

**Definition von "DOCX" nach Artikel 4 des Beschlusses des Vizepräsidenten Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten des Europäischen Patentamts (Generaldirektion 5) vom 21. April 2020 über die Bedingungen für die Teilnahme am Pilotprojekt für die Online-Einreichung 2.0**

**Office Open XML (DOCX OOXML)**

Alle Dokumente im Format Office Open XML (DOCX OOXML), die durch die Dateierweiterung ".docx" gekennzeichnet sind, müssen der DOCX-Markup-Strict-Variante von OOXML entsprechen, die in der Kategorie "Textverarbeitung" der Norm ISO/IEC 295001:2008 definiert ist. Zusätzlich müssen gültige DOCX-OOXML-Dokumente die nachstehend genannten Anforderungen erfüllen.

**1. Anmeldedokument**

Alle Dokumente im DOCX-OOXML-Format müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- a) Sie müssen im Format Office Open XML erstellt sein und der in der Kategorie "Textverarbeitung" (ISO/IEC 29500-1:2008) definierten strikten Variante von OOXML entsprechen.
- b) Der Text in der DOCX-Datei darf nicht verschlüsselt sein.
- c) Das Seitenformat muss DIN A4 oder US-Letter sein.
- d) In Einklang mit Regel 49 (8) EPÜ wird für einfachen Text im Anmeldedokument die Schriftgröße 11 empfohlen.
- e) Die Überschriften und Abschnitte im Anmeldedokument sollten mit dem Standard für das gemeinsame Anmeldeformat (CAF) (s. [wipo.int/pct/en/filing/caf.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf.html)) konform sein, und es ist eine Absatzformatvorlage zu verwenden, die den folgenden Benennungsstandards von Office Open XML entspricht:
  - Überschriften der Hauptabschnitte der Anmeldung gemäß dem nachstehenden Punkt "**Überschriften und Abschnitte der Anmeldung**"
  - Unterabschnitte der Beschreibung gemäß dem nachstehenden Punkt "**Überschriften und Abschnitte der Anmeldung**"
  - Anspruchslisten gemäß dem nachstehenden Punkt "**Überschriften und Abschnitte der Anmeldung**"

**Definition of "DOCX" under Article 4 of the decision of the Vice-President Legal and International Affairs of the European Patent Office (Directorate-General 5) dated 21 April 2020 concerning the conditions for participating in the pilot project for Online Filing 2.0**

**Office Open XML (DOCX OOXML)**

All documents in Office Open XML format (DOCX OOXML), which are represented by the file extension ".docx", must conform to the DOCX mark-up strict variant of OOXML specified in the "word processing" category of ISO/IEC 29500-1:2008. In addition, valid DOCX OOXML documents must fulfil the requirements laid down below.

**1. Application document**

All documents in DOCX OOXML format must meet the following requirements:

- (a) Be in the format Office Open XML marked up according to the strict variant of OOXML for the category "word processing" (ISO/IEC 29500-1:2008);
- (b) DOCX file must not be encrypted;
- (c) Page size must be either letter or A4;
- (d) In accordance with Rule 49(8) EPC, the font size 11 is recommended for plain text within the application document;
- (e) The headings and sections within the application document should adhere to the Common Application Format (CAF) standard (see [wipo.int/pct/en/filing/caf.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf.html)) and use a paragraph style that adheres to the Office Open XML naming standards, as follows:
  - Titles of the main sections of the application as specified in "**Application headings and sections**" below
  - Description sub-sections as specified in "**Application headings and sections**" below
  - Claim lists as specified in "**Application headings and sections**" below

**Définition du format "DOCX" visé à l'article 4 de la Décision du Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales de l'Office européen des brevets (Direction générale 5), en date du 21 avril 2020, relative aux conditions de participation au projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0**

**Office Open XML (DOCX OOXML)**

Tous les documents au format Office Open XML (DOCX OOXML), représentés par l'extension ".docx", doivent correspondre au balisage DOCX, variante stricte de l'OOXML, que l'on retrouve dans la catégorie "traitement de texte" de la norme ISO/IEC 29500-1:2008. De plus, pour que les documents DOCX OOXML soient valides, ils doivent répondre aux exigences présentées ci-dessous.

**1. Pièces de la demande**

Tous les documents au format DOCX OOXML doivent respecter les exigences suivantes :

- a) Être au format Office Open XML, balisé selon la variante stricte de l'OOXML de la catégorie "traitement de texte" (ISO/IEC 29500-1:2008) ;
- b) Le fichier DOCX ne doit pas être chiffré ;
- c) Les pages doivent être au format Lettre ou A4 ;
- d) Dans les pièces de la demande, la police du texte normal doit être de taille 11, conformément à la règle 49(8) CBE ;
- e) Les pièces de la demande doivent comporter des rubriques et des sections conformes au CAF (Common Application Format), le format commun de demande (voir [wipo.int/pct/en/filing/caf.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf.html)), et le style des paragraphes doit être conforme aux normes de nommage d'Office Open XML, à savoir :
  - Titres des sections principales de la demande, comme spécifié dans la partie "**Rubriques et sections de la demande**" ci-dessous
  - Sous-sections de la description, comme spécifié dans la partie "**Rubriques et sections de la demande**" ci-dessous
  - Listes de revendications, comme spécifié dans la partie "**Rubriques et sections de la demande**" ci-dessous

- Abbildungslisten gemäß dem nachstehenden Punkt "**Überschriften und Abschnitte der Anmeldung**"

- Bezugszeichen

- Anführungen von Patenten und von Nichtpatentliteratur

- Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material

- Liste der Anführungen;

f) Kein verborgener Text;

g) Keine Anmerkungen (z. B. Kommentare, Freihandanmerkungen);

h) Keine nachverfolgten Änderungen;

i) Folgende OLE-Objekte werden unterstützt:

- ChemDraw.Document.6.0

- MDLDrawOLE.MDLDrawObject.1

- ISISServer

- Equation.3

- Enhance.Map

- Visio.Drawing.11

- Equation.DSMT4

- ChemWindow.Document

- Origin50.Graph

- PatXML.Image

- Prism6.Document

- ACD.ChemSketch.20

- Visio.Drawing.15

- Prism5.Document

- ChemDraw.Document.4.5

- SolidEdge.DraftDocument

- Word.Picture.8;

j) Eingebettete Abbildungen müssen in den Formaten TIFF, JPEG (JFIF) oder PNG vorliegen.

k) Eine einzelne eingebettete Abbildung darf maximal 1 MB umfassen.

l) Keine automatische Aktualisierung von mit Lesezeichen oder Querverweisen versehenen Inhalten, d. h. die abgerufene Fassung entspricht der eingereichten Fassung.

m) Keine Textextraktion aus Kopf- oder Fußzeilen;

n) Keine Wasserzeichen;

o) Keine Inhaltssteuerelemente;

- Figure lists as specified in "**Application headings and sections**" below

- Reference numbers

- Patent and non-patent citations

- Bio-deposit

- Citation list;

(f) No hidden text;

(g) No annotations (e.g. comments, ink annotations, etc.);

(h) No tracked changes;

(i) The following OLE objects are supported:

- ChemDraw.Document.6.0

- MDLDrawOLE.MDLDrawObject.1

- ISISServer

- Equation.3

- Enhance.Map

- Visio.Drawing.11

- Equation.DSMT4

- ChemWindow.Document

- Origin50.Graph

- PatXML.Image

- Prism6.Document

- ACD.ChemSketch.20

- Visio.Drawing.15

- Prism5.Document

- ChemDraw.Document.4.5

- SolidEdge.DraftDocument

- Word.Picture.8;

(j) Embedded images must be in TIFF, JPEG (JFIF) or PNG format;

(k) Maximum allowable size for a single embedded image is 1 Mb;

(l) No automatic updating of bookmarked or cross-referenced content, i.e. it is retrieved as submitted;

(m) No text extraction from headers and footers;

(n) No watermarks;

(o) No content controls;

- Listes de figures, comme spécifié dans la partie "**Rubriques et sections de la demande**" ci-dessous

- Numéros de référence

- Documents cités (littérature brevet et non-brevet)

- Dépôt de matière biologique

- Liste des citations ;

f) Pas de texte caché ;

g) Pas d'annotations (par exemple commentaires, annotations à l'encre, etc.) ;

h) Pas de marques de révisions ;

i) Les objets OLE suivants sont pris en charge :

- ChemDraw.Document.6.0

- MDLDrawOLE.MDLDrawObject.1

- ISISServer

- Equation.3

- Enhance.Map

- Visio.Drawing.11

- Equation.DSMT4

- ChemWindow.Document

- Origin50.Graph

- PatXML.Image

- Prism6.Document

- ACD.ChemSketch.20

- Visio.Drawing.15

- Prism5.Document

- ChemDraw.Document.4.5

- SolidEdge.DraftDocument

- Word.Picture.8 ;

j) Les images intégrées doivent être au format TIFF, JPEG (JFIF) ou PNG ;

k) La taille d'une image intégrée ne doit pas dépasser 1 Mo ;

l) Il ne doit pas y avoir de mise à jour automatique des signets ou des renvois, le document doit être récupéré tel qu'il a été soumis ;

m) Pas d'extraction de texte des entêtes et des pieds de page ;

n) Pas de filigrane ;

o) Pas de contrôles de contenu ;

p) Das typografische Markieren von Text ist auf die Möglichkeiten beschränkt, die unter "application-body.dtd" definiert sind (Anhang I der Anlage F zu den Verwaltungsvorschriften zum PCT) (z. B. Unterstreichung, Fettdruck, Kursivschrift).

q) Alle Texte im Dokument müssen in einer der folgenden Unicode-konformen Schriftarten vorliegen:

- Arial
- Arial Black
- Arial Narrow
- Arial Rounded MT Bold
- Arial Unicode MR Regular
- Batang
- Calibri
- Cambria
- Cambria Math
- Courier New
- Courier Regular
- Georgien
- MS Mincho
- PMingLiU
- SimSun
- Symbol
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

r) Keine doppelten Anmeldungsüberschriften;

s) Keine Hyperlinks.

## 2. Überschriften und Abschnitte der Anmeldung

Überschriften und Abschnitte werden verwendet, um die Anmeldeunterlagen in verschiedene Teile zu untergliedern. Die Überschriften kennzeichnen Hauptabschnitte (Zusammenfassung, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen). Die Überschriften und Abschnitte der Anmeldung einschließlich der Reihen

(p) Typographical text highlighting effects are limited to the ones defined in the "application-body.dtd" (Appendix I of the Annex F to the Administrative Instructions under the PCT) (e.g. underlining, bold, italic, etc.);

(q) All text in the document must be typed using the following supported Unicode fonts:

- Arial
- Arial Black
- Arial Narrow
- Arial Rounded MT Bold
- Arial Unicode MR Regular
- Batang
- Calibri
- Cambria
- Cambria Math
- Courier New
- Courier Regular
- Georgia
- MS Mincho
- PMingLiU
- SimSun
- Symbol
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

(r) No duplication of application headings;

(s) No hyperlinks.

## 2. Application headings and sections

Headings and sections are used to divide the application body into different subject parts. The headings are defined as main sections (abstract, description, claims, drawings). The headings and sections of the application, including the order in which they appear, should follow the CAF guidelines (see example at

p) Concernant la mise en évidence de texte, les seules options typographiques autorisées sont celles définies dans le fichier "application-body.dtd" (appendice I de l'annexe F des Instructions administratives du PCT) : mots soulignés, en gras, en italique, etc. ;

q) Seules les polices Unicode suivantes sont acceptées pour le texte :

- Arial
- Arial Black
- Arial Narrow
- Arial Rounded MT Bold
- Arial Unicode MR Regular
- Batang
- Calibri
- Cambria
- Cambria Math
- Courier New
- Courier Regular
- Georgia
- MS Mincho
- PMingLiU
- SimSun
- Symbol
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana ;

r) Pas de rubriques en double dans la demande ;

s) Pas d'hyperlien.

## 2. Rubriques et sections de la demande

Les rubriques et les sections servent à diviser le corps de la demande en plusieurs parties en fonction du sujet. Les rubriques correspondent aux parties principales : abrégé, description, revendications et dessins. Les rubriques et les sections de la demande, y compris l'ordre dans lequel elles apparaissent, doivent être

folge, in der sie erscheinen, sollten den CAF-Richtlinien entsprechen (s. Beispiel unter [wipo.int/pct/en/filing/caf\\_example.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf_example.html)). Für eine in deutscher Sprache abgefasste Anmeldung gilt Folgendes:

**2.1 Überschriften der Anmeldungsunterlage**

- Beschreibung
- Patentansprüche (**obligatorisch**)
- Zusammenfassung (**obligatorisch**)
- Zeichnungen (soweit zutreffend)

Die Überschriften der Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen) müssen sich oben auf einer neuen Seite befinden, getrennt entweder durch einen Abschnittsumbruch (neue Seite) oder einen Seitenumbruch – in DOCX OOXML sind beide Funktionen verfügbar.

**2.2 Abschnitte und Unterabschnitte in einer Beschreibung (empfohlen):**

- Bezeichnung der Erfindung oder Bezeichnung
- Gebiet der Technik oder Gebiet
- Stand der Technik oder Hintergrund
- Zusammenfassung der Erfindung oder Zusammenfassung
  - Technische Aufgabe
  - Lösung der Aufgabe
  - Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung
- (Kurze Beschreibung der Zeichnungen)
- Beschreibung der Ausführungsarten
  - Beispiele
- Gewerbliche Anwendbarkeit
- Liste der Bezugszeichen
- Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material
- (Freier Text des Sequenzprotokolls)
- Liste der Anführungen
  - Patentliteratur
  - Nichtpatentliteratur

[wipo.int/pct/en/filing/caf\\_example.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf_example.html)). For an application written in English, the following applies:

**2.1 Headings of the application body:**

- Description
- Claims (**mandatory**)
- Abstract (**mandatory**)
- Drawings (where applicable)

Each heading of the application body (description, claim, abstract and drawings) must be at the top of a new page, separated either in a new section (page break) or separated by a page break, both functionalities being available in DOCX OOXML format.

**2.2 Sections and sub-sections in a description (recommended):**

- Title of invention or Title
- Technical field or Field
- Background art or Background
- Summary of invention or Summary
  - Technical problem
  - Solution to problem
  - Advantageous effects of invention
- (Brief description of drawings)
- Description of embodiments
  - Examples
- Industrial applicability
- Reference signs list
- Reference to deposited biological material
- (Sequence-listing free text)
- Citation list
  - Patent literature
  - Non-patent literature

conformes au CAF (voir exemple à l'adresse [wipo.int/pct/en/filing/caf\\_example.html](http://wipo.int/pct/en/filing/caf_example.html)). Pour une demande rédigée en français, l'ordre est le suivant :

**2.1 Rubriques du corps de la demande**

- Description
- Revendications (**obligatoire**)
- Abrégé (**obligatoire**)
- Dessins (le cas échéant)

Chaque rubrique (description, revendications, abrégé et dessins) présente dans le corps du document doit se trouver en haut d'une nouvelle page : dans une nouvelle section (saut de page), ou bien précédée d'un saut de page, ces deux options étant disponibles dans le format DOCX OOXML.

**2.2 Sections et sous-sections dans une description (recommandé) :**

- Titre de l'invention ou Titre
- Domaine technique ou Domaine
- État de la technique antérieure ou Contexte
- Résumé de l'invention ou Résumé
  - Problème technique
  - Solution au problème
  - Avantages apportés par l'invention
- (Brève description des dessins)
- Description des modes de réalisation
  - Exemples
- Application industrielle
- Liste des signes de référence
- Référence à du matériel biologique déposé
- (Texte libre relatif au listage des séquences)
- Liste des documents cités
  - Littérature brevet
  - Littérature non-brevet

**2.3 Nummerierung der Ansprüche**

Der Anspruchssatz ist fortlaufend zu nummerieren. Es wird empfohlen, **die automatische Nummerierungsfunktion im DOCX-Editor zu verwenden. Werden die Ansprüche manuell nummeriert, sollte eines der beiden folgenden Formate verwendet werden.**

Anspruch 1  
 Anspruch 2  
 bis Anspruch N  
 Oder  
 [Anspruch 1]  
 [Anspruch 2]  
 bis  
 [Anspruch N]

**2.4 Zeichnungen**

Zeichnungen (obligatorisch, wenn es in der Anmeldung Zeichnungen gibt):

Die Abbildungen müssen fortlaufend wie folgt nummeriert werden:

Fig. 1  
 Fig. 2  
 bis  
 Fig. N

**2.3 Numbering of claims**

The set of claims must be numbered sequentially. It is recommended to use **the automatic numbering function of the DOCX editor. If the claims are numbered manually, one of the following two formats should be used:**

Claim 1.  
 Claim 2.  
 to Claim N.  
 or  
 [Claim 1]  
 [Claim 2]  
 to  
 [Claim N]

**2.4 Drawings**

Drawings (mandatory where drawings are present in the application):

The figures must be listed in numbered sequence, as follows:

Fig. 1  
 Fig. 2  
 to  
 Fig. N

**2.3 Numérotation des revendications**

Les revendications doivent être numérotées dans l'ordre. Il est recommandé d'utiliser la **fonction de numérotation automatique du logiciel de traitement de texte DOCX. Si la numérotation est manuelle, l'un des deux formats suivants doit être utilisé :**

Revendication 1.  
 Revendication 2.  
 jusqu'à Revendication N.  
 ou  
 [Revendication 1]  
 [Revendication 2]  
 jusqu'à  
 [Revendication N]

**2.4 Dessins**

Dessins (obligatoire si des dessins sont présents dans la demande) :

Les figures doivent être numérotées dans l'ordre et respecter le format suivant :

Fig. 1  
 Fig. 2  
 Jusqu'à  
 Fig. N