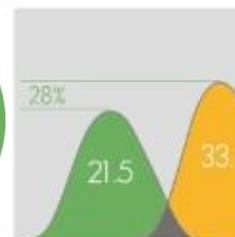




智慧芽学院  
by patSnap



下载往期课程课件，请加智慧芽学院备考群  
(QQ群：495135563)



# 专利代理实务科目指南 (一、二)

涉及专利申请文件撰写试题的应试

吴观乐

2016年10月



- 一 涉及专利申请文件撰写试题的应试
- 二 涉及审查意见通知书答复试题的应试
- 三 涉及无效程序专利代理实务试题的应试

# 1994年至2015年专利代理实务试题结构

1994年-1998年 (卷二) 申请文件的改错, 与答复审查意见通知书相关的内容;

1994和1996年 (卷四) 无效宣告请求书(占70分)

2000年-2004年 权利要求书的撰写; 简答题。

2006年和2008年 答复审查意见通知书 (撰写意见陈述书, 修改权利要求书, 必要时给出分案申请的独立权利要求和说明分案的理由)

2007年和2009年 无效实务 (意见陈述书, 修改专利文件, 简答题); 撰写实务 (撰写发明专利申请的权利要求书, 有关单一性方面的简答题)

2010年 权利要求书的撰写; 简答题。

# 1994年至2015年专利代理实务试题结构（续）

**2011年 无效实务（请求书）； 撰写实务（权利要求书撰写和简答题）**

**2012年 无效实务（对请求书无效宣告理由的分析和修改专利文件）； 撰写实务（权利要求书的撰写和简答题）**

**2013年 撰写实务（两部分：指出客户自行起草的权利要求书存在的问题； 权利要求书的撰写和简答题）**

**2014年 答复审查意见通知书实务（向客户撰写咨询意见和修改权利要求书）； 撰写实务（权利要求书撰写和简答题）**

**2015年 无效实务（就无效宣告请求案向客户给出咨询意见）； 撰写实务（权利要求书撰写和简答题）**

**实务考试内容涉及三个方面，通常以一个方面或两个方面为主，兼顾另外两个或一个方面。（但不要局限在已有的组合方式，应当考虑可能的变化）**

# 专利代理实务考试中 涉及专利申请文件撰写试题的应试

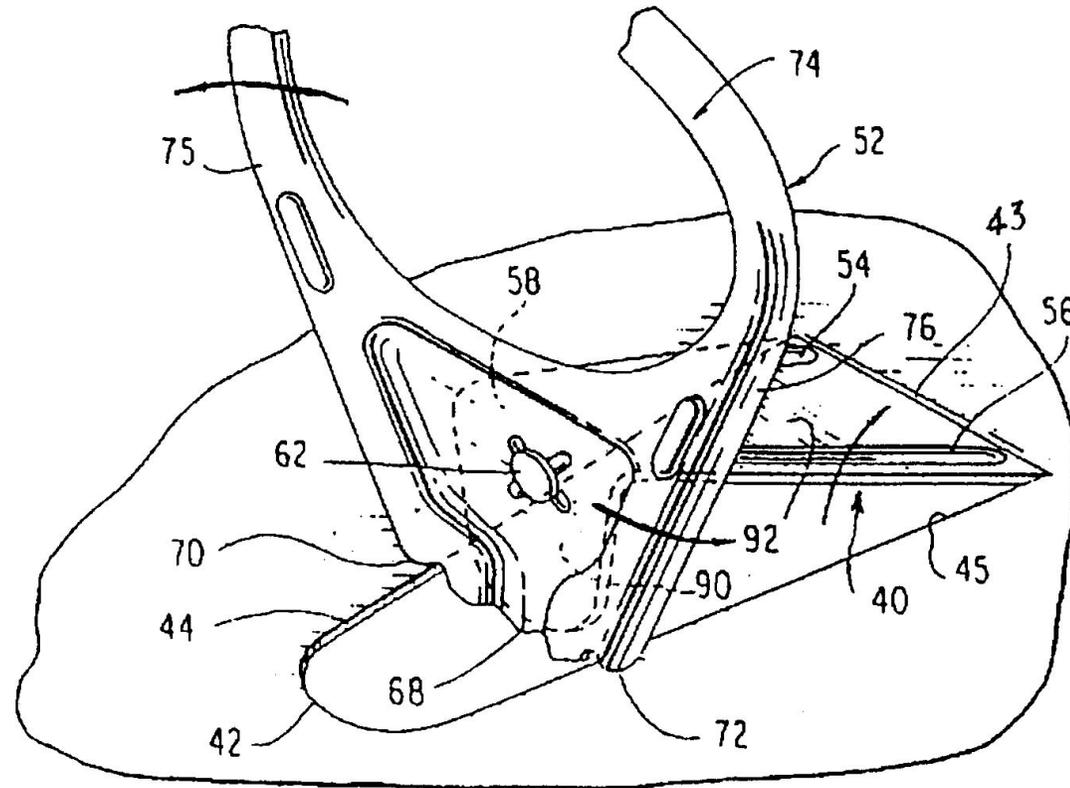
# 历年专利申请文件撰写部分 试题的主要内容

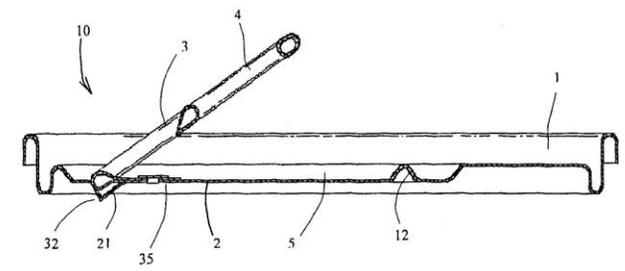
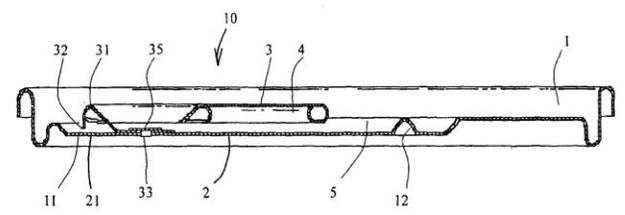
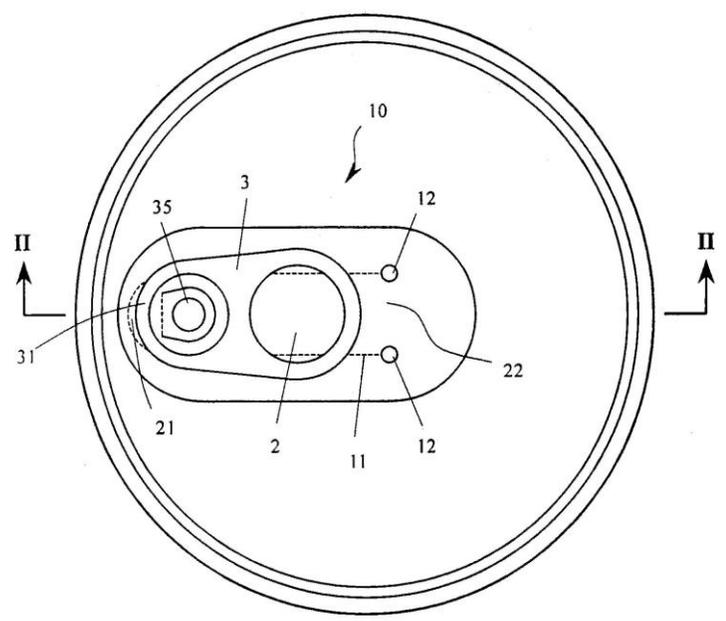
1. 针对客户技术交底书和现有技术撰写权利要求书
2. 若撰写的权利要求书中包括两项发明创造，说明可合案申请的理由；若申请文件中包含需要分案申请的主题，撰写相应的权利要求书或独立权利要求，且说明需要分案的理由
3. 简答题，考核专利代理实务的水平和能力：涉及权利要求书撰写思路，撰写说明书部分内容，与客户进行必要沟通，反映考生答复审查意见通知书能力（新颖性创造性的论述、合案申请和另行提出一件专利申请的理由），专利实质审查基本知识等

- 1.理解发明创造内容：确定涉及主题，确定其中能够获得专利权的申请主题，并结合现有技术排除明显不具备新颖性和创造性的主题，在此基础上确定写入本申请的最重要的申请主题。**
- 2.针对该申请最重要的申请主题撰写独立权利要求。**
- 3.针对该申请主题撰写合理数量的从属权利要求。**
- 4.针对与该申请主题有单一性的其他主题撰写并列独立权利要求和合理数量从属权利要求。不具有单一性的其他主题建议另行提出申请（必要时建议在同日另行提出），并根据试题要求撰写相应的权利要求书或独立权利要求。**
- 5.对简答题逐个进行回答。**

- 由客户提供的有关发明创造的技术资料（包括客户提供的现有技术）确定涉及哪些主题
  - 2000年化学试题（由第一段文字可知涉及非水性电解液的添加剂，非水性电解液、可充电电池）
  - 2007年实务后半部分试题（包装体、包装体长带、供给方法、供给系统）
  - 2008年实务试题（油炸食品制作方法、油炸食品制作设备、油炸食品以及添加到油脂中的组合物）
  - 2010年第一题中涉及四（？）个主题（食品料理机、**食品料理机的制浆方法**、控制电机正反转的电路控制方法和电路控制器件），第三题中涉及两（？）个主题（合金材料及**电热器**）
  - 2009年、2011年、2012年、2014年和2015年后半部分试题均涉及一个主题（2009年止鼾枕头，2011年**瓶盖组件**，2012年**冷藏桶**，2014年**光催化空气净化器**，2015年**卡箍**）
  - 2013年实务试题（垃圾桶、**广告方法**，其中**广告方法不属于专利法保护的主体**）

- **正确、全面地理解客户所提供的发明创造的技术资料中所涉及的每一个主题**
  - 针对每一主题分析其发明构思，对于涉及多处改进的主题应当关注其相对于现有技术、尤其是最接近现有技术作出哪几方面的改进以及这几处改进之间的关系（并列关系还是主从关系等）。





此项发明相对于该现有技术同时作了三个方面的改进，解决了三个方面的技术问题：

(1)将封闭片的刻痕线设计成非封闭的（包括进一步改进的特征），使拉片和封闭片在开启后仍与容器保持连接，避免与容器顶盖完全分离而污染环境；

(2)将封闭片与拉片连接点位置前移到靠近封闭片端部，从而使封闭片开启时不会使拉片或封闭片的灰尘或其他脏物落入容器中；

(3)在拉片靠近封闭片前端的下方设置了向下伸出的锋利凸尖（包括封闭片与拉片的连接点位置向前移），从而不会由于施力过大导致拉断拉片而封闭片仍处于封闭状态而无法开启。

**注意：**弄清三个方面改进的关系，确定以哪一种或哪一些改进方案为主。

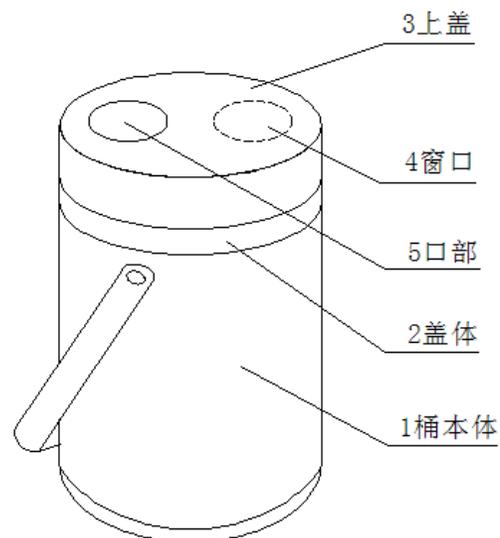
# 2012年撰写部分冷藏桶所作两方面的改进

## 技术交底材料：

现有技术的冷藏箱 / 桶，在使用过程中存在必需打开整个盖体取、放物品，以及蓄冷剂包固定放置或者冰块包不固定放置等带来的不便。

在现有技术的基础上，我公司提出改进的冷藏桶。

一种由硬质保温材料制成的冷藏桶，包括桶本体1、盖体2和上盖3。桶本体1的顶部开口，盖体2盖合在桶本体1的开口上，以打开和关闭该开口。盖体2上开有窗口4，上盖3能打开和盖合窗口4，以便在不打开盖体2的情况下，就能取、放物品。作为冷源的若干个密封的冰块包或蓄冷剂包放置在桶本体1内，最好以可拆卸的方式例如通过粘扣等与桶本体1连接。



# 2009年撰写部分止鼾枕头所作两方面改进

为防止误认鼾声而启动止鼾装置，在枕头内增设比较器，以区分声音是否属于鼾声，仅仅在确认为鼾声时才启动如振动器那样的止鼾装置。

为防止惊醒睡眠者，设计出比振动器更为柔和的止鼾装置——枕芯下设有多个交替缓慢充放气的气囊；枕头中依次设置在枕头下的支撑板、与支撑板连接的摇动板、以及其内部设有驱动器且与摇动板嵌合的底板。

针对这两方面改进分别撰写解决相应技术问题的独立权利要求。

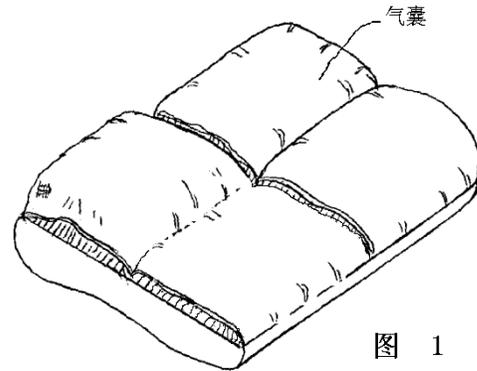


图 1

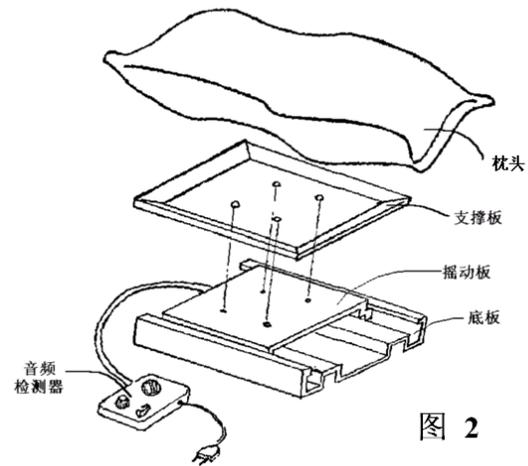
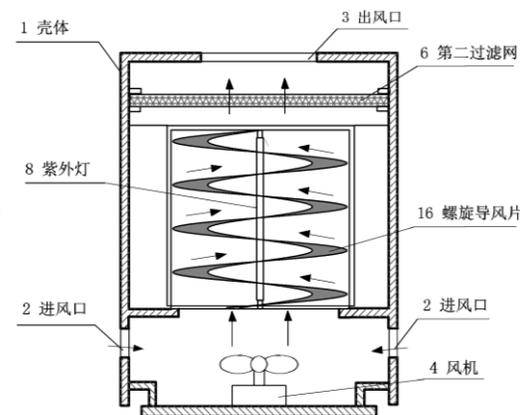
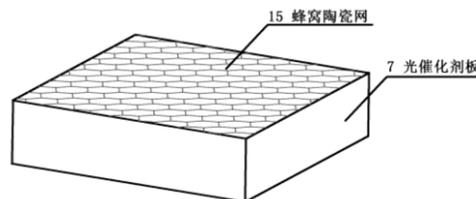
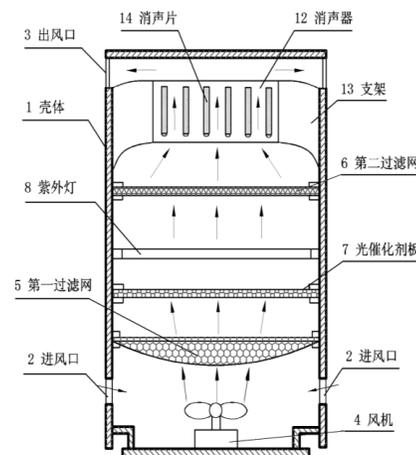
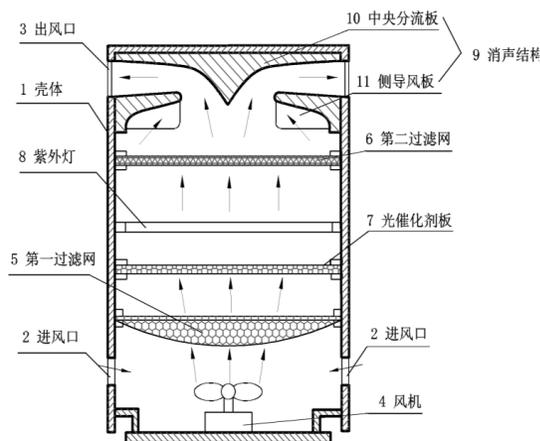


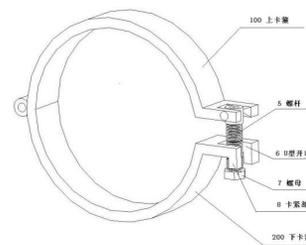
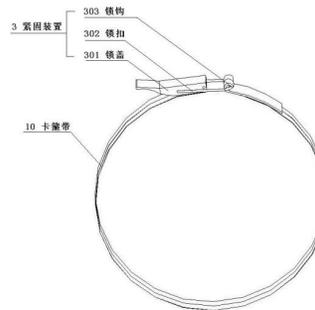
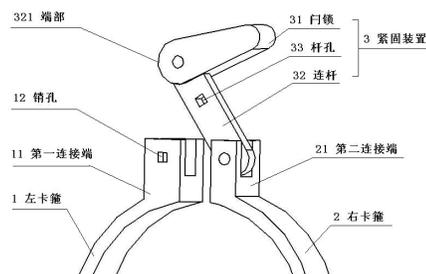
图 2

**为解决光催化剂板风阻大导致噪音增大的技术问题采用了与图1和图2相应的由吸声材料制成的消声结构。**

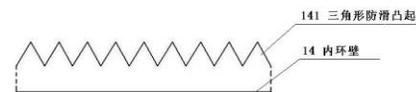
**为解决光催化剂板接触面积小导致空气净化不彻底采用了与图3和图4相应的增大气流与光催化剂有效接触面积的结构。**



为解决**拆装费时费力、不能快速装配**的技术问题采用了**三种仅通过卡合结构实现将卡箍固紧在管道上的紧固装置**。



为解决**卡箍因抱紧力不够而在管道上串动或转动的**技术问题采用了**内环壁上设置有多个三角形防滑凸起的橡胶垫圈**。



## \* 多方面改进是并列关系

2012年、2009年、2014年、2015年，对2000年机械试题的说明，

2010年试题中解决同一技术问题的两方面改进

对2008年试题的说明（方法发明两方面改进是并列关系，但从其与另一项主题的统一性考虑来确定在本申请中针对哪一方面改进撰写独立权利要求）

## \* 多方面改进是主从关系

2002年机械试题

通过在第一压盖处设置填料夹紧装置实现良好而可靠的密封；

通过将通孔与螺杆的间距设计得大于轴制造公差和弹簧来实现良好而稳定的密封。

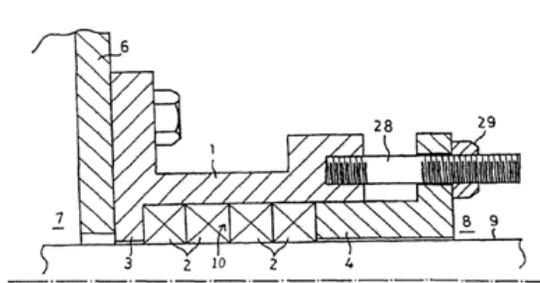


图 3-1

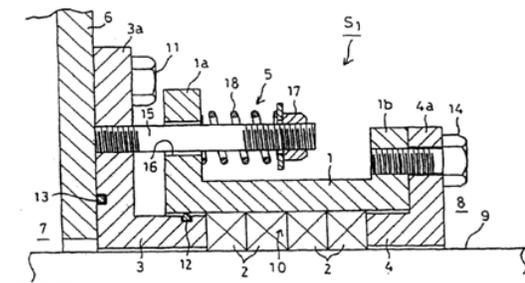


图 1-1

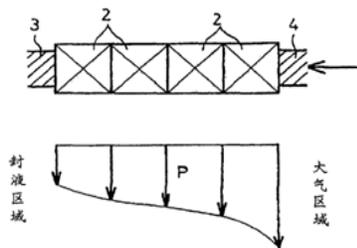


图 3-2

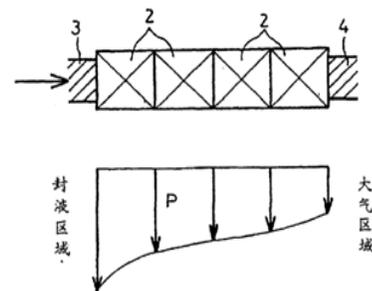


图 1-2

# 1 一项主题涉及多处改进不同情况的处理方式

## \* 多方面改进是并列关系

2012年、2009年、2014年，对2000年机械试题的说明，  
2010年试题中解决同一技术问题的两方面改进

对2008年试题的说明（方法发明两方面改进是并列关系，  
但从其与另一项主题的单一性考虑来确定在本申请中针对哪一  
方面改进撰写独立权利要求）

## \* 多方面改进是主从关系

2002年机械试题

## \* 多方面改进既有主从关系、又有并列关系

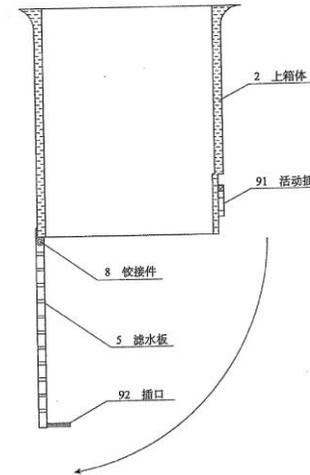
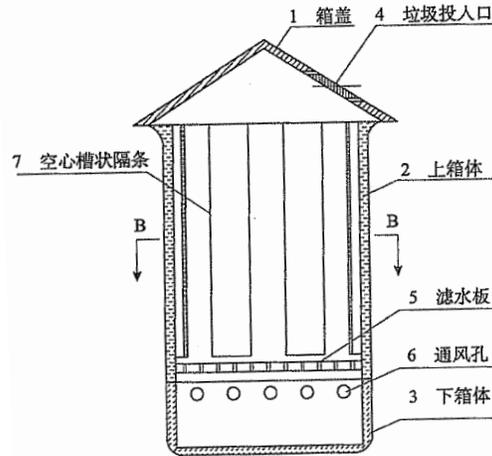
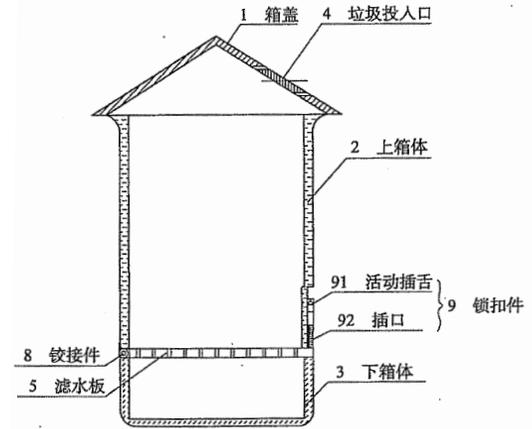
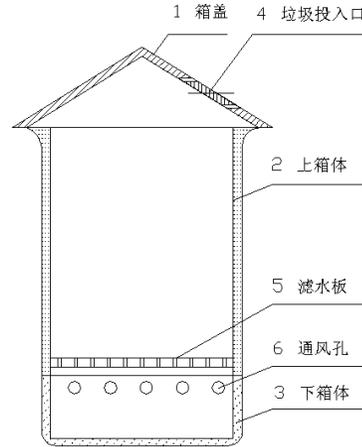
2000年机械试题，2013年试题

# 2013年实务试题垃圾箱所作三方面改进

通过在下箱体侧壁设置通风孔来实现通风防腐；

通过在上箱体侧壁设置通风结构（空心槽状隔条和/或通风孔）解决上箱体垃圾过多而导致的通风不畅。

通过上下箱体可分离以及滤水板设置成可向下转动以方便卸除垃圾。

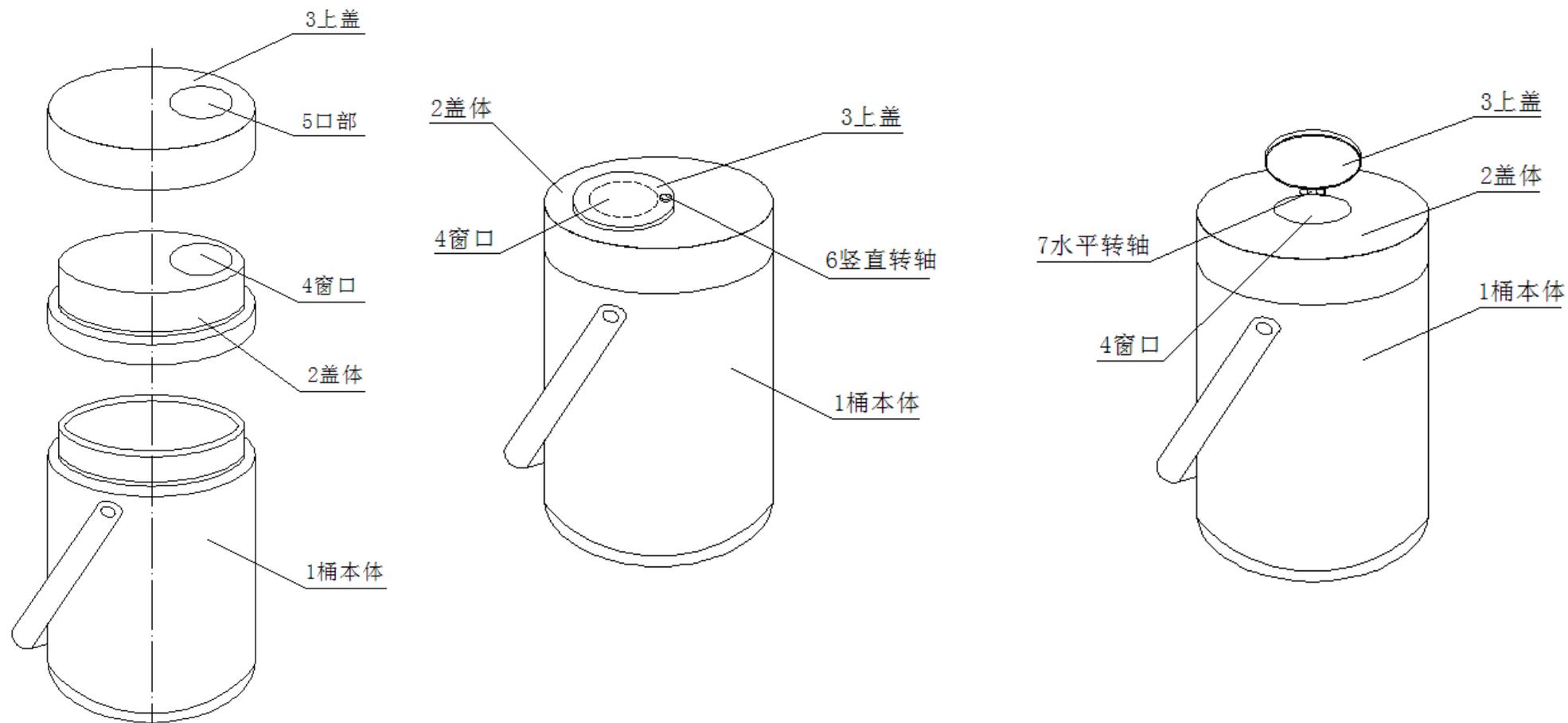


- **正确、全面地理解客户所提供的发明创造的技术资料中所涉及的每一个主题**

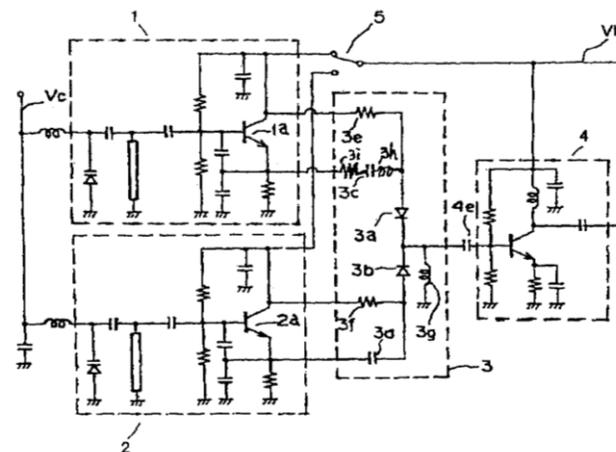
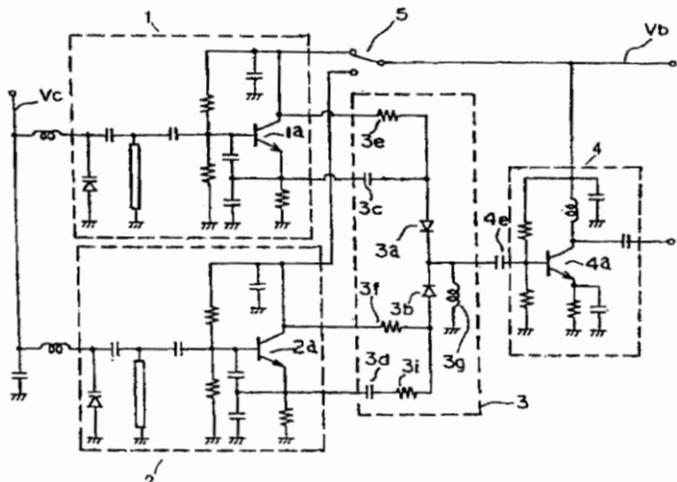
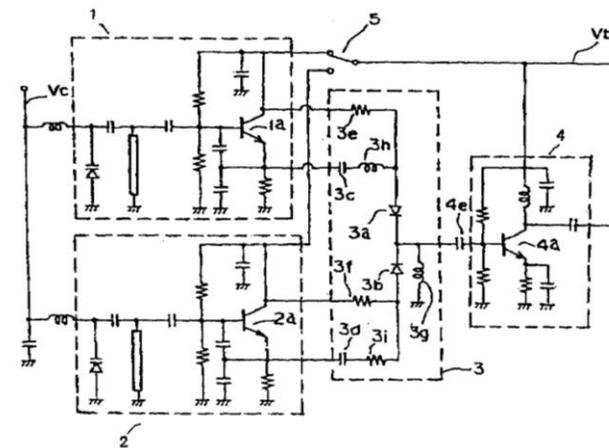
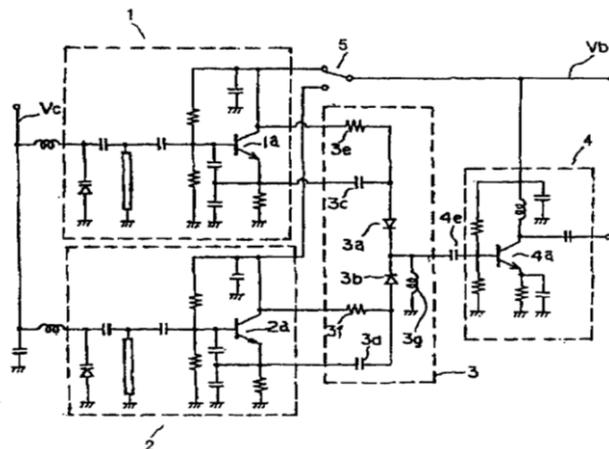
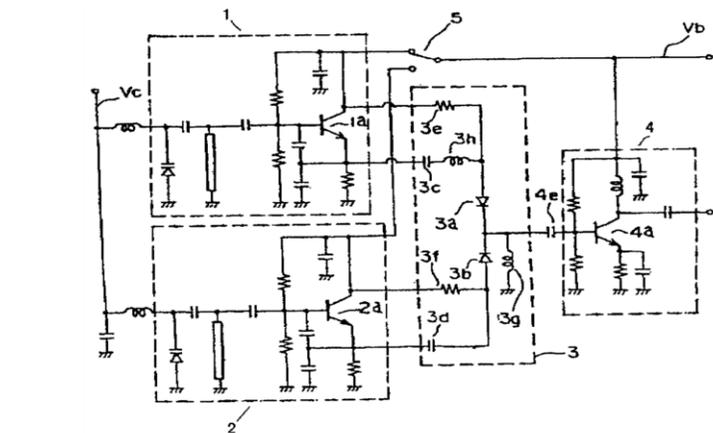
-针对每一主题分析其发明构思，对于涉及多处改进的主题应当关注其相对于现有技术、尤其是最接近现有技术作出哪几方面的改进以及这几处改进之间的关系（并列关系还是主从关系等）。

-各主题包含哪几个具体实施方式。（2000-2004年机械和电学试题、2006-2009年、2011-2015年试题），并理清这几个具体实施方式之间的关系（并列关系还是主从关系等）。

## 客户提供的交底材料中三种实施方式的附图



# 2002年电学撰写试题



- **正确、全面地理解客户所提供的发明创造的技术资料中所涉及的每一个主题**

- 针对每一主题分析其发明构思，对于涉及多处改进的主题应当关注其相对于现有技术、尤其是最接近现有技术作出哪几方面的改进以及这几处改进之间的关系（并列关系还是主从关系等）。

- 各主题包含哪几个具体实施方式。（2000-2004年机械和电学试题、2006-2009年、2011-2014年试题），并理清这几个具体实施方式之间的关系（并列关系还是主从关系等）。

- 各个实施方式中的优选方案（体现在优选技术特征上：优选、最好、可以等，必要时需要区分其是某一个实施方式中的优选技术特征还是哪几个实施方式共有的优选实施方式）。

- 可能的话，在试卷上对优选技术特征作出标记。

- **针对每一个主题分析客户提供的技术资料是否需要补充材料以及需要客户给予解释或补充说明之处 (结合2002年、2004年化学试题说明)**
  - **导致说明书未充分公开发明的情况 (就某一技术主题仅给出设想而无具体技术方案, 技术方案的成立需要实验数据支持的情况, 新的化学物质至少应当给出一种制造方法等)**
  - **权利要求需要有足够实施方式支持的情况 (缺少一种下位概念的实施方式, 缺少数值范围上下限附近的实施例, 缺少支持从属权利要求的优选方案, 缺少应用独立权利要求的实施例等)**
  - **提供的材料不清楚之处 (尤其注意专利法意义下的不清楚)**

**必要时在阅读试题时在卷面上作出标记**

- **通过与现有技术（客户提供的和检索到的）进行比较确定写入本申请的技术主题**

**-将这些主题与申请人提供的现有技术以及检索到的现有技术进行对比，将那些不具备新颖性和创造性的技术方案（包括其中不具备新颖性和创造性的具体实施方式或者不具备新颖性和创造性的改进之处）排除在本专利申请的申请主题之外（结合2000年化学试题和机械试题、2004年电学试题、2006年试题、2008年试题说明）。**

- **通过与现有技术（客户提供的和检索到的）进行比较确定写入本申请的技术主题(续)**

-在余下的申请主题（包括同一主题中多处改进或多个实施方式不属于一个总的发明构思的情况）中确定最重要的主题作为本专利申请独立权利要求1技术方案的主题。（结合2000年、2002年和2004年化学试题以及2007-2015年试题加以说明）

-对其他主题作进一步分析，其中与该申请主题具有单一性的也作为本专利申请的申请主题；而不具有单一性的，可建议委托人另行提出专利申请。（2000-2004年化学试题，2007年试题，2008年和2010年试题，2009年和2012年，2014年试题，2013年试题，2011年试题，2015年试题）

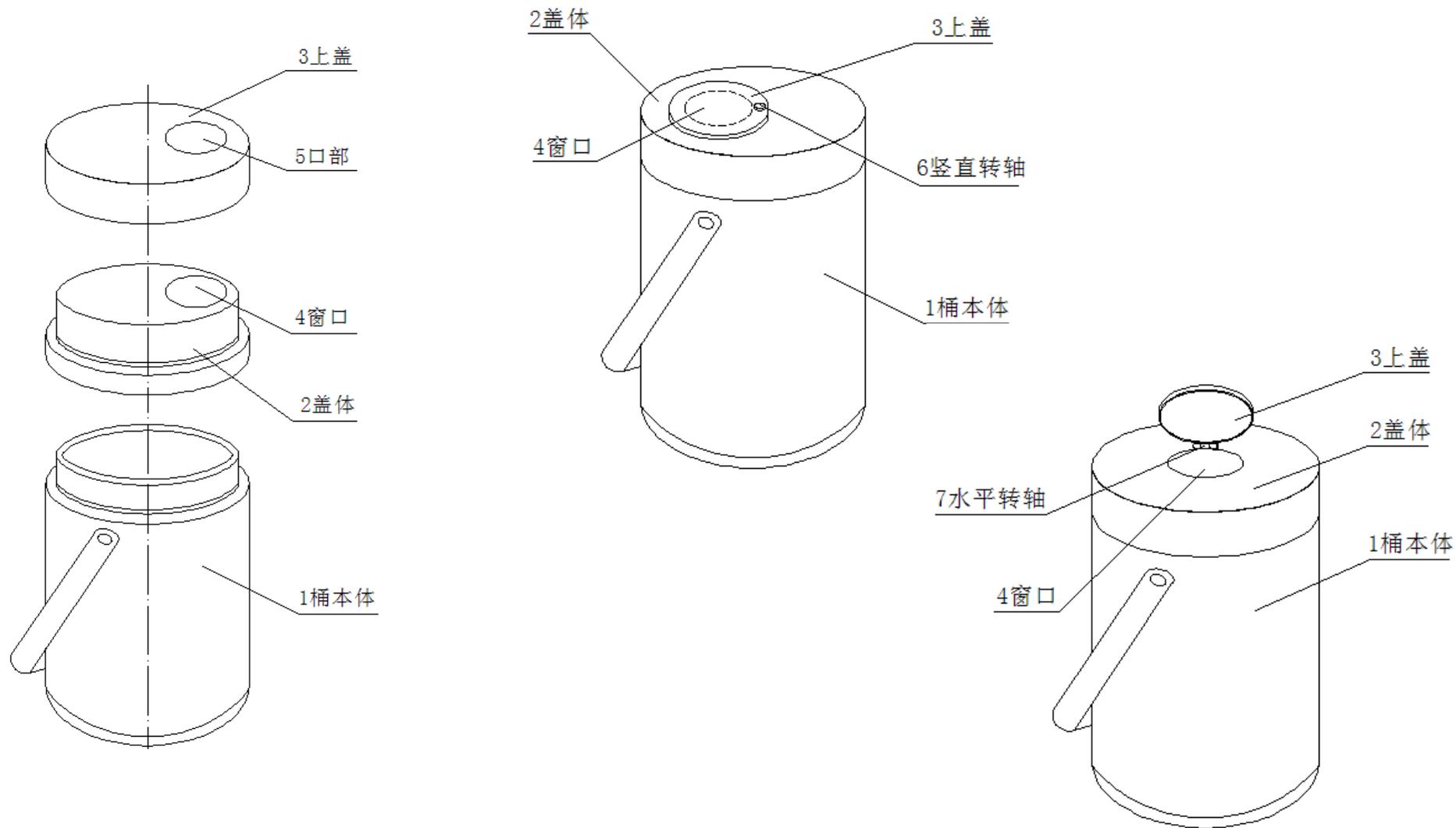
- **针对确定的最重要的主题撰写独立权利要求**

- 确定该独立权利要求的主题名称；
- 分析该主题的各个实施方式，确定其各技术特征；
- 确定最接近的现有技术；
- 确定该主题相对于最接近的现有技术所解决的技术问题；
- 针对该主题确定解决上述技术问题的必要技术特征；
- 将与最接近的现有技术共有的必要技术特征写入前序部分，其余的必要技术特征写入特征部分，从而完成独立权利要求的撰写。

- **针对确定的最重要的主题撰写独立权利要求(续)**

- 主题名称多半可以选用试题技术交底材料中给出的名称
- 对多个具体实施方式进行分析确定是并列关系还是主从关系(结合2007年、2011年、2012年、2014年、2015年撰写实务试题和2002年电学试题以及2002年机械试题和2013年撰写实务试题加以说明)

## 客户提供的交底材料中三种实施方式的附图



## 说明书中包装体三种实施方式的附图

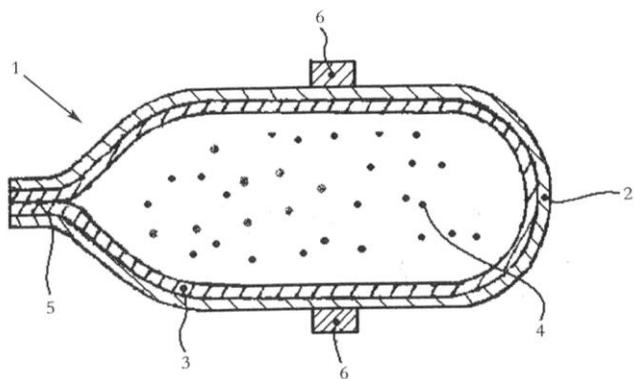


图 1a

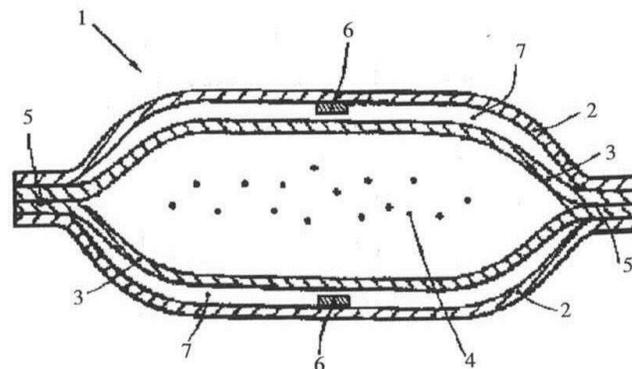


图 2

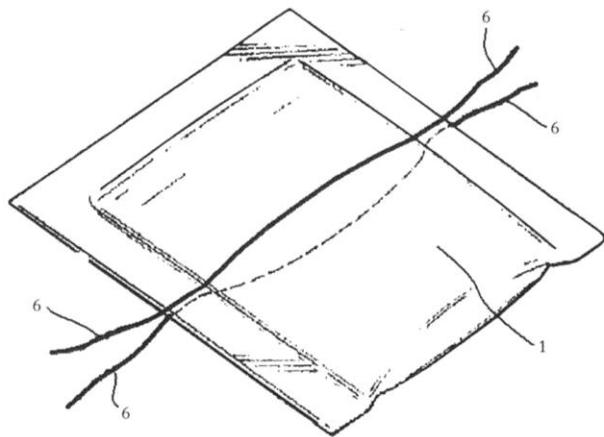


图 1b

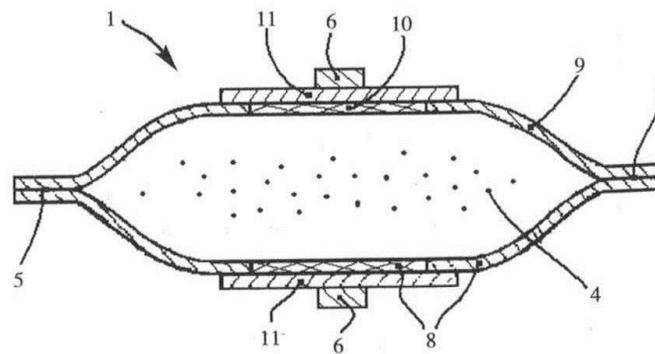
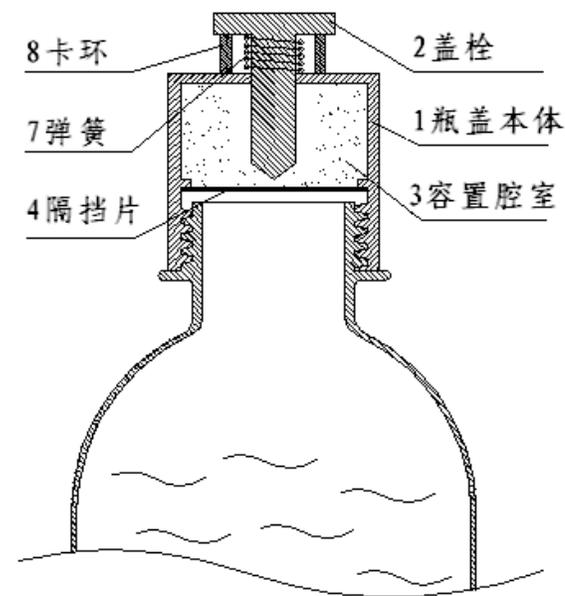
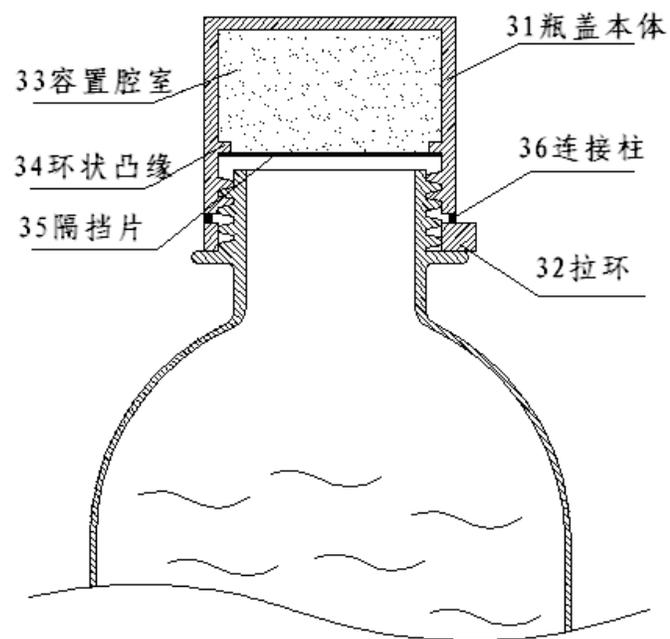
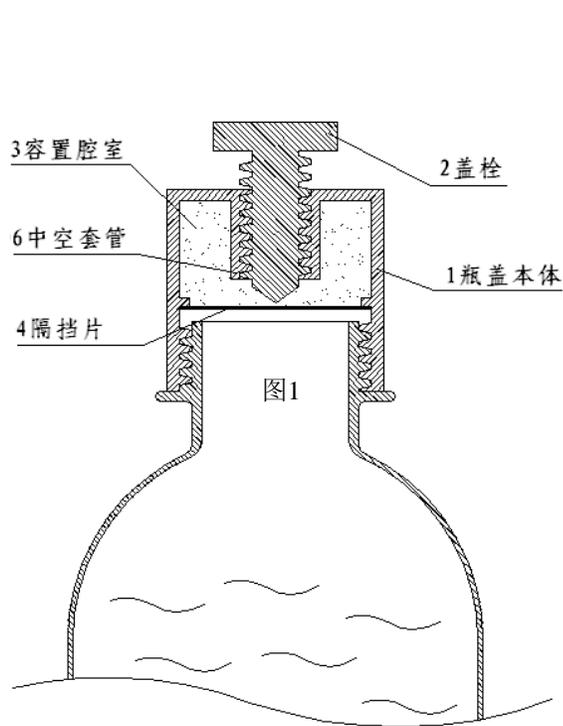
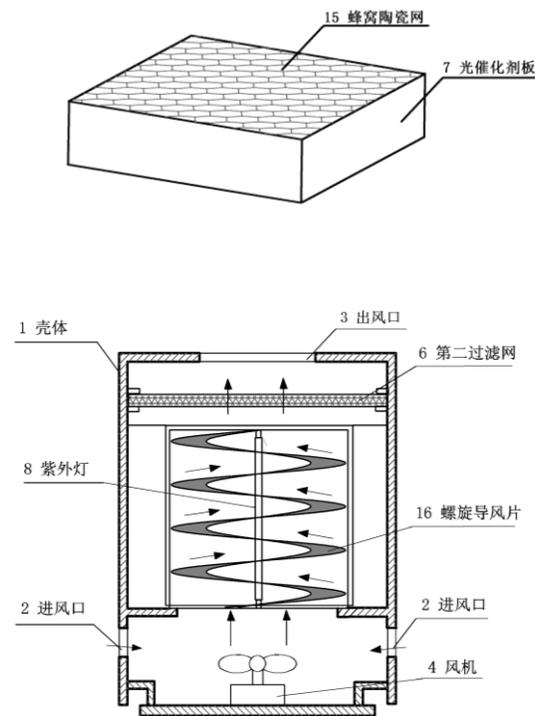
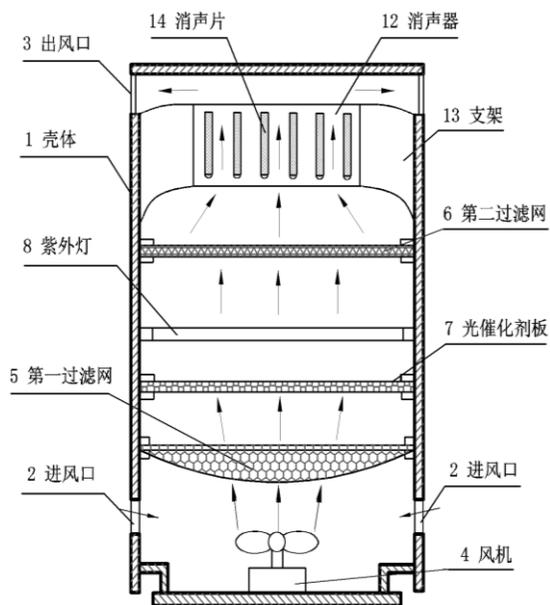
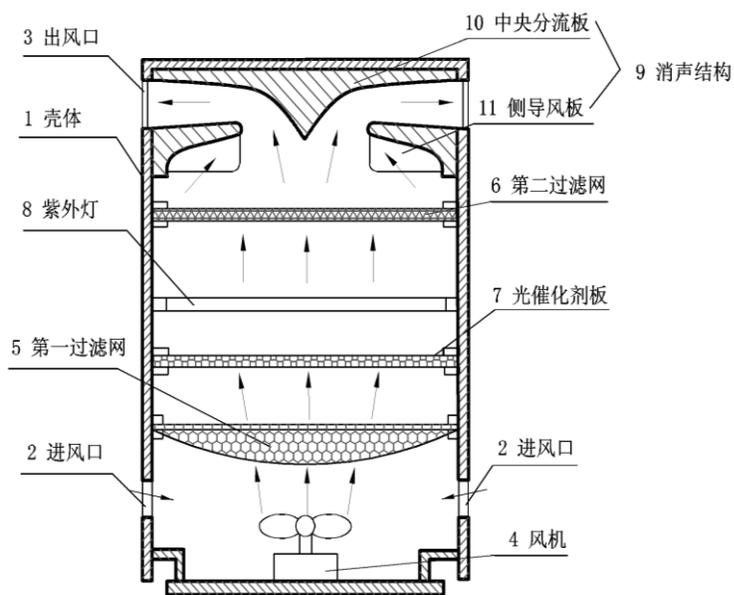


图 3

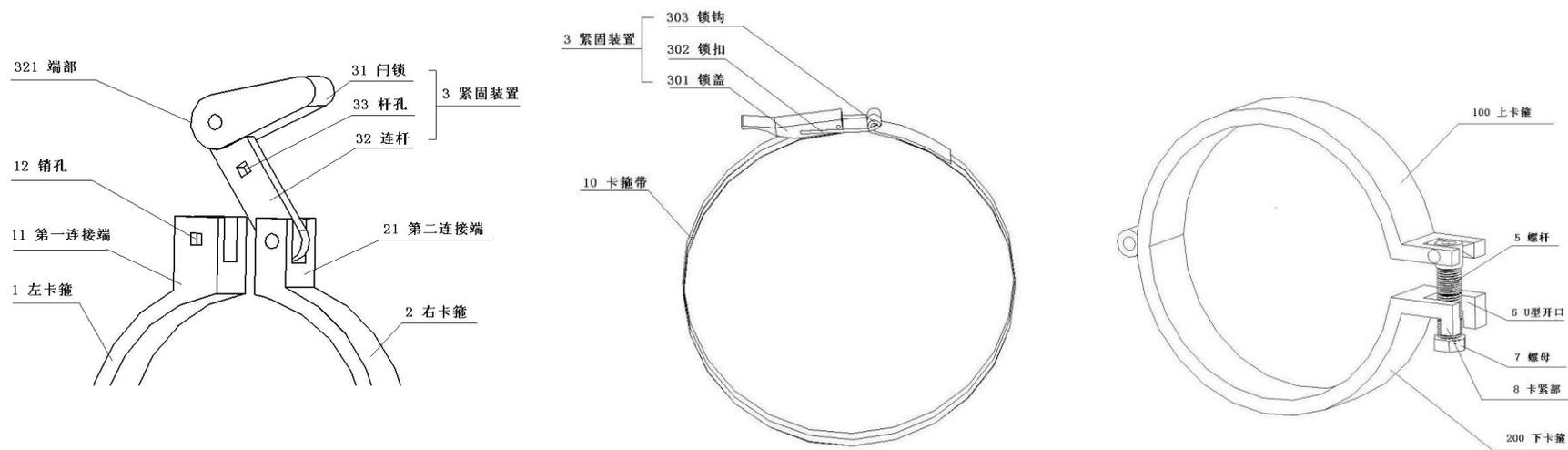
## 客户提供的交底材料中三种实施方式的附图



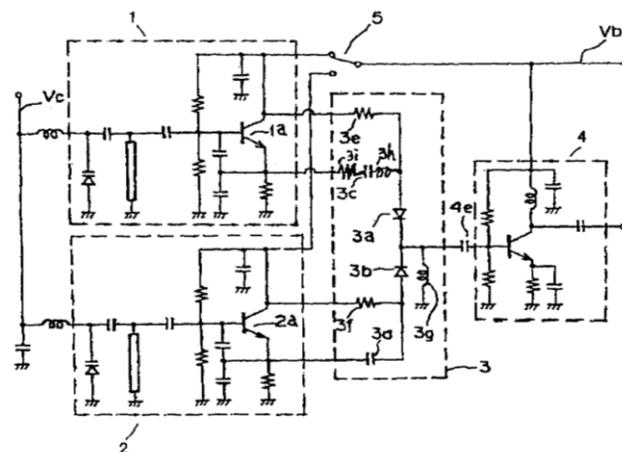
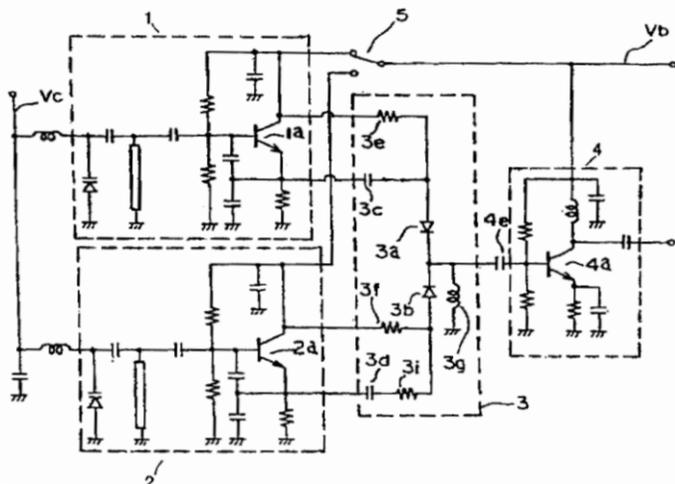
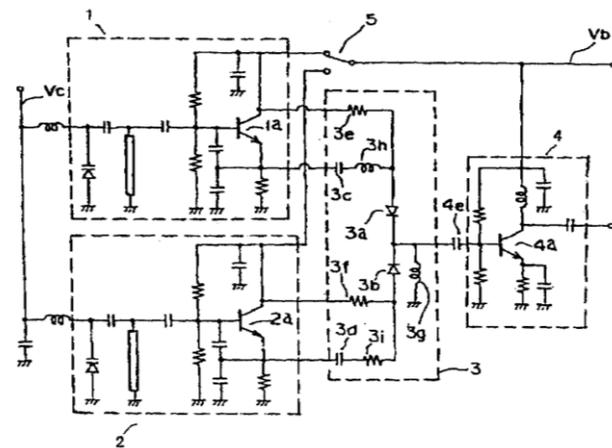
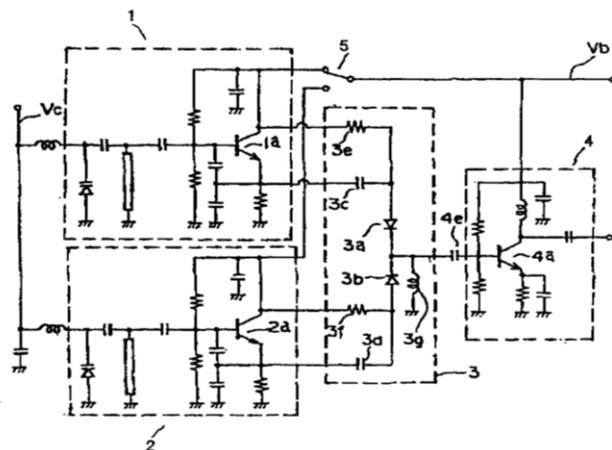
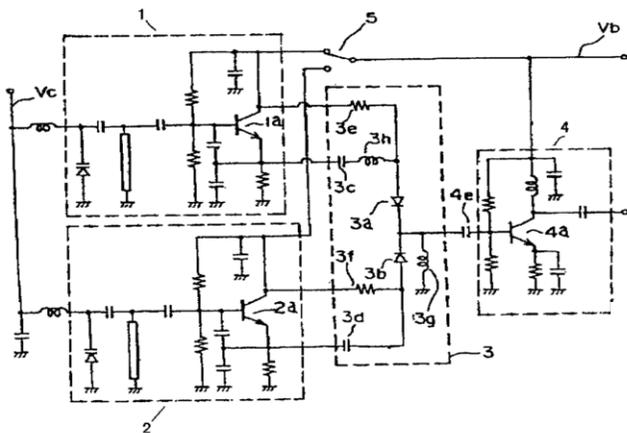
## 客户提供的交底材料中四种实施方式的附图



## 客户提供的交底材料中三种实施方式的附图



# 2002年电学撰写试题



# 2002年机械撰写试题

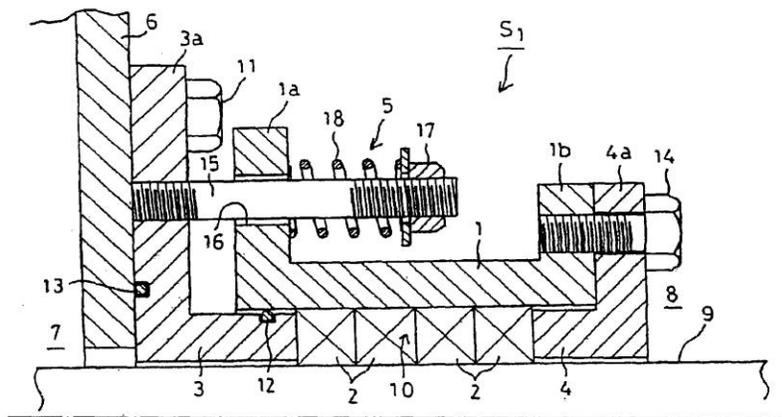


图 1-1

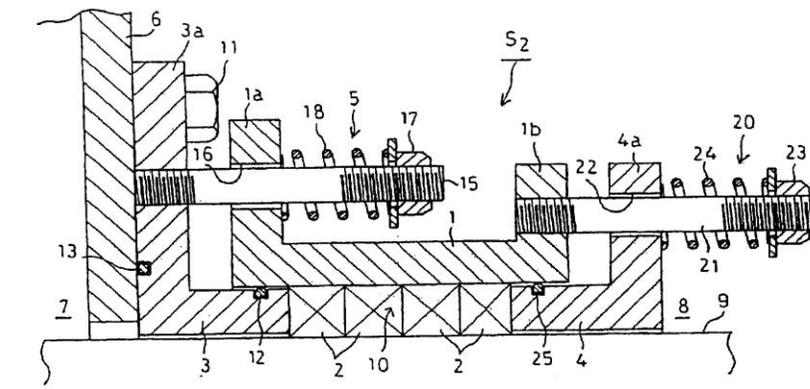


图 1-3

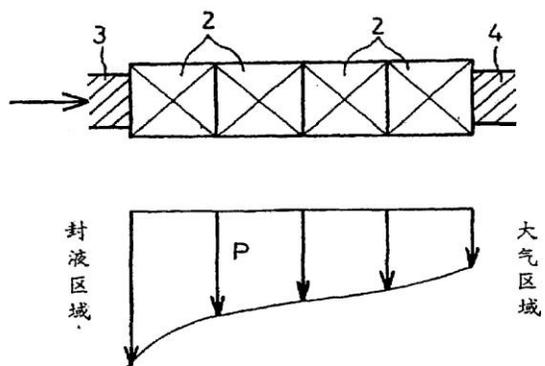


图 1-2

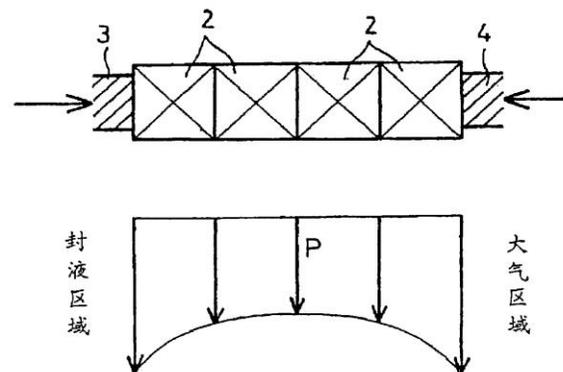
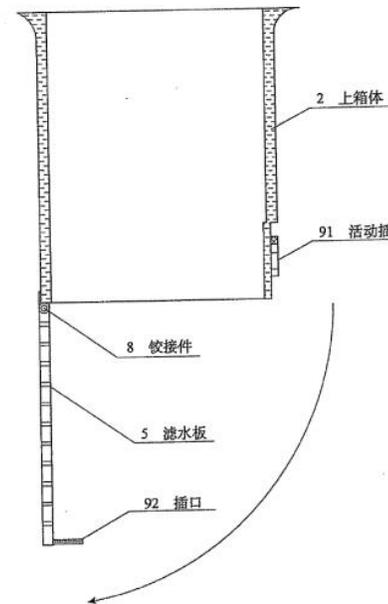
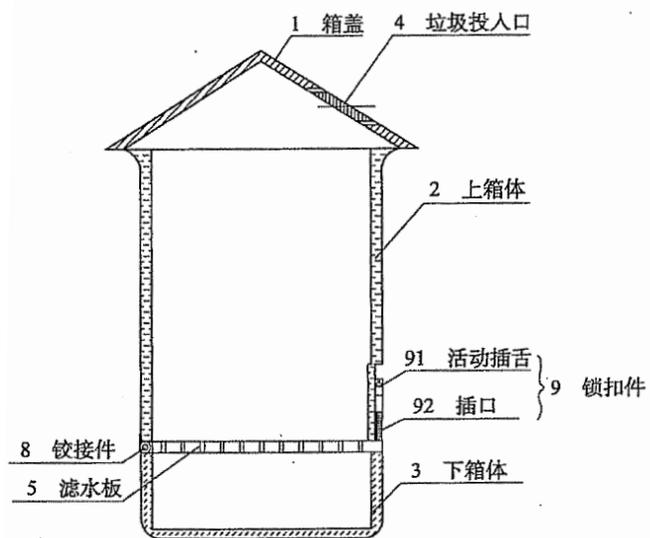
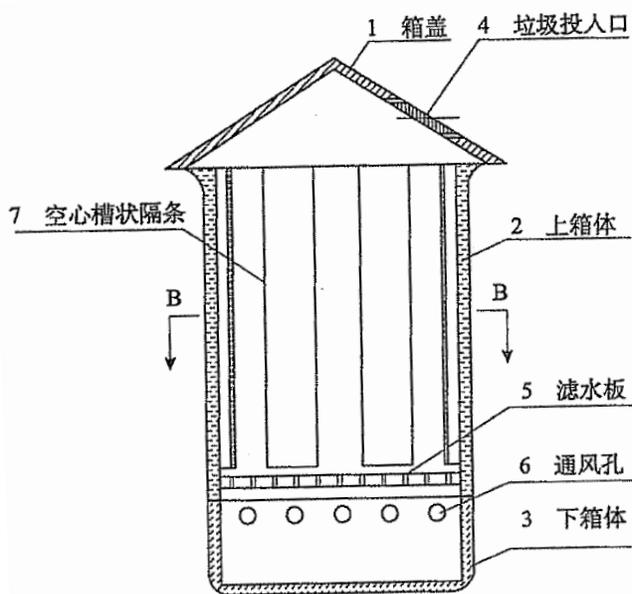
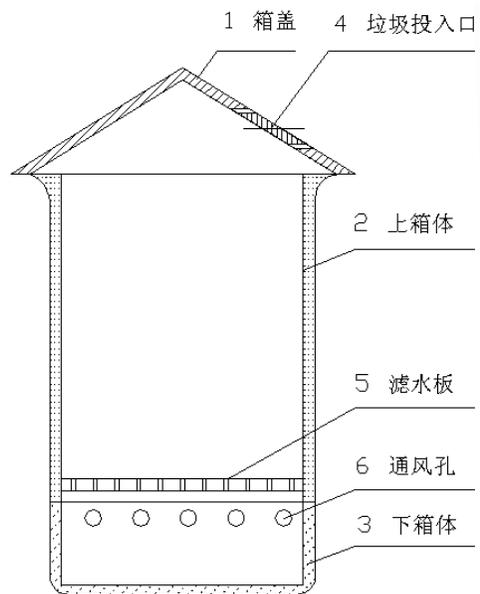


图 1-4

# 2013年撰写试题



## • 针对确定的最重要主题撰写独立权利要求(续)

- 主题名称多半可以选用试题技术交底材料中给出的名称
- 对多个具体实施方式进行分析确定是并列关系还是主从关系(结合2007年、2011年、2012年、2014年撰写实务试题和2002年机械试题以及2002年电学试题和2013年撰写实务试题加以说明)

- 针对多个并列关系的具体实施方式(不包括不属于一个总的发明构思的具体实施方式)应当尽可能采用概括的方式加以限定(结合2007年、2012年试题加以说明;对2011年、2015年以及2014年试题情况的说明;在概括时注意题中的暗示写法,但需要满足概括写法的要求)

- 针对主从关系的具体实施方式,应当针对主实施方式撰写独立权利要求,从实施方式作为主实施方式的从属权利要求撰写

## • 针对确定的最重要的主题撰写独立权利要求(续)

-注意哪些是解决技术问题的必要技术特征，应当写入到独立权利要求中。

-一定不要把优选的附加技术特征写入到独立权利要求中。

-在确定不了是必要技术特征还是优选的附加技术特征时的建议写法。

-机械、电学领域独立权利要求通常应当划界。

-清楚地表述技术方案，例如：对于与最接近现有技术共有的技术特征，凡与发明改进点有关的，应当写入到前序部分（注意，与解决技术问题无关的，一般不要写入前序部分）；但是，涉及电路方面的独立权利要求在划界时应当将与最接近现有技术共有的所有主要电路部分均写入前序部分。

-根据题面要求，写入附图标记，应加括号。

- **针对确定的最重要的主题撰写从属权利要求**

- 独立权利要求采用概括性描述时应当针对所概括的不同实施方式撰写从属权利要求。(2012年试题中需要撰写一项过渡从属权利要求和可对其中部分实施方式作进一步概括的两种例外情况)

- 客户提供的有关发明创造的技术资料中以优选方式或者类似方式表示的可以撰写成从属权利要求。(但是不必针对那些属于公知常识的优选方式写从属权利要求)

- **针对确定的最重要的主题撰写从属权利要求(续)**

- 注意从属权利要求的撰写层次。(首先针对主要改进点撰写从属权利要求;对于几种并列实施方式共有改进点的从属权利要求的位置;对于从属权利要求多种优选结构的概括写法的说明,尤其对2013年试题中两种优选结构形成三种优选方式的情形)

- 注意从属权利要求应当清楚地限定发明。(权利要求的完整;进一步限定的技术特征的表述方式;引用关系合适等)

- 注意从属权利要求的撰写格式以及对其引用部分的撰写格式要求(细则22条)。

- **针对其他应当写入的申请主题撰写独立权利要求和从属权利要求；并根据试题的要求为另行提出的专利申请撰写相应的权利要求书或独立权利要求**

- 参见前面对最重要的主题撰写独立权利要求和从属权利要求的说明，总体来看，这些权利要求的撰写要更简单一些。

- 不同主题根据案情确定是合案申请还是另行提出一件申请（2007年合案申请、2008年、2010年既有合案申请又有另行提出申请）

- **针对其他应当写入的申请主题撰写独立权利要求和从属权利要求；并根据试题的要求为另行提出的专利申请撰写相应的权利要求书或独立权利要求(续)**

-如果~~对同一主题彼此并不直接相关的多种改进而撰写~~的多项独立权利要求，通常不满足单一性要求，应作为另行提出专利申请的独立权利要求。(如2008年、2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2015年试题)

-如果~~对同一主题同一改进的多种实施方式无法概括而~~写成多项独立权利要求，则可以先写出各自的独立权利要求后，再确定这些独立权利要求之间是否满足单一性要求(结合2011年和2015年试题加以说明)。

- 简答题

- 说明书撰写的有关内容

已考过名称、技术领域、解决的技术问题、有益效果、说明书摘要（除2000年至2004年试题涉及说明书撰写外，2012年和2014年试题又涉及独立权利要求解决的技术问题和取得的技术效果）。

不排除还可能考其他部分，如背景技术等；至于具体实施方式部分实际上已体现在需要客户的补充材料或者其他与具体实施方式内容有关的专利基本知识的简答题中。

- 简答题(续)

- 涉及审查意见通知书的答复

- 新颖性论述(单独对比、结合案件具体分析、法律依据和结论)

- 创造性论述(既要论述具有突出的实质性特点又要论述具有显著的进步、按三步法分析以体现结合对比、结合案件具体分析、法律依据和结论)

- 单一性论述(分析各独立权利要求的特定技术特征,根据这些独立权利要求间有无相同和相应的特定技术特征以得出是否属于一个总的发明构思,在此基础上作出是否有单一性的判断结论)

- 其他可能涉及的内容。

- 简答题(续)

- 需要向客户补充了解的内容和给予的建议

- 导致说明书未充分公开发明的情况

- 权利要求需要有足够实施方式支持的情况

- 提供的材料不清楚之处

- 请客户将其中一部分技术主题另行提出申请的建议 (

- 如缺乏单一性的主题等)

- 涉及基本概念的考题

- 参见2004年化学考题 (涉及单一性基本概念)、2010年  
试题 (确定最接近现有技术需要考虑因素和可享受优先权  
条件)、2011年试题 (充分公开与保留技术秘密关系) 需

- 注意考题是否与实务题有关

甲公司对其实用新型专利作出了改进，向专利代理机构提供了技术交底材料，委托申请发明专利，专利代理机构指派应试者具体办理专利申请事务，请应试者：

1.根据技术交底材料记载的内容，综合考虑该实用新型专利、对比文件1至3所反映的现有技术，撰写能够有效且合理保护发明创造的权利要求书。（若认为应当提出一份专利申请，撰写独立权利要求和适当数量的从属权利要求；若认为应当提出多份申请，说明不能合案申请的理由，针对其中一份撰写独立权利要求和适当数量的从属权利要求，对其他专利申请，仅需撰写独立权利要求；若一份申请中包含两项以上独立权利要求，说明可合案申请理由）

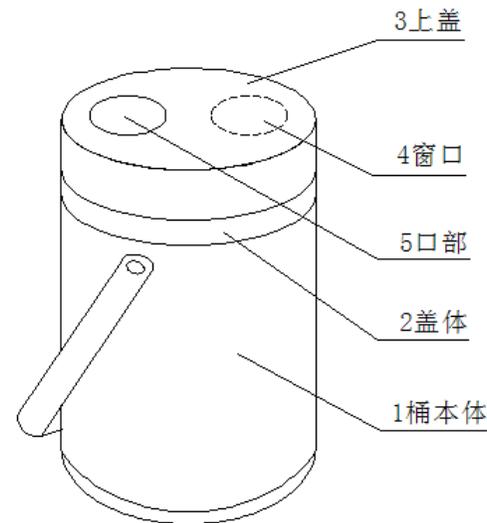
2.简述所撰写的所有独立权利要求相对于客户前一实用新型专利所解决的技术问题及取得的技术效果。

- 阅读理解技术交底书中涉及的发明创造，确定专利申请要求保护的**主题**
- 针对该专利申请要求保护的**最重要的发明创造撰写独立权利要求**
- 针对该**最重要的发明创造撰写从属权利要求**
- 针对其他发明创造撰写独立权利要求和从属权利要求或者仅撰写独立权利要求
- 确定**专利申请策略**
- **简答题**

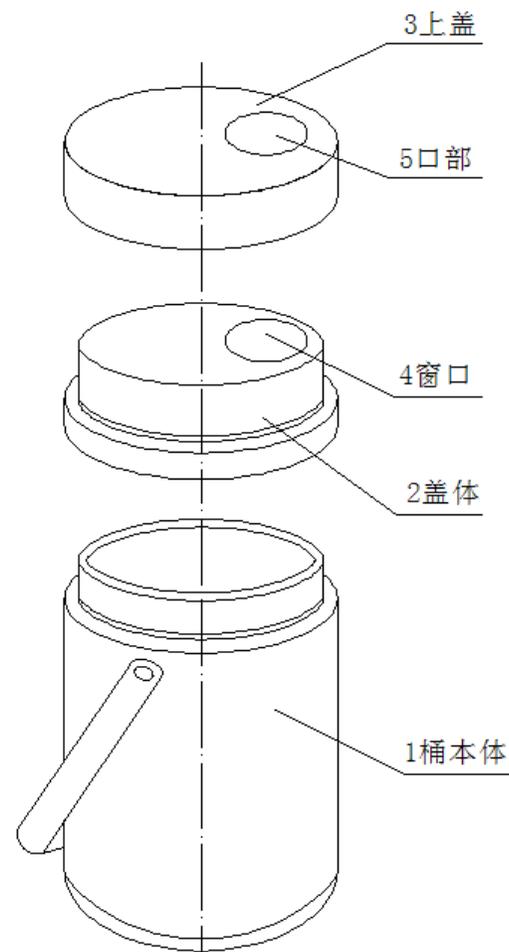
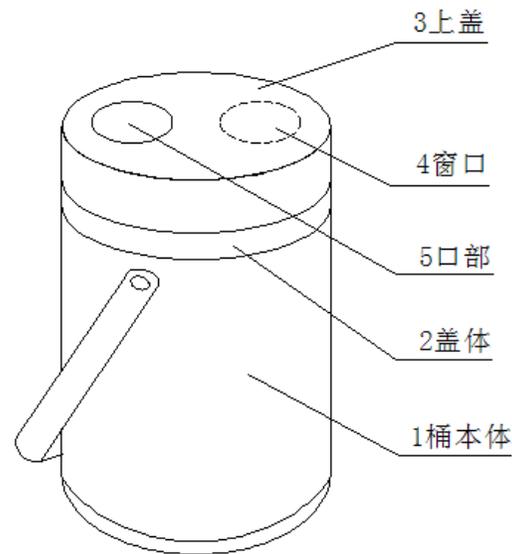
现有技术的冷藏箱 / 桶，在使用过程中存在必需打开整个盖体取、放物品，以及蓄冷剂包固定放置或者冰块包不固定放置等带来的不便。

在现有技术的基础上，我公司提出改进的冷藏桶。

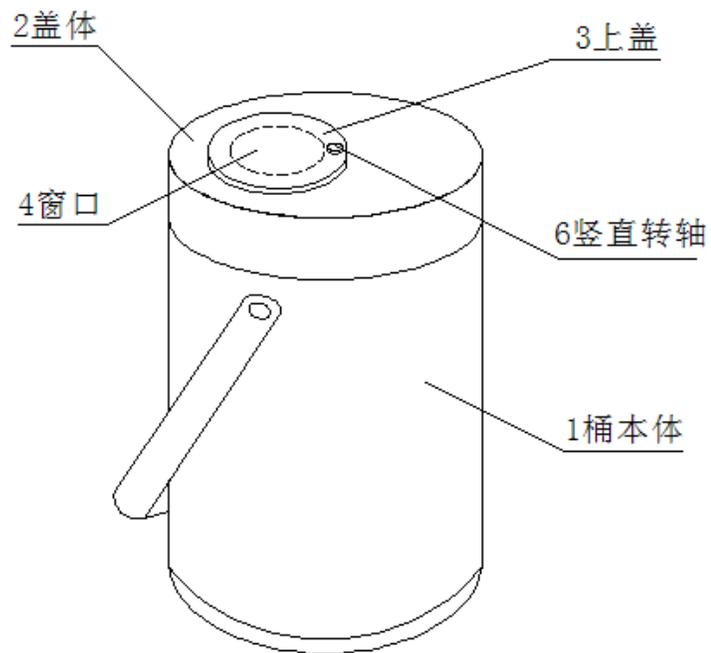
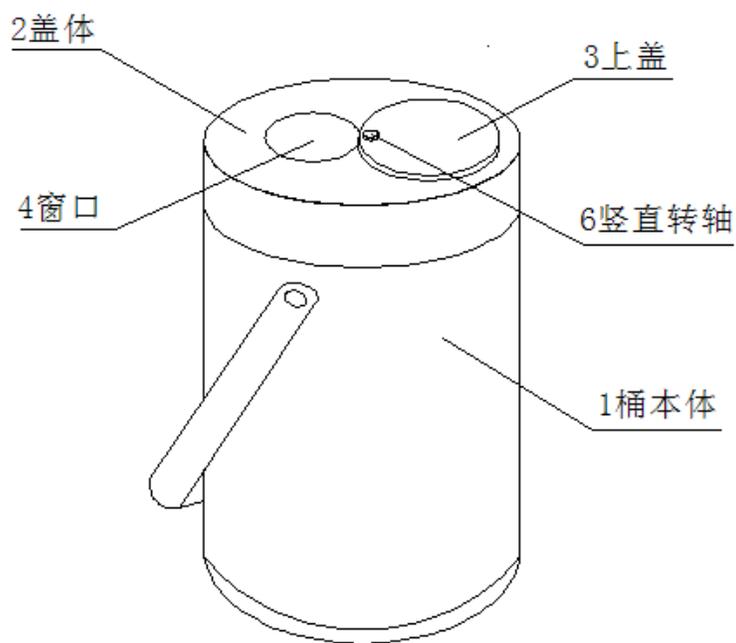
一种由硬质保温材料制成的冷藏桶，包括桶本体1、盖体2和上盖3。桶本体1的顶部开口，盖体2盖合在桶本体1的开口上，以打开和关闭该开口。盖体2上开有窗口4，上盖3能打开和盖合窗口4，以便在不打开盖体2的情况下，就能取、放物品。作为冷源的若干个密封的冰块包或蓄冷剂包放置在桶本体1内，最好以可拆卸的方式例如通过粘扣等与桶本体1连接。



如图1、2所示，上盖3为圆形薄盖，盖合在盖体2上，上盖3开有口部5。平时，口部5与窗口4彼此完全错开，上盖3除口部5以外的其它部分盖合在窗口4上。当取、放物品时，将上盖3相对于盖体2水平转动，使窗口4完全露出，从而打开窗口4。

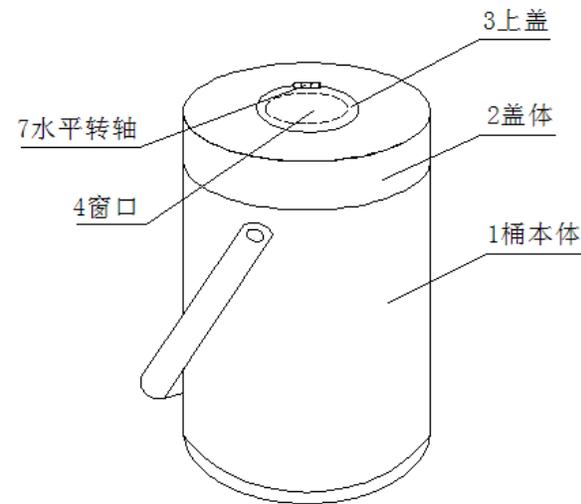
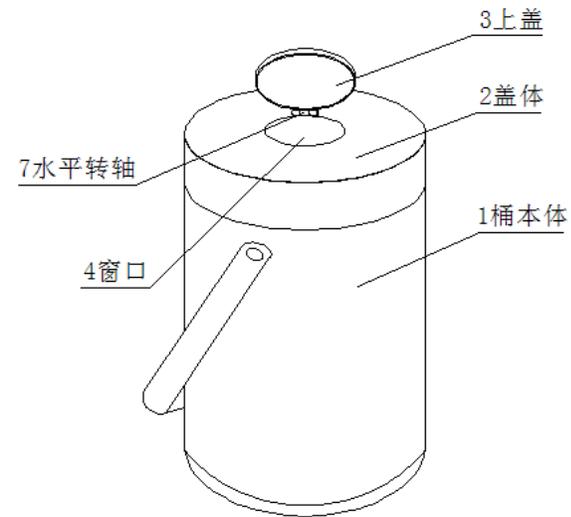


如图3、4所示，上盖3为薄片状，其外形尺寸能盖住窗口4，上盖3通过设置在盖体2上的竖直转轴6与盖体2连接。平时，上盖3盖合在窗口4上。当取、放物品时，将上盖3以竖直转轴6为轴相对于盖体2水平转动，从而打开窗口4。

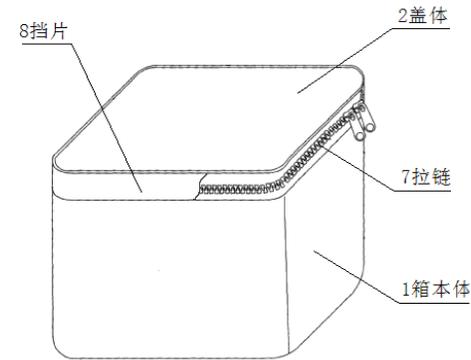


如图5、6所示，上盖3为薄片状，其外形尺寸能盖住窗口4，上盖3通过设置在盖体2上的水平转轴7与盖体2连接。平时，上盖3盖合在窗口4上。当取、放物品时，将上盖3以水平转轴7为轴相对于盖体2向上转动翻开，从而打开窗口4。

可以采用现有技术中的已知手段，例如通过相互配合的粘扣、磁性件等使上盖3紧密盖合在盖体2上，以获得更好的冷藏效果。此外，窗口4的大小可以设置成不同规格，以适应取、放不同物品的需要。



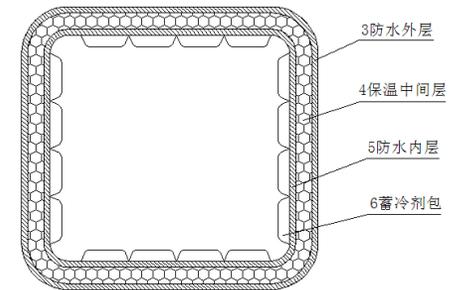
1.一种硬质冷藏箱，包括箱本体(1)和盖体(2)，所述箱本体(1)的内部形成一个上部开口的容纳空间，所述盖体(2)设置于所述箱本体(1)的上方，用于打开、关闭所述容纳空间的开口，其特征在于：所述箱本体(1)包括防水外层(3)、保温中间层(4)及防水内层(5)，所述箱本体(1)的容纳空间内固设有若干个装有蓄冷剂的密封的蓄冷剂包(6)。



2.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：所述箱本体(1)和所述盖体(2)的连接处设置有拉链(7)。

3.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：在所述盖体(2)上设有能盖住所述拉链(7)的挡片(8)。

4.如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：所述保温中间层(4)为泡沫材料。



## □ 本发明创造要求保护的主体

本发明创造仅涉及一个要求保护的主体，初步确定该要求保护的主体名称为冷藏桶

## □ 明确现有技术所存在的问题

- \* 在使用过程中存在必需打开整个盖体取放物品
- \* 蓄冷剂包固定放置或者冰块包不固定放置等带来的不便

## □ 解决上述两个技术问题所采取的措施(即理解本发明作出的两方面改进)

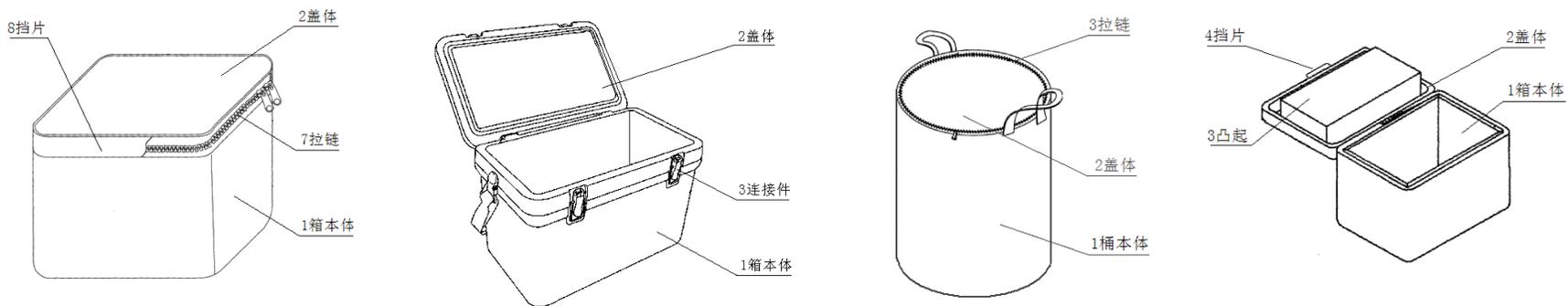
- \* 桶盖包括盖体和上盖，盖体上开有窗口，上盖能打开和盖合窗口
- \* 冰块包或蓄冷剂包以可拆卸的方式（例如通过粘扣等）与桶本体连接

### □分析本发明作出的两方面改进的关系

上述解决现有技术所存在的两个技术问题分别采取的改进措施之间为并列的关系，且初步可确定两者之间不存在相同或相应的技术手段，因此可以从两者之间选择一个作为本发明专利申请要解决的技术问题，针对另一个要解决的技术问题的技术方案可以另行提出一件申请。

从技术交底书所介绍的内容来看，其中解决第一个技术问题的方案更为重要，因此本发明专利申请要解决的技术问题初步确定为：**减少冷藏桶取放物品时内外空气的对流以延长保存物品的冷藏时间。**

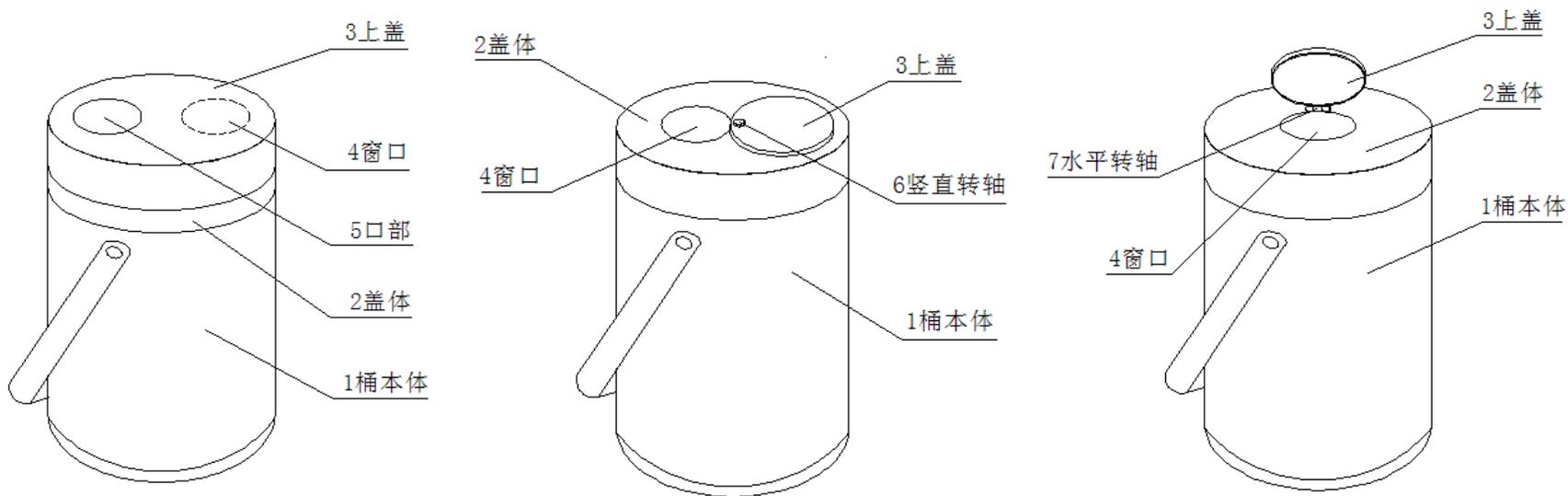
## □ 确定最接近的现有技术



**就冷藏桶第一方面改进而言，四项现有技术与本发明相接近的程度差不多，考虑到客户是在其本人的实用新型专利基础上作出的改进，因此可以将此作为最接近的现有技术。**

## □ 对三种冷藏桶结构的初步分析

### 三种冷藏桶是并列的技术方案



## □ 列出三种冷藏桶的技术特征，并对三者不同的特征采用概括方式加以表征

# 对三种结构冷藏桶技术特征的分析

冷藏桶	第一种	第二种	第三种
硬质保温材料	✓	✓	✓
桶本体	✓	✓	✓
顶部开口	✓	✓	✓
盖体	✓	✓	✓
盖体盖合在桶本体的开口上	✓	✓	✓
盖体上开有窗口	✓	✓	✓
上盖	✓	✓	✓
能打开和盖合盖体上的窗口	✓	✓	✓
圆形薄盖、开有口部、同轴地盖合在盖体上、可相对盖体水平转动	✓		
薄片状、外形尺寸能盖住盖体窗口		✓	✓
通过竖直转轴与盖体连接		✓	
通过水平转轴与盖体连接			✓
经粘扣/磁性件紧密盖合在盖体上		✓	✓
冷源	✓	✓	✓
冰块包或蓄冷剂包	✓	✓	✓
可拆卸地与桶本体连接	✓	✓	✓
通过粘扣可拆卸连接	✓	✓	✓

- 确定解决技术问题的必要技术特征

# 对本发明专利申请必要技术特征的分析

- ○ 冷藏桶
- ○ 硬质保温材料
- ○ 桶本体
- ○ 顶部开口
- ○ 盖体
- ○ 盖体盖合在桶本体的开口上
- 盖体开有窗口
- 上盖
- 能打开或盖合盖体上的窗口
- × 可相对盖体转动以打开和盖合盖体上的窗口
- × 圆形薄盖、开有口部、同轴且可水平转动地盖合在盖体上
- × 薄片状、外形尺寸能盖住盖体窗口
- × 通过竖直转轴与盖体连接
- × 通过水平转轴与盖体连接
- × 经粘扣或磁性件紧密盖合在桶本体上
- 冷源
- × 冰块包或蓄冷剂包
- × 可拆卸地与桶本体连接
- × 通过粘扣可拆卸连接

## □ 完成独立权利要求的撰写

1.一种冷藏桶，由硬质保温材料制成，包括桶本体(1)和盖体(2)，该桶本体(1)的顶部开口，该盖体(2)盖合在该桶本体(1)的开口上，在该桶本体(1)内设置有冷源，其特征在于：所述盖体(2)上开有窗口(4)，并设有一个能打开和盖合所述盖体(2)上窗口(4)的上盖(3)。

# 对本发明专利申请必要技术特征的分析

- U 冷藏桶
- U 硬质保温材料
- U 桶本体
- U 顶部开口
- U 盖体
- U 盖体盖合在桶本体的开口上
- 盖体开有窗口
- 上盖
- 能打开或盖合盖体上的窗口
- × 可相对盖体转动以打开和盖合盖体上的窗口
- × 圆形薄盖、开有口部、同轴且可水平转动地盖合在盖体上
- × 薄片状、外形尺寸能盖住盖体窗口
- × 通过竖直转轴与盖体连接
- × 通过水平转轴与盖体连接
- × 经粘扣或磁性件紧密盖合在桶本体上
- U 冷源
- × 冰块包或蓄冷剂包
- × 可拆卸地与桶本体连接
- × 通过粘扣可拆卸连接

## □从属权利要求的布局安排

为使权利要求书得到说明书的支持，先针对三种结构撰写一项更具体一些的概括性权利要求，以便国家知识产权局实审时认为独立权利要求得不到说明书支持时将该从属权利要求上升为独立权利要求或者在无效程序时针对独立权利要求得不到说明书支持的无效宣告理由时，该从属权利要求 2 仍能成为一项概括三种冷藏桶结构的技术方案。

## □从属权利要求的布局安排（续）

在这之后再针对三种结构冷藏桶撰写从属权利要求。由于对前两种结构和后两种结构均可进行概括，可考虑针对这两组各写一项概括两种结构的下一层级从属权利要求，然后再分别各撰写两项更下一层级的从属权利要求，但这样会出现两项反映第二种结构冷藏桶的从属权利要求，其保护范围相同，因此应当删去一项，考虑后两种结构更接近一些，故删去前一种概括中的反映第二种结构冷藏桶的从属权利要求。也就是说，先撰写一项将前两种结构冷藏桶概括在内的从属权利要求3，再针对第一种冷藏桶结构撰写一项引用权利要求3的从属权利要求4；此后针对后两种结构冷藏桶撰写一项将这两种结构概括在内的从属权利要求5，再针对后两种结构冷藏桶的具体结构各撰写一项引用权利要求5的从属权利要求6和7。

最后再针对这三种结构冷藏桶均适用的改进措施撰写引用这几项权利要求（即权利要求1至7中任一项）的从属权利要求（注意：其中有一项对第一种冷藏桶不适用）。

## □从属权利要求的撰写符合法、细则和指南的有关规定

**2.按照权利要求1所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)通过其相对于所述盖体(2)转动来打开和盖合所述盖体(2)上的窗口(4)。**

**3.按照权利要求2所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)相对于所述盖体(2)的转动为水平转动。**

**4.按照权利要求3所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)为开有口部(5)的圆形薄盖，其以可相对于所述盖体(2)水平转动的方式盖合在所述盖体(2)上，随着两者相对转动可以使所述上盖(3)上的口部(5)与所述盖体(2)上的窗口(4)相对准或者完全错开。**

5.按照权利要求2所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)为薄片状，其外形尺寸能盖住所述窗口(4)，所述上盖(3)通过转轴与所述盖体(2)连接。

6.按照权利要求5所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)与所述盖体(2)相连接的转轴为设置在所述盖体(2)上的竖直转轴(6)，所述上盖(3)能以该竖直转轴(6)为轴相对于所述盖体(2)水平转动以打开或盖合所述盖体(2)上的窗口(4)。

7.按照权利要求5所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)与所述盖体(2)相连接的转轴为设置在所述盖体(2)上的水平转轴(7)，所述上盖(3)能以该水平转轴(7)为轴相对于所述盖体(2)向上或向下转动以翻开或盖上所述盖体(2)上的窗口(4)。

8.按照权利要求1至7中任一项权利要求所述的冷藏桶，其特征在于：所述冷源可拆卸地与所述桶本体(1)连接。

9.按照权利要求8所述的冷藏桶，其特征在于：所述冷源可拆卸地与所述桶本体(1)相连接是通过粘扣来实现的。

10.按照权利要求8所述的冷藏桶，其特征在于：所述冷源为若干个冰块包。

11.按照权利要求1、2、3、5、6、7中任一项权利要求所述的冷藏桶，其特征在于：所述上盖(3)通过相互配合的粘扣或磁性件紧密盖合在所述盖体(2)上。

(关于国知局试题解析中权利要求8至12的说明)

1.一种冷藏桶，由硬质保温材料制成，包括桶本体(1)、盖体(2)和冷源，该桶本体(1)的顶部开口，该盖体(2)盖合在该桶本体(1)的开口上，其特征在于：所述冷源可拆卸地连接在该桶本体(1)内。

## □ 两件申请不能合案的理由

第一份申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的特定技术特征为“盖体(2)上开有窗口(4)，上盖(3)能打开和盖合窗口(4)”，以便在不打开盖体(2)的情况下，就能取出、放入物品，而第二份申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的特定技术特征为“冷源可拆卸地连接在桶本体(1)内”，从而无需将整个冷藏桶都放入冰箱中就能冷冻蓄冷剂包。由此可见，两者的独立权利要求对现有技术作出贡献的特定技术特征既不相同，彼此之间在技术上也无相互关联，即它们之间也不是相应的特定技术特征，因此两者的独立权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，彼此之间不具有专利法第31条规定的单一性，应当分别作为两份专利申请提出。

简述所撰写的所有独立权利要求相对于附件1（即无效实务题中的专利文件）解决的技术问题及取得的技术效果。

第一份专利申请的独立权利要求1相对于附件1（无效实务题中的专利文件）所解决的技术问题为：**减少冷藏桶内外的空气对流，延长冷藏桶内所保存物品的保藏时间。**独立权利要求1的技术方案通过在盖体上设立窗口以及设置一个能打开和盖合窗口的上盖就可以在需要取放较小的冷藏物品时，只需要通过上盖打开盖体上的窗口而无需打开整个盖体，这样就能减少冷藏桶内外的空气对流，延长了所保存物品的冷藏时间。

第二份专利申请的独立权利要求1相对于附件1（无效实务题中的专利文件）所解决的技术问题为：**在对冷藏桶中的蓄冷剂包进行冷冻时减少占用冰箱的空间。**在第二份专利申请的独立权利要求1的技术方案中，将附件1中固定设置在冷藏桶本体上的蓄冷剂包改为可拆卸地设置在冷藏桶本体上，采用这种结构，当需要冷冻蓄冷剂包时，就可将其从桶本体上取下，放入冰箱中进行冷冻，完成冷冻后再将其安装在冷藏桶本体上，这样可以节省其在冷冻时所占用冰箱的空间。

**(对国知局该题答案的说明)**

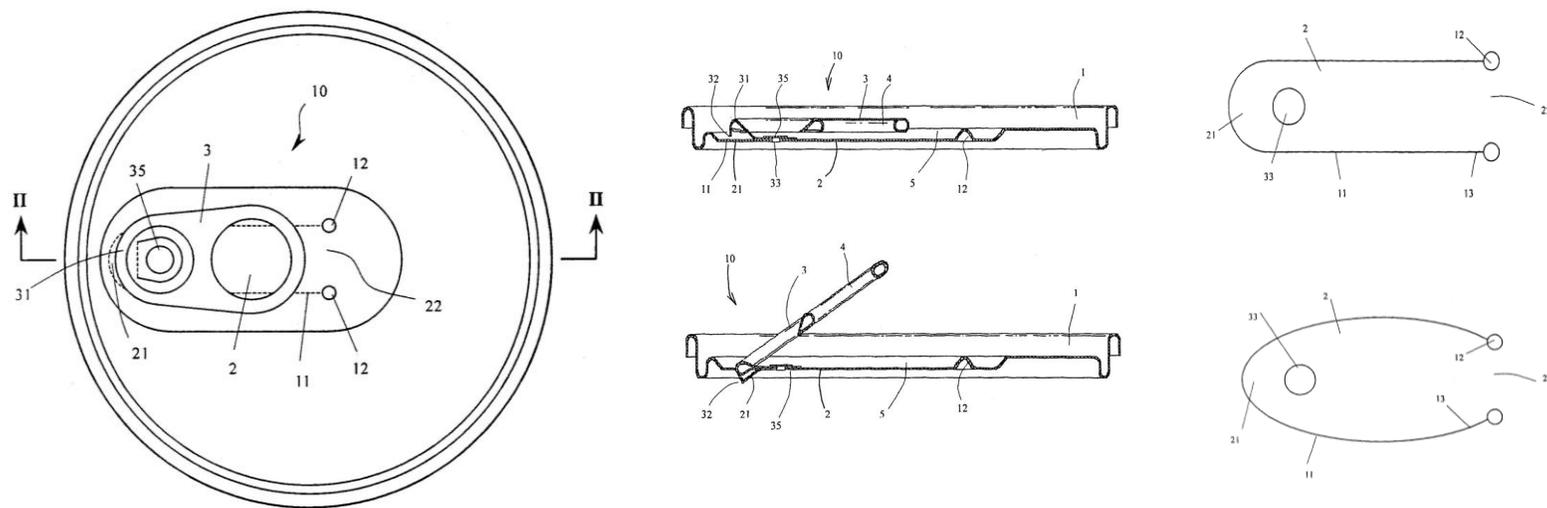
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总

## ■ 2000年机械试题

一项主题

三方面改进

第一方面改进：两种并列实施方式



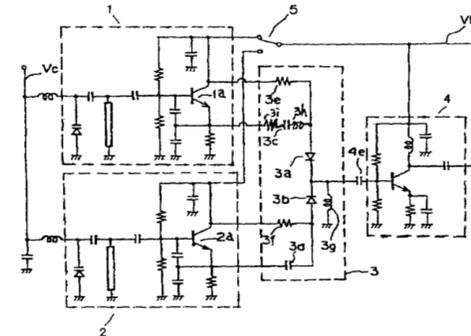
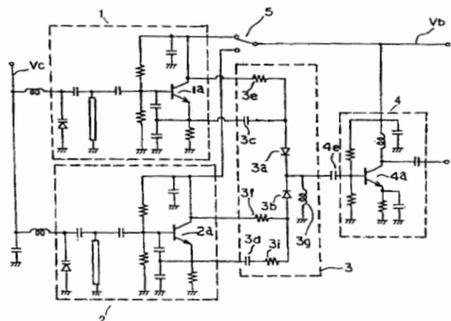
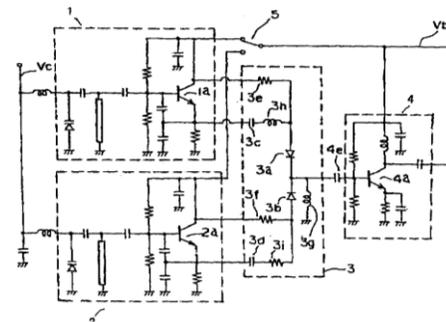
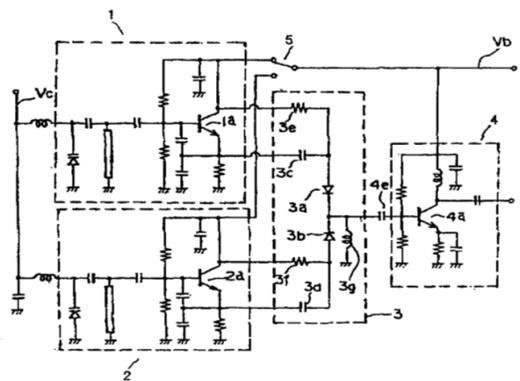
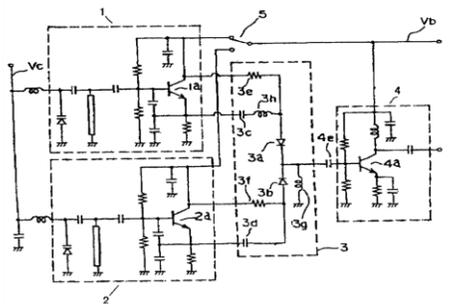
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2002年电学试题

一项主题

一方面改进

五种实施方式：一主四从



# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2007年撰写试题

### 四项主题

**最重要主题：一方面改进  
三种并列实施方式**

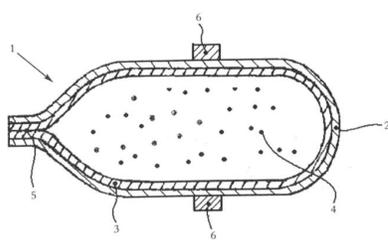


图 1a

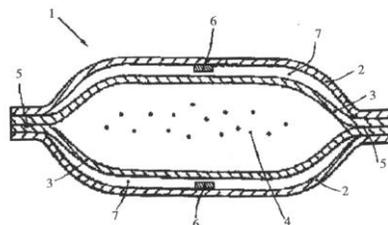


图 2

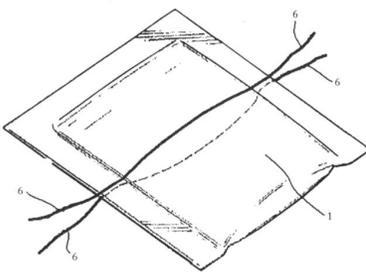


图 1b

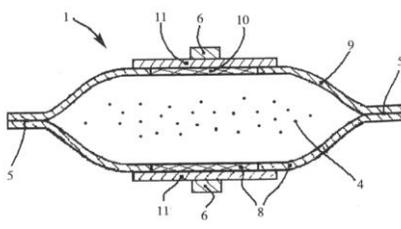


图 3

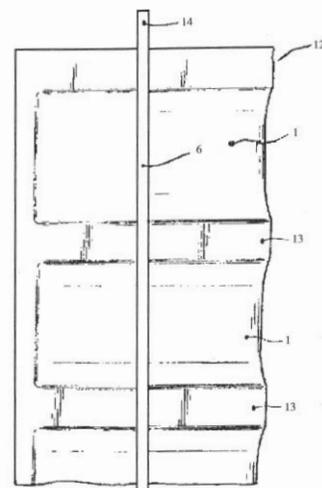


图 4

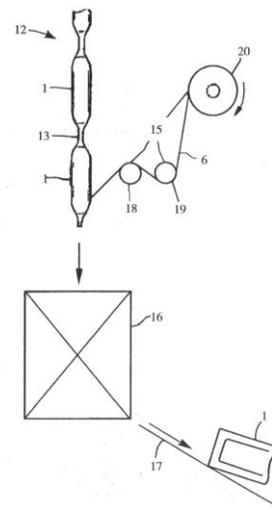


图 5

# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2008年答复试题隐含的撰写申请文件内容

**四项主题：其中一项产品主题不具备新颖性**

**最重要的主题：方法主题，涉及的多方面改进中有可能授权的为两个方面，选择有可能与设备主题有单一性的这一方面改进作为主要改进撰写本申请的独立权利要求，从而本申请中可合案申请的为两项主题：方法和设备**

**另一项主题与上述两项主题没有单一性，应当分案申请（但分案申请还可以包括以方法发明另一方面改进撰写的方法独立权利要求）**

**此外，设备发明也有两方面改进，除了可与方法发明合案申请这一方面改进外，还可针对另一方面改进撰写一项设备独立权利要求，可再提出一件申请。**



# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

- 2009年撰写试题
  - 一项主题
  - 两方面改进
  - 次要方面改进有两种并列实施方式

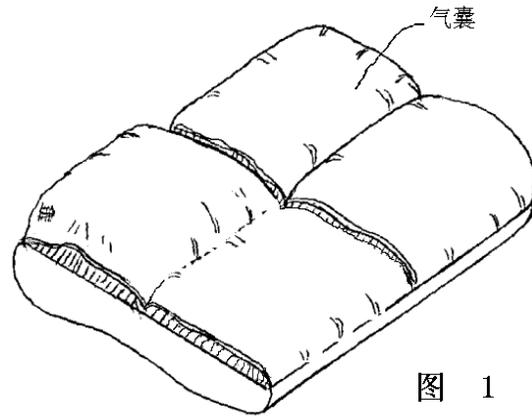


图 1

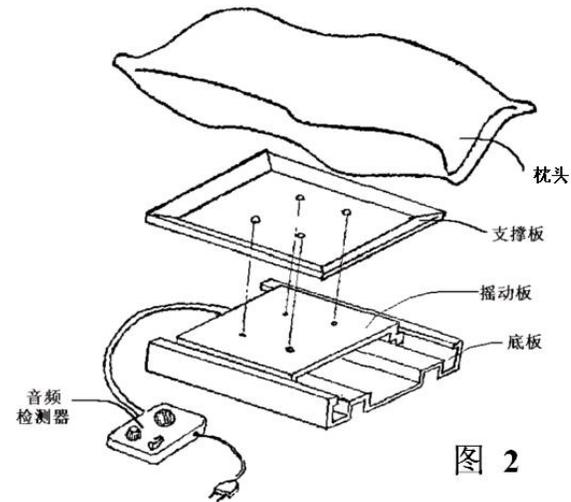


图 2

# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2010年撰写试题

**四项主题：食品料理机、制浆方法、控制器件、控制方法**

**最重要的主题：食品料理机**

**可合案申请的主题：食品料理机和制浆方法**

**需另行提出申请的两项主题：控制器件和控制方法，且可合案申请。**

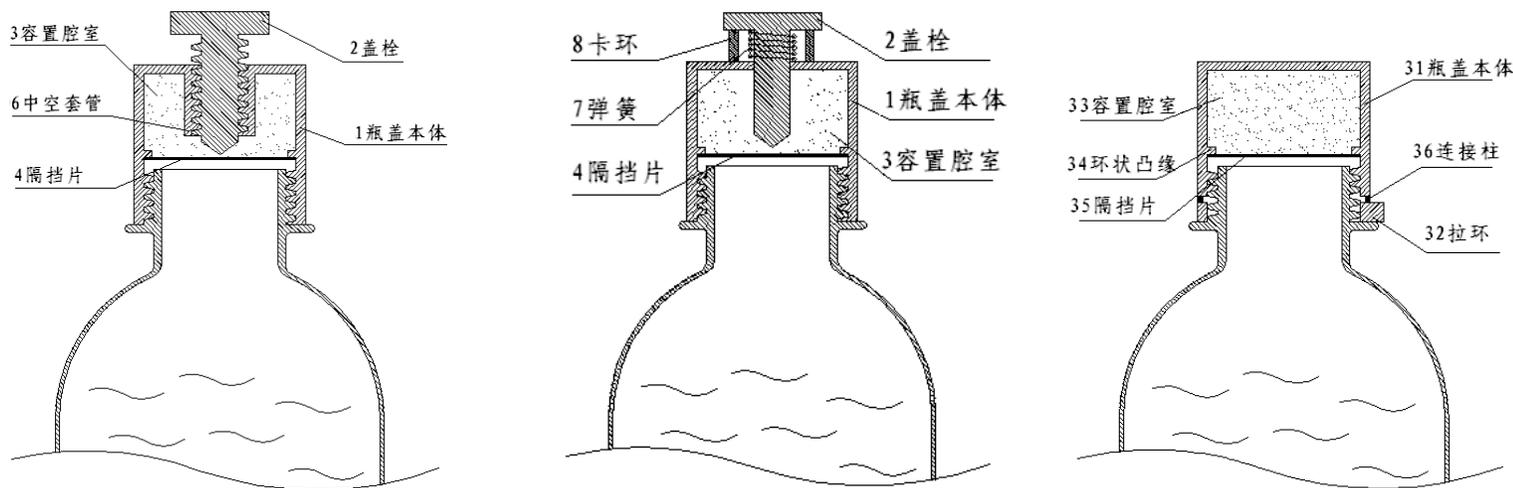
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2011年撰写试题

一项主题

一方面改进

三种并列实施方式 (但无法对三种实施方式进行概括, 需要写成两项独立权利要求)



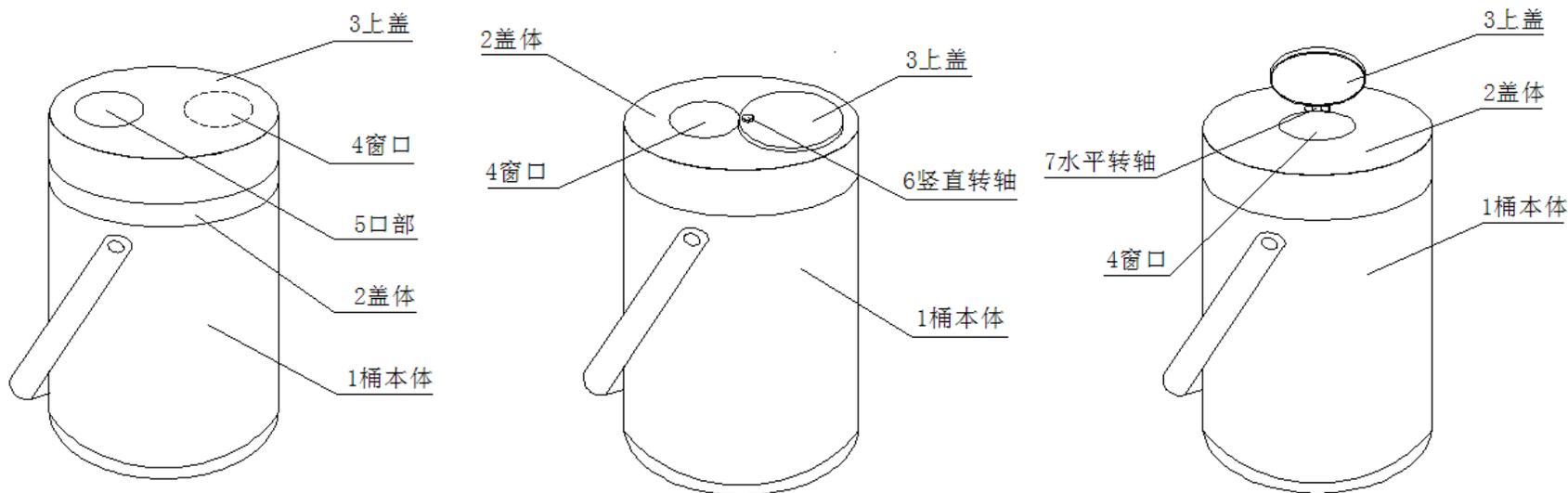
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2012年撰写试题

一项主题

两方面改进

主要方面改进：三种并列实施方式



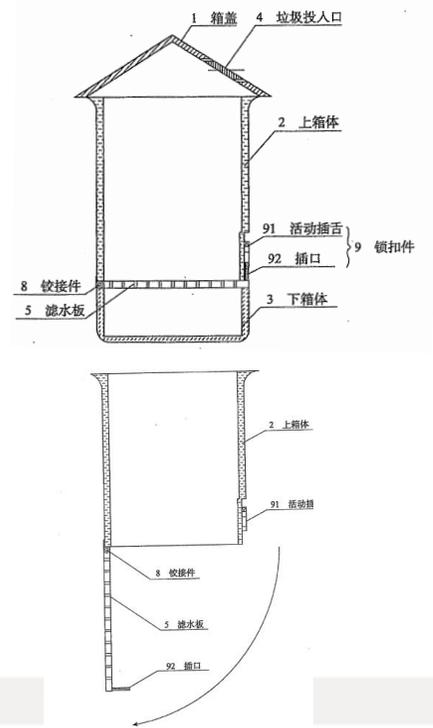
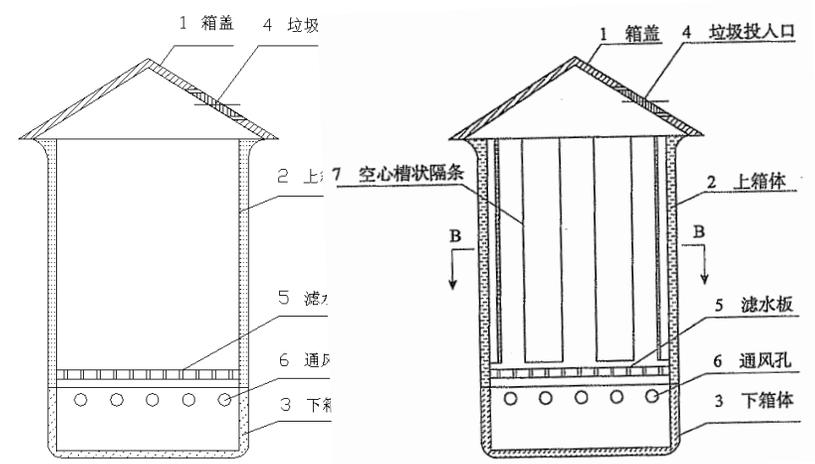
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2013年撰写试题

### 一项主题

三方面改进：一二主从，一三并列（每一种改进给出一个实施方式）

或者作为三种实施方式：一二主从，一三为无关的并列实施方式



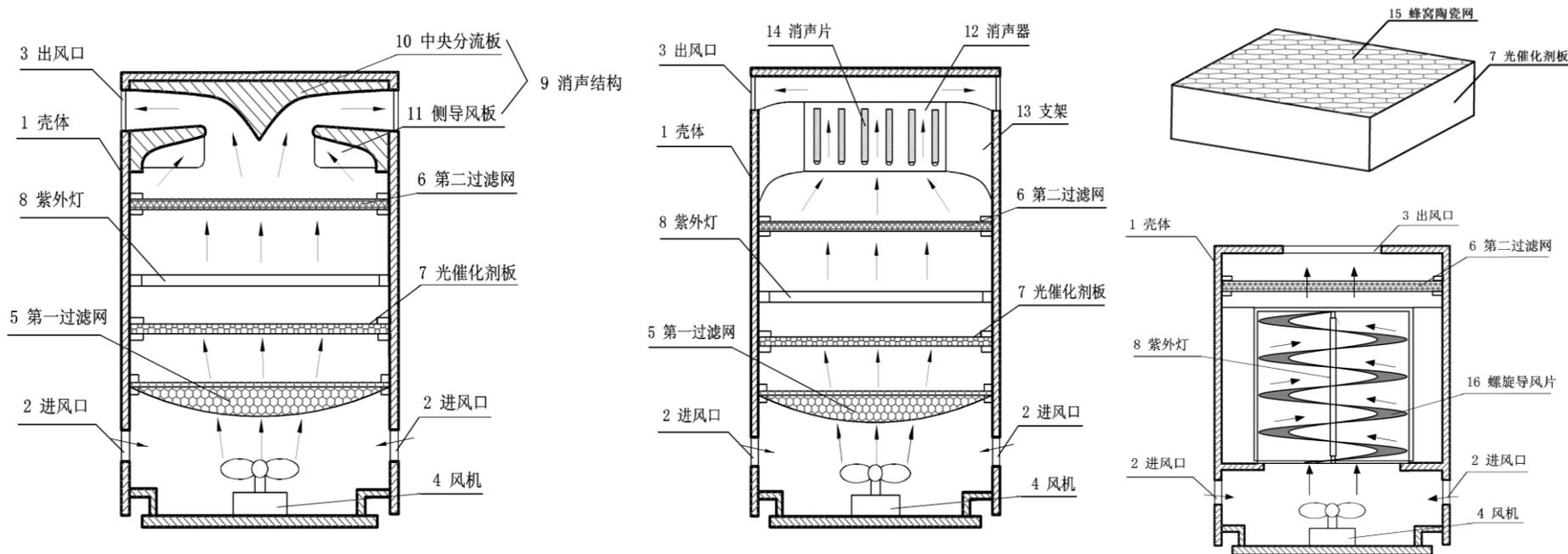
# 历年申请文件撰写试题 典型应试思路汇总(续)

## ■ 2014年撰写试题

一项主题

两方面改进

每一方面改进各有两种实施方式

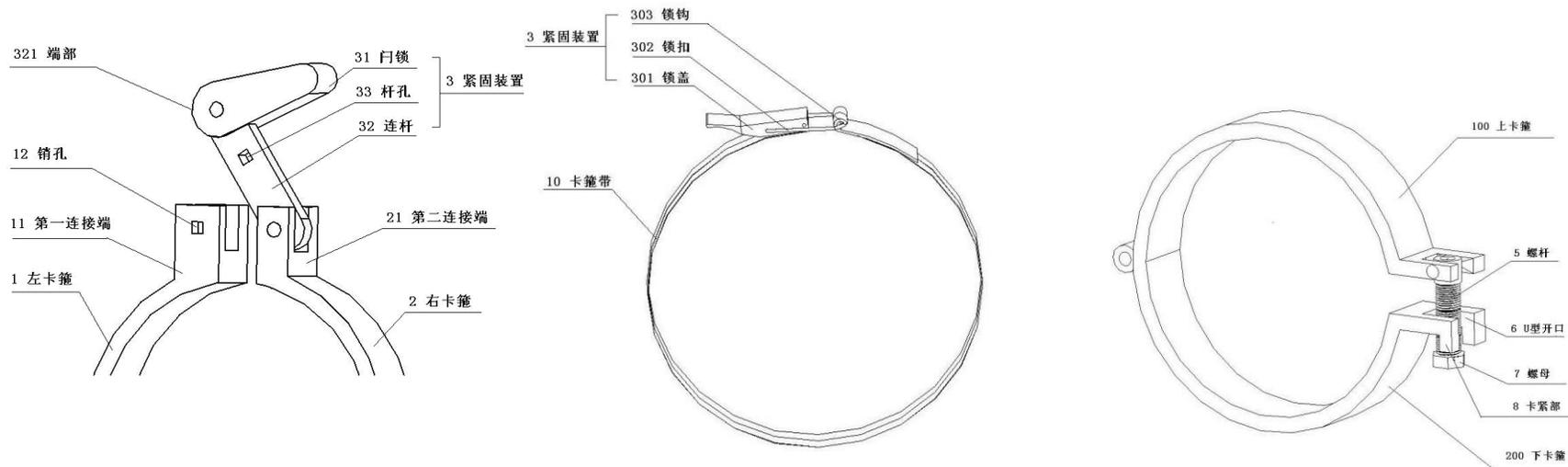


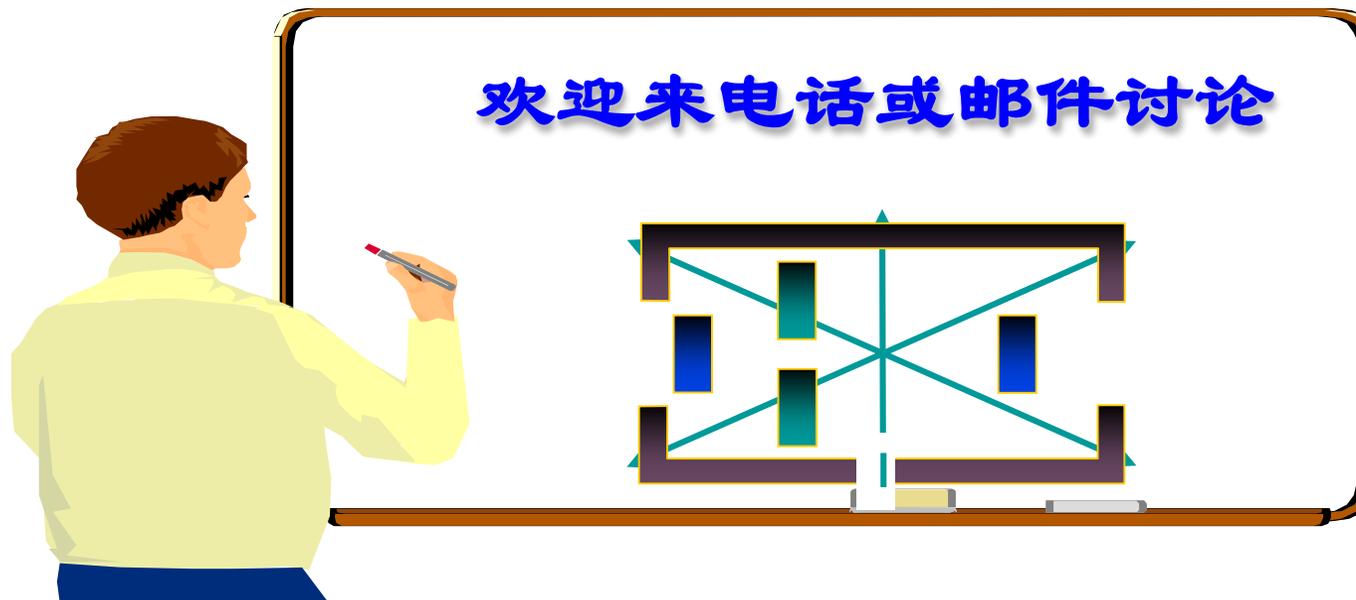
### ■ 2015年撰写试题

#### 一项主题

#### 两方面改进

前一方面改进有三种实施方式（但无法对三种实施方式进行概括，需要写成两项独立权利要求）





**吴观乐**

**电话：15901324412**

**电子信箱：wu15901324412@163.com**



patsnap

咨询热线：400-694-4481



扫一扫，关注智慧芽微信公众号，  
第一时间获取免费课程信息

