



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

专利信息检索思路与策略

国家知识产权局专利局文献部

吴泉洲 01062083255, 13520500004

wuquanzhou@sipo.gov.cn

www.sipo.gov.cn



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

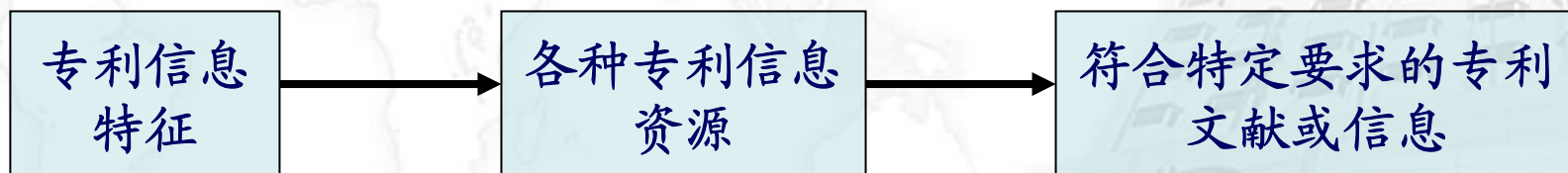
一、专利信息检索概述

- 1.专利信息检索定义
- 2.专利信息检索种类
- 3.专利信息检索应用
- 4.专利信息检索途径



1.专利信息检索定义

- 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



- 主要专利信息特征
- 主题词，IPC号；申请号，文献号；专利相关人等。



2. 专利信息检索种类

- 专利技术信息检索
- 专利技术信息检索也称专利技术主题查全检索，专利参考文献检索。
- 专利技术信息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。
- 专利技术信息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。



2. 专利信息检索种类

- 专利新颖性检索
- 专利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。
- 专利新颖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。
- 专利新颖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。
- 专利新颖性检索到的文献称对比文件。



2. 专利信息检索种类

- 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。



2. 专利信息检索种类

- 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状态。



2. 专利信息检索种类

- 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。



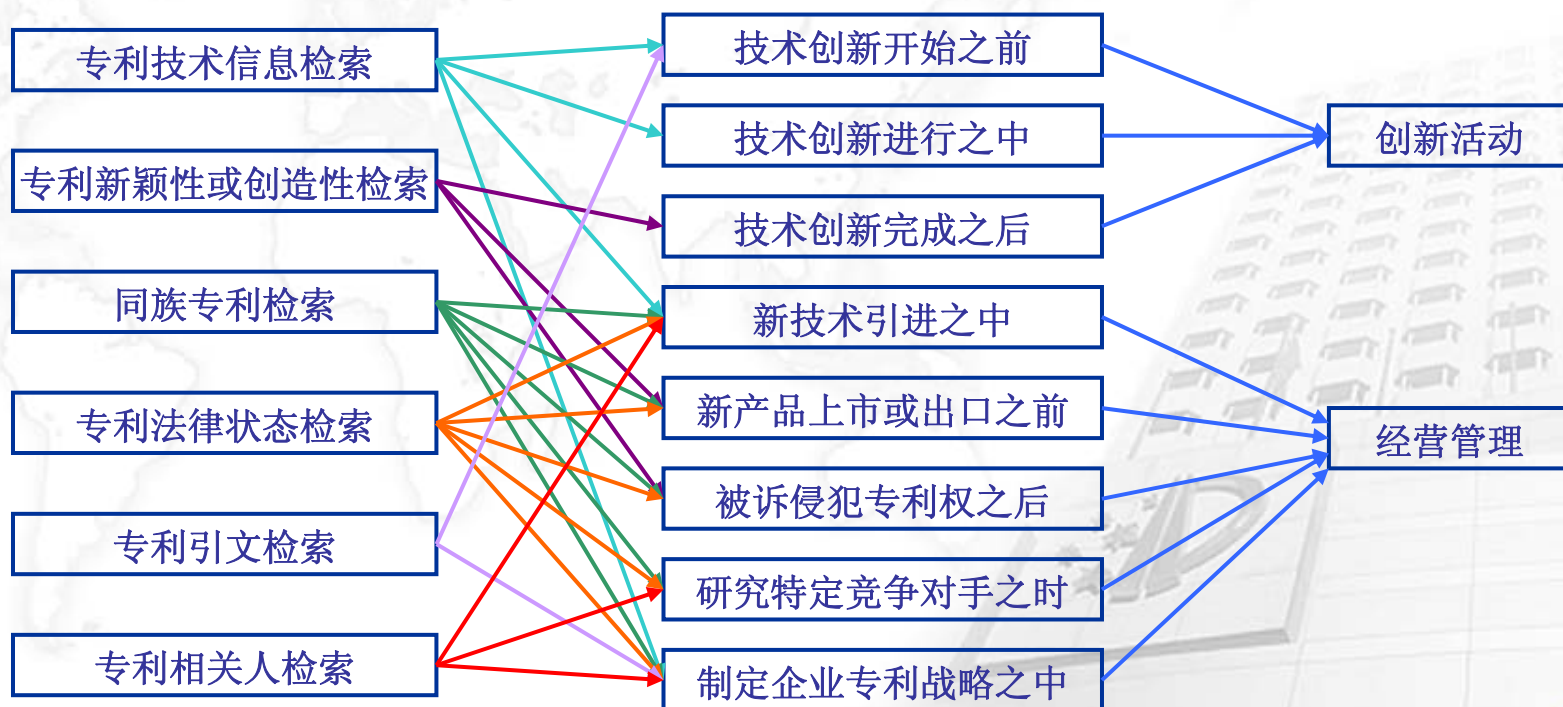
2. 专利信息检索种类

- 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。



3. 专利信息检索应用

- 不同专利信息检索可在不同情况下应用：





3. 专利信息检索应用

- 解决技术难题
- 案例:
- 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”。



3. 专利信息检索应用

- 引进新技术

- 案例:

- 2003年，南方某企业欲引进日本技术生产GCLE（合成头孢菌素类抗生素的新型中间体原料），想知道是否有中国专利，专利是否有效。
- 通过中国专利网站进行专利技术信息检索，得到日本大塚化学株式会社获得的中国专利CN1090635C（头孢菌素晶体及其制备方法）。
- 通过欧洲专利网站进行同族专利检索，检索到其欧洲专利申请EP963989A1。再检索其专利法律状态，确定视为撤回，原因为A4补充检索报告中有影响其新颖性的对比文件，故申请人放弃。
- 结论为：可以普通技术引进，无需支付专利费。
- 此后该中国专利被一中国企业提无效诉讼，最终被全部无效。



3.专利信息检索应用

• 出口产品

- 案例:
- 沿海某省一企业生产一种与德国BOMAG公司基本相同垃圾压实机,准备出口。想了解: 该企业生产的垃圾压实机是否有专利; 是否在阿尔及利亚有专利。
- 通过WPI数据库查找BOMAG公司专利, 检索到57件, 没有一件是关于上述垃圾压实机的专利。
- 通过WPI数据库进行技术信息查找, 检索到23件与压实机主题有关的专利。19件国外公司相关外国专利; 4件该企业中国实用新型专利。
- 通过欧洲专利网进行同族专利检索, 找到上述外国专利的19件同族专利, 无一件中国授权专利, 也无阿尔及利亚专利。



3.专利信息检索应用

• 应对专利侵权纠纷

- 案例:
- 北方某企业被告使用南方一企业“口服液瓶”外观设计专利，该北方企业准备应诉，需确定专利是否有效，能否找到无效该专利的对比文件。
- 通过中国专利网站进行专利法律状态检索，确定中国专利有效。
- 通过美国专利网站进行外观设计专利新颖性检索，找到美国设计专利 **Des.352451 (Tube bottle with breakable spout)**。
- 判断：外观图形基本相同。
- 该北方企业持该美国专利与南方企业交涉，后双方和解。



3. 专利信息检索应用

- 准备申请专利
- 案例:
- 南方某企业设计一款“暴走鞋”（跟部嵌有轮的鞋），准备申请中国专利。
- 通过专利新颖性检索，找到31件跟部嵌有轮的鞋的中国专利，其中最早提出专利申请的是美国海丽思体育用品有限公司，其申请的中国专利与该公司的设计基本相同。
- 该公司打算通过修改设计避开海丽思公司的专利。通过同族专利检索，找到海丽思公司的18项专利申请的23件同族专利，发现很难避开其专利保护范围。
- 该企业不仅了解到自己的设计无法申请专利，同时还学到外国同行是如何保护自己的发明创造的方法。



3.专利信息检索应用

- 科研或技术创新立项

- 案例:

- 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范围，避免了重复研究，找到了研究方向。



4. 专利信息检索途径

- 因特网公共专利检索系统
- www.sipo.gov.cn（中国专利检索，法律状态检索）
- www.chinaip.com.cn（重点行业中外专利检索）
- www.espacenet.com（世界90国专利检索，同族专利检索）
- www.epoline.org（欧洲专利法律状态检索）
- www.uspto.gov（美国专利检索，美国专利引文检索，法律状态检索）
- www.ip.go.jp（日本专利检索，法律状态检索）



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

二、专利技术信息检索思路与策略

- 1.专利技术信息检索要素
- 2.专利技术信息检索步骤
- 3.专利技术信息检索案例
- 4.专利技术信息检索结果处理
- 5.专利技术信息跟踪检索



1. 专利技术信息检索要素

- 专利技术信息检索要素释义
- 指被检索技术主题中能够代表具体检索的技术领域及检索的技术范围的可检索的成分。
- 专利技术信息检索要素分析
- 首先确定检索技术主题所属技术领域的检索要素；然后确定检索技术主题的具体技术范围的检索要素。
- 在分析检索要素时，需要区分其中的核心检索要素和限定性检索要素。



1. 专利技术信息检索要素

- 专利技术信息检索要素表达
- 主题词;
- 专利分类号 (如: **IPC**号) 。
- 专利技术信息检索要素表

(检索课题名称)				
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素n	排除的检索要素
要素名称				
主题词				
IPC号				



1. 专利技术信息检索要素

- 检索要素之间的逻辑关系规则：
- 相同检索要素的不同表达之间为逻辑“或”关系；
- 不同检索要素之间为逻辑“与”关系；
- 不同检索要素的专利分类号之间一般不进行逻辑“与”运算。
- 一般检索要素与排除的检索要素之间为逻辑“非”关系。



2. 专利技术信息检索步骤

- 初步检索：填写检索要素表之前，进行检索要素名称组合检索（找专利分类号和同义词）；
- 分类号检索：进行用IPC号表达的检索要素的检索；
- 主题词检索：进行用主题词表达的检索要素的检索；
- 组合检索：按逻辑关系规则将上述检索结果进行合并检索；
- 调整性检索：用逻辑非排除上述检索结果中可以批量排除的不相关信息。



3. 专利技术信息检索结果处理

- 进行技术信息分析
- 根据需要，或建立专用二维“技术主题分布分析表”；
- 填写每件切题专利的文献号（或申请号）和发明名称信息；
- 阅读每件切题专利文献的权利要求，从每件专利的每一项独立权利要求中提取关键信息，填入分析表相应位置；
- 根据需要选择相应项目，进行统计分析。



3. 专利技术信息检索结果处理

- 已有专利技术主题分布分析

申请号	名称	范围1	范围2	范围3	范围4	范围5



4. 专利技术信息跟踪检索

- 专利技术信息跟踪检索适用范围
- 在技术创新过程中，通过跟踪检索，及时获得新出现的与新技术主题相关的专利的信息。
- 通过对新出现的与新技术主题相关的专利文献所涉及的技术方案分析，一方面补充完善已建立的已有专利技术主题分布图表，另一方面及早发现与正在进行的研究撞车的专利或专利申请，及时修正研究方向。



4. 专利技术信息跟踪检索

- 专利技术信息跟踪检索方法
- 定期跟踪检索，如：每周三跟踪检索中国专利文献一次；
- 首先按照先期进行的专利技术信息检索的最终检索式进行检索；
- 然后选择二次检索，限定在“公开（公告）日”字段，检索当日的专利申请或专利；
- 将新检索到的专利信息填入“技术主题分布分析表”。



三、专利新颖性或创造性检索思路与策略

- 1. 专利技术信息检索与专利新颖性或创造性检索的区别
- 2. 专利新颖性或创造性检索步骤
- 3. 专利新颖性或创造性检索案例
- 4. 专利新颖性或创造性检索结果处理



1.专利新颖性或创造性检索与专利技术信息检索的区别

• 专利新颖性或创造性检索与专利技术信息检索比较

名 称	专利新颖性或创造性检索	专利技术信息检索
检索对象	有明确的检索技术主题，还有明确的技术解决方案	有明确的检索技术主题，没有明确的技术解决方案
检索要素	能够体现发明创造技术方案的基本构思	能够代表具体技术领域及技术范围的术语
检索结果	相同或相近技术解决方案的对比文件	相关技术主题的参考文献
检索要求	尽可能准	尽可能全



2. 专利新颖性或创造性检索步骤

- 步骤一：分析检索技术主题
- 专利新颖性或创造性检索分析主要是围绕发明创造技术方案展开的。发明创造的技术方案包括：技术领域，技术问题，技术手段和技术效果。
- 对于已经申请专利的发明创造来说，因“检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容”，检索分析应依据申请文本中的权利要求书和说明书进行，且“首先应当以独立权利要求所限定的技术方案为检索的主题”。分析之前，需先对申请文本中的权利要求书和说明书认真阅读。
- 对于准备申请专利的发明创造来说，检索分析则是依据由创新者根据创新技术方案自己归纳出的创新点来进行。



2. 专利新颖性或创造性检索步骤

- 步骤二：找出检索要素及其表达
- 对于专利新颖性或创造性检索来说，检索要素是指能够体现发明创造技术方案的基本构思的可检索的要素。
- 从发明创造名称中提取技术领域检索要素；从权利要求技术特征描述中提取技术问题，技术手段和技术效果检索要素。
- 专利新颖性或创造性检索的检索要素在专利数据库中的表达形式主要是：专利分类号（如：IPC号）和主题词。



2. 专利新颖性或创造性检索步骤

- 步骤三：填写检索要素表
- 检索要素表：

(检索课题名称)			
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素n
要素名称			
主题词			
IPC号			

- 填写要求：
- 根据选用的专利检索系统确定要填写的检索要素表达。



2. 专利新颖性或创造性检索步骤

- 步骤四：根据检索要素表组成检索提问式并检索
- 检索要素之间的逻辑关系规则：
- 相同检索要素的不同表达之间为逻辑“或”关系；
- 不同检索要素之间为逻辑“与”关系；
- 两个不同检索要素的IPC号中有一个属于引得码，则可以进行两个IPC号之间的逻辑“与”运算。



2. 专利新颖性或创造性检索步骤

- 步骤四：根据检索要素表组成检索提问式并检索
- 检索顺序：
- 第一步：检索用IPC号表达的检索要素；
- 第二步：检索没有IPC号而用主题词表达的检索要素；
- 第三步：进行上述检索结果的组合检索并浏览；
- 第四步：检索有IPC号的检索要素的主题词表达；
- 第五步：进行所有检索要素的主题词组合检索；
- 第六步：排除第三步已浏览过的专利，浏览新结果。



3. 专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利新颖性分析

- 新颖性

- 按照专利法及其实施细则规定，新颖性是指：不属于现有技术；也没有抵触申请。

- 现有技术

- 包括在申请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

- 在申请日以前提出并且在申请日以后公布或公告的同样的发明或实用新型专利申请。



3. 专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利新颖性分析
- 新颖性审查原则
- 同样的发明或者实用新型
- 是指：被审查的发明或者实用新型与现有技术或者抵触申请相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。
- 单独对比
- 是指：应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或抵触申请相关内容单独进行比较。



3. 专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利创造性分析

- 创造性

- 按照专利法及其实施细则规定，创造性是指：与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

- 突出的实质性特点

- 与现有技术对比，其技术方案相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点；是显而易见的，则无突出的实质性特点。

- 显著的进步

- 与最接近的现有技术相比具有更好的技术效果；提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；解决了技术难题，克服了技术偏见，取得了预料不到的效果，在商业上获得成功。



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!