



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
左侧二维码，获取最新
公益讲座信息及专利
文献服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

“大学生创业就业中的专利基础” 第2讲

专利文献的检索

国家知识产权局专利局 材料工程发明审查部

张 华

2019年8月6日

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
左侧二维码，获取最新
公益讲座信息及专利
文献服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

目录

- 1 引言
- 2 专利文献的特点和构成
- 3 常见的检索资源和途径
- 4 检索方法和策略

一、引言

- 1、什么是专利文献的检索？
- 2、为什么要进行专利文献的检索？
- 3、检索专利文献对于创业就业大学生的重要性

一、引言

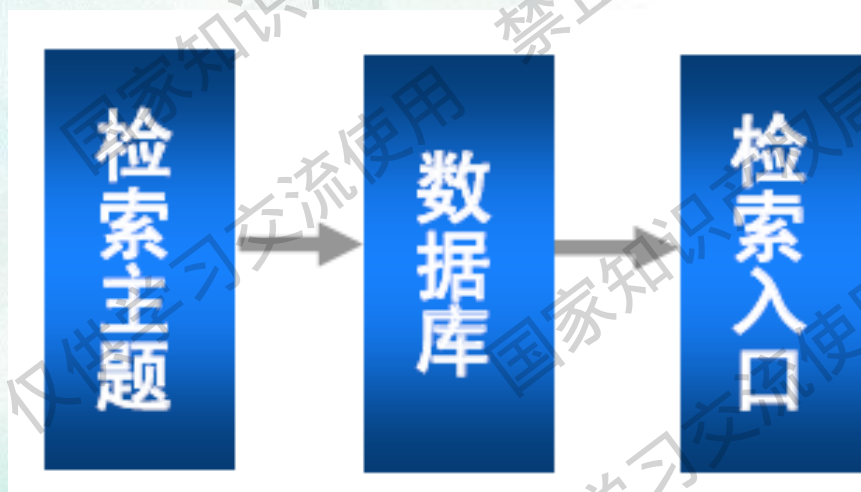
什么是检索？

检索是指从文献资料、网络信息等信息集合中查找到自己需要的信息或资料的过程。

一、引言

1、什么是专利文献的检索？

通过一定的**入口**，从一定的**信息库**中检索与一定**主题**相关的专利文献的行为。



一、引言

2、为什么要进行专利文献的检索？

- 科研立项
- 解决难题
- 技术创新
- 制定战略
- 引进技术

一、引言

3、检索专利文献对于大学生创业就业的重要性

全面了解相关技术领域的专利文献，对项目进行价值判断

项目
立项

1

方案
设计

2

分析技术路线走向，寻求突破口或最佳技术方案

关注竞争对手的技术状况，提前进行知识产权保护

产品
上市

3

产业
化

4

跟踪技术发展动态，随时调整创新方向

二、专利文献的特点和构成

专利文献释义

各工业产权局（包括专利局、知识产权局及相关国际或地区组织）在受理、审批、注册专利过程中产生的记述发明创造技术及权利等内容的官方文件及其出版物的总称。

公开出版物

- 各种专利单行本
- 专利公报
- 其**电子出版物**



二、专利文献的特点和构成

专利文献的特点

► 广泛性

涉及所有技术领域，90多个国家、地区和组织以30多种文字出版

► 专业性

全球每年发明成果的90%-95%

► 及时性

传播最新科技信息，专利文献中的创新成果出现的时间较早

► 规范性

集科技、法律等多种信息于一体的标准化科技信息资源

► 法律保护

严密性，时效性

二、专利文献的特点和构成

专利文献的作用

► 传播技术信息

提供技术参考，启迪创新思路，避免重复研究

► 传播法律信息

警示竞争对手，防止侵权纠纷

► 提供竞争情报

了解竞争对手，掌握市场动态，预测技术发展趋势

二、专利文献的特点和构成

专利单行本释义

曾被称为专利说明书，是指含有扉页、权利要求书、说明书等组成部分的用以描述发明创造内容和限定专利保护范围的一种官方文件或其出版物。

专利单行本的构成

- 扉页
- 权利要求书
- 说明书及附图（如果有的话）
- 有些国家出版的专利单行本还附有检索报告

二、专利文献的特点和构成

专利文献著录项目释义

►表示各种专利信息特征的项目。

专利文献著录项目揭示的信息

- 技术信息
- 法律信息
- 经济信息

(19)中华人民共和国国家知识产权局



(12)发明专利申请



(10)申请公布号 CN 105950203 A

(43)申请公布日 2016.09.21

(21)申请号 201610521937.2

(22)申请日 2016.07.05

(71)申请人 玉门市玉海能源开发有限公司
地址 735200 甘肃省酒泉市玉门市老市区
原国土资源局办公楼

(72)发明人 丁宁 高翔 丁宝民 张晓宝
张涛 郭俊博

(74)专利代理机构 甘肃省知识产权事务中心
62100

代理人 周春雷

二、专利文献的特点和构成

专利文献中的可检索信息

- ▶ 扉页上的著录项目
- ▶ 摘要、权利要求以及说明书全文中的词汇（视具体系统）
- ▶ 经加工的词汇

二、专利文献的特点和构成

将检索需求与数据库中专利文献的可检索信息联系起来



三、常见的检索资源和途径

❖ 中国国家知识产权局网站

专利检索与分析系统/专利之星检索系统/专利信息服务平台

❖ 欧洲专利局网站

Espacenet: 外文专利文摘数据库 主要国家专利全文数据库

❖ 美国专利商标局网站

❖ 日本特许厅网站

❖ 韩国知识产权局网站

❖ 世界知识产权组织网站

❖ 其他免费专利文献检索系统

US/JP/KR/WO专利全文数据库

国家知识产权局网站--专利检索与分析系统

公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

<http://pss-system.cnipa.gov.cn/>



收录了103个国家、地区和组织的专利数据，其中涵盖了中国、美国、日本、韩国、英国、法国、德国、瑞士、俄罗斯、欧洲专利局和世界知识产权组织

专利之星检索系统

<http://www.cnpat.com.cn/>



专利信息服务平台

<http://search.cnipr.com/>



The screenshot shows the homepage of the Patent Information Service Platform (search.cnipr.com). The header includes the site logo, language options (English, 日本語), and navigation links (数据范围, 帮助, 检索策略, 通知, 权限说明, 充值, 旧版, 登录, 注册). A secondary navigation bar lists search categories: 法律状态检索, 失效专利检索, 运营信息检索, 热点专题, and a note that patent data includes Taiwan patents. The main content area features a large search bar with a magnifying glass icon, a dropdown menu set to '中国专利', and a '高级检索' (Advanced Search) button. The background is a dark blue network diagram.

search.cnipr.com English 日本語 数据范围 帮助 检索策略 通知 权限说明 充值 旧版 登录 注册

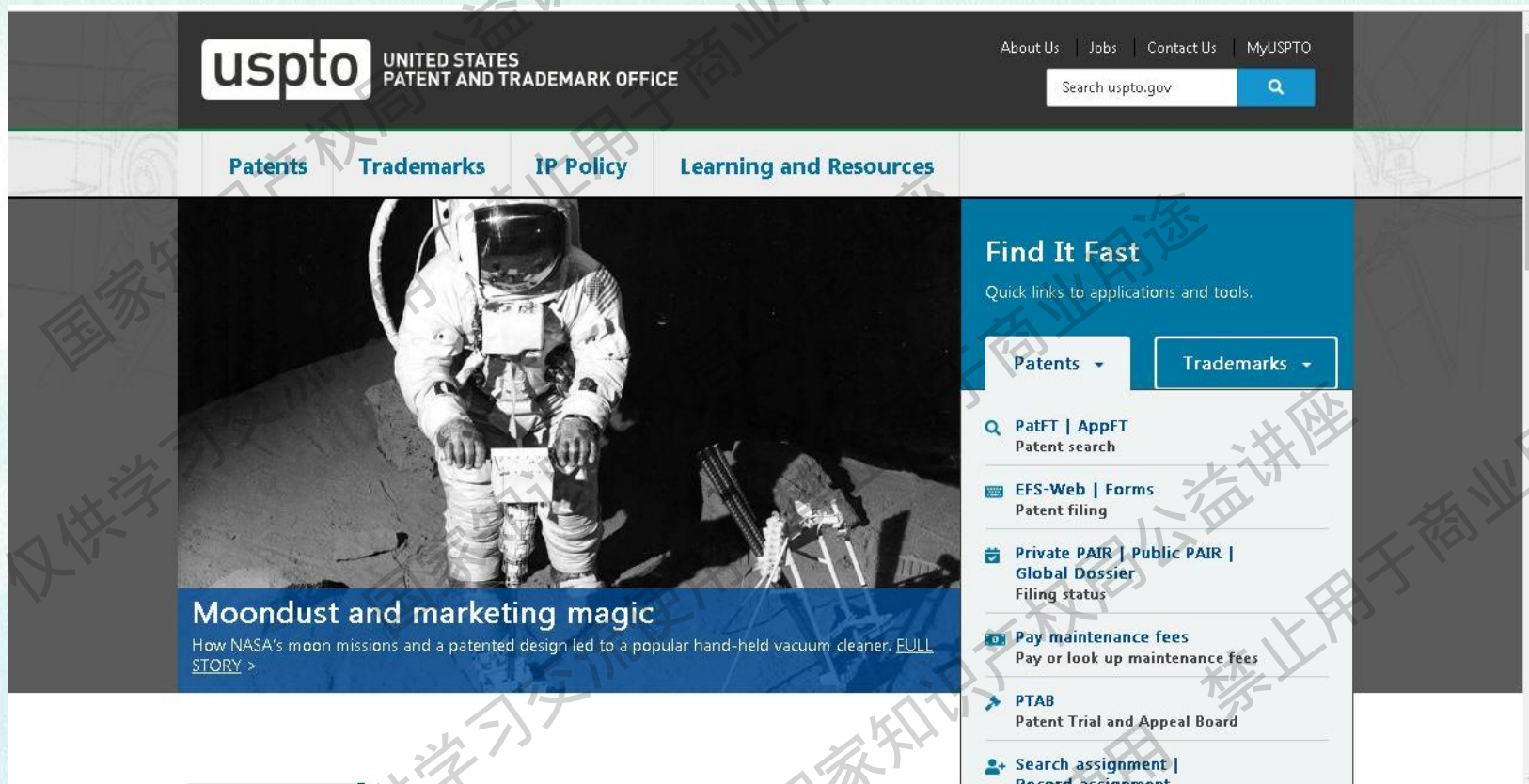
法律状态检索 失效专利检索 运营信息检索 热点专题 专利数据包括: 中国台湾专利

专利信息服务平台

中国专利 高级检索

美国专利与商标局网站

www.uspto.gov



The screenshot shows the official website of the United States Patent and Trademark Office (USPTO). The header features the USPTO logo and the text "UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE". Navigation links include "About Us", "Jobs", "Contact Us", and "MyUSPTO". A search bar is present with the placeholder text "Search uspto.gov". Below the header, there are four main navigation tabs: "Patents", "Trademarks", "IP Policy", and "Learning and Resources". The main content area is divided into two sections. On the left, there is a large image of an astronaut on the moon, with the headline "Moondust and marketing magic" and a sub-headline "How NASA's moon missions and a patented design led to a popular hand-held vacuum cleaner. [FULL STORY >](#)". On the right, there is a "Find It Fast" section with the text "Quick links to applications and tools." and two dropdown menus for "Patents" and "Trademarks". Below these menus, there are several quick links: "PatFT | AppFT Patent search", "EFS-Web | Forms Patent filing", "Private PAIR | Public PAIR | Global Dossier Filing status", "Pay maintenance fees Pay or look up maintenance fees", "PTAB Patent Trial and Appeal Board", and "Search assignment | Record assignment".

uspto UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

About Us | Jobs | Contact Us | MyUSPTO

Search uspto.gov

Patents Trademarks IP Policy Learning and Resources

Moondust and marketing magic
How NASA's moon missions and a patented design led to a popular hand-held vacuum cleaner. [FULL STORY >](#)

Find It Fast
Quick links to applications and tools.

Patents Trademarks

PatFT | AppFT
Patent search

EFS-Web | Forms
Patent filing

Private PAIR | Public PAIR |
Global Dossier
Filing status

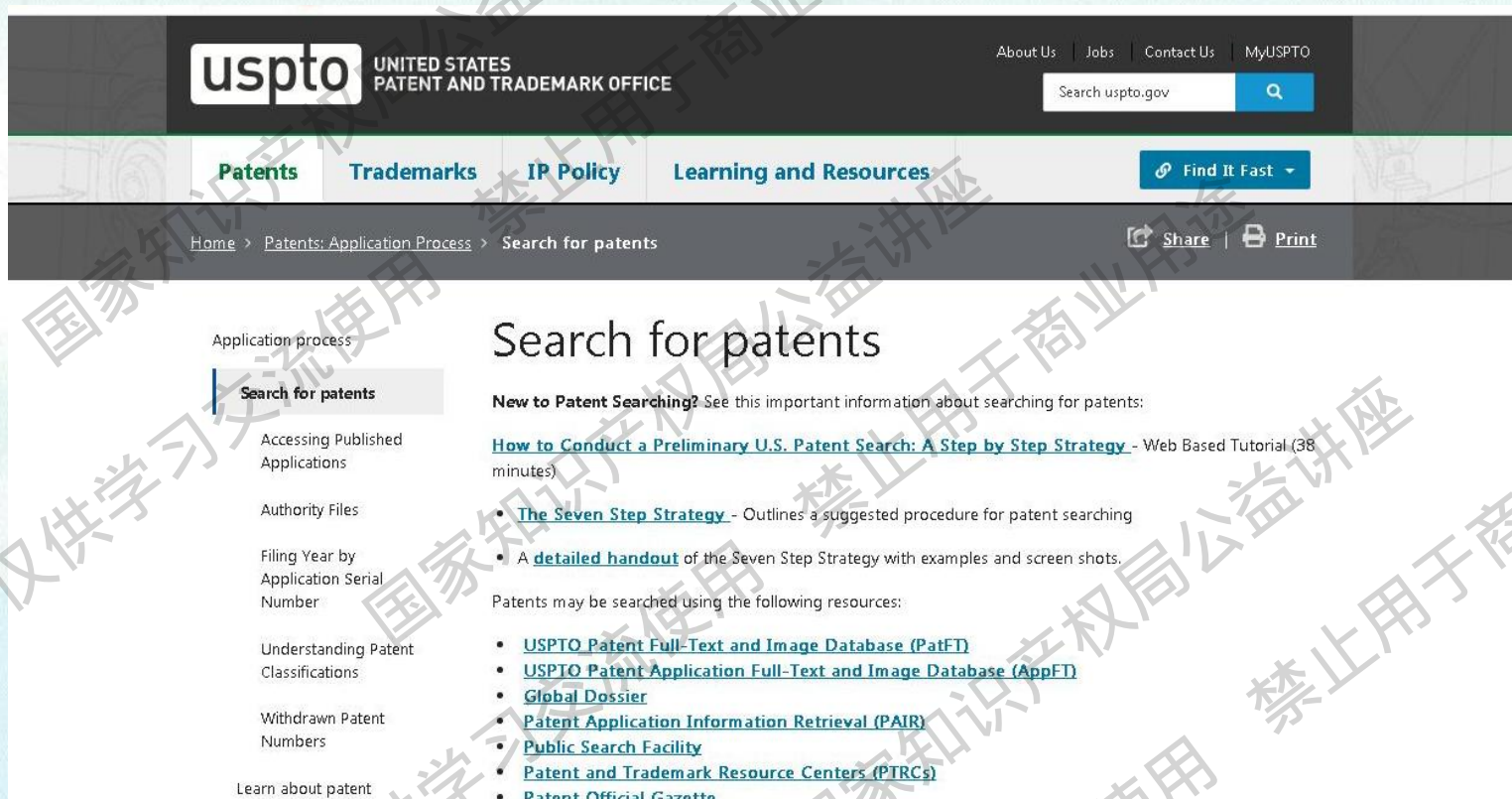
Pay maintenance fees
Pay or look up maintenance fees

PTAB
Patent Trial and Appeal Board

Search assignment |
Record assignment

美国专利与商标局网站

www.uspto.gov



uspto UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

About Us | Jobs | Contact Us | MyUSPTO

Search uspto.gov

Patents | Trademarks | IP Policy | Learning and Resources

Find It Fast

Home > Patents: Application Process > Search for patents

Share | Print

Application process

- Search for patents**
- Accessing Published Applications
- Authority Files
- Filing Year by Application Serial Number
- Understanding Patent Classifications
- Withdrawn Patent Numbers
- Learn about patent

Search for patents

New to Patent Searching? See this important information about searching for patents:

[How to Conduct a Preliminary U.S. Patent Search: A Step by Step Strategy](#) - Web Based Tutorial (38 minutes)

- [The Seven Step Strategy](#) - Outlines a suggested procedure for patent searching
- A [detailed handout](#) of the Seven Step Strategy with examples and screen shots.

Patents may be searched using the following resources:

- [USPTO Patent Full-Text and Image Database \(PatFT\)](#)
- [USPTO Patent Application Full-Text and Image Database \(AppFT\)](#)
- [Global Dossier](#)
- [Patent Application Information Retrieval \(PAIR\)](#)
- [Public Search Facility](#)
- [Patent and Trademark Resource Centers \(PTRCs\)](#)
- [Patent Official Gazette](#)

欧洲专利局网站—Espacenet

<http://worldwide.espacenet.com>



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

Deutsch English Français
Contact
Change country ▼

◀ About Espacenet Other EPO online services ▼

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help

Smart search
Advanced search
Classification search

Espacenet: free access to over 110 million patent documents

Smart search: Siemens EP 2007

Try the new Espacenet beta
[Tell us what you think](#)

Congratulations Espacenet!
Espacenet was born 20 years ago on 19 October 1998. It has revolutionised access to worldwide patent information on the internet, offering easy-to-use features for searching patent information.

欧洲专利局网站—Espacenet

<http://worldwide.espacenet.com>



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

Deutsch English Français
Contact
Change country ▼

◀ About Espacenet Other EPO online services ▼

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help

Refine search → Results → WO2008014520 (A2)

WO2008014520 (A2)
Bibliographic data
Description
Claims
Mosaics
Original document
Cited documents
Citing documents
INPADOC legal status
INPADOC patent family

Bibliographic data: WO2008014520 (A2) — 2008-01-31
★ In my patents list ↗ EP Register ⓘ Report data error ⓘ Print ⓘ
IMPROVEMENTS TO AN 1XEVDO WIRELESS INTERFACE TO ENABLE COMMUNICATIONS VIA A SATELLITE RELAY
Page bookmark WO2008014520 (A2) - IMPROVEMENTS TO AN 1XEVDO WIRELESS INTERFACE TO ENABLE COMMUNICATIONS VIA A SATELLITE RELAY
Inventor(s): KUPPUSWAMY KALYAN [US]; NAMGOONG JUNE [US]; JAYARAMAN SRIKANT [US]; JALALI AHMAD [US] ±
Applicant(s): QUALCOMM INC [US]; KUPPUSWAMY KALYAN [US]; NAMGOONG JUNE [US]; JAYARAMAN SRIKANT [US]; JALALI AHMAD [US] ±
Classification: - international:
- cooperative: **H04B7/18567**
Application number: WO2007US74767 20070730 ⓘ Global Dossier ⓘ
Priority number(s): US20060820775P 20060728 ; US20070829869 20070727
Also published as: ☐ WO2008014520 (A3) ☐ US2008025249 (A1)
Abstract of WO2008014520 (A2)

Quick help —
→ What is meant by high quality text as facsimile?
→ What does A1, A2, A3 and B stand for after a European publication number?
→ What happens if I click on "In my patents list"?
→ What happens if I click on the "Register" button?
→ Why are some sidebar options

仅供学习交流使用 国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途

其他专利文献检索平台

❖ 互联网检索工具

Google Patents

FreePatentsOnline

❖ 智能检索工具（试用期免费）

Patentics

incopat

四、检索方法和策略

1、确定检索目的

❖ 检索特定技术

特定领域的技术发展和专利分布状况

解决特定问题的技术手段

❖ 查新

有确定的技术内容（产品、方法）

全、准

四、检索方法和策略

2、基本的检索策略

❖ 简单检索

❖ 块检索

❖ 渐进式检索

❖ 追踪检索

根据检索目的，优先选择不同的检索策略

四、检索方法和策略

简单检索

- 适于进行试探性的初步检索
- 快速检索某些具体的关键词和/或分类号
- 暂时不考虑同义词、不扩展分类号

四、检索方法和策略

简单检索示例

❖ 关键词途径

针对具体的技术主题如“铜拉丝油”。

❖ 分类号途径

从技术领域入手，检索分类号C10M175/06（用超滤法或渗透法加工用过的润滑剂，以回收有用的产品）。

❖ 申请人/发明人等途径

利用已知的专利权人、专利申请人或发明人信息检索。

例：检索北京理工大学专利

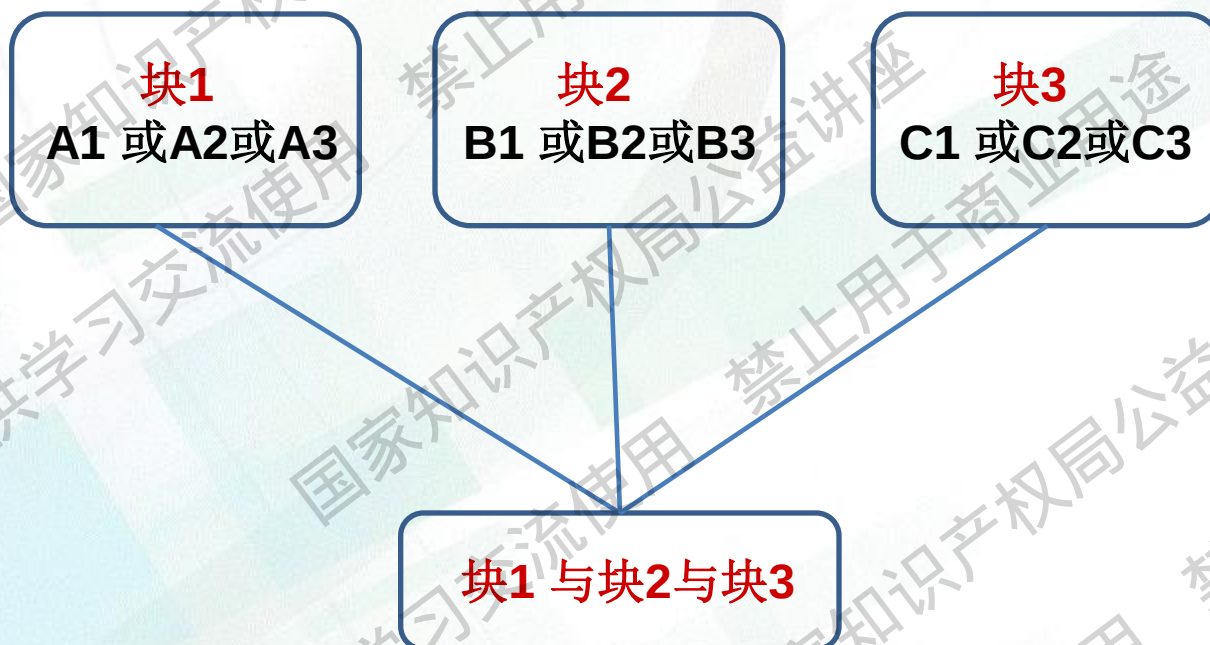
四、检索方法和策略

块检索

- 常用的检索策略
- 针对由检索主题分成的每个检索要素，创建一个独立的块
- 将各个块组合
- 需要适当考虑扩展同义词和分类号
- 优点：逻辑关系清楚、便于后续调整

四、检索方法和策略

块检索示例



四、检索方法和策略

关键词的扩展

- 形式上扩展：单复数、拼写形式、词性等
- 意义上扩展：同义词、近义词、上下位概念等
- 角度上扩展：作用、效果、用途、解决的技术问题等

四、检索方法和策略

分类号

➤ 专利文献的分类代码是由专业人员针对文献信息，按照特定的分类规则给出

➤ 常用的分类体系：

国际专利分类IPC 欧洲专利分类ECLA 美国专利分类UC

联合专利分类CPC 日本专利分类FI/TI

➤ 分类号查询途径：

相关国家、地区和组织的知识产权局/专利局网站

四、检索方法和策略

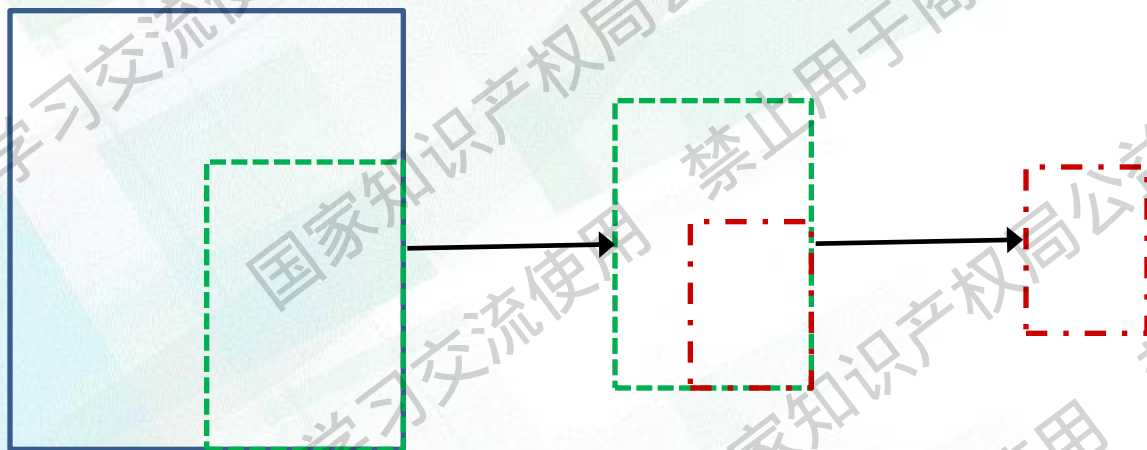
基本检索逻辑

- 与：关键词1*关键词2，交集
- 或：关键词1+关键词2，并集
- 非：关键词1-关键词2，差集
- 括号：(关键词1*关键词2)-关键词3

四、检索方法和策略

渐进式检索

- 将构建的块相互嵌套，从而实现块之间的组合
- 通过逐渐增加块组合，逐步缩小检索范围



四、检索方法和策略

追踪检索

➤ 利用文献之间的同族专利关系、引用/被引用关系、具有相同申请人/发明人和领域的关系，检索其它相关的文献。



四、检索方法和策略

3、检索的基本原则

□选择原则

□调整原则

对检索结果进行技术分析

调整分类号/关键词的表达

调整不同块之间的逻辑运算关系

□效率原则

□综合运用原则

四、检索方法和策略

4、检索的主要步骤

