

# PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2020年12月 | 第12/2020期

## 对由于电子通信服务不可用而延误期限的宽免（PCT 实施细则 82 之四.2）

PCT 联盟大会在 2019 年 9 月 30 日至 10 月 9 日于日内瓦举行的第五十一届会议期间，除其他细则修改外，还通过了新的 PCT 实施细则 82 之四.2，涉及对由于专利局电子通信服务不可用而延误某些期限的宽免。该细则于 2020 年 7 月 1 日生效。

### 欧洲专利局

欧洲专利局已通知国际局，自 2020 年 11 月 16 日起适用 PCT 实施细则 82 之四.2(a)，在其电子方式通信不可用的情况下对 PCT 规定期限的延误予以宽免，具体如下：

- 当根据 PCT 实施细则 89 之二通知的欧洲专利局任何允许的电子申请方式或在线缴费方式在某一具体工作日至少连续 4 小时无法使用，则其所造成的期限延误可予以宽免。如果电子申请方式不可用的时间少于 4 小时，且至少提前两个工作日发布了中断公告，则欧洲专利局将不适用 PCT 实施细则 82 之四.2。
- 但是，计划外的中断并不一定要持续至少 4 小时才能由欧洲专利局适用实施细则 82 之四.2。如果电子通信或在线缴费方式不可用的情况被其技术服务方定性为中断，欧洲专利局将考虑适用 PCT 实施细则 82 之四.2(a)。

希望欧洲专利局根据 PCT 实施细则 82 之四.2(a)对期限的延误给予宽免的相关方应当：

- 向欧洲专利局提交请求，说明是由于任一允许的电子通信手段在特定日期不可用而造成期限延误，并且
- 在下一个电子通信或在线缴费手段再次可用的欧洲专利局工作日履行相关行为。

更多信息，请通过以下链接查阅 2020 年 11 月 26 日刊载于《官方公告（PCT 公报）》上的欧洲专利局通知全文（第 254 页）：

[https://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

这一信息更新了《PCT 申请人指南》附件 B2（EP）。

*欧洲专利局根据 PCT 实施细则 82 之四.2 的通知*

## 国际申请的电子提交与处理

### 国际局：用于电子申请服务的电子邮箱地址

请注意，以下电子邮箱地址：[epct@wipo.int](mailto:epct@wipo.int)、[pct-safe@wipo.int](mailto:pct-safe@wipo.int) 和 [ept@wipo.int](mailto:ept@wipo.int) 将于 2021 年 1 月 11 日停用，请勿继续使用。今后如对国际局的电子申请服务有任何疑问，请发送邮件至：[pct.eservices@wipo.int](mailto:pct.eservices@wipo.int)。

保加利亚共和国专利局不再接受使用欧洲专利局在线申请软件以电子形式提交的国际申请

## WIPO 费用转付服务

2019 年 10 月，PCT 联盟大会修改了 PCT 实施细则 15、16、57 和 96，为在 PCT 中将一个主管局为另一个主管局代收的费用通过国际局转付至另一个主管局提供了法律依据。这一新服务的主要好处之一是尽量减少各局之间付款交易的次数。更多信息，请参阅文件 PCT/WG/12/20：

[https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=436911](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=436911)

自 2020 年 7 月 1 日起，任何受理局、国际检索单位、指定补充检索单位或国际初步审查单位均可作为“参与局”参加 WIPO 费用转付服务，根据 PCT 实施细则 96.2 和 PCT 行政规程附件 G 的规定，PCT 费用从一个主管局("收费局")通过国际局转付至另一个主管局("受益局")。

([https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex\\_g.html](https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_g.html))。

关于新的 WIPO 费用转付服务，国际局已于 2020 年 11 月 26 日在《官方公告（PCT 公报）》中公布了以下信息（从第 255 页开始）：

- 于 2020 年 11 月 20 日参加 WIPO 费用转付服务的每个参与局的 PCT 费用转付清单；以及
- 2021 年的通用时间表，规定参与的收费局每月确定并向国际局传送费用的最晚日期，以及确定并向国际局传送、从国际局收取拟转账的费用清单和上述清单中所列的费用数额的最晚日期；

更多信息，请通过以下链接查阅上述《官方公告（PCT 公报）》：

[https://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

## 国际局的非工作日

为计算 PCT 细则 80.5 规定的期限之目的，2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间国际局不为处理公务而开放的日期如下：

所有星期六和星期日，以及

2021 年 1 月 1 日

2021 年 4 月 2 日

2021 年 4 月 5 日

2021 年 5 月 13 日

2021 年 5 月 24 日

2021 年 9 月 9 日

2021 年 12 月 24 日

2021 年 12 月 31 日

请注意，上述日期仅涉及国际局，而与各国家或地区局无关。有关 2021 年其他专利局的休息日，如相关信息已提供至国际局，则可通过以下链接在 PCT 网站上查看：

<https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/faces/page/index.xhtml>

## **PCT 信息更新**

**BG** 保加利亚（电子申请）

**BH** 巴林（电话号码；费用）

**EA** 欧亚专利局（费用）

**GM** 冈比亚（专利局名称、电话号码；传真机；电子邮箱和网络地址）

**IL** 以色列（费用）

**LS** 莱索托（电话号码；电子邮箱地址）

**MN** 蒙古（地址和邮寄地址；网络地址）

**QA** 卡塔尔（电话号码；电子邮箱地址）

**RS** 塞尔维亚（费用）

**TM** 土库曼斯坦（专利局名称；地址；电话和传真号码；网络地址）

**UA** 乌克兰（专利局名称）

**ZA** 南非（费用）

检索费和其他与国际检索相关的费用（奥地利专利局、澳大利亚专利局、美国专利商标局）

## **异常非工作日**

欧洲专利局

## 产权组织 2019/2020 年度 PCT 用户调查

PCT 的第四次用户调查于 2019/2020 年开展，旨在评估客户对 PCT 各方面服务的满意度，并确定需要改进的服务领域。

该调查通过 10 种 PCT 公布语言进行，收到了 1,800 多份完整答复。调查问题特别涉及：

- 对 PCT 相关服务的总体满意度；
- 对国际局处理 PCT 申请的总体满意度；
- ePCT 服务各种功能的使用情况和满意度；
- 与产权组织各 PCT 服务部门的沟通；以及
- 对产权组织网站上和 PCT 培训中提供的 PCT 信息的满意度。

调查对象也有机会提供文字评论并指出可以改进的领域。

总体而言，88% 的 PCT 用户对产权组织提供的 PCT 相关服务表示“非常满意” (36%) 或“满意” (52%)。可通过以下链接查阅调查结果概要：

[https://www.wipo.int/pct/en/activity/pct\\_user\\_survey\\_2019\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/pct/en/activity/pct_user_survey_2019_2020.pdf)

我们向抽出时间参与调查的用户表示感谢。国际局会尽可能地考虑调查中收到的意见。请注意，如果您错过了参与调查的机会，仍可以随时将意见和反馈发送至 PCT 法律和用户关系司的电子邮箱地址：

[pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

下一次 PCT 用户调查将在 2021/2022 年进行。

## PCT 概述视频

一段题为“PCT：助您寻求海外专利保护”的 PCT 概述视频已发布在 PCT 主页（<https://www.wipo.int/pct/zh>）上，可通过 PCT 十种公布语言（可以从屏幕的右上方选择中文以外的其他语言）观看：

[https://www.wipo.int/pct/zh/news/2020/news\\_0024.html](https://www.wipo.int/pct/zh/news/2020/news_0024.html)

该视频旨在让那些已经对专利有基本了解的企业主、个人发明家和学生了解更多有关 PCT 如何帮助创新者寻求海外专利保护的信息。专利律师也可以使用该视频帮助客户了解在国外寻求专利保护的选择。该视频也有助于在那些尚未加入 PCT 的国家提高对 PCT 体系的认知。

## 新的/更新的 PCT 资源

### 更多中文资源

面向中国用户的 PCT 高级研讨会于 2020 年 11 月 19 日播出，现可分别通过以下链接查看其 PDF 版演示文稿和录像：

<https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/webinars/index.html>

<https://attendee.gotowebinar.com/recording/8450156288861471747>

## 研讨会资料

PCT 研讨会资料涵盖 PCT 程序的所有方面，已于 2020 年 10 月更新，反映了上一版文件发布后于近期生效的 PCT 实施细则修订内容以及一些实务方面发生的变化。现可通过以下链接查阅中文、法文、德文和日文的版本：

[https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/basic\\_1/document.pdf](https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/basic_1/document.pdf)

[https://www.wipo.int/pct/fr/seminar/basic\\_1/document.pdf](https://www.wipo.int/pct/fr/seminar/basic_1/document.pdf)

[https://www.wipo.int/pct/de/seminar/basic\\_1/document.pdf](https://www.wipo.int/pct/de/seminar/basic_1/document.pdf)

[https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/basic\\_1/document.pdf](https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf)

## “学习 PCT” 视频

“学习 PCT” 视频已经开始逐步添加中文、日文和韩文字幕，目前前三期已经添加完成，可以从 YouTube 网站上查看。我们将逐步对其余各期视频都添加上述语言字幕，以方便有关观众观看。

## PCT 基础远程教育课程的开课情况

请注意，由于 WIPO 学院年度关闭，目前不接受新注册 PCT 基础远程学习课程（《专利合作条约》简介（DL101PCT））以及 WIPO 学院其他知识产权在线课程。新注册可以从 2021 年 1 月中旬开始，通过以下链接进行：

[https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance\\_learning/](https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/)

## WIPO Sequence: 专利申请人提交序列列表的新工具

从 2022 年 1 月 1 日起，WIPO 标准 ST.26（以 XML 格式表示氨基酸和核苷酸序列列表）将在国际、国家或地区层面适用于作为专利申请一部分的序列列表。

上个月，产权组织推出了 WIPO Sequence，这是一个桌面应用程序，可供专利申请人准备符合 WIPO 标准 ST.26 的氨基酸和核苷酸序列列表。此外，产权组织还为各专利局提供了 WIPO 序列列表查验器，以验证提交的序列列表是否符合 WIPO 标准 ST.26。WIPO Sequence 是免费提供的，它将允许所有申请人以一致的格式提交序列列表，而不是像现在，各知识产权局提供不同的制作工具，导致这些序列列表有不同的格式。

目前正在对 WIPO Sequence 作出多种改进，并将在 2021 年发布测试版本，之后再推出新的正式版本。用户反馈对于开发验证至关重要。请经常提交含有序列表的国际申请的 PCT 用户下载 WIPO Sequence 桌面工具，并将其反馈意见发送至：[standards@wipo.int](mailto:standards@wipo.int)。

更多有关 WIPO Sequence 的信息，请通过以下链接查阅新闻：

[https://www.wipo.int/standards/en/news/2020/news\\_0002.html](https://www.wipo.int/standards/en/news/2020/news_0002.html)

并可在下面 WIPO Sequence 网页上获取 WIPO Sequence 安装包和用户手册：

<https://www.wipo.int/standards/zh/sequence/index.html>

请注意，产权组织计划于 2021 年为申请人和专利局工作人员举办关于 WIPO 标准 ST.26 和 WIPO Sequence 的培训课程和网络培训班。

## WIPO INSPIRE: 新的专利信息工具

产权组织通过新平台——WIPO INSPIRE（专业化专利信息报告索引）

（<https://inspire.wipo.int/>）扩大了其在线服务的范围。WIPO INSPIRE 免费提供关于多个专利数据库的全面、中立和结构化的报告。它将帮助一系列利益攸关方评估和检索全世界各个商业、国家或地区专利数据库，并帮助他们在工作中就最适合自己的专利检索工具作出明智的决策，无论他们是在审查专利还是针对研发进行决策。

WIPO INSPIRE 向专利信息的入门级用户和专家级用户都提供了一系列强大但易于使用的功能，包括：

- 关于专利检索和分析工具及数据库的详细报告库；
- 对多达四个专利数据库的功能进行比较；以及
- 一个交互式的全球数据库覆盖图，使用户能够一目了然地确定哪些专利数据库覆盖了某一特定司法管辖区。

WIPO INSPIRE 与 WIPO 专利登记簿门户和 eTISC（在线技术与创新支持中心）整合在一起，为用户提供了一个获取专利数据库和专利登记簿的无缝环境，并提供了与专利信息专家互动和讨论这些工具的机会。

更多信息，请通过以下链接查阅相关新闻：

[https://www.wipo.int/tisc/zh/news/2020/news\\_0004.html](https://www.wipo.int/tisc/zh/news/2020/news_0004.html)

以及关于如何使用 WIPO INSPIRE 的网络研讨会录像：

[https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=60288](https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=60288)

## 世界知识产权指标 2020

现可通过以下链接查阅英文版《世界知识产权指标 2020》：

<https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4526>

本报告对全球在专利、实用新型、商标、工业品外观设计、微生物、植物品种保护、地理标志和创意经济等领域的知识产权活动进行了年度总结。报告分析了来自约 150 个国家和地区知识产权局和产权组织的 2019 年申请、注册和续展统计数据，以及调查数据和行业来源。

《世界知识产权指标》要点内容已在新闻 PR/2020/871 中发布，可通过以下链接查看：

[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article\\_0027.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html)

## 实务建议

提交国际申请的成本—通过查阅产权组织的在线资源，了解应缴纳的费用

问：我正在考虑第一次提交国际申请，但想在提交之前了解一下 PCT 的费用是多少。应该怎么做？

答：首先，如果您计划使用 ePCT-Filing 提交 PCT 申请，一旦您在 ePCT 中输入了所有的必要信息，系统将在您提交申请之前实时计算费用，计算时会考虑可能使计费复杂的所有变量。更多信息，请通过以下链接查阅刊载于《PCT 通讯》第 11/2020 期的“实务建议”：

[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2020/11\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2020/11_2020.pdf)

如果您不计划使用 ePCT-Filing 提交申请，或者因为您选择的受理局不接受这种申请而无法提交此种申请，那么在 PCT 网站上的各种信息资源中，也可以获得关于提交国际申请时应缴纳费用以及在寻求专利保护的进入国家阶段时应缴纳费用的信息。

提出国际申请时应缴纳的主要费用可在一个地方找到，即《PCT 费用表》，可通过以下链接查阅：

<https://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf>

此外，对每个主管局，《PCT 申请人指南》的附件列出了申请时应缴纳的费用、国际阶段某些情况下应缴纳的其他费用以及国家阶段应缴纳的费用（国家费用）。附件还载有关于相关主管局的要求和其他具体事项的更详细资料，可通过以下链接中的索引查阅：

<https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

请注意，《PCT 费用表》每月更新一次，而《PCT 申请人指南》通常每周更新一次（如适用）。

但是，在查阅这些资源之前，您需要知道哪些费用是在所有情况下提交国际申请时都必须缴纳的，哪些费用是在某些情况下才需要缴纳的。下面介绍您在申请时需要缴纳的主要费用及其在《PCT 费用表》中的位置以及其所在《PCT 申请人指南》的相关附件。

### 《PCT 费用表》表 I(a)和《PCT 申请人指南》附件 C

下列费用（及电子申请时的电子申请费减免）标明在了《PCT 费用表》表 I(a)第 1 列中所列的各受理局旁边。请注意，根据 PCT 实施细则 19，您有权向您作为居民和/或国民的缔约国的国家局或代为受理的国家主管局提交国际申请，或者向作为受理局的国际局提交国际申请。如果您的国籍国与居所国不同，或者您有权向作为受理局的地区局提交申请（《PCT 申请人指南》附件 C（“受理局”）为每个受理局注明了其有权为哪些国家的国民和居民担任受理局），您或将有更多的选择。

传送费（PCT 实施细则 14）—该费用（第 2 列）（如适用<sup>1</sup>）应向您提交国际申请的受理局缴纳，视受理局不同而金额不同，通常以当地货币缴纳。

<sup>1</sup> 下列受理局不收取传送费：阿尔及利亚、中国、印度（电子申请情况下）、摩洛哥、蒙古、斯洛文尼亚、土耳其。

国际申请费（PCT 实施细则 15），包括申请中超过 30 页部分每一页的页数费——该费用（第 3 列和第 4 列）由受理局代国际局收取，并以受理局规定的货币缴纳。受理局接受的瑞士法郎以外货币的等值金额会因汇率波动而发生变化。

电子申请减免——第 5 列至第 7 列为国际申请费减免金额，获得减免的条件是以 PCT 实施细则所附费用表第 4(a)、(b)和(c)项 ([https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.html#\\_S](https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.html#_S)) 规定的电子格式之一提交国际申请。您选择的提交方式将取决于您提交申请的受理局所能接受的电子申请方式（如有）（各相关受理局接受的电子申请方式的详情载于《PCT 申请人指南》附件 C 的相应部分）。以瑞士法郎以外货币计算的减免金额同样受适用汇率的波动影响。

上述费用和减免也可参见《PCT 申请人指南》附件 C 的相应部分，其中还载有在某些情况下可能应向受理局缴纳的其他费用，例如优先权文件费（如果您需要请求受理局向国际局传送国际申请中要求其优先权的在先申请的认证副本，则可能要缴纳该费用），或根据 PCT 实施细则 26 之二.3(d)请求恢复优先权的费用。

### 《PCT 费用表》表 I(b)和《PCT 申请人指南》附件 D

检索费（PCT 实施细则 16）——首先，您必须确定哪个国际检索单位是您国际申请的主管国际检索单位。您可以选择的国际检索单位列在了表 I(a)中您选择的主管受理局对应行的末尾。检索费由受理局代国际检索单位收取，由国际检索单位以其货币确定。因此，检索费的等值金额以已经指定相关局为主管国际检索单位的受理局所接受的某些货币确定。应缴纳给每个国际检索单位的相应检索费金额，以及其他适用货币的等值金额，可以在《费用表》的表 I(b)中找到，或者在《PCT 申请人指南》附件 D 的相应部分找到。请注意，有些国际检索单位根据检索所用的语言不同收取不同的金额，一些国际检索单位提供费用减免，这将在后面讨论。在某些情况下，还可能向国际检索单位缴纳除检索费以外的其他费用，例如检索附加费和异议费。更多信息，请查阅《PCT 申请人指南》附件 D。

在所有情况下（除了少数与传送费有关的例外情况），都需要缴纳传送费、国际申请费和检索费，并应在受理局收到申请后一个月内缴纳。

### 《PCT 费用表》表 I(c)和表 II 以及《PCT 申请人指南》附件 SISA 和 E

在特殊情况下可能需要缴纳其他费用。例如，如果您决定根据 PCT 实施细则 45 之二请求对您的申请进行补充国际检索，您将必须缴纳补充检索费和补充检索手续费（见表 I(c)或《PCT 申请人指南》附件 SISA 的相应部分）；如果您根据 PCT 实施细则 53 提出国际初步审查的要求，则您将必须缴纳初步审查费和手续费（见表 II 或《PCT 申请人指南》附件 E 的相应部分）。在某些情况下，也可能需要缴纳其他费用。更多信息，请分别查阅附件 SISA 和 E。

### 《PCT 申请人指南》国家章节

一旦您决定了您希望在哪些国家继续您的 PCT 申请，您将必须在进入国家阶段时向每个国家局缴纳进一步的费用，并且该费用可能包括几个部分，具体取决于相关专利局。有关国家阶段指定（或选定）局所收取费用的信息，请参阅《PCT 申请人指南》中相应的国家章节。

<sup>2</sup> 多年来，国际申请费和超过 30 页部分每页的页数费分别定为 1,330 瑞士法郎和 15 瑞士法郎。

## 可能的费用减免/退费

如上所述，如果申请以电子方式提交，国际申请费可能获得减免，但也有一些受理局为传送费提供减免，一个国际检索单位/国际初步审查单位为检索和初步审查费提供减免，一些指定（或选定）局对于在线提交的申请提供国家费用的减免。

如下所述，取决于具体情况，可能还有其他适用的费用减免：

**基于申请人国籍和居住地的费用减免：** 如果国际申请中列出的所有申请人都是某些国家的国民和居民，则可减免国际申请费、补充检索手续费和手续费。更多信息，请查阅以下链接中的表格：

[https://www.wipo.int/pct/en/fees/fee\\_reduction\\_january.pdf](https://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction_january.pdf)

此外，一些主管局还为来自某些国家的申请人提供了传送费和/或检索费和初步审查费的减免。

**按申请人类别的费用减免：** 一些专利局对某些类别的申请人，例如小型实体、学术机构或政府机构，提供传送费、检索费和初步审查费和/或国家费用的减免。

**已有结果可用时的减免/退费** 如果在先检索和审查的结果可以使用，一些主管局提供减免、退费或部分退费。例如，如果国际检索报告由该同一局作为国际检索单位制作的，则其作为国际初步审查单位时收取较低的初步审查费。

**限制补充国际检索范围时费用更低** 如果您决定请求补充国际检索，并且能够在您选择的单位选择一个限制范围的补充国际检索，则费用将更低，因为根据要检索的文献范围不同，可能会适用不同的金额。

**免除、减少或退还国家费用** 在一些不同情况下，例如对于某些类别的申请人提交的申请，或当国际检索或初步审查由某些国际单位进行时，一些国家（或地区）局提供了国家费用的减免。

欲了解您是否有资格在提交国际申请时获得有关费用的减免，请参阅《费用表》的相应脚注；对于国际和国家阶段的所有减免或退费，请参阅《PCT 申请人指南》附件 C、D 和 E 以及国家章节的相应部分。

## 有关 PCT 费用的更多信息

有关 PCT 费用的更多信息，请通过以下链接查阅《PCT 申请人指南》第 5.184 至 5.199 段：

[https://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#\\_fees](https://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_fees)

有关 PCT 体系费用和缴费的集中信息，包括其他费用相关信息的链接，也可通过以下链接查阅：

<https://www.wipo.int/pct/zh/fees/index.html>