



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
二维码，获取最新公益
讲座信息及专利文献
服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务

高少蔚 北京集佳知识产权代理有限公司

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
二维码，获取最新公益
讲座信息及专利文献
服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



Contents 目录

✓ 流程概述

✓ 阶段分述

✓ 实务关注

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



流程概述



从年3起逐年在EPO缴纳维持费，
授权后进各生效国缴纳年费

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段 ●

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

进入时限:

- ◆ 有优先权，自最早优先权日起的31个月
- ◆ 无优先权，自PCT国际申请日起的31个月
- ◆ 如若错过31个月时限，可在EPO权利丧失通知送达之日起2个月内，通过继续处理程序（Further Processing）来补救

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段 ●

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

所需文件:

- ◆ 官方语言: 英文、德文、法文
- ◆ PCT国际申请文本非上述官方语的, 需进行文本翻译

无修改

■ 忠实于PCT申请文本的译文

有修改

- 忠实于PCT申请文本的译文;
- 带修改标记的版本(修改不超范围);
- 不带修改标记的洁净版本;

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段 ●

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

所需信息以及所要考虑的问题

- PCT国际申请日
- PCT国际申请号
- 优先权信息
- 申请人名称及地址（同PCT的当前申请人信息一致）
- 发明人名称及地址
- 优先权为中国申请，提供优先权申请的检索结果
- 涉及序列表或生物宝藏证明，也需提供
- 是否提实审
- 是否需加快
- 指定延伸国及生效国

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

成员国:

- ◆ 38个国家
- ◆ 必指定
- ◆ 只需一笔指定费 €610

AL - 阿尔巴尼亚	IT- 意大利
AT - 奥地利	LI - 列支敦士登
BE- 比利时	LT- 立陶宛
BG- 保加利亚	LU- 卢森堡
CH- 瑞士	LV- 拉脱维亚
CY- 塞浦路斯	MC- 摩纳哥
CZ- 捷克	MK- 马其顿
DE- 德国	MT- 马耳他
DK- 丹麦	NL- 荷兰
EE- 爱沙尼亚	NO- 挪威
ES- 西班牙	PL- 波兰
FI - 芬兰	PT- 葡萄牙
FR- 法国	RO- 罗马尼亚
GB- 英国	RS- 塞尔维亚
GR- 希腊	SE- 瑞典
HR- 克罗地亚	SI- 斯洛文尼亚
HU- 匈牙利	SK- 斯洛伐克
IE- 爱尔兰	SM- 圣马力诺
IS- 冰岛	TR- 土耳其

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

延伸国:

- ◆ 2个
 - ◆ 可选择性指定
 - ◆ 一国一笔指定费
- BA- 波黑 €102
ME- 黑山 €102

生效国:

- ◆ 4个
 - ◆ 可选择性指定
 - ◆ 一国一笔指定费
- MA- 摩洛哥 €240
MD- 摩尔多瓦 €200
TN- 突尼斯 €180
KH- 柬埔寨 €180

国家	Country	Agreement signed on	Entry into force on	Status of the Agreement
摩洛哥	Morocco	17.12.2010	1.3.2015	in force
摩尔多瓦共和国	Republic of Moldova	16.10.2013	1.11.2015	in force
突尼斯	Tunisia	3.7.2014	1.12.2017	in force
柬埔寨	Cambodia	23.1.2017	1.3.2018	in force

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

提交申请

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段



Entry into the European phase
(EPO as designated or elected Office)

To the European Patent Office

European application number	EP1691319.4
PCT application number	PCT/CN2016/113519
PCT publication number	WO201802611
Applicant's or representative's reference	P2018.11.31 LP N
International Filing Date	10.11.2016
International Searching Authority (ISA)	CN
International Preliminary Examining Authority (IPEA)	not applicable
1. Applicant	
Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication or were recorded by the International Bureau after the international publication.	☒
Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out here:	☐

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段



公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

实审请求

提实审期限:

国际检索报告公开日的6个月;

或最早优先权日起的31个月

4. Request for examination

Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been, will be) paid.

Request for examination in an admissible non-EPO language:

The/Each applicant hereby declares that he is an entity or a natural person under Rule 6(4) EPC.



PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段 ●

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

加快程序

- ◆ Early processing: EPO在31个月届满后才开始处理申请，如若申请人希望EPO提前处理，可提出early processing请求以达到加快目的。
- ◆ Waivers: 申请人也可以通过放弃主动修改的方式，来达到加快目的

12. Acceleration of procedure

12.1 Early processing

Early processing of the application pursuant to Article 23(2) / 40(2) PCT is hereby requested ("early entry into the European phase")

☐

12.2 Waivers

The applicant waives his right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC.

☐

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

主动修改

提交之后，官方会发出是否主动修改的通知，
申请人可自6个月内提交主动修改。

Date 28.02.20	
Reference	Application No./Patent No. 1888 53: 4 - 1017 PCT/ON2018 1: 37
Applicant/Proprietor Co., Ltd	

Communication pursuant to Rules 161(2) and 162 EPC

1. Amendment of the application (R. 161(2) EPC)

The above-mentioned international (Euro-PCT) application has entered the European phase.

Under Articles 28, 41 PCT and Rules 52, 78 PCT the application may be amended before a designated or elected Office.

In accordance with Rule 161(2) EPC, you may amend your application once within a **non-extendable period of six months** after notification of the present communication.

If filing amendments, you must identify them and indicate the basis for them in the application as filed. Failure to meet either requirement may lead to a communication from the Examining Division requesting that you correct this deficiency (R. 137(4) EPC).

The claims applicable on expiry of this period, i.e. those filed on entry into the European phase or in response to the present communication, will form the basis for the calculation of any claims fee to be paid (see page 2).

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

公开通知

如无形式缺陷问题，或通过应答方式克服了官方所指出的缺陷问题，EPO会发出公开号日和公开号的通知，告知本申请将在何时公布。

Communication of European publication number and information on the application of Article 67(3) EPC

Provisional protection under Article 67(1) and (2) EPC in the individual contracting states becomes effective when the conditions referred to in Article 67(3) EPC have been fulfilled. Provisional protection in the individual extension and validation states is governed by the national laws of the countries concerned. For more details, see Chapter III of the EPO brochure "National Law relating to the EPC" (www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html), which also contains information about the extension and validation system. Further information can also be found in the Official Journal of the European Patent Office.

Pursuant to Article 153(3) EPC the publication under Article 21 PCT of an international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office takes the place of the publication of a European patent application.

The bibliographic data of the above-mentioned Euro-PCT application will be published on 10.05.17 in Section I.1 of the European Patent Bulletin. The European publication number is 3 6 1 4.

In all future communications to the European Patent Office, please quote the application number plus Directorate number.

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

临时保护，香港注册

欧洲申请公开后，可自公开日起的6个月进行香港一次注册。

(19)	 Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets	(11)	 EP 3 516 0 A1
(12)	EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 153(4) EPC		
(43)	Date of publication: 18.12.2019 Bulletin 2019/51	(51)	Int Cl.: C08G 18/32 (2006.01) C08G 18/73 (2006.01) G02B 1/04 (2006.01) C08G 18/38 (2006.01) C08G 18/75 (2006.01)
(21)	Application number: 187.2.3..4	(86)	International application number: PCT/CN2018/0 1.5.
(22)	Date of filing: 04.07.2018	(87)	International publication number: WO 2019/2 5.94 (31.10.2019 Gazette 2019/4.)
(84)	Designated Contracting States: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR Designated Extension States: BA ME Designated Validation States: KH MA MD TN		
(72)	Inventors: •		
(30)	Priority: 2.04.2018 CN 20181.38.81.	(74)	Representative:
(71)	Applicant:		

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段 ●

审查阶段

授权阶段

生效阶段

部分检索报告

Partial Search Report

出现单一性问题时，官方会发出“部分检索报告”

部分检索报告会随附审查员针对已检索的第一组权项出具的临时意见，该临时意见仅供申请人参考，申请人无需就该临时意见进行书面答复。

申请人希望审查员对其他权项组进行检索时，需在2个月内支付相应的检索费用，请审查员对已支付检索费的权项组进行检索。

随后申请人会收到扩展欧洲检索报告。

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

扩展欧洲检索报告（**EESR**）

Extended European Search Report

公布阶段

补充欧洲检索报告

Supplementary European search report

检索阶段

欧洲检索意见

European search Report

审查阶段

EESR = 补充欧洲检索报告 + 欧洲检索意见

授权阶段

在国际检索报告基础上，EPO会进行补充检索，出具补充欧洲检索报告，并随附欧洲检索意见。

生效阶段

答复期限：检索报告发文后大约1个月，发是否继续申请通知，从该通知发文日起6个月

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

补充欧洲检索报告和欧洲检索意见

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (IPC)
X	US 2010/1 170 A1 (' Zh. W [US] ET AL) 20 May 20 (26 -05-20) * paragraphs [0007], [0013], [0016], [0017], [0026]; figures 1, 5 * * claim 1 * * paragraph [0020] - paragraph [0021] * -----	1-15	INV. H04L12/26 H04L12/703 H04L12/735 H04L12/751 H04L12/715

Application Number EP 17 5 1

Datum of Form 1507 Blatt 1 Anmelde-Nr.: 1 8 15 5
Date Date Feuille Demande n°:

The examination is being carried out on the following application documents

Description, Pages
1-21 filed with entry into the regional phase before the EPO

Claims, Numbers
1-15 filed with entry into the regional phase before the EPO

Drawings, Sheets
1/9-9/9 filed with entry into the regional phase before the EPO

1 Reference is made to the following documents; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure.

D1	WO 2/1713 A1 (December 2012-12-20)
D2	EP 048 A1 (20 1-06) 20 LTD [CN] November 2013
D3	EP 2 353 A1 RP [CN] gust 2011 (20 33)
D4	ITU-T G.808.1 : Generic protection switching - Linear trail and subnetwork protection", 31 May 2014, XP055609132

2 Article 84 EPC

2.1 Independent claim 1 specifies a "ar request" and "acknowledge". These terms are not generally known in the art and the applicant is kindly asked to explicitly indicate those technical properties of a "calendar request"/"calendar acknowledge" which are relevant for the invention. The requirements of Article 123(2) EPC must be observed.

In case that the description does not disclose the technical properties of a "ar request"/"acknowledge", the applicant might consider to file written opinions that those ... and their technical properties are generally

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

是否继续申请?



European Patent Office
80298 MUNICH
GERMANY

Questions about this communication ?
Contact Customer Services at www.epo.org/contact



Patent- und Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Elli
80333 München
AGNE

Date
22.08.19

Reference E3 H05 14WC 2	Application No./Patent No. 1 175 555-12 1/35 670 PCT/CN2 021
Applicant/Proprietor Elli Patent- und Rechtsanwalts-gesellschaft mbH Co., Ltd.	

Communication pursuant to Rules 70(2) and 70a(2) EPC

A supplementary European search report has been drawn up concerning the above-identified European patent application (publication number: 3537670).

Since the request for examination has been filed (R. 70(1), 159(1)(f), Art. 94(1) EPC) prior to the transmission of the supplementary European search report, you are hereby invited to indicate within

six months

of notification of this communication whether you wish to proceed further with the European patent application.

If you do not indicate in due time that you wish to proceed further with the European patent application, it **will be deemed to be withdrawn** (R. 70(3) EPC).

You are invited, within the above-mentioned six-month period, to comment on the objections raised in the opinion accompanying the European search report and/or to file any amendments to the description, claims and drawings correcting any deficiencies noted in the opinion (R. 70a(2), R. 137(2) EPC; Guidelines for Examination in the EPO, B-XI, 8).

If filing amendments, you must identify them and indicate the basis for them in the application as filed. Failure to meet either requirement may lead to a communication from the Examining Division requesting

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

审查阶段对申请进行实质审查

公布阶段

主要条款: ARTICLE 54
ARTICLE 56
ARTICLE 57

检索阶段

期限：指定期限，4个月，2个月

审查阶段

授权阶段

生效阶段



PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

The examination is being carried out on the following application documents:

Description, Pages

1-23 as originally filed

Claims, Numbers

1-8 as originally filed

Drawings, Sheets

1/2, 2/2 as originally filed

1.1 The following documents are referred to in this communication; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure:

D1 EP-A-
D2 EP-A
D3 C

2.1 The application does not meet the requirements of Article 84 EPC, because claims 3-6 are not clear.

2.2 Claims 3-5 have been drafted as separate independent claims.

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段 ●

生效阶段

授权意向通知书、授权公告、证书

- ◆ 符合授权要求时，EPO会发出授权意向通知书，该通知书随附拟授权的专利文本
- ◆ 答复期限
自该通知送达日起的4个月
- ◆ 答复事宜
 - 如申请人对拟授权专利文本无修改意见，则提供拟授权权利要求的另外两种官语译文及授权公告费
 - 如申请人对拟授权专利文本有修改意见，则提供修改及理由陈述。
 - 是否分案
- ✓ 之后会进行授权公告，颁发专利证书

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



阶段分述

申请阶段

公布阶段

检索阶段

审查阶段

授权阶段

生效阶段

办理生效手续

◆ 生效国家

根据需求选择生效国家

◆ 期限

授权公告日起的3个月

◆ 文件

根据生效国家准备授权权利要求和/或说明书的官方语译文或指定语译文

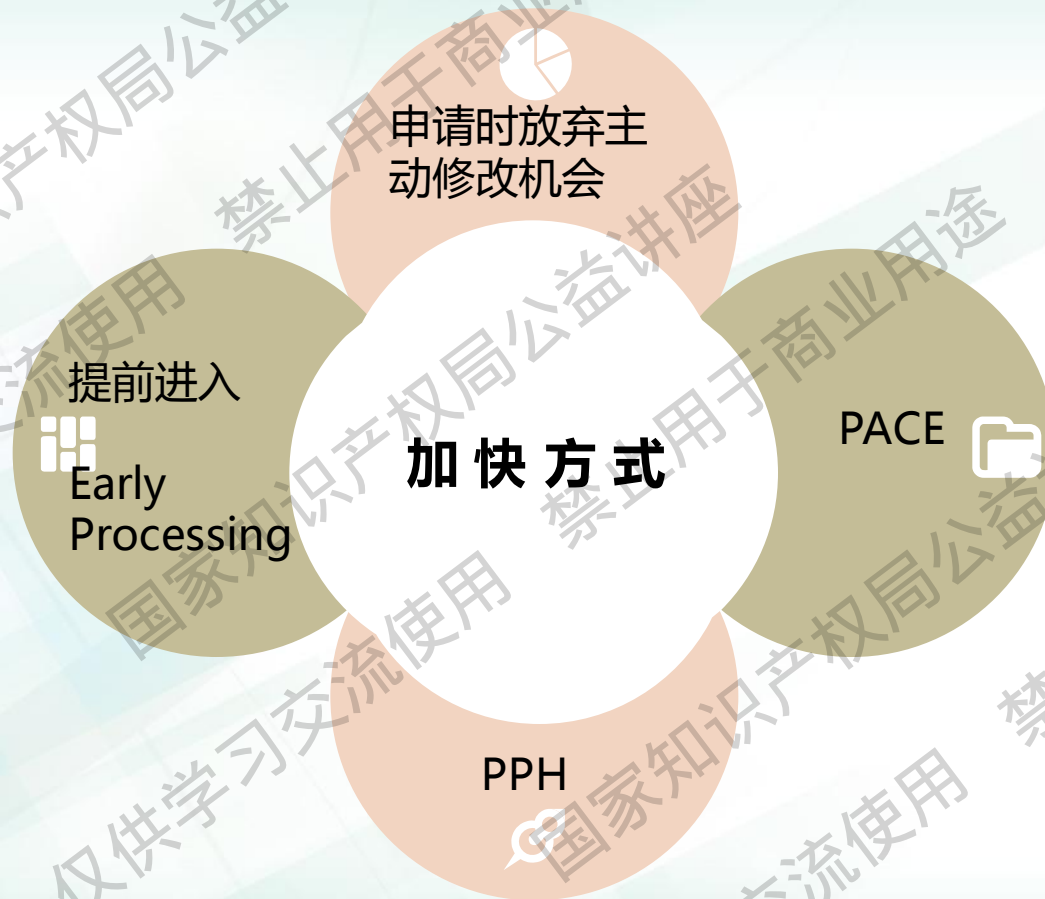
根据伦敦协议，常见的德国、瑞士、法国、英国等生效国家，无需翻译

◆ 异议期：公告日起9个月

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



实务关注



PACE: Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application

PPH: Patent Prosecution Highway

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



实务关注

EPO部分项目官费

序号	官费类型	官费金额（欧元）	说明
1	申请费	125	4275 欧元
2	指定费	610	
3	检索费	1350	
4	审查费	1700	
5	第三年年费	490	
6	超页费	16/页	第36页起，每页
7	超项费	245/项	第16-50项，每项
8	超项费*	610/项	第51项开始，每项
9	授权公告费	960	

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



实务关注

EPO 年费官费

序号	年度	官费 (欧元)	累计
1	3	490	490
2	4	610	1100
3	5	855	1955
4	6	1090	3045
5	7	1210	4255
6	8	1330	5585
7	9	1450	7035
8	10+	1640	8675

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



实务关注

中国优先权检索结果：

1. 欧洲申请提交时，若中国优先权申请有检索结果，应将检索结果提交至EPO。



2. 欧洲申请提交时，没提交中国优先权申请检索结果或尚无检索结果，在后续审查过程中，EPO会通知申请人提供该检索结果。

如有，则通过答复方式提供；



如无，也需通过答复方式告知目前尚未有优先权申请检索结果。

3. 该检索结果仅需要提供copy件，无需翻译。

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务



实务关注

参考:



EPO官网 <https://www.epo.org/index.html>



EPO官费: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/p1.html#OJ_2020_se3_1.f13-note

PCT国际专利申请进入欧洲地区阶段的程序实务

谢谢!

高少蔚 北京集佳知识产权代理有限公司

2020年4月17日



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw