



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](http://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”第三讲

# 通信领域专利局检索策略调整 与检索技巧

国家知识产权局专利局通信发明审查部 庞娜

2017年8月17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](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请



特殊检索  
策略

全面检索

简单检索

试探性检索

追踪检索

检索目标

## •通用检索流程

## •检索策略的调整

## •试探性检索

同族申请的审查情况

语义检索

引证/被引证文献追踪

申请人/发明人追踪

系列申请/关联申请/分案申请

## •简单检索

最准确的关键词、分类号

## •全面检索

基本检索要素

## •流程

**获取关键词、分类号等检索相关信息**

**选取检索数据库和确定检索顺序**

**组合基本检索要素，构造检索式**

**对检索结果进行浏览与初步判断**

# 检索策略的调整

- 步骤重复多次，反复调整

基本检索要素的调整

数据库的调整

要素表达的调整

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请

- 当申请属于特定情形时，可以考虑优先采用针对相应情形的特殊检索策略，以便于快速、准确地检索到对比文件。
- 当特殊检索策略未得到理想的检索结果时，通常还应当采用常规检索策略进行检索。

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请

# 不同类型申请人的申请

- 个人申请
- 高校申请
- 公司申请
- 台湾申请

## •追踪检索

中英文专利数据库:

申请人/发明人 -PA/IN字段：在先申请、系列申请/关联申请等

非专利数据库:

申请人/发明人 -作者：申请之前可能发表文章

## •技术术语

阅读说明书、领域经验、百度等

## •方案简单/发明点细微/改进具体/细节多/篇幅长

说明书提取关键词、多角度

适用情形：新颖性创造性/无效检索、侵权检索

## •追踪检索，优先检索非专利数据库

中外文非专利数据库:发明人 - 与本申请相关的论文

推荐数据库：CNKI、万方、IEEE、ISI Web of Knowledge、Google Scholar

发明人课题组导师、同事、同学等：检索专利、论文

论文中参考文献及其作者：检索专利、论文

## •检索词在非专利数据库检索

注意扩展和不同表达

适用情形：新颖性创造性/无效检索、侵权检索

## •追踪检索

专利数据库：申请人/发明人PA/IN字段

大公司研发领域交叉或重叠注重竞争对手

## •语义检索

了解主要公司、专业术语、协议标准等

## •涉及协议和标准改进

说明书背景技术中记载的协议标准

非专利数据库或外网检索工具中利用关键词结合公司英文名称获得协议标准或提案

适用情形：新颖性创造性/无效检索、专利技术主题检索、侵权检索

## •特点：

- 1.申请人基本上以台湾本地公司为主，各个公司之间具有很强的技术关联，在台湾专利数据库检索更加有效。
- 2.大部分申请发明点细小，且高度较低，在专利文摘数据库中难以进行有效检索。
- 3.可能存在可借鉴的同族申请。

## •追踪检索

以著录项目信息（申请人、发明人、发明名称）为入口检索获得相同主题台湾申请，进而获得以该台湾申请为优先权的外国申请

## •检索词

注意术语的不同表达方式以及简繁体

适用情形：新颖性创造性/无效检索、专利技术主题检索

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请

# 不同发明主题的申请

- 协议类申请
- 结构类申请
- 理论算法类申请
- “新瓶装旧酒”

- 通信领域常用协议类非专利数据库包括3GPP、3GPP2、IEEE 802、IETF、ITU、OMA等。

- 在网络通信领域，IETF是主流的国际标准化组织之一，IETF非专利文献的引用频率仅次于IEEE非专利文献。

适用情形：新颖性创造性/无效检索、侵权检索

## • 专利数据库

优先采用分类号检索

从技术领域、技术问题、技术效果角度扩展基本检索要素表达

## • 非专利数据库

CNKI学术图片收集了期刊、论文中的图片，采用附图作为检索要素

## • 其他

外网检索工具附图检索：Patentics、百度图片

适用情形：新颖性创造性/无效检索、侵权检索

## •追踪检索

**专利数据库：申请人/发明人入口追踪检索**

**本领域技术领先者展开追踪：阅读背景技术相关文献；申请人发表文章的参考文献以及文献的被引证次数等来确定本领域的技术领先者**

## •重视非专利数据库的检索

**推荐数据库：国内学位论文、Google Scholar、CNKI、IEEE、ACM**

**、Scitation平台**

## •提取基本检索要素

**把握实现算法的关键要素**

**适用情形：新颖性创造性/无效检索、专利技术主题检索**

## •特点

通信领域已有技术方案解决现有技术问题

## •表现形式

本申请的技术领域或背景技术属于最前沿的研究方向，但要解决的技术问题往往是通信领域中广泛存在的技术问题。

## •检索方式

将本申请的技术方案进行合理拆分，拆分成涉及本申请技术领域的技术方案（新瓶）和涉及本申请改进点的技术方案（旧酒）。

适用情形：新颖性创造性/无效检索

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请

# 不同篇幅权利要求的申请

- 过长权利要求
- 过短权利要求

## •特点

撰写形式冗长，检索不到X类对比文件

## •检索方式

注意发明构思，利用块检索合理拆分技术方案

提取检索要素时：

1.找准发明点

2.特征冗长，采用短语或句子作为基本检索要素

3.关键词、用途/效果、分类号表达基本检索要素

适用情形：新颖性创造性/无效检索

## •特点

撰写简单、概括宽泛，特征上位、抽象，不容易获取检索要素

## •表现方式

发明构思往往体现在从属权利要求中

## •检索方式

优先检索从属权利要求

提取检索要素时，结合说明书中下位概念或说明书中技术效果

注意不要把说明书中的具体实施方式带入对权利要求的理解

适用情形：新颖性创造性/无效检索

# 目录

CONTENTS

常规检索策略

特殊检索策略

不同类型申请人的申请

不同发明主题的申请

不同篇幅权利要求的申请

涉及公知常识举证的申请

## •推荐数据库

中文图书的检索：读秀知识

外文图书的检索：Google图书

专业术语的检索：CNKI工具书库

## •追踪检索

不能直接作为公知常识性证据的图书或文献，也可以从其参考文献中找到所需的教科书、工具书或技术词典，从而获得公知常识性证据。

适用情形：新颖性创造性/无效检索

# 总结

**流程规范**

**策略得当**

**目标：**

**准确 充分 高效**

# 感谢聆听！

