

《企业知识产权管理规范》解读

GB/T 29490-2013



开场探讨



思考：

1. 什么是企业？
2. 什么是知识产权？
3. 什么是规范？
4. 为什么企业要管理知识产权？
5. 为什么要形成规范？



案例1 - 山东泉林纸业

- 质押物：110件专利+34件注册商标
- 获得国家开发银行等共计**79亿**元贷款

案例2 - 荆门格林美新材料

- 质押物：39件专利
- 获得国家开发银行湖北分行**3亿**元贷款

企业为什么要管理知识产权



截止到2015年第一季度，覆盖**中国90%以上**的智能手机，月活跃用户达到**5.49亿**；各品牌的**微信公众账号总数已经超过800万个**，移动应用对接数量超过**85000个**，微信支付用户则达到了**4亿左右**。

--百度百科

搞了这么多年,今年才发现,原来腾讯才是我们的竞争对手。



奇迹-- 《微信改变中国》



2014年
Facebook报价
190亿美金



企业为什么要管理知识产权

微信两大点睛功能



企业为什么要管理知识产权

微信一：手机通讯录直接关联

1.一种基于或囊括手机电话本的即时通讯方法和系统

发明专利

有效

申请号：CN200610116632.X

申请日：2006.09.28

公开(公告)号：CN101155324A

公开(公告)日：2008.04.02

申请(专利权)人：赵建文

- 于2011年将该专利授权给腾讯，于2012年全面转让给腾讯。
- 在国外没有任何保护。--8.2e)

企业为什么要管理知识产权

微信二：按住说话发语音消息

- 郭秉鑫团队在香港，成功开发了一款优秀产品Talkbox
- 没有保护的创新是一种慈善！ --8.2e)

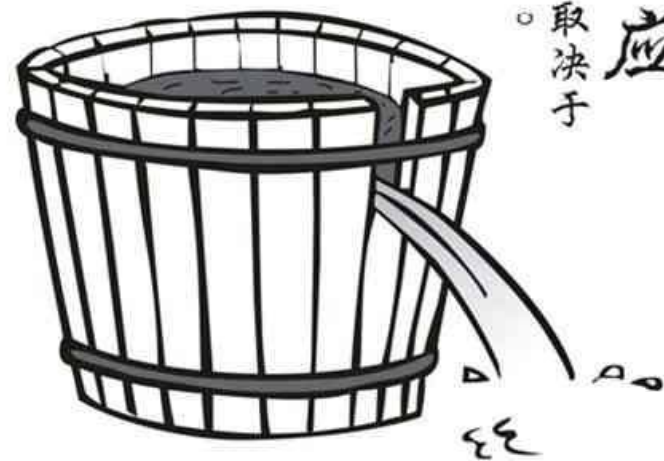


为什么要形成规范

WHY

企业贯标的直接目的

建立企业知识产权管理体系
提高企业知识产权管理能力



木桶效应
盛水量多少，取决于
那块最短的板。

标准简介

《企业知识产权管理规范 (GB/T 29490 - 2013) 》



坚实的实践基础

- 香港特别行政区的《IP8001：2004知识产权管理标准》
- 2004年广东省的《创新知识企业知识产权管理通用规范》
- 2008年江苏省的《企业知识产权管理规范》



我国科技领域实现标准化管理的首个国家标准

- 由国家知识产权局提出并归口，于2013年3月1日实施。

标准简介

《企业知识产权管理规范
(GB/T 29490 - 2013) 》

2

标准本质

➤ 0.1 概述

本标准**提供**基于过程方法的企业知识产权**管理模型**，指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系。

➤ 1 范围

本标准**规定了**企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系的**要求**。

问题&解答

- 构建知识产权管理体系是否需要企业拥有一定量的知识产权基础？
- 企业内只有知识产权部门员工才属于体系覆盖范围，其他比如制造、销售等都与知识产权体系无关？
- 构建知识产权管理体系主要就是建立统一的体系结构、编制统一的体系文件？



正文

GB/T 29490-2013 正文：

1 范围

2 规范化引用文件

3 术语和定义

4 知识产权管理体系

➤ 总体要求：建立、有效性、文件化

5 管理职责

➤ 最高管理者的要求

6 资源管理

➤ 配备资源

7 基础管理

➤ 从知识产权角度提要求

8 实施和运行

➤ 从产品或项目角度提要求

9 审核和改进

➤ 持续改进的要求

4 知识产权管理体系

➤ 4.1 总体要求

➤ 企业应按本标准的要求**建立**知识产权管理体系，**实施、运行并持续改进**，**保持其有效性**，**并形成文件**。

✓ 理解要点：

（1）按本标准要求

（2）文件化要求

（3）建立、实施、运行、改进、有效性

✓ 对审核提出要求

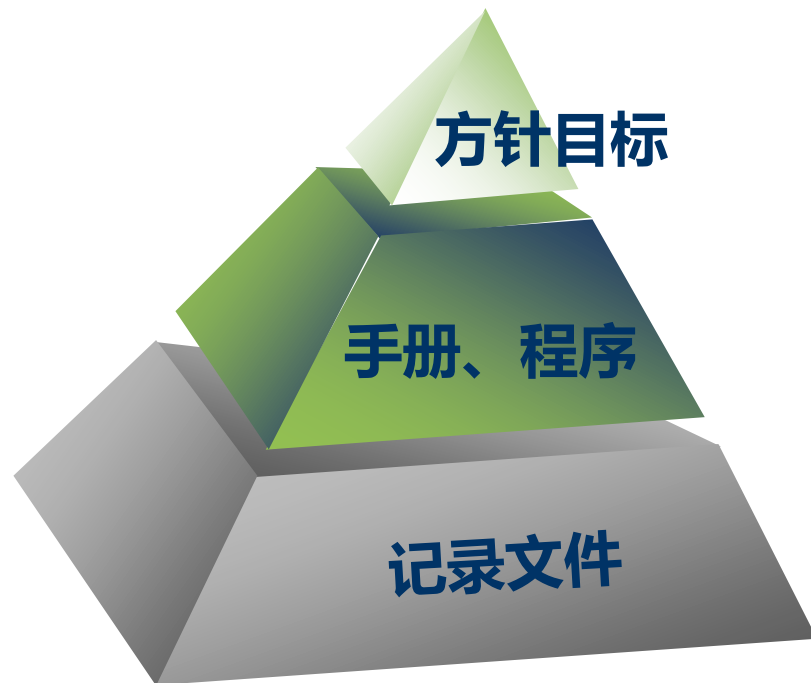
4 知识产权管理体系

➤ 4.2 文件要求

➤ 4.2.1 总则

➤ 知识产权管理体系文件应包括：

- a) 知识产权**方针和目标**；
- b) 知识产权**手册**；
- c) 本标准要求的形成文件的**程序和记录**。



✓ 理解要点：体系文件构成

✓ 文件审核对象

✓ 注解：形成文件的程序

4 知识产权管理体系

➤ 4.2 文件要求

➤ 4.2.2 文件控制

知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的**依据**，应确保：

- a) **发布**前经过审核和批准，修订后再发布前重新审核和批准；
- b) 文件中的相关要求明确；
- c) 按文件类别、秘密级别进行**管理**；
- d) 易于识别、取用和阅读；
- e) 对因特定目的需要保留的**失效文件予以标记**。

4 知识产权管理体系

问题&解答

➤ 文件的作用？

沟通意图、统一行动

➤ 文件通常是纸件形式，电子形式可以么？



5 管理职责

➤ 5.1 管理承诺

最高管理者是企业知识产权管理的第一责任人，应通过以下活动实现知识产权管理体系的有效性：a) 制定知识产权方针；b) 制定知识产权目标；c) 明确知识产权管理职责和权限，确保有效沟通；d) 确保资源的配备；e) 组织管理评审。

5 管理职责

➤ 5.4 职责、权限和沟通

➤ 5.4.1 管理者代表

最高管理者应在企业最高管理层中指定专人作为管理者代表，授权其承担以下职责：a) **确保**知识产权管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高管理者**报告**知识产权管理绩效和改进需求；c) **确保**全体员工对知识产权方针和目标的理解；d) **落实**知识产权管理体系运行和改进需要的各项资源；e) **确保**知识产权外部沟通的有效性。

5 管理职责

问题&解答

- 能否有多个管理者代表？
- 最高管理者一个人？或一组人？
- ✓ 企业是否必须设立知识产权机构？



6 资源管理

- 6.1 人力资源 (人)
- 6.2 基础设施 (物)
- 6.3 财务资源 (财)
- 6.4 信息资源 (信息)



6 资源管理

➤ 6.1 人力资源

➤ 6.1.3 人事合同

通过劳动合同、劳务合同等方式对员工进行管理，**约定知识产权权属、保密条款**；明确发明创造人员享有的权利和负有的义务；**必要时**应约定竞业限制和补偿条款。

✓ “必要时” 的理解

6 资源管理

➤ 6.1 人力资源

➤ 6.1.4 入职

对新入职员工进行适当的**知识产权背景调查**，以避免侵犯他人知识产权；对于研究开发等**与知识产权关系密切的岗位**，应要求新入职员工签署**知识产权声明**文件。

➤ 6.1.5 离职

对离职的员工进行相应的**知识产权事项提醒**；涉及**核心知识产权的员工**离职时，应签署离职**知识产权协议**或执行**竞业限制协议**。

✓ 对“密切岗位、核心知识产权”的理解

7 基础管理

➤ 7.1 获取

应编制**形成文件的程序**，以规定以下方面所需的控制：

- a) 根据知识产权目标，制定知识产权获取的**工作计划**，明确**获取的方式和途径**；
- b) 在获取知识产权前进行**必要的检索和分析**；
- c) 保持知识产权获取记录；
- d) 保障发明创造人员的署名权。

✓ **必要的检索和分析**

✓ **保障署名权-来由&案例**

7 基础管理

➤ 7.1 获取

泰晶科技 Vs 离职员工李正军

- 在泰晶科技IPO之际
- 李正军诉泰晶科技，要求判令其为发明人，开庭过程中要求支付专利奖金1600万。
- 李发帖子称，深圳泰晶科技的几项专利的发明人均为泰晶科技董事长。李作为主要设计者，未被署名。

7 基础管理

知识产权类型

- 专利（发明、实用新型、外观设计）
- 商业秘密
- 商标、版权.....



类型	保护客体	保护期限	地域性	保护成本	公开性	申请	排他性
商业秘密	非常广泛， 无特别限制	理论上无期限	无限制	采取保密措施费用	无需公开	无需向官方申请	无排他性
发明专利	产品或者技术方案	发明专利20年	地域性	申请费、维持费	必须公开 (保密专利除外)	需向专利行政部门递交申请	有排他性

7 基础管理

➤ 7.2 维护

应编制**形成文件的程序**，以规定以下方面所需的控制：

- a) 建立知识产权**分类管理档案**，进行日常维护；
- b) 知识产权**评估**；
- c) 知识产权权属**变更**；
- d) 知识产权权属**放弃**；
- e) **有条件的企业**可对知识产权进行**分级管理**。

✓ 推荐知识产权分级管理

7 基础管理

➤ 7.3 运用

➤ 7.3.1 实施、许可和转让

应编制**形成文件的程序**，以规定以下方面所需的控制：

a) 促进和监控知识产权的**实施**，有条件的企业可评估知识产权对企业的贡献；

b) 知识产权实施、许可或转让前，应分别制定调查方案，并进行**评估**。

✓ 专利价值化的关键点

✓ 环节薄弱点

✓ 专利运营

7 基础管理

➤ 7.4 保护

➤ 7.4.2 争议处理

编制**形成文件的程序**，以规定以下方面所需的控制：

a) 及时发现和监控**知识产权被侵犯**的情况，适时运用行政和司法途径保护知识产权；

b) 在处理知识产权纠纷时，**评估**通过诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响，选取适宜的**争议解决方式**。

7 基础管理

➤ 7.5 合同管理

加强合同中**知识产权管理**：

- a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录；
- b) 对检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等知识产权对外委托业务应**签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容**；
- c) 在进行委托开发或合作开发时，应**签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等**；
- d) 承担涉及国家重大专项等政府支持项目时，应了解项目相关的知识产权管理规定，并按照要求进行管理。

✓ **合同是知识产权管理的基本工具和手段**

7 基础管理

➤ 7.6 保密

应编制**形成文件的程序**，以规定以下方面所需的控制：

- a) 明确**涉密人员**，设定保密等级和接触权限；
- b) 明确可能造成知识产权流失的**设备**，规定使用目的、人员和方式；
- c) 明确**涉密信息**，规定保密等级、期限和传递、保存及销毁的要求；
- d) 明确**涉密区域**，规定客户及参访人员活动范围等。

✓ **保密与知识产权管理密切相关**

✓ **明确该条款保密的范围：商业秘密、技术秘密、
管理国家安全相关保密**



8 实施和运行

8.1 立项

8.2 研究开发

8.3 采购

8.4 生产

8.5 销售和售后

产品



专利



8 实施和运行

➤ 8.4 生产

生产阶段的知识产权管理包括：

- a) 及时评估、确认生产过程中涉及产品与工艺方法的技术改进与创新，明确保护方式，适时**形成知识产权**；
- b) 在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作的过程中，应在生产**合同**中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等，必要时应要求供方提供知识产权许可证明；
- c) 保留生产活动中**形成的记录**，并实施有效的管理。

✓ 生产：获取、保护

✓ 自我保护方式：合同管理、生产记录的保留
(举例：OBE公司诉康华眼镜案)

8 实施和运行

➤ 8.5 销售和售后

销售和售后阶段的知识产权管理包括：

- a) 产品销售前，对产品所涉及的知识产权状况进行全面审查和分析，制定**知识产权保护和风险规避方案**；
- b) 在产品宣传、销售、会展等商业活动前制定**知识产权保护或风险规避方案**；
- c) 建立产品销售市场监控程序，采取保护措施，及时跟踪和调查相关**知识产权被侵犯情况**，建立和保持相关记录；
- d) 产品升级或市场环境发生变化时，及时进行跟踪调查，调整知识产权策略和风险规避方案，适时形成新的知识产权。

- ✓ 销售：风险规避（侵权、被侵权）
- ✓ 展会及宣传（知识产权风险多发地）

9 审核和改进

9.1 总则

策划并实施以下方面所需的监控、审核和改进过程：

- a) 确保产品、软硬件设施符合知识产权有关要求；
- b) 确保知识产权管理体系的**适宜性**；
- c) 持续改进知识产权管理体系，确保其**有效性**。

9.2 内部审核

应编制**形成文件的程序**，确保定期对知识产权管理体系进行内部审核，满足本标准的要求。

9.3 分析和改进

根据知识产权方针、目标以及检查、分析的结果，制定和落实改进措施。



- ✓ 持续改进
- ✓ 体系策划重点之一
- ✓ 审核重点

小结



- 1. 贯标是企业知识产权工作的推手，推动领导重视和资源配置的到位，提升全员知识产权意识，但不能为了贯标而贯标！**
- 2. 如何在通用标准下进行个性化的实施，以贯标带动企业知识产权管理水平的提高和管理价值的实现，是我们共同面对和解决的核心问题！**



格局决定结局，态度决定高度。
——《财富》杂志主编吉夫科文