



**公益讲座**

[www.sipo.gov.cn/wxfw](http://www.sipo.gov.cn/wxfw)

# 专利申请对比文件的检索与利用

机械发明审查部 刘畅





# 主要内容

## 引言

一

## 检索目的

二

## 检索资源

三

## 检索主题

四

## 检索时间界限

五

## 检索过程

六

## 总结及建议



# 引言

- **专利检索与一般检索的区别**
- 检索主题不同（针对专利申请进行检索）
- 检索数据库不同（**CNABS, CNKI, DWPI, SIPOABS...**）
- 检索工具不同（**S系统, CPRS, EPOQUE ...**）
- 检索手段不同（分类号，关键词...）
- 检索时间段不同（检索对时间阶段有要求）



# 一 检索目的

- 确定现有技术文件

检索的最主要的目的是找出与发明申请的主题最相关的现有技术的文件，为判断发明专利申请的新颖性和创造性提供事实依据。

- 检索抵触申请和导致重复授权的文件



## 二 检索资源

- **检索用专利文献**

- 1、电子形式（机检数据库和光盘）的多国专利文献
- 2、纸件形式的、按国际专利分类号排列的审查用检索文档和按流水号排列的各国专利文献
- 3、缩微胶片形式的各国专利文献

- **检索用非专利文献**

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。





## 二 检索资源

- 常用的专利检索资源

- 1、**专利检索和服务系统（S系统）**
- 2、中国专利检索系统（CPRS）
- 3、EPOQUE检索系统

- 常用的非专利检索资源

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。



## 二 检索资源

- 因特网专利检索资源
  - 1、中国国家知识产权局网站的专利检索系统
  - 2、欧洲专利局（EPO）的专利检索系统
  - 3、日本的专利信息检索
  - 4、美国专利商标局的专利信息检索
  - 5、其他国家地区专利信息检索
  - 6、民间机构创办的专利搜索引擎



## 三 检索主题

- 检索依据的申请文本

通常是申请人在申请日提交的**原权利要求书和说明书**（包括附图）。（检索前无修改的情况）

如果申请人提交了符合专利法及其实施细则的有关规定的修改文本，则以**最后一次的有效文本**作为检索的文本。（检索前有修改的情况）





## 三 检索主题

- 检索的对象

一般针对申请要求保护的权利要求，并适当考虑说明书及其附图的内容（针对性检索）。

为了提高检索效率，加快审查进程，有时候也针对除申请要求保护的主体外的说明书和附图进行检索（全面性检索）。



## 四 检索的时间界限

- 检索现有技术中相关文献的时间界限

审查员应当检索发明专利申请在申请日以前公开的所有公开的专利文献和非专利文献。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索该日期（不含该天）前的所有公开的文献。



## 四 检索的时间界限

- 检索抵触申请和导致重复授权的文献的时间界限

为了能检索到抵触申请和导致重复授权的文件，可以将检索的最后时限从申请日开始向后推迟**18个月**。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索2008年8月8日（含该天）后至2010年2月8日的所有公开的相关**专利**文献。



## 四 检索的时间界限

- 实际检索中，审查员一般检索的时间界限到申请日后18个月。



由于该申请的申请日为2008年8月8日，因此应该检索2010年2月8日前的所有公开的相关文献。



## 五 检索过程

- 确定检索的技术领域
- 分析权利要求、确定检索要素
- 建立检索策略
- 查找相关文献
- 填写检索报告





## 五 检索过程

- 确定检索的技术领域

一件申请的主题所属的技术领域是根据该申请的**权利要求限定的内容**来确定的，特别是根据明确指出的特定的功能以及相应的具体实施例来确定。

审查员确定的表示发明信息的**分类号**，就是申请的主题所属的技术领域。



## 五 检索过程

- 分析权利要求、确定检索要素

初步确定分类号和检索领域后，应进一步分析权利要求，确定检索要素。

检索要素：指的是从技术方案中提炼出来的可检索的要素，通常用分类号和关键词表达。



## 五 检索过程



- 建立检索策略

- 1、检索顺序：

- (1) 在所属技术领域检索

- (2) 在功能类似的技术领域中检索

- (3) 检索的时间一般为相对于申请日而言由近至远。  
易于迅速查找到最接近的相关文献。



## 五 检索过程



### 2、检索组合方式

#### (1) 分类号+关键词

**A01G25/14 and 排水口/喷口/喷灌头**  
表示具有“排水口”特征的灌溉水壶。

#### (2) 分类号+分类号

**A01G25/14 and B05b1/22**  
表示具有“排水口”特征的灌溉水壶。（限定效果更加精确）

#### (3) 关键词+关键词

**水壶/水瓶 and 排水口/喷口/喷灌头**  
表示具有“排水口”特征的水壶。（限定效果差，噪声大）



## 五 检索过程

- 查找相关文献

通过将检索结果限定在一定的数量范围进行浏览

通过将浏览文件与需要检索的技术方案行对比，选取合适的相关文件





## 五 检索过程

### • 填写检索报告

在检索报告中，审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系：

X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件；

P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；



## 六 总结及建议

- 申请前，可以初步检索一下相关的现有技术，一方面可以了解本申请在现有技术中的地位，另一方面可以进行适当修改，从而有别于现有技术。
- 申请前，可以通过专利局的检索中心提交查新检索的请求，通过相关领域的专业人士进行检索，更准确的了解本申请在现有技术中的地位。