

南京航空航天大学 PCT 专利申请指南

一、申请途径

1.1 PCT 途径（推荐方式）

程序：方式一：先申请中国专利，再于中国专利申请日 12 个月内向国际局提交 PCT 申请（国际阶段），最后向外国专利局提出申请（国家阶段）；方式二：向国际局直接提交 PCT 申请（国际阶段）并指定进入中国和其他国家（国际阶段）。

特点：中国专利局为 PCT 国际阶段受理局之一，可用中文向中国专利局提交 PCT 申请文件，决策期长（自申请日或优先权日 30 个月内申请进入国家阶段），国际阶段国际局将发出检索报告，预估授权前景。

1.2 巴黎公约途径

程序：先申请中国专利，再于中国专利申请日 12 个月内向对应国家专利局提出外国专利。

特点：决策时间短（12 个月），并需要及时将专利文本翻译成相应国家语言提交申请文件，在决策阶段无法获得检索信息。

二、费用

2.1 PCT 途径

国际阶段：官费+代理费 约 1.8 万元

国家阶段：外国官费+外国代理费+中国代理费；一般美国约 4-5.5 万元、日本约 3.5-4.5 万元、韩国约 3.5-4.5 万元、欧洲约 8-12 万元，瑞士约 3-4 万

2.2 巴黎公约途径

费用构成：外国官费+外国代理费+中国代理费，其构成与 PCT 国家阶段费用相似

2.3 各国年费

美国：官费+代理费约为 0.7 万元、1.4 万元、2.8 万元（第 3.5、7.5、11.5 年分别缴纳年费）

欧洲：官费+代理费约为 0.15-1 万元（仅缴纳授权后指定生效国的年费，逐年递增）

韩国：官费+代理费约为 0.25-0.6 万元（逐年递增）

日本：官费+代理费约为 0.15-0.6 万元（逐年递增）

瑞士：官费+代理费约为 0.15-0.8 万元（逐年递增）

三、校内资助及奖励

国外发明专利申请每项补贴 1.5 万元，其中美、日、欧发明专利授权奖励 3 万元

四、政府资助

办理时间：每年 2-4 月

资助条件：进入各国申请的专利，处于申请公开或授权阶段，无法律状态纠纷（注：公开专利申请补助需附证明具有创造性的检索报告，若为 PCT 申请，可直接提供 PCT237 表结论页无需另做检索）。

资助标准：每个案件/国家（地区）2-6 万元。

五、校内审批流程

校内审批：参见科研院网站-业务流程-专利管理-国外专利-申请指南（<http://kyy.nuaa.edu.cn/>）

联系人：郭老师 每周 1、3、5，明故宫校区行政楼 600 室，电话 84892717

每周 2、4，江宁校区行政楼 213 室，电话 52110590

PCT 体系及巴黎公约专利体系介绍

一、PCT 体系

PCT 是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty) 的英文缩写, 是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定, 专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请, 向多个国家申请专利。PCT 专利申请要经历国际阶段和国家阶段。申请的提出、国际检索和国际初步审查在国际阶段完成, 是否授予专利权的工作在国家阶段由被指定的各个国家局完成。

1.1 国际阶段

该阶段包括国际申请的受理、形式审查、国际检索和国际公布等必经程序以及可选择的国际初步审查程序。

1.1.1 接受专利申请和对专利进行专利性审查

PCT 受理局将对受理的 PCT 申请的文件进行形式审查, 审查合格后则将国际 PCT 申请文件分别送交世界知识产权组织国际局和国际检索单位。

1.1.2 国际检索

PCT 专利申请提交后, 在规定的时间内, 受理国的专利局作为国际检索单位将对 PCT 专利申请进行检索, 并做出国际检索报告。

自国际申请日(或优先日)起满 18 个月后, 国际局将公布 PCT 国际专利申请和国际检索单位做出检索报告, 并将该申请连同检索报告送交该 PCT 专利申请要求的“指定国”的专利局。

1.1.3 国际初步审查(可选程序)

申请人可以请求国际初步审查单位对其申请进行国际初步审查。

国际初步审查的目的是为了就该发明是否具有新颖性、创造性、和实用性提出初步的, 无任何约束力的意见。

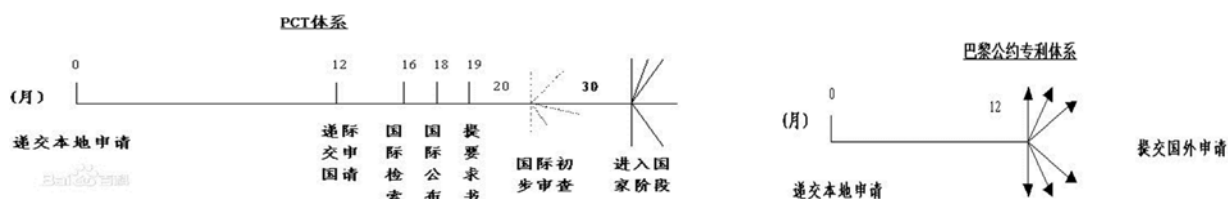
申请人可以依据中国专利局作出的国际检索报告、国际初步审查结果, 决定下一步的行动, 即是否进入国家阶段。

1.2 国家阶段

进入国家阶段的程序不是自动发生的, 必须由申请人来启动。申请人必须在自优先权日 30 个月(在某些国家可能是 20 个月)内办理进入指定国(或选定国)国家阶段的手续。各国专利局按其专利法规规定对其进行审查, 并决定是否授予专利权。

二、巴黎公约专利体系

与 PCT 的国家阶段相似



三、如何选择 PCT 途径还是巴黎公约途径?

1、不满足 PCT 要求的专利只能选择巴黎公约途径进入, 比如外观专利或不是 PCT 成员国的国家。

2、对于既可选择 PCT 途径也可以选择巴黎公约途径的专利, 一般按照以下方式选择:

a、巴黎公约途径: 只在一个或两个国家提交申请

b、PCT 途径: 准备在三个以上的国家提交申请, 或需要更多的时间来考虑去哪个国家提交申请, 或准备文件翻译、与当地代理人沟通时间不足, 或资金不足, 或希望通过国际检索报告或国际初步审查报告来确定专利性。