



WIPO | PCT

The International  
Patent System

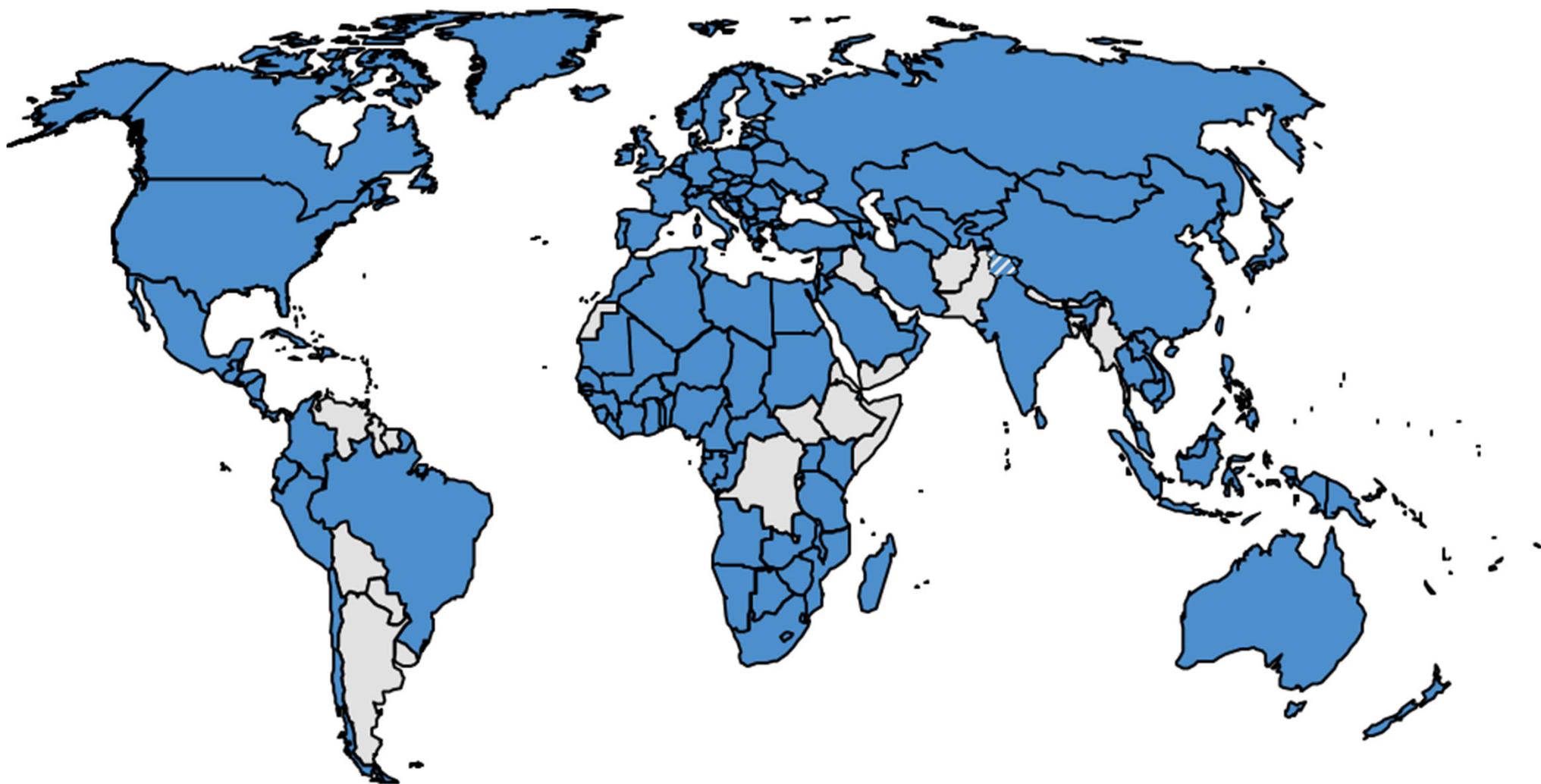


# PCT最新动态

俞志龙  
PCT法律和用户关系司  
高级法务官

2021年11月11日

# 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24个国际检索和初步审查单位，其中
  - 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
  - 欧亚专利局 (EAPO) 于刚刚结束的第53次PCT成员国大会（2021年10月4-8日）上获得指定，尚未开始运作

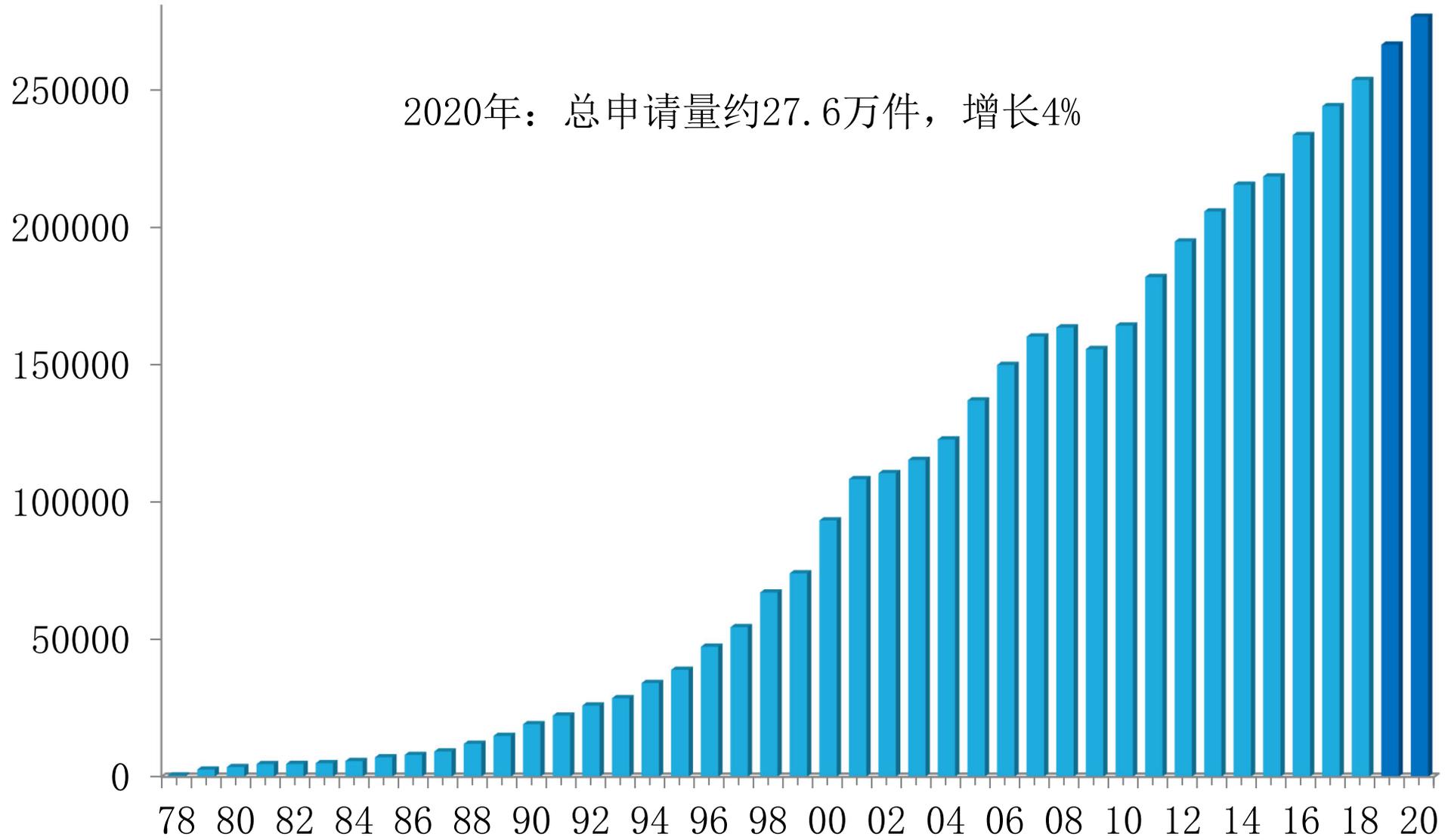
参见： [www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

# 国际检索单位

- AT - 奥地利
- AU - 澳大利亚
- BR - 巴西
- CA - 加拿大
- CL - 智利
- CN - 中国
- EG - 埃及
- ES - 西班牙
- FI - 芬兰
- IL - 以色列
- IN - 印度
- JP - 日本
- KR - 韩国
- PH - 菲律宾
- RU - 俄罗斯
- SE - 瑞典
- SG - 新加坡
- UA - 乌克兰
- US - 美国
- EP - 欧洲专利局
- XN - 北欧专利局(丹麦、冰岛、挪威)
- XV - 维谢格拉德专利局(波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克)
- TR - 土耳其专利商标局
- EA - 尚未开始运作

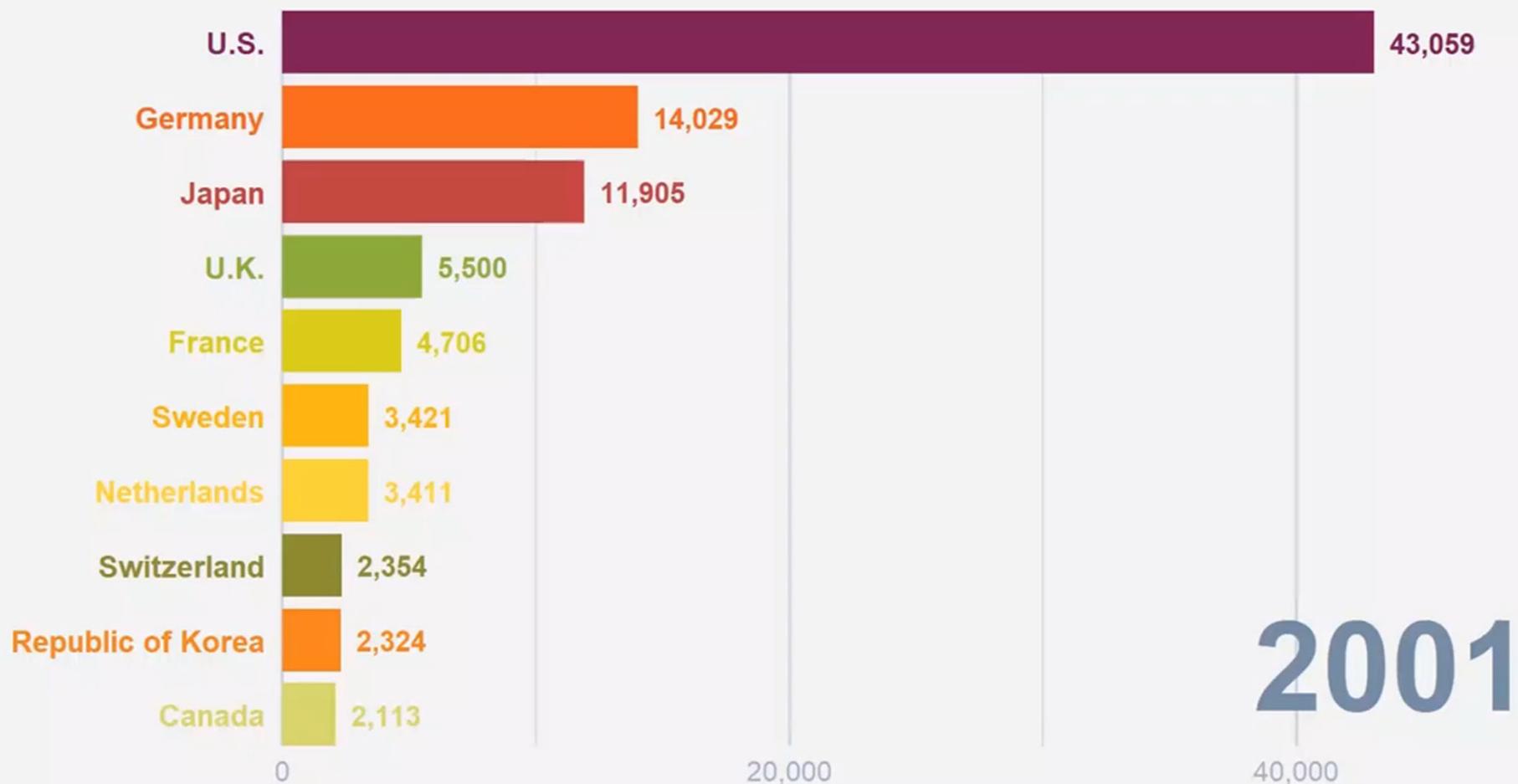
注：受理局决定其所受理申请的主管国际检索单位

# PCT 申请量

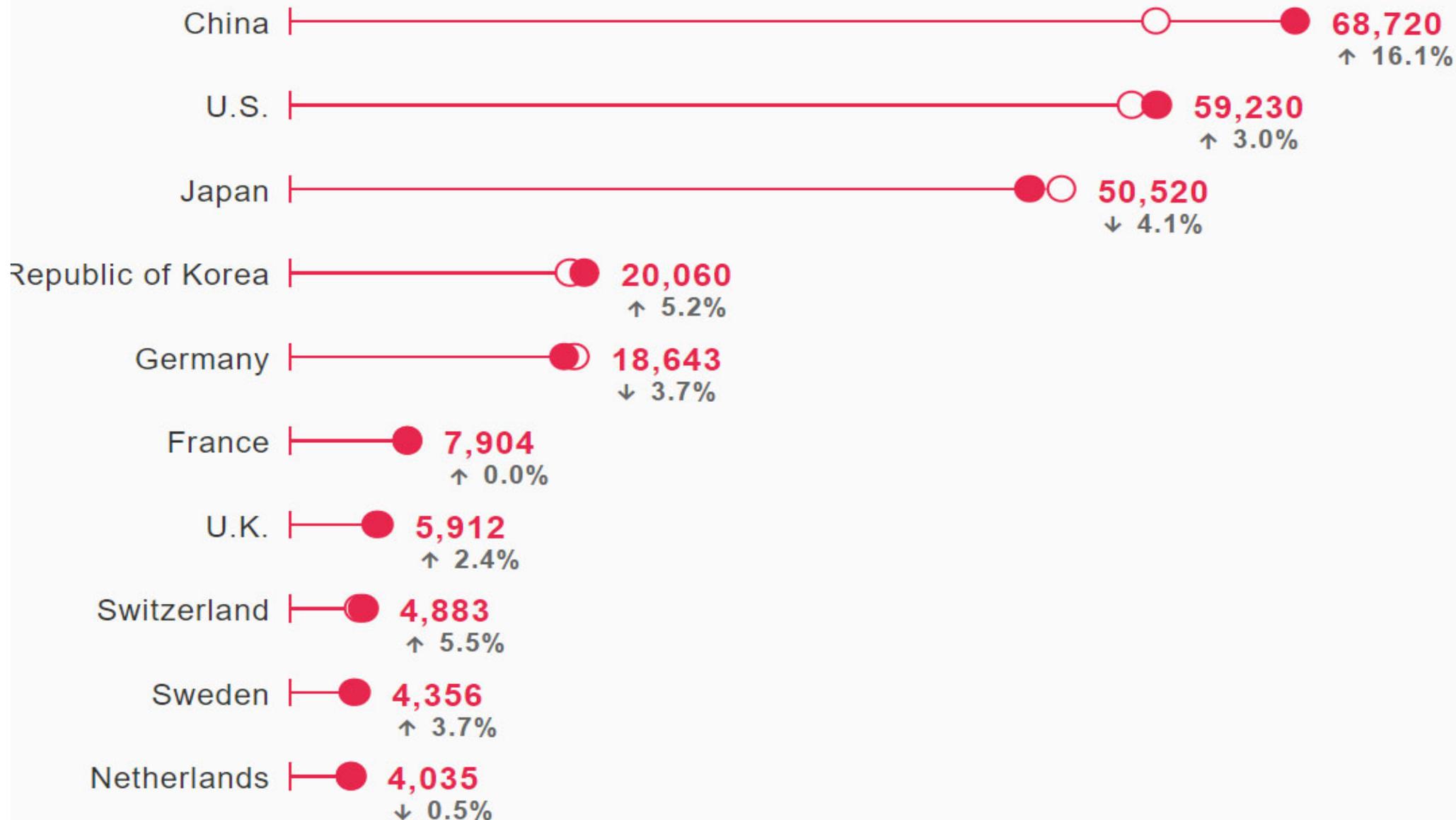


# 2001-2020年按来源国统计PCT申请量

## International patent applications by country



# 2020年按来源国统计的PCT申请量

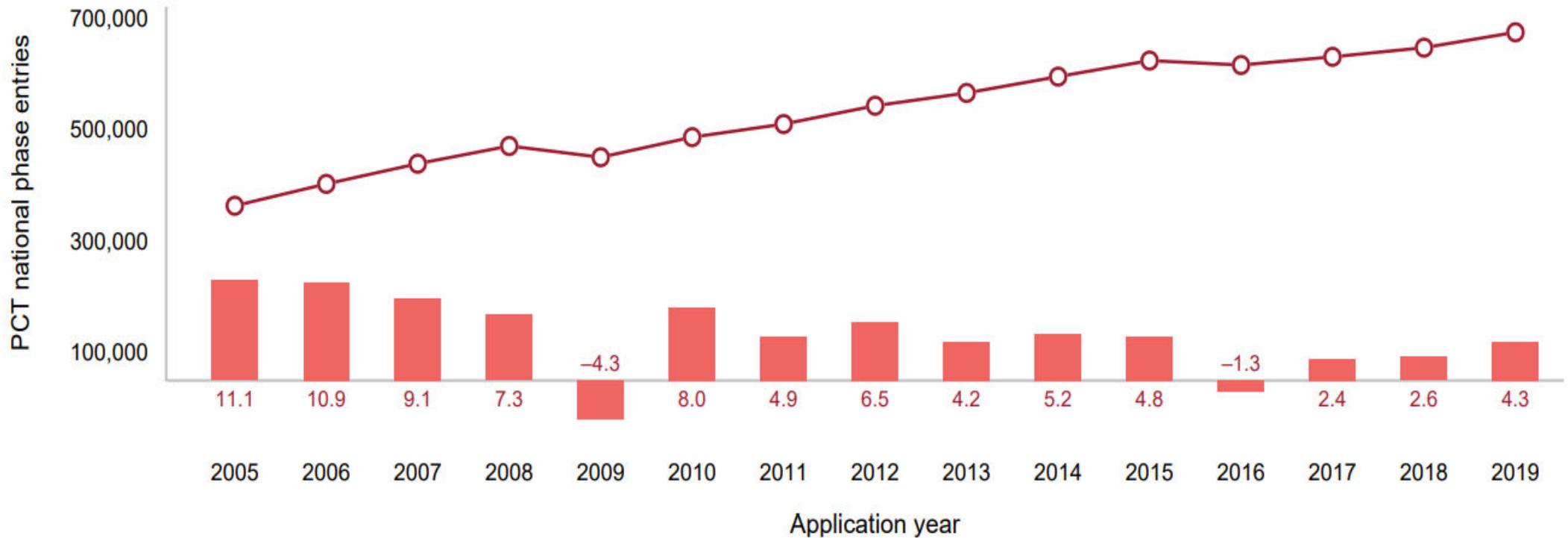


2020年，前十个国家占PCT总申请量的88.5%

# 2020年申请人排名

1. Huawei Technologies—CN (5,464)
2. Samsung—KR (3,093) 括号中为所公开PCT申请数量
3. Mitsubishi Electric—JP (2,810)
4. LG Electronics—KR (2,759) (+67.6%)
5. Qualcomm—US (2,173)
6. Ericsson—SE (1,989)
7. BOE Technology Group—CN (1,892)
8. GuangDong Oppo Mobile Telecom—CN (1,801)
9. Sony—JP (1,793)
10. Panasonic—JP (1,611)
11. Hewlett-Packard—US (1,595)
12. Microsoft—US (1,529)
13. Bosch—DE (1,375)
14. LG Chem, Ltd.—KR (1,374)
15. Nippon Telegraph & Telephone—JP (1,372)

# PCT申请进入国家阶段数量

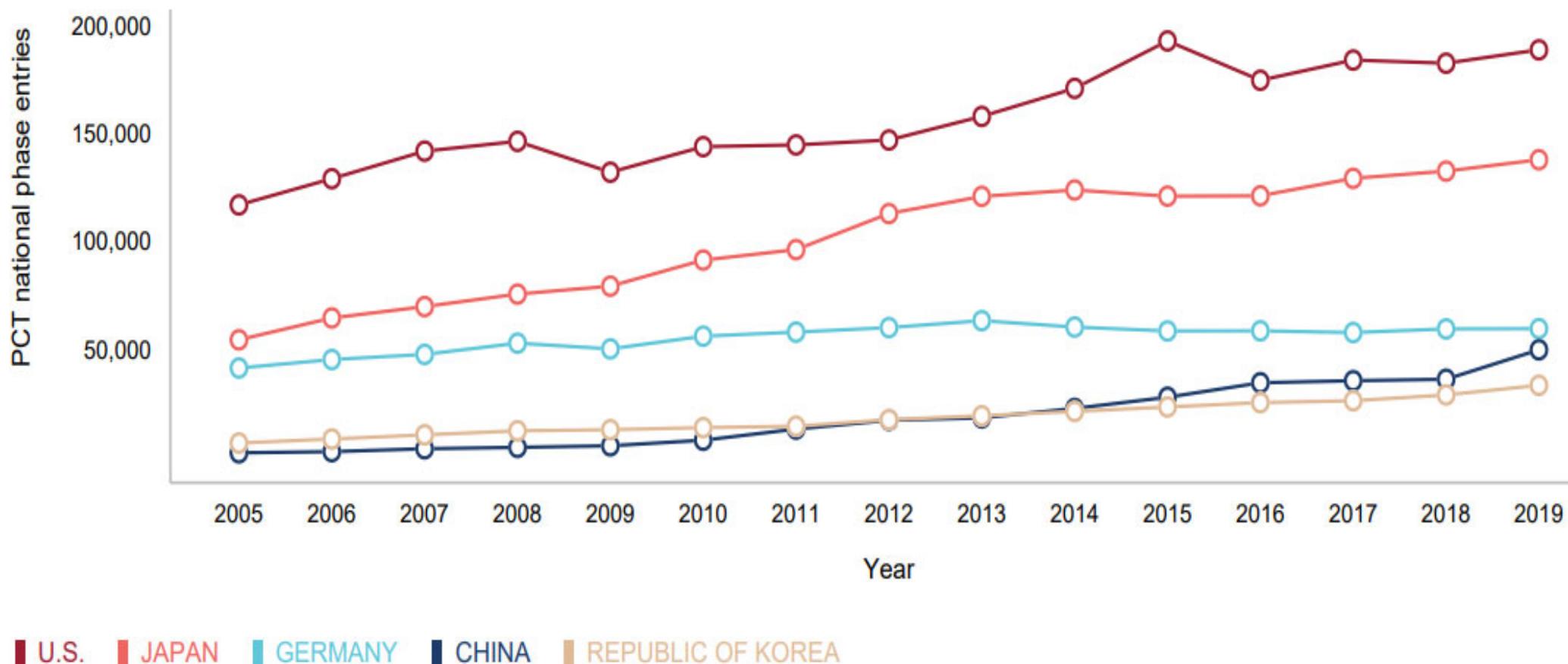


■ PCT NATIONAL PHASE ENTRIES ■ ANNUAL GROWTH RATE (%)

Note: These are WIPO estimates. National phase data from patent offices are available only up to 2019.

■ 2019年大约有675,200件进入国家阶段申请(+4.3%),其中约83.5%为非居民申请

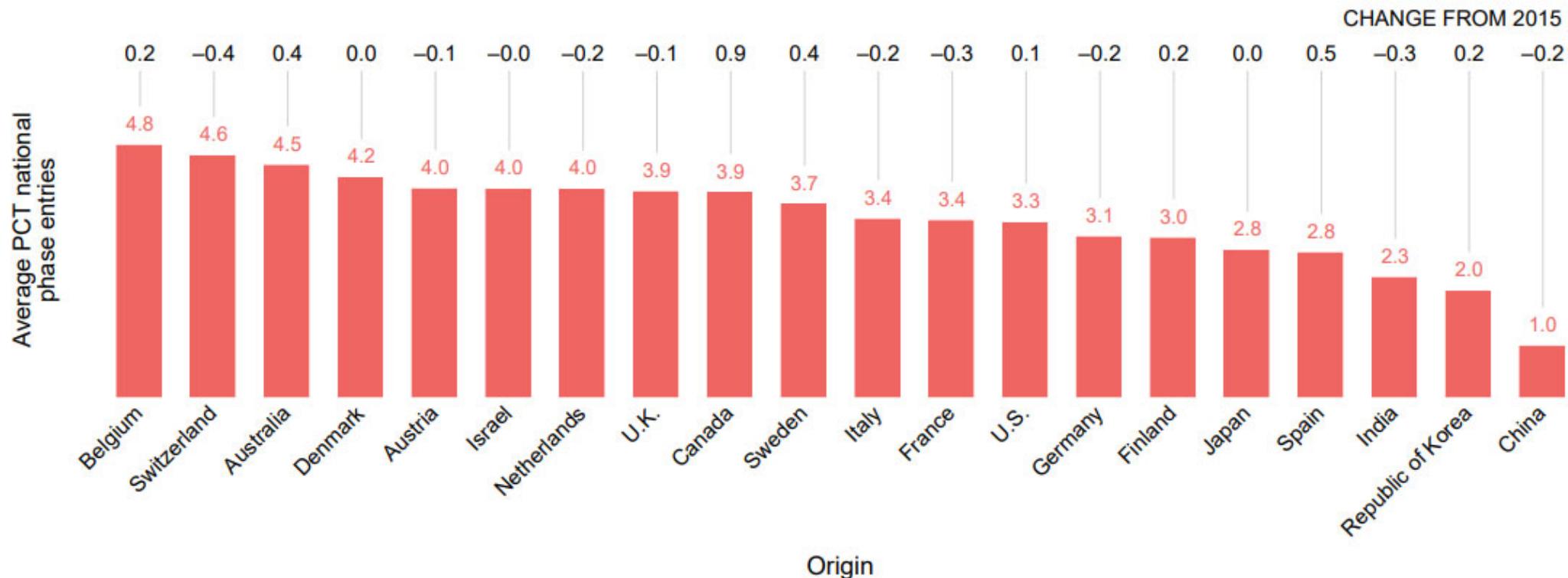
# 前五大来源国的PCT国家阶段申请量趋势



Source: WIPO Statistics Database, March 2021.

# 平均每件PCT申请进入国家阶段个数（2019）

B8. Average number of national phase entries per PCT application for selected origins, 2019



Note: The average is defined as the number of national phase entries initiated in 2019 divided by the average number of PCT applications filed in the two preceding years.

Source: WIPO Statistics Database, March 2021.

# 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(1)

- 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)

# PCT细则2020年7月1日起生效的修改(2)

## ■ 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(3)

## ■ 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(4)

## ■ 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(5)

## ■ 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细则将于2022年7月1日起生效的修改

## ■ 对细则5、12、13之三、19和49的修改

- 实施关于序列表提交的新标准ST. 26（以XML格式提交）

- 适用于2022年7月1日或之后提交的任何国际申请

## ■ 对细则82之四的修改

- 允许受理局、国际检索和初步审查单位和国际局在特殊情况下对细则中规定的期限作普遍延长，不超过2个月

- 适用于2022年7月1日或之后届满的任何期限

# 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](#)
  - 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](http://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

# 查询新冠肺炎期间各局知识产权政策情况

■ 可通过WIPO[新冠肺炎知识产权政策跟踪器](#)查看有关各局情况，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	<a href="#">WIPO</a>	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	<a href="#">查看更多</a>
欧盟	<a href="#">欧盟知识产权局</a>	开放 (线上)	不变	是	是		是	是	已延长	期限已延长	2020-04-30	<a href="#">查看更多</a>
欧洲	<a href="#">比荷卢知识产权局 (BOIP)</a>	开放 (线上)	不变	是	是	不变	是	是	已延长	无	2020-05-29	<a href="#">查看更多</a>
欧洲	<a href="#">欧洲专利局</a>	开放 (线上)	不变	是	是	不变	是	是	已延长	期限已延长	2020-11-10	<a href="#">查看更多</a>
非洲	<a href="#">非洲地区工业产权组织</a>	开放 (线上)		是	是		是	是	依据个例	依据个例	2020-05-04	<a href="#">查看更多</a>
非洲	<a href="#">非洲知识产权组织</a>	开放 (线上)	时间缩短		是		是	是	已延长		2020-05-04	<a href="#">查看更多</a>
阿尔巴尼亚	<a href="#">阿尔巴尼亚工业产权总局 (GDIP)</a>	开放	时间缩短		是	不变	是	是			2020-04-30	<a href="#">查看更多</a>

# 关于期限的程序保障措施（1）

- 主管局停止办公或者邮政业务停止的情况下期限自动延长（细则80.5）
- 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

# 彩色附图或者灰度图

- 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	<a href="#">2017291188</a>	Published: 24.01.2019
European Patent Office	29.01.2019	<a href="#">2017740627</a>	
Russian Federation	29.01.2019	2019102199	Published: 29.07.2020
Republic of Korea		<a href="#">1020197001217</a>	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/>

# 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
- 太平洋联盟PPH

## ■ 更多信息参见:

- [www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)
- [www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm](http://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>

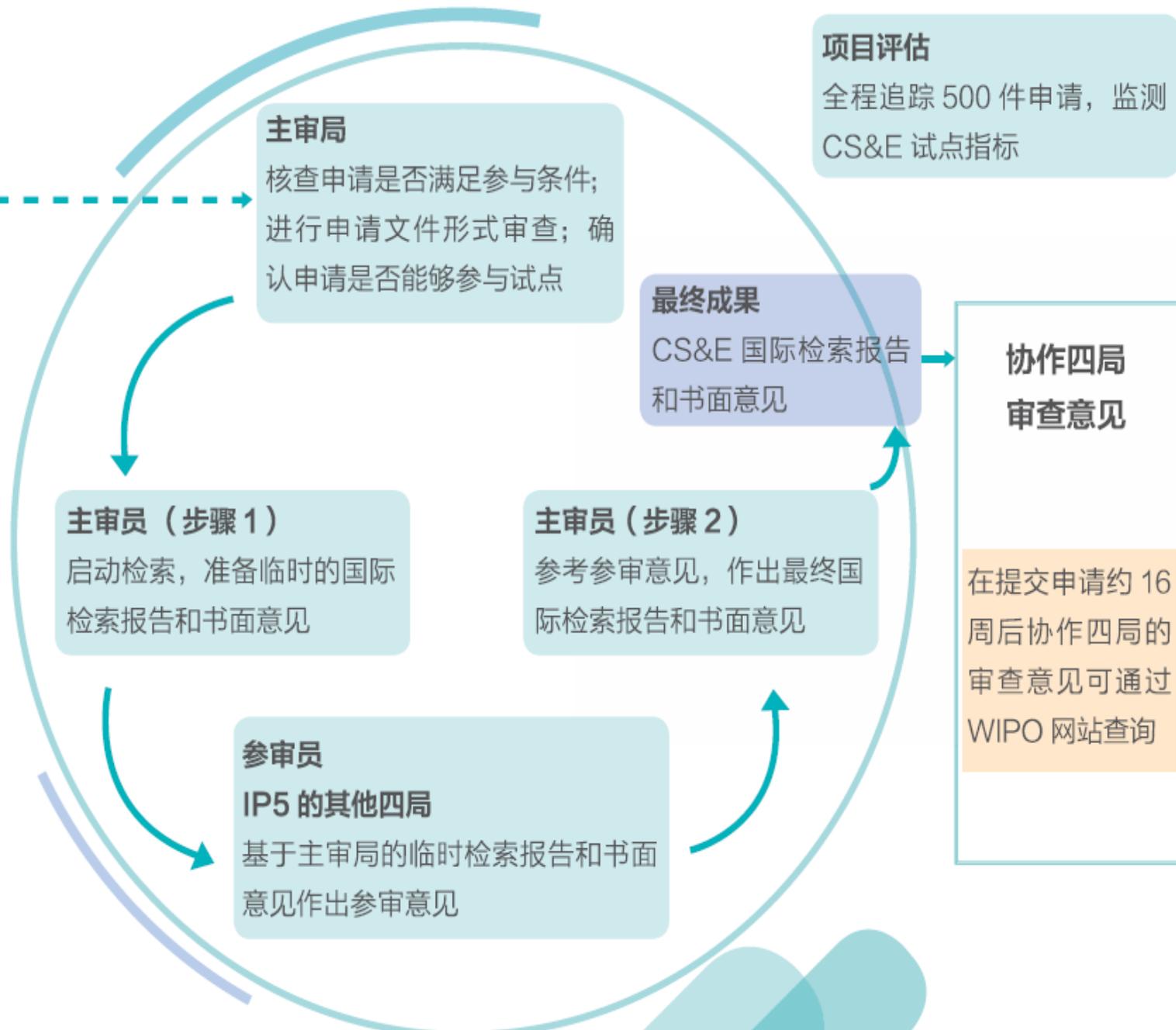
# 协作检索和审查

- 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



# 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](http://www.cnipa.gov.cn/art/2020/10/20/art_364_153578.html)  
[www.epo.org/service-support/faq/own-file/cnipa-epo-pilot.html](http://www.epo.org/service-support/faq/own-file/cnipa-epo-pilot.html)

# WIPO仲裁和调解中心

- 中立结构，对于民事主体之间的商业纠纷提供替代性争议解决(比诉讼方式节省时间和成本)
- 针对知识产权争议及其它商业争议
  - 合同争议(专利许可、软件、研发协议、专利池、分销协议等)
  - 非合同争议(侵犯知识产权)
- 提供调解、仲裁以及专家决定等服务
- 如果争议至少一方是已公布PCT申请的申请人或发明人，仲裁和调解中心给予登记费和管理费**25%**的减免
- 费用计算器
  - <http://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp>

# 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](mailto:pct.infoline@wipo.int)

## ■ 与本人联系：

☐ 电话：(+41-22) 338 71 79

☐ 电子邮件：[zhilong.yu@wipo.int](mailto:zhilong.yu@wipo.int)



# 国际局审查程序的最佳实践

柏凌飞

PCT运营司亚洲处处长

2021年11月11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、和EP做检索单位相关的
- 五、各种声明的提交
- 六、查看公布的代码化国际检索报告和书面意见

# 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 (1-2%的申请没有提供电子邮箱)
- 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，中文申请大概在7周后（或者更晚，当数量可观时）**英文申请大概在4周后的周四公布**（从2021年开始实施）

## ■ 批量或大量的提前公布请求

当申请人预期有数量可观的提前公布请求时，希望能够尽早联系国际局，以便可以提前协商处理。

## 四、和EP做检索单位相关的

- PCT申请的检索本是由国际局代表中国受理局发给EPO。检索本的发送需要满足两个条件：
  - 国际局收到登记本并且发送PCT/IB/301通知
  - 中国受理局确认申请人缴纳了检索费
- EPO和中国申请人的联系方式
  - EPO只邮寄纸件。EPO为了方便申请人收取通知，会单独把一些检索单位通知传送给国际局，期望申请人能够通过ePCT迅速获取通知。
- 申请人如何查看是否有EPO的通知
  - 申请人取得PCT申请的ePCT所有权(eOwnership)即可随时查看文件

## 四、和EP做检索单位相关的

### ■ EPO传送给国际局的常见通知：

□ PCT/ISA/206 缴纳附加费和适用时异议费的通知（发文日起1个月）

➤ 适用于申请缺乏单一性的时候

□ PCT/ISA/207 Invitation to provide informal clarification (发文日起14天)

➤ 适用于检索单位准备宣布不制定检索报告的时候

### ■ 问题：申请人没有收到PCT/ISA/202（收到检索本通知），询问国际局是否可以转发

□ EPO目前不给国际局ISA/202通知书，只传送收到检索本的数据，因此目前国际局无法提供该通知的副本。

# 五、三种声明的提交

## ■ 声明 (i) : 发明人身份

- 如果发明人信息已经填写在请求书中，**不需要**提交此声明。（每年大约3-4%的申请提出声明 (i) 。）

## ■ 声明 (ii) : 有权申请和被授予专利

- 如果申请人的姓名或申请权**在申请日以后发生变化**，该声明**不再适用**。申请人应该在进入国家阶段时根据国家阶段要求提交相应的声明。

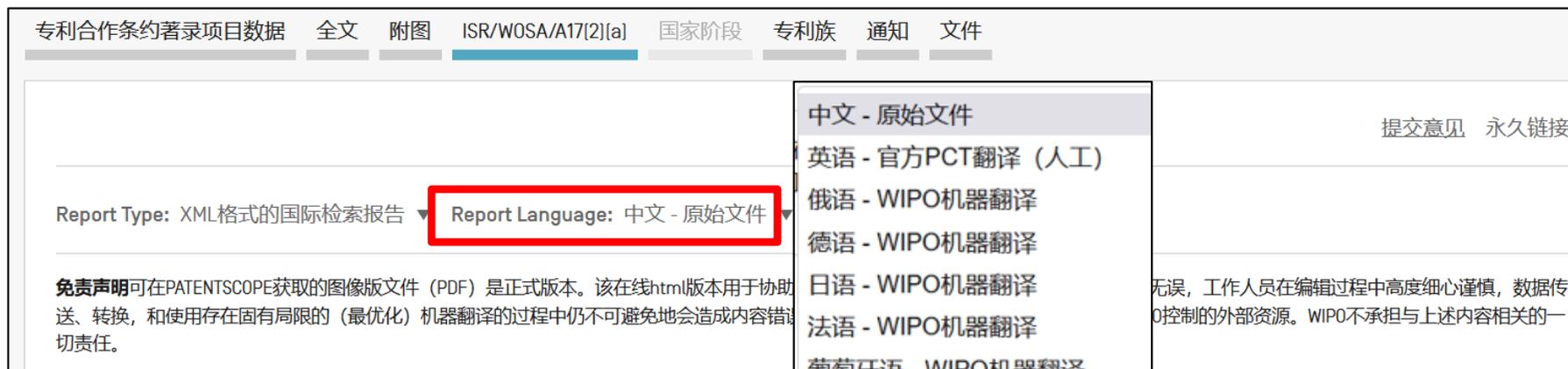
## ■ 声明 (iii) : 有权要求优先权

- 如果PCT申请的申请人和优先权申请人相同，**不需要**提交此声明。
- 如果申请人的姓名或申请权**在申请日以后发生变化**，该声明**不再适用**。申请人应该在进入国家阶段时根据国家阶段要求提交相应的文件。

# 六、查看公布的代码化国际检索报告和书面意见

■ 检索单位: EP, KR, JP, CN, AT, TR

■ 在PATENTSCOPE上的位置



■ 针对申请的具体问题，请联系

□ [pct.team2@wipo.int](mailto:pct.team2@wipo.int)

□ 0041-22-338 8965

向国际局提交文件，请使用ePCT



# 国际申请提交过程中有关问题的实务建议

面向中国用户的PCT高级研讨会（网络）

周述江

PCT法律和用户关系司PCT法律和用户支持处

2021年11月11日

# 关于PCT法律和用户支持处

https://www.wipo.int/pct/zh/index.html

WIPO  
世界  
知识产权  
组织

媒体 | 会议 | 联系我们 | 知识产权门户 | 中文

知识产权服务 政策 合作 资源 关于知识产权 关于产权组织

搜索产权组织

主页, 知识产权服务, PCT

## WIPO | PCT

### PCT——国际专利体系

**新冠肺炎更新 – 对PCT用户重要的信息**

专利合作条约(PCT)方便申请人在国际上寻求对其发明的国际专利保护, 帮助专利局作出专利授予决定, 便利公众查阅这些发明中涉及的丰富技术信息。

PCT: 助您寻求海外专利保护



# 关于PCT法律和用户支持处

## 联系方式

涉及以下方面的问题

### 具体国际申请

联系您的“授权官员”。

在线方式：通过 ePCT (WIPO IP Portal)系统 (经由强身份验证与否皆可)

通过应急上传服务 (FAQ)

2020年1月1日起，部分传真服务可用，号码为：+41 22 338 82 70 和+41 22 338 90 90

### PCT一般性问题或法律问题

电子邮件： [PCT信息服务](#)  
电话： +41 22 338 82 30

[有关PCT信息服务的更多信息](#)

### 向作为受理局的国际局 (RO/IB) 提交 PCT 申请

电子邮件： [PCT受理局](#)  
电话： +41 22 338 92 22

2020年1月1日起，部分传真服务可用，号码为：+41 22 338 82 70 和+41 22 338 90 90

[有关直接向RO/IB提交PCT申请的更多信息包括通过应急上传服务 \(FAQ\)](#)

### ePCT、PCT-SAFE 和应急上传服务电子申请

电子邮件： [PCT电子服务](#)  
电话： +41 22 338 95 23

[有关 PCT电子服务、ePCT \(WIPO IP Portal\)、PCT-SAFE \(英文\)、应急上传服务 \(FAQ\) 和 DAS \(英文\) 的更多信息](#)

[作为受理局的国际局将从2021年7月1日起停止接受使用PCT-SAFE提交的申请](#)

# 近年来，我的观察是

- 关于中国的提问增加
- 中国人提出的问题多样化

# 问题一

- 我是中国人，在开曼群岛注册了一家公司。我的公司可以提交PCT申请吗？该向谁提交呢？

我是中国人，在开曼群岛注册了一家公司。我的公司可以提交PCT申请吗？该向谁提交呢？

## ■ 申请人资格

### ■ 条约第九条

- 成员国的居民或国民
- 成员国大会的特许
- 居所和国籍的定义由细则规定

我是中国人，在开曼群岛注册了一家公司。我的公司可以提交PCT申请吗？该向谁提交呢？

■ 细则第18条

- 居民和国民身份依相关国家法，由受理局来定
- 在PCT成员国有真实有效的营业场所=居民
- 在PCT成员国合法成立的法人=国民

我是中国人，在开曼群岛注册了一家公司。我的公司可以提交PCT申请吗？该向谁提交呢？

- 该申请人的国籍？
  - 英国 – 开曼群岛
  
- 该申请人的居所？
  
- 地址
  - =通信地址

# 问题二

- 我是中国人，现在亚美尼亚留学，并在课余时间做研发，偶尔有同学帮助。我想提交PCT申请，以便保护我的发明。请问有什么优选做法可循？

我是中国人，现在亚美尼亚留学，并在课余时间做研发，偶尔有同学帮助。我想提交PCT申请，以便保护我的发明。请问有什么优选做法可循？

■ 国家法对向外申请的限制

■ 国家申请作为优先权基础

我是中国人，现在亚美尼亚留学，并在课余时间做研发，偶尔有同学帮助。我想提交PCT申请，以便保护我的发明。请问有什么优选做法可循？

## ■ 受理局的选择

- 国籍

- 居所

我是中国人，现在亚美尼亚留学，并在课余时间做研发，偶尔有同学帮助。我想提交PCT申请，以便保护我的发明。请问有什么优选做法可循？

## ■ 共同申请人

- 协议

- 指定国

## ■ 共同代表

- 视为共同代表

# 问题三

- 如果我（同问题二）获得了亚美尼亚的向外申请的许可，我可以直接向国际局提交申请吗？有哪些好处？

如果我（同问题二）获得了亚美尼亚的向外申请的许可，我们可以直接向国际局提交申请吗？有哪些好处？

- ePCT
- 语言
- 检索单位
- 付费

# PCT资源

## ■ 有关PCT的一般问题

### □ 联系PCT信息服务：

电话：+41 22 338 83 38

电子邮箱：pct.infoline@wipo.int

## ■ 关于ePCT的问题

### □ 联系PCT eServices服务台：

电话：+41 22 338 95 23

电子邮箱：pct.eservices@wipo.int

## ■ 订阅WIPO通讯

<https://www.wipo.int/newsletters/zh>

谢谢！