



申请文件的理解与 权利要求的分析





课程内容



1

申请文件的组成

2

说明书的阅读理解

3

权利要求的保护范围分析



申请文件的组成



专利法26.1

申请
文件

请求书

说明书

说明书摘要

权利要求书

其他文件 → 根据需要提交

必备



权利要求书



权利要求书



用构成发明技术方案的技术特征表明其要求**专利保护的**范围的法律文件。



说明书



说明书



公开发明技术内容法律文件。



说明书摘要



说明书摘要



对说明书的内容进行简要概述的文件



其他文件



根据需要提交

- 在先申请文件的副本
- 不丧失新颖性的宽限期证明
- 生物材料的保藏证明及存活证明
- 专利代理委托书
- 费用减缓请求书
- 提前公开声明，等



说明书



法律文件

法律规定了其
撰写的方式和内容

便于撰写、理解
和审查



说明书的阅读和理解



名称

正文

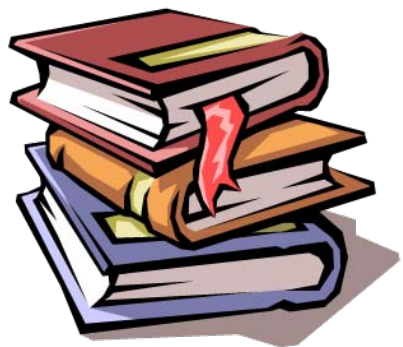
- 技术领域
- 背景技术
- 发明内容

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⁹



发明名称



(审查指南第二部分第二章第2节)

名称



要求保护
的技术方案

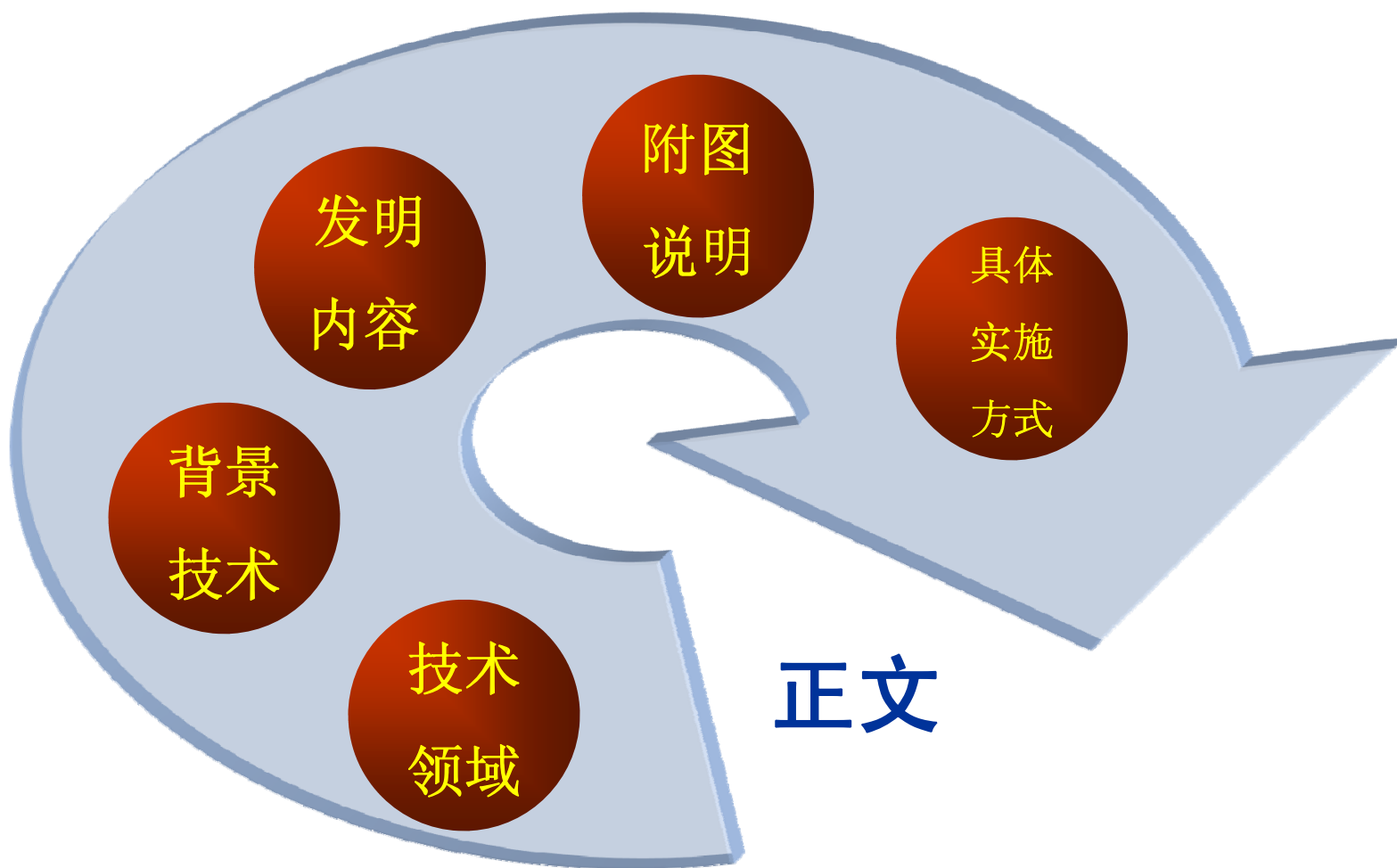
主题

类型

结合实例

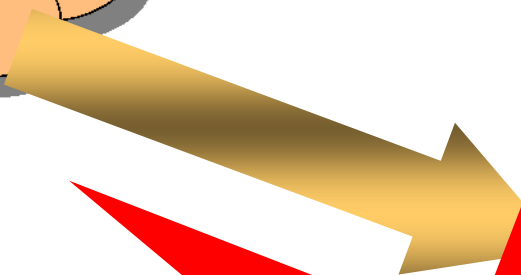
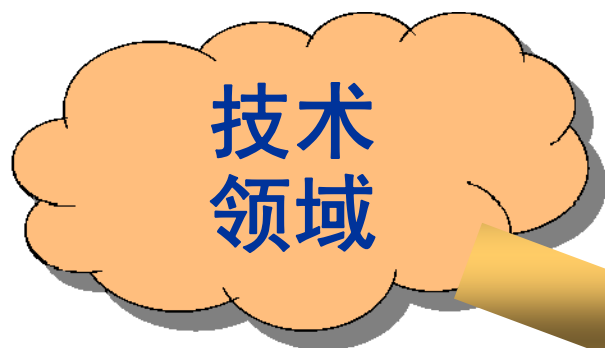


正文





技术领域



结合实例

要求保护的技术方案
所属或直接应用的
具体技术领域



背景技术



介绍和评价与
发明有关背景技术



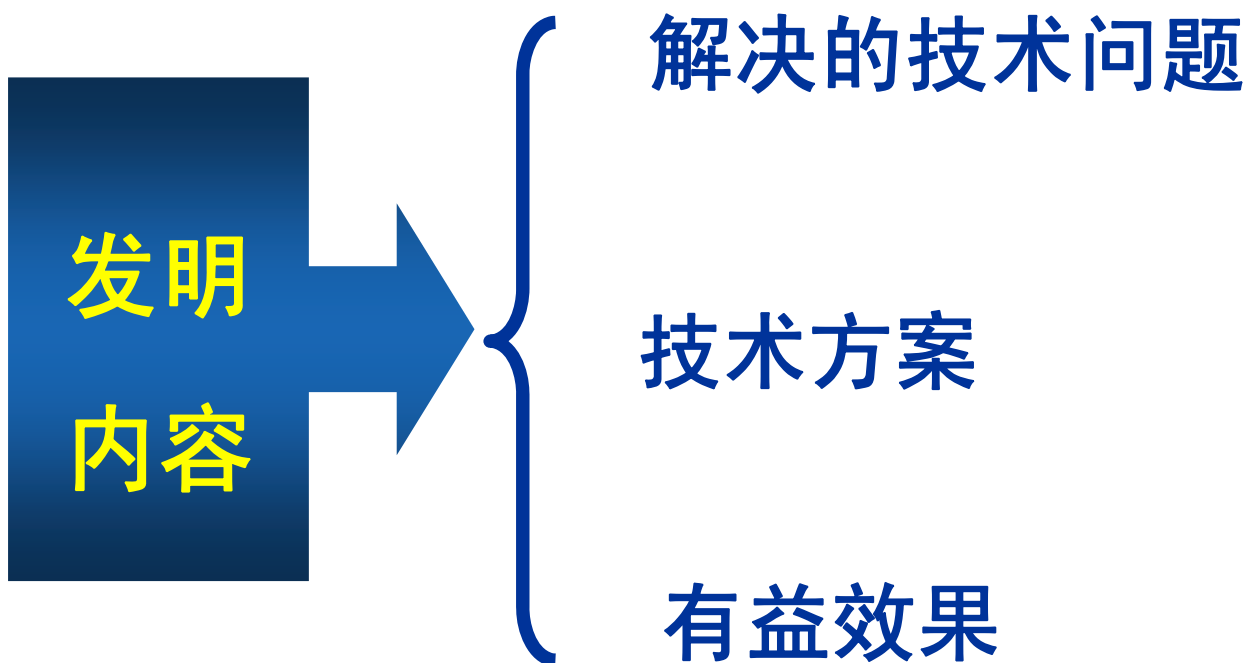
指出存在的问题



引证文件（有时）



发明内容





发明内容——技术问题



背景技术



解决的技术问题（发明目的）



技术方案

阅读重点



发明内容——技术方案

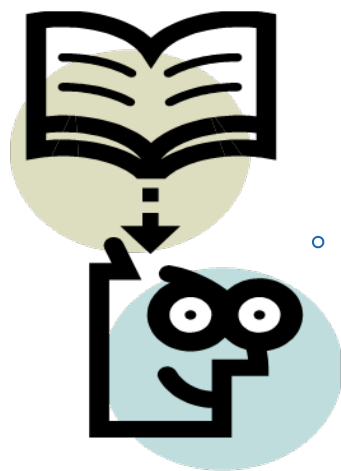


技术方案



首次从总体上描述发明

核心



从整体上了解技术方案



发明内容——有益效果



技术方案

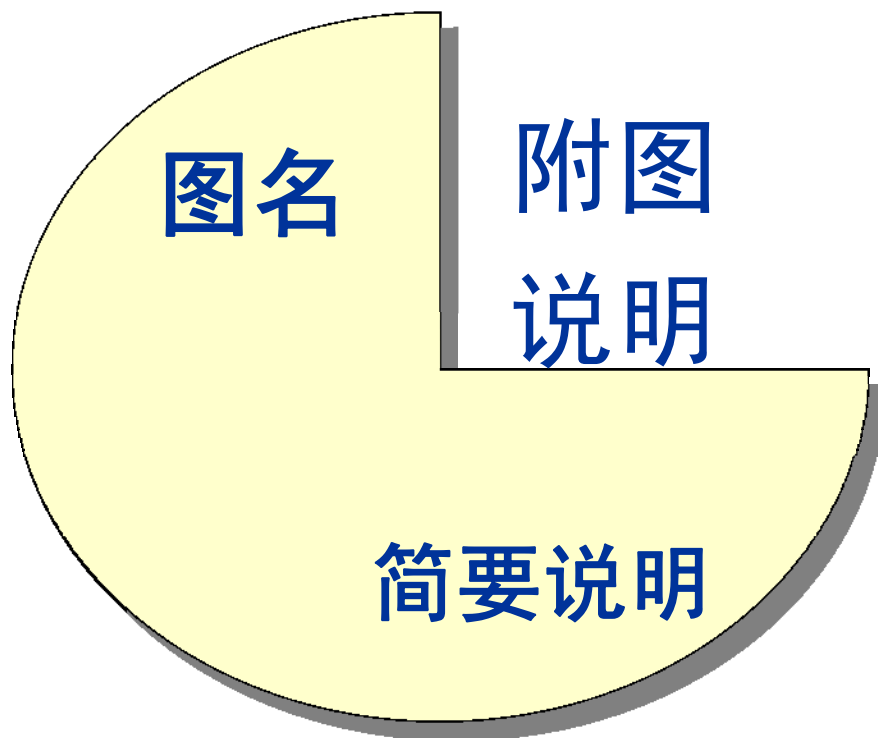


有益效果

结合实例



附图说明



结合案例

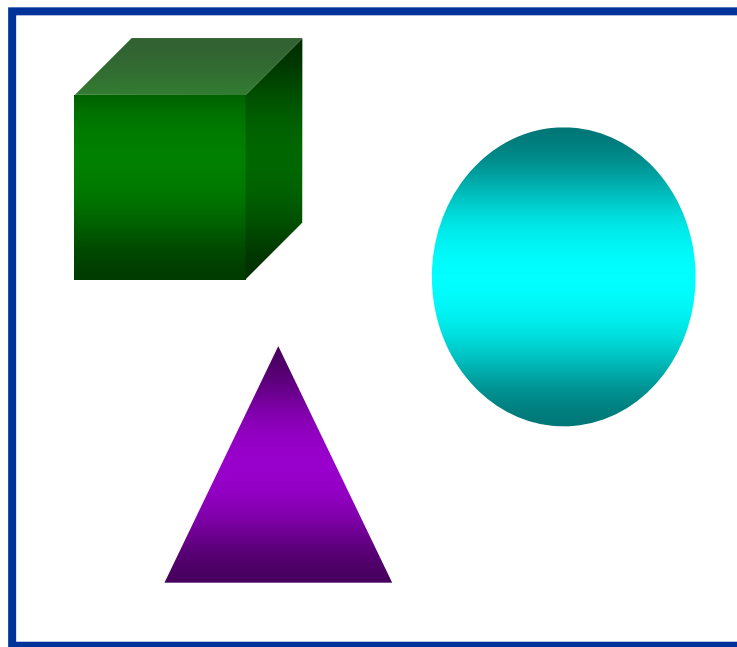
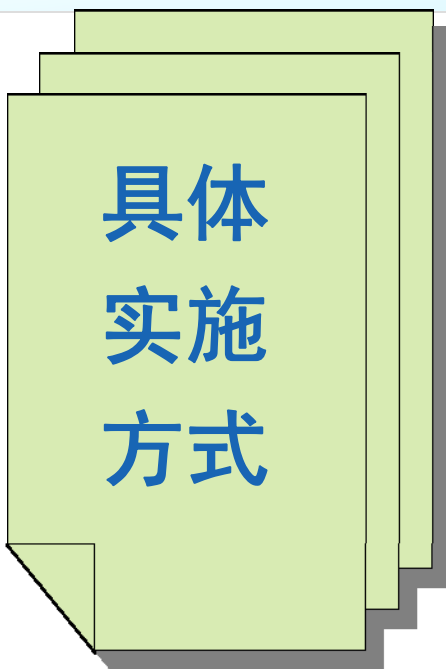
集中说明

便于阅读

便于核对文件



具体实施方式



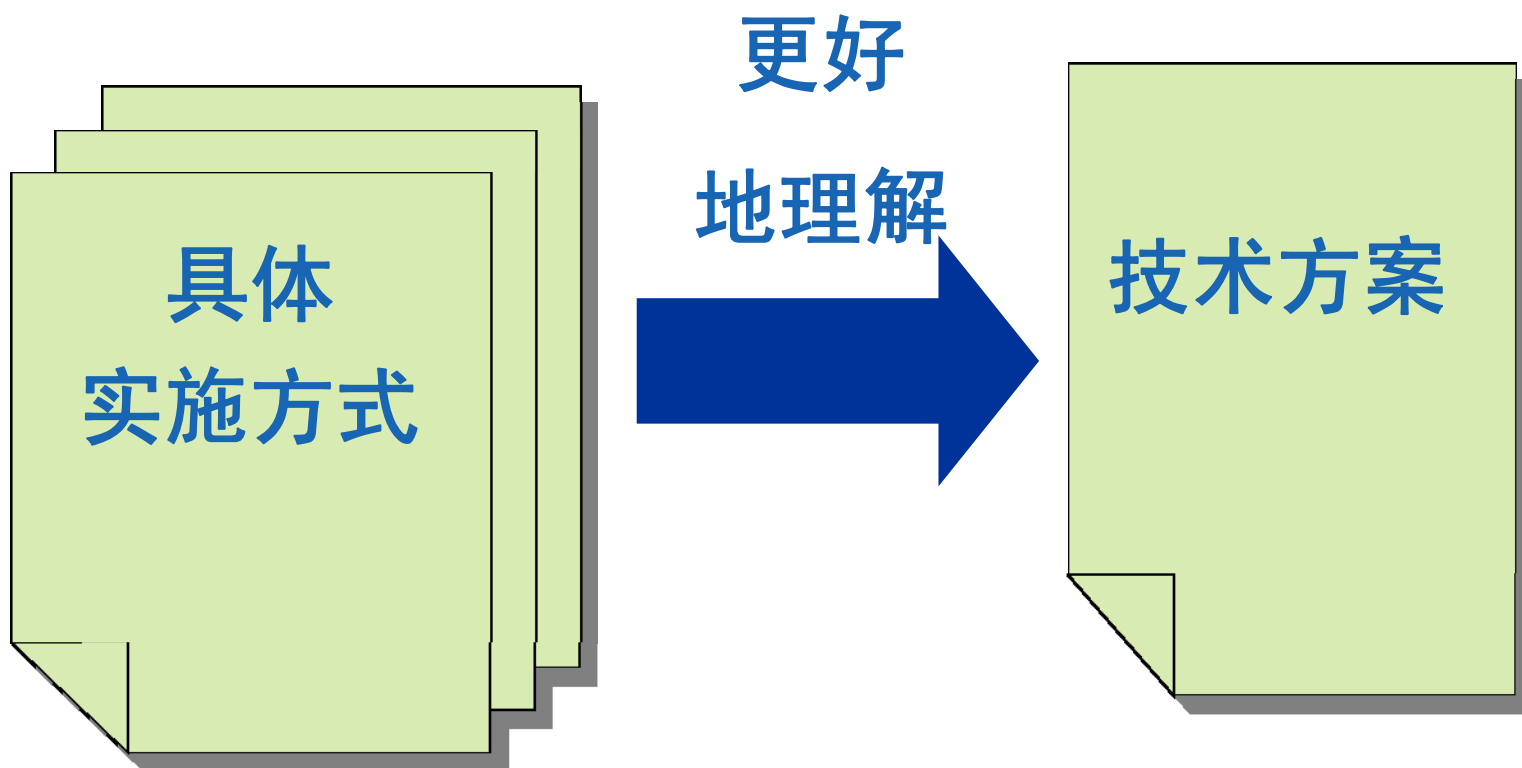
充分

详细

发明的细节



具体实施方式





具体实施方式



具体实施方式

结合实例

阅读重点

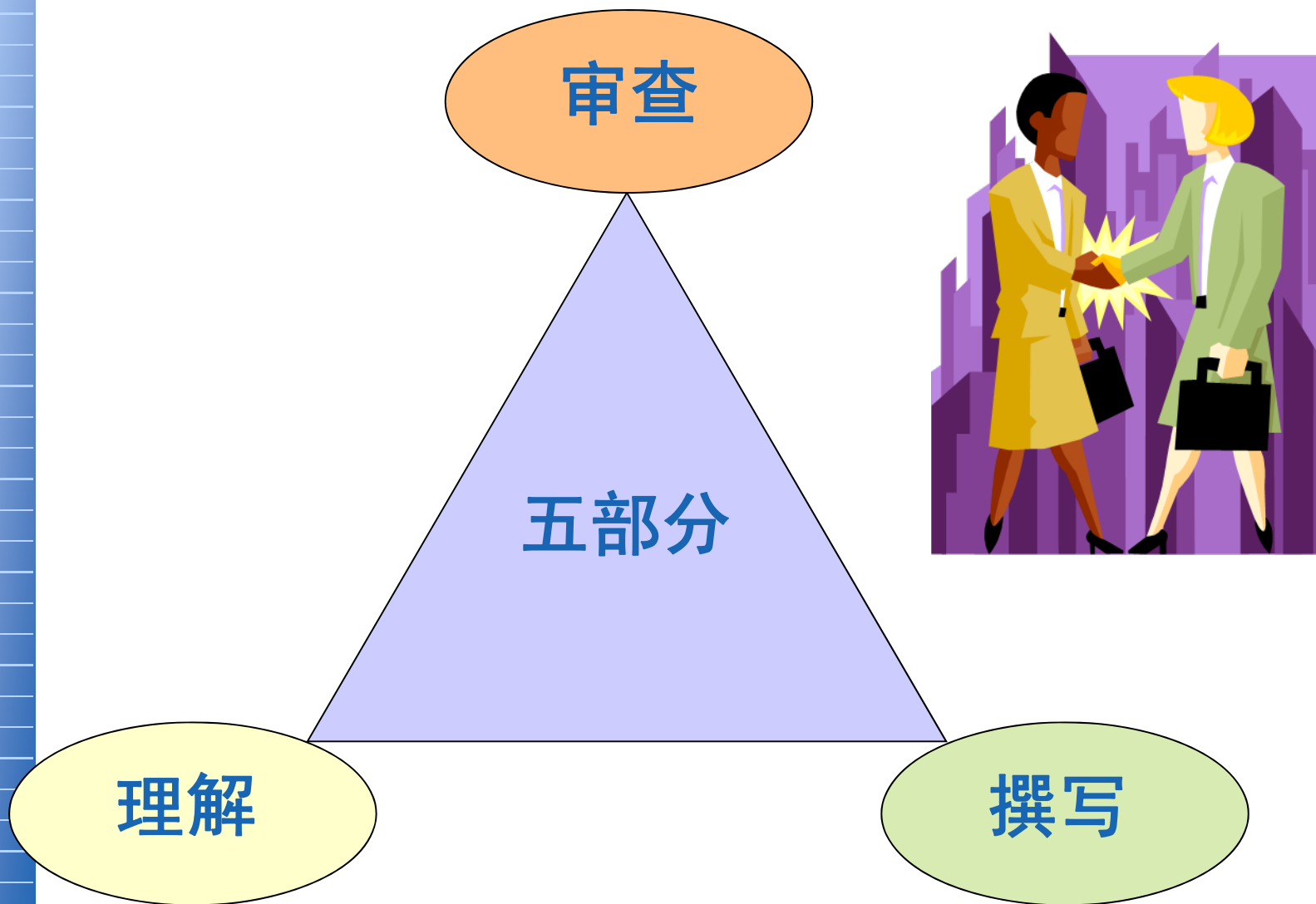
实施例1

实施例2

实施例N

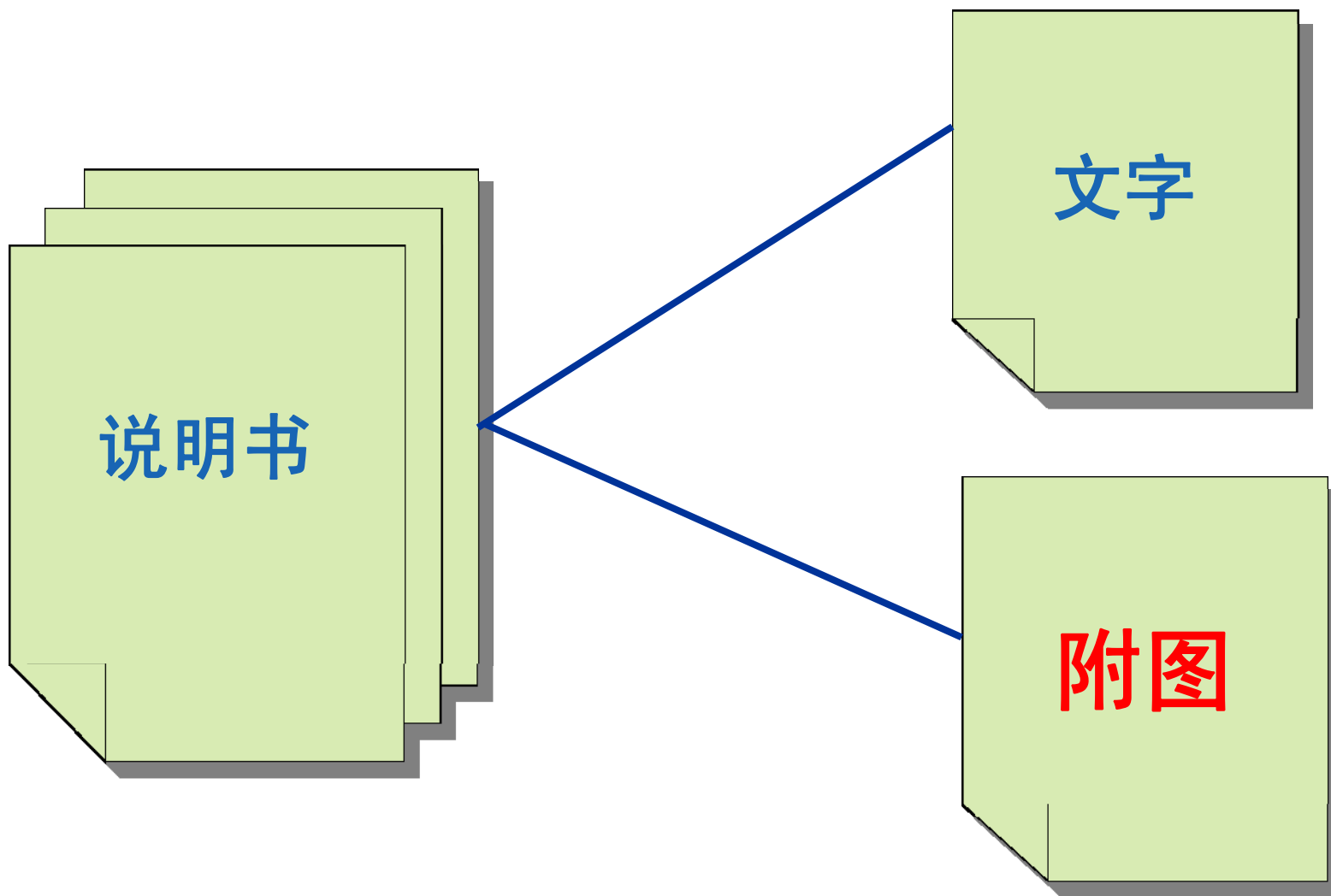


撰写规定的目的





说明书附图

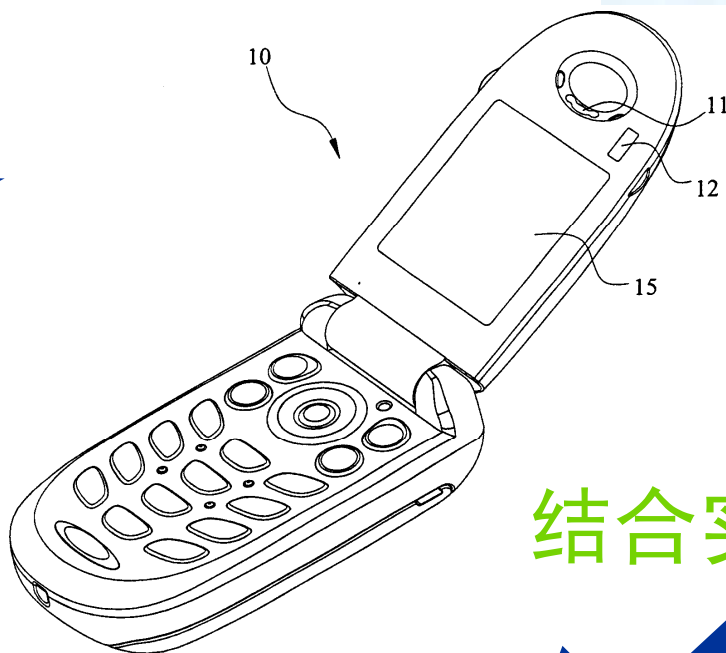




说明书附图



直观、形象
帮助理解发明



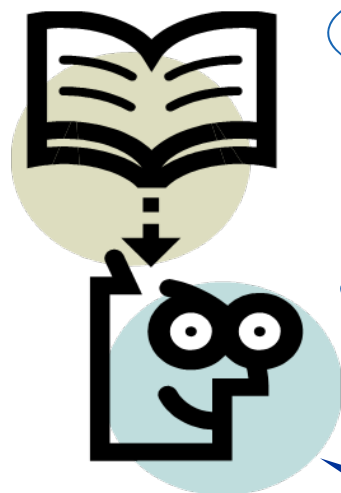
结合实例

有些发明
可以没有附图

实用新型
必须有附图

说明书摘要

从摘要中
可获取什么信息



结合实例

概要

发明
名称

技术
领域

技术
问题

技术
方案
要点

摘要

(R23)

文字内容

摘要附图

(说明书附图之一)

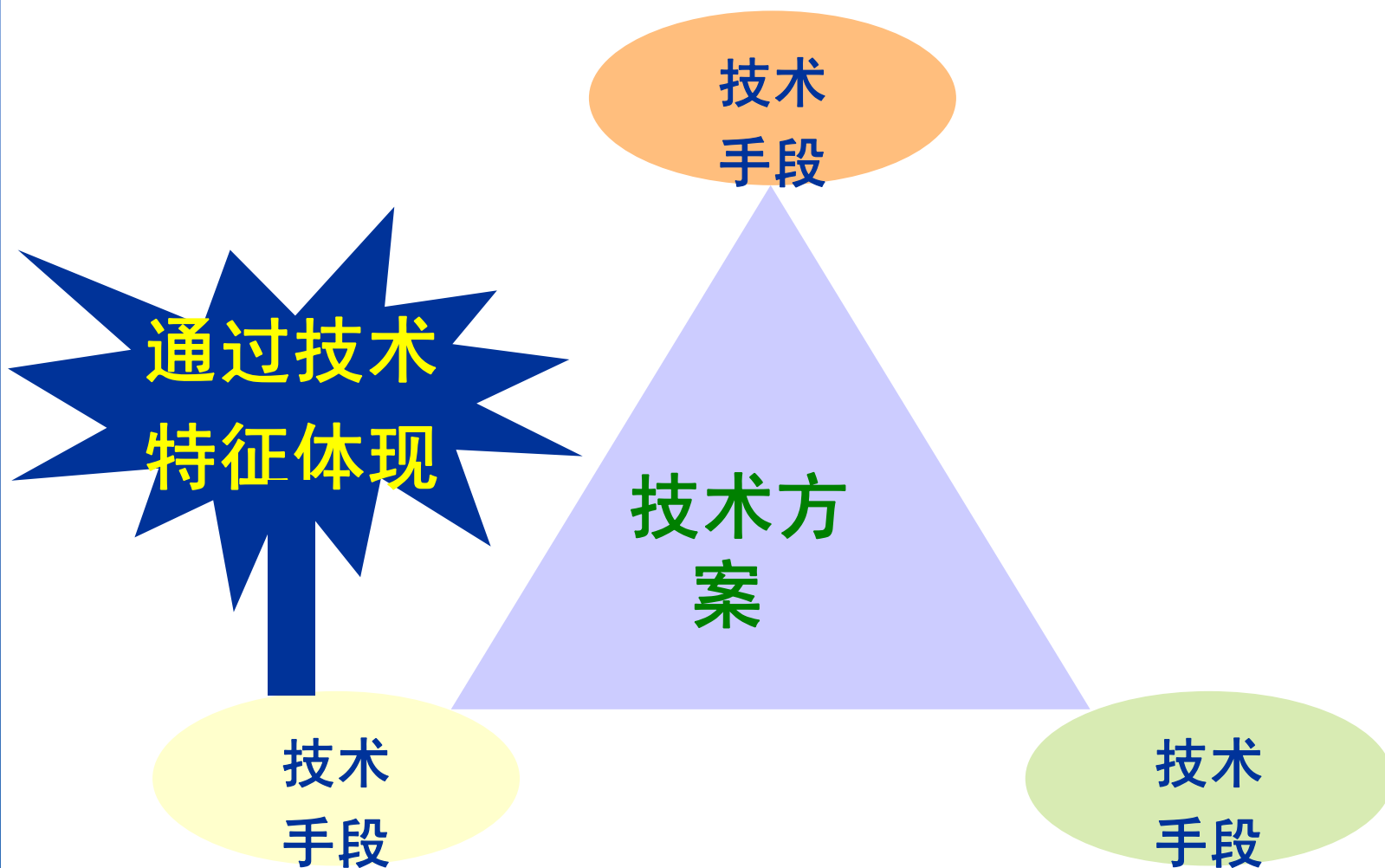


权利要求分析I





权利要求——技术方案





技术方案

技术特征

1. 一种手机，包括：

感测器，设于手机的受话部一侧表面上，当使用者皮肤接触或接近该感测器时，**所述感测器传送一触发信号至控制电路**；

控制电路，接收来自感测器的触发信号，控制该手机的背光灯泡为关闭状态。

技术特征





权利要求的保护范围

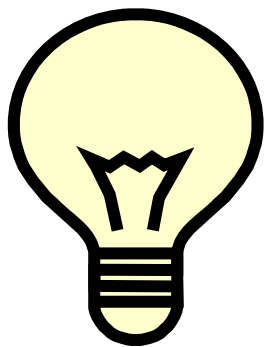
权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体来限定的。

审查指南第147页第3段

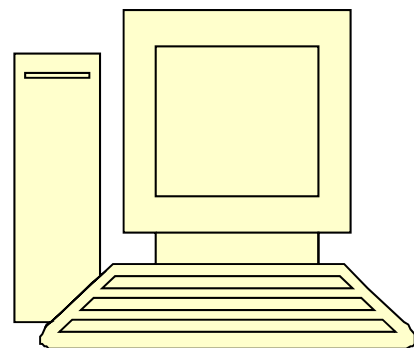
权利要求的保护范围应当根据其所用词的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。

例

灯泡



计算机





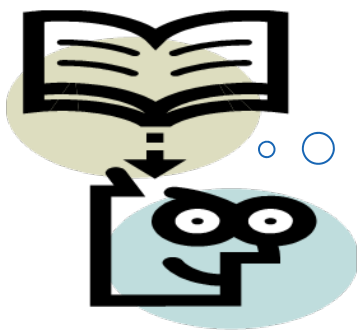
权利要求的保护范围



1. 一种手机，包括：

感测器，设于手机的受话部一侧的表面上，当使用者皮肤接触或接近该感测器时，所述感测器传送一触发信号至控制电路；

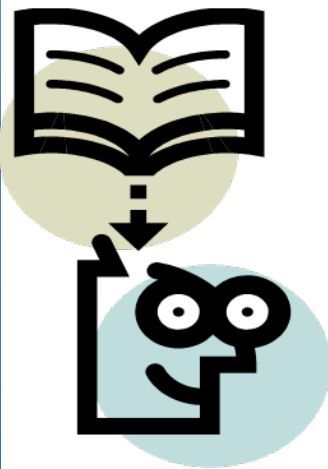
控制电路，接收来自感测器的触发信号，控制该手机的背光灯泡为关闭状态。



权利要求1的保护范围有多大？

权利要求保护范围分析

A和B两种手机在不在权利要求1的保护范围内？



A方

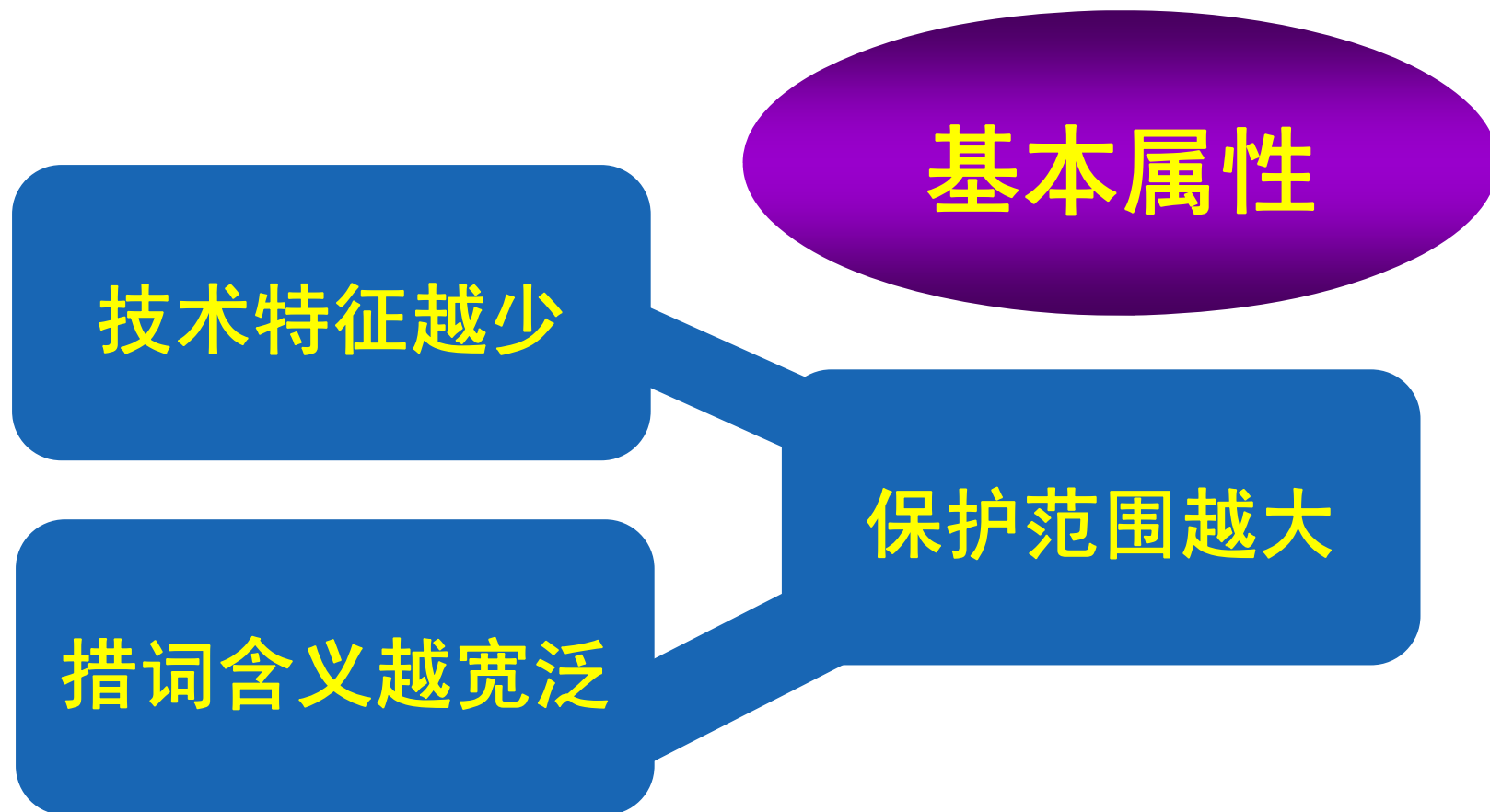


B方





权利要求保护范围分析





权利要求保护范围分析

申请

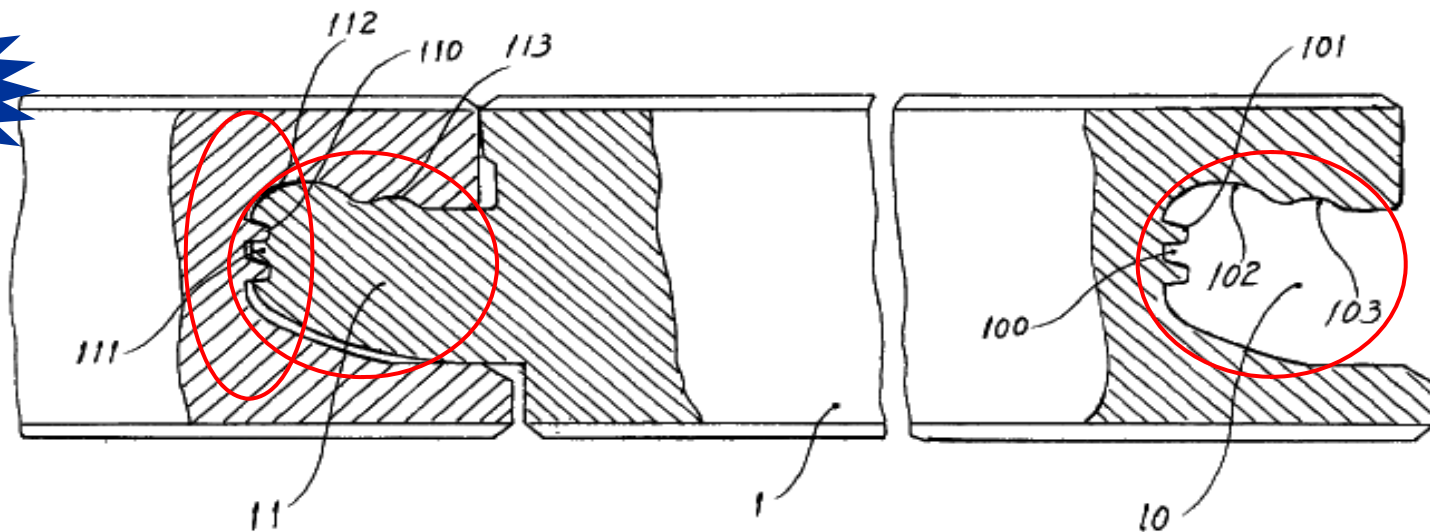
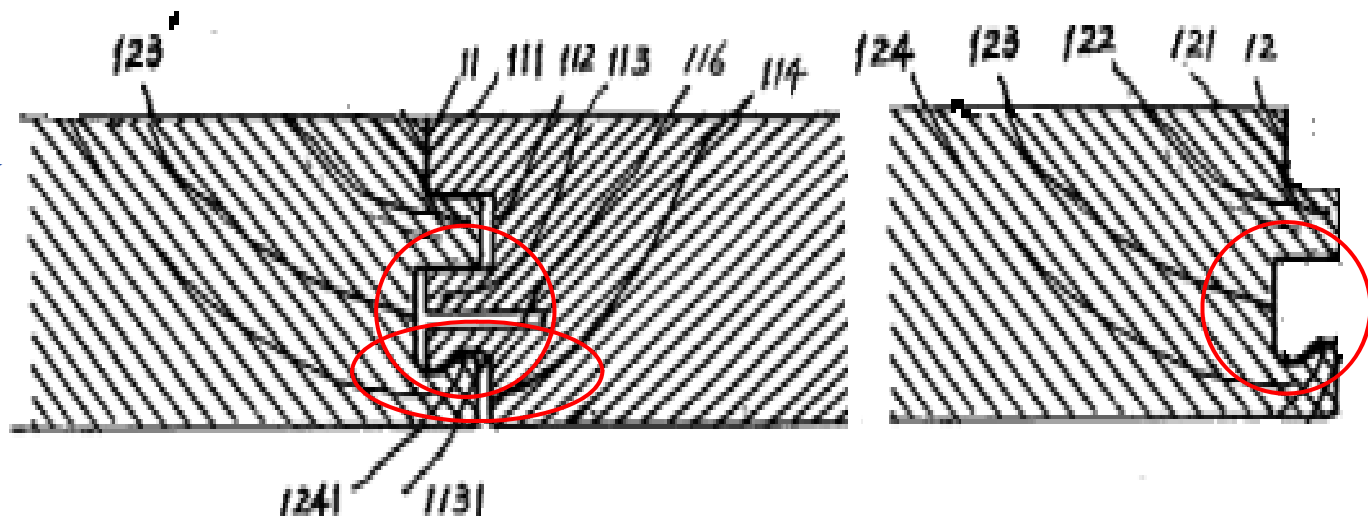


图1

1. 一种地板块，在其两侧分别设有阳榫与阴榫，其特征在于该地板块的阳榫与另一地板块的阴榫的垂直结合面上还设有互为咬合的凹槽和凸起。

权利要求保护范围分析

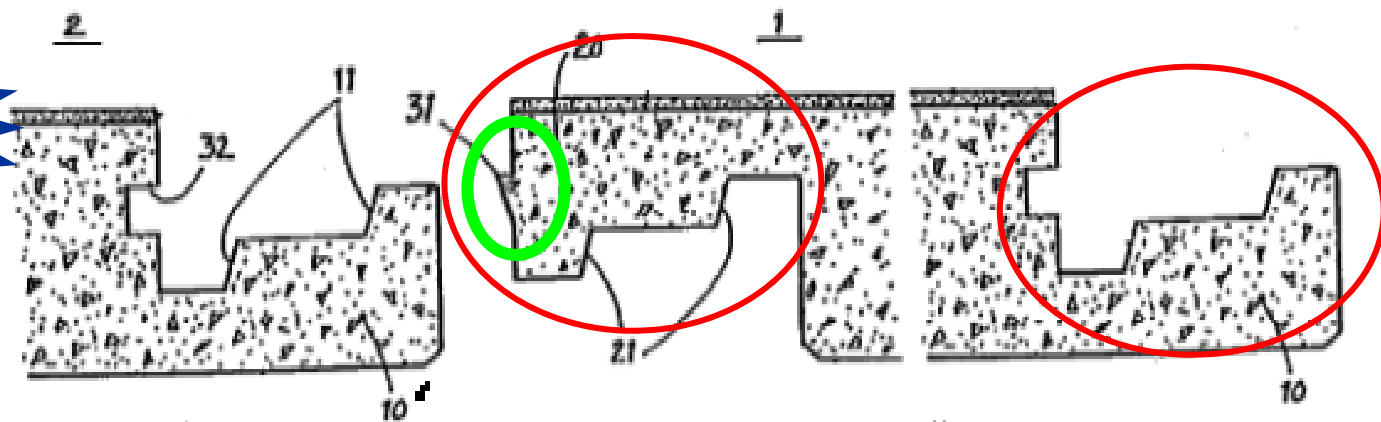
技术方案1



一种双企口木地板，由多个长方形板体组成，其中在板体一侧的长边(11)上设有一上凸榫(111)、一下凸榫(113)，和一上凹槽(112)和一下凹槽(114)，在板体另一侧长边(12)上设有与此上、下凸榫(111, 113)分别相对的凹槽(121、123)，以及与上、下凹槽(112, 114)相对应的另一上、下凸榫(122, 124)。在板体一侧长边(11)的下凸榫(113)的下端面上和另一板体一侧与之对应的凹槽(123')的上端面上设有可相互卡合扣紧的卡口(1131, 1241)，如图所示。

权利要求保护范围分析

技术方案2



如图所示，地板块1的一侧设置有上接合唇20，另一侧设置有下接合唇10。上接合唇20带有基本垂直的上唇表面21。地板块1的上唇表面21与地板块2中设置在下接合唇10'上的基本垂直的下唇表面11配合，从而使两个相邻的地板块（1、2）在垂直方向上锁定到一起。接合唇20和10'还分别各自具有一个跟部31和匹配凹槽32，跟部31和凹槽32分别带有水平的锁定表面，以便于限制两个接合的相邻地板块（1、2）之间的垂直位移。



权利要求保护范围分析

例：某申请涉及一种医院病房用的帘布。为使病房空气流通，在其帘布上设置有由纵横交错的条纹组成的、形状与矩形相近的通风孔。

本申请

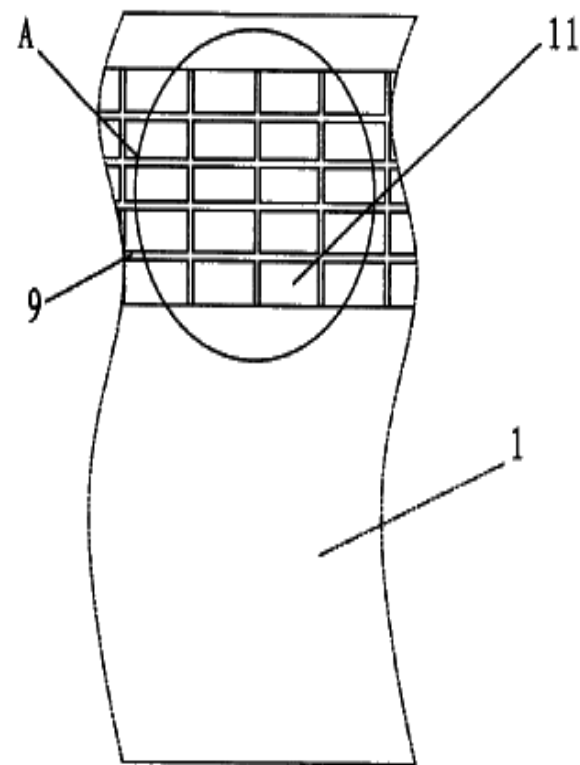


图1



权利要求保护范围分析



1、一种帘布，包括布体（1），其特征在于：靠近所述布体的上边缘处设有一系列的通风孔（11）。



另一
技术方案

一种病房用的隔离帘布，包括布体，在布体的上边缘处设有一系列透水孔，该透水孔由纵横交错的条纹组成，其形状与矩形相近。设置透水孔主要是为了消防需要，使水可穿过透水孔到达帘布的另一面。



权利要求保护范围分析



1. 一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在于该方法包括如下步骤：对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨；对打磨成型的磨槽进行注塑封焊；切下焊道处的燃气管道；在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。

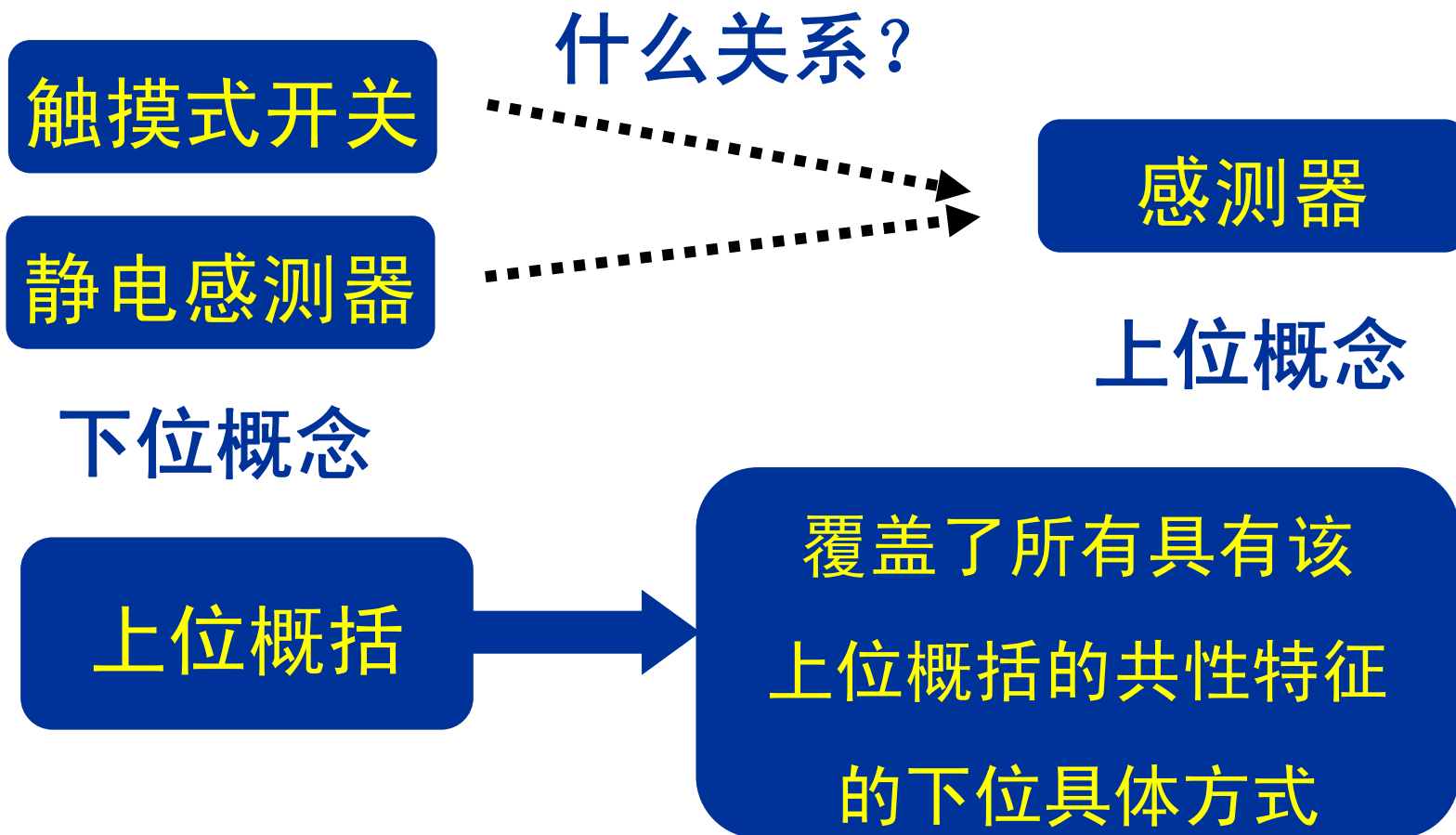
1'：一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在于，该方法是通过**专用设备**实现的，该专用设备包括环形轨道、滑车、轴向调整滑块、齿轮组件，包括如下步骤：对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨；对打磨成型的磨槽进行注塑封焊；切下焊道处的燃气管道；在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。



上述两项权利要求的保护范围相同吗。

上、下位概念

“手机实例”





并列选择式概括

“手机”案

例

1. 一种手机，包括：

感测器，设于手机的受话部一侧表面上，当使用者皮肤**接触或接近**该感测器时，所述感测器传送一触发信号至控制电路；

.....

该措辞包含了几种情况？

并列选择概括

权利要求覆盖了所有
罗列的并列技术方案。

例：.....所述催化剂选自
A、B、C、D中的一种。



并列选择式概括



例

1. 一种由枕套和枕芯构成的预防治疗颈椎病的枕头，其特征在于该枕头的中间部分有凹陷槽和颈垫。
2. 如权利要求1所述的枕头，其特征在于凹陷槽可制成长方形或弧形。
3. 根据权利要求1或2所述的枕头，其特征在于凹陷槽内有衬垫。

❖ 每项权利要求的保护范围由其所包含的技术方案来确定

❖ 如果现有技术中存在某一技术方案与权利要求中的一个技术方案相同，就在该权利要求的保护范围内



功能性限定

“手机”案
例：一种手机，包括：

.....;

控制电路，接收来自感测器的触发信号，控制该手机的背光灯泡为关闭状态。

该技术特征覆盖
了多大范围？

功能性限定

覆盖了所有能够实现
所述功能的实施方式



功能性限定



例：1、一种杯具，包括杯体，其特征在于，在杯体的侧面设置有防滑结构。

2、一种杯具，包括杯体，其特征在于，在杯体侧面相对设置有弧形凹槽。

3、一种杯具，包括杯体，其特征在于，绕着杯体侧面设置有若干具有粗糙表面的环形条。

哪个权利要求
的保护范围最大？



开放式、封闭式权利要求

1. 一种煤炭助燃剂，**包括硝酸盐、锰化合物和生石灰粉。**
2. 一种煤炭助燃剂，**由硝酸盐、锰化合物和生石灰粉组成。**

技术方案A： 一种煤炭助燃剂，**由硝酸盐、锰化合物、氯化化合物和生石灰粉组成。**

思考：技术方案A在权利要求1的保护范围内吗，在权利要求2的保护范围内吗；权利要求1的保护范围与权利要求2的保护范围有何不同？



开放式及封闭式权利要求



“开放式”

权利要求中的“含有”、“包括”、“包含”以及“主要由……组成”等用语，一般应予以广义的理解，即该权利要求并不排除未指明的要素，该权利要求为开放式。

例 一种煤炭助燃剂，**包括硝酸盐、锰化合物和生石灰粉。**

❖这种表达方式表示煤炭助燃剂不排除没有写出的组分，可能还包括氯化化合物、铁系氧化物等组分。



开放式及封闭式权利要求

常见于化学
领域申请

“封闭式”

采用“由.....组成”、“组成为”、“余量为”等用语予以限定。该封闭式权利要求排除了未指明的其他组份。

例 一种煤炭助燃剂，由硝酸盐、锰化合物和生石灰粉组成。

❖这种表达方式表示煤炭助燃剂仅包括写明的组分，不包括其它未写明的组分。



产品、方法权利要求



两个权利
要求有
什么不
同？

1. 一种手机，...

产品



1. 一种制造手机的方法，.....。

**类型
不同**

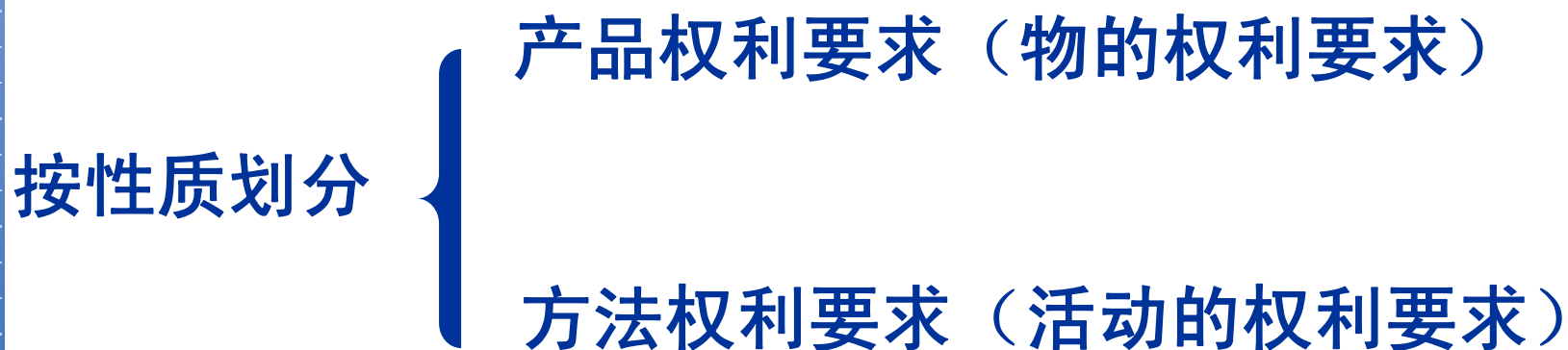
方法



产品、方法权利要求



审查指南第二部分第二章第3.1.1

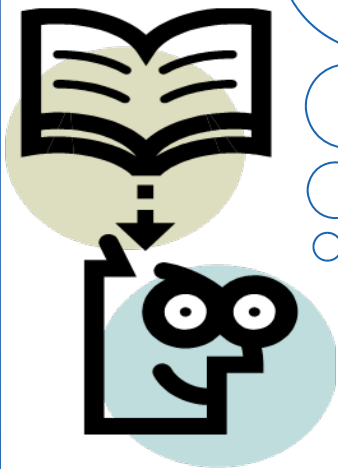




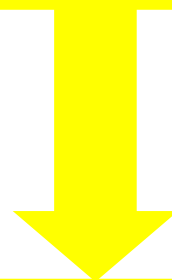
产品、方法权利要求



为什么要区分产品和
方法权利
要求？



专利法第11条
对不同类型的专利权
提供不同的法律保护



确定专利权的范围



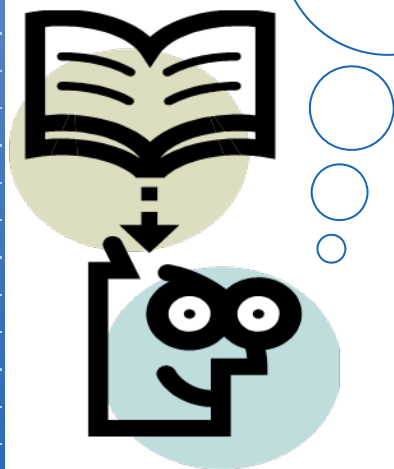
产品、方法权利要求



如何确定权
利要求的
类型？

1. 一种手机，

1. 一种制造手机的方法，



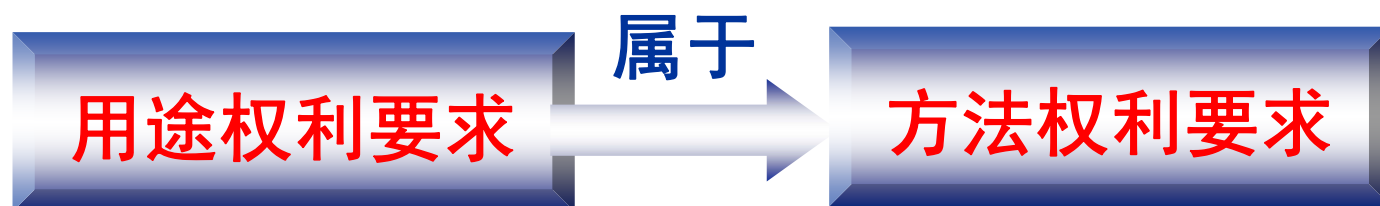
主题名称



产品、方法权利要求



例：1. 催化剂在烯烃聚合中的应用。 **类型？**



例：1. 一种用于CDMA系统的手机， **类型？**



独立、从属权利要求

两个权利要求
撰写形式有
何不同？

1. 一种手机，包括：

独立

感测器，设于手机的受话部一侧表面上，当使用者皮肤接触或接近该感测器时，所述感测器传送一触发信号至控制电路；

控制电路，接收来自感测器的触发信号，控制该手机的背光灯泡为关闭状态。

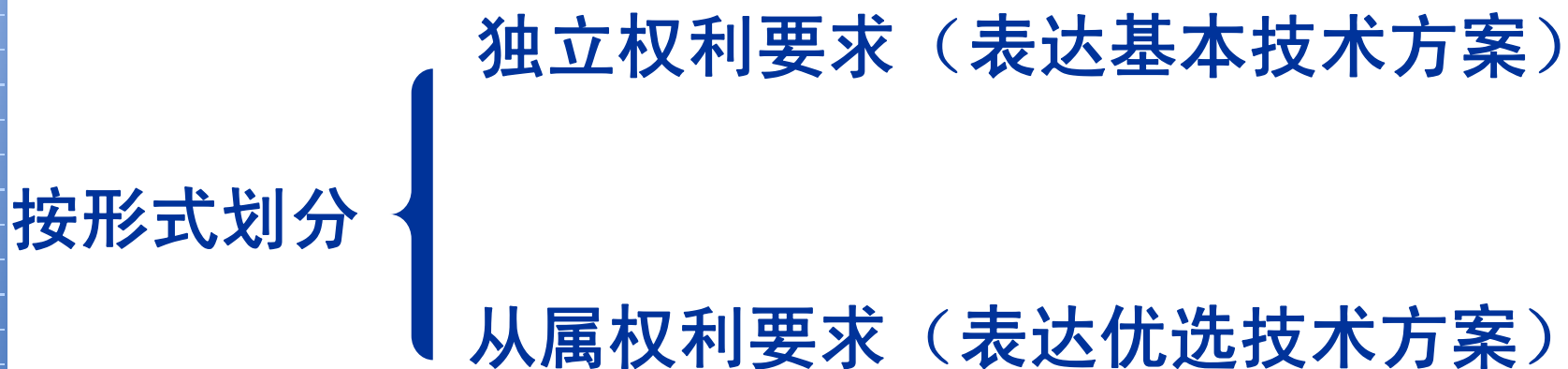
两个权利要
求保护范围
有何不同？

2. 如权利要求1所述
其特征在于，所述感测器为一
触摸式开关。

从属



独立、从属权利要求





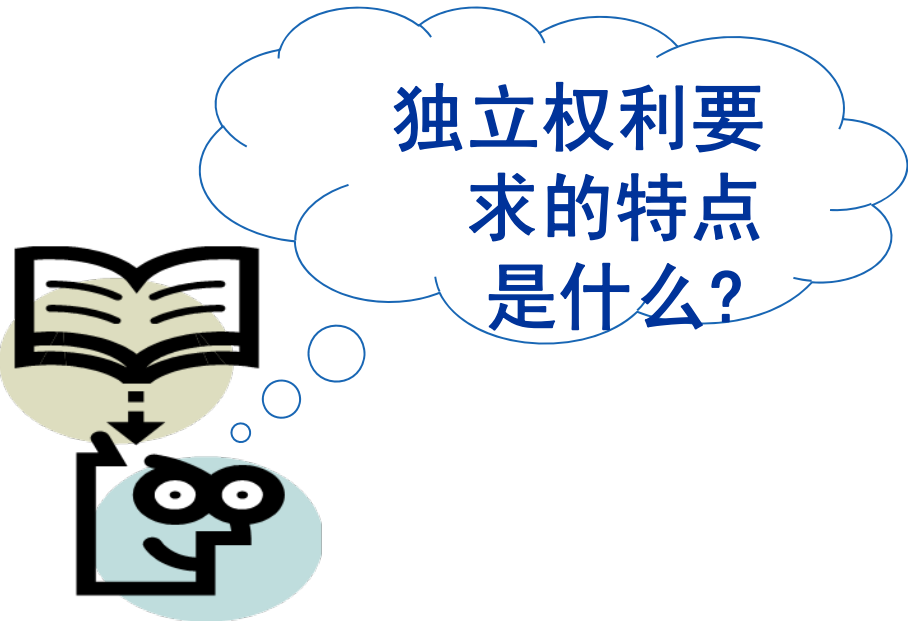
独立权利要求



1. 一种手机，包括：

感测器，设于手机的受话部一侧表面上，当使用者皮肤接触或接近该感测器时，所述感测器传送一触发信号至控制电路；

控制电路，接收来自感测器的触发信号，控制该手机的背光灯泡为关闭状态。



独立权利要求的特点是什么？

解决技术问题
最基本的技术方案

独立权利要求

保护范围最大

从属权利要求

2. 如权利要求1所述的手机，其特征在于所述感测器为一触摸式开关。

从属权利要求的特点是什么？

包括了权利要求1
的全部技术特征
(优化的技术方案)

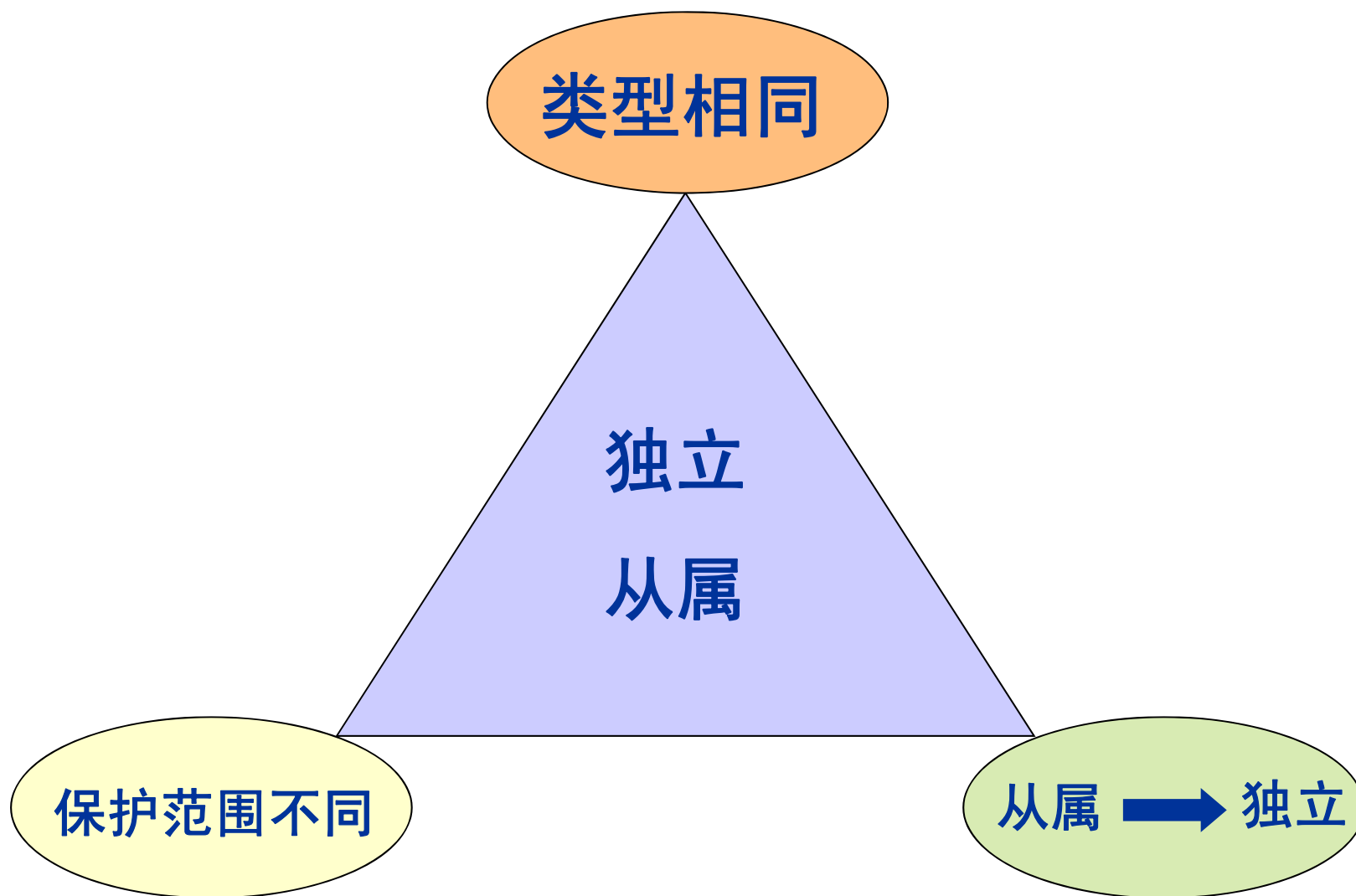
从属权利要求

保护范围变窄

实施细则第20条第3款；
审查指南第二部分第二章第3.1.2节



独立权利要求与从属权利要求的关系

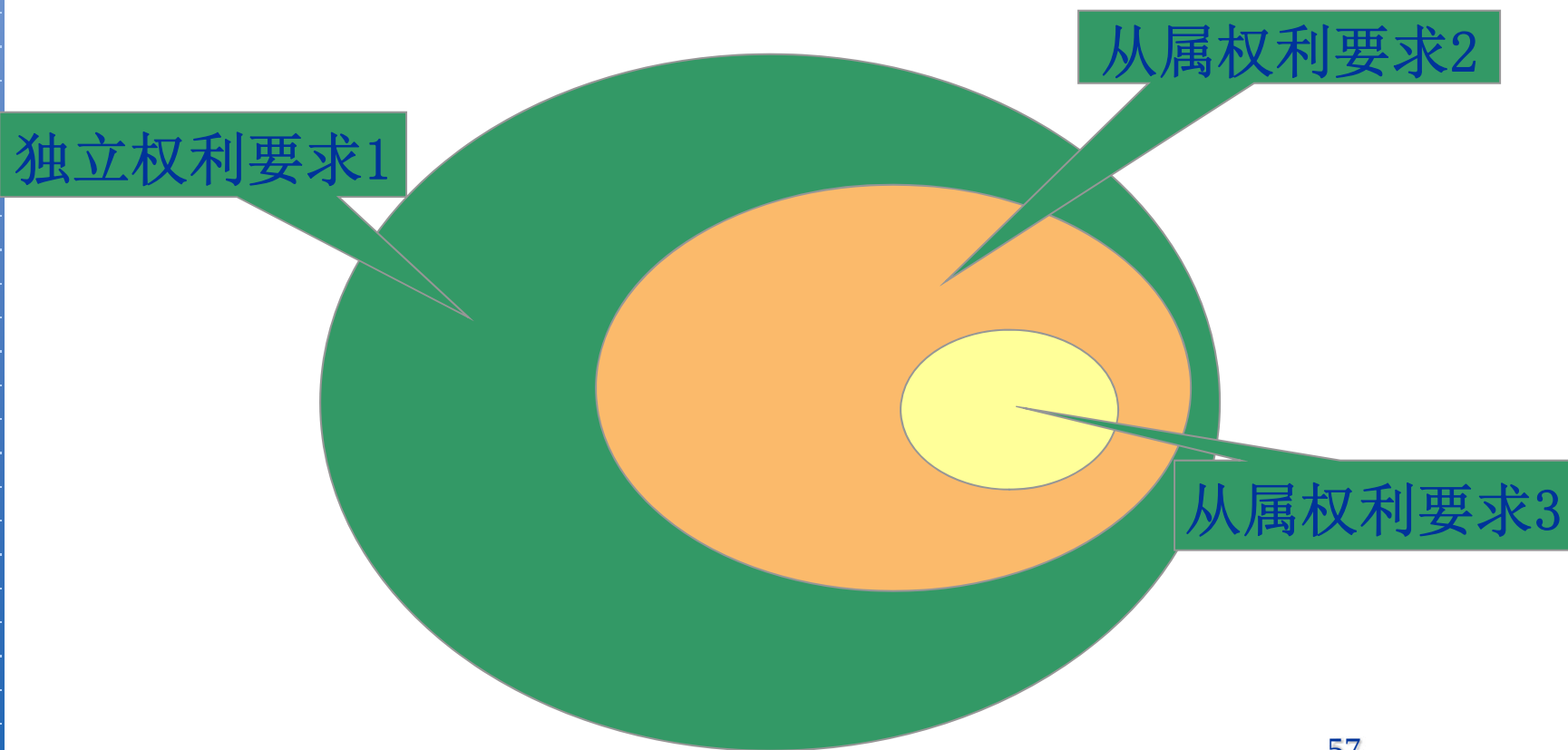




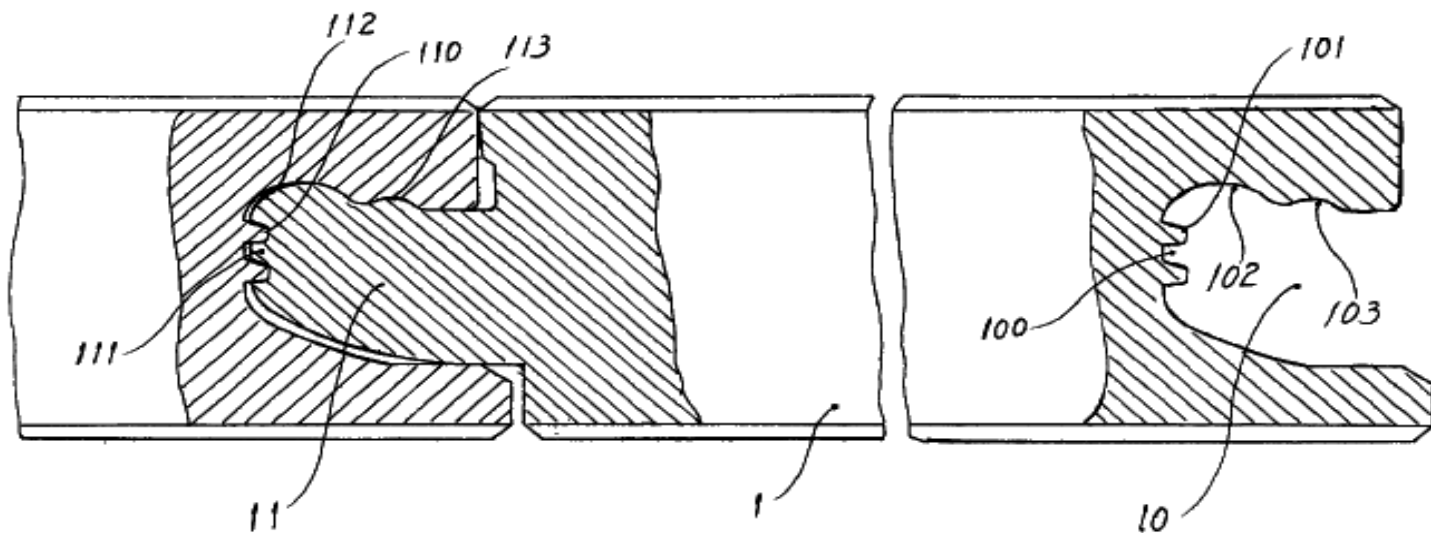
撰写独立、从属权利要求的目的



构建一个多层次的保护体系



从属权利要求保护范围分析



1. 一种地板块，在其两侧分别设有阳榫与阴榫，其特征在于该地板块的阳榫与另一地板块的阴榫的垂直结合面上还设有互为咬合的凹槽和凸起。

2. 如权利要求1所述的地板块，其特征在于：
凹槽-凸起咬合扣的断面形状是互为交错的多个齿槽-齿牙。

独立权利要求的撰写形式

实施细则第21条第1款

前序部分

独立权利要求

特征部分

1. 一种地板块，在其两侧分别设有阳榫与阴榫，其特征在于该地板块的阳榫与另一地板块的阴榫的垂直结合面上还设有互为咬合的凹槽和凸起。



独立权利要求的撰写规定

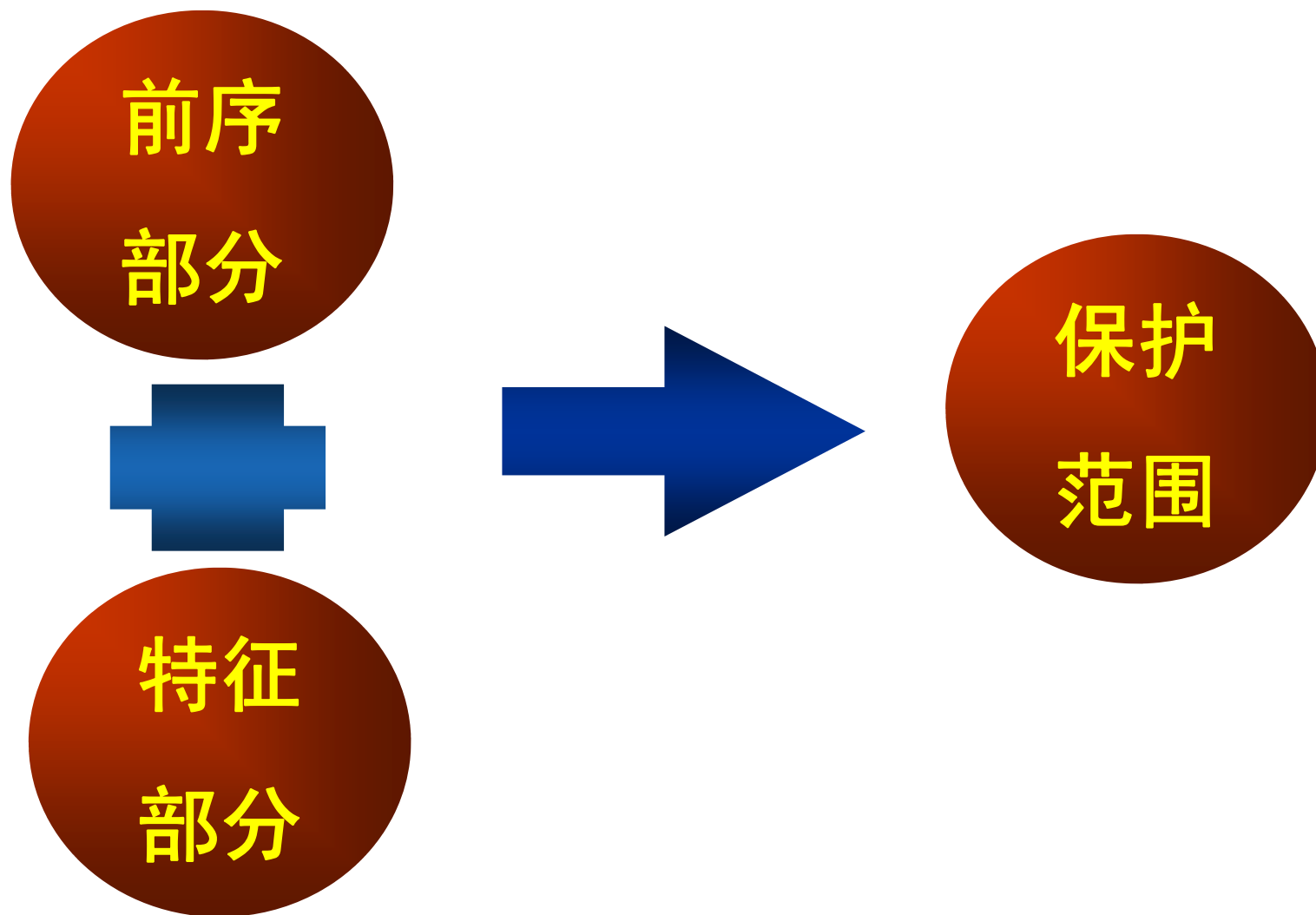


目的

清楚地表明哪些技术特征是与最接近现有技术所共有的技术特征，哪些技术特征是发明区别于最接近现有技术的技术特征。



独立权利要求的撰写形式



从属权利要求的撰写规定

实施细则第22条第1款

引用部分

从属权利要求

限定部分

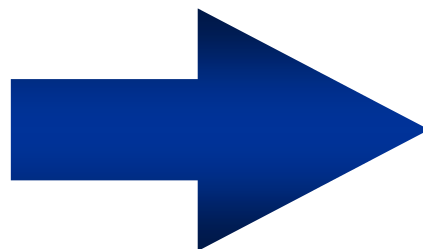
2. 如权利要求1所述的地板块，其特征在于凹槽-凸起咬合扣的断面形状是互为交错的多个齿槽-齿牙。



从属权利要求的撰写形式

引用权利要求的技术
特征

目的：简要



附加技术特征

保护
范围



并列独立权利要求和多项从属权利要求



并列独立权利要求

- 1: 一种灯泡所用的灯丝...
- 2: 一种用权利要求1的灯丝制成的灯泡.....
- 3: 一种制造权利要求2所述灯泡的方法.....

多项从属权利要求

- 3、如权利要求1或2所述的茶杯，



特殊情形



“形式上从属、实质上独立”的权利要求

例：

- 1、一种XX装置，包括特征A。
- 2、如权利要求1所述的XX装置，其特征不在于用特征B代替特征A。

注意



权利要求分析II





内容安排



1

权利要求中用词和术语的解释

2

数值范围的表达方式

3

包含各种限定方式的权利要求分析

4

引用其他权利要求的独立权利要求的保护范围分析



用词、术语的解释



审查指南第147页第3段

一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。*在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚，这种情况也是允许的。*



用词、术语的解释



例 1. 一种适用于研磨玻璃和玻璃陶瓷工件的磨料制品，该磨料制品包括：

背衬；和

至少一层粘接到所述背衬表面的三维研磨涂层，所述研磨涂层包含由分散入许多金刚石珠磨粒和填料形成的固化粘结剂。

❖ 假设该权利要求中的“背衬、三维研磨涂层”在本领域中有公知的含义，对本领域技术人员来说是清楚的。

❖ “金刚石珠磨粒”在本领域没有公知、确切的含义

思考：怎样理解“金刚石珠磨粒”。



用词、术语的解释



说明书具体实施方式部分对“金刚石珠磨粒”做了说明：本申请中所用的术语“金刚石珠磨粒”是指分布在约35-94%体积微孔性、非熔凝、连续金属氧化物基质中的具有约6-65%体积和直径为25微米或更小的金刚石磨粒的复合磨粒。

由于本领域没有关于“金刚石珠磨粒”的公知定义，而且说明书对该术语做了清楚的描述。因此，在确定权利要求1保护范围时，应根据说明书对“金刚石珠磨粒”的定义来理解该术语。



用词、术语的解释



如果所属技术领域对“金刚石珠磨粒”具有公知的明确定义，其含义为：具有分布在微孔性、非熔凝、连续金属氧化物基质中的金刚石磨粒的复合磨粒。

思考：怎样理解“金刚石珠磨粒”。



数值范围的表达方式



数值范围一般应尽量以数学方式表达

例： $m \geq 30^{\circ}\text{C}$ ； $n > 5$

例 1. 一种合金材料，包括铜和镍，其特征在于常温下该合金材料的硬度HBR**大于**90。

例 2. 一种合金材料，包括铜和镍，其特征在于常温下该合金材料的硬度HBR在90**以上**。

❖ “大于”、“小于”、“超过”等理解为**不包含本数**

❖ “以上”、“以下”、“以内”等理解为**包括本数**



数值范围的表达方式



“包含铜和镍的硬度HBR为90的合金材料”影响权利要求1的新颖性吗？影响权利要求2的新颖性吗？

HBR大于90——不包括90

HBR在90以上——包括90



特别规定



审查指南第二部分第二章第3.2.2节

产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。**特殊情况下**，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，**允许借助物理或化学参数表征**；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，**允许借助于方法特征表征**。

注意

难以确定时，参数、方法选其一



举例

重点

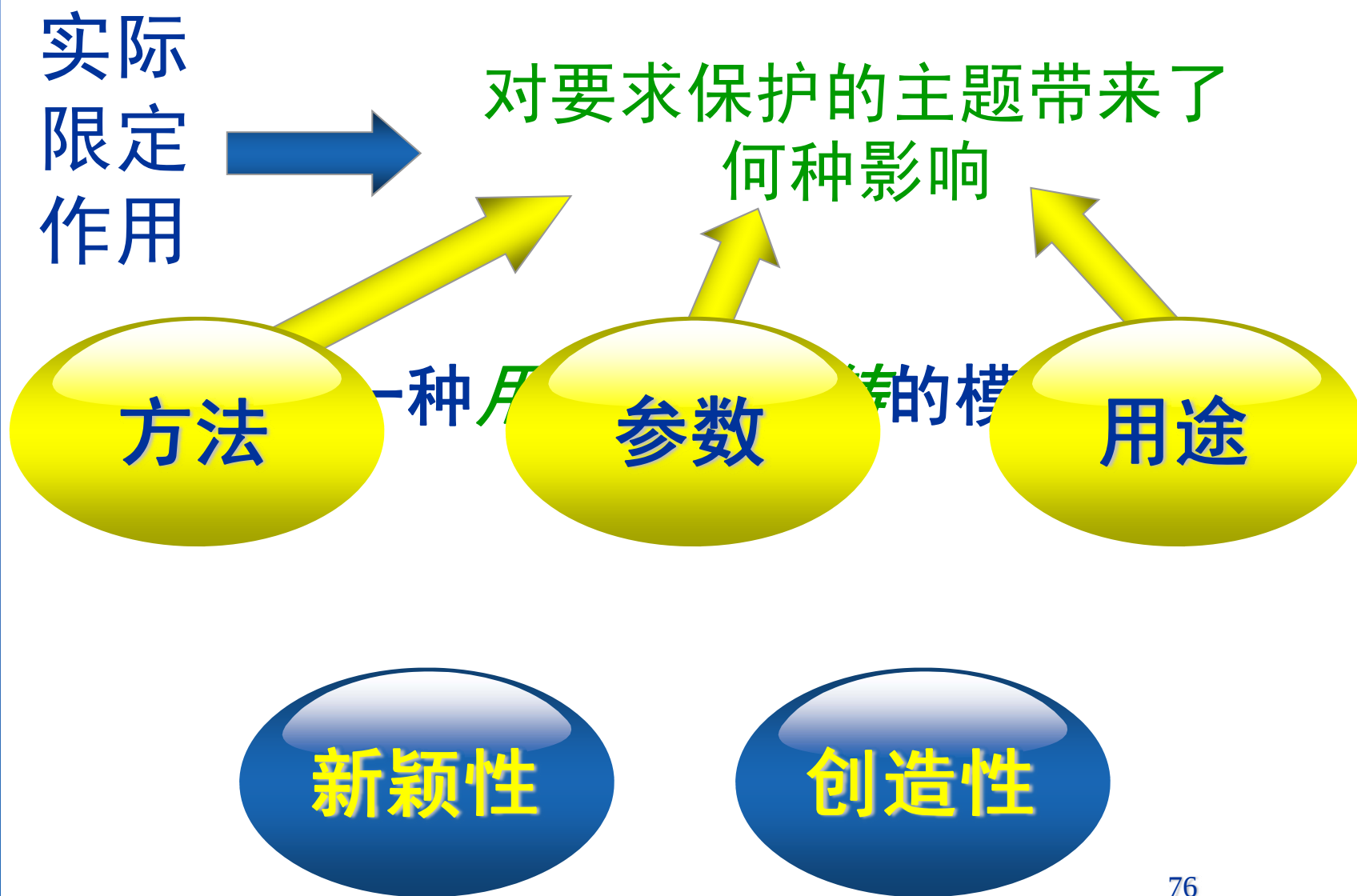
例1 一种脂肪酸稀土化合物，其特征是白色固体粉末，酸值为 $PH 7$ 。

例2 一种双层结构的嵌板，由一块铁的分板和一块镍的分板焊接制成。

例3 一种用于钢水浇铸的模具，包括模架，以及与模架相配接的型腔。



技术特征的实际限定作用





包含参数特征的产品权利要求



❖ 参数表示的性能是由其它特征导致的客观必然结果

例 1. 一种名为景洪哥纳香甲素的化合物，其分子式为 $C_{15}H_{14}O_5$ ，**分子量为274**。



参数特征“分子量为274”对化合物本身有没有带来影响

❖ **化合物的分子量由该化合物的分子式决定，在分子式已经确定的情况下，分子量对该权利要求所要求保护的主体没有产生影响，即对该权利要求所要求保护的主体没有实际的限定作用。**



包含参数特征的产品权利要求



对比文件1 一种名为景洪哥纳香甲素的化合物，其分子式为 $C_{15}H_{14}O_5$ 。



权利要求1有没有新颖性

❖对比文件1影响权利要求1的新颖性。



包含参数特征的产品权利要求



❖ 参数表示的性能是主题要达到的目的或结果

例 1. 一种护肤品，其特征在于包括酸性有机物，使该护肤品的PH值小于7。



参数特征“PH值小于7”对护肤品本身有没有带来影响

❖ 当参数所表示的性能为主题所要达到的目的或结果时，该参数对权利要求所保护的主题有实际的限定作用。



包含参数特征的产品权利要求



对比文件1： 一种护肤品，其特征在于包括酸性有机物。



权利要求1有没有新颖性



包含参数特征的产品权利要求－关于新颖性

审查指南第二部分第三章第3.2.5

对于包含性能、参数特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。



包含参数特征的产品权利要求—关于新颖性

1. 一种脂肪酸稀土化合物，其特征是白色固体粉末，酸值为 $P H 7$ 。

对比文件1： 一种脂肪酸稀土化合物，其特征是白色固体粉末，酸值为 $P H 2$ 。



权利要求1有没有新颖性



包含方法步骤的产品权利要求



例 一种双层结构的嵌板，由一块铁的分板和一块镍的分板焊接制成。

采用这种方式撰写的原因：

- ❖ 很难用结构特征表征发明点；（例如，焊接制成）
- ❖ 能与制作工艺不同的同类产品区分开



包含方法步骤的产品权利要求



◆方法限定对产品本身产生影响

例 1. 一种香麦胚芽馒头，其特征在于每 1 0 0 k g 面粉添加加入小麦胚芽粉 0 . 1 ~ 5 0 k g ，干活酵母 0 . 2 ~ 3 k g ，白沙糖 0 . 1 ~ 1 5 k g ，食用泡打粉 0 . 2 ~ 3 k g ，自来水 1 7 ~ 2 5 k g ，将以上配比的原料放进合面机合好面，做成馒头，在温度为 1 5 ~ 3 6 ℃ 条件下醒发 2 0 ~ 6 0 分钟后用蒸气蒸熟。

❖ 现有工艺制做的馒头容易发酸，发硬，有涩味，口感差

❖ 利用制做工艺而制做出的馒头不易发酸，没有涩味，不发硬，食用香甜可口



方法步骤对馒头本身有没有带来影响



包含方法步骤的产品权利要求



❖ 制做馒头的工艺对馒头的口味、性质产生了影响，对权利要求所要求保护的产品有实际的限定作用。

❖ 在判断该产品是否具有新颖性、创造性时，**需
要考虑方法步骤**



包含方法步骤的产品权利要求



例

现有技术：三层结构的木地板是由三种木板卡接制成。

1. 一种三层结构的木地板，由**三种木板粘接制成**。



权利要求1中的方法步骤对地板的结构有没有带来影响



包含方法步骤的产品权利要求



◆方法限定对产品本身不产生影响

例 权利要求1涉及一种研磨铁粉的方法。

根据说明书的记载，该方法能缩短研磨同样细度的铁粉所需的工艺时间，但其得到的铁粉与传统工艺花2倍的时间而得到的铁粉是一样的。

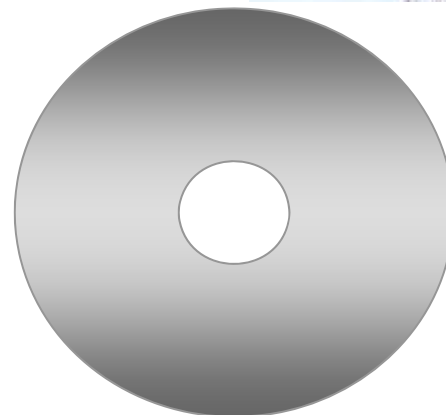
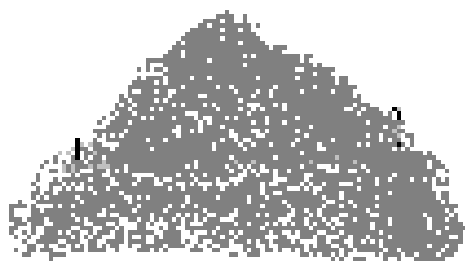
2. 一种用权利要求1的方法所制得的铁粉而生产的小铁饼。



权利要求1方法对铁饼本身有没有带来影响



包含方法步骤的产品权利要求



对比文件1：一种用铁粉制成的小铁饼。



权利要求2有没有新颖性

❖在判断小铁饼是否具有新颖性、创造性时，方法步骤不起作用。



包含方法步骤的产品权利要求



- 例
1. 一种制造装饰板的方法，首先准备一个大尺寸的基材坯料，然后于基材坯料的上表面贴附装饰层，得到装饰板坯料，最后，将该装饰板坯料切割成需要的尺寸。
 2. 根据权利要求1的方法制造的装饰板。

根据说明书的记载，该方法能提高制造装饰板的生产效率，但通过该方法制造的装饰板与传统工艺制造的装饰板是一样的。



包含方法步骤的产品权利要求



对比文件1:一种装饰板,其是在符合尺寸要求的基材上贴附装饰层制造而成。



权利要求2有没有新颖性



包含方法步骤的产品权利要求



审查指南第二部分第三章第3.2.5

对于包含方法特征的产品权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。



包含方法步骤的产品权利要求



1. 一种双层结构的嵌板，由一块铁的分板和一块镍的分板焊接制成。

对比文件1：一种双层结构的嵌板，由一块铁的分板和一块镍的分板铆接制成。



权利要求1有没有新颖性



包含方法步骤的产品权利要求



1. 一种用X方法制得的玻璃杯。

（参见审查指南第二部分第三章第3.2.5）

对比文件：用Y方法制得的玻璃杯。

❖两种方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同



权利要求1
无新颖性

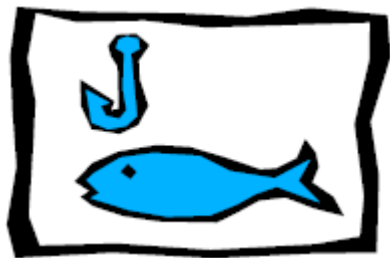
❖用X方法制得的玻璃杯具有不同于对比文件产品的内部结构



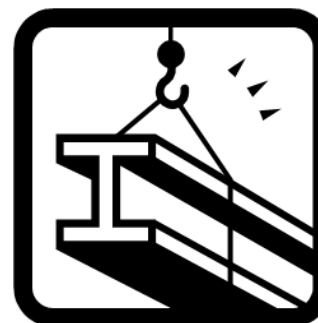
权利要求1
有新颖性



包含用途限定的产品权利要求



钓鱼用吊钩



起重机用吊钩



- ◆ 两者相同吗
- ◆ 用途限定分别对吊钩带来什么影响



包含用途限定的产品权利要求



例1. 一种**用于钢水浇铸**的模具，包括模架，以及
与模架相配接的型腔。

对比文件1：一种**用于冰块成型**的塑料模盒，包
括模架，以及与模架相配接的型腔。



对比文件1能否影响权利要求
1的新颖性



包含用途限定的产品权利要求



审查指南第二部分第二章第3.1.1

对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。



包含用途限定的产品权利要求——关于新颖性

审查指南第二部分第三章第3.2.5

对于包含用途限定的产品权利要求，应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。但是，如果该用途隐含了产品具有特定的结构和/或组成，即该用途表明产品结构和/或组成发生改变，则该用途作为产品的结构和/或组成的限定特征必须予以考虑。



包含用途限定的产品权利要求——关于新颖性

1. 一种用于抗病毒的化合物X。

对比文件1： 一种用做催化剂的化合物X。



权利要求1有没有新颖性



包含功能限定的产品权利要求

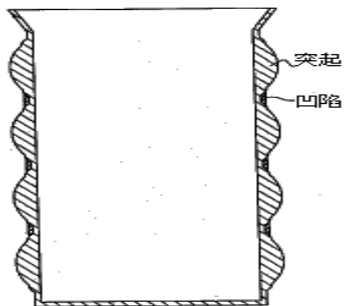


对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

例 一种杯子，包括杯体，其特征在于所述杯体外侧设有隔热垫圈。

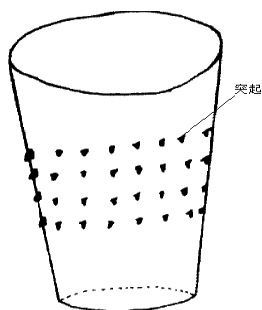


包含功能限定的产品权利要求



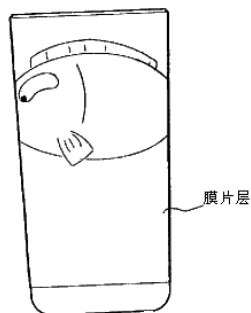
权利要求1：一种杯子，其特征在于杯体具有防滑结构。

1



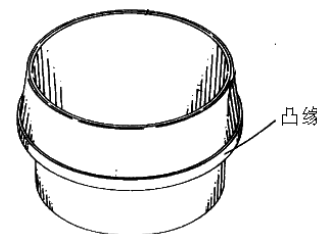
杯体的侧面
具有突起。

2



杯体的外表面包
覆膜片层，膜片
层比较粗糙。

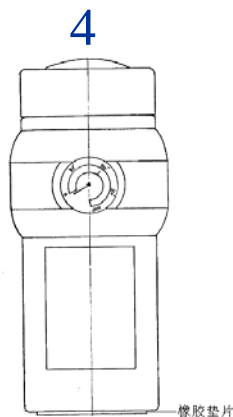
3



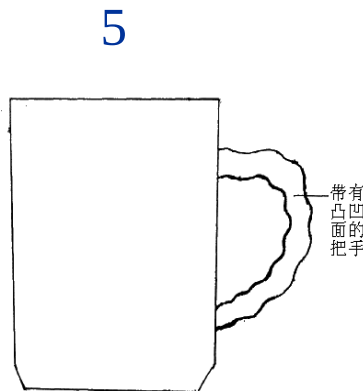
杯体外侧的下
部设有凸缘



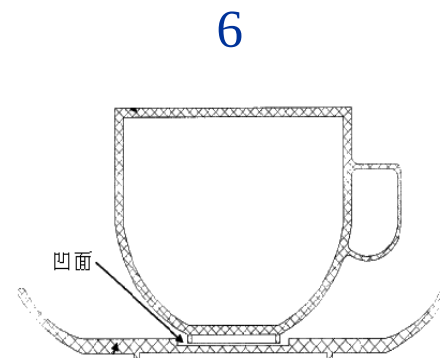
包含功能限定的产品权利要求



杯子的底部固定有橡胶垫片，垫片起防滑作用



把手的表面是凹凸面



托盘的底部具有凹面，凹面比杯子底部略大一些，杯子的底部可放在托盘的凹面中，防止杯子滑落



技术方案1—6，哪些在权利要求1的保护范围内。



引用其他权利要求的独立权利要求的保护范围



例：一种实施权利要求1的方法的装置.....

审查指南第二部分第二章第3.1.2

对于引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求所要求保护的主体产生了何种影响。



引用其他独立权利要求的独立权利要求的保护范围

1. 一种扬声器的复合音膜制造方法，包括下列步骤：
由金属层与高分子绝缘层构成复合金属薄膜；
对复合金属薄膜中的金属层进行处理，使金属层形成导体线路，制成音膜；
将薄片材料制成具有弧形边缘的平面状增强结构；
将音膜置于平面增强结构一侧，使其结合，制成具有弧形边缘的复合音膜。
2. 一种用权利要求1所述方法制成的复合音膜。

与现有技术中的音膜相比，该复合音膜强度高，不易损坏。



权利要求1的方法步骤对复合音膜的结构产生影响吗？



引用其他独立权利要求的独立权利要求的保护范围

1. 一种折叠纸巾方法，包括：
将每张纸巾的抽取部向外折叠；
将上一张纸巾的尾部折叠在下一张纸巾的抽取部的下面；以及
按照上述方式循环折叠，形成一叠相互搭叠在一起的纸巾。
2. 一种按权利要求1所述方法折叠的纸巾。

[备注] 申请日：1990.1.10

用本方法折叠的纸巾与现有技术中折叠的纸巾在形状、结构上完全相同。不同之处在于现有技术中是人工折叠纸巾，而本发明可采用机器折叠，其生产效率是手工方式的十几倍。



现对于现有技术，权利要求2具有新颖性吗？

总结

申请文件的组成

专利法
第26条第1款

申请
文件

请求书

说明书（含附图）

摘要

权利要求书

其他文件 → 根据需要提交

必备



说明书的组成部分

名称

- 技术领域
- 背景技术
- 发明内容

正文

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

106

总结

实施细则第24条

摘要

发明
名称

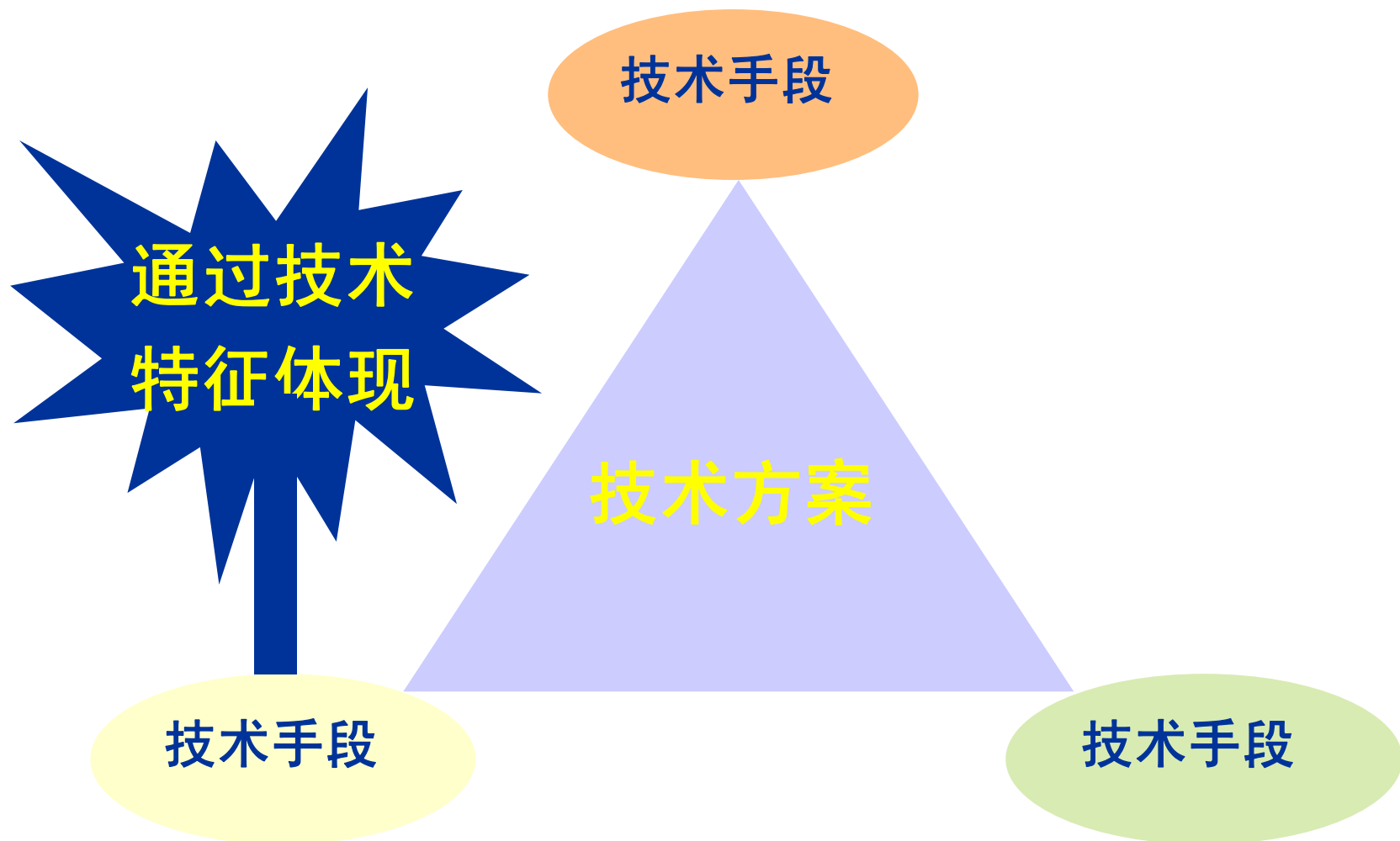
技术
领域

技术
问题

技术
方案
要点



总结



总结

技术方案是技术手段的集合。技术手段通常是由**技术特征**来体现的。

技术特征可以是构成发明技术方案的**组成要素**，也可以是要素之间的**相互关系**。

权利要求的保护范围是由权利要求中记载的**全部内容**作为一个整体来限定的。

总结

上位概括

覆盖了所有具有该上位概括的共性特征的下位具体方式

并列选择概括

权利要求覆盖了所有罗列的并列技术方案。

功能性限定

覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式



总结



按性质划分

产品权利要求（物的权利要求）

方法权利要求（活动的权利要求）

主题名称

确定

权利要求
的类型

用途权利要求属于方法权利要求。

总结

按形式划分

独立权利要求（表达基本技术方案）

从属权利要求（表达优选技术方案）

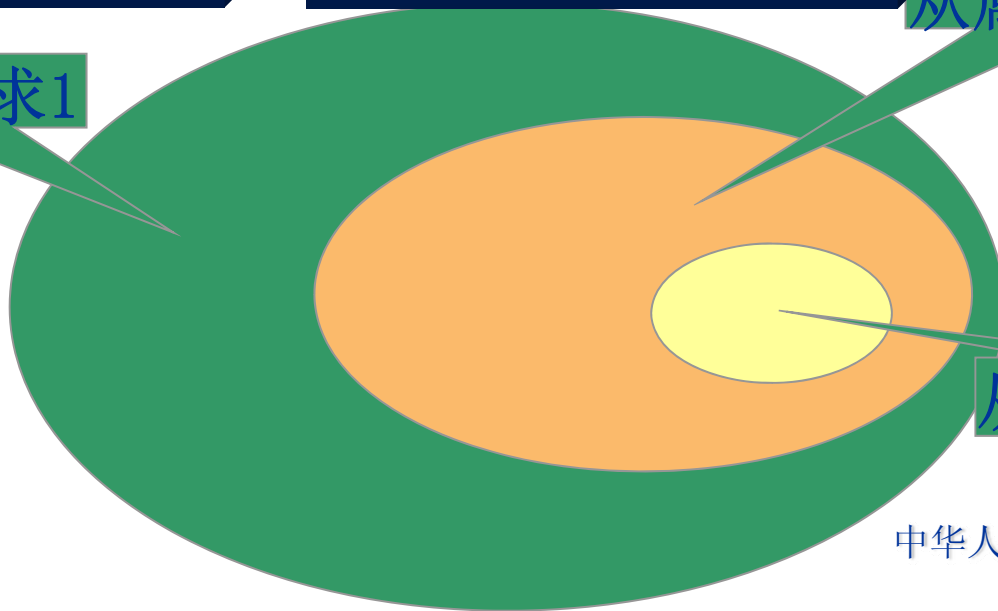
类型相同

保护范围不同

独立权利要求1

从属权利要求2

从属权利要求3





◆通过特征分析表分析权利要求的保护范围

◆独立权利要求和从属权利要求的撰写格式

◆R21. 1

◆R22. 1



总结



审查指南第二部分第二章第3.1.1

通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，**权利要求中的所有特征均应当予以考虑**，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的**主题上**。

- ◆包含参数特征的产品权利要求
- ◆包含方法步骤的产品权利要求
- ◆包含用途限定的产品权利要求

讲课结束
欢迎提问