

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2022年6月 | 第06/2022期

关于以 WIPO 标准 ST. 26 格式提交包含序列表的国际申请的再次提醒

如《PCT 通讯》第 03/2022 期和第 05/2022 期所述，在 2022 年 7 月 1 日或之后提交的国际申请，应根据 WIPO 标准 ST. 26（“ST. 26”）公开核苷酸和氨基酸序列。使用错误的标准提交序列表是一种可能很难或无法在不增加主题的情况下予以纠正的形式缺陷。因此，您应确保使用在提交申请时适用的正确标准（即 2022 年 7 月 1 日之前提交的国际申请使用 ST. 25，在该日期或之后提交的国际申请使用 ST. 26）。

在 2022 年 7 月 1 日或之后提交国际申请的申请人应该在拟定的申请日之前通过 <https://www.wipo.int/standards/zh/sequence/index.html> 下载 WIPO Sequence 软件，将 ST. 25 序列表转换为 ST. 26 格式。关于向 ST. 26 过渡的更多信息，请查阅《PCT 通讯》第 02/2022 期（https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2022/2_2022.pdf）的“实务建议”。

您还可以在 ST. 26 常见问题中找到有关 ST. 26 实施的更多信息：

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

如果您对 ST. 26 或 WIPO Sequence 软件有任何问题，请联系国际局：wiposequence@wipo.int。

PCT 实施细则的修改——2022 年 7 月 1 日生效（提醒）

2021 年 10 月 4 日至 8 日举行的 PCT 联盟大会（PCT 大会）通过了对 PCT 实施细则的修改，修改将于 2022 年 7 月 1 日生效。修改内容如下：

- 修改 PCT 细则 5、12、13 之三、19 和 49，涉及在 PCT 体系实施 WIPO 标准 ST. 26（“使用 XML（可扩展标记语言）表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准”），并将适用于国际申请日为 2022 年 7 月 1 日或之后的任何国际申请；
- 修改 PCT 细则 82 之四，涉及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，并将适用于 2022 年 7 月 1 日或之后届满的实施细则中规定的任何期限。

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

介绍 PCT 实施细则修改的 PowerPoint 演示文件可通过以下链接获取：

https://www.wipo.int/pct/zh/texts/ppt/rule_changes_archive.html

关于 2022 年 7 月 1 日生效的 PCT 实施细则的九种语言汇编本的信息，请参考下方“专利合作条约及其实施细则”。

专利合作条约及其实施细则

载有专利合作条约及其实施细则文本的出版物（WIPO 第 274 号出版物），以阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、意大利文、葡萄牙文、俄文和西班牙文于 2022 年 7 月 1 日更新，可自该日起通过以下链接获取 PDF 版本：

<https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4608>

《专利合作条约》及《PCT 实施细则》的单独 PDF 版本已经可以通过以下链接获取：

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

您可以在页面右上角选择对应的语言。

修改后的 PCT 行政规程和 PCT 表格

修订后的 PCT 行政规程以及修改后的 PCT 表格于 2022 年 7 月 1 日生效。更多详情，请通过以下链接查阅《PCT 通讯》第 02/2022 期第 4 页：

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/newslett/2022/2_2022.pdf

再次提醒：国际局停止开发、分发和支持 PCT-SAFE 软件

如《PCT 通讯》第 07-08/2021 期、第 01/2022 期和第 05/2022 期所述，国际局将于 2022 年 6 月 30 日停止对 PCT-SAFE 软件的开发、分发和支持。国际局将不再提供进一步的软件更新。

韩国知识产权局和美国专利商标局是仅有的两个尚未正式通知国际局计划停止接受 PCT-SAFE 申请的受理局。尽管自 2022 年 7 月 1 日起，PCT 申请人可能会继续使用以往各版本的 PCT-SAFE 软件制作和提交 PCT 申请，但是国际局明确建议不要再使用该软件。

强烈建议任何仍在使用 PCT-SAFE 的用户尽快过渡至 ePCT-Filing。有

关接受 ePCT-Filing 的受理局列表，请查阅：

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

根据 PCT 细则 12.1(d) 接受序列表中语种相关自由文本的语言

2021 年 10 月 4 日至 8 日举行的 PCT 联盟大会（PCT 大会）通过了对 PCT 细则 12.1(d) 的修改等事项。该修改涉及包含在国际申请说明书序列列表部分的语种相关自由文本，修改后的细则将于 2022 年 7 月 1 日生效。此外，PCT 行政规程第 332 条增加了一个新条款(a 之二)，于同一日期生效。该

款规定，考虑 PCT 细则 12.1(a)和(b)，各受理局应通知国际局其根据 PCT 细则 12.1(d)准备接受的说明书序列表部分任何语种相关自由文本的语言。

国际局预计会很快收到此类通知。该信息也将在《PCT 申请人指南》附录 C 的相应部分注明，自 2022 年 7 月 1 日起生效。

PCT 统计数据 2021

《PCT 年度回顾》，2022 版

2022 版《PCT 年度回顾》总结了 2021 年的 PCT 活动和进展，包含一整套关于 2021 年 PCT 申请量和国际专利体系表现的统计数据（包括按最主要来源国统计、按最主要申请人统计和按技术领域统计的申请量，以及 PCT 申请中女性发明人参与度的统计数据），以及关于 2020 年（最新数据年份）进入国家阶段的统计数据。该年度回顾还包含有关下述特别主题的信息和 PCT 优势概要。

今年的特别主题是“新冠肺炎危机如何影响 PCT 申请”。新冠肺炎危机促使创新实践和策略发生了突然而深刻的变化。虽然这些变化大多与其在本国的活动有关，但创新者也调整了他们的国际视野。今年的特别主题透过 PCT 申请聚焦于这一国际维度，这在一定程度上是通过比较疫情期间 PCT 申请的演变与此前经济危机时期的情况来实现的。出现的趋势和模式不仅提供了有关创新者应对方式的有用见解，也在更广泛的层面上提供了对危机本质的有益观察。

《PCT 年度回顾》现有英文版，可从以下链接获取：

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

近期将以下列九种语言发布《PCT 年度回顾》的摘要：阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韩文、俄文和西班牙文。

7-8 月合刊

下一期《PCT 通讯》是 7-8 月合刊，将于 8 月初发布。如果在本期与 7-8 月合刊之间，有任何用户应该注意的 PCT 重要消息，我们将通过 PCT 电子邮件通知服务公布，并在 PCT 主页的新闻版块发布。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 7-8 月合刊发布前 PCT 研讨会日期安排或 PCT 费用表有任何变动，更新信息会分别发布在下列网页：

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

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

PCT 信息更新

AU 澳大利亚（电话号码）

BY 白俄罗斯国家知识产权中心（主管国际检索和初步审查单位）

EA 欧亚专利局（有关该局作为国际检索和初步审查单位的信息）

HU 匈牙利（费用）

NO 挪威（费用）

RU 俄罗斯（主管国际检索和初步审查单位）

US 美国专利商标局（主管国际检索和初步审查单位）

检索费（多局）

补充检索费（俄罗斯联邦知识产权局）

土耳其：国家名称变更

国际局已收到通知，应使用“Türkiye”作为土耳其的国家名称，而非“Turkey”。PCT 网站中所有包含 PCT 缔约国名称的列表和表格，以及《PCT 申请人指南》中的相关说明已作出相应修改。双字母代码“TR”不变。

关于国际检索和初步审查的网络培训班

2022 年 3 月 24 日举办了“探索 PCT”系列之一题为“国际检索和初步审查”的网络培训班。该网络培训班探讨了国际检索和初步审查的各个方面，包括申请人的最佳实践。培训班解释了受理局将国际申请传送至国际检索单位后的情况，以及国际初步审查的优点。

如果您错过了此次网络培训班，可以通过以下链接观看录像：

<https://register.gotowebinar.com/recording/5636359809180203270>

并通过以下链接获取 PowerPoint 演示文件：

https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/2022/24_3_2022.pdf

该网络培训班还于 6 月 23 日和 6 月 29 日分别以法语和德语进行。更多信息以及如何报名，请分别查阅：

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

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

请注意，所有网络培训班都有录制，相应网络培训班的其他语言版本也将稍后推出。

新的/更新的 PCT 资源

修改后的 PCT 实施细则（2022 年 7 月）

更多有关新的于 2022 年 7 月 1 日生效的 PCT 实施细则汇编本的信息，请参考上文“专利合作条约及其实施细则”。

关于 PCT 实施细则修改内容的 PowerPoint 演示文件

如上文“PCT 实施细则的修改”所述，介绍于 2022 年 7 月 1 日生效的 PCT 实施细则修改内容的 PowerPoint 演示文件现已以英文发布，可通过以下链接查阅：

https://www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/rule_changes_archive.html

该演示文件的其他语言版本也将适时发布。

2022 年 7 月 1 日生效的 PCT 表格

包括请求书（PCT/R0/101）和要求书（PCT/IPEA/401）在内的多份 PCT 表格已经修改，将于 2022 年 7 月 1 日生效。可通过以下链接获取相关表格：

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

新的网络培训班录像

英文网络培训班

以下英文网络培训班录像：

- “探索 PCT” 系列网络培训班：进入国家阶段（2022 年 6 月 2 日）

以及辅助文件，均可以通过以下链接获取：

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

新的 ePCT 视频教程

面向申请人的 ePCT 视频教程

包含面向申请人的 ePCT 视频教程的网页：

<https://www.wipo.int/pct/en/epct/tutorials.html>

已经过重新设计，并增加了其他信息的链接：

- 视频目录现在按主题分类；
- 已举办的 ePCT 网络培训班的链接可在“相关链接”下找到；
- 除英文之外其他语言的 ePCT 网络培训班链接可在“其他语言”下找到。

此外，新的 ePCT 视频教程（“推送通知”）解释了如何将推送通知设置为 WIPO 帐户的强身份验证方式，该教程已添加至“WIPO 帐户”视频合辑。

面向知识产权局的 ePCT 视频教程

包含面向知识产权局的 ePCT 视频教程的网页：

https://www.wipo.int/pct/en/epct/tutorials_offices.html

也已经重新设计，增加了对各个视频内容的说明。此外，新的 ePCT 视频教程（“如何撤回国际申请”）也已添加至视频合辑，该教程会逐步引导您了解请求国际局撤回国际申请的完整操作步骤。

PATENTSCOPE 新闻

PATENTSCOPE 中的新 RSS 订阅

PATENTSCOPE 中的 RSS 订阅有改动：结果列表中的 RSS 按钮不再适用。要创建可以在 RSS 订阅阅读器中使用的 RSS 页面，用户必须首先登录其 WIPO 帐户，运行查询并保存，同时确保私密查询框没有选中。RSS 按钮在保存的查询中可用。对于之前私密性质的查询，用户必须再次运行查询并保存，以使其不再是私密的。对过去 RSS 订阅的支持将持续至 2022 年 12 月 31 日。

有关 RSS 订阅的更多信息，请查看提示和技巧视频“RSS 订阅”：

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

实务建议

尽可能避免在国际阶段提交敏感信息

问：我想向美国专利商标局提交一份发明人身份声明（根据 PCT 细则 4.17(iv)），该局是我即将提交的国际申请的指定局（或选定局）。很不幸发明人遭遇事故，身体状况使他无法签署声明。因此我想提交一份证明发明人不能签名的医疗证明，但我想知道是否可以要求将该证明作为保密文件处理，而不作为国际申请文档的一部分向公众公开？

答：请注意，如果您向国际局提交一份包含敏感信息的文件，如医疗证明，一般来说自国际申请公布之日起，国际局有义务向公众提供相关国际申请文档中的任何文件（PCT 细则 94.1(b)）。

如果一份文件是私密文件，且不要求在国际阶段提供，则不应提交。对于您所说的发明人身份声明，最终决定声明是否可以接受的是作为指定局的美国专利商标局。国际局无法确定在您的情况下医疗证明是否可以代替发明人的签名。

如果您不想公开医疗证明，则不建议在国际阶段提交。因此我们建议您在国家阶段将所需声明直接提交给美国专利商标局，或附上签名，或解释为何无法签名（如有必要，附上所述证明），但请在美国国家阶段向合格的美国律师就此事寻求建议。¹

同时也请注意，根据 PCT，在国际阶段不可能在提交发明人信息的同时要求对该信息保密（不同于一些国家和地区的法律）。作为 PCT 程序的一部分提交的与发明人相关的任何信息通常都将公开。

仅在满足下述条件的特殊情况下，文件才不会公布或公开。虽然存在阻止某些信息提供公众查阅的程序，但该程序旨在用于申请人意外提交私密信息的情况，或在请求恢复优先权时需要提交私密信息但信息仍应保密的情况（请参考 PCT 细则 48.2(1) 和 94.1(e)，以及请求恢复优先权时，细则 26 之二.3(h 之二)）。该标准非常严格，申请人必须提交一份声明说明理由，解释为何满足以下要求：

- 该信息明显不是为使公众了解国际申请的目的；
- 公开该信息会明显损害任何人的个人或经济利益；并且
- 没有更重要的公共利益需要获取该信息。

总的来说，在提交国际申请或任何相关文件之前，申请人都应仔细考虑有关信息是否包含任何敏感信息、在国际阶段是否需要提供这些信息，以及如果是的话该信息是否符合上述要求。如果某私密文件仅在国家阶段才需要提供，建议将其直接提交给相关的指定局。

更多有关排除敏感信息供公众查阅的信息，请通过以下链接查阅《PCT 通讯》第 07-08/2016 期的实务建议：https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2016/pct_news_2016_7_8.pdf

¹ 但请注意，根据 PCT 细则 4.17 所作的声明可以在优先权日起 16 个月届满之前的任何时间（甚至更晚，只要声明是在国际公布的技术准备工作完成之前收到的）提交，因此，如果发明人在此期间身体恢复从而能够签署声明，则您仍可以在国际阶段提交声明。