



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
二维码，获取最新公益
讲座信息及专利文献
服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

PCT协作式检索和审查 (CS&E) 项目

审查业务管理部

2020年4月

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
二维码，获取最新公
益讲座信息及专利文献
服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



1

对外专利申请与PCT路径

2

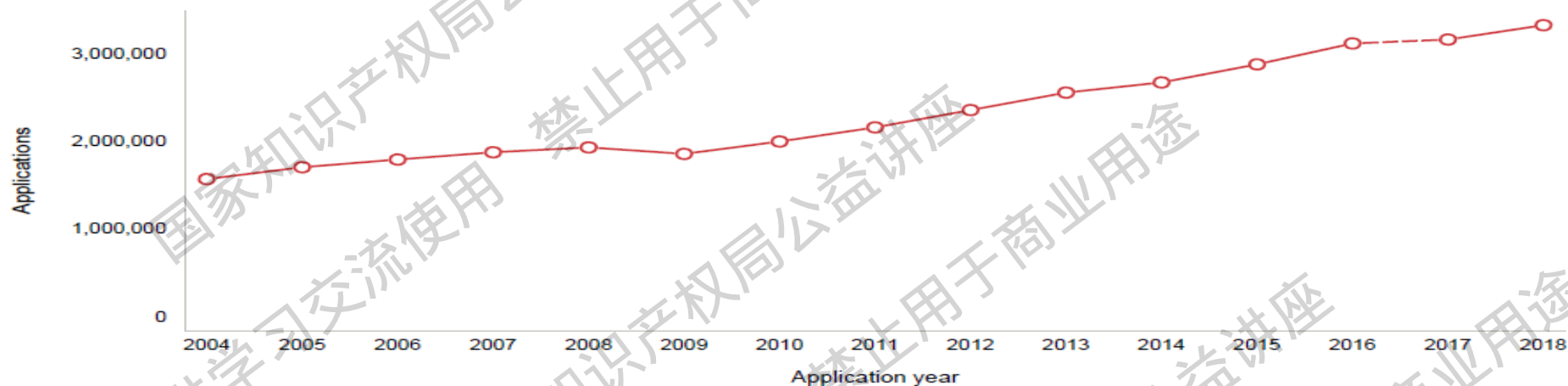
中美欧日韩五局合作简介

3

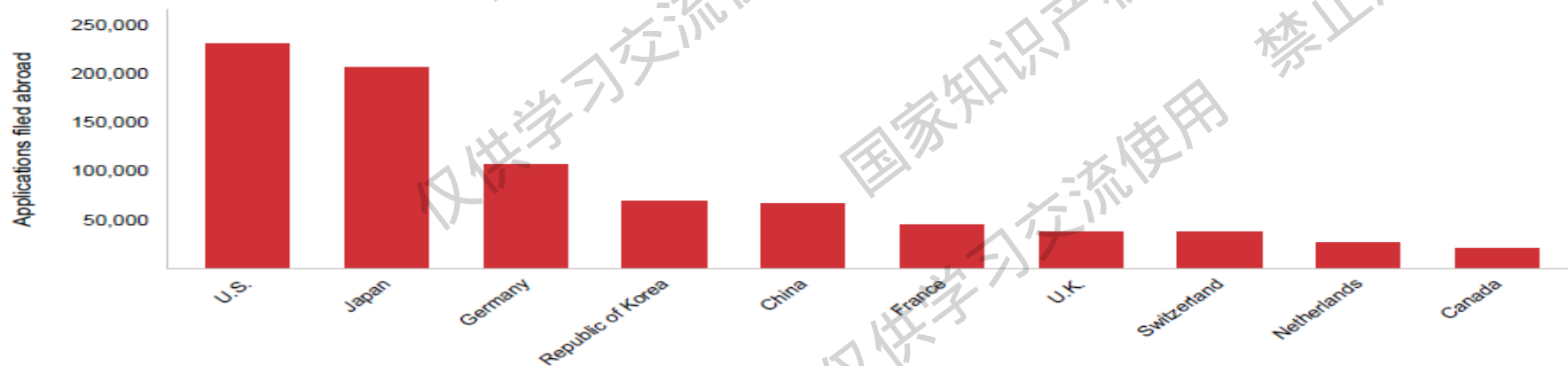
PCT CS&E项目介绍

对外专利申请与PCT路径

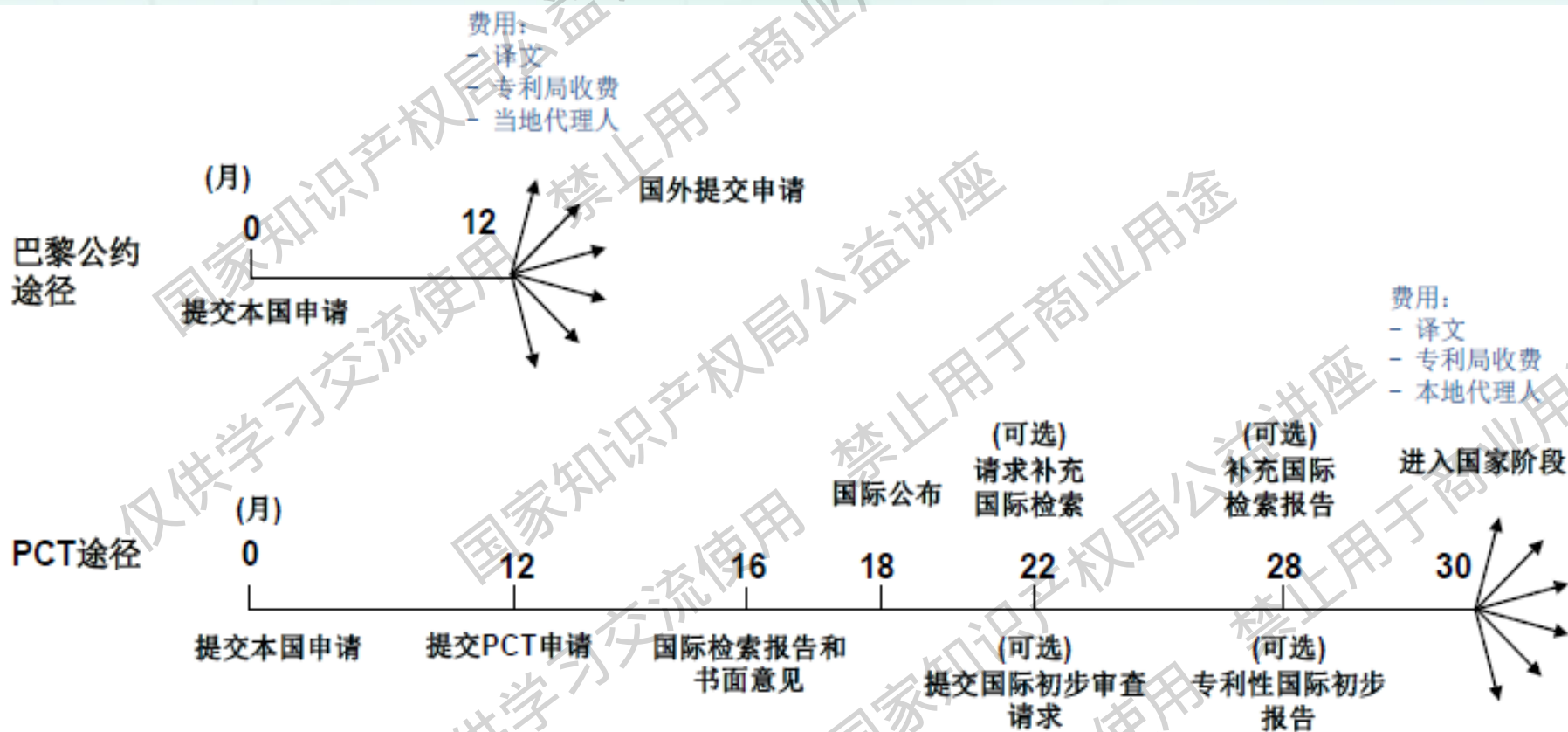
全球专利申请量 2004-2018



跨国专利申请来源国 2018



对外专利申请与PCT路径



PCT的优势: 一种语言 一次申请 一组费用

国际检索报告: 现有技术 可专利性 授权前景

对外专利申请与PCT路径

Total number of applications

265,800

↑
5.2%

Top 10 PCT applicants

Number of published PCT applications

4,411



Huawei Technologies

2,661



Mitsubishi Electric

2,334



Samsung Electronics

2,127



Qualcomm

1,927



Guang Dong Oppo Mobile Telecom.

1,864



BOE Technology Group

1,698



LM Ericsson

1,691



Ping an Technology (Shenzhen)

1,687



Robert Bosch

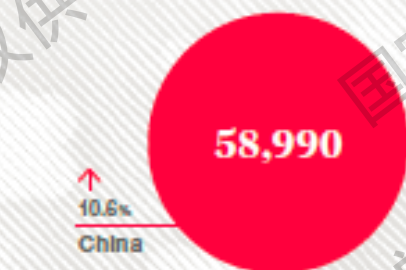
1,646



LG Electronics

Top 10 countries

Number of PCT applications and percent growth since 2016



↑
10.6%
China



↑
2.8%
U.S.



↑
5.9%
Japan



↓
2.0%

19,353
Germany



↑
12.8%

19,085
Republic of Korea



↑
0.2%

7,934
France



↑
2.7%

5,786
U.K.



↑
0.7%

4,610
Switzerland



↑
0.4%

4,185
Sweden



↓
3.0%

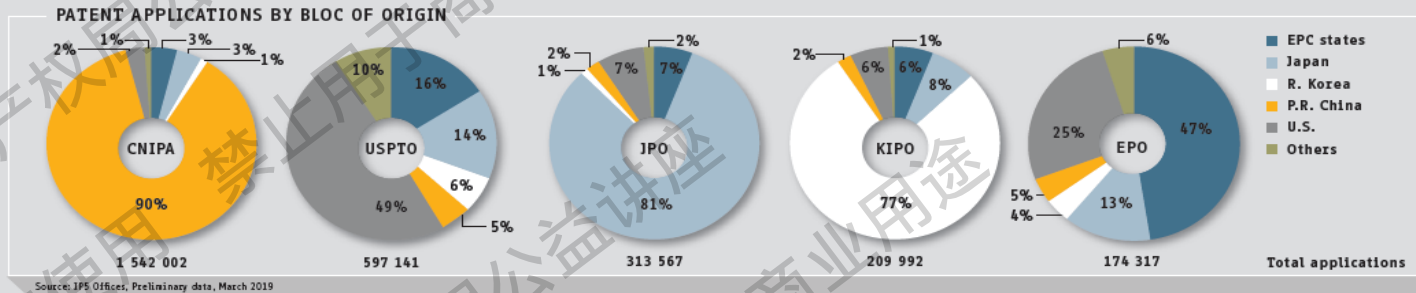
4,011
Netherlands

中美欧日韩五局合作

KEY IP5 STATISTICAL INDICATORS 2018

All statistics herein are preliminary. The full IP5 Statistics Report 2018 will become available in the last quarter of 2019.

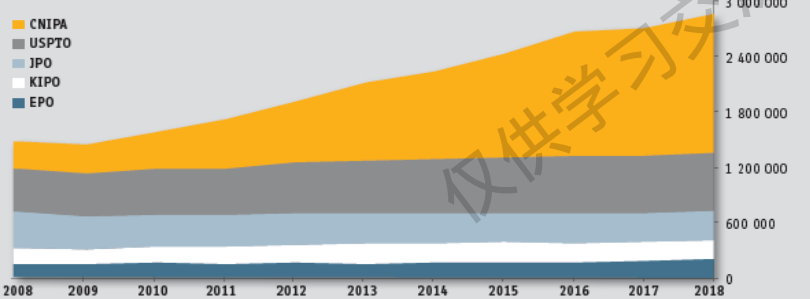
2.8m
patent
applications
filed at the IP5 Offices in 2018



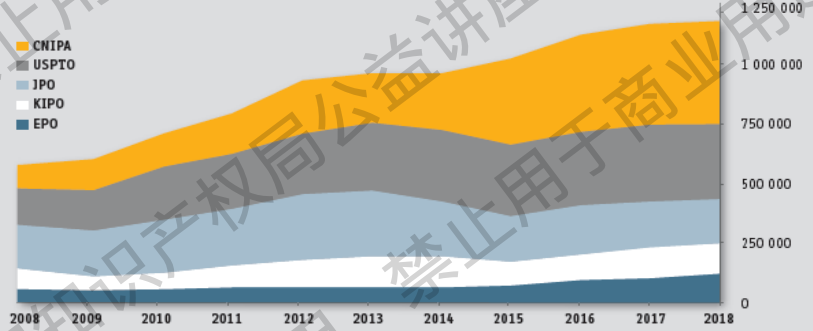
+1%

Growth in patent grants

PATENT APPLICATIONS AT THE IP5 OFFICES
(2008-2018)



PATENT GRANTS AT THE IP5 OFFICES
(2008-2018)



APPROVED

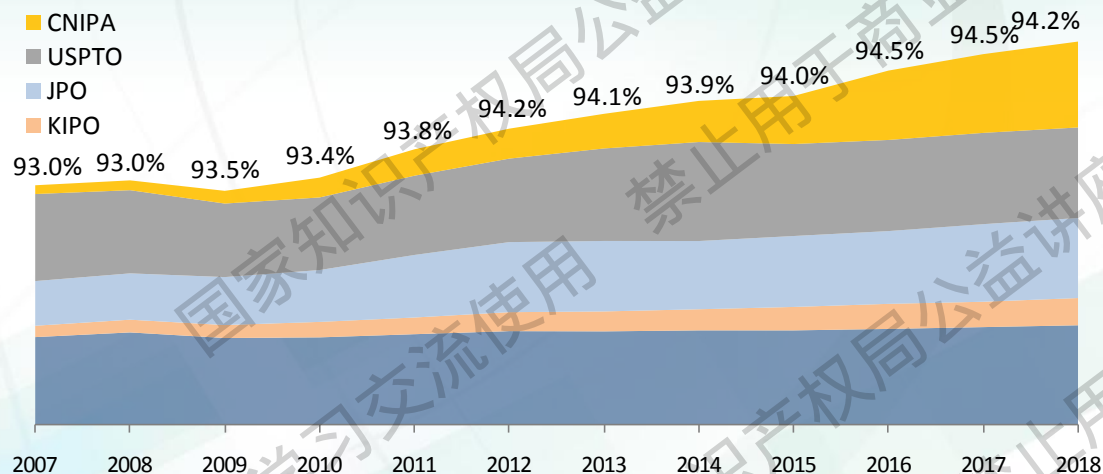
1.2 million patents
granted by the IP5 Offices in 2018

Source: IP5 Offices, Preliminary data, March 2019



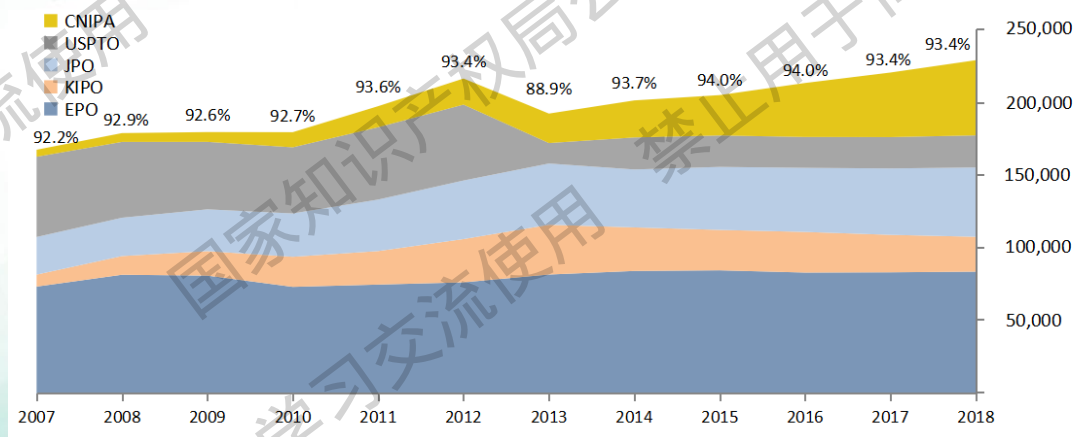
five IP offices
European Patent Office // Japan Patent Office // Korean Intellectual Property Office // State Intellectual Property Office of the People's Republic of China // United States Patent and Trademark Office

中美欧日韩五局合作



五局PCT申请量及全球占比

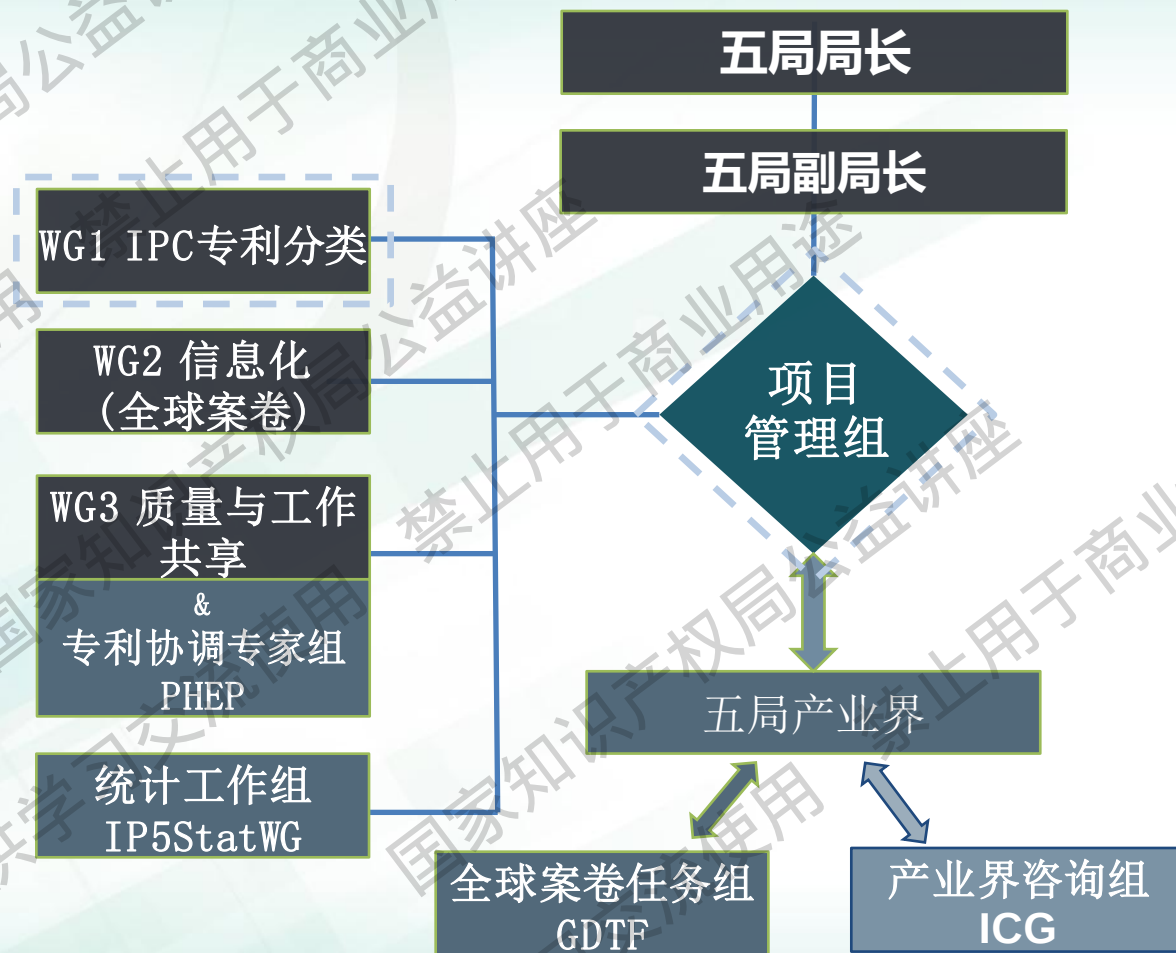
五局国际检索处理量及全球占比



中美欧日韩五局合作

五局合作愿景:

开展专利实践和程序的协调、加强工作共享、提供高质量和及时的检索与审查结果以及无缝接入的专利信息、推动国际专利环境朝着更加高效、低成本和方便用户的方向发展。



PCT CS&E项目介绍

项目发展历程

2009

WIPO “**未来PCT发展的路线图草案**”：
提升PCT国际检索和初审报告价值



2010~2012

美欧韩三局开展第一及第二期试点



2018

中美欧日韩五局开展第三期试点

PCT CS&E项目介绍

项目基本概念

PCT协作式检索和审查

依据PCT国际阶段的审查进行的工作共享合作，由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成PCT申请的国际检索与初步审查工作，产生一份共同的检索报告，并由主审员负责最终国际检索报告的撰写。

fiveIPOffices
European Patent Office /// Japan Patent Office ///
Korean Intellectual Property Office /// State Intellectual
Property Office of the People's Republic of China ///
United States Patent and Trademark Office



多局协作 IP5
可获多局报告



高质量 检索报告
提升后续可预见性



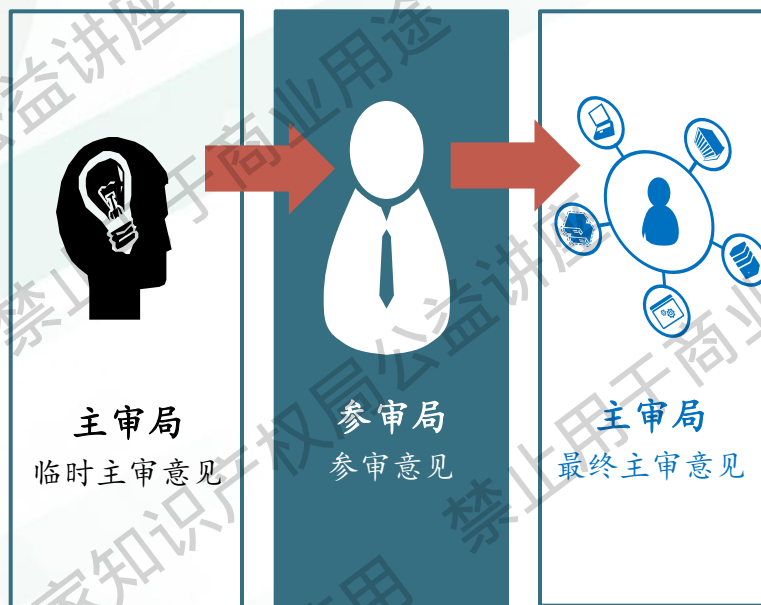
试点无额外 缴费
仅需PCT申请费用

PCT CS&E项目介绍

协作检索模式



主审局负责制



- 主审局参考参审局意见
- 参审局意见作为贡献性意见留存

PCT CS&E项目介绍

项目优势及主要收益

五局协作：

汇聚审查员的语言和技术知识优势

共同对PCT申请进行全面的检索和审查

形成高质量的国际阶段成果

国际布局预判

更为全面的现有技术
更为准确的可专利性评价
更为精准的国家布局策略

国内审查预期

更有针对性的进行答复和修改
较低概率引入新的对比文件
更明确的国家阶段审查意见倾向

授权后权利稳定

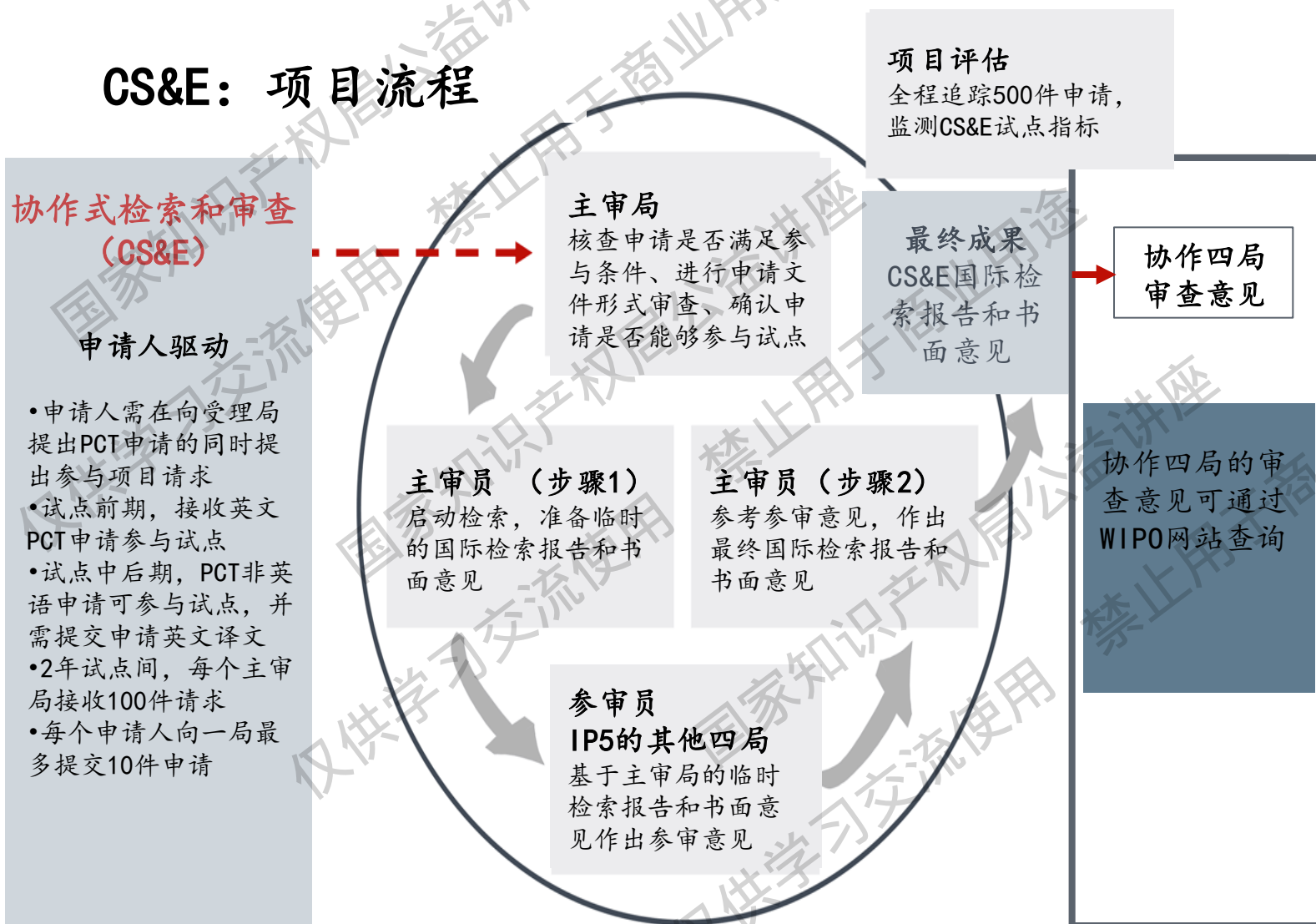
更强的审查结果有效性
更稳定的专利权
更易受到市场认可的专利价值

试点期间不另行收费



PCT CS&E项目介绍

CS&E：项目流程



PCT CS&E项目介绍

项目申请须知

- 申请人需在向受理局提出PCT申请的同时提出参与项目请求
- 向CNIPA提出的试点请求表和国际申请应以电子申请形式，在**CEPCT客户端**上勾选
- 对于请求参与CS&E试点的PCT申请，专利局审查后认为CS&E请求符合规定的，同意申请参与CS&E项目试点，并向申请人发出PCT/ISA/224通知书
- 如审查认为CS&E请求不符合规定的，且不属于可给予补正机会的情形时，专利局将不同意申请参与CS&E项目试点，并向申请人发出PCT/ISA/224通知书，指明CS&E请求存在的缺陷，同时该申请转为常规PCT案件处理
- 同一PCT申请仅有一**次**请求参与CS&E项目试点的机会

PCT CS&E项目介绍

项目申请表格

中国PCT国际专利申请客户端

保存 保存全部 保存为模板 输出申请文件 退出

请求书

申请文件

删除 保存 新建

文件名称 页(页数)

请求书 1

请求书 国家指定 姓名 优先权 生物学 声明

受理局: CN 中国国家知识产权局

国际检索单位: CN 中国国家知识产权局

申请语言: 中文

发明名称:

☐ 请求使用在先检索的结果 ☒ 协作式检索试点请求

附加文件

删除 保存 新建

文件名称 页(页数)

CEPCT电子客户端

勾选式

PCT

参与IP5 PCT协作检索和审查试点的请求

IB提供的CSE请求表

国际申请的标题:

国际申请的发明名称:

申请人或代理人的姓名:

申请人:

发明名称:

提供国际检索的条件:

申请人声明: 在PCT请求书第111条中所指定的国际检索单位(ISA) 将向其他IP5 国家提供该国际检索报告(或将在合适情况下的不依国际检索报告而作出的声明)以及国际检索单位的书面意见。在提交请求时, 将向该国际检索单位(以及任何附加检索单位) 的检索员提供国际检索单位的检索意见。

申请人进一步确认并同意:

- 根据PCT 第30 条, 上述国际申请的申请人提供所有符合IP5 国家在IP5 协作检索和审查试点中提供的国际检索报告, 该报告将不用于任何IP5 国家提供的国际检索目的。
- 上述国际申请中提及的任何申请人均同意将 10 个国际检索单位列入IP5 协作检索和审查试点。
- 该协作检索及报告, 可能影响国际检索单位在PCT 第42 条规定的期限内提供国际检索报告的能力。
- 申请人在试点期间结束时收到检索报告时, 应提供关于相应工作组效率和附加价值的反馈。
- 如果提交该申请时语言不是英文, 并且是向国家审查员提交, 则国际检索单位将要求在该时提交该申请与试点的邮件日期是一个月的期限提交该文件相应的英文译文。

国际申请的语言:

申请人、代理人或使用代表的姓名:

请填写表格中至少一名有权代表申请人的申请人、代理人或使用代表姓名, 在每个姓名旁边注明该人的姓名和职务(如果以加粗的PCT 请求书中完整列出姓名)。

姓名	职务
/s/	
/s/	
/s/	

PCT/CS-E-参与试点的请求 (2018 年1 月)

PCT CS&E项目介绍

- 不允许参与试点的申请情形

- 涉及申请文件项目或内容缺失的PCT申请
- 申请人在提交申请后要求新增或改正优先权请求的
- PCT申请提交之日起一个月内未缴纳或缴足费用的
- 对于中文申请，未在期限内提交申请的英文译文

PCT CS&E项目介绍

项目特点



WIPO协助提中美欧日韩五局开展供IT支持



2018年7月1日启动



试点期2年



各局两年的审查额度：
100件主审、400件参审



试点期间不另行收费
对费用标准进行评估

方案要点



仅针对处于PCT
国际阶段的申请



申请人驱动型项目



- 主审局负责制
- 多个参审局协助完成贡献性工作



高质量的国际检索
报告和审查意见



- 提升后续审查状态的预见性
- 提升专利获权后的稳定性



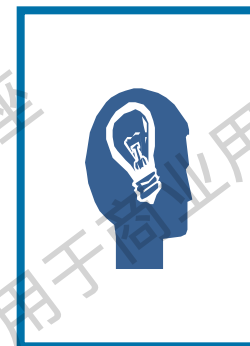
PCT CS&E项目介绍

试点注意事项



- 申请人需在向受理局提出PCT申请的同时提出参与项目请求
- 每个申请人向一局最多提交10件申请

- 提交申请需填写参与五局PCT CS&E试点请求表
- 可以提交中英文申请，中文申请需在一个月內提交英文译文



- 提交申请约16周后将获得由五局协作完成的PCT国际检索报告
- 参审局的贡献性意见将可通过WIPO网站查询

PCT CS&E项目介绍

更多试点项目信息:

CNIPA网站:

<http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscqslpphzh/csexm/index.htm>

WIPO网站:

<http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>

感谢您的聆听！