

高企及贯标申请实务

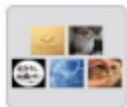
西安弘理专利事务所
——毛航超

开拓

合作

责任





宝鸡高新区企业知识产权培
训班



该二维码7天内(4月30日前)有效, 重新进入将更新

开拓

合作

责任

弘之以术 诚责而理

高新技术企业认定

西安弘理专利事务所
——毛航超

开拓

合作

责任





PART 01

认定概述

了解何为高新技术企业；
相关名词解释；
相关机构。

PART 02

认定要求

申报高企的详细条件。
知识产权规划。

PART 03

认定程序

如何申报高企；
准备时间。

PART 04

所需资料

申报高企时所需要的资料；
相关资料的要求具体。

PART 05

优惠政策

高新技术企业优势及政府的资助政策。

PART 06

注意事项

01

定义

高新技术企业是指：在《**国家重点支持的高新技术领域**》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心**自主知识产权**，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）**注册一年以上**的居民企业。

03

核心知识产权

专利、**集成电路布图设计专有权**、**植物新品种**、**国家级农作物品种**、**国家新药**、**国家一级中药保护品种**、**软件著作权**

02

国家重点支持的高新技术领域

电子信息技术、生物与新医药技术
航空航天技术、新材料技术
高技术服务业、新能源及节能技术
资源与环境技术、先进制造与自动化

04

知识产权限制条件

共有权人
更名企业
母子公司
II类知识产权的使用时间
获取方式

05

领导小组

科技部、财政部、税务总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组；

领导小组下设办公室，由科技部、财政部、税务总局相关人员组成，办公室设在科技部。

06

认定机构

各省、自治区、直辖市、计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门组成本地区高新技术企业认定管理机构（简称“认定机构”）。认定机构下设办公室，由省级、计划单列市科技、财政、税务部门相关人员组成，办公室设在省级、计划单列市科技行政主管部门。

07

认定目的

减税（25%——15%）
促进企业科技转型
提升企业品牌形象
提高企业市场价值
提高企业资本价值

08

认定时间

每年两批
4月、8月份前后

企业申请认定时须注册成立一年以上。



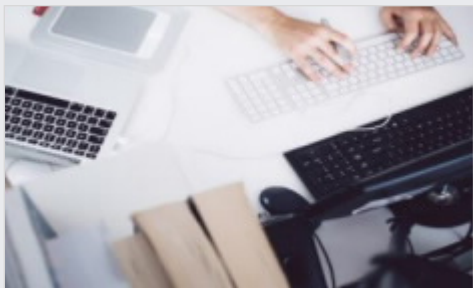
1

2



企业通过自主研发、受让、
受赠、并购等方式，获得对
其主要产品（服务）在技术
上发挥核心支持作用的**知识
产权的所有权。**

对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。



3

4



企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。

企业近三个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求。



5

1. 最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；
2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；
3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%；

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。

6

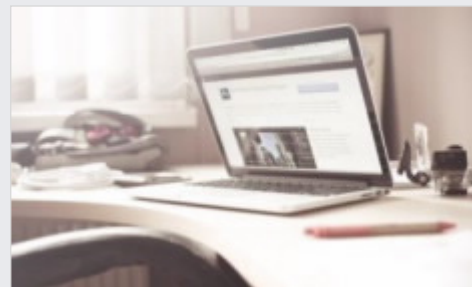


近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%。

企业创新能力评价应达到相应要求。



7



8

企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

PRESENT



01

发明专利

在申报高企前至少2.5年
办理加快的14个月

02

实用新型或者外观设计

在申报高企前至少8个月

03

软件著作权

在申报高企前至少3个月





- 1、高新技术企业认定申请书；
- 2、证明企业依法成立的相关注册登记证件；
- 3、知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；
- 4、企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标、生产批文、认证认可和相关资质证书、产品质量检验报告等相关材料；
- 5、企业职工和科技人员情况说明材料；
- 6、经具有资质的中介机构出具的企业近三个会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料；
- 7、经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）；
- 8、近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表。



税收优惠

企业所得税减按15%缴纳。





注意事项

- ✓ 企业获得高新技术企业资格后，应每年**5月底前**在“高新技术企业认定管理工作网”填报上一年度知识产权、科技人员、研发费用、经营收入等年度发展情况报表。**如果累计两年未填报年度发展情况报表，将会取消其高新技术企业资格。**

企业知识产权贯标

开拓

合作

责任





PART 01

贯标简介

了解何为贯标以及出台背景；
企业管理体系。

PART 02

目的及意义

企业为什么贯标
贯标有什么好处

PART 03

政策支持

国家政策、地方政策、资金支持等

PART 04

贯标流程

如何进行贯标？

PART 05

内容及解读

标准内容
条款都代表什么含义

PART 06

体系构建及文件编写



《企业知识产权管理规范》 GB/T 29490-2013

该规范以企业**知识产权管理体系**为**标准化**对象，旨在指导企业建立科学、系统的知识产权管理体系，帮助企业全面落实国家知识产权战略纲要的有关要求，有效提高企业运用知识产权制度的能力和水平，推动企业的创新和经营发展。

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。

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**。



一.激励企业自主创新

强化企业领导和员工知识产权创造意识，充分调动员工*造知识产权的积极性，充分发挖掘其创造潜力，取得量多、质高的创新成果。

二.全面风险防范

强化企业知识产权风险防范意识，优化管理机制，降低运营风险。

三.提高收益增*

强化企业知识产权运用能力，提升企业无形资*值，让企业在融资、投资并购等资产运作上获得更大的收益。

四.政府资助及申报项目

实施贯标有利于企业通过国家高新企业认证、国家知*产权优势企业认证、专利试点等项目认证及获取政府相关项目资助。



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。

★与质量管理体系一脉相承，促进企业规范化管理



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。





三、增强核心竞争力

- ◆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
- ◆比同行业竞争对手更有市场优势



四、增值无形资产

- ◆ 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世界上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。企业以知识产权为主的无形资产占比会越来越高



五、规避市场风险

- ◆最近的报告显示，过去五年来，风险投资投入的资金中，有高达211亿7720万美金以上的费用是花在与经常兴讼者(frequent litigators)兴起的专利诉讼上。——MIT Catherine Tucker
- ◆深圳战略性新兴产业每年需向专利蟑螂支付15亿美元许可费用。——中国经营报
- ◆IPMS为企业在全球化的竞争格局中保驾护航



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**》

- ◆* 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**



2015年，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》

- ◆ 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。



2015年8月上旬，工信部印发《工业和信息化部贯彻落实《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）》实施方案：

- ◆* 引导企业贯彻实施《企业知识产权管理规范》，提高企业知识产权规范化管理水平；
- ◆* 80%以上的技术创新示范企业、企业技术中心建立知识产权管理体系并有效运行。



省市政策 及资助

1. 省市资助政策
2. 优先推荐申报国家级知识产权优势企业
3. 优先推荐参加省专利奖和中国专利奖评比
4. 申报或复核陕西省中小企业创新研发中心时，优先予以支持
5. 外贸出口减税
6. 高新技术企业认定



省市政策
及资助

● 省市区资助政策

省知识产权局给予2万元**启动**经费；

通过省知识产权局**验收**的，**省**局奖励**3万元**，**市**局奖励**2万元**；

通过国家专业认证机构**认证**的，**省**知识产权局奖励**5万元**，**市**局奖励**3万**，**高新区**奖励**1万元**。





标准内容

前言+引言+正文（九章）

- ◆前言：规范制定者的基本信息
- ◆引言：规范编制原因及内容的相关说明
- ◆正文：对实施规范的要求
 - 范围、引用、术语定义、管理体系、管理职责、资源管理、基础管理、实施和运行、审核和改进

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



0.2过程方法

P-D-C-A



0.3原则

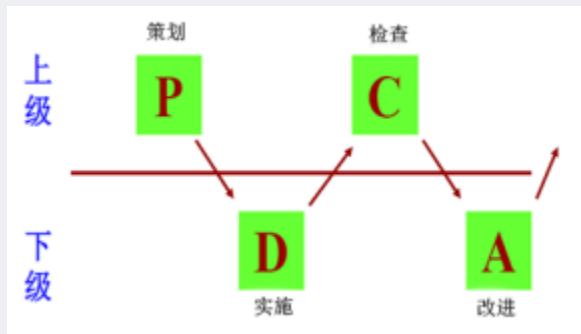
战略导向、领导重视、全员参与



0.4影响因素

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

术。



弘之以术·诚责而理

正文-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。



正文-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



正文-3. 术语和定义



3.1 知识产权

3.2 过程

3.3 产品

3.4 体系

3.5 管理体系

[GB/T 19000-2008, 定义]

3.6 知识产权方针

知识产权工作的宗旨和方向。

3.7 知识产权手册

规定知识产权管理体系的文件。



正文-4. 知识产权管理体系



4.1 总体要求

4.2 文件要求

4.2.1 总则

4.2.2 文件控制

4.2.3 知识产权手册

4.2.4 外来文件与记录文件



正文-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。



正文-4. 知识产权管理体系



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；（5.4.2）
- 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。



正文-4. 知识产权管理体系



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**。



正文-5. 管理职责



5、管理职责

- 5.1 管理承诺
- 5.2 知识产权方针
- 5.3 策划
- 5.4 职责、权限和沟通
- 5.5 管理评审



正文- 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**。



正文- 5. 管理职责



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**。



正文- 5. 管理职责



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**。



正文- 5. 管理职责



5.3 策划

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。



正文- 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。



正文- 5. 管理职责



5.4 职责、权限和沟通

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

弘之以术·诚责而理



正文- 5. 管理职责



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**。



正文- 6. 资源管理



6、资源管理

- 6.1 人力资源
- 6.2 基础设施
- 6.3 财务资源
- 6.4 信息资源



正文- 6. 资源管理

①

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。



正文- 6. 资源管理



6.1 人力资源

6.1.3 人事合同（详见7.5条款）

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。



案情介绍



南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称伟思公司）系一家专业从事医疗器械等产品的研发、生产、代理销售的企业。史某某、杨某某、周某均为伟思公司的前员工，分别为伟思公司研发部、产品部、质量部负责人。自2010年起，伟思公司先后申请了十多项专利，这些专利发明人中包括史某某、杨某某以及周某。2013年1月16日，南京麦澜德医疗科技有限公司（以下简称麦澜德公司）登记成立，经营范围与伟思公司基本相同，杨某为公司股东之一，其他股东均是史某某、杨某某以及周某的亲友。麦澜德公司成立后，史某某、杨某某先后从伟思公司离职，并入职麦澜德公司工作至今，分别担任副总经理、总经理。2014年8月，伟思公司□现周某以其配偶名义入股麦澜德公司并将伟思公司技术世露给麦澜德公司后，遂将周某开除。

案情介绍



2012年11月5日，**杨某**申请了名称为“一种阴道电极”专利号为201210435831.2的发明专利，即涉案专利。2013年9月13日，涉案专利申请人变更为麦澜德公司，2014年4月16日，该专利获得授权并公告，专利权利证书上记载**发明人为杨某，权利人为麦澜德公司**。伟思公司认为，**杨某本身没有医疗器械行业从业以及相关研究的经历，涉案专利的实际发明人应为史某某、杨某某、周某**。该三人在伟思公司任职期间，受伟思公司的工作任务指派，**长期利用公司的资金、场地、设备、原材料及不对外公开的技术资料进行与涉案专利有关的科研开发，因此涉案专利对应的技术成果属于以上三人在伟思公司工作期间的本职工作，也是伟思公司分配给其研究项目下的工作内容，涉案专利属于职务发明，其专利权归伟思公司所有**。麦澜德公司辩称诉争专利系由杨某完成，麦澜德公司从杨某处受让了该专利，史某某、杨某某、周某并非诉争专利的实际发明人，更与史某某、杨某某、周某在伟思公司处的职务无关，权属应归麦澜德公司所有

南京中院一审认定*



1. 杨某不具备研发涉案专利的工作经验和研发涉案专利的专业知识和研发能力，结合涉案专利申请、转让的事实，杨某不是该专利的发明人。

2. 伟思公司早已形成了涉案专利的研发方向和研发思路，也已经形成了包含涉案专利技术最主要部分的技术方案，史某某、杨某某、周某具有研发涉案专利的工作经验和专业能力，长期从事与涉案专利相关的技术工作，对涉案专利的创造性作出了实质性贡献，故涉案专利的实际发明人系史某某、杨某某和周某，属于他们的职务发明，专利权应归伟思公司所有。

南京中院一审认为



3.2012年，史某某、杨某某尚未离职就策划成立与伟思公司有市场竞争关系的公司，且将涉案专利产品作为拟成立公司的主要技术和产品，现二人分别在麦澜德公司处担任副总经理和总经理职位。周某被伟思公司解除了劳动合同关系后在麦澜德公司担任售后经理一职。可见，史某某、杨某某、周某等离职和跳槽行为早有预谋。杨某某、史某某、周某三人*规避法律，故以杨某某的名义进行了专利申请，后再由杨某某将该专利转让给麦澜德公司，利用公司法律人格独立的特点，为己谋利。综上，南京中院一审判决涉案专利属于职务发明，专利权*归伟思公司所有。麦澜德公司、史某某、杨某某、周某、杨某某不服一审判决，向江苏高院提起上诉*。

江苏高院认为



- 一、现有证据不足以证明杨某是涉案专利的发明人。
- 二、涉案专利属于杨某某、史某某、周某等的职务*明，专利权应属伟思公司。

最高院



本案中，杨某在一审诉讼程序中诉争□利的发明过程、专利申请情况、专利申请权的转让过程等作出的陈述，或无证据予以证实，或无法得到事实的印证，并且杨某的前后陈述□存在严重矛盾。此外，杨某没有诉争□利技术领域的相关学习、从□经历。因此，本案现有证据不能证明杨某是诉争□利的发明人。综合全案证据可知，伟思公司在2011年就开始针对涉案专利所要解决的技术问题进行了立项研发，史某某、杨某某、周某参与了研发过程。再结合麦澜德公司成立时间、背景、股东构成可以认定，涉案专利的实际发明人□史某某、杨某某、周某，其以杨某的名义申请诉争□利是为了规避法律，将诉争□利利益输送给与伟思公司构成同业竞争的麦澜德公司。诉争□利系史某某、杨某某、周某为执行伟思公司的任务而完成的职务发明创造，专利权应归属于伟思公司。综上，驳回再审申请。

启示



按照贯标要求，劳动合同中明确权利归属，必要时（与技术、运营密切相关的岗位人员离职时）签署竞业禁止协议。

正文- 6. 资源管理



6.1 人力资源

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（赏罚分明）

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**。



(2017) 粤0307刑初2573号



被告人陈某、张某、韩某及吴某均系深圳某知名企业（本案权利人）员工，其中*为产品线总裁，张为研发管理部长。2012年初，陈 张 韩等人意图离职业，并提前成立了公司。同年11月，陈 张二人密谋指使下属吴某盗取权利人的涉案项目源代码，拟以此为基础研发自己公司的软件及配套产品。吴某接受授意后，通过技术手段窃得该源代码，并将其交给了已离职的韩某。韩某据陈某的指示，组织人员对上述源代码进行修改、*试和开发。2013年5月，韩某等人将开发完成的软件上传至公开网络，配套计步器产品也于同期推出上市。

(2017)粤0307刑初2573号



法院认为，因权利人尚未将该项目运用于生产经营中，未产生预期利益，故其损失表现为投入的研发成本，宜以此认定案件损失数额。*以权利人研发经费原始凭证为依据进行核算，该项目研发成本为人民* 170余万元。法院依法认定四被告人的行为构成侵犯商业秘密罪，并判*了相应刑*

正文- 6. 资源管理

6.2 基础设施

根据需要提供相关资源，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。



正文- 6. 资源管理



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：

- 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。



正文- 7. 基础管理



7、基础管理

- 7.1 获取
- 7.2 维护
- 7.3 运用
- 7.4 保护
- 7.5 合同管理
- 7.6 保密



正文- 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。



正文- 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。



正文- 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。



正文- 7. 基础管理



7.3 运用

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。



正文- 7. 基础管理



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。

弘之以术·诚费而理



正文- 8. 实施和运行



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。



正文- 7. 基础管理



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。



正文- 7. 基础管理



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**。



正文- 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。



委托合同



绿辰公司是一家专业从事废液回收电解铜的高新环保企业，2014年，时公司就南亚电路板（昆山）有限公司微蚀刻项目与绿辰公司进行合作，合同* 定由绿辰公司提供两台微蚀废液电解系统成套设备，包括设备价值、性能、成本、技术在内，共* 280万元，设备运行及维护由绿辰公司负责。合同签订后，双方均依约开始履行合同。

委托合同



2015年3月2日，绿辰公司就上述设备一部件所涉的“一种电解槽电解板固定安装构件”向国家知识产权局申请了实用新型专利，并于2015年7月29日获得授权。

2015年6月4日，时枪公司突然终止了与绿辰公司的合作，根据绿辰公司提供的两台合作设备仿制了一台新的设备，并于2015年7月投入使用。绿辰公司认为时枪公司在明知*辰公司获得了□利以及在未经权利人许可的前提下复制绿辰公司专利设备，并以此谋取巨额利益，损害了绿辰公司的利益。故诉至法院，请求判令时枪公司立即停止侵权，赔偿辰公司经济损失及合理开支共* 1953000元

委托合同



绿辰公司涉案专利经国家知识产权局授权，现行有效，依法受法律保护。* 比对，被诉侵权设备落入了涉案专利的保护范围。本案的争议点在于在实用新型专利授权日前、申请日后，技术合作相对方在合作期内制造、使用被控侵权* 产品的行为是否构成侵权。针对该问题，法院认为，诚信原则是民事主体从事民事活动应遵循的首要原则，该原则在《民法总则》、《民法通则》、《合同法》、《反不正当法》中均予以明确规定。

委托合同



从鼓励发明创造、合理平衡专利权人与社会公众之间的利益出发，无论是最高院的判例还是法律规定，不侵权抗辩成立的首要条件是限于同业竞争的普通社会公众，而合同相对人、技术合作合伙人等能接触该技术的主体不在此范围内；其次，抗辩人获得所涉技术的途径应为正当，系自行独立研发或通过合法手段获得。本案划定绿辰公司和时公司的权利界限时，应充分考虑抢公司身份的特殊性，及其主观状态，在平衡两者利益之时，不应乃按照权利人与普通社会公众利益衡量的标准进行，而应侧重保护创新者，保护诚实劳动 诚信经营者。

委托合同



时枪公司通过接触绿辰公司提供合作的设备，知悉设备的技术方案后，应按照诚实信用原则履行保密义务，在未获绿辰公司同意或许可的情况下，不能擅自使用其在合作过程中获取的技术方案，也不能将该技术方案披露给任何第三方。但时枪公司称在双方合作期间，自行制造了一台被诉侵权设备并于2015年7月22日用于生产经营，但是其无法提交制造设备的合法技术来源。据此，法院有充分理由相信时枪公司制造涉案设备的技术来源于绿辰公司，其行为明显有悖于诚实信用原则，也违背了基本的合同义务，构成对涉案* 利权的侵犯。最终法院判决时枪公司立即停止侵权并赔偿绿辰公司经济损失及合理开支共* 100万元

启示



委托合同，技术开发合同，技术合作合同中，需要注明在合作过程中对彼此的技术及商业秘密进行保密的条款，以及合作过程中如果产生知识产权，权利归属的相关条款。从而避免知识产权风险。

正文-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；[6.1](#)
- 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；[6.2](#)
- 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；[6.4](#)
- d) 明确涉密区域，规定客户及参访人员活动范围等。[6.2](#)



保密



宋俊超自2006年起在鹤壁市反光材料有限公司（以下简称反光材料公司）任□务员，主要负责部分省份的销售及客户拓展工作。反光材料公司与宋俊超先后签订两份劳动合同，并约定有保密条款和竞业限制条款。反光材料公司对其经营信息制定有保密制度，对客户及潜在客户信息采取了必要的保密措施，同时向宋俊超及其他□务员支付了保密费用。鹤壁市睿欣商贸有限公司（以下简称睿欣公司，即鹤壁睿明特科技有限公司前身）成立于2011年6月22日，经营范围为钢材、建材、五金交电、涂板、反光护栏。在睿欣公司经营期间，宋俊超以宋翔名义参与办理睿欣公司工商登记手续的相关工作。睿欣公司银行往来账目显示，自2011年8月1日至2015年7月31日期间，睿欣公司与反光材料公司的多笔交易客户重合，宋俊超以个人名义从睿欣公司账户取款多次。反光材料公司遂以侵害商*秘密为由，将宋俊超等诉至法院。

保密



一审法院认为，宋俊超、睿欣公司对反光材料公司的商业秘密构成共同侵权。二审法院认为，根据反光材料公司所提供的交易记录及客户来往票据，其中“品种”“规格”“数量”能够说明客户的独特需求，“成交日期”能够反映客户要货的规律，“单价”能够说明客户对价格的承受能力和价格成交底线，“备注”反映了客户的特殊信息。这些内容构成了反光材料公司经营信息的秘密点。上述经营信息涉及的客户已与反光材料公司形成了稳定的供货渠道，保持着良好的交易关系，在生产经营中具有*用性，能够为反光材料公司带来经济利益、竞争优势。反光材料公司为上述经营信息制定了具体的保密制度，对客户及潜在客户信息采取了必要的保密措施，并与宋俊超明确约定了保密条款、竞业限制条款，向宋俊超及其他□务员支付了相应的保密费用，可以证明反光材料公司为上述经营信息采取了合理保密措施。

保密



综上，可以认定反光材料公司制作的客户名单构成商业秘密。宋俊超有对反光材料公司的忠实义务，其中包括对工作中接触到的经营信息进行保密的义务，其明知公司的相关管理规定及客户名单的非公开性和商业价值，但仍私自与反光材料公司的客户进行交易，且与睿欣公司来往频繁，构成披露、使用、允许他人使用反光材料公司经营信息的行为，侵害了反光材料公司的商业秘密。睿欣公司不正当地获取、使用了宋俊超所掌握的反光材料公司拥有的商业秘密。宋俊超、睿欣公司对反光材料公司的商业秘密构成共同侵权。因睿欣公司已变更为睿明特公司，故侵权责任应由睿明特公司承担。

启示



在与员工签订劳动合同时，注意约定保密条款，同时需要注意企业在日常生产经营活动中的保密制度，保密事项等；这些都是遇到泄密及相关纠纷时，有力的证据。

正文-8. 实施和运行



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



正文-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。



正文-8. 实施和运行

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。



正文-8. 实施和运行

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，必要时应要求供方提供权属证明；
- 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。



正文-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。



正文-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。



正文-9. 审核和改进



9、审核和改进

- 9.1 总则
- 9.2 内部审核
- 9.3 分析与改进



正文-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。

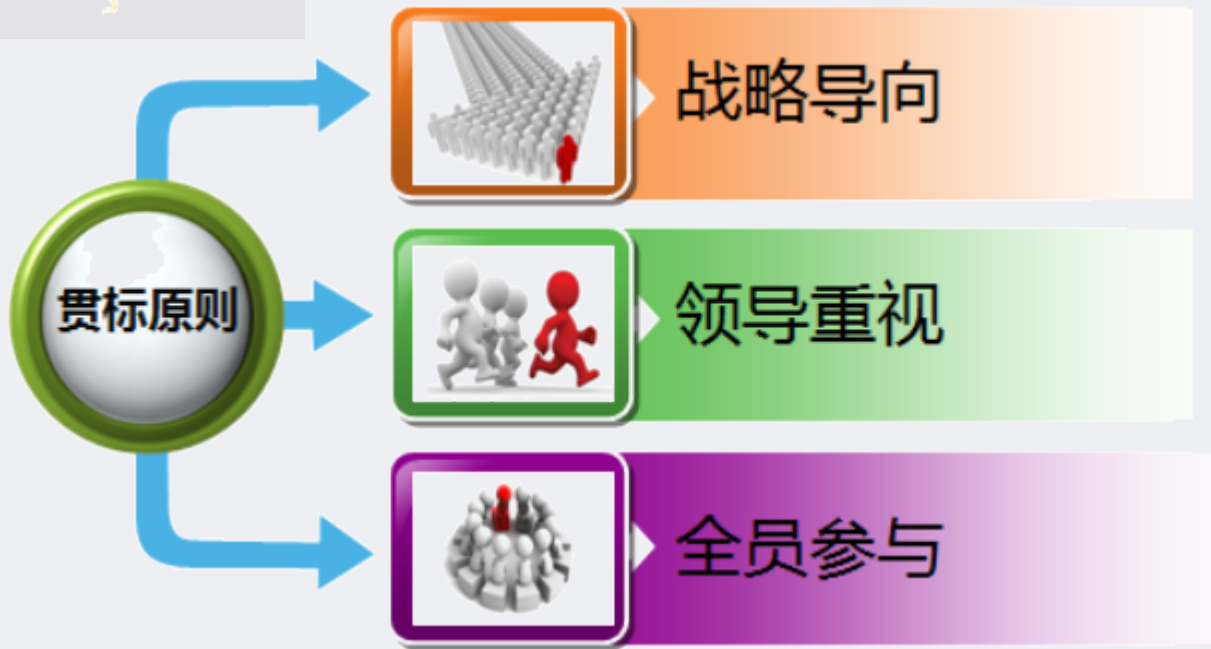
9.3 分析与改进

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。





贯标原则





管理理念

全员管理

- ◆ 知识产权部
- ◆ 研发部
- ◆ 生产部
- ◆ 市场营销部
- ◆ 人事部
- ◆ 财务部
- ◆

全程管理

- ◆ 人力-基础设施-
财务-信息
- ◆ 获取-维护-运
用-保护-合同-保
密
- ◆ 立项-研发-采
购-生产-销售和
售后

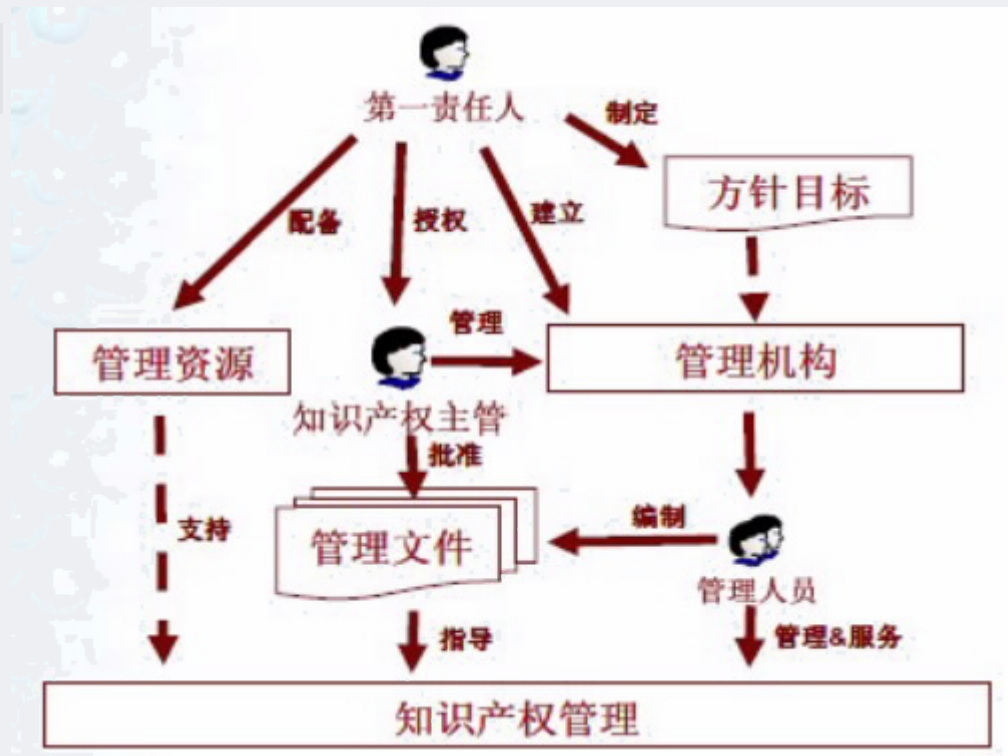
全面管理

- ◆ 专利
- ◆ 商标
- ◆ 著作权
- ◆ 商业秘密
- ◆ 厂商名称
- ◆



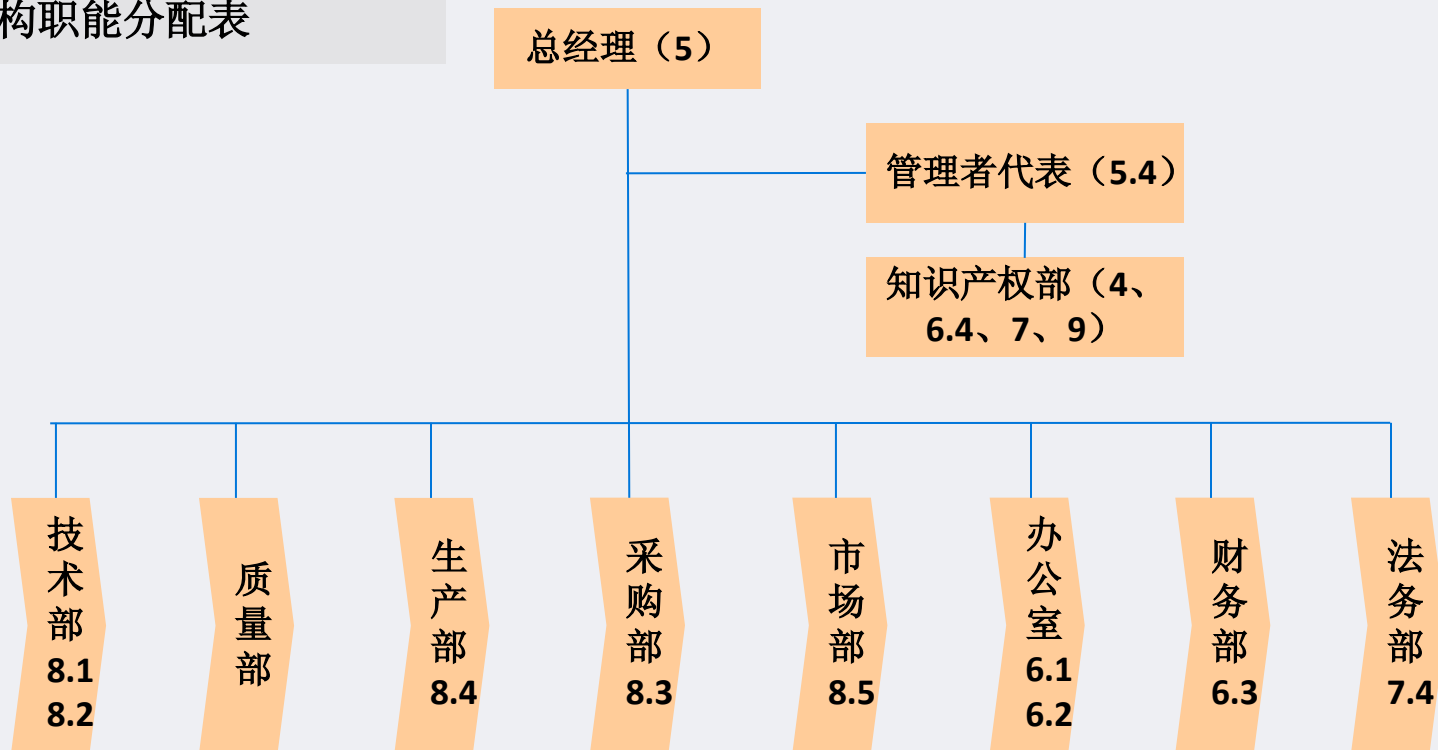
管理体系架构

- ✓ 领导授权
- ✓ 目标明确
- ✓ 职责清晰





机构职能分配表



文件识别

1. 知识产权管理对象
2. 知识产权管理阶段
3. 适用的法律法规

文件策划

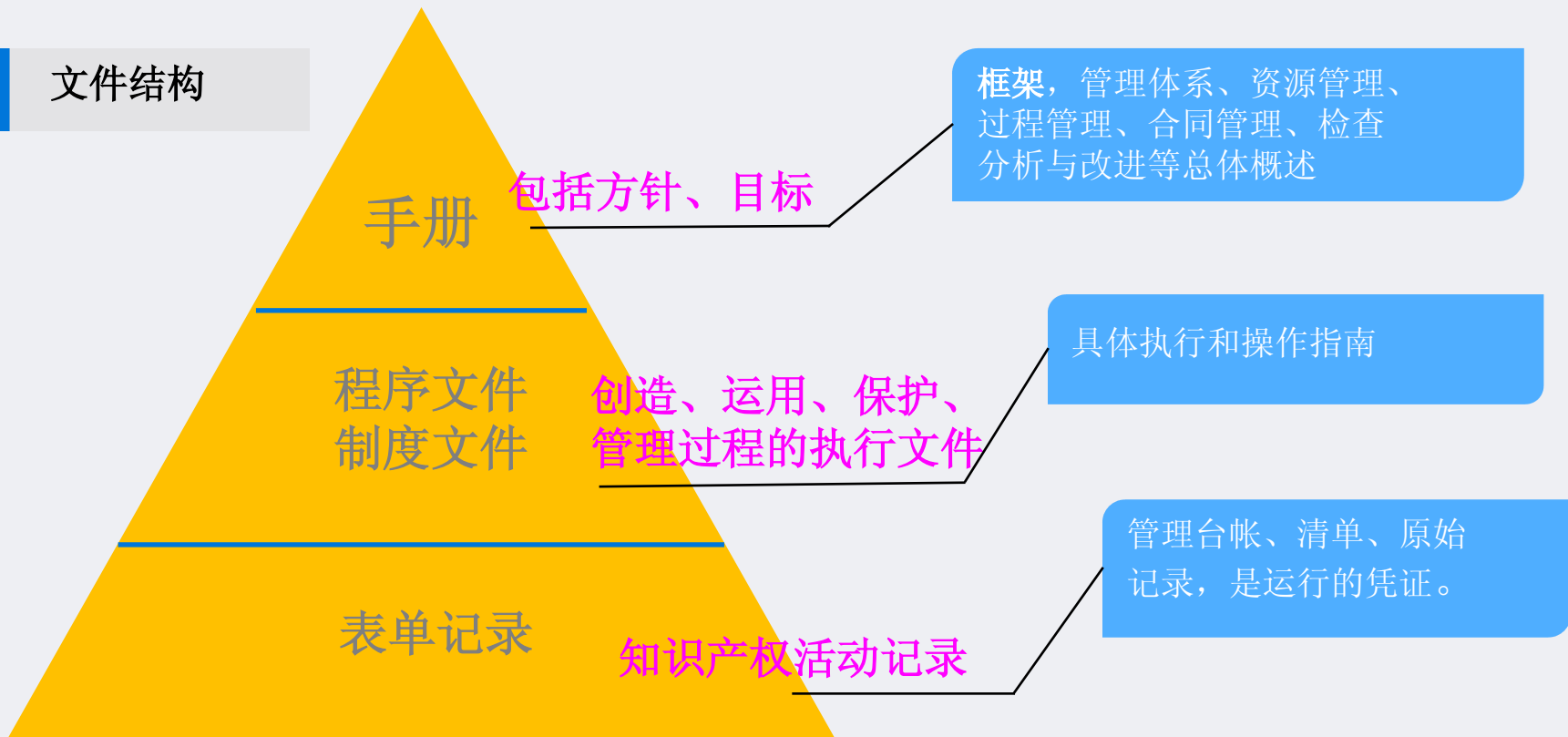
1. 知识产权基础管理文件的策划
2. 知识产权过程管理策划
3. 知识产权资源管理策划
4. 管理现状与规范的区别
5. 形成文件编写方案

文件编写

1. 知识产权手册
2. 程序文件
3. 管理制度
4. 记录表单



文件结构



- ☆ 《企业知识产权管理规范》
- ☆ 适用的法律法规.




核心依据

认证范围

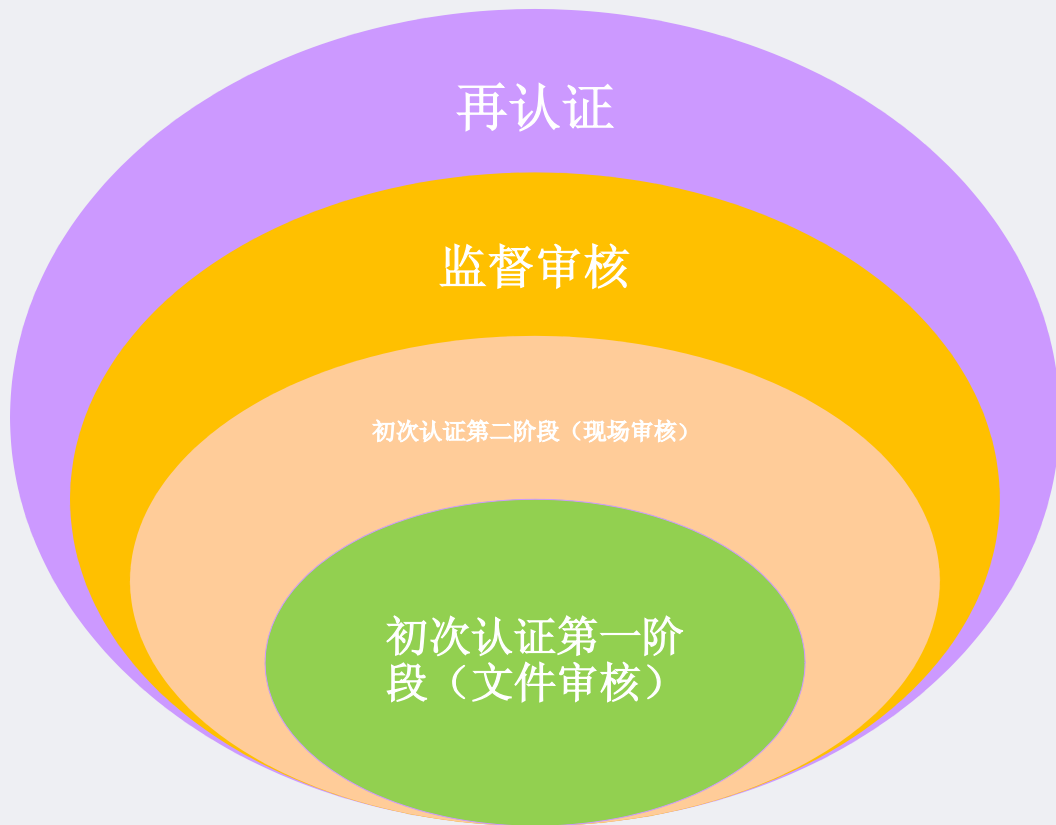
☆ 企业知识产权管理体系

认证、验收单位

认证

-  中知（北京）认证有限公司
-  中规（北京）认证有限公司
-  陕西杨凌农业信息中心

审核类型



申请认证费

1000

审核费

4000/人/日

审定与注册费

2000

年金

2000/年

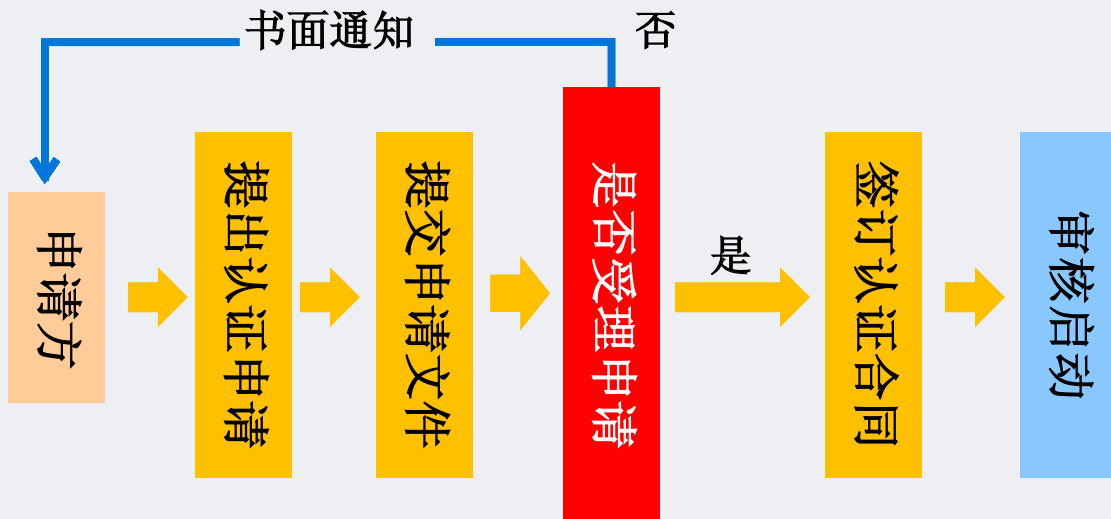
含标志使用、
更换证书

其他

100

加印证书
补发证书

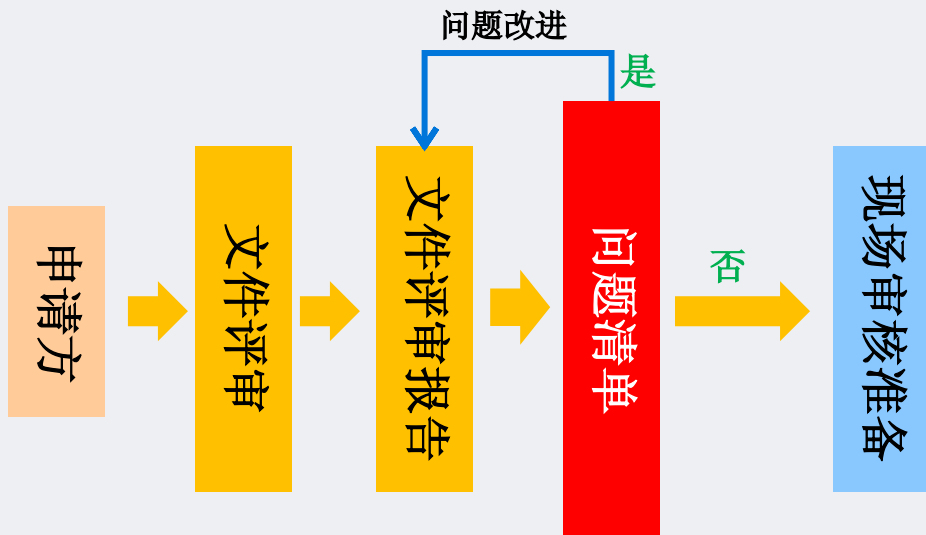
认证流程



审核启动

- *指定审核组长
- *确定审核目的、范围、准则
- *确定审核的可行性
- *选择审核组
- *与企业联系

文审流程



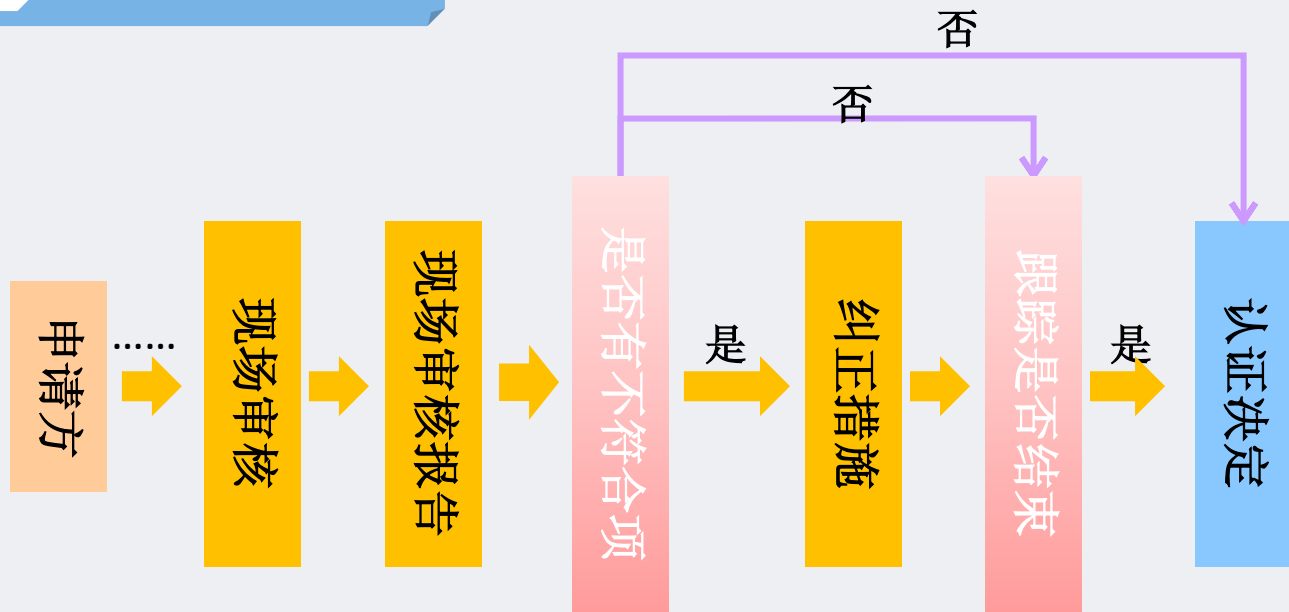
步骤:

- 了解企业IPMS架构
- 核实企业IPMS文件版本有效性
- 审查IP手册与标准、法规符合程度
- 酌情评审程序文件、清单等
- 提出文件评审意见和结论

文件审核



现场审核



现场审核

步骤:

- 召开首次会议
- 获得审核证据
- 形成审核发现
- 沟通审核结论
- 举行末次会议

首次会议



首次会议

- ✿ 现场审核开始前召开
- ✿ 现场审核开始前召开
- ✿ 审核组长主持
- ✿ 时长30分钟
- ✿ 审核组成员，企业管理层参会

获得审核证据

面谈



观察



查阅文件、运行记录（
抽样）

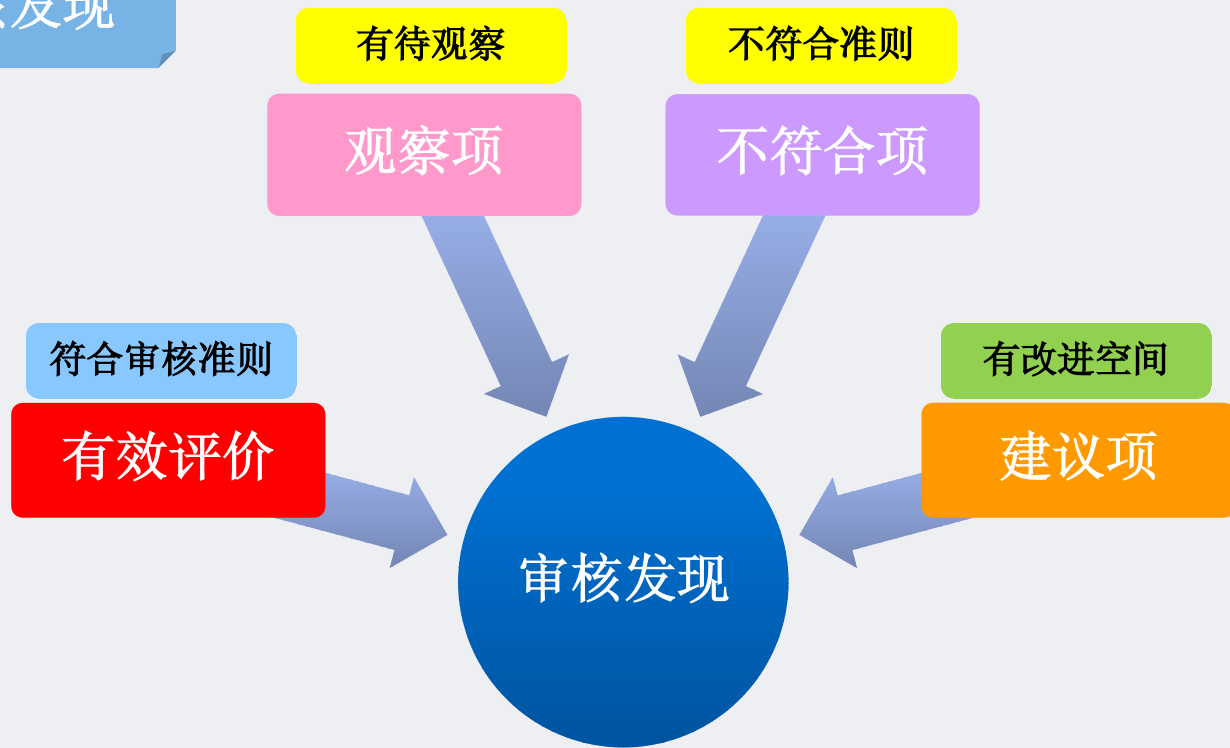


相关方报告



企业数据库、网站

形成审核发现



审核结论



推荐
通过认证



有条件
推荐通过认证



不推荐
通过认证

末次会议

会议内容

- ❁ 企业高层管理者代表致辞
- ❁ 重申审核目的、准则、范围
- ❁ 提出审核发现
- ❁ 宣布审核结论
- ❁ 讨论纠正、预防措施时间安排
- ❁ 指出企业IPMS潜在问题、改进方向，获证后的监督要求





监督审核



监督审核

- 认证资格的保持
- 认证资格的暂停
- 认证资格的恢复
- 认证资格的撤销
- 认证范围扩大
- 认证范围缩小

Thanks



15209256780

029-68209975



bfc4861@foxmail.com