

合同编号：BJIPO 2023-040713-174

知识产权数据统计分析及金融数据统计 分析项目委托协议书

政府决策及公共服务专利数据支撑项目

项目委托方（甲方）：北京市知识产权局

项目承担方（乙方）：中国专利信息中心

委 托 时 间：2023 年 8 月

| | | | | |
|--------------------------------|---------|---|----|-------------|
| 项目名称 | | 政府决策及公共服务专利数据支撑项目 | | |
| 合同名称 | | 知识产权数据统计分析及金融数据统计分析项目委托协议书 | | |
| 预算金额 | | 499550 元（大写：人民币肆拾玖万玖仟伍佰伍拾元整） | | |
| 甲 方 | 单位名称 | 北京市知识产权局 | | |
| | 负责人（签章） |  | 职务 | 副局长 |
| | 项目联系人 | 徐巾眉 | 手机 | 16620220590 |
| | 地址及邮编 | 北京市西城区槐柏树街 2 号院 4 号楼 | | |
| | 电话 | 88011918; 88011216 | | |
| | 传真 | 88011004 | | |
| | 电子邮箱 | guanlichu@zscqj.beijing.gov.cn | | 2023年8月10日 |
| 乙 方 | 单位名称 | 中国专利信息中心 | | |
| | 负责人（手签） |  | 职务 | 主任 |
| | 项目联系人 | 徐绮蔚 | 电话 | 13718772258 |
| | 地址及邮编 | 北京市昌平区朱辛庄中路国家知识产权局 科学城办公区 4 号楼 2 层-5 层（邮编： 102206） | | |
| | 电话及传真 | 61073146/61073111 | | |
| | 电子邮箱 | xuqiwei@cnpat.com.cn | | |
| | 开户名 | 中国专利信息中心 | | |
| | 开户银行 | 中国工商银行北太平庄支行 | | |
| | 帐号 | 0200010009014456382 | | 2023年8月10日 |



为贯彻落实强国建设纲要和“十四五”规划关于积极稳妥发展知识产权金融的工作部署、国务院营商环境试点改革的相关事项要求以及市政府会议纪要对知识产权质押融资工作的指示，需要全面掌握本市的知识产权质押融资数据情况。同时，为提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实知识产权服务基础，北京市知识产权局开展了专利数据支撑专项工作，对专利基础数据开展了标引加工统计分析工作。另外，为全面了解全市知识产权专利代理情况，需要加工、统计、分析全市专利代理行业数据制作专利代理年报，甲方委托乙方实施政府决策及公共服务专利数据支撑项目（知识产权数据统计分析及金融数据统计分析项目）（以下简称“项目”或“本项目”）。甲、乙双方经协商，就下列条款达成一致，并承诺予以严格遵守。

一、委托工作期限

本项目实施的委托工作期限为【2023】年【8】月【10】日至【2024】年【8】月【9】日。

二、委托工作内容、成果和合作模式

（一）项目委托工作内容

1. 依据甲方提供的数据，完成 2023 年全市专利数据加工、统计及分析；
2. 完成 2018-2023 年北京及主要省市海外专利情况统计分析；
3. 编印 2022 年度北京知识产权报告；

4. 完成北京地区 2023 年有效专利拥有情况分析;
5. 将北京市知识产权质押登记数据接入人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统, 并按照专利每周两次、商标每月一次的更新频率, 通过接口向该系统提供更新数据;
6. 按月度处理 2023 年度满足需求范围的专利商标质押融资数据, 包括基础数据库、对出质人类型和质权人类型分类统计、对银行业金融机构按单位进行汇总统计, 完成 2023 年度数据分析报告;
7. 形成满足需求范围的数据集, 数据范围含北京市代理机构代理的有效专利明细数据、根据北京地区代理机构维度进行数据统计分析, 满足公共服务要求;
8. 依据甲方提供的数据, 完成北京地区海外发明专利授权、战略性新兴产业发明专利授权、马德里国际商标注册申请、知识产权使用费、高价值专利数据等的加工、统计和分析。

(二) 合作模式

甲方提出项目目标、任务要求、工作进度和质量要求, 进行项目协调, 参加项目工作计划制定、实施过程和业务讨论, 组织项目评估和验收评审, 提供项目经费; 乙方根据甲方要求完成项目委托工作, 提交项目工作成果。

(三) 项目委托工作成果及质量要求

乙方应向甲方提交以下项目委托工作成果:

1. 完成 2023 年全市专利数据加工、统计及分析

- (1) 专利数据标引、加工: 按月对专利授权、PCT、有

效发明数据的标引、加工，对专项专利数据库进行数据更新和维护，该库包括全市的各专项分析数据及其他相关数据；

(2) 统计及分析：按月完成对全市各区 2023 年各月及全年的专利授权、PCT、有效发明数据的标引、加工和统计工作；

(3) 高校专利数据标引、加工、统计：按月完成对北京地区大专院校 2023 年各月授权数据、有效发明数据的标引、加工和统计工作；

(4) 按甲方需求完成其他工作中所需临时性数据统计分析工作。

2. 2018-2023 年北京及主要省市海外专利情况统计分析

(1) 2018-2023 年北京及主要省市申请主体的海外专利情况统计表；

(2) 2018-2023 年北京及主要省市申请主体的海外专利统计分析报告；

3. 编印 2022 年度北京知识产权报告

(1) 对 2022 年全市专利授权数据、PCT 数据和有效发明数据进行统计，并作相关分析；

(2) 对分析结果进行图表形式的可视化呈现；

(3) 整理并汇总本报告的所有章节，完成整个报告并提交电子版；

(4) 电子版报告的设计制作和打样校对工作。

4. 完成 2023 年北京地区有效专利拥有情况统计分析
对标引后的北京市有效发明、实用新型和外观设计专利数据

进行统计与分析，形成分析结果表（excel 格式）及工作报告等；

5. 与人行公示系统人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统实现技术对接，定期更新北京市专利商标质押数据；

6. 按月度提供 2023 年北京市专利商标质押基础数据、分类型统计结果；

7. 2023 年北京市专利商标质押数据分析报告；

8. 2022 年专利代理机构相关数据，供编制专利代理年报使用；

9. 按年度提供海外发明专利授权、战略性新兴产业发明专利授权、马德里国际商标注册申请、知识产权使用费、高价值专利数据的加工统计分析结果。

项目委托工作成果质量要求：

统计数据准确性、可靠性、完整性、一致性强；统计报告准确性、针对性、时效性、逻辑性强，统计数据详实，根据多维度的统计结果，用图表对统计结果进行可视化呈现，客观反映北京市知识产权发展态势，为知识产权宏观管理提供数据参考和客观依据。

三、项目进度安排及要求

（一）进度安排

1. 乙方按照甲方要求向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等，乙方在甲方的指导下组织实施项目工作。

2. 乙方应在【2023】年【11】月【30】日前完成项目中

期工作，达成委托项目中期目标，并向甲方提供相应中期成果，主要包括：完成 2022 年专利代理相关数据提取及分析工作、与人行公示系统实现技术对接定期上传数据、前三季度北京市知识产权质押融资数据、前三季度北京市专利数据标引加工。甲方对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

3. 乙方根据甲方要求完成项目调整或修改后，于【2024】年【6】月【30】日前向甲方提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。乙方应同时向甲方提供上述材料的电子文件。甲方针对项目最终工作成果组织项目验收。

（二）具体要求

乙方指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加甲方组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照本合同约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

甲方组织项目评审验收，具体考核内容如下：

（1）与本合同第二条第一款中规定的项目委托工作内容范围相一致；

（2）符合本合同第二条第三款中规定的项目委托工作成果及其质量要求；

（3）项目实施人员及进度安排合理，乙方在项目实施

过程中积极接受甲方指导并配合甲方提出调整或修改要求。

(4) 乙方项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合甲方提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

(5) 项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

四、费用给付

(一) 项目委托经费

本项目经费预算金额为人民币（大写）肆拾玖万玖仟伍佰伍拾元整（人民币小写¥499550元整），上述金额为含税价格。

除本合同约定的项目经费，甲方无义务向乙方支付其他任何费用。乙方因组织实施本项目而支出的一切费用，包括但不限于劳务费、专家费、食宿费、交通费、税费等，均应由乙方自行承担。

(二) 付款方式

本合同项下项目经费共分【3】次支付：

1. 甲方于本合同生效之日起【10】个工作日内向乙方支付项目经费预算金额的【30】%，即人民币（大写）壹拾肆万玖仟捌佰陆拾伍元整（人民币小写：¥149865元整）。

2. 甲方于项目中期成果通过评估后【10】个工作日内向乙方支付项目中期款，即项目经费预算金额的【50】%，人民币大写贰拾肆万玖仟柒佰柒拾伍元整（人民币小写：¥249775元整）。项目中期工作成果未通过甲方评估的，

甲方有权延迟支付项目中期款，直至乙方按照甲方提出的具体意见完成项目调整或修改。甲方对此不承担违约责任。

3. 项目委托工作全部完成后，乙方将项目经费决算报告以书面形式提供给甲方，甲方进行项目验收和决算评审，项目费用最终结算金额以决算评审结果为准。项目通过验收并决算评审结束后【10】个工作日内，甲方向乙方支付剩余全部费用，即项目经费预算金额的【20】%，人民币大写玖万玖仟玖佰壹拾元整（人民币小写：¥99910元整）。

4. 双方一致同意本项目最终结算金额以甲方决算评审结果为准，最高不超过本项目预算金额。如决算评审结果低于甲方已经向乙方支付的经费数额，乙方应在评审结束后【10】个工作日内向甲方退还多支付的经费。

（三） 发票

乙方应根据约定的付款方式在每次付款时向甲方提供等额有效的发票或国家和本市有关部门规定的有效凭证，如因乙方原因怠于提供发票、凭证或发票、凭证不符合甲方要求的，甲方有权延迟付款，直至乙方提供符合甲方要求的发票或凭证，且甲方不承担任何违约责任。

（四） 经费使用要求

乙方应加强对项目经费的财务管理，实行专款专用，保证项目经费用于本项目委托工作。乙方及项目人员不得擅自截留、挪用。

项目经费列表（可根据实际修改）：

1. 专利数据标引、加工：17.4 万元

2. 统计及分析：29.815 万元
 3. 咨询费：1.76 万元
 4. 样品印刷费：0.08 万元
 5. 年报相关材料汇总纠错并对分析结果进行图表形式的可视化：0.1 万元
 6. 设计排版 0.8 万元
- 共计 49.955 万元

五、双方权利和义务

双方均应共同遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关政策规定，严格遵守并认真履行本合同各项条款。

（一）甲方的权利义务

1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定的内容并在本合同约定的期间内提交本项目的项目实施方案、项目人员和进度安排以及项目委托工作成果。

2. 若乙方提交的项目实施方案、项目人员和进度安排以及项目委托工作成果不符合甲方及本合同要求，甲方有权要求乙方进行修改或调整，直至符合甲方要求。

3. 甲方有权监督、检查本合同履行情况。合同履行期间，甲方根据需要对乙方履行本合同情况进行检查、监督，监督检查的方式和频率由甲方决定，但应尽量减少对于乙方正常工作的影响。乙方完成全部项目委托工作后，甲方组织项目验收。

4. 甲方应按照本合同约定向乙方支付费用。

5. 甲方享有对项目配套资金检查的权利。

(二) 乙方的权利义务

1. 乙方应为项目实施提供条件支撑和管理服务。乙方应按照项目申报书中的承诺和项目实施方案中确定的人员安排指定专人负责本项目组织实施工作，并编制项目经费预算、决算，严格执行批准的预算。如因故需要变更项目主要负责或实施人员，乙方必须向甲方提交书面申请，并经甲方书面同意后方可变更。

2. 本合同执行过程中，甲方有权对项目委托工作内容和要求作出合理调整，乙方有义务予以积极配合。同时，乙方应严格履行合同义务，保证按时完成项目委托工作任务。

3. 乙方应严格按照项目经费预算及本合同约定的支出范围执行项目经费支出，保证专款专用，杜绝弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等行为。乙方应积极配合甲方对于本合同约定的经费支出的监督和检查。必要时，应积极配合甲方延伸审计。

4. 乙方开展的一切与项目有关的活动应确保全部项目工作人员遵守有关法律法规。乙方如因执行本项目而导致人员生命、健康、财产等受到侵害或使环境受到损害，乙方应负全部责任。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本项目委托工作任务转委托给其他第三方，不得将本合同项下主要义务全部或部分转让给他人履行。

6. 乙方应积极完成本项目委托工作，确保完成质量，且不得无故拖延。

六、知识产权条款

(一) 乙方向甲方提交的项目报告、项目成果(包括项目原始材料、中间过程性材料及成果和项目最终成果等)的知识产权归甲方单独所有。甲方有权行使本项目所产生知识产权的完整权利,任何其他方无权干预。未经甲方书面同意,任何其他方不得使用本项目产生的知识产权。

未经甲方事先书面同意,乙方不得擅自转让、处分本项目委托工作成果。

(二) 乙方在本项目评审结束前,不得发表本项目工作成果。乙方公开发表本项目工作成果,事先须经甲方书面同意,并且必须注明该成果为甲方所有。

(三) 乙方保证所提交的研究成果没有侵害任何第三方的知识产权等相关权利。如发生侵犯第三方知识产权等相关权利的相关情形,乙方承担因侵犯第三方知识产权等权利而产生的法律责任。

七、保密条款

本合同双方应对本项目相关信息及履行本合同过程中接收或知悉的其他方的所有保密信息(包括但不限于内部资料、数据、商业秘密等)予以严格保密;非经法律法规授权的部门依据相关法律法规的权限及程序调取或要求或征得信息披露方事先书面同意,不得向任何无关第三方宣传、透露或扩散,亦不得促使或允许他人披露上述保密信息,不得将保密信息用于本合同业务之外的其他用途;并应就保密责任对其工作人员或代理人、分支机构、关联方等的行为负责。

本保密期限为长期，直至保密信息经正当程序而成为公开信息为止；本保密条款为独立条款，不因本合同的变更、解除、终止而失效。

八、违约责任

（一）甲方应承担的违约责任

在乙方按规定履约且项目经甲方审核通过的前提下，甲方未按约定向乙方支付项目经费时，甲方应承担逾期付款违约金。每逾期一日，违约金按到期未付金额的千分之一计算。逾期 30 日的，乙方可解除本合同。

（二）乙方应承担的违约责任

1. 乙方未按本合同规定的期限提交工作成果或所提交的工作成果不符合合同或甲方要求，最终导致本项目未在规定的期限内完成的，乙方除有义务继续履行服务直至经甲方确认合格外，还应向甲方支付违约金，每逾期一日，违约金按已收取项目经费总额的千分之一计算。乙方逾期 30 日仍未提交工作成果的，甲方有权无条件解除合同，自乙方收到甲方向其发出的书面解除通知时，该合同即告解除。合同终止后，甲方无需支付合同余款，甲方已付费用超过乙方实际工作量所对应的应付费用时，超过部分乙方应予全部返还，造成甲方其他经济损失的，乙方应予赔偿。

2. 乙方无正当理由未履行本合同时，甲方有权解除本合同，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方未经甲方批准，不得擅自实施或者转让项目委托

工作成果或转让本合同项下权利义务。

4. 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合本合同约定的，甲方有权减拨或停拨后续项目经费，由此产生的损失由违约方承担。

5. 乙方提供的项目工作成果如存在违反相关法律法规、规范性文件或侵犯任何第三方的知识产权、人身权、财产权等权利的，则甲方有权解除本合同。因此发生的一切纠纷由乙方自行解决和处理，甲方不承担任何责任，如甲方因此遭受经济损失的，则乙方还应赔偿甲方因此遭受的经济损失。

6. 由于甲方原因造成乙方完成项目时间延误，并经甲方确认的，乙方不承担违约责任；甲方付款延期，本合同按延期时间顺延，甲乙双方不承担违约责任。

（三）除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定的，守约方可就违约事项书面通知违约方要求违约方纠正。如违约方在收到守约方发出的纠正违约通知后【10】日内仍不纠正，或虽已纠正但仍未获得守约方满意的，则构成根本违约，守约方据此可以向违约方发出书面通知单方面解除本合同。

九、不可抗力

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争或任何其它类似事件等在合同签订、履行期间内发生的不能合理控制、不可预见、无法避免的事件）以及政策调整的原因妨碍、影响或延误任何一方履行合同全部或部分义务，均依法享有违约责任豁免。

出现不可抗力事件时，发生不可抗力的一方应于【10】日内及时、充分地向其他方以书面形式发通知，并告知该类事件对本合同可能产生的影响，并积极采取措施，尽力避免损失的扩大，还应当在合理期限内提供相关证明。

由于不可抗力事件致使合同的不能履行或延迟履行，则本合同各方于彼此间不承担任何违约责任。因迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十、其他约定

（一）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。如双方就本合同内容或其履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商进行解决；协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或诉讼期间，甲乙双方对于本合同无争议的条款仍应继续履行。

（二）各方的详细通信地址均记载在合同中，各方任何对于本合同的履行、终止、解除或其他出于合同履行的需要而必须发送的通知均以该地址为准，如因地址欠详、不实或收件方拒收，由此导致的责任由收件方全部承担，且被退回的信件可以作为信件内含的通知已经送达给对方的证据。

一方变更通讯地址，应自变更之日起【10】日内，以书面形式通知其他方；否则，由地址变更方承担由此而引起的相关责任。

（三）本合同的任何一方未能及时行使本合同项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。任何一方一次行使或部分行使本合同项下任何权利或其

他补救不应影响其再次行使该项权利或补救或任何其他权利和补救。

如果本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。

（四）本合同经甲乙双方负责人、法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（含骑缝章）后生效。

（五）本合同一式【7】份，甲方执【5】份，乙方执【2】份，每份均具有同等法律效力。

（六）本合同包括以下文件作为附件，包括但不限于：招投标相关文件（如有）、项目工作初步计划或方案以及其他甲方或乙方认为应当作为附件的文件。附件与本合同具有相同法律效力。

附：《项目工作实施方案》

项目工作实施方案

1 项目背景

为贯彻落实强国建设纲要和“十四五”规划关于积极稳妥发展知识产权金融的工作部署、国务院营商环境试点改革的相关事项要求以及市政府会议纪要对知识产权质押融资工作的指示，需要掌握北京市知识产权质押融资数据情况，开展金融数据统计分析工作。同时，为提升知识产权信息传播利用效能，满足专利公共服务要求，北京市知识产权局开展了专利数据支撑专项工作，对专利基础数据开展了标引加工统计分析工作，掌握北京市各类企事业单位、高校的专利情况，支持北京专利年报的编制。另外，为全面了解全市知识产权专利代理情况，需要加工、统计、分析全市专利代理行业数据，制作专利代理年报。

项目实施的委托工作期限为自合同签订之日起 12 个月。

2 项目目标

根据项目需求，本项目建设目标主要为以下几个方面：

一是专利基础数据标引加工。根据项目需求，对 2023 年北京市专利授权数据、PCT 数据、有效专利数据进行标引加工，形成专项专利数据库，定期进行更新和维护。

二是专利基础数据统计分析。根据项目需求，设计数据统计维度和统计指标，按照上述维度和指标，定期开展 2023 年北京市及各区专利授权数据、PCT 数据、有效发明数据的多维度统计、分析工作，

2023年北京地区高校专利授权数据、有效发明数据的统计工作，并对北京地区有效发明、实用新型和外观设计专利数据进行多维度统计分析工作，形成分析结果表及工作报告。

三是编印2022年度北京知识产权报告。对2022年度全市专利授权数据、PCT数据、有效发明数据进行统计分析，用图表对分析结果进行可视化呈现，整理汇总报告的所有章节，提交电子版报告，并对电子版报告进行设计制作和打样校对。

四是完成2023年北京地区有效专利拥有情况统计分析。对标引后的北京市有效发明、实用新型和外观设计专利数据进行统计与分析，形成分析结果表（excel格式）及工作报告等；

五是北京市知识产权质押登记数据接入人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，通过接口定期向该系统提供更新数据。

六是按月度提供北京市专利商标质押融资基础数据、分类型统计结果，并完成2023年度北京市专利商标质押数据分析报告。

七是提供2022年北京市代理机构代理的有效专利数据，根据代理机构维度进行数据统计分析，满足专利公共服务要求。

八是对海外发明专利授权数据、战略性新兴产业发明专利授权数据、马德里国际商标注册申请数据、知识产权使用费、高价值专利数据等进行加工、统计及分析。

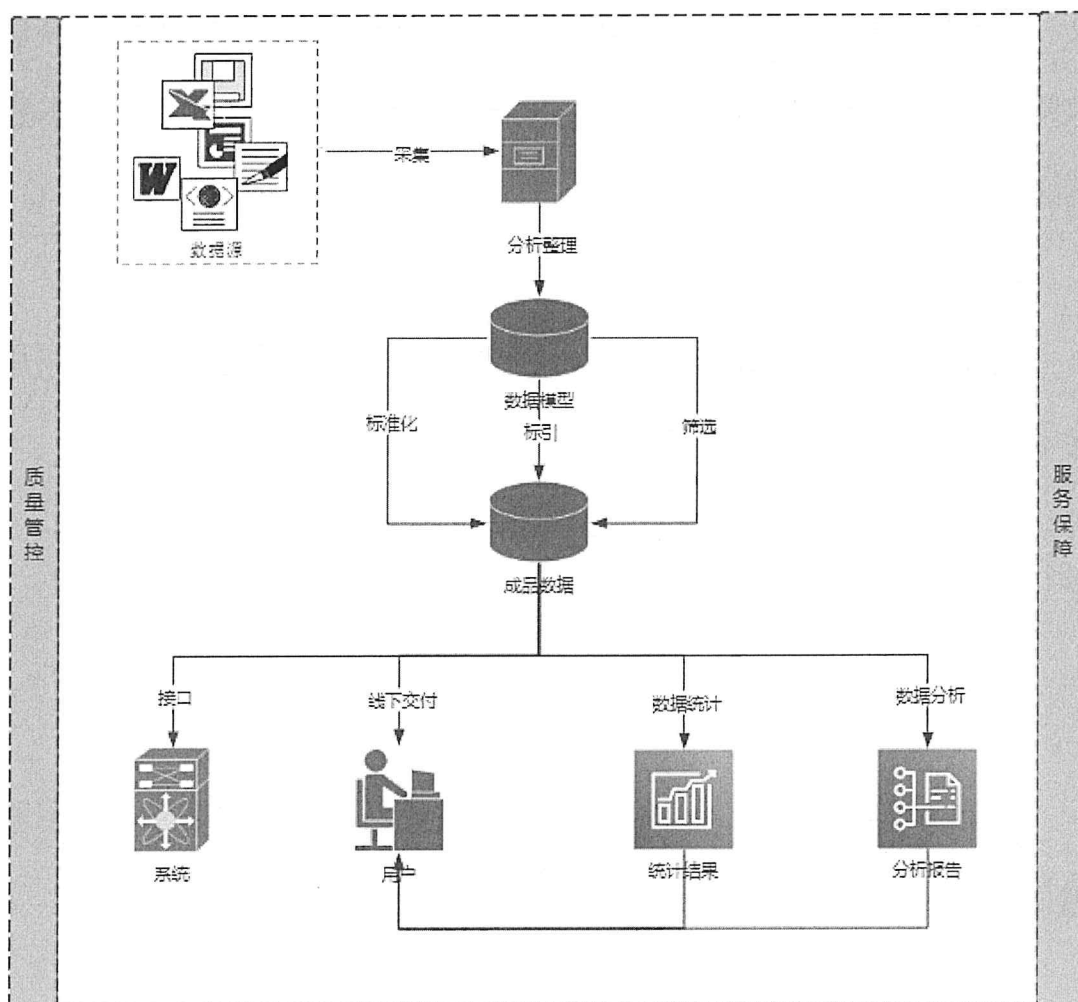
九是完成2018年-2023年北京市及主要省市申请主体在海外申请专利的统计及分析报告。

十是根据甲方需求，完成其他工作中所需临时性数据统计分析工

作。

3 工作流程

数据处理及交付的整体流程如下图所示：



4 加工服务方案

4.1 专利基础数据加工统计

4.1.1 数据加工方案

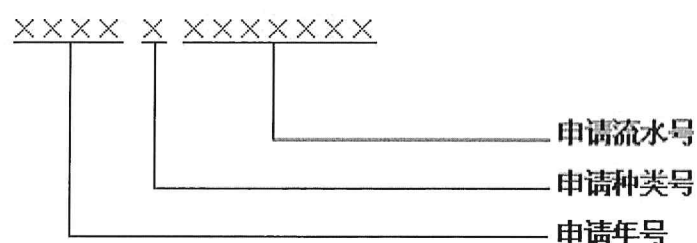
专利基础数据来源于北京市知识产权局，包括北京市专利授权数

据、PCT 数据、有效专利数据。每月月初，对上月数据进行采集、加工，提交标引后的数据，并进行多维度的统计，提交分类统计结果及统计简报。

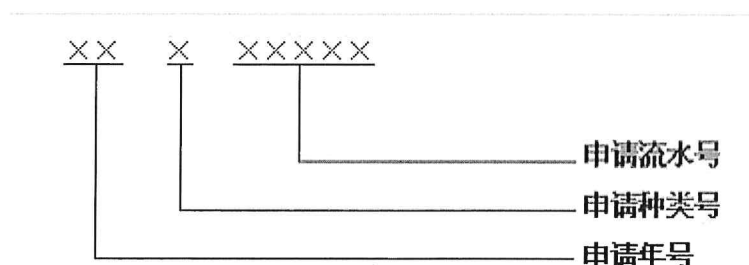
专利申请号是专利的标识信息，是进行数据查询、关联的关键字段，申请号的标准化是后续工作的基础。同时，为支持地域角度及技术领域角度的统计分析，需要对专利基础数据进行行政区划及技术领域的标引加工。

申请号标准化

最新的《专利申请号标准》为 2003 年 10 月 1 日起施行的，采用 12 位数字表示，编号规则如图：



2003 年 10 月 1 日之前的专利申请号采用 8 位数字表示，编号规则如图：



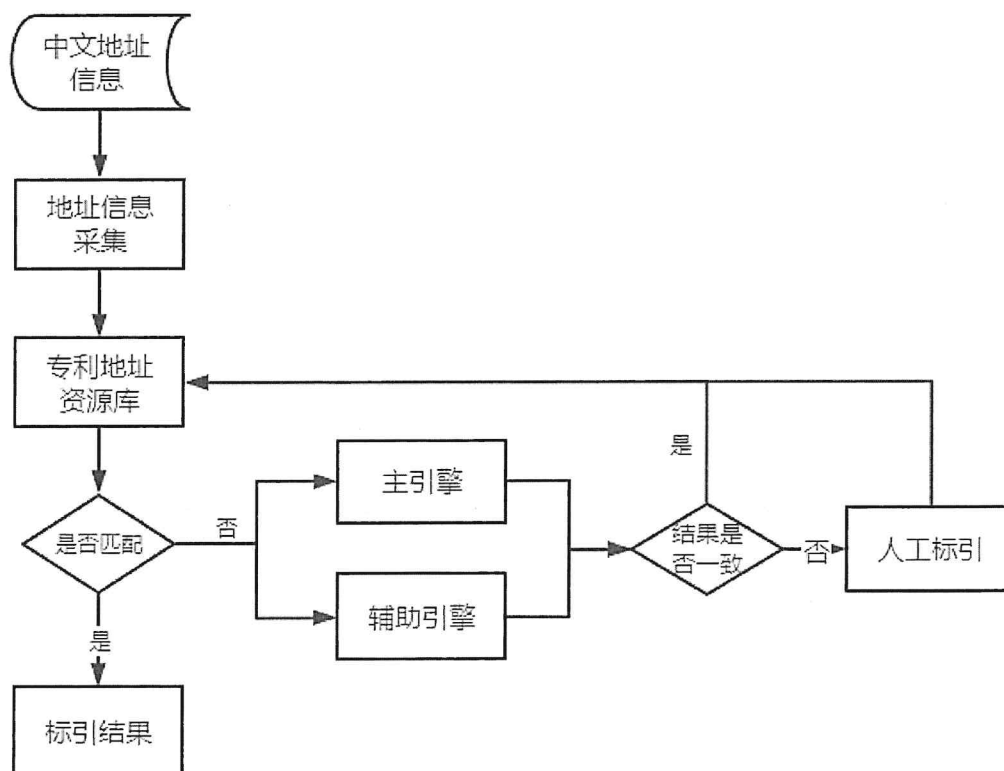
申请号在使用时，需要与校验位及中国国家代码 CN 联合使用，组成 CN+9 /13 位的字符串。

由于发明专利权的有效期是二十年，2023 年有效专利的申请时

间最早可至 2003 年，在申请号标准化时，要考虑两种编号体系。对于 2003 年 10 月 1 日之后的申请号，如 2019101947425，直接在申请号之前加 CN 即可。对于 2003 年 10 月 1 日之前的申请号，如 31534503，年份编号应为 03，由于文件格式原因导致首位数字 0 缺失，应在首位补齐 0 后再加 CN。

行政区划及功能区标引

专利基础数据中仅有专利权人的地址信息，为支持地域角度的统计分析，需要对行政区划及功能区进行标引。流程如下：



详细过程为：

- 采集申地址信息，与乙方自建的专利地址资源库中的信息进行匹配，若匹配成功，则快速准确地得出地址对应的行政区划信息以及功能区信息，行政区划信息输出结果支持到区县级，

功能区信息输出结果支持到国家级；

- ▶ 若匹配不成功，则采用乙方自主开发的主引擎和两个辅助商业引擎进行解析，若解析结果一致，则解析结果补充进入专利地址资源库中，若解析结果不一致，则进行标记；
- ▶ 引入人工对标记的结果进行判断，并将人工处理后得到的行政区划及功能区信息补充进专利地址资源库中；
- ▶ 对标引完的数据进行抽查，检查结果是否正确。例如：在功能区标引时，带有“经济技术开发区”或“经济开发区”字样的地址并非都属于北京经济技术开发区，如“北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号”并不属于北京经济技术开发区。

技术领域分类标引

发明和实用新型专利数据中，不包括专利的技术领域信息，无法直接进行技术领域维度的统计分析，需要根据专利数据的主分类号，按照 WIPO 公布的《IPC 技术对照表》进行技术领域的标引。

一个完整的分类号由代表部、大类、小类、大组和小组的类号构成，例如：

| 等级 | 分类号 | 释义 |
|----|-----------|---------------------------------|
| 部 | B | 表示作业、运输。部类号用 A-H 大写字母标记 |
| 大类 | B64 | 表示飞行器、航空、宇宙飞船。大类类号用二位数标记。 |
| 小类 | B64C | 表示飞行。小类类号用大写字母标记。 |
| 大组 | B64C25/00 | 表示起落装置。大组类号用 1-3 位数加/00 标记。 |
| 小组 | B64C25/02 | 表示起落架。小组类号是将大组/00 中的 00 改为其他数字。 |

世界知识产权组织（WIPO）发布《IPC 技术对照表》，在 IPC 分类号和 35 个技术领域之间建立联系。

| 序号 | 部 | 领域 | IPC 分类号 |
|-----|----------------------------------|---|--|
| A | Electrical engineering (电气工程) | | |
| A1 | | Electrical machinery, apparatus, energy (电机、电气装置、电能) | F21H%, F21K%, F21L%, F21S%, F21V%, F21W%, F21Y%, H01B%, H01C%, H01F%, H01G%, H01H%, H01J%, H01K%, H01M%, H01R%, H01T%, H02B%, H02G%, H02H%, H02J%, H02K%, H02M%, H02N%, H02P%, H02S%, H05B%, H05C%, H05F%, H99Z% |
| A2 | | Audio-visual technology (音像技术) | G09F%, G09G%, G11B%, H04N3/%, H04N5/%, H04N7/%, H04N9/%, H04N11/%, H04N13/%, H04N15/%, H04N17/%, H04N19/%, H04N101/%, H04R%, H04S%, H05K% |
| ... | | | |

备注：%表明包含该小类或组下的所有 IPC 分类号。

源数据中主分类号采用的是 14 位字母+数字的组合，因此，在根据《IPC 技术对照表》进行技术领域的标引时，需进行两次转换。首先对《IPC 技术对照表》中的 IPC 分类号进行转换，将 IPC 分类号的斜线省略，在表示大组的数字进行前补零补足 4 位，后面补足 6 个零，若无大组编号，则直接在表示小类的字母后补足 10 个零，构建 IPC 配置库。然后根据 IPC 配置库的对应关系，将源数据中的主分类号转换成技术领域分类信息。

4.1.2 数据统计方案

根据标引加工后的专利基础数据，进行数据的统计分析，统计维度主要包括：

北京市各区县专利数量统计：各区县专利授权数量、各区县发明/实用新型/外观设计专利授权数量、各区县 PCT 专利申请数量、各区

县有效发明专利数量；

北京市及各区县专利权利人数量统计：各类型权利人数量及同比增长、北京市及各区县发明/实用新型/外观设计专利权利人数量、北京市及各区县有效发明专利权利人数量；

北京市各专利权人专利数量统计：专利权人有效专利及专利授权数量、专利授权量超百件专利权人、有效发明专利量超百件专利权人、PCT 申请量前 20 名专利权人统计；

北京市专利在各技术领域分布统计：各技术领域发明/实用新型授权专利数量及同比情况、各技术领域有效发明专利数量及同比情况；

亦庄新城企业专利数量统计：各企业发明/实用新型/外观设计授权专利数量、各企业 PCT 专利申请数量、各企业有效发明专利数量；

北京市高效专利数量统计：各高校发明/实用新型/外观设计授权专利数量、各高校有效发明专利数量。

4.2 2022年度北京知识产权报告编印

北京知识产权报告由北京市知识产权局组织编写，每年发布一期，汇总全市专利、知识产权保护、商标和地理标志等情况，发布相关产业领域的知识产权布局分析，通过详实的统计数据全面、客观的反映全市的知识产权发展态势，为知识产权宏观管理提供数据参考和客观依据。

根据项目需求，在对北京市专利授权数据、PCT 数据、有效专利数据进行标引加工的基础上，进行数据的统计，包括北京市及各区专

利授权数量及同比、北京市及各区发明/实用新型/外观设计授权专利数量及同比、授权专利权利人数量及同比、授权专利各类型权利人数量及同比、权利人专利授权量排名、北京市及各区有效发明专利数量及同比、有效发明专利权利人数量及排名、各技术领域有效发明专利数量及占比、有效发明专利各类型权利人数量及占比、有效发明专利维持年限统计等。

根据多维度的统计结果，用图表对统计结果进行可视化呈现，并从专利整体、各类型专利、各区县等角度进行分析，撰写北京专利报告中关于专利授权情况及有效专利情况的章节，包括专利授权、PCT、有效专利的整体情况、专利权人类型分布及排名、各区分布情况、技术领域分布情况、有效专利维持年限情况等。之后根据甲方提供的其他章节，对北京知识产权报告进行汇总并校对，完成电子版的北京专利报告，最后进行电子版报告的设计制作和打样校对工作。

4.3 有效专利数据加工统计

有效专利数据由北京市知识产权局提供，包括有效发明专利数据、有效实用新型专利数据、有效外观设计专利数据。根据项目需求，对有效专利数据进行统计与分析，形成有效专利数据的分析结果表（Excel 表），并且在分析结果表的基础上，完成 2023 年北京市有效专利数据分析报告，于 2024 年 2 月底之前进行分析结果表及分析报告的交付。

统计维度可包括有效专利的数量及同比增长、各类型权利人的数量、维持年限、各区县专利数量及各技术领域专利数量。

统计报告的主要内容可包括：

- ▶ 有效专利整体数量，发明、实用新型、外观设计各类专利的数量及占比情况。
- ▶ 有效发明专利的权利人分布情况、维持年限统计、各技术领域专利的数量及占比情况、各区县专利的数量及占比情况。
- ▶ 有效实用新型专利的权利人分布情况、维持年限统计、各技术领域专利的数量及占比情况、各区县专利的数量及占比情况。
- ▶ 有效外观设计专利的权利人分布情况、维持年限统计、各区县专利的数量及占比情况。

4.4 专利商标质押数据处理服务

4.4.1 专利质押数据

专利质押基础数据指国家知识产权局以事务公告形式发布的专利质押事务数据，事务公告类型包括专利质押登记生效、专利质押登记变更、专利质押登记注销。数据主要内容包括：登记生效日/变更日/解除日、登记号、专利号（申请号）、主分类号、出质人名称、质权人名称、发明名称、事务数据公告日、事务数据类型。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---------------|---------------|----------------|------|-------|-----------------|------------------|----------|------------|--------|
| 登记生效日/变更日/解除日 | 登记号 | 专利号 | 主分类号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 发明名称 | 事务数据公告日 | 事务数据类型 | |
| 2015-12-14 | 2015990001109 | 2008102391165 | G02B | 27/09 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京 | 用于半导体激光 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-14 | 2015990001109 | 2009100789276 | G01K | 7/00 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京 | 对全固态激光器 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-14 | 2015990001109 | 2009100834318 | H01S | 3/14 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京 | 被动的模皮秒激光 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-14 | 2015990001109 | 2009100843232 | H01S | 3/091 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京 | 三波段脉冲激光 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-14 | 2015990001109 | 20091008599014 | H01S | 5/042 | 北京国科世纪激光技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京 | 大电流脉冲激光 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-09 | 2015990001101 | 2009100923379 | H04N | 7/15 | 北京航星网讯技术股份有限公司 | 北京清华融资担保有限公司 | 一种基于3G无线 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-10 | 2015990001104 | 2009102422308 | F16D | 69/02 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 | 陈天津市蓟县村镇银行股份有限公司 | 一种网瓦生产方 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-10 | 2015990001104 | 2010102250164 | F16D | 69/00 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 | 陈天津市蓟县村镇银行股份有限公司 | 一种新型锥嵌式 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-10 | 2015990001104 | 2010102274239 | F16D | 65/02 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 | 陈天津市蓟县村镇银行股份有限公司 | 一种带有粉末涂 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-15 | 2015990001110 | 2010106045309 | C12N | 1/20 | 北京科为博生物科技有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限 | 一种枯草芽孢杆 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-15 | 2015990001112 | 2011101586011 | G06F | 19/00 | 孙连桂 | 孙连桂 | 神经网络功能双 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-15 | 2015990001110 | 2012100429126 | C12N | 1/20 | 北京科为博生物科技有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限 | 一种发酵后高产 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-10 | 2015990001104 | 2012100699374 | C08J | 5/14 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 | 陈天津市蓟县村镇银行股份有限公司 | 一种高分子复合 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-09 | 2015990001094 | 2012203386787 | F24F | 5/00 | 北京皓德创业科技有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限 | 一种中央空调水 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-09 | 2015990001094 | 2012203386857 | F24F | 3/00 | 北京皓德创业科技有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限 | 一种新型节能中 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |
| 2015-12-09 | 2015990001093 | 2012204912614 | F24F | 11/00 | 北京世纪微焱科技股份有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限 | 一种冷源设备智能 | 2016-01-06 | 专利权质押台 |

为满足接口更新数据需求，对于专利质押变更数据予以加工处理，计算出变更后的出质人、质权人。处理后，该类数据并非国家知识产权局原始公告数据，供接口参考使用。为保证数据的严谨性，按月度交付的数据一并提供国家知识产权局原始事务公告数据，以便后续对照核查。

质押登记变更数据处理逻辑为：根据专利号+质押登记号寻找前序质押事务数据，直到可以获取到变更前的出质人或质权人，以下举例说明。

质押变更原始事务数据内容：

专利权质押合同登记的变更
IPC(主分类):H01Q1/12
登记号:2017990000971
变更日:20210115
变更事项:出质人
变更前:北京华胜天成信息技术发展有限公司
变更后:北京西鼎众合技术有限公司

前序质押事务数据内容：

专利权质押合同登记的生效
IPC(主分类):H01Q1/12
登记号:2017990000971
登记生效日:20171019
出质人:北京华胜天成信息技术发展有限公司
质权人:北京中关村科技融资担保有限公司
实用新型名称:一种便携式卫星通信天线的可折叠自动展开座架
申请日:20141204
授权公告日:20150513

加工处理后的变更数据主要内容：

专利号：2014207584822
IPC(主分类):H01Q1/12
登记号:2017990000971
变更日:20210115
出质人：北京西鼎众合技术有限公司
质权人:北京中关村科技融资担保有限公司

4.4.2 商标质押数据

商标质押基础数据包括商标注册号、出质人名称、质权人名称、质权登记期限。详见下图商标质押数据样例

| 商标注册号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 质权登记期限 |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 20200000000117 | 北京大账房网络科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京长安支行 | 2020/03/10-2020/11/27 |
| 20200000000162 | 北京联合出版有限责任公司 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 2020/03/24-2020/12/24 |
| 20200000000028 | 北京美丽屋资产管理有限公司 | 芜湖盈华玖号投资中心（有限合伙） | 2020/01/08-2024/12/05 |
| 202000000000228 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京通州分行 | 2020/04/17-2023/12/31 |
| 202000000000230 | 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | 2020/04/21-2025/01/14 |
| 202000000000255 | 北京丽家丽婴婴童用品股份有限公司 | 北京首创融资担保有限公司 | 2020/04/22-2021/06/18 |
| 202000000000258 | 北京天水来餐饮管理有限公司 | 北京金正光彩融资担保有限公司 | 2020/04/23-2026/07/13 |
| 202000000000208 | 北京幻响神州科技股份有限公司 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 2020/04/28-2022/12/31 |

4.4.3 数据接口

专利、商标质押数据通过指定的对接接口，上传到人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，定期更新专利、商标质押基础数据。

其中，商标质押基础数据按月进行更新，专利质押基础数据每周更新两期。由于数据加工处理需要时间，上述数据会比数据公告日（公众可获得该数据的日期）有滞后，一般滞后不超过一周，遇到节假日相应顺延。

4.4.4 专利商标质押融资分类统计数据

对 2023 年每月的专利商标质押数据进行汇总统计，按照出质人、质权人类型分类统计，统计结果数据包含质权人类型、质押融资笔数。

年度统计数据形成统计报告。2024年2月底前提交2023年专利商标质押数据统计分析简报。

4.5 专利代理机构相关数据统计

专利代理机构相关数据包含以下内容。

(1) 2022年全国专利业务情况统计数据，包括

- ◆ 2022年全国专利代理机构的数量、新设立的专利代理机构的数量、执业专利代理师数量；
- ◆ 2022年全国发明、实用新型、外观设计三类专利授权及有效专利的数量、经代理机构代理的数量、经北京市代理机构代理的数量；
- ◆ 2022年北京市发明专利公开的总量和经代理机构代理的数量，北京市发明、实用新型、外观设计三类专利授权及有效专利的数量、经代理机构代理的数量、经北京市代理机构代理的数量、经外省市代理机构代理的数量、申请人自行提交的数量；
- ◆ 2022年经北京市代理机构代理的全国发明专利授权数量，并根据申请人为国外-国内、北京市-其他省市进行细分统计。

(2) 2022年北京市专利代理机构代理的国内专利授权的情况包括2022年经北京市专利代理机构代理并授权的国内的发明、实用新型和外观设计详细信息。包括代理的专利名称、专利类型、申请号、申请日、专利权人名称、专利权人地址，以及代理机构名称、

代理机构代码、代理师姓名。

(3)截止 2022 年年底全国范围内经北京市专利代理机构代理的有效专利情况

包括截止到 2022 年年底，经北京市专利代理机构代理并有效的所有国内的发明、实用新型和外观设计详细信息。包括代理的专利名称、专利类型、申请号、申请日、专利权人名称、专利权人地址，以及代理机构名称、代理机构代码、代理师姓名。

4.6 海外专利数据统计

根据项目需求，完成 2018 年-2023 年北京市及主要省市申请主体在海外申请专利的数据统计及分析报告。

该项工作依据 DOCDB 数据开展统计分析工作。工作的重点之一是识别出北京市在海外申请专利的申请人。中国专利信息中心自主建设了专利申请机构库，收录了专利申请人的中文机构名称、对应的英文名称以及其他相关信息，可在专利申请机构库中筛选出注册地址为北京市的申请人，根据申请人的英文名称，与 DOCDB 数据进行对照，筛选出北京市申请人在海外布局的专利数据。其他主要省市的数据处理过程相同。

由于各国专利数据更新周期及频率不同，可能存在数据更新延迟的情况，统计时以当时可检索到的最新公开日期为准，并在统计报告中予以说明。

4.7 其他数据加工统计

对甲方提供的海外发明专利授权、战略性新兴产业发明专利授

权、马德里国际商标注册申请、知识产权使用费、高价值专利等数据，按需求进行加工统计分析及结果物的交付。

对各类数据，根据甲方的具体需求及数据的具体内容，进行维度数据加工，开展数据统计分析工作。数据统计分析工作应在甲方提供的数据内容支撑范围内开展。

5 交付成果物

根据项目实施的不同阶段，中国专利信息中心将分批移交项目实施过程中生成的成果和各类技术文档、使用文档，提交的成果和交付物如下表所示：

| 交付物 | 形式 | 交付周期 | 交付数量 |
|---------------------------------|-------|----------|-----------------|
| 2023年北京市专利授权、PCT和有效发明专利标引数据 | Excel | 按月交付 | ≥12份 |
| 2023年北京市专利授权、PCT和有效发明专利数据分类统计结果 | Excel | 按月交付 | ≥12份 |
| 2023年北京市高校专利授权和有效发明专利数据统计结果 | Excel | 按月交付 | ≥12份 |
| 2023年北京市专利授权、PCT、有效发明专利数据统计简报 | Word | 按月度、年度交付 | 月度≥12份 年度≥1份 |
| 2022年度北京知识产权报告 | Word | 按年交付 | 1份 |
| 2023年北京市有效发明、实用新型和外观设计专利数据分析结果表 | Excel | 按年交付 | 1份 |
| 2023年北京市有效发明、实用新型和外观设计专利数据分析报告 | Word | 按年交付 | 1份 |
| 北京市专利质押数据 | 接口 | 每周两次 | 实时 |
| 北京市商标质押数据 | 接口 | 按月交付 | ≥12份 |
| 北京市专利商标质押数据 | Excel | 按月交付 | ≥12份 |
| 北京市专利商标质押数据分类型统计结果 | Excel | 按月交付 | ≥12份 |
| 2023年北京市专利商标质押数据统计分析简报 | Word | 按年交付 | 1份 |

| | | | |
|--|-----------------|------|-----|
| 2022年度专利代理机构统计数据 | Excel | 按年交付 | 1份 |
| 2022年北京市专利代理机构代理并授权的发明、实用新型和外观设计专利数据 | Excel | 按年交付 | 1份 |
| 2022年北京市专利代理机构代理并有效的发明、实用新型和外观设计专利数据 | Excel | 按年交付 | 1份 |
| 2018-2023年北京市及主要省市海外专利的数据统计结果 | Excel | 按年交付 | 1份 |
| 2018-2023年北京市及主要省市海外专利的统计分析报告 | Word | 按年交付 | 1份 |
| 海外发明专利授权、战略性新兴产业发明专利授权、马德里国际商标注册申请、知识产权使用费、高价值专利数据加工统计分析 | Word 或 Excel | 按需交付 | ≥5份 |

6 进度及人员安排

项目按照以下进度开展实施工作，确保按照合同需求按时、按质、按量提交数据。

| 序号 | 阶段 | 时间 | 具体工作 |
|----|---------|---------|---|
| 1 | 需求调研 | 合同签订后一周 | 需求人员收集用户需求，对收集的信息进行需求梳理及分析，进行改进完善，向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等，确认后开始下一步工作。 |
| 2 | 数据加工、统计 | 合同签订后一月 | 进行数据采集、标准化、标引，形成专项专利数据库，定期更新；与甲方沟通，确定统计指标、统计维度以及统计报告模板，完成数据的统计工作，生成统计结果，在合同签订且甲方提供数据后一月内补齐1-6月全市专利基础数据及统计结果，后续按提交频次定期提交。具体提交内容包括： ①1-6月北京市专利授权、PCT和有效发明专利标引数据， ②1-6月北京市专利授权、PCT和有效发明专利数据分类统计结果及统计简报， ③1-6月北京市高校专利授权和有效发明专利数据统计 |

| 序号 | 阶段 | 时间 | 具体工作 |
|----|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 计结果， ④2022 年度专利代理机构数据及统计结果 |
| 3 | 2022 年度 北京专利 报告编印 | 2023. 10 | 对全市专利数据进行统计分析，完成专利授权及有效专利相关章节，在甲方提供其他章节的基础上，整理汇总校对所有章节，并对电子版报告进行设计制作和打样校对。（需至少提前两个月提供报告相关数据及资料） |
| 4 | 专利年度 统计分析 报告撰写 | 2024. 1- 2024. 2 | 完成 2023 年度数据统计及分析报告，具体包括： ①北京市专利授权、PCT 和有效发明专利数据统计简报（年度）， ②北京市有效发明、实用新型和外观设计专利数据分析结果表及分析报告。 |
| 5 | 海外专利 数据统计 分析 | 2024. 3-2024. 4 | 提交 2018-2023 年北京市及主要省市海外专利的数据统计表及统计分析报告。 |
| 6 | 其他数据 统计分析 | 合同期 | 对海外发明专利授权、战略性新兴产业发明专利授权、马德里国际商标注册申请、知识产权使用费、高价值专利数据进行加工统计分析。 |
| 7 | 质押数据 加工、上 传、统计 | 合同期 | 由于北京市专利商标质押数据统计分析为延续性项目，相关工作按照合同规定按时完成，具体包括： ①北京市专利商标质押数据经采集、加工、质检后，通过接口上传至中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，按提交频次定期更新， ②线下按月交付专利商标质押融资数据及统计结果， ③2024 年 2 月，完成 2023 年度专利商标质押融资数据统计分析简报。 |

本项目组织专业团队，保障项目按照要求开展实施工作。

| 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位角色 |
|---------|----|---------|-------|-----------|--------|
| 张威 | 男 | 副研究员 | 硕士研究生 | 应用化学 | 项目负责人 |
| 主要项目人员: | | | | | |
| 杨青 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 业务专家 |
| 周雪 | 女 | 中级软件设计师 | 硕士研究生 | 控制理论与控制工程 | 数据加工人员 |
| 许家升 | 男 | 副研究员 | 硕士研究生 | 机械电子工程 | 数据加工人员 |
| 康静 | 女 | 助理研究员 | 硕士研究生 | 有机化学 | 统计分析人员 |
| 邓汇娟 | 女 | 中级统计师 | 硕士研究生 | 电气工程 | 统计分析人员 |
| 李箫韵 | 女 | 中级统计师 | 硕士研究生 | 统计学 | 统计分析人员 |
| 周硕 | 女 | 知识产权师 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 统计分析人员 |
| 张露 | 女 | 知识产权师 | 硕士研究生 | 控制理论与控制工程 | 统计分析人员 |
| 马健丽 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 信息安全 | 统计分析人员 |
| 张京先 | 男 | 助理工程师 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 接口维护人员 |
| 扈林芳 | 女 | 高级工程师 | 本科 | 计算机科学与技术 | 质量控制人员 |
| 查菲 | 女 | 副研究员 | 本科 | 计算机应用 | 质量控制人员 |
| 姜彩虹 | 女 | 助理研究员 | 硕士研究生 | 情报学 | 机动人员 |
| 丁锐 | 女 | 助理研究员 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 机动人员 |

7 质量保障方案

7.1 质量保障体系

质量是项目实施所追求的终极目标，项目实施过程在于满足质量的不断改进，中国专利信息中心早在 2011 年 9 月 30 日便已正式通过 ISO9001 质量管理体系认证，本项目的质量保障方案以 ISO9001 最新质量管理体系要求为指引，在项目实施各个环节进行全面有效的质量控制，确保保质保量完成项目目标。

7.1.1 管理保障

本项目采用 ISO9001 质量管理体系以及中国专利信息中心专利数据加工及专利信息服务质量管理要求对项目质量进行管理。专利数据加工及专利信息服务质量管理体系依据“客户至上、科学管理、合格规范、持续改进”的质量方针，制定了高规格高标准的质量目标，并由最高管理层以及中心整个组织机构全面贯彻落实 GB/T19001—2016 标准的要求，通过科学策划、加工产品及服务提供、监视和测量，持续改进等措施保障整个专利数据加工及专利信息服务质量管理过程有效开展。

7.1.2 制度保障

规章制度是用来规范行为的准则条文，它确保了良好的秩序，是信息化建设成功的重要保证。制度保障以一定的标准和规范来指导数据生产和加工，使得各项工作开展规范化，人员管理规范化，数据管

理规范化，项目风险可控化，确保项目有序地保质保量地完成。

为保证知识产权数据统计分析及金融数据统计分析的各项工作在制度保障的框架内高效规范运行，项目组制定并逐步完善适合本项目的管理制度，为项目的可持续发展提供制度保障，确保项目中的每一项工作都能制度化规范化，以保障项目的顺利完成。

7.1.3 人员保障

本项目面对的是各式各样复杂的专利数据，地址形式多样的权利人地址信息，以及未对专利权人、出质人主体性质进行标注的原始数据。要对地址数据进行行政区划分类，对专利所属的技术领域进行标引，把质押数据从复杂的事务数据中抽取出来，完成出质人主体性质标注，需要凝结人工智慧。建立专业化、高效化的人员团队，是保障本项目高质高效顺利完成的必要条件。

中国专利信息中心在人员保障方面的优势主要体现在以下几个方面：

(1) 稳定的工作环境和团队配置

中国专利信息中心是国家知识产权局直属的事业单位、国家级专利信息服务机构。工作环境稳定，团队基础牢固，员工具备多年工作经验，人才不易流失。

(2) 全面的专业人才队伍储备

中国专利信息中心拥有涉及多技术领域背景的专业人才储备，具有丰富的过往项目经验，曾多次自主设计和搭建数据加工平台、加工

工具和实现全流程生产线的运维，已经培养出了一支经验丰富、技术熟练、流程清晰的业务团队，可高效、精准、及时地完成各项数据服务业务。

7.1.4 技术保障

技术保障是保障知识产权数据统计分析及金融数据统计分析服务方案顺利开展的基础，是项目可以高效运作的前提条件。

软件及工具保障

中国专利信息中心具有自主开发的地址行政区划分类主引擎程序，积累了丰富的专利数据产品，有成熟的统计维度库，有专人负责程序及运行环境的运维升级和适应性调配，可快速开展项目工作。

另外，中国专利信息中心在 2022 年承担了北京专利质押相关数据处理服务项目，具有项目成功实施经验，可有助于开展项目各类工作。

硬件设施保障

硬件设施是项目最基础的保障，中国专利信息中心作为国家知识产权局大型硬件设备及网络环境运行维护服务商，最早的中国专利数据检索系统开发建设者，中国专利文摘数据翻译、中国专利文献数据标引、数据标准化等加工单位，拥有硬件及网络设备维护等丰富的经验。

网络环境保障

中国专利信息中心作为国家知识产权局的直属事业单位，工作内

网和国家知识产权局处于同一个局域网内，保障了安全高速网络环境，为数据传输发布提供了便利。中心还提供安全高速稳定的外网环境。

7.2 质量控制实施

本项目全面落实 ISO9001 质量管理体系以及中国专利信息中心专利信息服务质量管理体系的要求，组建了专门从事质量控制工作的人员队伍，按照质量控制工作的相关要求，对流程的各个环节及数据加工的结果实施全面有效的质量控制。

7.2.1 流程的质量控制

为了确保项目能够及时、顺利实施，质量控制工作应贯穿项目的整个过程。本项目从数据加工开始，直至数据交付完毕的整个过程开展质量控制工作，主要包括：

（1）对各环节工作周期的管控，需要保证加工及交付周期满足项目周期需要，对于监控或者预测进度较慢的生产线，需要提前介入，查找滞后原因，及时调整，保证任务进度。

（2）对参与数据加工、统计分析及交付过程的人员管控，明确流程人员各自的职责，根据不同的角色明确其相应的工作内容。数据在进出某个环节都需要进行登记，以便形成有效记录，流程各环节的管理人员做好沟通、协调和数据交接的工作，从而保障数据加工及交付流程的运行。

7.2.2 数据的质量控制

为对数据加工结果进行有效的质量控制，设计了完整的数据质量控制流程，明确了结果数据的质量控制过程，并可根据质量控制情况，对工作内容和工作流程不断进行优化和改进。数据质量控制的整体流程如下图所示：



对质检不合格数据需及时向相关流程人员进行质检结果反馈，经过针对性修改后再次提交给质检流程进行质检，直至数据检测合格后，方可提交合格数据。同时，质检人员需协助加工流程人员排查加工流程中再次出现相同或相似错误的潜在隐患，改进流程技术与流程办法，避免同类错误再次出现。

