

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2023年11月 | 第11/2023期

《巴黎公约》新成员国

斐济加入

斐济（国家代码：FJ）于2023年10月19日交存了《保护工业产权巴黎公约》加入书，从而使巴黎公约成员国总数达到180个。斐济将自2024年1月19日起受巴黎公约约束。

根据PCT细则4.10(a)，在国际申请中可以要求一个或多个在先申请的优先权，该在先申请是在巴黎公约的任何成员国提出的或者为该条约的任何成员国申请的，或者在不是该公约成员国的任何世界贸易组织成员提出的，或者为不是该公约成员国的任何世界贸易组织成员申请的。

更新后的“专利合作条约和巴黎公约成员国以及世界贸易组织成员”名单可通过以下链接查看：

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

国际单位会议

PCT国际单位会议第三十届会议于2023年11月1日至3日在瑞士日内瓦WIPO总部以线上会议的形式召开。可通过以下WIPO网页链接查阅主席总结和工作文件：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=78593

会上讨论的议题包括：

- 质量小组会议的结果：包括同意继续将发布质量报告作为质量管理体系的汇报方式，再次对质量管理体系进行配对评审（包括今年会议上首次使用的小组形式），以及关于进一步开展质量管理工作的建议。更多细节，请参阅主席总结（文件PCT/MIA/30/10，附件II）；
- 由欧洲专利局和美国专利商标局领导的PCT最低限度文献工作组的现状报告（文件PCT/MIA/30/2）：国际单位接受了美国专利商标局的提议，该局将协调和领导常设工作组于2026年5月对PCT最低限度文献中的非专利文献项目的首次全面审查；
- 由欧洲专利局编写的五局PCT协作检索和审查试点的最终报告（文件PCT/MIA/30/3）：2023年6月提交给五局负责人的最终评估报告得出结论，尽管该计划丰富了参与局的工作成果，但协作检索和审查暂时不会被正式引入PCT体系；

别错过我们即将举行的PCT研讨会、网络培训班和其他PCT相关活动——
请查阅本期的PCT研讨会日期安排！

- 在 2028 年之后延长国际检索和初步审查单位的指定的问题（文件 PCT/MIA/30/4）：国际单位讨论了 PCT 技术合作委员会对延长指定的申请进行审查的程序，并同意开始就改进国际局与国际单位之间的协议进行非正式讨论；
- 在国际检索和初步审查中引用非书面公开作为相关现有技术的问题（文件 PCT/MIA/30/5）：国际单位同意扩大现有技术的定义以包括非书面公开是可取的，并邀请国际局准备 PCT 细则 33 和 64 的修改草案，供 PCT 工作组审议。国际单位还同意分享其用于记录非书面公开的系统的信息，以及可以对检索报告中引用的非书面公开的类型和来源进行何种分析以解决版权问题；
- PCT 申请附图中的文字问题（文件 PCT/MIA/30/6）：国际单位注意到提议的带有可检索文本的扉页附图新格式。国际单位还同意修订 PCT 细则中与附图相关的部分十分重要，以适应当前电子处理的需求，并请国际局优先考虑 PCT 细则 11 和 26 的现代化工作；
- 促进改进 PCT 国际检索报告和书面意见的提案（文件 PCT/MIA/30/7）：国际单位同意讨论对 PCT 国际检索和初步审查指南中优先项目的修改，并请国际局进一步研究合并 PCT/ISA/210 和 PCT/ISA/237 表格，并在之后的会议上汇报；
- 序列表工作组现状报告（文件 PCT/MIA/30/8）：WIPO Sequence Suite 软件的下一版本计划于 2024 年 1 月初发布，主要旨在提高 WIPO Sequence Validator 的性能，该工具是知识产权局验证使用 WIPO 标准 ST. 26 提交的序列表的工具。WIPO 标准 ST. 26 的新版本预计将在 WIPO 标准委员会第十一届会议上获得通过并于 2024 年 7 月 1 日生效。该届 WIPO 标准委员会会议还将审议关于优先权文件和认证副本电子交换的数据包格式新标准的提案，以便能够以 WIPO 标准 ST. 26 格式传送序列表；
- PCT 在线服务现状报告（文件 PCT/MIA/30/9）：国际单位讨论了以 XML 格式制作更多产品、增加以 XML 格式提交和处理国际申请，以及通过提供安全的文件和数据交付的电子服务来消除纸件通信的工作。

国际申请的电子提交与处理

作为受理局的国际局和国际局的最新通知

关于作为受理局的国际局和国际局在以电子形式提交国际申请和/或文件方面的要求和做法的最新通知已自 2023 年 10 月 3 日起生效，并于 2023 年 11 月 16 日发布于《官方公告（PCT 公报）》，参见以下链接：

<https://www.wipo.int/pct/en/docs/official-notices/officialnotices.pdf#page=215>

ePCT 系统不可用

根据 PCT 细则 82 之四.2(a)，国际局通知 PCT 用户在下列期间 ePCT 系统不可用：

2023 年 10 月 20 日，下午 5:10 至 7:50（欧洲中部夏令时间）。

因上述期间系统不可用而未满足 PCT 实施细则规定期限的申请人，可以根据 PCT 细则 82 之四.2，按照国际局 2020 年 7 月 16 日《官方公告（PCT 公报）》（自第 155 页起）发布的适用条件，请求对期限延误的宽免。

PCT 专利审查高速路 (PCT-PPH) 试点

新的 PCT-PPH 试点项目 (新加坡和沙特阿拉伯)

PCT 信息更新

ES 西班牙 (停用传真机; 费用)

HU 匈牙利 (国家法的规定)

IB 国际局 (费用; 勘误)

自 2024 年 1 月 1 日起, 缴纳给作为受理局的国际局的传送费和优先权文件费的美元等值金额将变更如下:

传送费: 109 美元

优先权文件费: 55 美元

..... 航空邮件附加费: [不变]

(更新《PCT 申请人指南》附件 C (IB))

勘误: 此前发布于第 10/2023 期《PCT 通讯》的自 2023 年 11 月 1 日起应缴纳至作为受理局的国际局的航空邮件附加费的新的等值金额应为 11 美元, 而非 10 美元。

IT 意大利 (停用传真机; 电子通信方式; 费用)

国际申请费、检索费、补充检索费和手续费 (多个主管局)

2024 年 1 月 1 日, PCT 费率表所示国际申请费、超出 30 页部分的每页费用、细则费用表第 4 项所列的电子申请费减免 (如适用)、检索费、补充检索费和手续费以某些货币计算的等值金额将发生变化。

这些变化体现在《PCT 申请人指南》 (<https://www.wipo.int/pct/en/guide/>) 的以下附件中:

- 附件 C (受理局): AM、AP、AT、AU、AZ、BA、BG、BH、BW、BY、BZ、CA、CL、CN、CR、CV、CY、CZ、DE、DJ、DK、DO、EA、EC、EE、EG、EP、ES、FI、FR、GB、GE、GH、GR、HN、HU、IB、IE、IL、IN、IQ、IS、IT、JM、JO、JP、KE、KG、KH、KZ、LR、LT、LU、LV、MD、MT、MW、MX、NI、NL、NO、NZ、OM、PA、PE、PG、PH、PT、QA、RO、RS、RU、SA、SC、SE、SG、SI、SK、SV、SY、TJ、TM、TT、UA、UG、US、UZ、WS、ZA、ZM、ZW;
- 附件 D (国际检索单位): 全部;
- 附件 SISA (国际检索单位 (补充检索)): 全部;
- 附件 E (国际初步审查单位): AT、AU、CA、CL、CN、EA、EG、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、PH、RU、SE、SG、UA、US、XN、XV。

初步审查费和其他有关国际初步审查的费用 (芬兰专利和注册局)

本年末国际局非工作日和公布日期安排

国际局的非工作日

除周末外，2023 年 12 月和 2024 年 1 月国际局的休息日为：

2023 年 12 月 25 日星期一

2023 年 12 月 29 日星期五

2024 年 1 月 1 日星期一

因此，年末节假日期间国际局将于 2023 年 12 月 26 日星期二至 28 日星期四（含首尾两日）办公，并于 2024 年 1 月 2 日星期二起正常办公。

PCT 信息服务、PCT 运营客户支持处（PCT 电子服务）和 PCT 运营司的办公日期，以及公布日期安排如下。

PCT 信息服务

PCT 信息服务将于 2023 年 12 月 25 日星期一至 2024 年 1 月 1 日星期一（含首尾两日）关闭，并将于 2024 年 1 月 2 日星期二重新开放。但请注意，如果您在假期期间致电 PCT 信息服务（电话号码：(+41-22) 338 83 38），录音信息会提供一个供紧急情况下使用的电话号码。

PCT 信息服务回答有关国际申请提交和 PCT 国际阶段程序的一般问题（有关具体国际申请的问题，应联系 PCT 运营司）。更多信息，请查阅：

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

PCT 运营司客户支持处（PCT 电子服务）和 PCT 运营处

年末节假日期间 PCT 运营客户支持处和 PCT 运营处的日期安排如下：

2023 年 12 月 25 日星期一：	关闭
2023 年 12 月 26 日星期二至 2023 年 12 月 28 日星期四：	正常开放（欧洲中部时间 9:00 至 18:00）
2023 年 12 月 29 日星期五至 2024 年 1 月 1 日星期一：	关闭
2024 年 1 月 2 日星期二起：	正常开放（欧洲中部时间 9:00 至 18:00）

说明：

- PCT 运营客户支持处回答涉及以电子形式制作、提交和管理申请的有关服务的问题，包括 ePCT (<https://pct.wipo.int>) 和 WIPO 数字存取服务 (<http://www.wipo.int/das/en/>)；
- PCT 运营服务回答与具体国际申请相关的问题。请注意，PCT 运营处下属有 10 个审查组。要查找主管审查组的通用电子邮箱地址和电话号码，请参阅表格 PCT/IB/301 或查看以下链接：

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml?lang=zh>

公布日期安排

在即将到来的假期期间，PCT 申请将照常于 2023 年 12 月 21 日星期四和 2023 年 12 月 28 日星期四公布。为相关申请国际公布的目的而应考虑变更的接收截止时间保持不变（即分别为 2023 年 12 月 5 日星期二午夜和 2023 年 12 月 12 日星期二午夜（欧洲中部时间））。

世界知识产权指标 2023

现可通过以下链接查阅英文版《世界知识产权指标 2023》：

<https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4678>

这份年度权威报告分析了全球的知识产权活动。报告以各国和各地区知识产权局关于 2022 年申请、注册和生效的统计数据为依据，涵盖了专利、实用新型、商标、工业品外观设计、微生物、植物品种保护和地理标志。该报告还根据调查数据和行业资源，介绍了创意经济领域的活动情况。该报告还根据调查数据和行业资源，介绍了创意经济领域的活动情况。

《世界知识产权指标》要点内容已在新闻 PR/2023/910 中以英文、阿拉伯文、中文、法文、德文、日文、葡萄牙文、俄文和西班牙文发布，可通过以下链接查阅：

https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2023/article_0013.html

（可以在页面顶部选择中文以外的语言）。

近期关于 PCT 表格的网络培训班

WIPO PCT 顾问卡尔·奥珀达尔（Carl Oppedahl）从 2023 年 11 月 28 日开始组织一系列四场关于 PCT 表格的网络培训班。

网络培训班面向处理《专利合作条约》（PCT）专利审查的专利律师和代理人、律师助理、法律助理、秘书和申请文员。网络培训班和相关演示材料为处理受理局、WIPO 国际局、国际检索单位和国际初步审查单位来函的人员提供极有价值的资源。

注册免费，可通过以下链接中卡尔的博客页面“Ant-like persistence”进行注册并获取更多详细信息：

<https://blog.oppedahl.com/four-webinars-about-inbound-pct-forms>

卡尔是一位经验丰富且备受赞誉的讲师，曾在此前的许多 PCT 研讨会上担任过专题主讲人。今年早些时候，他主讲了一系列 16 场关于 ePCT 各个方面的网络培训班，这些网络培训班的录像存档在 WIPO 网站的 PCT 页面上，可通过以下链接免费下载：

<https://www.wipo.int/pct/en/training/external-training.html>

其他 PCT 录制资料可通过以下链接获取：

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

面向中国用户的 PCT 高级研讨会（网络）

为帮助中国 PCT 用户了解 PCT 最新动态和更好使用 PCT 制度，世界知识产权组织（WIPO）和中国国家知识产权局（CNIPA）将再次通过网络形式联合举办“面向中国用户的 PCT 高级研讨会”。此次会议将采用网络方式进行，免费向报名的参会者开放。会议语言为中文。

本次研讨会将主要介绍 PCT 最新动态以及 ePCT 的最新发展，并就在国际局程序以及提交国际申请中的有关问题提供实务建议和最佳实践。会议最后设有问答环节，将有机会通过网络与各讲演人进行互动交流。

时间：2023 年 12 月 13 日（星期三），北京时间 15:30-17:30（欧洲中部时间 08:30-10:30）

请参见：[会议日程及相关信息](#) [在线报名](#)

新的/更新的 PCT 资源

欧洲专利代理人资格考试资料

质量报告

国际检索和初步审查单位提交了关于其作为国际单位在工作中落实质量管理体系的年度报告。¹现在可通过以下链接获取 2022 年的报告：

<https://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>

新的网络培训班录像

中文网络培训班

以下中文网络培训班的录像：

- “探索 PCT” 系列网络培训班：进入国家阶段（2023 年 10 月 19 日）
- “探索 PCT” 系列网络培训班：PCT 申请的修改及明显错误更正（2023 年 10 月 11 日）

以及演示文件，均可以通过以下链接获取：

<https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/webinars/index.html>

英文网络培训班

以下英文网络培训班录像：

- “有关 ePCT 您需要了解的一切” 系列网络培训班：申请人界面的新内容（2023 年 10 月 10 日和 12 日）

以及演示文件，均可以通过以下链接获取：

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

¹ 根据《PCT 国际检索和初步审查指南》第 21.26 和 21.27 段（<https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html>）。

日文网络培训班

俄文网络培训班

PATENTSCOPE 新闻

PATENTSCOPE 上新的序列列表阅读器

现在可以在集成到 PATENTSCOPE 的序列列表阅读器中从“序列列表”项目中查看已公布的 PCT 申请中包含的 WIPO 标准 ST. 26 序列列表。原始的 XML 格式的说明书序列列表部分可以从“已公布国际申请”下的“文件”项目中下载。



国际局提供这一服务是为了向 PATENTSCOPE 用户提供更方便的选择，让用户能够查看根据 WIPO 标准 ST. 26 以 XML 格式提交的序列列表。但请注意，XML 版文件应被视作官方公布文件。

国家专利收藏：摩纳哥

PATENTSCOPE 新收入摩纳哥国家专利文献，内含超过 250 份著录项目和全文文件。摩纳哥国家专利文献的加入使得 PATENTSCOPE 中的国家/地区专利文献收藏的数量达到了 79 个。

该文献收藏可通过以下链接获取：

<https://patentscope.wipo.int/search/zh/advancedSearch.jsf>

庆祝里程碑：PATENTSCOPE 中已有近 500 万份非专利文献文件

得益于 WIPO 与出版社 IEEE 的独家合作，来自 IEEE 的近 500 万份非专利文献文件现在可以在 PATENTSCOPE 中检索。

IEEE 出版了世界上近三分之一的电气工程、计算机科学和电子学方面的技术文献，包括每年出版的 200 多份论文集、期刊和杂志。IEEE 还与约翰·威利父子出版公司（John Wiley and Sons, Inc.）合作，制作技术书籍、专著、指南和教科书。IEEE 期刊一直是电气和电子工程、电信和其他技术领域被引用次数最多的期刊之一。²

² 来源：<https://www.ieee.org/about/>

此项合作的主要特点和优势可通过以下链接在 PATENSCOPE 新闻中查看：

https://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2023/news_0007.html

PCT 媒体报道

《WIPO 杂志》（第 3/2023 期）中以下文章的链接已在“PCT 新闻”页面提供：

<https://www.wipo.int/pct/en/news/pct-media.html>

西井科技的智慧港口技术促进可持续供应链发展

在最近接受《WIPO 杂志》采访时，中国人工智能物流公司西井科技总裁章嵘解释了该公司的先进技术如何支持全球海港运营减少污染和浪费的努力。西井科技是 2023 年产权组织全球奖的七名获奖者之一。

西井科技经常使用产权组织的《专利合作条约》和商标国际注册马德里体系。章先生将 WIPO 全球知识产权服务的优势总结如下：“对想要开拓国际市场的公司来说，产权组织的专利、品牌和外观设计国际知识产权服务非常有用。它们具有成本效益，并为申请人在多个国家获得知识产权提供便利。”

可通过以下链接查阅《WIPO 杂志》：

https://www.wipo.int/wipo_magazine/zh/

第 3/2023 期可通过以下链接查阅：

https://www.wipo.int/wipo_magazine/zh/2023/03/

实务建议

使用 ePCT 提交条约第 19 条的修改

问：我是一家律师事务所的新律师助理，我需要根据条约第 19 条为客户提交对国际申请权利要求的修改。正确的做法是什么？

答：根据条约第 19 条，申请人在收到国际检索报告后，有权享受一次机会，对国际申请的权利要求提出修改。修改必须在下列期限中较晚届满的一个期限内提交给国际局（**不是**受理局或国际检索单位）（PCT 细则 46）：

- 自国际检索报告和国际检索单位书面意见传送之日起 2 个月；或
- 自优先权日起 16 个月届满之前。

但是，如果您在上述期限中较晚的期限届满之后，但在国际局完成国际公布的技术准备工作之前（通常在实际公布日的 15 个日历日前，另见 <https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/ro337.html>）提交修改，则修改将被视为在该期限的最后一天被国际局收到。

使用 ePCT 的“操作”可以最有效地以文本格式（DOCX 或基于文本的 PDF 文件）提交对权利要求的修改：

选择操作
操作 * 根据条约第19条的修改 (仅文本格式) ▼

使用非文本格式文件提交条约第 19 条修改时，可以使用“文件上传”功能，该功能不需要强身份验证或对 ePCT 中国际申请的访问权限。但是我们鼓励申请人使用具有完全访问权限的 ePCT 功能以文本格式提交条约第 19 条的修改，以便能够使用实时验证检查，这些检查可以验证所有要求是否得到了满足。

如果由于以下原因之一无法提交条约第 19 条的修改，则系统将阻止您继续操作：

- 如果国际检索报告尚未出具或至少尚未被国际局收到并上传至 ePCT；
- 国际局已经收到并处理了修改；
- 如果期限已经届满，且国际公布的准备工作已经完成；
- 国际检索单位已根据条约第 17 条(2)宣布不会作出国际检索报告（见《PCT 申请人指南》第 7.014 段）。

您提交的内容应包括以下内容：

(i) 一套完整的权利要求书，以替代原始提交的权利要求

请注意，您必须提供一套完整的修改后的权利要求书。修改后的权利要求必须以国际申请公布时使用的语言准备，并作为替换页提交。含修改后的权利要求的替换页不应包含任何标记文本，只能包含干净的文本。

还需要注意的是，根据条约第 19 条，修改不应超出国际申请提出时公开的范围（除非任何指定国的国家法准许³⁾）。

如果您使用 ePCT 操作提交替换页，则需要注明修改后的权利要求的总数。如果是 DOCX 文件，系统将提取权利要求总数，如果可能的话，若附有基于文本的 PDF 文件，系统也会提取权利要求总数。否则，您可以手动注明修改后的权利要求总数。删除一项权利要求时，无需对其他权利要求重新编号，但是如果您对权利要求重新进行了编号，则编号必须连续。

提供所有 PCT 公布语言版本的示例文件和模板的链接如下：

- <https://pct.wipo.int/DocConverter/pages/amendedClaimsSampleFiles.xhtml>;
and
- <https://pct.wipo.int/DocConverter/pages/amendedClaimsTemplateFiles.xhtml>

(ii) 一封信件，必须指出原始提交的权利要求与修改后的权利要求之间的不同之处，以及修改的基础

为了符合条约第 19 条和 PCT 细则 46，您必须随修改过的权利要求附上一封英文或法文信件，解释原始提交的权利要求与修改后的权利要求之间的不同之处，并说明所作修改在原始提交的申请

3 如果任何指定国的国家法准许修改超出原始公开范围，则不遵守条约第 19 条(2)的规定在该国不产生任何后果（见《PCT 申请人指南》第 10.070 和 11.047 段）。

中的基础（根据《PCT 行政规程》第 205 条）。为此，应针对国际申请中写明的每一项权利要求说明：

权利要求是否没有改变；

权利要求是否被删除；

权利要求是否是新增的；

权利要求是否取代了原始提交的一项或多项权利要求；

权利要求是否是对原始提交的权利要求进行拆分的结果等。

指明修改的基础使审查员能够通过查阅您在申请中的确切参照部分来评估修改是否包含超出原始申请公开范围的主题，非具体说明（例如“见原始提交的说明书”或“见原始提交的权利要求”）通常被认为是不够的。请确保根据修改后的权利要求总数所示的数字，对每个权利要求编号在列表中都作出说明，包括所有保持不变的权利要求。（更多信息可在 https://www.wipo.int/pct/en/faqs/amendments_19_and_34.html 中查看）。

随附信件可以以 PDF 格式附上，但更推荐使用 ePCT 界面来准备一封标准化附信，以确保对所有修改作出解释。系统将检查是否对每项“修改后”或“新的”权利要求都给出了解释，对此类权利要求必须说明修改的基础。

填写完所有必填值后，您将能够预览随附的信件，当相关操作提交给国际局时，该信件将作为修改过的权利要求的随附文件一并呈现。

(iii) 根据条约第 19 条所作的声明（可选）

在提交修改后的权利要求时，您可以选择根据条约第 19 条附上一份简短的声明，解释修改并说明此类修改对说明书和附图可能产生的任何影响。声明必须使用英文或法文，且英文或被译成英文后不得超过 500 字。该声明也可以以 PDF 格式附上，但同样更推荐使用 ePCT 中的“准备声明”功能将声明文本直接键入操作界面以进行自动格式调整和内容呈现。

在提交“操作”之前，您必须通过选择一个签名选项来签署该操作。如果您是申请人或申请的代理人，或者您上传了由授权签名人签署的随附信件，则可以自己签名。如果情况并非如此，您可以选择“外部签名”选项，该选项允许授权签名人无需访问系统即可将签名应用于您保存在 ePCT 中的操作草稿。在 ePCT 中选择“外部签名”作为签名选项时，系统将向相关签名人发送一封电子邮件，其中包含唯一的文件标识码以及指向专门网页的链接，签名人可以在该网页中键入文本字符串签名或附上包含其签名的图像文件。您必须确保将外部签名请求发送到的电子邮件地址是签名人的个人电子邮件地址，而非共享的电子邮件地址。权利要求的修改签名后即可提交。

更详细的说明可通过以下链接查看关于如何提交条约第 19 条的修改的指南：

https://www.wipo.int/pct/en/faqs/amendments_19_and_34.html

以及 ePCT 常见问题解答文章“操作——条约第 19 条的修改（仅文本格式）”：

<https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?UG=4&T=en&N=840>