



PCT/WG/19/6

原文：英文

日期：2025年12月19日

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十九届会议

2026年2月2日至6日，日内瓦

国际申请的电子处理

国际局编拟的文件

### 摘要

1. 来年的优先事项包括：提升 ePCT 服务对申请人和主管局的可及性与有效性，利用人工智能改进客户服务和效率，查明更多地使用全文处理和允许使用彩色附图的各种方法，以及开发各种系统以改进对个人信息的保护。

### ePCT 服务的可用性

2. 国际局自 2011 年起通过 ePCT 提供在线处理服务，最初提供安全的案卷查阅，随后为申请人和主管局增加了提交服务以及自动化程度日益提高的处理服务。增强安全性、提高性能和可用性的工作持续进行。

3. ePCT-Filing 在 88 个受理局直接实施。此外，在其他几个主管局，由 ePCT 驱动的系统或者提供国际申请的请求书部分，或者驱动通过备选门户网站交付的提交系统。在提供直接或嵌入式 ePCT-Filing 服务的主管局，ePCT 约占国际申请提交量的 86%。

4. ePCT 服务在 97 个主管局用于处理申请，这些主管局主要是作为受理局，但也用于一些国际检索单位和国际初步审查单位。在其他主管局的申请人可以通过 ePCT 访问其国际申请，但只能看到已传送至国际局的文件和数据。

5. 使用 ePCT 进行提交和处理通常对申请人和主管局均有利，它可以通过对申请人、国家局和国际局（受限于某些文件类型的有限限制，或在受理局尚未传送登记本的情况下，文件和数据将

无法提供给国际局)均可见的单一“真实来源”,提供一致的服务和数据。主管局能够履行其义务而无需投资开发和维护本地系统。国际局受益于以一致格式接收的文件和数据,可高效处理这种格式而无需顾及各局差异。所有用户在系统开发成果可用时同时从中受益,例如最近交付的选项,即无论国际局发出的表格最初是以英文还是法文创建的,均可以10种公布语言中的任何一种查看。

6. 然而,申请人和主管局希望以不同的方式使用服务,而主要基于浏览器的服务并非在所有情况下都是理想之选。国际局正在努力以满足不同用例且仍易于维护和支持的方式提供通用服务。一些重要的工作领域包括:

- (a) 使 ePCT 对大型主管局更加有效:面向主管局的 ePCT 服务主要由需要访问权限的人数相对较少的主管局充分使用。这主要是因为大量审查员维护具有正确访问权限的产权组织帐户存在困难,以及目前可用的工作流程选项有限。尽管以目前可用的技术为主管局提供完整的联合用户访问模式并不实际,国际局仍在与若干中型和大型主管局合作,使为大量用户提供 ePCT 主管局服务变得切实可行。
- (b) 集成至主管局门户网站:一些主管局希望提供“一站式”门户网站,使其申请人可以登录一个系统,既能管理国家申请,又能管理国际申请。为通过欧洲专利局的“eOLF 2.0”系统提供 PCT 申请服务而开发的“插件”安排被发现难以支持。国际局正在开发其业务连续性服务,目的是以更简单、更可靠的方式提供类似功能。
- (c) 网络服务:关于“一站式”安排的另一个方面是将服务集成到代理人使用的专利管理系统中,以便至少在一定程度上实现自动管理专利组合。ePCT 多年来一直提供一系列网络服务,这些服务可供申请人的专利管理系统使用或用于国家主管局自动化,但缺少一种 API 管理服务,这种服务可提供易于获取的文档和安全测试环境。因此,迄今为止, ePCT 网络服务仅被少数主管局和主要申请人使用。新的 API 管理服务应在 2026 年推出,向范围更广的申请人开放这一可能性,并使主管局的开发更容易。还应注意的是,目前的 ePCT 网络服务高度针对 PCT 体系。为鼓励专利管理系统提供商实施,各国主管局应考虑创建少量供国际局和各国主管局通用的 API,以便在审查用户的知识产权组合以及调取有关该组合内申请的通知、文件和著录项目数据的基本功能方面,实现某种程度的一致覆盖。

## 人工智能的使用

7. 许多国家主管局正在使用或考虑使用人工智能来辅助检索和处理国家和国际申请。国际局多年来一直在翻译和分类系统中使用人工智能,但新一代生成式人工智能系统开辟了许多新机遇。

8. 在 PCT 中使用人工智能有极其审慎的考量,以确保不会导致机密数据泄露或因错误结果导致国际申请处理不当等风险。目前,生成式人工智能在实际运行中的应用仅限于展示技术和辅助工作人员理解,仅向国际局工作人员提供改进的图像格式文件机器翻译路径。然而,正在就各种项目开展工作,以改进客户服务、提高信息质量或效率。预计来年取得重大成果的一些领域包括:

- (a) 面向简单工作项目完善语言助手,使国际局有可能根据细则 92.2(d)制定行政规程,增加申请人可以用英文或法文以外的语言向国际局正式发送函件的情形。

(b) 从附图中提取文本，提高以不同语言提供扉页附图文本的效率和准确性，并用于搜索引擎。

(c) OCR 质量控制实现自动化，降低提取 OCR 文本的成本并提高其质量。如果该流程能够以早期阶段测试所承诺的准确度交付，预计将向国家主管局提供该技术，以协助准备用于 PCT 最低限度文献的准确全文公布。

(d) 更可靠地识别形式缺陷，例如以图像（PDF）格式提供的著录项目数据中的不一致之处。

9. 更具雄心的项目也处于较早的审议阶段，需要在提示工程方面积累更多经验以优化针对流程不同变化的人工智能进程，或者致力于以正确的结构化输出格式（通常是特定的 XML 标准）提供输出。

### 全文处理与彩色附图

10. 如工作组上届会议所述（见文件 PCT/WG/18/13 第 16 段），在国际申请的登记本以 XML 格式交付且附图未作为更正或改正的一部分被替换的情况下，国际局已经创建了国际公布的全文 PDF 版本，包括提交的任何彩色或灰度附图。然而，这是公布流程中的中间步骤，此结果目前不予提供，也不保存在案卷中。建议今后将这些 PDF 文件作为国际公布的备选视图，与现有的黑白页面图像一起提供，黑白页面图像目前仍属正式公布。

11. 将很快发布 PCT 通函，详细说明提供此种内容的拟议格式，并提供从实际国际公布中制作的 PDF 文件样本的链接，这些样本显示 PDF 文件的确切细节以及它们在向主管局交付的数据包中的纳入方式和索引方式。希望此举将有助于推动并支撑关于向正式彩色提交和公布转型的讨论，并立即对在某些主管局进入国家阶段的申请人有用，这些主管局已经允许彩色附图且愿意接受基于所提交的国际申请中的彩色附图进入国家阶段，即使这些附图已经以黑白方式公布。

### 来自产权组织标准委员会的若干议题

12. 产权组织标准委员会（标准委）及其各工作队正在与 PCT 电子处理密切相关的多个领域开展工作。一些特别相关的工作包括：

(a) 实施和修订产权组织标准 ST. 92（关于优先权文件电子交换用数据包格式的建议；见文件 [CWS/13/20 Rev.](#) 和演示文稿 [CWS/13/7E-IB](#)）：产权组织优先权文件数字查询服务（DAS）正在准备使用产权组织标准 ST. 92，预计在自 2026 年 7 月至 2028 年 6 月的两年过渡期内实施。国际局将随时准备从 DAS 接收优先权文件，以便在必要时处理通过新途径提供的优先权文件。

(b) 修订产权组织标准 ST. 26（关于用 XML（可扩展标记语言）表示核苷酸和氨基酸序列表的推荐标准；见文件 [CWS/13/16 Rev.](#)）：批准了对产权组织标准 ST. 26 第 2.0 版的实质性修改，并提供了关于 WIPO Sequence 软件开发的信息。本届会议“序列表”议程项目下的文件对此进行了详细说明。

(c) 修订产权组织标准 ST. 37（关于已公开专利文献权威文档的建议；见文件 [CWS/13/17 Rev. 2](#)）：批准了新版本，即产权组织标准 ST. 37 第 3.0 版，其中引入了多处改进，这些改

进主要基于主管局着手实施 2026 年 1 月 1 日生效的 PCT 细则 34 和 36 修正案时创建和分析权威文档的经验。

(d) 制定 DOCX 到 XML 转换器的功能规范（见文件 [CWS/13/12](#)）：数字转型工作队正致力于制定功能规范，以指导主管局开发 DOCX 到 XML 转换器。国际局表达了其观点，即建立对 DOCX 转换的理解和信任，将需要比通过该规范所能实现的更密切的结果一致性。尽管如此，这被认为是一项有益的活动，有助于查明实现充分理解、接受和一致使用全文处理的各种方法。

(e) 自然人和法律实体全球标识符（见文件 [CWS/13/29](#)）、名称数据清理（见文件 [CWS/13/15 Rev.](#)）和名称标准化工作队（见文件 [CWS/13/7 Rev.](#)）。关于提高与专利申请相关的名称和实体信息的质量和一致性的工作正在进行。这可能对改进专利组合的管理和检索具有重要意义，并有助于开发诸如“全球转让”之类的项目。

(f) 知识产权数据交换工作队：知识产权数据交换工作队报告了在主管局之间建立更加开放和一致的知识产权数据交换标准的努力（见文件 [CWS/13/14](#)）。这项工作与正在开展的旨在改进 PCT 最低限度文献范围和质量的努力相辅相成。

13. 请工作组：

(a) 注意文件 PCT/WG/19/6 的内容；并

(b) 就发展 PCT 在线服务的优先事项发表评论意见。

[文件完]