

专利普通许可备案办理指南

(非专利开放许可备案)

一、办理系统

专利许可备案办理系统：国家知识产权局专利业务办理系统，网址：<https://cponline.cnipa.gov.cn>

二、办理步骤

(一) 查询专利法律状态

查询方式：专利业务办理系统——专利审查信息查询模块——输入专利号查询专利法律状态

查询以下专利信息：1、专利是否有效、是否在申请日前已缴纳下一年度专利年费。**注意：在申请日后未缴纳，一个月内系统可能仍会显示专利权有效，但此时专利已处于滞纳金。专利未缴纳年费及无效终止保全等状态下，均无法办理许可备案业务。**2、专利是否已存在未注销的质押、独占和排他许可业务，如相关业务已到期，应当先注销再办理普通许可备案。3、专利权人跟许可方是否一致，不一致不能办理许可备案。

(二) 签订合同

合同必须包括的内容：许可双方名称、许可专利号、许可方式（普通、独占、排他等（不包含开放许可））、许可地域（一般为“中国”）、许可费用（只需要写明专利许可费用即可，无需填写非专利内容的许可费用）、许可费用支付方式（一般为一次性付清、分期等方式）、许可期限（需

注明具体起止年月日，不得简单写为“一年两年”） **许可
双方盖章并签字。**

以上为必要项，其他事项许可双方自行协商订立。

（三）准备申请文件

1、专利实施许可合同备案申请表

专利信息核对完成后，下载备案申请表：专利业务办理系统——主页面下方——“纸件表格”下载——与“与实施许可合同相关”——专利实施许可合同备案申请表。

专利实施许可合同备案申请表应当如实认真填写并打印盖章。

第一部分：发明名称与查询系统中发明名称一致，专利号填写格式参照：ZL202410000001.X，应填写为202410000001X。

第二部分：许可方名称应与专利权人一致，电话地址等信息可以根据实际情况填写。**地址信息一定要写明“浙江省**市**区”。**

第三部分：被许可方应如实填写全称，不得缩写。**地址信息一定要写明“浙江省**市**区”。**

第四部分：如委托代理机构的此处填写代理机构信息。如未委托代理机构的，许可双方应该委托某一自然人（一般为某一方的工作人员），代为办理备案业务，此处填写对应的信息。

第五部分：

许可种类：普通许可；地域范围：中国

使用费用以及支付方式：选择人民币并填写具体金额，如为免费许可，请填写 0 元。支付方式填写：一次性或者分期支付等，免费许可填写“无偿”。

生效日期、终止日期：应与双方签订的许可合同上注明许可期限一致。

第六部分：许可方声明，必须在这两条声明前的方框内打勾。

第七部分：许可方、被许可方盖章（盖在线提交的申请人的章，建议双方都盖章）。代理机构栏，如双方都委托一家代理机构，可代理机构盖章，未委托代理机构的，受委托的个人签字。

2、许可合同

必须包括的内容：许可双方名称、许可专利号、许可方式（普通、独占等）、许可地域（一般为“中国”）、许可费用（只需要写明专利许可费用即可，无需填写非专利内容的许可费用）、许可费用支付方式（一般为一次性付清，也可是分期等方式）、许可期限（需注明具体起止年月日，不得简单写为“一年两年”）。

以上为必要项，其他事项许可双方自行协商订立。

3、许可方营业执照、被许可方营业执照（均需要盖公章）

4、许可双方委托书（委托书写明许可双方委托某一个人或者某代理机构某个工作人员办理“专利许可或者开放许可备案”业务，并盖公章，落款写明时间）

5、被委托的个人的身份证复印件并签字

6、如有专利签订超过三个月后办理备案的，还需要许可方式签订一个合同有效的声明。自行签订，对合同仍然有效的声明表述清楚即可，双方盖章。

7、线上办理的需要提交“文件一致性声明”，此声明应当表述“线上填写的相关内容、提交的相关文件扫描件均与纸制办理文件一致，并在办理完成后一个月内邮寄纸制文件至代办处”。声明应当由线上提交的账号的所有人盖章或签字，账号为单位的单位盖章，是个人的个人签字。建议许可方，被许可方，被委托方三方均盖章。

（四）线上办理提交

申请人通过国家知识产权局：专利业务办理系统：<https://cponline.cnipa.gov.cn>，进入系统后选择专利事务服务模块——专利合同审查——专利实施许可合同备案——业务办理（新申请）。

以许可人、被许可人、被委托的代理机构或者个人，三方中一方的名义注册账号进行提交，建议以许可人账号提交。

请求信息栏

请求人信息：如无其他特殊情况此处为系统自动填写，不用修改，**但请注意地址栏是否为省市区三级信息没有填写完整，或者出现数字代码请修改。**

通知书取件方式请选择“电子发文”。

专利号信息栏

点击“新增”填写专利号。例如专利号 ZL202410000001.X 系统中应当填写为 202410000001X

系统会自动校验相关专利号的专利权人信息，如出现无法保存的情况，请注意查看页面上方弹出的红色提示信息。

如专利号较多可以选择“导入文件”，把所有专利制作在一个 EXCEL 表格中，所有专利号竖列排列，导入文件后请查看一下专利号顺序可能会与表格不一致，一定要认真检查有无错号、漏号。

许可申请信息栏

合同名称：专利实施许可合同

合同版本：自拟

许可方式：五种方式全部勾选

许可类型：“普通许可”

许可地域：“中国”

许可开始日期：点击选择

许可结束日期：点击选择，均须与申请表、合同三方一致两个日期选择后，下方许可期限一栏自动生成，无需修改。

使用费：填写数字，注意单位是万元，如 10000 元，此处填写 1。无偿填写 0，此处应按合同内容如实填写。

请注意：如免费许可，在支付方式类型一栏选择“无偿”，如是分期付款，在支付方式类型选择“分期付款”后，还应在支付方式简述里填写具体分期支付约定事项。例如：第一笔**年*月*日前支付**元，第二笔**年*月*日前支付**元……。

是否委托代理机构进行选择

许可人代表、被许可人代表：此处即填写双方委托的被委托人相关信息，应与被委托书一致，一般情况下双方应该委托一个人办理即可。选择所在省市后，详细地址“省市区”应再完整填写一遍。

人员信息栏

按照备案好的许可备案申请表上填写相关许可人与被许可人信息。注意：双方名称一定要仔细核对不得有误，双方地址系统中下拉选择后，在下方详细地址栏仍需要完全填写“浙江省**市**区（县）”否则后期数据统计会不准确。

扫描件栏

请上传第二步所准备的所有纸制材料，多种材料的请按：许可合同备案申请表、许可合同、其他证明材料，依次上传。请注意一个类型的文件扫描成一个 PDF 文档一起上传，例如合同有多页的应当扫描成一个 PDF 文档；双方执照、委托书、被委托人身份证明……等文件均属于其他证明文件，应当扫描成一个 PDF 文档一次性上传系统。

（五）纸件提交

线上办理有困难的，可以将上述纸制文件按第三步文件的顺序排序好，用回形针夹好，如有多份申请，请注意文件应当整理整齐后，邮寄至杭州代办处办理。请注意：线上办理审查较快，尤其是在年底业务量较大的情况下，时间优势较为明显，并且申请人可在线知悉审查进度，并下载通知书，故建议线上提交。线下办理邮寄至代办处后，我处会按时间先后进行业务办理，请耐心等待，完成后会邮寄通知书至请求书上联系人地址。

专利实施许可合同备案申请表（样表）

许可专利	专利名称		专利（申请）号			
	一种风机		202410000001X			
许可方	名称	**有限公司			电话	手机号
	地址	浙江省**市**区***路**号			邮编	310000
被许可方	名称	**有限公司			电话	手机号
	地址	浙江省**市**区***路**号			邮编	310000
代理人	机构名称	国知局备案的正规代理机构	姓名	张三	电话	手机号
	地址	浙江省**市**区***路**号			邮编	310000
合同信息	许可种类	<input type="checkbox"/> 独占许可 <input type="checkbox"/> 排他许可 <input checked="" type="checkbox"/> 普通许可 <input type="checkbox"/> 开放许可 <input type="checkbox"/> 交叉许可 <input type="checkbox"/> 分许可		专利许可地域范围	中国	
	使用费用	<input checked="" type="checkbox"/> 人民币 0 元或者具体金额 <input type="checkbox"/> 美元		支付方式	一次性或者分期等	
	生效日期	2024 年 12 月 1 日		终止日期	2025 年 12 月 31 日	
许可方声明		√ 专利实施许可合同符合《专利实施许可合同备案办法》相关规定				
		√ 不存在违反专利法第 14 条相关规定的情形				
许可方签章： 许可人盖公章		开放许可被许可方签章： 普通许可被许可方不用盖章		代理机构签章/代理人签字： 有代理机构的机构盖章代办人签字，无代理机构的被委托的个人签字。		
年 月 日		年 月 日		年 月 日		