# 标准委员会第23号任务现状报告

*欧洲专利局(欧专局，EPO)编拟的文件*

## **职责范围**

1. 本文是2012年4月提供的现状报告的更新稿。本报告涉及2014年3月初的情况，并遵照了2009年10月26日至30日在日内瓦举行的SDWG第十一届会议上分配给第23号任务的任务说明中的要求：“监督把有关已公布PCT国际申请进入和未进入(适用时)国家(地区)阶段的信息收入数据库”。

## **取得的进展**

1. 继续努力及时处理各专利局提交的数据，与WIPO在这项任务中的合作非常重要。目前，在向欧专局法律状态数据库提供资料的62个专利主管机构中，有42个提供关于进入国家(地区)阶段的信息。考虑到欧洲专利局和欧亚专利局的若干成员国只允许地区指定，所覆盖的国家至少有52个，但及时性和覆盖面值得关切。

## **目前状态**

1. 在欧专局法律状态数据库方面，采用了直接来自各国家局的信息以及WIPO发送的更新信息。目前，按照数据源的国家分布如下：
* 通过WIPO和国家局提供 10
* 仅通过WIPO提供 30
* 仅通过国家局提供 2

详细信息可见所附的数据库内容表(见附件一附录1和2)。分析附录数据可以发现：

* 欧专局定期从12个主管机构接收数据；
* 11个主管机构停止直接向欧专局提交数据；
* 欧专局定期从WIPO接收10项国家数据；
* WIPO向欧专局提交的国家中，23个国家的数据至少是6个月以前的；而且
* 对于9个主管机构，来自WIPO的数据是过时的；关于其中一例(CN)，我们知道专利局认为这种数据是机密(因此仅在国家公布后才提供)。
1. WIPO和欧专局之间的PCT进入数据交换每月进行。为避免法律状态数据库中产生重复，采取了以下两项措施：
* 通过WIPO报告的事件存储时所用的法律状态代码不同于国家局直接收到的事件所用的代码；并且
* 每月移除两个渠道所报告事件的重复；通过WIPO提供的内容所用代码优先。

但是，某些国家向WIPO提供数据的条件是不再进一步传播该数据。WIPO已经与所有这些国家联系，以获得向欧专局提供数据的许可。目前，下列国家属于这类：CU、IN、KR、PH、SG、TR、VN。数据提供大多数情况下限于PCT进入信息。很少覆盖诸如专利申请的国家再公布或国家授权这样的后续事件。目前WIPO正在调查这些事件能否被再次收入。

1. 关于未进入方面的信息，没有取得进一步的进展。目前仅有两家专利局提供可靠的这类信息：欧专局和日本，第三个局——德国——正计划今年晚些时候恢复提供。其他一些国家(例如加拿大、大韩民国、俄罗斯联邦)有关于未进入的以往信息，但没有最近的数据。

## **未来规划**

1. 尽管做出了努力，但PCT进入信息的及时性和完整性与两年前报告时相比没有大的改善。尤为有关的地区是拉丁美洲和中东。关于信息的完整性，必须进一步努力，以掌握驳回或撤回进入国家阶段等重要事件。少数PCT成员国尚未提供这类信息。
2. 关于未进入方面的信息，有必要进一步努力，说服更多国家提供或恢复提供未进入数据。对于PCT进入相对于指定数量特别活跃的国家，该信息对专利信息界尤为关键。

[后接附录]

## 附录1：世界法律状态数据库内容——来源WIPO

**周：**2014/09

**版本：**06.03.2014

| **国别代码** | **国家** | **自** | **到** |  | **最近输入周** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 |  | 30.09.2010 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| AP | ARIPO | 01.07.1996 | 06.08.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| AT | 奥地利 | 01.02.1995 | 30.11.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/05 |
| AU | 澳大利亚 | 10.12.1998 | 25.09.2012 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/42 |
| BG | 保加利亚 | 02.01.2001 | 19.12.2007 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| BY | 白俄罗斯 | 15.06.2007 | 28.02.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| BZ | 伯利兹 | 27.08.2002 | 23.03.2007 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2007/37 |
| CA | 加拿大 | 01.04.1993 | 08.06.2012 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/34 |
| CH | 瑞士 | 04.01.2001 | 30.10.2013 | WIPO提供的PCT申请进入和其他法律事件 | 2014/05 |
| CN | 中国 | 01.01.2002 | 20.11.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2009/43 |
| CZ | 捷克共和国 | 21.02.1995 | 11.11.2013 | WIPO提供的PCT申请进入和其他法律事件 | 2014/05 |
| DE | 德国 | 01.01.1993 | 18.08.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/05 |
| EA | 欧亚专利组织 | 18.04.2007 | 30.09.2010 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/02 |
| EG | 埃及 | 03.08.2008 | 28.02.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/14 |
| ES | 西班牙 | 30.05.1990 | 30.06.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/33 |
| FI | 芬兰 | 19.05.1981 | 28.10.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/05 |
| GB | 联合王国 | 21.09.1989 | 31.10.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/05 |
| GE | 格鲁吉亚 | 02.07.2007 | 10.12.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/05 |
| HR | 克罗地亚 | 21.07.2000 | 29.10.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/05 |
| HU | 匈牙利 | 03.11.2006 | 06.04.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/05 |
| IL | 以色列 | 02.01.2013 | 30.05.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2013/36 |
| JP | 日本 | 01.01.2002 | 31.01.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2013/08 |
| KE | 肯尼亚 | 07.01.2004 | 12.05.2006 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| KR | 大韩民国 | 03.01.1997 | 05.01.2010 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2007/44 |
| LT | 立陶宛 | 12.04.1995 | 08.03.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| LV | 拉脱维亚 | 22.11.2005 | 10.06.2006 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2007/44 |
| MD | 摩尔多瓦共和国 | 10.01.2008 | 17.10.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| MX | 墨西哥 | 21.12.2005 | 09.12.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| MY | 马来西亚 | 09.03.2007 | 30.09.2010 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2010/50 |
| NZ | 新西兰 | 01.05.2001 | 30.11.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/05 |
| PH | 菲律宾 | 14.03.2002 | 19.12.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2009/43 |
| PL | 波兰 | 22.12.2002 | 31.05.2012 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/36 |
| RO | 罗马尼亚 | 17.12.2004 | 28.01.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2009/43 |
| RU | 俄罗斯联邦 | 24.03.2004 | 31.10.2012 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2013/06 |
| SE | 瑞典 | 18.08.1985 | 07.07.2010 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2011/46 |
| SI | 斯洛文尼亚 | 01.01.2001 | 18.10.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/08 |
| SK | 斯洛伐克 | 10.09.2008 | 09.06.2011 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2012/05 |
| TH | 泰国 | 01.09.2010 | 27.01.2014 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/02 |
| UA | 乌克兰 | 20.07.2005 | 23.10.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2014/05 |
| US | 美利坚合众国 | 14.07.1992 | 11.06.2013 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2013/39 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | 02.01.2001 | 23.06.2006 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2006/37 |
| ZA | 南非 | 21.12.1999 | 07.02.2008 | WIPO提供的PCT申请进入 | 2009/43 |

## 附录2：世界法律状态数据库内容——来源欧专局

**周：**2014/09

**版本：**06.03.2014

| **国别代码** | **国家** | **自** | **到** |  | **最近输入周** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 奥地利 | 01.02.1995 | 30.03.2012 | PCT申请进入国家阶段 | 2011/49 |
| AU | 澳大利亚 | 28.11.2002 | 30.01.2014 | PCT申请进入国家阶段 – 通过《公报》 | 2014/09 |
| BG | 保加利亚 | 02.01.2001 | 30.04.2010 | PCT申请进入国家阶段 | 2010/24 |
| BR | 巴西 | 01.03.1995 | 25.02.2014 | PCT申请进入国家阶段 - 通过《公报》 | 2014/09 |
| CA | 加拿大 | 27.12.1979 | 19.02.2014 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/09 |
| DE | 德国 | 22.04.1971 | 28.02.2014 | PCT申请进入/未进入国家阶段 | 2014/09 |
| EP | 欧洲专利局 | 20.12.1978 | 26.02.2014 | PCT申请进入/未进入国家阶段 | 2014/09 |
| ES | 西班牙 | 30.05.1990 | 30.06.2011 | PCT申请进入国家阶段 | 2012/27 |
| GB | 联合王国  | 01.04.1998 | 03.01.2014 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/09 |
| GE | 格鲁吉亚 | 31.08.1998 | 13.12.2013 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/06 |
| JP | 日本 | 01.09.1996 | 31.01.2014 | PCT申请进入/未进入国家阶段 | 2014/06 |
| KE | 肯尼亚 | 11.12.1995 | 18.11.2013 | PCT申请进入国家阶段 | 2013/50 |
| KR | 大韩民国 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | PCT申请进入/未进入国家阶段 | 2001/39 |
| LT | 立陶宛 | 01.07.1997 | 25.01.2012 | PCT申请进入国家阶段 | 2012/05 |
| LV | 拉脱维亚 | 01.01.1998 | 30.07.2007 | PCT申请进入国家阶段 | 2008/47 |
| MD | 摩尔多瓦共和国 | 01.06.2006 | 31.10.2012 | PCT申请进入国家阶段 | 2012/45 |
| NZ | 新西兰 | 29.06.2001 | 21.12.2012 | 《公报》中的注册簿项目 | 2013/05 |
| RO | 罗马尼亚 | 01.01.2002 | 29.11.2013 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/05 |
| RU | 俄罗斯联邦 | 03.01.2002 | 31.10.2013 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/04 |
| SI | 斯洛文尼亚 | 01.01.2001 | 18.10.2011 | PCT申请进入国家阶段 | 2012/05 |
| SK | 斯洛伐克 | 01.01.1993 | 07.01.2014 | PCT申请进入国家阶段 | 2014/06 |
| US | 美利坚合众国 | 05.08.1980 | 06.11.2006 | PCT申请进入国家阶段 | 2006/12 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | 02.01.2001 | 30.06.2006 | PCT申请进入国家阶段 | 2006/37 |

[后接附件二]