

专利创造性审查意见 – 意见陈述书答复模板

本文包括：

- (1) 创造性答复案例的案情简介
- (2) 第一次审查意见通知书 – 创造性答复的意见陈述书
- (3) 第二次审查意见通知书 – 创造性答复的意见陈述书
- (4) 创造性答复案例整套文件包（案例相关的所有文件）获取方式

无忧专利微信公众号回复：创造性答复

微信个人号：imgpatent

专利创造性答复案例分享与答复模板

作者：无忧专利（微信：imgpatent）

案情概述

一件发明专利申请，先后两次审查意见通知书。一通答复时，仅提交意见陈述，未修改权利要求。

第二次审查意见通知书中，审查员引用了新的对比文件，第二次答复时，适当修改了权利要求，并提交意见陈述，最终授权。

创造性的问题如何答复的？如何从审查意见和对比文件中，寻找答复的争辩点？

如何在审查员的否定性评价中逆风翻盘？

创造性答复模板与示例下载（无忧专利微信公众号回复关键词）

本文以一个资深专利代理师的经历，对一个创造性答复案例进行了解读，并在文末提供讲本案例相关的整套文件包（包括：发明公布文本、第1次审查意见通知书、对比文件、一通答复文件、第2次审查意见通知书）下载链接。

文件包包括意见陈述书，可以稍加修改，作为意见陈述书的模板答复的框架、答复要点的提炼、创造性争辩的逻辑结构。

答复文件包里的创造性答复案例可供学习、研究和参考。

申请人自行撰写和自行提交专利

这是一个申请人自行撰写和自行提交的发明申请，也是申请人提交的第一个发明专利申请。

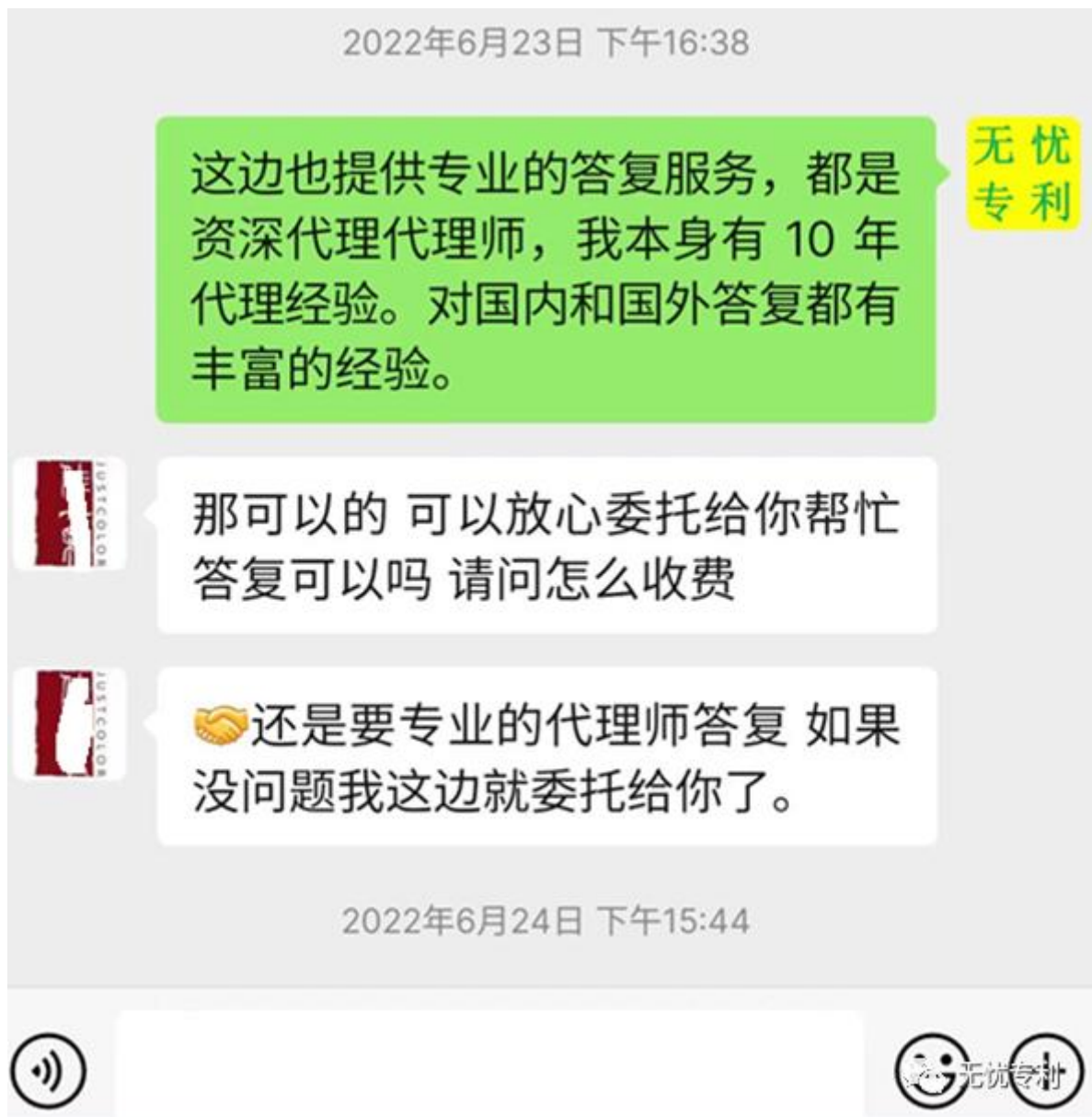
这是发明人在实际工作中做出的发明创造，具有很强的实用性和很高的市场价值。

申请人希望能够获得授权，至少可以在后期用于高新企业认定等项目申请，作为企业宣传的一个指标。

但是申请人没有足够多的答复经验，如果自行答复，担心专利被驳回，浪费很多时间和精力。

茫茫人海，偶遇无忧专利

专利申请对申请人很重要，但申请人没有相关的答复经验，如果被驳回，既浪费时间，成功率也不高，于是偶然找到无忧专利，向无忧专利寻求专业支持。



无忧专利，资深专利代理师；技术出身，持有专利代理资格证、法律职业资格证和英语翻译资格证。2013 年进入专利代理行业，具有丰富的国内和国外专利实务经验，对专利审查意见的答复前景具有精准的判断和把握。

第一次通知书的答复

收到第一次审查意见通知书后，发现是创造性问题，审查员认为，虽然本发明与对比文件 1 还是有一些区别，并不完全相同，但是审查员认为，在对比文件 1 公开内容的基础上，结合常规技术手段，就可以得到本发明的技术方案，因此认定本发明没有创造性。

申请人找到本人，希望能够对授权前景进行分析并撰写答复方案。

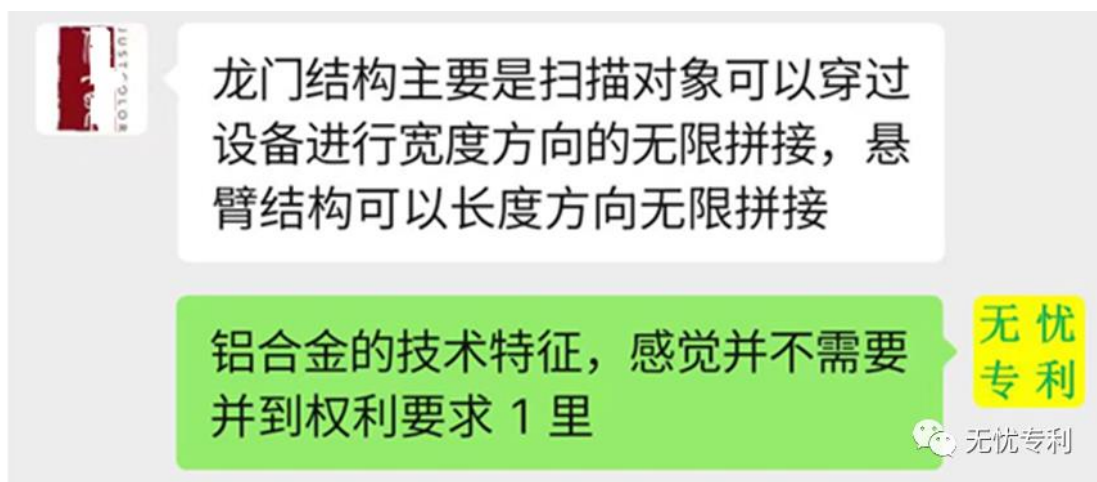
审查员否定创造性，但经分析认为有授权前景

经分析公布文本、审查意见通知书和对比文件 1 后，本人认为可以反驳审查员的创造性意见，授权可能性很高。

不修改权利要求，只提交意见陈述

与发明人进行多次、充分沟通，了解整个发明的整体构思和发明点。根据审查意见以及对比文件 1 公开的内容，确定龙门结构是本发明与对比文件 1 的主要区别技术特征，并且认为没有必要修改权利要求，也能够驳倒审查员。

申请人可能从其他的渠道获得的一些知识，或者是出于对专利可能会被驳回的担忧，认为如果不修改权利要求（将从属权利要求并入权 1，缩小保护范围），很可能第一次答复文件提交后，就会被驳回。申请人心里是忐忑的。



但是，根据多年的经验，这种情况下，没有必要修改权利要求，也没有将从属权利要求并入权 1 而缩小保护范围。在本人做出相关分析和说明后，申请人接受暂且不修改权利要求的答复方案。

于是，撰写意见陈述，申请人自行通过专利电子申请网（现在为专利业务办理系统）提交。

审查员要往死里整，引用新的对比文件，继续否定本发明的创造性。审查员收到答复文件后，自知理亏，但并不想就此授权。于是，扩大了检索范围，做了重新检索，检索到一篇新对比文件 2，发出第二次审查意见通知书。

审查员发出第二次审查意见通知书，说明第一次答复方案是有成效的，审查员不得不追加检索，引用新的现有技术文件来否定本发明的创造性。

审查员仍认为，在对比文件 1 公开内容的基础上，结合对比文件 2 和常规技术手段，就可以得到本发明的技术方案，再次认定本发明没有创造性。

第二次通知书的答复

经过分析第二次审查意见和对比文件 2，发现也不通对比文件 1 和对比文件 2 的结合来否定本发明的创造性。

既然如此，在本案例中，本人判断并不需要修改权利要求也能成功反驳审查员。但是，就申请人而言，由于缺乏对答复的准确把握，如果不修改权利要求，心里是没有底的。因此，即使我提出不需要修改权利要求，申请人也不放心。在权衡之下，将权利要求 3 的内容并入权 1 中。

为了确保答复成功的概率，与发明人进行多次的深入沟通，以便准确理解原本的技术方案并确定实际的答复方案。

权利要求书 专利文档 1/2页

1.一种平台移动型宽幅工业扫描设备,其特征在于,包括机架、立柱、平台、悬臂、线阵相机和控制装置,所述机架底部设有万向脚轮,所述立柱固定安装在机架上,所述平台通过第一滑轨与机架连接,并由第一电机带动沿机架水平方向做直线运动,所述悬臂通过第二滑轨与立柱连接,且由第二电机带动沿立柱垂直方向做直线运动,所述线阵相机通过第三滑轨与悬臂连接,线阵相机由第三电机带动沿悬臂水平方向做直线运动,由旋转电机带动沿线阵相机的感光元件的中心轴做旋转运动,所述旋转电机通过减速机与线阵相机连接,所述线阵相机、第一电机、第二电机、第三电机和旋转电机分别与控制装置连接。

2.根据权利要求1所述的一种平台移动型宽幅工业扫描设备,其特征在于,所述线阵相机的镜头固定在一滑块上,所述滑块与第二滑杆连接,并由第四电机驱动,带动线阵相机的镜头伸缩,所述第四电机与控制装置连接。

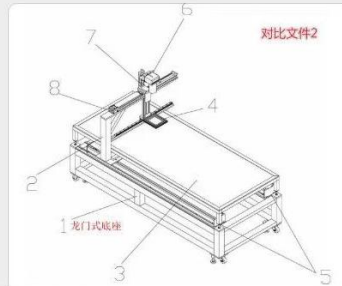
无忧
专利

对比文件 1 的 悬臂 + 对比文件 2 的龙门结构 = 本发明的方案?

无忧
专利

对比文件 2 的龙门结构与本发明龙门结构不相同,这一点仍可以争辩。

无忧
专利



无忧
专利



名称或命名并不重要，主要看具体的结构。

无忧专利

我对之前的内容重新梳理一下。

无忧专利

2022年11月17日 上午09:34



是的 关键是解决问题

无忧专利：名称或命名并不重要，主要看具体的结构。

2022年11月17日 上午09:41



审查员抓字眼 不看具体针对的问题 挺无语

2022年11月17日 上午09:58



权力要求和说明书里表述的问题如果避开龙门结构 强调空间自由度上的创新和突破，也许会更容易通过，龙门结构只是手段，不是创新本身。

2022年11月17日 上午10:09

不避开也不要紧，主要是能把本发明的龙门结构与对比文件区分开，且说明在功能和效果上有不同

无忧专利

2022年11月20日 上午11:37

无忧
专利

目前修改的权利要求没有加入区别特征（3）。上一个意见陈述版本包括区别特征（3），但现在的版本并没有将桌面升降的特征并入权利要求 1 中。从目前来看，龙门结构的方案与对比文件的区别还是挺大的。这个区别具有很大的说服力。至于区别特征 3，目前并不是主要的区别特征，未放在修改的权利要求中。如果不放心，可以在提交后，联系审查员，看看审查员有什么样的倾向意见，是否接收当前的答复方案。



那还是加入比较好



审查员之前联系过 很显然是要卡我的专利的倾向



第一次答复时联系过 是很难沟通的主 还是陈述完备些好

无忧专利

2022年11月20日 晚上18:32



其他我觉得已经很完备了

2022年11月20日 晚上19:53

意见陈述书-二通-大幅面
扫描仪 11-20.docx
1.1 MB



无 忧
专 利

微信电脑版



好的 可以了



可以提交了👍

无忧专利

2022年11月21日 下午15:28



好的 这次答复有信心能通过吗

2022年11月21日 下午15:33

有信心。这次审查员引入的新文献
并没有实质的影响

无 忧
专 利



好的👍



确实这个专利是可以解决我们的日
常面对的实际需求



在狭小的空间里扫描超大幅面的
图 这是一个难题 我们每天都要去
面对 所以才有这样的方案

无忧专利

经过反复沟通和权衡，将说明书和权利要求书中涉及的、实际应用中需要但不重要的方案并入权利要求中，不仅避免过分缩小保护范围，也能让申请人心安。

第二次答复文件提交后的约三个月，申请人收到了最终发明专利授权通知书和办理登记手续通知书。

本案例经历了两次通知书的创造性审查审查意见的答复，审查员在第二次还引用了新的对比文件。经过无忧专利的答复，最终还是授权了。虽然从专业的角度，授权的权利要求存在一些不规范的表述（会导致权利要求表述不简洁或不清楚），但相对于创造性的问题，这些不规范的表述对专利的授权并没有实质影响。

寻求专业支持

如果你认为专利申请比较重要，希望获得授权，但自行答复又没有把握，可以向无忧专利寻求专业支持。在无忧专利这里，可以对授权概率进行准确的判断和把握。

如果看不懂外文对比文件，需要翻译，也可以联系无忧专利。

无忧专利，资深专利代理师（2013-至今）

持有：专利代理资格证、法律职业资格证、英语翻译资格证

具有丰富的国内和国外专利代理实务经验

微信：imgpatent

创造性答复模板与示例下载链接

无忧专利微信公众号回复：创造性答复

答复案例可供学习、研究。

更多解决方案，尽在无忧专利微信公众号。

相关阅读

发明专利申请如何实现 1 个月授权？

低质量专利申请的几大表观特征

美国发明专利授权需要多长时间？

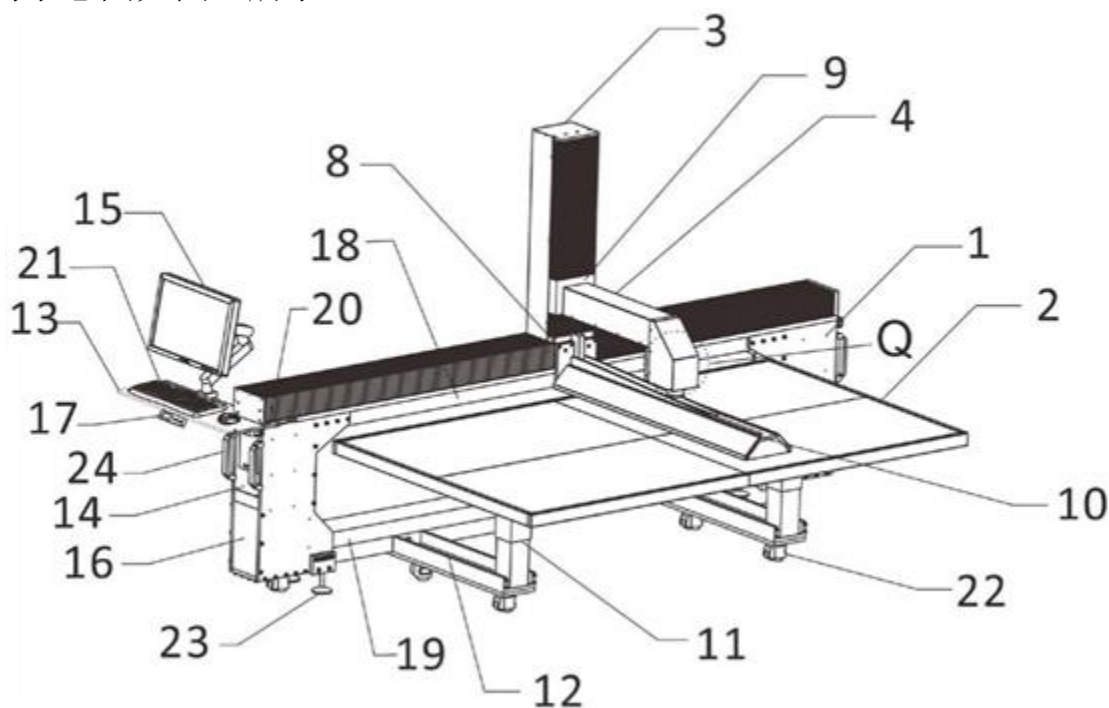
意见陈述书

尊敬的审查员：

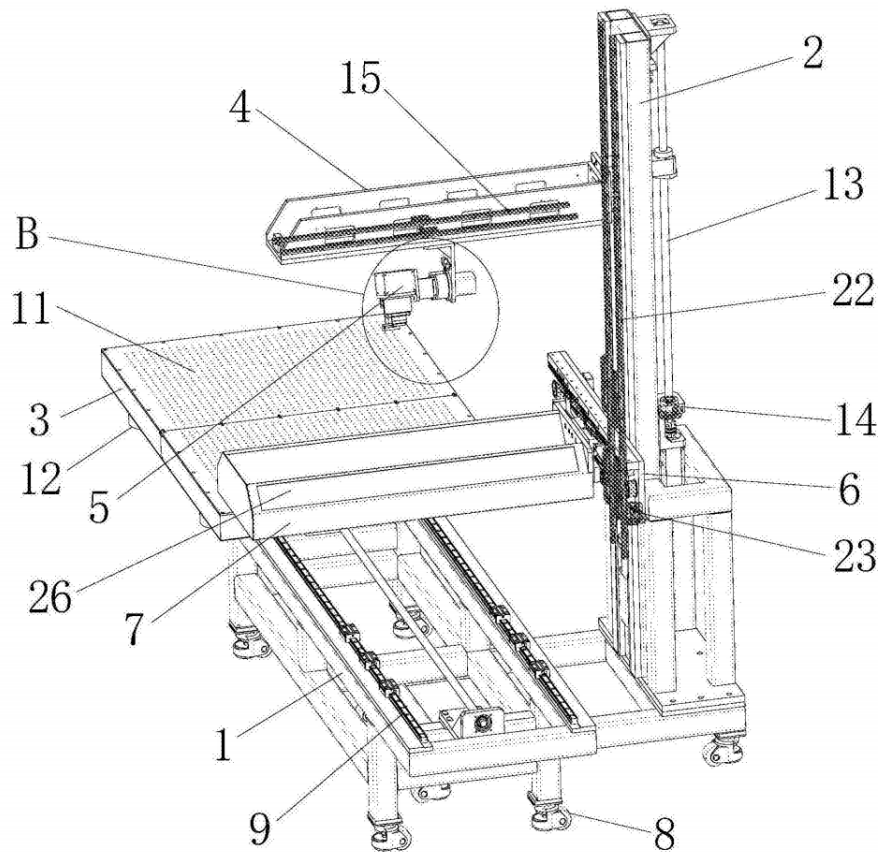
感谢您为审查本申请所付出的辛勤工作。

申请人认真阅读了审查员于 2022 年 5 月 30 日发出的第一次审查意见通知书（申请号：202110000865.8，发明名称：一种大幅面非接触式扫描仪），针对审查员所提出的审查意见，申请人作如下意见陈述。

本申请权利要求 1 请求保护一种大幅面非接触式扫描仪，其整体结构示意图如图 1 所示：



对比文件 1（CN107071221A）公开了一种平台移动型宽幅工业扫描设备及扫描方法，对比文件 1 所述的平台移动型宽幅工业扫描设备整体结构的示意图如下：



经对比，本发明权利要求 1 中的大幅面非接触式扫描仪与对比文件 1 中的平台移动型宽幅工业扫描设备主要区别技术特征在于：

(1) 大幅面非接触式扫描仪采用“龙门”结构的主体，具有中空的空间；

(2) 机架（1）通过转轴（20）安装有操作台（13），操作台(13)上集成安装了控制按键（17）、显示器（15）以及鼠标键盘（21）等交互控制设备。

基于上述区别技术特征，本发明的目的是提供一种体积小、空间利用率高的大幅面非接触式扫描仪。

从图 1 可以很明显地看出，该龙门吊结构主要由机架 1、横梁 18 和底盘 19 组成（参见本发明图 1）。龙门吊结构具有一个机架 1、横梁 18 和底盘 19 形成的中空空间，以供运动滑台等组件穿过，增大扫描仪的有效扫描面积。本发明的主体龙门结构使得桌面平台及其承载物可以穿过机架，使得扫描件在桌面宽度方向可以无限制多次扫描拼接，打破了现有大幅面扫描仪最多两倍宽度的限制，在同等尺寸的设备中获取最大的可扫描尺寸。本发明的大幅面非接触式扫描仪不仅提高了空间的利用率，并且能够实现对更大尺寸的扫描件进行扫描。

相比之下，在对比文件 1 的扫描设备中，机架 1 位于立柱 2 的一侧，形成 L 形结构。由于这种结构的限制，在对扫描件进行扫描时，扫描件只能放置在立柱的一侧，如果需要对宽幅面扫描件进行扫描，扫描件无法像立柱 2 的两侧穿行。

本发明的龙门结构与对比文件 1 的单侧扫描结构是两种截然不同的扫描方案，二者在构思和构造上，属于完全不同的两个产物。在现有技术中，现有大幅面扫描设备都是扫描件位于机架单侧的结构设计，不仅体积大，而且扫描面积有限。本发明通过巧妙地利用龙门结构的机架，可以实现扫描件在机架两侧的穿过，不仅增加扫描仪的整体稳定性，而且大幅减轻设置的重量。更重要的是，本发明的扫描仪配置高分辨率线阵相机，可以实现在桌面宽度上的无限制多次扫描拼接，打破了现有大幅面扫描仪最多两倍宽度的限制。

从技术的路径来看，本发明的方案与对比文件 1 的技术方案属于两条不同的技术路线。本发明技术人员在看到对比文件 1 所示的“单侧”扫描方案的基础上，显然不会想到将扫描仪改造成本发明所示的“龙门”结构的扫描仪，从而实现本发明的技术目的。原因在于，对比文件 1 未提及中空结构的龙门结构相关信息，从而没有提供相关的技术启示，故本领域技术人员无法从对比文件 1 公开的内容得到本发明的技术方案。因此，本发明权利要求 1 的技术方案相对于对比文件 1 不是显而易见的。

另外，如本发明的说明书所述，主体龙门结构使得桌面平台及其承载物可以穿过机架，使扫描件在桌面宽度方向可以无限制多次扫描拼接，打破了现有大幅面扫描仪最多两倍宽度的限制，在同等尺寸的设备中获取最大的可扫描尺寸。同时，操作台通过转轴安装到机架上，使得整个扫描仪的整体布局更加合理，且箱体结构的机架内部安装计算机和控制模块，电路走线布局全部内置，减少了线束数量和长度，同时避免了线束管理的杂乱和牵绊，更利于后期维护，降低维护成本。因此，本发明的技术方案相对于现有技术具有显著的进步。

综上所述，本发明权利要求 1 的化合物相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步，具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2-10 直接或间接地从属于权利要求书 1，对权利要求 1 的技术方案作了进一步的限定。在权利要求 1 具有创造性的情况下，权利要求 2-10 也具有创造性。

申请人认为，通过上述意见陈述，克服了审查员在本次审查意见通知书中指出的缺陷。请审查员继续审查。如在审查中发现仍存在需克服的缺陷，申请人恳请审查员给予再次修改的机会。在此，衷心感谢审查员为本案付出的劳动。如有任何疑问或建议，请随时联系申请人。

意见陈述书

尊敬的审查员：

感谢您为审查本申请所付出的辛勤工作。

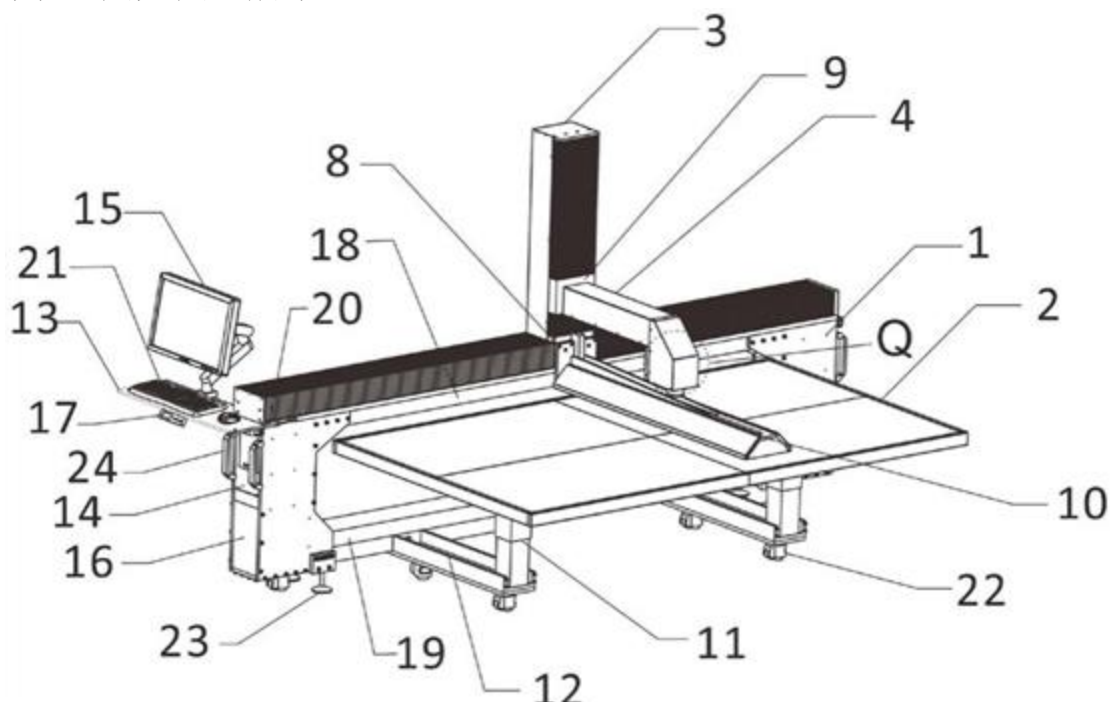
申请人认真读了审查员于 2022 年 9 月 8 日发出的第二次审查意见通知书（申请号：202110000865.8，发明名称：一种大幅面非接触式扫描仪），针对审查员所提出的审查意见，申请人作如下意见陈述。

一、权利要求的修改

1、将说明书的技术特征“所述相机(5)的对焦平面为固定位置，该固定位置为桌面平台(2)的初始位置或设定的某个高度数值，其中，所述桌面平台(2)的高度数值设置成能够调节升降，使得扫描件的扫描部位始终处于对焦平面”（说明书第【0039】段）并入权利要求 1 中，形成新的权利要求 1。

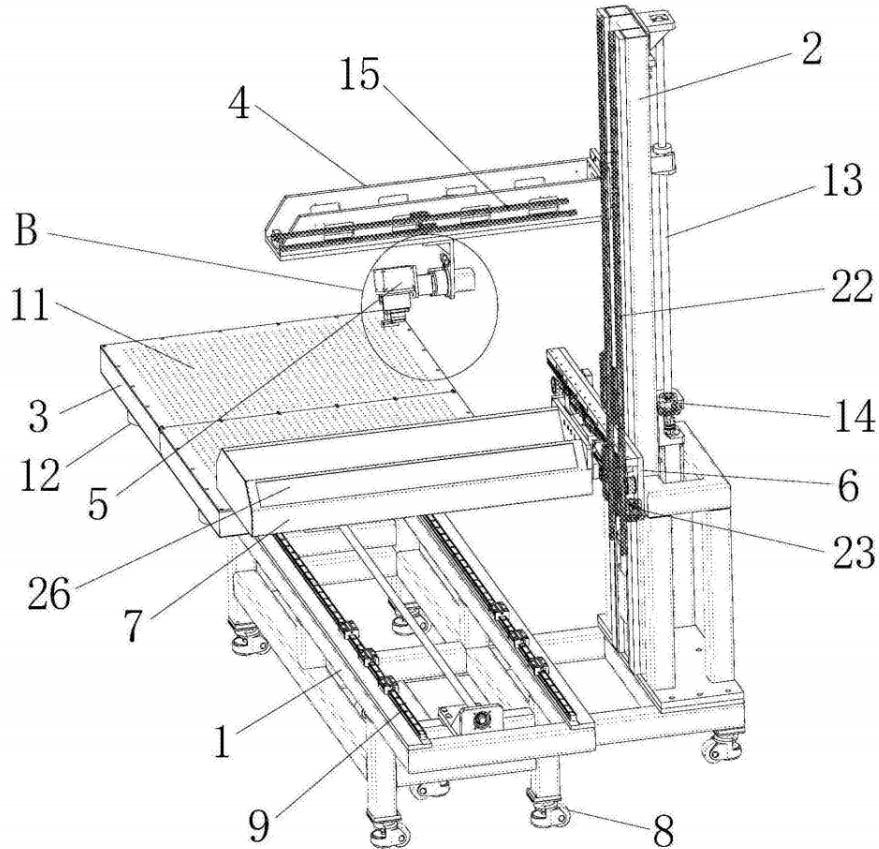
二、意见陈述

本申请权利要求 1 请求保护一种大幅面非接触式扫描仪，其整体结构示意图如图 1 所示：



本发明的扫描仪

对比文件 1（CN107071221A）公开了一种平台移动型宽幅工业扫描设备及扫描方法，对比文件 1 所述的平台移动型宽幅工业扫描设备整体结构的示意图如下：



对比文件 1 的扫描仪

经对比，本发明权利要求 1 中的大幅面非接触式扫描仪与对比文件 1 中的平台移动型宽幅工业扫描设备主要区别技术特征在于：

（1）大幅面非接触式扫描仪采用“龙门”结构的主体，具有中空的空间；

（2）相机（5）的对焦平面为固定位置，该固定位置为桌面平台（2）的初始位置或设定的某个高度数值，其中，所述桌面平台（2）的高度数值设置成能够调节升降，使得扫描件的扫描部位始终处于对焦平面。

基于上述区别技术特征，本发明的目的是提供一种集成度高、体积小、成本低、扫描幅面尺寸限制小和厚度限制小的高效率的大幅面

高清图像扫描仪，从而实现提升扫描件放置的空间自由度，达到横向和纵向均可无限拼接的目的。

对于区别技术特征(1)，对比文件2公开了一种基于直角坐标机器人技术的扫描仪，其中的一种实施方案是如下图所示的、具有“龙门”底座1的扫描仪。

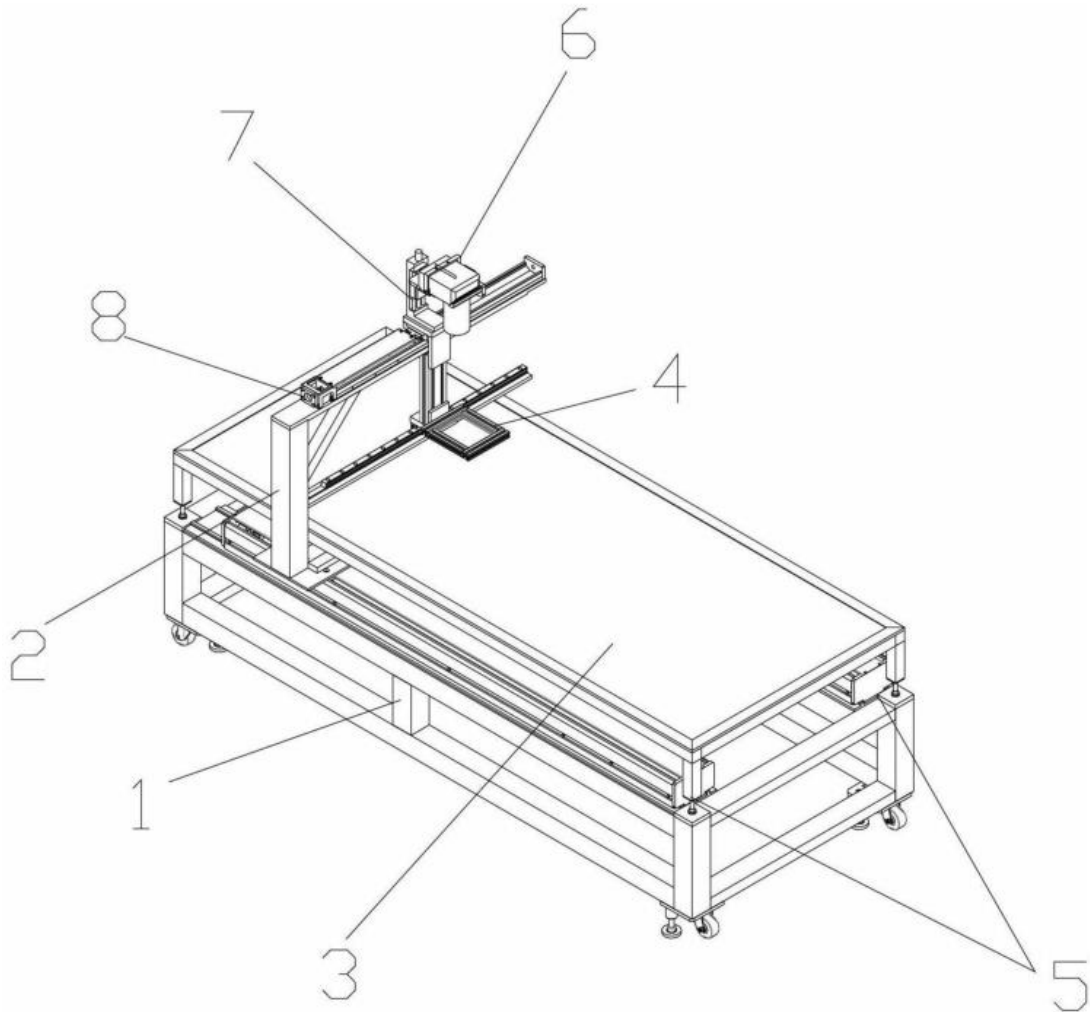


图2

对比文件2的龙门式扫描仪

对比文件2第【0032】段所述：图1为平台式结构的基于直角坐标机器人技术的扫描仪，图2是龙门式的结构，它们只是底座的形式不一样，其它结构部分相同，基于直角坐标机器人技术的扫描仪，包括底座1、控制器、以及设置在底座上的平移平台，所述平移平台包括X向传动装置5、Y向传动装置8以及支架2，所述支架设置在底

座 1 上，所述 Y 向传动装置设置在支架 1 的上端，所述 X 向传动装置设置在底座 1 上，所述底座上还设置有字画放置及固定平台 3，所述 Y 向传动装置上设有相机固定及定位调整装置 6，所述 Y 向传动装置和 X 向传动装置之间设置有数控光源系统，所述控制器控制 X 向传动装置和 Y 向传动装置的运动方向和运动速度。

从对比文件 2 公开附图和文字描述可知，在对比文件 2 公开的两种底座结构中，图 1 显示的平台式结构，图 2 显示的“龙门式”结构。图 1 的平台式方案与图 2 的“龙门式”方案仅底座不同，而它们二者区别在于：图 2 的龙门式结构比图 1 的平台式结构多了一层镂空的支撑结构。

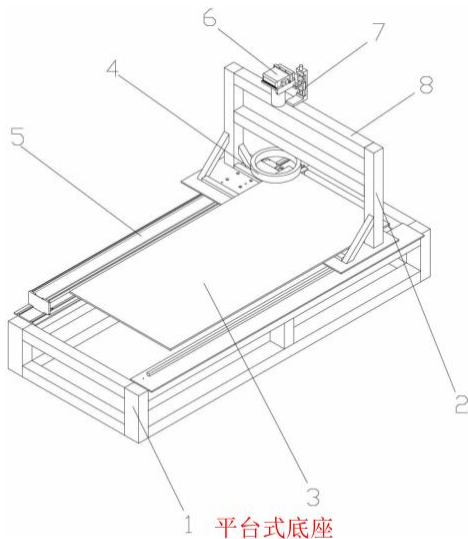


图 1

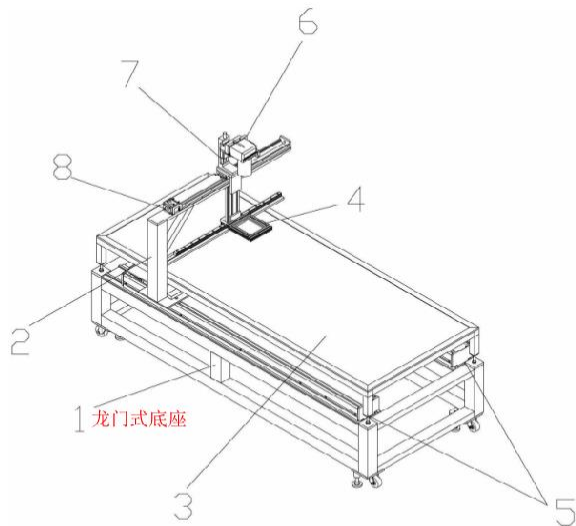


图 2

从上面的描述和对比可知，对比文件 2 中所称的“龙门”式结构仅是底座的一种结构形式，并不是整个扫描仪的整体结构形式。

相比之下，本发明的龙门结构是本发明整个扫描仪的基础结构，该龙门结构由机架（1）、横梁（18）和底盘（19），机架（1）为两个完全一样的箱体结构，与横梁（18）、底盘（19）为居中对称结构，横梁（18）和底盘（19）可以水平镜像安装。本发明的这种龙门结构可以使扫描件在桌面宽度方向可以无限制多次扫描拼接，打破了现有大幅面扫描仪最多两倍宽度的限制，在同等尺寸的设备中获取最大的可扫描尺寸。

本发明中的龙门结构的作用并不是用作底座支撑结构，而是用作供扫描件在下方镂空空间穿行的骨架结构。本发明的龙门结构服务于

本发明的目的本身。从这一点来看，本发明的龙门结构与对比文件 2 中所称的“龙门式底座”结构在整体结构和功能上是完全不同的。因此，对比文件 2 未提供本发明所述的龙门结构的启示，也无法实现本发明龙门结构所能实现的功能和效果。

对于区别技术特征（2），本发明的整体方案旨在解决现有的扫描设置存在扫描幅面尺寸和厚度严重受限的问题，无法实现的高效率的大幅面高清图像扫描。

在本发明中，相机（5）的对焦平面为固定位置，该固定位置为桌面平台（2）的初始位置或设定的某个高度数值，其中，所述桌面平台（2）的高度数值设置成能够调节升降，使得扫描件的扫描部位始终处于对焦平面。换言之，相机的对焦平面是固定的，针对不同厚度的扫描件，为了获得高清图像，本发明的方案通过调整桌面平台的高度来实现。这种结构设置结合龙门结构，不仅使扫描仪具有横向方向的自由度，也使扫描仪具有纵向方向的自由度，从而实现扫描件在横向和纵向上的无限拼接。

从对比文件 2 的文字描述和附图可以明显地看到，对比文件 2 的方案并不具有纵向上的自由度。由于对比文件 2 的方案没有纵向上的升降结构，基于此结构上的限制，扫描相机无法在纵向上活动，无法提供纵向上的扫描自由度，从而无法实现纵向上的无限拼接。

虽然在对比文件 1 中，在 Z 轴方向上，针对不同厚度的扫描件，对比文件 1 的方案通过抬高灯光系统来调节对焦平面（参见对比文件 1 说明书第【0040】段），而本发明的方案则通过降低桌面平台来实现，但并不改变对焦平面（参照本发明说明书第【0039】段）。由此可以看出，在这一点上，对比文件 1 的技术方案与本发明的方案在实现方式是相反的。

综合来看，将本发明的技术方案作为一个整体，它的提出（出发点）正是为了解决本发明背景技术部分提到的技术问题。为了解决背景技术部分的技术问题，通过区别技术特征（1）中的龙门结构以及区别技术特征（2）所述的“相机的对焦平面固定，桌面平台升降来适应不同厚度扫描件”的方案，实现横向和纵向的自由度，从而实现

扫描件在横向上和纵向上的无限拼接。这两个区别技术特征是对比文件 1 和对比文件 2 未公开的,也无法从对比文件 1 和对比文件 2 中得到相关的启示。沿着本发明技术构思而开展的技术工作,形成了本发明特有的技术脉络。沿着这一技术脉络,最终得到了本发明的技术方案并实现了本发明的目的。

对于对比文件 1 和对比文件 2,基于它们各自所要解决的技术问题(出发点),形成的技术路径与得到的最终技术方案显然与本发明明显不同。沿着它们技术构思和技术脉络行进,显然也无法达到本发明方案所在的终点。退一步讲,即使将对比文件 1 和对比文件 2 结合,也无法得到本发明所述的扫描仪。

因此,对比文件 1 和对比文件 2 未提供本发明权利要求 1 的技术方案的启示,本发明的权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 具有突出的实质性特点。

另外,如本发明的说明书所述,主体龙门结构使得桌面平台及其承载物可以穿过机架,使扫描件在桌面宽度方向可以无限制多次扫描拼接,打破了现有大幅面扫描仪最多两倍宽度的限制,在同等尺寸的设备中获取最大的可扫描尺寸。同时,本发明桌面平台在垂直方向可以进行升降调节,市面上的扫描仪放置扫描件的平台多为固定高度。本发明桌面平台作为初始对焦平面,只需要根据扫描件的厚度降低相应的高度,使得扫描对象保持在初始对焦平面上,而无需调整镜头和相机高度重新对焦。可以针对不同厚度扫描对象进行快速对焦,同时可升降的桌面平台对于放置较重的扫描件时可以放低桌面平台,从而更加省力,提高了扫描厚度范围的同时使用更加便利友好。因此,本发明的技术方案相对于现有技术具有显著的进步。

综上所述,本发明权利要求 1 的化合物相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2-9 直接或间接地从属于权利要求书 1,对权利要求 1 的技术方案作了进一步的限定。在权利要求 1 具有创造性的情况下,权利要求 2-9 也具有创造性。

申请人认为，通过权利要求的修改和意见陈述，克服了审查员在本次审查意见通知书中指出的缺陷。请审查员继续审查。如在审查中发现仍存在需克服的缺陷，申请人恳请审查员给予再次修改的机会。在此，衷心感谢审查员为本案付出的劳动。如有任何疑问或建议，请随时联系申请人。

整套文件包的获取

本申请公布文本、第 1 次和第 2 次审查意见通知书、权利要求修改文件，可在无忧专利微信公众号回复：创造性答复，获取创造性答复的整套文件包。