
内部文件
注意保密



三胞集团有限公司

专利管理办法

2017 年 6 月

修订跟踪表

| 版本号 | 修订背景 | 变动内容 | 修订部门 | 修订人 | 修订时间 |
|--------------------------|--|---|--------------|-----|--------|
| 三 集 法 [2017] 第 一 版 | 集团专利事务日益增多，缺少专利事务管理办法，制定本办法，明确管理机构及职责。 | 界定专利事务范畴； 界定管理职责； 描述专利相关的主要业务的管理要求。 | 法律事务 管理中心 | 燕菁菁 | 2017/6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

三胞集团专利管理办法

(三集法[2017]第一版)

第一章 总则

第一条 目的

为规范三胞集团有限公司（后简称集团）专利管理工作，充分发挥专利在集团发展中的作用，鼓励员工开展发明创造和创作，推动集团加强对知识产权的获取、运用、管理和保护，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》等法律法规，特制定本办法。

第二条 本办法适用于三胞集团有限公司及在中国大陆境内的各下属企业。

第三条 定义与术语

一、专利包括：

- 1、发明专利：针对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案；
- 2、实用新型专利：针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；
- 3、外观设计专利：针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

二、专利事务：包括但不限于：专利检索分析、专利布局、专利申请、专利维护和资产管理、专利维权、为集团各部门或下属企业提供咨询意见、专利项目的申报；政府专利资助金的申领；专利资产运营，包括专利权转让、许可、运用实施，专利作价投资，专利权质押融资等；其他专利管理事项。

第二章 管理职责

第四条 管理职责

一、集团法律事务管理中心知识产权组（以下简称“知识产权组”）为集团体系知识产权事务归口管理部门；

二、集团各战服、筹备组及下属企业应设立知识产权事务接口人（以下简称“接口人”），负责本战服、筹备组或下属企业内的知识产权事务，并及时向集团知识产权组报送信息。

第三章 专利申请

第五条 集团员工在工作中做出的发明创造和创作活动，凡符合专利授予条件的，应及时申请专利，以取得法律的保护。

第六条 执行集团的任务或者主要是利用集团的物质条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于集团，申请被批准后，集团为专利权人。

第七条 在专利申请公布或者公告前，有关人员对其内容负有保密的责任。

第八条 专利规划

各战服、筹备组及下属企业，涉及自行设计产品，或委外设计产品，或开发自营产品的，应当对产品进行专利保护。接口人可在年初要求知识产权组协同进行专利规划，在产品的设计阶段要求知识产权组协同开展专利布局等工作，并在专利的维护、运用等各工作中要求知识产权组提供支持。

第九条 保持专利新颖性

为保持专利新颖性，提交专利的时间点应早于技术公开的时间，否则专利无法获得授权，或存在重大瑕疵。包括但不限于：

- 1、计算机软件需提交著作权登记以及申请专利的，应当在计算机软件著作权登记之前提交专利申请；
- 2、技术需要发表论文以及申请专利的，应当在论文发表之前提交专利申请；
- 3、产品在宣传推广、销售、公开使用前，应当先提交产品的专利申请。

第十条 申请流程

集团知识产权组专利申请流程如下：发明人/设计人提交技术交底书至知识产权组进行内部审查。通过知识产权组内部审查的，发明人/设计人所属战服的知识产权事务接口人向知识产权组提交工作联系单，知识产权组委托专利代理机构完成专利文件的撰写，并经发明人/设计人修订后定稿提交知识产权局。对于

专利权利属于三胞集团有限公司的，知识产权组办理缴费，否则由专利权利所归属的企业办理。

第十一条 内部审查

知识产权组开展专利内部审查的维度主要为：

- 1、专利构思中技术方案描述清楚完整；
- 2、专利构思具有新颖性和申请专利所需要达到的创造性要求；
- 3、专利构思与集团现在和未来的相关产业布局相关，或与集团相关产业竞争对手的产业布局相关，具有商业价值。

第十二条 答复审查意见或补正

专利补正或答复审查意见通知书时，如需发明人/设计人配合的，由知识产权组转交该专利的发明人/设计人。如发明人/设计人调离或离职的，由该发明人/设计人原所在的部门/公司另行安排人员支持与该件专利有关的后续工作。

第四章 专利维护

第十三条 专利维持

集团每项专利在授权维持期间，由知识产权组与专利代理机构进行联系，办理与专利相关的手续，并保存与专利代理机构的联系材料及凭证。

第十四条 专利放弃

知识产权组评估专利是否可以放弃时，应当组织书面评审，由提起专利申请的战服、筹备组及下属企业参与评审，确认专利商业价值。放弃专利的申请须提起专利申请的部门或公司的领导以及知识产权组领导签字确认后，方可按规定程序办理本项专利权放弃事宜。确认可以放弃的专利可以停止缴纳年费，或对外出售等方式处置。

第十五条 专利许可及转让

集团许可或转让他人实施专利的，或本集团实施他人专利的，应签订书面专利实施许可或转让合同，专利许可或转让的收费及相关条件由相关战服、筹备组或下属企业及知识产权组协商制定，报业务及知识产权组分管领导批准。

第十六条 专利档案管理

知识产权组负责集团专利电子档案和纸件档案的并行管理，专利证书应及时交集团档案室存档；知识产权组应当为每个案件单独建立档案；档案内容包括技术交底书、申请文件、发票复印件、所有官方文件及案件处理过程中产生的与案件相关的其它文件在内；电子档案包括与纸件档案内容相对应电子版或扫描件、案件处理往来邮件、技术交底书等。

第五章 纠纷及维权

第十七条 侵权纠纷

本办法中所称的专利侵权纠纷包括但不限于：各地知识产权局的执法行动、海关的查处、展会的查处；收到第三方所发送的律师函、警告函；司法诉讼；公安机关的侦查及立案。

集团各部门、筹备组或直属企业，当遇到上述事项时，应立即通知集团知识产权组，并根据事件情况，设定并推动应对方案。处理纠纷所支付的赔偿、律师费等费用应当由被诉主体承担。

第十八条 专利维权

接口人应制定本战服、筹备组或下属企业内的市场监督方案，发现他人侵犯专利权的，由知识产权事务接口人报知识产权组共同进行受损害评估、证据收集、确定维权方案，开展打假或其他维权行动。

第六章 专利风险防控及检索

第十九条 专利风险防控

各战服、筹备组及下属企业自行设计产品、或开发自营产品时，应当根据产品性质，决策是否需开展专利风险分析。对于技术含量高、销量大、销售时间长、市场竞争激烈的产品，应当开展。

各战服、筹备组及下属企业销售第三方产品时，应当在合作协议中约定由对方承担侵权责任及我方的可能损失。且应当根据产品性质，决策是否要求第三方出具产品的不侵权意见书，对于技术含量高、销量大、销售时间长、市场竞争激烈的产品，原则上应当出具。

需开展专利风险分析的，可以向知识产权组提交需求。

第二十条 专利检索

需开展专利检索分析工作的，接口人向知识产权组提交需求，列明检索分析的目标。知识产权组自行完成检索分析报告，必要时可委托外部专利代理机构开展。

第七章 附则

第二十一条 本办法在执行过程中如与国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。

第二十二条 本办法的执行责任岗、培训责任岗及检查责任岗。


（一）执行责任岗：集团各部门及下属企业人员

（二）培训责任岗：各下属企业、部门负责人

（三）检查责任岗：集团法律事务管理中心负责人

第二十三条 本办法解释权归集团法律事务管理中心。本办法自签发之日起执行。

第八章 附件

附件一：《专利申请须知》

附件二：《专利检索分析报告（参考模板）》