

# CPC 电子申请客户端系统的实践研习

## The Practice and Study of CPC Electronic Application Client Systems

我们北京中建联合知识产权代理事务所从 2005 年初开始使用《CPEasy 电子申请系统》，使用五年之后，中国专利电子申请网在 2010 年 2 月 10 日 0:00 开始启用《CPC 电子申请客户端系统》，我所在 2010 年 2 月 11 日仅用 1 天时间就顺利切换到了长城公司新开发的新电子申请系统。我所经过多年的电子申请实践和研习，在提高工作效率、降低办公成本等方面成为首批电子申请的受益者。

### 一、专利电子申请的实践

在使用电子申请之前，我所向专利局报送的文件跟大家一样是用纸件递交的，众所周知，这种传统的纸件递交方式有很多缺陷，例如：

- 1、费工，需要设置专职的复印、打印、装订的流程人员。
- 2、费时，纸件打印、复印、装订、报送、邮递都需要时间。
- 3、办公成本高，纸张、墨粉、硒鼓等耗材费用、机器维修保养费用、邮费、交通费、人工费 等支出大。
- 4、纸件质量不易保证，办公设备必须定期保养和维修。
- 5、办公环境污染大，打印和复印设备释放出的臭氧，既污染了室内环境，也损害了员工的健康。
- 6、工作效率低，不能及时发现错误和修改错误。
- 7、与专利局审查员的沟通周期长，修正错误费尽周折，一个错误从纸件报送、专利局收发、扫描归档，经过审查员发补正、专利局收发、邮局递送，到代理人手中，再经过修改、打印、复印、纸件报送、专利局收发、扫描，更正才能返回到审查员手中。

自从使用了电子申请以后，我所的办公效率、办公环境都有很大提高，员工的劳动强度和办公成本都有了显著降低，在更换了《CPC 电子申请客户端系统》后，经过近半年的实践，我们体会到新电子申请系统有以下几个优越之处：

#### (1)、CPC 电子申请软件启用非常简便

用户注册只需登录中国电子申请网站 <http://www.cponline.gov.cn> 在线注册，下载 CPC 电子申请客户端管理系统软件和新用户数字证书，即可获得密钥，然后进行网络配置操作，并将新用户数字证书安装到电脑中，就可开始使用。如果是多台电脑使用，该数字证书还可以从一台电脑中导出至多台电脑上，使多台电脑均可以使用客户端软件进行电子申请业务。

#### (2)、电子申请编辑器支持多种文件格式转换

CPC 系统界面干净整洁，简单易用，文件编辑支持多种格式转换。电子申请文件可直接采用 CPC 系统

的电子申请编辑器编辑，可以使用 OFFice、WPS 等办公软件编辑，文字部分常用 WORD 或 PDF 格式编辑，图形部分常用 JPG 或 PDF 格式编辑，编辑好的文件可以直接复制粘贴到 CPC 电子申请编辑器的相关文件中。CPC 编辑器新添加了权利要求书权项自动识别功能，点击工具栏的“权项自动识别”，可以使权利要求书的权项号码自动排列，CPC 编辑器还增加了行号自动添加功能，点击工具栏的“保存”，能使说明书自动列出行号，全套文件的编辑过程简单快捷、容易操作。

#### **(4). 电子申请编辑器的各种表格填表更加方便**

CPC 系统带有表格向导，初学者可以在软件的指导和提示下完成填表，既简单又不易出差错。CPC 系统的内置表格与专利局 2010 年新推广的专利申请纸件表格基本一致，初学者也能在短时间内学会使用电子申请软件填写表格。

在填写请求书时，代理人、代理机构和申请文件清单可以点击工具栏进行导入，既标准美观，避免了输入错误，也免去了每次人工动手输入的麻烦。

专利代理委托书不需要插入扫描件，在委托书原件暂时没有的情况下，也可以进行电子申报，这样不必等委托书到齐就可申请，能够获到更早的专利申请日，也避免了由于缺件补正的问题。

#### **(4)、中间文件可以快速编辑**

CPC 电子申请客户端的快捷事务键可以快速建立《中止请求书》、《实审请求书》、《恢复权利请求书》《延长期限请求书》和《撤回声明》。答复补正键可以在自动弹出的申请号和要答复的文件名称中选择，快速建立《补正书》和《意见陈述书》。

CPC 客户端软件更符合国际惯例和标准，将来还将增加向中国国家知识产权局提交 PCT 申请的功能，还会开通复审无效的功能，这对代理机构而言将十分便利。

#### **(5). 电子文件的报送和接收非常迅捷**

CPC 系统的收发文件非常方便，只要熟悉电子邮箱系统和普通办公软件的人员都可以很容易地适应。

当代理人在 CPC 电子申请客户端草稿箱准备好要报送的电子申请案卷或中间文件后，就可以在工具栏点击“签名”，如果文件没有问题，当点击“签名”后，立即显示签名成功，签名通过后案卷包自动进入发件箱，选中该案卷包并点击“发送”，案卷包随即经过系统校验并经网络传送至中国电子申请网的局端，CPC 系统瞬时发出《电子申请回执》，一般当天点击“接收”，即可获得《专利申请受理通知书》、《缴纳申请费通知书》或《费用减缓审批通知书》。

接收文件只需要点击工具栏中的“接收”，获取列表后，可以全部选中，然后开始下载，下载完后，接收的局端文件自动出现在收件箱中。

#### **(6). CPC 电子申请系统具有强大的自动纠错能力**

CPC 系统有很多自动纠错功能，在制作文件时和准备提交时，CPC 客户端软件本身能自动检查申请中存在的问题，并给出修改提示，在不符合要求的情况下不予通过，有效减少了疏漏，避免了时间延误。例

如在工具栏点击“签名”后，系统会自动检查申请各文件的名称是否一致、文件落款签名是否有误、是否有漏填项、清单与实际文件数是否不符等错误，当申请文件有错误时，系统将会出现错误提示并提示撤销签名，责令返回检查。如果申请文件无法签名的话，就无法发送出去，所以大大降低了申请文件出现错误的概率。

#### **(7). CPC 系统记载收发文件的全部详细记录**

采用 CPC 电子申请系统，代理机构收发文件的记录会自动形成文件，明确详细记载在客户端，文件收发时间精确到秒，收发文件记录还可以随时登陆中国电子申请网站点击查询服务，在线查询代理机构提交案件情况和局端的电子发文信息。避免了采用纸件递交时需要妥善保存邮寄收据和清单等作为递交证据的麻烦。

#### **(8)、提高工作效率，缩短工作周期**

CPC 系统使专利申请更加简便、更加标准化，由于采用电子申请发送和接收文件，在文件发送当天就可以下载局端的官方通知书，代理机构和专利局双方都可以尽快处理，不需要邮寄时间，双方不需要打印纸件或只需要其中一方打印纸件，从而缩短了从专利申请至审批的时间周期。对于客户、代理机构和专利局三方都是极为有利的。采用电子申请系统后，代理机构与国家知识产权局和客户之间的联络采用无纸化电子文件交流沟通，更快捷、更方便。

采用 CPC 系统进行电子申请，电子申请下载的所有官方通知书为电子文档，能方便快速地在网上通知到客户或发送至客户的电子信箱。代理机构还能要求专利局在发文的同时发送手机短信通知，这样大大提高了工作效率，缩短了专利申请周期，可以尽快地对接收的局端文件进行处理，在较短时间内将局端的通知书传达给客户。

CPC 系统有数据备份功能，能方便文档储存，建立电子档案，比纸件档案占用的空间少，也比纸件档案更容易保存，可节省打印、复印、邮寄等办公费用，可以大大提高工作效率。

## **二、专利电子申请的档案管理实践**

由于以前没有专门针对电子申请的案卷管理软件，因此，我所在应用《CPC 电子申请客户端管理系统》后，自创了一套对电子申请的专利案卷管理方式，利用 Windows 自带的树形文件夹功能，每年建立一个以年号为名称的一级文件夹，同年每个专利案卷建立一个二级文件夹，文件夹内建立“原稿”、“检索”、“整理”、“定稿”、“申报稿”、“官文”六个三级文件夹，原稿经过代理人助理整理后形成初稿保存在整理文件夹内，检索结果保存在检索文件夹内，代理人与客户敲定的申请文件保存在定稿文件夹内，由代理人或流程员在电子申请编辑器中填好的文件经案卷导出至申报稿文件夹保存，由专门的审核报送员利用系统的案卷导入功能统一将申报稿导入，经审查无误后签名并发出，收到的局端文件从 CPC 电子申请客户端导出并保存在官文文件夹中。

当遇到有中间文件时，根据情况增加变更、OA、恢复等三级文件夹。对于同年申报的专利案卷我所依照申报顺序编档案号，并每年编制年度档案目录，这样的案卷档案管理具有分类清晰、方便查找的特点。

### **三、专利电子申请的流程管理实践**

采用 CPC 系统后，我所对代理机构的内部流程管理也作了新的调整，流程管理人员在初期的操作中虽然有些不习惯，但坚持下去，持之以恒，并形成新的工作方式和思维方式，很快就会得心应手。

《CPC 电子申请客户端管理系统》设置了案卷导入、案卷导出、案卷查询的功能，这极大方便了专利流程的管理，我所利用了 CPC 系统的案卷管理功能，在流程员、审核员、代理人之间通过局域网进行互联互通，进行案卷的导入、导出操作，例如，代理人可以将申报文件包导出给审核员，审核员可以将文件导入客户端进行检查，流程员可以将局端文件从 CPC 系统导出至代理机构内部的工作界面，工作界面专门建立了新来官文文件夹，流程员打开文件夹，重新命名每天新到的局端文件，然后进行存档或传递给客户或代理人。

电子申请的官费管理可以建立专门的文件夹，利用年度档案目录并以缴费日期作为文件名编写每次的缴费表格，缴费之后，将该次缴费表格保存在已缴官费的文件夹中，已缴申请费、审查费的案卷及时在年度档案目录中标注，这样就不会漏缴或错缴。

电子申请时限的管理，我所在工作界面建立了 OA 文件夹，以时限日作为文件名顺序对需要答辩的案卷进行顺序编号，并指定代理人助理专人监视，负责此事的代理人助理除负责时限监视外还负责对答辩意见和修改文本填入 CPC 系统，定稿后通知审核员进行发送。

《CPC 电子申请客户端管理系统》虽然增加了流程管理的电脑操作量，但是如果巧妙利用流行的办公软件和操作系统，合理分类管理，就能化繁琐为简单，使工作井井有条。

### **四、结语**

无纸化电子办公是未来发展的趋势，有利于提高代理机构的工作效率。作为电子申请的先行者，我们体验了《CPC 电子申请客户端管理系统》带来的工作乐趣和便利，我们认为尽早地采用，尽早熟练，就会尽快得到实惠，希望越来越多的代理机构共同分享电子信息时代贡献给我们专利代理行业的这一丰硕成果。

通过半年的应用，《CPC 电子申请客户端管理系统》已成为我所工作离不开的得力工具，我们体会到，软件开发单位对程序中的一些漏洞的升级是及时的，专利局电子申请处对电子申请者是大力支持的，对我们提出的问题都耐心解答，热情帮助，电子申请者跟局端沟通的渠道也是顺畅的。随着更多代理机构的推广使用和大家的共同努力，我们相信，CPC 系统在今后的推广使用中一定会更加完善，能够成为世界一流的电子申请工具。

撰稿人：北京中建联合知识产权代理事务所 朱丽岩、刘湘舟、孟婧

20100721