软件类新申请撰写指引

目录

一、权利要求部分

1.1 撰写权利要求书之前的准备 2
1.2 权利要求全局撰写指引 2
➢关于保护主题 2
➢关于权利要求的保护范围 4
➢关于权利要求技术方案的完整性 6
➢关于权利要求的清楚性 8
➢关于权利要求进入涉外阶段的撰写要求 11
➢关于权利要求的形式要求 12
1.3 独立权利要求撰写指引 14
1.4 从属权利要求撰写指引 16
➢关于从权的层次梯度 16
➢关于从权的引用关系 18
➢关于从权的单一性 20
➢关于从权的侵权可视性 21
➢关于从权的有益效果 21
➢关于无用从权 21

二、说明书部分

2.1 发明名称 22
2.2 技术领域 23
2.3 背景技术 23
2.4 发明内容 25
2.5 附图说明 26
2.6 具体实施方式 27
➢关于整体架构介绍 27
➢关于对权利要求的支持 28
➢关于实施例的挖掘与扩展 30
➢关于实施例与附图的结合 31
➢关于实施例的有益效果 31
➢关于实施例的形式要求 32
2.7 说明书附图 35

三、摘要部分

四、摘要附图

五、附录

一、权利要求部分

1.1 撰写权利要求书之前的准备

1.1.1 交底技术方案理解准确：全面、准确地理解交底书的实质内容，明确交底书中要解决的技术问题、技术方案以及技术效果，确定提案初始发明点。

若存在多个技术问题或者多个技术效果的情况，能够将技术方案的具体实现过程与要解决的技术问题和达到的效果对应起来，进而确定主要发明点和次要发明点。

1.1.2 根据提炼的提案初始发明点，确定所要保护的技术主题，确保技术主题能够涵盖全部权利要求所要求保护的技术方案。

技术主题不仅仅要落地到独立权利要求所保护的技术方案，还应当能够涵盖所有从权对应的技术方案。

1.1.3 基于提案初始发明点和技术主题，经过对现有技术进行检索和分析，确定提案与现有技术相比的区别技术特征，并重新确定提案所要解决的技术问题。

1.2 权利要求全局撰写指引

- **关于保护主题**

1.2.1 权利要求的撰写要符合单侧撰写原则，同时，从产业链的角度考虑以确定权利要求主体，通常应当满足“最小主体”的原则。

反面示例：一种移动终端，其特征在于，包括：A 模块、B 模块和 C 模块，其中，

C 模块，包括第一控制单元、第二控制单元和第三控制单元，第一控制单元，用于 XXX；第二控制单元，用于 XXX；以及第三控制单元，用于 XXX。

建议示例：一种控制模块，应用于移动终端，其特征在于，包括：

第一控制单元，用于 XXX；

第二控制单元，用于 XXX；以及

第三控制单元，用于 XXX。

示例解析：如果从产业链的角度去看，A 模块、B 模块和 C 模块由不同厂家制造的，如果以移动终端作为保护主体，则很难抓到其中任何一个厂家侵权，而当发明点本身在于 C 模块的改进时，应当以 C 模块作为保护主体去撰写。若 C 模块的实现过程中用到了 A 模块、B 模块的特征，则 A 模块、B 模块要进行静态限定。

1.2.2 对于软硬结合的方法权利要求，避免在方法步骤之前大段的描述硬件结构以及元器件的关系，而是应当将所涉及的元器件放到具体步骤中进行限定，必要的情况下，可以对元器件的关联关系做简单说明。否则，容易被欧洲审查员提出保护主题不明确的问题。

反面示例：

9、一种电池管理方法，其特征在于，所述电池管理方法应用于电池管理电路，所述电池管理电路包括第一充电通道、均衡电路和通信电路；所述第一充电通道用于接收电源提供设备提供的充电电压和/或充电电流，并将所述充电电压和/或所述充电电流直接加载在电池的两端，为所述电池进行充电其中所述电池包括相互串联的第一电芯和第二电芯；所述均衡电路与所述第一电芯和所述第二电芯相连，用于均衡所述第一电芯和所述第二电芯的电压所述均衡电路包括 RLC 串联电路、开关电路以及控制电路，所述开关电路的一端与所述第一电芯和所述第二电芯相连，所述开关电路的另一端与所述 RLC 串联电路相连，所述开关电路的控制端与所述控制电路相连；

所述电源管理方法包括：

在所述电源提供设备通过所述第一充电通道为所述电池充电的过程中，所述通信电路与所述电源提供设备通信，使得所述电源提供设备提供的充电电压和/或充电电流的大小与所述电池当前所处的充电阶段相匹配；

在所述第一电芯和所述第二电芯的电压不均衡的情况下，所述控制电路控制所述开关电路，使得所述第一电芯和所述第二电芯交替与所述 RLC 串联电路形成闭合回路，为所述 RLC 串联电路提供输入电压。

建议示例：

9、一种电池管理方法，其特征在于，所述方法包括：

~~所述电池管理方法应用于电池管理电路，所述电池管理电路包括第一充电通道、均衡电路和通信电路；所述第一充电通道用于~~接收电源提供设备提供的充电电压和/或充电电流，并将所述充电电压和/或所述充电电流直接加载在电池的两端，为所述电池进行充电，其中所述电池包括相互串联的第一电芯和第二电芯；~~所述均衡电路与所述第一电芯和所述第二电芯相连，用于均衡所述第一电芯和所述第二电芯的电压；所述均衡电路包括 RLC 串联电路、开关电路以及控制电路，所述开关电路的一端与所述第一电芯和所述第二电芯相连，所述开关电路的另一端与所述 RLC 串联电路相连，所述开关电路的控制端与所述控制电路相连；~~

~~所述电源管理方法包括：~~

在所述电源提供设备通过所述第一充电通道为所述电池充电的过程中，~~所述通信电路~~与所述电源提供设备通信，使得所述电源提供设备提供的充电电压和/或充电电流的大小与所述电池当前所处的充电阶段相匹配；

在所述第一电芯和所述第二电芯的电压不均衡的情况下，~~所述控制电路~~控制~~所述开关电路，使得~~所述第一电芯和所述第二电芯交替与~~所述~~ RLC 串联电路形成闭合回路，为所述 RLC 串联电路提供输入电压。

示例解析：方法权项，不要限定产品特征，否则，会被欧洲审查员认为保护主题不清楚，不清

楚是要保护产品还是方法。因此，方法权项，要采用方法步骤的撰写方式，如果涉及到硬件结构的，可在方法步骤中进行限定，或者，方法步骤的信号流本来就可以体现出硬件之间的连接关系时，可以不用再限定硬件的连接关系。撰写方法权项时，要避免在限定方法前，先去限定结构特征。如果方法权项，限定产品特征，在欧洲会被指保护主体不清楚的问题。

1.2.3 不能直接以算法、数据结构、信号格式或者程序本身作为保护主题，若方案的改进点在于信号加密、检测、认证等算法，或者涉及信号格式、协议的定义等方面，建议将算法、数据结构、信号格式、协议或者程序与现有的方法流程或者应用系统中的技术手段相结合起来撰写权利要求。

对于这类提案，应当将数据结构或者信号格式写入说明书中，以便于后续进入欧洲时，增加到权利要求书。

- **关于权利要求的保护范围**

1.2.4 权利要求应当以说明书为依据，并能够对独权和从权的技术特征进行合理概况，避免独权或从权中出现过于上位的描述，导致独权或从权不具备新颖性。

1.2.5 权利要求应当以说明书为依据，并能够对独权和从权进行合理上位和中位，避免独权或从权中出现过于限缩范围的技术特征。

1.2.6 权利要求中的每个特征都是用来解释保护范围的，当应用领域不是发明的唯一发明点或主要发明点时，则不应写入应用领域，否则会造成对权利要求保护范围的不适当缩小。

反面示例：

权 1，一种识别方法，其特征在于，所述方法包括：

采集语音输入信息；

分析语音输入信息，得到声纹特征；

将声纹特征与获得的声纹数据库进行匹配，确定所述语音输入信息的身份标识，所述身份标识至少能够使电子设备从第一界面切换至第二界面。

建议示例：

权 1，一种显示界面的切换方法，其特征在于，应用于穿戴式电子设备中，所述方法包括：

当所述穿戴式电子设备的显示单元呈现第一界面时，

分析当前采集的语音输入信息，得到所述语音输入信息对应的声纹特征；

将所述声纹特征与获得的声纹数据库进行匹配，确定所述语音输入信息的身份标识，并根据所述身份标识，切换所述第一界面至与所述身份标识对应的第二界面，以使所述显示单元呈现第二界面；其中，所述第一界面和第二界面至少一个界面呈现立体画面。

示例解析：在反面示例中，如果不写明应用领域，则权利要求没有新创性，在建议示例中，不仅仅加入应用领域，还应当结合所应用的产品的硬件特点与发明点进行撰写。

1.2.7 若在权利要求中出现数词时，需要对数词的取值范围做出明确的定义，以确定权利要求的保护范围以及使技术方案准确，避免权利要求包含不能实现发明目的的方案或者缩小保护范围。

当出现多个相关联的数词时，则要对每个数词进行定义，以及数词与数词之间的关系进行说明。

交底内容：若提案的发明点在于基于采集到的多帧图像（至少两帧）进行多帧降噪。

反面示例：权利要求中提到采集到的图像为 N 帧，并限定 N 为自然数。

建议示例：权利要求中提到采集到的图像为 N 帧，并限定 N 为大于等于 2 的正整数。

示例解析：当 N 为 1 时，是不能实现发明目的，该权利要求包含可不能实现发明目的的技术方案。

1.2.8 对于方法流程中出现的“判断”的过程，建议权利要求中直接写明判断的结果是什么，而省略判断步骤，这样有利于更好的解释权利要求的范围，以及侵权判定过程中对“判断步骤”的认定。对应的，可以在说明书中详细描述判断的过程。

反面示例：

权 1，一种图像处理方法，其特征在于，所述方法包括：

获取目标对象的二维图像；

判断所述二维图像的亮度信息是否满足预设的亮度阈值；

若是，则对所述二维图像进行亮度调节。

建议示例：

权 1，一种图像处理方法，其特征在于，所述方法包括：

获取目标对象的二维图像；

当所述二维图像的亮度信息满足预设的亮度阈值时，则对所述二维图像进行亮度调节。

1.2.9 对于多个实施例的技术方案，基于代理人对技术领域的积累，合理把控权利要求所要保护的范围。如果递交了一份较大保护范围的权利要求，而在 OA 答复阶段根据对比文件删除了全部或者部分权利要求，则会被认为放弃了该部分对应的权利，而失去利用等同原则进行范围解释和扩大的机会。

反面示例：

权 1，包括：电路 A；

权 2 引权 1，限定电路 A 为半桥电路；

权 3 引权 1，限定电路 A 为全桥电路。

示例解析：若在 OA 阶段，审查员认为权 2 具有创造性，权 3 没有创造性，由于权 2 和权 3 是并列方案，若删除权 3，则权 2 被授权。这样的话，后续使用和解释该申请的方案时，无法通过等同原则，将电路 A 扩大至全桥电路。反正，如果撰写阶段不写权 3，则有可能通过等同原则的方式扩大权利要求的保护范围。

- **关于权利要求技术方案的完整性**

1.2.10 权利要求的各个步骤之间的输入与输出要相互关联，不能出现脱节或者孤立存在的情况。例如，前次步骤的输出，是当前步骤的输入，当前步骤的输出，是下次步骤的输入。

1.2.11 对于方法权利要求，一般情况下，在步骤之前不需要引入执行主体。除非，权利要求的区别技术特征在于执行主体，在这种情况下，也要避免将执行主体简单的堆叠在步骤之前，而是能够将执行主体作为特征，融入到具体步骤中。

1.2.12 由于大多数方法权利要求都不会写明执行主体，如果步骤中再缺乏宾语，会导致步骤不完整、方案不清楚、难以理解，还不利于后续进入涉外阶段的翻译。

反面示例：按照背景编码单元和刷新编码单元进行编码，生成码流数据。

建议示例：按照背景编码单元和刷新编码单元对当前编码图像进行编码，生成与所述当前编码图像对应的码流数据。

示例解析：反面示例的步骤缺乏宾语，导致不清楚所生成的码流数据到底是针对当前编码图像还是下一帧编码图像亦或是已编码图像，不能体现出发明点以及保护范围。

1.2.13 权利要求尽量避免使用功能性的描述进行限定，如果采用了功能限定，则要在说明书中对该功能部分对应至少一个具体的实施例。（可参考说明书部分 2.6.7 的案例）

1.2.14 应当以机器或者设备的视角去描述方法步骤的实现过程，避免出现人为处理的描述或者用词。如果执行主体是“人”时，则将该步骤以被动语态进行描述。

反面示例：将使用者输入信息，表达为：使用者输入信息。

建议示例：将使用者输入信息，表达为：接收使用者输入的信息。

示例解析：应该从计算机运作的角度去撰写步骤，而非人的行为或者动作。

1.2.15 在描述权利要求时，避免引入“用户”、“人体”、“手指”等特征，以造成权利要求的保护范围被限缩或者增加侵权举证的难度。

反面示例：

权 1，一种驾驶提醒方法，其特征在于，包括：

当检测到驾驶提醒指令时，获取摄像头采集的图像数据，所述摄像头设置在智能眼镜上，所述智能眼镜由用户佩戴；

对所述图像数据进行识别，如果识别结果满足预设条件，则确定当前车辆的行驶参数；

如果所述行驶参数满足驾驶提醒条件，则触发提醒事件对所述用户进行提醒。

建议示例：

权 1，一种驾驶提醒方法，其特征在于，包括：

当检测到驾驶提醒指令时，获取摄像头采集的图像数据，所述摄像头设置在智能眼镜上；

对所述图像数据进行识别，如果识别结果满足预设条件，则确定当前车辆的行驶参数；

如果所述行驶参数满足驾驶提醒条件，则触发提醒事件对所述用户进行提醒。

示例解析：为了避免环境元件对权利要求的限定，在撰写时，避免引入“人、用户”等环境特征。

1.2.16 应当结合技术手段描述清楚技术方案的实现过程，避免出现概念、规则、商业方法等偏向于智力规则的嫌疑。

反面示例：根据商品价格在用户的账户上扣除与所述商品价格相应的金额；根据所述商品价格在商户的账户上增加所述商品价格相应的金额。

建议示例：接收终端设备发送的多个数据转移额；负载均衡处理器将所述多个数据转移额发送至多一个处理器；所述多于一个处理器根据所述数据转移额对用户的账户进行数据转移。

示例解析：权要中尽量弱化商业的元素，一是避免对保护范围的不必要限定，二是避免审查中

被判定为商业方法等非专利客体；另外，在权要中涉及到人为的概念、规则等的时候，尽量在权要中补充技术性的特征，并在说明书中描述技术特征所相应取得的效果。

1.2.17 尽量避免使用“高”、“快”、“好”等形容词去命名或者描述技术特征，而是先以稍微上位的命名方式，再通过具体的数值或者取值范围去界定，以支持技术特征所带来的效果，并在说明书中做详细介绍，必要时可以引入测试和检测的过程与结论。

反面示例：当 XXX 时，将对移动终端的充电模式从普通充电模式切换至快充模式。

建议示例：当 XXX 时，将对移动终端的充电模式从第一充电模式切换至第二充电模式，其中，所述第二充电模式所对应的充电电流大于所述第一充电模式所对应的充电电流。

示例解析：在反面示例中，审查员会认为“普通”与“快速式”是相对应的概念，无法从本质上对这两个特征进行区别，进而难以确定保护范围以及与现有技术的区别。如果按照建议示例去撰写，同时，在说明书中详细定义第一、第二充电模式下所对应的充电电流、功率、电压等参数的具体取值或范围，以及不同取值所对应的效果，这样不仅能够获得更大的授权几率，也具有较高的侵权可视性。

1.2.18 权利要求书中的每个方法步骤代表一个具体的实现方案，避免将多个实现方案揉在一个方法步骤中。

反面示例：在对所述背景编码单元进行编码，生成背景码流数据之后，对所述刷新编码单元进行编码，生成刷新码流数据。

建议示例：

对所述背景编码单元进行编码，生成背景码流数据；

对所述刷新编码单元进行编码，生成刷新码流数据。

示例解析：反面示例中，由于没有合理拆分技术特征，导致隐含限定了两个步骤之间的先后顺序，进而限缩了保护范围。

- **关于权利要求的清楚性**

1.2.19 在描述权利要求的技术方案时，有时候为了清楚地表达技术方案，会使用“第一”、“第二”去区分技术特征，一般会认为“第一”与“第二”所指代的两个特征之间应当存在一定的关联关系，避免将特征描述的过于上位，指代两个无关的特征，造成技术方案不清楚。

反面示例：

判断摄像头模组所采集的二维图像是否满足第一预设条件；

…

判断对目标物体的识别结果是否满足第二预设条件。

建议示例：

判断摄像头模组所采集的二维图像的亮度是否满足预设的亮度阈值；

…

判断对目标物体的识别结果是否与预设图案相匹配。

示例解析：从示例的两个特征可以看出，第一预设条件和第二预设条件所指代的条件是没有关联的，这样写会导致保护范围不清楚。

1.2.20 在使用“第一”、“第二”去区分和定义技术特征时，若两个特征存在关联，需要对指代的不同特征之间的关系进行说明，否则会导致权利要求的保护范围不清楚。

反面示例：根据检测结果，确定采用第一充电模式或第二充电模式。

建议示例：根据检测结果，确定采用第一充电模式或第二充电模式，其中，所述第二充电模式所对应的充电电流大于所述第一充电模式所对应的充电电流。

示例解析：反面示例中的权利要求不能清楚地确定检测结果和不同充电模式直接的关系，也不能确定第一充电模式和第二充电模式直接的区别，导致权利要求的范围不清楚。

1.2.21 在使用“第一”、“第二”去区分和定义技术特征时，需要注意步骤与技术特征的出场顺序，避免先出现“第二”、后出现“第一”的情况。

1.2.22 在描述权利要求的方案时，尽量使用短句、无歧义的语句，避免因用语不清楚、语言描述难以理解或者有歧义，造成权利要求保护范围不清楚。

反面示例：检测第一区域和第二区域的颜色近似度，并将所述颜色近似度达到预设范围时对应的第二区域确定为目标边缘区域。

建议示例：当第二区域与第一区域的颜色近似度达到预设范围时，将所述第二区域确定为目标虚化区域。

示例解析：反面示例不能确定检测两个区域的颜色接近度的目的，与确定目标边缘区域的关系不清楚，以及第二区域与目标边缘区域的确定条件描述不准确。

1.2.23 权利要求的用语应当是本领域内的通用或者通过检索能够确定的术语，这就需要代理人在撰写前，对交底方案的特征进行充分的消化理解之后再命名技术特征，避免直接出现公司内部使用但行业未使用的术语。

反面示例：调整摄像头的进光量以提高低曝；

建议示例：调整摄像头的进光量以提高低亮度环境的曝光。

1.2.24 权利要求中“所述”的使用，只要是第二次出现，一定要加“所述”。而且要确保“所述”使用准确。

反面示例：

1. 一种拍照多帧优选 方法，其特征在于，包括：

计算读取的预览图像的清晰度；

将依次读取的多帧**所述预览图像**保存到缓存区，以在所述缓存区缓存**多帧缓存图像**；

判断所述缓存区是否存满；

在所述缓存区存满时，判断当前读取的**所述预览图像**的清晰度是否大于**所述多帧缓存图像**中的最小清晰度；

在当前读取的所述预览图像的清晰度大于所述多帧缓存图像中的最小清晰度时，删除所述最小清晰度对应的**所述缓存图像** ，并将当前读取的**所述预览图像**存入所述缓存区。

建议示例：

1. 一种拍照多帧优选 方法，其特征在于，包括：

~~计算读取的预览图像的清晰度；~~

将依次读取的多帧**所述预览图像**保存到缓存区，以在所述缓存区缓存**多帧缓存图像**；

~~判断所述缓存区是否存满；~~

在所述缓存区存满时，判断当前读取的**所述预览图像**的清晰度是否大于**所述多帧缓存图像**中的清晰度最小的缓存图像；

在当前读取的所述预览图像的清晰度大于**所述清晰度最小的缓存图像**时，删除**所述清晰度最小的缓存图像**，并将**所述当前读取的预览图像**存入所述缓存区。

示例解析：在反面示例中存在两个问题：

问题一，出现了非必要技术特征；

问题二，出现了三处“所述预览图像”，不清楚这三处所指代的特征是否相同，以及不清楚“多帧缓存图像”、“所述缓存图像”是否指代相同的对象。

1.2.25 要谨慎使用“根据……，得到/获取……”，容易引发不清楚的问题。如果是“根据条件，执行什么操作”，建议采用“当……时，执行……”的写法，直接将条件和结果关联起来。

反面示例：

权 1，

根据所述环境亮度，从所述双摄像头中确定主摄像头和副摄像头；

采用所述主摄像头拍摄第一拍摄图像，以及采用所述副摄像头拍摄第二拍摄图像；

根据所述第一拍摄图像生成成像图像，并根据所述第一拍摄图像和所述第二拍摄图像计算所述成像图像的深度信息；

根据所述成像图像的深度信息，对所述成像图像进行虚化处理，得到所需的目标图像。

建议示例：

权 1：

根据所述环境亮度，及环境亮度与主摄像头和副摄像头之间的对应关系，从所述双摄像头中确定主摄像头和副摄像头；

采用所述主摄像头拍摄第一拍摄图像，以及采用所述副摄像头拍摄第二拍摄图像；

根据所述第一拍摄图像生成成像图像，并根据所述第一拍摄图像和所述第二拍摄图像计算所述成像图像的深度信息；

根据所述成像图像的深度信息，采用……方法，对所述成像图像对所述成像图像进行虚化处理，得到所需的目标图像。

示例解析：权 1 中用了三个“根据”，其中，第一个“根据”在从权和实施例中只有一个对应的实现方式。第二个“根据”采用的是现有技术的方案。第三个“根据”也只在实施例中，对应了一种实现方式。

因此，权利要求采用了“根据……”的描述，导致权利要求不清楚。如果实施例并未支撑，还是需要将具体的实现补到权利要求。

- **关于权利要求进入涉外阶段的撰写要求**

1.2.26 对技术特征进行命名时，尽量采用简洁上位的用词去定义，以便于后续进入涉外国家的翻译工作。

反面示例：某特征为“当前编码块的相邻参考亮度值”

建议示例：将该特征修改为“第一亮度值”

示例解析：在定义了技术特征之后，该特征被引用时要带入较多的定语或者修饰，这样不仅容易出现不清楚的问题，也不容易被准确翻译。

1.2.27 权利要求的技术特征应该能够直接确定特征的数量，对于不能直接确定数量的应该增加

对于数量的限定，以便于后续进入涉外阶段的翻译。

反面示例：

一种图像采集方法，应用于电子设备，其特征在于，所述电子设备包含至少两个广角摄像头，所述方法包括：

控制每一个所述广角摄像头以至少两个不同的曝光时间进行拍摄……

建议示例：

一种图像采集方法，应用于电子设备，其特征在于，所述电子设备包含至少包括第一广角摄像头和第二广角摄像头，所述方法包括：

控制每一个广角摄像头以至少两个不同的曝光时间进行拍摄……

示例解析：

本申请实施例中，要实现权要限定的图像采集方法，需要广角摄像头为至少两个，那么权项都可直接限定电子设备至少包括第一广角摄像头和第二广角摄像头。不要用“至少两个广角摄像头”这样不确定数量的描述。

对应于超过两个广角摄像头的实施例，如果图像采集方法与权 1 限定的会有区别，可以在后面的从权再进行限定。

- **关于权利要求的形式要求**

1.2.28 不建议在权利要求中使用步骤标号，以避免造成对权利要求各个步骤的实施顺序进行限定。

反面示例：

一种…方法，其特征在于，所述方法包括：

第一步/首先，步骤 A；

第二步/然后，步骤 B；以及

第三步/其次，步骤 C。

建议示例：

一种…方法，其特征在于，所述方法包括：

步骤 A；

步骤 B；以及

步骤 C。

示例解析：尽管省略步骤标号不一定代表可以任意顺序执行各个步骤，可能有些步骤之间的关联会隐含揭露出其执行顺序，为了最大程度地避免审查员误会，以建议示例去描述。

1.2.29 避免出现过于绝对的用词，例如：只是、就是、仅、最好是、唯一等；也避免出现使保护范围不清楚的用词，例如：“最好是”、“类似是”、“大约”等。

1.2.30 一个权利要求应当是一个完整的方案，只能有一个句号，并且技术特征后面避免出现括号。

1.2.31 在说明书支持的前提下，建议采用开放式的权利要求表达方式，例如“包括”、“包含”，后期可以解释为含有该权利要求中没有提到的方法步骤或者技术特征。

1.2.32 从权之间的引用应当遵从“就近原则”，避免隔了较多项从权的引用，导致权利要求的逻辑混乱。

反面示例：权 2 引权 1，权 3 引权 2，权 4 引权 3，权 5 引权 4，权 6 引权 2。

示例解析：在审查员和 IPM 审核过程中，就会导致较大的思维上的跳跃，尤其是中位概括会显得不够明确清晰，对此，权利要求撰写中应当保持就近原则，确保中位概括的从权与后续的从权之间存在思路上的延续性。

1.2.33 尽量使用正面直接的语言进行限定，避免使用否定式词语进行限定。

反面示例：当所述第一参考像素集合中有效像素点个数小于预设个数或者所述第二参考像素集合中有效像素点个数小于预设个数时，禁用跨分量线性模型预测 CCLM 模式。

建议示例：当所述第一参考像素集合中有效像素点个数小于预设个数或者所述第二参考像素集合中有效像素点个数小于预设个数时，将预设分量值作为所述待预测图像分量对应的预测值。

示例解析：反面示例中的“禁止 XXX”违背了撰写规范，且这一动作会认为是计算机处理过程的必要步骤，会造成对权利要求一定程度的限定，以及影响后续的侵权判定程序。

1.2.34 慎用“否则”这样的用词，特别是当前面限定的条件较多的时候，容易指代不清楚。

反面示例：

判断 A 和 B 是否产生冲突，包括：

在时间相同、位置相同，且终端设备支持能力 C 和支持能力 D 时，则确定 A 和 B 不产生冲突，否则，冲突。

建议示例：

判断 A 和 B 是否产生冲突，包括：

在以下条件同时满足时，确定 A 和 B 不产生冲突: 时间相同、位置相同、终端设备支持能力 C 和终端设备支持能力 D;

在以下条件中的至少一个条件不满足时，确定 A 和 B 冲突：时间相同、位置相同、终端设备支持能力 C 和终端设备支持能力 D。

示例解析：

反面示例中，“否则”的前面写了 4 个条件，采用“否则”，并不清楚是哪一个条件的否定。当遇到这样的情况，需要分别限定清楚。且要结合实际情况，将所有可能的情况都考虑到，比如，以上的 4 个条件，是要都不满足才确定“冲突”，还是任一个不满足就可确定“冲突”。要尽量将所有的情况都列出。

1.2.35 避免在权利要求中出现形式问题，例如：缺乏引用基础、标点、错别字等。

1.3 独立权利要求撰写指引

1.3.1 针对技术主题的实质内容，列出全部技术特征，经过对技术主题的检索和分析，得到与本申请最接近的现有技术，确定其要解决的技术问题以及能够解决该技术问题的必要技术特征。

1.3.2 如果独权的技术方案不能实现或者部分实现发明目的，或者独权的技术方案与技术主题不一致或不合适，会被认为独权缺少必要技术特征或者技术特征不完整。

1.3.3 对于软件类专利，独立权利要求的类型可以包括：

（1）方法权利要求。

（2）与方法权利要求对应的虚拟装置权利要求。根据方法权利要求，从功能角度，构建一套以功能单元构成的装置权利要求。

（3）实际产品权利要求。根据方法权利要求，构建一套实际产品的权利要求。

（4）虚实结合的产品项。

（5）计算机存储介质。

对于一些方案，如果技术特征能够对应到实际的硬件产品，则需要使用产品的实际硬件的特征去描述权利要求（例如类型（3））；

如果无法对应到实际的硬件产品，则撰写虚实结合的产品项（例如类型（4））。

建议示例：一种终端，其特征在于，包括处理器和存储器，其中，所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序，以执行如权 1-8 所述的方法。

1.3.4 独权的技术特征要进行合理概况，避免过于上位特征导致方案丧失新颖性，也避免过于具体的下位特征导致技术方案被不必要的限缩。

1.3.5 针对大陆新申请，多个独立权利要求之间，应当具有相同的或相应的特定技术特征，如果有单一性问题，要分案申请。

1.3.6 在满足单一性的前提下，对于重要技术，鼓励代理人分别针对主要发明点、次要发明点，布局不同套方法权利要求。或者，围绕主要发明点，通过不同的撰写方式，布局不同套方法权利要求。

在特殊情况下，出于组合或者项目案的考虑，允许代理人设置不符合单一性的独权，不过要给出 IPM 充分的理由并经 IPM 协商同意之后进行设置。

1.3.7 若提案涉及到多侧信息交互等存在多方相互配合的情况，则需要与发明人或者 IPM 确定提案所要保护的流程方法以及与方法对应的实际产品，进而确定独权套数。

为了清晰侵权主体，建议在权利要求书的布局符合单侧撰写原则，并在说明书中详细布局系统端及系统的工作原理。

建议示例：

独权 1，一种信息发送方法，其特征在于，

独权 2，一种信息接收方法，其特征在于，

独权 3，一种信息发送设备，其特征在于，

独权 4，一种信息接收设备，其特征在于，

独权 5，一种信息传送系统，其特征在于 ，所述系统包括独权 3 的信息发送设备和独权 4 的信息接收设备，以及 XXX。

1.4 从属权利要求撰写指引

➢ 关于从权的层次梯度

1.4.1 从属权利要求应当设置合理的层次范围，一方面能够从独立权利要求到从属权利要求逐步缩小的层级，另一方面确保不同从属权利要求之间存在并列的实施方式。

反面示例：全部采用链式权利要求或全部采用并列式权利要求：

链式：权 1，权 2 引权 1，权 3 引权 2，权 4 引权 3，权 5 引权 4……

并列式：权 1，权 2 引权 1，权 3 引权 1，权 4 引权 1，权 5 引权 1……

建议示例：尽量根据特征间的关系，将两种方式结合：权 1，权 2 引权 1，权 3 引权 2，权 4 引权 1，权 5 引权 4……

示例解析：并列式的从属权利要求，保护范围要比链式的大；链式，保护范围相对较小，最后有归向实施例的趋势；

创造性高的特征，采用并列式，避免在答审或无效时合并权项，将不必要的特征合并到独权；

创造性低的特征或进一步限定的特征，采用链式，增加专利授权的可能性和稳定性。

1.4.2 为了让每个从权都有适当的保护范围，要避免从权从最大的保护范围直接写到最小范围，应当布局中间层次保护范围所对应的从权。

反面示例：

独权限定：基于所述感光度确定出相应的蓝天色调范围。

从权限定：基于所述感光度确定出相应的蓝天色调范围，包括：

蓝天色调范围 $H \in [\alpha_{1,}\alpha_{2}]$；

该 $\alpha_{1} = 210 - 10 \times [1 - |ISO - 100| \div ISO]$；

该 $\alpha_{2} = 210 + 10 \times [1 - |ISO - 100| \div ISO]$。

其中，该 210 为最优参数，可根据实际情况进行调节，该 ISO 为 ISO 感光度的值。

建议示例：

增加中间层次保护范围的从权：

蓝天色调范围用 H 表示，所述蓝天色调范围 H∈[α1,α2]，其中，α1 和α2 根据最有参数和所述感光度的值确定，α1 小于α2。

示例解析: 如果对某特征上位后，只有一个最小范围的实施例来对其进行支撑，在后期答辩时，只能将最小范围加到独权。导致权要范围被严重缩小。如果有中间层次的保护范围，后期答辩才有机会争取到更大的范围。

1.4.3 对于一些可能是现有技术的特征但是已经应用或者即将应用到公司产品或者技术，也要适当写入从权当中，为了满足新创性，要从整体上考虑该项从权对在先权项的引用关系。

1.4.4 从权的下位步骤应当是上位步骤的实质性解释说明，不能是简单地文字上的替换。

反面示例：

权 2，如权 1 所述的方法，其特征在于，所述获取目标对象的图片，包括：

通过摄像头模组获取目标对象的图片。

示例解析：反面示例中权 2 的方案与权 1 是没有本质区别的，反而浪费了一个权利要求数量，会被认为是无用从权，要么删掉要么补充详细的技术方案。

1.4.5 从属权利要求应当是一个步骤，而不仅仅对某个特征进行定义，除非次要发明点在于该定义。否则的话，应当将对特征的定义结合到具体的方法步骤中去说明。

反面示例：

权 15，根据权利要求 1 至 14 任一项所述的方法，其中，预设数量的取值为 4。

建议示例：删除权 15，或者将权 15 的预设数量为 4 的情况与其他从权合并去论述。

示例解析: 反面示例的预设数量是没有对应有效效果的，且该特征也不是方法步骤，不建议单独列为一条从权，而是应当与在后被引用的从权结合起来。

1.4.6 每个从权的特征要满足最少原则，不要将多个方案合到一条从权撰写。

反面示例：

权 2，根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：直接使用所述资源授权，并生成 MAC PDU，并将授权的所述资源从缓冲中移除。

建议示例：

权 2，根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：直接使用所述资源授权，并生成 MAC PDU。

权 3，根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：将授权的所述资源从缓冲中移除。

示例解析：

反面示例中，权 2 包括了三个步骤，而且明显是有先后顺序的，会对权利要求的范围造成较大限缩。由于"从缓冲中移除授权的资源"和前面两个动作的关联并不大，对应的技术效果也是独立的，可以单独作为一条从权。或者，如果该特征并不影响主要步骤"直接使用所述资源授权"，可以直接删除。

1.4.7 对于涉及电路控制方法的权利要求，由于电路连接关系很容易被规避，避免将电路中的具体连接关系直接写到从权。

反面示例：

权 4，如权利要求 1 所述的电池充电控制装置，其中，所述主控制模块包括：

主控制器、第十三电容及第三十六电阻；

所述电池连接器的第一脚与第二脚共接于地，所述电池连接器的第一接地脚和第二接地脚共接于地，所述主控制器的第一输入输出脚与所述电池连接器的第七脚和第八脚连接，……。

建议示例：

删除电路连接关系的权项；或者仅保留关键器件的连接关系。

示例解析：

具体的电路连接关系，写到权利要求中，是很容易被绕过的，所以这样的权利要求基本是无用的。

1.4.8 限定具体尺寸的从权，尤其是对单个值主张权利的从权，非常容易被绕过去，保护范围基本为零。建议撰写时，主张尺寸和取值范围，并可采用多个范围，逐渐进行限定。

- **关于从权的引用关系**

1.4.9 每个权利要求都应该是清楚完整的技术方案，对于从属权利要求，其技术方案是指新加或进一步限定的技术特征加上其引用权利要求的技术特征的总和，所以，一旦引用关系或技术特征间的逻辑关系不准确，就会导致权利要求技术方案的不清楚、不完整，甚至出现错误。

反面示例：

权 2 引权 1，描述"根据第一虚化等级，对图像进行虚化处理"。

权 3 引权 2，描述"根据第二虚化等级与第三虚化等级中虚化程度较低的虚化等级对图像进行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338030120037006121