



中华人民共和国国家知识产权局  
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

## 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信  
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

# 公益讲座

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)



中华人民共和国国家知识产权局  
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

“面向大学生创业就业的专利基础与实务”专题第二讲

# 专利申请流程

国家知识产权局专利局初审流程部

沈琦

2017年7月17日



欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信  
331546945，加入  
微信交流群，  
获取更多公益  
讲座资讯和帮助。

公益讲座

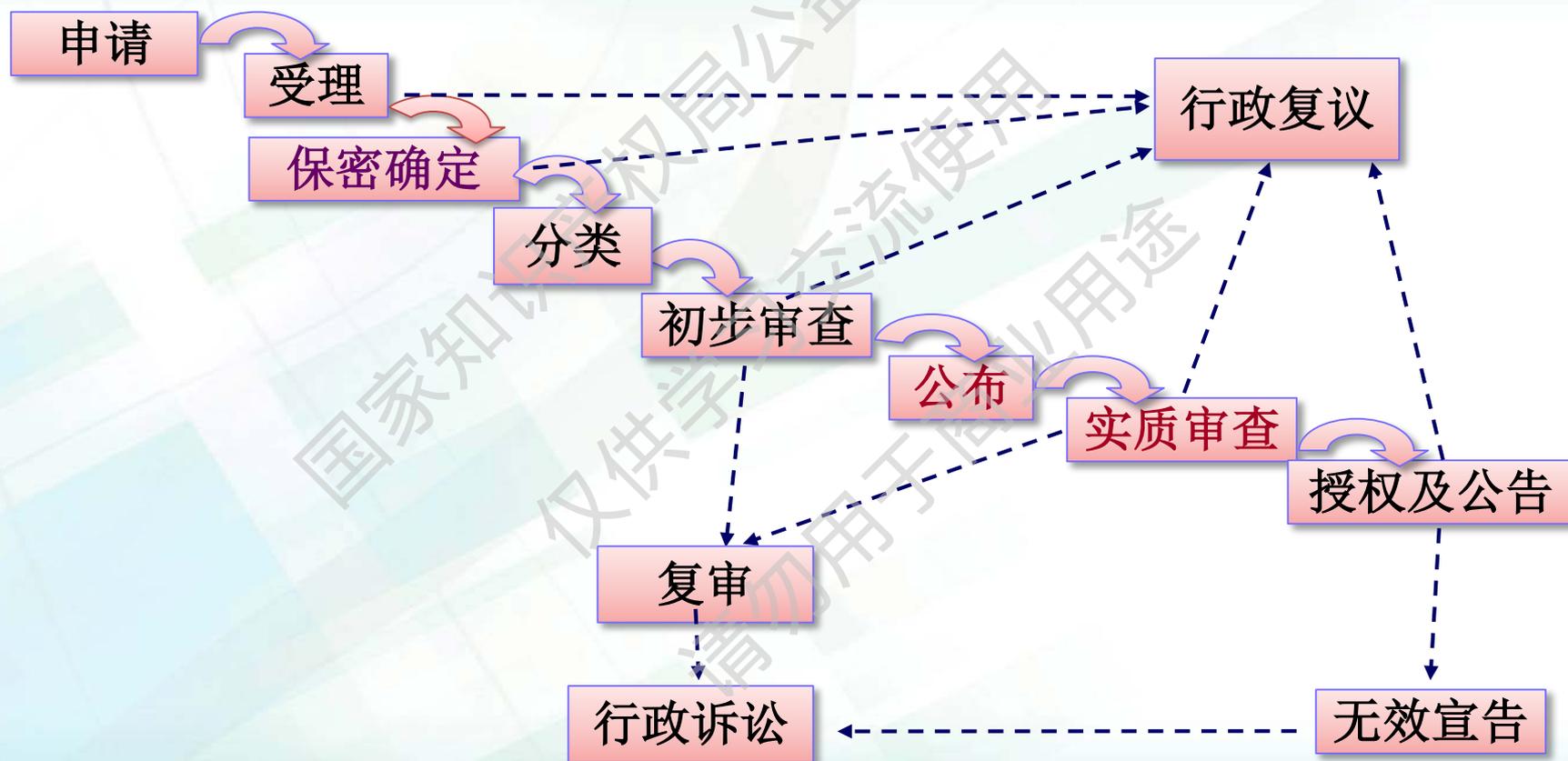
[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)



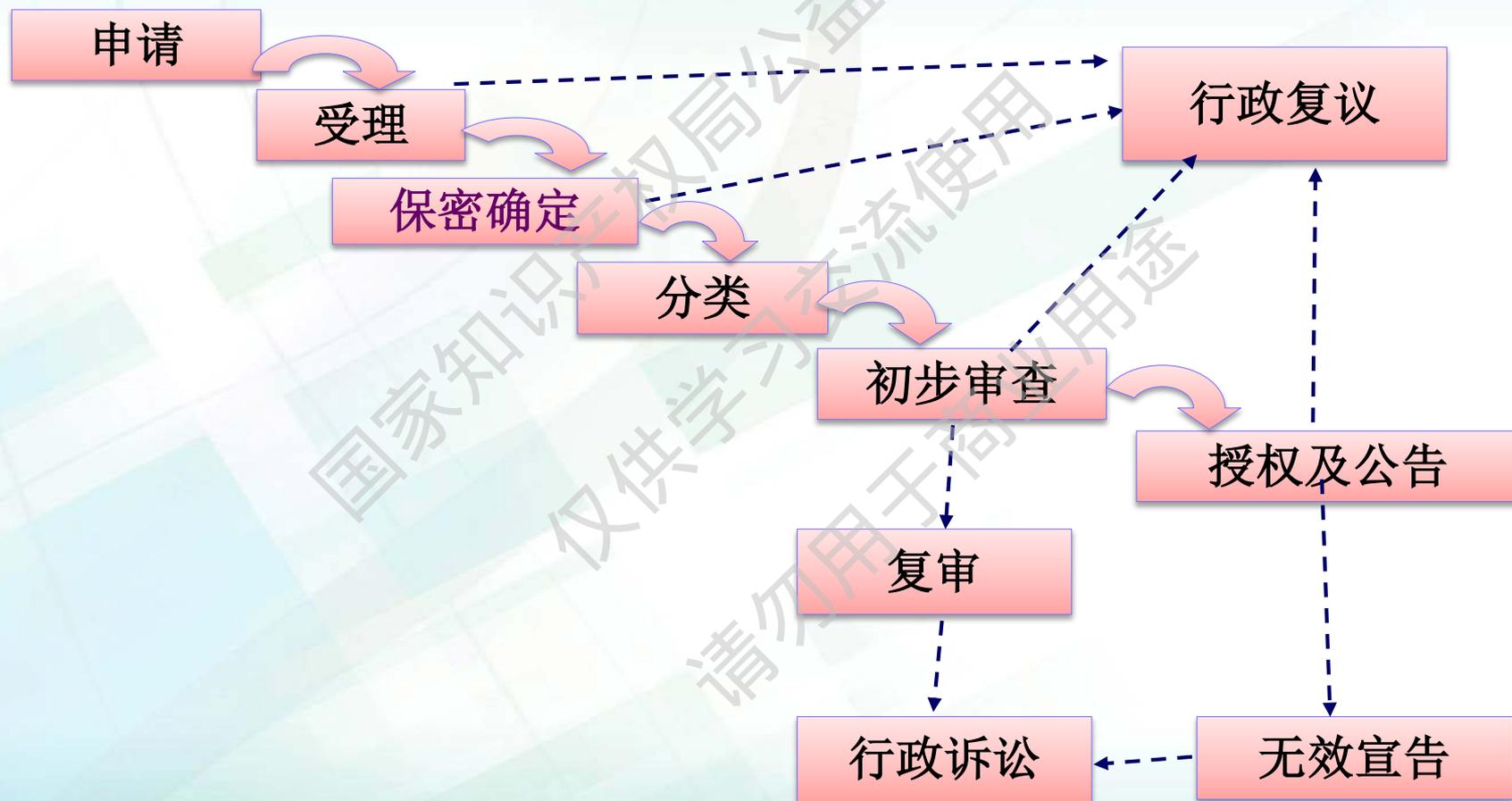
# 第一章 专利申请的基本流程

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用  
请勿用于商业用途

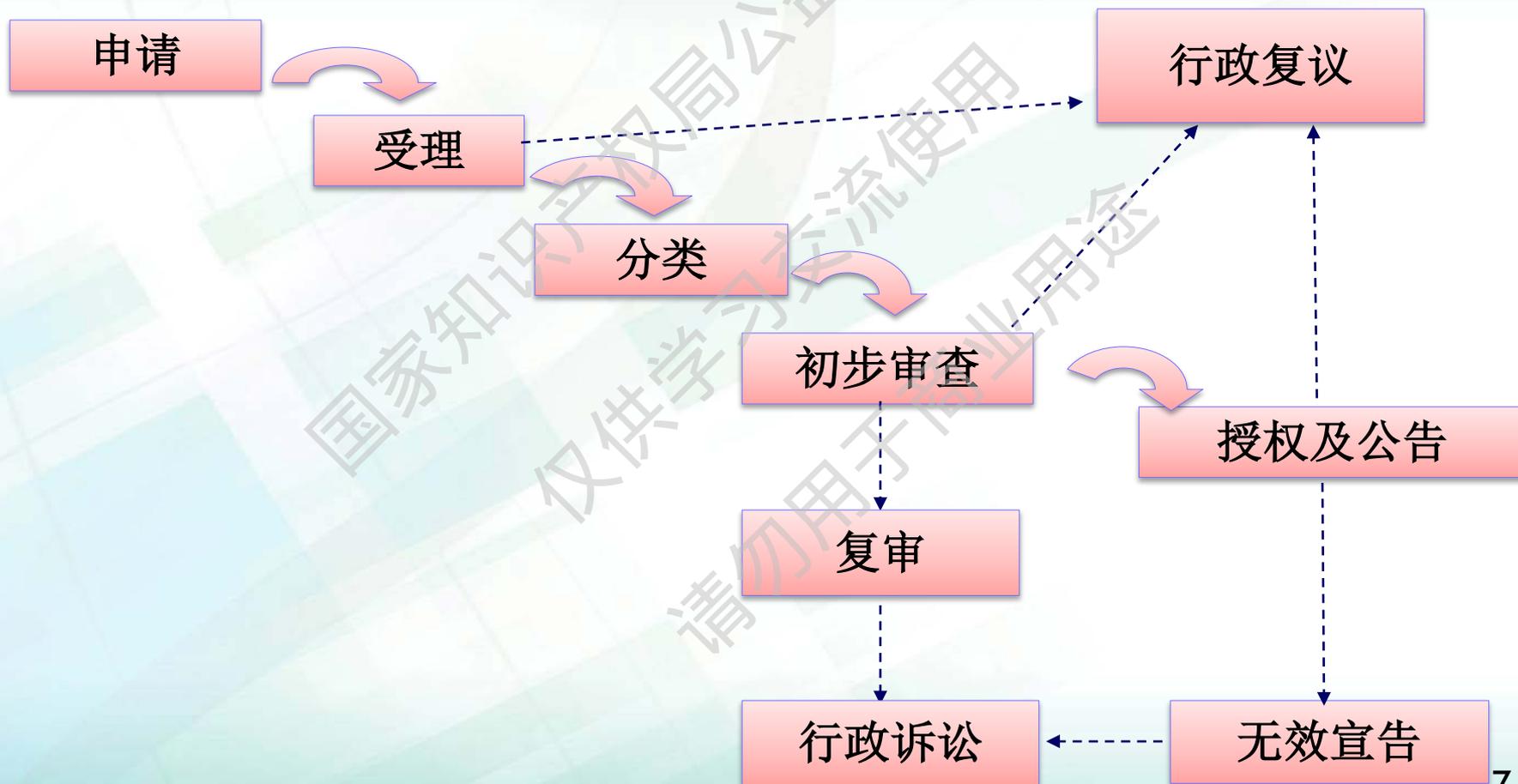
# 发明专利申请审批流程



# 实用新型专利申请审批流程



# 外观设计专利申请审批流程



## 第二章 专利申请文件的形式要求

第一节 专利申请文件的组成

第二节 专利申请文件的形式要求

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习使用  
请勿用于商业用途

# 第一节 专利申请文件的组成

申请发明、实用新型和外观设计专利应提交的文件及形式

书面形式；电子文件形式；标准表格；证明文件；文件份数；签字或者盖章

电子申请的特殊规定

# 提出专利申请应准备的申请文件

## 发明专利申请：

- (1)发明专利请求书
- (2)说明书
- (3)权利要求书
- (4)必要时说明书附图
- (5)摘要及摘要附图
- (6)遗传资源来源披露表

## 实用新型专利申请：[\(A26\)](#)

- (1)实用新型专利请求书
- (2)说明书
- (3)权利要求书
- (4)说明书附图
- (5)摘要及摘要附图

外观设计专利申请：（A27）

(1)外观设计专利请求书

(2)外观设计的图片或照片

(3)简要说明

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用  
请勿用于商业用途

## 第二节 专利申请文件的形式要求

### 专利请求书

请求书的法律效力：启动专利申请和审批程序；  
请求书应当包含的主要内容及其应当满足的要求；  
应当随同请求书提交各类证明文件及其主要内容；

请按照本表背面“填写注意事项”正确填写本表名称

# 基本信息

⑥ 发明名称		粘合型光学薄膜的剥离方法		2004 1 0090109.5			
⑦ 发明人		白藤 文明 佐竹 正之 小笠原 晶子 外山 雄祐		② 分案 提交日 ③ 申请日 2004.1.10.2. ④ 费减 审批 ⑤ 挂号号码			
⑧ 申请人	姓名或名称		日东电工株式会社				
	第一 单位代码或个人身份证号						
	申 请 人	国籍或居所地国家或地区		日本	电话		
		地 址	邮政 编码	省、自治区、 直辖市名称	市(县) 名称		
			城区(乡)、 街道、门牌号		日本 大阪府		
	第二 姓名或名称						
	申 请 人	国籍或居所地国家或地区		电话			
		邮政 编码	地址				
	第三 姓名或名称						
	申 请 人	国籍或居所地国家或地区		电话			
邮政 编码		地址					
⑨ 联 系 人	姓 名		电话				
	邮政 编码	地 址					
⑩ 确定非第一申请人为代表人声明 特声明第 申请人为申请人的代表人							
⑪ 代 理 机 构	名 称		中科专利商标代理有限责任公司		代 码	11021	
	邮 政 编 码		100083	电 话	82378686		
	地 址					北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座15层	
	代 理 人 1	姓 名		朱丹		代 理 人 2 姓 名	
		工 作 证 号		1102106676.9		工 作 证 号	
		电 话		82378686		电 话	
⑫ 分案申请		原案申请号		原案申请日			

04 1 90109.5

→ 特殊申请信息<sup>3</sup>

发名 明称		粘合型光学薄膜的剥离方法			
⑭ 生物材料 样品保藏	保藏单位		地 址		
	保藏日期	年 月 日	保藏编号	分类命名	
⑮ 要求 优先 权 声 明	在先申请 国别或地区	在先申请日	在先申请号	⑯ 不 丧 失 新 颖 性 宽 限 期 声 明	<input type="checkbox"/> 已在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出 <input type="checkbox"/> 已在规定的学术会议或技术会议上首次发表 <input type="checkbox"/> 他人未经申请人同意而泄露其内容
	日本	2003年11月19日	2003-389590		
				⑰ 保 密 请 求	<input type="checkbox"/> 本专利申请可能涉及国家重大利益，请求保密处理 <input type="checkbox"/> 是否已提交保密证明材料
⑱ 申请文件清单			⑲ 附加文件清单		
1. 请求书 2 份 每份 3 页 2. 说明书摘要 2 份 每份 1 页 3. 摘要附图 2 份 每份 1 页 4. 权利要求书 2 份 每份 1 页 5. 说明书 2 份 每份 15 页 6. 说明书附图 2 份 每份 1 页  权利要求的项数 3 项			<input type="checkbox"/> 费用减缓请求书 <input type="checkbox"/> 费用减缓请求证明 <input type="checkbox"/> 提前公开声明 <input type="checkbox"/> 实质审查请求书 <input type="checkbox"/> 实审参考资料 <input type="checkbox"/> 转让证明 <input checked="" type="checkbox"/> 专利代理委托书 <input checked="" type="checkbox"/> 经证明的在先申请文件副本 1 份数 原案申请文件副本 <input type="checkbox"/> 核苷酸或氨基酸序列表 <input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 软盘 <input type="checkbox"/> 其他证明文件(注明文件名称) <input checked="" type="checkbox"/> 原始文本		
⑳ 申请人或代理机构签章			㉑ 专利局对文件清单的审核		
 2004年11月2日			年 月 日		

手续类信息

其他信息

# 第三章 申请获得专利权的程序

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用  
请勿用于商业用途

# 第一节 专利申请的受理

## ■ 专利申请的受理

专利局代办处；受理地点；专利申请的受理；  
受理条件；不受理的情形；受理程序；  
其他文件的接收；查询

## 第二节 申请日和申请号的确定

### 申请日

申请日的确定；申请日的作用

### 申请号

申请号的组成；申请号的含义；申请号的给出；  
申请号的作用

## 第三节 期限与费用

### 期限

期限的种类；期限的计算；期限的延长；耽误期限的处分

### 费用

费用的类别；费用的减缓；费用的缴纳期限；费用的缴纳方式；专利费用的退款、暂存和查询；费用种类的转换；缴费信息的补充

## 第四节 发明专利的实质审查程序

### 实质审查请求

实质审查请求的期限；请求实质审查的人；实质审查请求  
手续

### 实质审查程序中的基本原则

请求原则；听证原则；程序节约原则

### 实审程序的终止、中止和恢复

## 第五节 答复与修改

### 涉及发明专利申请的答复和修改

答复的期限；答复的方式；答复的签署；  
修改的时机；修改的要求；修改的方式

## 第六节 专利申请的撤回

撤回专利申请的时间

撤回专利申请的程序

提出撤回专利申请声明后的效力

## 第七节 专利权的授予

### 授权程序

授予专利权通知 办理登记手续通知 登记手续 颁发  
专利证书 登记和公告授权决定 视为放弃取得专利权

### 专利证书

专利证书的格式 专利证书副本 专利证书的更换 专  
利证书打印错误的更正

### 专利登记簿

专利登记簿的格式 专利登记簿的效力 专利登记簿副  
本

## 第八节 专利权的维持与终止

### 专利权的终止

年费 滞纳金 期满终止 欠费终止 主动放弃  
专利权

# 第四章 专利优先审查制度概述

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用  
请勿用于商业用途

# 专利优先审查制度

- 一、重要意义
- 二、适用范围
- 三、适用情形
- 四、请求形式
- 五、手续要求
- 六、优先审查程序

谢谢！

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习使用  
请勿用于商业用途



中华人民共和国国家知识产权局  
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

## 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。”



欢迎添加微信  
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

# 公益讲座

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)