

先行技術調査를 위한 Search-File

<上>



李 璿 雨

<特許廳 金屬審査擔當官>

① 序 言

現代는 技術戰爭時代라고 흔히들 말하고 있다. 이 치열한 技術戰爭에서 이겨 남지 못하면 영원히 先進國隊列에 參與할수 없고 또한 後進國으로서 빈곤의 生活 굴레를 벗어날수 없을 것이다. 이런 現狀은 앞으로 더욱 深化될 것으로 豫測되고 있다.

이 重要한 技術開發을 위하여는 많은 研究所와 人的 資源등이 무엇보다 先決되어야 할 事項이며 그 다음이 어떻게 하면 가장 效率의으로 既存의 技術을 파악할수 있느냐 하는 問題일 것이다.

이 既存技術 즉 先行技術의 파악을 가장 效率性있게 하기 위하여 先行技術資料를 잘 整理하여 놓을 必要가 있으며 이렇게 整理하여 놓은 것을 SEARCH-FILE이라 한다.

이 SEARCH-FILE에 대한 定義, 性格, 種類등과 SEARCH-FILE製作을 위하여 檢討되어야 할 事項을 좀더 상세히 살펴보기로 하겠다.

② SEARCH-FILE의 概要

1. SEARCH-FILE의 定義

SEARCH-FILE의 定義를 좀더 具體的으로 살펴보면 다음과 같이 表現할수 있다.

즉 SEARCH-FILE이란 MANUAL에 의한 先行技術調査를 效率있게 하기 위하여 技術情報資料를 使用하기 편하도록 分類別로 整理해 놓은 것을 말한다.

여기서 “MANUAL에 의한다”고 하였으므로 機械에 의한 SEARCH는 SEARCH-FILE과 區別되어야 하고 또한 “效率있게”와 “使用하기 편하도록 分類別로 整

理한다” 하였으므로 單純히 資料를 年度別이나 題目別 혹은 技術分野別로 整理하여 놓은 것과 區別되는 것이다.

2. 先行技術調査를 위한 技術情報

SEARCH-FILE製作의 對象이 되는 先行技術情報는 크게 나누어서 2가지가 있으며

첫째는 特許文獻이고

둘째가 非特許文獻이다.

이들이 先行技術調査의 對象이 되며, 特許文獻은 世界各國에서 發行하는 特許技術로서 特許公報로 發刊되고 있다. 非特許文獻은 特許技術以外的 技術資料로서, 各種論文集과 技術圖書와 잡지등을 말하는 것이다

3. 先行技術調査의 性格

先行技術調査의 性格이라함은 이 調査가 任意的이나 義務的이나 하는 것을 말하는 것으로서 研究開發에 宗事하는 사람이나 特許廳審査官에게 어떤 性格을 부여하는가를 알아보기로 하겠다.

가) 研究開發

研究開發業務에 宗事하는 사람들은 研究開發業務를 始作하기 전에 先行技術을 調査하지 않으면 많은 投資와 時間, 勞力을 消費한 結果 얻어진 研究가 이미 過去에 開發된 技術을 다시 研究하게 된 경우가 發生하게될 우려가 있는 것이다. 즉 2重研究가 되기 때문에 事前に 이들 先行技術을 반드시 義務的으로 調査하여야 하는 것이다.

나) 特許廳審査官

새로운 技術을 가려내는 作業을 하는 特許廳의 審査官은 이 先行技術調査를 반드시 하여야 하며 이런 作業이 制度的으로 法律에 의하여 審査官에게 義務지워져

있다는 事實을 明確히 인식하여야 하는 것이다. (特許法6條, PCT規則34)

4. 先行技術調查方法

先行技術調查方法에는 普通 2가지 方法이 있다.

즉 機械的檢索手段과 MANUAL檢索手段이 있다.

이들가운데 MANUAL檢索手段에 의하는 것이 大部分이고, 機械的檢索手段은 주로 컴퓨터에 의한 것으로서 現在 先進國에서 그 開發을 서두르고 있으며 一部分野는 지금 상당한 進前이 있어 實際檢索業務에 活用되고 있다. 이들 活用되고 있는 分野는 주로 金屬의 合金積層體와 一部化學分野등에 應用되고 있을뿐이고 나머지 大部分의 技術分野는 아직 開發中에 있는 實情이다.

③ SEARCH-FILE의 必要性

SEARCH-FILE이 왜 꼭 必要한가에 대하여 좀더 상세히 檢討하여 보면, 每年 技術情報資料는 增大되어가고 있고 또한 技術의 內容도 高度化되고 있어 內容把握이 困難하여지고 있기 때문에 先行技術을 調查하는데 長時間이 所要될 뿐아니라 資料가 整備되어있지 않으면 完全한 SEARCH가 不可能하기 때문에 그 結果 不實한 調査를 초래하게 되어 先行技術調查本來의 目的을 達成하기 곤란하게 되는 것이다.

故로 그 對策으로서 :

① SEARCH-FILE을 製作하여야 하고

② 必要없는 重複資料를 整備하여, SEARCH에 所要되는 時間을 節約하고 效率을 높여야 하는 것이다.

④ 技術情報資料의 發生數

그러면 앞에서 언급한 바와같이 SEARCH-FILE의 製作時 그 對象이 되는 技術情報資料를 整理하여야 하는데, 이 技術情報資料가 얼마나 每年發生하고 있는지를 우선 알아볼 必要가 있다.

技術情報資料에는 特許文獻과 非特許文獻이 있으므로 이들을 나누어 생각해보기로 하겠다.

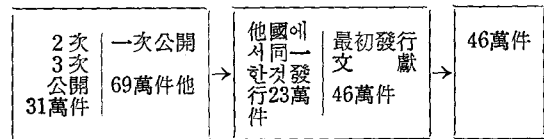
1. 特許文獻

特許文獻은 約100萬件이 每年發生한다고 一般的으로 알고 있다. 즉 特許技術이 1년에 100萬件이 發生되고 있다는 意味다.

그러나 實際로는 그 半도 못되는 約46萬件이 生産되

고있는 것이다. 나머지 54萬件은 새로운 技術이 아니고 새로운 技術인 46萬件의 重複에 不遇한 것이다. 그러므로 年間發生되는 特許文獻 100萬件을 全部蒐集하여 保管할 것이 아니라 이들중 重複된 部分인 54萬件을 整備하여 除去함으로써 SEARCH-FILE의 量을 줄일수 있을 뿐아니라 이들을 FILING하는데 所要되는 時間, 人件費, 資料保管 SPACE등을 節減할수 있고 또한 SEARCH時間도 단축시킬수 있는 것이다.

이들 發生資料數와 重複數를 圖表로 說明하면 다음 그림과 같다.



同一한 것 除去
(FAMILY 整理)

2. 非特許文獻

非特許文獻은 各種技術雜誌를 비롯하여 論文集, 圖書등 그 數도 많으나 先行技術調查에 利用되는 것은 約1,000~1,400種이며 그중 SEARCH-FILE에 FILING되는 것은 SEARCH-FILE을 製作하려는 機關의 專門性에 따라 決定된다.

모든 分野를 總網羅하고있는 特許審査用 SEARCH-FILE에는 約300種内外가 利用되고 있는 것이 現在의 추세이다.

⑤ SEARCH-FILE

다음은 SEARCH-FILE에는 어떤 種類(形式)가 있는지를 살펴보기로 하겠다.

SEARCH-FILE은 크게 나누어 다음 2가지로 區分된다.

① COMPLETE DOCUMENTS SYSTEM과

② ABSTRACT SYSTEM이 있다.

COMPLETE DOCUMENTS SYSTEM은 技術情報資料의 內容을 全部 있는 그대로 수록한 資料로서 만들어진 SEARCH FILE形式을 말하는 것으로 이것을 1次資料形式 또는 1 STEP SEARCH形式이라고도 한다.

ABSTRACT SYSTEM은 技術情報의 內容을 全部 수록한 것이 아니고 그중 技術의 主要部分만을 要約하여 抄錄化한 資料로서 만들어진 SEARCH FILE形式을 말하며 이것을 2次資料形式 또는 2 STEP SEARCH形式

이라고도 한다.

또한 이상의 2가지 形式을 그 製造形式에 따라 PAPER COPY SYSTEM과 MICROFORM SYSTEM으로 區別한다.

PAPER COPY SYSTEM은 文字그대로 종이에다 技術情報를 인쇄한 것으로서 通常 우리들이 읽고 있는 特許公報같은 形式이다.

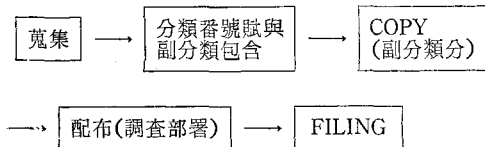
다음은 MICROFORM SYSTEM으로서 이것은 技術情報를 MICROFILM에 수록한 形式을 말한다.

⑥ SEARCH-FILE形式別 資料整備過程 (PAPER COPY SYSTEM)

다음은 SEARCH-FILE의 大部分을 이루고있는 PAPER COPY SYSTEM의 1次資料形式과 2次資料形式에 관한 資料整備過程이 어떻게 이루어지는지를 알아 보기로 하겠다.

1. 1次資料形式

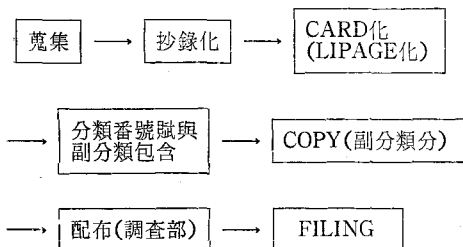
1次資料形式의 資料蒐集 및 그 整備過程을 圖表로 나타내면 다음과 같다.



즉, 技術情報 資料를 蒐集하여 여기에 分類番號를 付與하며 이때 必要한 副分類도 같이 賦與하게 된다. 그다음 副分類만큼 COPY를 하여 先行技術을 調査하는 擔當部署에 보내고 調査部署에서는 分類別로 SEARCH-FILE에 FILING하는 것이다.

2. 2次資料形式

2次資料形式의 資料整備過程은 다음 圖表와 같다.



2次資料形式은 資料를 蒐集하여 우선 이것을 1 PAGE分量이 되게끔 主要部만 발췌하여 抄錄化하고 이것을 1 PAGE의 CARD로 만든다. 그 다음 分類番號를 賦與하고 1次資料形式과 같이 副分類만큼 COPY하여 配布하게 되는 것이다.

⑦ 形式別 SEARCH過程

다음은 이들 形式別 SEARCH FILE을 利用하여 SEARCH가 이루어지는 過程을 보기로 하겠다.

1. 1-STEP-SEARCH-FILE

1-STEP-SEARCH-FILE은 다음 圖表에서 보는바와 같이 SEARCH過程이 比較的 簡單하다.

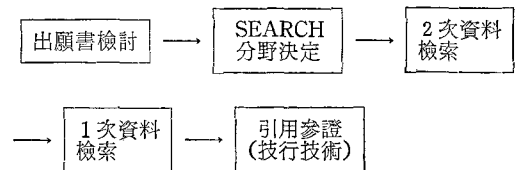
우선 찾으려고 하는 技術의 內容인 出願書나 研究課題등을 玆밀히 檢討한 후에 그 技術이 어느 分類에 속하는 것인가를 檢討하여 分類(SEARCH分野)를 決定한다. 그 다음 分類別로 整理되어있는 SEARCH-FILE로부터 원하는 分類를 擇하여 檢索하는 것이다.



2. 2-STEP-SEARCH-FILE

2-STEP-SEARCH-FILE의 檢索過程은 1-STEP SEARCH-FILE보다 복잡하다.

즉 出願書를 玆밀히 檢討한 후에 SEARCH分野를 決定하고 그 다음 2-STEP-SEARCH-FILE에 의하여 檢索하려는 分野를 SEARCH 한다. 이때 檢索하여 抽出해낸 2次資料에는 그 技術의 內容이 全部記載되어 있지 않으므로 이것으로부터 다시 1次資料에 가서 1次資料를 檢索해 내는 것이다. 따라서 1次資料形式보다 1-STEP이 더 많은 結果가 된다.



<계속>