DB3302

浙江省宁波市地方标准

DB3302/T XXXX—XXXX

企业知识产权从业人员能力要求

Requirements for competence of enerprise intellectual property practitioners

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

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。

本文件由宁波市市场监督管理局(知识产权局)提出并组织实施。

本文件由宁波市知识产权标准化技术委员会归口。

本文件起草单位:中国(宁波)知识产权保护中心、宁波市标准化研究院、浙江机电职业技术学院、宁波市纺织行业协会、宁波市汽车零部件产业协会、宁波市医疗器械行业协会、国网浙江省电力有限公司宁波供电公司、锦浪科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、乐歌人体工学科技股份有限公司、宁波路宝科技实业集团有限公司、盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司、宁波帅特龙集团有限公司、宁波经纬数控股份有限公司。

本文件主要起草人:董莎、毛高蔚、陈汉君、施军、郑艳、梅晓霞、胡一俊、陈俊、毛屹华、汪虹、周岩、杨跃平、陆荷峰、周玉波、茅剑辉、徐速、李士昌、邬迷奶、胡红兵。

企业知识产权从业人员能力要求

1 范围

本文件规定了企业知识产权从业人员的通用能力要素、专业能力要素、能力培养等要求。本文件适用于生产制造型企业的知识产权从业人员的培养,其他类型企业可参考执行。

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 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

3 术语和定义

GB/T 21374-2008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

在科学技术、文学艺术等领域中,发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权, 其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密等。 [来源: GB/T 21374-2008, 3.1.1, 有修改]

3. 2

商业秘密 trade secret

不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

「来源: GB/T 21374-2008, 3.1.22]

3. 3

专利 patent

专利权所保护的技术方案或设计,包括发明、实用新型和外观设计。

注: 在特定情形下,专利也用于指代专利文献或者作为专利权的简称。

[来源: GB/T 21374-2008, 3.2.2]

3.4

商标 trademark

任何能够将个人、单位或者其他组织的商品或服务与他人的商品或服务区别开的可视性标志,包括 文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合。

「来源: GB/T 21374-2008, 3.3.1]

3. 5

著作权 copyright

版权

著作权人对其作品依法享受的权利。

[来源: GB/T 21374-2008, 3.4.1]

4 概述

- 4.1 企业知识产权从业人员的工作内容包括知识产权创造、运用、保护和管理。
 - a) 知识产权创造: 开发、获取专利、商标、著作权等知识产权;
 - b) 知识产权运用:实施、评估、交易、转化、投融资等;
 - c) 知识产权保护:知识产权风险预警、应对和维权等;
 - d) 知识产权管理:制定知识产权规划、战略以及企业知识产权的维护等;

根据岗位分配或职责不同,设定相应的企业知识产权工作内容。附录A 给出了不同岗位常见的知识产权工作内容。

- **4.2** 企业知识产权从业人员在组织和参与企业知识产权活动、执行知识产权工作内容时,需具备以下专业能力:
 - a) 知识: 法律、法规、政策、标准、行业知识、企业管理以及知识产权基础理论、实务操作等;
 - b) 技能:行业技能、知识产权专业技能等。

5 通用能力要素

5.1 知识

5.1.1 法律、法规、政策、标准

知识产权及其所从事行业或领域相关的法律法规、政策性要求和标准技术要求等通用知识。 注:如《中华人民共和国民法典》中涉及知识产权的条款。

5.1.2 行业知识

所从事行业或领域相关的通用知识。

5.1.3 知识产权基础知识

知识产权基本原理、知识产权类型以及国内外知识产权发展现状等通用知识。

5.2 技能

- 5.2.1 知识产权信息检索、分析与利用。
- 5.2.2 知识产权技术文件或报告编制。
- 5.2.3 与企业管理层、业务部门、技术团队人员、机构、客户、竞争对手等对象沟通。

6 专业能力要素

6.1 知识产权创造

6.1.1 知识

知识产权创造工作知识主要包括:

- ——专业领域技术知识:
- ——专利申请的程序及相关实务;

- ——专利申请文件的组成部分;
- ——专利复审的程序:
- ——商标的注册程序及相关实务;
- ——著作权的登记程序及相关实务。

6.1.2 技能

知识产权创造工作技能主要包括:

- ——挖掘产品、技术的创新点,撰写专利技术交底书,建立相关技术档案;
- 一一阅读外文技术资料;
- ——阅读专利、商标、著作权等知识产权相关申请、注册或登记文件;
- ——撰写知识产权申请材料,答复审查意见通知书;
- 一一审核代理机构撰写的文件;
- ——识别商业秘密和其他类型的知识产权。

6.2 知识产权运用

6.2.1 知识

知识产权运用工作知识主要包括:

- ——企业内部知识产权实施的程序;
- ——知识产权资产评估、交易、转化、投融资等程序。

6.2.2 技能

知识产权运用工作技能主要包括:

- ——在新产品开发、技术引进与合作、进出口贸易等运营过程中综合运用专利、商标、著作权等 知识产权;
- ——评估企业知识产权的类型、数量、有效性、使用价值等;
- ——选择协议定价、挂牌交易、公开拍卖等合适的知识产权交易模式;
- ——评估分析转化的必要性、可行性,包括技术特性、技术成熟度、市场前景等;
- ——熟悉知识产权质押、保险、证券化等金融服务的相关政策和技术文件,运用质押贷款、知产引资、技术入股、融资租赁等投融资方式并对过程持续跟进。

6.3 知识产权保护

6.3.1 知识

知识产权保护工作知识主要包括:

- ——知识产权相关法律法规及司法解释等;
- 注: 常用的知识产权相关法律法规可参考附录B。
- ——企业上市、收购、并购、对外合作过程中涉及到知识产权的法律条款;
- ——知识产权行政保护和司法保护的途径;
- ——最高人民法院公报中与知识产权相关的案例、省内市内与知识产权相关的典型案例;
- ——知识产权风险预警方法。

6.3.2 技能

知识产权保护工作技能主要包括:

- ——识别需要进行知识产权保护的内容;
- ——识别企业上市、进出口贸易等过程中知识产权相关风险;
- ——了解竞争对手的知识产权状况,评估企业知识产权风险并制定相应的策略;
- ——阅读法律和行业相关的外语技术资料;
- ——判断知识产权侵权情况,开展跟踪和调查;
- ——撰写、审核合同和法律文件:
- ——提供产品规避侵权的建议;
- 一一合理选择技术保护策略;
- ——处理知识产权纠纷和侵权;
- ——针对知识产权诉讼或知识产权管理咨询的重要案件,跟踪服务机构的办案质量,并提出合理 化建议:
- ——建立或执行企业商业秘密保护制度。

6.4 知识产权管理

6.4.1 知识

知识产权管理工作知识主要包括:

- ——企业知识产权管理相关知识;
- 一一商业秘密基础知识;
- ——反不正当竞争基础知识:
- ——企业知识产权战略、规划的制定程序和方法;
- ——国内外知识产权发展相关政策与重点任务,各级政府知识产权相关政策。

6.4.2 技能

知识产权管理工作技能主要包括:

- ——建立或执行企业知识产权目标;
- ——制定或执行符合企业生产经营实际情况的知识产权战略或规划;
- ——建立完善企业知识产权内部制度,落实知识产权管理措施;
- 一一管理企业知识产权资产;
- ——评估知识产权服务机构整体情况,选择适合企业的服务机构;
- ——制定企业知识产权经营管理相关费用的预算并管理支出;
- ——建立、维护企业知识产权人才梯队,招聘、培养、指导团队人员;
- ——评估并持续改进企业知识产权相关工作。

7 能力培养

7.1 概述

企业宜通过构建知识产权从业人员能力职业路线图,培养知识产权专业人员能力,附录C 给出了相应的培养内容、培养方式、培养活动和培养路径。

除知识、技能外,知识产权从业人员能力培养中还涉及经验积累,体现从业人员从事相应知识产权 工作的年限、履历等。

7.2 知识

主要通过学习的方式进行培养,以掌握相应层级的知识,见表1。

表 1 知识培养层级

层级	层级要求
4	精通知识
3	深入掌握知识
2	理解知识和信息
1	了解知识和信息

7.3 技能

主要通过提供适宜工作的方式进行培养,以达到相应层级的工作能力,见表2。

表 2 技能培养层级

层级	层级要求	
4	能给出专家级意见,能够领导其他人成功工作,能独立工作	
3	能带领其他人有效地完成工作,能独立工作	
2	能独立工作,可成功完成大多数工作内容	
1	能在他人指导下完成工作任务	

7.4 经验

主要通过持续稳定的工作方式进行培养,以积累相应层级的工作经验,见表3。

表 3 经验积累层级

层级	层级要求		
4	具有全面、领导他人成功开展工作的经验,有改进或创新经验,并将经验系统化,主导企业知识产权保护		
	管理体系的建立和运行		
3	具有带领他人有效开展工作的经验,参与企业知识产权保护管理体系的建立		
2	具有重复的、成功的工作经验,执行知识产权保护管理体系的要求		
1	有限的工作经验,在指导和协助下可开展工作		

附 录 A (资料性) 知识产权工作内容——企业岗位

企业在开展知识产权工作时,知识产权从业人员宜满足研发、财务、采购、制造等不同的工作岗位的需求。工作内容会根据他们在企业知识产权工作中的需求而有所不同,可从事某一知识产权工作内容的部分或是全部,也可以是多项知识产权工作内容的组合。

表A.1给出了不同岗位及其常见的知识产权工作内容。

表 A. 1 不同岗位常见的知识产权工作内容

岗位人员	工作内容			
	知识产权创造	知识产权运用	知识产权保护	知识产权管理
经营高层管理人员	-	√	-	√
行政、人力资源部门技术人员	-	_	_	√
财务部门技术人员	-	_	_	√
研究开发人员	√	√	√	_
采购部门人员	-	√	√	_
生产部门人员	√	_	√	√
销售和售后部门技术人员	-	√	√	_
知识产权专职人员	√	√	√	√

附 录 B (资料性) 知识产权相关法律法规

常用的知识产权相关法律法规包括:

- ——国际公约或协定等:
 - 保护工业产权巴黎公约;
 - 保护文学和艺术作品伯尔尼公约;
 - 商标国际注册马德里协定;
 - 工业品外观设计国际保存海牙协定;
 - 专利合作条约(PCT);
 - 与贸易有关的知识产权协议(TRIPs);

——国内法律法规或条例等:

- 中华人民共和国专利法;
- 中华人民共和国商标法;
- 中华人民共和国著作权法;
- 中华人民共和国反不正当竞争法;
- 中华人民共和国专利法实施细则;
- 中华人民共和国商标法实施条例;
- 中华人民共和国著作权法实施条例;
- 信息网络传播权保护条例。

附 录 C (资料性) 从业人员知识产权能力培养

C.1 培养内容

培养内容见表C.1。

表 C. 1 知识产权从业人员能力培养内容

项目		培养内容
通用能力		 知识产权基本原理和类型; 国内外知识产权发展现状; 知识产权相关的法律法规及司法解释、政策、标准; 知识产权信息检索、分析与利用; 知识产权分析报告编制。
专业能力	知识产权创造	 专利申请实务; 专利挖掘实务; 专利复审与无效实务; 商标设计与选择基础; 商标注册实务; 商标复审与争议实务; 著作权登记实务。
	知识产权运用	 知识产权信息披露; 知识产权价值评估; 知识产权许可、转让; 知识产权入股; 知识产权质押融资。
	知识产权保护	 知识产权风险预警; 企业知识产权审计; 重点产业知识产权信息应用案例; 知识产权侵权判断,纠纷和侵权处理; 知识产权技术保护策略制定; 知识产权诉讼实务。
	知识产权管理	 知识产权战略基础知识; 企业知识产权战略规划和实施; 知识产权管理体系架构; 企业知识产权管理实务; 商业秘密管理; 知识产权尽职调查。

C. 2 培养方式

培养方式包括:

- a) 内部培养和/或外部培养;
- b) 在岗培养、脱岗培养;
- c) 学历教育;
- d) 项目实践或导师辅导等。

C. 3 培养活动

培养活动包括:

- a) 教育/培训机构培养:符合要求的各级教育机构(普通高校、中等和高等职业院校等)及培训 机构应根据从业人员能力要求,制定人才培养方案,为企业培养合格的从业人员,满足个人 就业和职业发展需要;
- b) 企业培养:企业应有针对性、有计划地实施从业能力培养,满足个人职业发展需要,增强企业竞争力;
- c) 个人培养: 从业人员应根据个人职业发展计划,融合企业发展目标和从业技能要求,不断积累知识、经验,提高个人素质,提升能力水平。

企业知识产权从业人员的能力培养路径见图 C.1。

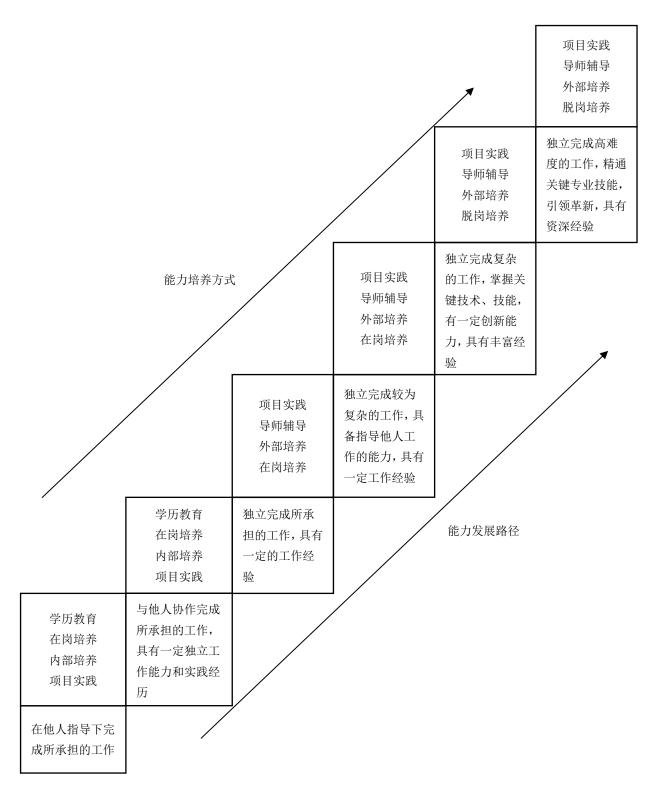


图 C. 1 企业知识产权从业人员的能力培养路径

参 考 文 献

- [1] GB/T37696-2019信息技术服务 从业人员能力评价要求
- [2] GB/Z 40954.1-2021标准化专业人员能力 第1部分:企业
- [3] SJ/T 11788-2021 大数据从业人员能力要求