

DB44

地 方 标 准

DB 44/T 797—2010

创新知识企业知识产权管理通用规范

Innovation Knowledge Enterprise Intellectual Property Management Practice

2010 - 09 - 08 发布

2010 - 10 - 01 实施

广东省质量技术监督局

发 布

目 次

前言	IV
引言	V
1 范围	1
2 术语与定义	1
3 总则	2
3.1 创新知识企业对知识产权的定位	2
3.2 创新知识企业运作模式	2
4 发明及创意	5
4.1 准则 1: 创意提出 (Concept Creation)	5
4.2 准则 2: 设计更新 (Design Around)	5
4.3 准则 3: 创意评估 (Concept Evaluation)	5
4.4 准则 4: 创意筛选 (Concept Vetting Procedure)	5
4.5 准则 5: 原型测试及发展 (Prototype Testing and Development)	5
4.6 准则 6: 知识产权检索 (Intellectual Property Search)	5
4.7 准则 7: 知识产权信息数据库 (Intellectual Property Information Database)	5
4.8 准则 8: 知识产权服务外包 (External Intellectual Property Consultant)	6
4.9 准则 9: 知识产权预算及执行 (Intellectual Property Budget)	6
5 知识产权商品化及产业化	6
5.1 准则 10: 知识产权商品化及产业化 (Intellectual Property Commercialization and industrialization)	6
5.2 准则 11: 品牌定位 (Brand Position)	6
5.3 准则 12: 推广媒介 (Advertising Channels)	6
5.4 准则 13: 知识产权归属 (Intellectual Property Ownership)	6
5.5 准则 14: 保密协议 (Non-Disclosure Agreement)	6
5.6 准则 15: 商业合作 (Business Collaboration)	7
5.7 准则 16: 技术合作 (Technology Collaboration)	7
5.8 准则 17: 研究合作 (Research Collaboration)	7
5.9 准则 18: 知识产权运营 (Spin-out Business)	7
5.10 准则 19: 知识产权标准化 (Innovation Knowledge Standardization)	7
6 知识产权资本化	7
6.1 准则 20: 保密信息 (Confidential Information)	7
6.2 准则 21: 版权标识 (Copyright Protection)	7
6.3 准则 22: 内部文件处理 (Internal Documentation)	8
6.4 准则 23: 专利申请 (Patent Application)	8
6.5 准则 24: 商标注册 (Trademark Registration)	8

6.6	准则 25: 知识产权审查 (Intellectual Property Audit)	8
6.7	准则 26: 知识产权估值 (Intellectual Property Valuation)	8
6.8	准则 27: 知识产权成本效益分析 (Intellectual Property Cost-Benefit Analysis)	9
6.9	准则 28: 知识产权输出 (Intellectual Property Out-Licensing)	9
6.10	准则 29: 知识产权引进 (Intellectual Property In-Licensing)	9
6.11	准则 30: 知识产权权属取得 (Intellectual Property Ownership Acquisition)	9
7	知识产权管理系统	10
7.1	准则 31: 知识产权战略及政策制定 (Strategic Planning and Policy Making)	10
7.2	准则 32: 知识产权普及 (Universal Participation)	10
7.3	准则 33: 知识产权手册 (Intellectual Property Manual)	10
7.4	准则 34: 劳动合同 (Employee Contract)	10
7.5	准则 35: 知识产权培训 (Intellectual Property Training)	10
7.6	准则 36: 知识产权管理机构 (Intellectual Property Manager)	10
7.7	准则 37: 知识产权防御 (Intellectual Property Defense)	11
7.8	准则 38: 知识产权保护 (Intellectual Property Enforcement)	11
附录 A	(规范性附录) 创新知识企业评审准则	12
A.1	总则	12
A.2	创新知识企业知识产权管理通用规范的实施测度	12
A.3	发明及创意: 评审准则	12
A.3.1	准则 1: 创意提出	12
A.3.2	准则 2: 设计更新	13
A.3.3	准则 3: 创意评估	13
A.3.4	准则 4: 创意筛选	13
A.3.5	准则 5: 原型测试及发展	13
A.3.6	准则 6: 知识产权检索	13
A.3.7	准则 7: 知识产权信息数据库	13
A.3.8	准则 8: 知识产权服务外包	13
A.3.9	准则 9: 知识产权预算及执行	13
A.4	知识产权商品化及产业化: 评审准则	13
A.4.1	准则 10: 知识产权商品化及产业化	13
A.4.2	准则 11: 品牌定位	13
A.4.3	准则 12: 推广媒介	13
A.4.4	准则 13: 知识产权归属	14
A.4.5	准则 14: 保密协议	14
A.4.6	准则 15: 商业合作	14
A.4.7	准则 16: 技术合作	14
A.4.8	准则 17: 研究合作	14
A.4.9	准则 18: 知识产权运营	14
A.4.10	准则 19: 知识产权标准化	14
A.5	知识产权资本化: 评审准则	14
A.5.1	准则 20: 保密信息	14
A.5.2	准则 21: 版权标识	14

A.5.3	准则 22: 内部文件处理.....	14
A.5.4	准则 23: 专利申请.....	14
A.5.5	准则 24: 商标注册.....	15
A.5.6	准则 25: 知识产权审查.....	15
A.5.7	准则 26: 知识产权估值.....	15
A.5.8	准则 27: 知识产权成本效益分析.....	15
A.5.9	准则 28: 知识产权输出.....	15
A.5.10	准则 29: 知识产权引进.....	15
A.5.11	准则 30: 知识产权权属取得.....	15
A.6	知识产权管理系统: 评审准则	15
A.6.1	准则 31: 知识产权战略及政策制定	15
A.6.2	准则 32: 知识产权普及.....	15
A.6.3	准则 33: 知识产权手册.....	15
A.6.4	准则 34: 劳动合同.....	15
A.6.5	准则 35: 知识产权培训.....	16
A.6.6	准则 36: 知识产权管理机构.....	16
A.6.7	准则 37: 知识产权防御.....	16
A.6.8	准则 38: 知识产权保护.....	16
图 1	创新知识企业运作模式.....	3
表 A.1	创新知识企业知识产权管理通用规范采纳程度评级.....	12

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广东省知识产权局、香港生产力促进局共同提出。

本标准起草单位：广东省知识产权局、香港生产力促进局。

本标准主要起草人：潘永生、朱万昌、廖德荣、谢红、葛明、王虎、张颂恩、李伟

引 言

0.1 制定背景

知识产权制度是市场经济条件下激励创新、鼓励竞争的一项基本制度。随着知识经济的蓬勃兴起和经济全球化的深入发展，企业作为市场经济主体，无论是在吸引资本投资、寻求商业合作、拓展国内外市场，还是在进行研发创新、加快转型升级、提升竞争力等各个方面，都日益离不开知识产权的支撑；知识产权日益成为企业发展的战略性资源，发展知识产权日益成为增强企业核心竞争力的决定性因素。国家及广东省都已制定实施知识产权战略纲要，以提升经济实力与发展后劲。企业是知识产权创造与运用的主体，企业不断提高知识产权管理水平，是国家及区域知识产权战略成功实施的关键。目前，对于企业的知识产权管理和对管理的评估，国内外仍缺乏可供参考的标准。本通用规范提供了一套科学化、系统化、可操作的企业知识产权管理准则体系。

0.2 目的

通过建立一套科学有效的企业知识产权管理准则体系，系统规范和评估企业的知识产权管理状况，引导企业加强与完善知识产权管理，实施知识产权战略、创新战略与国际化战略，推动企业实现发展模式优化升级，提升竞争力。

企业可参照本标准，规范自身的知识产权管理，提高知识产权制度运用与自主创新能力；有关组织机构可依照本标准，开展创新知识企业评审或认证。

0.3 实践与发展

2004年，广东省知识产权局与香港生产力促进局结合粤港两地的企业知识产权工作实践，合作启动了创新知识企业指标体系研究计划，双方共同组成研究与起草工作领导小组，成员包括广东省知识产权局李中铎、袁有楼和香港生产力促进局李锡勋、廖德荣。数年来，通过深入企业开展调研与试点示范，创新知识企业指标体系日趋完善，最终形成了本标准。本标准在评估企业知识产权管理状况、提高企业知识产权管理水平方面，已经过数年的实践检验，成效明显且可操作性强。

本标准立足粤港两地，同时以世界眼光谋划发展。标准提出单位积极开展对外交流与合作，增加了新加坡知识产权局、丹麦专利商标局为合作方，香港特别行政区政府知识产权署、香港品质保证局、香港理工大学、香港通用公证行、美国全国商会等机构为支持单位。

本标准是个开放性的体系，将随国内外知识产权与经济社会发展形势的变化而不断修订和完善。

创新知识企业知识产权管理通用规范

1 范围

本标准规定了企业知识产权管理的一般原则和方针策略，给出了企业完善知识产权管理、有效运用知识产权制度的行动指南，确立了评估企业知识产权管理状况的准则体系。

本标准适用于广东省行政区域内的企业知识产权管理，并适用于企业知识产权管理状况的评估以及创新知识企业的评审或认证。其他类型的经济组织或事业单位的知识产权管理，可参照使用。

2 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

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/T 21374-2008, 定义3.1.1]

2.2

知识产权管理 intellectual property management

企业围绕知识产权所开展的规划、组织、协调、控制以及制度建设等系列活动的总称，贯穿于企业研究开发、生产经营、资产管理、市场营销和对外合作等各个环节。

2.3

创新知识企业 Innovation Knowledge Enterprise

依靠不断创新及运用智力资源实现可持续发展，知识产权管理符合本标准的企业。

2.4

发明及创意 invention and idea

通过研究与开发等手段进行创新并形成创新成果的过程。

2.5

知识产权商品化及产业化 intellectual property commercialization and industrialization

将知识产权化的创新成果转化为相关产品、服务或技术并投入市场的过程。

2.6

知识产权资本化 intellectual property capitalization

将知识产权转化为财富和收益的来源并通过知识产权建立优势的过程。

2.7

原型 prototype

在产品批量生产前，为测试性能和优化设计等目的而制作的样品或模型。

注：类似于香港等地区的“首办”。

2.8

原型工程 prototype engineering

围绕原型进行的设计与研发相关活动的总称。

注：类似于香港等地区的“首办工程”。

2.9

产品 product

能够提供给市场，被人们使用和消费，并能满足人们某种需求的物体或无形载体，包括物品、服务、工艺或它们的组合。

3 总则

3.1 创新知识企业对知识产权的定位

在知识经济时代，创新成为企业发展的不竭动力，创新产生的知识产权成为竞争的焦点。不少企业虽然拥有自身的知识产权，但并未将知识产权置于战略地位，而将知识产权定位于产品的附属角色，忽略以知识产权创造价值和优势。创新知识企业应首先在认识层面，将知识产权作为重要的资产之一，把知识产权从产品的附属角色转变为提升企业竞争力及创造财富的战略资源和主导因素，在此认识基础上，企业应加强与完善知识产权管理，将知识产权战略作为企业的重要发展战略。

3.2 创新知识企业运作模式

3.2.1 创新知识企业运作模式的构建

基于对知识产权的定位，创新知识企业应从根本上构建其运作模式，见图1。

如图1所示，该运作模式着重四个方面，即“发明及创意”、“知识产权商品化及产业化”、“知识产权资本化”和“知识产权管理系统”。

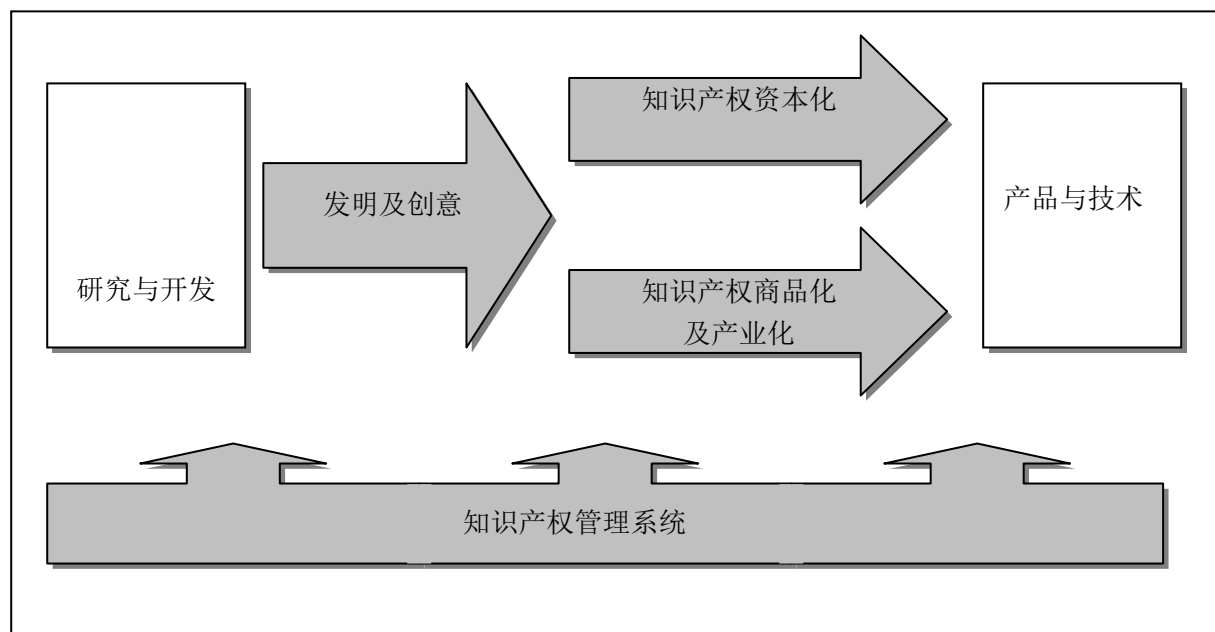


图1 创新知识企业运作模式

3.2.2 发明及创意的评估

创新知识企业成功发展的主要动力在于持续的研究开发等创新活动，即利用各种资源不断发展“发明及创意”。“发明及创意”是产品和技术发展的起点，也是创新企业的核心价值。“发明及创意”着重于规范与健全企业的创新过程，提供适应市场需求的新产品和新设计，开发代表生产力发展方向的新技术方案，提出对产品或服务具有创意的解决方案或改善方案，并进一步激励其他创新活动。企业在发展“发明及创意”过程中产生的成果，将成为知识产权的来源。

企业发展“发明及创意”的成效，可根据企业在以下方面的表现进行测度与评估：

- 创意提出（准则 1）；
- 设计更新（准则 2）；
- 创意评估（准则 3）；
- 创意筛选（准则 4）；
- 原型测试及发展（准则 5）；
- 知识产权检索（准则 6）；
- 知识产权信息数据库（准则 7）；
- 知识产权服务外包（准则 8）；
- 知识产权预算及执行（准则 9）。

3.2.3 知识产权商品化及产业化的评估

在企业有效地发展“发明及创意”，显示出较强的创新能力时，可以通过两种渠道创造价值、增加财富来源，即“知识产权商品化及产业化”和“知识产权资本化”。

“知识产权商品化及产业化”着重于将知识产权化的“发明与创意”转化为可投入市场的创新性、特异性的产品、服务或技术方案，以此获得市场优势并吸引更多资本，更重要的是以知识产权增强投资者与合作者的信心。

企业实施“知识产权商品化及产业化”的成效，可根据企业在以下方面的表现进行测度与评估：

- 知识产权商品化及产业化（准则 10）；
- 品牌定位（准则 11）；
- 推广媒介（准则 12）；
- 知识产权归属（准则 13）；
- 保密协议（准则 14）；
- 商业合作（准则 15）；
- 技术合作（准则 16）；
- 研究合作（准则 17）；
- 知识产权运营（准则 18）；
- 知识产权标准化（准则 19）。

3.2.4 知识产权资本化的评估

“知识产权资本化”着重于将知识产权转化为企业财富和收益的来源，提升企业价值；通过知识产权营造发展优势，以实施许可等方式获取收益。

企业实施“知识产权资本化”的成效，可根据企业在以下方面的表现进行测度与评估：

- 保密信息（准则 20）；
- 版权标识（准则 21）；
- 内部文件处理（准则 22）；

- 专利申请（准则 23）；
- 商标注册（准则 24）；
- 知识产权审查（准则 25）；
- 知识产权估值（准则 26）；
- 知识产权成本效益分析（准则 27）；
- 知识产权输出（准则 28）；
- 知识产权引进（准则 29）；
- 知识产权权属取得（准则 30）。

3.2.5 知识产权管理系统的评估

“知识产权管理系统”着重于提升企业运用知识产权制度的意识与能力，促进企业制定与实施知识产权战略。“知识产权管理系统”贯穿于包括“发明及创意”、“知识产权商品化及产业化”、“知识产权资本化”在内的企业运营的全过程。企业从事创新，发展“发明及创意”，首先离不开知识产权管理系统的支撑。为保障“知识产权商品化及产业化”和“知识产权资本化”成功实施，企业需要建立并实施有效的知识产权管理系统，确保知识产权策略与企业经营目标一致。为满足消费者与客户对企业在知识产权管理方面的要求，企业更需以优秀的知识产权管理制度建立与消费者及客户的互信，树立良好的社会形象。“知识产权管理系统”着重于企业对知识产权制度的认知与运用，建立完善的知识产权管理体系，协调企业技术、法律、财务、营销推广等部门，全面应对企业在知识产权领域面临的挑战。

企业建立和运行“知识产权管理系统”的成效，可根据企业在以下方面的表现来测度与评估：

- 知识产权战略及政策制定（准则 31）；
- 知识产权普及（准则 32）；
- 知识产权手册（准则 33）；
- 劳动合同（准则 34）；
- 知识产权培训（准则 35）；
- 知识产权管理机构（准则 36）；
- 知识产权防御（准则 37）；
- 知识产权保护（准则 38）。

4 发明及创意

4.1 准则 1：创意提出（Concept Creation）

企业应使用创新思维方法、研究和开发等活动引发新创意，并把产生的创意转化成知识产权等无形资产。

企业应将创新活动过程及产生的创意成果等相关材料和文件予以规范化存档。

4.2 准则 2：设计更新（Design Around）

企业需要绕过他人的专利或其他知识产权时，应研发一套不同于他人专利或其他知识产权的全新方案，或对他人的专利等知识产权进行改进的替代方案，以避免知识产权纠纷。

企业应把创新性方案所规避的他人知识产权保护范围，以及新方案相对于现有技术的突破、优势和特点，予以记录并规范化存档。

4.3 准则 3：创意评估（Concept Evaluation）

企业应根据市场需求，内部商业规划以及技术分析等，评估新创意的可行性。

企业应对新创意项目的商业计划书、分析评估及市场调查等资料予以规范化存档。

4.4 准则 4：创意筛选（Concept Vetting Procedure）

企业应制定评审制度，由管理人员及各部门代表共同组成评审小组，对发明或创意等创新成果进行挑选，共同制定相关知识产权处理方案，例如申请专利、作为商业秘密、将其公开为现有技术，或注册为其他知识产权等。

企业应将创意筛选的流程、评审小组决策参考资料，及评审会议相关文件予以规范化存档。

4.5 准则 5：原型测试及发展（Prototype Testing and Development）

企业经评估与选择流程选定创新成果后，应通过制作产品原型、工程原型、试产原型及各种测试，对发明和创意进行检测、优化与改进，将其转化为市场需求的产品或应用技术。产品开发投产的典型步骤应包括：制作原型及原型工程、原型测试及改进、试产、正式生产、销售。

企业应记录产品或技术方案的开发过程，并将原型工程、测试报告等资料予以规范化存档。

4.6 准则 6：知识产权检索（Intellectual Property Search）

企业应利用知识产权信息，通过对专利、商标及其他类型知识产权信息的检索与分析，评估自身的研发与经营活动，避免侵犯他人知识产权或低水平重复研发，合理配置创新资源，并掌握技术现状与发展趋势。

企业应把知识产权检索与分析报告予以规范化存档。

4.7 准则 7：知识产权信息数据库（Intellectual Property Information Database）

企业应建立或利用知识产权信息数据库，分析和掌握行业及竞争者的知识产权布局、趋势和最新动向，了解竞争对手的意图与策略，在科技、信息与市场竞争中取得主动和优势。

企业应把知识产权信息数据库清单及相关数据予以规范化存档。

4.8 准则 8：知识产权服务外包（External Intellectual Property Consultant）

企业在处理有关知识产权管理事宜，如订立知识产权合同及相关法律文件，或申请、引进专利权、商标权、版权等各类知识产权过程中，可以通过外包给知识产权专业服务机构、外聘知识产权顾问等途径实现。

企业应将外包给专业服务提供者处理的知识产权事项清单和相关资料，予以规范化存档。

4.9 准则 9：知识产权预算及执行（Intellectual Property Budget）

企业应调配经费与资源用于知识产权的创造、运用、保护、管理、评估、申请及维持等，并研究评估该知识产权的商机；应将比例较高的资源投放在最具潜力的知识产权业务组合上，同时对低收入回报的知识产权采取放弃或转让的策略。

企业应将有关知识产权方面的预算及执行情况，予以规范化存档。

5 知识产权商品化及产业化

5.1 准则 10：知识产权商品化及产业化（Intellectual Property Commercialization and industrialization）

企业应将创新产生的知识产权等成果转化成为投产或应用的产品、服务或技术方案，努力获取并提高商业效益。

企业应将知识产权商品化及产业化的新产品或新方案清单、技术优势评估报告及销售表现报告等资料，予以规范化存档。

5.2 准则 11：品牌定位 (Brand Position)

企业应投放资源，向目标市场传递品牌标志信息，建立品牌地位。企业应明确建立品牌对市场推广的重要性，选择易于识别其产品或服务的商标作为品牌。

企业应将有关品牌及其所属产品或服务的市场定位策略予以规范化存档。

5.3 准则 12：推广媒介 (Advertising Channels)

企业应把已取得专利（发明、实用新型、外观设计）权、商标权等知识产权的新产品、服务或技术方案，在传播媒体及宣传资料及数据中推广。企业可通过广告及媒体，推广新产品、服务或技术方案的名称或标志，以凸显品牌及产品的形象。

企业应将取得专利权、商标权或其他各类知识产权的新产品、服务或技术方案的宣传资料及数据，予以规范化存档。

5.4 准则 13：知识产权归属 (Intellectual Property Ownership)

企业应以书面方式与合作单位签订协议，清楚列明有关项目的知识产权内容、知识产权归属，以及其他相关权益的条款。企业应在引进专利（发明、实用新型、外观设计）、商标、版权及其他类型知识产权前，就有关知识产权归属与法律状态进行调查。同时，企业应建立一套监控流程，以利于知识产权资产的长远管理和保护。

企业应将其与合作方签订的有关知识产权内容与归属的协议，应予以规范化存档。

5.5 准则 14：保密协议 (Non-Disclosure Agreement)

企业应与有关合作单位签订保密协议，确保企业的商业秘密得到有效保护。保密协议应清楚列明商业秘密范畴、用途与使用条件、保密义务内容、保密期限、违约处理等内容。

企业应保存与有关合作单位签订的保密协议。

5.6 准则 15：商业合作 (Business Collaboration)

企业可通过利用各自的知识产权，选择合适的商业伙伴建立合作关系，以拓展企业的新视野及实施新的商业项目，发展各自难以独自开发或实现的商业机会。

企业应保存与其他单位以合作形式成功推出市场的产品或服务清单。

5.7 准则 16：技术合作 (Technology Collaboration)

企业在解决技术问题过程中，可与其他单位开展合作，通过整合各方拥有的知识产权或其他技术优势，协同研究提出解决方案，寻求双方共同利益的最大化。

企业应保存与其他单位开展技术合作的项目相关资料。

5.8 准则 17：研究合作 (Research Collaboration)

企业除了自身开展研发，还可与高等院校、科研院所、专业实验室及其他研究方，建立研发合作关系，开拓新产品或新技术，或对现有产品或技术作出改进。

企业应保存与有关研究机构合作开展的项目及活动相关资料。

5.9 准则 18：知识产权运营（Spin-out Business）

企业应建立或分拆成功商业化的知识产权业务，成立知识产权业务的运营实体，并确定运营实体的有关商业计划、财务模型、项目投资者与融资者关系、客户网络等内容。

企业应将新建立或分拆的知识产权业务及其运营模式和规模等相关资料，予以规范化存档。

5.10 准则 19：知识产权标准化（Innovation Knowledge Standardization）

企业应将其在优势、核心的创新技术领域的专利技术等知识产权推动成为国际或国内的技术标准，发挥知识产权的价值，并引导产业规范化、标准化发展。

企业应保存研究和制修订标准活动的相关资料。

6 知识产权资本化

6.1 准则 20：保密信息（Confidential Information）

企业应建立健全保密制度，通过保密协议书或保密条款等方式，防止创新技术和商业秘密等保密信息泄露。企业在非必要的情况下，不应向第三方披露保密信息。

企业应制定保密流程并予以存档，整理并妥善保存保密信息。

6.2 准则 21：版权标识（Copyright Protection）

企业应记录其投入财力或人力资源创作的文学、艺术、音乐或其他版权作品，列明创作步骤，对其进行版权登记，并以版权标识或其他方式向公众明确该作品受版权保护，同时可采取必要的技术手段防范作品被非法复制。

企业应将受版权保护的作品复印件和作品的创作过程、创作日期、作者姓名、作者与企业关系等创作情况，以及委托第三方创作的协议书和表明作品版权归属的相关文件，予以规范化存档。

6.3 准则 22：内部文件处理（Internal Documentation）

企业应建立研发、设计等知识产权相关数据和资料的存储管理制度及流程。有关研发、设计、技术文件等数据或资料，应以书面或数码形式统一记录和保存，形成系统化的知识库，协助企业发掘潜在的创新技术和设计，同时避免相关数据因员工离职而流失。

企业应将研发、设计、技术等相关文件资料进行统一记录，并予以规范化存档。

6.4 准则 23：专利申请（Patent Application）

企业应将创新活动产生的发明创造申请发明、实用新型或外观设计专利，以防范他人未经企业许可：

- 制造、使用、许诺销售、销售、进口其发明或实用新型专利产品；
- 使用其发明或实用新型专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品；
- 制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

企业应制定相关制度及流程，系统地将其发明创造申请专利，具体流程包括审查、评估以下内容：

- 该发明或实用新型是否具备新颖性、创造性、实用性和其他申请专利的条件；
- 该外观设计是否符合外观设计专利申请或版权保护的条件；
- 需要申请专利的区域和范围；
- 申请专利的法律法规与相关政策；
- 申请和维持专利所需的资金投入。

企业应就以上流程寻求专业意见。

企业应妥善保存并定期更新已申请专利的产品、技术方案或设计清单。

6.5 准则 24：商标注册（Trademark Registration）

企业应制定商标品牌战略，为商标品牌战略的实施提供相关政策和流程保障，包括：

- a) 在企业开展经营活动或实施一项经营战略前，尽早结合商品或服务功能用途、消费者的价值需求、市场宣传开拓、法律保护等方面，设计出具有显著性、独创性和良好形象的商标；
- b) 企业根据整体经营战略以及相应的单一商标、多商标、主副商标或商标并购等战略，研讨、评估以下内容：
 - 需要申请注册的地区和范围；
 - 申请注册商标的数量；
 - 当前或潜在的商品或服务种类；
 - 申请注册的途径；
 - 成功注册的可能性；
 - 成本与潜在效益。

企业应就以上流程寻求专业意见。

企业应将获准注册的商标存档，并定期维护、更新。

6.6 准则 25：知识产权审查（Intellectual Property Audit）

企业应定期评估其知识产权战略、政策和流程的运行，检查有关知识产权文件，如许可、采购引进、研发合同和劳动合同等，监控拥有的知识产权法律状态，防止知识产权失效，避免因帐目混乱而减少知识产权实施许可、作价出资等收益，以更有效地利用企业的知识产权业务获取最大收益。

企业应保存并定期更新知识产权资产的详细目录及有关知识产权的文件、合同等资料。

6.7 准则 26：知识产权估值（Intellectual Property Valuation）

企业应采取适当的机制及措施，评估其知识产权的财务价值，并评估如何通过知识产权许可、转让、收购、诉讼、出资、入股、质押等手段创造最大收益，将知识产权作为财富来源及投融资工具。

企业应将各项知识产权价值的专业评估报告予以规范化存档。

6.8 准则 27：知识产权成本效益分析（Intellectual Property Cost-Benefit Analysis）

企业应对其知识产权进行成本效益分析。在申请或维持专利（发明、实用新型、外观设计）、商标及其他类型知识产权之前，应重点分析其研发成本和预期收益，评估其市场可行性、商业价值和和业务发展的影响。

企业对将知识产权成本效益分析及相关财务报告予以规范化存档。

6.9 准则 28：知识产权输出（Intellectual Property Out-Licensing）

企业应寻求和发展知识产权对外许可等知识产权输出机会，将其知识产权授予被输出方按照约定使用或实施，以提高知识产权收益能力，研发新产品或技术，扩大市场占有率，增强竞争优势。在知识产权输出时，企业应通过输出合同界定双方的权利和义务，具体明确包括但不限于以下内容：

- 知识产权归属条款；
- 输出方式；
- 输出地域；
- 输出知识产权涉及的产品、服务或技术；

- 保密条款；
- 双方的责任；
- 费用及其计算方式；
- 争议解决条款等。

若费用基于被输出方销售额计算，企业应在输出合同中取得核查被输出方帐目的权利。

企业应将所有知识产权输出合同和相关谈判资料予以规范化存档。

6.10 准则 29：知识产权引进（Intellectual Property In-Licensing）

企业应寻求和发展从外部引进知识产权的机会，通过使用引进的知识产权，研发新产品或技术，扩大市场占有率，增强竞争优势。在进行知识产权引进时，企业应审查知识产权的有效性与法律状态，并通过合同界定双方的权利和义务，具体明确包括但不限于以下内容：

- 引进知识产权涉及的产品、服务或技术；
- 知识产权归属条款；
- 知识产权引进条款；
- 知识产权侵权责任条款；
- 输出方知识产权无瑕疵担保条款；
- 争议解决条款等。

在企业与输出方的商业目标相近似时，知识产权引进可以通过合伙或合作等方式进行。

企业应将所有知识产权引进合同和相关谈判资料予以规范化存档。

6.11 准则 30：知识产权权属取得（Intellectual Property Ownership Acquisition）

企业应制定流程，对于特定产品或技术，评估通过自身研发取得知识产权、通过采购或外部转让取得知识产权不同方式的各自优势和风险，结合企业的知识产权政策选择权属取得方式。企业通过采购或外部转让而取得知识产权时，应明确原权利人除非有特别协议规定，在转让知识产权后将不能对其再进行对外许可或商业开发。

企业应将所有取得的知识产权清单、合同和相关谈判资料予以规范化存档。

7 知识产权管理系统

7.1 准则 31：知识产权战略及政策制定（Strategic Planning and Policy Making）

企业应科学规划知识产权发展，制定实施企业知识产权战略，并将其作为企业整体发展战略的重要组成部分。企业的知识产权战略规划应：

- 确定战略实施的原则、发展目标和战略重点，部署具体的政策措施；
- 建立健全企业知识产权管理体系，确保知识产权创造、运用、保护和管理的有效运行和控制。

企业应将其知识产权战略及政策措施相关的资料，如内部文件、企业网页、业务通讯等予以规范化存档，并定期更新。

7.2 准则 32：知识产权普及（Universal Participation）

企业应积极推动所有员工参与知识产权管理与战略实施，并制定行动计划及督查流程。企业应制定知识产权战略实施方案，设定具体目标及时间表，评估核心与非核心知识产权业务的实力和价值，确定计划项目的优先级，并制定知识产权战略及政策实施评估指标体系，定期考核评估有关知识产权管理的成效。

企业应组织多种规模的会议和活动，鼓励各级员工参与企业知识产权文化建设，并以书面形式制定执行计划。

7.3 准则 33：知识产权手册（Intellectual Property Manual）

企业应编制有关知识产权管理手册及参考资料提供员工使用。手册及资料应增强员工创造、运用、保护和管理知识产权的意识与能力，并促进企业知识产权战略及政策的宣传贯彻。手册及资料内容应由具备资质的知识产权专业人士定期审查与更新。

企业的知识产权管理手册或资料应予以规范化存档。

7.4 准则 34：劳动合同（Employee Contract）

企业应在劳动合同或员工手册、业务守则或其他规章制度中明确列出以下内容，以避免知识产权纠纷，并激励员工开展创新活动的积极性：

- 有关保密要求；
- 职务发明创造或作品的知识产权归属；
- 创新奖励机制及措施等内容。

企业应将列出以上内容的文件，如劳动合同、员工手册、业务守则及其他规章制度予以规范化存档。

7.5 准则 35：知识产权培训（Intellectual Property Training）

企业应评估和确定各部门所需的知识产权知识及技能，分别制定合适的培训计划及培训课程，面向员工开展知识产权教育和培训，并定期对培训计划及课程进行评估和更新。企业应鼓励员工参加企业知识产权相关培训课程学习。

企业应将知识产权培训计划、课程、材料、培训活动内容、员工出席记录等资料数据予以规范化存档。

7.6 准则 36：知识产权管理机构（Intellectual Property Manager）

企业应建立内部知识产权管理机构，配备专职或兼职工作人员，保障有足够的人力资源从事知识产权管理。企业可委任具备相关知识、技能和经验的员工、小组或部门主管知识产权，负责统筹企业知识产权战略及政策的制定和实施，协调企业内外的知识产权工作，进行企业知识产权资源与业务的日常管理，并促进企业运用知识产权创造价值。

企业应建立机制与流程，在评估成本效益基础上妥善分配知识产权管理资源。

企业应制定知识产权管理组织架构图，将从事知识产权管理的各位人员的资质、专业知识、技能和经验予以记录并规范化存档。

7.7 准则 37：知识产权防御（Intellectual Property Defense）

企业在被指侵犯知识产权而需作抗辩的情况下，应寻求专业的法律意见及支持，同时要求市场推广人员、技术人员和各行政部门互相配合，作出抗辩或采取措施，共同处理有关事项。

企业应整理和保存所有知识产权防御相关案件及事项的资料。

7.8 准则 38：知识产权保护（Intellectual Property Enforcement）

企业应明确，他人未经授权而使用企业的专利、商标、版权或其他知识产权，将构成侵权行为。企业作为权利人，应寻求专业的法律意见及支持，通过协商谈判、警告、提起法律诉讼或请求知识产权行政主管部门处理，并将其知识产权向海关备案，以制止和防范他人侵权行为。

在采取法律行动前，企业应考虑侵权者对企业的知识产权提出无效宣告的情况，并寻求专利法律意见，或与专业人士共同制定维权策略，同时要求市场推广人员、技术人员和各行政部门互相配合，处理知识产权维权问题。

企业应整理和保存知识产权保护相关案件及事项的资料。

8 创新知识企业的认定

本标准给出了企业进行知识产权管理的 38 项准则，每项准则的实施程度分为 5 个等级，即从等级 0 到等级 4，具体见附录 A：创新知识企业评审准则。对于参加评审的企业，按附录 A 进行评审，各项相关适用准则均达到等级 2 以上（含等级 2），可认定为创新知识企业。

附 录 A
(规范性附录)
创新知识企业评审准则

A.1 总则

《创新知识企业知识产权管理通用规范》针对企业的知识产权管理确立了一套准则体系，有效实施本准则体系并符合本标准的企业，即为本标准所称的创新知识企业。为规范有关评审或认证工作，本附录在本标准所确立知识产权管理准则体系的基础上，提出了创新知识企业评审准则体系。

本评审准则体系适用于创新知识企业的评审或认证工作。企业和事业单位可参照本体系对本单位知识产权管理状况进行自我评估。

A.2 创新知识企业知识产权管理通用规范的实施测度

在测度企业对创新知识企业知识产权管理通用规范的采纳程度时，应审查企业在发明及创意、知识产权商品化及产业化、知识产权资本化和知识产权管理系统四个范畴各项准则的实施情况，重点评估企业在管理实践中如何达到有关目标。

本通用规范中各项评审准则的实施程度，采用从等级0到等级4的测度范围。对于特定的一项评审准则，有关评审或认证方应在考察分析企业的管理实践基础上予以评级，所评等级越高，表明企业对该准则的采纳程度越高；相反，等级越低，则表明企业对该准则的采纳程度越低，详见表A.1所示。

对企业对各项评审准则的采纳程度进行评级时，还应该根据以下两项原则综合评价：

- c) 该准则施行方案的卓越程度；
- d) 该准则施行方案的部署程度。

表A.1 创新知识企业知识产权管理通用规范采纳程度评级

等级	采纳程度说明
0	没有证据显示存在有关施行方案
1	没有证据显示部署落实有关施行方案
2	有证据显示现正有系统地部署和落实施行有关方案
3	有足够证据显示现正有系统地部署和落实施行有关方案
4	有明确证据显示现正有系统地部署和落实施行有关方案，并已达至良好表现

A.3 发明及创意：评审准则

A.3.1 准则1：创意提出

评估企业如何把创新成果转化成知识产权，并利用知识产权建立或拓展业务；在进行创新设计之初，确定有关新设计的要求、规格和技术特征，然后将其作为创新型设计的基础。

A.3.2 准则2：设计更新

评估企业如何运用创意或创新思维进行研发，以突破他人现有的专利技术或其他知识产权。

A.3.3 准则3：创意评估

评估企业是否建立一套规范的流程，评估将新创意、新设计、新方案申请专利或其他类型知识产权的可能性，并评估该产品、设计或方案的市场需求度与可能占有率。

A.3.4 准则4：创意筛选

评估企业如何制定创意筛选相关评审制度，并实施选择流程；企业对发明或创意进行审查挑选时，有否基于相关事实作出决策。

A.3.5 准则5：原型测试及发展

评估企业如何把发明和创意制成产品原型，并进行一系列具体测试与研究，以评估该创新成果的成本效益与市场接受程度。

A.3.6 准则6：知识产权检索

评估企业能否有效利用知识产权信息检索与分析研究以评估商业风险。在研发创新等经营过程中，能否利用知识产权信息获取新创意，并了解竞争对手的发展策略。

A.3.7 准则7：知识产权信息数据库

评估企业能否在研发创新等经营过程中，运用知识产权信息数据库获取关于知识产权趋势等的重要信息。

A.3.8 准则8：知识产权服务外包

评估企业是否有效运用社会专业服务资源处理有关知识产权事务。

A.3.9 准则9：知识产权预算及执行

评估企业如何合理分配资源于研发及维持知识产权业务组合，并通过知识产权商品化获取额外收益。

A.4 知识产权商品化及产业化：评审准则

A.4.1 准则10：知识产权商品化及产业化

评估企业如何研究及推出知识产权化的新产品或新方案，及如何记录有关过程，提供管理层决策参考，促进企业的业务发展。

A.4.2 准则11：品牌定位

评估企业如何制定及维持品牌目录清单及目标市场的数据，同时通过市场推广，让外界识别企业自身形象、建立和保持客户关系，扩大营利机会。

A.4.3 准则12：推广媒介

评估企业如何利用广告、产品及服务目录、产品包装及其它市场推广渠道宣传具有知识产权的产品、服务或技术方案。

A.4.4 准则13：知识产权归属

评估企业如何确定与其他单位合作项目中知识产权内容及知识产权归属。

A. 4. 5 准则14：保密协议

评估企业如何制定及执行商业秘密保护政策，如何在对方违反保密协议时有效执行违约条款等，确保在对外合作中保护自身的商业秘密。

A. 4. 6 准则15：商业合作

评估企业如何通过利用各自的知识产权进行对外合作，积极寻求新的产品或服务，以及新的市场和可用资源。

A. 4. 7 准则16：技术合作

评估企业如何通过对外技术合作，使合作方为寻求共同利益而协作、配合。

A. 4. 8 准则17：研究合作

评估企业如何与高等院校、科研院所、专业实验室及其他方合作开发新产品或新技术，以使研发成果顺利实现商品化。

A. 4. 9 准则18：知识产权运营

评估企业如何建立或分拆成功商业化的知识产权业务，成立相关业务运营实体，以取得最大商业利益。

A. 4. 10 准则19：知识产权标准化

评估企业如何将创新技术和知识产权标准化，参与研发制修订先进创新标准。

A. 5 知识产权资本化：评审准则

A. 5. 1 准则20：保密信息

评估企业如何制定相关机制和流程，确认保密信息的秘密性及价值，并限制或规范员工及任何第三方对保密信息的接触与使用。

A. 5. 2 准则21：版权标识

评估企业如何利用版权标识符号，在发布的图文或数据上明确宣示版权，并使用技术手段防范版权作品被非法复制。

A. 5. 3 准则22：内部文件处理

评估企业如何存储和管理研发、设计等知识产权相关活动的相关数据和资料。

A. 5. 4 准则23：专利申请

评估企业如何制定制度及流程，有系统地将其发明创造专利化。

A. 5. 5 准则24：商标注册

评估企业如何制定商标品牌战略,为商标品牌战略的实施提供相关政策和流程保障,如何设计商标、评估商标注册目标、风险、效果以及商标注册申请的实施。

A. 5. 6 准则25: 知识产权审查

评估企业如何制定政策措施,定期评估和检查涉及知识产权的策略、流程及文件,并根据实际情况而调整和改善。

A. 5. 7 准则26: 知识产权估值

评估企业如何衡量其知识产权价值;如何灵活有效地运用知识产权创造财富、进行投资融资,并在业务中取得最大收益。

A. 5. 8 准则27: 知识产权成本效益分析

评估企业如何有效开展知识产权方面的成本效益分析。

A. 5. 9 准则28: 知识产权输出

评估企业如何通过签订对外输出合同,将其知识产权资本化。

A. 5. 10 准则29: 知识产权引进

评估企业如何通过签订知识产权引进合同,获取知识产权实施机会,拓展自身业务。

A. 5. 11 准则30: 知识产权权属取得

评估企业如何选择确定特定知识产权的取得方式,并在通过转让、引进等方式取得知识产权之前,审核其有效性及权利归属等各种法律状态。

A. 6 知识产权管理系统: 评审准则

A. 6. 1 准则31: 知识产权战略及政策制定

评估企业如何制定知识产权战略,建立健全知识产权规章制度,并将知识产权战略纳入企业整体发展策略;如何制定知识产权具体政策和措施并贯彻落实。

A. 6. 2 准则32: 知识产权普及

评估企业如何向员工传达有关知识产权战略及政策,并激发员工共同参与知识产权管理的积极性,从而建立日渐优化的企业知识产权文化。

A. 6. 3 准则33: 知识产权手册

评估企业如何编制和维护有关知识产权管理手册及参考资料,并发放给员工使用。

A. 6. 4 准则34: 劳动合同

评估企业如何制定政策,确保劳动合同或员工手册、业务守则及其他规章制度明确对员工的保密要求、知识产权归属、创新奖励机制及措施等内容,以有效激励员工、防止纠纷。

A. 6. 5 准则35: 知识产权培训

评估企业如何制定实施合适的知识产权培训计划及课程，以适应各部门的工作需要。

A. 6. 6 准则36：知识产权管理机构

评估企业如何建立内部知识产权管理机构，调配资源及员工进行知识产权管理。

A. 6. 7 准则37：知识产权防御

评估企业如何建立实施知识产权预警机制以避免或降低侵权风险，如何搜集相关证据和采取相关措施，对侵权指控作出抗辩和相关处理，如何在进出口贸易、定牌或贴牌生产、采购或销售等业务中采取有效措施防止侵犯他人知识产权。

A. 6. 8 准则38：知识产权保护

评估企业在知识产权被他人侵犯时，如何制定具体保护策略，寻求专业法律意见，并评估市场推广人员、技术人员和各行政部门的参与及配合程度。
