

在中匈专利审查高速路（PPH）试点项目下 向匈牙利知识产权局（HIPO）提出 PPH 请 求的流程

1. 向 HIPO 提出请求

申请人向匈牙利知识产权局（HIPO）提出专利审查高速路（PPH）下的加快审查请求，应提交 PPH 下的加快审查请求书及相关支持文件，包括一份完整的 PPH 请求表。第 2 部分列出了在 PPH 下请求加快审查的要求。第 3 部分列出了相关支持文件以及第 4 部分中列出了一般的 HIPO 请求流程。

2. 在 PPH 试点项目下向 HIPO 请求加快审查的要求

在 PPH 试点项目下向 HIPO 请求加快审查有五项要求，具体如下：

2.1 要求

（a）使用来自 SIPO 的国家工作结果

该 HIPO 申请（包括 PCT 国家阶段申请）是

（i）依巴黎公约有效要求对应 SIPO 申请优先权的申请（情形例如附录 3 图 A、B、C、D、E、F），或

(ii) 未要求优先权的 PCT 国家申请 (直接 PCT 申请) (情形例如附录 3 图 G), 或

(iii) 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 (情形例如附录 3 图 H, I, J)。

有效要求多个 SIPO 或 PCT 申请的优先权的 HIPO 申请, 或基于以上 (i) 到 (iii) 的情形的原始申请的分案申请, 亦符合要求。

(b) 使用来自 SIPO 的 PCT 国际工作结果

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 3 图 K, K', K'');

(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 3 图 L);

(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 3 的图 M);

(D) 申请是要求了对应国际申请的外国/本国优先权的国家申请 (参见附录 3 的图 N);

(E) 申请是满足以上 (A) - (D) 要求之一的申请的派生申请 (分案申请和要求本国优先权的申请等) (参见附录 3 的图 01 和 02)。

2.2 至少一个对应申请,其具有一项或多项被 SIPO 或 SIPO 作为国际检索单位/国际初步审查单位 (PCT/ISA/IPEA) 认定为具有可专利性/可授权的权利要求。

在审查阶段的最新审查意见通知书中被 SIPO 认定为具有可专利性/可授权的权利要求可作为在 PPH 试点项目下提出加快审查请求的基础,即使该申请还包括未被授权的权利要求。

同样的,在最新 PCT 工作结果中被 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 认定为具有可专利性/可授权的权利要求也可作为在 PPH 试点项目下提出加快审查请求的基础。

其中,当包含具有可专利性/可授权权利要求的 SIPO 申请与在 HIPO 申请中要求优先权的 SIPO 申请不是同一申请时,申请人应该证明包含具有可专利性/可授权权利要求的 SIPO 申请与在 HIPO 申请中所要求的 SIPO 优先权申请之间的关系(参见附录 3 的情形 D 和 E)。

同样的,当存在质疑时,申请人应该证明包含具有可专利性/可授权的权利要求的 PCT 申请与 HIPO 申请之间的关系。

2.3 HIPO 申请的所有权利要求（该 HIPO 申请在 PPH 试点项目下请求加快审查），无论是原始提交的或者是修改后的，必须与被 SIPO 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。

当两个权利要求具有相同的技术特征，这些相同的技术特征使得 SIPO 申请中的权利要求相对现有技术具有可专利性/可授权时，权利要求被认为是充分对应的。

在此方面，一项权利要求，如果其相对于被 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 的最新 PCT 工作结果认定为具有可专利性/可授权的权利要求增加了特征，或与被认定为具有可专利性/可授权的权利要求只是在格式上不同时，也被认为是充分对应的。

与 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 的最新 PCT 工作结果认定为具有可专利性/可授权的权利要求相比，HIPO 申请引入了新的/不同类型的权利要求时，不被认为是充分对应的。例如，对应 SIPO 申请或 PCT 申请中仅包含制备产品的方法权利要求，如果 HIPO 申请中的权利要求引入了依赖对应方法权利要求的产品权利要求，那么，HIPO 申请的权利要求不被认为充分对应。

注意，当权利要求通过修改后被 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 的最新 PCT 工作结果认定为具有可专利性/可授权时，HIPO 申请中的权利要求也应当以同样的方式进行修改，以

使其与 SIPO 或 PCT 申请中具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。HIPO 申请中的权利要求，当它是 SIPO 申请中被认定为具有可专利性的对应权利要求的从属权利要求时，也被认为是充分对应的，只要这些权利要求的范围落入到了具有可专利性的权利要求的范围内。（见附录 1）

2.4 在提交 PPH 请求同时或之前，需要向 HIPO 提交“审查请求”并缴纳实质审查费用。

2.5 HIPO 尚未发出“可授权意向通知书”（通知书的名称是“Felhívás nyilatkozattételre és megadási díj megfizetésére”，通知书编码“SM”）。

3. 提交的文件

申请人需完成一份在 PPH 试点项目下加快审查请求表（如附录 2 所示），该表格可在 HIPO 网站（<http://www.sztnh.gov.hu/English/szabadalom/pph/>）下载。该表格应随第 3.1-3.4 部分所列出的相关支持文件一同发送至 HIPO。当申请人已经通过同步或在前程序向 HIPO 提交了第 3.1-3.4 部分所列出的文件，则只需要通过引用加入这些文件而不必将其附上。

在 PPH 试点项目下向 HIPO 提出加快审查请求需要提交以下

文件:

3.1 SIPO 的所有审查意见通知书或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 的最新 PCT 工作结果的副本及其译文

(a) “审查意见通知书”是指由 SIPO 审查员发送给申请人的、与审查相关的文件。

以上提及的 SIPO 审查意见通知书是:

- a) 授权通知书
- b) 第一/二/三/...次审查意见通知书
- c) 驳回决定
- d) 复审决定
- e) 无效决定

匈牙利语和英语可作为译文语言。机器翻译可接受,但若因翻译不充分导致审查员无法理解审查意见通知书译文,审查员可要求申请人重新提交译文。

当通知书的副本和译文可通过 SIPO 的“中国专利查询系统” (http://www.cpquery.gov.cn/index.jsp?language=en_us) 提供时,申请人则不必提交这些文件。然而,如果 SIPO 的审查员无法通过“中国专利查询系统”获得或理解翻译的权利要求时,可要求申请人提交译文。

如果 SIPO 的审查意见通知书没有明确指出某一项权利要求

是可授权的，则申请人必须在 PPH 下请求加快审查时一并提交关于此项权利要求 SIPO 没有驳回意见的声明，并因此该权利要求被 SIPO 视为可授权。

例如，在 SIPO “第一次审查意见通知书”第六项“审查的结论性意见”之“关于权利要求书”部分或“第二/三/...次审查意见通知书”第五项“审查的结论性意见”之“关于权利要求书”部分未提及的权利要求，可以被认为可授权/具有可专利性，申请人必须就此给出上述解释。

(b) 申请对应的 PCT 申请的国际阶段中 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 所做出的最新工作结果 (PCT 工作结果)，即“国际检索单位书面意见 (WO/ISA)”，“国际初步审查单位书面意见 (WO/IPEA)”或“国际初步审查报告 (IPER)”，指明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的角度)，也是符合要求的。申请人不能仅以国际检索报告 (ISR) 作为基础提交 PPH 请求。

如果申请符合以上 2.1 (b) (A) 规定的情形，申请人不需要提交专利性国际初步报告 (IPRP) 的副本，因为这些文件的副本可通过申请的案卷获得。此外，若最新国际工作结果的副本可通过“PATENTSCOPE^{®1*}”获得，申请人无需提交这些文件，除非 HIPO 要求。(WO/ISA 和 IPER 通常作为“IPRP 第 I 章”和“IPRP

¹ <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>

第 II 章” 分别在优先权日之后 30 个月内可获得)。

若作为向 HIPO 提交 PPH 请求基础的 WO/ISA, WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见, 申请人应当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所提出的意见。

匈牙利语和英语均可作为译文语言。机器翻译是可接受的, 然而如果(机器)翻译不充分的话, HIPO 审查员可以要求申请人重新提交译文。

3.2 被 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 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

被 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求的副本可以是:

- 最初提交的文件副本, 其包括被认定为具有可专利性/可授权的权利要求, 其中对该权利要求无后续修改, 或

- 包括被认定为具有可专利性/可授权的权利要求修改文本的副本, 其中对该权利要求进行了后续修改, 或

- SIPO 授权专利的公布文本的副本, 或

- PCT 国际申请的副本, 其包括被认定为具有可专利性/可授权的权利要求, 其中对该权利要求无后续修改, 或

- 包括被认定为具有可专利性/可授权的权利要求 PCT 阶段修改文本的副本, 其中对该权利要求进行了修改。

匈牙利语和英语均是可接受的译文语言。

第 3.1 部分列出的申请人不需要提交副本、译文的情形以及有关机器翻译的规定也适用于第 3.2 部分。

3.3 SIPO 审查员或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 所作出的 PCT 最新工作结果中引用文献的副本

如果引用文献是专利文献，则申请人不需要提交其副本因为 HIPO 通常可以获取。当 HIPO 的专利审查员难以获得这些文件时，申请人可能会被要求提交。

非专利文献必须提交。

不必提交引用文献的译文。然而，在最初 PPH 下请求加快审查时，如果申请人期望这些引用文献被快速考虑，申请人可将其译文作为支持文件的一部分提交。

3.4 权利要求对应表

申请人应当提交权利要求对应表，来解释被 SIPO 或 SIPO 作为 PCT/ISA/IPEA 认定为具有可专利性/可授权的权利要求与 HIPO 申请中的所有权利要求的对应关系。权利要求对应表必须表明 HIPO 申请中的所有权利要求如何与 SIPO 或 PCT 申请中可授权/具有可专利性的权利要求对应。

当权利要求只是直译时，申请人可以在表格中只填写“他们

是相同的”。当权利要求不是直译时，则需要根据第 2.3 部分的标准解释每项权利要求的充分对应性。（参见附录 1 中的权利要求对应性示例）。

考虑到由于翻译和权利要求格式要求造成的差异，如果 HIPO 申请的权利要求与被认定为具有新颖性，创造性和工业实用性的权利要求具有相同或相似的范围；对于 PCT 申请，与对应 PCT 申请的最新国际工作结果中认定为具有新颖性、创造性和工业实用性，并且不受第 VIII 栏意见影响的权利要求有着相同或相似的范围，或者，HIPO 申请的权利要求相对于被认定为具有新颖性，创造性和工业实用性的权利要求范围变小；对于 PCT 申请，相对于对应 PCT 申请的最新国际工作结果中认定为具有新颖性、创造性和工业实用性，并且不受第 VIII 栏意见影响的权利要求的范围变小时，权利要求均被认为是充分对应的。在此方面，当权利要求修改为被说明书（说明书正文和/或权利要求）所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。

4. 在 PPH 试点项目下向 HIPO 请求加快审查的流程

申请人在 PPH 试点项目下向 HIPO 请求加快审查应提交请求表以及第 3 部分所提到的文件。申请人在 PPH 下请求加快审查不需要支付费用。

HIPO 在收到加快请求和第 3 部分所列文件后作出申请是否

能被给予在 PPH 下加快审查状态的决定。当 HIPO 决定批准 PPH 请求，申请将被给予 PPH 下加快审查的特殊状态并将其告知申请人。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。申请人将有机会修改请求。如果还不符合要求，申请人将被告知结果，申请将按照正常程序等待审查。

权利要求对应性示例

以下情况的权利要求被认为是“充分对应”的。

示例 1

OFF ² 权利要求	OSF ³ 权利要求	解释
1	1	OSF 权利要求在 OFF 授权的权利要求上增加特征

OFF granted claim	OSF claim
<p>A system for presenting a container storing at least one article to a processing tool, comprising:</p> <p>(a) a load port, including:</p> <p style="padding-left: 20px;">a frame having an opening;</p> <p style="padding-left: 20px;">a support structure being adapted to receive a container, and</p> <p style="padding-left: 20px;">a drive mechanism for moving said support structure substantially vertically between a first height and a second height; and</p> <p>(b) a conveyor for movably supporting the container substantially along a container transport plane;</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein a container traveling on said conveyer moves unobstructed over said support structure when said support structure is located in said second height,</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein the container traveling unobstructed does not contact said support structure while traveling over said support structure located at said second height,</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein said support structure, when located at said second height, is located below said transport plane.</p> <p><i>*This additional part is NOT included in the OFF granted claim but it is included in the description of the OFF application</i></p>	<p>A system for presenting a container storing at least one article to a processing tool, comprising:</p> <p>(a) a load port, including:</p> <p style="padding-left: 20px;">a frame having an opening;</p> <p style="padding-left: 20px;">a support structure being adapted to receive a container, and</p> <p style="padding-left: 20px;">a drive mechanism for moving said support structure substantially vertically between a first height and a second height; and</p> <p>(b) a conveyor for movably supporting the container substantially along a container transport plane;</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein a container traveling on said conveyer moves unobstructed over said support structure when said support structure is located in said second height,</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein the container traveling unobstructed does not contact said support structure while traveling over said support structure located at said second height,</p> <p style="padding-left: 20px;">wherein said support structure, when located at said second height, is located below said transport plane,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>wherein said support structure, when located at said first height, is located above said transport plane*</i></p>

² 首次受理局

³ 二次受理局

示例 2

OFF 权利要求	OSF 权利要求	解释
1	1	相同
无	2	OSF 的权利要求 2 从属于权利要求 1, 权利要求 1 在 OFF 已授权

OFF granted claim	OSF claim
1. A nitride-based semiconductor device comprising: a first semiconductor layer, consisting of either an n-type nitride-based semiconductor layer having a wurtzite structure or an n-type nitride-based semiconductor substrate having a wurtzite structure; and an n-side electrode formed on a back surface of said first semiconductor layer, wherein a dislocation density is not more than $1 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$ in the vicinity of the interface between said first semiconductor layer and said n-side electrode, and contact resistance between said n-side electrode and said first semiconductor layer is not more than $0.05 \text{ } \Omega \text{ cm}^2$	1. (Same)
2. (None)	2. The nitride-based semiconductor device according to claim 1, wherein said first semiconductor layer includes an n-type dopant.*

*This additional part is NOT included in the OFF granted claim but it is included in the description of the OFF application

PPH 请求表

在 HIPO 和 SIPO 的专利审查高速路试点项目下向 HIPO 提出加快
审查请求

1. HIPO 申请号: _____

对应的 SIPO 申请号: _____

或

对应的 PCT 申请号: _____

2. 以下之一:

a) 以附件形式提交的 SIPO 审查意见通知书副本:

或

b) 可通过 SIPO 的 DAS 获取的 SIPO 审查意见通知书

或

c) 可通过 WIPO 的公开电子数据库 (PATENTSCOPE®)

获取的审查意见

或

d) 之前提交 PPH 申请时提交的 SIPO 审查意见通知书:

HIPO 申请号: _____

3. 以下之一:

a) 以附件形式提交的对应 SIPO 申请的权利要求副本:

或

b) 可通过 SIPO 的 DAS 获取的对应 SIPO 申请的权利要求:

或

- c) 可通过 WIPO 的公开电子数据库 (PATENTSCOPE®)

获取的对应 PCT 申请的权利要求副本

或

- d) 之前提交 PPH 申请时提交的 SIPO 申请的权利要求:

HIPO 申请号: _____

4. 译文副本

- a) 以附件形式提交的 SIPO 审查意见:

或

- b) 可通过 SIPO 的 DAS 获取的 SIPO 审查意见通知书

或

- c) 可通过 WIPO 的公开电子数据库 (PATENTSCOPE®)

获取的审查意见

或

- d) 之前提交 PPH 申请时提交的 SIPO 审查意见通知书:

HIPO 申请号: _____

5. 权利要求译文副本

- a) 以附件形式提交的对应 SIPO 申请

或

- b) 可通过 SIPO 的 DAS 获取的对应 SIPO 申请

或

c) 可通过 WIPO 的公开电子数据库 (PATENTSCOPE®)

获取的对应 PCT 申请

或

d) 之前提交 PPH 申请时提交的 SIPO 申请:

HIPO 申请号: _____

6. 以附件形式提交的外文引用文献的译文版本:

(请注意提交文献的译文不是必须的。然而,如果期望引用文件被快速考虑,申请人可提交译文)。

7. 完成的权利要求对应表:

8. 进一步的要求

之前已经提交了实质审查请求和国家费用

或

实质审查请求与 PPH 请求一起提交*

* 请注意实质审查请求是收费的,最晚在提交 PPH 请求之日国家费用必须已经缴纳。

请确保在提交 PPH 请求时这张表格是放在最上面的。

可提交 PPH 请求的 HIPO 申请的情形

图 A: 满足的情形 (a)

-巴黎公约途径

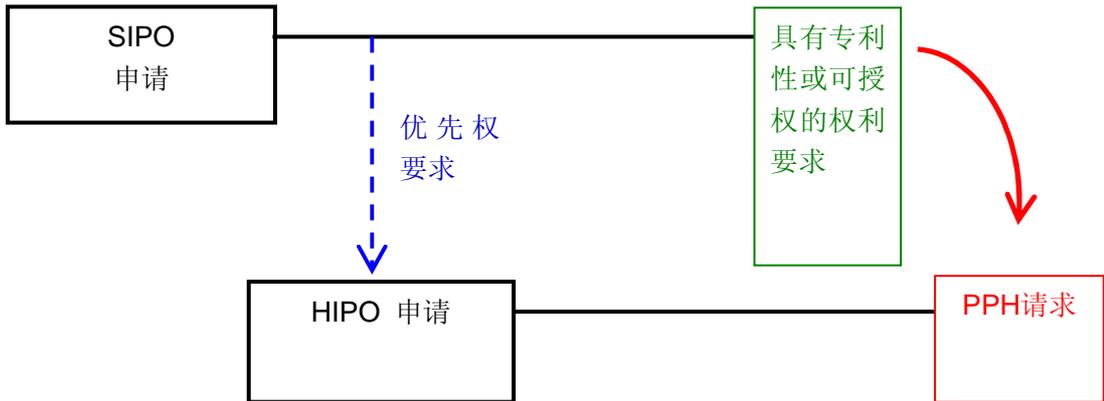
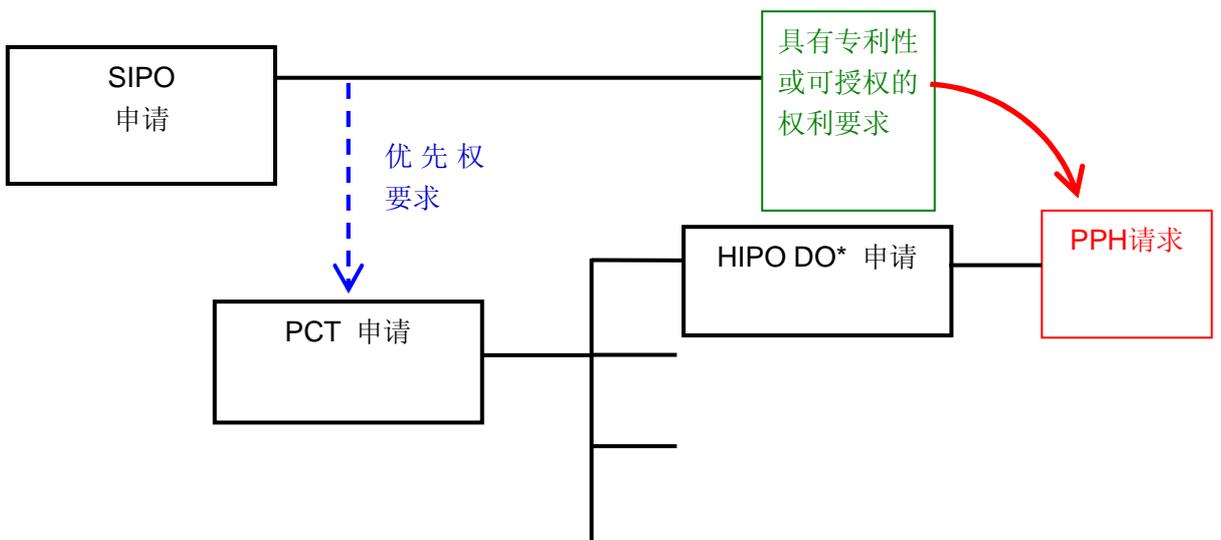


图 B: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和 PCT 途径



*DO-指定局

图 C: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和多项优先权 (ZZ: 任何的优先权申请)

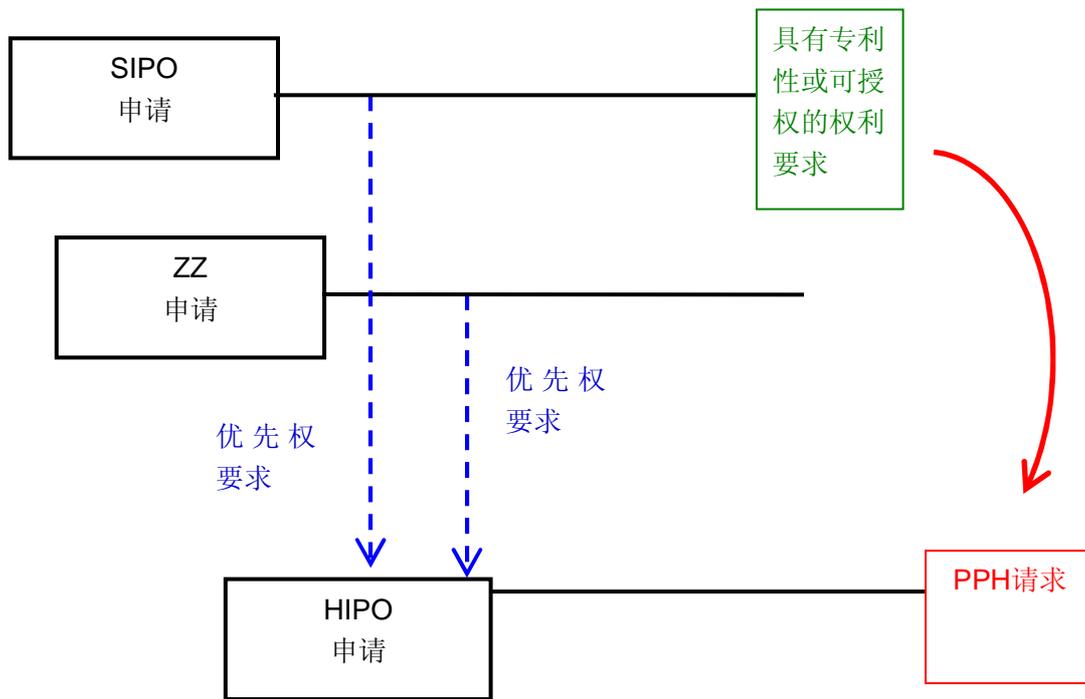


图 D: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和国内优先权

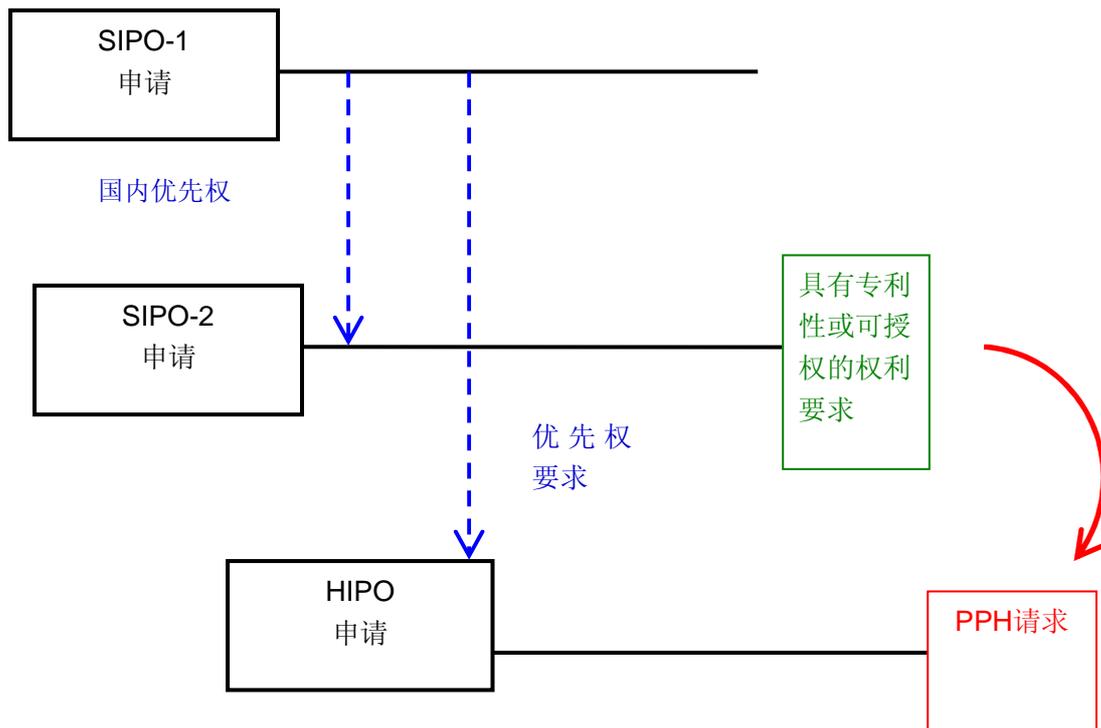


图 E: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和分案申请

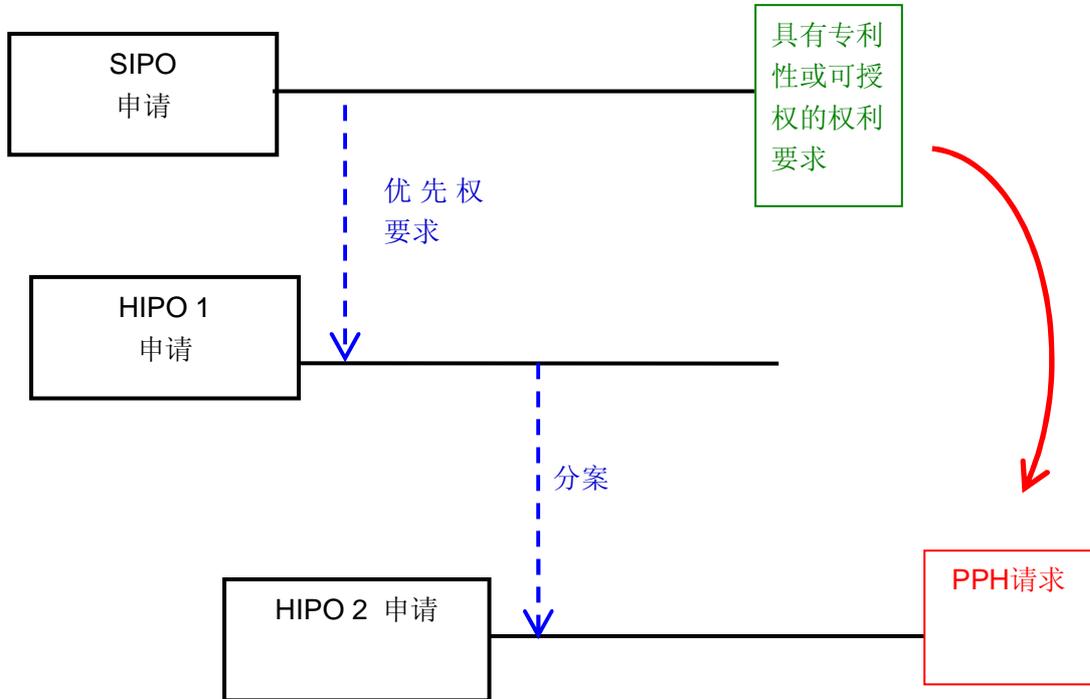


图 F: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和 PCT 途径

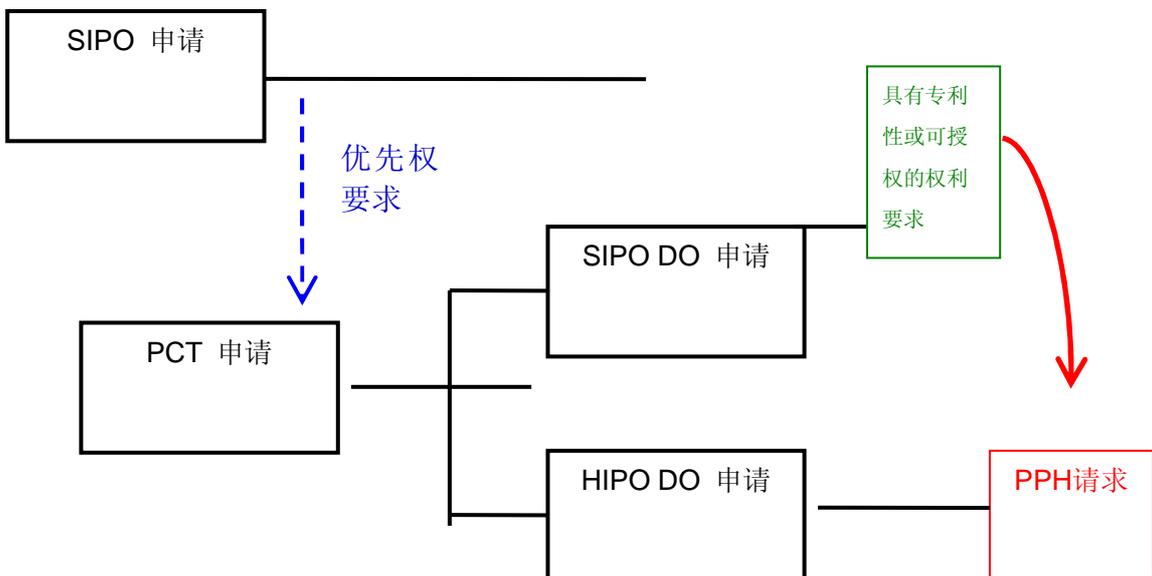


图 G: 满足的情形 (a)

-直接 PCT 途径

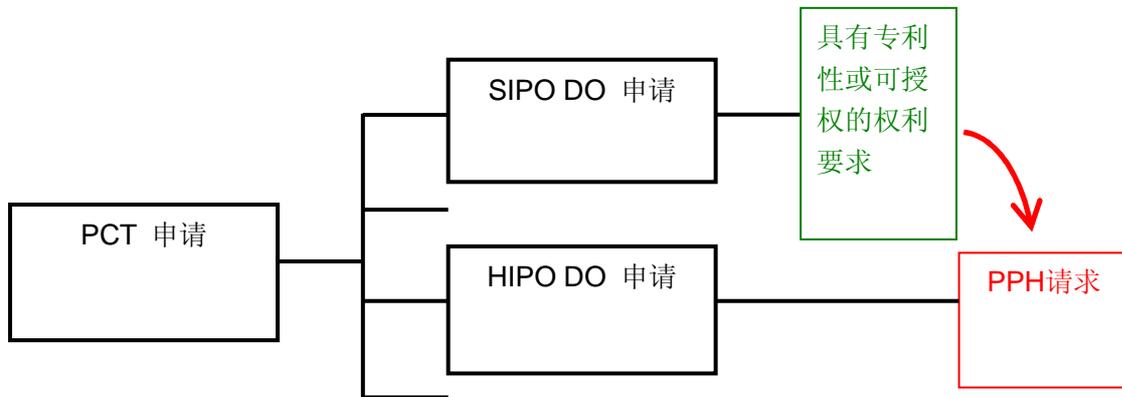


图 H: 满足的情形 (a)

-直接 PCT 途径和巴黎公约途径

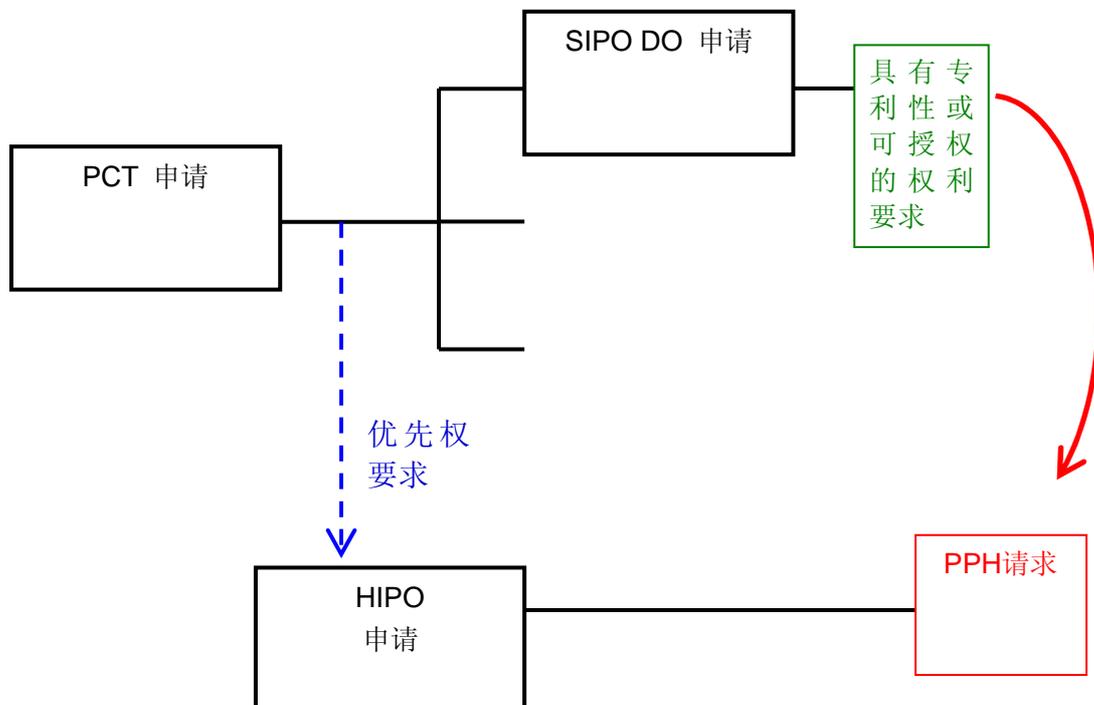


图 I: 满足的情形 (a)

-直接的 PCT 途径和巴黎公约途径

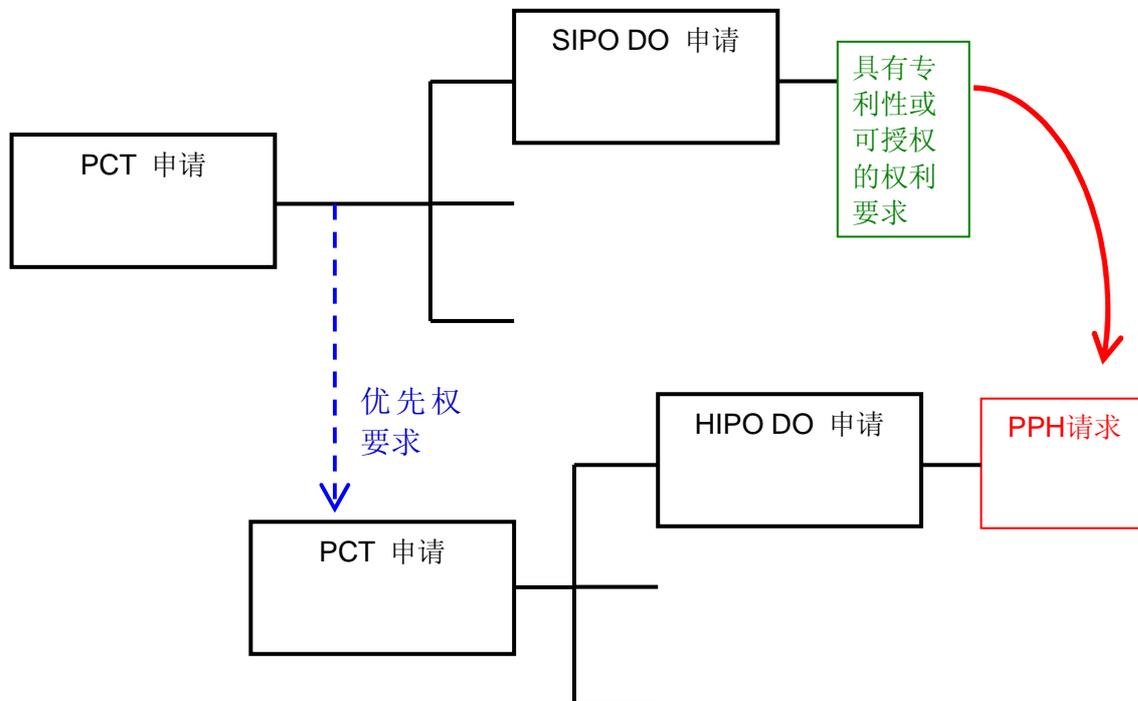


图 J: 满足的情形 (a)

-巴黎公约和 PCT 途径

没有要求优先权

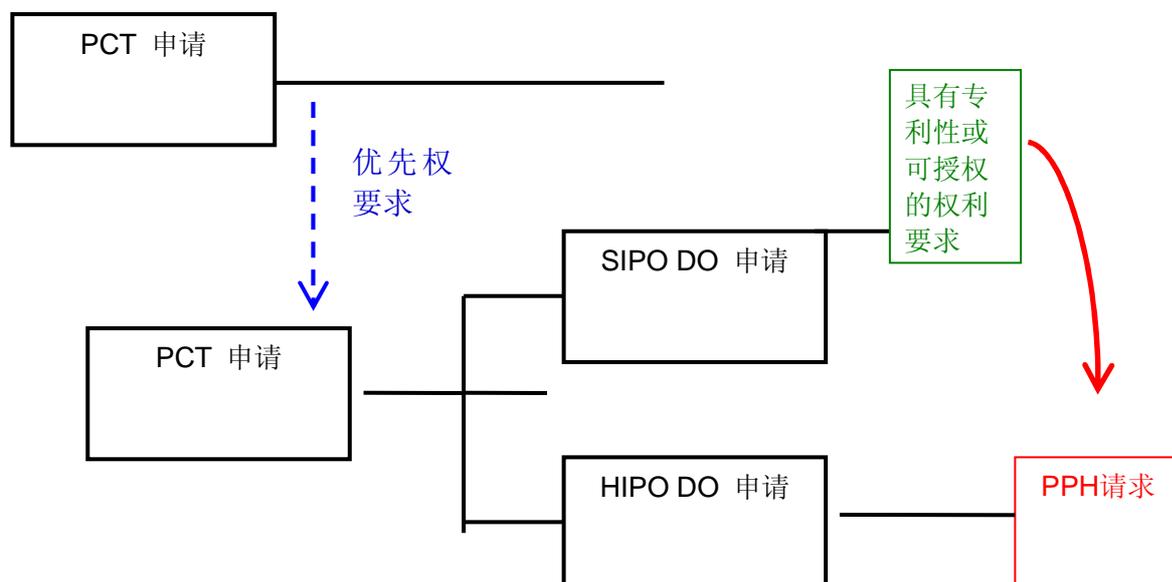


图 K: 满足的情形 (b)

申请是对应国际申请的国家阶段申请

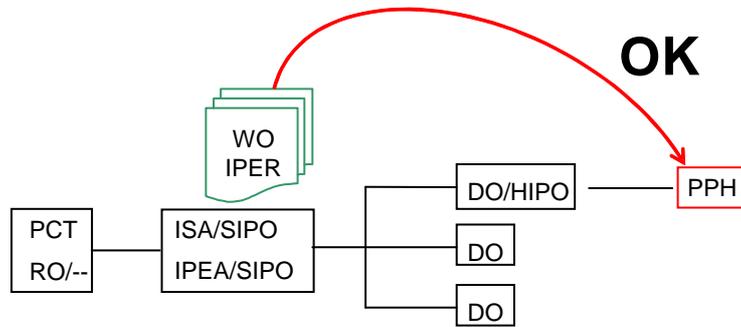
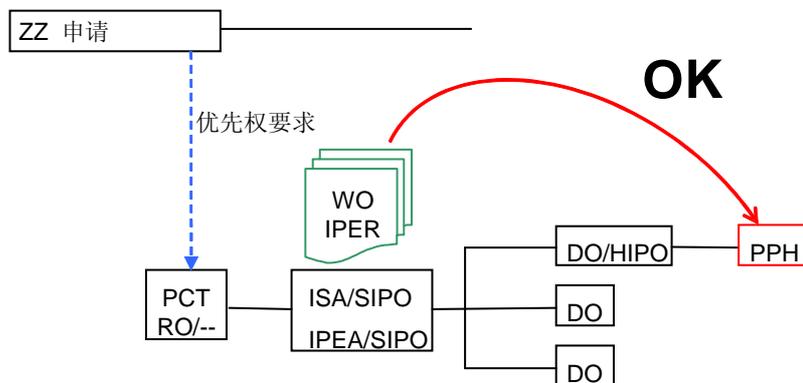


图 K': 满足的情形 (b)

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家申请的优先权)



ZZ = 任何局

图 K'': 满足的情形 (b)

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)

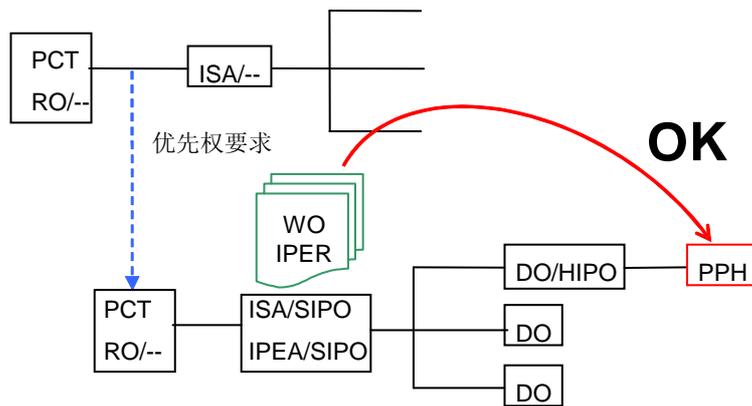


图 L: 满足的情形 (b)

申请是作为对应国际申请优先权要求基础的国家申请

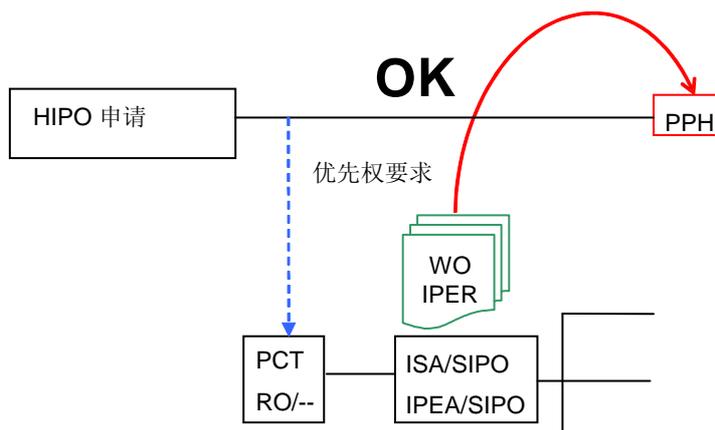


图 M: 满足的情形 (b)

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

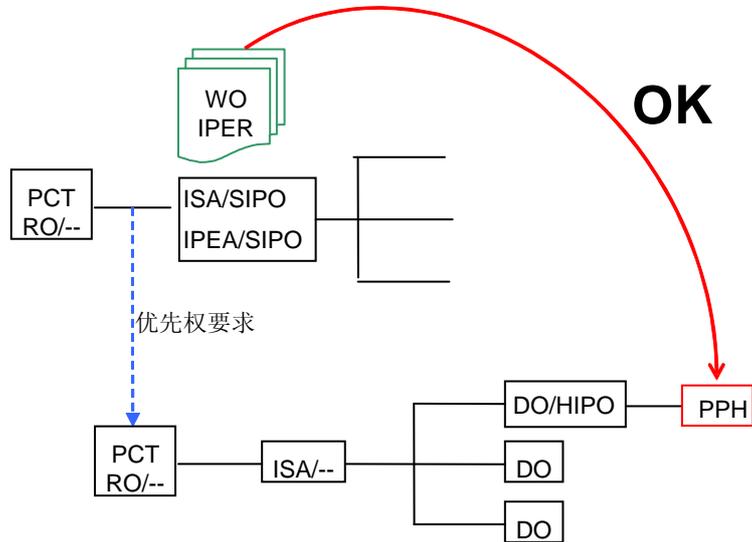


图 N: 满足的情形 (b)

申请是要求对应国际申请的外国/本国优先权的国家申请

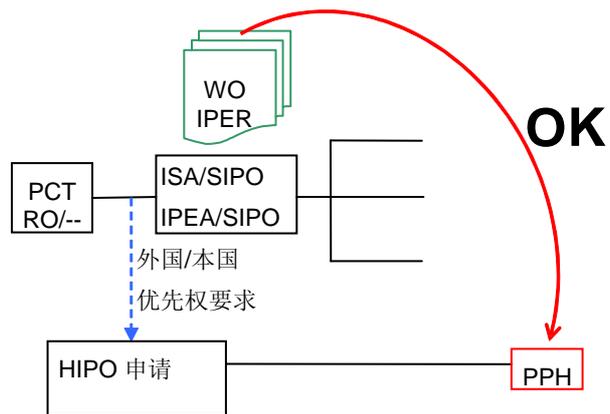


图 01: 满足的情形 (b)

申请是满足要求 (A) 的申请的分案申请

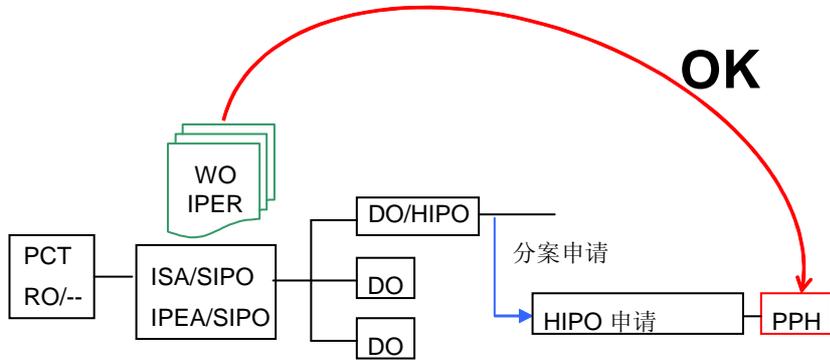


图 02: 满足的情形 (b)

申请是要求满足要求 (B) 的申请的国内优先权的申请

