

专利法常设委员会

第十八届会议

2012年5月21日至25日，日内瓦

专利质量：来自专利法常设委员会(SCP)成员和观察员的评论意见增编

秘书处编拟的文件

1. 在2012年5月1日的来文中，国际局收到了巴西代表团关于专利质量的补充信息，应纳入文件SCP/18/INF/2的附件中。
2. 上述信息载于本文件附件之中。

[后接附件]

巴西就“专利质量”问题发表的意见

在SCP第十六届会议上，加拿大和联合王国代表团提出了一项关于“专利质量”问题的联合提案。其后，丹麦和美利坚合众国也就同一主题提交了文件。

加拿大/联合王国提案中的工作计划主要包括三个方面：技术基础设施开发，针对专利质量问题开展信息获取和交流，以及流程改进，其中特别强调检索和审查。丹麦的提案重点关注检索和审查的质量以及各知识产权局之间的信息交流。

美利坚合众国的提案重点讨论了两项内容，即，专利制度的国家目标，以及各国家局为确保已授权专利的质量所使用的程序。为对第二项内容进行评价，该代表团提议，向各专利局提交问卷，以获得目前用于评价已授权专利及审查员工作的“衡量质量的具体指标”方面的信息；此外，各主管局还要说明其为保证上述质量所采用的机制。

巴西代表团表示，就“专利质量”这一问题进行讨论，以增强专利制度，包括对其中的专利检索和审查及工作流程评估加以改进，是十分有益的。该代表团认为，提高专利质量是达成专利保护目标的关键所在。专利保护的目的是，促进技术创新和技术的转让与传播，使技术知识的生产者和使用者共同受益，而且在方式上有利于社会和经济福利，并有助于权利和义务的平衡。

巴西代表团认为，各知识产权局之间就检索与审查交流信息非常重要，有助于实现不断提高专利质量的共同目标。包括巴西国家工业产权局(INPI)在内的一些专利局已在其网站上提供检索和审查文件。查阅这些信息有助于审查员开展相当高质量的检索与审查工作。

为此，INPI设立总协调一职，负责落实其质量管理体系，从而规范和改进对相关流程的认证。

INPI还不断开发行政工具，以全面增强专利体系的质量。使用这些工具的目的不仅在于提高审查质量，还在于减少积压的工作。为推进对专利质量的讨论，巴西愿意就此话题分享该国的经验，介绍INPI所使用的各种工具。

1 - 专利审查员的资格

2010年年底，INPI推出“专利审查员培训计划”项目，旨在为专利审查员建立和提供工业产权方面的培训，在他们将要从从事的技术领域工作之外，对该问题进行广泛的总体介绍。培训期间，审查员逐渐掌握其工作所须的各项技能，确保按要求及时完成工作。

培训计划由具体模块构成，分为理论和实践课程，涵盖的主题包括知识产权、专利申请的工作流程、关于审查的各项法律要求、专利申请分类、在数据库中检索现有技术，以及草拟技术意见。

授课教师经资深审查员培训，从而保证新审查员既能习得符合专利审查指导方针的技术专业知识，也能了解INPI的使命和愿景。

培训期间，新审查员在经验丰富的审查员的指导下，对提交至INPI的“真实”申请进行技术审查。

2 - 专利体系的计算机化

为使专利申请的整个工作流程（包括发放专利证书）更为优化和现代化，INPI开发出专利申请的电子处理系统，将其命名为“e-Patentes”。

由此，自2011年3月起，“e-Patentes”系统与工业产权公报(RPI)同时发布技术部门发表的意见和已授权专利证书，以供在线查阅。

INPI目前拥有各种自动化工具，其中一些为自主开发。请参见以下举例。

2.1 管理体系

SINPI—对申请进行行政管理的工业产权一体化系统。比如，该系统可将申请上传至数据库，对其进行修改以在公报上发布。

SISCAP—用于管理审查过程的工作流程的电子系统。根据SISCAP提供的用于监测工作进程的统计数据，可以检验审查员个人或整个部门的工作成效。

行政SISCAP—用于监测行政程序的电子系统。该系统可使行政工作自动化，并对工作流程进行监测。

2.2 专利申请分类程序的自动化系统

预分类—对专利申请进行预分类的电子系统。

IPC再分类（IPCReclass）—再分类系统—由于国际专利分类(IPC)系统会根据最终需求作定期改编，INPI正在开发IPCReclass平台，用以对申请进行自动再分类。

IPC翻译（IPC Translate）—用于翻译IPC系统改编时可能修改的符号和术语的在线平台。

2.3 用于优化的电子系统

e-parecer—该电子平台用于在互联网上发布专利审查员就申请的可专利性作出的技术意见以及该申请的检索报告。其目标是免费提供在线查阅关于专利申请的技术意见和检索报告的机会。

e- carta-patente—用于在线查阅专利证书的电子平台。

数字签名系统—该内部系统通过采用了IPC-巴西标准的数字签名，鉴别文件是否发自专利总局，从而减少使用印刷文件。

SisBioList —该电子平台用于保存含有生物序列的申请并对其进行技术审查，提高检索和审查的质量。

e-Patentes - PCT—该系统自动从PCT/WIPO取回数据，并将其储存于INPI内部的SINPI-Patentes系统。e-Patentes - PCT自动处理PCT申请的检索和登记过程，从而避免打字错误。

索引编制和上载系统—该内部系统对数字化文件的图像进行处理、编制索引，并将其上载至负责文件电子管理的“Phoenix”系统。

SISDOTÉ—该系统通过计算得出分配给每一审查员处理的专利申请的方案，以提高工作成效，从而缩短发布技术意见的平均时间。

2.4 INPI与EPO合作开发的电子系统

EPTOS系统—基于一个EPO系统，并根据目前INPI所使用的系统修改而成。该系统分为“Phoenix”、“OLF”和“Register Plus”三个模块。

“Phoenix”—用电子格式管理专利申请以及相关文件的平台。通过该平台可进行申请的无纸化工作，从而降低成本，缩短处理的平均时间。

OLF（在线申请）——通过电子手段提交专利申请的平台。其目标是让申请人提交在线的无纸化申请，从而降低成本、缩短平均时间。此外，申请人将能把握申请程序中每一阶段的进展。

预期该系统将于2012年年底投入全面运作。

e-Patentes Vista de Processos（“Register Plus”）—用于公布专利申请的相关文件的平台，在INPI网站上发布信息。

3 – 更新内部流程

目前，INPI正在更新有关对专利申请进行技术审查的所有程序、标准和指导方针。该局还通过设立“标准化条款”等方式修订其他程序，从而规范专利审查员的管理流程。

[附件和文件完]