



# 专利基础知识及 应用策略

主讲人：孙向民

北京润平知识产权代理有限公司芜湖分公司

[www.runping.com](http://www.runping.com)



北京润平知识产权代理有限公司芜湖分公司

第一部分

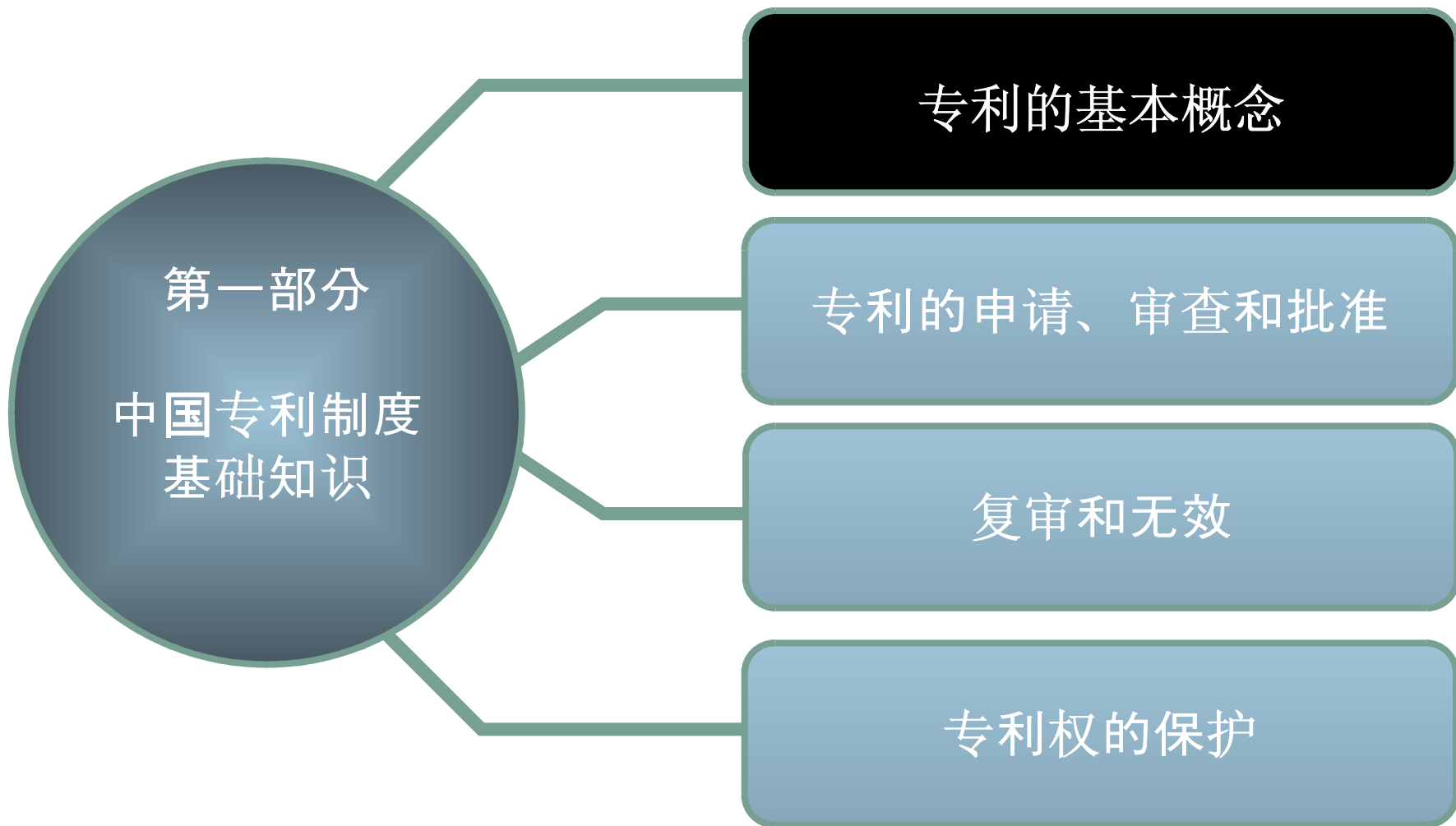
中国专利制度基础知识

第二部分

专利应用策略

第三部分

技术交底书的撰写



什么是  
知识产权？

知识产权是指对智力劳动成果所享有的占有、使用、处分和收益的权利。

知识产权是一种无形财产权，它与有形资产一样，都受到国家法律的保护，都具有价值和使用价值。

有些重大专利、驰名商标或作品的价值要远远高于房屋、汽车等有形资产。

知识产权包括  
哪些内容？

→ 专利权、商标权、著作权

→ 厂商名称、植物新品种、原产地名称、货源标记

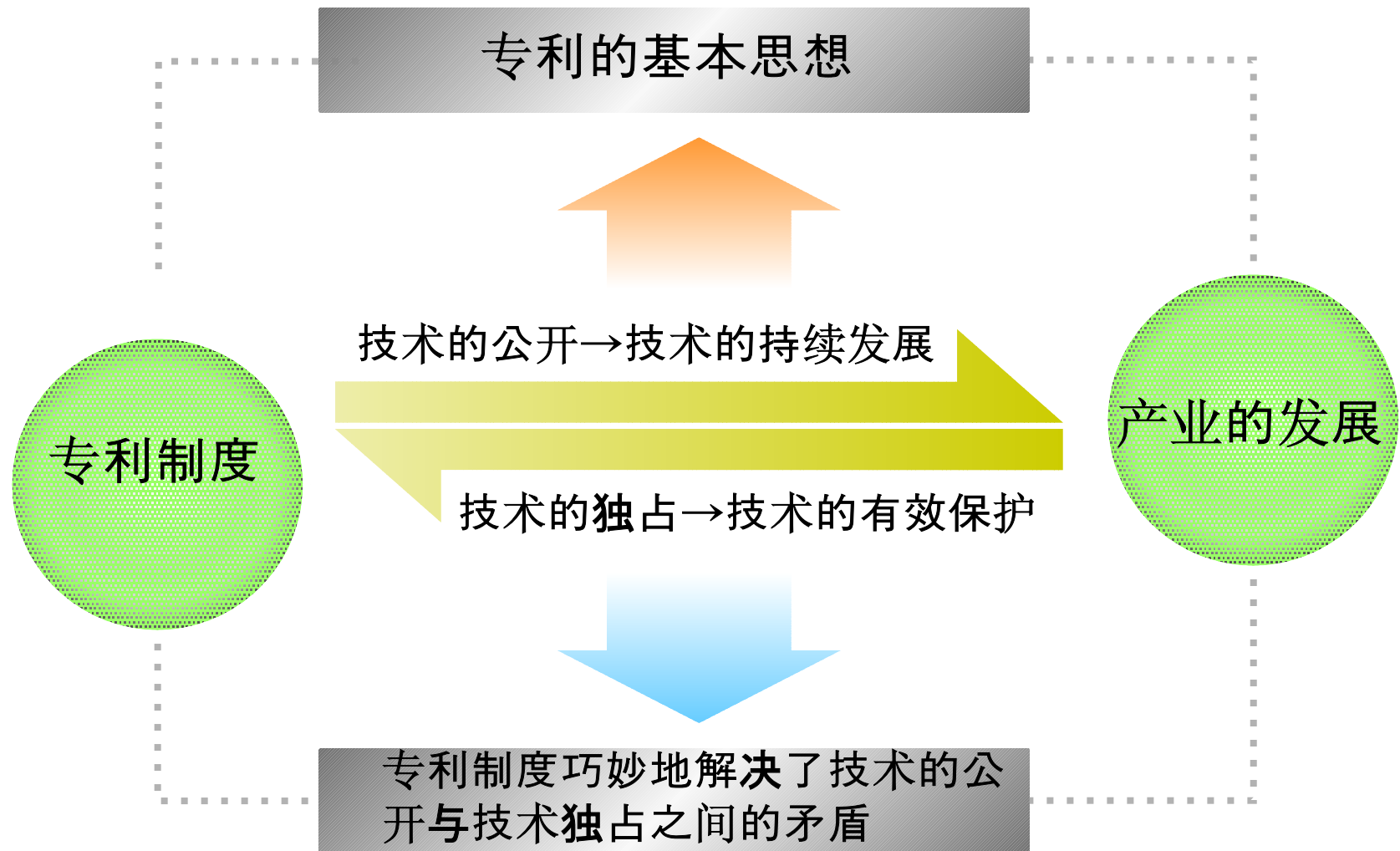
→ 商业秘密、制止不正当竞争、其他智慧成果

什么是专利？

→ 专利是专利权的简称

→ 是国家按专利法授予申请人的权利。

→ 在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用、和处分的权利



## 申请人

- 保护发明成果
- 占据市场空间, 获得经济利益
- 宣传效果

## 申请专利的意义

## 社会

- 有利于科技进步和经济发展

专利制度数百年来在全世界长盛不衰的原因



## 专利的三个基本属性

### 独占性

专利权人对自己的发明创造的排他独占权

### 时间性

发明成果只在专利保护期限内受到法律保护，期限届满或专利权中途丧失，任何人都可无偿使用

### 地域性

一项专利只在被授予专利权的国家受到保护

## 我国专利的三个种类

### 发明

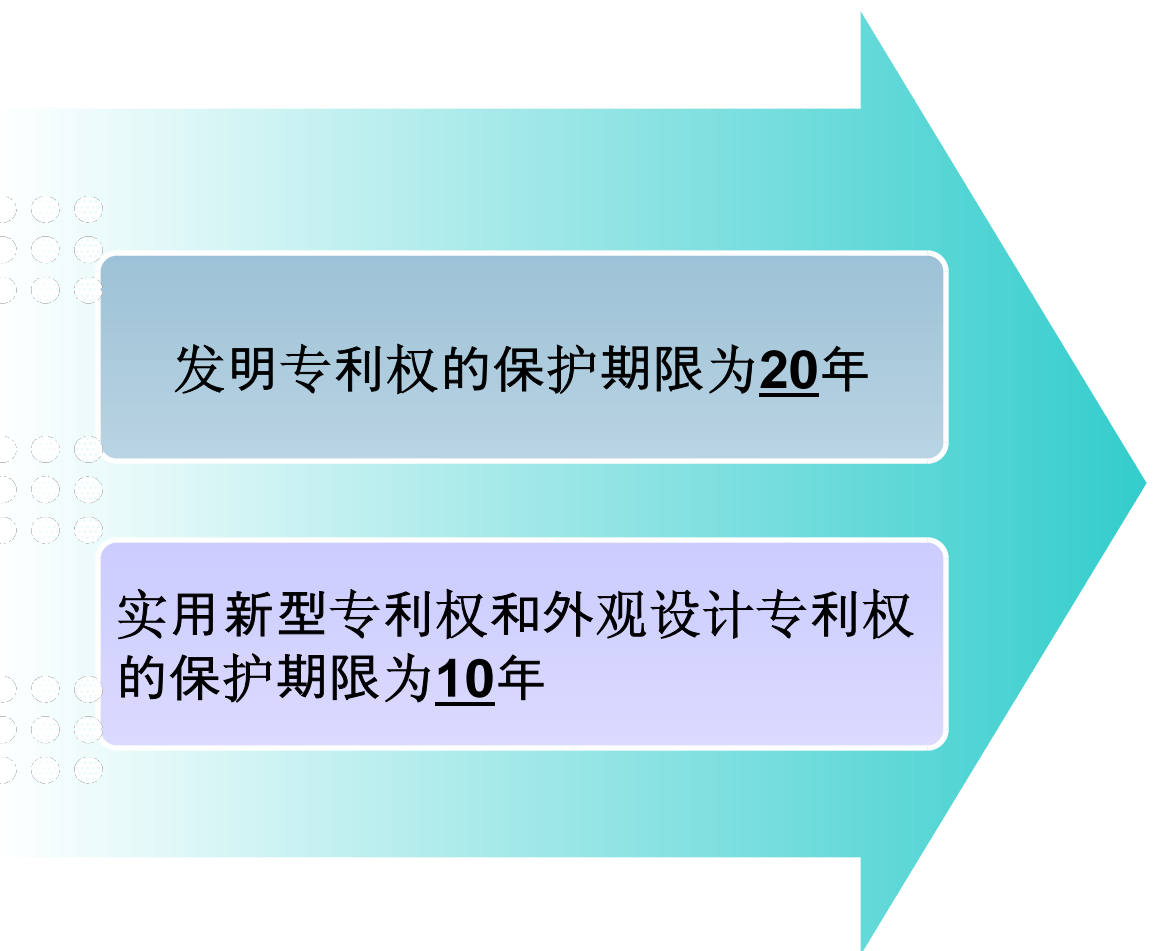
发明专利的技术含量最高，发明人所花费的创造性劳动最多。新产品及其制造方法、使用方法都可申请发明专利。

### 实用新型

只要有一些技术改进就可以申请实用新型专利，要注意的是，只有涉及产品构造、形状或其结合时，才可申请实用新型专利。

### 外观设计

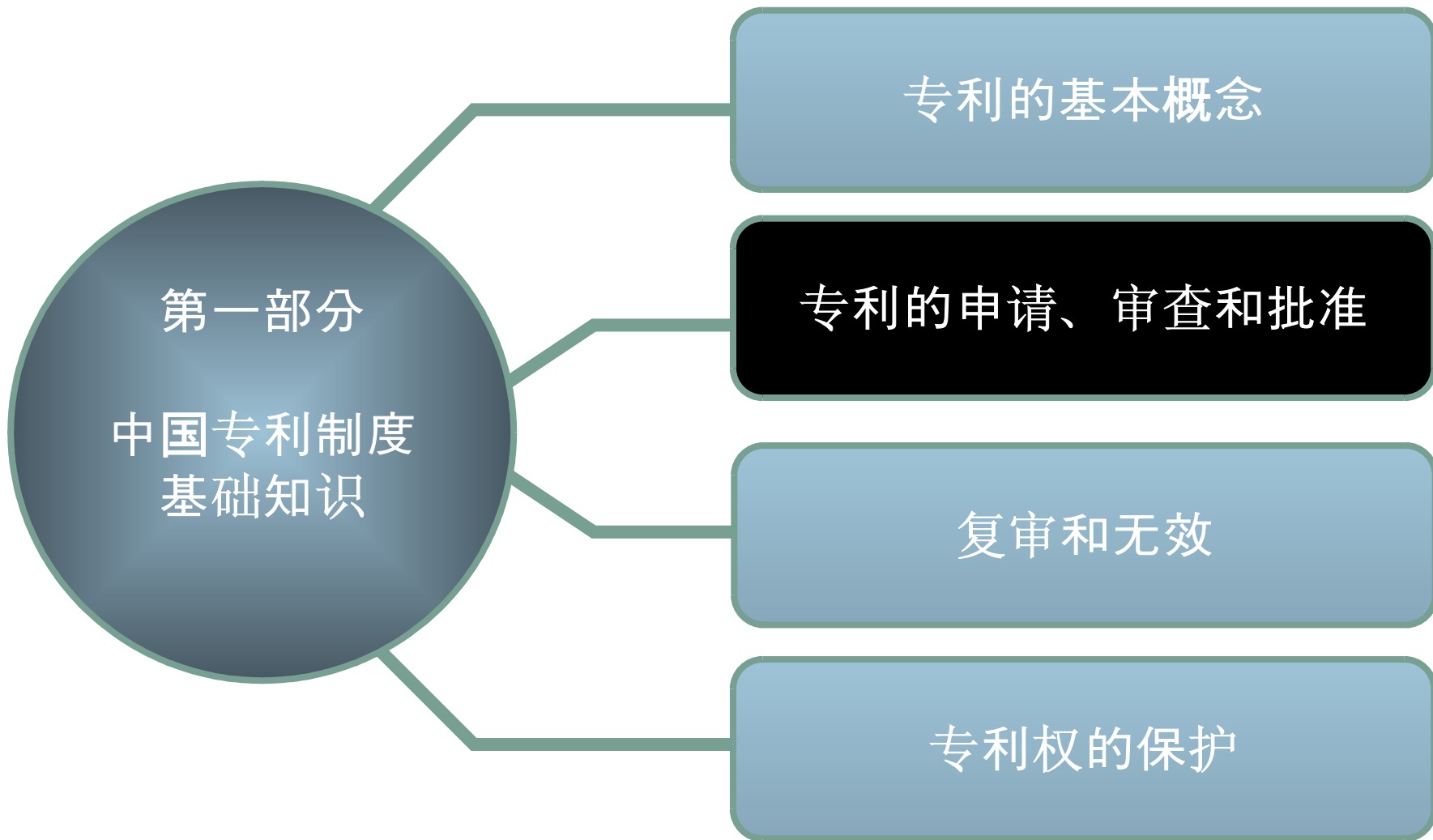
只要涉及产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合富有美感，并使用与工业上应用的新设计，就可以申请外观设计专利

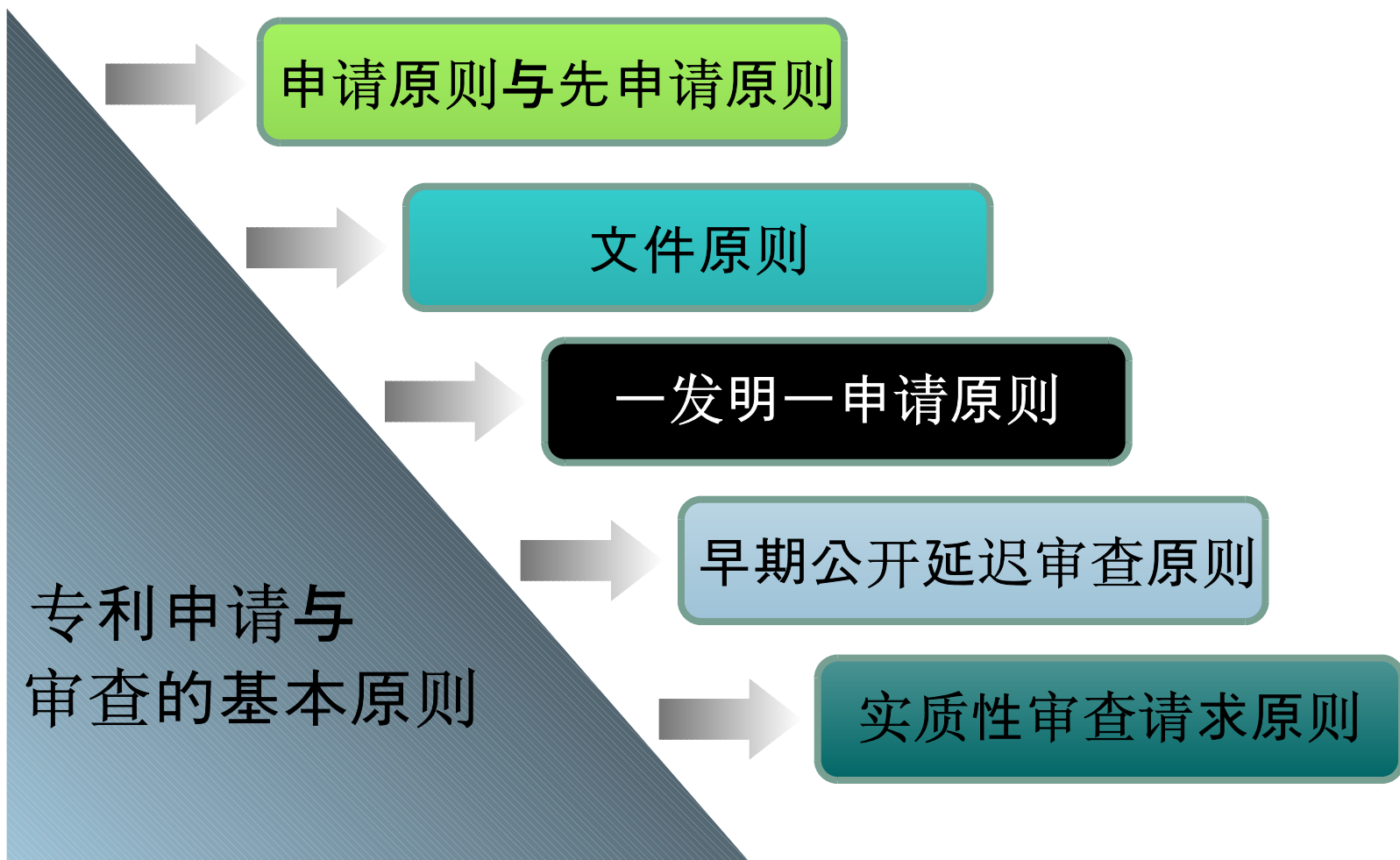


发明专利权的保护期限为20年

实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为10年

均自申请日起  
计算



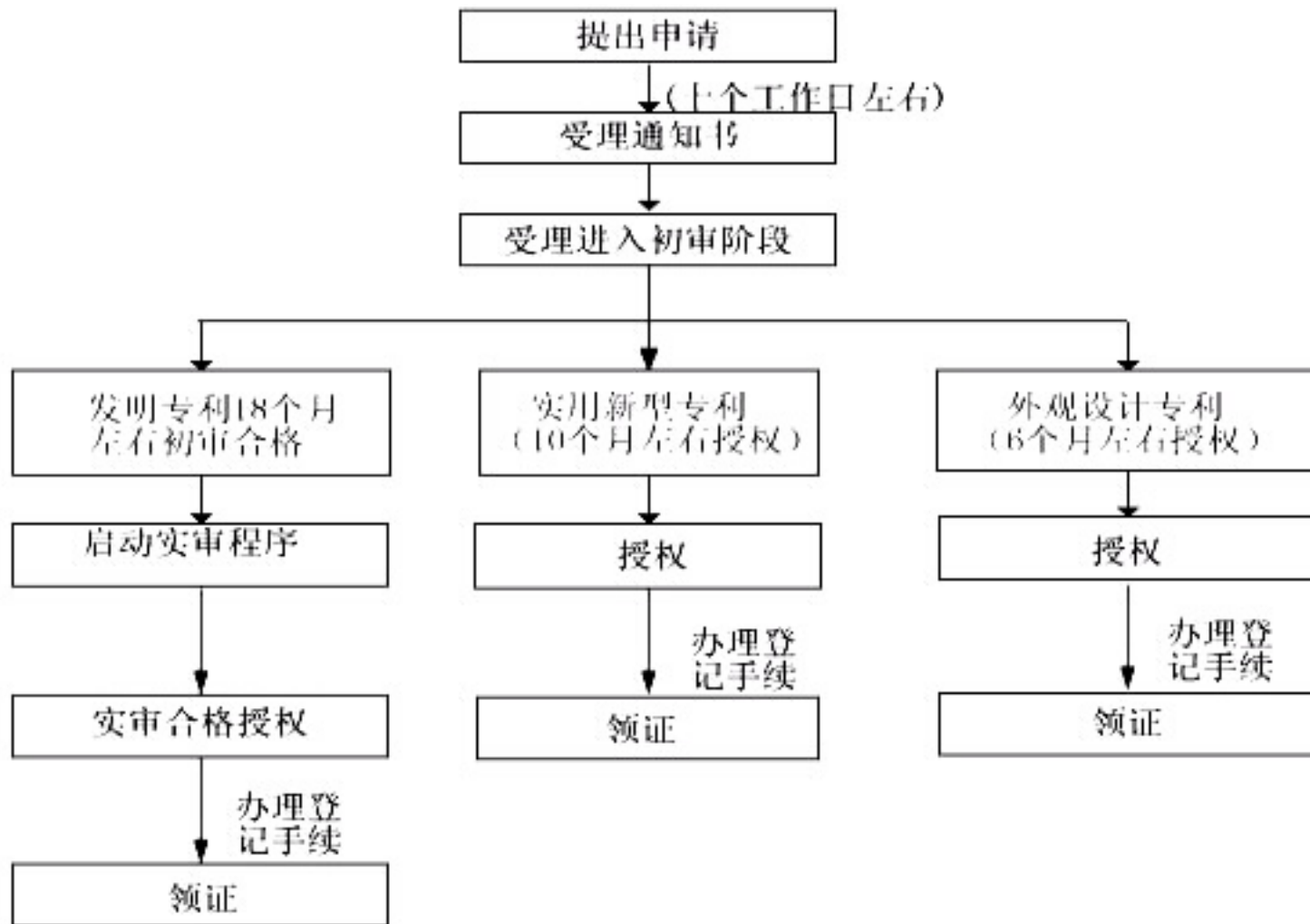


- 如何获得专利权？

■ 专利权的获得，必须经过专利申请和依法审批的全过程。经过审批，对于符合专利法及实施细则相关规定的申请授予专利权。

- 申请人的义务？

取得专利权的发明创造，必须将其发明创造的内容在权利要求书和说明书或图片、照片中充分公开，划定保护范围，并由国知局依法公告。而这些公开的内容是支持其权利存在的唯一依据。



## 申请时应向专利局提交的文件

### 发明和实用新型：

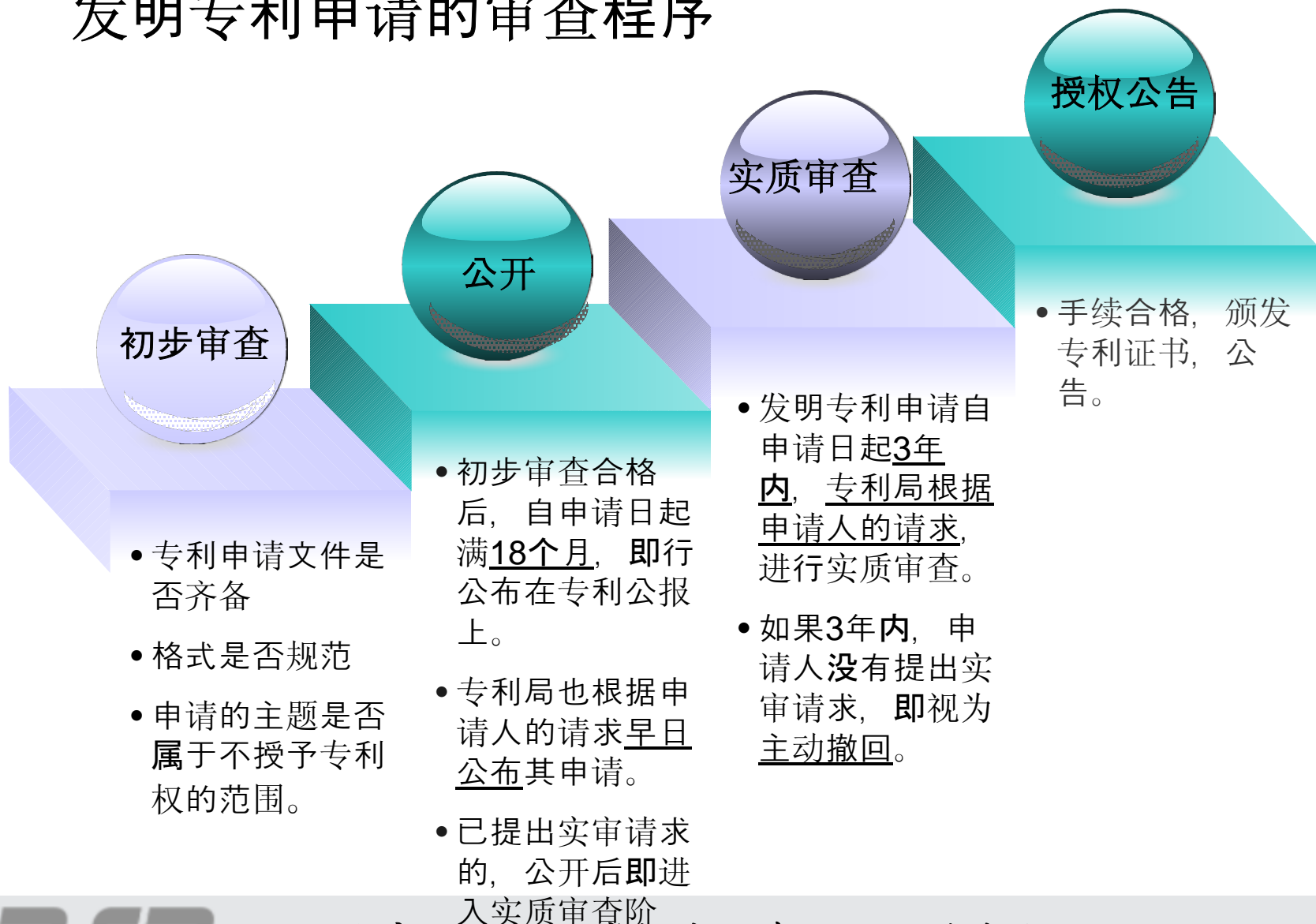
- 请求书
- 说明书、说明书附图、权利要求书、说明书摘要及摘要附图
- 某些发明专利申请可以不提交说明书附图和摘要附图

### 外观设计：

- 请求书
- 外观设计的图片或照片
- 必要时应有简要说明



## 发明专利申请的审查程序



不符合专利性条件的  
(新颖性、创造性、  
实用性)

说明书公开不充分,  
权利要求书得不到说  
明书的支持

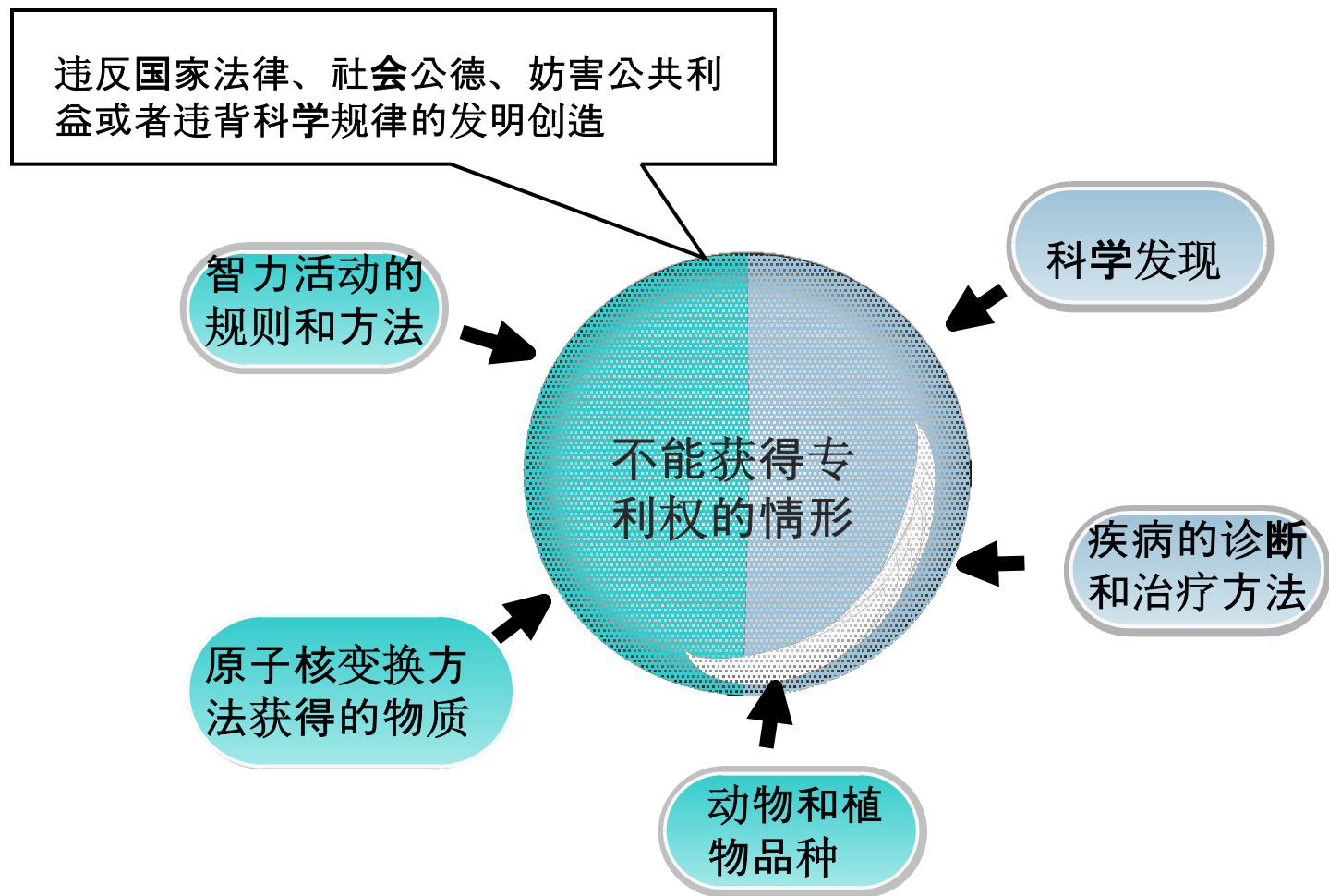
申请文件的修改超出  
原说明书和权利要求  
书记载的范围

### 实质审查的 主要内容

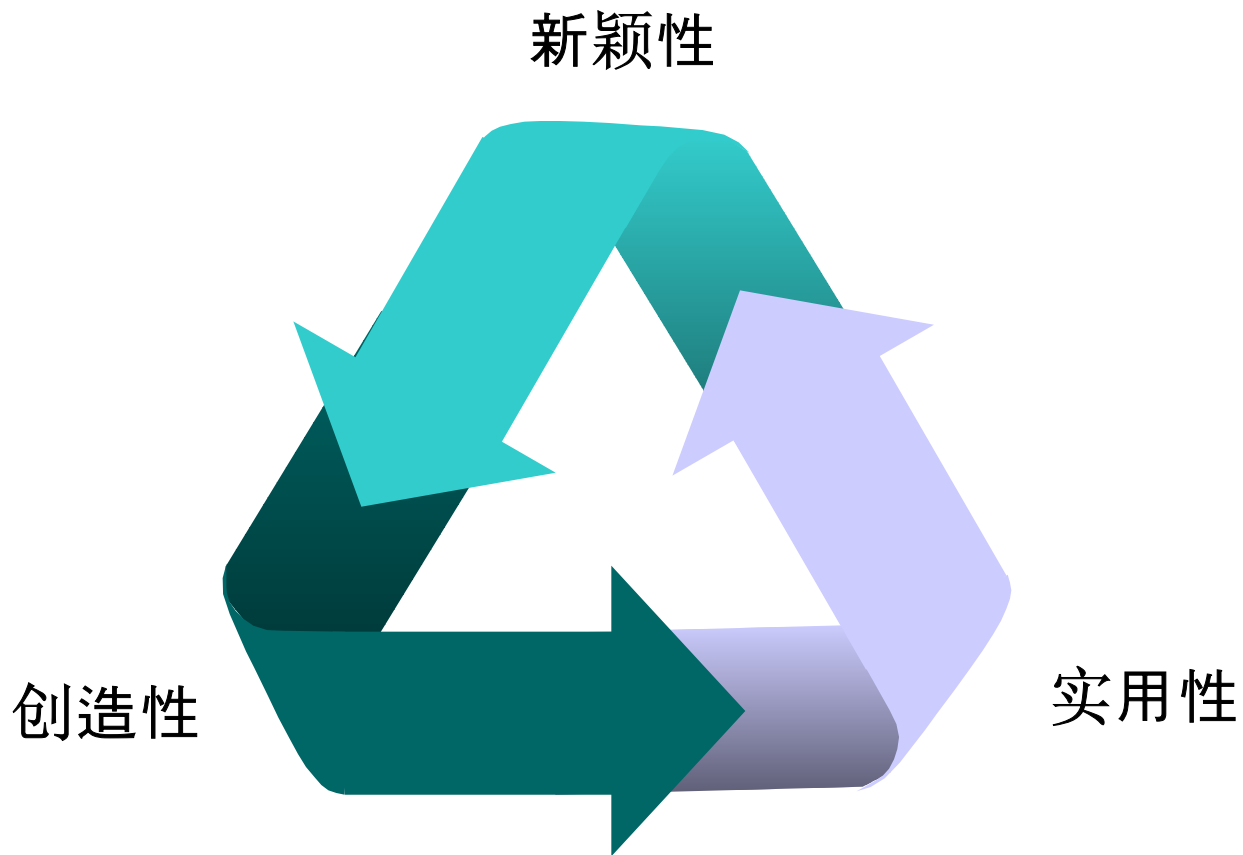
不属于专利法所称的  
发明创造的

不符合在先申请原则  
的

属于专利法规定不授  
予专利权的范围的



## 授予专利权的三个基本要求



- 新颖性的审查原则：

时间标准是以申请日划分，一项发明创造在申请日以前没有向社会公开过。

- 三种例外情况（六个月宽限期）：

- 在中国政府主办或承认的**国际展览会**上首次展出的发明创造
- 在规定的**学术或技术会议**上首次发表的发明创造
- 他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的

- 创造性的审查原则：

时间标准是以申请日划分，一项发明同申请日以前的技术相比有突出的实质性特点和显著进步。

- 判断方法：

- 突出出的实质特点（三步法）
- 显著进步

## 突出的实质性特点的判断（三步法）

找出与本申请最接近的现有技术



确定本申请与最接近的现有技术的区别技术特征



判断本申请要保护的技术方案是否显而易见

## 显著的进步的判断

- 主要考虑发明是否具有有益的技术效果
- 发明取得了预料不到的技术效果
- 发明克服了技术偏见
- 发明在商业上获得成功（由技术特征直接导致的）
- 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

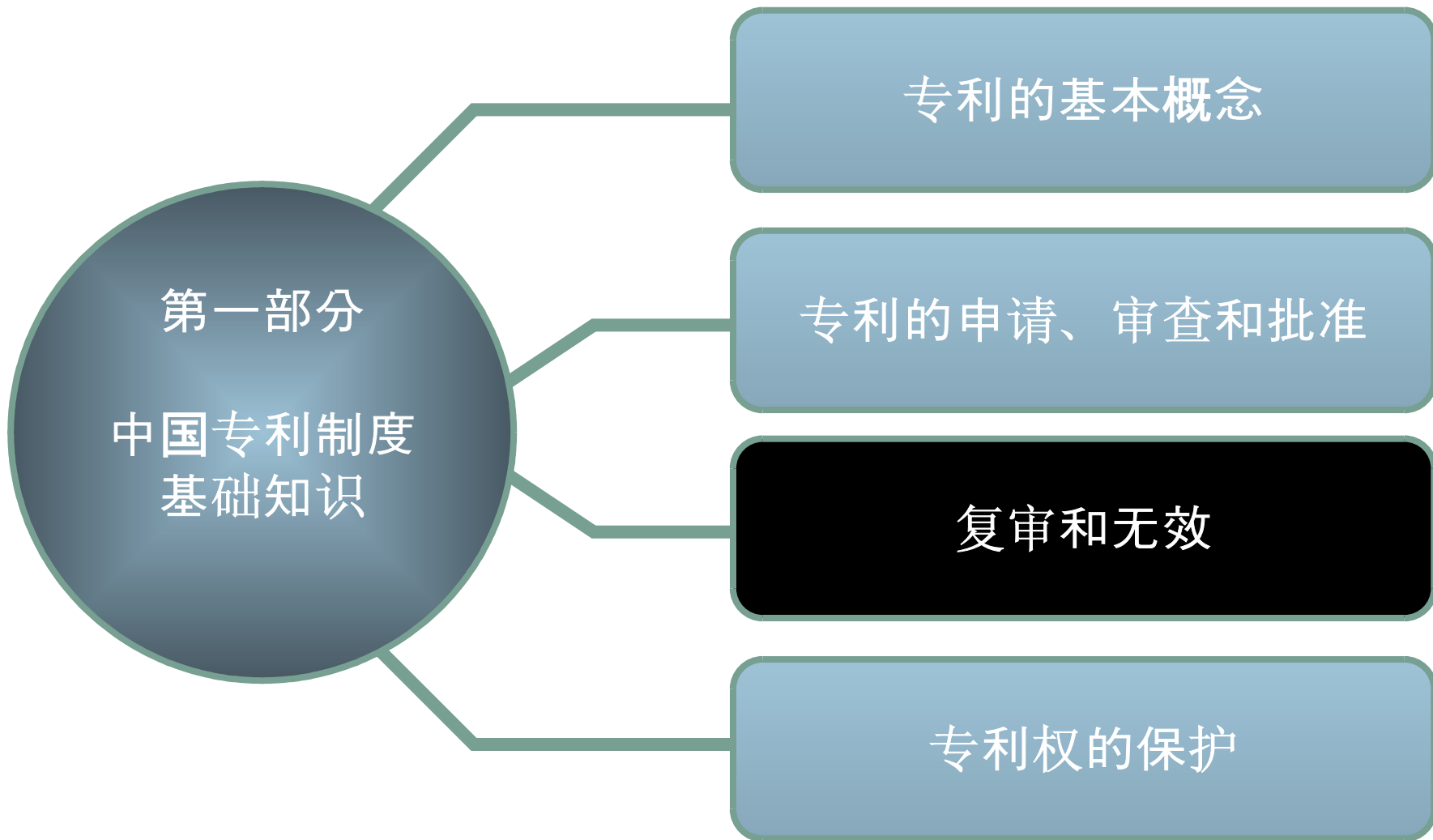



- 实用性的审查原则：

- 在产业上能否制造和应用，并产生有益效果是实用性审查的关键

- 判断原则：

- 不违背自然规律
- 可再现性





专利局复审  
委员会



→ 独立于审查部门的专门部门



→ 主管专利权的复审



→ 主管专利权的宣告无效

对驳回决定的行政救济。发明专利申请人对驳回申请的决定不服的，可提出复审请求。

专利复审应当自收到驳回决定之日起3个月内提出

有撤销驳回决定和维持驳回决定两种结果

复审委员会做出复审决定后当事人不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效

宣告无效的专利权视为自始即不存在

通常在被提起侵权诉讼时，由被告方提起

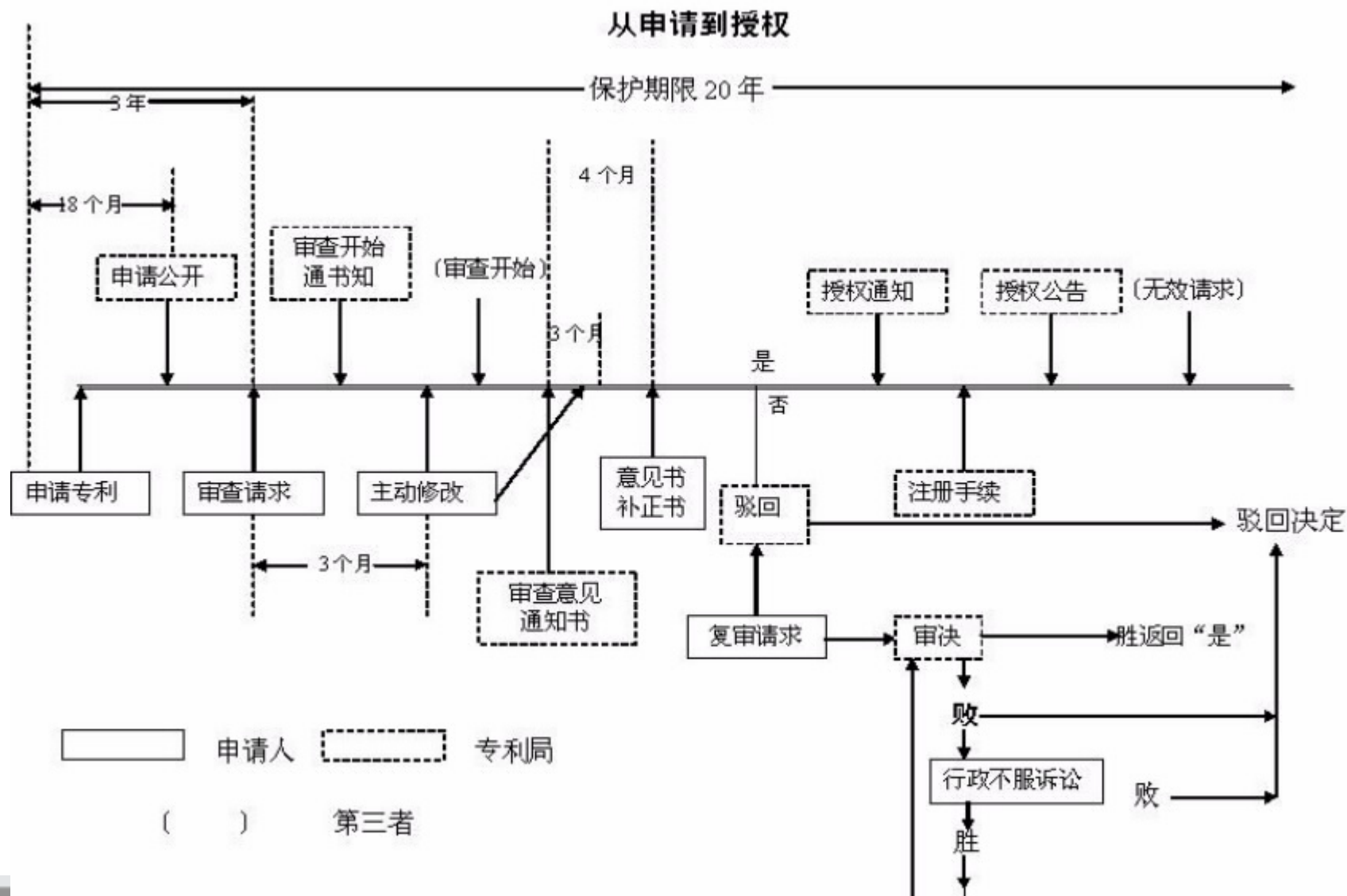
也可作为进攻型策略被采用

## 复审与无效的司法救济

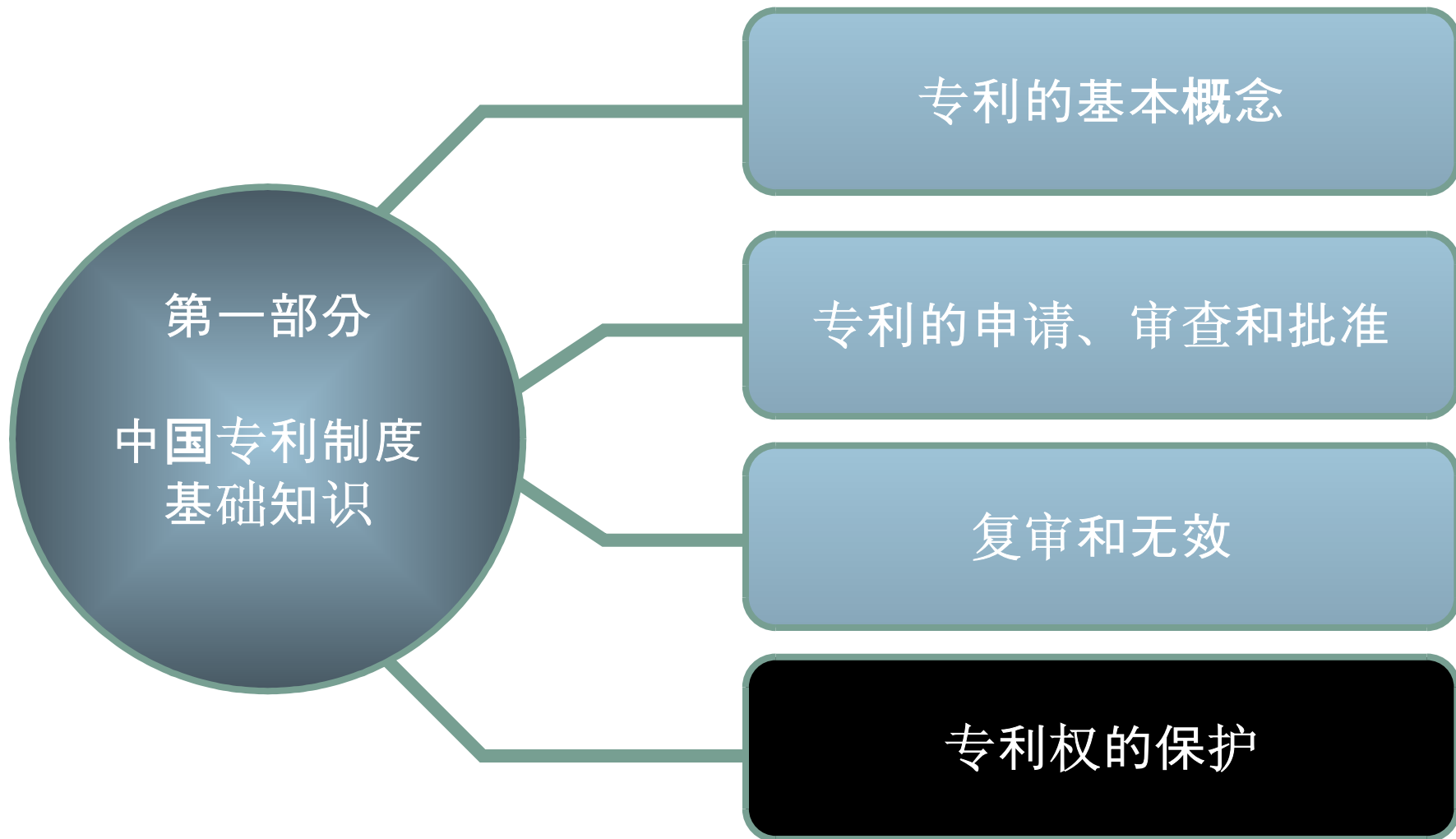
对专利复审委员会做出的复审决定和无效宣告决定不服的，可以在收到通知之日起三个月内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

对法院一审判决不服的，可以上诉至北京市高院。









## 申请日

- 判断专利性的基准日
- 保护期起算日
- 先用权基准日
- 先申请原则的体现

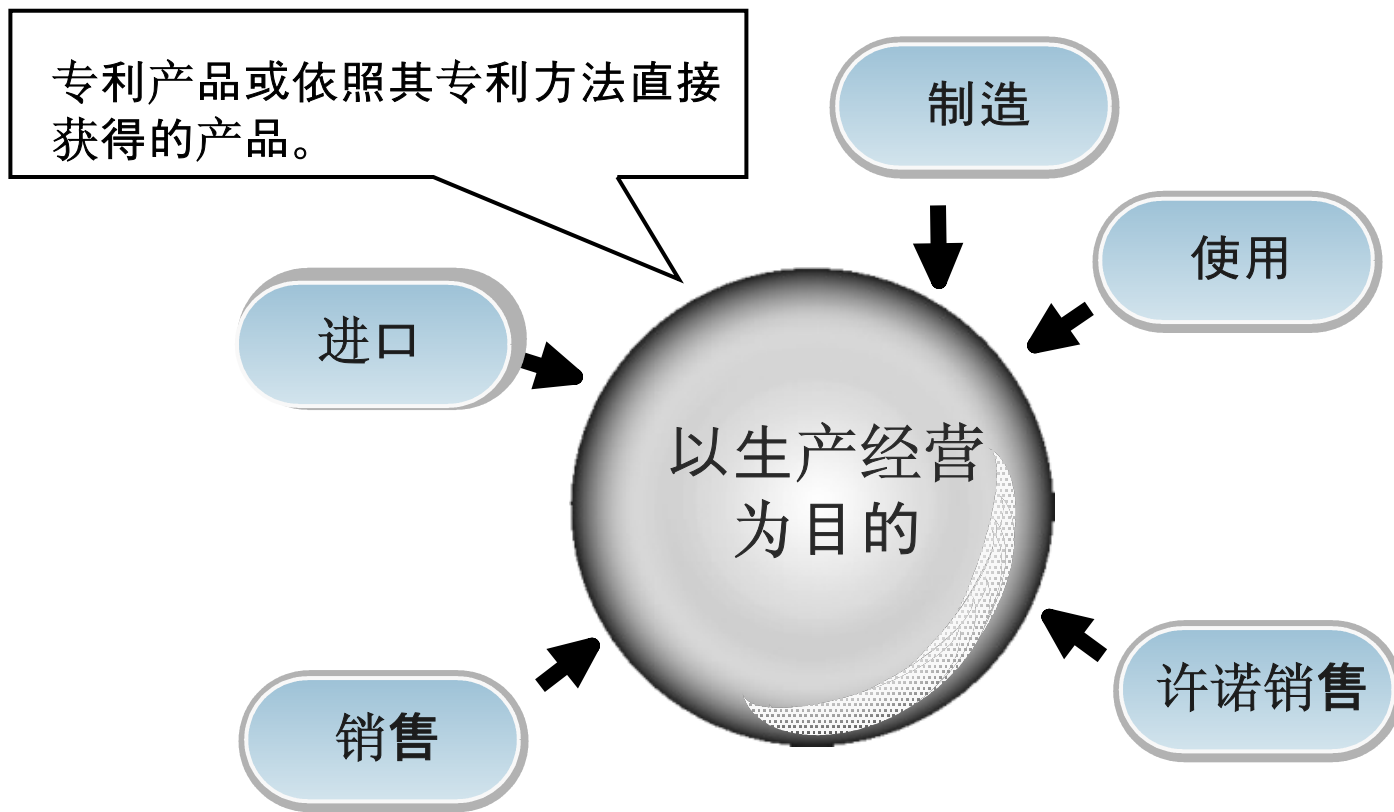
## 公开日

- 技术公之于众
- 临时保护起算日

## 授权日

- 专利权生效日

专利侵权是指未经专利权人许可，实施其专利的行为。





按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

以上两种办法难以确定的参照该专利许可使用费的倍数合理确定

以上三种办法难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

可由当事人协商解决。

不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照向人民法院起诉

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的

临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的

专为科学研究和实验而使用有关专利的

为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的

第一部分

中国专利制度基础知识

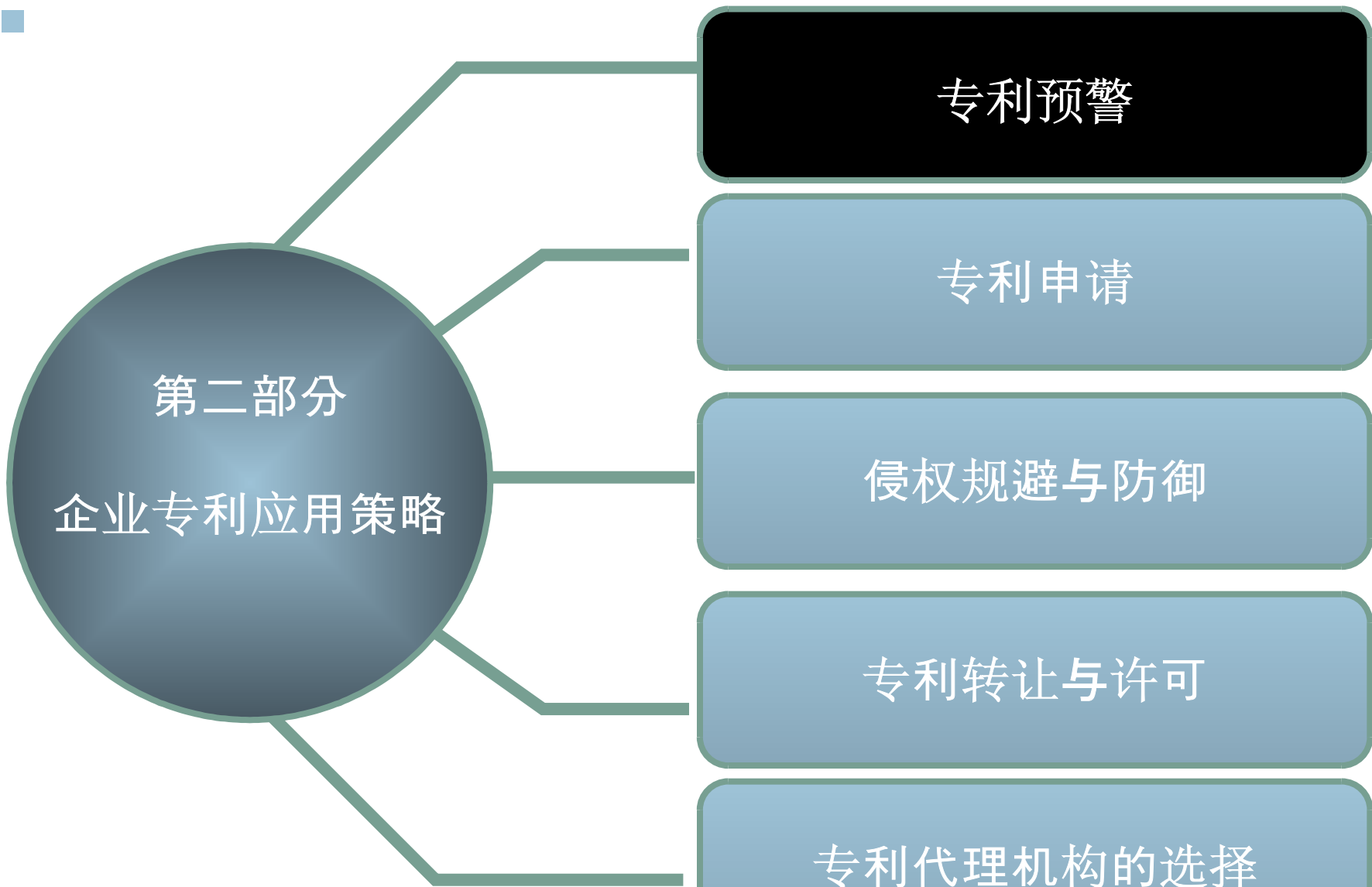
第二部分

专利应用策略

第三部分

技术交底书的撰写





专利预警

专利申请

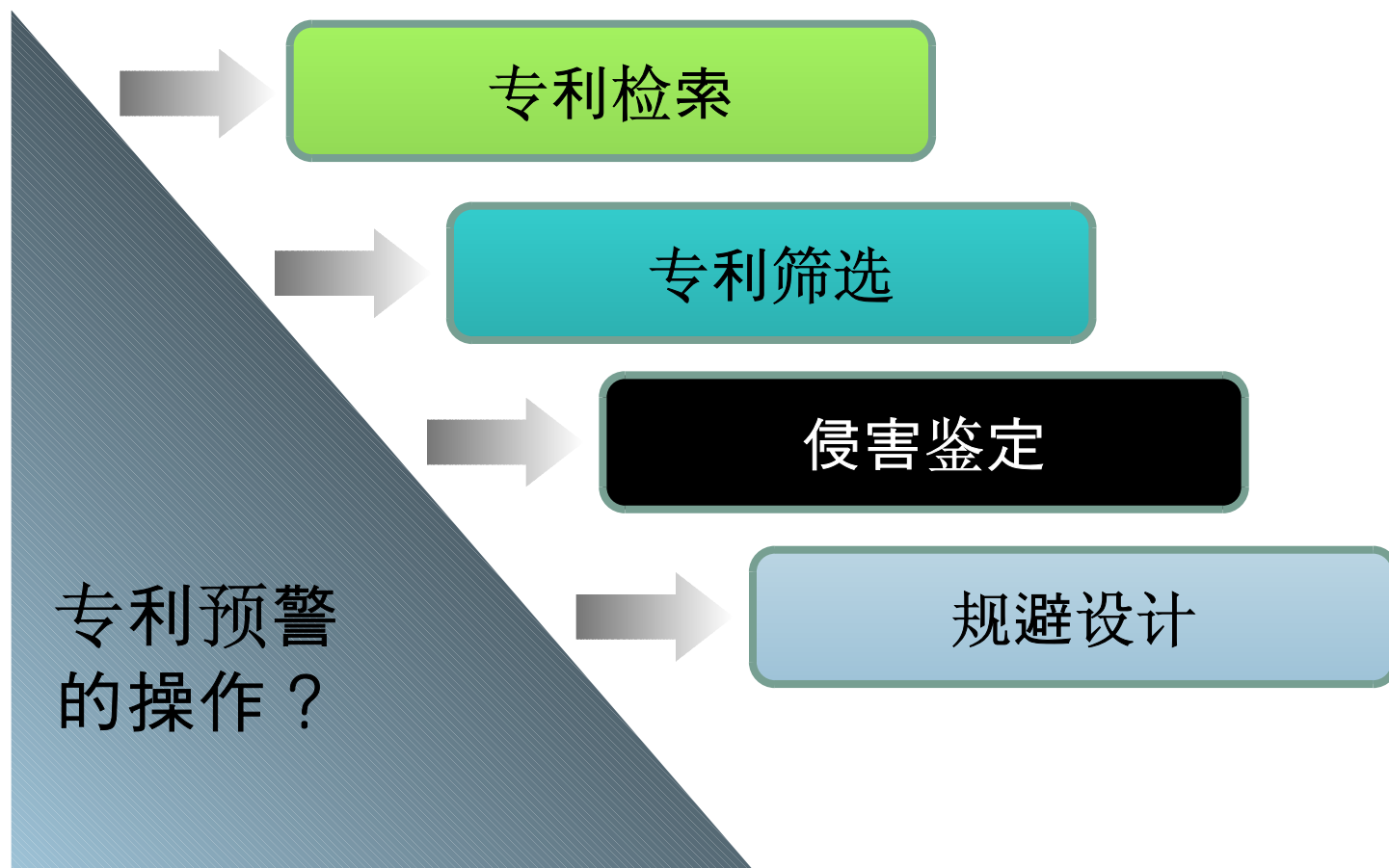
侵权规避与防御

专利转让与许可

专利代理机构的选择

## 什么是专利预警？

针对某一项具体的产品或技术方案，寻找有无存在的专利，从而判断本产品或技术方案有无可能存在侵权风险，进而进行有效的规避或防范。



有了发明创造  
怎么办？

→ 尽可能完善技术方案

→ 撰写一份合格高水平的申请文件

→ 尽快提出申请

→ 认真应对专利局的审查过程

- 职务发明创造：

执行本单位任务完成的发明创造

主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造

- 非职务发明创造

申请专利的权利属于发明人或者设计人

## •知己知彼：

- 确认自身专利权的法律状况（如：缴纳年费？等）
  - 根据所占有的资料，自身判断专利权的稳定状况
  - 取得侵权的有效证据

## •认真分析侵权状况

- 完全不侵权
- 侵权
  - 对方的相关情况分析（涉及时效，管辖法院的选择，侵权损失赔偿的确定等）
  - 维权

## 1、分析事实：

- 涉及被侵权的专利内容及法律状况
- 涉及侵权产品的分析（技术特征）
- 两者（产品与专利权的权利要求书）进行对比，产品是否构成侵权

## 2、分析涉及专利是否存在被无效的理由

- 专利文件的分析
- 专利文献检索
- 出版物检索

### 3、专利审查过程调查：

- 禁止反悔原则的应用

### 4、确定是否构成侵权及有无对应手段

- 若构成侵权且无其它对应手段，能否通过和解取得专利实施权，相对双盈
- 若不构成侵权或者构成侵权但有其它对应手段，则通过交涉，求得和解直至诉讼取得全胜



哪些情况下考虑  
转让或许可他人  
实施专利？

→ 相当长的时期下，本公司不准备实施的专利权

→ 准备实施的专利权，但由于市场很大，供不应求

→ 自身急需他人的某项专利，可以进行交叉转让

→ 拥有专利权，但不具备实施条件者



第一部分

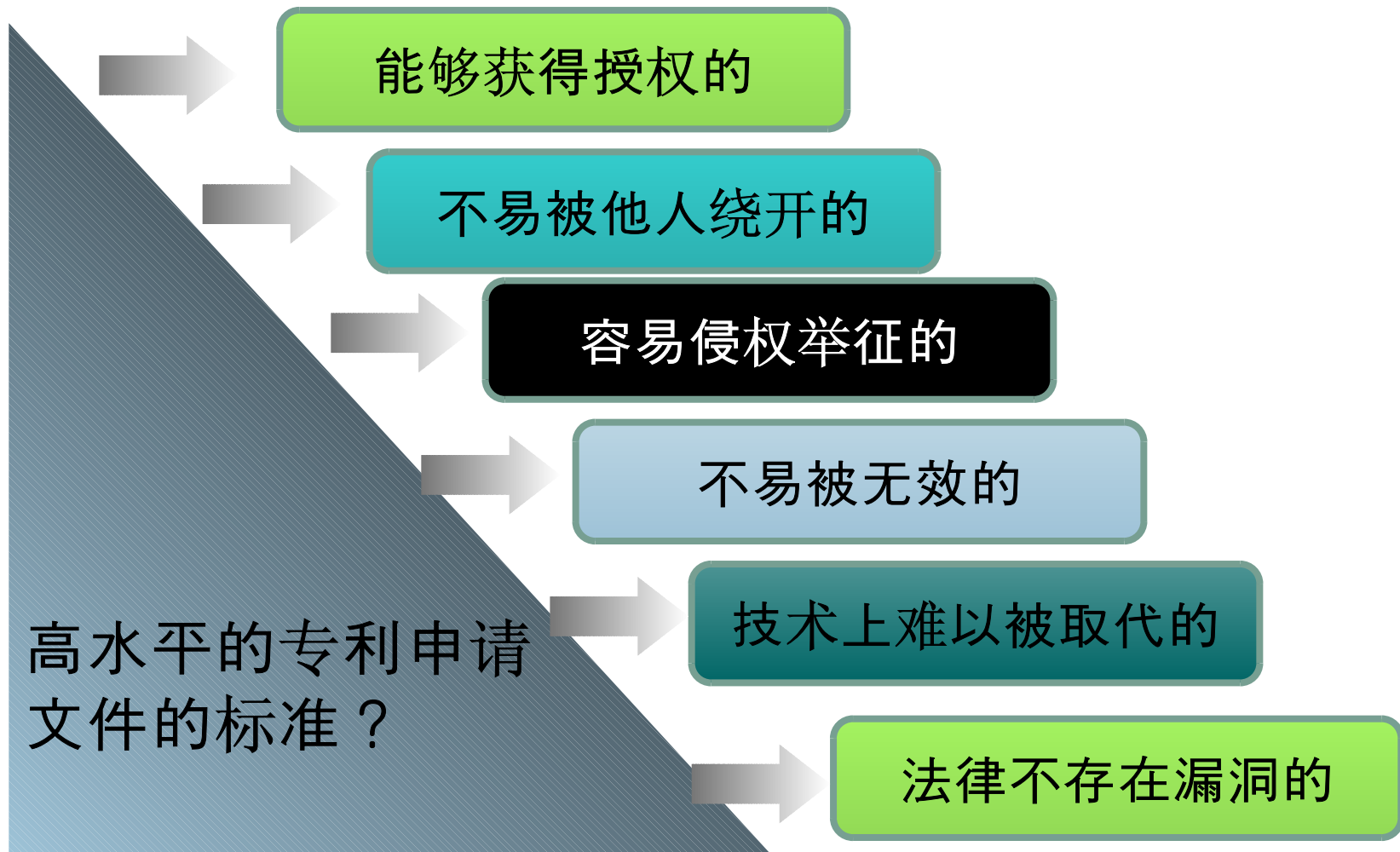
中国专利制度基础知识

第二部分

企业专利应用策略

第三部分

技术交底书的撰写



- 技术交底书对于撰写高质量申请文件非常重要
- 好的技术交底书能够帮助代理人快速准确地了解发明或者实用新型的构思、发明的详细内容及其创新点。
- 详细的技术交底书可节约双方讨论的时间，缩短撰写申请时间。

## 准备工作：初步判断申请专利的类型

申请发明还是  
实用新型？

**从创造性方面来衡量申请类型**

发明专利的创造性要求较高


**从费用与申请时间上来衡量**

发明专利需要实审，审批周期长、费用高  
实用新型不实审，费用低、授权快

**从是否涉及技术构造的改进来衡量**

实用新型专利只保护产品，不保护方法  
发明专利可同时保护产品和方法

## 准备工作：判断主题是否为专利法保护的客体



申请发明还是  
实用新型？

**从创造性方面来衡量申请类型**

发明专利的创造性要求较高

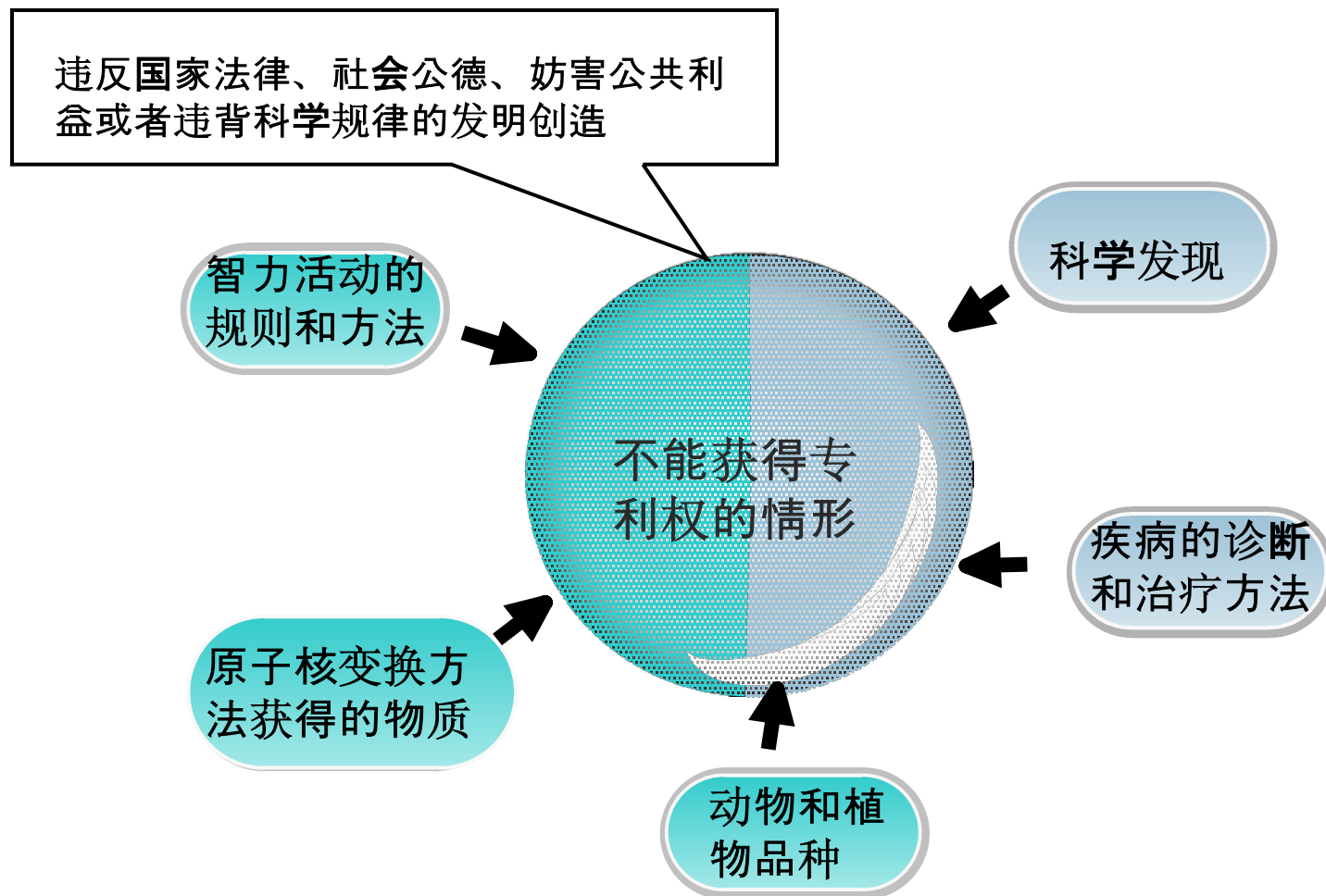
**从费用与申请时间上来衡量**

发明专利需要实审，审批周期长、费用高  
实用新型不实审，费用低、授权快

**从是否涉及技术构造的改进来衡量**

实用新型专利只保护产品，不保护方法  
发明专利可同时保护产品和方法

## 准备工作：判断主题是否为专利法保护的客体





- 1、初步的发明名称
- 2、发明所属的技术领域
- 3、与发明相关的背景技术
- 4、本发明技术方案的概述
- 5、附图及其说明
- 6、具体实施方式

- 要求：

发明名称应简短、准确地反映发明的技术主题和类型（产品或方法）。发明名称字数一般不超过**25**个字，不应使用含糊不清的词和宣传性用语

- 举例：

一项关于开关二极管的发明，可以写作“开关二极管”，如果还涉及制造方法，可以写作“开关二极管及其制造方法”。

- 要求：

- 为便于分类、检索及进行其它专利活动，需要简要的说明发明所属技术领域或者应用领域。
- 所属技术领域应当是发明直接所属或者直接应用的技术领域，而不是上位的或相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。

- 举例：

一项关于开关二极管的发明，可以写作“本发明涉及一种半导体器件”，而不应写作“本发明涉及一种电子器件”或“本发明涉及一种开关二极管”。

- 要求：

发明的背景技术部分应当写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

- 举例：

- 提供一至几篇在作用、目的及结构方面与本发明密切相关的对比材料，简述其主要结构或组成或工艺等技术构成，必要时借助附图加以说明，同时客观地指出背景技术不足之处及其原因，若无法提供具体的文章，应对背景技术的水平、缺点和不足一一予以介绍。
- 所指的背景技术的不足之处应为本发明技术方案所要解决的问题。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。

## •1、本发明要解决的技术问题（发明目的）：

所要解决的技术问题是指针对背景技术中存在的问题和不足之处，本发明所能够解决的具体技术问题，凡是想达到而实际不能达到的结果，不能作为本发明要解决的技术问题。

## •举例：

为了克服现有开关二极管功耗大，开关频率低的问题，特提出本发明

## •2、本发明的技术方案（核心内容）

技术方案是指为达到上述发明目的而采取的技术措施（即技术构思、技术方案）。应当清楚、完整地描述本发明的技术特征以及作用、原理，公开到使本专业技术领域中的普通技术人员能够实施本发明为准。

### •举例：

有机械结构的设备或产品：

组成、形状、连接关系、传动关系、  
工作原理等（结合结构图上的标号进行描述）。

无固定形状的产品或方法：

产    品：组成成分、配比。

方    法：制造产品的工艺过程，工艺条件；或药品、  
化工产品的新用途；

计算机软件：则给出程序流程图，描述该程序流程的  
工作过程。

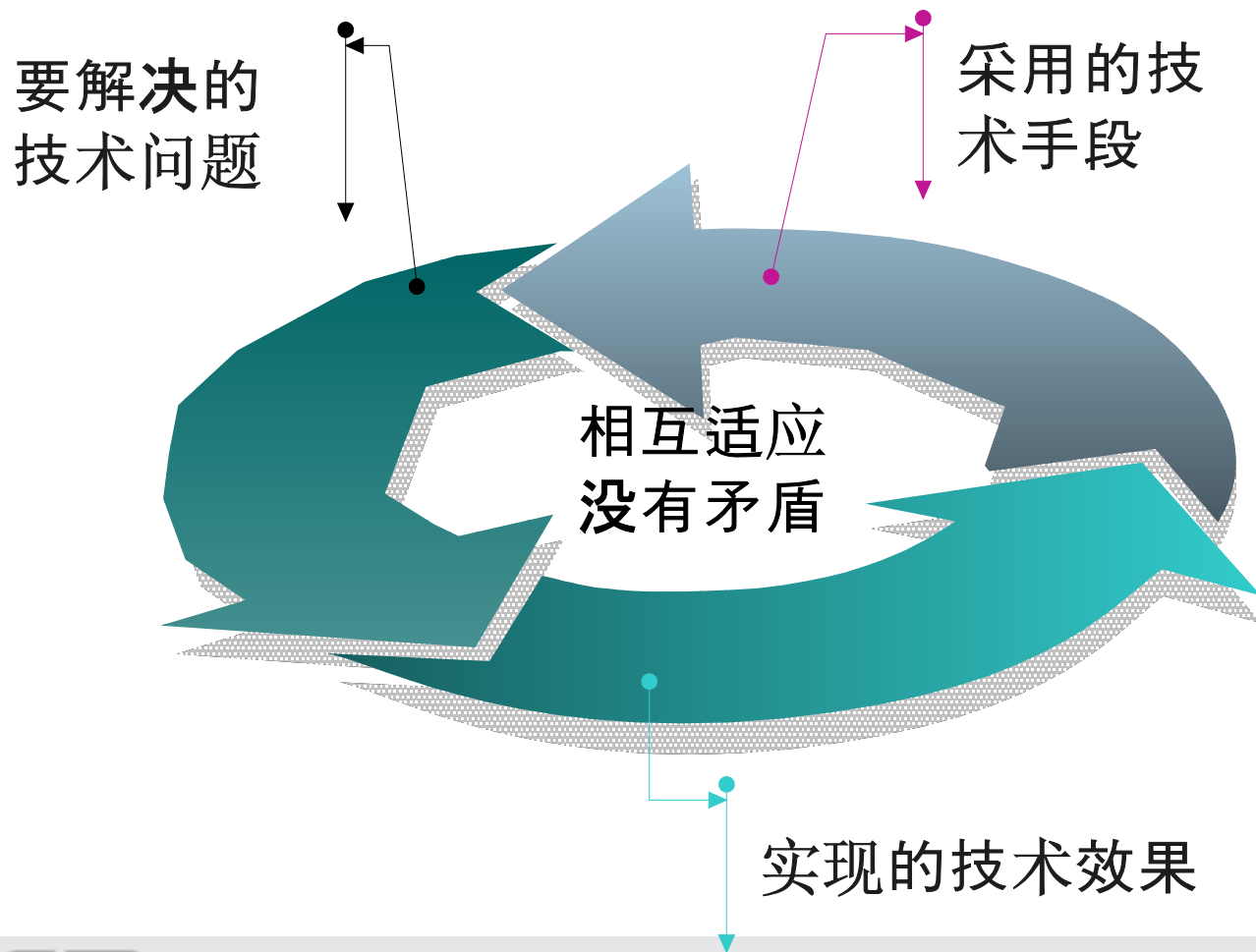
### •3、有益效果

发明的效果，是与背景技术相比较的结果。应当清楚、有根据地说明发明与背景技术相比所具有的优点和（或者）积极效果。

#### •注意：

有益效果要与发明的目的及发明的内容相呼应，叙述利用本发明所能达到的效果，叙述中切忌说大话，说空话。撰写有益效果应该考虑具体技术方案，只将能够通过一个技术方案达到的有益效果可以写在一起，对于需要通过不同技术方案实现的有益效果，应该分开撰写。

## 本发明技术方案的概述





- 要求：

实用新型必须要有附图，发明最好有附图。应提供能充分反映本发明技术特征的附图。附图应依照机械制图标准绘制，并对附图的名称、图示的内容作简要说明。

- 举例：

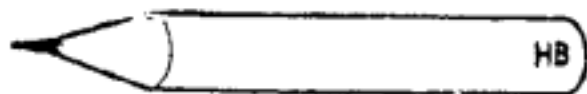
零件图、装配图、电路图、线路图、流程图、方框图、曲线示意图、形状示意图等，可酌情选用

- 要求：

- 实施方式是对发明内容的细化和解释，或是最优化的技术方案，即给一个或几个具体的实施方案。
- 每个实施方案应当详细、具体地描述本专业普通技术人员实施和再现本发明所需的一切必要条件如参数、材料、设备、工具等等，以及必要的规格、型号，如果其中使用新物质或者自己制备的材料，还应当说明其制造方法。
- 应结合附图进行具体的描述，还应该对附图中出现的标号所代表的部件进行说明。实施方案可以是一个或多个，应视具体情况而定（需要考虑技术问题和技術效果），以支持所要求保护的範圍。

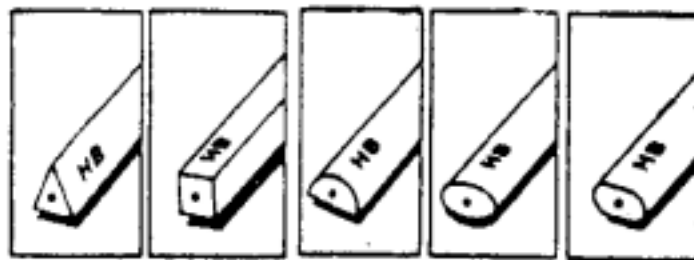
## 举例

- 发明名称：防滚动铅笔
- 技术领域：铅笔
- 背景技术：圆杆铅笔，缺点：放置时易发生滚动



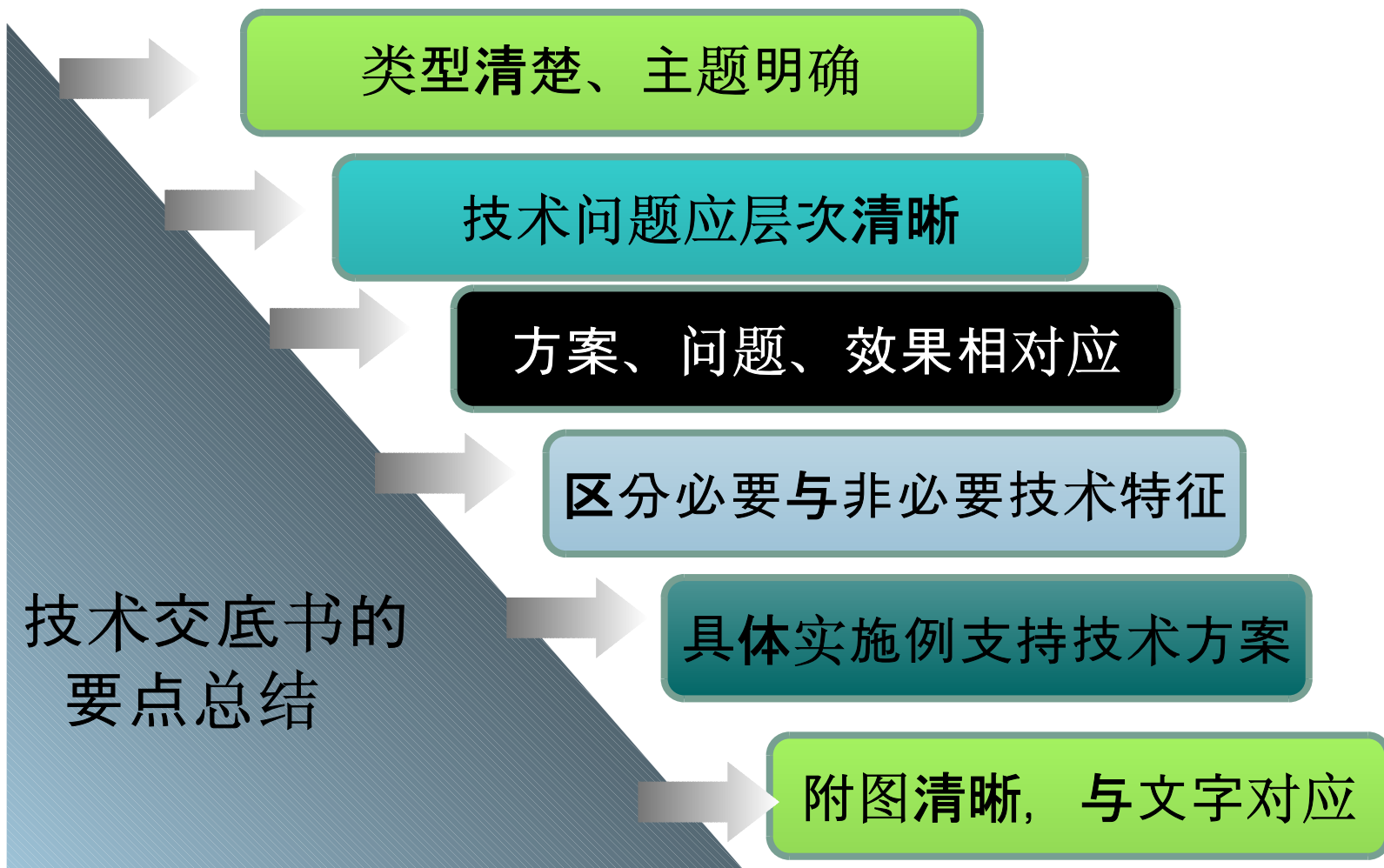
- 技术方案：  
技术问题：防滚动  
技术手段：垂直于铅笔长度方向的纵截面具有多角形或非正圆形  
技术效果：防滚动

- 具体实施方式



断面多角形

断面非正圆形





# 谢谢大家!

北京润平知识产权代理有限公司芜湖分公司

地址：芜湖市镜湖区世贸双子写字楼903-907

联系人：吴军

手机：15855996999

电话：0553-2912599

E-mail: [runpingwh@runping.com](mailto:runpingwh@runping.com)

网址：[www.runping.com](http://www.runping.com)



北京润平知识产权代理有限公司芜湖分公司