

ICS 03.140
A 10
备案号: 45799-2015

DB11

北京市地方标准 北京

DB11/T 1182—2015

专利代理机构等级评定规范

Ranking and accreditation for patent agencies

2015 -04 - 30 发布

2015 - 11 - 01 实施

北京市质量技术监督局 发布

目 次

前言..... 11

1 范围..... 1

2 术语和定义..... 1

3 等级划分原则与标志..... 1

4 等级评定申请条件..... 1

5 等级评定基本要求..... 2

6 等级评定与管理..... 3

 6.1 评定组织..... 3

 6.2 评定原则..... 3

 6.3 评定程序..... 3

 6.4 标志管理..... 3

附录 A（规范性附录） 等级评定打分标准 4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1 2009 给出的规则起草。

本标准由北京市知识产权局提出并归口管理。

本标准由北京市知识产权局负责组织实施。

本标准主要起草单位：北京市知识产权局、北京市专利代理人协会。

本标准参与起草单位：北京三聚阳光知识产权代理有限公司、北京国林贸知识产权代理有限公司、北京集佳知识产权代理有限公司。

本标准主要起草人：汪洪、王淑贤、王德道、党建新、蒋骥、崔晓光、高永懿、张杰、李桂玲、王学强、朱正强、魏晓波、郑重、康雯星、王静、王素远。

专利代理机构等级评定规范

1 范围

本标准规定了专利代理机构等级划分原则与标志、等级评定申请条件、等级评定基本要求及等级评定与管理。

本标准适用于专利代理机构的等级划分与评定工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

专利代理机构 patent agency

接受委托人的委托，在委托权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务的服务机构。

2.2

专利代理人 patent attorney

接受专利代理机构的指派，在委托人的委托权限范围内，以委托人的名义为委托人办理专利相关事务的专业人员。

3 等级划分原则与标志

3.1 专利代理机构等级的划分实行评定基本要求和评定因素计分相结合的原则。等级与分值的对应关系，见表 1。分值的计算方法按照附录 A 执行。

3.2 专利代理机构的等级标志由文字“北京市专利代理机构等级”和英文字母 A 的数量表示。专利代理机构等级分为五个级别，从低到高依次为 A 级、AA 级、AAA 级、AAAA 级、AAAAA 级。

表1 等级与分值对应关系表

代理机构等级标志	分值
A	60-119
AA	120-179
AAA	180-239
AAAA	240-279
AAAAA	280及以上

4 等级评定申请条件

4.1 专利代理机构的服务项目、运行管理、办公场地和附属设施设备应符合国家对专利代理机构相关法律、法规和标准的要求。专利代理机构应具备以下证明：

- a) 专利代理机构注册证;
- b) 组织机构代码证书;
- c) 工商营业执照或事业法人登记证书或律师事务所执业许可证;
- d) 税务登记证。

4.2 工作人员应根据岗位要求持证上岗, 具备以下条件:

- a) 主要负责人应具有知识产权行业 5 年以上工作经验;
- b) 业务部门主管应具有本科以上学历和相关专业背景;
- c) 其他工作人员应持有从事岗位所需资格证书。

5 等级评定基本要求

5.1 申请 A 级的专利代理机构应具备以下条件:

- a) 成立满 2 年, 2 年之内无违法违纪记录, 无重大质量事故;
- b) 注册资本不应少于 5 万元人民币, 或净资产应达到 20 万元人民币以上;
- c) 持有专利代理人执业证的人员不应少于 3 人。从事专利代理业务的工作团队的人员不应少于 5 人;
- d) 经营场所建筑面积不应少于 30 m²。

5.2 申请 AA 级的专利代理机构应具备相应条件:

- a) 成立满 3 年, 2 年之内无违法违纪记录, 无重大质量事故;
- b) 注册资本不应少于 10 万元人民币, 或净资产应达到 40 万元人民币以上;
- c) 持有专利代理人执业证的人员不应少于 5 人。从事专利代理业务的工作团队的人员不应少于 10 人;
- d) 经营场所建筑面积不应少于 50 m²。

5.3 申请 AAA 级的专利代理机构应具备相应条件:

- a) 成立满 5 年, 3 年之内无违法违纪记录, 无重大质量事故;
- b) 注册资本不应少于 20 万元人民币, 或净资产应达到 80 万元人民币以上;
- c) 持有专利代理人执业证的人员不应少于 5 人。从事专利代理业务的工作团队的人员不应少于 10 人;
- d) 经营场所建筑面积不应少于 100 m², 并有客户接待洽谈区域; 有公司网站。

5.4 申请 AAAA 级的专利代理机构应具备相应条件:

- a) 成立满 5 年, 3 年之内无违法违纪记录, 无重大质量事故;
- b) 注册资本不应少于 30 万元人民币, 或净资产应达到 100 万元人民币以上;
- c) 持有专利代理人执业证的人员不应少于 10 人。从事专利代理业务的工作团队的人员不应少于 15 人;
- d) 经营场所建筑面积不应少于 200 m², 并有客户接待洽谈区域; 有公司网站。

5.5 申请 AAAAA 级的专利代理机构应具备相应条件:

- a) 成立满 5 年, 3 年之内无违法违纪记录, 无重大质量事故; 获评 AAAA 级专利代理机构 1 年以上;
- b) 注册资本不应少于 50 万元人民币, 或净资产应达到 500 万元人民币以上;
- c) 持有专利代理人执业证的人员不应少于 15 人。从事专利代理业务的工作团队的人员不应少于 30 人;
- d) 经营场所建筑面积不应少于 300 m², 并有客户接待洽谈区域; 有 2 种以上文字版本的公司网站。

6 等级评定与管理

6.1 评定组织

6.1.1 专利代理机构等级评定组织（评定组织）负责专利代理机构等级评定的组织工作和标志管理工作，并负责建立专家库，组织评定专家工作组；评定专家工作组开展专利代理机构等级评定工作。

6.1.2 专家工作组人数为单数，不应少于 5 人，独立开展评定工作。

6.2 评定原则

6.2.1 公平、公正、公开。

6.2.2 定量与定性相结合。

6.2.3 实行统一标准、统一程序、统一管理。

6.2.4 回避。

6.3 评定程序

6.3.1 凡符合条件的专利代理机构，可自愿向评定组织提出申请，评定组织对提出申请的专利代理机构进行资格审查。

6.3.2 评定专家工作组负责审查相关资料，进行现场评审，提出评审意见，提交评定组织。

6.3.3 评定结果由评定组织审核批准，评定结果应向社会公开。

6.3.4 专利代理机构在申报材料中弄虚作假的，取消其当年等级评定资格。

6.3.5 专利代理机构对评定结果不服的，可向评定组织提出申诉。

6.4 标志管理

6.4.1 标志由专利代理机构等级评定组织统一管理。

6.4.2 专利代理机构等级标志使用期间，一经评定组织发现与标准不符或给委托人带来直接或间接的利益损害行为时，可根据情节进行处理：书面警告、通报批评、降低等级标志直至取消等级标志；被取消等级标志的机构 2 年后方可重新提出评定申请。

6.4.3 等级标志有效期为 3 年，专利代理机构应在有效期届满前 3 个月内重新提出申请。标志使用有效期满不重新提出评定申请的，不应继续使用等级标志。

附 录 A
(规范性附录)
等级评定打分标准

A.1 专利代理机构等级评定分值计算方法

专利代理机构等级评定分值计算方法见表A.1。

表A.1 专利代理机构等级评定分值计算方法表

一级指标代码	一级指标	二级指标代码	二级指标	分值范围Fi	权重	分值	说明
A	从业人员 (70分)	1	人员数量及专利代理资格证书和执业情况	1~5	5	25	-
		2	学历及培训	1~5	4	20	-
		3	专业骨干比例	1~5	5	25	-
B	经营场所及其环境 (20分)	4	经营场所面积	1~5	1	5	-
		5	基础设施	1~5	1	5	-
		6	经营场所环境	1~5	1	5	-
		7	专利代理机构所在地交通	1~5	1	5	-
C	规章制度 (15分)	8	各项规章制度及员工手册	1~5	3	15	-
D	专利代理服务 (155分)	9	服务项目	1~5	5	25	服务项目包括但不限于：国内专利申请(撰写、翻译、答复审查意见)、涉外专利申请(撰写、翻译、答复审查意见)、专利复审、专利无效、专利诉讼代理、海外预警、专利战略制定、专利信息分析、知识产权管理咨询等各类业务，不包含商标、版权及其他知识产权种类的代理业务。
		10	营业收入	1~5	4	20	-
		11	主营业务	1~5	4	20	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。
		12	专利申请代理数量	1~5	4	20	-
		13	专利申请代理质量	1~5	4	20	专利申请补正率是指专利代理机构代理专利申请过程中，被专利审查部门发送形式审查专利补正通知书的专利申请的数量占代理专利申请总量的比例。
		14	高端服务项目开拓	1~5	3	15	高端服务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。

表 A.1(续)

一级指标代码	一级指标	二级指标代码	二级指标	分值范围Fi	权重	分值	说明
		15	流程管理	1~5	4	20	-
		16	国内服务	1~5	3	15	-
E	客户服务（15分）	17	客户满意度	1~5	3	15	-
F	其他（50分）	18	学术水平	1~5	2	10	-
		19	参与公益服务	1~5	1	5	-
		20	获得荣誉情况	1~5	2	10	-
		21	加分项			25	每项加分分值为5分，共25分，可累计。
综合得分		$Z = A + \sum_{i=1}^{20} (F_i \times W_i)$					
注：根据专利代理机构性质不同，专利代理机构等级评定对象分别为合伙制专利代理机构、公司制专利代理机构、律所制专利代理机构的知识产权部门以及专利代理机构在京办事处四类。专利代理机构的本部和分支机构可分别申请评定，但以专利代理机构全称进行评定的，需结合该专利代理机构本部和分支机构与专利代理机构本身的整体情况一并一起评定。							

A.2 专利代理机构等级评定因素计分

专利代理机构等级评定因素计分见表A.2。

表A.2 专利代理机构等级评定因素计分表

1	人员数量及专利代理资格证书和执业情况				
评定内容	1. 机构人数不应少于10人； 2. 持有专利代理人执业证的人员不应少于3人。	1. 机构人数不应少于15人； 2. 持有专利代理人执业证的人员不应少于5人。	1. 机构人数不应少于30人； 2. 持有专利代理人执业证的人员不应少于5人。	1. 机构人数不应少于50人； 2. 持有专利代理人执业证的人员不应少于15人，或持证率（专利代理人、律师、注册会计师）不应低于40%。	1. 机构人数不应少于80人； 2. 持有专利代理人执业证的人员不应少于25人，或持证率（专利代理人、律师、注册会计师）不应低于40%。
分值	1	2	3	4	5

表A.2(续)

2	学历及培训				
评定内容	1. 本科及以上学历比例不应低于70%； 2. 年培训时间代理人人均不应少于18课时。	1. 本科及以上学历比例不应低于80%； 2. 年培训时间代理人人均不应少于24课时。	1. 本科及以上学历比例不应低于80%， 硕士及以上学历比例不应低于10%； 2. 年培训时间代理人人均不应少于24课时。	1. 本科及以上学历比例不应低于80%， 硕士及以上学历比例不应低于20%； 2. 年培训时间代理人人均不应少于30课时，且其他人员培训时间人均不应少于4课时。	1. 本科及以上学历比例不应低于90%， 硕士及以上学历比例不应低于30%； 2. 年培训时间代理人人均不应少于30课时，且其他人员培训时间人均不应少于4课时。
分值	1	2	3	4	5
3	专业骨干比例				
评定内容	1. 中层以上负责人有75%从业3年以上。 2. 从业3年以上的专业骨干占代理人总数的10%以上。	1. 中层以上负责人有75%从业5年以上。 2. 从业3年以上的专业骨干占代理人总数的20%以上。	1. 中层以上负责人均从业5年以上。 2. 从业3年以上的专业骨干占代理人总数的30%以上。	1. 中层以上负责人均从业5年以上，且有25%从业8年以上。 2. 从业3年以上的专业骨干占代理人总数的40%以上。	1. 中层以上负责人均从业5年以上，且有50%从业8年以上。 2. 从业5年以上的专业骨干占代理人总数的50%以上。
分值	1	2	3	4	5
4	经营场所面积				
评定内容	不应少于50 m ²	不应少于100 m ²	不应少于200 m ²	不应少于300m ² 。	不应少于400m ² ，且客户洽谈室不应小于20m ² 。
分值	1	2	3	4	5
5	基础设施				
评定内容	1. 经营场所有明显公司标识。	1. 经营场所有明显公司标识； 2. 有服务网站。	1. 经营场所有明显公司标识； 2. 有客户接待洽谈区域； 3. 有服务网站。	1. 经营场所有明显公司标识； 2. 有客户接待洽谈室； 3. 有服务网站； 4. 300 米内有可供客户使用的停车场。	1. 经营场所有明显公司标识； 2. 有客户接待洽谈室； 3. 在经营场所配备参考书、工具书，为工作人员和客户提供参考； 4. 有多语种服务网站； 5. 300 米内有可供客户使用的停车场。
分值	1	2	3	4	5

表A.2(续)

6	经营场所环境				
评定内容	1. 满足基本办公需求; 2. 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证、营业执照(或法人证书/律师事务所执业许可证)以及税务登记证; 3. 经营场所布局合理、整洁卫生。	1. 满足基本办公需求; 2. 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证、营业执照(或法人证书/律师事务所执业许可证)以及税务登记证; 3. 向客户展示服务机构和服务项目; 4. 服务场所布局合理、整洁卫生。	1. 满足基本办公需求; 2. 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证、营业执照(或法人证书/律师事务所执业许可证)以及税务登记证; 3. 向客户展示服务机构和服务项目; 4. 服务场所布局合理、整洁卫生; 5. 服务场所通风、采光、照明良好, 远离噪音等干扰。	1. 满足基本办公需求; 2. 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证、营业执照(或法人证书/律师事务所执业许可证)以及税务登记证; 3. 向客户展示服务机构和服务项目; 4. 机构有统一的对外形象展示; 5. 服务场所布局合理、整洁卫生; 6. 服务场所通风、采光、照明良好, 远离噪音等干扰。	1. 满足基本办公需求; 2. 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证、营业执照(或法人证书/律师事务所执业许可证)以及税务登记证; 3. 向客户展示服务机构和服务项目; 4. 机构有统一的对外形象展示; 5. 服务场所布局合理、整洁卫生; 6. 服务场所通风、采光、照明良好, 远离噪音等干扰; 7. 有展示服务机构形象宣传区域, 或制作机构宣传视频。
分值	1	2	3	4	5
7	专利代理机构所在地交通				
	1. 机构所在地交通便利, 位于主要街道。	1. 机构所在地交通便利, 位于主要街道; 2. 服务场所500米内有公共交通线路。	1. 机构所在地交通便利, 位于主要街道; 2. 服务场所500米内有3条以上公共交通线路。	1. 机构所在地交通便利, 位于主要街道; 2. 服务场所500米内有5条以上公共交通线路可到达。	1. 机构所在地交通便利, 位于主要街道; 2. 服务场所500米内有8条以上公共交通线路可到达或地铁站点。
分值	1	2	3	4	5

表A.2(续)

8	各项规章制度及员工手册				
评定内容	1.有管理制度,员工对其内容知晓率50%以上; 2.有岗位说明,员工对其内容知晓率50%以上; 3.有服务流程及规范,员工对其内容知晓率50%以上; 4.有客户服务评定和投诉机制。	1.有管理制度,员工对其内容知晓率60%以上; 2.有岗位说明,员工对其内容知晓率60%以上; 3.有服务流程及规范,员工对其内容知晓率60%以上; 4.有客户服务评定和投诉机制; 5.投诉及处理情况记录保留1年以上。	1.有管理制度,员工对其内容知晓率70%以上; 2.有岗位说明书,员工对其内容知晓率70%以上; 3.有服务流程及规范,员工对其内容知晓率70%以上; 4.有客户服务评定和投诉机制; 5.投诉及处理情况记录保留1年以上。	1.有管理制度,员工对其内容知晓率80%以上; 2.有岗位说明书,员工对其内容知晓率80%以上; 3.有服务流程及规范,员工对其内容知晓率80%以上; 4.有客户服务评定和投诉机制; 5.投诉及处理情况记录保留1年以上。	1.有管理制度,员工对其内容知晓率90%以上; 2.有岗位说明书,员工对其内容知晓率90%以上; 3.有服务流程及规范,员工对其内容知晓率90%以上; 4.有客户服务评定和投诉机制; 5.投诉及处理情况记录保留1年以上。
分值	1	2	3	4	5
9	服务项目				
评定内容	能提供1项及以上服务	能提供2项及以上服务	能提供4项及以上服务	能提供5项及以上服务	能提供6项及以上服务
分值	1	2	3	4	5
10	营业收入				
评定内容	年营业收入100万元人民币及以下。	年营业收入100万元以上。	年营业收入300万元以上。	年营业收入1000万元以上。	年营业收入5000万元人民币以上。
分值	1	2	3	4	5
11	主营业务				
评定内容	20%以上至40%	40%以上至50%	50%以上至60%	60%以上至70%	70%以上
分值	1	2	3	4	5
12	专利申请代理数量				
评定内容	1.年专利申请代理量100件以上,或发明专利申请代理量50件以上。	1.年专利申请代理量300件以上,或发明专利申请代理量150件以上; 2.代理过专利复审或无效或诉讼案件。	1.年专利申请代理量500件以上,或发明专利申请代理250件以上; 2.年专利复审或无效或诉讼案件代理量10件以上。	1.年专利申请代理量1000件以上,或发明专利申请代理500件以上; 2.年专利复审或无效或诉讼案件代理量25件以上。	1.年专利申请代理量2000件以上,或发明专利申请代理1000件以上; 2.年专利复审或无效或诉讼案件代理量50件以上。
分值	1	2	3	4	5

表A.2(续)

13	专利申请代理质量				
评定内容	1. 专利申请补正率低于20%； 2. 代理人人均年代理量不高于行业人均年代理量的200%。	1. 专利申请补正率低于15%； 2. 代理人人均年代理量不高于行业人均年代理量的150%。	1. 专利申请补正率低于15%； 2. 代理人人均年代理量不高于行业人均年代理量的100%。	1. 专利申请补正率低于10%； 2. 代理人人均年代理量不高于行业人均年代理量的100%。	1. 专利申请补正率低于5%； 2. 代理人人均年代理量不高于行业人均年代理量的80%。
分值	1	2	3	4	5
14	高端服务项目开拓				
评定内容	有相关业务，占比小于5%或年均收入小于30万元。	占比5%以上小于10%，或年均收入30万元以上小于50万元。	占比10%以上小于15%，或年均收入50万元以上小于80万元。	占比15%以上小于25%，或年均收入80万元以上小于100万元。	占比25%以上，或年均收入100万元以上。
分值	1	2	3	4	5
15	流程管理				
评定内容	1. 有流程管理规定，有员工负责流程管理，相关岗位员工知晓规定相关内容； 2. 有案件档案管理规定，归档率高于90%并易于查阅。	1. 有流程管理规定，有专人负责流程管理，相关岗位员工知晓规定相关内容； 2. 有案件档案管理规定，案件全部归档并易于查阅。	1. 有流程管理规定，有专人负责流程管理，相关岗位员工知晓规定相关内容； 2. 使用流程管理软件； 3. 有案件档案管理规定，案件全部归档并易于查阅。	1. 有流程管理规定，有专人负责流程管理，相关岗位员工知晓规定相关内容； 2. 使用流程管理软件； 3. 有案件档案管理规定，案件全部归档并易于查阅； 4. 自动化网络办公系统。	1. 有流程管理规定，有专人负责流程管理，相关岗位员工知晓规定相关内容； 2. 使用流程管理软件，且有专人维护； 3. 有案件档案管理规定，案件全部归档并易于查阅； 4. 自动化网络办公系统，且有专人维护。
分值	1	2	3	4	5
16	国内服务				
评定内容	1. 为国内客户（注册地在境内）申请专利占年专利申请量的40%以上，或国内客户占总客户比例的40%以上。 2. 国内客户在30家以上。	1. 为国内客户申请专利占年专利申请量的50%以上，或国内客户占总客户比例的50%以上。 2. 国内客户在50家以上。	1. 为国内客户申请专利占年专利申请量的60%以上，或国内客户占总客户比例的60%以上。 2. 国内客户在75家以上。	1. 国内客户申请专利占年专利申请量的70%以上，或国内客户占总客户比例的70%以上。 2. 国内客户在100家以上。	1. 国内客户申请专利占年专利申请量的80%以上，或国内客户占总客户比例的80%以上。 2. 国内客户在130家以上。
分值	1	2	3	4	5

表A.2(续)

17	客户满意度				
评定内容	1. 客户满意度达70%以上。	1. 客户满意度达70%以上; 2. 从接到投诉到介入处理时间不应超过10个工作日,并能及时向当事人反馈处理结果。	1. 客户满意度达80%以上; 2. 长期客户(连续服务3年以上)占总客户比例的20%以上,或30家以上; 3. 从接到投诉到介入处理时间不超过10个工作日,并能及时向当事人反馈处理结果。	1. 客户满意度达80%以上; 2. 长期客户(连续服务3年以上)占总客户比例的30%以上,或50家以上; 3. 从接到投诉到介入处理时间不超过5个工作日,并能及时向当事人反馈处理结果。	1. 客户满意度达90%以上; 2. 长期客户(连续服务3年以上)占总客户比例的50%以上,或80家以上; 3. 从接到投诉到介入处理时间不应超过5个工作日,并能及时向当事人反馈处理结果; 4. 投诉及处理情况记录保留1年以上。
分值	1	2	3	4	5
18	学术水平				
评定内容	1. 3年内在市级以上公开刊物发表至少一篇与业务相关的论著或文章。	1. 3年内在市级以上公开刊物发表至少3篇与业务相关的论著或文章。	1. 3年内在市级以上公开刊物发表至少3篇与业务相关的论著或文章; 2. 创办有机构内部刊物,供员工发表专业文章。	1. 3年内在市级以上公开刊物发表至少3篇与业务相关的论著或文章; 2. 创办有机构内部刊物,供员工发表专业文章;刊物年发行超过四期。	1. 3年内在市级以上公开刊物发表至少3篇与业务相关的论著或文章; 2. 创办有机构内部刊物,供员工发表专业文章;刊物年发行超过四期; 3. 3年内有出版论著。
分值	1	2	3	4	5
19	参与公益服务				
评定内容	1. 3年内机构有参与公益活动。	1. 3年内机构有参与至少2次公益活动。	3年内机构有参与至少3次公益活动,或主动发起并开展至少1次公益活动。	1. 3年内机构有参与至少3次公益活动,或主动发起并开展至少1次公益活动; 2. 参与公益活动服务的员工覆盖率达5%以上。	1. 3年内机构有参与至少3次公益活动,或主动发起并开展至少1次公益活动; 2. 参与公益活动服务的员工覆盖率达10%以上。 3. 为国内企业“走出去”提供过服务。
分值	1	2	3	4	5

表 A.2(续)

20	获得荣誉情况				
评定内容	1. 机构或员工三年内获得过市级以上荣誉。	1. 机构或员工三年内获得过2次以上市级以上荣誉。	1. 机构或员工3年内获得过2次以上市级以上荣誉; 2. 机构或员工3年内获得过国家级以上荣誉(含国际荣誉)。	1. 机构或员工3年内获得过3次以上市级以上荣誉; 2. 机构或员工3年内获得过2次以上国家级以上荣誉(含国际荣誉)。	1. 机构或员工3年内获得过5次以上市级以上荣誉; 2. 机构或员工3年内获得过3次以上国家级以上荣誉(含国际荣誉)。
分值	1	2	3	4	5
21	加分项				
评定内容	专利代理机构有风险防范机制(专利代理人职业保险)。	通过国标推质量管理体系。	业务拓展方面成绩突出。	特色业务开展方面成绩突出。	有重大贡献行为。
分值	5	5	5	5	5