

专利审查高速路（PPH）简介

一、PPH 基本概况

1.1 PPH 背景起源

随着全球专利申请量持续攀升，导致各国专利局面临着日益严重的工作积压问题，更关键的是，许多相同的发明会在多个国家或地区重复申请，造成各专利局之间大量的重复性检索和审查工作，为了应对这一共同挑战，专利审查高速路应运而生。



1.2 PPH 概念介绍

概念：专利审查高速路（Patent Prosecution Highway，以下简称 PPH）是指当一项申请在在先审查局（OEE）被确定为可授予专利时，申请人可以凭此积极的审查结果，向在后审查局（OLE）就其对应的申请提出加快审查的请求；换句话说：你在一个国家被认可为“有希望授权”的专利，可以拿着这个结果，去其他国家请求“优先加速审查”。



介绍：PPH 是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作，旨在帮助申请人的海外申请早日获得专利权，本质上就是各国专利局之间“互认劳动成果、加快审查节奏”的一条快车道，截至目前，与中国建立 PPH 合作的专利审查机构达 35 个，覆盖 86 个国家或地区。

1.3 PPH 优势特点

优势：1) 加快审批—申请会被加快审查，能够更迅速地获知审查意见，缩

短授权周期。

2) 节省费用—减少审查意见通知书数量，为申请人节省大量的代理和翻译费用。

3) 授权率高—通过 PPH 加快审查的专利申请的授权率相对于一般申请的授权率要高，平均授权率基本达 90%以上。

特点：适合希望海外专利申请得到加快审查，且需要尽快授权以支撑市场业务的申请主体使用。

1.4 PPH 注意事项

PPH 加快的是流程，而不是“放水”，需要理性看待：

- 1) PPH 不等于降低审查标准；
- 2) 权利要求质量不过关，依然可能被驳回；
- 3) 部分复杂技术领域，提速效果有限；

二、PPH 模式流程

2.1 PPH 基本模式

1) **常规 PPH 模式：**是最基础的 PPH 模式，指申请人在首次受理局（OFF）提交专利申请后，在优先权期限内，以该申请为优先权在二次受理局（OSF）提出相应申请后，若 OFF 审查确定申请具有可专利性/可授权，申请人可向 OSF 对相应申请提出加快审查请求。

2) **PCT—PPH 模式：**指 PCT 申请在国际阶段得到具有可专利性的肯定书面意见或国际初步审查报告后，申请人可在 PCT 申请进入国家阶段后请求加快审查。

3) **PPH-MOTTAINAI 模式：**日本、美国、英国、加拿大、澳大利亚、芬兰、俄罗斯和西班牙八国专利局在既有双边 PPH 试点的基础上，进行名为“MOTTAINAI”的扩展试点，放宽 PPH 请求条件；只要申请人向两个签有此协议的专利局提交了同族申请，无论哪个局先作出了可授权的审查意见，申请人都可以利用该意见向另一个更晚审查的局提出 PPH 请求，这种模式更加灵活，对申请人更为友好。

2.2 PPH 请求流程

以国知局为 OSF 为例：

1) **请求时机：**在提实审请求时或申请进入实质审查阶段之后至实审阶段第一次通知书之前，提出 PPH 请求；

2) **申请方式：**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。

3) **提交材料：**按规定提交五项文件（申请材料）。

4) **受理审查：**PPH 请求的实质审查标准和一般申请的实质审查标准相同，其受理的 PPH 请求经审查同意后，将给予申请人加快审查特殊状态决定的通知；如果不同意加快请求，指明缺陷，允许申请人再次提出 PPH 请求。

2.3 PPH 申请材料

申请人须准备以下“五项文件”：

第一项：PPH 请求表；

第二项：OFF 或 OSF 所有审查意见的副本及其翻译；

第三项：OFF 或 OSF 认定可授权的所有权利要求的副本及其翻译；

第四项：审查员引用的在先技术副本

第五项：权利要求对应性的解释—指中国本申请的权利要求是在对应申请的权利要求基础上增加了来自于中国本申请原始说明书和/或权利要求书中的技术特征。申请人应当详细指明增加技术特征的具体出处及其具体内容。建议使用如下表述方式：权利要求×是在对应申请的权利要求×的基础上增加了来自于中国本申请说明书第×页第×行的技术特征×××。

特别说明：权利要求需要充分对应，即请求加快审查的所有权利要求，无论是原始提交还是修改后的，其保护范围必须与在先审查局认定为可授权的权利要求相同或更小，不允许引入新的或不同类型的权利要求。

2.4 PPH 相关资讯

登录国家知识产权局 PPH 专栏 (<https://www.cnipa.gov.cn/>)，点击“首页”，下滑至“专题专栏”，下载表格材料及了解相关 PPH 政策资讯。

三、PPH 问题解答

1) 申请人向 CNIPA 提交 PPH 请求需要缴纳费用吗？

答：按照目前已启动的 PPH 试点项目中，除韩国知识产权局 (KIPO) 外，一般申请人提出 PPH 请求时不需要缴纳官费，向 CNIPA 提交 PPH 请求目前不需要缴纳费用。

2) 在请求表中填写中国本申请与对应申请间的关系时，有何注意事项？

答：申请人应当在请求表的 B 项完整、准确地填写“在先审查局 (OEE)”“OEE 工作结果类型”“OEE 申请号”以及“本申请与 OEE 申请的关系”。中国本申请与对应申请关联关系的填写要求在 CNIPA 与各局间的 PPH 指南中均有规定。例如优先权、分案申请或继续申请、PCT 国际申请进入国家阶段的申请等。

3) 对应申请权利要求存在打字错误怎么办？

答：对于申请人所主张的对应申请权利要求文本中的打字错误，建议按照 OEE 的流程提出更正请求，待 OEE 更正后再向 CNIPA 提交 PPH 请求。

4) 在请求表中填写 OEE 工作结果的副本名称时，有何注意事项？

答：申请人应当将 OEE 工作结果的副本名称填写在请求表“E. 说明事项”中。对于常规 PPH，应包括 OEE 就对应申请作出的与可授权性相关所有通知书的名称和该通知书的发文日。在发文日无法确定的情况下可以填写其通知书的起草日或完成日。

5) OEE 工作结果引用的文件较多时，如何填写 OEE 工作结果引用文件副本名称？

答：根据 PPH 指南的规定，即使某些引用文件不必提交，其文件名称亦必须填写在“请求表”。因此，申请人应当注意对应申请工作结果中引用文件填写的完整性，原则上应当将 OEE 工作结果中引用的所有文件的名称填写在请求表 E 栏第 2 项中。OEE 工作结果引用的文件较多时，可以使用专利业务办理系统 PPH 模块中的导入功能，单次可以通过 Excel 表导入 200 条引用文件名称，并支持多次导入。如仍无法满足填写需求，可以以“其他证明文件”的形式提交 OEE 工作结果引用文件副本名称，同时填写在请求表 E 栏第 2 项中。