

# 团体标准

T/STBZ XXXX—XXXX

## 企业知识产权信用等级评价 评定规范

点击此处添加标准名称的英文译名

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

汕头市标准化协会 发布

## 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。

本文件由汕头市标准化协会提出。

本文件由汕头市标准化协会归口。

本文件起草单位：汕头市标准化协会、汕头市知识产权协会。

本文件主要起草人：

# 企业知识产权信用等级评价 评定规范

## 1 范围

本文件规定了企业知识产权信用等级评价评定规范的术语和定义、基本原则和等级评定。  
本文件适用于评价方对企业开展知识产权领域信用评价，也适用于企业进行自我评价，其他相关评价活动也可参照使用。

## 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

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 基本原则

### 4.1 真实性原则

企业提供的评定材料应真实、准确，不得弄虚作假。

### 4.2 公正性原则

应根据评定标准和实际的数据、材料进行分析判定，杜绝外来因素的影响，保证评定结果的公平公正。

### 4.3 一致性原则

评定过程中的数据、资料 and 评价标准等应保持一致。

### 4.4 保密性原则

评定过程中应严格保守企业提供的信息。

## 5 等级评定

### 5.1 评定依据

根据企业知识产权信用评价指标体系评估企业知识产权信用得分。

### 5.2 信用等级划分及标识

企业知识产权信用等级为 A、B、C、D 四级，A 级为最高，D 级为最低。知识产权信用等级划分表如下：

表 1 知识产权信用等级划分表

| 信用等级 | 分值要求      | 等级释义                       |
|------|-----------|----------------------------|
| A    | 90~100分以上 | 信用很好，不确定因素对企业知识产权信用状况影响很小  |
| B    | 80~90分    | 信用良好，不确定因素对企业知识产权信用状况有一些影响 |

表 1 知识产权信用等级划分表（续表）

| 信用等级 | 分值要求   | 等级释义                       |
|------|--------|----------------------------|
| C    | 60~80分 | 信用一般，不确定因素对企业知识产权信用状况有较大影响 |
| D    | 60分以下  | 信用较差，企业知识产权信用状况风险很大        |

### 5.3 评定机构

5.3.1 企业知识产权信用评分工作由知识产权主管部门认可的第三方评价机构进行组织进行。

5.3.2 第三方评价机构负责建立专家库，组织评定专家工作组开展评定工作。

5.3.3 评定专家工作组应不少于 5 人组成，且应独立进行评定工作。

### 5.4 评定程序

#### 5.4.1 申请受理

5.4.1.1 企业可自愿向第三方评价机构提交《企业知识产权信用等级评价申请表》（见附录 A）。

5.4.1.2 企业所需提交的评级审核材料包括：

- 《企业知识产权信用等级评价申请表》原件；
- 经过年检的营业执照（副本）、注册验资报告复印件；
- 企业商标、专利、资质许可、环境保护认证等反映企业状况的证明复印件；
- 提供会计事务所审计的最近三年年度财务报告（资产负债表、损益表、现金流量表）审计报告复印件、会计报表附注；
- 本行业相关许可证；
- 企业已获自主知识产权、新产品鉴定、科技进步奖等各项荣誉的复印件；
- 通过质量管理体系和其它认证的复印件；
- 企业当前的质量、信用管理制度（手册），业务流程及相关文件；
- 企业目前的组织结构与公司治理描述文件（包括各组织部门岗位设置、各岗位职责说明）；
- 企业相关制度（包括公司章程、高管激励约束机制、员工入职培训、专业技术培训等）的书面文件；
- 由社保机构出具的企业缴纳社保、保险情况证明；
- 其他相关证明文件或材料。

#### 5.4.2 信息核实

第三方评价机构应通过函电确认、数据分析、实地调研等方式对企业提供的资料进行审核。

#### 5.4.3 等级评定

等级评定根据企业知识产权信用评价细则（附录B）的进行。

#### 5.4.4 结果公示

5.4.4.1 评定结果由第三方评价机构审核批准，并在行业相关媒体等新闻媒体上公布结果，接受社会公众的评议和监督，公示时间不少于 10 天。

5.4.4.2 信用等级评价结果仅对当次评定提交的评审材料有效。

#### 5.4.5 信息备案

第三方评价机构应在结果公示结束后将评价结果上报本地区知识产权主管部门备案。

#### 5.4.6 异议与跟踪复评

5.4.6.1 企业对评定结果有异议的，可在公示期内向第三方评价机构提出申诉，第三方评价机构应及时受理并从新组织复评。

5.4.6.2 第三方评价机构应在信用等级评价结果有效期内进行定期或不定期跟踪。

5.4.6.3 当企业存在有重大因素影响信用等级发生变化的，应通知企业并重新审查信用评价结果，当评价结果确实发生变化，应及时对信用等级进行修改并公示上报本地区知识产权主管部门备案。

#### 5.4.7 结果应用

5.4.7.1 评价结果应公开，并向参评企业颁发等级牌匾或证书。

5.4.7.2 其他与知识产权相关的领域或单位可将评价结果作为审核或者考评企业知识产权信用的依据，加强评价结果的应用。

附 录 A  
(资料性)  
企业知识产权信用等级评价申请表

|       |                                                                                               |      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 单位名称  |                                                                                               |      |  |
| 通讯地址  |                                                                                               |      |  |
| 单位负责人 |                                                                                               | 联系电话 |  |
| 邮政编码  |                                                                                               | 手机号码 |  |
| 电子邮箱  |                                                                                               | 传真   |  |
| 单位简介  |                                                                                               |      |  |
| 申请意见  | <p>本单位自愿申请开展企业知识产权信用等级评价工作。本单位承诺，本申请书及所申报材料中所提供的数据及相关证明、资料真实、有效。</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p> |      |  |

**附 录 B**  
**(规范性)**  
**企业知识产权信用评价细则**

| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                         | 指标释义                                       | 分值 |
|--------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 基本信息   | 信息公示  | 1. 重要事项变更及信息更新               | 名称、执行事务合伙人、合伙人或股东等事项发生变化的变更手续以及执业许可证的及时更新  | 8  |
|        | 价值理念  | 2. 领导层信用素质                   | 企业领导层人员的市场行为、历史业绩和信用记录等（企业董事长、法定代表人、主要负责人） | 8  |
|        | 体系认证  | 3. 知识产权体系或其他知识产权相关体系的认证      | 体系认证建设                                     | 11 |
| 组织管理信息 | 创造能力  | 4. 注册商标数                     | 企业知识产权创造能力                                 | 2  |
|        |       | 5. 专利申请书                     |                                            | 5  |
|        |       | 6. 作品著作权数                    |                                            | 2  |
|        |       | 7. 软件著作权数                    |                                            | 3  |
|        |       | 8. 网站备案数                     |                                            | 3  |
|        | 管理与保护 | 9. 企业建立知识产权管理规划、方针、目标、程序、制度等 | 企业愿景、战略目标、知识产权业务战略等                        | 7  |
|        |       | 10. 知识产权培训率                  |                                            | 2  |
|        |       | 11. 知识产权预警机制及方案              |                                            | 2  |
|        |       | 12. 处理纠纷情况                   | 企业知识产权能力保障                                 | 2  |
|        |       | 13. 起诉案件数                    |                                            | 5  |
|        |       | 14. 被起诉案件数                   |                                            | 5  |
| 失信信息   | 侵权行为  | 15. 作品网络传播侵权次数               | 企业知识产权侵权行为                                 | 3  |
|        |       | 16. 著作权纠纷次数                  |                                            | 3  |
|        |       | 17. 商标纠纷次数                   |                                            | 3  |
|        | 不守信行为 | 18. 被强制执行次数                  | 被相关监管部门判定失信行为                              | 7  |
|        |       | 19. 被限制高消费次数                 |                                            | 7  |
| 诚信信息   | 社会责任  | 20. 参与社会公益活动的情况              | 积极参与社会公益活动                                 | 3  |
|        |       | 21. 扶持中小微企业                  | 主动为此类企业提供免费知识产权代理服务                        | 3  |
|        | 社会成果  | 22. 信用奖励次数                   | 信企业经营活动中获得的各种奖励、证书、表彰等                     | 6  |

### 参 考 文 献

- [1] SB/T 10960-2013 零售企业信用等级评价规范
  - [2] SB/T 10858-2012 餐饮企业信用等级评价规范
  - [3] DB11/T 1182-2015 专利代理机构等级评定规范
-