

## 专利合作条约（PCT） 技术合作委员会

第三十三届会议  
2026年2月2日至6日，日内瓦

延长对乌克兰国家知识产权和创新局作为 PCT 国际检索和初步审查单位的指定

国际局编拟的文件

1. PCT 大会对所有现有国际单位的指定将于 2027 年 12 月 31 日到期。在到期前，大会需要首先征求本委员会的意见，然后决定是否延长指定那些希望延长指定的现有国际单位（见《专利合作条约》第 16 条第(3)款(e)项和第 32 条第(3)款）。关于该程序以及委员会作用的信息载于文件 PCT/CTC/33/INF/1。

2. 2025 年 12 月 1 日，乌克兰国家知识产权和创新局（UANIPIO）提交了延长指定的申请，现转录于本文件附件。

3. 请委员会就此事项提出意见。

[后接附件]

## PCT 国际检索和初步审查单位延长指定申请表

## 1 - 基本信息

## (a) 国家局或政府间组织名称:

乌克兰国家知识产权和创新局 (UANIPIO)

## (b) 对本申请任何疑问予以解答的官员姓名和详细联系方式:

Bogdan Paduchak, UANIPIO 第一副局长

[bogdan.paduchak@nipo.gov.ua](mailto:bogdan.paduchak@nipo.gov.ua)

## (c) 总干事收到延长指定申请的日期:

2025 年 12 月 1 日

## 2 - 指定的最低要求

除了国家局或政府间组织根据《国际检索和初步审查指南》（《指南》）第 21.31 和 21.32 段编写的 2025 年质量管理体系年度报告（“QMS 报告” <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/quality/authorities#UA>）外，国际单位还提交以下信息。

## 2.1 - 检索和审查能力

细则 36.1(i) 和 63.1(i)：国家局或者政府间组织至少必须拥有 100 名具有足以胜任检索和审查工作的技术资格的专职人员。

QMS 报告提供国际单位在以下方面的信息：所具有的基础设施，以确保根据《指南》第 21.15(i) 段有足够的、具备技术资格的工作人员；根据第 21.15(vi) 段针对参与检索和审查流程的工作人员的培训和发展计划。国际单位还提供关于具有检索和审查资格的人员数量的以下信息。

## 具有检索和审查资格的人员：

技术领域	数量 (全时工作当量)	平均审查经验 (年)	资格分类
机械	25	21	73%首席审查员 20%一级审查员 7%审查员
电气/电子	24	16	50%首席审查员 20%一级审查员 30%审查员
化学	31	18	72%首席审查员 23%一级审查员 5%审查员

技术领域	数量 (全时工作当量)	平均审查经验 (年)	资格分类
生物技术	22	17	54%首席审查员 18%一级审查员 28%审查员
合计	102	18 年	

QMS 报告和上表中未包括的其他信息（选填）：

所有 102 名审查员均为全职员工，在各自专业领域拥有高等技术教育学历（学士/硕士）。此外，所有审查员均持有知识产权第二高等教育学位（专家/硕士级别），并具备足够的英语能力以开展检索、审查申请及准备 PCT 审查文件。一些审查员还掌握德语、法语、西班牙语和波兰语。

UANIPIO 在所有技术领域保持均衡的专业分布，涵盖化学、制药、生物技术、机械、电气电子工程、信息技术、电信、物理、工程技术、冶金、材料科学及相关领域。

---

## 2.2 - 最低限度文献——提供参考

细则 36.1(ii) 和 63.1(ii)：该局或该组织必须根据行政规程规定的要求，提供由其以及在适用情况下由其法定前身部门颁发的任何专利和公布的任何专利申请，作为细则 34 所述的最低限度文献的一部分以供参考。

行政规程规定的要求载列于 2024 年 6 月 19 日第 [C.PCT 1672 号通函](#)。

根据文件 PCT/A/55/2 第 8 段中 PCT 大会通过的谅解，现将国家局或（适用时）作为政府间组织成员的国家局所颁发的专利和公布的专利申请作为细则 34 所述最低限度文献的一部分提供报告如下（以下二者择一）：

PCT 最低限度文献工作队于 2025 年 11 月 1 日前对专利文献集的可用性进行了测试，并证明符合要求。国际单位提供参考的文件的范围和格式已于 2025 年 10 月 23 日在《PCT 公报》中公布：  
<https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-official-notices-officialnotices.pdf#page=209>。

UANIPIO 已建立一个电子批量访问存储库即 UANIPIO 特别信息系统来托管这些收藏。

或者：

国际单位就其专利文献集的可用性（包括 PCT 最低限度文献工作队进行测试和证明全面可用性的时间表）报告如下。也请酌情提供带链接的权威文档详情。

---

## 2.3 - 最低限度文献——利用

细则 36.1(iii) 和 63.1(iii)：该局或者该组织根据行政规程为检索目的至少必须拥有或能够保持利用本细则 34 所述的最低限度文献。

QMS 报告提供国际单位关于现有基础设施的信息，这些设施旨在确保细则 34 所述的最低限度文献至少根据《指南》第 21.15(iv)段，为检索和审查目的是可用的、可访问的、妥善布置和维护的。

QMS 报告未包括的其他信息（选填）：

UANIPIO QMS 报告（2025）详细描述了确保 PCT 最低限度文献所有组成部分持续可用、妥善安排并系统维护的基础设施和流程，符合 ISPE 指南第 21.15(iv)段要求。这包括该局的内部存储库、数据库、软件环境、订阅服务及冗余系统。

UANIPIO 审查员可访问互联网资源、UANIPIO 网站、本局电子信息资源（含全文非专利文献数据库、综合检索门户及“发明”自动化系统）、商业及开放式外国信息系统、官方出版物，以及国家与地区图书馆的电子及传统馆藏。通过馆际互借可访问乌克兰主要图书馆，国际馆际互借服务则通过基辅大型图书馆提供。

数字发展与电子服务处及信息文献支持部负责管理上述信息资源。PCT 最低限度文献通过 UANIPIO 内部系统、授权数据库及该部维护的馆藏以电子形式提供。

审查员可使用扩展的专利检索与科研资源，包括欧专局 ANSERA（SEARCH 工具）、Questel Orbit 情报和 PatBase（通过 WIPO ASPI）、Reaxys 及 Reaxys Target & Bioactivity、STNext，以及 Research4Life 提供的科技数据库。访问权通过许可协议或战时向乌克兰提供的国际支持计划获得保障。

UANIPIO 持续扩充非专利文献藏量，资源来源包括本局自有参考资料、全文非专利文献数据库、国内外开放获取资源、乌克兰图书馆系统、国际馆际互借服务，以及通过国际合作或援助提供的商业性科学数据库。

UANIPIO 确认，其对细则 34 要求的最低限度文献的所有组成部分保持完整、稳定且安全的访问权，并辅以 QMS 报告中所述的系统和程序。

---

## 2.4 - 质量管理

**细则 36.1(iv)和 63.1(iv)：** 该局或该组织必须根据国际检索共同细则，设置质量管理体系和内部复查措施。

QMS 报告提供国际单位依《指南》第 21 章设置的质量管理系统的信息，并包括《指南》第 21.09 段的内部复查措施的报告。《指南》第 21.27 至 21.30 段对内部复查措施作出进一步说明。

QMS 报告未包括的其他信息（选填）：

UANIPIO 实施全面的 ISO 认证质量管理体系，覆盖国际检索与审查的全流程。本局已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证及 ISO 37001:2016 反贿赂管理体系认证，其中 ISO 9001:2015 最近一次监督审核于 2025 年 6 月顺利通过。质量流程已融入所有业务单元，通过文件化程序和定期监控活动进行管控。

质量管理体系还涵盖审查员的持续培训与能力发展、基于风险的规划与监控，并在业务与管理层级明确划分质量责任。

UANIPIO 确认其质量管理体系及内部审查机制完全符合细则 36.1(iv)、63.1(iv) 及 ISPE 指南第 21 章的要求，确保稳定的高质量国际检索与审查服务。

---

### 3 - 业务范围

#### (a) 当前业务范围

国家局或政府间组织有资格担任其国际检索单位和国际初步审查单位的各个受理局、提供服务所用的语种以及业务范围的其他详情，列于《PCT 申请人指南》，链接为：<https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=UA&doc-lang=en#ISA> 和 <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=UA&doc-lang=en#IPEA>。

(b) 国际单位业务范围的预计变化，例如国际单位对其有资格的受理局和所提供的语言（如有）：

本局目前正在审查其 ISA/IPEA 业务的某些行政参数，以确保持续符合国家立法及用户需求。此次内部审查除其他外可能包括考虑未来对收费结构及业务语言安排的调整。

任何此类变更经正式决定后，将通过标准 PCT 程序通知国际局，并依据适用的 PCT 细则及《行政指示》予以实施。

---

### 4 - 其他

与国际检索和初步审查单位延长指定有关的任何进一步信息：

---

[文件和附件完]