



WO/GA/51/16
原文：英文
日期：2019年6月28日

世界知识产权组织大会

第五十一届会议（第24次例会）

2019年9月30日至10月9日，日内瓦

与《专利法条约》（PLT）有关的技术援助与合作

秘书处编拟的文件

1. 2000年5月11日至6月2日于日内瓦举行的通过《专利法条约》（PLT）的外交会议，在其《关于〈专利法条约〉和〈专利法条约实施细则〉的议定声明》中，请世界知识产权组织（产权组织）大会和各缔约方，为促进 PLT 细则第 8 条第（1）款（a）项的实施，向发展中国家和最不发达国家以及转型期国家提供进一步的技术援助，协助其履行该条约为其规定的义务。¹具体而言，外交会议请产权组织大会在每一届例会上监督和评估这一合作的进展。
2. 依据上述议定声明，秘书处定期向产权组织大会提交产权组织秘书处开展的旨在促进以电子形式提交文函的相关技术援助与合作活动的信息。2017年6月至2019年5月期间的相关活动见本文件附件一。为便于参考，截至2019年6月 PLT 的缔约方名单载于附件二。
3. 此外，请议定声明第4项第三段中所指的“工业化市场经济国家”，向产权组织大会提供该段所规定的信息，以便大会监督和评估此种合作的进展。

¹ 《关于〈专利法条约〉和〈专利法条约实施细则〉的议定声明》第4项。

4. 请产权组织大会注意“与《专利法条约》（PLT）有关的技术援助与合作”信息（文件 WO/GA/51/16）。

[后接附件]

2017 年 6 月至 2019 年 5 月期间
为促进《专利法条约》（PLT）细则第 8 条第（1）款（A）项的实施
向发展中国家和最不发达国家以及转型期国家
提供的技术援助与合作

1. 2017 年 6 月至 2019 年 5 月，为促进《专利法条约》（PLT）细则第 8 条第（1）款（a）项的实施，即促进在发展中国家和最不发达国家以及转型期国家²提交电子文函，产权组织秘书处在以下方面向这些国家提供了技术援助与合作：（a）国家和区域知识产权局的技术基础设施；和（b）《专利合作条约》（PCT）下的电子通信。

2. 这些活动符合旨在加强知识产权局和机构的机构及技术基础设施的发展议程建议。³

A. 国家和区域知识产权局的技术基础设施

3. 报告所涉期间，秘书处继续支持增强国家和区域知识产权局的知识产权业务系统和技术基础设施，以便帮助它们向各自的利益攸关方提供更具成本效益且更优质的服务。该计划在当前两年期的关键核心，是通过协助各知识产权局对提交申请和宣传知识产权信息采用在线服务，提升各局的服务水平。更多信息请查询产权组织知识产权局技术援助计划网站：https://www.wipo.int/cooperation/zh/technical_assistance/index.html。

4. 提供的技术援助与合作包括技术咨询；业务需求评估；项目范围确定和规划；业务程序分析；不断开发和部署定制业务系统解决方案，以用于知识产权管理和优先权文件及检索与审查结果交换；知识产权数据库的建立；援助实现知识产权记录的数字化和编制用于在线出版和电子数据交换的数据；面向知识产权机构工作人员的培训和知识转让；以及对产权组织提供的系统给予支持。这些援助活动酌情考虑了产权组织在知识产权数据和信息方面的标准。现场培训、指导和区域培训讲习班在秘书处的活动中占很大比重，对实现预期成果至关重要。

5. 在此期间，在发展中国家和最不发达国家以及转型期国家的 70 个知识产权局开展了活动，其中包括 22 个区域和次区域培训讲习班。截至目前，有来自各区域此类国家的 84 个知识产权局积极使用了产权组织业务解决方案，来促进各自的知识产权管理，产权组织标准也被纳入了其中。

B. 《专利合作条约》（PCT）下的电子通信

6. 鉴于 PLT 和 PCT 之间关系密切，应注意报告所涉期间 PCT 方面的下述进展。

7. 国际局（IB）继续开发和部署 ePCT 系统。现有一百多个不同国家逾 58,000 个注册用户使用 ePCT 提交国际申请并/或进行后续的管理。该系统还向各国家局/区域局开放，这些局现在可以按其作为受理局（RO）、国际检索单位（ISA）和国际初步审查单位（IPEA）以及指定局（DO）的身份访问相应服务。截至目前，86 个知识产权局正在使用这些附加服务。

8. 此外，Web 申请解决方案 ePCT-Filing 为 56 个受理局所接受（截至 2019 年 6 月 1 日），它旨在取代 PCT-SAFE 并让所有主管局都有能力向申请人提供电子申请解决方案。ePCT 用户界面以所有 PCT 国际公布语言提供：中文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、西班牙文和英文。

² 向 PLT 成员和非成员的国家都提供了技术援助与合作，不论其是否正在加入或批准 PLT。

³ 尤其见产权组织发展议程建议 10 和 24。

9. 另外，国际局现在提供全面托管的 ePCT 受理局服务，与 ePCT-Filing Web 申请解决方案兼容。这些服务向所有成员国的主管局开放，如果有的主管局没有能力或意愿为受理局业务开发、运行和维护本地的信息技术基础设施，ePCT 申请托管服务可使这些主管局为申请人提供与在自动化程度很高的主管局所享受的同等水平的服务。参与局只要求具备标准的 Web 浏览器和互联网连接（还有处理纸质申请文件的扫描仪）。国际局目前为若干个受理局托管 ePCT 服务器，包括阿尔及利亚、阿曼、阿塞拜疆、埃及、巴拿马、巴西、秘鲁、多米尼加、俄罗斯联邦、菲律宾、哥伦比亚、哥斯达黎加、格鲁吉亚、古巴、卡塔尔、肯尼亚、马来西亚、摩洛哥、墨西哥、南非、塞尔维亚、沙特阿拉伯、文莱达鲁萨兰国、新加坡、伊朗（伊斯兰共和国）、印度、印度尼西亚、约旦、智利的主管局以及欧亚专利局。

10. 除了上述所列服务，产权组织还在各局为 ePCT 服务生效的筹备工作中向其提供援助。这些援助既包括技术援助（例如：向受理局提供测试环境，以便测试端对端申请流程和向国际局传送登记本数据包），也包括法律和程序方面的援助。另外，颁发和管理数字证书的产权组织证书颁发机构（CA）继续运作。一个颁发机构供申请人和主管局用户使用，以便对 ePCT 服务进行强验证访问。2017 年 3 月，两种新的强验证方法（通过使用应用程序或通过短信生成“一次性密码”）作为新 ePCT 设计部署部分之一得到实施。

11. 在出现更高效、更易用的其他选择后，为三项传统业务开展了转型活动，文件 WO/GA/43/15 中已作报告。特别是，随着 ePCT 取代 PCT-SAFE 成为国际局用于 PCT 电子申请的解决方案，接受使用 PCT-SAFE 提交的 PCT 电子申请的受理局数量从 2013 年的 27 个减为 2019 年 6 月 1 日的 12 个。但是，依然按时发布了新版的 PCT-SAFE 软件，以支持 PCT 法律和程序框架正在发生的转变，如 PCT 细则的多处变动。

[后接附件二]

专利法条约¹
(2000年, 日内瓦)
2019年6月的情况

国家	国家成为《条约》成员的日期
阿尔巴尼亚.....	2010年5月17日
安提瓜和巴布达.....	2019年6月25日
亚美尼亚.....	2013年9月17日
澳大利亚.....	2009年3月16日
巴林.....	2005年12月15日
白俄罗斯.....	2016年10月21日
波斯尼亚和黑塞哥维那.....	2012年5月9日
克罗地亚.....	2005年4月28日
朝鲜民主主义人民共和国.....	2018年8月22日
丹麦.....	2005年4月28日
爱沙尼亚.....	2005年4月28日
芬兰.....	2006年3月6日
法国.....	2010年1月5日
匈牙利.....	2008年3月12日
爱尔兰.....	2012年5月27日
日本.....	2016年6月11日
哈萨克斯坦.....	2011年10月19日
吉尔吉斯斯坦.....	2005年4月28日
拉脱维亚.....	2010年6月12日
利比里亚.....	2017年1月4日
列支敦士登.....	2009年12月18日
立陶宛.....	2012年2月3日
黑山.....	2012年3月9日
荷兰.....	2010年12月27日
尼日利亚.....	2005年4月28日
北马其顿.....	2010年4月22日
阿曼.....	2007年10月16日
摩尔多瓦共和国.....	2005年4月28日
罗马尼亚.....	2005年4月28日
俄罗斯联邦 ²	2009年8月12日
沙特阿拉伯.....	2013年8月3日
塞尔维亚.....	2010年8月20日
斯洛伐克.....	2005年4月28日
斯洛文尼亚.....	2005年4月28日
西班牙.....	2013年11月6日
瑞典.....	2007年12月27日
瑞士.....	2008年7月1日
乌克兰.....	2005年4月28日
联合王国 ³	2006年3月22日
美利坚合众国 ²	2013年12月18日
乌兹别克斯坦.....	2006年7月19日

(总计: 41个国家)

[附件二和文件完]

¹ 2005年4月28日生效。

² 作出第23条第(1)款的保留。

³ 对条约的批准涉及大不列颠及北爱尔兰联合王国和马恩岛。