



PCT实施细则自2020年7月1日起 生效的修改

俞志龙
PCT法律和用户关系司
高级法律官

2020年7月8日

PCT细则2020年7月1日起生效的修改

- 一、 错误提交的项目和部分
- 二、 修改或增加细则4.11所述的说明
- 三、 国际初步审查单位向国际局传送部分文件
- 四、 由于主管局电子方式通信不可用而延误期限的宽免
- 五、 通过国际局转付PCT费用

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(一)

- 对细则4、12、20、48、51之二、55和82之三的修改，以及新的细则20.5之二和40之二
 - 明确了不仅遗漏项目和部分可以援引加入，在错误提交项目或部分的情况下，也可以通过援引加入正确的项目或部分，如果其包含在在先申请中的话
 - 在援引加入不成功或者不适用的情况下，提供新的法律依据允许将错误提交的项目或部分替换为正确的项目或部分（可能影响国际申请日）
 - 适用于2020年7月1日或之后提交的任何国际申请

PCT大会通过的解释

- **在通过细则20.5之二时，大会同意，在根据细则20.5之二(d)援引加入了正确项目或部分的情况下，国际检索单位在进行国际检索时无需考虑任何仍保留在申请中的错误提交的项目或部分**
- **在通过细则20.8(a之二)时，大会同意，如果受理局由于根据该细则提出的保留而无法援引加入正确的项目或部分，则有关受理局和国际局应当在申请人授权的情况下，同意适用细则19.4的程序**
- **如果申请人在收到细则40之二的通知后没有缴纳附加费（当国际检索单位在开始制作国际检索报告后才收到正确项目或部分包含在国际申请中或者被援引加入的通知时），国际检索单位在进行国际检索时无需考虑该正确的项目或部分**

遗漏部分或错误提交项目或部分时的选项

| | 援引加入 | | 补充/更正 | |
|-----------|------------------------|---|-------------|--------------------------------|
| | 遗漏部分 | 错误提交的项目或部分 | 遗漏部分 | 错误提交的项目或部分 |
| 主要细则 | 20.5(d)、20.5之二(d)、20.6 | | 20.5(b)和(c) | 20.5之二(b)和(c) |
| 国际申请日 | 不变 | | 改变 | |
| 适用性 | 部分受理局和指定局不适用 | | 所有受理局和指定局 | |
| 错误提交页如何处理 | 不适用 | 保留在申请中 (作为申请的一部分公布——移至相应项目的末尾, 例如说明书的末尾) | 不适用 | 从申请中移除 (且不会在PATENTSCOPE上公开) |

错误提交项目或部分时的主要考虑因素

- 在错误提交项目或部分的情况下，受理局是否适用援引加入？
 - 如果不适用，是否愿意将申请转交给国际局受理局？
- 是否可以接受更改国际申请日？
 - 如果新的国际申请日仍在优先权期限内，一般没有问题
 - 如果新的申请日不在优先权期限内，恢复优先权请求能否成功？
- 如果错误提交的项目或部分保留在申请中，从而会公布，是否可以接受？
 - 如果不能接受，应避免通过援引加入
 - 通过更正程序会使其保留在国际局文档中，但不会公开在 PATENTSCOPE 上
 - 可以考虑撤回申请并重新提交新申请

■ 费用考虑

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(二)

■ 新的细则26之四

- 允许在国际阶段对请求书中细则4.11所述的说明进行改正或增加，即，关于申请人希望国际申请在某指定国作为以下申请处理的说明：
 - 一件在先申请的继续申请或者部分继续申请
 - 增补专利、增补证书、增补发明人证书或者增补实用证书的申请
- 申请人可以在自优先权日起16个月内向国际局提交改正或者增加的请求
- 适用于2020年7月1日或之后提交的任何国际申请

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(三)

■ 对细则71和94的修改

- 要求国际初步审查单位向国际局传送其文档中某些文件的副本，由国际局代表选定局将其公开
- 适用于国际初步审查单位于2020年7月1日或之后收到的或者作出的任何有关文件
- 但是，国际初步审查单位可以等到在技术上准备就绪之后才传送这些文件

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(四)

■ 对细则82之四的修改

- ❑ 允许主管局对由于该局所允许的电子方式通信不可用而导致的期限延误给予宽免，例如由于意外故障或者计划维护的原因
- ❑ 不适用于优先权期限和进入国家阶段的期限
- ❑ 适用于2020年7月1日或之后届满的细则中规定的任何期限
- ❑ 作此规定的专利局应当将该种规定通知国际局，并且在实际发生通信不可用事件时通知国际局。国际局会将有关信息予以公布

PCT细则2020年7月1日起生效的修改(五)

■ 对细则15、16、57和96的修改

- 明确允许一个主管局为另一个主管局代为收取的费用可以通过国际局转付
- 适用于费用由收取局在2020年7月1日或之后转付的任何国际申请
- 新的行政规程附件G对有关程序作了具体规定

PCT信息和培训

- 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/>)
- PCT网站: <http://www.wipo.int/pct/zh/>
- 联系我们讨论PCT培训机会

更多帮助

■ PCT信息服务

☐ 电话: (+41-22) 338 83 38

☐ 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