

专利审查原则及审查流程

西安弘理专利事务所
——车晓军



PART 01

● 专利审查原则

实用性

新颖性

创造性

PART 02

● 专利审查流程

国内申请

国际申请



新颖性

➤是指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。

➤授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在**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**以后公告的专利文件中。

现有技术



现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

——专利法第22条第5款

申请日：国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。也就是专利递交的日期，有优先权的指优先权日。

公开日：发明专利经国家知识产权局初步审查合格后进行向公众公开的日期。

公告日：发明专利经国家知识产权局实质审查合格后授予专利权后公告的日期；
实用新型专利经国家知识产权局初步审查合格后授予专利权后公告的日期
实用新型的公开日即为公告日

国内外：全世界范围内的技术



为公众所知的技术：被公开的技术；
公开是指技术的实质内容处于能够被公众获知的状态



公开方式



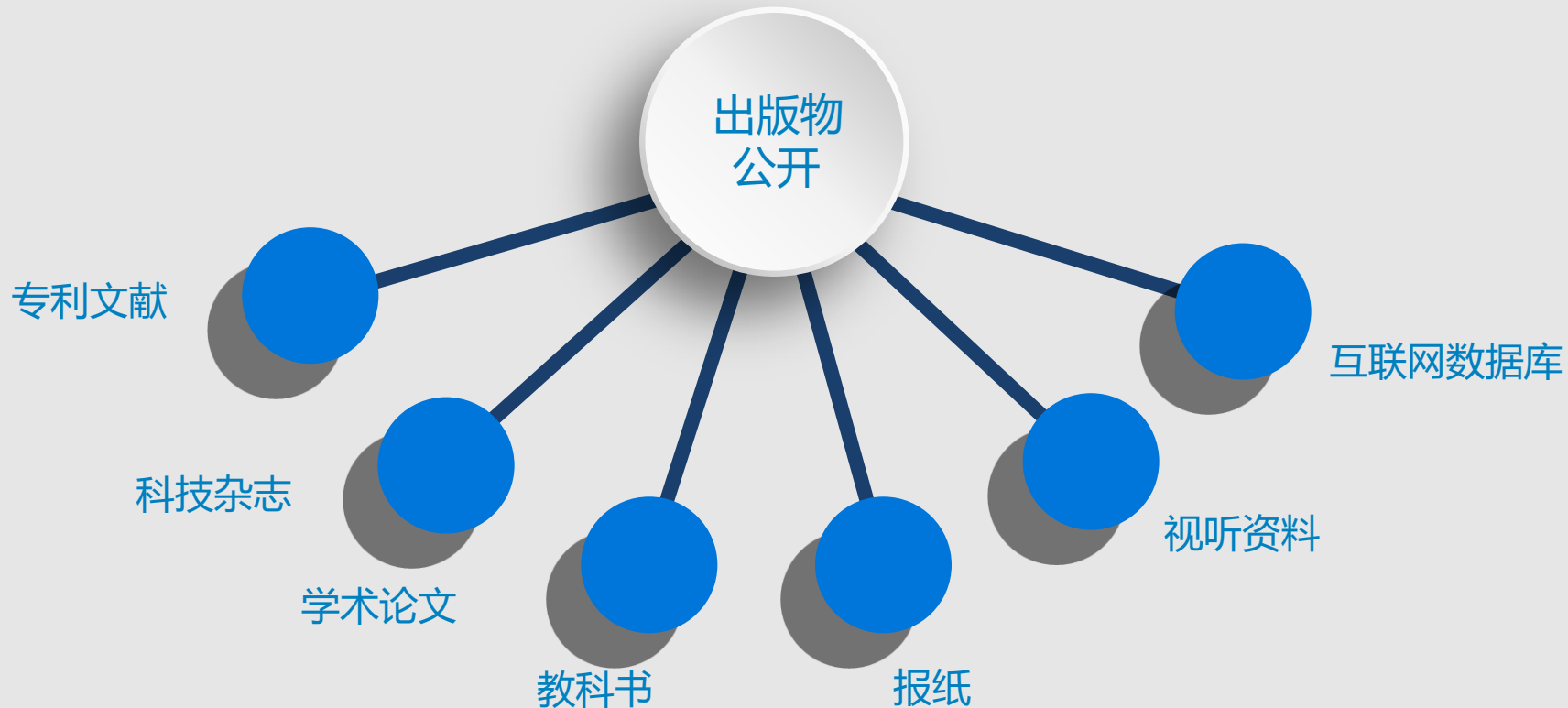
出版物公开



使用公开



其他方式公开





使用公开

制造

使用

进口

馈赠

样品

销售

交换

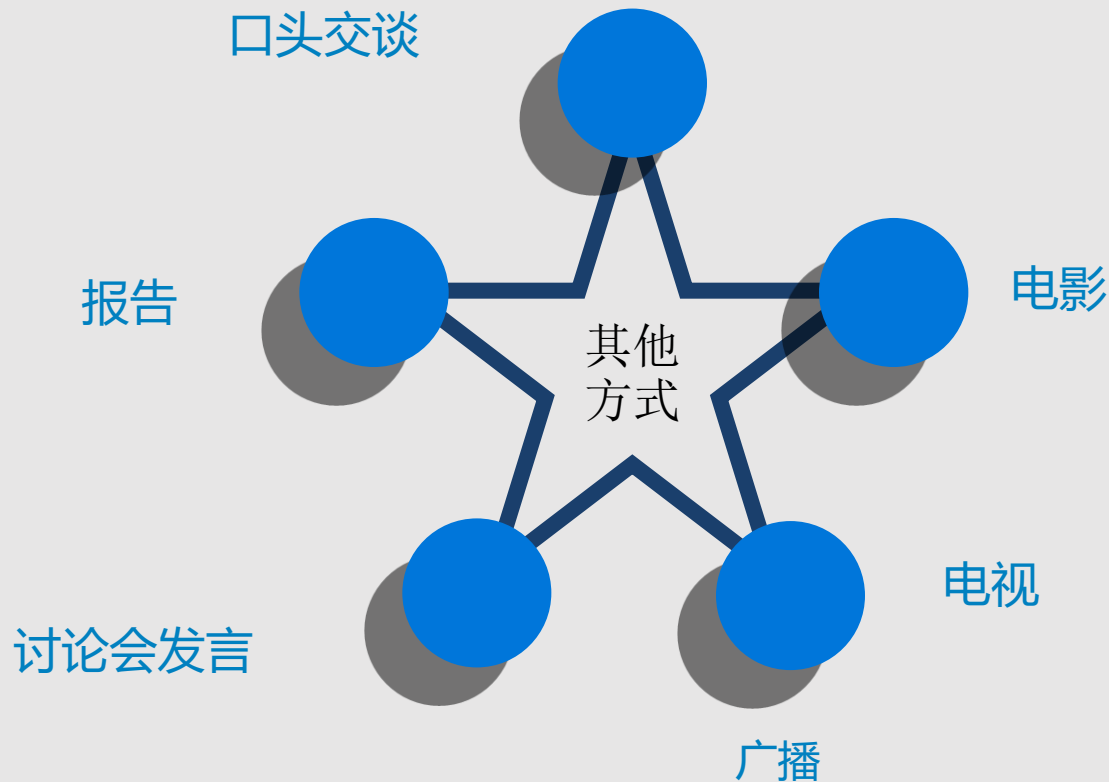
图纸

演示

展出

招贴画

照片



抵触申请

- 申请在前（不含申请日），公开在后（包括申请日）
- 向国家知识产权局提出
- 在权利要求书、说明书及附图公开



根据以下原则判断新颖性

- ◆ 同样的发明或者实用新型
- ◆ 单独对比

专利审查原则—新颖性



申请日：2004.1.2

2001

2002

2003

2004



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



1

相同内容的发明或者实用新型

2

具体（下位）概念与一般（上位）概念

3

惯用手段的直接替换

4

数值和数值范围

相同内容的发明或者实用新型

本申请:

一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 金属间化合物。

对比文件:

采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心



具体（下位）概念与一般（上位）概念

- ▶ 本申请记载了某产品是“用铜制成的”，对比文件公开了某产品是“用金属制成的”
- ▶ 本申请记载了某物质中含有“卤素”，对比文件公开了某物质中含有“氟”

惯用手段的直接替换

对比文件中公开了采用**螺钉固定**的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为**螺栓固定**的方式，则该发明或者实用新型不具有新颖性

数值和数值范围

➤对比文件公开的数值或者数值范围落在本申请限定的特征技术的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

案例1

专利申请的权利要求为一种铜基形状记忆合金，包含10%~35%（重量）的锌和2%~8%（重量）的铝，余量为铜。

对比文件公开了20%（重量）的锌和5%（重量）的铝的铜基形状记忆合金。

数值和数值范围

➤对比文件公开的数值范围与本申请限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

案例2

专利申请的权利要求为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1~10小时。

对比文件公开了氮化硅陶瓷的生产方法中的烧成时间为4~12小时。

案例3

专利申请的权利要求为一种等离子体喷涂方法，喷涂时的喷枪功率为20~50kW。

对比文件公开了喷枪功率为50kW的等离子体喷涂方法。

数值和数值范围

➤对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏本申请限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中的任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏本申请限定的技术特征为两端点之间任意数值的发明或者实用新型的新颖性。

案例

专利申请的权利要求为一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为40°C、58 °C、75 °C 或者100 °C；对比文件公开了干燥温度为40°C ~ 100 °C 的二氧化钛光催化剂的制备方法。

则该对比文件破坏了干燥温度分别为40°C和100 °C时权利要求的新颖性，但不破坏干燥温度分别为58 °C 和75 °C时权利要求的新颖性。

数值和数值范围

➤本申请限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围无共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

案例

专利申请的权利要求为一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为40°C、58°C、75°C或者100°C；对比文件公开了干燥温度为40°C ~ 100°C的二氧化钛光催化剂的制备方法。

则该对比文件破坏了干燥温度分别为40°C和100°C时权利要求的新颖性，但不破坏干燥温度分别为58°C和75°C时权利要求的新颖性。

创造性

➤ 专利法第22条第3款：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

非显而易见的

有益的技术效果

具有更好的
技术效果

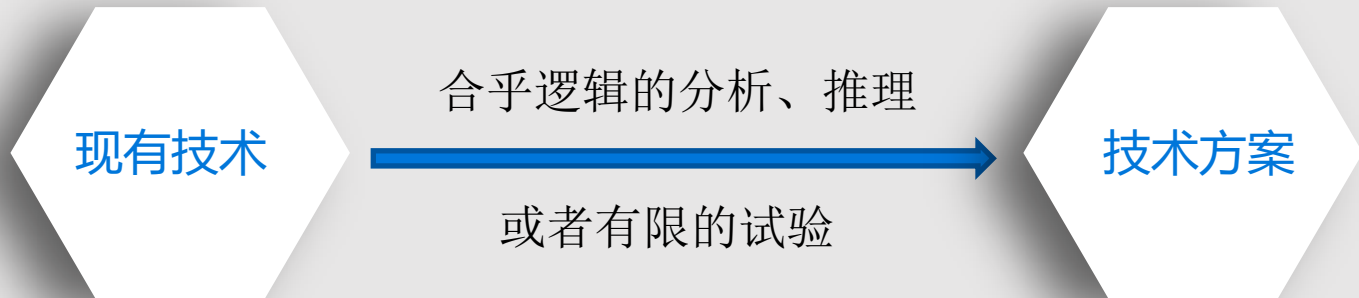
代表新技术
发展趋势

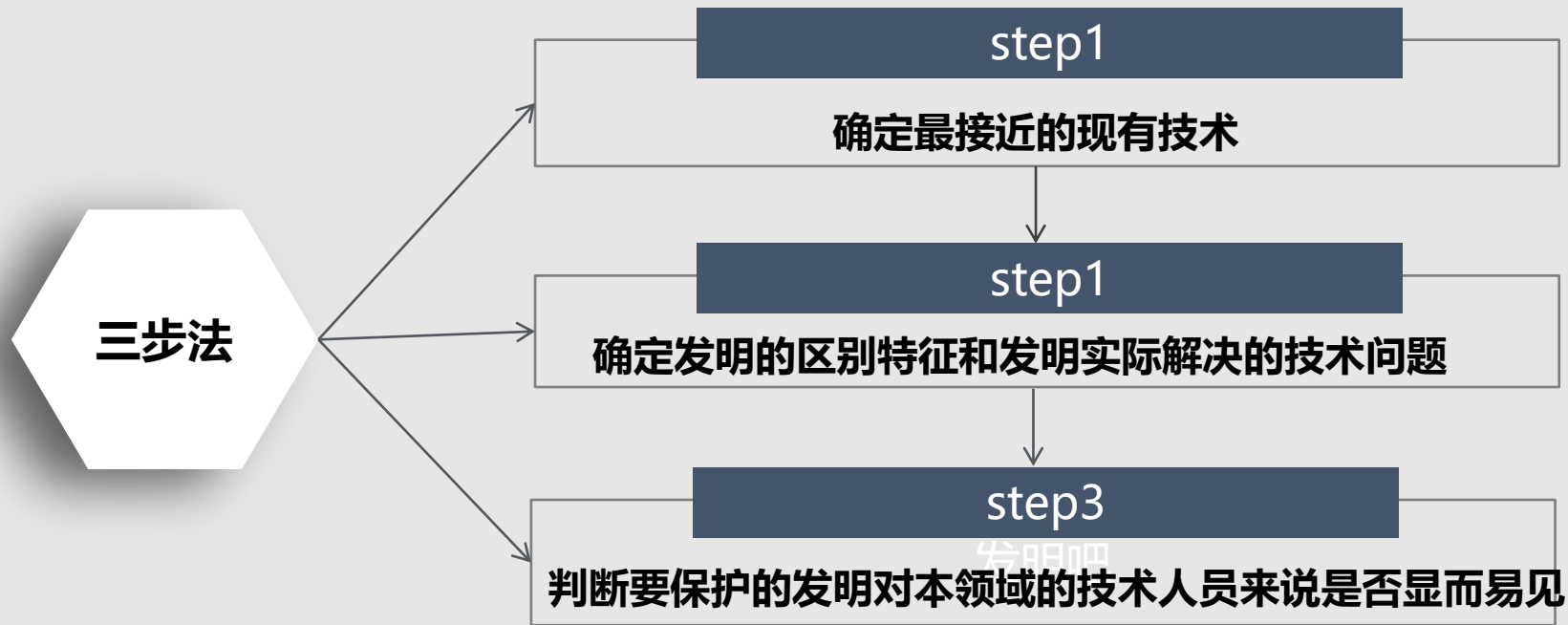
显著的
进步

技术构思不同

在某些方面有负面效
果，其他方面具有明
显积极的技术效果

突出的实质性特点







现有技术中存在技术启示?

1

区别特征为**公知常识**

2

区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段：同一份文件中的其他部分披露的技术手段，**该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在本申请所起的作用相同**

3

区别特征为另一份文件中披露的相关技术手段：**该技术手段在该文件中所起的作用与该区别特征在本申请所起的作用相同**

案例1

本申请：

一种**玻璃杯**，其包括杯体，吸管，把手和杯盖。

对比文件：

一种**杯子**，其包括杯体，吸管，把手和杯盖。

区别特征为**公知常识**

案例1

本申请：

一种氦气检漏装置，其包括：检测真空箱有整体泄漏的整体泄漏检测装置；对泄漏氦气进行回收的回收装置；和用于检测具体漏点的**氦质谱检测仪**，**所述氦质谱检测仪包括有一个真空吸枪。**

对比文件1的某一部分公开了一种全自动氦气检漏系统，该系统包括：检测真空箱有整体泄漏的整体泄漏检测装置和对泄漏氦气进行回收的回收装置。**该对比文件1的另一部分**公开了一种具有真空吸枪的氦气漏点检测装置，其中指明该漏点检测装置可以是检测具体漏点的氦质谱仪。

该区别技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在本申请所起的作用相同

实施例2

本申请

一种按摩磨毛牙刷，包括刷头和刷柄，在所述刷头的正面上设有多个排用来刷牙的刷毛，其特征在于所述刷头的背面为凹凸面；
所述刷毛的上端面均为圆弧形。

文件1

一种按摩牙刷，包括刷头和刷柄，在所述刷头的正面上设有多个排用来刷牙的刷毛，所述刷头的背面为凹凸面。

文件2

提供一种磨毛牙刷，采用了磨毛工艺将现有的牙刷柄与牙刷毛组成的牙刷的牙刷毛端面磨成圆弧形使该磨毛牙刷在刷牙时感到舒适，并且不会损伤齿龈起到保护齿龈与口腔卫生的作用

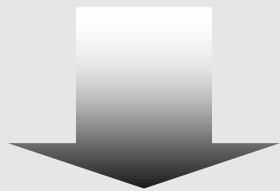
区别特征为另一份对比文件披露的
相关技术手段，且作用相同

实用性

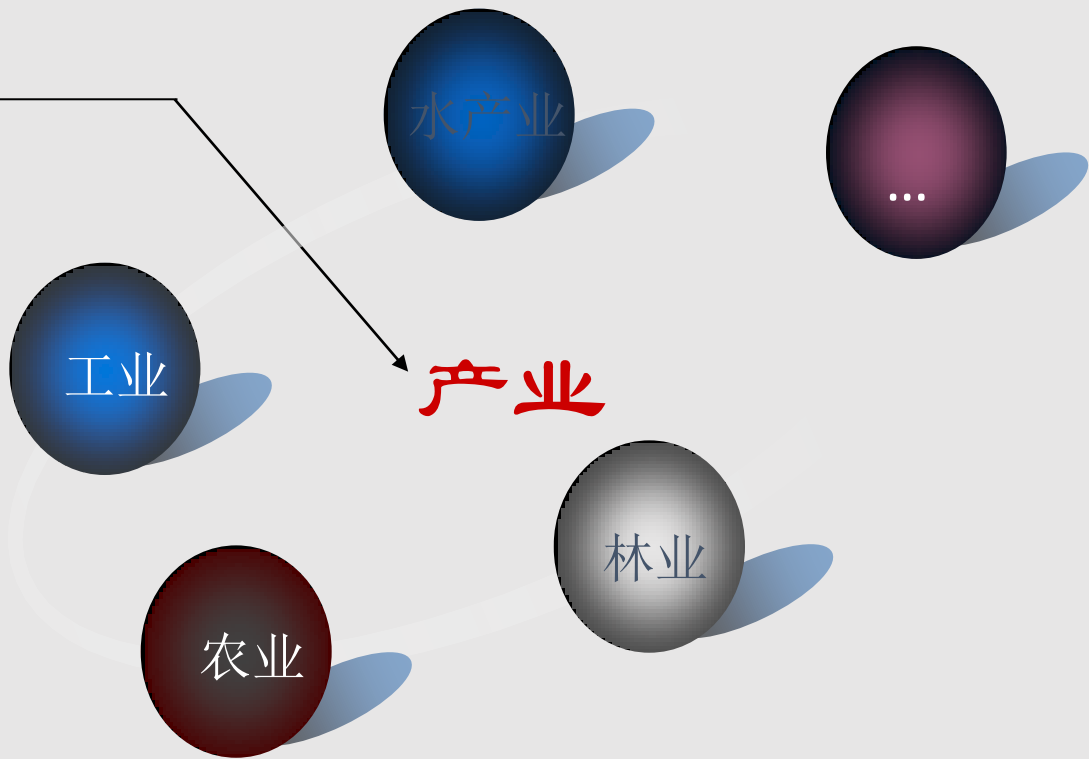
➤专利法第22条第4款：实用性，是指该发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。



产业上能够
制造或者使用的
技术方案



- ◆符合自然规律
- ◆具有技术特征
- ◆可重复实施





发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是本领域技术人员**可以预料到的**

● 违背自然规律

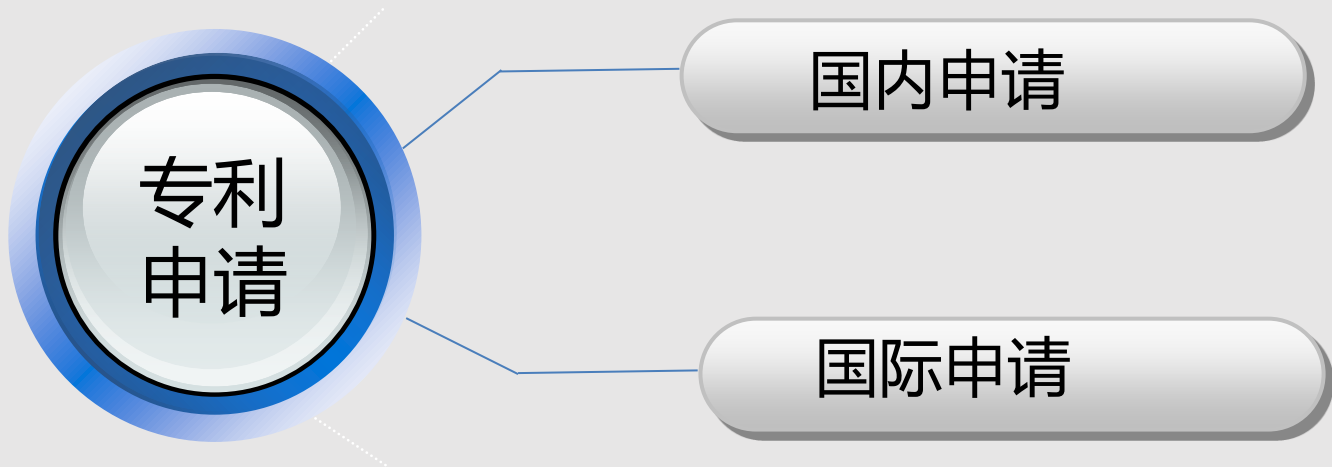
● 无再现性

● 利用独一无二的自然条件的产品

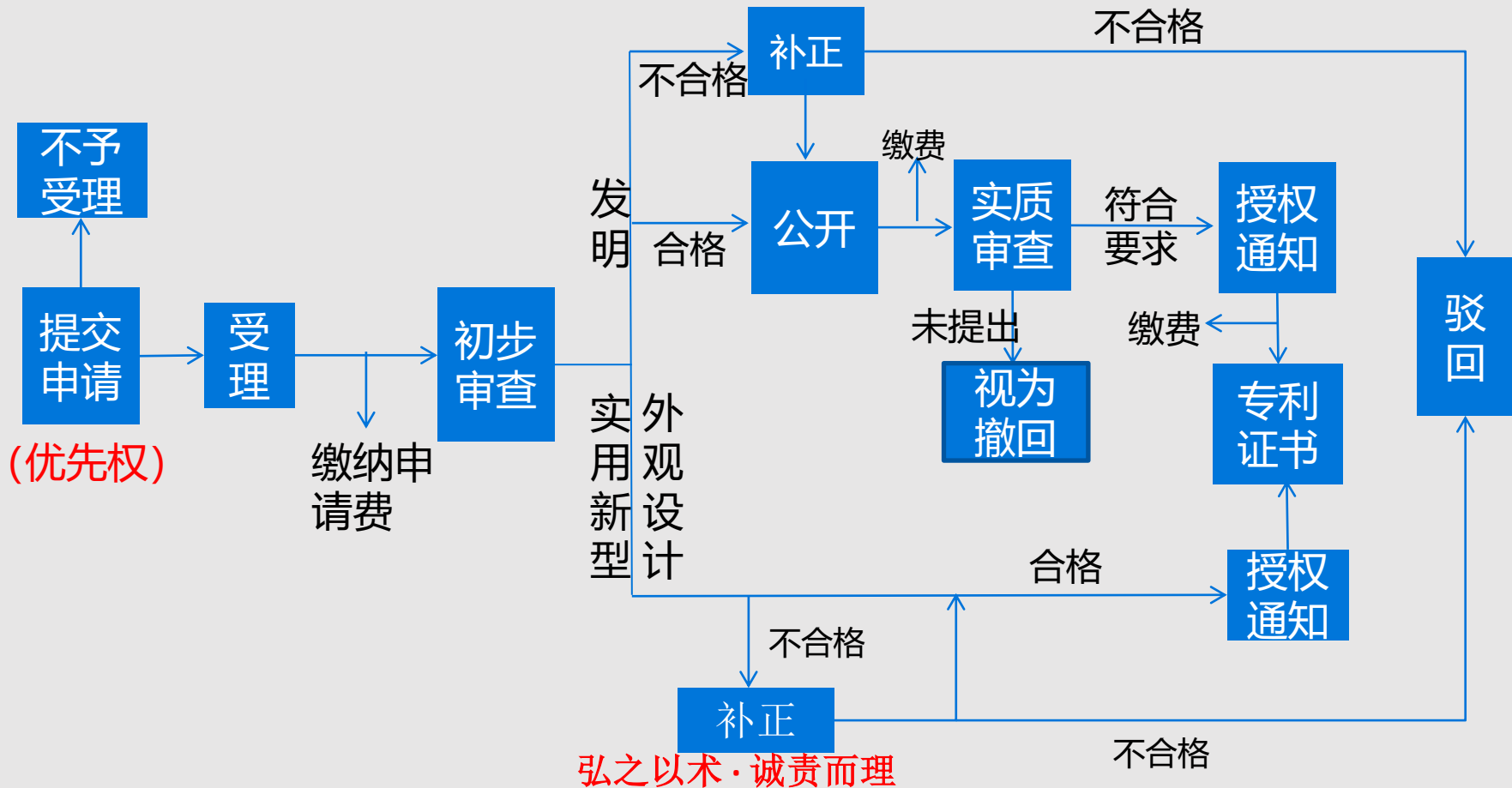
● 人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法

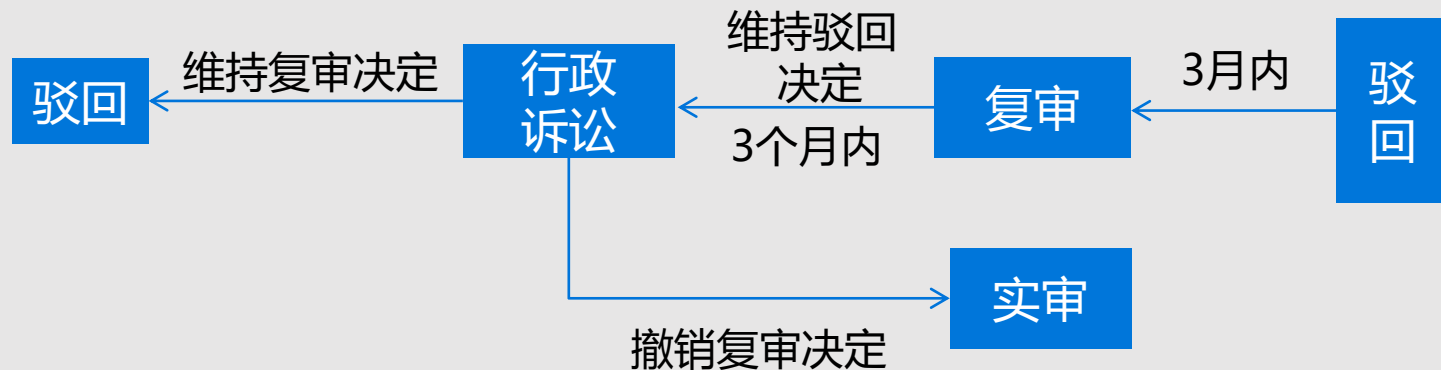
● 测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

● 无积极效果



专利审查流程





优先权

- 要求外国优先权
- 要求本国优先权

➤要求外国优先权

申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国提出申请的，可以享有优先权。

➤要求本国优先权

申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的，或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或者发明专利申请的，可以享有优先权。

➤ 要求本国优先权

在先申请和要求优先权的在后申请应当符合下列规定：

- (1) 在先申请应当是发明或者实用新型，*不应当是外观设计，也不应当是分案申请；*
- (2) 在先申请的主题*没有要求过外国优先权或者本国优先权*，或者虽然要求过，但未享有；
- (3) 该在先申请的主题，*尚未授予专利权*；
- (4) 要求优先权的在后申请是其在先申请的申请日起*十二个月*内提出的。

◆ 特殊专利申请的初步审查---分案申请

一件专利申请包括**两项以上发明**的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。

递交时间：授予专利权通知书作出之日起两个月内；驳回决定生效之前（自收到驳回决定3个月内、复审期间、行政诉讼期间）。

专利申请相关费用



申请附加费：权利要求附加费从第11项起，每项加收150；
说明书从第31页起每页加收50，从第301页起每页加收100。

优先权要求费（每项）80

著录项目变更费：发明人、申请人、专利权人的变更200
专利代理机构、代理人委托关系的变更50



专利申请相关费用

发明

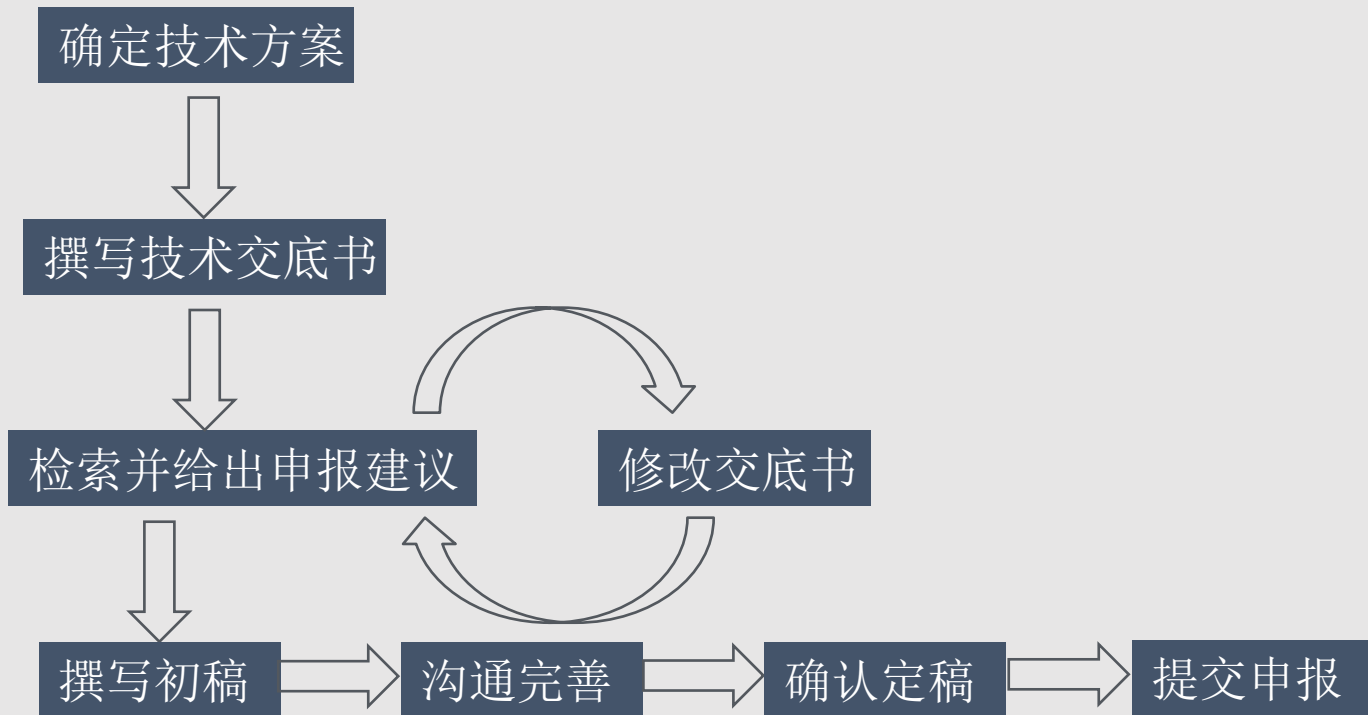
1~3年	900
4~6年	1200
7~9年	2000
10~12年	4000
13~15年	6000
16~20年	8000

实用新型

1~3年	600
4~5年	900
6~8年	1200
9~10年	2000

年费滞纳金：每超过规定的缴费时间1个月，加收当年全额年费的5%

文本撰写流程





中华人民共和国国家知识产权局

20131776

710048

陕西省西安市金花南路5号
西安弘理专利事务所 李娜

发文日:

2013年11月08日



申请号或专利号: 201320700490.7

发文序号: 201311080060820

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第38条、第39条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理, 现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 201320700490.7
申请日: 2013年11月06日
申请人: 西安理工大学
发明创造名称: 购物筐可折叠收起的超市购物车

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

实用新型专利请求书 每份页数3页 文件份数1份
权利要求书 每份页数1页 文件份数1份 权利要求项数: 4项
说明书 每份页数4页 文件份数1份
说明书附图 每份页数2页 文件份数1份
说明书摘要 每份页数1页 文件份数1份
摘要附图 每份页数1页 文件份数1份
专利代理委托书 每份页数2页 文件份数1份
费用减缓请求书 每份页数1页 文件份数1份
费用减缓证明 每份页数1页 文件份数1份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 刘莎莎(电子申请)

审查部门:



20101 纸件申请, 回总簿室, 100080 北京市海淀區前门内西土城路6号 国家知识产权局受理处收
20102 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件格式提交相关文件, 除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1 / 1

2013.1776

证书号第3553346号



实用新型专利证书

实用新型名称: 购物筐可折叠收起的超市购物车

发明人: 薛艳敏; 是业菲

专利号: ZL 2013 2 0700490.7

专利申请日: 2013年11月06日

专利权人: 西安理工大学

授权公告日: 2014年05月07日

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11月06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。

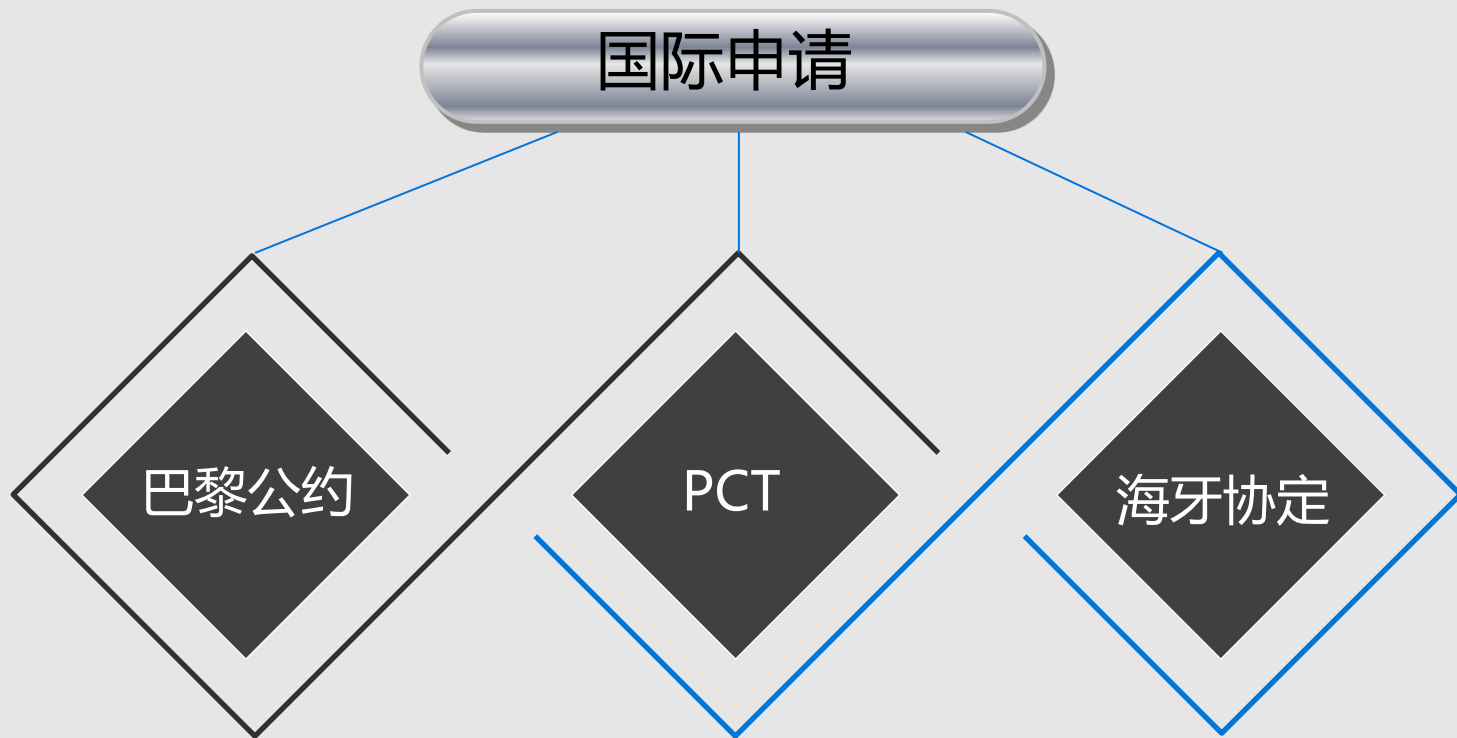


局长
申长雨

申长雨



第1页(共1页)





巴黎公约

——《保护工业产权巴黎公约》

涉及内容：发明、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及不正当竞争

目的：保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护



巴黎公约

中国国家局提出申请



0

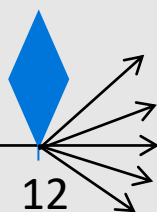
国家申请

申请费, 代理费:

RMB 900左右

RMB 5000左右

提出国外申请



12

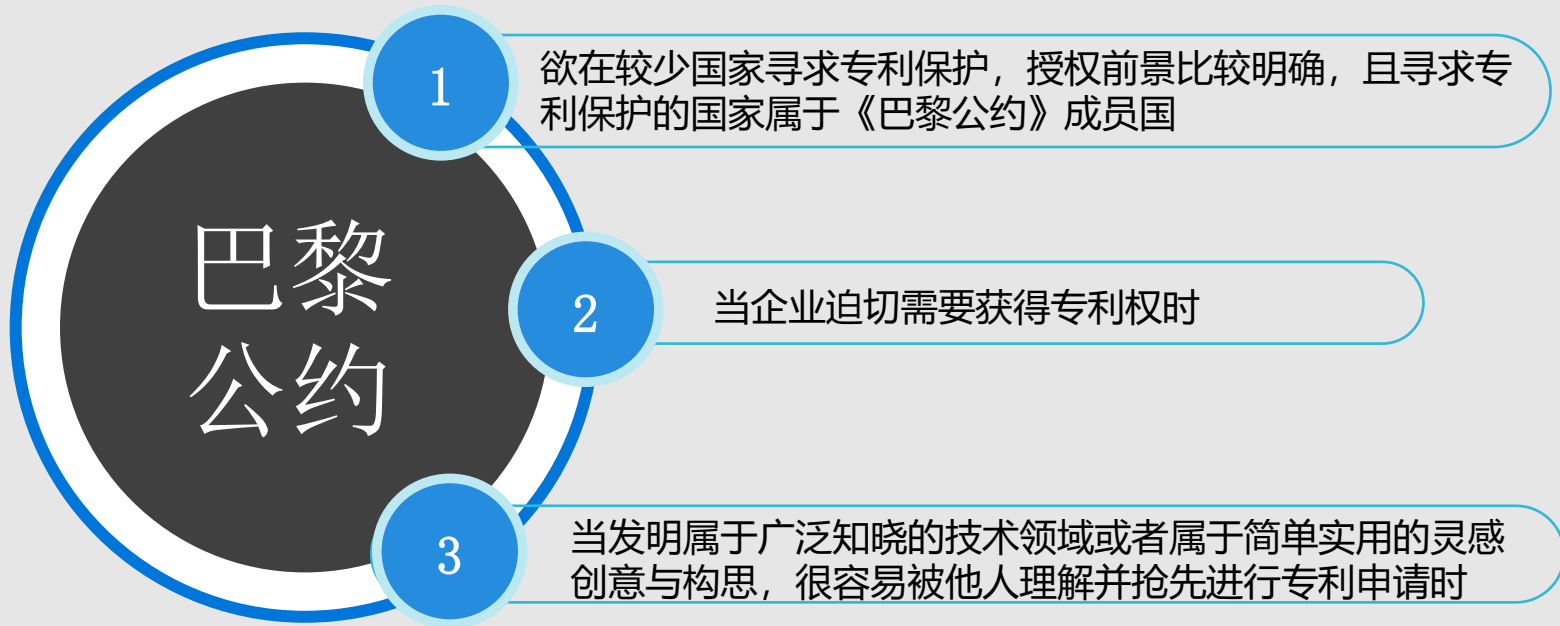
申请费, 审查费, 代理费, 翻译费:

欧洲: RMB 6-20万左右

日本: RMB 4-8万左右

韩国: RMB 4-8万左右

美国: RMB 6-10万左右





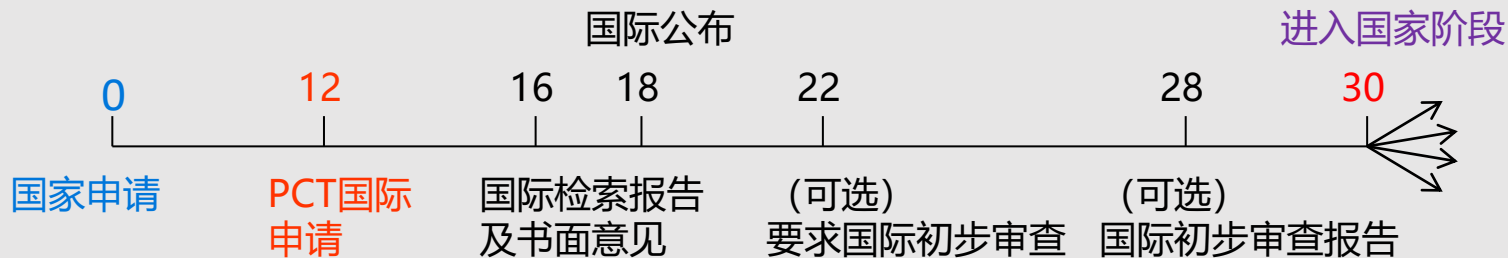
PCT

Patent Cooperation Treaty（专利合作协定）的简写，从名称上可以看出，专利合作协定是专利领域的一项国际合作条约。

目的：一套体系、一种语言、一个专利局、一种货币



PCT



国家阶段

PCT国际申请进入国家阶段时，须要将申请文件翻译为申请国的**官方语言**，其主要程序与在国内申请专利相同，即包括：**申请进入、公布、实质审查、授权等程序**。对于实用新型，大多数国家无须实质审查即可授权；**有些国家没有实用新型专利**，如：**美国、加拿大、英国等**，在这些国家只能申请发明专利。



➤ 国家申请:

申请费 RMB 900, 代理费 RMB 5000

➤ 国际阶段:

PCT国际费 CHF 1330, 传送费 RMB 500,
检索费 RMB 2100, 代理费 RMB 9000

➤ 国家阶段:

申请费, 审查费, 代理费, 翻译费
欧洲: RMB 6-20万左右
日本: RMB 4-8万左右
韩国: RMB 4-8万左右
美国: RMB 6-10万左右

	国家	服务费	国外费用		小计（元）
			国外服务费	国外官费	
亚洲	日本	5,000	40,000	20,000	65,000
	韩国	5,000	30,000	15,000	50,000
	马来西亚	5,000	35,000	5,000	45,000
	泰国	5,000	44,000	5,000	54,000
	印度	5,000	35,000	15,000	55,000
欧洲	俄罗斯	5,000	64,000	15,000	84,000
	哈萨克斯坦	5,000	54,000	15,000	74,000
	乌克兰	5,000	59,000	15,000	79,000
	德国	5,000	45,000	23,000	73,000
	EP 申请 *	5,000	110,000	55,000	170,000
非洲	南非	5,000	30,000	5,000	40,000
	埃及	5,000	38,000	10,000	53,000
北美洲	美国	5,000	50,000	30,000	85,000
	加拿大	5,000	40,000	15,000	60,000
南美洲	巴西	5,000	54,000	15,000	74,000
	墨西哥	5,000	54,000	20,000	79,000
大洋洲	澳大利亚	5,000	40,000	15,000	60,000

PCT的优点

02

优先权期限的延长

延迟支付国家程序的费用

01

根据检索报告和初审报告修改专利申请文件

03

企业研发、销售等
计划待定，专利文
本需修改

02

01

一项专利获得多个国家保护

◆ PCT申请

完成进入不同国家的国家阶段的工作后，申请人则拥有不同国家的专利，他们相互独立，每一项都需要缴纳年费。



海牙协定

——《工业品外观设计国际保存海牙协定》

目的：一套体系、一种语言、一个专利局、一种货币、一次注册



海牙协定的申请流程

Step1. 在本国提出后再向国际局提出或直接向国际局提出

Step2. 国际局通知指定缔约国



海牙协定的优点

一次变更，多国生效

一次续展，可分别指定生效的缔约方

一种货币结算

驳回时才首次需要国外代理

Thanks



18702910120

029-68209975-8017



287600117@qq.com