

中国（深圳）知识产权保护中心

预审案件自查清单

各申请人及代理机构：

根据《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号）的要求。为减少因形式缺陷导致预审案件退出加快通道的情况，帮助申请人及代理机构提升案件撰写能力，提高预审案件质量，进一步规范申请人及代理机构的专利预审申请行为。中国（深圳）知识产权保护中心对预审中的常见问题进行总结，形成下列自查清单。请按照自查清单内容，逐条仔细核对检查。

一、一致性问题

- 1、专利请求书、说明书、实质审查请求书、代理委托书中的发明名称应当一致。
- 2、专利请求书中的申请人、实质审查请求书（发明）中的申请人、代理委托书中的委托人应当一致。
- 3、专利请求书中的代理机构、代理人应与代理委托书中的代理机构、代理人一致。
- 4、专利请求书、实质审查请求书、代理委托书中的申请人、代理人和代理机构签名或盖章应当一致且正确。

二、专利请求书及实质审查请求书

1、发明人姓名、身份证号码、国籍填写错误或未填；存在多个发明人时，发明人姓名重复。外籍及港澳台地区发明人无需填写身份证号码。

2、申请人名称、类型、社会统一信用代码、地址及邮政编码填写错误或未填；地址中出现英文应核实英文表述是否为准确表述。

3、未委托代理机构时，联系人必须是申请人公司内部员工。

4、应当勾选下列选项：

a、声明已经与申请人签订了专利代理委托书且本表中的信息与委托书中相应信息一致；

b、请求早日公布该专利申请；

c、指定说明书附图中的图 x 为摘要附图，其中图 x 应为说明书附图之一；

d、申请人声明，放弃专利法实施细则第 51 条规定的主动修改的权利（实质审查请求书）。

5、不应勾选下列选项：

a、声明本申请人对同样的发明创造性在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利。

6、申请文件清单和附加文件清单中的文件名及页数应与案卷包中文件一致；权利要求项数应与权利要求书一致。若存在总委托书，应核查总委编号是否填写正确。

三、权利要求书

1、权利要求应使用阿拉伯数字顺序编号，序号不得重复。

2、一项权利要求只能在结尾处出现一个句号，不应出现多余标点符号。

3、权利要求中文字、公式应当清晰，公式中的符号和参数应清楚说明其含义；不应出现错别字、多余字、多余空格、空行等。

4、权利要求中不应存在非择一引用、多引多等引用关系问题。

5、权利要求中不应出现缺乏引用基础的问题。

6、权利要求中不应出现“优选”、“等”或其他明显会造成权利要求不清楚的表述。

7、同一组权利要求的主题名称应当一致。

四、说明书

1、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。

2、说明书应当用词规范、语句清楚，并且不得使用“如权利要求……所述的……”一类引用语，也不得使用商业性宣传用语。

3、说明书中文字、表格、公式应清晰，不应出现乱码，说明书中的公式不得竖直放置，公式中的符号和参数应清楚说明其含义；说明书中不应出现明显多余标点符号、多余空行、多余下划线等。

4、说明书中的图号应与说明书附图一致，说明书附图中的附图标记应在说明书文字部分有相应的记载。

5、说明书中不应出现违法违规词句，例如港独、台独、法轮功以及其他违法表述，不应出现中央领导人名字。

6、说明书第一行应为发明名称，并居中显示，不应出现“说明书”字样；发明名称不应超过 25 个字。

7、说明书应分为“技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式”五个部分，每个部分的小标题前不应添加段号。

8、说明书中不得有插图，含有图的表格也属于插图。

五、说明书附图及摘要

1、附图图号应使用阿拉伯数字顺序编号，序号不得重复。

2、附图应清晰，附图不应着色，不应出现多余文字描述，不应出现多余边框。

3、摘要内容应与专利文件内容一致，摘要文字部分（包含标点符号）不得超过 300 字。

六、其他问题

1、请勿在申请日提交向国外申请专利保密审查请求书，如需提交保密审查请求，请在完成预审流程，案件进入预审加快通道之后，再提交向国外申请专利保密审查请求书。

2、从 CPC 导出的案卷包中需同时包含 doc 和 xml 格式文件，且两个文件中的内容应一致。

3、申请人应仔细检查申请文件，不应出现其他导致初审发出补正通知书的情形。

发 明 专 利 请 求 书

_代理机构内部编号			此框内容由国家知识产权局填写	
⑦ 发明名称	不应超过25个字，应与申请文件中其他发明名称一致		① 申请号 (发明)	
			②分案提交日	
			③申请日	
⑧ 发明人	发明人 1 张三 <input type="checkbox"/> 不公布姓名	④费减审批		
	发明人 2 发明人姓名不可重复 <input type="checkbox"/> 不公布姓名	⑤向外申请审批		
	发明人 3 多个发明人应按顺序填写 <input type="checkbox"/> 不公布姓名	⑥挂号号码		
⑨第一发明人国籍 第一发明人为外籍或港澳台地区，可不填写身份证号			居民身份证件号码 应与第一发明人一致	
⑩ 申请人	申请人 (1)	姓名或名称： 与营业执照上的名称一致 用户代码	申请人类型 必填	
		居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码 <input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案 统一社会信用代码需与营业执照一致		电子邮箱
		国籍或注册国家(地区) 中国		
		省、自治区、直辖市 广东省		
		市县 深圳市 申请人的注册地址必须是深圳市		
		城区(乡)、街道、门牌号		
		经常居所地或营业所所在地 中国	邮政编码518000	电话
	申请人 (2)	姓名或名称： 用户代码	申请人类型	
		居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码 <input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案		
		国籍或注册国家(地区)		
		省、自治区、直辖市		
		市县		
		城区(乡)、街道、门牌号		
		经常居所地或营业所所在地	邮政编码	电话
	申请人 (3)	姓名或名称： 用户代码	申请人类型	
		居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码 <input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案		
		国籍或注册国家(地区)		
		省、自治区、直辖市		
		市县		
		城区(乡)、街道、门牌号		
		经常居所地或营业所所在地	邮政编码	电话

发 明 专 利 请 求 书

① 联 系 人	姓 名 必须为申请人公司内部员工		电 话		
	邮政编码 委托代理机构可不填写联系人		电子邮箱		
	省、自治区、直辖市				
	市 县				
	城区(乡)、街道、门牌号				
② 代表人为非第一署名申请人时声明 特声明第 <input type="text"/> 署名申请人为代表人					
③ 专 利 代 理 机 构	<input checked="" type="checkbox"/> 声明已经与申请人签订了专利代理委托书且本表中的信息与委托书中相应信息一致				
	名称 若委托代理机构, 则此项为必选		机构代码 代理机构、代理人相关信息需与代理委托书一致		
	代 理 人 (1)	姓 名		代 理 人 (2)	姓 名
		执业证号			执业证号
电 话		电 话			
④ 分案申请	原申请号		针对的分案申请号	原申请日 年 月 日	
⑤ 生物材料样品	保藏单位代码		地址	是否存活 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	保藏日期 年 月 日		保藏编号	分类命名	
⑥ 序列表	<input type="checkbox"/> 本专利申请涉及核苷酸或氨基酸序列表				
⑦ 遗传资源	<input type="checkbox"/> 本专利申请涉及的发明创造是依赖于遗传资源完成的				
⑧ 要 求 优 先 权 声 明	序号	原受理机构名称	在先申请日	在先申请号	⑨ 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
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
8					
⑩ 保密请求	根据国家相关法律, 涉及国家秘密的信息不得在国际联网的计算机信息系统中存储、处理、传递, 故任何单位和个人认为其专利申请需要按照保密专利申请处理的, 不得通过电子专利申请系统提交。				
⑪ 同日申请	<input type="checkbox"/> 声明本申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利 不可勾选				
⑫ 提前公布	<input checked="" type="checkbox"/> 请求早日公布该专利申请 此项必选		⑬ 摘要附图	指定说明书附图中的 图4 为摘要附图。	

应为说明书附图中的一幅

发 明 专 利 请 求 书

<p>②④ 申请文件清单</p> <ol style="list-style-type: none">1. 说明书摘要 共1页2. 权利要求书 共3页3. 说明书 共10页4. 说明书附图 共4页5. 发明专利请求书 共4页 <p>权利要求的项数 10 项</p> <p>需与申请文件一一对应</p>	<p>②⑤ 附加文件清单</p> <ol style="list-style-type: none">1. 实质审查请求书 共1页 <p>无总委托书的则应提交专利代理委托书</p> <p>证明文件备案编号</p> <p>总委托书(编号 ZW0020229000)</p> <p>需核对总委编号是否正确</p>
<p>②⑥ 全体申请人或专利代理机构签章</p> <p>签章应正确</p> <p>年 月 日</p>	<p>②⑦ 国家知识产权局审核意见</p> <p>年 月 日</p>

发 明 专 利 请 求 书 外 文 信 息 表

发明名称		
发明人姓名	发明人 1	
	发明人 2	
	发明人 3	
申请人名称及地址	申请人 1	名称 地址
	申请人 2	名称 地址
	申请人 3	名称 地址

专利代理委托书

必须勾选

声明填写的专利代理委托信息与专利代理委托书扫描文件是一致的。
根据专利法第 19 条的规定

委 托 _____ **代理机构, 应与请求书一致** _____ 机构代码 (_____)

1. 代为办理名称为 _____ **发明名称, 应与请求书一致** _____ 的发明创造
申请或专利 (申请号或专利号为 _____) 以及在专利权有效期内的全部专利事务。

2. 代为办理名称为 _____
专利号为 _____ 的专利权评价报告或实用新型专利检索报告。

3. 其他
专利代理机构接受上述委托并指定专利代理人
【代理人姓名】 **应与请求书一致**
【代理人姓名】
办理此项委托。

委托人 (单位或个人)

申请人签章

(盖章或签字)

被委托人 (专利代理机构)

代理机构签章

(盖章)

年 月 日

专利代理委托书

【此处插入专利代理委托书扫描文件】

【图片描述】 委托书

专利代理委托书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

根据专利法第 19 条的规定 此专利代理委托书中的内容，应与上一页中所填内容一致

委托 _____ 机构代码 (_____)

1. 代为办理名称为 _____ 的发明创造
申请或专利 (申请号或专利号为 _____) 以及在专利权有效期内的全部专利事务。

2. 代为办理名称为 _____
专利号为 _____ 的专利权评价报告或实用新型专利检索报告。

3. 其他

专利代理机构接受上述委托并指定专利代理人 _____ 办理此项委托。

委托人 (单位或个人) _____ (盖章或签字)

被委托人 (专利代理机构) _____ (盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

实 质 审 查 请 求 书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

本框由国家知识产权局填写

① 专 利 申 请	申请号 发明创造名称 应与请求书中一致 申请人 (*应当填写第一署名申请人) 应与请求书中一致	递交日 申请号条码 挂号条码
②请求内容: 根据专利法第 35 条的规定, 请求对上述专利申请进行实质审查。		
③放弃主动修改权利 <input checked="" type="checkbox"/> 申请人声明, 放弃专利法实施细则第 51 条规定的主动修改的权利。 必须勾选此项		④请求延迟审查 <input type="checkbox"/> 请求对本申请延迟审查, 延迟期限为 1 年。 <input type="checkbox"/> 请求对本申请延迟审查, 延迟期限为 2 年。 <input type="checkbox"/> 请求对本申请延迟审查, 延迟期限为 3 年。
⑤附件清单 		
⑥备注 <input type="checkbox"/> 该申请为 PCT 国际申请, 实质审查费不予减免 <input type="checkbox"/> 该申请为 PCT 国际申请, 已由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局作出国际检索报告, 实质审查费减免 20% <input type="checkbox"/> 该申请为 PCT 国际申请, 已由中国作出国际检索报告及专利性国际初步报告, 实质审查费减免 100% <input type="checkbox"/>		
⑦申请人或专利代理机构签字或者盖章 签章应正确, 与请求书中一致 <div style="text-align: right;">年 月 日</div>		⑧国家知识产权局处理意见 <div style="text-align: right;">年 月 日</div>