

专利合作条约（PCT） 技术合作委员会

第三十届会议
2017年5月8日至12日，日内瓦

延长对中华人民共和国国家知识产权局作为 PCT 国际检索和初步审查单位的指定

国际局编拟的文件

1. PCT 大会对所有现有国际单位的指定将于 2017 年 12 月 31 日到期。因此在 2017 年，大会需要首先征求本委员会的意见，然后对是否延长指定那些希望其指定被延长的现有国际单位作出决定（见《专利合作条约》第 16 条第(3)款(e)项和第 32 条第(3)款）。关于该程序以及委员会作用的信息载于文件 PCT/CTC/30/INF/1。
2. 2017 年 3 月 1 日，中华人民共和国国家知识产权局提交了关于延长对其作为 PCT 国际检索单位和国际初步审查单位指定的申请。该申请转录于本文件附件。
3. 请委员会就此事项提出意见。

[后接附件]

中华人民共和国国家知识产权局
关于延长对其作为 PCT 国际检索和初步审查单位指定的申请

1 - 基本信息

国家局或政府间组织名称：中华人民共和国国家知识产权局

总干事收到指定申请的日期：2017 年 3 月 1 日

在哪届大会会议上寻求指定：第四十九届大会

期望开始作为国际检索单位/国际初步审查单位开展业务的日期：当前协议到期之日

目前协助评估达标程度的一个或多个国际检索单位/国际初步审查单位：不适用

2 - 实质标准：指定的最低要求

2.1 - 检索和审查能力

细则 36.1(i) 和 63.1(i)：国家局或者政府间组织至少必须拥有 100 名具有足以胜任检索和审查工作的技术资格的专职人员。

具有检索和审查资格的员工：

技术领域	数量 (等同专职)	作为审查员的 平均经验(年)	资格细分
机械			
电气/电子			
化学			
生物技术			
合计	约 10,000 ¹		

培训计划

SIPO 为 PCT 审查员提供一些关于 PCT 国际检索和初步审查的培训课程。培训课程包括初级水平和高级水平。课程及其时长如下。

表 1：PCT 初级培训课程表

序号	课程	时长(天)
1	专利合作条约制度概览及 PCT 国际申请程序	0.5
2	国际申请分类	0.25

¹ 截至 2016 年 12 月，包括专利局和专利审查协作中心。

序号	课程	时长 (天)
3	国际检索	0.25
4	PCT 国际检索和初步审查中的例外与限制、及其意见	0.5
5	单一性与优先权	0.25
6	PCT 国际检索和初步审查程序中的主要问题	0.25
7	专利申请的起草、修改和补正	0.5
8	现有技术、新颖性、创造性和工业实用性	0.5
9	PCT 国际阶段用英文起草审查意见	0.25
10	WIPO 有关 PCT 文件翻译的质量标准	0.25
11	PCT 国际阶段审查表格是填写	0.25
12	实习	1
	合计	4.75

表 2: PCT 高级培训课程表

序号	课程	时长 (天)
1	PCT 审查表格填写练习及常见错误	0.5

细则 36.1(ii) 和 63.1(ii): 该局或者该组织至少必须拥有或能够利用本细则 34 所述的最低限度文献, 并且为检索目的而妥善整理的载于纸件、缩微品或储存在电子媒介上。

为检索目的利用最低限度文献:

(√) 全部利用

检索系统:

1. 用于专利检索的“S 系统”。
2. “互联网资源检索平台”和能够“全部利用”的非专利文献检索资源, 其集成了通用的以及审查员所需的非专利数据库。
3. Epoque。

细则 36.1(iii) 和 63.1(iii): 该局或者该组织必须拥有一批工作人员, 能够对所要求的技术领域进行检索和审查, 并且具有至少能够理解用来撰写或者翻译本细则 34 所述最低限度文献的的语言的语言能力。

国家申请可以使用哪种或哪几种语言提交和处理:

中文

很多审查员可熟练运用的其他语言:

英语

协助检索或理解其他语言现有技术的可用技术:

“S 系统”提供机器翻译功能和词典 (例如双语词典)

2.2 - 质量管理

细则 36.1(iv) 和 63.1(iv)： 该局或该组织必须根据国际检索共同规则，设置质量管理体系和内部复查措施。

质量管理体系：

自 2006 年至 2016 年的质量管理体系年度报告可从 WIPO 网站获得：<http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>

3 - 拟议业务范围

以哪些语言提供服务： 中文和英文

单位提出作为其主管单位的一个或多个国家或受理局： 安哥拉、加纳、印度、伊朗、肯尼亚、利比里亚、泰国、土耳其、津巴布韦

业务范围的限制： 不适用

4 - 理由说明

SIPO 是世界上最大的知识产权局之一，具有最多的专利审查员、丰富的文献和先进的 IT 系统。2015 年，SIPO 受理的年度 PCT 申请量位列第三，其快速增长已经成为全球 PCT 申请量增长的关键驱动力。SIPO 申请成为国际检索单位和国际初步审查单位，将激励中国在 PCT 体系发展中扮演更加积极的角色，并为这个最受欢迎的国际体系作出自己的贡献。这不仅使 SIPO 能够在该领域分享经验，而且将通过提供现场帮助使中国的 PCT 用户受益，使得他们更好地理解 PCT 体系。SIPO 续展成为国际检索单位和国际初步审查单位，将补充 PCT 体系在中文文献检索中的优势，并为 PCT 用户，特别是中国 PCT 用户，提供一个以相对较低的成本获得良好服务的选项。

5 - 申请国

人口： 13.39 亿

人均 GDP： 截至 2015 年，49,992 人民币元

估计的国家研发费用（占 GDP 的百分比）： 截至 2015 年，2.1%

6 - 专利申请概况

按技术领域开列的国家申请受理量

技术领域 \ 年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
机械					
电气/电子					
化学					
生物技术					
合计	652, 777	825, 136	928, 177	1, 101, 864	1, 338, 503

按途径开列的国家申请受理量

途径 \ 年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
国家首次申请/国内优先权					
巴黎公约优先权					
进入 PCT 国家阶段	70, 221	73, 583	80, 601	82, 965	82, 109

作为受理局受理的国际申请量

技术领域 \ 年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
机械					
电气/电子					
化学					
生物技术					
合计 ²	19, 926	22, 924	26, 169	30, 548	44, 992

处理国家专利的平均时长

指标	衡量的起始点	时长 (月)
检索		
首次审查		
授权	实质审查生效日	22.0 ³

7 - 需要的支持

不适用

² 包括发明和实用新型。³ 截至 2016 年 12 月。

8 - 其他

不适用

[附件和文件完]