



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 专利基本知识与专利申请

—— 国务院总理**温家宝**在视察海尔集团时指出：

“世界未来的竞争

就是知识产权的竞争”



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 前 言

## 我国加强知识产权保护的重要意义：

知识产权制度是立国之本，强国之路（例：日本经济发展）

- ◆ 知识产权保护已成为国际竞争的基本规则（TRIPS）
- ◆ 知识产权战略是创建创新型国家的需要
- ◆ 充分利用知识产权的功能是保护和发展民族工业的需要（知识产权是双刃剑）

# 内 容 提 要

## 一、专利基本知识

二、专利申请策略

三、专利文献的检索与利用

四、专利申请技术交底书



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 一、专利基础知识

## (一)、专利的含义与专利权

### □ 专利的含义

专利权

取得专利权的发明创造

专利文献

### □ 专利权的概念

发明创造的合法所有人依法享有的独占权

## (二)、哪些内容可以申请专利

- 发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
- 实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
- 外观设计：对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业上应用的新的设计。

## □ 不授予专利权的主题

- 科学发现
- 智力活动的规则和方法
- 疾病的诊断和治疗方法
- 动物和植物品种（生产方法除外）
- 用原子核变换方法获得的物质
- 违反国家法律、社会公德或者妨碍公共利益
- 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计

# (三)、专利权人的权利

## (1) 禁止权

### 发明和实用新型专利

产品专利：制造、使用、许诺销售、销售、进口

方法专利：使用专利方法及使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品

### 外观设计专利：

制造、销售、进口



## (2) 标记权

专利权人有权在产品的包装上表明专利标记和专利号

## (3) 使用权

自己实施、许可他人实施

## (4) 处分权

转让、赠与、放弃

## □ 专利权人的义务

### (1) 缴纳年费

授权当年开始缴纳年费

以后每年在申请日前一个月內预缴  
过期的6个月內补交并缴纳滞纳金，  
每月5%

### (2) 实施其专利

自己实施

许可他人实施

强制许可

## （四）、专利保护有什么意义

- 1、保护新产品和技术优势
- 2、扩大市场份额，获得经济效益
- 3、享受优惠政策和资金补贴
- 4、防止技术流失，增加无形财产
- 5、调动研发人员的积极性，提高技术创新水平
- 6、维护合法权益，应对侵权指控
- 7、实施知识产权战略，提升核心竞争力

## 8、具体案例

- (1) 利用专利获得市场取得重大成功，  
例如：移动式发电机。
- (2) 未申请专利所造成的巨大损失，例  
如：船用发电机。
- (3) 专利保护范围不当造成不应有的损  
失，例如：保护最佳产品。



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 哪些可以写出专利

- (1) 方法， 如： 传感器网络的核监测系统及方法
- (2) 电学， 如： 启动电路
- (3) 机械装置， 如： 工程机械
- (4) 软件， 如： 数据访问的方法

# 内 容 提 要

一、专利基本知识

二、专利申请策略

三、专利文献的检索与利用

四、专利申请技术交底书



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## 二、专利申请策略

### (一)、 是否申请专利的决策



- 1、申请专利
- 2、作为商业秘密保护
- 3、公开技术创新成果

## （二）、申请时机的决策

- 1、要充分考虑竞争对手目前的状况
- 2、应注意技术创新阶段的保密
- 3、要考虑本单位基本发明与外围研究  
开发成果专利申请的协调



## (三)、专利申请种类的选择

1、发明

2、实用新型

一鸣知识产权代理有限公司

3、外观设计

## (四)、专利申请国别的选择

- 1、有关国家专利制度状况
- 2、在国外的活动计划
- 3、确定产品与技术领域
- 4、确定申请国

## (五)、申请国外专利的途径

- 1、巴黎公约
- 2、专利合作条约(PCT)

# 专利合作条约（PCT）

## ■ 国际阶段

(1)国际申请受理：申请的语言和受理局

(2)国际申请检索：国际检索单位

(3)国际申请公布：语言

(4)国际申请初步审查：国际初审单位

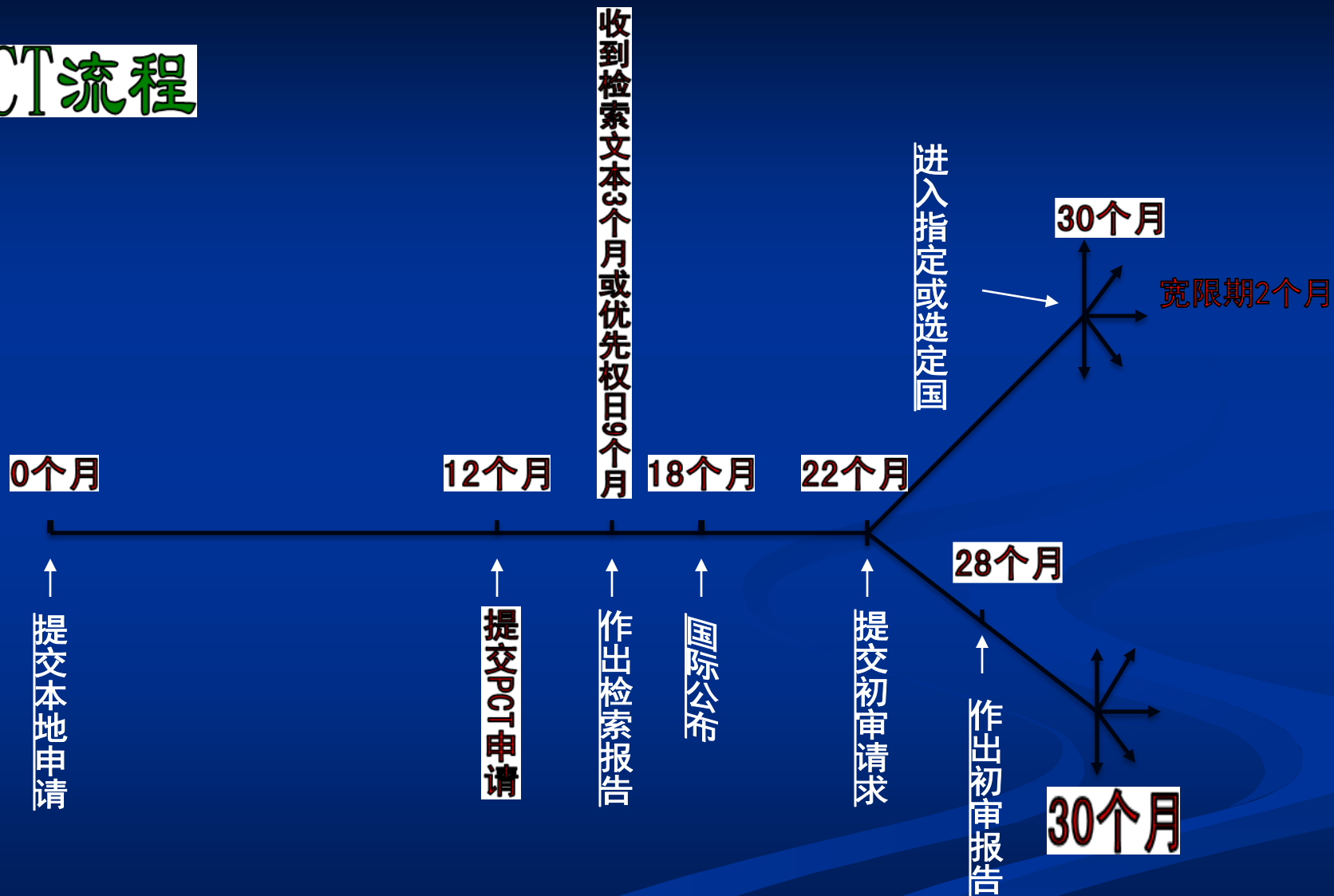
## ■ 国家阶段： 北京一鸣知识产权代理有限公司

按规定的期限进入指定或选定国家，根据该国家的法律审查批准专利

■ 我国于1994年1月1日加入，现有成员国137个

# 国际条约

## PCT流程



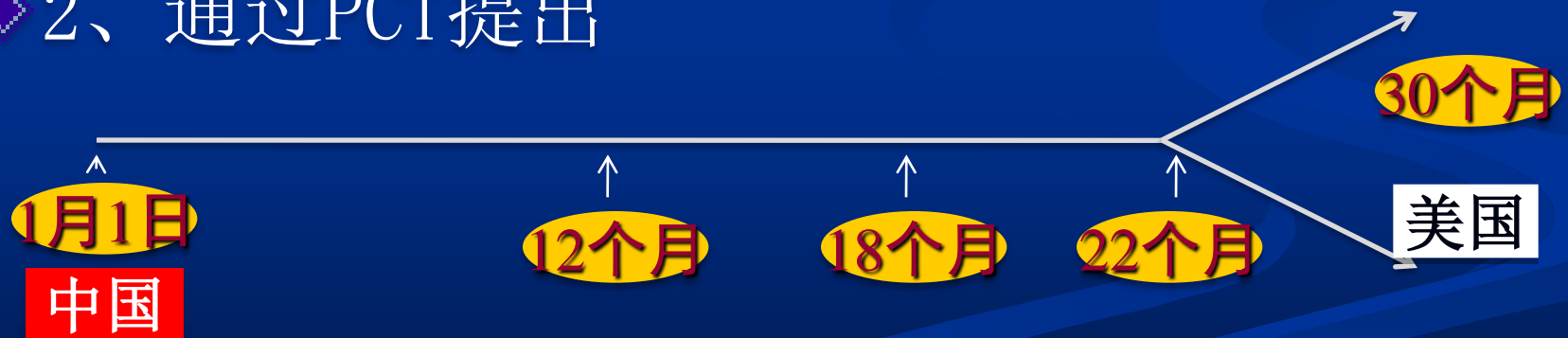
# 国际条约

## PCT程序和巴黎公约程序比较

1、根据巴黎公约提出



◆ 2、通过PCT提出



## (六) 专利申请

### ■ 专利申请文件

#### ■ 发明和实用新型

- 请求书

- 说明书

- 说明书摘要

- 权利要求书

- 发明根据需要可有附图，实用新型必须有附图；

- 发明涉及新的生物材料的发明申请，应当提交保藏证明和存活证明。

张家口一鸣知识产权代理有限公司

## ■ 专利申请文件

### ■ 请求书的内容:

- 发明名称
- 发明人或设计人的姓名
- 申请人姓名或名称、地址、国籍
- 代理机构或联系人的姓名、地址等
- 要求优先权的，注明有关事项
- 申请人或者代理机构的签字或盖章



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## ■ 专利申请文件

- 说明书：对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准
  - 发明名称
  - 技术领域
  - 背景技术
  - 发明内容——技术问题、方案及有益效果
  - 附图说明
  - 具体实施方式



## ■ 专利申请文件

- 权利要求书：应当以说明书为依据，说明发明或实用新型的技术特征，清楚、简要地表述要求专利保护的范围
  - 独立权利要求
    - 整体上反映技术方案（前序部分、特征部分）
  - 从属权利要求
    - 用附加技术特征进一步限定（引用和限定部分）



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## ■ 专利申请文件

### ■ 外观设计：

#### ■ 请求书

- 图片或者照片，保护色彩的提交彩色图片或照片
- 写明使用该外观设计的产品及所属类别
- 写明对外观设计的简要说明，简要说明应当指明设计要点、省略的视图、所要保护的色彩

## ■ 专利申请文件的递交

- 提出申请及办理各种手续，应当以书面 形式或者规定的其他形式：电子申请
- 书面申请一式两份，可面交，可邮寄

## ■ 受理专利申请

- 申请日的确定：申请文件齐备，收到文件之日为申请日；如果是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日；邮戳日不清晰的，以收到日为申请日



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 内 容 提 要

一、专利基本知识

二、专利申请策略

**三、专利文献的检索与利用**

四、专利申请技术交底书

## （一）专利文献

### 1、专利文献的概念

专利文献：是指各国专利局及国际专利组织的正式出版物。主要包括各种类型的发明专利、实用新型和工业品外观设计说明书，各种类型的发明专利、实用新型和工业品外观设计公报、文摘和索引以及有关分类表。



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## (二) 专利文献的特点和作用

### 专利文献的特点:

- 专利文献集技术、法律、经济信息于一体，数据量巨大、内容广博（WIPO统计表明：全世界每年出版150多万件，包含世界上每年发明创造成果的90%~95%）。
- 专利文献传播最新技术信息。
- 专利文献对发明创造的揭示完整而详尽。
- 专利文献的格式统一规范，高度标准化，具有统一分类体系，便于检索、查阅和信息化处理。

## 专利文献的作用：

- 专利文献是体现专利制度根本目的的媒介，是确定专利保护范围的依据。
- 专利文献传播最新技术信息，促进科技进步（WIPO研究表明：利用专利信息可缩短60%研发周期，节约40%科研经费）。
- 专利文献为经济、贸易活动提供参考信息。
- 专利文献是专利机构审批专利的基础和保障。

## （三）专利文献用途

- 创新立项和研发跟踪
- 专利申请前的检索
- 侵权纠纷检查
- 技术引进前的检索
- 技术评价与预测



张家口一鸣知识产权代理有限公司



# （四）专利文献的检索

## 1、中国专利文献的检索

### ➤ 检索渠道

国家知识产权局专利局网站

<http://www.sipo.gov.cn>

### ➤ 检索途径

分类号检索

专利权人检索

发明人检索

关键词检索

## 其他检索渠道

国家知识产权局

<http://www.sipo.gov.cn>

1 国家专利信息中心

<http://www.cnpat.com.cn>

2 国家知识产权出版社

<http://www.cnipr.com>

3 国家知识产权局专利信息检索系统

<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/default.htm>

## 2、国外专利文献的检索

- 七国两组织:
- 七国: 美国、英国、德国、瑞士、日本、俄罗斯、法国
- 两组织: 欧洲专利局、世界知识产权组织
- 国家、地区代码
  - AP——非洲地区工业产权组织, AT——奥地利, AU——澳大利亚, CA——加拿大, CH——瑞士, CN——中国, DE——德国, EP——欧洲专利局, ES——西班牙, FR——法国, GB——英国, JP——日本, KR——韩国, OA——非洲知识产权组织, RU——俄罗斯 (SU——前苏联), US——美国, WO——专利合作条约组织。

## ■ 美国专利信息检索系统

- 网址：[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)
- 美国专利商标局将1790年以来的美国各种专利数据在其政府网站免费提供，供公众检索查询。
- 专利检索：可以检索美国自1790年以来授权的各种专利的著录项目，专利说明书全文。可以检索美国自2001年以来专利申请公布说明书。
- UCLA分类检索：检索查询美国专利分类UCLA分类。
- 法律状态检索：检索美国专利法律状态。
- 专利公报检索：

## ■ 欧专局专利信息检索系统

### ■ 4.3.1 欧专局ESP@CENET专利检索系统

■ 网址：<http://ep.espacenet.com>

■ 专利检索：提供三个可供检索数据库，世界专利数据库：收录80个国家及组织的专利著录数据、33个国家及组织的英文文摘和32个国家及组织的专利全文，文献量近6000万件。WO专利数据库：收录最近24个月公布的PCT国际申请的著录项目、文摘和全文说明书。EPO专利数据库：收录最近24个月公布的欧洲专利申请的著录项目、文摘和全文说明书。

■ 同族专利检索和法律状态检索。

■ ECLA分类检索：欧洲专利分类检索。

## ■ 日本专利信息检索系统

- 网址：[www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp)
- 专利检索：日本特许厅提供自1885年以来所有的发明、实用新型、外观设计的电子文献通过该网站的工业产权数字图书馆（IPDL）提供公众免费使用。工业产权数字图书馆（IPDL）分为英文版和日文版两种系统。
- 英文系统内容：日本专利、实用新型、外观设计和商标的全文数据；FI/F-TERM分类及其检索；日文公开专利的英文文摘；
- 日文系统内容：除英文系统内容之外，还包括日本外观设计分类表和日本专利、实用新型、外观设计和商标的法律状态。

# 内 容 提 要

一、专利基本知识

二、专利申请策略

三、专利文献的检索与利用

四、专利申请技术交底书



张家口一鸣知识产权代理有限公司

# 四、专利申请交底书

## ■ 发明和实用新型技术交底材料

(一)、发明名称

(二)、所属技术领域

(三)、背景技术

(四)、发明目的

(五)、技术方案

(六)、有益效果

(七)、附图及附图说明

(八)、具体实施方式

(九)、发明人认为需要加以保护的发明点



张家口一鸣知识产权代理有限公司



## （一）发明名称

- 1、与请求书一致，〈 25个字〉
- 2、采用所属技术领域通用的技术术语（最好采用国际专利分类表中的技术术语），不得采用非技术名称。如：666，老头乐，等等。但是不能机械理解，如枕头，不必写成 人体卧姿头部支撑器
- 3、清楚和尽可能简明的反映发明和实用新型的主题和类型（产品和方法），以利于专利申请的分类；主题：指专利所保护的主体，即产品或方法。如：一种机动车后视镜，“一种……方法” “一种……装置”，不能写成“……技术”，“……方案”；“一种全方位多路电力遥控发射器及接收器”，“一种彩色名片制作方法”，不应写成“一种全方位多路电力遥控发射器及接收技术”，“一种彩色名片制作工艺”。

4、应该反映一件申请中所包含的各种发明类型；  
（“…….方法及装置”）

5、不得使用人名、地名、商标、型号或商品名称等，  
也不得使用商业性宣传用语

如： 李氏药磁针……， 新型……， 高效……，

6、不得写入发明的区别技术特征。

如： 正压螺旋进风强制流化沸腾底喷式制粒干燥包衣机  
应写为：一种制粒干燥包衣机 （制粒，特定用途；干燥，工艺类型；包衣机，最终的主题）

如：一种磁共振磁感应阻抗成像方法\_\_\_\_\_一种阻抗成像方法（磁共振磁感应：区别特征）



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## （二）所属技术领域

所属技术领域是指本发明创造直接所属或者直接应用的技术领域，这个技术领域不要用太高的“上位概念”。例如：对一种尿醛胶的发明创造来说，其所属技术领域应为“化学胶粘剂的技术领域”；而不应写成“化学技术领域”。

## （三）技术背景

i) 相对充分性（就申请人所知）

（一份）最相关者一扼要介绍技术内容，给出出处（不同种类）就申请人所知，写明对发明的理解\检索\审查有用的背景技术，有可能的，并引证反映这些背景技术的文件。引证文件应当是公开出版物：专利文献、期刊、杂志、手册和书籍等。引证非专利文件要注明详细出处，引证专利文件的，要写明专利文件的国别、公开号和公开日期。

ii) 客观介绍现有技术的不足（不便之处）——（要解决的技术问题则水到渠成）

## （四）发明目的

阐述本发明创造所解决技术问题，应采用正面语句，尽可能直接、清楚和简洁，这一技术问题是针对最接近现有技术所实际解决的问题。



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## （五）技术方案

详细描述该发明创造的主要技术方案，针对不同领域的发明创造，分别采用如下方式来描述其主要技术方案：

1. 发明为机械结构产品。要说明有发明特征的各机械部件之间的连接关系，相互之间的位置关系，机械本身的结构特点以及整个机械的总体结构关系。
2. 发明为电子产品。根据电路图和电路框图，描述该电子线路的工作原理、工作过程，以及电路中有发明特征的结构部分，元器件之间的特殊接法。
3. 发明为化学产品。描述化学反应的条件、顺序、原材料、配比的上限和下限以及最佳配比值。
4. 发明为制造工艺。详细描述该制造工艺的工艺条件及操作步骤。

## (六) 有益效果:

详细说明本发明创造所能完成的任务及其与现有技术相比所具有的优点，并给出该优点的产生来自于技术方案的哪一部分

详细说明: 分析结构特点; 理论说明; 试验数据验证

张家口一鸣知识产权代理有限公司

优点: 生产率、质量、精度或效率的提高  
能耗、原材料、工序的节省  
加工、操作、控制、使用的简便  
环境污染的治理与根治  
有用性能的出现

## （七）附图及附图说明

若提供附图的，附图中只能用标号（1，2，3……）标出各个部件，而在附图说明部分按顺序给出每一幅附图的名称，并对图中的各个标记加以文字说明，（电子产品要有电路框图和电原理图）。



## （八）具体实施方式

举1个以上的例子说明该发明创造是如何实现的，在这段内容中可以有具体的数据和要求，上述“实现”不是指如何使用该发明创造，而是指该发明创造如何能够被再现。

## （九）发明点

发明人认为需要加以保护的具体发明内容。



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## ■ 外观设计专利申请

申请外观设计专利，则需提供产品的正六面视图或照片，视图上除产品的轮廓线外，不能有其它线段和说明；照片无背景，最好还要有一张使用状态参考图（即立体图）。

# 外观设计专利申请文件

- 请求书
- 图片或照片
- 简要说明



张家口一鸣知识产权代理有限公司

## 1、请求书

- 使用外观设计的产品名称  
该名称应当简短、准确地表明请求给予保护的产品。该名称以1—7个字为宜，不得超过15个字。
- 设计人
- 申请人
- 专利代理机构、专利代理人

张家口一鸣知识产权代理有限公司

- 下述名称应当避免使用在外观设计的产品名称中：
  - (i)含有人名、地名、公司名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称；
  - (ii)概括、抽象的名称，如“文具”、“炊具”、“乐器”、“建筑物”等；
  - (iii)附有构造、功能或作用效果的名称，如“节油发动机”、“人体增高鞋垫”等；
  - (iv)附有产品规格、数量单位的名称，如“21英寸彩色电视机”、“一副手套”、“一副筷子”等；
  - (v)以产品的造型或色彩命名的名称，如“红色外衣”、“棱形尺”等；
  - (vi)省略写法的名称，如“棋盘”不能写成“棋”，“玩具汽车”不能写成“汽车”等；
  - (vii)以外国文字命名的名称；
  - (viii)附有外观设计内容的名称，如把“书包”写成“带有熊猫图案的书包”、或者写成某种动物或某种植物图案的名称。

## 2、图片或照片

- 根据专利法实施细则第二十七条第三款的规定，申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图（图片或者照片），清楚地显示请求保护的對象。



张家口一鸣知识产权代理有限公司

- 平面外观设计产品而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图；产品设计要点涉及两个面的，应当提交两面正投影视图

## ■ 邮票(060219)

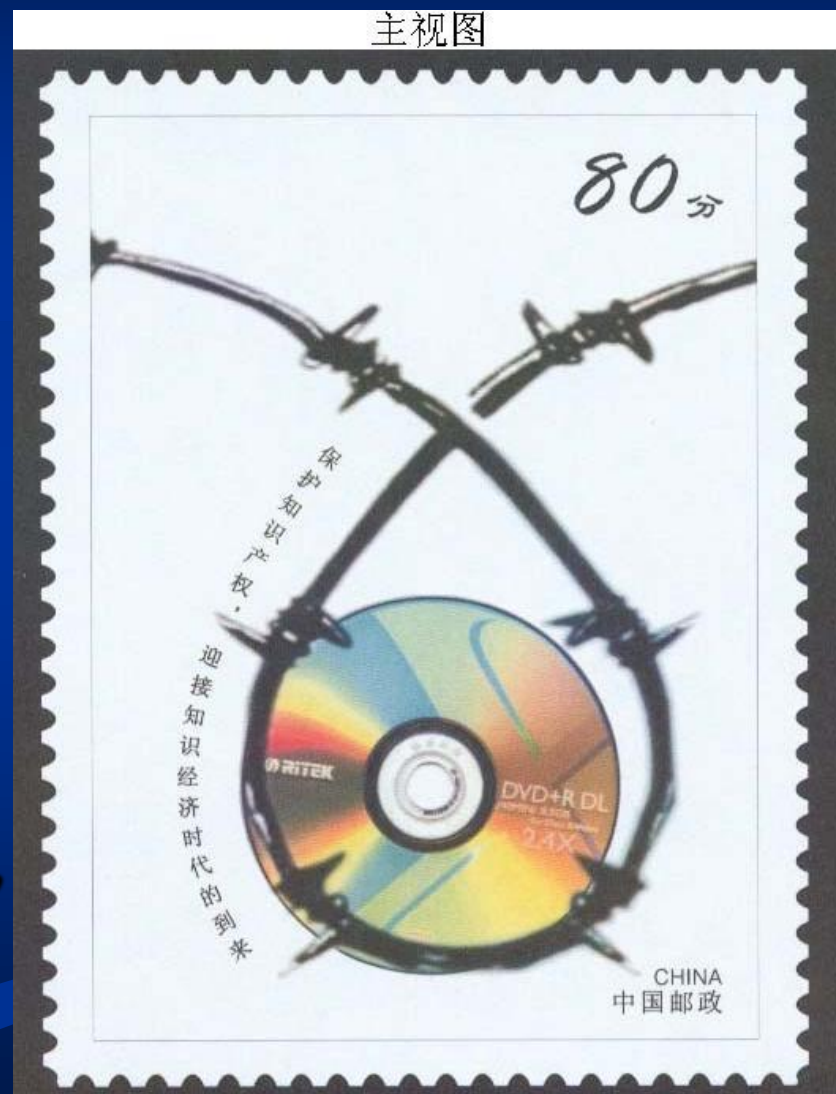
【申请号】 200630042489.5

【公开（公告）号】 CN300703584

【公开（公告）日】 2007.10.24

【摘要】 1.该产品为平面产品。 2.后视图无设计要点，省略后视图。 3.请求保护的外观设计包含色彩。

主视图





- **立体外观设计产品**而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，可以仅提交所涉及面的正投影视图和立体图



张家口一鸣知识产权代理有限公司

主视图



左视图



后视图



右视图



# 立体图



俯视图



**【名称】** 汽车(5)

**【申请号】** 02333437.1

**【公开(公告)号】** CN3277367

**【公开(公告)日】** 2003.02.12

**【摘要】** 仰视图无设计特点, 省略 仰视图

### 3、简要说明

用来对外观设计产品的设计要点、省略视图以及请求保护色彩等情况进行扼要的描述。

简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和结构。

■ 下述情况可在简要说明中写明：

(1)外观设计产品的前后、左右或者上下相同或对称的情况，注明省

略的视图；

(2)产品的状态是变化的情况，如折叠伞、活动玩具等；

(3)产品的透明部分；

(4)平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等而无限定边界的情

况，如花布、壁纸等；

(5)采用省略画法的细长物品的长度；

(6)用特殊材料制成的产品；

(7)请求保护的外观设计包含有色彩；

(8)新开发的产品的使用方法、用途或者功能；

(9)设计要点。

张家口一鸣知识产权代理有限公司

*Thank You!*

**知识产权**代理

办理商标 专利 体系认证咨询等业务

咨询热线

15132323138

张家口一鸣知识产权  
代理有限公司