

专利法常设委员会

第二十八届会议

2018年7月9日至12日，日内瓦

产权组织关于提高专利审查员能力的技术援助活动报告

秘书处编拟

导 言

1. 专利法常设委员会（SCP）在2018年12月11日至15日于日内瓦举行的第二十七届会议上商定，秘书处将在第二十八届会议上报告产权组织在提高专利审查员能力方面所开展的技术援助活动。本文件载有所要求的报告。

产权组织关于提高专利审查员能力的技术援助活动

2. 与产权组织提供的任何其他技术援助活动一样，专利审查员能力建设活动也是应产权组织某一成员国的要求与该国充分合作进行。其中一些培训涉及一般专利检索和审查能力，另一些则侧重于某类特殊技能（例如，国际专利分类或使用WIPO CASE¹）或某一特定技术领域（例如，计算机和电信及药品领域）的专利审查。这些培训在区域、次区域或国家层面进行。大多数现场培训课程为期五天，但其中一些课程可能会持续八到十天，采用的形式一般是结合讲座、实务练习和案例研究。一些培训课程通过信托基金安排供资，一些是在合作专利局的财务援助或其他捐助下举办。

3. 以下段落概括介绍产权组织开展技术援助活动提高专利审查员工作能力的情况。

¹ WIPO CASE（检索和审查集中式接入）使各专利局能够安全地共享与专利申请相关的检索和审查文献，为促进工作共享计划创造了条件。见<http://www.wipo.int/case/en/>。

专利检索和审查培训活动

4. 为支持 PCT 国际申请在国家阶段的处理工作，产权组织在国家和地区局组织讲习班等培训活动，解决这些局对在这些局进入国家阶段的国际申请进行实审的特定需求，以及运用产权组织专利审查国际合作（ICE）服务处理国家申请问题。这些活动探讨管理有关局（它们的审查员技术专长有限，专业检索工具获取也有限）案件量的策略，以期减少现有专利申请积压并避免未来专利申请积压问题。2014 年至 2018 年 7 月间，举办了 21 次国家层面的活动和四次区域/次区域层面的活动。

5. 此类培训活动的日程安排通常包括使用各种资源和数据库对专利族成员及其审查状态进行复核，以及检索和分析其他局的相关检索和审查工作产品（例如引用文件、书面意见、被授予或驳回的权利要求），亦涉及专利申请中权利要求的明确性和简洁性等问题，并指出产权组织的 ICE 服务仅适用于撰写良好的权利要求书。

6. 此外，在 WIPO 学院开展的专业发展计划内，还举办了一些专利检索和审查现场培训。这些培训课程旨在提高发展中国家专利审查员的技术技能和知识。其中一些课程涉及与现有技术检索和实审相关的问题，范围广泛，例如专利审查员的职责、程序问题、现有技术检索和编制检索报告、可专利性的实质评估、编制审查报告，以及 PCT。其他培训课程侧重于具体问题，例如药品、生物技术或计算机和电信领域的检索和审查、使用在线工具检索专利信息和非专利文献，或可专利性的标准（特别是新颖性、创造性、工业实用性和发明的单一性）。2014 年至 2017 年间，举办了 21 次此类培训班。

7. 除了有针对性的检索和审查培训之外，国际局开展的许多 PCT 技术援助活动并不直接影响到现有技术检索和专利实审，但这种培训有助于加强专利审查员开展工作的一般能力。有关 PCT 技术援助活动的全面信息定期报告给 PCT 工作组²。此外，成员国在 PCT 工作组进行讨论并达成一致后，国际局已开始开展一个试点项目，涉及开发专利实审审查员技术胜任能力框架和学习管理系统³。另外，国际局每年汇编有关国家/地区局为其他局审查员开展的专利实审培训活动的信息，并将这些信息报告给 PCT 工作组⁴。

WIPO CASE

8. 产权组织举办讲习班，提高专利审查员和行政人员利用 WIPO CASE 系统的能力和技术技能。仅在 2017 年，就举办了三次此类国家讲习班。这些讲习班有助于提高专利审查员的知识，使其了解如何获取外部案卷信息、如何利用专利审查工作的结果、如何增进对 CASE 最新功能和未来发展计划的认识。对产权组织而言，这是了解成员国知识产权局对未来优先工作的意见的好机会。

9. 此外，2017 年 3 月举办了一次 ASEAN Plus CASE 利用讲习班，旨在通过利用 CASE 系统推进东南亚国家联盟（东盟）区域专利工作共享倡议。讲习班期间，介绍了从专利授与、业务工作流程和主管局行动等角度提高专利效率和质量的各種可能方法，讨论了利用技术平台和电子手段提高各知识产权局的工作质量和绩效的方式方法。此外，与会者还交换了不同知识产权局专利质量和专利审查做法的信息，目的是协助东盟找到使知识产权局提高专利审查效率和质量的方法。

² 最新报告见提交给将于 2018 年 6 月 18 日至 22 日在日内瓦举行的 PCT 工作组第十一届会议的文件 PCT/WG/11/22。

³ 试点项目情况见文件 PCT/WG/11/17。

⁴ 最新信息见文件 PCT/WG/11/16。

远程学习计划

10. 产权组织学院提供的许多专利相关远程学习课程不仅支持专利审查员的核心能力，也有助于获取增强审查员能力的补充但重要的知识⁵。在这些远程学习课程中，应重点强调 DL-318 “专利信息检索”。

11. DL-318 涵盖的主题包括专利信息的价值、专利检索的不同类型和专利信息的战略性使用、促进有效和高效检索的专利检索技术，及专业检索。学员进行专利检索练习，撰写专利检索报告。2014 年至 2017 年间，有 1,821 名学员参加了这门为期三个月的在线课程。目前，DL-318 以英文、法文和西班牙文提供。产权组织学院计划将 DL-318 译成阿拉伯文、中文、葡萄牙文（已在进行中）和俄文。

国际专利分类（IPC）

12. 产权组织还提供 IPC 培训，通常为三天。培训计划包含以下主题：(i) IPC 介绍；(ii) IPC 的基本结构和要素；(iii) IPC 相关互联网资源；(iv) 分类做法；(v) 如何使用 IPC 检索专利文件；和 (vi) IPC 的修订程序。2014 年至 2017 年间，举办了五次国家讲习班和一次区域培训讲习班。

13. 此外，特别是在 2016 年和 2017 年，通过视频会议举办了关于使用 IPC 修订管理体系（IPCRMS 体系）的培训。产权组织开发的 IPCRMS 体系为各知识产权局编制 IPC 修订提案、发表评论意见、发布新版 IPC，并帮助国家局编制发布 IPC 的各国语言版本创造了条件。

与传统知识和遗传资源相关的资源

14. 产权组织提供与传统知识和遗传资源相关的资源，对专利审查员可能颇有帮助。例如，产权组织秘书处收集并不断更新有关产权组织成员国和其他组织维护和管理的传统知识和遗传资源数据库和登记簿的信息，以及有关其他传统知识和遗传资源库的信息⁶。

15. 此外，涵盖基于传统知识或利用传统知识开发的发明的专利申请审查准则草案正在编写中，预计将作为专利局和其他有关方的非正式资源于 2018 年底公布。这些准则草案依据的是文件 WIPO/GRTKF/IC/13/7⁷，其中载有旨在促进在现有法律框架范围内进行专利检索和审查时对传统知识给予更多、更有效关注的建议草案。

[文件完]

⁵ 远程学习课程信息见：http://www.wipo.int/academy/zh/courses/distance_learning/index.html。

⁶ 传统知识和遗传资源数据库和登记簿信息见：http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html。

⁷ 文件 WIPO/GRTKF/IC/13/7 “在专利制度中承认传统知识”见：http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_7.pdf。