

专利电子申请中的 10 种常见问题

摘要：随着国家知识产权局电子申请率的提高，很多申请人或代理机构对于电子申请客户端（CPC）的使用不熟练，导致不能将电子申请的优势发挥出来。本文在对电子申请客户端（CPC）使用过程中出现的常见问题进行了总结，让我们的使用者能更好利用电子申请客户端（CPC）。

关键词：电子申请、电子申请客户端（CPC）、常见问题

国家知识产权局专利局专利电子申请系统(CPC),自 2010 年 2 月新系统开通以来,成效显著。我国专利电子申请率从 2010 年之前的不足 7%，到 2010 年的 26%，2011 年的 67.2%，再到 2012 年 81.9%，全国专利电子申请率 3 年上了 3 个台阶;全国专利代理机构的电子申请率也是节节攀升，从 2010 年的 49.7%快速增长到 2012 年的 97.0%；电子申请注册用户迅猛增加，新系统上线后至电子申请推广工作前，电子申请用户约为 3315 个，截至 2012 年 12 月，电子申请用户数量达到 6.1709 万个，增长了 18 倍。

据统计，2012 年，全国专利电子申请率逐月攀升，尤其是从 2012 年 5 月以来连续 8 个月达到 80%以上,全国专利代理机构专利电子申请率从 2012 年 4 月以来连续 9 个月超过 95%，2012 年全国年专利申请率和专利代理机构电子申请率分别达到了 81.9%和 97.0%。

但是，随着申请量的增加，有些问题逐渐凸显出来。由于申请人或代理机构的疏漏或是对系统操作的不熟悉，编辑过程中经常出现各种错误。特别是针对 CPC 的使用问题显得尤为突出。使用者往往对 CPC 的使用有很多问题，现在我们总结出其中将比较常见的 10 种问题归纳如下：

1.操作环境是什么？对电脑的软硬件要求？

答：电子申请客户端系统（CPC）推荐安装环境是 Windows XP 操作系统 Professional 版本、IE 6 或 7 浏览器及 Microsoft Office 2003 标准版，同时要求计算机内存至少为 1G，使用推荐的安装环境才能够保证客户端系统正常运行。尽管现在很多用户的电脑已经升级成为了 Win 7 甚至 Win 8 系统，但是因为客户端在开发的时候还没有 Win 7 系统，所以客户端目前在 Win 7 或 Win 8 系统环境下无法安装或者正常运行。

2.签名提示“文件清单不能为空，请更正后再签名发送”或者“文件清单加载个数和实际文件个数不一致，请更正后再签名发送”？

答：电子申请用户提交新申请时，必须填写请求书中“文件清单”部分的内容。以发明专利请求书为例，请求书第 23 项“文件清单”，24 项“附加文件清单”必须填写才能顺利完成签名操作，此时应使用客户端编辑器中的“表格向导”功能。当申请文件全部编辑保存完成后，打开请求书，点击编辑器上方的工具栏中倒数第 3 个黄色图标，选择“导入文件清单”，系统会将自动生成并保存的文件类型及页数等信息自动加载到请求书中的“文件清单”部分。对于说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图和说明书核苷酸和氨基酸序列表使用 MS-WORD、PDF 格式提交的，系统导入上述文件的页数显示为“0”页，申请人不必对页数进行修改，但是，当导入的权利要求项数显示为“0”项时，应当按照实际项数进行手工修改。当电子申请用户提交了已经在国家知识产权局专利局备案的总委托书时，需要在导入文件清单后，在清单最后填写总委托书的备案号。

3.客户端在导入 Word 时，会出现报错“此文档包含域对象”，该如何处理？

答：制作文件时首先要保证格式正确。若提示为“该文档不能包含水印”或“此文档包

含域对象”，请查看您的文档中是否包含带有格式的文字、页眉页脚及页码。可能用户都习惯于使用国家知识产权局网站中下载的标准表格，但由于客户端不能正确识别这些带有格式的文字，所以必须将该带有格式的表格删除，直接用空文档进行编辑。

4. “该案卷的用户注册代码和证书代码不一致，请更正后再签名发送”，问题出在哪？该怎么办？

答：根据提示可能有两种情况：一是您的文件签名栏中内容与您使用的签名证书不一致，无法签名通过，请您检查文件签名栏中的内容与签名证书是否正确；二是确认您提交申请中的代表人是否是注册用户且与数字证书一致。另外请注意“非第一署名申请人为代表人时声明一项”需要填写阿拉伯数字。若为单一申请人的，请不要填写“非第一署名申请人为代表人时声明”一项。

5 签名的时候只提示“签名失败！”没有任何其他提示,这是什么意思？

答：只提示“签名失败！”不提示任何失败的信息，那么有可能是客户的证书损坏。需要打开 IE，工具---internet 选项—内容—证书—选中证书先选择证书导出,存放在安全位置。然后将“工具”中的原证书删除掉，之后找到当时的从 IE 浏览器中导出的.pfx 格式的证书进行重新导入（这里通常有用户使用.cer 的证书进行导入，是不行的，没有私钥。必须用.pfx 格式的证书）。证书导出的正确步骤参见中国专利电子申请网，电子申请使用流程“3”中，数字证书的导入导出操作。

6.制作中间文件正要进行签名，却提示我“文件的申请号不一致，请更正后再签名发送”？

答：以意见陈述书为例，如果意见陈述书中的申请号是手工编辑，就会出现此报错信息：文件的申请号不一致，请更正后再签名发送。正确编辑方式：打开客户端后，进入“主动提交”，选择新建按钮，按提示输入申请类型、申请号、发明创造名称，点击确定。在页面左侧“申请信息列表”中选中刚编辑的信息，然后“中间文件”中选择增加按钮，在弹出的对话框中选择要编辑的意见陈述书，打开编辑。编辑完成之后进行签名发送。

7.中间文件制作完签名时，会提示“请提交带申请号的文件”，如何解决？

答：通常这种问题都出现在制作补正，或答复审查意见时。以制作补正文件为例，首先打开客户端选择答复补正/主动提交，在左侧通知书列表/申请信息列表中选中需要答复的通知书或者申请信息，然后点击下面“中间文件”的答复/增加按钮，选中补正书进行编辑。当完成补正书的编辑时，不要退出。直接选择补正按钮进行替换页的编辑。最后进行签名，发送。

8.在做著录项目变更，保存时提示“文件的著录项目变更申报书的变更后注册代码内容不能为空”？

答：通常在制作变更文件时，有些用户会忽略此项的填写。但如果不填完整就会报错。打开著录项目变更申报书，在签章位置上方会提示输入用户注册代码和名称。您需要填写变更后的用户注册代码和名称。

9. 为什么我下载完数字证书后找不到？

答：数字证书是一个文件，在客户端进行签名和下载通知书时需要用到该文件，其作用是要与专利局的服务器进行校对，完全无误才能进行下一步发送操作。当进行数字证书的下

载时，必须要使用的是 IE6.0 或 IE7.0 的浏览器才能正常进行下载。如果想查看证书，步骤如下：IE 浏览器“工具”-“Internet 选项”-“内容”-“证书”，若正常下载并安装会显示一条颁发者是“国家知识产权局 CA”的记录，并且证书是默认存放在“个人”目录下的。如果按照此步骤找不到证书，请您按相关规定邮寄文件重新获得数字证书。

10. 多种原因需要进行第二次下载数字证书时，为什么提示“该证书已经下载或没有提出下载请求？”

答:数字证书不能重复下载，用户下载证书后应立即备份，并妥善保存。如果涉及到多台电脑同时使用一个数字证书，请您使用证书的导入/导出向导。用户可以访问专利电子申请网站，在首页的“帮助文档”栏目中下载《电子申请用户操作流程（初次使用者必读）》并查看数字证书导入和导出的具体操作步骤。证书导出的正确步骤参见中国专利电子申请网，电子申请使用流程“3”中，数字证书的导入导出操作。

张子璐、樊永霞、任擎

2013.3.14

单 位：国家知识产权局专利检索咨询中心咨询处

通讯地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号国家知识产权局专利检索咨询中心咨询处

邮 编：100088

联系电话：138 1086 4624 张子璐

电子信箱：2497304@qq.com