



课题五

Topic 5

PCT 专利申请策略与实务

The Strategies and Practice of PCT Application

主讲人

Lecturer

李学东

专利代理人

Li Xuedong Patent Agent

中国贸促会专利商标事务所

CCPIT Patent & Trademark Law Office

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所



李学东 国际贸易工作协会中国分会会员

北京知识产权研究会常务理事，毕业于北京广播电视大学电子专业及中国政法大学法律专业，1984年加入中国贸促会专利商标事务所并取得专利代理人资格。

现任中国国际贸易促进委员会专利商标事务所申请二处处长，长期从事专利流程管理工作。业务专长为专利代理、检索、许可贸易。



PCT专利申请策略与实务

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
www.ccpit-patent.com.cn
2008年11月

2008-11-7

1



第一部分 专利合作条约概述

2008-11-7

2



一、专利合作条约的由来

- **1966**年美国建议，巴黎公约联盟执委会提议：
 - -- **BIRPI**应当考虑，经过与成员国的磋商，在巴黎公约框架内建立一个专门协定，以寻求减少申请人和国家专利局两方面重复工作的解决方案
- **1967、1968和1969**年先后提出三份草案
 - -- 在美国、前西德、法国、英国、前苏联和日本举行多次磋商会议和专家论证会

2008-11-7

3



二、专利合作条约的缔结

- **1970年5-6月**，**WIPO**在华盛顿举行外交会议
- **1970年6月19日**通过《专利合作条约》以及《专利合作条约实施细则》
 - **35**个国家签署了通过条约的文件
 - 各国批准书或加入书递交**WIPO**总干事
 - 条约缔约国组成国际专利合作联盟，决策机构为联盟大会，所有缔约国都是成员。

2008-11-7

4



三、专利合作条约的生效

- **1978年1月28日**，PCT条约获得足够数目的批准，条约正式生效
- **1978年6月1日**，PCT正式开始运行
 - **18个成员国：**
 - 美国、英国、前西德、法国、瑞士、卢森堡、瑞典、喀麦隆、中非、乍得、刚果、加蓬、马达加斯加、马拉维、塞内加尔、多哥、巴西和前苏联

2008-11-7

5



四、PCT的组织结构

- 世界知识产权组织（WIPO）
- PCT国际局（IB）
- PCT受理局（RO）
- PCT国际检索单位（ISA）
- PCT国际初步审查单位（IPEA）
- PCT指定局（DO）
- PCT选定局（EO）

2008-11-7

6



五、PCT成员国

- 截至至2008年10月1日
 - PCT成员国数量达到139个
 - 优先权申请扩展至WTO成员

2008-11-7

7

PCT Contracting States and Two-letter Codes (139 on 1 October 2008)



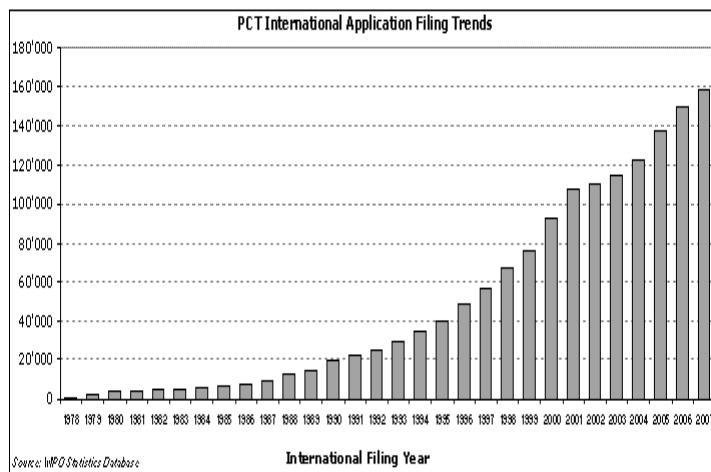
AE United Arab Emirates	CU Cuba	IN India	MG Madagascar	SI Slovenia (EP) ²
AG Antigua and Barbuda	CY Cyprus (EP) ²	IS Iceland (EP)	MK The Former Yugoslav Republic of Macedonia ¹	SK Slovakia (EP)
AL Albania ¹	CZ Czech Republic (FP)	IT Italy (EP) ²	ML Mali (OA) ²	SL Sierra Leone (AP)
AM Armenia (EA)	DK Denmark (EP)	JP Japan	MN Mongolia	SM San Marino
AO Angola	DM Dominica	KE Kenya (AP)	MR Mauritania (CA) ²	SN Senegal (OA) ²
AT Austria (EP)	DO Dominican Republic	KG Kyrgyzstan (EA)	MT Malta (EP) ²	ST Sao Tome and Principe
AU Australia	DZ Algeria	KM Comoros	MW Malawi (AP)	SV El Salvador
AZ Azerbaijan ¹	EE Estonia (EP)	KN Saint Kitts and Nevis	MX Mexico	SY Syrian Arab Republic
BA Bosnia and Herzegovina ¹	EG Egypt	KP Democratic People's Republic of Korea	NZ Mozambique (AP)	SZ Swaziland (AP) ²
BB Barbados	ES Spain (EP)	KR Republic of Korea	NA Namibia (AP)	TD Chad (OA) ²
BE Belgium (EP) ²	FR France (EP) ²	LA Lao People's Democratic Republic	NE Niger (OA) ²	TG Togo (OA) ²
BF Burkina Faso (OA) ²	GA Gabon (OA) ²	KZ Kazakhstan (EA)	NG Nigeria	TJ Tajikistan (EA)
BG Bulgaria (EP)	GB United Kingdom (EP)	LA Lao People's Democratic Republic	NL Nicaragua	TM Turkmenistan (EA)
BH Bahrain	GD Grenada	LC Saint Lucia	NO Norway (EP)	TN Tunisia
BJ Benin (OA) ²	GE Georgia	LI Liechtenstein (EP)	NZ New Zealand	TT Trinidad and Tobago
BY Belarus (EA)	GH Ghana (AP)	LK Sri Lanka	OM Oman	TZ Tanzania (AP)
DW Botswana (AP) ²	GM Gambia (AP)	LR Liberia	PG Papua New Guinea	UA Ukraine
BZ Belize	GN Guinea (OA) ²	LS Lesotho (AP)	PH Philippines	US United States of America
CA Canada	GT Guatemala	LT Lithuania (EP)	PL Poland (EP)	UZ Uzbekistan
CF Central African Republic (OA) ²	GR Greece (EP) ²	LU Luxembourg (EP)	PT Portugal (EP)	VC Saint Vincent and the Grenadines
CG Congo (OA) ²	GW Guinea-Bissau (OA) ²	LV Latvia (EP) ²	RO Romania (EP)	VN Viet Nam
CH Switzerland (EP) ²	HN Honduras	LY Libya Arab Jamahiriya	RU Russian Federation (EA)	ZA South Africa
CJ Cote d'Ivoire (OA) ²	HR Croatia (EP)	MA Morocco	SC Seychelles	ZM Zambia (AP)
CM Cameroon (OA) ²	HU Hungary (EP)	MC Monaco (EP) ²	SD Sudan (AP)	ZW Zimbabwe (AP)
CO Colombia	IE Ireland (EP) ²	MD Moldova (EA)	SE Sweden (EP) ²	
CR Costa Rica	IL Israel	ME Montenegro	SG Singapore	

2008-11-7

8



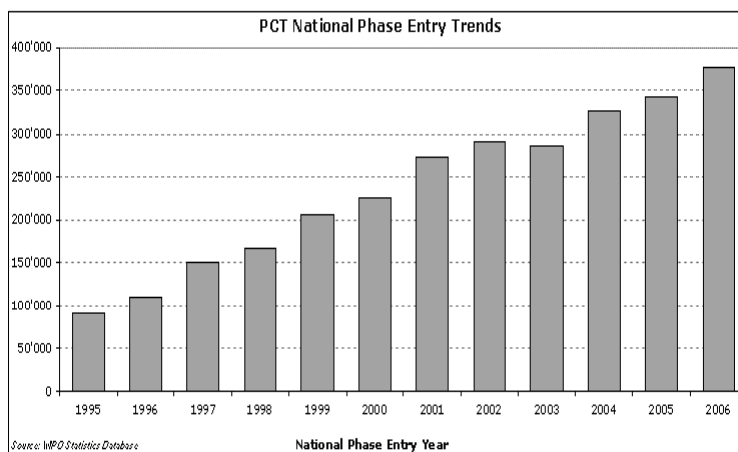
六、 PCT申请量（国际阶段）



2008-11-7

9

PCT申请数量（国家阶段）



2008-11-7

10



七、PCT申请排行榜（国家）

Countries of Origin	2003	2004	2005	2006	2007	Change Compared to 2006
United States of America	41,031	43,351	46,809	51,241	53,147	3.7%
Japan	17,414	20,264	24,869	27,022	27,732	2.6%
Germany	14,662	15,214	15,984	16,728	17,889	6.9%
Republic of Korea	2,949	3,558	4,688	5,945	7,066	18.9%
France	5,171	5,184	5,748	6,243	6,523	4.5%
United Kingdom	5,206	5,027	5,084	5,091	5,610	10.2%
China	1,295	1,706	2,503	3,949	5,470	38.5%
Netherlands	4,479	4,284	4,500	4,534	4,165	-8.1%
Switzerland	2,861	2,898	3,291	3,600	3,728	3.6%
Sweden	2,612	2,851	2,883	3,323	3,646	9.7%
Italy	2,163	2,189	2,349	2,708	2,911	7.5%
Canada	2,271	2,104	2,319	2,573	2,827	9.9%
Australia	1,680	1,837	1,996	2,002	2,071	3.5%
Finland	1,557	1,672	1,893	1,844	1,994	8.1%
Israel	1,129	1,227	1,454	1,594	1,719	7.9%
All Others	8,722	9,263	10,363	11,185	11,901	6.4%
Total	115,202	122,629	136,733	149,582	158,400	5.9%

Source: WIPO Statistics Database

2008-11-7

11

Countries of Origin among Selected Developing Countries	2003	2004	2005	2006	2007
Republic of Korea	2'949	3'558	4'688	5'945	7'066
China	1'295	1'706	2'503	3'949	5'470
India	764	724	679	834	880
Singapore	282	431	443	472	533
South Africa	357	411	358	424	405
Brazil	219	278	271	333	394
Turkey	111	115	174	269	356
Mexico	131	118	141	167	182
Malaysia	31	45	38	60	105
Colombia	24	22	23	29	45
Egypt	22	53	51	41	40
Argentina	15	11	20	20	31
Cuba	20	18	11	21	22
Philippines	21	11	26	23	18
Morocco	7	7	9	10	18
Kazakhstan	7	7	8	17	14
Algeria	5	6	4	3	12
Indonesia	2	6	8	8	9
Viet Nam	7	2	0	11	6
Democratic People's Republic of Korea	3	3	2	4	2
Zimbabwe	2	3	1	0	0
Mongolia	0	0	0	6	0
Antigua and Barbuda	1	1	2	1	0
Uzbekistan	0	0	2	1	0
Total	6'275	7'536	9'462	12'648	15'608

Source: WIPO Statistics Database

2008-11-7

12



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

2007 Ranking	Change in ranking compared to 2006	Applicant's Name	Country of Origin	PCT International Applications Published in 2007	Change in number of publications compared to 2006
1	1	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	JP	2'100	-244
2	-1	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	NL	2'041	-454
3	0	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	DE	1'644	164
4	9	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	CN	1'365	790
5	0	ROBERT BOSCH GMBH	DE	1'146	184
6	2	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	JP	997	293
7	5	QUALCOMM INCORPORATED	US	974	366
8	38	MICROSOFT CORPORATION	US	845	603
9	1	MOTOROLA, INC.	US	824	187
10	-6	NOKIA CORPORATION	FI	822	-214
11	-4	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	DE	810	94
12	-6	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	US	769	42
13	3	LG ELECTRONICS INC.	KR	719	152
14	1	FUJITSU LIMITED	JP	708	137
15	6	SHARP KABUSHIKI KAISHA	JP	702	206
16	12	NEC CORPORATION	JP	626	253
17	-8	INTEL CORPORATION	US	623	-67
18	4	PIONEER CORPORATION	JP	611	117
19	10	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	US	606	241
20	0	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	KR	598	93

Source: WIPO Statistics Database

2008-11-7 13

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

八、 PCT 申请流程图

1. 国家申请
2. PCT 国际申请
3. 国际检索报告及书面意见
4. 国际公布
5. 国际初步审查请求

2008-11-7 14



九、PCT的优势

- 国际检索报告及书面意见
- 推迟启动国家程序
- 如需要可使用初审程序
- 统一的申请格式要求

2008-11-7

15

十、中国与PCT

- 中国于**1994年1月1日**加入**PCT**
 - 中国国家知识产权局是**PCT**受理局、**PCT**国际检索单位、**PCT**国际初步审查单位、**PCT**指定局和**PCT**选定局
 - 中文/英文的申请语言和公布语言
- 注：自**1997年7月1日**起，**PCT**适用于中国香港特别行政区。
- 自**1999年12月20日**起，**PCT**适用于中国澳门特别行政区

2008-11-7

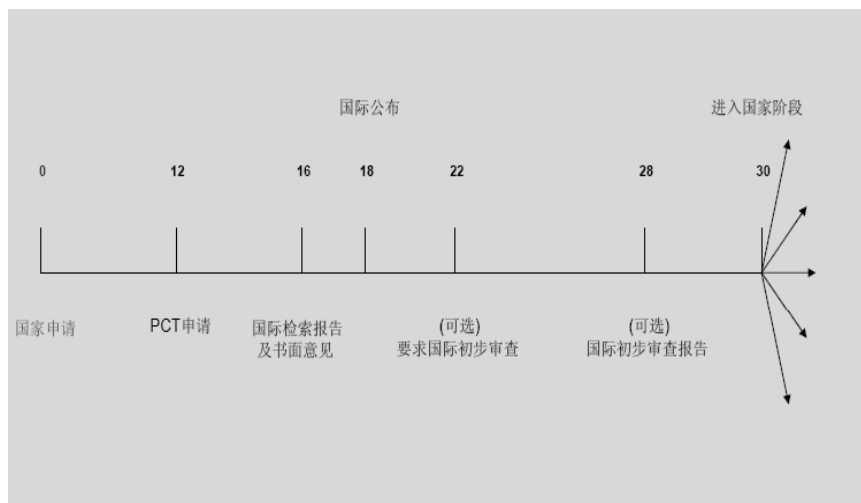
16



第二部分 PCT申请的国际程序

2008-11-7

17



2008-11-7

18



一、 PCT国际申请的提交

1. 国际申请的要件

- 请求书 (表格 **PCT/RO/101** 由计算机生成的请求书) (条约 **3(2)**)
- 说明书 (条约 **3(2)**)
- 一项以上的权利要求 (条约 **3(2)**)
- 摘要 (可随后提交而不影响国际申请日) (条约 **3(2)** 及 **3(3)**)
- 附图 (如果有的话) 一后交附图导致国际申请日的推迟 (条约 **3(2)** 及 **14(2)**)
- 说明书的序列表部分 (如果有的话) (细则 **5.2(b)**)
- 有关保藏的微生物的记载 (某些指定国要求于国际申请日这些记载被包含在说明书或国际申请中) (细则 **13bis**)

2008-11-7

19

2. 申请人

- 申请人可以是自然人或法人
- 可标明对不同指定国的申请人 (细则 **4.5(d)**)
 - - 适应各国国内法对申请人的不同规定
 - - 如果美国被指定, 所有发明人都应被标明为对美国的申请人, 发明人已死亡时, 其法定继承人等应被标明为对美国的申请人; 所有法人都应被标明为对除美国之外的其他指定国的申请人
- 至少一个申请人应为**PCT**缔约国的国民或居民 (细则 **18.3**)

2008-11-7

20



3. 指定国

- 自动包括所有**PCT**成员国
 - 请求书表格提供排除指定德国、日本(2006.4.1起)、韩国和俄国(这些国家具有所谓的“自我指定”条款)
 - 排除指定需要满足一定条件(2006.4.1起)
 - 可以随后撤回指定

- 要求保护的类型推迟到进入国家阶段时(如专利或实用新型, 国家专利或地区专利等)

2008-11-7

21



4. 声明

- 目的: 在国际阶段预先满足某些国家要求 (细则 51bis.2)
- 在请求书中包括这些声明是自选的
- 这些声明涉及下列事项 (细则 4.17):
 - 发明人身份
 - 申请人有权申请并被授予专利权
 - 申请人有权要求在先申请的优先权
 - 发明人资格(仅适用于指定美国目的)
 - 不影响新颖性的公开或缺乏新颖性例外

2008-11-7

22



- 声明必须使用由行政规程第**211-215**条规定的标准语句
- 提交声明后，除非指定局/选定局有足够的理由怀疑该声明的真实性，任何指定局或选定局不得要求有关上述事项的文件或证据 (除不影响新颖性的公开或缺乏新颖性例外的事项外)
- 声明将随国际申请一起公布(**2006.4.1**起)

2008-11-7

23



5. 费用

- 传送费 **500元** 人民币
- 检索费 **2100元** 人民币
- 国际初审手续费 **200** 瑞士法郎 (**25%**)
- 国际申请费 **1330** 瑞士法郎 (**10%**)
- 申请附加费 **15元** 人民币/页 (**10%**)
- 优先权文件费 **150元** 人民币
- 国际初步审查费 **1500元** 人民币

2008-11-7

24



第 V 栏 指定

根据细则 4.9(a), 提交本请求书即为 指定在巴黎公约和 PCT 体系的所有成员国, 以要求获得可以获得的所有保护类型, 适当情况下, 要求获得地区专利和国家专利。

但是

DE 不为国家保护 德国

JP 不为国家保护 日本

KR 不为国家保护 韩国

RU 不为国家保护 俄罗斯

(以上选项只适用于 (不可修改) 排除对有关国家的指定, 如果本国际申请在提交时或者在根据细则 26 之二 1 的优先权程序中, 第 VI 栏包含有对在有关国家提交的优先权要求, 以避免要求优先权的该在有关国家申请被国家知识产权局中止效力。)

第 VI 栏 优先权要求

要求下列在先申请的优先权

在先申请的申请日 (日/月/年)	在先申请的申请号	在先申请地:		
		国家申请: 国家或 PCT 成员	地区申请: 地区专利局	国际申请: 受理局
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

其它优先权要求在补充材料中。

传统证明副本: 请受理局将各并向国际局递交有证明的在先申请的证明副本(仅当提交在先申请的局是本国际申请的受理局)

全部 第 (1) 项 第 (2) 项 第 (3) 项 第 (4) 项 其它, 见补充材料

核实优先权: 请受理局核实上面指定的在先申请的优先权(参见第 VI 栏的说明, 并根据细则进一步程序, 以安排核实优先权的请求。)

援引加入: 如果条约 11 (1) (ii), (d) 或 (e) 规定的国际申请的某一项目, 或者根据 20.5(a) 规定附加说明书, 权利依次行使的优先权项目包含在本国际申请中, 但是全部包含在一个在先申请中, 并且在受理局首次收到条约 11 (1) (ii) 规定的某一个或多个项目之请求时, 则项目 II 或 III 部分可以依据细则 42.0 确认, 为根据 20.5 条目的援引加入本国际申请中。

第 VII 栏 国际检索单位

国际检索单位 (ISA) 的地址: 如果有一个以上主管国际检索单位可以国际检索, 请填写所选择的单位, 可用汉字或代码表示:

ISA/

PCT/RO/01 表 (第 2 页) 2008 年 7 月 参见请求书表格的说明

第 3 页

续第 VII 栏 在先检索结果的利用, 在先检索的情况

请参见 VII 栏中指定的国际检索单位下面指定的在先检索的结果(参见第 VII 栏的说明, 两个以上在先检索结果的利用)。

申请日(日/月/年) 申请号 国家(或地区)专利局

声明(细则 4.12(1)(d)): 除了, 在适用的情况下, 提交申请的语言不同, 本国际申请与已进行了在先检索的申请相同或实质上相同。

文件的提供: 下列文件, 国际检索单位能够以其可以接受的形式和方式得到, 因此无需申请人向国际检索单位提交(细则 12 之二 1(f)):

在先检索结果的副本,*

在先申请的副本,

使用国际检索单位接受的语言的在先申请的译文,

使用国际检索单位接受的语言的在先检索结果的译文,

在先检索结果中引用的任何文件的副本。(如果知道的话, 请在下面写明哪个文件国际检索单位可以得到。)

传统在先检索结果和其他文件的副本: (如果在先检索不是由上面指定的国际检索单位作的, 而是由受理局为同一个检索单位作的, 请参见细则 4.12(1)(d) 和 12 之二 1(a)):

在先检索结果的副本,*

在先申请的副本,

在先检索结果中引用的任何文件的副本。

*如果在先检索结果无法从数字图书馆得到又不由受理局传递, 则申请人应向受理局提交该副本(细则 12 之二 1(a)) (参见细则 11 项并参见第 VII 栏的说明)。

申请日(日/月/年) 申请号 国家(或地区)专利局

声明(细则 4.12(1)(d)): 除了, 在适用的情况下, 提交申请的语言不同, 本国际申请与已进行了在先检索的申请相同或实质上相同。

文件的提供: 下列文件, 国际检索单位能够以其可以接受的形式和方式得到, 因此无需申请人向国际检索单位提交(细则 12 之二 1(f)):

在先检索结果的副本,*

在先申请的副本,

使用国际检索单位接受的语言的在先申请的译文,

使用国际检索单位接受的语言的在先检索结果的译文,

在先检索结果中引用的任何文件的副本。(如果知道的话, 请在下面写明哪个文件国际检索单位可以得到。)

传统在先检索结果和其他文件的副本: (如果在先检索不是由上面指定的国际检索单位作的, 而是由受理局为同一个检索单位作的, 请参见细则 4.12(1)(d) 和 12 之二 1(a)):

在先检索结果的副本,*

在先申请的副本,

在先检索结果中引用的任何文件的副本。

*如果在先检索结果无法从数字图书馆得到又不由受理局传递, 则申请人应向受理局提交该副本(细则 12 之二 1(a)) (参见细则 11 项并参见第 VII 栏的说明)。

其余在先检索结果在材料中。

第 VIII 栏 声明

第 VIII 栏 (a) 至 (d) 下列声明 (和下面适用的表格并且也在 PCT 中) 声明的份数

每种声明的份数:		声明的份数
<input type="checkbox"/> VIII 栏 (a)	关于发明人身份的声明	+
<input type="checkbox"/> VIII 栏 (b)	关于申请人在国际申请时有权申请和被授予专利的声明	+
<input type="checkbox"/> VIII 栏 (c)	关于申请人在国际申请时有权要求在先申请的优先权的声明	+
<input type="checkbox"/> VIII 栏 (d)	发明人资格声明 (仅为确定发明目的)	+
<input type="checkbox"/> VIII 栏 (e)	关于不影响国际性的公开或影响国际性的声明	+

PCT/RO/01 表 (第 3 页) 2008 年 7 月 参见请求书表格的说明



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第__页

第VIII(a)条 声明：发明人身份

声明必须与规则 2.1 表的标准语言一致。参见第 VIII 条、第 VIII(a)(v) 条的说明 (概述) 和第 VIII(c) 条的专门说明。如要不得出本表，则请依本表的规定进行。

当根据规则 4.17(a) 的声明不适用时，关于申请人在国际申请日有效申请和被授予专利的声明(规则 4.17(a) 和 4.17(a)(ii))

本声明下附声明格式中“续第 VIII (a) 条”。

PCT/RO/01 表《声明页 (a)》(2008 年 7 月) 参见请求书表格的说明

2008-11-7 29

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第__页

第VIII(a)条 声明：有效申请和被授予专利

声明必须与规则 2.1 表的标准语言一致。参见第 VIII 条、第 VIII(a)(v) 条的说明 (概述) 和第 VIII(c) 条的专门说明。如要不得出本表，则请依本表的规定进行。

当根据规则 4.17(a) 的声明不适用时，关于申请人在国际申请日有效申请和被授予专利的声明(规则 4.17(a) 和 4.17(a)(ii))

本声明下附声明格式中“续第 VIII (a) 条”。

PCT/RO/01 表《声明页 (a)》(2008 年 7 月) 参见请求书表格的说明

2008-11-7 30



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第____页

第VIII(a)条 声明：有权利要求优先权
声明必须与规则 21 表格中的表格一致。参见第 VIII 条、第 VIII(a)到(v) 条的说明(概述)和第 VIII(a) 条的专门说明。如果不用本栏，则请求书中不应包括此页。

关于申请人向国际申请日有权利要求优先权的在此申请的声明。如果该申请人不是在此申请的申请人，或在提交在此申请前申请人的姓名进行了更改。(参见 4.7(a)和 4.7-1(a)(ii))

本声明下附声明书其中“经第 VIII (a) 条”。

PCT/RG/01 表《声明书 (182)》(2008 年 7 月) 参见请读者表格的说明

2008-11-731

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第____页

第 VIII(b) 条 声明：发明人资格声明 (仅为指定美国目的)
声明必须与规则 21 表格中的表格一致。参见第 VIII 条、第 VIII(b)到(v) 条的说明(概述)和第 VIII(b) 条的专门说明。如果不用本栏，则请求书中不应包括此页。

**发明人资格声明 (根据 4.7(b)和 4.7-1(a)(ii))
为指定美国目的。**

我在此声明我知我是要求保护和寻求专利的主题的、最初和唯一的(如果只列出了一个发明人)或者共同的(如果列出了不止一个发明人)发明人。

本声明是关于本国际申请的，它是其一个组成部分(如果本声明与国际申请一起提出)。

本声明是关于 PCT/____ 号国际申请的(如果本声明根据规则 28 之案提出)。

我在此声明我的居所、邮寄地址和国籍和我在姓名下面的一样。

我在此声明我已检查过并理解上述国际申请的内容，包括所述申请的权利要求书。在所述申请的请求书中，我按照 PCT 规则 4.10 写明了对外国优先权的任何要求，并且在下面的“在此申请”栏目下，通过申请号、国家或国际分类号、申请的日、月、日、我写明了向美国以外的国家提出的、其申请日早于所提交的国际优先权申请的申请日的任何专利申请或者发明人证书申请，包括指定至少一个除美国以外的国家的任何 PCT 国际申请。

在此声明：_____

我在此声明自己有关本公开我知知道的，根据美国联邦法规 (CFR) 第 37 章第 1.55 条对确定专利性有实质意义的信息，包括对于部分继续申请，在提交此申请的申请日和该部分继续申请的 PCT 国际申请日之前可得到的实质性信息。我在此声明所有根据我自己的知识所作的声明是真实的，并且所有根据信息和相信所作的声明和相信是真实的，而且在此声明时我知道根据美国法第 101 条第 103 条故意作虚假声明以及有类似行为将受到罚款或监禁或二者并罚的惩罚，并且这样故意作虚假声明将危害申请或根据该申请授予的任何专利的有效性。

姓名： _____
居所(城市和美国州(适用时)，或国家)： _____
邮寄地址： _____
国籍： _____
发明人的签字： _____ 日期： _____
(该签字必须是发明人的签字，而不是代理人的签字)

姓名： _____
居所(城市和美国州(适用时)，或国家)： _____
邮寄地址： _____
国籍： _____
发明人的签字： _____ 日期： _____
(该签字必须是发明人的签字，而不是代理人的签字)

本声明下附声明书其中“经第 VIII (b) 条”。

2008-11-732



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第____页

第VIII(c)组 声明：不影响新颖性的公开或缺乏新颖性的例外的声明
声明必须与规则2.5 表的标准语句一致；参见第 VIII 组、第 VIII(d) 到 (e) 组的说明 (概述) 和第 VIII(e) 组的专门说明。如果不用表格，则请读者中不应包括此页。

关于不影响新颖性的公开或缺乏新颖性的例外的声明(附称 4.1(a)和 4.1 之二) (p.4/vii)

本声明下载声明格式中“续第 VIII (c) 组”。

PCT/RG/01 表《声明页 (c)》(2008 年 7 月) 参见请求书表格的说明

2008-11-7 33

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

第____页

第 VIII(d) 组 (c) 组 声明
如果在任何从第 VIII (d) 到 (e) 组中，**没有足够其面填写所有的内容**，包括第 VIII (d) 组中，有**多于两个发明人**的声明中，应填写“续第 VIII (d) 组” (表格 4.1(a))，并且应能用其姓名且用罗马字母填写有名字的发明人。如果有两个或两个以上发明人时，每个声明都应使用单独的表格。如果不用表格，则请读者中不应包括此页。

PCT/RG/01 表《声明格式》(2008 年 7 月) 参见请求书表格的说明

2008-11-7 34



三、 PCT申请文件的修改

- 修改的时机
- 修改的方式（19条或34条）
- 允许修改的内容

2008-11-7

37



四、 PCT申请文件的国际公布

- 申请文件国际公布的时间
- 是否撤回优先权？时机？
- 是否撤回国际申请？时机？

2008-11-7

38



五、PCT申请的国际初步审查请求

- 可选择程序
- 依据国际检索报告结果判断
- 乌干达、卢森堡、坦桑尼亚、津巴布韦不提国际初审请求，必须在**20**个月进入国家阶段

六、PCT申请的国际初步审查报告

- 国家初步审查报告的完成时间
- 针对国际初步审查报告的意见陈述
- 申请文件的再次修改



第三部分 **PCT**申请的国家程序

2008-11-7

41

■ 一、**PCT**申请进入国家阶段的准备

2008-11-7

42



- 确定目标国家以及进入时间
- 准备相关法律文件，包括申请文件的译文
- 准备相关费用

2008-11-7

43



- 国家程序启动的时间
 - (国际阶段结束，自优先权日/国际申请日起
20/30个月届满前进入国家阶段，**PCT**条约**22**条，**39**)
 - 根据**PCT**条约第一章或第二章进入
- 国家程序的推迟

2008-11-7

44



■ 国家程序的提前

- 通常情况下，在**30**个月届满前，任何指定局不应处理或审查国际申请，但是指定局根据申请人的明确的请求，可以在任何时候处理或审查国际申请

2008-11-7

45



■ PCT申请进入国家阶段的基本要求

- 缴纳国家费用
- 提供国际申请译文
- 提供国际申请副本（没有被传送到指定局的话）
- 写明发明人的姓名和其他规定的事项（按照指定国本国法规定，要求提供并准许提出国家申请后提供）

2008-11-7

46



■ PCT申请进入国家阶段的特殊要求

- 提供证明文件、要求委托代理人、对译文的确认
(在条约允许的范围内依据该国法规)
- 满足特殊要求的方式
 - A. 申请人收到指定局或选定局通知后在规定期限内提交
 - B. 申请人按照指定局或选定局国家法中相关规定主动提交

2008-11-7

47



二、PCT申请进入国家阶段的实例

- 新加坡
- 马来西亚
- 韩国
- 印度

2008-11-7

48



新加坡

- 费用
- 相关要求
- 具体程序

2008-11-7

49

FEEs

(Currency: Singapore dollar)

Patent Form No.	Item	Amount
37	Payment of prescribed fee for entry into the national phase under Section 80(3)	100
12 and 12 (2004)	Request for an examination report	1,100
	Payment of Fee for Grant:	
14	(a) Where the application for a patent has a date of filing before 1 July 2004	170
14 (2004)	(b) Where the application for a patent has a date of filing on or after 1 July 2004	200
	20 per claim in excess of 25 claims	
15	Payment of renewal fee:	
	(a) for each year in respect of the 3 rd , 6 th or 7 th year of the patent	160
	(b) for each year in respect of the 8 th , 9 th or 10 th year of the patent	270
	(c) for each year in respect of the 11 th , 12 th or 13 th year of the patent	350
	(d) for each year in respect of the 14 th , 15 th or 16 th year of the patent	450
	(e) for each year in respect of the 17 th , 18 th or 19 th year of the patent	550
	(f) for the 20 th year of the patent	650
	(g) for each year after the 20 th year of a patent	950
15	Payment of an additional fee for renewal under Section 16(3):	
	(a) not exceeding one month	50
	(b) each succeeding month (but not exceeding 6 months)	100
38	Payment of prescribed fee and request for publication of translation under Section 86(7)	70
25	On filing a request, in respect of each patent or application for a patent, for:	
	(a) each alteration or correction of name	12
	(b) each alteration or correction of address (not being an address for service)	12
23	On filing a request, in respect of each patent or application for a patent, for:	
	(a) each alteration or correction of address for service	12
	(b) each correction of an error in the register or any connected document	12
	(c) each correction of an error of translation or transcript or clerical error or mistake in the specification of a patent, in an application for a patent or in any documents filed in connection with a patent or such an application	12
39	Application to Registrar for an international application to be treated as an application under the Act under Section 45	140
40	Request for the exercise of the discretionary power of the Registrar under Section 92	100
45 and 45 (2004)	Request for extension of each time or period under Rule 108(3) (for each month or part of a month for which the extension is sought)	200
45 and 45 (2004)	Request for extension of each time or period under Rule 108(4)	200

(14 June 2007)

2008-11-7

50



新加坡

■ 基本要求：30个月进入

- 英文本申请文件、原始提交的申请文件英译文和**PCT19**条所做的修改的英译文、原始提交的申请文件英译文和**PCT34**条所做的修改的英译文
- 不需要提供国际申请副本
- 没有费用减、缓、免的规定

2008-11-7

51



新加坡

■ 特殊要求：

- 译者声明
- 发明人的姓名和地址
- 优先权文本的英译文
- 在新加坡的联系地址（有无代理机构均可）
- 可以要求优先权恢复（仅适用于**2007年04月01日**后递交的国际申请）

2008-11-7

52



新加坡

■ 具体程序

1. 提交请求书、译者声明(可以请求修改国际申请中译文错误、缴费、联系地址)
2. 请求实审 (优先权日或申请日起**32**个月内)
3. 请求公开 (任何时间)

2008-11-7

53



新加坡

■ 具体程序

4. 提供国际检索报告中引用的对比文件 (如果要求的话)
5. 授权前的主动修改、请求改正错误、请求基于国际专利性初步审查报告作出实审结果、请求恢复
6. 缴纳年费

2008-11-7

54



马来西亚

- 费用
- 相关要求
- 具体程序

2008-11-7

55

FEES

(Currency: Malaysian Ringgit (MYR))

Patents	
Filing fee	200
Claim fee for each claim in excess of 10	10
Request for examination	700
Request for modified examination	450
Fee for amendment of the application	50
Reinstatement fee (per month of delay)	500
Annual fees:	
— for the 2 nd year	200
— for the 3 rd year	250
— for the 4 th year	300
— for the 5 th year	350
— for the 6 th year	400
— for the 7 th year	450
— for the 8 th year	500
— for the 9 th year	550
— for the 10 th year	600
— for the 11 th year	650
— for the 12 th year	700
— for the 13 th year	800
— for the 14 th year	900
— for the 15 th year	1,000
— for the 16 th year	1,200
— for the 17 th year	1,400
— for the 18 th year	1,600
— for the 19 th year	1,800
— for the 20 th year	2,000
Surcharge for late payment of annual fee	100% of fee for year concerned
Fee for restoration of the right of priority	None
Fee for conversion	200

2008-11-7

56



马来西亚

■ 基本要求：30个月进入

- 英文本申请文件、原始提交的申请文件英译文和**PCT19**条所做的修改的英译文、原始提交的申请文件英译文和**PCT34**条所做的修改的英译文
- 需要提供国际申请副本（通常是在申请人请求提前进入国家阶段的情形下）
- 没有费用减、缓、免的规定

2008-11-7

57



马来西亚

■ 特殊要求：

- 发明人的姓名和地址
- 申请人权利的声明（如果不是发明人）
- 国际阶段著录项目变更的证明
- 优先权文本的英译文
- 需委托代理人（如申请人非马来西亚居民）
- 提供电子版序列表
- 可以要求优先权恢复

2008-11-7

58



马来西亚

■ 具体程序

1. 提交请求书 (可以请求修改国际申请中译文错误、缴费、申请人权利的声明)
2. 请求实审 (国际申请日4年内请求修正审查和/或标准审查)
3. 授权前的主动修改、请求改正错误、请求恢复
4. 缴纳年费

2008-11-7

59



韩国

■ 费用

- 相关要求
- 具体程序

2008-11-7

60



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE		
FEES		
(Currency: Korean won)		
Patents		
National fee:		
—when a copy of the application has been furnished in electronic form	38,000	
—when a copy of the application has been furnished on paper	38,000	
Additional fee for each sheet in excess of one:		
— when a copy of the application has been furnished in electronic form	None	
— when a copy of the application has been furnished on paper	1,000	
Fee for claiming priority	20,000	per claim
Fee for request for examination	109,000	plus 32,000 for each claim
Fee for conversion	Same as national fee for utility models	
Annual fees:		
— for the 1 st to the 3 rd year (must all be paid at one and the same time), per year	22,000	plus 15,000 for each claim
— for the 4 th to the 6 th year, ¹ per year	51,000	plus 23,000 for each claim
— for the 7 th to the 9 th year, ¹ per year	114,000	plus 38,000 for each claim
— for the 10 th to the 12 th year, ¹ per year	240,000	plus 55,000 for each claim
— for the 13 th to the 25 th year, ¹ per year	360,000	plus 55,000 for each claim
2008-11-7	61	

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE		
Utility Models		
National fee:		
—when a copy of the application has been furnished in electronic form	17,000	
—when a copy of the application has been furnished on paper	17,000	
Additional fee for each sheet in excess of one:		
— when a copy of the application has been furnished in electronic form	None	
—when a copy of the application has been furnished on paper	1,000	
Fee for claiming priority	20,000	per claim
Fee for request for examination	55,000	plus 14,000 for each claim
Fee for conversion	Same as national fee for patents	
Annual fees:		
— for the 1 st to the 3 rd year, ² per year	17,000	plus 4,000 for each claim
— for the 4 th to the 6 th year, ³ per year	36,000	plus 9,000 for each claim
— for the 7 th to the 9 th year, ³ per year	76,000	plus 14,000 for each claim
— for the 10 th to the 12 th year, ³ per year	160,000	plus 20,000 for each claim
— for the 13 th to the 15 th year, ³ per year	240,000	plus 20,000 for each claim
2008-11-7	62	



韩国

■ 基本要求：31个月进入

- 韩文本申请文件、原始提交的申请文件韩译文和PCT19条所做修改的韩译文、原始提交的申请文件韩译文和PCT34条所做修改的韩译文
- 不需要提供国际申请副本
- 有费用减、缓、免的规定

2008-11-7

63



韩国

■ 特殊要求：

- 发明人的姓名和地址
- 应在进入国家阶段期满后2个月内委托代理人（如申请人非韩国居民）
- 需要提供国际申请文本与优先权文本一致声明或优先权文本的简单韩译文
- 需要提供电子版序列表
- 不可以要求优先权恢复

2008-11-7

64



韩国

■ 具体程序

1. 提交请求书(可以请求修改国际申请中译文错误、缴费)
2. 请求实审(国际申请日5年内)
3. 授权前的主动修改、请求改正错误
4. 请求恢复
5. 年费缴纳

2008-11-7

65



印度

■ 费用

- 相关要求
- 具体程序

2008-11-7

66



CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE		
FEES ¹		
(Currency: Indian rupee)		
Patents Form No.	Item	Amount
1	Application for grant of patent	4,000 (1000) ²
	— for each additional priority claim	Multiple of 4,000 (1000) ²
	— for each additional sheet in addition to 30	400 (100) ²
	— for each additional claim in addition to 10	800 (200) ²
9	Request for early publication	10,000 (2,500) ²
18	Request for examination fee:	
	— under Section 11(b)	10,000 (2,500) ²
	— under rule 20(4)(ii)	14,000 (3,500) ²
13	Application for amendment of patent application complete specification or other related documents:	
	— before grant	2,000 (500) ²
	— after grant	4,000 (1,000) ²
	Renewal fee under Section 53	
	(a) for the 3 rd , 4 th , 5 th and 6 th year of the patent	2,000 (500) ²
	(b) for the 7 th , 8 th , 9 th and 10 th year of the patent	6,000 (1,500) ²
	(c) for the 11 th , 12 th , 13 th , 14 th and 15 th year of the patent	12,000 (3,000) ²
	(d) for the 16 th , 17 th , 18 th , 19 th and 20 th year of the patent	20,000 (5,000) ²
13	Request for amendments to name, address, nationality or address for service under Section 57 (for each amendment)	800 (200) ²
4	Request for an extension of time limit (per month, for each month for which the extension is sought)	1,200 (300) ²
15	Request for restoration of patent:	
	— under Section 60	6,000 (1,500) ²
	— additional fee under Rule 86(1)	12,000 (3,000) ²
7/14	Notice of opposition to an application under Section 25(2)	6,000 (1,500) ²

2008-11-7

67

CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE	
<h1>印度</h1>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 基本要求：31个月进入 ● 英文本申请文件、原始提交的申请文件英译文和PCT19条所做修改的英译文、原始提交的申请文件英译文和PCT34条所做修改的英译文 ● 一般不需要提供国际申请副本 ● 没有费用减、缓、免的规定 	

2008-11-7

68



印度

■ 特殊要求:

- 发明人声明
- 申请文本翻译证明
- 优先权证明文件英译文
- 在其它国家的专利申请信息
- 在其它国家的检索报告和/或审查意见
- 不可以要求优先权恢复

2008-11-7

69

印度

■ 具体程序

1. 提交请求书、译文及译者声明(可以请求修改国际申请中译文错误、缴费)
2. 请求实审(国际申请日【优先权日】**48**个月内)
3. 授权前的主动修改、请求改正错误
4. 请求恢复
5. 年费缴纳

2008-11-7

70



谢谢!

联系方式:

北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦10层

贸促会专利商标事务所

Tel: 010-66412345/66046027

Fax:010-66415678

Email: mail@ccpit-patent.com.cn