



# 专利审查高速路（PPH） 试点项目概况及最新进展

国家知识产权局  
审查业务管理部  
2018年9月





## 目录

1. PPH是什么?

2. PPH的特点

3. PPH的最新发展

4. PPH的申请要件

5. PPH的Q & A





## PPH的基本概念

### 对外申请的加快审查通道

海外市场  
发明专利  
早日获权





# PPH是什么？





# PPH是什么？

## PPH的两大类型

### 常规PPH:

依据国家或地区的审查结果

### PCT-PPH:

依据PCT国际阶段的审查结果



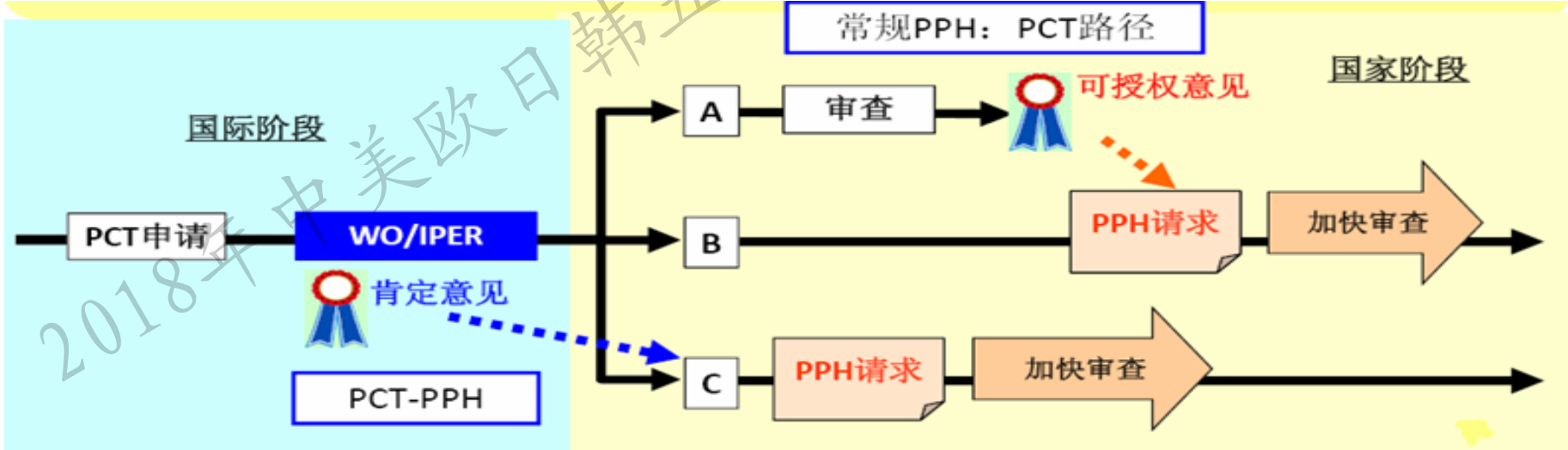


# 什么是常规PPH?

## 常规PPH: 巴黎公约路径



## 常规PPH: PCT路径





## 目录

1. PPH是什么?

2. PPH的特点

3. PPH的最新发展

4. PPH的申请要件

5. PPH的Q & A





# PPH的特点是什么？

审批加快



节省费用



授权率高



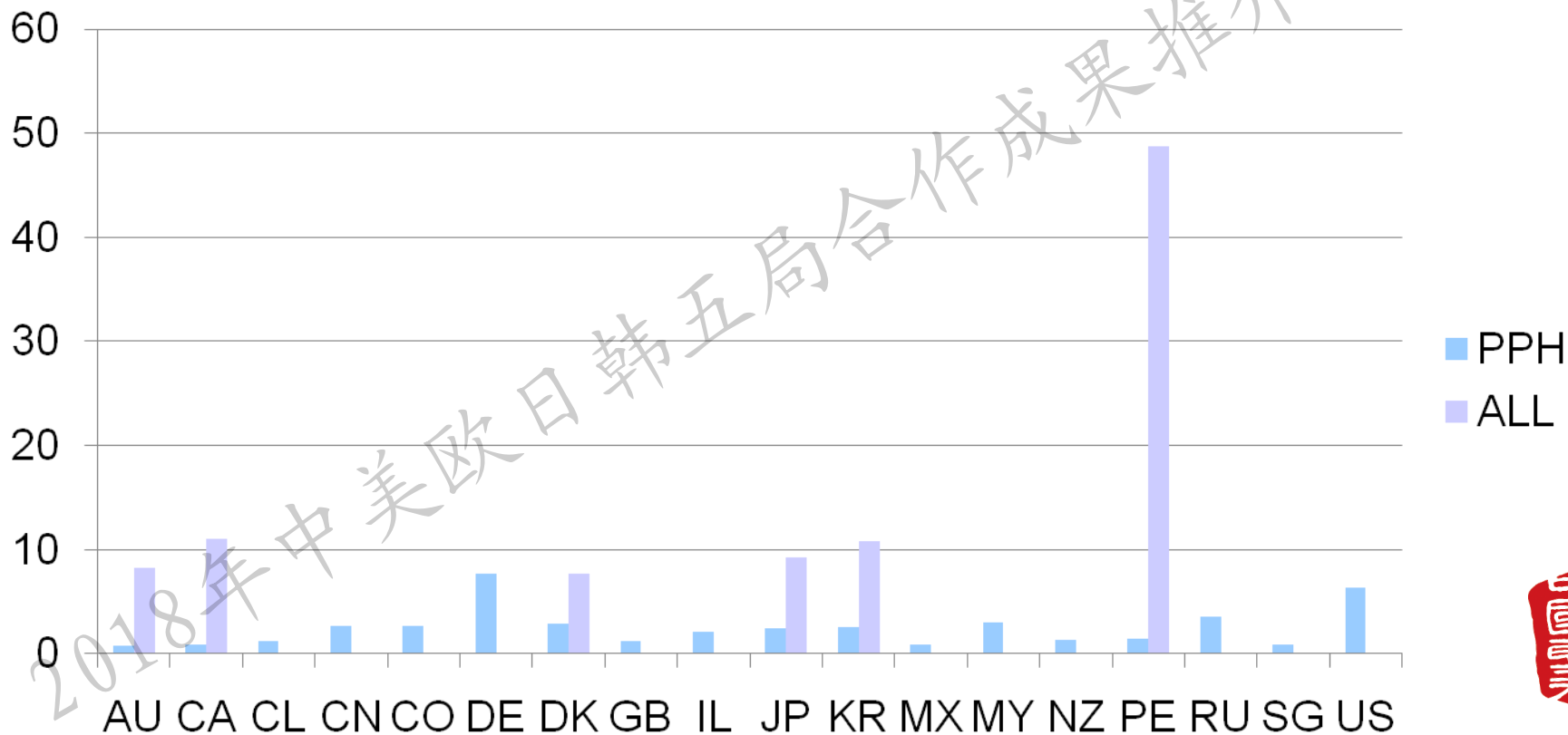
2018年中美欧日韩工商合作成果推介培训班





# 审批加快 (以常规PPH为例)

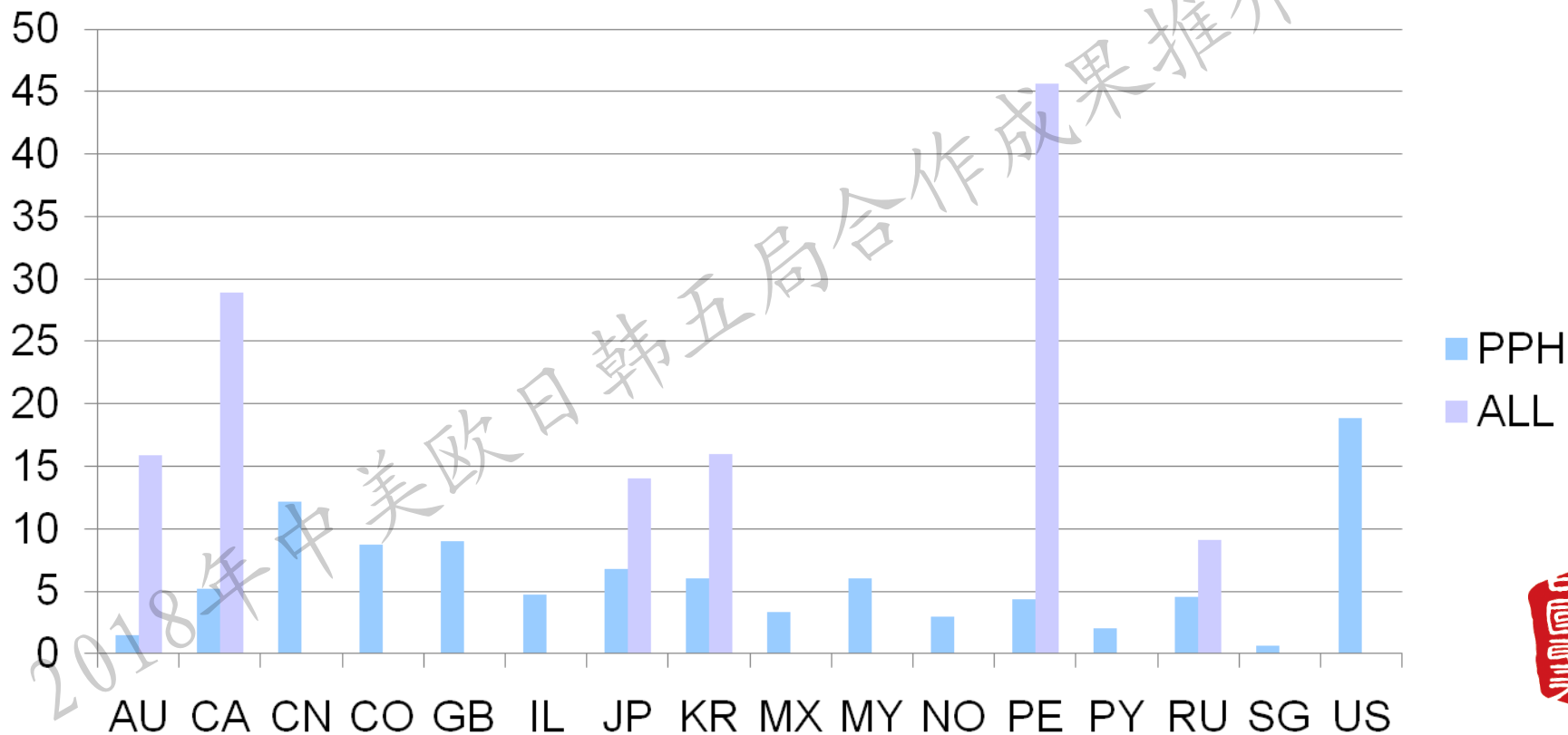
## 一通周期 (2017年7-12月)





# 审批加快 (以常规PPH为例)

## 结案周期 (2017年7-12月)



2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班





## PPH数据

(2017年7月-12月, CNIPA)

- 一通周期
  - 从收到PPH请求到做出一通的平均周期
  - 2.7 个月
- 结案周期
  - 从收到PPH请求到结案的周期
  - 12.2个月
- 平均通知书次数
  - 1次





## 节省费用

- 向多数局的PPH请求是不收费的

**省钱 – PPH请求本身不收费**

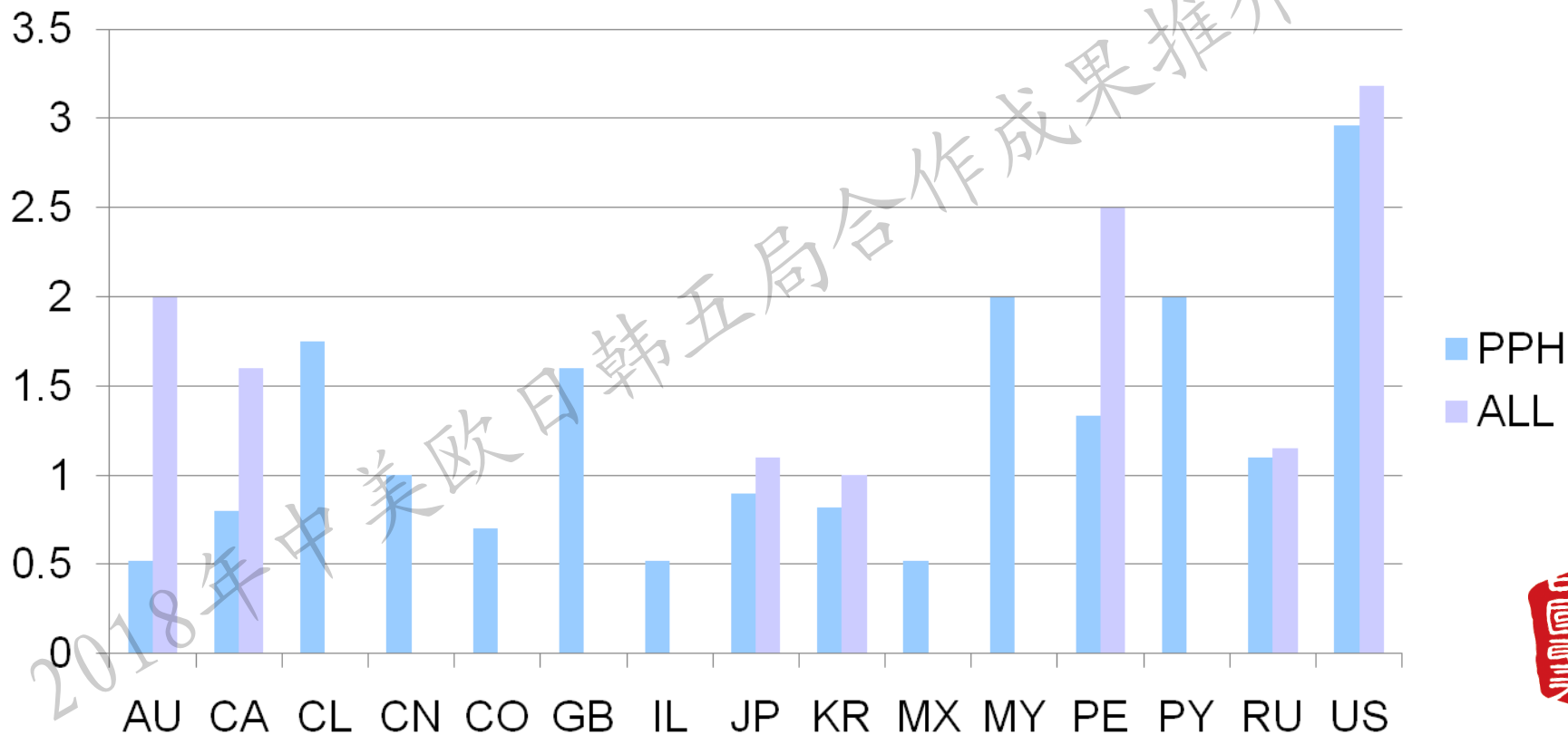
2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班





# 节省费用—通知书次数减少（常规为例）

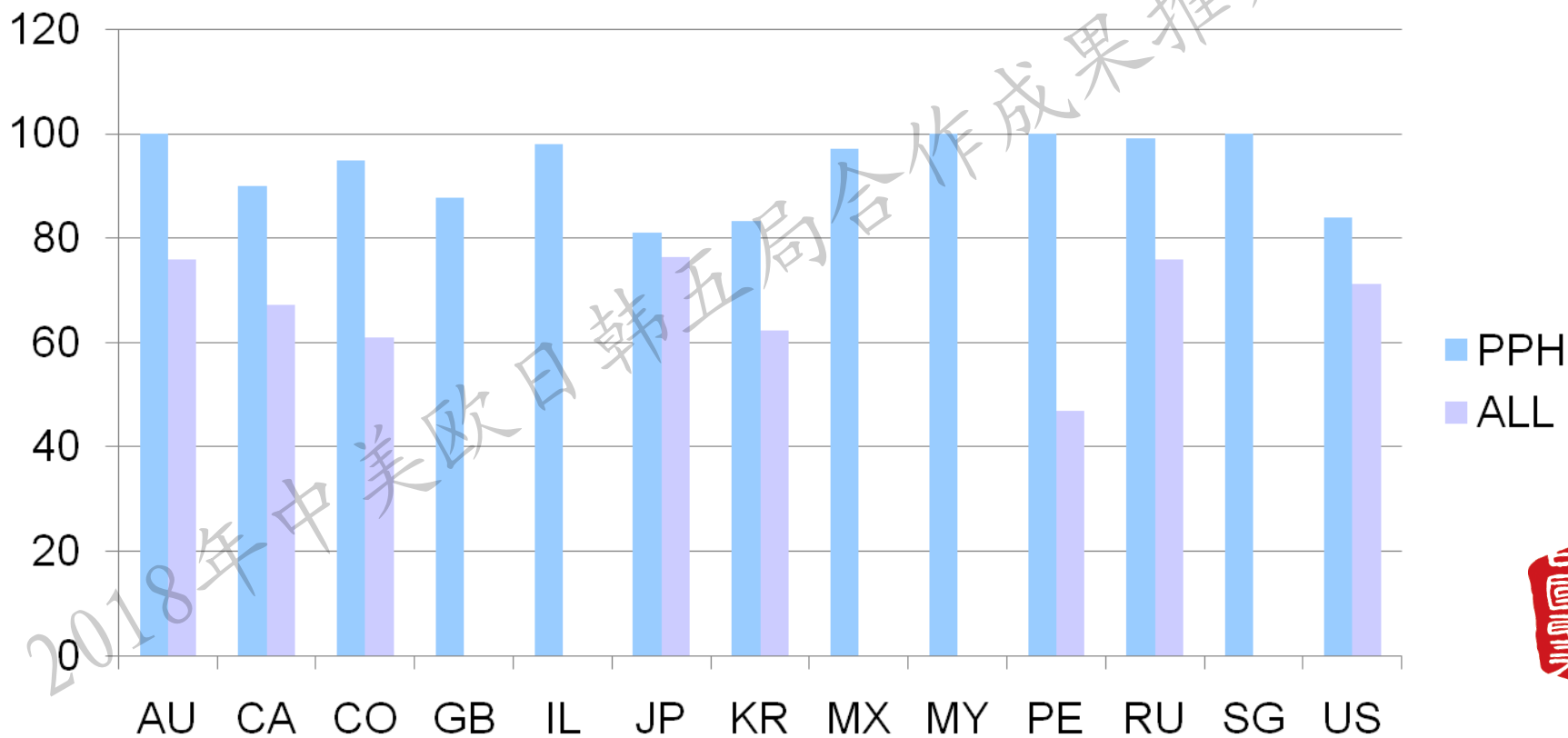
## 通知书数量 (2017年7—12月)





# 授权率高（以常规PPH为例）

授权率：提高审查结果的可预见性  
(2017年7—12月)



2018年中 美欧日韩五局合作成果推介培训班





## 目录

1. PPH是什么?

2. PPH的特点

3. PPH的最新发展

4. PPH的申请要件

5. PPH的Q & A





# PPH全球合作网络

2018.1.6 培训



\*: GPPH-participating offices

数据来源: PPH 全球门户网站 (JPO维护) <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>



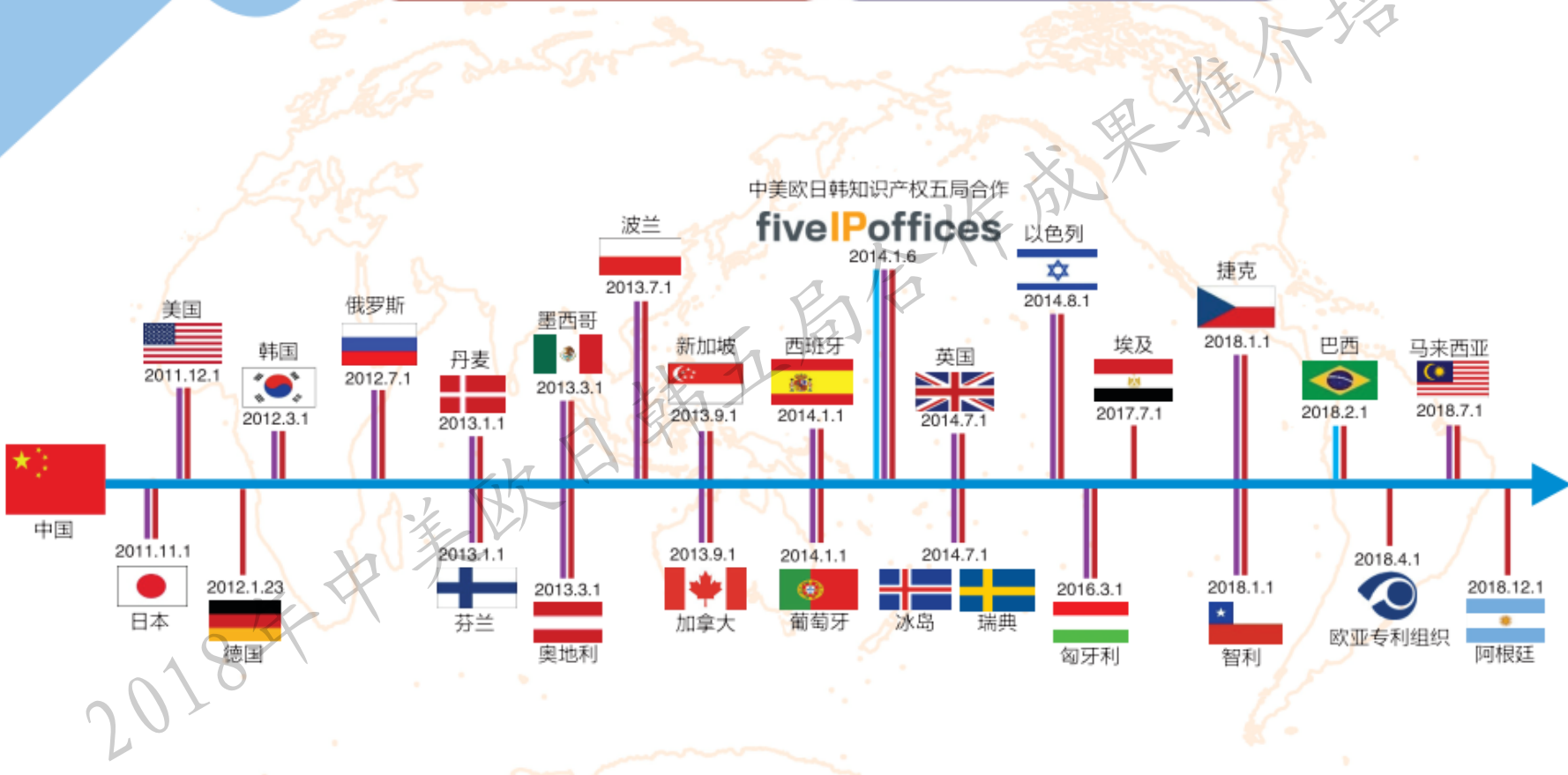




# 我国 PPH 建设历程



成果推介培训班



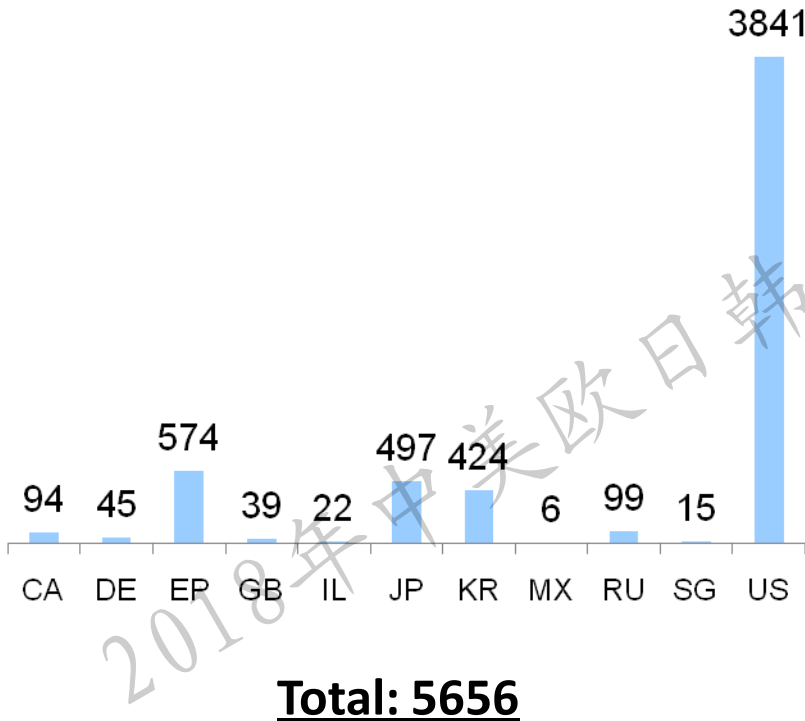
中国专利审查高速路  
试点合作进程

- 常规 PPH，指申请人利用首次申请受理局做出的国内工作结果向后续申请受理局提出的 PPH 请求
- PCT-PPH，指申请人利用 PCT 国际阶段工作结果向有关专利局提出的 PPH 请求
- PPH-MOTTAINAI，是在常规 PPH 的基础上扩展了 PPH 受理条件，增加了首次申请源于其他局或后续申请受理局率先做出审查结果等情形



# PPH数据

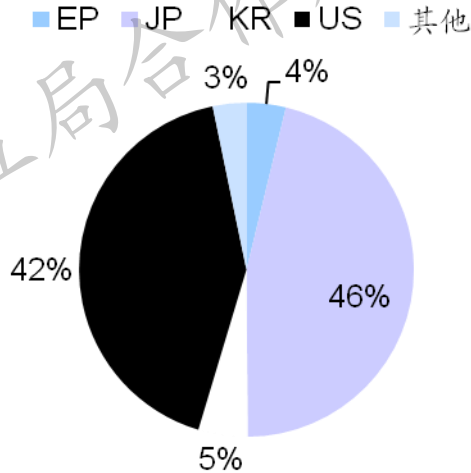
以CNIPA的审查结果向PPH伙伴局提交的PPH请求数量  
(截至2017年底)



以PPH伙伴局审查结果向CNIPA提出PPH请求数量(截至2017年底)

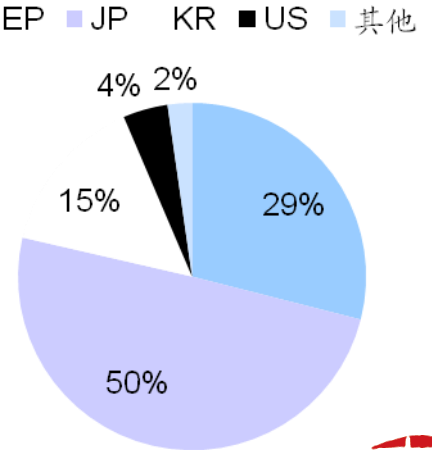
**Total: 24841**

常规PPH案件请求量统计



**Total: 18348**

PCT-PPH案件请求量统计



**Total: 6493**





## 目录

1. PPH是什么?

2. PPH的特点

3. PPH的最新发展

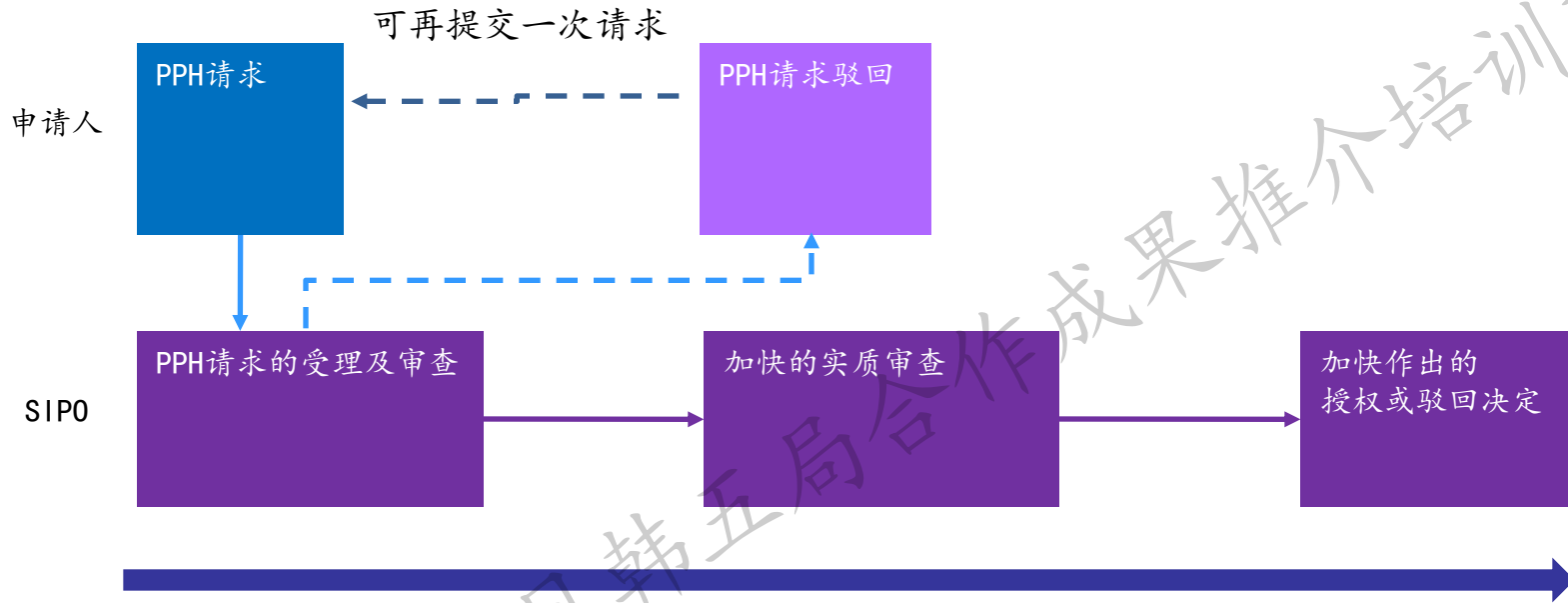
4. PPH的申请要件

5. PPH的Q & A





# PPH 申请流程



执行文件——面向申请人

- 《在CNIPA与PPH伙伴局专利审查高速路（PPH）项目试点下向中国国家知识产权局（CNIPA）提出PPH请求的流程》





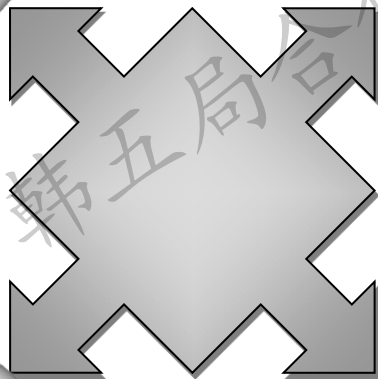
# PPH的申请要件

请求时机  
恰当性

前后申请  
相关性

权利要求  
对应性

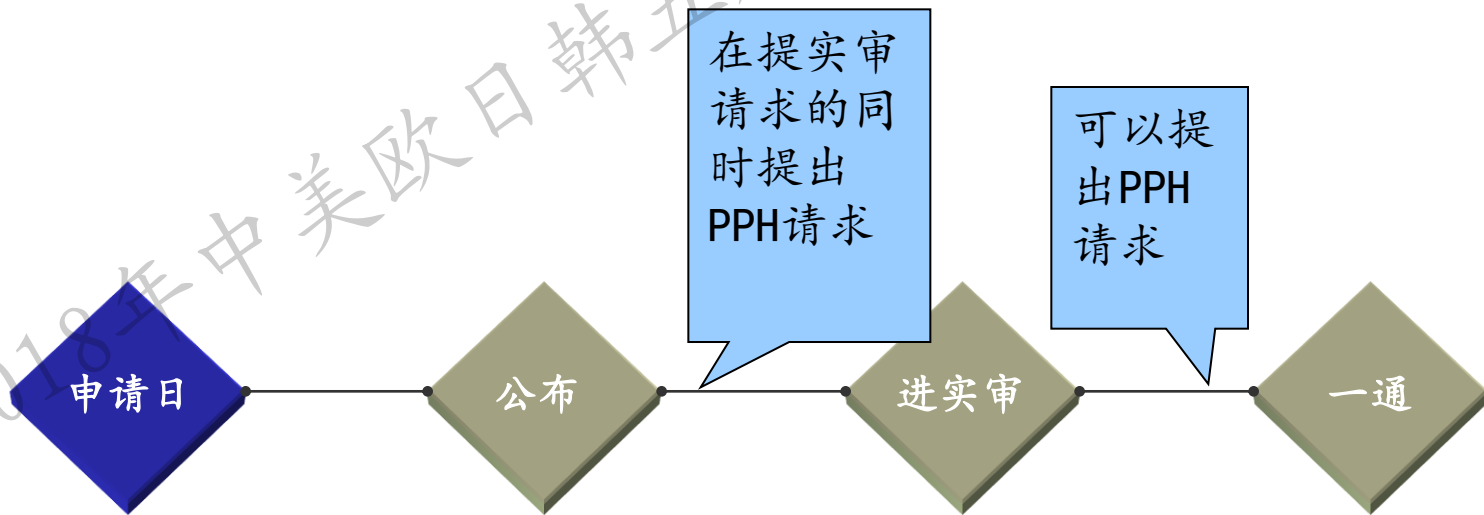
审查意见  
肯定性





# 请求时机恰当性- CNIPA

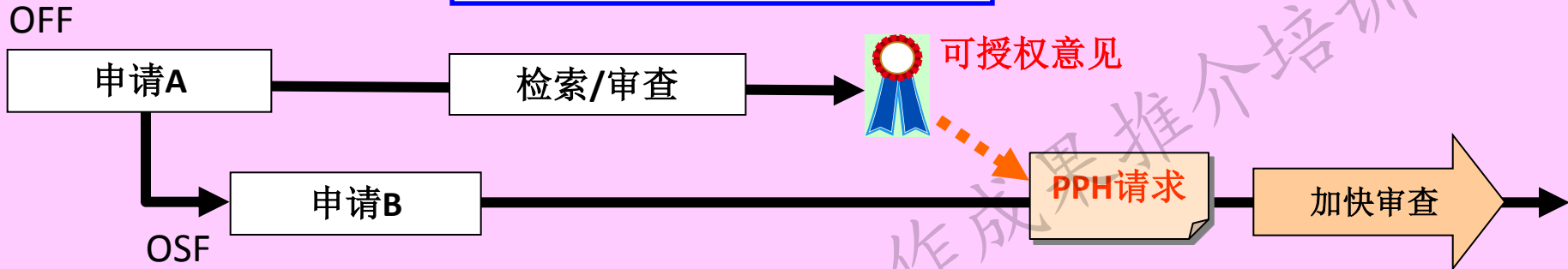
- ▶ 申请公布之后提出
- ▶ 进入实审阶段之后或者在提出实审请求的同时提出
- ▶ 进行实质审查之前
- ▶ 同一申请最多有两次提交请求的机会



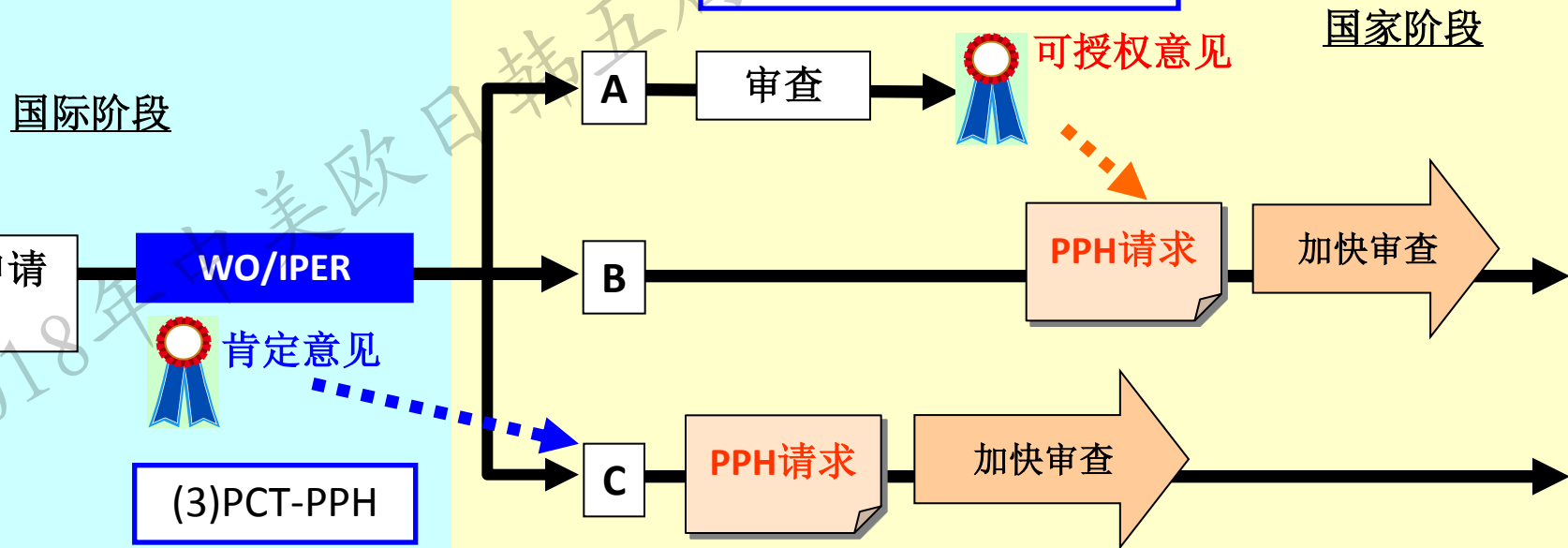


# 前后申请的关联性

## (1) 常规PPH: 巴黎公约路径



## (2) 常规PPH: PCT路径



## (3) PCT-PPH



# 前后申请的关联性-双边PPH和五局PPH不同点

五局PPH

双边PPH

常规PPH

PCT-PPH

PPH扩展



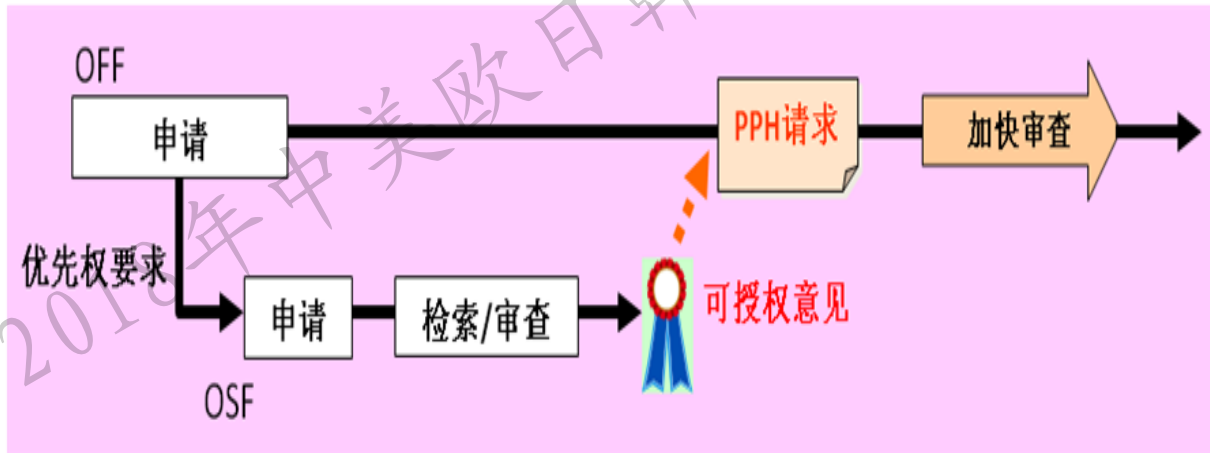
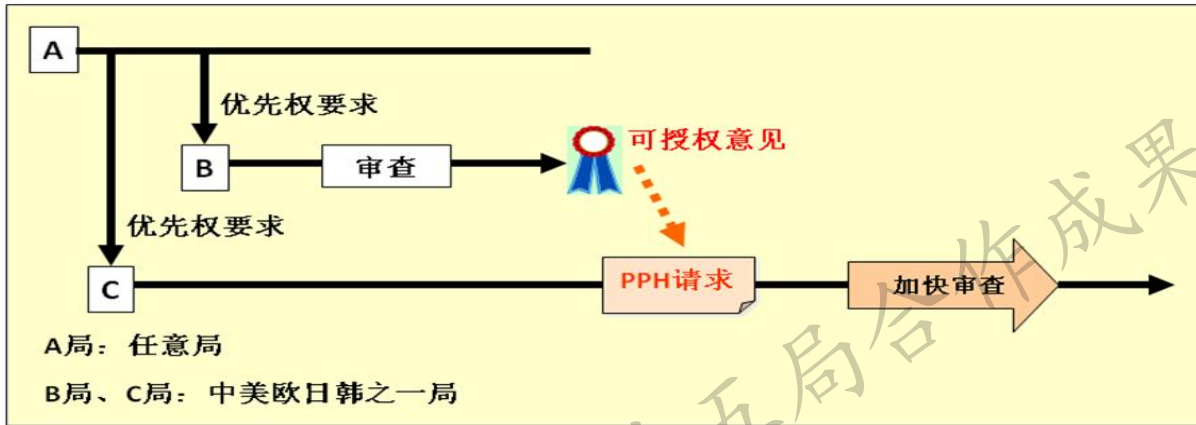
2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班





# 前后申请的关联性-IP5 PPH及GPPH扩展形式

## PPH扩展 (PPH MOTTAINAI)





## 前后申请的关联性 – IP5 PPH

只要申请与对应申请具有相同的最早日（可以是对应申请的优先权日或申请日），就可以请求参与试点。

对应申请可以是在美欧日韩其他四局提出的国家/地区申请，也可以是美欧日韩其他四局之一作为国际检索单位和/或国际初步审查单位的PCT国际申请。



2018年中美欧日韩其他四局



## 审查意见肯定性

- 常规PPH

对应申请具有一项或多项权利要求被认为具有可专利性/可授权

- PCT-PPH

对应PCT申请的国际阶段的最新工作结果，即国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER），指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权（从新颖性、创造性和工业实用性方面）





# 权利要求对应性

1

申请的权利要求的范围 (OSF\PPH)

= or <

对应申请的权利要求的范围 (OFF)

附加技术特征  
所进一步限定

2

与对应申请中可授权的权利要求相比，申请的权利要求不得引入新的/不同类型权利要求





## 目录

1. PPH是什么?

2. PPH的特点

3. PPH的最新发展

4. PPH的申请要件

5. PPH的Q & A





## 提出PPH申请需要准备什么材料？

Form

参与PPH项目请求表—“共同的PPH请求表”

OA

对应申请所有审查意见通知书副本（常规PPH）  
最新审查意见通知书副本（PCT-PPH）及其中文  
或英文译文（系统自动提取除外）

Claims

PPH伙伴局认为可授权的所有权利要求  
副本及中文或英文译文（系统可自动提取的  
某些情况除外）

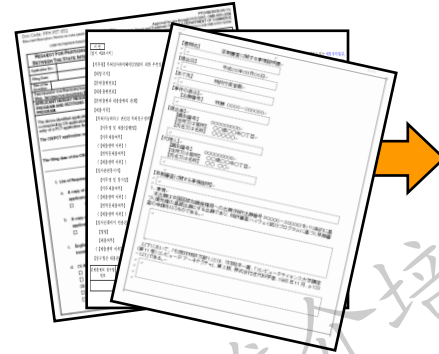
Cited

PPH伙伴局审查员引用文件的副本  
（非专利文献）





# 共同的PPH请求表



共同  
请求表  
(表格)

## 时间表

<b>PRV, PRH, UKIPO</b>	<b>2014</b>
<b>CNIPA, EPO, APO, ILPO, HIPO, SPTO, INPI Portugal, Norwegian IPO</b>	<b>January 2015</b>
<b>USPTO, IP Australia, Rospatent</b>	<b>February 2015</b>
<b>CIPO, DKPTO</b>	<b>Early 2015</b>
<b>KIPO, JPO</b>	<b>Aug 2015</b>
<b>EGYPO</b>	<b>July 2017</b>





## 向EPO提交PPH请求的注意事项

- OEE为CNIPA

- CNIPA作出的审查意见通知书及其附加文件未明确指明特定的权利要求可授权/具有可专利性

申请人应当如何向EPO提交PPH请求？

除按照一般PPH请求要求填写PPH请求表和提交相关必要附件外，还应当进行相关解释说明。

解释中应当写明“CNIPA 审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由，因此，该权利要求被CNIPA认定为可授权/具有可专利性”，并提供该权利要求相对于CNIPA 审查员引用的对比文件具有可专利性/可授权的说明。

解释说明文件应当随参与PPH试点项目请求一并附上。

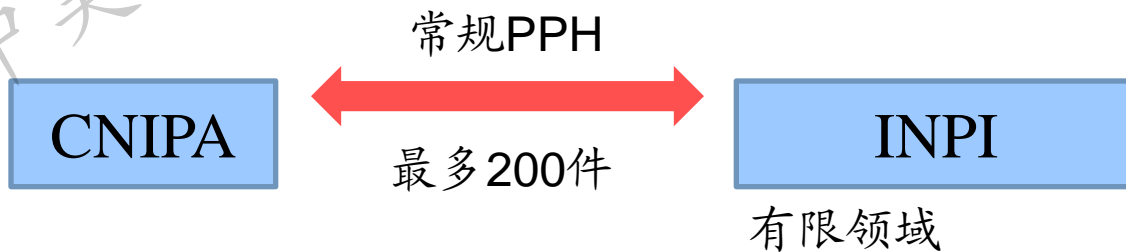
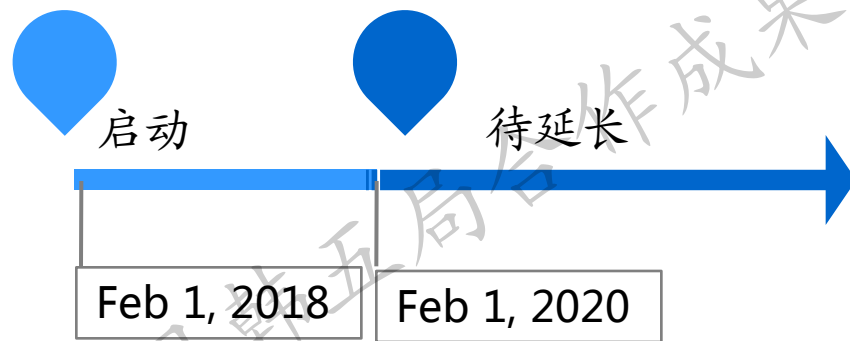






# 向INPI提交PPH请求的注意事项

## 中巴PPH试点项目





## 向INPI提交PPH请求的注意事项

巴西局可提交PPH请求的领域: IT, 包装, 计量, 化工等

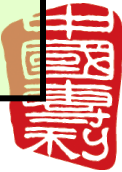
Technical Field	IPC codes
Electrical Machines and appliances, energy	F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
Audiovisual technology	G09F, G09G, G11B, H05K
Telecommunications	G08C, H01P, H01Q
Digital communication	H04#
Basic communication processes	H03#
Computer technology	G06# (not including G06Q), G11C, G10L
Methods of information technology for management	G06Q
semiconductors	H01L
Various	B61#, B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G,
Packaging	G08G, H01S, H05H
Measuring technology	B65B, B65C, B65D
Chemistry	G01V, G01S
	B01J, C08#, C07#





## 向外局提交PPH请求的注意事项

IP5	补正机会
JPO	允许主动补正，多次机会补正被JPO指出的缺陷，补正后未通过可再次提交请求。
USPTO	允许主动补正，一次机会修改被USPTO指出的缺陷并重新提交请求，未通过无法再次提交请求。
EPO	一次机会补正被EPO指出的形式缺陷，补正后未通过 <b>无法再次提交请求</b> 。
KIPO	一次机会补正被KIPO指出的缺陷，补正后未通过可再次提交请求。





# 如何对申请文件进行满足对应性要求的修改？

## 主动修改时机

提出实质审查请求时

在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内

## 修改内容

➤一通前：充分对应

➤一通后：无需充分对应





# 如何获取更多PPH信息?

国家知识产权局PPH专栏

<http://www.cnipa.gov.cn/zwfwpt/index.htm>

PPH 全球门户网站 (JPO维护)

<http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/ppph-potral/index.htm>

国家知识产权局政务服务平台

返回首页    专利申请    专利代理管理    便捷服务



Top Booklet	About PPH Statistics	PPH MOTTAINAI Access to Dossier	★ Procedures Events
-------------	----------------------	---------------------------------	---------------------

国内专利申请

中国专利电子申请网    专利审批流程    专利申请费用    专利申请相关事项介绍

审查过程中相关事项介绍    授权或驳回后相关事项介绍

PCT申请

PCT电子申请网    PCT条约    PCT实施细则    PCT行政规程

专利审查高速路 (PPH)

PPH介绍    PPH指南    PPH通知    更多

表格下载    常见问题    咨询

## Expanding PPH Network

Page for Printing

2018.1.6





## 如何获取更多PPH相关信息?

USPTO的PPH信息入口

[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/pph/index.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp)

EPO的IP5 PPH信息入口

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20131218.html>

日局的PPH信息入口

[http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/patent\\_highway\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm)

韩局的PPH入口

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=100016&catmenu=ek02\\_02\\_03](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=100016&catmenu=ek02_02_03)

