指定中国的外观设计国际注册申请 基本业务流程指引

2023年10月

目录

一、 外观设计国际注册申请文件的准备和提交	1
1. 申请表格的填写注意事项	1
2. 单一性的要求及分案时机	2
3. 简要说明的要求	3
4. 外观设计视图的要求	4
5. 优先权副本的提交	6
6. 提交申请的途径	6
二、 国际局的形式审查和国际公布	8
1. 国际局的形式审查	8
2. 国际公布	9
三、 国家知识产权局的审查	10
1. 委托代理机构	10
2. 主动分案	10
3. 优先权	11
4. 发出给予保护声明/驳回通知的期限	12
5. 发出给予保护声明	12
6. 发出驳回通知	12
7. 申请人答复驳回通知	12
四、 国内公告	13
五、 费用标准	14
1. 申请阶段的费用	14
2. 续展周期和指定中国的续展费用	15
3. 向国际局缴费的方式	15
六、 所有权权利变更	16
1. 在国际局办理的手续	16
2. 国家知识产权局对证明文件的要求	16
七、 授权信息查询	17
1. 国际注册簿的查询	17
2. 请求出具国际申请专利登记簿副本流程和要求	17

指定中国的外观设计国际注册申请基本业务 流程指引

为使用户全面了解根据《工业品外观设计国际注册海牙协定》（1999年文本）指定中国的外观设计国际注册申请的提交和审查的相关要求和规定，现将从申请到审查的基本流程及注意事项进行整理，供在相关申请的提交和处理过程中参考。

一、外观设计国际注册申请文件的准备和提交

1. 申请表格的填写注意事项

（1）申请表格的获取

申请人可以在世界知识产权组织官方网站中的海牙专栏下载外观设计国际注册申请的最新表格（网址：<https://www.wipo.int/hague/en/forms>），包括用于申请的DM/1表及其附件和用于管理外观设计国际注册申请的DM/2表至DM/9表。申请人也可以通过世界知识产权组织官网的“eHague”电子申请界面（网址：<https://www3.wipo.int/login/en/hague/index.jsp>）在线填写信息并提交申请，无需下载DM/1表格。

（2）申请表格填写基本规则

DM/1表的相关栏目如果没有任何标注，则属于必填内

容；如果标注“如适用”，则属于补充必填内容，某些情况下必须填写，例如某些缔约方的特别要求或申请人有相关请求；如果标注“可选”，则属于非必填内容。

(3) 提交指定中国的外观设计国际注册申请需要填写的内容

a. 必填内容：申请人名称、邮寄地址、电子邮件地址，申请人有资格通过海牙体系提交申请的信息，申请人的缔约方，被指定的缔约方，产品名称，图片或照片信息，签名，费用缴纳信息。

b. 补充必填内容：简要说明，要求优先权声明，要求新颖性宽限期的声明，指定基本外观设计。

c. 非必填内容：申请人电话，其他申请人电子邮件地址（多个申请人），代理人名称和地址、电子邮件地址，拟选择的公布时机，视图名称。

2. 单一性的要求及分案时机

根据海牙体系对于单一性的要求，一件外观设计国际注册申请中可以包含多项不同的外观设计，但最多不能超过100项。同时，这些设计应当属于洛迦诺国际分类表中的同一个大类。

指定中国的外观设计国际注册申请，还应当满足中国对于单一性的要求。其单一性要求与国家外观设计申请一致，即：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计；同一产

品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出；将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似；一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项；前述同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于国际外观设计分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。

如果不满足单一性要求，则可以仅保留一项外观设计，其他被删除的外观设计可以提出分案申请。申请人按照审查员的审查意见提出分案申请的，最迟应当在原申请的国内公告日起两个月内提出。为加速审查进程，申请人也可以自其申请国际公布之日起两个月内，向国家知识产权局主动提出分案申请，以更早地获得保护。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

3. 简要说明的要求

根据中国加入海牙协定时做出的声明，指定中国的外观设计国际注册申请必须包含描述申请人要求保护的外观设计特征的简要说明，其中外观设计特征即设计要点。中国专利审查指南规定：设计要点是指与现有设计相区别的产品的

形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，设计要点也可以是产品的某一部位。如果请求保护色彩，也应当在简要说明中予以说明。

需要注意的是，外观设计国际注册申请中包括包含设计要点的说明书的，视为已经依照规定提交了简要说明。

4. 外观设计视图的要求

国际局会对外观设计国际注册申请的视图进行形式审查。各缔约方会对是否充分公开以及是否满足其他授权条件进行审查。

(1) 国际局的形式审查要求

申请人应保证视图的所有细节清晰可辨，满足公布要求。视图应当投影关系对应、背景单一、仅包含要求保护的外观设计，可以提交线条图，但不应提交带有轴线、尺寸标注的技术制图；对于未请求保护的部分，可以通过虚线或半透明涂覆的形式表明，并在简要说明中予以解释；包含产品所使用的环境及其他物体的参考图应当在简要说明中说明不请求保护。根据国际局对于视图的技术要求，以电子形式提交的视图格式应当为 JPEG 或 TIFF，大小不超过 2Mb，颜色可以是 RGB 格式或灰度模式，四周留白 1-20 像素，每幅视图分辨率应为 300dpi，尺寸应不大于 1890×1890 像素；打印后尺寸应不大于 16×16 厘米，且每件外观设计至少有一个复制件（视图）的尺寸不得小于 3 厘米。以纸件形式提

交的视图，应粘贴或直接打印在单独的白色不透明 A4 纸上，纸张应当竖直使用，且每页纸张上的视图数量不得超过 25 件，视图四周应至少留出五毫米的空白。

（2）指定中国的外观设计国际注册申请的视图要求

除满足上述国际局形式审查要求外，还应当满足中国依据海牙协定 1999 年文本第 9 条第（3）款（a）项作出的声明。

就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当提交所涉及面的正投影视图，对于其他面既可以提交正投影视图，也可以提交立体图，除非是使用时不容易看到或者看不到的面；以局部外观设计方式提交的，还应当提交包含该局部的整体产品的立体图。

提交图形用户界面外观设计专利申请时，申请人可以以产品整体外观设计方式或局部外观设计方式提交。以产品整体外观设计方式提交申请，设计要点仅在于图形用户界面设计的，申请人至少应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图。以带有图形用户界面所应用产品的局部外观设计方式提交申请的，申请人应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图；对于可应用于任何电子设备的图形用户界面，申请人可以仅提交图形用户界面的视图。

对于动态图形用户界面，申请人应当提交图形用户界面

起始状态所涉及面的视图作为主视图；其余状态可提交图形用户界面关键帧的视图作为变化状态图，所提交视图应能唯一确定动态图形用户界面完整的变化过程。

5. 优先权副本的提交

申请人在提交指定中国的外观设计国际注册申请时，若要求优先权，需要在 DM/1 表中填写优先权相关信息，具体为在先申请的申请日、申请号、原受理机构名称以及该优先权对应的设计项。

申请人可以通过以下三种方式提交优先权副本：一是在申请的同时提供 DAS 码；二是未提供 DAS 码时，申请人可以在申请的同时提交 DM/1 表的附件 V 表格与在先申请文件副本；三是在国际注册公布日三个月内将在先申请文件副本直接提交给国家知识产权局。当在先申请文件副本中记载的申请人与在后申请的申请人不一致时，申请人还需要在上述期限内提交相关的优先权转让证明。

需要注意，申请人必须在申请的同时要求优先权，如果在申请时未要求优先权，之后再提出要求优先权，该优先权请求将被视为未提出。

6. 提交申请的途径

(1) 直接提交

向国际局提交外观设计国际注册申请，可以通过国际局电子申请平台 eHague 提交（网址为

<https://hague.wipo.int>，详细的操作说明参见国际局的《海牙用户指南》），也可以通过纸件向国际局寄交（邮寄地址：World Intellectual Property Organization, 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, 1211 Geneva 20, Switzerland）。

（2）通过国家知识产权局转交

如果至少有一位申请人在中国有经常居所或者营业所，并且选择了中国作为申请人缔约方，申请人也可以选择通过国家知识产权局向国际局转交外观设计国际注册申请文件。但请注意申请文件应当使用英文撰写，并提供中国内地中文通信信息。

方式一：网上提交

首先注册成为“专利业务办理系统”用户，注册完成后可通过专利业务办理系统客户端，或者专利业务办理系统网页版(<http://cponline.cnipa.gov.cn>)提交 PDF 格式的 DM/1 表、图片或照片、其他证明文件，并填写中文信息表。

如果需要提交 DM/1 表的附件 I-附件 V，相关附件可以分别以 PDF 格式的“其他证明文件”随 DM/1 表提交。

详细了解“专利业务办理系统”，请访问专利业务办理系统专栏

(<https://www.cnipa.gov.cn/col/col13122/index.html>)。

方式二：纸件提交

申请人将外观设计国际注册申请的相关文件打印成纸件，邮寄至国家知识产权局专利局受理处或向国家知识产权局专利局受理窗口当面递交。国家知识产权局专利局设立在各地的代办处暂不接收外观设计国际注册申请文件。

需要注意的是，通过国家知识产权局转交外观设计国际注册申请，无论采取电子还是纸件提交方式，均不能享受电子申请的费用优惠，申请人应当按照纸件申请的相关标准缴纳费用金额。例如，外观设计图片或照片为多页时，需缴纳公布附加费等。申请人可以在每页纸张上布置多幅图片或照片，但应当不影响清晰度，并且不得超过《适用〈海牙协定〉的行政规程》规定的 25 幅。

通过国家知识产权局转交外观设计国际注册申请的，后续其他文件应当直接向国际局提交。

二、国际局的形式审查和国际公布

申请人提交的外观设计国际注册申请将首先由国际局进行形式审查，合格后将予以国际注册并进行国际公布。

1. 国际局的形式审查

国际局对于外观设计国际注册申请中需要包含的必要信息进行形式审查，如果外观设计国际注册申请不符合要求，申请人应当自国际局发出不规范通知书之日起三个月内就通知内容作出必要的更正。否则，外观设计国际注册申请将被视为放弃。

需要注意，当出现以下不规范情形时，外观设计国际注册申请的申请日会延迟至国际局收到对此种不规范作出更正的日期。

- (1) 未使用官方语言（英语/法语/西班牙语）
- (2) 未提交复制件（视图）
- (3) 未指定缔约方
- (4) 没有申请人信息

2. 国际公布

外观设计国际注册申请经国际局形式审查合格后，获准进行外观设计国际注册，之后国际局在国际外观设计公报上对其进行国际公布。国际注册的公布包括标准公布、立即公布和选定时间公布。申请人可以在申请时选择立即公布或选定时间公布；如果未选择，则国际局对外观设计国际注册申请进行标准公布。

(1) 标准公布

国际局会对符合要求的外观设计国际注册申请进行公布。一般情况下，国际注册日之后 12 个月公布该国际注册。期限届满前，申请人可以请求提前公布。

(2) 立即公布

申请人如果要求立即公布，国际局会在完成国际注册有关准备工作后即时公布。

(3) 选定时间公布

申请人如果要求在选定时间公布，国际局会按照申请人选定的时间（自申请日或者优先权日起最长三十个月）进行公布。在选定的公布时间之前，申请人可以请求提前公布。

三、国家知识产权局的审查

指定中国的外观设计国际注册申请（以下简称外观设计国际申请）在国际公布后，将进入国家知识产权局的审查阶段。

1. 委托代理机构

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织，如需办理指定中国的外观设计国际注册申请在中国国家程序中的事务，例如答复通知书、办理法律手续时应当委托在中国依法设立的专利代理机构。提交在先申请文件副本或者缴纳费用无需委托专利代理机构。

委托代理机构的申请人须提交委托书。为便于后续审查和沟通，推荐提交著录项目变更请求，并附具委托书。在专利业务办理系统中的操作和普通国家申请的著录项目变更相同，选择“手续办理”，点击“著录项目变更”，填写相关信息并上传专利代理委托书。

2. 主动分案

指定中国的外观设计国际注册申请，应当满足单一性要求。如果不满足单一性要求，外观设计国际申请可保留一项外观设计，其他外观设计可提出分案申请。为加速审查进程，

申请人可以自其申请国际公布之日起两个月内，向国家知识产权局主动提出分案申请，以更早地获得保护。

针对外观设计国际申请提出的分案申请，应当在分案申请请求书中填写原申请的申请日和原申请的申请号，该原申请的申请日应当是其国际注册日，原申请的申请号填写原申请的国际注册号。该分案申请属于国家申请。

3. 优先权

申请人就相同主题的外观设计第一次提出专利申请之日起六个月内，又通过海牙体系提出申请并指定中国的，可以享有优先权，无需缴纳优先权要求费。

当申请人要求的优先权为本国优先权时，在先申请还应当满足以下几个条件：1、在先申请不应当是分案申请；2、在先申请未要求过外国优先权或本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或本国优先权，但未享有优先权；3. 在先申请应当在在后申请的申请日时尚未授予专利权。经初步审查认为一件申请的本国优先权符合规定时，若在先申请为外观设计专利申请，在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回，该视为撤回的在先申请不得请求恢复。

当外观设计国际申请不符合优先权的上述相关规定，或是申请人在期满前未提交在先申请文件副本或有关证明文件时，视为未要求优先权。当外观设计国际申请被视为未要求优先权时，该优先权不予恢复。

4. 发出给予保护声明/驳回通知的期限

中国对于外观设计国际申请的首次审查期限为国际注册在国际外观设计公报上公布之日起 12 个月。给予保护声明与驳回通知均遵循此期限。

5. 发出给予保护声明

经国家知识产权局审查符合授权条件的，国家知识产权局做出授予外观设计专利权的决定并向国际局发出给予保护声明，并进行国内公告。国际局向申请人传输给予保护声明副本，并在国际外观设计公报上予以公布。授予外观设计专利权的外观设计国际注册自给予保护声明中记载的日期，即国内公告日起生效。

6. 发出驳回通知

(1) 常见情形

指定中国的外观设计国际注册申请中，常见的缺陷有简要说明不规范、不符合单一性要求、未清楚地显示要求保护的产品的的外观设计等。当外观设计国际申请存在以上缺陷时，国家知识产权局将发出驳回通知。

(2) 发送方式

驳回通知将通过国际局发送给申请人，并在国际外观设计公报上公布。

7. 申请人答复驳回通知

(1) 答复途径及方式

申请人应当在驳回通知中指定的期限内向国家知识产权局提交答复。与国家申请相同，在中国没有经常居所或者营业所的外国申请人在答复驳回通知时必须委托代理机构进行办理，中国申请人可以选择是否委托代理机构。

申请人答复时，应当写明国家申请号，使用中文陈述意见，对申请文本的修改应当使用英文。在专利业务办理系统中操作时，选择“意见陈述/补正”，再选择“主动提出修改”，填写信息并上传。如果尚未获知国家申请号，可在业务办理界面使用国际注册号（DM/XXXXXX）查询到国家申请号。

（2）答复期限

驳回通知中指定的答复期限一般为 4 个月。

四、国内公告

对外观设计国际申请作出给予保护的决定后，国家知识产权局进行国内公告，公告的内容包括：专利权的著录事项以及一幅图片或者照片。著录事项主要包括：分类号、专利号、国际注册号、授权公告号（出版号）、申请日、授权公告日、优先权事项、专利权人事项、使用该外观设计的产品名称等。公告著录事项内容在国际注册公布文本中已有记载的，与其保持一致。该外观设计专利权自公告之日起在中国生效。外观设计专利的单行本的内容包括扉页、图片或者照

片以及简要说明。其中，图片或者照片、简要说明以国际局公布的给予保护声明所确定的文本形式提供。

国际局已公告的其他事项，除涉及权利变更的以外，以国际局公告为准。

五、费用标准

1. 申请阶段的费用

外观设计国际注册申请在申请阶段需缴纳基本费（一项外观设计 397 瑞士法郎，每附加一项外观设计 19 瑞士法郎）、公布费（17 瑞士法郎，图片或照片超过 1 页的，每多 1 页 150 瑞士法郎）、简要说明附加费（依据简要说明的字数，超 100 字后每字 2 瑞士法郎），并根据指定缔约方的情况缴纳相应的标准指定费或单独指定费。

对于指定中国的外观设计国际注册申请，第一期单独指定费的标准如下表所示。

	第一期（1—5 年）
2022.5.5 — 2023.9.30	4100 元（603 瑞士法郎）
2023.10.1—	4100 元（497 瑞士法郎）

由于汇率浮动，最终以国际局费用计算器计算结果为准。

其他费用金额请参见《〈海牙协定〉1999 年文本和 1960 年文本共同实施细则》所附费用表，以及国际局公布的相关

缔约方的单独指定费金额。通过国际局费用计算器

(<https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp>) 可便捷计算应缴金额。国际局网站上公布的最新费用标准网址为 <https://www.wipo.int/finance/en/hague.html>。

2. 续展周期和指定中国的续展费用

对于海牙协定（1999 年文本）指定的缔约方，国际注册的有效期第一期为 5 年，并且可在期限届满续展，可续展两次，每次 5 年。如果缔约方的国内/地区内法律规定了超过 15 年的保护期，对该缔约方的国际注册可以继续以 5 年一期续展，直至其国内/地区内法律规定的最长保护期届满。

外观设计国际注册续展时，申请人应当缴纳续展基本费，并按照国家续展的指定缔约方的规定，缴纳第 N 期（ $N \geq 2$ ）标准指定费或单独指定费。

对于指定中国的外观设计国际注册申请，第二期和第三期单独指定费的标准如下表所示。

	第二期（6—10 年）	第三期（11—15 年）
2022.5.5 — 2023.9.30	7600 元(1117 瑞士法郎)	15000 元(2205 瑞士法郎)
2023.10.1 —	7600 元(922 瑞士法郎)	15000 元(1820 瑞士法郎)

3. 向国际局缴费的方式

向国际局缴纳外观设计国际注册申请的费用有三种方

式：

(1) 从在国际局开设的往来账户中支取（还可以使用WIPO的电子付费服务E-payment，通过往来账户缴费，网址为<https://webaccess.wipo.int/epayment>）；

(2) 通过瑞士邮政账户或向任何指定的国际局银行账户缴纳；

(3) 通过国际局提供的在线缴费系统缴纳。

申请人根据国际局通知书中指定的缴费代码即可在线支付，缴费时必须说明所缴费用的目的，以及相关申请或注册的信息，如果缴纳申请阶段的相关费用，应当写明申请人姓名或名称、外观设计名称；如果申请已经国际注册，其后缴纳相关费用，应当写明权利人名称和国际注册号。

请注意，国际局可接收的币种仅为瑞士法郎，其他币种不予接收。

六、所有权权利变更

1. 在国际局办理的手续

对外观设计国际注册进行权利变更，应当直接向国际局办理权利变更登记手续，具体是：提交DM/2表，附具必要的证明文件，并缴纳144瑞士法郎的变更费。手续合格的，国际局将变更登记在国际注册簿上，一并通知新注册人和原注册人。

2. 国家知识产权局对证明文件的要求

对于指定中国的权利变更，当事人除了向国际局办理相关手续外，还应当按照专利法实施细则的规定向国家知识产权局提交证明文件。证明文件是外文的，应当同时附具中文题录译文。未提交证明文件或提交证明文件经审查不合格的，国家知识产权局通知国际局该权利变更在中国不生效。此后，当事人仍可继续向国家知识产权局提交权利变更证明文件。经审查合格的，国家知识产权局将通知国际局，国际局将宣布该权利变更在中国生效。

七、授权信息查询

1. 国际注册簿的查询

国际外观设计公报 (International Designs Bulletin, 网址: <https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en>) 记录包括指定中国的授权信息在内的外观设计国际注册申请国际注册簿中的所有内容，权利人和公众均可查询。

2. 请求出具国际申请专利登记簿副本流程和要求

对于未发现驳回理由或克服驳回通知中指明的缺陷后授予专利权的，国家知识产权局予以国内公告。该外观设计专利权自公告之日起在中国生效。公告后，外观设计国际申请的申请人可以请求国家知识产权局出具外观设计国际申请专利登记簿副本，作为在中国给予保护的证明。

请求出具专利登记簿副本的，应当提交办理文件副本请求书并缴纳专利文件副本证明费（30元/份）。