

# OMPI



PCT/A/32/7  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 15 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

## ASSEMBLÉE

Trente-deuxième session (14<sup>e</sup> session ordinaire)  
Genève, 22 septembre – 1<sup>er</sup> octobre 2003

RAPPORT SUR  
L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET PCT -SAFE

*Document établi par le Bureau international*

### INTRODUCTION

1. En septembre 2001, les assemblées des États membres de l'OMPI ont approuvé le programme et budget pour l'exercice biennal 2002-2003, dont le programme principal 15, consacré aux techniques de l'information, comporte un plan d'action et budget relatif au projet de dépôt électronique selon le PCT pour l'exercice biennal. Le présent document rend compte de l'état d'avancement du projet, désormais dénommé PCT -SAFE (Secure Applications Filed Electronically).

2. Le document PCT/A/31/4 Rev., qui contient le dernier rapport tendant sur l'état d'avancement du projet PCT -SAFE, présenté à l'Assemblée de l'Union du PCT, a fait l'objet de discussions lors de la trente-et-unième session de l'assemblée, qui s'est tenue en septembre 2002.

## PLAN DE PROJET DE HAUT NIVEAU RELATIF AU PROJET PCT -SAFE

3. Le plan de projet de haut niveau qui constitue le fondement définitif de la mise en œuvre du projet PCT -SAFE a été publié sur le site web de l'OMPI et fait l'objet d'une révision en août 2001 ([http://pcteasy.wipo.int/efiling\\_standards/PCT -EF-HLPP1.doc](http://pcteasy.wipo.int/efiling_standards/PCT-EF-HLPP1.doc)).

4. L'annexe du présent document contient un résumé détaillé de l'état d'avancement du projet PCT -SAFE par rapport au plan de haut niveau relatif à ce projet.

### ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET

5. En l'état actuel, le projet se présente globalement comme suit:

a) Il est prévu que le projet sera achevé et que le système PCT -SAFE sera disponible et opérationnel à la fin de 2003, comme envisagé; et

b) Il est estimé que le coût du projet sera inférieur de 30% au budget de 18,3 millions de francs suisses prévus dans le programme et budget pour l'exercice biennal 2002 -2003.

6. Les paragraphes ci-dessous -après font état d'un certain nombre de réalisations notables qui ne sont pas expressément mentionnées dans l'annexe:

a) L'annexe F des instructions administratives selon le PCT (qui contient la norme technique concernant le dépôt et le traitement électronique des demandes internationales) a été modifiée, avec effet au 19 juin 2003, en tenant compte de douze propositions de modifications.

b) Une saisie de sécurité du système pilote ePCT -SAFE (voir les paragraphes 7 et 8) a été réalisée en novembre 2002.

c) Des ateliers de formation à l'intention des participants au projet pilote PCT -SAFE ont eu lieu à Tokyo, Washington et Genève.

d) Une révision de la septième partie des instructions administratives a été lancée afin de permettre l'échange et le traitement de documents tels que les demandes internationales et les documents de priorité sous forme d'images numérisées plutôt que sous une forme imprimée. Cette révision permettra également d'incorporer, dans la septième partie, des dispositions relatives au dépôt de listes de séquences, en remplacement de l'actuelle huitième partie.

e) Le Bureau international étudie actuellement les offres reçues suite à la demande de propositions (RFP) relative à la mise à disposition de services de certification à infrastructure à clé publique (ICP) simplifiée dans le cadre du projet PCT -SAFE.

f) Le Bureau international a entrepris de mettre en œuvre des services de certification renforcée conformément à la norme selon l'annexe F : ils permettent d'assurer les échanges entre les offices dans le cadre du PCT, en faisant appel à des services ICP disponibles dans le cadre du WIPO NET.

g) Les essais réalisés dans le cadre du projet pilote PCT -SAFE, ceux qui concernent le dépôt de demandes sous une forme imprimée accompagnées d'une copie électronique, ont été

concluants; il est donc prévu de procéder, en août 2003, à des essais relatifs au dépôt entièrement électronique de demandes dans le cadre de ce même projet pilote.

#### PROJET PILOTE PCT -SAFE

7. Le projet pilote PCT -SAFE est opérationnel depuis février 2003. L'objectif de ce projet est de procéder à une validation du cadre juridique et de la norme technique – figurant dans la septième partie et dans l'annexe F des instructions administratives – concernant le dépôt électronique, ainsi que des développements informatiques qui s'y rapportent. Ceci permettra de poursuivre l'élaboration du logiciel et des procédures de traitement en vue de la mise en œuvre complète du dépôt électronique à la fin de 2003.

8. À la mi-juillet 2003, 44 demandes avaient été reçues de huit participants du projet pilote, de cinq pays différents.

*9. L'Assemblée de l'Union du PCT est invitée à prendre note du rapport sur l'état d'avancement du projet PCT -SAFE contenu dans le présent document.*

[L'annexe suit]

## ANNEXE

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET PCT -SAFE PAR RAPPORT AUX JALONS  
PUBLIÉS DANS LE PLAN DE PROJET DE HAUT NIVEAU ÉTABLI EN AOÛT 2001

1. La table ci-dessous fait le point sur les jalons du projet PCT -SAFE, contenus dans le plan de projet de haut niveau relatif au dépôt électronique selon le PCT (désormais dénommé PCT-SAFE) publié en août 2001. Ce tableau représente l'état d'avancement du projet à la fin du mois de juillet 2003; l'ordre suivi et les descriptifs correspondent à ceux du plan. Tous les jalons inclus dans le plan figurent dans la table ci-dessous; les jalons dont les objectifs sont atteints sont indiqués par une coche (✓) dans la colonne intitulée "Observations", tandis que ceux qui étaient déjà indiqués comme tels dans le précédent rapport à l'assemblée (voir le document PCT/A/31/4 Rev.) sont indiqués en outre par un astérisque (\*).

PREMIÈRE ÉTAPE : PHASE PILOTÉE DU PROJET DE DÉPÔT TÉLEÉLECTRONIQUE  
SELON LE PCT

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
1. Mise à disposition, pour observations, du document définissant le champ d'activité	janvier 2001	100	✓*
2. Constitution de l'équipe centrale pour les dépôts électroniques	juillet 2001	100	✓*
3. Publication de la DTD pour les demandes internationales	juillet 2001	100	✓*
4. Publication de la DTD pour le pouvoir	juillet 2001	100	✓*
5. Logiciel de dépôt électronique de l'USPTO et de l'OEB installé pour expérimentation de prototype et évaluation en vue d'une éventuelle adaptation	septembre 2001	100	✓*
6. Mise au point finale du contenu de la septième partie et de l'annexe F	octobre 2001	100	✓*
7. Mise à disposition du RO/IB <sup>2</sup> du prototype de la base de données pour le dépôt électronique	octobre 2001	100	✓*
8. Prototype de l'extension du logiciel PCT -EASY prêt	octobre 2001	100	✓*

<sup>1</sup> Étant entendu que: 0% = non commencé, 10% = commencé, 50% = en cours, 100% = accompli

<sup>2</sup> RO/IB : Bureau international agissant en qualité d'officier récepteur

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
9. Prototypage du serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique	octobre 2001	100	✓*
10. RO /IB prêt pour délivrer des prototypes de certificat numérique simplifié	octobre 2001	100	✓*
11. Mise à disposition, pour observations, du document sur la configuration exigée	novembre 2001	100	✓*
12. Contrats des concepteurs externes prêts	décembre 2001	50	Mise au point finale de deux contrats
13. Mise au point finale du plan détaillé relatif au dépôt électronique selon le PCT	décembre 2001	100	✓*
14. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable au rapport d'examen préliminaire international	décembre 2001	100	✓
15. Publication de la DTD applicable à la brochure PCT	décembre 2001	100	✓*
16. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux documents de priorité	décembre 2001	100	✓*
17. Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux traductions du rapport d'examen préliminaire international	décembre 2001	100	✓
18. Publication de la DTD applicable au formulaire de demande d'examen préliminaire international	décembre 2001	100	✓*
19. Publication de la DTD applicable au rapport de recherche internationale	décembre 2001	100	✓
20. Informations fournies aux concepteurs externes (en fonction des procédures relatives à la qualité, par exemple prescription techniques, cas d'utilisation en visages, plan d'exécution)	décembre 2001	100	✓

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
21. Entrée en vigueur de la septième partie et de l'annexe F [des instructions administratives] (les offices récepteurs dotés des moyens techniques nécessaires peuvent recevoir des demandes sous forme électronique)	décembre 2001	100	Principal jalon atteint*
22. Prototypage terminé: mise à disposition du document sur l'architecture pour le cycle de vie	décembre 2001	100	✓*
23. Début des travaux des concepteurs externes	décembre 2001	50	En attente de la fin de la procédure de demandes de propositions (RFP) pour les services de certification simplifiée <sup>3</sup>
24. Fin de la formation des examinateurs chargés de l'examen quant à la forme en ce qui concerne le dépôt électronique dans le cadre du projet IMPACT	janvier 2002	50	Encours
25. Liste définitive des déposants participante au projet pilote	janvier 2002	100	✓
26. Mise en forme finale du document définissant le champ d'activité	février 2002	100	✓*
27. Mise en forme finale des documents sur la configuration exigée	février 2002	100	✓*
28. Extension du logiciel PCT -EASY prête pour des essais bêta à réaliser par les déposants	avril 2002	100	✓
29. Mise à disposition du RO/IB de la base de données IMPACT pour le dépôt électronique aux fins des essais bêta à réaliser par les examinateurs chargés de l'examen quant à la forme	avril 2002	100	✓
30. RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiés aux fins des essais bêta à réaliser par les déposants	avril 2002	100	✓

<sup>3</sup> Voir le paragraphe 6.e).

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
31. Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais bêta	avril 2002	100	✓
32. Vérification, validation et approbation du système bêta	juin 2002	100	✓
33. Mise à disposition du RO/IB de la base de données pour le dépôt électronique aux fins des essais pilotes à réaliser par les examinateurs chargés de l'examen quant à la forme	septembre 2002	100	✓
34. Extension du logiciel PCT -EASY prêt pour les essais pilotes à réaliser par les déposants	septembre 2002	100	✓
35. Début de la réception par le RO/IB de demandes internationales sur papier communiquées parallèlement sous forme électronique à l'aide de l'extension du logiciel PCT -EASY	septembre 2002	100	✓
36. RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiés aux fins des essais pilotes à réaliser par les déposants	septembre 2002	100	✓
37. Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais pilotes	septembre 2002	100	✓
38. Examen et révision éventuelle de la septième partie et de l'annexe F (en fonction de l'expérience acquise au cours de la première étape)	décembre 2002	100	Première révision de l'annexe F, avec effet au 19 juin 2003; révision de la septième partie encourset mise en œuvre du cycle annuel de gestion de modifications de l'annexe F

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
39. Informations relatives au logiciel PCT-EASY pour les entreprises fournies aux concepteurs externes	décembre 2002	100	✓
40. Vérification, validation et approbation du système pilote	décembre 2002	50	Date prévue pour la mise à l'essai du dépôt entièrement électronique dans le cadre d'un projet pilote prolongé: août 2003 <sup>4</sup>
41. Fin de la première étape	décembre 2002	50	

DEUXIÈME ÉTAPE : JALONS DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET PCT-SAFE

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
1. Mise à disposition du prototype de la version du logiciel PCT -EASY destiné aux entreprises	décembre 2002	100	✓
2. Version bêta du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement	décembre 2002	100	✓
3. Annexe F soumise au SCIT pour l'élaboration d'une norme de l'OMPI	décembre 2002	50	Rédaction de la norme ST.36 en préparation sous la responsabilité de l'équipe d'experts du SCIT
4. Publication des DTD applicables à d'autres documents PCT	janvier 2003	50	Modifications apportées aux DTD en fonction des modifications des règles du PCT entrant en vigueur le 1 <sup>er</sup> janvier 2004; DTD applicable à la correspondance générale du PCT, en préparation

<sup>4</sup> Voir le paragraphe 6.g).

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
5. Serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique sur d'autres supports matériels, y compris disques DVD-R, disque Zip Iomega et disquette Superdisk Imation	février 2003	50	Une solution générique a été adoptée pour accepter tous les supports matériels, mais les supports matériels initialement acceptés seront les disques CD-R et DVD-R
6. Extension du logiciel PCT -EASY prêt pour le dépôt électronique du formulaire de demande d'examen préliminaire international	février 2003	50	En attendant des modifications apportées aux instructions administratives selon le PCT
7. Version du logiciel PCT -EASY destinée aux entreprises soumises aux déposants pour les essais bêta	février 2003	100	Essais bêta
8. Base de données élaborée pour le RO/IB aux fins du dépôt électronique intégrée dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT	mars 2003	50	Le projet PCT -SAFEs' intégrera initialement dans le système CASPRO du RO/IB et dans la livraison de la phase IB du projet IMPACT
9. Serveur du RO/IB intégré dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT	mars 2003	50	Le projet PCT -SAFEs' intégrera initialement dans le système CASPRO du RO/IB et dans la livraison de la phase IB du projet IMPACT
10. RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales sous forme électronique (sans papier)	mars 2003	50	<i>Date prévue : août 2003 en ce qui concerne les utilisateurs enregistrés dans le cadre du projet pilote</i>

<i>Jalons</i>	<i>Date prévue</i>	<i>Taux d'exécution<sup>1</sup></i>	<i>Observations</i>
11. RO/IB prêt pour la phase d'essais pilotes relatifs à l'interopérabilité des certificats numériques	mars 2003	50	Date prévue : octobre 2003
12. Version pilotée du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement	mars 2003	50	L'expérience acquise avec la version bêta du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs, hébergé par le Bureau international, pourrait déboucher sur l'inclusion de cette fonction d'hébergement dans ce projet pilote.
13. Version du logiciel PCT -EASY destiné aux entreprises soumise aux déposants pour les essais pilotes	mai 2003	50	Date prévue : septembre 2003
14. Vérification, validation et approbation de la version pilotée du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs	juin 2003	10	La date de livraison sera tributaire des activités figurant sous le jalon 12
15. Logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mis à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement	juillet 2003	10	La date de livraison sera tributaire des activités figurant sous le jalon 12
16. Vérification, validation et approbation de la version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises	septembre 2003	10	Date prévue : novembre 2003
17. Livraison de la version du logiciel PCT -EASY destiné aux entreprises	octobre 2003	10	Date prévue : décembre 2003
18. Fin de la deuxième étape	novembre 2003	50	

[Fin de l'annexe et du document]