

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2019年11月 | 第11/2019期

国际局保留部分传真服务

2018年1月，国际局被迫转向了一个可能没有之前可靠的传真服务技术（见《PCT 通讯》第12/2017期）。2018年9月，国际局就其停用PCT传真服务咨询了成员国和用户群体，2019年5月，国际局宣布将于2019年12月底停用PCT传真服务。自该消息发布之后，一些PCT用户、用户代表和用户代表协会提出了对国际局停用PCT传真服务建议的担忧，特别是在申请人或代理人使用的计算机系统无法用于通过已有在线机制传送PCT文件这种特殊情况下时。为应对这些担忧，国际局将不会如之前宣布的那样于2019年12月底停用其传真服务。但是，仅有有限的传真服务会被保留，供申请人和专利局在紧急情况下使用，请注意：

- 国际局强烈建议PCT申请人（以及PCT专利局和单位）使用ePCT(<https://pct.wipo.int>)与国际局通信，当ePCT不可用时，则使用应急上传服务¹ (<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml>)；
- 发送人自行承担使用传真向国际局传送文件的风险，发送人应注意到之前消息中描述的该传送方式在技术上的不可靠性，且由于PCT实施细则92.4(c)清楚表明对于通过传真送交的文件，“在收到的文件字迹不清或者试图进行的送交失败的限度内，该文件应作为没有收到处理”；
- 当传真传送被认为必要时，传真应通过PCT网站上所列的号码发送至国际局（见“联系方式”：www.wipo.int/pct/zh）。国际局不会发送具体的传真收悉确认，但会努力尽快处理通过传真收到的文件；
- 如果您计划向国际局和/或作为受理局的国际局发送传真，且是在国际局的正常工作时间内（欧洲中部时间9:00至18:00），建议您在发送传真前电话联系PCT表格上注明的“授权人员”，告知其您发送传真的计划（电话号码可通过以下链接查询：<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml>）。如果是在国际局工作时间之外，您可以在答录机上留言，以便授权人员在下一个工作日跟进收悉传真。如果您在特殊情况下确向国际局和/或作为受理局的国际局发送了传真文件，并且传送的文件是国际申请或载有国际申请更正或修正的替换页，则仍然需要在传真日起14天之内寄交所传文件的原件；以及
- 不得再向PCT信息服务发送传真。有关PCT的一般问题或查询可通过电子邮件发送至：pct.infoline@wipo.int，或者您也可以致电：(+41-22) 338 83 38。

¹ 更多信息可查阅以下链接：www.wipo.int/pct/zh/faqs/contingency_upload_faq.html

对于申请人尚未授权通过电子邮件发送通知的国际申请，作为受理局的国际局的做法至今都是通过传真发送最紧急且重要的受理局表格。自 2020 年 1 月 1 日起，作为受理局的国际局将不再通过传真发送这些表格，而仅通过邮件发送，请注意，如果您能够在 ePCT 查看您的国际申请，所有表格自发出时您便可以查阅，包括国际局作出的表格。

我们对您就此事同 PCT 用户群体的建设性对话和参与表示感谢。

WIPO 2019 年 PCT 用户调查

为评估 PCT 各个方面的客户满意度，WIPO 将于近期开展其两年一次的用户意见调查。来自 PCT 用户的信息将有助于确定国际局提供的 PCT 服务有哪些方面可以改进。我们鼓励您拿出时间参与调查并向我们提供宝贵的反馈意见，大约需要 10 到 20 分钟即可完成。要参加的话请发送标题为“Participation in the 2019 PCT User Survey”（参加 2019 年 PCT 用户调查）的电子邮件至：

survey@wipo.int

您会在调查启动后收到调查的链接。

国际申请的电子提交与处理

越南、摩尔多瓦共和国和突尼斯：越南知识产权局、国家知识产权局（摩尔多瓦共和国）和国家标准化和工业产权局（突尼斯）开始接收并处理以电子形式提交的国际申请

为电子提交的申请生成的请求书

请注意，为电子申请生成的请求书（如通过 ePCT-Filing 或 PCT-SAFE 生成）将包含清单 IX-6a “作为说明书一部分的序列列表（也供国际检索目的使用）”，对所有申请都一样。如果国际申请不含序列列表，“电子文件附件”栏会有一道横线“-”。如果含有序列表，该栏会显示勾选标记“✓”。

PCT-SAFE 更新

新版 PCT-SAFE 客户端软件发布

新版的 PCT-SAFE 客户端软件（版本 3.51.089.265，2019 年 10 月 1 日）现已上线，可通过以下地址下载：

www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html

更多有关新版 PCT-SAFE 的信息，可查看上述网页中的“发布说明（Release notes）”和“新特性（What's new）”文件。

WIPO 优先权文件数字存取服务

澳大利亚专利局

加拿大知识产权局

本年末国际局非工作日和公布日期安排

除周末外，2019 年 12 月和 2020 年 1 月国际局的非工作日为：

2019 年 12 月 25 日星期三
2019 年 12 月 31 日星期二和
2020 年 1 月 1 日星期三

因此国际局在年末期间将于下述日期办公：

2019 年 12 月 26 日星期四
2019 年 12 月 27 日星期五
2019 年 12 月 30 日星期一

并自 2020 年 1 月 2 日起恢复正常办公。

PCT 信息服务、PCT 电子服务帮助台和 PCT 运行服务的运行日期，以及公布日期安排信息如下。

PCT 信息服务

PCT 信息服务将于 2019 年 12 月 25 日星期三至 2020 年 1 月 1 日星期三（含该日）关闭。并于 2020 年 1 月 2 日星期四 9:00（欧洲中部时间）再次开放。但是请注意，如果您在节假日期间致电 PCT 信息服务（电话：(+41-22) 338 83 38），预录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 国际阶段后续程序的一般问题（有关具体申请的问题，应联系 PCT 处理服务）。更多信息，请访问：

www.wipo.int/pct/zh/infoline.html

PCT 电子服务帮助台和 PCT 运行服务

年末节假日期间 PCT 电子服务帮助台和 PCT 运行服务的日期安排如下：

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2019 年 12 月 25 日星期三： | 关闭 |
| 2019 年 12 月 26 日星期四和 2019 年 12 月 27 日星期五和 2019 年 12 月 30 日星期一： | 欧洲中部时间 9:00 至 18:00 正常开放 |
| 2019 年 12 月 31 日星期二和 2020 年 1 月 1 日星期三： | 关闭 |
| 2020 年 1 月 2 日星期四起： | 欧洲中部时间 9:00 至 18:00 正常开放 |

说明：

- PCT 电子服务帮助台回答涉及以电子形式准备、提交和管理申请的有关服务的问题，这些服务包括：ePCT (<https://pct.wipo.int>)、PCT-SAFE (www.wipo.int/pct-safe/zh/index.html) 和 WIPO 数字存取服务 (www.wipo.int/das/en/)。
- PCT 运行服务回答与申请相关的具体问题。请注意，PCT 运行服务由 10 个审查组负责。为获得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>

公布日期安排

在即将到来的节假日期间，PCT 申请公布日期安排不变。公布将照常在星期四进行（即 2019 年 12 月 26 日星期四和 2020 年 1 月 2 日星期四）。

PCT 信息更新

国际申请费、检索费、补充检索费和手续费（多个专利局）

BA 波斯尼亚-黑塞哥维那（地址和邮寄地址）

CA 加拿大（临时保护；进入国家阶段的期限；费用）

CH 瑞士（电子通信方式）

CR 哥斯达黎加（电子邮箱地址）

DO 多米尼加共和国（关于交存微生物和其他生物材料的特殊条款）

EA 欧亚专利局（国际公布后的临时保护；费用）

IB 国际局（费用）

JP 日本（国际检索和初步审查报告中引用的文件副本；分类体系）

KG 吉尔吉斯斯坦（网址）

MD 摩尔多瓦共和国（电子申请）

MG 马达加斯加（电话号码；电子通讯方式；谁能作为代理人）

NI 尼加拉瓜（电子邮箱地址；申请语言）

PT 葡萄牙（网址；费用）

RO 罗马尼亚（电子申请）

TH 泰国（地址和邮寄地址；电子通讯方式；必须提供发明人姓名和地址的时间；副本的数量）

TN 突尼斯（电子申请）

TR 土耳其（地址和邮寄地址）

TT 特立尼达和多巴哥（电话和传真号码）

VN 越南（电子申请）

新的/更新的 PCT 资源

欧洲代理人资格考试资料

韩文版请求书和要求书

2019 年《世界知识产权报告》

2019 年版《世界知识产权报告》—“创新版图：地区热点，全球网络”审视了创新版图在过去几十年的演变情况。2019 年版报告分析了 50 多年来数百万份专利和科学出版记录，展示了有关创新热点的形成和热点间跨边界相互影响的结果。更多信息，请通过以下链接查阅新闻

PR/2019/839: www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2019/article_0013.html。可通过以下链接查阅报告：

www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4467

欧洲专利局——检索和审查指南更新

《作为 PCT 国际单位的欧洲专利局检索和审查指南》（PCT-EPO 指南）就向作为国际检索单位和国际初步审查单位的欧洲专利局提交国际申请各个方面需要遵循的做法和程序提供指导，欧洲专利局宣布该指南已作出修改，于 2019 年 11 月 1 日起生效。新版的 PCT-EPO 指南现包括有关提交国际申请和在申请时提交正式审查的章节，以及有关附图的章节。更多信息，请查阅：

www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a81/2019-a81.pdf

可通过以下链接查阅英文、法文和德文的修改后文本：

www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines-pct.html

实务建议

使用 WIPO 数字存取服务 (DAS) 提交优先权文件——第 I 部分：请求首次申请局使优先权文件在 DAS 系统中可获得

问：我要在我的国家专利局提交国家专利申请，并希望能通过 DAS 让这件申请成为以后的国际申请的优先权文件——我是否需要专门请求我的国家局使该申请可获取，如果是，我应该怎么做？

答：DAS 将具有法律真实性的文件安全、可靠地同该服务的所有其他参与局进行电子交换，可在众多情形下使用以满足 PCT 实施细则 17.1 的优先权文件要求，以及其他条约和法律的要求。当 PCT 申请人提交申请的主管局并非在先申请的提交局且 PCT 实施细则 17.1(b)不可用时，DAS 尤其有用。如果您计划在国际申请中要求一件在先提交的国家申请的优先权，并且您能够使用 DAS 系统（见下文更多有关使用资格的信息），您可以直接请求国际局从 DAS 中提取在先申请的副本，前提是该在先申请的证明副本（优先权文件）已经在 DAS 系统中可获得（PCT 实施细则 17.1(b)之二）。

请注意，为使您的在先申请可在 DAS 中作为优先权文件获取，您提交该申请的专利局（简称“首次申请局”（OFF））必须是 DAS 的“**交存局**”。

目前，以下国家的专利局对于其国家或地区申请（视情况而定）以及向其作为 PCT 受理局提交的 PCT 申请是交存局：澳大利亚、巴西、智利、中国、丹麦、芬兰、格鲁吉亚、印度、以色列、摩洛哥、荷兰、西班牙和瑞典，以及以下地区专利局：欧亚专利局和欧洲专利局；国际局对于向其作为受理局提交的 PCT 申请是交存局。

目前，以下国家的专利局仅对其国家申请是交存局：爱沙尼亚、日本、新西兰、韩国、英国和美国。

其他局处在加入 DAS 系统的不同准备阶段，预计将在未来加入该系统。

为了使优先权文件能够在 DAS 中可供国际局获取，您必须采取两个主要步骤：

1. 请求首次申请局将在先申请的副本存入 DAS。
2. 在之后提交国际申请时，请求国际局从 DAS 获取优先权文件。

本实务建议将重点关注第一步——请求首次申请局使优先权文件在 DAS 系统可获得。第二步将会在下一期的《PCT 通讯》实务建议部分再做详述。

一些 DAS 交存局允许任何在该局提交的专利申请存入 DAS 系统，而另一些交存局仅对有限范围的申请提供该服务，例如以电子形式提交的申请。可通过 WIPO 的 DAS 网站上以下链接中各参加局的通知了解各局设定的相关申请范围：

www.wipo.int/das/en/participating_offices/

请求首次申请局在 DAS 数字图书馆交存在先申请副本的具体方式同样取决于相关首次申请局的要求，例如一些专利局要求申请人填写用于该服务的特殊表格。许多专利局都在其网站上提供了关于其特殊要求的信息，而关于各局要求的信息，如果有，也可以从上述 WIPO 网站进行查看。如果相关专利局向国际局提供了其网站的相关链接，该链接会公布在《PCT 申请人指南》附件 B1 的相应部分。

对于美国专利商标局，申请人需要清楚向作为 DAS 交存局的美国专利商标局提交的申请将系统地存入 DAS，因此当申请包含书面授权赋予查询权限时，申请即可供该参加局获取。请注意，美国专利商标局的申请数据页（ADS）表（PTO/AIA/14）包含授权参加局获取所提交申请副本的部分，**除非申请人专门取消该授权。**

在请求首次申请局使优先权文件在 DAS 可获取后（必要时），首次申请局将准备一份优先权文件的电子副本并将其存入 DAS。您会收到来自国际局或首次申请局的查询码。亦或申请流程中给您的编码将会被用作查询码。举例而言：

- 若在先申请是向欧洲专利局提出，如果申请人通过在线申请（EOLF）或新的在线申请系统（CMS）提交申请，欧洲专利局将自动生成 DAS 查询码并将该码加入欧洲专利请求书或 PCT 请求书（国际申请的情况下）的收悉确认函；如若不然，查询码会以单独通知的形式自动发送（更多信息请访问：www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/03/a27.html）。
- 若在先申请是通过 JPO PAS 向日本专利局提出，优先权文件将自动注册至 DAS，查询码也会显示在在线申请确认函上；否则，对于纸件申请，申请人应向日本专利局提交书面请求以请该局提供 DAS 查询码（更多信息请访问：www.jpo.go.jp/e/system/patent/shutugan/yusen-epdx/e_das_first.html）。
- 若在先申请是向美国专利商标局提出，申请收到函原件和电子确认收条上的确认码将可作为查询码使用（更多信息请访问：www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx）。

在您提交后续申请要求该在先申请的优先权时，查询码使您能够请求二次申请局提取该优先权文件副本。

请注意，对于要求一件在先提交的 PCT 申请优先权的 PCT 申请，DAS 路径可用于提取优先权文件副本，前提是作为在先申请受理局的专利局使国际申请在 DAS 系统可获取。在这种情况下，即便国际局已经有在先提交的 PCT 申请，仍需要以国家申请相同的方式来请求文件传送，这样才能满足优先权文件要求。

如果作为受理局的国际局是首次申请局，申请人也计划使用 ePCT-Filing，最好的方式就是勾选以下方框：“请求受理局将该国际申请存入优先权文件数字存取服务（DAS）”如果在申请后提交该请求，您可以在 ePCT 选择操作“将该国际申请存入 DAS”。也可以通过信函，最好上传至 ePCT，请求作为受理局的国际局将申请存入 DAS。在先申请一旦注册，作为受理局的国际局将通过表格 PCT/RO/132 向申请人发送唯一的查询码。

更多有关在 PCT 中使用 DAS 的信息，请查看以下链接中公布的信息：

www.wipo.int/das/en/pdf/pct_and_das.pdf

请注意，以下情况下不应使用 DAS：

- 如果首次申请局不是 DAS 参加局，或
- 如果首次申请局的相关限制将您的申请排除在该服务之外（例如如果首次申请局要求申请以电子形式提交而您的申请不是以电子形式提交的）。

如果您提交国际申请的受理局也是您提交在先申请（国家或国际申请）的专利局，您可以直接请求该受理局根据 PCT 实施细则 17.1(b)以“传统”方式制作并传送在先申请的副本。

更多有关通过 DAS 提供优先权文件的信息将在《PCT 通讯》第 12/2019 期发布。