编号：

知识产权代理服务机构星级评价申请表

**机构名称**

**机构代码**

**填报日期**

东莞市知识产权保护协会编制

**填 报 说 明**

知识产权代理服务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、知识产权代理服务机构填写申请表时务必认真、细致、**真实、准确**，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。

本表解释权归东莞市知识产权保护协会所有

**申请表相关附件说明**

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，仅需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：机构近3年资产负债表；

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：机构基础条件相关图片；

附件8：党的建设和团队建设相关证明文件；

附件9：服务能力相关证明文件；

附件10：社会责任和学术相关证明文件；

**知识产权代理服务机构申报星级评价承诺书**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权代理服务机构名称 |  | | | | | |
| 知识产权代理服务机构代码 |  | | 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 | 🞎合伙制（普通合伙） 🞎合伙制（特殊普通合伙）  🞎有限责任制 🞎律师事务所 | | | | | |
| 分支机构 | 🞎有， 个 🞎无 | | 具体分支机构信息请填写附件6 | | | |
| 近3年年检及年度报告情况 | 年年检合格且未列入经营异常名录 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年年检合格且未列入经营异常名录 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年年检合格且未列入经营异常名录 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 近3年受到行政处罚情况 | 年被市级及以上行政主管部门警告 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级及以上行政主管部门罚款 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级及以上行政主管部门没收非法所得 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级及以上行政主管部门暂停执业 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 近3年受到的市级以上协会自律惩戒 | 年被市级以上协会警告 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级以上协会严重警告 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级以上协会通报批评 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级以上协会公开谴责 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 年被市级以上协会取消会员资格 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 非正常申请 | 近3年已被国家局认定非正常申请 次 | | | | 🞎是 🞎否 | |
| 郑重承诺如下：  一、严格遵守知识产权代理服务机构星级评价的各项要求、规则和纪律；  二、提交的所有材料及相关数据全面、真实、准确；  三、积极配合评定组织的各项评定工作。  特此承诺！  知识产权代理服务机构名称（公章）： 法定代表人签字：  年 月 日 | | | | | | |

**知识产权代理服务机构总体情况**

**一、基础条件情况**

（下表涉及到的相关证据文本提交为附件7：机构基础条件相关图片）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础条件 | | |
| 机构成立时间 | 年 月 日 | |
| 公司经营场所实际面积 | （ ）m2（东莞总部及东莞市内分支机构面积总和） | |
| 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） | 🞎是，请附照片 🞎否 | |
| 在服务场所显著位置悬挂专利代理机构注册证及相关职业证书 | 🞎是，请附照片 🞎否 | |
| 经营场所有明显公司标识 | 🞎有 🞎无 | 如有，请提供清晰的现场照片 |
| 服务网站或微信公众号 | 🞎有 🞎无 | 如有，则网址或公众号：（ ） |
| 独立的客户洽谈室 | 🞎有 🞎无 | 如有，请提供清晰的洽谈室照片 |
| 经营场所配备参考书、工具书，为工作人员和客户提供参考 | 🞎有 🞎无 | 如有，请提供清晰照片 |
| 服务场所500米内有公共交通站点 | 🞎是 🞎否 | 如有，请提供地图软件标注站点的截图（如地图软件无标注，可手工标注） |
| 服务场所300米内有可供客户使用的停车场 | 🞎是 🞎否 | 如有，请提供地图软件标注站点的截图（如地图软件无标注，可手工标注） |

**二、党的建设和团队建设情况**

（下表涉及到的相关证据文本提交为附件8：党的建设和团队建设相关证明文件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 党的建设和团队建设 | | |
| 是否有党组织 | 🞎有 🞎无 | 如有，请提供成立党组织的证明 |
| 上年度联动其他行业机构开展党建活动次数。 | （ ）次，请提供活动证明材料，包括但不限于活动的通知、签到表、照片、视频、媒体报道等 | |
| 机构党员规模 | 正式党员的占比（ ）%，计算公式：正式党员人数÷机构员工人数，请提供党员清单 | |
| 机构员工人数 | （ ）人，请提供员工清单 | |
| 管理层从业平均年限 | （ ）年，请提供管理层人员清单及其社保证明 | |
| 是否有人力资源管理制度 | 🞎有 🞎无 | 请提供相关制度文件 |
| 是否有客户满意度评价制度 | 🞎有 🞎无 | 请提供相关制度文件 |
| 是否有满意度调查记录 | 🞎有 🞎无 | 请提供上年度客户满意度调查记录 |
| 是否有客户投诉和处理制度 | 🞎有 🞎无 | 请提供相关制度文件 |
| 持有专利代理人执业证、律师执业证的人数 | （ ）人，请提供人员清单及其证件复印件 | |
| 每年组织员工参加培训的时长 | （ ）学时（1学时=45分钟），提供培训清单、培训通知和签到表。 | |

1. **服务能力情况**

（下表涉及到的相关证据文本提交为附件9：服务能力相关证明文件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务能力 | | |
| 业务数量 | 上年度办结的专利业务量 X =（ ）  注1：考虑到发明专利的申请难度较大，业务量X采取以下公示计算：X = 实用新型专利授权量 + 外观专利授权量 + 3 × 发明专利授权量  注2：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 客户数量 | 上年度服务企业（ ）家。  注1：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 长期客户占比 | 长期客户占比 X =（ ）  注1：计算公式：X = 连续服务三年以上客户数量 / 客户总数 × 100%。  注2：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 优质客户数量 | 近3年服务世界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、国家高新技术企业、省专精特新企业、省知识产权示范企业、知名高校和科研院所等客户（ ）家  注：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 是否建立业务流程管理制度 | 🞎有 🞎无 | 请提供相关制度文件 |
| 是否建立服务档案管理制度 | 🞎有 🞎无 | 请提供相关制度文件 |
| 是否有业务流程管理软件 | 🞎有 🞎无 | 如有，请提供系统业务流程管理截图 |
| 服务效果 | 近3年发明专利申请受理率X =（ ）  注1：X = 受理的专利申请数量 / 提交的专利申请总数 × 100%  注2：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 近3年发明专利授权率X =（ ）  注1：X = 获得授权的发明专利数量 / 已审结的发明专利申请总数 × 100%  注2：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 机构近3年年均盈利率 | 机构近3年年均盈利率X=（ ）  注1：X = （年度总收入— 年度总支出）/ 年度总收入× 100%  注2：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 服务能力（续表） | | |
| 项目经验 | 近三年机构是否有参与或服务企业参与市级以上知识产权相关的项目，或成功开展FTO调查、专利无效、专利诉讼项目？  🞎有 🞎无 如有，提供项目验收书复印件。 | |
| 获奖情况 | 近三年机构是否获市级以上行政部门或行业组织颁发奖项？  🞎有 🞎无 如有，提供奖项复印件。 | |
| 国外客户数量 | 近3年服务国外客户（ ）家  注1：评定组织将对机构提供数据进行抽查核实。 | |
| 外国设立办事处数量 | 在外国设立办事处（ ）家，如有，提供国外办事处清单。 | |

1. **社会责任和学术情况**

（下表涉及到的相关证据文本提交为附件10：社会责任和学术相关证明文件）

|  |  |
| --- | --- |
| 社会责任和学术 | |
| 社会影响 | 近3年机构所承接项目成果被媒体或相关行业信息网站、刊物正面报道次数（ ）次，如有，提供报道复印件或截图。 |
| 社会公益 | 近3年参加社会公益活动次数（ ）次，如有，提供活动记录，包括但不限于活动通知、签到表、报道、照片等。 |
| 行业建设 | 近3年参与知识产权方面工作研讨会、论坛等的次数（ ）次，如有，提供参会记录，包括但不限于通知或邀请函、签到表、发言稿、照片等。 |
| 学术能力 | 近3年获得以下学术成果  1、以通讯单位名义在学术期刊发表知识产权相关文章（ ）篇；  2、参与国家、行业标准（ ）项；  3、参与地方或团体标准制定（ ）项；  4、以通讯单位名义在国内正规出版社公开出版发行与知识产权相关的学术专著或者合著（ ）项。  如有，提供以上成果材料的复印件 |

**附件自查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：机构近3年资产负债表 |  |
| 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：机构基础条件相关图片 |  |
| 8 | 附件8：党的建设和团队建设相关证明文件 |  |
| 9 | 附件9：服务能力相关证明文件 |  |
| 10 | 附件10：社会责任和学术相关证明文件 |  |
| 11 | 可补充其他辅助证明材料 |  |