

# 上海市地方标准

## 《专利代理机构信用综合评价指南》

### 编制说明

#### 一、任务来源

根据《上海市标准化条例》《上海市地方标准管理办法》，由上海市知识产权局提出立项，经上海市市场监管局评审、公示，本标准纳入上海市市场监督管理局《2021 年度第四批上海市地方标准制修订项目计划》（沪市监标技〔2021〕588 号）中制定项目第 7 项，由上海市知识产权局提出并组织实施，上海市商务信用标准化技术委员会归口，上海市质量和标准化研究院、上海市知识产权局、上海市知识产权服务行业协会、上海标准技术发展有限公司共同起草。

#### 二、标准编制目的和意义

党的十八大以来，社会信用体系建设被提升到了关系国家治理体系和治理能力现代化的高度。中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035 年)》，国务院印发了《“十四五”知识产权保护和运用规划》，要求加强专利代理分级分类信用监管，促进专利代理机构诚信执业，维护专利代理行业秩序。另外，国家知识产权局先后出台了《关于开展知识产权系统社会信用体系建设工作若干事项的通知》《专利领域严重失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）》和《专利代理信用管理办法（试行）》，并联合国家发改委、人民银行等制定《关于对知识产权（专利）

领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。2021 年，国家知识产权局深入推进知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动，陆续印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》《落实 2021 年“蓝天”行动实施方案》《关于进一步严厉打击非正常专利申请代理行为的通知》等政策文件，重拳打击违法违规代理行为，共约谈代理机构 2350 家，责令整改 2105 家，说明专利代理机构仍存在较多问题，有待建立相关评价指南，提高监管效率。

同时，截至 2023 年 10 月，全国的专利代理机构共计 5706 家，其中上海的专利代理机构共计 370 家，占比为 6.5%。上海市也高度重视知识产权信用建设，尤其是专利代理机构的信用建设，在《关于强化知识产权保护的实施方案》明确指出“建立健全知识产权信用评价、诚信公示和失信联合惩戒制度，推广合规性承诺践诺制度。实施市场主体信用分类监管。”“到 2025 年，知识产权制度激励创新和优化营商环境的作用得到充分发挥，制度完备、体系健全、环境优越的国际知识产权保护高地基本建成。”

完善的知识产权信用体系是供需有效衔接的重要保障，是资源优化配置的坚实基础，是良好营商环境的重要组成部分，对支撑我国创新发展战略实施、保护市场主体创新具有重要意义，以信用为基础的新型监管机制在其他领域积累的有益经验值得借鉴。例如，个人和企业信用监管、海关企业分类管理等新型信用监管机制，通过实施分级分类管理，根据信用等级高低采取差异化的监管措施，极大提升了监管的效能和精准度，取得了显著成效。其中，海关企业分类管理根据科学的管理标准对进出口公司实施等级划分，不同等级的企业实施不同程度的监管，对信用较

好、风险较低的市场主体，降低抽查比例和频次，对违法失信、风险较高的市场主体，适当提高抽查比例和频次，被实践证明是行之有效的信用监管手段。

在国家和地方层面的专利代理机构监管过程中，传统监管方式的成本较高、效果有待提升的问题仍然存在，通过信用赋能提升监管效能的需要相当迫切。根据知识产权信用体系建设在国家层面和地方层面的制度设计，其他领域探索尝试的信用监管机制手段，可以借鉴和拓展信用分级监管的成功模式，将其应用到专利代理机构领域，并通过标准予以规范化，进一步建立健全知识产权信用体系，支持政府监管、项目评选、资金资助等各类场景应用。为此，上海市知识产权局组建了专利代理机构信用综合评价指南研制工作组（简称“工作组”），研究制定地方标准《专利代理机构信用综合评价指南》（简称《评价指南》）。

### **三、编制过程**

本标准的编制主要包括以下几个阶段：

#### **（一）标准起草阶段（2021 年 12 月-2022 年 8 月）**

项目组按照 GB/T 1.1-2020 的最新要求，进一步完善了标准草案内容并撰写了《地方标准编制说明》，通过召开专家学者、业务骨干、企业代表座谈会，深入有代表性的知识产权代理机构开展调研工作，并选取具有代表性的多家知识产权代理机构，开展标准试点工作。试点中发现，知识产权领域类型较多，知识产权企业、代理机构具体表现有一定差别，很难用一套标准来收集知识产权信用信息和进行信用评价，因此需细分领域来开展工作。专利代理行业实行准入制，相关信息更加全面、可得，开展信用

评价基础较好。同时，选取了上海正策律师事务所、上海中优律师事务所等十家专利代理机构依据标准内容进行了试测算，测算的结果证明了标准内容及条款设置的科学合理性。

## **（二）意见征集阶段（2022 年 9 月-10 月）**

项目组按照地方标准的要求对草案进行了深入探讨和修改，验证了标准指标设置的可操作性，等级划分的科学合理性，进一步提升了标准内容的科学性和可操作性，形成标准的征求意见稿于市市场监管局官网自 2022 年 8 月 9 日至 9 月 8 日向社会公开征求意见。2022 年 11 月 8 日，上海市知识产权局组织上海百一知识产权代理有限公司、上海市知识产权服务行业协会、上海联影医疗等专利代理机构、行业协会召开座谈会；并向市市场监管局相关处室、第三方评估机构等多个部门和单位征求意见后收到修改建议意见 23 条。

## **（三）标准审定阶段（2023 年 10 月）**

2023 年 10 月 20 日，上海市市场监督管理局组织召开了上海市地方标准《知识产权信用分级评价指南》审定会，审定会专家对标准内容提出了共计 15 条修改意见（详见《审定会意见汇总处理表》），同时，市知识产权局根据其职责、需求及当前相关机构的现状，并征询国家知识产权局意见后，将标准范围和名称调整限定于专利代理机构，一致认为将标准名称修改为《专利代理机构信用综合评价指南》，审定会专家采纳了上述意见。在此基础上，形成了标准报批稿。

## **四、编制原则**

本标准充分调研了上海市知识产权领域信用信息的情况并

吸收了分级评价试运行的经验，确定了以下编制原则：

### **（一）规范性原则**

标准内容符合国家和本市现行法律、法规和规范性文件以及知识产权领域信用分级的相关方针政策，与本市知识产权领域的信用分级发展水平相协调。

### **（二）科学性原则**

科学性包括技术内容和制定过程的科学性。《评价指南》的制定以《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利代理条例》《上海市社会信用条例》和《专利代理信用评价管理办法（试行）》等政策条文为依据，在调研基础上，对专利代理领域信用分级的等级划分、评价方法、评价过程的规范化进行提炼，保证了评价指南内容的科学性和专业性。同时，《评价指南》的制定严格遵循《上海市地方标准管理办法》，广泛召开座谈会、深入开展调研，保证服务规范制定过程的科学性。

### **（三）实操性原则**

《评价指南》从评价指标的全面性、评价流程的规范性、评价结果的有效性等方面综合考虑，尽可能厘清专利代理领域信用评价工作的各个环节和评价指标，同时也注重结合上海市专利代理领域的现实问题和特点，考虑知识产权主管部门与第三方评估机构的定位与职责，从实际情况出发，使评价指南具有较强的专业性、实用性和指导性。

## **五、标准的主要技术内容**

本标准规定了专利代理机构信用的评价原则、信用信息、评

价方法及评价流程等内容。其中，主要技术内容解释如下：

### （一）适用范围

考虑到标准的实用性和可操作性，同时结合上海市目前知识产权领域信用分级评价现状，项目组决定将范围界定为适用于专利代理机构的信用评价活动。将评价主体限定为专利代理机构。

### （二）信用信息的分类

参考《上海市公共信用信息归集和使用管理办法》的第十一、十二、十三条，将评价指标分为三项，分为守信信息、资信信息和执业信息。

守信信息考虑到专利代理机构合法合规运行的履约意愿，主要包括资质信息、关联信息、行政监管、司法信息和其他失信信息。其中，资信信息分为许可备案信息和年度报告信息；关联信息包括关联企业信息，主要为关联企业的信用记录和经营状态情况；行政监管信息包括监管处罚信息、异常状况信息和严重失信；司法信息是指涉及的司法裁判和执行情况；另外，还有其他被依法认定为失信信息的信息。以上内容是上海知识产权主管部门对专利代理机构基本守信信息指标设置的创新探索，具有较高程度的创新性，主要用于评价专利代理机构是否具备基本守信能力。

资信信息主要包括财务能力、荣誉奖励和其他资信信息情况。其中，财务能力包括纳税信息和财务信息，纳税信息指税款、社保等缴纳情况，财务信息指盈利能力、偿债能力、运营能力和成长性等情况；荣誉奖励主要指代理机构被纳入守信激励名单，获得省部级及以上政府部门表彰、奖励等情况及代理机构代理的案件获奖情况等；其他体现代理机构资信能力的信息。

执业信息依据《中华人民共和国专利法》《专利代理管理办法》《专利代理管理条例》的要求，列出了三条执业能力要求。主要包括市场规模、业务能力及其他执业信息。其中市场规模包括业务规模和分支机构信息；业务能力包括专利代理水平及专利代理师、从业人员的人员信息；其他执业信息。

本文件的评价指标中专门设定了关联关系企业的信用表现。关联关系企业是参照《公司法》的规定，指专利代理机构或其股东控制或投资的企业。

### （三）评价方法和流程

#### 1. 关于评价方法

参考 GB/T 22116 标准及《专利代理信用评价管理办法》，结合专利代理机构的特性，对评价结果进行等级分类，将信用等级分为 A、B、C、D 四等。并对每个等级的得分进行了定义。本文件对各项指标合理设定得分后，由守信信息、资信信息及执业信息计算综合得分。在对不同等级的赋分方面，可将得分转换为百分制，从而确定等级。

#### 2. 关于评价主体

本文件不对评价主体做资格限定，可以包括取得资质的第三方信用评级机构、获得授权或委托的第三方专业机构等。对于不同评价主体依据标准评价结果的权威性，将由市场认可度来实现，从而推动信用评级工作的市场化和专业化同步发展。

#### 3. 关于评价流程

评价流程主要包括 4 个环节，分别为信息采集、评价实施、

异议处理、结果发布。本文件将评价对象限定在取得执业许可满一年的专利代理机构。对于异议处理，本文件基于依申请的原则，将由被评价方提出异议并提交证实材料、证据或补充资料后，方才启动异议处理流程。

## **六、与国内外同类标准技术内容的对比情况**

经检索，与专利代理机构相关的标准有一项国家标准 GB/T34833—2017《专利代理机构服务规范》，该标准规定了专利代理机构的服务总则、管理要求、人力资源管理、机构信息管理、业务管理、服务要求、服务评价与改进的内容。而本标准主要阐述了信用综合评价，包括专利代理机构信用的评价原则、信用信息、评价方法及评价流程，因此，内容上与本标准没有重复。

## **七、与相关法律、行政法规和相关标准的关系**

《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利代理条例》《专利代理管理办法》均为本标准的制定提供了法律依据，无发生冲突的情况。《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》《专利代理信用评价管理办法（试行）》《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《国家知识产权局知识产权信用管理规定》《上海市知识产权强市建设纲要（2021-2035 年）》《上海市知识产权保护和运用“十四五”规划》为本标准的制定提供了制度保障，本标准对上述文件的要求进行了细化，提升了实施效果。

## **八、重大分歧意见的处理经过和依据**

本标准在制定过程中无重大分歧意见。



## **九、实施标准的措施建议**

本标准发布后将尽快组织宣贯，加大贯彻实施力度。在适用主体中推广应用该标准，指导开展专利代理机构信用综合评价，并为上海市知识产权主管部门监管专利代理机构、市场主体优先遴选专利代理机构提供参考和依据。

## **十、其他应当说明的事项**

无