

WIPO



WO/GA/38/13

原文：英文

日期：2009年6月19日

世 界 知 识 产 权 组 织
日 内 瓦

世界知识产权组织大会

第三十八届会议（第19次例会）
2009年9月22日至10月1日，日内瓦

根据《专利法条约》(PLT)外交会议的
议定声明开展合作

秘书处编拟的文件

一、导 言

1. 2000年6月1日在通过《专利法条约》(PLT)的外交会议上通过的议定声明（下称“议定声明”）第4项内容如下：

“4. 为促进本条约细则第8条第(1)款(a)项的实施，外交会议请世界知识产权组织（WIPO）大会和各缔约方，在本条约生效前即向发展中国家和最不发达国家以及转型期国家提供进一步的技术援助，协助其履行本条约为其规定的义务。

“外交会议进一步敦促工业化市场经济国家，根据请求并以共同商定的条款与条件，开展有利于发展中国家和最不发达国家以及转型期国家的技术和财务合作。

“外交会议请世界知识产权组织大会在本条约生效后，在每一届例会上监督和评估这一合作的进展。”

2. 根据议定声明第(4)项中的第 3 段内容, 要求 WIPO 大会监督和评估在提供技术和财务合作、帮助发展中国家和最不发达国家以及转型期国家以电子形式提交文函方面所取得的进展。在此背景下, 请上述议定声明第 4 项中所指的工业化市场经济国家, 按该议定声明中的规定向大会提供信息。

二、WIPO 的活动

3. 就WIPO开展的相关活动而言, 在通过PLT的外交会议上, WIPO总干事在通过PLT实施细则第 8 条时表示, WIPO将继续承诺执行其技术合作计划, 而且将进一步落实细则第 8 条所规定的内容, 为发展中国家和转型期国家开展有意义的能力建设作¹。

4. 此外, WIPO 发展议程多项建议提到了基础设施和其他设施, 其中包括信息与通信技术 (ICT) 的发展与完善。尤其是下列建议明显与此有关:

“10. 帮助成员国通过进一步发展基础设施及其他设施, 发展并提高国家知识产权机构的能力, 争取提高国家知识产权机构的效率, 并促进知识产权保护与公共利益之间实行公平的平衡。此项技术援助亦应延及处理知识产权事务的分区域和区域组织。”

“24. 请 WIPO 在不超出其权限的情况下, 扩大活动范围, 争取根据信息社会世界峰会 (WSIS) 的成果, 并考虑数字团结基金 (DSF) 的重要意义, 缩小数字鸿沟。”

5. 具体而言, 鉴于 PCT 与 PLT 之间关系密切, 应注意 2007 年 WIPO 大会上届例会和 2009 年 6 月初之间《专利合作条约》(PCT) 方面的以下进展和所提出的解决方案。由于这些活动已在 PCT 的框架中开展, 因此其中期和长期都对 PLT 的适用具有潜在的重要性。

6. 过去两年, 又有一个 PCT 受理局 (RO), 加拿大知识产权局, 启动了 PCT 电子申请。这使得现在接受 PCT 全电子申请的受理局总数增至二十一个。除法国以外, 所有这些受理局均接受使用 PCT-SAFE 系统的申请。关于在线申请, 方式是申请人使用 PCT-SAFE 直接向受理局申请, 或者结合本国的在线专利申请系统提交申请 (澳大利亚、加拿大、大韩民国和美利坚合众国的情况)。以下发展中国家和转型期

¹ 参见《通过〈专利法条约〉的外交会议记录》(WIPO 第 327 号出版物)中所载的第一主要委员会的《简要记录》第 2556 和 2563 段。

国家接受使用 PCT-SAFE 的全电子 PCT 申请（按电子申请投入使用的时间排序）：中国、马来西亚、菲律宾、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克。

7. 此外，为支持 PCT 细则各项修改以及韩文、葡萄牙文界面和处理能力等 PCT 法律和程序框架的不断发展，及时发布了 PCT-SAFE 软件的升级版本和补丁。

8. 除了向 PCT 申请人提供 PCT-SAFE 客户端升级软件之外，WIPO 还在电子申请的准备阶段以及电子申请投入使用向受理局提供援助。这些援助既包括技术援助（例如：为测试端对端申请流程向受理局提供测试版 PCT-SAFE 客户端软件，协助在受理局服务器上安装数字证书，颁发受理局在向国际局传送之前在登记本数据包上签名所需的数字证书），也包括法律和程序方面的援助。另外，颁发和管理数字证书的 WIPO 证书颁发中心（CA）继续运作。一个颁发中心供申请人使用，另一个供主管局用于专利数据的数字签名与传送。

9. 从 2007 年 6 月至 2009 年 6 月，与韩国知识产权局（KIPO）合作，对 PCT-ROAD（受理局行政管理）系统做了若干增强。PCT-ROAD 是一个简单易用的软件，可用于支持 PCT 受理局的多种职能，包括允许用物理介质进行电子申请。过去 24 个月所做的增强包括：提高数据输出的质量（可以在受理局和国际局之间实现更多自动化程序），多项功能性和用户界面上的改进（包括根据 PCT 细则修改所做的改进和应受理局要求所做的强化），完善系统性能，最后是 2009 年 2 月在大韩民国大田举办的实施后培训和审查讲习班。

10. 自 2005 年 9 月起，WIPO 在十七个发展中国家引入或部署了 PCT-ROAD 系统。PCT-ROAD 软件 and 用户手册免费供 PCT 受理局从 WIPO 网站下载²。

11. 除此以外，2009 年 4 月，WIPO 推出了 PATENTSCOPE[®] 优先权文件查询服务。这是一项依据 2009 年 3 月 31 日制定的其自有《框架规定》的新服务。它应用现有 PCT 基础设施，任何 PCT 缔约国都可加入这项服务³。优先权文件查询服务让申请人无需实际得到和向每一个受理第二次申请的主管局提交经证明的副本，即可以满足二次受理局在优先权文件方面的要求。目前参与的有日本特许厅、美国专利商标局和国际局（作为 PCT 受理局）。多数情况下，该项服务下的文件交换以电子方式进行，但国际局已承诺为无能力处理电子格式优先权文件的主管局执行扫描和/或打印功能。例如，该系统允许发展中国家的主管局和申请人提交优先权文件纸件。国际局将把优先权文件进行扫描，发给申请人指明的受理第二次申请的主管局。

² <http://www.wipo.int/pct-safe/en/pctroad/>

³ PATENTSCOPE[®] 优先权文件查询服务向《巴黎公约》成员国或 WIPO 成员国、或至少有一个成员国是《巴黎公约》成员国或 WIPO 成员国的政府间组织开放。

12. 最后，国际局开发了一个用于申请本身初次提交后以电子方式提交一般性通信的系统。2009 年 6 月，向一小组申请人提供了试用系统，这项服务将通过试用得到完善，然后再推广用于更大范围。

13. 就 WIPO 在 PCT 以外开展的活动而言，WIPO 的“知识产权办公现代化”计划为发展中国家、最不发达国家和转型期国家的工业产权（IP）局提供援助，利用现代化工具、系统和最佳做法，提高工业产权注册活动的效率，改进工业产权机构向各自利益攸关者提供的服务。

14. WIPO 的现代化援助以综合办法为基础，充分发扬过去几年在各地区、特点各异的知识产权机构执行现代化项目中取得的集体知识和经验。所提供的现代化服务包括技术咨询、需求评估、简化流程、定制知识产权行政管理自动化系统、建设知识产权数据库、培训和知识转让、技术支持、系统增强和落实后评价。WIPO 提供这项援助时，利用过去几年之间开发的工业产权自动化系统（IPAS）。这是一个基于流程的系统，提供全面、定制的知识产权行政管理功能，包括从申请受理到授权以及授权后行动如年费、修改、转让等。作为流程行动的一部分，该系统还可利用定制的模板生成必要的通知、证书、正式出版物等。作为全球知识产权基础设施组件的一部分，IPAS 符合有关的 WIPO 标准，包括数据交换能力（如 ST.36），并内建有国际分类（即国际专利分类（IPC）、尼斯分类、维也纳分类、洛迦诺分类）。该系统不断改进，根据知识产权机构的反馈增加新功能和增值服务。

15. 截至目前，WIPO 向 53 个知识产权局提供了自动化援助，其中 27 个是专利局。WIPO 的援助让这些主管局能够加入全球知识产权基础设施，获取、交换和使用其集体资源，从中取得最大的收益。

16. *请 WIPO 大会注意本文件中所载的信息。*

[文件完]