|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 03.140 |
| CCS | A 00 |

|  |
| --- |
| 2201 |

长春市地方标准

DB 2201/T XXXX—2024

专利申请预审规范

Specifications for Patent Application Pre-examination

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

长春市市场监督管理局  发布

目次

[前言 III](#_Toc8572)

[1 范围 1](#_Toc22844)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc29377)

[3 术语和定义 1](#_Toc27670)

[4 预审业务流程 1](#_Toc21980)

[5 申请主体备案 2](#_Toc24806)

[5.1 备案条件 2](#_Toc18853)

[5.2 备案方式 2](#_Toc2309)

[5.3 备案材料 2](#_Toc22657)

[5.4 备案审核 2](#_Toc4583)

[5.5 备案公示 2](#_Toc15382)

[5.6 备案资格管理 3](#_Toc4249)

[6 代理机构管理 3](#_Toc22348)

[6.1 代理机构注册登记 3](#_Toc15913)

[6.2 代理机构资格管理 4](#_Toc418)

[7 预审案件受理 4](#_Toc5176)

[7.1 受理条件 4](#_Toc13795)

[7.2 受理材料 4](#_Toc13135)

[7.3 受理结论 4](#_Toc1975)

[7.4 不予受理情形 4](#_Toc2220)

[8 案件预审阶段 4](#_Toc7857)

[8.1 预审查过程 5](#_Toc6051)

[8.2 预审意见 5](#_Toc10944)

[8.3 案件互检 5](#_Toc10943)

[8.4 案件质检 5](#_Toc9518)

[8.5 预审查结论 5](#_Toc4943)

[9 案件复核阶段 5](#_Toc2705)

[9.1 材料提交 5](#_Toc4616)

[9.2 费用缴纳 5](#_Toc23904)

[9.3 一致性确认 6](#_Toc6609)

[10 质量管理 6](#_Toc32261)

[10.1 内部管理 6](#_Toc26116)

[10.2 外部管理 6](#_Toc3234)

[11 保密管理 6](#_Toc26537)

[附录A （规范性） 专利申请预审服务承诺书 7](#_Toc27109)

[A.1 承诺书（试行）。 7](#_Toc26985)

[附录B （资料性） 案件自检项目 9](#_Toc22436)

[附录C （资料性） 通知书 18](#_Toc2132)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由长春市知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：长春市知识产权保护中心、长春市标准研究院（长春市WTO/TBT咨询中心）。

本文件主要起草人：谷杰、王金玲、邓贺、陈立夫、万瑞、于海瑶、任宗悦。

专利申请预审规范

* 1. 范围

本文件规定了专利预审业务流程、申请主体备案、代理机构管理、预审案件受理 、案件预审阶段、案件复核阶段、质量管理、保密管理。

本文件适用于专利申请预审业务的开展。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34833-2017 专利代理机构服务规范

* 1. 术语和定义

GB/T 34833-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

国家级知识产权保护中心 national intellectual property protection center

依法成立并经国务院专利行政部门批准承担特定技术领域专利申请预审业务的专业服务机构。

1. 在不引起混淆的情况下，本文件中“国家级知识产权保护中心”简称为“保护中心”。

专利申请预审服务 pre-examination of patent applications

国家级知识产权保护中心为已完成备案的申请主体提交的专利申请进行预先审查，形成预先审查结论，对预审合格的专利申请标注并提交进入快速审查通道的服务。

备案主体 applicant

通过国家级知识产权保护中心审核，并经国家知识产权局核准备案的企事业单位。

预审员 pre-examination staff

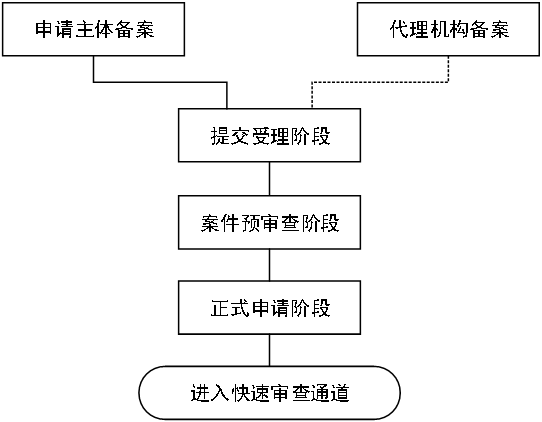
在国家级知识产权保护中心从事专利申请预审查工作的人员。

案件 application case

备案主体向国家级知识产权保护中心提交的专利申请文件及其他材料。

* 1. 预审业务流程

专利申请预审主要业务流程见图 1。



1. 专利申请预审主要业务流程
   1. 申请主体备案
      1. 备案条件

备案条件应包括以下内容：

1. 申请主体应为在保护中心行政区域内登记注册并具有独立法人资格，且成立已满6个月的企事业单位；
2. 申请主体的主要生产、研发或经营方向属于或涉及预审机构所服务的产业领域且具有自主研发能力；
3. 申请主体三年内无专利不诚信行为；
4. 申请主体应具备良好的知识产权工作基础，有稳定的知识产权管理团队，建立健全知识产权管理制度。
   * 1. 备案方式

申请主体根据预审机构要求，通过预审机构官方网站提交电子备案材料。

申请主体的住所地存在多个预审机构的，应分别向拟提交案件的预审机构提交备案材料。

* + 1. 备案材料

备案材料应包括以下内容：

1. 加盖申请主体单位公章的企业营业执照或事业单位法人证书的扫描件；
2. 加盖申请主体单位公章的备案申请表原件或扫描件；
3. 保护中心要求提供的可以证明具备研发能力的材料，如研发人员相关情况、研发材料等。
   * 1. 备案审核

保护中心应及时对申请主体提交的备案材料进行审核，并通过指定系统将审核通过名单、材料上报国务院专利行政部门。

* + 1. 备案公示

经国务院专利行政部门对保护中心上报的申请主体的备案资格进行复核，复核通过后保护中心定期对备案名单进行公示。

* + 1. 备案资格管理

完成备案确认的申请主体，有下列情形之一的予以提醒，并由保护中心通知申请主体：

* + - * 1. 专利申请预审阶段

1. 预审请求案件形式问题过多或反复修改仍不符合预审要求；
2. 未针对预审意见通知书中指出的缺陷进行修改；
3. 重复提交方案实质相同的预审请求案件；
4. 备案主体委托被长春中心停止预审服务的代理机构提交预审请求案件；
5. 提交的预审请求案件存在国家知识产权局《规范专利申请行为的规定》中规定的非正常申请专利行为；
6. 预审请求案件的技术方案已发表论文或投稿的；
7. 未在规定时限内提交证明材料且无正当理由；
8. 其他不符合保护中心专利预审相关规定的行为。
   * + - 1. 专利申请的正式申请阶段
9. 专利正式申请文本与保护中心预审合格文本不一致；
10. 未按要求提交XML格式的专利申请文本或其他材料；
11. 在收到保护中心预审合格结论后，未有正当理由长时间未进行正式申请；
12. 正式向国家知识产权局提交申请后未能在当天足额完成网上缴费和录入申请号，特殊情况已与预审员反馈、系统原因等不可抗力导致费用缴纳延误的除外；
13. 在未收到保护中心预审结论前，对该案件进行正式申请；
14. 正式提交的申请文本中新出现明显的形式缺陷问题；
15. 因其他不规范行为导致案件无法进入快速审查通道。

完成备案确认的申请主体，有下列情形之一的，暂停备案主体预审服务资格，并由保护中心通知申请主体：

1. 一年内提交10件以上专利申请预审不合格比例超过 50% 的；
2. 一年内有预审合格案件，在进入国家知识产权局审查阶段被加快暂停的专利申请且申诉未通过的；
3. 干扰或不配合专利申请预审相关工作的；
4. 一年内累计被保护中心提醒三次以上的；
5. 其他应暂停备案资格的情形。

被暂停预审服务资格的申请主体自被取消备案资格之日起应满 6个月才可申请恢复预审服务资格。

完成备案确认的申请主体，有下列情形之一的，取消其备案或注册资格，并由保护中心通知申请主体：

1. 一年内提交10件以上专利申请预审不合格比例超过70%的；
2. 一年内有2件及以上预审合格案件，在进入国家知识产权局审查阶段被加快暂停或认定为非正常，且申诉未通过的；
3. 进入国家知识产权局审查阶段被加快暂停或认定为非正常拒不撤回又不提交申诉材料的；
4. 代理机构以专利快速预审授权为噱头进行广告宣传，造成不良影响的；
5. 被认定存在失信行为或者被列入严重违法失信企业名单的。
6. 严重干扰或不配合专利申请预审相关工作，造成不良影响的；
7. 其他应取消备案资格的情形。

被取消备案资格的申请主体自被取消备案资格之日起应满 3 年才可再次申请备案。

* 1. 代理机构管理
     1. 代理机构注册登记

代理机构代理申请主体办理专利申请预审业务前，应根据保护中心指定的要求在保护中心官方网站提交电子备案材料。

代理机构备案材料应包括代理机构基本信息。

保护中心对代理机构的登记申请进行审核，审核通过的代理机构才可代理申请主体办理专利申请预审业务。

保护中心应采取有效措施规范专利申请预审业务中的代理行为。

* + 1. 代理机构资格管理

代理机构资格管理应与备案主体资格管理相同，且存在下列情形之一的保护中心将暂停其预审代理服务资格一年以上，并由保护中心通知代理机构：

1. 在国务院专利行政部门“专利代理管理系统”中变为异常状态的；
2. 各级专利行政管理部门公布该专利代理机构存在违法违规行为的。
   1. 预审案件受理
      1. 受理条件

受理条件应包括以下内容：

1. 申请主体（共同申请情形下指第一申请主体）为在该保护中心备案成功的企事业单位；
2. 案件所属分类号为保护中心被批准开展专利申请预审业务的分类号；
3. 案件符合保护中心其他相关规定。
   * 1. 受理材料

受理材料应包括以下内容：

1. 专利法中规定的申请专利应提交的申请文件；
2. 加盖公章的申请预审服务承诺书，承诺书内容应按照附录A.1列出；
3. 发明/实用新型自检表（参见表 B.1）或外观设计自检表（（参见表 B.2））；
4. 已备案申请主体（应作为第一申请人）与未备案申请主体作为共同专利申请人提出预审服务 申请，应提交共同研发合同等说明材料；
5. 保护中心要求提交的其他材料。
   * 1. 受理结论

符合受理条件的案件，预审员应发出专利申请预审请求予以受理通知书(参见表C.1)。对不满足受理条件的案件，预审员应发出专利申请预审请求不予受理通知书(参见表C.2)。

* + 1. 不予受理情形

不予受理情形包括以下内容：

1. 按照专利合作条约（PCT）提出的专利国际申请；
2. 进入中国国家阶段的PCT专利国际申请；
3. 同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利；
4. 分案申请；
5. 根据《专利法实施细则》第七条所规定的应进行保密审查的申请；
6. 不以保护创新为目的的专利申请；
7. 其他不予受理的情形。
   1. 案件预审阶段
      1. 预审查过程

保护中心审查案件过程至少包括以下步骤：

1. 技术领域核查；
2. 非正常申请核查；
3. 形式问题审查；
4. 实质性缺陷审查；
5. 案件互检
6. 案件质检
7. 出具预审意见。
   * 1. 预审意见

预审员对于应返回修改的发明、实用新型案件应发出发明/实用新型专利预审意见通知书(参见表C.3)；预审员对于应返回修改的外观设计专利案件应发出外观设计专利预审意见通知书(参见表C.4)。

申请主体应积极配合预审员，在指定时间内针对预审意见通知书中指出的缺陷修改专利申请文件，撰写答复意见。

* + 1. 案件互检

预审员对预审案件进行预先审查并填写预审意见通知书后，应提交案件互检。互检员应当对预审员所提交的互检案件进行核查并填写互检意见。

互检员对预审员做出的预审意见通知书进行检查，对专利申请材料的形式缺陷以及明显实质性缺陷进行核查，视案件情况进一步进行检索，并给出相应意见，预审员根据意见进行修改完善。

* + 1. 案件质检

对于已完成互检的案件提交质检。预审员所在的部门负责人或由部门负责人授权的质检员对预审员所提交的案件进行核查并填写质检意见。如经部门质检确认审查意见通知书有误，预审员应按照质检员意见进行修改，并将修改后的审查意见提交给互检员检查后再次提交质检。所有预审案件应在质检后出案。

* + 1. 预审查结论

预审员应自申请主体提交案件之日起 7 个工作日内作出审查结论。对预审合格的案件，预审员应发出预审合格通知书(参见表C.5)。对于超过规定修改次数、期限仍不合格的案件，预审员应发出预审不合格通知书(参见表C.6)。对于超过规定的修改期限仍未提交答复意见的案件，预审员应发出视为撤回通知书(参见表C.7)。

* 1. 案件复核阶段
     1. 材料提交

申请主体应在收到预审合格通知书的当日或次日，向国务院专利行政部门提交与预审合格文件一致的专利申请文件，并向保护中心反馈申请号。

* + 1. 费用缴纳

申请主体应在申请日当日通过中国专利电子申请网足额缴纳如下费用，并向保护中心反馈缴费凭证：

1. 发明应缴纳申请费、实质审查请求费和公布印刷费；实用新型、外观设计分别缴纳申请费；
2. 国务院专利行政部门要求缴纳的其他费用。
   * 1. 一致性确认

预审员在收到申请主体反馈的案件申请号后应对申请主体向国务院专利行政部门提交的专利申请文件与预审合格文件的一致性进行确认。一致性确认通过且按时足额缴纳费用的，预审员应发出进入快速审查通知书(参见表C.8)，否则预审员应发出不予进入快速审查通知书(参见表C.9)。

对一致性确认通过的专利申请文件，专利申请预审查机构在国务院专利行政部门业务系统中标识加快标记，正式进入加快审查程序。

* 1. 质量管理
     1. 内部管理

保护中心应建立预审案件自检质量保障机制和互检组质量保障机制，其中互检组可由具有相近技术领域和专业背景的预审员组成。

保护中心可根据实际成立由预审部门骨干、部门负责人等组成的部门质量保障组，对案件进行质量抽检和预审合议，必要时可成立独立的质量保障部门。

* + 1. 外部管理

在满足保密要求的前提下，保护中心之间可以建立重大疑难案件交流机制。

在满足保密要求的前提下，保护中心可以就专业性或技术性要求较高的案件向相关领域专家咨询。

* 1. 保密管理

保护中心应具备符合保密要求的场所和配套的软硬件设备设施。

保护中心应建立至少包括保密范围、保密措施、保密责任和保密期限等内容的保密制度，并定期对保密制度执行情况进行核查。

保护中心应建立健全档案管理制度体系。

2. （规范性）  
   专利申请预审服务承诺书

专利申请预审服务承诺书内容应按照附录A.1列出。

* 1. 承诺书（试行）。

**承诺书（试行）**

**申请人现将名称为 的专利申请提交，请求获得XXX的快速审查预审服务。 申请人自愿遵守如下事项：**

一、申请人承诺将通过电子客户端或交互式平台提交符合格式要求(XML格式)的申请文件。

二、申请人承诺在申请日或次日完成下列费用的网上足额缴费：申请费（含附加费）、公布印刷费（仅限发明专利申请）、优先权要求费（如实际发生）、实质审查费（仅限发明专利申请）。

三、对于发明专利申请，申请人承诺在请求书中选择“请求早日公布该专利申请”，在提交专利申请的同时提交实质审查请求书，以及申请日前与发明有关的参考资料。

四、申请人承诺将保证申请文件的质量，在提交申请时,尽可能使申请文件符合《专利法实施细则》第五十条规定的初步审查的要求。

五、申请人承诺对于根据《专利法实施细则》第二十七条的规定应对生物材料提交保藏的专利申请，在申请时提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。对于根据《专利法》第二十四条和《专利法实施细则》第三十三条第三款的应提交证明文件的情形，相关证明文件将在申请日一并提交。根据《专利法》第二十九条的规定要求优先权，如果按照有关的规定应提交在先申请文件副本，申请人将在提交申请时一并提交。

六、申请人承诺不提交《专利法》第九条第一款所规定的同一申请人同日对同样的发明创造的另一实用新型专利或发明专利、分案申请和根据《专利法实施细则》第七条所规定的应进行保密审查的申请。

七、申请人承诺对同一专利申请不进行重复提交。

八、申请人承诺提交的专利申请不涉及国家知识产权局《规范申请专利行为的规定（2023）》（国家知识产权局令第 77 号）所规定的非正常申请专利的行为。

九、对于发明专利申请，针对专利局发出第一、二次审查意见通知书，申请人承诺分别在 10 个、5个工作日内提交答复意见。

十、对于实用新型专利申请，针对专利局发出审查意见通知书，申请人承诺在 5 个工作日内提交答复意见。

十一、在审查过程中，申请人自愿放弃《专利法实施细则》第五十七条第一款和第二款所规定的对申请进行主动修改的权利。

十二、在专利申请授权公告前，申请人自愿放弃提出著录项目变更请求的权利。

十三、对于审查员提出的电话讨论或当面讨论的约请，申请人将积极予以配合。

十四、申请人知悉并自愿承担有关的法律风险，包括例如抵触申请带来的专利权不稳定性。对于在申请时和审查过程中放弃的权益和机会，申请人将不会在后续法律程序中主张享有。

申请人（签字或盖章）：

时 间 ：

1. （资料性）  
   案件自检项目

表B.1给出了发明/实用新型案件的自检项目内容。表B.2给出了外观设计案件的自检项目内容。

* 1. 发明/实用新型案件的自检项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请文件基本信息** | | | |
| 专利申请名称 | |  | |
| 技术产业领域 | | ¨新一代信息技术 ¨现代化农业 | |
| 是否涉及国防利益或涉及  国家安全、重大利益需要保密 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否为分案申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否为同日申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否为专利国际申请或进入中国国家阶段的PCT国际申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否属于非正常申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否已向国家知识产权局提交过该申请 | | ¨是 ¨否 | |
| **自查内容** | | | |
| 类型 | 自查项目 | | 自查结果  (符合填√) |
| 审查文本  的完整性 | 1、CPC包：权利要求书、说明书、说明书附图(实用新型必须有，发明可视情况)、摘要及摘要附图、请求书、实质审查请求书（仅限发明）、专利代理委托书（如有）； | |  |
| 2、承诺书(申请人、代理机构均盖章)； | |  |
| 3、其他文件：自查表、在先申请文件副本（如要求优先权）等。 | |  |
| 所有申请  文件 | 1、所有申请文件中不应有错别字、标点符号错误、语句不通顺、语句重复、乱码等问题，说明书、权利要求书和说明书摘要的文字应当整齐清晰，不得涂改，行间不得加字。说明书附图、说明书摘要附图的线条（如轮廓线、点划线、剖面线、中心线、标引线等）应当清晰可辨。文字和线条应当是黑色，并且足够深，背景干净，以能够满足复印、扫描的要求为准。文字和附图的版心四周不应有框线。各种文件的页码应当分别连续编写。 | |  |
| 2、所有申请文件中专利申请名称(包括角标格式)、申请人、委托人、代理机构和代理人均保持一致，其签名或盖章应当一致且正确；代理人电话需填写区号; | |  |
| 3、所有申请文件中不含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容，无敏感词或敏感内容，不得使用人名、地名、商标、型号或者商品名称等，不得使用商业宣传性用语，不含有与本申请无关的文字内容； | |  |
| 4、所有申请文件中含有公式的，公式中的相关符号都有明确的释义、书写清晰；所有申请文件中的符号与技术术语应当前后一致； | |  |
| 5、所有申请文件应当使用中文，不得出现繁体字； | |  |
| 6、所有申请文件中不得出现多余字符，如下划线、换行符。 | |  |
| 承诺书 | 1、承诺书首页专利申请名称处、末页落款处均须同时清楚、真实地加盖所有申请人公章。 | |  |
| 专利请求书 | 1、第5栏：发明人应为个人，不得填写单位或者集体；以及人工智能名称，多个发明人依序正确填写、不应重复填写(重名需提供身份证复印件)；发明人为外国人的，姓和名之间用圆点分开，可使用外文缩写字母； | |  |
| 2、第5栏：第一发明人国籍为中国的，身份证号码正确、与第5栏发明人1的姓名匹配；外籍及港澳台地区发明人无需填写身份证号码； | |  |
| 3、第6栏：申请人是中国单位或者个人的，应当填写其名称或者姓名、地址、邮政编码、统一社会信用代码或者身份证件号码。 申请人是个人的，应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者 其他非正式的姓名。申请人是单位的，应当使用正式全称，不得使用缩写或者简称。请求书中填写的单位名称应当与所使用的公章上的单位名称一致；申请人有两个以上的，应当由全体申请人签字或者盖章。 | |  |
| 4、第7栏：申请人是单位且未委托代理机构的应填写联系人，只能写一人，且为本单位工作人员（不能填写专利代理人）；申请人为个人且需他人代收信函的，可以填写联系人； | |  |
| 5、第9栏：专利代理机构的名称应当使用其在国家知识产权局登记的全称，并且要与加盖在申请文件中的专利代理机构公章上的名称一致，不得使用简称或者缩写。请求书中还应当填写国家知识产权局给予该专利代理机构的机构代码，专利代理师，是指获得专利代理师资格证书、在合法的专利代理机构执业的人员。在请求书中，专利代理师应当使用其真实姓名，同时填写专利代理师资格证号码和联系电话。一件专利申请的专利代理师不得超过两人。 | |  |
| 6、第17栏：发明专利应勾选请求早日公布该专利申请； | |  |
| 7、若有附图，必须指定摘要附图，且摘要附图是说明书附图中的一幅； | |  |
| 8、请求书、权利要求书、说明书等的页数应填写正确，权利要求书的项数应填写正确； | |  |
| 9、若有菌株保藏，应填写保藏证明，并提交保藏和存活证明；若有核苷酸与氨基酸序列表，应勾选，并提交相应序列表。 | |  |
| 实质审查请求书  （仅限发明） | 1、应勾选放弃主动修改的权利。 | |  |
| 委托书 | 1、正确填写委托权限； | |  |
| 2、总委托书编号填写正确； | |  |
| 3、多个申请人时，电子形式委托书和扫描件的委托人均应包括全体申请人；委托双方当事人的签章须正确有效。 | |  |
| 权利要求书 | 1、主题应属于授权的客体； | |  |
| 2、不存在明显单一性的问题； | |  |
| 3、权利要求用阿拉伯数字顺序编号；编号前不得冠以“权利要求”或者“权项”等词；权利要求书不得加标题； | |  |
| 4、权利要求中不应存在非择一、多引多等引用关系的问题；不应出现技术特征缺乏引用基础的问题,例如“所述”没有引用基础的问题；从属权利要求的主题与其引用的独立权利要求一致；从属权利要求只能引用在前的权利要求； | |  |
| 5、除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语； | |  |
| 6、不存在厚、薄、强、弱、高温、高压等含义不确定的词；不存在例如、优选、尤其是、必要时、可能、通常、约、接近、等、或类似物等导致权利要求不清楚的表述；不存在导致权利要求保护范围不清楚的括号； | |  |
| 7、权利要求中的附图标记应用括号括起来放在相应的技术特征后面，附图标记应与说明书及附图的记载一致； | |  |
| 8、每项权利要求只有一个句号，在结尾处； | |  |
| 9、权利要求中的计量值需标明计量单位；权利要求中不存在不具备已知的确切含义的商标或商品名称。 | |  |
| 10、权利要求中可以有化学式或者数学式，必要时也可以有表格，但不得有插图； | |  |
| 说明书 | 1、说明书的发明名称符合撰写规定(一般不得超过25个字，必要时可不受此限，但也不得超过 60 个字。)； | |  |
| 2、说明书应包括技术领域、背景技术、发明或新型内容、附图说明（如有）、具体实施方式，且上述标题前不应有段号； | |  |
| 3、说明书文字部分不得有插图、含图表格； | |  |
| 4、发明名称应采用所属技术领域通用的技术术语，最好采用国际专利分类表中的技术术语，不得采用非技术术语； | |  |
| 5、不应出现包括有“如权利要求……所述…”和“其特征在于”的类似用语； | |  |
| 6、引证专利文件的，要写明专利文件的国别、公开号（或申请号），最好包括公开日期（或申请日期）；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详细出处； | |  |
| 7、说明书中不应出现“在此处键入”的字样；发明申请说明书中不应出现“本实用新型”、实用新型说明书中不应出现“本发明”的表述； | |  |
| 8、说明书中发明名称应在说明书首页正文上方居中位置，与说明书正文之间应当空一行；发明名称前面不得冠以“发明名称”或者“名称”等字样； | |  |
| 说明书附图 | 1、有多幅附图的，应该用阿拉伯数字正确编号，并在编号前冠以“图”字，例如图1、图2；图号后不应有多余的文字注释； | |  |
| 2、说明书中提及的附图标记应与附图一致，说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记也不得在说明书文字部分中提及，申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致； | |  |
| 3、附图标记不应有括号； | |  |
| 4、说明书附图、表格、图片格式中的文字不能有下划线、波浪线等标注； | |  |
| 5、附图说明应与附图一致，不应出现缺图、缺表、缺附图说明、多余附图、相同附图的情况； | |  |
| 6、附图中除必需的词语外，不得含有其他注释；附图的周围不得有与图无关的框线； | |  |
| 7、剖面图中的剖面线不得妨碍附图标记线和主线条的清楚识别；剖视图应当标明剖视的方向和被剖视的图的布置； | |  |
| 8、几幅附图可以绘制在一张图纸上。一幅总体图可以绘制在几张图纸上，但应当保证每一张上的图都是独立的，而且当全部图纸组合起来构成一幅完整总体图时又不互相影响其清晰程度； | |  |
| 9、附图应当尽量竖向绘制在图纸上，彼此明显分开，当零件横向尺寸明显大于竖向尺寸必须水平布置时应当将附图的顶部置于图纸的左边，一页图纸上有两幅以上的附图且有一幅已经水平布置时该页上其他附图也应当水平布置； | |  |
| 10、同一附图中应当采用相同比例绘制，为使其中某一组成部分清楚显示，可以另外增加一幅局部放大图。 | |  |
| 说明书摘要  及附图 | 1、摘要字数不得超过300个字（包括标点符号）；文字部分不得使用标题，附图标记应当加括号； | |  |
| 2、应当写明发明或实用新型的名称、所属技术领域、所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途； | |  |
| 3、摘要附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到 4 厘米×6厘米时，仍能清楚地分辨出图中的各个细节； | |  |

* 1. 外观设计案件的自检项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请文件基本信息 | | | |
| 专利申请名称 | |  | |
| 产品设计领域 | | ¨新一代信息技术 ¨现代化农业 | |
| 是否为分案申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否属于非正常申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 是否已向国家知识产权局提交过该申请 | | ¨是 ¨否 | |
| 自查内容 | | | |
| 类型 | 标准 | | 自查结果  (符合填√) |
| (符合填√)  审查文本  的完整性 | 1、CPC包：请求书；图片或者照片；简要说明；专利代理委托书（如有）；在先申请文件副本（如要求优先权的）；专利局需要的其他文件； | |  |
| 2、承诺书(申请人、代理机构均盖章)； | |  |
| 3、其他文件：自查表、在先申请文件副本（如要求优先权）等。 | |  |
| 所有  申请文件 | 1、所有申请文件中不应有错别字、标点符号错误、语句不通顺、语句重复、乱码等问题； | |  |
| 2、所有申请文件中专利申请名称(包括角标格式)、申请人、委托人、代理机构和代理人均保持一致，全部签名或盖章应当完整一致且正确；电话需填写区号； | |  |
| 3、产品名称概括得当，避免出现技术效果、规格；申请局部外观设计专利的，应当在产品名称中写明要求保护的局部及其所在的整体产品，例如“汽车的车门”“手机的摄像头”； | |  |
| 4、所有申请文件中不含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容，无敏感词或敏感内容，不得使用商业性宣传用语，不含有内部构造、与本申请无关的文字内容。 | |  |
|  | 1、承诺书首页专利申请名称处、末页落款处均须同时清楚、真实地加盖所有申请人公章和代理机构公章（如有）。 | |  |
| 承诺书  请求书 | 1、第7栏及附页：发明人应为个人，不得填写单位或者集体；多个发明人依序正确填写、不应重复填写(重名需提供身份证复印件)；发明人为外国人的，姓和名之间用圆点分开，可使用外文缩写字母； | |  |
| 2、第8栏：第一发明人国籍为中国的，身份证号码正确、与第8栏发明人1的姓名匹配；外籍及港澳台地区发明人无需填写身份证号码； | |  |
| 3、第9栏：申请人名称、申请人类型、统一社会信用代码、地址、邮政编码填写规范、准确（申请人的地址和邮编对应的区域相匹配）； | |  |
| 4、第10栏：申请人是单位且未委托代理机构的应填写联系人，只能写一人，且为本单位工作人员（不能填写专利代理人）；申请人为个人且需他人代收信函的，可以填写联系人； | |  |
| 5、第12栏：委托专利代理机构的，正确、完整填写代理机构及代理人信息； | |  |
| 6、若提交了相似设计、成套产品、局部外观设计需勾选；相似外观设计不得超过10项； | |  |
| 7、第19栏：应勾选放弃主动修改权利； | |  |
| 8、第20栏：不得勾选延迟审查； | |  |
| 9、第21、22栏：申请人应当按实际提交的文件名称、份数、页数及图片或照片幅数正确填写。 | |  |
| 10、第23栏：委托专利代理机构的，应当由专利代理机构加盖公章。未委托专利代理机构的，申请人为个人的应当由本人签字或盖章，申请人为单位的应当加盖单位公章；有多个申请人的由全体申请人签字或者盖章。 | |  |
|  | 1、正确填写委托权限； | |  |
| 2、总委托书编号填写正确（如有）； | |  |
| 3、多个申请人时，电子形式委托书和扫描件的委托人均应包括全体申请人；委托双方当事人的签章须正确有效。 | |  |
| 委托书  图片或  照片 | 1、应有足够的视图，通常不能省略视图，省略视图在简要说明中写明原因；必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图； | |  |
| 2、应按照主视图，后视图，左视图，右视图，俯视图，仰视图，立体图的顺序排列各视图；各视图的视图名称应标注在相应视图的正下方；视图名称不得标记错误； | |  |
| 3、正投影视图的投影关系应当对应、基于同一物体、比例应当一致； | |  |
| 4、图片或者照片应当清晰，符合制图要求；不得有多余的线条； | |  |
| 5、避免对焦、背景、强光、反光、阴影、倒影等影响表达的因素； | |  |
| 6、照片背景应当单一,避免出现该外观设计产品以外的其他内容；产品和背景应有适当的明度差,以清楚地显示产品的外观设计； | |  |
| 7、外观设计图片中所涉及图标、名称等不得有侵权之嫌； | |  |
| 8、图形用户界面的产品外观设计，界面变化状态图之间必须连贯、一一对应； | | （图形用户界面） |
| 9、提交的视图应当能够明确区分要求保护的局部与其他部分； | | （局部) |
| 10、局部外观设计整体产品的视图应当清楚地显示要求专利保护的产品的局部外观设计，以及该局部在整体产品中的位置和比例关系。 | | （局部) |
| 简要说明 | 1、段尾应为句号； | |  |
| 2、写明有助于确定产品类别的用途； | |  |
| 3、对设计要点的描述应当简明扼要；因无设计要点而省略视图、细长物品的省略画法、由透明材料或有特殊视觉效果的新材料制成应写明； | |  |
| 4、指定的最能表明设计要点的图片或照片应恰当； | |  |
| 5、如果请求保护色彩，应当在简要说明中声明； | |  |
| 6、同一产品的多项相似外观设计，应指定其中一项作为基本设计； | |  |
| 7、对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当描述平面产品中的单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情况； | | （平面设计） |
| 8、用虚线表示视图中图案设计的，必要时应当在简要说明中写明； | |  |
| 9、用虚线与实线相结合以外的方式表示要求保护的局外观设计的，应当在简要说明中写明要求保护的局部； | | （局部) |
| 10、用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间分界线的，必要时应当在简要说明中写明； | | （局部) |
| 11、指定的最能表明设计要点的图片或照片中应当包含要求保护的局部外观设计； | | （局部) |
| 12、包括图形用户界面的产品外观设计应在简要说明中清楚说明图形用户界面的用途； | | （图形用户界面） |
| 13、局部外观设计简要说明应当写明设计要点仅在于图形用户界面或者图形用户界面中的局部。 | | （图形用户界面） |

1. （资料性）  
   通知书

表C.1～表C.9给出了专利申请预审请求受理、专利申请预审请求不予受理、发明/实用新型专利预审意见、外观设计专利预审意见、预审合格、预审不合格、视为撤回、进入快速审查、不予进入快速审查通知书的格式。

* 1. 专利申请预审请求受理通知书

**专利申请预审请求受理通知书(发明/实用新型)**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |

|  |
| --- |
| 预审申请人提出的预审请求已由长春市知识产权保护中心受理，现将确定的案件编号、预审请求日、预审申请人和发明创造名称通知如下：  预审号：  预审请求日： 年 月 日  预审申请人：  发明创造名称：    经核实，确认收到预审文件如下：    权利要求书 页数： 页，权利要求项数： 项  说明书 页数： 页  说明书附图 页数： 页  说明书摘要 页数： 页  实用新型专利请求书 页数： 页    预审员: 联系电话： 部门： |

* 1. 专利申请预审请求不予受理通知书

**专利申请预审请求不予受理通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 经审查，预审申请人于x年x月x日提交的专利预审请求不符合XXX关于专利预审的相关规定，不予受理，理由如下：  （）该预审请求所涉及的发明创造不属于XXX的技术领域  （）该预审请求所涉及的发明创造属于专利法第31条规定的分案申请  （）该预审请求所涉及的发明创造属于按照专利合作条约提出的PCT国际申请  （）该预审请求所涉及的发明创造属于进入中国国家阶段的PCT国际申请  （）发明专利申请预审文件中缺少\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）实用新型专利申请预审文件中缺少\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）外观设计专利申请预审文件中缺少\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）要求优先权，且在先申请与本申请为相同的申请  （）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  预审员： 联系电话： 部门： | |

* 1. 发明/实用新型专利预审意见通知书

**发明/实用新型专利预审意见通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 1.应预审申请人提出的预审请求，对上述预审请求进行预审。  2.预审针对的文件：  （）原始预审文件。  （）下列预审文件：  3.（）本通知书是在未进行检索的情况下作出的。  （）本通知书是在进行了检索的情况下作出的。  （）本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的预审过程中继续沿用)：  编号 文件号或名称 公开日期  4.预审的结论性意见：  关于请求书及其他文件：  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第3条第1款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第4条第2款的规定。  （）专利代理委托书不符合专利法实施细则第17条第2款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第17条第3款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第19条的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第146条的规定。  （）要求的优先权不符合。  关于说明书、说明书附图、说明书摘要和摘要附图：  （）预审请求所涉及的发明创造属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。  （）说明书不符合专利法第26条第3款的规定。  （）说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。  （）说明书附图不符合专利法实施细则第21条的规定。  （）说明书摘要及摘要附图不符合专利法实施细则第26条的规定。  关于权利要求书：  （）权利要求 不符合专利法第2条第2款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第2条第3款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第22条第2款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第22条第3款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第22条第4款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第25条的规定。  （）权利要求 不符合专利法第26条第4款的规定。  （）权利要求 不符合专利法第31条第1款的规定。  （）权利要求 不符合专利法实施细则第22条的规定。  （）权利要求 不符合专利法实施细则第23条的规定。  （）权利要求 不符合专利法实施细则第24条的规定。  （）权利要求 不符合专利法实施细则第25条的规定。  上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。  5.基于上述结论性意见：  （）预审申请人应当在意见陈述书中论述其预审请求可以通过预审的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则不能通过预审。  （）预审请求中没有可以通过预审的实质性内容，如果预审申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其预审请求将不能通过预审。  6.预审申请人应注意下列事项：  （1）预审申请人应当在 年 月 日 时之前陈述意见，如果预审申请人无正当理由逾期不答复，将发出未通过预审通知书。  （2）除另有规定外，预审申请人的意见陈述书和/或修改文本应通过专利预审系统提交，凡未通过专利预审系统提交的文件视为未提交。  7.本通知书正文部分共有 页。      发明/实用新型预审意见通知书正文  预审员： 联系电话： | |

* 1. 外观设计预审意见通知书

**外观设计预审意见通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 1.应预审申请人提出的预审请求，对上述预审请求进行预审。  2.预审针对的文件：  （）原始预审文件。  （）下列预审文件：  3.（）本通知书是在未进行检索的情况下作出的。  （）本通知书是在进行了检索的情况下作出的。  （）本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的预审过程中继续沿用)：  编号 文件号或名称 公开日期      4.预审的结论性意见：  关于请求书及其他文件：  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第3条第1款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第4条第2款的规定。  （）专利代理委托书不符合专利法实施细则第15条第3款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第15条第4款的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第16条的规定。  （）请求书第 项不符合专利法实施细则第119条的规定。  （）要求的优先权不符合 。  （）  关于图片或者照片视图：  （）外观设计 不符合专利法第2条第4款的规定。  （）外观设计 属于专利法第5条第1款规定的不授予专利权的范围。  （）外观设计 不符合专利法第9条的规定。  （）外观设计 不符合专利法第23条第1款的规定。  （）外观设计 不符合专利法第23条第2款的规定。  （）外观设计 属于专利法第25条第1款第6项规定的不授予专利权的范围。  （）外观设计 不符合专利法第27条第2款的规定。  （）包含多项外观设计，不符合专利法第31条第2款的规定。  （）外观设计 不符合专利法实施细则第27条的规定。  （）包含多项外观设计，不符合专利法实施细则第35条第3款的规定。  （）外观设计 不符合专利法实施细则第121条第1款的规定。  （）  关于简要说明：  （）简要说明不符合专利法实施细则第28条的规定。  （）  上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。  5.基于上述结论性意见：  （）预审申请人应当在意见陈述书中论述其预审请求可以通过预审的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则不能通过预审。  （）预审请求中没有可以通过预审的实质性内容，如果预审申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其预审请求将不能通过预审。  （）  6.预审申请人应注意下列事项：  （1）预审申请人应当在 年 月 日 时之前陈述意见，如果预审申请人无正当理由逾期不答复，将发出未通过预审通知书。  （2）除另有规定外，预审申请人的意见陈述书和/或修改文本应通过专利预审系统提交，凡未通过专利预审系统提交的文件视为未提交。  7.本通知书正文部分共有 页。  外观设计预审意见通知书正文        预审员： 联系电话： | | |

* 1. 预审合格通知书

**预审合格通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 1.经审查，XXX对上述预审文件作出预审合格的结论。  2.预审合格是以下列预审文件为基础的：  （）原始预审文件。  （）下列预审文件：\_\_\_\_\_  预审申请人收到本通知书后，应尽快通过专利电子申请系统CPC客户端将预审合格的文件以XML格式向国家知识产权局提交电子申请。  3.预审申请人应注意下列事项：  （1）预审申请人应当在申请日当日通过中国专利电子申请网（http://cponline.cnipa.gov.cn/）完成下列费用的足额缴费：申请费（含附加费）、公布印刷费（仅限发明专利申请）、优先权要求费（如实际发生）、实质审查费（仅限发明专利申请）。  （2）预审申请人向国家知识产权局提交正式的申请文件并缴费完成后，应当在申请日当日在专利预审系统中提交申请号和缴费凭证。  （3）应遵守《承诺书》中的各项规定。  4.本通知书仅为XXX的预审结论，不作为对国家知识产权局审查结论的限制。    预审员： 联系电话： | |

* 1. 预审不合格通知书

**预审不合格通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 1.经审查，XXX对上述预审文件作出未通过预审的结论。  2.本通知书是针对下列预审文件作出的：  （）原始预审文件  3.（）下列预审文件：\_\_\_\_\_  4.本通知书作出的依据是：  （）\_\_\_\_\_不符合\_\_\_\_\_的规定。  （）预审申请人未在答复期限提交意见陈述书。  （）主动撤回。  （）其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。    提示：申请主体可按照普通程序向国家知识产权局提交专利申请。    未通过预审通知书正文    预审员： 联系电话： | |

* 1. 视为撤回通知书

**视为撤回通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 申请人于x年x月x日向我中心提交的名为xxx的专利预审申请，因申请人未在预审员于x年x月x日发出的预审意见通知书指定时间内修改并返回，超出期限，该申请被视为撤回，申请人可按照普通程序向国家知识产权局提交专利申请。      特此通知。      预审员： 联系电话： 部门： | |

* 1. 进入快速审查通知书

**进入快速审查通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 经审查，XXX已对预审申请人于x年x月x日向国家知识产权局提交的申请号为xxx、发明创造名称为xxx的专利申请在国家知识产权局审查系统中标注加快标记。    提示：  在国家知识产权局快速审查过程中，预审申请人应当遵守以下规定，否则本申请将被取消加快标记：  1.对于发明专利申请，针对国家知识产权局发出的第一次审查意见通知书，预审申请人应自发文日起10个工作日内提交答复意见，针对国家知识产权局发出的第二次审查意见通知书，预审申请人应自发文日起5个工作日内提交答复意见；各答复文件均须以XML格式提交。  2.遵守《承诺书》中的各项规定。 | |

* 1. 不予进入快速审查通知书

**不予进入快速审查通知书**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请人:** | **发文日：** |
| **代理机构:** |
| **案件编号：** | |
| **发明创造名称：** | |
| 经审查，申请人于x年x月x日向国家知识产权局提交的申请号为xxx、发明创造名称为xxx的专利申请文件，与XXX预审合格的文件不一致，不能进入国家知识产权局专利快速审查通道，该申请仍将按普通审查程序进行。  具体审查意见如下：  1.请求书及其他文件  （）请求书不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）委托书不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.发明和实用新型  （）说明书摘要及摘要附图不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）权利要求书不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）说明书及附图不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.外观设计  （）图片或照片不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （）简要说明不一致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.（）其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  预审员： 联系电话： 部门： | |

