《专利申请人和专利权人(单位)代码标准》(局长令第13号)

[发布:2001.11.01 实施:2002.01.01 时效性:现行有效]

|  |
| --- |
| 国家知识产权局局长令第十三号    根据中国专利行业标准在制定中要为社会公众服务、为国家宏观决策服务、为行业管理部门管理服务的指导思想，为推进中国在专利申请、审查和出版等方面的标准化，特制定《专利申请人和专利权人(单位)代码标准》，现予公布，自二○○二年一月一日起施行。　　　局 长   王景川                二○○一年十一月一日             **ZC****中华人民共和国知识产权行业标准**                                       ZC 0001—2001　**专利申请人和专利权人(单位)代码标准**　　　　2001-11-01发布                       2002-01-01实施中华人民共和国国家知识产权局 发布　　**专利申请人和专利权人(单位)代码标准**　**1 引言**1.1总则    为了推进中国在专利申请、审查和出版等方面的标准化；为了与国家知识产权局专利局自动化系统建设相配套并为之服务，使审查员更好地为申请人服务；保证专利 申请人和专利权人（单位）在电子申请模式下提交的计算机可读形式的文件规范化，保证专利申请单位名称的统一，便于对申请单位身份的唯一性进行确认；并利于 专利申请文件可以方便地输入计算机数据库，以便于公众检索，实现专利信息的交换和共享；特制定本标准。1.2制定专利申请人和专利权人代码标准的基本原则1.2.1先进性原则。所制定的标准应当符合国际上先进技术发展的方向，能够满足国家知识产权局相关业务的发展需要。1.2.2简单实用原则。所制定的标准应当简单实用，符合国家知识产权局的具体情况，实施成本低，便于执行。1.2.3开放性和易维护性原则。所制定的标准应当具有开放性和易维护性，便于修订和扩充。1.2.4充分借鉴已有标准原则。对已有的国际标准、国家标准和部颁标准，原则上应当遵循和采用。不能直接使用的，应当根据具体情况经修改使用。1.3专利申请人和专利权人代码标准原则：1.3.1代码唯一性、固定性原则。专利申请人代码和专利权人代码都是唯一的和固定的。确定一个代码只对应一个申请人或一个专利权人的规则，每一个代码不随它的拥有者的法律意义的消失而被他人使用。从而使代码易于使用和管理。1.3.2代码的编码方式实用性原则。依据本标准的条款1.2.2项，代码的编码方式既要有利于管理部门内部的编定、实施、管理和维护，又要有利于外部人员和机构在了解、使用上的便利，力求简单实用。1.3.3持续改进原则。本标准应根据实际需要，不断完善，有利于用户使用。1.3.4专利术语规范性原则。专利申请人和专利权人代码标准涉及的相关术语由中国国家知识产权局赋予规范注释并公之于众，中国国家知识产权局享有对专利术语的唯一和最终解释权。1.3.5 代码使用延续性原则。专利权不发生转移或继承时，专利权人代码直接沿用专利申请人代码。当专利权发生转移时，被依法重新确认拥有专利权的单位或个人仅在不具有自己的专利申请人代码的情况下，才由代码管理者另行赋予专利权人代码。2 适用范围本标准适用于：1. 在中国申请专利的属于单位性质的申请人和专利权人。
2. 专利审批流程管理者。
3. 其他方面的本标准使用者。

3术语和定义本标准采用以下术语和定义，由中国国家知识产权局赋予规范性注解。1. 专利申请人：向中国国家知识产权局专利局就发明、实用新型或外观设计提交专利申请并请求被授予专利权的人，包括单位或个人。
2. 专利权人：以发明创造提起申请，被中国国家知识产权局专利局授予专利权的单位或个人。因转让、赠与、继承而被依法确认拥有专利权的单位或个人，也是专利权人。
3. 单位：按照法定程序设立，有一定 的组织机构和独立的（或独立支配的）财产，具有民事权利能力和民事行为能力，并能以自己名义依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。单位应当具备下列 条件：（一）依法成立；（二）有必要的财产或者经费；（三）有自己的名称、组织机构和场所；（四）能够独立承担民事责任。
4. 代码：用一个数字、一组字母或者一个数字字母组合来代表一个具有固定意义的对象。
5. 国家、地区和政府间组织代码:采用世界知识产权组织（WIPO）的标准ST.3（STANDARD ST.3）附件A的第1部分（ANNEX A, SECTION 1）规定的国家、地区和政府间组织代码。（详见附录1）
6. 唯一性：一个代码只代表一个专利申请人和专利权人并且一个专利申请人和专利权人只用一个代码表示。
7. 固定性：一个代码所表示的专利申请人和专利权人和表示一个专利申请人和专利权人的代码一旦确定后就不再改变。
8. 大流水号：一组从一个特定数字开始的连续的数字，在其中后一个数字比前一个数字大一。
9. 校验位：从一个数字、一组字母或者一个数字字母组合（简称为源数据）经过计算得出的数字、字母或者数字字母组合。将源数据和校验位一起传输或者书写，可以校验在传输或者书写的过程中是否有错误发生。
10. 专利审批流程管理者：在专利申请的受理、审批和流程管理过程中对申请文件及相关数据进行处理、管理和维护者。
11. 代码管理者：由中国国家知识产权局指定的专门负责某类专利代码管理者。

4 专利申请人和专利权人（单位）代码标准4.1 编码规则采用2位阿拉伯字母+8位阿拉伯数字作为专利申请人和专利权人（单位）代码。注解：2位阿拉伯字母表示为国家、地区和政府间组织代码；8位阿拉伯数字中前7位是大流水号，最后1位是校验位。举例说明：（以下举例为虚构，如有雷同，纯属巧合）中国知识产权出版社：CN000011184.2 代码的赋予和管理由国家知识产权局指定的代码管理者依据上述4.1的规则，赋予专利申请人和专利权人（单位）代码。由国家知识产权局指定的代码管理者依据上述1.2和1.3，对代码进行管理。5 代码管理者的责任代码管理者建立一个专利申请人和专利权人（单位）代码标准有效运行环境。其具体职责是：1. 依据上述4.1的规则，赋予专利申请人和专利权人（单位）代码；
2. 负责代码集的管理和维护；
3. 确保代码的唯一性和固定性；
4. 解释代码标准的规范性术语和定义；
5. 提出改进建议。

6．颁布和实施本标准由国家知识产权局颁布、实施。6.1 专利申请人和专利权人（单位）代码标准的颁布本标准于2001年11月1日颁布。6.2 专利申请人和专利权人（单位）代码标准的实施6.2.1 标准实施本标准于2002年1月1日正式实施。如果需要变更，则通过本标准的修正案另行通告。6.2.2 标准监督国家知识产权局标准化委员会监督标准的实施。6.2.3 标准改进国家知识产权局标准化委员会对代码管理者提出的改进建议进行评审，如有必要，将制定新的专利申请人和专利权人（单位）代码标准。附录1：国家、地区和政府间组织代码　中华人民共和国国家知识产权局二ＯＯ一年十一月一日     附录1：　国家、地区和政府间组织代码　　AFGHANISTAN ..................... AF 阿富汗AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) ....... OA非洲知识产权组织AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO).AP非洲工业产权组织ALBANIA ............................... AL 阿尔巴尼亚ALGERIA ............................... DZ 阿尔及利亚ANDORRA ............................. AD 安道尔ANGOLA .............................. AO 安哥拉ANGUILLA .... ....................... AI 安圭拉岛ANTIGUA AND BARBUDA ..................AG 安提瓜和巴布达ARGENTINA ............................AR 阿根廷ARMENIA ..............................AM 亚美尼亚ARUBA ................................AW 阿鲁巴岛AUSTRALIA ........................... AU 澳大利亚AUSTRIA ..............................AT 奥地利AZERBAIJAN .......................... AZ 阿塞拜疆BAHAMAS ............................. BS 巴哈马群岛BAHRAIN ..............................BH 巴林岛BANGLADESH .......................... BD 孟加拉BARBADOS ............................ BB 巴巴多斯BELARUS ..............................BY 白俄罗斯BELGIUM ..............................BE 比利时BELIZE .............................. BZ 伯利兹BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM) AND BENELUX DESIGNS OFFICE (BBDM) BX BENIN .................................... BJ 贝宁BERMUDA ............................. BM 百慕大群岛BHUTAN .............................. BT 不丹BOLIVIA ............................. BO 玻利维亚BOSNIA AND HERZEGOVINA .............. BA 波斯尼亚和黑赛哥维那BOTSWANA ............................ BW 博茨瓦纳BOUVET ISLAND ....................... BV 布维岛BRAZIL .............................. BR 巴西BRUNEI DARUSSALAM ....................BN 文莱达鲁萨兰国BULGARIA ............................ BG 保加利亚BURKINA FASO ........................ BF 布基纳法索BURUNDI ..............................BI 布隆迪CAMBODIA ............................ KH 柬埔寨CAMEROON ............................ CM 喀麦隆CANADA .............................. CA 加拿大CAPE VERDE ....................... .. CV 佛得角CAYMAN ISLANDS ...................... KY 开曼群岛CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ............ CF 中非CHAD .......................... ..... TD 乍得CHILE ............................... CL 智利CHINA ............................... CN 中国COLOMBIA ............................ CO 哥伦比亚COMOROS ............................. KM 科摩罗CONGO (see Congo, below; Democratic Republic of the Congo)CONGO.CG刚果共和国COOK ISLANDS .. ..................... CK 库克群岛COSTA RICA . ........................ CR 哥斯达黎加C?TE D’IVOIRE ...................... CI 科特迪瓦CROATIA ............................. HR 克罗地亚CUBA ................................ CU 古巴CYPRUS .............................. CY 塞浦路斯CZECH REPUBLIC ...................... CZ 捷克DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA ................ KP 朝鲜DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO ..................... CDDENMARK ........................... DK 丹麦DJIBOUTI ............................. DJ 吉布提DOMINICA ............................ DM 多米尼克DOMINICAN REPUBLIC ....... DO 多米尼加共和国EAST TIMOR ..................... TP 东帝汶ECUADOR ...... ...................... EC 厄瓜多尔EGYPT .................................. EG 埃及EL SALVADOR ..................... SV 萨尔瓦多EQUATORIAL GUINEA ........ GQ 赤道几内亚ERITREA .............................. ER 厄立特里亚ESTONIA .............................. EE 爱沙尼亚ETHIOPIA ............................. ET 埃塞尔比亚EURASIAN PATENT ORGANIZATION(EAPO) ........................... EA　EUROPEAN COMMUNITY TRADE MARKOFFICE (See Office for Harmonizationin the Internal Market)　EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) ......... EP 欧洲专利局FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) ................ FK 福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）FAROE ISLANDS .. ............... FO 法罗群岛FIJI .............. FJ 斐济FINLAND .............................. FI 芬兰FRANCE ............................... FR 法国GABON ................................. GA 加蓬GAMBIA ................................ GM 冈比亚GEORGIA ............................. GE 格鲁吉亚GERMANY ......................... DE 德国GHANA ................................ GH 加纳GIBRALTAR .......................... GI 直布罗陀GREECE ............................... GR 希腊GREENLAND ........................ GL 格陵兰GRENADA ............................ GD 格林纳达GUATEMALA ........................ GT 危地马拉GUINEA ................................ GN 几内亚GUINEA-BISSAU .................. GW 几内亚比绍GUYANA ............................... GY 圭亚那HAITI ..................................... HT 海地HOLY SEE ............................. VA 梵蒂冈HONDURAS .... ...................... HN 洪都拉斯HONG KONG (See The Hong Kong SpecialAdministrative Region of the People’sRepublic of China)中国香港HUNGARY ............................. HU 匈牙利ICELAND ............................... IS 冰岛INDIA ..................................... IN 印度INDONESIA ........................... ID 印度尼西亚INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY  ORGANIZATION (WIPO) ........................IB, WO 世界知识产权组织国际局IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF ....................... IR 伊朗IRAQ ............ IQ 伊拉克IRELAND ............................... IE 爱尔兰ISRAEL .................................. IL 以色列ITALY ..................................... IT 意大利JAMAICA ............................... JM 牙买加JAPAN ................................... JP 日本JORDAN ................................ JO 约旦KAZAKHSTAN ....................... KZ 哈萨克斯坦KENYA .................................. KE 肯尼亚KIRIBATI ................................ KI 基里巴斯KOREA (see Democratic People’s Republic of Korea; Republic of Korea)KUWAIT ................................ KW 科威特KYRGYZSTAN ...................... KG 吉尔吉斯斯坦LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC .... LA 老挝LATVIA .................................. LV 拉托维亚LEBANON .............................. LB 黎巴嫩LESOTHO .............................. LS 莱索托LIBERIA ................................. LR 利比里亚LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA ........................... LY 利比亚LIECHTENSTEIN ................... LI 列支敦士登LITHUANIA ............................ LT 立陶宛LUXEMBOURG ..................... LU 卢森堡MACAU .................................. MO 澳门MACEDONIA (see The former Yugoslav Republic of Macedonia)马其顿MADAGASCAR ..................... MG马达加斯加MALAWI ................................ MW 马拉维MALAYSIA ............................. MY 马来西亚MALDIVES ............................. MV 马尔代夫MALI ............ ML 马里MALTA ................................... MT 马耳他MAURITANIA ......................... MR 毛里塔尼亚MAURITIUS ........................... MU 毛里求斯MEXICO ................................ MX 墨西哥MOLDOVA (see Republic of Moldova) 摩尔多瓦MONACO .............................. MC 摩纳哥MONGOLIA ........................... MN 蒙古MONTSERRAT ..................... MS 蒙特塞拉特MOROCCO ........................... MA 摩洛哥MOZAMBIQUE ..................... MZ 莫桑比克MYANMAR ............................ MM 缅甸NAMIBIA ............................... NA 纳米比亚NAURU ................................. NR 瑙鲁NEPAL .................................. NP 尼泊尔NETHERLANDS ................... NL 荷兰NETHERLANDS ANTILLES ............................ AN 荷属安的列斯NEW ZEALAND .................... NZ 新西兰NICARAGUA ......................... NI 尼加拉瓜NIGER .................................. NE 尼日尔NIGERIA ............................... NG 尼日利亚NORTHERN MARIANA ISLANDS .................. MP 北马里亚纳 NORWAY .............................. NO 挪威OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE  INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)(OHIM) .............EM 　OMAN ................................... OM 阿曼PAKISTAN ............................ PK 巴基斯坦PALAU .................................. PW 帕劳群岛PANAMA ............................... PA 巴拿马PAPUA NEW GUINEA .......... PG 巴布亚新几内亚PARAGUAY .......................... PY 巴拉圭PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC) ..............GC PERU .................................... PE 秘鲁PHILIPPINES ........................ PH 菲律宾POLAND ............................... PL 波兰PORTUGAL .......................... PT 葡萄牙QATAR ................................. QA 卡塔尔REPUBLIC OF KOREA ......... KR 韩国REPUBLIC OF MOLDOVA ............................. MD 摩尔多瓦ROMANIA ............................. RO 罗马尼亚RUSSIAN FEDERATION ...... RU 俄罗斯联邦RWANDA .............................. RW 卢旺达SAINT HELENA .................... SH 圣赫勒拿SAINT KITTS AND NEVIS .............................. KN 圣基茨和尼维斯SAINT LUCIA ........................ LC 圣卢西亚SAINT VINCENT AND THE GRENADINES ...........VC 圣文森特和格林纳丁斯SAMOA ................................. WS 萨摩亚SAN MARINO ....................... SM 圣马力诺SAO TOME AND PRINCIPE ........................... ST 圣多美和普林西比SAUDI ARABIA ..................... SA 沙特阿拉伯SENEGAL ............................. SN 塞内加尔SEYCHELLES ...................... SC 塞舌尔SIERRA LEONE ................... SL 塞拉利昂SINGAPORE ......................... SG 新加坡SLOVAKIA ............................ SK 斯洛伐克SLOVENIA ............................ SI 斯洛文尼亚SOLOMON ISLANDS ........... SB 所罗门群岛SOMALIA .............................. SO 索马里SOUTH AFRICA ................... ZA 南非SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS ....GS 南乔治亚岛河南桑德韦奇岛SPAIN .................................... ES 西班牙SRI LANKA ............................ LK 斯里兰卡SUDAN .................................. SD 苏丹SURINAME ............................ SR 苏里南SWAZILAND .......................... SZ 斯威士兰SWEDEN ............................... SE 瑞典SWITZERLAND ..................... CH 瑞士SYRIAN ARAB REPUBLIC .............................. SY 叙利亚TAIWAN, PROVINCE OF CHINA .................... TW 台湾，中国的省TAJIKISTAN .......................... TJ 塔吉克斯坦TANZANIA (see United Republic of Tanzania) 坦桑尼亚THAILAND ............................. TH 泰国THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ................ MK 马其顿THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA......... HK 中国香港TOGO .................................... TG 多哥TONGA .................................. TO 汤加TRINIDAD AND TOBAGO ............................... TT 特立尼达和多巴哥TUNISIA ................................ TN 突尼斯TURKEY ................................ TR 土耳其TURKMENISTAN ................... TM 土库曼斯坦TURKS AND CAICOS ISLANDS ..................... TC 特克斯和凯科斯群岛TUVALU ................................ TV 图瓦卢UGANDA .............................. UG 乌干达UKRAINE .............................. UA 乌克兰UNITED ARAB EMIRATES ............................. AE 阿联酋UNITED KINGDOM ............... GB 英国UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ............... TZ 坦桑尼亚UNITED STATES OF AMERICA ..................... US 美国URUGUAY ............................ UY 乌拉圭UZBEKISTAN ....................... UZ 乌兹别克斯坦VANUATU ............................. VU 瓦努阿图VATICAN CITY STATE (See Holy See) 梵蒂冈VENEZUELA ......................... VE 委内瑞拉VIET NAM ............................. VN 越南VIRGIN ISLANDS, BRITISH ........................... VG 维尔京群岛WESTERN SAHARA ......... EH 西撒哈拉WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)(INTERNATIONAL BUREAU OF) ............. WO, IB 世界知识产权组织YEMEN ................................. YE 也门YUGOSLAVIA ....................... YU 南斯拉夫ZAMBIA ................................ ZM 赞比亚ZIMBABWE ........................... ZW 津巴布韦 |