

Beschluss 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

Gemäß Artikel 12 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts (EPA) vom 11. März 2015 über das Pilotprojekt zur Einführung neuer Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung für Verfahren vor dem EPA (ABl. EPA 2015, A28) und insbesondere dessen Artikel 6 und 7 wurde beschlossen, dass Unterlagen im Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT im Rahmen dieses Pilotprojekts online mittels der Software für die Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden können, sofern die geltenden Vorschriften des EPÜ und des PCT sowie die hier dargelegten Bedingungen erfüllt sind.

**Artikel 1
Laufzeit des Pilotprojekts für die Online-Einreichung 2.0**

Das Pilotprojekt für die Online-Einreichung 2.0 beginnt am 4. Mai 2020.

**Artikel 2
Teilnahmebedingungen**

Jeder kann nach gültiger Registrierung und Einladung durch das EPA am Pilotprojekt für die Online-Einreichung 2.0 teilnehmen.¹

**Artikel 3
Mittel für die Online-Einreichung**

(1) Im Rahmen des Pilotprojekts für die Online-Einreichung 2.0 können Teilnehmer die in Artikel 5 genannten Anmeldungsunterlagen mit der Software für die Online-Einreichung 2.0 beim EPA online einreichen.

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

In accordance with Article 12 of the decision of the President of the European Patent Office (EPO) dated 11 March 2015 concerning the pilot project to introduce new means of electronic communication in EPO proceedings (OJ EPO 2015, A28), and in particular its Articles 6 and 7, it has been decided that, as part of that pilot project, documents in proceedings under the EPC and the PCT may be filed online by means of the Online Filing 2.0 software, subject to the applicable regulations set out in the EPC and PCT and the present conditions.

**Article 1
Term of the Online Filing 2.0 pilot project**

The Online Filing 2.0 pilot project starts on 4 May 2020.

**Article 2
Conditions for participation**

Any person may participate in the Online Filing 2.0 pilot project upon valid registration and invitation by the EPO.¹

**Article 3
Online filing means**

(1) Under the Online Filing 2.0 pilot project, participants may file the application documents specified in Article 5 with the EPO online, using the Online Filing 2.0 software.

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

Conformément à l'article 12 de la décision du Président de l'Office européen des brevets (OEB), en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l'OEB (JO OEB 2015, A28), et notamment aux articles 6 et 7 de cette décision, il a été décidé que, dans le cadre de ce projet pilote, les pièces et documents relevant des procédures au titre de la CBE et du PCT peuvent être déposés en ligne au moyen du logiciel du dépôt en ligne 2.0, sous réserve des dispositions applicables de la CBE et du PCT, ainsi que des présentes conditions.

**Article premier
Durée du projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0**

Le projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0 débute le 4 mai 2020.

**Article 2
Conditions de participation**

Toute personne valablement inscrite peut participer au projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0 sur invitation de l'OEB.¹

**Article 3
Moyens de dépôt en ligne**

(1) Dans le cadre du projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0, les participants peuvent utiliser le logiciel du dépôt en ligne 2.0 pour déposer en ligne auprès de l'OEB les pièces et documents concernant leur demande qui sont mentionnés à l'article 5

¹ Siehe den Teilnahmeaufruf auf der EPA-Website: epo.org/applying/online-services/improving_de.html.

¹ See the call for participants published on the EPO website: epo.org/applying/online-services/improving.html.

¹ Voir l'appel à participants publié sur le site Internet de l'OEB : epo.org/applying/online-services/improving_fr.html.

(2) Die Einreichung mittels der Online-Einreichung des EPA (OLF), über das Case-Management-System des EPA (CMS) und den EPA-Dienst zur Web-Einreichung (Web-Einreichung)² sowie über PCT-SAFE, ePCT-Filing und den ePCT-Dienst für das Hochladen von Dokumenten ist vom Pilotprojekt für die Online-Einreichung 2.0 ausgenommen.

(3) Während des Pilotprojekts für die Online-Einreichung 2.0 wird es nicht möglich sein, Anmeldungsunterlagen durch direkte Integration des Patentverwaltungssystems (PMS) zu importieren oder mit der PatXML-Software erstellte Anmeldungsunterlagen einzureichen.

(4) Die Vorschriften bezüglich der Mittel für die Online-Einreichung gelten entsprechend für alle Einreichungen nach Absatz 1.³

**Artikel 4
DOCX-Format**

Die gemäß den Artikeln 3 und 5 im DOCX-Format eingereichten Anmeldungsunterlagen müssen den Vorgaben entsprechen, die in der vom EPA auf seiner Website veröffentlichten Formatdefinition festgelegt sind.⁴

**Artikel 5
Unterlagen, die im Rahmen des Pilotprojekts für die Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden können**

Die folgenden Unterlagen können gemäß Artikel 3 eingereicht werden:

- a) Formblatt EPA 1001 zusammen mit der Beschreibung, den Patentansprüchen, der Zusammenfassung

² Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2018, A45).

³ Siehe insbesondere den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2018, A45) und die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2018, A46).

⁴ Siehe die 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 (ABl. EPA 2020, A45).

(2) Filing by means of EPO Online Filing (OLF), the EPO case management system (CMS) and the EPO Web-Form Filing service (Web-Form Filing)² and by means of PCT-SAFE, ePCT-Filing and the ePCT service for uploading documents is excluded from the Online Filing 2.0 pilot project.

(3) During the Online Filing 2.0 pilot project, it will not be possible to import application documents through direct integration of the Patent Management System (PMS) or to submit application documents prepared with PatXML software.

(4) The regulations governing online filing means apply *mutatis mutandis* to any filing in accordance with paragraph 1.³

**Article 4
DOCX format**

Application documents filed in DOCX format in accordance with Articles 3 and 5 must comply with the specifications in the format definition published by the EPO on its website.⁴

**Article 5
Documents that may be filed under the Online Filing 2.0 pilot project**

The following documents may be filed in accordance with Article 3:

- (a) EPO Form 1001, together with the description, claims, abstract and drawings (application documents) of a

² Decision of the President of the European Patent Office dated 9 May 2018 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2018, A45).

³ See in particular the decision of the President of the European Patent Office dated 9 May 2018 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2018, A45) and the notice from the European Patent Office dated 9 May 2018 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2018, A46).

⁴ See the 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 (OJ EPO 2020, A45).

(2) Le dépôt au moyen du dépôt en ligne de l'OEB (OLF), du système de gestion des dossiers de l'OEB (CMS) et du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB² ainsi qu'au moyen de PCT-SAFE, d'ePCT-Filing et du service ePCT de chargement de documents est exclu du projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0.

(3) Pendant le projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0, il ne sera pas possible d'importer des pièces d'une demande par intégration directe du système de gestion de brevets (PMS), ou de soumettre des pièces ou documents concernant une demande qui sont préparés avec le logiciel PatXML.

(4) Les dispositions régissant les moyens de dépôt en ligne s'appliquent par analogie à tout dépôt effectué conformément au paragraphe 1.³

**Article 4
Format DOCX**

Les pièces et documents concernant une demande qui sont déposés au format DOCX conformément aux articles 3 et 5 doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la définition du format publiée par l'OEB sur son site Internet.⁴

**Article 5
Pièces et documents pouvant être déposés au titre du projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0**

Les pièces et documents suivants peuvent être déposés conformément à l'article 3 :

- a) le formulaire OEB 1001, avec la description, les revendications, l'abrégé et les dessins (pièces) d'une demande

² Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2018, A45).

³ Voir, en particulier, la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2018, A45) et le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relatif au dépôt électronique de documents (JO OEB 2018, A46).

⁴ Cf. la 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 (JO OEB 2020, A45).

und den Zeichnungen (Anmeldungsunterlagen) einer europäischen Patentanmeldung und erforderlichenfalls Übersetzungen dieser Unterlagen im PDF- oder DOCX-Format sowie andere Unterlagen im PDF-Format;

b) beim Eintritt in die europäische Phase (Regel 159 EPÜ) Formblatt EPA 1200 zusammen mit etwaigen Änderungen für die Bearbeitung in der europäischen Phase einschließlich Änderungen nach Artikel 19 und 34 PCT und erforderlichenfalls deren Übersetzungen sowie andere Unterlagen im PDF-Format;

c) Formblatt PCT/RO/101 zusammen mit den Anmeldungsunterlagen einer beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT eingereichten internationalen Anmeldung und erforderlichenfalls Übersetzungen dieser Unterlagen im PDF- oder XML-Format⁵ sowie andere Unterlagen im PDF-Format;

d) Sequenzprotokolle für internationale, europäische und Euro-PCT-Anmeldungen gemäß den Vorschriften für die Einreichung von Sequenzprotokollen;⁶

e) nach entsprechender Bekanntmachung die unter den Buchstaben b und c genannten Unterlagen alternativ im DOCX-Format;

f) nach entsprechender Bekanntmachung die Anmeldungsunterlagen einer internationalen Anmeldung, die beim EPA als Internationaler Recherchenbehörde, für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach dem PCT eingereicht wird, einschließlich eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung in der internationalen Phase (PCT-Antrag) im PDF- oder DOCX-Format;

European patent application and, if required, translations of any of these documents, in PDF or DOCX format, as well as other documents in PDF format;

(b) when entering the European phase (Rule 159 EPC), EPO Form 1200, together with any amendments for the processing in the European phase, including amendments under Article 19 and 34 PCT, and, if required, their translations, as well as other documents, in PDF format;

(c) form PCT/RO/101, together with the application documents of an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT, and, if required, translations of any of these documents, in PDF or XML format,⁵ as well as other documents in PDF format;

(d) sequence listings for international, European and Euro-PCT applications in accordance with the provisions governing the filing of sequence listings;⁶

(e) upon further announcement, the documents under paragraphs (b) and (c) in, alternatively, DOCX format;

(f) upon further announcement, the application documents of an international application filed with the EPO as (Supplementary) International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority under the PCT, including a demand for preliminary examination in the international phase (PCT Demand), in PDF or DOCX format;

de brevet européen et, si nécessaire, les traductions de ces pièces, au format PDF ou DOCX, ainsi que d'autres documents au format PDF ;

b) lors de l'entrée dans la phase européenne (règle 159 CBE), le formulaire OEB 1200, avec toute modification en vue du traitement dans le cadre de la phase européenne, y compris les modifications en vertu des articles 19 et 34 PCT, et, si nécessaire, leurs traductions, ainsi que d'autres documents, au format PDF ;

c) le formulaire PCT/RO/101, avec les pièces d'une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT, et, si nécessaire, les traductions de ces pièces, au format PDF ou XML,⁵ ainsi que d'autres documents au format PDF ;

d) les listages de séquences pour les demandes internationales, européennes et euro-PCT, conformément aux dispositions régissant le dépôt de listages de séquences ;⁶

e) après une annonce correspondante, les pièces et documents mentionnés aux paragraphes b) et c), au format DOCX ;

f) après une annonce correspondante, les pièces d'une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (supplémentaire) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du PCT, y compris une demande d'examen préliminaire international dans la phase internationale, au format PDF ou DOCX ;

⁵ Unterlagen im DOCX-Format können vor der Einreichung mit dem WIPO-Converter, der in die Software für die Online-Einreichung 2.0 integriert ist, in XML umgewandelt werden.

⁶ Regel 30 EPÜ, Regel 13ter PCT, Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABI. EPA 2011, 372) und Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABI. EPA 2013, 542).

⁵ Documents in DOCX may be transformed into XML before filing by means of WIPO's converter, which is integrated in the Online Filing 2.0 software.

⁶ Rule 30 EPC, Rule 13ter PCT, the decision of the President of the European Patent Office dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings (OJ EPO 2011, 372) and the notice from the European Patent Office dated 18 October 2013 concerning the filing of sequence listings (OJ EPO 2013, 542).

⁵ Les pièces au format DOCX peuvent être converties au format XML avant le dépôt au moyen de l'outil de conversion de l'OMPI, qui est intégré au logiciel du dépôt en ligne 2.0.

⁶ Règle 30 CBE, règle 13ter PCT, décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2011, 372) et communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2013, 542).

g) nach entsprechender Bekanntmachung Änderungen, Korrekturen und Berichtigungen von unter den Buchstaben a, b, c, e und f genannten Unterlagen bis zur Erteilung im PDF- oder DOCX-Format sowie von unter Buchstabe d genannten Unterlagen bis zur Erteilung gemäß den Vorschriften für die Einreichung von Sequenzprotokollen⁷ (Formblatt EPA 1038, PCT-SFD);

h) nach entsprechender Bekanntmachung Unterlagen im Einspruchs-, Beschränkungs-, Widerrufs- und Beschwerdeverfahren sowie in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer im PDF- oder DOCX-Format.

**Artikel 6
Nutzerleitfäden**

Die Einreichung von Unterlagen muss den formalen und technischen Erfordernissen entsprechen, die in den Nutzerleitfäden zur Online-Einreichung 2.0 und zur DOCX-Einreichung definiert sind und den Teilnehmern des Pilotprojekts für die Online-Einreichung 2.0 zur Verfügung gestellt werden.

**Artikel 7
Bestehende Verfahren für die Einreichung von Unterlagen nicht betroffen**

Die bestehenden Verfahren für die Einreichung von Unterlagen bleiben vom Pilotprojekt für die Online-Einreichung 2.0 unberührt.

Geschehen zu München am 21. April 2020

Christoph ERNST

Vizepräsident Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten des Europäischen Patentamts (Generaldirektion 5)

(g) upon further announcement, amendments, corrections and rectifications of documents under (a), (b), (c), (e) and (f) up to grant in PDF or DOCX format and documents under (d) up to grant in accordance with the provisions governing the filing of sequence listings⁷ (EPO Form 1038, PCT-SFD);

(h) upon further announcement, documents in opposition, limitation, revocation and appeal proceedings and proceedings before the Enlarged Board of Appeal in PDF or DOCX format.

**Article 6
User guides**

The filing of documents must comply with the formal and technical requirements specified in the user guides on Online Filing 2.0 and DOCX filing, which will be made available to the participants in the Online Filing 2.0 pilot project.

**Article 7
Existing methods of filing documents are not affected**

The Online Filing 2.0 pilot project is without prejudice to the existing methods of filing documents.

Done at Munich, 21 April 2020

Christoph ERNST

Vice-President Legal and International Affairs of the European Patent Office (Directorate-General 5)

g) après une annonce correspondante, les modifications, corrections et rectifications des pièces et documents mentionnés aux paragraphes a), b), c), e) et f) qui sont déposées jusqu'à la délivrance, au format PDF ou DOCX, ainsi que les documents mentionnés au paragraphe d), qui sont déposés jusqu'à la délivrance, conformément aux dispositions régissant le dépôt de listages de séquences⁷ (formulaire OEB 1038, PCT-SFD) ;

h) après une annonce correspondante, les documents liés aux procédures d'opposition, de limitation, de révocation et de recours, ainsi qu'aux procédures devant la Grande Chambre de recours, au format PDF ou DOCX.

**Article 6
Guides de l'utilisateur**

Le dépôt des pièces et documents doit être effectué conformément aux exigences de nature formelle et technique définies dans les guides de l'utilisateur relatifs au dépôt en ligne 2.0 et au dépôt au format DOCX, qui seront mis à la disposition des participants au projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0.

**Article 7
Absence d'incidence sur les moyens de dépôt existants**

Le projet pilote concernant le dépôt en ligne 2.0 est sans incidence sur les moyens existants de dépôt de pièces et de documents.

Fait à Munich, le 21 avril 2020

Christoph ERNST

Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales de l'Office européen des brevets (Direction générale 5)

⁷ Siehe Fußnote 6.

⁷ See footnote 6.

⁷ Cf. note de bas de page n° 6.