



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

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。”



欢迎添加微信
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

“专利申请与审批中专利文献的应用”专题第三讲

专利申请前的专利文献检索与利用

国家知识产权局专利局机械部

刘畅

2017年6月2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。”



欢迎添加微信
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

主要内容

引言

一

检索目的

二

检索资源

三

检索主题

四

检索时间界限

五

检索过程

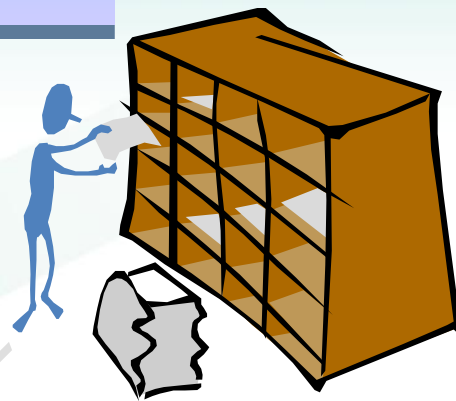
六

总结及建议



引言

- 检索在《现代汉语字典》的解释为：
查检寻找图书、资料等。



- 日常检索一般是在互联网上利用搜索引擎进行。



[新闻](#) [网页](#) [贴吧](#) [知道](#) [MP3](#) [图片](#) [视频](#) [地图](#)

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

引言

- **专利检索与一般检索的区别**
- 检索主题不同（针对专利申请进行检索）
- 检索数据库不同（**CNABS, CNKI, DWPI, SIPOABS...**）
- 检索工具不同（**S系统, CPRS, EPOQUE ...**）
- 检索手段不同（分类号，关键词...）
- 检索时间段不同（检索对时间阶段有要求）

一 检索目的

- 确定现有技术文件

检索的最主要的目的是找出与发明申请的主题最相关的现有技术的文件，为判断发明专利申请的新颖性和创造性提供事实依据。

- 检索抵触申请和导致重复授权的文件



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

一 检索目的

- **现有技术**：现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。
- **抵触申请**：根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。
- **重复授权**：专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。



二 检索资源

- 检索用专利文献

- 1、电子形式（机检数据库和光盘）的多国专利文献
- 2、纸件形式的、按国际专利分类号排列的审查用检索文档和按流水号排列的各国专利文献
- 3、缩微胶片形式的各国专利文献

- 检索用非专利文献

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

二 检索资源

- 常用的专利检索资源

- 1、**专利检索和服务系统（S系统）**
- 2、中国专利检索系统（CPRS）
- 3、EPOQUE检索系统

- 常用的非专利检索资源

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

二 检索资源

- 因特网专利检索资源

- 1、中国国家知识产权局网站的专利检索系统
- 2、欧洲专利局（EPO）的专利检索系统
- 3、日本的专利信息检索
- 4、美国专利商标局的专利信息检索
- 5、其他国家地区专利信息检索
- 6、民间机构创办的专利搜索引擎



三 检索主题

- 检索依据的申请文本

通常是申请人在申请日提交的**原权利要求书和说明书**（包括附图）。（检索前无修改的情况）

如果申请人提交了符合专利法及其实施细则的有关规定的修改文本，则以**最后一次的有效文本**作为检索的文本。（检索前有修改的情况）



三 检索主题

- **检索的对象**

一般针对申请要求保护的权利要求，并适当考虑说明书及其附图的内容（针对性检索）。

为了提高检索效率，加快审查进程，有时候也针对除申请要求保护的主体外的说明书和附图进行检索（全面性检索）。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

四 检索的时间界限

- 检索现有技术中相关文献的时间界限

审查员应当检索发明专利申请在申请日以前公开的所有公开的专利文献和非专利文献。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索该日期（不含该天）前的所有公开的相关文献。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

四 检索的时间界限

- 检索抵触申请和导致重复授权的文献的时间界限

为了能检索到抵触申请和导致重复授权的文件，可以将检索的最后时限从申请日开始向后推迟**18个月**。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索2008年8月8日（含该天）后至2010年2月8日的所有公开的相关**专利**文献。

四 检索的时间界限

- 实际检索中，审查员一般检索的时间界限到申请日后18个月。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索2010年2月8日前的所有公开的相关文献。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

五 检索过程

- 确定检索的技术领域
- 分析权利要求、确定检索要素
- 建立检索策略
- 查找相关文献
- 填写检索报告



五 检索过程

- 确定检索的技术领域

一件申请的主题所属的技术领域是根据该申请的**权利要求限定的内容**来确定的，特别是根据明确指出的特定的功能以及相应的具体实施例来确定。

审查员确定的表示发明信息的**分类号**，就是申请的主题所属的技术领域。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

专利文献量巨大，检索是不可能的么？

我已经阅读了200万篇的文献，还是没有找到相关的文件！

需要对专利
进行分类!!!

HELP!



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

- **分类体系**

- **国际专利分类体系（IPC分类号）**

国际通用专利分类体系，包括7万多个分类组，使用范围涵盖100多个国家和地区，覆盖95%以上的专利文献。

- **联合分类体系（CPC分类号）**

欧洲、美国专利局内部分类体系、在IPC分类体系基础上的进一步细分，包括25万个分类条目，使用范围涵盖45个国家和地区，包括中国专利局和韩国专利局。

- **日本专利分类系统（FI、F-term分类号）**

日本特许厅建立的日本专利分类体系，该分类系统有具有FI和F-term两种分类体系，具有37万多个条目。

- **IPC的作用**

《国际专利分类表》（IPC）是使各国专利文献获得统一分类的一种工具。

基本目的是作为各专利局以及其他使用者为确定专利申请的新颖性、创造性而进行专利检索时的一种有效检索工具。

- **IPC的获得**

SIPO网站上的专利文献部的文献服务栏目提供各版的《国际专利分类表》（www.sipo.gov.cn/sipo2008/wxfw/flgj）。

WPI的IPC网站公布各版的英文和法文的《国际专利分类表》（www.wipo.int/classifications/ipc）。

• IPC分类的结构



部

A 人类生活必需

B 作业；运输

C 化学；冶金

D 纺织；造纸

E 固定建筑物

F 机械工程；照明；加热；武器；爆破

G 物理

H 电学



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

大类

每一个部被细分成许多大类，大类是分类表的第二等级。

(a) 大类的类号——每一个大类的类号由部的类号及其后的两位数字组成。

例如：H01

(b) 大类的类名——每一个大类的类名表明该大类包括的内容。

例如：H01 基本电气元件

每一个大类包括一个或多个小类，小类是分类表的第三等级。

(a) 小类类号——每一个小类类号由大类类号加上一个大写字母组成。

例如：H01S

小类

(b) 小类类名——小类的类名尽可能确切地表明该小类的内容。

例如：H01S 利用受激发射的器件



大组

(a) 大组的类号——每一个大组的类号由小类类号、1位到3位数字、斜线及00组成。例如：H01S 3/00

(b) 大组类名——大组类名在其小类范围以内确切限定了某一技术主题领域，并被认为有利于检索。大组的类号和类名在分类表中用黑体字印刷。

例如：H01S 3/00 激光器

小组

(a) 小组的类号——小组是大组的细分类。每一个小组的类号由其小类类号、大组类号的1位到3位数字、斜线及除00以外的至少两位数字组成。例如：H01S 3/02

(b) 小组类名——小组类名在其大组范围之内确切限定了某一技术主题领域，并被认为有利于检索。该类名前加一个或几个圆点指明该小组的等级位置，即指明每一个小组是它上面离它最近的又比它少一个圆点的小组的细分类。

例如：H01S 3/00 激光器 (Laser)

H01S 3/14 · 按所用激活介质的材料区分的



• 完整的IPC分类号

A 部——第一等级	01 大类——第二等级	B 大类——第三等级	33/00 或 33/08 组	大组——第四等级 小组——更低的等级
--------------	----------------	---------------	--------------------------	---------------------------

部 H 电学

大类 H01 基本电器元件

小类 H01F 磁体

大组 H01F 1/00 按所用磁性材料区分的磁体或磁性物体

一点小组 1/01 · 无机材料的

二点小组 1/03 · · 按其矫顽力区分的

三点小组 1/032 · · · 硬磁材料的

四点小组 1/04 · · · · 金属或合金

五点小组 1/047 · · · · · 按其成分区分的合金

六点小组 1/053 · · · · · 含有稀土金属的

小组H01F 1/053实际涉及的是“按其矫顽力区分的包括硬磁合金尤其是含有稀土金属的无机材料的磁体”。

五 检索过程

- 分析权利要求、确定检索要素

初步确定分类号和检索领域后，应进一步分析权利要求，确定检索要素。

检索要素：指的是从技术方案中提炼出来的可检索的要素，通常用分类号和关键词表达。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

五 检索过程



• 建立检索策略

1、检索顺序：

(1) 在所属技术领域检索

本案例中，首先应该在所属的技术领域：A01G25/14 ·手动浇水装置，如浇水壶中进行检索。

(2) 在功能类似的技术领域中检索

本案例中，再次在功能类似的一般性水壶的领域：B05B1/18 ·洒水器；喷灌头中进行检索。

(3) 检索的时间一般为相对于申请日而言由近至远。
易于迅速查找到最接近的相关文献。

五 检索过程



2、检索组合方式

(1) 分类号+关键词

A01G25/14 and 排水口/喷口/喷灌头
表示具有“**排水口**”特征的灌溉水壶。

A01G25/14 and 排水口/喷口/喷灌头
and 长管/管状/筒形/筒状
表示具有“**长管形排水口**”特征的灌溉水壶。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

五 检索过程

(2) 分类号+分类号

A01G25/14 and B05b1/22

表示具有“**排水口**”特征的灌溉水壶。（限定效果更加精确）

A01G25/14 and B05b1/18

表示具有“**洒水器**”功能的灌溉水壶。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

五 检索过程



(3) 关键词+关键词

水壶/水瓶 and 排水口/喷口/喷灌头

表示具有“**排水口**”特征的水壶。（限定效果差，噪声大）

水壶/水瓶 and 排水口/喷口/喷灌头
and 长管/管状/筒形/筒状

表示具有“**长管形排水口**”特征的灌溉水壶。

五 检索过程

- 查找相关文献

通过将检索结果限定在一定的数量范围进行浏览

通过将浏览文件与需要检索的技术方案行对比，选取合适的相关文件



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

五 检索过程

• 填写检索报告

在检索报告中，审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系：

X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件；

P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；

六 总结及建议

- 每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤，其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件，或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件，以确定申请的主题是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，或者是否符合专利法第九条第一款的规定。

六 总结及建议

- 申请前，可以初步检索一下相关的现有技术，一方面可以了解本申请在现有技术中的地位，另一方面可以进行适当修改，从而有别于现有技术。
- 申请前，可以通过专利局的检索中心提交查新检索的请求，通过相关领域的专业人士进行检索，更准确的了解本申请在现有技术中的地位。



谢谢！

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途



公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

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。”



欢迎添加微信
331546945，加入微信交流群，获取更多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw