**职 责 分 配 表**

受审核方：

| **体系要求** | **最高管理者** | **管理者代表** | **知识产权办公室** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 知识产权管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 总体要求 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2 文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1总则 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2.2文件控制 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2.3知识产权手册 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2.4外来文件与记录文件 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5 管理职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 管理承诺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.2 知识产权方针 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.3 策划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1知识产权管理体系策划 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.3.2知识产权目标 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.3.3法律和其他要求 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.4 职责、权限和沟通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1管理者代表 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.4.2机构 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.4.3内部沟通 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.5 管理评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 评审要求 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.5.2评审输入 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.5.3评审输出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 人力资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1知识产权工作人员 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1.2教育与培训 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1.3人事合同 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1.4入职 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1.5离职 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.1.6激励 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.2 基础设施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.3 财务资源 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.4 信息资源 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7 基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 获取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.2 维护 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3 运用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1实施、许可和转让 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3.2投资融资 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3.3企业重组 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3.4标准化 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.3.5联盟及相关组织 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.4 保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1风险管理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.4.2争议处理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.4.3 涉外贸易 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.5 合同管理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.6 保密 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8 实施和运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 立项 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.2 研究开发 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.3 采购 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.4 生产 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.5 销售和售后 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9 审核和改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 总则 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9.2 内部审核 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9.3 分析与改进 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

▲：主要职能部门 △：次要职能部门