ICS 03.100.01;03.140
CCS A 00

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

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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、邵烨、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。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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。

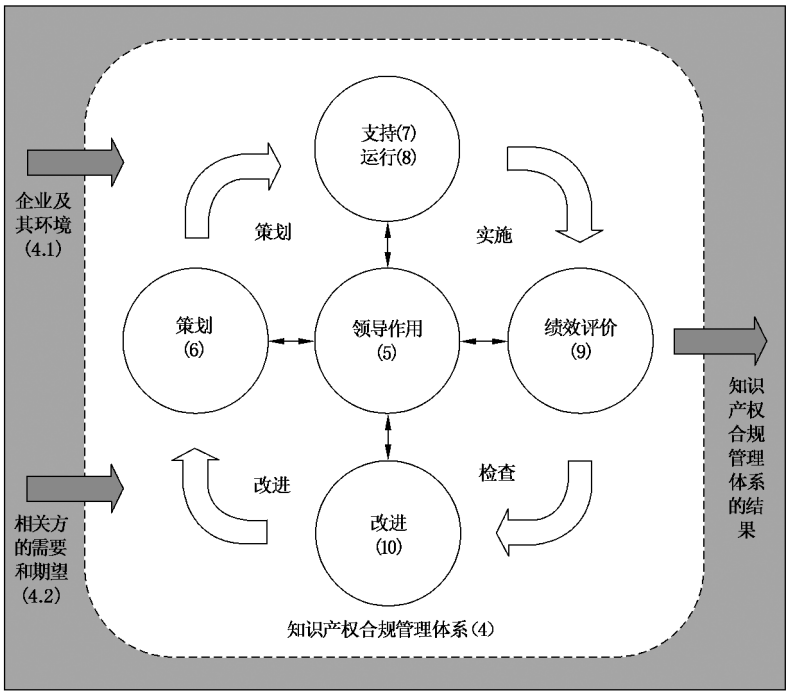


图 1　基于过程方法的企业知识产权管理模型

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；

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

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。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

注 1：强制性地必须遵守的涉及知识产权的要求，通常来源于法律法规、政策规范等。

注 2：自愿选择遵守的涉及知识产权的要求，通常来源于内部规章制度，相关行业标准、准则，签订的合同、协议等。

3.3

知识产权合规　intellectual property compliance

履行企业的全部知识产权合规义务。

3.4

管理体系　management system

企业为确立方针和目标以及实现这些目标的过程所形成的相互关联或相互作用的一组要件。

注 1：一个管理体系可能针对一个或几个主题。

注 2：管理体系要件包括企业的结构、岗位和职责、策划和运行。

3.5

知识产权合规管理体系　intellectual property compliance management system

企业建立方针、目标，以实现规范知识产权管理、履行知识产权合规义务、防范知识产权风险、维护利益和保障发展的管理体系。

3.6

相关方　interested party

能够影响决策或活动、受决策或活动影响或自认为受决策或活动影响的个人或组织。

3.7

方针　policy

由最高管理者正式发布的企业的宗旨和方向。

3.8

知识产权方针　intellectual property policy

知识产权工作的宗旨和方向。

3.9

目标　objective

要实现的结果。

注 1：目标可以是战略的、战术的或运行的。

注 2：目标可以涉及不同的主题（如：财务、健康和安全、知识产权）。它们可能存在于不同层面，诸如企业整体层面或项目、产品或过程层面。

注 3：目标能够用其他方式表述，如：预期的结果、宗旨、运行准则，知识产权目标或使用其他有类似含义的词（如：终点或指标）。

注 4：在知识产权合规管理体系中，企业设定的知识产权目标与知识产权方针保持一致，以实现特定的结果。

3.10

知识产权目标　intellectual property policy objective

企业根据其知识产权方针（3.8）建立的目标（3.9）。

3.11

成文信息　documented information

企业需要控制和保持的信息及其载体。

注 1：成文信息能够以任何格式和载体存在，且来源不限。

注 2：成文信息可能涉及：

——管理体系（3.4），包括相关过程；

——为企业运行而产生的信息（文件）；

——实现的结果的证据（记录）。

3.12

知识产权手册　intellectual property manual

规定知识产权合规管理体系（3.5）的相关成文信息（3.11）。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

3.13

专利导航　patent navigation

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。

4　企业环境

4.1　理解企业及其环境

企业应确定与其宗旨相关，并影响实现知识产权合规管理体系预期结果的能力的外部和内部事项，包括但不限于：

a）　经济和社会发展状况；

b）　法律和监管环境；

注：法律和监管环境不仅包括涉及知识产权的法律法规与政策规范，还包括与合规管理相关的政策规范，如《中央企业合规管理办法》等。

c）　企业所处产业市场环境和技术发展趋势、产业政策和产业规划等；

d）　企业的价值观、经营战略、文化、知识、经验和绩效；

e）　企业的创新战略、知识产权战略、品牌战略、产品和/或服务所涉及的核心技术；

f）　企业的知识产权状况。

企业应对这些外部和内部事项的相关信息进行识别、监视和评审。

4.2　理解相关方的需要和期望

相关方对企业知识产权管理具有影响或潜在影响，企业应确定：

a）　与知识产权合规管理体系有关的相关方；

b）　与知识产权合规管理体系有关的相关方的需求；

c）　哪些需求将通过知识产权合规管理体系予以解决。

企业应对这些相关方的信息及其相关需求进行识别、监视和评审。

4.3　确定知识产权合规管理体系的范围

4.3.1　知识产权合规管理体系范围的影响事项

企业应明确知识产权合规管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

企业应结合以下内容确定知识产权合规管理体系的范围：

a）　4.1 中提及的各种外部和内部事项；

b）　4.2、4.5 中提及的需求；

c）　企业的产品和/或服务。

4.3.2　知识产权合规管理体系范围

企业知识产权合规管理体系范围应通过成文信息进行明确，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖的产品和/或服务类型。

本文件的全部要求适用于企业确定的知识产权合规管理体系范围，企业应实施本文件的全部要求。

企业确定本文件的某些要求不适用于其知识产权合规管理体系范围，应说明理由。

注 1：根据企业的业务类型，本文件第 8 章相关要求的适用性调整，以不影响企业履行知识产权合规义务的能力，不影响企业防范知识产权风险、实现知识产权价值、增强企业产品和/或服务的竞争力为前提。

注 2：本文件使用的“业务”一词能够广义地理解为涉及企业存在目的的核心活动。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements

4.4 知识产权合规管理体系及其过程

4.4.1 企业应按本文件的要求，建立、实施、保持和持续改进知识产权合规管理体系，包括所需过程和相互作用，且应：

a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b) 确定知识产权管理所涉及的过程和过程之间的衔接和关联；
c) 确定所需的准则和方法，包括评价和相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
d) 确定这些过程所需的资源并确保其可获得；
e) 确定这些过程的职责和权限，并分配到相关部门和人员；
f) 按照 6.1 的要求，策划和实施所需的措施，确保控制风险和实现价值；
g) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 确保过程和知识产权合规管理体系得到不断改进。

4.4.2 在必要的范围和程度上，企业应：

a) 保持成文信息以支持过程运行；
b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行。

4.5 知识产权合规义务

企业应系统识别来源于企业活动、产品和/或服务的知识产权合规义务，并评估其对运行所产生的影响。

企业应建立过程以：

a) 识别新增及变更的知识产权合规义务，确保持续合规；
b) 评价已识别的变更的知识产权合规义务所产生的影响，并对知识产权合规义务管理实施必要的调整。

企业应维护其知识产权合规义务的成文信息。

注：数字经济等新业务模式和规范的产生，会产生新的知识产权合规义务。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 最高管理者职责

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合规管理体系的有效性：

a) 制定知识产权方针，并确保与企业战略方向保持一致；
b) 制定知识产权目标，并确保在企业内实现；
c) 明确知识产权管理职责和权限，确保有效沟通；
d) 确保知识产权合规管理体系要求融入企业的业务过程；
e) 确保资源的配备；
f) 实施管理评审。

5.1.2 最高管理者承诺

最高管理者应承诺：

a) 确保企业知识产权管理以高质量发展为目标，提升市场竞争力；
b) 确保在企业经营发展中运用知识产权实现短期和长期、显性和隐性、财务和非财务的价值；
c) 确保维护知识产权合规承诺，并妥善处理不合规和不合规行为；
d) 确保知识产权合规义务得以履行，有能力识别、应对和预防内外部事项导致的存在的及潜在的知识产权风险。

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: GB/T 29490-2023 Enterprise Intellectual Property Compliance Management System — Requirements