



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

# 走进发明专利申请 实质审查工作

欢迎关注微信公众号  
“专利文献众享”或扫描  
左侧二维码，获取最新  
公益讲座信息及专利  
文献服务。



公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)

# 引言

对发明专利  
申请作出审  
查结论之前  
必经的**法律**  
**程序**



按照一定**顺**  
**序**、**方**  
**式**和  
**步**  
**骤**作出审  
查结论的过  
程

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途  
仅供学习交流使用

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途  
仅供学习交流使用

# 主要内容

1

实质审查的启动和目的

2

实质审查基本原则

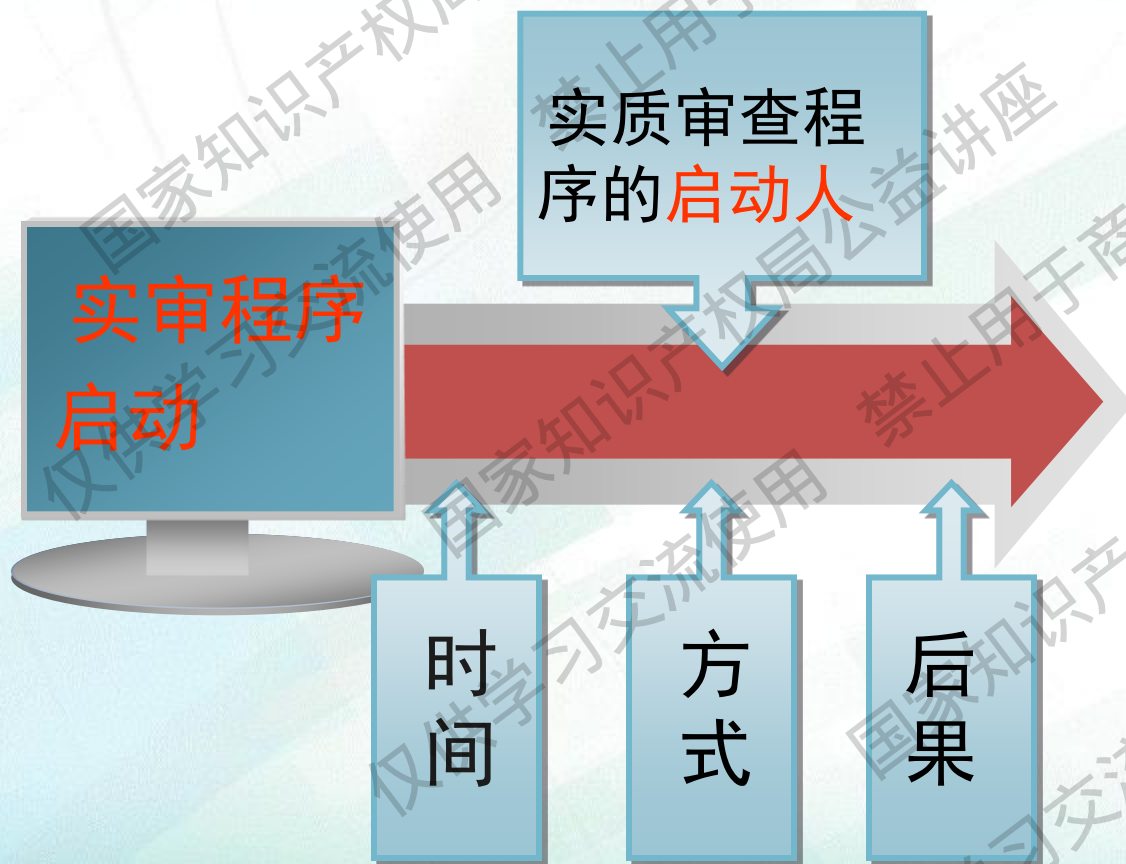
3

实质审查内容

4

实质审查程序

# 实质审查的启动



## 专利法第35条

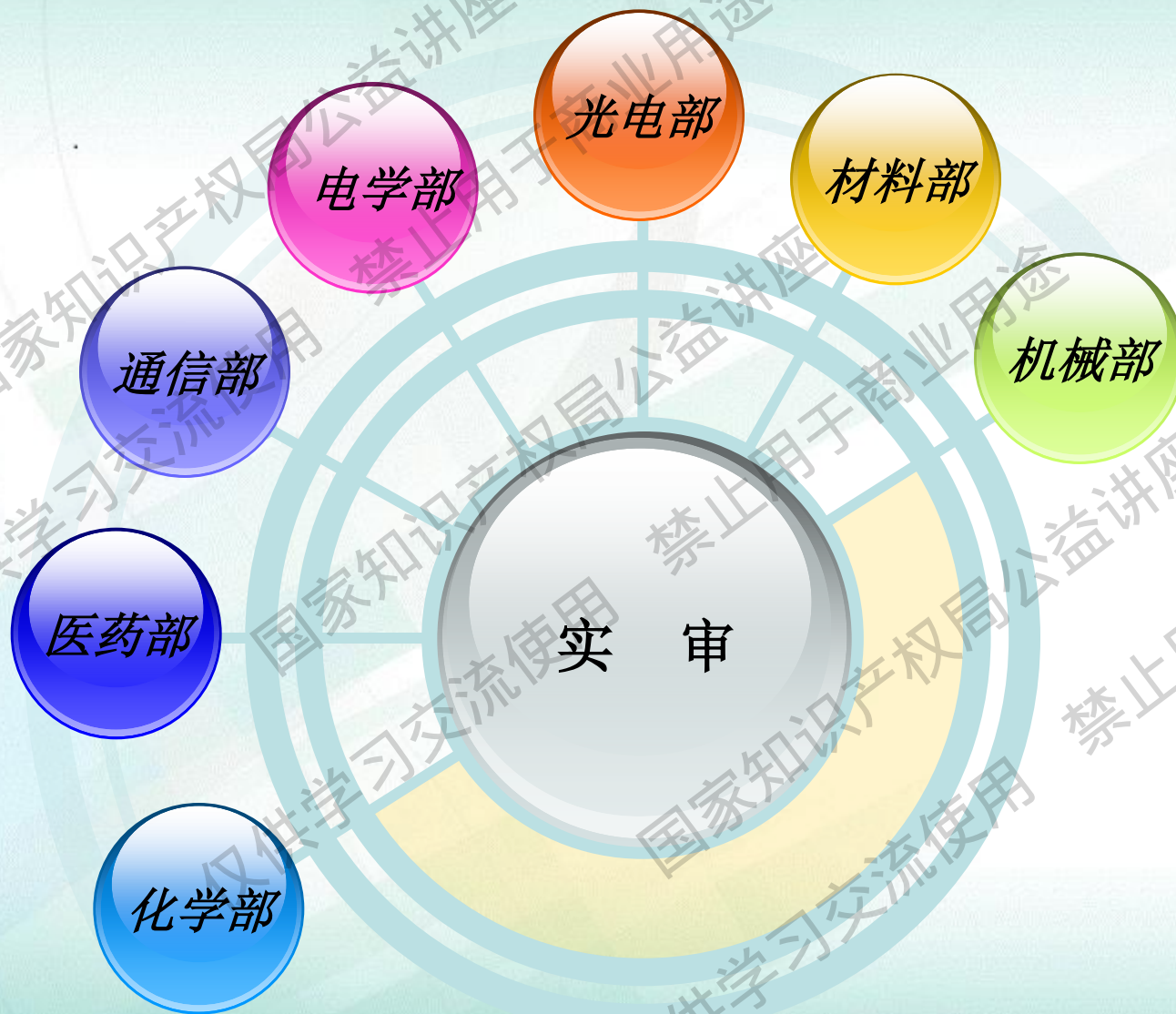
发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

# 实质审查的启动

- ◆ 发明专利申请
- ◆ 初审合格
- ◆ 国家公布
- ◆ 实质审查请求书
- ◆ 缴纳实质审查费用

# 审查主体



# 实质审查的目的



# 主要内容

1

实质审查的启动和目的

2

实质审查基本原则

3

实质审查内容

4

实质审查程序

# 实质审查的基本原则

## 请求原则

- 实审程序启动
- 审查文本确定

## 听证原则

- 驳回依据的事实、理由、证据

## 基本原则

## 程序节约原则

- 全面审查
- 服从请求原则和听证原则

# 实质审查的基本原则



公益讲座  
www.cnipa.gov.cn/wxfw

## 公正原则

国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求

- 严格依法审查
- 严格依法回避 (R37)
- 按序审查
- 客观公正

# 主要内容

1

实质审查的启动和目的

2

实质审查基本原则

3

实质审查内容

4

实质审查程序

# 实质审查内容

实质缺陷

形式缺陷



# 发明专利保护的对象和主题

## 专利法第2条第2款

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

## 专利法第5条

发明创造的公开、使用、制造违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益的，不能被授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

不授予专利权

## 专利法第25条

不授予专利权

- (一) 科学发现；
- (二) 智力活动的规则和方法；
- (三) 疾病的诊断和治疗方法；
- (四) 动物和植物品种；
- (五) 用原子核变换方法获得的物质；
- (六) 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。

## 专利法第22条

- 1、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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**实用性**，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。

## 说明书应当清楚、完整

### 专利法第26条第3款

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；……。

## 权利要求应当以说明书为依据

### 专利法第26条第4款

权利要求书应当以说明书为依据，**清楚、**  
简要地限定要求专利保护的**范围。**

## 必要技术特征

### 实施细则第20条第2款

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

**必要技术特征：**发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

## 修改不能超范围

### 专利法第33条

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

## 单一性

### 专利法第31条第1款

一件发明或实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

# 实质审查内容

## 形式缺陷

说明书  
R17, R3

说明书附图  
R18

权利要求  
R19, R20,  
R21, R22,

说明书摘要  
及附图R23

# 主要内容

1

实质审查的启动和目的

2

实质审查程序基本原则

3

实质审查内容

4

实质审查程序

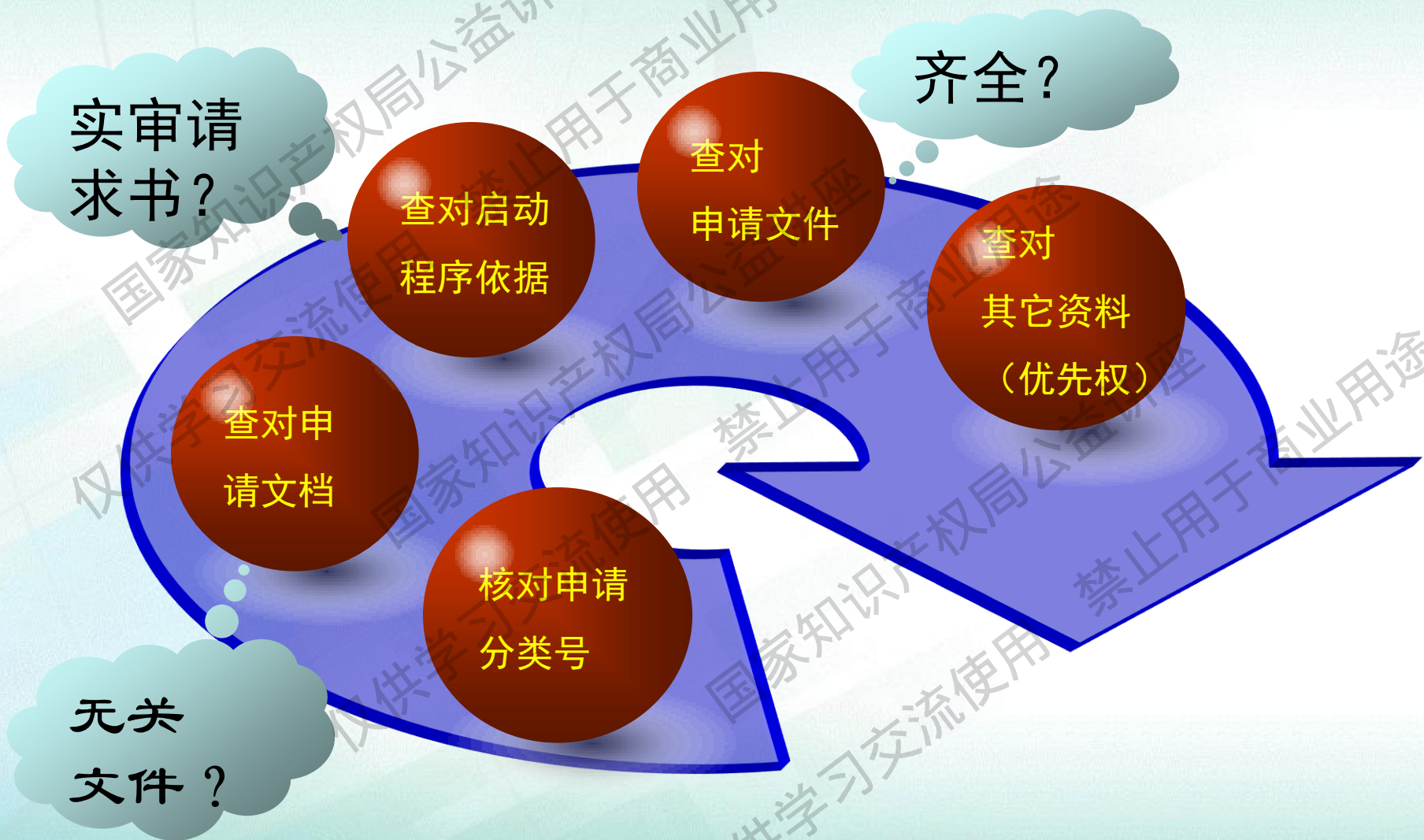
发明专利  
审查赖以  
合法进行  
的重要保  
证



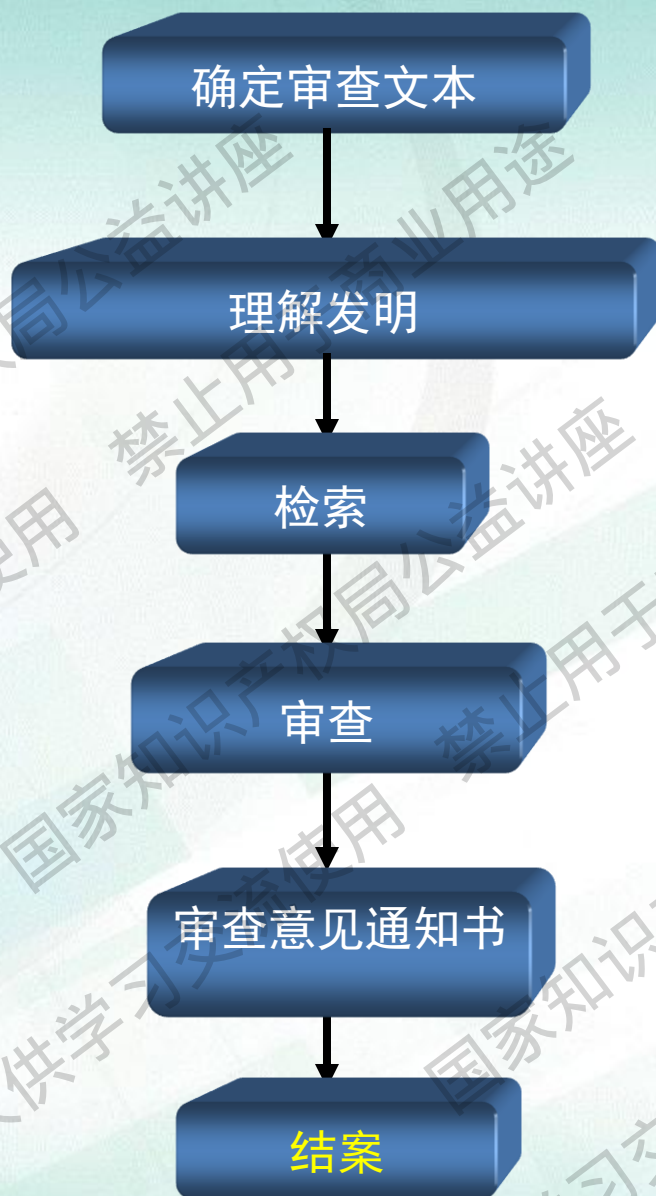
只有建立、健全并且严格遵守规范的审查程序，才能客观、公正、准确、及时地完成专利审查

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用  
禁止用于商业用途

# 实质审查程序——核查和准备



# 审查基本流程





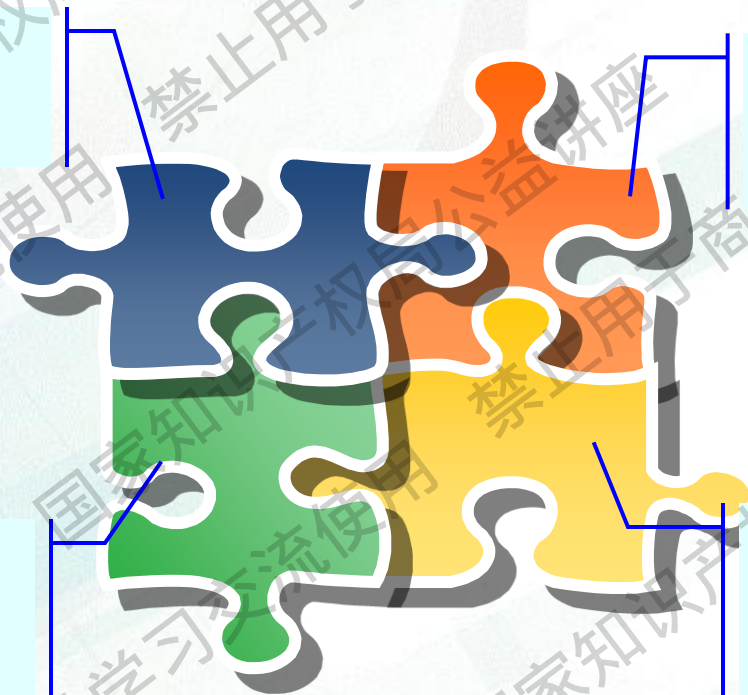
# 首次审查文本确定

原始申请文件  
(申请日提交)

符合R51.1时机的  
主动修改文本

应初审部门要求的  
补正文件

不符合R51.1时机，但可以接受的  
主动修改文本



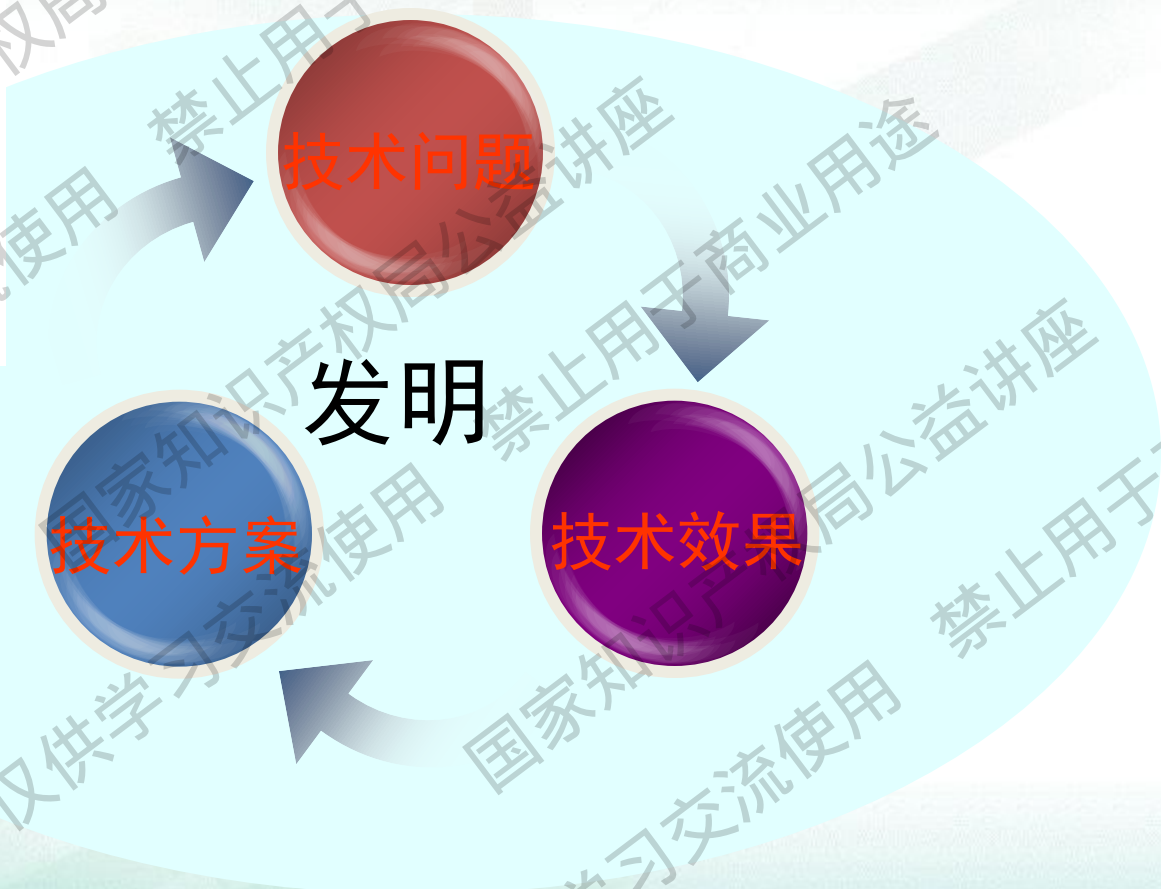
# 首次审查文本确定

## 实施细则第51条第1款

发明专利申请人在提出实质审查请求时，以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。



# 理解发明



国家知识产权局公益讲座 仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

# 检索

## 检索目的

- 检索的最主要的目的是找出与发明申请的主题最相关的现有技术的文件（对比文件），为判断发明专利申请的新颖性和创造性提供事实依据。
- 现有技术：现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

## 检索资源

- **常用的专利检索资源**

专利检索和服务系统（S系统）

- **常用的非专利检索资源**

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。



# 数据库

一 文摘库 (中/英/日文)

二 全文库 (中/英/日文)

三 非专利库 (中/英文)

CPRSABS,CNABS

SIPOABS,DWPI,VEN

JPABS

# CNKI 数据库 (知网)

中国期刊全文数据库 - Microsoft Internet Explorer 由 SIP0-Auto 提供

http://10.1.10.120/kns50/Brief.aspx?ID=CJFD@classtype=@systemno=@NaviDatabaseName=@NaviField=

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

中国期刊全文数据库

cnki 中国知网 检索首页 | 跨库检索 | 学术论坛 | 订阅推送 | CNKI 知识搜索 | 下载阅读器 | 操作指南 | 退出

中国期刊全文数据库

风格切换 查看检索历史 期刊导航 初级检索 高级检索

逻辑 检索项 检索词 词频 扩展

主题 太阳能 在结果中检索

从 1979 到 2010 更新 全部数据 范围 全部期刊 匹配 模糊 排序 时间 每页 20 中英扩展

检索

请选择查询范围:

总目录

全选 清除

理工A(数学物理力学天地生)
  理工B(化学化工冶金环境矿业)
  理工C(机电航空交通水利建筑能源)
  农业
  医药卫生
  文史哲
  政治军事与法律
  教育与社会科学综合
  电子技术及信息科学
  经济与管理

相似词 图形显示

太阳能 太阳能集热  
 太阳能光伏 太阳能建筑  
 太阳能制冷 太阳能应用  
 太阳能学会 太阳能学报  
 太阳能供热 太阳能工程  
 太阳能空调 太阳能住宅  
 太阳能辐射 太阳能转换  
 太阳能技术 太阳能帆板  
 太阳能温室 太阳能汽车  
 太阳能装置 太阳能驱动

共有记录40879条 首页 上页 下页 末页 1 /2044 转页

序号	篇名	作者	刊名
1	新产品新技术		中国中小企业
2	行业动态		中国住宅设施
3	关中典型地区新型农宅节能设计探讨	刘丹	住宅科技
4	节能技术和新能源在建筑的实际应用	朱大明	住宅产业
5	行业刊讯		住宅产业
6	既有建筑改造的绿色实践	林武生	住宅产业
7	《山东省房地产开发企业物业服务企业太阳能与建筑一体化倡议书》		住宅产业
8	借基地平台实现太阳能技术进步——力诺瑞特太阳能住宅产业化基地三年回顾	文哲亮	住宅产业
9	基地运行三年 力诺不辱使命——力诺瑞特国家住宅产业化基地成果汇报会侧记	本刊记者	住宅产业
10	信息之窗		电机与控制应用
11	基于AVR单片机的自动切线机控制系统设计与应用	闫冰一	电机与控制应用
12	太阳追踪系统控制器的设计与应用	余涛	电机与控制应用
13	现代住宅中给排水节能设计浅谈	张爽	中小企业管理与科技(上旬刊)
14	科技动态		企业科技与发展

# 万方数据资源系统

Microsoft Internet Explorer 由 SIPO-Auto 提供

http://10.1.10.3:90/szhqk/chaxun.html

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

论文查询

**万方数据**  
WANFANG DATA

[万方镜像主页](#) | [资源指南](#) | [客户支持中心](#) | [下载专区](#) | [数字化期刊子系统](#) | [科技信息子系统](#) | [商务信息子系统](#)

主页 > 数字化期刊 > 论文查询

[论文查询](#) | [引文查询](#)

## 中国数字化期刊群

期刊论文检索:

期刊类别:

请选择出版年代:  年至  年

在  中查找

与  中查找

与  中查找

...期刊分类...

- 哲学政法
- 社会科学
- 经济财政
- 教科文卫
- 医药卫生
- 基础科学
- 农业科学
- 工业技术

中华医学会系列杂志

- 大学学报
- 科学普及期刊
- 英文版期刊

万方数据股份有限公司  
 电话: (010)88018116 传真: (010)88018128 E-mail: wanfang@wanfangdata.com.cn

# 超星数字图书馆

数字图书文献服务 - Microsoft Internet Explorer 由 SIP0-Auto 提供

http://10.1.10.4:8080/markbook/GetIndex.jsp

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

数字图书文献服务

## 超星科技数字图书馆

[切换用户]

首页 | 图书排行 | 图书推荐 | 反馈需求 | 软件下载 | 使用帮助

### 全部图书

全部图书分类目录

- 社会科学总论
- 政治法律
- 经济
- 数理科学和化学
- 文化科学教育体育
- 语言文字
- 艺术
- 自然科学总论
- 天文地球
- 生物科学
- 医药卫生
- 农业科学
- 工业技术
- 交通运输
- 航空航天
- 环科安全
- 综合性

### 快速检索 | 高级检索

图书检索  全部分类

书名  作者  主题词

本站资源仅限图书馆内部使用

### 电子资源使用说明

本馆中文电子图书资源,藏书量涵盖文学、经济、计算机、工业等多个大类。只需几分钟的时间您就可以阅读到一个超大电子书,极大的丰富您的知识获取。阅读图书请先下载安装超星阅读器4.0版本,点击左侧图书分类目录或在上方图书检索中输入检索词查找所需图书,点击书名链接即可阅读图书。(本站资源仅限图书馆内部使用、为学习、教学研究服务)

使用步骤: [1. 下载安装超星阅读器 4.0](#) → [2. 查找阅读图书](#)

### 图书阅读周排行 MORE >

- 《饲料科学》
- 《GSM网络优化??原理与...》
- 《粉体表面改性 (第二版...》
- 《中华人民共和国药典 2...》
- 《GSM、GPRS和EDGE...》
- 《有机化学》
- 《粉体表面改性》
- 《中药药剂学 (供中药类...》
- 《中药药剂学》
- 《水产动物饲料配方与配制技...》

### 读书软件下载

阅读本馆图书(pdf)需要下载并安装专用阅读工具——超星阅读器4.0

[立即下载](#)

### 公告与问题 MORE >

- 如何阅读电子书?
- 超星阅读器3.91为什么不能阅读图书?



# 检索过程

- 确定检索的技术领域：分类号
- 分析权利要求、确定检索要素：关键词
- 建立检索策略：
  - ✓ 关键词+关键词
  - ✓ 分类号+分类号
  - ✓ 关键词+分类号
- 浏览并筛选相关文献
- 填写检索报告

# 检索过程

- 确定检索的技术领域

审查员通常首先在申请的主题所属的技术领域中进行检索，表示发明信息的分类号，就是申请的主题所属的技术领域。技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的。

# 检索过程

- **分析权利要求、确定检索要素**

**检索要素：**指的是从技术方案中提炼出来的可检索的要素，通常用分类号和关键词表达。

权利要求1：一种羽毛球拍，其框架由钛合金材料制造。

基本检索要素为：球拍，钛合金

# 检索过程

## • 查找相关文献

将检索结果限定在一定的数量范围进行浏览，通过将浏览文件与需要检索的技术方案行对比，选取合适的相关文件。

必要时，修改分类号和关键词，调整检索策略，重新检索

# 检索过程

## • 填写检索报告

在检索报告中，审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系：

X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件；

P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；



# 第一次审查意见通知书



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



**通知与交流，告知问题和倾向性结论**



**告知事实、理由和证据**

**体现请求原则和听证原则**



# 三个重要概念

## 事实

从**申请文件**和/或**对比文件**等证据中筛选出的**与结论**（即不符合专利法及其实施细则有关规定）**相关**的事实。

## 证据

用于证明事实的**客观材料**。

## 理由

在认定事实之后为得出结论所依据的**具体审查标准**的集合

# 第一次审查意见通知书



一通实例

表格

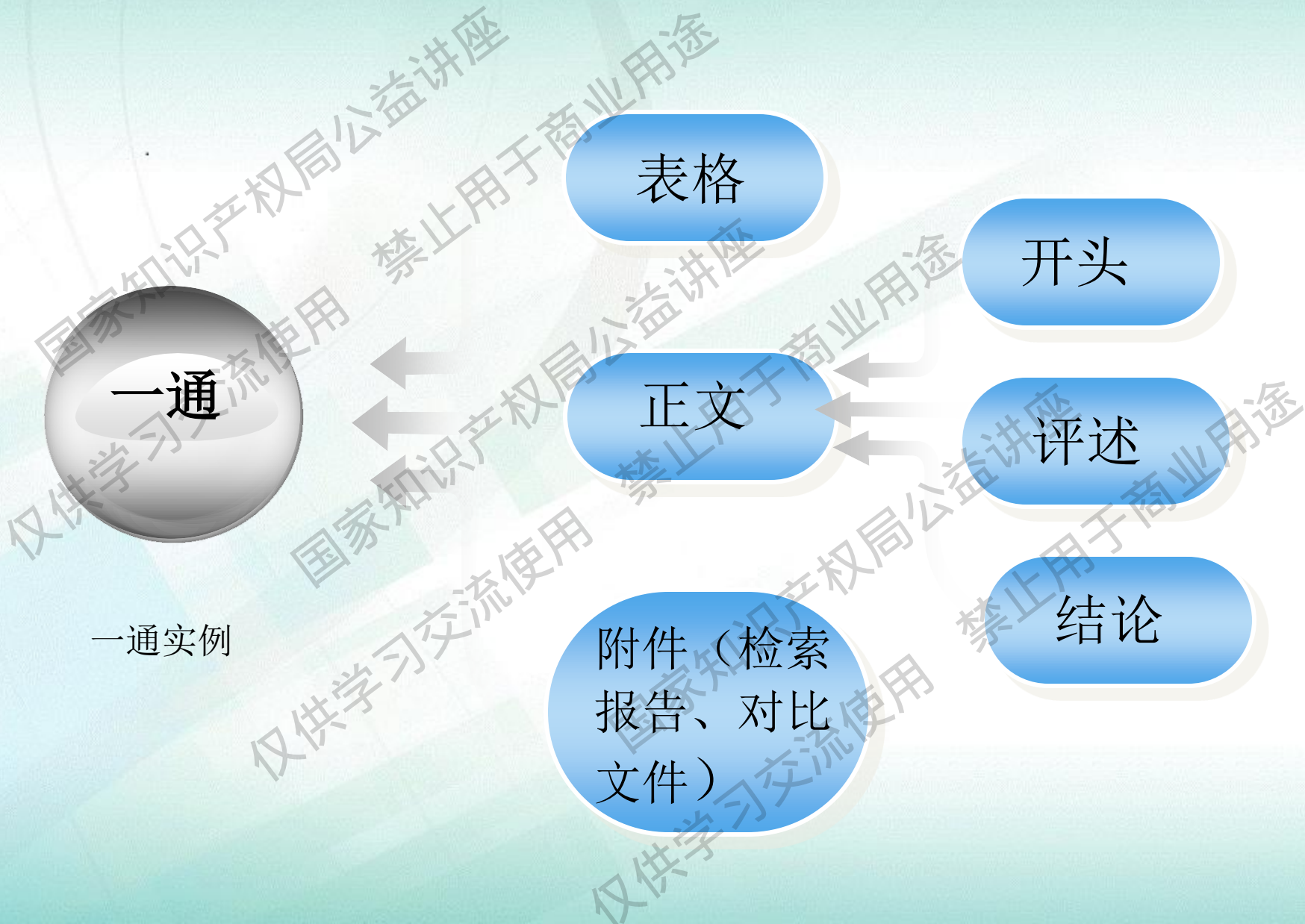
开头

正文

评述

附件（检索  
报告、对比  
文件）

结论



# 答 复



意见陈述书  
(补正书)  
(修改文本)

提交给专利局  
的**正式答复**

具有申请人或  
代理人 and 代理  
机构的**正确完  
整的签署**



# 继续审查——文本确定

答复时未提交修改文件

前次审查针对的文本

答复时提交了修改文件

判断修改文件是否专利法实施细则第51条第3款的规定，决定接受与否

# 继续审查——R51.3



公益讲座  
www.cnipa.gov.cn/wxfw

## 实施细则第51条第3款



申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当**针对通知书指出的缺陷**进行修改。

# 继续审查——R51.3

• **主动** 删除、改变  
独立权利要求的技术特征

• **主动** 将 仅在说明书中记载的 与原要求保护的主题 缺乏单一性 的技术内容作为修改后权利要求的主题

不符合R51.3规定的情形

• **主动** 增加新的独立权利要求，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过

• **主动** 增加新的从属权利要求，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过

# 继续审查——R51.3



符合

以修改文本为继续审查文本

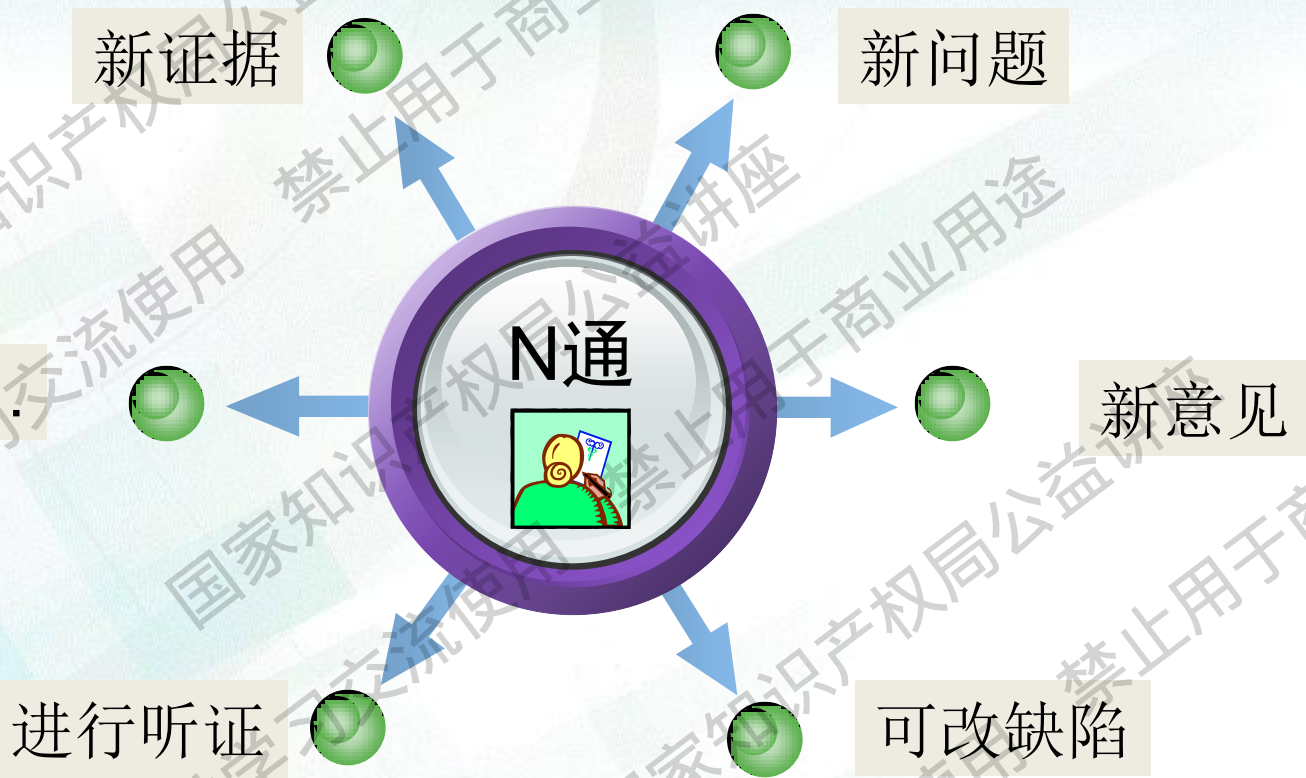
不符合

- ◆发审查意见通知书，说明不予接受理由；同时指出在指定期限内若不能提交符合R51.3规定的修改文本，将针对修改前的文本继续审查——例如驳回或授权；
- ◆也可在本次通知书中一并指出本次修改文本中符合要求的部分文本的新缺陷。

# 继续审查



# 再次审查意见通知书



国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

# 再次审查意见通知书



公益讲座  
www.cnipa.gov.cn/wxfw

## 表格



## 正文

- 起始部分
- 中间评述（包括对申请人意见的回应）
- 结论部分

## 审查重点

全面审查，重点针对申请人的意见和/或修改；



# 辅助审查手段——会晤



记录、存档  
(替换页)

# 辅助审查手段——电话讨论



仅讨论次要的  
不影响保护范围的  
形式问题



一般应当  
一通之后

国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途  
仅供学习交流使用



# 辅助审查手段——取证和现场调查



# 结案方式

 [授权](#)



[授权通知书](#)（表格）

 [驳回](#)

[驳回决定](#)

 [视为撤回（未在期限内答复）](#)

# 审查决定——驳回



## 驳回时机 (A53)

- ◆ A2.2, A5, A25
- ◆ A22.2, A22.3, A22.4
- ◆ A26.3, A26.4
- ◆ A9, A31.1, A33,
- ◆ R20.2, R43.1
- ◆ A20.1, A26.5



## 听证原则

驳回之前应当将驳回依据的**事实、理由、证据**通知申请人，并给申请人**至少一次**陈述意见和/或修改的机会。

# 审查决定——驳回决定



 [表格](#)



案由

驳回的理由

决定

其它说明(必要时)

# 实质审查程序的终止、中止和恢复



国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

# 谢谢

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

国家知识产权局公益讲座  
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途