



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

如何利用专利信息防止专利侵权

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

课程简介

- **目的**
- 通过本课程，让学员掌握利用专利信息防止专利侵权的方法。
- **内容**
- 针对一个技术主题的专利技术主题查全检索方法；针对一项技术方案的专利新颖性或创造性检索及判断方法；针对一项专利技术方案的专利地域性检索方法；针对一项专利技术方案的专利有效性检索方法。


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

目录

- 一、专利侵权与专利信息应用
- 二、专利技术主题检索
- 三、专利技术方案检索
- 四、专利地域性检索
- 五、专利有效性检索

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


二、专利侵权与专利信息应用

1. 专利侵权

- **释义**
- 专利侵权是指未经专利权人许可，以生产经营为目的，实施了依法受保护的有效专利的违法行为。
- **侵权要件**
- 专利（专利申请号或文献号，专利或专利申请单行本）
- 生产经营所在国
- 有效
- 权利要求范围内

侵权专利违法

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


二、专利侵权与专利信息应用

1. 专利侵权

- **专利侵权种类**
- 主动侵权——故意行为
- 被动侵权——非故意行为
- **被动侵权产生的原因**
- 从未做过或没有认真做过现有技术专利检索
- 采用特定新技术方案前未对该技术方案进行专利性（新颖性、创造性、地域性、有效性）检索

专利检索可避免侵权

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

二、专利侵权与专利信息应用

2. 专利信息应用

- **专利文献**
- 全世界已累积出版7873万多件
- 中国已累积出版738万多件（641万多件申请）
- **发明创造**
- 90-95%的发明创造可以在专利文献中查到
- 80%的发明创造仅可在专利文献中查到

专利信息检索是基础

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

二、专利侵权与专利信息应用

2.专利信息应用

- **第一道保险——专利技术主题检索**
- 释义：从**技术主题**角度对专利文献进行检索
- 检索结果：可供参考的所属技术领域的相关专利文献（**专利参考文献**）
- 检索要求：所有相关文献（**检全**）
- 别称：专利技术信息检索，专利参考文献检索
- 检索线索：主题词/IPC号

了解技术现状

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

二、专利侵权与专利信息应用

2.专利信息应用

- **第二道保险——专利技术方案检索**
- 释义：为确定生产经营的产品是否会侵犯他人专利权，从产品所涉及的技术方案对专利文献进行的检索
- 检索结果：与该技术方案可进行新颖性或创造性对比的文件（**专利对比文件**）
- 检索要求：**检准**
- 别称：专利新颖性或创造性检索/专利对比文件检索
- 检索线索：主题词/IPC号

找相同技术方案的专利

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

二、专利侵权与专利信息应用

2.专利信息应用

- **专利地域性检索**
- 释义：以某一**专利或专利申请**为线索，查找该专利或专利申请的地域性信息
- 检索结果：同属于一个专利族的所有成员（**文献号**）
- 检索要求：**检全**
- 别称：同族专利检索
- 检索线索：申请号（包括优先申请号）/文献号

找生产经营所在国信息

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

二、专利侵权与专利信息应用

2.专利信息应用

- **专利有效性检索**
- 释义：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
- 检索结果：特定专利或专利申请当前所处的**法律状态**
- 检索要求：**检准**
- 别称：专利法律状态检索
- 检索线索：申请号/文献号

查专利是否有效

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

目录

- 一、专利侵权与专利信息应用
- 二、专利技术主题检索
- 三、专利技术方案检索
- 四、专利地域性检索
- 五、专利有效性检索

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

二、专利技术主题检索

1.专利技术主题检索概述

- **防止专利侵权必进行的两种专利技术主题检索**
- **追溯检索：**
- 查找检索日之前已经公开的中外专利文献，了解已有专利的信息
- **跟踪检索：**
- 不断定期收集检索日之后新出现的相关技术领域专利的信息

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 分析检索技术主题
- 分析对象：
 - 背景
 - 技术问题/知识信息
- 分析内容：
 - 所属技术领域
 - 具体技术范围
- 技术范围：
 - 类型/手段/材料/对象/形态/应用……

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 找出检索要素及其表达
- 检索要素：
 - 代表检索技术主题的所属技术领域和技术范围的必检索的成分
- 检索要素名称：
 - 通用概念
 - (用于初步检索，以确定用于检索的IPC分类号)
- 检索要素的表达形式：
 - 主题词/专利分类号

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 找出检索要素及其表达
- IPC分类号表达：
 - 代表技术领域/技术范围的IPC分类号：
C08G 59/00——环氧树脂
 - 代表某一或某类技术特征的IPC分类号：
A45B 19/06——带可伸缩的伞骨
- 确定IPC号的方法：
 - 检索要素名称初检，浏览检索结果的IPC分类号，查询IPC分类表，了解类名及其确切含义，确定检索用IPC分类号

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 找出检索要素及其表达
- IPC号确定案例：
 - 检索技术主题：用中草药材料制备的杀虫剂
 - 检索要素名称：杀虫剂(技术领域)，中草药(技术范围)
 - 专利名称检索结果：
 - 201110096208 由中草药制成的广谱杀虫剂及其生产方法，A01N65/40、A01N65/32、A01N65/18
 - 200710017846 一种复方中草药杀虫剂，A01P7/04、A01N65/02
 - 200610007594 中草药植物农药复方苦楝杀虫剂及其制备方法，A01N65/00

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 找出检索要素及其表达
- IPC表查询方法：
 - A01N 人体、动植物体或其局部的保存；杀生剂，例如作为消毒剂，作为农药或作为除草剂；害虫驱避剂或引诱剂；植物生长调节剂
 - A01N 65/00 含有藻类、地衣、苔藓、多细胞真菌或植物材料，或其提取物的杀生剂、害虫驱避剂或引诱剂或植物生长调节剂
 - A01N 65/02 (转入A01N 65/38)
 - A01N 65/03 水藻
 - A01N 65/04 蕨类植物；真蕨门
 - A01N 65/06 裸子植物，例如松柏
 - A01N 65/08 双叶子植物纲
 - A01N 65/10 伞形科，例如欧芹，葛缕子，莪萝，独活草，茴香或蛇床子

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

二. 专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 找出检索要素及其表达
- 主题词表达：
 - 关键词：中文(范围最大的概念)：杀虫剂——杀虫
 - 英文(词根+截断符/复合词拆分/词组复合表达)：heated——heat\$/glycidylether——glycidyl ether/epoxy resin——epoxyresin
- 同义词：中文：杀虫——灭虫/除虫/驱虫/诱虫
- 英文：battery——cell
- 缩略语：hydrogenated bisphenol A——HBPA

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

二、专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 填写检索要素表
- 检索要素表模板：

(技术主题名称)			
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素n
检索要素名称		
中文主题词	/	/
英文主题词	/	/
缩略语	-	
IPC分类号		

- 注：“/”代表同义词分隔符
“-”表示无可用检索要素表达

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

二、专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 填写检索要素表
- 检索要素表例一：

技术主题一			
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素3
检索要素名称	Aa	Bb	Cc
中文主题词	A1/A2	B1/B2	C1/C2
英文主题词	a1/a2	b1/b2	c1/c2
缩略语	AA	-	-
IPC分类号	A00A11	-	-

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

二、专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 填写检索要素表
- 检索要素表例二：

技术主题二				
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素3	检索要素4
检索要素名称	Aa	Bb	Cc	Dd
中文主题词	A1/A2	B1/B2	C1/C2	D1/D2
英文主题词	a1/a2	b1/b2	c1/c2	d1/d2
缩略语	-	-		CDCD
IPC分类号	A00B11	-		D00D11

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

二、专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 根据检索要素表组成检索提问式
- 检索原则：
- 将检索要素表中列出的所有检索要素的表达合理组织成一个完整的检索提问式
- 检索要素逻辑关系规则：
- 相同检索要素的不同表达之间为逻辑“或”关系
- 如：检索要素1的关键词 or 检索要素1的同义词 or 检索要素1的缩略语 or 检索要素1的IPC分类号

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

二、专利技术主题检索

2. 专利技术主题追溯检索方法

- 根据检索要素表组成检索提问式
- 检索要素逻辑关系规则：
- 不同检索要素之间为逻辑“与”关系
- 如：检索要素1的关键词 and 检索要素2的关键词 and 检索要素3的关键词
- 再如：检索要素1的IPC分类号 and 检索要素2的关键词 and 检索要素3的同义词
- 不同检索要素的专利分类号之间一般不进行逻辑“与”运算

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 分析检索技术主题
- 背景：企业准备改进LED灯的封装技术，提高生产效率。
- 网上了解的信息：LED用作仪表指示、灯和大面积显示屏；led灯封装就是把led封装材料封装成led灯的过程；led封装必须经过扩晶-固晶-焊线-灌胶-烘干-切脚-分光分色等流程；led的主要封装材料有：芯片、金线、支架、胶水等；设备主要有：扩晶设备、固晶机、焊线机、点胶机、烘烤箱等。
- 检索技术主题：LED灯的封装
- 技术领域：检索要素名称——LED
- 技术范围：(应用)检索要素名称——灯
- 技术范围：(工艺)检索要素名称——封装

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 找出检索要素及其表达
- 中文主题词：
- 技术领域：LED，发光二极管；
- 技术范围：灯，光源
- 技术范围：封装，扩晶，固晶，焊线，灌胶，烘干，切脚，分光，分色
- 英文主题词：
- 技术领域：LED, light emitting diode；
- 技术范围：encapsulation, ...

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 找出检索要素及其表达
- IPC号：
- 检索技术主题：LED灯封装
- 检索要素名称：LED（技术领域），灯（技术范围），封装（技术范围）
- 专利名称检索结果：
- 201120146685 一种LED灯珠成型封装模具，H01L33/00; B29C45/26
- 201110119905 一种LED灯珠成型封装工艺及专用模具，B29C45/14; H01L33/00; B29C45/26

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 找出检索要素及其表达
- IPC表查询方法：
- H01L 半导体器件；其他类目中不包括的电固体器件
- H01L 33/00 至少有一个电位跃变势垒或表面势垒的专门适用于光发射的半导体器件；专门适用于制造或处理这些半导体器件或其部件的方法或设备；这些半导体器件的零部件
- 附注
- 1. 本组包括发光二极管(LEDs)或超辐射二极管(SLDs)，包括发射红外光[IR]或紫外光[UV]的发光二极管或超辐射二极管。
- H01L 33/02-以半导体为特征的〔2010.01〕
- H01L 33/36-以电极为特征的〔2010.01〕
- H01L 33/48-以半导体封装体为特征的〔2010.01〕

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 填写检索要素表

LED灯封装			
检索要素	检索要素1	检索要素2	检索要素3
要素名称	LED	灯	封装
中文主题词	LED, 发光二极管	灯, 光源	封装, 扩晶, 固晶, 焊线, 灌胶, 烘干, 切脚, 分光, 分色
英文主题词	LED, light emitting diode		encapsulation, ...
IPC号	H01L33/		
	H01L33/52, H01L33/54, H01L33/56		

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

二、专利技术主题检索

3. 专利技术主题追溯检索案例

- 组成检索提问式并检索
- 选择检索系统及数据库：
- 选择CPRS的“中国专利专家检索”。
- 检索中国专利：（数据更新：20120201）
- (001) F IC H01L33/52+H01L33/54+H01L33/56 <hits: 647>
- (002) F IC H01L33/ <hits: 13052>
- (003) F TX L E D +发光二极管 <hits: 81377>
- (004) F TX 灯+光源 <hits: 254099>
- (005) F TX 封装+扩晶+固晶+焊线+灌胶+烘干+切脚+分光+分色 <hits: 98689>
- (006) J 1+(2+3)*4*5 <hits: 3262>

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

二、专利技术主题检索

4. 专利技术主题检索结果处理

- 专利技术主题检索结果处理方法分析
- 建二维表：
- 行——专利记录
- 列——专利编号+名称+按某种分类（技术主题/组成成分/工艺过程/.....）设置的分类选项
- 例：技术主题分类——产品/方法/设备/材料/用途
- 填表规则：
- 选出切题的专利，将其专利编号和专利名称填入表中相应位置；
- 根据切题专利权利要求中的技术信息按照特定分类选项将其分类，在表中该专利所在行的相应分类选项位置内划“ ”，以表示该专利所属种类。

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

二. 专利技术主题检索

4. 专利技术主题检索结果处理

- 专利技术主题检索结果统计分析例表

申请号	名称	产品	工艺	设备	应用
nnnnnnnn1	XX及其制备方法				
nnnnnnnn2	XX的制备方法				
nnnnnnnn3	XX的制备方法				
nnnnnnnn4	XX及专用设备				
nnnnnnnn5	XX应用在VYV上的装置				

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

二. 专利技术主题检索

4. 专利技术主题检索结果处理

- 专利技术主题检索结果处理案例
- “氰化双酚A环氧树脂”专利技术主题检索结果统计分析表

申请号	名称	产品	工艺	设备	应用
200310110523	一种利用双酚A和环氧氯丙烷生产环氧树脂的方法				
200310114428	一种合成高低分子量双酚A环氧树脂的工艺				
200610009767	耐高温双酚A二缩水甘油醚环氧树脂体系及其制备方法				
200810223689	一种氰化双酚A环氧树脂的制备方法				
200910042492	一种光敏型环氧树脂组合物及其制备方法				
201010241736	利用分子蒸馏技术进行提纯双酚A分子环氧树脂的方法和装置				
.....					

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

二. 专利技术主题检索

4. 专利技术主题检索结果处理

- 专利技术主题检索结果处理案例
- “LED灯封装”专利技术主题检索结果统计分析表

申请号	名称	扩晶	固晶	引线	灌胶	烘干	封装
201120043463	LED封装支架结构及LED器件						
201120043516	一种大功率LED封装结构						
201110210773	白光LED封装结构及封装方法						
201110206859	一种新型LED基板						
201110203675	LED封装工艺						
201110202039	一种陶瓷基板集成封装的LED						
201110198197	发光二极管晶圆封装、其封装方法及其移除治具						
.....							

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

二. 专利技术主题检索

5. 专利技术主题跟踪检索方法

- 基本方法
- 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表进行检索；
- 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“专利技术主题检索结果统计分析表”。

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

二. 专利技术主题检索

5. 专利技术主题跟踪检索方法

- 跟踪检索案例
- 跟踪检索“LED灯封装”技术主题中国专利
- 选择“专利检索与服务系统”的“中外专利联合检索”数据库。
- 检索中国专利：
- (((IPC分类号=H01L33或关键词=(LED or 发光二极管)) and 关键词=((灯 or 光源) and (封装 or 扩晶 or 固晶 or 引线 or 灌胶 or 烘干 or 切脚 or 分光 or 分色))) or IPC分类号=(H01L33/52 or H01L33/54 or H01L33/56)) and 公开(公告)日>=20120208


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

二. 专利技术主题检索

5. 专利技术主题跟踪检索方法

- 利用CPRS定制服务进行跟踪检索
- CPRS中国专利定制



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

二、专利技术方案检索

5. 专利技术主题跟踪检索方法

- 利用CPRS定制服务进行跟踪检索
- CPRS中国专利定制服务结果

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

目录

- 一、专利侵权与专利信息应用
- 二、专利技术主题检索
- 三、专利技术方案检索
- 四、专利地域性检索
- 五、专利有效性检索

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

三、专利技术方案检索

1. 专利技术方案检索方法概述

- 专利技术方案检索应用
- 专利申请代理
- 专利无效诉讼
- 专利权评价
- 专利技术方案检索依据的文本
- 技术交底书——专利申请代理，包括：技术方案名称，技术背景及发明目的，具体技术方案，实施例，有益效果
- 专利单行本（专利说明书）——专利无效诉讼/专利权评价，包括：扉页（名称/IPC号），权利要求书，说明书及附图

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

三、专利技术方案检索

2. 分析被检索的技术方案

- 分析技术交底书
- 技术领域：
- 技术方案名称——概括技术领域/技术范围
- 技术问题：
- 技术背景和发明目的——理解技术方案
- 技术手段：
- 具体技术方案及实施例——概括技术手段要点
- 技术效果：
- 有益效果——概括技术效果

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

三、专利技术方案检索

2. 分析被检索的技术方案

- 分析专利单行本
- 技术领域：
- 扉页中的名称/IPC号——概括技术领域/技术范围
- 技术问题：
- 说明书中的背景技术——理解发明创造技术方案
- 技术手段：
- 权利要求书/说明书中的发明内容/具体实施方式/附图（如果有的话）——概括发明点/区别技术特征
- 技术效果：
- （如果）权利要求书（涉及的话）——概括技术效果要点

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

三、专利技术方案检索

2. 分析被检索的技术方案

- 分析技术领域
- 分析目的：确定准确检索技术主题/所属技术领域/技术范围，提取技术领域检索要素
- 分析对象：技术方案名称/扉页中的名称和IPC号（核实）
- 分析依据：具体技术方案/权利要求书
- 技术方案类型：产品/方法/设备/用途
 - 一种钙酒（产品）
 - 一种氢化双酚A环氧树脂的制备方法（方法）
 - 一种LED灯珠成型封装模具（设备）
 - 利用铜铟镓硒薄膜太阳能光伏玻璃板制取热水的管道系统（用途）

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

三、专利技术方案检索

2.分析被检索的技术方案

- **分析技术手段**
- **分析目的**：概括技术手段要点/发明点/区别技术特征，提取技术手段检索要素
- **分析依据**：具体技术方案/权利要求书/说明书中的发明内容/具体实施方式/附图（如果有的话）
- **技术手段构成**：机械结构及搭配/物质成分及配比/工艺步骤及过程/系统模块及配合/电子元件及电路
- ——一种LED灯珠成型封装模具（机械结构及搭配）
- ——一种钙酒（物质成分及配比）
- ——一种氰化双酚A环氧树脂的制备方法（工艺步骤及过程）

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

三、专利技术方案检索

3.找出检索要素及其表达

- **检索要素**
- 能够体现技术方案/发明创造基本构思的可检索的要素
- **技术领域检索要素**
- ——至少1项
- **技术手段检索要素**
- ——至少1项
- **技术效果检索要素**
- ——如有必要的话
- **检索要素名称**
- 用于初步检索，确定用于检索的IPC分类号

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

三、专利技术方案检索

3.找出检索要素及其表达

- **检索要素表达**
- **主题词/IPC号**
- （同专利技术主题检索）
- **填写检索要素表**
- （同专利技术主题检索）

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

三、专利技术方案检索

4.选择数据库并检索

- **选择系统及数据库**
- **专利检索系统**
- **CPRS/PSS/CHINAIP/ESPACENET/USPTO**
- **专利数据库**
- 中国专利/世界专利/中外专利
- **了解特定专利检索系统的逻辑运算符/通配符**
- CPRS——“+”，“&”，“.”
- 其他——“or”，“and”，“not”
- **通配符**——“\$”，“%”，“_”，“*”，“?”

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

三、专利技术方案检索

4.选择数据库并检索

- **第一次检索**
- **检索规则**
- 用有IPC号表达的检索要素和没有IPC号表达的检索要素进行所有要素之间的逻辑运算，看是否能够找到符合要求的对比文件
- **例：技术方案一第一次检索**
- 001 F IC A00A11
- 002 F TX B1+B2+b1+b2
- 003 F TX C1+C2+c1+c2
- 004 J 1*2*3

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

三、专利技术方案检索

4.选择数据库并检索

- **第二次检索**
- **检索规则**
- 将所有没有IPC号而仅用主题词表达的检索要素之间进行逻辑运算，看是否能够找到符合要求的对比文件
- **例：技术方案一第二次检索**
- 002 F TX B1+B2+b1+b2
- 003 F TX C1+C2+c1+c2
- 005 F TX A1+A2+a1+a2+AA
- 006 J 2*3*5

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

三、专利技术方案检索

4.选择数据库并检索

- 第三次检索
- 检索规则
- 如果没有找到符合要求的对比文件，则可以从要素表的最后检索要素依次递减，进行逻辑运算，直到找到解决相同技术问题的其他技术方案对比文件再停止检索
- 例：技术方案一第三次检索
- 001 F IC A00A11
- 002 F TX B1+B2+b1+b2
- 003 F TX C1+C2+c1+c2
- 005 F TX A1+A2+a1+a2+AA
- 007 J (1+5)*2

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

三、专利技术方案检索

5.专利技术方案检索案例

- 案例背景
- 某生产牙刷的企业开发出一种新型牙刷（见下图）。




- 企业的想法
- 申请专利
- 生产产品

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

三、专利技术方案检索

5.专利技术方案检索案例

- 技术交底书
- 技术方案名称：可挤牙膏的牙刷
- 技术背景及发明目的：一般牙膏管用到最后时会有牙膏残留，不易挤净，本技术方案在牙刷上做出改进，使其具有可以挤净牙膏的功能。
- 具体技术方案：在牙刷刷把上纵向设一个槽孔（见附图）。
- 附图：
- 有益效果：使用时，将牙膏管后部从牙刷刷把上槽孔的上方插入，从下方拉出，即可实现把牙膏挤净的作用。

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

三、专利技术方案检索

5.专利技术方案检索案例

- 分析被检索的技术方案
- 分析技术领域
- 技术交底书的技术方案名称——牙刷
- 分析技术手段
- 技术交底书的具体技术方案——刷把
——槽孔
- 分析技术效果
- 技术交底书的有益效果——可挤牙膏

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

三、专利技术方案检索

5.专利技术方案检索案例

- 找出检索要素及其表达
- 技术领域检索要素
- 检索要素名称：牙刷
- IPC分类号：A46B（刷类）
- 主题词——关键词/同义词：牙刷
- 技术手段检索要素1
- 检索要素名称：刷把
- IPC分类号：A46B 5/00（刷体；与刷制品成一体的刷柄）
- 主题词——关键词/同义词：柄/把

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

三、专利技术方案检索

5.专利技术方案检索案例

- 找出检索要素及其表达
- 技术手段检索要素2
- 检索要素名称：槽孔
- 主题词——关键词/同义词：槽/孔
- 技术效果检索要素
- 检索要素名称：可挤牙膏
- 主题词——关键词/同义词：挤*膏/挤 and 膏

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 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
检索要素名称	牙刷	刷柄	槽孔	可挤牙膏
中文主题词	牙刷	把/柄	槽/孔	挤牙膏
英文主题词	-	-	-	-
缩略语	-	-	-	-
IPC分类号	A46B5/00			

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 选择检索系统及数据库
- 选择CPRS的“中国专利专家检索”。
- 第一次检索

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 第一次检索结果的对比文件

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 第二次检索

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 第二次检索结果的对比文件

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 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: 被检索的技术方案的构成要素/区别技术特征/技术效果均与对比文件内容相同, 属于同样的发明创造
- 结论: 影响新颖性

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

三、专利技术方案检索

5. 专利技术方案检索案例

- 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 3-5mm。
- 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




图 2

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

目录

- 一、专利侵权与专利信息应用
- 二、专利技术主题检索
- 三、专利技术方案检索
- 四、专利地域性检索
- 五、专利有效性检索

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

四、专利地域性检索

1. 同族专利概念

- 专利族**
- 由至少一个共同优先权联系的一组专利文献，称一个专利族 (Patent Family)。
- 同族专利**
- 在同一专利族中每件专利文献被称作专利族成员 (Patent Family Members)，同一专利族中每件专利互为同族专利。
- 基本专利**
- 在同一专利族中，由其他成员共享优先权的最早专利申请的专利文献称基本专利。

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

四、专利地域性检索

1. 同族专利概念

- 同族专利例**
- 优先权：US, 1985.1.14, 690915
- 申请人：ITT公司
- 发明名称：Linear actuated connector
- 专利族成员**
- US 4588244 (申请日：1985年1月14日)
- JP 61-198582 A (申请日：1985年11月30日)
- GB 2169759 A (申请日：1986年1月3日)
- CA 1231408 A1 (申请日：1986年1月7日)
- FR 2576156 A (申请日：1986年1月13日)

基本专利

互为同族专利

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

四、专利地域性检索

2. 同族专利种类

- 简单专利族 (Simple patent family)**
- 在同一个专利族中，专利族成员以共同的一个或共同的几个专利申请为优先权，这样的专利族为简单专利族。

文献D1	优先权P1	专利族 ^F 1		
文献D2	优先权P1	专利族 ^F 1		
文献D3	优先权P1-P2		专利族 ^F 2	
文献D4	优先权P1-P2		专利族 ^F 2	
文献D5	优先权P2			专利族 ^F 3

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

四、专利地域性检索

2. 同族专利种类

- 复杂专利族 (Complex patent family)**
- 在同一个专利族中，专利族成员至少以一个共同的专利申请为优先权，这样的专利族为复杂专利族。

文献D1	优先权P1	专利族 ^F 1		
文献D2	优先权P1	专利族 ^F 1		
文献D3	优先权P1-P2	专利族 ^F 1	专利族 ^F 2	
文献D4	优先权P1-P2	专利族 ^F 1	专利族 ^F 2	
文献D5	优先权P2			专利族 ^F 2

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

四、专利地域性检索

2.同族专利种类

- 扩展专利族 (Extended patent family)
- 在同一个专利族中，每个专利族成员与该组中的至少一个其他专利族成员至少共同以一个专利申请为优先权，他们所构成的专利族为扩展专利族。

文献D1	优先权P1	专利族F1
文献D2	优先权P1	专利族F1
文献D3	优先权P1-P2	专利族F1
文献D4	优先权P1-P2	专利族F1
文献D5	优先权P2	专利族F1

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

四、专利地域性检索

2.同族专利种类

- 本国专利族 (National patent family)
- 本国专利族是指在同一个专利族中，每个专利族成员均为同一工业产权局的专利文献，这些专利文献属于同一原始申请的增补专利、继续申请、部分继续申请、分案申请等，但不包括同一专利申请在不同审批阶段出版的专利文献

同一国家不同专利申请的文献公布		
文献D1	优先权P1	专利族F1
文献D2	优先权P1-继续申请C1	专利族F1
文献D3	优先权P1-分案申请D2	专利族F1
文献D4	分案申请C2	专利族F1
文献D5	优先权P1-分案申请D3	专利族F1

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

四、专利地域性检索

2.同族专利种类

- 内部专利族 (Domestic patent family)
- 内部专利族指仅由一个工业产权局在不同审批程序中对同一原始申请出版的一组专利文献所构成的专利族。

同一专利申请的不同公布级的文献公布		
文献D1	CC NNNNNNN A1	专利族F1
文献D2	CC NNNNNNN A9	专利族F1
文献D3	CC NNNNNNN B1	专利族F1
文献D4	CC NNNNNNN B8	专利族F1

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

四、专利地域性检索

2.同族专利种类

- 人工专利族 (Artificial patent family)
- 人工专利族也称智能专利族、非常规专利族，即内容基本相同，但并非以共同的一个或几个专利申请为优先权，而是根据专利文献的技术内容，人为地进行归类，组成的一组由不同工业产权局出版的专利文献构成的专利族，但实际上在这些专利文献之间没有任何优先权联系

一组没有共同优先权的专利文献					
文献D1	国家A	申请人A	发明名称A	权利要求A	专利族F1
文献D2	国家B	申请人A	发明名称A	权利要求A	专利族F1
文献D3	国家C	申请人A	发明名称A	权利要求A	专利族F1
文献D4	国家D	申请人A	发明名称A	权利要求A	专利族F1
文献D5	国家E	申请人A	发明名称A	权利要求A	专利族F1

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

四、专利地域性检索

3.专利地域性检索工具

- EPO网站Worldwide数据库
- 包含所有专利族种类，以专利申请为记录单位。

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

四、专利地域性检索

4.专利地域性检索案例

- 检索美国US6450509专利的同族专利，了解其专利布局情况。
- 经号码检索，获得该专利的命中信息。

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

五、专利有效性检索

2. 专利法律状态种类

- 专利权无效或部分无效
- 在检索当日或日前，被检索的专利曾获权，但由于无效宣告理由成立，专利权被专利机构判定为无效
- 专利权转移
- 在检索当日或日前，被检索的专利或专利申请发生专利权人或专利申请人变更。

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

五、专利有效性检索

3. 专利有效性检索工具

- 中国
- <http://search.sipo.gov.cn/sipo/zjs/searchflzt.jsp>
- 欧洲
- <https://register.epo.org/espacenet/regviewer>
- 美国
- <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>
- 日本
- <http://www1.ipdl.inpit.go.jp/IPDL/keika.htm>

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

五、专利有效性检索

4. 中国专利检索案例

- 检索中国专利申请00805794.X的法律状态

申请号/专利号	申请日期	公告号	公告日期	法律状态
00805794.X	2005.07.27	1515139	2005.12.29	授权
00805794.X	2005.07.27	1515139	2005.12.29	专利权转移
00805794.X	2005.07.27	1515139	2005.12.29	专利权转移
00805794.X	2005.07.27	1515139	2005.12.29	专利权转移

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

五、专利有效性检索

4. 中国专利检索案例

- 检索中国专利申请03806290.X的法律状态

申请号/专利号	申请日期	公告号	公告日期	法律状态
03806290.X	2005.07.27	15081349	2005.12.29	授权
03806290.X	2005.07.27	15081349	2005.12.29	专利权转移
03806290.X	2005.07.27	15081349	2005.12.29	专利权转移
03806290.X	2005.07.27	15081349	2005.12.29	专利权转移

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

五、专利有效性检索

5. 欧洲专利检索案例

- 检索欧洲EP0963989A1的专利法律状态

Search: Publication No. EP0963989

EP0963989 - CEPHALOSPORIN CRYSTALS AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

Status: **The application is deemed to be withdrawn**
Status of the database as of 09/09/2006

Most Recent Event: 02/05/2003 Application deemed to be withdrawn published on 18/06/2003 (2003/25)

Applicant(s): For all designated states
OTSUKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED
2-27, Otsuka 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 540-0021 / JP
[NP]

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

五、专利有效性检索

5. 欧洲专利检索案例

- 检索欧洲EP0963989A1的专利法律状态

Application No., filing date: 000000.0 02/05/2003

Priority No., dates: JF0963989A1 2003/05/07

Filing language: JA

Procedure language: EN

Publication: Type: W09/032
No.: 0403199
Date: 04/03/2000

International search report: Date: 04/03/2000

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

五、专利有效性检索

6.美国专利检索案例

• 检索美国专利US6126985的法律状态

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

五、专利有效性检索

6.美国专利检索案例

• 检索美国专利US6126985的法律状态

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

五、专利有效性检索

6.美国专利检索案例

• 检索美国专利US6420602B1的法律状态

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

五、专利有效性检索

6.美国专利检索案例

• 检索美国专利US6420602B1的法律状态

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

五、专利有效性检索

7.日本专利检索案例

• 检索日本JP03-225650A的专利法律状态

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

五、专利有效性检索

7.日本专利检索案例

• 检索日本JP03-225650A的专利法律状态

www.sipo.gov.cn

