

在专利审查高速路试点项目下向沙特知识产权局（SAIP）提出请求的流程

申请人可以就基于 CNIPA 申请在 SAIP 提出的、且满足以下 SAIP-CNIPA PPH 试点项目要求的申请，按照规定流程，包括提交与申请相关的文件，请求加快审查。

申请人提出 PPH 请求，必须提交本指南“SAIP PPH 请求表”中所示的 PPH 请求表

中沙 PPH 试点项目将自 2020 年 11 月 1 日起始，为期三年，至 2023 年 10 月 31 日止。两局在请求数量超出可管理的水平时或出于其它任何原因，可提前终止本 PPH 试点。PPH 试点终止之前，将先行发布通知。

第一章

PPH：使用来自 CNIPA 的国家工作结果

1. 要求

(a) 提交 PPH 请求的 SAIP 申请和作为 PPH 请求基础的 CNIPA 申请应具有相同的最早日（可为优先权日或申请日）

例如，该 SAIP 申请（包括 PCT 国家阶段申请）可以是：

（情形 I）依巴黎公约有效要求 CNIPA 申请优先权的申请，复杂优先权情况除外（例如附录 I 图 A、B、C、H、I 和 J），或

(情形 II) 依巴黎公约为 CNIPA 申请提供有效优先权基础的申请 (例如附录 I 图 D 和 E), 或

(情形 III) 未要求优先权的 PCT 国家阶段申请 (例如附录 I 图 K), 或

(情形 IV) 依巴黎公约有效要求 PCT 申请优先权的申请, 该 PCT 申请未要求优先权 (例如附录 I 图 L、M 和 N)。

(b) 在 CNIPA 至少有一个对应申请, 其具有一项或多项被 CNIPA 认定为可授权/具有可专利性的权利要求。

对应申请可以是构成优先权要求基础的申请、由构成优先权要求基础的 CNIPA 申请派生出的申请 (例如 CNIPA 申请的分案申请或要求 CNIPA 申请国内优先权的申请 (如附录 I 图 C)、或是 PCT 申请的 CNIPA 地区阶段申请。

权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”是指 CNIPA 审查员在最新的审查意见通知书中清楚指出权利要求“可授权/具有可专利性”, 即使该申请尚未得到专利授权。对本试点项目而言, 被 CNIPA 认定为具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求是“可授权/具有可专利性”的。

所述审查意见通知书包括:

- (1) 授权通知书
- (2) 第一/二/三/...次审查意见通知书
- (3) 驳回决定
- (4) 复审决定
- (5) 无效决定

以下情形下, 权利要求也“被认定为具有可专利性/可授权”:

如果 CNIPA 审查意见通知书未明确指出特定的权利要求是可授权的，申请人必须随参与 PPH 试点项目请求表附上“CNIPA 审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由，因此，该权利要求被 CNIPA 认定为是可授权的”之解释。

(c) 提交 PPH 审查的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与 CNIPA 认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。

考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果 SAIP 申请的权利要求与 CNIPA 申请的权利要求有着相同或相似的范围，或者 SAIP 申请的权利要求范围比 CNIPA 申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。在此方面，当 CNIPA 申请的权利要求修改为被说明书（说明书正文和/或权利要求）支持的附加技术特征所进一步限定时，权利要求的范围变小。

与 CNIPA 认定为可授权的权利要求相比，SAIP 申请的权利要求引入新的/不同类型权利要求时，不被认为是充分对应。例如，如果 CNIPA 申请的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，那么当 SAIP 申请的权利要求引入依赖对应方法权利要求的产品权利要求时，SAIP 申请的权利要求不被认为是充分对应。

参与 PPH 试点项目的请求获得批准后，任何修改或新增的权利要求不需要与 CNIPA 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

(d) SAIP 在申请人提出 PPH 请求之时尚未对该申请进行审查。

(e) 专利申请始于 CNIPA 或 SAIP。

专利申请属于专利同族，其中最早的专利申请是在作为国家

局的 SAIP 或 CNIPA 提出的（如附录 I 图 F 和 G）。

2. 提交的文件

提交 PPH 请求时，文件（a）至（d）必须随“PPH 请求表”一并提交。

（a）CNIPA 就对应申请作出的所有审查意见通知书（与 CNIPA 关于可专利性的审查意见相关）的副本及其译文

英文或阿拉伯文可作为译文语言¹。当审查意见通知书已通过 CNIPA 的文件访问系统提供时，由于 SAIP 审查员通过 CNIPA 的文件访问系统可获得审查意见通知书及其机器翻译，申请人不必提交上述文件的副本。如果上述文件不能由 SAIP 审查员通过 CNIPA 的文件访问系统获得，将通知申请人，要求申请人提交必要的文件。

（b）CNIPA 认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求的副本及其译文

英文或阿拉伯文可作为译文语言。当上述认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求可通过 CNIPA 的文件访问系统提供时，由于 SAIP 审查员通过 CNIPA 的文件访问系统可获得这些权利要求及其机器翻译，申请人不必提交上述文件的副本。如果上述文件不能由 SAIP 审查员通过 CNIPA 的文件访问系统获得，将通知申请人，要求申请人提交必要的文件。

（c）CNIPA 审查员引用文件的副本

若引用文件是专利文献，由于通常可被 SAIP 获取，申请人

¹机器翻译可接受，但若由于翻译不充分导致审查员无法理解机器翻译的权利要求的概要，审查员可要求申请人重新提交译文。

不必提交该文件。若 SAIP 没有这些专利文献，应审查员要求，申请人必须提交专利文献。非专利文献必须提交。

申请人不需要提交引用文件的译文。

(d) 权利要求对应表

申请人提出 PPH 请求，必须提交权利要求对应表，说明 SAIP 申请的所有权利要求如何与 CNIPA 申请中具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

若权利要求在文字上是完全相同的，申请人可仅在表中写下“它们是相同的”。若权利要求有差异，必须解释每个权利要求的充分对应性。

当申请人已通过同步或在前程序向 SAIP 提交了以上文件 (a) 至 (d)，可通过引用加入这些文件而不必将其附上。

第二部分

PPH：使用来自 CNIPA 的 PCT 国际阶段工作结果 (PCT-PPH)

1. 要求

申请人在 SAIP 提出 PCT-PPH 请求的申请应当满足以下要求：

(1) 对应该申请的 PCT 申请的国际阶段的最新工作结果 (“国际工作结果”)，即国际检索单位的书面意见 (WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见 (WO/IPEA) 或国际初步审查报告 (IPER)，指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权 (从新颖性、创造性和工业实用性方面)。

注意，作出 WO/ISA、WO/IPEA 和 IPER 的 ISA 和 IPEA 仅限于 CNIPA，但在要求优先权的情况下，必须对 CNIPA 或 SAIP 申请提出优先权要求，参见附录 II 例 A’。

申请人不能仅基于国际检索报告 (ISR) 提出 PCT-PPH 请求。

若构成 PCT-PPH 请求基础的 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见，申请人必须解释权利要求如何克服了第 VIII 栏的意见，无论是否已提交了修改以克服第 VIII 栏所提出的意见。若申请人不解释权利要求如何克服了第 VIII 栏记录的意见，申请将不能够参与 PCT-PPH 试点项目。然而，解释是否恰当和/或提交的修改是否能够克服第 VIII 栏中记录的意见不会影响申请是否适格的决定。

(2) 申请和对应国际申请之间的关系满足以下要求之一：

(A) 申请是对应国际申请的国家阶段申请 (参见附录 II 图 A 和 A’);

(B) 申请是作为对应国际申请的优先权要求基础的国家申请 (参见附录 II 图 B);

(C) 申请是要求了对应国际申请的优先权的国际申请的国家阶段申请 (参见附录 II 图 C);

(D) 申请是要求了对应国际申请的国外/国内优先权的国家申请 (参见附录 II 图 D);

(E) 申请是满足以上 (A)-(D) 要求之一的申请的派生申请 (分案申请和要求优先权的申请等) (参见附录 II 图 E1-E3)。

(3) 提交进行 PCT-PPH 审查的申请的权利要求, 无论是原始提交的或者是修改后的, 必须与对应国际申请中被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。

考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异, 如果 SAIP 申请的权利要求与被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求有着同样或相似的范围, 或者 SAIP 申请的权利要求范围比被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求范围小, 那么, 权利要求被认为是“充分对应”。

在此方面, 当被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求修改为被申请的说明书 (说明书正文和/或权利要求) 支持的附加技术特征进一步限定时, 权利要求的范围变小。

与被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求相比, SAIP 申请的权利要求引入新的/不同类型权利要求时, 不被认为是充分对应。例如, 被最新国际工作结果认为具有可专

利性/可授权的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，如果 SAIP 申请的权利要求引入依赖对应方法权利要求的产品权利要求，那么，SAIP 申请的权利要求不被认为是充分对应。

申请人参与 PCT-PPH 项目试点的请求获得批准后，任何修改或新增的权利要求不需要与最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

(4) SAIP 在申请人提出 PPH 请求之时尚未对该申请进行审查。

(5) 专利申请始于 CNIPA 或 SAIP。

专利申请属于专利同族，其中最早的专利申请是在作为国家局的 CNIPA 或 SAIP 提出的（如附录 II 图 A'、B、E1-E3）或是在作为国际局的 CNIPA 提出的（如附录 II 图 A、A''、C 和 D）。

2. 提交的文件

申请人在提出 PCT-PPH 请求时必须随付请求表提交以下文件。在某些情形下，一些文件可以不必提交。

(1) 认为权利要求具有可专利性/可授权的最新国际工作结果的副本及其译文²。

英文或阿拉伯文可作为译文语言。若最新国际阶段工作结果的副本可通过“PATENTSCOPE®³”以英文获得，除非 SAIP 要求，申请人不需要提交这些文件。（WO/ISA 和 IPER 通常自优先权日起 30 个月内按“IPRP 第 1 章”和“IPRP 第 II 章”可获得。）

² 机器翻译可接受。若因翻译不充分导致审查员无法理解审查意见通知书或权利要求书译文要点，审查员可要求申请人重新提交译文。

³ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

(2) 对应国际申请中被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求的副本及其译文

英文或阿拉伯文可作为译文语言。如果被认为具有可专利性/可授权的权利要求的副本可以通过“PATENTSCOPE®”以英文获得（例如，国际专利公报已公开），除非 SAIP 要求，申请人不需要提交这些文件。

(3) 在该申请对应的国际申请的最新国际工作结果中引用文件的副本

若引用文件是专利文献，申请人不必提交。若 SAIP 获取这些专利文献存在困难，申请人应审查员要求须提交专利文献。非专利文献必须提交。申请人不需要提交引用文件的译文。

(4) 说明申请的所有权利要求与被认定为可授权/可专利性的权利要求如何充分对应的权利要求对应表

若权利要求在文字上是完全相同的，申请人可仅在表中注明“它们是相同的”。若权利要求有差异，需要解释每个权利要求的充分对应性。

当申请人已通过同步或在前程序向 SAIP 提交了以上文件 (1) 至 (4)，可通过引用加入这些文件而不必将其附上。

3. PPH 试点项目下加快审查的流程

SAIP 在收到 PPH 请求及上述文件后作出申请是否能被给予 PPH 下加快审查状态的决定。若 SAIP 决定批准 PPH 请求，申请将被给予 PPH 下加快审查的特殊状态。

若请求未能完全符合上述要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷。在发出不予 PPH 下加快审查的特殊状态的通知

前，申请人将有机会补交文件。在发出不予 PPH 下加快审查的特殊状态的通知后，申请人可重新提交一次 PPH 请求。

若请求完全符合上述要求，SAIP 将通知申请人该申请被批准进入 PPH。

4. SAIP PPH 请求表

请求参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目		
طلب الاشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع		
A. 著录项目		أ. المعلومات البيبليوغرافية
申请号		رقم الطلب
申请人		اسم مقدم الطلب
发明人		اسم المخترع
发明名称		عنوان الاختراع
B. 请求		ب. المطلوب
<p>申请人请求参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目基于:</p> <p>يطلب مقدم الطلب الاشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) على أساس:</p>		
在先审查局(OEE)		مكتب الفحص السابق
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> PPH (国家局的审查意见) <input type="checkbox"/> PCT-PPH (国际工作成果) <input type="checkbox"/> المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (نتائج الفحص للمكتب الوطني) <input type="checkbox"/> المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (نتائج الفحص في المرحلة الدولية)	نوع نتائج مكتب الفحص السابق
OEE 申请号		رقم طلب مكتب الفحص السابق
优先权申请号或 PCT 申请号		رقم طلب الأسبقية أو رقم طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات
OEE 申请和上述确定的申请具有以下最早日 (申请日或优先权日):		طلب مكتب الفحص السابق والطلب المودع

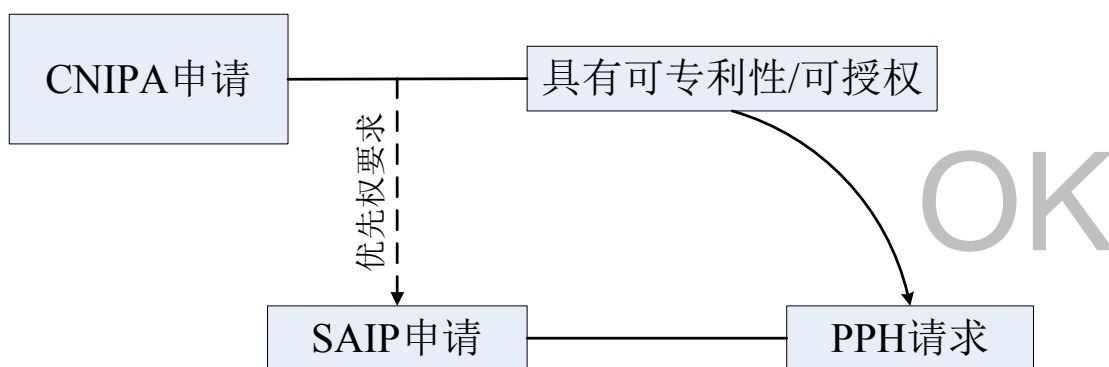
		المحدد أعلاه كلاهما لهما التاريخ الأقدم التالي (تاريخ الإيداع أو الأسبقية)
c. 文件提交列表	ج. قائمة الوثائق المطلوبة	
(a) OEE 工作结果的副本	<input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 在前程序已提交 <input type="checkbox"/> 通过 CNIPA 的案卷访问系统 /PATENTSCOPE 获取 <input type="checkbox"/> 因为一次授权无需提交 <input type="checkbox"/> مرفقة <input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام CNIPA's /dossier PATENTSCOPE <input type="checkbox"/> قدمت مسبقا <input type="checkbox"/> غير مطلوب لأن قرار منح براءة الاختراع كان أول إجراء للمكتب	(أ) نسخة من نتائج مكتب الفحص السابق
(b) OEE 认定为具有专利性/可授权的权利要求	<input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 通过 CNIPA 的案卷访问系统 /PATENTSCOPE 获取 <input type="checkbox"/> 文件已在 SAIP 申请中因此没有附上 <input type="checkbox"/> مرفقة <input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام CNIPA's /dossier PATENTSCOPE <input type="checkbox"/> غير مرفقة نظرًا لأن المستند موجود مسبقا في الطلب ب SAIP	(ب) عناصر الحماية الممنوحة / القابلة للمنع التي حددها مكتب الفحص السابق
(c) 以上(a)和(b)中文件的译文已附（如果由 CNIPA 的案卷访问系统/PATENTSCOPE 获取的这些文件或其译文不是英文）。申明已附，用于申明以上 (b)中文件的英文译文是准确的。	(ج) الترجمات للوثائق الواردة في (أ) و (ب) أعلاه مرفقة (إذا لم تكن الوثائق مصاغة أو مترجمة باللغة الإنجليزية عبر نظام CNIPA's dossier / PATENTSCOPE). يتم إرفاق بيان بأن الترجمة الإنجليزية دقيقة للمستند في (ب) أعلاه.	

(d) OEE 工作结果中引用的文件（如果需要提供）	<input type="checkbox"/> 已附 <input type="checkbox"/> 通过 CNIPA 的案卷访问系统 /PATENTSCOPE 获取 <input type="checkbox"/> 在前程序已提交 <input type="checkbox"/> OEE 工作结果中没有引用文件	(د) الوثائق المذكورة في نتائج مكتب الفحص السابق (إذا لزم الأمر)
	<input type="checkbox"/> مرفقة <input type="checkbox"/> متوفرة عبر نظام CNIPA's /dossier <input type="checkbox"/> قدمت مسبقاً <input type="checkbox"/> غير مرفقة لأنه لم يتم ذكر أي مراجع في نتائج مكتب الفحص السابق.	
D. 权利要求对应性		د. تطابق عنصر الحماية
<input type="checkbox"/> 本申请的所有权利要求与 OEE 申请中具有专利性/可授权的权利要求重复对应；或 <input type="checkbox"/> 在下表中解释权利要求对应性： <input type="checkbox"/> جميع عناصر الحماية في الطلب تتطابق مع عناصر الحماية القابلة للبراءة / الممنوحة في طلب مكتب الفحص السابق؛ أو <input type="checkbox"/> شرح تطابق عناصر الحماية في الجدول التالي:		
本申请的权利要求 عناصر الحماية للطلب	对应的 OEE 权利要求 عناصر الحماية للطلب السابق المطابق	关于对应性的解释 شرح بشأن التطابق
申请人或代理人		اسم مقدم الطلب أو الوكيل
日期		التاريخ

附录 I

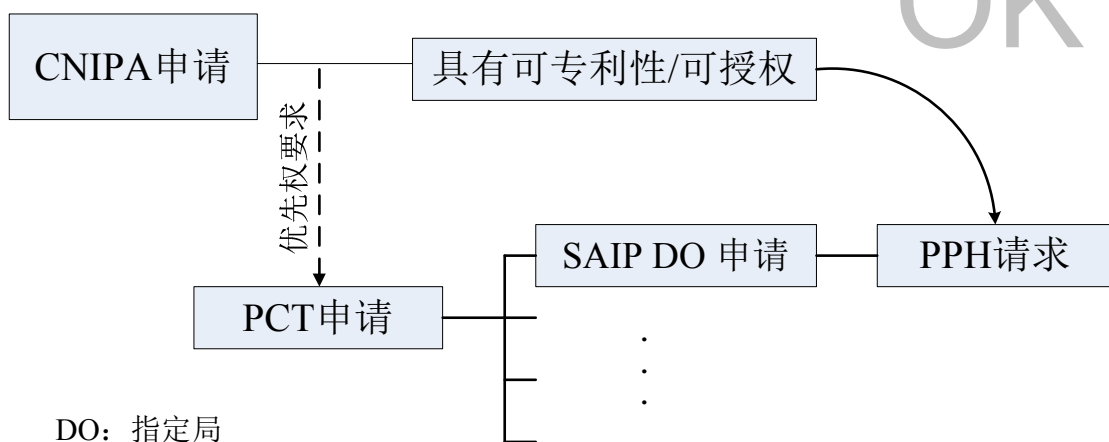
A

满足(a)(I)要求的情形
-巴黎公约途径-



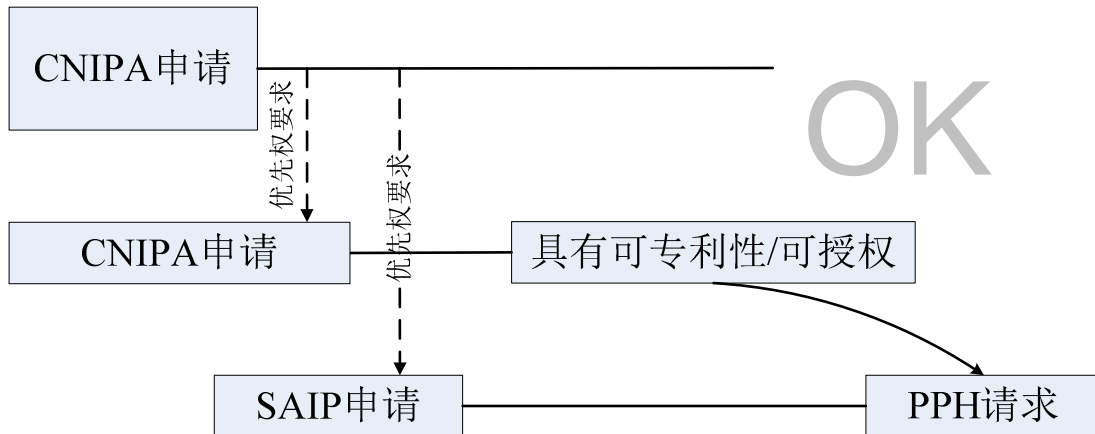
B

满足(a)(I)要求的情形
-PCT途径-



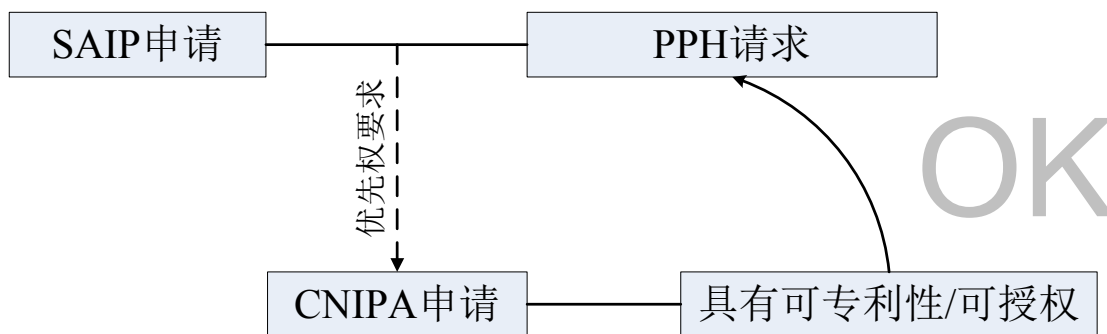
C

满足(a)(I)要求的情形
-巴黎公约路径，国内优先权-



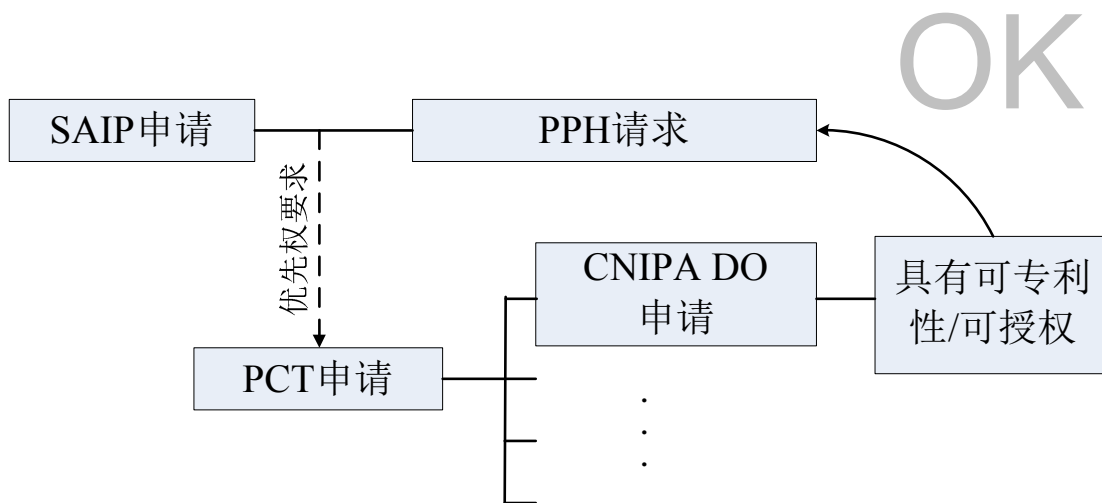
D

满足(a)(II)要求的情形
-巴黎公约途径-



E

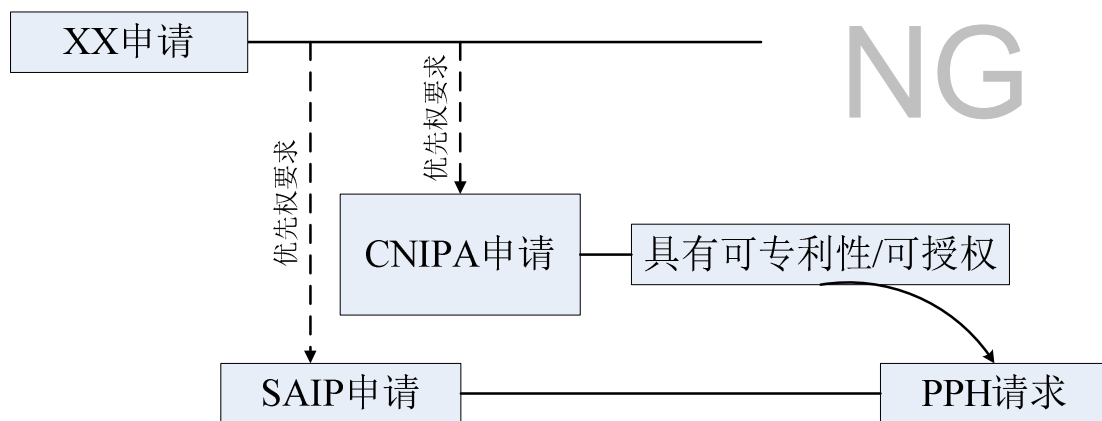
满足(a)(II)要求的情形
-PCT途径-



DO:指定局

F

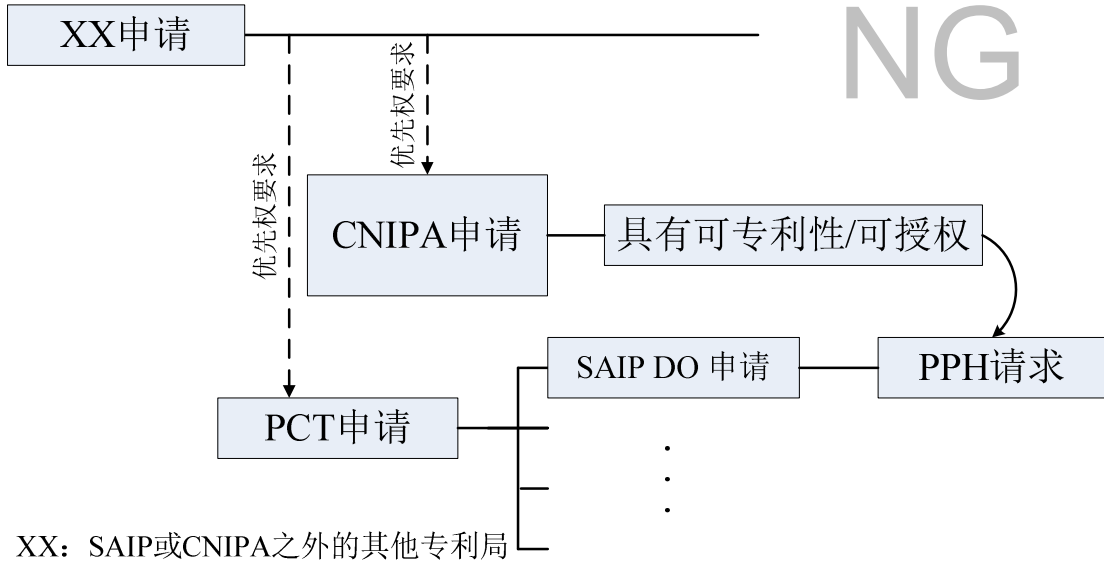
不满足(e)要求的情形
-巴黎公约途径，但首次申请来自第三局-



XX: SAIP或CNIPA之外的其他专利局

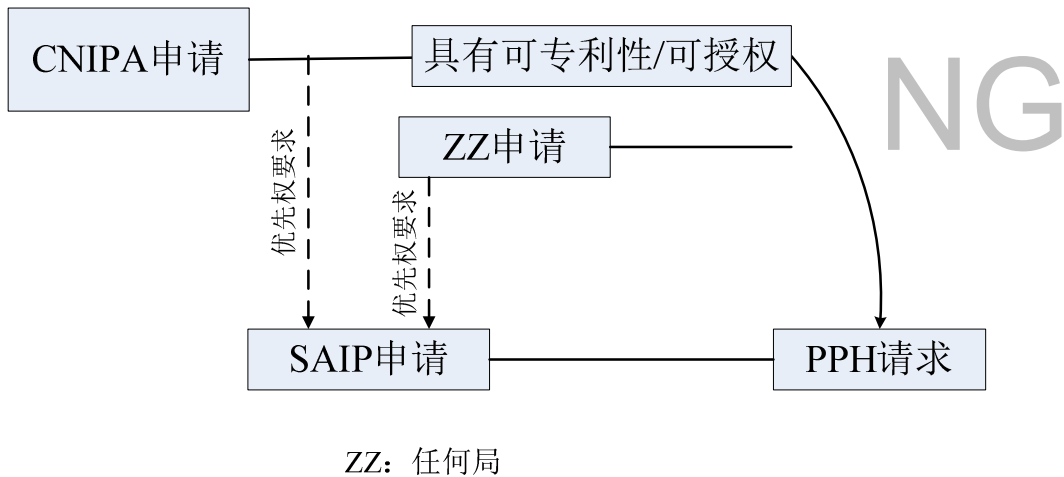
G

不满足(e)要求的情形
-PCT途径, 但首次申请来自第三局-



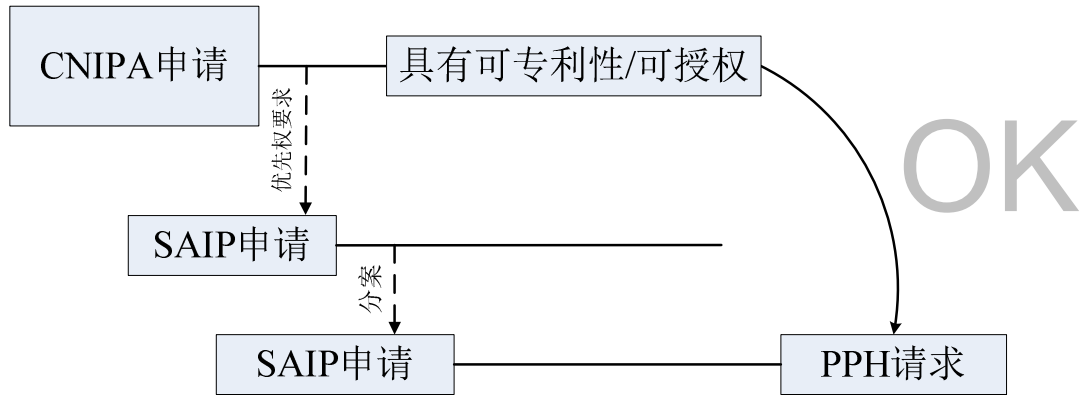
H

不满足(a)(I)要求的情形
-巴黎公约途径及复杂优先权-



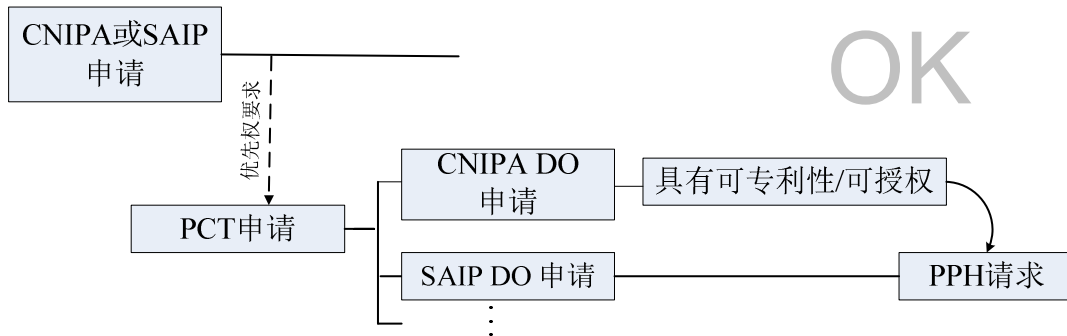
I

满足(a)(I)要求的情形
-巴黎公约途径及分案申请-



J

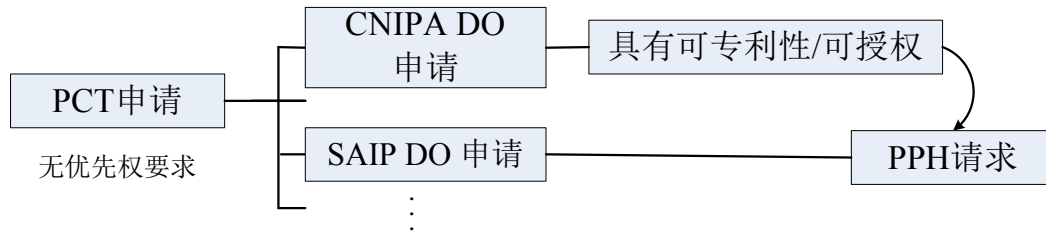
满足(a)(I)要求的情形
-PCT途径-



K

满足(e)要求的情形
-直接PCT途径-

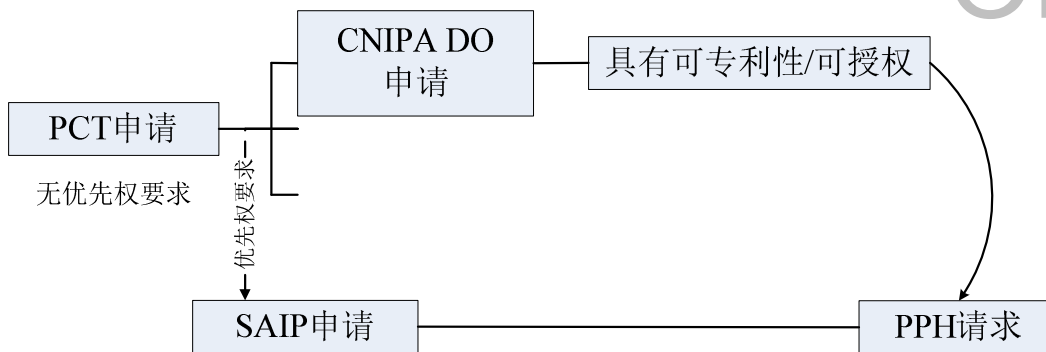
OK



L

满足(a)(iii)要求的情形
-直接PCT及巴黎公约途径-

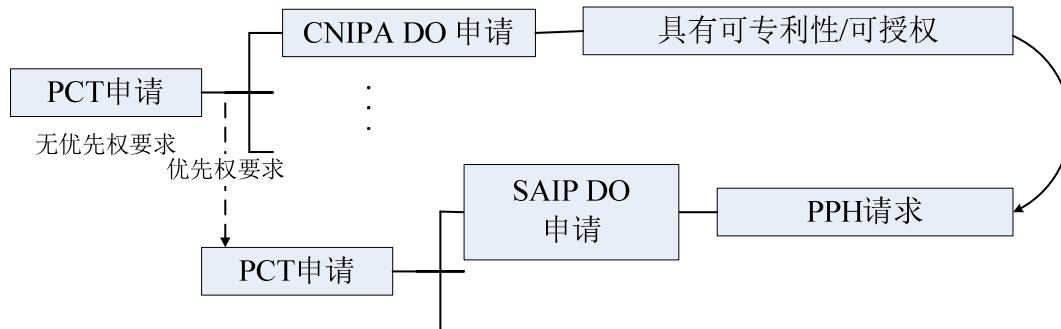
OK



M

满足(e)要求的情形
-直接PCT及PCT途径-

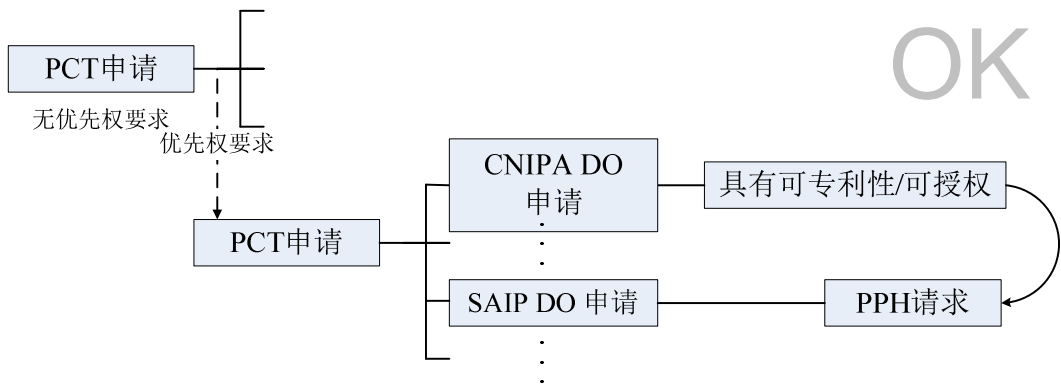
OK



N

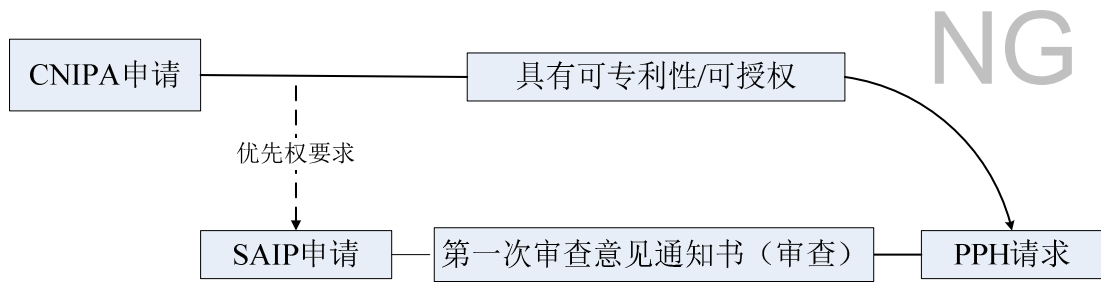
满足(e)要求的情形
-直接PCT及PCT途径-

OK



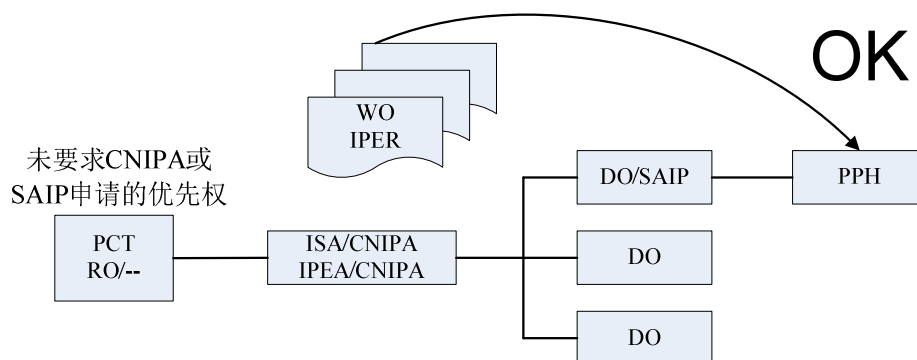
O

不满足(d)要求的情形
-在PPH请求前审查已开始-

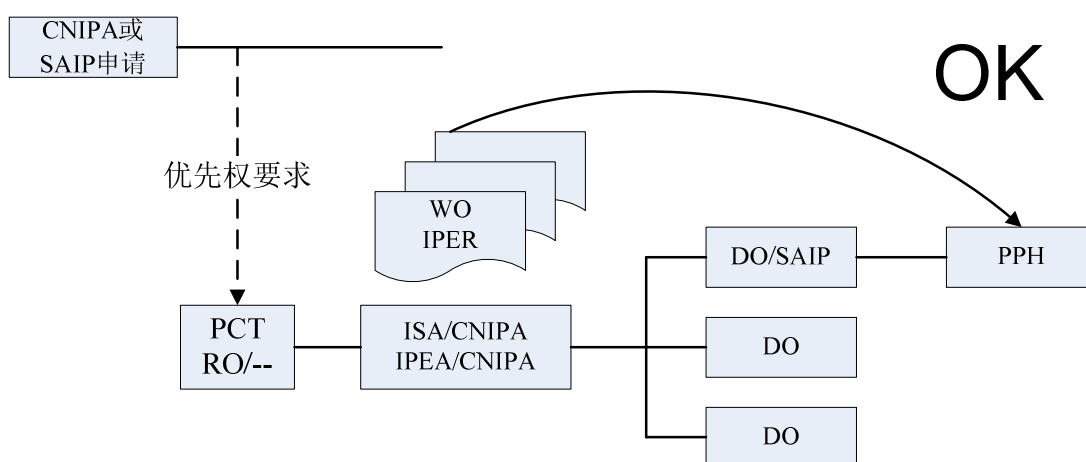


附录 II

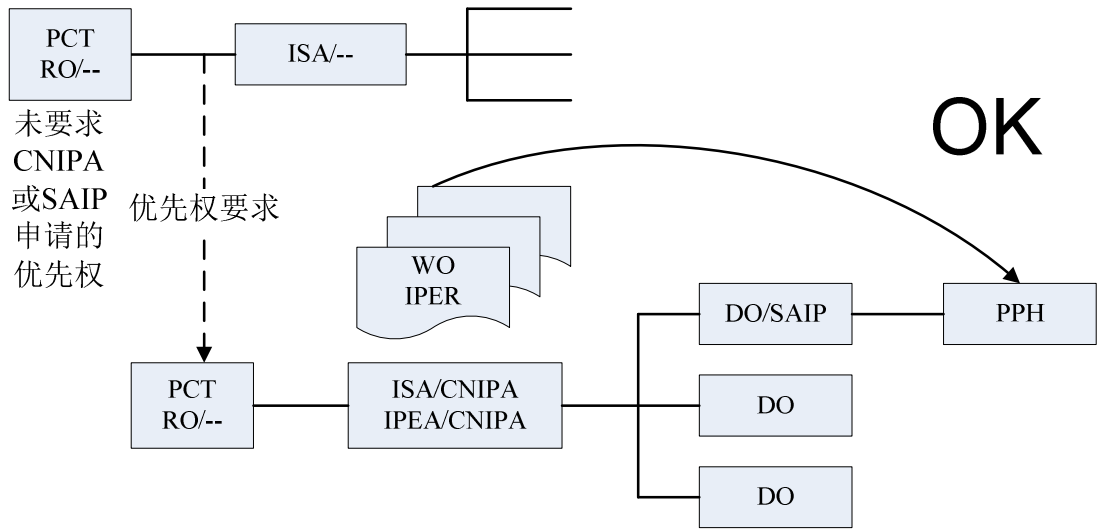
(A) 申请是对应国际申请的国家阶段申请



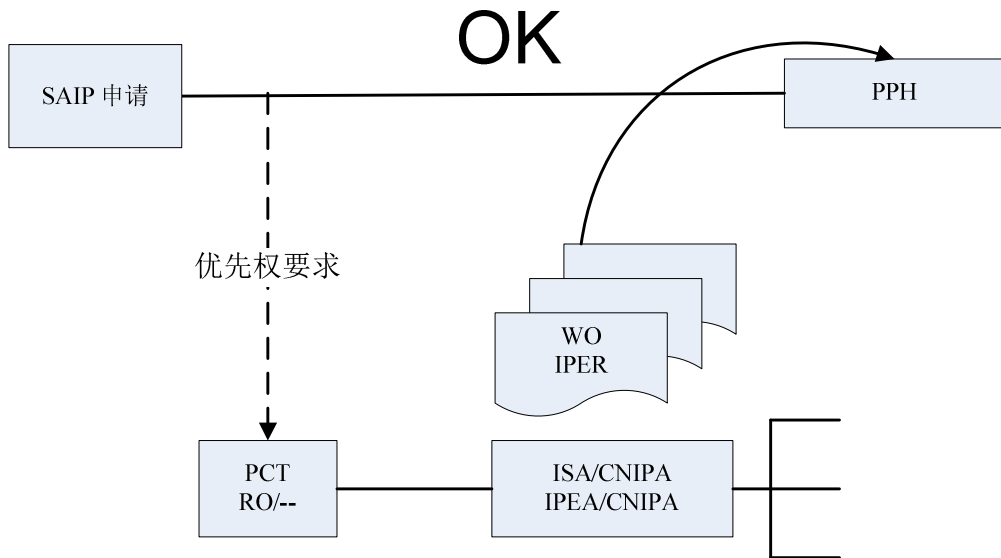
(A') 申请是对应国际申请的国家阶段申请
(对应国际申请要求CNIPA或SAIP申请的优先权)



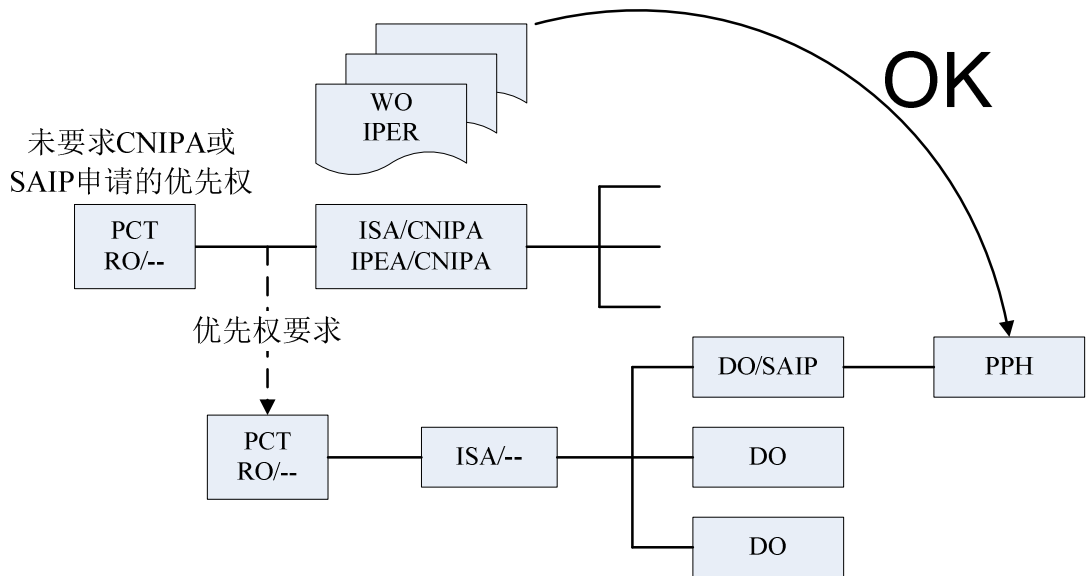
(A”)申请是对应国际申请的国家阶段申请
(对应国际申请要求一个国际申请的优先权)



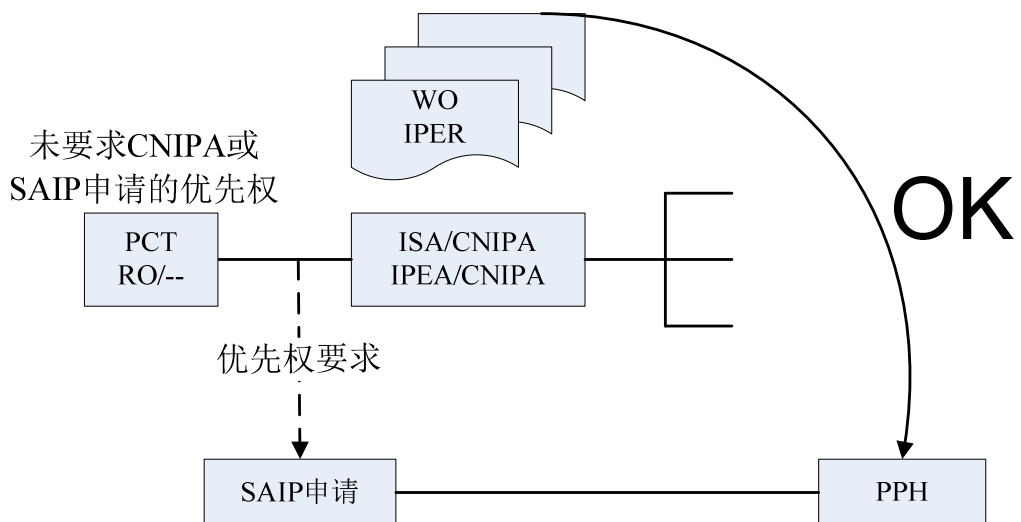
(B)申请是作为对应国际申请优先权要求
基础的国家申请



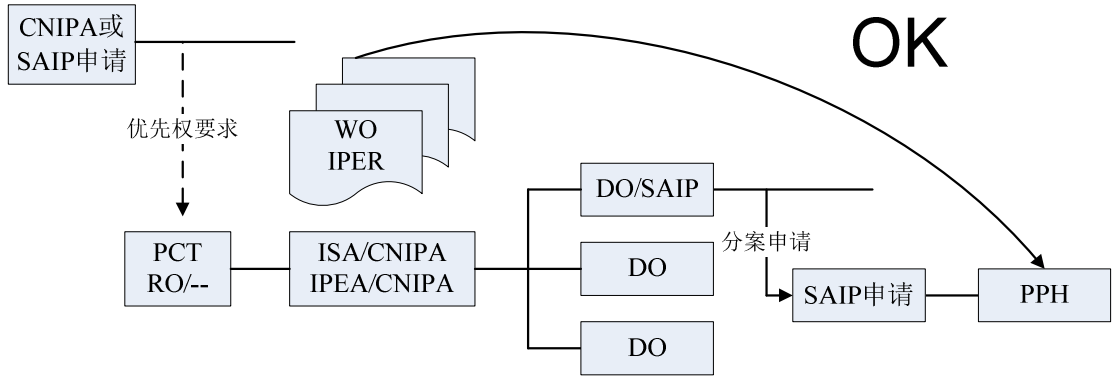
(C) 申请是要求对应国际申请优先权的国际申请的国家阶段申请



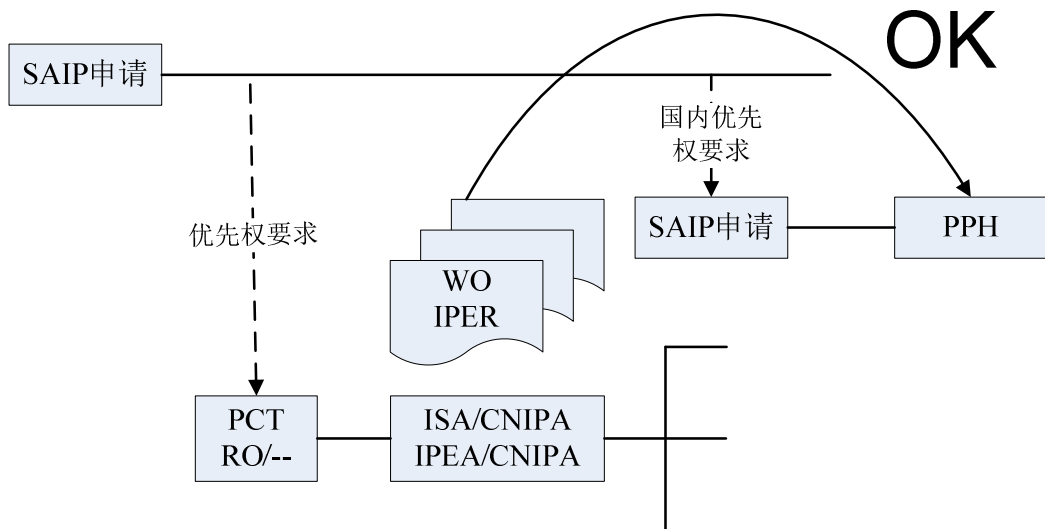
(D) 申请是要求对应国际申请的国外/国内优先权的国家申请



(E1)申请是满足要求(A)的申请的分案申请



(E2)申请是要求满足要求(B)的SAIP申请的国内优先权的申请



(E3)申请是要求满足要求(B)的CNIPA申请的国内优先权的申请

