

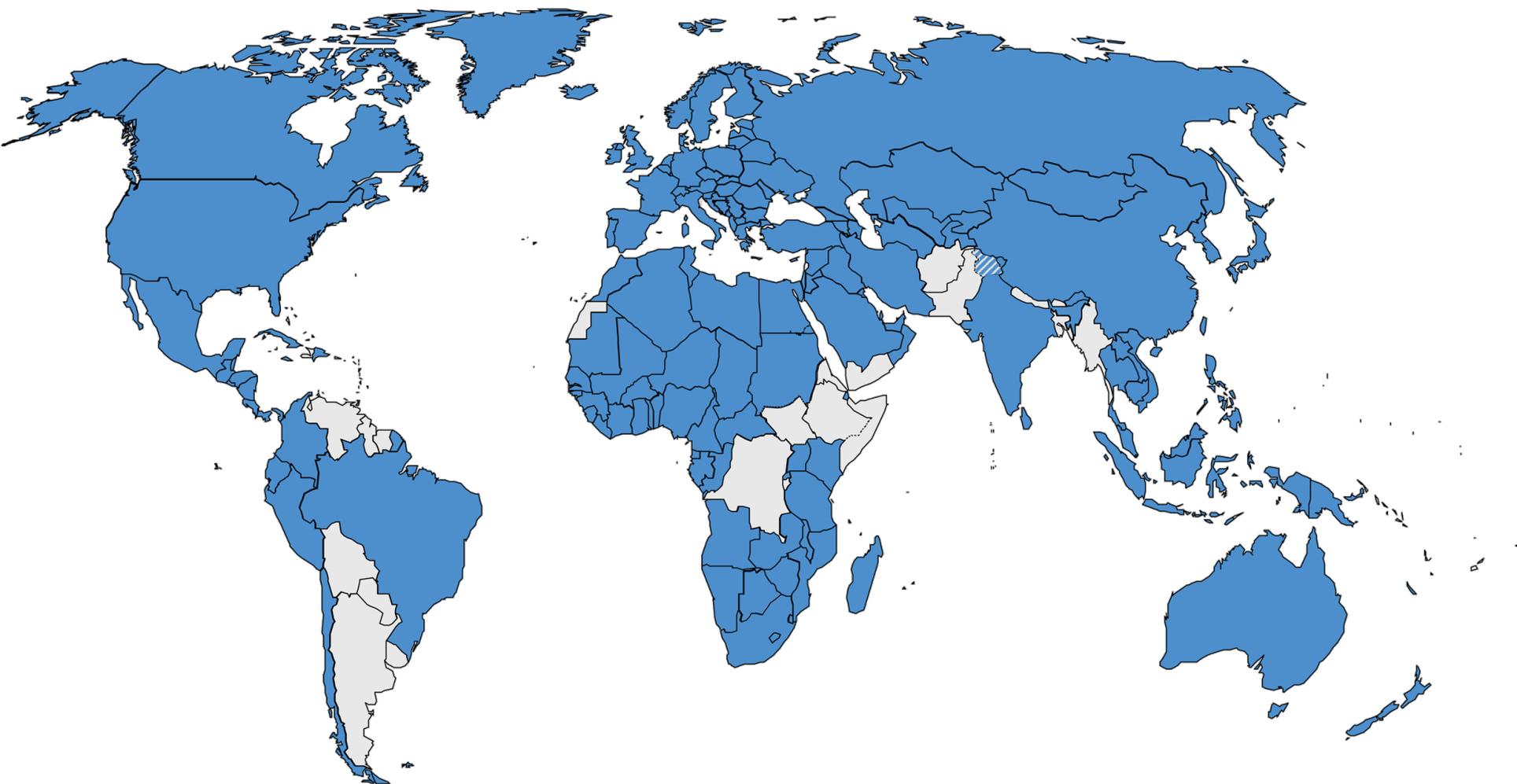


PCT最新动态

俞志龙
PCT法律和用户关系司
PCT用户资源处处长

2023年12月13日

PCT成员国范围



现有157个成员国



Albania	Congo	Guinea-Bissau	Madagascar	Poland	St. Kitts and Nevis
Algeria	Costa Rica	Honduras	Malawi	Portugal	Sweden
Angola	Côte d'Ivoire	Hungary	Malaysia	Qatar	Switzerland
Antigua and Barbuda	Croatia	Iceland	Mali	Republic of Korea	Syrian Arab Republic
Armenia	Cuba	India	Malta	Republic of Moldova	Tajikistan
Australia	Cyprus	Indonesia	Mauritania	Romania	Thailand
Austria	Czechia	Iran	Mauritius (15 March 2023)	Rwanda	The former Yugoslav
Azerbaijan	Democratic People's	Ireland	Mexico	Russian Federation	Republic of Macedonia
Bahrain	Republic of Korea	Israel	Monaco	Saint Lucia	Togo
Barbados	Denmark	Italy	Mongolia	Saint Vincent and	Trinidad and Tobago
Belarus	Djibouti	Jamaica (10 Feb 2022)	Montenegro	the Grenadines	Tunisia
Belgium	Dominica	Japan	Morocco	Samoa	Turkey
Belize	Dominican Republic	Jordan	Mozambique	San Marino	Turkmenistan
Benin	Ecuador	Kazakhstan	Namibia	Sao Tomé e Príncipe	Uganda
Bosnia and Herzegovina	Egypt	Kenya	Netherlands	Saudi Arabia	Ukraine
Botswana	El Salvador	Kuwait	New Zealand	Senegal	United Arab Emirates
Brazil	Equatorial Guinea	Kyrgyzstan	Nicaragua	Serbia	United Kingdom
Brunei Darussalam	Estonia	Lao People's Dem Rep.	Niger	Seychelles	United Republic of Tanzania
Bulgaria	Eswatini	Latvia	Nigeria	Sierra Leone	United States of America
Burkina Faso	Finland	Lesotho	Norway	Singapore	Uzbekistan
Cabo Verde (6 July 2022)	France	Liberia	Oman	Slovakia	Viet Nam
Cambodia	Gabon	Libyan Arab Jamahiriya	Panama	Slovenia	Zambia
Cameroon	Gambia	Liechtenstein	Papua New Guinea	South Africa	Zimbabwe
Canada	Georgia	Lithuania	Peru	Spain	
Central African Republic	Germany	Luxembourg	Philippines	Sri Lanka	
Chad	Ghana			Sudan	
Chile	Greece				
China	Grenada				
Colombia	Guatemala				
Comoros	Guinea				

尚未加入PCT的国家

Afghanistan

Andorra

Argentina

Bahamas

Bangladesh

Bhutan

Bolivia

Burundi

Dem. Rep. of Congo

Eritrea

Ethiopia

Fiji

Guyana

Haiti

Kiribati

Lebanon

Maldives

Marshall Islands

Micronesia

Myanmar

Nauru

Nepal

Pakistan

Palau

Paraguay

Solomon Islands

Somalia

South Sudan

Suriname

Timor-Leste

Tonga

Tuvalu

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

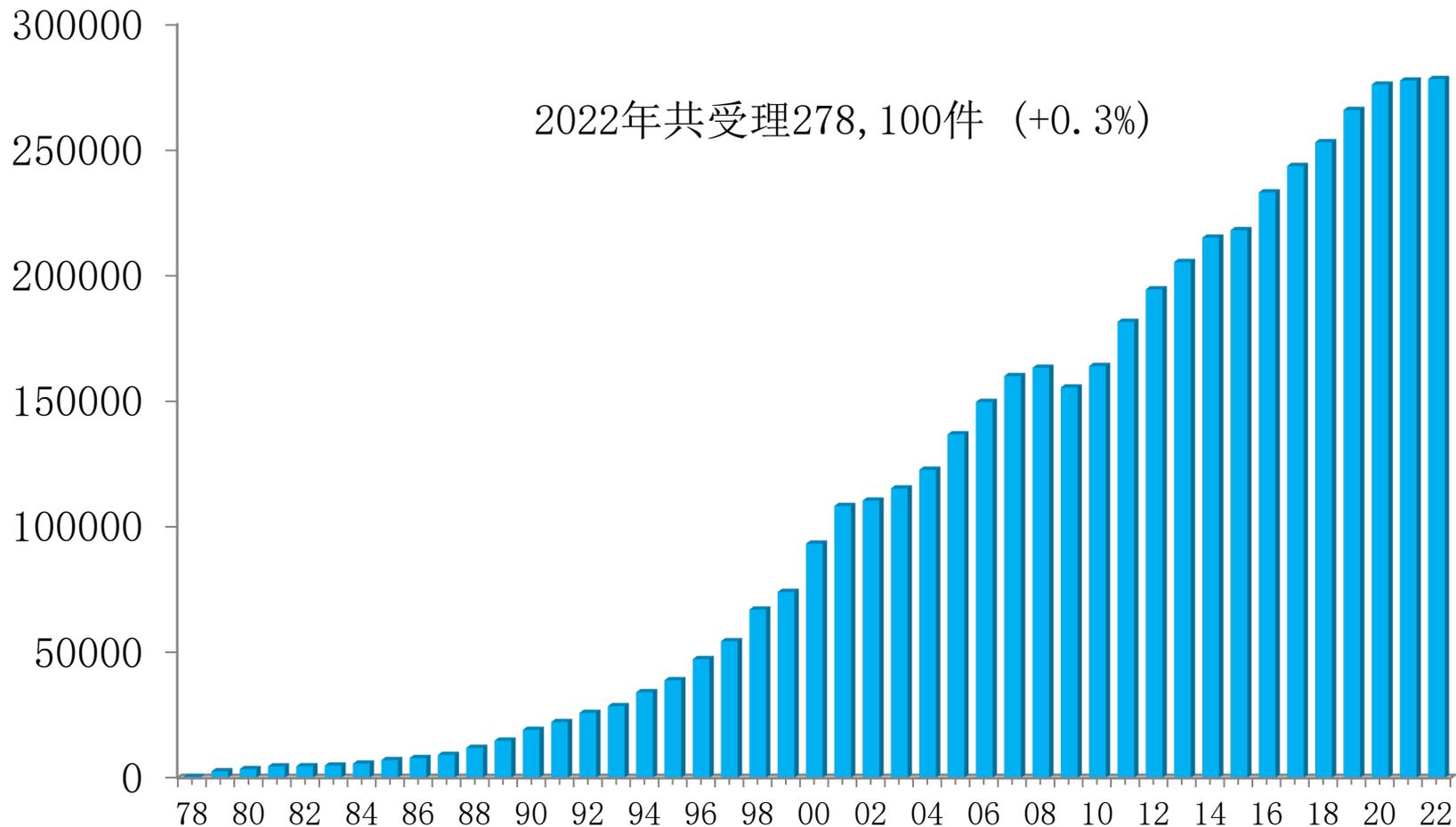
Yemen

(36)

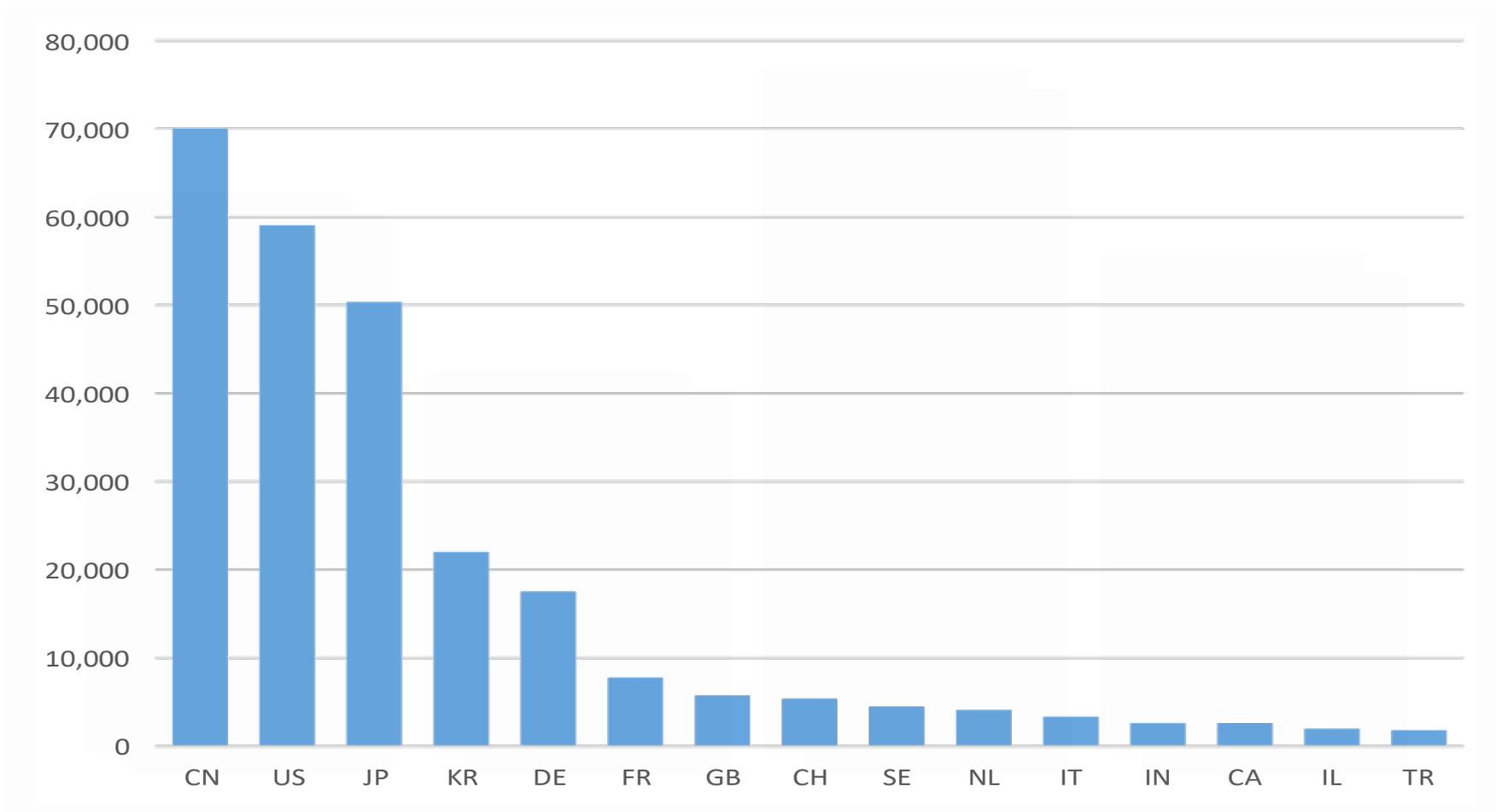
现有25个国际检索和初步审查单位

- AT – 奥地利
- AU – 澳大利亚
- BR – 巴西
- CA – 加拿大
- CL – 智利
- CN – 中国
- EA – 欧亚专利局
- 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
- TR – 土耳其
- 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)
- SA – 沙特（2023年7月获指定，尚未开始运作）

PCT申请量1978-2022



2022年PCT申请量（按来源国统计）



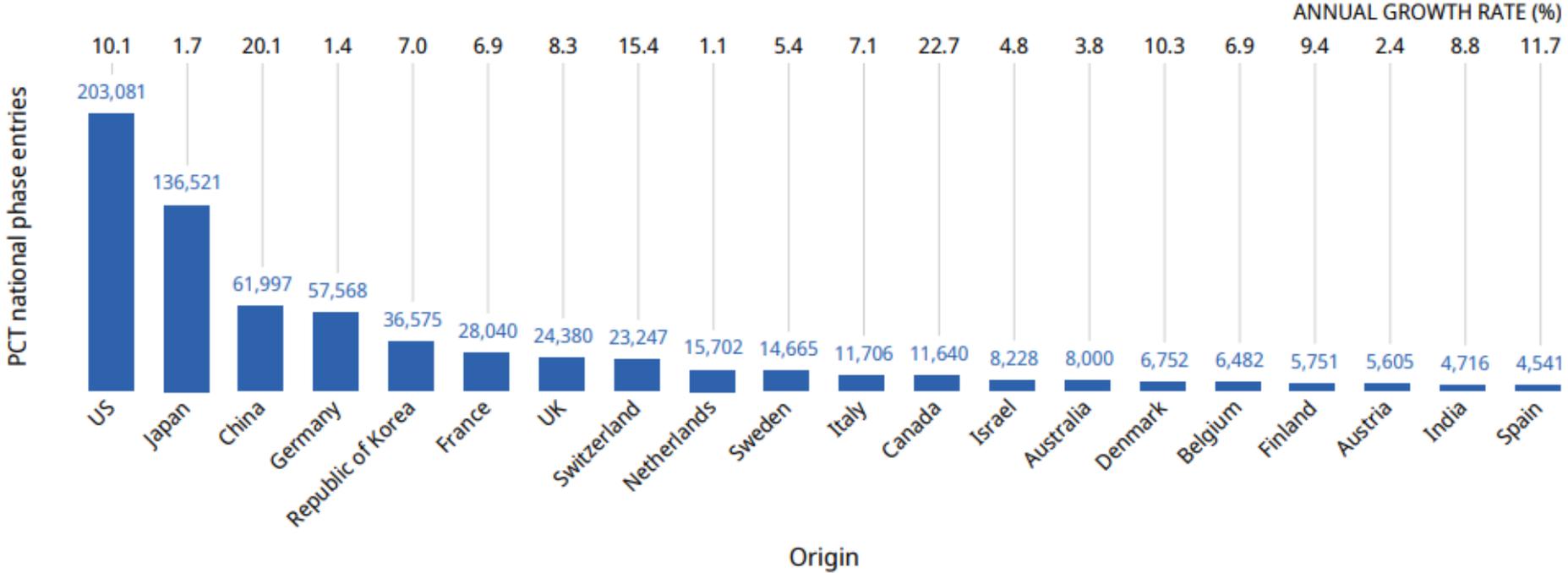
25%来自中国，21%来自美国，18%来自日本。54.7%来自亚洲；
前3国占64%，前5国占79%，前15国占92%

2022年申请人排名（按该年公布申请）

1. 华为技术有限公司（中国）	7,689
2. 三星电子有限公司（韩国）	4,387
3. 高通公司（美国）	3,855
4. 三菱电机（日本）	2,320
5. 爱立信（瑞典）	2,158
6. 广东欧珀移动通信有限公司（中国）	1,963
7. 日本电报电话公司（日本）	1,884
8. 京东方科技集团有限公司（中国）	1,884
9. LG电子（韩国）	1,793
10. 松下知识产权管理公司（日本）	1,776
11. 维沃移动通信有限公司（中国）	1,515
12. 索尼集团公司（日本）	1,513
13. 中兴通讯股份有限公司（中国）	1,479
14. NEC（日本）	1,428
15. 罗伯特博世有限公司（德国）	1,290

PCT申请进入国家阶段数量2021（按来源国）

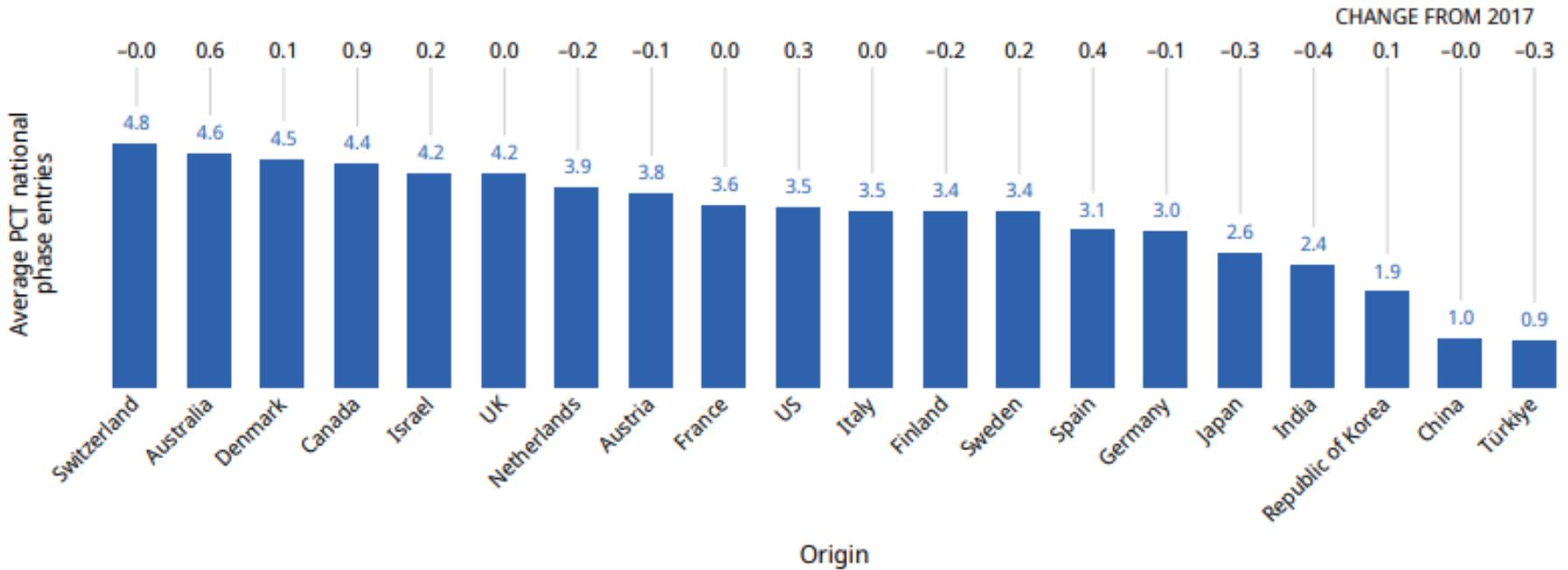
B5. PCT national phase entries for the top 20 origins, 2021



Source: WIPO Statistics Database, March 2023.

平均每件PCT申请进入国家阶段个数（2021）

B7. Average number of national phase entries per PCT application for the top 20 origins, 2021



Note: The average is defined as the number of national phase entries initiated in 2021 divided by the average number of PCT applications filed in the two preceding years.

Source: WIPO Statistics Database, March 2023.

■ PCT实施细则的最近修改及 其它实务变化

2022年1月1日起实施的实务修改

■ 行政规程修改

□ 规程705之二和705之三

允许主管局将申请文件从一种电子格式（例如PDF）转换成另一种电子格式（例如XML）进行后续处理

□ 规程709(b之二)以及附件F第5.1之三节

□ 允许主管局通过将文件提供申请人下载的方式向申请人传送文件

■ 请求书和要求书表格修改

□ 取消了同时要求电子邮件和纸件的选项，默认情况下通过电子邮件向申请人发送通知书（如果主管局提供该服务）

PCT细则于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

- 授权主管局在业务普遍中断的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

PCT细则将于2024年7月1日起生效的修改

■ 对细则26和29的修改

□ 如果国际申请的说明书和权利要求书中使用了受理局接受的多种语言（混合语言，而这些语言都是受理局所接受的），不作为条约第11条的缺陷，而允许其提交为国际检索目的的译文

（注意：摘要或附图中文字 - 细则26.3之三）

□ 适用于2024年7月1日或之后提交的任何国际申请

PCT细则将于2026年1月1日起生效的修改

- 对细则34的修改（PCT最低限度文献范围）
 - 所有作为ISA/IPEA的专利局公布的专利文献
 - 所有其他专利局符合规定要求公布的专利文献
 - 符合规定要求公布的实用新型文献（最好）
 - 非专利文献（细则无修改，但技术要求细化）
- 对细则36和63的修改（对ISA/IPEA的要求）
 - 其所公布的所有专利文献都应该按照规定要求作为PCT最低限度文献提供查询
- 新的行政法规附件H（待定）：具体规定对PCT最低限度文献的技术和查询要求
自2026年1月1日起生效

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，可以选择欧洲专利局作为国际检索单位（对于EPO作为ISA的申请，也可以选择其作为IPEA）
- 适用于向RO/CN或者RO/IB提交的国际申请
- 自2023年12月1日起，该试点进一步延长三年
- 总量限制：每年最多3000件
- 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](http://www.cnipa.gov.cn/art/2023/10/11/art_332_187931.html)以及网站：
www.cnipa.gov.cn/art/2023/10/11/art_332_187931.html;
www.epo.org/en/service-support/faq/applying-patent/cnipa-epo-pilot-programme.

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



国际局审查程序的最佳实践

柏凌飞

PCT运营司拉丁语运营处处长

2023年12月13日

内容

- 一、XML段替换的国际公布试点
- 二、著录项目变更提交的转让文件
- 三、ST.26标准的序列表软件：WIPO Sequence
- 四、向RO/IB提交申请

一、XML替换的国际公布试点

■ 时间

- 国际局在2023年10月5日及以后的国际公布包含新的XML替换标识

■ 试点范围

- 2023年1月11日以后向中国受理局提交的申请（纸件，PDF，XML）
- 申请在审查过程中有对申请文件的修改，例如，形式缺陷的替换页，条约第19条的修改，明显错误更正等
- 其它可以提高公布质量的情况

XML替换的公开方式：

❑ 修改标识表现在页面右侧相应的段落、权项或附图，用竖线加相应的条款和时间。

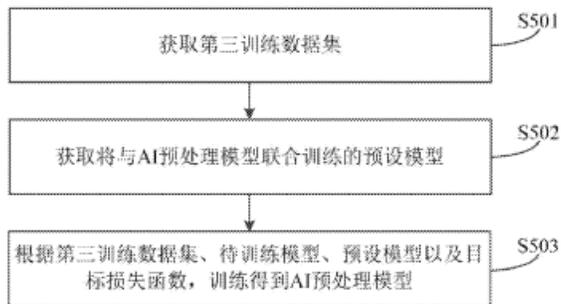


图 5

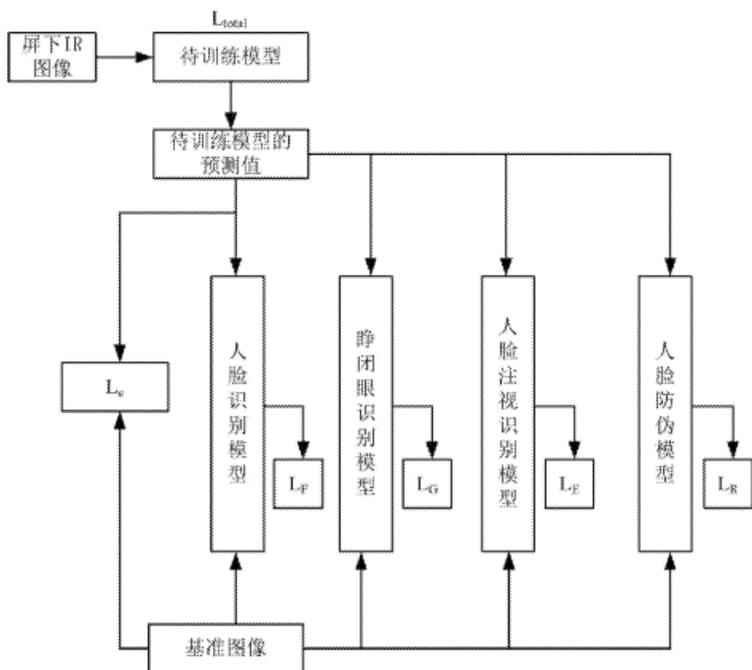
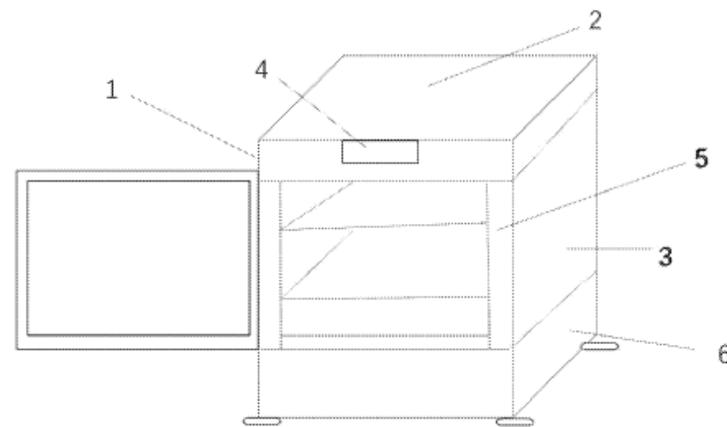


图 6

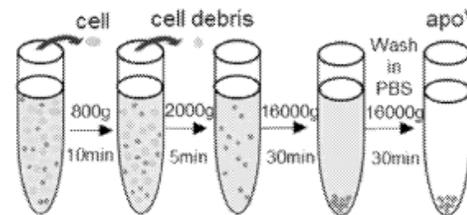
现行的

5/8
替换页 (细则第26条)

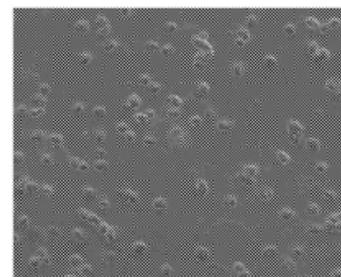
[图 1]



[图 2]



[图 3]



试点

XML替换的公开方式：

□ 对于条约19条的修改，不对权利要求加修改标识，也没有底部的修改章。

面向中国用户的PCT高级研讨会-第5页
2023年12月13日

现行的

经修改的权利要求
国际局收到日：2022年9月23日（23.09.2022）

1. 一种基于血管内成像的血流速度的分析方法，其特征在于，包括以下步骤：
- 5 步骤 S1，获取待检测血管的第一腔内影像，所述第一腔内影像为光学相干断层影像；
- 步骤 S2，基于所述第一腔内影像，获取血流信号，并基于所述血流信号计算所述待检测血管内的血流速度；
- 所述步骤 S2 中，所述血流速度通过多普勒频移获得，通过下述公式计算出血流速度：
- $$v_z = \frac{\lambda_c \times \Delta\varphi}{4\pi \times n \times \Delta T \times \cos(\theta)}$$
- 其中 v_z 为沿待检测血管方向流动的血流速度， λ_c 为 OCT 光源的中心波长， $\Delta\varphi$ 为两次检测之间的相位变化， ΔT 为两次检测之间的时间间隔， n 为被测液体的折射率， θ 为导管出射光束与血流方向的夹角。
- 15 2. 根据权利要求 1 所述的分析方法，其特征在于，所述步骤 S1 包括：
- 在预定时间内以预定时间间隔扫描，获得所述第一腔内影像，其中，所述预定时间为一个或多个心动周期；
- 步骤 S2 中，基于相邻两次扫描得到的所述血流信号获取多普勒频移，基于所述多普勒频移确定所述血流速度。
- 20 3. 根据权利要求 2 所述的分析方法，其特征在于，所述心动周期通过 x 射线造影或心电图进行标定，
- 或者，所述多普勒频移通过相同位置相邻时刻两次扫描的图像中的所述血流信号获得，
- 或者，所述多普勒频移通过不同帧图像中相同位置处的所述血流信号获得。
- 25 4. 一种血流储备分数的分析方法，其特征在于，包括如下步骤：
- 步骤 S10，获取待检测血管中的一个或多个心动周期内的血流速度的平均流速，所述血流速度根据权利要求 1 至 3 任一项所述的基于血管内成像的血流

经修改的权利要求（条约第19条）

国际局收到日：2023年8月24日（24.08.2023）

[权利要求 1]

[已修改]

试点

多级吸能装置，包括吸能元件（1）、安装板（3）、以及装在安装板（3）上切割装置（2），其特征在于，还包括导向驱动装置（4）和信号控制装置（6）；

所述吸能元件（1）包括防爬器（11）和连接在防爬器（11）上的推进吸能管（12）；

所述导向驱动装置（4）具有一端开口的空腔，所述推进吸能管（12）的一端设于导向驱动装置（4）的空腔内并可沿所述空腔轴向滑动；所述安装板（3）与导向驱动装置（4）的端部连接在一起，所述切割装置（2）的切屑部抵接在所述吸能元件（1）上，且切割装置（2）的切屑刃刃口朝向所述吸能元件（1）的前端；

所述信号控制装置（6）用于将车辆系统紧急碰撞信号传递给导向驱动装置（4），由储存在该导向驱动装置（4）内的高压气体驱动所述吸能元件（1）相对导向驱动装置（4）的空腔弹出；

所述防爬器（11）包括位于前端部的防爬板（11a）和与防爬板（11a）相连的套管（11b）；

所述推进吸能管（12）包括自前向后设置的第二切割准备区（12e）、低吸能区（12a）、第一切割准备区（12b）和止档（12c）；

所述套管（11b）在装配状态下位于推进吸能管（12）内；

当吸能元件（1）未弹出时，切割装置（2）位于第二切割准备区（12e）；当吸能元件（1）弹出时，切割装置（2）位于第一切割准备区（12b），

所述推进吸能管（12）通过止档（12c）锁定在导向驱动装置（4）内。

一、XML替换的国际公布试点

- 对于申请文件是纸件或PDF格式，当申请有修改时，国际局使用中国受理局提供的XML数据进行公布，而不是基于申请人提交的纸件或PDF申请。

□ 注意：

- 尽可能不要把一个表格分布在两个页面上

WO 2023/232111 PCT/CN2023/097804

CDR1 α	DSSSTY (SEQ ID NO:27)
CDR2 α	IFSNMDM (SEQ ID NO:28)
CDR3 α	AGSGGGTDKLI (SEQ ID NO:29)
CDR1 β	DFQATT (SEQ ID NO:24)
CDR2 β	SNEGSKA (SEQ ID NO:25)
CDR3 β	SAREPGQGPYEQY (SEQ ID NO:26)
V α	RGEDVEQSLFLSVREGDSSVINCTYTDSSSTYLYWYKQEPGAGLQLLT YIFSNMDMKQDQRLTVLLNKKDKHLSLRIADTQTGDSAIYFCAGSGGG TDKLIFGTGTRLQVFPN (SEQ ID NO:46)
V β	GAVVSQHPSWVICKSGTSVKIECRSLDFQATTMFWYRQFPKQSLMLM ATSNEGSKATYEQGVEKDKFLINHASLTLSTLTVTSAHPEDSSFYICSAR
	EPGQGPYEQYFGPGTRLTVTE (SEQ ID NO:47)

一、XML替换的国际公布试点

□ 注意：

- 尽可能使用段落方式撰写，避免层级方式

原始格式：

interfaced resource index. The BWP stands for bandwidth part (BWP).

- Time domain resource:
 - One or more than one time domain resource location available for COT sharing within a COT can be indicated based on starting location, duration, or ending location within a COT in terms of index, length or offset value of slots or symbols with respect to a frame, a subframe, or a slot.

[0066] 3. Activation of a sharing function to share a COT initiated by other UE(s):

[0067] A UE capable of sharing a COT initiated by an initiator UE is a responder UE. The responder UE can share (i.e., use) the COT initiated by an initiator UE after applying one of the following channel access schemes:

- Type 2C LBT (without LBT) if a transmission gap between the end of the previous sidelink transmission and the start of current sidelink transmission is at most 16us.
 - Initiator UE may transmit dummy transmission or use cyclic prefix extension (CPE) indication to ensure the transmission gap between the end of the previous sidelink transmission and the start of the current sidelink transmission is at most 16 us.

代码化格式：

[0083] ● Time domain resource:

[0084] ■ One or more than one time domain resource location available for COT sharing within a COT can be indicated based on starting location, duration, or ending location within a COT in terms of index, length or offset value of slots or symbols with respect to a frame, a subframe, or a slot.

[0085] 3. Activation of a sharing function to share a COT initiated by other UE (s) :

[0086] A UE capable of sharing a COT initiated by an initiator UE is a responder UE. The responder UE can share (i.e., use) the COT initiated by an initiator UE after applying one of the following channel access schemes:

[0087] ● Type 2C LBT (without LBT) if a transmission gap between the end of the previous sidelink transmission and the start of current sidelink transmission is at most 16us.

[0088] ■ Initiator UE may transmit dummy transmission or use cyclic prefix extension (CPE) indication to ensure the transmission gap between the end of the previous

二、著录项目变更提交的转让文件

- 在有些情况下，申请人会向国际局提交申请权转让文件以支持著录项目变更
- 当转让文件涉及多个申请的时候，应该在著录项目请求书中说明是否希望转让文件在 Patentscope公开

 专利权转让证明
Patent Transfer Declaration

我/我们 [REDACTED] 科技有限公司，特将我/我们的 2 件 PCT 申请专利转让给受让人 [REDACTED] 有限公司，专利清单如下：

I/We, [REDACTED] Co., Ltd hereby transfer my/our two PCT application patents to [REDACTED] Co.,Ltd. The patent list is as follows:

序号	PCT 申请号 PCT application number	专利名称 Title	国际申请日 PCT application date
1	PCT/CN20 [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	PCT/CN20 [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

三、ST.26标准的序列列表软件：WIPO Sequence

■ 注意事项

- ❑ 当PCT申请包含有序列表，**确保**该序列列表是使用最新版本的WIPO Sequence软件生成或校验
- ❑ 当序列列表是使用WIPO Sequence 2.2.0以前的版本生成的，序列列表有可能会缺失特征表（feature table）部分的内容，需要进一步校验
- ❑ 下载地址：<https://www.wipo.int/standards/en/sequence/>
- ❑ 订阅更新地址 <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/signup.html>

四、向RO/IB提交申请

- 当外国申请人委托中国代理人向RO/IB进行申请提交时，中国代理人往往不能在请求书中被指明为代理人，而只能作为通讯地址。
- 在新的ePCT版本中，只需要签字人确认是根据申请人授权签属请求书即可。RO/IB接受这样的签字。

IX-20	Figure of the drawings which should accompany the abstract	
IX-21	Language of filing of the international application	English
X-1	Signature of applicant, agent or common representative	/Riadh/
X-1-1	Name	COMPANY XXX
X-1-2	Name of signatory	Riadh
X-1-3	Capacity (if such capacity is not obvious from reading the request)	I confirm I am authorized to sign on behalf of the applicant indicated above.

■ 针对RO/CN申请的具体问题，请联系

□ pct.team2@wipo.int

□ 0041-22-338 8965

■ 针对RO/IB申请的具体问题，请联系

□ RO.IB@wipo.int

□ 0041-22-338 9222

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

2023年12月13日

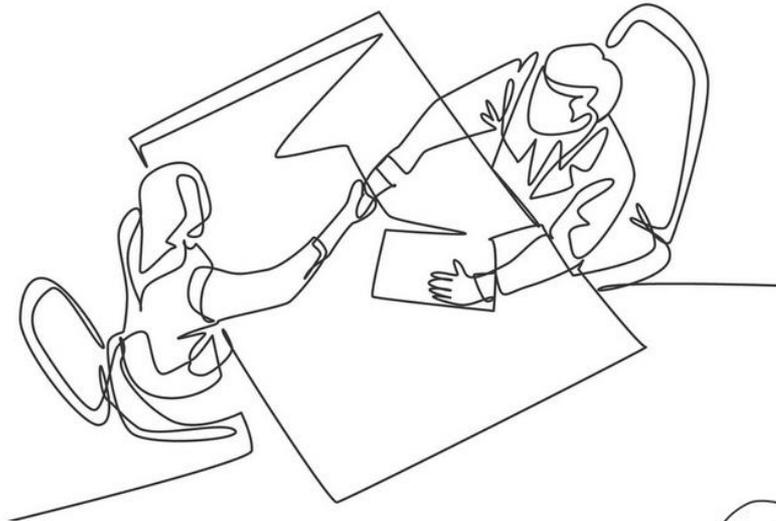
周述江

WIPO/PCT Infoline

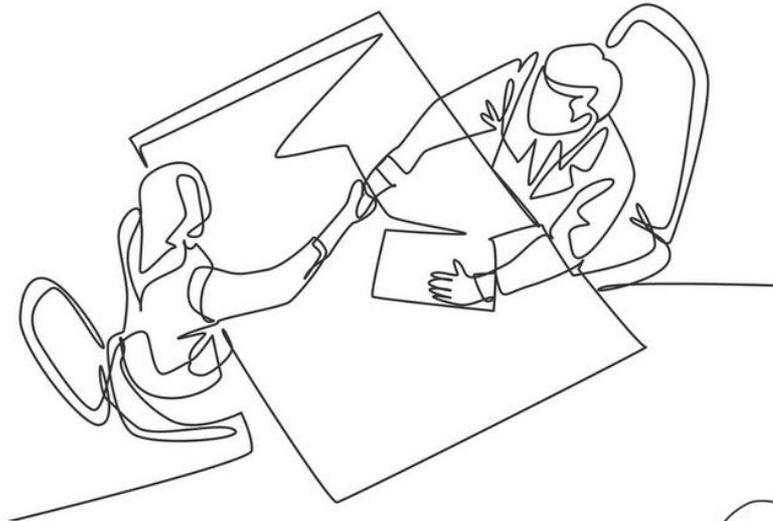
前情回顾



- 申请人资格
- 对外申请限制
- 在先申请
- 共同申请人及共同代表
- 受理局的选择



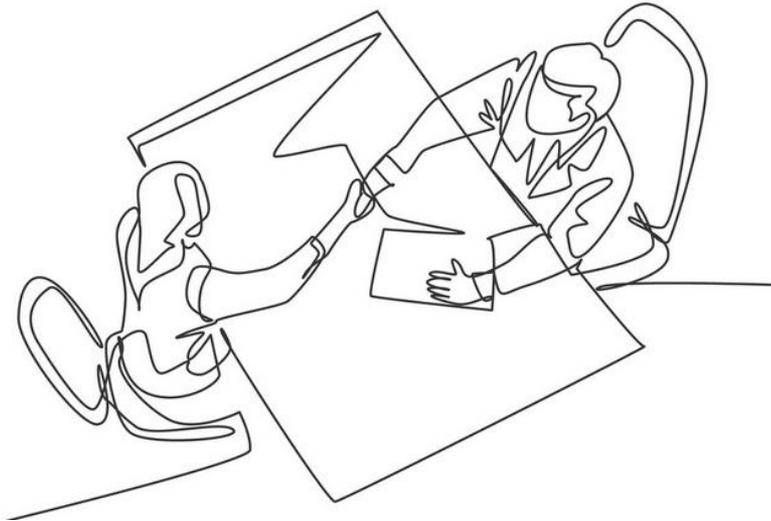
前情回顾



- 申请人资格
- 对外申请限制
- 在先申请
- 共同申请人及共同代表
- 受理局的选择

受理局

国际申请符合要求并已被给予国际申请日的，在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。国际申请日应认为是在每个指定国的实际申请日（条约11（3）条）。



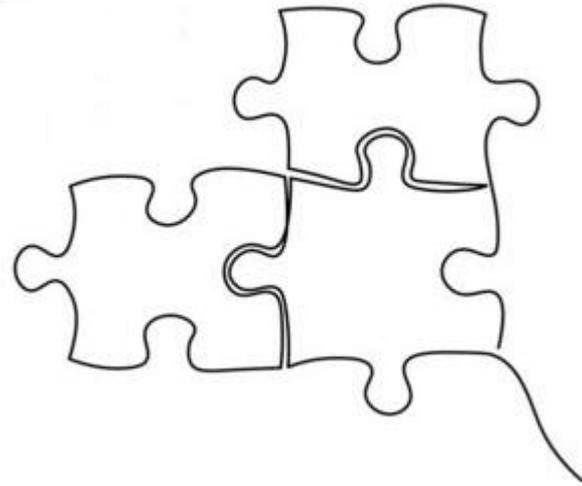
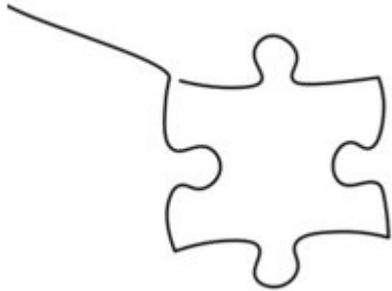
最低要求

申请日

其他形式要求

最低要求

申请日=申请人资格+正确语言+意愿+指定国+申请人名称+
说明书+权利要求书
(PCT条约11条(1))



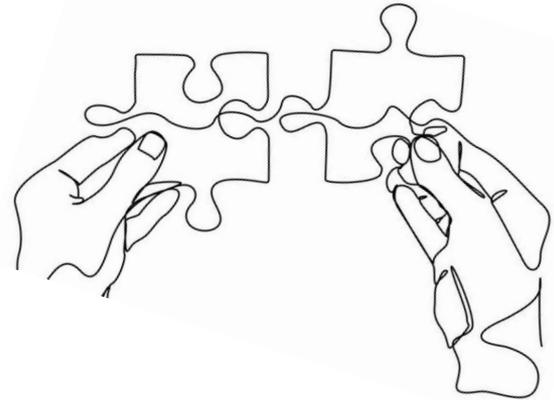
最低要求



是否接受一个在后的申请日?

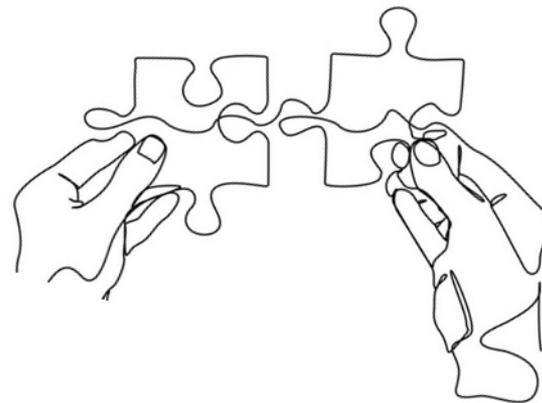
优先权期限内 ↪ 确认在后的申请日

优先权期限外 ↪ 援引加入



援引加入

- 最初提交申请的时候要求了在先申请的优先权
- 包含了一个说明，说如果说明书或权利要求以及它们的某一部分和附图或附图的某一部分没有包含在申请中，但是全部包含在在先申请中，则该项目或该部分可以经确认，援引加入到国际申请中（细则4.18)
- 提交援引加入的书面确认
- 替换页
- 优先权文件副本（及译文）
- 具体指明缺失部分的位置（细则20.6)
- 2个月期限（细则20.7)



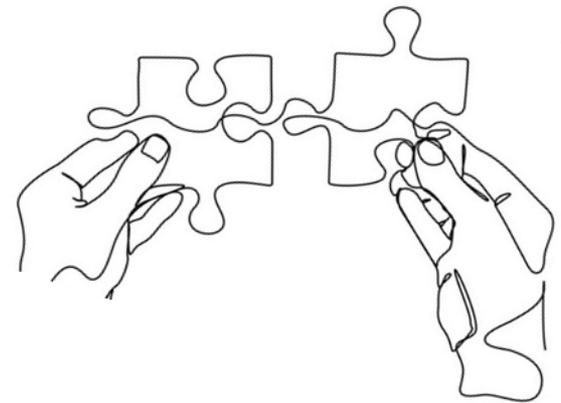
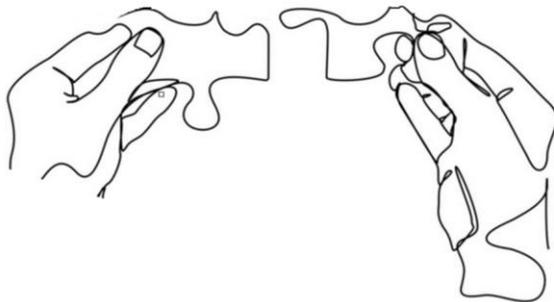
援引加入

申请日没有确定时 补充缺失的部分 确定申请日 (细则20.5 (b))

申请日已经确定了 补充缺失的部分 更改申请日 (细则20.5 (c))

1个月内反悔 (细则20.5 (e))

援引加入缺失的部分 申请日不变 (细则20.5 (d))



援引加入

申请日没有确定时

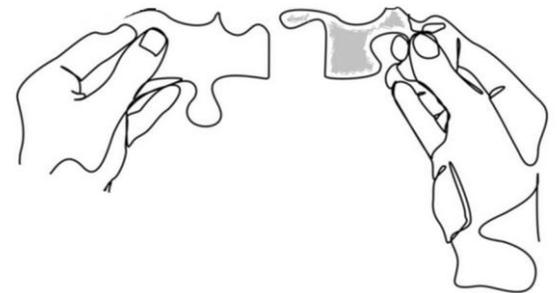
替换掉错误的项目和部分/替换成正确的项目和部分 确定申请日（细则20.5之二（b））

申请日已经确定了

替换掉错误的项目和部分/替换成正确的项目和部分 更改申请日（细则20.5之二（c））

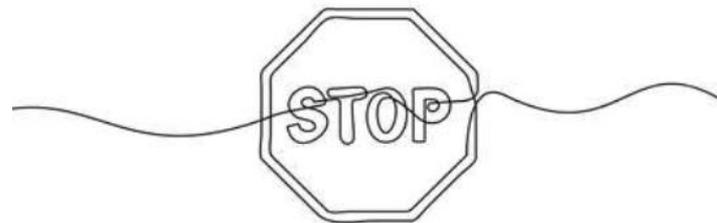
1个月内反悔（细则20.5之二（e））

援引加入正确的项目和部分保留错误的项目和部分 申请日不变（细则20.5之二（d））



WIPO | PCT
The International
Patent System

援引加入

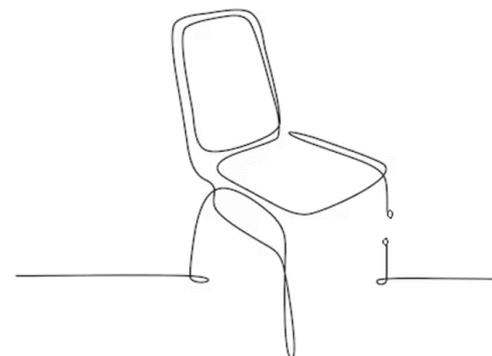


对援引加入作出保留的国家										
受理局	缺失	CU	CZ	DE	ID	KR	MX			
	错误	CL	CU	CZ	DE	ES	FR	ID	KR	MX
指定局	缺失	CN	CU	CZ	DE	ID	KR	MX	TR	
	错误	CL	CN	CU	CZ	DE	ES	ID	KR	MX

https://www.wipo.int/pct/zh/texts/reservations/res_incomp.html

其他形式要求

- 援引加入 ↪ 申请日
- 优先权恢复 ↪ 优先权日
 - 优先权恢复的标准（细则26之二.3 (a))
 - 非故意 (unintentional)
 - 适当注意 (due care)

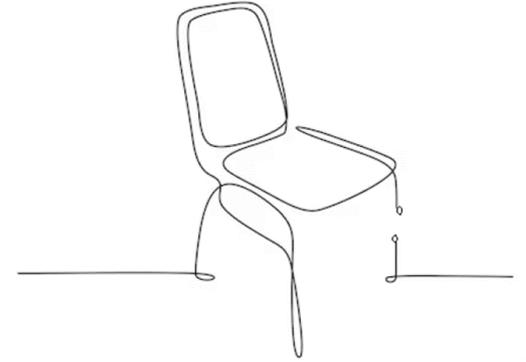


主要国家和地区（作为受理局）优先权恢复适用标准

中国	非故意/适当注意
日本	非故意
欧专局	适当注意
美国	非故意
韩国	不可恢复

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

优先权恢复



- **非故意的标准**

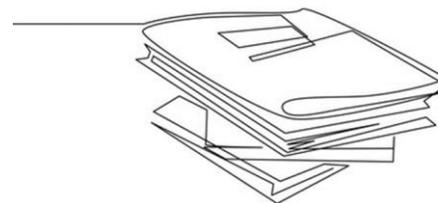
- 优先权期限内，申请人没有故意不提出PCT申请，而是一直有潜在的意愿。重点关注优先权期限届满时申请人的意图。

- **适当注意的标准**

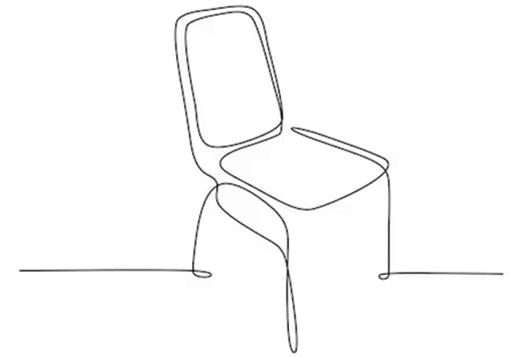
- 合理谨慎的申请人
- 可靠的归档、备份和提醒系统
- 可靠的、经过充分培训和监督的工作人员已经使用了该系统
- 不考虑优先权期限届满后申请人的行为

优先权恢复

- 优先权期限届满起2个月（细则26之二.3（e））
- 说明未在优先权期限内提交国际申请的原因（细则26之二.3（b））
- 声明或者其他证据（细则26之二.3（b）（iii）、（f））
- 增加优先权要求（细则26之二.3（c））
- 恢复请求费（细则26之二.3（d））



优先权恢复



- 按照适当注意标准的优先权恢复决定在各指定国（作出保留的国家除外）有效（细则49之三.1（a））
- 按照非故意标准的优先权恢复决定在适用该标准或适用更“有利”标准的指定国有效（细则49之三.1（a））
- 指定国有理由怀疑优先权恢复标准未获满足时，有权复查（细则49之三.1（c）、（d））
- 拒绝恢复优先权的决定对指定国没有约束力（细则49之三.1（e））

优先权恢复

对优先权恢复作出保留的国家

受理局	BR	CO	CU	CZ	DE	DZ	GR	ID	IN	KR	PH		
指定局	BR	CA	CN	CO	CU	CZ	DE	DZ	ID	IN	KR	MX	PH

https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

广而告之



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 [ePCT 业务连续性服务 \(FAQ\)](#)

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 83 38

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 [ePCT 业务连续性服务 \(FAQ\)](#)

ePCT、PCT-SAFE 和 ePCT 业务连续性服务电子申请

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 \(英文\)](#)、[ePCT 业务连续性服务 \(FAQ\)](#) 和 [DAS \(英文\)](#) 的更多信息

周一至周五9:00至18:00（欧洲中部时间）

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



Thank you!



ePCT - WIPO的PCT专利申请提交与管理在线服务系统

面向中国用户的PCT高级研讨会（网络）

2023年12月13日

莫娇
PCT运营客户支持处

主要内容

- ePCT概况
- ePCT的使用模式
- 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)
 - WIPO账户间的“关联” (Connections)
- 申请后文件的提交
 - 文件上传功能 (Upload Documents)
 - ePCT操作 (Actions)

ePCT概况 (1)

- WIPO开发的PCT在线服务系统：<https://pct.wipo.int>
- 为申请人和PCT各主管局提供服务
- 用户界面可以切换为PCT十种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
- 使用ePCT接受国际申请的受理局已增长至87个
- 申请人可使用ePCT操作向国际局和其他参与ePCT的主管局提交文件和进行沟通

ePCT概况 (2)

- 申请人可通过“主管局详细资料”功能查询任一主管局使用ePCT的具体设置

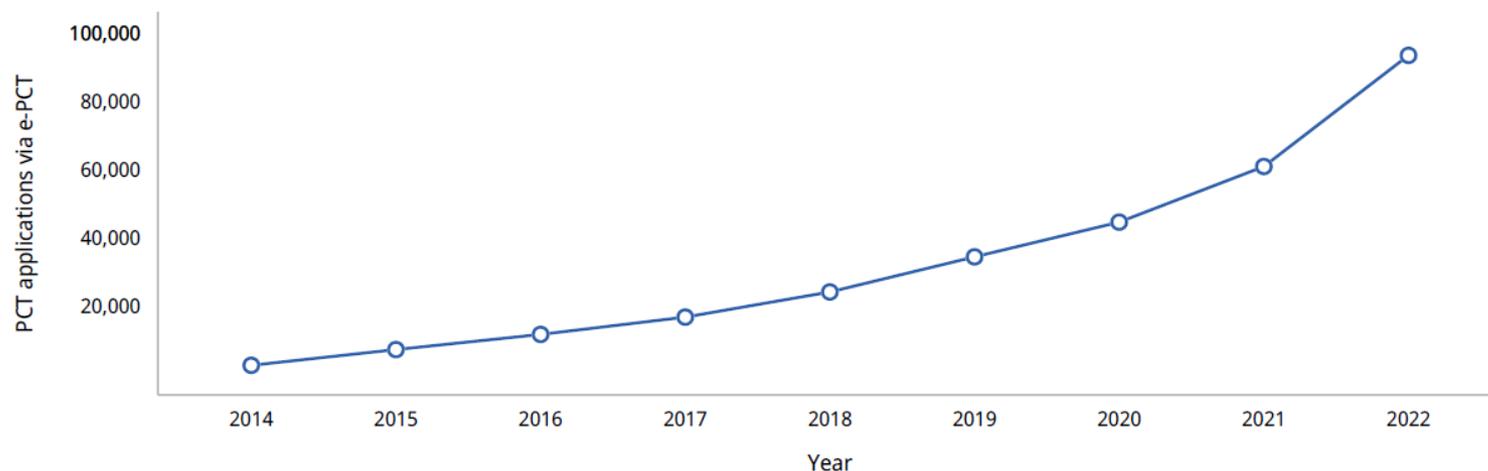
<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml?lang=zh>



The screenshot displays the 'Office Profile' page in Chinese. At the top, there is a navigation bar with links: 信息 (Information), 提交 (Submit), 费用 (Fees), 电子检索本 (eSearch Copy), 签名类型 (Signature Types), 设置 (Settings), 分发 (Distribution), 休息日 (Holidays), and 非营业日期 (Non-business days). Below the navigation bar is the main heading '主管局详细资料' (Office Profile). A dropdown menu is open, showing a list of patent offices. The currently selected office is 'IB - 世界知识产权组织国际局' (IB - WIPO International Bureau). Other visible options include: AG - 安提瓜和巴布达知识产权与商务局 (ABIPCO), AL - 工业产权总司 (GDIP) (阿尔巴尼亚) (AL - General Directorate of Industrial Property (GDIP) (Albania)), AM - 亚美尼亚共和国知识产权局 (AM - Republic of Armenia Intellectual Property Office), AP - 非洲地区知识产权组织 (ARIPO) (AP - African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)), AT - 奥地利专利局 (AT - Austrian Patent Office), and AU - 澳大利亚专利局 (AU - Australian Patent Office).

ePCT申请数据

- 2022年通过ePCT提交的PCT国际申请共计93,522件，占全年申请总量的1/3，较2021年增长53.5%。



■ PCT APPLICATIONS VIA E-PCT

Source: WIPO Statistics Database, March 2023.

- 截至2023年11月底，本年度内通过ePCT提交的PCT国际申请已占申请总量的近40%。

ePCT的使用模式 (1)

- ePCT整合于WIPO知识产权门户，使用统一风格的界面
- 创建WIPO账户：使用同一个账户访问WIPO的多种线上IP服务
- 非加强身份验证方式登录ePCT
 - 仅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
 - 可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的使用模式 (2)

■ 加强身份验证方式登录

□ 身份验证方式

- 推送通知
- App生成一次性密码
- 短信接收一次性密码
- 数字证书

□ **最佳实践**：设置至少两种加强身份验证方式

■ 使用加强身份验证方式登录的优点

- 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
- 使用全部ePCT操作功能

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，无需申请人维护或更新。
- 填写请求书时可选择任意一种PCT公布语言的用户界面
- 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。
- 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，并可链接至适用的ePCT操作
- 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可以查阅和下载国际局和具体申请适用的其他主管局（RO、ISA和IPEA）持有的国际申请相关文件。

国际局 (IB) 持有的记录						
文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊	PATENTSCOPE ◊	日期 ^		
<input type="checkbox"/> 电子申请传送收据 [1]_ 1 页	ePCT	已处理	否	2022年2月1日	查看	详
<input type="checkbox"/> 受理局WASP文件 [2]_ 0 页	ePCT	已处理	否	2022年2月1日	查看	详
<input type="checkbox"/> (RO/IO)请求书 [7]_ 5 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2022年2月1日	查看	详
<input type="checkbox"/> 验证记录 [10]_ 1 页	ePCT	尚未处理	正在等待处理	2022年2月1日	查看	详
<input type="checkbox"/> 提交的申请正文 [3]_ 10 页	ePCT	已处理	尚未 (公布)	2022年2月1日	查看	详
<input type="checkbox"/> 费用计算页 [5]_ 1 页	ePCT	已处理	否	2022年2月1日	查看	详

给国际检索单位 (ISA) 的文件/EP						
文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊	日期 v			
<input type="checkbox"/> ePCT 附信 [35]_ 1 页	ePCT	收到的原始副本	2022年2月10日	查看	详	
<input type="checkbox"/> 一般通信 [36]_ 1 页	ePCT	收到的原始副本	2022年2月10日	查看	详	
<input type="checkbox"/> ePCT 附信 [30]_ 1 页	ePCT	收到的原始副本	2022年2月8日	查看	详	
<input type="checkbox"/> 请求更正 [31]_ 1 页	ePCT	收到的原始副本	2022年2月8日	查看	详	

给国际初步审查单位 (IPEA) 的文件/EP						
文件 [文件 ID] ◊	来源 ◊	状态 ◊	日期 v			

电子所有权和访问权限

- 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。
- 在ePCT中创建国际申请时即可对访问权限进行设置，以管理草稿及提交后国际申请的访问权限。
 - 使用ePCT创建的国际申请，提交者自动获得电子所有权。
 - 通过受理局提供的其他PCT申请系统或软件准备并提交国际申请的，需另行在ePCT中请求电子所有权。
- **重要更新：**电子所有权请求不再由国际局审查批准，而由系统比对信息后直接给予，或由申请人或代理人通过系统发送的链接批准。
- 三种访问权限：eOwner、eEditor和eViewer

提交电子所有权请求

ePCT - 工作台 创建新国际申请 在我的工作台以外查找国际申请

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 [上次访问日期]

在我的工作台以外查找国际申请

国际申请号 * 国际申请日 *

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 – 账户“关联”

- 电子握手功能 (eHandshake) 更新为“关联” (Connections)
- WIPO账户间共享访问权限的前提是已使用“请求新关联”功能建立账户之间的连接。
- 设置了加强身份验证的WIPO帐户通过“关联”功能建立相互受信任的识别。
- 建立账户关联不会导致直接共享国际申请访问权限，访问权限须针对具体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：** 同一件国际申请中保持至少有2个eOwner

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。
- 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，文件即显示在“文件”栏目下。系统会相应通知主管局。

ePCT操作

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



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，无需手动填写，系统自动验证并给出相应提示尽量避免错误。
- 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
 - 如提交DAS请求操作后，系统自动检测并提取优先权文件。
 - 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即时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。

ePCT业务连续性服务

- ePCT应急上传服务更新为[ePCT业务连续性服务](#)
- **重要提示：** ePCT或WIPO帐户系统不可用时的紧急备份解决方案，而非创建WIPO帐户和使用ePCT系统的替代。
 - 可向接受ePCT申请的受理局提交新的国际申请
 - 上传申请后文件至国际局，包括作为受理局的国际局 (RO/IB)
- 与ePCT的主要区别：不分配ePCT访问权限；提交前无法保存草稿；无法使用DAS查询服务等。

获取ePCT相关帮助

- ePCT演示模式 (ePCT DEMO) <https://pctdemo.wipo.int>
- 常见问题：点击ePCT页面“帮助”可以浏览“[常见问题解答](#)”
- 更多ePCT信息
<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml>
- 联系我们
 - 电话: +41 22 338 9523
 - 邮件: pct.eservices@wipo.int
 - 常见问题解答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)

