



WIPO | PCT  
The International  
Patent System

## ■ 文档的查阅

- 一般原则
- 查阅国际局持有的文档

## 一般原则

- 受理局、国际检索单位、国际初步审查单位、指定局/选定局和国际局都分别保有国际申请的文档
- 申请人或任何经申请人授权的人总是可以查阅国际申请文档
- 国际申请在国际公布之前对第三方是保密的
- 指定局可查阅与第I章程序有关的全部国际局文档
- 选定局除上述外，还可在IPRP(第II章)作出后查阅国际初步审查单位的全部文档以及与第II章程序有关的国际局文档

## 查阅国际局持有的文档（1）

- 国际申请公布之前：只有申请人及其授权的人员方可查阅，且可查阅全部内容（最好通过ePCT私密服务）
- 所有已公布国际申请均公开在PATENTSCOPE网站上；任何人均可免费查阅

<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

## 查阅国际局持有的文档（2）

- 第三方对其他文件的查阅
  - 2009年1月1日之后提交的国际申请，所有可查阅内容均公开在PATENTSCOPE网站上
  - 1998年7月1日至2009年1月1日之间提交的国际申请
    - 部分文件公开在PATENTSCOPE网站上
    - 部分文件只存在纸件，需付费后由国际局提供纸件
  - 1998年7月1日前提提交的国际申请：无法查阅其他文件

## 查阅国际局持有的文档（3）

### ■ 第三方查阅的限制

- IPRP (第I或II章) 及其译文仅在自优先权日起30个月届满之后公开在PATENTSCOPE网站上
- 以下文件第三方无法查阅
  - 除IPRP (第II章) 外, 第II章程序中涉及的任何其他文件 (如要求书、国际初步审查单位书面意见等)
  - 内部文件和专利局之间的函件
  - 根据细则48. 2(1) 不予公布的信息
  - 根据细则94. 1(e) 不提供公众查阅的信息

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-247  
09.08.2016

## 查阅国际局持有的文档（4）

- 根据细则94. 1(e) 请求将某些信息免于公众查阅
  - 根据申请人向国际局提出的写明理由的请求
    - 需要时, 同时提交替换页以及说明替换页与被替换页之间差别的信函
  - 提出请求的期限: 任何时间
  - 如果有关信息满足下列条件, 则不提供公众查阅
    - 该信息明显不是为使公众了解国际申请的目的
    - 公开该信息会明显损害任何人的个人或经济利益, 并且
    - 没有更重要的公共利益需要获取该信息

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-248  
09.08.2016

## 查阅国际局持有的文档（5）

- 根据细则94.1(e)对请求将某些信息免于公众查阅（续）
  - 国际局如果发现申请中可能存在此类信息，可以告知申请人并建议其根据细则94.1(e)提出请求
  - 如果国际局批准了申请人根据细则94.1(e)提出的请求，还会通知有关受理局和国际单位不提供对该信息的公众查阅
  - 不管该请求最终是否获得批准，该请求本身都不会提供给公众查阅

## 如何查阅国际局持有的文档(1)

- 通过PATENTSCOPE:

<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

- 可查阅已公布国际申请、最新著录项目数据、以及某些文件和表格
- 关于可查阅文件类型的详细信息，请点击“help(帮助)”按钮下的“data coverage(数据覆盖范围)”查看

## 如何查阅国际局持有的文档 (2)

- 发送电子邮件至 [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)，或者发送传真至PCT法律司(41 22) 910 0030
  - 文件纸件将在缴纳有关费用后寄送
  - 有关费用的信息参见：  
[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\\_b\\_ib.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf)
  - 文件邮寄后发票另外寄出

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-251  
09.08.2016

## 查阅受理局和国际检索和初步审查单位持有的文档 (1)

- 国际申请公布之前：只有申请人及其授权的人员方可查阅受理局、国际检索单位或者国际初步审查单位持有的文档
- 国际申请公布后，并且只有当有关国家法允许时
  - 受理局文档中的文件：
    - 第三方可以查阅文档中的任何文件(条约30(3))，但是已由国际局决定不予公布的信息除外

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-252  
09.08.2016

## 查阅受理局和国际检索和初步审查单位持有的文档（2）

- 国际申请公布后，并且只有当有关国家法允许时
  - 国际检索单位和补充国际检索单位文档中的文件：
    - 第三方可以查阅文档中的任何文件(条约第30(1)条) (对于2014年7月1日之后提交的国际申请，也包括书面意见和申请人的非正式意见)，但是已由国际局决定不予公布的信息除外
  - 国际初步审查单位文档中的文件
    - 对选定局：IPRP(第II章)作出后可以查阅任何文件，但是已由国际局决定不予公布的信息除外
    - 对于第三方：不能查阅（条约第38条）

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-253  
09.08.2016

## 查阅指定局/选定局持有的文档（1）

- 国际申请公布之前：只有申请人及其授权的人员方可查阅指定局或者选定局持有的文档
- 国际申请公布后，并且只有当有关国家法允许时
  - 指定局文档中的文件：
    - 在指定局收到国际申请副本后，第三方可以查阅任何文件(条约30)

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

CN slides-254  
09.08.2016

## 查阅指定局/选定局持有的文档（2）

- 国际申请公布后，并且只有当有关国家法允许时
  - 选定局文档中的文件：
    - 1998年7月1日或之后提交的国际申请：在选定局收到国际申请副本后，第三方可以查阅任何文件(条约30)
    - 1998年7月1日之前提交的国际申请：第三方可以查阅第I章程序中涉及的任何文件，但是通常不能查阅第II章程序中涉及的文件