



General Overview of PCT issue

PCTについて

世界知的所有権機関 (WIPO)

Strategic Use of the PCT System
PCT制度の戦略的な利用

Tokyo and Osaka, Japan
東京、大阪

WIPOの概略

(World Intellectual Property Organization)

■ ミッション

- バランスの取れた効率的な国際知的財産制度を通じて、すべての国の経済的、社会的及び文化的な発展のために、イノベーションと創造性を促進すること。

イノベーションと創造性を刺激する手段としての知的財産(特許、著作権、商標、意匠等)

- 1970年:設立 →1974年:国連の専門機関
- 加盟国:185カ国
- 本部:スイス・ジュネーブ
- 事務局長:フランシス・ガリ
- 予算:6.4億スイスフラン (2012/13年度予算) (90%以上が手数料収入)

WIPOの活動

■ 活動

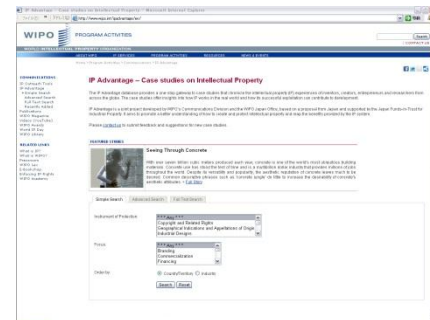
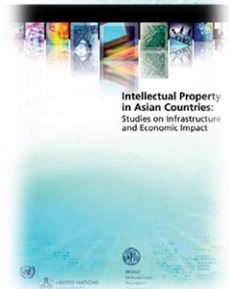
以下を通じて、開発と国際知的財産制度の利用を促進

- **サービス** – 特許、商標、意匠、原産地表示の保護を国際的に得ること、知的財産に関する紛争の解決することを容易にするための制度を提供
- **法律** – 社会の進化するニーズに合った国際的知的財産の法的枠組みの開発支援
- **インフラ** – 無料のデータベースや情報交換ツールを含めて、知識の共有や知的財産に関する処理を簡単にするための共同ネットワークや技術基盤の構築
- **開発** – 経済発展を支持するための知的財産の利用における能力の構築

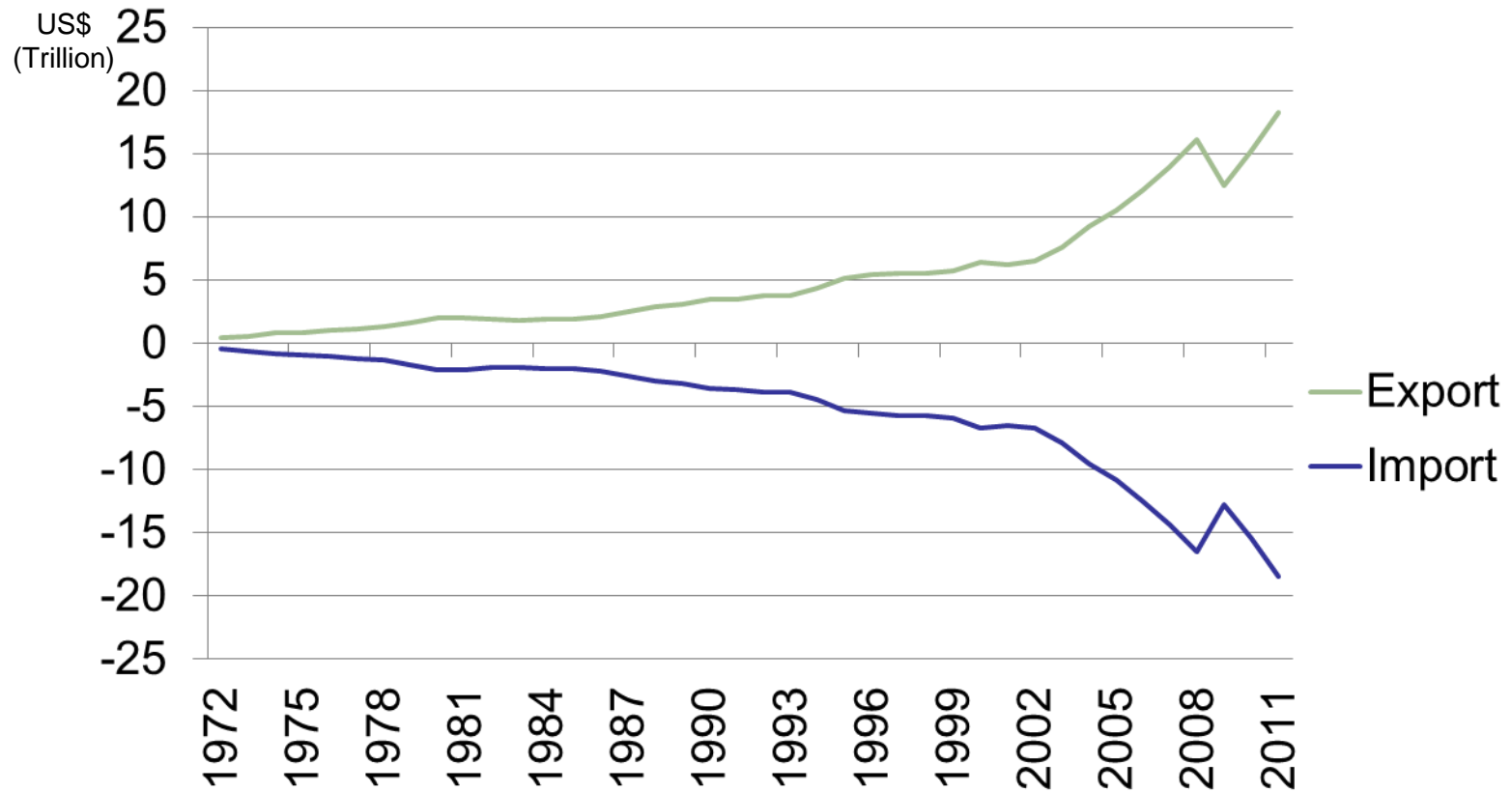
WIPO日本事務所

■ WIPO日本事務所

- 2006年9月設立
- 国連大学との共同研究プロジェクト
- 研究、開発、広報・啓蒙およびキャパシティ・ビルディングの支援を行うなど、活動範囲を拡大
- 2012年1月: 事務所移転
 - 住所: 〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目4-2
大同生命霞が関ビル7階
 - TEL: 03-5532-5030(代表)
 - FAX: 03-5532-5031
 - URL www.wipo.int/japan
- WIPOの情報を日本語で提供するとともに、WIPOの提供するサービスについての普及活動を促進



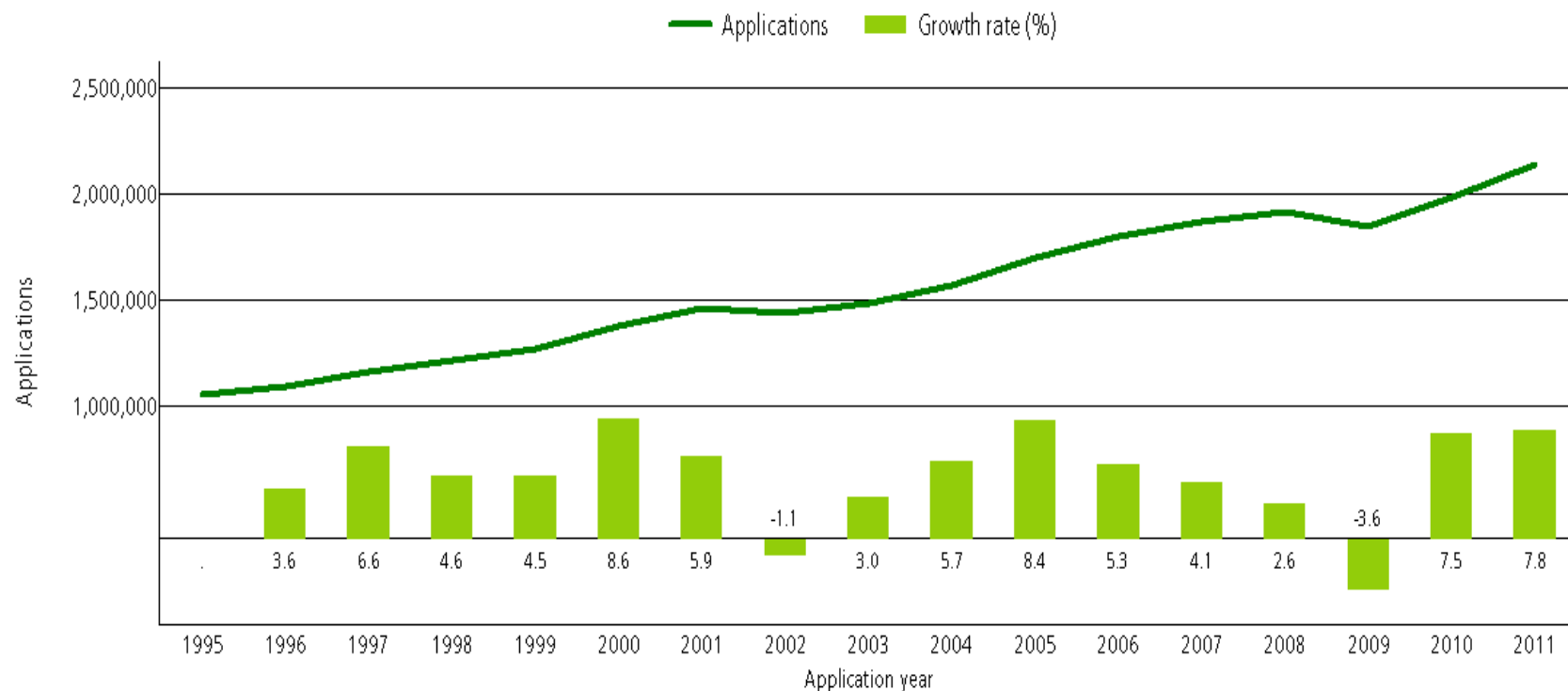
世界の貿易量



Source : WTO Statistics Databases

世界の特許出願

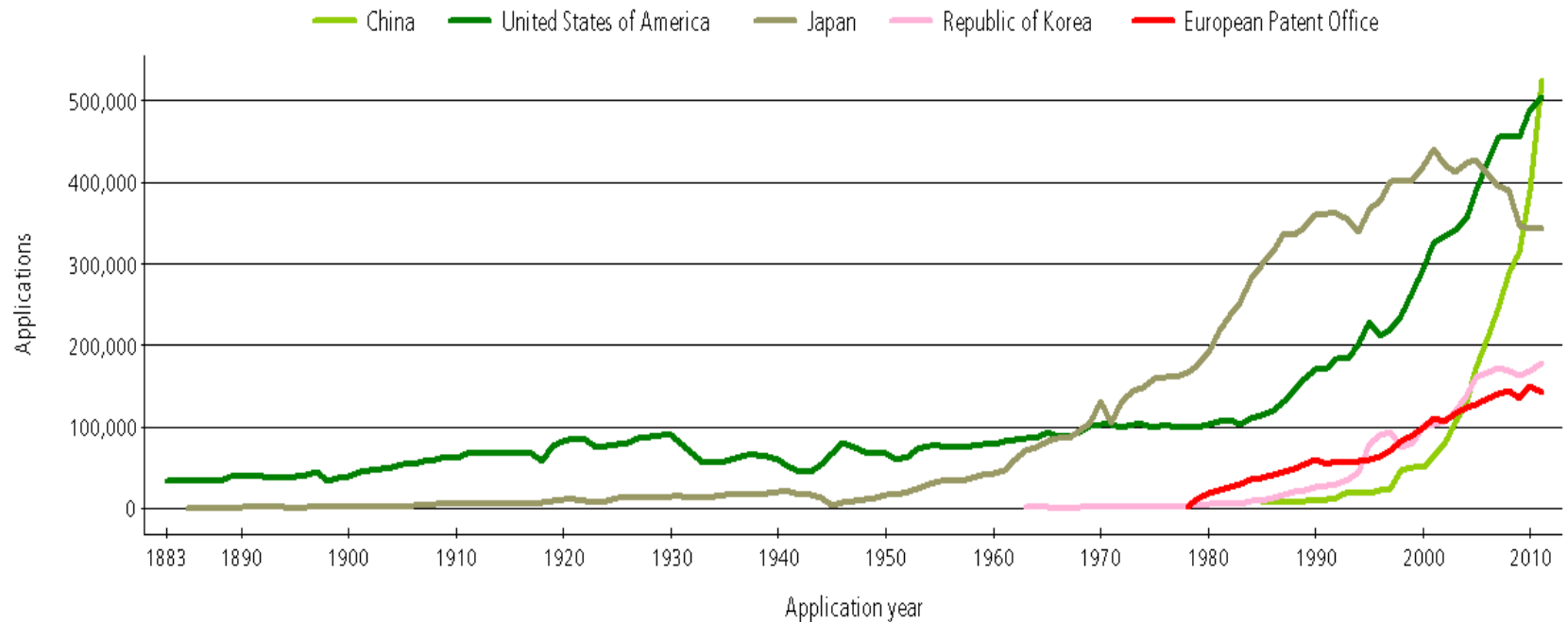
Trend in patent applications worldwide



Note: World totals are WIPO estimates covering around 125 patent offices (see Data Description)- These estimates include direct applications and PCT national phase entry data-
Source: WIPO Statistics Database, October 2012

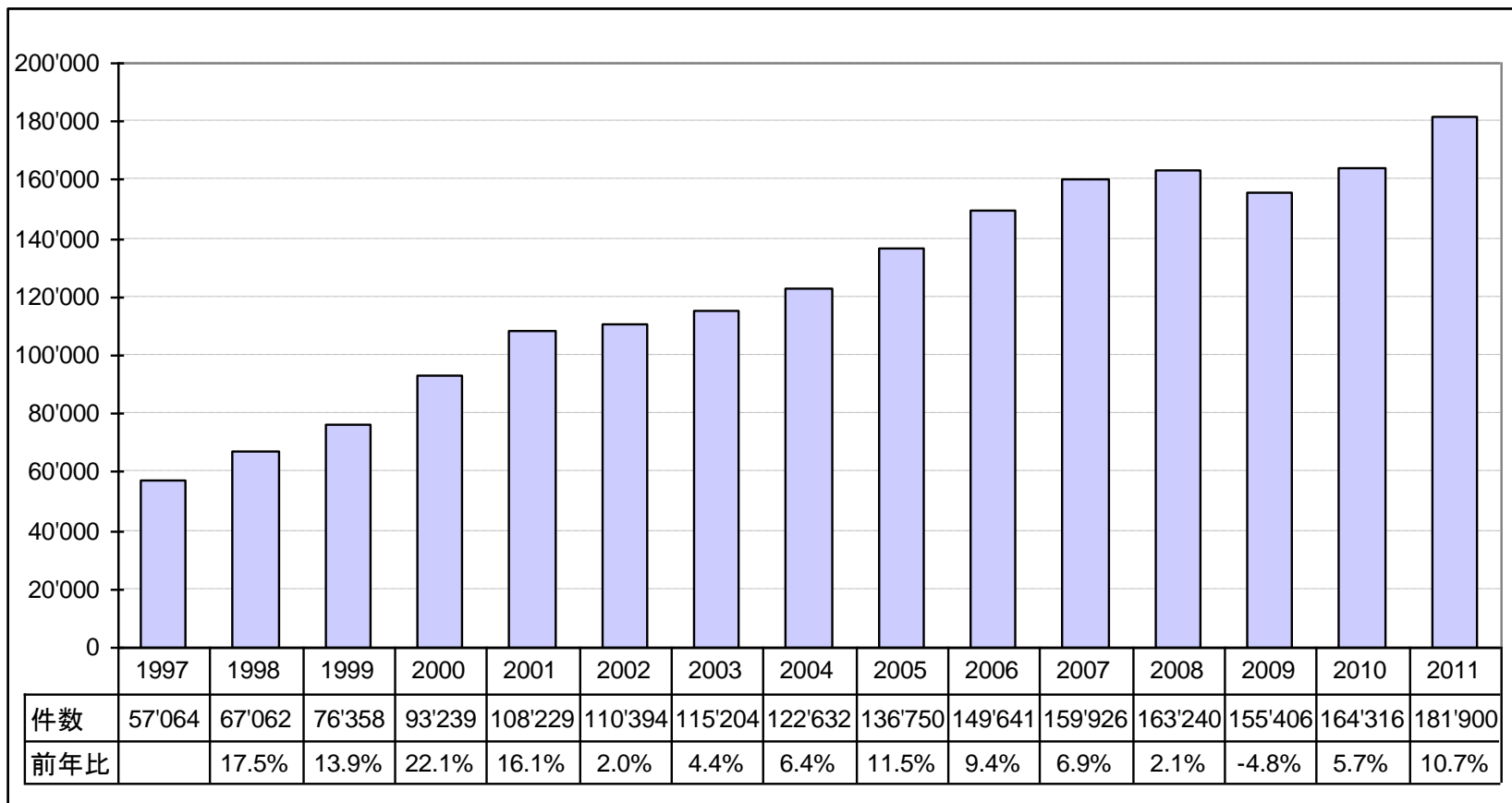
世界トップ5の特許出願数の推移

Trend in patent applications for the top five offices



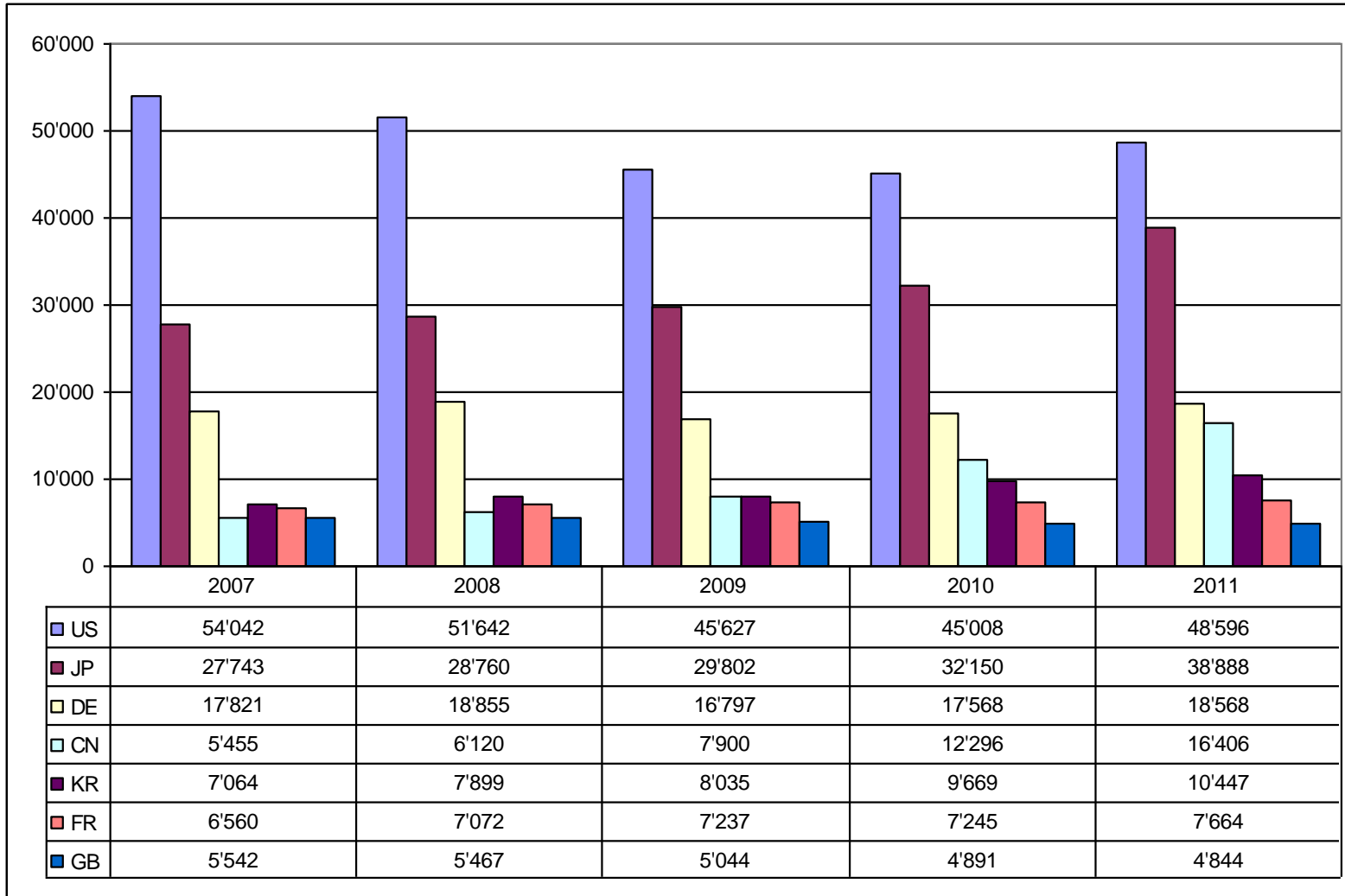
Source: WIPO Statistics Database, October 2012

国際出願件数(国際出願日に基づく)



(暫定値)

出願人国別国際出願件数(国際出願日に基づく)



2011年増加率
(前年比)

US: +8.0%

JP: +21.0%

DE: +5.7%

CN: +33.4%

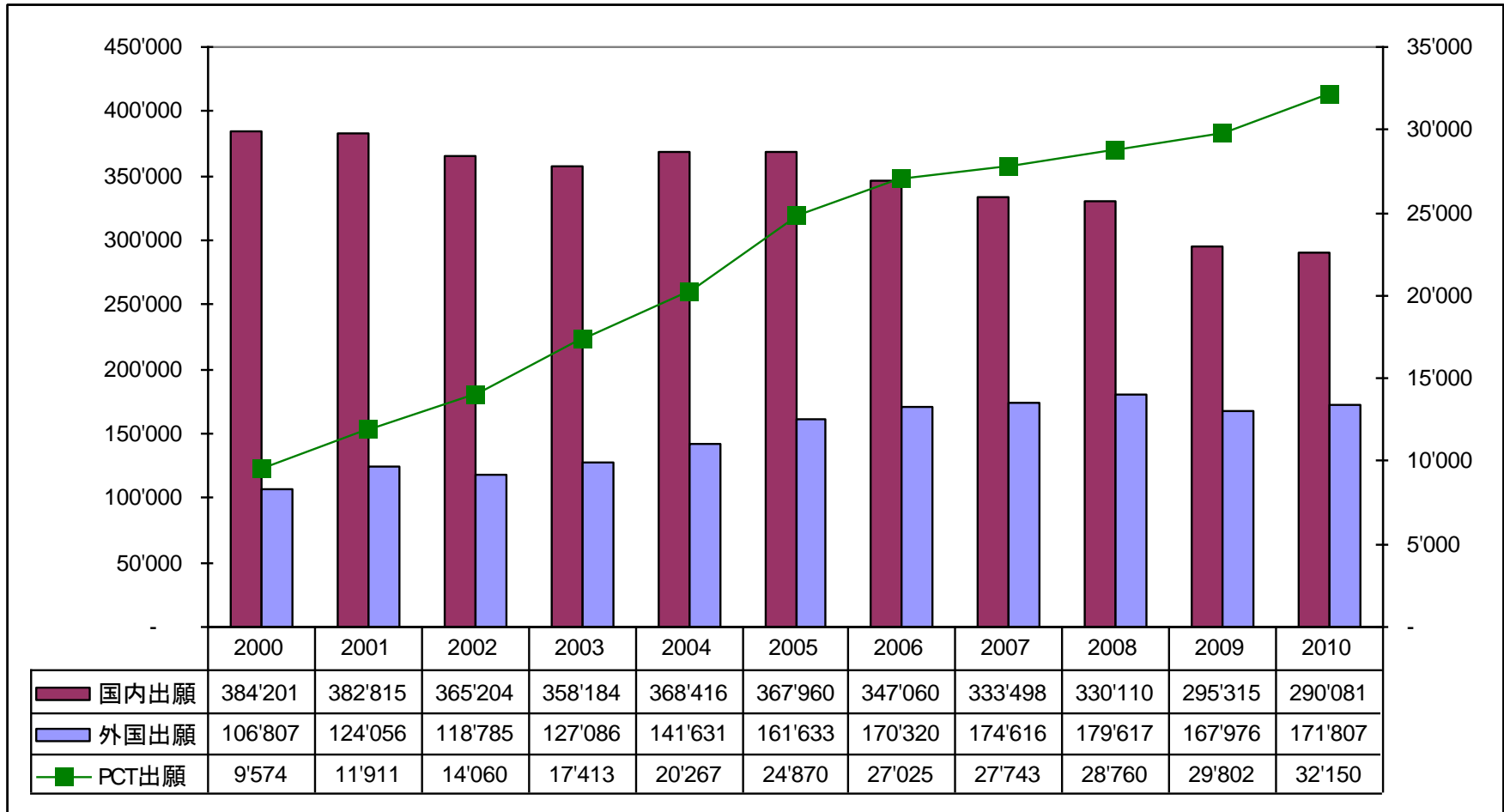
KR: +8.0%

FR: +5.8%

GB: -1.0%

(暫定値)

日本出願人による内外国への出願件数



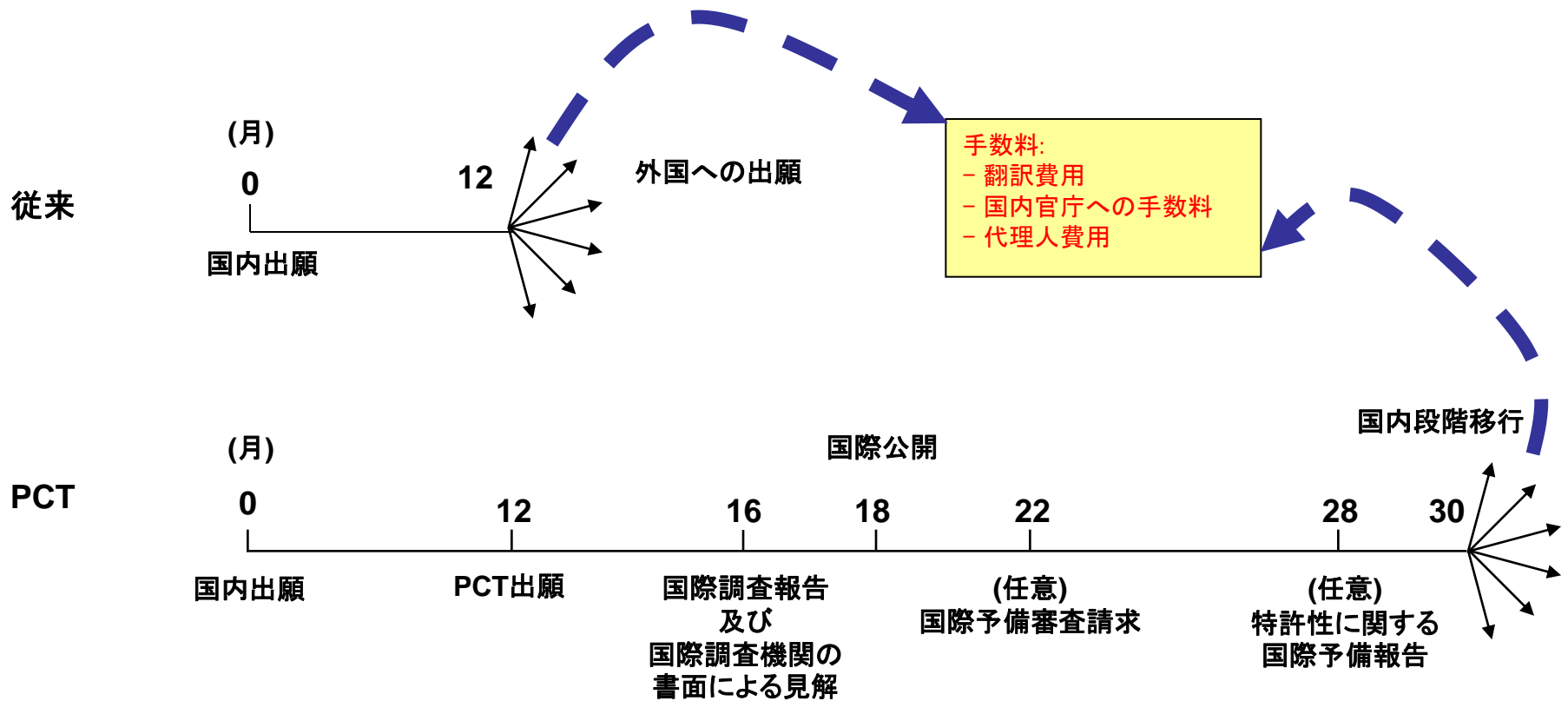
(注)各出願件数は以下の基準でWIPO統計より集計

国内出願:直接国内出願(出願日)及びPCT国内段階移行出願(移行日)の合計

外国出願:直接外国出願(出願日)及びPCT国内段階移行出願(移行日)の合計

PCT出願:PCT出願(国際出願日)

従来の特許制度 vs. PCT制度

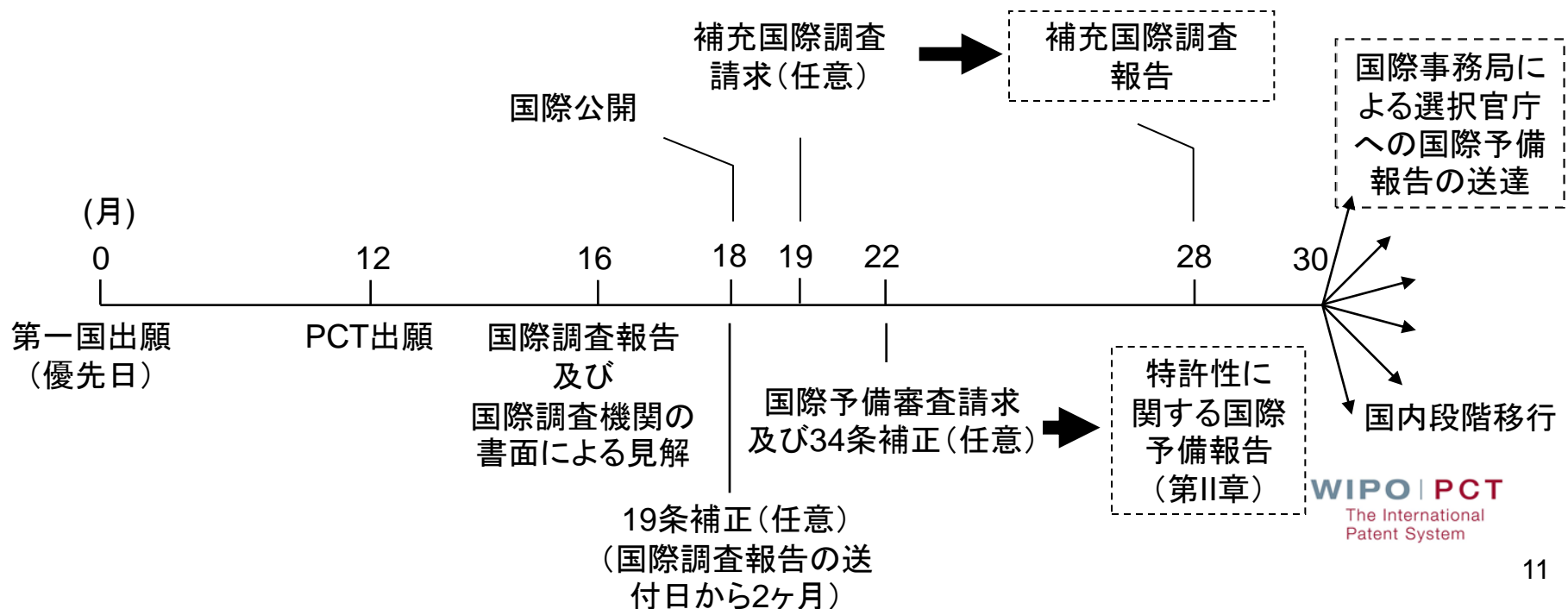


PCT国際出願の流れ

—優先権主張を伴う場合—

■ PCTの手続の主な手順は以下の通り

- 第一国特許出願: 多くの場合、国内特許出願の提出(優先権基礎出願)
- 国際段階: (1) PCT出願の提出、(2) 国際調査報告(ISR)と国際調査機関(ISA)の書面による見解(WOSA)、(3) 特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP (Chapter I))、(4) 国際公開、(5) 任意の補充国際調査(SIS)、(6) 任意の国際予備審査(IPE)、(7)特許性に関する国際予備報告(第II章)(IPRP (Chapter II))
- 国内段階: 国内及び／又は広域特許庁に対するPCT出願の手続



PCT締約国（146ヶ国）（2012年7月1日現在）



(注)新締約国のPCT発効日は、ブルネイ(2012年7月24日)
パナマ(2012年9月7日)

PCTの主なメリット

- PCT締約国（146ヶ国）での出願日の確保
 - みなし全指定：当初権利化予定外の国についても、対象国に加えることが可能
- 簡便な出願・国際段階での一度の手続
 - 日本語でのラストミニッツ出願（時差も利用可能）、複数の受理官庁を選択可能
- 優先日から30ヶ月の国際段階期間の活用
 - 市場性調査、標準技術の動向の見極め・公開後の該当技術の標準化への働きかけ
- 国毎の権利化時期の調整
 - 個別の早期国内移行による特定国での早期権利化、業務ピーク発生の回避
- 他庁国内段階での国際段階結果の利用、早期審査・料金減額、PCT-PPHの利用
- コストの節減（少移行国数の場合でも効果有（未移行の場合を含む）、費用発生在先送り）
- 国際調査報告の活用
 - 自社出願の事前評価への利用（特に調査困難な分野）、関連先行技術の予測
 - 他社出願のウォッチングへの利用、パートナー企業の発掘
- ダイレクトPCT出願（優先権主張無）の積極的利用
 - ISRの早期入手が可能（出願取下、PCT出願を優先権基礎とするPCT出願、発明者への早期フィードバック、早期予備審査請求との組み合わせによる検討時間確保）
 - 日本で特許取得予定がなくなった発明についても、日本語での出願手続メリットを享受
- 国際段階でのセーフガード（優先権回復、引用補充等）

PCT手続におけるセーフガード (1)

■ 国際出願日が繰り下がる欠陥 (規則20.5)

- 用紙の欠陥(明細書、請求の範囲、図面)

■ 引用による補充*

- 目的: 優先権主張の基礎出願に含まれている要素又は部分が誤って欠落している場合には、国際出願日に影響を与えることなく補充可能

- 要素=明細書の全部、請求の範囲の全部
- 部分=明細書の一部、請求の範囲の一部、図面頁の一部又は全部

□ 要件:

- 基礎出願が要素又は部分を包含 (規則20.6(b))
- 願書に引用による補充(可能性)の陳述を記載 (規則4.18)
- 引用による補充の確認を期限内(出願から2ヶ月又は訂正の求めから2ヶ月)に行う (規則20.6及び20.7)

□ 受理官庁に提出すべき書類 (規則20.6)

- 確認する書面の通知
- 欠落要素(部分)の用紙
- 優先権書類が未だ提出されていない場合には、提出された先の出願の写し
- 国際出願がされた言語ではない場合には、先の出願の翻訳文
- 優先権書類(及び、翻訳文)のどこに当該部分が記載されているかに関する表示

* 国内法令に適合しないことの宣言(留保)が多くの受理官庁及び指定官庁によってされている:

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

PCT手続におけるセーフガード (2)

■ 優先権の回復*

- 権限のある機関: 国際段階は受理官庁 (規則26の2.3)、国内段階は指定官庁 (規則49の3.2)
- 二つの回復のための基準:
 - 優先期間の徒過が、状況により必要とされる相当の注意を払ったにもかかわらず生じた場合
 - 優先期間の徒過が、故意ではない場合
- 受理官庁による優先権の回復の要件:
 - 受理官庁に請求を提出
 - 期限: 優先期間の満了の日から2ヶ月
 - 優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由の陳述
 - 望ましくは、理由の陳述を裏付ける申立てその他証拠の提出
 - 該当する場合、回復請求手数料の支払い
- 受理官庁による回復の拒否の効果:
 - 国際出願日より14ヶ月以内に出願された先の出願に基づく優先権主張は、受理官庁によって優先権が回復されなくても、国際出願に維持 (規則26の2.2(c)(iii)) され、国際段階における期間を計算する基礎となる
 - 国内段階における当該優先権主張の有効性は保証されない

* 国内法令に適合しないことの宣言(留保)が多くの受理官庁及び指定官庁によってされている:

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

PCT同盟総会(2012年10月開催)

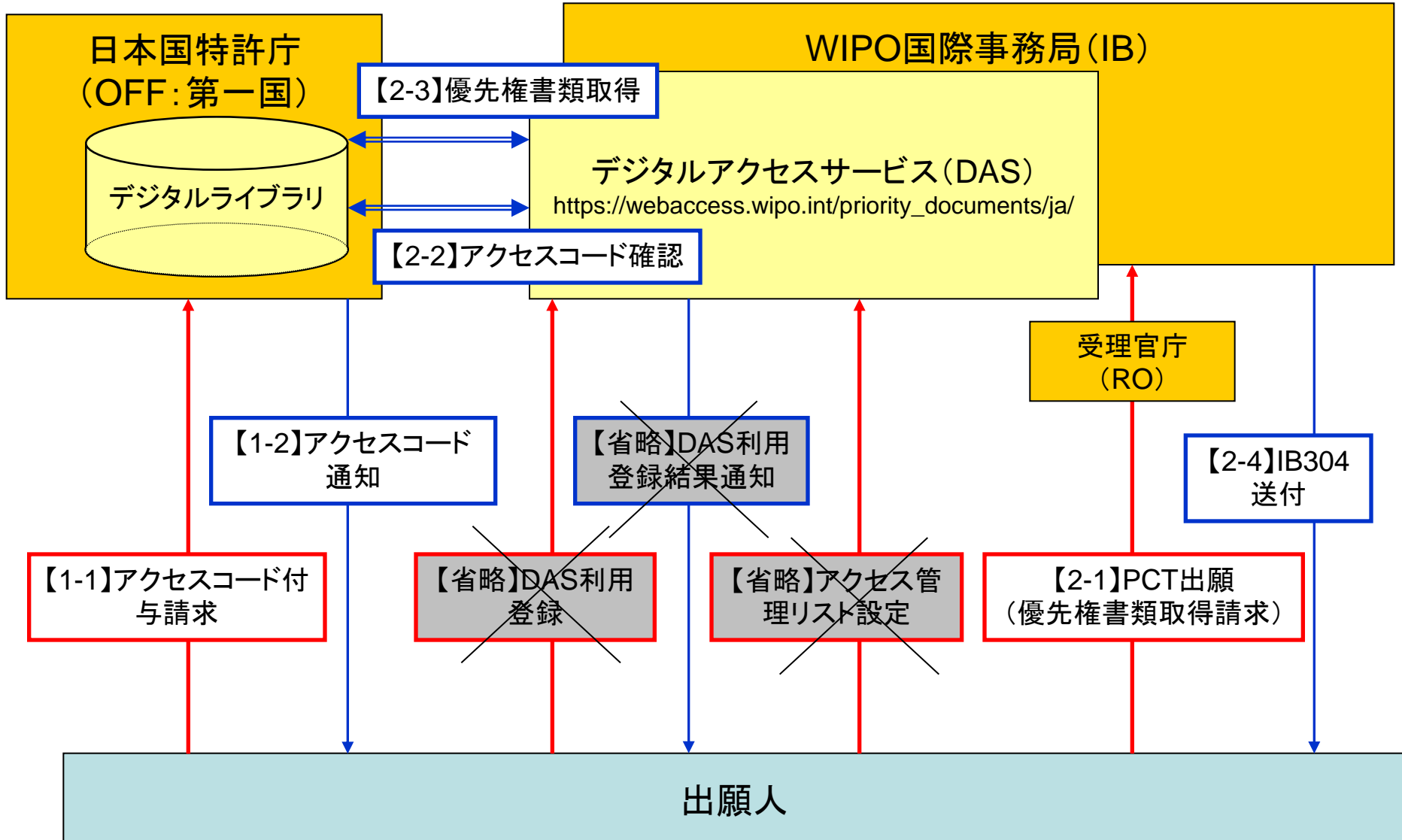
■ 米国発明法(2011年9月16日成立)により必要となるPCT規則改正提案:

- PCT規則4.15、51の2.1、51の2.2、53.8、及び90の2.5に対する改正(2013年1月発効)
 - 米国はもはや発明者が出願人となることを要求しない(米国の指定についての出願人(発明者)と他の国の指定についての別の出願人の記載が必要であり、全ての出願人の署名を要するような手続きにおいて、困難を生じさせていた)
 - 米国が他の関係者(例:譲受人)によって出願された国際出願を受け入れるとしても、米国の法律は引き続き発明者である旨の宣言又は申立ての提出という要件を求める(現行、規則4.17(iv)、及び51の2.1(iv)にある通り)
- 2012年9月16日(米国発明法施行日)以降にPCT出願を行う際の注意:
 - PCT出願人は企業出願人の名で米国を含む全ての指定国についての出願人として出願することが可能
 - 発明者である旨の申立て(規則4.17(iv))は新標準文言で記載されたもののみDO/USに許可される
 - 願書様式(PCT/RO/101)も修正
- 移行期間:
 - 各庁で提供されている電子出願ソフトもまもなく更新される予定
 - 2012年9月16日以降に旧願書面で米国のみ出願人として発明者を表示した場合、RO(PCT/RO/132)又はIB(PCT/IB/345)から規則92の2に基づく変更の記録の要請が提出可能である旨通知
 - 2012年9月16日以降に旧標準文言で発明者である旨の申立てを行った場合、IBから訂正の求め(PCT/IB/370)を通知

DAS利用フロー(新ルート)

- 出願人はIBに対し、デジタルアクセスサービス (DAS)からの優先権書類の取得を請求可能

□ 参加庁: AU, CN, DK, ES, FI, GB, IB, JP, KR, SE, US



ePCT (https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp)

■ 国際事務局に保持されているPCT出願のファイルへの安全な電子アクセスを提供するWIPO オンラインサービス

ePCT

The ePCT system offers two distinct types of online services:

- ePCT *public* services, requiring the creation of a standard WIPO user account (no access to confidential documents or data).
- ePCT *private* services, requiring additional authentication by uploading a digital certificate to a WIPO user account.

Note that this does not YET include the filing of new international applications.

ePCT private services

ePCT *private* online services enable access to international applications filed as of 1 January 2009, that are owned or managed by you.

Additional authentication is required by uploading a digital certificate to your user account.

[Create an account](#)

[Obtain/Upload a certificate](#)

Smartcard holders using Internet Explorer please click here.

[Access ePCT private services](#)
(certified account holders only)

ePCT public services

ePCT *public* online services are available via the standard WIPO user account (no access to confidential documents or data).

[Create an account](#)

SHORTCUTS

- User guide
- FAQ
- Getting started
- Coming soon

Supported browsers: Mozilla Firefox 3.6+, Internet Explorer 7 and 8 (version 9 not yet supported)
The system may not work correctly with other browsers and we will not be able to give assistance in these cases.

- ePCT出願人向けサービス(private service): 未公開情報にもアクセス可能
- ePCT一般向けサービス(public service): 公開情報のみアクセス可能

□ 主な機能

- 最新の書誌データ及びステータス情報
- 書類の手續ステータスの閲覧
- オンラインドキュメントアップロードでIBに提出された中間手續書類の即時閲覧
- 第三者情報提供
- アクセス権の管理

□ 将来の改善項目

- ウェブベースのオンライン出願
- さらなるオンライン手續
- 複数の国際出願へのアクション
- 様々な資格としての関心のある官庁へのePCTの拡張
- 利用可能な証明書追加

WIPO PCT The International Patent System

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Search by IA number: Search

ePCT eOwnership Notifications My History Portfolios Workbench PCT/IB2011/030673 PCT/IB2011/030626

PCT/IB2011/030673

File View Upload Documents Time Line Access Rights History

Title : DEMO-FW-002
International Filing Date : 26 Nov 2011
Priority Date :
International Publication Date :
International Publication Number :
IA Status : **Not yet Published**
International Application Status Report :
Processing Team at IB : R&PT Tel: +41 22 338 95 23 e-mail: pctstate.help@wipo.int
Address for Service :
File Reference : IP5-001
Applicant Name : WAFBGC, Peter
Inventor Name : WAFBGC, Peter
Filing Type : Paper
Portfolio :
My Comments : This comment is only visible to me
Warning : This warning is visible to my assoc...

Documents on file at the International Bureau [Doc ID]	Date	Status	Pages
Related Documents			
Power of Attorney [13]	21 Dec 2011		1
Cover Letter [12]	21 Dec 2011		1
Search Copy of International Application [11]	26 Nov 2011	X	6
Notification of receipt of record copy (IB/301) [9]	27 Nov 2011		1

第三者情報提供制度

- 主にウェブベースのシステム — 新規性・進歩性に関する先行技術文献及び関連する説明の表示
- 提出期限は、公開後、優先日から28ヶ月まで
- 第三者がアップロードした文献はPATENTSCOPEから利用できないが、国際(調査・予備審査)機関及び指定・選択官庁は利用可能
- 国際事務局はスパムを監視
- 出願人には情報提供があった旨の通知がなされ、反論の機会がある — 反論はPATENTSCOPE上で利用可能
- 国際(調査・予備審査)機関及び指定・選択官庁には情報提供及び反論があった旨の通知がなされる

The screenshot shows a web interface for submitting observations. The user is logged in as 'Atsushi SHIOMI'. They are making the observation on their own behalf. The observation is related to 'the claims as filed' and is made in 'English'. The citation type is 'English'. The document to be cited is 'HEWLETT PACKARD CO' with publication number '2008221857'. The document kind is 'A'. The title of invention is 'SCALABLE WIDE ARRAY INKJET PR'. The filing date is '25/9/2008' and the priority date is '28/10/1997'. The most relevant passages or drawings are 'See figure 3 and page 5 lines 1-5'. The relevant to claims are '1-4, 6'. The brief explanation of relevance is 'The document shows a valve arrangement which includes features XXX and YYY arranged in the manner required by claims 1-4 and 6.' There is a section for uploading a copy of the cited document. The list of documents to be uploaded shows one file: 'JP2008221857A.pdf' with a file size of 583 KB.

Person submitting the observation
You are currently logged in as Atsushi SHIOMI
 I am making this observation on my own behalf
 I am making this observation on behalf of []
 I do not wish my identity to be shown to the applicant or in the public record of this observation.

Details concerning the observation
Observation is made in relation to : [the claims as filed]
The observation is made in : [English] (please indicate the language in which you will indicate the most relevant passages and give the brief explanation of relevance)
Add Citation [English]
Types of Citation [English]
Select type of citation to add []
Documents to be cited [English]
Type [] Citation details [] Action []

Select Action
Select the action to submit to the IB : [Observations on closest prior art] [OK]

Observations by or on behalf of the Applicant on Closest Prior Art - Add/edit citation #1 [Patent utility model]

Country Code * [JP] Publication Number * [2008221857] Document Kind (eg A1, B1) [A] [Look-up] [?]
Patent Applicant/Patent Owner * [HEWLETT PACKARD CO] Title of Invention [SCALABLE WIDE ARRAY INKJET PR] Link to Document []
Publication Date * [25/9/2008] Filing Date [] Priority Date [28/10/1997] (a)
Source of Abstract of Document (if relevant) [] Accession Number [] Publication Date of Abstract [] Retrieval Date of Abstract []

Most relevant passages or drawings [See figure 3 and page 5 lines 1-5] Relevant to Claims [1-4, 6] (b)
Brief explanation of relevance [The document shows a valve arrangement which includes features XXX and YYY arranged in the manner required by claims 1-4 and 6.]

It is strongly recommended to upload a copy of the cited document so that it can reliably be evaluated by the applicant and Offices. You may attach one or more files in PDF format (maximum of 20MB per file, maximum of 3 documents per citation). Click on "Upload copy", select the relevant file and wait until it has finished uploading before uploading any other documents or pressing "Add Citation". (c)

Upload Copy []

List of documents to be uploaded (Please click on Add Citation to submit request)

File Name	File Size	View	Remove
JP2008221857A.pdf	583 KB	[]	[X]

[Add Citation] [Cancel]

PATENTSCOPE 強化

- 200万件以上のPCT出願及び1000万件以上の国内及び広域特許コレクションを同時検索可能

The screenshot shows the main search interface of WIPO PATENTSCOPE. At the top, there are language options: Mobile | Deutsch | English | Español | Français | 한국어 | Português | Русский | 中文. Below this is the WIPO logo and the text 'PATENTSCOPE' and '国内特許及びPCTコレクションの検索'. A navigation bar includes '検索' (Search), '閲覧' (Browse), '翻訳' (Translate), 'オプション' (Options), 'News', and 'ヘルプ' (Help). A search bar contains 'PATENTSCOPE'. A sidebar on the left lists search options: '簡易検索' (Simple Search), '詳細検索' (Advanced Search), '構造化検索' (Structured Search), and '多言語検索' (Multilingual Search). The main area shows a list of filters with dropdown menus for '及び' (AND) and 'OR' (OR) operations. Filters include: WIPO公開番号, 出願番号, 公開日, 出願人国籍, 要約(英語), 出願人氏名(名称), 主な国際特許分類, 発明者氏名, 特許庁コード, 明細書(英語), 請求の範囲(英語), ライセンシングの利用可能性の要請, and 発明者氏名. At the bottom, there are language options '言語 | 英語' and a checkbox for '語幹処理' (Stemming) which is checked.

- PCTの明細書及び請求の範囲のGoogle翻訳による即時翻訳
- 43ヶ国及び3広域官庁への国内段階移行情報
- 多言語検索機能 (CLIR)

The screenshot shows the search results page for 'optical fiber'. At the top, there are language options: Deutsch | English | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文. Below this is the WIPO logo and the text 'PATENTSCOPE' and '国内特許及びPCTコレクションを検索: CLIR'. A breadcrumb trail reads 'Home > IP Services > PATENTSCOPE > Back to PATENTSCOPE'. A search bar contains 'optical fiber'. Below the search bar, there are options for '検索言語' (Search Language) set to '英語' (English) and '拡張モード' (Expansion Mode) set to '自動' (Automatic). A slider control is shown with '正確性を高める (適合率)' (Increase accuracy (relevance)) on the left and '網羅性を高める (再現率)' (Increase comprehensiveness (recall)) on the right. A '検索' (Search) button is at the bottom.

- ライセンシングの利用可能性
 - 出願人は様式PCT/IB/382を国際事務局に直接提出
 - 出願時、又は、優先日から30ヶ月まで
 - 出願の書誌情報内で公表
 - PATENTSCOPEで検索可能

PCT関連資料(抜粋)

(日本語ページ<http://www.wipo.int/pct/ja/>)

- PCTについて
 - お問い合わせ先
 - PCTユーザ調査 [英語版]
- 法律情報
 - 条約、規則、実施細則
 - PCT判例データベース [英語版]
 - 留保及び不適合 [英語版]
 - 国内段階移行期限 [英語版]
- 出願
 - ePCT[英語版]
 - 電子出願(PCT-SAFE)[英語版]
 - PCT-SAFE に関する日本語サポート資料
 - WIPOへの直接出願
 - PCT出願人の手引き
 - PCTニュースレター
 - 特許庁の閉庁日 [英語版]
 - PCT期間計算システム
- PCT 官庁
 - 国際機関による品質レポート[英語版]
- 特許データ
 - PATENTSCOPE 検索サービス
 - 公示(PCT公報)[英語版]
- PCT会議、研修及び文書
 - PCTディスタンスラーニングコース
 - セミナー
 - PCTウェビナー [英語版]
 - PCT作業部会 [英語版]
- 関係するリンク(左端欄)
 - 優先権書類アクセスサービス
- 重要なお知らせ(右端欄)
 - WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について

WIPOへのお問合せ

■ ジュネーブ本部

- 個別案件について: 国際事務局から送付された通知書(PCT/IB/)に記載された担当官(又は部署)、あるいは、公開された国際出願に関しては次のHPで検索可能(<http://www.wipo.int/patentscope/search/ja/teamlookup.jsf>)

- RO/JP出願については、下記の2部署が担当しています。

国際出願番号の末尾: 00～49

PT07(日本語可)

Tel: +41 22 338 74 07

Fax: +41 22 338 90 90

E-mail: pt07.pct@wipo.int

国際出願番号の末尾: 50～99

PT08(日本語可)

Tel: +41 22 338 74 08

Fax: +41 22 338 70 10

E-mail: pt08.pct@wipo.int

- PCT-SAFE、優先権デジタルアクセスサービス及びePCTについて:

Help Desk(英語)

Tel:+41 22 338 95 23

Fax:+41 22 338 80 40

E-mail:epct@wipo.int

PCT情報システムサービス部

Tel :+41 22 338 81 64 (日本語可)

長谷部 旭陽

Email : asahi.hasebe@wipo.int

- その他PCT制度全般について:

PCT Infoline(英語)

Tel:+41 22 338 83 38

Fax:+41 22 338 83 39

E-mail:pct.infoline@wipo.int

PCT法務部

Tel:+41 22 338 99 16 (日本語可)

■ 日本事務所

- PCT、マドリッド制度について:

Tel: 03-5532-5030(代表)

Fax: 03-5532-5031

THANK YOU



WIPO日本事務所

- 〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目4-2
大同生命霞が関ビル7階
- TEL: 03-5532-5030(代表)
- FAX: 03-5532-5031
- URL www.wipo.int/japan