附件1

申请发明或实用新型专利申请快速预审服务

自查项目

（一）专利请求书及实质审查请求书

1. 发明名称应当与说明书、代理委托书中的发明名称一致，一般不得超过25字。
2. 第一发明人姓名、身份证号码、国籍应当填写正确；存在多个发明人时，发明人姓名应当填写正确。外籍及中国港澳台地区发明人无需填写身份证号码。
3. 申请人名称、类型、社会统一信用代码、地址及邮政编码等应当填写正确；地址中出现英文应核实英文表述是否为准确表述。
4. 未委托代理机构时，联系人必须是申请人内部员工；委托代理机构时，应在附加文件清单填写专利代理委托书或总委编号。
5. 应当勾选下列选项：

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

（2）请求早日公布该专利申请（发明专利）；

（3）指定说明书附图中的图X为摘要附图，其中图X应为说明书附图之一；

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

1. 不应勾选下列选项：

（1）声明本申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利。

1. 专利请求书中的申请人、实质审查请求书（发明）中的申请人、代理委托书中的委托人应当一致。
2. 专利请求书中的代理机构、代理人应与代理委托书中的代理机构、代理人一致。
3. 专利请求书、实质审查请求书、代理委托书中的申请人、代理人和代理机构签名或盖章应当一致且正确。
4. 申请文件清单和附加文件清单中的文件名及页数应与案卷包中文件一致；权利要求项数应与权利要求书一致。若存在总委托书，总委编号应当填写正确。

（二）权利要求书

1. 主题名称应当清楚正确。
2. 权利要求应使用阿拉伯数字顺序编号，序号不得重复。
3. 一项权利要求只能在结尾处出现一个句号，不应出现多余标点符号。
4. 权利要求中文字、公式应当清晰，公式中的符号和参数第一次出现时应清楚说明其含义；xml格式公式应当清晰；不应出现错别字、多余字、多余空格、空行等。
5. 权利要求中不应存在非择一引用、多引多等引用关系问题。
6. 权利要求中不应出现“所述”缺乏引用基础的问题。
7. 权利要求中不应出现“约”、“接近”、“等”或其他明显会造成权利要求不清楚的表述。
8. 权利要求中不应出现“例如”、“尤其是”、不必要的括号等导致权利要求保护范围不清楚的表述。
9. 权利要求中不应存在含义不确定的用语，例如：厚、薄、强、弱等。
10. 权利要求中同一名称前后表述应当一致。
11. 同一组权利要求的主题名称应当一致。
12. 权利要求不应存在单一性问题。
13. 权利要求主题不应出现不授权的客体问题。
14. 权利要求书中不应出现“如说明书……部分所述”或“如图……所述”字样等。

（三）说明书

1. 说明书中不应出现“在此处键入”、“QUOTE”、“本地目录路径”等与技术无关的字样；发明专利说明书中不应出现“本实用新型”、实用新型专利说明书中不应出现“本发明”的表述。
2. 说明书应当用词规范、语句清楚，不应出现“如权利要求……所述的……”等与技术无关的字样，也不得使用商业性宣传用语。
3. 说明书中文字、表格、公式应清晰完整，不应出现乱码，说明书中的公式不得竖直放置，公式中的符号和参数应清楚说明其含义；说明书中采用的英文简写应当有本领域公知的明确含义；说明书中不应出现明显多余标点符号、多余空行、多余空格、多余下划线、错别字、漏字等。
4. 说明书中的引证文件应当是公开出版物，并符合《专利审查指南》规定的引用格式。
5. 说明书中的图号、附图说明应与说明书附图一致，说明书附图中的附图标记应在说明书文字部分有相应的记载。
6. 说明书中不应出现任何违反法律规定或含有涉密信息、政治敏感信息的内容。
7. 说明书第一行应为发明名称，并居中显示，不应出现“说明书”字样。
8. 说明书应分为“技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式”五个部分，每个部分的小标题前不应存在段号。
9. 说明书中不得有插图，含有图的表格也属于插图。

（四）说明书附图及摘要

1. 附图图号应使用阿拉伯数字顺序编号，序号不得重复。
2. 附图应清晰，附图不应着色，不应出现多余文字描述，不应出现多余边框。
3. 发明或实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。
4. 摘要附图应是说明书附图中的一幅。
5. 摘要内容应写明专利名称、所属技术领域、解决的技术问题、技术方案的要点及主要用途或达到的技术效果，摘要文字部分不得超过300字（每个标点符合、字母、数字算一字）。

（五）其他注意事项

1. 不应存在同一申请人同日对同样的发明创造同时提交发明专利和实用新型专利。
2. 提交的发明专利或实用新型专利不应为分案申请。
3. 提交的专利不应为需要进行保密审查的申请。
4. 提交的专利不应为专利国际申请或进入中国国家阶段的PCT申请。
5. 从 CPC 导出的案卷包中需同时包含 doc 和 xml 格式文件，且两个文件中的内容应一致。
6. 申请人应仔细检查申请文件，正式提交时应确保是预审合格版本，不应出现其他导致初审环节被发出补正通知书的情形。

申请发明或实用新型专利申请快速预审服务

自检表（试行）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **自检项目** | **自检结果**  **（是：√，否：×，无此项：-）** |
| 专利请求书 | 1. 发明名称是否与说明书、代理委托书中的发明名称一致，字数是否超过25个字； |  |
| 1. 第一发明人姓名、身份证号码、国籍是否填写正确；存在多个发明人时，发明人姓名是否填写正确； |  |
| 1. 申请人的名称、类型、统一社会信用代码、地址、邮政编码等是否填写正确； |  |
| 1. 未委托代理机构时，联系人是否是申请人内部员工，委托代理机构时，是否在附加文件清单填写专利代理委托书或总委编号； |  |
| 1. 委托代理机构时，是否勾选声明已经与申请人签订了专利代理委托书且本表中的信息与委托书中相应信息一致； |  |
| 1. 是否勾选请求早日公布该专利申请（限发明专利）； |  |
| 1. 是否指定说明书的图X为摘要附图； |  |
| 1. 申请人是否与实质审查请求书（限发明专利）中的申请人、代理委托书中的委托人一致； |  |
| 1. 专利请求书中的代理机构、代理人是否与代理委托书中代理机构、代理人一致； |  |
| 1. 全体申请人或代理人签字或盖章是否正确有效，是否与实质审查请求书、专利代理委托书中的申请人和代理人一致； |  |
| 1. 请求书、权利要求、说明书等的页数是否填写正确，权利要求的项数是否填写正确； |  |
| 1. 若存在总委托书，总委编号是否填写正确； |  |
| 实质审查请求书 | 1. 发明名称是否与说明书、请求书、专利代理委托书（如有）中的发明名称一致； |  |
| 1. 是否勾选放弃主动修改的权利； |  |
| 权利要求书 | 1. 主题名称是否清楚正确； |  |
| 1. 是否用阿拉伯数字顺序编号，序号是否重复； |  |
| 1. 一项权利要求是否出现多个句号、多余标点符号； |  |
| 1. 含有公式的，公式中的符号和参数是否都有明确的释义，xml 格式公式是否清晰； |  |
| 1. 是否存在错误字、多余字、多余空格、空行等； |  |
| 1. 是否存在非择一引用、多引多等引用关系的问题； |  |
| 1. 是否存在“所述”缺乏引用基础的问题； |  |
| 1. 是否存在“约”、“接近”、“等”等导致权利要求不清楚的表述； |  |
| 1. 是否存在“例如”、“尤其是”、不必要的括号等导致权利要求保护范围不清楚的表述； |  |
| 1. 是否存在含义不确定的用语，例如：厚、薄、强、弱等； |  |
| 1. 权利要求中同一名称前后表述是否一致； |  |
| 1. 同一组权利要求的主题名称是否一致； |  |
| 1. 是否存在单一性的问题； |  |
| 1. 权利要求主题是否属于不授权的客体； |  |
| 1. 权利要求书中是否出现“如说明书……部分所述”或“如图……所述”等字样； |  |
| 说明书 | 1. 说明书中是否出现“在此处键入”“QUOTE”、“本地目录路径”等无关的字样，发明申请是否说明书中出现“本实用新型”、实用新型说明书中是否出现“本发明”的表述； |  |
| 1. 说明书是否用词规范、语句清楚，是否使用“如权利要求……所述的……”一类引用语； |  |
| 1. 说明书中是否使用商业性宣传用语； |  |
| 1. 说明书中文字、表格、公式是否清晰完整，公式中第一次出现的符号和参数是否清楚说明其含义； |  |
| 1. 说明书中采用的英文简写是否有本领域公知的明确含义； |  |
| 1. 说明书中是否出现多余标点符号、空行、空格、下划线、错别字、漏字等； |  |
| 1. 说明书中引证文件是否是公开出版物，是否符合引用规定； |  |
| 1. 说明书中的图号、附图说明是否与附图一致； |  |
| 1. 说明书文字部分记载的附图标记是否与说明书附图中的附图标记一一对应； |  |
| 1. 说明书中是否出现任何违反法律规定或含有涉密信息、政治敏感信息的内容； |  |
| 1. 说明书名称是否符合名称的撰写规定； |  |
| 1. 是否包括技术领域、背景技术、发明或新型内容、附图说明（如有附图）、具体实施方式，且小标题前无段号；   具体实施方式；  具体实施方式； |  |
| 1. 说明书中是否有插图，是否有含有插图的表格； |  |
| 说明书附图及摘要 | 1. 附图图号是否使用阿拉伯数字顺序编号； |  |
| 1. 附图是否清晰，符合制图要求； |  |
| 1. 附图是否有色彩； |  |
| 1. 附图是否出现多余文字描述、是否出现多余边框； |  |
| 1. 申请文件中表示同一组成部分的附图标记是否一致； |  |
| 1. 附图中是否存在说明书文字部分没有的记载； |  |
| 1. 摘要附图是否是说明书附图中的一幅； |  |
| 1. 摘要内容是否符合撰写规范，字数是否小于300字； |  |
| 其他  注意  事项 | 1. 是否存在同一申请人同日对同样的发明创造同时提交发明专利和实用新型专利； |  |
| 1. 提交的发明专利或实用新型专利申请是否为分案申请； |  |
| 1. 提交的申请是否为需要进行保密审查的申请； |  |
| 1. 提交的申请是否为专利国际申请或进入中国国家阶段的PCT 国际申请； |  |
| 1. CPC导出的案卷包中是否同时包含doc和xml格式文件，且两个文件中的内容是否一致； |  |
| 1. 提交的申请文件是否存在其他导致初审环节被发补正通知书的情形； |  |