



北京锐晟明杰

专业的知识产权管家

地址: 北京市南三环东铁营桥西大陆写字楼412室

电话: 010-87642418 网址: www.risingmark.cn 电邮: lijiabcxy@hotmail.com

2011年4月(第1期)

◆ 资讯前沿

- 国家资助企业国外申请专利政策及解读 02
- 跨国公司以诉讼打压对手亟需引起重视 04
- 山东将发明专利授权数纳入省十二五规划纲要 05

◆ IP 实务

- 小家伙靠专利获利 6000 万的启示 06
- 新修改的专利法实施后外观设计专利申请应注意的问题 07
- 通过专利号鉴别专利真伪的技巧 09

◆ 公司动态

- 公司高级知识产权顾问李绩于4月7日和8日受邀分别前往山东食品轻工业学院和山东食品发酵工业研究设计院进行专利讲座交流,并将于4月25至29日前往大连参加第四届工业生物技术大会并做专利战略和策略的主题演讲。 09



国家资助企业国外申请专利政策及解读

政策原文

《资助向国外申请专利专项资金管理暂行办法》（国家财政部于2009年8月28日下发的财建[2009]567号文件）

第五条 专项资金重点资助国外专利申请中保护类型与我国发明专利相同的专利申请。每件专利项目最多支持向5个国家(地区)申请,资助金额为每个国家(地区)不超过10万元,有重大创新的项目除外。

第六条 专项资金主要用于资助国内申请人向国外申请专利时向有关专利审查机构缴纳的在申请阶段和授予专利权当年起三年内的官方规定费用、向专利检索机构支付的检索费用,以及向代理机构交付的服务费等。

政策及概念解读:

一、国家支持国内申请人积极向国外申请专利,将对符合国家法律法规规定的国内中小企业、事业单位及科研机构通过专利合作条约(PCT)途径提出并以国家知识产权局为受理局的发明专利申请提供专项资金资助。每件专利最多支持向5个国家(地区)申请,资助金额为每个国家(地区)不超过10万元。

二、通过 PCT 途径向国外申请专利简介

PCT 是专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的简称,是在专利领域进行合作的一个国际性条约。PCT 申请是指依据《专利合作条约》提出的申请,又称国际申请。其产生是为解决申请人就同一发明创造向多个国家申请专利时,减少申请人和各个专利局的重复劳动。PCT 申请分为国际阶段和国家阶段。PCT 申请先进行国际阶段程序的审查,然后进入国家阶段程序的审查。申请的提出、国际检索和国际公布是在国际阶段完成,如果申请人要求,国际阶段还包括国际初步审查程序。授予专利权的工作在国家阶段由被指定/选定的各个国家局完成。利用 PCT 申请途径,有下列三个优点:

1、简化申请程序。申请人可以直接向中国国家知识产权局(受理局)提交一份 PCT 申请,由受理局确定的国际申请日,在 PCT 的所有成员国中自国际申请日起具有正规国家申请的效力。

2、推迟决策时间,选择投入资金。在国际阶段,申请人会收到一份国际检索报告和

一份国际初步报告。根据这些报告，申请人可初步判断自己的发明是否具有专利性，然后根据需要自优先权日起三十个月办理进入某个或某几个国家的手续，即提交国际申请的译文和缴纳相应的费用。

3、完善申请文件。申请人可根据国际检索报告和专利性国际初步报告，修改申请文件。

三、举例一件美国专利的 PCT 申请收费

申请国外专利的资料与申请国内专利所需资料近似，包括请求书、权利要求书、说明书、说明书摘要等文件。

1、国际阶段：

该方式直接向中国专利局提交国际专利申请文件(中文)，并指定进入中国。中国专利局会在 16 个月内做出一个初步检索，对本发明创造的新颖性和创造性进行初步评价，下面对其收费作如下分解：

必须缴纳：传送费 CNY500 检索费 CNY2100 国际申请费个人：CNY808.63(133 瑞士法郎) 职务：CNY8086.3(1330 瑞士法郎) (该费用随汇率的变化而实时浮动，个人申请已经享受 90%的减免，职务申请不享受减免)

选择缴纳：优先权文件费 CNY150

个人申请费用 4 千元人民币左右，含代理费大约 1 万元人民币；职务申请费用 1.0-1.1 万元人民币，含代理费大约 1.5-1.7 万元人民币。

2、国家阶段：

申请人可以根据中国专利局的初步检索或初步审查结果，于 30 个月内(从申请日起算)向美国专利局提出进入美国的国家申请(英文)。

向美国专利局申请专利时，必须通过中国的专利事务所，再经其转委托美国的一个专利事务所向美国专利局提交文件。因为美国专利事务所的收费，是按处理该专利的总时间乘以该专利律师每小时的费用得出总费用，所以，其收费不是固定不变的。美国专利局再开始进行正式的审查。

美国阶段：美国律师费+官费是 3 千美元起(通常在 4 千美元以内)。另外，国内代理人要收代理费 5 千元人民币+中英文翻译费。美国律师主要负责文件的形式审查和文件格式的准备，申请的实体部分主要由国内代理人完成。

该申请从申请到授权的总费用约为 7.5-8.5 千美元(按 1 美元=6.8274 人民币)，约为 5-6 万元人民币。

跨国公司以诉讼打压对手亟需引起重视

雀巢公司与味事达公司的民事诉告一段落，而撤销注册商标的行政诉讼官司硝烟又起。

著名知识产权法专家、中国政法大学无形资产管理中心主任、博士生导师冯晓青教授表示，任何权利包括商标专用权都是有界限的。味事达公司使用方形瓶是商标意义上的使用还是外包装、容器上的使用以及消费者是否会混淆是界定“合理使用”的关键。

冯晓青认为，值得思考的是立体商标保护的范围与公有领域的协调。方形瓶本身为公有领域资源，任何人不能垄断；尽管我国修改商标法后引进了立体商标制度，但其保护范围不能及于立体形状本身，当然不能限制他人仅作为包装或容器使用，否则会侵占公共利益和他人利益。

雀巢公司为什么会把一个酱油瓶当成了“眼中钉”？冯晓青分析，这是雀巢公司通过商标的国际保护，以达到以商标为战略武器取得市场竞争优势的目的。

《法制日报》记者了解到，雀巢公司并没有直接向我国申请商标注册，而是采取了巧妙的“曲线注册”方式，通过《商标国际注册马德里协定》的国际领土延伸规则，成功在国内获得注册，并开始了对国内企业的轮番“轰炸”。

对此，广东律师李镇分析，我国没有将通过国际注册核准的商标纳入国内每周一期的商标公告中，而国内的企业很少关注世界知识产权组织国际局商标公告，是导致雀巢公司成功注册商标的原因之一。

冯晓青则认为，这还不是最根本的原因。我国企业整体上缺乏商标国际保护意识和商标战略，缺乏及时、有效的商标监控、预警机制，尤其是对可能涉及自身商标利益的竞争对手的商标国际注册活动不闻不问，以致出了问题时才感到严重性。如果企业关注这些具有战略性的问题，则很可能会及时在中国注册自己的涉案商标。

事实上，雀巢公司对包括味事达、海天、加加等多家知名国内酱油企业都发出了警告信，而通过主动诉讼来保护自己权益的企业却寥寥无几，甚至有企业完全不做反抗，回函表示愿意更换包装。

冯晓青建议，我国企业应加强自身知识产权意识，不仅包括自身保护意识，还应包括以知识产权构建竞争优势，建立企业知识产权战略保障体系。其中，尽可能地

权确权、跟踪竞争对手知识产权动态(如本案中国际注册延伸保护)、建立企业知识产权风险防范、预警应急机制等都是现实的途径。

此前,有评论人士认为,雀巢公司企图通过官司排挤味事达等企业市场份额,从而达到提升自己产品的知名度等目的。冯晓青认为这种观点不够全面,他说,雀巢公司在中国主张权利当然具有合理性,但当代知识产权诉讼特别是涉及跨国公司的诉讼中,利用打官司途径达到打压、排挤竞争对手,进入目标国家市场同时提升自身产品知名度的目的的现象非常普遍,值得我国企业高度警惕。

摘自国家知识产权局网站

山东将发明专利授权数纳入省十二五规划纲要

日前,山东省人民政府发布了《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》将每万人口发明专利授权数,作为“十二五”时期全省经济社会发展主要指标之一。这是山东首次将万人发明专利授权数量,纳入经济社会发展主要指标。

《纲要》在“十二五”时期经济社会发展主要指标中,明确提出到2015年山东每万人口发明专利授权数量,要由2010年的0.4件上升到0.8件。这也是山东首次将万人发明专利授权数量,纳入经济社会发展主要指标。《纲要》还提出,要深入实施知识产权战略,加大知识产权保护执法力度。(吴献廷)

摘自国家知识产权局网站



小家伙靠专利获利 6000 万的启示

主题	小家伙靠专利获利 6000 万的启示	期次	001	时间	20100118	
关键词	小家伙，旋转式吸管瓶盖，侵权，专利赔偿					
故事介绍	1998-2003 年曾风靡全国的浙江金义集团有限公司和乐百氏等公司生产的旋转盖果奶因侵犯浙江小家伙食品有限公司的专利，南昌市高级人民法院下达判决书（2003 年秋）：浙江金义集团有限公司被判定今后不准生产、销售带旋转式吸管瓶盖的饮料，并赔偿小家伙公司经济损失 1300 万元；小家伙公司累计打赢 61 场官司，获赔金额 6000 多万					
演员介绍	<p>小家伙食品公司介绍：</p> <p>成立于 1998 年，公司拥有员工 2000 多人，固定资产 8000 多万元。为改变传统插吸管饮用果奶制品不卫生、不方便的情况，他们率先设计出了“旋转式吸管瓶盖”，并提出了专利申请，新型外包装不用打开瓶盖，只要用手一拧，就可以饮用。新产品推向市场后，销售情况良好，仅 1998 年就创造了销售收入超亿元的业绩。</p> <p>专利介绍：专利类型：实用新型 名称：旋转式吸管瓶盖 专利号：98201649.2</p>					
点评和启示	<p>知识经济时代，专利已经成为了企业获取商业利益的策略和工具。善用专利，不仅可以保护企业，也可以为企业获得应有的利益。成长期的企业应该对专利工作给予应有的物质和资金支持，才能为将来赢得市场竞争奠定扎实基础。</p>					
备注	<p>相关链接：旋转式吸管瓶盖被判侵权 江西全面封杀乐百氏果奶 http://finance.sina.com.cn/x/20020926/1057260528.html</p>					
	编辑	Peter	审核	Peter	点评	Peter

新修改的专利法实施后外观设计专利申请应注意的问题

问：什么是“主要起标识作用的平面印刷品”？

答：平面设计的产品包括很多种类，例如标贴、纺织品、壁纸等等。对于标贴、平面包装袋等产品，如果平面产品的外观设计的主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源等，则所述产品的外观设计将会被认为是主要起标识作用的。但是，纺织品、壁纸通常具有装饰性，因此，不属于不授予专利权的客体。

问：外观设计专利申请的简要说明如何撰写？

答：简要说明主要是为了对图片或者照片所不能准确表达的内容进行补充说明，简要说明必须包含产品名称、产品用途、设计要点以及指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。

产品用途主要用来确定产品的分类号，特别是具有多种用途的产品。由于外观设计分类是依靠申请人提交的图片或者照片，因此，分类员有时依靠图片或者照片无法给出正确的产品分类，为此，需要申请人在简要说明中写明产品的用途。例如对于桌椅等日常用品，有时仅仅依靠图片或者照片，分类员可能无法确定是小摆设，还是家具。

设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。例如，如果产品的形状是一种新的设计，则可以写为“设计要点在于产品的形状”；又如，一种纺织品的图案是新的，则可以写为“设计要点在于主视图上的图案”；如果产品的某个部位的设计是新的，则可以写为设计要点在于该部位（的形状或者图案等等）。总之，设计要点主要体现产品外观设计的创新之处。应当注意的是，产品的外观设计必须通过图片或者照片来体现，设计要点不能对外观设计专利申请本身的形状、图案或者色彩等进行描述。

“指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片”仅仅为用于专利公报的出版，与专利保护范围的确定没有任何关系。

此外，如果有请求保护色彩或者省略视图的情况，也应当在简要说明中声明。

如果一件外观设计专利申请涉及同一产品的两项以上相似外观设计（最多不超过 10 项），申请人必须在简要说明中指定其中一项作为基本设计，以便判断所合案申请的外观

设计是否属于与基本设计相似的外观设计。

如果外观设计专利申请省略了视图，申请人通常应当写明省略视图的具体原因，例如因对称或者相同而省略；如果大型设备缺少仰视图，可以写为“省略仰视图”。

对于花布、壁纸等平面产品，如果存在单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情形时，应当在简要说明中写明。

如果产品是细长物品的，如果图片或者照片不能完整清楚地显示产品，可以采用省略画法，但应当在简要说明中写明。

如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，申请人可以在简要说明中写明，例如用高度抛光材料制成的产品。

如果外观设计产品属于成套产品，如果图片或者照片不能清楚地显示各套件，则可以在简要说明中写明各套件所对应的产品名称。

简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和内部结构。

问：哪些外观设计可以合案申请？

答：外观设计专利申请的提交原则上是一设计一申请，新修改专利法的三十一条第二款规定了两种可以合案申请（即作为一件申请提出，并按一件申请收费）的情形：（1）针对同一产品而作出的两项以上相似外观设计；（2）成套产品。

（1）相似外观设计必须是对同一产品的。一般情况下，经整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点通常在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形，则认为二者属于相似的外观设计。

（2）成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的设计构思相同，其中每一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品，例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。

应当注意的是，涉及成套产品的专利申请中，不能再包含针对某个或全部套件而提出的两项以上相似外观设计。

摘自国家知识产权局网站

通过专利号鉴别专利真伪的技巧

专利（申请）号黑点后面一位数是计算机的校验码，是用前 8 位数依次与 2、3、4、5、6、7、8、9 相乘，将它们的乘积相加所得之和，用 11 除后所得的余数。当余数为 10 时，用 x 表示。

例如：ZL01130412.x

计算过程： $(0*2) + (1*3) + (1*4) + (3*5) + (0*6) + (4*7) + (1*8) + (2*9)$
=76

$76/11=10\text{-----}10$ 用 X 示。

公司动态

- 公司高级知识产权顾问李绩受邀前往山东食品发酵工业研究设计院进行专利讲座交流。

4月8日，公司高级知识产权顾问李绩前往山东食品发酵工业研究设计院围绕生物行业专利战略和策略进行讲座交流。

讲座主要围绕企业利用专利保护自己攻击竞争者案例解析、生物技术产品专利保护策略和专利获利重点进行了介绍。研究院的科研人员围绕权利要求保护范围和申请策略进行了交流，食品发酵研究设计院苏理副院长就我公司的知识产权管家服务模式给予了充分认可，并就以后合作进行了交流探讨。

本次培训收集的培训满意调查表评估表显示，综合评分去除最低分和最高分，平均分为 94.3。同时科研人员对我公司提供的如下培训表示浓厚兴趣：

1. 生物行业专利保护战略和策略
2. 生物技术领域专利申报审查实务知识
3. 生物技术领域专利申请特点和要求

- **公司高级知识产权顾问李绩受邀前往山东食品轻工业学院进行专利讲座交流。**

4月7日，公司高级知识产权顾问李绩前往山东轻工业学院围绕生物领域专利申请实务知识进行讲座交流。

讲座主要围绕专利申报审查要点、权利要求书撰写规则和技巧以及专利保护策略重点介绍。学院师生就生物领域专利申请问题进行了交流探讨。讲座结束后，食品生物工程学院朱汇源院长就以后的业务合作进行了沟通交流。

本次培训收集的培训满意调查表显示，综合评分去除最低分和最高分，平均分为89.4。同时科研人员对我公司提供的如下培训表示浓厚兴趣：

1. 生物行业专利保护战略和策略
2. 生物技术领域专利申请特点和要求

- **公司高级知识产权顾问李绩将前往大连参加第四届工业生物技术大会并做专利战略和策略的主题演讲。**

会议简介

由中国医药生物技术协会主办，大连百奥泰科技有限公司承办的第四届工业生物技术大会，将于2011年4月25-29日在中国大连世界博览广场举行。

工业生物技术大会是为全球工业生物技术研究的科学工作者、研究机构和生产企业搭建的思想、学术和技术、产品自由交流和寻求合作的平台。第四届工业生物技术大会除主论坛外，将组织生物生产加工技术、工业微生物、制药生物技术、医学生物技术、农业生物技术、食品生物技术、环境生物技术、其它工业领域的生物技术的应用、新型生物化学和生物材料、工业生物技术的投资论坛等10个科技论坛和分会活动，为专家学者、企业精英搭建专题演讲和交流合作的平台。