

以高质量的审查协作提升专利稳定性

— PCT协作式检索和审查（CS&E）项目简介



中美欧日韩五局合作成果推介培训班

2018年9月

2018年中
美欧日韩
五局合作
成果推介
培训班



PCT协作式检索和审查

依据PCT国际阶段的审查进行的工作共享合作，由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成PCT申请的国际检索与初步审查工作，产生一份共同的检索报告，并由主审员负责最终国际检索报告的撰写。

fiveIPoffices

European Patent Office // Japan Patent Office //
Korean Intellectual Property Office // State Intellectual
Property Office of the People's Republic of China //
United States Patent and Trademark Office



多局协作 IP5
可获多局报告



高质量 检索报告
提升后续可预见性

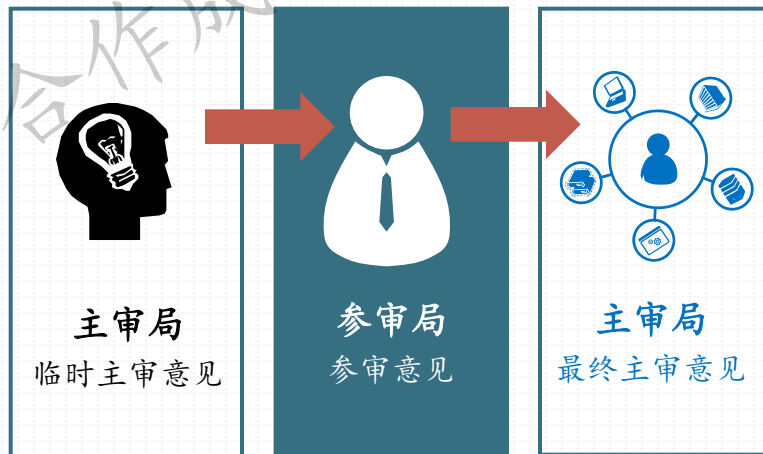


试点无额外 缴费
仅需PCT申请费用

CS&E协作方式



主审局负责制



- 主审局参考参审局意见
- 参审局意见作为贡献性意见留存

CS&E项目的过去与未来



PCT第16次国际单位会议

16th PCT MIA Session

2009

WIPO：“未来PCT发展的路线图草案”

提升PCT国际检索和初审报告价值的

PCT平台下开展的一项试点性新业务
美欧韩三局已开展两期试点

中美欧日韩五局局长会授权
中美欧日韩五局将开展第三期试点

成立两个工作组



中美欧日韩五局试点小组

- **2016** 年下半年成立
- 设计讨论项目的整体框架和业务细节



六次试点小组会议

美韩：协作
方案和方法

EPO：质量和业务标准
项目路线图

向非英语语
言扩展方案

JPO
费用评估方案

WIPO
五局IT平台



CNIPA局内项目组



2017

年初成立

- 讨论非英语申请参与项目的方案
- 研究五局试点各项业务方案的实施可行性和建议方案
- 提出对外磋商的立场口径
- 启动内部项目评估和实施准备

项目特点



中美欧日韩五局开展
WIPO协助提供IT支持



2018年7月1日启动



试点期2年

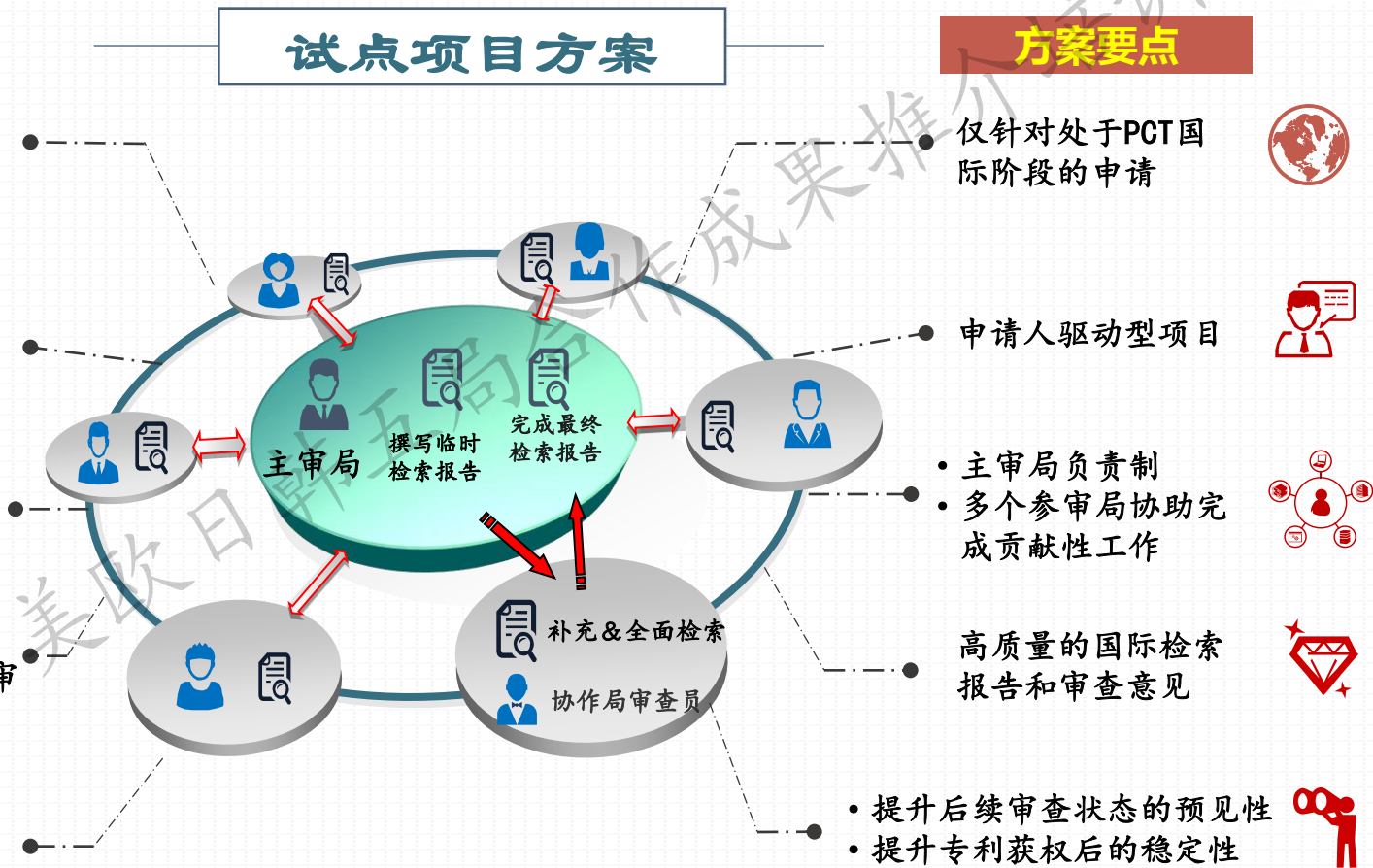


各局两年的审查额度：
100件主审、400件参审



试点期间不另行收费
对费用标准进行评估

试点项目方案



方案要点

仅针对处于PCT国际阶段的申请



申请人驱动型项目



- 主审局负责制
- 多个参审局协助完成贡献性工作



高质量的国际检索报告和审查意见



- 提升后续审查状态的预见性
- 提升专利获权后的稳定性



试点运行流程

CS&E：项目流程

协作式检索和审查
(CS&E)

申请人驱动

- 申请人需在向受理局提出PCT申请的同时提出参与项目请求
- 试点前期，接收英文PCT申请参与试点
- 试点中后期，PCT中文可参与试点，并需提交申请英文译文
- 2年试点间，每个主审局接收100件请求
- 每个申请人向一局最多提交10件申请

主审局

核查申请是否满足参与条件、进行申请文件形式审查、确认申请是否能够参与试点

主审员（步骤1）

启动检索，准备临时的国际检索报告和书面意见

主审员（步骤2）

参考参审意见，作出最终国际检索报告和书面意见

参审员

IP5的其他四局

基于主审局的临时检索报告和书面意见作出参审意见

项目评估

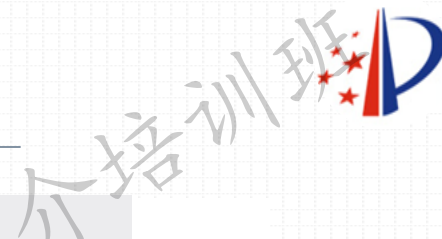
全程追踪500件申请，监测CS&E试点指标

最终成果

CS&E国际检索报告和书面意见

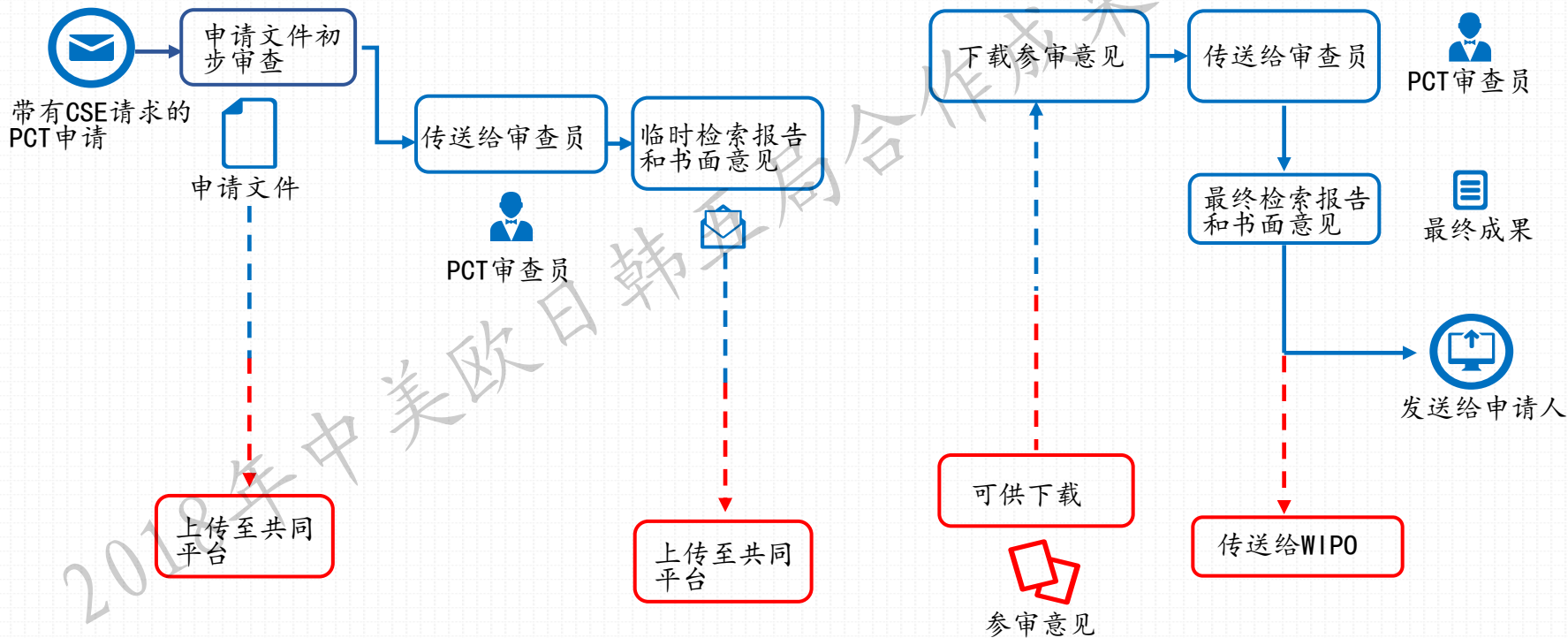
协作四局
审查意见

在提交申请约16周后协作四局的审查意见可通过WIPO网站查询



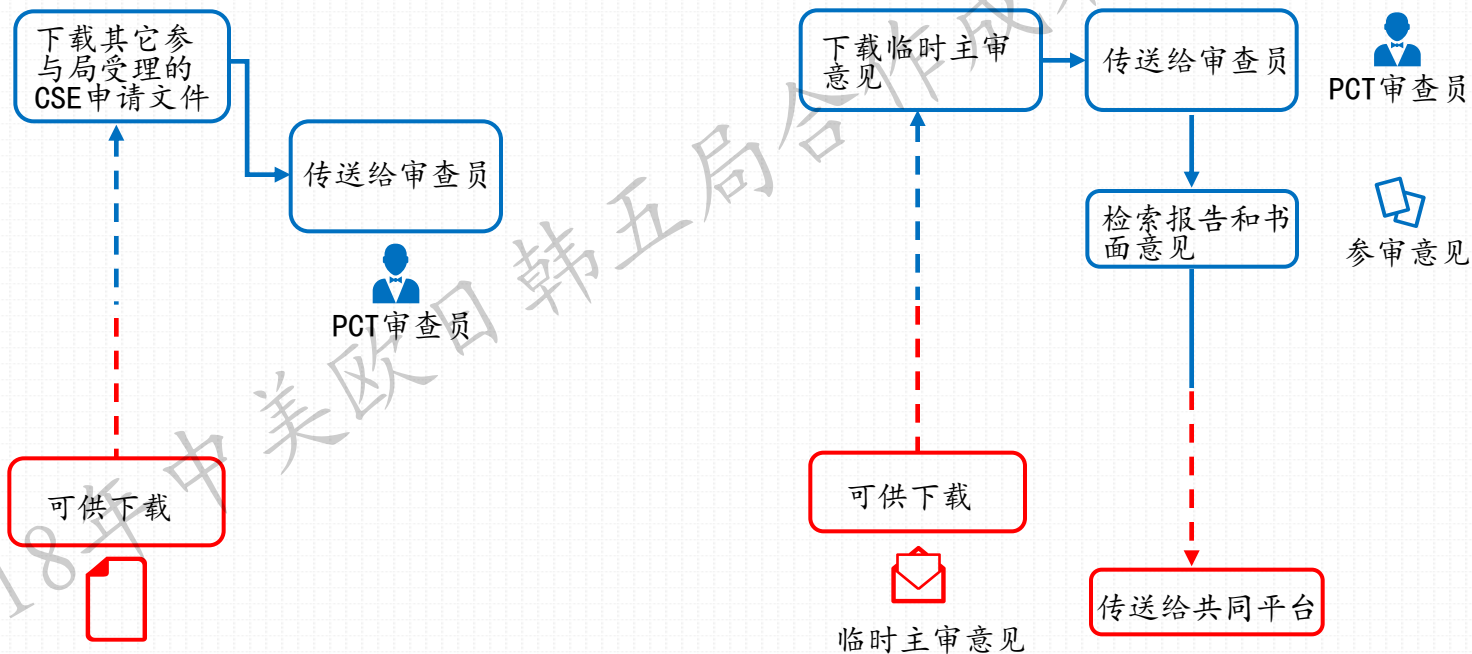
试点运行流程

我局作为主审局时，接受处理英文CSE申请的流程



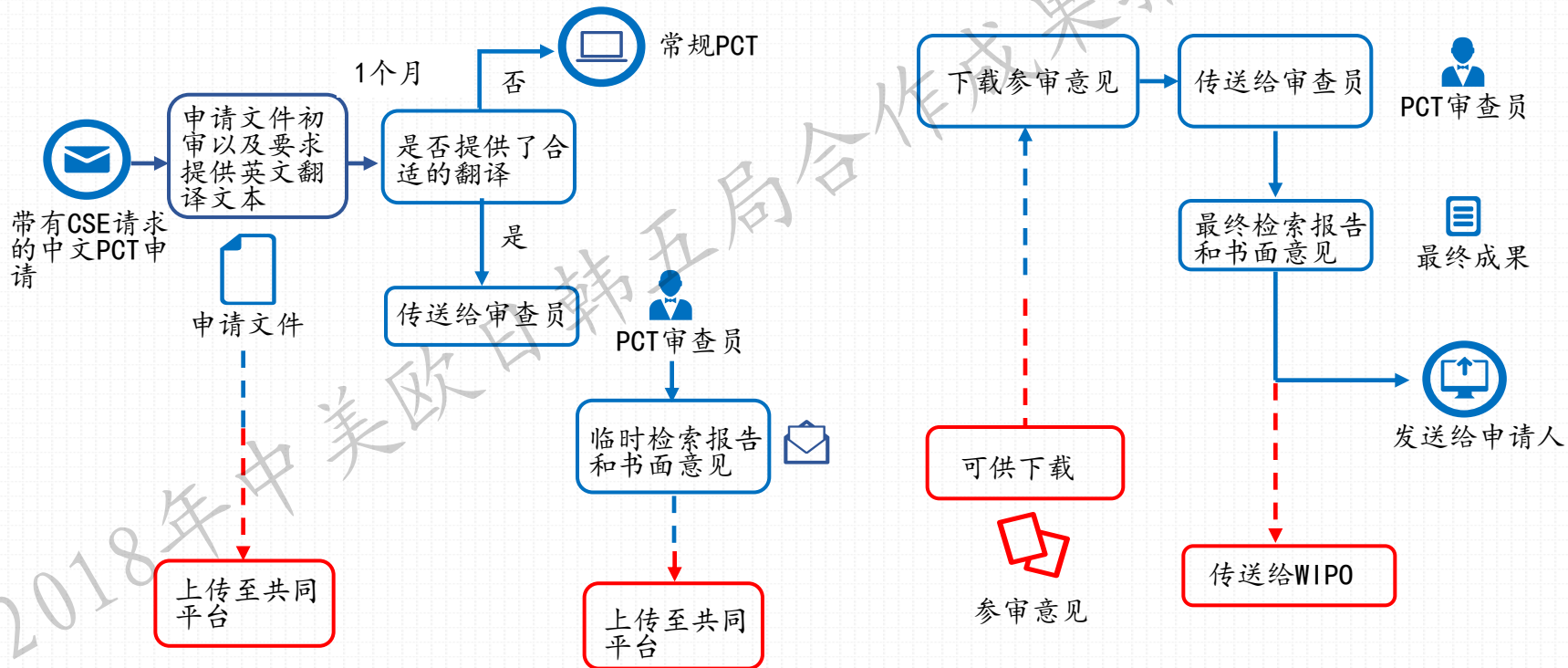
试点运行流程

我局作为参审局时，协作处理英文CSE案件的流程



试点运行流程

我局作为主审局时，接受处理中文CSE申请的流程



参与试点申请人须知



- 申请人需在向受理局提出PCT申请的同时提出参与项目请求
- 每个申请人向一局最多提交10件申请（特殊情况下不超过25件）

- 提交申请需填写参与五局PCT CS&E试点请求表
- 试点启动半年（或1年）内只能提交英文申请



- 试点第7-12个月起可提交中文申请，需在一个月內提交英文译文
- 提交申请约16周后将获得由五局协作完成的PCT国际检索报告
- 参审局的贡献性意见将可通过WIPO网站查询

CS&E最终成果标识

体现中美欧日韩五局协作的项目成果标识：PCT/ISA/237表第V栏中的标准语段

The International Search Report (ISR) and Written Opinion of the ISA (WOISA) have been prepared under the IP5 PCT Collaborative Search and Examination Pilot. The SIPO took into account contributions from EPO, USPTO, KIPO, JPO in preparing the ISR and WOISA.

Although the ISR and WOISA are produced under a collaborative scheme, the opinions expressed therein are ultimately those of the SIPO and are not necessarily the opinions of all IP5 Offices.

附图 1 英文版标准语段

本国际检索报告(ISR)和国际检索单位书面意见(WOISA)是中国国家知识产权局在五局PCT协作式检索和审查试点项目下,考虑了欧洲专利局、美国专利商标局、韩国特许厅和日本特许厅提供的审查意见后做出的。需要注意的是,本ISR和WOISA虽基于五局协作模式完成,但最终内容由中国国家知识产权局确定,并不必然代表全部五局的意见。

附图 2 中文版标准语段

参审局的参审意见

中美欧日四局采用：PCT/ISA/210和237表

专利合作条约 PCT 国际检索报告 (PCT 第 18 条和细则 43 和 44)		
申请人或代理人的档案号 W171-4017	关于后续 行 为	见 PCT/ISA/220 表和 适用时，见下面第 5 项
国际申请号 PCT/CN2017/093263	国际申请日 (日/月/年) 18. 7 月 2017 (18. 07. 2017)	(最早的)优先权日 (日/月/年) 29. 7 月 2016 (29. 07. 2016)

专利合作条约 PCT	
发信人：国际检索单位 收信人： 518000 中国广东省深圳市福田区深南中路 6009 号绿景广场 B 栋 20 层 B 深圳市精英专利事务所	国际检索单位书面意见 (PCT 细则 43 之二 .1) 发文日 (日/月/年)

KIPO采用其设计的CS&E参审表

Collaborative Search and Examination(CS&E) Peer Examiner Contribution Form	Application No. PCT/CCYYYY/123456	Applicant(s) SMITH ET AL.
	Examiner/Office JANE DOE/KIPO	
Unity		
Do you share the view of the main examiner related to unity of invention?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
If you answered No above, list the groups of inventions?	1. 2. 3. 4.	
Brief explanation as to non-unity:		

CS&E案件的各参审局意见可去WIPO的PATENTSCOPE网站上查阅

参与试点CNIPA用户须知

- 申请人需在向受理局提出PCT申请的同时提出参与项目请求
- **指定CNIPA作为国际检索单位的试点国际申请需向CNIPA提出。**向CNIPA提出的试点请求表和国际申请应以电子申请形式，在**CEPCT客户端**上勾选
- 对于请求参与CS&E试点的PCT申请，专利局审查后认为CS&E请求符合规定的，同意申请参与CS&E项目试点，并向申请人发出PCT/ISA/224通知书
- 如审查认为CS&E请求不符合规定的，且不属于可给予补正机会的情形时，专利局将不同意申请参与CS&E项目试点，并向申请人发出PCT/ISA/224通知书，指明CS&E请求存在的缺陷，同时该申请转为常规PCT案件处理
- 同一PCT申请仅有**一次**请求参与CS&E项目试点的机会

PCT CS&E的第三期试点参与须知

参与试点的请求表

中国PCT国际专利申请客户端

保存 保存全部 保存为模板 输出申请体文件 退出

请求书

申请文件

删除 保存 新建

文件名称	页(页数)
请求书	1

删除 保存 新建

文件名称	页(页数)
请求书	1

请求书 国家指定 姓名 优先权 生物学 发明

受理局: CN 中国国家知识产权局

国际检索单位: CN 中国国家知识产权局

申请语言: 中文

发明名称:

请求使用在先检索的结果 协作式检索试点请求

勾选式

CEPCT电子客户端

IB提供的CSE请求表

PCT

参与IP5 PCT 协作检索和审查试点的请求

签名人请求参与 IP5 PCT 协作检索和审查试点。

国际申请的标题:

请提供涉及国际检索申请:

申请人或代理人的姓名/号:

申请人:

发明名称:

协作国际检索的条件:

签名人声明: 在 PCT 条约第 VII 条中所选定的国际检索单位 (ISA) 将与其他 IP5 主管局的协作国际检索报告 (或在合法情况下的不能由国际检索单位产生的) 以及国际检索单位的书面意见。在此声明中, 与该申请相关的任何国际检索报告 (以及在任何附加检索) 的余额为国际检索单位的相应余额。:

签名人进一步确认并同意: :

- 根据 PCT 第 30 条, 上述国际检索的申请人授权参与协作检索的 IP5 主管局在 IP5 协作检索和审查试点范围内提供国际检索, 这些检索不视为向协作 IP5 主管局提供国际检索的副本。;
- 上述国际检索中提及的任何申请人应共有 10 个工作日提供国际检索单位的 IP5 协作检索和审查试点。;
- 协作过程涉及额外的行政步骤, 可能削弱国际检索单位在 PCT 第 42 条规定的期限内提供国际检索报告的能力。;
- 申请人在试点检索期间收到检索通知时, 应提供关于检索工作成果的附加价值的反馈。;
- 如果国际检索通知的语言不是英文, 并且是愿意参与协作检索, 则国际检索单位将要求在协作检索申请审查试点的启动日期后一个月内提供提交申请文件相应的英文译文。;

国际申请的语言:

申请人、代理人或共同代表的姓名:

请提供由至少一名有权代表申请人的申请人、代理人或共同代表姓名, 在每个签名处应注明每个人的姓名和职务 (如果以协作的 PCT 请求表格中完成检索员身份)。:

姓名	职务
/	/
/	/
/	/
/	/

PCT/CS&E-参与试点的请求表 (2018 年 7 月)

PCT CS&E的第三期试点参与须知

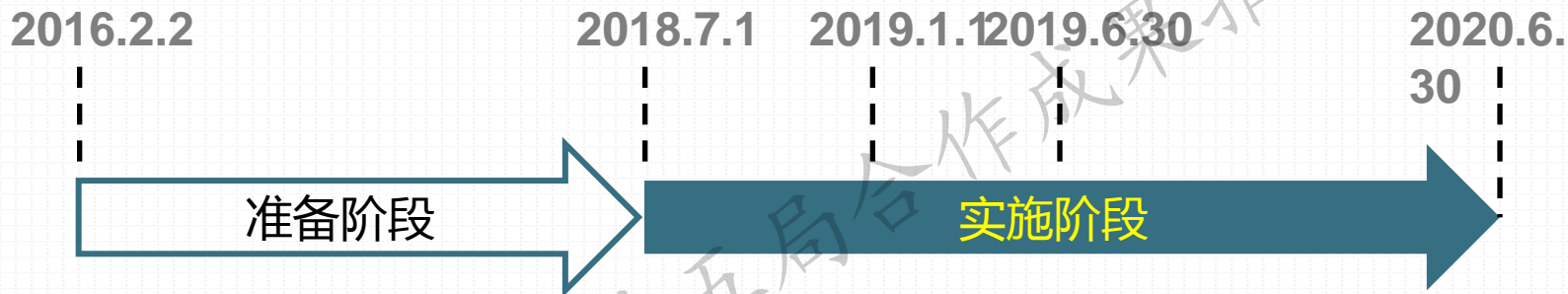
不允许参与试点的申请情形

- 涉及申请文件项目或内容缺失的PCT申请
- 申请人在提交申请后要求新增或改正优先权请求的
- PCT申请提交之日起一个月内未缴纳或缴足费用的



PCT CS&E的第三期试点参与须知

试点时间节点及相关安排



- 2018年7月1日，中美欧日韩五局PCT CS&E试点项目正式启动，为期两年
- **2019年1月1日至2019年6月30日**之间，本次试点的参与局可能启动非英语语言参与本次试点的方案，届时申请人可对向我局提出的中文PCT申请提出参与CS&E试点请求，具体时间请留意我局官网的CS&E专栏
- 试点结束之后，参与本次试点的申请人需完成相关调查问卷

PCT CS&E的第三期试点参与须知

更多试点项目信息:

CNIPA网站:

<http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzi/csexm/index.htm>



WIPO网站:

<http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>



2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班

CS&E试点项目微信群:

1. 本群仅用于CS&E试点项目的一般性交流，参与项目的全面信息请以CNIPA网站CS&E专栏中发布的内容为准；
2. 入群后请将昵称改为**工作单位+姓名**；
3. 每个公司/代理所请限**1-2名**人员入群；
4. 本群有效期为两年。



THANK YOU

2018年中 美欧日韩五局合作成果推介培训班

