



# 快速预审服务流程介绍

预审服务部 蔺晨辉  
2021. 2



# 目录



2

## 主体备案

预审案件提交系统  
<https://cnippc.cn/>



5

## 答复意见

预审案件提交系统



或 申请人

7

## 申请号返回

预审案件提交系统



或 申请人

电子注册

预审案件提交系统



1

关联代理机构

预审案件提交系统



3

预审申请

预审案件提交系统



或 申请人

4

国家局申请

中国专利电子申请网



或 申请人

6



# 电子注册



预审平台运行环境访问地址如下：

**<https://cnippc.cn/>**

申请主体端口和代理机构端口

该工作平台支持的浏览器有：

1. Google Chrome (推荐使用)
2. Mozilla Firefox
3. Internet Explorer 11 及以上

# — 电子注册

## 注册注意事项

备案主体需填写**社会统一信用代码及提交扫描件**；  
代理机构除上述，还需填写**代理机构代码，法人身份证复印件**。

**注册申请**

\*用户名： 必须为字母、数字、字母与数字组合，长度8-20位组成

\*密码： 必须包含大写字母、小写字母和数字，长度8-20位组成

\*再次输入密码：

\*申请主体名称： 请填写贵单位名称，务必与社会统一信用代码证上名称一致

\*联系人姓名：

\*联系人E-mail： 请填写真实有效的电子邮箱，用于账户验证

\*申请主体部编：

\*所在地区： ==请选择贵单位所在地区==

\*申请主体地址：

\*所属行业： 请选择

\*保护中心： ==请选择要备案的保护中心==  
请谨慎选择保护中心，发送手机验证码后，则不能对保护中心进行更改

\*主体性质： 请选择

上一年提交专利申请件数：

\*社会统一信用代码：

\*社会统一信用代码证附件：

\*联系人手机号： 请填写真实有效的手机号，用于账户验证

输入验证码

是否已完成费减资格备案： 是  否

企业简介：

**代理机构注册申请**

\*用户名： 必须为字母、数字、字母与数字组合，长度8-20位组成

\*密码： 必须包含大写字母、小写字母和数字，长度8-20位组成

\*再次输入密码：

\*代理机构名称： 请填写贵机构名称，务必与社会统一信用代码证上名称一致

\*代理机构代码：

\*联系人姓名：

\*联系人E-mail： 请填写真实有效的电子邮箱，用于账户验证

\*所属保护中心： ==请选择要备案的保护中心==  
请谨慎选择保护中心，发送手机验证码后，则不能对保护中心进行更改

\*联系人手机号： 请填写真实有效的手机号，用于账户验证

输入验证码

\*所在地区： ==请选择贵单位所在地区==

\*社会统一信用代码：

\*社会统一信用代码证附件：

\*法定代表人身份证复印件：

只允许上传jpg, png, gif, tiff格式文件，文件大小5M以内

只允许上传jpg, png, gif, tiff格式文件，文件大小5M以内

## 二

# 主体备案



2020年3月23日发布《西安市知识产权保护中心关于长期接收专利快速预审主体备案申请的通知》。

## 备案受理条件

### 备案申请时间

自2020年3月23日起，长期接受，按月审核，按季度公示。



- 1、备案主体为登记或注册在**西安市辖区内（含西咸）**的企事业单位，具有独立法人资格。
- 2、备案主体属于高端装备制造产业（**智能制造装备，机器人及智能硬件，航空航天，先进轨道交通，高技术船舶与海洋工程，新能源汽车领域**）。事业单位应具有与相应企业的产学研合作证明。
- 3、备案主体具有较强的研发实力，未来三年内在高端装备制造产业有持续技术创新及专利申请需求。
- 4、无不良信用记录，**无非正常专利申请**。

## 二

# 主体备案



## 备案所需材料

- 1、主体备案申请表 (**Excel格式**)。
- 2、主体备案申请表**加盖公章扫描件 (pdf格式)**。
- 3、企业单位营业执照或事业单位法人证书副本扫描件 (**tiff格式**)。
- 4、近三年专利清单 (**电子申请系统下载中心下载 Excel格式**)。
- 5、近三年专利清单**加盖公章扫描件 ( pdf格式)**。
- 6、近一年财务报表 (资产负债表, 利润表, 现金流量表) **加盖公章扫描件 ( pdf格式)**。
- 7、企业信用承诺书法人**签字加盖公章扫描件 (pdf格式)**。
- 8、其他相关证明材料 (企业贯标认证, 知识产权示范企业, 知识产权优势企业, 专利奖等)。

申请备案的事业单位应与西安市高端装备制造产业企业建立产学研合作机制(签订技术转让合同, 在国家知识产权局办理专利许可备案或专利转让备案等)。

(三) 备案主体具有较强的研发实力, 未来三年内在高端装备制造产业有持续技术创新及专利申请需求。

(四) 备案主体具有良好的知识产权工作基础。优先支持通过《企业知识产权管理规范》贯标第三方认证的申请单位; 被国家知识产权局评为知识产权示范企业、优势企业的申请单位; 获得国家、省、市专利奖项的申请单位; 遭受侵权发生率高、维权成功率高的申请单位。

(五) 备案主体无不良信用记录、无非正常专利申请。

### 三、备案所需材料

(一) 专利快速审查主体备案申请表 (在电子申请系统下载中心下载 Excel 格式);

(二) 专利快速预审主体备案申请表加盖公章扫描件 (PDF 格式);

(三) 企业单位营业执照或事业单位法人证书副本扫描件 (tiff 格式);

(四) 其他附件:

1. 近三年发明专利清单 (在电子申请系统下载中心下载 Excel 格式);

2. 近三年发明专利清单加盖公章扫描件;

3. 2018 年度财务报表加盖公章扫描件 (PDF 格式);

4. 企业信用承诺书法人签字加盖公章扫描件 (在电子申请系统下载中心下载并提交 PDF 格式文件);

5. 相关证明材料: 包括企业贯标认证、知识产权示范企业、知识产权优势企业、专利奖等相关证书、承担国家、省、市知识产权项目的合作合同书、专利维权、事业单位与企业建立产学研合作的相关证明文件等扫描件 (PDF 格式)。

**四、备案受理流程**

## 二

# 主体备案



## 备案操作界面

通知办理

备案信息管理

主体信息管理

下载中心

备案信息管理 > 备案信息查看

查询条件

申请时间： [ ] 至 [ ] [ ]

查询 重置

备案信息列表 ( 红色字体表示已超出处理期限, 请尽快处理 )

序号	备案提交时间	法定代表人	联系人姓名	联系人手机号	联系人E-mail
1	2019-10-28 16:29:02				

显示第 1 到 第 1 条记录, 总共 1 条记录

```
graph TD; A[待审核] --> B[初筛通过]; A --> C[返回修改]; B --> D[待局审核]; D --> E[局通过]
```

操作

若案件状态是返回修改, 需要根据修改建议, 重新上传备案申请需要的相关信息。当备案状态是局通过状态时, 代表备案审核通过, 备案审核结果会以邮件和短信方式通知申请主体。

关注西安市知识产权保护中心  
**官方网站**和**官微公众号**,  
定期发布备案名单。

## 二

# 主体备案



## 备案管理

1、完成备案的申请主体，有下列情形之一的，立即取消其备案：

- 提交**虚假材料**的；
- 违反国家知识产权局《关于规范专利申请行为的若干规定(2017)(局令第 75号)》；
- 专利申请经预审合格、进入快速审查通道后，**多次违反《知识产权保护中心专利申请须知》要求**，导致专利快速审查无法顺利进行的；
- 提交专利预审材料质量不高、**经过反复多次修改**仍达不到预期要求；
- 专利申请获得授权后，**一年内专利权转让超过5件且未报备或者报备理由明显不充分的。**

2、已备案申请主体（须作为第一申请人）与未备案的申请主体作为**共同专利申请人**提出预审服务申请，需提交相应说明材料（共同研发合同等）。

3、保护中心定期分析申请主体在快速预审工作中存在的问题，在听取申请主体的意见陈述后进行评价。对于评价不合格的申请主体，根据评价结果酌情取消其备案，并通知申请主体。

4、已完成备案的主体，如**自愿放弃备案资格**，可向西安保护中心提出书面申请。

### 三

## 关联代理机构



通知办理 ^

备案信息管理 ^

专利申请预审 ^

专利复审预审 ^

专利权无效宣告预审 ^

专利权评价报告预审 ^

主体信息管理 ^

主体信息维护

主体信息变更

企业代理机构维护

修改密码

代理机构信息管理 > 代理机构信息维护

代理机构名称: 请选择 新增

点击下拉框即可勾选相关代理机构建立委托关系，只有在该保护中心注册过的代理机构才能出现在下拉菜单中

1、关联代理机构须通过**申请主体账号**进行。

2、每个经备案的申请主体可以委托多个代理机构。

新增时间	代理机构名称	代理机构代码	对应保护中心	代理机构状态	是否委托	操作
2019-07-16 17:13:27	北京律诚同业知识产权代理有限公司	11006	中国（中关村）知识产权保护中心	无效	是	取消委托
2019-07-19 15:28:33	北京正理专利代理有限公司	11257	中国（中关村）知识产权保护中心	有效	否	委托
2019-07-19 15:28:41	北京路浩知识产权代理有限公司	11002	中国（中关村）知识产权保护中心	有效	否	委托

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

企业只能选择已经在相关保护中心注册的代理机构，建立委托关系后，代理机构才可以帮助企业提交相关预审申请。

## 四

# 预审申请



## 快速预审条件

- 1、申请主体在西安保护中心完成备案。
- 2、专利申请属于西安保护中心的技术领域（高端装备制造业批复的分类号，**40项IPC小类，15项洛迦诺小类**）详见保护中心网站公布文件。
- 3、申请人须签订**《知识产权保护中心专利申请须知》**和**《承诺书》**，并确保专利申请符合须知和承诺书中的相关要求。

## 四

# 预审申请



## 分类号调整说明

2021年2月20日，西安保护中心对原高端装备制造领域的20个IPC分类号进行了调整，原20个分类号删除5个，新增了25个，现共有40个IPC分类号。

删除的分类号为**B22D, F01D, G06T, H04B, H04L**。

具体见中心网站通知。

## 西安市知识产权保护中心文件

市知保字〔2021〕7号

### 中国（西安）知识产权保护中心 关于调整专利预审服务分类号的通知

各有关单位：

经国家知识产权局审核批准，中国（西安）知识产权保护中心预审服务分类号调整为：IPC主分类小类40个，洛迦诺分类小类15个，详见附件。

特此通知。

附件：中国（西安）知识产权保护中心预审领域分类号表

中国（西安）知识产权保护中心  
（代章）  
2021年2月20日

## 四

# 预审申请



通知办理

备案信息管理

专利申请预审

- 预审信息查看
- 预审待提交
- 预审待修改
- 预审结果查看
- 提交正式申请结果

专利复审预审

专利权无效宣告预审

专利权评价报告预审

主体信息管理

下载中心

专利申请预审 > 新增预审申请

\* 申请类型： 发明  实用新型  外观设计  
请选择拟提交的专利申请的申请类型，请与请求书专利类型保持一致。

\* 发明名称：  
请填写拟提交的专利申请的发明名称，请与请求书发明名称保持一致。

建议分类号：  
==请选择分类号==  
请选择该专利申请建议所属的分类号，到小类即可。

\* 上传申请文件：  
选择文件...  
请选择...  
请上传拟提交的专利申请文件的zip包。建议使用CPC客户端制作申请文件，专利申请文件材料不超过10 M。

\* 上传承诺书：  
选择文件...  
请选择...  
请到下载中心下载承诺书，打印签字后扫描为jpg、jpeg、png和gif格式，压缩成zip包。承诺书不超过5 M。

上传其他文件：  
选择文件...  
请选择...  
请上传保护中心要求的其他文件，如《共同研发合同》等，文件总大小不超过10M。

**文件须为  
xml格式**

保存 撤文

点击保存按钮，会将当前的专利预审申请信息保存在本地，用户可以进行再次修改和信息确认。

## 四

# 预审申请



## 预审申请格式说明

预审申请文件案卷包即**zip包必须符合国家知识产权局电子申请文件格式要求。**

国家知识产权局对电子申请文件格式要求及电子申请CPC客户端资料详见中国专利电子申请网

<http://cponline.cnipa.gov.cn/>

1. 请申请主体或代理机构在**中国专利电子申请网——工具下载中下载电子申请CPC客户端**，按照安装说明安装完毕。
2. 安装成功后，根据客户端使用手册制作**XML格式电子申请文件**。
3. 制作完毕，导出申请文件案卷包（即提交预审申请案卷包）。

## 四

## 预审申请



专利申请预审 > 预审信息查看

## 查询条件

预审申请日:	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>	专利类型:	<input type="text"/> 全部
申请发明名称:	<input type="text"/>	审核结果:	<input type="text"/> 全部
案件状态:	<input type="text"/> 全部	<button>查询</button> <button>重置</button>	

预审信息列表 (红色字体表示已超出处理期限, 请尽快处理)

序号	预审申请号	申请时间	专利类型	发明名称	案件状态	案件审批结果	代理机构名称	代理状态	操作
1	YS01820191000021	2019-09-10	发明	酪氨酸DCC应用	待预审审查		无	未代理	<a href="#">详情</a>

显示第 1 到 第 1 条记录, 总共 1 条记录

显示第 1 到 第 1 条记录, 总共 1 条记录

## 四

# 预审申请



## 预审主要内容

领域审查：

对提交的专利申请进行**分类**，判定是否属于保护中心服务的技术领域；

资格审查：

资格审查会对**申请人资格**，以及案件是否有**明显缺陷**进行审查。提交的专利申请**是否存涉及国家安全或者重大利益**；提交的专利申请是否存在**非正常、低质量问题**；是否符合**《承诺书》和《申请须知》**等。

预审审查

对提交的专利申请的案件质量进行进一步的审查。包括单一性，新颖性，创造性等实质性审查。

## 四

# 预审申请



## 预审不受理情形

下列各类专利申请**不得通过快速审查通道进行办理**（包含在资格审查中）

- ① PCT国际申请
- ② 进入中国国家阶段的PCT国际申请
- ③ 同日申请

情况1：不允许提交变相同日申请（如，一个发明走加快，新型走普通）

情况2：不允许变相要求优先权（如，提交了国家申请占申请日）

情况3：将核心构思相同的申请“变体”（如，将整体发明构思相同，拆分为多件申请）

- ④ 分案申请。
- ⑤ 保密申请。

## 有关分类号不符合保护中心预审领域不受理的说明

保护中心目前具有**40个IPC分类号**；

分类号给定后将不会更改，预审通过案件进入国家局审查阶段后也不会重复分类。

## 五

## 答复意见



通知办理

备案信息管理

专利申请预审

预审信息查看

预审待提交

预审待修改

预审结果查看

提交正式申请结果

专利复审预审

专利权无效宣告预审

专利权评价报告预审

主体信息管理

下载中心

专利申请预审 > 预审信息查看

查询条件

预审申请日：  至

申请发明名称：

案件状态：

1、申请主体应及时关注案件  
返回**修改截止日**。

2、同一案件修改次数不超过**2次**。

预审信息列表 (红色字体表示已超出处理期限, 请尽快处理)

序号	预审申请号	申请时间	专利类型	发明名称	案件状态	案件审批结果	代理机构名称	代理状态	操作
1	YS01820191000021	2019-09-10	发明	酪氨酸DCC应用	返回企业待修改		无	未代理	<input type="button" value="返回修改"/> <input type="button" value="主动撤回"/> <input type="button" value="详情"/>

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

预审审查阶段, 若预审申请存在一些问题需要修改, 申请主体或代理机构会收到相应的通知书, 需要及时修改相应内容或是选择主动撤回。

# 六

# 国家局申请



通知公告 电子申请简介 法律法规 相关规范 常用表格 工具下载

备案信息管理 备案信息管理

专利申请预审 专利申请预审

预审信息查看 预审待提交 预审待修改 预审结果查看 提交正式申请结果

查询条件

预审申请日: 申请发明名称: 案件状态: 全部

通知公告

更多>>

- 国家知识产权局关于中韩优先权文件电子交换业务由双边平台迁移到WIPO DAS平台的公告... NEW 2020.12.16
- 关于专利电子申请系统维护的通知20201215 NEW 2020.12.16
- 关于专利电子申请系统维护的通知20201105 2020.11.05
- 关于专利电子申请系统维护的通知20201023 2020.10.23
- 关于网上缴费系统调整个人银行卡支付服务的业务通知 2020.09.22
- 关于专利电子申请系统维护的通知0821 2020.08.21
- 专利电子申请系统暂停部分服务的通知-20200820 2020.08.20

账号登录 证书登录

用户代码: 密 码: 验证码: C 6 WJ

登录在线平台 登录对外服务 重置

验签 注册 忘记密码 控件下载 使用指南 支持: IE (8/9/10)、office2003/2007

请输入要检索的内容 全部分类 站内检索

电子申请使用流程

- 1 用户注册
- 2 下载客户端
- 3 获取数字证书
- 4 制作申请文件
- 5 检查文件
- 6 数字签名
- 7 提交申请文件
- 8 接收通知书
- 9 网站查询

中国专利查询系统

在线咨询 通知书验签 工具下载 表格下载 常见问题

案件状态是录入正式提交结果，通过预审审查。需要申请主体提交申请号和缴费信息。

请求费（含附加费）；公布印刷费（仅限发明专利）；实质审查费（仅限发明专利）。

## 七

# 申请号返回



支付完成后的带有**申请号订单的缴费信息**需要截图作为缴费凭证，并于**当日内**将专利申请号和缴费信息提交至保护中心电子申请系统。

保护中心将对申请主体向国知局提交的正式文件与预审系统文件进行**一致性审查**，如不一致将取消加快。

The dialog box contains the following fields:

- 企业名称: 北京二上物医药科技有限公司
- 申请发明名称: 酪氨酸DCC应用
- 预审申请时间: 2019-10-28 17:07:40
- 预审编号: YS01820191000023
- 是否缴费:  否  是
- 缴费凭证: A file selection input field with a browse button and a '选择...' button.
- 申请号: Please enter a 13-digit application number, no dots.
- 申请日: 2019-10-30
- 截止日期: 2019-10-30

Below the dialog box, the main interface shows:

代理机构名称	代理状态	操作
无	未代理	<a href="#">提交申请号</a> <a href="#">详情</a>

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: '保存' (Save), '提交' (Submit), and '取消' (Cancel). The '提交' button is highlighted with a red box.

提交时间一定要及时，需要录入正式提交后的申请号和缴费信息，系统会验证申请号是否重复，是否是PCT申请等信息。提交后保护中心会启动后续的加快程序。**务必点击提交按钮，防止粗心导致的申请号提交不及时，错过打标期限。**

## 电子注册

## 主体备案

## 关联代理机构

## 预审申请

## 答复意见

## 国家局申请

## 申请号返回

社会统一信用代码证附件加盖红色公章

申请主体系统注册

保护中心审核

不通过

- 1、法定代表人身份证复印件
- 2、备案申请表，格式xls、xlsx
- 3、备案申请表盖章扫描件

申请主体系统备案

通过

保护中心审核

不通过

通过

通知申请主体

申请主体系统中关联代理机构（非必须项）

- 1、上传申请文件，格式为xml；CPC导出的zip包
- 2、签章的承诺书

申请主体/代理机构系统中提交预审申请

修文件的再次审查

保护中心审查是否符合预审条件

符合

返回修改

不符合，驳回

通知申请主体

申请主体/代理机构向国家知识产权局专利局提交申请，并立即完成网上缴费

申请主体/代理机构系统中提交专利申请号

保护中心审查申请文件一致性

一致

进入快速审查通道

通知申请主体

转入普通审查通道



## 保护中心预审备案02群

群号：850756822



扫一扫二维码，加入群聊。



QQ



中国（西安）知识产权保护中心  
CHINA (XI'AN) INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION CENTER

# 谢谢聆听！

官微公众号：西安市知识产权保护中心

预审服务部：029-89696200  
029-89696205

预审备案QQ1群：887163813

预审备案QQ2群：850756822

地址：西安市凤城八路西北国金中心B座23层

<http://www.xaippc.com/>

