



■ PCT实施细则的最近修改及 PCT其它方面最新动态

俞志龙
PCT法律和用户关系司
高级法律官

2020年11月19日



PCT实施细则的最近修改

2019年7月1日生效的实施细则修改

■ 对细则69.1(a)的修改

- 修改了国际初步审查的开始时间，将默认做法反了过来，允许国际初步审查单位在收到下列各项后即可启动国际初步审查：
 - (1) 国际初步审查要求书；
 - (2) 相关费用（手续费和初步审查费）；
 - (3) 国际检索报告（或不作出国际检索报告的宣布）以及国际检索单位的书面意见
- 除非申请人明确请求推迟启动国际初步审查直至PCT实施细则54之二.1(a)规定的适用期限届满
- 适用于2019年7月1日或之后提出国际初步审查要求的任何国际申请

PCT细则2020年7月1日生效的修改

- 错误提交的项目和部分
- 修改或增加基于细则4.11所作的说明
- 国际初步审查单位向国际局传送部分文件
- 由于主管局电子方式通信不可用而延误期限的宽免
- 通过国际局转付PCT费用

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(一)

- 对细则4、12、20、48、51之二、55和82之三的修改，以及新的细则20.5之二和40之二
 - 明确了不仅遗漏项目和部分可以援引加入，在错误提交项目或部分的情况下，也可以通过援引加入正确的项目或部分，如果其包含在在先申请中的话
 - 在援引加入不成功或者不适用的情况下，提供新的法律依据允许将错误提交的项目或部分替换为正确的项目或部分（可能影响国际申请日）
 - 适用于2020年7月1日或之后提交的任何国际申请

PCT大会通过的解释

- 在通过细则20.5之二时，大会同意，在根据细则20.5之二(d)援引加入了正确项目或部分的情况下，国际检索单位在进行国际检索时无需考虑任何仍保留在申请中的错误提交的项目或部分
- 在通过细则20.8(a之二)时，大会同意，如果受理局由于根据该细则提出的保留而无法援引加入正确的项目或部分，则有关受理局和国际局应当在申请人授权的情况下，同意适用细则19.4的程序
- 如果申请人在收到细则40之二的通知后没有缴纳附加费（当国际检索单位在开始制作国际检索报告后才收到正确项目或部分包含在国际申请中或者被援引加入的通知时），国际检索单位在进行国际检索时无需考虑该正确的项目或部分

遗漏部分或错误提交项目或部分时的选项

	援引加入		补充/更正	
	遗漏部分	错误提交的项目或部分	遗漏部分	错误提交的项目或部分
主要细则	20.5(d)、20.5之二(d)、20.6		20.5(b)和(c)	20.5之二(b)和(c)
国际申请日	不变		改变	
适用性	部分受理局和指定局不适用		所有受理局和指定局	
错误提交页如何处理	不适用	保留在申请中（作为申请的一部分公布——移至相应项目的末尾，例如说明书的末尾）	不适用	从申请中移除（且不会在PATENTSCOPE上公开）

错误提交项目或部分时的主要考虑因素

- 在错误提交项目或部分的情况下，受理局是否适用援引加入？
 - 如果不适用，是否愿意将申请转交给国际局受理局？
- 是否可以接受更改国际申请日？
 - 如果新的国际申请日仍在优先权期限内，一般没有问题
 - 如果新的申请日不在优先权期限内，恢复优先权请求能否成功？
- 如果错误提交的项目或部分保留在申请中从而会被公布，是否可以接受？
 - 如果不能接受，应避免通过援引加入
 - 通过更正程序会使其保留在国际局文档中，但不会公开在 PATENTSCOPE 上
 - 也可以考虑撤回申请并重新提交新申请

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(二)

■ 新的细则26之四

- 允许在国际阶段对请求书中细则4.11所述的说明进行改正或增加，即，关于申请人希望国际申请在某指定国作为以下申请处理的说明：
 - 一件在先申请的继续申请或者部分继续申请
 - 增补专利、增补证书、增补发明人证书或者增补实用证书的申请
- 申请人可以在自优先权日起16个月内向国际局提交改正或者增加的请求
- 适用于2020年7月1日或之后提交的任何国际申请

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(三)

■ 对细则71和94的修改

- 要求国际初步审查单位向国际局传送其文档中某些文件的副本
- 在国际初步审查报告作出后，国际局会将这些文件传送给选定局，并公开在PATENTSCOPE上
- 适用于国际初步审查单位于2020年7月1日或之后收到的或者作出的任何有关文件
- 国际初步审查单位允许有过渡期，可以等到技术上准备就绪之后才传送这些文件

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(四)

■ 对细则82之四的修改

- ❑ 允许主管局对由于该局所允许的电子方式通信不可用而导致的期限延误给予宽免，例如由于意外故障或者计划维护的原因
- ❑ 不适用于优先权期限和进入国家阶段的期限
- ❑ 适用于2020年7月1日或之后届满的细则中规定的任何期限
- ❑ 作此规定的专利局应当将有关规定通知国际局，并且在实际发生不可用事件时通知国际局
- ❑ 国际局会将有关信息予以公布：

<https://www.wipo.int/pct/zh/texts/unavailability.html>

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(五)

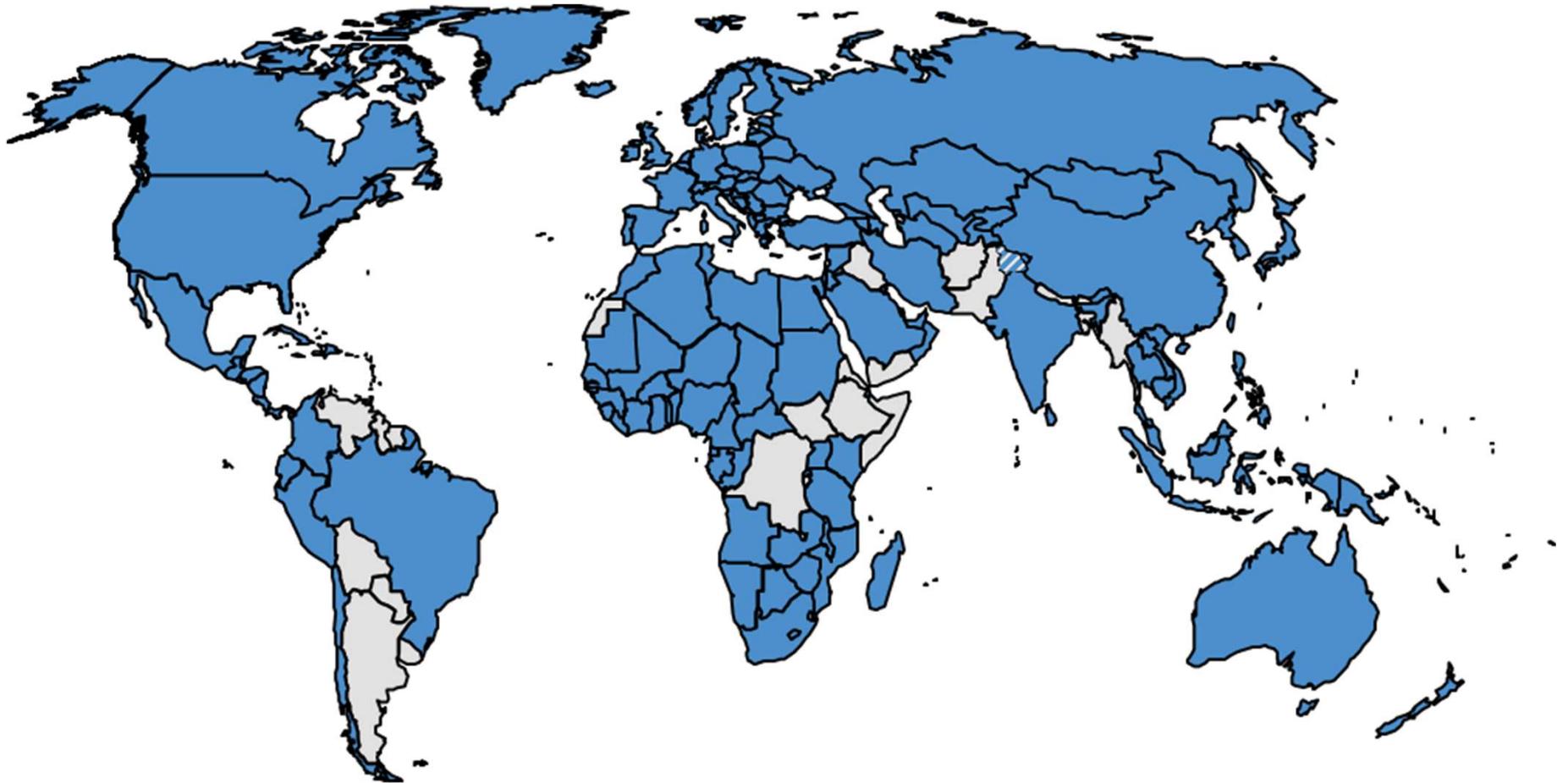
■ 对细则15、16、57和96的修改

- 明确允许一个主管局为另一个主管局代为收取的费用可以通过国际局转付
- 适用于费用由收取局在2020年7月1日或之后转付的任何国际申请
- 新的行政规程附件G对有关程序作了具体规定



PCT最新统计数据

PCT成员国范围



现有153个成员国



Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Cambodia (8 Dec. 2016)
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros

Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czechia
Democratic People's
Republic of Korea
Denmark
Djibouti (23 Sept. 2016)
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Eswatini
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea

Guinea-Bissau
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan (9 Jun. 2017)
Kazakhstan
Kenya
Kuwait (9 Sept. 2016)
Kyrgyzstan
Lao People's Dem Rep.
Latvia
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar

Malawi
Malaysia
Mali
Malta
Mauritania
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Panama
Papua New Guinea
Peru
Philippines

Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Rwanda
Russian Federation
Saint Lucia
Saint Vincent and
the Grenadines
Samoa (2 Jan. 2020)
San Marino
Sao Tomé e Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan

St. Kitts and Nevis
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States of America
Uzbekistan
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

尚未加入PCT的国家

Afghanistan

Andorra

Argentina

Bahamas

Bangladesh

Bhutan

Bolivia

Burundi

Cape Verde

Dem. Rep. of Congo

Eritrea

Ethiopia

Fiji

Guyana

Haiti

Iraq

Jamaica

Kiribati

Lebanon

Maldives

Marshall Islands

Mauritius

Micronesia

Myanmar

Nauru

Nepal

Pakistan

Palau

Paraguay

Solomon Islands

Somalia

South Sudan

Suriname

Timor-Leste

Tonga

Tuvalu

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Yemen

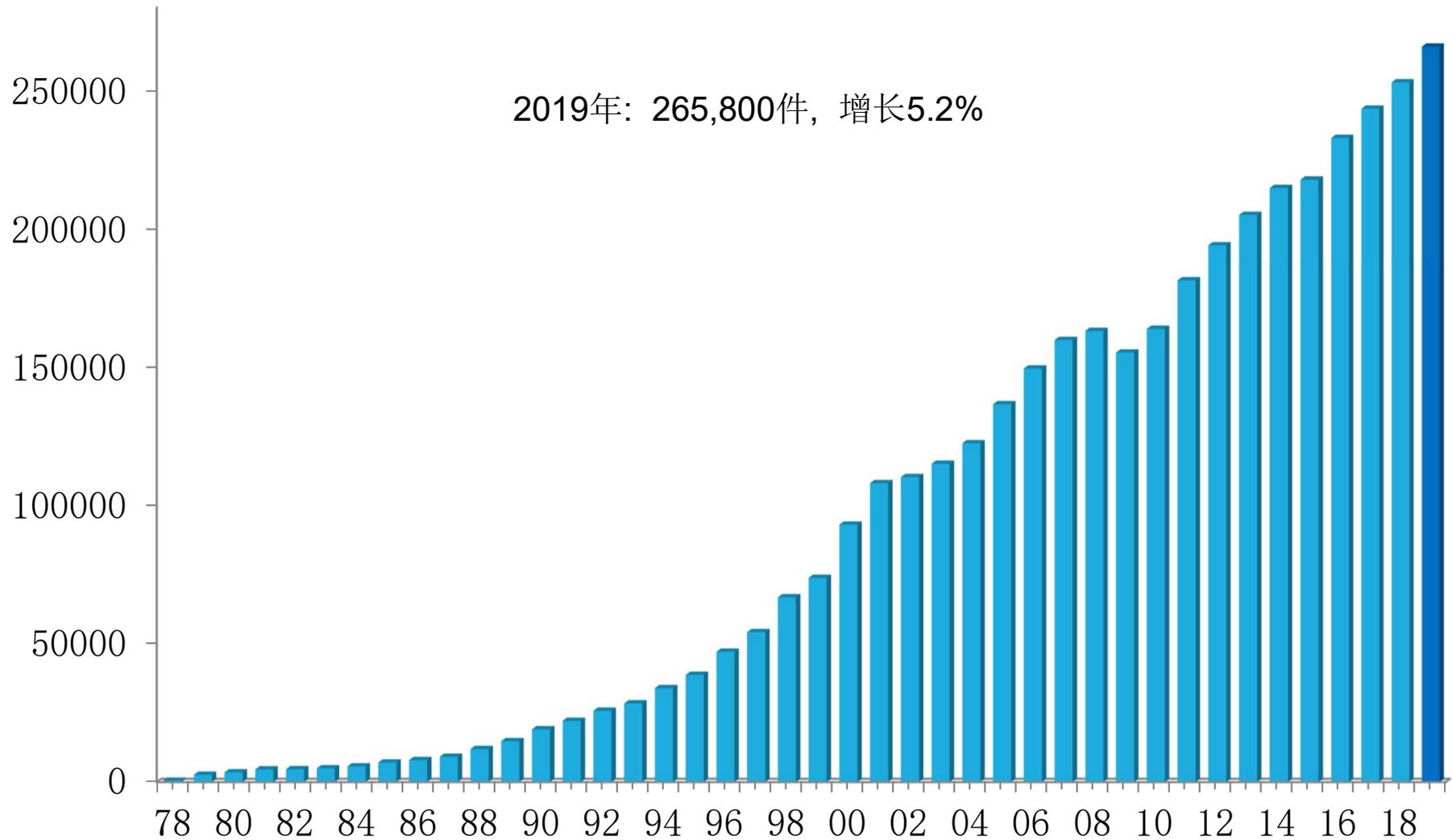
(40)

新的国际检索和初步审查单位

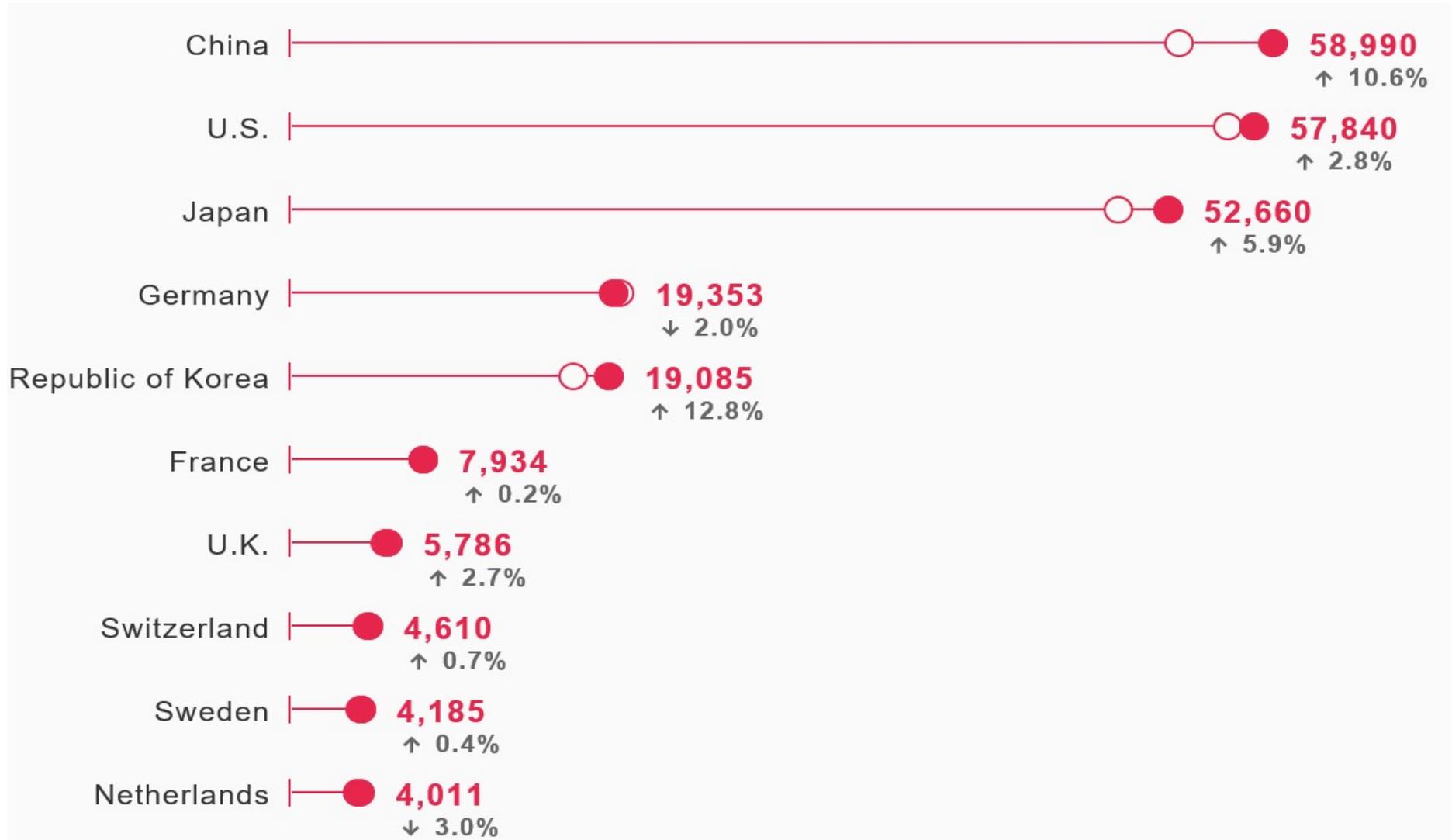
- 目前已有23个国际检索和初步审查单位，其中
 - 乌克兰知识产权局 (SIPSU) 自2016年2月5日起作为国际检索和初步审查单位开始运作
 - 维谢格拉德专利局 (VPI) 自2016年7月1日起作为国际检索和初步审查单位开始运作
 - 土耳其专利商标局 (TURKPATENT) 自2017年3月8日起作为国际检索和初步审查单位开始运作
 - 菲律宾知识产权局 (IPOPHL) 自2019年5月20日起作为国际检索和初步审查单位开始运作

参见: www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

PCT申请量

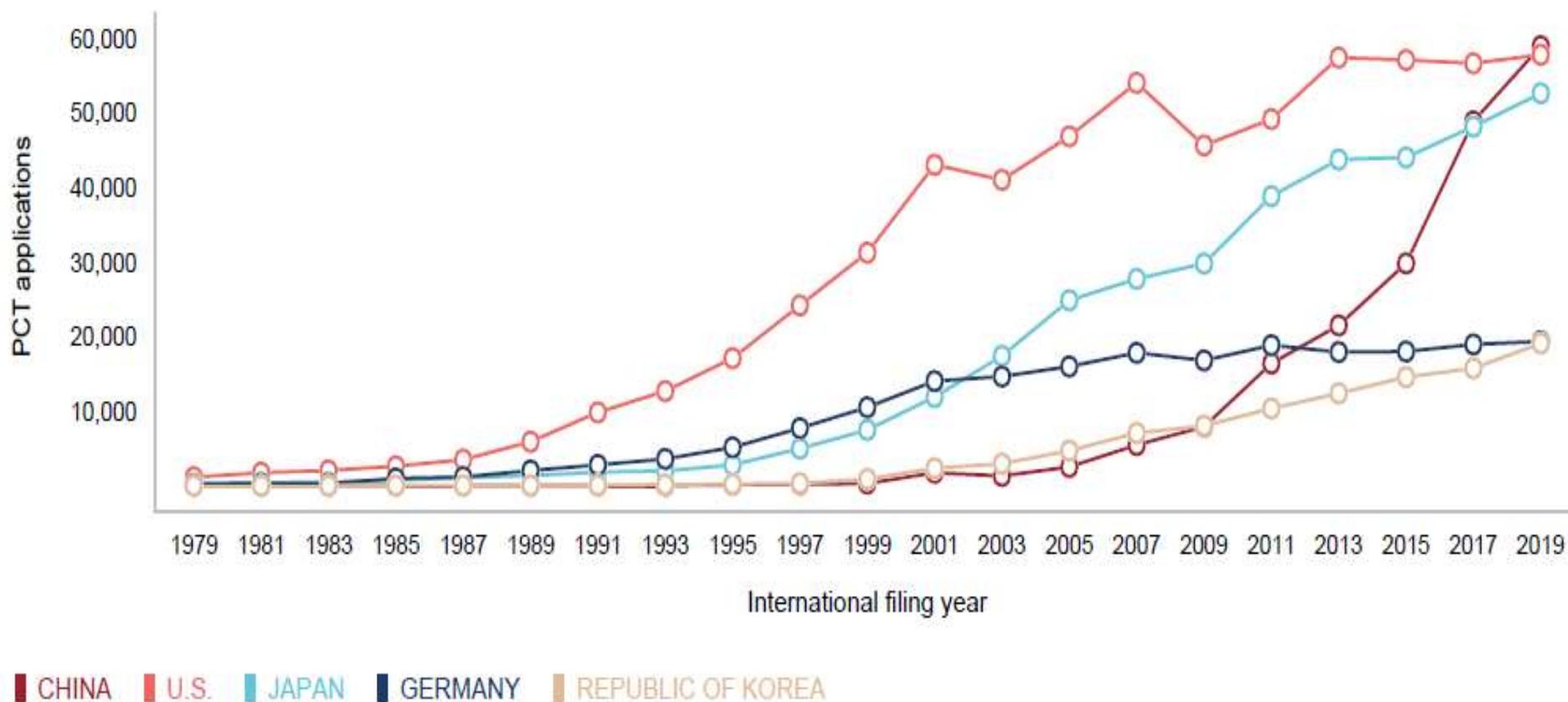


2019年按来源国统计的PCT申请量



占总量百分比：亚洲: 52.4%，欧洲: 23.2%，北美: 22.8%

前五大来源国的PCT申请量趋势



2019年来自前五大来源国的申请量占总量：78.2%

2019年PCT申请人排名

1. Huawei Technologies Co., Ltd (CN)	4,411
2. Mitsubishi Electric Corporation (JP)	2,661
3. Samsung Electronics Co., Ltd (KR)	2,334
4. Qualcomm Incorporated (US)	2,127
5. Guang Dong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd (CN)	1,927
6. BOE Technology Group Co., Ltd (CN)	1,864
7. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) (SE)	1,698
8. Ping An Technology (Shenzhen) Co., Ltd (CN)	1,691
9. Robert Bosch Corporation (DE)	1,687
10. LG Electronics Inc. (KR)	1,646

注：按2019年PCT申请公布量统计

2019年PCT申请活跃技术领域

21,449

Computer technology



8.7%

19,090

Digital communication



7.7%

17,223

Electrical machinery, apparatus, energy



7.0%

16,954

Medical technology



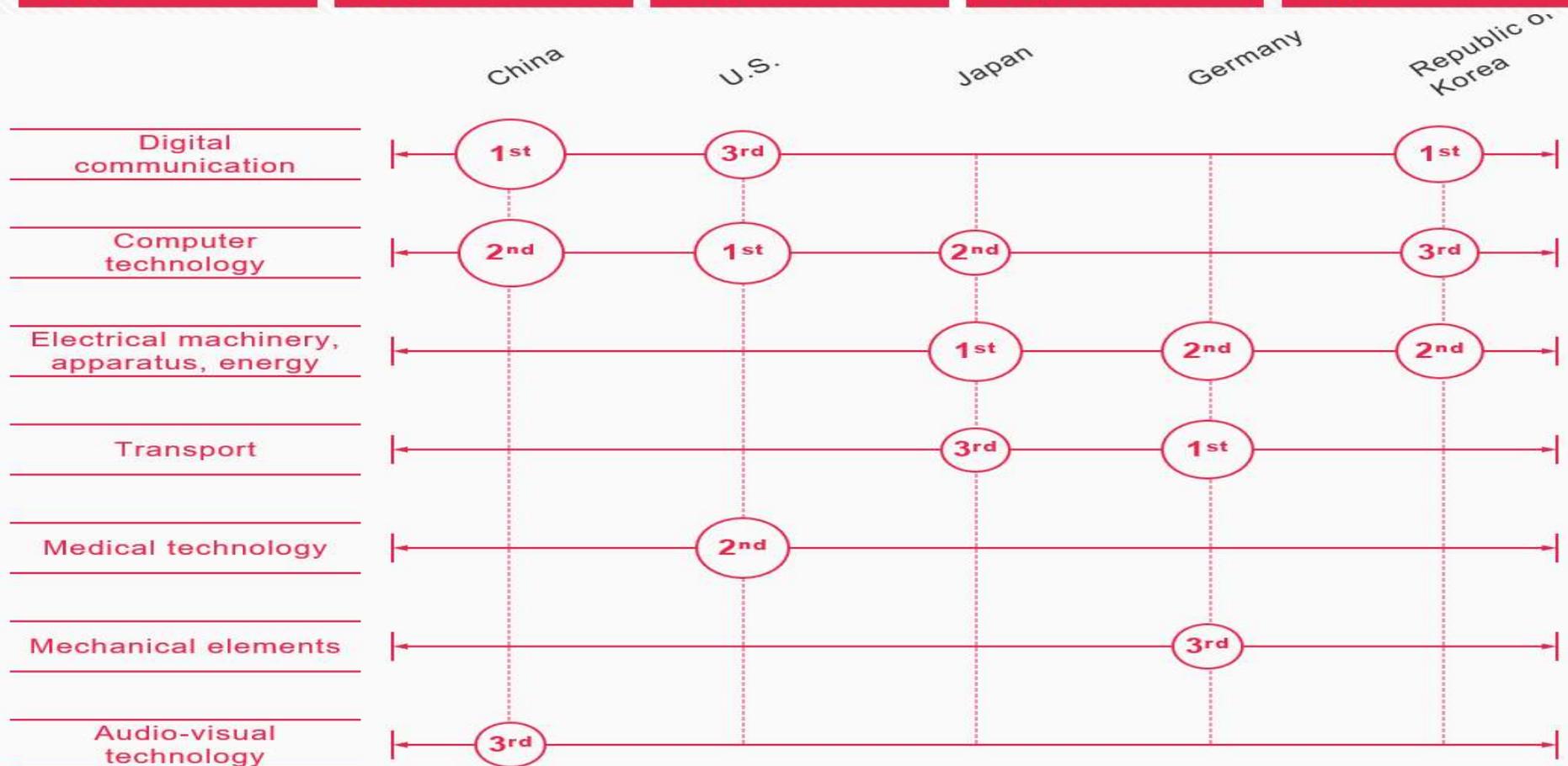
6.9%

11,471

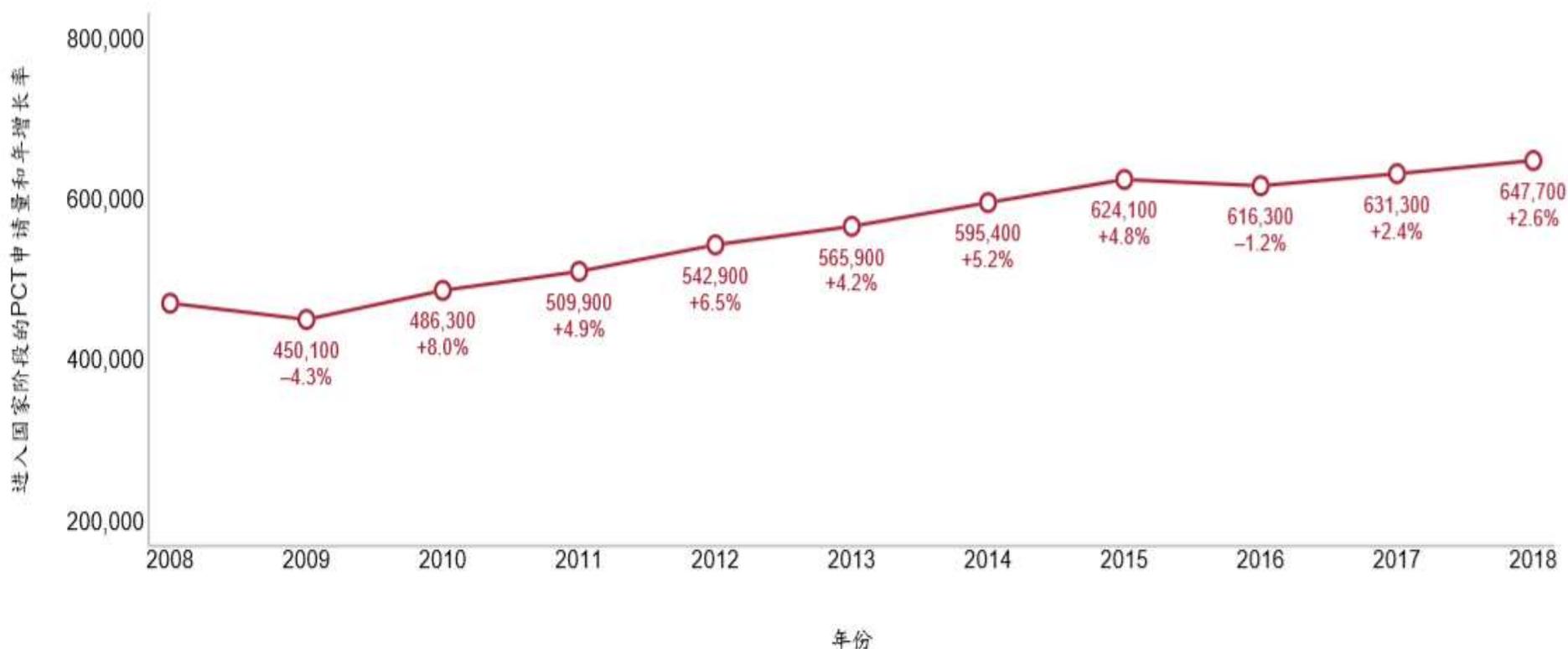
Measurement



4.7%

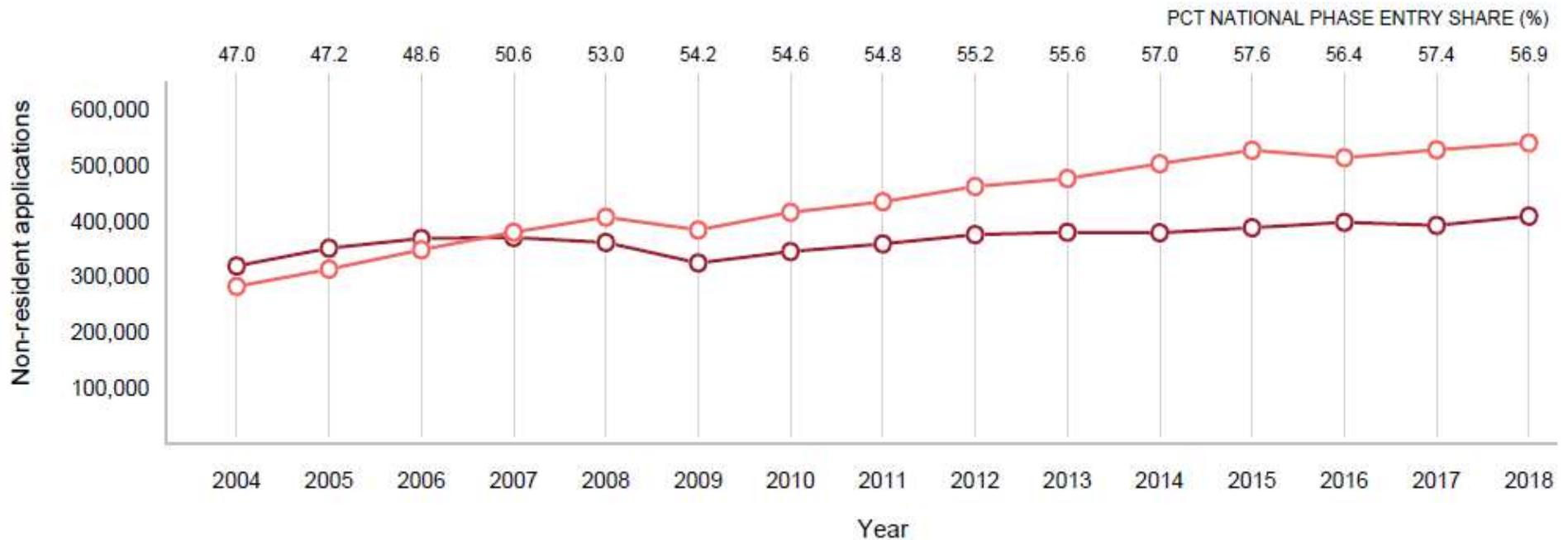


PCT申请进入国家阶段数量



- 2018年大约有647,700件进入国家阶段申请(+2.6%)
- 其中约83%为非居民申请（日本和美国居民申请人分别占39.2%和22.4%）

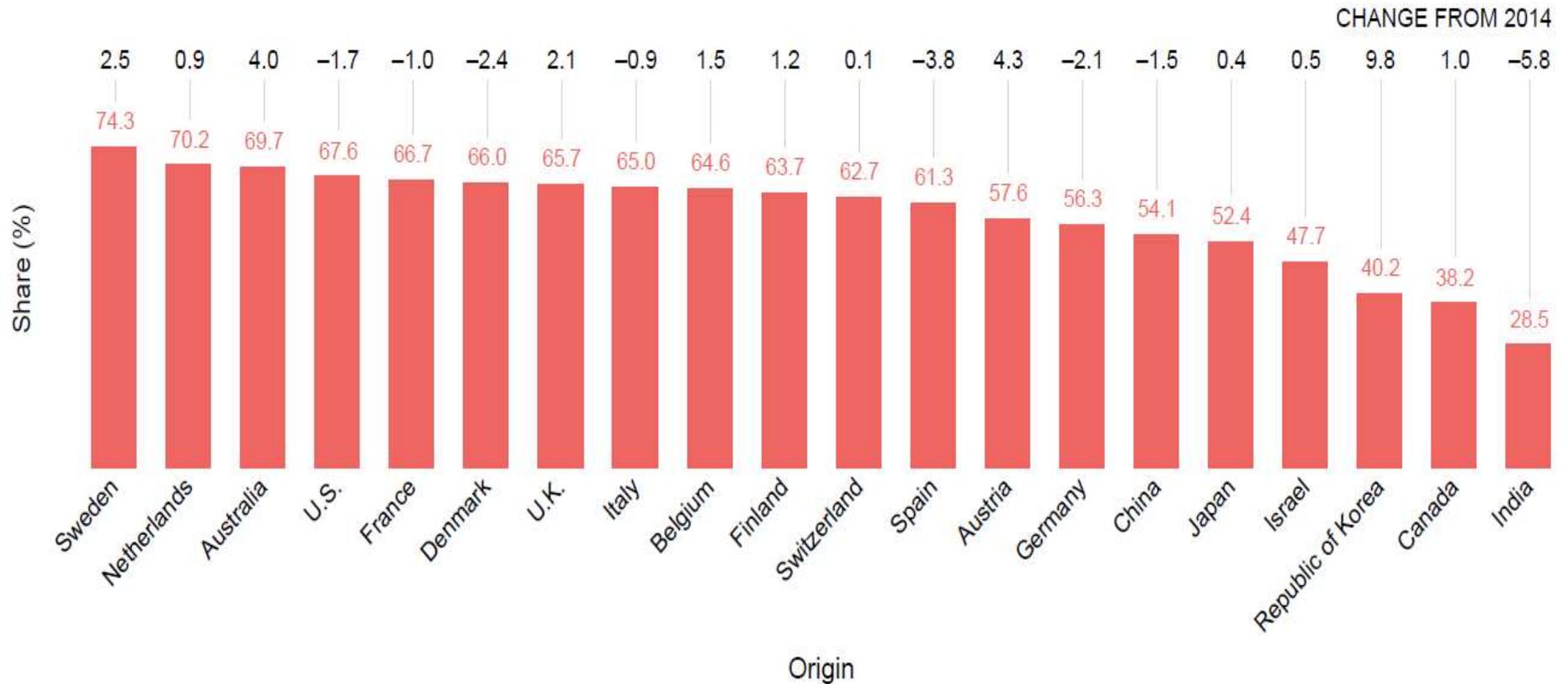
非居民申请的申请路径



■ PARIS ROUTE ■ PCT NATIONAL PHASE ENTRIES

- 2018年，约539,500件非居民申请为通过PCT途径进入国家阶段的申请，约408,400件通过巴黎公约途径提交
- 2018年PCT途径占有所有非居民申请的56.9%（2017年57.4%）

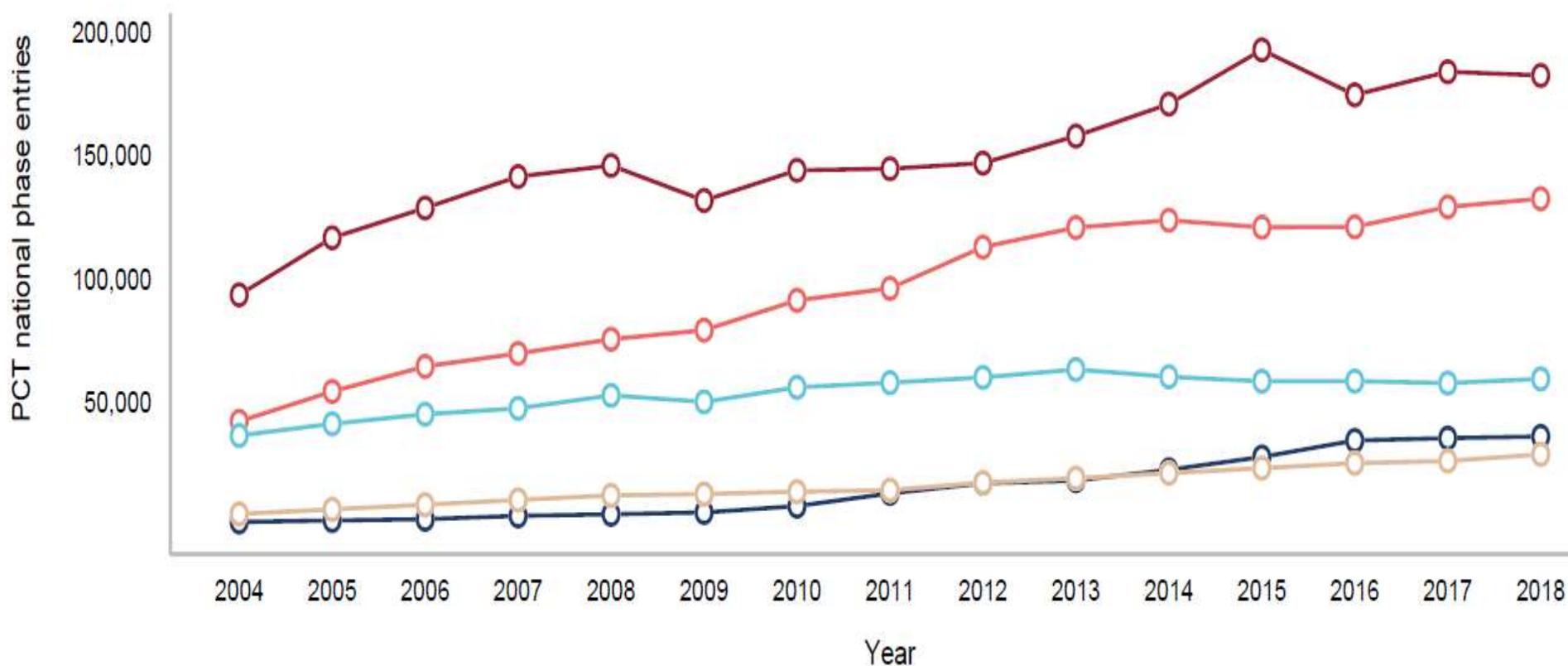
按来源国统计的向外申请PCT途径百分比 (2018年)



Note: The share is defined as the number of PCT national phase entries initiated abroad divided by the total number of patent applications filed abroad. It includes data from the 20 origins that filed the most applications abroad in 2018.

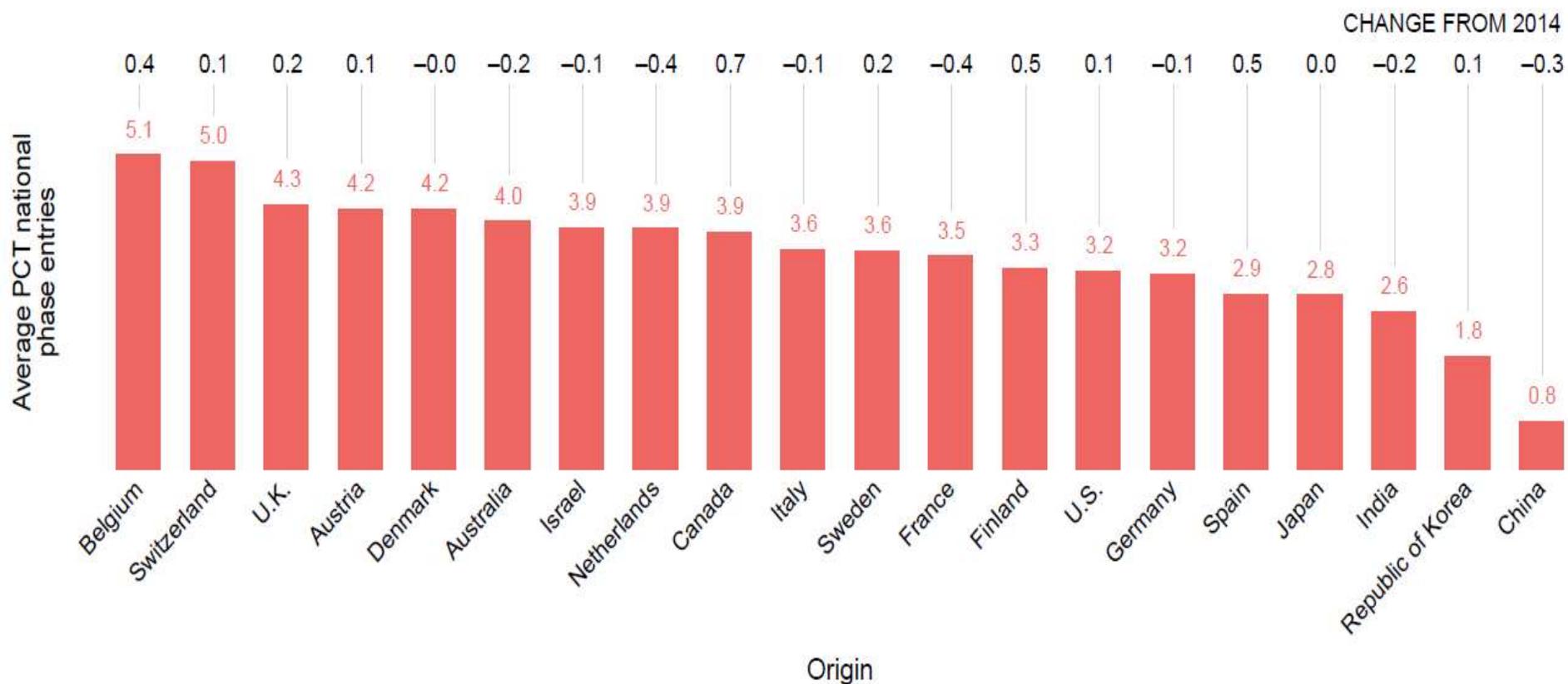
Source: WIPO Statistics Database, March 2020.

前五大来源国的PCT国家阶段申请量趋势



■ U.S. ■ JAPAN ■ GERMANY ■ CHINA ■ REPUBLIC OF KOREA

平均每件PCT申请进入国家阶段个数（2018）



Note: The average is defined as the number of national phase entries initiated in 2018 divided by the average number of PCT applications filed in the two preceding years.

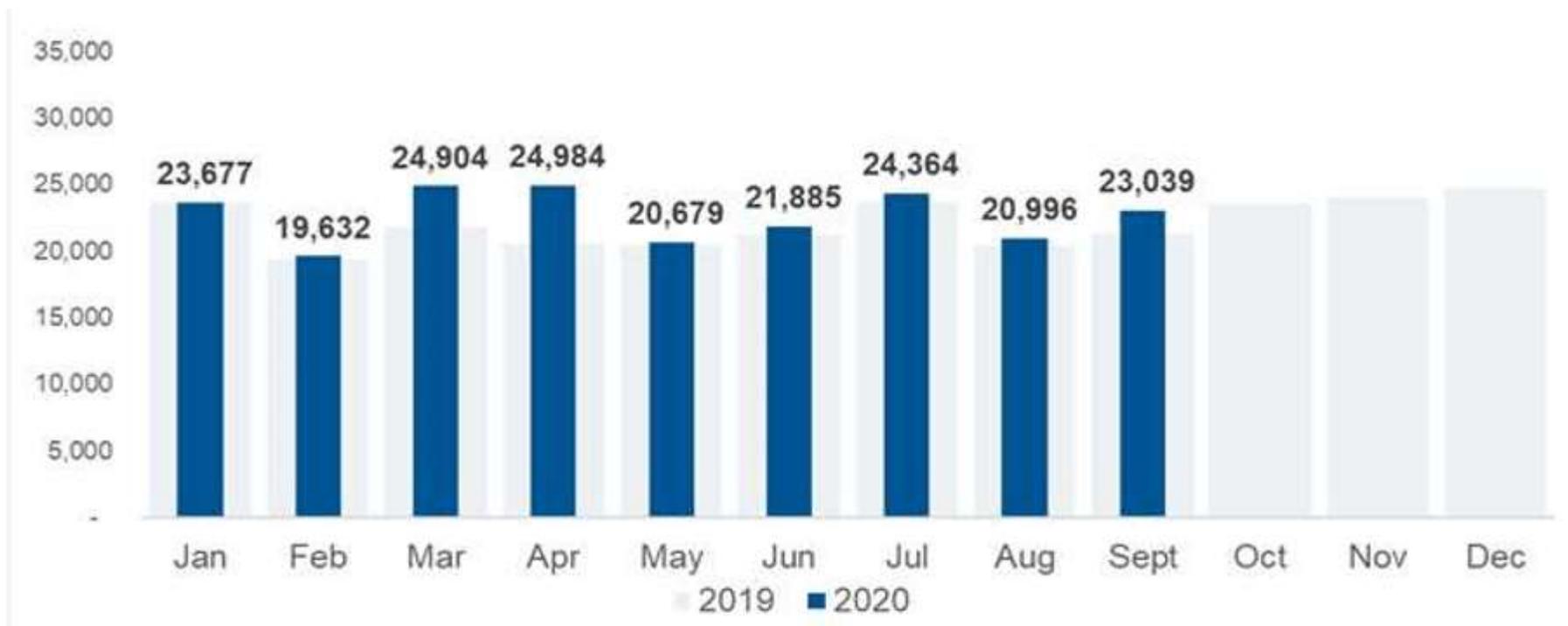
Source: WIPO Statistics Database, March 2020.



新冠肺炎疫情对PCT业务和通信的影响

新冠肺炎疫情对PCT业务和通信的影响

- 自新冠疫情发生以来，国际局大多数员工远程上班，但是各项业务基本保持正常
- 目前暂停接收和发送纸件，仅通过电子方式通信
- PCT申请量目前没有受到疫情影响，仍显示少量增长



其他各局情况

■ 可通过WIPO[新冠肺炎知识产权政策跟踪器](#)查看其他各局情况，包括针对新冠肺炎疫情所采取的政策措施（例如期限延长），以及其它有关法律和政策信息

国家/地区	主管局	主管局状态	业务时间	远程办公	客户远程工作	通信	处理现有申请	处理新申请	时限	费用救济	上次更新	详情
国际	WIPO	开放 (线上)	不变	是	是	仅以电子形式	仅以电子形式	仅以电子形式	可以延长	期限可以延长	2020-05-06	查看更多
欧盟	欧盟知识产权局	开放 (线上)	不变	是	是		是	是	已延长	期限已延长	2020-04-30	查看更多
欧洲	比荷卢知识产权局 (BOIP)	开放 (线上)	不变	是	是	不变	是	是	已延长	无	2020-05-29	查看更多
欧洲	欧洲专利局	开放 (线上)	不变	是	是	不变	是	是	已延长	期限已延长	2020-11-10	查看更多
非洲	非洲地区工业产权组织	开放 (线上)		是	是		是	是	依据个案	依据个案	2020-05-04	查看更多
非洲	非洲知识产权组织	开放 (线上)	时间缩短		是		是	是	已延长		2020-05-04	查看更多
阿尔巴尼亚	阿尔巴尼亚工业产权总局 (GDIP)	开放	时间缩短		是	不变	是	是			2020-04-30	查看更多

与国际局的最佳通信方式

- 自2020年1月起，国际局仅对PCT申请提供有限的传真服务（包括接收文件和发出通知）
- 向国际局提交新申请或者申请后文件：
 - 推荐首选使用 [ePCT](#)（提交新申请也可用PCT-SAFE）
 - 紧急情况下或者ePCT不可用时，可使用“[PCT应急上传服务](#)”
 - 特殊情况下仍可使用传真（www.wipo.int/pct/zh）
- 接收国际局通知：
 - 授权国际局通过电子邮件发送通知，或者
 - 通过[ePCT](#)查阅（强身份验证）
 - 对于已公开申请，也可通过PATENTSCOPE查阅

关于期限的程序保障措施（1）

- 除了在主管局停止办公或者邮政业务停止的情况下期限可以延长外，目前PCT没有其它规定可以对期限进行普遍延长
- 各局根据本国法给予的延长措施不适用于PCT申请国际阶段的期限（可适用于国家阶段期限）
- 细则82之四.1：对由于不可抗力（包括自然灾害等原因）造成的期限延误给予宽免
 - 适用于细则中规定的所有期限（例如费用支付、提交优先权文件、提交修改等），但不适用于优先权期限以及进入国家阶段的期限
- 细则80.6：申请人收到文件邮递延误（7天规则）
- 细则82：申请人提交文件邮递延误或遗失（5天规则）

关于期限的程序保障措施（2）

■ 延误优先权期限

- 在专利局停止办公或者当地邮政服务停止的情况下，期限可以顺延（巴黎公约第4C(3)条以及PCT细则80.5)
- 请求优先权恢复（细则26之二.3和49之三）

■ 延误进入国家阶段的期限

- 向指定局请求恢复权利（细则49.6）
- 依据指定局本国法进行权利救济



PCT其它方面最新动态

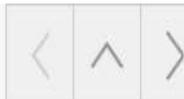
彩色附图

- PCT申请中不允许彩色或者灰度附图（细则11.13(a)）
- 如果申请人提交了含有彩色或者灰度内容的附图，国际局会将其转换成黑白内容，用于国际阶段的后续处理
 - 如果使用ePCT提交申请，系统会自动检测申请文件中是否包含彩色或灰度内容，并相应提醒申请人
 - 申请人可以预览转换成黑白内容后的效果
 - 也可通过以下链接单独进行预览：
<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml>
- 国际公布将为黑白附图（首页上会作相应注明）
 - 原始提交的彩色或灰度内容也会公开在PATENTSCOPE上
- 指定局可以根据本国法，决定是否接受彩色或灰度内容作为原始申请的一部分

PATENTSCOPE

- 网址: <https://patentscope.wipo.int>
- 检索界面有10种语言, 另外有手机版
- “文件”页中包含新栏目“检索和审查相关文件”
- 关于PCT申请的最全面及时的信息
- 超过65个国家的进入国家阶段的信息
- 另可查阅超过55个国家和地区的可检索专利数据库
- 跨语言检索
 - 当用一种语言输入检索词时, 系统可以通过翻译扩展检索其它语言的文献

1. WO2018002018 - COMPOSITION FOR CONTROLLING GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASES



PCT Biblio. Data Description Claims Drawings ISR/WOSA/A17(2)[a] **National Phase** Notices Documents

[PermaLink](#)

Available information on National Phase entries [\[more information\]](#)

Office	Entry Date	National Number	National Status
Mexico	19.12.2018	MX/a/2018/016372	Published: 10.05.2019
China	25.12.2018	201780039420.2	Published: 12.02.2019
Australia	09.01.2019	2017291188	Published: 24.01.2019
European Patent Office	29.01.2019	2017740627	
Russian Federation	29.01.2019	2019102199	Published: 29.07.2020
Republic of Korea		1020197001217	Published: 06.03.2019 Withdrawn: 28.07.2020

WIPO Translate

- 基于人工智能翻译技术的即时翻译工具，能够将高度技术性的专利文献按照常用的文风和句法翻译成另一种语言
- 目前已能提供包括中译英和英译中在内的18种语言对的翻译
- 无缝嵌入在PATENTSCOPE平台上
- 可免费使用
- 更多信息：<https://www.wipo.int/wipo-translate/zh/>

WIPO知识产权门户 (WIPO IP Portal)

- 一站式访问所有WIPO在线知识产权服务，2019年9月17日发布
- 统一导航栏：可导向WIPO所有知识产权服务，便于在不同服务之间进行切换
- 一次登录：只需使用现有WIPO账户名和密码进行一次登录就可以访问全部WIPO服务
- 统一外观和用户体验：各项服务采用相同的用户界面，从而形成一致的用户体验
- 可定制的操作面板
- 整合的缴费操作
- 单一的消息通知系统：逐步引入用于全部知识产权服务的集中式消息通知系统



MY DASHBOARD

Add widgets

GLOBAL DESIGN DATABASE

Search

Saved Searches

Search Global Designs



Search by Product Indication, Holder name,
Application/Design number.

GLOBAL BRAND DATABASE

Search

Saved Searches

Search Global Brands



Search by Brand name, Applicant/Holder name,
Application/Registration number

PATENTSCOPE

Search

Saved Searches

Search PATENTSCOPE



Search by Front Page.

QUICK LINKS

ASEAN

INTA

ARIPO

WIPO Magazine

WIPLA

Intellectual Property

LATEST NEWS

WIPO PRESS RELEASES

[WIPO Wire: Domain Name Dispute Resolution for
China's .CN and .中国; Inventorship and the...](#)

August 15, 2019

WIPO Wire

[WIPO Wire: Global Innovation Index 2019
Launched in India; Digital Transformation](#)

August 1, 2019

WIPO Wire



2 >

WORLD CLOCK

18:44

MON Sep 16
Switzerland

22:14

MON Sep 16
India

12:44

MON Sep 16
Canada/Eastern

02:44

TUE Sep 17
Australia/Eastern Standard

PAYMENT DETAILS

0

Unpaid

0

Basket

0

Pending

0

History

MADRID MONITOR

[0 Watched IRNs](#)

Quick Search



PAYMENT SUMMARY

0

Unpaid

0

Basket

PCT-PPH (1)

- 基于肯定性的PCT工作结果在国家阶段获得加快审查
 - 书面意见、专利性国际初步报告(第I章或第II章)
- 条件：
 - 至少有一个权利要求被ISA或IPEA认为是可接受的
 - 所有权利要求必须与可接受的权利要求相对应，也即它们与这些可接受的权利要求相比，其保护范围相同或类似或者具有更窄的保护范围
- 加快PCT申请国家阶段处理的双边和多边协议

PCT-PPH (2)

■ 多边协议

- ❑ 全球PPH (Global PPH) , 目前有27个参加局
- ❑ IP5 PPH
- ❑ PROSUR PPH

■ 更多信息参见:

- ❑ www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
- ❑ www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm

■ 进一步具体信息, 请访问有关参加局的网站

- ❑ 中国: <https://www.cnipa.gov.cn/col/col46/index.html>

协作检索和审查

- IP5五局之间开展的试点项目，由五局协作制定国际检索报告和国际检索单位的书面意见
- 业务流程：
 - 主国际检索单位制作临时性国际检索报告和书面意见
 - 其它四局提出同行意见
 - 主国际检索单位在考虑上述同行意见后制作最终的国际检索报告和书面意见
- 所有上述报告和同行意见都会公开在PATENTSCOPE网站上
- 限制：每个国际检索单位100件；每个申请人在同一国际检索单位最多10件
- 目前接受申请阶段已结束（2020年7月）

CS&E 项目流程

协作式检索和审查 (CS&E) 申请人驱动

- ★ 本次 CS&E 试点将在中美欧日韩五局间开展
- ★ 申请人需在向受理局提出 PCT 申请的同时提出参与项目请求
- ★ 试点前期，接收英文 PCT 申请参与试点
- ★ 试点中后期，中文 PCT 申请可参与试点，并需提交申请英文译文
- ★ 2 年试点间，每个主审局接收 100 件请求
- ★ 每个申请人向一局最多提交 10 件申请

主审局

核查申请是否满足参与条件；
进行申请文件形式审查；确
认申请是否能够参与试点

主审员（步骤 1）

启动检索，准备临时的国际
检索报告和书面意见

参审员

IP5 的其他四局

基于主审局的临时检索报告和书面
意见作出参审意见

主审员（步骤 2）

参考参审意见，作出最终国
际检索报告和书面意见

最终成果

CS&E 国际检索报告
和书面意见

项目评估

全程追踪 500 件申请，监测
CS&E 试点指标

协作四局 审查意见

在提交申请约 16
周后协作四局的
审查意见可通过
WIPO 网站查询

RO/CN指定EPO作为ISA/IPEA试点项目

- 由中国申请人（国民或者居民）以英语提交的PCT申请，可以指定欧洲专利局作为国际检索单位
- 适用于向RO/CN或者RO/IB提交的国际申请
- 自2020年12月1日起启动，试点期限两年
- 总量限制：第一年最多2500件，第二年最多3000件
- 对于EPO作为ISA的申请，也可以选择其作为IPEA
- 过渡期内检索费/初步审查费需要直接向EPO缴纳
- 更多信息参见两局[联合公报](#)以及网站：

www.cnipa.gov.cn/art/2020/10/20/art_364_153578.html

www.epo.org/service-support/faq/own-file/cnipa-epo-pilot.html

PCT工作组第十三次会议（2020年10月）

- PCT工作组同意将有关实施WIPO标准ST. 26的实施细则和行政规程的修改提交下次成员国大会审议通过
 - 只能以XML格式提交序列表
 - 不需要在说明书正文部分重复关于序列表的自由文本
- PCT工作组再次审议了补充检索制度，同意继续维持
- PCT技术合作委员会一致同意向成员国大会推荐指定欧亚专利局（EAPO）为国际检索和初步审查单位

PCT信息和培训

- PCT网站: <http://www.wipo.int/pct/zh/>
- PCT远程教育课程, 有全部10种PCT公布语言的版本
- PCT研讨班和培训课程
- PCT网络培训班
 - 就PCT最新动态、使用策略或某专题进行免费培训
 - 可根据公司和代理机构的请求提供
- 视频和音频会议也可应要求提供
- 《PCT通讯》中文版, 可免费订阅:
<https://www.wipo.int/pct/zh/newslett/>
- 联系我们讨论PCT培训机会

问题和帮助

■ PCT信息服务

☐ 电话：(+41-22) 338 83 38

☐ 电子邮件：pct.infoline@wipo.int

■ 与本人联系：

☐ 电话：(+41-22) 338 71 79

☐ 电子邮件：zhilong.yu@wipo.int



PCT用户遇到的典型问题及实务建议

柏凌飞

PCT运营司亚洲处处长

2020年11月19日

内容

- 一、国际局在疫情期间停止发送纸件通知
- 二、如何计算一般情况下的国际公布日
- 三、提前公布
- 四、优先权文件的递交
- 五、公布附图的质量
- 六、PDF申请的问题
- 七、微生物保藏信息的填写

一、国际局在疫情期间停止发送纸件通知

■ 受疫情影响国际局在2020年3月30日停止发送纸件通知书

■ 国际局采取的措施

- 在提供电子邮箱的前提下，取消电子邮件预选本和纸件通知，变为只通过电子邮件发送
- 个案申请没有提供电子邮箱但是其他申请中有，核实以后，采用其它申请中的电子邮箱
- 主动联系申请人要求提供电子邮箱

■ 申请人应采取的措施

- 提交新申请时，提供电子邮箱
- 主动提交著录项目变更请求添加电子邮箱，并可要求国际局重发通知
- 请求ePCT eOwnership，通过ePCT下载

二、如何计算一般情况下的国际公布日

■ 条约第21条

- 国际申请的国际公布应该在该申请的优先权日起满**18个月**后**迅速**予以办理，**除非.....(例外情况)**

■ 当前国际局的系统设置

- 最早的优先权日+18个月的日期
 - 在星期一，则在当周的周四公布
 - 在周二到周日，则在下周周四公布

二、如何计算一般情况下的国际公布日

- 影响正常国际公布的主要因素（和中国申请人相关的）
 - 过期收到登记本
 - 缺少摘要
 - 优先权日早于申请日12+2个月的缺陷没有及时解决
 - 申请人要求提前公布

三、提前公布

■ 要求

- 一封信函写明要求提前公布，直接递交国际局
- 还未收到检索报告：缴费200瑞郎

付费方式：<https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html>

■ 提前多久可以公布

当文件/费用审查合格以后，该申请大概在7-8周后（或者更晚，当数量可观时）的周四公布。

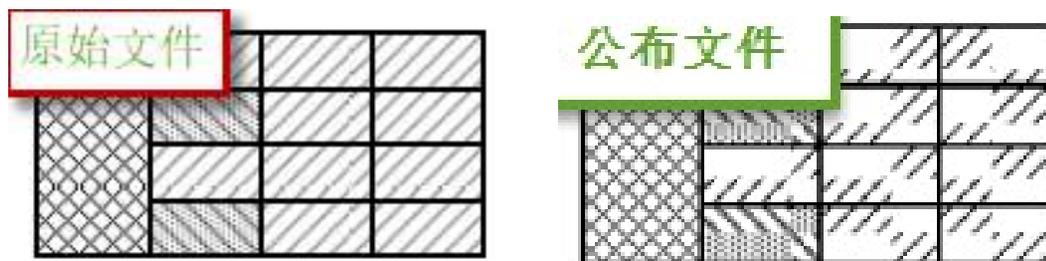
四、优先权文件的递交

- 问题 1：申请人自己扫描**纸件**优先权文件，通过CEPCT或ePCT传给受理局或国际局。
- 国际局的程序
 - 通知申请人或受理局，申请人需要把优先权文件的**纸件原件**寄给受理局或国际局。
- 问题 2：申请人预期使用DAS来递交优先权文件但是尚未获得DAS码，在RO101填写要求DAS但是DAS码空白。
- 国际局的程序
 - 由于缺失DAS码，系统报错误信息，发送IB345通知申请人提供DAS码。
 - 申请人在提交申请时可以不填写要求国际局从DAS提取优先权文件。在获得DAS码以后直接通过ePCT提交DAS码。

五、公布附图的质量

■ 常见问题：

- 申请人在国际公布以后发现附图质量明显比原始提交的附图质量低或附图有缺失线条，要求国际局做重新公布。



■ 国际局程序

- 公布附图质量低是因为原始申请的附图包含灰度，在国际局把PDF转成的TIFF的时候，只能是黑白并且分辨率低，所以会导致附图质量损失或失真。(申请人应该避免提交带有灰度的附图。)
- 国际局目前会纸件打印原始附图，然后再纸件扫描成TIFF，如果质量有所提高，再做重新公布；或者在受理局允许重新提交替换页的情况下，重新公布替换页。

六、PDF申请的问题

■ 常见问题

- ❑ 申请人在word文档转PDF过程中丢失特殊字符
- ❑ PDF申请的附图包含灰度，国际局在转换TIFF过程中丢失线条或失真
- ❑ PDF申请/xml申请中PDF附图部分没有镶嵌所有字体，导致国际局从PDF转TIFF过程中出现问题

■ PDF文件参数要求

- ❑ 1.4版本兼容
- ❑ 为了检索目的不要压缩文字
- ❑ 文字不能加密
- ❑ 没有嵌入的OLE对象
- ❑ 镶嵌所有字体并且有分发授权

七、微生物保藏信息的填写

■ 微生物保藏信息基本四要素

- 保藏单位和地址

- 保藏日期和编号

■ 常见错误

- 在说明书中填写的保藏信息中经常缺少保藏单位的地址

■ 国际局的程序

- 由于韩国和日本等的国家法要求上述四要素要在说明书中填写，在信息缺失的情况下，会把申请人在申请日单独提交的RO/134表加入说明书，做为最后一页。

有关微生物保藏的国家要求，请见申请人指南附件L

<https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

■ 针对申请的具体问题，请联系

□ pct.team2@wipo.int

□ 0041-22-338 8965

向国际局提交文件，请使用ePCT





■ ePCT - WIPO的PCT专利申请 提交和管理在线服务系统

<https://pct.wipo.int>

PCT信息系统司电子服务组
2020年11月

目录

- ePCT和WIPO知识产权门户
- ePCT的两种模式和主要功能
- 创建和提交国际申请
- 管理国际申请
 - 电子所有权(eOwnership)和访问权限(Access Rights)
 - 电子握手功能(eHandshake)
- 后提交文件
 - 文件上传(Upload documents)
 - ePCT操作(Actions)

ePCT概况 (1)

- WIPO开发的为申请人和PCT各主管局提供PCT服务的在线系统 <https://pct.wipo.int>
- 用户界面可以切换为PCT公布语言中的任意一种
- 提供与国际局PCT申请数据库的直接安全交互
- 70多个受理局使用ePCT
- 申请人可使用ePCT操作向国际局和其他参与的主管局提交文件和进行沟通

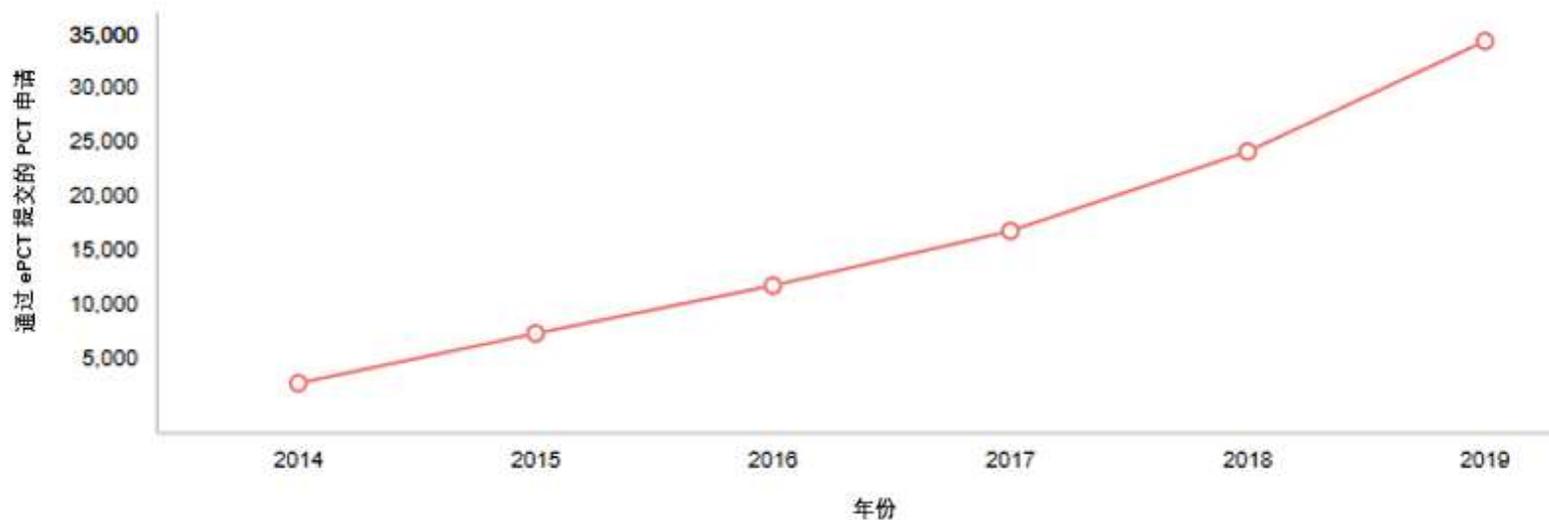
ePCT概况 (2)

- 各参与的主管局(RO、ISA、IPEA和DO)可通过ePCT主管局人员账户(Office accounts)获取PCT国际申请数据和文件
- 依靠WIPO托管服务器使用ePCT处理PCT业务的主管局数量持续增长
- 申请人可通过“主管局概况”功能查询任一主管局使用ePCT的具体设置

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml>

ePCT申请数据

- 2019年通过ePCT提交的PCT国际申请共计34,335件，占全年申请总量的13%，较上一年度增长42.6%。



ePCT与WIPO知识产权门户 (1)

- 2019年9月WIPO知识产权门户正式上线
<https://ipportal.wipo.int/>
- 全方位访问WIPO在线知识产权服务的一站式平台
- ePCT整合于知识产权门户网站下
- WIPO知识产权门户的所有服务顶部都会有统一的导航栏
- “通知”(铃铛图标)是查看各服务发送的通知或消息的入口

ePCT与WIPO知识产权门户 (2)

ePCT与WIPO知识产权门户 (3)

The screenshot displays the WIPO IP Portal interface. At the top left, the logo 'WIPO IP PORTAL' is visible next to a '菜单' (Menu) button. At the top right, there is a notification for '新冠肺炎更新' (COVID-19 Update). The main navigation menu on the left includes categories such as '全部' (All), '专利' (Patent), '商标' (Trademark), '设计' (Design), '地理标志' (Geographical Indication), '商业秘密' (Trade Secret), '创意作品' (Creative Works), '研究与数据' (Research and Data), '数字证据' (Digital Evidence), '知识产权替代性争议解决' (Alternative Dispute Resolution for Intellectual Property), and '域名争议解决' (Domain Dispute Resolution). The '专利' (Patent) category is highlighted with a red box. Below the navigation menu, a search bar labeled '检索' (Search) is present. The main content area is titled '专利' (Patent) and features a 'PCT' section with a list of links: 'PATENTSCOPE', 'ePCT' (highlighted with a red box), 'ePCT参考数据查找' (ePCT Reference Data Search), 'WIPO Pearl', 'DAS', 'CASE', and 'PCT eSERVICES HELP'. To the right of the PCT section is a '分类工具' (Classification Tools) section with links for 'IPCPUB' and 'IPC Green Inventory'.

ePCT的两种模式 (1)

■ 非强身份验证方式登录

- 仅需创建WIPO帐户，使用用户名和密码登录
- 使用有限的功能
 - 上传PDF格式的文件至国际局
 - 使用操作提交条约第19条权利要求的修改、针对已公布申请的细则第92条之二的变更请求、第三方意见
 - 向国际局发送ePCT消息

ePCT的两种模式 (2)

■ 强身份验证方式登录

□ 三种强身份验证方式

□ App生成一次性密码

□ 短信接收一次性密码

□ 数字证书 (WIPO或EPO证书)

□ 访问自2009年1月1日提交的国际申请

□ 上传文件至国际局及具体国际申请中适用的其他参与ePCT的主管局

□ 使用全面的ePCT操作功能

□ 最佳实践：设置至少两种强身份验证方式

申请人界面的主要功能

- 创建和提交PCT国际申请
- 请求国际申请的电子所有权
- 使用电子握手功能与其他WIPO账户建立关联
- 管理访问权限
- 执行ePCT操作
- 获取国际局以及其他主管局(RO、ISA和IPEA)持有的国际申请相关文件

创建和提交PCT国际申请



- 面向所有PCT申请人的在线系统，无需下载任何客户端软件，无需自行维护或更新
- 填写请求书时可选择任意一种PCT公布语言界面
- 基于国际局数据库实时验证输入的数据的准确性，并即时显示适用的提示信息
- 界面设计使按顺序填写请求书的各部分时，后填写部分自动录入已填写过的适用的数据，而无需重复填写
- 两种模式：直接提交和下载申请文件包(US、CA和IL)

浏览国际申请数据

- 查询国际公布日及预览国际公布扉页
- 时间轴上集成显示各主要PCT时限，并加入适用的操作的链接
- 重要日期清单
- 当前访问权限和历史
- “通知”中可设置涉及重要时限的电子邮件自动提醒

获取国际申请相关文件

- 使用ePCT可以查阅和下载的文件不仅包括国际局持有的文件，也包括各适用的其他主管局（RO、ISA和IPEA）持有的国际申请相关文件。

国际局 (IB) 持有的记录						
<input type="checkbox"/> 文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊	PATENTSCOP...	日期 ▾		
<input type="checkbox"/> ePCT 消息 [12] 1 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 提交的申请正文 [3] 6 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 费用计算页 [5] 1 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> [RO/101] 请求书 [6] 3 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 验证记录 [7] 1 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 受理局WASP文件 [2] 0 页	ePCT	已处理	否	2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 电子申请传送收据 [1] 1 页	ePCT	已处理	否	2020-9-23	查看	详
给国际检索单位 (ISA) 的文件/EP						
<input type="checkbox"/> 文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊		日期 ▾		
<input type="checkbox"/> ePCT 附信 [13] 1 页	ePCT	收到的原始副本		2020-9-23	查看	详
<input type="checkbox"/> 一般通信 [14] 1 页	ePCT	收到的原始副本		2020-9-23	查看	详
给国际初步审查单位 (IPEA) 的文件/EP						
<input type="checkbox"/> 文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊		日期 ▾		

电子所有权和访问权限

- ePCT用户获取国际申请的电子所有权，取得相应的访问权限后，可通过WIPO账户管理国际申请。
- 使用ePCT在线系统提交的申请，提交者自动获得电子所有权。
- 使用其他PCT申请系统或软件(CEPCT, PCT-SAFE, eOLF, JPO-PAS)提交国际申请的，申请人需要另行使用ePCT向国际局提交电子所有权请求。
- 电子所有权请求可针对国际局数据库中的所有适用的国际申请提交。纸件申请和电子申请方式提交的国际申请均包含在内。
- 访问权限在国际申请提交前即可进行设置。在ePCT中可以管理草稿的访问权限。
- 三种访问权限：eOwner、eEditor和eViewer

提交电子所有权请求

创建新国际申请 **在我的工作台以外查找国际申请**

工作台 ▾

当前国际申请 | 上次访问日期 | 国际申请草稿 | 草稿操作 | 未公布 | 已公布 | 已归档 | 🔍

高级搜索 | 下载列表 | 列 | 显示行 [全部] | 默认排序顺序

在我的工作台以外查找国际申请

<input type="text" value="国际申请号 *"/>	<input type="text" value="国际申请日 *"/>	
<input type="text" value="原因 *"/>		

- 请求获得访问权限**
- 上传文件
- 查看内容
- 第三方意见

共享访问权限 – 电子握手功能

- WIPO账户间共享访问权限的前提是使用电子握手功能建立账户之间的关联
- 设置了强身份验证的WIPO帐户通过电子握手功能建立相互受信任的识别关联
- 通过电子握手功能建立账户关联并不会导致直接共享国际申请的访问权限。访问权限必须针对特定国际申请专门进行分配和管理以共享。
- 访问权限可以在账户中进行默认设置。
- 最佳实践：始终保持至少有2个eOwner管理一件国际申请

文件上传功能

- “文件上传”功能可用于向国际局以及具体国际申请中适用的其他主管局(RO、ISA和IPEA)提交主要为PDF格式的文件
 - 根据选择的主管局，可上传提交的文件类型会通过下拉菜单形式显示。
 - 系统自动生成ePCT随附信函，用户可在信函中包含给主管局的简短说明消息。
- 传统文件提交方式（邮寄、传真或现场提交）的简单、安全和高效的替代。
- 界面显示主管局当前日期和时间。系统设置该日期为文件收到日。
- 上传完成后，文件即在“文件”项下可见。系统会相应通知主管局。

ePCT操作

- 访问完整的ePCT操作清单需要使用强身份验证方式登录账户并对拟进行操作的国际申请具有eOwner或eEditor访问权限

操作

选择操作

操作 *

- 上传文件
从优先权文件数字查询服务 (DAS) 获取优先权文件
供国际公布使用的译文
准备并提交生物材料相关说明 (RO/134)
- 创建委托书
 - 可提供许可的请求
- 在线缴费
 - 对相近现有技术的意见
- 将国际申请提供给优先权文件数字查询服务 (DAS)
- 提交第II章国际初步审查要求书
 - 撤回优先权要求
 - 撤回国际申请
 - 撤回指定
 - 撤回第II章国际初步审查要求书
- 撤回选定
 - 根据条约第19条的修改 (仅文本格式)
 - 根据细则4.17的声明
 - 细则92之二的变更请求
- 请求提前公布

ePCT操作的优势

- 应尽可能使用ePCT操作代替使用文件上传功能提交请求
- 国际申请相关数据直接在当前操作中显示，无需手动输入；系统自动验证并给出相应提示尽量避免错误；检查时限等。
- 通过操作提交的数据和文件直接导入系统供后续审查，无需人工录入，减少了潜在的转录错误。
- 更多流程自动化方面的便利举例
 - 如国际公布的技术准备工作尚未完成，则撤回国际申请的操作会自动在系统中阻止公布。
 - 如提交初步审查请求的时限在所选主管局当地刚刚届满（例如IPEA/AU），但仍在国际局当日结束前，系统则将提交的初步审查请求自动转送提交至国际局。

新功能开发

- 新的强身份验证方式
- 针对主管局和需要处理极大量国际申请的申请人的
机器对机器访问在线服务的功能开发

获取ePCT相关帮助

- 使用ePCT演示模式(ePCT DEMO) <https://pctdemo.wipo.int>
- ePCT常见问题：账户中点击“帮助”或浏览[常见问题公开网页](#)
- 更多ePCT信息
<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml>
- 如何联系我们？
 - 电话: +41-22-338-9523
 - 邮件: pct.eservices@wipo.int
 - ePCT常见问题界面的在线聊天功能
 - 周一至周五, 上午9点至下午6点 (欧洲中部时间)



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION