

**pct/wg/17/****14**

**原文：****英文**

**日期：****2024年1月26日**

专利合作条约（PCT）工作组

**第十七届会议**2024**年**2**月**19**日至**21**日，日内瓦**

检索策略调查报告

国际局编拟的文件

# 背　景

1. 在2023年10月30日和31日举行的国际单位会议质量小组（“质量小组”）第十三次非正式会议上，质量小组讨论了2023年5月3日通过C.PCT 1653号通函发起的两项检索策略调查的结果。第一项调查面向知识产权局，通函提供了一个在Alchemer平台（[www.alchemer.com](http://www.alchemer.com/)）上的链接，供知识产权局完成答复。第二项调查面向专利制度用户。对于用户调查，国际局向每个国际检索单位发送了一个链接，有兴趣通过这项调查获得用户反馈意见的单位可以将链接发送给用户。调查旨在提供一个机会，从检索策略用户那里收集信息，供各单位根据自己的工作以及其他单位、申请人和第三方对检索策略的使用情况进行考虑。
2. PCT国际单位会议第三十届会议主席总结（文件PCT/MIA/30/10）附件二第7至10段概述了质量小组第十三次非正式会议期间的讨论情况。该文件转录于文件PCT/WG/17/2附件。
3. 国际单位一致认为，需要有更多时间来审查结果，尚未准备好在这一领域采取任何进一步的积极措施。关于向PCT工作组提交调查摘要，文件PCT/MIA/30/10附件二第10段总结了质量小组会议期间讨论商定的后续行动。

“10.小组一致认为，国际局应编拟一份文件草案，供在维基上审议，以便就如何以最符合各单位的利益和关切的方式报告调查情况达成共识。”

1. 本文件附件载有在第十三次非正式会议后，国际单位之间在质量小组维基上讨论后的检索策略调查报告。
2. 请工作组注意本文件附件中的检索策略调查结果。

[后接附件]

# 检索策略调查报告

# 导　言

1. 2023年5月3日，国际局发布了C.PCT 1653号通函，启动了两项关于检索策略的调查，一项供国际局发送给各知识产权局，另一项供国际单位发送给其用户。调查以十种PCT公布语言提供。通函提供了一个Alchemer平台（[www.alchemer.com](http://www.alchemer.com/)）上的链接，供知识产权局完成对调查的答复，国际局向各国际单位发送了一个链接，供其发送给用户。
2. 有52个主管局完成了面向知识产权局的调查，其中25个局要么以国际检索单位（ISA）的身份要么代表北欧专利局或维谢格拉德专利局履行国际检索职能。用户调查共收到184份答复，其中包括131份完整答复和53份部分答复，后者回答了调查中的所有问题，但略去了要求提供的个人信息。在用户调查的完整答复中，93%表示其收到的链接来自五个国际单位中的一个。但是，由于用户收到的链接并非是某一国际单位专用的，因此向其用户发送链接的国际单位的确切数目不得而知。

# 关于知识产权局专利申请检索策略的调查

1. 对主管局进行调查的目的是确定知识产权局担任国际检索和初步审查单位以及作为指定局/选定局如何使用检索策略，并确定对主管局最重要的信息。

### 国际检索单位的答复

1. 在进行国际检索的25个主管局中，有17个局在决定国际检索期间的检索策略时，使用了之前用于相关专利申请（如优先权申请）的检索策略，其中有5个局完全采用了之前的检索。几乎所有使用之前检索策略的主管局都认为，有关关键词、检索字符串、分类和检索数据库的信息有用。在这17个局中，不到一半的主管局认为检索命中数、哪个检索字符串找到了特定引证以及在完整检索字符串中执行的检索级别等详细信息有用。

图1 该图显示了国际检索单位提供的检索策略内容。大多数策略包括分类、检索的数据库和关键词，但是有不到10 个策略显示包括检索字符串，不到5个策略显示包括指示找到引证的位置或者字符串内的检索级别。

图1国际检索单位提供的检索策略内容

1. 图1显示了国际检索单位提供的检索策略的详情，这些策略有的记录在表格PCT/ISA/210第二页的“检索的领域”部分，有的作为单独文件与国际检索报告一起提供。检索策略信息总是包括所检索的分类领域和数据库的信息，大多数策略包括检索中使用的关键词。不到一半的国际检索报告提供了关于检索字符串的信息，详细说明了在哪些检索字符串找到了引证或者审查员查看了某一特定检索字符串的哪些文献。

### 指定局的答复

1. 有52个主管局以指定局的身份对调查做出了答复。其中有近四分之三（73%）的局审查国际检索单位的检索策略。图2显示了每个检索策略要素对这些指定局的有用性。检索策略中的检索关键词对约95%的指定局（约36个局）有用，而添加布尔/近似运算符对75%的局极其有用。关于检索的数据库的信息对约90%的局（约34个局）有用。关于发现引证的检索字符串和/或分类领域，以及对检索字符串执行的检索级别的信息对约占60%的答复者（约23个局）有用。检索的分类领域对100%的局有用。

图2 该表显示了检索策略要素对指定局的有用性。

图2检索策略要素对指定局的有用性

### 知识产权局的补充评论意见

1. 一个国际检索单位表示，它在一份单独的内部表格中记录所有检索策略数据，包括文本检索中使用的关键词和布尔/近似运算符。这种策略用于质量控制，但不与用户共享。另一个单位指出，它使用检索策略的程度因技术领域而异。例如，关键词对于某些领域比其他领域更有用，它对调查的答复是平均回答。第三个单位表示，其审查员欢迎在申请案卷中提供更多与检索有关的信息，因为检索结果为后续审查和检索提供了一个起点。检索策略还可以让审查员审查策略，或者重新进行检索，或者执行更有针对性的检索策略。该单位认为，检索策略的一个特别好处是可以教导新的和缺乏经验的审查员如何进行检索。

# 面向专利制度用户的国际专利申请检索策略调查

1. 对专利制度用户进行调查的目的是确定其在国际检索过程中如何使用检索策略，并确定检索策略中哪些信息对这些用户最为重要。邀请希望通过调查获得反馈意见的国际单位向其用户发送一个从国际局收到的链接来完成调查。国际局将特定用户的调查结果发送给向其提供链接的相应国际单位。
2. 专利制度用户对调查作出了184份答复，其中131是完整答复，提供了姓名、所属机构和向其提供完成调查链接的国际单位。用户的完整答复主要来自五个国际单位的邀请。就用户活动而言，约占80%的用户参与了专利申请，约占40%的用户提供了可专利性或有效性方面的付费服务，约占40%的用户从事专利诉讼，约占25%的用户是专利信息服务提供商。有7%的用户答复来自科研机构。
3. 有82%的用户审查了检索策略文件。被认为有用的检索策略部分的情况与指定局有所不同，各要素之间的差异较小。不审查检索策略的原因包括缺乏意识、客户时间不够（客户想要为这种审查付费）、不知道如何审查这种策略或认为不需要此类审查。
4. 有44%的用户表示，如果有更多信息，会更多地使用检索策略。其中一些用户举例说明了可以进一步提高使用率的补充信息，例如，关于数据库范围的信息、更多地披露检索策略、关于在何处检索到化学结构的更明确信息、以文本格式提供检索数据、提供翻译，以及更多关于检索报告中引用的专利文献的信息。

[附件和文件完]