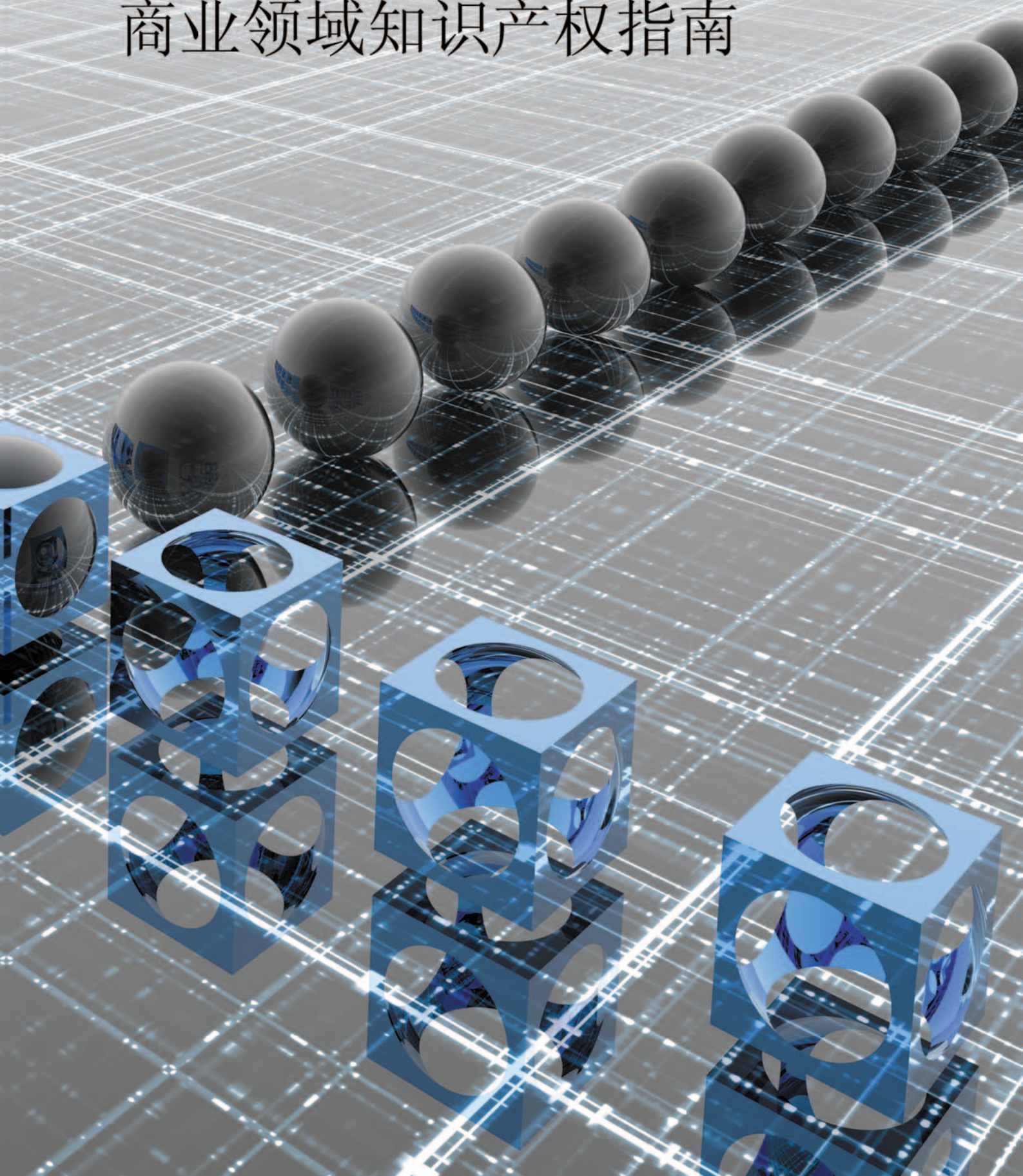


# 商业领域知识产权指南





The *IP Guidelines for Business* provide information to businesses on practical steps they can take to assess the effectiveness of their IP management policies, particularly in the area of copyright and trademark. To demonstrate how they can help companies large and small in virtually every industry to implement good IP management policies so as to more effectively protect against counterfeiting and piracy, the *Guidelines* are being collectively presented to the high-level *Innovation and Intellectual Property (IP) Forum* in Guangzhou, China on October 26-27, 2009 by:

《商业领域知识产权指南》为商事公司提供了评估其知识产权管理政策的有效性可以采用的实际步骤方面的信息，特别是著作权和商标领域的知识产权管理政策。为了展示它们将如何帮助每一行业的大小规模的公司实施良好的知识产权管理政策以更有效的防止假冒和盗版，《指南》将由下述单位提供给 2009 年 10 月 26-27 日在中国广州举办的高层次的“创新和知识产权论坛”：



G L O B A L  
INTELLECTUAL PROPERTY  
C E N T E R

## 前言

“制止假冒和盗版商业行动”（BASCAP）是国际商会的一项倡议，它制定了一系列知识产权指南为商业领域提供实际的可采用的步骤来评估其知识产权管理政策（尤其在著作权和商标领域）的有效性；帮助保护其自身的知识产权；并考虑新的措施改进工作并控制与假冒和盗版有关的风险。本指南涉及内部知识产权使用、供应链的惯例、与中间人的关系，以及处理第三方知识产权。它们处理公司内部从知识产权开发到原材料供应、生产、批发、零售和公司内部使用等各种形式的知识产权管理问题。

## 原则概述

### 目标

国际商会/BASCAP 提供下述指南以帮助商业组织：

- 理解并支持知识产权作为促进商业和国家竞争力的创新性、创造性和经济性活动基础的价值；
- 更加有效的管理他们自己的知识产权和商标；
- 遵守保护其他公司的知识产权和商标的知识产权法律；
- 管理与侵权相关的商业风险；
- 防范和阻止假冒和盗版；及
- 制定公司政策和惯例以实现此类合规行为。

### 公司政策

- 1 **公司政策**。建立在经营过程中遵守知识产权法律和相关最佳实践的公司政策。实施促进合规的专门政策、程序和惯例。
- 2 **合法使用**。仅取得、使用并处理有知识产权保护的授权材料的复印件，和有商标保护的产品的真货，来进行公司的商业活动。
- 3 **公司知识产权保护**。采取合理的措施来识别和保护公司自身的知识产权。
- 4 **合规**。指定一名高级董事或经理负责监督和执行公司的知识产权政策。

### 教育和认识

- 5 **雇佣政策**。实施鼓励所有雇员和承包商遵守法律和公司的知识产权合规政策的政策。
- 6 **培训和认识**。组织相关员工和承包商（若适当）进行知识产权合规和公司政策方面的培训。

## 供应、制造和经销

- 7 供应商和客户告知。告知相关供应商和客户公司遵守知识产权法律，并期望他们也同样遵守。
- 8 合法投入。如有可能，从合法和可信的卖方获得知识产权相关的投入。
- 9 合同条款。准确并充分详细的记录重要的知识产权相关交易以及供应商和客户关系。
- 10 供应商和客户认识。取得知识产权相关的供应商和客户的可靠身份和背景信息。
- 11 要求的许可。在生产、运输或者提供知识产权产品或服务前取得重要的知识产权权利和必要的许可的书面证据。
- 12 尽职调查。检查文件和材料以发现关于可能已经提供或订购了侵权材料的警示信号。根据需要进一步询问，以确定可疑活动的状态。

## 安全和保密

- 13 物理的和网络的安全。充分维护物理的和信息技术（IT）的安全，以充分确保公司记录和运营的完整性，并保护知识产权和保密资料。
- 14 资产管理。充分实施资产识别、存货和控制流程，以确保重要的知识产权相关资产是可管理和可追踪的。
- 15 商业秘密和保密资料的保护。尽最大努力保护公司及第三方的商业秘密和其他保密材料。
- 16 反盗版的技术措施。尊重（而不干涉）并维护权利人对其知识产权产品和流程所采取的反盗版技术措施的安全。

## 合规和审计

- 17 记录保存。在适当期限内保存重要的知识产权相关文件和相关资料。
- 18 标签。在所有生产或供应的知识产权相关产品和包装上都完整、准确的贴上标签。
- 19 监控。定期审查公司的知识产权政策。
- 20 样本。按要求向相关权利人及其行业反盗版组织和执法部门提供公司经营的生产线上生产的知识产权产品样本。
- 21 与知识产权所有人和公共机关的合作。在潜在的知识产权侵权调查中，向权利人、行业反盗版组织和执法部门提供合理的援助。



### 概述

**日益增长的假冒和盗版问题给商业领域带来了各种风险。**

假冒和盗版涉及侵犯权利人的著作权或商标权（在本指南中称之为“知识产权”或者“IP”）。

**为帮助公司更好的管理知识产权，国际商会/BASCAP 制作了这套知识产权指南。**

本指南为商业机构提供了其能够用以评估其知识产权管理政策的有效性、保护其自身的知识产权、并考虑促进业绩并管理与假冒和盗版相关风险的新措施的实用步骤。

**各行各业大大小小的公司日益使用和依赖于知识产权**—构成许多产品和服务基础的著作权、商标、商业秘密和其他无形权利。知识产权使用，无论是品牌产品或部件，享有著作权的软件、录像、录音、图片、书籍、新闻服务，或一个公司自身或他人的商标，在每一商业领域都很普遍。因此，公司日益发现需要特定政策和程序管理其自身的知识产权，并防止不当使用他人的知识产权。

**在今天的经济中，体现在创意和品牌内容中的智力资本对于经济发展而言，与传统资本、产品和服务同等重要。**知识产权保护有助于确保产生持续的新改革和新创造所必须的智力资本投资的回报。这使得公司个体、行业领域和国民经济更有竞争力，推动了文化、科技、社会和经济的发展，带动我们健康与生活的全面进步。

公司必须处理的知识产权绝对数量在迅速增加。不充分的管理自身的知识产权会导致丧失市场机会并被假冒产品取代合法的销售。不恰当管理他人的著作权或者品牌资料会导致民事或刑事诉讼，巨额的赔偿金以及业务的中断和注意力的分散。

另外，对知识产权管理的重视程度不够会带来更大的商业和社会风险，比如假冒汽车配件、食品或医药产品导致的人身伤害、健康风险或者其他损害。

**本知识产权指南为不同领域广阔范围的商业公司提供了一个有效的指引，以协助评估其知识产权管理政策的有效性。**

国际商会/BASCA 认识到各行各业的知识产权管理政策和要求有所不同，并没有一套适用于所有商业领域的最佳方案。然而，从各行业的商业活动中可以学习到一些有价值的经验。本指南中搜集的案例可以为特定行业或供应链环节提供有用的想法。

例如，它们可以被一公司直接用作创建或改进公司内部政策或员工手册的基础。本指南中的条款也可以用于知识产权权利人与供应商（譬如制造工厂）之间的合同。

在特定的行业领域，无论自愿或强制，他们也可以用来作为合规证书或行业规范的基础。

本指南意在成为应对新技术和新的行业惯例的挑战的活的文件。像更广泛意义上的知识产权体系一样，本指南旨在成为尊重权利所有人、其他利益相关方、商业组织和广大社会的合法权利的一个平衡方案。

请登录 BASCAP 的网站 [www.iccwbo.org/bascap](http://www.iccwbo.org/bascap) 以获取本指南及其更新信息。

### 目标

国际商会/BASCAP 提供下述指南以帮助商业领域。

- 理解并支持知识产权作为促进商业和国家竞争力的革新性、创造性和经济性活动的基础的价值；
- 更加有效的管理他们自己的知识产权和商标；
- 遵守知识产权法保护其他公司的知识产权和商标；
- 管理与侵权相关的商业风险；
- 防范和阻止假冒和盗版；以及
- 制定公司政策和措施以实现此类合规行为。

### 公司政策

- 1 **公司政策。**建立公司政策以按照知识产权法律和相关的最佳实践展开经营。实施专门政策、程序和惯例以促进法律的遵守。

#### 指南

- 1.1 知识产权合规可以从一公司或其他企业公司最高管理层的承诺中极大的受益。例如，这可以通过其决策机构或类似管理机构决议中采取的政策要求来实现。
- 1.2 本指南中的“知识产权”或者“IP”是指对于创造性作品和品牌中的无形权利的法律保护，尤其是著作权和商标权，但也包括商业秘密、设计权利和类似权利。专利问题更加复杂，且没有在本指南中提及或涵盖。
- 1.3 各行各业的知识产权管理要求有所不同，没有一套适用于所有商业领域的最佳方案。但是，从严格保护知识产权的不同商业领域的公司中可以学习到一些经验。几个现有的政策值得考虑，包括光学媒体制造的“IFPI 光盘刻录和加工工厂良好商业惯例”。对于软件和信息科技产业，采购和资产管理指南和标准包括有用的知识产权合规操作，包括《商业软件联盟软件管理指南》、《IT 管理机构关于信息和相关技术的控制目标（COBIT®）4.1 版本》，以及《ISO 标准 ISO/IEC 19770-1》，《软件资产管理》。请注意本国际商会/BASCAP IP 指南的诸多推荐内容可以成为公司政策的有用基础。

- 2 **合法使用。**在公司经营过程中仅获取、使用和处理经许可的受到著作权保护的材料，以及商标受到保护的正品。

#### 指南

- 2.1 该承诺涉及一个公司对知识产权相关产品或服务的全方位的投入、使用和产出活动。关于仅购买合法的知识产权材料用于一公司或供应链的一部份的承诺在下面有更详细的描述。
- 2.2 在商业领域使用但不直接包括在生产产出中的产品，比如计算机软件、参考书、新闻服务及类似产品，一般受著作权和商标的保护，且受到未经许可的复制和传播的侵权。该承诺要求在商业领域不复制或这类侵权材料。



- 2.3 公司未经权利所有人授权生产知识产权产品或将其投入流通也构成侵权。这包括诸如载有未经授权的著作权材料（电影、音乐、软件、游戏）的光盘，以及冒牌产品（比如计算机硬件、工业产品、食品、香烟、汽车零部件、消费品和医药品）。该承诺要求不得生产、营销、出售、经销、传播或以其他方式处理任何此类侵权产品。
- 2.4 需要有足够的预算分配给公司使用的所有知识产权相关产品，这样雇员就不会有动力使用侵权产品。

### 3 保护公司知识产权。采取合理措施识别和保护公司自身的知识产权。

#### 指南

- 3.1 一个公司理解和保护其自身开发的知识产权不仅帮助公司获益于其自身的创意和革新，也为尊重第三方的知识产权树立了好的榜样。
- 3.2 对一个公司自身的知识产权的保护可以根据产业和特定业务采取许多不同形式。审核商号和标识，注册并恰当的使用商标，对很多公司而言都是适当的。将受著作权保护的原版作品存档，并且在某些情况下，可能需要著作权登记或声明。关于工业发明，这可能涉及设计权利注册。更新该等权利的过程、文本和这类权利存在的其他证据，应当妥善保存。
- 3.3 一个公司可以采取一系列广泛的措施阻止他人侵犯其知识产权权利。根据公司的业务和行业领域，包括：
- 在其 IP 相关产品和工序中采用技术保护。
  - 选择遵循良好知识产权管理实践的商业伙伴。
  - 配合国家、地区和国际上的执法部门。
  - 配合权利所有人和中间人（包括批发商、运输商、零售商、互联网服务提供商和其他在线服务）采取措施阻止侵权以及销售假冒和盗版产品。
  - 提起刑事诉讼或采取适当的法律措施。
  - 同产业协会合作，与各种类型的侵权和盗版做斗争。
- 3.4 海关部门尤其需要与公司自身知识产权有关的特殊协助。在海关登记干预申请，提供产品信息，培训和及时响应海关的协助要求，能够实质性的促进海关在边境制止运输侵权产品的努力。

### 4 合规。指定一名高级董事或经理负责监督和执行公司的知识产权政策。

#### 指南

- 4.1 对于一个要实现知识产权合规的企业，公司内部通常需要有人专门负责实现此目标。此人需要有足够的级别以拥有或获得对该组织的活动的综合了解；有权制定和实施公司的知识产权合规政策、程序和惯例；并处理违规和投诉。一个合格的高级董事或经理通常应有实施此合规功能的恰当级别。

**5 雇佣政策。**实施政策鼓励所有的雇员和承包商遵守公司的知识产权合规政策。

**指南**

- 5.1 和健康和安全条例以及其他法律的要求一样，雇员应当被鼓励遵守知识产权法律和公司有关知识产权的政策、惯例和流程。这包括承诺不参与任何侵犯公司财产、设备或任何与公司经营相关的活动，保守公司和第三方的商业秘密和保密信息。
- 5.2 知识产权合规应当也包括在雇员的雇佣条款和条件内，或者作为向雇员分发并约束雇员的的政策和规程手册的一部分。在雇员创造的工作方面，知识产权合规要求有别于且额外于管辖知识产权的雇佣合同或员工手册中的任何条款。
- 5.3 类似的要求、条款和条件也可以包括在与独立承包商签订的书面合同里。
- 5.4 雇员和承包商尊重知识产权的承诺不仅应当延展到在其为公司进行的直接工作过程中，譬如采购、产品开发、制造、市场营销之类，也应当更广泛的涉及到他们有关公司场所和公司设备的行为。许多公司通过如下方式防范该领域的未经授权行为的风险：不允许雇员在公司电脑上安装或使用侵权软件、音乐、公开的材料或游戏，或者对外人开放公司的计算机网络，使其非法接入、传播或储存著作权或商业秘密材料。

**6 培训和认识。**对相关员工和承包商（在合适的情况下）进行知识产权合规和公司政策的培训。

**指南**

- 6.1 对相关人员进行之有效的培训可以包括适用的知识产权法律、许可要求、该商业领域的知识产权权利人，及公司的政策、程序和惯例。
- 6.2 合规官需要理解知识产权法律，以及和公司业务相关的知识产权领域的业务和许可实践，以设计和维持对公司有效果、有效率和可操作的知识产权合规政策、程序和惯例。例如，CD复制行业的合规官会更加熟悉与音乐相关的著作权规定、唱片公司和其他著作权权利人使用的许可协议、相关领域的权利人的信息，例如，从诸多公开的数据库中的某一个数据库获得信息。
- 6.3 同样地，员工和承包商需要与其工作相关的知识产权相关培训和信息。例如，复制工厂的生产经理需要理解，如果没有和权利人的许可协议，把商用软件、音乐或电影压制成CD或DVD是侵权行为。很多公司的采购经理需要理解在假冒的产品上使用已经得到认可的品牌标签是违法的假冒行为。
- 6.4 由于雇员和产品的变动，以及每一领域许可和商业惯例的演化，合规官、相关员工和顾问在特定的知识产权相关的职位上任时以及上任之后最好定期接受此类培训。大部分国家相关行业专业团体、律师事务所和协会都提供这样的培训。



- 7 供应商和客户告知。**告知相关的供应商和客户，公司遵守知识产权法律并希望他们也遵守。

**指南**

- 7.1 加强供应商和客户的合规操作的一个方法是通知相关的供应商和客户，公司尊重知识产权、维护知识产权合规政策、惯例和程序，并且希望这些供应商和客户也同样遵守。具体的义务可以进行协商并写入相关的合同，或者通过独立的邮件或网站通知进行传达。这确立了商事交易的正确预期，并且可以因为已经先行告知而制止有问题的请求或行动，例如要求供应假冒产品的订购请求。
- 7.2 公司和供应商和客户的合同也可以包含假冒产品或其他知识产权侵权的责任分配的条款。这些可以包括知识产权赔偿、“补偿”和财务救济，把侵权人从批准的供应商或客户名单中除名，以及终止合同。这些是公司的供应商或客户在未经公司知晓、同意或参与的情况下从事知识产权侵权时公司可以管理其知识产权风险的方法。

- 8 合法的投入。**在可能的情况下，从合法和可查明的供应商处取得知识产权相关的投入。

**指南**

- 8.1 投入活动，例如购买零配件或供应，或第三方设计、开发、制造或其他服务，通常涉及享有版权或商标权的物品。一家公司通常可以和供应商协商以取得供应商关于购买不侵犯知识产权法律的产品和服务的承诺。
- 8.2 尤其对于生产活动而言，仅从完全可以审查的、只从原始生产厂家、许可的经销商或最初所有人处取得商品的供应商处取得投入对公司而言非常有好处。
- 8.3 确保合法投入和其他供应链问题的更详细的“最佳实践”可以从特定的行业指南，以及美国商会出版物《拒绝假冒：供应链工具箱》里面获得。

- 9 合同条款。**把重要的知识产权相关交易、供应商和客户关系进行准确和充分详细的存档。

**指南**

- 9.1 一家公司存在忽视知识产权问题的风险、或者正在积极从事假冒或其他侵权行为的一个警示标志，是不充分的书面记录或书面记录缺失。对其活动进行正确的文档记录使其活动可以审查，这对从事以知识产权为基础的制造业公司而言非常重要。
- 9.2 记录是否适当随着行业和活动不同而变化，但是应当包括对知识产权产品和服务的“重大”活动的文档记录。这可能包括详细和准确的书面证照或生产协议，采购和销售订单、生产记录、发票和运输文件。重大活动的记录需要充分细化到可以识别知识产权的材料本身（例如工业或消费者产品单位个体、音乐作品、软件或电影的名称、药品或化学产品、食品或商标）、数量、价格或许可费，以及正确的目的地和受让人。

- 9.3 对一些部门而言，安全保存和存储生产母件和生产样品非常重要，因为他们可以保护公司及其供应商和客户，以及知识产权权利人。特别是在争议或宣称侵权的案件，母件和生产样品对追踪违法产品或零件的起源、让正确的责任方承担责任很有帮助。
- 9.4 知识产权的重大转让和许可应当做成书面的形式。如果公司将知识产权相关材料的开发进行外包，这就显得尤其重要，因为很多国家的法律假定该等转让和许可，除非以书面的形式作成，否则无效。书面协议可以预防知识产权所有权争议和潜在的侵权诉讼。
- 9.5 知识产权相关合同应当明确、并充分详细地覆盖所有相关的主题，以避免混淆和之后的问题。这些合同一般应包括要使用的技术或材料，许可或保留的权利，适当的消费者或交易条款，保密义务，监督和尽职调查义务，以及发生知识产权侵权时的终止和其他救济。

## 10 供应商和客户认知。取得知识产权相关的供应商和客户的可靠证明和背景资料。

### 指南

- 10.1 很多假冒交易发生在身份不明或匿名的供应商和客户之间。假名、假邮箱地址、仅有“联系人”和未经确认的电子邮箱地址，以及此人或此公司就某一特定的知识产权相关产品缺乏和该产业领域之间明显的或文件可证明的联系，可能说明供应商或客户在从事假冒产品交易。
- 10.2 可靠的身份和背景资料包括正确的姓名、完整的地址和电话号码。交易商也应当取得和能够提供与最终客户相关的此类信息。
- 10.3 “了解您的客户和供应商”就是好的商业惯例。供应商和客户的真实身份、背景和联系方式文件不仅仅是对假冒和盗版的巨大威慑，它也帮助公司管理其他类型的风险，包括供应、付款、质量和类似问题。

## 11 要求的证照。在生产、装运或提供知识产权产品或服务前取得重要知识产权的书面证据和要求的证照。

### 指南

- 11.1 若没有全体相关知识产权所有人的许可，在经营过程中对有知识产权或商标保护的产品或服务的未经授权的复制、散布、传播或以其他方式处置几乎总是侵权。
- 11.2 许可应当是真实的文件，应一般明确许可的每一受保护的作品或商标，许可有效的期限，许可的具体用途和数量。
- 11.3 所需的许可应当作成书面的形式。真实的著作权和商标许可很少覆盖知识产权权利人的全部产品范围、商标或权利、或规定许可无限期有效。公司应当坚持知识产权相关产品的复制、生产或经销的许可具体到被许可了哪些产品、许可的有效期限以及用途。



- 12 审慎调查。**检查文件和材料看是否存在已经提供或定制了侵权材料的警示标志。进行进一步必要的调查以确定可疑活动的状况。

#### 指南

- 12.1 无知通常不是假冒和盗版的借口。很多知识产权侵权是“严格责任”，例如未取得许可，复制和经销著作权材料或带商标的产品，不管该材料是否为客户所定制。对就知识产权相关产品或服务提供的许可、产品、母件、订单、资料和其他材料的尽职调查可以减少侵权的风险。
- 12.2 供应商和客户资料、许可、收到的货物、生产母件和订购条款可能包含侵权材料可能已经被提供或定购的警示标志；有效的定期或现场检查计划可以帮助发现这些警示标志。若警示标志被发现，可能需要进一步调查，包括咨询相关权利人或工业反盗版团体，以确定可疑活动的状态。
- 12.3 警示标志随着行业的不同而不同。这些可能包括，例如，订购大量未贴牌的知名产品的复制件；不知名公司使用著名商标或宣称得到许可；大量现金付款；劣质的工艺或包装；拆除、重做或单独运输商标或技术保护；或不正确或不充分的标记内容、原产地或生产厂商。
- 12.4 一些权利人自行提供资料，协助确定产品或许可是否合法；其他人通过工业反盗版团体这么做。客户和供应商协议应当明确允许，若有侵权的合理怀疑，可以和相关权利人或工业反盗版团体商议。

#### 安全和保密

- 13 物理和网络安全。**保持物理和网络的充分安全以确保公司记录和运行的完整性，并保护知识产权和保密资料。

#### 指南

- 13.1 从事知识产权产品的制造和经销的公司，如果它们的场所安全并且人员程序，足以防止盗窃和未经授权的进入，“授权终止后的非法生产”或其他未经授权的生产或运输、商业秘密的披露和其他违法行为，则这些公司将运行得很好。
- 13.2 从事使用经许可的知识产权的公司经常需要证明和解释许可活动。这要求对重要的知识产权相关的合同、许可、财务记录和其他文件进行安全的保存——这在任何情况下都是良好的商业习惯。
- 13.3 知识产权产品的复制件、交易秘密和其他保密资料、以及公司记录越来越多地被保存于计算机和计算机网络。良好的信息技术安全可以使这些东西得到安全保存，并且防止未经授权以电子形式取得、存储、复制、粘贴、传输或披露第三方知识产权等知识产权侵权行为。
- 13.4 良好的知识产权安全通常也包括像反病毒软件和反间谍软件等的保护、内部计算机和网络进入限制、防火墙和其他从因特网到公司计算机和网络（包括通对等网络系统）的进入限制，以及禁止未经许可在公司计算机系统或网络安装或传播受知识产权保护的资料。有关知识产权侵权的信息技术安全问题的进一步信息，请参见 IFPI/MPAA/IVF 的出版物《公司和政府知识产权和安全指南》。

- 14 资产管理。**充分实施资产识别、库存和控制程序以确保重要的知识产权相关资产是可控的、可追踪的。

**指南**

- 14.1 列出公司业务经营过程中使用的知识产权相关产品，例如软件和其他知识产权产品的详细清单，并在整个生命期像其他关键资产一样进行管理，这是良好的习惯。

- 15 交易秘密和保密资料的保护。**尽最大努力保护公司和第三方的交易秘密和其他保密资料。

**指南**

- 15.1 从事知识产权产品或服务的生产或交易的公司在活动过程中经常要求或可以接触知识产权权利人的交易秘密或保密资料。除非得到权利人的明示授权，和这些交易秘密或保密资料的接触通常建立在尽最大努力保护和披露或不使用知识产权权利人的交易秘密或其他保密资料的合同义务或其他法律义务的基础上。但是若权利人已经披露了这些资料，或者已经得到其许可可以不受上述限制，或者政府或法院要求予以披露，则上述限制一般不适用。
- 15.2 更通常的，一个有用的方法是与客户和供应商签署保密协议，以允许在合理怀疑知识产权侵权的情况下（例如在客户订购明显是假冒产品的情况下）和法律执行部门、或相应的反盗版团体或权利人进行合法的磋商。

- 16 技术反盗版措施。**尊重且不干涉权利人对其知识产权产品和工序使用的技术反盗版措施，且保持其安全性。

**指南**

- 16.1 知识产权权利人越来越依赖于其产品、产品包装和销售系统中所使用的不同类型的技术反盗版措施，以防止和威慑假冒。从事生产、营销和经销这些知识产权产品的公司应当遵循知识产权权利人关于如何适用技术保护的指示以支持这些目标，而不去拆除、避免、破坏或采取在任何方面影响其效力的任何其他行为。
- 16.2 在公司内部商业运行中使用的经许可的知识产权产品也可能包含技术反盗版措施，这也应当受到尊重。实际上，现代知识产权法律一般认为规避这些措施的行为是违法的。



**17 记录保持。**重要知识产权相关的文件和相关的材料应保存一段适当的时间。**指南**

17.1 良好的商业记录保存是世界范围内几乎每一会计准则和税务机关所要求的。重要的知识产权相关记录和材料应当和其他商业记录一起保存，保存的时间和其他记录相似，一般在到期之后再保存三年以上（一些国家要求的期限更长）。要保存的记录和资料应当包括重要的知识产权相关的协议的副本、购买订单、生产记录、装运文件、许可、母件和生产样本。

**18 标签。**对所有生产或供应的知识产权相关产品和包装进行完整和准确的标签。**指南**

18.1 一般可以说明假冒物品的标记就是错误的标签。物品、包装或装运箱可能标示错误的内容，或可能根本就没有标签。这些材料上的原产地或生产商身份可能错误或不准确。从混合装运的目录可能不能分辨出和其他物品放在一起装运的假冒物品。

18.2 尽管不同行业有不同的要求，生产、经销或装运的知识产权相关产品的标签应当完整和准确地标明特定的产品、数量和原产地。这应当包括对生产厂家、具体产品、生产批号和其他标识适用的确认标志或代码，不管是根据行业标准或特定权利人要求。

18.3 个人权利人可能有他们自己特定的标签要求。同时特定的行业也有适用的标准标签要求，例如，IFPI/Philips 源光盘和模具代码适用于所有光盘的生产。所有供应链上的人最好小心翼翼且无例外地遵循适用的权利人和行业标准的标签习惯。

**19 监督。**定期审查公司的知识产权政策。**指南**

19.1 持续监督、纠正问题和优化公司的知识产权合规政策是确保公司的政策、程序和习惯可行且被遵循的重要组成部分。

**20 样本。**经请求向相关权利人、行业反盗版机构和法律执行机关提供公司经营中使用的生产线生产的知识产权产品的样本。**指南**

20.1 合法的生产厂家不会有所隐瞒。提供样本，例如一家光盘刻制厂家每条生产线的光盘样本，有助于防止假冒以及在盗版发生时可以追查到侵权人。

- 21 和知识产权所有人和公共机关合作。**在权利人、行业反盗版机构和执法机关调查可能的知识产权侵权案件时给予合理的协作。

#### 指南

- 21.1 当侵权问题发生时进行配合，例如提供和可疑物品、订单或活动相关的知识产权许可和其他资料，对经营知识产权相关产品和服务的公司而言很有好处。这场与盗版和假冒产品的黑色经济的斗争需要知识产权所有人、公共部门和供应链的各个环节公司的努力和配合。



**问：**“ICC/BASCAP 商业领域知识产权指南”是什么？

**答：**“制止假冒和盗版商业行动”（BASCAP）是国际商会的一个倡议，它制定了一系列知识产权指南为商业领域提供可采用的实际步骤来评估其知识产权管理政策的有效性，尤其在著作权和商标领域；帮助保护其自身的知识产权；考虑改进工作并控制与假冒和盗版有关的风险的新措施。本指南涉及内部知识产权使用、供应链的实践，与中间人的关系，以及处理第三方知识产权。他们处理公司内部各种形式的知识产权管理问题，从知识产权开发到原材料提供、生产、批发、零售和公司内部使用。

**问：**BASCAP 为何这样做？

**答：**BASCAP 制定本指南来帮助各种规模的公司减少知识产权盗窃的风险，防止假冒和盗版。假冒和盗版对于被发现参与该等行为的公司而言是具有严重的破坏性后果的经济灾难。这是因为盗版和假冒具有更广泛的后果：他们阻碍发明创造，掠夺政府的税收，与合法的经济活动和工作进行不公平竞争，削弱消费者对合法品牌产品的信心，引起严重的健康和安全风险；滋长有组织犯罪。商业组织和政府联合起来，各尽其责，可以减少知识产权盗窃、减轻其对商业和社会的危害。

**问：**为何需要本指南？

**答：**公司可以采取诸多措施保护其自身在知识产权产品和服务方面的创造和革新，同时减少侵犯其他公司知识产权的风险。世界经济发展的趋势是增加知识产权方面的投资，并依赖知识产权作为经济发展的一个重要因素。问题是知识产权是无形资产，不仅需要法律保护而且需要良好的管理和使用以实现其全部潜在价值。本指南旨在提高认知，并为公司如何管理知识产权提供有用的信息。

**问：**谁将使用本指南？

**答：**实际上各个行业的大小公司越来越多地使用知识产权并依赖于知识产权，这样就可以受本指南的启发从实施良好的知识产权管理政策中受益。从事开发、生产、供应、分销知识产权相关产品和服务的中小型企业 and 大型公司，以及在其自身商业活动中使用某种形式的知识产权材料的大量其他商业企业将可以从中受益。

**问：**这是一个强制性的计划吗？

**答：**本知识产权指南旨在作为自愿性的指引，商业领域可以直接采用，或者可以利用本指南制定或改进公司在知识产权方面的政策、内部规章或员工手册。

作为一份参考指南，在知识产权所有人和供应商（例如制造工厂）的合同中也可以包括和援引本指南的条款。在特定的产业领域，无论自愿或强制，他们也适用于作为一种合规证明或行业操作准则的基础。

本指南旨在有助于不同领域的广泛的商业活动，并且适当修改后可以更有针对性地处理供应链的特定行业或环节。

**问：** 本指南是如何制定的？

**答：** 本指南是通过调查和审阅有关知识产权的各个商业领域的实践和先例后制定的，并反映了诸多行业的公司用以促进其在该领域管理政策的实例因素。调查包括以下来源，许多援引在各指南的“指南”部分：

- 单个行业的指南（电影和音乐产业的《光盘制造业著作权使用和安全指南及良好商业实践》，以及软件行业的信息技术和软件管理的 COBIT 和 ISO 标准）。
- 美国反假冒和盗版同盟的《禁止赝品交易：供应链工具箱》(<http://www.thecacp.com/portal/truecosts/resources/supplychain.htm>)。

**问：** 这些指南将如何传达和实施？

**答：** 国际商会正同其下各国家级委员会和成员公司一起工作，以与全世界的行业组织和公司分享本指南。国际商会在其经常被访问的 BASCAP 网站 ([www.iccwbo.org/bascap](http://www.iccwbo.org/bascap)) 上刊登了本指南，并与政府一起努力以促进对本指南中描述的对良好知识产权管理实践的需要的认知。

**问：** 为什么是 ICC？

**答：** ICC 的使命是为世界商业领域提供一个统一的声音，促进全球经济作为经济增长、创造就业和繁荣的动力。自从 1919 年以来，国际商会一直致力于创建一个建立在健全的国际贸易和投资规则的基础之上的国际市场经济。这项工作包括建立全世界商业领域都使用的商业法规、规章和标准合同。如今，他们涵盖了各个广泛的领域，包括国际商业条款、银行规则和公司管理，并且现在已经扩展到公司知识产权管理领域的认知和协助。



## 我如何参与？

- 1 审阅贵公司的知识产权管理实践。本指南提供了一套有用的想法和工具来评估贵公司自身有关知识产权管理的政策、程序、习惯和协议的有效性，尤其在著作权和商标领域，以及考虑在假冒和盗版相关领域促进工作进展，管理与相关风险的新方法。
- 2 与贵公司的供应商、客户和其他第三方交流你们自身的知识产权管理政策。您可能希望通过您的网站、电子邮件或者通过您与他们的合同进行。如果您愿意，ICC/BASCAP 同意并鼓励您在贵公司网站上建立直接连接本指南的链接。
- 3 在商业和行业团体中宣传本指南。您可能希望鼓励您自身或相关产业团体传播或支持本指南。
- 4 让您的政府知道本指南提供了有用的信息帮助公司管理知识产权，这可能是政府希望推动的。让政府知道商业领域在尽自己的力量与侵权和盗版做斗争。

请登录 BASCAP 的网站 [www.iccwbo.org/bascap](http://www.iccwbo.org/bascap) 获取本知识产权指南和更新的信息。

阻止假冒和盗版商业行动是一项商业倡议，由世界商业机构，尤其是品牌所有人发起、领导和资助，并由国际商会组织，致力于提高公众和政府对于假冒和盗版的认知，鼓励政府行为并促进对知识产权的尊重。

要更多的了解 BASCAP 的会员情况，请联系：

Jeffrey P. Hardy

BASCAP 协调员

电子邮件：[bascap@iccwbo.org](mailto:bascap@iccwbo.org)

封面摄影编辑

© 摄影: Putnik | 代理: Dreamstime.com

版权© 2008

由国际商会 2008 年 9 月发布

所有权利保留。未经国际商会书面许可，本作品的任何部分均不得以任何形式和方法——包括图像的、电子的或机械的——复制或复印，包括复印、扫描、录音、录像，或信息检索系统。

国际商会

地址：38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France

电话：+33 (0)1 49 53 28 28 传真：+33 (0)1 49 53 29 42

电邮：[icc@iccwbo.org](mailto:icc@iccwbo.org) 网址：[www.iccwbo.org](http://www.iccwbo.org)

ICC 出版号 No. 848

ISBN: 978-92-842-0078-8



