


 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

# 同族专利检索

国家知识产权局专利局文献部


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

## 同族专利检索

- 一、同族专利检索概述
- 二、同族专利检索系统
- 三、同族专利检索方法
- 四、同族专利检索案例


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、同族专利检索概述

- 1.同族专利概念
- 2.同族专利种类
- 3.同族专利检索概念
- 4.同族专利检索作用
- 5.同族专利检索种类
- 6.同族专利检索要素

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

## 1.同族专利概念

- 专利族**
- 一般来说，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)。
- 通常，专利族成员之间的联系要素是优先权。
- 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

## 1.同族专利概念

- 同族专利例**
- 优先权：**
- 优先申请国家——US，优先申请日期——1985.1.14，优先申请号——690915
- 专利族：**
- US 4588244 (申请日：1985年1月14日) — **基本专利**
- JP 61-198582 A (申请日：1985年11月30日) — **同族专利**
- GB 2169759 A (申请日：1986年1月3日)
- CA1231408A1 (申请日：1986年1月7日)
- FR 2576156 A (申请日：1986年1月13日)

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

## 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F1 |       |       |
| 文献D2 | 优先权P1    | 专利族F1 |       |       |
| 文献D3 | 优先权P1-P2 |       | 专利族F2 |       |
| 文献D4 | 优先权P1-P2 |       | 专利族F2 |       |
| 文献D5 | 优先权P2    |       |       | 专利族F3 |

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

## 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F1 |       |
| 文献D2 | 优先权P1    | 专利族F1 |       |
| 文献D3 | 优先权P1-P2 | 专利族F1 | 专利族F2 |
| 文献D4 | 优先权P1-P2 | 专利族F1 | 专利族F2 |
| 文献D5 | 优先权P2    |       | 专利族F2 |

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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 3.同族专利检索概念

- 同族专利检索**
- 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。
- 一般检索过程**

```

    graph LR
      A[检索线索  
某一专利或  
专利申请] --> B[检索工具  
专利数据库]
      B --> C[检索结果  
同一专利族  
所有成员]
  
```

www.sipo.gov.cn

#### 4.同族专利检索作用

- 了解专利地域性信息
- 解决馆藏不足或文种转换问题
- 借鉴别国专利审查意见，判断本国相同发明创造的专利性
- 为企业了解国外同行专利战略运用提供素材

#### 5.同族专利检索种类

- 划分同族专利检索种类的两个因素：
- 同一专利族的成员之间是否存在优先权联系要素；
- 同族专利数据库中是否收录同一专利族的所有成员。
- 有优先权的专利族：
- 简单专利族，复杂专利族，扩展专利族，国内专利族，内部专利族。
- 无优先权的专利族：
- 人工专利族。
- 收录与否的依据：
- 主要国家，还是非主要国家。

#### 5.同族专利检索种类

- 同族专利检索种类：
- 有优先权收录范围同族专利检索
- 有优先权非收录范围同族专利检索
- 无优先权同族专利检索
- 无优先权的原因：
- 非公约、多边协议或双边协定国家或地区不能享受公约优先权、多边协议下的优先权和双边协定下的优先权。
- 超过优先权期限：公约、多边协议及双边协定下的优先权期限为自申请日起1年；美国继续申请、部分继续申请和分案申请优先权期限为原专利申请结案前。

#### 6.同族专利检索要素

- 同族专利检索要素定义：
- 同族专利检索要素是指可以作为同族专利检索线索的信息。
- 同族专利检索要素：
- 专利的号码
- 专利相关人的名字名称
- 主题词

### 二、同族专利检索系统

- 1.欧洲专利局网站专利检索系统中的“worldwide”数据库
- 2.欧洲专利局网站法律状态查询系统（Register Plus）中的“patent family”功能
- 3.印度国家信息中心“Equivalent Search”检索系统
- 4.各工业产权局因特网专利检索系统
- 5.汤姆森科技集团的世界专利索引（WPI）数据库

#### 1.欧洲专利局网站专利检索系统中的“worldwide”数据库

- 网址：<http://ep.espacenet.com/>
- 该数据库主要用于检索92个国家、地区及组织的专利信息，也可用于检索同族专利，它以专利申请作为数据记录基本单位。
- 该数据库用于检索同族专利时，检索系统以优先权作为同一专利族的联系要素，通过设置的特殊指令“View INPADOC patent family”，可将属于不同种类专利族的专利申请汇集到检索结果中，组成最广义的专利族。
- 该数据库对那些显而易见的属于人工专利族的专利申请的数据进行了特殊加工，即补充实际上并不存在的优先权信息，以便于在检索同族专利时可以将其实检索到。



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

## 2. 欧洲专利局网站法律状态查询系统 (Register Plus) 中的“patent family”功能

- 网址：<https://register.epoline.org/espacenet/regviewer>
- 该系统主要供查询欧洲专利法律状态，也可用于查询与欧洲专利相关的世界范围的同族专利信息，它以专利申请作为数据记录基本单位。
- 该系统用于检索同族专利时，以优先权作为同一专利族的联系要素，通过设置的特殊指令“Patent family”，可将属于不同种类专利族的专利申请汇集到检索结果中，按照三种情况显示同族专利信息：“Equivalent”优先权完全相同的专利族的成员；“Patent family member”，扩展的INPADOC专利族的成员，即除了优先权完全相同的专利族成员之外的所有有至少一个共同优先权的专利族成员；“Earlier application”未要求优先权的专利族的成员。

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

## 3. 印度国家信息中心“Equivalent Search”检索系统

- 网址：<http://patinfo.nic.in/>
- 该系统主要以欧洲专利局INPADOC-EPIDOS同族专利数据库为基础，可供查询世界范围的同族专利信息，它以专利文献作为数据记录基本单位。
- 检索系统以优先权作为同一专利族的联系要素，可将属于不同种类专利族的专利申请汇集到检索结果中，组成较广义的专利族。

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

## 4. 各工业产权局因特网专利检索系统

- 网址：参见国家知识产权局网站上的国外知识产权网站链接栏目。
- 各工业产权局因特网专利检索系统均可用于“有优先权非收录范围同族专利检索”和“无优先权同族专利检索”。
- 可以通过各工业产权局因特网专利检索系统设置的优先权检索入口检索带有拟检索的优先权信息的专利。
- 也可以通过各工业产权局因特网专利检索系统设置的发明名称、申请人、发明人等检索入口，检索与被检索对象的发明名称、申请人、发明人、权利要求、附图等完全一致的无优先权同族专利。

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

## 5. 汤姆森科技集团的世界专利索引 (WPI) 数据库

- 汤姆森科技集团的世界专利索引 (WPI) 数据库为商业数据库。该数据库主要用于检索世界主要40个国家、地区及组织专利信息，由于它以专利族作为数据记录基本单位，因此也可用于检索同族专利。
- 该数据库以优先权作为同一专利族的联系要素，在进行数据加工时，将享有共同优先权的专利申请的所有文献公布的号码收录到同一个专利族的基本专利记录中，但不包括国内专利族的信息。
- 对于包括分案申请、继续申请、部分继续申请等在内的国内专利族成员则单独处理成新的专利族。
- 对于没有优先权的人工专利族成员，经过审核，确认属于同一专利族成员的，归入该专利族基本专利记录中。

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、同族专利检索方法

- 1. “有优先权收录范围同族专利检索”方法
- 2. “有优先权非收录范围同族专利检索”方法
- 3. “无优先权同族专利检索”方法
- 4. 同族专利检索结果分析方法
- 5. 专利族解析方法

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

## 1. “有优先权收录范围同族专利检索”方法

- 欧洲专利局网站专利检索系统申请号或文献号检索基本步骤
- (1) 确定号码检索要素：申请号，含国家代码和申请年代，或文献号，含国家代码；
- (2) 选择欧洲专利局网站专利检索系统“Number Search”检索方式；
- (3) 在检索入口输入带国别代码和年代的申请号或带国别代码的文献号，检索；
- (4) 进入被找到的专利的著录项目显示界面，点击“View INPADOC Patent Family”链接按钮检索。
- 如果数据库中有该专利的同族专利，则全部按国家代码顺序显示命中目录。

www.sipo.gov.cn

## 1.“有优先权收录范围同族专利检索”方法

- 欧洲专利局网站专利检索系统优先申请号检索基本步骤
- (1) 确定号码检索要素：优先申请号，含国家代码和申请年代；
- (2) 选择欧洲专利局网站专利检索系统“Advanced Search”检索方式；
- (3) 选择“Priority Number”检索入口，输入带国别代码和年代的优先申请号，检索；
- 如果数据库中有以该优先申请号作为优先权的同族专利，则全部按国家代码顺序直接显示命中目录。
- (4) (建议) 分别进入每一个被找到的专利的著录项目显示界面，点击“View INPADOC Patent Family”链接按钮检索，看是否有新的专利族成员出现。
- (5) 将检索结果下载或做书面记录。

## 2.“有优先权非收录范围同族专利检索”方法

- “有优先权非收录范围同族专利检索”基本步骤
- (1) 确定号码检索要素：优先申请号，含国家代码和申请年代；
- (2) 选择各工业产权局网站专利检索系统；
- (3) 选择优先权检索入口，输入带国别代码和/或年代的优先申请号，检索；
- 如果检索结果中有以该优先申请号作为优先权的专利，将国家代码、专利号等信息记录下，加入到同族专利检索结果中。

## 3.“无优先权同族专利检索”方法

- “无优先权同族专利检索”基本步骤
- (1) 按照“有优先权收录范围同族专利检索”方法在尽可能多的检索系统中检索；
- (2) 在上述检索结果中收集发明名称信息，找出发明名称中的关键词，确定为主题词检索要素；
- (3) 在上述检索结果中收集申请人名称信息，找出申请人名称中的关键词，确定为名字检索要素；
- (4) 在上述检索结果中收集发明人名字信息，找出其不同表达方式，也确定为名字检索要素；

## 3.“无优先权同族专利检索”方法

- “无优先权同族专利检索”基本步骤
- (5) 选择可以检索世界多国专利的专利检索系统，在发明名称检索入口中输入主题词，在申请人名称检索入口中输入名称关键词或在发明人检索入口中输入名字，进行逻辑与检索；
- (6) (建议) 再选择必要的国家的专利检索系统，重复(5)步骤；
- (7) 针对以上检索的结果进行人工判断，然后将属于该专利族的同族专利加入到同族专利检索结果中。

## 3.“无优先权同族专利检索”方法

- 无优先权同族专利人工判断方法
- (1) 比较找到的专利的著录项目，判断发明名称、申请人、发明人是否一致；
- (2) 比较独立权利要求，判断基本内容是否一致；
- (3) 如果有图的话，比较附图，判断附图是否一致；
- (4) 对判定为人工专利族成员的专利，找出各成员之间为什么没有优先权联系要素的原因。

## 4.同族专利检索结果分析方法

- 检索地域信息，防止产品出口侵权
- (1) 看检索结果中是否有产品出口目的地的专利或专利申请公布号，此外还要看是否有以产品出口目的地为指定国的国际申请信息(潜在的同族信息)。
- (2) 看产品出口目的地的专利或专利申请公布号属于哪种，是否有经过产品出口目的地国审查并授予专利权的公布号。
- (3) 分析潜在的授权可能性。

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

### 4.同族专利检索结果分析方法

- 检索相同专利，解决语言障碍
- (1) 看检索结果中是否有自己熟悉的语言的专利或专利申请公布号。
- (2) 看二者之间是否有区别，分别调阅全文说明书，比较发明名称、权利要求数量等信息是否相同。

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

### 4.同族专利检索结果分析方法

- 检索相同专利，借鉴别国专利审查意见
- (1) 看检索结果中是否有美国专利商标局和/或欧洲专利局等审查制专利机构公布的专利或专利申请公布号。
- (2) 调出美国专利商标局和/或欧洲专利局公布的有关专利申请的审查过程文件，了解其专利审查员对该专利申请的审查意见。

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

### 4.同族专利检索结果分析方法

- 检索整个专利族，了解对手保护策略
- (1) 看检索结果中有多少专利族成员，源于多少专利申请。
- (2) 看该专利族涉及多少国家，在一个国家的专利申请数量有多少。
- (3) 分析这些专利族成员之间的关系（检索结果数量较大者，可以用专利族解析方法）。
- (4) 分析出竞争对手采用了什么策略对其发明产品进行保护。

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

### 5.专利族解析方法

- 专利族解析表
- 包括以下列表项：
- 专利申请项，包括：国家，申请号，申请日，主标识，辅助标识；
- 专利文献公布项，包括：公布号，公布日，标识；
- 专利族解析项，包括：优先权、其他关系，简要说明；
- 结论：专利申请数量，专利族成员数量，专利族种类。
- (见附图)

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

| 序号 | 专利申请项  |     |     |     |      | 专利文献公布项 |     | 专利族解析项 |     |      |      |
|----|--------|-----|-----|-----|------|---------|-----|--------|-----|------|------|
|    | 国家     | 申请号 | 申请日 | 主标识 | 辅助标识 | 公布号     | 公布日 | 标识     | 优先权 | 其他关系 | 简要说明 |
| 1  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 2  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 3  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 4  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 5  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 6  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 7  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 8  |        |     |     |     |      |         |     |        |     |      |      |
| 结论 | 专利申请数量 |     |     |     |      | 专利族成员数量 |     | 专利族种类  |     |      |      |

注：  
 专利申请项 “主标识”：A——专利申请，P——优先权。  
 “辅助标识”：Div——分案申请，Con——继续申请，Cip——部分继续申请，Rei——再颁专利，Ree——再审查专利，Add——增补或补充专利，Des——指定国，Pri——临时申请，Npr——正式申请，Art——人工专利族，Ded——香港标准专利的指定局。  
 专利文献公布项 “标识”：D——专利或专利申请公告（专利文献）。

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

### 5.专利族解析方法

- 专利族解析表中的各种标识
- 专利申请项：
- 主标识：A——专利申请，P——优先权。
- 辅助标识：Div——分案申请，Con——继续申请，Cip——部分继续申请，Rei——再颁专利，Ree——再审查专利，Add——增补或补充专利，Des——指定国，Pri——临时申请，Npr——正式申请，Art——人工专利族，Ded——香港标准专利的指定局。
- 专利文献公布项：
- 标识：D——专利或专利申请公告（专利文献）。

www.sipo.gov.cn



## 5. 专利族解析方法

- 专利族成员信息的录入方法
- (1) 每件同族专利的申请及其第一次公布记录在一行中，同一专利申请的其他公布按其公布日期顺序记录在相邻的下一行中。
- (2) 所有同族专利按申请日期先后顺序录入专利族解析表，申请日期相同的同族专利按第一次公布的公布日的先后顺序录入。
- (3) 专利申请项中的“主标识”用“A”加序号表示专利申请，按照申请日期先后顺序标识“A1、A2、A3……”；用“P”加序号表示优先权，按照优先申请日期先后顺序标识“P1、P2、P3……”。

www.sipo.gov.cn

## 5. 专利族解析方法

- 专利族成员信息的录入方法
- (4) 专利文献公布项中的“标识”用字母“D”加序号表示：所有被公布的文献按其表中的排列顺序不分国家和种类混合排序，如“D1、D2、D3……”。
- (5) 专利族解析项中的“优先权”直接引用专利申请项中的“主标识”，如：“P1”；如有多项优先权，应表示为“P1+P2”。
- (6) 专利族解析项中的“其他关系”直接引用专利申请项中的“主标识”加“辅助标识”，如：“A3-Cip”；基于同一项专利申请的多次分案申请、继续申请、部分继续申请、再颁专利申请、再审查专利申请、增补或补充专利申请，则在“辅助标识”后加注序号，如：“A3-Div1”、“A3-Div2”，“A3-Con1”、“A3-Con2”，“A3-Cip1”、“A3-Cip2”。

www.sipo.gov.cn

## 5. 专利族解析方法

- 专利族成员信息的录入方法
- (7) 专利族解析项中的“简要说明”则直接指出该件专利或专利申请与其他同族专利的关系，如：“基于P1+P2优先权的国际申请，指定CA, CN, JP, US, EP (AT, BE, DE, FR, IT, SE)”，“进入国家阶段的A3专利申请”，“A5的继续申请”，“A1的分案申请”等。
- (8) 结论中的“专利申请数量”取专利申请项中“主标识”的“A”排位最大的数字；“同族专利数量”取专利文献公布项中“主标识”的“D”排位最大的数字；“专利族种类”则根据专利族解析项中“优先权”列出的数据判断该专利族属于“简单专利族”、“复杂专利族”、“扩展专利族”、“本国专利族”、“内部专利族”和/或“人工专利族”。
- 参见下例：

www.sipo.gov.cn

| 序号   | 专利申请项  |             |         |       | 专利文献公布项 |              |            | 专利族解析项  |       |             |   |       |
|--|--------|-------------|---------|-------|---------|--------------|------------|---------|-------|-------------|---|-------|
|  | 国家     | 申请号         | 申请日     | 主标识   | 辅助标识    | 公布号          | 公布日        | 标识      | 优先权   | 其他关系        | 简要说明  |       |
| 1  | DE     | 19930772    | 1993-07 | P1-A1 |         | DE19930772A1 | 1993-07-22 | D1      |       |             | 优先权   |       |
| 2  |        |             |         |       |         | DE19930772C1 | 1995-04-19 | D2      |       |             | 同族专利公布项   |       |
| 3  | DE     | 19962681.2  | 1996-02 | P2-A1 |         | DE19962681A1 | 1996-04-26 | D3      |       |             | 优先权   |       |
| 4  | W      | PCT/DE00019 | 2000-04 | A1    |         | WO0007204    | 2000-04-11 | D4      | P1+P2 |             | 基于P1+P2优先权的国际申请，指定CA, CN, JP, US, EP (AT, BE, DE, FR, IT, SE)；“进入国家阶段的A3专利申请”，“A5的继续申请”，“A1的分案申请”等。 |       |
| 5.9 略  |        |             |         |       |         |              |            |         |       |             |   |       |
| 10   | US     | 1994087     | 1994-07 | A5    | Dep-Cas | US5992554H   | 2000-05-17 | D10     | P1-P5 | A1, Dep-Cas | 进入国家阶段后首次公布项  |       |
| 结论   | 专利申请数量 |             |         |       | 8项      |              |            | 专利族成员数量 |       | 10件         | 专利族种类   | 简单专利族 |
| 注：<br>专利申请项 “主标识”：A—专利申请，P—优先权。<br>“辅助标识”：Div—分案申请，Con—继续申请，Cip—部分继续申请，Rei—再颁专利，Ree—再审查专利，Add—增补或补充专利，Des—指定国，Pri—临时申请，Npx—正式申请，Art—人工专利族，Ded—香港标准专利的指定局。<br>专利文献公布项 “标识”：D—专利或专利申请公布（专利文献）。 |        |             |         |       |         |              |            |         |       |             |   |       |

www.sipo.gov.cn

## 5. 专利族解析方法

- 解读专利族解析表
- 将解析表中的信息用文字描述出来
- 例如：
- 根据“德国DE19930877.2专利族解析表”，可以对该专利族的产生及发展有一个清晰的轮廓：
- 1999年7月5日，德国西门子公司和伊密泰克放射技术有限责任公司将发明人曼弗雷德·巴尔多夫、里特马·冯赫尔真尔特等11人发明的“燃料电池系统和驱动该燃料电池系统的方法”联合向德国专利局递交了一份专利申请，其申请号为19930877.2 (A1, P1)，2001年1月18日公开，公开号为DE19930877A1，2003年5月15日授权，专利号为DE19930877C2。
- 1999年12月23日，该两公司又向德国专利局再次提出相同名称的专利申请，其申请号为19962681.2 (A1, P1)，2001年6月28日公开，公开号为DE19962681A1。
- …… (略)

www.sipo.gov.cn

## 5. 专利族解析方法

- 解读专利族解析表
- 归纳解析结果
- 例如：
- 根据简单专利族定义：“在同一个专利族中，专利族成员以共同的一个或几个专利申请为优先权，这样的专利族为简单专利族”，德国DE19930877.2专利族符合其特征——以共同的两项德国专利申请为优先权，属于简单专利族。该专利族有8项申请，10件专利族成员。

www.sipo.gov.cn

#### 四、同族专利检索案例

- 1. “有优先权同族专利检索”案例
- 2. “无优先权同族专利检索”案例

#### 1. “有优先权同族专利检索”案例

- (1) 检索背景简介
- (2) 进行“有优先权收录范围同族专利检索”
- (3) 进行“有优先权非收录范围同族专利检索”
- (4) 解析同族专利
- (5) 解读专利族
  - ——解读专利族产生与发展经过
  - ——归纳专利族解析结果
- (6) 总结检索意义

#### 2. “无优先权同族专利检索”案例

- (1) 检索背景简介
- (2) 进行“有优先权收录范围同族专利检索”
- (3) 找出“无优先权同族专利检索”线索
- (4) 进行“无优先权同族专利检索”
- (5) 判断检索到的人工专利族成员的一致性
- (6) 扩大检索专利族成员
- (7) 分析没有优先权联系要素的原因
- (8) 总结检索意义

谢谢!