

# 智能商标服务商使用 指南

[V1.0]

# 目录

- 1 管理员篇.....3
  - 1.1 创建部门 .....3
  - 1.2 创建用户、授予角色 .....5
- 2 业务员篇.....7
  - 2.1 创建案件 .....7
  - 2.2 分配案件 .....10
  - 2.3 修改案件 .....10
- 3 部门负责人篇 .....11
  - 3.1 查看部门案件 .....12
  - 3.2 查看部门跟进 .....12
- 4 客户篇 .....13
  - 4.1 客户自助资料上传.....13
  - 4.2 业务员(代客户)资料上传.....17

# 1 管理员篇

## 1.1 创建部门

管理员登录帐号，首先进入公司宝主页



点击菜单栏“系统设置”，在右侧展示的系统设置列表中找到并点击“部门列表”，此时页面显示部门列表内容，如图：



点击“新增”按钮，弹出新增窗口（注：在点击新增之前要选定上级部门）。



在弹出的窗口中填写部门信息。



点击“保存”按钮，部门创建完成。

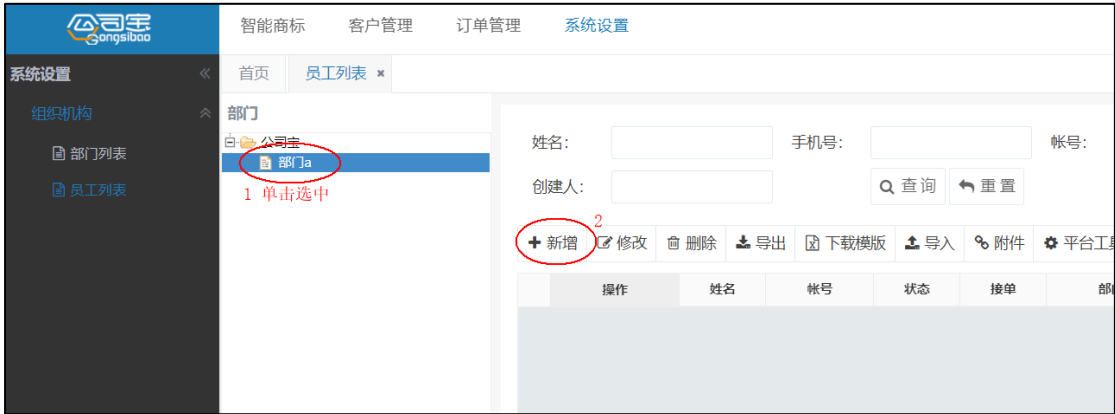


## 1.2 创建用户、授予角色

点击右侧“员工列表”，显示员工信息。



选中部门，点击“新增”按钮弹出新增窗口



填写员工基本信息，点击“角色信息”按钮，显示角色列表，在列表中点击新增弹出“角色信息”窗口。选择角色，点击“确认”关闭“角色信息”窗口。

新增

保存

1 填写员工基本信息

\* 姓名: 李一 \* 手机号: 13075551111 ① 帐号:

邮箱: 入职日期: 离职日期:

停用: 否 日分配上限: 周分配上限:

XAB类上限: 自动接受商机: 是 主管: 否

2 点击“角色信息”显示角色信息列表

服务范围 角色信息

3 点击“新增”弹出角色信息窗口

4 选择角色信息

5 点击“确定”按钮，授予员工角色

角色信息

\* 角色: lgirl\_管理员

确定 取消

暂无记录

最后点击“保存”，新建员工完成。此时新建的员工账号已经可以进行登录了。

新增

保存 附件 平台工具

\* 姓名: 李四四 \* 手机号: 13075551111 ① 帐号: 13075551111

邮箱: 13075551111@gongsibao.com 入职日期: 2018-03-27 离职日期:

停用: 否 日分配上限: 周分配上限:

XAB类上限: 自动接受任务: 是 主管: 否

服务范围 角色信息

+ 新增 删除 平台工具

	角色	创建人	创建时间	时间
1	lgirl_管理员	张三三	2018-03-27 12:43:50	

保存成功!

智能商标 客户管理 订单管理 系统设置

首页 员工列表 方案生成 部门列表

部门

白 公司宝

L 部门a

姓名: 手机号: 帐号:

创建人: 查询 重置

+ 新增 修改 删除 导出 下载模版 导入 附件 平台工具

	操作	姓名	帐号	状态	接单	部门	登录次数	主理
1	查看 修改 删除	张三三	13075550000	启用	是	公司宝	1	否
2	查看 修改 删除	李四四	13075551111	启用	是	部门a	0	否

## 2 业务员篇

### 2.1 创建案件

业务员登录帐号，首先进入公司宝主页



点击菜单栏“智能商标”按钮，在左侧列表中找到“商标申请”，点击其下方的“我的方案”显示我的方案列表。



点击“新增”按钮，打开新增页面，填写基本信息。

基本信息

商标选项

上传盖章附件

下载待盖章附件

保存

类型信息

申请人类型:

法人或其它组织

书式类型:

中国大陆

申请人基本信息

\* 公司名称:

服务公司

信用代码:

\* 申请人:

服务公司

\* 地址:

山东省

客户留言

\* 留言姓名:

zzz

\* 留言电话:

2652

紧急程度(小时):

交流记录:

客户异议:

点击“商标选项”按钮，显示商标信息列表，点击“新增”，弹出商标信息表单。填写表单，点击“确定”，生成商标信息。

基本信息 1

商标选项

上传盖章附件

下载待盖章附件

新增

删除

复制

保存

附件记录生成

2

编码

商标说明

3 填写商标信息

商标选项

商标类型:

一般

\* 三维商标:

否

\* 颜色组合:

否

\* 指定颜色:

否

\* 声音商标:

否

\* 以肖像注册:

否

\* 商标说明:

说明

\* 附件共享:

共享分组1

\* 成本:

300

\* 服务费:

\* 商标大类:

01

二级编码

小类编码

内容

☒

0101

010039

碱土金属

☒

0101

010061

氮

☒

0101

010066

无水氨

所选小类:

1:碱土金属:0101:1

2:氮:0101:2

3:无水氨:0101:3

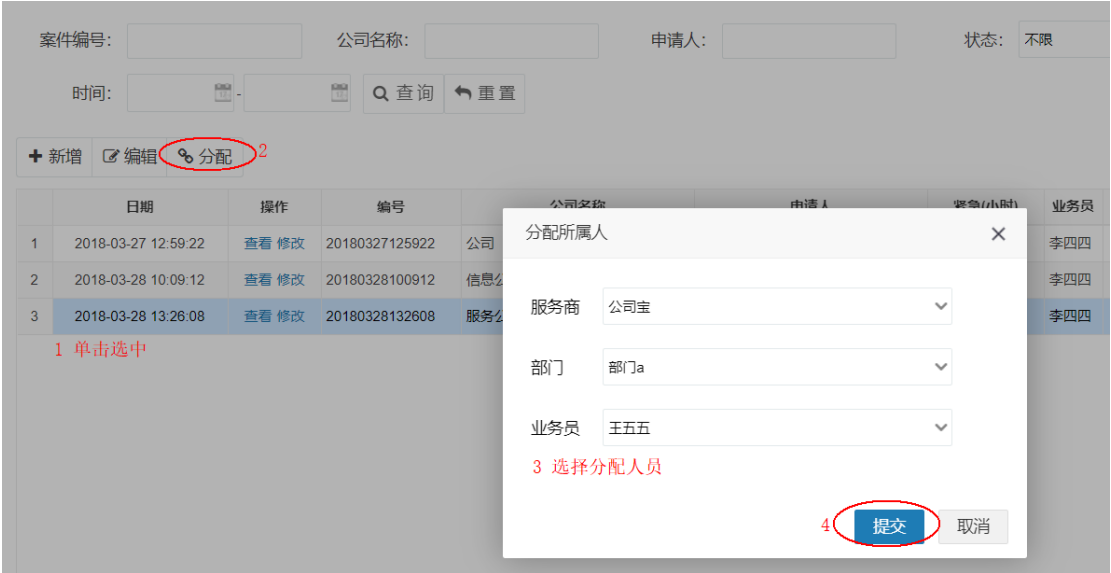
点击“上传盖章附件”按钮，显示附件信息列表，点击“附件记录生成”，自动生成待上传附件信息。



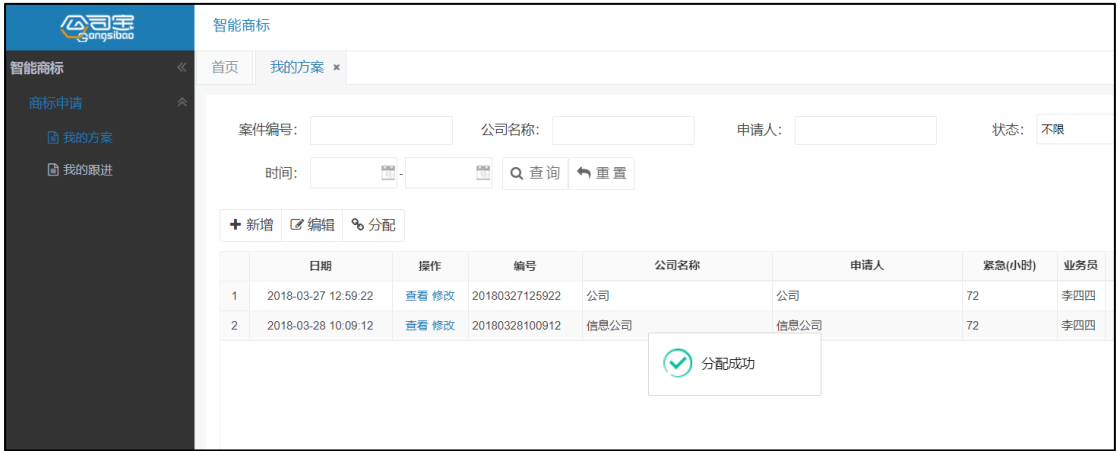


## 2.2 分配案件

回到“我的方案”列表页面，选中待分配的方案，点击“分配”按钮，弹出分配窗口，配置分配人员。选中分配人员，点击“提交”按钮，方案分配成功。



分配完成后，列表将不再显示不属于自己的方案，如图：



## 2.3 修改案件

业务员将案件交由客户确认的时候（客户确认请参考客户篇 4.1），客户可能会有异议，这就需要业务员对案件进行修改。

点击“我的案件”，找到列表中所要修改的案件，选中后点击“修改”，进入表单页面。

智能商标

商标申请

我的方案

我的跟进

首页

我的方案

案件编号:

订单号:

公司名称:

申请人:

状态:

不限

时间:

Q 查询

重置

+ 新增

编辑

分配

	日期	操作	编号	名称	申请人	紧急(小时)	业务员	订单号	金额	状态	商
1	2018-03-27 12:59:22	查看 修改	20180327125922		公司	72	李一		10.00	待确认	03 01
2	2018-03-28 10:09:12	查看 修改	20180328100912		信息公司	72	李一		10.00	待确认	01 02
3	2018-03-28 18:34:59	查看 修改	20180328183459		华氏药房	72	李一		19.00	待确认	04 01
4	2018-03-29 16:36:18	查看 修改	20180329163618		神龙信息公司	72	李一		1700.00	待确认	01 04
5	2018-03-30 11:28:08	查看 修改	20180330112808		友米兰	72	李一		6.00	待确认	01

在表单页面中根据客户要求修改相应案件信息，修改完成后，重新设置方案状态为“待确认”，保存后重新交由客户确认（如何交由客户确认请参考客户篇）。

基本信息

商标选项

上传盖章附件

下载待盖章附件

保存

\* 申请人:

神龙信息公司

\* 地址:

山东省

客户留言

\* 留言姓名:

zzz

\* 留言电话:

78413

紧急程度(小时):

72

交流记录:

客户异议:

缺少一个商标

代理人信息

\* 联系人:

zzzz

\* 电话:

010-84927588

\* 邮编:

100000

\* 传真:

010-84927588

案件信息

订单号:

\* 方案金额:

1700.00

二维码:



\* 方案状态:

修改状态为未确认

异议

\* 商标产品:

商标注册入门版

### 3 部门负责人篇

首先部门负责人登录，进入主页。



方案的创建已经在业务员篇讲过，此处不再讲述。相对于业务员，部门负责人可以查看该部门所有的案件以及跟进。

### 3.1 查看部门案件

点击“部门方案”，显示该部门所有案件信息。



### 3.2 查看部门跟进

点击“部门跟进”，显示部门所有跟进信息。





客户核对商标信息，若对商标信息有异议，则点击“异议”按钮，在弹出的窗口中填写异议信息，点击提交，由业务员参照异议信息对案件进行修改（案件修改请参考业务员篇 2.3）。



若对商标信息无异议，则点击“确认”按钮，进入服务费用支付页面。

客户根据具体情况，可以采用不同的支付手段。

1. 线下支付时，需要上传支付凭证图片。
2. 采用快捷支付，需要用支付宝或微信进行支付。
3. 采用其他方式支付则需要输入订单号进行核实。



完成支付后，页面自动进入资料上传页面。



在此页面，客户需要上传营业执照与黑白商标图样。若客户商标图样为文字，则可以通过页面中步骤 3“在线商标生成”自动生成。



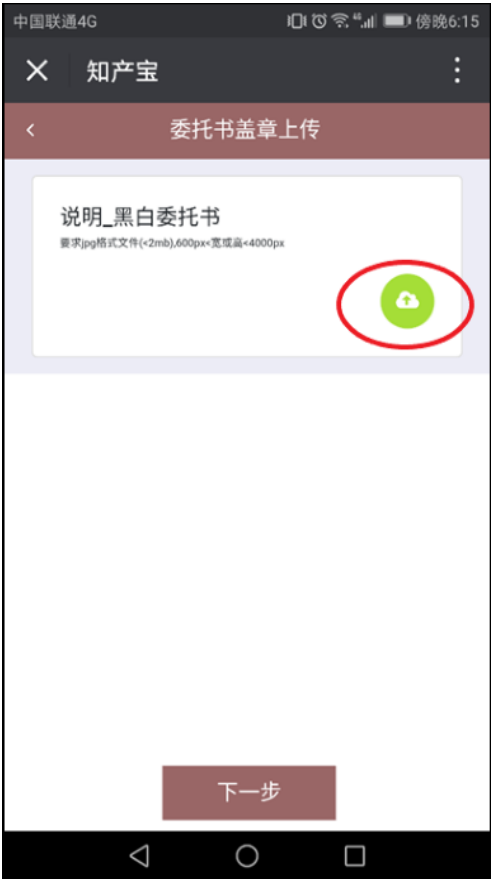
上传完成后点击下一步，进入下载委托书打印盖章页面。



点击“点击下载”按钮，下载委托书。客户将委托书打印并盖章。后点击“下一步，盖章上传”



进入委托书盖章上传页面



点击上传按钮，上传盖章委托书图片，上传完成后，点击下一步，完成。

## 4.2 业务员(代客户)资料上传

当客户将全部材料交给业务员，要求业务员为其办理相关业务时，业务员可通过平台完成。点击“我的方案”，找到相应的案件，双击进入表单。

公司宝  
gongsibao

智能商标

商标申请

我的方案

我的跟进

智能商标

首页 我的方案 我的跟进

案件编号: 订单号: 公司名称: 申请人:

时间: 查询 重置

+ 新增 编辑 分配

	日期	操作	编号	公司名称	申请人	紧急(小时)
1	2018-03-27 12:59:22	查看 修改	20180327125922	公司	公司	72
2	2018-03-28 10:09:12	查看 修改	20180328100912	信息公司	信息公司	72
3	2018-03-28 18:34:59	查看 修改	20180328183459	华氏药房	华氏药房	72
4	2018-03-29 16:36:18	查看 修改	20180329163618	神龙信息公司	神龙信息公司	72

2 双击进入表单

* 电话:	010-84927588	* 邮编:	100000
* 方案金额:	1100.00	二维码:	
* 商标产品:	商标注册入门版		

单击表单中的二维码图片，进入确认函页面。



确认函

zzz(先生/女士):

您好, 请您确认下面的商标申请方案,方案金额为1100.00元。如有异议,请点击异议按钮,输入建议;如无异议,请点击确认按钮。

 商标选项第1大类

 商标选项第4大类

异议

确认

若对确认函内容有异议则点击“异议”按钮，在弹出的窗口中填写异议信息，后提交。



请输入异议信息

请输入异议信息...

取消

提交

z(先生/女士):

您好, 请您确认下面的商

确认按钮

商标选项第1大类

商标选项第4大类

异议

确认

此时, 此案件的状态会变成“异议”, 需要业务员对其进行修改 (案件修改请参考业务员篇 2.3)。修改后, 重复之前步骤, 进入确认函页面, 让客户再次确认。

编号	申请人	紧急(小时)	业务员	订单号	金额	状态	商标选项
80327125922	公司	72	李——		10.00	待确认	03 01
80328100912	信息公司	72	李——		10.00	待确认	01 02
80328183459	华氏药房	72	李——		19.00	待确认	04 01 02
80329163618	神龙信息公司	72	李——		11.00	异议	01 04

若无异议, 点击确认, 进入费用支付页面。

<

服务费用支付

线下已支付

请上传付款凭证图片(jpg格式)

快捷支付

微信/支付宝

其它方式已支付,订单核实

请输入订单号

Q

授权协议

本公司授权汉唐科技为官方技术及结算平台

客户根据具体情况，可以采用不同的支付手段。

- 1.线下支付时，需要上传支付凭证图片。
- 2.采用快捷支付，需要用支付宝或微信进行支付。
- 3.采用其他方式支付则需要输入订单号进行核实。

支付完成后，页面自动进入资料上传页面。

<

资料上传

营业执照

要求jpg格式文件(<6mb),1181px<宽或高<6141px

在线文字商标生成

请输入商标字样

说明\_黑白商标图样

要求jpg格式文件(<6mb),宽高相同,400px<宽或高<1500px

下一步

在此页面，客户需要上传营业执照与黑白商标图样。若客户商标图样为文字，则可以通过页面中步骤 3“在线商标生成”自动生成。

资料上传

营业执照

要求jpg格式文件(<6mb),1181px<宽或高<6141px

上传完成后页面  
将出现一个文件  
样式的图标

1 点击上传按钮  
上传营业执照

在线文字商标生成

请输入商标字样

3 若商标图样为文字格式，则可以直接在输入框中输入文字，  
后点击右侧云状按钮，自动生成文字商标

说明\_黑白商标图样

要求jpg格式文件(<6mb),宽高相同,400px<宽或高<1500px

2 点击右侧按钮，上传  
黑白商标图样。

下一步

上传完成后，点击下一步进入下载委托书打印盖章页面。

下载委托书打印盖章

说明\_黑白委托书

点击下载

下一步，盖章上传

点击“点击下载”按钮，下载委托书。将委托书打印并交由客户盖章。完成后，点击“下一步，盖章上传”进入委托书盖章上传页面。  
点击右侧上传按钮，上传盖章后的黑白委托书图片。

上传完成后，点击“下一步”，完成。

上传完成后，点击“下一步”，完成。