

创知厚德知产在线

相关产品使用手册

2018年10月18日

目 录

1. 合伙人 PC 端操作手册	1
1.1 合伙人申请.....	1
1.2. 商标建档.....	2
1.2.1 信息检索.....	3
1.2.2 新增.....	3
1.2.3 复制.....	6
1.2.4 生成订单.....	6
1.2.5 操作.....	8
1.3. 下单提报.....	9
1.3.1 信息检索.....	9
1.3.2 下单.....	9
1.3.3 操作.....	10
1.4. 进度查询.....	11
1.4.1 信息检索.....	12
1.4.2 查看回执.....	12
1.4.3 特殊处理.....	12
1.4.4 操作.....	13
1.5. 发票管理.....	13
1.5.1 信息检索.....	13
1.5.2 新增.....	13
1.5.3 操作.....	14
1.6. 钱包提现.....	14
1.6.1 提现.....	14
1.6.2 信息检索.....	15
2. 客户 H5 操作手册	16
2. 1. 我要.....	17
2. 1. 1 查询商标.....	17
2. 1. 2 发布需求.....	18
2. 2. 我的.....	19
3. 合伙人小程序操作手册	20
3.1. 首页.....	20
3.2. 我的.....	21
3.2.1 我的好友.....	22
3.2.2 我的客户.....	22
3.2.3 我的商机.....	22
3.2.4 我的账户.....	22

1. 合伙人 PC 端操作手册

该部分内容主要是围绕合伙人如何使用创知厚德知产在线平台，依据业务流程进行详细的操作指导和功能模块概述。

1.1 合伙人申请

进入创知厚德知产在线平台：<https://boss.gongsibao.com>，点击界面右上角的“扫码成为合伙人”按钮，即可弹出微信二维码。



微信扫描二维码，进入合伙人申请界面，如下图。其中身份证号码、银行卡号、开户人姓名信息是用于之后提现的必要信息。填写合伙人申请信息，阅读并接受《创知厚德平台合伙人协议》和《共享经济用户服务协议》，点击“确定”即可完成合伙人申请。

合伙人申请

擅长领域 商标 专利 软件著作权

*擅长领域最多选择两个

* 真实姓名

* 手机号码

地址

身份证上传

工作照上传

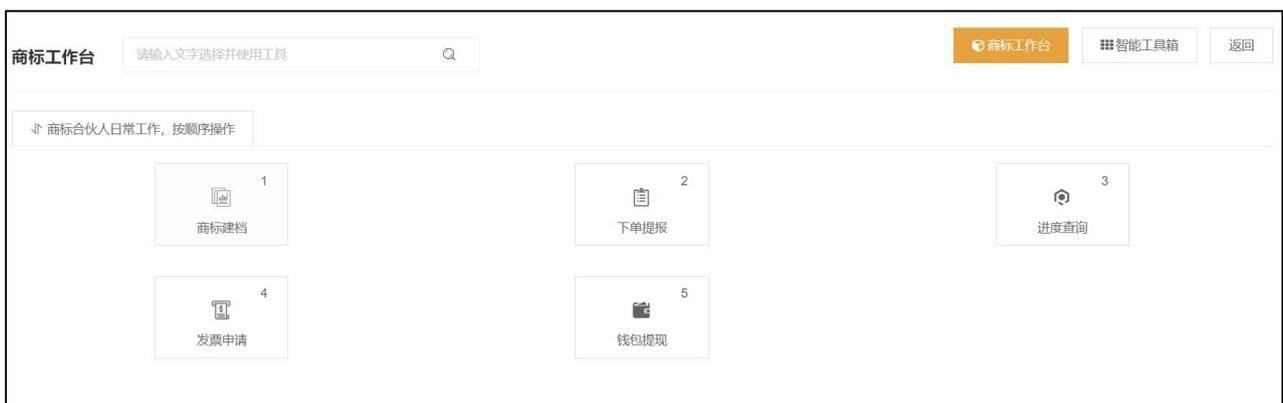
* 身份证号码

* 银行卡号

* 开户人姓名

我已阅读并接受 [《创知厚德平台合伙人协议》](#) 和 [《共享经济用户服务协议》](#)

合伙人申请通过后，页面自动跳转到“商标工作台”界面，如下图。该界面根据业务需求和业务逻辑，设计出涵盖“商标建档”、“下单提报”、“进度查询”、“发票申请”、“钱包服务”五大功能模块。



1.2. 商标建档

点击“商标工作台”的“商标建档”，进入“商标建档”功能模块下。该界面包括以下几大功能：信息检索、新增、复制、生成订单、操作（修改、生成委托书、下载委托书、删除、详情）。界面所显示的数据是当前合伙人的商标注册的数据。



1.2.1 信息检索

可根据“商标申请人”、“商标名称”、“联系人”、“订单号”、“提报单状态”、“创建时间”等字段进行信息检索，快速查找特定商标档案。

1.2.2 新增

新增商标申请界面需要填写“申请信息”、“客户信息”、“商标信息”、“商标类别选择”、“费用”。

(1) 申请信息

“申请信息”中“商标申请人”字段输入正确的商标申请人（企业/自然人）名称，以便平台生成委托书之用。当“申请人类型”为企业时，输入“商标申请人”的详细信息后，将自动获取其“申请地址”和“信用代码”信息；如若未获取到，请手动填写。

申请信息

* 申请人类型

* 商标申请人

* 申请地址

信用代码

(2) 客户信息

“客户信息”中需要“客户姓名”、“电话”、“邮政编码”信息。

客户信息

* 客户姓名

* 电话

* 邮政编码

邮箱

(3) 商标信息

选择“商标类型”，填写“商标名称”，上传“商标黑白图样”，即可完成“商标信息”填写。

“商标类型”分为六类：立体、文字、图形、文字及图形、颜色、彩色。

当“商标类型”为“文字”时，填写完“商标名称”后可选择“文字商标在线生成”，自动生成黑白商标图样；也可直接点击“黑白同样上传”上传图片。

商标信息

商标类型 立体 文字 图形 文字及图形 颜色 彩色

* 商标名称

商标备注

* 商标图样_黑白 

当“商标类型”为“颜色”或“彩色”时，需要上传黑白商标和彩色商标。当黑白商标处上传的是彩色商标图片时，会自动转换成黑白商标图片。

商标信息

商标类型 立体 文字 图形 文字及图形 颜色 彩色

* 商标名称

商标备注

* 商标图样_黑白 

商标图样_彩色 

(4) 选择商标大小类

商标大小类选择可以“自主选择”，也可以选择“智能推荐”。

当“自主选择”时，可根据关键词来搜索相应的商标大类小类，然后点击所需要的商标小类，会将所勾选的所有商标类别显示在界面的右侧。同一个商标大类中，所选择的小类不超过 10 个，则官费为 300 元；超过的商标小类，按每个商标小类加收 30 元来计算。不同的商标大类单独计算，如下图所示：



当使用“智能推荐”时，需要选择所属行业，然后点击“推荐”，即会在界面右侧显示处



(5) 总额

账单总额=官费总额+服务费+平台使用费+发票税费

官费是商标注册时，商标局所收的官方费用，其收费规则如下：不同的商标大类单独计算，每个商标大类中，若所选择的商标小类不超过 10 个，则官费为 300 元，超过的商标小类，按每个商标小类加收 30 元来计算。

服务费是当前业务员的收入。

平台使用费是创知厚德知产在线平台的使用费，每个商标大类的平台使用费是 100 元。
 发票税费=总额*7%。

总额：¥ 1200

官费总额：¥ 600

服务费：¥ 316

平台使用费：¥ 200

发票税费：¥ 84.00

新增商标注册完成后，则会在商标档案界面看到这条商标注册信息。新增的商标注册并没有进行付款，故其状态为“未创建订单”，“订单号”也为空；付款成功后，其状态将自动改变为“已创建订单”，“订单号”也会显示出来。



1.2.3 复制

如若想要创建一条跟刚才一样的商标注册，无需进入“新增”界面，再次填写所有的信息。勾选想要复制的商标注册信息，点击“复制”按钮，即会生成一条一样的信息，如下图。复制的商标注册信息状态为“未创建订单”



1.2.4 生成订单

勾选一条商标注册信息，点击“生成订单”即可进入订单生成界面。



订单生成界面如下，确定商标明细和费用明细后，点击“确定”按钮，界面即会弹出“订单已经生成”的提示，并跳转到“订单详情”界面。



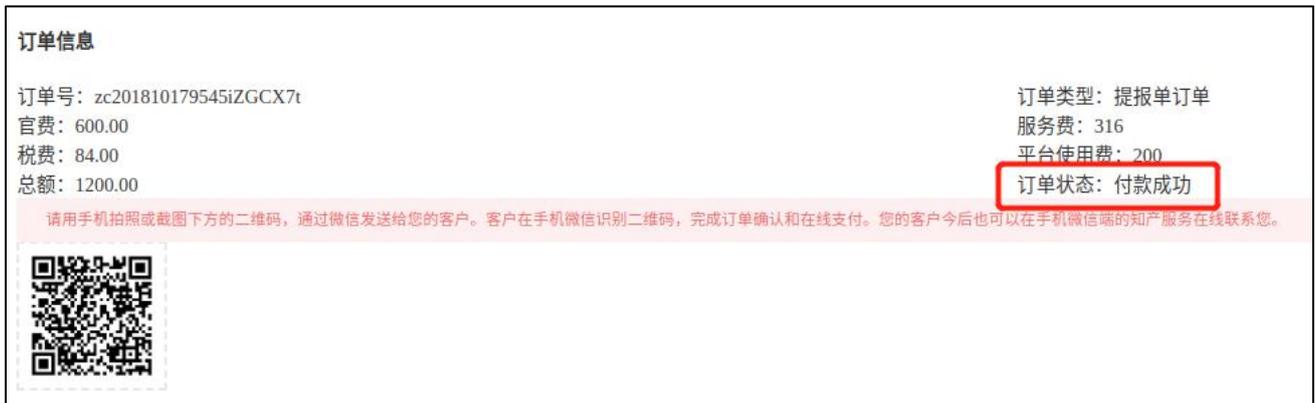
将订单详情界面的二维码用手机拍照或者截图给客户。客户在手机微信识别二维码，完成订单确认和在线支付。



客户完成订单后，界面如下。长期扫描二维码，关注公众号，客户即可获取商标实施进度信息。



客户完成订单后，业务员刷新界面，查看订单状态，即为“付款成功”。



业务员点击界面右上角的“商标工作台”按钮，进入商标工作台界面。



1.2.5 操作

用户可进行的“操作”有“修改”、“生成委托书”、“下载委托书”、“删除”、“详情”。

(1) 修改

当该“商标注册”的状态为“已创建订单”，即不可进行商标注册信息修改。当“商标注册”的状态为“未创建订单”时，可进入到商标信息的详细介面，修改相应信息，点击“保存”即可完成修改。

(2) 生成委托书

会根据所填写的申请人信息，自动生成委托书。

(3) 下载委托书

当“生成委托书”完成后，可下载 pdf 版的商标委托书。

(4) 删除

当“商标注册”的状态为“未创建订单”时，才可将该商标注册信息删除。

(5) 详情

点击“详情”会显示出商标注册的详细信息。

1.3. 下单提报

在商标工作台界面点击“下单提报”，进入“订单列表”界面，该界面显示的是当前登录用户的所有商标注册订单信息，包含“信息检索”、“下单”和“操作”三个功能板块，如下图：



1.3.1 信息检索

可根据“订单号”、“申请人”、“客户名称”、“客户电话”、“产品名称”、“订单状态”、“创建时间”等字段进行信息检索，快速查找商标注册订单信息。

1.3.2 下单

除了可以通过“商标档案”界面的“生成订单”功能（该功能在 2.4 章节有详细的介绍）完成商标注册订单生成之外，还可通过“下单”功能来完成。点击“下单”，弹出界面如下。该界面显示的数据是还未生成订单的商标注册信息，除了信息检索之外，主要功能是“生成订单”。勾选一条商标注册信息，点击“生成订单”按钮，确认订单信息，发送二维码给客户，客户扫描二维码完成支付，该步骤同 2.4 生成订单的操作。

商标档案

商标申请人 商标名称

<input type="checkbox"/>	创建时间	申请人	商标名称
<input type="checkbox"/>	10/17/2018, 8:20:02 PM	望纳（上海）自动化技术有限公司	图形

1.3.3 操作

用户可进行的“操作”功能有“开始提报”、“订单取消”、“删除”、“详情”。

(1) 开始提报

当订单状态为“付款成功”时，才可以执行“开始提报”操作。点击“开始提报”进入订单提报界面，如下图。注意：提报申请完成后，在审查阶段存在商标审查机构驳回的可能，驳回后不予退费。完善申请人信息（确定“申请人类型”，不同的类型所需要提交提报材料不同）、商标进度接收人信息、并查看订单信息，进入下个界面。

商标注册申请提交后，在审查阶段存在被商标审查机构驳回的可能，且驳回后不予退费，请知悉。

申请人信息

* 申请人类型 * 公司/申请人名称 * 信用代码

* 地址

商标进度接收人

* 姓名 * 电话 邮箱

* 邮政编码 传真

订单信息

订单号 订单金额 商标产品

订单状态

确认商标信息，界面如下：



当“申请人类型”为企业时，需要上传营业执照和盖章后的委托书（如下图左）；当“申请人类型”为个人时，还需要多提交一个“身份证明”材料（如下图右）。

注：营业执照上传处选择营业执照照片上传，上传后会自动将其转换成 pdf 格式，点击”营业执照上传“上的文件框，会自动在网页上打开显示 pdf 格式的营业执照。



上传资料和委托书后，点击确认按钮，即会回到”订单列表“界面，该条商标订单的状态将改为“已提报”。

(2) 订单取消

当商标订单的状态为“未付款”时才可进行“订单取消”。取消的订单状态将改为“订单取消”，如下图：

<input type="checkbox"/>	订单号	申请人	订单总额	订单状态	操作
<input type="checkbox"/>	> zc2018...	望纳（上海）自动...	700.00	订单取消	开始提报 订单取消 删除 详情

(3) 删除

当商标订单的订单状态为“订单取消”时才可进行“删除”操作，进行删除后，该订单信息将不会显示在订单列表界面。

(4) 详情

点击“详情”可查看订单的详细信息，状态为“订单取消”的订单不可查看下详情。

1.4.进度查询

点击界面右上角的“商标工作台”按钮或工具栏的“商标工作台”图标，如下图所示，即可进入商标工作台界面。



点击商标工作台界面的“进度查询”模块进入商标进度界面，如下图所示。该界面显示的是提报后的商标订单数据，主要包括“信息检索”、“查看回执”、“特殊处理”、“操作”等功能。



1.4.1 信息检索

可根据“订单号”、“代理号”、“商标号”、“商标名称”、“申请”、“商标状态”、“创建时间”等字段进行快速信息检索，获取查询的商标信息。

1.4.2 查看回执

当商标的订单状态为“已收提交”、“已受理”、“已通过”时，才可进行“查看回执”操作。勾选要查看的商标订单，点击“查看回执”进入界面如下，点击下载按钮，即可查看回执。

日期	商标号	流程名称	文件名称	操作
2018-10-18	34093618	已收提交	34093618-回执-RECVCOMMIT.pdf	下载

1.4.3 特殊处理

当商标订单的状态为“填报异常”或“不予受理”时，需要进行特殊处理。点击“特殊处理”进入到处理页面，根据订单号和处理类型来获取需要特殊处理的订单，确认商标信息（即根据商标提报机器人反馈的异常信息处，修改信息），再次提交。其整个流程界面如“开始提报”的界面。



1.4.4 操作

“操作”中给予用户以查看“营业执照”、“商标图样”、“委托书”、“身份证明”等材料的权利。

1.5. 发票管理

从商标工作台界面进入到“发票管理”界面，界面显示的数据是当前用户申请过的发票信息，包括“信息检索”、“新增”、“操作”三大功能板块。

The screenshot shows the '发票申请' (Invoice Application) interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text '请输入文字选择并使用工具'. Below the search bar, there are two input fields: '订单号' (Order No.) and '发票抬头' (Invoice Header), each with a search icon and a '重置' (Reset) button. A '+ 新增' (Add) button is located on the left. The main area contains a table with columns: '发票详情' (Invoice Details), '订单号' (Order No.), '发票类型' (Invoice Type), '发票抬头' (Invoice Header), '发票金额' (Invoice Amount), '收票人手机号' (Receiver's Mobile No.), '发票状态' (Invoice Status), '发票申请日期' (Invoice Application Date), and '操作' (Action). A red box highlights the '操作' column, which contains '修改' (Modify) and '查看发票' (View Invoice) links. Below the table, there is a detailed view of an invoice with the following information:

发票类型: 电子普通发票
发票抬头: 望纳 (上海) 自动化技术有限公司
纳税人识别号: EX72839101203411
发票内容: 服务费
发票金额: 700.00
收票人邮箱: zhangjiao@163.com

1.5.1 信息检索

可根据“订单号”、“发票抬头”等字段进行快速检索，获取查询的发票信息。

1.5.2 新增

点击“新增”跳转到发票申请中，界面如下。该界面显示的是能够开发票的订单信息（注：当订单状态为“已提报”或“付款成功”、订单类型不为“特殊处理”、订单未开过发票时，才有开发票的资格）。

The screenshot shows the '发票申请' (Invoice Application) interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text '请输入文字选择并使用工具'. Below the search bar, there are two input fields: '订单号' (Order No.) and '商标申请人' (Trademark Applicant), each with a search icon and a '重置' (Reset) button. The main area contains a table with columns: '订单号' (Order No.), '商标申请人' (Trademark Applicant), '订单总额' (Order Total), '订单状态' (Order Status), and '操作' (Action). A red box highlights the '操作' column, which contains an '申请发票' (Apply Invoice) button.

订单号	商标申请人	订单总额	订单状态	操作
zc201810179545iZ...	西安小布电子商务有限公司	1200.00	已提报	申请发票

点击“发票申请”按钮，跳转到发票申请界面下，可根据不同的需求选取不同类型的发票，并填写完善发票相关信息，并确认。

发票类型 电子普通发票 纸质普通发票 纸质专用发票

发票抬头类型 企业 个人

* 发票抬头

* 纳税人识别号
请输入纳税人识别号

* 发票内容
请输入发票内容

* 收票人手机

* 收票人邮箱

1.5.3 操作

当发票状态是“已提交”时，才允许修改发票信息，跳转到发票申请界面。

当发票的状态是“已完成”时，才可查看发票。当申请的是电子发票时，点击查看发票，即会在浏览器中显示电子发票。当申请的时纸质发票时，电子查看发票，会显示出发票的抬头，纳税人识别号，内容，金额等相关发票信息。

1.6.钱包提现

从商标工作台界面进入到“钱包提现”界面，界面上方显示了当前用户的宝余额和现金余额，界面下方显示的数据是申请提现的记录数据，界面包括“提现”和“信息检索”两大功能板块。

申请记录

宝币余额：70000.00枚 现金余额：316.00元

申请号 提现申请时间 开始日期 至 结束日期 提现状态

<input type="checkbox"/>	申请号	申请人	状态	申请总额	身份证号	银行卡号	开户人姓名

1.6.1 提现

点击“提现”进入提现申请界面，输入想要提现的金额（注：该金额需小于当前用户的现金余额），点击确认，该提现请求将会在 1 个工作日内得到处理。

提现申请

请输入文字选择并使用工具

* 请输入提现金额

请输入提现金额

确定

1.6.2 信息检索

可根据“申请号”、“提现申请时间”、“提现状态”等字段进行快速信息查找，获取查询的提现信息。

2.客户 H5 操作手册

当客户微信扫码完成订单支付后，显示出如下界面。



扫描上图中的二维码，关注公众号，进入公众号，点击下方工具栏中的“知产服务在线”，显示界面如下。工具栏主要分为“我要”和“我的”两大板块

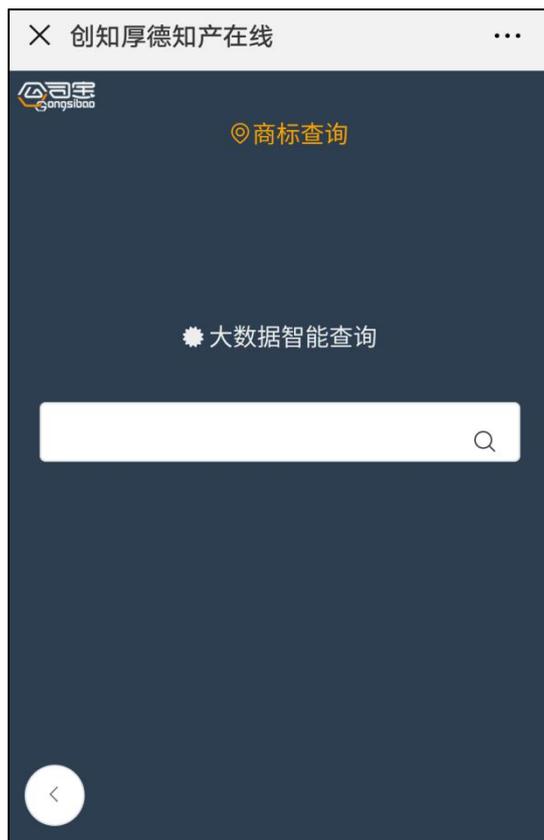


2.1.我要

“我要”工具下有“查询商标”和“发布需求”两大功能。

2.1.1 查询商标

查询商标界面显示如下，客户可根据个人需求，查询商标数据。

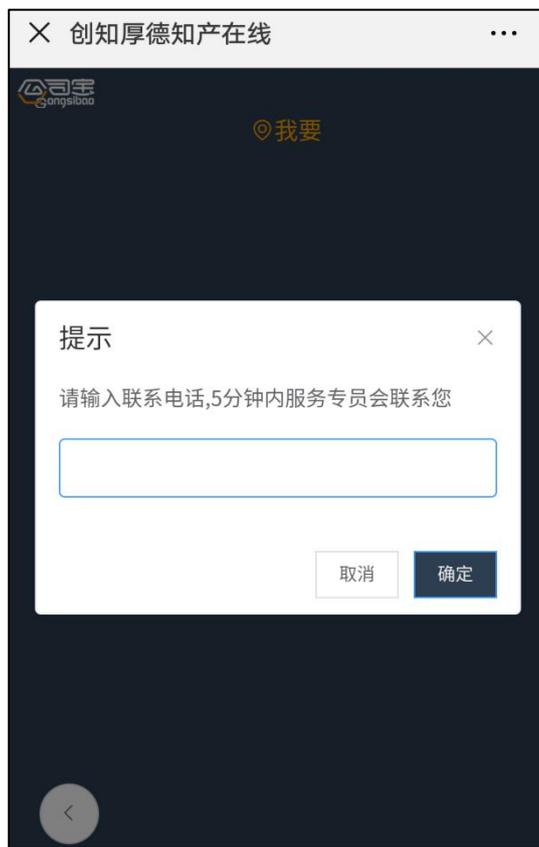


2.1.2 发布需求

点击“发布需求”，显示如下，可发布商标注册需求和股权转让的需求。



当点击我要商标注册/我要股权转让需求按钮，弹出框，客户输入联系电话，5分钟内将会有服务专员主动联系。



2.2.我的

“我的”工具下主要功能是信息查看，客户可查看自己的商标档案，已付款的订单信息，和自己发布的需求信息。



3. 合伙人小程序操作手册

3.1. 首页

进入创知厚德知产在线小程序，点击“微信登陆”进入小程序首页，界面如下：



点击邀请好友，即可将创知厚德知产在线小程序发给指定群/人。引导好友在电脑端登陆 <http://boss.gongsibao.com> 进入创知厚德知产在线平台，扫码登陆。

3.2.我的

点击“我的”显示界面如下，主要包含“我的好友”、“我的客户”、“我的商机”、“我的账户”。



3.2.1 我的好友

当邀请的好友在 PC 端进行登陆注册后，会显示在“我的好友”中。

3.2.2 我的客户

“我的客户”是我帮助其进行商标注册的公司/个人。

3.2.3 我的商机

“我的商机”是我的客户在完成订单支付后关注公众号，并在公众号上发布的需求。

3.2.4 我的账户

“我的账户”界面显示如下，会显示个人的宝币和现金数额，以及详细的交易记录。点击进入“交易记录”即可查看详细内容。



