

世界知识产权组织标准委员会 (CWS)

第四届会议续会

2016 年 3 月 21 日至 24 日, 日内瓦

关于已公布 PCT 国际申请进入国家(地区)阶段的信息

秘书处编拟的文件

1. WIPO 标准委员会(标准委员会)根据第 23 号任务, 负责监督“把有关已公布 PCT 国际申请进入和未进入(适用时)国家(地区)阶段的信息收入数据库”。国际局应每两年一次在标准委员会会议上报告该项任务的进展情况(见文件 CWS/3/12 和文件 CWS/3/14 第 73 段)。
2. 标准委员会在 2012 年 4 月/5 月的第二届会议上审议了由欧洲专利局(欧专局, EPO)和国际局编拟的关于上述任务的现状报告。(见文件 CWS/2/9 和文件 CWS/2/14 第 45 段至第 47 段)。
3. 作为上述工作的后续, 秘书处请国际局和欧专局编拟第 23 号任务自标准委员会第二届会议以来所取得进展的现状报告。这些现状报告已提交 2014 年 5 月举行的标准委员会第四届会议审议(见文件 CWS/4/12)。文件 CWS/4/12 的附件一及其附录中载有欧专局的上述现状报告, 附件二中载有国际局的报告。上述报告自 2014 年 5 月起所涉期间的更新稿, 分别载于本文件的附件一和附件二。
4. 2014 年 4 月, 专利文献集团(PDG)致函国际局, 对国际申请进入国家或地区阶段的法律状态数据的提供表示关切。该函转录于文件 CWS/4/12 Add. 的附件中。

5. 请标准委员会:

(a) 注意欧专局和国际局关于第 23 号任务的现状报告的内容, 这两份报告分别作为附件一和附件二转录于本文件、并分别作为附件一和附件二转录于文件 CWS/4/12; 以及

(b) 注意转录于文件 *CWS/4/12 Add.* 附件中的专利文献集团的评论意见。

[后接附件一]

标准与文献工作组第 23 号任务现状报告

欧洲专利局(欧专局, EPO)编拟的文件

职责范围

1. 本文是 2014 年 3 月提供的现状报告的更新稿。本报告涉及 2016 年 2 月初的情况, 并遵照了 2009 年 10 月 26 日至 30 日在日内瓦举行的 SDWG 第十一届会议上分配给第 23 号任务的任务说明中的要求: “监督把有关已公布 PCT 国际申请进入和未进入(适用时)国家(地区)阶段的信息收入数据库”。

取得的进展

2. 继续努力及时处理各专利局提交的数据, 与 WIPO 在这项任务中的合作非常重要。目前, 在向欧专局法律状态数据库提供资料的 65 个专利主管机构中, 有 43 个机构过去已经提供或正在提供关于进入国家(地区)阶段的信息。考虑到欧洲专利局的若干成员国只允许地区指定, 所覆盖的国家有 55 个。将这种情况与以前报告的情况相比, 仅有很小的改进。

目前状态

3. 欧专局法律状态数据库采用了直接(来自各国家局的)信息以及 WIPO 发送的更新信息。目前, 欧专局定期从 25 个主管机构接收数据。按照数据源的国家分布如下:

- 向 WIPO 提供和通过国家局提供 13
- 仅通过 WIPO 提供 11
- 仅通过国家局提供 1

详细信息可见所附的数据库内容表(见附件一附录 1 和 2)。分析附录数据可以发现:

- 欧专局定期从 14 个主管机构接收数据
- 和 2014 年相比, 4 个主管机构的及时性有所改进
- 欧专局定期从 WIPO 接收 10 项国家数据
- 对于 10 个主管机构, 来自 WIPO 的数据是过时的(两年多前)

4. WIPO 和欧专局之间的 PCT 进入数据每月进行交换。但是, 某些国家向 WIPO 提供数据的条件是不再进一步传播该数据。WIPO 已经与所有这些国家联系, 以获得向欧专局提供数据的许可。目前, 下列国家属于这类: CU、IN、PH、SG、TR 和 VN。数据提供大多数情况下限于 PCT 进入信息。很少覆盖诸如专利申请的国家再公布或国家授权这样的后续事件。目前 WIPO 正在调查这些事件能否被再次收入。

5. 关于未进入方面的信息, 没有取得明显进展。目前仅有三家专利局以可靠的方式提供这类信息: 欧专局、德国和日本。其他一些国家(例如加拿大、大韩民国、俄罗斯)有关于未进入的以往信息, 但没有最近的数据。

未来规划

6. 欧专局在不断努力改进 PCT 进入信息的覆盖面、及时性和完整性。然而，从过去两年来看，仅能报告微小的改善。关于信息的完整性，必须进一步努力，以掌握进入国家阶段的驳回或撤回等重要事件。大部分这类信息尚未提供。

7. 对未进入信息进行报告的主管当局仍属个案，需要继续采取行动，说服更多国家提供或恢复提供未进入数据。对于 PCT 进入相对于指定数量特别活跃的国家，该信息对专利信息界尤为关键。

[后接附录]

附录 1：世界法律状态数据库内容——WIPO 提供的 PCT 申请进入数据

对 2014 年报告进行的更新以黑体显示。

立陶宛、拉脱维亚和斯洛文尼亚的进入信息从该表中删除，因为直接 PCT 途径已经关闭；进入数据可通过 EP 途径获得。

周：2016/05
版本：05.02.2016

国别 代码	国家	自	到		最近输入周
AE	阿拉伯联合酋长国		30.09.2010	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
AP	ARIPO	01.07.1996	06.08.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
AT	奥地利	01.02.1995	30.11.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/05
AU	澳大利亚	10.12.1998	25.09.2012	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/42
BG	保加利亚	02.01.2001	19.12.2007	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
BY	白俄罗斯	15.06.2007	28.02.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
BZ	伯利兹	27.08.2002	23.03.2007	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2007/37
CA	加拿大	01.04.1993	08.06.2012	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/34
CH	瑞士	04.01.2001	10.02.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入 和其他法律事件	2015/49
CN	中国	01.01.2002	20.11.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2009/43
CZ	捷克共和国	21.02.1995	03.10.2014	WIPO 提供的 PCT 申请进入 和其他法律事件	2014/50
DE	德国	01.01.1993	18.08.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/05
EA	欧亚专利组织	18.04.2007	30.06.2014	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2014/31
EG	埃及	03.08.2008	28.02.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/14
ES	西班牙	30.05.1990	30.06.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/33
FI	芬兰	19.05.1981	31.12.2013	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/41
GB	联合王国	21.09.1989	30.10.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/51
GE	格鲁吉亚	02.07.2007	23.10.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/51
HR	克罗地亚	21.07.2000	14.08.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/51

国别 代码	国家	自	到		最近输入周
HU	匈牙利	03.11.2006	06.04.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/05
IL	以色列	02.01.2013	29.10.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/49
JP	日本	01.01.2002	31.01.2013	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2013/08
KE	肯尼亚	07.01.2004	12.05.2006	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
KR	大韩民国	03.01.1997	05.01.2010	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2007/44
LT	立陶宛	12.04.1995	08.03.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
LV	拉脱维亚	22.11.2005	10.06.2006	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2007/44
MD	摩尔多瓦共和国	10.01.2008	17.10.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
MX	墨西哥	21.12.2005	09.12.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
MY	马来西亚	09.03.2007	30.09.2010	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2010/50
NZ	新西兰	01.05.2001	30.11.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/05
PH	菲律宾	14.03.2002	19.12.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2009/43
PL	波兰	22.12.2002	31.05.2012	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/36
RO	罗马尼亚	17.12.2004	28.01.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2009/43
RU	俄罗斯联邦	24.03.2004	31.10.2012	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2013/06
SE	瑞典	18.08.1985	07.07.2010	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2011/46
SI	斯洛文尼亚	01.01.2001	18.10.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/08
SK	斯洛伐克	10.09.2008	09.06.2011	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2012/05
TH	泰国	01.09.2010	27.01.2014	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2014/02
UA	乌克兰	20.07.2005	21.08.2014	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2014/42
US	美利坚合众国	14.07.1992	28.08.2015	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2015/51
UZ	乌兹别克斯坦	02.01.2001	23.06.2006	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2006/37
ZA	南非	21.12.1999	07.02.2008	WIPO 提供的 PCT 申请进入	2009/43

附录 2：世界法律状态数据库内容——欧专局直接载入的 PCT 申请进入数据

对 2014 年报告进行的更新以黑体显示。

立陶宛、拉脱维亚和斯洛文尼亚的进入数据从该表中删除，因为直接 PCT 途径已经关闭；进入数据可通过 EP 途径获得。US 和 NZ 的进入数据已从该表中删除，因为数据通过 WIPO 向欧专局提供。

周：2016/05
版本：05.02.2016

国别 代码	国家	自	到		最近输入周
AT	奥地利	01.02.1995	13.08.2014	PCT 申请进入国家阶段	2014/37
AU	澳大利亚	28.11.2002	04.02.2016	PCT 申请进入国家阶段 – 通过《公报》	2016/05
BG	保加利亚	02.01.2001	30.04.2010	PCT 申请进入国家阶段	2010/24
BR	巴西	01.03.1995	02.02.2016	PCT 申请进入国家阶段 - 通过《公报》	2016/05
CA	加拿大	27.12.1979	03.02.2016	PCT 申请进入国家阶段	2016/05
DE	德国	22.04.1971	04.02.2016	PCT 申请进入/未进入国 家阶段	2016/05
EP	欧洲专利局	20.12.1978	03.02.2016	PCT 申请进入/未进入国 家阶段	2016/05
ES	西班牙	30.05.1990	30.06.2011	PCT 申请进入国家阶段	2012/27
GB	联合王国	01.04.1998	22.01.2016	PCT 申请进入国家阶段	2016/05
GE	格鲁吉亚	31.08.1998	18.02.2015	PCT 申请进入国家阶段	2016/05
JP	日本	01.09.1996	29.01.2016	PCT 申请进入/未进入国 家阶段	2016/05
KE	肯尼亚	11.12.1995	18.11.2013	PCT 申请进入国家阶段	2013/50
KR	大韩民国	01.01.2000	15.01.2016	PCT 申请进入/未进入国 家阶段	2016/04
LT	立陶宛	01.07.1997	25.01.2012	PCT 申请进入国家阶段	2012/05
LV	拉脱维亚	01.01.1998	30.07.2007	PCT 申请进入国家阶段	2008/47
MD	摩尔多瓦共和国	01.06.2006	31.01.2016	PCT 申请进入国家阶段	2016/05
NZ	新西兰	29.06.2001	21.12.2012	《公报》中的注册簿项目	2013/05
RO	罗马尼亚	01.01.2002	30.04.2015	PCT 申请进入国家阶段	2015/37
RU	俄罗斯联邦	03.01.2002	30.01.2015	PCT 申请进入国家阶段	2015/53

国别 代码	国家	自	到		最近输入周
SI	斯洛文尼亚	01.01.2001	18.10.2011	PCT 申请进入国家阶段	2012/05
SK	斯洛伐克	01.01.1993	15.12.2015	PCT 申请进入国家阶段	2016/05
US	美利坚合众国	05.08.1980	06.11.2006	PCT 申请进入国家阶段	2006/12
UZ	乌兹别克斯坦	02.01.2001	30.06.2006	PCT 申请进入国家阶段	2006/37

[后接附件二]

标准委员会第 23 号任务现状报告

国际局编拟的文件

背景情况

1. 国际局于 2004 年请各国家专利局提供关于专利合作条约(PCT) 申请进入国家阶段的数据，以改进数据的覆盖面和及时性。国际局提出了多种数据格式，以便于各国家局进行这项工作，并为同意提供所要求数据的局提供灵活性。
2. 《PCT 实施细则》(第 86 条)规定，指定局/选定局应向国际局提供 PCT 进入国家阶段的信息，以便进一步传播该信息。并不是所有局都有能力提交该信息，但提供这种数据的局自 2004 年至今数量已有所增长。

目前状态

3. 国际局通过 PATENTSCOPE 搜索引擎提供国家阶段信息。共有 48 个局的信息可用，相当于 PATENTSCOPE 中有超过 620 万条 PCT 国家阶段信息。这意味着自 2014 年 5 月进行上次现状报告以来增加了约 70 万条进入信息。

进入 PCT 国家阶段

局	起始日期 日-月-年	结束日期 日-月-年	进入 国家阶段	公布	授权	驳回	未进入	撤回
AE	01-09-10	30-09-10	106	否	否	否	否	否
AP	01-07-96	06-08-08	1081	否	否	否	否	否
AT	28-11-80	30-11-11	3281	否	否	否	否	否
AU	05-12-97	22-12-15	294773	是	是	是	否	是
BG	06-01-04	19-12-07	1332	是	是	否	否	是
BY	07-01-07	15-06-07	44	是	否	否	否	是
BZ	27-08-02	09-02-07	106	是	是	是	否	否
CA	01-02-90	25-05-15	524032	否	否	否	否	是
CH	08-07-08	02-10-15	443	否	否	否	否	否
CN	03-01-94	30-06-15	633549	否	否	否	否	否
CU	03-11-09	24-06-11	303	否	否	否	否	否
CZ	09-11-90	18-11-14	28780	是	是	是	否	是
DE	13-11-80	07-12-15	228064	否	否	否	否	是
EA	01-11-06	30-11-15	7523	否	否	否	否	否
EG	02-01-08	28-02-11	3803	否	否	否	否	否
EP	28-05-80	30-12-15	1461152	是	是	是	否	是
ES	30-05-90	30-06-11	1724	是	是	是	否	是
FI	14-01-80	31-12-15	22327	否	是	否	否	否
GB	09-03-87	30-12-15	37786	是	是	是	否	是
GE	26-01-01	04-12-15	2699	否	否	否	否	是
HR	23-04-99	14-08-15	4137	是	是	是	否	是
HU	04-01-06	21-10-10	89	是	是	否	否	是
IL	06-12-96	31-12-15	69506	是	是	否	否	是
IN	01-02-99	29-12-12	215033	是	是	否	否	否
JP	03-04-91	30-10-15	842148	否	否	是	否	是
KE	06-01-98	12-05-06	238	否	否	否	否	否
KR	26-01-87	30-12-15	384227	是	是	是	否	是
LT	12-04-95	08-03-11	702	是	是	是	否	是

局	起始日期 日-月-年	结束日期 日-月-年	进入 国家阶段	公布	授权	驳回	未进入	撤回
LV	05-01-98	19-05-08	336	否	否	否	否	否
MD	10-01-08	17-10-08	395	是	是	是	否	是
MX	24-10-92	09-12-08	114339	否	否	否	否	否
MY	09-03-07	30-09-10	4274	否	是	是	否	是
NZ	17-05-92	30-11-11	70419	是	是	否	否	否
PH	03-01-02	29-01-16	34109	否	是	否	否	是
PL	22-11-02	03-09-14	4710	否	否	否	否	否
RO	06-01-90	28-01-08	3980	否	否	否	否	否
RU	17-07-01	29-08-14	126772	否	否	否	否	是
SE	16-12-82	07-07-10	2062	是	否	否	否	否
SG			28153	否	否	否	否	否
SI	10-01-01	22-04-05	218	否	否	否	否	否
SK	14-01-93	27-11-08	13490	否	否	否	否	否
TH	30-09-10	25-04-15	6270	否	否	否	否	否
TR	20-03-96	07-12-15	14383	是	是	是	否	是
UA	14-06-05	21-08-14	7481	是	是	是	否	是
US	29-12-80	13-10-15	922623	是	是	否	否	否
UZ	02-01-01	23-06-06	966	否	否	否	否	否
VN	03-04-95	09-04-08	11852	否	否	否	否	否
ZA	21-12-99	07-02-08	58808	否	否	否	否	否

4. 提供给国际局的信息在交付格式、内容和规律上有相当大的不同，这对国际局是一种挑战。在某些情况下，提供的是完整的国家数据，国际局从中抽取出与 PCT 申请相关的信息。

5. 自 WIPO 标准委员会(CWS)于 2014 年 5 月举行第四届会议以来，已对进入国家阶段数据进行了一系列质检工作，并更正了查出来的部分不一致内容，但仍在审核其他不一致之处。由于数据去重，加上更正错误数据的其他请求，提交给标准委员会第四届会议审议的报告中的某些数字有所下降，尽管时间间隔保持不变或有所增加。虽然本报告中的数据更为准确，但在未来数月内，仍打算继续进行剩余的质检和数据更正工作。

6. 国际局开展的办公现代化计划继续为各知识产权(IP)局，特别是发展中国家和最不发达国家的知识产权局提供知识产权业务系统自动化方面的技术援助。这些项目有助于完善国家专利库，让国际局有机会获得相关信息纳入 PATENTSCOPE。

[附件二和文件完]