



专利申请与专利信息利用技巧

中国科学院文献情报中心

科睿唯安

2020年10月



课程回顾

第1讲：专利基础知识：了解专利的基础知识

第2讲：可专利性评估：是否申请专利？申请什么类型专利？授权前景如何？

第3讲：专利申请：了解专利申请的流程

第4讲：专利撰写：学习专利说明书撰写

第5讲：专利审查意见答复：学习如何答复审查意见

第6讲：专利布局：学习专利布局的策略

第7讲：专利检索与分析：了解做技术领域检索的方法及意义

第8讲：专利检索与分析实践1：分组上机实践

第9讲：专利检索与分析实践2：分组上机实践

第10讲：分组汇报/课程总结：分组汇报





课程回顾

专利的本质是什么？





公开换保护

的一种知识产权





课程回顾

为什么要申请专利？





专利能帮我做什么

打造属于您的个性化专利

职称评定

老师、医生、科研人员、技工评定职称可加分

落户

北上广
专利加分
落户

升学加分

初高中毕业生、自主招生学生、留学生升学加分

政府补贴

工业设计、印刷行业、V
兴行业获政府、项目资金补贴

技术生产

初创公司、电商老板、品牌公司独占技术，利于产品推广、开拓市场

高企认定

高新技术企业。创新团队必备专利，认定高企减40%税费



提升水平- 提高
研发能力

产品创新- 扭转
企业生机

巩固市场- 威迫
对手

筹措资金- 专利
质押

发动诉讼- 维护
市场利益

改变市场- 改变
商业模式

改善生活- 让人
类生活更便利

创造市场- 创造
就业机会



课程回顾

要不要申请专利？

能不能申请专利？

授权前景如何判断？



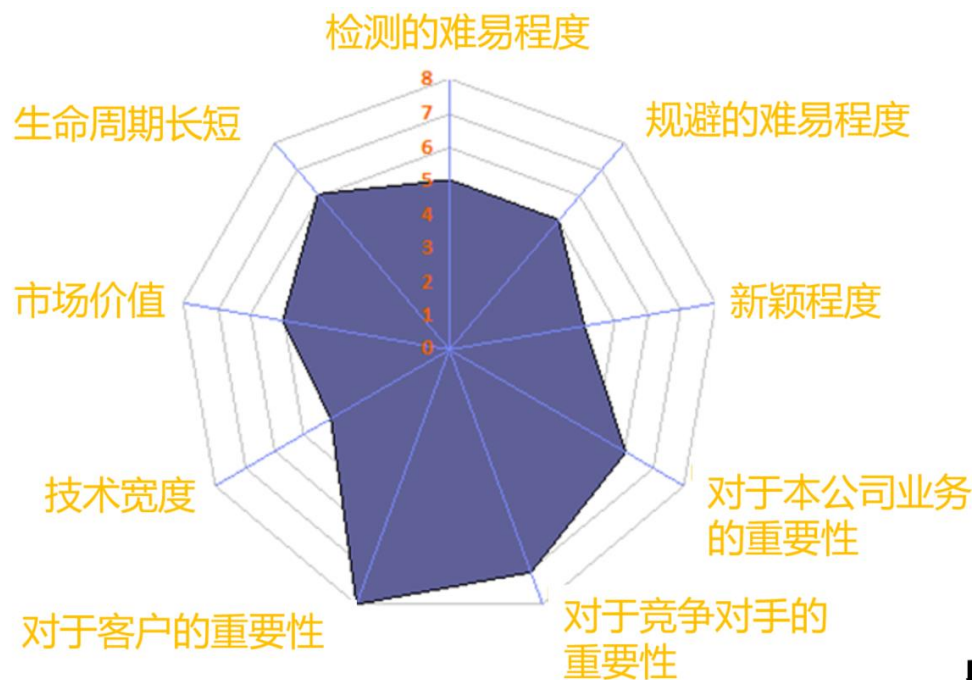


课程回顾

专利？

技术秘密？

防御性公开？





课程回顾

什么样的技术不能申请专利？





什么样的技术不能申请专利

1) 违反国家法律的发明

- 通常指明显具有社会危害性的发明
 - ◆ 伪造钞票、证件、文物的机器
 - ◆ 走私金条的背心；赌博的设备或工具



2) 违反社会公德的发明

- 通常也会违反国家法律
 - ◆ 带有暴力凶杀内容的外观设计
 - ◆ 克隆人或克隆人的方法



- ❖ 用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌，其发明创造并不违法，但是由于其滥用而违法的不属此列



什么样的技术不能申请专利

3) 妨害公共利益的发明

- 通常指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响
 - ◆ 以致人伤残为手段：如致人休克的防盗车装置
 - ◆ 严重污染环境、破坏生态平衡
 - ◆ 文字或图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰、伤害人民感情或民族感情或宣传封建迷信
- ❖ 对人体有某种副作用的药品？





什么样的技术不能申请专利

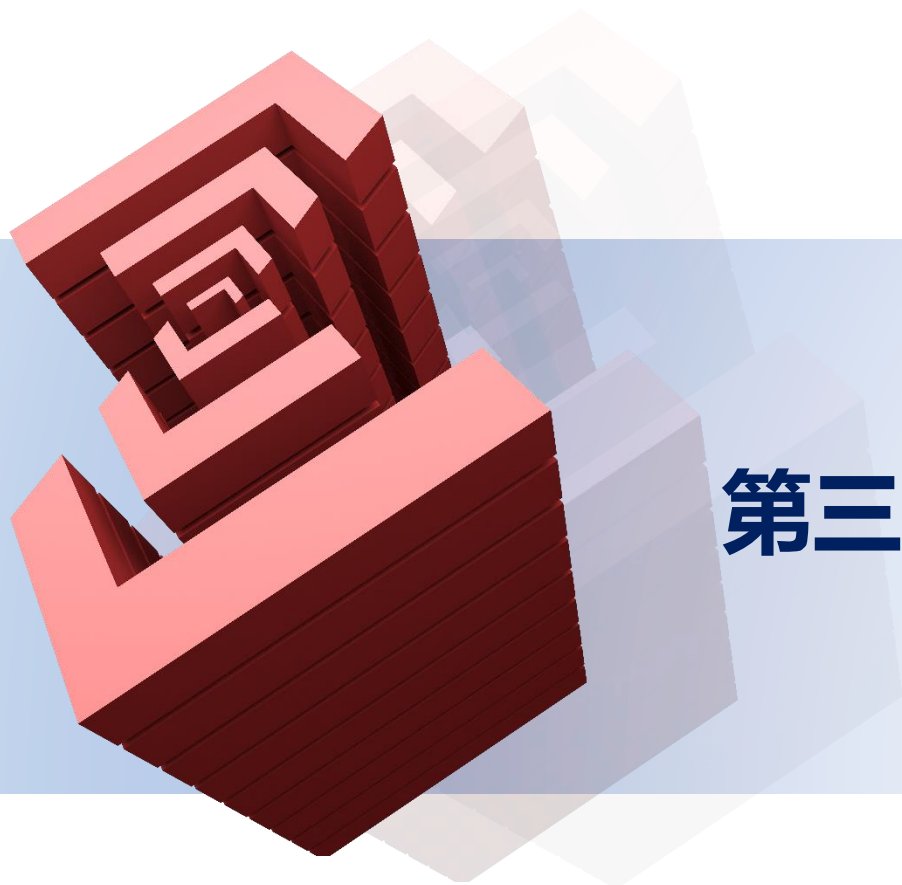
4) 专利法排除的发明主题

专利法第25条规定：

- ◇ 科学发现；
- ◇ 智力活动的规则和方法；商业方法？计算机程序？
- ◇ 疾病的诊断和治疗方法；制造假肢？
- ◇ 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

不授予专利权





第三讲 专利申请流程



课程教学要求

- 教学目的的要求

- 了解专利申请的流程、费用等相关知识，以及向国外申请专利的途径
- 了解专利申请文件的各部分如何撰写及注意事项
- 了解审查意见通知书的类型、如何答复审查意见通知书及注意事项

- 课程内容架构

第一节：专利申请概述

第二节：专利申请文件撰写

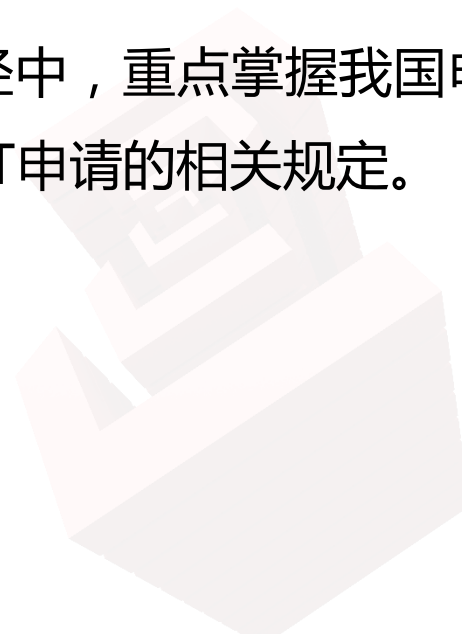
第三节：专利审查意见答复

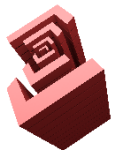




教学重点

- 了解专利申请过程中专利申请文件的准备、构成及提交方式；
- 专利审批过程中申请人需要注意哪些问题；
- 专利费用的缴纳规定及减免政策；
- 国外专利申请的途径等，在国外专利申请途径中，重点掌握我国申请人向国外提交专利申请的一种重要方式-PCT申请的相关规定。





主要内容

一．专利申请流程

二．国外专利申请途径





一、专利申请流程

1.1 如何申请？——专利申请文件的准备

1.2 找谁申请？——专利申请文件的提交

1.3 申请之后怎么办？——专利审批过程中的应对

1.4 申请花多少钱？——专利申请费用





一、专利申请流程

1.1 如何申请？——专利申请文件的准备

1.2 找谁申请？——专利申请文件的提交

1.3 申请之后怎么办？——专利审批过程中的应对

1.4 申请花多少钱？——专利申请费用





专利申请文件的准备

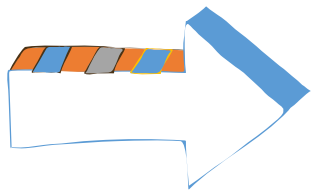
回想一下在中国可以申请哪些类型的专利？

[发明
实用新型
外观设计





专利申请文件的准备



申请专利需要准备的文件：

发明专利申请

- 发明专利请求书
 - 说明书
 - 权利要求书
 - 说明书摘要
 - 遗传资源来源披露表
 - 说明书附图
 - 摘要附图
- 必要时

实用新型专利申请

- 实用新型专利请求书
- 说明书
- 权利要求书
- 说明书摘要
- 说明书附图
- 摘要附图

外观设计专利申请

- 外观设计专利请求书
- 外观设计的图片或照片
- 对该外观设计的简要说明

示例
发明专利请求书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

此部分内容由国家知识产权局填写

⑦ 发明名称	1. 发明名称：不得超过25个字 2. 化学名称：不得超过40个字 3. 外观设计：不得超过20个字		①申请号
⑧ 发明人	发明人1	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	②分案提交日
	发明人2	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	③申请日
	发明人3	<input type="checkbox"/> 不公布姓名	④费减审批
⑨第一发明人国籍或地区			⑤向外申请审批
居民身份证号码			⑥挂号号码
⑩ 申请人	申请人(1)	姓名或名称 个人应当写真实姓名，单位应写正式全称	申请人类型 个人、企业、事业单位等
		居民身份证号码或组织机构代码	电子邮箱
		<input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案	
		国籍或注册国家(地区)	经常居所地或营业所所在地
		邮政编码	电话
		省、自治区、直辖市	
	申请人(2)	市县	
		城区(乡)、街道、门牌号	
		姓名或名称	申请人类型
		居民身份证号码或组织机构代码	电子邮箱
		<input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案	
		国籍或注册国家(地区)	经常居所地或营业所所在地
	申请人(3)	邮政编码	电话
		省、自治区、直辖市	
		市县	
城区(乡)、街道、门牌号			
姓名或名称		申请人类型	
居民身份证号码或组织机构代码		电子邮箱	
<input type="checkbox"/> 请求费减且已完成费减资格备案			
国籍或注册国家(地区)		经常居所地或营业所所在地	
邮政编码		电话	
省、自治区、直辖市			
市县			
城区(乡)、街道、门牌号			

← 专利局填写

重要人员的基本信息



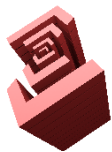
示例 发明专利请求书

⑪ 联系人	姓 名 申请人是单位且未委托专利代理机构的必须填写，只能填写一人，且应当是本单位工作人员		电 话	电子邮箱
	邮政编码			
	省、自治区、直辖市			
	市 县			
城区（乡）、				
⑫ 代表人为非第一发明人时声明 姓名 为各申请人代表人				
⑬ 专利代理机构 <input type="checkbox"/> 声明已经与申请人签订委托代理协议，且符合《专利法》第十九条规定，相应信息一致				
⑬ 专利代理机构	名 称		机构代码	
	代 理 人 (1)	姓 名	代 理 人 (2)	姓 名
		执业证号		执业证号
		电 话		电 话
⑭ 分案申请	原申请号	针对的分案申请号	原申请日 年 月 日	
⑮ 生物材料样品	保藏单位代码		地址	是否存活 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	保藏日期 年 月 日		保藏编号	分类命名
⑯ 序列表	<input type="checkbox"/> 本专利申请涉及核苷酸或氨基酸序列表		⑰ 遗传资源	<input type="checkbox"/> 本专利申请涉及的发明创造是依赖于遗传资源完成的
⑱ 要求优先权声明	原受理机构名称	在先申请日	在先申请号	⑲ 宽限期声明 <input type="checkbox"/> 已在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出 <input type="checkbox"/> 已在规定的学术会议或技术会议上首次发表 <input type="checkbox"/> 他人未经申请人同意而泄露其内容
	⑳ 保密请求 <input type="checkbox"/> 本专利申请可能涉及国家重大利益，请求按保密申请处理 <input type="checkbox"/> 已提交保密证明材料			



示例
发明专利请求书

③ 申请人声明信息	
<input type="checkbox"/> 声明本申请... <input type="checkbox"/> 请求早日公布该专利申请	
⑤ 摘要附图 指定说明书附图中的图____为摘要附图	
④ 申请文件清单	⑥ 附加文件清单
1. 请求书 2. 说明书摘要 3. 权利要求书 4. 说明书 5. 说明书附图 6. 核苷酸或氨基酸序列表 7. 计算机可读形式的序列表	<input type="checkbox"/> 实质审查请求书 <input type="checkbox"/> 实质审查参考资料 <input type="checkbox"/> 优先权转让证明 <input type="checkbox"/> 优先权转让证明中文题录 <input type="checkbox"/> 保密证明材料 <input type="checkbox"/> 专利代理委托书 <input type="checkbox"/> 总委托书备案编号() <input type="checkbox"/> 在先申请文件副本中文题录 <input type="checkbox"/> 生物材料样品保藏及存活证明 <input type="checkbox"/> 生物材料样品保藏及存活证明中文题录 <input type="checkbox"/> 向外国申请专利保密审查请求书 <input type="checkbox"/> 其他证明文件 (注明文件名称)
权利要求的项数	
⑦ 全体申请人或专利代理机构签字或者盖章	
⑧ 国家知识产权局审核意见	
签字及盖章	
年 月 日	年 月 日



专利申请文件的准备—说明书

CN 103491525 A

说明书

1/14 页

一种实现无卡手机的方法、手机和服务器

发明名称

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域，特别涉及一种实现无卡手机的方法、手机和服务器。

背景技术

[0002] 目前手机一般都需要手机卡，但是手机卡在设计中都带来不少困扰。

[0003] 从手机本身而言至少存在如下问题：1、手机卡的卡座占用布局布板空间，即使现在手机卡座越来越小，但仍然在主板布局和外观设计中占有较大的比例；2、卡座相关的故障，在设计过程中经常出现，而产生的原因也是多种多样，增加产品调试和故障定位周期；3、卡座以及手机卡均需要相关的电子物料。

[0004] 对于运营商而言至少存在如下问题：需要制作卡的硬件成本，也需要提供客户到营业厅办理业务相关的运营成本。

[0005] 目前手机卡的实现方式一般是插卡方式，插卡方式具体为：用户购买运营商的手机卡插入手机的卡座从而获得手机号码，手机号码信息储存在手机卡中，随手机卡转移。由于该方案存在如上的技术问题，如何提供一种无卡手机来解决上述问题则成为一种自然的需求，为了解决上述问题，目前已经提出的有烧号方式，烧号方式具体为：将手机号码信息烧写到手机存储器上，如此这样就可以解决前述需要手机卡以及相应卡座带来的各种问题。

[0006] 但是，采用烧号方式将导致手机号码与手机绑定从而难以修改。例如：用户丢失或更换手机后无法使用原有号码，导致使用不灵活。

发明内容

[0007] 本发明实施例提供了一种实现无卡手机的方法、手机和服务器，用于提供可以方便更换手机号的无卡手机解决方案。

[0008] 本发明实施例一方面提供了一种实现无卡手机的方法，包括：

[0009] 从服务器获取可选手机号；

[0010] 接收用户从所述可选手机号中选择的手机号，并将所述手机号发送给服务器执行手机号注册；

按一定方式和顺序
详细描述发明的内容



专利申请文件的准备——权利要求书

CN 103491525 A

权 利 要 求 书

1/2 页

1. 一种实现无卡手机的方法,其特征在于,包括:

从服务器获取可选手机号;

接收用户从所述可选手机号中选择的手机号,并将所述手机号发送给服务器执行手机号注册;

接收服务器返回的手机号注册确认消息。

2. 根据权利要求1所述方法,其特征在于,还包括:

接收用户输入的密码,并将所述密码发送给服务器执行密码与所述用户选择的手机号的绑定。

3. 根据权利要求1所述方法,其特征在于,还包括:

从服务器下载可选服务项目;

接收用户选择的服务项目,将所述用户选择的服务项目发送给所述服务器执行业务注册;

接收服务器返回的业务注册确认消息。

4. 根据权利要求3所述方法,其特征在于,在接收服务器返回的手机号注册确认消息之后还包括:

在手机再次启动时加载所述手机号,在用户操作执行所述用户选择的服务项目时,使用所述手机号执行所述用户操作的服务项目。

5. 根据权利要求3或4所述方法,其特征在于,所述从服务器下载可选服务项目包括:

从服务器下载客户端应用程序,通过所述客户端应用程序下载可选服务项目;所述方法还包括:

接收用户在所述客户端的配置文件中设置服务项目,并将所述客户端的配置文件中设置的服务项目同步到所述服务器。

以连续数字编号的形式“**浓缩**”了申请人想要保护的内容



专利申请文件的准备—摘要

说明书摘要

本发明实施例公开了一种实现无卡手机的方法、手机和服务器，从服务器获取可选手机号；接收用户从所述可选手机号中选择的手机号，并将所述手机号发送给服务器执行手机号注册；接收服务器返回的手机号注册确认消息。手机号的获取方式采用在服务器注册的方式实现，不用手机卡也不需要烧制手机卡号，这样至少具有如下优点：节省布局布板空间；减少卡座成本以及相关的设计故障；节省生产手机卡资源使用；减少用户访问营业厅的次数，降低运营成本。

说明书内容的概述



专利申请文件的准备—说明书附图

CN 103491525 A 说明书附图 1/3 页

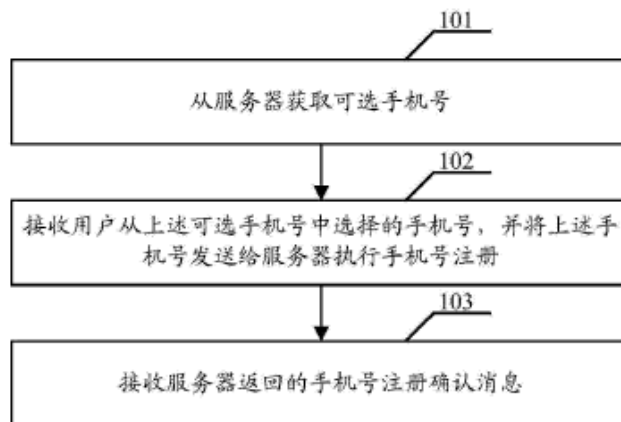
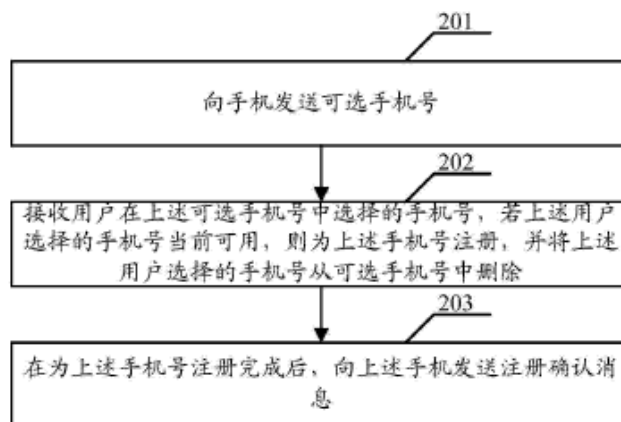


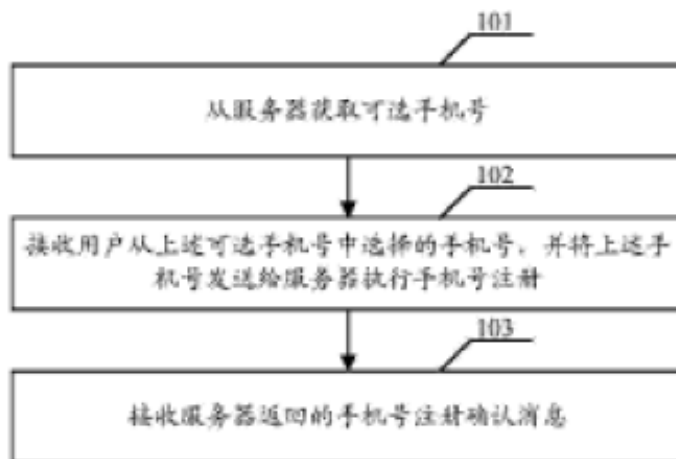
图 1





专利申请文件的准备—摘要附图

摘 要 附 图





专利申请文件的准备—外观设计图片或照片





专利申请文件的准备—外观设计简要说明

CN 304097114 S

简 要 说 明

1/1 页

- 1.本外观设计产品名称:手持式眼底照相机。
- 2.本外观设计产品的用途:用以进行人眼眼底非侵入性成像,从而判断患者眼底疾病。
- 3.本外观设计的要点:产品的形状。
- 4.本外观设计产品是组件产品,组件1为手持式眼底照相机主机,组件2是底座。
- 5.仰视图不常见,予以省略。
- 6.组件2仰视图不常见,予以省略。
- 7.最能表明设计要点的图片:立体图。



专利申请文件的准备

- 申请文件应当使用国家知识产权局专利局**统一制定的表格**
- 这些表格可以从国家知识产权局网站下载，下载地址：
<http://www.cnipa.gov.cn>





专利申请文件的准备

下载路径：国家知识产权局网站 → 表格下载



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

内部邮箱 | English

国家市场监督管理总局

站内搜索

搜索

政务

概况 | 信息公开 | 新闻发布 | 代理管理 | 政策法规
国际合作 | 执法维权 | 统计信息 | 文献服务

互动

局领导信箱 | 意见征求 | 访谈直播
教育培训 | 网上信访

政务服务平台 »

表格下载 您现在的位置：首页 > 表格下载

与专利申请相关	与集成电路相关	与专利实施许可合同相关	与专利权质押相关	与行政执法相关	与国防专利申请相关	课题研究项目	
通用类	优先审查类	向外国申请专利保密审查专用类	服务类	电子申请专用类	复审及无效类	行政复议类	PCT进入中国国家阶段类
▪ 100001权利要求书			2010-02-01	▪ 100021专利代理委托书（中英文）			2016-10-24
▪ 100002说明书			2010-02-01	▪ 100022总委托书			2019-04-28
▪ 100003说明书附图			2010-02-01	▪ 100023遗传资源来源披露登记表			2010-02-01
▪ 100004说明书摘要			2010-02-01	▪ 100045生物材料样品保藏及存活证明中文题录			2016-10-24
▪ 100005摘要附图			2010-02-01	▪ 100047在先申请文件副本中文题录			2016-10-24



一、专利申请流程

1.1 如何申请？——专利申请文件的准备

1.2 找谁申请？——专利申请文件的提交

1.3 申请之后怎么办？——专利审批过程中的应对

1.4 申请花多少钱？——专利申请费用



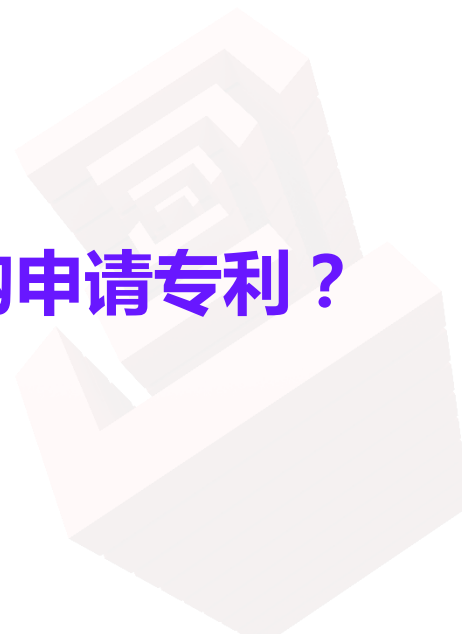


专利申请文件的提交

专利申请的提交途径：

1. 自己提交
2. 委托专利代理机构提交

思考：为什么要委托专利代理机构申请专利？





专利申请文件的提交

专利申请的提交形式：

1. 申请人以电子文件形式申请专利的，应当事先办理电子申请用户注册手续，通过专利局专利电子申请系统向专利局提交申请文件及其他文件。
2. 申请人以书面形式申请专利的，可以将申请文件及其他文件当面交到专利局的受理窗口或寄交至“国家知识产权局专利局受理处”（以下简称专利局受理处），也可以当面交到设在地方的专利局代办处的受理窗口或寄交至“国家知识产权局专利局×××代办处”。



专利申请文件的提交

书面形式提交专利申请：

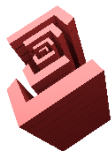
面交

- 国家知识产权局专利局受理窗口
- 地方专利局代办处的受理窗口

寄交

- 国家知识产权局专利局受理处
- 国家知识产权局专利局×××代办处

切勿递交给专利局非受理部门或者个人！！！！



专利申请文件的提交

电子形式提交专利申请：

电子申请系统： 电子申请系统于2004年3月正式开通

新电子申请系统于2010年2月10日上线运行

中国专利电子申请网入口：<http://cponline.cnipa.gov.cn>

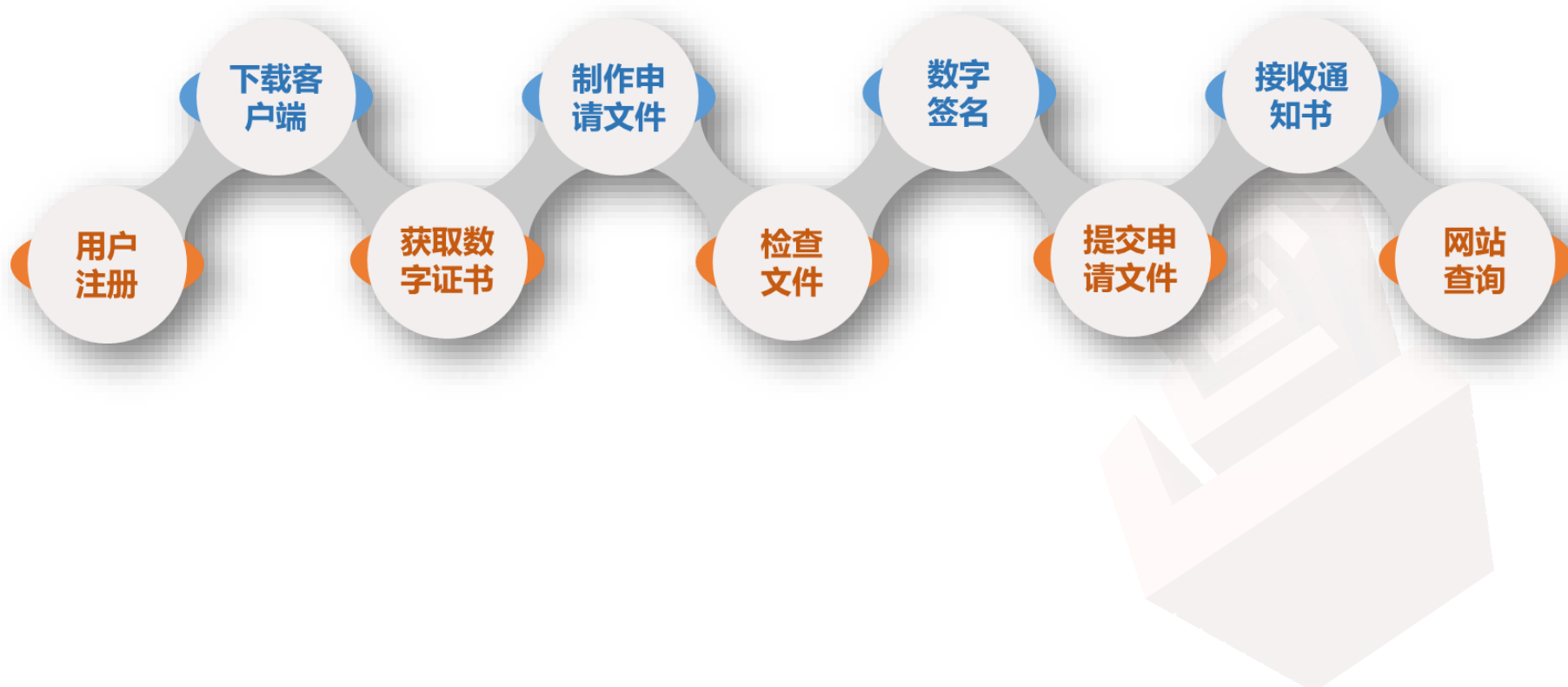
The screenshot displays the China Patent Electronic Application Network (CPEAN) website and its desktop client interface. The website header includes the State Intellectual Property Administration (SIPO) logo and the title '中国专利电子申请网'. The navigation bar contains links for '首页' (Home), '新闻动态' (News), '通知公告' (Notices), and '电子申请简介' (Electronic Application Introduction). A line graph titled '2012年专利电子申请趋势图' (2012 Patent Electronic Application Trend Chart) shows a steady increase in applications from 69.7% to 81.5%. A '通知公告' (Notices) section lists several updates regarding online fee payment, business suspension, and system maintenance. The desktop client interface, titled '电子申请客户端' (Electronic Application Client), features a menu bar with options like '新申请文件制作' (New Application File Preparation) and '中间文件制作' (Intermediate File Preparation). The main window shows a tree view of application files, including '草稿箱' (Draft Box), '待发送' (Pending Send), '已发送' (Sent), '服务器拒收' (Server Rejection), '已删除' (Deleted), and '收件箱' (Inbox). A table on the right lists the number of files for each type: '新申请' (New Application) with 10 files and '中间文件' (Intermediate File) with 9 files.

类型	数量
新申请	10
中间文件	9



专利申请文件的提交

电子申请的使用流程：





专利申请文件的提交

电子申请系统的特点：

- 避免了很多繁琐程序，大大提升申请效率，节约资源
- 电子申请系统支持XML、WORD、PDF三种文件格式的提交
- 电子申请系统接收发明、实用新型、外观设计专利申请，以及进入国家阶段的国际申请
- 电子申请系统不接收保密专利申请文件
- 电子申请系统365天*24小时开通，包括国庆节、元旦、春节等节假日



专利申请文件的提交

思考：

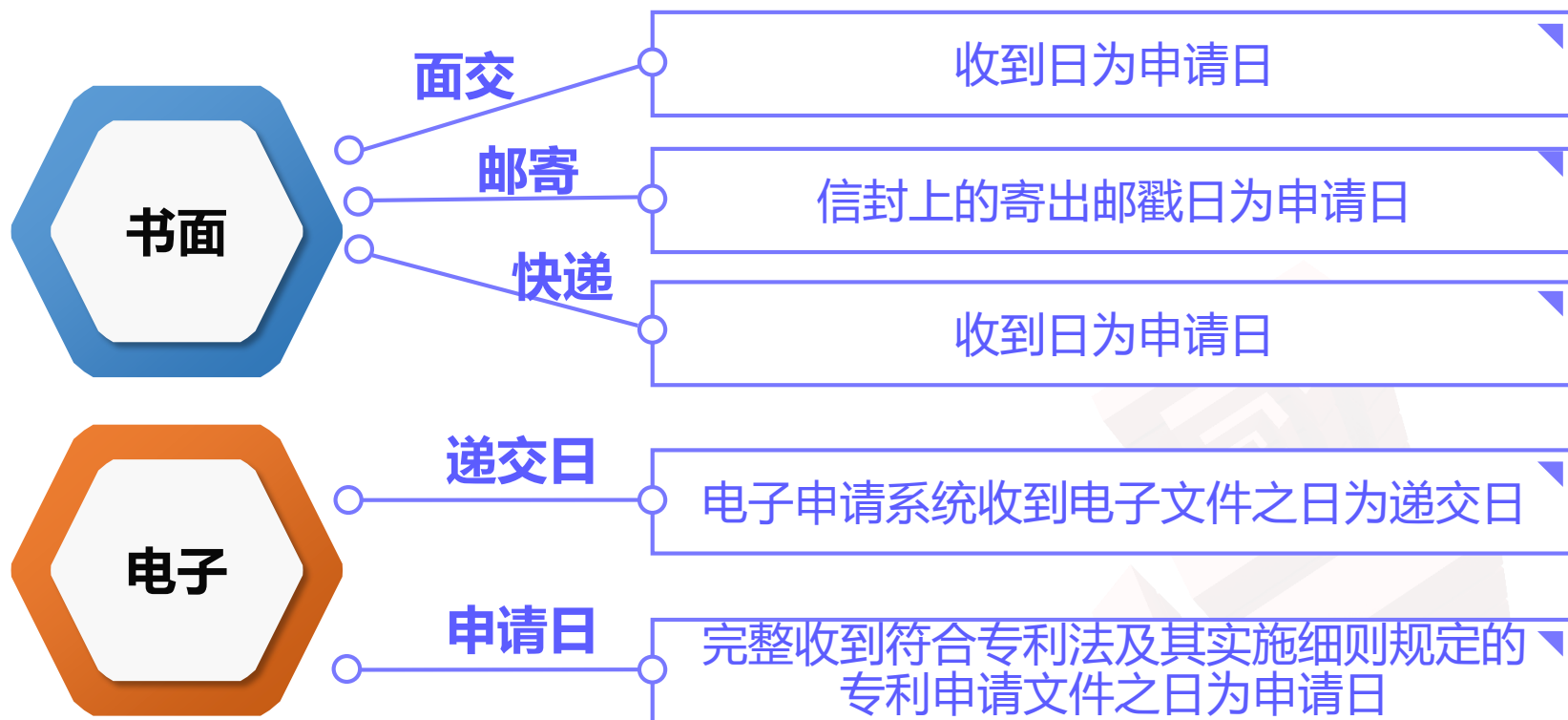
不同提交形式下申请日如何确定？





专利申请文件的提交

申请日的确定：





专利申请文件的提交

练习题：

某高校王教授想提交一份专利申请文件，他通过EMS将该申请文件寄给了在专利局担任审查员的同学李某，寄出的邮戳日为2016年7月3日，收到地邮局的邮戳日为2016年7月7日，审查员李某于2016年7月9日收到了这份申请文件，并于2016年7月10日转交到了专利局受理处，那么这份专利申请文件的申请日应被认定为哪一天？

- A、2016年7月3日
- B、2016年7月7日
- C、2016年7月9日
- D、2016年7月10日





专利申请文件的提交

练习题：

某高校王教授想提交一份专利申请文件，他分别通过顺丰快递和EMS将申请文件A和B寄往专利局受理处，寄出邮戳日为2016年7月3日，专利局受理处于2016年7月4日收到了顺丰快递的申请文件A，一个月后，专利局受理处收到了EMS邮寄的申请文件B。那么专利申请文件A、B的申请日应被认定为哪一天？

- A、2016年7月3日
- B、2016年7月4日
- C、2016年8月3日
- D、2016年8月4日



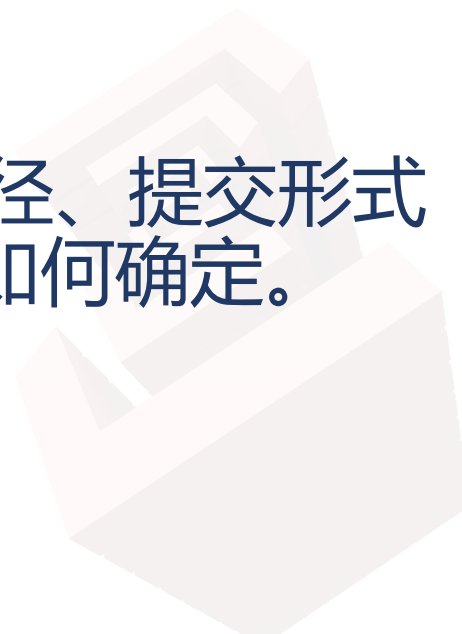


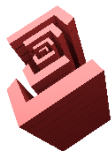
本节课内容小结

本节课了解了申请专利应准备哪些文件（申请的专利类型不同，准备的申请文件有差异）：

- ◆发明
- ◆实用新型
- ◆外观设计

还了解了专利申请文件的提交途径、提交形式以及在不同提交形式情况下申请日如何确定。





一、专利申请流程

1.1 如何申请？——专利申请文件的准备

1.2 找谁申请？——专利申请文件的提交

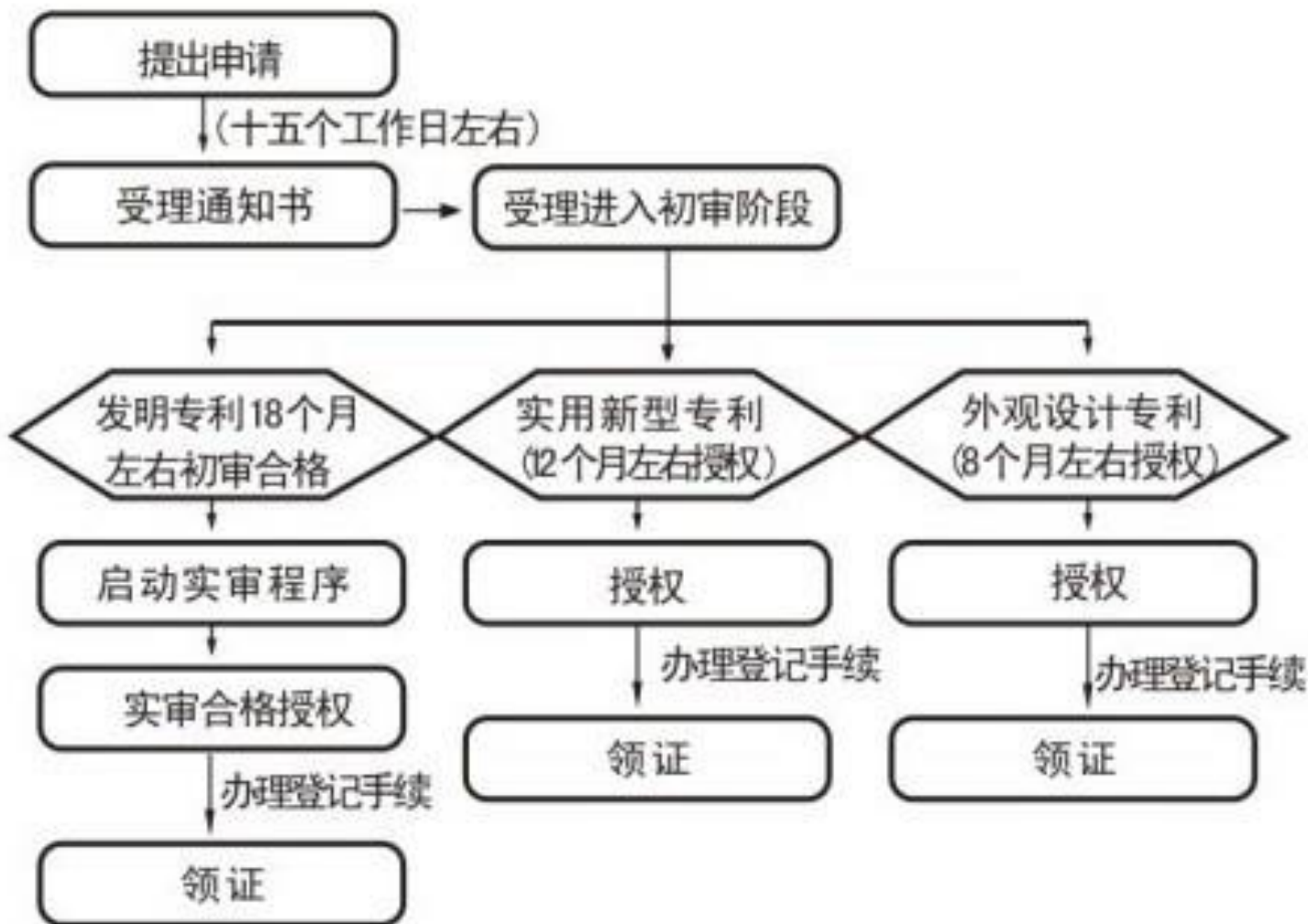
1.3 申请之后怎么办？——专利审批过程中的应对

1.4 申请花多少钱？——专利申请费用





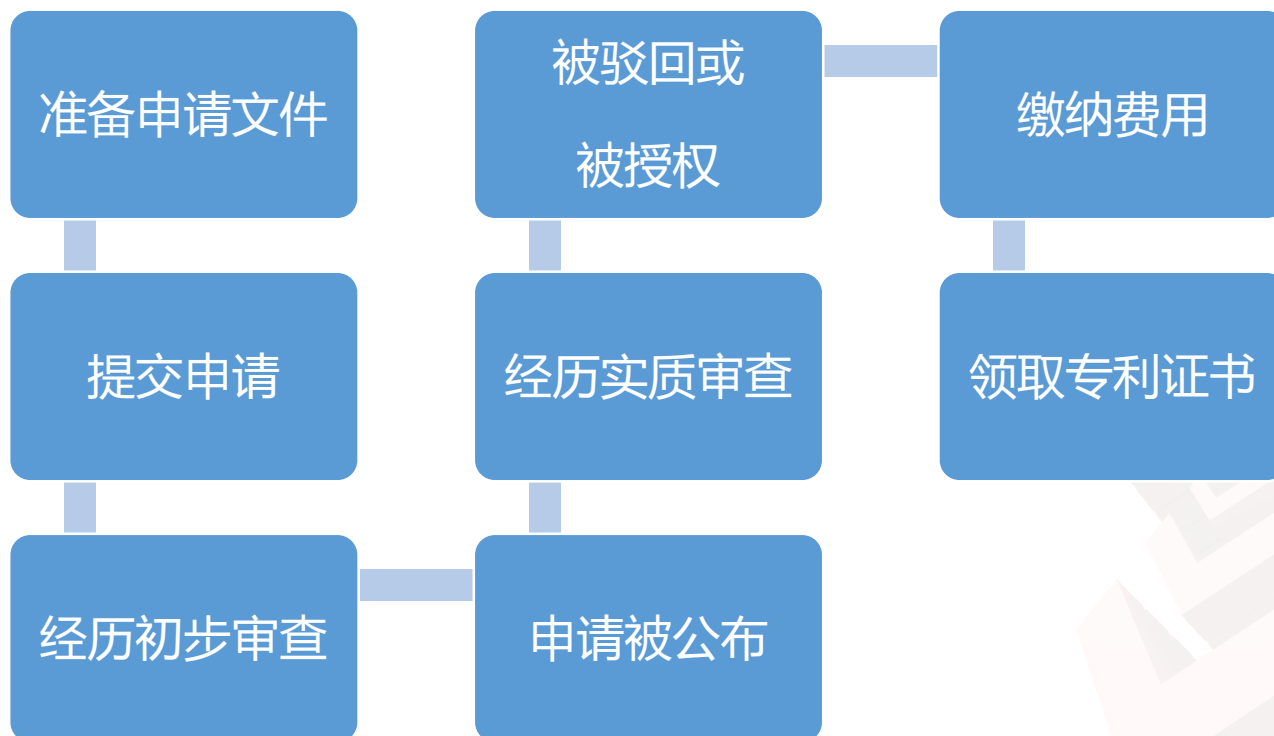
中国专利审批流程





专利审批过程中的应对

➤ 发明专利申请





专利审批过程中的应对

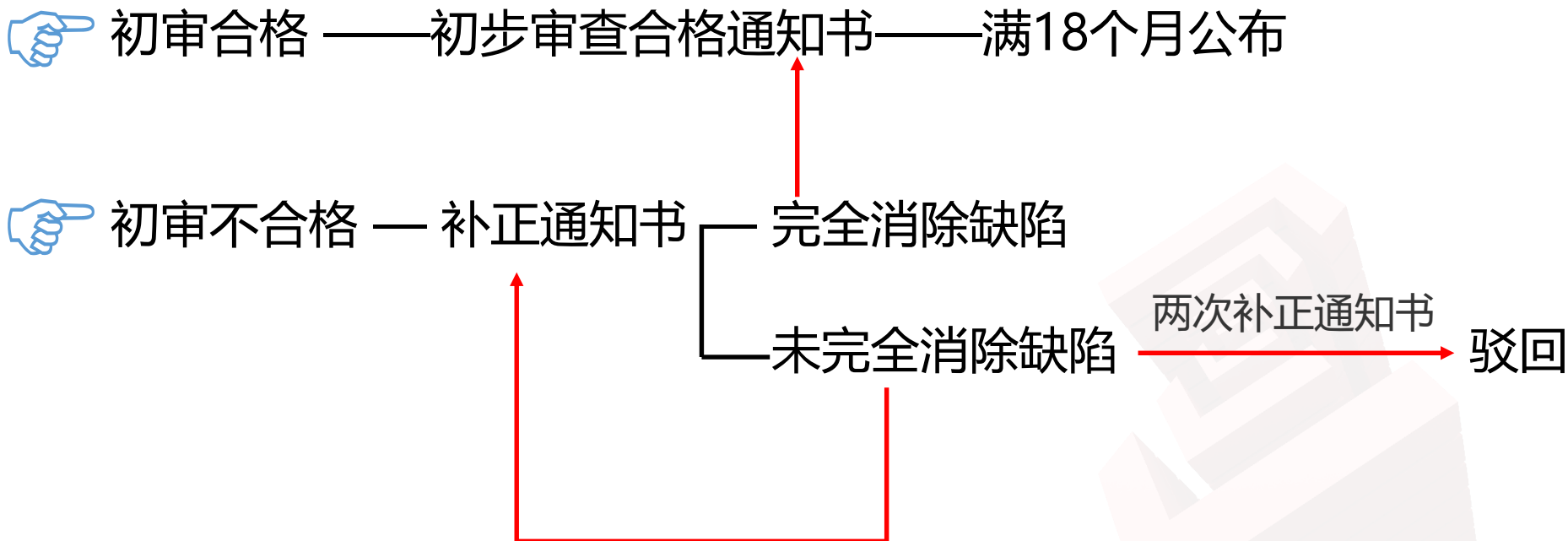
1. 提交申请：

- 符合受理条件的申请，申请人将收到受理通知书和缴费通知书，在受理通知书中给出了申请日和申请号
 - 电子申请提交后当天收到电子回执，最快次日可收到受理通知书
 - 面交申请当时拿到受理通知书
 - 寄交申请约一个月左右收到受理通知书
- 申请人收到受理通知书后，应当认真核对通知书上的信息，对通知书信息有异议的，应当及时向专利局提出



专利审批过程中的应对

2. 初步审查：





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

补 正 通 知 书

上述专利申请，经审查，存在以下缺陷，申请人应当自收到本通知书之日起 2 个月内补正。期满未答复的，根据专利法实施细则第 44 条第 2 款的规定，该申请被视为撤回。

“收到通知书之日”是哪天？



专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

送达日：通过邮寄、直接送交和电子方式送达的通知和决定，**自发文日起满十五日**推定为当事人收到通知和决定之日。





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

补 正 通 知 书

上述专利申请，经审查，存在以下缺陷，申请人应当自收到本通知书之日起 2 个月内补正。期满未答复的，根据专利法实施细则第 44 条第 2 款的规定，该申请被视为撤回。

答复补正通知书的期限为：发文日+15天+2个月



专利审批过程中的应对

练习题：

某高校王教授向国家知识产权局寄交了一件专利申请国家知识产权局收到该申请后，因初审不合格，国家知识产权局审查员向王教授发出了第一次补正通知书， 要求其在收到通知书之日起两个月内答复，通知书的发文日为 2010 年 2 月 15 日，则王教授最迟应当于哪一天答复该补正通知书？

- A . 2010 年 5 月 15 日
- B . 2010 年 4 月 30 日
- C . 2010 年 5 月 1 日
- D . 2010 年 5 月 2 日





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

来不及答复怎么办？





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：



申请人因正当理由难以在指定的期限内作出答复的，可以提出延长期限请求，最多允许延期两次，每次最多允许延期两个月，并缴纳相应的费用：

- ✓第一次延期每个月：缴纳300元费用
- ✓第二次延期每个月：缴纳2000元费用





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

忘记答复了怎么办？





专利审批过程中的应对

初步审查中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

- ▲ 申请人期满未答复的，将收到审查员发来的 **“视为撤回通知书”**
- ▲ 对于因不可抗拒事由或者因其他正当理由耽误期限而导致专利申请被视为撤回的，申请人可以在规定的期限内向专利局提出恢复权利的请求
 - ✓ 不可抗拒事由：自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内
 - ✓ 其他正当理由：自收到专利局的通知之日起2个月内+缴费（1000元）



专利审批过程中的应对

3. 发明申请的公布：

- 发明专利申请经初步审查认为符合专利法要求的，
自申请日起满十八个月，即行公布
- 申请人可以请求提前公开其申请





专利审批过程中的应对

回忆一个概念

优先权





专利审批过程中的应对

专利优先权 —— 是指专利申请人就其发明创造第一次在某国提出专利申请后，在法定期限内，又就相同主题的发明创造提出专利申请的，根据有关法律规定，**其在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日**，专利申请人依法享有的这种权利，就是优先权。

优先权日 —— 第一次申请的日期就是在后申请的优先权日



专利审批过程中的应对

3. 发明申请的公布：



如果一件发明专利申请存在优先权文件，那么该发明专利申请满18个月被公开的申请日应当自优先权日起算。





专利审批过程中的应对

4. 实质审查：

- 应申请人请求而作出的，且申请人需要同时缴纳费用；
- 审查内容包括形式缺陷和实质性缺陷；
- 申请人修改文件后克服全部缺陷则该专利申请被授权；
- 申请人不修改文件或者修改后仍一直存在相同缺陷则该专利申请被驳回；
- 申请人不答复审查意见通知书则该专利申请被视为撤回。

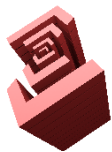


专利审批过程中的应对

实质审查过程中申请人应监控的时限和缴纳的相关费用：

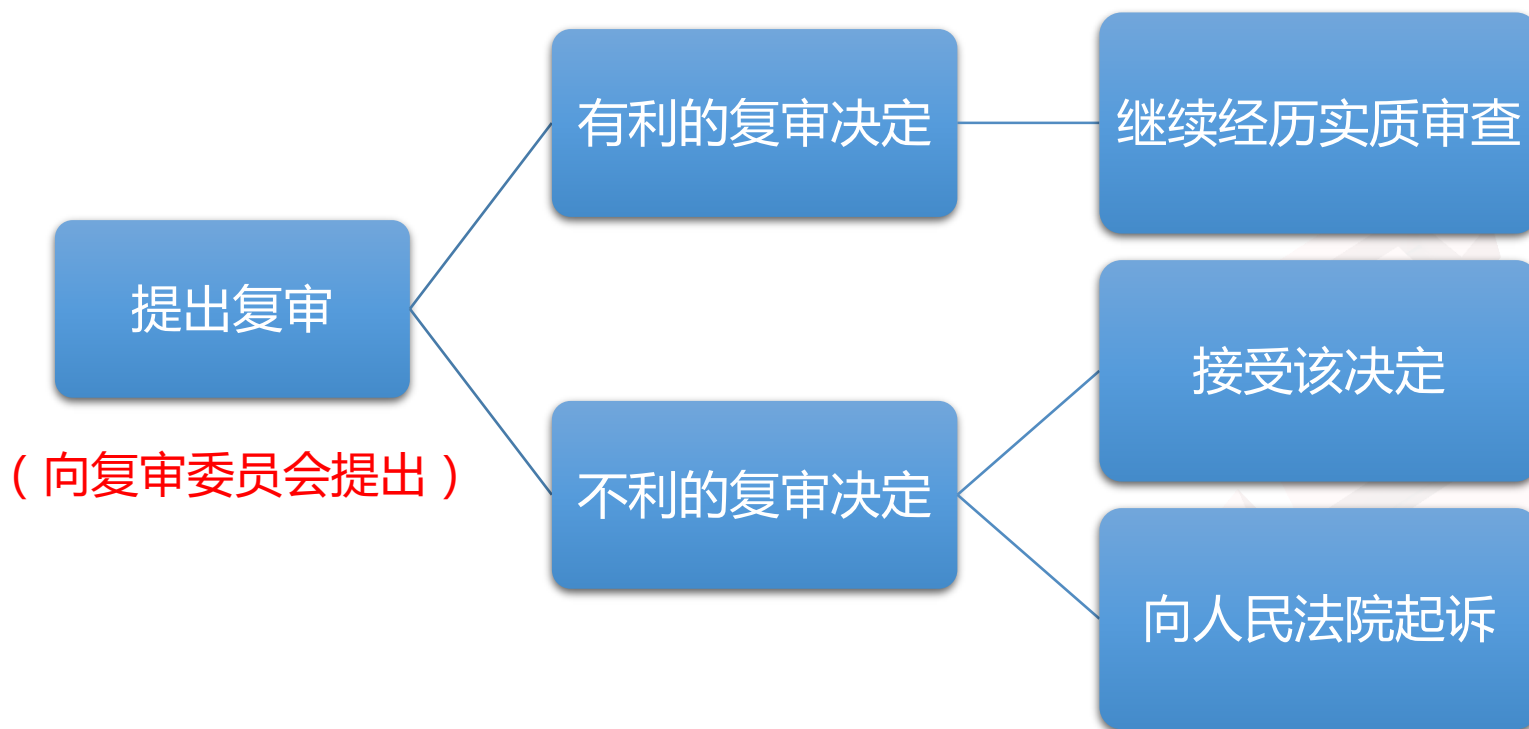
- 申请人提出实质审查请求的期限：自**申请日**起三年内；
- 实质审查通知书的答复期限：
 - ✓ 第一次通知书：发文日+15天+4个月
 - ✓ 第N次通知书：发文日+15天+2个月
- 答复期限可以延期，需缴纳相应的费用：
 - ✓ 第一次延期每个月：缴纳300元费用
 - ✓ 第二次延期每个月：缴纳2000元费用





专利审批过程中的应对

5. 发明申请被驳回：





专利审批过程中的应对

被驳回过程中申请人应监控的时限：

- 提复审的期限：驳回决定发文日+15天+3个月
- 向人民法院起诉的期限：复审决定发文日+15天+3个月





专利审批过程中的应对

6. 发明申请被授权：

- 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由专利局作出授予发明专利权的决定，申请人应在规定的期限内办理登记手续，专利局发给申请人发明专利证书，同时予以登记和公告；
- 申请人在办理登记手续时，应当按照办理登记手续通知书中写明的费用金额缴纳专利登记费、授权当年(办理登记手续通知书中指定的年度)的年费、公告印刷费，同时还应当缴纳专利证书印花税。



专利审批过程中的应对

被授权过程中申请人应监控的时限：

办理登记的期限：授权通知书发文日+15天+2个月





专利审批过程中的应对

6. 发明申请被授权：

- 发明专利权**自授权公告之日起**生效；
- 专利的保护期限**自申请日**开始计算，这里的“申请日”指的是该专利的**实际申请日**。





专利审批过程中的应对

练习题：

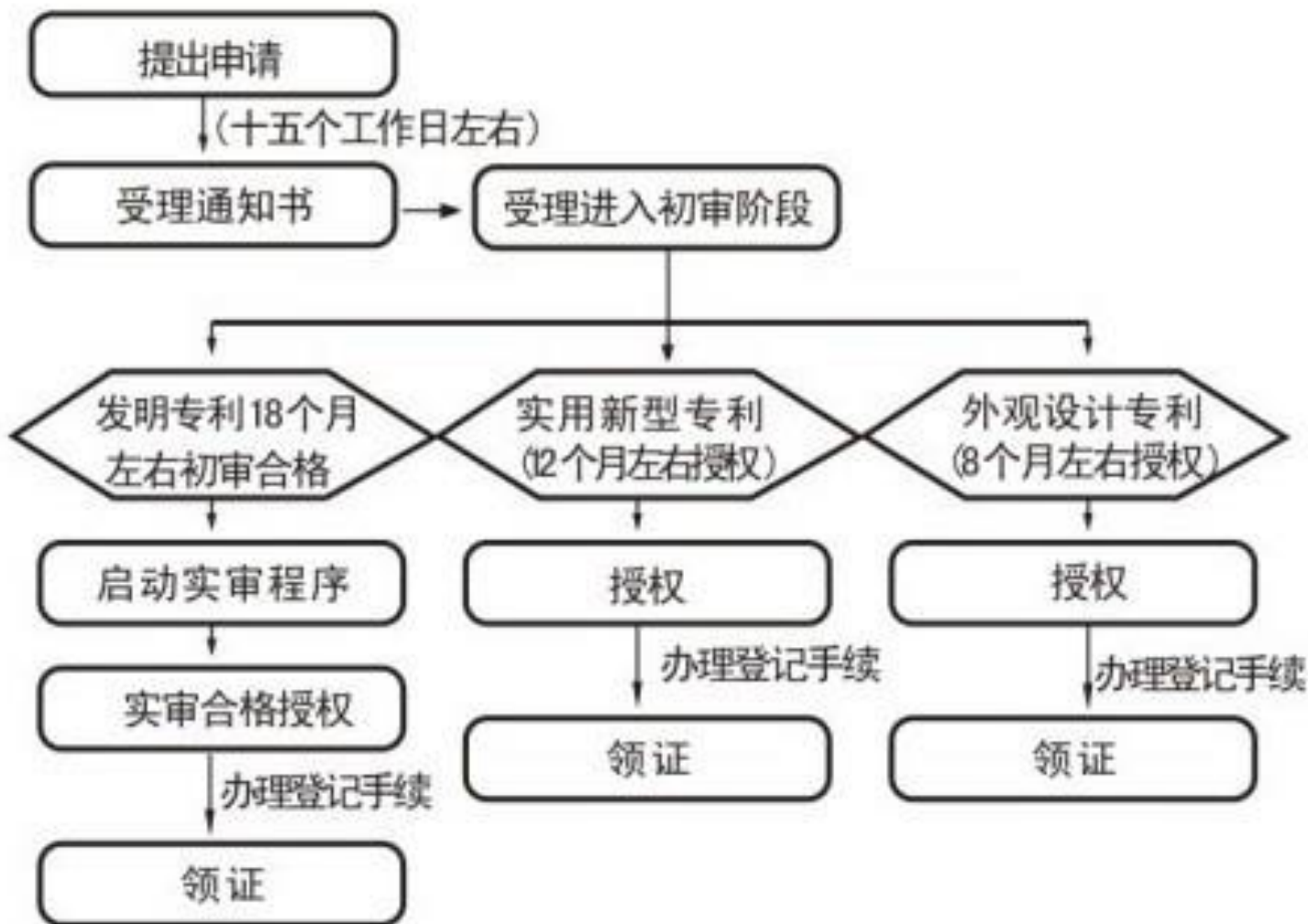
某发明专利，申请日为2008年8月1日，优先权日为2007年9月1日，公开日为2009年1月10日，授权公告日为2012年3月1日。该专利权的期限届满日是哪一天？

- A . 2027年9月1日
- B . 2028年8月1日
- C . 2029年1月10日
- D . 2032年3月1日





中国专利审批流程





一、专利申请流程

1.1 如何申请？——专利申请文件的准备

1.2 找谁申请？——专利申请文件的提交

1.3 申请之后怎么办？——专利审批过程中的应对

1.4 申请花多少钱？——专利申请费用





专利申请费用

专利申请过程中的费用：

- ✓ 申请费
- ✓ 发明专利申请实质审查费
- ✓ 延长期限请求费
- ✓ 恢复权利请求费
- ✓ 复审费
- ✓ 优先权要求费
- ✓ 附加费
- ✓ 著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费等
- ✓ 专利登记费、专利维持年费、公告印刷费、印花税

.....

.....





专利申请费用

专利申请过程中的费用：

✓ 申请费及同时提交的其他费用：

(人民币：元)	发明	实用新型	外观设计
申请费	900	500	500
公布印刷费	50		
说明书附加费从第 31 页起每页	50	50	
从第 301 页起每页	100	100	
权利要求附加费从第 11 项起每项	150	150	
优先权要求费每项	80	80	80



专利申请费用

专利申请过程中的费用：

✓ 发明实质审查费：

(人民币：元)	发明
发明专利申请实质审查费	2500

✓ 授权后办理登记时缴纳的费用：

(人民币：元)	发明	实用新型	外观设计
登记费	200	150	150
公告印刷费	50	50	50
印花税	5	5	5



专利申请费用

专利申请过程中的费用：

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利
授权前缴纳的基本费用	3450元	500元	500元





专利申请费用

专利费用的减缴

减缴项目：

- ✓ 申请费（不包括公布印刷费、申请附加费）
- ✓ 发明专利申请实质审查费
- ✓ 自授予专利权当年起**六年的年费**
- ✓ 复审费



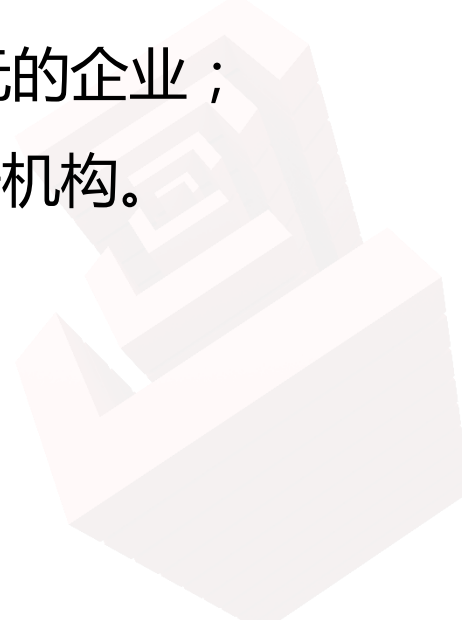


专利申请费用

专利费用的减缴

申请对象及条件：

- 1、上年度月均收入低于3500元（年4.2万元）的个人；
- 2、上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业；
- 3、事业单位、社会团体、非营利性科研机构。





专利申请费用

专利费用的减缴

减缴标准：

- 1、专利申请人和专利权人为一个个人或单位的 减缴85%；
- 2、专利申请人和专利权人为两个及两个以上的个人或单位的 减缴70%





(人民币：元)

费用种类	简称	发明 专利	减缴比例			
			85%			70%
申请费	申	900	135			270
公布印刷费	公布	50		不予减缴		
说明书附加费从第 31 页起每页 从第 301 页起每页	说附	50 100		不予减缴		
权利要求附加费从第 11 项起每项	权附	150		不予减缴		
优先权要求费每项	优	80		不予减缴		
发明专利申请实质审查费	审	2500	375			750
复审费	复	1000	150			300
著录事项变更费： 发明人、申请人、专利权人变更 专利代理机构、代理人委托关系变更	变	200 50	不予减缴			
恢复权利请求费	恢	1000	不予减缴			
无效宣告请求费	无	3000	不予减缴			
延长期限请求费： 第一次延长期请求费每月 再次延长期请求费每月	延	300 2000	不予减缴			
专利登记费	登	200	不予减缴			
专利公告印刷费	公告	50	不予减缴			
专利文件副本证明费（每份）	副证	30	不予减缴			
印花税	印	5	不予减缴			
年费	年	年费标准见年费计算参考表				



专

实用新型及外观设计专利费用标准

Clarivate™

(人民币：元)

费用种类	简称	实用 新型	外观 设计	减缴比例	
				85%	70%
申请费	申	500	500	75	150
权利要求附加费从第 11 项起每项	权附	150		不予减缴	
说明书附加费从第 31 页起每页 从第 301 页起每页	说附	50 100		不予减缴	
优先权要求费每项	优	80	80	不予减缴	
著录事项变更费： 发明人、申请人、专利权人变更 专利代理机构、代理人委托关系变更	变	200 50	200 50	不予减缴	
复审费	复	300	300	45	90
恢复权利请求费	恢	1000	1000	不予减缴	
无效宣告请求费	无	1500	1500	不予减缴	
延长期限请求费： 第一次延长期限请求费每月 再次延长期限请求费每月	延	300 2000	300 2000	不予减缴	
登记费	登	150	150	不予减缴	
公告印刷费	公告	50	50	不予减缴	
专利文件副本证明费（每份）	副证	30	30	不予减缴	
印花税	印	5	5	不予减缴	
专利权评价报告请求费	评价	2400	2400	不予减缴	
年费	年	年费标准见年费计算参考表			



专利申请费用

授权后的专利维持费用：

▲ 授权前已获准专利费用减缴的，自授权当年起连续六个年度可按已批准的减缴比例缴纳年费。

发明专利年费计算参考表

(人民币：元)

对应年度		第 1-3 年	第 4-6 年	第 7-9 年	第 10-12 年	第 13-15 年	第 16-20 年
应缴年费金额	年费标准值	900	1200	2000	4000	6000	8000
	减 70%年费标准值	270	360	600	1200	1800	2400
	减 85%年费标准值	135	180	300	600	900	1200



专利申请费用

授权后的专利维持费用：

▲ 授权前已获准专利费用减缴的，自授权当年起连续六个年度可按已批准的减缴比例缴纳年费。

实用新型、外观设计专利年费计算参考表

(人民币：元)

对 应 年 度		第 1-3 年	第 4-5 年	第 6-8 年	第 9-10 年
应 缴 年 费 金 额	年费标准值	600	900	1200	2000
	减 70%年费标准值	180	270	360	600
	减 85%年费标准值	90	135	180	300



专利申请费用

专利费用的缴纳方式

- 可以直接向专利局或专利局各代办处缴纳专利费用；
- 电子申请注册用户可以使用网上缴费系统缴纳专利费用；
- 还可以通过银行或邮局汇付专利费用。





专利申请费用

缴费日期的确定

- 向专利局或专利局代办处面交专利费用的，缴费当日即为缴费日；
- 以邮局汇付方式缴纳费用的，以邮局汇出的邮戳日为缴费日；
- 以银行汇付方式缴纳费用的，以银行实际汇出日为缴费日。





专利申请费用

缴费注意事项

- 填写正确的申请号或专利号以及缴纳费用的种类和金额；
- 汇款时，应当要求银行或邮局工作人员在汇款附言栏中录入详细缴费信息，通过邮局汇款的，还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址，包括邮政编码和收件人电话号码；
- 收到银行或邮局汇款凭证应认真核对申请号或专利号以及缴费人的通讯地址、邮政编码，避免因银行或邮局工作人员录入错误造成的必要信息丢失。



本节课内容小结

本节课了解了申请人在专利审批过程中的应对注意事项，需要重点监控的一些时限，并且更加明确了一些专利术语的意义，比如送达日，申请日和优先权日等；

还了解了专利申请的缴费规定，缴费方式及注意事项，以及国家对专利费用减免的相关规定。



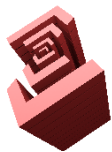


主要内容

一．专利申请流程

二．国外专利申请途径





二、国外专利申请途径

2.1 依据巴黎公约的申请途径

2.2 依据专利合作条约（PCT）的申请途径

2.3 巴黎公约与PCT申请途径的对比





向国外申请专利前应注意什么？

- 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前，应当向专利局提出向外国申请专利**保密审查请求**
- 经保密审查确定**涉及国家安全或者重大利益需要保密的**，任何单位或者个人**不得**就该发明或者实用新型的内容向外国申请专利



提出保密审查请求的方式

- (1) 以技术方案形式单独提出保密审查请求
- (2) 申请中国专利的同时或之后提出保密审查请求
- (3) 向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求，不需要单独提交向外国申请专利保密审查请求书





二、国外专利申请途径

2.1 依据巴黎公约的申请途径

2.2 依据专利合作条约（PCT）的申请途径

2.3 巴黎公约与PCT申请途径的对比





一. 依据巴黎公约的申请途径

什么是巴黎公约？

《巴黎公约》的全称是《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention on the Protection of Industrial Property），于1883年3月20日在巴黎签订，1884年7月7日生效。

巴黎公约的调整对象，即保护范围是工业产权，包括：发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。巴黎公约的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。



一. 依据巴黎公约的申请途径

巴黎公约简介：

- 该公约最初的成员国为__?__个；
- 截止到2017年5月14日，该公约缔约方总数已经达到__?__个国家；
- 中国在__哪一年？__成为该公约成员国





一. 依据巴黎公约的申请途径

巴黎公约简介：

- 该公约最初的成员国为 14 个；
- 截止到2017年5月14日，该公约缔约方总数已经达到 177 个国家；
- 中国在1985年成为该公约成员国





一. 依据巴黎公约的申请途径

- 主要内容
 - 工业产权的范围
 - **国民待遇原则（1883年）**
 - **优先权制度（1883年）**
 - 专利的独立性（1900年）
 - 发明人的署名权
 - 法律禁止销售的产品的可专利性
 - 国际展览会的临时保护
 - 强制许可
 - 临时过境
 - 在商品上标明专利
 - 缴纳专利维持费的宽限期



一. 依据巴黎公约的申请途径

国民待遇原则：

- 即签约国的国民，在工业产权保护方面，可享受该被申请国的国民待遇





一. 依据巴黎公约的申请途径

优先权原则：

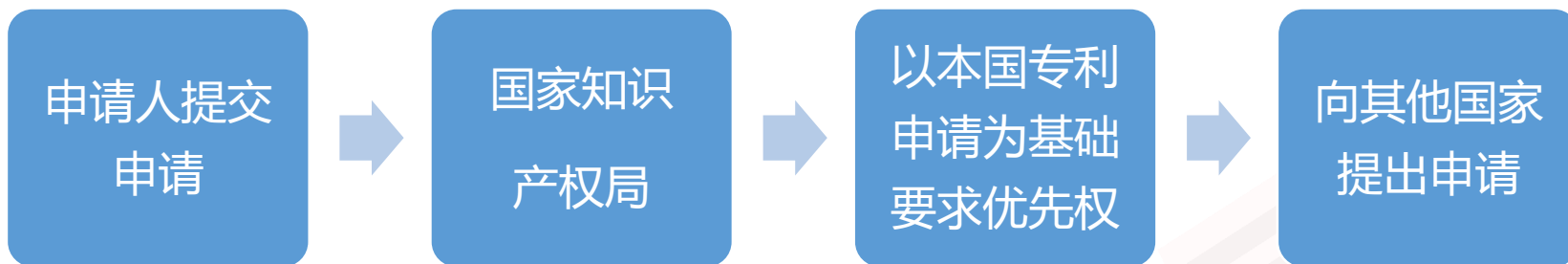
- 在某个成员国首次提交申请后，又在其他国家申请的，申请人或者其权利继受人享有优先权
- 首次申请日起12个月内（外观设计6个月）
- 前后申请主题相同





一. 依据巴黎公约的申请途径

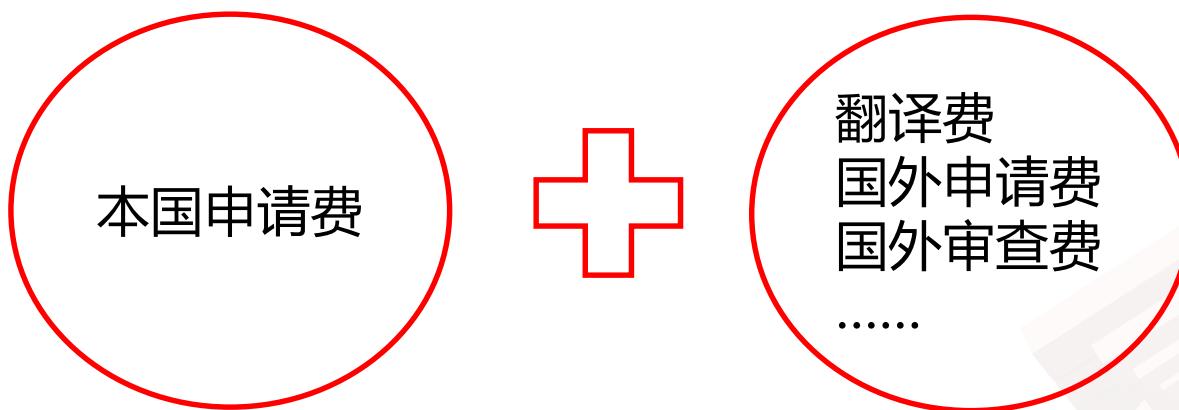
巴黎公约申请流程：





一. 依据巴黎公约的申请途径

巴黎公约申请费用：





一. 依据巴黎公约的申请途径

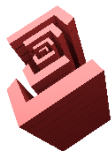
主要国家专利申请相关规定：



申请美国专利，语言应为英文



申请日本专利，语言可以是日文或其他外文，但应从申请日起16个月内补交日文翻译文



一. 依据巴黎公约的申请途径

主要国家专利申请费用对比：（单位：人民币）

费用项目	美国	日本	中国
申请费	1843	819	950
申请费（外文）	/	1335	/
实质审查费	8688	6981 + （请求项×234）	2500
复审费	7898	2896+ （请求项×322）	1000
总计	18429	16616（按10个请求项）	4450



一. 依据巴黎公约的申请途径

中国申请人依据巴黎公约向国外提交专利申请注意事项：

1. 首先应当向国家知识产权局专利局提出专利申请，然后才能申请外国专利；
2. 申请人在优先权期限内申请外国专利可享有原中国专利申请的优先权；如果原中国专利申请已超过优先权期限但还没有被公开，那么在公开之前也可申请外国专利，但不再享有优先权；
3. 申请人依据优先权原则申请外国专利的应留足时间办理国外申请手续。



一. 依据巴黎公约的申请途径



巴黎公约途径存在哪些弊端？





一. 依据巴黎公约的申请途径

对巴黎公约途径的顾虑

时间紧迫

被动盲目

任务繁重





二、国外专利申请途径

2.1 依据巴黎公约的申请途径

2.2 依据专利合作条约（PCT）的申请途径

2.3 巴黎公约与PCT申请途径的对比

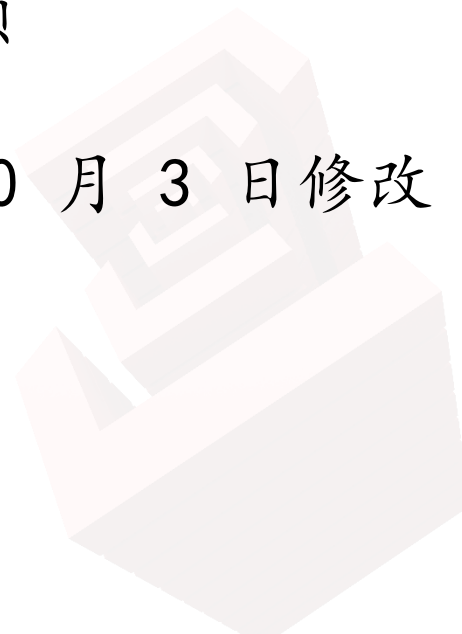




二. 依据PCT的申请途径

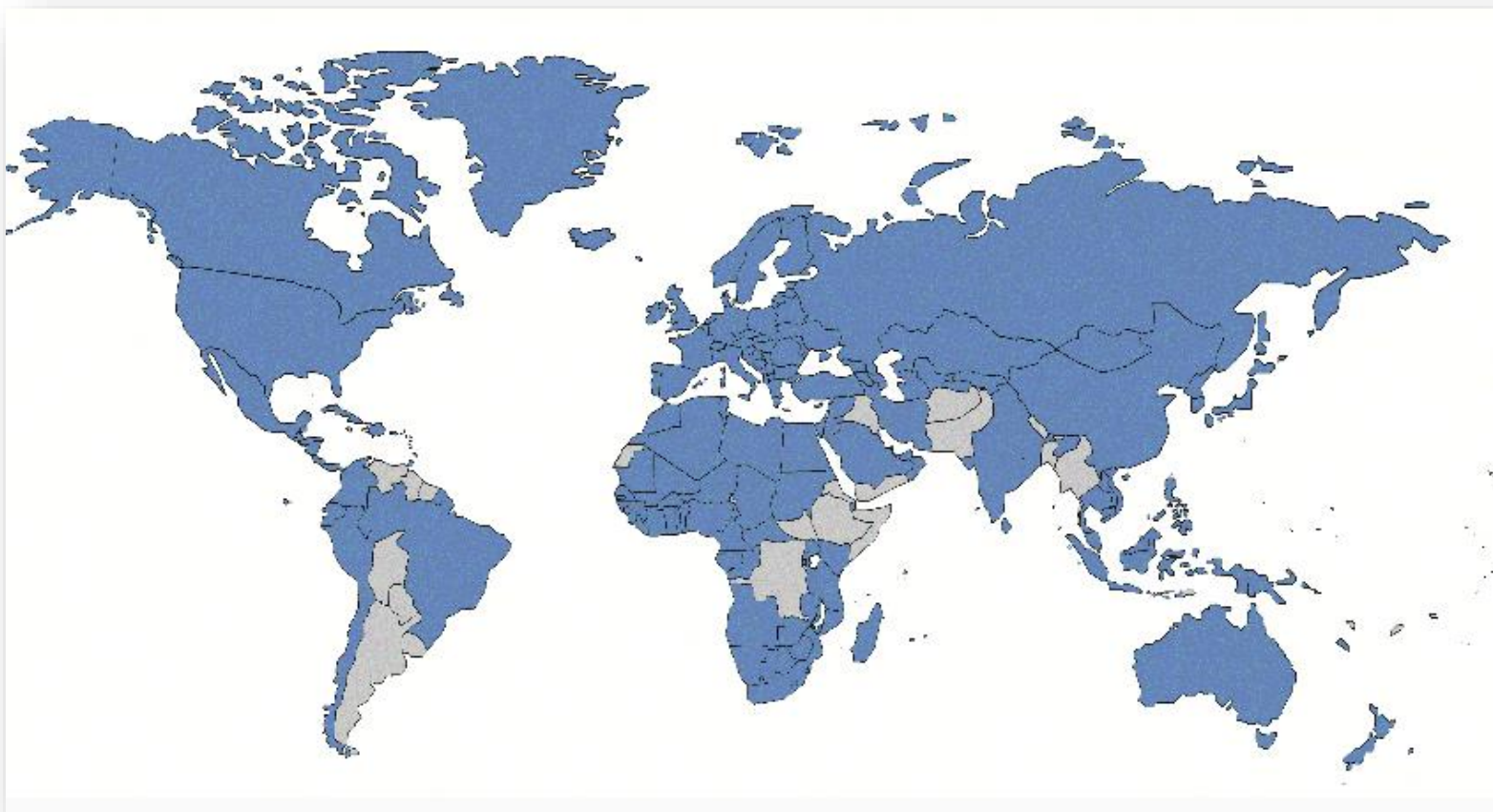
➤ 专利合作条约（PATENT COOPERATION TREATY），简称PCT

- 1970 年 6 月 19 日签订于华盛顿
- 1979 年 9 月 28 日修正
- 1984 年 2 月 3 日和 2001 年 10 月 3 日修改





PCT成员国数量已达到152个（截至2017年3月）





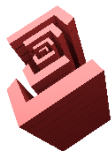
二. 依据PCT的申请途径

■ PCT申请类型

- 发明
- 实用新型
-

思考：PCT申请类型与中国专利申请类型有什么不同？





二. 依据PCT的申请途径

■ PCT申请文件构成

- 请求书
- 说明书
- 权利要求书
- 摘要
- 说明书附图（如果有的话）
- 摘要附图（如果有的话）





二. 依据PCT的申请途径

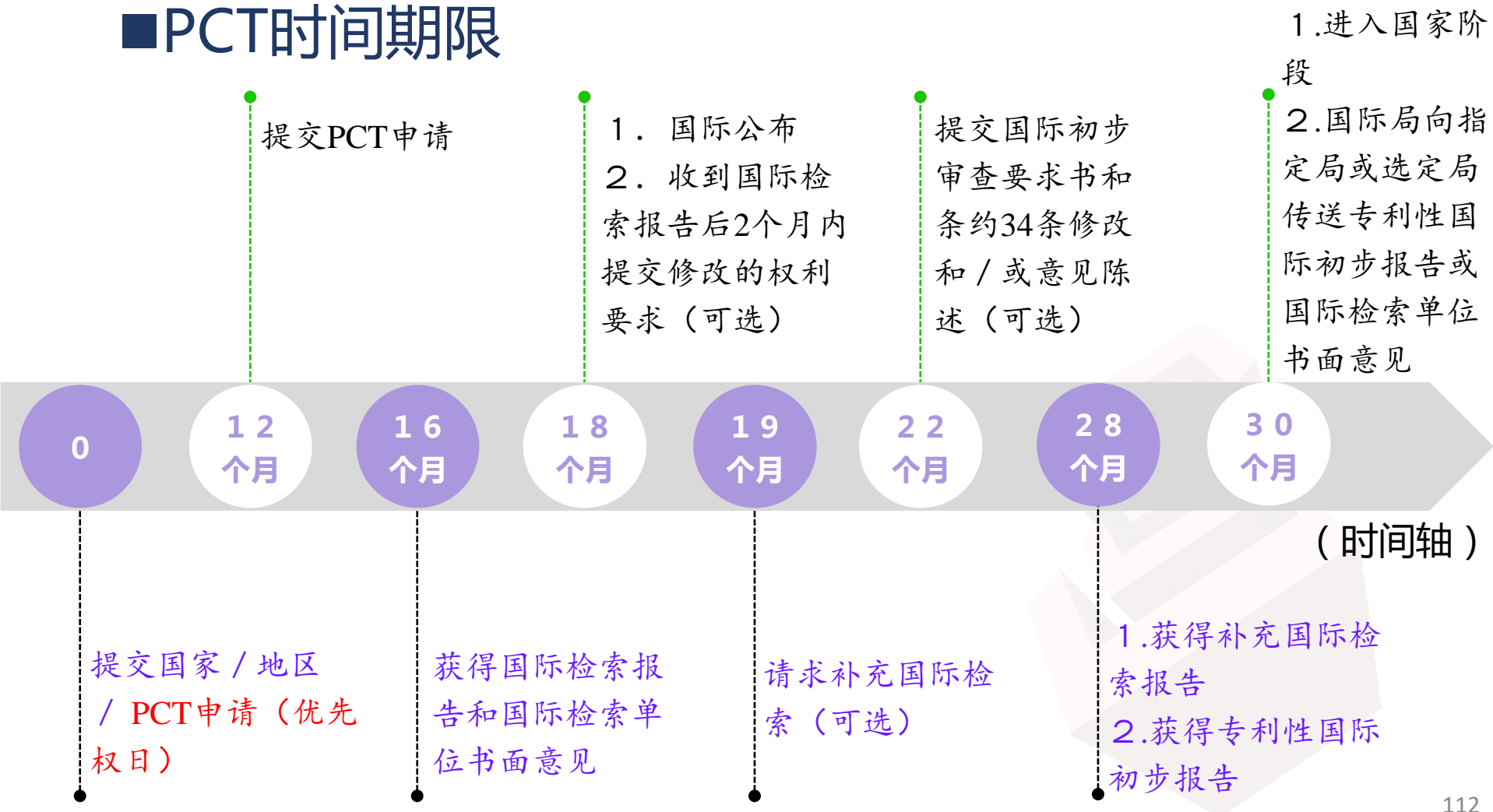
■PCT申请的基本特点

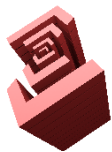
- 申请人向本国专利主管机关提出一件PCT申请，可以在所有PCT成员国享有同一申请日（优先权日），并且可以在**30个月届满前**进入外国专利审查程序。
- 申请人只须以**一种语言**向一个专利局（受理局）按照PCT的要求提出一份申请（国际申请），并且在申请中指定PCT缔约国（指定国）。
- 受理局一旦确定了**国际申请日**，该申请自国际申请日起在所有指定的缔约国具有与其本国申请同等的效力。



二. 依据PCT的申请途径

■PCT时间期限





二. 依据PCT的申请途径

■ 1994年1月1日中国正式加入PCT条约

- 中国国家知识产权局（SIP0）作为
 - PCT国际受理局
 - PCT国际检索单位
 - PCT国际初步审查单位
 - PCT指定局和选定局
- 中文成为国际公布语言之一
- 中文和英文是SIP0作为受理局接受的语言





二. 依据PCT的申请途径

■在中国提交PCT申请的方式

- 面交：到专利局受理大厅PCT窗口直接提交
- 邮寄：将文件邮寄至“国家知识产权局专利局受理处PCT组”
- 电子形式提交：
 - ◆ CEPCT网站
 - ◆ CEPCT客户端
 - ◆ PCT-SAFE





二. 依据PCT的申请途径

思考题：

中国的某申请人在中国提交了一件PCT申请，如果该申请人也想在中国获得专利权，该PCT申请需要进入中国国家阶段吗？





二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请进入中国国家阶段

(一) 期限：

申请人应当在自最早优先权日起30个月内办理进入手续，未在该期限内办理的，在缴纳宽限费后，可以在自最早优先权日起32个月内办理

(二) 申请类型选择：

申请人根据需求选择发明专利或者实用新型专利类型(两者只能择其一)



二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请进入中国国家阶段

(三) 提交文件的方式:

- (1) 面交：到专利局受理大厅PCT窗口直接提交
- (2) 邮寄：将文件邮寄至“国家知识产权局专利局受理处PCT组”
- (3) 电子文件形式提交：**通过专利局电子专利申请系统提交**



二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请费用

PCT申请国际阶段的费用

(一) 世界知识产权组织收取的费用 (单位: 瑞士法郎)

- 国际申请费
- 手续费

.

(二) 国家知识产权局收取的费用 (单位: 人民币元)

- 传送费
- 检索费
- 优先权文件费
- 初步审查费

.



一、PCT 申请国际阶段的费用（单位：瑞士法郎 CHF）

（一）世界知识产权组织收取的费用

1. 国际申请费	1330
(1) 超出 30 页部分，每页加收	15
2. 手续费	200

（二）国家知识产权局收取的费用（单位：人民币元 RMB）

1. 传送费	500
2. 检索费（截至到 2005 年 12 月 31 日）	1500
附加检索费（截至到 2005 年 12 月 31 日）	1500
3. 检索费（自 2006 年 1 月 1 日起）	2100
附加检索费（自 2006 年 1 月 1 日起）	2100
4. 优先权文件费	150
5. 初步审查费	1500
初步审查附加费	1500
6. 单一性异议费	200
7. 副本复制费（每页）	2
8. 后提交费（自 2006 年 1 月 1 日起）	200

	费用（人民币）
WIPO收取	10319
SIPO收取	4100
PCT申请国际 阶段总费用	14419



二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请费用

PCT 申请进入中国国家阶段的费用（单位：人民币元）

（一）申请费

1. 发明申请费

2. 实用新型申请费

（二）公布印刷费

（三）申请附加费

（四）优先权要求费

（五）宽限费

（六）改正译文错误手续费

.....

.....





（一）申请费

- | | |
|------------|-----|
| 1. 发明申请费 | 900 |
| 2. 实用新型申请费 | 500 |

（二）公布印刷费

	50
--	----

（三）申请附加费

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. 说明书超过 30 页（每页） | 50 |
| 说明书超过 300 页（每页） | 100 |
| 2. 权利要求书超过 10 项（每项） | 150 |

（四）优先权要求费（每项）

	80
--	----

（五）宽限费

	1000
--	------

（六）改正译文错误手续费（初审阶段）

	300
--	-----



二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请费用的减缴

国际阶段：

- 1、如果使用PCT-SAFE软件准备请求书（纸件为法律文件），只要满足必要的条件，可减缴100瑞郎的费用。
- 2、如果使用电子方式提交国际申请，国际申请费的减缴：
 - a. 如果使用电子方式提交国际申请，但以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要未采用字符代码格式，**比如PDF格式**，可减缴200瑞郎的费用；
 - b. 若以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要均采用字符代码格式，**比如XML格式**，则可减缴300瑞郎的费用。
- 3、如果国际申请的所有申请人是自然人，并且均是居住在人均国民收入低于3000美元的国家的国民，国际申请费和手续费（适用的情况下，已按照上述情况减少）减缴90%。**我国（包括大陆、台湾、香港和澳门）在此列。**



二. 依据PCT的申请途径

■PCT申请费用的减缴

进入中国国家阶段：

- 1、以中国国家知识产权局作为受理局受理的国际申请在进入国家阶段时**免缴申请费及申请附加费**。
- 2、由中国国家知识产权局作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，**免缴实质审查费**。
- 3、由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，只需要缴纳80%的实质审查费。



二. 依据PCT的申请途径

通过PCT途径申请外国专利的好处？





二. 依据PCT的申请途径

**“最后一刻”
提出申请，
无需翻译**

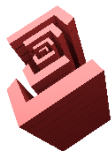
**申请人有充
足的决策时
间**

**申请人的下
一步行动
“有据可依”**

**国际阶段可
修改文件，
为国家阶段
做好准备**

**简化申请人
准备文件的
手续**

**降低了各专
利局审查员
的工作量**



二、国外专利申请途径

2.1 依据巴黎公约的申请途径

2.2 依据专利合作条约（PCT）的申请途径

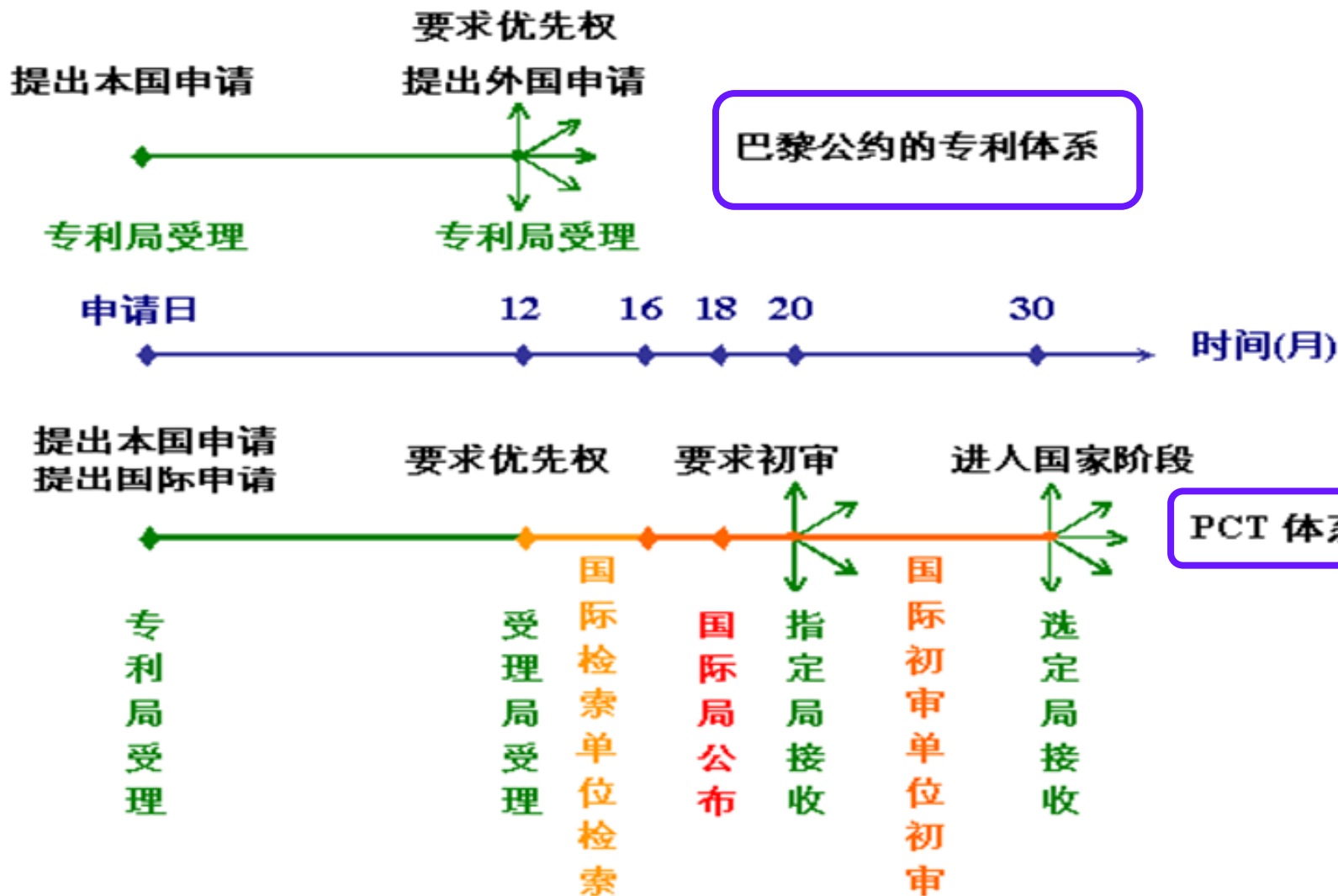
2.3 巴黎公约与PCT申请途径的对比





三. 巴黎公约与PCT申请途径的对比

申请流程对比

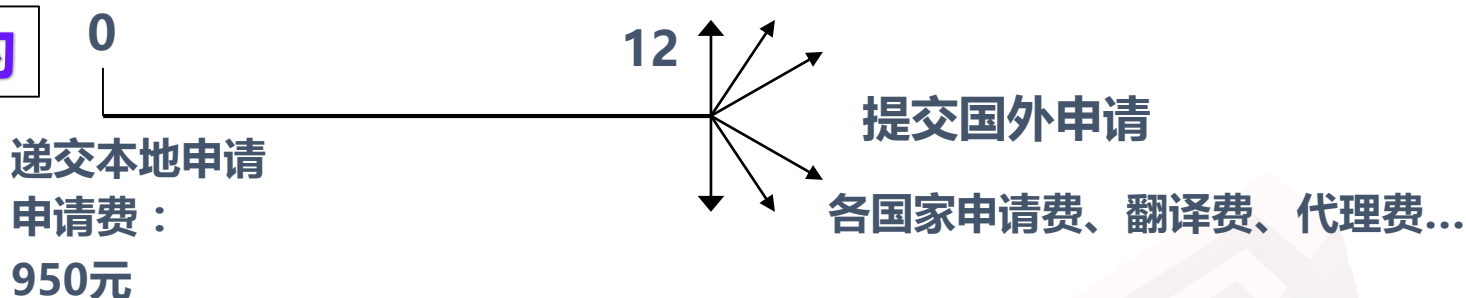




三. 巴黎公约与PCT申请途径的对比

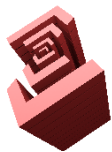
申请费用对比

巴黎公约



PCT申请





三. 巴黎公约与PCT申请途径的对比

	优点	缺点
巴黎公约	<ol style="list-style-type: none">1. 进入外国所用时间较短2. 专利申请类型比PCT多3. 成员国多于PCT成员国	<ol style="list-style-type: none">1. 一次性递交多种语言的专利申请文件，形式繁琐，工作量巨大2. 一次性产生较多的国外代理费用和官方费用，成本较高
PCT	<ol style="list-style-type: none">1. 30个月的考虑期使得申请人有足够的时间来准备国外专利申请事宜；2. 国际阶段可获得检索报告和国际初步审查报告，为申请人的下一步行动提供参考依据；	<ol style="list-style-type: none">1. 费用高于巴黎公约途径的国外申请；2. 外观设计专利无法通过PCT途径申请；



三. 巴黎公约与PCT申请途径的对比

选择巴黎公约途径还是PCT申请途径可以从以下方面考虑：

1. 专利申请的类型是什么？
2. 是否有明确的国外专利布局战略？
3. 是否有充足的国外专利申请资金？
4. 是否需要提前获取所申请专利的授权前景？
5. 目标国个数？
6. 目标国是否属于PCT缔约国？





本节课内容小结

本节课了解了我国申请人去国外进行专利申请的主要途径有两个：巴黎公约途径和PCT申请途径；两种途径的申请流程，申请费用等相关规定以及注意事项，还了解了两种途径的优劣势比较等。





下节课程预告

课程：专利申请策略与技巧

- 第2节 专利申请文件撰写：本节重点为专利撰写前的必要准备，如何撰写专利申请文件的各部分，包括说明书、权利要求书、摘要等，专利撰写的其他注意事项。在权利要求书撰写中要掌握独立权利要求和从属权利要求的概念及撰写方式。





本节课作业

- 1. 中国的个人王某提交了一份PCT国际申请，共计32页，该PCT申请使用PDF格式的电子申请形式提交，并且王某请求中国受理局制作了一项优先权文件副本，那么王某提交该PCT申请需要缴纳的费用是多少？（汇率：1瑞士法郎=6.845991人民币）**



2020秋季专利班

许光凯

科睿唯安

57601259

guangkai.xu@clarivate.com