



专利检索类型及 方法

知识产权出版社咨询培训中心

王科

2015年5月

目录CONTENTS



- 一、专利检索概述**
- 二、专利信息技术检索**
- 三、专利性/无效检索**
- 四、FTO/侵权检索**
- 五、其他类型检索**



知识产权出版社

Intellectual Property Publishing House

一、专利检索概述——检索定义



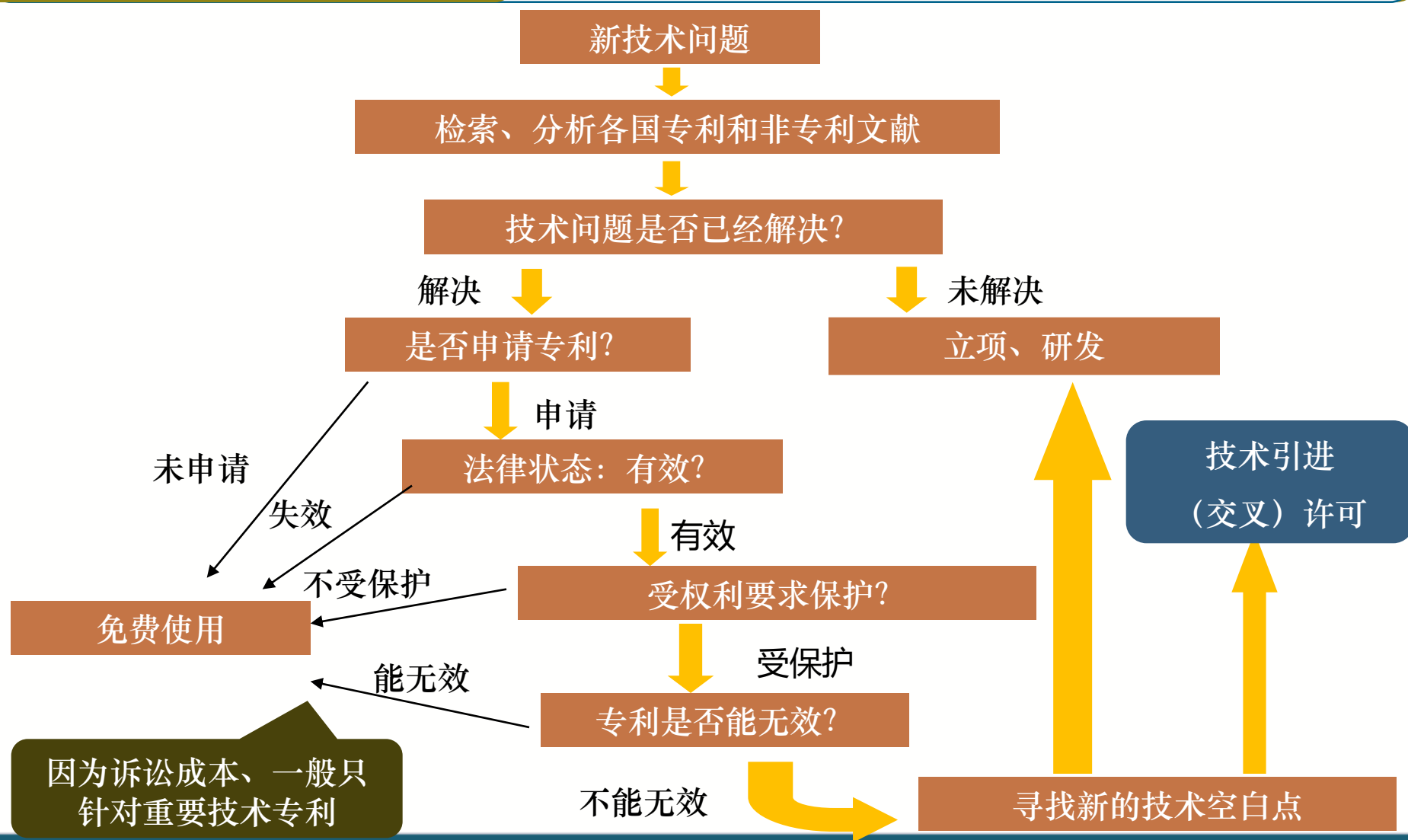
※ 根据某一（些）专利信息特征，从各种专利信息资源中挑选符合某一（些）特定要求的专利文献或信息。

※ 主要信息特征：

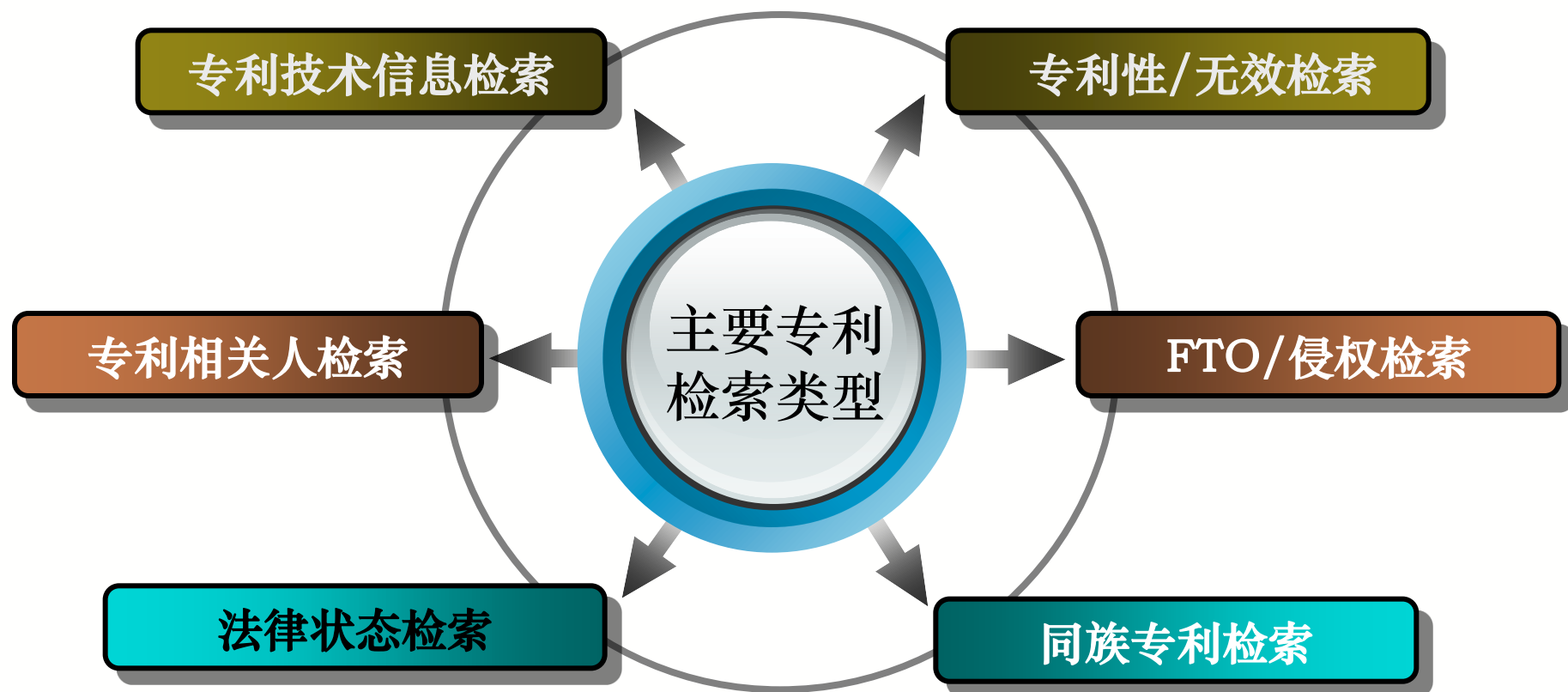
号码；日期；关键词；姓名/名称；分类号



一、专利检索概述——检索用途



一、专利检索概述——主要检索类型



一、专利检索概述——常见检索途径



专利信息服务平台
search.cnipr.com

请输入关键词，例如：汽车

检索

智能检索

☐ 中国专利 ☐ 国外及港澳台专利 ☐ 全部专利

部分用户检索无响应解决办法

目前发现个别用户出现在cnipr进行高级检索时出现无响应的情况，主要是360浏览器的使用者，如果有人出现类似的情况，清除浏览器临时文件（浏览器菜单->Internet选项->常规->删除 仅选上Internet文件和网站文件）后即可恢复正常。

1 2 3



法律状态检索



失效专利检索



运营信息检索



热点专题



高级检索



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House

目录CONTENTS



- 一、专利检索概述
- 二、专利信息技术检索**
- 三、专利性/无效检索
- 四、FTO/侵权检索
- 五、其他类型检索



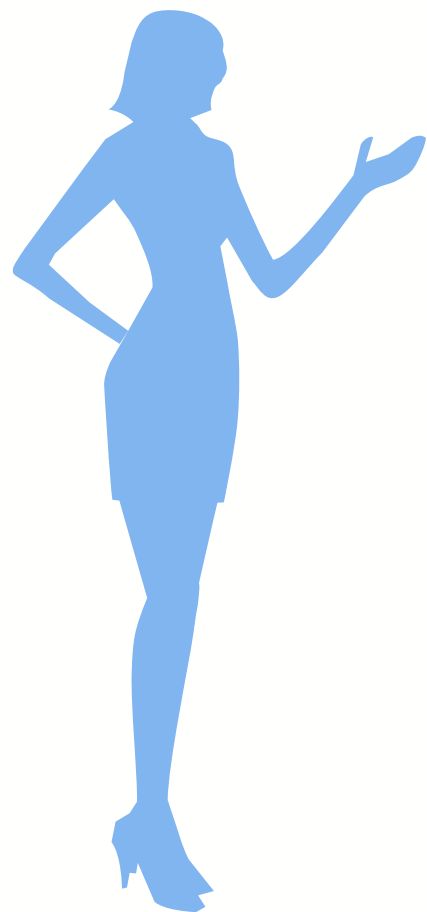
二、专利技术信息检索——定义

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：**关键词和分类号**，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**。



二、专利技术信息检索——检索式构造



关键词

or

分类号专有位置

or

(分类号相关位置 and 关键词)

or

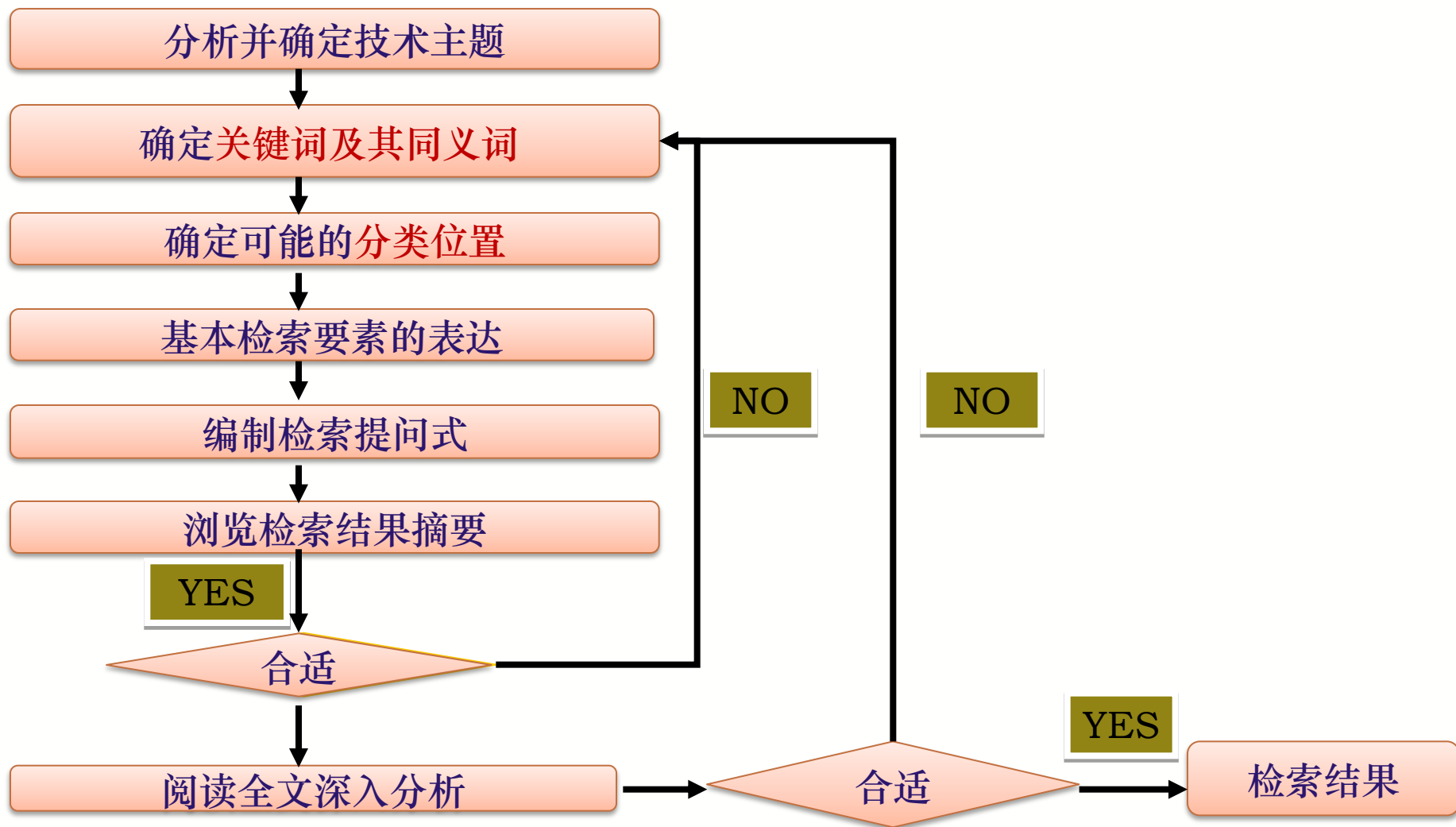
申请人（专利权）人



知识产权出版社

Intellectual Property Publishing House

二、专利技术信息检索——基本检索步骤



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆分析并确定技术主题

- 发动机——领域？

汽车用/航空用

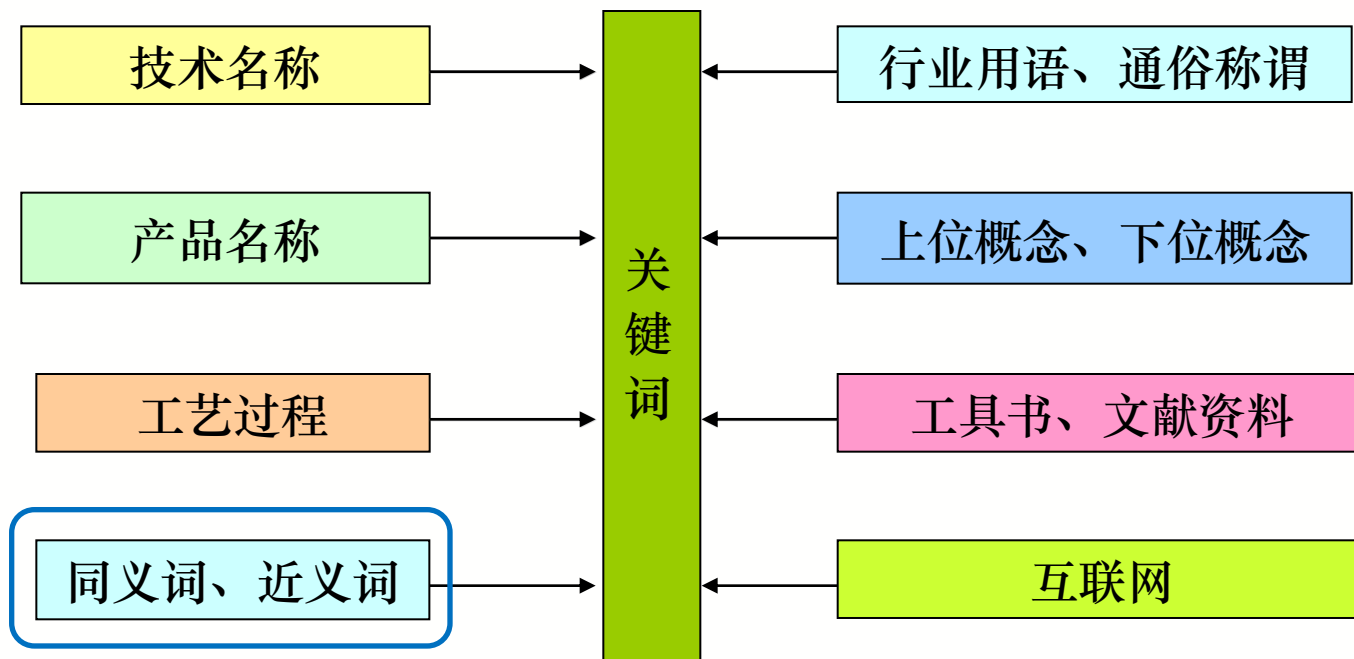
- MDI（亚甲基二苯基二异氰酸酯）——产业链？

上游MDA（亚甲基二苯二胺）/下游聚氨酯



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆确定关键词及其同义词



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆确定关键词——同义词、近义词

手机、手提电话、移动电话

氢氧化钠、纯碱、火碱、苛性碱、NaOH

有机发光二极管、OLED

胶粘带、胶带

空腔，空心，中空

干燥，防潮湿



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆确定关键词——共性词

注意：设备、仪器、装置、器等共性词在检索时可略掉

例如检索主题为甲醛检测方面的仪器、装置等

名称=(甲醛检测仪)

名称=(甲醛检测)



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆确定关键词——共性词

案例

◆主题：一种钢管结构，可以用来支撑停车场的“遮阳棚”。

◆检索主题：遮阳棚

◆同义词：防晒棚、凉棚

◆近义词：雨棚、车棚、工棚

注：从含义和作用上看与“遮阳棚”不同，但它们都是棚，在结构和材质上没有多大区别，都可以用该发明的结构来支撑，属于近义词，在检索时应一并考虑。)

◆共性词：棚

注：在检索中往往检索词越简短，检索覆盖范围越大，查全率越高



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

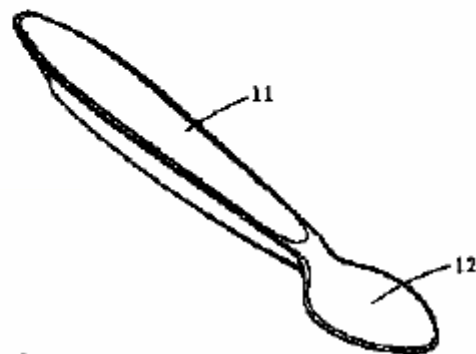
◆确定关键词——上下位概念

[54] 发明名称
分发用具

餐具，刀，叉，勺，匙

[57] 摘要

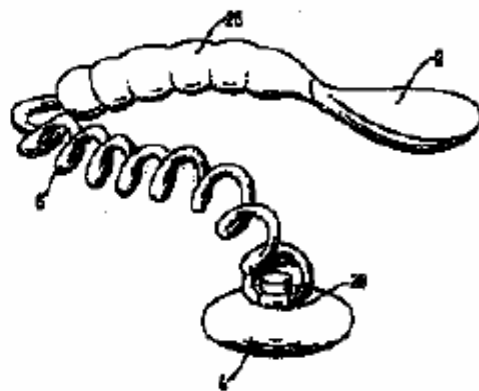
本发明是一种分发用具(10)，其具有传统的工具端(12)和位于手柄(11)中用于容纳配料的可密封的室(15)。由于两件式柔性顶壁(19)和大致壳状的长形手柄体部的使用，所述分发用具与管状分发用具相比能够更为容易和廉价地制造、填充和组装。



[54] 发明名称
进食辅助设备

[57] 摘要

一种用来训练幼儿自己吃东西的进食辅助设备。该进食辅助设备包括一进食器具(2)，用于将进食辅助设备固定在表面的锚定装置(4)，以及将所述进食器具连接至所述锚定装置的弹性元件(6)。



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆分类号的获取

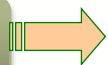
国际专利分类法已广泛运用在世界各国的专利文献分类和检索中。主要的分类体系有：国际专利分类（IPC）、欧洲专利分类号(ECLA)、美国专利分类号（CCL）、日本的分类法（F1/F-term）等。

我国正在使用国际专利分类法（IPC）。



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

部



A 人类生活必需品; B 作业; 运输
C 化学; 冶金; D 纺织; 造纸
E 固定建筑物; G 物理
F 机械工程; 照明; 加热; 武器; 爆破;
H 电学

◆IPC的获取

大类

A41 服装

小类

A41D 外衣; 防护服; 衣饰配件

大组

A41D 3/00 外套

小组

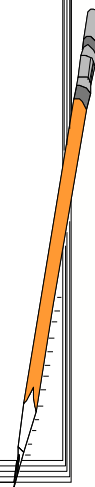
A41D 3/02 · 大衣

A41D 3/04 · · 雨衣

A41D 3/06 · · · 有护腿的

A41D 3/08 · 斗篷或披肩

IPC分类
表等级结
构示例



二、专利技术信息检索——基本检索步骤

◆IPC的获取

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200310123136.3

[51] Int. Cl.

B62D 5/04 (2006.01)

B62D 6/00 (2006.01)

B62D 107/00 (2006.01)

B62D 119/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 100577489C

[22] 申请日 2003.12.19

[21] 申请号 200310123136.3

[30] 优先权

[32] 2002.12.20 [33] DE [31] 10261863.1

[73] 专利权人 大众汽车有限公司

地址 德国沃尔夫斯堡

[72] 发明人 H·曼茨 O·克瓦斯尼

P·布赫霍尔茨

审查员 徐趁肖

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 吴立明 张志醒



知识产权出版社

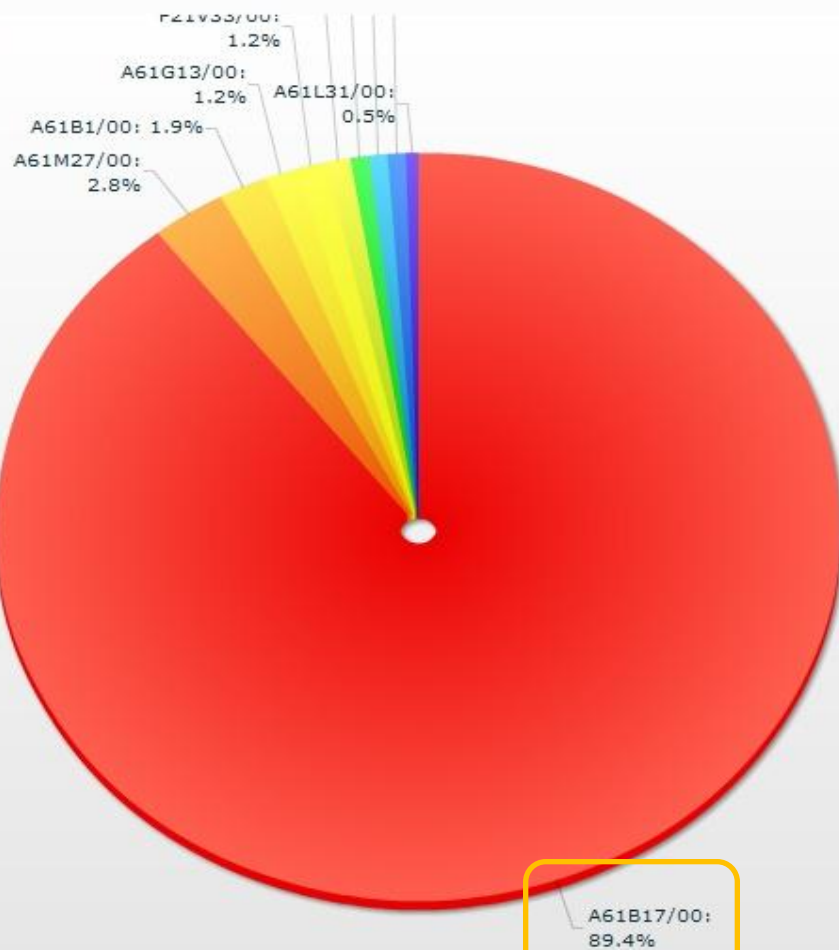
Intellectual Property Publishing House

技术构成分析

按 IPC大组 ▼ 分析

收起图表 ▲

chart by amCharts.com



技术趋势分析



技术构成分析



技术区域分析



技术申请人分析



二、专利技术信息检索——案例一

背景：某企业准备研发一种外科手术通用的医疗器械——手术用拉钩，需查找关于**手术用拉钩**的专利情报。

1、分析并确定技术主题

通过百度检索得知：手术用的**拉钩也叫牵开器**，属医疗器械领域。

检索技术主题：手术拉钩；

所属技术领域：医疗器械领域（核心检索要素）；

具体技术范围：手术（限定性检索要素）。



二、专利技术信息检索——案例一

2、确定关键词及其同义词和IPC

(1) 用关键词进行初步检索

关键词：手术拉钩；

(2) 浏览检索结果，确定IPC

大多数都为A61B17/02，因此
IPC=A61B17/02；

(3) 用IPC进行初步检索查找手术拉钩
同义词

撑开装置、扩张器、扩张钳、牵拉
开钳等；

(4) 利用分析工具对IPC进行进一步确定

申请号	公开(公告)号	主分类号	标题
☐ CN201020614438.6	CN201840500U	A61B17/02(2006.01)I	钳夹式手术拉钩
☐ CN201020608785.8	CN201831916U	A61B17/02(2006.01)I	便捷式外科手术拉钩
☐ CN201020590000.9	CN201822878U	A61B17/02(2006.01)I	头皮拉钩
☐ CN201020556202.1	CN201822877U	A61B	撑开装置
☐ CN201020513988.9	CN201822876U	A61B	
☐ CN201020531559.4	CN201814609U	A61B17/02(2006.01)I	用于人体手术的万向拉钩
☐ CN201010270691.9	CN102038527A	A61B17/02(2006.01)I	分合式多头牵开器
☐ CN201110008577.3	CN102028512A	A61B17/02(2006.01)I	手术用颈椎牵引器
☐ CN201110004171.8	CN102028511A	A61B17/02(2006.01)I	微创手术的充气手柄拉钩
☐ CN201020555946.1	CN201798764U	A61B17/02(2006.01)I	术中颈椎牵引架



二、专利技术信息检索——案例一

3、检索IPC分类表，确定专有位置、相关位置

IPC分类表查询: ☒ 按分类号查询 ☐ 按内容查询

分类号:

IPC分类

☐ A 人类生活必需

☒ A61 医学或兽医学;卫生学

☒ A61B 诊断外科;鉴定(分析生物材料入G01N, 例如G01N 33/48;利用光波外的其他波获得记录的, 一般入G03B 4 2/00)附注本小类包含诊断、外科和人体鉴别用的仪器、器械和方法, 包括产科、切割鸡眼器械、接种疫苗器械、手指压纹、心理—身体参数测试。小类索引医学方法(非外科的)1/00, 5/00, 17/00心理—身体参数测试仪器5/00医疗器械用于听诊和诊断的5/00至10/00用于人体的腔或管和眼睛的医学检查的1/00, 3/00用于口腔检查与医护的器具1/00, 13/00外科器械、装置或方法17/00;18/00用于外科或诊断的其他仪器、器械或附件19/00

☒ A61B17/00 外科器械、装置或方法, 例如止血带(A61B 18/00优先, 避孕装置、子宫托或其附件入A61F 6/00;眼外科入A61F 9/00;耳外科入A61F 11/00) (3, 7) 附注如果重点在于外科器械的内窥镜特征, 则亦应分入A61B 1 7/04. (8)

☒ A61B17/02 保持伤口张开的器械;牵引器 (创口引流器械入A61M 27/00)

相关位置

专有位置



二、专利技术信息检索——案例一

4、对关键词进行限定

此外可根据手术拉钩的用途，可以用手术的组织、器官、部位等对拉钩进行进一步限定，并配以手术拉钩的同义词

5、分步检索

@1: 主分类号=A61B17/02

检出(905条)



二、专利技术信息检索——案例一

@2: 名称=((手术 or 外科 or 组织 or 肌肉 or 后颅凹 or 尿道 or 膀胱 or 颅脑 or 胸外 or 器官 or 腹腔 or 内脏 or 皮肤 or 头皮 or 骨科 or 胸骨 or 腹部 or 骨骼) and (拉钩 or 牵开器 or 扩张器 or 扩张钳 or 牵拉器 or 撑开钳 or 牵开装置 or 撑开器 or 撑开装置))
检出 (596条)

@3: 摘要,主权项+=((手术 or 外科 or 组织 or 肌肉 or 后颅凹 or 尿道 or 膀胱 or 颅脑 or 胸外 or 器官 or 腹腔 or 内脏 or 皮肤 or 头皮 or 骨科 or 胸骨 or 腹部 or 骨骼) and (拉钩 or 牵开器 or 扩张器 or 扩张钳 or 牵拉器 or 撑开钳 or 牵开装置 or 撑开装置)) and 分类号=(A61%)
检出 (1242条)



二、专利技术信息检索——案例一

6、组合检索

@1 or @2 or @3

主分类号='A61B17/02' or 名称=((手术 or 外科 or 组织 or 肌肉 or 后颅凹 or 尿道 or 膀胱 or 颅脑 or 胸外 or 器官 or 腹腔 or 内脏 or 皮肤 or 头皮 or 骨科 or 胸骨 or 腹部 or 骨骼) and (拉钩 or 牵开器 or 扩张器 or 扩张钳 or 牵拉器 or 撑开钳 or 牵开装置 or 撑开器 or 撑开装置)) or (摘要,主权项+=((手术 or 外科 or 组织 or 肌肉 or 后颅凹 or 尿道 or 膀胱 or 颅脑 or 胸外 or 器官 or 腹腔 or 内脏 or 皮肤 or 头皮 or 骨科 or 胸骨 or 腹部 or 骨骼) and (拉钩 or 牵开器 or 扩张器 or 扩张钳 or 牵拉器 or 撑开钳 or 牵开装置 or 撑开装置)) and 分类号=(A61%))

检出 (1524条)



二、专利技术信息检索——小结

- ◆ 检索原则：查全
- ◆ 主要用途：技术调查、技术追踪预警等
- ◆ 难点：
 - 1、关键词的查找，检索字段的选取
 - 2、分类号的甄别（专有位置、相关位置），选择程度（小类、大组、小组）
 - 3、检索规则的掌握



目录CONTENTS



- 一、专利检索概述
- 二、专利信息技术检索
- 三、专利性/无效检索**
- 四、FTO/侵权检索
- 五、其他类型检索



三、专利性/无效检索——定义

专利性检索也称**专利技术主题查准检索**，**专利对比文件检索**。

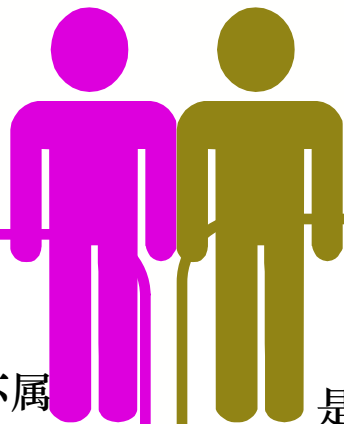
➤专利性检索是指为确定申请专利的发明创造是否具有专利性，从发明创造的**技术方案**出发对包括专利文献在内的全世界范围内的各种公开出版物进行的检索，其目的是找出可进行**新颖性或创造性**对比的文件。

➤专利性检索的常用检索入口有：关键词和分类号，有时辅以申请人、发明人。

➤专利性检索到的文献称对比文件。



三、专利性/无效检索——法律依据



新颖性 (A22.2)

是指该发明或者实用新型不属于**现有技术**；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中或者公告的专利文件中。

创造性 (A22.3)

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**，该实用新型有实质性特点和进步。

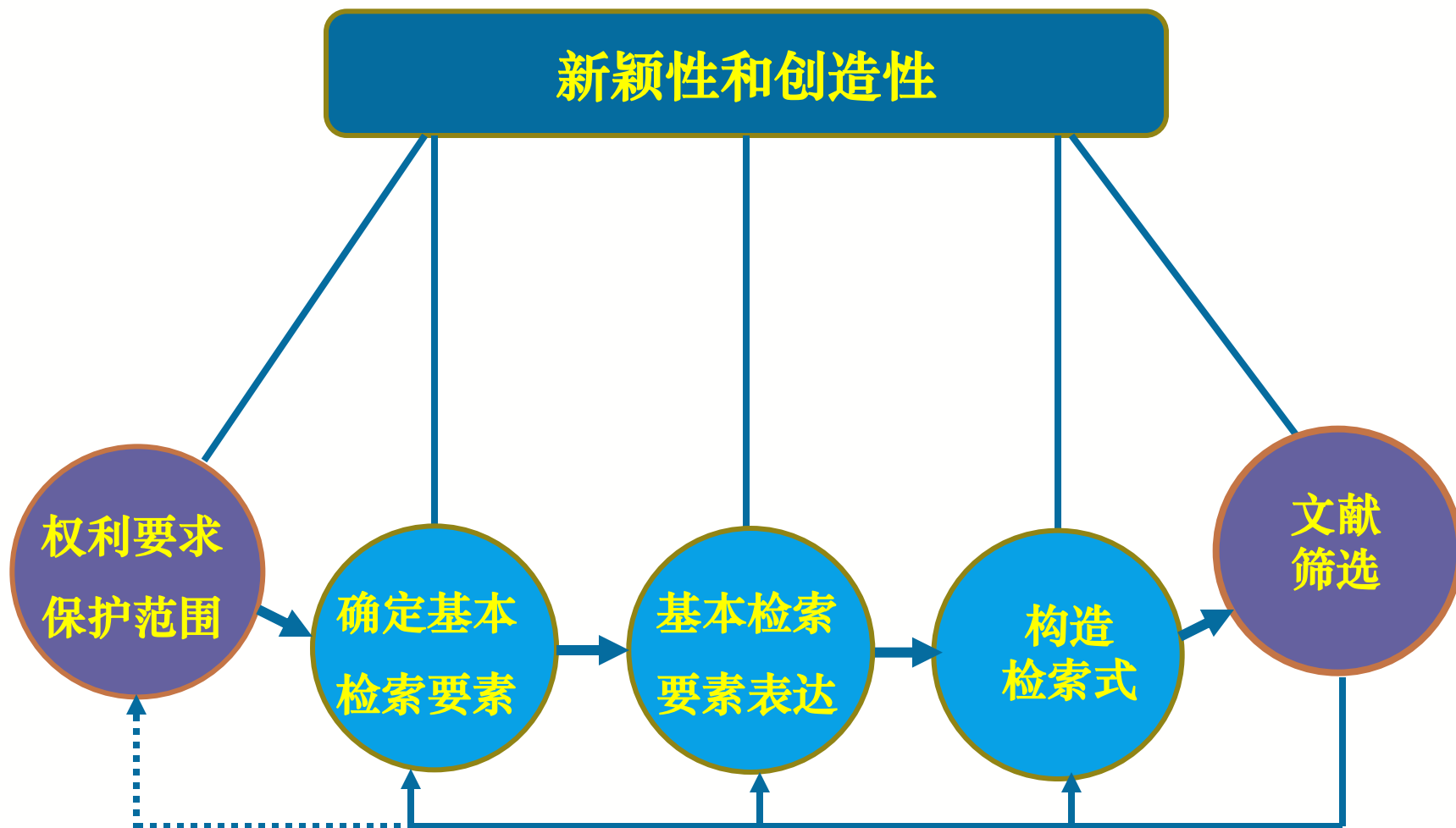
现有技术：申请日以前在国内外为公众所知的技术。



知识产权出版社

Intellectual Property Publishing House

三、专利性/无效检索——基本步骤



三、专利性/无效检索——小结

- ◆ 检索原则：查准
- ◆ 主要用途：专利性（主要用于确定一项已经申请的专利或即将申请的技术进行检索，目的在于判断该专利是否具有授权前景）、无效
- ◆ 日期：
- ◆ 数据范围：
- ◆ 难点：
 - 1、检索要素的拆分
 - 2、检索结果量的选取及检索式的调整
 - 3、专利性判断的原则（检索结果的比对）



目录CONTENTS



- 一、专利检索概述
- 二、专利信息技术检索
- 三、专利性/无效检索
- 四、FTO/侵权检索**
- 五、其他类型检索



四、FTO/侵权检索——定义

自由实施（FTO）：

自由实施（Freedom To Operate，下称FTO）专利检索用来评估专利侵权风险，并基于评估结果尽快向客户作出不侵权的保证，或对产品进行规避设计来避免侵权并降低涉诉风险。



四、FTO/侵权检索——法律依据

➤ 专利侵权行为 (A11.1)

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

➤ 专利保护范围 (A59.1)

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

➤ 专利侵权判定

全面覆盖原则；等同原则；禁止反悔原则；多余指定原则



四、FTO/侵权检索——法律依据

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的**权利要求所记载的全部技术特征**。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征**相同或者等同**的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。



四、FTO/侵权检索——基本检索步骤



四、FTO/侵权检索——案例

背景：某企业某产品想投入中国市场之前，做FTO检索。



知识产权出版社

Intellectual Property Publishing House

目录CONTENTS



- 一、专利检索概述
- 二、专利信息技术检索
- 三、专利性/无效检索
- 四、FTO/侵权检索
- 五、其他类型检索**



五、其他类型检索——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**公开（公告）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**。



五、其他类型检索——同族专利检索

案例

要求：检索申请号CN97191048.0的中国专利的同族专利。

同族专利主要检索途径

- CNIPR 中外专利信息服务平台
- 欧洲专利局esp@cnent专利检索系统
- 欧洲专利局网站法律状态查询系统(Register Plus)中的“patent family”功能
- 印度国家信息中心“Equivalent Search”检索系统
- 各工业产权局因特网专利检索系统



五、其他类型检索——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：**申请号或公开（公告）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**。



五、其他类型检索——法律状态检索

◆ 常见分类

- 公开、授权
- 实质审查的生效
- 避免重复授权放弃专利权
- 避免重复授予专利权
- 发明专利申请公布后的驳回
- 发明专利申请公布后的视为撤回
- 发明专利申请公布后的撤回
- 专利权的无效、部分无效宣告
- 专利权的终止
- 专利权的视为放弃
- 专利权的无效宣告
- 专利权的主动放弃
- 保密专利专利权授予
- 专利申请权、专利权的转移
- 专利实施许可合同备案的生效、变更及注销
- 专利权质押合同登记的生效、变更及注销
-



五、其他类型检索——法律状态检索



专利信息服务平台

search.cnipr.com

请输入关键词，例如：汽车

检索

智能检索

☐ 中国专利

☐ 国外及港澳台专利

☐ 全部专利

部分用户检索无响应解决办法

目前发现个别用户出现在cnipr进行高级检索时出现无响应的情况，主要是360浏览器的使用者，如果有人出现类似的情况，清除浏览器临时文件（浏览器菜单->Internet选项->常规->删除 仅选上Internet文件和网站文件）后即可恢复正常。

1 2 3



法律状态检索



失效专利检索



运营信息检索



热点专题



高级检索



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House

五、 其他类型检索——法律状态检索

中国专利法律状态检索

专利申请号: 例如: CN02144686.5

法律状态公告日: 例如: 20101010

法律状态: 例如: 公开

法律状态信息: 例如: 合同备案号

检索

重置

知识产权出版社有限责任公司 京ICP备09007110号 建议使用IE9以上浏览器 IT运维电话: 4001880860



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House

五、其他类型检索——失效专利检索

☒ 全选 数据范围

☐ 同义词 ☐ 保存表达式

☒ 中国发明申请（失效）
☒ 中国实用新型（失效）
☒ 中国外观设计（失效）

申请（专利）号： 例如：CN02144686.5

公开（公告）号： 例如：CN1387751

名称： 例如：计算机

权利要求书： 例如：计算机

申请（专利权）人： 例如：华为

国际专利主分类号： 例如：G06F15/16

地址： 例如：北京市海淀区

同族专利： 例如：US24512305F

代理机构： 例如：柳沈

申请日： 例如：20101010

公开日： 例如：20110105

摘要： 例如：计算机

说明书： 例如：计算机

发明（设计）人： 例如：顾学平

国际专利分类号： 例如：G06F15/16

国省代码： 例如：北京

优先权： 例如：CN92112960.2

代理人： 例如：巫肖南

and or not () >>

生成表达式 检索 清除

☐ 编号	表达式名称	检索数据库	命中数量	检索时间	操作
-----------------------------	-------	-------	------	------	----

知识产权出版社有限责任公司 京ICP备09007110号 建议使用IE9以上浏览器 IT运维电话：4001880860



五、其他类型检索——专利运营信息检索

专利运营信息检索

专利运营信息检索

专利运营信息检索

专利权转移检索

专利质押保全检索

▶ 专利实施许可检索

专利权转移检索

专利质押保全检索

专利实施许可检索

专利申请号: 例如: CN02144686.5

名称: 例如: 计算机

分类号: 例如: G06F15/16

摘要: 例如: 计算机

主权项: 例如: 计算机

许可种类:

合同备案阶段: ☒ 生效 ☒ 变更 ☒ 注销

备案日: 例如: 20101010

变更日: 例如: 20101010

解除日: 例如: 20101010

合同备案号: 例如: 2008990000240

让与人: 例如: 浙江海洋学院

受让人: 例如: 东莞正隆纸制品有限公司

检索

重置



知识产权出版社

Intellectual Property Publishing House

五、其他类型检索——法律状态检索

案例

- 要求：**
- 1、检索某件特定专利相关法律状态；
 - 2、调查某企业所有申请（已公开）专利的法律状态；
 - 3、调查企业的某种特定法律状态（如专利权利转移、质押保全、实施许可）



五、其他类型检索——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**。



五、其他类型检索——专利相关人检索

案例

- 要求：**
- 1、某特定申请人专利跟踪检索；
 - 2、调查某特定申请人的相关发明人；
 - 3、调查某发明人；



目录CONTENTS



- 一、专利检索概述
- 二、专利信息技术检索
- 三、专利性/无效检索
- 四、FTO/侵权检索
- 五、其他类型检索



谢谢!



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House