



提高专利撰写质量，促进高校科技创新 知识产权讲座



主讲人：陈朝阳

主讲人：陈朝阳

专利代理人——擅长机械、电学领域

2003年起从事专利代理工作，擅长专利申请与挖掘、专利侵权与无效诉讼、专利布局与分析、知识产权项目申请、政策研究与咨询等，先后完成近千件专利申请，具有丰富的执业经验。

C 目录 Contents



① 专利基础知识

② 专利申请流程

③ 如何提高专利撰写质量

④ 非正常专利申请的避免



1



专利基础知识



有了科研成果发**论文**还是申请**专利**

鱼?

熊掌?

可以兼得

02

◆ 需要注意

先申请专利，
再发论文。



发明与实用新型的区别

专利类型 比较	发明	实用新型
审查制度	实质审查制	初步审查
审批流程	较长	较短
费用	较高	较低
保护强度	强	弱
保护期限	20年	10年



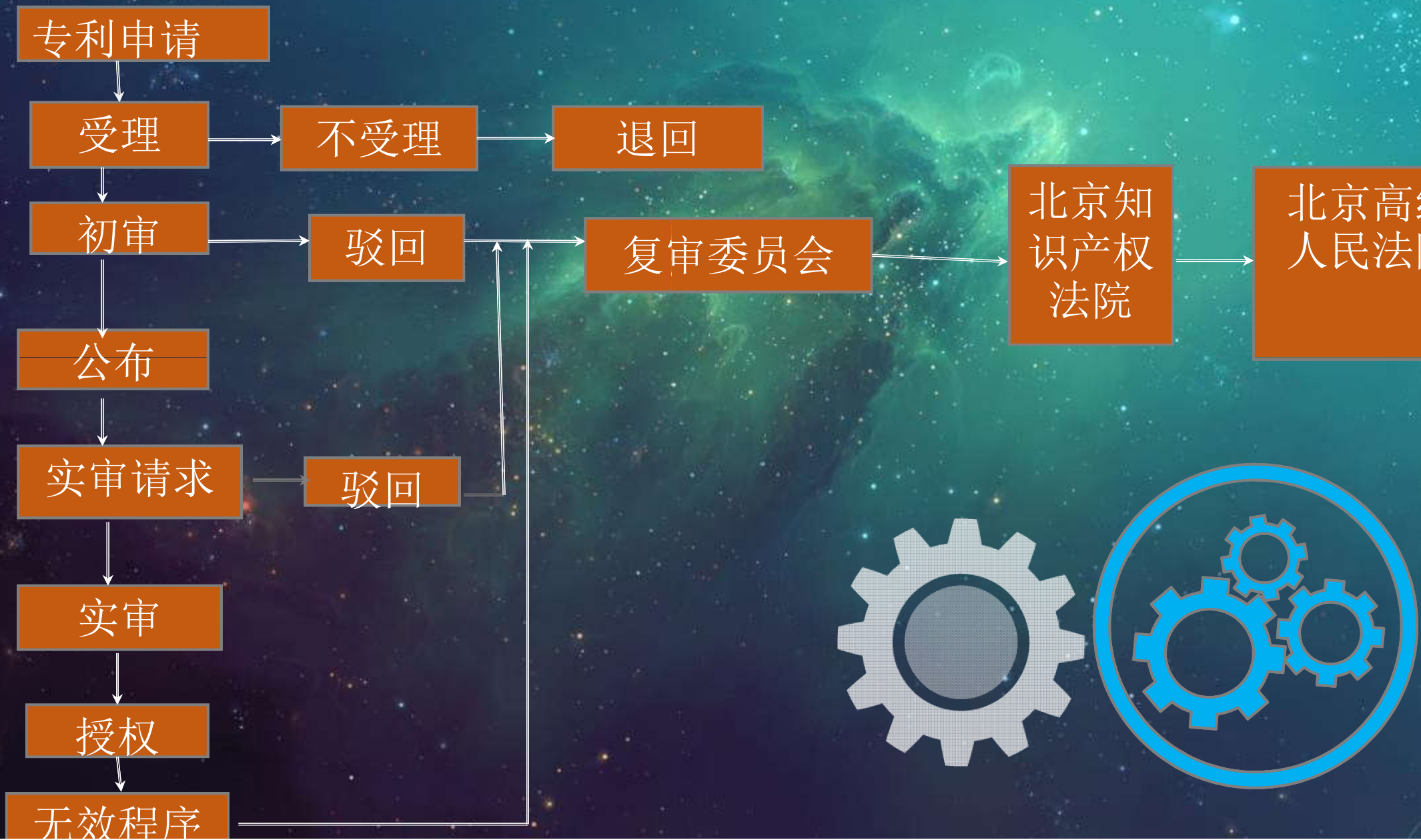
2



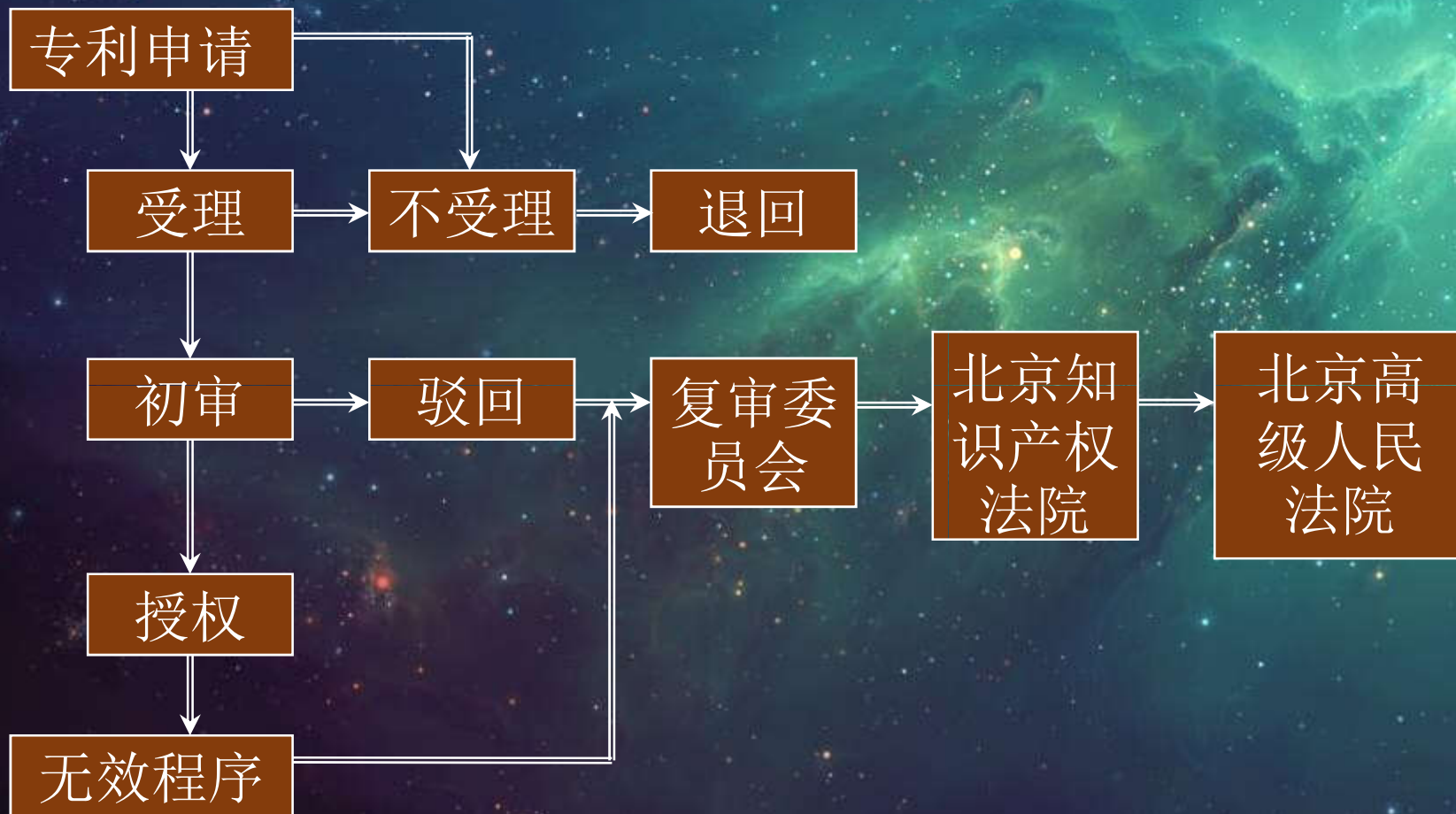
专利申请流程



发明审查程序



实用新型审查程序



3 复审程序流程图





3



如何提高专利撰写质量




高质量专利的前提-专利检索

- 评价专利申请获得授权的可能性
 - 帮助专利代理师更好的起草专利文件
 - 申请前的初步专利检索将完善申请方案
-

2 技术交底书的重要性

专利技术交底书是发明人或申请人将自己即将申请专利的发明创造内容以书面形式提交给专利代理机构的参考文件

交底书是发明人与专利代理人之间的桥梁
交底书是撰写说明书的基础，在发明人撰写的技术交底书的基础上，代理人再修改为说明书。



2 技术交底的重要性

- 方案理解要透彻
 - 发明点要把握准确
 - 要梳理好逻辑
 - 掌握好应用场景
 - 描述用语要仔细琢磨
-

3 技术交底的内容

摘要附图

必需是说明书附图中的图之一。

只能用黑色，不能有文字、不能有背影。

技术交底书的内容

技术方案

简要地描述你的方案的核心要点（略去一些细节）。

说明哪些结构或步骤是必不可少的，哪些结构或步骤是可选的。

说明一些结构或步骤的替代方案。

3 技术交底书的内容

技术效果

对总体方案具有创造性起支撑作用，是判断“进步”的重要依据，也是实用性的判据之一。

通过说明技术特征，来阐述这些特征组成的技术方案能够带来具体的效果。

也可结合现有技术方案的缺陷，阐述本发明对应获得的效果。

3 技术交底书的内容

具体实施方式

详细写明实现发明或者实用新型的优选方式，必要时，举例说明，有附图的对照附图说明。

对于产品，应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系。

可动作的产品，只描述其构成不能使所属技术领域的技术人员理解和实现发明或者实用新型时，还应当说明其动作过程或者操作步骤。

对于方法的发明，应当写明其步骤，包括可以用不同的参数或者参数范围表示的工艺条件。

3 技术交底书的内容

具体实施方式

至少应具体描述一个最佳实施方式

为了支持更大的保护范围，最好给出多个实施方式

重点描述与现有技术不同点，必须详细说明区别于现有技术的必要技术特征和各附加技术特征，以及各技术特征之间的关系及其功能和作用

3 技术交底的内容

说明书常见问题

- 公开不充分；
- 给出的实例不足；
- 缺少技术效果；
- 对附图缺少恰当的文字说明，对标记没有一一提及。

3 技术交底的内容

说明书附图

黑白，不允许有彩色；不允许有文字，要标号清楚，在说明书“附图说明”部分记载清楚。

常见问题：附图标记混乱。

3 技术交底的内容

撰写技巧：

- 权利要求书保护范围从大到小。
- 说明书中充分论述技术效果，最好有数据证明。

只要有区别特征，就可以形成**专利**。

是否具有**创造性**，是在代理人 and 审查员的相互拉扯中得出的。

5 应注意的要点

不要遗漏细节，专利能否授权有时就取决于一些不起眼的小改进上。



5 应注意的要点

完整描述技术方案

描述技术方案时最后应当实现发明目的。

不能只说明各部件连接关系或只在附图上标注各部件，还要说明各部件的作用，以及各部件工作时的运转情况。

对于一些电子产品，信息流才是实现发明目的关键，仅说明各部件连接关系不能对技术方案进行完整描述，还要说明信息流的传递、处理情况

5 应注意的要点

描述要清楚

不得含糊不清或者模棱两可。

用规范、领域内约定俗成的词，含义解释清楚无误；一般不使用在所属技术领域中具有基本含义的词汇来表示其本意之外的其它含义，以免造成误解和语义混乱。

新兴技术的术语要给出解释。

5 应注意的要点

附图的注意事项：

图要清晰，要能明确体现技术特征。

流程图、框图要将文字写在框中；结构图使用数字编号进行标记，不要有文字；图上不要有辅助线。

附图要使用黑白图片，不要有任何颜色，尽量不用灰度图。

提供的附图要方便进行修改，例如用Word绘图工具画图或提供CAD等软件画出的文件。不要用截图。

5 应注意的要点

电子及计算机类专利的问题：

专利法第25条规定智力规则不能申请专利

计算机的计算规则、数学变换方法不能申请专利。但是

如果向其中加入了技术特征，例如解决具体问题的步骤、

信息流的传递关系等内容，即可规避专利法第25条。



4



非正常专利申请的避免

1 非正常申请的依据

2018-12-03 17:25

广东省知识产权局关于核查涉嫌非正常专利申请情况的通知

广州、佛山、东莞、中山、惠州市知识产权局：

根据《国家知识产权局办公室关于广东省涉嫌非正常专利申请情况的通报》（国知办函管字（2018）611号）要求（以下简称《通报》），请认真调查《通报》中涉及的专利代理申请人、专利代理机构和代理人情况。具体要求如下：

- 一、认真调查涉嫌非正常专利申请的产生背景，分析原因，提出整改措施。
- 二、对于存在非正常专利申请行为的专利申请人、专利代理机构、代理人和无资质专利代理行为，请按照相关规定严肃处理。
- 三、认真核查涉嫌非正常专利申请是否存在弄虚作假套取专利资助和奖励资金行为，如有此类情况的，请限期收回已拨付的资助和奖励资金。
- 四、请认真执行《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》，突出专利资助政策的质量导向，坚决杜绝非正常专利申请行为。
- 五、我局定于9月12日（星期三）下午14:30在局12楼会议室召开专利申请质量提升工作座谈会，请各地市1名分管局领导和1名熟悉具体业务工作的同志参会。

请于9月11日前将上述工作的完成情况及会议回执报送我局。

广东省知识产权局

2018年9月6日

1 非正常申请的依据

重拳出击整治专利代理行业违法违规行为 国家知识产权局启动“蓝天”专项整治行动

发布日期：2019-05-24 访问次数：1683 字号：[大 中 小] 近日，记者从国家知识产权局获悉，针对无资质专利代理行为、代理非正常专利申请行为、专利代理“挂证”行为、以不正当手段招揽业务行为等行业乱象，国家知识产权局将开展为期两年的专利代理行业“蓝天”专项整治行动（下称“蓝天”行动），扎实推进“双随机、一公开”检查，对专利代理行业违法违规行为进行集中整治，涉及刑事犯罪的，依法移送公安机关。

据悉，“蓝天”行动是国家知识产权局加强和完善专利代理事中事后监管，推进专利代理行业健康发展的主要工作部署之一。今年4月，国家知识产权局印发《关于加强专利代理监管的工作方案》（下称《方案》），对“蓝天”行动进行了重点部署。根据《方案》安排，国家知识产权局知识产权运用促进司与各省（区、市）知识产权局（知识产权管理部门）具体承担专项整治行动相关工作任务。

国家知识产权局知识产权运用促进司有关负责人表示，为了更好地推进“蓝天”行动的开展，该部门此前已进行了有针对性的具体指导。各地知识产权管理部门将依法履行《专利代理条例》《专利代理管理办法》赋予的专利代理监管职责，并根据实际，细化专项整治行动方案。

按照“蓝天”行动要求，各地知识产权管理部门将建立与当地市场监管执法队伍的工作沟通机制，加强与有关部门的沟通协调，在专项行动中深化综合治理。同时，还将通过地方主要媒体、政府网站等向社会公开专项整治行动主要内容，在本单位政府网站显著位置持续公开举报电话。

据介绍，“蓝天”行动将结合“双随机、一公开”监管的具体要求，与日常监管有机结合、共同推进。各地知识产权管理部门将及时报送“蓝天”行动情况，加强工作交流，梳理典型案例进行深入研讨，总结先进经验和做法，不断提升自身监管办案能力。

随着“蓝天”行动的深入开展，国家知识产权局下一步将着力构建多元化监管体系，加大监管力度，提升监管效率，有效遏制专利代理违法违规行为，营造诚信守法、公平竞争、优胜劣汰的市场环境，引导专利代理行业进入健康快速发展轨道。（知识产权报 实习记者 韩瑞 通讯员 高芸）

1 非正常申请的依据

专利代理监管将越来越严

国家知识产权局发出18份惩戒决定书治理专利代理非正常申请行为。

国家知识产权局正研究出台加强专利代理监管的专项工作方案,推进从加强主动监测、开展专项整治、强化综合治理、建立评价信息发布机制等方面加大主动监管力度,创新“互联网+”监管、“双随机、一公开”监管、信用监管等监管方式,健全监管办案、代理援助奖励、举报投诉、督查督办等监管制度,通过强化监管能力培训、建立专家咨询和专业支持机制等措施,加强监管能力建设,加快构建公正高效的事中事后监管机制。

● 截至2018年年底,我国专利代理机构达到2195家,执业专利代理人达到18668人。专利代理行业在快速发展的同时,也出现了诸如专利代理师挂证、无资质黑代理、从事非正常专利申请等问题

● 3月1日起实施的新《专利代理条例》和近期公开征求意见拟修订的《专利代理管理办法》,坚持放管结合的基本思路,完善专利代理机构信用监管制度,细化违法行为情形和代理师签名责任

● 加强对专利代理机构和专利代理师的监管,对违法违规行为开展惩戒工作,有助于纠正违法行为、警示违规经营、引导行业健康发展

一口气发出多达18份专利代理惩戒决定书,这在国家知识产权局的历史上还从未有过。

包括专利代理机构及专利代理师在内的18个主体,成为这场风暴的中心。他们被分别施以吊销专利代理机构注册证、责令专利代理机构停止承接新的专利代理业务12个月、吊销专利代理师资格证、警告等多种惩戒。

近日,这一批涉及面广、针对问题多、处罚严厉的处罚决定在国家知识产权局网站公布后,引起业内强烈关注。

国家知识产权局的这一集中处理,正是其加强专利代理监管的重要体现之一。

4月9日,国家知识产权局有关部门相关负责人在接受《法制日报》记者采访时称,加强对专利代理机构和专利代理师的监管,对违法违规行为开展惩戒工作,是纠正违法行为、警示违规经营、引导行业健康发展的重要手段。

1 非正常申请的依据

国家知识产权局令 第七十五号

《国家知识产权局关于修改〈关于规范专利申请行为的若干规定〉的决定》已经局务会审议通过，现予公布，自2017年4月1日起施行。

局长 申长雨
2017年2月28日

2015年12月18日

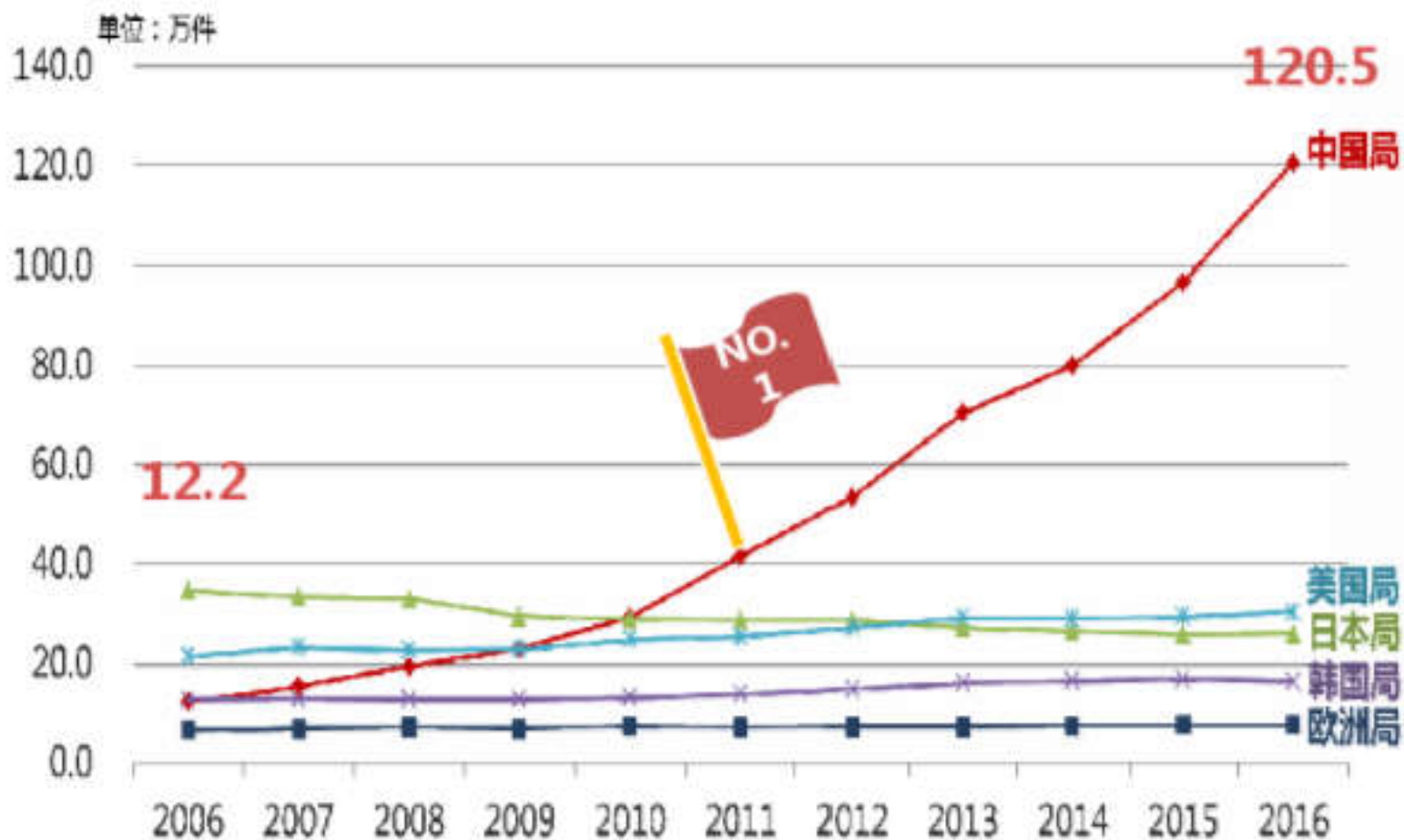
《国务院关于新形势下加快
知识产权强国建设的若干意见》
明确提出：

“提升知识产权质量，实现
大向强、从多向优的转变”

“实施专利质量提升工程，
培育一批核心专利”。

1 非正常申请的依据

本国/本地区申请人在当地提交的发明专利申请量



附件 1

2019 年推动知识产权高质量发展任务清单

五、 强化知识产权领域综合监管

12. 严厉打击非正常专利申请行为	<p>国家知识产权局：实施非正常申请筛查监管前移，出重拳抓一批典型案例，依法依规予以处理。完善知识产权领域信用体系建设，严格实施联合惩戒备忘录，对非正常申请专利等行为实施联合惩戒。</p> <p>各地要加强对本地区申请人专利申请行为的监测，对于存在非正常专利申请行为的主体给予取消各类资助奖励资格处理，并全额收回已发放的资助奖励资金。</p>	<p>局内：保护司，<u>专利局审业部</u></p> <p>省份：各省份必做</p>	<p>年内有阶段性成果</p>
-------------------	---	---	-----------------

1 非正常申请的依据

75号令的宗旨

专利法是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科技进步和经济社会发展。

非正常申请行为属于“以合法形式掩盖非法目的”。

2 非正常申请的后果

2019年7月10日，市场监管总局发布《**严重违法失信名单管理办法（修订草案征求意见稿）**》公开征求意见。关于知识产权有下列情形之一的，由负责部门列入严重违法失信名单：

（一）被列入经营异常名录或者专利代理机构经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的。

（二）被决定停止受理商标代理业务的。

（三）因商标侵权行为5年内受到2次行政处罚的；**因非正常申请专利行为5年内受到2次行政通报或者其他严重情节的。**

2 非正常申请的后果

附件1 国家知识产权局办公室

国知办函管字〔2018〕611号

国家知识产权局办公室关于广东省涉嫌 非正常专利申请情况的通报

广东省知识产权局：

为进一步提升专利申请质量，加强对非正常申请行为的查处，我局依据《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》《关于规范专利申请行为的若干规定》对各地专利申请质量开展了动态监测。现将你省有关涉嫌非正常专利申请情况通报如下：

一、涉嫌非正常专利申请情况

(一) 佛山市禅城区 [REDACTED]”等30名申请人

[REDACTED]等30名申请人于2018年2—3月提交621件编造的发明申请。该批申请技术方案涉及食品、饲料、杀虫剂、洗化用品等领域，对于权利要求的技术方案说明书中未给出具体组分、配比的作用原理、技术效果或相关实验证据。

(二) 广州市荔湾区申请人 [REDACTED]

[REDACTED]于2017年8—9月提交194件采用简单拼凑的方式进行编造的实用新型申请。该批申请涉及太阳能、照明灯多个主题，技术方案十分简单，其中89件申请为“一句话权利要求”。

2 非正常申请的后果

(三) 广州市荔湾区申请人 [REDACTED]”

[REDACTED] 于 2017 年 5 月—2018 年 7 月提交了 63 件技术效果编造的实用新型申请。该批申请涉及设备、工具、防盗门等多个主题，对于权利要求的技术方案说明书中没有相关证据证明其技术效果。该批申请还存在与他人提交申请内容明显相同的情况。此外，申请人近期在答复某件申请（2018200860957）的审查意见时，言辞激烈，存在侮辱性言语，并于当天将该答复意见公开在网络上，造成了不良社会影响。

(四) 广州市增城区 [REDACTED]”等申请人

[REDACTED] 于 2017 年 12 月—2018 年 5 月提交了 122 件采用简单替换部件的方式进行编造的专利申请，其中发明 64 件、实用新型 58 件，联系人均为汤丽芬。该批申请涉及储存容器、引流装置、自动排液引流装置三个主题。

(五) 中山市古镇镇 [REDACTED] 等申请人

“季益林”等申请人于 2017 年 8 月—2018 年 5 月提交 101 件内容明显相同的外观设计专利申请。该批申请涉及灯具等多个主题，同主题下不同申请之间产品设计完全相同，其中部分申请为授权后反复提交。

(六) [REDACTED]”等运营管理或咨询公司

2 非正常申请的后果

- 不予减缴专利费用；已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用；情节严重的，自本年度起五年内不予减缴专利费用；
 - 在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，并纳入全国信用信息共享平台；
 - 在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；
-

2 非正常申请的后果

- 各级知识产权局不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励；
 - 中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；
 - 通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。
-

非正常申请的形式

同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请

- 重复提交完全相同的申请
 - 实质相同申请，仅作简单变化
-

非正常申请的形式

同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请

- 完全抄袭他人现有设计
 - 替换式抄袭
 - 拼凑式抄袭
-

非正常申请的形式

同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请

- 不同材料简单替换或者拼凑
 - 同组分、配比简单替换或者拼凑
 - 不同部件简单替换或者拼凑
 - 同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请
-

非正常申请的形式

同一单位或者个人提交多件利用计算机技术随机生成产品形状、图案或色彩的专利申请

帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请

4 非正常申请的认定

认定流程

非正常申请监控小组



5



非正常专利申请与专利布局

专利布局的概念

专利布局：

专利布局是指企业综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机结合，涵盖了企业利害相关的时间、地域、技术和产品等维度，构建严密高效的专利保护网，最终形成对企业有利格局的专利组合。

专利布局的形式

- 1、路障式专利布局—针对回避设计
 - 2、城墙式专利布局—同一主题多种方案
 - 3、丛林式专利布局—基础专利与外围专利
 - 4、地毯式专利布局—充分的专利挖掘
-

专利布局的形式

专利布局不是说专利越多就越严密，更重要的是质量的把握，对于技术研发方向的研判。否则，可能是一大堆专利，然而大部分属于垃圾专利之类

案说专利布局与非正常申请

同一申请人提交的大量相似系列申请，是专利布局还是异常申请的判断



感谢聆听