**附件3：**

发明和实用新型申请文件自检表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请文件基本信息 | | | | | |
| 发明/实用新型名称 | |  | | | |
| 专利类型 | | □发明 □实用新型 | 建议分类号 |  | |
| 对比文件公开信息（专利/非专利文件，2篇及以上） | |  | | | |
| 关键词或检索式 | |  | | | |
| 简要概括核心发明点（100字以内） | |  | | | |
| 自检内容 | | | | | |
| 类型 | 自检项目 | | | | 是否符合要求  （是/否） |
| 总体情况 | 1.申请文件：专利请求书、权利要求书、说明书、说明书附图（实用新型必须提供）、说明书摘要及附图、专利代理委托书（如有） | | | |  |
| 2.承诺书 | | | |  |
| 3.其他文件：申请文件自检表、第一发明人身份证扫描件、共同研发证明（如存在联合申请）、总委托书回执（如存在总委托）等 | | | |  |
| 4.不属于专利国际申请或进入中国国家阶段的PCT国际申请、分案申请以及《专利法》规定的同日申请 | | | |  |
| 5.不属于《第75号局令》提及的非正常申请情形 | | | |  |
| 6.文件中不得出现错别字，标点符号错误，语句不通顺，含义不清楚及逻辑错误等情况 | | | |  |
| 专利请求书 | 1.发明人姓名、身份证件号码填写准确 | | | |  |
| 2.申请人名称、统一社会信用代码、地址、邮政编码、申请人类型填写准确，且与备案信息一致 | | | |  |
| 3.准确填写申请文件清单，核实总委托书备案编号等附加文件清单信息 | | | |  |
| 4.申请人委托专利代理机构的，准确填写专利代理机构名称、机构代码、代理人姓名、执业证号、电话号码，并勾选“声明已经与申请人签订了专利代理委托书且本表中的信息与委托书中相应信息一致”；申请人未委托专利代理机构的，准确填写联系人姓名、通信地址和电话号码 | | | |  |
| 5.说明书有附图的，已指定一幅作为摘要附图 | | | |  |
| 6.必须勾选“请求早日公布该专利申请”（仅限发明） | | | |  |
| 7.请求费减且已完成费减资格备案一栏准确勾选 | | | |  |
| 8.在请求实质审查部分，需勾选请求进行实质审查和放弃主动修改的权利（仅限发明） | | | |  |
| 9.申请实用新型专利时，需勾选放弃主动修改权利 | | | |  |
| 专利代理委托书 | 1.委托书中信息与请求书中内容一致 | | | |  |
| 2.多个委托人时，委托书填写正确 | | | |  |
| 3.申请人有两个以上的，应当由全体申请人签字或者盖章 | | | |  |
| 权利要求书 | 1.用阿拉伯数字顺序编号 | | | |  |
| 2.科技术语与说明书中的一致 | | | |  |
| 3.不含流程图、方框图、曲线图、相图等插图；如含化学式或数学式应当清晰，列明相关参数含义 | | | |  |
| 4.不得使用“如说明书……部分所述”或“如图……所示”等用语 | | | |  |
| 5.技术特征名称与附图标记说明一致，引用附图标记的，该标记放在相应的技术特征后并置于括号内 | | | |  |
| 6.独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征 | | | |  |
| 7.从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，只能引用在前的权利要求 | | | |  |
| 8.不存在非择一、多引多等引用关系的问题 | | | |  |
| 9.不存在技术特征缺乏引用基础的情况 | | | |  |
| 10.不存在明显单一性的问题 | | | |  |
| 说明书 | 1.发明名称与请求书一致，除化学领域的某些发明，发明名称不得超过25个字 | | | |  |
| 2.包括下列内容：技术领域、背景技术、发明/实用新型内容、附图说明（如有）、具体实施方式及各部分对应的小标题 | | | |  |
| 3.不存在与技术内容无关的词句、商业用语及其他敏感词语 | | | |  |
| 4.引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号；引证非专利文件的，要写明文件标题和详细出处 | | | |  |
| 5.不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语 | | | |  |
| 6.不包括插图 | | | |  |
| 7.化学式或数学式应当清晰、列明相关参数含义 | | | |  |
| 8.含有表格的，应当清晰且边框完整 | | | |  |
| 9.技术特征名称与附图标记说明完全一致；具体实施方式中的技术特征名称后不得遗漏附图标记，且与附图标记完全一致 | | | |  |
| 10.附图说明必须与附图准确对应 | | | |  |
| 11.说明书文字部分与说明书附图准确对应 | | | |  |
| 12.发明内容部分和具体实施方式部分不得简单照抄权利要求 | | | |  |
| 说明书附图 | 1.按图1、图2、图3、……顺序编号 | | | |  |
| 2.附图标记简洁，不得出现如“3-6-8-7”等复杂形式 | | | |  |
| 3.说明书文字部分的附图标记与附图中附图标记一一对应，不存在说明书文字部分未提及的附图，附图数量与说明书中附图说明一致 | | | |  |
| 4.说明书文字部分未提及的附图标记不得在附图中出现；附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分提及 | | | |  |
| 5.除必需的词语外，不得含有其它注释 | | | |  |
| 6.附图清晰，符合制图要求 | | | |  |
| 7.同一页面上的附图绘制方向一致 | | | |  |
| 说明书摘要 | 1.写明发明名称和所属技术领域、技术问题、解决该问题的技术方案要点及主要用途 | | | |  |
| 2.不得超过300字符 | | | |  |
| 摘要附图 | 1. 应提交一副最能说明该发明技术方案主要技术特征的附图作为摘要附图，并且是说明书附图中的一副 | | | |  |
| 涉及菌种保藏 | 1.保藏证明和存活证明真实有效 | | | |  |
| 2.请求书及保藏题录中涉及菌种保藏项完整准确：  （1）保藏单位名称（代码）填写准确  （2）保藏日期、保藏编号、分类命名必须与保藏证明和存活证明里的内容完全一致 | | | |  |
| 3.说明书及权利要求书中必须说明保藏事项：  （1）保藏单位名称（代码）填写准确  （2）保藏日期、保藏编号、分类命名必须与保藏证明和存活证明里的内容完全一致 | | | |  |
| 涉及核苷酸或氨基酸序列表 | 1.序列表作为说明书的一个单独部分提交，并提交计算机可读形式副本 | | | |  |
| 2.内容完整准确 | | | |  |
| 分类号 | 1.技术领域在保护中心受理领域范围内 | | | |  |
| 2.主分类号属于保护中心受理范围 | | | |  |

自检单位名称（无需盖章）：

自检人员姓名：

自检人员联系方式：

自检日期：