



**浙江省知识产权保护中心**

Zhejiang Intellectual Property Protection Center

# **专利审查高速路（PPH） 与其他专利审查加速路径指引**

**浙江省知识产权保护中心  
北京永新同创知识产权代理有限公司  
二〇二六年四月**

## 目录

前言 .....	1
第一部分 专利审查高速路（PPH）与其他专利审查加速路径 .....	2
第一章：专利审查高速路（PPH）深度解析 .....	2
（一）PPH 的定义与核心机制 .....	2
（二）PPH 的演进与全球网络格局 .....	3
（三）PPH 的主要类型与适用场景 .....	7
（四）PPH 的申请流程与核心要求 .....	12
（五）PPH 的优势 .....	15
第二章：其他关键专利审查加速路径 .....	17
（一）国家/地区本地的优先审查程序 .....	17
（二）区域性专利审查工作共享合作 .....	19
第二部分 PPH 申请实务及注意事项 .....	21
第一章：向中国国家知识产权局（CNIPA）提交 PPH 申请（IP5 PPH） .....	21
（一）请求时机 .....	21
（二）本申请与对应申请之间的关系 .....	21
（三）对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	23
（四）权利要求的充分对应性 .....	25
（五）文件要求 .....	26
（六）PPH 请求的审查 .....	27
（七）PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	27
（八）PPH 请求提交方式 .....	28
（九）PPH 请求申请费用 .....	28
第二章：向美国专利商标局（USPTO）提交 PPH 申请（IP5 PPH） .....	29
（一）请求时机 .....	29
（二）本申请与对应申请之间的关系 .....	29

(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	29
(四) 权利要求的充分对应性 .....	30
(五) 文件要求 .....	31
(六) PPH 请求的审查 .....	31
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	32
(八) PPH 请求提交方式 .....	32
(九) PPH 请求申请费用 .....	32
<b>第三章：向欧洲专利局（EPO）提交 PPH 申请（IP5 PPH） .....</b>	<b>34</b>
(一) 请求时机 .....	34
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	34
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	35
(四) 权利要求的充分对应性 .....	36
(五) 文件要求 .....	37
(六) PPH 请求的审查 .....	37
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	38
(八) PPH 请求提交方式 .....	38
(九) PPH 请求申请费用 .....	38
<b>第四章：向日本特许厅（JPO）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果） .....</b>	<b>39</b>
(一) 请求时机 .....	39
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	39
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	40
(四) 权利要求的充分对应性 .....	41
(五) 文件要求 .....	42
(六) PPH 请求的审查 .....	43
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	43
(八) PPH 请求提交方式 .....	43

(九) PPH 请求申请费用 .....	44
<b>第五章：向韩国知识产权部（MOIP）提交 PPH 申请（IP5 PPH） .....</b>	<b>45</b>
(一) 请求时机 .....	45
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	45
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	46
(四) 权利要求的充分对应性 .....	47
(五) 文件要求 .....	47
(六) PPH 请求的审查 .....	48
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	49
(八) PPH 请求提交方式 .....	49
(九) PPH 请求申请费用 .....	49
<b>第六章：向巴西国家工业产权局（INPI）提交 PPH 申请 .....</b>	<b>50</b>
(一) 请求时机 .....	50
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	50
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	51
(四) 权利要求的充分对应性 .....	52
(五) 文件要求 .....	53
(六) PPH 请求的审查 .....	54
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	54
(八) PPH 请求提交方式 .....	55
(九) PPH 请求申请费用 .....	55
<b>第七章：向英国知识产权局（UKIPO）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果） .....</b>	<b>57</b>
(一) 请求时机 .....	57
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	57
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	58
(四) 权利要求的充分对应性 .....	59

(五) 文件要求 .....	60
(六) PPH 请求的审查 .....	61
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	61
(八) PPH 请求提交方式 .....	62
(九) PPH 请求申请费用 .....	62
<b>第八章：向俄罗斯联邦知识产权局（ROSPATENT）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果） .....</b>	<b>63</b>
(一) 请求时机 .....	63
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	63
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	65
(四) 权利要求的充分对应性 .....	65
(五) 文件要求 .....	66
(六) PPH 请求的审查 .....	67
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	68
(八) PPH 请求提交方式 .....	68
(九) PPH 请求申请费用 .....	68
<b>第九章：向墨西哥工业产权局（IMPI）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果） .....</b>	<b>69</b>
(一) 请求时机 .....	69
(二) 本申请与对应申请之间的关系 .....	69
(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性 .....	70
(四) 权利要求的充分对应性 .....	71
(五) 文件要求 .....	72
(六) PPH 请求的审查 .....	72
(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改 .....	73
(八) PPH 请求提交方式 .....	73
(九) PPH 请求申请费用 .....	74

第三部分 全球专利加速的建议与实施 .....	75
第一章：多种加速路径的综合对比分析 .....	75
第二章：构建一体化的全球专利加速战略 .....	77
（一）PPH 使用策略建议 .....	77
（二）其他国家/地区专利加速项目选择建议 .....	78
（三）实操案例分享 .....	79
附表 1 各国知识产权局/专利审查机构 PPH 相关网站 .....	83
附表 2 全国各地知识产权保护中心专利预审产业技术领域汇总 .....	84
附件 1 中国国家知识产权局 PPH 申请表 .....	89
附件 2 美国专利商标局 IP5 PPH 试点项目申请表 .....	91
附件 3 欧洲专利局 PPH 申请表 .....	94
附件 4 日本特许厅 PPH 申请书 .....	98
附件 5 韩国知识产权部 PPH 申请表 .....	100
附件 6 巴西国家工业产权局 PPH 申请表 .....	102
附件 7 英国知识产权局 PPH 申请表 .....	106
附件 8 俄罗斯联邦知识产权局 PPH 申请表 .....	108

## 前言

在全球化竞争日益激烈的今天，高效的知识产权布局是企业维持技术领先和市场优势的核心要素。专利审查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）作为一项关键的国际合作机制，极大地改变了传统的专利申请模式。

本指引将以 PPH 为核心，系统性地剖析其运作机理、类型、申请策略与全球网络现状，并将其与其他主流的专利审查加速路径进行多维度对比分析，为中国企业提供一套高效、低成本的海外专利布局策略工具，助力创新成果在全球范围内更快获得保护。

# 第一部分 专利审查高速路（PPH）与其他专利审查加速路径

## 第一章：专利审查高速路（PPH）深度解析

专利审查高速路（PPH）已成为过去二十年间国际专利体系中最重要合作创新之一。它通过简化程序、共享工作成果，为申请人提供了一条在多个国家或地区快速获得专利权的有效途径。

### （一）PPH 的定义与核心机制

PPH 的本质是一种基于“审查成果共享”的国际专利审查合作框架。其核心理念在于，当申请人的某一件专利申请的权利要求在首次申请局（Office of First Filing, OFF）或在先审查局（Office of Earlier Examination, OEE）被认定为具有可专利性时，申请人可以此为基础，请求后续申请局（Office of Second Filing, OSF）或在后审查局（Office of Later Examination, OLE）对具有相同或相似范围的对应申请进行加速审查。

这种机制的根本目标是避免全球范围内各专利审查机构对同一发明创造进行重复的、繁琐的检索和审查工作，从而实现“一次检索，多次利用；一次审查，多国参考”的高效模式。在后审查局（OLE）可以直接利用在先审查局（OEE）的检索报告、书面意见和可专利性分析，作为其审查工作的重要参考，这不仅显著减轻了审查员的负担，也

大大缩短了申请的审查周期。

值得强调的是，PPH 并非一个专利授权的“保证”机制。在后审查局（OLE）依然保留对专利申请进行独立、全面审查的最终权力，并会根据本国专利法的规定来判断其是否满足授权条件。PPH 的“高速”体现在程序上的优先处理，而非实体审查标准的降低。

## （二）PPH 的演进与全球网络格局

PPH 的概念最早由日本特许厅（JPO）和美国专利商标局（USPTO）于 2006 年提出并试行。经过近二十年的发展，PPH 网络已经从最初的双边试点项目，演变为一个覆盖全球主要经济体的多边合作网络。

### 1. 双边 PPH 协议

双边 PPH 协议是 PPH 网络的基础形式，即两个国家或地区的知识产权局之间签署合作协议，互相承认对方的审查结果以启动 PPH 程序。

### 2. 多边 PPH 项目

#### （1）IP5 PPH

2014 年 1 月 6 日，世界五大知识产权局（IP5），即中国国家知识产权局（CNIPA）、美国专利商标局（USPTO）、日本特许厅（JPO）、欧洲专利局（EPO）、以及韩国知识产权部（MOIP）启动了一项名为“IP5 专利审查高速路（PPH）”的试点项目。

该项目旨在五局之间推行三种类型的 PPH 机制，分别是常规 PPH、MOTTAINAI PPH 以及 PCT-PPH。

IP5 PPH 试点项目允许申请人使用任一 IP5 成员局的审查结果，向其他四个成员局提出 PPH 请求，极大地增强了申请策略的灵活性。



图 1 IP5 PPH 成员

## (2) Global PPH

自双边 PPH 启动以来，用户一直呼吁对各专利局特定要求进行标准化，以使 PPH 更加便捷易用。为了提升用户便利性，自 2009 年 2 月起，多边 PPH 局长级会议和工作组会议持续召开，最终促成了 2014 年 1 月在全球 17 个专利局之间启动全球专利审查高速路（Global Patent Prosecution Highway，简称 Global PPH 或 GPPH）试点项目。

Global PPH 是一项多边的专利审查高速路试点项目，涵盖三种类型的专利审查高速路。该计划使得任意两个参与此项目的专利局之间，均可适用常规 PPH、PPHMOTTAINAI 以及 PCT-PPH。

目前，日本专利局（JPO）担任 Global PPH 的秘书处。

截至 2026 年 1 月 6 日，共有 29 个专利局参与了该计划。



图 2 Global PPH 成员

### 3.我国 PPH 项目实施概况

我国是 PPH 体系的重要建设者和积极参与者。自 2011 年 11 月启动首项 PPH 试点以来，国家知识产权局（CNIPA）已与多个国家或地区的专利审查机构建立了 PPH 合作。截至 2025 年 12 月，与中国国家知识产权局建立 PPH 合作的国家或地区专利审查机构达到 35 个，覆盖 86 个国家。我国参与的 PPH 项目类型多样，包括常规 PPH、PCT-PPH 以及更具灵活性的 PPHMOTTAINAI。2024 年，CNIPA 加入了由中美欧日韩五大知识产权局（IP5）发起的“PPH 改进倡议”，致力于进一步缩短审查周期。从实践数据看，我国向外提交的 PPH 申请量呈现显著增长趋势，从 2011 年的 3 件增长到 2024 年的 4633 件。

目前为止已与中国签订 PPH 协议的国家/组织及已签订的 PPH 协议类型：

在先审查局 (OEE)	在后审查局 (OLE)	常规 PPH (期限)	PPH MOTTAINAI	PCT-PPH
CNIPA (中国)	APO (奥地利)	✓ (2031.2.28)		✓
CNIPA (中国)	ARIPO (非洲地区 知识产权组织)	✓ (2029.6.7)	✓	✓

CNIPA (中国)	CIPO (加拿大)	√ (2026.8.31)	√	√
CNIPA (中国)	DKPTO (丹麦)	√ (2028.12.31)		√
CNIPA (中国)	DPMA (德国)	√ (2027.1.22)		
CNIPA (中国)	EAPO (欧亚专利局)	√ (无限期延长)		
CNIPA (中国)	EGPO (埃及)	√ (2029.6.30)		
CNIPA (中国)	EPO (欧洲专利局)	√ (2029.1.5)	√	√
CNIPA (中国)	HIPO (匈牙利)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	ILPO (以色列)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	IMPI (墨西哥)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	INAPI (智利)	√ (2028.12.31)		√
CNIPA (中国)	INPI (巴西)	√ *	√	√
CNIPA (中国)	INPI (法国)	√ (2028.5.31)		
CNIPA (中国)	INPI (葡萄牙)	√ (2026.12.31)		√
CNIPA (中国)	IPO CZ (捷克)	√ (2028.12.31)		√
CNIPA (中国)	IPONZ (新西兰)	√ (2026.10.31)		
CNIPA (中国)	IPOS (新加坡)	√ (2026.8.31)		√
CNIPA (中国)	ISIPO (冰岛)	√ (2029.6.30)		√
CNIPA (中国)	JPO (日本)	√ (2028.10.31)	√	√
CNIPA (中国)	KIPO (韩国)	√ (无限期延长)	√	√
CNIPA (中国)	MOIC (巴林)	√ (2029.4.30)		
CNIPA (中国)	MYIPO (马来西亚)	√ (2027.6.30)		√
CNIPA (中国)	NIPO (挪威)	√ (2028.3.31)		√
CNIPA (中国)	PPO (波兰)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	PRH (芬兰)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	PRV (瑞典)	√ (无限期延长)		√

CNIPA (中国)	ROSPATENT (俄罗斯)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	SAIP (沙特阿拉伯)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	UKIPO (英国)	√ (无限期延长)		√
CNIPA (中国)	USPTO (美国)	√ (无限期延长)	√	√
<p>* 中巴 PPH 试点为有限型试点，仅针对有限项目模式和有限申请数量开展。中巴 PPH 新试点项目自 2025 年 1 月 1 日起继续延长。巴西工业产权局接收来自其所有合作国家/地区申请人提交的 PPH 申请总量将上调至 3200 件，每季度不超过 800 件，国际专利分类 (IPC) 同一部 (Section) 下每年接收 PPH 申请总量上调至 1000 件，并取消每个申请人每周只能提交 1 件申请的限制；中国国家知识产权局在中巴 PPH 新试点项目下接收 PPH 请求上限五年共 500 件。</p>				

表 1 我国 PPH 实施概况 (来源: PPH Portal)

### (三) PPH 的主要类型与适用场景

随着 PPH 机制的不断成熟，衍生出了多种模式以适应不同的申请场景。

#### 1. 常规 PPH

如果申请人在先审查局 (OEE) 的对应申请已被认定为可授权或具有可专利性，则申请人可依照简化程序，向在后审查局 (OLE) 请求加快审查。

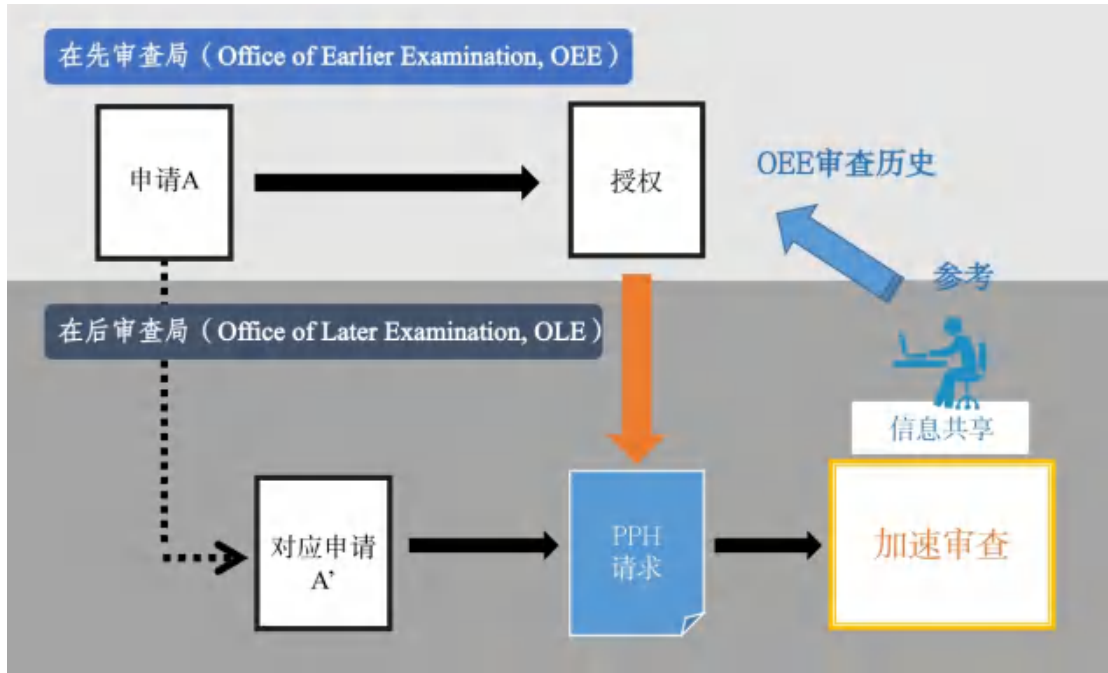


图 3 常规 PPH (来源: PPH Portal)

换言之，如果专利申请在某一个成员国被认为是可获得专利保护的话，那么其就可以在另一个成员国中进行快速审查，从而减少不必要的耽搁并加快流程。这意味着第二个专利局可以利用第一家专利局的审查结果来减少审查同一发明所需的工作业务量。

## 2.PCT-PPH

PCT-PPH 允许申请人基于 PCT 国际阶段的工作成果（包括国际检索报告（WO/ISA）、国际初步审查报告（WO/IPEA）以及国际初步审查报告（IPER））提出 PPH 请求。

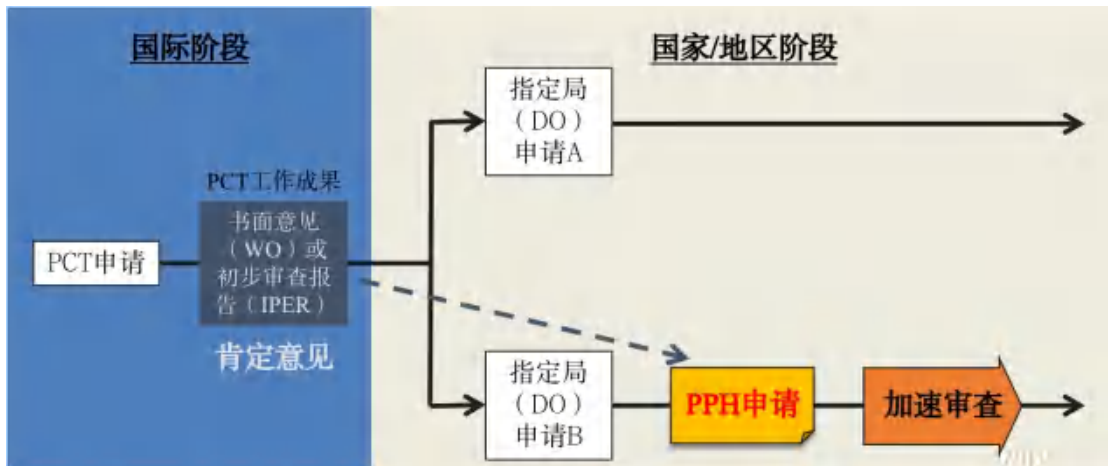


图 4 PCT-PPH (来源: PPH Portal)

尽管常规 PPH 也允许申请人在 PCT 申请进入国家阶段后提出 PPH 请求 (见下图), 但常规 PPH 要求须有在先审查局就相应申请作出的关于可专利性的审查意见通知书。

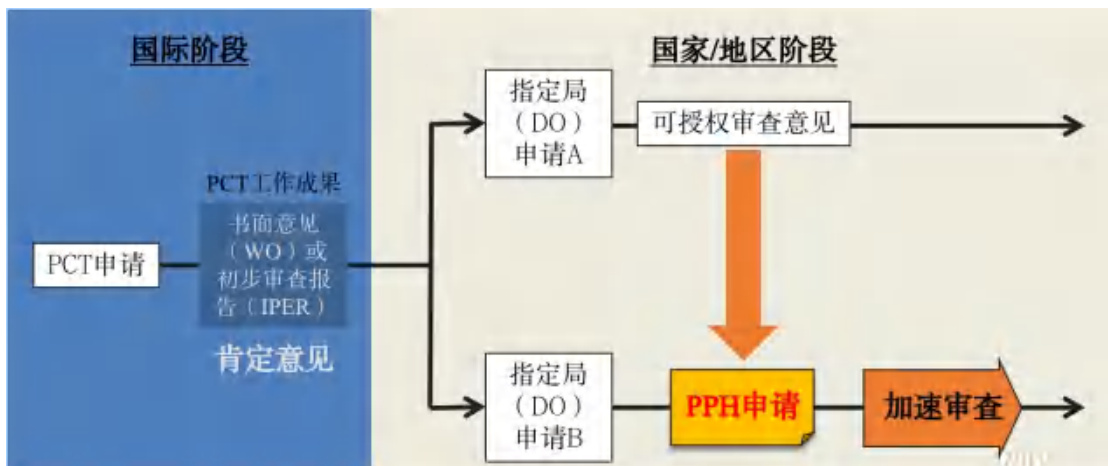


图 5 PCT-PPH (来源: PPH Portal)

由于 PCT-PPH 请求基于 PCT 国际阶段的工作成果, 申请人可在 PCT 申请一进入国家阶段时便提出 PPH 请求, 从而更快地获得专利。

### 3.PPH MOTTAINAI (再利用型 PPH)

PPH MOTTAINAI 是一种特殊的 PPH 项目。在传统的 PPH 机制下, 必须依赖首次申请受理局 (Office of First

Filling, OFF) 的审查结果, 因此当后续申请受理局 (Office of Second Filing, OSF) 比首次申请审查局更早作出审查结果时, 这些早期审查成果便无法被利用, 造成浪费。这种情形令申请人和知识产权局都感到 “MOTTAINAI” ( “MOTTAINAI” 是一个日语词汇, 意为 “对仍可使用之物被浪费, 或对有价值之物未被善加利用而感到惋惜” )。

基于这一原因, 日本特许厅 (JPO) 等八个专利局于 2011 年达成共识, 启动了 “PPH MOTTAINAI” 项目, 放宽了 PPH 的适用条件, 使申请人在上述情形下也能提出 PPH 请求。

其特点在于: 无论首次申请提交于哪个专利局, 只要相关申请被认定为可授权或具有可专利性, 即可适用 PPH。

#### PPH MOTTAINAI 适用情形:

1. 当第二次申请所在专利局 (后续申请受理局, OSF) 的审查结果先于首次申请局作出时。

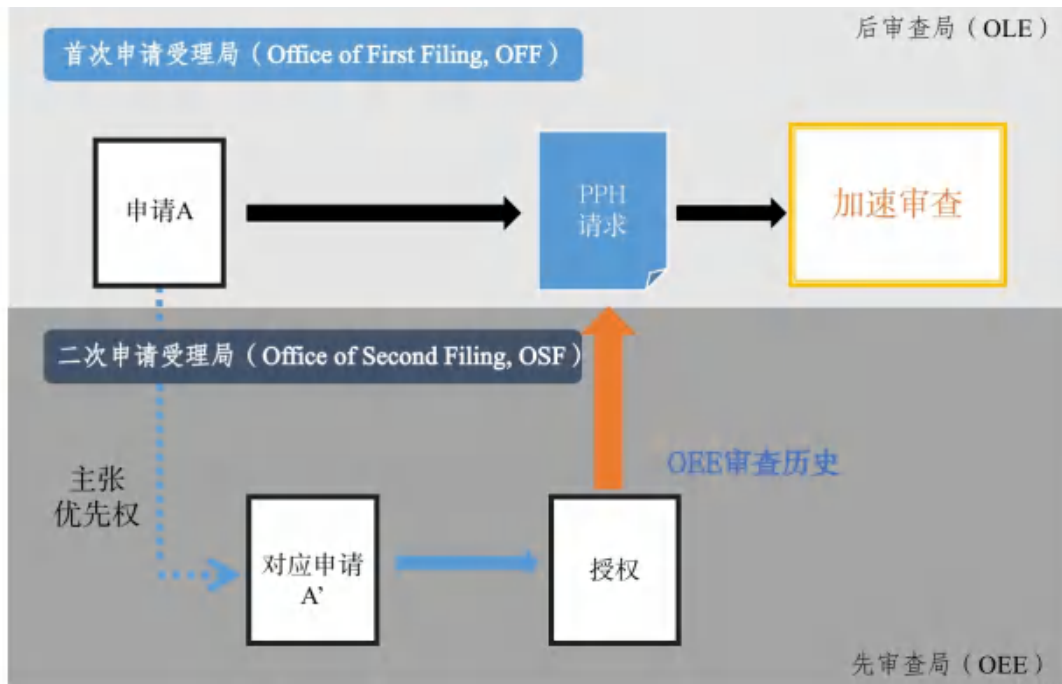


图 6 PPH MOTTAINAI (来源: PPH Portal)

2. 当最早提交的申请是向第三方专利局 (即既非在先审查局, 也非在后审查局的专利局) 提交时。

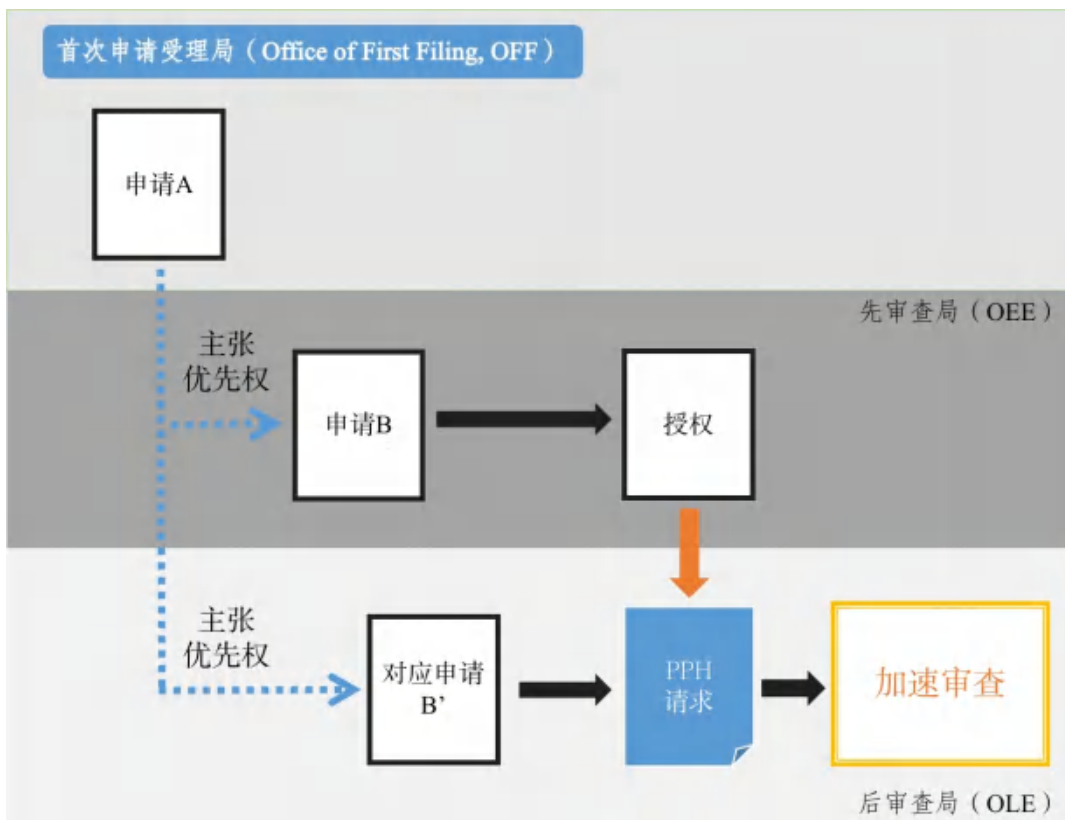


图 7 PPH MOTTAINAI (来源: PPH Portal)

## 4.三种 PPH 类型对比分析

PPH 类型	常规 PPH	PCT-PPH	PPHMOTTAINAI
定义	最基础的 PPH 模式。申请人必须以其 OFF 的审查结果为基础，向 OSF 提出 PPH 请求。	PPH 与 PCT 体系的结合。允许申请人基于 PCT 国际阶段的积极工作成果,即 ISA 或 IPEA 出具的 WO/ISA 或 IPER, 来请求指定局（国家阶段）进行 PPH 加速审查。	打破了常规 PPH 对“首次申请局”的严格限制。申请人可以利用任何一个与 OLE 有 PPHMOTTAINAI 协议的在 OEE 的积极审查结果，来请求 OLE 进行加速审查，而无论该 OEE 是否为首次申请局。
运作前提	OFF 与 OSF 之间必须存在 PPH 合作关系，且该申请在 OFF 的权利要求已被认定为可授权。	出具 PCT 国际阶段工作成果的单位（ISA/IPEA）必须与目标国家阶段的知识产权局之间有 PCT-PPH 协议。	OEE 与 OLE 之间需有 PPH MOTTAINAI 协议。
适用场景	适用于申请路径清晰，且首次申请局的审查效率较高的情形。例如，一家中国企业首先在中国提交了专利申请，在 CNIPA 快速获得授权前景后，可以利用该结果向 USPTO、EPO 等与中国有 PPH 协议的审查局提出常规 PPH 请求。 局限性：如果首次申请局的审查速度较慢，则会延迟整个 PPH 加速链条的启动。	通过 PCT 途径提交国际申请的企业，可以在国际阶段就“一次性”获得一份可用于多个国家 PPH 加速的“通行证”。这大大简化了程序，节省了时间，并使得全球专利布局的早期规划成为可能。	申请人可以选择审查效率最高、审查标准最有利的那个国家的审查结果作为“跳板”，启动在其他国家的 PPH 程序。这对于在全球多国布局的复杂申请族尤其有利。

### （四）PPH 的申请流程与核心要求

虽然各 PPH 参与局的具体要求略有差异，但申请 PPH 通常遵循一套标准化的流程和核心要求。

#### 1.核心前提条件

##### （1）本申请与对应申请之间的关系

PPH 申请中本申请与对应申请之间的关系必须满足“具有相同的最早日期”这一核心条件，该最早日期可以

是申请日，也可以是优先权日。

### **(2) 对应申请的可专利性/可授权性**

对应申请的最新工作结果中明确表明了对应申请中至少一项或多项权利要求是具有可专利性/可授权性，即针对一些权利要求做出了肯定性意见。

### **(3) 权利要求的充分对应性**

请求 PPH 的申请中，所有权利要求必须与在先申请中被认为可授权的权利要求完全一致或保护范围更小，不能扩大或引入新的/不同类型的权利要求；

### **(4) 提出 PPH 请求的程序性要求**

PPH 请求必须在目标局开始实质审查之前提出；申请人需向目标局提交 PPH 请求表、在先审查结果的副本及权利要求对比表等文件。

## **2. 申请文件清单**

通常，一份完整的 PPH 请求需要包含以下文件：

### **(1) PPH 请求表(PPH Request Form)**

各局通常有标准格式的表格，如 IP5 成员局之间可以使用通用的请求表。

### **(2) 所有对应申请的审查意见通知书副本及其译文 (Copies of Office Actions from the OEE)**

需要提交 OEE 发出的所有与可专利性相关的审查文件。其中必须至少有一份通知书指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权性（即“肯定性工作结果”）。如果原文非 OLE 接受的语言，则需提供高质量的翻译件。

**(3) 所有对应申请的权利要求副本及其译文 (Copies of Allowable Claims)**

即请求表中 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本及其所需译文。

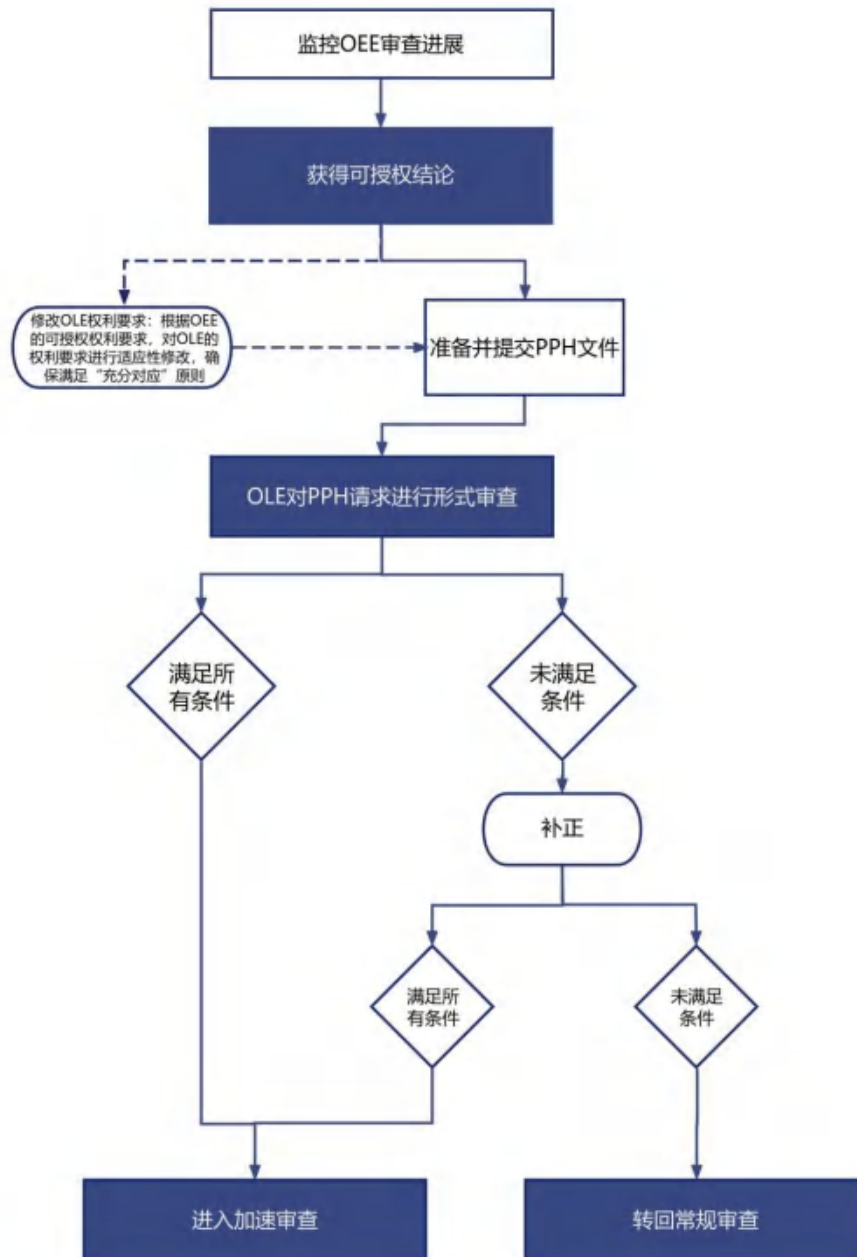
**(4) 权利要求对应性说明 (Claim Correspondence Explanation)**

详细解释 OLE 申请中的权利要求如何与 OEE 认定的可授权权利要求的充分对应。通常作为请求表的一部分，或者作为单独的附件提交。需要明确指出哪些权利要求是相同的，哪些是经过修改但仍被认为充分对应的。

**(5) 所有对应的申请审查意见通知书中引用文件副本**

包括 OEE 在审查意见通知书中引用的所有非专利文献和专利文献副本。除非这些文献 OLE 可以自行通过数据库获取，或者已经在该申请的其他程序中提交过，申请人可以免除提交，但需在请求表中说明。

### 3. 申请流程概览（常规 PPH）



#### （五）PPH 的优势

##### 1. 极大缩短审查周期

数据显示，PPH 申请获得首次审查意见的平均时间远低于普通申请，这对于技术生命周期短、市场迭代快的行业至关重要。

##### 2. 显著提升授权率

由于借鉴了在先局的积极审查结果，且申请的权利要求经过修改和优化，PPH 申请的首次审查意见授权率和最终授权率都远高于普通申请。

### **3.有效降低综合成本**

PPH 通常不收取额外的官方费用。另外，通过减少审查意见通知书的答复次数，可以大幅节省后续的律师费和翻译费。授权周期的缩短也意味着产品可以更早上市，更快地产生经济效益，从而降低机会成本。

## 第二章：其他关键专利审查加速路径

虽然 PPH 是国际专利加速审查的基石，但它并非唯一的选择。全球各大知识产权局都提供了丰富多样的加速工具。对于一个成熟的全球知识产权战略而言，理解并善用这些工具，与 PPH 形成互补，是实现效率最大化的关键。本章将重点介绍几种主流的非 PPH 加速路径。

### （一）国家/地区本地的优先审查程序

#### 1. 我国专利预审服务

我国目前已构建起多层次、立体化的专利加速审查体系，核心目标是满足各类创新主体的多样化需求，推动高价值专利的快速产出与高效转化。该体系主要包含优先审查、快速预审、集中审查等。本指引将主要介绍专利预审服务。

专利预审服务是国家知识产权局专利快速审查业务通道的前置审查服务，由国家知识产权局授权地方知识产权保护中心开展，允许符合条件的申请人在正式提交专利申请前，先将申请文件提交至保护中心进行预先审查。预审主要核查技术领域、形式问题以及明显的新颖性、创造性等实质性缺陷。通过保护中心预审的专利申请，在正式提交后可进入国家知识产权局的快速审查“绿色通道”，从而大幅缩短授权周期。例如，发明专利授权周期可从平均 20 个月左右缩短至约 3-6 个月。该制度主要服务于特定地区（保护中心所在地）和特定技术领域的备案创新主体。

全国各地知识产权保护中心专利预审产业技术领域详见附件 2。

## 2. 美国 Track One 优先审查

Track One 优先审查 (Track One Prioritized Examination) 是美国专利商标局 (USPTO) 提供的一种加速审查程序。该程序允许申请人在支付较高费用 (大实体 4515 美元, 小实体 1806 美元, 微实体 903 美元) 后, 使其专利申请进入快速审查通道, 目标是在 12 个月内结案。根据统计, 通过 Track One 的申请可在提交后约 2.7 个月收到首次审查意见, 平均 5 个月内结案。该程序的优势在于无需依赖国外专利局的审查结果即可独立申请加速, 但有名额限制 (年度受理上限 2000 件)。并且申请需满足以下条件:

- (1) 独立权利要求数量不超过 4 项;
- (2) 总权利要求数量不超过 30 项;
- (3) 不得包含多重从属权利要求。

## 3. 新加坡专利快轨 (SG Patents Fast)

新加坡专利快轨是新加坡知识产权局 (IPOS) 于 2025 年 5 月 20 日正式推出的专利加速计划, 旨在帮助申请人更快获得审查意见。

该计划提供两种加速模式:

1. SG Patents Fast 4 (成功申请后 4 个月内收到首次审查意见);

2. SG Patents Fast 8 (成功申请后 8 个月内收到首次审查

意见)。

申请需满足以下条件:

- (1) 专利申请非新加坡分案申请;
- (2) 加速请求须包含不超过 20 项权利要求;
- (3) 每个实体每月最多提交 5 份加速请求。

加速请求需通过专利表格 11 或 12 提交, 并支付额外费用, Fast 4 的检索与审查加速费为 1,800 新元, Fast 8 的检索与审查加速费为 900 新元。该计划的加速费用可根据新加坡的企业创新计划 (EIS) 获得税务扣除。

**【注意】**新加坡知识产权局已于 2026 年 1 月 4 日宣布正式暂停接受 SG Patents Fast 的新增加速申请, 该暂停措施将持续至进一步通知为止。本指引中对 SG Patents Fast 的介绍, 基于该计划 2025 年 5 月 20 日正式推出时的规则。由于政策可能存在动态调整, 建议持续关注新加坡知识产权局官方网站发布的相关通告。

## (二) 区域性专利审查工作共享合作

### 1. 东盟专利审查合作计划 (ASPEC)

东盟专利审查合作计划 (ASPEC) 是覆盖新加坡、文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等 9 个东盟成员国的区域性专利审查共享机制。其核心机制是, 当申请人在一个成员国 (第一申请局) 的专利申请获得肯定性检索或审查结果后, 可以此为基础, 请求在另一个成员国 (第二申请局) 加快对应申请的审查进程, 从而避免重复工作, 缩短审查周期。该计划通常承诺在约

9-10 个月内发出首次审查意见。此外，针对工业 4.0 相关技术，ASPEC 还设有“ASPEC AIM”子项目，承诺在 6 个月内发出首次审查意见。该计划为申请人在东盟区域内进行高效专利布局提供了重要工具。

## 2. 欧洲专利 PACE 程序

欧洲专利 PACE 程序（Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications）是欧洲专利局（EPO）为申请人提供的一种加快审查程序，旨在缩短收到检索报告、审查意见通知书和授权意向通知书所需的等待时间。该程序不收取额外官费，且操作简单，只需使用专用申请表在线提交请求即可。PACE 请求可以在实质审查阶段提起，加快审查将在提交请求后 3 个月内发出审查意见。若申请人撤回请求或请求延长期限，该程序的加速效果将失效。

## **第二部分 PPH 申请实务及注意事项**

### **第一章：向中国国家知识产权局（CNIPA）提交 PPH 申请（IP5 PPH）**

#### **（一）请求时机**

##### **试点期限**

IP5 PPH 试点项目自 2014 年 1 月 6 日启动，原定试点期至 2023 年 1 月 5 日。CNIPA 可根据试点效果评估延长试点期，也可因申请量超出可管理水平或其他原因提前终止试点，提前终止前将发布官方通知。

##### **提交要求**

申请人提交 PPH 请求之前或同时，必须已收到 CNIPA 发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书（或发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书），且尚未收到 CNIPA 实质审查部门作出的任何审查意见通知书。

唯一例外：申请人可在申请公布后，提交实质审查请求的同时，同步提交 PPH 请求。

#### **（二）本申请与对应申请之间的关系**

##### **核心要求**

1. 在先审查局（OEE）仅限 IP5 成员中的其他四局：欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国知识产权局（MOIP）、美国专利商标局（USPTO）；

2. 请求 PPH 加速的 CNIPA 申请，与 OEE 对应申请必须

共享相同的最早日（申请日或优先权日）。

### **常规 PPH（基于 OEE 国家/地区审查成果）合格情形**

CNIPA 申请（含 PCT 国家阶段申请）需满足以下四类情形之一：

1. 依据《巴黎公约》有效要求 OEE 对应申请优先权的申请；

2. 作为 OEE 对应申请（含 PCT 国家/地区阶段申请）有效优先权请求基础的申请；

3. 与 OEE 对应申请（含 PCT 国家/地区阶段申请）享有相同优先权的申请；

4. 与 OEE 对应申请系同一无优先权 PCT 国际申请的国家/地区阶段申请。

### **PCT-PPH（基于 OEE PCT 国际阶段成果）合格情形**

CNIPA 申请与对应 PCT 国际申请需满足以下五类情形之一，派生申请（分案、要求国内优先权的申请等）同样符合要求：

1. 申请是对应国际申请的中国国家阶段申请；

2. 申请是作为对应国际申请优先权基础的国家申请；

3. 申请是要求了对应国际申请优先权的 PCT 申请的中国国家阶段申请；

4. 申请是要求了对应国际申请的国外/国内优先权的国家申请；

5. 申请是满足上述 4 类情形之一的申请的派生申请（分案申请、要求国内优先权的申请等）。

出具 PCT 国际工作成果的国际检索单位 (ISA) / 国际初步审查单位 (IPEA) , 仅限 EPO、JPO、MOIP、USPTO。

### (三) 对应申请的可授权性/具有可专利性

#### 核心要求

OEE 对应申请的至少一项权利要求, 被 OEE 以法定身份明确认定为可授权/具有可专利性, 不同 OEE 的认定标准、PCT-PPH 的专项规则如下:

#### 常规 PPH 分国别认定标准

1.EPO 申请: 满足以下任一情形即可:

EPO 审查员发出了《授予欧洲专利之意向的通知书》;

EPO 审查部门出具的审查意见通知书或其附件, 明确指出该权利要求“可授权/具有可专利性”;

若审查意见未明确标注权利要求可专利性, 申请人必须随 PPH 请求提交书面解释, 说明该权利要求未被 EPO 提出驳回理由、被认定为可授权, 同时需提供该权利要求相对引用对比文件具备可专利性的说明。

2.JPO 申请: JPO 审查员在最新审查意见通知书中明确指出权利要求具有可专利性/可授权, 即使申请尚未最终授权也可作为依据; 可依据的官方文件包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定、申诉决定; 驳回理由通知书中使用“目前就本发明的权利要求\*\*\*, 未发现驳回的理由”标准语段的, 直接视为权利要求可授权。

3.MOIP 申请：MOIP 审查员在最新审查意见通知书中明确指出权利要求具有可专利性，即使申请尚未最终授权也可作为依据；审查意见未明确标注权利要求可专利性或驳回理由的，申请人必须随 PPH 请求提交书面解释，说明该权利要求未被提出驳回理由、被认定为可授权；可依据的官方文件包括驳回理由通知书、驳回决定、授予专利权决定，可在实审、复审、上诉阶段作出。

4.USPTO 申请：满足以下任一情形即可：

授权及缴费通知的授权部分列明的可授权权利要求；

非最终驳回意见、最终驳回意见的总结部分列明的可授权权利要求；

非最终/最终驳回意见中，仅因从属于被驳回的基础权利要求而被指出缺陷，且审查员明确说明改写为独立权利要求后可授权的从属权利要求；

禁止情形：审查员建议的假设性可授权权利要求，不视为本项目下的可专利/可授权权利要求。

### **PCT-PPH 专项规则**

1.必须基于 OEE 作为 ISA/IPEA 出具的国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER），且其中至少一项权利要求被认定为具备新颖性、创造性、实用性；

2.禁止情形：仅以国际检索报告（ISR）为依据，不得提交 PCT-PPH 请求；

3.资格一票否决：若作为申请基础的 WO/ISA、

WO/IPEA、IPER 的第 VIII 栏记录有任何审查意见，该申请直接丧失 PCT-PPH 试点项目参与资格。但是，如国际阶段出具的国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER）中第 VIII 栏不涉及向 CNIPA 提出 PPH 请求所对应的权利要求，或第 VIII 栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷，申请人提出 PCT-PPH 的资格不受影响。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

CNIPA 申请中请求 PPH 加速的全部权利要求（原始提交或修改后版本），除翻译与权利要求格式差异，必须与 OEE 认定为可专利/可授权的权利要求充分对应。

##### **合格的对应情形**

1. 权利要求保护范围与 OEE 可专利权利要求相同或相似；

2. 权利要求保护范围窄于 OEE 可专利权利要求，且该窄化是通过增加说明书（说明书正文和/或权利要求）中明确支持的附加技术特征实现；

3. 允许删减 OEE 认定的可专利权利要求，无需将全部可专利权利要求纳入 CNIPA 申请。

##### **不合格的禁止情形**

CNIPA 申请引入了 OEE 可专利权利要求中不存在的全新/不同类型权利要求，直接不满足充分对应性要求。例如：OEE 仅认可产品制备方法权利要求，CNIPA 申请新增

依赖该方法的产品权利要求，即不符合对应规则。

### **(五) 文件要求**

1. 无论是否需要提交实体文件，所有相关文件的名称必须完整列入《参与局间加快审查合作项目请求表》（附件1）中；

2. 已通过在先/同步程序向 CNIPA 提交过的文件，无需重复提交实体副本，仅需在请求表中列明文件名称及提交时间；

3. OEE 案卷访问系统（DAS）可查询的审查意见、可专利权利要求文件，除非 CNIPA 另有要求，无需提交实体副本，仅需在请求表中列明文件名称；WIPO PATENTSCOPE 系统可查询的 PCT 国际工作成果、可专利权利要求文件，同样适用该豁免规则；

4. 若 OEE 对应申请未公开，申请人必须随 PPH 请求提交审查意见、可专利权利要求的相关文件，不得豁免提交；

5. 译文要求：审查意见、可专利权利要求的译文可使用中文或英文，机器翻译可被接受；若译文质量不佳导致审查员无法理解，审查员有权要求申请人重新提交准确译文；所有引用的对比文件无需提交译文。

### **必备核心文件**

申请人需随《参与专利审查高速路项目请求表》一并提交以下文件：

文件类型	提交要求
OEE 审查工作成果副本及译文	常规 PPH 需提交 OEE 对应申请所有与可专利性实质审查相关的审查意见通知书副本及译文；PCT-PPH 需提交最新 PCT 国际工作成果副

	本及译文，PCT 国家阶段申请案卷中已包含的国际初审报告（IPRP）无需提交。
OEE 可专利权利要求副本及译文	OEE 认定为可专利/可授权的全部权利要求副本及译文。
引用文件副本	审查工作成果中引用的文件副本，其中专利文献无需提交，CNIPA 无馆藏的审查员可要求补充；非专利文献必须全部提交；仅作为参考、未构成驳回理由的引用文件无需提交。
权利要求对应表	明确说明 CNIPA 申请全部权利要求与 OEE 可专利权利要求的对应关系；仅为直译的权利要求可标注“它们是相同的”，存在差异的需按对应性标准书面解释每一项权利要求的对应关系。

## （六）PPH 请求的审查

CNIPA 收到 PPH 请求及全套文件后，对申请是否符合 PPH 资格进行全面审查；符合全部要求的，该申请被授予 PPH 加快审查特殊状态，进入加速审查通道。

若请求不符合全部要求，CNIPA 将向申请人发出通知，明确列明请求中存在的缺陷；CNIPA 将视情况给予申请人 1 次补正机会，以克服相关缺陷。

首次 PPH 请求未被批准的，申请人可再次提交 PPH 请求，至多可重新提交 1 次。再次提交的请求仍不符合 PPH 全部要求的，CNIPA 将向申请人发出最终结果通知，该申请转入常规审查队列，按正常顺序等待审查。

## （七）PPH 请求批准后的申请文件的修改

收到有关实质审查的审查意见通知书之前，任何修改或新增的权利要求需要与对应申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

收到有关实质审查的审查意见通知书之后，任何修改或新增的权利要求不需要与对应申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

所有申请文件修改必须符合《中华人民共和国专利

法》及 CNIPA 关于专利申请文件修改的相关规定，不得超出原申请公开的范围；任何超出权利要求对应性的修改或变更，由审查员裁量决定是否允许。

申请人在提出实质审查请求时，以及收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起 3 个月内，可对包括权利要求在内的申请文件主动修改，申请人需把握该窗口期调整权利要求，以满足 PPH 的对应性要求。

#### **（八）PPH 请求提交方式**

申请人应通过专利业务办理系统网页版或客户端以电子方式向 CNIPA 提交 PPH 请求并附具相关文件。不接受纸件形式的 PPH 请求。

#### **（九）PPH 请求申请费用**

IP5 PPH 试点规则中，未设置任何 PPH 专项申请费用、加速审查费、项目参与费。申请人仅需按照《中华人民共和国专利法》及相关规定，足额缴纳专利申请费、发明专利实质审查费等常规法定费用即可，无额外的 PPH 相关费用。

## 第二章：向美国专利商标局（USPTO）提交 PPH 申请（IP5 PPH）

### （一）请求时机

#### 试点期限

现行 IP5 PPH 试点项目自 2026 年 1 月 6 日起延长三年，至 2029 年 1 月 5 日止。

#### 提交要求

申请人必须在 USPTO 尚未启动对该美国专利申请的实质审查之时提交 PPH 请求，审查启动后直接丧失 PPH 申请资格。

### （二）本申请与对应申请之间的关系

请求 PPH 加速的美国申请，与对应申请必须共享相同的最早日期（优先权日或申请日）。其中对应申请分为两类：

1. 向其他 IP5 PPH 参与局提交的国家/地区专利申请；
2. 由 IP5 PPH 参与局担任国际检索单位（ISA）或国际初步审查单位（IPEA）的 PCT 国际申请。

### （三）对应申请的可授权性/具有可专利性

#### 核心要求

为对应申请的至少一项权利要求，被 OEE 以法定身份明确认定为可授权/可专利，具体认定标准如下：

1. 国家/地区审查成果：OEE 在专利授权决定前出具的最新审查意见（如驳回理由通知）中，明确认定为可授权

的权利要求；

2.PCT 国际审查成果：OEE 作为 ISA/IPEA 出具的国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER）中，被认定为具备新颖性、创造性、实用性的权利要求，直接视为可专利/可授权；

3.禁止情形：仅以 PCT 国际检索报告（ISR）为依据，不得提交 PPH 请求。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

美国申请中请求 PPH 加速的全部权利要求，除权利要求格式要求带来的差异，必须与 OEE 认定为可授权/可专利的权利要求充分对应。

##### **合格的对应情形**

1.权利要求保护范围与 OEE 可授权权利要求相同或相似；

2.权利要求保护范围窄于 OEE 可授权权利要求，且该窄化是通过增加美国申请说明书中明确支持的附加技术特征实现，同时该窄化权利要求需从属于一项与 OEE 可授权权利要求范围相同/相似的权利要求；

3.允许删减 OEE 可授权权利要求，无需将全部可授权权利要求纳入美国申请。

##### **不合格的禁止情形**

美国申请引入了 OEE 可授权权利要求中不存在的全新/

不同类别的权利要求，将不满足充分对应性要求。

## （五）文件要求

### 必备核心文件

文件类型	提交要求
1.PPH 请求书 (附件 2)	同时依据美国专利法提交“由局长下令提前审查以加快专利局业务处理”的请求，请求表单可在 USPTO 官网下载，无需填写现有技术披露相关内容
2.英文权利要求对应表	需详细说明并认证美国申请的全部权利要求与 OEE 可授权权利要求的对应关系
3.OEE 审查工作成果副本	OEE 出具的最新审查意见副本（国家申请）或 PCT 国际阶段最新工作成果副本（PCT 申请），非英文文件需同步提交英文译文；若该文件已在美国申请案卷中、或可通过 JPO 的案卷访问系统（DAS）、WIPO 的 PATENTSCOPE 系统公开获取，申请人仅需标注文件信息，无需提交实体副本
4.信息披露声明（IDS）	需列出上述审查工作成果中引用的全部文件，并提交除美国专利、美国专利申请公开文件之外的所有文件副本

## （六）PPH 请求的审查

符合全部要求的申请，USPTO 将通知申请人，并为该申请赋予优先审查资格，跳过常规审查队列提前进入实质审查；不符合要求的，将向申请人发出缺陷通知，明确列明请求中存在的全部问题。申请人仅拥有 1 次补正机会，可重新提交完善后的 PPH 请求。

USPTO 不会因申请人补正 PPH 请求而暂停该申请的常规审查流程。只有补正完成且该申请尚未启动实质审查的，补正后的 PPH 请求才会被受理；若补正期间申请已进入审查，补正请求将被直接驳回。

申请人未在规定期限内完成补正，或补正后的请求仍不符合全部要求的，PPH 请求被驳回，申请将转入常规审查队列按序等待审查。

PPH 加速资格可延续至该申请的继续审查请求

(RCE) 程序，但不会自动延续至该申请的分案申请、继续申请，分案/继续申请需重新提交 PPH 请求并满足全部法定要求。

### **(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改**

#### **强制规则**

PPH 请求获批后，任何修改或新增的权利要求，仍必须与 OEE 认定为可授权/可专利的一项或多项权利要求保持充分对应。

#### **修改提交要求**

申请人修改或新增权利要求时，必须同步提交一份书面认证声明，证明修改/新增的权利要求与 OEE 可授权权利要求充分对应。若未提交该认证声明，修改文件将被 USPTO 不予接受，视为申请人的非合规答复。

#### **诚实信用义务**

PPH 程序不豁免申请人在美国专利法下的诚实信用义务 (37 CFR 1.56)，申请人仍需向 USPTO 披露已知的、对专利性有重要影响的其他信息。

### **(八) PPH 请求提交方式**

申请人必须通过 USPTO 的 EFS-Web 电子申请系统提交全部 PPH 相关文件，不接受非指定渠道的申请。

### **(九) PPH 请求申请费用**

无需缴纳 PPH 专项申请费，USPTO 已完全免除 PPH 项目下的该项费用。但申请人仍需按照美国专利相关法规，足额缴纳专利申请费、实质审查费等常规法定费用，

该类费用与 PPH 程序相互独立，无豁免情形。

## **第三章：向欧洲专利局（EPO）提交 PPH 申请（IP5 PPH）**

### **（一）请求时机**

#### **试点期限**

现行 IP5 PPH 试点项目自 2026 年 1 月 6 日起延长三年，至 2029 年 1 月 5 日止。

#### **提交要求**

必须在 EPO 尚未启动对该欧洲专利（EP）申请的实质审查之时，提交 IP5 PPH 加速审查请求。

#### **实质审查启动日期的查询规则**

未公开的 EP 申请，仅可由申请人/其代理人申请查询，或通过 EPO 的 My Files 服务查阅案卷获取；已公开的专利申请，该日期可在欧洲专利登记簿中公开查询。

#### **资格例外**

若 EPO 曾担任该申请对应 PCT 国际申请的 ISA/IPEA，则该申请不得通过本 IP5 PPH 程序向 EPO 申请加速审查（EPO 认定该情形下的 WO-ISA/IPER 不属于“其他局的工作成果”），申请人可另行申请 EPO 常规 PACE 加速程序。

### **（二）本申请与对应申请之间的关系**

该 EP 申请（OLE 为 EPO）与对应申请（OEE 仅限 IP5 成员，含其作为 ISA/IPEA 的情形），必须享有相同的最早优先权日或申请日。

合格的对应关系分为两大合规路径：

1.基于 OEE 国家审查成果的路径：对应申请为 OEE 受理的国家申请、或进入 OEE 国家阶段的 PCT 申请，包括巴黎公约优先权申请、PCT 国家阶段申请、分案申请、享有国内/临时优先权的申请、复杂优先权情形等，只要最早优先权/申请日一致即可。

2.基于 OEE PCT 国际审查成果的路径：对应申请为 OEE 担任 ISA/IPEA 的 PCT 国际申请，包括 PCT 国家阶段申请、作为 PCT 申请优先权基础的国家申请、衍生分案/国内优先权申请等，只要最早优先权/申请日一致即可。

### **（三）对应申请的可授权性/具有可专利性**

#### **核心要求**

对应 OEE 申请的至少 1 项权利要求，已被 IP5 局以国家/地区局、ISA/IPEA 的身份，明确认定为可专利/可授权。ISA/IPEA 认定为具备新颖性、创造性、实用性的权利要求，直接视为可专利/可授权。

#### **专项认定规则**

1.JPO 出具的审查成果：需在最新审查意见中明确认定权利要求可授权，可依据的文件包括专利授权决定、驳回理由通知、驳回决定、上诉决定；驳回理由通知中使用标准话术明确“相关权利要求无驳回理由”的，直接视为可授权。

2.CNIPA 出具的审查成果：需在最新审查意见中明确认定权利要求可授权，即使申请尚未最终授权也可作为依据，可依据的文件包括专利授权决定、各次审查意见通知

书、驳回决定、复审决定、无效决定；若审查意见未明确提及某权利要求的驳回理由（如一通第 6 项、二通及后续通知书第 5 项的审查结论未提及的权利要求），视为隐含可授权，但申请人必须随 PPH 请求提交书面声明，说明该权利要求未被驳回、被 CNIPA 认定为可授权。

3.PCT 国际审查成果：仅可依据 OEE 作为 ISA/IPEA 出具的国际检索单位书面意见（WO-ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO-IPEA）、国际初步审查报告（IPER），仅以国际检索报告（ISR）为依据的，不具备 PPH 申请资格。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

请求 PPH 加速的 EP 申请的全部在审权利要求（原始提交或修改后版本），必须与 OEE 对应申请中被认定为可专利/可授权的权利要求充分对应，申请人必须随请求提交书面声明，确认二者满足充分对应性要求。

##### **合格的对应情形**

1.除去权利要求格式差异，EP 申请权利要求的保护范围与 OEE 可授权权利要求相同或相似；

2.EP 申请权利要求的保护范围窄于 OEE 可授权权利要求（通过增加说明书/权利要求中明确支持的附加技术特征，对 OEE 可授权权利要求做进一步限定）。

##### **不合格的禁止情形**

EP 申请引入了 OEE 可授权权利要求中没有的全新/不

同类别的权利要求，将直接被认定为不满足充分对应性。

### **（五）文件要求**

#### **必备核心文件**

- 1.完整填写的 IP5 PPH 参与请求表（附件 3）；
- 2.权利要求对应性声明（为上述请求表的法定组成部分）；
- 3.对应 OEE 申请的全部审查官方文件副本，及 EPO 官方语言（英语、法语、德语）的译文；或对应 PCT 国际申请的最新国际工作成果（WO-ISA/WO-IPEA/IPER）副本，及 EPO 官方语言的译文；
- 4.OEE 对应申请中被认定为可专利/可授权的权利要求副本，及 EPO 官方语言的译文；
- 5.OEE 审查官文或 PCT 国际工作成果中引用的全部非专利文献副本（专利文献无需提交）。

若上述第 3、4 项文件已在 PPH 请求提交前，随 EP 申请提交至 EPO，无需重复提交，仅需在 PPH 请求中明确引用该文件，并说明此前的提交时间即可。

### **（六）PPH 请求的审查**

EPO 对 PPH 请求进行全面审核，满足全部申请要求的，准予进入 IP5 PPH 程序，对 EP 申请启动加速审查；若请求未满足全部要求，EPO 将向申请人发出通知，明确指出请求中存在的缺陷；申请人仅拥有 1 次补正机会，仅可针对通知中指出的形式缺陷进行纠正；申请人未完成补正，或补正后的请求仍不符合 IP5 PPH 全部要求的，该 EP

申请将被移出 PPH 程序，EPO 将向申请人发出通知，申请转入常规审查流程按序处理。

#### **(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改**

申请文件的修改需同时满足 EPO 专利审查的常规修改规则，且修改后的权利要求必须始终符合 PPH 项下的充分对应性核心要求，不得突破与 OEE 可授权权利要求的对应范围，否则可能被移出 PPH 程序，转回常规审查流程。

#### **(八) PPH 请求提交方式**

申请人须通过 EPO 的 MyEPO Portfolio 或 Online Filing 2.0 (OLF 2.0) 电子申请系统提交全部 PPH 申请及相关文件。

#### **(九) PPH 请求申请费用**

EPO 未设置 PPH 专项申请费用。

## 第四章：向日本特许厅（JPO）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果）

### （一）请求时机

#### 试点期限

现行中日 PPH 试点项目有效期为 2011 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日。

#### 提交要求

无论常规 PPH 还是 PCT-PPH，必须在 JPO 尚未对该申请启动实质审查之时，提交 PPH 加快审查请求，审查启动后丧失 PPH 申请资格。

### （二）本申请与对应申请之间的关系

#### 常规 PPH 合格情形

JPO 申请（含 PCT 国家阶段申请）需满足以下三类情形之一，分案申请、要求多项 CNIPA 申请优先权的申请同样符合要求：

1. 依据《巴黎公约》有效要求 CNIPA 申请优先权的申请；
2. 未要求优先权的 PCT 申请日本国家阶段申请；
3. 依据《巴黎公约》有效要求无优先权 PCT 申请优先权的申请。

#### PCT-PPH 合格情形

JPO 申请与对应 PCT 国际申请需满足以下五类关系之一，分案申请、要求国内优先权的派生申请同样符合要

求：

1. 申请是对应国际申请的日本国家阶段申请；
2. 申请是作为对应国际申请优先权基础的国家申请；
3. 申请是要求了对应国际申请优先权的 PCT 申请的日本国家阶段申请；
4. 申请是要求了对应国际申请的国外/国内优先权的国家申请；
5. 申请是满足上述 4 类情形之一的申请的派生申请（分案、国内优先权申请等）。

对应申请可以是 CNIPA 优先权基础申请的分案申请、要求 CNIPA 国内优先权的申请、PCT 申请中国国家阶段申请；若首次申请来自 CNIPA 之外的第三国，且 JPO 申请与 CNIPA 申请仅共享第三国优先权，则不满足 PPH 申请对应关系要求。

### （三）对应申请的可授权性/具有可专利性

#### 常规 PPH 核心要求

1. 对应 CNIPA 申请的至少一项权利要求，被 CNIPA 在最新审查意见中明确认定为可专利/可授权，即使该申请尚未最终授权，也可作为 PPH 申请依据；
2. 可作为依据的 CNIPA 官方文件包括：授权通知书、各次审查意见通知书、驳回决定、复审决定、无效决定；
3. 隐含可授权情形：若 CNIPA 审查意见通知书未明确提及某权利要求的驳回理由则视为可授权，但申请人必须随 PPH 请求提交书面解释，说明该权利要求未被 CNIPA 驳

回、被认定为可授权。

### **PCT-PPH 核心要求**

1. 必须基于 CNIPA 作为 ISA/IPEA 出具的 PCT 国际阶段最新工作成果，即国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER），且其中至少一项权利要求被认定为具备新颖性、创造性、实用性；

2. 禁止情形：仅以国际检索报告（ISR）为依据，不得提交 PCT-PPH 请求；

3. 特殊要求：若作为申请基础的 WO/ISA、WO/IPEA、IPER 第 VIII 栏记载了审查意见，申请人必须书面解释权利要求如何克服了该意见（无论是否提交修改文件）；未作出解释的，直接丧失 PCT-PPH 申请资格，解释是否充分、修改是否克服该意见，不影响申请资格的初步判定。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

JPO 申请的全部权利要求（原始提交或修改后版本），在扣除翻译与权利要求格式差异后，必须与 CNIPA/国际工作成果中被认定为可专利/可授权的权利要求充分对应。

##### **合格的对应情形**

1. 权利要求保护范围与 CNIPA 可专利权利要求相同或相似；

2. 权利要求保护范围窄于 CNIPA 可专利权利要求（通过增加说明书/权利要求书中明确支持的附加技术特征，对

原权利要求做进一步限定)；

3.允许删减 CNIPA/国际工作成果中的可授权权利要求，无需将全部可授权权利要求纳入 JPO 申请。

### 不合格的禁止情形

JPO 申请引入了 CNIPA 可专利权利要求中不存在的全新/不同类型权利要求，直接不满足充分对应性要求。

### (五) 文件要求

#### 必备核心文件

- 1.《PPH 申请书》(附件 4)；
- 2.对应审查意见/国际工作成果的副本及其译文；
- 3.CNIPA/国际工作成果中认定为可专利/可授权的权利要求副本及其译文；
- 4.审查意见/国际工作成果中引用的相关文件副本；
- 5.权利要求对应表，明确说明 JPO 申请全部权利要求与 CNIPA 可专利权利要求的对应关系。

无论是否需要提交实体文件，所有相关文件的名称必须完整列入《PPH 申请书》中。

#### 译文要求

译文可使用日文或英文，机器翻译可被接受；若翻译质量不佳导致审查员无法理解文件概要，审查员有权要求申请人重新提交译文；CNIPA 的文件访问系统不提供机器翻译，因此相关审查意见、权利要求必须由申请人提交译文。

#### 文件豁免提交规则

- 常规 PPH: CNIPA 文件访问系统可查询的审查意见、可专利权利要求副本, 无需提交; 若 JPO 无法通过系统获取, 将通知申请人补充提交;
- PCT-PPH: WIPO PATENTSCOPE 系统可查询的国际工作成果、可专利权利要求副本, 无需提交, JPO 另有要求的除外; 若申请为 PCT 国家阶段申请, 相关国际初审报告已在案卷中的, 无需重复提交。

#### **(六) PPH 请求的审查**

JPO 收到 PPH 请求及全套文件后, 对申请是否符合 PPH 资格进行全面审查; 符合全部要求的, 该申请被赋予 PPH 加快审查特殊状态。若请求不符合全部要求, JPO 将向申请人通知请求中存在的缺陷; 在 JPO 发出不予 PPH 加快审查资格的通知前, 申请人有机会补充提交缺失文件、完成补正。即使 JPO 已发出不予 PPH 加快审查资格的通知, 申请人仍然可以重新提交 PPH 请求, 无申请次数的法定限制。

#### **(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改**

PPH 请求获批后, 申请人对申请文件进行修改、新增权利要求的, 无需再与 CNIPA 认定为可专利/可授权的权利要求保持充分对应, 突破了 PPH 申请阶段的对应性限制。但申请文件的修改需符合日本专利法及 JPO 专利审查的常规修改规则, 不得超出原申请公开的范围。

#### **(八) PPH 请求提交方式**

JPO 支持电子程序和纸件程序两种提交渠道；其中纸件程序的审查周期（自 PPH 请求提交至第一次审查意见通知书发出）通常长于电子程序。

#### **（九）PPH 请求申请费用**

中日 PPH 试点未对 PPH 加快审查请求设置专项申请费用。申请人仅需按照 JPO《加快审查和审理指南》及日本专利相关法规，缴纳专利申请、实质审查及加快审查对应的常规法定费用即可。

## **第五章：向韩国知识产权部（MOIP）提交 PPH 申请（IP5 PPH）**

### **（一）请求时机**

#### **试点期限**

现行 IP5 PPH 试点项目自 2026 年 1 月 6 日起延长三年，至 2029 年 1 月 5 日止。

#### **提交要求**

MOIP 的 PPH 请求不仅可在实质审查尚未启动时提交，也可在实质审查已经开始后提交，无“审查启动后丧失资格”的限制。

### **（二）本申请与对应申请之间的关系**

#### **核心要求**

MOIP 申请与作为申请基础的对应申请（在先审查局 OEE 的国家申请/对应 PCT 国际申请），必须享有相同的最早优先权日或申请日。申请人必须在请求表中明确填写两个申请的最早日期，并书面说明二者的对应关系。

#### **常规 PPH（基于国家审查成果）**

合格对应关系包括巴黎公约优先权申请、PCT 相关申请、分案申请、共享优先权文件的申请、无优先权的共同 PCT 衍生申请等。

#### **PCT-PPH（基于 PCT 国际审查成果）**

合格对应关系包括 PCT 申请韩国国家阶段申请、作为 PCT 申请优先权基础的韩国国家申请、衍生分案/国内优先

权申请、共享优先权的国家申请等。

### **（三）对应申请的可授权性/具有可专利性**

#### **常规 PPH**

1.对应 OEE 申请的最新审查意见中，至少 1 项权利要求被 OEE 审查员明确认定为可专利/可授权，即使该 OEE 申请尚未最终授权，也可作为 PPH 申请依据；

2.若 OEE 审查意见未明确标注某权利要求可专利/可授权，申请人必须随 PPH 请求提交书面说明，证明该权利要求未被 OEE 驳回、被 OEE 视为可专利/可授权。

#### **PCT-PPH**

1.必须基于对应 PCT 申请国际阶段的最新国际工作成果，即国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER），且其中至少 1 项权利要求被认定为具备新颖性、创造性、实用性（即可专利）；

2.禁止情形：仅以国际检索报告（ISR）为依据，不得提交 PCT-PPH 请求。

#### **特殊限制**

1.若作为 PCT-PPH 申请基础的 WO/ISA、WO/IPEA、IPER 由 CNIPA 出具，且其第 VIII 栏记载了审查意见，该申请直接丧失 PCT-PPH 申请资格；

2.若上述国际工作成果由其他 OEE 出具，且第 VIII 栏记载了审查意见，申请人必须书面说明相关权利要求不受该意见约束（无论是否提交修改文件克服该意见）；未作

出说明的，直接丧失申请资格，说明是否充分、修改是否克服该意见，不影响申请资格的初步判定。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

请求 PPH 的 MOIP 申请的全部在审权利要求（原始提交或修改后版本），必须与 OEE/国际工作成果中被认定为可专利/可授权的权利要求充分对应。

##### **合格的对应情形**

1.除翻译差异、权利要求格式差异，MOIP 申请权利要求的保护范围与 OEE 可授权权利要求相同或相似；

2.MOIP 申请权利要求的保护范围窄于 OEE 可授权权利要求（通过增加说明书/权利要求中明确支持的附加技术特征，对 OEE 可授权权利要求做进一步限定）；

3.允许删减 OEE/国际工作成果中的可授权权利要求，无需将全部可授权权利要求纳入 MOIP 申请。

##### **不合格的禁止情形**

MOIP 申请引入了 OEE 可授权权利要求中没有的全新/不同类别的权利要求，将直接被认定为不满足充分对应性。

#### **（五）文件要求**

##### **必备核心文件**

1.对应类型的官方标准请求表：常规 PPH 提交《PPH 项下加速审查请求书》（附件 5），PCT-PPH 提交《PCT-PPH 项下加速审查请求书》；

2. 权利要求对应表，按要求说明全部权利要求的对应关系。

### 常规 PPH 专项配套文件

文件类型	提交要求
OEE 出具的、与可专利性实质审查相关的全部审查意见副本及译文	翻译语言可接受韩语或英语；机器翻译可被采纳，质量不佳导致审查员无法理解的，审查员有权要求重新提交译文；OEE 的案卷访问系统（DAS）可查询的，无需提交。
OEE 认定为可专利/可授权的全部权利要求副本及译文	翻译、豁免提交规则与上述审查意见一致。
OEE 审查意见中引用的对比文件副本	专利文献无需提交，MOIP 无馆藏的，审查员可要求申请人补充；非专利文献必须全部提交；所有对比文件无需提交译文。

### PCT-PPH 专项配套文件

文件类型	提交要求
对应 PCT 申请的最新国际工作成果副本及译文	翻译语言可接受韩语或英语；机器翻译可被采纳，质量不佳的可要求重译；WIPO PATENTSCOPE 系统可查询的，无需提交，MOIP 另有要求的除外。
国际工作成果中认定为可专利/可授权的全部权利要求副本及译文	翻译、豁免提交规则与上述国际工作成果一致。
国际工作成果中引用的对比文件副本	专利文献无需提交，非专利文献必须全部提交；所有对比文件无需提交译文。

无论是否需要提交实体文件，所有相关文件的名称必须在 PPH 请求表中完整列明。

若上述文件已在 PPH 请求提交前，随 MOIP 申请提前提交至 MOIP，无需重复提交，仅需在请求表中明确引用该文件，并说明此前的提交时间即可。

### （六）PPH 请求的审查

MOIP 收到 PPH 请求及全套文件后，对申请是否符合 PPH 资格进行全面审查；符合全部要求的，该申请被赋予 PPH 加速审查特殊状态。MOIP 不会单独向申请人发送 PPH 资格核准通知书，申请人可通过收到加速审查程序出具的

审查意见通知书，知晓 PPH 请求已获批。若请求不符合全部要求，MOIP 会向申请人发出缺陷通知，明确列明请求中存在的问题；申请人将获得纠正缺陷的机会。

申请人未在规定期限内补正，或补正后的请求仍不符合 PPH 全部要求的，PPH 请求不予核准，该申请将转入常规审查队列按序处理，MOIP 会向申请人发出相关通知。

### **(七) PPH 请求批准后的申请文件的修改**

PPH 请求获批后，申请文件的修改需符合《韩国专利法》及 MOIP 专利审查的常规修改规则；修改后的权利要求必须始终满足 PPH 项下的充分对应性核心要求，不得突破与 OEE 可专利权利要求的对应范围，否则 MOIP 有权取消其 PPH 加速审查资格，将申请转回常规审查流程。

### **(八) PPH 请求提交方式**

MOIP 官方规定的专利申请文件法定受理渠道包括 MOIP 官方线上电子提交系统、官方认可的邮寄或现场提交渠道。

### **(九) PPH 请求申请费用**

申请人必须缴纳 PPH 参与费用，该费用是 MOIP 所有类型加速审查的法定必备前提。具体缴费金额、缴费时限、缴费方式，相关细则需以 MOIP 官方发布的最新专利收费标准、官方公告为准。

## 第六章：向巴西国家工业产权局（INPI）提交 PPH 申请

### （一）请求时机

#### 试点期限

现行中巴 PPH 试点项目有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，仅可在此期限内提交 PPH 请求。

#### 提交要求

1. 必须在 INPI 尚未启动该专利申请的技术审查之时提交 PPH 请求，审查启动后丧失申请资格；

2. 必须已缴纳该专利申请的技术审查费；

3. 申请需满足以下任一条件：不在巴西专利法规定的保密期内、已提交提前公开申请、PCT 国际申请已被世界知识产权组织（WIPO）公开；

4. 该申请不能有其他类型的优先审查程序正在处理中；

5. 提交 PPH 请求后至 INPI 作出优先审查决定前，申请人不得主动对申请进行分案或修改，否则将影响 PPH 资格。

#### 名额限制

PPH 请求按提交的日期和时间排序，年度名额上限为 3200 件，同一国际专利分类（IPC）大类年度上限为 1000 件，名额用尽后将停止接收当年的 PPH 申请。

### （二）本申请与对应申请之间的关系

#### 核心要求

INPI 申请与在先审查局（OEE）的对应申请，必须共

享同一个最早的优先权文件，或同一个最早的国际申请文件。

### **主体资格**

1.OEE 合规范围：仅可为与 INPI 签订 PPH 合作协议的知识产权局，或全球专利审查高速路（GPPH）成员局，有效合作局名单可在 INPI 官网查询；

2.OEE 的法定身份：OEE 需以国家/地区专利局的身份，或 PCT 框架下的国际检索单位（ISA）/ 国际初步审查单位（IPEA）的身份，完成对应申请的专利性审查。

### **分案申请特殊规则**

若在 PPH 请求提交前已对申请进行分案，原申请与分案申请均需满足公开状态、技术审查费缴纳、申请后不主动分案/修改的要求，才可申请 PPH。

## **（三）对应申请的可授权性/具有可专利性**

### **核心要求**

对应申请的在先审查结果，必须满足 INPI 认定的“可专利/可接受主题”标准，具体分为两类情形：

1.OEE 以国家/地区局身份审查：OEE 在最新的审查意见中，通过技术审查明确认定至少一项权利要求具备可专利性/可接受性，可作为依据的审查意见类型以 INPI 官网 PPH 专栏公示为准；

2.OEE 以 PCT ISA/IPEA 身份审查：OEE 在 PCT 国际阶段最新的工作成果（国际检索单位书面意见 WO/ISA、国际初步审查单位书面意见 WO/IPEA、国际初步审查报告

IPER) 中, 明确认定至少一项权利要求在新颖性、创造性、实用性维度上具备可接受性。

若证明可专利性的相关文件非葡萄牙语、英语、西班牙语, 申请人必须随 PPH 请求提交书面声明, 说明该文件符合 INPI 对可专利性主题的认定要求。

#### **(四) 权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

INPI 申请的全部权利要求 (原始提交或修改后版本), 除翻译与格式差异, 保护范围必须与 OEE 认定为可专利/可接受的权利要求相同、相似或更窄。

##### **合格的对应情形**

1. 权利要求保护范围与 OEE 可专利权利要求完全相同;
2. 权利要求保护范围窄于 OEE 可专利权利要求 (通过增加说明书/权利要求书中明确支持的附加技术特征, 对原权利要求做进一步限定);
3. 仅调整 OEE 可专利权利要求的顺序, 未改变核心技术特征与保护范围;
4. 仅为 OEE 可专利权利要求的直译文本。

##### **不合格的禁止情形**

1. 向 INPI 申请引入了 OEE 可专利权利要求中不存在的全新权利要求类别, 直接不满足充分对应性要求;
2. 擅自修改 OEE 可专利权利要求的核心技术特征, 改变原保护范围。

## **(五) 文件要求**

### **必备核心文件**

- 1.PPH 电子申请表（附件 6）；
- 2.对应申请的扉页副本，用于证明申请符合对应关系要求；
- 3.OEE 出具的最新审查意见副本（国家局审查意见或 PCT 国际阶段工作成果），用于证明存在被认定为可专利的权利要求；
- 4.非葡/英/西语审查意见的可专利性符合性声明（如适用）；
- 5.OEE 审查报告中引用的全部非专利现有技术文件副本（专利文献无需提交）；
- 6.OEE 对应申请中，被认定为可专利的最新版权利要求书副本；
- 7.符合对应性要求的修改后专利申请文件，或声明原申请已完全满足 PPH 全部要求；
- 8.权利要求对应表，或权利要求直译对应性声明。

### **译文要求**

所有非葡萄牙语、英语、西班牙语的文件，必须同步提交上述三种语言之一的译文。

### **文件豁免提交规则**

若 OEE 出具的相关文件可通过免费公开的电子数据库获取（仅支持葡/英/西语），INPI 可酌情豁免申请人提交该文件。

## （六）PPH 请求的审查

由 INPI 专利局（DIRPA）负责 PPH 请求的审核，INPI 会优先处理 PPH 请求的相关审查流程，审核结果将在《工业产权电子杂志（RPI）》上公布。

INPI 仅会发出 1 次补正通知，仅可针对需要补充的信息、证明材料、费用缴纳、文件补全事项要求补正；补正期限为通知发出后 60 天，申请人需通过 INPI 电子申请系统提交补正材料，并缴纳补正程序对应的服务费。

申请人未在期限内完成补正的，INPI 可酌情依职权补正遗漏事项，也可直接作出 PPH 请求不予受理的决定。

出现以下情况的，PPH 请求将被直接驳回，不予受理：

- 未在规定期限内完成补正；
- 申请不属于 PPH 覆盖的专利申请类型；
- 申请不满足 PPH 的核心前置要求（无其他优先程序、审查未启动、对应关系合规等）；
- 提交方式不符合法定要求；
- 年度 PPH 申请名额已用尽。

PPH 请求被驳回后，专利申请转回常规审查流程，申请人在 PPH 请求中提交的申请修改文件不予采纳；符合退费条件的，申请人可申请退还 PPH 申请费。

INPI 对 PPH 请求作出的决定不可上诉，但申请人可补充新的证明文件后，重新提交 PPH 请求。

## （七）PPH 请求批准后的申请文件的修改

INPI 对 PPH 获批后的申请修改有严格限制，核心规则如下：

1.绝对禁止修改/分案的窗口期：PPH 请求获批后，至 INPI 发出第一次技术审查意见并公布之前，申请人不得主动对专利申请进行分案或修改，否则将直接撤销该申请的 PPH 优先审查资格；

2.分案申请的资格限制：第一次技术审查意见公布后，申请人对申请进行分案的，仅原申请可保留 PPH 优先审查资格，分案申请不享受优先审查待遇；

3.资格撤销情形：PPH 获批后，若申请不再满足 PPH 核心要求、申请人擅自修改突破权利要求对应性规则、或提交的申请文件存在虚假/不一致情况，INPI 将直接撤销该申请的 PPH 优先审查资格；

4.审查规则：PPH 获批后，申请的所有行政程序均享受优先处理待遇，但仍需严格遵守巴西专利法及 INPI 的相关审查规则。

#### **(八) PPH 请求提交方式**

申请人必须通过 INPI 官方的 PPH 电子表单进行登记提交，不接受非指定渠道的申请。

补正材料需通过 INPI 官方电子申请系统提交，并在申请中明确标注为 PPH 优先审查正式补正文件。

#### **(九) PPH 请求申请费用**

申请人必须缴纳 PPH 参与申请的评估费，该费用是 PPH 请求被受理的必备前提；若收到 INPI 的补正通知，申

请人需额外缴纳补正程序服务费。

专利申请的技术审查费需在提交 PPH 请求前足额缴纳，与 PPH 申请费相互独立。

若 PPH 请求因未按期补正、不符合核心申请要求、提交方式违规被不予受理，申请人可申请退还已缴纳的 PPH 申请评估费。

## **第七章：向英国知识产权局（UKIPO）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果）**

### **（一）请求时机**

#### **试点期限**

现行中英 PPH 试点项目自 2016 年 7 月 1 日起无限期延长。

#### **提交要求**

常规 PPH 与 PCT-PPH 加速请求都必须在 UKIPO 尚未启动对该专利申请的实质审查之时提交。若 UKIPO 已开始审查，申请将直接丧失 PPH 准入资格。

### **（二）本申请与对应申请之间的关系**

需根据申请类型满足对应权属要求，两类 PPH 的合格情形与禁止规则如下：

#### **常规 PPH**

UKIPO 申请必须与一项或多项 CNIPA 申请共享有效的优先权主张，包含 6 类合格情形：

- 依据《巴黎公约》要求一项或多项 CNIPA 国家申请优先权的英国国家申请；
- 要求一项或多项 CNIPA 国家申请优先权的 PCT 英国国家阶段申请；
- 无优先权主张的 PCT 英国国家阶段申请；
- 依据《巴黎公约》要求无优先权 PCT 申请优先权的英国国家申请；

- 要求无优先权 PCT 申请优先权的 PCT 英国国家阶段申请；
- 上述 5 类申请的分案申请。

绝对禁止情形：关联的 CNIPA 申请为实用新型专利申请的，完全不具备 PPH 试点计划申请资格。

### PCT-PPH

UKIPO 申请与对应 PCT 国际申请必须满足以下 5 类合格情形之一：

- 对应 PCT 国际申请的英国国家阶段申请；
- 作为对应 PCT 国际申请优先权基础的英国国家申请；
- 要求对应 PCT 国际申请优先权的 PCT 申请的英国国家阶段申请；
- 要求对应 PCT 国际申请优先权的英国国家申请；
- 上述 4 类申请的衍生申请（分案申请、要求国内优先权的申请等）。

出具 PCT 国际工作成果的国际检索单位(ISA)/国际初步审查单位(IPEA)仅限 CNIPA；英国申请的优先权基础可来自任意国家/地区的专利局。

### **（三）对应申请的可授权性/具有可专利性**

#### 常规 PPH

核心要求：至少一项对应 CNIPA 申请的权利要求，已被 CNIPA 明确认定为可专利/可授权。

可作为依据的 CNIPA 官方文件：专利授权决定、各次

审查意见通知书、驳回决定、复审决定、无效决定。

关键放宽规则：即使包含可专利权利要求的 CNIPA 申请尚未最终授权，审查阶段最新官方文件中明确认定为可专利的权利要求，也可作为 PPH 申请依据。

### **PCT-PPH**

核心要求：对应 PCT 申请国际阶段的最新工作成果（国际检索单位书面意见 WO/ISA、国际初步审查单位书面意见 WO/IPEA、国际初步审查报告 IPER），至少一项权利要求被认定为具备可专利性（需覆盖新颖性、创造性、实用性三个维度）。

禁止情形：仅以国际检索报告(ISR)为依据，不得提交 PCT-PPH 请求。

特殊要求：若作为申请依据的 WO/ISA、WO/IPEA、IPER 的第 VIII 栏记载了审查意见，申请人必须书面说明相关权利要求不受该意见约束（无论是否提交修改文件克服该意见）；未作出说明的，直接丧失 PCT-PPH 申请资格；说明是否充分、修改是否克服该意见，不影响申请资格的初步判定。

### **（四）权利要求的充分对应性**

#### **核心要求**

UKIPO 申请的全部在审权利要求（原始提交或修改后版本），除翻译、权利要求格式差异，必须与 CNIPA/PCT 国际工作成果中认定为可授权的权利要求充分对应。

#### **合格的对应情形**

- 权利要求保护范围与 CNIPA/国际工作成果中可授权权利要求相同/相似；
- 权利要求保护范围窄于可授权权利要求（通过增加说明书/权利要求中明确支持的附加技术特征，对可授权权利要求做进一步限定）；
- 允许删减 CNIPA/国际工作成果中的可授权权利要求，无需将全部可授权权利要求纳入 MOIP 申请。

### 不合格的禁止情形

UKIPO 申请引入了 CNIPA/国际工作成果可授权权利要求中没有的、全新/不同类别的权利要求，将直接被认定为不满足充分对应性。

## （五）文件要求

### 必备核心文件

常规 PPH	PCT-PPH
1.明确请求 PPH/PCT-PPH 加速审查的正式信函	
2.从 UKIPO 官网下载并完整填写的 PPH 请求表（附件 7）	
3.权利要求对应表（清晰列明 UKIPO 申请权利要求与对应可授权权利要求的对应关系）	
4.CNIPA 对应申请的审查官方文件副本及译文	4.最新 PCT 国际工作成果副本，非英文文件需同步提交英文译文
5.CNIPA 认定为可专利的权利要求副本及译文	5.国际工作成果中认定为可专利的权利要求副本，非英文文件需同步提交英文译文

上述常规 PPH 专项文件 3、4 可自行随请求提交，也可申请 UKIPO 从 CNIPA 案卷查询系统直接调取。

上述 PCT-PPH 专项文件 3、4 若在 WIPO 的 PATENTSCOPE 系统可公开查询，无需自行提交，UKIPO 另有要求的除外；若 UKIPO 申请为 PCT 国家阶段申请，且相关国际初审报告(IPRP)及译文已在申请案卷中，无需重复提交。

## 译文要求

机器翻译可被接受，但若翻译质量过差导致审查员无法理解，UKIPO 有权要求申请人重新提交译文；

## 引证文献规则

EPOQUE 系统可查询的专利文献无需提交，非专利文献必须全部提交；申请人可自愿提交引证文献译文以加快审查进度，UKIPO 也可按常规审查规则要求申请人提交译文；

## 文件豁免提交规则

已通过同步/过往程序向 UKIPO 提交过的文件，无需重复提交。

## （六）PPH 请求的审查

由 UKIPO 专利审查员担任的 PPH 管理员，对 PPH 请求进行全面审核；若请求未满足 PPH 全部要求，管理员将向申请人发出不予准入通知，同步明确说明不予准入的原因。

申请人仅拥有 1 次补正机会，可根据通知要求完成纠正措施后，重新提交 PPH 加速审查请求。

补正后请求满足全部要求的，准予进入 PPH 加速审查程序；补正后仍不符合全部要求的，PPH 请求将被直接驳回，该申请转入常规审查队列，按正常顺序等待审查，无再次补正或申请 PPH 的机会。

## （七）PPH 请求批准后的申请文件的修改

提交 PPH 请求时，若 UKIPO 在案权利要求不符合充分

对应性要求，必须随 PPH 请求同步提交符合要求的修改后权利要求。

PPH 请求获批后，申请文件的修改需符合 UKIPO 专利审查的常规规则，且修改后的权利要求不得突破 PPH 项下“充分对应性”的核心要求，否则可能丧失加速审查资格，转回常规审查流程。

#### **(八) PPH 请求提交方式**

在线提交：申请人可以通过 UKIPO 电子申请系统上传 PPH 请求及相关文件；

邮寄或现场递交：申请人也可通过传统方式寄送至 UKIPO 总部（Crown House, 25 Southampton Buildings, London, WC2A 1AL）。

#### **(九) PPH 请求申请费用**

UKIPO 未设置 PPH 专项申请费，但申请人仍需按照英国专利相关法规缴纳常规费用。

## 第八章：向俄罗斯联邦知识产权局（ROSPATENT）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果）

### （一）请求时机

#### 试点期限

现行中俄 PPH 试点项目自 2023 年 7 月 1 日起无限期延长。

#### 提交要求

1. 无论常规 PPH 还是 PCT-PPH，必须在 ROSPATENT 尚未启动对该申请的实质审查之时提交 PPH 加速请求，审查启动后直接丧失 PPH 申请资格。

2. 提交 PPH 请求时，必须已根据《俄罗斯联邦民法典》相关规定提交专利实质审查请求，并足额缴纳实质审查相关费用。

### （二）本申请与对应申请之间的关系

#### 核心要求

请求 PPH 加速的 ROSPATENT 申请，与作为申请基础的 CNIPA 对应申请，必须共享相同的最早日期（优先权日或申请日）。

#### 常规 PPH 合格情形

ROSPATENT 申请（含 PCT 国家阶段申请）需满足以下 6 类情形之一，上述情形的分案申请同样符合要求：

1. 依据《巴黎公约》有效要求 CNIPA 国家申请优先权的申请；

2.依据《巴黎公约》有效要求无优先权 PCT 申请优先权的俄罗斯国家申请;

3.PCT 国际申请已有效要求 CNIPA 国家申请优先权的俄罗斯国家阶段申请;

4.无优先权要求的 PCT 申请俄罗斯国家阶段申请;

5.PCT 国际申请已有效要求无优先权 PCT 国际申请优先权的俄罗斯国家阶段申请;

6.上述 5 类申请的分案申请。

### **PCT-PPH 合格情形**

ROSPATENT 申请与对应 PCT 国际申请需满足以下 5 类关系之一,上述情形的衍生申请(分案、要求国内优先权的申请等)同样符合要求:

1.申请是对应国际申请的俄罗斯国家阶段申请;

2.申请是作为对应国际申请优先权基础的俄罗斯国家申请;

3.申请是要求了对应国际申请优先权的 PCT 申请的俄罗斯国家阶段申请;

4.申请是要求了对应国际申请的国外/国内优先权的俄罗斯国家申请;

5.申请是满足上述 4 类情形之一的申请的衍生申请(分案、国内优先权申请等)。

出具 PCT 国际工作成果的国际检索单位(ISA)/国际初步审查单位(IPEA)仅限 CNIPA;俄罗斯申请的优先权基础可来自任意国家/地区的专利局。

### **(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性**

#### **常规 PPH**

1.对应 CNIPA 申请的至少一项权利要求，被 CNIPA 在审查阶段最新的审查意见通知书中明确认定为可专利/可授权，即使该申请尚未最终授权，也可作为 PPH 申请依据；

2.隐含可授权情形：若 CNIPA 审查意见通知书未明确说明某权利要求可授权，申请人必须随 PPH 请求提交书面声明，说明 CNIPA 未对该权利要求提出驳回意见，因此该权利要求被视为 CNIPA 认定为可授权/具有专利性。

#### **PCT-PPH**

1.必须基于 CNIPA 作为 ISA/IPEA 出具的 PCT 国际阶段最新工作成果，即国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER），且其中至少一项权利要求被认定为具备新颖性、创造性、实用性；

2.禁止情形：仅以国际检索报告（ISR）为依据，不得提交 PCT-PPH 请求；

3.特殊要求：若作为申请基础的 WO/ISA、WO/IPEA、IPER 第 VIII 栏记载了审查意见，申请人必须书面解释权利要求为何不受该意见影响（无论是否提交修改文件克服该意见）；未作出解释的，直接丧失 PCT-PPH 申请资格，解释是否充分、修改是否克服该意见，不影响申请资格的初步判定。

### **(四) 权利要求的充分对应性**

## 核心要求

ROSPATENT 申请的全部权利要求（原始提交或修改后版本），除翻译与权利要求格式差异，必须与 CNIPA/国际工作成果中被认定为可专利/可授权的权利要求充分对应。

### 合格的对应情形

1. 权利要求保护范围与 CNIPA 可专利权利要求相同或相似；

2. 权利要求保护范围窄于 CNIPA 可专利权利要求（通过增加说明书/权利要求书中明确支持的附加技术特征，对原权利要求做进一步限定）；

3. 允许删减 CNIPA/国际工作成果中的可授权权利要求，无需将全部可授权权利要求纳入 ROSPATENT 申请。

### 不合格的禁止情形

ROSPATENT 申请引入了 CNIPA 可专利权利要求中不存在的全新/不同类别的权利要求，直接不满足充分对应性要求。

## （五）文件要求

### 核心必备文件

常规 PPH	PCT-PPH
1. 《根据 PPH 项目对发明专利申请进行加速审查的请求》（附件 8 常规 PPH 申请表）	1. 《根据 PCT-PPH 项目对发明专利申请进行加速审查的请求》（附件 8 PCT-PPH 申请表）
2. CNIPA 就对应申请出具的所有实质审查相关审查意见通知书副本及其俄语译文；	2. 国际工作成果中被认定为可专利/可授权的权利要求副本及其俄语/英语译文；PATENTSCOPE 系统可公开查询的，无需提交，ROSPATENT 另有要求的除外；
3. CNIPA 审查意见中引用的对比文件副本及其俄语译文：专利文献无需提交，ROSPATENT 无馆藏的，审查员可要求申请人补充；非专利文献必须全部提交，仅作为	3. 国际工作成果中引用的对比文件副本及其俄语/英语译文，提交规则与常规 PPH 一致；

参考、未构成驳回理由的文件无需提交；	
4. 权利要求对应表，明确说明 ROSPATENT 申请全部权利要求与 CNIPA 可专利权利要求的对应关系；仅为直译的权利要求可标注“二者完全相同”，存在差异的需按对应性规则书面说明；	4. 权利要求对应表，填写规则与常规 PPH 一致；
5. 专利实质审查请求及缴费证明。	

无论是否需要提交实体文件，所有相关文件的名称必须完整列入 PPH 官方请求表中；已通过在先/同步程序向 ROSPATENT 提交过的文件，可直接引用并入，无需重复提交。

### 译文要求

审查意见、可专利权利要求的译文可使用俄语或英语；机器翻译可被接受，但若翻译质量不佳导致审查员无法理解文件核心内容，审查员有权要求申请人重新提交译文；引用的对比文件无需提交译文。

### （六）PPH 请求的审查

ROSPATENT 收到 PPH 请求及全套文件后，对申请是否符合 PPH 资格进行全面审查；不符合全部要求的，PPH 请求不予受理，并向申请人（或代理人）发出通知，明确说明不予受理的原因。

申请人原则上拥有 1 次补正机会，例外情形下可额外获得 1 次补正机会。

ROSPATENT 不会因申请人补正 PPH 请求而暂停该申请的常规审查流程。只有补正完成且该申请尚未启动实质审查的，补正后的 PPH 请求才会被受理；若补正期间申请已进入审查，补正请求将被直接驳回。

补正后的请求符合全部 PPH 要求的，该申请被赋予 PPH 加速审查特殊状态，提前进入审查流程；补正后仍不符合要求的，PPH 请求被驳回，申请将转入常规审查队列按序等待处理。

### **（七）PPH 请求批准后的申请文件的修改**

PPH 请求获批后，至 ROSPATENT 发出第一次审查意见之前，申请人对申请文件进行修改、新增权利要求的，必须仍与 CNIPA 认定为可专利/可授权的权利要求保持充分对应，不得突破对应性规则。

ROSPATENT 发出第一次审查意见之后，申请人为克服审查员提出的驳回理由而修改、新增权利要求的，无需再与 CNIPA 的可专利权利要求保持充分对应，仅需符合俄罗斯专利法及审查的常规修改规则即可。

所有申请文件修改必须符合《俄罗斯联邦民法典》第 1386 条的规定，同步提交修改申请卷宗的正式请求。

### **（八）PPH 请求提交方式**

电子提交：申请人可以通过 ROSPATENT 的官方在线系统提交 PPH 申请及相关文件。

纸质提交：申请人也可以通过传统纸质文件方式，将 PPH 请求及相关文件递交或邮寄至 ROSPATENT。

### **（九）PPH 请求申请费用**

中俄 PPH 试点规则中，未设置 PPH 加速审查的专项申请费用，但申请人必须按照《俄罗斯联邦民法典》规定，足额缴纳专利实质审查请求的相关费用。

## **第九章：向墨西哥工业产权局（IMPI）提交 PPH 申请（基于 CNIPA 审查成果）**

### **（一）请求时机**

#### **试点期限**

现行中墨 PPH 试点项目自 2014 年 3 月 1 日起延长，暂时无明确终止期限。

#### **提交要求**

必须在 IMPI 尚未启动对该专利申请的实质审查之时提交 PPH 请求，实质审查启动后将丧失 PPH 申请资格；

若申请为 PCT 国际申请进入墨西哥国家阶段，需在完成国家阶段手续、IMPI 受理后，且实质审查启动前提交 PPH 请求；

提交 PPH 请求时，该申请不得已参与 IMPI 其他类型的优先审查程序，且无正在处理的分案、修改等影响申请状态的操作。

### **（二）本申请与对应申请之间的关系**

#### **核心要求**

请求 PPH 加速的 IMPI 申请（本申请）与在先审查局（OEE）的对应申请，必须共享相同的最早日期（申请日或优先权日），且二者的发明主题实质一致。

#### **合格情形**

常规 PPH（基于国家/地区局审查成果）：本申请为依据《巴黎公约》要求 OEE 对应申请优先权的墨西哥国家申

请，或与 OEE 对应申请享有相同优先权的墨西哥国家申请、PCT 墨西哥国家阶段申请；

PCT-PPH（基于 PCT 国际阶段成果）：本申请为对应 PCT 国际申请的墨西哥国家阶段申请，或要求对应 PCT 国际申请优先权的墨西哥国家申请、衍生分案申请等；

OEE 合规范围：可为与 IMPI 签订 PPH 合作协议的国家/地区专利局，或 Global PPH 成员局，OEE 需以国家/地区专利局身份或 PCT 框架下国际检索单位（ISA）、国际初步审查单位（IPEA）身份完成对应申请的专利性审查。

### **（三）对应申请的可授权性/具有可专利性**

#### **核心要求**

对应申请的最新审查结果中，至少一项权利要求被 OEE 明确认定为具有可专利性（需满足新颖性、创造性、实用性），具体认定标准如下：

常规 PPH（OEE 为国家/地区局）：可依据的 OEE 官方文件包括专利授权决定、审查意见通知书、复审决定等，文件中需明确指出某一项或多项权利要求“具备可专利性”或“无驳回理由”；即使申请尚未最终授权，最新审查意见中的肯定性结论也可作为依据；

PCT-PPH（OEE 为 ISA/IPEA）：必须基于 OEE 出具的国际检索单位书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER），且其中至少一项权利要求被认定为具备新颖性、创造性、实用性；仅以国际检索报告（ISR）为依据的，不得提交 PCT-

PPH 请求；

特殊说明：若 OEE 审查文件未明确标注权利要求可专利性，但未对该权利要求提出任何驳回理由，申请人需随 PPH 请求提交书面解释，说明该权利要求已被 OEE 隐含认定为可专利。

#### **（四）权利要求的充分对应性**

##### **核心要求**

IMPI 申请中请求 PPH 加速的全部权利要求（原始提交或修改后版本），除翻译差异和权利要求格式调整外，必须与 OEE 认定为可专利的权利要求充分对应，不得扩大保护范围或引入新的技术主题。

##### **合格的对应情形**

1. 权利要求保护范围与 OEE 可专利权利要求完全相同或实质相似；

2. 权利要求保护范围窄于 OEE 可专利权利要求，且窄化是通过增加说明书中明确支持的附加技术特征实现；

3. 仅删减 OEE 可专利权利要求中的部分内容，未改变剩余权利要求的核心技术特征和保护范围；

4. 仅对 OEE 可专利权利要求进行直译或格式调整，未改变其技术含义和保护范围。

##### **不合格的禁止情形**

1. IMPI 申请引入 OEE 可专利权利要求中不存在的全新类型权利要求（如 OEE 仅认可方法权利要求，IMPI 申请新增产品权利要求）；

2.通过修改权利要求核心技术特征扩大保护范围，或引入原申请未公开的技术内容；

3.擅自改变 OEE 可专利权利要求的技术方案本质，导致保护范围与可专利权利要求无实质关联。

### (五) 文件要求

#### 必备核心文件

文件类型	提交要求
1.PPH 请求表	需使用 IMPI 官方指定格式，完整填写申请信息、OEE 信息、对应申请信息等，申请人需签字或盖章确认。
2.OEE 审查工作成果副本及译文	常规 PPH 需提交 OEE 与可专利性相关的全部审查意见通知书、授权决定等文件副本及西班牙语译文；PCT-PPH 需提交 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 副本及西班牙语译文；若文件可通过 DAS 系统或 PATENTSCOPE 系统公开查询，可在请求表中注明文件信息，无需提交实体副本。
3.OEE 可专利权利要求副本及译文	OEE 认定为可专利的全部权利要求副本及西班牙语译文，需明确标注对应的权利要求编号。
4.权利要求对应表	详细说明 IMPI 申请权利要求与 OEE 可专利权利要求的对应关系，包括相同对应、窄化对应等情形，需逐一列明权利要求编号并解释对应逻辑。
5.引用文件副本	OEE 审查工作成果中引用的全部非专利文献副本；专利文献无需提交，IMPI 可自行通过数据库查询；非专利文献需提交原文，若原文非西班牙语，无需额外翻译。
6.其他补充文件	委托书（若委托墨西哥本地代理机构提交）、优先权证明文件、申请受理通知书等；已向 IMPI 提交过的文件，可在请求表中注明提交时间及文件名称，无需重复提交。

#### 译文要求

所有非西班牙语的文件（包括 OEE 审查文件、权利要求书等），必须同步提交西班牙语译文；译文需准确完整，机器翻译可被接受，但因翻译质量导致审查员无法理解的，IMPI 有权要求重新提交译文。

### (六) PPH 请求的审查

IMPI 收到 PPH 请求及全套文件后，将在 30 个工作日内对申请资格进行形式审查和实质核查，重点核查对应关

系、可专利性结论、权利要求对应性及文件完整性；

若请求符合全部要求，IMPI 将发出 PPH 加速审查核准通知，申请进入快速审查通道，审查周期较普通申请缩短 50%左右；

若请求存在缺陷（如文件缺失、对应关系不明确等），IMPI 将发出补正通知，明确告知需补正的事项及期限（通常为 2 个月），申请人需在期限内提交补正材料；

申请人未在规定期限内补正、补正后仍不符合要求，或申请不符合 PPH 核心条件的，IMPI 将驳回 PPH 请求，申请转入常规审查流程；驳回决定不可上诉，但申请人可补充新的证明文件后重新提交 PPH 请求。

#### **（七）PPH 请求批准后的申请文件的修改**

PPH 请求获批后，至 IMPI 发出第一次实质审查意见通知书前，申请人对申请文件的修改需满足：修改后的权利要求仍与 OEE 可专利权利要求保持充分对应，不得突破对应范围，且不得超出原申请公开的范围；

收到 IMPI 第一次实质审查意见通知书后，申请人为克服驳回理由进行的修改，无需再遵守权利要求对应性要求，但需符合墨西哥专利法及 IMPI 关于申请文件修改的常规规则；

所有修改需以书面形式提交，并附修改说明，注明修改依据及与原申请文件的差异；擅自修改且不符合要求的，IMPI 有权取消 PPH 加速资格，申请转回常规审查。

#### **（八）PPH 请求提交方式**

电子提交：通过 IMPI 官方电子申请平台（ Sistema de Trámite Electrónico de la Propiedad Industrial ）在线提交，需上传所有文件的扫描件及电子版本（支持 PDF 格式）。

纸质提交：通过 IMPI 官方受理窗口或挂号邮寄提交，文件需装订成册并附文件清单。

代理提交：建议委托墨西哥本地专利代理机构提交，便于处理文件翻译、补正沟通等事宜，代理机构需提交经公证的委托书。

### （九）PPH 请求申请费用

IMPI 不收取 PPH 专项加速审查费，但申请人需按照墨西哥专利法规定，足额缴纳专利申请费、实质审查费等常规法定费用。

若需补正 PPH 请求材料，无需缴纳补正费用。

费用缴纳方式可通过 IMPI 官方缴费平台、银行转账或委托代理机构代缴，缴费后需将缴费凭证上传至申请系统或随纸质文件提交。

### 第三部分 全球专利加速的建议与实施

#### 第一章：多种加速路径的综合对比分析

特征维度	PPH	我国专利预审	美国 Track One	欧洲 PACE	东盟 ASPEC
核心机制	工作成果共享，事后参考	事前预审，快速通道	付费优先排队，独立审查	免费内部加速请求	区域性工作成果共享
启动前提	需有合作局的积极审查结果	需在保护中心备案，案件属于支持产业领域	支付费用，满足格式要求	提交简单书面请求	需有 ASPEC 成员局的审查报告
地理覆盖	全球性（与超过 80 个国家/地区合作）	仅限中国	仅限美国	仅限欧洲专利局	区域性（9 个东盟国家）
加速速度	2-6 个月初审	平均 3-6 个月授权	2-3 个月初审，12 个月结案	尽力 3 个月初审	6-9 个月初审
官方费用	基本免费	免费	903-4515 美元	免费	免费
权利要求灵活性	低，受制于“充分对应”原则	较低，仅根据审查意见进行修改	高，可在美国法律框架内自由修改	高，可在 EPO 规则内自由修改	中等，建议与基础报告保持一致
可预测性	较高，基于已有审查结果	较高	中等，审查结果独立产生	中等	较高，基于已有审查结果
适用场景	已有合作局积极审查结果的全球多国布局	急需在中国获得授权	1. 紧急需要美国授权且无 PPH 基础；2. 作为全球 PPH 战略的“起跳点”	在 EPO 申请中希望免费提速	专注于东盟市场的区域性联动布局

在全球专利布局过程中，不同工具有着各自不可替代的核心价值，其中 PPH 无疑是性价比最高的全球化工具：对于有全球专利保护需求的企业而言，一旦通过专利审查高速路相关审查获得积极审查结果这一有效的“通行证”，PPH 便能以极低的时间成本和经济成本，撬动全球多个国家和地区的专利加速审查流程，大幅缩短专利授权

周期、降低跨国专利布局的整体投入，其性价比在各类全球化专利工具中表现突出。

与 PPH 的高性价比形成互补，本地优先审查程序是速度最快的“特权工具”：在企业对专利授权速度有极致追求、且不考虑成本投入、注重审查独立性的场景下，尤其是在专利布局核心市场，本地优先审查程序的审查效率优势较为明显，能够最大程度压缩审查周期，帮助企业快速获得专利授权、抢占市场先机。

而区域性专利审查工作共享合作则是最高效的区域化工具：例如对于深耕东盟市场、计划在该区域多个国家进行专利布局的企业来说，ASPEC 的区域联动效应展现出独特优势，它能够实现东盟成员国之间的审查资源共享、结果互认，相较于企业逐一向东盟各国提交 PPH 申请、重复完成审查流程，ASPEC 能大幅节省时间和人力成本，提升区域专利布局的效率。

需要明确的是，在专利布局工具的选择上，没有“最好”，只有“最适合”，上述三种工具并非互相排斥、非此即彼的关系，反而能够互为补充、协同发力。企业在制定全球专利布局策略时，最优方案往往不是单一使用某一种工具，而是结合自身的业务布局、成本预算、时间需求，将这些工具组合运用，实现专利布局效益的最大化。

## 第二章：构建一体化的全球专利加速战略

### （一）PPH 使用策略建议

#### 1. 优先选常规 PPH 的场景

若企业已在单一目标国家/地区完成专利申请并获得肯定性审查意见，且后续需向少数与该国内建立 PPH 合作的国家拓展，常规 PPH 是最优选择。

#### 2. 优先选 PCT-PPH 的场景

若企业采用 PCT 国际申请渠道进行全球布局，且需要同步向多个国家/地区推进专利授权，PCT-PPH 应作为核心选择，尤其适合需要快速在多个海外市场建立专利壁垒的创新型企业。

#### 3. 优先选 PPH MOTTAINAI 的场景

若企业存在多国家并行申请的情况，且目标国与已获得肯定性审查意见的审查局建立了 PPH MOTTAINAI 合作，应优先使用。PPH MOTTAINAI 可打破常规 PPH 对“首次申请审查局先审”的限制，任一参与局的积极审查结果均可用于加速其他参与局的审查，灵活性最高。

#### 4. 专利预审+PPH

深度整合国内专利预审与 PPH 的协同效应，能显著提升专利审查的效率与质量。具体而言，企业可优先利用中国国家知识产权局（CNIPA）设立的专利快速预审通道（如针对人工智能、生物医药等国家战略性新兴产业的预审服务），将国内初步审查周期从常规的 18-24 个月压缩至 3-6

个月。

## 5.跨项目联动

在专利审查加速路径选择策略中，跨项目联动机制是突破地域限制、拓展加速审查适用范围的关键策略。尤其当目标市场国家（如澳大利亚、西班牙等）与中国尚未建立双边 PPH 合作时，企业可通过“PPH+Global PPH”联动模式实现审查加速。具体而言，若目标国家专利审查机构已加入 Global PPH 项目，但与中国缺乏直接双边协议，则可借助第三方专利局作为“桥梁”：选择一个与中国已建立双边 PPH 合作且同时为 Global PPH 成员国的专利局（如 USPTO 或 EPO）作为跳板。例如，企业可先在美国提交专利申请并利用双边 PPH 获得快速审查结果（如授权或积极审查意见），随后基于该结果，通过 Global PPH 机制向目标国家提出加速审查请求。此路径不仅规避了双边协议缺失的障碍，还能极大程度压缩审查周期，显著提升全球专利布局效率。

### （二）其他国家/地区专利加速项目选择建议

PPH 是海外加速布局的重要工具，但并非唯一选择。企业需根据技术领域、目标市场分布、预算规模及紧急程度，灵活组合本土程序、区域合作与国际机制。

对于预算充足且急需在目标国获得专利授权的企业来说，各国本土加速程序是一个高效的选择。以 Track One 为例，在美国外观设计专利加速审查被取消、其他加速路径操作复杂的背景下，企业若能在新品推出时或之前同步提

交发明专利并请求 Track One 加速，通常能在数月内获权，快速形成可执行的专利壁垒，为后续维权与市场控制提供强有力支撑。

若企业目标是实现区域性市场协同布局，则优先选择区域加速项目。例如“一带一路”相关企业可以通过 ASPEC 在东南亚市场实现专利快速布局。若技术属于数字经济、智能制造等东盟工业 4.0 重点领域，优先选择 ASPEC AIM，享受更短审查周期。另外，企业也可采取“新加坡先行，区域加速”的组合策略，充分利用新加坡 SG Patents Fast 与免费的 ASPEC 计划，以新加坡审查结果为支点，通过 ASPEC 辐射整个东盟。

专利加速程序选择的核心是商业目标与效率的精准匹配，本土程序适配单一市场突破，区域项目与 PPH 适配多国协同布局。企业应提前规划，根据技术生命周期、目标市场分布及预算，灵活组合运用 PPH 与各类加速程序。

### **（三）实操案例分享**

#### **“专利预审+PPH”：中国企业海外专利加速的利器**

**背景：**南方沿海城市某机械加工领域的企业希望就其产品所涉及的技术创新方案在中国、美国、欧盟、日本和韩国快速获得专利保护。

#### **1.国内布局：依托专利预审通道实现快速授权**

企业提前完成知识产权保护中心备案，依规取得预审申请资格与配额，精准对接保护中心支持的产业技术领域，确保预审申请合规受理。

在备案完成后，企业向属地知识产权保护中心提交专利预审请求，经保护中心前置审查，1-2周内顺利通过预审，完成形式核查与实质性初步筛查，为后续正式申请奠定基础。

以预审合格结果为基础，企业向国家知识产权局（CNIPA）正式提交发明专利申请，依托预审快速审查通道，1-3个月内获得专利权授权，形成可用于海外加速的稳定审查成果。

## **2.海外布局：依托 PPH 机制实现多国同步加速**

企业严格遵循《巴黎公约》优先权规则，自中国专利申请日起12个月内，分别向美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国知识产权局（MOIP）提交发明专利申请，确保优先权合法有效。

以中国专利授权决定作为在先审查局（OEE）积极审查结果，依据IP5 PPH多边合作机制，同步向上述海外知识产权局提出PPH加速审查请求，借助多边合作优势，实现海外审查流程的同步提速。

根据各局PPH实务要求，企业规范提交权利要求对应说明、在先审查文件副本及标准译文，确保权利要求保护范围一致或更窄，满足充分对应性核心条件，有效提高加速请求的通过率。

在PPH加速机制的推动下，经各局加速审查，企业在6-12个月内陆续获得海外专利授权，大幅压缩海外审查周期。

### 3.案例成效与经验总结

周期显著压缩：国内发明专利授权周期由常规的 18-24 个月缩短至 1-3 个月，海外专利审查周期由常规 2-4 年压缩至 6-12 个月，整体确权效率提，有效抢抓技术转化和市场布局的黄金窗口期。

成本有效降低：依托 PPH 审查成果共享机制，减少多国重复检索与审查答复成本，无额外加速官费支出，实现海外布局提质增效。

对于计划出海布局的中国创新主体，“专利预审+PPH”是成熟高效的组合策略，即先通过国内预审快速获取积极审查结果，再以 PPH 为纽带联动全球主要知识产权局，可实现“国内快速拿证、海外同步加速”的一体化布局，尤其适用于机械制造、电子信息、新材料等技术迭代快、市场竞争激烈的领域。

## 结语

专利审查高速路（PPH）作为以“审查成果共享”为核心理念的国际合作机制，不仅加快了单个申请人的审查进程，更深层次地推动了各国专利局在审查标准与实践上的相互借鉴与趋同。与此同时，本地和区域加速通道的蓬勃发展，则体现了各司法辖区为吸引创新资源、优化营商环境而展开的制度竞争。

对企业而言，应深入理解各类加速程序背后的制度逻辑与战略意图，善于将 PPH 这种国际工具和本地加速政策结合，根据自身技术的发展阶段和市场布局计划，灵活搭建一张既高效又成本可控的全球专利保护网。

**附表 1 各国知识产权局/专利审查机构 PPH 相关网站**

知识产权局/专利审查机构	网址
中国国家知识产权局 (CNIPA)	<a href="https://www.cnipa.gov.cn/col/col46/index.html">https://www.cnipa.gov.cn/col/col46/index.html</a>
美国专利商标局 (USPTO)	<a href="https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track?spm=5176.28103460.0.0.2fbe7551hT0FZl">https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track?spm=5176.28103460.0.0.2fbe7551hT0FZl</a>
欧洲专利局 (EPO)	<a href="https://www.epo.org/en/applying/international/patent-prosecution-highway">https://www.epo.org/en/applying/international/patent-prosecution-highway</a>
日本特许厅 (JPO)	<a href="https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html?spm=5176.28103460.0.0.2fbe7551hT0FZl">https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html?spm=5176.28103460.0.0.2fbe7551hT0FZl</a>
韩国知识产权部 (MOIP)	<a href="https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=100016&amp;catmenu=ek02_02_03">https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=100016&amp;catmenu=ek02_02_03</a>
巴西国家工业产权局 (INPI)	<a href="https://www.gov.br/inpi/en/services/patents/pph/pph">https://www.gov.br/inpi/en/services/patents/pph/pph</a>
英国知识产权局 (UKIPO)	<a href="https://www.gov.uk/government/publications/patent-prosecution-highway">https://www.gov.uk/government/publications/patent-prosecution-highway</a>
俄罗斯联邦知识产权局 (ROSPATENT)	<a href="https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph">https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph</a>
墨西哥工业产权局 (IMPI)	<a href="https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-el-procedimiento-acelerado-de-patentes">https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-el-procedimiento-acelerado-de-patentes</a>

**附表 2 全国各地知识产权保护中心专利预审产业技术领域  
汇总**

	保护中心	受理领域	申请网址
浙江省	浙江省知识产权保护中心	新一代信息技术、绿色低碳、生物	浙江知识产权在线 ( <a href="https://zscqyjs.zjamr.zj.gov.cn/api/othing/preExamination/index.html">https://zscqyjs.zjamr.zj.gov.cn/api/othing/preExamination/index.html</a> )
	杭州市知识产权保护中心	数字经济产业、高端装备制造产业	
	宁波知识产权保护中心	汽车及零部件，智能制造	
	温州市知识产权保护中心	高端装备制造	
	嘉兴市知识产权保护中心	高端装备制造领域	
	台州市知识产权保护中心	高端装备制造、节能环保	
	绍兴市知识产权保护中心	高端装备制造、绿色化工	
北京市	北京知识产权保护中心	新一代信息技术、高端装备制造、节能环保	<a href="https://www.bjippc.cn/common/general/cms/toLoginPage">https://www.bjippc.cn/common/general/cms/toLoginPage</a>
	中关村知识产权保护中心	生物医药、新材料	<a href="https://ippc.bjhddsj.cn/">https://ippc.bjhddsj.cn/</a>
天津市	天津知识产权保护中心	新材料、新一代信息技术	<a href="https://www.tjippc.cn/">https://www.tjippc.cn/</a>
	天津市滨海新区知识产权保护中心	高端装备、生物医药、新能源	<a href="https://zscq.scjgj.tjbh.gov.cn/common/general/cms/toHomePage">https://zscq.scjgj.tjbh.gov.cn/common/general/cms/toHomePage</a>
河北省	河北省知识产权保护中心	高端装备制造产业、节能环保产业	<a href="http://sjz.hebeiippc.com/">http://sjz.hebeiippc.com/</a>
	唐山知识产权保护中心	新材料、新能源	<a href="https://www.tsippc.com/channel/zhuanliyushen">https://www.tsippc.com/channel/zhuanliyushen</a>
山西省	山西知识产权保护中心	新能源、新材料、现代装备制造	<a href="https://www.sxippc.com/common/general/cms/toLoginPage">https://www.sxippc.com/common/general/cms/toLoginPage</a>
内蒙古自治区	内蒙古知识产权保护中心	生物产业、新材料产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
辽宁省	辽宁省知识产权保护中心	新材料、新一代信息技术	<a href="https://lnipa.cn/#/">https://lnipa.cn/#/</a>

	沈阳知识产权保护中心	高端装备制造产业、生物产业	<a href="https://www.syippc.cn/common/general/cms/toLoginPage">https://www.syippc.cn/common/general/cms/toLoginPage</a>
	大连知识产权保护中心	新能源、高端装备制造	<a href="https://dlippe.publicdi.com/">https://dlippe.publicdi.com/</a>
吉林省	吉林省知识产权保护中心	高端装备制造、生物和医药产业	<a href="https://jlippc.org.cn/index/list?catid=4">https://jlippc.org.cn/index/list?catid=4</a>
	长春市知识产权保护中心	新一代信息技术、现代化农业	<a href="https://www.ccippc.cn/">https://www.ccippc.cn/</a>
黑龙江省	黑龙江省知识产权保护中心	装备制造和生物产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
上海市	上海市知识产权保护中心	集成电路、生物医药、人工智能	<a href="https://zwdtuser.sh.gov.cn/uc/login/login.jsp;jsessionid=9855399B0D88FBD235A0BEE34420FD50">https://zwdtuser.sh.gov.cn/uc/login/login.jsp;jsessionid=9855399B0D88FBD235A0BEE34420FD50</a>
	上海市浦东新区知识产权保护中心	新一代信息技术、高端装备制造、生物医药	<a href="https://ippcc.pudong.gov.cn/baxt/login">https://ippcc.pudong.gov.cn/baxt/login</a>
江苏省	江苏省知识产权保护中心	高端装备、新型功能和结构材料	<a href="https://www.jsipp.cn/zhfww/app/zhfww.app?id=SY">https://www.jsipp.cn/zhfww/app/zhfww.app?id=SY</a>
	南京市知识产权保护中心	新一代信息技术、生物医药、节能环保	<a href="http://ipzfwf.nanjing.gov.cn:81/epoint-web-zwdt-yjs/njzscq/pages/home_page/index_v1">http://ipzfwf.nanjing.gov.cn:81/epoint-web-zwdt-yjs/njzscq/pages/home_page/index_v1</a>
	苏州市知识产权保护中心	新材料、生物制品制造、电子信息或数字智能制造产业	<a href="http://zlys.szippc.cn:8001/cms_website/">http://zlys.szippc.cn:8001/cms_website/</a>
	无锡市知识产权保护中心	物联网、智能制造	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
	徐州市知识产权保护中心	智能制造装备	<a href="http://xuzhou.xzippc.cn/index.html">http://xuzhou.xzippc.cn/index.html</a>
	南通市知识产权保护中心	智能制造装备、现代纺织、新材料、新一代信息技术	<a href="http://58.221.238.219:19001/">http://58.221.238.219:19001/</a>
	常州市知识产权保护中心	机器人及智能硬件、新能源	<a href="https://www.czipcenter.com/">https://www.czipcenter.com/</a>
	泰州市知识产权保护中心	先进装备制造产业、医药产业	<a href="http://ippc.taizhou.gov.cn/common/general/cms/toHomePage#reloaded">http://ippc.taizhou.gov.cn/common/general/cms/toHomePage#reloaded</a>
	连云港市知识产权保护中心	智能制造业、医药产业	<a href="https://ip.jsipp.cn/ZSCQ/app/zscq.app/city/lygs">https://ip.jsipp.cn/ZSCQ/app/zscq.app/city/lygs</a>
安徽省	安徽省知识产权保护中心	新材料产业、节能环保产业	<a href="https://www.ahippc.cn/common/general/cms/toLo">https://www.ahippc.cn/common/general/cms/toLo</a>

			ginPage
	合肥市知识产权保 护中心	新一代信息技术、高端 装备	<a href="https://web.hfippc.cn/businesspreexam.html?id=INFO2021117162337_dnw2ga9iu">https://web.hfippc.cn/businesspreexam.html?id=INFO2021117162337_dnw2ga9iu</a>
福建省	福建省知识产权保 护中心	机械装备、电子信息产 业	<a href="https://www.fjsippc.com/">https://www.fjsippc.com/</a>
	宁德知识产权保 护中心	新能源产业	/
	泉州知识产权保 护中心	智能制造、半导体产业	<a href="https://www.qzipr.cn/digitalEnterpriseService/patentPreExam#section5">https://www.qzipr.cn/digitalEnterpriseService/patentPreExam#section5</a>
	厦门知识产权保 护中心	新材料、生物工程设备 制造产业	/
江西省	江西省知识产权保 护中心	先进结构材料和新一代 信息技术产业	/
	南昌市知识产权保 护中心	生物医药、电子信息、 汽车制造、航空航天产 业	/
	赣州市知识产权保 护中心	新型功能材料、装备制 造产业	/
	景德镇知识产权保 护中心	陶瓷材料、高端装备制 造产业	/
山东省	山东省知识产权保 护中心	新一代信息技术、海洋 产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/?aisiteOutPageId=a5aebc0aa1574b1fafad70b4138dd3ff">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/?aisiteOutPageId=a5aebc0aa1574b1fafad70b4138dd3ff</a>
	济南知识产权保 护中心	高端装备制造、生物医 药产业	<a href="https://jinan.cnippc.com.cn/">https://jinan.cnippc.com.cn/</a>
	潍坊市知识产权保 护中心	光电、机械装备、化 工、生物医药产业	<a href="http://218.59.142.33:8092/">http://218.59.142.33:8092/</a>
	东营知识产权保 护中心	石油开采及加工、橡胶 轮胎产业	/
	烟台市知识产权保 护中心	食品、机械和化工产业	/
	淄博市知识产权保 护中心	新材料产业	/
	德州市知识产权保 护中心	新材料、生物医药产业	<a href="http://112.6.122.81:9060/">http://112.6.122.81:9060/</a>
	青岛市知识产权保 护中心	高端装备制造、家用电 器产业	<a href="https://www.qingdaoippc.cn/">https://www.qingdaoippc.cn/</a>
河南省	新乡市知识产权保	起重设备、电池产业	<a href="https://www.xxipa.org.cn">https://www.xxipa.org.cn</a>

	护中心		/
	洛阳市知识产权保 护中心	先进装备制造、新材料 产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
湖北省	湖北省知识产权保 护中心	生物、新材料产业	<a href="https://www.hbippc.org.cn/">https://www.hbippc.org.cn/</a>
	武汉市知识产权保 护中心	光电子信息、高端装备 制造产业	<a href="https://www.whippc.org.cn/">https://www.whippc.org.cn/</a>
	宜昌市知识产权保 护中心	化工、装备制造产业	/
湖南省	湖南省知识产权保 护中心	先进制造、新材料产业	<a href="https://www.hnippc.cn/">https://www.hnippc.cn/</a>
	长沙市知识产权保 护中心	智能制造、新一代信息 技术、健康产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
	湘潭市知识产权保 护中心	智能制造、生物医药产 业	<a href="http://www.xtippc.com/common/general/cms/toLoginPage">http://www.xtippc.com/common/general/cms/toLoginPage</a>
广东省	广东省知识产权保 护中心	新一代信息技术、生物 产业	<a href="https://www.gippc.com.cn/">https://www.gippc.com.cn/</a>
	广州市知识产权保 护中心	高端装备制造、新材料 产业	<a href="https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/">https://cnippc.cn/ippc-web-dzsq/</a>
	深圳市知识产权保 护中心	新能源、互联网、高端 装备制造、珠宝加工产 业	<a href="http://www.szipsr.org.cn/">http://www.szipsr.org.cn/</a>
	珠海市知识产权保 护中心	高端装备制造、家电电 气产业	<a href="https://zhuhai.cnippc.com.cn/">https://zhuhai.cnippc.com.cn/</a>
	汕头市知识产权保 护中心	化工产业、机械装备制 造产业	<a href="https://www.stippc.com/newslist/12.html">https://www.stippc.com/newslist/12.html</a>
	佛山市知识产权保 护中心	智能制造装备、建材产 业	<a href="http://www.fs12330.cn/">http://www.fs12330.cn/</a>
	东莞市知识产权保 护中心	智能终端、新材料产业	<a href="https://dippc.dg.cn/">https://dippc.dg.cn/</a>
海南省	海口市知识产权保 护中心	装备制造和生物医药产 业	<a href="http://zscq.hkippc.cn/common/general/cms/toHomePage">http://zscq.hkippc.cn/common/general/cms/toHomePage</a>
	三亚市知识产权保 护中心	海洋和现代化农业产业	<a href="https://syippc.yazhou-bay.com/">https://syippc.yazhou-bay.com/</a>
四川省	四川省知识产权保 护中心	新一代信息技术和装备 制造	<a href="https://scippc.cn/">https://scippc.cn/</a>
	成都市知识产权保 护中心	生物和新材料	<a href="https://cdipsr.com/">https://cdipsr.com/</a>
	绵阳市知识产权保 护中心	新材料和智能制造产业	/
贵州省	贵阳市知识产权保	新一代信息技术和高端	<a href="https://zscq.gyamrszsj.cn">https://zscq.gyamrszsj.cn</a>

	护中心	装备制造产业	/
云南省	昆明市知识产权保护中心	生物制品制造和智能制造装备	<a href="https://kunming.cnippc.com.cn/">https://kunming.cnippc.com.cn/</a>
陕西省	陕西知识产权保护中心	新一代信息技术、新能源、生物和新材料	<a href="http://www.snippc.com/">http://www.snippc.com/</a>
	西安知识产权保护中心	高端装备制造	<a href="https://www.xaippc.com/">https://www.xaippc.com/</a>
甘肃省	甘肃省知识产权保护中心	先进制造和节能环保	/
新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区知识产权保护中心	新能源和高端装备制造	<a href="http://www.xjip.info/">http://www.xjip.info/</a>
	克拉玛依市知识产权保护中心	石油开采加工和新材料	<a href="http://www.klmyippc.com/">http://www.klmyippc.com/</a>
广西壮族自治区	南宁市知识产权保护中心	新能源和新材料	<a href="https://www.nnippc.cn/">https://www.nnippc.cn/</a>
	柳州市知识产权保护中心（建设中）	装备指导和汽车制造	/
重庆市	重庆市知识产权保护中心	新一代信息技术和生物	<a href="http://zscqj.cq.gov.cn/zscqbhzz/">http://zscqj.cq.gov.cn/zscqbhzz/</a>
宁夏回族自治区	宁夏知识产权保护中心	新材料和高端装备制造	<a href="https://www.nxippc.cn/">https://www.nxippc.cn/</a>

# 附件 1 中国国家知识产权局 PPH 申请表

## 《参与局间加快审查合作项目请求表》

参与局间加快审查合作项目请求表

<b>A. 著录数据</b>		
申请号		
<b>B. 请求</b>		
申请人请求参与局间加快审查合作项目基于：		
在先审查局 (OEE)		
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见	
	<input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER	
OEE 申请号		
本申请与 OEE 申请的关系		
<b>C. 文件提交</b>		
<b>第 I 栏 OEE 工作结果及其所需译文</b>		
1. <input type="checkbox"/> 提交了 OEE 工作结果的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件		
2. <input type="checkbox"/> 提交了 1 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件		
<b>第 II 栏 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本及其所需译文</b>		
3. <input type="checkbox"/> 提交了 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件		
4. <input type="checkbox"/> 提交了 3 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件		
<b>第 III 栏 OEE 工作结果引用的文件</b>		
5. <input type="checkbox"/> 提交了 OEE 工作结果引用的所有文件的副本 (专利文献除外) <input type="checkbox"/> 无引用文件		
<b>第 IV 栏 已提交文件</b>		
6. <input type="checkbox"/> 若上述某些文件已经提交, 请予说明: 申请人于__年__月__日在 CN_____中提交了_____文件		
<b>D. 权利要求对应性</b>		
<input type="checkbox"/> 本申请的所有权利要求与 OEE 申请中可授权的权利要求充分对应		
<input type="checkbox"/> 在下表中解释权利要求对应性		
本申请的权利要求	对应的 OEE 权利要求	关于对应性的解释



## 附件 2 美国专利商标局 IP5 PPH 试点项目申请表

### “REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE GLOBAL/IP5 PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM IN THE USPTO”

( Global/IP5 PPH 试点项目申请表 )

Doc Code: PPH.PET.652 PTO/S&C/20GLBL (02-25)  
 Document Description: Petition to make special under Patent Prosecution Hwy Approved for use through 09/31/2027, OMB 0651-0058  
 U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE GLOBAL/IP5 PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM IN THE USPTO			
Application No.:		First Named Inventor:	
Filing Date:		Attorney Docket No.:	
Title of Invention:			
<p><b>THIS REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PPH PILOT PROGRAM ALONG WITH THE REQUIRED DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED VIA THE USPTO PATENT ELECTRONIC FILING SYSTEM. INFORMATION REGARDING THE PATENT ELECTRONIC FILING SYSTEM IS AVAILABLE AT <a href="https://www.uspto.gov/efbc">https://www.uspto.gov/efbc</a></b></p>			
<p><b>APPLICANT HEREBY REQUESTS PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM AND PETITIONS TO MAKE THE ABOVE-IDENTIFIED APPLICATION SPECIAL UNDER THE PPH PILOT PROGRAM.</b></p>			
<p><i>For national stage applications under 35 U.S.C. 371 only: This is an express request to begin national stage processing under 35 U.S.C. 371(f). <b>Note:</b> National stage processing will not commence prior to 30 months from the priority date absent an express request to begin national stage processing under 35 U.S.C. 371(f) and fulfillment of the requirements under 35 U.S.C. 371(c)(1), (2), and (4) for payment of the basic national fee, copy of the International Application and English translation thereof (if required), and the oath or declaration of the inventor(s).</i></p>			
<p><b>Office of earlier examination (OEE):</b></p> <p>OEE application number: _____</p> <p><b>Both the OEE application and the above-identified U.S. application have the following earliest date (filing or priority date):</b> _____</p> <p>Type of OEE work product relied upon: _____</p> <p>Mailing date of OEE work product: _____</p>			
<p><b>Supporting Documents</b></p> <p><b>1. OEE Work Product and Translation</b></p> <p>A copy of the OEE work product and translation if not already in English:</p> <p><input type="checkbox"/> Attached   <input type="checkbox"/> Previously Submitted   <input type="checkbox"/> Not required because the decision to grant a patent was the first office action</p> <p><input type="checkbox"/> Applicant requests the USPTO to attempt to obtain the OEE work product from the Dossier Access System or PATENTSCOPE</p> <p><small>NOTE: If the applicant requests the USPTO to obtain the OEE work product electronically and such attempt is unsuccessful, the applicant will be required to supply the document. Accordingly, to avoid dismissal of the initial PPH request and potential denial of participation in the PPH program, the applicant should verify that the OEE work product is actually available via the Dossier Access System or PATENTSCOPE before requesting retrieval. If the applicant is unable to verify availability, then the applicant should submit the document with the PPH request.</small></p>			
<p><b>2. References Cited in OEE Work Product</b></p> <p>An information disclosure statement (IDS) listing the references cited in the OEE work product and document copies (except U.S. patents and U.S. published patent applications)</p> <p><input type="checkbox"/> Attached   <input type="checkbox"/> Previously Submitted   <input type="checkbox"/> Not required because no references were cited in the OEE work product</p>			

(Page 1 of 2)

A Federal agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with an information collection subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless the information collection has a currently valid OMB Control Number. The OMB Control Number for this information collection is 0651-0058. Public burden for this form is estimated to average 2 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the information collection. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this information collection, including suggestions for reducing this burden to the Chief Administrative Officer, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or email [InformationCollection@uspto.gov](mailto:InformationCollection@uspto.gov). DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450



### Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. The United States Patent and Trademark Office (USPTO) collects the information in this record under authority of 35 U.S.C. 2. The USPTO's system of records is used to manage all applicant and owner information including name, citizenship, residence, post office address, and other information with respect to inventors and their legal representatives pertaining to the applicant's/owner's activities in connection with the invention for which a patent is sought or has been granted. The applicable Privacy Act System of Records Notice for the information collected in this form is COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files, available in the Federal Register at 78 FR 19243 (March 29, 2013), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf>.

Routine uses of the information in this record may include disclosure to: 1) law enforcement, in the event that the system of records indicates a violation or potential violation of law; 2) a federal, state, local, or international agency, in response to its request; 3) a contractor of the USPTO having need for the information in order to perform a contract; 4) the Department of Justice for determination of whether the Freedom of Information Act (FOIA) requires disclosure of the record; 5) a Member of Congress submitting a request involving an individual to whom the record pertains, when the individual has requested the Member's assistance with respect to the subject matter of the record; 6) a court, magistrate, or administrative tribunal, in the course of presenting evidence, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations; 7) the Administrator, General Services Administration (GSA), or their designee, during an inspection of records conducted by GSA under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906, in accordance with the GSA regulations and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive, where such disclosure shall not be used to make determinations about individuals; 8) another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)); 9) the Office of Personnel Management (OPM) for personnel research purposes; and 10) the Office of Management and Budget (OMB) for legislative coordination and clearance.

If you do not furnish the information requested on this form, the USPTO may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings, abandonment of the application, and/or expiration of the patent.

## 附件 3 欧洲专利局 PPH 申请表

“Request for participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme”



### Antrag auf Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH)

### Request for participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme

### Demande de participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH)

#### A. Bibliografische Daten / Bibliographic data / Données bibliographiques

Anmeldenummer (falls bekannt)  
Application number (if known)  
Numéro de la demande (s'il est connu)

Anmeldetag  
Filing date  
Date de dépôt

#### B. Antrag / Request / Requête

Der Anmelder beantragt die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway (PPH)" auf folgender Grundlage:  
The Applicant requests participation in the "Patent Prosecution Highway (PPH)" pilot programme based on:  
Le déposant demande à participer au programme pilote "Patent Prosecution Highway" sur la base des éléments suivants :

Früher prüfendes Amt (OEE)  
Office of earlier examination (OEE)  
Office ayant affectué l'examen antérieur (OEE)

Aktenzeichen der OEE-Anmeldung  
(nationale bzw. PCT-Aktenzeichen)  
OEE Application Number  
(national or PCT application number)  
Numéro de la demande OEE  
(n° national ou n° de dépôt PCT)

Art des OEE-Arbeitsergebnisses  
OEE Work Products Type  
Type de produit résultant de travaux de l'OEE

- Bescheid(e) des nationalen/regionalen Amtes  
National/Regional Office Action(s)  
Notification(s) de l'office national/régional
- Bescheide der internationalen Behörde (WO-ISA, WO-IPEA oder IPER)  
International Authority Actions (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)  
Notification(s) de l'administration internationale (WO-ISA, WO-IPEA ou IPER)

Anmelde-/Prioritätstag der OEE-Anmeldung  
OEE application filing/priority date  
Date de dépôt/de priorité de la demande OEE

#### C. Erforderliche Unterlagen / Required documents / Documents requis

##### 1. OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen / OEE Work Products and Translations / Notifications de l'OEE et traductions

- Eine Kopie der OEE-Arbeitsergebnisse ist beigefügt oder  
A copy of OEE work products is attached, or  
Une copie des notifications de l'OEE est jointe ; ou
   
 das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktienzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen  
the office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE  
il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.
- Eine Übersetzung der unter 1 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigefügt oder  
A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or  
Une traduction des documents visés au point 1 dans une langue acceptée par l'Office est jointe ; ou
   
 das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktienzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen  
the office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE  
il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

**II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar befundene Ansprüche und Übersetzungen**  
**Claims determined to be patentable/allowable by OEE and Translations**  
**Revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE et traductions**

3.  Eine Kopie der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche ist beigelegt oder  
 A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or  
 Une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE est jointe ; ou
- das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.  
 the office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE  
 Il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.
4.  Eine Übersetzung der unter 3 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigelegt oder  
 A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or  
 Une traduction des documents visés au point 3 dans une langue acceptée par l'Office est jointe ; ou
- das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.  
 the office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE  
 Il est demandé à l'Office de se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

**III. In den OEE-Arbeitsergebnissen angeführte Dokumente**  
**Documents Cited in OEE Work Products**  
**Documents cités dans les notifications de l'OEE**

5.  Eine Kopie der in den OEE-Arbeitsergebnissen angeführten Nichtpatentliteratur ist beigelegt oder  
 A copy of all non-patent documents cited in OEE work products is attached; or  
 Une copie de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'OEE est jointe ; ou
- es wurden keine Dokumente angeführt.  
 no references cited.  
 aucun document cité.

**IV. Früher eingereichte Unterlagen**  
**Previously submitted documents**  
**Documents produits précédemment**

6.  Wenn eine oder mehrere der vorstehend genannten Unterlagen bereits eingereicht wurden, geben Sie bitte die Anmeldenummer und das Datum der Einreichung an:  
 If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify application number and date of submission:  
 Si l'un des documents visés plus haut a déjà été produit, veuillez préciser le numéro de la demande et la date d'envoi.

Anmeldenummer Application number Número de la demanda	Datum Date Date
---	-----------------------

**D. Anspruchskorrespondenz / Claims Correspondence / Concordance des revendications**

- Alle Ansprüche der Anmeldung entsprechen in ausreichendem Maße den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der OEE-Anmeldung.  
 All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application.  
 Toutes les revendications contenues dans la demande concordent suffisamment avec les revendications brevetables/admissibles de la demande OEE.

Erläuterungen zu Bemerkungen in Feld VIII (Formblatt PCT/ISA 237 oder Formblatt PCT/IPEA 409)  
 Explanations regarding Box VIII observations (Form PCT/ISA 237 or Form PCT/IPEA 409)  
 Explications relatives aux observations figurant dans le cadre VIII (Formulaire PCT/ISA 237 ou Formulaire PCT/IPEA 409)

Ort und Datum /Place and date /Lieu et date

Name(n) des (der) Unterzeichner(n)  
 Name(s) of signatory/signatories  
 Nom(s) du (des) soussigné(s)

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)  
 Signature(s) of applicant(s) or representative(s)  
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

## Merkblatt zur Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH)

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

### Einleitung

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 (Antrag auf Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

### Ausfüllen des Formblatts 1009

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

#### A. Bibliografische Daten

- In Abschnitt A machen Sie bitte Angaben zu der Anmeldung, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll.
- Geben Sie die Nummer der Anmeldung, sofern bekannt, sowie den Anmeldezeitpunkt an.

#### B. Antrag

- In Abschnitt B machen Sie bitte Angaben zum frühestmöglichen Amt (OEE), zur korrespondierenden, vom OEE bearbeiteten Anmeldung sowie zum OEE-Arbeitsergebnis, das als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.
- Geben Sie das OEE ein, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.
- Geben Sie das Aktenzeichen der OEE-Anmeldung an, d. h. der korrespondierenden Anmeldung, die die patentierbaren/gewerblichen Ansprüche enthält.
- Geben Sie die Art des OEE-Arbeitsergebnisses an, das als Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll, d. h. den Einspruch des nationalen/regionalen Amtes bzw. das PCT-Arbeitsergebnis (WO/ISA, WO/PEA, IPER).
- Geben Sie den Anmelde-/Prioritätstag der OEE-Anmeldung an.

#### C. Erforderliche Unterlagen

- In Abschnitt C machen Sie bitte Angaben zu den für die Bearbeitung des PPH-Antrags erforderlichen Unterlagen und ggf. den Übersetzungen dieser Unterlagen sowie dazu, wie diese Unterlagen dem EPA zugänglich gemacht werden.

#### i. OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen

- Geben Sie bitte unter 1 an, ob eine Kopie des OEE-Arbeitsergebnisses beauftragt ist oder – falls EPA ersucht wird, die Unterlage über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
- Geben Sie unter 2 an, ob eine Übersetzung der unter 1 genannten Unterlagen in eine Amtssprache des EPA beigefügt ist oder die Übersetzung über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

## Notes on participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programme

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

### Introduction

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1009 (Request for participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme). The request form can be obtained from the EPO.

### Filling in form 1009

The sections of the form should be completed as follows:

#### A. Bibliographic data

- Under section A, please provide information identifying the application to be processed under the PPH.
- Enter the application number, if known, to be processed under the PPH and the filing date.

#### B. Request

- Under section B, please provide information identifying the Office of Earlier Examination (OEE), the corresponding application that has been processed by the OEE as well as the OEE work product which shall be used as a basis for the PPH request.
- Enter the OEE work product of which shall be used as the basis for the PPH request.
- Enter the OEE application number, i.e. the corresponding application that contains the patentable/inventive claims.
- Enter the type of the OEE work product which shall be used as the basis of the PPH request, i.e. the national/regional Office action or the international PCT work product (WO/ISA, WO/PEA, IPER).
- Enter the OEE application filing/priority date.

#### C. Required documents

- Under section C, please provide information as to the documents necessary for the processing of the PPH request, if applicable; the translations thereof and as to how these documents are made available to the EPO.

#### i. OEE work products and translations

- Please indicate under 1, whether a copy of the OEE work product is attached or whether the EPO is requested to retrieve the document via the Dossier Access System (DAS) or PATENTSCOPE.
- Please indicate under 2, whether a translation of the documents under 1, above in one of the EPO official languages is attached or whether the translation shall be retrieved via the DAS or PATENTSCOPE.

## Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH)

(EPA/EPO/OEB Form 1009)

### Introduction

La présente notice explique comment remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 (Demande de participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway"). Ce formulaire peut être obtenu auprès de l'OEB.

### Remplir le formulaire 1009

Les différentes parties du formulaire doivent être remplies de la manière suivante :

#### A. Données bibliographiques

- La partie A regroupe les informations permettant d'identifier la demande à traiter dans le cadre du PPH.
- Entrez le numéro de la demande à traiter, s'il est connu, et la date de dépôt.

#### B. Requête

- La partie B regroupe les informations relatives à l'Office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), à la demande correspondante déjà traitée par l'OEE ainsi qu'à la notification de l'OEE sur laquelle se fonde la demande de participation au PPH.
- Entrez l'OEE dont la notification sert de base à la demande de participation au PPH.
- Entrez le numéro de la demande OEE, c'est-à-dire de la demande correspondante qui contient les revendications brevetables/admissibles.
- Entrez la nature de la notification de l'OEE sur laquelle se fonde la demande de participation au PPH, notification de l'office national régional ou produit résultant de travaux effectués pendant la phase internationale du PCT (WO/ISA, WO/PEA, IPER).
- Entrez la date de dépôt ou de priorité de la demande OEE.

#### C. Documents requis

- La partie C regroupe les informations concernant les documents nécessaires au traitement de la demande de participation au PPH ainsi que leurs traductions, le cas échéant, et permet d'indiquer de quelle manière ces documents seront mis à la disposition de l'OEB.

#### i. Notifications de l'OEE et traductions

- Veuillez indiquer au point 1 si une copie des notifications de l'OEE est jointe ou si l'OEB doit se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers (DAS) ou PATENTSCOPE.
- Veuillez indiquer au point 2 si une traduction des documents visés au point 1 ci-dessus dans l'une des langues officielles de l'OEB est jointe ou si la traduction est accessible via DAS ou PATENTSCOPE.

**II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar befundene Ansprüche und Übersetzungen**

- Geben Sie bitte unter 3 an, ob eine Kopie der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche beigefügt ist oder das EPA ersucht wird, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen
- Geben Sie unter 4 an, ob eine Übersetzung der unter 3 genannten Unterlagen in eine Amtssprache des EPA beigefügt oder die Übersetzung über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist

**II. Claims determined patentable/allowable by the OEE and Translations**

- Please indicate under 3, whether a copy of all claims determined patentable/allowable by the OEE are attached or whether the EPO is requested to retrieve the documents via the Dossier Access System (DAS) or PATENTSCOPE.
- Please indicate under 4, whether a translation of the documents under 3 above in one of the EPO official languages is attached or whether the translation shall be retrieved via the DAS or PATENTSCOPE

**II. Revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE et traductions**

- Veuillez indiquer au point 3 si une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE est jointe ou si l'OEB doit se procurer les documents via le système d'accès aux dossiers (DAS) ou PATENTSCOPE.
- Veuillez indiquer au point 4 si une traduction des documents visés au point 3 ci-dessus dans l'une des langues officielles de l'OEB est jointe ou si la traduction est accessible via DAS ou PATENTSCOPE.

**III. In den OEE-Arbeitsergebnissen angeführte Dokumente**

- Geben Sie bitte unter 5 an, ob eine Kopie der im OEE-Arbeitsergebnis angeführten Nicht-patentliteratur beigefügt ist oder ob das OEE keine Dokumente angeführt hat. Der Anmelder muss nicht alle Dokumente der angeführten Nichtpatentliteratur einreichen, eine Liste der vom OEE angeführten Fachpatentliteratur ist ausreichend.

**III. Documents cited in OEE work products**

- Please indicate under 5, whether a copy of all non-patent documents cited in the OEE work product is attached or whether the OEE has not cited any references. The applicant does not need to submit all cited non-patent documents, a list including the non-patent documents cited by the OEE shall suffice.

**III. Documents cités dans les notifications de l'OEE**

- Veuillez indiquer au point 5 si une copie de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'OEE est jointe ou si l'OEE n'a cité aucun document. Le demandeur n'a pas à fournir tous les documents non-brevets cités ; une liste de tous les documents non-brevets cités par l'OEE suffit.

**IV. Früher eingereichte Unterlagen**

- Geben Sie bitte an, ob eine oder mehrere der vorstehend genannten Unterlagen bereits eingereicht wurden, und wenn ja, geben Sie bitte die Aktennummer und das Datum der Einreichung an

**IV. Previously submitted documents**

- Please indicate whether any of the above mentioned documents have been submitted before and, if so, please provide the application number and the date of submission

**IV. Documents produits précédemment**

- Veuillez signaler si l'un des documents mentionnés plus haut a déjà été produit précédemment et, dans ce cas, indiquer le numéro de la demande et la date d'envoi des documents

**D. Anspruchskorrespondenzklärung**

- In Abschnitt D machen Sie bitte Angaben zur Anspruchskorrespondenz
- Bitte erklären Sie, dass die Ansprüche, die sich in der Akta befinden, den vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen; ggf. geben Sie Ihre Erläuterungen zu Bemerkungen in Feld VIII ein.

**D. Declaration of claims correspondence**

- Under section D, please provide information regarding claims correspondence
- Please declare that the claims on file and the claims determined patentable/allowable by the OEE sufficiently correspond and, if applicable, please provide explanations regarding Box VIII observations

**D. Déclaration de concordance des revendications**

- La partie D regroupe les informations relatives à la concordance des revendications
- Veuillez déclarer que les revendications figurant au dossier et les revendications jugées brevetables/admissibles par l'OEE, sont suffisamment concordantes et fournir s'il y a lieu, les explications relatives aux observations portées dans le cadre VIII

**Name**

Geben Sie den Namen des Interessierten/Rechtsinhabers/Anmelders/Vertreters an

**Name**

Enter the name(s) of the applicant/representative entitled to sign

**Nom**

Indiquez le nom du/des demandeur(s)/inventateur(s) habilité(s) à signer

**Datum/Ort**

Geben Sie Ort und Datum der Einreichung des Formulars 1009 ein

**Date/place**

Enter the date and place of filing of Form 1009

**Lieu et date**

Indiquez le lieu et la date de dépôt du formulaire 1009

**Unterschrift**

Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist das Formular zu unterzeichnen

**Signature**

If the applicant is a legal person other than an individual, the form must be signed

**Signature**

Si le demandeur est une personne morale, le formulaire doit être signé

- entweder von einer Person, die nach Gesetz oder nach Statut der juristischen Person, ihrer Satzung oder dergleichen zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneters zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPC), in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden, oder
- sofern die juristische Person ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 101 (1) EPC), in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.

- either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so (e.g. chairman, director, company secretary) (Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be filed or
- by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3), first sentence, Rule 101(1) EPC) in which case an authorisation must be filed

- soit par une personne habilitée à signer en vertu des dispositions légales ou des statuts de la personne morale, en indiquant en quelle qualité cette personne est autorisée à le faire (président, directeur, fondé de pouvoir) (article 133(1) CBE), dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir; ou
- soit par un autre employé du demandeur, à condition que ce dernier ait son siège dans un Etat contractant (article 133(3), première phrase, règle 101(1) CBE) ; dans ce cas, un pouvoir doit être déposé.

## 附件 4 日本特许厅 PPH 申请书

### 《PPH 申請書》

PPH申請書 (REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) (PILOT) PROGRAM)							
<b>A. 書誌事項</b> <sup>*必須</sup> (Bibliographic Data)							
出願番号 (Application Number)	例) 特審2015-000061 出願番号が付与されていない場合には、国際出願番号を記載						
<b>B. 必要事項</b> <sup>*必須</sup> (Request)							
出願人による以下に基づく特許審査ハイウェイの申請: (Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) (pilot) program based on:)							
先行庁 (国際特許機関又は国際予備審査機関を含む) (Office of Earlier Examination (OEE))	先行庁を選択してください						
先行庁の審査書類形式 (OEE Work Products Type)	<input type="checkbox"/> 国内出願の審査結果を利用 ( PPH又は PPH - M O T T A I N A I ) (National/Regional Office Action(s)) <input type="checkbox"/> P C T 国際段階成果物を利用 ( P C T - P P H ) (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)						
先行庁の対応出願番号 (国際出願番号を含む) (OEE Application Number (Incl. PCT Application Number))	<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>-</td> <td>例) PCT/US2013/000000</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	+	-	例) PCT/US2013/000000	+	-	
+	-	例) PCT/US2013/000000					
+	-						
<b>C. 必要書類</b> (Required Documents)							
<b>I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文</b> <sup>*必須</sup> (先行庁が日本国特許庁の場合除く) (OEE Work Products and, if required, Translations)							
1. <input type="checkbox"/> 先行庁のオフィスアクションの写しを添付する (A copy of OEE work products is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、オフィスアクションの情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
2. <input type="checkbox"/> 上記1. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記1. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
<b>II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文</b> <sup>*必須</sup> (先行庁が日本国特許庁の場合除く) (Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations)							
3. <input type="checkbox"/> 先行庁出願において特許可能と判断された全請求項の写しを添付する (A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、特許可能と判断された全請求項の情報が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
4. <input type="checkbox"/> 上記3. の日本語又は英語の翻訳文を添付する (A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or) <input type="checkbox"/> ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、上記3. の英語翻訳が提供されている (The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE)							
<b>III. 引用文献</b> <sup>*</sup> (Documents Cited in OEE Work Products (if required))							
5. <input type="checkbox"/> 引用非特許文献を添付する (A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or) <input type="checkbox"/> 引用非特許文献も引用特許文献もなし (No references cited)							

<b>IV. 先の提出書類の援用の表示 (Previously submitted documents)</b>				
6. <input type="checkbox"/> 上記において「添付する」とチェックした書類のうち、先に提出した書類を援用する (If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify:)				
+	-	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
+	-	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
+	-	(引用非特許文献) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
<b>V. 提出物件 (援用する物件は除く) (List of names of documents submitted)</b> 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。				
<b>VI. 提出を省略する物件 (List of names of documents omitted for submission)</b>				
+	-	(先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
+	-	(先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
+	-	(引用特許文献) 入力欄		
+	-	<input type="text"/>		
<b>D. 請求項の対応関係 (Claims Correspondence)</b>				
<input type="checkbox"/> 先行庁の特許可能な全請求項と完全に一致する (請求項の削除、追加、並び替えが無く、請求項の文言が完全に一致する) (All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application; or)				
<input type="checkbox"/> 請求項の対応関係は、以下の表に記載 (Claims correspondence is explained in the following table)				
+	-	本出願の請求項 (Application Claims)	先行庁の対応請求項 (Corresponding OEE claims)	対応関係に関するコメント (複数の出願と対応する場合は、コメント欄に対応する出願番号も記載して下さい。) (Explanation regarding the correspondence)
+	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E. 見解書、予備審査報告の第VIII欄 (国際出願に対する意見) に対する釈明*</b> (explaining any Box VIII observations of WO/ISA, WO/IPEA or IPER)				
<input type="text"/>				
出願人又は代理人 (Name(s) of applicant(s) or representative(s)) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。				
提出日 (Date) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。				
提出者 (Signature(e) of the applicant/representative) 早期審査に関する事情説明書に記載のとおり。				

## 附件 5 韩国知识产权部 PPH 申请表

### “REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM”

<b>REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM</b>	
<b>A. Application Number</b>	
<b>B. Request</b>	
Office of Earlier Examination (OEE)	
OEE Work Products Type	<input type="checkbox"/> National/Regional Office Action(s) <input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA or IPER
OEE Application Number (Incl. PCT Application Number)	
<b>C. Required Documents</b>	
<b>I. OEE Work Products or (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)</b>	
1. <input type="checkbox"/> A copy of OEE work products is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
2. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
3. Documents name and Date	
<b>II. Patentable/Allowable Claims Determined by OEE</b>	
4. <input type="checkbox"/> A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
5. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
6. Documents name and Date	
<b>III. Documents Cited in OEE Work Products</b>	
7. <input type="checkbox"/> A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or	



## 附件 6 巴西国家工业产权局 PPH 申请表

### “REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM ”



REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM – Bilateral Agreement FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PILOTO DE PPH – Acordo Bilateral	
<b>A. Bibliographic Data / Dados Bibliográficos</b>	
Application Number <i>Número do Processo</i>	
[Special items to be added by the Office] <sup>1</sup> <i>[Informação extra adicionada pelo Instituto]<sup>1</sup></i>	
<b>B. Request / Pedido</b>	
Applicant request for participation in the Bilateral PPH program with one of the following Institutes and based on: <i>Pedido de participação do requerente no programa de PPH bilateral com um dos seguintes Institutos e baseada em:</i>	
Office of Earlier Examination (OEE) <i>Instituto do exame anterior (OEE)</i>	<input type="checkbox"/> China National Intellectual Property Administration (CNIPA) <i>Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA)</i>  <input type="checkbox"/> Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) <i>Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI)</i>
OEE Work Products Type <i>Tipo de relatório do OEE</i>	<input type="checkbox"/> National/Regional Office Action(s) <i>Relatórios Nacionais/Regionais do Instituto</i>
	<input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA or IPER <i>Relatórios WO-ISA, WO-IPEA ou IPER</i>
OEE Application Number (Incl. PCT Application Number) <i>Número do processo no OEE</i> <i>(Incluir o número do processo PCT)</i>	
[Special items to be added by the Office] <sup>2</sup> <i>[Informação extra adicionada pelo Instituto]<sup>2</sup></i>	
<b>C. Required Documents / Documentos a apresentar</b>	
<b>I. OEE Work Products and, if required, Translations</b> <i>Relatórios do OEE e, se necessário, a sua tradução</i>	

<sup>1</sup> For instance, first named inventor, filing date, title of the invention.

<sup>2</sup> For example, name of the first inventor, date of the request, epigraph of the invention.

<sup>2</sup> For instance, priority date of the OEE application, sending date of OEE work product.

<sup>2</sup> Por exemplo, data de prioridade do pedido OEE, data de envio do Relatório do OEE.

<p>1. <input type="checkbox"/> A copy of OEE work products is attached; or <i>É anexada uma cópia dos relatórios da OEE; ou</i></p> <p><input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE <i>Solicita-se que o Instituto obtenha os documentos via base de dados da OEE ou PATENTSCOPE.</i></p>
<p>2. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or <i>É anexada uma tradução dos documentos mencionados em 1, numa língua aceite pelo Instituto; ou</i></p> <p><input type="checkbox"/> The Office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE <i>Solicita-se que o Instituto obtenha os documentos via base de dados da OEE ou PATENTSCOPE.</i></p>
<p><b>II. Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations</b> <i>Reivindicações aprovadas Segundo a OEE e, se necessária, a sua tradução</i></p>
<p>3. <input type="checkbox"/> A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or <i>A cópia de todas as reivindicações indicadas como sendo patenteáveis/permitidas pelo OEE; ou</i></p> <p><input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE <i>Solicita-se que o Instituto obtenha os documentos via base de dados da OEE ou PATENTSCOPE.</i></p>
<p>4. <input type="checkbox"/> A translation of documents in (3) in a language accepted by the Office is attached; or <i>A tradução dos documentos, mencionados em 3, encontra-se anexada numa língua aceite pelo Instituto; ou</i></p> <p><input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE <i>Solicita-se que o Instituto obtenha os documentos via base de dados da OEE ou PATENTSCOPE.</i></p>
<p><b>III. Documents Cited in OEE Work Products (if required)</b> <i>Documentos citados em relatórios da OEE (se necessário)</i></p>
<p>5. <input type="checkbox"/> A copy of all documents cited in OEE work products is attached (excluding patent documents); or <i>A cópia de todos os documentos citados nos relatórios da OEE (excluindo documentos de patente); ou</i></p> <p><input type="checkbox"/> no references cited <i>Não foram citadas referências.</i></p>
<p><b>IV. Previously submitted documents</b> <i>Documentos previamente submetidos</i></p>
<p>6. <input type="checkbox"/> If any of the documents mentioned above has been submitted before, please specify: <i>No caso de algum dos documentos acima mencionados já ter sido anteriormente submetido, por favor especifique:</i></p>
<p><b>[Special items or requirements to be added by the Office]<sup>3</sup></b> <i>[Informação especial ou requisitos a serem adicionados pelo Instituto]<sup>3</sup></i></p>
<p><b>D. Claims Correspondence / Correspondência de reivindicações</b></p>

<sup>3</sup> For instance, list of names of documents submitted or omitted for submission  
<sup>3</sup> Por exemplo, a lista de nomes dos documentos submetidos ou omitidos para submissão



<i>Data</i>	
<b>[Special items to be added by the Office]<sup>5</sup></b>	
<i>[Informação extra adicionada pelo Instituto]<sup>5</sup></i>	

<sup>5</sup> For instance, Signature(s) of applicant(s) or representative(s)

<sup>5</sup> Por exemplo, a(s) assinatura(s) do(s) requerente(s) ou representante(s)

## 附件 7 英国知识产权局 PPH 申请表

### “REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PROGRAM”

<b>REQUEST FOR PARTICIPATION IN THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PROGRAM</b>	
<b>A. Bibliographic Data</b>	
Application Number (if known)	
<b>B. Request</b>	
<b>Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) program based on:</b>	
Office of Earlier Examination (OEE)	
OEE Work Products Type	<input type="checkbox"/> National/Regional Office Action(s) <input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA or IPER
OEE Application Number (Incl. PCT Application Number)	
<b>C. Required Documents</b>	
<b>I. OEE Work Products and, if required, Translations</b>	
1. <input type="checkbox"/> A copy of OEE work products is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
2. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 1 in a language accepted by the Office is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
<b>II. Patentable/Allowable Claims Determined by OEE and, if required, Translations</b>	
3. <input type="checkbox"/> A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or <input type="checkbox"/> The office is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE	
4. <input type="checkbox"/> A translation of documents in 3 in a language accepted by the Office is attached; or	



## 附件 8 俄罗斯联邦知识产权局 PPH 申请表

“REQUEST for an accelerated examination of an application for an invention under the Patent Prosecution Highway Program (PPH) between the OFF and Rospatent” (常规 PPH 申请表)

**REQUEST**  
for an accelerated examination of an application for an invention under the Patent  
Prosecution Highway Program (PPH) between the  
OFF and Rospatent

<b>1. Application number</b>	
<b>2. Filing date</b>	
<b>3. Applicant</b>	
<b>4. Title of the invention</b>	
<b>5. Patent attorney/Representative</b>	
<b>6. Explanation of circumstances concerning accelerated examination</b>	
<p>Application filed with Rospatent is an application validly claiming priority under the Paris Convention on the Protection of Industrial Property on the basis of one or several corresponding applications filed with ___ as the OFF in case the office of the first filing determines at least one independent claim contained in such application as meeting the requirements of patentability.</p> <p>___/PCT application number _____</p> <p>Filing date of the ___/PCT application _____</p>	
<b>7. List of attached documents:</b>	
7.1. Table explaining the correspondence of the claims of the corresponding application determined to be patentable in the ___ and claims contained in the application filed with Rospatent	on p.
7.2. Copy of the ___ search report (indicate the date)	on p.
7.3. Copies and translations of all the actions (notifications) of the ___	on p.
7.3.1. Copy of the ___ decision on the grant of a patent or written opinion	on p.
7.3.2. Publication of the description to the ___ patent (indicate the patent number)	on p.
7.3.3. Copy of another ___ action (notification) (indicate the action)	on p.
7.4. Copy and translation of the claims determined to be patentable by the ___	on p.
7.5. Non-patent literature cited by the ___ examiner	on p.
7.6. Request for substantial examination and confirmation of payment of a corresponding patent fee	on p.

“REQUEST for an accelerated examination of an application for an invention under the PCT-PPH Program” ( PCT-PPH 申请表 )

**REQUEST  
for an accelerated examination of an application for an invention under the PCT-  
PPH Program**

<b>1.Application number</b>	
<b>2.Filing date</b>	
<b>3.Applicant</b>	
<b>4.Title of the invention</b>	
<b>5.Patent attorney/Representative</b>	
<b>6.Explanation of circumstances concerning accelerated examination</b>	
<p>This application is a national phase application of a PCT application in respect of which it is determined that at least one independent claim meets the requirements of patentability.</p> <p>_____/PCT application number _____</p> <p>Filing date of the ___/PCT application _____</p>	
<p><b>7.1.</b> Table explaining the correspondence of the claims of the application filed with Rospatent and claims of the corresponding PCT application determined to be patentable by _____</p> <p style="text-align: right;">on p</p>	
<p><b>7.2.</b> Copy and translation into Russian of the document/documents determined the claims to be patentable.</p> <p style="padding-left: 40px;">WO/ISA search report</p> <p style="padding-left: 40px;">WO/IPEA</p> <p style="padding-left: 40px;">IPER</p> <p style="text-align: right;">on p.</p>	
<p><b>7.3.</b> Copy and translation of the claims of the corresponding PCT application determined to be patentable</p> <p style="text-align: right;">on p.</p>	
<p><b>7.4.</b> Non-patent literature cited by the _____ examiner</p> <p style="text-align: right;">on p.</p>	
<p><b>7.5.</b> Request for substantial examination and confirmation of payment of a corresponding patent fee</p> <p style="text-align: right;">on p.</p>	