

---

课时：2D

# 研发知识产权与专利管理

---

## 课程背景

---

在进行研发知识产权管理中，企业常面临的如下问题：

- 如何选择知识产权管理的有效组织形式？
- 如何将知识产权管理具体融入研发流程管理？
- 如何制定有效的专利申请流程与内部奖励制度？
- 如何有效地分析利用专利情报？
- 如何解决技术标准与专利许可问题？
- 如何解决技术专利的产业化应用？
- 如何解决用工合同中职务发明的纠纷？
- 如何避免发明人向企业追讨专利报酬事件的发生？

.....

知识产权是企业重要的无形资产、是创新型企业的核心竞争力，同时也是企业成为高新技术企业的重要指标之一、是研发投资的重要回报，为了保持竞争优势，实现企业利润最大化，需要在产品开发、技术研发、产品预研过程中不断积累专利申请与专利分析等知识产权管理经验，知识产权管理涉及法律、技术、经济等多方面的因素，传统的知识产权管理与研发过程相分离，研发中的知识产权问题不能得到及时解决，而竞争激烈的市场环境需要将知识产权管理融入研发管理全流程，这些因素对企业相关人员提出了更高的要求。

本课程的目的就在于通过有效的知识产权管理与研发流程管理相融合，及时有效地保护企业研发投资成果中的知识产权，以满足企业市场竞争的需求，最大限度地减少企业经营风险。如何将知识产权管理融入研发流程管理，这是企业管理中的关键问题。因为研发流程的多样性，相应的知识产权管理也有不同的侧重点。

本课程将通过讲师多年的高新企业研发知识产权管理实务操作与管理经验，对研发知识产权管理目标、专利交底书的编写规则与技巧、专利申请、专利产业化应用、所应采取的相应措施等问题进行深入浅出的说明，指导企业相关人员对于知识产权管理进行理论与实践结合的操作，从而提高企业管理水平。

---

## 课程特色

---

- 系统性：从知识产权管理组织形式入手、如何将知识产权管理融入研发流程、专利申请流程与内部奖励、专利情报分析、技术标准与专利许可等进行系统性讲解。
- 实战性：简单适用的管理工具与方法，实战案例讲解、避免复杂费解的理论；丰富的模版、有助于企业用于具体工作。
- 互动性：课程中互动式教学、教学片分享、案例分析、学员演练，有助于学员理解
- 创新性：引入创新思维理念和系统思考方法进行问题分析，突破思维心态，提升工作效率。

---

## 培训收益

---

- 提升企业研发知识产权管理的能力，加强知识产权管理过程的可控性，有效保护研发过程所产生的知识产权，激发研发/技术人员的专利发明、创新的热情，提升研发竞争力
- 学习知识产权的实战管理模式（专利产业化、专利授权等），有效利用专利技术给企业带来经济效益
- 学习专利基础知识、专利技术交底书编写规则与技巧，提升研发\技术人员专利申请质量
- 学习如何检索专利，提高规避产品设计的侵权风险的能力和专利申请成功率

---

## 参加对象

---

研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、研发/技术工程师、知识产权管理人员、HR 人员

---

## 课程大纲

---

### 一、引言

1. 创新型国家、创新型城市、创新型企业的关系
2. 何为创新型企业？
3. 知识产权是创新型企业核心竞争力
4. 认识经济发展客观需求
  - 增长 VS 发展
  - 粗放型 VS 集约型
  - 人口问题、资源问题、生态问题
  - 出路何在？
    - ✓ 可持续发展
    - ✓ 经济社会发展目标
    - ✓ 知识产权在经济发展中的位置

### 二、案例分析与思考

1. 研发知识产权管理常见问题探讨
2. 案例分析：某离职研发工程师向原东家企业进行专利报酬追讨事件<sup>①</sup>

### 三、简介知识产权基本概念

1. 知识产权为什么是创新型企业核心竞争力
2. 知识产权定义列举
3. 知识产权主要种类
4. 知识产权基本性质
5. 知识产权的价值体现-产品市场化过程的微笑曲线
6. 知识产权概念混淆
7. 研发知识产权管理
8. 知识产权的概念、知识产权的法律特征<sup>②</sup>

- 
9. 知识产权管理的概念
  10. 知识产权战略的概念
    - 制定知识产权战略纲要之目的
    - 四个能力提升之关系
    - 知识产权战略之主体□
  11. 知识产权管理与研发流程管理□

□

#### 四、专利管理

1. 专利是什么？
  - 专利的概念
  - 为什么要有专利制度？
2. 专利的重要性（对企业、个人）
  - 专利至于个人之价值如何？
  - 专利至于企业之价值如何？
3. 业界同行专利状况对比表(三星、华为、海尔、TCL....)
4. 创新与管理的关系
5. 专利的操作实务
  - 专利申请的实质要求（案例）
  - 专利申请授权原则
  - 职务发明与非职务发明
  - 发明人的界定
  - 不予授权的专利客体有哪些？（案例）
6. 如何产生专利？
  - 开创性的发明（案例展示）
  - 改进性的发明（案例展示）
  - 案例分享
  - 发明类型（案例）
  - 怎样可以产生专利？
  - 如何分析—有哪些途径可以产生专利？
  - 案例分析—一共有多少发明可以申请专利？
7. 专利管理部门的设立、职责、管理人员
8. 企业内部专利申请与奖励
  - 专利申请流程
  - 某案例公司专利开发申请流程（案例公司流程图）
  - 内部评审程序
  - 专利挖掘会议
  - 如何编写专利交底书？（案例）
  - 专利交底书（范例）
  - 专利培训
  - 专利奖励（制度、实施）-案例

#### 五、如何撰写技术交底书

1. 技术交底书的重要性

- 
2. 技术交底书的内容
    - 技术交底书的内容
    - 技术交底书中的核心内容
  3. 技术交底书的撰写要求
  4. 案例分析
    - 一种液晶显示模组接地结构
    - 一种集成吊顶结构
    - 带摄像头和触摸屏的遥控器
    - 应急灯
  5. 技术交底书撰写较完整案例分享（两例）

□

## 六、专利检索与专利分析

- 专利信息的价值
  - 技术情报
  - 法律情报
  - 经济情报
  - 工业情报
  - 专利信息对企业的意义
  - 如何发掘专利信息的价值？
- 专利检索类型
  - ✓ 新颖性检索
  - ✓ 侵权检索（案例）
  - ✓ 法律状态检索
  - ✓ 同族专利检索（案例）
  - ✓ -案例分享
- 专利检索的作用
- 专利检索方法（示例）
- 如何从专利文献获取信息、专利分析报告？-举例
- 如何有效地组织研发部门进行专利分析活动（目的、范围、步骤、方法、进度、时间）
- 如何建立公司内部检索平台？

## 七、如何将知识产权管理融入研发流程

1. 研发流程中的知识产权评审-举例
2. 知识产权可行性分析要点•举例
3. 研发流程不同阶段的知识产权评审有不同侧重点
4. 及时进行相关知识产权事务处理 □

□

## 八、版权与计算机软件管理制度（软件企业选用）

1. 著作权基本原则与概念
  - 版权的概念
  - 作品的范围
  - 著作权归属

- 
- 著作权的合理使用与法定使用
  - 2. 版权管理要点
    - 版权作品创作
    - 版权作品开发
    - 版权作品购买
    - 版权作品使用管理
  - 3. 作品的创作开发
    - 职务作品与非职务作品
    - 计算机软件
  - 4. 作品的使用
    - 他人版权作品的使用
    - 本企业版权作品的范围与保护
    - 版权标记
    - 版权许可
  - 5. 如何进行计算机软件登记
    - 哪些软件需要进行著作权登记？
    - 哪些软件需要进行计算机软件著作权许可合同？