



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。



欢迎关注微信公众账号“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

“通信领域专利检索能力提升专题”第一讲

通信领域专利检索基础 与基本检索策略

国家知识产权局专利局通信发明审查部 金源

2017年7月26日



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”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，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

目录

CONTENTS

专利检索的类型

检索前的准备

基本检索策略

试探性检索

常规检索

对比文件的筛选



检索目的

新颖性创造性/无效检索

在申请提交之前，评估一项专利是否有可能获得授权，或在授权后查找是否存在影响新颖性/创造性文献

➡ 侧重查准

侵权检索

在产品试验阶段或上市阶段，对产品是否侵犯他人的专利权进行检索

➡ 侧重查准，并需伴随权利要求分析

专利技术主题检索

进行特定主题技术的相关分析，通过专利分析获知竞争对手的专利布局情况和相关技术演进等

➡ 侧重查全

- 准确站位本领域技术人员充分理解发明；
- 从整体上准确把握发明构思，以整体原则为指引；
- 结合新颖性、创造性的评判，对技术方案进行准确、充分、高效的检索。

目录

CONTENTS

专利检索的类型

检索前的准备

基本检索策略

试探性检索

常规检索

对比文件的筛选



公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

检索前的准备

理解待检索主题

发明所属技术领域确定

技术方案的理解

待检索主题/权利要求理解
基本检索要素确定



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

发明所属技术领域的确定

➤ 一般原则

- 存在权利要求的申请的检索：从**主题名称**确定
- 无权利要求的检索：检索主题**所涉及的产品**的**具体部位或方法**所针对的**产品具体部分**确定

➤ 特殊原则

- **太上位**，无法准确体现出技术领域时，要考虑主题名称之外的特征，尤其是**应用以及目的方面的特征**，必要时可结合现有技术的内容确定；
- **太下位**，扩展该技术的上位领域检索；
- **方案促使技术人员去相近领域寻找相应技术**，相近领域检索



发明所属技术领域的确定

➤ 确定发明所属技术领域的辅助方法：

- 若所确定的主题可以在IPC分类号中找到相应的小组分类位置或者是其直接上位的表述，说明技术领域的确定是准确的；
- 审查员检索时有时还会结合其他分类体系，比如FT、CPC等进一步确定



技术方案的理解

➤ 原则

结合申请要解决的技术问题和技术效果来理解方案；
同时在方案理解时需考虑现有技术的情况；

如果申请文件没有正确地将要解决的技术问题体现出来，
检索员应站在本领域技术人员的角度确定权利要求相对于现有技术的改进；

可通过了解背景技术的检索，来正确确定权利要求相对于现有技术的改进

待检索主题分析

- **无权利要求，只有设想的检索主题分析**
 - **想要解决的技术问题是哪些？**
 - **与想要解决的技术问题紧密关联的技术特征是哪些？**
 - **发明所涉及哪个领域？**
- **确定基本检索要素**



基本检索要素表

基本检索要素		基本检索要素1	基本检索要素2	基本检索要素3
关键词	中文			
	英文			
分类号	IPC			
	CPC ...			



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

中华人民共和国国家知识产权局

目录

CONTENTS

专利检索的类型

检索前的准备

基本检索策略

试探性检索

常规检索

对比文件的筛选



公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw

试探性检索



优点：覆盖数据全面、更新快、中文文献检出率高
缺点：检索手段相对单一、外文文献检出率低、无法快速获得Y类文献



同族申请

➤ 同族申请的主要获取途径

➤ 五局CCD网站

➤ <http://ccd.fiveipoffices.org/>

提示：

1. 同族申请审查信息仅作为参考
2. 审查信息根据进度修改

The screenshot shows the 'fiveIPoffices - CCD' search results page. The search criteria are 'Number: CN102238139' and 'Search: CN20101156900'. The 'CCD Viewer' section displays a table of citations with columns for '#', 'CC', 'Cat.', and 'Citation details'. Two entries are highlighted with red boxes: entry 5 (CN) for 'Application N° CN20101156900' and entry 6 (WO) for 'Application N° WO2010CN79336'. A blue oval highlights a list of related patent entries under entry 5. The right-hand side of the page shows 'Inspector: classifications and fields searched' with details for BR, RU, MX, US, and CN classifications.

#	CC	Cat.	Citation details
5	CN		Application N° CN20101156900 (CN20101156900) - 27 April 2010 National Search Report Non-patent literature - Office Action in corresponding European Patent Application No. 10850591.0 (Jul 17, 2013) - Extended European Search Report in corresponding European Patent Application No. 10850591.8 (Mar. 13, 2012)
		Y	CN101198022 A (QINGDAO HISENSE MOBILE COMM [CN]) - 11 June 2008
		A	CN101035294 A (SHENZHEN RONGHE VISION TECHNOL [CN]) - 17 September 2007
		Y	CN101593328 A (TARGET WORKS SHANGHAI CO LTD [CN]) - 2 December 2009
6	WO		Application N° WO2010CN79336 (WOCN2010/079336) - 1 December 2010 International Search Report
		A	CN101592220 A (TARGET WORKS SHANGHAI CO LTD [CN]) - 2 December 2009
		A	CN101466024 A (SHANGHAI MADHOUSE INC [CN]) - 24 June 2009
		A	CN101677394 A (ZTE CORP) - 24 March 2010
		A	CN101212443 A (SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY [CN]) - 2 July 2008
		A	CN101232490 A (ZTE CORP [CN]) - 30 July 2008
		A	CN101626276 A (HUAWEI TECH CO LTD) - 13 January 2010
		A	CN101075808 A (ZHONGXING COMM CO LTD [CN]) - 21 November 2007

➤ 外网直接输入主要国家或地区组织的网址



公益讲座
www.sippo15.cn/wxfw

各国申请检索地址获取方式

➤ 系统进入方式: WWW.SIPO.GOV.CN

The screenshot shows the SIPO website homepage. At the top left is the SIPO logo and the text '中华人民共和国国家知识产权局 STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE P.R.C'. At the top right are links for '内部邮箱' and 'English'. Below the header is a navigation bar with categories: '政务' (Government Affairs), '服务' (Services), and '互动' (Interaction). The '服务' category is highlighted, and '专利检索' (Patent Search) is specifically noted. Below this is an '信息公开' (Information Disclosure) section with sub-links for '相关法规', '公开指南', '公开目录', '依申请公开', and '年度报告'. A table of news items is displayed, with the first item highlighted. To the right is a photo of a meeting.

时政要闻	国务院文件	知识产权工作	地方动态	媒体观点
· 访中国工程院院士、著名油气钻井工程专家苏义脑				2017-06-23
· 专利代理职业责任保险筑起行业“防火墙”				2017-06-23
· 完善人才工作机制，促进人才工作的顺利开展——解读《国家...				2017-06-23
· 【IP砥砺奋进的五年】党的十八大以来我国专利事业发展成就综述				2017-06-23

各国申请检索地址

●SIPO专利检索及分析系统

● <http://www.pss-system.gov.cn/>

国家/地区	收录时间	数据量	国家/地区	收录时间	数据量
CN	13839410-20170616	39195598	DE	18770702-20170608	7529494
US	17900731-20170530	15549812	RU	18921015-20170519	1202908
JP	19130206-20170529	39399245	CH	13868278-20170428	723794
KR	19731023-20170602	3114481	EP	19782220-20170510	5853790
GB	17820704-20170610	8672024	WO	19781019-20170601	4579093
FR	18690227-20170509	3112412	其他	18270314-20170505	15190462

所在位置: 首页 >> 各国常用信息

各国基本信息 | WIPO标准及对应行业标准 | 号码格式信息 | 分类号信息

- 美国: <http://www.epo.org/>
- 日本: <http://www.epo.org/>
- 欧洲专利局: <http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html>
特点: 它是一个客户端软件, 需要用户定期更新, 可以保存用户提交的文件。
- 韩国: <http://www.epo.org/applying/online-services/new-online-filing.html>
特点: 它是基于网页的申请工具, 不需要用户定期更新, 可以把用户提交的文件保存在EPO服务器中。
- 世界知识产权组织: <http://www.epo.org/applying/online-services/web-form-filing.html>
特点: 它是基于网页的申请工具, 不需要用户定期更新, 但无法保存用户提交的文件。
- 欧洲内部市场协调局: <http://www.epo.org/applying/online-services/web-form-filing.html>
特点: 它是基于网页的申请工具, 不需要用户定期更新, 但无法保存用户提交的文件。
- 澳大利亚: <http://www.epo.org/applying/online-services/web-form-filing.html>
特点: 它是基于网页的申请工具, 不需要用户定期更新, 但无法保存用户提交的文件。
- 巴西: http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP%20
特点: 提供1836年至今的发明信息, 收入全世界七千万件专利文件。



分案申请

- 在本申请属于分案申请的情况下，可查询其母案及其它分案的审查过程；
- 通过查询母案及其它分案的审查过程，可能会直接获取到影响本申请新颖性/创造性的对比文件；
- 可通过同族的方式获得分案申请的母案和其他分案



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

申请人/发明人追踪

➤ 注意：

➤ 1. 论文的公开时间

➤ 如果所显示的日期是一个时间段，以最后日期作为实际公开日

➤ 2. 进一步追踪

➤ 若日期不可用，需进一步追踪参考文献

➤ 3. 通配符的使用

不同数据库中，对作者的拼写有不同方式

例如，在ISI web of Knowledge中检索时，谭浩强可以表达为

tan h*q*



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

引证和被引证文献追踪

IP: 电学

常规检索

数据收录范围

国家/地区	收录时间	数据量	国家/地区	收录时间	数据量
CN	19850910-20170616	39195598	DE	18770702-20170608	7529434
US	17900731-20170530	15549812	RU	19921015-20170519	12089007
JP	19130206-20170529	39399245	CH	18880109-20170428	723794
KR	19731029-20170602	3114481	EP	19781220-20170510	5853790
GB	17820704-20170510	3672024	WO	19781019-20170601	4579093
FR	18550227-20170605	3112412	其他	18270314-20170505	15190462

地方服务 各国常用信息

引证/被引证查询

同族查询 引证/被引证查询 法律状态查询 国别代码查询 关联词查询 双语词典 分类号关联查询 申请(专利权)人别名查询

公开(公告)号 申请号

请输入查询内容:

专利引证文献

相关性	公开号	申请号	IPC分类号	申请人	发明人	发明名称	相关段落	相关权利要求
□	AP685A	AP9600809	B30B9/20; B02C4/02; C13B10/06; B30B9/16; B02C4/28; C13B5/04	NIKAM BHAUSAHEB BAPURAO	NIKAM BHAUSAHEB BARURAO	"Sugar cane milling system."		
□	AU2003227090B1	AU2003227090	B29C47/28; B29L23/00; B29C63/82; F16L9/16; B29C47/02; B29C53/78; F16L55/165; B29C53/58	RB LOC AUSTRALIA	UYSAI GULCAV BATEMAN IAN ROGER	Composite strip windable to form a helical pipe and method therefor		
			A61P3/04; A61P9/04; C07D211/78; A61K38/05; C09K					



常规检索

常规检索

检索资源的选择

关键词的表达

分类号的表达

构造检索式

对比文件的筛选

检索资源的选择

➤ 检索资源

➤ 各国专利文摘库，全文库，非专利库

➤ 检索资源推荐顺序的原则：

➤ **查准，效率最高**

➤ 推荐顺序

➤ 一般顺序

➤ 首先选取专利数据库，之后选取非专利数据库；

➤ 首先检索中文数据库，之后检索外文数据库；

➤ 首先检索文摘数据库，之后检索全文数据库。



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

检索资源的选择

➤ 特殊顺序

➤ 1. 申请人为中国高校、科研院所

➤ CNKI并库检索 发明人入口

➤ 万方、IEEE、ISI Web of Knowledge、Google Scholar搜索

➤ 2. 申请内容涉及通信协议

➤ 3GPP、IEEE 802数据库等；



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

检索资源的选择

➤ 特殊顺序

➤ 3. 申请涉及原理、理论、算法

➤ 中国期刊全文数据库、IEEE/IEE Electronic Library
学位论文、Google Scholar、CNKI、ACM

➤ 4. 发明点较小或权利要求过长

➤ 全文数据库

➤ 5. 申请涉及公知常识

➤ 独秀知识、Google图书；CNKI工具书库

关键词的表达

关键词的表达

理解技术方案多角度表达

参考各种文献扩展关键词

优选下位提取关键词

地域特点、中英文表达

根据检索结果不断调整



公益讲座

www25.sipo.gov.cn/wxfw

关键词表达

➤ 多角度完整性表达

➤ 形式上

- 词性：动词/形容词/副词，通常在系统中可用截词符补充完整

➤ 意义上

- 近义词：例：连续—继续
- 反义词：例：连续—（不）间断
- 上下位：例：高速移动物体—火车、列车

➤ 角度上

- 例：是否可从效果的角度来表征一个检索要素，移动（物体）

分类号的表达

分类号的表达

分类号获取途径

IPC

CPC

FI/FT

其他分类体系的特点



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

分类号获取途径

- ▶ 分类号的获取途径：
 - ▶ 1.本申请的著录项目信息中给出的分类号；
 - ▶ 2.本申请的说明书中引用的背景技术文献、同族申请给出的分类号；
 - ▶ 3.通过初步检索，浏览检索结果中的文献或者对检索结果进行分类号统计确定的而获得的更准确的分类号；
 - ▶ 4.直接查阅分类表。

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

H04N 5/225



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410031903.2

[43] 公开日 2004年10月6日

[11] 公开号 CN 1534987A



IPC

- **最常用：覆盖所有专利文献**
- **有缺陷：更新慢，分类过于粗略，各国理解差异**
- **如何用？**
 - **先用较为精准的检索后未获得相关文献时；**
 - **将多个可能的分类号的大组限制一个较宽的技术领域范围，然后结合关键词进一步检索。**



哪里找分类表？

➤ IPC

➤ <http://www.pss-system.gov.cn/>



哪里找分类表？

➤ WIPO网站

➤ <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

IP Services Policy Cooperation Reference About IP Inside WIPO Search WIPO

Home > Reference > International Classifications > International Patent Classification

International Patent Classification (IPC)

The International Patent Classification (IPC), established by the Strasbourg Agreement 1971, provides for a hierarchical system of language independent symbols for the classification of patents and utility models according to the different areas of technology to which they pertain. A new version of the IPC enters into force each year on January 1. Find out more about the IPC.

Resources

- General information on the IPC
- Guide to the IPC PDF
- IPC statistics
- Frequently Asked Questions

Access the International Patent Classification

[Access the Former Publication Platform]

An IPC Symbol or terms

Scheme RCL Compilation Catchwords

2017.01 Version

None

PDF

English version
French version
English/French

Path view

Full view
Hierarchic view
Maingroup view

Tree view

CPC FI

Deleted entries

Subclass indexes

Guidance Headings

Notes

IPC Class	Description
H04N 3/36	Scanning of motion picture films, e.g. for telecine [2006.01]
H04N 3/38	•• with continuously moving film [2006.01]
H04N 3/40	•• with intermittently moving film [2006.01]
H04N 5/00	Details of television systems (scanning details or combination thereof with generation of supply voltages H04N 3/00)
H04N 7/00	Television systems (details H04N 3/00, H04N 5/00; methods or arrangements, for coding, decoding, compressing or decompressing H04N 19/00; selective content distribution H04N 21/00) [2011.01]
H04N 9/00	Details of colour television systems [2006.01]
H04N 9/00 A	• Connection with external equipment
H04N 9/00 B	• for multiple system reception
H04N 9/00 C	• reception of character and still picture broadcasts [character broadcast and transmission systems, [H04N7/08A]
H04N 9/00 D	• Television image preparation and printing [colour printing, B41J3/00]
H04N 9/00 E	• Operation displays
H04N 9/00 F	• Displays of sound patterns [changing colour, patterns, etc: using sound signals]
H04N 9/00 Z	• Others
H04N 9/04	• Picture signal generators [2006.01]
H04N 9/12	• Picture reproducers (H04N 9/11 takes precedence) [2006.01]
H04N 9/43	• Conversion of monochrome picture signals to colour picture signals for colour picture display [2006.01]
H04N 9/44	• Colour synchronisation [2006.01]
H04N 9/64	• Circuits for processing colour signals (H04N 9/77 takes precedence) [2006.01]
H04N 9/77	• Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the colour signal, correcting differential gain or differential phase (circuits for matrixing H04N 9/67) [2006.01]
H04N 9/78	•• for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb
H04N 9/79	• Processing of colour television signals in connection with recording [2006.01]
H04N 11/00	Colour television systems (details H04N 9/00) [2006.01]

CPC

- IPC基础上发展，进行了大量增补、细分和调整；
- 包括约25万个细分条目；
- CPC加入附加信息的分类，也是对分类号检索极大的补充。
- 可避免因关键词选取不当造成的漏检；
- 因对附加信息分类，因此在使用CPC进行文献检索时，可以通过分类号相与的进行快速检索，但应当注意该方式也会带来漏检的可能。



哪里找分类表？

➤ CPC

➤ <http://www.cooperativopatentclassification.org/>

Cooperative Patent Classification
European Patent Office
United States Patent and Trademark Office

Home
Latest news
About CPC
Objectives
CPC Scheme and Definitions
Table
Bulk
CPC Revisions
CPC Concordances
CPC Training
Events
Publications
Press releases
Links
FAQ
Archive
Contact Us

CPC Scheme and Definitions

Update history of the CPC Scheme and Definitions

1 February 2017: The February version (2017.02) of the CPC scheme is now in force. For a complete list of the changes please refer to the "Notice of Changes".

1 January 2017: The January version (2017.01) of the CPC scheme is now in force. For a complete list of the changes please refer to the "Notice of Changes".

1 November 2016: The November version (2016.11) of the CPC scheme is now in force. For a complete list of the changes please refer to the "Notice of Changes".

A		B		C		D		E		F		G		H		Y
Scheme	Def.	Scheme														
A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	F	F	G	G	H	H	Y
A01B	A01B	B01B	B01B	C01B	C01B	D01B	D01B	E01B	E01B	F01B	F01B	G01B	G01B	H01B	H01B	Y02B
A01C	A01C	B01D	B01D	C01C	C01C	D01C	D01C	E01C	E01C	F01C	F01C	G01C	G01C	H01C	H01C	Y02C
A01D	A01D	B01E	B01E	C01D	C01D	D01D	D01D	E01D	E01D	F01D	F01D	G01D	G01D	H01E	H01E	Y02E
A01F	A01F	B01J	B01J	C01F	C01F	D01F	D01F	E01F	E01F	F01K	F01K	G01F	G01F	H01G	H01G	Y02T
A01G	A01G	B01L	B01L	C01G	C01G	D01G	D01G	E01H	E01H	F01L	F01L	G01G	G01G	H01H	H01H	Y04S
A01H	A01H	B02B	B02B	C01P	C01P	D01H	D01H	E02B	E02B	F01M	F01M	G01H	G01H	H01J	H01J	Y10S
A01J	A01J	B02C	B02C	C02E	C02E	D02G	D02G	E02C	E02C	F01N	F01N	G01J	G01J	H01K	H01K	Y10T
A01K	A01K	B03B	B03B	C03B	C03B	D02H	D02H	E02D	E02D	F01P	F01P	G01K	G01K	H01L	H01L	Y02W
A01L	A01L	B03C	B03C	C03C	C03C	D02J	D02J	E02F	E02F	F02B	F02B	G01L	G01L	H01M	H01M	Y02P
A01M	A01M	B03D	B03D	C04B	C04B	D03C	D03C	E03B	E03B	F02C	F02C	G01M	G01M	H01P	H01P	
A01N	A01N	B04B	B04B	C05B	C05B	D03D	D03D	E03C	E03C	F02D	F02D	G01N	G01N	H01Q	H01Q	
A21B	A21B	B04C	B04C	C05C	C05C	D03J	D03J	E03D	E03D	F02E	F02E	G01P	G01P	H01R	H01R	
A21C	A21C	B05B	B05B	C05D	C05D	D04B	D04B	E03F	E03F	F02G	F02G	G01Q	G01Q	H01S	H01S	
A21D	A21D	B05C	B05C	C05E	C05E	D04C	D04C	E04B	E04B	F02K	F02K	G01R	G01R	H01T	H01T	
A22B	A22B	B05D	B05D	C05G	C05G	D04D	D04D	E04C	E04C	F02M	F02M	G01S	G01S	H02B	H02B	
A22C	A22C	B06B	B06B	C06B	C06B	D04G	D04G	E04D	E04D	F02N	F02N	G01T	G01T	H02G	H02G	
A23B	A23B	B07B	B07B	C06C	C06C	D04H	D04H	E04E	E04E	F02P	F02P	G01V	G01V	H02H	H02H	
A23C	A23C	B07C	B07C	C06D	C06D	D05B	D05B	E04G	E04G	F02W	F02W	G01W	G01W	H02J	H02J	
A23D	A23D	B08B	B08B	C06E	C06E	D05C	D05C	E04H	E04H	F03B	F03B	G02B	G02B	H02K	H02K	
A23E	A23E	B09B	B09B	C07B	C07B	D05D	D05D	E05B	E05B	F03C	F03C	G02C	G02C	H02M	H02M	
A23G	A23G	B09C	B09C	C07C	C07C	D06B	D06B	E05C	E05C	F03D	F03D	G02F	G02F	H02N	H02N	
A23J	A23J	B21B	B21B	C07D	C07D	D06C	D06C	E05D	E05D	F03G	F03G	G03B	G03B	H02P	H02P	
A23K	A23K	B21C	B21C	C07E	C07E	D06E	D06E	E05E	E05E	F03H	F03H	G03C	G03C	H02S	H02S	
A23L	A23L	B21D	B21D	C07G	C07G	D06G	D06G	E05G	E05G	F04B	F04B	G03D	G03D	H03B	H03B	
A23N	A23N	B21E	B21E	C07H	C07H	D06H	D06H	E05Y	E05Y	F04C	F04C	G03F	G03F	H03C	H03C	
A23P	A23P	B21G	B21G	C07J	C07J	D06J	D06J	E06B	E06B	F04D	F04D	G03G	G03G	H03D	H03D	
A23V	A23V	B21H	B21H	C07K	C07K	D06L	D06L	E06C	E06C	F04F	F04F	G03H	G03H	H03F	H03F	
A23Y	A23Y	B21J	B21J	C08B	C08B	D06M	D06M	E21B	E21B	F05B	F05B	G04B	G04B	H03G	H03G	



FI/FT

在通信领域的某些技术领域(例如，图像领域、信息领域)，日本专利申请所占比重相对较大，且由于FI/FT对细节的关注较为突出，因此，在日本申请人较为活跃的技术领域或者需要对发明的细节特征进行检索时，应当特别关注FI/FT的使用。



公益讲座

www.nipa.gov.cn/wxfw

哪里找分类表？

➤ FI/FT分类号

➤ https://www5.j-platpat.inpit.go.jp/pms/tokujitsu/pmgs_en/PMGS_EN_GM101_Top.action

Patent Map Guidance (PMGS) [? Help](#) Search → List

You can refer to FI/F-term and retrieve a classification by keywords.

Publication issued, and updates schedule, please refer to the [NEWS](#).

Information on Classification/F-term: [Patent Map Guidance\(old version\) in Japanese](#) [Classification](#) [International Patent Classification\(WIPO\)](#)

Inquiry Search by Keyword IPC-FI Concordance Search

After selecting the query entry screen, Please click each classification, or input a classification into an input box and click.

FI (Classification)

Query Screen FI FI Handbook

Classification

F-term (Classification)

Query Screen F-term List F-term Description

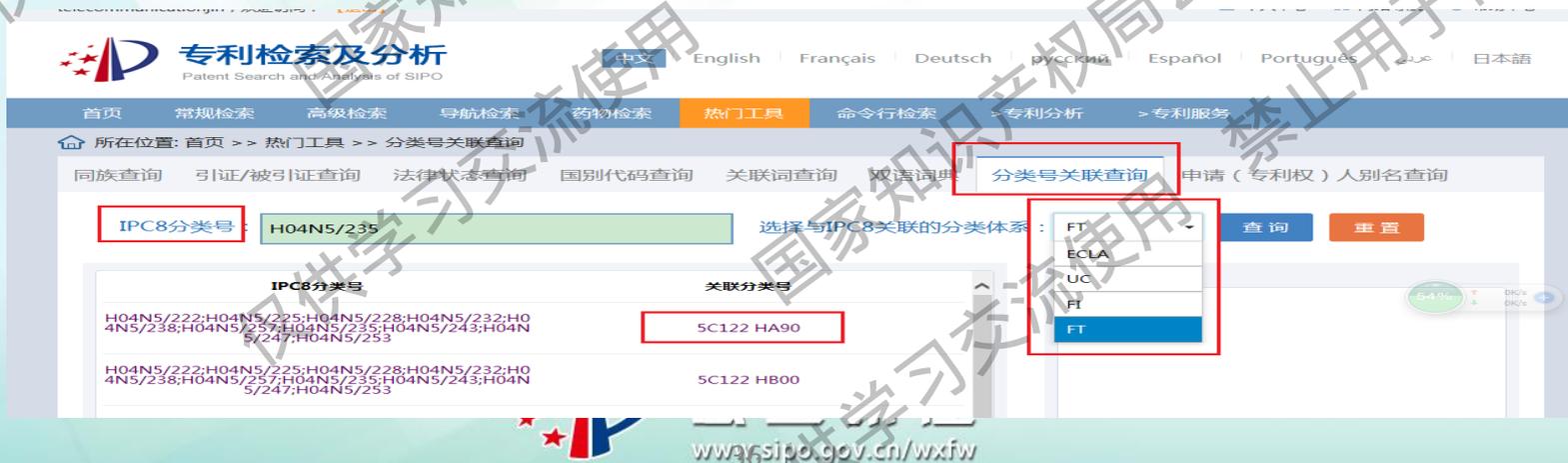
Classification

Display Type List Target The same Hierarchy

FI/FT

➤ 获取FI/FT分类号的几种常用方法：

1. 查阅FI/FT分类表；
2. 查看本申请是否有日本同族申请，如果有，则可查阅日本同族申请给出的FI/FT；
3. 可以根据IPC分类号确定FI分类号或者FT分类号，再结合本申请具体的技术方案从日本分类号网站确定具体的FT；
4. 有FT统计入口的可以采用统计方式。



FI/FT

- 采用FI/FT检索的优劣：

- 优点：

- 文献量少——基本局限于在日本申请的文献；
 - 分类精准，阅读到的文献的相似性高，便于了解该技术的情况；
 - 对于日本申请量大的领域，可以快速找到对比文件

- 缺点：

- 日本独有的分类体系，分类复杂，即使是审查员也需要花费时间寻找相关分类号；
 - 未检索到相关对比文件时要扩展到全领域检索



其他分类号

- 除上述常用分类体系，还有EC、UC、ICO、MC等。
EC的文献覆盖率较低，对于中国、日本、韩国和俄罗斯的专利文献，除非它们有EPO进行EC分类的国家/组织的同族申请，否则不会有EC分类号，ICO的情况也类似。同样地，UC分类号的覆盖率也不高，MC分类号覆盖率更低。
- 2013年4月起，EC停止更新；2014年11月起，EPOQUE系统不再提供EC/ICO字段。因此，对于上述分类体系，可以根据申请的具体案情酌情选择是否作为检索手段。



构造检索式

构造检索式

1 检索式的构造技巧

2 简单检索

3 块检索

4 追踪检索



公益讲座

www.gsisipo.gov.cn/wxfw

构造检索式

在全面检索之前，需要对所确定的基本检索要素采用关键词或分类号进行表达，进而利用相应的表达构造检索所需要的检索式。

- ▶ 两个基本检索要素A和B的权利要求;
- ▶ 根据(A表达1 or A表达2...or A表达n) and (关键词B or分类号B...) 的方式构造检索式;
- ▶ 实际检索过程中需不断调整构造的检索式。



构造检索式

提示：

➤判断关键词之间的紧密程度，正确使用关键词与关键词之间的算符；

例如，布尔算符、临近算符、同在算符、频率算符

➤去噪

噪声过大时，可以通过限制在特定字段，如发明名称中检索来限制检索结果



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

简单检索

➤作用：

初探，用于验证检索方向是否正确；

基本检索要素的审视；

补充关键词或分类号的表达

➤方式：

在一个小范围内直接利用最准确的关键词、分类号构造一个简单的检索式，不考虑其他横向或纵向的扩展。****



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

检索系统介绍

分类导航

A部：人类生活必需

B部：作业 运输

C部：化学 冶金

D部：纺织 造纸

E部：固定建筑物

F部：机械工程 照明 加热 武器 爆破

G部：物理

H部：电学

首页

专利检索

专利分析

药物检索

专利服务



我的常用功能



药物检索



高级检索



常规检索



分析文献库



申请人分析



发明人分析

通知公告

更多

- 系统维护通知
- 系统更新通知
- 系统更新通知
- 系统维护通知
- 系统维护通知
- 系统英文版本版本通知

用户名

密码

验证码

1283

记住密码

登录

注册



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

检索系统介绍

专利检索及分析
Patent Search and Analysis of SIPO

中文 | English | Français | Deutsch | русский | Español | Português | عربي | 日本語

首页 | 常规检索 | 高级检索 | 导航检索 | 药物检索 | 热门工具 | 命令行检索 | > 专利分析 | > 专利服务

所在位置: 首页 > 常规检索

常规检索

(禁止 OR 限制) AND 拍摄

全选

数据范围

中国

中国发明申请

中国实用新型

中国外观设计

香港

澳门

台湾

主要国家和地区

EPO

WIPO

美国

日本

韩国

英国

法国

德国

俄罗斯

瑞士

其他国家和地区

奥地利

澳大利亚

比利时

荷兰

加拿大

西班牙

墨西哥

检索

- 只能用AND、OR两个布尔算符
- 可选择检索文献范围

检索系统介绍

高级检索

范围筛选 高级检索 清空 配置

中国：
中国发明申请 香港
中国实用新型 澳门
中国外观设计 台湾

主要国家和地区：
EPO WIPO 美国
日本 韩国 英国
法国 德国 俄罗斯
瑞士

其它国家和地区：
奥地利 澳大利亚 比利时
荷兰 加拿大 ...

申请号 申请日
公开(公告)号 公开(公告)日
发明名称 IPC分类号
申请(专利权)人 发明人
优先权号 优先权日
摘要 权利要求
说明书 关键词

设置检索字段

<input checked="" type="checkbox"/> 申请号	<input checked="" type="checkbox"/> 申请日	<input checked="" type="checkbox"/> 公开(公告)号
<input checked="" type="checkbox"/> 公开(公告)日	<input checked="" type="checkbox"/> 发明名称	<input checked="" type="checkbox"/> IPC分类号
<input checked="" type="checkbox"/> 申请(专利权)人	<input checked="" type="checkbox"/> 发明人	<input checked="" type="checkbox"/> 优先权号
<input checked="" type="checkbox"/> 优先权日	<input checked="" type="checkbox"/> 摘要	<input checked="" type="checkbox"/> 权利要求
<input checked="" type="checkbox"/> 说明书	<input checked="" type="checkbox"/> 关键词	<input type="checkbox"/> 外观设计洛迦诺分类号
<input type="checkbox"/> 外观设计简要说明	<input type="checkbox"/> 代理人	<input type="checkbox"/> 代理机构
<input type="checkbox"/> 申请人邮编	<input type="checkbox"/> 申请人地址	<input type="checkbox"/> 申请人所在国(省)
<input checked="" type="checkbox"/> FI分类号	<input type="checkbox"/> UC分类号	<input checked="" type="checkbox"/> FT分类号
<input checked="" type="checkbox"/> ECLA分类号	<input type="checkbox"/> 发明名称(英)	<input type="checkbox"/> 发明名称(法)
<input type="checkbox"/> 发明名称(德)	<input type="checkbox"/> 发明名称(其他)	<input type="checkbox"/> PCT进入国家阶段日期
<input type="checkbox"/> 摘要(英)	<input type="checkbox"/> 摘要(法)	<input type="checkbox"/> PCT国际申请号
<input type="checkbox"/> 摘要(德)	<input type="checkbox"/> PCT国际申请日期	<input type="checkbox"/> 摘要(其他)
<input type="checkbox"/> PCT国际申请公开号	<input type="checkbox"/> PCT国际申请公开日期	

全选 全取消 恢复默认设置 保存

范围筛选 高级检索 清空 配置

中国：
中国发明申请 香港
中国实用新型 澳门
中国外观设计 台湾

主要国家和地区：
EPO WIPO 美国
日本 韩国 英国
法国 德国 俄罗斯
瑞士

其它国家和地区：
奥地利 澳大利亚 比利时
荷兰 加拿大 ...

申请号 申请日
公开(公告)号 公开(公告)日
发明名称 IPC分类号
申请(专利权)人 发明人
优先权号 优先权日
摘要 权利要求
说明书 关键词

FI分类号 FT分类号
ECLA分类号



支持的布尔算符

布尔算符代表的含义



算符	由算符连接的两个检索项的关系
OR	A 和 B 的并集
AND	A 和 B 的交集
NOT	从 A 中排除 B 的内容
W	A 和 B 紧接着, 先 A 后 B, 且词序不能发生变化
nW	A 和 B 之间有 0-n 个词, 且词序不能发生变化
=nW	A 和 B 之间有 n 个词, 且词序不能发生变化
D	A 和 B 紧接着, 但 A 和 B 的词序可以变化
nD	A 和 B 之间有 0-n 个词, 但 A 和 B 的词序可以变化
=nD	A 和 B 之间有 n 个词, 但 A 和 B 的词序可以变化
S	A 和 B 在同一句子中
F	A 和 B 在同一字段中
P 或 L	A 和 B 在同一段落中



块检索（全面检索）

➤ 优点：

➤ 比较全面的检索，查全；

➤ 将每个基本检索要素的表达方式“or”在一起，就构建了相应基本检索要素的块。

➤ 块中的每一个关键词可以在同、近义词或反义词中通过使用“or”而扩展，每一个分类号也可以通过相关的分类号而扩展；

➤ 把各个基本检索要素构造的块“and”在一起构成检索式进行检索。

➤ 可能存在的问题：

➤ 如果将所有的表达组合成一个块，再将检索要素“相与”，可能数据量过大



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

追踪检索

➤ **从一个与本申请比较相关的文献出发，利用文献之间的某些线索，例如，同族关系、引用和被引用关系、相同申请人/发明人的关系等，来追踪检索其他相关的文献。**

➤ **理论基础：**

➤ **若一篇文献与本申请技术内容相关，则该文献的每一篇同族申请也应当是相关的，因而同族申请的引证文献和被引证文献中可能存在相关文献。**



公益讲座

www.gsjpo.gov.cn/wxfw

追踪检索

发明名称 --- 相机一体型便携式终端的拍摄限制方法及系统

申请号	CN200410069220.6
申请日	2004.07.15
公开(公告)号	CN1612631A
公开(公告)日	2005.05.04
IPC分类号	H04Q7/32 H04N5/232
申请(专利权)人	乐金电子(中国)研究开发中心有限公司;
发明人	崔昌勋;
优先权号	KR10-2003-0076970
优先权日	2003.10.31
申请人地址	北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦B座;
申请人邮编	100102
申请人所在国(省)	北京

- 20090408
授权
- 20120418
专利申请权、专利权的转移
- 20150902
专利权的终止

引证

[详细>>](#)

CN1269677A
CN1359602A
CN1379609A
EP1139684A1
JP2000236572A

同族

[详细>>](#)



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

对比文件的筛选

对比文件的筛选

关注要点：判断、确定

筛选过程中的注意事项



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

对比文件的筛选—关注要点

- (1) 结合附图以及快速浏览摘要的方式进行判断，并将疑似X/Y类对比文件保存；
- (2) 仔细筛选疑似X/Y类对比文件，必要时调用全文；
- (4) 结合摘要和全文，最终确定疑似X/Y类对比文件的类型；
- (5) 考量对比文件和本申请要解决的技术问题以及产生的技术效果，确定最合适的对比文件，列出特征对比表，得出新颖性和创造性的评判结果。



对比文件的筛选—注意事项

(1) 正确理解权利要求的保护范围；

(2) **高亮、高密显示**需要关注的内容；



(3) 筛选时，技术方案优先，如果技术方案相关度高，但**日期不适用**，**可以进行追踪检索**；

(4) 筛选时，应当关注技术问题和**技术效果**。词性词义相同，但**特征在对比文件中所起的作用不同**，或者**组合后不能描述权利要求中要素之间的关系**，则应当排除该文件；

(5) 在筛选文献时应当注意**新颖性概念中上下位**的应用；

(6) 关注可能含有从属权利要求的附加技术特征的对比文件。

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

感谢聆听！

