

企业出海专利风险 防范指引

中国（深圳）知识产权保护中心
深圳峰创智诚科技有限公司



目录

1. 前言	1
2. 指引目的	1
3. 指引适用范围	1
4. 公司确定出海产品及目标市场	1
4.1 确定出海产品	1
4.2 目标市场的选择	2
4.2.1 考虑企业自身产业及未来的发展方向	2
4.2.2 考虑自身企业实力	2
4.2.3 考量目标市场的容量及潜力（产品需求）	2
4.2.4 分析目标市场的竞争对手	3
4.2.5 了解各市场的进口政策	4
5. 销售地产业政策及市场环境调查	4
5.1 调查销售地对于公司产业发展的相关政策、规划、决定等	4
5.1.1 产业技术政策	4
5.1.2 产业区域布局政策	4
5.1.3 产业外贸政策	4
5.1.4 金融与税收政策	4
5.2 市场环境调查分析	5
5.2.1 政治与法律环境	5
5.2.2 经济环境	5
5.2.3 社会文化环境	5
5.2.4 地理环境	5
5.2.5 市场竞争环境	5
5.2.6 技术环境	6
6. 销售地法律环境调查	6
6.1 销售地专利制度调查	6
6.1.1 专利相关制度的获取方式	6
6.1.2 专利法律制度需要重点解读的内容	6
6.2 销售地司法环境调查	6
6.2.1 指定区域的法律体系调查	6
6.2.2 指定区域的司法组织架构的调查	7
6.2.3 指定区域专利纠纷之司法解决途径	7
6.3 销售地执法环境调查	7
6.3.1 指定区域专利行政机关组织架构的调查	7
6.3.2 指定区域专利执法情况的调查	8
6.3.3 指定区域专利纠纷之行政解决途径	8
7. 销售地主要海外专利风险类型	8
7.1 海外展会	8



中国（深圳）知识产权保护中心

7.1.1 海外展会板块中需重点关注的问题.....	9
7.1.2 赴德参展常见的风险类型（以德国为典型例子）	9
7.2 海关扣押	14
7.3 直接专利侵权诉讼	14
7.4 美国“337”调查	15
7.4.1 概述.....	15
7.4.2 “337”调查的参与各方	16
7.4.3 “337”调查的基本程序.....	16
7.4.4 “337”调查的救济措施及执行	16
8. 高风险专利检索	17
8.1 相关专利检索	17
8.1.1 专利检索的应用场景	17
8.1.2 检索平台	17
8.1.3 检索方法	17
8.1.4 检索技巧.....	18
8.1.5 专利检索具体操作方法示例（以 innojoy 为例）	19
8.2 相关专利筛选	36
9. 侵权认定（风险排查）	36
9.1 确定出海产品的相应技术特征	36
9.2 确定风险专利的专利权保护范围	36
9.3 将经过分解后的权利要求所记载的必要技术特征与出海产品的特征进行一一对应比较.....	36
10. 风险应对及建议.....	37
10.1 风险应对措施（针对潜在侵权风险）	37
10.1.1 法律措施	37
10.1.2 技术措施	39
10.2 风险监控（针对未来侵权风险）	39
10.2.1 针对高风险专利的监控.....	39
10.2.2 针对竞争对手的监控	39
11. 企业出海专利的布局规划	39
附件 海外风险防范常用检索分析工具	41



《企业出海专利风险防范指引》

1. 前言

随着企业不断拓展海外市场，其面临的阻碍也日益增多，其中最重要的一个方面就是面临专利侵权的风险相应提高，如果被权利人起诉并被法院判定侵权成立，往往会面临着高额赔偿，除此之外，企业生产及销售产品的行为均会受到影响，这对企业而言都是重大甚至是致命打击，一般会使企业前期的研发和生产制造的成本投入无法及时收回。因此在企业研发和生产制造时，至少在产品销售之前首要解决的就是侵权风险的防范问题。

而做好防范，前序工作则要做好专利侵权风险分析工作，专利侵权风险分析的内容和对象，主要是有效的专利（授权专利和在审专利），以及失效的现有技术，分析的主要目的在于证明当前实施的技术属于可以自由实施的技术，而不会侵犯他人的专利权。但是目前国内大多数公司对于专利方面的知识和技能储备还不太完善，对目标市场的相关政策法规等的认识也较为浅薄，更不必说企业内部人员自行做好出海专利风险的防范工作。

2. 指引目的

为促进企业专利风险防范体系建设，提高企业产品出口专利风险防范工作的管理能力，根据国家有关法律、法规，制定本导引。

3. 指引适用范围

本指引适用于企业内部决策机构决定向海外出口上市产品，并在计划制造生产及销售产品之前企业必做的分析工作，但不清楚如何实施出海专利风险分析工作时所作参考。

4. 公司确定出海产品及目标市场

4.1 确定出海产品

应随着产品所处生命周期阶段的变化而变换其市场策略。一般说来，新产品投放市场时，竞争较少，适于采用无差异策略，以便探测市场需要和潜在的消费

者。

当产品进入成熟阶段后，由于同类产品增加，竞争者也日趋增多，就应改用差异性策略，以开辟新的市场。当产品进入衰退期时，为了保持原有市场，延长产品生命周期，则应采用密集性策略。



4.2 目标市场的选择

4.2.1 考虑企业自身产业及未来的发展方向

考虑企业自身产业是否需要拓展海外市场以及其产业能否因地制宜，以达到最佳效果。

从 2013 年开始，我国经济就表现出明显的外向型。在这之中，互联网企业出海更是风头正劲。我国企业已经有能力给东南亚，非洲，中东这样的新兴市场国家带去优质的互联网及高科技产品技术和服务。这些地方，互联网基础设施发展相对薄弱，正因如此，互联网公司出海到这些国家能够实现很高的增长速度。

目前来看，出海企业所涉及的行业遍布汽车，电子制造，跨境电商，互联网，批发零售等等各个领域，基本实现了全球化全范围覆盖。在东南亚，中国电视剧的影响力已经比肩日韩；在阿拉伯、非洲国家，中国游戏成为青少年最爱；在西方，中国短视频平台大行其道。全球化时代，并不存在单一风口。在这之中，出海日本市场并取得阶段性成就的美妆品牌花西子就是企业出海成功的典型案例。要实现品牌出彩出圈，企业必须考虑到文化差异，市场结构差异等等，找到合适的差异点，做到因地制宜，精准确定目标客户及其需求。考虑到以上因素，花西子出海第一站选择了日本。首先是因为日本拥有较为成熟的美妆市场，对产品包容力较大，有助于品牌切入市场。其次，日本和我国具有较高的文化同源性，在这种情况下，花西子作为一个主打“中国风”的美妆品牌，其产品的文化风格能很好地被日本消费者所接受，成功实现企业品牌出海。

4.2.2 考虑自身企业实力

每个企业大几率上都希望能够不断拓展自己的市场，这尤其体现在不仅在国内市场占据一定地位，也能够海外市场畅销产品进而有立足之地。

对于大型企业而言，其资金量充足，可以利用资金、人才、资源等优势大范围内发展自己的业务，但对于中小企业而言，其拓展海外市场要保持非常谨慎的态度，否则可能血本无归。

因此在确定出海产品的目标市场时，必须要考虑自身企业的实力问题，要选择最适合的市场做精做专。

4.2.3 考量目标市场的容量及潜力（产品需求）

企业所选定的目标市场应当具备一定的发掘潜力，因为企业的目的就是盈利，如果挑选的目标市场处于一个已被开发完全或当下经济环境中开发意义不大的



状态下，则需谨慎开发。没有足够潜量的目标市场是不足以支撑金融企业的生存和经营的。

当然，选择具有开发潜量的目标市场时也要注意潜量的适当性，并不是潜量越大越好，尤其是对于资金量较小的企业，对潜量过大的目标市场进行开发时会导致资金的流动性降低，存在很大的流动性风险。大公司往往都重视销售量大的市场，忽视销售量小的市场，或者避免与之联系，认为不值得为之苦心经营，同时，小公司也应避免进入大的市场，因为过大则所需投入的资源太多，并且对大公司的吸引力也过于强烈，这会使小公司利润减少。因此在选择目标市场时要注意潜量的适度性。

考量目标市场的容量即对于产品的需求量一般有以下几种方法：

1. 搜索引擎

通过搜索引擎搜索，可以得到“产品容量”相关信息。例如：搜索“迪拜纺织进口”，就找到了中东时装和服饰的年贸易额约 150 亿美元，中东纺织规模逐渐扩大，每年约有 11% 的增长率；显而易见，中东对纺织品的需求量很大。

同理，根据行业的不同有针对性的搜索查找、是可以找到相关“市场需求量”信息的。

2. google trends

在 google trends (<https://trends.google.com/>) 上选择国家及市场、对关键词进行搜索，可以查看该产品在各个国家和地区的搜索热度、搜索趋势等，经过对比分析，可以锁定一些潜在目标市场。

3. 海关数据

搜索“产品关键词或 HS 编码”，通过关单数据，可查看在特定时间段内、各国家对该产品的进口情况，可以轻松得找出“需求量大的”国家及市场。

推荐网站：<https://www.tradesns.com/cn>，上方搜索框中搜索“产品关键词”，登录后，可以看一些“该产品的关单信息和采购商信息”，可以从中找到一些线索，发现一些潜在的目标市场。

市场容量越大，需求量越大，商机就越大，也是选择目标市场最重要的因素。

4.2.4 分析目标市场的竞争对手

一个市场中，竞争对手有 3 类：当地的厂商；我国同行企业；其他国家的出口厂商。



可以借助海关数据，它是分析市场分析竞争对手最好的方法。

可以通过海关数据结合其网站、搜索引擎，深入分析这 3 类竞争对手出口到各潜在目标市场的产品，对比己方产品是否有优势，如果在某个市场上，出口产品在质量、价格、细节上都没有优势，且在短期内又无法通过实力改变超过竞争对手，那这个市场很难开发进入。

4.2.5 了解各市场的进口政策

考察市场关税高低、反倾销情况、反垄断情况、限定定价、认证要求等，尽量选择进口政策简单的市场作为目标市场。

5. 销售地产业政策及市场环境调查

面对不同的国家/地区中的不同的政策和市场环境，需要针对性进行分析研究。

5.1 调查销售地对于公司产业发展的相关政策、规划、决定等

5.1.1 产业技术政策

产业技术政策是指国家制定的用以引导、促进和干预产业技术进步的政策的总和。它以产业技术进步为直接的政策目标，是保障产业技术适度和有效发展的重要手段。这是为了了解主要国家/地区的针对某一产业的整体发展态度，分析该产业在该国家/地方的政策风险与机遇。

5.1.2 产业区域布局政策

国家会根据产业总体布局的要求，按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、分工合作、协调发展的原则统筹规划不同地区间产业发展的重点与区别，这是为了了解同一产业在不同地域间是否存在发展规划的侧重点不同，进而制定不同的发展策略。

5.1.3 产业外贸政策

调查关税和出口税政策，汇率政策，出口刺激和对进出口额的控制政策等，调查国家对该产业制定的对外贸易政策，相关技术或者产品是否被禁止（限制或者鼓励）进行外贸活动，目的是了解相关国家在该产业的外贸政策，制定相应的产业发展战略。

5.1.4 金融与税收政策

分析主要国家/地区针对某一产业的金融和税收政策，目的是分析金融与税收政策对于某一行业/技术发展的影响。



5.2 市场环境调查分析

5.2.1 政治与法律环境

是否能够成功进入海外市场以及能否稳定生存，首先取决于目标市场对于产品进口的政治态度、举措以及相应的法律政策。

政治法律环境是指一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、法律法规等方面。具体来说，政治环境对企业营销活动的影响主要表现为国家政府所制定的方针政策，如人口政策、能源政策、物价政策、财政政策、货币政策等；法律环境是指国家或地方政府所颁布的各项法规、法令和条例等，它是企业营销活动的准则，企业只有依法进行各种营销活动，才能受到国家法律的有效保护。

5.2.2 经济环境

一个国家的经济状况很大程度上决定着市场的潜力与发掘量。

经济环境是企业营销活动的外部社会经济条件，包括消费者的收入水平、消费者支出模式和消费结构、消费者储蓄和信贷、经济发展水平、经济体制地区和行业发展状况、城市化程度等多种因素。这些因素往往直接影响着企业的经营，如利率上升很可能会使企业使用资金的成本上升；市场机制的完善对企业而言意味着更为正确的价格信号、更多的行业进入机会等。企业的经济环境分析就是要对以上因素进行分析，运用各种指标，准确地分析宏观经济环境对企业的影响，从而使其战略与经济环境的变化相匹配。

5.2.3 社会文化环境

社会文化环境是指在一种社会形态下已形成的信念、价值观念、宗教信仰、道德规范、审美观念以及世代相传的风俗习惯等被社会所公认的各种行为规范。任何企业都处于一定的社会文化环境中，企业营销活动必然受到所在社会文化环境的影响和制约。

5.2.4 地理环境

调查目标地区气候、季节、自然资源、地理位置等多方面对产业发展的影响，分析地理因素对人们的消费模式、对经济社会发展、民族性格等产生的影响。

5.2.5 市场竞争环境

调查市场中相关行业/技术的竞争者、产能、工厂分布等，以及该产品主要市场竞争者的市场占有率、产品类型及销售地区等，通过行业协会/组织及重点企业了解主要国家/地区的合作方、竞争者和潜在的竞争者。



5.2.6 技术环境

技术环境在营销学中是指影响营销过程及其效率的外部因素之一。技术进步创造新的市场，改变企业在行业中的相对成本及竞争位置，为企业带来更为强大的竞争优势。

6. 销售地法律环境调查

6.1 销售地专利制度调查

专利制度的调查方式包括：主要通过解读专利相关制度。同时可以参考区域贸易合作伙伴对该区域的知识产权报告，如：美国贸易代表办公室（USTR）出具的特别 301 报告。此外，一些专业的知识产权代理机构做的专利制度解读也可以作为辅助材料。需要提醒的是，网上的材料质量参差不齐，引用要谨慎。

6.1.1 专利相关制度的获取方式

专利制度条文可以在该区域的知识产权官方网站进行下载。也可以通过 WIPO 的官方网站进行下载。WIPO 的官方网站有个成员国菜单栏。通过成员国菜单栏，可以了解加入世界知识产权组织的各成员国近年来的专利申请情况以及其专利相关制度，而且法律条文一般都是最新版本的。

6.1.2 专利法律制度需要重点解读的内容

1. 专利保护类型、各专利类型所保护客体、审查方式、审查要求、保护年限以及无法获得专利保护的相关条文。

2. 专利申请的流程，包括具体的受理单位，以及从递交申请、专利公开到专利授权的大致流程。

3. 专利异议程序：包括授权前和授权后的专利异议程序。具体的操作流程、受理部门、异议理由等等。

4. 强制许可相关规定。包括实施强制许可的条件，以及实施强制许可的相关费用等。

5. 平行进口相关条款。

6. 专利纠纷的解决途径。专利纠纷的解决途径需要从司法途径、行政途径、仲裁途径三个方向进行调查。

6.2 销售地司法环境调查

6.2.1 指定区域的法律体系调查

调查清楚指定区域的法律体系的属性。即指定区域的法律体系属于英美法系



（判例法），还是属于大陆法系（成文法）。

一般认为，凡是在内容上和形式上具有某些共同特征，形成一种传统或派系的各国法律，就属于同一个法系。所以，西方法学所谓的法系，主要是按照法律的特点和历史传统对各国法律进行分类的一种方法。现今世界上的法系主要可以划分为大陆法系和英美法系两大类。

6.2.2 指定区域的司法组织架构的调查

通过指定区域的法院等官方网站的渠道调查该区域司法体系的组织架构。着重需要了解该司法体系中包括哪些法院。进而了解各层级法院的管辖权及管辖范围，以及了解各法院间的层级关系，从属关系。需要注意的是，需要重点调查对知识产权纠纷案件具有管辖权的法院，以及对知识产权纠纷上诉案件具有管辖权的法院。

这个板块尤其需要注意的就是联邦制国家的司法组织架构问题。

6.2.3 指定区域专利纠纷之司法解决途径

明确指定区域专利纠纷的司法解决途径，主要从以下几方面入手：

1. 从专利相关制度上解读专利侵权行为的定义，即明确界定何种行为是专利侵权行为，每个国家对于专利侵权的界定不同，认定行为是否侵权是后续所有行动的前提。

2. 通过相关程序法熟悉目标区域司法诉讼的流程，各流程的时间节点，相应的受理法院，指定区域法院的组织架构。

3. 知悉诉讼当中的举证责任。这在诉讼之中是重要的一环，如果承担举证责任的一方提供的证据不能够使法官确信，就会承担败诉的不利后果。

4. 临时禁令的申请流程、颁布条件以及救济途径。

5. 损害赔偿制度的计算方式以及相关的法定赔偿制度。

6. 救济途径，包括对一审不服进行上诉的流程、受理部门以及上诉的理由。再审程序的具体流程、受理部门以及再审理由等等。

6.3 销售地执法环境调查

6.3.1 指定区域专利行政机关组织架构的调查

对受理专利申请的机关的行政职能进行调查，以及对专利无效（异议）受理机关的行政职能进行调查。调查的途径主要是通过指定区域的国家专利局（知识产权局）官方进行调查。



世界知识产权组织成员国的国家知识产权局官方网站可以在 WIPO 官网查询得到。

6.3.2 指定区域专利执法情况的调查

调查的手段主要是三种：

1. 调查指定区域近年来专利侵权诉讼案件的受理数量，对该区域的知识产权执法环境进行评估。诉讼案件的数据调查一般可以从该区域的法院系统网站进行查询。

2. 通过调查指定区域近年来的典型案例，从案例中的判决力度大致了解指定区域的知识产权执法情况。评估的内容包括：损害赔偿的判决力度，案件的具体判决依据的合理以及合法性。

3. 从权威的知识产权执法环境调查报告进行侧面了解，包括美国贸易代表办公室发布的特别 301 报告，或者该区域其它的贸易伙伴对其做的专利执法环境的评估报告。

6.3.3 指定区域专利纠纷之行政解决途径

需要从以下几个方面进行调查：

第一，行政途径解决专利纠纷的行政机构，以及该行政机构的组织架构。

第二，行政机构解决专利纠纷的程序以及各个环节的时间节点。

第三，行政途径解决专利纠纷的惩罚处理规定。

第四，救济途径：流程、申诉单位以及相关的申诉材料。

7. 销售地主要海外专利风险类型

目前我国企业遇到的海外专利风险一般包括以下几种：展会上的临时禁令、海关扣押、直接的侵权诉讼。

7.1 海外展会

海外展会是企业树立国际形象以及开拓国际市场的重要途径。近年来，由于国内企业缺乏对海外知识产权保护体系的了解，企业在“走出去”过程中经常会遭遇到知识产权司法和行政的执法调查，欧盟的展会调查是具有代表性的司法和行政的执法调查。

欧盟执法部门常常会在国际展会上专门针对我国展台进行大面积的检查，我国企业因此不断遭到重创，例如展会前产品被没收、展会进行中展台被查封、参展企业人员被抓、参展企业被展会组织方拒绝参展等。因此，有效避开海外展会



知识产权风险雷区，是企业迈步国际化的必由之路。

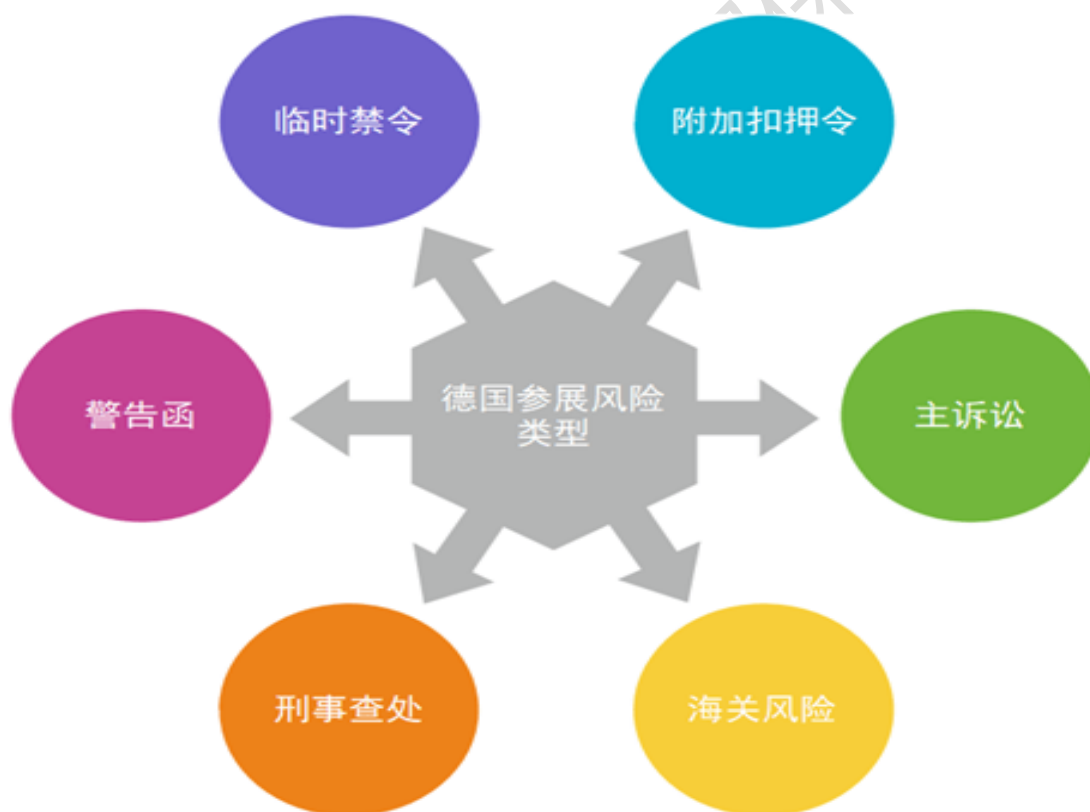
7.1.1 海外展会板块中需重点关注的问题

- 第一，非司法程序对展会专利侵权纠纷的处理；
- 第二，临时禁令的颁布流程、临时禁令颁布的理由以及救济途径；
- 第三，扣押涉案物品或人员的相关规定、执行流程等；
- 第四，司法诉讼的流程、相应的赔偿等；
- 第五，刑事执法措施的先决条件、流程等信息。

7.1.2 赴德参展常见的风险类型（以德国为典型例子）

赴德国参展常遇到的几种风险情形有临时禁令、附加扣押令、警告函、刑事查处、海关查处以及主诉讼程序。

①下图为赴德参展常见的专利风险类型：



图表 1 德国参展常见专利风险类型

① 图表 1 德国参展常见专利风险类型源于康信知识产权机构整理。



②1. 临时禁令

一种临时性救济手段，申请不需要繁杂的申请程序。签发条件主要包括：第一，权利人向对展会举办地具有管辖权的地方法院提出临时禁令申请，临时程序即已开启；第二，权利人的权利（发明、实用新型、外观设计、商标、版权）在德国境内有效；第三，情况紧急；第四，权利人可以向法院证明确实侵权。

附加扣押令：一般和临时禁令同时签发。主要针对当参展企业无财产可以执行，以及中德相互执行协定对后续流程的费用的保证金或财产扣押。出示附加扣押令的执法机构有权对展品进行扣押。

临时禁令

执法机关为当地警方，在法院做出最后判决前可以查封（没收）并暂时保管相关展位的所有侵权物品。

侵权：a、执行禁令；b、签署停止侵权声明，不用承担临时禁令执行费用；c、和解。

不侵权：a、在1个月内上诉，进行口审；b、强制原告（权利人）在期限内提出主诉讼；c、和解。

图表 2 德国专利临时禁令

② 图表 2 德国专利临时禁令来源于康信知识产权机构整理。



③2. 警告函

权利人可以在申请临时禁令前先向侵权人以书面、口头、电话、传真等形式发出警告函，然而部分企业往往不会理会对方发出的警告函，因此在实践中很多申请人申请临时禁令之前并不会向被申请人发出警告函。

警告函

内容一般包括侵权行为具体描述、要求停止侵权声明、惩罚条款。警告函往往还包括保证停止侵权保证书，若侵权人签署保证书后再次侵权，将需支付侵权费用（常携带律师费用）。

侵权：可以不签署保证书，并自行起草保证函，并附上相应侵权金额。

不侵权：经律师提出反警告函，并向参展地地方法院提交能证明展品不侵权或情况不紧急的保护文本。如果损失较大，可以针对警告函造成的损失提起民事诉讼。

图表 3 德国专利警告函

③ 图表 3 德国专利警告函来源于康信知识产权机构整理。



^④3. 刑事查处

德国相关法律中还规定了侵权人的刑事责任。未经权利所有人许可而实施专利的，可以处三年以下有期徒刑或者处以罚金。对于以商业规模实施专利侵权的，可以处五年以下的有期徒刑或者罚款处分。此外，对于所查处的物品，可以予以没收。

刑事查处

若被认定故意侵犯被授权的德国专利和欧洲专利的德国部分都构成刑事犯罪，专利权人有权向先关机构提出刑事诉讼。紧急情况下，执法机关有权扣押物品，查封展台。

若认为没有侵权，可以向法院提出抗辩，申请免于起诉。

图表 4 德国专利刑事查处

^④ 图表 4 德国专利刑事查处来源于康信知识产权机构整理。



^⑤4. 海关查处

德国海关具有在办理通关手续时查扣来自外国的涉嫌侵权专利物品的执法权。执法程序仅需要权利人提出备案申请即可启动，海关可以依据该申请查扣或终止放行有侵权嫌疑的物品。需要注意的是，海关执法不属于实质性判定，通常只要海关认为物品可能涉嫌侵权就可以扣押物品。

海关风险

扣押时间最长不超过20个工作日，但是一般的展会持续时间为几天，因此海关扣押完全可以使涉嫌侵权产品无法参展。

参展方应准备证据证明产品来源合法，在海关扣押产品时提供相应担保，对扣押物品进行样品拆解来证明不侵权的方式来应对对己方产品的扣押。

图表 5 德国专利海关风险

^⑤ 图表 5 德国专利海关风险来源于康信知识产权机构整理。



⑥5. 主诉讼

是权利人以书面等形式正式向专利侵权案件管辖权的法院提交诉讼，开始正式诉讼的过程。主诉讼产生的约束力不仅是展会期间，还包括展会期间以外。

主诉讼

若确认侵权，将会形成永久禁令，侵权产品将无法继续到德国进行参展、销售等行为。还可能发生赔偿、披露相关交易方等结果。

不应诉：进行缺席判决，判决书一旦生效，未来将会面临德国市场行为被强制执行的危险。
应诉：针对原告提出的各项事实和法律适用意见积极应诉、提出异议、提出无效。

图表 6 德国专利诉讼

7.2 海关扣押

通过解读指定区域的海关条例，调查指定区域海关对知识产权的保护范围，相关的知识产权备案程序，指定区域海关对案件的调查程序。指定区域海关对具有侵权嫌疑的货物进行拘留的流程。相应的救济措施。

7.3 直接专利侵权诉讼

若目标区域企业选择提起专利诉讼的方式，那我们就需要依据不同的情况去制定不同的应对策略。

一般情况下，企业在应对诉讼制定诉讼策略时，应考虑的因素包括：1. 被诉产品对企业的重要性；2. 被诉产品在诉讼国家或地区的市场占有率；3. 企业自身的知识产权在诉讼国家或地区的情况；4. 企业的财务状况；5. 获得原告方的信息和行业情况；6. 应诉能获得帮助的资源情况等。

具体的诉讼策略，一般有以下几种：

1. 被动应诉：如被诉产品是企业的主要产品，对企业的生产非常重要或是企业将来的战略产品，而且在发生诉讼的国家或地区有一定的市场占有率或拟大力开发该国或地区的市场，并且企业的知识产权积累单薄，那么企业只能被动应诉。

⑥ 图表 6 德国专利诉讼来源于康信知识产权机构整理。



考虑的诉讼策略更多的是从案件本身出发，如进行专利无效抗辩、不侵权抗辩、诉讼主体资格抗辩等，积极做好应诉的安排。

2. 相互起诉：除了积极应诉抗辩原案件，如企业自身有一定的知识产权积累，则可以考虑针对对方的产品提起诉讼。诉讼地的选择则需要考虑知识产权储备的情况、分析的结果和企业自身的资金情况。从对国家的司法制度熟悉程度来考虑，更多的情况会偏向在中国进行诉讼。提起另一诉讼除了能向对方表明积极应战的态度，也向对方表明了自身知识产权实力和企业实力，更重要的是增加一个谈判的筹码，能增强与对方谈判的基础，这比手上没有任何筹码时与对方谈判显得容易多了。

3. 综合竞争策略：在双方长期的竞争中或诉讼发生时，应综合收集到的信息，分析这些信息能给对方带来什么影响。如根据对方在以往的许可行为和本次诉讼的差异条件，是否会构成权利滥用，存在垄断行为。跨国公司对涉嫌垄断通常都表现得非常敏感，因此能提起一个涉嫌垄断的诉讼或调查，通常就能快速一揽子解决各方提起的诉讼或纠纷。根据收集到的信息不同和竞争对手的行为差异，违反反不正当竞争法等其它法律的情况都存在，因此需要根据具体的情况进行分析应在哪个法律范畴内给竞争对手施加最大的影响。

4. 支持策略：如企业自身资金紧张，则应当根据诉讼对中国同行业其他企业的影响力度，争取获得行业协会或行业内其他企业的人力物力支持。

诉讼的应对策略还有很多，需要根据不同的情况，多种策略并用才能最大程度的解决问题，并根据不同时段收集到的信息随时调整诉讼策略。

7.4 美国“337”调查

7.4.1 概述

除了上述三种各个国家一般均存在的主要海外专利风险外，美国“337”调查作为美国一种特有制度，是进入美国海外市场必须重点关注的风险。

美国 337 调查源自“337 条款”，因美国的《1930 年关税法》的第 337 节而得名，后经三次重大修订。现“337 条款”明确授权 ITC（美国国际贸易委员会）在美国企业起诉的前提下，对进口中的美国知识产权法律环境研究不公平贸易做法进行调查和裁处。若判定违反了“337 条款”，ITC 委员会将签发排除令，指示美国海关禁止该种产品的进口。其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。



7.4.2 “337” 调查的参与各方^⑦

相关主体	具体机构 / 主体	相关主体	具体机构 / 主体
美国国际贸易委员会	不公平进口调查办公室 (OUII)	美国总统	美国贸易代表办公室 (USTR)
	行政法官 (AIJ)	美国海关	美国海关与边境防卫局 (CBP)
	ITC 委员 (Commissioner)	美国联邦法院	联邦地区法院
当事人	申请人 (Complainant)		联邦巡回上诉法院 (CAFA)
	被申请人 (Respondent)	美国商务部	联邦最高法院
	第三人 (介入者) (Intervenor)		美国专利商标局 (USPTO)

图表 7 “337 调查”参与主体

7.4.3 “337” 调查的基本程序

337 调查的基本程序主要包括提出申请、立案调查、被诉方答辩、行政法官初裁、复审、终裁以及总统审查等程序，通常持续 12 至 16 个月。

7.4.4 “337” 调查的救济措施及执行

如果被调查企业初步裁定侵犯了美国已经登记的有效且可执行的专利权、商标权、版权或集成电路布图设计专有权，那么 ITC 可签发两种行政命令，即排除令 (Exclusion Order) 以及停止或禁止令 (Cease or Desist Order)。其中，排除令又分为普遍排除令 (General Exclusion Order) 和有限排除令 (Limited Exclusion Order)。当然，即使在侵权行为未得到确认的调查期内，ITC 也可以采取临时救济措施，颁布临时排除令或临时禁止令。同时，ITC 还规定了一种配套辅助措施。

^⑦ 图表 7 “337 调查”参与主体来源中华人民共和国商务部整理。



8. 高风险专利检索

8.1 相关专利检索

8.1.1 专利检索的应用场景

1. 企业开发新产品前、出口产品前、引进技术前

(1) 开发新产品——避免重复研发、提高创新效率。

(2) 出口产品——规避海外专利侵权风险，并把握住在海外获得专利权的机会。

(3) 引进技术——帮助企业正确评价引进技术的价值以及可能存在的风险，如专利被无效的风险、需要取得基础专利的许可、从属权利与基础专利交叉许可的风险等。

另外，检索竞争对手的专利可以帮助企业掌握竞争对手的研发方向和专利布局，获得有效的竞争情报。对同类产品进行专利检索可以帮助企业发现潜在竞争对手和竞品，做好专利进攻及防御的准备。

2. 在专利的申请、审查、无效阶段以及专利侵权诉讼进程中

(1) 撰写专利阶段——专利检索不仅可以保证申请专利的新创性，增加过审率，更可以帮助申请人避开现有专利，采用最合适的技术路线。

(2) 专利审查阶段——申请人进一步检索专利可以使答复审查意见书有理有据、充分完整。

(3) 专利无效程序以及专利侵权诉讼——专利无效请求人和专利侵权人通常会以检索到的现有技术为依据进行答辩，支持己方主张。

8.1.2 检索平台

国内最权威专利检索平台是国家知识产权局专利检索网站（<http://pss-system.cnipa.gov.cn>），此外常用的还有 incoPat、soopat、innojoy 等若干拥有独立数据库的检索平台，利用各种智能化检索方式可以大大提高检索效率。

8.1.3 检索方法

1. 关键词检索

(1) 检索者可根据专利名称、申请号、公开号、专利权人、发明人等关键词，检索到特定的专利。

(2) 检索者不知晓以上信息时，需要找到合适的关键词来进行检索。关键词的范围不可设置得过大或过小，还要考虑同义词、近义词、关联词、上位概念、



下位概念等，进行多次、全面的检索。

2. 分类号+关键词检索

专利分类检索法有国际专利分类（IPC）、联合专利分类（CPC）、欧洲专利分类号（ECLA）等多种，目前比较通用的是 IPC。

- A	人类生活必需品
- A47	家具；家庭用的物品或设备；咖啡磨；香料磨；一般吸尘器
- A47B	桌子；写字台；办公家具；柜橱；抽屉；家具的一般零件（家具的连接部件入F16B12/00）
- A47B1/00	可伸展的桌子（可伸展的搁板组件入A47B46/00）
• A47B1/02	*有可插入的活板和固定框架的

在特定分类号下进行关键词检索，可以缩小检索范围，提高检索的准确度。需要注意的是，一项专利可位于几个不同的分类号下，因此在检索时，对于分类号的选择不应太过单一和狭隘，最好使用多选，避免漏检。

8.1.4 检索技巧

1. 总分式检索——对总体技术主题进行检索，然后在检索结果中进一步对技术分支进行检索。

这样可以全面了解技术领域的概况及各技术分支，为后续的技术分析做准备。例如液晶电视产品，用于液晶显示的背光模组，可以先检索“背光模组”，再检索“发光二极管”和“微结构”，由此可以检索出以发光二极管为光源的背光模组和采用微结构的背光模组。可以从光源和结构两方面了解“背光模组”的现有技术。

2. 组合式命令行检索——通过编写命令行向计算机发出的完整指令进行检索。

命令行包括了算符、操作命令、字段命令，这些命令与检索词、通配符等所共同形成的检索式即为检索者其中，算符用于“与”、“或”、“非”等运算，通配符用来模糊搜索文件、扩大检索结果。

优秀的算法设置可以提高检索精度和准确度。例如检索“发明人=（“张三”与



“王二”）或（“张三”与“李四”）”，可以将张三分别与王二和李四作为共同发明人的专利搜索出来。

3. 追踪检索——以某一技术领域或某一申请人专利的引证与被引证关系、引证率、同族专利等信息为线索，发现基础专利、核心专利，从而理清技术发展路线的检索方式。

发明名称 --- 背光模组		引证(4)	详细>>
申请号	CN200610157135.4	CN1678866A	
申请日	20061129	CN1680853A	
公开(公告)号	CN101191945A	CN1797106A	
公开(公告)日	20080604	JP2006276148A	
IPC分类号	G02B6/00; G02F1/1335	同族(6)	详细>>
申请(专利权)人	清华大学;鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;	US7824092B2	
		JP2008140780A	
		JP4755165B2	
		CN101191945A	
		CN101191945B	

一项专利的被引证次数和该专利的价值通常为正相关的关系，检索者可以通过引证关系发掘到具有重要价值的基础专利。通过追踪同族专利，检索者可以了解该专利的地域布局情况。

8.1.5 专利检索具体操作方法示例（以 innojoy 为例）

1. 进入专利检索网站

(1) 进入专利检索网站 <http://www.innojoy.com>



(2) 单击屏幕右上方的“登陆”按钮，跳转进入下面界面：



(3) 点击注册账号并完成登陆，跳转下一界面。然后，将鼠标移动到屏幕右侧的“更多检索方式”出现检索类型，如简单检索、表格检索等，根据需要选择检索类型。

2. 下面主要介绍简单检索和表达式检索的使用方法。

(1) 简单检索（分别列举中国专利与美国专利的检索）

简单检索主要适用于已知专利的申请号、公开号、名称、申请人等的情况，也适用“关键词+逻辑关系式”的检索【具体在表达式检索中详述说明】。

●中国专利的简单检索：

例如，已知某专利申请的申请号为：CN201621045952.6，可直接通过简单检索来检索到该专利申请。具体操作如下：



第一步，输入需要检索的专利申请的申请号，如下图



☒ 中国 ☐ 国外及港澳台

CN201621045952.6

检索

[更多检索方式>>](#)

热门搜索: 芯片 人工智能 传感器 电池 识别 无人机 机器人 激光 OLED

中国（深圳）知识产权保护中心



第二步，单击“检索”，弹出

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 排行榜

INNOJOY

重新检索-高级 三栏式 未合并 同族扩展 高亮 显示字段 AI分类 导出 价值评估

检索到 1 条

☐ 选中本页

☐ 1 一种文丘里捞砂筒[ZH] 有效 中国实用新型 ★★★★★

申请号: CN201621045952.6 申请日: 2016.09.09 公开(公告)号: CN205977153U 公开(公告)日: 2017.02.22

申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司 发明(设计)人: 魏宏洋; 荀斌; 王玎珂; 陈前定; 李伟; 殷煜坤; 刘单伟; 陈红举

innojoy同族数: 1 摘要(征数: 3 存证期: 4 权项数: 10)

本实用新型属于油田钻井、采油技术领域，具体涉及一种能够用于漏失严重井的捞砂工作的文丘里捞砂筒。本实用新型提供了一种文丘里捞砂筒，包括：具有喷射孔的捞砂筒本体，喷射孔的内口高于其外口；沿着自上而下方向依次布置在捞砂筒本体内部的喷嘴和接砂组件，喷嘴促使流体从所述喷射孔的内口入而从喷射孔的外口出，以将位于捞砂筒本体的下部的砂石送入并保持在接砂组件内；以及设置在捞砂筒本体的侧壁上的磨鞋，用于破碎即将进入捞砂筒本体内部的砂石。应用文丘里效应，捞砂筒内形成负压，喷出的流体对井壁进行冲砂，设置磨鞋，能够在捞砂的同时，让大颗粒地层岩石破碎，有利于捞砂筒将地层砂全部吸入捞砂筒本体内部，保证捞砂彻底。

下载 保存 监控 分享

主申请人
主申请人分组
当前主专利权人
同日申请
主发明人
DPI星级
IPC主分类
LOC主分类
申请年度
公开年度
授权年度
代理机构
代理人
法律状态
诉讼运营
专利奖
ETS标准
标准号
无效次数
申请人省市
申请人地市

筛选 排除 查看

共 1 页 1 页 跳转 显示 10 条

知乎 @Mr. 齐



第三步，单击检索出的申请文件的名称

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 排行榜

INNOJOY

重新检索-高级 三栏式 未合并 同族扩展 高亮 显示字段 AI分类 导出 价值评估

选中本页 检索到 1 条

1 一种文丘里捞砂筒[ZH] 有效 中国实用新型 ★★★

申请号: CN201621045952.6 申请日: 2016.09.09 公开(公告)号: CN205977153U 公开(公告)日: 2017.02.22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 发明(设计)人: 魏宏洋; 荀斌; 王叮珂; 陈前定; 李伟; 殷耀坤; 刘华伟; 陈红举
Innojoy同族数: 1 摘要/页数: 3 审查/页数: 4 权利要求: 10

本实用新型属于油田钻井、采油技术领域，具体涉及一种能够用于漏失严重井的捞砂工作的文丘里捞砂筒。本实用新型提供了一种文丘里捞砂筒，包括：具有喷射孔的捞砂筒本体，喷射孔的内口高于其外口；沿筒自上而下方向依次布置在捞砂筒本体内部的吸嘴和接砂组件，吸嘴促使流体从所述喷射孔的内口入而从喷射孔的外口出，以将位于捞砂筒本体的下部的砂石送入并保持在接砂组件内；以及设置在捞砂筒本体的底端上的磨鞋，用于破碎即将进入捞砂筒本体内部的砂石。应用文丘里效应，捞砂筒内形成负压，吸出的流体对井壁进行冲砂，设置磨鞋，能够在捞砂的同时，让大颗粒地层岩石破碎，有利于捞砂筒将地层砂全部吸入捞砂筒本体内部，保证捞砂彻底。

下载 保存 监控 分享

主申请人
主申请人分组
当前专利权人
同日申请
主发明人
DPI星级
IPC主分类
LOC主分类
申请年度
公开年度
授权年度
代理机构
代理人
法律状态
诉讼运营
专利奖
ETSII标准
标准号
无效次数
申请人省市
申请人地市

筛选 清除 查看

共1页 1 跳转 显示10条

知乎 @Mr 齐

第四步，查阅该申请文件的详细信息



备注：打开上述界面以后，可清楚看到该专利的申请号、专利号、公开号等详细信息，即简单检索只需知道查询专利的任意号信息即可。

第五步，单击上图中的“说明书”，查阅申请文件全文



第六步，如需下载该申请文件，单击右上方的“下载”按钮。

[illegible]



●美国专利的简单检索：

例如，已知某美国专利的公开号为 US9132510B2，可直接通过简单检索的方式检索到该专利。具体操作如下：

第一步，选中“外国”勾选框，然后输入需要检索的专利的公开号，如下图

INNOJOY. 专利搜索引擎

就是简单 就是好用

☐ 中国 ☒ 外国

检索

更多检索方式>>

热门搜索: 芯片 人工智能 传感器 电池 识别 无人机 机器人 激光 OLED

最新资讯 检索课堂 更多



直播回放 | 如何申报安徽省专利奖？什么样的专利更容易获奖？

《如何申报安徽省专利奖？什么样的专利更容易获奖？》线上直播，为大家深入解读关于第十届安徽专利奖的申报变化以及申报细节，为大家提供参考...
2023-01-16



**高校专利信息利用
能力提升系列培训**

第四讲：高校优势学科的专利特色库建设

培训大纲：什么是优势学科专利专题特色库；优势学科专利专题特色库的形式与功能展示；优势学科专利专题特色库的重要价值；如何构建优势学科的...
2022-06-27

微信扫码咨询
专家在线一对一





第二步，单击“检索”，弹出

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 竞争分析 排行榜

INNOJOY.

重新检索-高级 地球仪图标 'US9132510B2'

DPI 三栏式 未合并 同族扩展 高亮 显示字段 AI分类 导出 价值评估报告

☐ 选中本页 检索到 1 条

☐ 1 多步模式形成 [ZH] 有权 美国授权专利 ★★★★★

申请号:US201213462546 申请日:2012.05.02 公开(公告)号:US9132510B2 公开(公告)日:2015.09.15
 申请(专利权)人:APPLE INC. [US] 发明(设计)人:NASHNER MICHAEL S [US]; RUSSELL-CLARKE PETER N [US]
 innojoy同族数:1 被引证数:24 权项数:20

一个实施例包括用于在基板中创建凹陷图案的方法。所述方法包括激光烧蚀所述基板以在所述基板中形成凹陷的复杂边缘几何形状。凹陷的复杂边缘几何形状形成图案的至少一部分。该方法还包括用机械刀具加工图案的剩余部分。

下载 保存 监控 分享

专利库

- ☐ 美国授权专利(1) 更多>>
- 主申请人
- 标准申请人
- 主申请人分组
- 当前主专利权人
- 标准当前专利权人
- 同日申请
- 主发明人
- DPI星级
- IPC主分类
- LOC主分类
- 国民经济分类
- 新兴产业分类
- 申请年度
- 公开年度
- 授权年度
- 代理机构
- 代理人
- 法律状态



第三步，单击检索出的专利文件的名称

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 竞争分析 排行榜

INNOJOY.

重新检索: 高级 地球仪 'US9132510B2'

DPI 三栏式 未合并 同族扩展 高亮 显示字段 AI分类 导出 价值评估报告

☐ 选中本页 检索到 1 条

☐ 1 多步模式形成 [ZH] 有权 美国授权专利 ★★★★★

申请号:US201213462546 申请日:2012.05.02 公开(公告)号:US9132510B2 公开(公告)日:2015.09.15
申请(专利权)人:APPLE INC. [US] 发明(设计)人:NASHNER MICHAEL S [US]; RUSSELL-CLARKE PETER N [US]
innojoy同族数:1 被引证数:24 权利要求数:20

一个实施例包括用于在基板中创建凹陷图案的方法。所述方法包括激光烧蚀所述基板以在所述基板中形成凹陷的复杂边缘几何形状。凹进的复杂边缘几何形状形成图案的至少一部分。该方法还包括用机械刀具加工图案的剩余部分。

下载 保存 监控 分享

中国（深圳）



第四步，查阅该专利文件的详细信息

INNOJOY.

1. US9132510B2
多步模式形成 (ZH)

基本信息 说明书 法律信息 DRI 同族专利 引证专利 相关专利 公开技术 美国专利数据 期限延长PTE 药品信息

US9132510B2 多步模式形成 (ZH) 2012.05.02 2015.09.15

申请(专利)号 US201213462546 公开(公告)号 US9132510B2 相关文献 US20130291367A1 (2013.11.07)

申请专利人 APPLE INC. [US] 标准申请人 苹果公司 当前专利人 Apple Inc 标准当前专利人 苹果公司 发明设计人 NASHNER MICHAEL S [US]; RUSSELL-CLARKE PETER N [US] 主IPC/LOC B23K26/38 审查时长(月)

IPC/LOC B23K26/38 20140101AL20150915BHUS;B23K26/06 20140101AL20150915BHUS;B23K26/40 20140101AL20150915BHUS;B44C1/22 20060101AL20150915BHUS;B23K26/08 20140101AL20150915BHUS;B23K26/36 20140101AL20150915BHUS;B23K22/01 20130101 LA20150915BHUS;B23K26/365 20130101 LA20150915BHUS;B23K26/0807 20130101 LA20150915BHUS;B44C1/22 20130101 LA20150915BHUS;Y10T29/49996 20150115 LA20150915BHUS;B23K26/4005 20130101 LA20150915BHUS;B23K26/38 20130101 F0150915BHUS;B23K26/4065 20130101 LA20150915BHUS;Y10T29/49986 20150115 LA20150915BHUS;

C3421;C3424;C3493;C4090;C4310;C4320;C4341;C4342;C4343;O8111;O8113;O8122;O8191;O8199;C2431;C2432;C2433;C2436;C2438;C2439;C3075;C3076; 2.1;3.2; 地址 Cupertino CA US 优先权 US201213462546(A) 20120502 最早优先权国家/地域 US 技术来源国家/地域 US 代理机构 Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 代理人 JP560244493A;US20050064345A1;US2006008616A1;US20060097127A1;US20070039691A1;US20070039691A1;US20080206509A1;US20080206509A1;US20080257006A1;US20080312727A1;US20090014118A1;US20090043228A1;US20090081403A1;US20090081403A1;US20090305003A1;US20090305003A1;US20110041553A1;US20110041553A1;US20110156361A1;US2011026773A1;US20130216740A1;US20130251934A1;U

摘要 [中文] 一个实施例包括用于在基板中创建凹腔的方法。所述方法包括激光蚀刻所述基板以在所述基板中形成凹腔的复杂边缘几何形状。凹腔的复杂边缘几何形状形成凹腔的至少一部分。该方法还包括用机械加工工具修整凹腔部分。 [英文] One embodiment includes a method for creating a recessed pattern in a substrate. The method includes laser ablating the substrate to form

说明书附图

FIG. 2

使用键盘 ← → 进行切换

备注：打开上述界面以后，可清楚看到该专利的申请号、专利号、公开号等详细信息，即简单检索只需知道查询专利的任意号信息即可。

第五步，单击上图中的“说明书”，查阅专利文件全文

INNOJOY.

1. US9132510B2
多步模式形成 (ZH)

基本信息 说明书 法律信息 DRI 同族专利 引证专利 相关专利 公开技术 美国专利数据 期限延长PTE 药品信息

US9132510B2

(12) United States Patent
Nashner et al.

(10) Patent No.: US 9,132,510 B2
(5) Date of Patent: Sep. 15, 2015

(54) MULTI-STEP PATTERN FORMATION

(57) Abstract: One embodiment includes a method for creating a recessed pattern in a substrate. The method includes laser ablating the substrate to form a recessed complex edge geometry in the substrate. The recessed complex edge geometry forms at least a portion of the pattern. The method also includes etching a remainder of the pattern with a mechanical tool.

20 Claims, 8 Drawing Sheets

FIG. 2

中国 (深圳) 知识



（2）表达式检索

如需检索某个技术方案的相似对比文件，可在“表达式检索”中设置检索式进行检索，检索式由关键词和逻辑关系组成。逻辑关系主要包括“AND”、“OR”和“NOT”，其中，“AND”表示“且”的关系，“OR”表示“或”的关系，“NOT”表示“非”的关系。

关键词的确定：第一，制定技术分解表，从技术分解表中选取关键词；第二，考量检索词的同义词、反义词、近义词、上下位概念等，并根据特定领域对关键词进行取舍修正；第三，考虑技术方案解决的技术问题、技术效果等。即在确定检索的关键词时，一般需要从以上三方面综合考虑。

例如，想要检索与“定位追踪器”的技术方案相似的对比文件。由于定位追踪器可以应用于各类智能终端产品，该智能终端产品可以安装于各类需要监控GPS位置信息的设备或机器上，比如摩托车、汽车、飞机、轮船等，用于对安装有智能终端产品的设备或机器进行实时位置监测与上报，实现对设备或机器位置信息的实时追踪与定位；再结合该技术具备采集、读取等特点大体上可以确定如下检索关键词：“设备”“机器”“车辆”“飞机”“定位追踪器”“数据收发器”“终端”“软件”“数码产品”“线上”“在线”“云端”“采集”“读取”等；同时由于检索区域是全球专利，因此还包括相应的英文关键词。

可在表达式检索栏中输入由关键词和逻辑关系构成的检索式进行检索，具体操作如下：



第一步，单击表达式检索，弹出，由于检索范围是全球专利，因此同时选中全部勾选框。

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 竞争分析 排行榜

表达式检索

常用库

☐ 全部 ☒ 中国 ☐ 九国两组织 ☐ 东盟 ☐ 一带一路 ☐ 五局合作 ☐ 欧盟 ☐ 金砖国家 ☐ 外观设计

请输入检索式

检索式校验 清空 检索

AN/申请（专利）号	PNM/公开（公告）号	TAC/名称摘要权利要求书		TA/名称摘要
TI/名称	ABST/摘要	CLM/权利要求书	DESCR/说明书	PIC/主分类号
SIC/分类号	PA/申请（专利权）人	PATMS/申请人集合	INN/发明（设计）人	INNTMS/发明人集合
ADDR/地址	CO/国省代码	AD/申请日	PD/公开（公告）日	PR/优先权
CLS/当前法律状态	CLSD/当前法律状态公告日	AGC/专利代理机构	NEWDLJG/代理机构集合	AGT/代理人
DAN/分案原申请号	LV/有效性	SQGGR/授权公告日	IAN/国际申请	IPN/国际公布
DEN/进入国家日期	TZH/同族号	PERIOD/存活期	REFBYN/被引证数	CLMN/权项数

根据“定位追踪器”的技术方案，筛选出关键词为：设备、机器、车辆、飞机、定位追踪器等等，因此设定检索式为“TAC=(定位追踪器 OR 数据收发器 OR 终端 OR equipment OR Position Tracker) AND TAC=(上传 OR 速度 OR 加速度 OR collection OR read OR obtain OR calculation OR track) AND TAC=(位置 OR 坐标 OR 定位)”，在检索式一栏中输入该检索式。



表达式检索

常用库

全部 中国 九国两组织 东盟 一带一路 五局合作 欧盟 金砖国家 外观设计 展开

TAC=(定位追踪器 OR 数据收发器 OR 终端 OR equipment OR Position Tracker) AND TAC=(上传 OR 速度 OR 加速度 OR collection OR read OR obtain OR calculation OR track) AND TAC=(位置 OR 坐标 OR 定位)

检索式校验 清空 检索

AN/申请(专利)号	PNM/公开(公告)号	TAC/名称摘要权利要求书	TA/名称摘要
TI/名称	ABST/摘要	CLM/权利要求书	DESCR/说明书
SIC/分类号	PA/申请人	PATMS/申请人集合	INN/发明(设计)人
ADDR/地址	CO/国家代码	AD/申请日	PD/公开(公告)日
CLS/当前法律状态	CLSD/当前法律状态公告日	AGC/专利代理机构	NEWDLG/代理机构集合
DAN/分案原申请号	LV/有效性	SQGR/授权公告日	IAN/国际申请
DEN/进入国家日期	TZH/同族号	PERIOD/存活期	REFBYN/被引证数
			CLMN/权项数

and or not () xor adj equ/10 xor/10 pre/10 % ? To

第二步，点击“检索”，弹出检索结果。

首页 检索 历史 监控 文件夹 专题库 竞争分析 排行榜

曹雷 VIP升

INNOJOY

重新检索-高级 TAC=(定位追踪器 OR 数据收发器 OR 终端 OR equipment OR Position Tracker) AND TAC=(上传 OR 速度 OR 加速度 OR collection OR read OR obtain OR calculation OR track) AND TAC=(位置 OR 坐标 OR 定位)

选中本页 检索到 1781067 条

1 资源分配方法及其装置[ZH] 中国发明申请 三星

申请号:CN202180001963.1 申请日:2021.06.24
公开(公告)号:CN115735370A 公开(公告)日:2023.03.03
申请(专利权)人:北京小米移动软件有限公司 发明(设计)人:郭胜祥
innojoy同族数:1 权项数:30

本公开实施例公开了一种资源分配方法及其装置，可以应用于在移动通信技术中，该方法包括：结合终端设备上报的关于最大传输资源块的能力信息，确定终端设备的最大传输资源块数，并结合所确定出的最大传输资源块数，对终端设备进行资源块配置，从而结合终端设备的最大传输资源块的能力信息，实现了资源分配，合理利用了网络资源，提高了频谱利用率。

IPC/LOC H04W8/24(2006.01) HCN
国民经济分类 O8122;C3912;C3921;C3922;C4028;C4090;I6312;I6313
新兴产业分类 1.1
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层01
当前地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层01
国际申请 20210624;PCTCN2021102201
进入国家日期 2021.07.26
代理机构 北京法胜知识产权代理有限公司 11922
一套双审

摘要
[中文] 本公开实施例公开了一种资源分配方法及其装置，可以应用于在移动通信技术中，该方法包括：结合终端设备上报的关于最大传输资源块的能力信息，确定终端设备的最大传输资源块数，并结合所确定出的最大传输资源块数，对终端设备进行资源块配置，从而结合终端设备的最大传输资源块的能力信息，实现了资源分配，合理利用了网络资源，提高了频谱利用率。

更多语言 英文 The embodiment of the disclosure discloses a resource

2 裸眼3D显示模式的切换控制方法、介质和系统[ZH] 中国发明申请 三星

申请号:CN202280003452.8 申请日:2022.03.18
公开(公告)号:CN115735358A 公开(公告)日:2023.03.03
申请(专利权)人:江苏纵深视觉科技(南京)有限责任公司
发明(设计)人:张建伟;丁仁国;廖鑫
innojoy同族数:1 权项数:12

本申请实施例公开了一种裸眼3D显示模式的切换控制方法、介质和系统。该方法包括：获取裸眼3D显示设备观看范围内的观看者数量(110)；根据所述观看者数量，控制裸眼3D显示设备的显示模式在单人观看模式和多人观看模式之间进行切换(120)。

IPC/LOC H04W8/24(2006.01) HCN
国民经济分类 O8122;C3912;C3921;C3922;C4028;C4090;I6312;I6313
新兴产业分类 1.1
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层01
当前地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层01
国际申请 20210624;PCTCN2021102201
进入国家日期 2021.07.26
代理机构 北京法胜知识产权代理有限公司 11922
一套双审

摘要
[中文] 本公开实施例公开了一种裸眼3D显示模式的切换控制方法、介质和系统。该方法包括：获取裸眼3D显示设备观看范围内的观看者数量(110)；根据所述观看者数量，控制裸眼3D显示设备的显示模式在单人观看模式和多人观看模式之间进行切换(120)。

更多语言 英文 The embodiment of the disclosure discloses a resource



第三步，查阅专利文件的基本信息

INNOJOY.

1. CN202180001963.1
资源分配方法及其装置[ZH]

2. CN202280003452.8
裸眼3D显示模式的切换控制方法、介...

3. CN202180001364.X
数据处理方法、装置、设备及存储介质...

4. CN202180001849.9
一种定时关系调整方法及其装置[ZH]

5. CN202180001604.6
天线的控制装置、方法、天线系统与计...

6. CN202180040552.3
触控控制方法、装置、设备、存储介质...

7. CN202180001480.1
参数配置方法及装置、电子设备及存储...

8. CN202180005940.8
一种书写笔、智能交互平板、智慧黑板...

9. CN202211437167.5
指纹识别方法、系统、计算机设备及计...

10. CN202211339665.6
一种手指贴胶模组及其贴胶设备[ZH]

基本信息 说明书 法律信息 DPI 同族专利 引证专利 相关专利 复审无效 公知技术

CN115735370A 资源分配方法及其装置[ZH] 审查中

申请(专利)号 CN202180001963.1 申请日 2021.06.24

公开(公告)号 CN115735370A 公开(公告)日 2023.03.03

申请(专利权)人 [北京] 小米移动软件有限公司

标准申请人 北京小米移动软件有限公司

当前专利权人 北京小米移动软件有限公司

标准当前专利权人 北京小米移动软件有限公司

发明(设计)人 郭胜祥

主IPC/LOC H04W8/24(2006.01) 审查时长(月)

IPC/LOC H04W8/24 20060101 HCN

国民经济分类 O8122;C3912;C3921;C3922;C4028;C4090;I6312;I6319;I6532;

新兴产业分类 1.1

地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

当前地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

国际申请 20210624;PCTCN2021102201 国际公布 20221229

进入国家日期 2021.07.26 进入国家途径 PCT申请

代理机构 北京法胜知识产权代理有限公司 11922 代理人 白雪静

一案双申 国省代码 北京;11

摘要

第四步，单击上图中“说明书”，查阅申请文件全文

INNOJOY.

1. CN202180001963.1
资源分配方法及其装置[ZH]

2. CN202280003452.8
裸眼3D显示模式的切换控制方法、介...

3. CN202180001364.X
数据处理方法、装置、设备及存储介质...

4. CN202180001849.9
一种定时关系调整方法及其装置[ZH]

5. CN202180001604.6
天线的控制装置、方法、天线系统与计...

6. CN202180040552.3
触控控制方法、装置、设备、存储介质...

7. CN202180001480.1
参数配置方法及装置、电子设备及存储...

8. CN202180005940.8
一种书写笔、智能交互平板、智慧黑板...

9. CN202211437167.5
指纹识别方法、系统、计算机设备及计...

10. CN202211339665.6
一种手指贴胶模组及其贴胶设备[ZH]

基本信息 说明书 法律信息 DPI 同族专利 引证专利 相关专利 复审无效 公知技术

(19) 国家知识产权局

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115735370 A
(43) 申请公布日 2023.03.03

(21) 申请号 202180001963.1 (51) Int. Cl.
H04W 8/24 (2006.01)

(22) 申请日 2021.06.24

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2021.07.26

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2021/102201 2021.06.24

(87) PCT国际申请的公布数据
WO2022/266963 ZH 2022.12.29

(71) 申请人 北京小米移动软件有限公司
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33
号院6号楼8层018号

(72) 发明人 郭胜祥

(74) 专利代理机构 北京法胜知识产权有限
公司 11922
专利代理人 白雪静

(54) 发明名称
资源分配方法及其装置

(57) 摘要
本公开实施例公开了一种资源分配方法

根据附图设备上的关于最大传输速率的指示信息，确定网络
设备的最大传输速率



中国（深圳）知识产权保护中心

第五步，如需下载该申请文件，则单击“下载”按钮。



INNOJOY

基本信息 说明书 法律信息 DPL 同族专利 引证专利 相关专利 撤回无效 公开技术

1. CN202180001963.1
资源分配方法及其装置(ZH)

2. CN202280003452.8
基于IO显示模式的切换控制方法、介...

3. CN202180001364.X
数据处理方法、装置、设备及存储介...

4. CN202180001849.9
一种定时关系调整方法及其装置(ZH)

5. CN202180001604.6
无线的控制装置、方法、无线系统与计...

6. CN202180040552.3
触控控制方法、装置、设备、存储介...

7. CN202180001480.1
参数配置方法及装置、电子设备及其...

8. CN202180005940.8
一种手写笔、智能交互平板、智慧黑板...

9. CN202211437167.5
推送方法、系统、计算机设备及其...

10. CN202211339665.6
一种手持智能终端及其控制设备(ZH)

(19) 国家知识产权局

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115735379 A
(43) 申请公布日 2023. 03. 03

(21) 申请号 202180001963.1 (51) Int. Cl.
(22) 申请日 2021. 06. 24 H04W 8/24 (2006. 01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2021. 07. 26

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2021/162291 2021. 06. 24

(87) PCT国际申请的公布数据
WO2022/269693 2022. 12. 29

(71) 申请人 北京小米移动软件有限公司
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33
号6号04楼018号

(72) 发明人 郭君祥

(74) 专利代理机构 北京法思知知识产权有限
公司 11922

专利代理人 白晋卿

(54) 发明名称
资源分配方法及其装置

(57) 摘要
本公开实施例公开了一种资源分配方法及
其装置，可以应用于在移动通信技术中，该方法
包括：结合终端设备上预置关于最大传输资源数
据能力信息，确定终端设备最大传输资源数
据，并确定终端设备最大传输资源数据，对终
端设备进行资源分配，从而结合终端设备的最大
传输资源数据能力信息，实现了资源分配，各

图1

图2



8.2 相关专利筛选

1. 最大范围内的技术主题检索

检索出该技术主题所有相关的专利（以查全为准）。主要的检索方法有：主题词 / 分类号、专利相关人（申请人 / 发明人）、日期、特定专利号码检索等。

企业应根据目标销售市场及产品生产地合理确定检索的范围。

2. 人工筛查

通过人工筛查大体找出最相似或者相近的专利，即高关联专利。

9. 侵权认定（风险排查）

9.1 确定出海产品的相应技术特征

在通过上述步骤筛选出可能存在侵权风险的专利后，根据该专利的权利要求所记载的必要技术特征，对出海产品的技术特征进行对应的分解。

9.2 确定风险专利的专利权保护范围

专利的权利要求书是确定专利权保护范围的唯一依据。以我国为例，根据我国专利法实施细则第 20 条之规定，权利要求书应当有独立权利要求，可以有从属权利要求。所谓独立权利要求，是指从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。

所谓从属权利要求，是指记载要求保护的发明或者实用新型的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定，其主要作用是专利权人用来维护专利权不被无效掉。因此，专利侵权判定中所说的权利要求，就是指独立权利要求，而不是从属权利要求。为了方便比较，通常要把独立权利要求分解成若干个相对独立的必要技术特征。

这个过程，就是对权利要求进行解释。解释权利要求的法定文件是专利说明书及附图。当然，专利文档等也是解释权利要求的重要参考文件。

9.3 将经过分解后的权利要求所记载的必要技术特征与出海产品的特征进行一一对应比较

比较的结果可能出现以下几种情况：

(1) 专利权利要求所记载的必要技术特征与出海产品的特征完全相同。即：假如专利权利要求所记载的必要技术特征为 a、b、c，而出海产品的特征也为 a、b、c，二者的关系可以表示为： $abc=abc$ ，那么我们就认为专利权的保护范围全面覆盖了出海产品，或者说出海完全落入了专利权的保护范围，专利侵权成立。



这种情形的专利侵权是标准的、不折不扣的专利侵权，有的人将其称之为“字面侵权”。

(2) 专利权利要求所记载的必要技术特征与出海产品的特征不完全相同。即：专利权利要求所记载的必要技术特征为 a、b、c，而被控侵权产品的特征为 a'、b'、c'，那么此时可能出现两种情况：

一种是 abc 与 a'b'c' 之间具有实质性的区别，二者的关系可以表示为：abc1a'b'c'；另一种是 abc 与 a'b'c' 之间的区别是非实质性的，是等同物的替换，二者的关系可以表示为：'。

对于第一种情况，我们会认定出海产品没有落入专利权的保护范围，专利侵权不成立；对于后一种情况，我们则认定出海产品的特征是对专利权利要求所记载的必要技术特征的等同物替换，出海产品仍落入专利权的保护范围，专利侵权成立。这就是专利侵权判定中所常说的等同原则。

10. 风险应对及建议

10.1 风险应对措施（针对潜在侵权风险）

10.1.1 法律措施

法律措施是应对专利侵权和被侵权风险的最主要的措施，在专利侵权诉讼中，通常运用的几个原则是：

首先是技术特征覆盖原则。判定构成侵犯专利权的行为，必须要求被控侵权产品完全覆盖了专利权的必要技术特征，如果仅包含必要技术特征中的某些部分，则不能认定侵犯专利权，因此在侵权诉讼中原告必须证明被诉讼技术完全包含了专利权的必要技术特征。因此在专利侵权诉讼中，若我方被控侵权，则可以以公知技术进行抗辩，对专利申请日前与专利技术相近或者相同的技术进行必要的全面检索，看是否能够通过运用公知技术抗辩原则使自己免于承担侵权责任。

其次，在被告专利侵权中，启动无效专利程序也是最为有效的应对措施。

如在中国，根据《专利法》第 45 条，企业在应诉过程中可以向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效，在此情况下按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题若干规定》，法院一般会中止诉讼程序，这样就可以赢得一定的时间，如果在此程序中部分或全部无效对方专利权，则直接赢得诉讼。当然企业要使专利无效获得成功，关键是要收集整理出专利权无效的充分证据，通过分析、调查该项专利权不符合专利“三性”的证据，证明专利说明书对技术内容的



公开，以及专利权在审批中的修改、变动情况有错误，以争取使专利权无效，从而获得专利诉讼的胜利。

另如在美国，要想无效一项已经被授权的专利，可以有两途径，一是向美国专利商标局（USPTO）下设的专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称 PTAB）提出，另一条途径是直接向受理专利侵权诉讼的联邦地区法院提出专利无效的动议。PTAB 是 2011 年 9 月美国颁布《美国发明法案（America Invents Act（简称 AIA））》以后在美国专利商标局新设立的机构，以取代原来的“专利上诉与冲突委员会（BPAI）”。PTAB 对原来的涉及专利有效性审查的“双方复审程序（Inter Parties Reexamination）”进行改革并设立了全新的“双方复议程序（Inter Parties Review，简称 IPR）”。根据该程序的规定，专利权人以外的其他人可以向 PTAB 提出 IPR 程序的无效请求。合议庭在研究无效请求和权利人的答辩以后，需要在 6 个月内做出是否启动 IPR 的决定，一旦决定启动 IPR 程序，除非有正当合理的延期理由，PTAB 需要在 12 个月内做出书面决定。新的时限规定比原来的平均 2-3 年时间大幅缩短，同时所需费用也明显降低。全新的 IPR 程序设立以后，相比于法院审理程序时间长，费用高的缺点，IPR 程序具有专业性强，时间短及费用低的优点。因此，PTAB 的 IPR 程序很快成为美国专利无效的首选程序。而美国法院在审理侵权诉讼时可以和美国专利商标局的无效程序同时进行。被诉侵权人可以要求法院中止诉讼案件，而法官有自由裁量权决定是否中止诉讼。因为双方复议程序的审理速度快，很多法官愿意中止同时进行的法院诉讼，以节省诉讼资源，这样也会为当事人节省诉讼费用。

此外，在专利侵权诉讼之前，也可以采取相应的非诉讼手段来应对专利风险，如警告、宣言、登报发表声明，或者通过发律师函提醒制约竞争对手。尤其是对专利权牢固程度并无十分把握时，不应轻易提起诉讼，即使要提起诉讼也要综合考虑诉前措施，如在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全措施，或采取诉讼调查和律师事先调查函等手段减少诉累和不必要的财产损失。

如果发现的风险专利是处于审查阶段，由于其并未获得专利授权，所以专利权人并未获得法定的权利，而该专利一旦获得授权，则可能存在侵权的风险，因此，除了密切关注该专利的审查结果之外，还应该充分利用专利制度中的法定程序，来阻止该风险专利获得授权，或者缩小其权利要求保护范围，例如中国专利法规定“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对



不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由”，发现审查中的风险专利后，可以搜集该专利不能予以授权或权利要求保护范围过宽的相关证据，向知识产权局提出公众意见，供专利审查部门作为参考，类似的，美国则有两种提出公众意见的方式，可以在专利授权前提出，也可以在专利申请公开前提起异议。

综合考虑各项因素，当风险专利无法避开的情况下，或规避成本过高情况下，专利的购买或许可则可以成为操作可选项。可以通过谈判等方式获得专利权人的专利许可或者专利权转让。

专利许可包括普通许可、独占许可、排他许可、从属许可和交叉许可等多种方式，但专利许可并不发生专利权的转移，而专利购买则实现了专利权的变更。

10.1.2 技术措施

国家设置专利制度的目的之一就在于鼓励发明人进行发明创造，以促进一国的创新发展，因此，专利权人除了采用法律措施应对侵权风险以外还可以从技术本身入手，比如专利权人可以采用规避设计，开发不相抵触的技术方案。

10.2 风险监控（针对未来侵权风险）

10.2.1 针对高风险专利的监控

对高风险专利进行监控，就可以实时掌握高风险专利的专利权人是否使用该风险专利对他人进行过无效等信息，可以推测该高风险专利权人是否有可能继续采用无效他人的手段来保护和提升自身专利的价值。

10.2.2 针对竞争对手的监控

比如通过竞争对手新增专利监控，就能知道对手在做什么，在做什么技术布局；通过监控对手的专利年费情况，就知道对手要放弃哪些技术，要维持哪些技术，从侧面了解企业对某类技术的重视程度，战略地位等；当然相关政府部门、行业组织、园区等还可以监控辖区内组织机构的知识产权发展情况、失效情况，甚至可以直观反映出一些不良申报情况，便于企业的知识产权质量管理和知识产权行业的健康发展。

11. 企业出海专利的布局规划

通过上述风险专利检索、排查等步骤可判断出企业是否存在风险专利。若排查结果显示存在风险专利，企业则可以参考上述风险应对及建议一章中所述内容考虑风险应对策略；若检索结果判断出企业专利目前并不存在风险，则暂时无需



考虑风险应对问题。但是也应注意企业出海专利的布局规划。

不同的海外专利布局模式，其规划重点也不尽相同。找准规划重点，是确保专利布局发挥对企业经营应有作用的关键之一。企业在决定其出海专利的布局时可以考虑以下三种方式：

1. 以保护核心技术研发成果为目标的专利布局

企业应首先通过分析评议自查已有专利组合的疏漏。如：是否存在他人通过规避设计来绕开企业专利的可能；是否能为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护；是否对企业产品或技术创新涉及产业链中的重要环节均进行了专利布局；专利权是否稳定等等，据此开展有针对性的布局规划。规划要点包括：（1）以企业自身优势核心技术为出发点，围绕技术的基本方案、该技术在产品中的主要应用方式等建立核心专利保护圈。（2）针对技术的重要改进方向、主要应用扩展领域以及关键配套支撑技术提前建立外围专利屏障。（3）适当向上下游扩展，通过产业链专利布局增强整体保护效力。在专利布局的地域选择上，可着重考虑产品经营或出口的主要区域以及主要竞争对手所在国家/地区，偏重于产品市场份额最大以及专利法律体系最为完备的区域。

2. 以对抗竞争对手为目标的专利布局

企业可根据竞争对手的产品特点、市场分布和规划情况、研发资源重点投入方向以及专利布局状况、在细分市场和细分领域中寻找能够遏制和威胁对方产品发展甚至占据领先地位的专利部署点。规划要点包括：（1）围绕竞争对手的核心专利，从不同的实现方案、效果、成本、应用等角度进行纵向和横向的扩展，设计大量的外围专利。（2）围绕竞争对手技术特点、产品方案的产业化实现或产品的升级设置的改进性、支撑性专利。（3）针对竞争对手未来的技术发展方向和产品拓展方向铺设前瞻专利；或站在行业制高点，预埋与竞争对手技术或产品发展趋势相关的重要基础性专利，以蛙跳式对抗竞争对手专利围剿。在专利布局的地域选择上，可以重点关注企业自身产品经营或出口的主要国家/地区，以及竞争对手产品经营的主要区域。即使企业在其竞争对手经营区域没有商业活动，专利布局也是十分必要的。有效的专利可以发挥对竞争对手的限制和对抗作用，当竞争对手在其他区域向企业发起专利诉讼，这些专利也会成为对冲风险的宝贵筹码。

3. 以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局



企业应重点关注技术和产业的发展趋势以及潜在的市场需求,跟踪技术领先者和产业主导者的研发动向,从中发掘未来行业核心技术或可能会被提议纳入标准的技术。规划要点包括:(1)检视自身研发成果中可能对产业进步产生重要影响的共性技术,或可能引领产业发展和市场需求的技术,部署相关专利。(2)跟随产业主导者/技术领先者的技术发展趋势或关键技术,布局跟随型专利。(3)分析技术标准中关键性能或功能要求,布局实现该性能的不同技术方案或路线专利,构成潜在隐性必要专利。(4)根据不同国家/地区同类标准差异,布局反映市场差异化的潜在必要专利。

附件 海外风险防范常用检索分析工具

数据库名称	网址	是否收费
国家知识产权专利检索与服务系统	http://www.psssystem.gov.cn/	部分免费, 部分收费
美国专利商标局	http://patft.uspto.gov/	免费
欧洲专利局	worldwide.espacenet.com	免费
智慧芽专利检索系统	http://cn.patnap.com	收费
INCOPAT 系统	http://www.incopat.com	收费
SOOPAT 系统	http://www.soopat.com/	部分免费, 部分收费