ICS 03.120.10
A00

LM

佛 山 市 知 识 产 权 工 作 联 盟 标 准

LM/FSZSCQ 002—2014

知识产权工作评价规范

Intellectual Property Assessment Specification

2014－12－30 发布　　2015－01－01 实施

佛山市知识产权联盟发 布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　评定原则 1
4　评定组织机构和人员 1
4.1　评定组织 1
4.2　评定专家 1
5　评定程序及具体要求 2
5.1　申报 2
5.2　审查 2
5.3　评定 2
5.4　公示 2
5.5　确认和颁奖 2
6　参评条件 2
7　评价方式 2
8　评定指标体系 3
8.1　评定总分 3
8.2　评分结果排序与颁奖 3
8.3　评价要素 3
9　动态管理 4
9.1　处罚机制 4
附录 A（规范性附录）　企业知识产权工作评价指标体系表 5
附录 B（规范性附录）　企业知识产权工作评定计分表 8

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由佛山市知识产权协会提出并归口。

本标准起草单位：佛山市知识产权协会，广东省标准化研究院

本标准主要起草人：王燕玲、胡葳、王娟、梁淑敏、陈海云、刘咏平、李银惠、史亮亮、刘丹。

本标准为首次发布。

企业知识产权工作评价规范

1 范围

本标准规定了知识产权工作的评定原则、评定组织机构和人员、评定程序及具体要求、参评条件、评价方式、评定指标体系和动态管理。

本标准适用于开展知识产权工作的企业评定。

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，仅所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 21374 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 27011 合格评定 认可机构通用要求

GB/T 27024 合格评定 人员认证机构通用要求

3 评定原则

企业知识产权工作的评定应遵循以下原则：

——公开透明，公平公正；

——专家评定，社会参与；

——实事求是，全面客观。

4 评定组织机构和人员

4.1 评定组织

企业知识产权工作应由第三方评价机构/行业协会组织开展。第三方评价机构应参照GB/T 27011、GB/T 27024的要求建立完善的评价制度。

4.2 评定专家

4.2.1 评定专家组成

从知识产权专家库中随机抽取知识产权专家进行评审，设若干个专业组，原则上每组由5名以上（含，单数）高级职称以上专家组成，每组应至少有一名知识产权专家，专业专家应涵盖小组的专业类别。每组设一名组长，一般为教授级职称；

4.2.2 专家选用原则

知识产权专家选用应遵循以下原则：

a) 专家组实行回避制度，即评审专家所在单位与申报项目所在单位相同的应予以回避，同一单位专家不超过 1 人，专家评审前应签订公正与保密声明；
b) 专家没有不良信誉记录，并对评审项目保守秘密。

5 评定程序及具体要求

5.1 申报

评定组织机构向社会公告开展企业知识产权工作评价的规程，并接受企业自愿申报。参评企业向评定组织机构提交书面申请材料，包括申报表、编写自评报告、知识产权工作证明等。

5.2 审查

评定组织机构受理申请并对申请材料进行符合性审查，确保材料的完整性；以多种途径核实申请材料的真实性，确认其参评资格。

5.3 评定

评定组织机构应成立评定专家组等，按本标准确立的评价指标体系进行量化评价，形成初评结果，按评价得分给出服务等级评定建议，并对评价原始记录进行存档。

5.4 公示

评定组织机构将初评结果通过官方网站或主流报纸等媒体进行公示，并接受全社会的监督和意见反馈。公示期不少于15个工作日。

5.5 确认和颁奖

公示期内对初评结果有异议的，由评定组织机构重新组成专家组现场调查核实，根据核查结果作出裁决；对公示期内无异议或核查裁决通过的，评定组织机构应对评审结果进行确认，并组织召开颁奖典礼，公开授予企业知识产权工作的奖项。

6 参评条件

6.1 企业知识产权评定工作采用自愿申请方式，所有开展知识产权工作的企业均可参评。

6.2 参评企业应有良好的资信和公众形象。

6.3 参评企业应具有基本的知识产权工作基础。

7 评价方式

7.1 现场考察评价方式包括但不限于公开考查、听取报告形式：

a) 公开考查是评定专家组公开对企业进行考察、走访，并对知识产权工作人员进行现场访问、访谈等。
b) 听取报告是企业根据本标准的评定要求对其知识产权工作进行专题工作报告。

7.2 资料审查评价方式包括但不限于查阅资料，调阅资料原件形式:

a) 查阅资料是评定专家组对企业知识产权工作的与申请材料及其他证明资料、相关档案记录进行查阅。
b) 调阅专利等原件资料是评定专家组根据评定要求，查看企业所提供的知识产权工作相关资料。

8 评定指标体系

8.1 评定总分

知识产权工作评定总分为100分，主要对知识产权管理规章、知识产权人员配置、知识产权管理之专利申请与授权、运用、商标申请及项目加分进行定量评价，评价指标体系表见附录A。

8.2 评分结果排序与颁奖

知识产权评定结果，按附录B进行评价，根据最终总分对评定结果进行排序，从高到低，形成榜单，对榜单前10的企业进行颁奖及宣传。

8.3 评价要素

8.3.1 规章制度

涉及知识产权管理的规章制度包括：
a) 机构、人员管理制度；
b) 知识产权管理制度；
c) 保密制度；
d) 奖惩制度；
e) 技术资料档案管理制度。

8.3.2 机构与人员设置

机构与人员设置应根据企业规模分开评价，评价内容包括：
a) 专门机构设置；
b) 专职人员；
c) 职责到位；
d) 人员资质；
e) 人才培训。

8.3.3 知识产权管理

8.3.3.1 专利申请与授权

专利申请与授权的评价，应按如下指标进行：
a) 专利申请数量；
b) 专利授权量；
c) 专利增长率；
d) 专利申请范围；
e) 专利质量（法律状态）。

8.3.3.2 专利运用

专利运用的评价，应按如下指标进行：

a） 专利实施（产业化）；
b） 专利许可；
c） 专利转让；
d） 专利评估（投融资）；
e） 专利风险保护措施－商业保险；
f） 专利侵权保护－行政执法；
g） 专利侵权保护－司法诉讼；
h） 专利信息化运用－检索工具；
i） 专利信息化运用－检索分析。

8.3.3.3 商标管理

商标管理的评价，应按如下指标进行：

a） 商标注册；
b） 注册类别；
c） 注册范围；
d） 商标荣誉；
e） 商标监测；
f） 商标维权；
g） 商标价值运用。

8.3.4 项目加分

应根据评价知识产权工作实施过程中的贯标及项目，对评价企业进行项目加分。

9 动态管理

9.1 处罚机制

在参加企业知识产权工作评定时，企业或个人如有弄虚作假，一经核实，评定组织机构应组织审议，撤销原评定结论，收回所授荣誉，一个评定年度内不得申报该等级评定，并向社会公告。

企业出现重大质量、安全、环保等事故，并引起较大不良影响时，评定组织机构应组织审议，酌情作出撤销原评定等级结论或予以降级处理等裁定，收回或更换荣誉，并向社会公告。

附 录 A
（规范性附录）
企业知识产权工作评价指标体系表

表A.1给出了企业知识产权工作评定的指标体系，并规定评分要求、评分依据与评分方式，用于评定打分。

表 A.1 企业知识产权工作评价指标体系表

序号	评定要素	二级指标	评分要求	评分方式	评分依据
一	知识产权工作管理规章	机构、人员管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	资料审查	制度（盖公章）
		知识产权管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	资料审查	制度（盖公章）
		企业知识产权保密制度	1．职工技术保密协议	资料审查	制度（盖公章）
			2．竞业限制协议	资料审查	制度（盖公章）
			3．保密奖罚协议	资料审查	制度（盖公章）
			4．借阅管理制度	资料审查	制度（盖公章）
			5．密级确定制度	资料审查	制度（盖公章）
		企业知识产权奖惩制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	资料审查	制度（盖公章）、公示通知或发文
		技术资料档案管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	资料审查	制度（盖公章）

表 A.1　企业知识产权工作评价指标体系表(续)

序号	评定要素	二级指标	评分要求	评分方式	评分依据
二	知识产权人员配置	专门机构设置	有、无/岗位架构	资料审查	岗位架构图（盖公章）
		专职人员	有无/数量	资料审查	专职管理人员名片/身份证印件
		职责是否到位	岗位职责说明书	资料审查	在职证明（盖公章）
		人员资质	代理人资格/律师/其它职业资格	资料审查	资格证书
		人才培训	培训证书、培训证明文件	资料审查	培训证书
三	知识产权管理－专利申请与授权	专利申请数量	专利申请量－年度	资料审查	企业提交分类专利数量证明/官方公示数据
			累计专利申请量	资料审查	企业提交分类专利数量证明/官方公示数据
		专利授权量	年度专利授权数量	资料审查	企业提交分类专利数量证明/官方公示数据
			年度 PCT 授权数量	资料审查	企业提交分类专利数量证明/官方公示数据
			累计专利授权量	资料审查	企业提交分类专利数量证明/官方公示数据
		专利增长率	当年专利申请增长率	资料审查	提交近两年专利申请数量证明（盖公章）
			当年专利授权增长率	资料审查	提交近两年专利授权数量证明（盖公章）
		专利质量（法律状态）	有无高质量专利	资料审查	维权证明，无效维持证明，转让、许可收益证明
			高质量专利数量	资料审查	专利清单明细表（盖公章）
			专利获奖荣誉－国家、省专利奖：有无/数量	资料审查	有无/数量，(法律状态失效不计数量)
			专利获奖荣誉－市区专利奖：有无/数量	资料审查	有无/数量，(法律状态失效不计数量)
		专利申请范围	中国/港澳台地区	资料审查	国内专利号/香港短期专利号 （盖公章）
			国际：欧盟　美国　日本	资料审查	专利号
			国际：其它	资料审查	专利号

表 A.1　企业知识产权工作评价指标体系表(续)

序号	评定要素	二级指标	评分要求	评分方式	评分依据
四	知识产权管理－专利运用	专利实施（产业化）	有无立项/实施专利数量	资料审查	立项报告，立项证明，专利实施计划项目
		专利许可	有无专利许可/数量	资料审查	许可专利的专利号明细表，转让协议（盖公章）
		专利转让	有无专利转让/专利转让数量	资料审查	转让协议，备案登记证明
		专利评估（投融资）	有无/数量	资料审查	第三方专业评估证明文件
		专利风险保护措施－商业保险	有无/数量/额度	资料审查	专利保险合同
		专利侵权保护－行政执法	有无/次数	资料审查	执法机关证明文件
		专利侵权保护－司法诉讼	有无/次数	资料审查	执法机关证明文件
		专利信息化运用－检索工具	有无购买商业数据库	资料审查	购买合同或协议
		专利信息化运用－检索分析	有无/次数	资料审查	委托检索服务协议，检索报告或评价报告
五	知识产权管理－商标	商标注册	是否注册	资料审查	官方受理通知书/注册证书
		注册类别	全类/类别数量	资料审查	官方受理通知书/注册证书
		注册范围	国内/国外	资料审查	
		商标荣誉	驰名商标	资料审查	商标局/商评委裁定、工商总局批示、省工商局证书
		商标监测	有无/次数	资料审查	商标局商标异议受理通知书
		商标维权	行政执法、司法诉讼	资料审查	行政投诉受理函/行政处罚决定书、法院立案通知书、判决书等证明文件
		商标价值运用	商标许可授权	资料审查	许可证明、许可合同凭证
			商标品牌价值评估	资料审查	评估报告/第三方评估协议/证明文件
六	评定加分项－项目类	贯彻国家知识产权管理规范	是/否	资料审查	已成功贯国标
		贯彻地方知识产权管理规范	是/否	资料审查	已成功贯地标
		专利实施计划项目	获批/在申请/无	资料审查	已获批的专利实施计划项目

附 录 B
（规范性附录）
企业知识产权工作评定计分表

表B.1给出了企业知识产权工作评定计分的指标分值和评分标准,用于评价工作打分计分。

表 B.1 企业知识产权工作评定计分表

序号	评定要素	二级指标	评分要求	分值	评分标准(分)			得分	累计得分（分值*权重）
一	知识产权工作管理规章（20%）	机构、人员管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	15	有 15 分		无 0 分		
		知识产权管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	15	有 15 分		无 0 分		
		企业知识产权保密制度	1．职工技术保密协议	35	有 7 分		无 0 分		
			2．竞业限制协议		有 7 分		无 0 分		
			3．保密奖罚协议		有 7 分		无 0 分		
			4．借阅管理制度		有 7 分		无 0 分		
			5．密级确定制度		有 7 分		无 0 分		
		企业知识产权奖惩制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	20	有制度并公示 20 分	有制度 10 分	无 0 分		
		技术资料档案管理制度	有无制度、企业有无公示并执行制度	15	有制度并公示 15 分	有制度 10 分	无 0 分		

表 B.1　企业知识产权工作评定计分表（续）

序号	评定要素	二级指标	评分要求	分值	评分标准(分)			得分	累计得分（分值*权重）
二	知识产权人员配置（20%）	专门机构设置	有、无/岗位架构	25	有专门机构 25 分	有机构 15 分	无 0 分		
		专职人员	有无/数量	20	3 人以上　20 分	3 人以内 10 分	无 0 分		
		职责是否到位	岗位职责说明书	10	有　10 分		无 0 分		
		人员资质	代理人资格/律师/其它职业资格	20	3 人以上资质 20 分	3 人以下资 10 分	无资质 0 分		
		人才培训	培训证书、培训证明文件	25	有证，市、区级以上组织培训，25 分	有证，市、区级组织培训，15 分	无证，有培训记录　10 分		
三	知识产权管理－专利申请与授权（35%）	专利申请数量	专利申请量－年度	25	首年破零或 30 件以上 10－12 分	15－30 件 5－9 分	0－15 件 0－5 分		
			累计专利申请量		200 件以上 8－13 分	100－200 件 5－8 分	0－100 件 0－5 分		
		专利授权量	年度专利授权数量	25	10 件以上/破零 10 分	3-10 件 5-9 分	3 件以下 0－5 分		
			年度 PCT 授权数量		3 件以上/破零 5 分	1－3 件 3 分	无 0 分		
			累计专利授权量		100 件以上/破零 10 分	50－100 5-9 分	0-50 件 0－5 分		
		专利增长率	当年专利申请增长率	25	30%以上　15 分	30%以下 10 分	无 0 分		
			当年专利授权增长率		15%以上　15 分	15%以下 5 分	无 0 分		
		专利质量（法律状态）	有无高质量专利	16	有　4 分		无 0 分		
			高质量专利数量		3 件以上　5 分	1－3 件 3 分	无 0 分		
			专利获奖荣誉－国家、省专利奖：有无/数量		1 件以上　5 分	有　3 分	无 0 分		
			专利获奖荣誉－市区专利奖：有无/数量		1 件以上　2 分	有　1 分	无 0 分		
		专利申请范围	中国/港澳台地区	9	2 分				
			国际：欧盟　美国　日本		4 分				
			国际：其它		3 分				

表 B.1　企业知识产权工作评定计分表（续）

序号	评定要素	二级指标	评分要求	分值	评分标准(分)			得分	累计得分（分值*权重）
四	知识产权管理－运用（20%）	专利实施（产业化）	有无立项/实施专利数量	10	10 件以上　10 分	5-10 件，5-9 分	0-5 件，0-5 分		
		专利许可	有无专利许可/数量	10	1 件以上　10 分	有，5 分	无 0 分		
		专利转让	有无专利转让/专利转让数量	10	1 件以上　10 分	有　5 分	无 0 分		
		专利评估（投融资）	有无/数量	5	1 件以上　5 分	有　3 分	无 0 分		
		专利风险保护措施－商业保险	有无/数量/额度	15	5 件以上　15 分	1－5 件 10 分	无 0 分		
		专利侵权保护－行政执法	有无/次数	10	1 次以上　10 分	有　5 分	无 0 分		
		专利侵权保护－司法诉讼	有无/次数	10	1 次以上　10 分	有　5 分	无 0 分		
		专利信息化运用－检索工具	有无购买商业数据库	15	有 15 分		无 0 分		
		专利信息化运用－检索分析	有无/次数	15	3 件以上 15 分	1－3 件 5 分	无 0 分		
五	知识产权管理－商标申请（5%）	商标注册	是否注册	15	注册 15 分		无 0 分		
		注册类别	全类/类别数量	15	20 类以上 15 分	5 到 20 类 10 分	5 类以下 5 分		
		注册范围	国内/国外	10	国内国外　10 分	国内　8 分	无 0 分		
		商标荣誉	驰名商标	15	驰名商标 15 分	著名商标 10 分	无 0 分		
		商标监测	有无/次数	10	1 次以上　10 分	有 5 分	无 0 分		
		商标维权	行政执法、司法诉讼	15	1 次以上　15 分	有　5 分	无 0 分		
		商标价值运用	商标许可授权	10	有　10 分		无 0 分		
			商标品牌价值评估	10	有　10 分		无 0 分		
六	评定加分项－项目类	贯彻国家知识产权管理规范	是/否	10	是　4 分		无 0 分		
		贯彻地方知识产权管理规范	是/否		是　3 分		无 0 分		
		专利实施计划项目	获批/在申请/无		获批　3 分	申请　1 分	无 0 分		