# 标准与文献工作组第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2014年3月提供的现状报告的更新稿。本报告涉及2016年2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65个专利主管机构中，有43个机构过去已经提供或正在提供关于进入国家(地区)阶段的信息。考虑到欧洲专利局的若干成员国只允许地区指定，所覆盖的国家有55个。将这种情况与以前报告的情况相比，仅有很小的改进。

## **目前状态**

1. 欧专局法律状态数据库采用了直接(来自各国家局的)信息以及WIPO发送的更新信息。目前，欧专局定期从25个主管机构接收数据。按照数据源的国家分布如下：

* 向WIPO提供和通过国家局提供 13
* 仅通过WIPO提供 11
* 仅通过国家局提供 1

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14个主管机构接收数据
* 和2014年相比，4个主管机构的及时性有所改进
* 欧专局定期从WIPO接收10项国家数据
* 对于10个主管机构，来自WIPO的数据是过时的(两年多前)

1. WIPO和欧专局之间的PCT进入数据每月进行交换。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、PH、SG、TR和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。
2. 关于未进入方面的信息，没有取得明显进展。目前仅有三家专利局以可靠的方式提供这类信息：欧专局、德国和日本。其他一些国家(例如加拿大、大韩民国、俄罗斯)有关于未进入的以往信息，但没有最近的数据。

## **未来规划**

1. 欧专局在不断努力改进PCT进入信息的覆盖面、及时性和完整性。然而，从过去两年来看，仅能报告微小的改善。关于信息的完整性，必须进一步努力，以掌握进入国家阶段的驳回或撤回等重要事件。大部分这类信息尚未提供。
2. 对未进入信息进行报告的主管当局仍属个案，需要继续采取行动，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——WIPO提供的PCT申请进入数据

对2014年报告进行的更新以黑体显示。

立陶宛、拉脱维亚和斯洛文尼亚的进入信息从该表中删除，因为直接PCT途径已经关闭；进入数据可通过EP途径获得。

**周：**2016/05

**版本：**05.02.2016

| **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 | **10.02.2015** | WIPO提供的PCT申请进入和其他法律事件 | **2015/49** |
| 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 | **03.10.2014** | WIPO提供的PCT申请进入和其他法律事件 | **2014/50** |
| 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 | **30.06.2014** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2014/31** |
| 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 | **31.12.2013** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/41** |
| GB | 联合王国 | 21.09.1989 | **30.10.2015** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/51** |
| GE | 格鲁吉亚 | 02.07.2007 | **23.10.2015** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/51** |
| HR | 克罗地亚 | 21.07.2000 | **14.08.2015** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/51** |
| 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 | **29.10.2015** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/49** |
| 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 | **21.08.2014** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2014/42** |
| US | 美利坚合众国 | 14.07.1992 | **28.08.2015** | WIPO提供的PCT申请进入 | **2015/51** |
| 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——欧专局直接载入的PCT申请进入数据

对2014年报告进行的更新以黑体显示。

立陶宛、拉脱维亚和斯洛文尼亚的进入数据从该表中删除，因为直接PCT途径已经关闭；进入数据可通过EP途径获得。US和NZ的进入数据已从该表中删除，因为数据通过WIPO向欧专局提供。

**周：**2016/05

**版本：**05.02.2016

| **国别代码** | **国家** | **自** | **到** |  | **最近输入周** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 奥地利 | 01.02.1995 | **13.08.2014** | PCT申请进入国家阶段 | **2014/37** |
| AU | 澳大利亚 | 28.11.2002 | **04.02.2016** | PCT申请进入国家阶段 – 通过《公报》 | **2016/05** |
| 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 | **02.02.2016** | PCT申请进入国家阶段 - 通过《公报》 | **2016/05** |
| CA | 加拿大 | 27.12.1979 | **03.02.2016** | PCT申请进入国家阶段 | **2016/05** |
| DE | 德国 | 22.04.1971 | **04.02.2016** | PCT申请进入/未进入国家阶段 | **2016/05** |
| EP | 欧洲专利局 | 20.12.1978 | **03.02.2016** | PCT申请进入/未进入国家阶段 | **2016/05** |
| 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 | **22.01.2016** | PCT申请进入国家阶段 | **2016/05** |
| GE | 格鲁吉亚 | 31.08.1998 | **18.02.2015** | PCT申请进入国家阶段 | **2016/05** |
| JP | 日本 | 01.09.1996 | **29.01.2016** | PCT申请进入/未进入国家阶段 | **2016/05** |
| 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 | **15.01.2016** | PCT申请进入/未进入国家阶段 | **2016/04** |
| ~~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 | 31.01.2016 | PCT申请进入国家阶段 | 2016/05 |
| ~~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 | **30.04.2015** | PCT申请进入国家阶段 | **2015/37** |
| RU | 俄罗斯联邦 | 03.01.2002 | **30.01.2015** | PCT申请进入国家阶段 | **2015/53** |
| ~~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 | **15.12.2015** | PCT申请进入国家阶段 | **2016/05** |
| ~~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]