



中华人民共和国国家标准

GB/T 29490—2023

代替 GB/T 29490—2013

企业知识产权合规管理体系 要求

Enterprise intellectual property compliance management system—Requirements

2023-08-06 发布

2024-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

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 企业环境	3
4.1 理解企业及其环境	3
4.2 理解相关方的需要和期望	3
4.3 确定知识产权合规管理体系的范围	3
4.4 知识产权合规管理体系及其过程	4
4.5 知识产权合规义务	4
5 领导作用	4
5.1 领导作用和承诺	4
5.2 知识产权方针	5
5.3 岗位、职责和权限	5
6 策划	5
6.1 通则	5
6.2 知识产权目标及其实现的策划	6
6.3 针对变更的策划	6
7 支持	7
7.1 资源	7
7.2 能力	8
7.3 意识	8
7.4 沟通	8
7.5 成文信息	8
8 运行	9
8.1 知识产权基础管理	9
8.2 经营管理	11
8.3 知识产权合规管理	13
9 绩效评价	13
9.1 通则	13
9.2 分析与评价	14
9.3 内部审核	14

9.4 管理评审	15
10 改进	15
10.1 通则	15
10.2 不合格和纠正措施	16
10.3 持续改进	16
附录 A (资料性) 商业秘密管理的推荐性实践	17
A.1 概述	17
A.2 涉密信息的管理	17
A.3 涉密人员的管理	18
A.4 涉密设备与载体的管理	18
A.5 涉密区域的管理	19
附录 B (资料性) 专利、商标、著作权、商业秘密典型禁止性行为列表	20
参考文献	24

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》，与 GB/T 29490—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“知识产权合规义务”“知识产权合规”和“知识产权合规管理体系”的术语和定义（见 3.2、3.3 和 3.5）；
- 将“基础管理”更改为“知识产权基础管理”（见 8.1，2013 年版的第 7 章）；
- 将“实施和运行”更改为“经营管理”（见 8.2，2013 年版的第 8 章）；
- 增加了“知识产权合规管理”（见 8.3）；
- 增加了各类型知识产权在“运行”中的要求（见 8.1.1.2～8.1.1.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家知识产权局提出。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)归口。

本文件起草单位：国家知识产权局、中国国际贸易促进委员会、中国标准化研究院、北京国之合创新与知识产权研究院。

本文件主要起草人：卢鹏起、贺化、雷筱云、赵梅生、蔡晨风、李昶、李牧、郭亮、邵焱、马建秀、李莲莲、张翊、张帆、岳高峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2013 年首次发布为 GB/T 29490—2013；
- 本次为第一次修订。

引 言

0.1 概述

本文件提供基于过程方法的知识产权管理模型,指导企业策划、实施和运行、评审和改进知识产权合规管理体系。

本文件采用过程方法,该方法结合了“策划—实施—检查—改进”(PDCA)循环和基于风险的思维。过程方法使企业能够策划过程及其相互作用。

PDCA 循环使企业能够确保其过程得到充分的资源和管理,确定改进机会并采取行动。

基于风险的思维是实现企业知识产权合规管理体系有效性的基础。为满足本文件的要求,企业需策划和实施应对风险和机遇的措施,履行知识产权合规义务,实现知识产权合规管理体系稳定、有效、持续成功的目标。

0.2 过程方法

本文件所采用的过程方法包括按照企业的知识产权方针和战略方向,对各过程及其相互作用进行系统的规定和管理,从而实现预期结果。图 1 表明了本文件第 4 章~第 10 章是如何构成 PDCA 循环的。

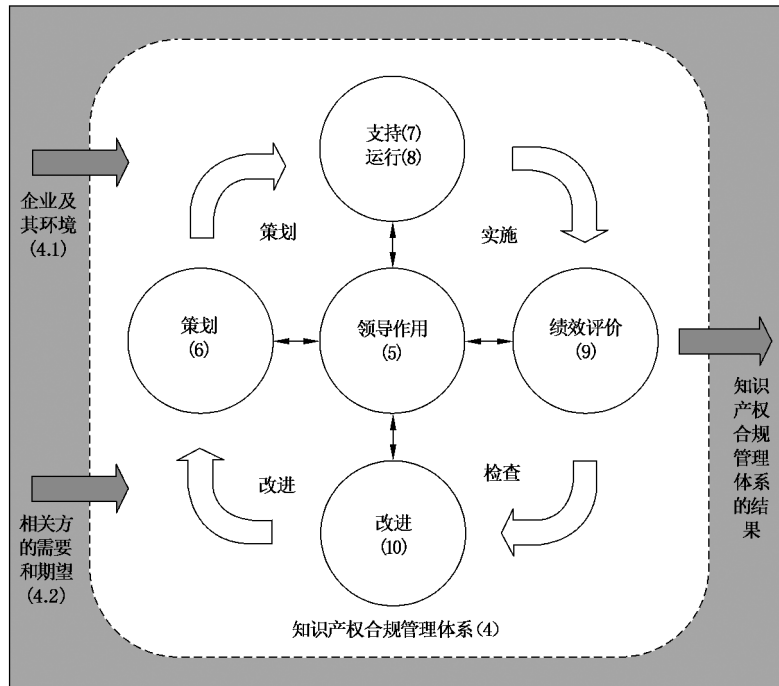


图 1 基于过程方法的企业知识产权管理模型

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。

企业知识产权合规管理体系输入是企业经营发展对知识产权管理的需求,一般包括:

- a) 研发新技术、新产品、新工艺;
- b) 提高产品附加值,扩大市场份额;

- c) 防范知识产权风险,保障经营安全;
- d) 提高生产经营效率,增加经济效益。

通过持续实施并改进知识产权合规管理体系,履行知识产权合规义务,以防范知识产权风险,实现知识产权价值。输出一般包括:

- a) 激励创造知识产权,促进技术创新;
- b) 综合运用知识产权,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。

本文件采用的过程方法:

- a) 策划(P):理解企业所处的环境及相关方的知识产权管理需求和期望,建立知识产权合规管理体系的方针、目标及其过程,识别并应对风险和机遇,确定实现结果所需的资源以及必要的措施;
- b) 实施(D):在企业的业务环节(产品和/或服务的立项、研发/设计/创作、采购、生产和服务提供、销售和售后)中获取、维护、运用和保护知识产权,履行知识产权合规义务;
- c) 检查(C):根据方针、目标、要求和策划的活动,对过程以及产品和/或服务进行监测和评价,并报告结果;
- d) 改进(A):根据检查结果持续改进知识产权合规管理体系及其绩效。

0.3 原则

本文件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、创新创造和知识产权战略,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,最高管理者全面负责知识产权管理,确保知识产权合规义务得到履行;
- c) 全员参与:知识产权涉及企业各业务领域和各业务环节,所有人员遵守知识产权合规义务;
- d) 全程管理:企业在产品和/或服务的全生命周期开展知识产权管理,全过程履行知识产权合规义务,防范知识产权风险,实现知识产权价值。

0.4 与其他管理体系标准的关系

本文件采用 ISO 制定的管理体系标准框架,以提高与其他管理体系标准的协调一致性。

本文件遵循合规管理思路,将合规管理体系(见 GB/T 35770)的要件融入企业知识产权管理体系,提出企业知识产权合规管理体系的要求,指导企业策划、实施和运行、评审和改进知识产权合规管理体系。

企业知识产权合规管理体系 要求

1 范围

本文件规定了企业知识产权合规管理体系的要求。

本文件适用于有下列情形的企业：

- a) 拥有与主营业务相关的知识产权；
- b) 建立、运行并持续改进知识产权合规管理体系；
- c) 提升知识产权管理水平；
- d) 寻求外部组织对其知识产权合规管理体系的评价。

事业单位、社会团体等其他组织，参照本文件相关要求执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 质量管理体系 基础和术语

GB/T 21374 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 35770 合规管理体系 要求及使用指南

GB/T 39551(所有部分) 专利导航指南

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 21374、GB/T 39551(所有部分)和 GB/T 35770 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

权利人依法就下列客体享有的专有的权利：

- 作品；
- 发明、实用新型、外观设计；
- 商标；
- 地理标志；
- 商业秘密；
- 集成电路布图设计；
- 植物新品种；
- 法律规定的其他客体。

3.2

知识产权合规义务 intellectual property compliance obligations

企业强制性地必须遵守的涉及知识产权的要求，以及在此基础上企业自愿选择遵守的涉及知识产权的要求。