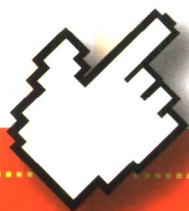


# PATENT

教你

# 免费

# 查专利



蔡志勇 编

£

e

@

?

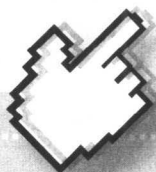


化学工业出版社

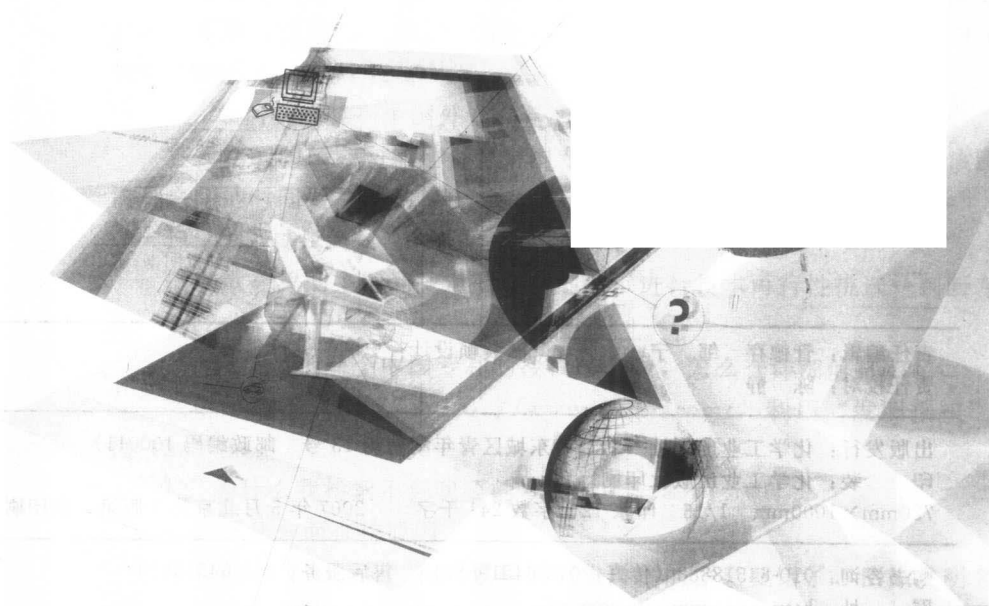
Q306  
4441  
2

# PATENT

## 教你**免费**查专利



蔡志勇 编



化学工业出版社

· 北京 ·

## 图书在版编目(CIP)数据

教你免费查专利/蔡志勇编. —北京: 化学工业出版社,  
2007. 4

ISBN 978-7-122-00233-4

I. 教… II. 蔡… III. 专利-网站-基本知识 IV. G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 048458 号

---

责任编辑: 管德存 邹 宁

装帧设计: 史利平

责任校对: 陈 静

---

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 化学工业出版社印刷厂

720mm×1000mm 1/16 印张 12 字数 241 千字 2007 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 30.00 元

版权所有 违者必究

## 前 言

专利文献蕴含丰富的技术信息、法律信息、经济信息和战略信息，它可以揭示世界技术的发展趋势和分布，反映竞争对手的技术和市场发展动态，揭示科技创新、市场发展的机会和风险，揭示技术引进、技术应用、技术转让的机会和风险，因此专利文献是科技人员经常需要查阅的一大类科技文献。

Internet 的发展，打破了时间与空间的界限，也为广大科技人员查找专利信息提供了一种非常便捷的方式。只要拥有一台可以上网的电脑，就可以随时随地、自由地访问各国专利局的网站；同时由于各国专利局的网站基本都是政府资助的，所以 Internet 网上有大量的免费专利信息，甚至在有的网站全部的专利说明书都是免费的。也就是说，通过 Internet，科技人员可以足不出户，完全免费获取所需要的专利信息。

然而，由于 Internet 浩瀚无边，信息鱼龙混杂，同时专利信息与网上的其他信息相比又具有其特殊性，所以科技人员要想在这个广阔的大海中获取自己所需要的专利信息并不容易，一来不了解哪个（些）网站有自己需要的东西，根本不知道相关网站的网址；二来即使通过网站名称或搜索引擎找到了相关网站的网址，但不同的网站有不同的设计风格，不同的数据库有不同的使用方法，对于普通的用户，可能花了很多精力，却找不到多少对自己有用的信息，有时甚至一无所获。因此，了解与掌握 Internet 网上一些主要国家与地区专利信息的网址及其检索技巧是非常必要的。

本书作者长期从事专利信息检索工作，近年来对于如何利用 Internet 网快速、准确查找专利信息进行了大量的研究工作，经过不断的摸索，从自己的亲身实践中总结出许多实用技巧。2000 年开始，笔者在全国举办了多次“Internet 网上专利信息检索”培训班，学员包括生产与科研单位的研发人员、市场与产品贸易人员、高校图书馆的检索人员等，学员普遍反映良好，认为能学到很多马上就能运用到工作实践中的实用知识，收到立竿见影的效果。

本书对 Internet 网上主要专利网站的收藏内容、数据格式、使用方法、注意事项等进行了详细阐述，最大的特点是从普通技术人员查找专利的实际需求入手，以大量的网页截图与表格，真实地再现了普通技术人员查找专利的全过程，使一个完全不懂检索方法的科研人员，可以很快地通过 Internet 网免费获得所需的专利信息，不仅包括专利所包含的技术内容（专利说明书全文）、在世界范围受保护的状况；不仅可以查到大量受保护专利，还可以查到大量失效专利为生产科研所用。

# 目 录

|                          |    |                          |    |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| <b>第1章 专利文献</b> .....    | 1  | 3.3.3 专利申请号与优先权号         | 39 |
| 1.1 概念                   | 1  | 3.3.4 申请人和发明人            | 39 |
| 1.2 专利文献的特点与作用           | 1  | 3.3.5 IPC 分类号与欧洲专利分      |    |
| 1.2.1 专利文献的特点            | 2  | 类号                       | 40 |
| 1.2.2 专利文献的作用            | 2  | 3.4 专利说明书全文的获取           | 40 |
| 1.3 专利说明书的种类             | 2  | 3.5 欧洲专利说明书种类            | 43 |
| 1.3.1 标识代码               | 2  | <b>第4章 美国专利局网站</b>       | 44 |
| 1.3.2 按法律性质划分            | 17 | 4.1 检索                   | 45 |
| 1.3.3 按专利权种类划分           | 17 | 4.1.1 专利号检索              | 45 |
| 1.3.4 中国专利说明书的种类         | 17 | 4.1.2 快速检索               | 48 |
| 1.4 检索报告                 | 18 | 4.1.3 常用字段的输入格式          | 51 |
| 1.5 Internet 与专利信息       | 18 | 4.1.4 高级检索               | 57 |
| <b>第2章 检索预备知识</b> .....  | 19 | 4.2 获取全文                 | 58 |
| 2.1 布尔逻辑检索               | 19 | 4.2.1 文本形式的专利说明书         |    |
| 2.2 全文检索与字段检索            | 19 | 全文                       | 58 |
| 2.3 关键词检索与 IPC 检索        | 21 | 4.2.2 图像扫描形式的专利说明书       |    |
| 2.4 截词检索                 | 22 | 全文                       | 58 |
| 2.5 号码检索                 | 24 | 4.2.2.1 AlternaTIFF 的安装  | 58 |
| 2.5.1 中国专利编号体系           | 24 | 4.2.2.2 interneTIFF 的安装  | 61 |
| 2.5.2 美国专利编号             | 28 | 4.3 其他数据库                | 63 |
| 2.5.3 欧洲专利编号             | 28 | 4.3.1 专利权转让数据库           | 63 |
| 2.5.4 日本专利编号             | 28 | 4.3.2 专利公报数据库            | 63 |
| 2.5.5 德国专利编号             | 29 | 4.3.3 专利申请信息检索           | 63 |
| 2.5.6 国际专利申请编号           | 29 | 4.3.4 过期专利和撤回专利          | 65 |
| 2.6 人名与公司名检索             | 29 | 4.4 美国专利文献               | 65 |
| <b>第3章 欧洲专利局网站</b> ..... | 31 | <b>第5章 日本专利特许厅</b> ..... | 68 |
| 3.1 收藏范围与内容              | 32 | 5.1 PAJ 数据库              | 68 |
| 3.2 检索方法                 | 34 | 5.1.1 收录范围               | 68 |
| 3.2.1 快速检索               | 34 | 5.1.2 检索                 | 69 |
| 3.2.2 高级检索               | 34 | 5.1.2.1 文本检索             | 69 |
| 3.2.3 专利号检索              | 37 | 5.1.2.2 号码检索             | 70 |
| 3.3 检索字段的输入格式            | 37 | 5.1.3 全文信息               | 72 |
| 3.3.1 专利公开号              | 37 | 5.1.3.1 日文说明书            | 72 |
| 3.3.2 公开日                | 39 | 5.1.3.2 英文说明书            | 72 |

|                              |     |                              |     |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 5.1.4 法律状态信息 .....           | 74  | 8.5 授权中国发明专利的查询 .....        | 132 |
| 5.2 专利与实用新型公报数据库 .....       | 75  | 8.6 中国专利文献 .....             | 135 |
| 5.3 专利与实用新型法律状态数据库 .....     | 82  | 8.7 国家知识产权局专利局专利文献馆藏情况 ..... | 136 |
| 5.4 日本专利分类号检索 .....          | 84  | <b>第9章 国家科技图书文献中心</b>        |     |
| 5.5 日本专利文献 .....             | 86  | <b>网站</b> .....              | 142 |
| 5.6 日本特许公开公报与日本特许公报 .....    | 88  | 9.1 专利检索 .....               | 143 |
| <b>第6章 世界知识产权组织网站</b> .....  | 90  | 9.2 获取说明书 .....              | 146 |
| 6.1 快速检索 .....               | 92  | 9.2.1 检索后直接订购 .....          | 146 |
| 6.2 其他检索方法 .....             | 94  | 9.2.2 代查代借 .....             | 152 |
| 6.2.1 简单检索 .....             | 96  | 9.3 NSTL 的其他资源 .....         | 153 |
| 6.2.2 结构化检索 .....            | 96  | 9.3.1 二次文献数据库 .....          | 153 |
| 6.2.3 高级检索 .....             | 96  | 9.3.2 网络版全文数据库 .....         | 154 |
| 6.3 JOPAL 数据库 .....          | 100 | 9.4 NSTL 的服务项目 .....         | 159 |
| 6.4 世界专利 .....               | 110 | 9.4.1 文献检索和全文提供 .....        | 160 |
| <b>第7章 Delphion 网站</b> ..... | 113 | 9.4.2 全文文献 .....             | 160 |
| 7.1 注册与登录 .....              | 115 | 9.4.3 目次浏览 .....             | 160 |
| 7.2 检索 .....                 | 115 | 9.4.4 目录查询 .....             | 161 |
| 7.3 同族专利与相关专利信息 .....        | 116 | 9.4.5 热门门户 .....             | 161 |
| 7.4 专利的法律状态信息 .....          | 118 | 9.4.6 网络导航 .....             | 161 |
| 7.5 订购专利原文 .....             | 118 | 9.4.7 参考咨询 .....             | 161 |
| <b>第8章 中国国家知识产权局</b> .....   | 122 | 9.4.8 预印本服务 .....            | 161 |
| 8.1 检索 .....                 | 122 | 9.4.9 我的 NSTL .....          | 162 |
| 8.2 检索字段的含义与输入格式 .....       | 125 | 9.4.10 特色文献 .....            | 162 |
| 8.2.1 分类号、主分类号 .....         | 125 | 9.4.11 代查代借 .....            | 162 |
| 8.2.2 申请(专利)号、公开(告)号 .....   | 126 | 9.4.12 资源推荐 .....            | 163 |
| 8.2.3 公开(告)日、申请日、颁证日 .....   | 126 | 9.4.13 服务热线 .....            | 163 |
| 8.2.4 申请(专利权)人、发明(设计)人 ..... | 127 | 9.4.14 收费标准 .....            | 163 |
| 8.2.5 地址 .....               | 127 | <b>第10章 其他有关专利网站</b> .....   | 164 |
| 8.2.6 名称、摘要 .....            | 128 | 10.1 加拿大专利局 .....            | 164 |
| 8.2.7 专利代理机构、代理人 .....       | 128 | 10.2 印度国家信息中心专利检索系统 .....    | 165 |
| 8.2.8 优先权 .....              | 128 | 10.3 韩国专利局网站 .....           | 165 |
| 8.2.9 国际公布 .....             | 128 | 10.4 世界主要国家的专利网址 .....       | 169 |
| 8.3 检索结果与说明书全文 .....         | 129 | <b>第11章 同族专利</b> .....       | 171 |
| 8.4 法律状态信息 .....             | 129 | 11.1 概念 .....                | 171 |
|                              |     | 11.2 专利优先权 .....             | 171 |
|                              |     | 11.3 同族专利的查找 .....           | 172 |
|                              |     | <b>第12章 专利的法律状态</b> .....    | 174 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 12.1 从专利申请号判断 .....  | 175 |
| 12.1.1 判断真伪 .....    | 175 |
| 12.1.2 判断专利类别 .....  | 175 |
| 12.1.3 判断是否授权 .....  | 175 |
| 12.1.4 判断有效性 .....   | 176 |
| 12.2 从专利文献号判断 .....  | 176 |
| 12.2.1 判断专利类别 .....  | 176 |
| 12.2.2 判断是否授权 .....  | 176 |
| 12.3 从网上查找法律状态 ..... | 177 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 12.3.1 中国专利法律状态查询 ... | 177 |
| 12.3.2 国外专利法律状态查询 ... | 177 |
| 12.4 准确的法律状态信息 .....  | 179 |

## 第 13 章 失效专利 ..... 180

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 13.1 失效的中国专利 .....    | 180 |
| 13.2 中国失效专利的查找 .....  | 181 |
| 13.3 在中国无效的国外专利 ..... | 183 |

## 附录 常见问题及指引性解答 ..... 184

# 第 1 章

## 专利文献

### 1.1 概念

所谓专利文献,从狭义上讲是国务院专利行政部门公布的专利说明书和权利要求书;从广义上讲,专利文献还包括说明书摘要、专利公报以及各种检索工具书、与专利有关的法律文献等。目前,世界上绝大部分国家和地区建立了专利制度,并且有许多国家和组织用官方文字出版专利文献。据世界知识产权组织统计,世界上 90%~95% 的发明能在专利文献中查到,并且许多发明只能在专利文献中查到。可以说,专利文献几乎记载了人类取得的每一个新技术成果,是最具权威性的世界技术的百科全书。

专利文献包括一次专利文献、二次专利文献和专利分类资料。

一次专利文献是指各种类型的专利说明书。专利说明书是指含有扉页、权利要求书、说明书等组成部分的用以描述发明创造内容和限定专利保护范围的一种文件。专利说明书是专利文献的主体。其主要作用,一方面是公开新的技术信息,另一方面是确定法律保护的范围。

二次专利文献是指各种刊载专利文摘、专利题录、专利索引以及专利事务的专利局官方出版物,主要包括专利公报、专利文摘出版物及专利索引。

专利分类资料是用于按发明技术主题对专利申请进行分类和检索专利文献的工具,包括专利分类表及分类表索引等。

### 1.2 专利文献的特点与作用

据欧洲专利局 2004 年统计,世界上 80% 以上的科技信息首先在专利文献中出现。善用专利信息,可减少 60% 的研发时间和 40% 的科研经费。

专利文献蕴含丰富的技术信息、法律信息、经济信息和战略信息。它可以揭示世界技术的发展趋势和分布、反映竞争对手的技术和市场发展动态、揭示科技创新、市场发展的机会和风险、揭示技术引进、技术应用、技术转让的机会和风险。

### 1.2.1 专利文献的特点

(1) 技术新颖 其内容都很具体、详实,大部分附有图表,对解决科研和生产中的具体问题有极高的参考价值。

(2) 领域广阔 涵盖从日常生活用品到原子能、宇航技术等各技术领域相关的生产制造工艺、设备、材料、方法等。

(3) 报道迅速 专利文献均以最快的速度公布最新科技信息,及时反映当代的技术新工艺、新设备、新材料的世界发展水平及动向。

### 1.2.2 专利文献的作用

(1) 掌握先进技术 从专利文献中了解某一技术问题的解决措施,借鉴他人的先进经验,找出解决方案。

(2) 摸清水平、动向 通过收录并分析专利文献,可以了解技术水平的发展动向,从而确定自己的科研选题及发展方向。

(3) 技术预测 专利文献是技术进展的指示器,技术预测、为技术水平提供战略性情报,都可以在检索和分析专利文献的基础上进行。

(4) 在国际技术贸易中具有重要作用 可以确定技术进出口的最佳目标,避免损失。

(5) 解决科研和生产中技术难题的好帮手 通过借鉴他人的思路与设想给自己启发。

## 1.3 专利说明书的种类

### 1.3.1 标识代码

由于世界各国专利法对专利保护的客体和专利审批制度和审批程序的不同,产生了各种类型的专利说明书。为了便于人们识别和计算机著录标引各种类型的专利说明书,世界知识产权组织(WIPO)下属的巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会(ICIREPAT)制定了一套专门用于专利说明书类型的标准及标识代码。以下是主要的标识代码。

A——基本或主要编号序列专利文献的第一公布级

B——基本或主要编号序列专利文献的第二公布级

C——基本或主要编号序列专利文献的第三公布级

U——单独编号的实用新型文献的第一公布级

Y——单独编号的实用新型文献的第二公布级

M——医药专利文献

P——植物专利文献

S——工业品外观设计专利文献

世界各国与地区专利标识代码(文献种类代码)见表1+1。

表 1-1 各国与地区专利文献种类代码

| 国家或地区<br>(组织)                                            |                   | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----|------------|------------------------|
| African Intellectual Property Organization(OAPI)         | 非常知识产权组织          | OA | A          | 授权专利                   |
| African Regional Industrial Property Organization(ARIPO) | 非洲地区工业产权组织(ARIPO) | AP | A          | 授权专利                   |
|                                                          |                   |    | A0         | 专利申请                   |
| Argentina                                                | 阿根廷               | AR | A1         | 专利                     |
|                                                          |                   |    | A2         | 进口专利                   |
|                                                          |                   |    | A3         | 进口专利                   |
| Australia                                                | 澳大利亚              | AU | A0         | 临时专利申请                 |
|                                                          |                   |    | A1         | 面向公众审查的完整说明书           |
|                                                          |                   |    | A4         | 临时专利申请                 |
|                                                          |                   |    | A5         | 面向公众审查的完整说明书           |
|                                                          |                   |    | B1         | 专利(申请,允许广告,没有优先权,A1)   |
|                                                          |                   |    | B2         | 专利(申请,允许广告)            |
| Austria                                                  | 奥地利               | AT | B3         | 小型专利                   |
|                                                          |                   |    | A          | 已审查的公开专利申请             |
|                                                          |                   |    | A5         | 已审查的公开专利申请             |
|                                                          |                   |    | B          | 专利                     |
|                                                          |                   |    | B8         | 校正的专利扉页                |
|                                                          |                   |    | B9         | 校正专利                   |
|                                                          |                   |    | E          | 在奥地利有效的欧洲专利            |
|                                                          |                   |    | U          | 实用新型                   |
|                                                          |                   |    | U1         | 带检索报告的实用新型             |
|                                                          |                   |    | U2         | 不带检索报告的实用新型            |
| Belgium                                                  | 比利时               | BE | U3         | 实用新型检索报告               |
|                                                          |                   |    | XE         | 不一致的奥地利号码              |
|                                                          |                   |    | 99         | 不准确的(数据不全)             |
|                                                          |                   |    | A          | 发明专利                   |
|                                                          |                   |    | A1         | 发明专利                   |
|                                                          |                   |    | A2         | 发明专利                   |
|                                                          |                   |    | A3         | 专利说明书                  |
|                                                          |                   |    | A4         | 改进专利                   |
|                                                          |                   |    | A5         | 改进专利                   |
|                                                          |                   |    | A6         | 改进专利                   |
|                                                          |                   |    | A7         | 进口专利                   |
|                                                          |                   |    | A8         | 进口专利                   |
|                                                          |                   |    | A9         | 进口专利                   |
|                                                          |                   |    | AA         | 授权前的申请公开               |
|                                                          |                   |    | AB         | 原始存档文本(20 年专利)         |
|                                                          |                   |    | AC         | 固定的或校正的文本(20 年专利)      |
|                                                          |                   |    | AD         | 原始存档文本和检索报告(20 年专利)    |
|                                                          |                   |    | AE         | 固定的或校正的文本和检索报告(20 年专利) |

续表

| 国家或地区<br>(组织)          |      | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                    |
|------------------------|------|----|------------|------------------------|
| Belgium                | 比利时  | BE | AF         | 带改进权利要求的文本和检索报告(20年专利) |
|                        |      |    | AG         | 文本和检索报告(6年专利)          |
|                        |      |    | AH         | 固定的或校正的文本(6年专利)        |
|                        |      |    | BF         | 修正:代替6年专利的20年专利        |
|                        |      |    | T1         | 发明专利(由欧洲专利转换而来)        |
|                        |      |    | T2         | 发明专利(由欧洲专利转换而来)        |
|                        |      |    | X          | 未公开专利                  |
| Bolivia                | 玻利维亚 | BO | A          | 专利申请                   |
| Bosnia and Herzegovina | 波黑   | BA | A          | 专利申请                   |
|                        |      |    | B          | 授权专利                   |
|                        |      |    | B1         | 进入登记的前南斯拉夫专利           |
| Brazil                 | 巴西   | BR | A          | 未审查专利申请                |
|                        |      |    | A0         | 专利/实用新型/工业新型/工业设计申请    |
|                        |      |    | A3         | 管道专利                   |
|                        |      |    | C1         | 附加专利                   |
|                        |      |    | C2         | 改良的附加发明人证书             |
|                        |      |    | C3         | 第二次改良的附加发明人证书          |
|                        |      |    | C4         | 第三次改良的附加发明人证书          |
|                        |      |    | U          | 实用新型(申请)               |
|                        |      |    | U8         | 改进的实用新型                |
| Brunei Darussalam      | 文莱   | BN | A          | 登记的英国专利                |
| Bulgaria               | 保加利亚 | BG | A          | 公开的专利申请                |
|                        |      |    | A1         | 发明人证书                  |
|                        |      |    | A2         | 附加发明人证书                |
|                        |      |    | A3         | 专利                     |
|                        |      |    | A4         | 附加专利                   |
|                        |      |    | B1         | 专利(第二公开级)              |
|                        |      |    | B2         | 专利(第一公开级)              |
|                        |      |    | D          | 主专利                    |
|                        |      |    | S          | 附加专利                   |
|                        |      |    | T          | 发明人证书                  |
|                        |      |    | U          | 附加发明人证书                |
|                        |      |    | U1         | 公开实用新型申请               |
|                        |      |    | Y1         | 授权的实用新型(第二公开级)         |
|                        |      |    | Y2         | 授权的实用新型(第一公开级)         |
| Canada                 | 加拿大  | CA | A          | 专利                     |
|                        |      |    | A1         | 专利                     |
|                        |      |    | A2         | 专利(分案)                 |
|                        |      |    | AA         | 已公开的申请                 |
|                        |      |    | B          | 专利(再颁)                 |
|                        |      |    | C          | 专利(1989专利法)            |

续表

| 国家或地区<br>(组织)  |           | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                |
|----------------|-----------|----|------------|--------------------|
| Chile          | 智利        | CL | A1         | 专利                 |
|                |           |    | A2         | 附加专利               |
|                |           |    | A3         | 进口专利               |
| China          | 中国        | CN | A          | 未审查申请,面向公众开放审查     |
|                |           |    | B          | 已审查申请,面向公众开放审查     |
|                |           |    | C          | 授权专利               |
|                |           |    | T          | 国际申请的中文版           |
|                |           |    | U          | 公开的实用新型申请          |
|                |           |    | Y          | 授权的实用新型            |
| Colombia       | 哥伦比亚      | CO | A1         | 专利                 |
| Costa Rica     | 哥斯达黎加     | CR | A          | 专利                 |
| Croatia        | 克罗地亚      | HR | A1         | 带检索报告的申请公开         |
|                |           |    | A2         | 不带检索报告的申请公开        |
|                |           |    | B1         | 进入登记的前南斯拉夫专利       |
| Cuba           | 古巴        | CU | A          | 专利申请               |
|                |           |    | B          | 授权专利               |
|                |           |    | O          | 专利申请               |
|                |           |    | P          | 授权专利               |
| Cyprus         | 塞浦路斯      | CY | A          | 专利                 |
| Czech Republic | 捷克共和国     | CZ | A3         | 专利申请               |
|                |           |    | B6         | 专利                 |
|                |           |    | U1         | 实用新型               |
| Czechoslovakia | (原)捷克斯洛伐克 | CS | A1         | 发明人证书申请            |
|                |           |    | A2         | 专利申请               |
|                |           |    | A3         | 专利申请(1990 专利法)     |
|                |           |    | B          | 发明人证书              |
|                |           |    | B1         | 发明人证书              |
|                |           |    | B2         | 专利                 |
|                |           |    | B3         | 依赖性发明人证书           |
|                |           |    | B4         | 依赖性专利              |
|                |           |    | B6         | 专利(1990 专利法)       |
|                |           |    | L          | 附加专利               |
|                |           |    | M          | 附加发明人证书            |
|                |           |    | P          | 基本专利               |
| Denmark        | 丹麦        | DK | A          | 未审查的申请,面向公众开放审查    |
|                |           |    | A0         | 申请档案               |
|                |           |    | A4         | 申请档案               |
|                |           |    | A5         | 未审查的申请,面向公众开放审查    |
|                |           |    | B          | 已审查的申请             |
|                |           |    | B1         | 专利(1993 专利法)       |
|                |           |    | B2         | 异议后的修正专利(1993 专利法) |

续表

| 国家或地区<br>(组织)                          |                   | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                 |
|----------------------------------------|-------------------|----|------------|---------------------|
| Denmark                                | 丹麦                | DK | B3         | 再审查后的修正专利(1993 专利法) |
|                                        |                   |    | B4         | 再审查后的修正专利(1993 专利法) |
|                                        |                   |    | C          | 专利                  |
|                                        |                   |    | T1         | 翻译成丹麦文的欧洲专利权利要求     |
|                                        |                   |    | T2         | 经校正的翻译成丹麦文的欧洲专利权利要求 |
|                                        |                   |    | T3         | 翻译成丹麦文的欧洲专利         |
|                                        |                   |    | T4         | 经校正的翻译成丹麦文的欧洲专利     |
|                                        |                   |    | T5         | 经校正的翻译成丹麦文的欧洲专利     |
|                                        |                   |    | U1         | 已公开的实用新型申请          |
|                                        |                   |    | U3         | 未审查的实用新型登记          |
|                                        |                   |    | U4         | 经审查的实用新型登记          |
|                                        |                   |    | X0         | 申请档案                |
|                                        |                   |    | Y3         | 实用新型说明书             |
|                                        |                   |    | Y4         | 经审查的实用新型说明书         |
|                                        |                   |    | Y5         | 修正的实用新型说明书          |
|                                        |                   |    | Y6         | 修正的经审查实用新型说明书       |
| Dominican Republic                     | 多米尼加共和国           | DO | A          | 专利                  |
| Ecuador                                | 厄瓜多尔              | EC | A          | 专利申请                |
| Egypt                                  | 埃及                | EG | A          | 专利                  |
| El Salvador                            | 萨尔瓦多              | SV | A          | 专利                  |
| Estonia                                | 爱沙尼亚              | EE | A          | 公开的专利申请             |
|                                        |                   |    | B1         | 授权专利                |
| Eurasian Patent Organization<br>(EAPO) | 欧亚专利组织(EA-<br>PO) | EA | A1         | 带检索报告的公开专利申请        |
|                                        |                   |    | A2         | 不带检索报告的公开专利申请       |
|                                        |                   |    | A3         | 公开的检索报告             |
|                                        |                   |    | B1         | 专利                  |
| European Patent Office(EPO)            | 欧洲专利局(EPO)        | EP | A1         | 带检索报告的公开专利申请        |
|                                        |                   |    | A2         | 不带检索报告的公开专利申请       |
|                                        |                   |    | A3         | 公开的检索报告             |
|                                        |                   |    | A4         | 补充检索报告              |
|                                        |                   |    | A8         | 专利申请校正后的标题页         |
|                                        |                   |    | A9         | 专利申请的完整复印件          |
|                                        |                   |    | B1         | 专利                  |
|                                        |                   |    | B2         | 改进后的专利              |
|                                        |                   |    | B8         | 授权专利校正后的扉页          |
|                                        |                   |    | B9         | 授权专利的完整复印件          |
|                                        |                   |    | TD         | 以德文出版的公开权利要求        |

续表

| 国家或地区<br>(组织)              |       | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                      |
|----------------------------|-------|----|------------|--------------------------|
| Finland                    | 芬兰    | FI | A          | 未审查的申请,面向公众开放审查          |
|                            |       |    | A0         | 申请档案                     |
|                            |       |    | B          | 已审查的申请                   |
|                            |       |    | B1         | 专利(1996 专利法)             |
|                            |       |    | C          | 专利                       |
|                            |       |    | U0         | 实用新型申请                   |
|                            |       |    | U1         | 实用新型                     |
|                            |       |    | X0         | 申请档案(没有使用编号)             |
| France                     | 法国    | FR | A          | 要求/简短的/附加证书/实用证书         |
|                            |       |    | A1         | 申请的第 1 次公开               |
|                            |       |    | A2         | 附加专利申请的第 1 次公开           |
|                            |       |    | A3         | 实用新型申请的第 1 次公开           |
|                            |       |    | A4         | 实用新型附加证书申请的第 1 次公开       |
|                            |       |    | A5         | 专利,第 1 次且唯一公开            |
|                            |       |    | A6         | 附加专利,第 1 次且唯一公开          |
|                            |       |    | A7         | 实用证书,第 1 次且唯一公开          |
|                            |       |    | A8         | 附加实用证书,第 1 次且唯一公开        |
|                            |       |    | B1         | 发明专利,第 2 次公开             |
|                            |       |    | B2         | 附加发明专利,第 2 次公开           |
|                            |       |    | B3         | 实用证书,第 2 次公开             |
|                            |       |    | B4         | 附加实用证书,第 2 次公开           |
|                            |       |    | E          | 附录                       |
|                            |       |    | M          | 药物特殊专利                   |
| German Democratic Republic | (原)东德 | DD | A1         | 临时的经济专利                  |
|                            |       |    | A2         | 临时的经济专利(附加专利)            |
|                            |       |    | A3         | 经济专利                     |
|                            |       |    | A4         | 附加经济专利                   |
|                            |       |    | A5         | 临时的独占专利                  |
|                            |       |    | A6         | 临时的独占专利(附加专利)            |
|                            |       |    | A7         | 独占专利                     |
|                            |       |    | A8         | 附加的独占专利                  |
|                            |       |    | A9         | 按照扩充的专利法 10.3,已公开的申请     |
|                            |       |    | AA         | 公告公众审查的专利申请              |
|                            |       |    | AB         | 按照专利法 17/1,公告公众审查的临时独占专利 |
|                            |       |    | AC         | 按照专利法 18/2,公告公众审查的独占专利   |
|                            |       |    | AH         | 公告公众审查的外文独占专利            |
|                            |       |    | B1         | 经济专利                     |
|                            |       |    | B3         | 独占专利                     |

续表

| 国家或地区<br>(组织)              |       | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                      |
|----------------------------|-------|----|------------|--------------------------|
| German Democratic Republic | (原)东德 | DD | B5         | 按照扩充的专利法,专利说明书<br>的第2次公开 |
|                            |       |    | C          | 临时的独占专利                  |
|                            |       |    | C2         | 经济专利                     |
|                            |       |    | C4         | 经济专利                     |
|                            |       |    | C5         | 按照扩充的专利法,专利说明书<br>的第3次公开 |
|                            |       |    | D          | 独占专利                     |
|                            |       |    | S          | 独占专利(附加专利)               |
|                            |       |    | T          | 经济专利                     |
|                            |       |    | T9         | 专利说明书的德文翻译版              |
|                            |       |    | U          | 经济专利(附加专利)               |
|                            |       |    | W          | 临时的独占专利(附加专利)            |
|                            |       |    | Y          | 临时的经济专利(附加专利)            |
| Germany                    | (原)西德 | DE | Z          | 临时的经济专利                  |
|                            |       |    | A          | 已公开文献/专利(第1次公开)          |
|                            |       |    | A0         | 德语形式的 PCT 公开             |
|                            |       |    | A1         | 已公开文献(第1次公开)             |
|                            |       |    | B          | 已公开文献/专利说明书(第2<br>次公开)   |
|                            |       |    | B1         | 已公开文献(第1次公开)             |
|                            |       |    | B2         | 已公开文献(第2次公开)             |
|                            |       |    | C0         | 授权的欧洲专利                  |
|                            |       |    | C1         | 专利说明书(第1次公开)             |
|                            |       |    | C2         | 专利说明书(第2次公开)             |
|                            |       |    | C3         | 专利说明书(第3次公开)             |
|                            |       |    | I1         | 证书档案的公开                  |
|                            |       |    | I2         | 证书授权的公开                  |
|                            |       |    | T          | 国际申请的翻译公开                |
|                            |       |    | T2         | 欧洲专利说明书的德文版              |
|                            |       |    | T3         | 改进欧洲专利说明书的德文版            |
|                            |       |    | T4         | 欧洲专利说明书的校正德文版            |
| Greece                     | 希腊    | GR | U          | 实用新型                     |
|                            |       |    | U1         | 实用新型                     |
|                            |       |    | A          | 专利申请                     |
|                            |       |    | A1         | 附加专利                     |
|                            |       |    | B          | 专利                       |
|                            |       |    | B1         | 没有在前公开 A 级的专利            |
|                            |       |    | B2         | 有在前公开 A 级的专利             |
|                            |       |    | T1         | 欧洲专利申请的希腊文版              |
|                            |       |    | T3         | 欧洲专利的希腊文版                |
|                            |       |    | U          | 实用新型申请                   |
|                            |       |    | Y          | 实用新型                     |

续表

| 国家或地区<br>(组织) |       | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义            |
|---------------|-------|----|------------|----------------|
| Guatemala     | 危地马拉  | GT | A          | 专利申请           |
|               |       |    | U          | 实用新型申请         |
| Honduras      | 洪都拉斯  | HN | A          | 专利             |
| Hong Kong     | 中国香港  | HK | A          | 登记的英国专利        |
|               |       |    | A1         | 标准专利           |
|               |       |    | A2         | 短期专利           |
|               |       |    | A3         | 请求记录为指定专利申请的公开 |
| Hungary       | 匈牙利   | HU | A0         | 专利申请           |
|               |       |    | A1         | 未审查的专利申请       |
|               |       |    | A2         | 已审查的专利申请       |
|               |       |    | A3         | 管道专利申请         |
|               |       |    | AA         | 带检索报告的申请公开     |
|               |       |    | AB         | 不带检索报告的申请公开    |
|               |       |    | AC         | 公开的检索报告        |
|               |       |    | B          | 专利             |
|               |       |    | B1         | 未经前一级公开的专利     |
|               |       |    | B3         | 管道专利           |
|               |       |    | P          | 专利             |
|               |       |    | U          | 实用新型           |
|               |       |    | U0         | 实用新型申请         |
|               |       |    | X          | 保密专利           |
| India         | 印度    | IN | A          | 面向公众开放审查的完整说明书 |
|               |       |    |            |                |
| Indonesia     | 印度尼西亚 | ID | A          | 专利             |
| Ireland       | 爱尔兰   | IE | A1         | 专利申请           |
|               |       |    | A2         | 短期专利申请         |
|               |       |    | B          | 专利说明书          |
|               |       |    | B3         | 短期专利           |
| Israel        | 以色列   | IL | A0         | 根据专利法 16 章的通告  |
|               |       |    | A1         | 面向公众开放审查的申请    |
| Italy         | 意大利   | IT | A          | 专利             |
|               |       |    | A0         | 专利申请           |
|               |       |    | A1         | P 公开的专利申请      |
|               |       |    | A2         | 分案专利申请         |
|               |       |    | A3         | 专利申请同时也是实用新型申请 |
|               |       |    | A4         | 转换的专利申请        |
|               |       |    | B1         | 专利             |
|               |       |    | T1         | 欧洲专利申请的翻译版     |
|               |       |    | T2         | 欧洲专利翻译版        |
|               |       |    | U          | 实用新型           |
|               |       |    | U0         | 实用新型申请         |
|               |       |    | U1         | 公开的实用新型申请      |

续表

| 国家或地区<br>(组织) |      | 代码 | 文献种<br>类代码 | 含 义                     |
|---------------|------|----|------------|-------------------------|
| Italy         | 意大利  | IT | U2         | 分案实用新型申请                |
|               |      |    | U3         | 实用新型申请同时也是专利申请          |
|               |      |    | U4         | 转换的实用新型申请               |
|               |      |    | Y1         | 实用新型                    |
| Japan         | 日本   | JP | A2         | 面向公众开放审查的申请             |
|               |      |    | B1         | 公开的已登记的专利说明书,没有 A2 级的公开 |
|               |      |    | B2         | 公开的已登记的专利说明书            |
|               |      |    | B4         | 公开的已审查的专利说明书            |
|               |      |    | T2         | 基于国际申请的未审查的专利申请         |
|               |      |    | U1         | 未审查的实用新型                |
| Kenya         | 肯尼亚  | KE | U2         | 未审查的实用新型                |
|               |      |    | A          | 专利                      |
| Latvia        | 拉脱维亚 | LV | A1         | 专利(2 个申请 1 个号)          |
|               |      |    | A          | 专利申请                    |
|               |      |    | A3         | 前苏联专利的再登记               |
|               |      |    | A4         | LV 与美国协议的专利申请           |
|               |      |    | B          | 专利                      |
| Lithuania     | 立陶宛  | LT | B4         | LV 与美国协议的专利             |
|               |      |    | A          | 专利申请                    |
|               |      |    | A3         | 前苏联专利的再登记               |
| Luxembourg    | 卢森堡  | LU | B          | 专利                      |
|               |      |    | A          | 专利申请                    |
|               |      |    | A1         | 带检索报告的专利申请              |
|               |      |    | A2         | 不带检索报告的专利申请             |
|               |      |    | A4         | 专利申请(2 个申请 1 个号)        |
|               |      |    | A7         | 附加证书                    |
| Malawi        | 马拉维  | MW | A9         | 增补的保护证书                 |
| Malaysia      | 马来西亚 | MY | A          | P 专利说明书                 |
|               |      |    | A          | 登记的英国专利                 |
| Malta         | 马耳他  | MT | A1         | 授权专利(新法)                |
|               |      |    | A          | 专利                      |
| Mexico        | 墨西哥  | MX | A          | 发明专利                    |
|               |      |    | A1         | 公开的专利申请                 |
|               |      |    | A2         | 预先公开的专利申请               |
|               |      |    | A3         | 根据短时间法案 XI 的专利申请        |
|               |      |    | B          | 专利(1991 法)              |
|               |      |    | U          | 发明证书                    |
|               |      |    | XA         | 未公开的发明专利                |
|               |      |    | XB         | 未公开的(1991 法)            |
|               |      |    | XU         | 未公开的发明证书                |