

四、供应商管理

（一）供应商认证应考虑的知识产权因素

供应商认证是供应商管理的一项重要内容。在做供应商认证之前，同供应商的商务条款及其他相关内容均要符合认证要求。供应商在接受正式审核认证之前需向认证方提交认证所需的基本文件；认证方正式审核的前提是基本文件审核已合格。供应商认证主要涉及的内容包括人权、社会责任、质量等方面。供应商认证还要考虑企业所在国家（地区）的政治、经济和法律环境的稳定性等因素。

供应商认证涉及知识产权的内容主要是审核知识产权清单及其法律状态等。除对供应商自身的知识产权进行审核外，还要对供应商母公司、子公司、分公司等关联主体的知识产权开展审核，并对供应商商业秘密管理情况进行核查。审核内容包括：对商业和技术信息所采取的保密措施情况；对发明人或设计开发人员、高管人员等进行企业商业秘密管理的情况等；是否签署了保密协议和员工竞业禁止协议；是否约定了知识产权归属等。此外，还可以根据审查后的知识产权，对应核查供应商所供应的产品、配件或服务所对应使用的知识产权是否真实匹配。

企业在处理供应商知识产权认证工作时，也可以参考《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013）标准中的相关内容。

（二）供应商知识产权担保

知识产权担保是供应商对其交付的货物或服务不会侵犯他人知识产权的保证与承诺。它不同于常见的信用证或银行的第三方保函。知识产权担保的形式可以作为一个合同条款在合同框架中体现，也可以独立担保函的形式作为合同的附件出现。担保条款主要是要求供应商承担保证责任，条款的措辞也多为概括性的。

知识产权担保范围一般会包括：

① 供应商所提供的产品或技术服务不会侵犯任何第三人的知识产权（包括专利、商标、包装装潢、著作权、商业秘密等）。

② 若发生侵权责任并经法院判决确定后，供应商负担买方所有的损失；损失不仅包括赔偿金，还包括官方费用、律师费用、公关费用、交通费用等相关损失。

知识产权担保地域一般不仅要包含买家所在国家（地区），还要包含买家转售的目标国家（地区）。

供应商需要提供具体哪些知识产权担保，应以供应商提供的产品或技术来确定。假如供应商做的是贴牌生产，那么该供应商不需要为商标提供相应的知识产权风险担保，只需对除商标以外的产品或技术服务所涉及的其他类型知识产权承担相应的知识产权担保责任。

（三）对供应商的知识产权尽职调查

采购方会在选择供应商时进行供应商认证，在认证环节可能

会开展对供应商的知识产权尽职调查。采购方为降低相关知识产权风险，也可对其重要核心的供应商进行知识产权尽职调查。另外，拟上市企业为排除相关联的知识产权风险，也会开展对供应商的知识产权尽职调查。

对供应商的知识产权尽职调查是一项专业性极强的工作，参与人员须对知识产权法律和该领域技术具备较高的认知水平。因此，建议组建专业的知识产权尽职调查团队，有条件的企业可以内部组建，也可以内外结合组建调查团队。

对供应商的知识产权尽职调查的内容主要包括：

① 供应商本身及其母公司、子公司、分公司等关联主体的知识产权（包括供应商单独所有、共同所有以及拥有使用权的相关知识产权）；

② 对相关发明人、设计人、高管人员等可能影响企业知识产权归属和掌握企业技术秘密的人员进行调查；

③ 核心人员是否签署了保密协议和竞业禁止协议，是否约定了知识产权的归属；

④ 供应商供应的产品、配件或服务与其拥有或其可合法使用的知识产权是否相匹配；

⑤ 相关知识产权权利是否有效。

如果与重要的供应商合作时，除了上述内容外，还需要对供应商的知识产权法律状态、时效情况、纠纷或诉讼情况以及影响知识产权存续的各种制度、协议、诉讼、决议等进行深度调查和

对知识产权权利稳定性进行评估等。

供应商的知识产权尽职调查方式可以根据实际需求来确定，可以是要求提供知识产权基本信息情况表、诉讼或纠纷情况说明、知识产权清单等。如果认为有必要到现场实地考察和/或约谈相关人员的，可以制订考察项目和约谈清单进行实地走访调查。调查结束后，应出具知识产权尽职调查报告，报告应当包含知识产权调查的时间节点、范围、对象、知识产权现状、存在问题、潜在风险等内容，最后还应给出专业性建议和问题解决方案。

五、物 流

（一）物流中的知识产权风险

物流在企业商业活动中是指物资的物质实体在供应链上的流动。物流中的知识产权风险主要包括企业在货物运输流动、流通加工、产品包装、货物储存、装卸搬运、货物配送、售后物流和物流信息处理等物流活动环节可能会发生的知识产权侵权或泄露商业信息等相关风险。

物流中的知识产权风险主要包括：

① 可能会发生因涉嫌侵犯他人知识产权的货物在海关被查扣和在第三方仓储被查封的风险。

② 可能会发生在产品流动过程中泄露相关技术或商业信息，在货物出口代理服务环节可能会泄露商品价格及客户信息等风险。