



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

2017年4月12日 “实用新型专利制度和实务”专题（4）

实用新型专利申请文件的撰写和答复

国家知识产权局实用新型审查部

凌云



目录



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

第一章 导论

第二章 实用新型申请文件撰写概述

第三章 答复通知书及对申请文件的修改

第一章 导论



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

01

撰写的作用

02

撰写前需满足的基本条件

第一章 导论



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

01

撰写的作用

如何能快速获得最有利的专利保护范围？

第一章 导论



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

02

撰写前需满足的基本条件

不授予专利权

专利法第5条

- 违反法律
- 违反社会公德
- 妨害公共利益

• 违反法律、行政法规的规定获取或利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造

专利法第25条

- 科学发现
- 智力活动的规则和方法
- 疾病的诊断和治疗办法
- 动物和植物品种
- 用原子核变换方法获得的物质
- 平面印刷品的图案、色彩或结合起标识作用的设计

第一章 导论



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

02

撰写前需满足的基本条件

只保护产品

- 产业方法制造
- 有确定形状、构造
- 占据一定空间的实体

专利法第2条 第3款

实用新型专利 的保护客体

产品的形状和 /或构造

- 产品的形状
- 产品的构造

技术方案

- 技术问题
- 技术手段
- 技术效果

第一章 导论



国家知识产权局 公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

小结

实用新型不保护方法！

准备申请实用新型专利的，一定是个关于产品的技术方案，不能违反法律、社会公德和公共利益。



第二章 实用新型申请文件撰写概述

01

申请文件组成及作用

02

申请文件的撰写要求

03

实用新型申请撰写示例



第二章 实用新型申请文件撰写概述

01

申请文件组成及作用

- 说明书
- 说明书附图

请求书

基本组成文件

- 说明书摘要
- 摘要附图

权利要求书



第二章 实用新型申请文件撰写概述

01

申请文件组成及作用

专利法第**59**条第**1**款

说明书和权利要求书是记载实用新型及确定其保护范围的法律文件。



01

申请文件组成及作用

组成				基本要求	作用
请求书				按专利局提供的格式填写	记载与申请相关的著录项目信息
权利要求书	按撰写形式划分	独立权利要求	前序部分	应当记载实用新型的技术特征 以说明书为依据 清楚 简要 采用形状、构造特征对产品进行	(1) 以说明书为依据, 说明要求专利保护的范围。 (2) 作为解释专利权保护范围的法律依据。 (3) 原始权利要求书作为修改申请文件的依据。
		从属权利要求	特征部分		
			引用部分		
按性质划分		产品权利要求	限定部分		
说明书	名称			清楚 完整 以所属技术领域的技术人员能够实现	(1) 充分公开申请的发明, 使所属领域的技术人员能够实施。 (2) 作为审查程序中修改的依据和侵权诉讼时解释权利要求的辅助手段。 (3) 作为可检索的信息源, 提供技术信息。
	正文	技术领域			
		背景技术			
		发明内容	要解决的技术问题		
			技术方案		
			有益效果		
	附图说明				
	具体实施方式				
说明书附图				应包含要求保护的产品的形状、构造或其结合	体现要求保护的产品的形状、构造
说明书摘要				概述说明书的技术内容	(1) 一种技术情报, 不具有法律效力。
摘要附图				说明书附图中选出的一幅图	(2) 不属于原始公开的内容, 不能作为修改申请文件和解释权利要求的依据。
其他文件	在先申请的副本、专利代理委托书等				



第二章 实用新型申请文件撰写概述

01

申请文件组成及作用

1. 启动审批程序

2. 公开换保护

3. 阐明专利申请要求保护的范围

4. 解释和修改的重要依据

5. 侵权判断的依据



第二章 实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

1. 说明书及说明书附图的撰写要求

(1) 实质要求

专利法第26条第3款

说明书应当对实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。



第二章 实用新型申请文件撰写概述

五种被认为无法实现的情形

1. 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。

2. 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。

3. 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题。

4. 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。

5. 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。



第二章 实用新型申请文件撰写概述

说明书撰写简单导致公开不充分

发明内容

为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型提供了一种太阳能风能二合一充电器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：它既可以在晴天使用也可以是多风的天气使用，它是一种二和一式的太阳能和风能充电器，给用户的常用手持设备供电，包括了 IPGD 和 PDA、手机，而它的大小相当于一个手电筒。同时该设备还通过 USB 连接与其他设备实现互联。

本实用新型的有益效果是：有效利用自然资源，节省社会能源。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02 申请文件的撰写要求

1. 说明书及说明书附图的撰写要求

(2) 形式要求——专利法实施细则第17条

实用新型名称

- 写在说明书首页正文部分上方居中
- 与请求书中实用新型名称一致

说明书正文

- 技术领域
- 背景技术
- 实用新型内容
- 附图说明
- 具体实施方式

说明书附图

- 申请文件必须有附图
- 体现产品的形状、构造特征



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

实用新型名称

- (1) 清楚、简要、全面地反映要求保护的主题和类型，以利于专利申请的分类和检索。
- (2) 不得使用人名、地名、商标、型号、商品名称、商业性宣传用语。
- (3) 采用通用的技术术语。
- (4) 与请求书中的名称一致，一般不超过25个字，特殊情况最多40个字(如化学领域)。
- (5) 清楚、简要，写在说明书首页正文上方居中位置。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

说明书正文

- 技术领域

所属的或直接应用的具体技术领域。

- 背景技术

写明有用的背景技术，并且尽可能引证背景技术的文件，客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，切忌采用诽谤性语言。

- 实用新型内容

要解决的技术问题，技术方案，有益效果。

- 附图说明

写明各幅附图的图名，对对所有附图图示的内容作简要说明。

- 具体实施方式

对应附图，采用一个或多个优选实施例的方式详细说明。



撰写不规范的“背景技术”

背景技术

[0002] 《中华人民共和国道路交通安全法》规定 机动车在道路上发生故障时，警告标志应当设置在故障车来车方向五十米至一百米，高速公路上则需将警告标志设置在故障车来车方向一百五十米。但是在实际情况下，只有极少数司乘人员能遵守此规定，将警告标志设置规定距离内。其中最主要的原因就是懒，且存在侥幸心理，不想走那么远，将警告标志放好。而不够距离的警告标志，并不能起到有效的警示作用，极易引发二次事故。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

说明书附图

专利法实施细则第17、18条

• 实用新型必须有说明书附图

• 应当表示要求保护产品的形状、构造或者其结合

• 说明书附图不能仅为曲线图或流程图

- 不得使用工程蓝图、照片、着色、涂改、有框线
- 使用阿拉伯数字顺序编号，如图1、图2
- 同一实施例中，同一组成部分的附图标记一致
- 说明书和附图中附图标记一一对应，相同附图标记表示相同部件
- 附图中除了必需的词语外，不应当含有其它注释



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

说明书
四项基本原则

1. 清楚
2. 完整
3. 能够实现
4. 支持权利要求书



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

2. 权利要求书的撰写要求

(1) 权利要求撰写的原则



构建一个多层次的渐进式保护范围



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

2. 权利要求书的撰写要求

(2) 实质要求

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。



没有限定出保护范围的权利要求

权 利 要 求 书

1、一种双层公共汽车，其特征在于：汽车上下层车厢、车门设计采用地铁车厢、车门的伸缩设计模式。

2、根据权利要求 1 所述的一种双层公共汽车，其特征在于：汽车上下层乘客踏脚平台设计高度与一种双层公共汽车候车亭上下层平台设计高度一致。

3、根据权利要求 1 所述的一种双层公共汽车，其特征在于：汽车整体外观设计结构。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

独立权利要求

专利法实施细则第20条第1、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

为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成实用新型的技术方案。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

独立权利要求

专利法实施细则第21条

采用两段式撰写（前序部分+特征部分）：

(1) 前序部分：主题名称+与最接近现有技术共有的必要技术特征；

(2) 特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明区别于最接近的现有技术的技术特征。

前序部分+特征部分限定实用新型要求保护的范围。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

从属权利要求

专利法实施细则第20条第3款:

从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。

--从属权利限定的保护范围比独立权利要求限定的保护范围小。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

从属权利要求

专利法实施细则第22条

采用两部分的格式（引用部分+限定部分）

(1)引用部分:写明引用的权利要求的编号及其主题名称;

(2)限定部分:写明实用新型附加的技术特征。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

权利要求的类型

- 产品权利要求（物的权利要求）
通常应当用产品的结构特征来描述。
- 方法权利要求（活动的权利要求）
通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。

实用新型的权利要求只能是产品权利要求。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

2. 权利要求书的撰写要求

(3) 其他形式要求

1. 权利要求书不得加标题。
2. 每一项权利要求仅允许在结尾使用句号。
3. 权利要求书中有几项权利要求，应当用阿拉伯数字顺序编号。
4. 只能引用在前的权利要求，择一引用。
5. 可以有化学式或数学式，不得有插图、表格。
6. 技术特征可以引用附图标记，附图标记用括号括起来，并放在相应技术特征后。
7. 多页的权利要求书应当用阿拉伯数字顺序编写页码。
8. 科技术语要一致。



第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

3. 说明书摘要及摘要附图的撰写要求
- 专利法实施细则第23条

(1) 说明书摘要





第二章实用新型申请文件撰写概述

02

申请文件的撰写要求

3. 说明书摘要及摘要附图的撰写要求
- 专利法实施细则第23条

(2) 摘要附图

说明书的附图
之一

一幅最能说明技术方案的附图，
不能是现有技术

大小和清晰度满足出版要求



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

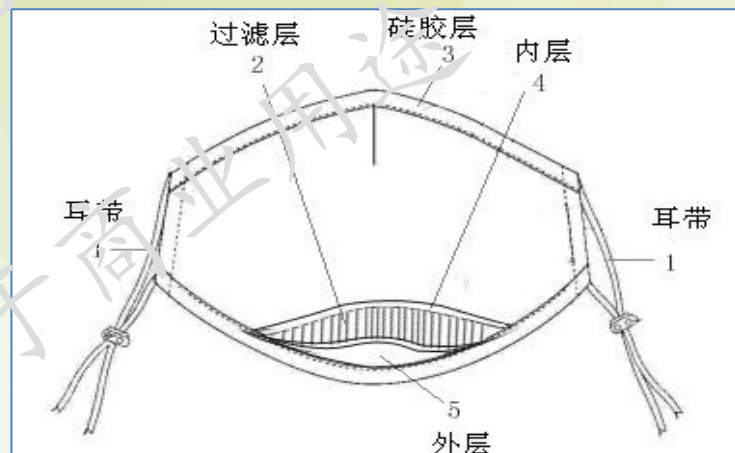
1. 技术交底书

贴合部分采用硅胶材质

甲壳素纤维及竹纤维纺织而成

呼吸区采用叠层可替换结构

过滤物质由硅藻土和竹炭混合而成





第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

2. 撰写步骤

确定现有技术

找出主要技术特征

确定技术问题
和必要技术特征

撰写独立权利要求

撰写从属权利要求



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

3. 确定现有技术

一种防雾霾口罩，包括外面罩、内面罩、耳线、呼吸阀和过滤器；所述外面罩与内面罩叠合；所述呼吸阀设在外面罩的中心；所述过滤器设在外面罩与内面罩中间，且在面罩下部的两侧底端，解决了雾霾天气外出时吸入过量有毒气体的问题。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

4. 本专利与现有技术特征对比

现有技术

本专利

外面罩/内面罩

耳线

过滤器

✓

夹层带开口

硅胶材质

滤芯不可替换

佩戴不舒适



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

5. 确定必要技术特征

必要技术特征



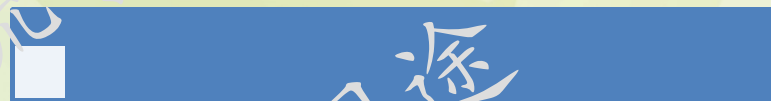
☐ 外面罩/内面罩

☐ 耳线

☐ 袋状插口

☐ 滤芯

非必要技术特征



☐ 开口方向

☐ 硅胶材质

☐ 活性炭



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

撰写权利要求

结合已有技术的情况以及所解决的技术问题，找出发明点所在。针对发明点进行整理或概括，将已有技术的特征放到独立权利要求的前序部分，将发明点放到特征部分，从而形成独立权利要求。

将围绕发明点的改进部分，按照技术改进的难一易顺序，撰写到从属权利要求中。从而形成整个权利要求书的构架。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

6. 撰写独立权利要求

一种可替换滤芯的口罩，所述口罩由外面罩、内面罩拼接缝合而成；所述口罩正面的两端穿有耳线；其特征在于：在呼吸区采用层叠结构，包括至少两层层叠的一端开口的袋状插口和滤芯，所述滤芯插在插口中。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

7. 撰写从属权利要求

2. 根据权利要求1所述的口罩，其特征在于：
所述插口向侧边开口。
3. 根据权利要求1-2之一所述的口罩，其特征
在于：所述滤芯为活性炭滤芯。
4. 根据权利要求1-2之一所述的口罩，其特征
在于：口罩与面部贴合部分采用硅胶材质。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

8. 撰写说明书

技术领域

本实用新型涉及一种卫生用品，特指一种口罩。

背景技术

目前全球空气质量普遍下降，雾霾严重多发，造成人们呼吸道感染，现有的口罩不能方便更换滤芯，佩戴也不舒适。为此，迫切需要提供一种既能方便更换滤芯，而且佩戴舒适的口罩。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

8. 撰写说明书

实用新型内容

本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种方便更换滤芯，又佩戴舒适的口罩。

为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：.....。

由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：采用一端开口的袋状插口，可以方便替换滤芯，与面部贴合部分采用硅胶材质可以提高佩戴的舒适性。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

8. 撰写说明书

附图说明

下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：
附图1为第1实施例口罩的正面示意图；
附图2为第2实施例口罩的正面示意图。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

8. 撰写说明书

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

写明各种实施例。实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

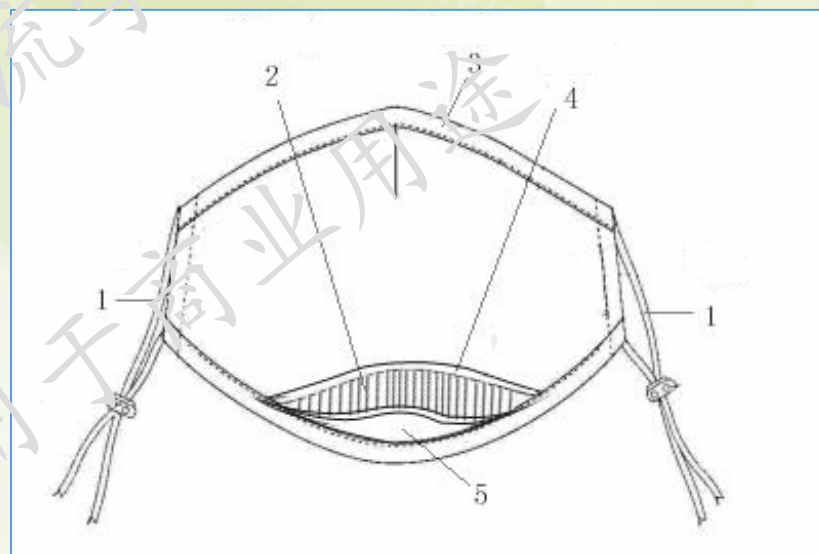
实用新型专利申请撰写示例

8. 撰写说明书

具体实施方式

一种可替换滤芯的口罩，由外面罩**5**、内面罩**4**拼接缝合而成；所述口罩正面的两端穿有耳线**1**；在呼吸区采用层叠结构，包括至少两层层叠的一端开口的袋状插口**2**和滤芯，所述滤芯插在插口中。

实施例1





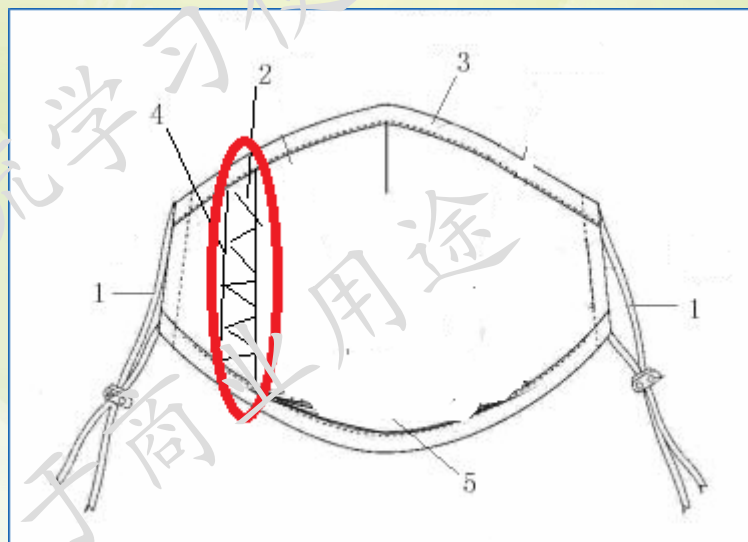
第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

实施例2

一种可替换滤芯的口罩，由外面罩5、内面罩4拼接缝合而成；所述口罩正面的两端穿有耳线1；在呼吸区采用层叠结构，包括至少两层层叠的一端开口的袋状插口2和滤芯，所述滤芯插在插口中，所述插口向侧边开口。





第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

9. 撰写说明书附图

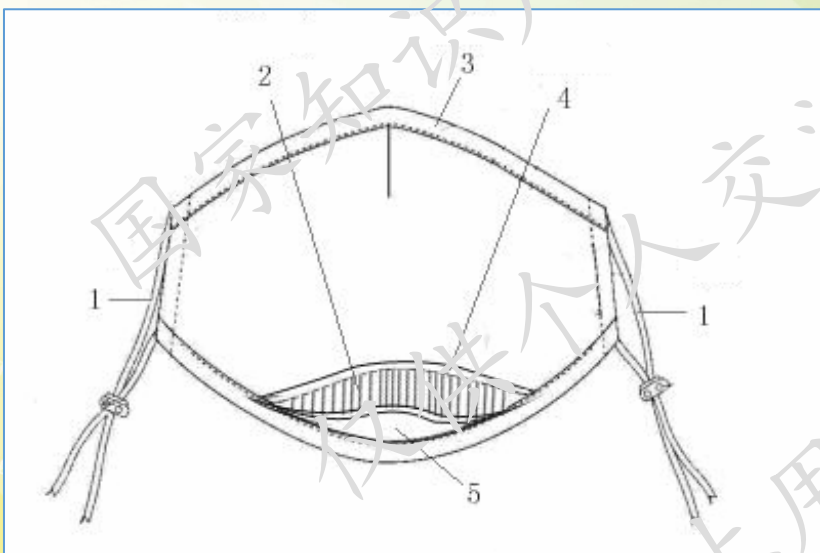


图1

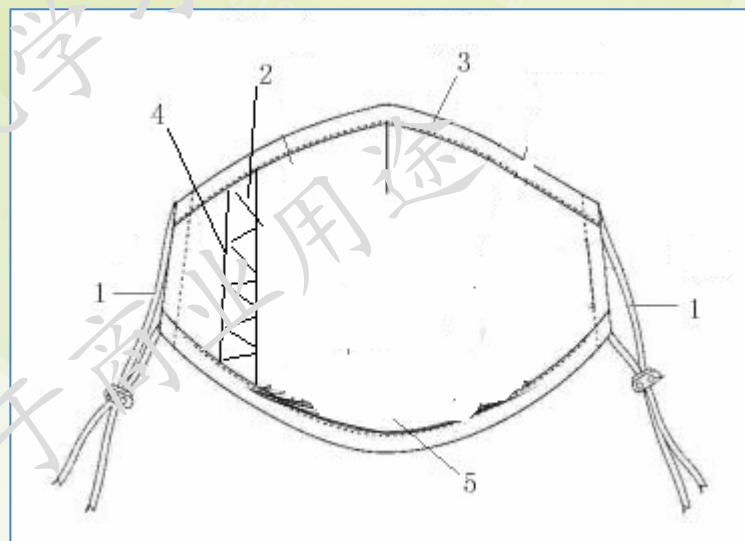


图2



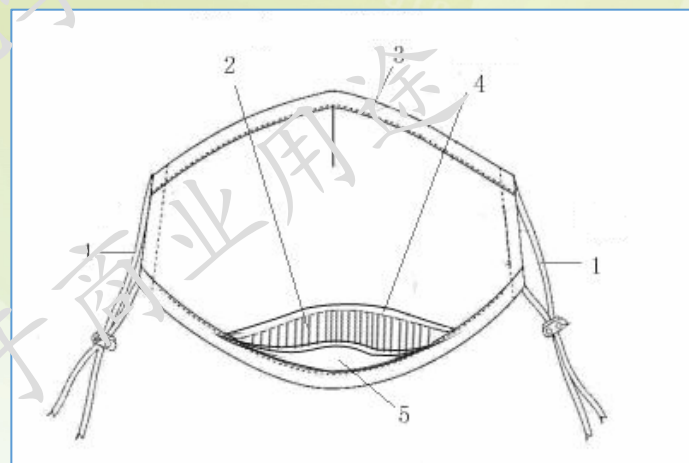
第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

10. 撰写说明书摘要及摘要附图

一种可替换滤芯的口罩罩，所述口罩罩由外面罩、内面罩拼接缝合而成；所述口罩正面的两端穿有耳线；其特征在于：在呼吸区采用层叠结构，包括至少两层层叠的一端开口的袋状插口和滤芯，所述滤芯插在插口中。解决了现有口罩滤芯不可替换的问题。





第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

11. 小结

1. 撰写顺序

2. 撰写层次

第一个层次，也是撰写的基本要求，应该能够清楚、简要、完整地撰写权利要求书以及说明书；

第二个层次，也是撰写的较高要求，能够对技术方案进行进一步的概括或完善，从而整理出更大保护范围的权利要求书和实施方式更为丰富的说明书。



第二章实用新型申请文件撰写概述

03

实用新型专利申请撰写示例

申请人可登陆www.sipo.gov.cn，查找实用新型撰写示例和申请文件模板以供参考。



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

01

审查通知书简介

02

审查意见的答复

03

审查意见答复与修改示例



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

01

审查通知书简介

1. 审查通知书的作用

❖ 通知交流

❖ 证据



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

01 审查通知书简介

2. 审查通知书的分类

- 审查意见通知书
- 补正通知书



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

01

审查通知书简介

3. 期限

❖ 2个月



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

02

审查意见的答复

1. 审查意见的答复原则

❖ 全面答复原则

❖ 以专利法、细则和审查指南为依据原则

❖ 保护范围最大原则



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

02 审查意见的答复

2. 审查意见的答复策略

审查意见的解读



确定答复方式

对事实进行认定

在事实认定的基础上
进行法律适用

意见陈述

修改申请文件

提供证据



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

02

审查意见的答复

3. 审查意见的答复要求

❖ 修改不能超范围，专利法第33条

❖ 针对通知书缺陷进行修改，专利法实施细则第51条第3款



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

03

审查意见答复与修改示例

案例一

权利要求1：一种连续输送及柔性定位装置，该新型水切条定位输送装置由四部分组成：（1）、动力装置（2）、顶升定位装置（3）、输送机本体（4）、支撑架：可读行程气缸（2-5）推到位时会反馈出工件的长度，当工件超出冲切允许的范围时会报警，提醒人工将错误的工件移开，从而实现工件防呆的效果并且可以通过设定可读行程气缸（2-5）的参数可以使系统实现多种工件长度的设定，从而使输送链可以适应多种长度的工件从而实现柔性化的生产。



02

审查意见

权利要求1所要求保护的技术方案中包括“当工件超出冲切允许的范围时会报警，提醒人工将错误的工件移开，从而实现工件防呆的效果并且可以通过设定可读行程气缸（2-5）的参数可以使系统实现多种工件长度的设定，从而使输送链可以适应多种长度的工件从而实现柔性化的生产”，该技术特征是对方法本身提出的改进，该权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，因而不属于专利法第2条第3款所规定的实用新型保护客体。



修改重点:

对权利要求进行修改，将方法部分删除，并将说明书中产品的各组成部分之间的连接关系补入权利要求1中。



第三章 答复通知书及对申请文件的修改

03

审查意见答复与修改示例

案例二

原始权利要求：一种汽车，其包括车窗，车体……。

修改后的权利要求为，一种汽车，其包括发动机，车窗，车体……。



审查意见

审查员指出，在原始的申请文件中，并没有记载该汽车包括发动机，因此该这样的修改超出了原说明书和权利要求书的范围。



答复重点:

意见陈述，说明汽车组成必然包括发动机，因此可以由原始文件直接、毫无疑义地确定。



郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



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。



欢迎添加微信号
“331546945”，
加入微信交流群，
获取最多公益讲座
资讯和帮助。