

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2021 年 7-8 月 | 第 07-08/2021 期

以电子形式提交和处理国际申请

国际局停止更新、分发和支持 PCT-SAFE 软件

自 2022 年 6 月 30 日起，国际局将停止对 PCT-SAFE 软件的更新、分发和支持；最后一次计划更新为 2022 年 4 月，该日期之后将不再提供进一步的软件更新。自 2021 年 7 月 1 日起，作为受理局的国际局不再接受使用 PCT-SAFE 软件以电子形式提交的国际申请。预计目前接受 PCT-SAFE 申请的少数剩余受理局将通知国际局 2022 年 6 月 30 日之后他们将不再接受 PCT-SAFE 申请。

强烈建议任何剩余的 PCT-SAFE 用户在其主管受理局接受的情况下尽快过渡到 ePCT-Filing¹。有关接受 ePCT-Filing 的受理局列表（目前为 72 个专利局²），请参阅：

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.xhtml>

国际局强烈建议申请人自 2022 年 7 月 1 日起，**不要**使用任何已有版本的 PCT-SAFE 软件制作和提交 PCT 申请，即使其受理局尚未在该日期之前正式通知国际局不再接受 PCT-SAFE 申请。自 2022 年 7 月 1 日起使用 PCT-SAFE 的申请人将自行承担风险。

目前很少有申请人仍然使用 PCT-SAFE 提交国际申请，因为大多数申请人已经转而使用 ePCT-Filing，以便受益于其众多保障功能等优点。请通过以下链接参阅《PCT 通讯》第 10/2020 期第 3 页了解 ePCT-Filing 的主要优点：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2020/10_2020.pdf

有关 ePCT 中所有可用功能的详细信息，请参阅：

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml>

¹ 任何 PCT 缔约国的国民和/或居民只要满足任何适用的国家安全要求，都可以使用 ePCT 向国际局受理局提交 PCT 申请。

² 2021 年 8 月 1 日该数量将达到 73 个，因为作为受理局的经济部知识产权司（黑山）将自该日起开始受理此类申请。

别错过我们即将举行的 PCT 研讨会、网络研讨会和其他 PCT 相关活动——
请查阅本期的 PCT 研讨会日期安排！

最近举办了许多关于 ePCT-Filing 主题的网络培训班。您可以通过输入您的姓名和电子邮箱地址观看录像，并通过以下链接查阅 PDF 版演示文稿：

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

更多有关从 PCT-SAFE 转向 ePCT 的信息，特别是有关向美国专利商标局（结合使用 ePCT 和美国专利商标局的 EFS-Web 系统）提交申请的 PCT 申请人的信息，请查看：

<https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/30/2020-18743/facilitating-the-use-of-the-world-intellectual-property-organizations-epct-system-to-prepare>

《PCT 通讯》第 01/2021 期第 6 页的“实务建议”：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2021/1_2021.pdf

《PCT 通讯》第 10/2020 期第 2 页：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2020/10_2020.pdf

“结合使用 ePCT 和 EFS-Web 向作为受理局的美国专利商标局提交申请”：

<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=452>

此外，关于向美国专利商标局提交电子申请的网络培训班（“结合 EFS-Web 使用 ePCT-Filing 向作为受理局的美国专利商标局提交申请”）将于 2021 年 8 月 5 日 16:00 至 17:30 CEST（中欧夏令时间）（10:00 至 11:30 EDT（纽约时间））举行。如果您想参加，请通过以下链接注册：

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_c9-RykbQTsqDICSqnr8kDA

此外，WIPO 网站上提供了大量信息，帮助用户开始使用 ePCT。请查阅：

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml>

https://pct.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.html

“提交申请”：<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=196>

“开始使用”：<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=588>

“电子所有权、电子握手和访问权限”：

<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=693>

国际局在从 PCT-SAFE 向其过渡的整个过程中为申请人和专利局提供支持。更多有关从 PCT-SAFE 向 ePCT-Filing 过渡的信息和帮助，请通过以下邮箱联系 PCT 运营客户支持处：
pct.eservices@wipo.int。

PCT-SAFE 简史

PCT-SAFE 最初于 2002 年作为一项有限试点开发，其基础为其前身 PCT-EASY，后者自 1999 年 1 月 1 日发布以来，得到了越来越多申请人的使用。WIPO 与欧洲专利局合作，基于后者使用 epoline® 软件及其 epoline® 受理服务器的经验开发了 PCT-SAFE。最初接受 PCT-SAFE 申请的是国际局和欧洲专利局，其他专利局从 2004 年 1 月 1 日开始接受此类申请。PCT-SAFE 在用户

量上很快超过了 PCT-EASY，因为它使申请人能够完全以电子形式提交申请。³ 至 2013 年 1 月 1 日，有 27 个受理局接受 PCT-SAFE 申请。

随着 ePCT-Filing 的发展（第一件使用 ePCT 提交的国际申请于 2013 年 5 月 ePCT 试点阶段提交），并且鉴于 ePCT 与 PCT-SAFE 相比具有更多优势和保障，越来越多的受理局启用了 ePCT-Filing。大多数 PCT-SAFE 受理局已经停止接受 PCT-SAFE 申请，转而接受 ePCT 申请。

7-8 月合刊

本期《PCT 通讯》为 7-8 月合刊。如果在本期与 9 月刊之间，有任何用户应该注意的 PCT 重要消息，我们将通过 PCT 电子邮件通知服务的方式予以公布。邮件通知服务会在每一期《PCT 通讯》发布时通知 PCT 用户，或在必要时向用户发出重要专项通知。如果您尚未订阅该服务，可通过我们的邮件平台免费订阅：

https://www3.wipo.int/newsletters/zh/#pct_newsletter

请注意，如果在 9 月刊发布前 PCT 研讨会日期安排或 PCT 收费表有任何变动，更新信息会分别发布在下列页面：

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

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

WIPO 优先权文件数字存取服务 (DAS)

国家工业产权局 (法国)

修改后的《PCT 国际检索和初步审查指南》

《PCT 国际检索和初步审查指南》的以下部分已修改，自 2021 年 7 月 1 日起生效：

- 第 10 章，发明单一性；
- 第 15.09 段，涉及审查员在国际检索期间的责任。

更多有关上述修改的信息，请分别通过以下链接查阅 PCT 通函 C. PCT 1610 和 C. PCT 1624：

<https://www.wipo.int/pct/en/circulars/2020/1610.pdf>

<https://www.wipo.int/pct/en/circulars/2021/1624.pdf>

《PCT 国际检索和初步审查指南》的修订合编本（文件 PCT/GL/ISPE/11）现有英文、法文和西班牙文版，可分别通过以下链接获取：

<https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html>

³ PCT-EASY 仅作为开发完整电子申请系统之前的过渡，已于 2015 年 7 月 1 日停用。它允许提交包含著录项目数据和文本格式摘要的软盘或 CD-R，同时随附请求书的打印件和纸件形式的申请正文，当时尚无法以电子形式提交请求书和申请正文。

<https://www.wipo.int/pct/fr/texts/gdlines.html>

<https://www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.html>

PCT 公布时间表的变动

2021 年 9 月 9 日的公布

由于 2021 年 9 月 9 日星期四是 WIPO 的休息日，因此通常会在该日公布的 PCT 申请（及任何《官方公告（PCT 公报）》）将于 2021 年 9 月 10 日星期五公布。但上述公布的技术准备的完成日期仍然不变，为国际公布的目的应予考虑的任何改动都应该在 2021 年 8 月 24 日星期二午夜（欧洲中部夏令时间（CEST））前由国际局收到。

PCT 信息更新

CA 加拿大（邮寄地址；谁能作为代理人；特殊要求）

CL 智利（费用）

CN 中国（关于《PCT 通讯》第 06/2021 期中所发布 PCT 费用表 I(b)的勘误）

《PCT 通讯》第 06/2021 期（英文版）PCT 费用表 I(b)中规定的向中国国家知识产权局缴纳的等值美元检索费更改的生效日期被误写为 2021 年 7 月 1 日，正确日期应为 2021 年 8 月 1 日。

CO 哥伦比亚（费用）

CZ 捷克（网址）

IL 以色列（网址）

IS 冰岛（电子通信手段）

SA 沙特阿拉伯（电话号码；费用）

TR 土耳其（关于国际申请译文的要求；费用）

UA 乌克兰（专利局名称）

WS 萨摩亚（保护类型）

检索费（澳大利亚专利局、联邦知识产权局（俄罗斯联邦）、新加坡知识产权局、日本专利局、巴西国家工业产权局）

某些 PCT 费用的减免资格

其国民和/或居民有资格享受某些 PCT 费用减免的国家的列表已作出更新，如下所述自 2021 年 7 月 1 日起生效，可从以下链接获取：

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

欧洲专利局对某些费用适用 75%减免的情形

如果提出国际申请、补充国际检索请求或国际初步审查要求的申请人属于下述类别，国际检索、补充国际检索和国际初步审查的费用将减免 75%：

- 1、自然人，且是非《欧洲专利公约》缔约国的国民且居民，并且在提交申请之日或在缴纳补充国际检索费或国际初步审查费之日，该国被世界银行列为低收入或中等偏下收入经济体；或
- 2、自然人或法人，且是与欧洲专利局签订有生效协定且当前仍然有效的国家的国民和居民。⁴

下述国家已被添加到属于上述第 1 项下的国家名单：

- 伯利兹
- 印度尼西亚
- 伊朗（伊斯兰共和国）
- 萨摩亚

摩尔多瓦共和国已从该名单中剔除。但是摩尔多瓦共和国的申请人继续有权享受费用减免，因为摩尔多瓦与欧洲专利局之间的生效协议在该国仍然有效。

西班牙专利商标局对某些费用适用 75%减免的情形

WIPO 费用转付服务

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，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”）（更多信息，请通过以下链接参阅 PCT/WG/12/20：

https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=436911）。

国际局在 2021 年 7 月 8 日的《官方公告（PCT 公报）》中发布了关于已通知国际局参与 WIPO 费用转付服务或其参与范围发生变化的专利局的信息（自第 125 页）：

https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html

⁴ 如需更多信息，请通过以下链接参阅 2020 年 1 月的欧洲专利局《官方公报》：<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4.html>

特殊的非工作日

菲律宾知识产权局

新的/更新的 PCT 资源

PCT 会议文件

在 2020 年 10 月 5 日至 8 日期间举行的 PCT 工作组第十三届会议的报告（文件 PCT/WG/13/15）和 PCT 技术合作委员会第三十一届会议的报告（文件 PCT/CTC/31/4）均已经通信方式通过。上述报告连同会议的其他文件可分别通过以下链接获取：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=55850

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=55849

英语之外其他语言的网络培训班录像

《PCT 通讯》第 06/2021 期曾发布关于英文和阿拉伯文网络培训班录像和 PDF 演示文稿可获取的信息，以中文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文和西班牙文提供的下述网络培训班录像和 PDF 演示文稿现在也可获取。通过下述链接可访问有关注册页面以观看网络培训班录像并获取 PDF 演示文稿：

- 中文网络培训班：“探索 PCT”网络培训班系列中的两场录制网络培训班，标题分别为“提交国际申请的最佳实践”和“如何通过援引加入寻求救济”：

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

PCT 新闻

《WIPO 杂志》（第 2/2021 期）中以下文章的链接已添加至 PCT 网站的“PCT 新闻”页面：

https://www.wipo.int/pct/en/news/pct_news.html

小型企业的关键知识产权考虑因素

Phil Wadsworth（Innovation Council 高级顾问（曾任高通公司首席专利顾问））与 Jennifer Brant 和 Peter Brown（Innovation Council）共同撰文，探讨了为确保中小企业在不断扩大的创新经济中取得成功，在小企业中树立保护和管理其知识产权资产意识的重要性。

“虽然专利申请过程对中小企业来说可能很繁琐，但 WIPO 管理的《专利合作条约》（PCT）为在多个国家寻求保护提供了具有成本效益的办法。例如，通过提交一件 PCT 国际申请，申请人可以将一些与国际化相关的重要专利申请费用推迟 2.5 年缴纳，从而有时间评估一项发明的商业价值。此外，越来越多的国家向中小企业提供折扣，以使该过程更加实惠，” Phil Wadsworth 表示。

可通过以下链接查阅《WIPO 杂志》：

https://www.wipo.int/wipo_magazine/zh/index.html

可通过以下链接查阅第 2/2021 期：

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/02/

实务建议

在错误提交附图的情况下请求援引加入正确的附图

问：在提交了一件要求两项在先申请优先权的国际申请后，我收到了受理局发来的表格 PCT/R0/107（“关于遗漏部分或错误提交项目或部分的通知”），称附图似乎提交有误（说明书和权利要求书所指的附图与随申请提交的附图不符）。这时我意识到自己提交了错误的附图。为了对这一情况进行补救，我想提交正确的附图并确认根据 PCT 细则 4.18 援引加入正确的附图，以保留我的国际申请日。但是并非所有附图都包含在同一件在先申请中——部分附图包含在第一件优先权申请中，而其他附图包含在第二件优先权申请中。是否可以基于多个优先权申请援引加入正确的一套附图？另外，是否可以从国际申请文件中删除原始提交的附图，以避免其被公开？

答：PCT 细则 20.5 之二允许申请人在错误提交项目或部分并且正确的项目或部分完全包含在在先申请（提交 PCT 申请时要求了该在先申请的优先权）中的情况下，可以请求确认援引加入正确的项目和部分。这也适用于有多个优先权要求的情况，前提是每个附图都完全包含在一件或多件在先申请中。

为此，根据 PCT 细则 20.6，您必须在通知书（例如您所收到的通知书）邮寄之日起两个月内向受理局提交⁵：

- 一份书面通知，确认根据细则 4.18 援引加入国际申请的项目或者部分；
- 包含于在先申请的正确附图；
- 如果尚未作为优先权文件提交的话，在先申请副本（如果您还没有在先申请的认证副本，也可以是影印本）。

为了协助受理局确认附图是否完全包含在在先申请中，您必须在书面通知中指明每页附图出现在一件或另一件在先申请中的位置。如果受理局确定在先申请中完全包含该套正确的附图，则根据 PCT 细则 20.6(b)，这些附图将被视为在受理局最初给予的国际申请日已包含在国际申请中，国际申请日保持不变。

但是请注意，在根据 PCT 细则 20.6(b)援引加入正确附图的情况下，错误提交的那套附图不能从申请文件中删除（PCT 细则 20.5 之二(d)）。受理局会将那些错误提交的附图页标记为“错误提交（细则 20.5 之二）”，将这些页移至附图的末尾（不重新标注页码），并将其传送至国际局。国际局会在 PATENTSCOPE 上将这些页作为国际申请的一部分进行公布。

请注意，对于您所遇到的此问题，援引加入并不一定对于所有 PCT 申请人来说都是全部或全面的解决办法，因为一些 PCT 受理局不适用援引加入的细则，因此不允许申请人确认援引加入正确的

⁵ 如果申请人不是在答复受理局的通知，并且该局适用援引加入的 PCT 细则，则适用的期限为自受理局首次收到 PCT 条约第 11 条(1)(iii)所述的一个或者多个项目之日起 2 个月（PCT 细则 20.7(a)(ii)）。

项目或部分。此外，并非所有指定局都适用受理局作出的接受援引加入附图的决定。请参阅根据 PCT 细则 20.8(a)、(a 之二)、(b)或(b 之二)发出不兼容通知的专利局名单：

https://www.wipo.int/pct/zh/texts/reservations/res_incomp.html

请注意，如果向已根据 PCT 细则 20.8(a 之二)通知国际局此类法律不兼容的受理局提交国际申请，则申请人可以根据 PCT 细则 19.4(a)(iii)请求该受理局将此国际申请转送给作为受理局的国际局，后者接受项目（或部分）错误提交情况下通过援引加入正确的项目（或部分）。

如果您不想使用援引加入，则还有另外两种办法：

- 用正确的附图重新提交国际申请，并撤回原申请；或者
- 请求受理局将附图替换为正确的附图（PCT 细则 20.5 之二(b)和(c)）。

但是，如果您选择了这两种办法中的任何一种，而没有在您最初提交申请的同一天执行所需的操作，则国际申请日将被改为受理局收到正确附图的日期。因此在选择这两种办法时，您应该注意最早的优先权申请的 12 个月优先权期限的届满时间。请注意，在第二种办法的情况下，正确的附图将取代错误提交的附图（这与援引加入时只是添加正确附图的情况相反），将被从申请中删除，不会作为国际申请的一部分在 PATENTSCOPE 上公布或提供。

我们强烈建议申请人仔细注意以下最佳实践提示，以避免提交错误的项目或部分：

- 给构成国际申请的各种文件取清晰明确文件名；
- 提交前打开所有附件，再次确认所有内容；
- 如果可能，在提交国际申请之前请他人检查内容；
- 如果可能，通过受理局使用的电子申请系统，在申请后尽快使用在线文件查阅来复查申请的内容——通过 ePCT 申请时可以使用该功能；如果发现任何项目或部分提交有误，在同一天内用正确的项目或部分替换。

更多有关援引加入的信息，请通过以下链接参阅《PCT 申请人指南》第 6.024 至 6.031 段：

<https://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf>

更多有关援引加入的信息，特别是在申请中提交了错误项目的情况，请通过以下链接参阅《PCT 通讯》第 07-08/2020 期的“实务建议”：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2020/7_8_2020.pdf