

第六章

生产及供应链管理

企业知识产权保护指南

导 读

生产与供应链管理中，与知识产权有很多紧密的联系。

您是否知道：

1. 生产、采购、物流、货物进出口方面存在哪些知识产权风险？
2. 在供应链各环节怎样保护自己的知识产权？
3. 生产过程中存在哪些潜在的知识产权风险？
4. 企业在寻求外部合作时需要做好哪些知识产权风险防范？
5. 采购产品/配件/软件/服务等需要关注的相关知识产权都有哪些？
6. 供应商知识产权会对自己产生哪些风险？
7. 物流过程容易忽视的知识产权风险有哪些？

一、生产

(一) 生产过程中对核心技术或工艺的保护

企业在生产过程中可能产生的知识产权类型主要有专利和商业秘密。企业在生产过程中涉及生产工艺、方法、配方、制备技术、工装夹具、机械设备、流程/制程、品控/检测技术等。在这些生产过程中，涉及改进、优化、替代的具有实用或进步性的设计/方法/流程/参数等均可以申请专利或作为商业秘密进行资产化管理及保护。

对企业生产过程中的核心技术或工艺方法主要采取申请专利或以商业秘密的形式来进行保护。具体选择什么类型进行知识产权保护，需要对核心技术或工艺进行综合分析判断，主要包括：

- ① 对该核心技术或工艺的价值进行判断；
- ② 对该核心技术或工艺的可专利性进行分析；
- ③ 对实施保密措施的成本进行评估；
- ④ 对反向工程的可能性进行剖析；
- ⑤ 对研发该核心技术或工艺的难易程度进行评估；

⑥ 对该核心技术或工艺的发明人的职业稳定性和生产过程中该核心技术或工艺的操作人员的接触频度及深度进行综合分析判断。

生产型企业可以对其所在行业领域的生产全过程进行专业的专利挖掘，梳理商业秘密的密点，对生产过程中的加工方法、流程、配方、制备工艺、检测技术等选择适合的知识产权类型进行有效的保护。

无论企业决定采取什么方式进行保护，建议由比较有经验的专业人员或专业的知识产权服务机构协助处理。

其中，企业生产环节的商业秘密盘点与资产化管理及维权保护需要专业人员指导。商业秘密作为企业非常重要的无形资产之一，在对其进行保护的过程中，建议企业不仅要有将该信息作为商业秘密的主观意识，还要建立完善的商业秘密保护制度，对需要作为商业秘密保护的信息或技术采取客观严格的保密措施。

（二）生产过程中对品牌或商标的管理

品牌与商标是比较容易混淆的一对概念，两者既有联系，亦有区别。品牌不完全等同于商标，品牌可以通过商标注册获得商标专用权而受到法律的保护。商标的构成要素主要包括文字、图形、字母和数字等，品牌的有形构成要素主要包括名称、图案、色彩和文字等。企业生产过程中应对品牌/商标进行规范化管理和要求，主要包括：

① 对品牌/商标尺寸、颜色、位置、比例等的设计要求。颜色商标要对应标准色号生产，以防生产过程中因故出现色差导致返工或报废。

② 对品牌产品生产过程中瑕疵品的报废处理的管控。在生产过程中因商标印刷、缝制、粘贴、安装、模具等环节的原因导致产品质量不合格且无法返工修复的，需要谨防这类不合格产品流出工厂在市场上销售。这类瑕疵品流向市场将会对品牌造成不可估量的损害，应实施严格的报废处理管控。

③ 对品牌或商标的有效授权。一般情况下，生产厂在没有拿到品牌方授权时，建议不要贸然备货或生产。代工生产企业要谨防商标侵权风险，对代工产品商标不仅要向委托方索要商标授权书，还要自我核查该商标的法律状态、类别和核准使用的产品范围等。

④ 企业生产过程中还可能会涉及贴标地点、贴标时间和数量的管控要求。贴标地点管控是基于商业信息保护目的，防止相关信息在生产的第一时间外泄。贴标时间限制是基于品牌销售进度考虑，以适用不同品牌或销售渠道/地域。对于品牌/商标的数量管控是为了防止非正常渠道走货。

（三）生产中需要用到第三方技术或工艺时的知识产权保护

企业在生产中需要用到第三方技术或工艺方法时，可以对第三方技术或工艺方法进行知识产权（专利或商业秘密）方面的检

索分析和商业调查。

对于以专利形式保护的技术或工艺，可以对相关专利进行分析，明确其技术或工艺是否可规避或改进，以及对该专利权利稳定性进行评估。对于能规避或改进的，可在规避或改进后进行使用。对于权利稳定性差的专利，建议直接对该专利提出无效宣告请求或做好无效宣告准备。对于难以规避且专利权利稳定性较强的，可以寻求专利授权或许可，通过授权或许可后再使用。

对于以商业秘密进行保护的，可以对该技术或工艺进行研究分析。如果能够通过研发或逆向研发获得该技术或工艺方法，可以使用自己研发获得的技术或工艺方法。如果不能通过研发获得该技术或工艺方法，那么可以考虑寻求授权使用，还可以考虑协商由其代为加工生产。这样既可以保护该第三方技术或工艺方法独有独用，也能够实现使用该技术或工艺方法生产的目的。

二、生产外部合作

(一) 贴牌或代工合作的知识产权管理

贴牌生产也叫“定牌加工”或“授权贴牌生产”，是指生产厂为品牌方生产制造产品或配件，品牌方往往只提供品牌。贴牌生产一般仅需委托方品牌/商标授权即可。

代工生产是由委托方提供产品设计方案，委托方拥有产品设计研发的相关知识产权，生产厂只是单纯地进行加工生产，并不