

专利法常设委员会

第十八届会议

2012年5月21日至25日，日内瓦

关于专利质量的问卷：加拿大代表团和联合王国代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件中载有一项加拿大代表团和联合王国代表团提交的关于专利质量问卷的提案，拟在议程草案第7项“专利质量，包括异议制度”下审议。

2. *请专利法常设委员会(SCP)的成员审议附件的内容。*

[后接附件]

一、导 言

1. 在专利法常设委员会(SCP)第十六届会议上,加拿大代表团和联合王国代表团提出了一项关于专利质量工作计划的共同提案(SCP/16/5)。一些成员国就可能属于该项工作计划的工作分支提交了提案。一些成员国感到尚不能接受这项工作计划,并要求对“专利质量”进行定义,澄清所提议工作的范围。

2. 经修订的提案(SCP/17/8)被提交给 SCP 第十七届会议。经修订的提案尝试提出一种宽泛的定义,涵盖成员国可能使用的所有“专利质量”定义,并涉及了 SCP 第十六届会议上提出的其他关注。但是,在 SCP 第十七届会议的过程中可以看出,澄清“专利质量”定义和未来工作范围的尝试并不成功。

二、定 义

3. 加拿大代表团和联合王国代表团仍然相信,管辖区内的专利质量对每个成员国均有利害关系;但什么是专利质量,成员国明显有不同的定义。我们认为,与其尝试拟定一个所有成员国均可同意的专利质量共同定义,不如研究成员国在各自国家局内使用的各种定义。

三、工作范围

4. 加拿大代表团和联合王国代表团提出关于专利质量的议程项目,决不是为了规定委员会应当开展的工作,而是为了建立一个框架,使成员国提出的各种工作分支可以纳入其中。电子论坛上提出的一些有关工作分支的建议属于该框架的范围,全会会议上口头提出的一些建议也是如此。我们注意到,有关工作分支的几乎所有建议,其起点均是一个或一组初步问题。我们相信,通过研究这些问题的答案,可以让工作范围更加清楚。

四、问 卷

5. 为了取得成员国用以定义专利质量的定义和标准,并为了帮助澄清未来工作的范围,建议成员国填写后附的问卷。问卷分三个部分,与提案 SCP/16/5 和 SCP/17/8 中的各部分对应,即:

- a. 专利质量信息的获取和交流
- b. 技术基础设施发展
- c. 程序改进

问卷中的问题参考了已在电子论坛上提交的和在委员会全会会议上提出的各种提案、评论和建议的内容。

6. 我们鼓励成员国填写这份问卷。

关于专利质量的问卷

对本问卷的答复由以下方面作出：

国 家：

主管局：

联系人：

姓 名：

职 务：

电子邮件：

电 话：

传 真：

第一节：专利质量信息的获取和交流：

1. 本国管辖区内使用的“专利质量”定义是什么？

2. 本国管辖区是否有标准来定义申请角度的专利质量？ 有/无

如果有，是什么标准？

a) 发明的质量：是否有标准来确保发明有足够的创造性？ 有/无

如果有，是什么标准(如创造性、创新性)？

b) 专利申请的撰写质量：是否有标准来确保发明在申请书中有清楚的说明？ 有/无

如果有，是什么标准？

3. 本国管辖区是否有标准来定义知识产权局角度的专利质量？ 有/无

如果有，是什么标准？

a) 现有技术检索的质量：是否有标准来确保审查员找到最接近的现有技术？ 有/无

如果有，是什么标准？

b) 分析检索结果的质量：是否有标准来确保现有技术相对于申请得到正确评价？ 有/无

如果有，是什么标准？

c) 适用法律规定的质量：是否有标准来确保适用的法律规定得到恰当遵守和适用？ 有/无

如果有，是什么标准？

d) 申请人和审查员合作的质量：是否有标准来评估审查员和申请人之间的接触水平？ 有/无

如果有，是什么标准？

e) 法律规定的质量：是否有标准来确保法律规定能够被有关各方理解和应用？

有/无

如果有，是什么标准？

4. 本国管辖区有无任何定义专利质量的其他标准？

有/无

如果有，是什么标准？

5. 为定义和确保本国专利的质量，所用的具体国家目标是什么(如果有)？

6. 为定义和确保本国专利的质量，所用的具体知识产权局目标是什么(如果有)？

第二节：技术基础设施发展：

7. 请说明为确保专利授权的质量，知识产权局审查员接受的科学/技术培训的性质？

8. 请说明为确保专利授权的质量，知识产权局审查员接受的法律/法制培训的性质？

9. 请说明为确保向本国知识产权局提交的专利具有高质量而与专利制度的用户所开展工作的性质？

10. 为确保专利授权的质量，审查员有哪些检索工具和选项(软硬件)可用？

第三节：程序改进：

11. 在本国知识产权局，用哪些具体尺度来评价本国专利授权的质量？

12. 在本国知识产权局，用哪些具体尺度来评价专利审查员的工作质量？

13. 请说明本国知识产权局为确保专利授权的质量和专利审查员的工作质量采用了哪些质量控制机制？

14. 请说明知识产权局为确保专利质量所采取的质量管理制度？

15. 本国主管局怎样使用外国的检索和审查工作来确保专利质量？

16. 本国知识产权局在用外国检索和审查工作确保专利质量时有哪些挑战？

17. 可以用哪些方法克服在使用外国检索和审查工作方面的潜在障碍？

[附件和文件完]