

# 北京市专利代理师协会

京专代协〔2019〕64号

---

## 关于启动 2019 年专利代理机构 等级评定工作的通知

各专利代理机构:

为认真贯彻《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182—2015, 下称“《规范》”), 根据相关政策和《规范》要求, 现启动 2019 年专利代理机构等级评定申报工作。往年评级结果已被企业信用信息公示系统采信, 各机构可登录北京市企业信用信息网 <http://qyxy.baic.gov.cn/> 进行查看。

申报单位可登录我会网站 ([www.bjpaa.org](http://www.bjpaa.org)) 下载《规范》文本、实施细则以及评定申请表, 并根据《规范》内容自行预测评估, 确定申报等级。本次申报分为首次申请和非首次申请 (非首次申请机构可在原等级基础上申报更高等级),

没有申报过的机构须填写首次申请表格（附件 2）；已申报但取得等级未满三年和取得等级已满三年的机构可填写非首次申请表格（附件 3）。根据《规范》要求，等级已满三年的机构未重新提交申请，不能继续使用等级标志。请仔细阅读申请表中的“填表说明”，按要求填写申请表、提交相关附件。

申报材料包括电子版和纸质版。电子版申报材料应包含 word 版申报表及相关附件，其中附件 2、附件 3、附件 5 和附件 11 请务必按照协会提供的模板（模板请到我会官网下载）进行填写并提供可编辑版本；纸质版材料请加盖骑缝章并按要求加盖公章。申报材料准备完整后于 2019 年 9 月 27 日前将电子版发送到 [jssun@bjpaa.org](mailto:jssun@bjpaa.org)，并将纸质版邮寄至我会。

- 附件：1. 专利代理机构等级评定申报程序  
2. 专利代理机构等级评定申请表（首次申请）  
3. 专利代理机构等级评定申请表（非首次申请）

北京市专利代理师协会

2019 年 9 月 5 日

（联系人：孙嘉声；联系电话：86469416 转 608）

## 附件 1

# 专利代理机构等级评定申报程序

### 一、递交材料

递交期限：即日起至 2019 年 09 月 27 日

递交方式：电子版材料发送至 [jssun@bjpaa.org](mailto:jssun@bjpaa.org)；纸质版材料邮寄至北京市专利代理师协会（单位地址：北京市海淀区海淀南路甲 21 号中关村知识产权大厦 A 座 4 层；邮编：100080；收件人姓名：孙嘉声；联系电话：010-86469416 转 608。）

### 二、初审

接收到等级评定申报材料后，由评定办公室初步核实。申报材料不全或错误的，予以告知补充；申报材料弄虚作假或明显与事实不符的，予以退回，并取消当年及下一年度评审资格。

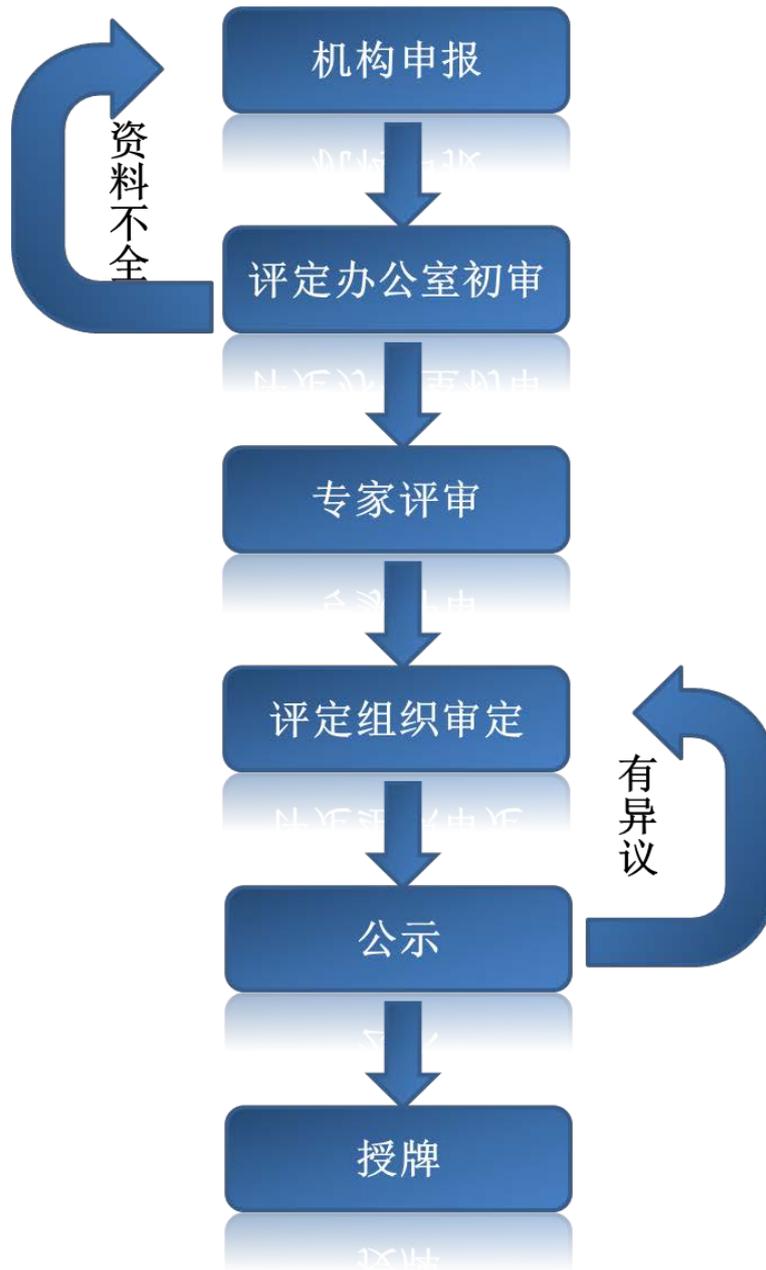
### 三、专家评审

组织评定专家根据专利代理机构提交的申报材料对其进行评审，根据评审意见决定是否进行现场评审。

### 四、等级授予

评定组织根据专家评审意见，审定并公示评审结果。专利代理机构对评定结果不服的，应在公示期内向评定组织提出申诉。评定组织授予合格机构等级标志及证书。

图：专利代理机构等级评定申报流程



附件 2

编号: \_\_\_\_\_

申报材料  
注意保密

## 专利代理机构等级评定申请表（首次申请）

机构名称 \_\_\_\_\_

机构代码 \_\_\_\_\_

申请等级 \_\_\_\_\_

填报日期 \_\_\_\_\_

北京市专利代理师协会

2019 年制

## 填 报 说 明

专利代理机构等级评定申请表是根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)及其实施细则设计,是评定划分专利代理机构等级的依据。专利代理机构填表过程中务求将各项申报数据查实核准后填写。现就填写作如下说明:

1、各专利代理机构填写申请表时务必认真、细致、**真实、准确**,并在指定位置**加盖服务机构公章,并按要求加盖骑缝章**,由法人代表签字;

2、申请表中的项目不填写或填写潦草、辨认不清及填写错误的,视同该项目为否定性选择;

3、申请表中所涉及填报信息除有特殊说明外,均为截止填表当日机构相关信息;

4、申请表中的“\_\_\_\_”要求用文字填写,“”中用“×”表示选择(注:“”为复选框,双击后点击“选中”即可)。

本表解释权归北京市专利代理机构等级评定组织所有。

## 本表相关附件信息

下述附件除特殊说明外，均应每页加盖机构公章。

附件 1：法人证书（工商营业执照、事业法人登记证书或律师事务所执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证副本（三证合一，仅提供企业信用代码证）、专利代理机构注册证（证书提供复印件，复印件加盖公章）；

附件 2：机构组织关系图及机构中层以上负责人信息表；

附件 3：机构员工信息表；

附件 4：机构前三年度资产负债表；

附件 5：办公场所及分支机构信息表；

附件 6：办公场所面积证明（请提供所有办公场所及分支机构的租赁合同复印件或产权信息复印件等能够证明办公场所及分支机构面积的证明材料）；

附件 7：机构基础设施及环境相关图片（详见本表第 5 页）；

附件 8：机构规章制度（如有完整的员工手册，可直接提供员工手册，员工手册加盖骑缝章并在首页加盖公章，如无员工手册，则提供本表第 7 页涉及的全部制度，并制作目录，目录加盖公章，其余加盖骑缝章）；

附件 9：机构管理相关软件图片（详见本表第 10 页）；

附件 10：机构创办刊物及论著（详见本表第 12 页）；

附件 11：机构公益活动情况表（详见本表第 13 页）；

附件 12：机构及员工获得荣誉情况（详见本表第 14 页）；

附件 13：专利代理机构风险防范机制证明（详见本表第 15 页）。

## 专利代理机构申报等级评定承诺书

专利代理机构名称					
申报评定等级	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AAA	<input type="checkbox"/> AAAA	<input type="checkbox"/> AAAAA
专利代理机构代码			组织机构代码		
法定代表人		职务		办公电话	
				移动电话	
注册地址					
办公地址	(仅填写主要办公地址)			邮政编码	
联系人		联系电话		传真	
电子邮箱					
成立日期	年 月		开办专利代理业务日期	年 月	
机构类型	<input type="checkbox"/> 合伙制(普通合伙)		<input type="checkbox"/> 合伙制(特殊普通合伙)		
	<input type="checkbox"/> 有限责任制		<input type="checkbox"/> 律师事务所		
分支机构	<input type="checkbox"/> 有, ____个 <input type="checkbox"/> 无		具体分支机构信息请填写附件 6		
年检及年度报告情况	2016 年年检合格			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2017 年年检合格			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2018 年未列入经营异常名录			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
最近 3 年是否被省级以上行政主管部门或行业协会惩处过				<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<p>我机构根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)及其实施细则的规定,对照本单位的实际情况,申请参加北京市专利代理机构等级评定。现郑重承诺如下:</p> <p>一、严格遵守专利代理机构等级评定的各项要求、规则和纪律;</p> <p>二、提交的所有材料及相关数据全面、真实、准确;</p> <p>三、积极配合评定组织的各项评定工作。</p> <p>特此承诺!</p> <p>专利代理机构名称(公章): _____ 法定代表人签字: _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 专利代理机构总体情况

### 一、经营场所及环境情况

1、基础设施及环境（下表中相关图片如有，请将相应图片提交为附件 7：机构基础设施及环境相关图片）

基础设施及环境			
经营场所有明显公司标识	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，请提供清晰的 <u>现场照片</u>	
服务网站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，则网址：_____	
多语种服务网站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
公司经营场所实际面积	_____m <sup>2</sup> （总部及分支机构面积总和）		
客户接待洽谈区域	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
独立的客户洽谈室	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，客户洽谈室面积并附清晰的 <u>洽谈室照片</u>	_____m <sup>2</sup>
办公场所 300 米内有可供客户使用的停车场	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
经营场所配备参考书、工具书，为工作人员和客户提供参考	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，请提供 <u>清晰照片</u>	
办公场所拥有设施	<input type="checkbox"/> 办公桌椅 <input type="checkbox"/> 电脑 <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 打印机 <input type="checkbox"/> 复印机 <input type="checkbox"/> 传真机		
经营场所布局合理、整洁卫生	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证	<input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否		
在服务场所显著位置悬挂营业执照（或法人证书/律师事务所执业许可证）	<input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否		

在服务场所显著位置悬挂税务登记证	<input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
服务场所通风、采光、照明良好，远离噪音等干扰	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
向客户展示服务机构和服务项目	<input type="checkbox"/> 展板（长期对外展示，请附 <u>照片</u> ） <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 宣传册（请附 <u>具体宣传材料</u> ） <input type="checkbox"/> 其他_____
机构有统一的对外形象展示	<input type="checkbox"/> 是，请提供展示形象 <u>图片</u> <input type="checkbox"/> 否
有展示服务机构形象宣传区域	<input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
制作机构宣传视频	<input type="checkbox"/> 是，请附视频光盘 <input type="checkbox"/> 否

注：“客户接待洽谈区域”指能够接待客户，进行业务洽谈，而不影响正常办公的区域；

“经营场所配备参考书、工具书”指在机构公共区域摆放行业相关的参考书、工具书，方便查阅；

“机构统一的对外形象展示”指企业标识等。

## 2、机构所在地交通

专利代理机构所在地交通			
服务场所 500 米内有公共交通线路	<input type="checkbox"/> 是	_____路_____站	<input type="checkbox"/> 否
		_____路_____站	

服务场所 500 米内有地铁站点	<input type="checkbox"/> 是	_____号线_____站	<input type="checkbox"/> 否
------------------	----------------------------	---------------	----------------------------

## 二、规章制度情况

(下述涉及到的制度请将制度文本提交为附件 8: 机构规章制度)

规章制度			
管理制度	<input type="checkbox"/> 人事管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 档案管理	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 行政管理 <input type="checkbox"/> 其他_____	员工对管理制度知晓率 (%)
岗位说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		员工对岗位说明书知晓率 (%)
服务流程及规范	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		员工对服务流程及规范知晓率 (%)
客户服务评定机制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有, 评定方式	
投诉机制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有, 请附具体投诉管理办法, 投诉方式 (写明投诉电话或投诉邮箱等投诉途径)	

注: 评定组织将安排专人对“员工对管理制度知晓率”、“员工对岗位说明知晓率”、“员工对服务流程及规范知晓率”进行抽查, 并对知晓率高于 90%的机构进行复核。

### 三、专利代理服务情况

#### 1、机构服务项目

机构提供服务项目			
<input type="checkbox"/> 国内专利申请	<input type="checkbox"/> 涉外专利申请	<input type="checkbox"/> 专利复审	<input type="checkbox"/> 专利无效
<input type="checkbox"/> 专利诉讼代理	<input type="checkbox"/> 海外预警	<input type="checkbox"/> 专利战略制定	
<input type="checkbox"/> 专利信息分析	<input type="checkbox"/> 知识产权管理咨询		
<input type="checkbox"/> 其他_____			

注：评定组织将对机构提供服务项目进行抽查核实。

#### 2、机构收入

机构收入		
年度	年营业收入（单位：万元）	年主营业务收入（单位：万元）
2018		
2017		
2016		

注：“主营业务”指专利代理机构代理专利申请、专利复审、专利无效、专利诉讼业务以及从事其他专利高端服务带来的收入；不包含商标、版权及其他知识产权种类的代理业务；收入以人民币计。

### 3、机构专利申请代理情况

机构专利申请代理数量					
年度	代理专利申请总量	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	PCT
2018					
2017					
2016					

注：所填数据应与专利代理机构年度报告数据一致。

### 4、机构其他业务情况

机构代理其他案件数量								
年度	复审	无效	诉讼	调处	转让	许可	补正	其他
2018								
2017								
2016								

注：表中所填数据应与专利代理机构年度报告数据一致；

“补正”指机构接到补正通知的案件数量。

### 5、机构高端服务

高端服务项目					
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
如有，则高端项目年收入（单位：万元）					
2018年		2017年		2016年	

注：高端项目是指除知识产权代理和诉讼代理外的其他知识产权业务，包括海外预警、知识产权战略、专利信息分析、知识产权管理咨询等业务。

收入以人民币计。



## 8、客户服务情况

客户服务情况			
客户满意度 (%)			
从接到投诉到介入处理时间	___个工作日	向当事人反馈处理结果时间	___个工作日
投诉及处理情况记录保留	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，则保留时间	

注：“客户满意度”数据为 2018 自然年度数据；

评定组织将安排专人对“客户满意度”进行抽查，并对客户满意度高于 90%的机构进行复核

#### 四、机构其他情况

1、机构刊物发表情况（下述如有，请将原件或复印件提交为附件 10：机构创办刊物及论著）

刊物及论著发表				
机构 3 年内在市级以上公开刊物发表与业务相关的文章				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如是，则 举例说明（不少于 5 篇）	发表年份	文章题目	发表刊物	作者
创办机构内部刊物，供员工发表专业文章（如是，请附最近 3 期刊物样本）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
机构内部刊物名称			刊物年发行期数	_____期
机构 3 年内有出版论著（如是，请附论著）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如是，则 举例说明	出版年份	论著题目	出版社	作者

注：市级以上不含地级市，刊物包含省级以上行业协会创办的刊物。

2、机构公益活动情况（下表涉及具体情况，请提交至附件 11：机构公益活动情况表）

公益活动					
3 年内机构主动发起开展公益活动次数					
2018 年		2017 年		2016 年	
3 年内机构参与公益活动次数					
2018 年		2017 年		2016 年	
平均每年参与公益活动服务的员工人数					
2018 年		2017 年		2016 年	

3、机构为国内企业“走出去”服务情况

机构为国内企业“走出去”提供过服务	
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如是，请举例说明 (200 字以内)	

4、机构或员工荣誉情况（下表涉及到的荣誉请提交证书扫描或复印件为**附件 12：机构或员工获得荣誉情况**）

机构或员工获得荣誉				
近三年 (2016-2018)	获得过省级以上的荣誉（请在以下表格中列出）			
	获奖年份	奖项名称	颁发单位	获奖者
近三年 (2016-2018)	获得过国家级以上的荣誉（请在以下表格中列出）			
	获奖年份	奖项名称	颁发单位	获奖者

注：“国家级以上荣誉（含国际荣誉）”为国家级政府机关、行业协会、国际组织所授予的荣誉；

省级以上荣誉为省级政府机关、行业协会所授予的荣誉；

荣誉含机构代理过的案件获得国家或省级专利奖，请附相关扫描或复印件；

“获奖者”为获奖单位或个人；

表中所列出奖项应与提供的证书一致；

表格不够可自行添加。

5、专利代理机构风险防范机制（如有，请将证明提交为附件 13：专利代理机构风险防范机制证明）

专利代理机构风险防范机制	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
如有，请举例说明	

注：专利代理机构风险防范机制如专利代理师职业保险、建立企业风险年金等。

6、机构标准建设情况

通过国标推质量管理体系	
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如是，则具体为	

注：国标推质量管理体系为专利代理机构通过省级以上标准认证等。

7、机构其他情况描述（需包含表格下方注释中提出的五项内容）

机构描述

注：机构描述需包含以下内容

1. 参与北京市知识产权工作情况，如积极配合国家知识产权局和北京市知识产权局的工作，参与相关项目或者课题；
2. 卓越行业贡献，如在省级以上行业组织中任职，积极参与相关活动；
3. 介绍本机构的创新管理模式、特色企业文化、优秀人才队伍建设等特点；
4. 高端服务业务开展情况（包括但不限于海外专利预警、知识产权战略、专利信息分析、知识产权管理咨询等）；
5. 机构在业务拓展方面做出的努力。

## 附件清单

序号	附件名称	如有，请打“√”
1	附件 1：法人证书（工商营业执照、事业法人登记证书或律师事务所执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证副本（三证合一，提供企业信用代码证）、专利代理机构注册证复印件	
2	附件 2：机构组织关系图及机构中层以上负责人信息表	
3	附件 3：机构员工信息表	
4	附件 4：机构前三年度资产负债表	
5	附件 5：办公场所及分支机构信息表；	
6	附件 6：办公场所面积证明	
7	附件 7：机构基础设施及环境相关图片	
8	附件 8：机构规章制度	
9	附件 9：机构管理相关软件图片	
10	附件 10：机构创办刊物及论著	
11	附件 11：机构公益活动情况表	
12	附件 12：机构及员工获得荣誉情况	
13	附件 13：专利代理机构风险防范机制证明	

附件 3

编号: \_\_\_\_\_

申报材料  
注意保密

## 专利代理机构等级评定申请表（非首次申请）

机构名称 \_\_\_\_\_

机构代码 \_\_\_\_\_

申请等级 \_\_\_\_\_

填报日期 \_\_\_\_\_

北京市专利代理师协会

2019 年制

## 填 报 说 明

专利代理机构等级评定申请表是根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)及其实施细则设计,是评定划分专利代理机构等级的依据。专利代理机构填表过程中务求将各项申报数据查实核准后填写。现就填写作如下说明:

1、各专利代理机构填写申请表时务必认真、细致、**真实、准确**,并在指定位置**加盖服务机构公章,并按要求加盖骑缝章**,由法人代表签字;

2、申请表中的项目不填写或填写潦草、辨认不清及填写错误的,视同该项目为否定性选择;

3、申请表中所涉及填报信息除有特殊说明外,均为截止填表当日机构相关信息;

4、申请表中的“\_\_\_”要求用文字填写,“”中用“×”表示选择(注:“”为复选框,双击点击“选中”即可)。

5、申请表中所涉及的项目信息如与上次申报一致,可以选择“同上次申报”;如其中某个表格中所有项目信息与上次申报一致,可选择位于表格上方的“本表中所有项目同上次申报”。并且选择“同上次申报”的项目无需上传相关附件。

本表解释权归北京市专利代理机构等级评定组织所有。

## 本表相关附件信息

下述附件除特殊说明外，均应每页加盖机构公章。

附件 1：法人证书（工商营业执照、事业法人登记证书或律师事务所执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证副本（三证合一，仅提供企业信用代码证）、专利代理机构注册证（证书提供复印件，复印件加盖公章）；

附件 2：机构组织关系图及机构中层以上负责人信息表；

附件 3：机构员工信息表；

附件 4：机构前三年度资产负债表；

附件 5：办公场所及分支机构信息表；

附件 6：办公场所面积证明（请提供所有办公场所及分支机构的租赁合同复印件或产权信息复印件等能够证明办公场所及分支机构面积的证明材料）；

附件 7：机构基础设施及环境相关图片（详见本表第 5 页）；

附件 8：机构规章制度（如有完整的员工手册，可直接提供员工手册，员工手册加盖骑缝章并在首页加盖公章，如无员工手册，则提供本表第 7 页涉及的全部制度，并制作目录，目录加盖公章，其余加盖骑缝章）；

附件 9：机构管理相关软件图片（详见本表第 10 页）；

附件 10：机构创办刊物及论著（详见本表第 11 页）；

附件 11：机构公益活动情况表（详见本表第 12 页）；

附件 12：机构及员工获得荣誉情况（详见本表第 13 页）；

附件 13：专利代理机构风险防范机制证明（详见本表第 14 页）。

## 专利代理机构申报等级评定承诺书

专利代理机构名称					
申报评定等级	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> AA	<input type="checkbox"/> AAA	<input type="checkbox"/> AAAA	<input type="checkbox"/> AAAAA
专利代理机构代码			组织机构代码		
法定代表人		职务		办公电话	
				移动电话	
注册地址					
办公地址	(仅填写主要办公地址)			邮政编码	
联系人		联系电话		传真	
电子邮箱					
成立日期	年 月		开办专利代理业务日期	年 月	
机构类型	<input type="checkbox"/> 合伙制（普通合伙）		<input type="checkbox"/> 合伙制（特殊普通合伙）		
	<input type="checkbox"/> 有限责任制		<input type="checkbox"/> 律师事务所		
分支机构	<input type="checkbox"/> 有，____个 <input type="checkbox"/> 无		具体分支机构信息请填写附件 6		
年检及年度报告情况	2016 年年检合格			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2017 年年检合格			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2018 年未列入经营异常名录			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
最近 3 年是否被省级以上行政主管部门或行业协会惩处过				<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<p>我机构根据《专利代理机构等级评定规范》(DB11/T 1182-2015)及其实施细则的规定,对照本单位的实际情况,申请参加北京专利代理机构等级评定。现郑重承诺如下:</p> <p>一、严格遵守专利代理机构等级评定的各项要求、规则和纪律;</p> <p>二、提交的所有材料及相关数据全面、真实、准确;</p> <p>三、积极配合评定组织的各项评定工作。</p> <p>特此承诺!</p> <p>专利代理机构名称(公章): _____ 法定代表人签字: _____</p> <p style="text-align: right;">_____ 年 月 日</p>					

## 专利代理机构总体情况

### 一、经营场所及环境情况

1、基础设施及环境（下表中相关图片如有，请将相应图片提交为附件 7：机构基础设施及环境相关图片，选择“同上次申报”的项目无需上传相关附件）

本表中所有项目同上次申报（选择此项则无需填写下方表格）

基础设施及环境			
经营场所有明显公司标识	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，请提供清晰的现场照片	
服务网站	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，则网址：_____	
多语种服务网站	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
公司经营场所实际面积	_____m <sup>2</sup> （总部及分支机构面积总和）		
客户接待洽谈区域	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
独立的客户洽谈室	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，客户洽谈室面积并附清晰的洽谈室照片	_____m <sup>2</sup>
办公场所 300 米内有可供客户使用的停车场	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
经营场所配备参考书、工具书，为工作人员和客户提供参考	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，请提供清晰照片	
办公场所拥有设施	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 办公桌椅 <input type="checkbox"/> 电脑 <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 打印机 <input type="checkbox"/> 复印机 <input type="checkbox"/> 传真机		

经营场所布局合理、 整洁卫生	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
在服务场所显著位置 悬挂专利代理机构注册 证	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
在服务场所显著位置 悬挂营业执照（或法 人证书/律师事务所 执业许可证）	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
在服务场所显著位置 悬挂税务登记证	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
服务场所通风、采光、 照明良好，远离噪音 等干扰	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
向客户展示服务机构 和服务项目	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 展板（长期对外展示，请附 <u>照片</u> ） <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 宣传册（请附 <u>具体宣传材料</u> ） <input type="checkbox"/> 其他_____
机构有统一的对外形 象展示	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请提供展示形象 <u>图片</u> <input type="checkbox"/> 否
有展示服务机构形象 宣传区域	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附 <u>照片</u> <input type="checkbox"/> 否
制作机构宣传视频	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附视频光盘 <input type="checkbox"/> 否

注：“客户接待洽谈区域”指能够接待客户，进行业务洽谈，而不影响正常办公的区域；

“经营场所配备参考书、工具书”指在机构公共区域摆放行业相关的参考书、工具书，方便查阅；

“机构统一的对外形象展示”指企业标识等。

## 2、机构所在地交通

本表中所有项目同上次申报（选择此项则无需填写下方表格）

专利代理机构所在地交通			
服务场所 500 米内有公 共交通线路	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是	_____路_____站	<input type="checkbox"/> 否
		_____路_____站	

		_____路_____站	
服务场所 500 米内有地铁站点	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是	_____号线_____站	<input type="checkbox"/> 否

## 二、规章制度情况

（下述涉及到的制度请将制度文本提交为**附件 8：机构规章制度**，选择“上次申报”的项目无需上传相关附件）

本表中所有项目同上次申报（**选择此项则无需填写下方表格**）

规章制度			
管理制度	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 人事管理 <input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 行政管理 <input type="checkbox"/> 档案管理 <input type="checkbox"/> 其他_____	员工对管理制度知晓率（%）	
岗位说明书	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	员工对岗位说明书知晓率（%）	
服务流程及规范	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	员工对服务流程及规范知晓率（%）	
客户服务评定机制	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，评定方式	
投诉机制	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，请附具体投诉管理办法，投诉方式（写明投诉电话或投诉邮箱等投诉途径）	

注：评定组织将安排专人对“员工对管理制度知晓率”、“员工对岗位说明知晓率”、“员工对服务流程及规范知晓率”进行抽查，并对知晓率高于 90%的机构进行复核。

### 三、专利代理服务情况

#### 1、机构服务项目

机构提供服务项目	
<input type="checkbox"/> 同上次申报	
<input type="checkbox"/> 国内专利申请	<input type="checkbox"/> 涉外专利申请
<input type="checkbox"/> 专利复审	<input type="checkbox"/> 专利无效
<input type="checkbox"/> 专利诉讼代理	<input type="checkbox"/> 海外预警
<input type="checkbox"/> 专利信息分析	<input type="checkbox"/> 专利战略制定
<input type="checkbox"/> 知识产权管理咨询	
<input type="checkbox"/> 其他_____	

注：评定组织将对机构提供服务项目进行抽查核实。

#### 2、机构收入

机构收入		
年度	年营业收入（单位：万元）	年主营业务收入（单位：万元）
2016		
2017		
2018		

注：“主营业务”指专利代理机构代理专利申请、专利复审、专利无效、专利诉讼业务以及从事其他专利高端服务带来的收入；不包含商标、版权及其他知识产权种类的代理业务；收入以人民币计。

### 3、机构专利申请代理情况

机构专利申请代理数量					
年度	代理专利申请总量	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	PCT
2016					
2017					
2018					

注：所填数据应与专利代理机构年度报告数据一致。

### 4、机构其他业务情况

机构代理其他案件数量								
年度	复审	无效	诉讼	调处	转让	许可	补正	其他
2016								
2017								
2018								

注：表中所填数据应与专利代理机构年度报告数据一致；

“补正”指机构接到补正通知的案件数量。

### 5、机构高端服务

高端服务项目		
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
如有，则高端项目年收入（单位：万元）		
2016年：	2017年：	2018年：

注：高端项目是指除知识产权代理和诉讼代理外的其他知识产权业务，包括海外预警、知识产权战略、专利信息分析、知识产权管理咨询等业务。

收入以人民币计。

6、机构管理情况（下表中涉及到的图片请提交为附件 9：机构管理相关软件图片，选择“同上次申报”的项目无需上传相关附件）

本表中所有项目同上次申报（选择此项则无需填写下方表格）

机构管理	
流程管理	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有专职员工，且有流程管理部门 <input type="checkbox"/> 有专职员工负责 <input type="checkbox"/> 有员工兼职负责
档案管理制度	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有，则档案归档率____% <input type="checkbox"/> 无
使用流程管理软件	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是，请附软件使用截图 <input type="checkbox"/> 否
流程管理软件有专人维护	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
自动化网络办公系统	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有，请附办公系统使用截图 <input type="checkbox"/> 无
自动化网络办公系统有专人维护	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

7、机构客户情况

机构现有客户情况		
客户总量（家）	国内客户数量（家）	机构连续服务3年以上客户数量（家）
机构代理国内客户（注册地在境内）申请专利数量（件）		
2016年：	2017年：	2018年：

## 8、客户服务情况

本表中所有项目同上次申报（选择此项则无需填写下方表格）

客户服务情况			
客户满意度（%）			
从接到投诉到介入处理时间	<input type="checkbox"/> 同上次申报 __个工作日	向当事人反馈处理结果时间	<input type="checkbox"/> 同上次申报 __个工作日
投诉及处理情况记录保留	<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如有，则保留时间	<input type="checkbox"/> 同上次申报_____

注：“客户满意度”数据为 2018 自然年度数据；

评定组织将安排专人对“客户满意度”进行抽查，并对客户满意度高于 90%的机构进行复核

## 四、机构其他情况

1、机构刊物发表情况（下述如有，请将原件或复印件提交为附件 10：机构创办刊物及论著）

刊物及论著发表				
机构 3 年内在市级以上公开刊物发表与业务相关的文章				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如是，则举例说明（不少于 5 篇）	发表年份	文章题目	发表刊物	作者

创办机构内部刊物，供员工发表专业文章（如是，请附最近 3 期刊物样本）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
机构内部刊物名称				刊物年发行期数	_____期
机构 3 年内有出版论著（如是，请附论著）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如是，则 举例说明	出版年份	论著题目	出版社	作者	

注：市级以上不含地级市，刊物包含省级以上行业协会创办的刊物。

2、机构公益活动情况（下表涉及具体情况，请提交至附件 11：机构公益活动情况表）

公益活动					
3 年内机构主动发起开展公益活动次数					
2018 年		2017 年		2016 年	
3 年内机构参与公益活动次数					
2018 年		2017 年		2016 年	
平均每年参与公益活动服务的员工人数					
2018 年		2017 年		2016 年	

3、机构为国内企业“走出去”服务情况

机构为国内企业“走出去”提供过服务	
<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如是，请举例说明 (200字以内)	

4、机构或员工荣誉情况(下表涉及到的荣誉请提交证书扫描或复印件为**附件 12: 机构或员工获得荣誉情况**)

机构或员工获得荣誉				
近三年 (2016-2018)	获得过省级以上的荣誉(请在以下表格中列出)			
	获奖年份	奖项名称	颁发单位	获奖者
近三年	获得过国家级以上的荣誉(请在以下表格中列出)			

(2016-2018)	获奖年份	奖项名称	颁发单位	获奖者

注：“国家级以上荣誉（含国际荣誉）”为国家级政府机关、行业协会、国际组织所授予的荣誉；

省级以上荣誉为省级政府机关、行业协会所授予的荣誉；

荣誉含机构代理过的案件获得国家或省级专利奖，请附相关扫描或复印件；

“获奖者”为获奖单位或个人；

表中所列出奖项应与提供的证书一致；

表格不够可自行添加。

5、专利代理机构风险防范机制（如有，请将证明提交为附件 13：专利代理机构风险防范机制证明）

专利代理机构风险防范机制	
<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
如有，请举例说明	

注：专利代理机构风险防范机制如专利代理师职业保险、建立企业风险年金等。

6、机构标准建设情况

通过国标推质量管理体系	
<input type="checkbox"/> 同上次申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如是，则具体为	

注：国标推质量管理体系为专利代理机构通过省级以上标准认证等。

7、机构其他情况描述（需包含表格下方注释中提出的五项内容）

机构描述

注：机构描述需包含以下内容

1. 参与北京市知识产权工作情况，如积极配合国家知识产权局和北京市知识产权局的工作，参与相关项目或者课题；
2. 卓越行业贡献，如在省级以上行业组织中任职，积极参与相关活动；
3. 介绍本机构的创新管理模式、特色企业文化、优秀人才队伍建设等特点；
4. 高端服务业务开展情况（包括但不限于海外专利预警、知识产权战略、专利信息分析、知识产权管理咨询等）；
5. 机构在业务拓展方面做出的努力。

## 附件清单

序号	附件名称	如有，请打“√”
1	附件 1：法人证书（工商营业执照、事业法人登记证书或律师事务所执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证副本（三证合一，提供企业信用代码证）、专利代理机构注册证复印件	
2	附件 2：机构组织关系图及机构中层以上负责人信息表	
3	附件 3：机构员工信息表	
4	附件 4：机构前三年度资产负债表	
5	附件 5：办公场所及分支机构信息表；	
6	附件 6：办公场所面积证明	
7	附件 7：机构基础设施及环境相关图片	
8	附件 8：机构规章制度	
9	附件 9：机构管理相关软件图片	
10	附件 10：机构创办刊物及论著	
11	附件 11：机构公益活动情况表	
12	附件 12：机构及员工获得荣誉情况	
13	附件 13：专利代理机构风险防范机制证明	

---

印发：各专利代理机构

---

北京市专利代理师协会

2019 年 9 月 5 日印发