

电子申请操作手册

2010 年新版电子申请系统上线以来，国家知识产权局做出多次修改，不断完善系统，减化操作流程，系统稳定性也得到很大的提高。电子申请系统受理与传统纸件申请受理相比更便捷（完全实现专利申请“一次也不用跑”）、更快速（文件无问题一般一个工作日即受理，部分申请提交后实时受理）、更准确（计算机自动审核准确率较高）。浙江省电子申请率目前已达 95% 以上，如果您还是递交纸件申请，您大部分的时间将浪费在专利申请流程上，最终授权也会比电子申请晚一个月以上的时间。因此为了您自身的利益请马上使用电子申请：

注册及系统准备

一、专利电子申请网址为：cponline.cnipa.gov.cn。

二、注册：在电子申请网上直接注册账号，选择相应申请人类型注册，按要求填写相关信息，一般情况下为直接注册成功并实时发送证书。如果有提示要邮寄相关的证明材料，请准备好材料直接邮寄国家知识产权局受理处。

账号登录 证书登录

用户代码:

密 码:

验证码: AUB1

登录在线平台 登录对外服务 重置

注册 忘记密码 控件下载 使用指导

支持: IE (8/9/10)、office2003/2007

选择申请人类型，如实填写，检查准确无误后，选择提交（建议个人使用 18 位的身份证号、企业使用 18 位的统一社会信用代码进行注册，注册成功后即为用户代码）。系统将自动审核，如无其他问题将会提示以下信息：

专利电子用户注册审批通知单

用户注册请求人 ***:

您提交的专利电子用户注册请求符合《关于电子申请的规定》的注册要求，已成为电子申请用户。

用户帐号: **** (一般情况下个人为身份证号，企业为统一社会信用代码)

用户密码: ****

1. 注册完成后请使用用户帐号和密码登录对外服务模块，在“数字证书管理”栏下载和安装数字证书。

2. 请妥善保管用户密码和数字证书。

新成立或者近期有过相关信息变更的企业可能会出现系统只给予临时账号，申请人需要准备好相关文件邮寄至国家知识产权局受理处进行人工审核。

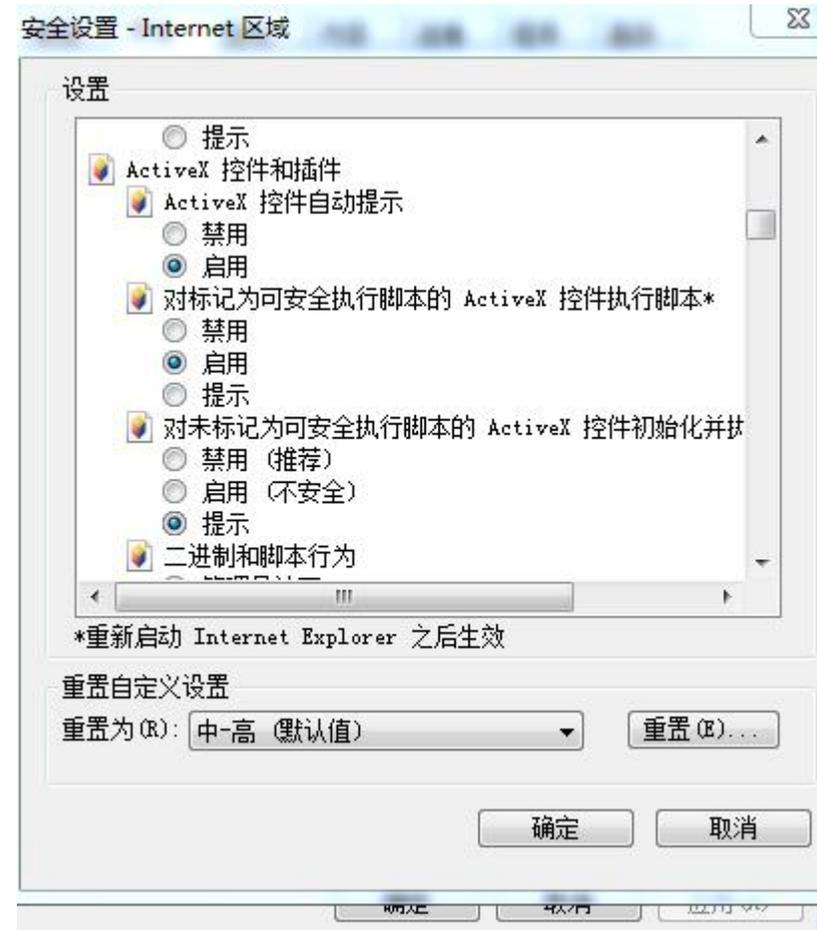
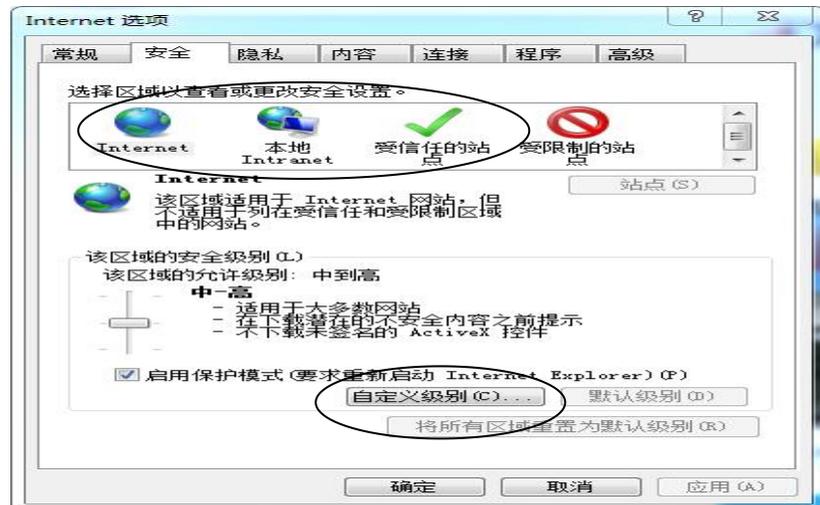
三、系统准备：专利电子申请模式分为两种：1、登录在线平台，2、下载 CPC 客户端。这两种方式都对计算机系统、IE 浏览器、OFFICE 版本有一定的要求。

申请人应当首先确定自己的计算机是什么操作系统，是 32 位还是 64 位的版本。其次要确定 IE 是 8、9 还是 10。最后要确定 OFFICE 软件是 2003 版还是 2007 版。

个人认为目前最稳定的组合应当是：WIN7+IE9+OFFICE2003。

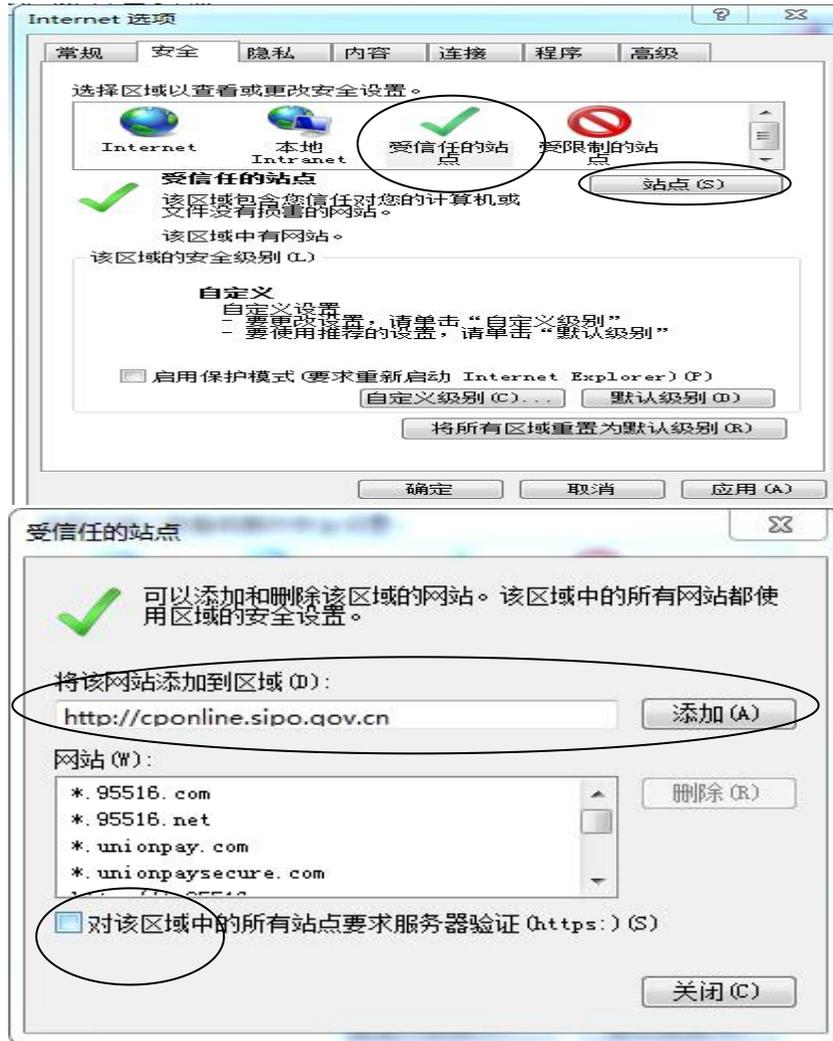
电子申请都将实时调用上述软件，因此请务必按要求准备好系统环境。

四、IE 安全设置：打开 IE 浏览器，internet 选项——安全——把“internet”、“本地 internet”、“受信任的站点”三个模块下的安全级别进行调整——按选“自定义级别”——所有与 ActiveX 控件和插件相关的选项均选择启用或者提示——设置专利电子申请网站为信任站点。



请注意，“internet”、“本地 internet”、“受信任的站点”的三块内容下与 ActiveX 控件相关的所有选项均首选“启用”，不行的话选“提示”。

设置电子申请网：cponline.cnipa.gov.cn 为受信任站点

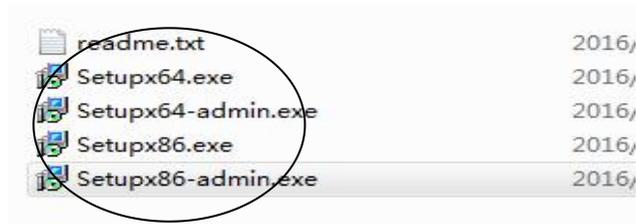


五、证书下载：以注册时使用的用户账号及密码登录对外服务页面，个人的账号一般为身份证号、企业一般为统一社会信用代码。选择登录对外服务页面，在页面内选择证书管理，下载证书并安装。



证书下载出错时，一般为网络问题，可以多试几次，即可成功。

六、控件安装：网站登录前先下载控件，控件下载完成后，一、安装 OCX 文件夹下 CA 文件夹，选择符合自己计算机安装版本（64 位及 32 位管理员非管理员版本）。本人是 WIN7 32 位系统，所以选择 Setupx86-admin.exe，双击安装即可。二、安装 OCX2016-10-26 文件夹（国家局可能会更新），点 setup.exe,点击后会自动安装四个控件，每个控件基本上选择同意相关协议——完全安装——点下一步——直到完成。和计算机安装其他软件操作基本一样。



专利申请文件编辑与提交

电子申请目前有两种提交途径：一、使用 IE 登录在线交互式平台申请。二、下载 CPC 客户端申请。在线平台的优势在于更方便提交专利后受理通知书实时反馈。CPC 客户端的优势在于更稳定，相关文件有两种导入方式可选。

在线平台申请

登录在线平台后显示以下界面：

一、界面上方选择“新申请办理”。二、界面左侧选择需要申请的专利类型（发明、实用新型、外观）。三、界面右侧选择“新申请办理”。

SIPO 国家知识产权局电子申请业务办理平台

退出

我的案件管理 新申请办理 通知书办理 手续办理 意见陈述/补正 费用办理 其他 查询/统计 复审无效业务办理

当前位置 >> 新申请办理 >> 发明专利申请

电子申请案卷编号: 精确输入 内部编号: 精确输入 发明创造名称: 支持模糊输入 创建时间: 至

查询 重置 展开

说明: 查询列表按照修改时间倒序排序。

未提交业务 业务办理历史

电子申请案卷编号	内部编号	发明创造名称	创建时间	修改时间	操作
316477224			2016-07-31 14:54:08	2016-07-31 14:54:08	修改 删除

共 1 条

提示:

1. 案件导入功能仅支持中国专利电子申请(离线)客户端导出的案卷格式文件, 可导入的文件范围仅包含发明专利请求书、说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要。

下面以发明专利为例，介绍一下申请文件的编辑。

一件发明专利申请应当包括：发明专利请求书，权利要求书，说明书，说明书摘要，有图片还应当包括说明书附图等文件。我们点击新申请办理首先就是发明专利请求书的编辑界面。依次填写发明名称、发明人（新增—填写好信息后先收藏再保存----下次可直接增加信息）、申请人（同样操作）、联系人等信息。相关信息填写规范请参照《专利审查指南》。需要注意：电子申请的申请人应当和注册使用的用户为同一人或者应当是申请人之一且为代理人，用户代码那一栏应当填写这个电子申请的用户账号。请求书填写完成后请选择暂存。

当前位置 >> 新申请办理 >> 发明专利申请

权利要求书 说明书 说明书附图 说明书摘要 申请文件 附加文件 **发明专利请求书**

提示：根据国家相关法律，涉及国家秘密的信息不得在国际联网的计算机信息系统中存储、处理、传递，故任何单位和个人认为其专利申请需要按照保密专利申请处理的，不得通过电子专利申请系统提交。

■ **发明名称** *

[生成角标](#) [隐藏英文名称](#)

发明名称（英文）
 [生成角标](#)

■ **发明人** *

序号	姓名	国籍或地区	居民身份证号码	是否公布	操作
					+新增 +选择新增

■ **申请人** *

序号	姓名或名称	国籍或注册国家（地区）	居民身份证号码或统一社会信用代码/组织机构代码	费减请求	是否代表人	操作
						+新增 +选择新增

▶ **联系人**

▶ **分案申请**

▶ **生物材料样品**

■ **序列表**

本专利申请涉及核苷酸或氨基酸序列表。

▶ **遗传资源**

▶ **要求优先权声明**

▶ **不丧失新颖性宽限期声明**

■ **同日申请**

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。

■ **提前公布**

请求早日公布该专利申请。

▶ **实审请求**

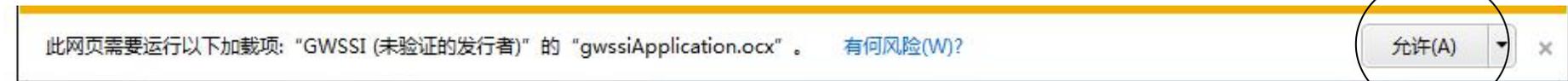
■ **摘要附图**

指定说明书附图中的图 为摘要附图。

[附加文件](#)

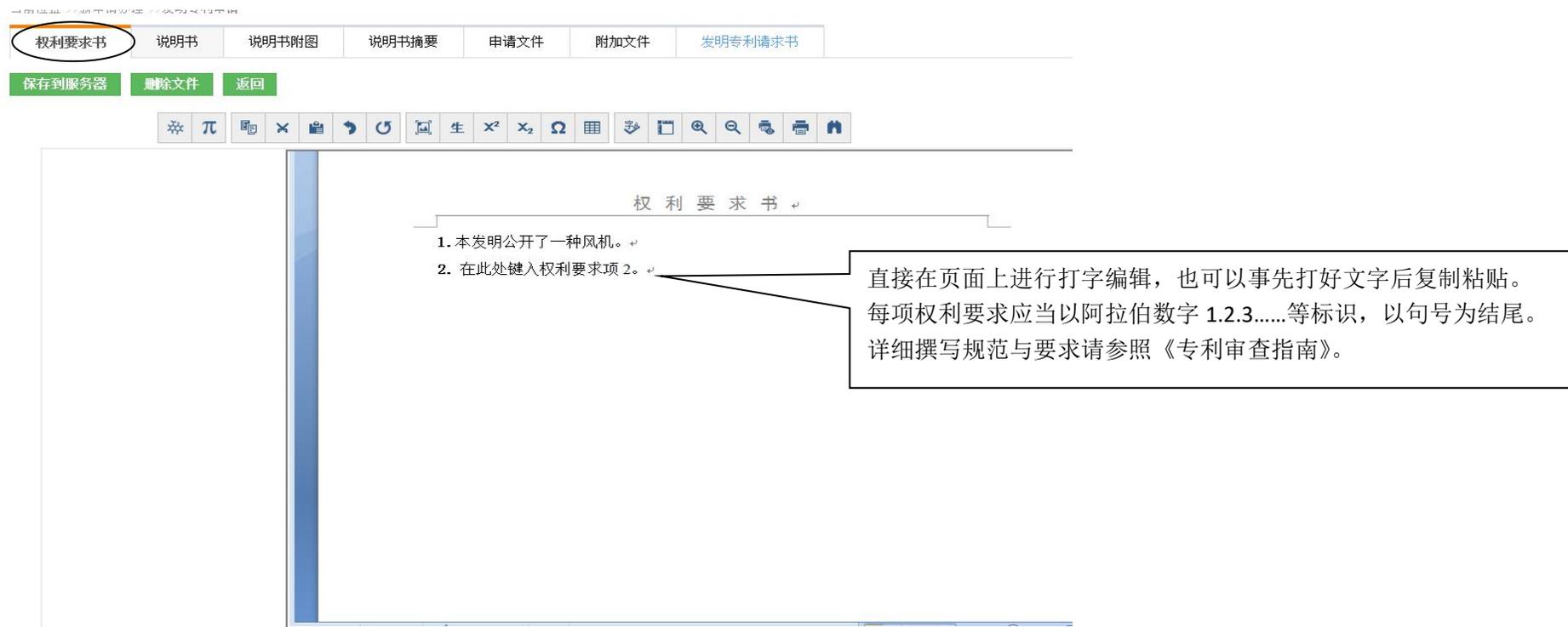
[<< 返回](#) [暂存](#) [保存](#) [预览 >>](#)

第二、选择权利要求书编辑。选择权利要求书选项后可能会跳出相关控件安装提示信息（可能在页面下方请注意观察）：



请选择“允许”，同理，在电子申请网上如有相关控件安装的提示，请务必全部选择允许，否则无法编辑相关文件。

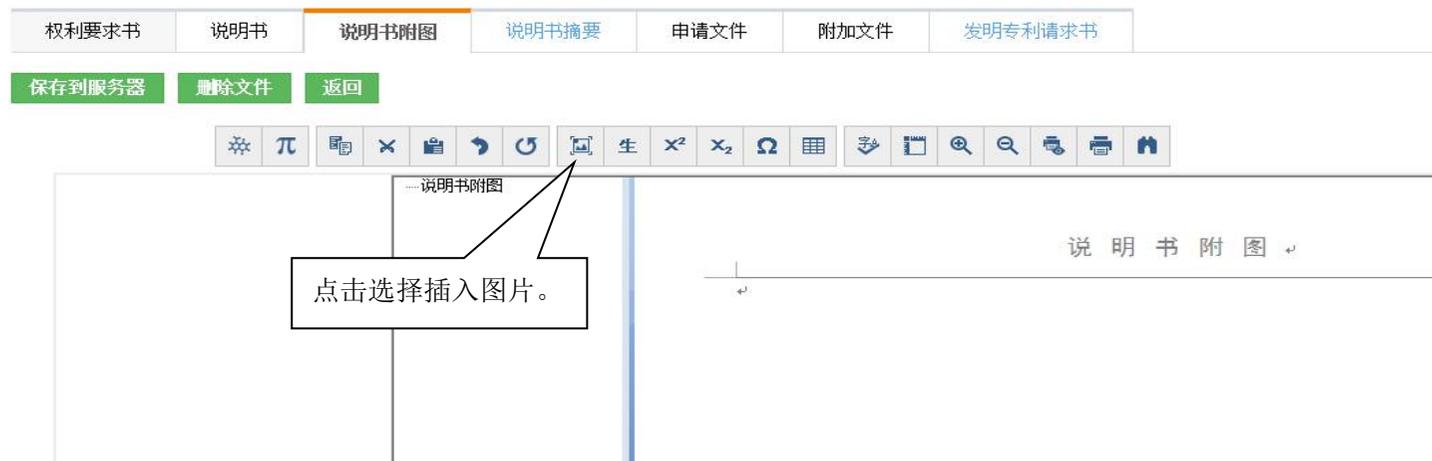
权利要求书编辑页面如下：



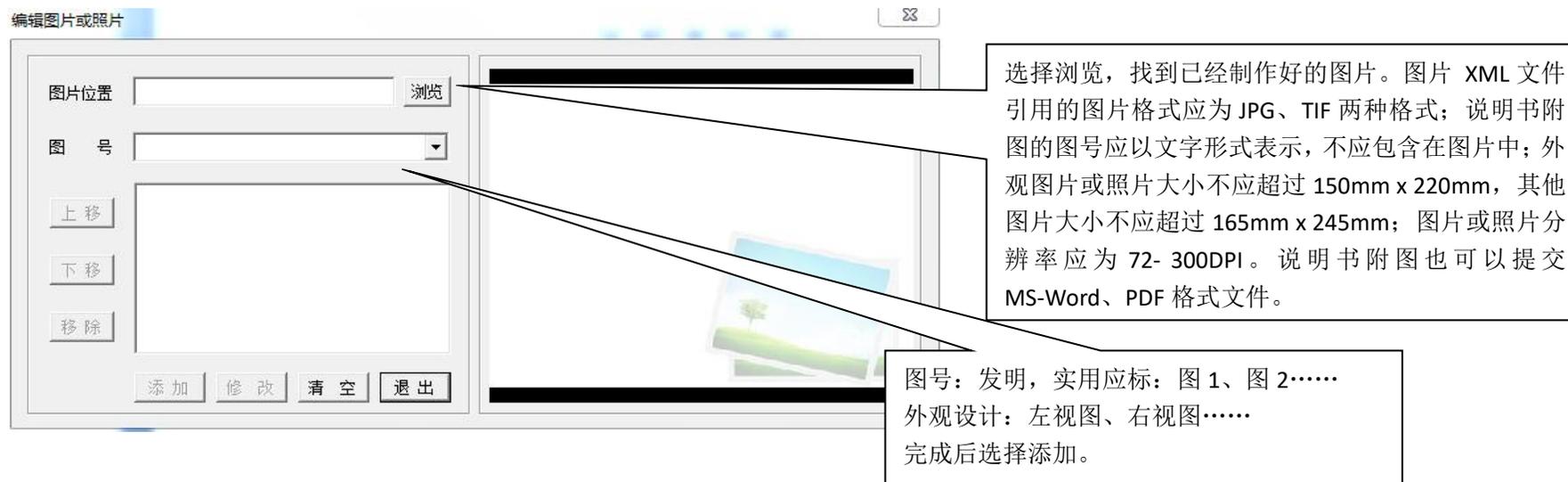
说明书、说明书摘要的编辑与权利要求书类似，撰写规范请参照《专利审查指南》。每完成一类文件，都应当在左上角选择保存到服务器，以免系统出错文件丢失。

说明书附图的编辑页面如下：

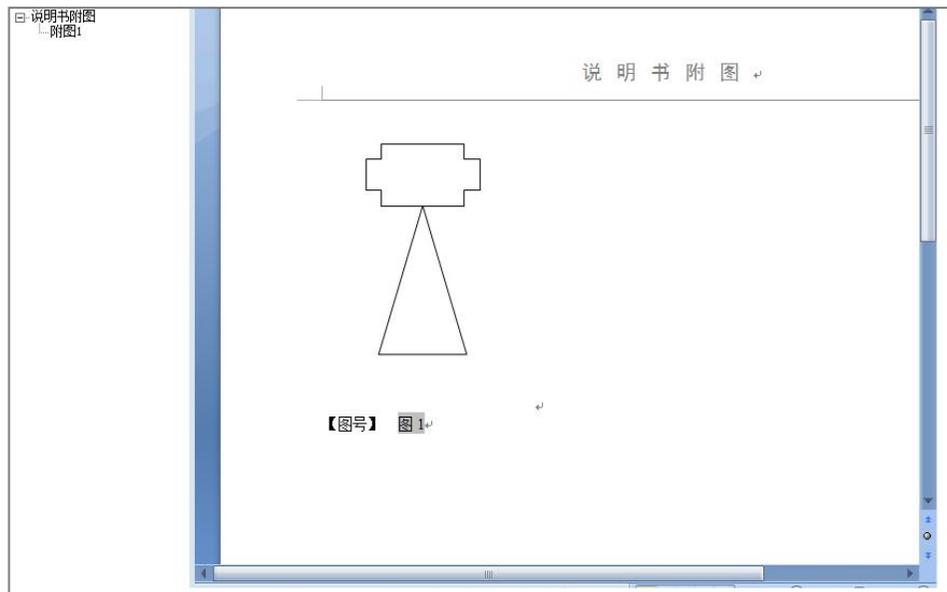
当前位置 >> 新申请办理 >> 发明专利申请



选择插入图片按钮，跳出编辑图片窗口如下：



添加完成后将看到如下图示：



可以添加多张附图，注意图号标注正确。

摘要附图：发明及实用新型专利摘要附图是以在请求书中指定说明书附图中的一幅的形式提交。

■ 摘要附图

指定说明书附图中的图 为摘要附图。

提交

« 返回 暂存 保存 预览 »

所有文件编辑完成核对无误后，回到专利申请书页面，在下方选择“预览”

我的案件管理 新申请办理 通知书办理 手续办理 意见陈述/补正 费用办理 其他 查询/统计 复审无效业务办

当前位置 >> 新申请办理 >> 发明专利申请 电子申请案卷编号: 通8477227

您正在办理：发明专利申请请求！

申请文件

发明专利请求书

权利要求书

说明书

说明书附图

说明书摘要

发 明 专 利 请 求 书

发明名称	风机		申请号:	
发明人	发明人 1	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	分案提交日:	
	发明人 2	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	申请日:	
	发明人 3	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	减费审批:	
第一发明人国籍: 中国		居民身份证号码: 3...40413	向外申请审批:	
申请人	姓名或名称:	用户代码: 3325...	申请人类型: 个人	
	居民身份证号码或统一社会信用代码/组织机构代码: 33232...		电子邮箱:	
	国籍或注册国家(地区): 中国		<input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案	
	省、自治区、直辖市: 浙江省			
	市 县: 杭州市			
申请人	城区(乡)、街道、门牌号: 浙江省杭州市...1104		经常居所地或营业所所在地: 中国	邮编: 310051 电话: 15...5
	姓名或名称:	用户代码:	申请人类型:	
	居民身份证号码或统一社会信用代码/组织机构代码:		电子邮箱:	
	国籍或注册国家(地区):		<input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案	
	省、自治区、直辖市:			

最后再每份文件核对一次，确认无误后勾选声明选择提交。

声明内容

声明：以下浏览的申请文件内容真实有效，将作为正式提交文件。

« 返回 提交 »

这时可能会跳出如下提示：



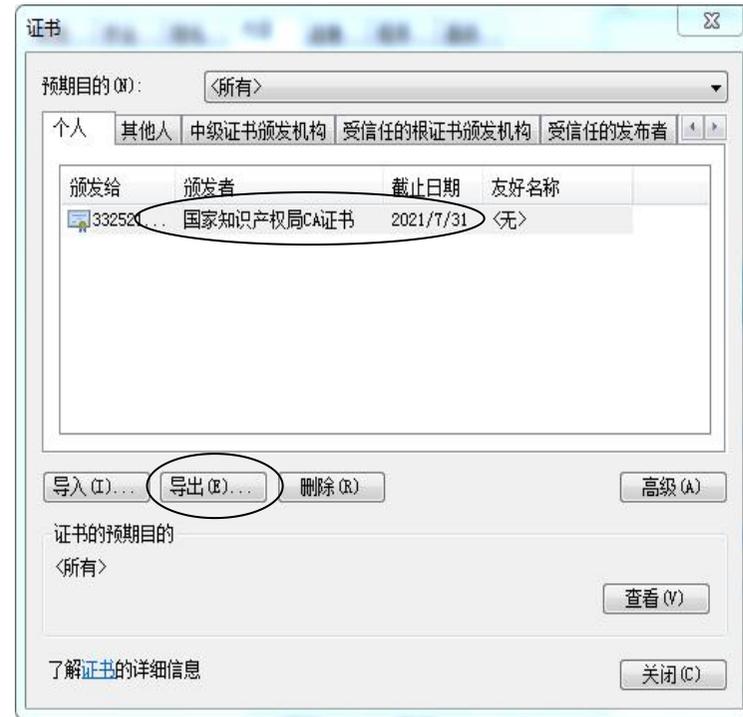
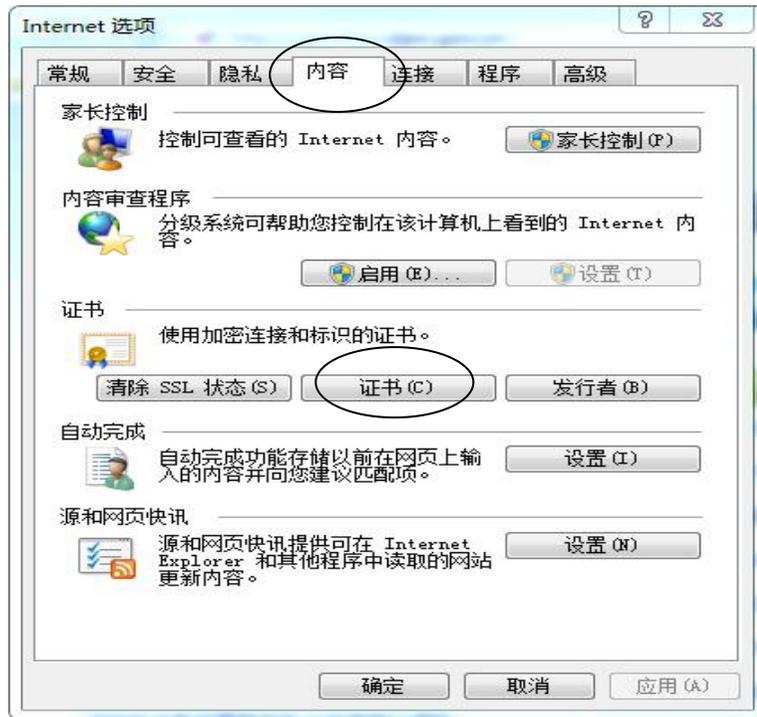
我们需要退出当前的系统，回到登陆页面。

A screenshot of a login page. At the top, there are two buttons: '账号登录' (Account Login) in blue and '证书登录' (Certificate Login) in green. Below these buttons, there is a dropdown menu for '选择证书' (Select Certificate) with the text '未检测到证书' (No certificate detected). Below the dropdown are three input fields: '用户代码' (User Code), '证书密码' (Certificate Password), and '验证码' (Verification Code). The '验证码' field contains the text 'CWXL'. Below the input fields are two buttons: '登录在线平台' (Login Online Platform) in blue and '重置' (Reset) in green. At the bottom, there are links for '注册' (Register), '忘记密码' (Forgot Password), '控件下载' (Control Download), and '使用指导' (Usage Guide). Below these links, there is a line of text: '支持：IE (8/9/10)、office2003/2007'.

选择“证书登录”，如果像这张图显示“未检测到证书”需要做如下操作。

证书导出与复制存放

打开 IE 浏览器——INTERNET 选项——内容，证书按键——选择数字证书——导出——导出的证书放入 “C:\Program Files\kairende\CA 证书控件 x86” 文件夹——重启 IE



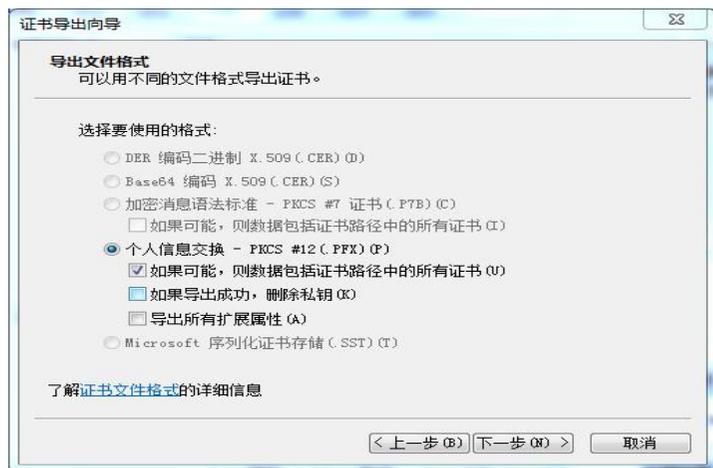
一、单击下一步



二、选择“是，导出私钥”



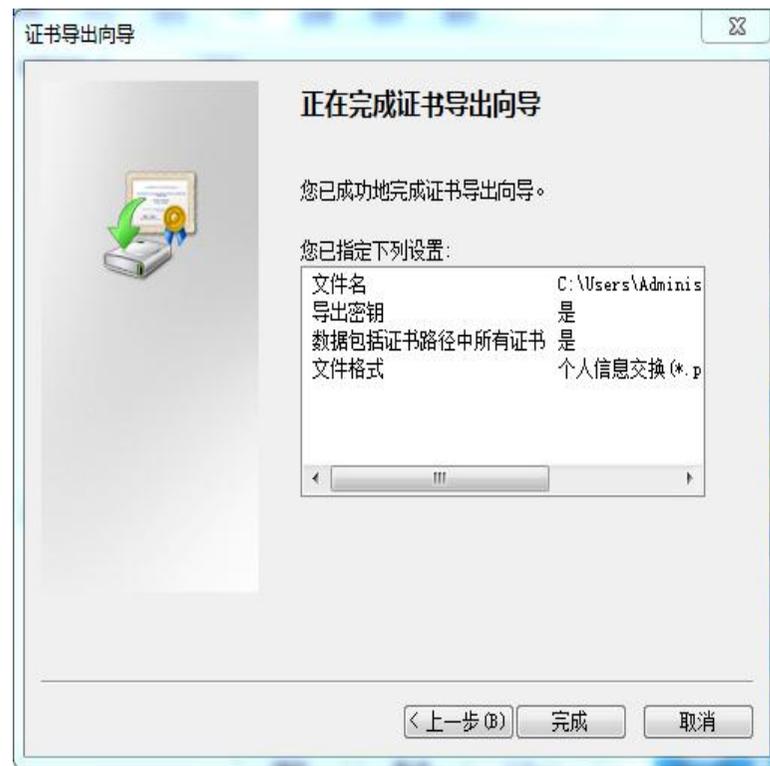
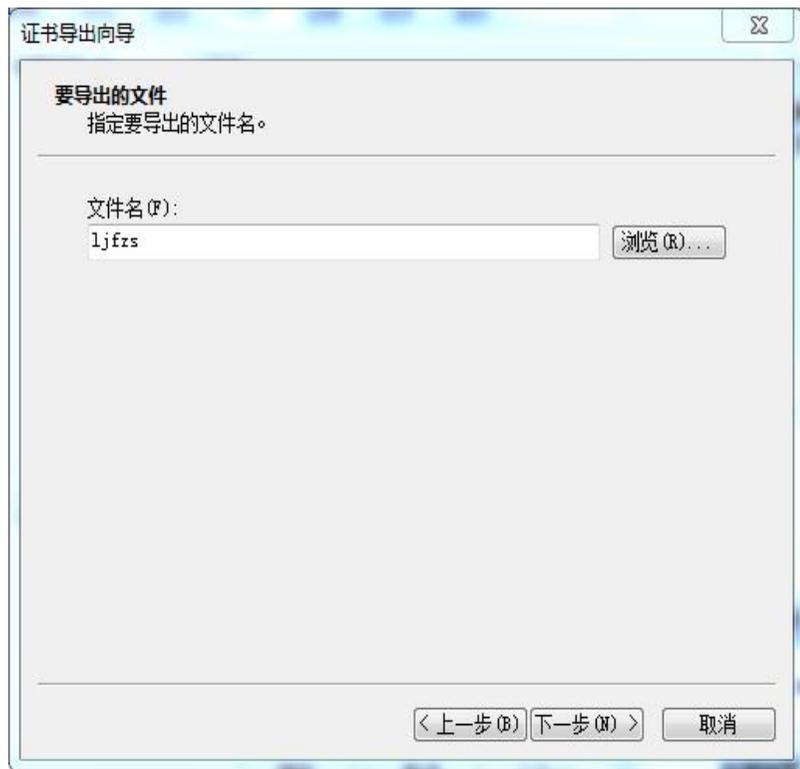
三、选择“个人信息交换，并勾选所有证书”



四、设置密码，登录时使用（可以为和账号登录的密码一致，方便记忆）



五、给导出的证书命名，如果一台计算机上多个证书命名请自行定义规则。随后选择“浏览”并指定存放路径，也可以不选择系统默认保存在桌面。



六、点击完成后——确定，提示可以在存放的文件夹（默认为桌面）下看到以下文件，导出完成。

七、将上述导出的文件复制粘贴到“C:\Program Files\kairende\CA 证书控件 x86”文件夹中。文件路径不同系统可能不完全一样也可能是“C:\Program Files (x86)\kairende\CA 证书控件”，大致上是一样的。最后重启 IE。

账号登录 证书登录

选择证书: ljfzs

用户代码: 332 3X

证书密码: ●●●●●●●●●●

验证码: spce TM5.E

登录在线平台 重置

注册 忘记密码 控件下载 使用指导

支持: IE (8/9/10)、office2003/2007

证书名称为导出证书时设置的文件名称
用户代码电子申请注册时的代码，如果提示“已注销”，您可以先在“账号登录”那个界面先登录一次，再退出到“证书登录”重新登。
证书密码为导出证书时设置的密码。

继续提交：登陆后出现以下界面：

我的案件管理 新申请办理 通知书办理 手续办理 意见陈述

当前位置 >> 我的案件管理

电子申请案卷编号: 精确输入 内部编号: 精确输入

说明: 查询列表按照修改时间倒序排序。

待答复案件 (0) 未提交业务 (5) 待缴费业务 (0) 近一年业务办理历史

电子申请案卷编号	内部编号	申请号	国际申请号	发明创造名称
318477227				风机

在案件管理或者新申请办理中找到未提交的专利——修改——请求书页面下预览——提交。提交的同时国知局对申请文件进行实时审查验证。这个过程时间较长，可能需要 1-2 分钟的时间，与网络快慢也有较大的关系，请耐心等待。

最终经过计算机自动审核后，如果没有形式上的错误这份申请将会受理。

当前位置 >> 新申请办理 >> 发明专利申请

业务办理反馈提示

您于2018年8月2日 提交 发明专利申请请求，已经提交成功，申请号为：2018 597

请您于2021年8月2日 之前提交实质审查请求书。

主业务办理记录： 电子申请案卷编号： 3184 提交业务名称： 发明专利申请
提交人用户代码： 3325211 提交人用户名称： 提交时间： 2018-08-02 11:21:32
您可以用电子申请案卷编号在 【 业务办理记录 】 中查询业务办理历史，您也可以 [打印](#) 此页方便日后查询。

系统将直接给出申请号并提示相关信息。

当前主业务需缴纳的费用

根据专利法实施细则第95条^①及国家知识产权局第75号公告的规定，申请人应当于2018年10月02日之前缴纳以下费用：

发明专利申请费	900元
公布印刷费	50元
应当自优先权日起3年内缴纳如下费用：	
发明专利申请实质审查费	2500元
总计	3450元

同时提示相关缴费信息，您可以直接选择“去缴费”按键进行缴费，也可在提示的缴费截止日前再缴。缴费前请务必确认您提交的这份申请是准确的，符合受理条件的。计算机自动审核并不能完全杜绝不符合受理条件的案件被受理的情况，请务必注意!!!

[返回](#) [去缴费](#)

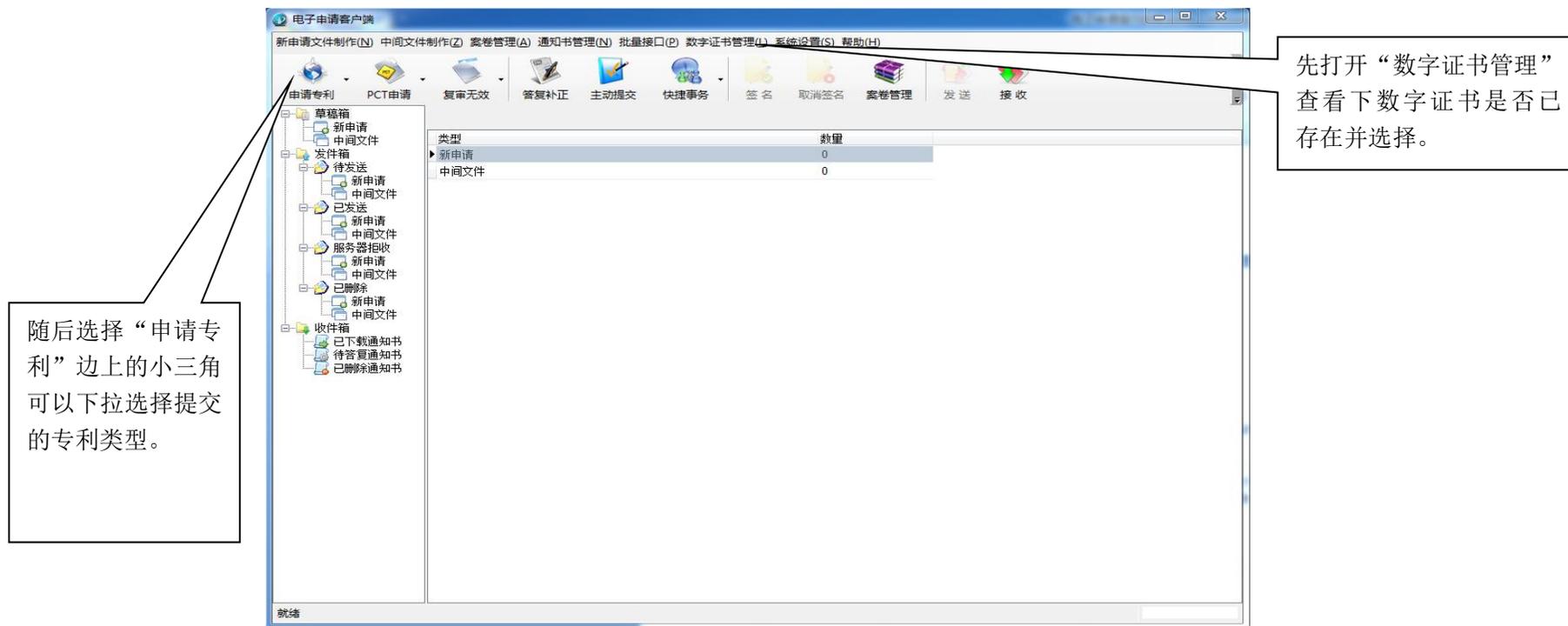
此外，您也可以通过“通知书办理”模块下“接收确认”相关受理及缴费通知书。在此模块下您还可选择“纸件通知书申请”业务，请求国知局发送纸件的通知书给申请人，相关通知书将通过挂号信的形式邮寄至您的联系人地址（无联系人的将是指定代表申请人的地址）。

通过在线平台提交的专利申请流程至此完成，申请人完成缴纳相关费用后，专利将会进入国知局审查流程。相关后续通知书也会在此模块下发送至申请人。

CPC 客户端

一、 完成电子申请注册后下载安装客户端。

- 1、 电子申请网——工具下载专栏——找到“CPC 安装程序”及“CPC 客户端离线升级包”（升级包目前是 20200314 的版本，国知局经常有会更新请多关注。）
- 2、 CPC 安装程序非常简单，下载完成后选择文件夹内“setup.exe”双击安装。
- 3、 CPC 升级包打开文件夹后，首先阅读“使用说明”，根据使用说明的提示进行操作，升级过程可能需要一定的时间请耐心等待，升级完成。
- 4、 个人数字证书下载，请按上文“证书下载”的内容完成证书下载。如果已做过“在线平台”申请的可能跳过这一环节直接打开 CPC 客户端。
- 5、 在桌面找到 CPC 客户端图标，双击打开，可以看到以下界面。



下面以一份外观设计专利申请为例：

外观设计请求书：

选择相应的文件进行编辑。

外观设计专利请求书

代理机构内部编号

此框内容由国家知识产权局填写

① 使用外观设计的产品名称

① 申请号 (外观设计)

② 分案

提交日

③ 申请日

④ 费减审批

⑤ 挂号号码

⑥ 第一设计人国籍

居民身份证件号码

姓名或名称

用户代码

申请人类型

居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码

电子邮箱

申请人(1)

国籍或注册国家(地区)

省、自治区、直辖市

市县

城区(乡)、街道、门牌号

经常居所地或营业所所在地

邮政编码

电话

姓名或名称

用户代码

申请人类型

居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码

请求费减且已完成费减资格备案

不公布姓名

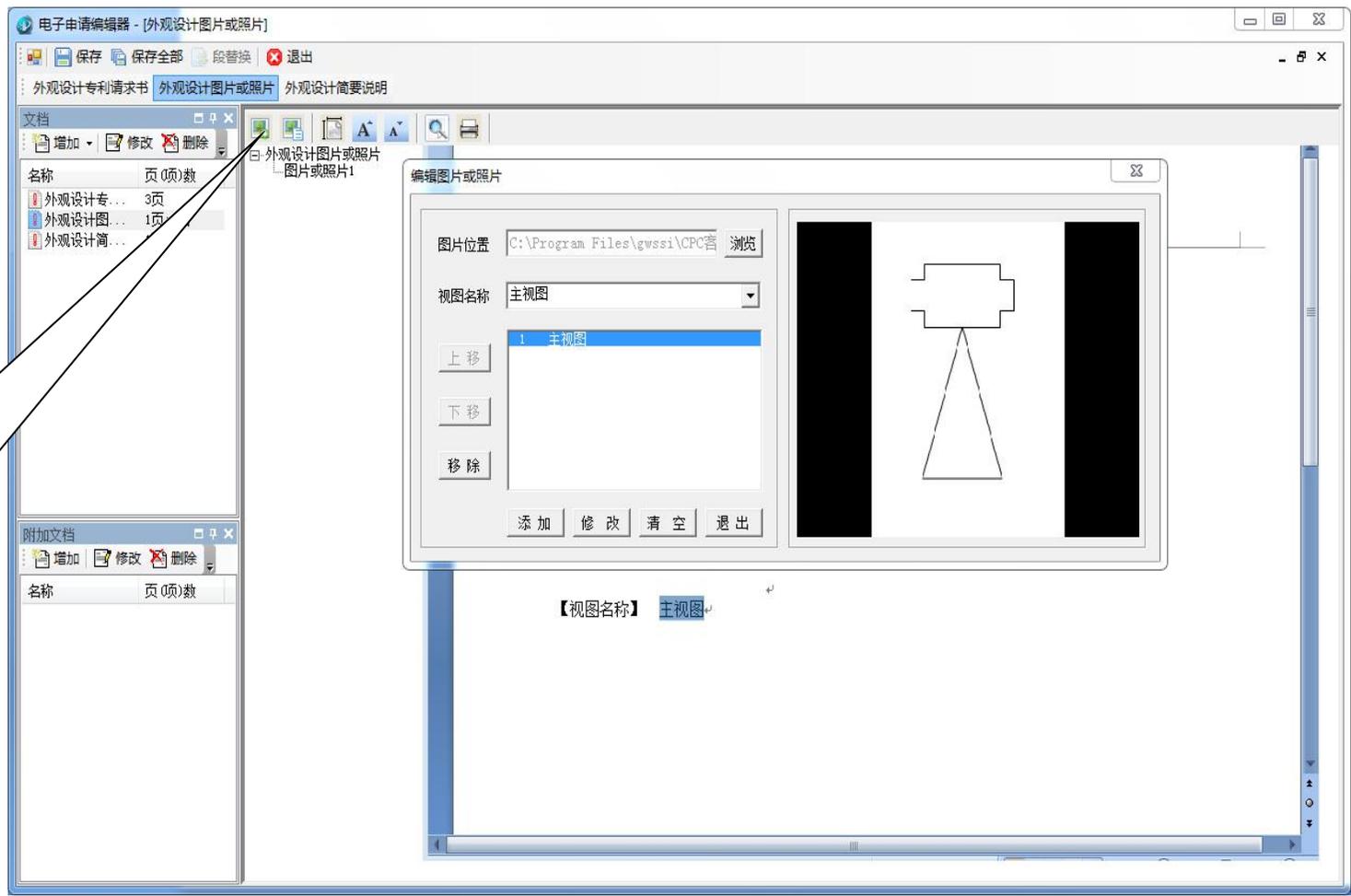
不公布姓名

不公布姓名

按相关要求填写相应内容。详细规定见《专利审查指南》。其中“用户代码”即为电子申请注册代码。请求书最下方签章，即为电子申请注册人名称打字。完成后保存，进行下一文件编辑。

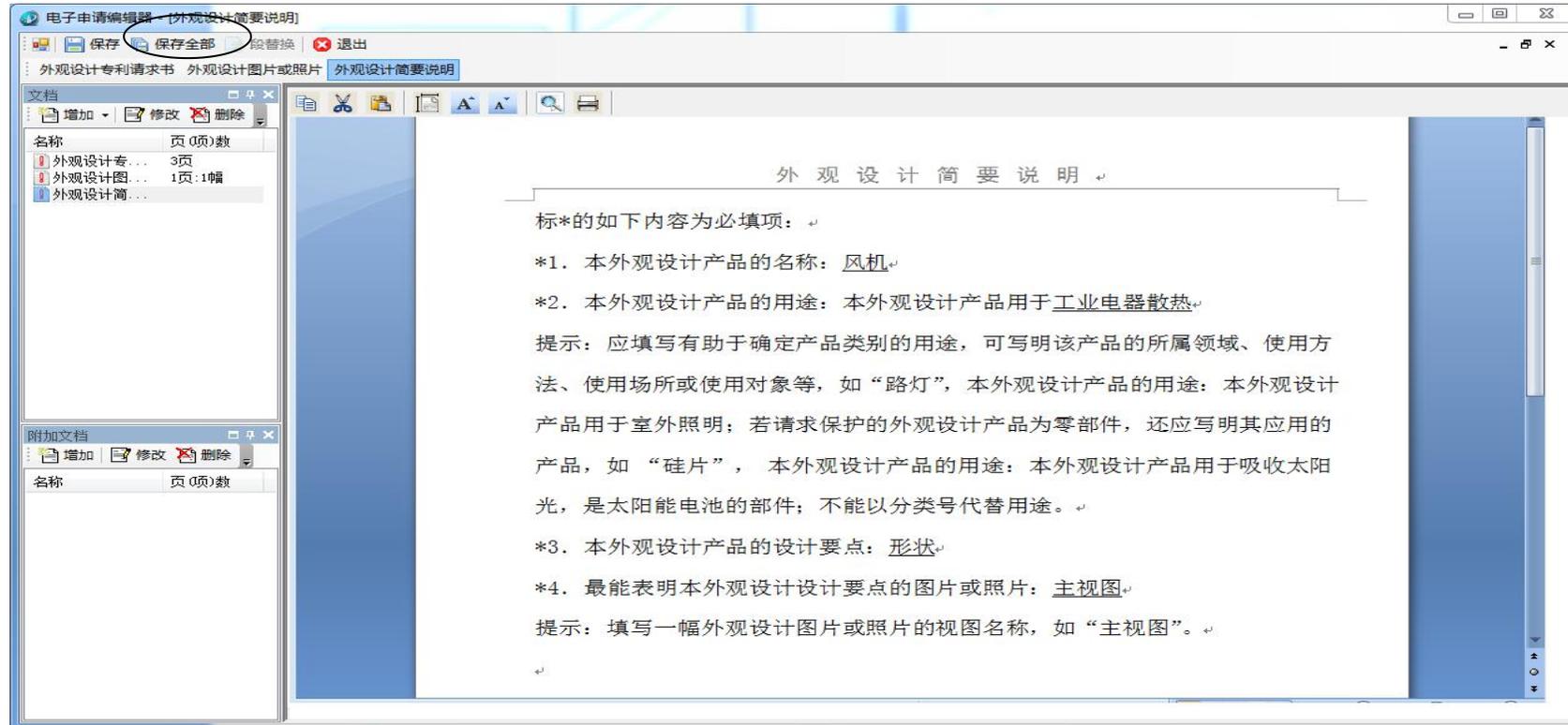
外观设计图片或照片：

选择插入图片，与上文说明书附图的插入基本一致。请注意附图大小及像素规定。同时插入的视图命名要规范。（主视图、左视图、右视图……）



外观设计简要说明：

填写时请遵照《专利审查指南》要求及页面上相关提示。



全部文件制作完成后选择“保存全部”。

回到“专利请求书”界面，查看一下“申请文件清单”一栏是否有信息生成，如果有附加文件还要查看下“附加文件清单”。

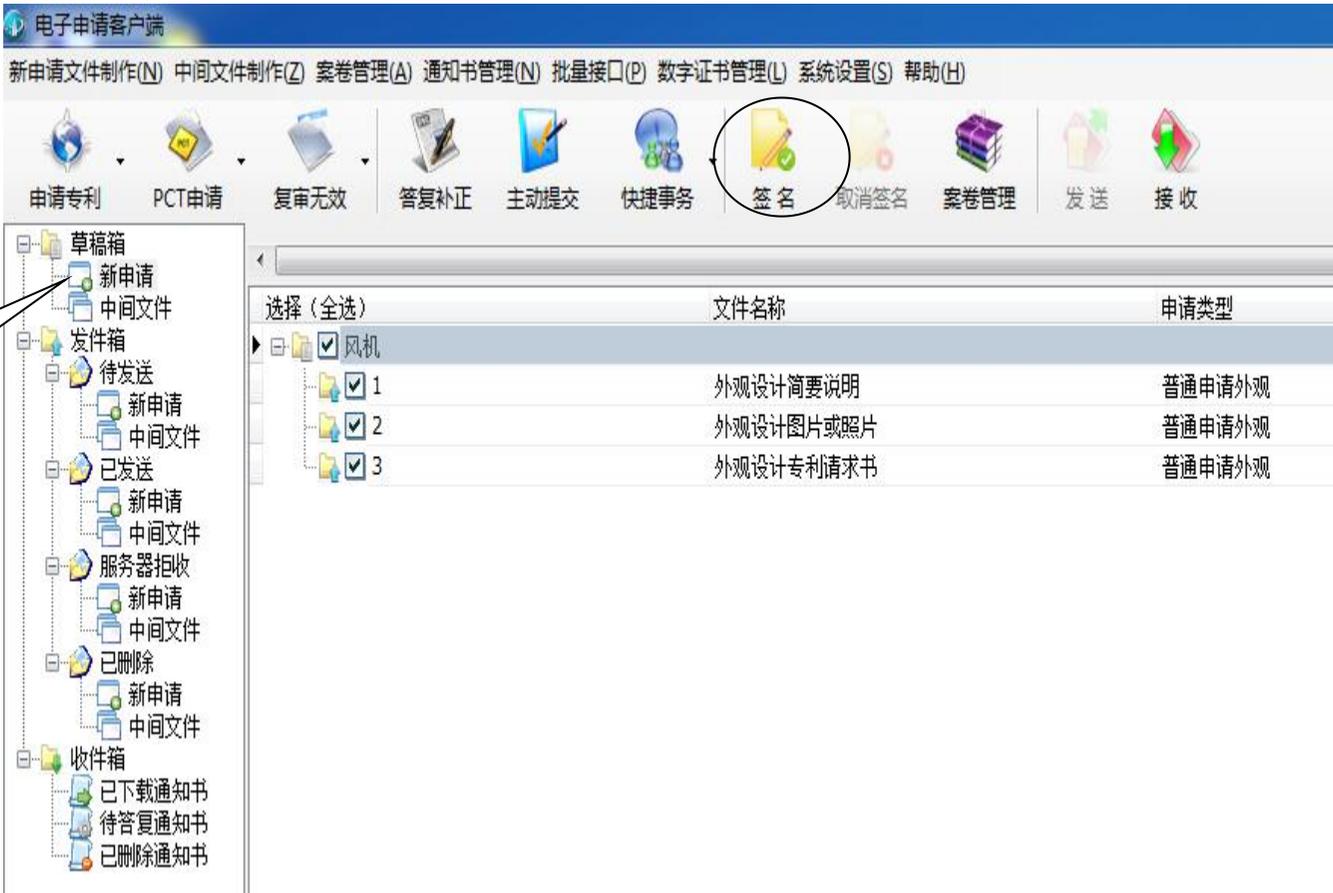
⑰成套产品 <input type="checkbox"/> 本案为成套产品的多项外观设计，其所包含的项数为 <input type="text"/> 项。	
⑱申请文件清单	⑲附加文件清单
⑳全体申请人或专利代理机构签章	㉑国家知识产权局审核意见



如图所示未生成，选择编辑器上方“表格向导”按钮。
选择“导入文件清单”系统将会自动生成。

⑱申请文件清单	⑲附加文件清单
1. 外观设计专利请求书 共3页	总委托书(编号 <input type="text"/>)
2. 外观设计图片或照片 共1页	证明文件备案编号 <input type="text"/>
3. 外观设计简要说明 共1页	
图片或照片 1 幅	

最后检查核对无误后，再次选择“保存全部”后退出。切记一定要核对无误并保存全部。



在左侧菜单栏“新申请”中找到这件专利。选中，点击“签名”。

选择 (全选)	文件名称	申请类型
<input checked="" type="checkbox"/>	风机	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	外观设计简要说明
<input checked="" type="checkbox"/>	2	外观设计图片或照片
<input checked="" type="checkbox"/>	3	外观设计专利请求书

签名前检查下证书是否正确，可以下拉选择其他的证书。然后选择签名。

案卷信息

发明名称	案卷名称	内部编号	填写模式	案卷类型	创建日期
风机		20180802121919	新申请	新申请	2018年08月02日

请选择签名证书 332521...

数字证书信息

属性名称	属性值
证书主题中的CN项	332521...J3X_001
证书主题	C=CN, S=BeiJing, L=BeiJing, O=国家知识产权局, OU=国家知识产权局, OU=...飞, CN...
证书颁发者信息	C=CN, S=BeiJing, L=BeiJing, O=国家知识产权局, OU=国家知识产权局, CN=国家知识产...
证书序列号	10f73e7fba4e...d1d0f0ed4f2c2
证书有效期起始日期	2018年07月31日

总体进度: [Progress Bar]

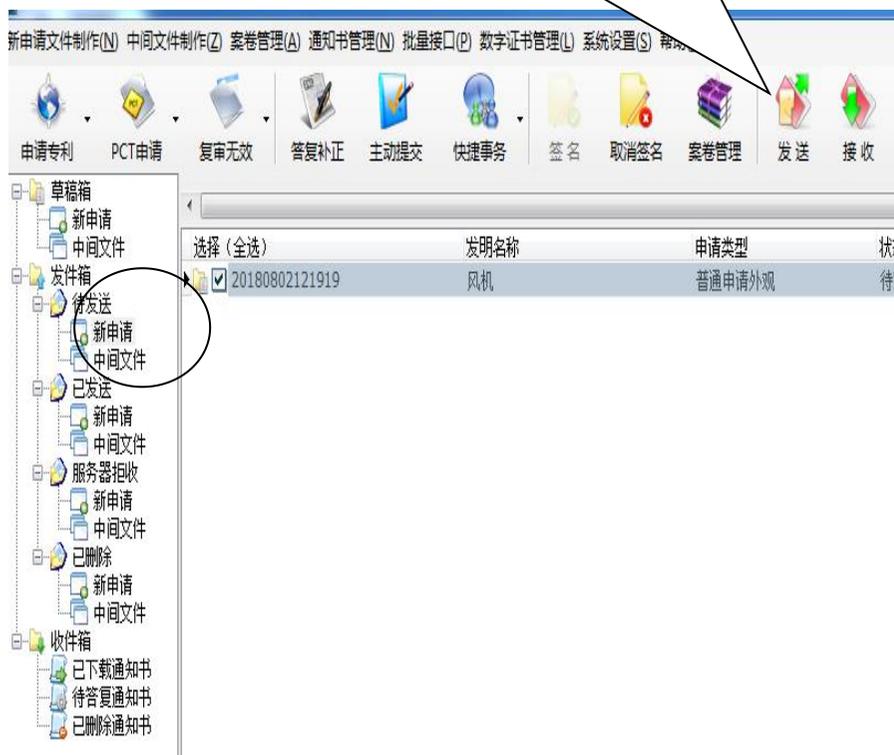
进行格式检验

签名 退出

签名完成后，选择退出。

申请人应当在主界面左侧菜单栏的“待发送”中找到这份专利。

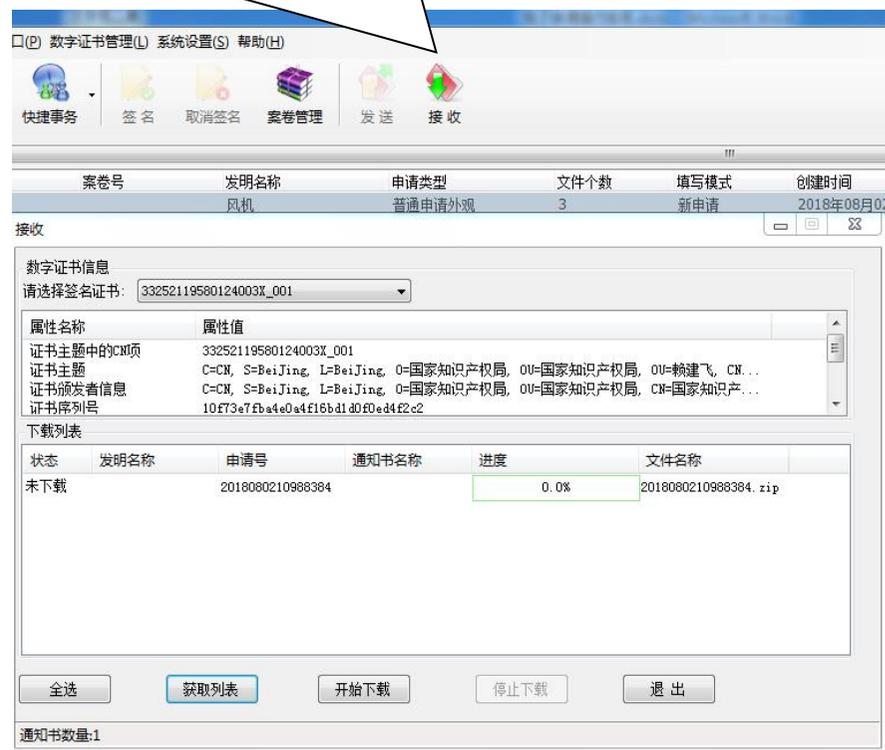
选中申请文件，点击“发送”。
发送时可能会显示“网络不通是否切换线路”的提示，点“是”，随后就会显示文件发送进度及最终是否成功。



通知书接收完成，申请人完成缴纳相关费用后，专利将会进入国知局审查流程。相关后续通知书也会在此模块下发送至申请人。

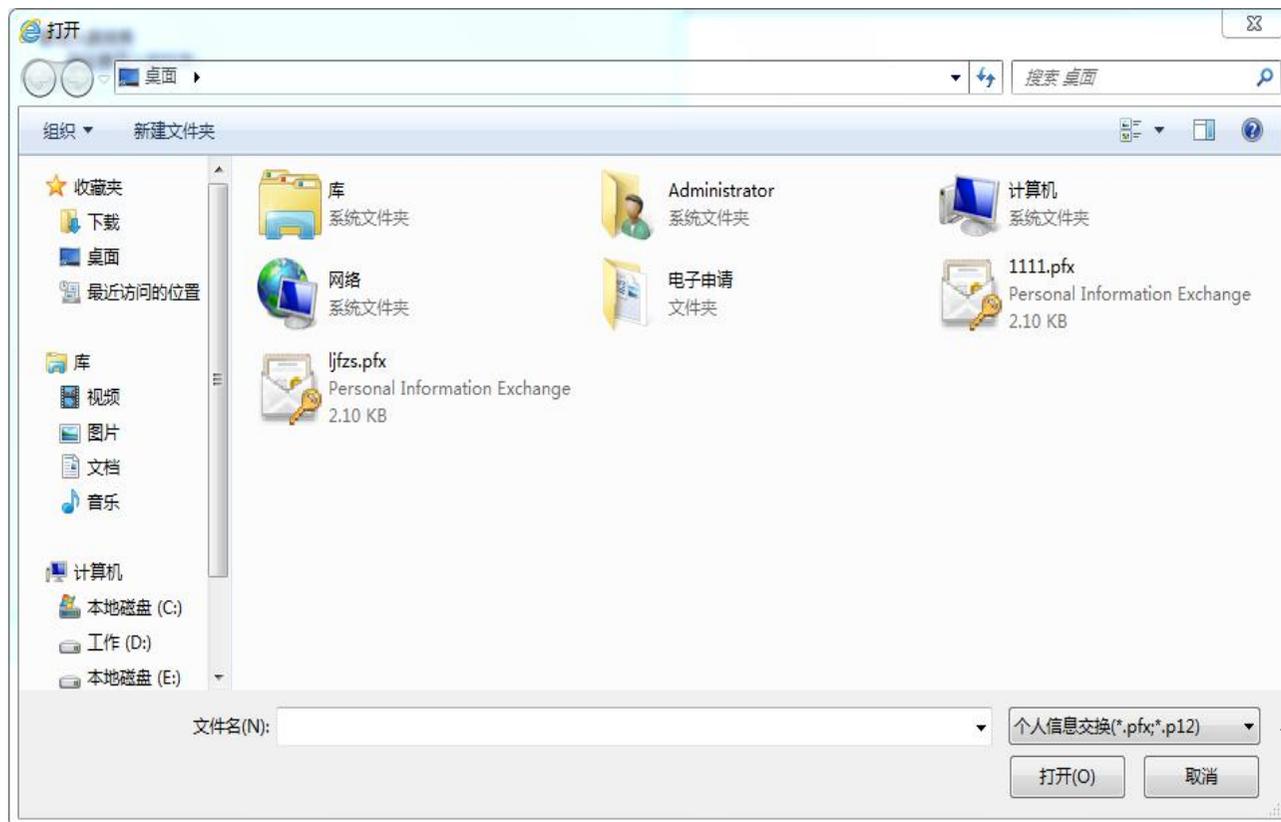
发送成功后，申请文件会在左侧菜单栏的“已发送”中。

发送成功后，随后在“接收”按钮下——获取列表——开始下载，接收相关电子回执。过段时间后，在同样的页面接收，受理通知书。受理通知书发放的时间长短根据您的申请文件及国知局审查进度决定。短则几分钟，如果要人工审查可能需要多个工作日。



证书导入：

申请人需要重装已安装电子申请证书的计算机前，或者一台计算机要导入多个数字证书，或者一个数字证书要导入到另一台计算机都应当做证书的导入与导出。导出上文已详细讲解，导入计算机为反向操作。打开 IE 浏览器——INTERNET 选项——内容，证书按键——选择“导入”按键——“浏览”找到导出证书时保存的文件——输入导出时设置的密码——最后导入成功。



如果是多个证书在一台计算机上使用，登录时要注意账号的选择。在线平台的证书登录时可能会出现系统出错的情况，可以按上文“控件安装”的流程重新安装一下控件解决这一问题。

其他功能:

无论是线上平台还是 CPC 客户端都集成了专利申请审查全流程几乎所有专利事务。申请人擅于利用电子申请系统完全可以做到足不出户即可完成包括：专利申请，答复补正，复审无效，主动撤回等等专利事务。申请人可以多加尝试与摸索，达到熟能生巧的操作水平。



需要注意的几点事项:

1、大部分无法登录的情况均和计算机操作系统、IE 版本、OFFICE 版本有关系。以及控件没有完全正常安装。如果有问题还是重装操作系统能较快的解决问题。重装系统后首先检查 IE 版本及 OFFICE 版本，如果各项工作均按照上述步骤完成后仍有问题，最好删除原系统自带的 OFFICE 软件，另找光盘重新安装一下。

2、控件安装很重要，一定要根据提示一步步完全安装，安装完成后重启电脑。ACTIVEX 控件选项要一定要全部设为启动或者提示，电子申请网站也要设为信任站点，进入电子申请网站后可能还会有多个控件要安装，要注意全部选择安装。

3、多个证书在一台计算机上使用时，CPC 客户端较为稳定。如果是要登陆在线平台申请，如果系统出错可以清 IE 缓存并重新安装控件解决问题。

4、安装完数字证书后，登录时还是可能会出现“未检测到证书”的情况，只要在 IE 浏览器——INTERNET 选项——内容，证书按键——选择数字证书——导出——导出的证书放入“C:\Program Files (x86)\kairende\CA 证书控件”文件夹——重启 IE。

5、重装计算机操作系统前，也要先做好证书的备份。导出证书——完成系统安装——IE 安全设置——控件安装——导入证书。

6、在线平台与 CPC 客户端上申请的文件无法互通。在线平台申请的相关信息会直接保存在国知局服务器中，CPC 客户端则保存在申请人的计算机中。因此，如果使用 CPC 客户端要注意定期使用“系统设置”菜单栏下，“数据备份”功能及时备份。

7、第一次使用系统会遇到较多的困难，同时制作申请文件时会调用较多的计算机程序，因此反应可能会较慢，请保持耐心，按上文的步骤认真操作，同时也可以通过重新安装控件、清 IE 缓存、检查网络多尝试几次等方法，肯定能解决相关问题。

本手册版权归杭州代办处所有。

2020年5月