

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2021 年 10 月 | 第 10/2021 期

PCT 联盟大会

作为产权组织成员国大会的会议之一，PCT 联盟大会（PCT 大会）第五十三届会议于 2021 年 10 月 4 日至 8 日在日内瓦举行。

大会通过了文件 PCT/A/53/3 附件中所列的对 PCT 实施细则的修改，包括以下内容：

- PCT 细则 5、12、13 之三、19 和 49：在 PCT 实施产权组织标准 ST.26 “关于用 XML（可扩展标记语言）表示核苷酸和氨基酸序列的推荐标准”。这些修改将于 2022 年 7 月 1 日生效，并将适用于国际申请日在该日期或之后的所有国际申请。如需更多信息，请查阅文件 PCT/WG/13/8 和文件 PCT/WG/13/14 第 4 和第 5 段，以及下文“产权组织标准 ST.26 的实施日期”。
- PCT 细则 82 之四：在服务普遍中断导致无法满足实施细则规定的期限要求的情况下，加强对申请人和第三方的保障。如需更多信息，请查阅文件 PCT/WG/14/11 和文件 PCT/WG/14/18 第 8 至 14 段。这些修改也将于 2022 年 7 月 1 日生效，并适用于该日期或之后届满的所有期限。

大会指定欧亚专利局为 PCT 国际检索单位和国际初步审查单位（文件 PCT/A/53/1）。这一指定在未来的生效日期将由该局准备就绪作为国际单位开始运作时作出通知。

大会注意到关于补充国际检索制度的报告（文件 PCT/A/53/2），并邀请国际局继续监控该制度并向国际单位会议和 PCT 工作组报告该制度的重要动态。大会还邀请国际局推荐一个时间或应缔约国的要求再次审查该制度，并不得晚于 2027 年。

上述文件可从下列产权组织网站链接获取：

PCT 大会文件（报告完成后也会公布于此）

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_code=pct/a/53

产权组织大会文件（报告完成后也会公布于此）：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_code=wo/ga/54

PCT 工作组文件：

别错过我们将于 11 月 11 日举行的面向中国用户的 PCT 高级研讨会，详情及报名链接请见：

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

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/13
(第十三届会议)

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/14
(第十四届会议)

产权组织标准 ST.26 的实施日期

产权组织大会第 54 届会议批准了产权组织标准 ST.26 “关于用 XML（可扩展标记语言）表示核苷酸和氨基酸序列的推荐标准”在国家、地区和国际层面同时实施的日期为 2022 年 7 月 1 日——请通过以下链接查阅文件 WO/GA/54/14:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/wo_ga_54/wo_ga_54_14.pdf

和文件 A/62/12 第 45 段:

https://www.wipo.int/about-wipo/zh/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=552851

因此，向产权组织标准 ST.26 的转换将比此前在 2017 年产权组织标准委员会第五届会议上决定的日期推后六个月实施——请通过以下链接查阅文件 CWS/5/22 第 42 至 44 段:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/zh/cws_5/cws_5_22.pdf

此前《PCT 通讯》曾提到产权组织标准 ST.26 开始实施的日期为 2022 年 1 月 1 日¹，现在该日期应改为 2022 年 7 月 1 日。

国际申请的电子提交与处理

吉布提和萨摩亚：吉布提工业产权和商务局以及工商劳动部（萨摩亚）将开始受理和处理电子形式国际申请

用于缴纳 PCT 费用的新落地页

2021 年 6 月 14 日，产权组织推出了新的缴费平台，用于在线缴纳某些 PCT 相关费用和其他应付给产权组织的费用（请查阅《PCT 通讯》第 06/2021 期）。为方便用户，新的落地页“WIPO Pay”已上线，可通过以下链接访问:

<https://www3.wipo.int/epayweb/public/index.xhtml>

您还可以通过 PCT 体系主页（<https://www.wipo.int/pct/zh/>）上“PCT 资源”下的链接以及“费用和缴费——PCT 体系”页面（<https://www.wipo.int/pct/zh/fees>）右侧的链接访问 WIPO Pay。

WIPO Pay 是一个简化的缴费系统，让您能够一键缴费、一键查看待缴项目，包括一次性完成多笔交易。该系统安全并已加密，缴费会得到快速处理并通过电子邮件确认。

更多有关产权组织缴费方式的信息，请访问:

<https://www3.wipo.int/epayweb/public/payment-methods.xhtml>

¹ 以下各期的《PCT 通讯》提及 2022 年 1 月 1 日为产权组织标准 ST.26 开始适用的日期（页数均为在中文选译版出现的页数）：第 06/2019 期（第 2 页）、第 10/2020 期（第 1 页）、第 12/2020 期（第 5 页）和第 04/2021 期（第 4 页）。

产权组织 2021 年 PCT 用户调查

为定期评估 PCT 各个方面的客户满意度，WIPO 将于近期开展其两年一次的用户意见调查。PCT 用户对国际局提供的 PCT 服务的看法对我们来说极为宝贵。我们鼓励您拿出时间参与调查并向我们提供反馈意见，大约需要 10 到 20 分钟即可完成。要参加的话请发送标题为“Participation in the 2021 PCT User Survey”（参加 2021 年 PCT 用户调查）的电子邮件至：

survey@wipo.int

您会在调查启动后收到调查的链接。

特殊的非工作日

加拿大知识产权局

PCT 信息更新

CN 中国（费用）

向中国国家知识产权局缴纳的国际申请费和超过 30 页的每页费用的等值金额已以人民币确定，自 2021 年 12 月 1 日起生效。《费用表》I(a)中列出了自该日起应缴纳的这些费用的人民币金额，以及《费用表》第 4 项中列出的适用的申请费减免的人民币金额。

（更新《PCT 申请人指南》附件 C（CN））

DJ 吉布提（电子邮箱地址；电子申请）

DO 多米尼加共和国（进入国家阶段的特殊要求）

GM 冈比亚（保护类型；费用）

LR 利比里亚（保护类型；谁可以担任代理人；优先权恢复请求的适用标准；费用）

ME 黑山（专利局名称）

PA 巴拿马（电子邮箱地址）

PL 波兰（位置；电子邮箱和网址）

TN 突尼斯（进入国家阶段的要求概要）

WS 萨摩亚（电子申请）

检索费（韩国知识产权局）

手续费（中国国家知识产权局）

应缴纳至中国国家知识产权局（为国际局收取）的手续费的等值金额已以人民币确定，自 2021 年 12 月 1 日起生效。金额为人民币 1,390 元。

（更新《PCT 申请人指南》附件 E（CN））

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。

国际局已在 2021 年 10 月 7 日的《官方公告（PCT 公报）》中发布了关于已通知国际局参与转付服务或参与范围发生变化的主管局的更新信息，地址为：

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

新的/更新的 PCT 资源

新的网络研讨会录音

中文网络研讨会

以下中文网络研讨会的录像：

- “探索 PCT” 系列网络研讨会：如何充分利用声明

及其所用演示文稿（举办日期为 2021 年 9 月 22 日）的 PDF 版文件可通过以下网址获取：

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

PCT 研讨会信息

世界知识产权组织（WIPO）和中国国家知识产权局（CNIPA）定于 2021 年 11 月 11 日通过网络形式联合举办一场 PCT 高级研讨会，将主要介绍包括 PCT 实施细则最近修改在内的有关 PCT 最新动态，并就在国际局程序中以及在提交国际申请过程中可能遇到的某些问题提供实务建议。

面向中国用户的 PCT 高级研讨会（网络），2021 年 11 月 11 日，欧洲中部时间 08:30-10:30（北京时间 15:30-17:30）

会议语言为中文。会议日程及其它信息参见以下网址：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=67449，以及

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

可通过以下网址免费报名参加：

<https://register.gotowebinar.com/register/307188574395488525>

PATENTSCOPE 新闻

PATENTSCOPE 的新功能：每周提示和技巧视频

每周提示和技巧视频展示了如何充分利用 PATENTSCOPE 的特定功能。每周二都会发布一条新的短视频：

<https://patentscope.wipo.int/search/zh/help/tipsAndTricks.jsf>

已发布的第一批视频涉及以下主题：

- 如何使用 PATENTSCOPE 的权重因数；
- 许可信息；
- WIPO Translate；
- 统计信息；
- 如何自定义统计信息。

用户可以发送电子邮件给 PATENTSCOPE 团队以请求特定功能的视频演示：
patentscope@wipo.int。

现可在 PATENTSCOPE 进行马库什检索

马库什结构是具有可变量取代基的化学结构的表达方式，在专利文件中用于具体说明一组相关的化合物，通常是为了作为已提交专利申请范围的一部分对其要求保护（也称为马库什权利要求）。

马库什限定方式现在首次被 PATENTSCOPE 编入索引。因此，可以通过名称（例如商业名称、IUPAC（国际纯化学和应用化学联合会）名称或 INN（国际通用名称））、附图中的结构或其落入的马库什限定方式在专利文件中检索化合物。登录用户可以在 PATENTSCOPE 中免费进行马库什搜索——可以通过顶部黑色导航栏（<https://patentscope.wipo.int/search/zh/search.jsf>）的登录菜单创建 WIPO 帐户。在 PATENTSCOPE 中实现马库什检索功能首次使全球所有用户都可以使用这一检索功能。

更多信息，请查阅：

https://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2021/news_0006.html

PATENTSCOPE 向全面改版的 WIPO GREEN 贡献与绿色技术相关的专利文件

WIPO GREEN 数据库是一个免费的、以解决方案为导向的全球创新目录，将解决与气候变化、粮食安全和环境有关问题的需求与可持续解决方案联系起来。WIPO GREEN 经过全面改造，加入了独特的人工智能辅助检索功能、自动匹配和先进的用户上传跟踪和统计等新功能，并从 PATENTSCOPE 数据库中导入了相关绿色技术。向数据库上传内容是免费的，可上传所有相关的创新和需求。

可通过以下链接获取更多信息：

<https://wipogreen.wipo.int/wipogreen-database/database>

欧洲专利局：影响费用缴纳的变更

新的信用卡缴费每日限额

全球创新指数

现可通过以下链接查看 2021 年全球创新指数：

https://www.wipo.int/global_innovation_index/zh/2021/

2021 年版的全球创新指数通过 81 个不同的指标，展示了 132 个经济体的最新全球创新排名。在新的全球创新跟踪器中追踪最新的全球创新趋势的同时，本版还重点考察了 2019 冠状病毒病大流行对创新的影响。

新版全球创新指数的调查结果概要发表在了新闻稿 PR/2021/880 中，地址为：

https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2021/article_0008.html

产权组织推出知识产权诊断

作为产权组织不断努力加强其对商业部门的支持项目的一部分，产权组织将与国际贸易中心和国际商会合作，在 2021 年 11 月 9 日 13:30（欧洲中部时间）举行的线上活动中推出其最新的在线资源——WIPO 知识产权诊断。

WIPO 知识产权诊断是一个免费、全面的自我评估工具，旨在帮助小企业确定其知识产权资产，并确定如何保护、管理和利用这些资产来释放新的商业机会。它是小企业了解知识产权体系实际优势的一个有用工具。它还可以作为包括知识产权局在内的企业服务机构的有用资源，这些机构可以依靠它来补充其为企业提供的知识产权咨询服务。可通过以下链接获取更多信息：

<https://www.wipo.int/ipdiagnostic/>

活动日程将包括对该诊断工具的介绍、一些成员国对其的看法，以及与国际商会创业中心发起的利用该工具进行商业能力建设的倡议，这是产权组织与各国政府、政府间组织和国家协会合作向受益者提供该工具的更广泛倡议的一部分。

可通过以下链接查看活动日程以及注册信息：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=65728

注册需要输入以下安全码：KBT543EDS8

活动将提供英语、法语和西班牙语口译。

实务建议

申请策略：在有多个国际单位适格的情况下选择国际检索单位时考虑的因素

问：在我将向受理局提交的国际申请中，我是唯一的申请人，而该受理局有多个适格的国际检索单位。在决定选择哪个单位时，我应该考虑哪些主要因素？

答：每个受理局指定一个或多个国际检索单位和国际初步审查单位，分别负责对向其提交的国际申请进行国际检索和国际初步审查（PCT 细则 35）。若有多个适格的国际检索单位/国际初步审查单位，您可以在它们之中进行选择（需满足下面将要讨论的任何限制条件）。为方便起见，我们在本实务建议中将只提到国际检索单位和国际检索程序，而不提国际初步审查单位和国际初步审查程序。

另请注意，如果您向作为受理局的国际局提交国际申请，您可选的适格国际检索单位将与您在向您（有多名申请人时，申请人之一）是其居民或国民的缔约国的国家局（或代表该缔约国的国家局或政府间组织）提交时通常可选的相同（PCT 细则 35.3）。

您可以在《PCT 申请人指南》附件 C 中找到每个受理局的适格国际检索单位。如果两个或多个国际检索单位有资格进行国际检索，则您必须在申请时于请求书第 VII 栏指明您选择的单位。

在做出这一选择之前，需要考虑的要点概述如下。

根据所使用的受理局，可能有不同的国际检索单位可供选择：如果您为居民的缔约国和您为国民的缔约国不同，则您提交国际申请的受理局可以有更多的选择。由于每个受理局都指定了自己的适格国际检索单位，因此在选择向其提交国际申请的受理局时，您应该仔细考虑可选的国际检索单位。如果将来您的申请有多名具有不同国籍和居住国的申请人，若向作为受理局的国际局提交申请，则您可能会有更多可选的适格国际检索单位，因为您的可选范围将是所有您本可以使用的任何国家或地区受理局的适格国际检索单位的集合。

国际检索所接受的语言：您对国际检索单位的选择应考虑有资格对您的国际申请进行检索的国际检索单位所接受的语言。如果您想避免为了国际检索而专门翻译您的国际申请（PCT 细则 12.3），则最好选择接受您提交国际申请时所用语言的国际检索单位。各国际检索单位接受的语言见《PCT 申请人指南》附件 D。

国际检索单位收取的检索费（和其他相关费用）：对您而言，一个重要的考虑因素可能是特定国际检索单位进行国际检索的费用。检索费和相关费用由相关国际检索单位确定，并且可能会有很大差异。此外，一些国际检索单位根据其作为国家或地区局的做法，在某些情况下减免检索费（特别是针对中小型实体或来自中低收入经济体的申请人），并且如果在特定的国际检索单位进行了国际检索，则一些在国家/地区阶段应缴纳的费用会得到减免。有关检索费和任何检索费减免（如适用）的信息，可查阅《PCT 申请人指南》附件 D；关于任何可用的国家费用减免（如适用）的信息，可查阅《PCT 申请人指南》相应国家章节。

国际检索的质量和国际检索报告与书面意见发布的及时性：您可能想要考虑国际检索单位的声誉、其对《PCT 国际检索和初步审查指南》第 21 章（“国际检索和国际初步审查的共同质量框架”）的遵守情况，以及其及时出具报告的可靠程度。获取此类相关信息的可用资源包括：

- PCT 国际单位质量报告，地址为：<https://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>,
- 《PCT 年度回顾》中转载的及时性统计数据——最新版本可通过以下链接获取：https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2021.pdf（有关向国际局传送国际检索报告的及时性统计数据见第 84 和 85 页）。

国际检索单位不会检索的主题：根据 PCT 细则 39，如果国际申请的主题属于该条第(i)至(vi)项列出的内容，则国际检索单位无须对该国际申请进行检索。如果您的国际申请与这些主题中的任何一个有关，您可能希望选择已表明将检索您申请主题的国际检索单位。关于各国际检索单位的更多信息，请查阅《PCT 申请人指南》附件 D。

是否由与检索在先国家申请的专利局不同的国际检索单位进行检索：如果您要求一件在先申请（无论是国家、地区或国际申请）的优先权，并且检索在先申请的专利局也是适格的国际检索单位，您可能想要选择该同一局作为国际检索单位，因为这样可能有助于更快地收到检索结果，或者受益于任何可能的费用减免。此外，在某些情况下，可以在某些专利局使用所谓的 **PCT Direct** 服务（目前提供该服务的有欧洲专利局、芬兰专利和注册局、以色列专利局和西班牙专利商标局），即如果申请人向提供 **PCT Direct** 服务的专利局提交的国际申请要求了该局已经检索过的在先申请的优先权，则申请人可以提交非正式意见对就优先权申请所作的检索报告和书面意见中提出的任何反对意见进行回应。

或者您可能更希望由另一个国际检索单位进行检索，以获得不同角度的国际检索，例如根据检索审查员的语言技能或国际检索单位可能在 **PCT** 最低限度文献以外检索的特别文献收藏来选择国际检索单位。

对国际初步审查单位选择的限制：鉴于某些国际初步审查单位将仅对其自身或其指定国际检索单位作出国际检索的申请进行国际初步审查，如果您可能会想要请求特定的国际初步审查单位进行国际初步审查，则这可能会影响您对国际检索单位的选择。

对现有技术的考虑：如果您打算仅在特定国家或地区寻求专利保护，则在可能的情况下，选择将检索与该地区特别相关的现有技术的国际检索单位可能会有所帮助。例如，如果寻求在韩国的保护，则选择韩国知识产权局（如果可以）作为国际检索单位可能会有所帮助，因为该局可能会发现韩语的相关现有技术，而其他国际检索单位由于语言原因可能无法获取这些现有技术。另请注意，如果您在为国际申请作出肯定性国际检索报告的国际检索单位的同一专利局进入国家阶段，则在该局进行国家审查时您可能会更快地获得肯定性结果。

某些国际检索单位对国际检索的限制：某些国际检索单位限制了对在某些受理局提交的国际申请进行检索的国际申请数量。例如作为国际检索单位的澳大利亚专利局和以色列专利局限制了他们对在美国专利商标局作为受理局提交的申请进行检索的国际申请数量。任何此类限制见《**PCT** 申请人指南》（请查阅附件 **C** 相关适格受理局的部分）。

利用专利审查高速公路的机会：如果您希望通过利用 **PCT** 专利审查高速公路（**PCT-PPH**）工作共享机制请求一个或多个国家专利局在国家阶段加快处理您的申请，您应该查看哪些国家（或地区）专利局与有关的适格国际检索单位签订了 **PCT-PPH** 协议。更多有关双边或多边协议的信息，请通过以下链接查看 **PCT-PPH** 项目：

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

并可通过以下链接查阅《**PCT** 通讯》第 09/2021 期的“实务建议”：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2021/9_2021.pdf

国际检索单位是否还提供补充国际检索：您可以在国际阶段的任何时刻请求目前提供补充国际检索服务的 10 个补充国际检索单位之一进行补充国际检索，这需要缴纳额外费用（补充检索费和补充检索手续费）。您可选的补充国际检索单位并不取决于您向其提交国际申请的受理局，但补充国际检索单位必须与作出国际检索的单位不同。如果您打算请求补充国际检索，则这可能会影响您对于进行国际检索的国际检索单位的选择，因为您将无法选择该国际检索单位作为补充国际检索单位。