

# 关于我市企业知识产权保护维权情况的调研报告

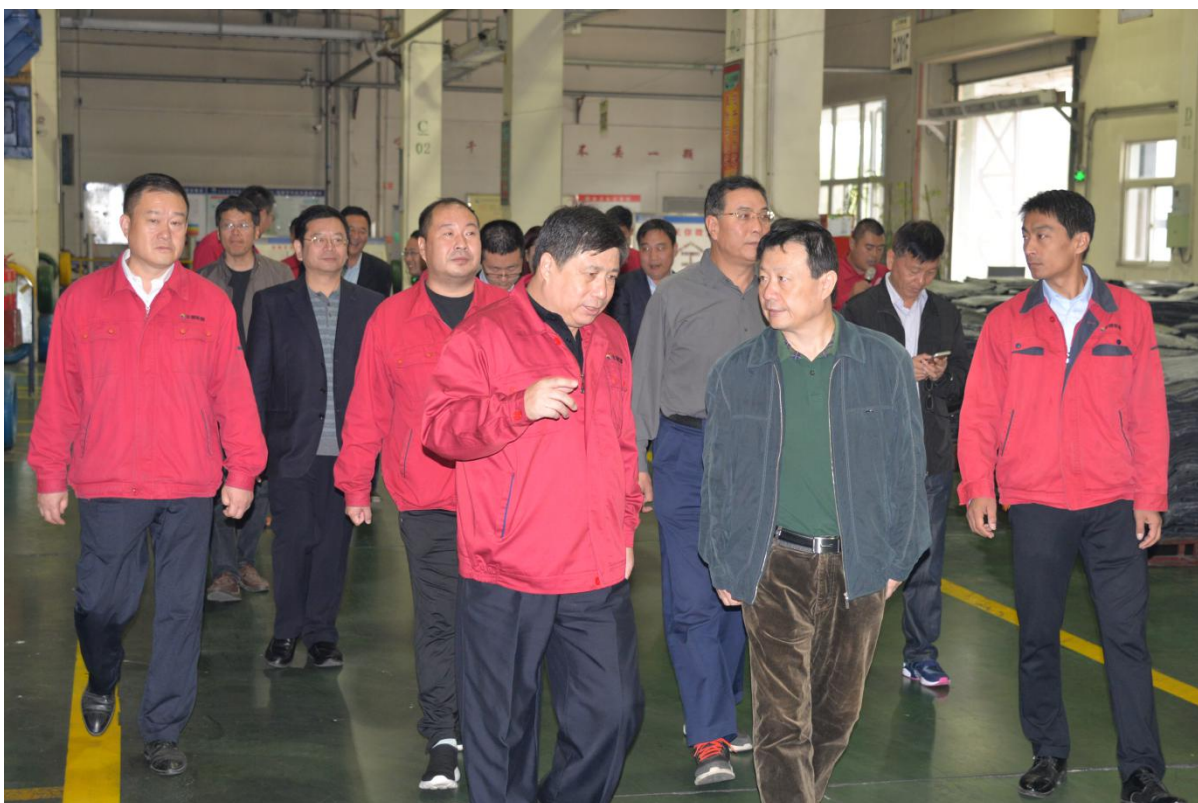
枣庄市市场监管综合服务中心

为了将当前“不忘初心 牢记使命”主题教育活动落实到实际工作中，切实帮助我市企业解决实际问题，增强知识产权支持服务新旧动能转换和经济社会发展的能力和水平，推动企业知识产权创造、运用和保护，枣庄市市场监管综合服务中心于2019年10月9日至10月15日，在全市开展了“促进知识产权事业发展、推动新旧动能转换”专题调研活动。市市场监管综合服务中心主任李军、副主任毕国峰，发展促进科、协调服务科、知识产权维权援助科负责人及其他业务骨干参加了调研活动。各区（市）分管区（市）长、市场监管局、知识产权发展工作机构、重点龙头骨干企业、科技创新企业、知识产权优势和潜力企业、大专院校、科技园区、重点医院单位负责人陪同调研，枣庄电视台记者随同进行了新闻采访报道。

## 一、调研基本情况

2019年10月9日至15日，市市场监管综合服务中心分别对滕州市、山亭区、枣庄高新区、峯城区、薛城区、台儿庄区、市中区7个区（市）开展了知识产权专题调研活动，调研对象主要有知识产权优势企业、潜力企业、全市大专院校、重点医院和科创园区、知识产权中介服务机构等。主要调研各区市单位开展有关知识产权专利创造、运用、保护等工作情况，企事业单位在知

识产权事业发展方面存在的困难，需要解决的问题以及对市、区两级知识产权机构的意见建议等。调研活动采取现场调研、会议座谈、问卷调查等方式进行，调研企事业单位 50 余家。



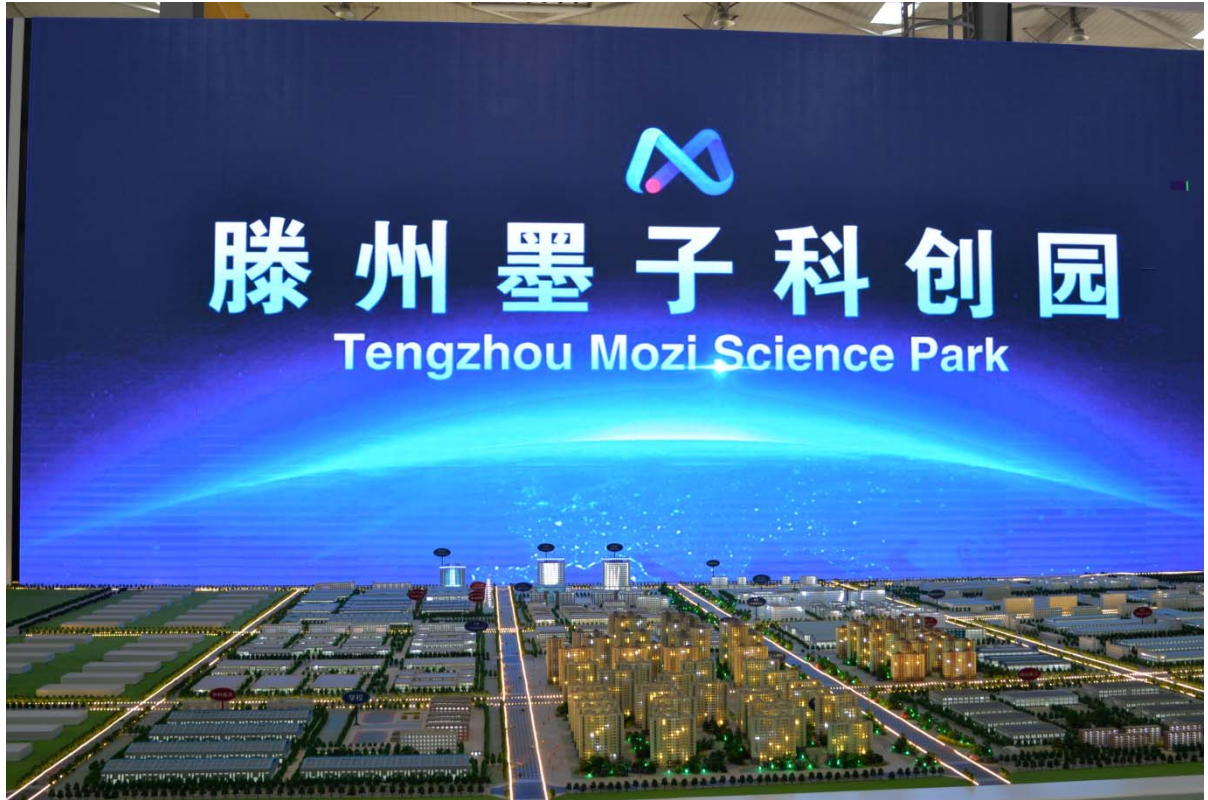




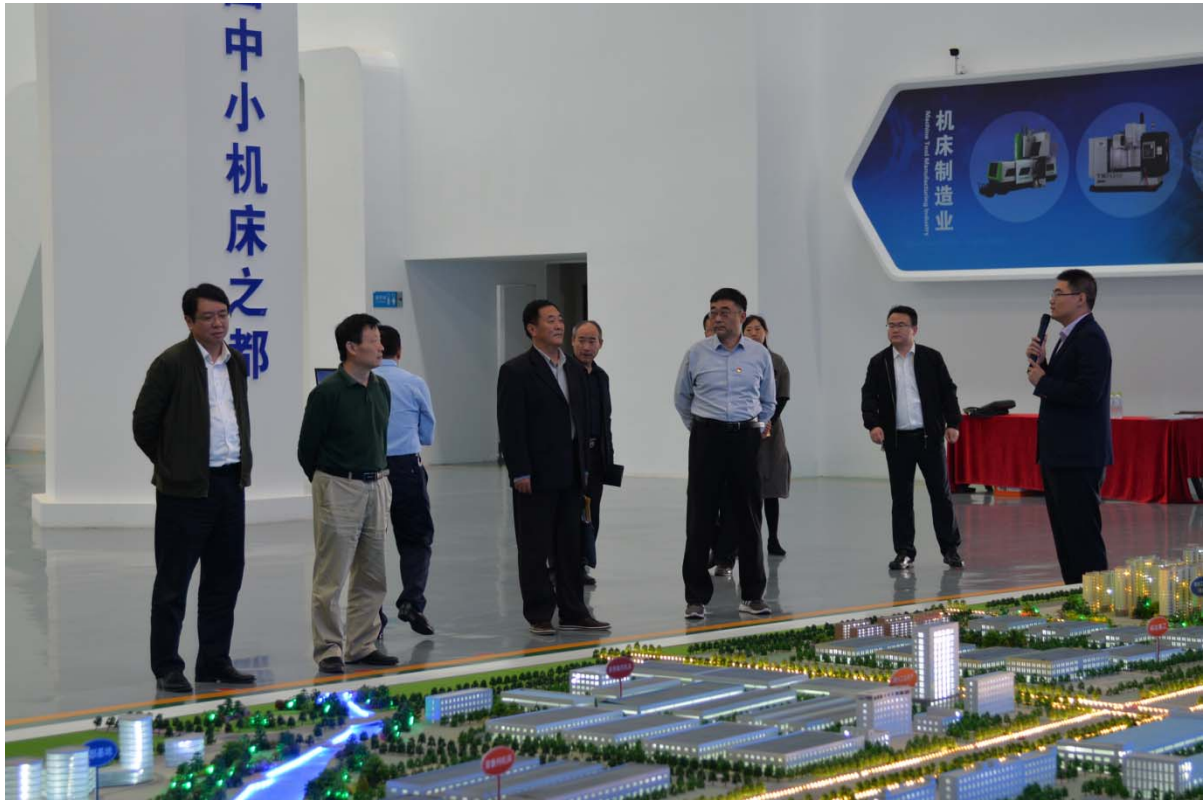












## 二、存在的问题和不足

通过对企业和知识产权中介服务机构的调研和座谈发现，企业专利保护维权方面和知识产权中介服务机构服务方面普遍存在以下问题和不足：

1. 企业有技术，有创新，但是不敢申请专利，因为申请专利了就要公开，竞争对手反而抄袭的更快了，所以就不敢申请。企业因存有技术泄密等诸多顾虑，申请专利保护的意识依然淡薄，专利侵权举证难、专利维权成本高，司法审理周期长等难题依然存在。

2. 在保护创新成果方面，企业专利权人认为专利申请周期长，赶不上技术发展的速度，专利保护效果不好，保护范围有局限，稳定性差等情况。

3. 专利行政执法保护措施和手段较弱，缺乏过硬的执法队伍和执法手段。

4. 执法维权援助水平有待提高。对重复侵权、集体侵权、恶意侵权等行为打击力度不够，不能对侵权人形成威慑，知识产权保护环境较差。

5. 专利代理机构能力偏弱。我市目前没有一家独立的正规专利代理机构，只有 5 家分支机构，且这 5 家分支机构，也只有 3 家正常开展专利代理工作，全市开展正常专利代理工作的专利代理师不足 10 人；但规模较小，人员流动性大，专业人员少，整体专利代理能力差。不能满足我市科技创新和知识产权事业的发展需要；人才专业技术水平有待提高，高层次人才（如高水平专利代理人、知识产权法律人才等）紧缺，制约了企业知识产权战略的实施；知识产权业务领域较窄，知识产权服务机构发展不快；服务机构水平参差不齐，为企业提供的知识产权服务质量不高等。

6. 专利代理机构的业务单一，服务层次不高。从调查研究的情况来看，我市专利代理机构的业务范围比较单一，绝大多数的专利代理机构的业务是专利申请业务，少数有实力的机构会有一些专利无效和专利诉讼的业务。大部分代理机构没有涉及企业知识产权法律顾问工作，为企业提供知识产权战略咨询服务、企业专利技术策略咨询服务、产品开发技术专利性咨询服务等新兴知识产权法律咨询服务内容，从事知识产权信息、法律、商用化、培训的机构占比重较少。专利代理机构出现业务单一的情况，主要有以下几点原因：一是因为专利代理机构自身的原因。专利代

理机构的人才结构不甚合理，专利代理人的知识结构有限，综合素质不高。一方面代理机构缺乏有经验的专职律师，更缺乏既有专利代理人资格又有律师资格的人才；另一方面一般专利代理人具有的是丰富的专利申请代理的经验，是纯技术性的知识优势，他们都是理工科出身，缺乏法律专业出身的律师所具有的宏观战略高度的素质，缺乏丰富得知识产权法律知识和制定企业知识产权战略的经验，所以知识产权保护意识强烈的企业请也请的是律师事务所的专业律师。二是企业的原因。虽然我市部分大型企业已经慢慢意识到知识产权保护的重要意义，已经意识到企业制定知识产权战略的至关重要的作用，但总体上，企业的知识产权保护意识是淡薄的，对知识产权的认识是初浅的。在企业商标和专利保护方面，以为只要申请注册商标了、申请专利保护了，就万事大吉了，就做到了知识产权保护了。他们没有认识到企业要制定长期的知识产权战略、制定知识产权保护计划、开发产品要做专利技术分析等等长期性工作，所以，企业聘请知识产权顾问的积极性很低。

7. 对科技成果转移转化重视程度不够。我市目前的中介服务机构大多局限于现有业务范围，总是想着搞好专利、商标的申请代理，忽略了科技成果的转移转化，存在着成果的运用是企业自身的问题，重视程度不够，缺乏对科技成果转移转化业务的开展。

8. 市场恶性竞争严重，阻碍知识产权服务业发展。我市知识产权服务机构的业务以代理申请专利、商标等相对单一的服务内容为主，高水平、高层次的服务比较少。一方面由于服务内容和

服务范围单一，服务机构为争夺市场，竞相采取低价策略，采用低价战略增加业务量；另一方面服务机构为了保本盈利，只好降低服务档次，进而形成恶性循环，对行业发展影响恶劣。

### 三、对策和建议

#### （一）严格知识产权保护，加大专利侵权纠纷调处力度

1. 充分发挥专利行政管理部门在侵权纠纷中调查取证的能动性，有效化解举证难问题，依法调解专利侵权纠纷，有效解决周期长问题，积极化解社会矛盾。严格知识产权保护，加强知识产权行政和司法保护，通过采取“纵、横、跨区域”联合执法，建立了我市知识产权大保护格局。

2. 对知识产权保护的水平需要逐步强化，加大知识产权侵权查处打击力度，健全知识产权保护社会信用标准和监督机制，将故意侵犯知识产权行为纳入企业和个人信用记录，提高知识产权保护效率。

3. 推进知识产权综合行政执法改革，加强行政执法和司法保护有效衔接，建立起部门协作执法和跨区域执法协调机制。在权利人遇到专利维权取证困难时，发挥专利行政部门调查取证的能动性，对于符合法定条件的，要依法进行调查取证，有效化解取证难问题，降低权利人维权的成本。

4. 加大知识产权侵权违法行为惩治力度。开展知识产权保护专项行动，加大电子商务、专业市场等领域知识产权执法力度。采取相应手段及时制止专利侵权行为，建立完善举报知识产权违法犯罪行为奖励制度。

## （二）强化知识产权维权援助，维护专利权人合法权益

完善知识产权维权工作体系，建立重点知识产权企业维权援助联席会议制度和重点知识产权维权援助企业名单。建立知识产权快速维权机制，建立知识产权维权专家库，为知识产权维权援助提供专业支撑。推动重点产业知识产权保护联盟建设，提升行业知识产权自我保护能力。发挥“12315”知识产权举报投诉与维权援助热线和系统平台的作用，建立举报投诉与案件移交和违法线索沟通反馈机制。

1. 加大知识产权维权援助力度，强化知识产权举报投诉和维权援助公共服务职能，面向全市企事业单位和个人开展公益性、专业化知识产权维权援助工作。向枣庄市辖区的遇到了难以解决的专利事项或案件，因经济困难无力支付知识产权维权费用的个人、经济困难的企事业单位等社会弱势群体，以及本地区重点企业或者重点行业，提供知识产权维权援助公益服务或者提供一定的维权援助资金支持。

2. 受理全国知识产权维权援助与举报投诉、移交维权援助与举报投诉案件。健全知识产权快速维权援助体系，简化维权程序，减轻权利人的举证责任。

3. 负责受理、处理电子商务领域专利侵权纠纷投诉案件，对案件进行技术特征比对，对案件进行侵权判定，出具专利侵权判定咨询意见。

4. 入驻展会受理知识产权投诉举报及开展维权援助工作，积极开展知识产权维权援助志愿者活动。

5. 加强知识产权维权援助区域协作，移交受理区域外维权援助与举报投诉案件。增强区域间知识产权维权援助交流，到省内外维权援助先进地市考察学习先进经验。

### **（三）扩宽宣传培训渠道，培育高端知识产权人才**

一是多样化知识产权宣传，继续与《枣庄日报》、枣庄广播电视台等新闻媒体合作，做好知识产权新闻报道；通过集中宣传、入驻展会维权宣传、新闻头条、微信等媒体，普及知识产权；利用知识产权维权援助、调研等活动进行宣传知识产权。二是继续开展知识产权宣传周系列活动，强化知识产权普及。三是举办各类培训班，向上级争取培训费用，邀请高校、中介服务机构等省内外专家进行授课，培训知识产权高端人才，为我市新旧动能转换提供人才支持。四是参加专业培训，提升维权援助人员维权能力，拓宽思路，开阔视野。

### **（四）加强知识产权服务机构政策引导**

引导知识产权服务业良性和健康发展，督促中介机构遵守职业道德，加强行业自律，提高服务水平。

1、推进知识产权服务机构品牌建设。鼓励和支持知识产权服务机构争创服务品牌机构，不断拓展业务服务范围，开展咨询代理、许可贸易、信息服务、资产评估、维权诉讼等服务。打造一批专业服务能力突出、特色鲜明的知识产权运营服务机构。重点培育一批基础较好、能力较强、业绩显著、信誉优良的知识产权服务机构，提升社会影响力和竞争力。

2. 加强高端知识产权服务人才引进培养。通过国家专利代理

师考试、实施知识产权重点人才培养工程，引进高端优质知识产权服务机构等形式，形成多领域、高素质、复合型的知识产权人才队伍。搭建知识产权普及培训服务平台，提升企业知识产权人才管理水平。充分发挥服务机构和行业组织在培养造就知识产权服务人才中的能动作用，推动现有知识产权、服务人员知识更新和素质提高，着力培养一批精通知识产权法律和实务技能，能够参加知识产权诉讼、为企业提供知识产权服务的中高级中介服务人才。

3. 鼓励和引导有资质的服务机构开展法律服务。拓展企业上市、并购、重组、清算、投融资等商业活动中的知识产权法律服务。完善科技型中小微企业知识产权援助服务，支持服务机构为企业提供知识产权法律服务，形成对专利、商标、著作权、商业秘密等各类知识产权的保护服务体系，全方位保护市场主体创新成果。

4. 支持知识产权服务机构开展知识产权维权援助工作。加大知识产权维权服务力度，支持知识产权服务机构协调解决对产业具有重大影响的知识产权纠纷，开展公益性知识产权维权诉讼。不断深化知识产权维权保护公益性服务，提高维权援助工作水平，为企业发展提供维权援助服务。鼓励有条件的服务机构开展海外维权业务。

#### **四、企业应对专利风险应采取的防范措施**

根据企业专利风险的表现及成因，企业应当从以下几个方面着手，加强专利管理，防范专利风险。

1. 加强专利体系建设。企业首先应当加强专利体系建设，根据企业自身特点和发展目标，构建符合自身发展特色的专利体系组织结构，包括企业风险管理部门、专利管理部门、人力智力管理部门和法律、专利律师部门等关联机构及执行机构，明确各部门功能权责，并建立完善相应的专利管理制度和管理流程，规范研发成果专利申请、技术秘密等各方面，形成科学、合理、行之有效的管理制度。

2. 实施专利风险预警。在企业经营活动的过程中，应实施专利评审，在项目立项阶段，认真仔细进行专利检索和分析评判；研发活动完成后，仔细评审专利保护形式，及时采取申请专利等不同的形式对研发成果进行保护；评判生产工艺路线，选择相对更为合适的工艺路线；在采购阶段评价供应商知识产权状况，以避免由于供应商对他人专利的侵权给企业造成专利风险；新产品销售阶段，加强相关专利查询，规避侵权风险，同时还应当加强对竞争对手的定期监控，防止他人给本企业造成专利侵权风险。此外，若企业研发的新产品是委托他人制造，在合同中需对专利的归属进行明确的规定，签订保密协议等具有法律效力的条约，以防止他人占有本企业专利。

3. 建立健全专利档案。专利档案是侵权纠纷中的重要法律证据，健全完备的专利档案可有效地防卫侵权诉讼。健全完整的专利档案包括研发活动的研发记录、知识产品评审资料、专利申请文件资料等与研发成果相关的所有资料 and 文件，其中专利内容不仅包括技术研发相关文件、申请专利原始文件、专利证书等，还



应包括专利申请修改过程文件、专利年费缴费票据、专利变更文件等，具体的企业专利档案应根据专利活动的特点进行整理归纳，保证各类资料文件的完整完备，以更好地防范和应对专利风险。

4. 采取合同约束防范措施。企业在专利风险管理中应积极地利用合同的法律效力防范风险。专利风险管理中合同约束的对象主要有合作方和企业人员两方面。在采购环节中要求供货商在合同中明确进行知识担保，确保所提供的产品不侵犯他人专利，自主研发委托他人制造时，企业与指定厂家签署合同时，应在合同条款中对专利归属问题进行明确规定，尤其对于合作开发的技术，应明确合作中各方对研发成果所占有的所有权。

为防范企业员工不当行为给企业带来的专利风险，尤其是企业技术人员来说。应当加强对企业人员的合同约束，与企业技术人员签订技术保密协议和竞业禁止协议，明确技术人员应保守商业秘密、技术机密，从而防范内部职员给本企业造成的专利侵权风险。

知识经济时代下的专利是保障企业在激烈的市场竞争中占有一席之地的有力手段，在企业经营过程中，应当不断完善专利管理制度、体系，积极采取有针对性的预警手段及防范手段，防控专利风险，从而更好地开拓市场，促进企业良好可持续发展。

2019年10月18日