

---

# ISO56002：2019 诞生的背景和意义

雒宏伟（上海天祥质量技术服务有限公司）

摘要： ISO56002: 2019《创新管理-管理体系-指南》的发布为企业建立和改进创新管理体系、控制创新风险提供了参考。为了帮助企业更好的理解该标准，本文从三个方面分析了 ISO56002: 2019 诞生的背景，另外从三个方面分析了 ISO56002: 2019 诞生的意义。

关键词：ISO56002 创新管理体系

## Background and Significance of Issue of ISO 56002:2019

LUO HONGWEI Intertek China

Abstract: The issue of ISO56002:2019 **Innovation management-Innovation management system - Guidance** provides references for companies to establish and improve IMS, and to control innovation risks. To help companies to understand better this standard this article respectively analyses both its background and significance in three aspects.

Keywords: ISO56002 Innovation Management System

2019 年 7 月，ISO 发布了 ISO56002:2019《创新管理-创新管理体系-指南》。创新管理体系标准的发布为企业建立和改进创新管理体系、控制创新风险提供了参考。因为标准刚刚发布，对应的国标还在制定中，目前国内有关创新管理体系的研究文章很少，给企业学习 ISO56002，以及按照 ISO56002 建立创新管理体系带来不便。为了帮助企业更好地理解标准，笔者将基于对欧盟已经发布实施的创新管理系列标准研究的基础上，对 ISO56002:2019 进行深入的研究和分析，借此机会把我的一些理解和认识与大家进行分享。

### 一、ISO56002：2019 诞生的背景

#### 1、创新已成为企业管理的核心。

企业的生存和发展依靠的是企业的核心竞争力带来的竞争优势，这些核心竞争力的获得要遵循“人无我有、人有我精、人精我专、人专我转”的竞争法则，这里面最根本的是创新。没有创新，就不可能建立与竞争对手的差异，也就不可能有所谓的竞争优势，企业就

---

没有生存和发展的基础。对于原先有竞争优势的企业，如果没有持续的创新能力，就不能保持这种竞争优势，必然陷入到红海的漩涡中不能自拔，落得被淘汰的结局。这方面的例子比比皆是，我们曾经非常熟悉的有感光界当之无愧的霸主-柯达、电信行业曾经的龙头-摩托罗拉和诺基亚，都是因为新的颠覆性的技术的出现，没有抓住机会进行创新推出新的颠覆性的产品而被竞争者打败。这些曾经的巨头，无论你曾经多么伟大、资金多么雄厚，一旦失去的了创新的激情和动力，或者没有管理好创新，都会面临被淘汰的命运。所以创新已经成为很多企业管理的核心、发展的动力和灵魂。创新对企业的重要性毋庸置疑，创新对一个国家一个民族也同样重要。随着中国的迅速发展，现在美国已经认识到中国给其全球霸权地位造成的威胁，把中国列为其主要的竞争对手，甚至是敌人，对中国进行了全方位的遏制，打击和制裁中国的高科技企业，如：中兴通讯、华为、大疆、海康威视等，包括最近又在研究停止为我们的大飞机提供航空发动机和飞控系统。这些事件的发生使国家的各个层级的人都更加深刻的认识到我们在很多高科技项目上存在短板，受制于人，认识到自主创新的重要性。习主席讲“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力”，“综合国力竞争说到底创新的竞争”，“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。”因此要求“必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”。

## 2、创新的不确定性会给企业带来巨大风险。

虽然很多人都认识到创新的重要性，但是仍然会有很多企业畏惧创新、对创新的投入不足。究其原因，就是因为创新的风险和非常大的不确定性。“企业创新失败”是一个极为普遍的现象。哈佛商学院的一项研究发现（John Gourville, 2016），企业创新失败率高达47%。这是在市场经济比较成熟的环境中得到的研究结果。由于技术、市场、用户、政策等多方面的不确定性，中国企业实际创新项目的失败概率不应该低于47%这个比例。创新不但带来成本的增加，有的创新项目会给企业带来巨大的风险。摩托罗拉的失败不是因为摩托罗拉不重视创新，而是因为其耗费巨资的“铱星计划”。该项目可以称之为人类通讯发展史上的一座里程碑。但是产品存在缺陷，投资巨大，技术太过超前的铱星项目，烧掉了50亿美金而宣布破产，最终也使摩托罗拉因为没有资金投入手机研发而被竞争对手超越，走向衰落。我们看到苹果公司不断的推出让人耳目一新、极其成功的创新产品：Ipod、Itouch、Iphone、Ipad、I Mac、AirPods,可苹果也有很多的失败项目。有机构总结出苹果公司的10大失败创新失败项目：Lisa 电脑、Macintosh Portable、Taligent 操作系统、Newton 掌上电脑、Quicktake 数码相机、Macintosh TV、Pippin 游戏机、Rokr 手机、Power Mac G4 Cube、Apple TV。马云被称为外星人，是创新的天才，他有很多非常成功的创新项目极大

改变了我们的生活方式，如：阿里巴巴、淘宝、天猫、支付宝等，但是他也有如：投资几十亿的无人超市、10个亿的来往等失败项目。有人曾经说过：“创新的道路是用失败的砖头铺出来的”。加拿大麦克马斯特大学名誉教授、产品开发研究所总裁罗伯特·库伯的报告中显示：每七个新的产品或服务项目里面，差不多四个需要继续开发，1.5个可被推出，最终只有一个会成功。在你明确了市场需求、确立了商业模式、组建了相应团队之后，还需要有一个好产品。但是即便有了这些，你的创业项目仍然有很大的失败概率。联想创始人柳传志在2018年12月24日亲笔署名写的一封致联想全体同仁的信中写道：“未来世界是科技主导的世界，但科技创新，科技产业化的道路却是异常的艰险。创新就是找死，守成就是等死，我们到底应该怎么做？”

### 3、ISO56002：2019 诞生的历程。

既然创新这么重要，风险又很高，那么“如何管理创新、控制创新给企业带来的风险、提高创新的成功率？”就成为全球所有企业、政府机构、社会组织和研究机构普遍重视和亟待解决的问题。在创新管理方面，欧美西方发达国家做了大量的工作：

- 1996年，联合国经济合作与发展组织（OECD）在年度发展报告中，提出了以知识为核心的创新模型。
- 1997年，OECD发布了《国家创新体系》的报告，提出了国家创新系统的概念、框架和基本理论；
- 2006年开始，西班牙标准化和认证协会（AENOR）在OECD基础上，发布了UNE 16600《研究、开发和创新管理体系》系列标准，提出了创新管理概念、框架模型，该模型后来成为欧盟创新管理体系（IMS）的框架模型。AENOR率先在西班牙国内开展创新管理体系认证工作。
- 2008年11月，欧盟在布鲁塞尔成立了创新管理标准化技术委员会（CEN/TC389），致力于创新管理方面的标准化工作。从2013年开始到2015年陆续发布七个有关创新管理的欧盟标准，分别是：CEN/TS16555-1《创新管理体系》、CEN/TS16555-2《战略情报管理》、CEN/TS16555-3《创新思维》、CEN/TS16555-4《知识产权管理》、CEN/TS16555-5《合作管理》、CEN/TS16555-6《创造力管理》和CEN/TS16555-《创新管理评价》。
- 英国、法国、西班牙等欧盟国家将CEN/TS16555系列标准转化为本国的国家标准，并在各自国内开展了创新管理体系的认证工作。

2013年，国际标准化组织（ISO）成立创新管理标准化技术委员会（ISO/TC279），负责制定创新管理的国际标准。目前ISO/TC279已发布3项国际标准，分别是2019年2月

---

发布的 ISO56003 《创新管理-创新伙伴关系的工具和方法-指南》和 ISO/TR56004 《创新管理评价-指南》，以及 2019 年 7 月发布的 ISO56002 《创新管理-创新管理体系：指南》。另外还有 5 个标准在制定过程中，其中 ISO56005 《创新管理-知识产权管理：指南》是由中国向 ISO 提案并于 2017 年 2 月获得批准正式立项的。

## 二、ISO56002:2019 诞生的意义

ISO56002 创新管理体系标准的发布具有里程碑的意义，主要表现在如下几个方面：

1、为企业提升创新管理水平、控制创新风险、提高创新绩效提供了最佳实践；

创新本身很大的不确定性，创新失败会给企业带来重大损失。很多企业在积极寻求控制创新项目风险，提高成功率、减少损失的方法。我们知道影响创新成功的因素很多，好的创意、好的资源、好的创新团队并不一定保证项目的成功，因此借鉴成熟的创新管理经验和最佳实践，将影响创新的所有主要因素包括进去，建立一个全面的创新管理体系，就成为一个企业控制创新风险的最佳选择。ISO56002 创新管理体系指南的发布正好满足了企业这种愿望和需求。ISO56002 是将被广泛证明的 ISO 的管理体系方法与全球创新管理的成熟理论和最佳实践的结合，是一个全面系统的创新管理工具。按照 ISO56002 建立创新管理体系，可以使企业在较短的时间内提升创新管理水平、控制创新风险。

2、申请第三方按照 ISO56002 对其进行创新管理体系符合性评价并获得符合性评价报告，企业可以对外展示和证明其具有较高的创新管理的能力和水平；

企业在寻求外部投资、对外合作、成为一些重视创新的企业的供应商时，通常需要提供证据证明自己企业的创新管理能力和水平，按照 ISO56002 由第三方实施创新管理体系符合性评价，由此获得的第三方评价机构出具的创新管理体系报告可能是最有效的证明。

3、风险投资公司可以将 ISO56002 作为评价选择风险投资对象和项目重要的参考依据。

作为风险投资公司选择投资项目本身就有很大的风险，项目失败的概率很高。风投公司为了降低风险，提高投资项目的成功率，都有自己选择和评价风险投资项目的工具和方法，但是很多并不完善，普遍缺少对所投项目公司的创新管理能力有效的评估工具。风投公司可以委托认证机构依照 ISO56002 对项目公司的创新管理能力进行评价，将评价结果作为选择项目的依据之一。也可以要求项目公司参照 ISO56002 建立创新管理体系，规范项目公司的创新管理工作，提高创新管理水平，提高项目成功率，降低风险。

## 参考文献

---

【1】 ISO, ISO56002:2019 Innovation management- Innovation  
management system - Guidance

作者简介

雒宏伟，博士、合规专业研究生导师。研究方向：创新管理、风险管理、反贿赂管理、合规管理、设施管理、资产管理。INTERTEK 集团上海天祥质量技术服务有限公司 ISO37001、ISO56002、ISO19600、ISO41001、ISO31000 和 ISO55001 项目经理。

温春晓，INTERTEK 集团上海天祥质量技术服务有限公司新项目团队成员