



patentGate-Anwendertreffen 2014

- Cooperative Patent Classification (CPC) - Erfahrungen seit 2013/01 und Ausblick -

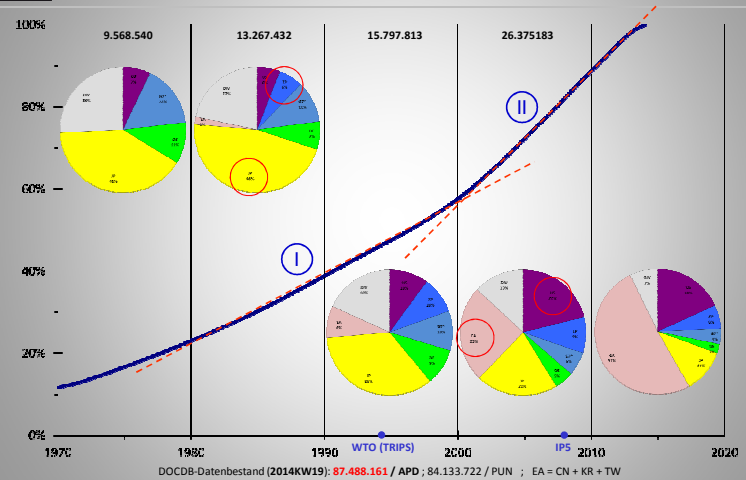


Schöne Aussichten, oder ?



Entwicklung des DOCDB-Datenbestands

- Nach Anmeldejahr (/AY) und Veröffentlichungsamt (/PUC) -



Internationale Patentklassifikation (IPC)

- Entwicklung der IPC-Klassifikationseinheiten von der IPC¹ bis zur IPC (2013.01) -

Sektion	IPC ¹	IPC ²	...	IPC ⁶	IPC ⁷	2006.01	...	2010.1	2011.01	2012.01	2013.01	n _{diff}	Δ _{IPC7}
A		6.068		7.415	8.021	8.393		8.431	8.470	8.486	8.499	13	6%
B		13.498		16.739	17.427	16.544		16.620	16.661	16.742	16.779	37	-4%
C		8.902		13.902	14.298	14.447		14.447	14.470	14.469	14.449	-20	1%
D		2.486		2.932	2.962	2.960		2.961	2.961	3.050	3.050	0	3%
E		2.891		3.198	3.185	3.218		3.218	3.218	3.250	3.250	0	2%
F		6.515		8.113	8.274	8.334		8.376	8.439	8.528	8.551	23	3%
G		5.364		7.121	7.377	7.481		7.595	7.611	7.746	8.021	275	9%
H		5.704		7.2171	7.307	7.341		7.778	8.055	8.088	8.287	199	13%
Summe	47.263	51.428		66.691	68.851	68.718		69.426	69.885	70.359	70.877	527	3%
Δ		4.165		2.500	2.160	-133		227	459	474	518		
Gültig von	68-09-01	74-07-01		95-01-01	00-01-01	07-01-01		10-01-01	11-01-01	12-01-01	13-01-01		
bis	74-06-30	79-12-31		99-12-31	06-12-31	07-09-30		10-12-31	11-12-31	12-12-31	13-12-31		

Historie:

Auf Grundlage der von der Europäischen Kommission am 19. Dez. 1954 ratifizierten Europäischen Vereinbarung zur Internationalen Klassifikation von Patenten wurde am 01. Sep. 1968 die erste Ausgabe (IPC¹) der Europäischen Patentklassifikation veröffentlicht. Sie wurde nach Unterzeichnung des **Straßburger Abkommens** zur Internationalen Patentklassifikation am 24. März 1971 als erste Ausgabe der Internationalen Patentklassifikation (IPC) bis zum Inkrafttreten der IPC⁷ am 01. Jul. 1974 verwendet.



IPC-basierte Klassifikationssysteme | (D)ECLA | FI/F-Terms | USPC

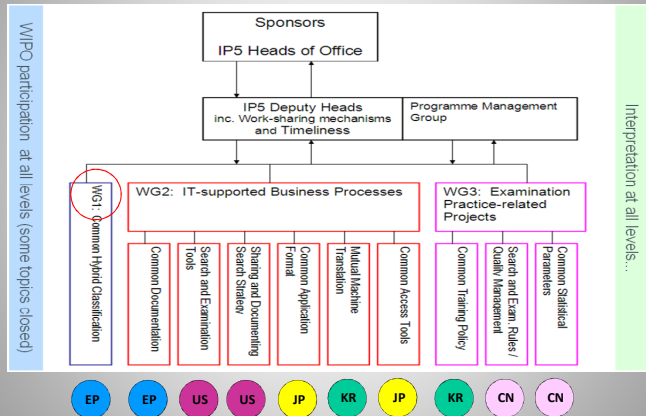
Klassifikationssystem	WIPO	CPC-Regime			JPO		SIPO		KIPO	
		EPO	USPC	USPC	FI	F-Term	IPC	IPC	IPC	IPC
Anzahl Klassen	70.000	145.000	250.000	150.000	190.000	375.000	70.000	70.000		
Erfindungsmerkmal	II	II	II	II/CS	II	II	II	II		
Hierarchie-Ebenen	1	1	1	1	1	n/view	1	1		
IPC-Konkordanz	IPC	IPC ⁵⁻⁶	IPC	IPC ^{MT}	IPC ⁴⁻⁸	-	IPC	IPC		
Coverage – Länder	> 100	PCT _{Mn}	PCT _{Mn}	US	JP	JP	CN	KR		
Coverage – Technik	All	All	All	All	All	70% IPC	All	All		
Revisionszyklus	1 J	1 M	1 Q	freezed	6 M	1 J	1 J	1 J		
Reklassifikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja / ?	Ja / ?		

Anmerkungen

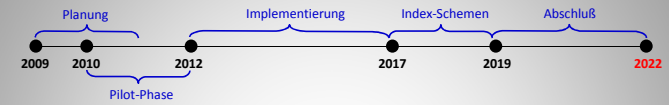
- ▶ ECLA incl. "in computer only" Codes (ICO) insgesamt rund **245.000** Einträge => Bsp: Y01, Y02
- ▶ US-Klassifizierung erfolgt auf Basis „invention information (II)“ bzw. „claimed invention/scope (CS)“
- ▶ Revision erfolgt zeitnah durch EPO-Prüfer auf Basis festgelegter (I) Regeln
- ▶ ECLA / USPC seit **2013/01** durch die **Cooperative Patent Classification (CPC)** überführt
=> siehe auch IP5-WG1 **Common Hybrid Classification (CHC)**



Am Anfang stand (wie immer) die Idee - IP5 - Foundation Projects (2008/10) -



IPC-Reform | IP5-Common hybrid classification Projekt (2010-2022) - Held, P.; Goya, J., Common Hybrid Classification, Search Matters 2010/04 -



IPC	Subject / Topic	Rapporteur	Basis	IPC	Proposals
G11N 7/24-258	Optical recording media	EPO	EC / FI	18	79
G11B /12	Optical recording heads	SIPO	EC	9	40
D04H	Making textile fabrics for fibres	JPO	FI	56	142
G10L	Speech recognition	USPTO	EC / FI	38	195
H01L 31/04	Light energy conversion devices	KIPO	EC	16	38

Methodischer Ansatz:

Auswahl des jeweils geeignetsten Klassifikationsschemas (ECLA, FI, USPC) und direkte Überführung in die IPC. Start mit 5 Pilotprojekten (s. Tabelle).

Aber ... (eilvernehmliche) Zustimmung aller IP5-Ämter vor Anwendung erforderlich (sic)

"The elimination of unnecessary duplication of work among the offices, the enhancement of patent examination efficiency and quality, and guarantee of the stability of patent right"
(IP5-Vision; Meeting Jeju (KR), 2008/10)

Umfang ca. 250.000 Anmeldungen/a



Die Umgehungslösung vom EPO + USPTO : Tausche "H" gegen "P" - CPC - ein erster Schritt in Richtung Common Hybrid Classification (CHC) -



Aufbau der CPC - Übersicht

- Hierarchische Gliederungsstruktur und Anwendungsfelder auf Basis der IPC -

Beispiel	Terminology	Zuordnung	... wird zur Klassifizierung verwendet wenn
	Hauptstamm		
	- 647 Unterklassen / ~160.000 Symbole - Invention / Additional Information - { ... } und in grün dargestellt		
A61M 5/31		Invention information	Beitrag zum SdT
		Additional information	kein Beitrag, aber nützlich für Recherche
	Index-Codes (2000er-Serie)		
	- ~80.000 Symbole - "breakdown" Index-Codes (< 2200) - "orthogonal" Index-Codes (> 2200)		
A61M 2005/3101		Additional information	Detail-Verbesserung im Kontext der zugeordneten Hauptgruppe
A61M 2203/35		Additional information	Detail-Verbesserung nicht spezifisch in Bezug zur zugeordneten Hauptgruppe
	"Y"-Sektion		
	- 6 Unterklassen / ~7.300 Symbole - Y02 = Climate change mitigation technologies (CCMT) - Y04 = Smart grids - USPC-cross reference art collections (XRACS) / Sammlung		



Aufbau der CPC- Beispiel: A61M 5/00

- Seit 2014/09 Klassifizierungsbeschreibungen (Schemes) nur noch in der "interleaved" Darstellung -

A61M 5/288 ... { by piercing without internal pressure increase (A61M 5/283 takes precedence) }
 A61M 5/30 ... Syringes for injection by jet action, without needle, e.g. for use with replaceable ampoules or carpules
 A61M 5/3007 ... { with specially designed jet passages at the injector's distal end }
 A61M 5/3015 ... { for injecting a dose of particles in form of powdered drug, e.g. mounted on a rupturable membrane and accelerated by a gaseous shock wave or supersonic gas flow (cell injection devices C12M 3/006) }
 A61M 2005/3022 ... { Worm on the body, e.g. as patches (pressure infusion of the skin patch type A61M 5/14248) }
 A61M 5/31 ... Details
 A61M 2005/3101 ... { Leak prevention means for proximal end of syringes, i.e. syringe end opposite to needle mounting end }
 A61M 2005/3103 ... { Leak prevention means for distal end of syringes, i.e. syringe end for mounting a needle }
 A61M 2005/3104 ... { Caps for syringes without needle }
 A61M 2005/3106 ... { Plugs for syringes without needle }
 A61M 2005/3107 ... { for needles }
 A61M 2005/3109 ... { Caps sealing the needle bore by use of, e.g. air-hardening adhesive, elastomer or epoxy resin }
 A61M 2005/311 ... { Plugs, i.e. sealing rods or stylets closing the bore of needles }
 A61M 2005/3112 ... { Incorporating self-aspirating means, e.g. to provide flashback }
 A61M 2005/3114 ... { Filling or refilling }
 A61M 2005/3115 ... { spring-assisted }
 A61M 2005/3117 ... { Means preventing contamination of the medicament compartment of a syringe }



CPC-"Aktualität "

- CPC-Feldverfügbarkeit für aktuelle DE, EP, WO und US-Veröffentlichungen in DOCDB (2014/KW38) -

Periode	14/KW38			14/KW38			14/KW38			14/KW38		
	%	DE_ALL	EX_CPC	%_T/A	EP_ALL	EX_CPC	%_T/A	WO_ALL	EX_CPC	%_T/A	US_ALL	EX_CPC
2014/01	0%	6.336	21	0%	24.875	8	0%	21.269	49	0%	51.871	95
2014/02	0%	5.839	13	0%	16.095	5	1%	14.826	146	0%	47.561	34
2014/03	0%	6.664	16	0%	21.924	10	0%	18.560	79	0%	52.397	25
2014/04	0%	6.752	22	0%	26.972	12	0%	18.644	90	0%	55.569	41
2014/05	0%	7.188	28	0%	20.588	12	1%	22.379	121	0%	59.970	61
2014/06	0%	6.952	31	0%	21.075	14	1%	20.555	163	0%	55.643	23
2014/07	1%	6.641	80	0%	24.405	12	1%	18.688	243	0%	64.529	28
2014/08	20%	5.172	1.041	0%	20.969	9	14%	15.606	2.119	1%	55.813	589
2014/09	50%	3.737	1.870	0%	16.042	55	45%	8.513	3.869	2%	26.575	571
2014/10												

Zeitdauer nach Veröffentlichung bis zu der mehr als 99% aller Datensätze in CPC klassifiziert wurden

- ▶ EP, US < 4 Wochen
- ▶ WO < 8 Wochen
- ▶ DE, ... < 8 Wochen ; gilt auch für alle ECNO-Länder, wie bspw. AT, BE, DK, FR, GB, LU, NL, NO, SE

Beachte: Zuordnung der CPC-Klassifikationen erfolgt auf INPADO-C-Familienbasis, d.h. alle Familienmitglieder besitzen das gleiche Klassifikations-Set. Zuordnung der CPC-Klassifikationen sind dynamisch, d.h. im Bedarfsfall (ESR / ISA / EXAM) können die bestehenden Klassifikations-Sets jederzeit geändert, fortgeschrieben werden.



CPC-Ausblick

- ... auch SIPO (ab 2016) und KIPO wollen in naher Zukunft mit der CPC arbeiten -

Who's on-board around the world? **Soon ?**

Since 2010: USPTO, IMPI, INPI Brazil

Soon?: EPO, Rospatent, SIPO, KIPO

New in 2013

Ref.: "CPC at national offices"; Nelson Das Neves ; Christopher Kim
<http://www.cooperativepatentclassification.org/publications/CpcAtNationalOffices.pdf>



Zusammenfassung

<http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html>

- ▶ Derzeit setzen das EPO und das USPTO die CPC zur Klassifizierung ihrer Patentveröffentlichungen ein. Das EPO verwendet die CPC darüber hinaus auch zur Klassifizierung des amtseigenen Prüfstoffdatenbestands (DOCDB). Die CPC-Klassifikationen werden dabei auf INPADO-C-Familienbasis zugewiesen.
- ▶ Seit 2014/09 gilt als offizielle CPC die "interleaved" Version.
- ▶ Der Umfang der bisher (unregelmäßig) erfolgten CPC-Revisionen ist überschaubar.
- ▶ CPC-Symbole liegen für die wichtigsten Patentveröffentlichungsämter (ex JP, KR, CN) in der Regel innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen nach der Publikation vor.
- ▶ Die CPC hat sich nach der Einführung in 2013/01 in der Praxis bewährt. Auf Grund der zum Teil deutlich präzisieren Klassifizierungssystematik setzt ETIC seit Ende 2013 CPC-Symbole für das Monitoring in patentGate ein.
Dies gilt insbesondere für die Überwachung von US-Veröffentlichungen, da hier die CPC im Vergleich zu den IPC^{MT} sowie (ehemaligen) USPC-Klassifikationen erhebliche Vorteile bietet.
- ▶ Insbesondere in "patentaktiven" Technologiefeldern (Automotive, Halbleiter, Sensoren, Life Sciences, Medizintechnik, Verpackungen) sollte der Einsatz der CPC zum Monitoring / Recherche geprüft werden.
- ▶ Weitere große Patentämter (SIPO, KIPO, INPI, ROSPATENT) haben Ihre Absicht erklärt in naher Zukunft auch in CPC zu klassifizieren. Dadurch zeichnen sich deutlich bessere Möglichkeiten für das Monitoring und die Recherche in asiatischen Patentveröffentlichungen ab.
- ▶ Das DPMA verwendet die CPC derzeit **nicht** zur Klassifizierung der internen Datenbestände.

Weitere Informationen sind auf der CPC-Microsite verfügbar (siehe URL in der Titelzeile)