



如何获得各种专利

国家知识产权局专利局
初审流程管理部 师严涛



讲座大纲



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 专利是什么
- 什么能成为专利
- 怎么获得专利

第一部分 专利是什么



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 什么是知识产权
- 知识产权的种类和特点
- 对专利的理解
- 专利的法律特征
- 专利的类型

专利词源

“专利”

源自《国语》“容公好专利”
中文词源仅有一个特点：**垄断**

“Patent”

源自“Letters Patent”
两个特点：**垄断和公开**

今天提到“专利”可能的含义

“我想转让我的专利”：
指专利权

“我的灭蚊器是一项专利”：
指受专利权保护的发明创造

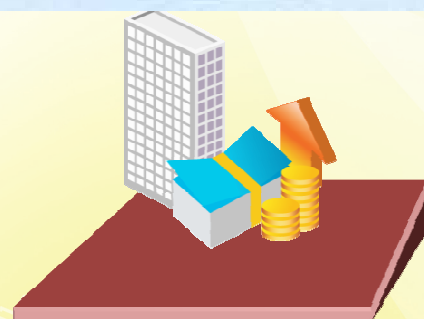
“我想去专利局查阅专利”：
指专利文献

- 专利，**专利权**的简称，指专利权人对发明创造享有的专利权，即国家**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。
- 专利权是一种专有权，这种权利具有独占的**排他性**。非专利权人要想使用他人的专利技术，必须依法征得专利权人的**授权或许可**。

专利的法律特征



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



排他性

用法律的手段
实现对技术实
施的垄断

公开性

用书面的方式
实现对技术信
息及技术权利
状态的公开



地域性

专利权仅在授
权的国家或者
确认其权利的
国家有效



时间性

专利权人对其
发明创造的独
占仅在规定的
期限内有效



专利分为几种？



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



发明专利

专利类型



实用新型
专利

外观设计
专利



如何识别三种专利？



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

93 **1** 10413.0

发明专利申请

2015 **2** 0216232.0

实用新型专利申请

2003 **3** 0115254.0

外观设计专利申请



■ 我国专利法

- 1984年3月，全国人大常委会表决通过
- 1985年4月1日起实施
- 历经1992、2000、2008年三次修正



专利法第四次
修改正在酝酿



- 专利是什么
- 什么能成为专利
- 怎么获得专利

第二部分 什么能成为专利



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 专利权的保护客体
- 发明专利的保护范畴
- 实用新型专利的保护范畴
- 外观设计专利的保护范畴
- 授予专利权的实质条件

□ 可以取得专利保护的发明创造

— 我国《专利法》第二条第一款：“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”

□ 各国法律规定的不同情况：

— 仅以发明为专利法的保护对象，授予专利权

— 同时对实用新型和外观设计也授予专利权，但他们不用专利法统一保护

□ 对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案

- 产品
- 方法
- 技术方案
- 新的
- 改进



- 制造品发明，如机器设备 装置 构件
- 材料的发明，如化学物质 组成物等
- 涉及计算机程序的发明，如电子装置
- 有新用途产品的发明，如“万艾可”药品

新用途要能够产生预料不到的技术效果，才具有创造性。

例1：将某种制备治疗咳嗽的药物的物质用于制备治疗高血压的药物

例2：将某种原来作为杀虫剂应用的化合物用于作为润滑剂

例3：用于墙壁的防水涂料用于雨伞的表面防水（该新用途仅使用已有材料的公知的性质，不具备创造性）

- 制造方法的发明
- 化学方法的发明
- 生物方法的发明
- 应用方法的发明

— 方法发明只能申请发明专利



□ 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。

- 产品（不能是方法）
- 产品的形状（不能是没有固定形状的产品，如水泥、化学气体、液体燃料等）
- 产品的构造
- 适于实用的
- 新的
- 技术方案（不能是抽象的概念或者理论表述）

实用新型与发明的比较



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 一般而言——短、平、快
- 技术含量相比发明较低
- 获得授权难度相比发明较小
- 审查周期比发明短
- 专利保护期限相比发明较短
- 专利权的稳定性较弱

- 对产品的形状、图案及其结合，以及色彩与形状、图案的结合所提出的富有美感并适于工业应用的新设计。



不受专利保护的主体

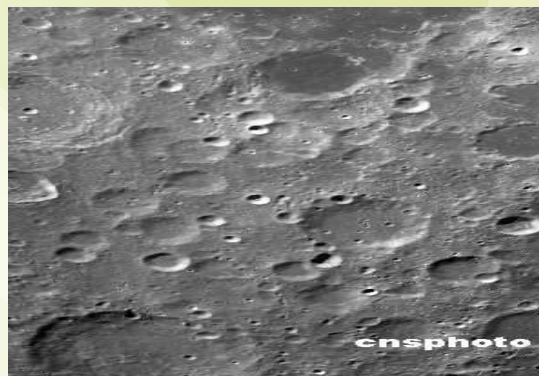


国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 自然规律、自然现象和抽象概念
- 违反国家法律、公共秩序或社会公德
- 法律专门排除
- 其他法律给予专门保护

□ 科学发现：对自然界中客观存在的现象、变化过程及其特性和规律的揭示，这些发现不能被授予专利权。

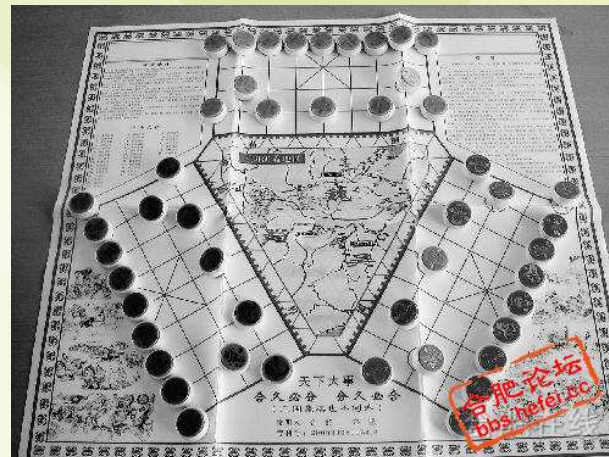
— 杠杆原理、万有引力定律、浮力原理和欧姆定律等科学发现或科学理论



不受专利保护的主体



- 智力活动的规则和方法：是人们进行思维、记忆、推理、分析和判断的规则和方法，例如游戏规则、计算方法和管理方法等，它们是抽象的智力活动，不具有利用自然力的技术方面的特征。这些规则和方法不能授予专利权。
 - 商业实施和经济管理的方法
 - 字典的编排方法、教学方法、学习方法、游戏规则和方法
 - 统计、会计和记帐的方法
 - 乐谱、棋谱
 - 祛病强身的方法



- 疾病的诊断和治疗方法：是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程，出于人道主义考虑和社会伦理原因，医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由，同时这类方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象，无法在产业上利用，不属于专利法意义上的发明创造，不能被授予专利权。
 - 诊脉法、X光诊断法、胃肠造影诊断法、药物治疗方法、心理疗法、增高方法、外科美容方法等



不受专利保护的主体



- 动物和植物品种：动物和植物是有生命的物体，对动、植物品种不给予专利保护有其法律上的原因，也有道德上的考虑。
- 但是动物和植物品种的生产方法，生物材料的发明，包括基因、质粒、微生物等，我国专利法规定是可以被授予专利权的。
- 同时我国在1997年颁布了《植物新品种保护条例》，规定对植物新品种用品种权加以保护。



不受专利保护的主体



- 原子核变换方法和用该法获得的物质：由于关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益，不宜为单位或私人垄断，因此不能被授予专利权。
 - 原子核变换方法中的完成核聚变反应的磁镜阱法、封闭阱法以及实现核裂变的各种类型反应堆的方法
 - 用加速器、反应堆以及其他核反应装置生产、制造的各种放射性同位素



不受专利保护的主体



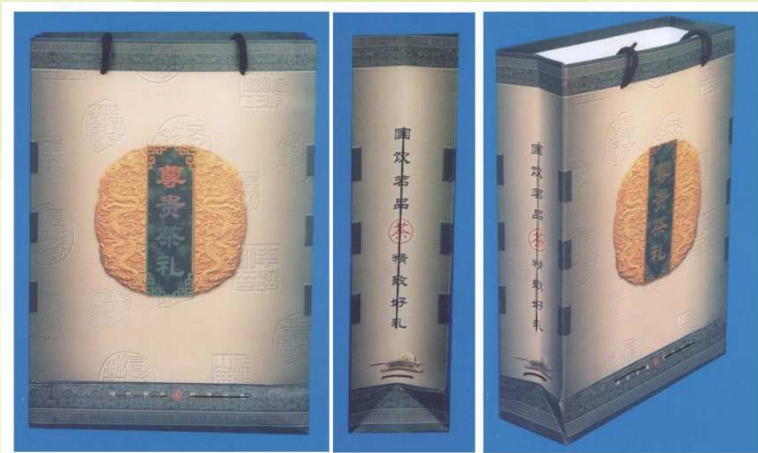
国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

□ 主要起标识作用的平面印刷品

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，如纳入外观设计专利的保护客体，将会增大与商标权、著作权的交叉和重叠。为了让设计者把注意力更多放在产品本身的设计上，立法者对此作出限制。



标贴



包装袋（立体）





- 发明和实用新型专利申请
 - 新颖性、创造性、实用性
 - 说明书充分公开
 - 权利要求书以说明书为依据
 - 权利要求书保护范围清楚
 - 包含必要技术特征
 - 权利要求书和说明书的修改符合规定
 - 权利要求之间应当具备单一性

□ 外观设计

— 适于工业上应用

纯粹的艺术作品不能授予外观设计专利权

— 不属于现有设计

— 与现有设计或者是现有设计的特征组合有明显的区别

— 不与在先权利冲突条件

商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权



- 专利是什么
- 什么能成为专利
- 怎么获得专利

第三部分 怎么获得专利



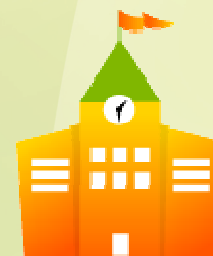
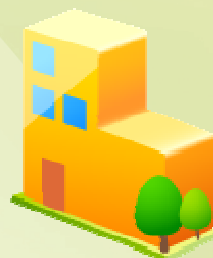
国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 谁可以申请专利
- 获得专利权的程序
- 如何提交专利申请
- 需要提交哪些申请文件
- 专利申请文件的要求
- 缴纳费用的要求
- 寻求专利代理的帮助
- 专利申请中的常见问题
- 专利权的保护期限

谁可以申请专利



- 中国自然人
- 中国企业
- 中国其他组织
- 外国自然人
- 外国企业
- 外国其他组织



怎么获得专利



不提倡：为追求数量提交低质量专利申请

申请专利的小策略



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



我研究出了一件秘密神器，先申请专利还是先发表论文呢？

我国及世界上绝大多数国家都实行先申请制的专利制度，即两个以上的申请人向专利局提出同样的专利申请，专利权授予最先申请的人。同时，专利技术须具备新颖性，过早公开技术会丧失得到授权的机会哦。

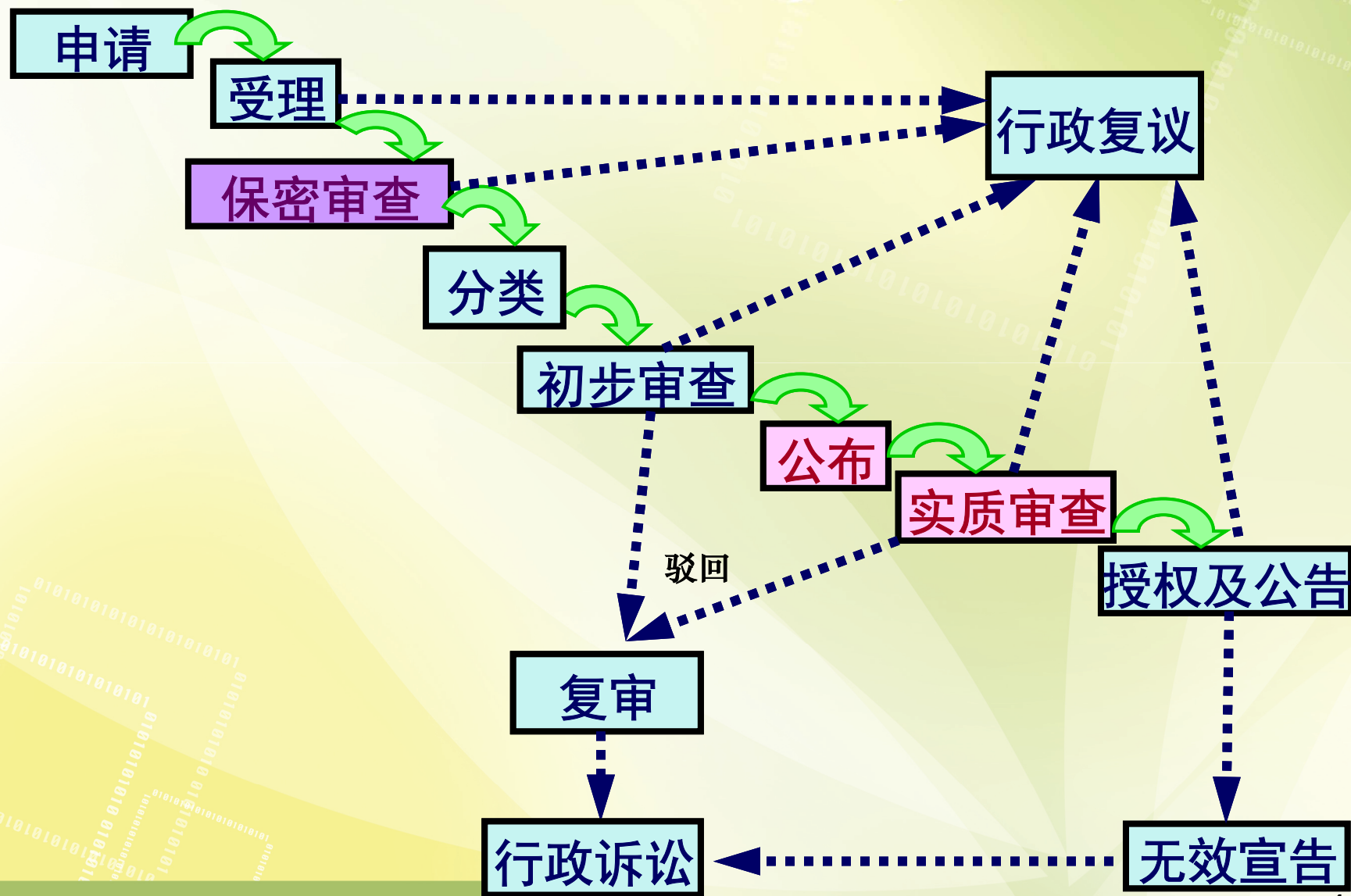


我知道了，既想要荣誉，又想要市场和效益，先申请专利再发表论文！

发明专利申请审批流程

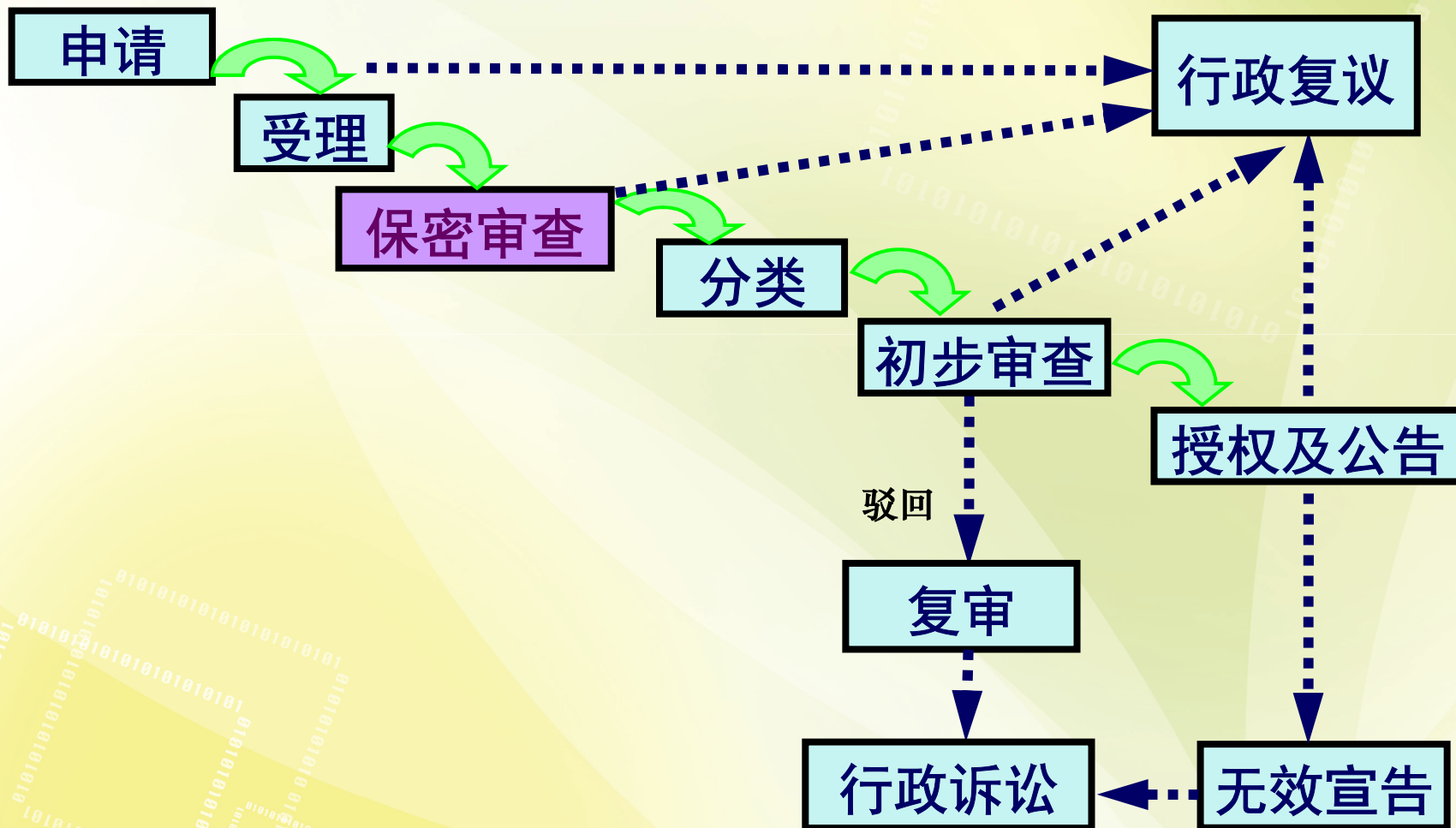


国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



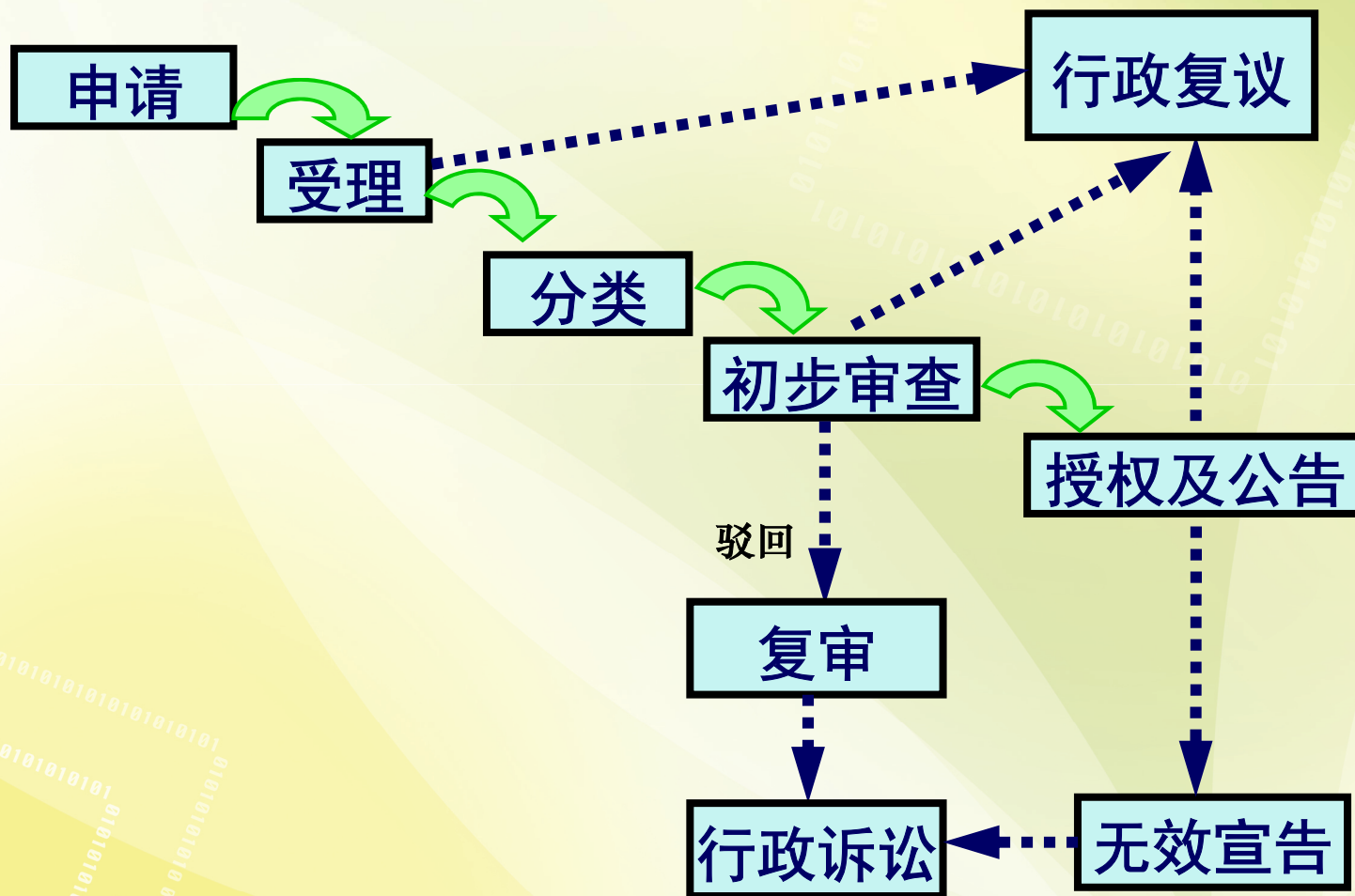
实用新型专利申请审批流程

国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



外观设计专利申请审批流程

国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

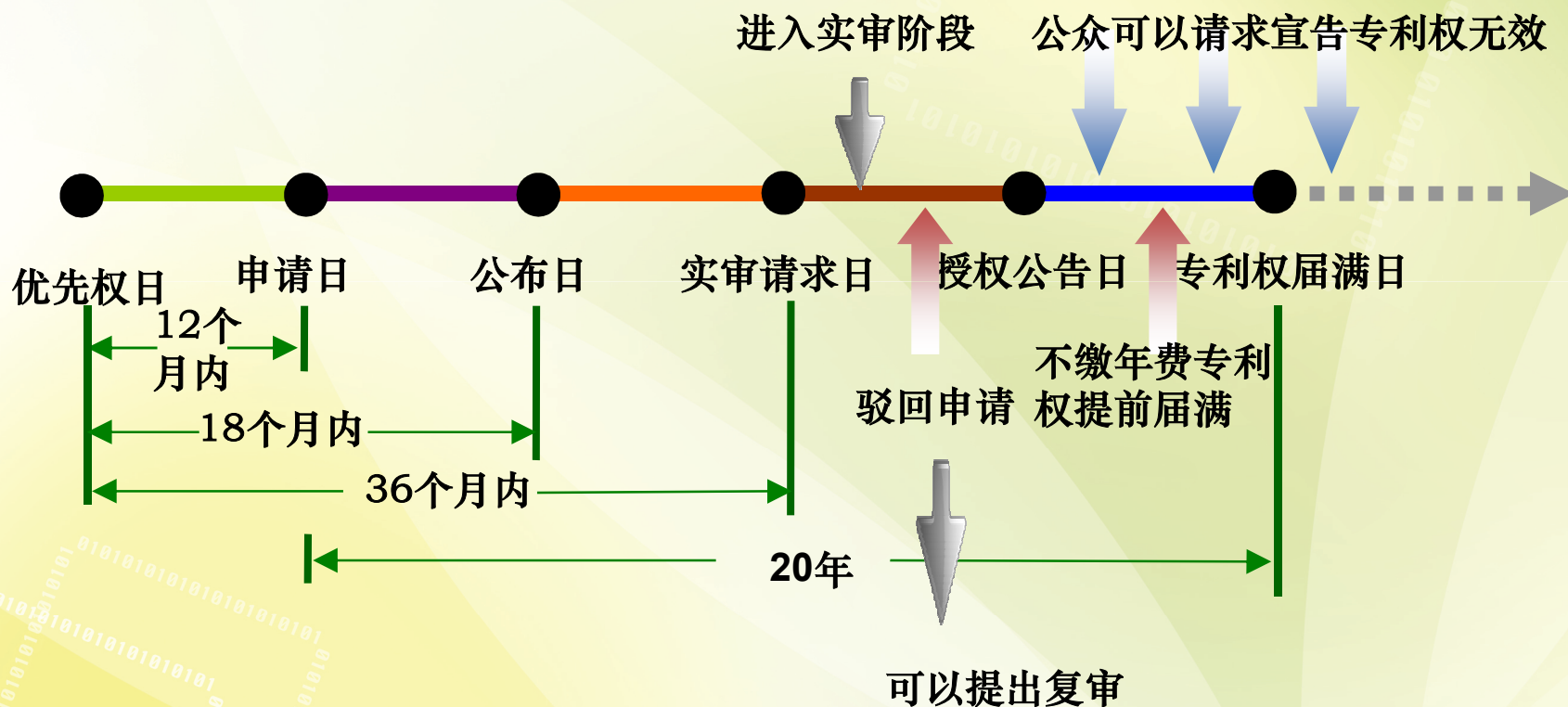


专利申请及授权后常见期限



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

以发明专利申请为例



如何提交专利申请



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 国家知识产权局受理处
- 地方专利代办处

- 寄交
- 面交
- 电子



电子申请更方便



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

具有受理快、
审查快、安全、
节能环保、节假日
不休息等优势

电子申请网站：
www.cponline.gov.cn



2 填写表格
下载注册请求书和协议，
填写后打印并签章

3 提交材料
4 完成注册
获取用户代码和密码，
下载数字证书并导入客
户端即可提交电子申请

1 复印证件



个人：身份证



单位：营业执照/组织机构代码证



专利代理机构：注册证



面交：国家知识产权局受理大厅或
地方代办处，委托办理需证明文件



寄交：北京市海淀区西土城路6号，
国家知识产权局受理处 邮编100088

需要提交哪些申请文件



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

- 发明和实用新型：请求书、说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图
- 外观设计：请求书、图片或照片、简要说明

实用新型必须有说明书附图



- 申请文件的撰写和格式要求
- 申请中的各种手续等程序性要求
- 补正、修改和陈述意见的一般要求
- 各种期限要求
- 费用缴纳的要求

□ 提交专利申请文件的要求

— 发明和实用新型

- 请求书、说明书及其摘要、权利要求书等文件

— 外观设计

- 请求书、照片或图片、简要说明等文件

□ 对申请文件的其他要求

- 单一性、权利要求书得到说明书支持、权利要求书清楚简要、说明书充分公开、修改不超范围等

权利要求书示例

权利要求书

1. 一种罐头式火锅，其特征在于包括筒体，筒体内部通过隔板分成上下两部分，上部为食品容器，下部为加热炉；加热炉内放置固体燃料，加热炉筒体的侧壁上设有通风口。
2. 根据权利要求1所述的罐头式火锅，其特征在于通风口采用易拉环式结构。
3. 根据权利要求1所述的罐头式火锅，其特征在于食品容器的顶端设有盖子。

说明书示例

说明书

发明名称：罐头式火锅

技术领域

本实用新型涉及一种容器，尤其涉及一种用于包装打算在包装件内烹调或加热食物的容器。

背景技术

目前市场上有很多可以自加热的快速即用食品，……。但存在以下不足：
：……。

发明内容

为实现…目的，本实用新型采用如下技术方案：其包括筒体，筒体内部通过……

附图说明

图1为本实用新型的外形结构示意图……

具体实施方式

实施例1

罐头式火锅包括筒体，筒体内部通过隔板3分成上下两部分，上部为食品容器1，下部为加热炉2；加热炉……

■ 缴纳相关费用

- 及时缴费，以避免不必要的权利丧失
- 申请人符合相关规定的，可以获得部分费用的减免
- 缴纳方式：面缴、银行、邮局、网上缴费
- 常见费种：发明专利申请费900元、印刷费50元、实用新型/外观设计申请费500元、发明专利申请审查费2500元、著录项目变更费200元（权利人、发明人）/50元（代理机构、代理人）、恢复权利请求费1000元、发明专利年登印费255元、1至3年度年费900元（发明）/600元（新型、外观）





□ 专利代理的概念

受当事人委托，在委托权限内，以委托人的名义，按照《专利法》、《专利代理条例》的规定，为委托人办理专利申请或者其他专利事务

□ 代理机构和代理人的义务

法定义务：不得不履行职责、损害委托人利益，不得泄露或者剽窃委托人的发明创造内容，超越代理权限，损害委托人利益，代理人不得私自接受委托，承办专利代理业务，收取费用。

合同义务：遵守与当事人订立的合同，比如代为撰写专利申请文件，代为办理各项流程事务等等

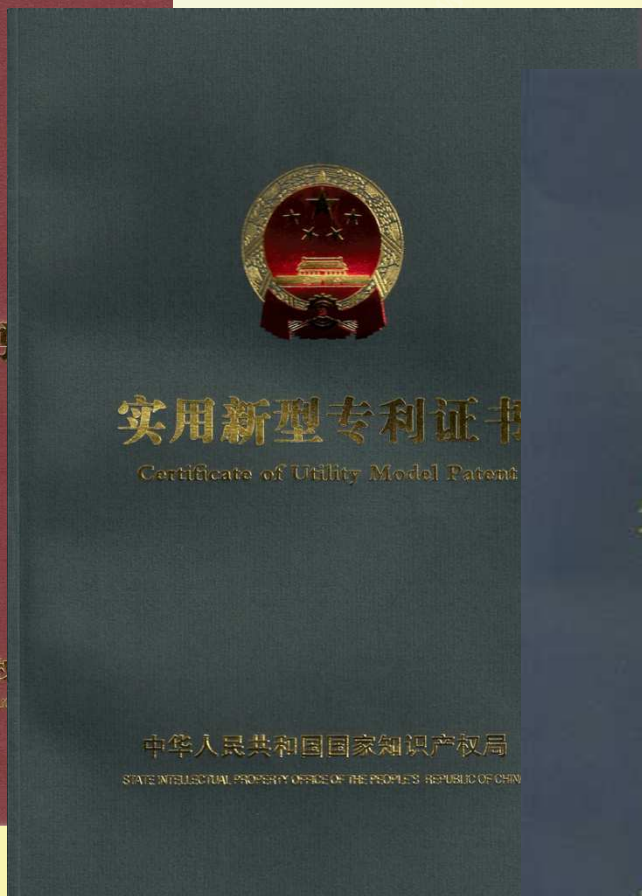
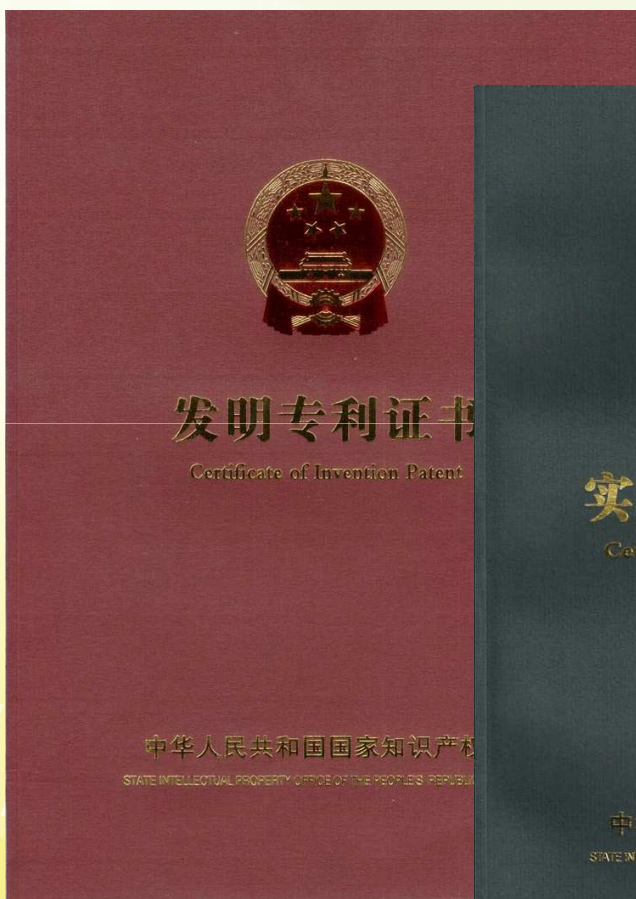


- 填写表格时有框全勾选
- 纸件申请联系地址信息不准确
- 电子申请数字证书保管问题
- 申请文件缺漏
- 缴费时漏写申请号、费种
- 因遗忘耽误期限

获得专利证书



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



■ 自申请日起算

- 发明专利：20年
- 实用新型与外观设计专利：10年

■ 自授权公告日起生效



更多信息和帮助



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

The screenshot shows the homepage of the State Intellectual Property Office (SIPO) website. At the top, there is a browser address bar with the URL <http://www.sipo.gov.cn/> and a search bar containing the text "中华人民共和国国家知识产权局". Below the browser is a large banner featuring the SIPO logo, the Chinese flag, and the text "SIPO 中华人民共和国国家知识产权局 STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE P.R.C.". The main navigation area is divided into two columns: "政务" (Government Affairs) and "服务" (Services). The "政务" column includes links for "概况" (Overview), "信息公开" (Information Disclosure), "新闻发布" (News Release), "专利代理管理" (Patent Agency Management), "政策法规" (Policies and Regulations), "国际合作" (International Cooperation), "专利管理" (Patent Management), and "执法维权" (Enforcement and Rights Protection). The "服务" column includes links for "专利申请指南" (Patent Application Guide), "专利申请" (Patent Application), "专利检索与查询" (Patent Search and Query), "表格下载" (Form Download), "文献服务" (Literature Service), "统计信息" (Statistical Information), and "专利数据服务" (Patent Data Service). Below the navigation area is a row of five blue buttons: "信息公开" (Information Disclosure), "专利电子申请" (Patent Electronic Application), "专利申请指南" (Patent Application Guide), "专利检索与查询" (Patent Search and Query), and "专利审查高速路" (Patent Examination Expressway). A red banner below the buttons reads "党的群众路线教育实践活动" (Mass Line Education Practice Activity). Underneath is a horizontal menu with tabs for "要闻" (Highlights), "知识产权局工作" (SIPO Work), "地方动态" (Local Dynamics), and "媒体聚焦" (Media Focus). The "知识产权局工作" tab is selected, showing a list of news items:

新闻标题	日期
· 中美欧日韩五局局长系列会议即将在华召开	2015-05-18
· 申长雨一行在湖南调研知识产权工作	2015-05-18

On the right side of the screenshot, there is a vertical image showing a group of people sitting in an audience, likely attending a public lecture.

更多信息和帮助



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

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

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

▪ 100001权利要求书	2010-02-01	▪ 100020强制许可使用费数额裁
▪ 100002说明书	2010-02-01	▪ 100021专利代理委托书（中英
▪ 100003说明书附图	2010-02-01	▪ 100022总委托书
▪ 100004说明书摘要	2010-02-01	▪ 100023遗传资源来源披露登记
▪ 100005摘要附图	2010-02-01	▪ 100601放弃专利权声明
▪ 100006补正书	2010-04-01	▪ 100701专利权评价报告请求书
▪ 100007专利代理委托书	2010-02-01	▪ 110101发明专利请求书
▪ 100008费用减缓请求书	2014-02-20	▪ 110301发明专利请求提前公布
▪ 100009延长期限请求书	2014-02-20	▪ 110401实质审查请求书
▪ 100010恢复权利请求书	2014-02-20	▪ 110402参与专利审查高速路（
▪ 100011意见陈述书（关于费用）	2014-02-20	▪ 110403PPH请求补正书
▪ 100012意见陈述书	2010-04-01	▪ 120101实用新型专利请求书
▪ 100013撤回专利申请声明	2010-04-01	▪ 120701实用新型专利检索报告

专利检索与查询



专利检索与服务系统（公众部分）

上线时间：2011年4月26日

服务内容：专利检索、专利分析

检索功能：常规检索、表格检索、概要浏览、详细浏览、批量下载等。

数据范围：收录了103个国家、地区和组织的专利数据，其中涵盖了美国、日本、韩国、英国、法国、德国、瑞士、俄罗斯、欧洲专利局和世界知识产权组织。

更新：中国专利数据，周六；国外专利数据，周三。



专利公布公告

时间范围：1985年9月10日至今

服务内容：中国专利公布公告

检索功能：可以按照发明公布、发明专利、实用新型和外观设计四种公布公告数据进行查询。

数据范围：中国专利公布公告信息，以及实质审查生效、专利权终止、专利权转移、著录事项变更等事务数据信息

更新：每周三



中国专利查询系统

中国专利查询系统包括2个查询系统：电子申请注册用户查询、公众查询系统。电子申请注册用户查询是专为电子申请注册用户提供的每日更新的注册用户基本信息、费用信息、审查信息（提供图形文件的查阅、下载）、公布公告信息、专利授权证书信息；公众查询系统是为公众（申请人、专利权人、代理机构等）提供的每周更新的基本信息、审查信息、公布公告信息。



专利查询

专利信息查询包括7个查询系统：收费信息查询、代理机构查询、专利证书发文信息查询、通知书发文信息查询、退信信息查询、事务性公告查询、年费计算系统，为公众（申请人、专利权人、代理人、代理机构）提供的每周更新的专利公报信息、法律状态信息、事务性公告信息、缴费信息、专利证书发文信息、通知书发文信息、退信信息，以及代理机构备案信息、年费缴纳与减缓信息。

更多信息和帮助



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



扫描二维码，订阅国家知识产权局微信公众号

咨询电话：010-62356655



感谢大家的聆听！

国家知识产权局专利局
初审及流程管理部 师严涛

TEL:010-62088384

EMAIL:shiyantao@sipo.gov.cn