

附件

商标代理信用评价管理试点工作指引

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加强商标代理分级分类信用监管，促进商标代理机构、商标代理从业人员依法诚信执业，维护商标代理行业秩序，促进商标代理行业高质量发展，依据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》等法律法规和《商标代理监督管理规定》等部门规章，以及《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》《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》等文件，制定本指引。

本指引适用的商标代理机构，包括经国家知识产权局备案的从事商标代理业务的服务机构和律师事务所。

本指引适用的商标代理从业人员，包括上述商标代理机构的负责人，以及受商标代理机构指派承办商标代理业务且在国家知识产权局备案的本机构工作人员。

第二条 商标代理信用评价，是指知识产权管理部门依法对具有一定商标代理业务量的商标代理机构、商标代理从

业人员从事商标代理服务的信用状况进行信用计分和等级评价。商标代理业务量较低的商标代理机构，可以主动申请参与商标代理信用评价。

按年度对商标代理机构、商标代理从业人员的商标代理业务量进行统计，符合业务量条件的，纳入商标代理信用评价范围。

第三条 国家知识产权局主管全国商标代理信用评价管理工作。县级以上地方知识产权管理部门负责本行政区域内商标代理信用评价管理工作的组织实施。上级知识产权管理部门指导下级知识产权管理部门开展商标代理信用评价管理工作，共享信用评价信息。

第四条 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门根据社会信用体系建设需要，建立与相关行业主管部门和商标代理行业协会等行业组织的工作联动和信息交换机制，完善商标代理信用评价制度，推送相关信用信息，推进联合守信激励和失信惩戒。

第二章 信用等级评价

第五条 商标代理机构和商标代理从业人员信用等级按照从高到低顺序分为“A”、“B”、“C”、“D”级，按计分情况评价。计分满分为100分，根据负面信息予以扣减。负面信息包括但不限于不规范经营或代理行为、受行政或刑事处罚、行业惩戒等情况。等级标准如下：

(一) A 级为信用计分 90 分以上(含) 100 分以下(含) 的;

(二) B 级为信用计分 80 分以上(含) 不满 90 分的;

(三) C 级为信用计分 60 分以上(含) 不满 80 分的;

(四) D 级为信用计分不满 60 分的。

根据荣誉奖励、社会贡献等因素,适当设置附加加分项,并增设“A+”等级,对应等级标准为超过 100 分的。

商标代理机构存在注销备案,被撤销或者被吊销营业执照、律师事务所执业许可证等情形的,不再对其进行信用计分和等级评价。

第六条 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门按照《商标代理机构信用评价指标体系及评价规则》和《商标代理从业人员信用评价指标体系及评价规则》,依据采集的信用信息,对商标代理机构、商标代理从业人员进行信用计分,确定商标代理机构和商标代理从业人员的信用等级。

商标代理信用评价的信用信息采集、信用计分、等级确定、结果公示通过知识产权代理管理系统商标代理信用管理模块(以下简称信用管理系统)进行。

第七条 商标代理信用信息,主要包括以下四类:

(一) 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门在行政管理过程中产生的信息,以及在商标代理监管工作过程中产生的信息;

(二) 商标代理行业组织在日常工作中产生的信息;

(三) 商标代理机构和商标代理从业人员报送的信息;

(四) 其他行业主管部门和行业协会公开的信息, 以及能够反映商标代理机构和商标代理从业人员信用状况的其他信息。

商标代理机构跨区域开展业务的信息, 以及分支机构的相关信用信息, 由业务开展地或分支机构所在地知识产权管理部门采集, 归集到机构所在地的县级以上地方知识产权管理部门。

全国性商标代理行业组织产生的信用信息汇集至国家知识产权局统一进行信用计分。地方性商标代理行业组织产生的信用信息汇集至同级地方知识产权管理部门统一进行信用计分。

第八条 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门对商标代理机构、商标代理从业人员的信用计分和等级评价实施动态管理, 自收到信用变更信息七个工作日内更新信用计分及信用等级。

除另有规定外, 信用计分因相关情形被扣减或增加满十二个月后, 扣减或增加的分数清零, 引起信用等级变化的, 随之更新。

第三章 信用信息的公示、异议和信用修复

第九条 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门及时通过门户网站、商标业务网上办理平台、商标业

务受理窗口等，公示商标代理机构信用等级。

国家知识产权局通过信用管理系统提供商标代理信用信息查询服务。社会公众可以查询商标代理机构和商标代理从业人员的信用等级；商标代理机构可以查询本机构信用计分明细，以及批量查询在本机构执业的商标代理从业人员的信用等级；商标代理从业人员可以查询本人的信用计分明细。

第十条 商标代理机构和商标代理从业人员对信用计分和等级有异议的，除另有规定外，自知道或应当知道异议事项之日起五个工作日内，可以通过信用管理系统向实施计分的知识产权管理部门提出异议，并提供相关资料或者证明材料。实施计分的知识产权管理部门于收到申请之日起十五个工作日内对异议申请完成核查，并将核查结果、理由告知提出异议的申请人。

异议申请获得支持的，予以恢复信用计分和等级。异议期的信用计分和等级不影响信用评价结果运用。

第十一条 商标代理机构和商标代理从业人员被扣减信用计分满六个月后，因履行相关义务可以纠正相关行为且已完成纠正的，除另有规定外，可以通过信用管理系统向实施计分的知识产权管理部门申请信用修复，并提供相关资料或者证明材料。实施计分的知识产权管理部门于收到申请之日起十五个工作日内对修复申请完成审核，并将审核结果、理由告知申请修复的申请人。修复申请通过的，所扣分数予以恢复。

具有下列情形之一的，不予信用修复：

（一）距离上一次信用修复时间不足十二个月的；

（二）申请信用修复过程中存在弄虚作假、故意隐瞒事实等行为的；

（三）因相同情形已被扣分且未恢复的；

（四）法律、行政法规和党中央、国务院政策文件明确规定不可修复的。

对于存在前款第（二）种情形的，自发现之日起两年内不得再次申请信用修复，并重新计算信用计分扣分期限。

第十二条 商标代理机构和商标代理从业人员对国家知识产权局作出的信用计分结果提出异议或申请信用修复的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府知识产权管理部门统一受理，并通过信用管理系统报请国家知识产权局审核。相关审核结果、理由通过所在地的省、自治区、直辖市人民政府知识产权管理部门告知申请人。

第四章 结果运用

第十三条 国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门建立商标代理信用管理联动机制，根据商标代理机构和商标代理从业人员信用状况，实施分类服务和监管。

第十四条 对达到“A+”、“A”级的商标代理机构和商标代理从业人员，国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门可以减少日常检查频次，在相关项目支持中予以优先

考虑。

第十五条 对于“B”级的商标代理机构和商标代理从业人员，国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门实施常规监管，加强业务指导和监测，并视信用等级变化，实施相应的激励和分类监管措施。

第十六条 对于“C”级的商标代理机构和商标代理从业人员，国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门将其列为重点检查对象，提高检查频次，进行业务指导和政策宣讲，在财政性资金项目中予以限制。

第十七条 对于“D”级的商标代理机构和商标代理从业人员，国家知识产权局和县级以上地方知识产权管理部门实行分类管理，将其列为重点监管对象，提高检查频次，依法严格监管，在各类优惠政策、财政性资金项目申请、评优评先评奖、参加各类官方活动、有关专家和人才推荐中予以严格限制。

第五章 附 则

第十八条 县级以上地方知识产权管理部门可以依据本指引制定具体操作指引。

第十九条 本指引由国家知识产权局负责解释。

附件：1. 《商标代理机构信用评价指标体系及评价规则（试行）》

2. 《商标代理从业人员信用评价指标体系及评价
规则（试行）》

商标代理机构信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	计分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
基础分 (100分)	01	基础分	0101				100	首次评价基础分为100分
附加加分项 (10分)	02	荣誉奖励 (5分)	0201	获得荣誉奖励情况	020101	获得地市级以上政府部门表彰、奖励情况	+5	1. 商标代理机构获得地市级以上政府部门表彰、奖励，向所在地的市级知识产权管理部门提交证书并审核通过的，可以进行加分；其中，市级政府部门表彰、奖励，每项加1分，省级政府部门表彰、奖励，每项加1.5分，国家级政府部门表彰、奖励，每项加2分 2. 商标代理机构的商标代理从业人员获得地市级以上政府部门表彰、奖励，向所在地的市级知识产权管理部门提交证书并审核通过的，可以进行加分，其中，市级政府部门表彰、奖励，每项加1分，省级政府部门表彰、奖励，每项加1.5分，国家级政府部门表彰、奖励，每项加2分 3. 以上两项合计最高加5分
					020201	商标代理机构为机构、商标代理从业人员为志愿者，并履行职责	+2	1. 商标代理机构为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的，加0.5分 2. 商标代理机构内商标代理从业人员为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的，加0.5分 3. 商标代理机构履行行风志愿者义务，监督行业内不良行为的，加1分 4. 以上三项合计最高加2分
							020202	参与公约上墙、行业倡议等活动
	020203	参与各级政府部门、行业协会组织的公益活动	+2	商标代理机构参与各级政府部门、行业协会组织的商标品牌指导站、区域协作帮扶等相关公益活动，每次加0.5分，累计，最高加2分				
				0301	被行政约谈并要求整改	030101	被国家知识产权局正式约谈并要求整改	-25
			030102			被地方知识产权管理部门正式约谈并要求整改	-15	被地方知识产权管理部门正式行政约谈，经核实查证确实存在违法违规行为并要求整改，且未因相关行为被扣分的，一次扣减15分
					030201	以关联主体名义变相申请注册或受让除其代理服务之外的其他商标	-15	被认定以关联主体名义变相申请注册或受让除其代理服务之外的其他商标的，但因情节较轻未被处罚的，一次扣减15分

商标代理机构信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	计分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
负面信息 (扣分项)	03	不规范代理行为 (扣分项)	0302	其他不规范 经营行为	030202	代理恶意商标注册申请	-45	1. 认定代理不以使用为目的恶意申请商标注册, 达到一定数量, 但未被处罚的, 扣减20分 2. 认定代理恶意同日申请商标、恶意“撤三”、恶意异议、恶意无效宣告, 达到一定数量, 但未被处罚的, 扣减20分 3. 认定代理抢注他人驰名商标、被代理人商标、或明知他人先使用的商标, 达到一定数量, 或者代理具有重大不良影响商标注册申请, 但未被处罚的, 扣减15分 4. 被查实代理海外恶意商标注册申请的, 扣25分, 造成重大国际不良影响的, 最高扣减40分 以上四项合计最高扣减45分
					030203	未在从事商标代理业务过程中遵守关于商业秘密和个人信息保护的有关规定	-15	被认定未在从事商标代理业务过程中遵守关于商业秘密和个人信息保护的有关规定, 但因情节较轻未被处罚的, 一次扣减15分
					030204	未依法办理备案、变更备案、延续备案或者注销备案	-15	被认定未依法办理备案、变更备案、延续备案或者注销备案的, 但因情节较轻未被处罚的, 一次扣减15分
					030205	未与国内委托人以纸质或者电子形式签订商标代理委托合同	-15	根据抽查情况, 被认定未与国内委托人以纸质或者电子形式签订商标代理委托合同的, 一次扣减15分
					030206	未在其住所或者经营场所醒目位置悬挂营业执照或者律师事务所执业许可证	-5	被认定未在其住所或者经营场所醒目位置悬挂营业执照或者律师事务所执业许可证, 一次扣减5分
					030207	通过网络从事商标代理业务的, 未在其网站首页或者从事经营活动的主页面显著位置持续公示基本经营信息	-5	被认定通过网络从事商标代理业务的, 未在其网站首页或者从事经营活动的主页面显著位置持续公示基本经营信息的, 一次扣减5分
					030208	未对所承办商标代理业务的案卷和有关材料及时立卷归档, 妥善保管	-5	被认定未对所承办商标代理业务的案卷和有关材料及时立卷归档, 妥善保管的, 一次扣减5分
					030209	存在其他从事违法违规或不规范代理行为	-15	存在以不正当手段招徕业务, 诋毁其他商标代理机构, 违规承诺案件结果, 冒用他人信息注册商标业务办理系统账号、或者违规使用系统干扰系统正常运行等其他违法违规或不规范代理行为, 但因情节较轻未被处罚的, 一次扣减15分
					040101	警告	-30	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 受到警告处罚的, 一次扣减30分

商标代理机构信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	计分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
04		受处罚、列入经营异常名录和严重违法失信名单信息 (扣分项)	0401	行政处罚	040102	警告并罚款	-40	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 受到警告并罚款处罚的, 一次扣减40分
					040103	一定期限内停止受理商标代理业务	-50	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 机构受到责令一定期限内停止受理商标代理业务处罚的, 一次扣减50分
					040104	永久停止受理商标代理业务	-100	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 机构受到责令永久停止受理商标代理业务的, 一次扣减100分, 退出评价序列
			0402	刑事处罚	040201	机构或机构高管因商标代理违法行为受到刑事处罚	-100	发现机构或机构高管因商标代理违法行为受到刑事处罚的, 一次扣减100分, 退出评价序列
			0403	未履行行政处罚决定	040301	拒不履行、逃避执行行政处罚决定	-20	被认定为有履行能力但拒不履行、逃避执行行政处罚决定的, 一次扣减20分
			0404	列入经营异常名录	040401	被列入经营异常名录	-20	被列入经营异常名录的, 一次扣减20分
			0405	列入严重违法失信名单	040501	被列入严重违法失信名单	-45	被列入严重违法失信名单的, 一次扣减45分
05		行业惩戒 (扣分项)	0501	受到行业协会惩戒	050101	受到行业协会警告	-10	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会警告的, 一次扣减5分 2. 行业协会会员受到中华商标协会警告的, 一次扣减10分
					050102	受到行业协会通报批评	-15	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会通报批评的, 一次扣减10分 2. 行业协会会员受到中华商标协会通报批评的, 一次扣减15分
					050103	被行业协会取消会员资格	-20	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会取消会员资格的, 一次扣减15分 2. 行业协会会员受到中华商标协会取消会员资格的, 一次扣减20分
					050104	受到行业协会谴责	-15	1. 非行业协会会员受到省级地方行业协会谴责的, 一次扣减10分 2. 非行业协会会员受到中华商标协会谴责的, 一次扣减15分

商标代理机构信用评价指标体系及评价规则 (试行)

一级		二级		三级		分值	计分规则
指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
				等级标准			
				A+级	计分 > 100分		
				A级	90分 ≤ 计分 ≤ 100分		
				B级	80分 ≤ 计分 < 90分		
				C级	60分 ≤ 计分 < 80分		
				D级	计分 < 60分		

商标代理从业人员信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	积分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
基础分 (100分)	01	基础分 (100分)	0101				100	首次评价基础分为100分；
附加加分项 (6分)	02	荣誉奖励 (3分)	0201	获得荣誉奖励情况	020101	获得地市级以上政府部门表彰、奖励情况	+3	1. 商标代理从业人员获得地市级以上政府部门表彰、奖励，向所在地的市级知识产权管理部门提交证书并审核通过的，可以进行加分；其中，市级政府部门表彰、奖励，每项加1分，省级政府部门表彰、奖励，每项加1.5分，国家级政府部门表彰、奖励，每项加2分 2. 以上最高加3分
					020201	商标代理从业人员为商标代理行业行风志愿者，并履行职责	+1	1. 商标代理从业人员为全国性行业协会聘请的行风建设志愿者的，加0.5分， 2. 商标代理从业人员履行行风志愿者义务，提供行业违法违规行为线索并查实的，加0.5分 3. 以上两项合计最高加1分
							020202	参与各级政府部门、行业协会组织的公益活动
03	不规范代理行为 (扣分项)	0301	被行政约谈并要求整改	030101	被国家知识产权局正式约谈并要求整改	-25	被国家知识产权局正式行政约谈，经核实查证确实存在违法违规行为并要求整改，且未因相关行为被扣分的，一次扣减25分	
				030102	被地方知识产权管理部门正式约谈并要求整改	-15	被地方知识产权管理部门正式行政约谈，经核实查证确实存在违法违规行为并要求整改，且未因相关行为被扣分的，一次扣减15分	
				030201	代理恶意商标注册申请	-45	1. 认定代理不以使用为目的恶意申请商标注册，达到一定数量，但未被处罚的，扣减20分 2. 认定代理恶意同日申请商标、恶意“撤三”、恶意异议、恶意无效宣告，达到一定数量，但未被处罚的，扣减20分 3. 认定代理抢注他人驰名商标、被代理人商标、或明知他人已在先使用的商标，达到一定数量，或者代理具有重大不良影响商标注册申请，但未被处罚的，扣减15分 4. 被查实代理海外恶意商标注册申请的，扣25分，造成重大国际不良影响的，最高扣减40分 以上四项合计最高扣减45分	

商标代理从业人员信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	积分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
负面信息 (扣分项)			0302	存在其他不规范代理行为	030202	未在从事商标代理业务过程中遵守关于商业秘密和个人信息保护的有关规定	-15	被认定未在从事商标代理业务过程中遵守关于商业秘密和个人信息保护的有关规定的, 一次扣减15分
					030203	以个人名义自行接受商标代理业务委托, 或同时在两个以上商标代理机构从事商标代理业务	-15	被认定以个人名义自行接受商标代理业务委托, 或同时在两个以上商标代理机构从事商标代理业务, 一次扣减15分
					030204	在从事商标代理业务过程中提交虚假材料或隐瞒重要事实	-15	被认定在从事商标代理业务过程中提交虚假材料或隐瞒重要事实的, 但因情节较轻未被处罚的, 一次扣减15分
					030205	存在其他从事违法违规或不规范代理行为	-15	被认定其他从事违法违规商标代理行为或不规范代理行为, 但因情节较轻未被处罚的, 一次扣减15分
	04	受处罚、列入严重违法失信名单信息 (扣分项)	0401	行政处罚	040101	警告	-40	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 受到警告处罚的, 一次扣减40分
					040102	警告并罚款	-50	根据《商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》相关规定, 受到警告并罚款处罚的, 一次扣减50分
			0402	刑事处罚	040201	因商标代理违法行为受到刑事处罚	-100	发现执业商标代理从业人员因商标代理违法行为受到刑事处罚的, 一次扣减100分, 退出评价序列
			0403	未履行行政处罚决定	040301	拒不履行、逃避执行行政处罚决定	-20	被认定为有履行能力但拒不履行、逃避执行行政处罚决定的, 一次扣减20分
			0404	所在机构受到较重行政处罚	040401	所在机构被责令一定期限内停止受理商标代理业务	-30	所在机构被责令停业一定期限的, 对作为机构负责人、直接责任人员以及负有管理责任的股东、合伙人一次性扣30分
					040402	所在机构被责令永久停止受理商标代理业务	-60	所在机构被责令永久停业的, 对作为机构负责人、直接责任人员以及负有管理责任的股东、合伙人一次性扣60分
			0405	列入严重违法失信名单	040501	被列入严重违法失信名单	-45	被列入严重违法失信名单的, 一次扣减45分
					050101	受到行业协会警告	-10	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会警告的, 一次扣减5分 2. 行业协会会员受到中华商标协会警告的, 一次扣减10分

商标代理从业人员信用评价指标体系及评价规则 (试行)

	一级		二级		三级		分值	积分规则
	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称	指标编码	指标名称		
05	行业惩戒 (扣分项)	0501	受到行业协会惩戒	050102	受到行业协会通报批评	-15	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会通报批评的, 一次扣减10分 2. 行业协会会员受到中华商标协会通报批评的, 一次扣减15分	
				050103	被行业协会取消会员资格	-20	1. 行业协会会员受到省级地方行业协会取消会员资格的, 一次扣减15分 2. 行业协会会员受到中华商标协会取消会员资格的, 一次扣减20分	
				050104	受到行业协会谴责	-15	1. 非行业协会会员受到省级地方行业协会谴责的, 一次扣减10分 2. 非行业协会会员受到中华商标协会谴责的, 一次扣减15分	

等级标准	
A+级	计分 > 100分
A级	90分 ≤ 计分 ≤ 100分
B级	80分 ≤ 计分 < 90分
C级	60分 ≤ 计分 < 80分
D级	计分 < 60分