



ZHUANLI DIANZI SHENQING
SHIYONG ZHINAN

专利电子申请 使用指南（第2版）

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



ZHUANLI DIANZI SHENQING
SHIYONG ZHINAN

专利电子申请 使用指南（第2版）

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利电子申请使用指南/国家知识产权局专利局初审及流程管理部著. —2 版. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-5130-5127-9

I. ①专… II. ①国… III. ①互联网络—应用—专利申请—指南 IV. ①G306.3-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 223132 号

责任编辑: 龚 卫

责任校对: 潘凤越

封面设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

专利电子申请使用指南 (第 2 版)

ZHUANLI DIANZI SHENQING SHIYONG ZHINAN (DI 2 BAN)

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8120

责编邮箱: gongwei@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 18.75

版 次: 2017 年 9 月第 2 版

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 340 千字

定 价: 60.00 元

ISBN 978-7-5130-5127-9

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前言（第1版）

专利电子申请，从曾经的一个构想到成为现实，从学习借鉴到逐渐成熟，实现了跨越式发展。专利电子申请伴随着我国专利事业的快速发展，已成为国家知识产权局在信息化建设中的一个缩影。

2004年3月，国家知识产权局正式开通专利电子申请系统。作为一种新的专利申请形式，电子申请的应用依托于信息化系统，摆脱了浩繁的纸质文档，实现了专利的无纸化和代码化审查。无纸化审查进而推动了审批流程的优化，使审查程序并行处理、专利法律流程事务集中审查成为现实。电子申请具有的全天候服务、收发文件便捷、缩短审查周期、提高申请质量、低碳环保等诸多优势，已经成为广大申请人和社会公众的共识。

目前，电子申请已进入平稳发展阶段。国家知识产权局专利局初审及流程管理部作为负责电子申请工作的业务部门，组织了长期从事电子申请业务，熟悉电子申请系统的功能设计，具有丰富的系统使用经验的人员，精心编写了《专利电子申请使用指南》。

这是第一本面向申请人和所有需要学习和了解电子申请的专利领域工作人员的专利电子申请系统使用教材。本书结合电子申请的审查业务规则，对电子申请系统使用操作进行详尽说明，分章节介绍了电子申请网站、电子申请客户端的功能使用，电子申请文件的制作、提交和电子发文的接收，以及电子申请用户注册、纸件申请转电子申请等业务的规则和办理方式。本书撰写的具体分工为：王星跃、彭超逸负责第一章；彭超逸负责第二章、第三章、第十章；蔡金星负责第四章、第七章；杜晓昀负责第五章、第九章、第十一章；梁爽、康飞负责第六章；王星跃负责第八章。国家知识产权局专利局审查业务管理部葛树、韩小非，初审及流程管理部董马林、张艳丽对本书进行了审稿工作，其间提出了许多宝贵的指导性意见。此外，在本书撰写过程中，国家知识产权局专利局审查业务管理部和自动化部大力支持，提供无私帮助，本书编写组在此表示衷心的感谢。

希望本书能够给使用电子申请的申请人和专利代理机构带来帮助！

前言（第2版）

国务院在《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中明确提出，要通过优化专利的审查流程与方式，实现知识产权在线登记、电子申请和无纸化审批，进一步促进知识产权创造运用。近年来，国家知识产权局一直致力于专利电子申请推广、审查流程以及电子申请系统方面的优化工作。

《专利电子申请使用指南》作为一本专利电子申请实务操作方面的教材，自2015年出版后，为专利申请人和专利代理人使用专利电子申请系统提供了有效帮助，进一步促进了专利电子申请率的提升。与此同时，电子申请系统的优化和升级工作也在持续进行。2016年10月，国家知识产权局开发完成了中国专利受理及初步审查系统，系统优化了现有专利初步审查业务流程，同时针对审查流程的变化和需要对电子申请客户端进行了大幅度升级。

新版的电子申请客户端新增了多项辅助性数据校验，使申请人对请求书的填写更加规范，进一步减少明显错误的发生，提升了申请文件质量。此外，简化了部分文件的提交。例如，通过新版电子申请客户端提交发明专利申请时不再需要提交摘要附图，仅需要在请求书中作出指定；涉及核苷酸或氨基酸序列表的文件只需提供一份TXT文件即可。在电子申请用户注册方面，简化了注册流程和办理手续，实现在线自助办理电子申请用户注册。在费减请求方面，实现了通过备案方式提出费减请求并由系统自动作出费减审批，进一步缩短审查周期。在证明文件提交和审查方面，实现了通过题录方式提交获得快速审批，从而提升审查效率。

为了让专利申请人和代理人更好地了解并使用新版电子申请客户端，国家知识产权局专利局初审及流程管理部组织有关从事系统设计的人员，对《专利电子申请使用指南》进行了修订。参加修订人员包括李享、王星跃、梁素玲、罗昕、蔡金星、谢辉、杜晓韵、梁爽、桂林。在本书修订过程中，还得到了国家知识产权局专利局审查业务管理部和自动化部的大力支持，在此也表示衷心的感谢！

目 录

第一章 专利电子申请概述	1
第二章 电子申请网站	8
第三章 电子申请用户注册	18
第一节 用户自助注册	18
第二节 用户注册信息的变更	25
第四章 电子申请用户数字证书	27
第一节 数字软证书的下载安装	28
第二节 USB - KEY 数字证书的使用和签发	30
第三节 数字证书的查看	31
第四节 数字证书的导出操作	33
第五节 数字软证书的导入操作	38
第六节 数字证书的注销操作	43
第七节 数字证书的更新	44
第八节 数字证书的权限管理	45
第五章 电子申请客户端介绍	48
第一节 客户端的安装与升级	48
第二节 用户操作界面	61
第六章 新申请文件的编辑	87
第一节 概 述	87
第二节 电子申请文件格式的要求	91

第三节	专利请求书的编辑	94
第四节	权利要求书的编辑	124
第五节	说明书的编辑	130
第六节	说明书附图的编辑	134
第七节	说明书核苷酸或氨基酸序列表的编辑	141
第八节	说明书摘要的编辑	143
第九节	外观设计图片或照片的编辑	145
第十节	外观设计简要说明的编辑	150
第十一节	国际申请修改文件的编辑	153
第七章	复审无效请求文件的编辑	156
第一节	复审请求文件的编辑	157
第二节	专利权无效宣告请求文件的编辑	163
第八章	中间文件的编辑	168
第一节	费用减缴请求	180
第二节	专利代理委托手续	192
第三节	答复补正或审查意见	195
第四节	著录项目变更手续	208
第五节	放弃专利权请求的编辑	223
第六节	复审无效中间文件的编辑	225
第七节	优先权文件数字接入服务（DAS）请求的编辑	228
第八节	专利审查高速路（PPH）文件的编辑	230
第九节	核苷酸或氨基酸序列表可读形式载体的编辑	238
第十节	生物材料样品保藏证明和存活证明的编辑	240
第十一节	优先权副本文件的编辑	244
第九章	电子申请文件的提交和电子发文的接收	249
第一节	电子签名	249
第二节	电子文件提交	256
第三节	拒 收	257
第四节	电子发文的发送与接收	258
第五节	电子申请应急系统	262

第十章 电子申请在线业务办理	264
第十一章 纸件申请转电子申请	273
第一节 纸件申请转电子申请请求的提出	273
第二节 纸件申请转电子申请操作流程	274
附录 电子申请常见问题	278

第一章 专利电子申请概述

根据国家知识产权局统计,随着我国经济总量不断扩大、科技投入明显增长、创新活动空前活跃,社会知识产权保护意识普遍加强,专利申请量呈持续快速增长的态势,2015 年受理量突破 279.85 万件,2016 年达到 346.5 万件。与此同时,申请量快速增长和审查力量不足的矛盾愈加凸显,社会对于专利审查也提出了更高的要求。有效整合和挖掘现有审查资源,提高审查效率,充分利用现代计算机技术和信息化手段,提升专利审查的信息化、自动化水平,是提升专利审查效率、提高专利服务水平的重要途径,而电子申请的应用则是现阶段提升信息化水平的最为有效的手段。

国家知识产权局专利审查的信息化经历了三个发展阶段。第一阶段是在 20 世纪八九十年代,是专利审查信息化建设的初创阶段,开发完成并投入使用 CPMS II 系统(中国专利管理系统 II),引入欧洲专利局的 EPOQUE 检索系统,基本实现纸件专利文档位置与交接环节的信息化,可有效监控专利审查状态和纸件文档的位置,这是我国专利审查信息化建设的探索阶段。第二阶段是九十年代末逐步对纸件文档进行扫描处理,并在 2001 年基本实现专利申请文件的扫描图形的管理,并以扫描文件为数据基础开发了 CPMS III 系统(中国专利管理系统 III),实现了基于纸件文档的全流程的电子审查,极大地提高了专利审查的规范性和准确性。第三阶段是在“十一五”期间以专利审查三大系统为核心的涵盖专利申请、数据加工、专利审批、专利信息服务、政府网站的全面信息化系统建设的阶段。“三大系统”即专利电子审批系统(简称“E 系统”)、专利检索与服务系统(简称“S 系统”)和外观设计专利智能检索系统(简称“D 系统”)。2010 年三大系统正式上线运行,由此进入专利审查业务无纸化“E 时代”,实现了我国专利审查业务工作模式的全新变革,标志着国家

知识产权局专利审查信息化水平迈上了一个新台阶。

我国是继欧洲、美国、日本和韩国等国家之后又一个开展专利电子申请业务的国家，也是专利电子申请比例增长较快的国家。国家知识产权局从2004年3月12日开始接收电子专利申请。从电子申请系统运行以来，以电子申请的方式提交的专利申请数量在稳步增加，到2008年电子申请率不足2%，与国外知识产权强国相比差距较大。

2010年2月10日，中国专利电子审批系统上线运行，新版专利电子申请系统同步上线，专利电子申请进入发展的快行道。新电子申请系统使广大申请人和专利代理机构享受到了电子申请的方便和快捷。专利电子申请率从2010年的不足7%，2010年的26%，2012年的81.9%，到2013年的86.5%，直至2016年达到93.6%，专利电子申请实现了跨越式发展，电子申请方式已经逐渐被申请人和专利代理机构（以下简称“代理机构”）接受和使用，替代纸件申请成为专利申请的主要申请方式。

一、专利电子申请的优势

与传统的纸件申请相比，专利电子申请（以下简称“电子申请”）具有全天候服务、轻松收发文件、缩短审查周期、低碳环保、提高申请质量等诸多优势，这已成为申请人和代理机构的普遍共识。

电子申请的方便快捷是广大用户感受最深的一个特点。电子申请系统7×24小时服务，提交电子申请不受时间和地域的限制，用户随时随地可以提交电子申请。电子申请能在一个工作日内完成受理，受理通知书在发文日当天可以通过客户端下载，节约了纸件信函的递送时间，同时电子申请不需要纸件申请文件的文件扫描和代码化加工，能够及时进行后续审查程序。电子申请的受理流程图1-1所示。

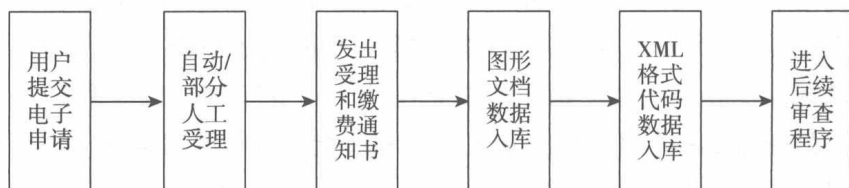


图1-1 电子申请受理流程图

电子申请具有绿色环保、低碳节能的特点。对申请人和代理机构而言，可

有效减少纸张使用、减少纸件存放空间,节省办公设备的购买或租赁和部分邮寄邮资的支出,也能有效减少纸件文档管理人力成本的支出。

电子申请为用户提供了全面丰富的信息化服务手段。在电子申请用户身份认证的基础上,可以实现专利审查系统和申请人在数据信息上的共享和互动,并在此基础上实现公众服务范围 and 方式的扩展,为申请人提供全面、灵活和个性化的服务。例如用户可以开通手机短信提醒服务,通知书发文日当天,系统会及时向用户发送手机短信进行提示。另外,用户能够快捷的通过互联网查阅提交的案卷情况,查询递交文件信息、通知书发文情况以及需要缴纳的费用明细等审查信息。

电子申请可有效缩短文件处理和审查周期。专利电子审批系统全流程实现基于 XML 格式数据的审查,同样基于 XML 格式的电子申请文件不必进行纸件申请文件的加工处理,可以直接进入审查,从而缩短了审查周期。

此外,客户端提供了严格的校验规则和辅助判断,能帮助用户在编辑申请文件及时发现一些明显的缺陷,有效提升了申请文件质量。

二、国外电子申请的发展

发展电子申请已经成为世界各国知识产权界的共识,电子申请不仅具有不受地域、气候、邮路因素影响,具有高效、便捷的优势。另一方面,以电子数据的形式提交专利申请文件,有利于专利文件的数据格式的统一,便于实现无纸化审查和国际间专利数据信息的交换和共享。世界上知识产权强局,如日本特许厅、欧洲专利局、美国专利商标局和韩国专利局等都较早地开始了电子申请的开发和应用,在电子申请应用方面积累了丰富的使用经验。

(一) 世界知识产权组织

PCT-EASY 是 WIPO 于 1999 年与欧洲专利局共同推出的电子申请软件,PCT 申请的申请人可通过 PCT-EASY 来提交申请。2004 年国际局作为受理局开始接受 PCT-SAFE 电子申请,PCT-EASY 作为单独的软件终止发行,其功能被完全包含在新的 PCT-SAFE 中,PCT 申请的申请人可用 PCT-SAFE 来准备并提交完全电子形式的国际申请。PCT-SAFE 能使申请人准备一次国际申请就能在任何地方提交,能方便各局之间文件和数据的传送和交换。PCT-SAFE 有两种模式:一是完全电子模式,即整个申请是电子形式的(图像或字符编码),并使用电子签名,通过安全的互联网传输或物理载体来提交;二是

PCT-EASY 模式，即整个申请是纸件形式，包括计算机打印的请求书表格，再加上载有电子形式的请求书和摘要数据的磁盘。

（二）美国专利商标局

美国专利电子系统自 2000 年 10 月起正式接收电子申请。第一阶段的电子申请系统 Electronic Filing System（EFS）基于 XML 和 PDF 格式标准，采用 C/S（客户端/服务器）模式构建系统。第二阶段的电子申请系统 Electronic Filing System-Web（EFS-Web）主要采用 PDF 格式标准，采用 B/S（浏览器/服务器）模式构建系统。通过 EFS-Web 可以提交的文件有新申请、中间文件、转让文件、复审文件、相关的文献以及费用等。EFS-Web 安全、快速、简单，可靠性强，对于申请人提交的文件格式可以进行转换，具有较高的兼容性。

（三）欧洲专利局

欧洲专利局电子申请系统起步于 1992 年。1992 年 11 月，欧洲专利局、美国专利商标局和世界知识产权组织三方达成了一项协议。根据该项协议，由上述三方合作开发名为“EASY”的电子申请系统软件项目。Epoline 是之后欧洲专利局开发的电子申请服务系统。该系统于 2000 年 11 月开始接收在线电子申请。Epoline 系统功能包括：网上递交申请文件、网上 EPO 专利登记、在线文件查询、在线付费及账户管理、国际局间优先权文本的在线交换等。

（四）日本特许厅

日本特许厅从 1984 年开始着手启动实施电子申请。1985 年日本特许厅开始启动 F-TERM 系统（即发明、实用新型的审查资料和全文检索系统）。从 1990 年至 1998 年，日本特许厅完成了整个电子申请的流程管理和电子申请的审查自动化系统。在这一阶段，发明和实用新型的申请人可通过提交含有申请文件内容的软盘，或通过日本 NTT 的 ISDN 的专用通讯网络的专用微机，向日本特许厅传送电子申请。从 1998 年 4 月起申请人可以采用一般计算机作为申请终端，通过 ISDN 方式提交申请。从 2005 年 10 月起，日本特许厅实现了对于所有类型专利的基于 Internet 的在线电子申请，与原有的 ISDN 网络申请并行。

（五）韩国专利局

韩国的电子申请起步较晚，但发展速度较快。韩国专利局从 1995 年开始

可以通过软盘方式提交电子申请,到1997年该局受理的专利申请中,软盘申请已占90%,纸件申请仅占10%。KIPONET是韩国专利局的综合性知识产权信息系统,从1999年1月6日起开始对公众服务。电子申请的文件格式是SGML。申请人可以使用WORD类字处理软件制作申请文件,其中加入了专门编辑化学方程式和数学方程式的编辑软件。文件经过字处理软件处理后,通过KEAPS软件排列成规定格式并转换成SGML格式,经过加密、压缩等处理后存入软盘或通过Internet传送到韩国专利局。

三、电子申请的法律基础

《专利法实施细则》第二条规定:“专利法和本细则规定的各种手续,应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。”此外《专利法实施细则》第十五条第二款还规定:“以国务院专利行政部门规定的其他形式申请专利的,应当符合规定的要求。”

依据上述法律规定,国家知识产权局可以接受纸件申请,也可以接受以非纸件形式提交的专利申请,同时明确了国家知识产权局具有制定其他形式申请相关规定的权利和职责。《专利审查指南2010》第五部分第十一章对以电子文件形式提出的专利申请作了具体规定。此外,国家知识产权局于2010年8月26日颁布了《关于电子专利申请的规定》的第五十七号局令,对电子申请的程序和要求进行了明确规定。

四、电子申请简介

专利电子申请应当属于《专利法实施细则》第二条规定的其他形式,电子申请是指以互联网为传输媒介将专利申请文件以符合规定的电子文件形式向国家知识产权局提出的专利申请。

对电子申请的定义需要注意以下两个关键点:“互联网”和“符合规定的”电子文件形式。我国的电子申请是使用互联网进行传输的,区别于有些国家使用专线网络或电子邮件;电子文件应当是“符合规定”的,使用国家知识产权局电子申请系统编辑和传输的、符合相应技术规范电子形式文件。

使用电子申请,应当首先注册成为电子申请用户。电子申请各种手续文件,都应当以电子文件形式提交,除规定的某些类型的文件外,均不能以纸件形式提交。

目前发明、实用新型、外观设计专利新申请，进入中国国家阶段的国际申请，复审与专利权无效宣告请求及后续中间文件均可以使用电子申请提交。

我国的电子申请是采用互联网进行传输的，因此保密专利申请是不能使用电子申请形式的，即便通过电子申请提交的普通申请经审查认为专利申请需要保密的，也会将该专利申请转为纸件形式后继续审查。

纸件申请在任何审查阶段均可以要求转为电子申请，当然，纸件形式的保密申请也不允许转为电子申请。

需要说明的是，由于电子申请的应用范围不断扩大，越来越多的业务类型纷纷采用电子申请形式。本书所讲电子申请仅包括普通国家申请、进入国家阶段的国际申请和复审无效的电子申请，不包括已开通的 PCT 申请国际阶段和集成电路布图设计在线电子申请。如需了解上述两种类型电子申请的使用和操作，可以访问：

PCT 电子申请网：网址为 <http://www.pctonline.sipo.gov.cn>。

集成电路布图设计申请平台：网址为 <http://vlsi.sipo.gov.cn>。

上述两个网站均可以使用电子申请用户代码及用户密码进行登录，已经注册成为电子申请用户的，可以直接登录，无须另行注册。

五、专利电子申请系统简介

电子申请的应用依赖于电子申请系统，电子申请系统由电子申请客户端、电子申请网站和电子申请服务器端三部分组成，用户接触使用最多的是电子申请客户端和专利电子申请网站。

电子申请客户端（以下简称“客户端”）是电子申请系统的重要组成部分，是用户使用电子申请的主要工具。用户在以电子申请方式完成专利申请的过程中，制作并发送文件、接收电子通知书等主要步骤都是通过客户端操作完成的。客户端同时还提供辅助校验、案卷管理、数字证书管理和批量接口等功能。

专利电子申请网站（网址为 <http://cponline.sipo.gov.cn>，以下简称“网站”）是了解电子申请最新发展动态、获取电子申请资料和信息，下载电子申请使用工具、在线咨询问题及办理电子申请特定业务的平台。

电子申请服务器端是国家知识产权局局端使用的，主要包括：电子申请用户注册审查、电子申请文件的接收和受理、电子申请通知书的发送以及相应管理功能。

为了保证专利电子申请的正常接收，国家知识产权局开发了电子申请应急系统。在正式系统由于维护或其他原因无法正常运行期间，应急接收系统可以提供正常服务。

六、专利电子申请的相关术语

1. 电子申请用户注册

注册请求人在国家知识产权局办理用户注册手续并获得电子申请用户代码和密码的过程。

2. 电子申请用户代码

由国家知识产权局赋予电子申请用户的用以区别电子申请用户身份的唯一代码。

3. 电子发文

电子发文是指国家知识产权局通过专利电子申请系统将通知书或者决定以电子文件形式发送给电子申请用户的发文形式。

4. 数字证书

国家知识产权局为电子申请注册用户提供的，在电子形式文件和电子形式通知书或决定传输过程中，保证传输的机密性、有效性、完整性和验证、识别用户身份的电子文档。

5. 电子签名

电子签名是指通过国家知识产权局电子申请系统提交或发出的电子文件中所附的用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

《专利法实施细则》第一百一十九条第一款所述的签字或者盖章，在电子申请文件中是指电子签名，电子申请文件采用的电子签名与纸件文件的签字或者盖章具有相同的法律效力。

第二章 电子申请网站

中国专利电子申请网站是社会公众了解电子申请相关信息和最新动态的主要途径，是电子申请用户办理电子申请业务的平台。

社会公众访问网站可以了解电子申请相关的新闻动态和重要通知公告，学习电子申请使用流程，了解电子申请相关的法律法规和规范，下载电子申请有关的表格，还可以通过在线交流平台进行交流和沟通。电子申请用户使用用户代码和密码登录网站，可以办理电子申请相关业务。中国专利电子申请网站首页如图 2-1 所示。



图 2-1 中国专利电子申请网站首页

一、新闻动态

“新闻动态”栏目以图片和文字的形式报道电子申请相关的新闻、专题活动等，以便于社会公众更好地了解电子申请的发展动态信息。

二、通知公告

“通知公告”栏目中是关于电子申请相关业务的最新通知以及电子申请系统维护和更新的公告。通知公告栏目是国家知识产权局专利局电子申请系统相关通知、公告等信息的发布窗口。通知公告的主要类型有：系统维护（启动应急系统）、网上缴费相关通知、模板表格标准定义修订发布、客户端升级信息等。关于电子申请的最新进展将于第一时间发布在此栏目，电子申请用户应当保持对此栏目的关注。通知公告栏目如图 2-2 所示。



图 2-2 通知公告栏

三、用户注册

电子申请用户注册应当在电子申请网站办理。如图 2-3 所示。