



第五章

信息化和文献

1. 信息化

编制完成局《信息化“十三五”规划》。建成中国专利受理及初步审查系统，在原离线客户端基础上新增在线互动电子申请和业务办理方式，有力促进专利申请、代理和审查质量提升，提高了便民利民的政府服务能力；建成新一代地方专利信息服务中心检索系统并完成首批试点，继续扩大向社会公众免费提供专利基础数据的范围。

(1) 信息化建设

稳步提升信息化效能，支撑各项审查业务快速发展。中国专利电子审批系统升级电子申请系统硬件，提升专利申请服务能力；实现专利年费减缴年限从3年延长至6年，为申请人带来更多便利。专利检索与服务系统功能进一步完善，检索数据不断扩

充，检索业务关键操作界面平均响应速度提高1.8倍以上。中国PCT申请国际阶段审查和流程管理系统发布应急系统，实现不间断受理PCT电子申请。

不断增强信息化资源保障。起草《核苷酸和/或氨基酸序列表电子文件标准》，完成11个专利业务通知书代码化标准研究工作，为专利审查数据利用打好基础。局软件正版化工作得到国务院软件正版化督导检查肯定并推广经验。完成专利局专利审查协作天津中心和四川中心过渡期信息化建设。

(2) 专利信息公共服务

精准提供专利信息公共服务。召开“全国专利信息公共服务体系建设工作会议”，制定新时期工作目标。2016年10月与国防科技工业局签订专利数据资源使用协议，并持续为各地方专利信息服务中心提供数据支持。区域专利信息服务中心在继续对区域内政府、重点行业和产业开展专利信息服务的基础上，进一步完善和发展了高端专利信息服务等区域特色工作，并将服务体系延伸到所辖市区县及产业园区。持续提升地方专利信息服务中心服务能力，举办“全领域专利数据库系统暨专利信息运用与服务培训班”，提高系统应用水平。在山东省专利信息服务中心和济南市专利信息服务中心完成“新一代地方专利信息服务中心检索及分析系统”第一批试点工作，惠及93家企事业单位，并有34个地方中心已纳入系统下一批试点单位范围，惠及范围将进一步扩大。专利基础数据开放质量稳步提高，专利数据服务试验系统向公众提供中国标准化全文文本、著录项目和全文图像数据。在政府网站按月提供最新中国专利权威文档，为公众对所获取的中国专利文献数据开展完整性核查提供依据。

专利服务平台更加丰富，服务能力快速提升。完成5家新增快速维权中心信息化建设工作，通过优化业务流程支撑专利代办处开展快速维权业务。开通手机APP应用——专利事务服务系统，提供专利费减证明备案、文件副本请求等服务。完成专利检索及分析系统用户界面和数据源全新升级，并推出微信公众号移动终端版，开通专利登记簿查询和下载服务。推进集专利信息对外培训、讲座、研究与交流等功能为一体的专利信息传播利用综合服务平台建设工作。

(3) 信息化国际合作

持续深化信息化国际合作。与26个国家、地区和组织广泛开展数据交换工作，满足专利审查和公共服务需要。与21个国家、地区和组织（其中有9个是首次开展信息化交流合作，6个是“一带一路”国家）深入开展双多边交流。稳步推进局牵头的IP5全球案卷法律状态项目与ID5优先权交换项目。巩固与欧洲专利局战略合作伙伴关系。云专利审查系统正式用户扩大至3家（新增秘鲁、沙特阿拉伯），试用用户39家（新增11家）。专利检索及分析系统为23个国家和地区局（新增5家）开通高级用户账号。

2. 文献

(1) 文献资源

全年共配置各类文献资源162种，其中专利资源8种，非专利资源154种，为专利审查、专利信息公共服务、宏观管理及相关研究等工作提供了基础保障；继续保持与37个国家（地区）或组织专利文献双边交换关系，向7个PCT国际检索与初审单位提供/赠予中国专利文献。

截至2016年年底，局累计拥有523种专利文献资源，包括著录项目184种、全文图像165种、全文文本82种、专题数据12种、辅助检索70种、其他类21种。著录项目覆盖104个国家（地区）或组织，全文图像覆盖102个国家（地区）或组织，全文文本覆盖35个国家（地区）或组织。目前，中国专利文献总量超过1800万件。

数据加工质检工作取得ISO 9001质量管理体系认证，实现了数据质量管理全流程质量管理体系覆盖。

(2) 文献服务

围绕审查工作需求持续优质高效开展文献提取与咨询服务；开展面向审查的知识化服务，向审查部门推送绿色化学、新能源化学相关技术信息；编制发布《各国家/地区专利文献号码检索指南》，覆盖71个国家和地区；加强数据库使用管理和培训，组织各类非专利数据库培训19次，累计培训4100人；完成知识产权文献数据库升级。

深化“互联网+专利文献”服务模式，建立多层次、开放性、特色性大窗口服务格局。利用政府网站、“专利文献众享”微信公众号、微信群、电子邮件等推送专利文献相关知识、资讯，在线提供咨询、文献传递等服务。面向不同类型层次的社会公众，组织知识产权热点问题、专利意识深化、文献知识普及、信息利用技能等系列专题公益讲座。全年共组织11个专题的公益讲座43期，培训社会公众6600人次，比2015年增长74%。利用网络课堂将参加公益讲座的省区市（副省级以上）由2015年的15个扩大至47个。知识产权陈列馆全年接待国内外团体参观34批1506人次。专利局专利文献部知识产权图书馆被科学技术部、中央宣传部、中国科协评为“全国科普工作先进集体”。

（3）文献分类与研究

首次针对全部领域发明专利新申请文献同时开展CPC和IPC分类。2016年推动7项IPC修订提案在WIPO成功立项，并促成其中1项获审议通过；向WIPO提供再分类数据23.7万条，圆满履行国际义务。加强专利文献与信息标准管理体系的建设与应用，完成《知识产权文献与信息 分类及代码》国家标准修订相关研究。完成世界主要国家、地区和组织专利信息工作政策等多项研究，为文献业务发展提供全面支撑。

（4）文献出版物

全年出版发明、实用新型和外观设计专利公报文献共2622499件，其中发明公布955342件，发明授权333153件，实用新型859925件，外观设计474079件。利用刊物平台推广文献研究成果，编辑刊发公开出版物《专利文献研究2016》；编辑刊发内部刊物《专利文献研究》6期、《专利文献研究》专利技术综述特刊2期、《专利文献研究》增刊5期；编译刊发《国外知识产权资讯》20期、《国外知识产权资讯专刊》6期。

（5）专利信息传播与利用

深化对全国专利信息传播利用工作的指导。编写并发放《全国专利信息传播利用2015》白皮书。发布并实施《2016年度全国专利信息传播利用工作计划》。修订完成《专利文献信息服务指引（2016）》。

推动专利信息传播利用体系进一步完善。纵向上，在12家专利信息传播利用基地持续推进工作体系建设与能力培育工作，推动专利信息传播利用工作向区县、园区进一步延伸，新增各类工作站点40余个；在湖北等3省份开展专利信息传播利用培育试点工作；继续面向西部7省区开展专利信息帮扶工作。横向上，探索建立行业性、跨区域的专利信息传播利用横向体系，与中国科学院文献情报中心签订专利信息工作合作备忘录，围绕国家重大科技02专项开展专利技术综述研究并推送研究成果，服务科技创新；在中国石油和化学工业联合会等3个行业协会开展行业能力培育试点工作。纵横交叉的立体化的专利信息传播利用体系初步形成。

促进专利信息工作融入知识产权强国建设。在北京、天津、上海等地组织开展专利信息助力创新创业试点、专利信息筛选及主动推送试点、企业专利信息利用能力建设试点工作。继续开展全球专利创新活动研究。围绕“雾霾防护用品”“可穿戴电子设备”“高速铁路机车动力系统”开展专利竞争情报研究。

专利信息传播利用人才工作逐步充实。形成领军人才105人，师资人才296人，实务人才605人的三级专利信息人才梯队；举办全国专利信息高级培训班1期，专利信息助力创新能力提升培训班7期，知识产权强企建设中专利信息利用工作指南宣讲培训班6期。

(6) 专利文献国际交流与合作

主办中、美、欧、日、韩知识产权局合作第一工作组第15次会议，推动五局分类合作政策性文件的进一步修改与完善；推动6项分类修订提案成为五局阶段修订项目。与欧洲专利局续签分类合作谅解备忘录；主办中欧联合专利分类实施小组第九次和第十次会议；组织两批学习团队赴欧洲专利局参加分类实习；向欧洲专利局提供中国专利文献CPC分类数据25.1万条。