

# 专利基础知识与 专利获取

西安弘理专利事务所  
——刘彩娣



1

专利基础知识

2

如何挖掘专利



知识  
产权

- 著作权（包括计算机软件著作权）
- 商标
- 专利
- 集成电路布图设计（拓扑图）
- 商业秘密
- 植物新品种

# 专利的含义及制度



国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。



国家通过制订、实施专利法鼓励发明创造、保护发明成果，促进科学技术进步的一种法律制度。



# 专利对企业的意义

——Company never make a profit. (这个公司根本没有盈利)

——As far as I could tell. (据我所知)

——They never made anything. (他们没有做出任何事情)

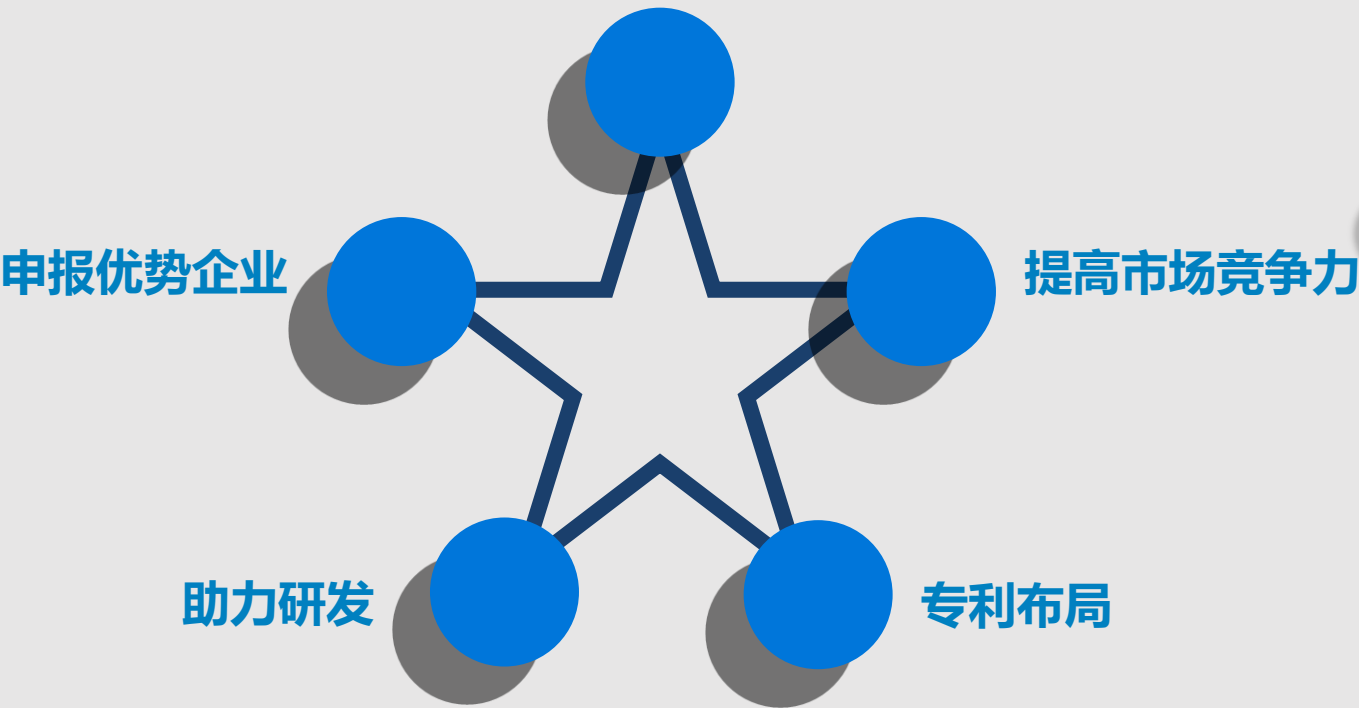
——No fuel cells, **no patents**, no findings. (没有燃料电池, **没有专利**, 什么都没有)

——《越狱》第一季第11集台词



# 专利的作用

技术独占、垄断、避免技术泄密



获取经济利益、  
促进科学技术  
进步

# 专利的作用



## iPhone 的利润分配

苹果公司： 58.5%

塑胶、原料供应商： 21.9%

韩国（屏幕、电子元件供应商）： 4.7%

美国从业者（苹果公司以外）： 2.4%

中国（组装地）： 1.8%

欧洲： 1.8%

其他： 8.9%

（富士康0.5%——每年106亿美元）

# 专利的作用



## 同款手机

苹果：6000元；

三星：5000元

华为：3000元

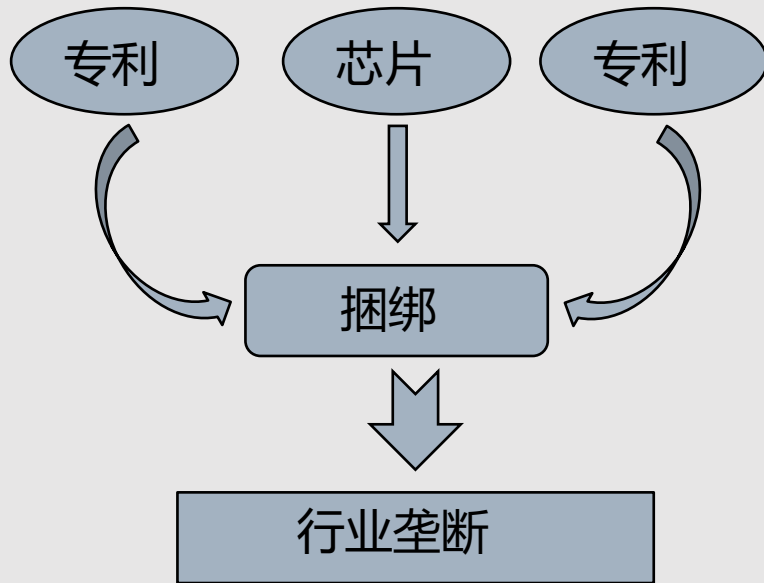
小米：2000元



## 技术独占、垄断

□ Qualcomm  
(高通)

从农民到地主



# 案例

## 西电捷通VS索尼



2005年西电捷通公司取得涉案专利“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的授权；2003起成为我国无线通信领域的标准必要专利。

2009年起，西电捷通历时七年多，与索尼反复交涉但无果。

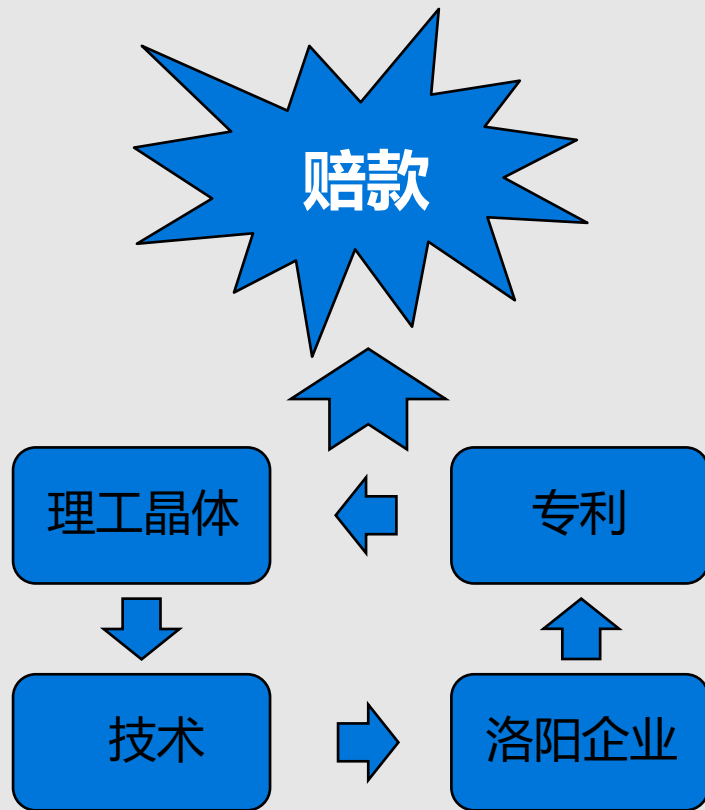
2015年6月，西电捷通起诉索尼35款手机侵犯专利权。

2017年3月，北知一审判决索尼停止侵害并赔偿910.34万元。

# 案例

## 避免技术泄密

- 西安理工晶体科技有限公司



## 中国民企十强 “正泰” 叫板行业巨头 “施耐德”



CHINT 正泰 | 让电尽其所能  
more than power



1984年，浙江正泰集团创建。  
1999年，获得中国实用新型专利一种高分断小型断路器，其保护范围广泛用于建筑业及民用住宅开关产品。  
2005年，发现国际巨头“施耐德”5种产品侵权，便委托律师、公证员默默地在超市进行大量取证工作，统计其销售额，准备起诉。  
2006年，“正泰”对“施耐德”旗下国内子公司提起诉讼，请求判令施耐德公司等立即停止侵权并赔偿损失**3.348亿元**。  
2007年，一审法院**全部支持了“正泰”诉讼请求判赔3.348亿**。  
2009年，达成庭外和解，施耐德向正泰支付**1.57亿**余元补偿金。



# 专利的作用

## 申报优势企业

高新技  
术企业

贯标

# 专利的作用

## 打击竞争对手

### □ 魅族

魅族M8手机在2008年CeBIT展会的展位被强行关闭



### 苹果公司——外观设计



# 专利的作用

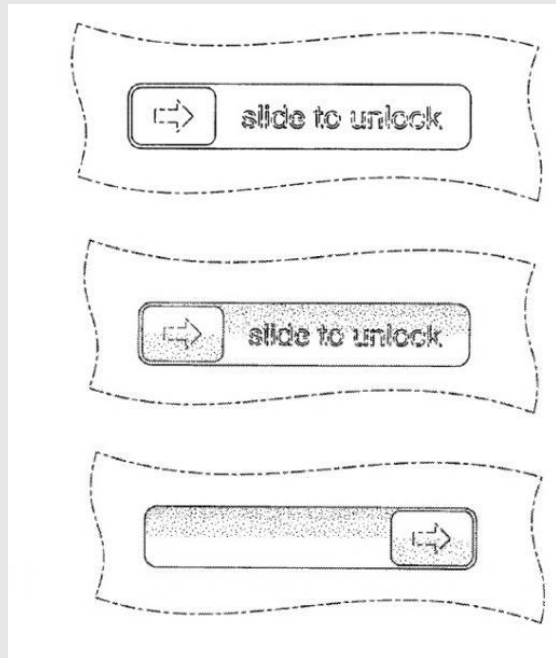


弘之以术·诚责而理

# 专利的作用

## 专利布局

- 申请：2005年
- 发布：2007年
- 诉讼：2012年





# 专利的法律特征

- **独占性**
- **专有性**：专利权人对其发明创造所享有的独占性的制造、使用、销售和进口的权利
- **地域性**：一个国家按照其本国专利法授予的专利权，**仅在该国法律管辖的范围内有效**，对其他国家没有任何约束力，外国对其专利权不承担保护的义务



# 专利的法律特征

- **时间性**：专利权人对其发明创造所拥有法律赋予的**专利权只在法律规定的时间内有效**，期限届满后，专利权人对其发明创造就不再享有制造、使用、销售和进口的专有权

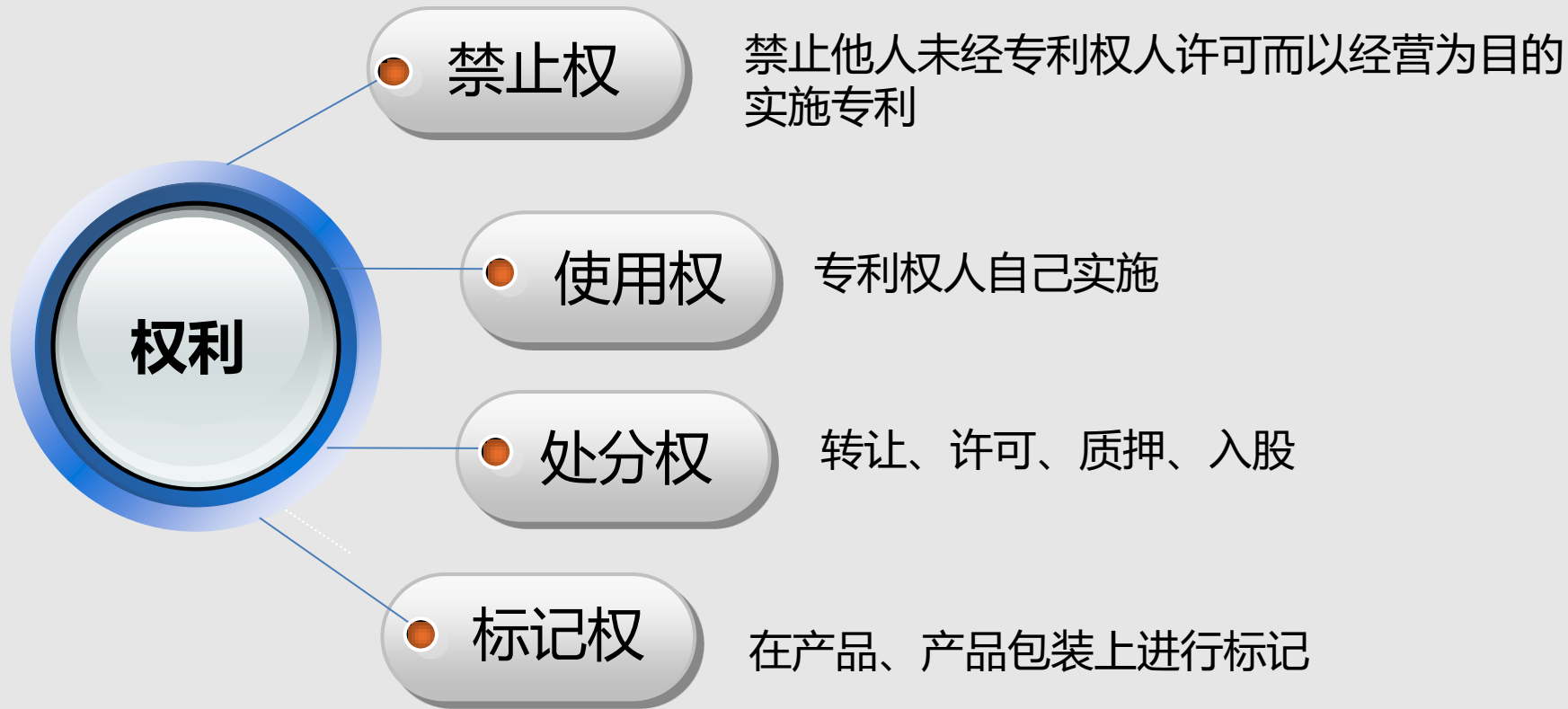


- **可复制性又称为工业再现性**

# 专利相关名词

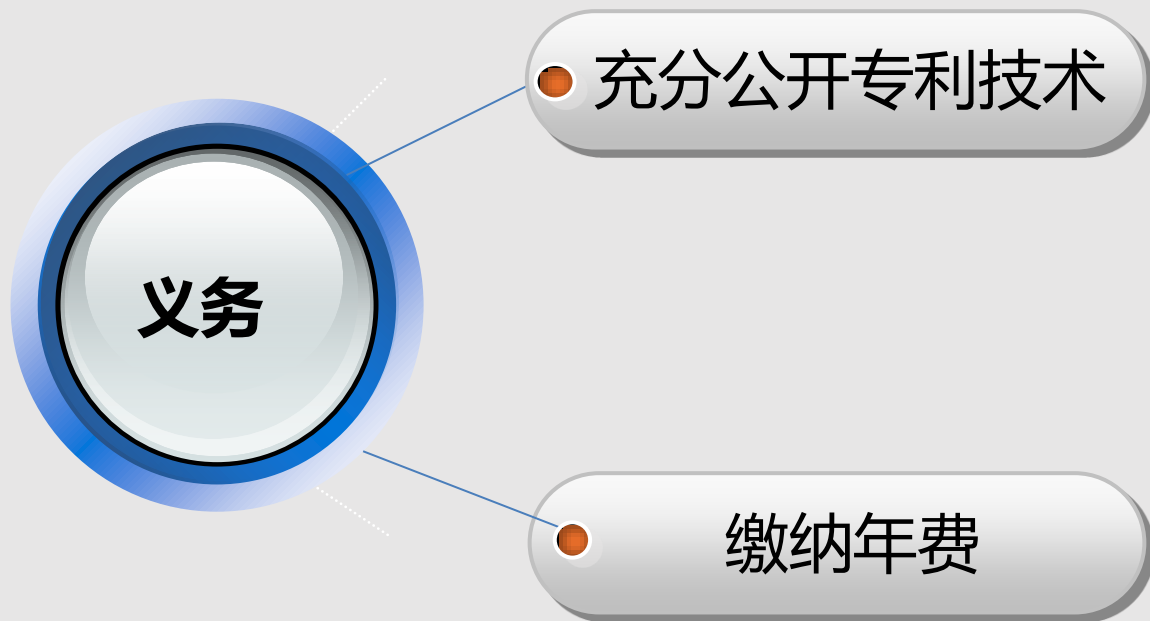
- **申请人**：就一项发明创造向专利局申请专利的人  
(法人或自然人)
- **专利权人**：专利权的所有人及持有人的统称  
(法人或自然人)
- **发明人**：对发明创造实质性特点作出创造性贡献的人  
(自然人)

# 专利权人的权利和义务





# 专利权人的权利和义务



未缴纳年费的视为放弃专利权

# 专利的类型定义

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**并适于**工业应用**的新设计

# 专利类型说明

|      | 保护对象          | 期限  |
|------|---------------|-----|
| 发明   | 方法、产品         | 20年 |
| 实用新型 | 产品形状、构造（电路结构） | 10年 |
| 外观设计 | 形状、图案、颜色      | 10年 |

# 不属于专利保护的客体

- 违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造；
- 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；
- 用原子核变换方法获得的物质；
- 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。



# 如何确认申报专利类型

|      | 发明        | 实用新型  |
|------|-----------|-------|
| 类型   | 产品发明、方法发明 | 产品发明  |
| 技术水平 | 高         | 低     |
| 审查过程 | 初步审查-实质审查 | 初步审查  |
| 授权时间 | 2-3年      | 6-9个月 |
| 保护期限 | 20年       | 10年   |
| 所需费用 | 高         | 低     |



# 如何确认申报专利类型

## 同一技术内容同日提交实用新型专利和发明专利申请

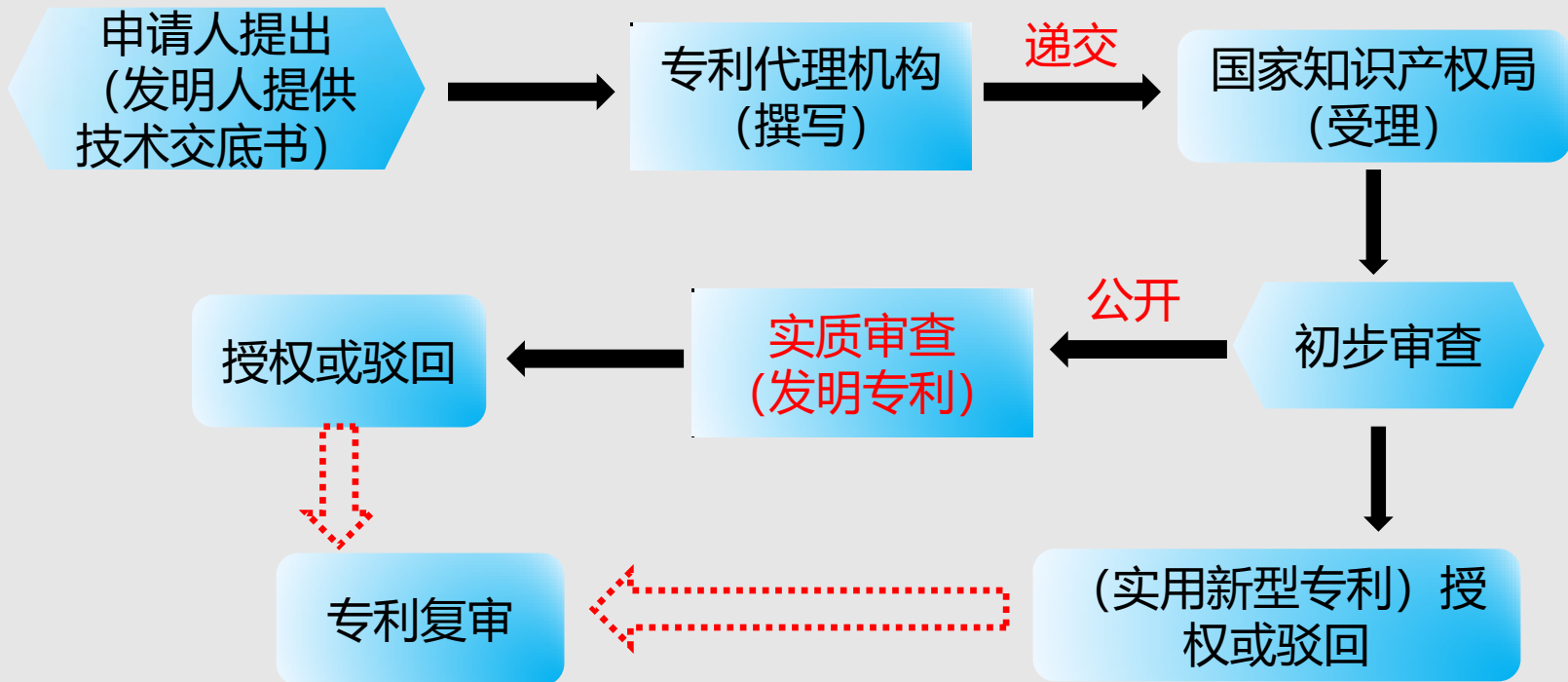
- 实用新型专利授权快，可以在实用新型专利授权后就确定专利权，为维权工作提供支持；
- 等发明可以授权时，再放弃实用新型，既及时获得授权，又使保护期延长；
- 发明专利没通过，被驳回，也已经有实用新型专利对技术成果得到实用专利保护。



# 如何确定申报类型

| 案例           | 产品or方法   | 可申请的专利类型           |
|--------------|----------|--------------------|
| 杯子           | 产品       | 发明<br>实用新型<br>外观设计 |
| 制造杯子的方法      | 方法       | 发明                 |
| 一种保温材料及其制备方法 | 产品<br>方法 | 发明                 |

# 申报专利的流程



各

证书号第 7262730 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：内置型钢高强混凝土芯柱叠合柱-钢梁组合框架

发明 人：马辉;厉嘉鑫;刘云贺;李哲;郭婷婷;张鹏;毛肇玮

专 利 号：ZL 2017 2 1157254.X

专利申请日：2017 年 09 月 11 日

专 利 权 人：西安理工大学

地 址：710048 陕西省西安市金花南路 5 号

授权公告日：2018 年 04 月 27 日

授权公告号：CN 207277561 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 11 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

20171942

2018311

证书号第 2901766 号



## 发明专利证书

发 明 名 称：一种基于混沌无线通信系统的多径干扰抑制方法

发 明 人：姚俊良;任海鹏

专 利 号：ZL 2016 1 0948160.8

专利申请日：2016 年 10 月 26 日

专 利 权 人：西安理工大学

地 址：710048 陕西省西安市金花南路 5 号

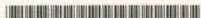
授权公告日：2018 年 04 月 27 日

授权公告号：CN 106452652 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 26 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

事务所  
IT OFFICE

# 授予专利权的条件

## 实用性

能够制造和使用  
具有积极效果

## 新颖性

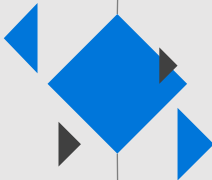
不属于现有技术  
不属于抵触申请

## 创造性

突出的实质性特  
点和显著的进步  
非显而易见

# 授予专利权的条件

## 实用性



**概念：**该技术方案能够在产业上制造或者使用（重复实现），并且能够产生积极效果

- 可逻辑再现（不要求已经做出）；
- 积极的有益效果

# 授予专利权的条件

不具有实用性  
的方案

● 违背自然规律

● 无再现性

● 利用独一无二的自然条件的产品

● 人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法

● 测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

● 无积极效果



# 授予专利权的条件

## 新颖性

概念：该发明或者实用新型**不属于现有技术**；也**没有任何单位或者个人**就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中；

**申请日**：国务院专利行政部门**受理**专利申请的时间节点；

**现有技术**：申请日在国内外（**能够**）为公众所知的技术，应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容。

# 授予专利权的条件

## 如何判断新颖性

✓ 关键：是否已经存在？

存在方式：

- 专利公开
- 出版物公开
- 使用公开
- 其他公开



# 授予专利权的条件

## 新颖性——案例

本申请：

一种杯子，其包括杯体，吸管，把手和杯盖。

文件1：

一种杯子，其包括杯体，吸管，把手和杯盖。



文件2

一种杯子，其包括杯体，把手和杯盖。



文件3

一种杯子，其包括杯体，把手和吸管



# 授予专利权的条件

## 创造性

概念：与现有技术相比，该**发明**具有**突出的实质性特点和显著的进步**，该**实用新型**具有**实质性特点和进步**；

- 所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅通过合乎逻辑的**分析、推理或者有限的试验无法得到**。

# 授予专利权的条件

## 创造性——案例1

本申请：

一种配胶装置，

通过使用**伺服电机**调整  
计量泵以精确控制混胶  
比例及供胶的速度。

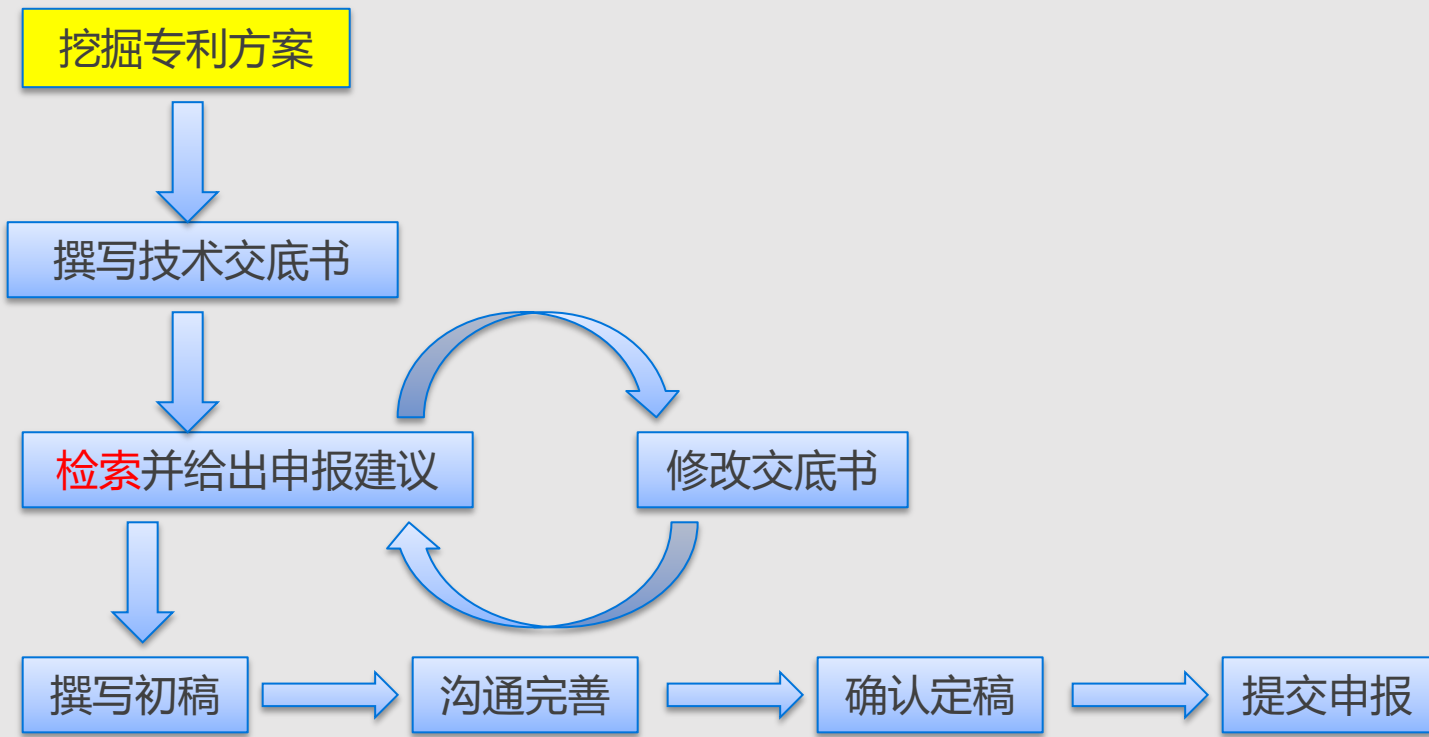
对比文件1：

一种配胶装置，

通过使用**普通电机**调整  
计量泵实现控制混胶比  
例及供胶的速度。

区别特征为本领域技术人员的公知常识

# 专利的撰写流程



1

## 专利基础知识

2

## 如何挖掘专利

# 主要内容

1

误区

2

意义

3

方法

4

提升



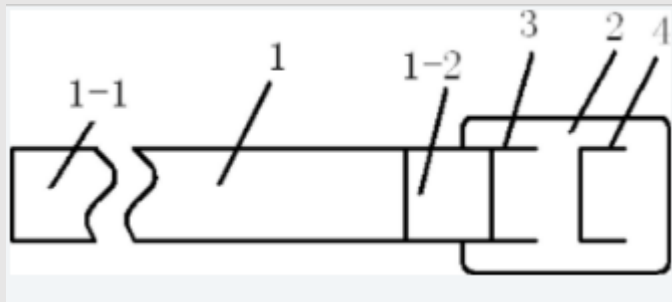


# 专利挖掘的误区



1

只有技术含量高才能申请专利



## 中华人民共和国国家知识产权局

### 第一次审查意见通知书

申请号:2011102828874

经审查,现提出如下的审查意见。

- 1、权利要求1不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定。

权利要求1请求保护一种快速分页装置。对比文件1(CN 96099996)公开了一种书签(相当

#### 主权利要求

1.一种快速分页装置,其特征在于,包括用于横向或纵向缠绕设置在书本页面上的带体(1),所述带体(1)的两端通过连接件相连接;所述带体(1)的一端为自由端(1-1),带体(1)的另一端为连接端(1-2),所述连接件为设置在所述连接端(1-2)上的锁扣(2),锁扣(2)为塑料材质的片状结构,锁扣(2)上前后排列设置有第一锁舌(3)和第二锁舌(4),第一锁舌(3)和第二锁舌(4)均为开在所述锁扣(2)上的直角U字形槽,且该两个直角U字形槽的开口均朝向连接端(1-2),连接端(1-2)穿过所述第一锁舌(3)后固定在带体(1)上;所述带体(1)为塑料带、布带、丝带、绸带或合成纤维带。

要求1所请求保护的技术方案,对本领域技术人员来说是显而易见的,因此,权利要求1不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。



专利法第二十二条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备**新颖性、创造性和实用性**

只要与现有技术存在差异，对于本领域技术人员来说是**非显而易见的**。

**并不是只有开创性的发明才能够授予专利权**

2

样品完成或产品上市才进行专利申请

1

● 技术方案清楚完整，不需要通过样机验证。

2

● 有效利用专利制度，从而避免样机不完整。

3

● 专利是先申请原则，而样机制成需要时间。

## 案例

### 北京现代4000万买回商标



兵马未动，粮草先行  
项目未动，品牌先行



3

软件不能申请专利



《计算机软件保护条例》中明确规定，对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。

01

与相应的硬件相结合:保护软件的开发思想、处理流程、操作方法等;



解决相应的技术问题

02

例如：一种采用计算机程序控制橡胶成型方法



4

证书下来后就高枕无忧了



## 技术发展

有可能使得现有  
专利一无是处

1

2

1

## 时代进步

需要对专利进行的  
布局 and 运营

## 技术改进

需要继续申请新的  
专利以保护



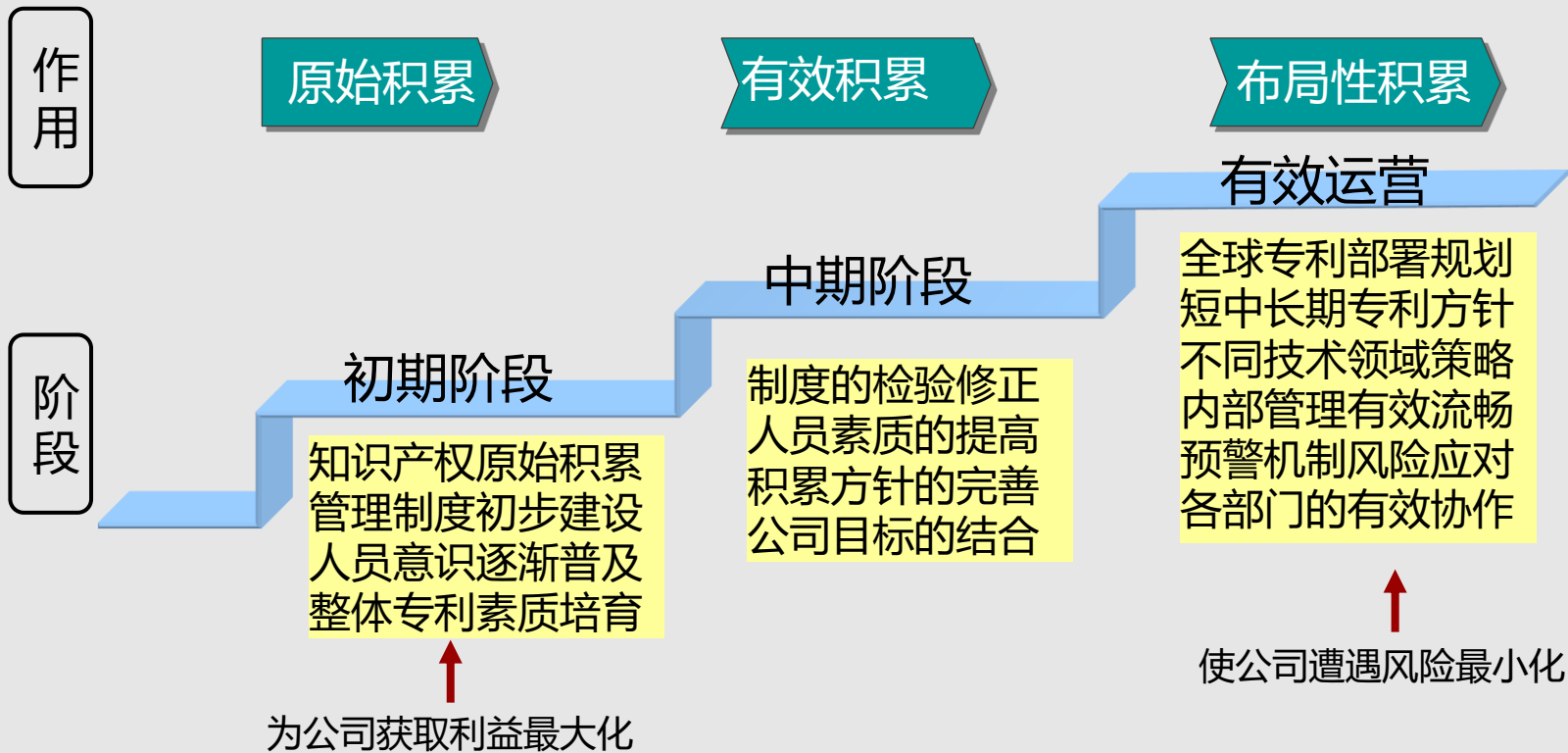
# 专利挖掘的意义



# 专利挖掘的概念



# 专利挖掘的作用





专利挖掘



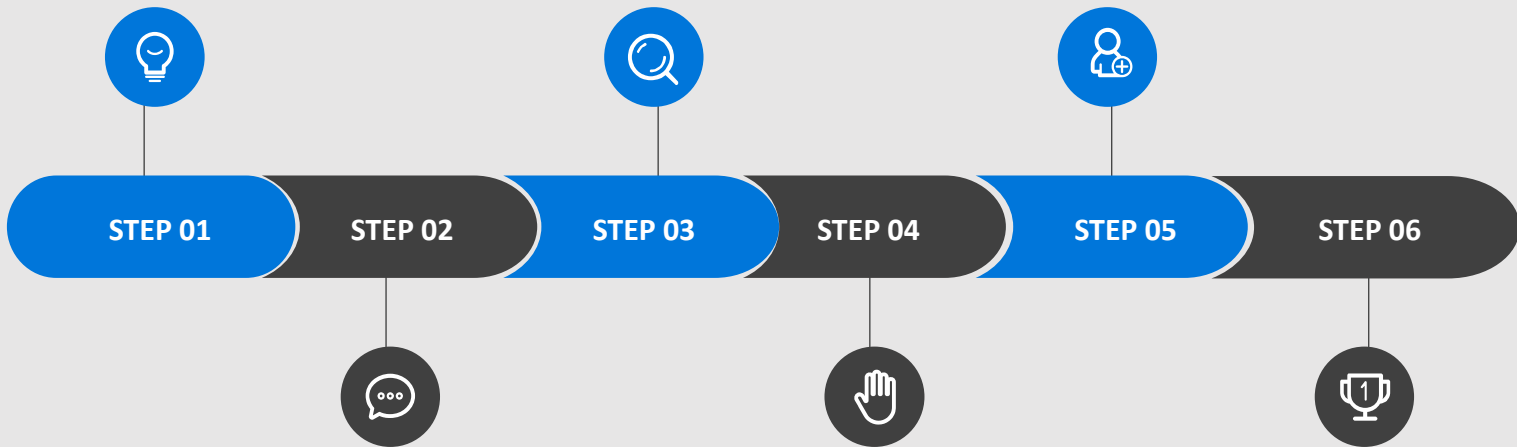
的方法

# 专利挖掘的流程

专利先于市场的意识

初步检索

委托专业人士，确定申报策略



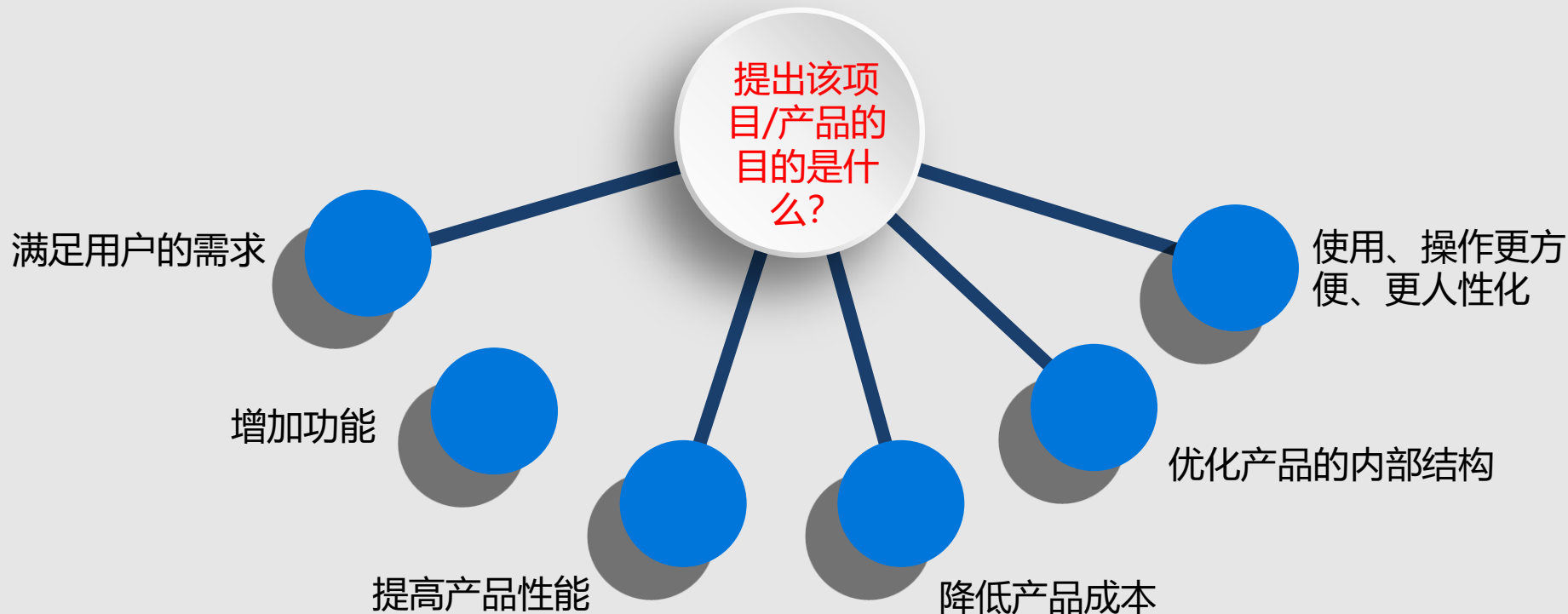
研发过程随时  
提出创意点

及时整理创意点，  
筛选可申报的方案

完成专利申请



# 专利挖掘的方法



# 专利挖掘的方法

如何实现  
上述目的

在现有方案的基础上增加新的特征

改进现有方案中的某些特征

用新的特征替代现有方案中的某些特征

采用一种全新的技术方案或将现有的几种方案组合成一个新的方案



# 专利挖掘的方法

- 检索渠道

国知局S系统      <http://www.pss-system.gov.cn>

专利之星      <http://211.160.117.107/frmLogin.aspx>

soopat      <http://www.soopat.com/Home/Index>

- 检索方法

# 专利挖掘的方法

当前用户: 宋兴

用户中心 帮助 客户端下载 退出

智能检索 | 表格检索 | 专家检索 | 法律状态检索

## 专利之星检索系统

分类导航 专利预警 专题数据库 企业在线 机器翻译 用户中心

清空表格项

中外专利联合

公开 ( )

申请 (专)

中国专利  世界专利 配置表格项

全选:  中国  美国  德国  日本  英国  法国  韩国  俄罗斯  瑞士  EPO  WIPO  
 其他国家及地区

|             |                      |             |                      |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 发明名称(TI):   | <input type="text"/> | 摘要(AB):     | <input type="text"/> |
| 申请号(AN):    | <input type="text"/> | 申请日(AD):    | <input type="text"/> |
| 公开/公告号(PN): | <input type="text"/> | 公开/公告日(PD): | <input type="text"/> |
| 申请人(PA):    | <input type="text"/> | 发明人(IN):    | <input type="text"/> |
| 分类号(IC):    | <input type="text"/> | 主分类号(MC):   | <input type="text"/> |
| 优先权号(PR):   | <input type="text"/> | 引用文献(CT):   | <input type="text"/> |
| 欧洲分类(EC):   | <input type="text"/> |             |                      |

清空检索式 生成检索式 检索

命令编辑区

生成检索式

清空检索式

# 专利挖掘的方法

## 发明问题解决理论

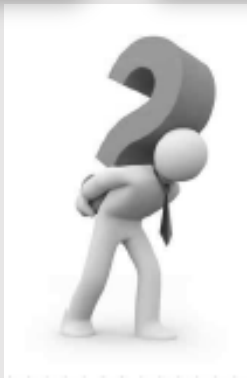
找到问题

为什么出现问题

说明矛盾

想象理想答案

解决问题





如何提升



专利挖掘质量

# 优质的技术交底书

## 技术问题

- 现有技术是什么，有什么缺点
- 发明目的是什么

## 技术方案

- 该方案采用了什么结构、流程、方法、配方等，怎么解决技术问题的
- 突出发明点

## 技术效果

- 理论说明
- 实验证明

# 关于规避设计

## 回避设计原则

| 原权利范围   | 回避设计方法    | 回避后产品组件 |
|---------|-----------|---------|
| A+B+C+D | 删减组件      | A+B+C   |
| A+B+C   | 实体取代并改变技术 | A+B+D   |

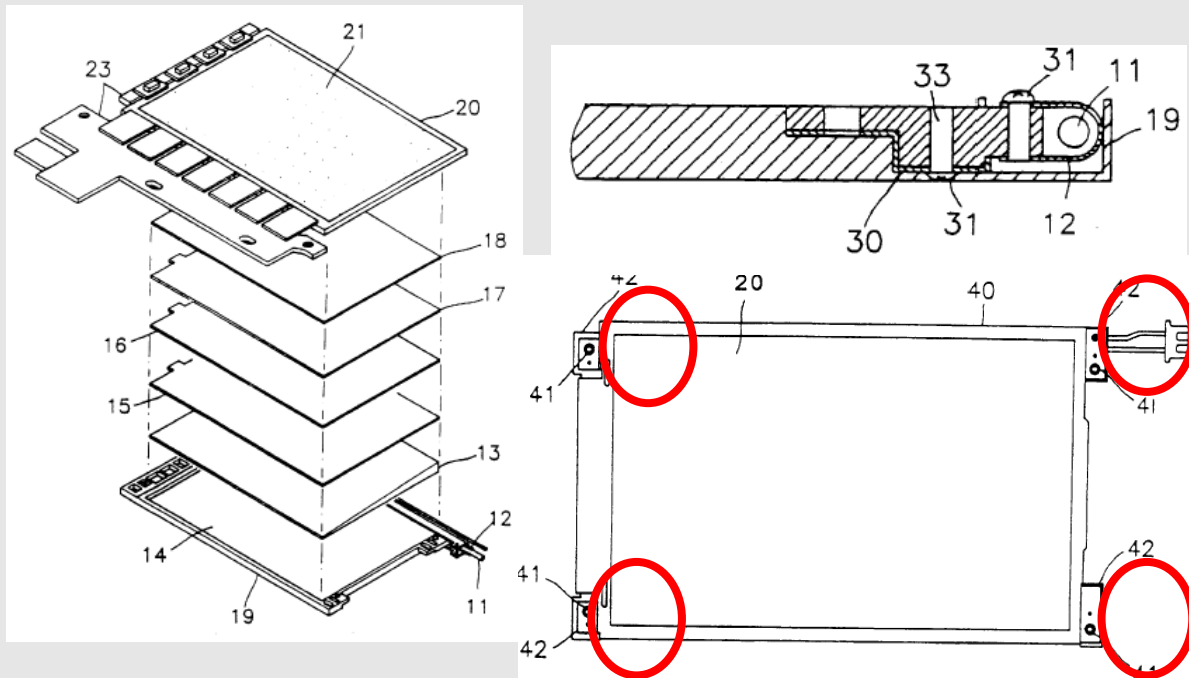
总之，专利挖掘工作是一项细致的工作，需要我们在平时的工作中留意。对于一家生产企业来说，在生产线上、设计室内都有不计其数的创意在不断的涌现。





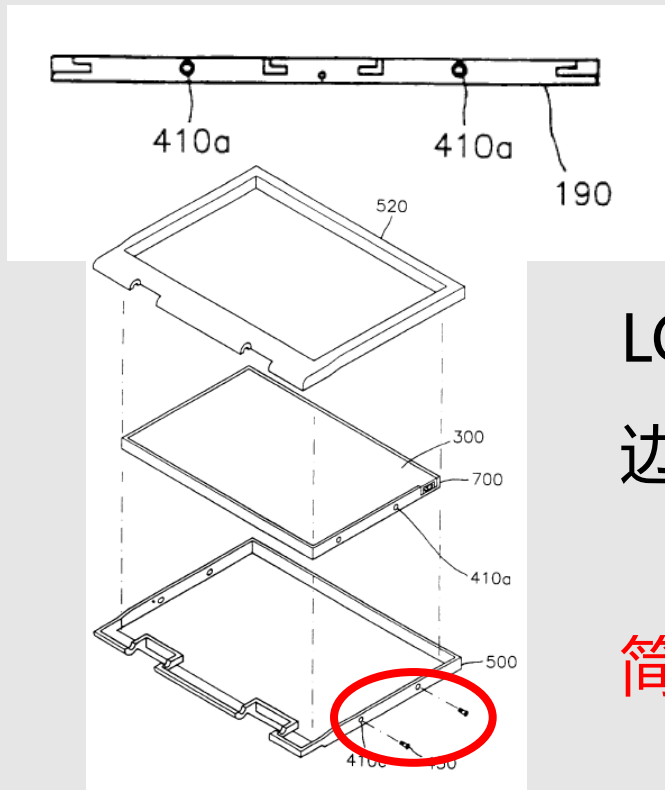
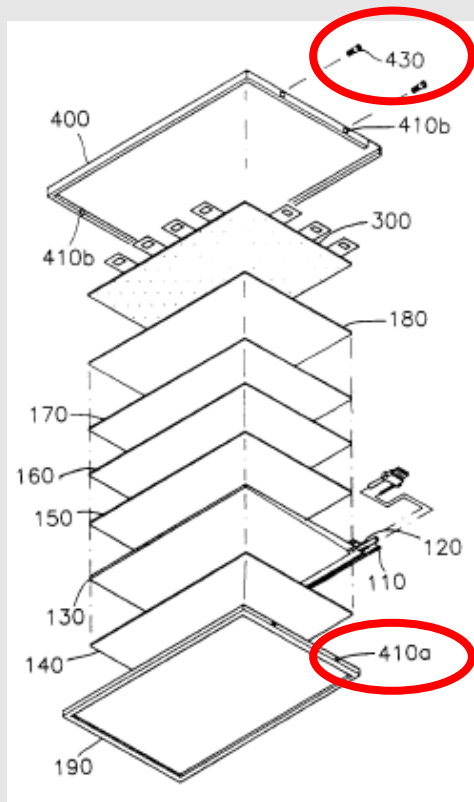
# 案例

- 只有四颗螺丝钉.....
  - 可以申请专利吗?
  - 值得申请专利吗?
  - 该怎样申请专利?
- 看看LG怎么做.....



## The prior art

传统的作法：用四颗  
螺丝正面锁住液晶面  
板的外框锁得很牢，  
但是造成外框太  
厚.....



LG这样改.....

LG把四颗螺丝改从侧  
边锁住液晶面板的外框

简单！搞定！

# 谢谢！

---

手机：13088964681

工作电话：029-68209975转8021

QQ：1830947526

邮箱：[hellolcd@163.com](mailto:hellolcd@163.com)