

# 团体标准《企业知识产权信用等级评价 指标体系》编制说明

## 一、项目背景

随着信息社会和知识经济时代的到来，知识产权的重要性日益突出。知识产权直接关系到企业品牌形象的树立与持续竞争力的保持。知识产权在促进经济发展、科技进步和文化繁荣等方面将发挥越来越重要的作用。

但是目前有关企业知识产权领域还是存在很多诚信问题，包括现实经济活动中存在着失信问题、侵权问题等，知识产权领域的诚信缺失现象已经成为影响和制约企业健康稳定发展的严重问题。

当前，我国正致力于建立健全知识产权诚信管理制度，各地也相应出台了相关的知识产权保护信用评价办法。重点打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，将知识产权侵权行为信息纳入失信记录，强化对盗版侵权等知识产权侵权失信行为的联合惩戒，提升全社会的知识产权保护意识。开展知识产权服务机构信用建设，探索建立各类知识产权服务标准化体系和诚信评价制度。

因此，通过规范企业自身知识产权信用建设，以适应我国知识产权事业的快速发展，建立一套企业知识产权信用等级评价指标体系迫在眉睫。

## 二、任务来源

为建立健全知识产权诚信体系，加快构建差异化知识产权监管模式，鼓励市场主体诚信守法，不断推进知识产权社会信用体系建设工作，加快推进知识产权信用信息社会公开共享，不断提高全社会特别是企业的知识产权保护意识，形成知识产权保护工作新局面，汕头市市场监督管理局（知识产权局）积极开展汕头市知识产权信用分级分类监管试点工作，为引导、规范企业加强知识产权诚信建设，提高企业知识产权管理水平，汕头市市场监督管理局（知识产权局）委托汕头市标准化协会牵头组织制定《企业知识产权信用等级评价 指标体系》团体标准。

为认真贯彻落实汕头市市场监督管理局（知识产权局）下达的任务，根据《汕头市标准化协会团体标准管理办法》，经研究，汕头市标准化协会决定下达“关于《企业知识产权信用等级评价 指标体系》、《企业知识产权信用等级评价 评定体系》两项团体标准立项的通知”。

项目由汕头市标准化协会牵头，汕头市知识产权协会及部分代表企业共同参与起草。

### **三、编制原则**

- 1、遵循国家有关方针和政策、法规和规章；
- 2、格式上按照 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划》的规定进行编写；
- 3、严格执行强制性国家标准，参考国家标准的相关要求，充分考虑与其它相关标准相协调；
- 4、充分听取各方意见，进行广泛的调查研究和必要的

试验工作；

5、因为本项目的目的是为引导企业规范自身知识产权信用建设工作，因此项目的研究成果只能作为建议性标准使用，不能作为强制性的规定。

## **四、编制过程**

### **1、成立标准工作编制组**

《企业知识产权信用等级评价 指标体系》团体标准立项的通知下达后，汕头市标准化协会就牵头汕头市知识产权协会及部分知识产权领域企业共同成立标准编制工作组，制定工作方案，并就标准研制进行任务分工。

### **2、资料收集与实地调研**

标准编制工作组根据任务分工进行资料收集个调查研究工作。一是收集国内与企业知识产权信用体系建设、知识产权评价指标体系、信用分级分类监管等相关的论文、标准资料，系统了解企业知识产权信用等级评价指标体系构建的相关要求，二是对社会部分代表企业的知识产权建设情况进行实地考察，收集大量资料，进行分析比对，并通过征求业内专家意见，确定标准内容。

### **3、完成征求意见稿**

在对收集资料和实地调研结果进行分析研究后，标准编制组起草了工作讨论稿，并在多次讨论与修改后形成《企业知识产权信用等级评价 指标体系》团体标准征求意见稿。

## **五、标准主要内容及依据**

### **1、主要内容**

经过标准编制组的研究讨论，《企业知识产权信用等级评价 指标体系》团体标准内容共分为 5 章。

第 1 章规定了企业知识产权信用等级评价 指标体系适用的范围。

第 2 章为标准的规范性引用文件，本文件没有规范性引用文件。

第 3 章为术语和定义，本文件没有需要定义的术语和定义。

第 4 章为基本原则，本章主要对建立评价指标体系应遵循的基本原则做出规定，企业或第三方评价机构开展评价时应在遵守基本原则的基础上，采用或有选择性的根据本标准规定的评价指标体系并结合实际建立完善的评价指标体系。

第 5 章为评价指标。根据评价对象以及掌握资源情况，合理对评价指标进行设置、细化和调整。

一级指标主要依据相关学者、科研机构对信用水平的评估研究，综合信息后选择将企业知识产权信用评价分为基本信息、组织管理信息、失信信息、诚信信息四个方面作为一级指标。

二级指标和三级指标的设计和选择主要是根据企业内部管理的诚信、企业知识产权管理的建设管理情况、企业知识产权领域的奖惩信息进行分析研究，同时参考国内类似的评价指标体系进行反复商讨而设定。二级指标包括价值理念、体系认证、创造能力、管理与保护、侵权行为、不守信行为、公益支持和诚信评价。三级指标包括重要事项变更及信息更

新、领导层信用素质、知识产权体系或其他知识产权相关体系的认证、注册商标数、专利申请数、作品著作权数、软件著作权数、网站备案数、企业建立知识产权管理规划、方针、目标、程序、制度等、知识产权培训率、知识产权预警机制及应对方案、处理纠纷情况、起诉案件数、被起诉案件数、作品网络传播侵权次数、著作权纠纷次数、商标纠纷次数、被强制执行次数、被限制高消费次数、参与社会公益活动的情况、扶持中小微企业和信用奖励次数。

## 2、依据

本标准根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定的格式编写，内容参照 GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》进行规范，文件框架和部分内容参考了《GB/T 22116-2008 企业信用等级表示方法》《GB/T 23794-2015 企业信用评价指标》《SB/T 10960-2013 零售企业信用等级评价规范》和《DB 44/T 2165-2019 商贸流通企业商务诚信评价指标体系》，同时通过对知识产权领域代表企业调研结果的分析讨论，以及收集的其他资料结合目前实际，确定了标准的其余内容。

## 六、国内外标准对比以及采标程度

无

## 七、标准主要内容及依据

我国目前尚无《企业知识产权信用等级评价 指标体系》相关的强制性国家标准、行业标准和地方标准。

本标准（征求意见稿）的制定是遵循《中华人民共和国

标准化法》等国家相关的法规和强制性标准，结合市场实际情况制定出来的，与现行的法律、法规及强制性标准无冲突。

汕头市标准化协会

2022年11月7日