

浙江保护中心专利 预审审查重点

目录

CONTENTS

一 当前专利预审的审查重点

二 热点问题解答



PART 1

当前专利预审审查重点

11

新颖性及明显创造性

12

实质性缺陷

13

形式缺陷

14

非正常专利申请

新颖性及明显创造性

1、存在新颖性及明显创造性的**认定标准**：

存在X文件（单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件）。

2、预审要求：**所有权利要求均不能存在新颖性和明显创造性问题。**

新颖性及明显创造性

新颖性案例：

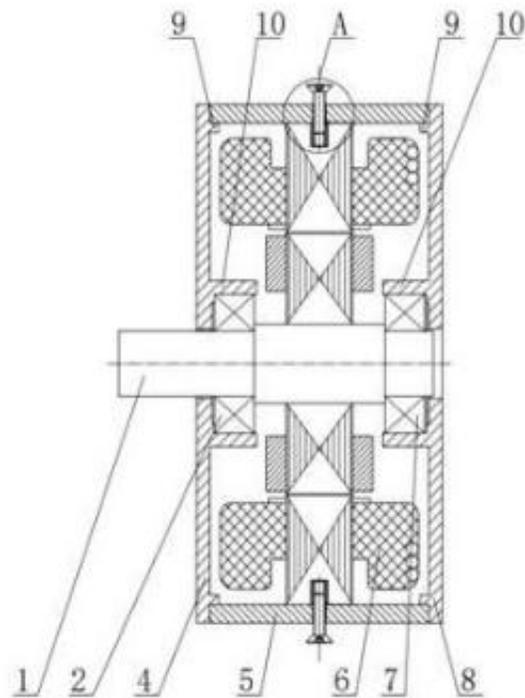
1.一种圆形电机，其特征在于，
包括：

机壳 (5)，为圆筒状结构，其两端分别连接有前端盖 (4) 和后端盖 (8)，且其侧壁上开设有沿其径向设置的通孔；

定子组件 (6)，呈环状结构并套设在所述机壳 (5) 内，所述定子组件 (6) 的外周面上开设有与所述通孔同轴设置的螺纹孔；

连接螺钉 (13)，穿过所述通孔并拧入所述螺纹孔内，将所述定子组件 (6) 固定在机壳 (5) 内；

转子组件 (1)，配合在所述定子组件 (6) 内侧，并可转动地连接在所述前端盖 (4) 和所述后端盖 (8) 上。



解决的技术问题：降低圆形电机的轴向长度。

新颖性及明显创造性

第一次审查意见通知书

申请号:2

本申请涉及一种圆形电机,经审查,现提出如下审查意见。

1、权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

权利要求1请求保护一种圆形电机,对比文件1(CN206099585U)公开一种大功率双电压永磁无刷直流水泵电机,也是一种圆形电机,并公开以下特征(参见说明书第0001-0030段和附图1):从附图1中可以得知,机壳5,为圆筒状结构,其两端分别连接有前端盖2和后端盖22,且其侧壁上开设有沿其径向设置的通孔;

定子6,呈环状结构并套设在所述机壳5内,所述定子6的外周面上开设有与所述通孔同轴设置的螺纹孔;

固定螺栓7(即本申请连接螺钉),穿过所述通孔并拧入所述螺纹孔内,将所述定子6固定在机壳5内;

转子8,配合在所述定子6内侧,并可转动地连接在所述前端盖2和所述后端盖22上。

由此可见,对比文件1已经公开了该权利要求的全部技术特征,且对比文件1所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于同一电机技术领域,并能产生相同的技术效果,因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。

2、权利要求2不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

注意

高校、研究机构的案件,代理机构要与申请人确认是否有论文公开。

新颖性及明显创造性

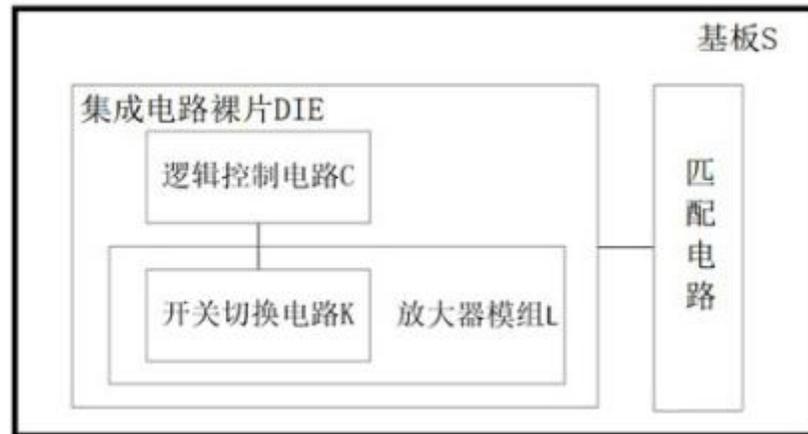
明显创造性案例1:

1.一种射频前端芯片，其特征在于，
包括：

集成在一个集成电路裸片（DIE）上的逻辑控制电路、开关切换电路以及放大器模组；

其中，所述逻辑控制电路连接并控制所述开关切换电路，所述开关切换电路集成于所述放大器模组，且所述开关切换电路前置于所述放大器模组的一个或多个放大器。

存在明显创造性的特点1：权利要求短



新颖性及明显创造性

第一次审查意见通知书

申请号: 201410000000

本申请涉及“射频前端芯片、电路结构及射频通信装置”，经审查，现提出如下审查意见。

权利要求 1-16 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

1、权利要求 1 请求保护一种射频前端芯片，对比文件 1 (CN102610595A) 作为最接近的现有技术，公开了一种射频功率放大器多芯片模组及其生成方法（即公开了射频前端芯片），并具体公开了如下技术特征（参见说明书第 0007-0043 段及附图 3）：

一种射频功率放大器多芯片模组，包括 CMOS 裸片和连接在该 CMOS 裸片之后的 GaAs 裸片和/或 SiGe 裸片，所述 CMOS 裸片中包含 CMOS 前级功率放大器，所述 CMOS 裸片中还包含与所述 CMOS 前级功率放大器相连的 CMOS 开关（即公开了：集成在一个集成电路裸片上的开关切换电路和放大器模组）。

CMOS 裸片 11 中还可以集成 CMOS 偏置电路 103，CMOS 偏置电路 103 用于偏置 CMOS 前级放大器以及后级放大器，并可以为射频功率放大器的整体模块提供控制接口，比如通道开关的控制信号等（即公开了：集成在一个集成电路裸片（DIE）上的逻辑控制电路、开关切换电路以及放大器模组；同时还公开了：所述逻辑控制电路连接并控制所述开关切换电路），采用 CMOS 工艺实现整个射频功率放大器模组（即公开了：放大器模组）的偏置和逻辑控制，CMOS 偏置电路中可以包含 BandGap（带隙）电路、LDO（低压差线性稳压器）电路、逻辑控制电路等。在本发明的其它实施例中，CMOS 裸片内的 CMOS 开关、CMOS 偏置电路在某些应用方案中可以缺省，例如用于单模应用时的手机发射前端的射频功率放大器时。在本发明的其它实施例中，CMOS 裸片上还可以集成无源器件，如电感、电容、变压器、开关、双工器、滤波器等。

由此可见，权利要求 1 与对比文件 1 相比，区别技术特征为：所述开关切换电路集成于所述放大器模组，且所述开关切换电路前置于所述放大器模组的一个或多个放大器。

基于上述区别技术特征，可以确定本申请实际解决的技术问题是：对于开关和放大器模组关系的设置。

对于上述区别技术特征，对于放大器和开关集成为放大器模组或者将放大器和开关独立设置，均属于本领域的常规技术选择，因此，上述区别技术特征的设置属于常规改进。

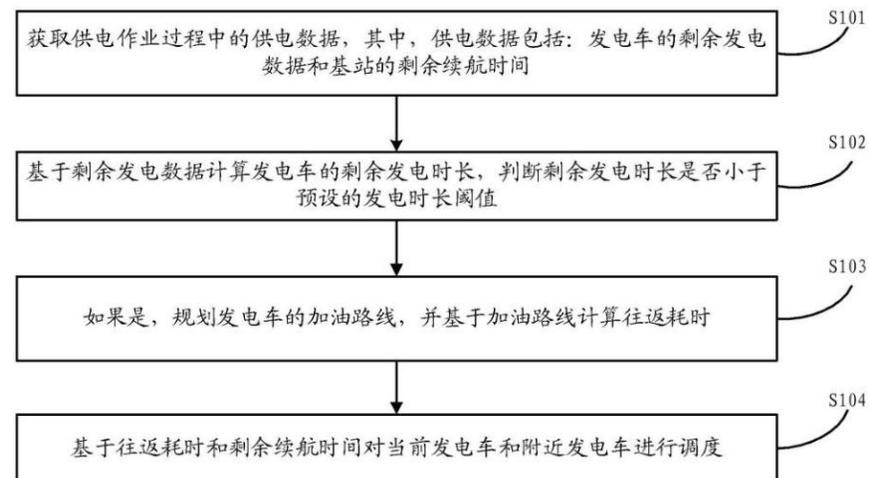
因此，在对比文件 1 的基础上结合常规改进得到权利要求 1 请求保护的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的。因此，该权利要求请求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

新颖性及明显创造性

明显创造性案例2:

1.一种供电续航调度方法,其特征在于,
所述方法包括:

获取供电作业过程中的供电数据,其中,所述供电数据包括:发电车的剩余发电数据和基站的剩余续航时间;
基于所述剩余发电数据计算所述发电车的剩余发电时长,判断所述剩余发电时长是否小于预设的发电时长阈值;
如果是,规划所述发电车的加油路线,并基于所述加油路线计算往返耗时;
基于所述往返耗时和所述剩余续航时间对当前发电车和附近发电车进行调度。



存在明显创造性的特点2: 权利要求的技术方案过于简单

新颖性及明显创造性

1、权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 1 请求保护一种供电续航调度方法。对比文件 1 (CN107768748A) 公开了一种通讯基站移动能源调度方法，并具体公开了 (参见说明书第[0003]-[0017]段以及第[0037]-[0090]段) 用于为通讯基站提供移动电能源，所述通讯基站还包括为其提供电能源的固定能源单元，其特征在于：所述通讯基站移动能源调度方法包括以下步骤：监测多个移动能源单元的运行数据及位置信息；接收目标通讯基站的救援信息，所述救援信息包括目标通讯基站的位置信息及固定能源单元的预测放电时长 (即基站的剩余续航时间)；筛选并调度移动能源单元由初始位置移动至目标通讯基站位置所需移动时长小于固定能源单元的预测运行时间的一个或多个移动能源单元为目标通讯基站提供稳定电能源。在基于上述通过移动能源单元所需移动时间与固定能源单元预测运行时间筛选出一个或多个移动能源单元之后，还包括以下步骤：判断所述移动能源单元为油机时，基于所述油机内剩余油量及所述油机的历史能耗数据获知所述移动能源单元所能产生的预测电量，当判断该预测电量大于等于预设电量阈值时，则选取并调度该移动能源单元；所述预设电量阈值为维持通讯基站运行的基础电量。在选取并调度所述移动能源单元之前还包括以下步骤：基于所述移动能源单元的运行状态及位置信息，对运行状态不良的移动能源单元进行维护。具体地，可分为如下不同的运行状态：第一种情况：

所述移动能源单元 20 预测电量低于最低电量阈值，则通知维护人员对该移动能源单元 20 进行维护，如充电或添加汽油等，以使所述移动能源单元电量恢复。其中，所述最低电量阈值为某一移动能源单元 20 保持最低可运行状态所需的电量。在本发明另外的实施例中，所述最低电量阈值也可人为设定，如可依据所处地区的环境因素来决定，在此不受限制。上述所提供的通讯基站移动能源调度方法及其调度系统，可通过目标通讯基站的位置信息及固定能源单元的预测放电时长，快速准确地筛选并调度最优的移动能源单元为所述目标通讯基站提供稳定的电能源，从而有效避免通讯基站出现断电掉服的现象，提供了通讯基站供电的稳定性。由此可见，权利要求 1 请求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，区别技术特征在于，移动能源单元为发电车、通过对发电时长的计算来对剩余电量情况进行判断和比较、当剩余发电时长小于预设的发电市场阈值，规划发电车的加油路线并基于路线计算往返耗时，基于往返耗时和剩余续航时间对当前发电车和附近发电车进行调度。基于该区别技术特征，发明实际要解决的技术问题是，提供一种发电车作为移动能源时电量不足时的处理方式。发电车是本领域常用的移动能源，对比文件 1 已经给出了当移动能源单元电量过低时可以通过充电或添加汽油来进行维护以及根据基站的位置和固定能源的预测放电时长进行筛选和调度从而避免通讯基站断电的技术启示。在该技术启示下，当发电车剩余电量不足时选择进行加油并且为了避免基站断电将加油耗时也并入发电车调度的耗时范围内对本领域技术人员来说是不需要付出创造性劳动的，其技术效果也是可以预期的。此外，以发电时长对剩余电量情况进行考量以及通过规划路线并基于路线计算往返耗时都是本领域的惯用手段，属于公知常识。由此可见，在对比文件 1 的基础上结合公知常识得到权利要求 1 请求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。因此，权利要求 1 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

实质性缺陷

实质性缺陷主要包括：单一性、实用性、客体问题。

一、单一性的相关法条：

A 第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

R 第三十四条 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

二、实用性的相关法条：

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

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。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

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。

三、客体问题

- 1、专利法第25条第1款第2项：智力活动的规则和方法。
- 2、专利法第5条：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。
- 3、专利法第2条第2款：专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实质性缺陷

客体问题案例1:

1.一种模型训练的方法,包括:

获取样本数据;

将所述样本数据输入待训练的数据处理模型中,得到各候选处理结果,以及每个候选处理结果对应的概率;

从所述各候选处理结果中确定与所述样本数据对应的标签信息不匹配的目标结果;

根据每个目标结果对应的概率,确定每个目标结果对应的权重;

根据每个候选处理结果对应的概率以及所述权重,确定损失值,并根据所述损失值,对所述数据处理模型进行训练。

发明内容

[0005] 本说明书提供一种模型训练的方法、装置、存储介质及电子设备,以**降低标注错误的标签对模型训练结果的影响从而提高训练后模型对数据处理的准确性。**

第一次审查意见:

7 权利要求 1-11 不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

权利要求 1-11 涉及一种模型训练方法,其手段并没有体现其与何种具体应用领域存在何种特定技术关联,因此,其仅仅是**对模型训练方法本身的优化**,并非遵循自然规律的技术手段,且达到的效果也是通过算法本身的优化而获得的,并非符合自然规律的技术效果。所以,权利要求 1-11 保护的技术方案不属于专利法第 2

第二次审查意见通知书

申请号:2022112607000

收到意见陈述, 答复如下:

1 权利要求 1-11 不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

权利要求 1-11 涉及一种模型训练方法, 尽管申请人对权利要求进行了修改, 且认为: 本申请所要解决的是在风控领域中当出现标注错误的训练样本时, 如何降低这些标签错误的训练样本对风控模型的训练所产生的不利影响的问题。这显然是一个技术问题。本申请修改后的权利要求 1 中提到的业务数据显然也是风控技术领域中具有确切技术含义的数据。将具有确切技术含义的数据(即作为样本的业务数据)输入到风控模型中后, 风控模型会基于输入的数据, 得到用于表征各风险类型的各候选处理结果, 此过程明显属于数据处理以及数据分析过程, 所以, 这也显示是一种技术手段。

但审查员仍然认为权利要求 1-11 不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案, 原因在于:

尽管申请人在权利要求中加入“风控业务”相关特征, 但其仅记载了“样本数据包括从风控业务中获取到的业务数据”以及“候选处理结果包括...各风险类型”, 未记载该业务数据具体是什么数据, 该风险类型具体是何种类型, 也未记载该具体业务数据和风险类型和模型训练方法的具体联系, 即如何将具体业务数据输入到模型训练中, 又如何通过模型训练得到具体风险类型; 权利要求 1 记载的模型训练方法仍没有体现其与应用领域(风控业务)存在何种特定技术关联, 因此, 其仅仅是对模型训练方法本身的优化, 并非遵循自然规律的技术手段, 且达到的效果也是通过算法本身的优化而获得的, 并非符合自然规律的技术效果。所以, 权利要求 1-11 保护的技术方案不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案。

至于申请人所述的“本申请所要解决的是在风控领域中当出现标注错误的训练样本时, 如何降低这些标签错误的训练样本对风控模型的训练所产生的不利影响的问题。这显然是一个技术问题。”, 审查员认为: 尽管其存在风控领域, 但其整体来看, 该模型训练方法与风控领域没有技术上的关联, 仍然是对模型训练方法本身的优化, 并非技术问题。

至于申请人所述的“业务数据显然也是风控技术领域中具有确切技术含义的数据。将具有确切技术含义的数据(即作为样本的业务数据)输入到风控模型中后, 风控模型会基于输入的数据, 得到用于表征各风险类型的各候选处理结果, 此过程明显属于数据处理以及数据分析过程, 所以, 这也显示是一种技术手段。”, 审查员认为: 尽管本领域技术人员知晓的风控业务数据是本领域的具有确切技术含义的数据, 但该数据如何与本申请提到的模型训练方法产生联系, 并非公知, 由于数据于模型训练方法之间未产生技术上的联系, 所以, 本申请仍然是对模型训练方法本身的优化, 并非技术手段。

基于上述理由, 本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改, 克服所存在的缺陷, 则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第 33 条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

客体问题案例2:

一种区块链共识方法和装置

背景技术

[0002] 共识算法是分布式系统保持数据一致性的关键技术。近些年受到学术界和工业界广泛关注的区块链技术属于分布式系统，它所使用的PoW（Proof of Work，工作量证明）共识算法也引起了学者们的广泛讨论。受PoW启发，陆续诞生了一些其它的区块链共识算法。这些算法的目的都是竞争记账权。同时，因为公链上可能存在恶意破坏共识的节点，所以区块链共识算法必须考虑“拜占庭将军问题”。

[0003] 当前区块链存在一个广受诟病的问题：能耗过大。据统计，**比特币**系统一年的耗电量相当于智利的国内用电量，用电稍少的以太坊系统也相当于冰岛一年的国内耗电量，而能耗问题的根源是算力的不断集中和持续提高。为了比其它节点更早计算出符合约束条件的哈希值，各节点争相购进设备以提高算力，并且因为这个原因还诞生了“矿池”。“矿池”的出现既浪费了电力又破坏了区块链的去中心化特征。理论上来说，如果存在一个集中了全网51%算力的“矿池”，那么系统将面临遭受51%攻击的风险。所以，无论从能源消耗的角度还是安全性的角度，亦或是保证区块链去中心化的角度，都应该解决当前突出的算力集中问题。

[0004] 去中心化是区块链的本质特征，有研究者指出，区块链技术可以消除消费者潜在的信任危机，也有学者认为，可以构建基于区块链的融资系统，用于消除投资障碍，使得私人资本可以更好地支持基础设施建设，还有研究结果表明可以将区块链用于审计溯源，确保食品供应链系统的质量，而以上这些应用都是基于去中心化特征实现的，去中心化也是区块链安全性的重要保证，因此区块链与一些行业结合的时候必须充分保证其去中心化的特征。不幸的是，在过去很长时间，去中心化只是定性的描述，亟待设计合适的计算方法去衡量区块链的这一本质特征。

实质性缺陷

客体问题案例2:

1.一种区块链共识方法，其特征在于，
包括：

将区块链网络的多个节点分为验证层节点和计算层节点；其中，所述验证层节点预先维护请求队列；

由所述验证层节点确定第一数值区间以及作为第一数值区间的子区间的第二数值区间；

当任一计算层节点计算出处在第一数值区间的待生产区块的哈希值时，由该计算层节点向所述验证层节点发出验证请求；其中，所述验证请求携带有所述哈希值，所述验证请求按照预设顺序排列在所述请求队列；

由所述验证层节点按照所述顺序对所述请求队列中的验证请求依次进行验证；在当前验证请求携带的哈希值处在第二数值区间时，指示验证通过，将发出所述当前验证请求的计算层节点确定为区块生产者。

[0020] 根据本发明的技术方案，上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果：

本发明对区块链PoW共识算法做出了改进，在计算过程使用队列平衡了各计算节点的算力，使得节点不再单方面的追求提升算力，解决了达成共识过程中的电力浪费问题，节约了能源。并且，通过随机设置第一数值区间和作为其子区间的第二数值区间以及相应的验证策略，本发明提高了验证过程的随机性，使得拥有较高算力的“矿池”不一定具有更高的验证通过概率，一定程度上减轻了系统遭受51%攻击的风险。同时，本发明使用克兹涅茨比率量化了共识过程中选择节点时的系统去中心化程度，结合强化学习去动态平衡系统去中心化水平。如此，通过对共识算法的改进以及对强化学习的应用既可以降低电力消耗，又保证了区块链去中心化的本质特性。

实质性缺陷

客体问题案例2:

1、本申请技术方案属于妨害公共利益的发明创造，不符合专利法第5条的规定。

本申请涉及一种区块链共识方法，将区块链网络的多个节点分为验证层节点和计算层节点；其中，所述验证层节点预先维护请求队列；由所述验证层节点确定第一数值区间以及作为第一数值区间的子区间的第二数值区间；当任一计算层节点计算出处在第一数值区间的待生产区块的哈希值时，由该计算层节点向所述验证层节点发出验证请求；其中，所述验证请求携带有所述哈希值，所述验证请求按照预设顺序排列在所述请求队列；由所述验证层节点按照所述顺序对所述请求队列中的验证请求依次进行验证；在当前验证请求携带的哈希值处在第二数值区间时，指示验证通过，将发出所述当前验证请求的计算层节点确定为区块生产者。其中，可以从区块链网络的全部节点或者部分节点作为共识参与节点，并从中选取验证层节点和计算层节点。而共识参与节点是根据节点的代币奖励确定的，即对生产者发出代币奖励，并基于代币奖励排序确定共识参与节点。因此，本申请技术方案实质是以工作量证明共识机制生成区块并以获取虚拟货币作为奖励，属于“挖矿”行为。而虚拟货币挖矿行为需要占用大量资源，耗费大量能源，不符合绿色环保原则，从而妨害公共利益，属于专利法第5条第1款中“对妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”规定的情形，所以不能被授予专利权。

浙江省知识产权保护中心
发明、实用新型预审申请文件自检表
(2023版)

各相关单位：

为了帮助申请单位提升专利申请质量，高效通过预先审查，请在正式向浙江省知识产权保护中心提交预审申请文件时，务必先对照自检表进行自检，填写自检结果，并在“其他文件”中上传自检表（无需盖章）。

本自检表自2023年3月1日起施行。

注意事项：

1、在自检结果中填写“完成”或打勾，WORD版本和扫描版本都为有效。未提交自检表，将通知申请单位补充。

2、浙江保护中心受理领域范围：新一代信息技术领域包括物联网、人工智能、大数据、区块链、云计算、5G等；新能源领域包括太阳能、风能、生物质能、氢能、核能、海洋能、地热能等。不属于以上领域的申请，不予受理。

3、若同一申请存在三处以上（含三处）有悖于自检结果的，将不予通过，并不得修改后重复提交。

新的形式问题：

- 1、专利请求书中第⑨项专利代理机构中的代理师的执业证号错误、电话未写；
- 2、重点核查没有代理机构的案件；
- 3、背景技术存在敏感信息。

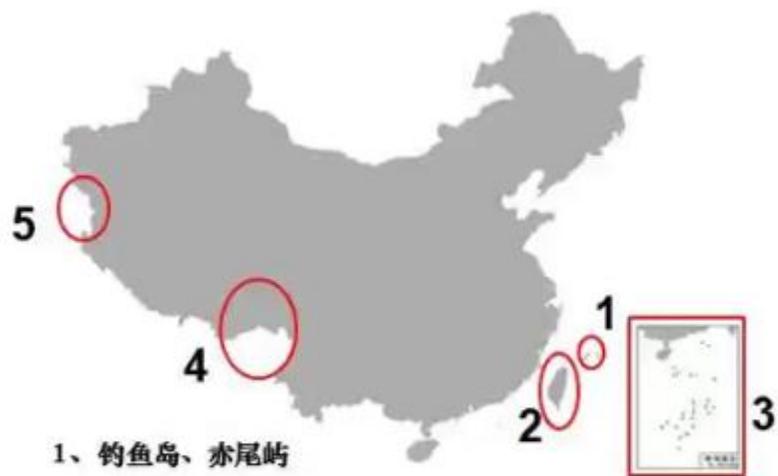
例如：“武汉病毒”、“俄乌战争”、政策文件……

注意：社会、政治、经济、贸易、国际关系等相关词汇、语段要谨慎。

形式问题

补充：说明书中涉及**地图**的要慎重！

中国全图的**正确**示例



中国全图的**错误**示例



形式问题

初审补正1：说明书附图涉及中国地图漏绘南海十段线，且南海诸岛的点状分布不正确，不符合《中华人民共和国测绘法》第三十八条、《地图管理条例》第八条、第十条的规定。

初审补正2：说明书附图涉及的地图中含有我国某某省电网图，不满足公布要求，不符合自然资源部（自然资规[2023]2号）《公开地图内容表示规范》中第二十一条第（六）款的规定，请申请人将上述附图中的真实地图和真实电网拓扑图修改为虚拟地图及虚拟电网拓扑图。

《公开地图内容表示规范》

五、中国全图应当遵守下列规定：

(一) 准确反映中国领土范围。

1. 图幅范围：东边绘出黑龙江与乌苏里江交汇处，西边绘出喷赤河南北流向的河段，北边绘出黑龙江最北江段，南边绘出曾母暗沙以南；

2. 陆地国界线与海岸线符号有区别时，用相应陆地国界线符号绘出南海断续线及东海有关线段；

3. 陆地国界线与海岸线符号无区别或者用色块表示中国领土范围时，南海断续线及东海有关线段可不表示（表示邻国海岸线或者界线的地图除外）。

(二) 中国全图除了表示大陆、海南岛、台湾岛外，还应当表示南海诸岛、钓鱼岛及其附属岛屿等重要岛屿；南海诸岛以附图形式表示时，中国地图主图的南边应当绘出海南岛的最南端。

(三) 地图上表示的内容不得影响中国领土的完整表

二十、表现地为我国境内的地图不得表示下列内容（对社会公众开放的除外）：

(一) 军队指挥机关、指挥工程、作战工程，军用机场、港口、码头，营区、训练场、试验场，军用洞库、仓库，军用信息基础设施，军用侦察、导航、观测台站，军用测量、导航、助航标志，军用公路、铁路专用线，军用输电线路，军用输油、输水、输气管道，边防、海防管控设施等直接用于军事目的的各种军事设施；

(二) 武器弹药、爆炸物品、剧毒物品、麻醉药品、精神药品、危险化学品、铀矿床和放射性物品的集中存放地，核材料战略储备库、核武器生产地点及储备品种和数量，高放射性废物的存放地，核电站；

(三) 国家安全等要害部门；

(四) 石油、天然气等重要管线；

(五) 军民合用机场、港口、码头的重要设施；

(六) 卫星导航定位基准站；

二十一、表现地为我国境内的地图不得表示下列内容的属性：

(一) 军事禁区、军事管理区及其内部的建筑物、构筑物和道路；

(二) 监狱、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所和强制医疗所（名称除外）；

(三) 国家战略物资储备库、中央储备库（名称除外）；

(四) 重要桥梁的限高、限宽、净空、载重量和坡度，重要隧道的高度和宽度，公路的路面铺设材料；

(五) 江河的通航能力、水深、流速、底质和岸质，水库的库容，拦水坝的构筑材料和高度，沼泽的水深和泥深；

(六) 电力、电讯、通信等重要设施以及给排水、供热、防洪、人防等重要管廊或者管线；

(七) 国家禁止公开的其他信息。

非正常专利申请

(一) 同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的；

(二) 所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；

(三) 所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的；

(四) 所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的；

(九) 违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。



(五) 所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩小保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容；

(六) 为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的；

(七) 不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人的；

(八) 专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的；

情形三

所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符。



提交的专利申请的发明创造数量或内容明显超出了申请人、发明人的实际研发能力及资源条件。

案件特色：

- 1、提交的案例明显与申请人的主营业务不符；
- 2、以往提交案件的领域繁杂、跨度大（领域）；
- 3、没有专利积累的情况下，短期内提交了大量专利申请；
- 4、发明人的年龄、专业、工作经历与案件明显不符。



PART 2
热点问题解答

21

什么是领域不符

22

如何提供研发证明材料

23

什么是高质量专利申请

什么是领域不符

预审服务
领域不符

分类号不符 —— 不属于新一代信息技术和新能源产业的共 95 个国际专利分类 (IPC) 主分类小类和 13 个洛迦诺分类小类。

实际技术领域不符 —— 不属于新一代信息技术和新能源技术领域 (新一代信息技术领域主要指物联网、人工智能、大数据、区块链、云计算、5G; 新能源领域主要指太阳能、风能、生物质能、氢能、核能、海洋能、地热能)。

注意

浙江省知识产权保护中心通过分析预审申请**实际**的技术领域，而**并不是**仅仅通过**IPC分类号**来确定申请是否符合快速预审服务领域。

什么是领域不符

判断实际技术领域的关键：产品或方法是否**主要**适用于新一代信息技术和新能源技术领域。

案例：

1.一种音频线缆，包括编织套管（1），所述编织套管（1）的两端均固定连接有接头（11），其特征在于：所述接头（11）上具有接头内腔（111），所述接头内腔（111）的内壁固定连接有耐磨套管（12），且所述耐磨套管（12）环绕在所述编织套管（1）的外壁，所述编织套管（1）的内部具有内线管（2），所述内线管（2）的两端分别与两个所述接头（11）固定连接，所述内线管（2）的外壁套设有防水线管（21），所述编织套管（1）与所述防水线管（21）之间具有缓冲腔（13），所述内线管（2）上具有若干个线缆芯体（22），若干个所述线缆芯体（22）通过填充胶（23）固定连接在所述内线管（2）的内壁。

解决的技术问题：防止音频线被踩踏而受损。

分类号：H 电学

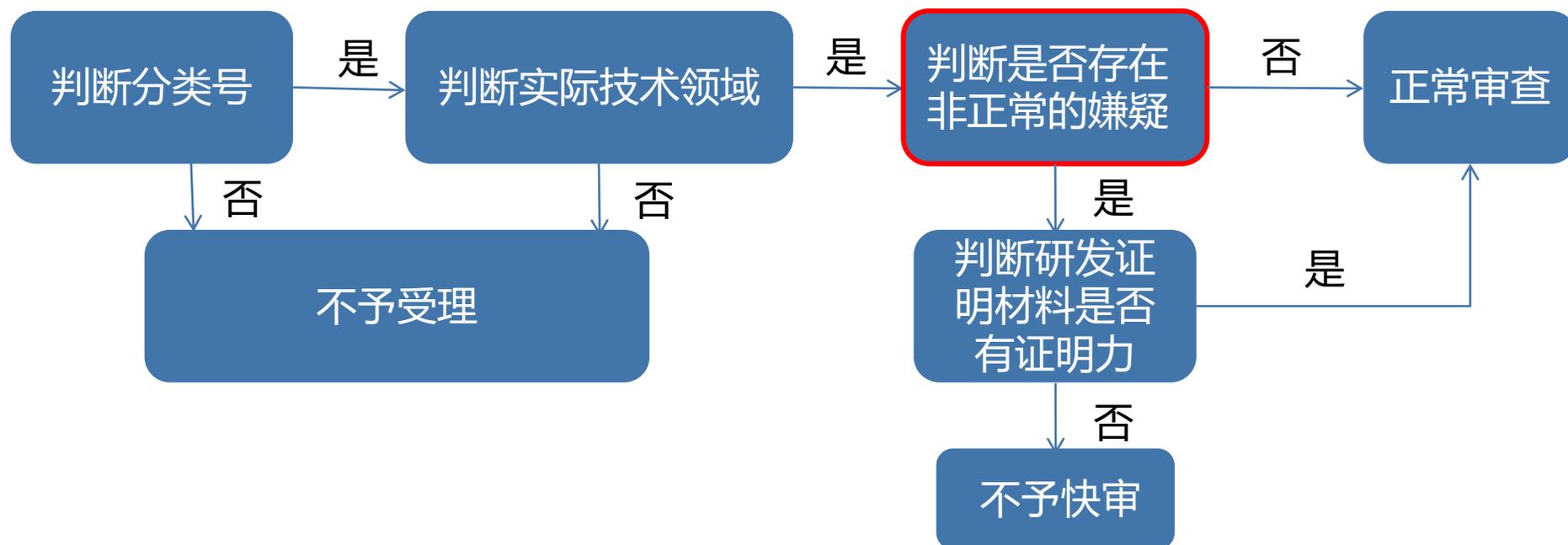
H01 电气元件

H01B 电缆；导体；绝缘体；导电、绝缘或介电材料的选择（磁性材料的选择入H01F1/00；波导管入H01P）

分类号符合，但案件实际技术领域不符

什么是领域不符

纯机械结构类案件的审查流程：



如何提供研发证明材料

提供研发证明材料的**目的**：证明案件不是非正常专利申请。

(研发证明材料**可以参考**非正常专利申请申诉的申诉材料。)

研发证明材料
(不限于列举的材料)

立项文件.....

发明人的学历证明、工作经历、相关项目.....

系统界面、实验材料、代码数据、.....

产品实物照片、三维建模、详尽的二维图纸、加工产品的模具、电路板、生产加工视频.....

与**发明点**相关

如何提供研发证明材料

提供研发证明材料的注意事项：

- 1、材料**不要堆砌**，关键在提供与发明点相关的材料；
- 2、建议在研发证明材料中**标注与发明点相关的内容**；
- 3、可以对申请人的经营范围、主营业务、专利布局情况进行简单介绍。
- 4、一般不要仅提供**纯文字**性的陈述、聊天记录；
- 5、一般不要大量提供与本申请相关的**纯英文**论文；
- 6、研发证明材料**严禁造假**。

什么是高质量专利申请

预审不合格通知书中出现的“不符合国家知识产权局、浙江省知识产权保护中心对预审申请必须为**高质量专利**的要求。”

非正常专利申请

低质量专利申请



不符合**高质量专利**申请的要求

什么是高质量专利申请

低质量专利申请

- ① 专利申请的技术创新水平不高;
- ② 权利要求技术方案极其简单或保护范围过大或者是现有技术的简单拼凑;
- ③ 发明内容、具体实施例和权利要求的内容基本相同;
- ④ 权利要求技术方案存在明显堆砌、非必要缩限保护范围的情况;
- ⑤ 实际上通过复杂的技术方案解决简单的技术问题, 或者实际上不能解决技术问题;
- ⑥ 申请文件的形式问题过多。

.....



感谢聆听