



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

从实用新型初审看如何提高 实用新型专利的申请质量 ——审代会（烟台）

2019-08 实用新型部



为大力实施专利质量提升工程，分析以下不符合《专利法》、《细则》及《审查指南》相关要求的情形。



涉及A2. 3、A9. 1、A22. 2、A22. 4、A26. 3

1

不符合 法2.3的情形

一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



申请1：

1. 一种过程控制系统，其特征在于，包括：
主机设备，所述主机设备被配置为与一个或多个远程终端单元(RTU)进行通信，以实现以下项中的一项或两项：(i)从所述一个或多个远程终端单元获取数据和(ii)向所述一个或多个远程终端单元发送数据，其中，所述主机设备包括：
动作引擎，其包括：
用于对应于 workflow 模板来创建工作流示例的**硬件模块**；
用于生成触发条件的**硬件模块**；
用于检测所述触发条件的**硬件模块**；
以及用于响应于检测到所述触发条件，启动所述 workflow 模板的执行的**硬件模块**。
2. 根据权利要求1所述的过程控制系统，其特征在于，所述 workflow 模板使所述主机设备能够与 RTU 进行通信以执行以下项中的一项：(i)从所述 RTU 上传配置概要文件或(ii)下载配置文档至所述 RTU。
.....

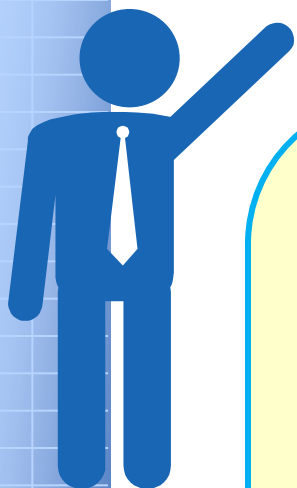
一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



专利法第2条第3款规定：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

《审查指南》规定：如果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，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。

一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



分析：在本申请的技术方案中，所谓“硬件模块”仅作为计算机程序的存储介质以及运行平台，其“硬件模块”的功能与计算机程序的步骤对应，脱离了计算机程序该“硬件模块”不具有相应功能，因此该权利要求的技术方案中包含了对计算机程序本身的限定，不属于实用新型专利的保护客体。

一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



以功能限定的模块特征，如果多个模块之间的协同关系与计算机程序的步骤/流程完全对应，则这些模块及其功能的协同关系实质上是对计算机程序本身的限定，不属于实用新型专利的保护客体。

一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



申请2:

1. 一种光伏发电装置的过欠压和浪涌状态监测的系统，其特征在于，包括：

上电初始化模块，用于初始化测量电路；

读取保存模块，用于读取测量电路保护装置的数据信息，并将该读取的保护装置数据信息作为新的保护装置数据信息保存；

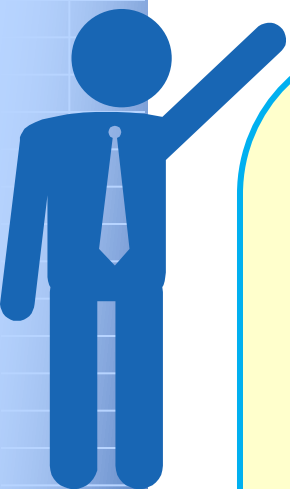
判断状态模块，用于根据保存的保护装置数据信息判断当前保护装置的状态，并将该状态发送至后台服务器。

2. 根据权利要求1所述的一种光伏发电装置的过欠压和浪涌状态监测的系统，其特征在于，**判断状态模块**包括：

判断过欠压保护装置状态单元，用于根据保存的保护装置数据信息中的过欠压保护装置数据信息判断过欠压保护装置的状态，并将该过欠压保护装置的当前状态发送至后台服务器；

判断浪涌保护装置状态单元，用于根据保存的保护装置数据信息中的浪涌保护装置数据信息判断浪涌保护装置的状态，并将该浪涌保护装置的当前状态发送至后台服务器。

一、不符合专利法第2条第3款的情形（涉及计算机程序）



分析：站位本领域技术人员可知，上电初始化模块、读取保存模块和判断状态模块均可以通过已知计算机程序或者已知计算机程序的适应性应用来实现，但是本案技术方案需要**三个模块协同作用**，这一协同作用明显涉及计算机程序本身的改进，因此本案的技术方案不属于实用新型专利的保护客体。



不合法9.1的情形

二、不符合专利法第9条第1款的情形



申请3：1. 一种用于消化道隆起性病变筛查的胶囊内镜系统，其特征在于，所述胶囊内镜系统包括射线扫描式胶囊内镜(1)、移动终端记录仪(3)、数据处理终端(4)；所述射线扫描式胶囊内镜(1)包括胶囊型外壳(11)、微型X射线发生器(12)、辐射探测器(13)、准直仪(14)、运动传感器(15)、电池(16)、蓝牙传输模块(17)、防辐射护罩(18)、控制电路(19)……

所述移动终端记录仪(3)包括电源(31)、接收单元(32)、单片机(33)、数据存储模块(34)、天线(35)、控制器(36)、绑带(37)，所述电源(31)、接收单元(32)、单片机(33)、数据存储模块(34)顺序连接，…，将该数据与时间标签一起存储到数据存储模块(34)中，同时该数据与时间标签一起通过天线(35)与云端服务器通信连接，供数据处理终端(4)下载；**所述胶囊型外壳(11)的表面还设有润滑涂层。**

二、不符合专利法第9条第1款的情形



申请4：1. **一种用于消化道病变**筛查的胶囊内镜系统，其特征在于，所述胶囊内镜系统包括射线扫描式胶囊内镜(1)、移动终端记录仪(3)、数据处理终端(4)；

所述射线扫描式胶囊内镜(1)包括胶囊型外壳(11)、微型X射线发生器(12)、辐射探测器(13)、准直仪(14)、运动传感器(15)、电池(16)、蓝牙传输模块(17)、防辐射护罩(18)、控制电路(19)……

所述移动终端记录仪(3)包括电源(31)、接收单元(32)、单片机(33)、数据存储模块(34)、天线(35)、控制器(36)、绑带(37)，所述电源(31)、接收单元(32)、单片机(33)、数据存储模块(34)顺序连接，…，将该数据与时间标签一起存储到数据存储模块(34)中，同时该数据与时间标签一起通过天线(35)与云端服务器通信连接，供数据处理终端(4)下载。

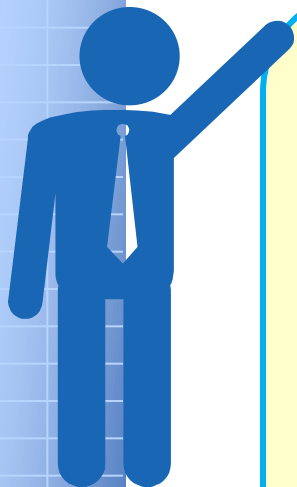
二、不符合专利法第9条第1款的情形



专利法第9条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。

《审查指南》规定：如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



分析：站位本领域技术人员所知，为了减轻人体痛苦，且便于在体内移动，深入肠道检查的内镜胶囊型外壳表面必然涂设润滑层。本案要求保护的技术方案与同日申请的技术方案保护范围相同，不符合专利法第9条第1款的规定。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



技术方案的区别仅在于隐含特征

如果同日申请请求保护的技术方案的区别仅在于本领域技术必然存在的隐含特征，则该同日申请的保护范围相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



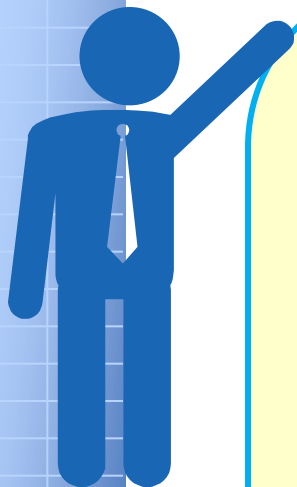
申请5：1. 一种**具有防水装置**的电机，包括转子铁芯(13)、减震器(14)和降噪箱(20)，其特征在于：所述转子铁芯(13)的上下端均活动连接有定子绕组(4)，所述定子绕组(4)的上端固定连接定子铁芯(6)，所述定子铁芯(6)的中部贯穿设置有轴(1)，所述定子铁芯(6)的上端固定连接隔音外壳(5)，所述转子铁芯(13)的右端固定连接转子绕组(12)，所述转子绕组(12)的右侧设有轴承(11)，且所述轴承(11)与所述轴(1)活动连接，所述减震器(14)的内部活动连接有活塞杆(17)，所述降噪箱(20)的右端贯穿设置有平衡孔(21)。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



申请6: 1. 一种**具有降噪和减震功能的电机**，包括转子铁芯(13)、减震器(14)和降噪箱(20)，其特征在于：所述转子铁芯(13)的上下端均活动连接有定子绕组(4)，所述定子绕组(4)的上端固定连接定子铁芯(6)，所述定子铁芯(6)的中部贯穿设置有轴(1)，所述定子铁芯(6)的上端固定连接有隔音外壳(5)，所述转子铁芯(13)的右端固定连接转子绕组(12)，所述转子绕组(12)的右侧设有轴承(11)，且所述轴承(11)与所述轴(1)活动连接，所述减震器(14)的内部活动连接有活塞杆(17)，所述降噪箱(20)的右端贯穿设置有平衡孔(21)。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



分析：不同申请人同日提交的两件专利申请，其主题分别为“一种具有防水装置的电机”和“一种具有降噪和减震功能的电机”，除上述名称的区别外，两件申请要求保护的技术方案的其它内容完全相同。名称为“一种具有防水装置的电机”的申请内容中没有任何与防水相关的技术特征和技术效果说明。本领域技术人员根据主题名称无法得出其对技术方案的保护范围存在隐含的限定作用。因此，两件申请的技术方案保护范围相同，不符合专利法第9条第1款的规定。

二、不符合专利法第9条第1款的情形



技术方案的区别仅在于名称

如果同日申请请求保护的技术方案的区别仅在于主题名称的不同，而主题名称的区别对技术方案的保护范围并未产生限定作用，则该申请的保护范围相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。



不合法22.2的情形

三、不符合专利法第22条第2款的情形



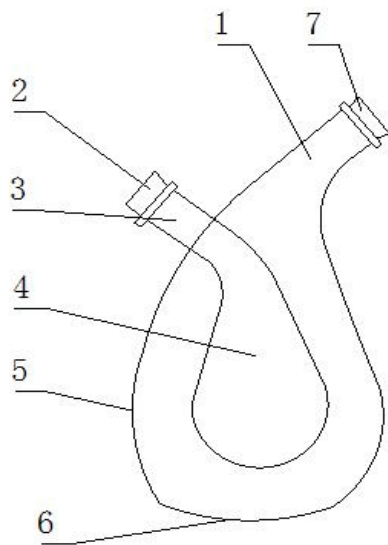
申请7：一种多腔调味瓶，将两个瓶体集合在一起，可同时装两种调味品。

权利要求：

一种多腔调味瓶，其特征在于：包括第一瓶体（5）、第二瓶体（4），所述第二瓶体（4）内嵌在第一瓶体（5）内部，所述第二瓶体（4）上设置有第二瓶颈（3），所述第二瓶颈（3）穿过第一瓶体（5）的侧壁，所述第一瓶体（5）上设置有第一瓶颈（1），所述第一瓶颈（1）与第二瓶颈（3）朝向相反，在所述第一瓶颈（1）、第二瓶颈（3）的端口分别设置有第一瓶塞（7）、第二瓶塞（2）。

三、不符合专利法第22条第2款的情形

审查中发现互联网公开：



本申请附图



电商网页的商品图片

在申请日前已经有购买记录和评价记录。

三、不符合专利法第22条第2款的情形



专利法第22条第2款规定：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。

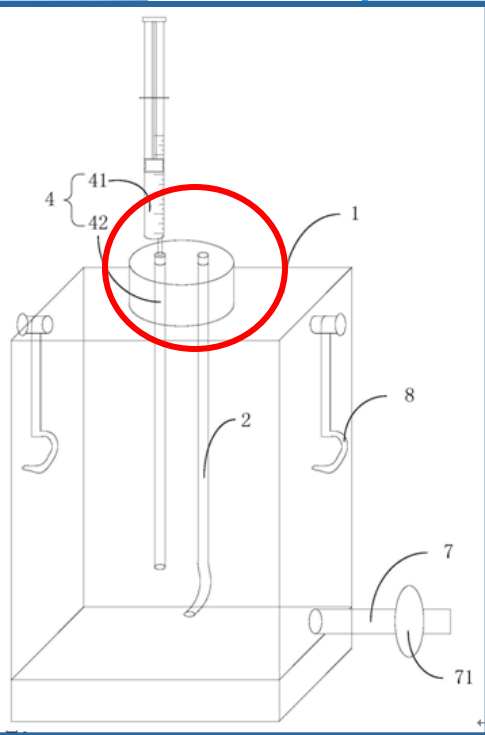
《审查指南》规定：被审查的实用新型专利申请与现有技术或者抵触申请的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。



不合法22.4的情形

四、不符合专利法第22条第4款的情形

案例8：一种留取胸腔闭式引流液装置，声称要解决的技术问题是：能准确无误地从胸腔闭式引流液装置中提取标本，不会污染标本，不会因溅洒而污染周围环境。



1. 一种留取胸腔闭式引流液装置，其特征在于，包括瓶体(1)；

所述瓶体(1)的瓶口设有引流管(2)和进水管(3)；所述引流管(2)一端伸入到所述瓶体(1)内，用于将液体引入所述瓶体(1)内；所述进水管(3)内设有提取组件(4)，所述提取组件(4)用于提取所述瓶体(1)内的液体。

2. 根据权利要求1所述的留取胸腔闭式引流液装置，其特征在于，所述提取组件(4)包括无菌注射器(41)和无菌管(42)，所述无菌管(42)通过所述进水管(3)插入所述瓶体(1)内；所述无菌注射器(41)与所述无菌管(42)的顶端连接，且所述无菌注射器(41)通过所述无菌管(42)提取所述瓶体(1)内液体。

四、不符合专利法第22条第4款的情形



专利法第22条第4款规定：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”

《审查指南》规定：具备实用性的实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益，脱离社会需要的实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。

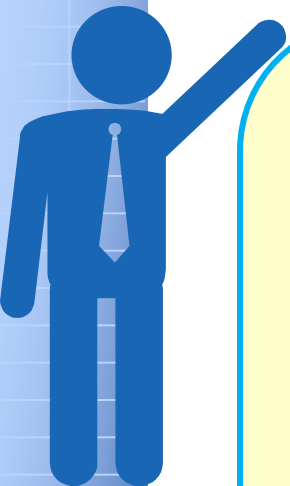
四、不符合专利法第22条第4款的情形



违反常规操作或者正常使用

涉及医疗卫生领域的申请，应关注其技术方案的安全性和可靠性。如果产品的结构及使用方式违反现有医疗领域的操作规范，不能满足医疗领域安全性和可靠性的基本要求，则该申请明显无益，脱离社会需要，不具备专利法第22条第4款所规定的实用性。

四、不符合专利法第22条第4款的情形



分析：现有技术中的“胸腔闭式引流装置”为一次性用品，使用过程中需要向引流装置中注入生理盐水，用以对引流管进行水封，避免胸腔为负压而导致外界气体进入胸腔。因此使用“胸腔闭式引流装置”的过程中，不会从引流装置中提取胸腔积液，而是从靠近病人引流管的位置抽取。本案的技术方案完全背离了现有的医疗规范，因此明显无益、脱离社会需要，不具备实用性。



不合法26.3的情形

五、不符合专利法第26条第3款的情形



案例9： 申请人同日提交的系列申请，涉及电热丝退火机构、电热丝光亮退火生产线等，其要解决现有电热丝光亮退火效率低、成本高的问题，其中加热组件、冷却组件和充气组件是构成电热丝退火机构以及生产线的重要组成部分，但申请人将上述重要组成部分进行拆分及部分组合，形成了五个不同的不完整的申请。

1. 一种电热丝光亮退火生产线，其特征在于，包括沿电热丝生产运行方向依次设置的放线机构、第一定向机构、退火机构、第二定向机构和收线机构，所述退火机构包括加热组件，设置在加热组件后端的冷却组件和向加热组件注入保护气体的充气组件，所述加热组件包括外箱层、隔热层、保温层、热反射层、加热件和导线管，所述外箱层、隔热层、保温层和热反射层由外向内依次设置，所述热反射层构成内部加热腔，所述加热件和导线管设置在加热腔内，所述导线管贯穿加热腔且延伸穿过冷却组件。

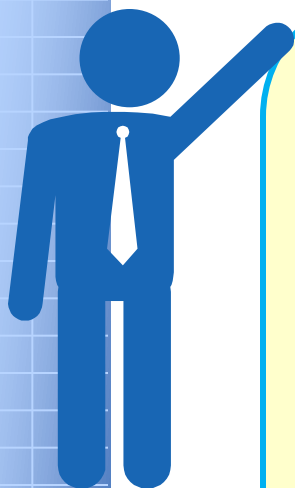
五、不符合专利法第26条第3款的情形



专利法第26条第3款规定：“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；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”

《审查指南》规定：“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。”

五、不符合专利法第26条第3款的情形



分析：由于每一件申请都应当清楚、完整地记载构成电热丝退火机构的组件、结构及其连接关系，对于相互之间存在关联和作用的技术关系，**并不能随意组合**，否则会导致技术方案含糊不清，对于本领域技术人员来说，根据说明书记载的内容无法具体实施，因此该说明书不符合专利法第26条第3款的规定。



五、不符合专利法第26条第3款的情形



基于一个技术构思，将技术特征拆分后再排列组合为多个不同的申请，如果这种拆分和组合导致所属技术领域的技术人员无法具体实施其技术方案，则该申请技术手段含糊不清，说明书明显不符合专利法第26条第3款的规定。

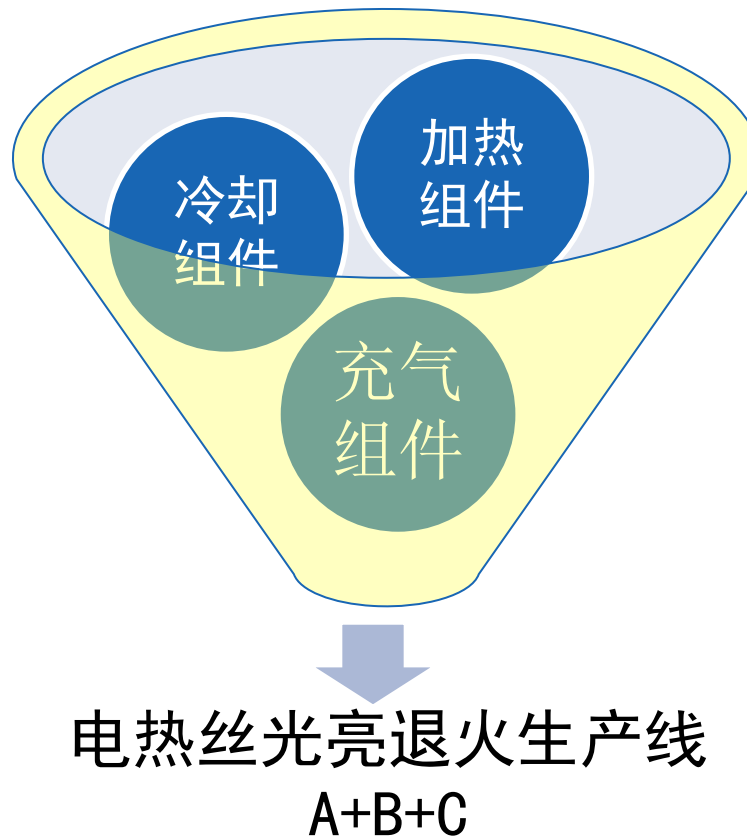


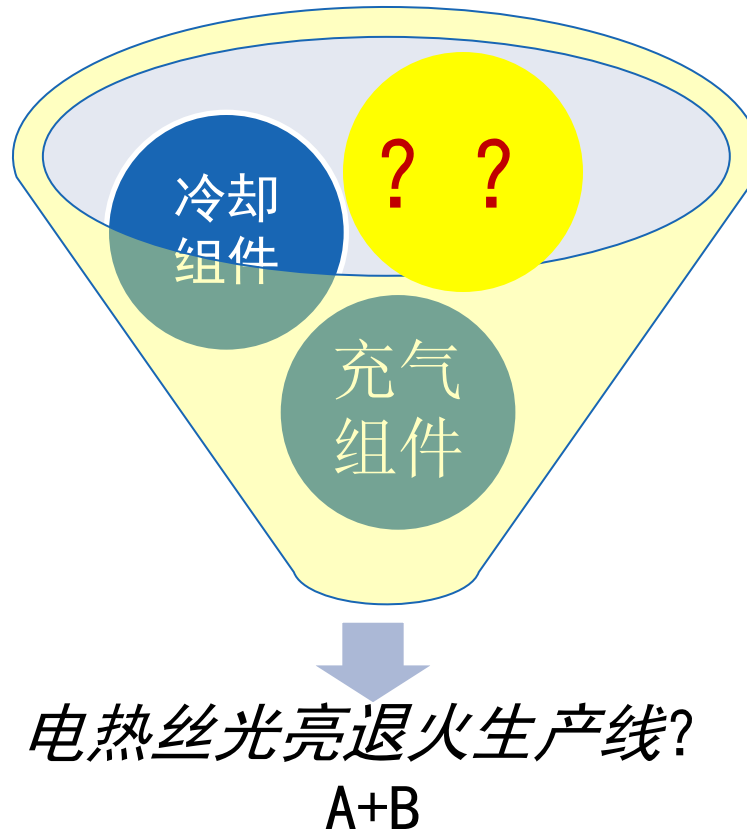
国家知识产权局

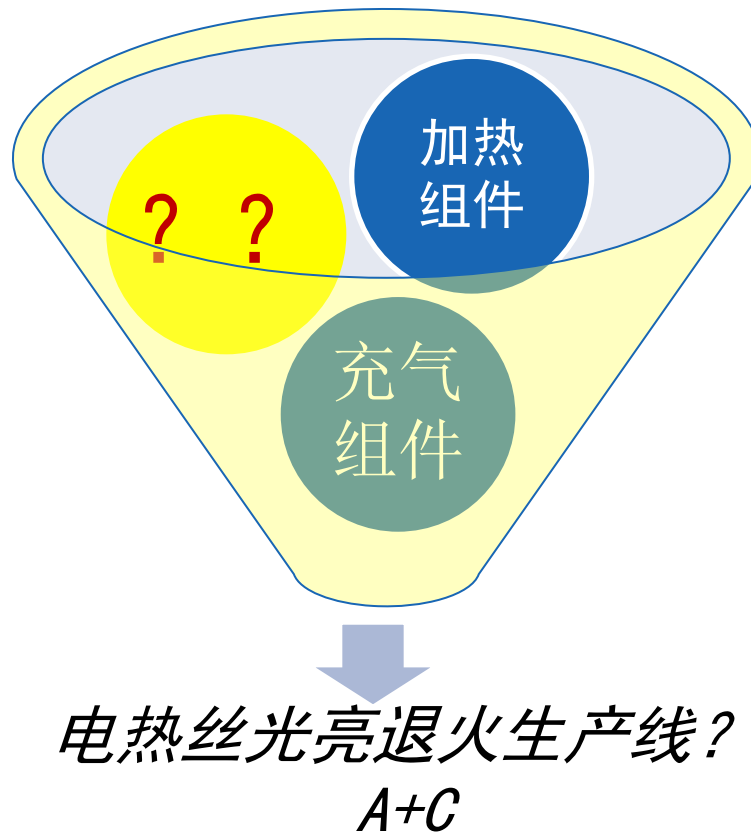
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

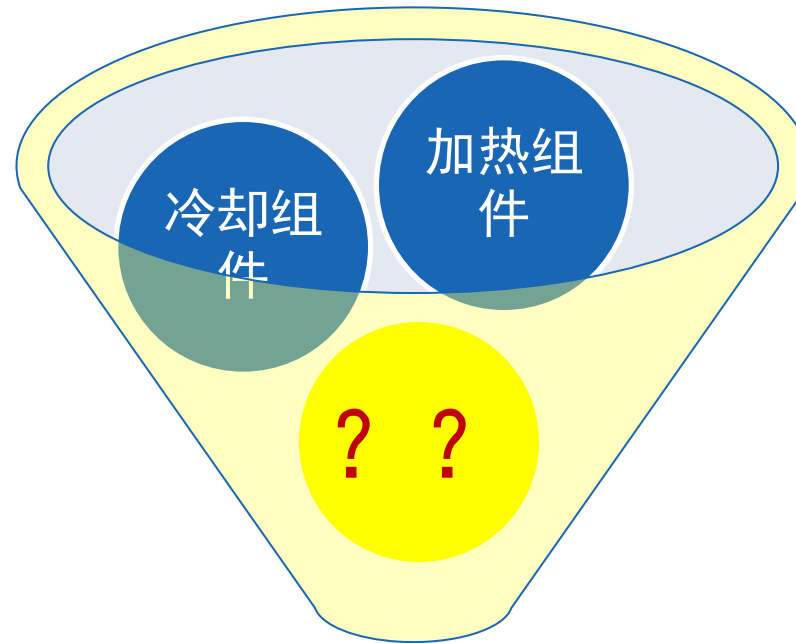


谢 谢！









电热丝光亮退火生产线?

$B+C$

