

T/DGIPPA

团体标准

T/DGIPPA 002—2024

知识产权代理服务机构星级评价规范

Star rating evaluation specification for intellectual property agency
service agency

2024 – 12 – 16 发布

2024 – 12 – 24 实施

东莞市知识产权保护协会

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 星级划分原则与标志 1

 4.1 星级划分原则 1

 4.2 标志 1

5 星级评定基本要求 2

6 星级评定与管理 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） 星级评定打分标准..... 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由东莞市知识产权保护协会提出并归口。

本文件主要起草单位：东莞市知识产权保护协会、东莞市知识产权保护中心、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、东莞市华南专利商标事务所有限公司、广州三环专利商标代理有限公司东莞分公司、北京集佳知识产权代理有限公司东莞分公司、东莞科强知识产权代理事务所(普通合伙)、东莞恒成知识产权代理事务所(普通合伙)、天津市北洋有限责任专利代理事务所东莞分所、东莞知达信知识产权代理事务所(普通合伙)、广东知百通专利代理事务所(普通合伙)、广东金穗知识产权代理事务所(普通合伙)、东莞市国熙知识产权代理事务所(普通合伙)、广东荣海知识产权代理事务所(普通合伙)。

本文件主要起草人：商真真、黄展航、陈冠华、张汝权、张明、张艳美、侯子龙、孙誉倩、李悝、潘俊达、林朝晖、陈漫楷、陈成斌、林飞、邓国伟、李志兴。

本文件为首次发布。

知识产权代理服务机构星级评价规范

1 范围

本文件规定了知识产权代理服务机构星级划分原则与标志、星级评定基本要求及星级评定与管理。本文件适用于知识产权代理服务机构的星级划分与评定工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权代理服务机构 intellectual property agency service agency

从事知识产权转让、登记、评估、认证、保护、咨询、检索等代理活动的有相应资质和能力的代理服务机构。

4 星级划分原则与标志

4.1 星级划分原则

知识产权代理服务机构星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，星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。

4.2 标志

知识产权代理服务机构的星级标志由文字“知识产权代理服务机构星级”和符号“★”的数量表示。知识产权代理服务机构星级分为五个级别，从低到高依次为★级、★★级、★★★级、★★★★级、★★★★★级(参见表1)。

表1 星级与分值对应关系表

知识产权代理服务机构星级标志	分值（分）
★	≥185
★★	≥250
★★★	≥315
★★★★	≥375
★★★★★	≥435

5 星级评定基本要求

5.1 申请★级的知识产权代理服务机构应满足以下基本要求：

- 成立满 1 年，上一个自然年度内无与知识产权服务经营相关的刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒记录；
- 持有知识产权服务行业相关的职业资格证书的人员不少于 2 人，团队人员不少于 5 人；
- 经营场所建筑面积不少于 50 m²。

5.2 申请★★级的知识产权代理服务机构应满足以下基本要求：

- 成立满 1 年，上一个自然年度内无与知识产权服务经营相关的刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒记录；
- 持有知识产权服务行业相关的职业资格证书的人员不少于 3 人，团队人员不少于 8 人；
- 经营场所建筑面积不少于 100 m²。

5.3 申请★★★级的知识产权代理服务机构应满足以下基本要求：

- 成立满 2 年，上一个自然年度内无与知识产权服务经营相关的刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒记录；
- 持有知识产权服务行业相关的职业资格证书的人员不少于 5 人，团队人员不少于 10 人；
- 经营场所建筑面积不少于 200 m²，有固定的线上服务平台。

5.4 申请★★★★级的知识产权代理服务机构应满足以下基本要求：

- 成立满 3 年，连续 2 个自然年度内无与知识产权服务经营相关的刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒记录；
- 持有知识产权服务行业相关的职业资格证书的人员不少于 8 人，团队人员不少于 20 人；
- 经营场所建筑面积不少于 300 m²，有客户接待洽谈区域、网站、其他线上服务平台。

5.5 申请★★★★★级的知识产权代理服务机构应满足以下基本要求：

- 成立满 5 年，连续 3 个自然年度内无与知识产权服务经营相关的刑事处罚、行政处罚、行业自律惩戒记录；
- 持有知识产权服务行业相关的职业资格证书的人员不少于 10 人，团队人员不少于 30 人；
- 经营场所建筑面积不少于 500 m²，有客户接待洽谈区域、网站、其他线上服务平台。

5.6 知识产权代理服务机构星级与基本要求的对应关系，见表 2。

表2 星级评定与基本要求的对应关系表

知识产权 服务机构星级	成立经营 年限(年)	团队规模 (人)	专业人员 (人)	经营场所 (m ²)	惩戒处罚
★	1	团队人数 ≥5	持有相关的职业资格 证书的人员≥2	≥50	上一个自然 年度内无
★★	1	团队人数 ≥8	持有相关的职业资格 证书的人员≥3	≥100	上一个自然 年度内无
★★★	2	团队人数 ≥10	持有相关的职业资格 证书的人员≥5	≥200，有固定的 线上服务平台	上一个自然 年度内无
★★★★	3	团队人数 ≥20	持有相关的职业资格 证书的人员≥8	≥300，有客户接待洽谈区域、 网站、其他线上服务平台	连续 2 个自然 年度内无
★★★★★	≥5	团队人数 ≥30	持有相关的职业资格 证书的人员≥10	≥500，有客户接待洽谈区域、 网站、其他线上服务平台	连续 3 个自然 年度内无

6 星级评定与管理

6.1 评定组织

6.1.1 评定机构为东莞市知识产权保护协会。

6.1.2 评定机构成立知识产权代理服务机构星级评定组织，评定组织负责知识产权代理服务机构星级评定的组织工作和标志管理工作。

6.1.3 评定组织负责建立专家库，遴选专家并成立评定专家工作组，由评定专家工作组开展知识产权代理服务机构星级评定工作。

6.1.4 专家工作组人数为单数，不应少于 3 人，独立开展评定工作。

6.2 评定原则

6.2.1 独立、公平、公正、公开。

6.2.2 统一标准、程序、管理。

6.2.3 评定专家近 3 年内在申报单位及其关联单位任职的，应主动回避。

6.3 评定程序

6.3.1 符合第 5 章要求的知识产权代理服务机构可自愿向评定组织提出申请，提交申报书及证明材料，评定组织按第 5 章要求对提出申请的知识产权代理服务机构进行资格审查。

6.3.2 评定专家工作组负责审查申报单位提交的申报书及证明材料并按照附录 A 标准打分，对评分达到★★★★级以上条件的知识产权代理服务机构可进行现场评审，提出评分及评审意见，提交评定组织。

6.3.3 评定结果由评定组织审核复核通过，评定结果应向社会公开。

6.3.4 知识产权代理服务机构在申报材料中弄虚作假的，取消其当年的星级评定资格，并且 3 年内不得再次申请。

6.3.5 知识产权代理服务机构对评定结果有异议的，可在规定时间内向评定组织申请提出，在规定期限内复核评定结果。

6.4 标志管理

6.4.1 星级标志由知识产权代理服务机构星级评定组织统一管理。

6.4.2 知识产权代理服务机构星级标志使用期间，一经评定组织发现与本标准不符或给委托人带来直接或间接的利益损害行为时，视情节给予书面警告、降低星级标志、取消星级标志处理，被取消星级标志的机构 2 年内不得再次申请。

6.4.3 星级标志有效期 3 年，知识产权代理服务机构应在有效期届满当年，在规定时间内重新提出申请，标志使用有效期满但未在规定时间内重新提出评定申请的，不能继续使用星级标志。

附 录 A
(规范性)
星级评定打分标准

评定专家工作组对申报单位提交的申报书及证明材料进行评审时，按照表A.1进行打分。

表 A.1 知识产权代理服务机构星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（分）	指标说明
A	基础条件 (100 分)	1	经营年限	20	成立经营年限
		2	经营场所	20	经营场所总面积及人均办公面积
		3	基础设施	20	办公软硬件配套情况
		4	资质情况	20	知识产权服务所需资质情况
		5	商务区域	20	经营场所周边交通状况
B	党的建设 (50 分)	6	支部建设	20	基层党组织建设情况
		7	党建活动	20	参加行业党组织建设情况
		8	党员规模	10	正式党员人数或占员工比例情况
C	团队建设 (100 分)	9	员工人数	20	上一年度任职一个月缴纳社保的员工数量
		10	管理层从业年限	20	最高管理层合伙人或同于合伙人及以上管理层从业年限
		11	企业制度	20	企业内部管理制度建设
		12	专业资格	20	资格证书或水平评价证书数量
		13	人才培养	20	近三年员工内训和继续教育学习情况
D	服务能力 (200 分)	14	业务数量	20	知识产权业务数量
		15	客户数量	20	上一年度客户数量
		16	长期客户	20	连续服务三年以上客户数量或占比
		17	优质客户	20	世界 500 强、中国 500 强、小巨人、隐形冠军、瞪羚、独角兽、上市企业、国家知识产权示范企业、知名高校和科研院所等客户量
		18	服务过程	20	建立完善的服务流程管理制度，实现智能化、信息化提示、监督、销核。能提供相关过程记录文件
		19	服务效果	20	专利申请质量：机构代理的专利申请的受理率和授权率，是否存在审查意见过多、驳回率过高的情况
		20	持续运营	20	持续盈利情况
		21	项目经验	20	近三年参与重大或典型项目成功案例
		22	获奖情况	20	近三年省级以上行政部门或行业组织颁发的奖项或典型案例情况
		23	国际服务	20	国外客户情况和外国办事处设立情况

表 A.1 知识产权代理服务机构星级评定分值计算方法表（续）

一级指标 代码	一级指标	二级指标 代码	二级指标	分值（分）	指标说明
E	社会责任 （30 分）	24	社会影响	10	在行业及社会上的影响力情况
		25	社会公益	10	近三年参加社会公益活动，提供公益服务情况
		26	行业建设	10	近三年参与行业建设工作情况
F	学术 （20 分）	27	学术能力	20	近三年以通讯单位名义在学术期刊发表知识产权相关文章，参与标准编制或以通讯单位名义在国内正规出版社公开出版发行的与知识产权相关的学术专著或者合著情况等
	总分			500	