

# 특허정보조사와 분석(2)

## (Patent Search and Analysis II)

KEYWORDS 특허분류, 특허정보조사, 키워드 선정, 특허검색 DB

최미라 변리사 / 피닉스특허법률사무소 / mail@phoenixpat.com  
(Patent Lawyer: Mi Ra Choi / Phoenix International Patent & Law Office)

### 서 론

지난호에서 그동안 익혀온 특허제도에 대한 기본이해를 바탕으로 특허정보체계와 주요국의 특허등록공보에 대하여 자세히 알아보았다. 이번호에서는 특허분류, 특허정보 조사의 구분 등 특허정보조사를 위한 기초 지식에 대하여 살펴보고자 한다.

### 1. 특허분류

#### 1.1. 특허분류 개요

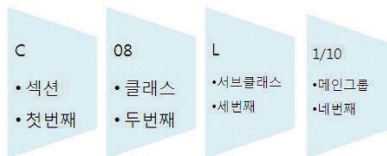
특허분류는 출원된 발명이 속하는 기술분야를 명확히 하여 심사를 위한 선행기술조사를 용이하게 하며, 심사관의 담당분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사가 가능하게 하고, 특허문헌의 수집, 정리 및 검색의 수단으로 사용되어 특허문헌이 기술정보로 활용될 수 있게 한다.

#### 1.2. 특허분류 종류

##### 1) 국제특허분류(IPC)

특허문헌에 대하여 국제적으로 통일된 분류를 하기 위한 수단인 IPC는 특허출원의 신규성을 확립하고, 진보성이나 비자명성을 평가하기 위하여, 특허청이나 기타 이용자에게 특허문헌의 검색을 위한 유효한 서치도구의 확립을 목적으로 하고 있다.

##### 2) IPC 구조



[그림 1] 예) C08L 1/10

일예로, 위 IPC 구조를 계층별로 설명하면 다음과 같다.

#### 가. 섹션(Section)

IPC는 특허분류에 적합하다고 인정되는 모든 지식체계를 8개의 섹션으로 나눠서 표현하고 있다. 섹션은 IPC 계층구조의 최고위 레벨이다.

(a) 섹션기호-각 섹션은 대문자 A~H 중 1개로 표시된다. 상기 예시에서 대문자 C는 화학;아금을 의미한다.

- A. 생활필수품
- B. 처리조작;운수
- C. 화학;아금
- D. 섬유;종이
- E. 고정구조물
- F. 기계공학;조명;가열;무기;폭파
- G. 물리학
- H. 전기

#### 나. 클래스(Class)

각 섹션은 클래스로 세분화되고 클래스는 분류 계층 구조에서 2번째이다. 각 클래스 기호는 섹션 기호에 다시 2개의 숫자를 붙인 것으로 이루어진다. 클래스 타이틀은 클래스의 내용을 지시한다.

예) C08 유기 고분자 화합물; 그 제조 또는 화학적처리; 그에 따른 조성물

#### 다. 서브클래스(Subclass)

각 클래스는 1개 이상의 서브클래스를 포함한다. 서브클래스는 분류계층구조에서 3번째이다. 각 서브클래스 기호는 클래스 기

호에 다시 1개의 대문자를 붙인 것으로서 형성된다. 서브클래스 타이틀은 그 서브클래스의 내용을 될수 있는 한 정확하게 지시한다.

예) C08L 고분자 화합물의 조성물

#### 라. 그룹(Group)

각 서브클래스는 “그룹”이라고 칭하는 세 부전개항목으로 전개된다. “그룹”은 메인그룹 또는 서브그룹으로 이루어진다.

(a) 그룹기호-각 그룹기호는 서브클래스 기호에, 1개의 사선에 의해서 2개로 구분된 숫자를 붙인 것으로 이루어진다.

(b) 메인그룹기호-각 메인그룹 기호는 서브클래스 기호에 다시 1개에서 3개의 숫자, 사선 및 숫자 00을 붙인 것으로 써이루어진다.

(c) 메인그룹타이틀-메인그룹 타이틀은 발명의 검색에 유용하다고 생각되는 주제사항의 분야를 나타내는 것이다. 그룹기호와 타이틀은 IPC에서 진한 글씨로 인쇄된다.

(d) 서브그룹 기호-서브그룹은 메인그룹 밑에 세부전개항목을 형성한다. 각 서브그룹 기호는 서브클래스 기호에 이어서, 그 메인그룹의 1개에서 3개의 숫자, 사선 및 00 이외의 적어도 2개의 숫자를 붙인 것으로서 이루어진다.

(e) 서브타이틀-서브그룹 타이틀은 메인그룹의 분류범위 내에서 발명의 서치에 유용하다고 생각되는 주제사항의 분야를 정하는 것이다.

예) C08L 1/10 유기산의 에스테르

2) 그 밖에 유럽특허분류(ECLA), 일본독자분류(FI와 F-Term) 및 미국특허분류(UPC)가 있다.

### 2. 특허정보조사

#### 2.1. 조사목적과 종류

##### 1) 특허정보조사의 목적

가. 신기술 개발을 위한 기초자료 입수

나. 관련 기술분야의 개발 흐름 파악

다. 특허출원권 리획득 가능성 검토

라. 특허분쟁에 대처하기 위한 증거자료 입수

2) 특허정보조사의 종류

가. 서지사항조사

특허공보의 서지사항을 조사하는 것으로 출원번호 · 공개번호 · 등록번호 등의 번호를 조사하는 경우와 발명자 출원인 등의 인명정보를 조사하는 경우로 구분할 수 있다. 번호를 입력하여 조사하는 경우는 심사청구 여부나 법적상태(Legal Status), 대응특허(Patent Family) 등을 파악할 때 주로 사용되고, 인명정보를 사용하여 조사하는 경우는 경쟁사의 특허권이나 기술개발 동향을 파악하고자 할 때 수행된다.

나. 특정기술조사

특정한 기술분야에 대한 개괄적인 조사를 말하며 주제조사라고도 한다. 이러한 특정 기술조사는 보다 효과적이고 전략적인 연구개발 추진을 위해 관련된 특허정보를 폭넓게 조사하거나 분석하기 위하여 수행된다.

다. 특허성조사

특허출원전에 특정 발명이 특허를 받을 수 있는 신규성이나 진보성을 구비하고 있는지를 판단하기 위해 선행자료를 조사하는 것이다. 이러한 특허성 조사는 권리취득 가능성을 미리 확인한 후 출원여부를 결정하거나 청구범위를 변경할 수 있도록 함으로써 최대한 넓고 강한 권리를 취득하기 위해 수행된다.

라. 무효자료조사

무효자료소자는 주로 특허권자의 권리주장에 대하여 특허를 무효화시킬 수 있는 선행자료를 조사하는 것을 말한다. 이 조사는 자사 제품 판매에 장애가 되는 특허의 등록을 저지하거나 무효화시키기 위해 무효심판청구를 위한 특허정보조사로서 세계 주요 국가의 특허공보를 모두 검색하고 무효여부를 판단하여야 하는 조사이다.

마. 감시조사

감시조사는 한 가지 주제에 대하여 일정한 간격, 일주일이나 한달 단위로 계속하여 특허조사를 수행하는 것으로 계속조사라고도

한다. 소급조사기간에 검색되지 않은 특허기술이 그 이후에 공개되거나 등록될 가능성이 충분히 있기 때문에 연구개발이 진행되는 동안 또는 제품이 판매되는 동안에는 계속해서 감시조사를 수행하는 것이 바람직하다.

바. 권리조사

권리조사는 등록특허에 대한 진정한 권리자 파악, 연차료 미납에 의한 권리소멸 여부, 양도, 양수의 관계 및 권리가 소멸되어 법적 영향 없이 사용할 수 있는 특허가 있는지 등을 조사할 때 수행된다.

2.2. 수행단계별 특허정보조사

1) 이해 및 선정

특허검색에서 가장 중요한 것은 조사관점을 명확히 설정하고 적절한 검색어를 선정하는 것이다. 우선 발명내용을 간단히 요약해보고 해당 내용 중 그 발명을 설명하는데 빼놓을 수 없는 필수구성요소나 기술적 주제어를 찾아내야 한다. 일반적으로 해당기술의 주제어나 발명의 필수구성요소를 중심으로 검색할 때 가장 효율적인 검색이 이루어지나 때때로 기능적, 묘사적인 표현도 유용하게 사용된다.

사용할 키워드가 선정되면 해당 단어의 동의어, 유사어, 외래어표기, 단복수, 변화형, 하이픈(-) 연결 등을 고려하여 키워드를 확장한 후 검색한다. 키워드선택 및 검색식 작성과 관련하여는 다음 호에서 상세히 다루고자한다.

2) 적합한 특허분류의 선택

적합한 특허분류를 선택하는 것은 특허정보 조사에 있어 매우 중요하다. 일반적으로 키워드만을 사용하여 특허조사를 할 경우 누락건이 발생하거나 관계없는 특허문헌이 많이 조사되곤 하는데 이러한 문제를 해결하기 위해서는 반드시 특허분류를 적절히 활용해야한다.

특허분류에 대하여는 이전 절에서 개략적으로 설명하였으며, 적합한 특허분류를 선택하는 방법은 여러 가지가 있으나 본호에서는 초보자에게 적합한 catchword index를 이용하는 방법만을 소개한다. 이 방법은 색인어 또는 주제어를 사용하여 특허분류를 찾

아가는 방법으로 대부분의 특허청 사이트에서 catchword index search를 제공한다.

3) 적합한 데이터베이스의 선택

검색어가 선정되면 조사목적에 맞는 가장 적합한 데이터베이스를 선택해야 한다. 특허 데이터베이스를 선택하기에 앞서 각 데이터베이스의 성격과 특징, 데이터 수록범위, 부가기능 등을 사전에 파악할 필요가 있다.

데이터베이스는 조사하려는 과제의 중요성, 조사목적 및 범위, 시간과 비용, 기술분야 등을 고려하여 선택하여야 한다. 특히, 화학이나 약학분야의 특허를 조사하고자 한다면 가급적 해당분야 전문 데이터베이스를 사용하길 권장한다.

이하, 무료로 제공되는 대표적인 특허 데이터베이스를 소개하면 다음과 같다.

DB명	제공처	URL
KIPRIS	한국특허정보원	www.kipris.or.kr
USPTO	미국특허청	www.uspto.gov/patft
ESPACENET	유럽특허청	ep.espacenet.com
IPDL	일본특허청	www.ipdl.inpit.go.jp

한편, 유료로 제공되는 대표적인 중저가 특허 데이터베이스로는 DELPHION(URL: http://www.delphion.com), 위프스(URL: http://search.wips.co.kr), 윈텔립스(URL: http://www.wintelips.com) 등이 있다.

4) 활용

데이터베이스가 선정된 후에는 제공되는 연산자등을 이용하여 검색을 수행하고 데이터베이스에서 제공되는 여러 가지 부가기능을 적절히 활용한다. 이 때 특허문헌, 번역문 등을 다운받을 수 있는 프로그램이나 하이라이트 기능을 제공하는 별도의 보조기능을 활용할 수 있다.

3. 결론

지금까지 특허정보조사를 위한 사전지식으로서 특허분류, 특허정보조사의 목적, 종류 및 사용되는 DB에 대하여 간략히 알아보았다. 다음 호에서는 본격적인 특허정보조사를 위한 검색식 작성, 조사절차 및 검색전략 등에 대하여 살펴보겠다.