C

CWS/14/19 CORR.
原文：英文
日期：2026 年 10 月 15 日

产权组织标准委员会（标准委）

第十四届会议
2026 年 11 月 23 日至 27 日，日内瓦

专利文献举例和类型调查结果分析

秘书处编拟的文件

概　要

1.　本文件报告了为更新《产权组织知识产权信息与文献手册》第 7.3 部分“专利文献举例和类型”所开展的调查。文件介绍了调查结果和分析，提议用一个可检索、可排序的在线表格取代第 7.3.1 和 7.3.2 部分，并概述了按照标准委批准的混合更新方式对相关信息进行核实、发布和维护的后续步骤。

背　景

2.　在 2025 年 11 月举行的第十三届会议上，标准委批准了用于更新《产权组织手册》第 7.3 部分的混合方式。该方式将定期调查与知识产权局在发生变更时的临时提交相结合。标准委还批准了用于收集信息的模板，并请秘书处据此更新《产权组织手册》第 7.3 部分。（见文件 CWS/13/33 第 36 段。）

3.　第 7.3 部分介绍了各局根据产权组织标准 ST.16，使用字母和数字代码来识别其不同类型专利文献的信息。第 7.3 部分以便携式文档格式（PDF）发布，分为两个互相补充的分节：

- 第 7.3.1 部分按知识产权局采用的产权组织标准 ST.16 专利文献类型代码，分组列示专利文献举例；
- 第 7.3.2 部分按发布局列示专利文献类型清单，并提供适用的产权组织标准 ST.16 代码、对专利立法的引用、公布详情、适用代码的信息以及扉页样本。

调查结果

4. 2026 年 7 月 9 日，秘书处发布了题为“《产权组织手册》第 7.3 部分更新”的通函 C.CWS 214，邀请主管局通过在线调查中提供的模板，对相关信息进行审核和更新。该调查于 2026 年 7 月至 8 月进行。

5. 共收到来自 18 个主管局的 19 份答复。答复数量与主管局数量不一致，是因为俄罗斯联邦提交了两套数据：一套涉及其当前做法，另一套涉及前苏联曾经使用的历史数据。答复来自以下成员国：澳大利亚（AU）、巴西（BR）、保加利亚（BG）、中国（CN）、克罗地亚（HR）、芬兰（FI）、格鲁吉亚（GE）、以色列（IL）、日本（JP）、拉脱维亚（LV）、立陶宛（LT）、墨西哥（MX）、摩尔多瓦共和国（MD）、俄罗斯联邦（RU）、斯洛伐克（SK）、西班牙（ES）、联合王国（GB）和美利坚合众国（US）。

对调查的分析

6. 18 个作出答复的主管局提交了 290 条关于当前或曾经使用的专利文献类型的记录，以纳入更新后的《产权组织手册》第 7.3 部分。五个主管局——克罗地亚、格鲁吉亚、拉脱维亚、立陶宛和斯洛伐克——首次提供了相关信息。在现行第 7.3 部分中列出的其余 44 个主管局在开展调查期间未确认或未更新其信息。

7. 调查收集了主管局依据产权组织标准 ST.16 在已公布专利文献中使用的代码的信息，该标准规定了用于区分文献系列、类型和公布层级的字母及数字代码。代码“A”“B”“C”分别表示专利文献系列的第一、第二和第三公布层级，而“U”“Y”“Z”则表示另行编号系列中的实用新型文献的相应层级。代码“M”“P”“S”分别表示医药、植物和外观设计专利系列。代码“L”“R”“T”“W”分别表示载有著录项目数据和摘要或权利要求的文献、另行公布的检索报告、已公布专利文献的译文以及等同的实用新型文献。代码“E”“F”“G”分别表示其他专利文献系列的第一、第二和第三公布层级；“H”“I”用于表示满足个别局要求的系列；“N”表示非专利文献；“X”表示仅限主管局内部使用的文献。字母代码可辅以一位数字代码：数字“1”至“7”可由各主管局自行定义，“0”可用于标准之外的内部用途，“8”表示需要重印扉页的更正，“9”表示需要重印部分或全部文件的更正。

8. 作出答复的主管局所报告的文献类型代码的使用存在差异。报告频率最高的系列是“A”，出现在 58 条记录中，其次是“B”（51 条）、“T”（39 条）、“U”（32 条）、“C”（27 条）和“Y”（23 条）。这些记录涵盖在审查流程的不同阶段颁发的专利文献类型，其中包括专利和实用新型申请书、已公布的说明、已授权专利，以及与修改、更正、重新公布、翻译及其他公布后变更相关的文献。所报告的标题及产权组织标准 ST.16 类型代码既区分文献的法律状态，也区分其在公布序列中的位置；不过，其确切含义仍因司法管辖区而异。

9. 所报告的当前做法共涉及 202 条记录：第一层级 89 条，第二层级 52 条，第三层级 30 条，另有 31 条使用其他层级或未明确说明层级。88 条历史记录包括 43 条第一层级，25 条第二层级，15 条第三层级，另有 5 条使用其他层级或未说明层级。有 212 条记录涉及机器可读形式的使用，148 条涉及印刷或纸质形式的使用，50 条涉及在线系统或数据库使用。

10. 针对代码的适用所报告的做法显示了产权组织标准 ST.16 类型代码在各种公布形式中的显示和使用情况。大多数答复表示代码出现在机器可读记录中，但许多答复也提及印刷文献、在线数据库或这些渠道的组合。在 290 条记录中，212 条提及机器可读形式的使用，148 条提及印刷或纸

质形式的使用，50 条明确指出在线系统或数据库；这些类别之间存在重叠，因为一个代码可能适用于一种以上的格式。总体来看，调查结果反映了向数字化公布的转型，同时也表明，印刷文献的惯例以及某些历史上未定期使用代码的案例，仍然是所报告做法的一部分。

调查结果的发布

11. 第 7.3 部分目前以两个互为补充的 PDF 分节形式发布。第 7.3.1 部分按照各局使用的产权组织标准 ST.16 文献类型代码列举专利文献实例。第 7.3.2 部分按发布局提供了一份清单，其中包括适用的产权组织标准 ST.16 代码、专利立法的引用、公布详情、适用代码的信息以及扉页样本。

12. 为避免维护两份内容部分重叠的大型静态表格，秘书处提议将第 7.3.1 和第 7.3.2 部分合并为单一在线资源，题为：“Part 7.3: Inventory and Examples of Kinds of Patent Documents Issued by the Intellectual Property Offices”（第 7.3 部分：知识产权局发布的专利文献类型清单和举例）。与《产权组织手册》第 4.1 部分经标准委第十三届会议批准后所采用的方法一致，上述资源将以可检索、可排序的动态表格形式提供，以提高易用性和可访问性。拟议网页的内容转录于本文件附件中，其中删除文本表示删除，下划线文本表示新增。

13. 每一项文献类型记录均将显示并维护“Last Updated”的月份和年份；合并资源的发布月份和年份也将显示于网页顶部。每当相关信息得到确认、更正或以其他方式更新时，这两个日期都会相应修订，以便用户评估信息的时效性，并识别出近期经过审核的条目。

14. 第七部分工作队同意以单一在线清单取代两个静态 PDF 分节的建议，并支持上述方法。合并后的资源将在保留当前发布信息范围的同时，以更易于获取且更方便用户的方式呈现。

15. 秘书处以调查答复为依据，编拟了一份汇总表格，涵盖了《产权组织手册》第 7.3 部分涉及的所有主管局。18 个回复调查的主管局的条目已得到更新，以反映新提交的信息；对于未答复的 44 个主管局，则保留其条目，以确保连续性并避免丢失现有用户已经可获取的信息。完整数据集见：https://www.wipo.int/standards/en/cws-documents/cws14-part-7-3.html。

16. 为确保第 7.3 部分所载信息准确且最新，秘书处请所有主管局审阅上文第 15 段提及的网页。请回复调查的 18 个主管局核对其提交信息的展示情况；请未回复调查的 44 个主管局确认、更正或更新各自的现有条目；请目前尚未被列入的主管局提交其专利文献类型信息，以便纳入。

17. 评论意见、咨询或以 Excel 格式接收现有条目的请求，应发送至 cws.surveys@wipo.int。提交更新信息以纳入《产权组织手册》第 7.3 部分的截止日期为 2026 年 12 月 11 日。

18. 如果截至该日期未收到任何评论意见，秘书处将视相关信息已获确认，并将着手在拟议的《产权组织手册》第 7.3 部分中予以发布。

19. 发布后，主管局可通过临时提交渠道报告更正或其他变更，并在出现新的专利文献类型时提供相关信息。为此，提交所要求信息的相关模板和指南已发布在第 7 部分网页上，网址为：https://surveys.wipo.int/s3/Template-for-the-update-of-Part-7-3-of-the-WIPO-Handbook。

关于修订产权组织标准 ST.16 的提案

20. 如标准委批准将第 7.3.1 和第 7.3.2 部分合并为单一在线资源，则需要对产权组织标准 ST.16 第 12 段作相应修订。该修订将删除对第 7.3 部分中现有两个分节的分别引用，并将其改为对题为“Part 7.3: Inventory and Examples of Kinds of Patent Documents Issued by the Intellectual Property Offices”的综合资源的引用。修订还将使产权组织标准 ST.16 中第 7.3 部分的说明与该资源的拟议范围、结构和在线格式保持一致，包括专利文献类型清单、对应的产权组织标准 ST.16 文献类型代码以及知识产权局发布的文献实例的列示方式。

21. 产权组织标准 ST.16 第 12 段拟议修订案文如下文所列，供标准委审议和批准。删除线文本表示删除内容，下划线文本表示新增内容。

“Part 7.3 ″Inventory and Examples ~~and~~ of Kinds of Patent Documents Issued by the Intellectual Property Offices″ provides, ~~in the first document (Part 7.3.1),~~ inventory and examples of kind patent documents, previously and currently published, ~~or intended to be published, listed according to code. The second document (Part 7.3.2) contains a listing, in alphabetical order of issuing industrial property office, of kinds of patent documents~~ and their codes, as applied by the ~~offices~~ Offices; it also provides access to a collection of samples of first pages of patent documents published by industrial property offices.”

22. 请标准委员会：

(a) 注意本文件所介绍的调查结果和分析；

(b) 如上文第 12 段所述，审议并批准将第 7.3.1 和第 7.3.2 部分合并为题为“Part 7.3: Inventory and Examples of Kinds of Patent Documents”的综合资源；

(c) 如上文第 12 段所述并如本文件附件中所转录，核实《产权组织手册》第 7.3 部分拟议更新的内容并批准其格式；

(d) 请其成员如上文第 15 段至第 17 段所述，核实、确认或提交拟纳入《产权组织手册》第 7.3 部分的更新信息；

(e) 请秘书处如上文第 18 段所述，发布《产权组织手册》第 7.3 部分；

(f) 请其成员如上文第 19 段所述，核实并继续采用混合方式，将已发

布的类型代码的任何未来更新通知秘书处；

(g) 审议并批准上文第20段和第21段所述的关于修订产权组织标准ST.16第12段的提案；并且

(h) 请秘书处更新《产权组织手册》第3部分中的产权组织标准ST.16并予发布。

[后接附件]

EXAMPLES AND KINDS OF PATENT DOCUMENTS

EXAMPLES AND KINDS OF PATENT DOCUMENTS LISTED ACCORDING TO CODE

(Patent documents previously and currently published or intended to be published)

• Examples and kinds of patent documents listed according to code (Part 7.3.1)

• Inventory of kinds of patent documents listed according to the issuing industrial property office (Part 7.3.2)

Part 7.3.1 contains a list of examples of patent documents published by industrial property offices grouped according to their ST.16 kind-of-document codes.

Part 7.3.2 contains an inventory of different kinds of patent documents ordered by the issuing industrial property office. ST.16 codes are provided for the listed documents along with information about the applicable patent legislation, publication details, specific application of the code and samples of first pages.

For further information concerning letter and numerical codes used for the identification of different kinds of patent documents, please refer to WIPO Standard ST.16

EXAMPLES AND KINDS OF PATENT DOCUMENTS

INVENTORY OF KINDS OF PATENT DOCUMENTS

LISTED ACCORDING TO THE ISSUING INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

(Patent documents previously and currently published or intended to be published)

• Examples and kinds of patent documents listed according to code (Part 7.3.1)

• Inventory of kinds of patent documents listed according to the issuing industrial property offices (Part 7.3.2)

Part 7.3.1 contains a list of examples of patent documents published by industrial property offices grouped according to their ST.16 kind-of-document codes.

Part 7.3.2 contains an inventory of different kinds of patent documents ordered by the issuing industrial property office. ST.16 codes are provided for the listed documents along with information about the applicable patent legislation, publication details, specific application of the code and samples of first pages.

For further information concerning letter and numerical codes used for the identification of different kinds of patent documents, please refer to WIPO Standard ST.16.

PART 7.3 INVENTORY AND EXAMPLES OF KIND OF PATENT DOCUMENTS ISSUED BY THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES

Published in [month] [year]

The following information relates to the inventory of the kinds of patent documents currently or previously issued by the intellectual property offices.

Corresponding WIPO Standard ST.16 codes are provided for the listed kind of patents documents along with information about the applicable patent legislation, publication details, specific application of the code and samples of first pages.

There are 11 columns defined within the table below:

(a) The first column, Country/Organization Name, specifies the Country or Organization submitting the information.

(b) The second column, ST.3 Code, specifies the two-letter code assigned to that Country or Organization in accordance with WIPO Standard ST.3.

(c) The third column, Current or Former Practice, specifies whether the publication of this kind of patent document reflects current or previous practice, helping users understand its publication status and history.

(d) The fourth column, Patent Document Kind Code, specifies the kind code of the patent document published in accordance with WIPO Standard ST.16.

(e) The fifth column, “Kind of Document”, indicates the name of the document in the official language or languages, its English translation and, where applicable, a transliteration into the Latin script when the original is written in a non-Latin script.

(f) The sixth column, References to Patent Law, specifies the relevant patent law or regulation (title, number, article, and date) and a brief description of how the kind code applies under it.

(g) The seventh column, Publication Details, specifies the publication level (as defined in WIPO Standard ST.16), the means of availability (e.g., paper, online database), the year the code was introduced or discontinued, and a description of the numbering system used.

(h) The eighth column, Application of Code, specifies where the code appears (e.g., online databases) and the starting date or year it was first used, per format.

(i) The ninth column, Sample of First Page URL, specifies a link to a sample first page that illustrates the document's presentation.

(j) The tenth column, Last Update, specifies the date this row's information was last reviewed or updated.

(k) The eleventh column, Additional Information, specifies any other relevant details related to the kind of patent document that are not covered by the above fields.

For further information concerning letter and numerical codes used for the identification of different kinds of patent documents, please refer to WIPO Standard ST.16.

Part 7.3 table: https://www.wipo.int/standards/en/cws-documents/cws14-part-7-3.html.

[附件和文件完]