

浅谈生活必需品领域专利申请的检索技巧

□ 王燕翔 于丽娜 冯淼 赵胥英

摘要：生活必需品领域专利数量庞大，IPC 分类号通常分布广泛，关键词表达也不够精确，采用传统检索手段无法达到预期的效果，根据该领域的特点，本文提出了利用申请人/发明人联合检索、利用网络零售商进行检索以及图片检索等方法的尝试，可以为该领域的检索工作提供新的思路和有益的借鉴。

关键词：生活必需品 专利 申请人/发明人 网络零售商 图片

一、前言

生活必需品领域的专利申请一直处于快速上升的趋势。其门槛低，基数大，更新快，在审查此类领域的专利申请时，审查员常常觉得力不从心，发明点看似简单，实际不知道如何扩展关键词；利用分类号检索时，也常常存在分类号扩展太多，噪音太大等问题，针对该领域的一些独特之处，需探索其它有效的检索方式。本文针对上述问题，根据该领域案件的特点，尝试提出了一些新的检索思路，获得了事半功倍的效果。

二、生活必需品领域的检索特点

(一) 检索分类号分布广泛，准确分类号不易确定

在生活必需品领域，专利申请的发明点主要着眼于装置和产品的改进，其检索分类号分布广泛，准确分类号不易确定。例如生活中常用的窗锁（限位器，控制器），一般分在 E05B，锁；其附件；也可能分在 E05C；用于翼扇，专门适用于门或窗的插销或固接器件、E06B E06 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘等，很多装置和产品没有对应的分类号，就得扩展到产品应用方法的分类号或者生产产品的分类号，导致检索噪音非常大。

(二) 关键词表达多样化，外观特征难以语言表达

生活产品在表达上多种多样，再加上撰写习惯或俗称不同，关键词难以覆盖全面，而且很多产品的发明点在于某一部件的形状，或者在于部件之间的位置关系，或者在于部件的连接方式等。在审查过程中，很多生活产品外观特征很难用语言表达清楚，而且对于外观特征，在摘要数据库中不易被提及，即便在全

文库中，也存在对相似结构的不同描述。

三、新的检索思路

(一) 申请人/发明人联合检索

生活必需品领域的申请人往往在一个时间段内会有一系列的专利申请，代表了其产品的发展更新过程。为了检索得到合适的对比文件，申请人/发明人是较为常见的检索字段，利用该字段进行扩展和跟踪，可以有效降低检索噪音，迅速获得该申请人/发明人的其它相关申请，常常可获得最接近的现有技术。

1. 申请人/发明人联合检索案例

案例 1：申请号：2013205338072

该案是一件实用新型专利，申请日为 2013 年 8 月 25 日，该案于 2013 年 12 月 17 日授权，该案申请人为：王楚涵；发明人为：王楚涵，王宗超。

权利要求 1：一种防撬式门窗扇防盗锁，包括锁体、锁芯、钥匙和移动挡板，其特征在于所述的锁体的前端固定挡板为“J”型板钩结构。

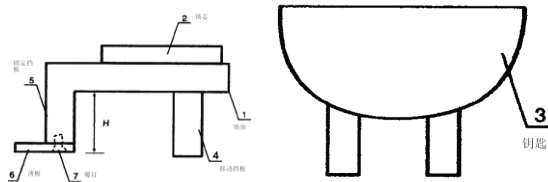


图 1 一种防撬式门窗扇防盗锁结构示意图

在 s 系统中采用申请人/发明人进行检索时，如果单用申请人检索，会遗漏发明人在其它单位进行的相关研究，也有可能遗漏申请人名称变化导致的申请

文件；如果单用发明人检索，会遗漏发明人所在单位的其它相关研究；为了避免上述漏检，可采用如下联合命令：

CNABS? /PA/IN or 王楚涵, 王宗超

** SS1 : Results 92

考虑到文献量较多，可以在此基础上采用二次限定：如分类号和关键词：

CNABS? 窗 and 推拉

** SS 2 : Results 10301

CNABS? 1and 2

** SS3 : Results 44

浏览结果文献，可得到本申请最接近的现有技术：CN101550790A；该对比文件的申请人与发明人均为王宗超，试想如果单用申请人王楚涵进行检索，必然会遗漏上述文献。

2. 申请人 / 发明人联合检索启示

申请人 / 发明人联合检索是检索时的必要步骤，该步骤虽然简单，但是可以高效地避免漏检。

(二) 利用网络零售商圈信息进行检索

生活必需品领域的申请往往贴近大众生活需求，对于一些中小企业或独立发明人，本身的资金就很紧张，可能急需将研究成果推向市场，以获得经济利益；此时，利用大型的网络零售商圈如“淘宝”、“京东”等平台进行检索可获得让人惊喜的结果。

参见上述案例 1，联合申请人 / 发明人的方法仅检索到了最接近的现有技术，对于该案的发明点：固定挡板为“J”型板钩结构以防撬没有被该对比文件公开，因此需要进一步检索其发明点。下面分别采用分类号联合关键词、patentic 语义检索和网络零售商圈检索进行对比。

1. 采用分类号联合关键词检索

采用上述常规检索手段检索出来的文献量较大，由于本申请的发明点微小，在如此众多的文献量中筛选文件犹如大海捞针般困难。

2. 采用 patentic 进行语义检索

检索结果中无有效的对比文件，最接近的现有技术 CN101550790A 相关度仅“84%”，筛选最相关的

表 1 采用分类号联合关键词检索

关键词	中文	钩, L 型, L 形, 防撬, 防盗, 免安装	推拉, 移动, 平移, 间隙, 距离, 控制, 窗扇	锁, 窗锁, 卡锁	挡板, 摩擦, 限位, 定位, 顶, 挤压, 胀, 滑
	英文	Child+, baby safety+, guard against, theft, fall, drop, down, install, fix, fit, setting, security, sure	push, pull, move, clearance, control, window, sash	lock+, window	Baffle, rub, friction, limit+, orientation, loca+, extrusion, slide, slip
分类号	E05B5/08, E05C17/60, E05B65/08, E05C19/18, E05C17/64, E05C17/60, E05C17/00, E05B9/00, E05B65/04, E05B65/00				

公开号	标题	申请人	发明人	欧洲分类	国际分类	相关度
CN201301653	执手柄防盗推窗	王义 周先武	王义 周先武		E06B	95%
CN2333793	推拉门窗防盗装置	四川方舟集团有限责任公司	李培琪	E06B	E05B	95%
CN201212307	一种推式铝塑门窗安全防护装置	王宗超	王宗超		E05B	95%
CN202850681	推窗的防盗装置	中国十七冶集团有限公司	刘文峰		E05C	95%
CN1987027	门窗限位防盗保护装置	那长岭	那长岭	B60J	E05B	95%
CN201756887	一种推式门窗收口型材	叶鹏智	叶鹏智		E06B	95%
CN201857869	带防盗钩的窗子	夏峰阳	夏峰阳		E06B	95%
CN201460514	一种推式推窗专用锁	廖邦辉	廖邦辉		E05B	95%
CN2707930	防盗窗	刘文生	刘文生	B60R	E06B	95%
CN2720040	一种推式窗防入侵装置	杨世卓	杨世卓	E05B	E05B	94%
CN202706717	一种纱窗或纱门用锁	李四海	李四海		E05C	94%
CN202926061	一种窗用推窗限位装置	曲靖开发区自然空间建材发展有限公司	王健宁		E05C	94%
CN2888048	移动式室内防盗窗	孙建华	孙建华	B60J	E06B	94%
CN2656568	推窗门窗单点自动锁	刘贤贵	刘贤贵	E05B	E05B	94%
CN2500779	密码防盗窗	王子仙	王子仙	E05B	E06B	94%
CN2062757	防盗滑动窗	李德成	李德成	E05B	E06B	94%
CN2108774	闭锁窗扇的锁具	荆鹏	荆鹏	E05B	E05B	94%
CN2743507	一种防撬两级通风窗	由欣	由欣	B60J	E06B	94%
CN201560653	推式塑钢窗防盗装置	河北工业职业技术学院	赵书晓		E05C	94%
CN201391186	新型防盗推窗	大连实德集团有限公司	王贵斌 程先胜 陈海波 赵国辉		E06B	94%

图 2 采用 patentic 进行语义检索结果

400 篇文献中无该文献；因此，Patentics 也难以奏效。

3. 采用网络零售商进行检索

在“淘宝”和“京东”搜索导航栏中分别输入“窗锁”进行搜索，浏览结果的第一篇即公开了本申请的发明点：



图3 采用“淘宝”和“京东”检索“窗锁”结果

在“淘宝”页面中检索“窗锁”时，导航栏会自动对关键词进行扩展，扩展结果如下图所示；此外，页面中“你是不是想找”也会自动联想进行关键词扩展，如：塑钢窗锁、铝合金窗锁、平开窗锁、推窗锁、防盗锁、窗锁配件、窗锁锁扣，安全窗锁、拉窗锁，这些关键词都可以扩展我们的检索思路。



图4 采用“淘宝”检索时关键词的自动扩展

虽然检索到了跟本申请几乎雷同的产品，但是还需根据上述线索找出具有确定公开日期的正规出版物，通过进一步了解上述产品信息得知挤压式儿童安全窗锁起源于日本，接着在淘宝中搜索“窗锁 日本”，浏览商品即发现“日本购 Uompk”，其英文名为“Auxiliary window lock for sash”，后在日本文摘库中检索该主题名称，很快得到公开本案发明点的对比文件 2：JP 特开 2012-87540A。

4. 网络零售商检索启示

采用大型的网络零售商圈如“淘宝”“京东”等平台进行检索时需注意以下几点：

(1) 适用范围

贴近大众生活需求的简单产品权利要求：“淘宝”“京东”等平台检索出来的结

果多为三维彩色图片表征的产品，不涉及产品内部剖视图也不涉及方法步骤。

新兴产品：对于一些中小企业或独立发明人，本身的资金就很紧张，急需将研究成果推向市场，以获得经济利益，这些产品可能来不及申请专利即投入量产。

发明点微小的产品：某些产品，其发明点可能在产品中某一部件的微小改进，可单独对该微小改进进行检索。

(2) 合理使用关键词

产品名称：采用关键词在淘宝搜索时，淘宝会自动搜索所有的宝贝、类目以及标题，因此为了减少噪音，应选取能全面概括产品技术内容的主题名称，并及时在“相关分类”中进行二次限定以提高检索精度。

功能限定：“淘宝”“京东”等平台的卖家通常会使用多个功能关键词描述其产品，因此，在检索时最好联合使用功能限定以提高检索精度。

发明点限定：可以联合使用反映其发明点的关键词：如材质、颜色等对产品名称进行限定以提高精确度。

(3) 引擎规则

关键词中间采用空格连接表达与；此外，也可以采用“/”或直接连接两个关键词表达与。

关键词的位置不同，对搜索引擎也有影响，通常，

位置越靠前的关键词在搜索计算时更佳侧重。

搜索引擎会自动扩展与搜索意愿一致的关键词，如搜索女士手表时，当宝贝中含有女表也是会被展现的。

切忌使用特殊符号，例如“【】”，特殊符号越多，对搜索引擎抓取结果越不利。

(4) 过滤零售商信息

应透过“淘宝”“京东”等平台的产品页面进行信息过滤以找出具有确定公开日期的正规出版物，在信息过滤时应重点关注以下信息：品牌名称、材质、适用、产地、生产厂家、商品细节、使用步骤、功能效果、常见问题、是否申请过专利、国外销售产品的英文名称、页面中的关键词扩展等。

(三) 图片检索

生活必需品领域的专利申请往往用外观特征限定其要求保护的产品，外观特征的特点在于文字描述可能较为复杂，图片展示则更为一目了然。而且对于某些不规则的形状或涉及变化趋势的外观特征，语言表达更为困难；因此，面对由外观特征限定的权利要求时，在常规数据库中进行检索往往效果不佳，此时可专门针对外观图片进行图片检索。

当前大多数网络搜索引擎提供的图像检索实质是基于文本内容的图像检索，例如：Google, Yahoo, Ask, Baidu, Bing, Youdao, Sousou, 360 搜索等等，这些检索工具对附加在图像中的文字和文件名进行检索；以百度图片检索为例，百度从 8 亿中文网页中提取各类图片，建立了世界第一的中文图片库。其具有新闻性、实时性、更新快等特点。

1. 图片检索案例

案例 2：申请号：2012100846317，该案是一件发明专利，其权利要求 1 如下：

权求要求 1：一种腕力台，其特征在于，通过连接底座的立柱支撑的台面上围绕着比赛区域中心的基点周围设有：两个把手，其分别位于台面两端的边缘，并关于基点中心对称；两块肘垫，其分别位于台面上两个把手连线的两边，并关于基点中心对称；两块决胜垫，其分别位于台面上两个把手的连线上，并关于基点中心对称，且可关于两个把手连线轴对称调整安

装方向。

采用常规检索手段在 S 系统和 patentics 中检索均未获得有效对比文件，由于该案要求保护的腕力台属于典型的外观特征限定的产品权利要求，采用百度图片联合关键词的检索方式有如下三种：

(1) 以图搜图：用浏览器打开百度图片对话框，在空白方框左侧可以看到一个相机图标，点击上传能全面概括权利要求技术方案的附图，点击搜索按钮，百度会在图片库中自动搜索相关或相似的图片并按照相似度顺序列出搜索结果；

(2) 以词搜图：用浏览器打开百度图片对话框，在空白方框中输入关键词，如本案，选取能全面概括权利要求技术方案的关键词腕力台，点击搜索按钮，也可以得到与这一关键词相关的图片。如果想搜索新闻图片，则需要选中“新闻图片”单选框；

(3) 词图联合搜图：为了提高搜索准确度，可以联合图片和关键词检索，方法如上所示，同时上传图片并输入关键词即可。

本案采用词图联合检索，结果如下：



图 5 采用词图联合检索结果

从百度检索结果可以看出，其产品大量存在于现有技术中。在检索到了跟本申请几乎雷同的产品基础之上，应根据上述线索找出具有确定公开日期的正规出版物，这些线索通常出现在图片页面的来源网站，浏览这些网站得知该设备符合国际腕力比赛联盟关于比赛设备的要求，后通过检索国际腕力比赛联盟 (WAF)，在其官方主页上下载到最新版本的比赛规则“World Armwrestling Federation (WAF) Rules of Armwrestling Sitdown and Standing (version 2009)”，其中对于使用的设备部分，详细规定了设备的标准，该对比文件影响了本申请全部权利要求的创造性。

2. 图片检索启示

采用图片进行检索时需注意以下几点：

(1) 适用范围

涉及不规则形状的产品、涉及变化趋势的产品、涉及空间位置关系的产品、涉及颜色、纹理的产品、新兴产品、发明点微小的产品均可以用以检索。


(2) 合理使用关键词和图片：

可以选取能全面概括权利要求技术方案的产品名称或者能概括其发明点的关键词；上传的图片应清晰完整，能全面概括权利要求的技术方案或其发明点。

(3) 过滤网页信息

应透过“图片”的链接页面进行信息过滤以找出具有确定公开日期的正规出版物，在信息过滤时应重点关注以下信息：生产厂家、使用步骤、功能效果、是否申请过专利、是否有出口、出口国产品名称、是否符合某一协会或联盟的规定等。

四、小结

通过以上对各种检索技巧的介绍以及相关案例可以看出，在生活必需品领域，使用常规的检索手段没有达到预期的效果时，可以积及开拓思路，尝试采用申请人/发明人联合检索、网络零售商检索、图片检索等多种方式，往往有预料不到的效果。（作者单位：国家知识产权局专利审查协作北京中心材料部建筑工程二室）

参考文献：

- [1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南 [M]. 北京：知识产权出版社，2010：130-132.
- [2] 唐嫣. 发明专利审查中外观特征检索技巧 [J]. 中国发明与专利，2012年第2期：99-103.

责任编辑 | 姚琳

Brief Discussion on the Search Skills of Patent Application in the Field of Daily Necessities

WANG Yanxiang, YU Lina, FENG Miao, ZHAO Xuying

Abstract: There are a large number of patents in the field of daily necessities, and the IPC classification number always has a wide distribution. Because the expression of key words is not accurate enough, the traditional search methods can not achieve the desired results. In this paper, the author tries to provide some new methods: the applicant/inventor joint search, the net-retailer search and the picture search. These methods can provide a new thinking and a useful reference for search work in this field.

Key words: daily ; necessities ; patent applicant/inventor ; net-retailer ; picture