



预审业务一本通

克拉玛依市知识产权保护中心

前 言

知识产权保护中心是由国家知识产权局与地方政府、地方知识产权局合作共建的国家级知识产权功能性平台。

2020 年 5 月 25 日，克拉玛依市知识产权保护中心（以下简称“克拉玛依保护中心”）由国家知识产权局批复设立，于 2022 年 1 月 7 日通过验收，正式开始运行。克拉玛依保护中心为公益一类事业单位，是国家知识产权局设立的立足于丝绸之路经济带核心区，辐射中北亚，开展知识产权协同保护工作的服务性机构，主要面向石油开采加工和新材料领域，为企业事业单位提供集快速预审、快速确权、快速维权以及导航运用为一体的“一站式”知识产权保护服务。

快速预审是在向国家知识产权局提交正式专利申请之前，由克拉玛依保护中心预先对申请文件进行前置审查，符合条件的专利申请将进入快速审查通道。快速预审是保护中心一项重要的对外服务，本手册旨在解答预审业务中的一些常见问题，便于大众更清晰的了解快速预审的流程和服务。

目 录

第一篇 知识产权保护中心及专利快速预审介绍	4
1. 克拉玛依市知识产权保护中心是什么机构?	4
2. 什么是专利快速预审服务?	4
3. 专利申请快速预审有什么好处?.....	4
4. 通过快速预审服务进入加快通道的专利申请，审查周期能缩短多少?	4
5. 专利预审服务是否需要向克拉玛依保护中心缴纳费用?	5
6. 什么样的专利申请将不予受理?	5
第二篇 申请主体备案注意事项	6
7. 申请主体为什么需要备案?	6
8. 申请主体什么时间可以进行备案申请?	6
9. 申请主体备案需要多长时间?	6
10. 成为备案主体的条件是什么?	6
11. 是否只有石油开采加工和新材料领域的企业才能申请备案?	7
12. 石油开采加工和新材料领域具体指哪些方面，我如何知道自己属于 哪个产业?	7
13. 我是子公司，母公司不在克拉玛依，可以申请备案吗?	8
14. 代理机构是否需要备案，代理机构注册的条件是什么?	8
15. 个人能否申请备案?	8
16. 申请主体备案的流程是怎么样的?	8
17. 申请主体成为备案主体，需要提交哪些材料?	9
18. 备案材料盖章有什么要求，可以盖合同章、人事章吗?	10

19. 备案资料有哪些常见错误？	10
20. 在其它保护中心备案成功，可以向克拉玛依保护中心提交预审业务请求吗？	11
21. 需要每年都申请备案吗？	11
22. 在什么情况下主体备案资格会被取消？	11
23. 申请主体和代理机构在完成备案、注册手续后需要履行什么义务？	12
第三篇 专利快速预审审查阶段注意事项	13
24. 预审受理哪些类型的专利申请？	13
25. 在哪里进行专利快速预审？	13
26. 什么时间可以提交预审？	13
27. 申请专利快速预审服务需要满足什么条件？	13
28. 专利申请快速预审需要多长时间？	13
29. 专利快速预审业务的办理流程是什么？	14
30. 办理专利快速预审业务需要提交哪些材料？	15
31. 多个申请人的专利能向克拉玛依保护中心提出专利申请预审服务请求吗？	16
32. 专利快速预审的申请文件内容有什么特别的要求？	17
33. 申请主体向克拉玛依保护中心提交的专利预审申请有没有数量限制？	17
34. 预审都审查哪些内容？	17
35. 《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请快速预审服务申请表》中预审联系人怎么填？	17
36. 专利申请快速预审服务申请表和承诺书的公章可以是代理机构的吗？	18

37. 为什么普通申请的专利申请撤回后不能申请预审？	18
38. 提交预审材料后，可以通过什么渠道与预审员沟通？	18
39. 快速预审的各种期限说明？	18
40. 委托代理机构提交预审，需要与申请主体关联吗？	19
41. 委托代理机构提交预审，需要什么证明材料？	19
42. 收到《预审意见通知书》后，提交修改后的文件时需要注意什么？	19
43. 在预审阶段，我的修改是否有范围的限制？	20
44. 预审申请的申请日该如何确定？	20
45. 预审通过了一定会授权吗？	20
46. 预审不通过还能走普通申请吗？	21
47. 预审不通过的专利申请，预审阶段的意见会对我的普通申请有影响吗？	21
48. 如何享受费用减缴？	21
第四篇 专利申请的正式提交阶段注意事项	22
49. 提交到克拉玛依保护中心的专利申请是否相当于向国家知识产权局提交申请？	22
50. 收到预审员发出的《预审合格通知书》后，就可以马上申请专利了吗？	22
51. 正式向国家知识产权局提交的申请文本不是合格文本，能撤回再重新提交吗？	22
第五篇 网上缴费注意事项	23
52. 通过预审后，专利申请应缴纳哪些费用？	23
53. 对缴费期限是否有要求？	23
54. 网上缴费如何操作？	23

55. 是否可以委托他人代缴费用？	23
56. 在申请日次日仍无法获得申请号，无法完成缴费该如何处理？....	24
第六篇 进入加快通道后的注意事项	25
57. 我正式向国家知识产权局提交专利申请后，后续是否会收到审查员的《审查意见通知书》，答复期限有要求吗？	25
58. 正式提交专利申请后，想提交主动补正和修改，是否可以，有什么后果？	25
59. 预审通过了是不是一直会在加快通道中？	26
60. 什么情况下，会被转为普通申请？	26
61. 我想提交著录项目变更请求，是否可以？	27
62. 专利授权公告后,可以转让给他人吗?.....	27
63. 通过预审并获得授权的专利需要转让，如何进行报备?.....	27
64. 专利转让证明文件有哪些?.....	27
第七篇 综合咨询类	29
65. 什么是 IPC 分类号和洛迦诺分类号？	29
66. 哪些技术领域的专利申请可以走克拉玛依保护中心预审通道？ ..	29
67. 预审申请的最终分类号和在预审申请时填写的分类号有关吗?....	29
68. 预审业务的代理机构是否必须是克拉玛依的？	30
69. 克拉玛依保护中心资讯获取渠道有哪些？	30
70. 克拉玛依保护中心相关资料在哪下载？	30
71. 克拉玛依保护中心地址及业务咨询电话？	30

第一篇 知识产权保护中心及专利快速预审介绍

1. 克拉玛依市知识产权保护中心是什么机构？

克拉玛依市知识产权保护中心（以下简称“克拉玛依保护中心”）是根据《关于开展知识产权快速协同保护工作的通知》（国知发管字〔2016〕92号），由国家知识产权局和克拉玛依市政府共同建设的副处级公益一类事业单位。

2. 什么是专利快速预审服务？

专利快速预审服务属于国家知识产权局推行的专利快速审查工作的一部分，具体是专利申请的预先审查服务，在专利正式向国家知识产权局提交申请之前，由克拉玛依保护中心对已完成备案的申请主体拟提交的申请文件进行前置审查，使符合条件的相关申请，进入快速审查通道。

3. 专利申请快速预审有什么好处？

专利申请快速预审服务有助于克服专利申请文件的形式问题、新颖性问题，提高专利申请质量和专利授权前景，挖掘培育高价值专利，缩短专利审查周期。对企业而言，快速获得专利权有利于企业对其专利权进行转移转化和日后维权。

4. 通过快速预审服务进入加快通道的专利申请，审查周期能缩短多少？

通过专利快速预审服务进入加快通道的专利申请在没有因各种原因被取消加快标记的情况下，发明专利的审查周期能缩短到 3-6 个月，实用新型专利缩短到 1-2 个月，外观设计专利缩短到 1 周左右。

5. 专利预审服务是否需要向克拉玛依保护中心缴纳费用？

克拉玛依保护中心是公益一类事业单位，坚持公益服务原则，专利预审服务不收取任何费用。

6. 什么样的专利申请将不予受理？

- （1）不在克拉玛依保护中心专利预审服务技术领域的专利申请；
- （2）按照专利合作条约（PCT）提出的专利国际申请；
- （3）进入中国国家阶段的 PCT 国际申请；
- （4）根据《专利法》第九条第一款同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利；
- （5）分案申请；
- （6）根据《专利法实施细则》第七条所规定的需要进行保密审查的申请；
- （7）存在国家知识产权局《规范申请专利行为的规定（2023）》（国家知识产权局令第 77 号）所规定的非正常申请专利的行为；
- （8）已经通过普通渠道向国家知识产权局提交过的专利申请；
- （9）其他法律法规规定的情形。

第二篇 申请主体备案注意事项

7. 申请主体为什么需要备案？

根据国家知识产权局的规定，克拉玛依保护中心应当对进入快速审查通道的申请主体进行备案管理，并将名单上报国家知识产权局核准。未备案的申请主体将不能向克拉玛依保护中心提交专利预审申请。其次，克拉玛依保护中心会加大对备案企事业单位的服务力度，关于知识产权方面的政策、宣讲以及培训等相关通知，克拉玛依保护中心会优先通知备案企事业单位。

8. 申请主体什么时间可以进行备案申请？

克拉玛依保护中心长期接收申请主体的备案申请，申请主体可根据需要，随时通过克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com>）进行注册并提交备案申请。

9. 申请主体备案需要多长时间？

克拉玛依保护中心在收到符合要求的备案材料后，在 5-7 个工作日内完成初步审核，并将备案资料上报国家知识产权局，等待国家知识产权局核准，具体时间以国家知识产权局工作进度为准。

10. 成为备案主体的条件是什么？

（1）注册或登记地在克拉玛依市行政区域（包括克拉玛依区、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区），具有独立法人资格的企事业单位、科研院所及高校等；

（2）生产、研发或经营方向属于石油开采加工和新材料领域（根据国家知识产权局核准范围动态调整），并具有自主研发能力；

（3）申请备案的单位具有较好的创新基础以及良好的知识产权工作基础，有稳定的知识产权管理团队，建立规范的知识产权管理制度；

（4）承诺积极配合克拉玛依保护中心工作，遵守专利快速预审服务相关管理制度，及时跟进有关专利申请快速预审服务，积极参加克拉玛依保护中心组织的调研、培训、座谈等活动，配合相关工作。

11. 是否只有石油开采加工和新材料领域的企业才能申请备案？

不是。石油开采加工和新材料领域不是对企业性质的限定，申请主体此前申请过石油开采加工和新材料领域的专利，或有在石油开采加工和新材料领域申请专利的意向，或具备石油开采加工和新材料领域的研发能力，具体技术领域以专利分类号为准，即可向克拉玛依保护中心申请备案。

12. 石油开采加工和新材料领域具体指哪些方面，我如何知道自己属于哪个产业？

克拉玛依保护中心受理的产业属于泛石油开采加工和新材料领域，具体以专利分类号所属技术领域为准。

石油开采加工领域包括石油开采、处理、化工、机械、金属、焊接、机床、加工、运输、储存等。

新材料领域主要包括石墨烯等先进碳基材料、生物基材料、高性能纤维及复合材料、工程塑料材料等。

申请主体可通过查询以往专利申请的分类号所给出的技术领域判断申请专利所属产业。

13. 我是子公司，母公司不在克拉玛依，可以申请备案吗？

注册或登记地在克拉玛依市行政区域，且具有独立法人资格的子公司，可以申请备案。但子公司完成备案后，快速预审服务必须以子公司名义申请。

14. 代理机构是否需要备案，代理机构注册的条件是什么？

代理机构不需要备案，但需要注册。

代理机构进行注册应满足以下条件：

- （1）经国家知识产权局审批设立；
- （2）在国家知识产权局“专利代理管理系统”中处于正常状态；
- （3）近一年内未发生因违反《专利代理条例》有关规定受到各级专利行政管理部门处理；
- （4）无专利代理严重违法、专利代理师资格证书挂靠、代理非正常专利、提供虚假文件、骗取专利资助奖励费用、恶意侵犯知识产权、无资质代理等违法违规、知识产权领域失信行为或其他不良信用行为与记录。

15. 个人能否申请备案？

个人不能申请备案。目前，克拉玛依保护中心要求备案主体必须是注册或登记地在克拉玛依市行政区域，且具有独立法人资格的企事业单位。

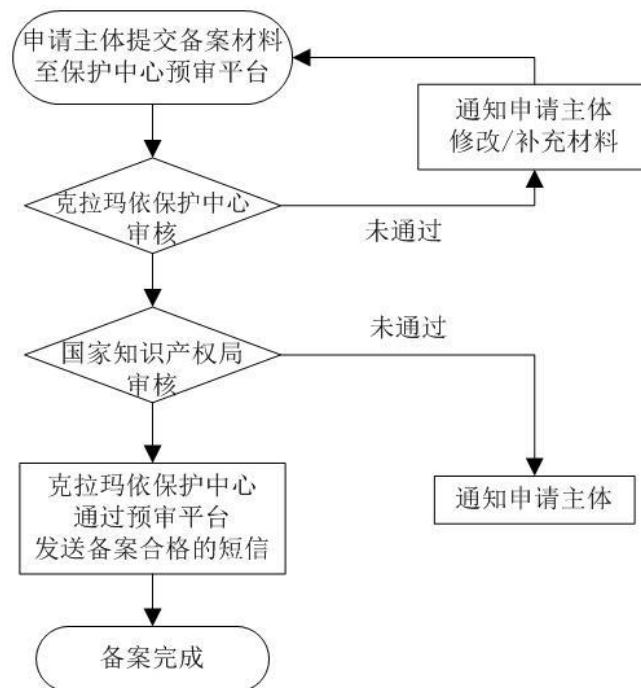
16. 申请主体备案的流程是怎样的？

（1）符合条件的申请主体登录克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com/>）进行用户注册、登录，点击用户备案，根据指引提交备案申请资料；

（2）克拉玛依保护中心对备案申请材料进行初步审核，形成初审意见，并提交国家知识产权局；

（3）经国家知识产权局核准、确认后，完成备案申请；

（4）申请主体收到完成备案通知后，可以向克拉玛依保护中心提交快速预审服务请求。



17. 申请主体成为备案主体，需要提交哪些材料？

（1）《克拉玛依市知识产权保护中心专利快速预审服务备案申请表（试行）》；

（2）《克拉玛依市知识产权保护中心备案主体信用承诺书（试行）》；

(3) 企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件；

(4) 相关证明材料（非必须提交）；

①近三年发明专利电子清单（包括申请清单、授权清单、有效专利清单，写明申请号、申请人、申请日即可）；

②属于石油开采加工和新材料领域的国家高新技术企业证书；

③石油开采加工和新材料领域的自治区重点实验室或自治区工程技术中心证明材料；

④企业贯标认证、知识产权示范企业、知识产权优势企业、专利奖等相关证书，承担国家、自治区、市知识产权项目的合同书，专利维权等相关证明文件等；

⑤具备石油开采加工和新材料领域的研发能力的证明材料；

⑥其他材料。

注：上述材料需加盖企事业单位公章；

相关材料可在克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com>）文件下载处下载；

18. 备案材料盖章有什么要求，可以盖合同章、人事章吗？

备案材料均需加盖公章。盖合同章、人事章等其它印章均不符合备案申请要求，将不予通过预审备案。

19. 备案资料有哪些常见错误？

公司名错别字、公司名部分漏写、盖章不合格、未使用最新营业执照、销售收入和研发投入金额填写错误、表格填写不完整、使用扫描件彩打章

或复印章等。因此，申请人应仔细核对备案申请表填写信息，避免因信息填写错误导致的备案不成功。营业执照和备案申请表，应按照预审系统格式要求上传。

20. 在其它保护中心备案成功，可以向克拉玛依保护中心提交预审业务请求吗？

不能，若要在克拉玛依保护中心办理快速预审及相关业务，需要先在克拉玛依保护中心完成备案手续。

21. 需要每年都申请备案吗？

目前，在克拉玛依保护中心预审备案通过后，备案资格长期有效，无需重复申请。但如果备案主体违反《关于开展专利预审服务备案主体及专利代理机构信用评价管理的通知》中相关事项，将对其备案资格有一定影响。

22. 在什么情况下主体备案资格会被取消？

实施下列不以保护创新为目的的非正常专利申请（以下简称该类申请）行为的，按照有关法律法规和政策规定予以从严打击、从严处置。

（一）存在国家知识产权局《规范申请专利行为的规定（2023）》（国家知识产权局令第 77 号）所规定的非正常申请专利的行为；

（二）单位故意将相关联的专利申请分散提交；

（三）单位提交与其研发能力明显不符的专利申请；

（四）单位异常倒卖专利申请；

（五）单位提交的专利申请存在技术方案以复杂结构实现简单功能、采用常规或简单特征进行组合或堆叠等明显不符合技术改进常理的行为；

（六）提交虚假材料；

（七）提交专利预审材料质量不高、经过反复多次修改仍达不到预期要求，一年内提交 10 件以上专利预审申请，不合格比例超过 70%；

（八）专利申请经预审合格、进入快速审查通道后，多次违反《关于开展专利预审服务备案主体及专利代理机构信用评价管理的通知》的要求，导致专利快速审查无法顺利进行的；

（九）专利申请获得授权后，一年内专利权转让超过 5 件且未报备或者报备理由明显不充分的；

（十）其他违反民法典规定的诚实信用原则、不符合专利法相关规定、扰乱专利申请管理秩序的行为。

以上“单位”包括法人、其他组织和同一实际控制人。

完成备案的申请主体，有以上情形之一的，一经发现，取消或暂停其备案资格，并通知申请主体。

23. 申请主体和代理机构在完成备案、注册手续后需要履行什么义务？

申请主体在完成备案、代理机构在完成注册手续后，在预审过程及后续专利申请过程中，须遵守《克拉玛依市知识产权保护中心备案主体信用承诺书》、《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审承诺书》、《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审须知》、《关于开展专利预审服务备案主体及专利代理机构信用评价管理的通知》，违反有关事项的，不仅可能无法进入加快通道，还可能受到提醒、暂缓预审服务或取消备案资格等处理。

第三篇 专利快速预审审查阶段注意事项

24. 预审受理哪些类型的专利申请？

发明、实用新型和外观设计三种类型的专利申请均可受理。

25. 在哪里进行专利快速预审？

备案成功的申请人向克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com/>）快速预审系统提交专利申请预审服务申请材料后可进行预审。

26. 什么时间可以提交预审？

申请主体完成备案后，即可根据专利申请需要，向克拉玛依保护中心预约并提交专利预审申请。

27. 申请专利快速预审服务需要满足什么条件？

（1）申请主体已经在克拉玛依保护中心备案通过；

（2）专利申请属于石油开采加工和新材料领域，即专利申请的分类号属于克拉玛依保护中心可受理的 IPC 分类号或洛巡诺分类号范围内（详细清单可登陆克拉玛依保护中心官网文件下载处下载《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审服务技术领域》），目前主分类号或副分类号在受理范围内均可受理，如有变动会作进一步通知；

（3）符合克拉玛依保护中心的其它要求（参见不予受理的情形）。

28. 专利申请快速预审需要多长时间？

克拉玛依保护中心建立审查周期长效监管机制，确保审查周期均匀合理。每个预审申请的具体预审时长与质量、积压情况、以及申请人答复周期和修改次数有关，且发明、实用新型和外观设计三种专利申请的预审时间也不同。预审申请从成功受理开始至作出预审结论为止，发明专利、实用新型、外观设计专利不超过 7 个工作日。

29. 专利快速预审业务的办理流程是什么？

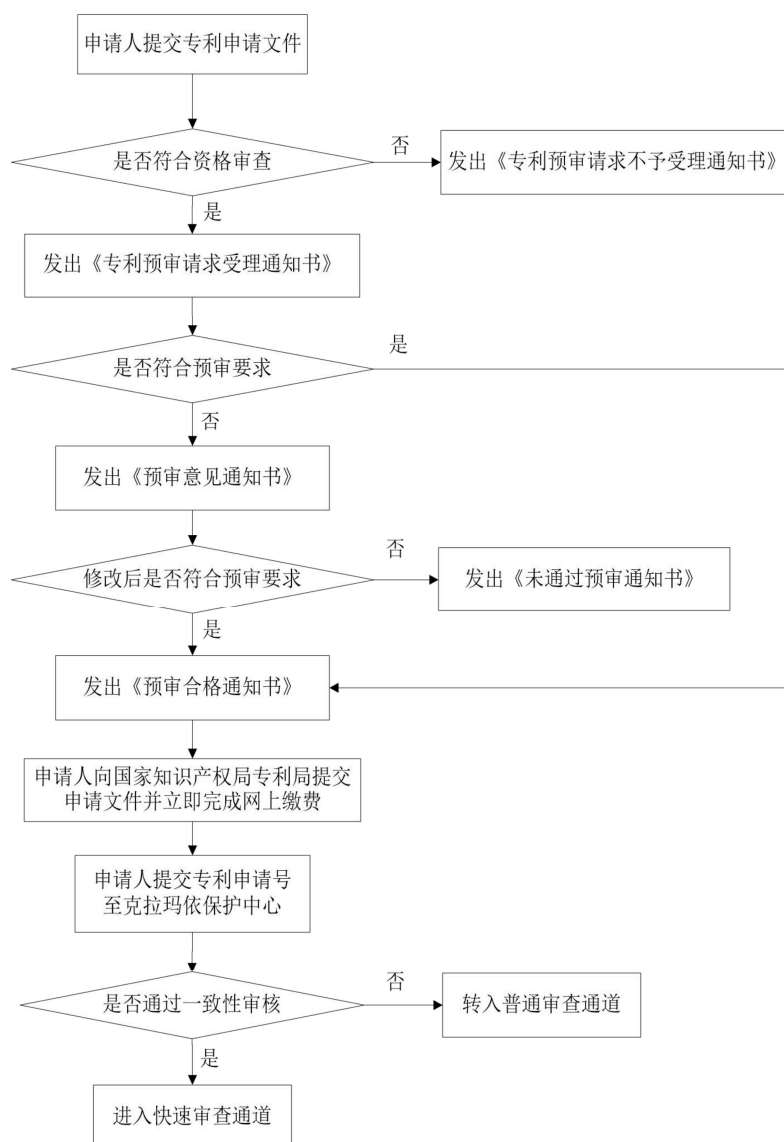
（1）克拉玛依保护中心接收到专利申请预审材料后，审核是否符合资格条件，若符合，发出《专利预审请求受理通知书》，若不符合，发出《专利预审请求不予受理通知书》；

（2）预审审查阶段，预审员审核是否符合预审要求，若符合，发出《预审合格通知书》，若不符合，发出《预审意见通知书》，通知申请人修改；

（3）申请人根据《预审意见通知书》修改文件，并重新上传修改文件，预审员审核是否符合预审要求，若符合，发出《预审合格通知书》，若不符合，发出《未通过预审通知书》；

（3）预审通过后，申请人向国家知识产权局专利局正式提交该专利申请（预审通过文本），获得专利申请号后应立即（最晚次日）完成网上缴费并于当日（最晚次日）内将专利申请号提交至克拉玛依保护中心，如确存在特殊原因导致不能按时缴费的，请及时联系该申请的预审员说明情况；

（4）预审员接收到专利申请号后，复核该专利申请文件是否与预审通过文本一致，若是，该专利申请进入快速审查通道，若否，该专利申请将转入普通审查通道。



30. 办理专利快速预审业务需要提交哪些材料？

（1）《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请快速预审服务申请表》
（加盖公章）；

- (2) 《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审须知》（加盖公章）；
- (3) 《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审承诺书》（加盖公章）；
- (4) 《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审申请文件自检表》（加盖公章）；

(5) 专利申请文件：

a、发明专利申请需提交的文件包括：发明专利请求书、权利要求书、说明书、说明书附图（如有）、说明书摘要、摘要附图（如有）及其他申请相关文件（按国家知识产权局专利申请要求）；

b、实用新型专利申请需提交的文件包括：实用新型专利请求书、权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要、摘要附图及其他专利申请相关文件（按国家知识产权局专利申请要求）；

c、外观设计专利申请需提交的文件包括：外观设计请求书、该外观设计的图片或者照片（各视图）、外观设计的简要说明及其他专利申请相关文件（按国家知识产权局专利申请要求）；

(6) 其他相关文献材料（如申请人掌握的有助于理解专利申请材料的其他相关文献材料等，此项为非必要提交项）。

31. 多个申请人的专利能向克拉玛依保护中心提出专利申请预审服务请求吗？

可以，但第一申请人必须已经在克拉玛依保护中心备案。同时，在提出专利申请预审服务请求时，还需提交说明共同申请理由的文件（例如共同研发证明等）。

32. 专利快速预审的申请文件内容有什么特别的要求？

专利快速预审主要目的是帮助高质量专利压缩审查周期，因此申请人应尽量保证专利申请文件的质量，减少申请文件的形式缺陷。对于发明专利申请，申请人还应在请求书中勾选“请求早日公布该专利申请”“请求对该专利申请进行实质审查”和“放弃主动修改的权利”，实用新型或外观设计专利请求书中应勾选“放弃主动修改的权利”。

33. 申请主体向克拉玛依保护中心提交的专利预审申请有没有数量限制？

目前，专利预审申请无数量限制。

34. 专利预审都审查哪些内容？

预审审查的重点内容包括但不限于：

（1）按照初步审查标准实施初步预审。按照《专利审查指南》第一部分第一章至第三章的规定，对专利申请文件进行形式缺陷和明显实质性缺陷预审。

（2）按照实质审查标准实施实质性预审。按照《专利审查指南》第二部分第一章到第十章的规定对发明专利申请文件进行实质性缺陷预审，重点审查权利要求书是否存在新颖性、明显创造性、实用性、单一性缺陷等，排除低质量专利申请。

35. 《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请快速预审服务申请表》中预审联系人怎么填？

该申请表是为了方便克拉玛依保护中心工作人员了解专利申请的基本信息，以便预审员与相关负责人联系，建议对应填写申请主体的负责人联系方式，有代理机构的需填写代理人以及流程人员，无代理机构的，应填写公司内部联系人。

36. 专利申请快速预审服务申请表和承诺书的公章可以是代理机构的吗？

不能，应盖专利申请人（企事业单位）的公章，且公章的公司名称应与专利申请快速预审服务申请表中预审请求人所在企事业单位一致。

37. 为什么普通申请的专利申请撤回后不能申请预审？

预审服务只面向未提交的新专利申请。根据承诺书的规定申请人承诺对同一专利申请不进行重复提交。并且，已向国家知识产权局提交的专利申请，即使撤回，系统中仍保留有相关信息，再次提交后系统自动比对，将认定为重复提交。

38. 提交预审材料后，可以通过什么渠道与预审员沟通？

申请人或代理人通过预审平台提交申请，预审员在收到预审申请后，会在 2 个工作日内发出受理或不受理通知书，通知书上记录有预审员的联系方式。

39. 快速预审的各种期限说明？

（1）受理期限：克拉玛依保护中心收到预审申请 2 个工作日内做出是否受理的决定；

（2）审查时间：预审申请从成功受理开始至作出预审结论为止，发明专利、实用新型专利、外观设计专利不超过 7 个工作日；

（3）答复期限：申请人应在预审员规定的期限内答复，一般不得超过 1 个工作日，逾期不答复将视为自动退出预审服务；

（4）申请正式提交期限：预审合格的申请，应及时向国家知识产权局正式提交申请，无故不提交申请的，将面临暂停受理预审申请甚至取消备案资格的处罚；

（5）如遇特殊情况，克拉玛依保护中心具体问题具体处理。

40. 委托代理机构提交预审，需要与申请主体关联吗？

需要，代理机构须在克拉玛依保护中心官网注册并与申请主体进行关联。

41. 委托代理机构提交预审，需要什么证明材料？

应提交专利代理委托书或总委托书编号，因代理机构总委托书编号填写错误，会导致专利申请在初审阶段取消加快，因此，建议有总委托书编号的，在提交申请材料时，附上总委托书复印件或扫描件，以便于预审员核查。

42. 收到《预审意见通知书》后，提交修改后的文件时需要注意什么？

（1）根据《预审意见通知书》上的意见，修改专利申请文件，需提交修改对照页和意见陈述书；

（2）发明专利申请预审审查中，申请人针对第二次预审意见通知书作出答复后仍未满足授权条件的，实用新型专利和外观设计专利申请的预审审查中，申请人针对第一次预审意见通知书作出答复后仍未满足授权条件的则预审不合格；

（3）申请人应在预审员规定的期限内答复，一般不得超过 1 个工作日，逾期不答复将视为自动退出预审服务；

（4）在预审平台上传修改后的专利申请文件需从专利业务办理系统中导出。

43. 在预审阶段，我的修改是否有范围的限制？

没有。交到克拉玛依保护中心预审申请，因没有申请号和申请日，故不涉及到修改超范围的问题，这也大大提高了申请人的修改空间，但根据规定，为避免个案过度占用预审资源，发明专利预审申请经过两次修改仍不符合要求、实用新型专利和外观设计专利预审申请经过一次修改仍不符合要求将视为预审不合格。另外，申请人在修改过程中可以将说明书的技术方案加入权利要求书，也可以增加未记载在申请文件中的技术方案，但增加未记载的技术内容，会导致申请文件发生很大改变，申请人应与预审员沟通后根据情况作出修改。

44. 预审申请的申请日该如何确定？

提交至克拉玛依保护中心的预审申请没有申请日和申请号，只有正式提交至国家知识产权局才能获得申请日和申请号。

45. 预审通过了一定会授权吗？

不一定。预审通过仅代表该专利申请符合进入快速审查通道的条件，不代表一定能授权，最终能否授权取决于国家知识产权局的审查决定。

46. 预审不通过还能走普通申请吗？

可以。预审不通过，申请人还可以通过普通程序向国家知识产权局提交专利申请。

47. 预审不通过的专利申请，预审阶段的意见会对我的普通申请有影响吗？

目前预审不通过的专利申请，普通申请的审查和预审审查没有关联，因此预审意见不会影响该专利的普通申请。

48. 如何享受费用减缴？

已在专利业务办理系统（<https://cponline.cnipa.gov.cn>）办理了费用减缴备案且获得批准的企、事业单位，在请求书中勾选“该申请请求费减并已经进行费减备案”，其向国家知识产权局正式提交后可享受费用减缴。

第四篇 专利申请的正式提交阶段注意事项

49. 提交到克拉玛依保护中心的专利申请是否相当于向国家知识产权局提交申请？

不是，专利预审申请是预先审查服务。是专利申请正式向国家知识产权局提交之前，由克拉玛依保护中心预先对申请文件进行的前置审查。克拉玛依保护中心预审合格后，申请人通过专利业务办理系统向国家知识产权局正式提交申请文件，才能获得申请日和申请号，完成专利申请的正式提交。

50. 收到预审员发出的《预审合格通知书》后，就可以马上申请专利了吗？

不是，《预审合格通知书》中列明了申请专利的注意事项，为避免最终无法进入快速审查通道，申请人应当仔细阅读注意事项后再申请专利。此外，部分申请中，预审员可能会在《预审合格通知书》中指出申请文件中仍存在的缺陷，申请人应克服该缺陷后再进行专利申请。

51. 正式向国家知识产权局提交的申请文本不是合格文本，能撤回再重新提交吗？

不能。撤回后再提交违反了《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审承诺书》第七条申请人承诺对同一专利申请不进行重复提交的规定，无法进入快速审查通道，此时，只能按照普通申请处理。

第五篇 网上缴费注意事项

52. 通过预审后，专利申请应缴纳哪些费用？

根据国家知识产权局要求，在专利预审合格并向国家知识产权局递交专利申请的，申请人应在获得申请号后立即（最晚次日）通过网上缴费系统一次性足额缴纳下列费用：申请费（含附加费）、公布印刷费（仅限发明专利申请）、实质审查费（仅限发明专利申请），必须一次性缴足上述费用，否则将影响相关申请进入快速审查通道。

53. 对缴费期限是否有要求？

有，在获得申请号后，应于当日（最晚次日）完成网上缴费，否则可能导致专利申请无法进入加快通道。

54. 网上缴费如何操作？

预审合格后，在正式向国家知识产权局提交专利申请时，建议通过网上缴费。

登录国家知识产权局专利业务办理系统(<http://cponline.cnipa.gov.cn/>)-账号登录-专利缴费服务-网上缴费。

网上缴费系统推荐使用浏览器版本为 IE8.0、IE9.0、IE10.0 简体中文版本。

55. 是否可以委托他人代缴费用？

目前尚无相关规定，申请人可以委托代理机构进行网上缴费，也可以以公司的机构注册用户账号进行缴费，或者委托第三者的个人注册用户账

号进行缴费，不管是自行缴费或者委托第三方缴费，建议采用网上缴费方式。

56. 在申请日次日仍无法获得申请号,无法完成缴费该如何处理?

遇到这种情况,请及时拨打国家知识产权局专利业务办理系统咨询电话沟通处理,并同时告知克拉玛依保护中心预审员。

第六篇 进入加快通道后的注意事项

57. 我正式向国家知识产权局提交专利申请后，后续是否会收到审查员的《审查意见通知书》，答复期限有要求吗？

正式提交到国家知识产权局的专利申请，与普通申请一样，都要经过初审和实审（发明）等审查程序，也可能会在各审查阶段收到审查意见通知书。对于经克拉玛依保护中心预审合格进入加快通道的专利申请，通知书答复期限要求为：

对于发明专利申请，针对专利局发出第一、二次审查意见通知书，申请人承诺分别在 10 个、5 个工作日内提交答复意见。

对于实用新型专利和外观设计专利申请，针对专利局发出的审查意见通知书，申请人承诺 5 个工作日提交答复意见。

注意：根据《专利法实施细则》第四条第七款所规定，国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。

请申请人严格遵守答复期限的规定，否则将取消加快标记转为普通申请。

58. 正式提交专利申请后，想提交主动补正和修改，是否可以，有什么后果？

不可以，根据承诺书的规定，在审查过程中，申请人自愿放弃《专利法实施细则》第五十七条第一款和第二款所规定的对申请进行主动修改的权利。

若申请人擅自在审查过程中提交主动修改或补正，该专利申请将自动转为普通申请。

59. 预审通过了是不是一直会在加快通道中？

不是。通过预审的申请也存在从加快通道转到普通申请的可能。

60. 什么情况下，会被转为普通申请？

（1）申请不满足《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请须知》要求的；

（2）申请人违反所签署的《克拉玛依市知识产权保护中心专利预审承诺书(试行)》；

（3）在实用新型专利、外观设计专利申请初步审查中专利局发出补正或审查意见通知书的；

（4）在发明专利申请实质审查中，申请人针对第二次审查意见通知书做出答复后仍未满足授权条件的；

（5）正式提交申请后，申请人在初审等阶段主动提交补正的；

（6）对于发明专利申请，针对专利局发出的第一、第二次审查意见通知书，申请人应分别在 10 个、5 个工作日内提交答复意见，否则将转为普通申请；

（7）对于实用新型专利和外观设计专利申请，针对专利局发出的审查意见通知书，申请人应在 5 个工作日内提交答复意见，否则将转为普通申请；

（8）申请主体提交专利申请被认定为非正常申请的，撤销其备案资格，且取消加快标记转为普通申请；

（9）其它违反规定的情形。

61. 我想提交著录项目变更请求，是否可以？

根据《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请承诺书》规定：在专利申请授权公告前，申请人自愿放弃提出著录项目变更请求的权利。若违反承诺书规定，将会导致加快标记的取消从而转为普通申请。

在专利申请授权公告之前，申请人应放弃包括申请人、发明人、地址、代理机构、代理人等著录项目变更的权利。

62. 专利授权公告后,可以转让给他人吗？

可以。但根据《克拉玛依市知识产权保护中心专利申请须知》的要求，专利申请获得授权后，一年内专利权转让不能在未报备或者报备理由明显不充分的情况下超过 5 件，有转让需求的应向克拉玛依保护中心进行报备。

63. 通过预审并获得授权的专利需要转让，如何进行报备？

将相关证明材料发送至克拉玛依保护中心邮箱 klmyippc@163.com，邮件正文须说明转让情况，邮件附件上传专利转让证明文件等，如果是代理机构代为办理，还须附上委托书等。

64. 专利转让证明文件有哪些？

专利转让证明文件包括以下文件：

- （1）著录项目变更申请书；
- （2）专利转让合同等相关转让证明文件；
- （3）如委托代理机构办理的，还须提交专利申请阶段的委托书。

第七篇 综合咨询类

65. 什么是 IPC 分类号和洛迦诺分类号？

专利分类号是根据相关国际条约，运用特定的规则对专利文献进行分类得出的专利文献的类别。用国际专利分类法分类专利文献而得到的分类号，称为国际专利分类号，通常缩写为 IPC 号，洛迦诺分类是一种工业品外观设计注册用国际分类，通常缩写为 LOC。其中发明和实用新型一般采用 IPC 分类号表示，外观设计采用洛迦诺分类号表示。专利分类号在一定程度上代表了专利文献的技术领域和发明主题，是判断专利申请文件是否属于克拉玛依保护中心可受理范围的重要依据。

66. 哪些技术领域的专利申请可以走克拉玛依保护中心预审通道？

克拉玛依保护中心结合克拉玛依市石油开采加工和新材料产业实际需求，提供相应快速预审服务。技术领域包括 IPC 分类号小类 103 项，其中石油开采加工 73 项，新材料 30 项；洛迦诺分类号小类 11 项。

克拉玛依保护中心根据克拉玛依市石油开采加工和新材料产业的技术发展以及申请主体的需求，会不定期进行分类号的删减和拓展。

67. 预审申请的最终分类号和在预审申请时填写的分类号有关吗？

两者无关系，专利分类号是根据专利申请文件的技术主题以及区别于现有技术的创新点决定的，申请人在预审申请时填写的分类号仅供参考。

收到预审申请后，克拉玛依保护中心会根据申请人的申请文件进行专利分类，从而判断该申请是否属于克拉玛依保护中心的受理范围。

68. 预审业务的代理机构是否必须是克拉玛依的？

不是。代理机构不要求是克拉玛依的，但是委托代理机构办理预审业务的申请主体必须是克拉玛依的企事业单位。

69. 克拉玛依保护中心资讯获取渠道有哪些？

登录克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com/>），获取克拉玛依保护中心工作动态。

70. 克拉玛依保护中心相关资料在哪下载？

登录克拉玛依保护中心官网（<http://www.klmyippc.com/>），进入“文件下载”选择相关资料进行下载。

71. 克拉玛依保护中心地址及业务咨询电话？

邮箱：klmyippc@163.com

网址：www.klmyippc.com

预审服务部咨询电话：0990-6258033

快速维权部咨询电话：0990-6236397

综合运用部咨询电话：0990-6236369

商标受理窗口咨询电话：0990-6236369

克拉玛依市知识产权保护中心

官网：<http://www.klmyippc.com/>

预审部电话：0990-6258033