

科技查新 案例评析

主 编 夏太寿

副主编 金福兰 蔡忆宁



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

科技查新案例评析

主 编 夏太寿

副主编 金福兰 蔡忆宁

东南大学出版社

• 南京 •

内容提要

本书以案例为主线,拟进一步探索科技查新的深层内涵与技能,以翔实的案例多角度揭示其内在的技巧和作用,为查新机构的专业查新员或检索员、科研院所的科研人员、企业的技术与产品开发人员、科技管理部门的管理者或决策者提供新的思路与方法。

第一部分将检索技能融于一个个具体的案例中,从检索技术与技巧角度,用实际操作的经验开拓查新员、检索员以及科研人员的视野,提高这类人群的检索技能、检索水平,从而提升我国科技人员的科研水平,优化查新报告质量;从查新委托人常犯的错误角度,用生动的案例引导其如何提炼关键词,怎样确定查新点,真实地反映研究内容,使查新委托人提高委托查新的能力,提交的查新合同(查新委托单)符合查新要求,从而掌握查新的相关知识,正确地填写查新合同(查新委托单),确保查新工作进行顺利。

第二部分以生动的案例从知识产权战略、企业发展以及社会 and 经济效益等角度,揭示了科技查新在科技发展中的作用,促使科技管理者或决策者要今后的技术创新、项目申报、成果评奖、知识产权战略制定等工作中,更加积极主动地抓好科技查新这个环节。

本书适合图书情报检索人员、查新员、科研人员、科技管理人员等作为工作、学习的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

科技查新案例评析/夏太寿主编. —南京:东南大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5641-4633-7

I. ①科… II. ①夏… III. ①科技情报—情报检索—案例 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 262904 号

科技查新案例评析

出版发行 东南大学出版社

社 址 南京市四牌楼 2 号 邮编:210096

出版人 江建中

网 址 <http://www.seupress.com>

电子邮箱 press@seupress.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-4633-7

开 本 787mm×1 092mm 1/16

印 张 20.5

字 数 560 千字

定 价 58.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话(传真):025-83791830

《科技查新案例评析》编写委员会

主 任：夏太寿

成 员：薛 飞 孙 斌 周晓明 金福兰

主 编：夏太寿

副 主 编：金福兰 蔡忆宁

编写组成员：吴华珠 云 洁 李向辉 吴巧玲 吴洁霞
赵跃民 范 文 陆海红 郭璐璐 胡晓慧
曹晓辉 汤 昊 赵 斐 殷孝强 朴春梅
刘 玲 潘颖芳 郑 玲 陈珍芳 余 萍
陈长益

序

《科技查新案例评析》一书的作者都是源于第一线的查新员，具有丰富的查新经验，在此，我想从创新的角度阐述两个思考。

“要创新，先查新”，这是站在查新委托人和项目研发角度进行的思考。到 2020 年我国的自主创新能力显著增强，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，将进入创新型国家行列。创新是一种新探索，这就决定了它的不可预测性和风险性。降低创新风险的一个重要因素是及时获得全面、准确的情报。创新要继承前人的成就，要吸取他人的经验，要防止低水平重复，要避免侵犯别人的知识产权，这就需要发挥科技查新的作用。每年，国家、各省市要启动数十万个项目用以推进科技创新。无论是申报创新基金，还是国家新产品，都需要判定项目的创新性、先进性和市场前景，这就需要查新。《科技查新案例评析》一书下篇从立项、研发、申请专利、侵权分析、成果转化、产品验收和人才引进等诸方面阐述了科技查新不可替代的价值，再一次用鲜活的案例证明：科技查新对促进我国科技发展、社会进步、经济繁荣做出了不可磨灭的贡献，为我国各行各业科技创新发展中的科研立项、科技成果评估、专利申请、技术交易等提供了文献评价依据，为我国国民经济发展提供了快速、准确的情报信息服务，在提高我国科技创新能力和扶持高新技术产业、培育创新型企业、开发创新产品与技术等诸多方面发挥了巨大作用。

“要查新，先创新”，这是站在查新机构、查新员和查新报告角度进行的思考。一要打破传统查新模式：有些查新机构还是沿用传统的方式方法提供科研立项、成果评价等查新服务；有些查新员还是沿用传统的方式方法处理日益复杂多样的查新项目；有些查新报告还是沿用传统的方式方法不突出项目的核心创新点，“胡子眉毛一把抓”，“逢查必新”的现象依然存在。二要与时俱进：科技快速发展使学科间交叉渗透依存的现象日益明显，也使科研项目向着高难度、跨学科、多元化方向发展，特别是应用型科研项目，具有相当的理论深度、专业跨度和实践力度；科学技术的飞速发展，文献信息量的急剧增加及计算机网络技术的迅猛发展，为查新工作可持续发展提供了一个良好的外部环境，查新检索的网络化发展是大势所趋，锐不可当，这些都需要查新员去学习去研究去探索。《科技查新案例评析》一书上篇从审题、查新点解析、检索、审核、质量、规范等诸方面阐述了科技查新本身需要创新的价值，以鲜活的案例证明：查新员具有自我净化自我修复的能力，只要不断研究探索一定能够规范查新过程，提高查新质量，创出查新新路。

肖冲卫

2013. 10

目 录

上篇 科技查新技术与技巧

综述·····	2
企业委托查新的前期准备·····	3
查新委托人应如何正确填写科技查新合同·····	5
查新合同填写的技巧 ·····	10
科技查新合同中存在的问题 ·····	14
科技查新合同的规范撰写和管理 ·····	18
查新工作中的保密问题 ·····	22
审题——科技查新实践的第一步 ·····	25
主题分析对查新检索效率的影响 ·····	29
查新点的把握与检索策略构筑的研究 ·····	32
如何确定恰当的查新点 ·····	37
科技查新检索的规范化操作 ·····	41
科技查新疑难问题探讨 ·····	44
科技查新质量优化中干扰因素的消解 ·····	46
对科技查新质量的思考 ·····	49
文献查全查准率的提高方法 ·····	53
提高科技查新查全率的途径 ·····	56
查新检索的重要途径——分类法 ·····	59
IPC 分类法在科技查新中的应用 ·····	65
VIP(维普)及万方数据库的系统功能在科技查新中的应用 ·····	70
逻辑检索方法 ·····	74
图像检索工具在科技查新中的应用 ·····	77
利用灰色文献提高科技查新质量 ·····	92
网络资源视角下英文关键词的扩展与完善 ·····	94
专业检索式中关注位置算符与通配符·····	100

检索技巧探析..... 105

几种新药类型的查新方法技巧..... 109

对查新结论撰写的商榷..... 113

专利文献的法律状态对查新结论的影响..... 115

SciFinder 在化学领域中的检索技巧 121

化工材料的检索特点..... 128

做好化工项目查新论证的七要素..... 131

影响化工领域查新报告质量的三个环节..... 135

有机合成类查新项目的检索分析..... 139

新化合物的查新方法..... 144

科技查新审核案例分析与质量保证..... 148

如何对查新报告进行实质性审核..... 152

不容忽视的几个信息源..... 157

相关网站资源在产品查新中的重要性..... 159

搜索引擎在产品类科技查新中的应用..... 164

利用网络免费信息资源提高查新质量..... 168

药学科科技查新与 Internet 免费资源的利用..... 170

数据挖掘在医学科技查新中的应用..... 172

影响生物类查新课题质量的几大因素..... 175

国内查新如何选用外文数据库..... 179

利用 Dialog 捕捉专利文献 184

巧用 Dialog 系统的关键点 191

教育部博士点基金立项查新中的几个问题..... 198

科技查新中的问题及其服务质量控制..... 203

科技查新的数字化管理及信息挖掘..... 208

下篇 科技查新的作用与效益

综述..... 214

科技查新促自主创新..... 215

以案例论述查新在企业科技创新中的积极作用..... 220

科技查新对企业研发能力提高的作用..... 223

科技查新在技术创新中的多重作用..... 226

科技查新助企业获“两高”资质..... 229

开展技术跟踪服务 助力企业创新发展·····	233
查新奏鸣曲:一次查新多重收益 ·····	236
科技查新助推企业创新发展·····	238
科技查新在企业创新发展中引领风骚·····	241
科技查新在促进医药技术领域发展中的作用·····	244
查新在制订科技创新发展战略中展现风采·····	248
寻觅乾坤扭转之举 科技查新力挽狂澜·····	251
一起专利诉讼案件折射专利查新意义非同寻常·····	253
专利侵权案见查新“拨千斤”之力·····	255
专利侵权纠纷案中的科技查新实证分析·····	259
专利申报寻求查新“引领护航”·····	262
科技查新助企业申请专利·····	264
为申请专利服务——“沼气池清淤机器人”诞生记·····	268
科技查新在政府精英引领计划中的作用·····	270
科技立项查新案例分析及其启示·····	273
科技查新为企业成功申请项目资助添砖加瓦·····	275
科技查新助企业申报国家创新基金·····	277
科技查新为企业高新技术产品申报提供支撑·····	279
产品技术是否先进 科技查新甄别有道·····	280
科技查新为企业产品验收消除障碍·····	283
科技查新在成果鉴定中的作用·····	286
科技查新与成果转化的内在关联·····	289
科技查新为科技成果鉴定助一臂之力·····	292
成果转化立项查新的实证分析·····	295
科技查新促科研诚信体系建设·····	299
以科技查新拓展竞争情报服务·····	302
科技查新内涵拓展——行业情报服务·····	306
科技查新为学术评价及人才引进服务·····	311

上篇

科技查新技术与技巧

综 述

科技查新是一项以文献检索为基础,以情报分析为手段,以综合评判为依据,对查新委托人提出的科技创新内容进行新颖性查证的综合性情报研究活动,其技术性、专业性很强,是对科学技术和科技人才进行评价的重要手段和依据之一。科技查新已成为科技管理工作中的重要组成部分,在实施创新驱动发展战略、加快建设国家创新体系,推动科技和经济发展中发挥着极其重要的作用。

我国科技查新工作始于 1985 年,经过近 30 年的发展,形成了较为完善的查新业务规范,拥有一支技术水平高、专业分布广的查新队伍。为进一步提高查新工作的客观性、公正性、独立性,《科技查新案例评析》一书的上篇紧紧围绕“科技查新技术与技巧”这一主题,根据科技查新业务中常见的技术要点、技术难题以及检索技巧进行了总结与分析。通过一个个具体的案例,就查新合同填写、查新点确认、检索策略制订、文献资源利用、疑难问题处理、查全查准率、报告撰写等问题进行了深入的分析,并详细介绍了查新流程各工作环节。

《科技查新案例评析》上篇寄希这些鲜活的案例达到以下 3 个目的:一是通过归纳总结查新员的实践经验,进一步规范和完善查新流程,提高查新报告的质量和水平,为国内查新教育与培训提供有益的实践素材;二是从翔实的案例中寻找工作规律,丰富已有的查新理论,充分发挥查新工作在科技管理、成果评价、专利保护、新产品新技术新流程开发中的先导作用,为创新型国家建设提供可靠的决策参考;三是以生动的案例启发科研领域一线的科技人员,使科研人员能更好地掌握检索技术与技巧,并能熟练运用于自己的研发过程,有效提升自主创新的水平和质量,为支撑产业创新、提升自身竞争能力做出更大的贡献。

企业委托查新的前期准备

在我国现今的科技管理体系中,科技查新工作具有重要的意义,在企业申请立项、成果鉴定、成果产业化、高新技术产品申报等审批过程中发挥着重要的参考作用。每年的三月、四月是企业委托查新的高峰期,每家企业都有多个课题需要申报,但每年都有很多企业因为没有及时提交查新报告而失去获得国家政策支持的机会。那么,作为查新委托者须做好哪些前期准备呢?又如何才能在较短的时间内获得一份高质量的查新报告呢?

一、学会填写查新委托单

查新委托企业在委托查新机构对自身项目、产品、研发成果进行查新论证前,首先必须学会准确地、客观地、完整地填写查新委托单(有的查新机构称之为“查新合同”)。填写查新委托单似乎看起来是一件极其简单的事情,其实不然,其中蕴藏的很多要点都需要正确、科学地阐述,否则就会影响到科技查新的结论乃至项目审批的结果。作为查新委托人,首先要将委托查新项目的科学技术要点叙述得非常清楚,所填写的内容需要充分体现查新项目的概貌,并简述项目将要解决的技术难题或已采取何种解决方法、主要的技术特征、具体的技术参数或指标、技术应用范围或领域等,切忌在查新委托单中填写与主要技术内容无关的、空泛的、叙述性或修饰性、广告性的用语。言简意赅的技术要点阐述能够让查新员在最短的时间内了解所查课题的主题内容和所属技术领域,从而能让查新员在查新过程中缩小检索范围,快速准确地将课题定位至某个技术领域。因此,一份完整、准确的查新委托单,既可以减少查新员的劳动强度,节省查新员的时间,同时还能让委托企业在最短的时间内拿到自己所需要的查新报告。学会填写委托单,是查新委托准备工作的第一步,但仅仅学会填写是不够的,委托人还需要学习如何填好委托单。

二、学会填好查新委托单

查新委托人如何填好查新委托单?很重要的一点就是掌握填写“查新点”的方法。“查新点”是整个委托查新项目的关键所在。在整个检索论证过程中,“查新点”能左右查新员的检索思路,查新员通常依据查新委托人提出的查新点提炼出检索的关键词,再通过与查新委托方的交流和初步搜索,将每一个关键词的同义词、近义词、别名、商品名等一一列举,以这些词汇为基础制订检索表达式,从而实现全面、精准的检索。所以,企业在填写申请课题的查新点时应该尽量做到准确、科学,避免误导查新员。

案例 1: 陶瓷保温材料

在查新项目“陶瓷保温材料”中,查新点是这样描述的:“利用陶瓷塑性成型的方法研制一种浆料,可以常温成型,把少量有机树脂及纤维与功能填料结合在一起,在尽可能少损失热性能的前提下增加该陶瓷保温材料的机械性能,以满足对低热导、高强度、低密度高效绝热材料的迫切需求。”经查新员检索后发现,与陶瓷保温材料相关的文献很多,陶瓷塑性成型的方法亦有大量文献提及。于是查新员与委托方进行沟通;获知企业研发的陶瓷保温材料是热电池的一种关键组件,是一种可满足热电池低热导、高强度、低密度要求的高效绝热材料。随后查新员重新调整检索范围,将产品应用领域缩小到电池领域,发

现热电池领域内采用陶瓷保温材料的相关文献有数十篇,进一步缩小检索范围后检索到 8 篇与该研究项目密切相关的文献,最终完成了一份高质量的查新报告。

从“案例 1”可看出,查新委托人如果能够做好前期准备工作,填好查新委托单,简明扼要地直接阐述清楚查新项目的具体研发所属领域,准确地提炼出查新点,给出正确的关键词,就可以减少查新员大量预检索和消化知识点的时间,准确定位技术领域,构建好检索结构,直达检索所需数据库,缩短查新课题时间,从而客观、公正、高效地完成查新报告。

案例 2: “太阳能级多晶硅片的研究”和“太阳能级单晶硅片的研究”

“太阳能级多晶硅片的研究”和“太阳能级单晶硅片的研究”两个查新课题的“查新点”分别为:“通过切割工艺及装置的研究应用减小多晶硅片厚度”“通过切割工艺及装置的研究应用减小单晶硅片厚度”。对这种相关性较大的课题,查新员完全可以两个课题同时进行检索,这样既能减轻查新员的工作强度,又能提高查新效率。因此,查新委托企业在委托查新之前,应充分考虑到研究项目的相关性,在同一时间委托同一家查新机构进行查新论证,这样做有利于提高查新机构的查新效率。

“案例 2”显示在查新委托课题量特别大的情况下,同一个单位的、相近的查新课题应尽可能同一时间委托查新机构进行查新。比较相近或者同一个大课题下的众多子课题之间的相关性比较大,有利于查新员检索思路的延伸拓展和检索效率的提高,也有利于委托查新项目获得全面公正的检索结论。

案例 3: 沥青路面裂缝处理用贴缝带研制与应用

在“沥青路面裂缝处理用贴缝带研制与应用”项目中,委托方提出的查新点为“侧重于采用纤维絮(层)骨架制备贴缝带”,查新员针对此查新点确定检索结构为“贴缝带*(纤维絮+纤维层)”,但检索出的文献均为非相关文献。通过预检索分析,查新员最终确认“纤维絮(层)骨架”实为“纤维材质”,然后将检索结构式改为“贴缝带*纤维”,命中 1 篇文献“一种沥青路面裂缝修补用复合式贴缝带”,此文献显示了一种采用纤维织物增强层制备的贴缝带。查新员通过阅读全文发现,文献中“纤维织物增强层”与查新委托企业提及的“纤维絮(层)骨架”都为纤维组分的骨架物质,查新委托企业提出的“查新点”无法突破命中文献所涵盖的技术范围。查新员就这个检索结果与委托方技术人员进行了及时的沟通,使其认可了“已有文献报道”的查新结论。

“案例 3”提示,在检索过程中受托方与委托方及时进行互动,才能使最终结论更加客观、公正。

三、案例评析

从上述案例分析可以得知,科技查新并不仅仅是查新机构和查新员的工作,委托方的前期准备也是其中一个重要的环节。查新委托单填写的标准与否、查新点提炼的准确与否都会影响检索策略的制订和最终的查新结论。对于委托方来说,前期准备工作细节的优化能够明显提高科技查新工作的效率和质量。

(张倩,助理研究员,辽宁省科学技术情报研究所)

查新委托人应如何正确填写科技查新合同

随着技术创新的不断深入,科研人员越来越感到查新工作的必要性和重要性。而新的《科技查新规范》更加全面、具体、规范地阐述了查新工作的含义、作用以及查新工作的流程等内容。但是一些科研人员,尤其是一些在企业从事研发的技术人员从未办理过查新委托,对查新流程知之甚少,更不知道如何填写科技查新合同(查新委托单),尤其是“查新点”与“查新要求”更不知道如何提炼准确,怎样表达清楚。

填写科技查新合同是委托查新的第一步,是查新流程中的第一个环节,也是非常重要的一个环节。科技查新合同一般由查新委托人先填写,然后再提交给查新机构。科技查新合同是进行查新检索和出具查新报告的依据,直接关系到查新结论的生成,不仅对查新委托人具有至关重要的意义,而且对研究项目新颖性、先进性的判断具有决定性的作用。现从科技查新合同 10 个构成部分谈查新委托人应该如何正确地填写科技查新合同,重点论述填写“查新技术新颖点、创新点”的注意事项,为查新委托人了解查新、针对查新的特点正确表述其项目研究内容提供参考。

一、合同编号

“合同编号”反映查新报告的年份、省市编码、查新机构编号和该年份的查新报告的流水编号(该编号一般由查新机构编排)。通常一个委托查新课题只有一个编号,查新报告的有效期为 1 年。

如果某企业需要委托查新机构查新自主研发的一系列产品时,应针对不同的产品分别填写查新合同。一般来说,不同的产品具有不同的技术特点和技术指标,因此一份查新合同只能针对一个产品进行查新,这样才能准确地反映出特定产品本身的新颖性。

当某企业完成了某项研究后,一定要及时委托查新,因为查新的时效性很强。查新检索的时间范围是以委托时间为准,往前追溯 10 年以上,它不以查新委托人指定时间为准。比如:2007 年取得的科技成果延迟到 2010 年委托查新,此时,企业(查新委托人)就不能提出“查询 2007 年以前有无同类科技成果”这样的要求,即使企业(查新委托人)向查新机构提出这样的要求,查新机构也不可能受理其委托,并按其要求进行这类查新的。所以,延误查新时间会使企业的科研成果丧失新颖性,对企业的发展不利,这一点必须引起企业的高度重视。

在科技发展日新月异的今天,研究领域在几个月内发生很大变化已不再是什么新鲜事,因没有及时委托查新而使自己的研究成果最终丧失新颖性是一件非常令人痛心的事。在现实中,查新机构遇到这样的案例。

二、查新项目名称

“查新项目名称”一般是申报项目或产品的名称,如“×××技术与新产品开发”“×××开发研制及产业化”等。值得查新委托人重视的是:查新项目的名称一定要准确地反映出项目的核心内容,千万不要偏离主题,或将主题隐藏起来。项目名称定位准确,查新工作才能顺利进行。

三、委托单位

“委托单位”包括单位名称、通信地址、单位网址、邮政编码、电子信箱、负责人、联系人以及联系电话。此处需要注意的是:查新委托人应向查新机构留下具体项目实施者或研究者的联系电话或 E-mail 地址。尤其是联系人,一定要留下与项目研制相关的技术人员或了解整个课题研究情况的专业人员,切忌将与技术开发无关的行政管理工作人员作为委托查新课题的联系人。因为一旦在查新过程中遇到问题,查新员需要与项目实施者或研究者及时进行技术领域的沟通。

四、查新机构

“查新机构”的主要内容与“委托单位”内容基本相同。

五、查新目的与查新范围

“查新目的”主要有以下几点:①立项。主要是申报项目,比如火炬计划、科技攻关、高新技术研究、中小企业创新基金等。②鉴定。项目结题以后开产品鉴定会,需要对项目的新颖点进行查证。③报奖。包括国家级、省部级、厅级、各行业内的奖项,如国家科技进步奖、发明奖、省级科技进步奖等。④其他。如申报专利、了解行业动态等。

“查新范围”一般分国内和国内外两种,查新委托人不能提出只查省内范围的要求或单独查国外范围的要求。

六、查新点与查新要求

“查新点与查新要求”是整个科技查新合同之中的重点,直接关系到查新结论的生成,与查新委托人自身利益紧密相关,也是查新委托人最关心、最困惑的部分。下面针对填写过程中经常遇见的几个问题进行说明。

(一) 查新委托人填写内容过于简单或笼统,没体现项目新颖性

案例 1: 中华绒螯蟹苗种生物饵料生态培养模式研究

查新委托人刚开始是这样描述这个查新课题的:“查询国内有无在河蟹苗种培育中使用生物饵料、并采用生态育苗模式的研究报道”。查新委托人使用了“生物饵料”“生态育苗”两个词,却没有阐述项目的具体技术要点,而河蟹苗种培育早已有使用生物饵料的报道,如果按照这样的查新点进行查证,最后的结论必然是“国内已有在河蟹苗种培育中使用生物饵料的报道”。在查新点的填写过程中,正确的描述应该缩小概念范围,直接指明使用了哪种生物饵料,并阐明具体的“生态育苗模式”。经过沟通,查新委托人将查新点改为“在河蟹育苗全程用活体微藻、活体轮虫和蠕虫,育苗始终分布在由不同种类生物饵料的水中”。这样修正后,查新员就依据其提供的查新点,在其他文献报道中查找所用的生物饵料是否含有“活体微藻、活体轮虫、蠕虫”,是否“育苗始终分布在由不同种类生物饵料的水中”。查新检索时针对性明确,查新结论才会准确、公正。

因此查新委托人在填写查新点时,切忌简单、模糊或扩大,否则容易误导查新员的检索方向与检索思路,使原本具备新颖性和先进性的项目丧失了技术价值。

另外,查新要点的表述还应避免使用广告用语和形容词等空洞、宽泛、没有实际内容的字词,如“具有先进水平”“性能优良”“结构独特”等。查新委托人应提供反映技术水平的参数指标、具体结构等。

(二) 查新委托人要求对项目进行评价

案例 2: 企业质量信用信息管理系统

项目名称为“企业质量信用信息管理系统”的查新课题,查新委托人提出这样的要求:“希望查新机构分析‘企业质量信用信息管理系统’管理思想的新颖性,对‘企业质量信用信息管理系统’的科学性进行评价”。事实上,查新工作主要是将项目的技术创新点与所见报道进行分析对比,并不进行水平、思想、可行性、科学性、实用性、经济性的评价。正确的填写应该是:“本项目旨在全省范围内建立企业产品质量指标管理信息系统,并以此为要求开展各项质量管理活动,规范各级质量管理部门的工作,准确及时地收集企业质量的动态数据,为质量管理部门加强企业质量监管、形成企业信用评级提供依据”。这样表述能体现该项目的关键创新点在于质量指标信息的管理,并为企业信用评级提供依据,从而与现有的其他企业质量信息管理系统区分开来。

(三) 查新委托人不知如何填写

有的查新委托人从未填写过查新合同,面对“查新点”和“查新要求”不知如何填写。查新委托人在需要委托查新时,应尽量选派参与项目研究的具体技术人员前往查新机构,有关项目研究报告、项目设计任务书等相关的资料应全部准备好,并随身携带,以便与查新机构的接待人员讲解后,能从相关资料中抽取并提炼合适的技术新颖点。

需要查证的新颖点、创新点可以是技术指标、产品结构、工艺、配方、应用领域等,也可以是某项全新的研究内容。所提炼的要点必须是与同类产品或研究相比的不同之处,一定要突出创新之处,突出“新”,突出“无”。

这里需要强调的一点是“新颖性”“先进性”“实用性”的区别。查新项目所突出的应该是“新颖性”。某些技术确实属于先进技术,但查新具有“一票否决性”,只要有一家单位已经报道,那么就失去其新颖性了。至于一些已经广泛使用的新技术,查新委托人完全没有必要将其列为需要查证的查新要点。另外,某些技术具有实用性,比如可以节约成本、提高经济效益等,但因为查新仅限于技术内容的新颖性判定,无法对经济类指标进行查证对比,所以也就无法证明技术或产品的实用性。查新委托人应该牢牢记住查新的关键是进行技术要点的分析与对比,对研发项目的新颖性进行查证。

随着互联网技术的发展,网上资源越来越丰富。查新委托人可以充分利用自己所掌握的信息进行初步的检索,将网上公开的信息与自己技术内容进行初步的比对,以便在提交查新委托前,对项目的创新点作出一定程度的评价、估计或判断。建议查新委托人好好利用 Baidu(<http://www.baidu.com>)、Google(<http://www.google.com>)、中国专利信息网(<http://www.sipo.gov.cn>)等进行初步检索。

目前,很多查新机构都开通了网上受理查新的业务,查新委托人可登录相关网站,直接下载科技查新合同(电子版),填写好合同后再发往相关查新机构,这样既可以有充分的时间填写合同,又可以使外地的查新委托人省去往返路途的时间和费用。

(四) 查新委托人对项目关键技术或数据秘而不宣

有的查新委托人在委托查新时,对自己研制的成果或产品的关键技术或数据采取了秘而不宣的做法。

案例 3: 一种具有保健功能的食品

某企业研制了一种具有保健功能的食品。在对项目进行查新论证时,既不说明产品名称又不告知使用什么生产工艺制作,且所有的技术参数一概省略。查新委托人为什么会这样做呢?其主要原因是担心技术泄密。其实关于保密责任,科技查新合同第 7 条作出了承诺,对查新委托方提供的资料会保守秘密。因此,查新委托人无须担心泄密,不能够含糊其辞或遮掩项目的实质或真实的数据,一定要及时向查新机构提供充分的技术资料,否则查新工作无法开展。

七、查新项目的科学技术要点

查新合同中有关科学技术要点这部分内容是对查新项目做总体的介绍,应填写项目的主要研究内容、技术参数、应用范围等。这部分内容主要是为了让查新员对该项目有概括性的了解,与上面的区别在于需要全面写出项目的技术特点和领域的研究状况,而不是仅仅写出具有新颖性的那一部分内容。

如果委托查新项目已经申请了专利,需标明专利号;如属于化学物质,应给出化学物质登记号。同时要提供准确、通用的参考关键词,不能自编自造词或使用不规范用语。

案例 4: 江苏省干线公路交通量调查站(点)调整规划研究

在“江苏省干线公路交通量调查站(点)调整规划研究”这一查新课题中,查新委托人提供的关键词为“站房标准”,而实际上这个所谓的“站房标准”关键词是不存在的,其确切的含义则是“在观测站点的组织管理和基础设施建设标准等方面提出了具体方案”。查新员在检索时就需要根据“站点”“组织管理”“基础设施”“建设标准”等一系列关键词进行组配,然后查找相关的文献进行查新论证。

案例 5: 富硒米的开发应用

在项目名称为“富硒米的开发应用”这一查新课题中,查新委托人将“硒”的英文关键词写成“Se”。如果在查新时直接用“Se”进行检索,就会查到许多作为“South East”缩写的“Se”,这样既造成不必要的时间浪费,又有可能误导查新方向。因此,查新委托人在选择关键词时,应尽量选用准确的规范用词,同时还应列出同义词或俗语。

八、参考文献

“参考文献”是指其他研究人员或其他研究单位在其相同或相关研究领域公开发表的文献资料。查新委托人如果手中有这些相关资料,可将目录或复印件提供给查新机构,以便查新员参考。参考文献的提供有利于查新员充分了解与查新委托课题相关的研究领域的全貌。

九、查新委托人提供的资料目录

查新委托人提供的资料目录是指查新委托人提供给查新机构的项目研究报告、计划任

务书、开题报告、研究总结、立项申请书、检测报告等资料的目录。所有的参考资料在查新报告完成后,查新机构将全部归还,因此,查新委托人应尽可能将手中拥有的与查新课题密切相关的资料提供给查新机构。

如果项目的查新点涉及技术指标,且属于鉴定、报奖类项目,查新委托人应提供权威部门提供的检测报告,以证明数据的真实性,查新委托人自行检测或者用户报告则不具备效力。

十、其他部分

其他部分包括了合同履行的期限、地点和方式,保密责任,查新报告的使用范围,查新费用及其支付方式,违约金或者损失赔偿的计算方法,争议的解决方法,名称和术语的解释,合同附件等。

科技查新合同需一式3份,查新委托人和查新机构须双方签字盖章。

十一、案例评析

上述几个案例明确地告诉查新委托人:在委托查新时,准确地表述、精准地查新点提炼是查新结论准确公正的前提。作为查新委托人,一定要准确、真实地填写好科技查新合同中的各项内容,尤其在填写查新点时切忌简单、模糊,或盲目扩大,误导查新员的检索方向与检索思路,这会使项目的真实性和先进性因为不科学的表述而丧失。

参考文献

[1] 谢新洲,滕跃.科技查新手册[M].北京:科学技术文献出版社,2004

[2] 郭璐璐.科技查新实务——企业如何正确填写科技查新合同[J].江苏科技信息,2006(5)

(郭璐璐,助理研究员,江苏省科学技术情报研究所)