

大 纲

➤ 知识产权的取得及管理

- ✓ 专利申请简介

- ✓ 计算机软件著作权登记简介

➤ 《企业知识产权管理规范》贯标介绍

➤ 深圳市、区知识产权资助、奖励政策介绍

知识产权的取得及管理

知识产权：在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

知识产权的取得及管理

专利权：专利权是由国务院专利行政部门依照法律规定，根据权利人的申请，按照法定程序赋予专利权人的一定时期内的一种专有权利。



知识产权的取得及管理

专利的种类

发明

实用新型

外观设计

专利权的特性

独占性

地域性

时间性

满足授权条件

不属于不能授权的情形

新颖性、创造性、实用性

公开充分、清楚；支持、简要

知识产权的取得及管理

专利申请的途径

申请人自己申请

委托专利代理机构申请

提交文件的方式

电子申请

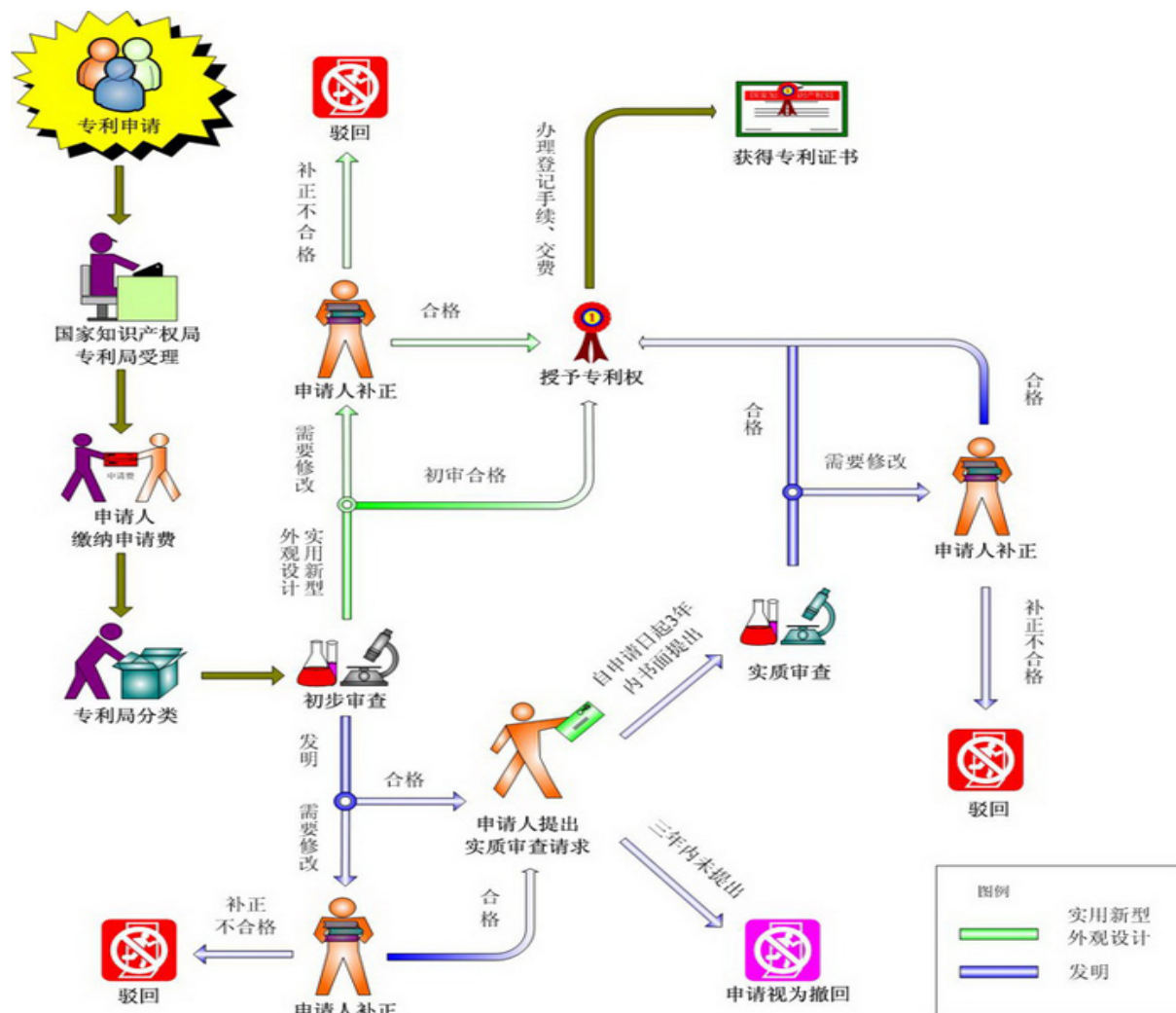
纸件申请（邮寄、面交）

专利申请审批流程

发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。

实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。

知识产权的取得及管理



图片来源：国家知识产权局官网

知识产权的取得及管理

计算机软件著作权：计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定，对于软件作品所享有的各项专有权利。作品完成之日起自动产生权利。

计算机软件著作权登记（备案）：对独立开发完成的软件作品，通过向登记机关进行登记备案的方式进行权益记录/保护的行为。

> ↻ 🏠 ☆ | <http://www.ccopyright.com.cn/>



国家版权登记门户网

首页

关于我们

用户指南

版权登记

DCI体系

登记公告

通知公告

知识产权的取得及管理

登记的途径

申请人可以自己办理计算机软件著作权登记，也可以委托代理机构办理登记。

办理流程

在线填写申请表→提交申请文件→登记机构受理申请→审查→取得登记证书

软件著作权登记申请所需文件

软件著作权登记申请文件应当包括：软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料、申请人身份证明、联系人身份证明和相关的证明文件各一式一份。

知识产权的取得及管理

软件（程序、文档）的鉴别材料

一般交存：源程序和文档应提交前、后各连续 30 页，不足 60 页的，应当全部提交。

例外交存：请按照《计算机软件著作权登记办法》第十二条规定的方式之一提交软件的鉴别材料。

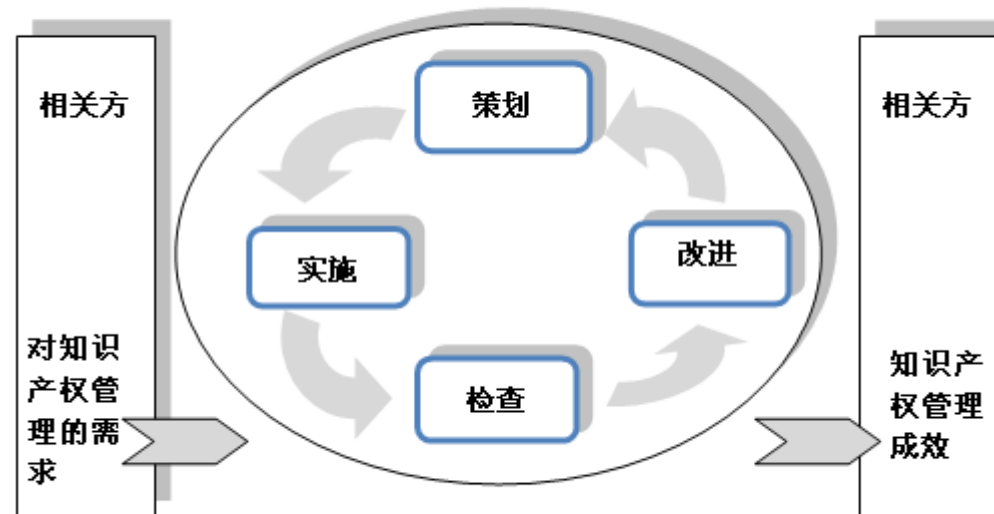
申请人若在源程序和文档页眉上标注了所申请软件的名称和版本号，应当与申请表中相应内容完全一致，右上角应标注页码，源程序每页不少于 50 行，最后一页应是程序的结束页，文档每页不少于 30 行，有图除外。

办理时限

软件著作权登记申请，受理之日起 30 个工作日。

知识产权的取得及管理

知识产权管理



图片来源：企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）

《企业知识产权管理规范》（国家标准 GB/T 29490-2013）贯标介绍

知识产权局等八部委印发《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》的通知

发布时间：2015-07-23

大 中 小

国知发管字（2015）44号

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团知识产权局、科技厅（局、委）、中小企业主管部门、商务主管部门、出入境检验检疫局、质量技术监督局、国防科技工业管理部门，国防知识产权主管机构：

为落实《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020）》，全面提高企业知识产权管理水平，促进技术创新，提升企业核心竞争力，有效支撑创新驱动发展战略，知识产权局、科技部、工业和信息化部、商务部、国家认监委、国家标准委、国防科工局、总装备部联合制定《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》，现予印发，请认真贯彻执行。

特此通知。

《企业知识产权管理规范》广东省企业贯标工作情况简介

截止 2018 年 6 月 30 日，广东省采取第三方认证形式累计通过贯标认证企业数量 **5423** 家，超越江苏（2254 家），**位居全国第一**。同期已审核待发证企业 156 家，已申请待审核企业 1443 家。

各地市贯标情况如下：广州 2546，深圳 **1003**，东莞 912，珠海 297，佛山 267，中山 155，惠州 66，清远 32，湛江 30，江门 27，肇庆 19，河源 16，汕头 14，揭阳 11，潮州 9，阳江 6，韶关 5，茂名 4，梅州 3，汕尾 1。

《企业知识产权管理规范》贯标主要工作内容介绍

贯标的目的

促进企业技术创新为目标，以全面推行《企业知识产权管理规范》为抓手，坚持政府引导、市场驱动、统筹协调、分类指导的原则，构建政策引导体系，提升服务机构能力，加强认证市场建设，推动企业实现创新驱动发展。

建立符合创新发展需求的推行《企业知识产权管理规范》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建立知识产权管理体系，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。

《企业知识产权管理规范》贯标主要工作内容介绍

重点任务

优化企业知识产权管理体系

建立咨询服务体系

加强认证体系建设

发挥各项政策引导作用

加大人才队伍建设力度

营造公共服务环境

持续完善《规范》推行体系

《企业知识产权管理规范》贯标主要工作内容介绍

贯标周期

贯标辅导周期在 3-5 个月，认证周期 2 个月左右

贯标参与方

企业全员参与，最高管理层应全面负责知识产权管理。

辅导机构

认证机构

贯标认证机构

中知(北京)认证有限公司，中规(北京)认证有限公司

《企业知识产权管理规范》贯标主要工作内容介绍

贯标认证费用

认证申请费：1000 元。

审核费：4000 元 × 人日数，申请认证组织的具体认证审核工作量（人日数）可由认证机构根据申请认证组织的规模、业务领域数量、专业特性等实际情况确定，按上述标准确定审核费用。

审定与注册费（含证书费）：2000 元。

年金（含标志使用费）：2000 元/年，每年交纳一次。

加印/补发证书/换发证书费：100 元。

首次认定需要支付给认证机构的费用（以上费用总和）预计 2-2.5 万元左右。

第 2 年的监督审核费 8000 元/年。

第 3 年的监督审核费 8000 元/年。

深圳市知识产权资助、奖励政策汇总表

资助类型	资助条件	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		1) 依法在深圳市登记注册、具有独立法人资格的企业事业单位和社会团体及其他组织; 2) 具有深圳户籍或者持有《深圳市人才居住证》、《出国留学人员来深工作证》并在深圳市工作的人员;	2000 (560)	取得公布及进入实质审查阶段通知书六个月内	非电子申请不予资助 网上申报 外地的分支机构要求上一年度纳税 20 万以上
			2000	取得发明专利证书后六个月内	
			1000	委托深圳专利代理机构、外地在深设立的具有一定规模的分支机构	
			3000	首次申请发明专利 取得发明专利证书后	
	实用新型 外观设计 境外专利	3) 深圳市各级各类学校就读的全日制在校学生, 或者深圳市以外(含境外)各级各类学校就读的具有深圳户籍的全日制在校学生(发明专利奖励、知识产权贯标除外)	无		
			无		
发明专利奖励			4 万	美国、欧盟和日本等国	发明授权 每件最多资助 2 个国家或地区
			2 万	设有专利审批机构的其他国家或地区	
			国内标准	香港、澳门和台湾地区	
			1 万 (3000)	PCT 专利申请	
			2000	国内发明专利授权后维持年限达 7 年以上(含 7 年)	
			4000 (每件)	境外发明专利授权总量达到 10 件以上 (含 10 件)	

商标	1) 依法在深圳市登记注册、具有独立法人资格的企业事业单位和社会团体及其他组织; 2) 具有深圳户籍或者持有《深圳市人才居住证》、《出国留学人员来深工作证》并在深圳市工作的人员; 3) 深圳市各级各类学校就读的全日制在校学生, 或者深圳市以外(含境外)各级各类学校就读的具有深圳户籍的全日制在校学生(发明专利奖励、知识产权贯标除外)	2000 (每个国家或地区) 1 万 (每件) 5000 3000 1000	通过马德里体系取得注册 欧盟、非洲知识产权组织取得注册 单一国家取得注册 台湾、澳门取得注册 香港取得注册	同一申请人(含企业、集团)年度资助总额不得超过 50 万元 取得境外商标注册证书后一年 内 马德里途径, 每件最多资助 20 个国家或地区
软件著作权		600 300	开发完成后一年内在国家计算机软件著作权登记机构进行了登记, 取得《计算机软件著作权登记证书》六个月内 委托深圳专利代理机构、外地在深设立的具有一定规模的分支机构	外地的分支机构要求上一年度 纳税 20 万以上
知识产权优势企业		20 万	详见“深圳市知识产权优势企业”的资助条件和标准	全市每年不超过 20 家
专利奖		30 万 (市专利奖) 50 万 (国家金奖) 10 万 (国家优秀奖) 20 万	市专利奖及国家专利奖配套奖励的条件和标准	全市每年不超过 25 项
知识产权贯标			企业获得由国家认监委批复成立的知识产权管理体系认证公司出具的《企业知识产权管理规范》(GB/T29490-2013) 认证证书	

南山区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型		资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		原则上应符合《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》规定的注册地、独立法人及地方财力贡献等相关条件；申报国内外发明专利、科技奖励支持计划的个人	6000（每项）	在国内获得授权的发明专利	上一年度国内发明专利授权（含香港、澳门和台湾地区）单位年度资助总额不超过1000万元，个人不超过20万元
境外专利			3万	美国、欧盟和日本等国	上一年度境外发明专利授权多资助不超过3个国家或地区 单位年度资助总额不超过1000万元，个人不超过20万元
			2万	设有专利审批机构的其他国家或地区	
			4000（1000）	PCT 专利申请	取得国际检索报告
发明专利奖励			2000	国内发明专利授权后维持年限达5年及以上	
知识产权优势企业			20万	国家知识产权示范企业	上一年度获奖 就高不就低原则给予一次资助
			15万	国家知识产权优势企业	
			10万	省知识产权示范企业	
			5万	省知识产权优势企业	
			20万	省专利金奖、中国外观设计金奖	
专利奖			15万	省专利金奖、中国外观设计金奖	上一年度获奖
			50万	中国专利金奖、中国外观设计金奖	
			25万	中国专利金奖、中国外观设计优秀奖	
知识产权贯标			10万	企业获得《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）认证证书	

福田区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明	注册登记、税务、统计关系在福田区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对福田区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	5000	国内发明专利授权	包括香港、台湾、澳门
实用新型		2000	国内实用新型专利授权	
外观设计		无		
境外专利		3 万	美国、欧盟和日本等国	发明授权
		2 万	设有专利审批机构的其他国家或地区	每件最多资助 3 个国家或地区
		5000（3000）	PCT 专利申请	取得国际检索报告
知识产权优势企业		20 万	上年度国家、广东省或深圳市认定的知识产权优势企业	
专利奖		50 万	中国专利金奖	累计支持不超过 100 万元
		25 万	中国专利优秀奖	
知识产权贯标		10 万	企业获得《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）认证证书	

宝安区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明	注册登记、税务、统计关系在宝安区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对宝安区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	3000 (3500)	委托深圳专利代理机构、外地在深设立的具有一定规模的分支机构	
实用新型		无		
外观设计		无		
境外专利		2 万	美国、欧盟和日本等国	发明授权
		1 万	设有专利审批机构的其他国家或地区	每件最多资助 2 个国家或地区
		国内标准	香港、澳门和台湾地区	市资助标准的 50%
发明专利奖励		5000 (3000)	PCT 专利申请	取得国际检索报告六个月内
		1000	国内发明专利授权后维持年限达 5 年以上(含 5 年)	
商标		1000 (每个国家或地区)	通过马德里体系取得注册	市资助标准的 50%
		5000 (每件)	欧盟、非洲知识产权组织取得注册	
		2500	单一国家取得注册	
		1500	台湾、澳门取得注册	
		500	香港取得注册	
软件著作权		600		

知识产权优势企业		50 万	国家知识产权优势企业或示范企业	
		30 万	省知识产权优势企业或示范企业	
		20 万	市知识产权优势企业或示范企业	
		30 万	宝安区知识产权优势企业	
		15 万	市专利奖	
专利奖		50 万	国家专利金奖	
		10 万	国家专利优秀奖	
		20 万	省专利金奖	
		5 万	省专利优秀奖	
		10 万	企业获得《企业知识产权管理规范》 (GB/T29490-2013) 认证证书	
知识产权贯标				

龙岗区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型		资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		注册登记、税务、统计关系在龙岗区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业,或对龙岗区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	5000	发明专利授权	包括港澳台地区 同一单位或个人每年累计获得激励总额不超过 100 万元
实用新型			2000	实用新型专利授权	
外观设计			无		
境外专利			2 万	获境外专利（外观设计专利除外）授权	每件最多资助 5 个国家或地区 同一单位或个人每年累计获得激励总额不超过 100 万元
			1 万	PCT 专利申请	取得国际检索报告
植物新品种			5 万	获得国外植物新品种权证书	国内包括港澳台
			3 万	获得国内植物新品种权证书	
知识产权贯标			10 万元	企业获得《企业知识产权管理规范》 (GB/T29490-2013) 认证证书	

罗湖区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助类型	资助条件	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		注册登记、税务、统计关系在罗湖区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对罗湖区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	1 万	国内发明专利授权（含港澳台）	
实用新型			3000	国内实用新型专利授权	
外观设计			2000	国内外外观设计专利授权	
境外专利			3 万	美国、欧盟和日本等国	发明授权
			2 万	设有专利审批机构的其他国家或地区	
			1 万	PCT 专利申请	国际阶段
			1 万	PCT 专利申请	国家阶段，每件最多资助 2 个国家或地区
发明专利奖励			10 万/30 万/50 万/100 万	累计获得 10 件、30 件、50 件、100 件以上发明专利	
知识产权优势企业			20 万	上一年度国家、广东省或深圳市认定的知识产权优势企	
专利奖			30 万（市专利奖）		累积奖励金额最高 200 万元
			100 万（国家金奖）		
			50 万（国家优秀奖）		

盐田区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助类型	资助条件	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		注册登记、税务、统计关系在盐田区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对盐田区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	4000	取得公布及进入实质审查阶段通知书	每年累计资助金额不超过 50 万元
			4000	取得发明专利证书	
实用新型			2000	取得实用新型专利证书	
外观设计			1000	取得外观设计专利证书	
境外专利			2 万	发明授权	每件最多资助 5 个国家或地区 每年累计资助金额不超过 100 万元
			1 万	PCT 专利申请	
			600		
软件著作权			20 万	国家知识产权示范企业	上一年度
知识产权优势企业			15 万	国家知识产权优势企业	
			10 万	广东省知识产权示范企业	
			5 万	广东省知识产权优势企业	
			10 万	深圳市知识产权优势企业	
专利奖			15 万	深圳市专利奖	按照深圳市资助资金的 50%，给予最高 200 万元的奖励
			25 万	中国专利金奖	
			5 万	中国专利优秀奖	
知识产权贯标			10 万	企业获得《企业知识产权管理规范》 (GB/T29490-2013) 认证证书	

龙华区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助类型	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明	1、在龙华区注册（登记或依法设立）的具有独立法人资格的企业（申请担保风险补偿的担保机构除外）、事业单位及其他组织机构； 2、具有龙华区常住人口户籍的个人； 3、在龙华区工作并持有《深圳市人才居住证》或者《出国留学人员来深工作证》的个人； 4、在深圳市以及在内地全日制大专院校学习的龙华区户籍学生	2000（280）	取得发明专利证书后一年内	含港澳台 取得国外发明专利证书后可在一年内，年度资助总额不超过100万元 每件最多资助2个国家或地区
境外专利		500	委托合格的代理机构	
		2.5万	美国、欧盟和日本等国	
		1.5万	设有专利审批机构的其他国家或地区	
商标		5000（3000）	PCT 专利申请	取得国际检索报告
		1000（每个国家或地区）	通过马德里体系取得注册	年度资助总额不超过25万元
		5000（每件）	欧盟、非洲知识产权组织取得注册	同一国家或者地区（台湾、香港、澳门除外）受资助件数不超过3件
		2500	单一国家取得注册	马德里体系最多资助20个国家或地区
		1500	台湾、澳门取得注册	
软件著作权		500	香港取得注册	
		150	取得《计算机软件著作权登记证书》	
知识产权优势企业		150	委托合格的代理机构	
专利奖		50万	龙华新区知识产权优势企业	每年不超过10家
		20万	龙华区专利奖	每年不超过10项
知识产权贯标		30万	企业《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）认证证书	每年不超过10家

坪山区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型	资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明	注册登记、税务、统计关系在坪山区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对坪山区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	2000	进入实质审查阶段	每年累计国内发明专利资助金额最高 1000 万元 外观设计专利资助金额最高 5 万元， 实用新型专利资助金额最高 10 万元
		2000	取得发明专利证书	
		1000	取得实用新型专利证书	
		500	取得外观设计专利证书	
		2 万（每个国家或地区）	发明授权	
境外专利		4000	港澳台发明专利授权	最多奖励 5 个国家或地区 每个单位每年累计资助金额最高 1000 万元
		1 万	PCT 专利申请	
		600	取得《计算机软件著作权登记证书》	
软件著作权				年度资助金额最高 10 万元
知识产权优势企业		20 万	国家知识产权示范企业	
		15 万	国家知识产权优势企业或省知识产权示范企业	
		10 万	省知识产权优势企业	
		50 万	国家专利金奖	
		25 万	国家专利优秀奖	
专利奖		20 万	广东省专利金奖	
		15 万	广东省专利优秀奖	

光明区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助条件 类型		资助对象	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明		注册登记、税务、统计关系在光明区，并符合各产业资金支持政策规定条件的企业，或对光明区经济发展有重要贡献的其他组织及个人	2000	取得发明专利证书	
实用新型			无		
外观设计			无		
境外专利			5000（1000）	PCT 专利申请	取得国际检索报告
发明专利奖励			2000	国内发明专利授权后维持年限达 5 年以上(含 5 年)	
知识产权优势企业			80 万	国家知识产权优势企业	
			60 万	省知识产权优势企业	
			40 万	市知识产权优势企业	
专利奖			100 万	国家专利金奖	
			80 万	国家专利优秀奖	
			50 万	省专利金奖	
			30 万	省专利优秀奖	
			30 万	深圳市专利奖	
知识产权贯标		30 万	企业获得《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）认证证书		

大鹏新区知识产权资助、奖励政策汇总表

资助类型	资助条件	资助/奖励金额 (人民币/元)	要求	备注
发明			取得公布及进入实质审查阶段通知书	不超过市扶持金额 50% 的配套扶持
		1000 (280)	取得发明专利证书	
		1000	取得发明专利证书	
		500	委托合格的代理机构	
		1500	首次申请发明专利 取得发明专利证书后	
境外专利		2 万	美国、欧盟和日本等国	
		1 万	设有专利审批机构的其他国家或地区	
		国内标准	香港、澳门和台湾地区	
		5000 (1500)	PCT 专利申请	
		1000	国内发明专利授权后维持年限达 7 年以上(含 7 年)	
发明专利奖励		2000 (每件)	境外发明专利授权总量达到 10 件以上 (含 10 件)	
		300	取得《计算机软件著作权登记证书》	
		150	委托合格的代理机构	
软件著作权			取得《计算机软件著作权登记证书》	
知识产权贯标		10 万	企业获得《企业知识产权管理规范》 (GB/T29490-2013) 认证证书	

感谢您的聆听！
欢迎积极交流！

谭宗成 律师、专利代理人

联系地址：深圳市南山区科技园北区清华信息港科研楼 910 室

联系电话（微信）：18688937543

电子邮箱：zc-tan@163.com

企业知识产权管理规范

GB/T 29490-2013

2013年2月7日发布

2013年3月1日实施

目 次

前 言	III
引 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 知识产权管理体系	2
4.1 总体要求	2
4.2 文件要求	2
5 管理职责	3
5.1 管理承诺	3
5.2 知识产权方针	3
5.3 策划	4
5.4 职责、权限和沟通	4
5.5 管理评审	4
6 资源管理	5
6.1 人力资源	5
6.2 基础设施	6
6.3 财务资源	6
6.4 信息资源	6
7 基础管理	6
7.1 获取	6
7.2 维护	6
7.3 运用	6
7.4 保护	7
7.5 合同管理	8
7.6 保密	8
8 实施和运行	8
8.1 立项	8
8.2 研究开发	8
8.3 采购	8
8.4 生产	9
8.5 销售和售后	9
9 审核和改进	9
9.1 总则	9
9.2 内部审核	9
9.3 分析与改进	9

前 言

本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家知识产权局提出并归口。

本标准起草单位：国家知识产权局、中国标准化研究院。

本标准主要起草人：马维野、雷筱云、马鸿雅、刘海波、徐俊峰、唐恒、常利民、袁雷峰、张杰军、张艳、杨哲、黄晶、韩奎国、岳高峰。

引 言

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。

0.2 过程方法

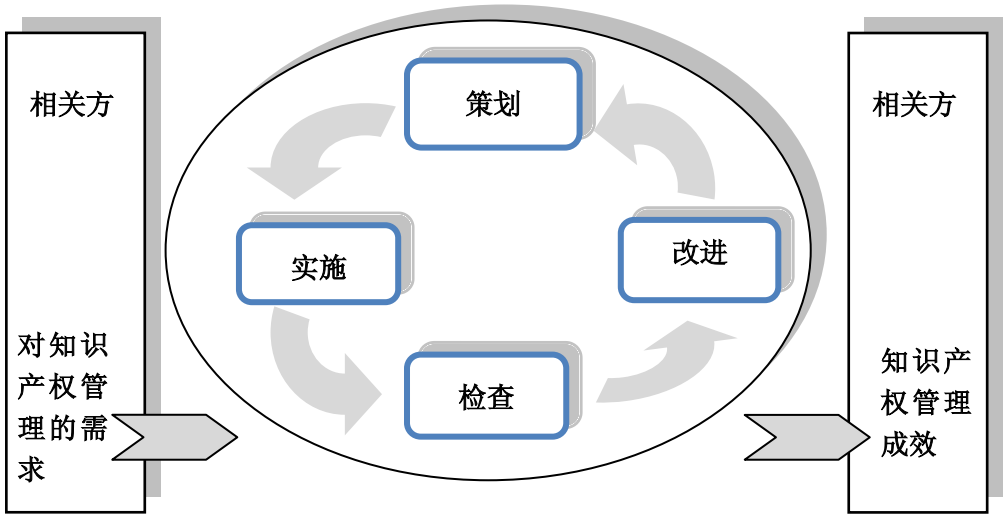


图 1 基于过程方法的企业知识产权管理模型

利用资源将输入转化为输出的任何一项或一组活动可视为一个过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。企业知识产权管理体系是企业管理体系的重要组成部分，该体系作为一个整体过程，包括知识产权管理的策划、实施、检查、改进四个环节，如图1所示。

企业知识产权管理体系的输入是企业经营发展对知识产权管理的需求，一般包括：

- a) 开发新产品，研发新技术；
- b) 提高产品附加值，扩大市场份额；
- c) 防范知识产权风险，保障投资安全；
- d) 提高生产效率，增加经济效益。

通过持续实施并改进知识产权管理体系，输出一般包括：

- a) 激励创造知识产权，促进技术创新；
- b) 灵活运用知识产权，改善市场竞争地位；
- c) 全面保护知识产权，支撑企业持续发展；
- d) 系统管理知识产权，提升企业核心竞争力。

本标准采用过程方法：

- a) 策划：理解企业知识产权管理需求，制定知识产权方针和目标；
- b) 实施：在企业的业务环节（产品的立项、研究开发、采购、生产、销售和售后）中获取、维护、运用和保护知识产权；

- c) 检查：监控和评审知识产权管理效果；
- d) 改进：根据检查结果持续改进知识产权管理体系。

0.3 原则

本标准提出企业知识产权管理的指导原则：

- a) 战略导向

统一部署经营发展、科技创新和知识产权战略，使三者互相支撑、互相促进。

- b) 领导重视

最高管理者的支持和参与是知识产权管理的关键，最高管理层应全面负责知识产权管理。

- c) 全员参与

知识产权涉及企业各业务领域和各业务环节，应充分发挥全体员工的创造性和积极性。

0.4 影响因素

企业实施本标准应考虑以下因素：

- a) 经济和社会发展状况，法律和政策要求；
- b) 企业的发展需求、竞争策略、所属行业特点；
- c) 企业的经营规模、组织结构、产品及核心技术。

企业知识产权管理规范

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。

本标准适用于有下列愿望的企业：

- a) 建立知识产权管理体系；
- b) 运行并持续改进知识产权管理体系；
- c) 寻求外部组织对其知识产权管理体系的评价。

事业单位、社会团体等其他组织，可参照本标准相关要求执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用适用于本文件。

GB/T 19000—2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

3 术语和定义

GB/T 19000—2008 和 GB/T 21374—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权 intellectual property

在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.1.1]

3.2

过程 process

将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。

[GB/T19000-2008, 定义3.4.1]

3.3

产品 product

过程的结果。

注 1：有下列四种通用的产品类别：

- 服务（如运输）；
- 软件（如计算机程序、字典）；
- 硬件（如发动机机械零件）；
- 流程性材料（如润滑油）。

许多产品由分属于不同产品类别的成分构成，其属性是服务、软件、硬件或流程性材料取决于

产品的主导成分。例如：产品“汽车”是由硬件（如轮胎）、流程性材料（如：燃料、冷却液）、软件（如：发动机控制软件、驾驶员手册）和服务（如销售人员所做的操作说明）所组成。

注2：服务通常是无形的，并且是在供方和顾客接触面上需要完成至少一项活动的结果。服务的提供可涉及，例如：

- 在顾客提供的有形产品（如需要维修的汽车）上所完成的活动；
- 在顾客提供的无形产品（如为准备纳税申报单所需的损益表）上所完成的活动；
- 无形产品的交付（如知识传授方面的信息提供）；
- 为顾客创造氛围（如在宾馆和饭店）。

软件由信息组成，通常是无形产品，并可以方法、报告或程序的形式存在。

硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称为货物。

[GB/T 19000-2008, 定义3.4.2]

3.4

体系 system

相互关联或相互作用的一组要素。

[GB/T 19000-2008, 定义3.2.1]

3.5

管理体系 management system

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系。

[GB/T 19000-2008, 定义3.2.2]

3.6

知识产权方针 intellectual property policy

知识产权工作的宗旨和方向。

3.7

知识产权手册 intellectual property manual

规定知识产权管理体系的文件。

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。

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) 本标准要求形成文件的程序和记录。

注：本标准出现的“形成文件的程序”，是指建立该程序，形成文件，并实施和保持。一个文件可以包括一个或多个程序的要求；一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。

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。

4.2.3 知识产权手册

编制知识产权手册并保持其有效性，具体内容包括：

- a) 知识产权机构设置、职责和权限的相关文件；
- b) 知识产权管理体系的程序文件或对程序文件的引用；
- c) 知识产权管理体系过程之间相互关系的表述。

4.2.4 外来文件与记录文件

编制形成文件的程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。对外来文件和知识产权管理体系记录文件应予以控制并确保：

- a) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别；
- b) 建立、保持和维护记录文件，以证实知识产权管理体系符合本标准要求，并有效运行；
- c) 外来文件与记录文件完整，明确保管方式和保管期限。

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。

5.2 知识产权方针

最高管理者应批准、发布企业知识产权方针，并确保方针：

- a) 符合相关法律和政策的要求；
- b) 与企业的经营发展相适应；
- c) 在企业内部得到有效运行；

- d) 在持续适宜性方面得到评审;
- e) 形成文件, 付诸实施, 并予以保持;
- f) 得到全体员工的理解。

5.3 策划

5.3.1 知识产权管理体系策划

最高管理者应确保:

- a) 理解相关方的需求, 对知识产权管理体系进行策划, 满足知识产权方针的要求;
- b) 知识产权获取、维护、运用和保护活动得到有效运行和控制;
- c) 知识产权管理体系得到持续改进。

5.3.2 知识产权目标

最高管理者应针对企业内部有关职能和层次, 建立并保持知识产权目标, 并确保:

- a) 形成文件并且可考核;
- b) 与知识产权方针保持一致, 内容包括对持续改进的承诺。

5.3.3 法律和其他要求

最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序, 以便:

- a) 识别和获取适用的法律和其他要求, 并建立获取渠道;
- b) 及时更新有关法律和其他要求的信息, 并传达给员工。

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。

5.4.2 机构

建立知识产权管理机构并配备专业的专职或兼职工作人员, 或委托专业的服务机构代为管理, 承担以下职责:

- a) 制定企业知识产权发展规划;
- b) 建立知识产权管理绩效评价体系;
- c) 参与监督和考核其他相关管理机构;
- d) 负责企业知识产权的日常管理工作。

其他管理机构负责落实与本机构相关的知识产权工作。

5.4.3 内部沟通

建立沟通渠道, 确保知识产权管理体系有效运行。

5.5 管理评审

5.5.1 评审要求

最高管理者应定期评审知识产权管理体系的适宜性和有效性。

5.5.2 评审输入

评审输入应包括：

- a) 知识产权方针、目标；
- b) 企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；
- c) 企业知识产权基本情况及风险评估信息；
- d) 技术、标准发展趋势；
- e) 前期审核结果。

5.5.3 评审输出

评审输出应包括：

- a) 知识产权方针、目标改进建议；
- b) 知识产权管理程序改进建议；
- c) 资源需求。

6 资源管理

6.1 人力资源

6.1.1 知识产权工作人员

明确知识产权工作人员的任职条件，并采取适当措施，确保从事知识产权工作的人员满足相应的条件。

6.1.2 教育与培训

组织开展知识产权教育培训，包括以下内容：

- a) 规定知识产权工作人员的教育培训要求，制定计划并执行；
- b) 组织对全体员工按业务领域和岗位要求进行知识产权培训，并形成记录；
- c) 组织对中、高层管理人员进行知识产权培训，并形成记录；
- d) 组织对研究开发等与知识产权关系密切的岗位人员进行知识产权培训，并形成记录。

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；必要时约定竞业限制和补偿条款。

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。

6.1.6 激励

明确员工知识产权创造、保护和运用的奖励和报酬；明确员工造成知识产权损失的责任。

6.2 基础设施

根据需要配备相关资源，以确保知识产权管理体系的运行：

- a) 软硬件设备，如知识产权管理软件、数据库、计算机和网络设施等；
- b) 办公场所。

6.3 财务资源

应设立知识产权经常性预算费用，以确保知识产权管理体系的运行：

- a) 用于知识产权申请、注册、登记、维持、检索、分析、评估、诉讼和培训等事项；
- b) 用于知识产权管理机构运行；
- c) 用于知识产权激励；
- d) 有条件的企业可设立知识产权风险准备金。

6.4 信息资源

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 建立信息收集渠道，及时获取所属领域、竞争对手的知识产权信息；
- b) 对信息进行分类筛选和分析加工，并加以有效利用；
- c) 在对外信息发布之前进行相应审批；
- d) 有条件的企业可建立知识产权信息数据库，并有效维护和及时更新。

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。

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。

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。

7.3.2 投融资

投融资活动前，应对相关知识产权开展尽职调查，进行风险和价值评估。在境外投资前，应针对目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，进行风险分析。

7.3.3 企业重组

企业重组工作应满足以下要求：

- a) 企业合并或并购前，应开展知识产权尽职调查，根据合并或并购的目的设定对目标企业知识产权状况的调查内容；有条件的企业可进行知识产权评估。
- b) 企业出售或剥离资产前，应对相关知识产权开展调查和评估，分析出售或剥离的知识产权对本企业未来竞争力的影响。

7.3.4 标准化

参与标准化工作应满足以下要求：

- a) 参与标准化组织前，了解标准化组织的知识产权政策；将包含专利和专利申请的技术方案向标准化组织提案时，应按照知识产权政策要求披露并作出许可承诺；
- b) 牵头制定标准时，应组织制定标准工作组的知识产权政策和工作程序。

7.3.5 联盟及相关组织

参与或组建知识产权联盟及相关组织应满足以下要求：

- a) 参与知识产权联盟或其他组织前，应了解其知识产权政策，并进行评估；
- b) 组建知识产权联盟时，应遵循公平、合理且无歧视的原则，制定联盟知识产权政策；主要涉及专利合作的联盟可围绕核心技术建立专利池。

7.4 保护

7.4.1 风险管理

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 采取措施，避免或降低生产、办公设备及软件侵犯他人知识产权的风险；
- b) 定期监控产品可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，提出防范预案；
- c) 有条件的企业可将知识产权纳入企业风险管理体系，对知识产权风险进行识别和评测，并采取相应风险控制措施。

7.4.2 争议处理

应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。

7.4.3 涉外贸易

涉外贸易过程中的知识产权工作包括：

- a) 向境外销售产品前，应调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，了解行业相关诉讼，分析可能涉及的知识产权风险；
- b) 向境外销售产品前，应适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记；
- c) 对向境外销售的涉及知识产权的产品可采取相应的边境保护措施。

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。

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。

8 实施和运行

8.1 立项

立项阶段的知识产权管理包括：

- a) 分析该项目所涉及的知识产权信息，包括各关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息等；
- b) 通过知识产权分析及市场调研相结合，明确该产品潜在的合作伙伴和竞争对手；
- c) 进行知识产权风险评估，并将评估结果、防范预案作为项目立项与整体预算的依据。

8.2 研究开发

研究开发阶段的知识产权管理包括：

- a) 对该领域的知识产权信息、相关文献及其他公开信息进行检索，对项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等进行分析；
- b) 在检索分析的基础上，制定知识产权规划；
- c) 跟踪与监控研究开发活动中的知识产权，适时调整研究开发策略和内容，避免或降低知识产权侵权风险；
- d) 督促研究人员及时报告研究开发成果；
- e) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权；
- f) 保留研究开发活动中形成的记录，并实施有效的管理。

8.3 采购

采购阶段的知识产权管理包括：

- a) 在采购涉及知识产权的产品过程中，收集相关知识产权信息，以避免采购知识产权侵权产品，必要时应要求供方提供知识产权权属证明；
- b) 做好供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料的管理和保密工作；
- c) 在采购合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等。

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。

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 and 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权情况，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。

9 审核和改进

9.1 总则

策划并实施以下方面所需的监控、审查和改进过程：

- a) 确保产品、软硬件设施设备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 分析与改进

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。