

产权组织标准委员会（标准委）

第十三届会议

2025 年 11 月 10 日至 14 日，日内瓦

更新《产权组织手册》第四部分“PCT 最低限度文献”

国际局编拟的文件

概 要

1. 秘书处将更新产权组织《知识产权信息与文献手册》第 4.1 部分，原因是《专利合作条约》（PCT）最低限度文献定义的修订将于 2026 年 1 月 1 日生效。秘书处还将借此机会，采用更加“数字优先”也更易于使用的格式来展示这些信息。

背 景

2. PCT 大会在 2023 年 7 月举行的第五十五届会议（第 24 次例会）上通过了对于 PCT 细则 34、36 和 63 的拟议修正案，以及对于细则 36 和 63 解释的谅解（文件 PCT/A/55/2 和文件 PCT/A/55/4 第 32 段）。这些修正案涉及国际检索单位在进行国际检索时须查阅的 PCT 最低限度文献的定义，以及国际检索和初步审查单位必须满足的最低限度要求。2024 年 6 月通过第 C.PCT 1672 号通函颁布的《PCT 行政规程》的修改明确了这些细则中提及的要求，包括新增的附件 H。修改将于 2026 年 1 月 1 日生效。根据这些规定，主管局将须根据附件 H 中关于 PCT 最低限度文献中文件的技术和可及性要求，向所有国际检索单位提供其专利和实用新型文献。

3. 产权组织《知识产权信息与文献手册》（简称《产权组织手册》）提供了包括产权组织标准和指南在内的知识产权信息参考资料。《产权组织手册》的第 4 部分详细说明了 PCT 最低限度

文献的范围。具体而言，第 4.1 部分列出了专利文献清单，第 4.2 部分列出了已公布非专利文献项目清单，两者均依据 PCT 细则 34.1 制定。

第 4.1 部分的拟议更新

4. 鉴于 PCT 实施细则的修订，国际局将更新《产权组织手册》第 4.1 部分，以便在 2026 年 1 月 1 日新规生效后准确体现 PCT 最低限度文献中应包含的文件。更新内容将包含各局已提供的任何实用新型文献，并纳入更多主管局和组织的专利集。《产权组织手册》第 4.2 部分的更新计划于 2026 年进行。

5. 供标准委参考，自 2026 年 1 月 1 日起，以下 39 个主管局或组织¹提供的专利和实用新型文献将被视为 PCT 最低限度文献的构成部分。标有星号（*）的在上次更新中未被视为 PCT 最低限度文献的构成部分：非洲知识产权组织（OA）、非洲区域工业产权组织（AP）、澳大利亚（AU）、奥地利（AT）、巴西（BR）*、加拿大（CA）、智利（CL）、捷克共和国（CZ）*、中国（CN）、丹麦（DK）*、埃及（EY）*、欧洲专利局（EP）、欧亚专利局（EA）、芬兰（FI）*、前德国专利局（DE）、法国（FR）、德国（DE）、德意志民主共和国（前）（DD）、海湾合作委员会（GC）、匈牙利（HU）*、冰岛（IS）*、印度（IN）*、以色列（IL）*、产权组织国际局（WO）、日本（JP）、挪威（NO）*、波兰（PL）*、菲律宾（PH）*、大韩民国（KR）、俄罗斯联邦（RU）、沙特阿拉伯（SA）*、新加坡（SG）*、斯洛伐克共和国（SK）*、苏联（前）（SU）、西班牙（ES）*、瑞典（SE）*、瑞士（仅法语和德语）（CH）、土耳其（TR）*、乌克兰（UA）*、联合王国（GB）和美利坚合众国（US）。

6. 目前，《产权组织手册》以 PDF 文档集的形式发布在产权组织网站上，网址为：<https://www.wipo.int/en/web/standards/handbook>。现有 PDF 文档为跨越多页的大型表格，国际局建议不再对其作出更新，而是以“数字优先”的方式发布更新后的专利和实用新型文献清单。新的第 4.1 部分网页将包含可检索、可排序的动态表格，并将改善用户体验和可及性。该网页内容已转录为本文件附件。对现有文本的修改使用跟踪修订进行标识。引用的动态表格链接见网页第 4 段。第 4.1 部分的新数字格式预计将于 2025 年 12 月发布，届时将更新该表格，以反映自 2026 年 1 月 1 日起纳入 PCT 最低限度文献的专利和实用新型文献。

7. 请标准委：

(a) 注意本文件的内容；并

(b) 核查转录于本文件附件的《产权组织手册》第 4.1 部分拟议更新的内容，并批准其格式。

[后接附件]

¹ 未列入此清单的主管局如果已满足附件 H 中列出的新技术和可及性要求，可以在任何时候提出申请，要求将其专利和实用新型文献纳入 PCT 最低限度文献。

PCT MINIMUM DOCUMENTATION

INVENTORY OF PATENT AND UTILITY MODEL DOCUMENTS ACCORDING TO PCT RULE 34.1 (~~PERIOD FROM 1920 TO 2021~~EFFECTIVE FROM 2026 ONWARDS)

1. ~~On the following pages is given the~~The following information relates to the inventory of patent documents, ~~covering the period January 1, 1920, to September 30, 2021~~ forming the PCT mMinimum dDocumentation according to PCT Rule 34.1, effective from January 1, 2026.
2. There are six columns defined within the table provided linked in paragraph 2:
 - (a) The first column specifies the Issuing Office or Organization;
 - (b) The second column provides the related two-letter code from WIPO Standard [ST.3](#) for the State of the Office, or for the intergovernmental organization, is given in the second column.
 - ~~(a)~~(c) The third column details the letter code from WIPO Standard [ST.16](#) that corresponds to each kind of those patent documents. ~~The codes are indicated for information only under PCT Rule 34.1(d), where an application is republished, no International Searching Authority is obliged to keep all versions in its documentation.~~ Further information on kind codes used by Offices can be found in [Part 7.3.2](#) of the WIPO *Handbook on Intellectual Property Information and Documentation*;
 - (d) The fourth column details a description for the different kinds of patent documents issued by each Office falling within the PCT Minimum Documentation according to PCT Rule 34.1 ~~are arranged in the fourth column.~~
 - ~~(b)~~(e) The fifth column gives the publication years of the documents that are part of the PCT mMinimum dDocumentation. ~~However, for patent documents referred to in PCT Rule 34.1(e), the requirements for an International Searching Authority to include these patent documents in its documentation will depend on the official language(s) of the International Searching Authority and the availability of English language abstracts.~~
 - ~~(e)~~(f) The sixth column of the inventory indicates the date coverage of the authority file compliant with WIPO Standard [ST.37](#) if an Office has provided the International Bureau with the authority file or a link to where the authority file is hosted. Further details regarding the patent documents published by an Issuing Office or Organization can be found in the authority file or associated definition file. These details include number series which are not used or exception codes which are used to indicate why documents are not available. The name of the issuing Office or organization in the first column is linked to the page on the WIPO website hosting the authority file of the Office, or to the page on the website of the Office or organization hosting the authority file.
3. Reference should be made to Annex H of the Administrative Instructions under the PCT which sets out the technical requirements and procedures for inclusion of patent and utility model documentation and non-patent literature in the PCT minimum documentation.

INVENTORY OF PATENT AND UTILITY MODEL DOCUMENTS

4. The full inventory of patent and utility model documents for every patent Office or Organization is available on the WIPO website:

[Part 4.1 Inventory Table](#)

[\[End of Annex and of document\]](#)