

产权组织 发明人援助计划 指导原则、 结构和治理



目 录

导言	2
 指导原则	3
指导原则的修改	3
 成为IAP参与国	4
为什么要加入IAP	4
哪些国家可以加入IAP	4
如何加入IAP	4
谁可以申请加入IAP	5
指导委员会批准	5
 谁是IAP的受益人	6
额外支持	7
IAP不包括的服务	7
 IAP提供的服务	7
 IAP如何运作	8
资格证明	8
保密性	8
拥有多项专利申请的受益人	8
 角色和责任	9
参与国家	9
志愿专家	11
产权组织	13
指导委员会	14
赞助方	15
 IAP在线平台	16
 如何衡量IAP的成功	17

导 言

每一丝天才迸发的火花都能改变我们的世界。佐以适当条件，发明人就可以将自己的创造力转化为进步，造福自身和社会。释放这种创新潜能需要一个支持性的生态系统。获得专利保护的能力在将创意转化为现实的过程中发挥着至关重要的作用。所有发明人都应享有这一机会，无论其经济状况如何。

然而，许多发明人却没有获得这种机会。许多人负担不起管理申请流程所需的专业支持。因此，有无数发明人从未申请过专利。还有一些人尝试过，但往往在与复杂的程序一番较劲之后放弃了努力。这种状况会产生深远的影响。我们最杰出的想法可能永远无法照亮经济增长之路。

发明人援助计划（IAP）直面这一挑战。该计划将个人和小企业与有资格的专业人员对接，由后者指导前者完成专利申请流程。这种专家支持提高了将创新想法转化为商业资产的几率。

IAP是全球创新的催化剂，为那些否则可能被遗忘的发明人赋能。该计划代表着我们的共同承诺，即支持任何地方的创造和创新。

凝心聚力，我们将建设一个创新蓬勃发展、专利促进进程、每个发明人都有机会产生持久影响的未来。

IAP向接受以下指导原则且符合资格的国家、实体和个人开放。

指导原则

1. IAP扩展当地创新者利用专利制度的机会，并最终将其创造力转化为新的收入来源、就业机会和灵感，以此支持参与国发展创新生态系统。
2. IAP为发明人提供公平的竞争环境，由志愿专业人员免费为发明人提供高质量的专利相关法律服务。IAP的受益人从而可以根据自身情况对创意进行评价，并从专利资产中获益。
3. 该计划的志愿专家根据各参与国确定的资格标准，被认定为参与国中资源不足的个人和小企业提供支持。
4. 该计划不要求其志愿专家为有能力支付服务费用或自费的客户提供支持。该计划的志愿专家通过建立自己的专业网络、发展自己的技能和支助有前途的创新者而受益。
5. IAP通过其志愿专家网络，支持受益人打造国际专利组合，以提升在全球市场上的竞争力。
6. IAP既可以作为一项独立计划，也可以与一项国内举措相结合。为了最大限度地产生影响，IAP可以纳入其他促进专利保护和支持服务。
7. 该计划鼓励参与国通过为IAP受益人提供减费计划来解决专利保护的可负担性问题，并努力找到其他方法来降低与专利保护相关的费用。
8. IAP是一项伙伴关系。它的实施和发展需要参与国政府、世界知识产权组织（产权组织）、志愿专家、IAP指导委员会和赞助方坚守承诺、分担责任，IAP结构和治理中对此进行了阐述。

指导原则的修改

对这些指导原则及该计划结构和治理的任何修改均应得IAP指导委员会的批准。

成为IAP参与国

为什么要加入IAP

通过帮助发明人编写高质量的专利申请，IAP提高了他/她们获得专利的几率，最终可以增加知识产权资产在经济中的总价值。该计划还能促进与申请人的沟通，减少知识产权局在形式上花费的时间。

哪些国家可以加入IAP

IAP欢迎那些致力于增加专利制度在当地的使用、增强创新生态系统和提高知识产权资产在经济中的总价值的国家。

加入该计划的国家必须认可IAP的指导原则，并承诺积极支持该计划的实施和发展，详情在下文阐述。

此外，参与国应具备：

- 成熟的创新文化；
- 当地创新者的专利申请率低；
- 当地创新者利用专利制度的成功率有限；以及
- 成熟的当地专利行业。

IAP即可以是一项独立计划，也可以与其他国内举措相结合。

如何加入IAP

有意参与的政府应提交一封正式信函，表达参与该计划的意愿，并解释该计划如何能使该国受益。信函中还应说明当地的创新生态系统将如何与该计划相适应。

希望加入IAP的国家应详细说明IAP将如何在该国运作。这包括确定：

- IAP协调人，由其负责在当地管理该计划；
- 国家筛选委员会（负责评价当地IAP申请的团队）的组成；

- 受益人有资格参加该计划的收入和其他资格标准；
- 在本国内推广该计划的计划；以及
- 承诺支持该计划的当地团体或机构。

申请函模板见[产权组织网站](#)。当前参与国的资格标准可[在线查阅](#)。

产权组织愿意与各国合作，共同制定在该国实施IAP的计划。

谁可以申请加入IAP

一国可由其专利局或任何其他经授权代表政府开展IAP活动的政府机构、部门或办公室作为其在IAP中的代表。

指导委员会批准

IAP接纳成员须经IAP指导委员会批准。委员会根据以下因素对申请进行评价：

- IAP目前接纳新成员的能力；
- 该国当地专利制度的状况和能力；以及
- 当地申请人目前的专利申请和授权率。

谁是IAP的受益人

IAP提供支持的对象是满足以下条件的个人发明人和小企业：

- 是IAP参与国的居民¹；
- 具备专利制度的基本知识，并且；
- 符合参与国规定的当地收入和其他资格标准。

¹ 居民标准由每个参与国各自规定。一般而言，申请人被归类为其永久居住国或其企业设立地所在国（前提是该国是 IAP 的参与国）的居民。

IAP提供的服务

IAP将其受益人（符合资格的发明人和小企业）与技术熟练的专业人员对接，由这些专业人员免费（无偿）志愿提供获取专利保护和将专利商业化的服务。这些服务可包括：

- 撰写和提交专利申请；
- 管理专利申请，并在申请受理的进一步过程中与专利局保持联系；以及
- 为专利的商业化提供指导。

所提供的具体服务应由IAP受益人与志愿专家书面商定，这意味着代理范围可能逐案而异。这些服务涵盖在受益人本国和其他选定的司法管辖区提交国家申请，包括通过PCT体系提交申请。

虽然志愿专家免费提供服务，IAP不提供直接的经济援助。受益人仍需承担向专利局缴纳的官方费用、翻译费用，以及完成申请所需的任何其他自费费用。

额外支持

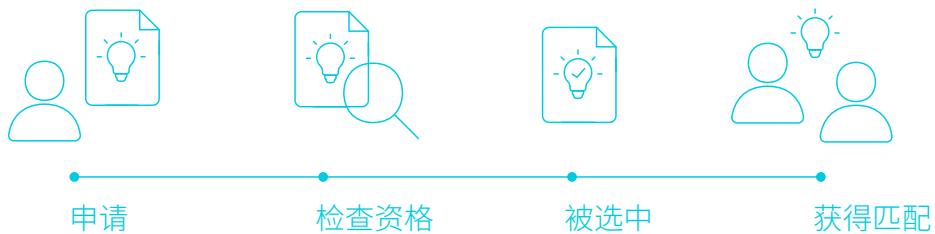
一些国家为IAP受益人提供折扣，或有其他机制来降低专利保护的相关费用。受益人也可享受某些PCT减费。如需了解更多信息，受益人可联系相关[专利局](#)或IAP协调人，或者查阅[PCT费用](#)。

IAP不包括的服务

IAP的援助不包括专利诉讼服务。该计划的服务仅限于专利和实用新型²以及相关的申请流程，不扩展至其他类型的知识产权。

² “实用新型”的定义因国家而异，可被称为“短期专利”、“实用创新”、“创新专利”或“功能性外观设计”。

IAP如何运作



发明人首先通过IAP在线平台向该计划提出申请。协调人审查发明人的申请，检查其是否符合其所在国的资格要求。其后，国家筛选委员会根据当地标准和志愿专家的提供情况对申请进行审查，并选出在其所在国获得IAP支持的受益人。在某些情况下，可能会要求发明人提供更多信息。

一旦被选中，发明人就会与IAP志愿专家配对，配对时会考虑到发明的技术领域和志愿专家的专业知识。然后，志愿专家会帮助受益人完成专利申请流程和专利的商业化。

资格证明

参与国可能会要求提供发明人资格的证明文件，如纳税申报单、收入报表和宣誓书。

保密性

IAP重视保护发明人的机密信息。申请人只需对其发明进行简要、非保密的描述。如果当地遴选过程需要更详细的信息，则将严格保密。只有IAP国家协调人、国家筛选委员会成员和负责被选定申请的指定志愿专家才能接触到任何敏感细节。如果发明人对其申请的保密性有疑虑，请联系当地的计划协调人。

拥有多项专利申请的受益人

对于IAP受益人可以获得支持的申请数量没有限制。但是，志愿专家会被分配给特定的IAP申请，受益人不能在未通过筛选程序的情况下要求志愿专家帮助处理其他申请。国家筛选委员会将单独审议每份IAP申请。

角色和责任

IAP汇集了对该计划取得成功至关重要的各类行为方，其中包括：

- 参与国家；
- 志愿专家；
- 产权组织；
- 指导委员会；以及
- 赞助方。

下文将介绍每个行为方的作用。

参与国家

每个参与国都在实施IAP并使其符合当地需要方面发挥积极作用。参与国需要：

建立当地的IAP框架

- 制定当地的IAP资格标准；
- 建立并协调国家筛选委员会；
- 提名当地的IAP协调人，并将协调人的任何变动通知产权组织；以及
- 建立并维护一个国家IAP网页。

与产权组织协作

- 与产权组织合作解决协调人面临的任何挑战；以及
- 鼓励其他当地创新支持服务机构帮助实施IAP。

推广和支持该计划

- 向当地创新者推广该计划；
- 招募和表彰当地志愿专家；以及

- 考虑提高IAP受益人专利保护的可负担性的方案，例如，提供费用折扣和设立基金以降低与专利保护相关的成本。

如果一个国家不再希望参加IAP，可以书面通知产权组织退出。退出将在确认收到该通知之日生效。退出该计划不会影响在此日期之前已被国家筛选委员会接受的IAP受益人。

IAP协调人

IAP国家协调人与产权组织IAP团队密切合作，以保持计划的顺利运行。协调人的职责是：

协调和管理IAP

- 担任与产权组织IAP团队的主要联络点；
- 与国家筛选委员会协调IAP申请的筛选过程，通常担任委员会的秘书；
- 监测IAP在线平台上的国家面板并更新相关信息；
- 与当地志愿专家合作，审查他/她们的申请，接纳他/她们加入该计划，并使用IAP在线平台保存最新名册；
- 利用IAP在线平台为受益人和当地志愿专家配对，包括在必要时重新分配IAP案件；以及
- 为当地的IAP受益人和志愿专家提供支持，回答他/她们的问题并解决他/她们面临的挑战。

改进计划

- 参加与产权组织IAP团队和其他IAP协调人的定期协调会议；以及
- 收集有关当地实施做法和挑战的见解，并提出改进建议。

国家筛选委员会

国家筛选委员会在IAP流程中发挥着不可或缺的作用，是当地发明人获取该计划所提供好处的门户。

组成和结构

每个参与国决定其国家筛选委员会的组成和程序。建议将来自专利局、研发界以及负责创新和企业发展的其他国家机构的专家纳入委员会。一个多元化的团队能带来丰富的视角，可以为当地创新者提供支持。

主要职责

国家筛选委员会的主要工作是审查IAP申请并决定谁有资格在其所在国参与该计划。对IAP申请的评价不是可专利性审查，也不影响相关专利局做出的任何决定。

除了遴选受益人，委员会还在早期发现有前途的发明方面发挥着至关重要的作用。为了保护这些潜在的创新，委员会的所有讨论都应保密。这将保障委员会正在进行讨论的发明的可专利性。

志愿专家

志愿专家对IAP取得成功发挥着至关重要的作用，他/她们提供必要的支持，帮助发明人将自己的创意转化为宝贵的资产。他/她们的专业知识和奉献精神是该计划能够产生重大影响的基础。

IAP欢迎同意IAP的指导原则并愿意无偿提供服务的志愿专家。志愿专家可以是：

- 专利律师和代理人；
- 专利撰写人；
- 专利检索专家；
- 知识产权商业化专家；以及
- 其他专门从事专利工作，可以协助获得专利保护并将专利商业化的专业人员。

为了保持高质量的服务，IAP的志愿专家必须具备相关的实践经验。提交专利申请和办理专利申请的人员必须具备在各自司法管辖区的专利局执业的资格。

志愿专家可以是律师事务所的一员，也可以是自营职业者。

如何成为志愿专家

要成为IAP志愿专家，专业人员应通过[IAP在线平台](#)提出申请，具体说明他/她们愿为该计划提供的服务。

国家协调人或产权组织可以根据志愿专家的资格、技能和经验酌情决定是否接纳其参加该计划。

与IAP合作

IAP重视该计划的志愿专家，并努力确保他/她们获得积极的体验。

选择接受案件

志愿专家总是有机会审查任何被分配到的案件，以确认是否有空并检查潜在的利益冲突。

志愿专家主要协助当地受益人进行国家申请和PCT申请。如果某一受益人希望在国外提交申请，当地志愿专家会与其他国家的志愿专家合作，为这一过程提供便利，例如，与一名志愿专家合作为PCT申请的国家阶段提供支持。

有的时候，可能会要求志愿专家帮助其他参与国的受益人，例如，为某一PCT申请的国家阶段提供支持。

案件管理和对改进该计划的见解

IAP志愿专家应使用IAP在线平台管理和更新分配给他/她们的案件。这包括受理和拒绝案件，提供有关主要里程碑的最新信息，如提交专利申请、主管局行动和专利授权。此外，我们还鼓励志愿专家与当地主管机关和产权组织合作来改进该计划。

无需自付费用

IAP不要求志愿专家自掏腰包或提供其个人简介中未列出的服务。如有需要，该计划可为某个案件指派更多的志愿专家，以提供补充性的专业知识或服务。建议志愿专家以书面形式告知其IAP受益人专利保护的相关费用和缴费方式。

服务范围

服务范围根据与受益人达成的协议逐案确定。服务质量应与志愿专家为付费客户提供的服务质量无异。

法律和道德考虑

建议志愿专家与受益人签订书面协议，以建立专业关系，并告知受益人任何相关费用。可在网上找到可用于此目的的协议模板。

志愿专家与客户之间的关系应受发生代理关系所在司法管辖区适用的法律、规则和道德标准管辖。请注意，IAP无法为其志愿专家提供医疗事故保险。

成为IAP志愿专家的好处

IAP志愿专家将成为国际专家社群的一员。他/她们有机会提高自己的知识水平、专业技能和人际网络，从而从中受益。IAP的受益人获得了可靠的建议之后，可能最终会成为这些志愿专家的付费客户。

产权组织和参与国致力于表彰IAP志愿专家的贡献。志愿专家可以选择在产权组织网站和该计划的宣传材料中公布自己的信息。IAP志愿专家还可以通过IAP在线平台获得宣传徽章，在自己的网站和材料上使用。

退出IAP

志愿专家可以提交书面通知退出IAP。退出将在确认收到该通知之日生效，不会再向该名志愿专家分配新的IAP案件。之前分配的所有在办案件将重新分配给新的志愿专家。在重新分配成功之前，志愿专家仍有责任为分配给他/她们的案件提供支助。退出某个案件的志愿专家应与新的志愿专家进行交接，以确保为IAP受益人提供顺畅、持续的服务。

产权组织

产权组织在实施、协调和发展IAP方面发挥着关键作用。产权组织的职责分为以下几个关键领域：

协调和支持

- 管理新国家加入IAP的流程；
- 与当地主管机关和IAP协调人合作，在每个参与国推动该计划；
- 运营和维护IAP在线平台，管理有关该计划的一般性问询；
- 维护参与国以外管辖区的IAP志愿专家名册，并促进与这些志愿专家牵线搭桥；
- 收集和分析受益人和志愿专家的反馈意见；
- 向参与国和相关各方提供有关IAP的衡量指标；以及
- 组织IAP指导委员会的定期会议并为其提供支持。

为发明人和志愿专家赋能

- 支持针对潜在受益人的能力建设和意识提升活动；
- 为新发明人提供IAP学习模块，教育其了解专利的益处、专利申请程序以及该计划提供的无偿服务；以及
- 协助参与国发展本国的专利行业，包括对IAP志愿专家进行培训和指导。

推广和参与

- 编制推广材料，在国际层面分享成功经验，包括在产权组织的官方网站和社交媒体上；
- 与赞助组织合作，向潜在的志愿专家推广该计划，并增强为IAP受益人提供的其他增值服务；以及
- 表彰并宣传IAP志愿专家的贡献。

促进交流最佳做法和发展IAP

- 推动IAP协调人和其他支持者之间的对话和知识共享；
- 与现有的支持服务机构建立联系，推动该计划的实施；以及
- 应对与该计划有关的挑战，如国际申请和受益人遇到的成本障碍。

在该计划框架内，产权组织不向IAP志愿专家和申请人/受益人提供法律咨询或援助。

指导委员会

IAP指导委员会是IAP的核心治理机构，为该计划提供战略方向指导和支持。指导委员会：

- 划定该计划的目标和范围，帮助IAP壮大；
- 确定该计划的优先事项和潜在风险；
- 批准新的参与国，包括其资格标准；
- 批准新的IAP赞助方；
- 监测IAP的实施并评估进展；
- 指导并参与IAP的能力建设活动和培训；
- 宣传该计划并为宣传活动提供指导；
- 支持在新的和现有的参与国招募志愿专家；以及
- 根据需要为实施IAP活动筹集额外资金。

指导委员会成员承诺参与IAP的各项活动，包括委员会的例会。

加入IAP指导委员会

指导委员会的新成员必须获得现任成员中大多数的批准。

指导委员会现任成员名单见[产权组织网站](#)。

指导委员会成员的变动

必要时，赞助方可替换指导委员会中代表赞助方的成员。

如果某一成员不再积极参与，指导委员会可将其撤职。对于代表参与国的专利局所派的代表或者志愿专家的代表，指导委员会可根据需要决定轮换代表。

成员可向产权组织发出书面通知来退出指导委员会。退出将在确认收到该函件之日生效。

赞助方

赞助方在扩大IAP的覆盖面和影响方面发挥着至关重要的作用。它们通过多种方式做出贡献，其中包括：

- 招募志愿专家；
- 推广该计划；
- 为IAP受益人提供额外的增值服务；以及
- 提供其他资金或实物支持。

IAP欢迎各种赞助方，包括企业、商业供应商、在参与国有成熟的公益项目的律师事务所、地区或国际知识产权律师协会、专利律师和发明人协会。

成为赞助方

赞助须经IAP指导委员会批准。潜在赞助方应与产权组织联系，表达赞助意向，说明将如何为该计划做出贡献，并书面同意IAP指导原则。

赞助方同意产权组织为推广目的使用其名称和徽记。最新的赞助方名单可在[产权组织网站](#)上查阅。

赞助终止

赞助方可向产权组织发出书面通知来退出IAP。退出将在收到该通知之日生效。

IAP在线平台

IAP在线平台是该计划的数字基础设施。申请人/受益人和志愿专家、国家协调人和产权组织都可以使用该平台。

平台的主要功能包括：

- 志愿专家的申请管理；
- 申请人/受益人的申请管理，参与国可进行定制；
- 对选定的IAP受益人案件的案件管理；
- 为选定的受益人和志愿专家牵线搭桥；
- 提供受益人和志愿专家作出的评价；以及
- 提供关于该计划的衡量指标。

平台由产权组织管理，免费提供给该计划的所有参与者。平台以多种语言版本提供，并可进行翻译，以满足新的和现有参与国的需求。

如何衡量IAP的成功

我们鼓励各国考虑以下参数，用来跟踪该计划在当地实施取得的成功：

- 居民个人发明人和小企业的专利申请数量增长；
- 本地专利申请质量提高；
- 因形式原因被驳回的专利申请数量减少；
- 地方实体对专利的商业使用增加；
- 当地专业人员的专利撰写技能和专利领域的公益文化增强；
- 为当地发明人提供的创新支持服务加强。

