

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十八届会议

2025 年 2 月 18 日至 20 日，日内瓦

### 协调专利审查员培训

国际局编拟的文件

### 摘要

1. 本文件建议与 WIPO 学院合作开发在线课程，主要为小型局的新任或缺乏经验的专利审查员提供专利审查基础培训。本文件还建议启动一个小规模试点项目，为专利审查员创建交流平台。

### 导言

2. 在 2024 年召开的第十七届会议上，PCT 工作组根据国际局为协调中小型局专利审查员培训而开展的调查的结果进行了讨论。国际局还建议编写专利审查入门材料，以纳入正在开发的电子学习资源库，并在该资源库中新增一个电子交流平台（见文件 PCT/WG/17/11）。

3. 工作组请国际局继续与感兴趣的主管局合作编写培训材料，同时考虑到调查中和会议期间提出的评论意见（见主席总结第 11 和 12 段，文件 PCT/WG/17/21）。一些代表团要求国际局为这些建议制定更详细的实施计划。

### 为小型局新任或缺乏经验的专利审查员开设“WIPO 学院专利审查基础课程”

4. 如工作组上届会议所述，捐助方提供的电子学习材料往往是关于具体主题的材料，而不是对专利审查过程的概述。对上述调查的答复和工作组的讨论也再次证实，有必要对新任或缺乏经验的审查员进行基础培训，让他们学习专利申请审查程序的基本知识，如现有技术检索和评估专利性要求，以便他们为参加更具体、更详细的培训做好准备。

5. 根据调查结果和与各局的单独讨论，国际局发现小型局经常寻求帮助，以了解它们应从哪里以及如何开始培训其审查员，特别是当它们在相关司法管辖区引入专利实质审查时。

6. 尽管有其他主管局提供的专利审查长期能力建设计划（例如见 PCT/MIA/21/4 第 11 段和 PCT/WG/14/13 第 16 段），但这些计划由于其密集性，在参加人数方面往往有限制，并且在出现培训需求时可能无法立即提供。新任或缺乏经验的审查员也需要对专利审查的每个步骤有基本的了解，以便在知情的情况下决定哪些高级培训课程和针对具体司法管辖区的培训课程适合他们的需要。

7. 因此，国际局建议开设在线“WIPO 学院专利审查基础课程”，使新任和缺乏经验的审查员能够掌握有效专利审查所必需的关键技术和程序能力。

## 目 标

8. 该课程旨在让审查员从概念上了解国际专利制度，并掌握全球专利审查常见方面的技术和程序知识。该课程还将侧重于实务技能，例如使用数据库进行现有技术检索、与申请人通信以及评估专利性要求。该课程的基础能力将使学员能够有效地进行实质审查，并成为进一步专业培训的基石。

9. “WIPO 学院专利审查基础课程”预计将通过以下方式作出贡献：

- 通过为审查员培训和专业化提供基础工具，加强世界各地小型局的能力。
- 通过使用在线学习工具，向成员国提供灵活、合算和可扩展的培训解决方案。自定进度的在线模块既能满足审查员繁忙的工作安排，又能使大量审查员接受培训。
- 传播现有审查程序和实务的入门知识，以便审查员更好地了解其他主管局的工作成果。
- 提高审查质量，进而提高各局授予专利的质量。

## 目标学员

10. 该基础课程的主要目标学员将是小型局的新任或缺乏经验的专利实质审查员。

11. 该课程将免费提供给各专利局的所有审查员和产权组织成员国知识产权局的任何工作人员。可以探讨是否可以向学生、专利代理人/律师以及对这一主题感兴趣的任何其他人员提供该课程，但可能要收取合理的费用。

## 内容和形式

12. “WIPO 学院专利审查基础课程”将以自定进度的在线模块为中心。可以考虑提供补充特色，如现场讲座和有教师/专题专家参加的虚拟讨论论坛。学员在完成课程并通过期末考试后，将获得 WIPO 学院证书。

13. 课程内容将侧重于对专利制度的概念性理解，以及专利审查的技术和程序知识。该课程将为更高级的材料奠定基础，这些材料将在电子学习资源库和/或其他主管局或产权组织提供的针对特定司法管辖区的培训计划中提供。本文件附件列出了拟列入课程的项目。

14. WIPO 学院将通过产权组织电子学习中心，为基础课程的行政、授课和管理提供在线平台。

15. 该课程最初将以英文开发和开设。国际局将考虑以后根据产权组织成员国的要求提供更多语言版本。

## 课程开发

16. “WIPO 学院专利审查基础课程”将由 PCT 国际合作司和 WIPO 学院知识产权电子学习科联合开发和管理。

17. 各主管局的贡献对于尽量减少错误、确保中立性、兼顾不同实务以及减少与其他局提供的现有材料和计划的重复至关重要。国际局建议成立一个包括有关主管局在内的工作队，以便它们能够为课程的范围界定和开发做出贡献，例如，通过分享和检查有关其管辖范围内实务的信息。国际局还将考虑聘请外部顾问，在合理的时间期限内编写和编制课程材料。

## 课程使用

18. 该在线基础课程将满足小型局的当前和基本培训需求。该课程可作为国际局或其他局提供的更高级和/或针对特定司法管辖区的培训课程的先决标准，以最大限度地提高效率和效益。

19. 该基础课程推出后，国际局将继续提供现场培训，以满足各局的不同培训需求。

## 专利审查员交流平台

20. 该项目旨在为专利审查员创建一个虚拟交流平台，以促进专利审查员之间的合作、知识共享和持续专业发展。

21. 该倡议将作为一个针对特定地区的小规模试点项目启动，汇集一批语言相同、所在技术领域相同的审查员。

## 目标

22. 该项目的目标是：(i) 加强审查实务：分享最佳实践、技巧和经验，以提高专利审查的一致性和质量；(ii) 促进知识交流：提供学术和科学文章、案例研究和重要专利决定的获取途径；(iii) 促进合作：使审查员能够讨论挑战、提出问题并集体讨论复杂的案件；以及(iv) 促进持续学习：使审查员了解专利法、技术趋势以及审查实务和工具方面的最新发展。

## 试点特色

23. 试点特色将包括：(i) 以某一地区为着眼点：从一个特定地区开始，利用共同的语言和文化背景；(ii) 侧重于特定技术：最初以一个特定技术部门为重点，满足有针对性的需求；(iii) 搭建互动平台；(iv) 社区参与：论坛、虚拟聚会和讨论板，促进积极参与。

## 预期成果

24. 预期成果将包括：(i) 为具有共同专业知识的专利审查员建立一个完善的社区；(ii) 改进审查实务和决策；(iii) 为交流平台今后的地区和技术扩展查明可扩展的做法。

25. 通过从重点试点开始，该项目将测试和完善其框架，为更广泛的实施铺平道路，从而为全球专利审查员提供支持。

26. 请工作组就以下提案发表评论意见：

(i) 上文第 4 至 19 段所述为小型局的新任或缺乏经验的专利审查员编写

“WIPO 学院专利审查基础课程”的提案；以及

(ii) 上文第 20 至 25 段所述关于开展专利审查员交流平台试点的提案。

[后接附件]

## 为小型局新任或缺乏经验的审查员开设的远程学习入门课程的拟议模块

### 导 言

1. 本附件提供了拟议课程的大纲，供 PCT 工作组第十八届会议讨论。根据该届会议和拟成立工作队的讨论，以及潜在受益局的需求，这些模块可能会有所变动。
2. 以下模块基于专利检索和审查的已知共性。如有不同的实务或差异，国际局将在拟成立工作队的协助下，尽可能平等地予以兼顾。

### 拟议模块

#### (1) 专利制度和专利申请基础知识

3. 本模块将包括专有权的概念、保护条件、优先权和典型专利申请的要素，如说明书和权利要求。将着重介绍专利权的地域性和专利性标准。

#### (2) 专利申请的常见步骤

4. 将按照专利审查员可能执行的顺序列出专利申请中最常见的步骤，如形式审查、分类和现有技术检索。

#### (3) 形式审查

5. 考虑到不可能涵盖所有不同国家/地区的形式要求，本课程将侧重于实质审查。不过，本模块将简要介绍形式审查的一些共性，以帮助用户了解整个专利申请审查程序。

#### (4) 分类

6. 将介绍专利分类的概念，主要以国际专利分类（IPC）为基础。还将介绍其他分类体系，以帮助用户了解他们将从其他局的工作成果中看到的分类。

#### (5) 公开的充分性、说明书对权利要求的支持和明确性

7. 在现有技术检索之前往往要审查的标准。本模块还将解释与权利要求有关的基本概念，如独立权利要求和从属权利要求，同时注意到各司法管辖区在与权利要求有关的术语定义和要求方面存在差异。

#### (6) 可授权的主题和工业适用性

8. 考虑到这两个标准在某些国家的实务中相互关联，本模块将一并讨论。本模块将介绍通常被认为不可授权的主题，但提醒注意不同的法律和实务。

#### (7) 现有技术检索

9. 将介绍现有技术检索的概念、最常用的检索工具清单、分类检索和关键词检索的利弊以及在哪里检索非专利文献。

#### (8) 新颖性和创造性

10. 将解释“本领域技术人员”的概念以及比较现有技术和本发明的基本知识。还将介绍创造性相关基本概念。相比本入门课程，更高级的课程将涉及更详细的特定司法管辖区信息。

**(9) 发明的单一性**

11. 发明单一性的基本概念，以及不同司法管辖区如何处理发明缺乏单一性的问题，例如分案申请、驳回或对选定权利要求进行检索。将利用 PCT 国际检索和初步审查指南中的信息。

**(10) 工作分摊**

12. 本模块将解释如何查找和使用同族专利和其他局的工作成果。本模块还将介绍申请审查过程中的一些常见行动在各司法管辖区的不同叫法。

**(11) PCT 和专利审查**

13. 将重温 PCT 体系的基本概念，并介绍如何阅读和使用 PCT 国际检索报告和专利性国际初步报告。

**(12) 第一次审查意见通知书**

14. 本模块将介绍第一次审查意见通知书中通常包括的内容，以及审查员应考虑哪些事项，以便与申请人进行清晰有效的通信。

**(13) 第一次审查意见通知书后的程序和修改要求**

15. 将介绍专利审查员在第一次审查意见通知书后对申请人的期望、应采取的后续行动以及不同司法管辖区有哪些修改要求。

**(14) 其他主题**

16. 将简要介绍授权后/驳回程序、其他类型的保护（如实用新型）、某些技术领域权利要求的独特性等。本模块将引导用户在必要时查找更高级的材料，而不是提供有关主题的技术细节。

**(15) 结业**

17. 最后一个模块让学员重温前几个模块的核心信息，并进行总结。本模块还将提供各主管局和产权组织提供的进一步培训计划的清单。

[附件和文件完]