

## 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

延长对智利国家工业产权局作为 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 11 月 19 日，智利国家工业产权局（INAPI）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：

智利国家工业产权局（INAPI）

(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：

Henry Crew, 智利国家工业产权局 PCT 部门主管, [hcrew@inapi.cl](mailto:hcrew@inapi.cl)

(c) 总干事收到延长指定申请的日期：

2025 年 11 月 19 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#CL>）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)
机械	25	10.3
电气/电子	14	8.5
制药	24	12.6
化学	19	10.6
生物技术	25	7.4
工业品外观设计	5	17.7
合计	112	10.4

QMS 报告和上表中未包括的其他信息（选填）：

本主管局拥有经过培训且具备资格的工作人员和外部专家开展检索和审查申请。外部专家主要处理国家申请。内部专家则侧重于 PCT 申请的国际阶段，但在考虑是建议授予还是驳回时，也会审查国家申请。

INAPI 拥有 107 名高素质专家，对上表所列的机械、电子、制药、化学和生物技术相关所有技术领域开展检索和审查。我们主管局另有五名工业品外观设计实审审查员。其中超过半数完成过硕士或博士的研究生学业。

### 培训计划

新员工招聘程序的第一步是确定技术领域的需求并制定职位说明。随后发布公开招聘公告，明确所需资质。随后筛选候选人。候选人接受全面培训，并经历两个阶段的选拔流程：初始入门阶段，重点提供专利和工业产权事项的通用知识和经验；第二阶段由培训本身构成。在此期间，候选人在 INAPI 专家的监督下审查实际的专利申请。整个流程由专利审查部技术领域的负责人监管，评估候选人的表现与能力，并筛选符合 INAPI 要求的人员。

将对通过的每名候选人分配一名导师，在其撰写首份报告期间提供监督和指导。这一指导期持续一年，由同一技术领域的多位导师指导。新员工每四个月接受一次绩效评估。在一年或更短时间内展现出已具备撰写检索和审查报告必要技术和能力的候选人，可以开始独立工作。这一流程旨在确保所有新专家在 18 个月内，能够依据法律、实施细则和指导方针，在没有导师监督的情况下开展检索和审查。

征聘和培训流程以这样的方式设计旨在不影响主管局的效率，这反映在近年来未决待审申请的积压迅速下降上。

---

## 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参考的情况报告如下（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。国际单位提供参考文献的范围和格式已于 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=184>。

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）：

INAPI 为审查员提供内部和外部数据库的访问。其中包括免费在线平台，如 Espacenet、Google Patents、INAPI 自己的数据库和 Patentscope。还签订了合同使用不同的付费平台，例如 STN（含序列检索模块）、Derwent Innovation（原 Thomson Innovation）及 ProQuest Dialog，这些平台提供对覆盖所有技术领域的 200 多个数据库的访问。自 2015 年起，EPOQUE Net 可供全面使用。EPOQUE 将于 2025 年 12 月 31 日停止提供，并由基于 ANSERA 的检索（AbS）平台代替。为此，INAPI 审查员已接受培训，熟悉这一新系统。INAPI 还与欧洲专利局举行了会议，探讨并建立最合适的机制，确保这一新工具在未来的优化、高效使用。此外，根据与国家研究与发展局（ANID）的协议，INAPI 可通过电子科学信息图书馆（BEIC）以电子格式获取近 5,000 种科技期刊的全文，覆盖 99 个学科，其中包含对牛津大学出版社、爱思唯尔、美国化学学会、年度评论、《自然》、Springer、《科学》杂志及 Wiley 等资源的获取。该平台 2024 年的成本超过 1200 万美元。

INAPI 不断寻求可提升检索能力的其他数据库。

---

## 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）：

INAPI 拥有符合《PCT 国际检索和初步审查指南》第 21 章要求的质量管理系统。该系统开发完善并持续改进。INAPI 所有 PCT 国际阶段流程，即作为受理局（RO）、国际检索单位和初步审查单位（ISA/IPEA）的职能，均获得 ISO 9001:2015 认证。这保障了我们依靠 INAPI 提供 PCT 服务的用户确保高质量标准的承诺。

---

### 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=CL&doc-lang=en#ISA>；  
<https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=CL&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）：

INAPI 预计不在此方面做任何变化。作为 PCT 国际单位，INAPI 以西班牙语和英语仅服务来自拉丁美洲和加勒比地区的 PCT 缔约国申请人。目前，有 14 个国家指定 INAPI 为其申请人的主管 ISA/IPEA：巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥以及乌拉圭。

---

### 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：

#### 利益声明

INAPI 于 2009 年成立，此后开展的工作帮助智利知识产权制度转型迈入了新阶段。INAPI 已成为现代化、高效的主管局，不仅能够提供优质服务，还能与整个国际知识产权体系有效互动。

INAPI 坚信，国际知识产权制度是促进创新和创业的关键。PCT 在此方面发挥着至关重要的作用，自从在智利生效以来，其实施一直是本局的战略优先事项。

智利政府认为 PCT 拥有使成员国互动并有效为该体系做贡献的切实可能性，从而使其对所有用户更具吸引力且易于获取。政府认为，延长 INAPI 作为 ISA/IPEA 的指定，将使其能够继续促进体系在该地区的发展，并鼓励拉丁美洲的 PCT 申请提交。目前，拉丁美洲的申请总数每年不超过 1,000 件。

INAPI 认为，作为一家西班牙语 ISA/IPEA，它有利于尚未加入或正在考虑加入条约的拉丁美洲国家。INAPI 积极参与 PCT 体系的所有领域，这使其能够分享经验，并为正在实施或希望加入的国家提供支持。在这一地区拥有能够开展国际检索和初步审查的西班牙语 ISA/IPEA，无疑有利于整个体系。其中一个实例是 INAPI 向最近加入 PCT 的乌拉圭提供技术援助，帮助其实施条约。

作为促进整个体系使用的战略的一部分，政府认为 INAPI 作为拉丁美洲 ISA/IPEA 的职能有助于避免因一些主管局工作量过大导致 PCT 国际申请处理的可能延误。我们还认为，有必要将检索资源分配到世界不同地方，以优化其利用。

鉴于智利有意促进创新和创业，以及国际专利制度对实现该目标的重要性，我们认为 INAPI 作为 ISA/IPEA 的指定应延长。INAPI 符合向智利国民和其他 PCT 成员国申请人提供检索和审查服务的技术要求，由此促进和增加 PCT 在该地区的使用。

此外，INAPI 作为 ISA/IPEA 为我们的用户带来了诸多益处。智利政府对这一事实予以认可，曾三次授予国家公共服务卓越奖，认可其为智利三大最佳公共机构之一。该奖项旨在表彰显著提升用户生活质量的国家机构，例如提高对知识产权制度和在海外提交专利申请优势的认识。的确，自 INAPI 开始作为 PCT 国际单位以来，该地区的国际申请率普遍上升。许多此前不了解知识产权制度的申请人请求获得关于 PCT 如何运作的信息，这使得寻求将 PCT 用作专利申请策略一部分的新参与者加入该体系。

#### INAPI 作为 ISA/IPEA 的工作

INAPI 自 2014 年 10 月 22 日起担任 PCT 国际单位。2024 年，INAPI 迎来了其作为 ISA/IPEA 的十周年，巩固了其作为拉丁美洲得到最广泛使用的西班牙语 PCT 国际单位的地位。这些年来，我们见证了 PCT 申请量的稳步增长，不仅来自智利申请人，也来自包括墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔和哥斯达黎加在内的该地区申请人。

2014 年至 2024 年间，INAPI 被指定为 2,809 件申请的 ISA，并出具了 2,449 份检索报告和书面意见。2024 年，INAPI 得到 293 件申请的指定。同一时期，INAPI 被指定为 96 件申请的 IPEA，其中 11 件申请于 2024 年提交。

在 2025 年 10 月召开的上届 PCT 国际单位会议上，INAPI 被认可为实现检索报告、书面意见及国际初步审查 100%按时出具的 ISA/IPEA 之一。遵守 PCT 截止日期并及时向用户提供报告一直是 INAPI 作为 PCT 国际单位的管理特点。

INAPI 作为 PCT 国际单位的工作得到智利及更广泛地区申请人的高度认可。这体现在针对每件由 INAPI 作为 ISA 处理的申请所开展的满意度调查、与主要用户的年度会议以及与众提交一件以上申请并选择 INAPI 作为 ISA 的申请人的会面中。所有这些均表明对我们工作质量的信任和对他们效率的认可。

---

[文件和附件完]