

关于贯彻企业知识产权管理规范 的指导意见

为深入贯彻实施知识产权战略，引导和支持我省企业实施国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013，落实李希省长提出的“加大知识产权创造、运用、保护和管理力度”工作要求，推动我省参与贯标企业实现贯标认证，现提出如下意见：

一、指导思想

坚持以党的十八大精神为指导，推进创新驱动发展战略和知识产权战略，通过贯彻《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013，指导和支持企业建立系统、规范的知识产权管理体系，提高企业核心竞争力，为实现我省老工业基地全面振兴提供有力支撑。

二、工作原则

(一)加强政府引导。各市知识产权局应充分发挥政府在统筹规划、组织协调、宣传培训、政策支持方面的主导作用，有步骤、有重点地推动企业贯标。

(二)坚持企业主体。企业是实施标准的主体，要根据不同性质、不同行业、不同规模企业的实际需求，积极支持企业引入标准的科学管理理念，提升企业知识产权管理水平。

(三)坚持分类指导。根据不同地区、不同行业的发展差

异和实际情况，加大在重点地区、重点行业推行国家标准的工作力度，分类推进贯标工作，带动区域整体协调发展，推动行业深入全面发展。

三、工作目标

全面贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准的推行工作。

(一) 2015 年以完成对我省的国家级知识产权优势企业和示范企业贯标认证工作为重点，帮助我省的国家级知识产权优势企业和示范企业实现贯标认证。

(二) 积极推进辽宁省优势企业贯标工作开展，鼓励有条件的省级优势企业完成贯标认证。

(三) 指导其他有贯标意愿企业开展贯标工作。

四、工作任务

(一) 明确贯标工作职责。各市知识产权局应成立国家标准推行实施工作小组，由主管领导担任组长，会同相关单位及部门建立符合地方实际的工作机制，明确工作组织机构、目标任务、时间进度、职责分工，协调落实扶持政策和相关措施，研究解决工作中出现的问题，扎实推动各项工作的开展。

(二) 抓好贯标宣传培训。各市知识产权局应拓宽宣传渠道，广泛宣传和全面贯彻企业知识产权管理标准，使企业正确理解和把握标准的内涵和要求，提高企业对贯标工作的认可度；要充分利用服务机构的优势，开展咨询和业务指导，

帮助和引导企业有效开展标准化活动。重点为参与贯标企业提供贯标相关业务培训。

（三）健全完善贯标工作机制。各市知识产权局要完善工作机制，强化政策研究，会同有关部门抓紧制定出台本地区推进贯标工作的政策措施，增强贯标工作的政策牵引力；要加强沟通协调和指导服务，安排专项经费，落实责任到人，将国家标准推行工作纳入年度企业知识产权重点工作计划。

（四）对所在地参与贯标企业贯标工作开展情况定期开展调研，实时掌握企业贯标工作动态，了解企业需求，有针对性指导企业开展贯标工作。

（五）2015 年，加强对我省国家级知识产权优势企业和示范企业贯标落实情况进行指导，依据《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013，适时对企业贯标开展情况进行督导检查，确保我省国家级知识产权优势企业和示范企业在本年度实现贯标认证。

五、相关要求

（一）2015 年，我省国家级知识产权优势企业和示范企业须按照《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013 要求完成贯标认证相关准备工作，条件成熟的应及时向中知（北京）认证有限公司提出认证申请，并完成认证审核相关工作，确保我省国家级知识产权优势企业和示范企业在本年度实现贯标认证。

（二）辽宁省知识产权优势企业须对照《企业知识产权管理

规范贯标考核评分细则》（见附件1），按照《企业知识产权管理规范贯标考评要求》（附件2），做好考核验收准备，我局将择时委托各市知识产权局组织开展考核验收工作。

（三）凡是申请辽宁省知识产权优势企业认定的，认定前必须先达到企业知识产权管理规范贯标考评要求，经考核合格的，可以提出认定申请。

（四）各市知识产权局、绥中、昌图县知识产权局要结合本地工作实际，研究制定具体落实措施，帮助企业实现贯标认证。从2015年开始，各市知识产权局要将本地区本年度企业知识产权贯标工作的情况、成效、问题、下一步打算及建议，于每年12月底前报我局备案。

附件：1. 企业知识产权管理规范贯标考核评分细则

2. 企业知识产权管理规范贯标考评要求

附件 1

企业知识产权管理规范贯标考核评分细则

一级指标	二级指标	考核要求	考核结果	评分结果
管理体系 (17分)	方针 (3分)	①有明确的形成文件的知识产权管理方针，并宣贯（2分） ②应与企业总方针适应，并为目标的制定提供总体框架（1分）	①没有明确的方针扣1分，没有向员工宣贯扣1分 ②没有与总方针适应扣0.5分，没有为目标提供总体框架扣0.5分	-x分
	目标 (5分)	①应有知识产权战略规划（1分） ②应有3-5年知识产权奋斗目标（1分） ③应有年度知识产权计划（1分） ④应有年度知识产权工作目标分解（1分） ⑤知识产权奋斗目标应向全体员工宣贯（1分）	在①-③条考核要求中，每缺失一条扣1分 ④无目标任务分解记录和实施方 案扣1分 ⑤知识产权目标未公布公示扣1分	-x分
	管理制度与管理记录 (9分)	①知识产权管理制度应全面覆盖企业的所有环节涉及到的知识产权活动，至少包括专利管理制度、商标管理制度、企业著作权管理制度、商业秘密管理制度、合同管理制度、保密制度、知识产权奖惩制度（7分） ②知识产权活动过程和结果形成记录类文件（2分）	①至少包含的制度缺一项扣1分 ②无记录文件扣2分，记录不完整或者不可追溯扣1分	-x分
	管理职责 (14分)	①应明确最高管理者是知识产权管理第一责任人（1分） ②应设置知识产权管理部门和主管（2分） ③应配备专职或兼职知识产权工作人员，并明确规定其职责（2分） ④对最高管理者、知识产权主管和部门应有明确的职责规定（6分）	①未明确最高管理者是第一责任人扣1分 ②无知识产权部门扣1分，无主管扣1分 ③没有配备工作人员扣2分，没有明确职责扣1分 ④缺最高管理者、知识产权主管、部门的职责各扣2分	-x分
资源管理 (14分)	管理评估 (3分)	①管理评估应一年组织一次（1分） ②应形成评估报告，并提出明确的改进措施（2分）	①管理评估没有一年组织一次扣1分 ②无评估报告扣2分，有报告未提出改进措施扣1分	-x分
	人力资源 (5分)	①应规定知识产权工作人员的任职条件，确保其相关资质（1分） ②应对全员进行知识产权意识培训，并保持记录（1分） ③应对管理人员、技术人员安排专门的培训，其人数保持适当的比例（2分）	①知识产权工作人员资质不够扣1分 ②无全员意识培训记录扣2分 ③无专门人员培训记录扣1分，已接受培训的人数占总人数比例小于60%扣1分	-x分

		分) ④应对员工创造、运用与保护知识产权给予精神和物质奖励(1分)	④无奖励记录扣1分	
	财务资源 (4分)	①应有知识产权工作经费预算(1分) ②应有知识产权费用的使用记录(2分) ③知识产权经费投入视企业规模占研发投入比例应不少于3-5%(1分)	①无经费预算扣1分 ②无使用记录扣2分 ③经费投入少于3-5%扣1分	-x分
	信息资源 (4分)	①应开展知识产权信息收集工作(2分) ②应有知识产权信息的收集渠道(2分)	①无支持研发等相关活动的基础信息检索与分析记录扣2分 ②无知识产权信息的收集渠道扣1分,无专(兼)职责任人扣1分	-x分
	基础设施 (1分)	应根据需要配备计算机、网络设备、管理软件等必要工作设施,有相应办公场所(1分)	①无计算机、网络设备、管理软件等必要工作设施扣0.5分 ②无相应办公场所扣0.5分	-x分
基础管理 (27分)	权利创造与 取得(4分)	①应有权利创造和取得的工作计划,明确种类和途径(2分) ②自主开发或受让、许可他人知识产权前应有相应的检索报告(2分)	①无权利创造和取得的工作计划扣2分 ②无相关检索报告扣2分	-x分
	权利维护与 运用(8分)	①应按知识产权性质、价值分类汇总建立管理台账(2分) ②应建立定期评估制度,对维护或放弃做出评估、改善维护管理(2分) ③在进行知识产权投资或许可等活动时,应对无形资产进行评估(2分) ④对于知识产权权属变更、转移或放弃的,应有审批制度(1分) ⑤在进行知识产权权属变更、转让、许可或投资活动时,应按照国家法律法规和相关政府部门规定办理相关手续并保持相应的记录(1分)	①无分类汇总台账扣2分 ②无定期评估的记录扣2分 ③在进行知识产权投资或许可等活动时,未对无形资产进行评估扣2分 ④权属变更、转移或放弃时,无审批记录扣1分 ⑤权属变更、转让、许可或投资活动时,未办相关手续,无相应记录扣1分	-x分
	权利保护 (6分)	①应有知识产权风险管理机制(2分) ②应有知识产权争议处理方案(3分) ③应建立涉外贸易过程中知识产权保护机制(1分)	①无风险管理机制扣2分 ②无相应的争议处理预案扣3分 ③无涉外贸易知识产权保护机制的扣1分	-x分

	合同管理与保密管理 (9分)	①应有合同管理制度或流程(2分) ②应与涉及本企业知识产权的内部人员签订保密合同(2分) ③凡涉及知识产权事项的与外单位签订的各类合同、协议均有明确的知识产权条款(3分) ④应有保密管理制度并实施(2分)	①无合同管理制度或流程扣2分 ②无保密合同扣2分 ③相关合同缺知识产权条款扣3分 ④无保密制度或有保密制度不按规定执行的扣2分	-x分
过程管理 (21分)	过程管理 (21分)	①应有研发、采购、生产、销售、对外贸易与合作等环节的知识产权管理流程或能视同为流程的相关条款规定(5分) ②研发项目立项应提供查新报告(1分) ③项目研发过程应进行知识产权信息跟踪检索,规避侵权风险(2分) ④应有成果发布的审批制度(1分) ⑤项目研发完成后应进行成果评估,确认知识产权保护方式(2分) ⑥研发活动各阶段形成的记录应归档保护(2分) ⑦采购涉及知识产权的产品或技术前,应收集供方相关知识产权信息(2分) ⑧生产过程中的工艺改进与创新,合理化建议等应及时评估,明确权利保护要求(2分) ⑨销售前应开展市场知识产权风险分析并保持相关记录(2分) ⑩应有输入输出地法律状况调查的报告或记录(2分)	①每缺一环节的流程或相关条款扣1分 ②项目立项缺少查新报告扣1分 ③无跟踪检索信息记录扣1分 ④无成果发布的审批制度扣1分 ⑤无项目研发成果评估记录扣1分 ⑥无研发记录文件扣2分,记录不可追溯扣1分 ⑦未搜集供方知识产权信息扣1分 ⑧无创新、合理化建议等的评估扣2分 ⑨无市场知识产权风险分析记录扣2分 ⑩无输入输出地法律状况调查报告或记录扣3分,记录不全扣2分 注:企业无相关业务不扣分	-x分
审核与改进 (7分)	审核与改进 (7分)	①应利用内部评审方式对管理体系进行控制,按规范要求符合性检查评审(3分) ②应根据检查评审结果,对照知识产权管理目标,分析符合和不符合原因并出具分析报告(2分) ③应对存在的不符合问题提出改进措施(2分)	①无年度内部评审记录和评估结果扣3分 ②无年度的检查分析报告扣2分 ③无年度的改进措施报告或无改进和纠正措施扣2分	-x分
管理绩效 (附加20分,给正分)	知识产权产出 (10分)	①企业拥有的有效专利量在10件以上(1分),其中发明专利量占20%以上(1分) ②近3年企业专利申请量在5件以上	①有效专利超过5件不足10件加0.5分,10件以上加1分,发明专利量占比不足20%加0.5分,20%以上加1分	+x分

		(2分),其中发明专利在20%以上(1分) ③企业获得的驰名商标1件以上(3分) ④企业获得的著名商标1件以上(1分) ⑤企业著作权(含计算机软件)登记数1件以上(1分)	②创建期专利申请量1-5件加1分,5件以上加2分,其中发明专利不足20%加0.5分 ③有驰名商标加3分 ④有著名商标加1分 ⑤有著作权加1分	
	管理成效 (10分)	①知识产权保护能力(4分) ②知识产权信息利用能力(2分) ③知识产权运用能力(4分)	①有知识产权相关维权或诉讼案件,侵权谈判等均可酌情加分 ②建成主导产品专利数据库加2分 ③能够灵活运用知识产权,如组建专利联盟,专利转让、许可使用以及专利投融资等,能形成典型案例,专利产业化实施率高于50%的,均可酌情加分	+x分
企业应得分=100分-全部扣分+xx分(其中附加分为xx分)				+x分

附件 2

企业知识产权管理规范贯标考评要求

一、考评以《企业知识产权管理规范》GB/T 29490-2013 为依据，严格按照《企业知识产权管理规范贯标考核评分细则》（下称《贯标评分细则》）的相关规定对考评指标进行评价。

二、根据《贯标评分细则》，按管理体系（17 分），管理职责（14 分），资源管理（14 分），基础管理（27 分），过程管理（21 分），审核与改进（7 分），管理绩效（附加分 20 分）进行考评。评分采用不符合项扣分方式，不给负分。

三、对参与贯标企业进行等级考评，各项考评具体分值要求如下：

1) 优秀：考评总分值在 95 分以上（包括管理绩效附加分），其中管理体系、管理职责、资源管理、基础管理、过程管理必须分别达到标准分的 80%。

2) 合格：考评总分值在 70 分以上（包括管理绩效附加分），其中管理体系、管理职责、资源管理、基础管理、过程管理必须分别达到标准分的 60%。

四、存在下述情况之一的，企业知识产权贯标考评结果为不合格：

1) 企业在近 2 年内，未能积极有效管理和维护知识产

权，存在恶意或严重侵犯他人知识产权行为，发生知识产权
资产流失及商业秘密泄露等重大事故。

2) 考评总分值在 70 分以下（包括管理绩效附加分）。

3) 《贯标评分细则》中的管理体系、管理职责、资源
管理、基础管理、过程管理任一项低于标准分的 60%。