



WIPO | PCT

The International
Patent System



PCT概述

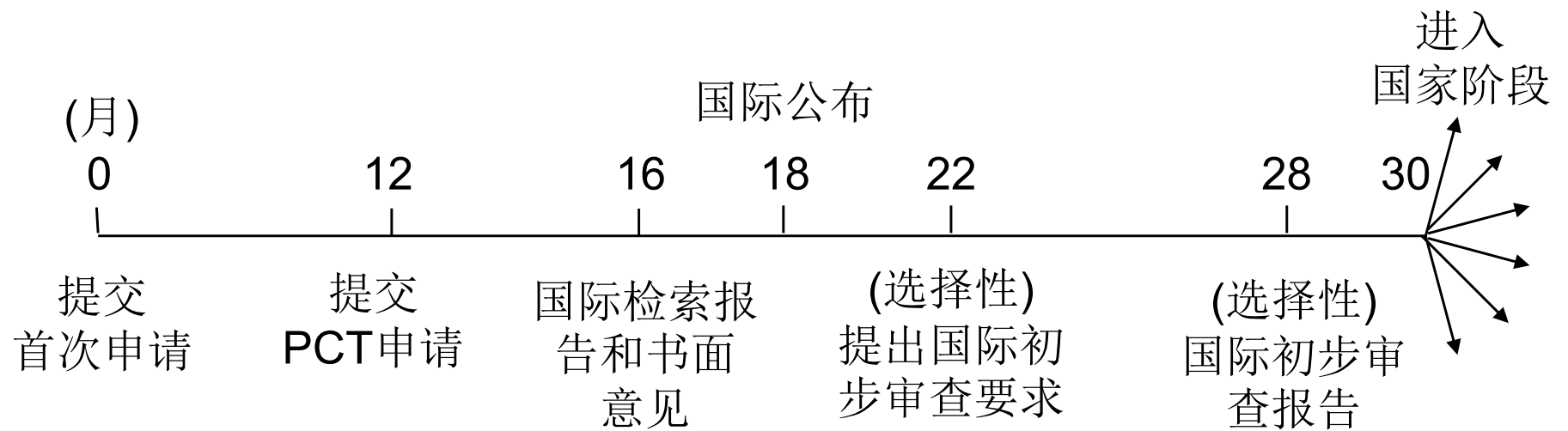
俞志龙
PCT法律司高级法律官

PCT制度的主要目的

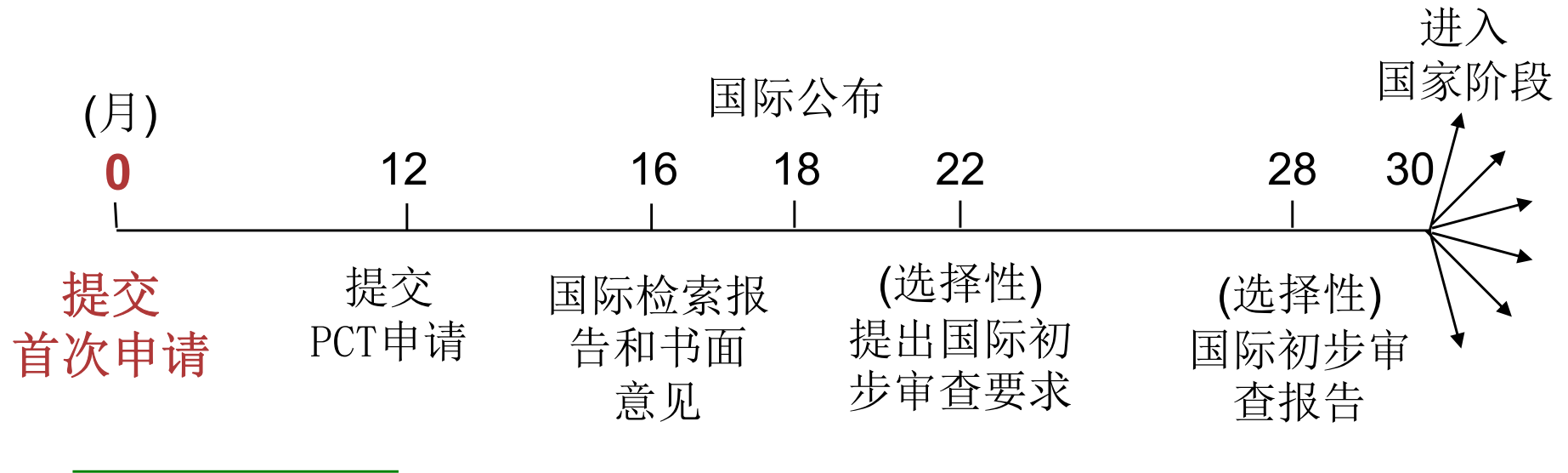
- PCT制度的主要目的之一：为申请人在多个国家申请专利保护提供程序简便和费用节省
- 该目的通过如下方式实现：
 - 一件PCT申请（国际申请）在全部指定国都具有正规的国家申请的效力，相当于是多件国家申请的集合。

PCT法律框架

一件PCT申请通常会经历以下主要程序：



PCT法律框架



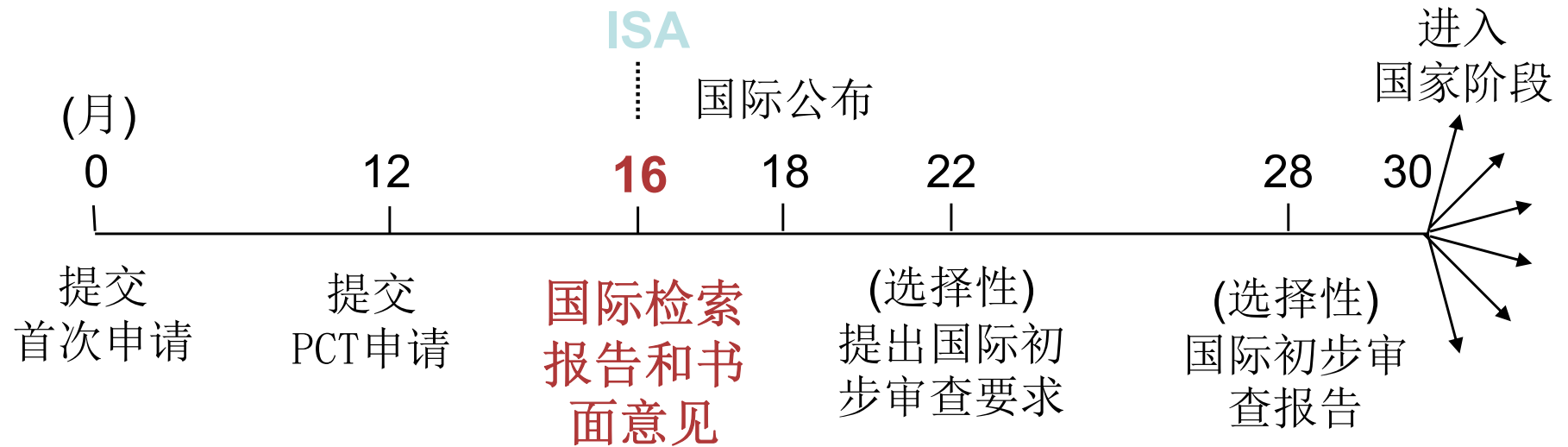
- 通常是申请人在本国提出的一件国家申请
- 作为要求优先权的基础，首次申请可以在任何巴黎公约成员国或者地区专利局提出

PCT法律框架



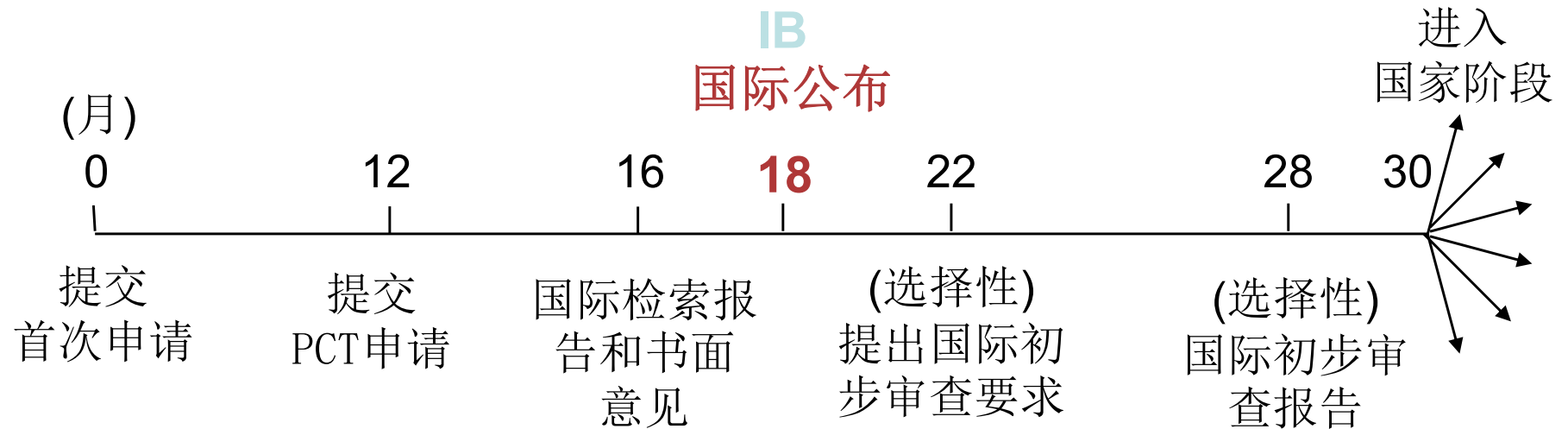
- 受理局：申请人是其国民或居民，或者国际局受理局
- 申请格式：请求书、说明书、权利要求书、附图
- 费用：传送费、国际申请费、检索费等
- 国际申请通常向本国专利局提出，一种语言、一种格式要求、一组费用，进而一件申请同时在所有PCT成员国有效

PCT法律框架



- 国际检索单位（ISA）：对中国申请人，国际检索单位为SIPO
- 国际检索报告（ISR）：列出所发现的相关现有技术文献，并标明引用文件与权利要求的相关性
- 书面意见（WO/ISA）：对发明的新颖性、创造性和实用性根据统一的标准作出评价，并就其他方面缺陷提出意见。该意见将是国际局制作IPRP(I)的基础
- 申请人在收到国际检索报告后，可以对权利要求书提出修改

PCT法律框架



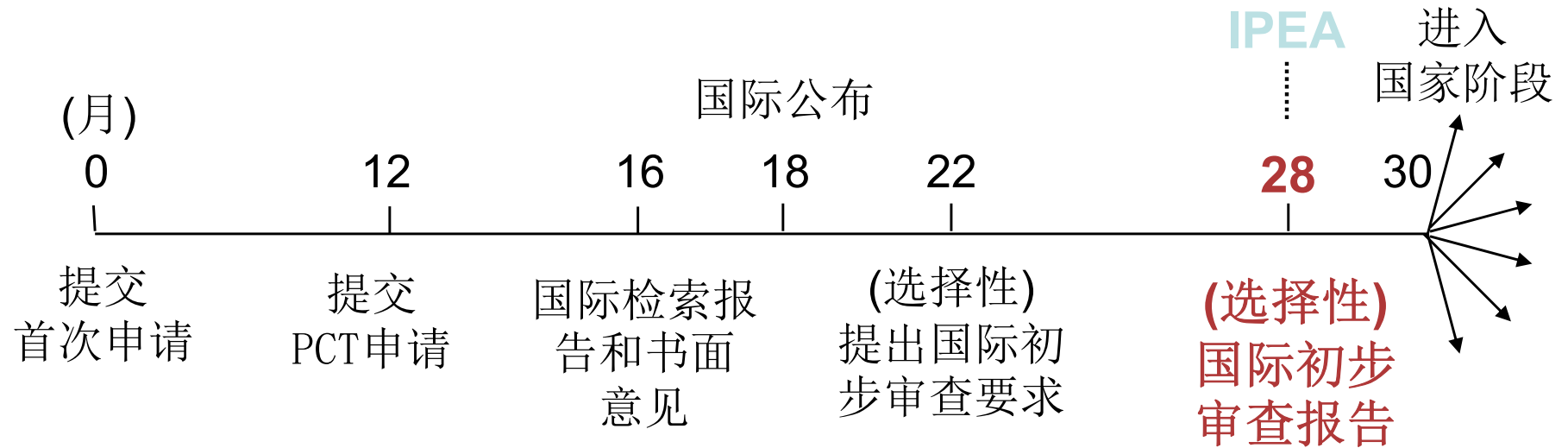
- 国际局（IB）按照统一的标准对申请进行国际公布
- 发明名称、摘要和国际检索报告同时用英文公布
- 公布内容包括：首页（著录项目和摘要）、申请文件（说明书、权利要求书、附图）、国际检索报告、及其他内容
- 国际公布网址PATENTSCOPE: <https://patentscope.wipo.int/>

PCT法律框架



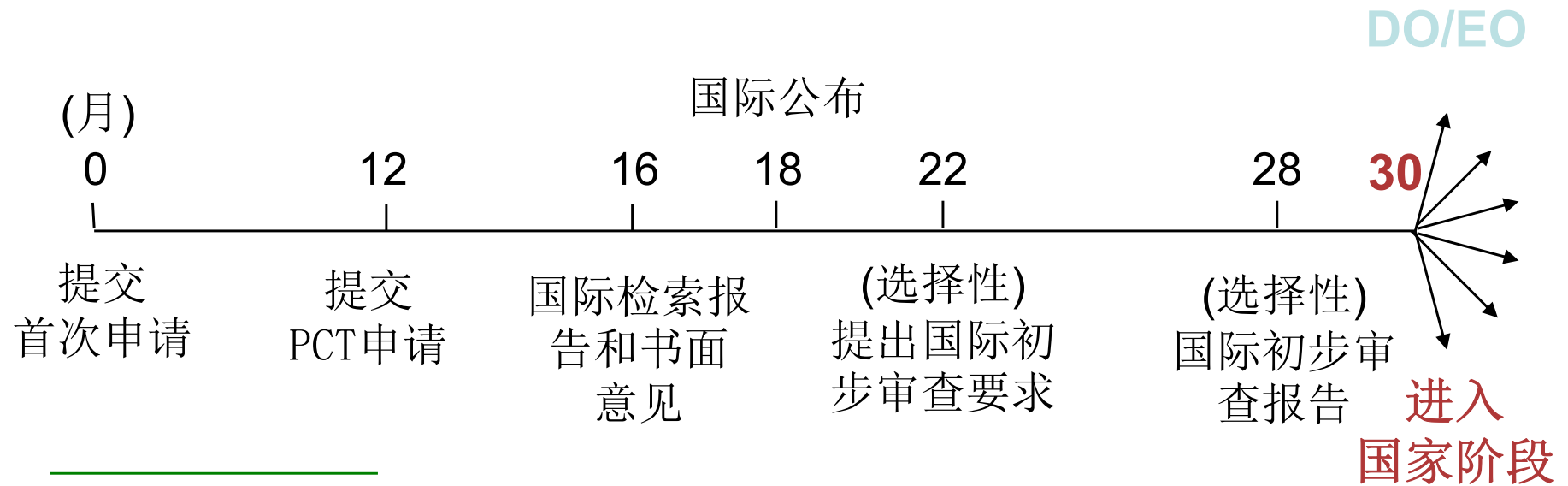
- 申请人如果愿意，可以提出国际初步审查要求（Demand）
- 提出国际初步审查要求的时限为自优先权日起22个月内或者至迟在国际检索报告寄出之日起3个月内
- 国际初步审查的目的是对申请的专利性问题提出初步意见

PCT法律框架



- 国际初步审查单位（IPEA）：对中国申请人，国际初步审查单位为SIPO
- 申请人可以对权利要求书、说明书和附图进行修改
- 国际初步审查报告（IPER）：对发明的新颖性、创造性和实用性根据统一的标准作出评价，并就其他方面缺陷提出意见。此即IPRP (II)

PCT法律框架



- 进入国家阶段：指定局（或选定局）
- 必须在规定时间内办理：一般30个月（少数国家例外）
- 办理进入国家阶段的手续：提供国际申请译文、缴纳国家阶段费用，国际申请副本（提前进入时）；某些国家阶段特殊要求
- 国际局将传送：国际申请公布文本、ISR、IPRP (I) 或者IPRP (II)
- 国家阶段的处理和审查由各指定局根据其国家法进行，尽管PCT在某些形式要求和程序方面也进行了一定的协调

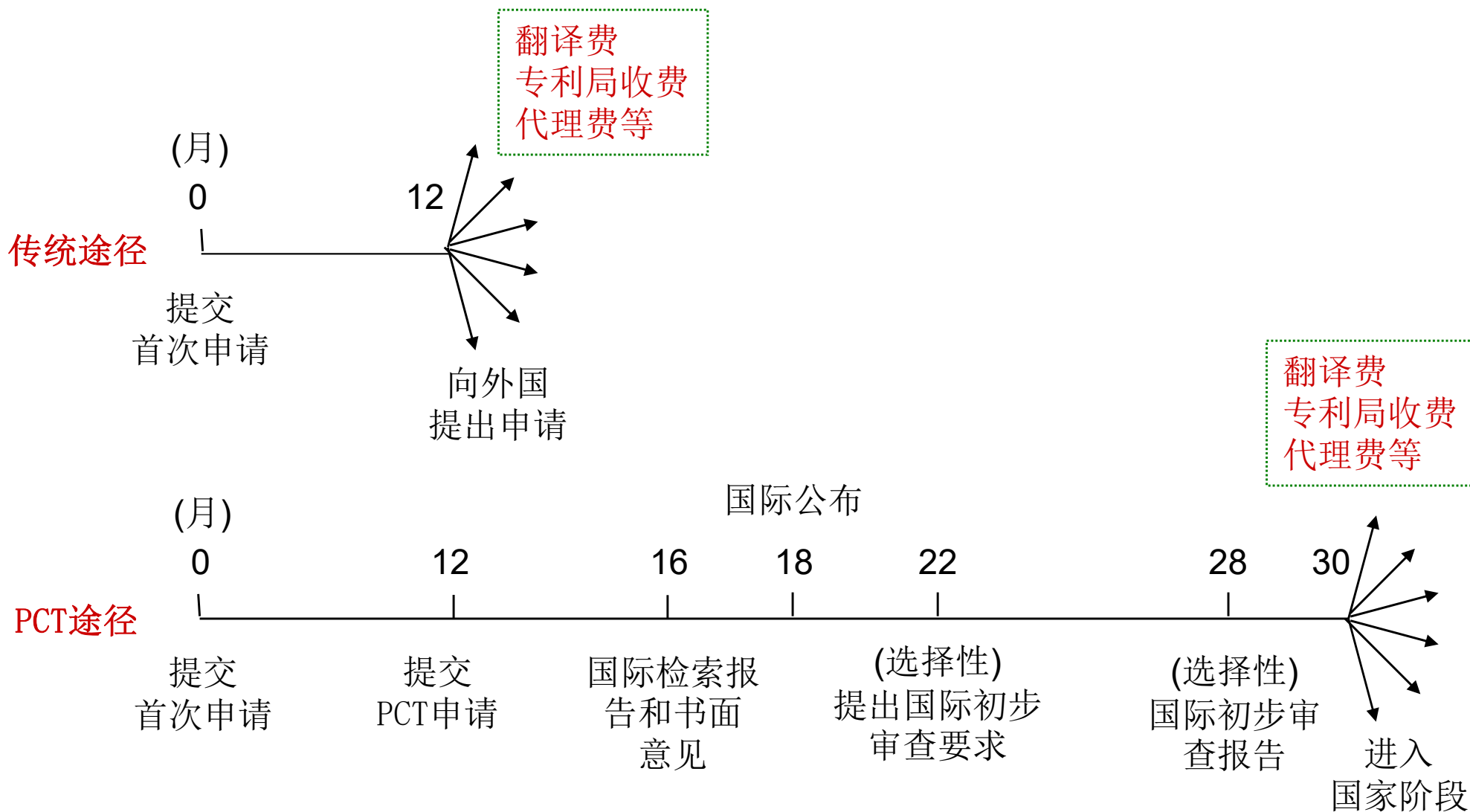
PCT制度的主要优点

■ 总体而言，PCT制度对于申请人来说具有以下优点：

（与通过巴黎公约途径申请相比）

- 更多的考虑和准备时间
- 有价值的决策参考
- 更有效的花费
- 更便利的程序
- 更全面的程序保障

更多的考虑和准备时间



有价值的决策参考

- 国际检索报告
- 国际检索单位的书面意见
- 可能的国际初步审查报告

国际检索报告示例

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) Fig. 1	1-3
Y	page 3, lines 5-7	4, 10
A	Fig. 5, support 36	11-12
X	GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) page 1, lines 5-15, 22-34, 46-80; Fig. 1	1-3
Y		4
A	US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) claim 1	1
A	GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronic Compass. IBM Technical Disclosure Bulletin, October 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345	1-5

表示引证文件对权利要求
专利性的影响程度

引证文件及其影响权利
要求专利性评价的主要
段落

专利性评价所针对的
具体权利要求

国际检索单位书面意见示例

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)

Claims

Claim(s) 3-15

对权利要求的
专利性评价

YES

Claims

Claim(s) 16

NO

Inventive step (IS)

Claims

Claim(s) 8, 10-12

YES

Claims

Claim(s) 3-7, 9, 14-16

NO

Industrial applicability (IA)

Claims

Claim(s) 3-16

YES

Claims

NO

2. Citations and explanations:

INDEPENDENT CLAIM 3

Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of INDEPENDENT CLAIM 3

Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,

具体说明上述评价
的理由

更有效的花费

- 由于有更多的考虑时间和决策参考，申请人可以作出更有利的专利申请决策，避免不必要的花费
- PCT途径可能享受的费用减免
- PCT国际阶段费用在整个专利申请花费中只占很小比例

更便利的程序

- 对申请人来说，PCT制度“使世界触手可及”
 - 一件PCT申请在全部成员国都具有正规国家申请的效力
- 通常主管局的地理位置和工作语言等都是便利申请人的
- 统一的格式要求免去申请人了解各国法律的麻烦
 - PCT条约27.1：“任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则的规定不同的或其他额外的要求。”
- 国际阶段的修改补正和变更等对所有指定国都有效

更全面的程序保障

- 充分的修改机会（国际阶段和国家阶段）
- 对诸多缺陷或失误提供改正机会
 - 申请缺陷的通知和补正
 - 欠缴费用的通知和补缴
 - 受理局错误的纠正（细则19.4）
 - 对格式要求的双重检查（受理局和国际局）
 - 优先权的恢复
 - 遗漏内容的援引补入
 - 明显错误的更正
 - 延误进入国家阶段期限的权利恢复

几点说明

- PCT统一了国际阶段的申请程序，但是是否授权仍属于各成员国的权限，需要在申请进入国家阶段后由各国家局依据本国法自行审查决定
- 只有国际专利申请（或国际申请、PCT申请），不存在所谓国际专利
- PCT仅可用于提交发明和实用新型申请等，不能用于外观设计和商标

■ 关于PCT的一般性问题，请咨询：PCT信息服务

□ 电话：(+41-22) 338 83 38

□ 传真：(+41-22) 338 83 39

□ 电子邮件：pct.infoline@wipo.int

■ 联系本人

□ 电话：(+41-22) 338 71 79

□ 电子邮件：zhilong.yu@wipo.int