

| Inhalt                                                                                        | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort.....                                                                                  | 5     |
| 0 Einleitung.....                                                                             | 6     |
| 1 Anwendungsbereich.....                                                                      | 10    |
| 2 Normative Verweisungen.....                                                                 | 10    |
| 3 Begriffe.....                                                                               | 10    |
| 4 Kontext der Organisation.....                                                               | 17    |
| 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes.....                                       | 17    |
| 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....                  | 17    |
| 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagements im IP-Management.....           | 18    |
| 4.4 IP-Managementsystem und seine Prozesse.....                                               | 18    |
| 5 Führung.....                                                                                | 19    |
| 5.1 Führung und Verpflichtung.....                                                            | 19    |
| 5.1.1 Allgemeines.....                                                                        | 19    |
| 5.1.2 IP-Strategie.....                                                                       | 19    |
| 5.2 Politik.....                                                                              | 20    |
| 5.2.1 Festlegung der IP-Politik.....                                                          | 20    |
| 5.2.2 Bekanntmachung der IP-Politik.....                                                      | 20    |
| 5.3 Rollen, Verantwortlichkeit und Befugnisse in der Organisation.....                        | 20    |
| 6 Planung.....                                                                                | 21    |
| 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen.....                                         | 21    |
| 6.2 IP-Ziele und Planung zu deren Erreichung.....                                             | 21    |
| 6.3 Planung von Änderungen.....                                                               | 22    |
| 7 Unterstützung.....                                                                          | 22    |
| 7.1 Ressourcen des IP-Managements.....                                                        | 22    |
| 7.1.1 Allgemeines.....                                                                        | 22    |
| 7.1.2 Personen.....                                                                           | 23    |
| 7.1.3 Infrastruktur.....                                                                      | 23    |
| 7.1.4 Prozessumgebung.....                                                                    | 23    |
| 7.1.5 Wissen der Organisation.....                                                            | 23    |
| 7.2 Kompetenz.....                                                                            | 24    |
| 7.3 IP-Bewusstsein.....                                                                       | 24    |
| 7.4 Kommunikation.....                                                                        | 24    |
| 7.5 Dokumentierte Information.....                                                            | 24    |
| 7.5.1 Allgemeines.....                                                                        | 24    |
| 7.5.2 Erstellen und Aktualisieren.....                                                        | 25    |
| 7.5.3 Lenkung dokumentierter Information.....                                                 | 25    |
| 8 Erbringung von IP-Leistungen.....                                                           | 26    |
| 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung von IP-Leistungen, sowie IP-Administration.....        | 26    |
| 8.2 Anforderungen an IP-Leistungen.....                                                       | 26    |
| 8.2.1 Leistungsbezogene oder fallbezogene Kommunikation mit Auftraggeber und/oder Kunden..... | 26    |
| 8.2.2 Bestimmen von Anforderungen für die IP-Leistung (Auftragsklärung).....                  | 27    |
| 8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für IP-Leistung (Leistungsvereinbarung).....              | 27    |
| 8.2.4 Änderungen von Anforderungen an IP-Leistungen.....                                      | 27    |

|                                                                     |                                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.3                                                                 | Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Dienstleistungen und Produkten.....                       | 27 |
| 8.3.1                                                               | Allgemeines.....                                                                                           | 27 |
| 8.3.2                                                               | Informationen für externe Anbieter .....                                                                   | 28 |
| 8.4                                                                 | Prozesse der Erbringung von IP-Leistungen.....                                                             | 28 |
| 8.4.1                                                               | Steuerung der Erbringung von IP-Leistungen .....                                                           | 28 |
| 8.4.2                                                               | IP-Generierung.....                                                                                        | 29 |
| 8.4.3                                                               | IP-Durchsetzung.....                                                                                       | 29 |
| 8.4.4                                                               | IP-Verteidigung.....                                                                                       | 29 |
| 8.4.5                                                               | IP-Transaktionen .....                                                                                     | 30 |
| 8.5                                                                 | Freigabe von IP-Leistungen oder IP-Teilleistungen (Zwischen- und Endprüfung) .....                         | 30 |
| 8.6                                                                 | Steuerung nichtkonformer Ergebnisse (Fehlerbehandlung) .....                                               | 30 |
| 9                                                                   | Bewertung der Leistung.....                                                                                | 31 |
| 9.1                                                                 | Prüfung, Analyse und Bewertung.....                                                                        | 31 |
| 9.1.1                                                               | Allgemeines.....                                                                                           | 31 |
| 9.2                                                                 | Internes Audit.....                                                                                        | 32 |
| 9.3                                                                 | Managementbewertung und IP-Reporting .....                                                                 | 33 |
| 9.3.1                                                               | Allgemeines.....                                                                                           | 33 |
| 9.3.2                                                               | Eingaben für die Managementbewertung.....                                                                  | 33 |
| 9.3.3                                                               | Ergebnisse der Managementbewertung.....                                                                    | 34 |
| 10                                                                  | Verbesserung.....                                                                                          | 34 |
| 10.1                                                                | Allgemeines.....                                                                                           | 34 |
| 10.2                                                                | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen .....                                                              | 34 |
| 10.3                                                                | Fortlaufende Verbesserung .....                                                                            | 35 |
| Anhang A (informativ) Anleitung zur Anwendung dieses Dokuments..... |                                                                                                            | 36 |
| A.1                                                                 | Allgemeines.....                                                                                           | 36 |
| A.2                                                                 | Normative Verweisungen .....                                                                               | 36 |
| A.3                                                                 | Begriffe .....                                                                                             | 36 |
| A.4                                                                 | Kontext der Organisation .....                                                                             | 37 |
| A.4.1                                                               | Verstehen der Organisation und ihres Kontextes .....                                                       | 37 |
| A.4.2                                                               | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen<br>interessierten Parteien ..... | 38 |
| A.4.3                                                               | Festlegen des Anwendungsbereichs des IP-Managementsystems.....                                             | 38 |
| A.4.4                                                               | IP-Managementsystem .....                                                                                  | 38 |
| A.5                                                                 | Führung und Verpflichtung.....                                                                             | 39 |
| A.5.1                                                               | Allgemeines.....                                                                                           | 39 |
| A.5.2                                                               | IP-Strategie.....                                                                                          | 39 |
| A.5.3                                                               | IP-Politik .....                                                                                           | 39 |
| A.5.4                                                               | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation.....                                       | 40 |
| A.6                                                                 | Planung.....                                                                                               | 40 |
| A.6.1                                                               | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen .....                                                         | 40 |
| A.6.2                                                               | IP-Ziele und Planung zu deren Erreichung .....                                                             | 41 |
| A.7                                                                 | Unterstützung.....                                                                                         | 41 |
| A.7.1                                                               | Kompetenz.....                                                                                             | 41 |
| A.7.2                                                               | IP-Bewusstseinsbildung.....                                                                                | 41 |
| A.7.3                                                               | Kommunikation.....                                                                                         | 42 |
| A.7.4                                                               | Dokumentierte Information .....                                                                            | 42 |
| A.8                                                                 | Erbringung von IP-Leistungen .....                                                                         | 42 |
| A.8.1                                                               | Betriebliche Planung und Steuerung von IP-Leistungen sowie IP-Administration.....                          | 42 |
| A.8.2                                                               | Anforderungen an die IP-Leistungen.....                                                                    | 43 |
| A.9                                                                 | Bewertung der Leistung.....                                                                                | 44 |
| A.9.1                                                               | Prüfung, Analyse und Bewertung.....                                                                        | 44 |
| A.9.2                                                               | Internes Audit.....                                                                                        | 45 |
| A.9.3                                                               | Managementbewertung .....                                                                                  | 46 |
| A.10                                                                | Verbesserung.....                                                                                          | 47 |
| A.10.1                                                              | Allgemeines.....                                                                                           | 47 |
| A.10.2                                                              | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen (Bewertung der Compliance) .....                                   | 47 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>A.10.3 Fortlaufende Verbesserung .....</b> | <b>48</b> |
| <b>Literaturhinweise .....</b>                | <b>49</b> |

**Bilder**

|                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bild 1 — Beziehung zwischen dem PDCA-Zyklus, den Abschnitten der „High-Level-Structure“ und den identifizierten IP-Prozessen .....</b> | <b>8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|