



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

专利信息检索实用性技巧及案例

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、专利技术信息检索

- 1.专利技术信息检索案例
- 2.专利技术信息检索结果处理
- 3.专利技术信息跟踪检索
- 4.专利技术信息检索练习



1. 专利技术信息检索案例

- 背景
- 某企业拟开发一种绿色环保的农药——用中草药材料制备的杀虫剂。
- 检索技术主题
- 中草药杀虫剂；
- 所属技术领域
- 杀虫剂（核心检索要素）；
- 具体技术范围
- 中草药（限定性检索要素）。



1. 专利技术信息检索案例

- 核心检索要素“杀虫剂”的表达
- 主题词：杀虫，灭虫，驱虫，诱虫；
- IPC号：A01N（农药）
- 限定性检索要素“中草药”的表达
- 主题词：中草药，中药，草药；
- IPC号：A01N 65/（植物材料的农药）。
- 需排除的检索要素
- IPC号：A61（医学或兽医学；卫生学）
- 主题词：机，器，装置



1. 专利技术信息检索案例

- 填写检索要素表

用中草药材料制备的杀虫剂			
检索要素	检索要素1	检索要素2	排除的检索要素
要素名称	杀虫剂	中草药	
主题词	杀虫，灭虫，驱虫，诱虫	中药，草药	机，器，装置
IPC号		A01N65/	A61



1. 专利技术信息检索案例

- 选择检索系统
- 重点产业专利信息服务平台的中国专利检索数据库。
- 初步检索
- @1 ti= (中草药 and 杀虫剂) (浏览结果, 扩展信息特征)
- 分类号检索
- @2 sic=A01N65/% (进行检索要素2的IPC表达检索)



1. 专利技术信息检索案例

- 主题词检索
- @3 (ti=(草药 or 中药)) or (ab=(草药 or 中药))
or (clm=(草药 or 中药)) or (ft=(草药 or 中药))
(进行检索要素2的主题词表达检索)
- @4 (ti=(杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) or (ab=
(杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) or (clm=(杀虫 or
灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) (进行检索要素1的主题词表达
检索)
- 组合检索
- @5 @1 or ((@2 or @3) and @4) (进行查全率检
索, 并查看检准率)



1. 专利技术信息检索案例

- 调整性检索
- @6 sic=A61% (检索医用相关信息)
- @7 ti=(机 or 器 or 装置) (检索名称中带设备的专利)
- @8 @5 not @7 not @7 (排除医用和单纯与设备相关的专利)



2. 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	配方	工艺	方剂	作用	设备
01144341.3	一种高效杀虫、安全、无残留的植物农药	✓				
02128450.4	一种植物杀虫剂	✓	✓			
02136799.X	银杏作为植物杀虫剂的应用		✓			
02138925.X	冬凌草植物杀虫剂	✓		✓		
02139569.1	植物农药干粉杀虫剂及其制备方法	✓	✓			



2. 专利技术信息检索结果处理

• 已有专利的“配方”技术主题分布分析

申请号	名称	泽漆	醉马草	烟草	银杏	冬凌草	牛扁	白藓皮
01144341.3	一种高效杀虫、安全、无残留的植物农药	✓						
02128450.4	一种植物杀虫剂		✓	✓				
02136799.X	银杏作为植物杀虫剂的应用				✓			
02138925.X	冬凌草植物杀虫剂					✓		
02139569.1	植物农药干粉杀虫剂及其制备方法						✓	✓



3. 专利技术信息跟踪检索

- 专利技术信息跟踪检索案例
- 跟踪检索“中草药杀虫剂”主题专利
- 继续选择重点产业专利信息服务平台的中国专利检索数据库。
- @1 (((ti= (中草药 and 杀虫剂)) or ((sic=A01N65/%) or ((ti= (草药 or 中药)) or (ab= (草药 or 中药)) or (clm= (草药 or 中药))))) and ((ti= (杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) or (ab= (杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) or (clm= (杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)) or (ft= (杀虫 or 灭虫 or 驱虫 or 诱虫)))) not (sic=A61%)) not (ti= (机 or 器 or 装置)) (先期进行的专利技术信息检索的最终检索式)
- @2 pd=20100901 (每次跟踪检索时需更改日期)
- @3 @1 and @2 (跟踪检索)



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

一、专利技术信息检索

4. 专利技术信息检索练习

- 背景
- 某企业准备引进生产铜铟镓硒化合物薄膜太阳能电池，需要了解该技术相关知识产权情况，以避免侵权。



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、专利新颖性或创造性检索

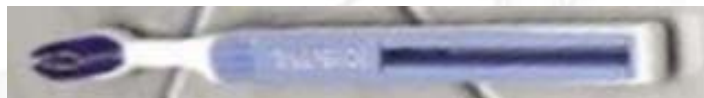
- 1.专利新颖性或创造性检索案例
- 2.专利新颖性或创造性检索结果处理
- 3.专利新颖性或创造性检索案例



1. 专利新颖性或创造性检索案例

- 背景

- 某生产牙刷的企业开发出一种新型牙刷，准备申请专利。



- 分析检索技术主题

- 发明创造技术方案：刷把上纵向设置一个槽孔，可挤牙膏。
- 技术领域：牙刷；
- 技术问题：牙膏管中残留牙膏；
- 技术手段：刷把上纵向设一个槽孔；
- 技术效果：可挤牙膏。



1. 专利新颖性或创造性检索案例

- 找出检索要素表达
- 主题词表达:
- 检索要素1: 牙刷
- 检索要素2: 刷柄, 刷把
- 检索要素3: 槽孔
- 检索要素4: 挤牙膏, 挤膏
- IPC号表达:
- 检索要素1和2: A46B 5/00 (刷体; 与刷制品成一体
的刷柄)



1.专利新颖性或创造性检索案例

- 填写检索要素表

可挤牙膏的牙刷				
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素3	检索要素4
要素名称	牙刷	刷柄	槽孔	挤牙膏
主题词	牙刷	把, 柄	槽, 孔	挤 and 膏
IPC号	A46B 5/00			



1.专利新颖性或创造性检索案例

- 根据检索要素表组成检索提问式并检索
- @1 sic=A46B5/00 (检索用IPC号表达的检索要素1和2)
- @2 (ti=(槽 or 孔)) or (ab=(槽 or 孔)) or (clm=(槽 or 孔)) or (ft=(槽 or 孔)) (检索没有IPC号而用主题词表达的检索要素3)
- @3 (ti=(挤 and 膏)) or (ab=(挤 and 膏)) or (clm=(挤 and 膏)) or (ft=(挤 and 膏)) (检索没有IPC号而用主题词表达的检索要素4)
- @4 @1 and @2 and @3 (进行上述检索结果的组合检索)



1. 专利新颖性或创造性检索案例

- 根据检索要素表组成检索提问式并检索
- @5 (ti=牙刷) or (ab=牙刷) or (clm=牙刷) or (ft=牙刷) (检索有IPC号的检索要素1的主题词表达)
- @6 (ti=(把 or 柄)) or (ab=(把 or 柄)) or (clm=(把 or 柄)) or (ft=(把 or 柄)) (检索有IPC号的检索要素2的主题词表达)
- @7 @2 and @3 and @5 and @6 (进行检索要素1、2、3和4的主题词组合检索)
- @8 @7 not @4 (排除@4已浏览过的专利)



1. 专利新颖性或创造性检索案例

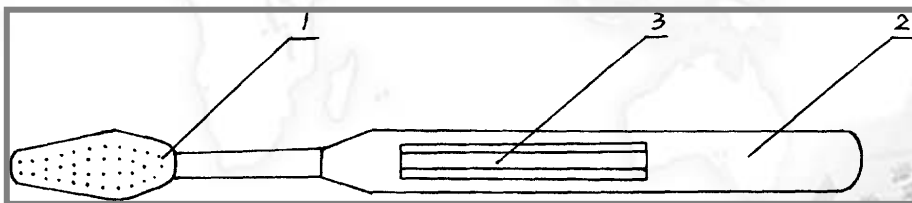
- 检索结果——对比文件
- (CN) 98235562.9 多用节能牙刷
- (CN) 00236924.9 一种牙刷
- (CN) 200320116676.4 一种能挤净剩余牙膏的牙刷
- (CN) 200510107961.3 一种多功能牙刷
- (CN) 200520127133.1 一种多功能牙刷
- (CN) 200620029684.9 一种可挤牙膏的牙刷
-



2.专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利新颖性分析方法
- 分析最早的现有技术对比文件：
- 申请日期：1998.4.9 申请号：98235562.9
- 授权公告日期：1999.10.20 实用新型名称：多用节能牙刷
- 独立权利要求：1.一种多用节能牙刷，包括刷体、刷柄，其特征在于刷柄(2)上有长条孔(3)。

• 附图：



- 分析：同样的发明创造
- 结论：影响新颖性



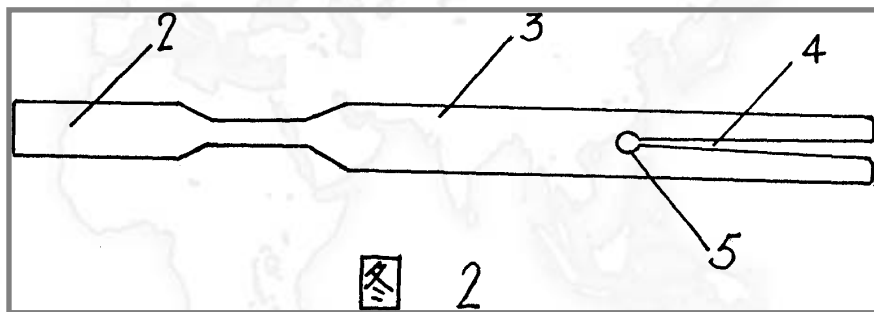
2.专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利创造性分析方法
- 分析属于现有技术的另一篇对比文件：
- 申请日期：2003.11.6
- 申请号：200320116676.4
- 授权公告日期：2004.11.24
- 实用新型名称：一种能挤净剩余牙膏的牙刷
- 独立权利要求：1.一种能挤净剩余牙膏的牙刷，其特征是在原有牙刷结构基础上，在刷柄(3)端部设置有V型开口通槽(4)；该槽(4)顶部有一圆孔(5)与其相连接，从圆孔(5)顶部到通槽(4)开口端部的距离是4-5cm，通槽(4)开口端两边距离是3-5mm；槽(4)顶部与圆孔(5)相接处两边距离是1-2mm，圆孔(5)的直径是 $\Phi 3-5\text{mm}$ 。



2. 专利新颖性或创造性检索结果处理

- 专利创造性分析方法
- 分析属于现有技术的另一篇对比文件：
- 附图：



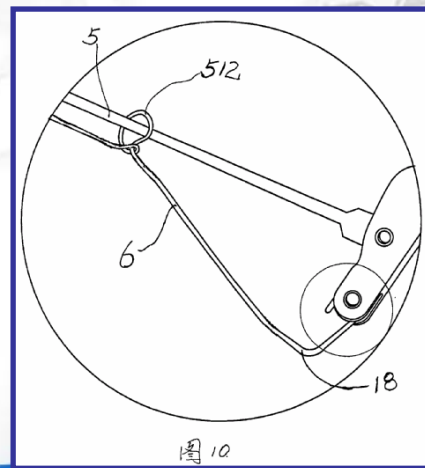
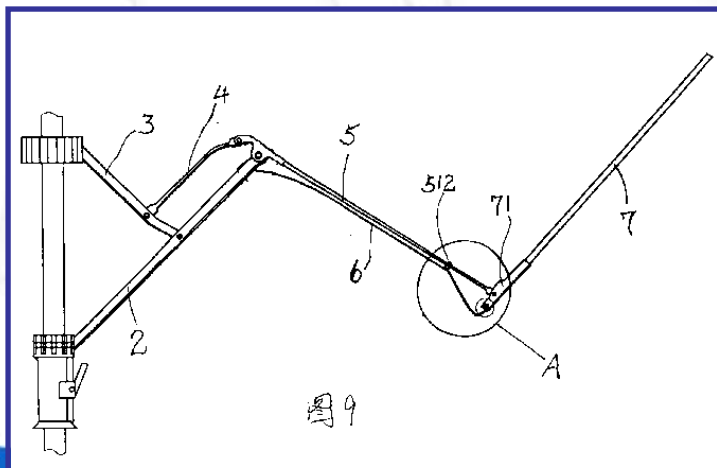
- 分析：无突出的实质性特点，与最接近的现有技术相比没有更好的技术效果。
- 结论：影响创造性



3. 专利新颖性或创造性检索案例

• 背景

- 某人设计了一种新型折叠伞骨架，准备申请实用新型专利。
- 技术特征：在三折伞的中间骨架和支撑拉条上设置一个环，该环由钢丝制成，且与支撑拉条成一体套在中间骨架上，以使中间骨架和支撑拉条可以相对移动，并将他们之间的距离限定在环的内径以内。





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!