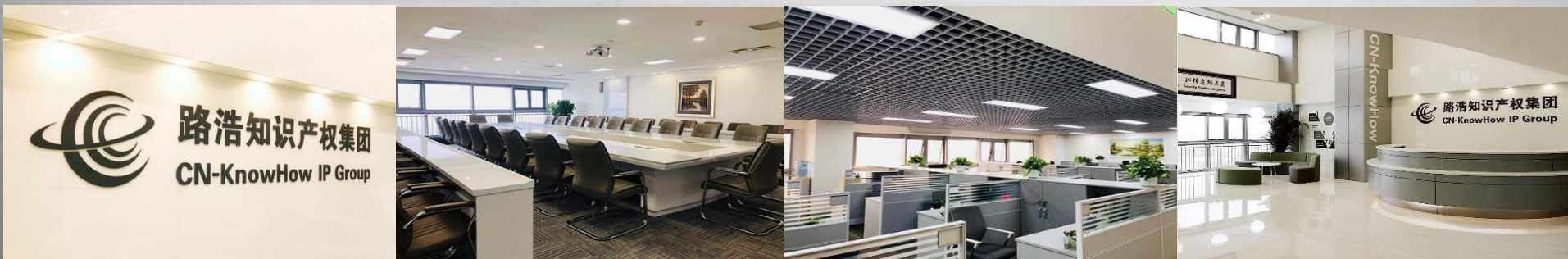


实用新型领域审代交流

——路浩集团





实用新型的保护客体

定义

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。

释义

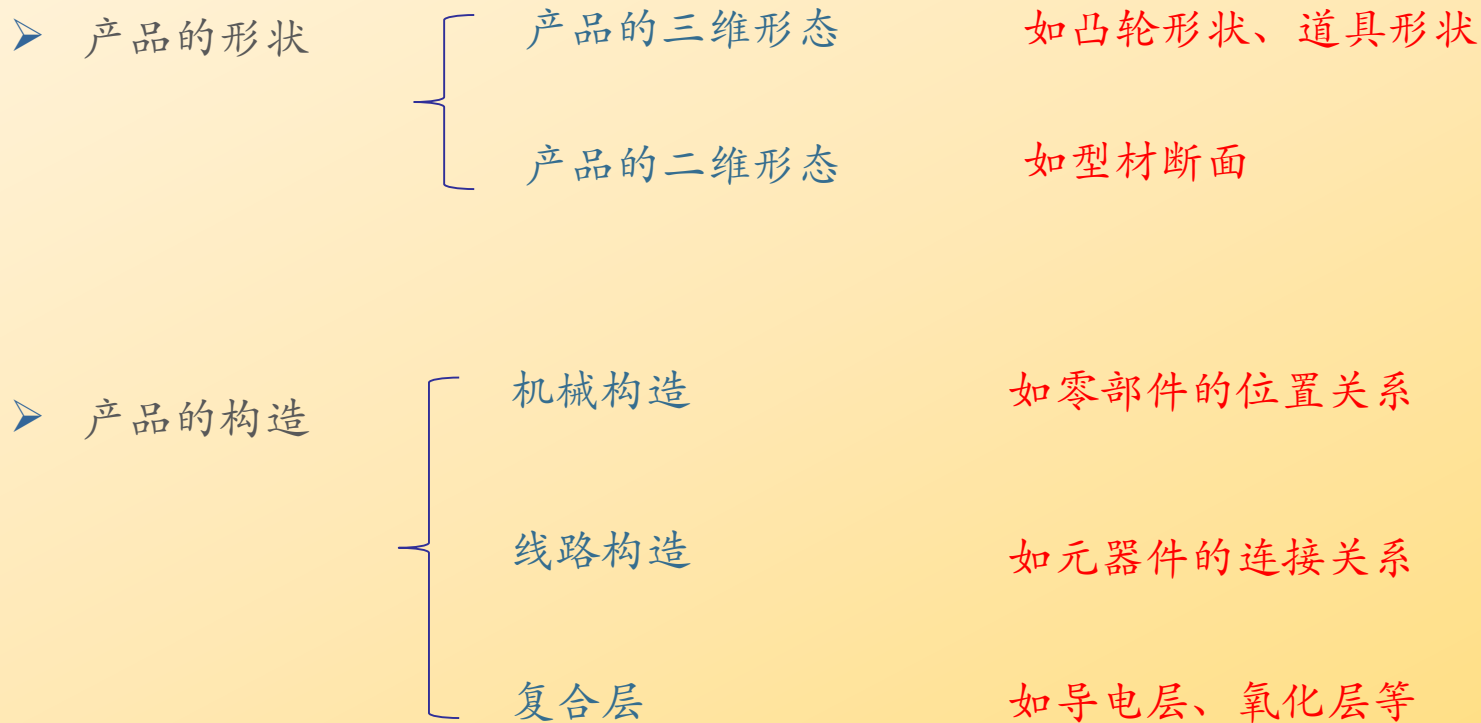
产品的形状是指产品具有可以从外部观察到的确定的空间形状；

产品的构造是指产品的内部构造，即产品的组成部分及其结构，它们具有确定的空间位置关系，以某种方式相互联系而构成一个整体。

➤ 线路构造



实用新型的保护客体





实用新型的保护客体

审查意见类型I

一种常见的实用新型审查意见，例如“权利要求所要保护的方案没有采用技术手段，没有解决技术问题，没有带来技术效果，因而不符合专利第二条第三款的规定”。

答辩策略

策略一：论述采用技术手段，解决技术问题，带来技术效果。

策略二：增加属于形状/构造的技术特征，论述采用技术手段，解决技术问题，带来技术效果。



实用新型的保护客体

案例一

CN201220616016.1的权利要求:

1、一种基于人脸识别的会议管理系统，其特征在于，包括会议管理及会议室权限生成设备、人脸识别设备、门锁控制机构和会议公告显示设备，所述会议管理及会议室权限生成设备连接所述人脸识别设备，所述人脸识别设备连接所述门锁控制机构，所述会议管理及会议室权限生成设备还连接所述会议公告显示设备。



实用新型的保护客体

一通的审查意见

审查意见认为：

权利要求1所要保护的方案，解决的问题是“使会议管理智能化，大大提高参会人员和会议管理人员的工作效率”，这属于商业运营过程中的会议管理问题，不属于技术问题。

方案中的“会议管理及会议室权限生成设备、人脸识别设备、门锁控制机构和会议公告显示设备”等，属于现有公知的装置，连接关系是公知的，没有对结构带来技术上的改变。而说明书对于系统的工作流程的记载，说明各设备是执行人为制定的商业流程和商业行为，方案属于商业操作，不是利用自然规律的技术手段。

因此方案没有采用技术手段，没有解决技术问题，没有带来技术效果，不符合《专利法》第2条第3款的规定。



实用新型的保护客体

一通的答复

答辩意见包括：

1、权利要求1限定了多个设备及其连接关系，属于对产品构造提出的技术方案。权利要求1的方案采用了遵循自然规律的技术手段，各组成设备的设置、连接和运行受自然规律约束，所产生的效果也是符合自然规律的技术效果，包括快速、准确判断权限，控制门锁开关等。而审查意见中提及的“使会议管理智能化，大大提高参会人员和会议管理人员的工作效率”，是基于前述效果进一步取得的，而不是根据商业方法运作而获得的。

2、权利要求1的方案是新的技术方案，其中各设备的连接关系是新的，虽然各设备的功能是公知的，但各公知设备根据权利要求1限定的连接关系组成了新的系统，是一种新的技术方案。



实用新型的保护客体

二通的审查意见

审查意见认为：

“会议管理及会议室权限生成设备”、“人脸识别设备”为明显利用计算机程序实现功能的技术特征，必须利用计算机程序实现，因此是方法特征，权利要求1的方案包含了对方法本身提出的改进，不属于实用新型专利的保护客体。



实用新型的保护客体

二通的答复

答辩意见包括：

1、审查指南中所指的方法特征是“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”，而权利要求1中并无此类特征，仅包括功能性限定的产品结构特征和产品的连接关系特征；

权利要求1中的“会议管理及会议室权限生成设备”、“人脸识别设备”是使用已知方法的名称从功能上对产品构造进行限定，而不是对方法本身进行改进的方法特征；

2、权利要求1中包括的“会议管理及会议室权限生成设备”、“人脸识别设备”等设备是需要依赖计算机程序实现其功能，但不等于权利要求包含计算机程序特征，更不等于权利要求包含计算机程序本身进行限定的技术特征。虽然说明书中包含对权利要求中方案的工作流程的记载，但权利要求中并没有主张对该工作流程进行保护。

▼ 著录项

申请号 CN201220616016.1

申请日 2012.11.20

公开(公告)号 CN204331789U

公开(公告)日 2015.05.13

当前法律状态 授权

有效性 有权

分类号 G06Q10/06(2012.01)I; G06K9/00(2006.01)I; G07C9/00(2006.01)I

申请(专利权)人 深圳市捷顺科技实业股份有限公司



实用新型的保护客体

审查意见类型II

另一种常见的实用新型的审查意见，例如“该技术方案改进点在于计算机程序，即实质上包含方法本身的改进，因而不符合专利第二条第三款的规定”。

审查指南规定，如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法或材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。

答辩策略

策略一：论述所涉及的方法特征为对模块的功能限定，并非方法改进，属于现有技术；结合现有技术证据来证明。

策略二：删除所涉及的方法特征；

策略三：论述根据电路/系统中的信号流来描述线路构造，而且线路构造属于产品的构造。



实用新型的保护客体

案例一

权利要求:

1、一种声音采集装置，其特征在于，包括：距离传感器、声音采集器和处理器；

所述处理器分别与所述距离传感器和所述声音采集器连接；

所述距离传感器用于检测语音源与所述距离传感器之间的距离信息，并将距离信息发送至所述处理器；

所述处理器用于根据预设范围和所述距离信息确定目标降噪算法，并根据所述目标降噪算法对所述声音采集器采集到的语音信号进行处理。



实用新型的保护客体

审查意见

审查意见认为：

权利要求1所要解决的技术问题是现有的声音采集装置只预设一固定的降噪方案，不能适用于不同场景的变化（例如包括近距离采集场景和远距离采集场景），导致声音采集的效果不佳。为了解决该技术问题，装置中的处理器根据预设范围和距离信息确定对应的降噪方案对采集到的声音信号进行处理，可见其中的处理器明显需要依赖计算机程序来实现相应的功能，解决技术问题的关键需要依赖计算机程序实现，该技术方案改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。



实用新型的保护客体

案例分析

- 申请文件里定义的技术问题是：现有的声音采集装置只能预先设定一种固定的降噪方案，难以兼顾不同场景使用的降噪性能，无法适应不同场景的变化，导致降噪效果不够理想。
- 申请文件里记载的技术效果是：通过设置距离传感器获取语音源与距离传感器之间的距离，由处理器根据所述距离确定不同的降噪算法，能够根据不同场景切换合适的降噪算法，增强降噪效果，同时提高语音质量。
- 分析说明：本申请的技术问题是“无法兼顾不同场景使用不同降噪方案”，为解决该技术问题，设置距离传感器获取距离信息，并通过处理器根据距离确定降噪算法。经与审查员沟通，审查员认定除非能证明“处理器根据距离确定降噪算法”是现有技术，否则无法克服客体问题，而另一方面，若证明了“处理器根据距离确定降噪算法”，则本案会涉及新颖性问题。



实用新型的保护客体

案例二

权利要求:

1、一种心脏骤停预测报警系统，其特征在于，包括：智能终端和心脏骤停预测手环；所述智能终端与所述心脏骤停预测手环通信连接；

所述心脏骤停预测手环用于获取用户的当前心率并与预设参考心率比较，以在所述当前心率与所述预设参考心率之差值超过预设差值且持续预设时间时生成应急报警信号；

所述智能终端用于在接收到所述应急报警信号时呼叫急救中心和指定联系人同时将所获取的当前位置发送到急救中心。



实用新型的保护客体

审查意见

审查意见认为：

权利要求1所要求保护的技术方案中包括“所述心脏骤停预测手环用于获取用户的当前心率并与预设参考心率比较，…，将所获取的当前位置发送到急救中心”，该技术方案是描述报警系统工作步骤/工作过程，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，又包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

是否权利要求的技术方案，只要涉及方法流程的描述，就一定涉及方法上的改进呢？



实用新型的保护客体

案例分析

- 定义的技术问题是：如何解决现有技术中心脏性骤停预测器体积大、结构复杂甚至需要穿透皮肤的问题。
- 记载的技术效果是：设置心脏骤停预测手环无需穿透用户皮肤，且方便用户佩带，提高用户使用体验；在心率波动非常大时生成应急报警信号然后由智能终端将当前位置发送到预设联系人并呼叫急救中心，从而以最快时间进行报警，提醒用户及时服药、提醒家属或旁人对用户及时施救，为用户赢得抢救时间。



实用新型的保护客体

二、陈述部分

论述原权利要求中涉及的方法流程的描述为各模块的功能解释，是通过信号流向来描述系统的构造，以及系统中各模块的功能和作用。若仅描述各模块之间的静态连接关系，不描述系统的信号流向及其功能，各模块的功能和作用就不能得以清晰的体现。因此，根据系统中信号流描述线路构造更能够清楚的限定请求保护的范。该权利要求中的上述技术特征是对系统线路构造的描述，而且线路构造属于产品的构造，属于实用新型保护的客体。

一、修改部分

增加属于形状/构造的技术特征，如下：

所述心脏骤停预测手环包括心率监测仪、处理模块和应急通信模块；所述心率监测仪与所述处理模块通信连接，所述处理模块与所述应急通信模块通信连接。

答辩方案——专利授权



实用新型的保护客体

案例思考

思考一：

案例二中，增加技术特征“心脏骤停预测手环包括心率监测仪、处理模块和应急通信模块；所述心率监测仪与所述处理模块通信连接，处理模块与所述应急通信模块通信连接”后，新的权利要求1是否就不存在审查意见中有关权利要求中记载的“获取用户的当前心率并与预设参考心率比较，…当前位置发送到急救中心”涉及对方法改进的缺陷了呢？

思考二：

为何案例一和案例二同样涉及所谓的“方法本身的改进”，但案例一中审查员需要申请人证明“处理器根据距离信息确定降噪算法”是现有技术才可以克服缺陷，而案例二中却在申请人增加了有关手环的具体结构的技术特征之后，便认为克服了非客体的缺陷了呢？为何不让申请人证明“获取用户的当前心率并与预设参考心率比较，…当前位置发送到急救中心”是现有技术呢？





实用新型的保护客体

小结

答辩（撰写）方向：

重点放在不是由某一个技术特征来实现一个功能，而是通过一个组合结构来实现的。

代理人可以陈述权利要求所要保护的是一个新的结构，通过该结构内各部件之间的配合可以实现某个流程（疑似“新的方法”），即该结构为该流程提供了可以实现的物理载体，该权利要求保护的是该载体。

所以，虽然审查意见中是以“包含了方法的改进”的提法给出的缺陷，但是答复时代理人可以避免是否是“改进的方法”的这个点，而是转向该功能不是由一个特征实现的，而是由一个新的组合结构实现的，以该答辩方向来进行答复。

对于涉及的疑似“新的方法”，代理师以“通过信号流来表述组合结构内部各部件的连接关系，即描述的是线路构造”的答辩思路做解释，并不去讨论该方法流程是否是“新的”。



实用新型的保护客体

案例三

CN201721628211.5的权利要求:

1、一种用于监控设备的看门狗装置，该设备具有用于反映设备工作状态的信息灯，其特征在于，该装置包括：

光感模块，用于根据所述信息灯的灯光信息生成电信号，并发送至逻辑电路；

逻辑电路，用于根据所述电信号判断设备工作状态是否异常，在判断设备工作状态异常时生成重启信号，将重启信号发送至供电电源电路；

供电电源电路，用于对所述设备供电，以及在接收到重启信号后，中断对所述设备的供电并恢复对所述设备的供电，以实现设备的重启。

2、根据权利要求1所述的装置，其特征在于，在设备出现异常时，信息灯为熄灭的状态，所述根据所述电信号判断设备工作状态是否异常包括：

如果在预定时间段内未收到电信号，则判断设备工作状态异常。



实用新型的保护客体

审查意见

本通知书是对申请日提交的申请文件的审查意见。根据专利法实施细则第四十四条的规定，审查员对上述实用新型专利申请进行了初步审查。经审查，该专利申请存在下列缺陷：

1、权利要求 2-4 所要求保护的是一种用于监控设备的看门狗装置，其所要解决的技术问题是“看门狗装置属于设备内部功能的一部分，受到设备自身工作状态的影响，若设备出现例如死机等严重故障，则上述看门狗装置也同样无法工作，不能实现设备重启，影响了设备的正常使用”，其中“在设备出现异常时，信息灯为熄灭的状态，所述根据所述电信号判断设备工作状态是否异常包括：如果在预定时间段内未收到电信号，则判断设备工作状态异常；在设备正常工作时，信息灯为常亮的状态，在设备出现异常时，信息灯为闪烁的状态，所述根据所述电信号判断设备工作状态是否异常包括：如果在预定时间段内收到的电信号为不连续，则判断设备工作状态异常；在设备正常工作时，信息灯闪烁频率较低，在设备出现异常时，信息灯闪烁频率较高，所述根据所述电信号判断设备工作状态是否异常包括：如果在预定时间段内收到的电信号次数超过阈值，则判断设备工作状态异常”的实现必然涉及计算机程序，解决该技术问题需要依赖该计算机程序，并且结合说明书中的记载可知，该技术方案改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。若申请人能够证明该计算机程序是现有技术，则申请人应提供相关证据。

审查意见认为，权利要求2不是实用新型的保护客体，但没有涉及权利要求1，说明什么呢？
说明“根据电路/系统中的信号流来描述线路构造，而且线路构造属于产品的构造”的撰写（答辩）思路是可行的！





实用新型的保护客体

案例四

CN200720033818.9的权利要求

1、一种二氧化碳气体浓度传感器，由信号采集单元、信号取样单元、放大滤波电路和整形电路构成，其特征在于：信号采集单元采集空气中的二氧化碳的浓度信号，然后将采集到的信号输入给信号取样单元，然后经过放大滤波电路进行电信号放大，并由滤波电路滤除工频和其他频率的干扰信号，得到有效的二氧化碳浓度信号，然后将该信号通过整形电路处理得到方波脉冲信号。



实用新型的保护客体

案例分析

审查意见中指出权利要求涉及的是方法流程，则可以采用的答辩思路为，权利要求中记载的技术特征，并非是在描述装置的操作步骤即并不涉及方法描述，而是通过信号的流向来描述装置中各部件的功能和作用。若仅描述各部件之间的静态连接关系，不描述系统的信号流向及其功能，各部件的功能和作用就不能得以清晰的体现。

因此，根据电路/系统中信号流描述线路构造更能够清楚的限定请求保护的范围。该权利要求中的上述技术特征是对系统线路构造的描述，而且线路构造属于产品的构造，属于实用新型保护的客体。



实用新型的保护客体

案例五

CN201120152809.8的权利要求:

1、一种全自动快装箱锁扣装订机，其特征在于：包括用于将锁扣原料加工成锁扣的级进模、用于向所述级进模输送锁扣原料的原料输送装置、用于驱动级进模进行装订的驱动装置、用于输送工件的工件输送装置、以及控制器，在所述级进模一侧设置有助于检测工件的检测元件，所述检测元件检测到工件后发送检测信号至控制器，所述控制器接收检测信号后发送用于驱动级进模将锁扣装订在工件上的驱动信号至所述驱动装置，以及发送用于控制工件输送装置运行状态的信号至工件输送装置，装订完成后所述控制器发送用于控制输送锁扣原料的送料信号至原料输送装置。



实用新型的保护客体

案例五

在第23527号无效决定中，复审委认为：

判断一项权利要求的技术方案是否属于专利法保护的客体时，应将该权利要求的技术方案作为一个整体来考虑。当权利要求中既包括产品的各个组成部分等构造特征，又包括各个组成部分之间的信号传输特征时，如果采用信号传输方式表述的是各个组成部分的相互连接关系，则所述权利要求不是针对方法或工艺本身提出的技术方案，属于实用新型的保护客体。

决定认为，为了实现全自动装订的目的，装订机的各个组成部分需要在控制器的调配下协调配合，其中信号传输方式是表达各个组成部分之间相互连接和配合的方式，并非是通过计算机软件程序的控制方法，也非计算机软件程序或协议本身。

可见，虽然实用新型权利要求中包括了方法特征，但是，只要权利要求的技术方案不是对方法本身的改进，就允许在实用新型的权利要求中采用方法特征进行限定，属于实用新型的保护客体。换言之，如果实用新型的产品权利要求中，虽然包括了一些产品的结构特征，但实质是对方法本身进行保护，将面临不符合实用新型保护客体的要求的风险。



实用新型的保护客体

案例反思

案例一的权利要求改写：

1、一种声音处理装置，其特征在于，包括：声音采集器、距离传感器、比较电路和处理器；

所述距离传感器，设置在所述声音采集器上，用于检测音源与所述声音采集器之间的距离，并将检测到的距离信息发送至所述比较电路；

所述比较电路，与所述距离传感器连接，用于将所述距离信息与预设距离值进行比较，并在所述距离信息大于或等于预设距离值时，输出高电平信号，以及在所述距离信息小于预设距离值时，输出低电平信号；

所述处理器，与所述比较电路连接，用于在接收到高电平信号时，选择第一降噪算法对所述声音采集器发送的语音输入信号进行降噪处理，并在接收到低电平信号时，选择第二降噪算法对所述声音采集器发送的语音输入信号进行降噪处理。

感谢聆听！

王庆龙

邮箱: wql@cnkip.com

微信号: wql600501

