

企业知识产权管理体系

认证审核实务



目录 CONTENTS

1

为什么要做知识产权贯标认证？

2

认证审核流程

3

认证审核关键事项



为什么要做知识产权贯标认证？ WHY

1

国家政策

- 2014年7月15日、国知局、教育部、科技部、工信部、国资委、工商总局、版权局、中科院等**八部门印发**《关于深入实施国家知识产权战略 加强和改进知识产权管理的若干意见》

2

企业层面

- 引导企业标准化管理知识产权
- 推广《企业知识产权管理规范》**国家标准**
- 培育管理规范的贯标认证机构
- **将企业知识产权管理规范认证情况作为科技立项、以及高新技术企业、知识产权示范企业和优势企业认定的重要条件**

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY

1

国家政策

知识产权贯标认证在国家相关部委的**政策目标**

科技部

--纳入高新
企业评定体
系

商务部

--涉外企业
获得补贴

总装

--军工企业
纳入体系

国资委

--大型采购
过程中达
标企业优
先

工信部

--纳入中小
企业相关支
持政策

国知局

--国家级优
势、示范企
业贯标

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY

1

国家政策

- 7月23日，国知局、科技部、工信部、国资委、商务部、认监委、标准委、总装备部等**八部门联合印发**《关于全面推行《企业知识产权管理规范》国家标准的指导意见》
- 主要目标：
到2020年，在**全国范围**内建立符合创新发展需求的推行《规范》工作政策引导体系，构建市场秩序规范的咨询服务体系，形成遵循市场化机制的第三方认证体系，培养一支专业化的人才队伍。引导**大部分具有创新优势的企业基本建立知识产权管理体系**，其中**50%以上的企业通过认证**，企业知识产权运用和保护能力大幅提升，知识产权对企业竞争优势的贡献显著增强。

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY

1

国家政策

- 将认证情况作为高新技术企业认定的重要参考条件，适时采信认证结果。
- 将知识产权管理体系认证列入外经贸发展专项资金支持重点，提升企业防范知识产权涉外风险和国际化经营能力。
- 优先推荐认证企业申报高技术产业化项目、国家科技重大专项、中小企业发展专项等项目，优先申报国家技术发明奖、中国专利金奖等奖项。

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY

1

国家政策

规范企业管理

提升企业资质

增强核心竞争力

企业层面

增值无形资产

规避市场风险

巩固市场地位

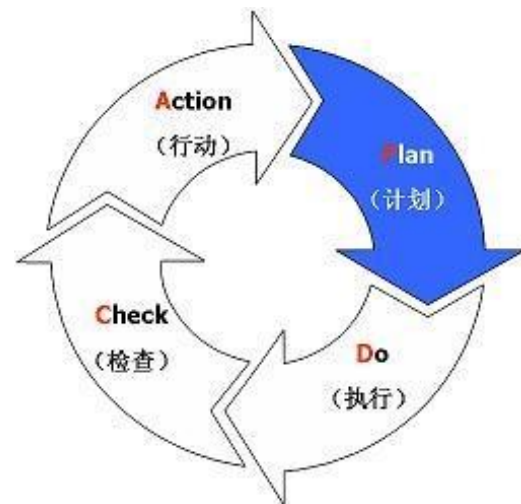
为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



一、规范企业管理

□ 采用过程化管理-PDCA管理模型

- **策划（P）**：理解管理需求，制定方针和目标；
- **实施（D）**：在企业的业务环节中获取、维护、运用和保护知识产权；
- **检查（C）**：监控和评审知识产权管理绩效；
- **改进（A）**：根据检查结果持续改进知识产权管理体系。



PDCA循环：又名“戴明环”

□ 与质量管理体系一脉相承，促进企业规范化管理

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



二、提升企业资质

□ IPMS认证资质，作为一种市场信誉，是当今知识经济时代的**通行证**。



国家3C认证



为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



三、增强核心竞争力

□ 比同行业竞争对手更有市场优势

- 激励创造知识产权，促进技术创新，形成新产品和新技术
- 灵活运用知识产权，提高产品附加值，改善企业竞争地位
- 全面保护知识产权，防范知识产权风险，支撑企业持续发展
- 系统管理知识产权，提高生产效率，提升企业核心竞争力

core competence



为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



四、增值无形资产



□ 企业以知识产权为主的**无形资产占比会越来越高**

- 研究者估计，近年诺基亚专利年收入至少可以获得**5亿欧元**。到2018年，诺基亚每年获取的专利费将上升至**6亿欧元**。
- 高通公司多年来一直是最赚钱和最稳定的高科技企业之一。据统计，高通**净利润的70%**都来源于专利许可费。

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



五、规避市场风险



代码	企业名称	现状	原因	涉及专利
300080	新大材料	暂缓上市	涉及专利纠纷	“一种基于遗传算法的智能微粉配比优化系统”发明专利
300060	苏州恒久	暂缓上市	专利信息披露不全	“多层结构的有机光导体”发明专利等5项专利
002414	高德红外	暂缓上市	缺乏核心发明专利	16件外观设计专利及实用新型专利

211亿7720万

的专利诉讼上。

Catherine Tucker

中国知识产权报
CHINA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

2010年6月2日

--中国经营报

为什么要做知识产权贯标认证？ WHY



六、巩固市场地位

□ IPMS是帮助企业**巩固市场地位**的有效工具

- “我们有一把**知识产权大伞**罩着全球市场” - 华为 任正非
- 为巩固市场地位，减少竞争厂商的威胁，苹果(Apple)在美国大举兴讼，控告三星(Samsung) 等手机大厂侵犯其专利权。



目录 CONTENTS

1

为什么要做知识产权贯标认证？

2

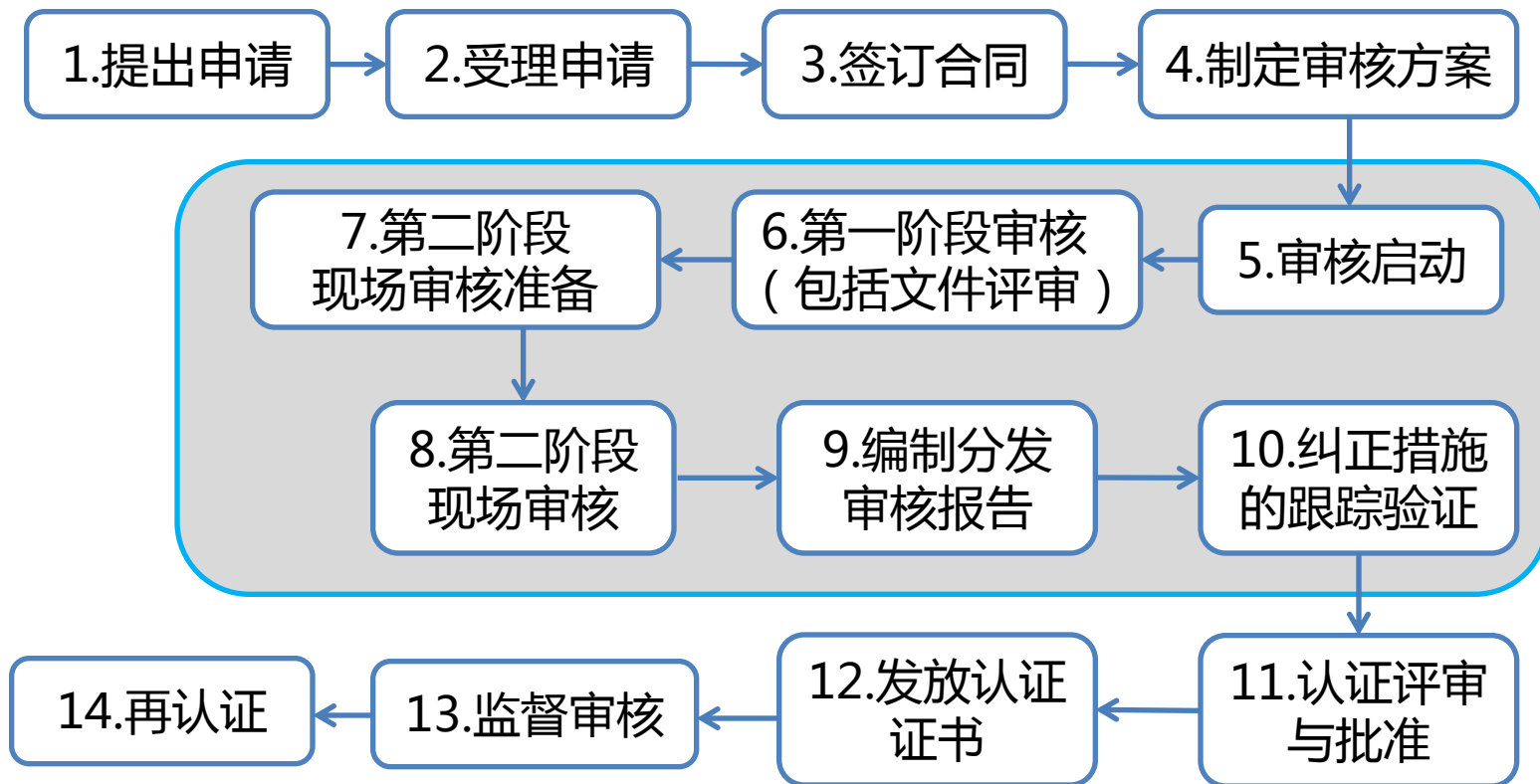
认证审核流程

3

认证审核关键事项



2. 认证审核流程



目录 CONTENTS

1

认证审核概述

2

认证审核流程

3

认证审核关键事项



3.认证审核关键事项

01

认证申请材料

02

现场审核事项

03

获证审批程序

04

监督/特殊审核、再认证

3.认证审核关键事项

01

认证申请材料

初次认证需要提交的材料有：

- ✓1、IPMS认证申请书
- ✓2、相关资质复印件（如营业执照、组织机构代码、行政许可等）
- ✓3、相关声明（如适用性声明、合规性声明、保密声明等）
- ✓4、相关程序文件或制度文件清单、记录文件清单、法律法规清单、知识产权清单（如专利台账）等
- ✓5、具体的程序文件或制度文件、记录文件等
- ✓6、知识产权手册（含颁布令、方针目标、任命书等规范内容）
- ✓7、至少一次的内部评审资料
- ✓8、至少一次的管理评审资料

详细请见：[ZG-SL-000-2015-A3-报送申请知识产权管理体系认证文件清单](#)

3.认证审核关键事项

01

认证申请材料

ZG-SL-001-2015-A3-IPMS认证申请书20150501

知识产权管理体系认证

申请书

申请组织: _____

联系人: _____

联系方式: _____

申请日期: _____

中观(北京)认证有限公司

中观(北京)认证有限公司 知识产权管理体系认证申请书

一、 申请认证类型:
初次认证 再认证 变更 其他 _____

二、 申请组织信息:

1. 基本信息:
 名称(全称): _____; 邮编: _____
 通讯地址: _____; 所在省份: _____
 法人代表: _____; 管理者代表: _____
 联系人: _____; 手机: _____; 电话: _____
 传真: _____; 电子邮箱地址: _____
 申请组织总人数为 _____人; 申请认证的管理体系覆盖的总人数为 _____人;
 管理体系覆盖的职能部门(包括分子公司体系相关职能部门)共 _____处, 其中公
 司所属 _____处, 主要办公场所地址: _____

若有多个办公场所, 请填写申请表1《多场所分布表》; 若有资质证书, 请填写申
 请表附表2《本次认证所获证书名单》。

2. 其他信息:
 1) 申请组织拥有知识产权类型: _____
专利 商标 著作权及计算机软件著作权 其他 _____

2) 申请组织参与标准化工作情况: _____
国家标准 行业标准 其他 _____
国家标准
行业标准

3) 参与(或筹建)知识产权联盟及相关组织情况: _____
参与/ 筹建过 _____(知识产权联盟)组织。
未涉及。

4) 申请组织过去一年是否曾发生违反认证体系相关的国家法律法规或其他可能
 影响本次认证的重大事故: _____
是。
否(请注明): _____

3. 咨询认证信息:

中观(北京)认证有限公司 知识产权管理体系认证申请书

1) 近两年内曾向组织提供过知识产权管理体系咨询或服务的机构及人员: _____

咨询机构:	咨询时间:	咨询人员:	咨询机构序号:
..
..

2) 申请组织曾获取其他体系认证证书情况: _____

证书类型:	颁证机构:	颁证日期:	证书目前状态:	备注 ¹⁾ :	证书复印件:
..	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期	..	<input type="checkbox"/> 已提供
..	<input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 撤销	..	<input type="checkbox"/> 未提供
..	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期	..	<input type="checkbox"/> 已提供
..	<input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 撤销	..	<input type="checkbox"/> 未提供
..	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期	..	<input type="checkbox"/> 已提供
..	<input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 撤销	..	<input type="checkbox"/> 未提供

¹⁾如证书目前状态为已暂停或撤销, 请于备注栏注明原因: _____

三、 申请认证范围信息:

1. 管理体系覆盖范围:
 申请组织主要业务范围: _____

 本次申请认证的管理体系覆盖的产品或服务范围及主要过程(指设计开发、生产、销
 售、售后服务过程所涉及的知识产权管理活动): _____

2. 管理体系运行情况:
 1) 体系开始运行时间: _____;
 体系持续运行时间: _____月; _____

3.认证审核关键事项

01

认证申请材料

注意事项:

- ✓ 1. 申请基本材料是否完整（对照ZG-SL-000-2015-A3-报送申请知识产权管理体系认证文件清单进行检查）
- ✓ 2. 认证申请书是否填写完整（联系电话和邮箱的有效性）
- ✓ 3. 知识产权手册内容是否符合规范要求
- ✓ 4. 程序文件或管理制度是否齐全、完整
- ✓ 5. 现场审核活动的准备情况

3.认证审核关键事项

01

认证申请材料

- IPMS文件中的常见问题
 - 手册缺少规范中条款的内容或涵盖不全
 - 目标问题（没有分解到职能部门或不能量化考核）
 - 内部审核不到位，资料缺失
 - 管理评审不到位，资料缺失
 - 程序文件或制度文件缺失
 - 手册引用文件混乱
 - 机构组成及其职能部门职责描述不清楚
 - 编制、批准体系文件的时间前后顺序差异
 - 关于手册中条款删减问题
 - 文件的版本以及编号问题

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

审核目的：

确定企业体系的有效性、符合性和适宜性，并决定是否推荐注册。（GB/T29490 1c)寻求外部组织对其知识产权管理体系的评价）

审核准则：

用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求。（1、GB/T 29490-2013；2、管理体系文件、3、相关法律法规要求。）

审核证据：

与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

两个范围

	审核范围	认证范围
目的&作用	界定一次具体审核内容的界限，用于指导一次具体审核活动的实施	界定受审核方的认证范围，用于认证注册的目的
内容	一次具体审核所包括的实际位置、组织单元、活动和过程、产品及所覆盖的时期的详细表述	认证所依据的管理体系标准和所覆盖的产品、过程、活动、场所的概述
使用者	审核组	认证机构和获证组织

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

两种审核方式

➤ 按过程审核

- 负责该过程的部门必查
- 配合、参加该过程的部门选查
- 查完整的过程
- 注意与其他过程的关联

一般适用小企业

➤ 按部门审核

- 该部门负责的过程必查
- 该部门配合、参加的过程选查
- 注意接口
- 突出过程方法

一般适用大型企业

3. 认证审核关键事项

02

现场审核事项

现场审核
实施内容

01

首、末次会议

02

审核方式：按部门、过程等

03

审核方法：提问与交谈、
查阅文件和记录、现场观
察和测试

04

不符合项确定与不符合报
告（严重不符合、一般不
符合）

05

IPMS审核报告

06

审核的后续活动（纠正、
预防措施的跟踪和验证）

07

获证后监督

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

常见现场审核问题类别

8 → 5 → 1

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

8个常见问题

- ① 知识产权机构管理效率问题
- ② 目标及分解、考核问题
- ③ 风险识别及防范预案问题
- ④ 研发过程中检索分析有效性问题
- ⑤ 员工入职离职的知识产权问题
- ⑥ 企业知识产权奖惩问题
- ⑦ 企业对内对外合同中知识产权问题
- ⑧ 销售过程中的知识产权问题

.....

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

5类常见问题

- ① 知识产权机构及人员配置合理性问题
- ② 知识产权体系文件可操作性问题
- ③ 程序文件或制度文件合理性问题
- ④ 文件与外来文件管理问题
- ⑤ 记录完整及有效性问题

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

1项根本问题

标准条款的理解、落实问题

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

注意事项:

- ① 文件准备
- ② 记录准备
- ③ 工作安排

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

注意事项：① 文件准备

- 确保各部门的文件和资料可随时找到
- 确保文件有效和正确
- 确保文件的完整性，不缺页
- 确保现场无作废的文件
- 确保文件均已经审批
- 确保文件目录与文件相符
- 对所有文件和资料再次整理
- 体系文件准备，每位审核员一套
- 专兼职人员再次熟悉相关文件规定，熟悉工作流程



3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

注意事项：② 记录准备

- 对所有记录加以整理，确保完整和正确，特别注意需要做持续追踪的记录
- 各种记录均应签名确认，电脑打印签名的记录应再签名或盖章
- 记录空白处应划“/”或盖“空白”章
- 不要用铅笔填写记录，感光传真纸应复印保存
- 记录不能剪贴，最好不要用涂改液涂改
- 审核时尽可能提供前一个月的记录，并准备三个月内的记录，记录应有连续性，如缺少则应补充



3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

注意事项：③ 工作安排

- 工作计划适当调整，保证审核期间工作顺畅
- 陪同人员安排，尽量安排相关工作人员在场
- 公司主要管理层（总经理、管理者代表）发言准备
- 公司介绍资料准备
- 审核前对各部门工作状态再检查
- 审核时间配合，会议准时参加



3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

➤ 不符合项的分类

- **文件性**不符合
如不符合GB/T29490-2013要求
- **实施性**不符合
过程或活动不按照程序规定
- **效果性**不符合
虽按照文件执行，但未取得所期望的效果

➤ 不符合项的性质

- **严重不符合项**
系统性失效
区域性失效
知识产权**事故**造成严重后果
严重违反法律法规
- **一般不符合项**
偶然、孤立、后果不严重、易于纠正

3.认证审核关键事项

02

现场审核事项

➤ 观察项包括：

- 极其轻微的不符合
- 证据不确凿的不符合
- 审核准则未做规定，难以判断

➤ 观察项处置：

- 不要求采取纠正措施
- 在监督审核时注意观察其发展

3.认证审核关键事项

03

获证审批程序

➤ 纠正及纠正措施

受审核方确定和实施纠正、预防或改进措施，并向认证机构报告实施纠正、预防或改进措施的状况。

➤ 验证方法

- (1) 认证机构委派的审核员对纠正措施的完成情况及其有效性进行验证；
- (2) 验证纠正措施的方式主要为：在现场审核期间验证、现场验证、书面验证、在随后的审核中验证。

➤ 完成期限

不同企业略有差异；严重不符合一般3个月内；一般不符合一般1个月内

3.认证审核关键事项

03

获证审批程序

➤ 认证评审与批准

- 技术专家委员会进行评审
- 认证机构最高管理者审核

➤ 证书发放



3.认证审核关键事项

04

监督/特殊审核、再认证

监督审核目的

- 1) 验证获证组织的知识产权管理体系是否持续满足审核准则的要求和有关的认证要求，并保持有效运行，以确定是否**推荐保持认证注册**。
- 2) 如果获证组织的知识产权管理体系在运行过程中发生了变更，审核变更后的知识产权管理体系是否符合认证标准的要求，并实施有效。
- 3) 促使获证组织持续改进知识产权管理体系的有效性

3.认证审核关键事项

04

监督/特殊审核、再认证

监督审核要求

- ✓ 1) 现场审核
- ✓ 2) 证书有效期内，至少每年进行一次
- ✓ 3) 程序和方法与初次审核一致
- ✓ 4) 审核时间（人日数）一般为初次现场审核的1/3
- ✓ 5) 可以不覆盖认证范围内知识产权管理体系的全部活动、过程或部门/区域，但认证证书有效期内必须覆盖全部过程、产品和部门/区域
- ✓ 6) 至少审查：内审和管评；上次不符合采取的措施；投诉的处理；实现目标的有效，为持续改进而策划的活动进展；持续的运作控制；任何变更；标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用



3.认证审核关键事项

04

监督/特殊审核、再认证

再认证

- 获证组织继续保持其认证注册资格
- 认证证书有效期届满前
- 可以没有第一阶段审核（重大变更除外）
- 在认证基础没有改变的情况下，所需的审核时间（人日数）大致相当于初次审核中第二阶段审核的2/3左右。

3.认证审核关键事项

04

监督/特殊审核、再认证

特殊审核

➤ 扩大认证范围

- ✓ 对于已授予的认证，认证机构应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以和监督审核同时进行。

➤ 提前较短时间通知的审核

- ✓ 认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的受审核方进行追踪，可能需要在提前较短时间通知获证受审核方后对其进行审核。