

世界知识产权组织标准委员会(CWS)

第二届会议

2012年4月30日至5月4日，日内瓦

关于已公布 PCT 国际申请进入国家（地区）阶段的信息

秘书处编拟

1. WIPO 标准委员会（CWS）根据第 23 号任务，负责监督“把有关已公布 PCT 国际申请进入和未进入（适用时）国家（地区）阶段的信息收入数据库”。国际局应每两年一次在标准委员会会议上报告该项任务的进展情况（见文件 CWS/1/9 和文件 CWS/1/10 Prov.第 52 段）。
2. 原信息技术常设委员会（SCIT）标准与文献工作组（SDWG）在 2009 年 10 月的第十一届会议上审议了由欧洲专利局（EPO）和国际局编拟的关于上述任务的情况报告。（见文件 SCIT/SDWG/11/14 第 54 段和第 55 段）。
3. 作为上述工作的后续，秘书处请国际局和欧专局编拟第 23 号任务自 SDWG 第十一届会议以来所取得进展的情况报告。本文件的附件一及其附录中载有欧专局的上述情况报告，附件二载有国际局的报告。
4. 请标准委员会注意分别作为附件一和附件二转录于本文件的欧专局和国际局关于第 23 号任务的情况报告的内容。

[后接附件]

关于SDWG第 23 号任务的情况报告

欧洲专利局编拟

职责范围

1. 本文件是 2009 年 10 月原标准与文献工作组（SDWG）第十一届会议上提供的情况报告的更新稿。本报告涉及 2012 年 2 月底的情况，并遵照了分配给第 23 号任务任务说明中的要求（见文件 CWS/1/9 和文件 CWS/1/10 Prov.第 52 段）：“监督把有关已公布 PCT 国际申请进入和未进入（适用时）国家（地区）阶段的信息收入数据库”。

取得的进展

2. 最重要的进展来自与 WIPO 在这项任务中的合作。目前，在向欧专局法律状态数据库提供资料的 61 个专利主管机构中，有 43 个提供关于进入国家（地区）阶段的信息。考虑到欧洲专利局和欧亚专利局的若干成员国只允许地区指定，所覆盖的国家至少有 53 个。

目前状态

3. 在欧专局法律状态数据库方面，采用了直接来自各国家局的信息以及 WIPO 发送的更新信息。目前，按照数据源的国家分布如下：

- | | |
|------------------|----|
| - 通过 WIPO 和国家局提供 | 18 |
| - 仅通过 WIPO 提供 | 23 |
| - 仅通过国家局提供 | 2 |

详细信息可见所附的数据库内容表（见附件一附录）。这些信息摘自欧专局首页上的表格“INPADOC法律状态文档的内容和覆盖面”，该表每周更新（在<http://www.epo.org>上从Searching for patents/Essentials/Useful tables and statistics, coverage and codes下载）。

4. WIPO 和欧专局之间的 PCT 进入数据交换每月进行。为避免法律状态数据库中产生重复，采取了以下两项措施：

- 通过 WIPO 报告的事件存储时所用的法律状态代码不同于国家局直接收到的事件所用的代码
- 每月移除两个渠道所报告事件的重复；通过 WIPO 提供的内容所用代码优先。

但是，某些国家向 WIPO 提供数据的条件是不再进一步传播该数据。WIPO 已经与所有这些国家联系，以获得向欧专局提供数据的许可。在最初属于这类的国家（AP、CU、IL、KR、MX、MY、PH、SG、TR、VN 及 ZA）中，欧专局目前正从 AP、IL 和 MX 接收进入情况数据。数据提供大多数情况下

限于 PCT 进入信息。很少覆盖诸如专利申请的国家再公布或国家授权这样的后续事件。目前 WIPO 正在调查这些事件能否被再次收入。

5. 关于未进入方面的信息，没有取得进一步的进展。目前仅有三家专利局提供可靠的这类信息：德国、欧专局和日本。其他一些国家（例如加拿大、大韩民国和俄罗斯）也有关于未进入的信息，但没有最近的数据，原因要么是数据交付出现中断，要么因数据质量而无法载入数据库。

未来规划

6. PCT 进入信息的国家覆盖面也有待进一步扩大。尤为有关的地区是拉丁美洲和中东。关于信息的完整性，必须进一步努力，以掌握驳回或撤回进入国家阶段等重要事件。鼓励更多 PCT 成员提供这类信息。

7. 关于未进入方面的信息，有必要进一步努力，说服更多国家提供或恢复提供未进入数据。对于 PCT 进入相对于指定数量特别活跃的国家，该信息对专利信息界尤为关键。

[后接附录]

附录：法律状态服务数据库内容

周：2012/09
版本：29.02.2012

国别代码	国家	自	到	<CC>	WO		暂缺	备注	频率	最近提供周
AP	非洲地区知识产权组织	01.07.1996	06.08.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/46
AT	奥地利	01.02.1995	30.11.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2011/49
		01.02.1995	30.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/05
AU	澳大利亚	10.12.1998	25.01.2012		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/08
BG		02.01.2001	19.12.2007		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46
BR	巴西	01.03.1995	14.02.2012	BR	WO	PCT 申请进入国家阶段			每周	2012/07
		08.01.2003	02.01.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2008/18
BY	白俄罗斯	15.06.2007	28.02.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/46
BZ	伯利兹	27.08.2002	23.03.2007		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2007/37
CA	加拿大	01.04.1993	09.07.2004		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2006/12
		01.08.1999	24.02.2002		WO	PCT 申请非进入国家阶段			每月	2002/22
		01.04.1993	20.12.2010		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/14
CH	瑞士	04.01.2001	24.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入和其他法律事件				2012/05
CN	中华人民共和国	01.01.2002	18.05.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入		仅限申请号<US2003025738W	每季度	2012/05
CZ	捷克共和国	21.02.1995	26.01.2012		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入和其他法律事件				2012/08
DE	德国	05.01.1978	16.02.2012	DE	WO	专利和实用新型，PCT 申请非直接进入德国国家阶段		PCT...仅自 2006 年 5 月 17 日以来；实用新型：自 25/2011 周以来	每周	2012/08
DE	德国	01.01.1993	18.08.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2012/05
EA	欧亚专利组织	18.04.2007	30.09.2010		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/02
EE	爱沙尼亚	01.01.2003	15.12.2011							2012/04
EG	埃及	03.08.2008	28.02.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/14

国别代码	国家	自	到	<CC>	WO		暂缺	备注	频率	最近提供周
ES	西班牙	30.05.1990	30.06.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段			每季度	2011/30
		30.05.1990	30.06.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/33
FI	芬兰		30.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/05
GB	联合王国	01.04.1998	15.02.2012		WO	PCT 申请进入国家阶段		26/2009 周更新载入 29/2009 周	每周	2012/08
		21.09.1989	30.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2012/05
GE	格鲁吉亚	31.08.1998	31.01.2012		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2012/06
		23.07.2007	06.12.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2012/08
HR	克罗地亚	22.04.2008	24.01.2012		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2012/08
HU	匈牙利	03.11.2006	06.04.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2012/05
IL	以色列		31.08.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每周	2011/46
JP	日本	01.01.2002	31.01.2012		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/08
KE	肯尼亚	07.01.2004	05.05.2006		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46
KR	大韩民国	01.01.2000	31.12.2000		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2001/39
		01.01.2000	31.12.2000		WO	PCT 申请非进入国家阶段			每月	2001/39
		03.01.1997	13.04.2007		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2007/44
LT	立陶宛	01.07.1997	25.01.2012		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2012/05
		12.04.1995	08.03.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46
LV	拉脱维亚	01.01.1998	30.07.2007		WO	PCT 申请进入国家阶段		自 2007 年 3 月, PCT 进入数据仅通过地区阶段 自 2007 年 3 月, PCT 进入数据仅通过地区阶段	---	2008/47
		22.11.2005	10.06.2006		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			---	2007/44
MD	摩尔多瓦	10.01.2008	17.10.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46
MX	墨西哥	21.12.2005	09.12.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46

国别代码	国家	自	到	<CC>	WO		暂缺	备注	频率	最近提供周
MY	马来西亚	09.03.2007	30.09.2010		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2010/50
NZ	新西兰	01.05.2001	30.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/05
PH	菲律宾	14.03.2002	19.12.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2009/43
PL	波兰	22.12.2002	30.09.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入				2011/46
RO	罗马尼亚	01.01.2002	27.10.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段			每半年	2012/03
		17.12.2004	28.01.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2009/43
RU	俄罗斯	03.01.2002	31.01.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段	03 年 12 月; 04 年 1 月		每季度	2012/08
		24.03.2004	30.09.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/05
SE	瑞典	18.08.1985	07.07.2010		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2011/46
SI	斯洛文尼亚	01.01.2001	18.10.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段		目前仅通过地区阶段进入	每两个月	2012/05
SK	斯洛伐克	01.01.1993	31.12.2011		WO				每月	2012/02
		10.09.2008	09.06.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/05
UA	乌克兰	06-12-2005	28.11.2011		WO	PCT 申请进入国家阶段				2012/05
US	美国	23.03.1993	30.09.2008		WO	PCT 申请进入国家阶段	1998-2001 之间暂缺!!! 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日		每周	2008/41
		14.07.1992	24.11.2011		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2012/08
UZ	乌兹别克斯坦	02-01-2001	30.06.2006		WO	PCT 申请进入国家阶段			每月	2006/37

国别 代码	国家	自	到	<CC>	WO		暂缺	备注	频率	最近 提供周
WO	WIPO (P.C.T.)	21.09.1978	09.02.2012		WO	PCT 申请, 电子信息	25.10.2007	PCT 申请进入/未进入国家阶段的信息见各国家局; 2006 年 7 月 7 日起用不同代码	每周	2012/08
ZA	南非	21.12.1999	07.02.2008		WO	WIPO 提供的 PCT 申请进入			每月	2009/43

[后接附件二]

关于SDWG第 23 号任务的情况报告

国际局编拟

背景情况

1. 国际局于 2004 年请各国家专利局提供关于 PCT 申请进入国家阶段的数据，以改进数据的覆盖面和及时性。国际局提出了多种数据格式，以便于各国家局进行这项工作，并为同意提供所要求数据的局提供灵活性。
2. 《PCT 实施细则》（第 86 条）规定，指定/选定局应向国际局提供 PCT 进入国家阶段的信息，并进一步传播该信息。并不是所有局都有能力提交该信息，但提供这种数据的局自 2004 年至今数量已有所增长。

目前状态

3. 国际局通过 PATENTSCOPE 搜索引擎提供国家阶段信息。共有 46 个局的信息可用，相当于 PATENTSCOPE 中超过 410 万条国家阶段信息。这意味着自 2009 年上次情况报告以来增加了 11 个局和 60 万条信息。检索这些信息的用户会注意到 PATENTSCOPE 界面已经更新，新界面背后是一个全新的搜索引擎。

进入PCT国家阶段

局	起始日期	结束日期	进入国家阶段	公布	授权	驳回	未进入	撤回
AE 阿拉伯联合酋长国		30-09-10	106	否	否	否	否	否
AP 非洲地区知识产权组织(ARIPO)	01-07-96	06-08-08	1081	否	否	否	否	否
AT 奥地利	28-11-80	30-11-11	2397	否	否	否	否	否
AU 澳大利亚	05-12-97	20-12-11	224397	是	是	是	否	是
BG 保加利亚	06-01-04	19-12-07	1333	是	是	是	否	是
BY 白俄罗斯	07-01-07	15-06-07	44	是	否	否	否	是
BZ 伯利兹	27-08-02	09-02-07	108	是	是	是	否	否
CA 加拿大	25-02-94	20-12-10	416937	否	否	否	否	是
CH 瑞士	08-07-08	24-11-11	143	否	否	否	否	否
CN 中国	04-01-98	18-05-11	307580	否	否	否	否	否
CU 古巴	03-11-09	30-06-10	121	否	否	否	否	否
CZ 捷克共和国	09-11-90	27-12-11	28651	是	是	是	否	是
DE 德国	13-11-80	18-08-11	38379	否	否	否	否	是
EA 欧亚专利局(EAPO)	01-11-06	30-09-09	2719	否	否	否	否	否
EG 埃及	01-01-08	28-02-11	3813	否	否	否	否	否
EP 欧洲专利局(EPO)	28-05-80	29-12-11	1122026	是	是	是	否	是
ES 西班牙	30-05-90	30-06-11	1746	是	是	是	否	是
FI 芬兰	14-01-80	30-11-11	22219	否	否	否	否	否
GB 联合王国	05-01-00	30-11-11	28316	是	是	是	否	是

局	起始日期	结束日期	进入国家阶段	公布	授权	驳回	未进入	撤回
GE 格鲁吉亚	10-10-02	04-11-11	2205	否	否	否	否	是
HR 克罗地亚	19-11-99	16-12-11	4108	是	是	是	否	是
HU 匈牙利	03-01-07	06-04-11	90	是	是	否	否	是
IL 以色列	06-12-96	31-08-11	53513	是	是	否	否	是
JP 日本	03-04-91	28-12-11	510353	否	否	是	否	是
KE 肯尼亚	06-01-98	12-05-06	158	否	否	否	否	否
KR 大韩民国	03-01-97	30-12-11	316652	是	是	是	否	是
LT 立陶宛	12-04-95	08-03-11	703	是	是	是	否	是
LV 拉脱维亚	05-01-98	19-05-08	280	否	否	否	否	否
MD 摩尔多瓦共和国	10-01-08	17-10-08	15	否	否	否	否	否
MX 墨西哥	07-01-04	09-12-08	114340	否	否	否	否	否
MY 马来西亚	02-06-08	30-09-10	4276	否	是	是	否	是
NZ 新西兰	18-12-85	30-11-11	70489	是	是	否	否	否
PH 菲律宾	03-01-02	30-09-11	25721	否	是	否	否	是
PL 波兰	01-05-07	19-07-11	4661	否	否	否	否	否
RO 罗马尼亚	06-01-90	28-01-08	4024	否	否	否	否	否
RU 俄罗斯联邦	17-07-01	30-09-11	70161	否	否	否	否	是
SE 瑞典	16-12-82	07-07-10	1931	是	否	否	否	否
SG 新加坡	01-02-95		28153	否	否	否	否	否
SI 斯洛文尼亚	10-01-01	18-10-11	222	否	否	否	否	否
SK 斯洛伐克	14-01-93	09-06-11	13481	否	否	否	否	否
TR 土耳其	20-03-96	27-07-05	12232	否	否	否	否	否
UA 乌克兰	06-12-05	28-11-11	1437	是	是	是	否	是
US 美利坚合众国	25-02-91	24-11-11	664106	是	是	否	否	否
UZ 乌兹别克斯坦	02-01-01	23-06-06	964	否	否	否	否	否
VN 越南	01-04-95	09-04-08	11852	否	否	否	否	否
ZA 南非	21-12-99	07-02-08	59162	否	否	否	否	否

4. 提供给国际局的信息在交付格式、内容和规律上有相当大的不同，这对国际局是一种挑战。在某些情况下，提供的是完整的国家数据，国际局从中提取出与 PCT 申请相关的信息。这项工作是人工作完成的。国际局目前正在开展自动化数据处理项目，抽取国家阶段数据的工作未来有望通过自动化程序来完成。

5. 国际局开展的办公现代化计划继续为各知识产权局，特别是发展中国家和最不发达国家的知识产权局提供知识产权业务系统自动化方面的技术援助。这些项目有助于完善国家专利库，让国际局有机会获得相关信息纳入 PATENTSCOPE。

[附件和文件完]