



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

# 专利信息检索概论

国家知识产权局专利局文献部

师朝阳

2010.04



# 专利信息检索概论

- 第一节、概述
- 第二节、专利信息特征
- 第三节、检索种类
- 第四节、专利信息检索应用
- 第五节、专利数据库
- 第六节、检索系统
- 第七节、检索界面
- 第八节、专利信息检索技术



# 第一节、概述

- 专利信息检索
- 根据某一（些）专利信息特征，从各种专利信息资源中挑选符合某一（些）特定要求的专利文献或信息。
- 专利信息检索一般过程



## 第二节、专利信息特征

- 主题词/关键词
- 分类号
- 公司/人名
- 其他

## 第三节、检索种类

- 专利技术性检索
- 专利性检索
- 专利法律状态检索
- 同族专利检索
- 专利引文检索
- 专利相关人检索



# 专利技术检索

- 专利技术检索也称专利技术主题查全检索，专利参考文献检索。
- 专利技术检索指从任意一个技术主题对专利文献进行检索，其目的是找出相关参考文献。
- 专利技术检索的信息特征主要有：主题词和IPC号，有时辅以专利相关人、日期等。
- 专利技术信息检索得到的文献称参考文献。



# 专利性检索

专利性检索（新颖性检索）也称专利技术主题查准检索，专利对比文件检索。

- 专利性检索是指为确定申请专利的发明创造是否具有新颖性，从发明创造的技术方案对包括专利文献在内的全世界范围内的各种公开出版物进行的检索，其目的是找出可进行新颖性对比的文件。
- 专利性检索的信息特征主要有：主题词和IPC号，有时辅以发明人名称。
- 专利性检索到的文献称对比文件。



# 专利法律状态检索

- 专利法律状态检索也称专利有效性检索。
- 专利法律状态检索是指对一项专利或专利申请当前所处的法律状态所进行的检索，其主要目的是了解该项专利是否有效。
- 专利法律状态检索的信息特征主要是：申请号或文献号。
- 专利法律状态检索得到的信息为特定专利或专利申请当前所处的法律状态。



# 同族专利检索

- 同族专利检索也称专利地域性检索。
- 同族专利检索是指以某一专利或专利申请为线索，查找与其同属于一个专利族的所有成员的过程。
- 同族专利检索的信息特征主要是：申请号（包括优先申请号）和文献号。
- 同族专利检索得到的信息为同属于一个专利族的所有成员的文献号。



## 专利引文检索

- 专利引文检索是指查找特定专利所引用或被引用的信息的过程，其目的是找出专利文献中刊出的申请人在完成发明创造过程中曾经引用过的参考文献和/或专利审查机构在审查过程中由审查员引用过并被记录在专利文献中的审查对比文件，以及被其他专利作为参考文献和/或审查对比文件所引用并记录在其他专利文献中的相关信息。
- 专利引文检索的信息特征主要是：文献号。



# 专利相关人检索

- 专利相关人检索也称申请人/专利权人/发明人等检索。
- 专利相关人检索是指查找某申请人或专利权人或发明人的专利的过程。
- 专利相关人检索的信息特征主要是：申请人或专利权人或发明人的名称/名字。
- 专利相关人检索得到的信息为相关申请人或专利权人或发明人的专利文献。



## 第四节、专利信息检索应用

- 科研立项
- 解决难题
- 引进技术
- 技术创新
- 制定战略
- 其他



## 科研立项

- 北京某研究单位准备开发绿色农药——用中草药作为原料制备杀虫剂。
- 该单位要了解已有技术现状，避开专利保护，提高研究起点。
- 由于不知如何检索，最初仅找到71件中国专利。
- 经专家指导，进行专利技术信息检索，最终找到605件中国专利，1649组世界范围的专利族。
- 该单位对专利进行技术信息分析，按专利涉及的内容将找到的专利分别归类，最终了解清楚了技术现状和已有专利保护的范围，避免了重复研究，找到了研究方向。



## 解决难题

- 北方某企业准备用D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯小试生产氟苯尼考，想找到可参考的相关技术的专利文献，用中文名称在中国专利网中未查找到。企业提供另外信息：可能是美国专利。
- 通过网络搜索工具查询，得到英文名称。
- 利用英文主题词通过美国专利商标局网站进行专利技术信息检索，得到美国专利US5,663,361。
- 通过同族专利查找，找到中国专利CN1097583C，内容为“用D-苏对-甲基磺酰苯基丝氨酸乙基酯制备氟苯尼考”。



## 第六节、检索系统

- 检索中国专利信息的系统
- 检索世界专利信息的系统

## 检索中国专利信息的系统

- 国家知识产权局政府网站上的专利检索系统
- 中外专利数据库服务平台
- 专利信息服务平台试验系统
- 中国专利信息中心的网上专利检索数据库

## 检索世界专利信息的系统

- 德温特世界专利索引（**DWPI**）数据库
- 美国专利商标局政府网站上的美国专利检索系统
- 欧洲专利局的**espacenet**数据库
- 日本特许厅的工业产权数字图书馆



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

## 第七节、检索界面

- 表格式检索界面
- 命令式检索界面



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

# 表格式检索界面

## 政府信息公开

- 相关法规
- 公开指南
- 公开目录
- 依申请公开
- 监督投诉
- 公开信箱
- 年度报告

## 办事区

- 专利申请
- 表格下载
- 专利代办处
- 网上信访
- 专利代理人资格考试

## 互动区

- 在线访谈
- 咨询台
- 调查问卷
- 图文直播
- 视频点播
- 新闻发言人信箱

## 专题专栏

[更多>>](#)

- 资助向国外申请专利专项工作

## 专利检索

您现在的位置: 首页 > 专利检索

### 专利检索

发明专利  实用新型专利  外观设计专利

申请(专利)号:  名称:

摘要:  申请日:

公开(公告)日:  公开(公告)号:

分类号:  主分类号:

申请(专利权)人:  发明(设计)人:

地址:  国际公布:

颁证日:  专利代理机构:

代理人:  优先权:

[IPC分类检索](#)

[说明书浏览器下载](#)

[浏览器安装说明](#)

[本网站免责声明](#)

[使用说明](#)

## 数据库内容

1985年9月10日以来公布的全部中国专利信息,包括发明、实用新型和外观设计三种专利的著录项目及摘要,并可浏览到各种说明书全文及外观设计图形。

## 注意事项



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

# 命令式检索界面

Query [\[Help\]](#)

Examples:

ttl/(tennis and (racquet or racket))

isd/1/8/2002 and motorcycle

in/newmar-julie

Select Years [\[Help\]](#)

1976 to present [full-text]

Search

重置

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification.

When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	<a href="#">Patent Number</a>	IN	<a href="#">Inventor Name</a>
ISD	<a href="#">Issue Date</a>	IC	<a href="#">Inventor City</a>
TTL	<a href="#">Title</a>	IS	<a href="#">Inventor State</a>
ABST	<a href="#">Abstract</a>	ICN	<a href="#">Inventor Country</a>
ACLM	<a href="#">Claim(s)</a>	LREP	<a href="#">Attorney or Agent</a>
SPEC	<a href="#">Description/Specification</a>	AN	<a href="#">Assignee Name</a>
CCL	<a href="#">Current US Classification</a>	AC	<a href="#">Assignee City</a>
ICL	<a href="#">International Classification</a>	AS	<a href="#">Assignee State</a>
APN	<a href="#">Application Serial Number</a>	ACN	<a href="#">Assignee Country</a>
APD	<a href="#">Application Date</a>	EXP	<a href="#">Primary Examiner</a>
PARN	<a href="#">Parent Case Information</a>	EXA	<a href="#">Assistant Examiner</a>
RLAP	<a href="#">Related US App. Data</a>	REF	<a href="#">Referenced By</a>
REIS	<a href="#">Reissue Data</a>	FREF	<a href="#">Foreign References</a>
PRIR	<a href="#">Foreign Priority</a>	OREF	<a href="#">Other References</a>
PCT	<a href="#">PCT Information</a>	GOVT	<a href="#">Government Interest</a>
APT	<a href="#">Application Type</a>		



## 第八节、专利信息检索技术

- 布尔检索
- 通配检索
- 限制检索
- 位置检索
- 加权检索



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

# 布尔检索

- 布尔逻辑运算符
- AND或“\*”（逻辑与）
- OR或“+”（逻辑或）
- NOT或-（逻辑非）
- **(autobike or autocycle)/kw and jp/pn**



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

# 通配检索

- 截断检索
- 强制检索
- 选择检索



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

# 截断检索

- 截断种类和截断符号
- 1.按截断字符划分
- 有限截断
- 无限截断
- 2.按截词位置划分
- 后截断（右截断） **box??**
- 前截断（左截断） **\*physics**
- 中截断 **m?n**
- 3.截断符号
- “#”，“?”，“+”



## 限制检索

- 限制检索是通过限制检索范围，达到优化检索结果的方法。
- 限制检索的方式有多种，例如进行字段检索、使用限制符、采用限制检索命令等。



## 位置检索

- 词位置检索算符（邻近算符）
- **1. W, nW, =nW**
- **2. D,ND,=ND**
- 例如输入 **vitamin w B**
- 获得 **Vitamin B**



## 加权检索

- 加权检索是某些检索系统中提供的一种定量检索技术。加权检索同布尔检索、截词检索等一样，也是文献检索的一个基本检索手段，但与它们不同的是，加权检索的侧重点不在于判定检索词或字符串是否在数据库中、与别的检索词或字符串是什么关系，而是在于判定检索词或字符串在满足检索逻辑后对文献命中与否的影响程度。



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

谢谢!