

# Effective use of citation information and examination documents in patent examination

- A technique to grasp "evolution" easily -

Sadao Nishii (JNC Corporation)

Toshimitsu Kataoka (Patbrain Inc.)

# Contents

1. Basic knowledge of patent search (information to which citation is quoted)
2. Search procedure of citation and examination document
3. Proposal of citation information use
4. Evolution tree making of "Rice cake" as case
5. Proposal of use of opinion in writing in examination document
6. Evolution pattern confirmation from evolution tree
7. Forecast of evolution
8. It brings it together with the comparison with a general technique.

# General patent search and analysis

First of all, it is necessary to make the **patent group** (set) that makes it to an analytical object for the patent analysis.

To make this patent group, the patent will be investigated.

In general, it will think about the **retrieval type** using the **key word** and the **patent classification**, etc.

It is indispensable that the **important patents** never leaks from the object patent group.

# Difficulty of patent search and analysis

The patent number shows the tendency for the noise to be included in the object **patent group** by all means to prevent **important patents** from leaking, and to increase.

Afterwards, it is necessary to read the **official report** (detailed statement) for the **analysis**.

The **prior art** (earlier literature) described in the detailed statement is necessarily inapposite.

The detailed statement might be a subjective insistence on applicant (inventor) side.

As such, it is serious that two or more official reports (**problem and means for solving the problems**) are understood, and the third party (especially, a not well informed person about a technological field concerned) compares it.

# Environment for patent information

**Examination passage information** in the application patent can be easily confirmed.

The **citation document** number used for the examination has been described to examination passage information.

It came to be able to confirm the **notice of reasons for rejection** by the examiner, the correction book by the applicant, and the **document of the opinion in writing**, etc. at once (It is earlier than examination passage information).

# What are being quoted and being quoted?

## 【Cited Patent】

**Cited patent** is a patent quoted as well-known or a prior application when the examiner of Patent Office examines this application.

It becomes being applied earlier than this application patent (**prior application**).

## 【Citing Patent】

When the examiner of Patent Office examines it, a **citing patent** indicates the application for the test object when a certain application is assumed to be well-known or a prior application, and it is cited.

It becomes being applied from this application to the back patent (**post-application**).

# Example of investigation method (Japan Patent Office offer▪J-PlatPat)

The screenshot shows the J-PlatPat website interface. At the top, there is a navigation bar with the J-PlatPat logo, contact information (03-6666-8801, helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp), and language options (English, 特許庁, サイトマップ, ヘルプ一覧). Below the navigation bar is a main menu with icons for 特許・実用新案, 意匠, 商標, 審判, and 経過情報. A dropdown menu is open under 特許・実用新案, listing 8 options, with the first option, 1.特許・実用新案番号照会, highlighted in red. Below the menu is a search bar with a search button labeled 検索. The search bar contains the text 例) 人工知能. Below the search bar are sections for 参考情報, 重要なお知らせ, and お知らせ. The 重要なお知らせ section contains a notice about service suspension from 2018/5/14 to 2018/6/18. The お知らせ section contains several notices from 2018/5/31, 2018/5/8, 2018/3/29, 2018/3/12, and 2018/3/12. On the right side, there are several promotional banners for 特許情報プラットフォームマニュアル等ダウンロード, Graphic Image Park, FOPISER, and 開放特許情報データベース. At the bottom, there is a footer with the URL https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS\_GM101 and a zoom level of 100%.

ヘルプデスク (9:00-21:00)  
03-6666-8801  
helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp

English 特許庁 サイトマップ ヘルプ一覧

独立行政法人 工業所有権情報・研修館  
National Center for Industrial Property  
Information and Training

特許・実用新案 意匠 商標 審判 経過情報

1.特許・実用新案番号照会  
2.特許・実用新案検索  
3.パテントマップガイダンス (PMGS)  
4.外国公報DB  
5.審査書類情報照会  
6.ワン・ポータル・ドシエ (OPD) 照会  
7.中韓文献番号照会 (特許庁関連サイトへ)  
8.中韓文献テキスト検索 (特許庁関連サイトへ)

特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索 ? ヘルプ

特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。  
より詳細な検索をされる場合は、上部各サービス (ナビゲーション部分) をご利用ください。

を 探す ▼ 例) 人工知能 AND ▼ 検索

参考情報  
データ更新予定  
文献蓄積情報  
関連HP

セミナー・講習会情報  
検索 J-PlatPat講習会  
検索 高度な検索が可能な閲覧用機器講習会  
募集中 知的財産権研修 [初級]  
検索 知的財産活用研修 [検索コース]  
検索 特許調査実践研修  
検索 検索エキスパート研修 [意匠]  
検索 検索エキスパート研修 [特許]

重要なお知らせ  
2018/5/14 6月16日(土)9:00 ~ 6月18日(月)8:00までJ-PlatPat全サービスを停止します。

お知らせ  
2018/5/31 J-PlatPat講習会テキスト2018.05版掲載のお知らせ  
2018/5/8 平成30年度知的財産権制度説明会 (初心者向け) 申込開始  
2018/3/29 「特許・実用新案検索」に関するよくある問合せについて  
2018/3/12 J-PlatPat新機能リリースのお知らせ  
2018/3/12 マニュアル改訂のお知らせ

特許情報  
プラットフォーム  
マニュアル等ダウンロード

Graphic Image Park  
画像意匠公報検索支援ツール

FOPISER  
外国特許情報サービス

開放特許情報データベース  
Patent Licensing Information Database

特許情報提供サービス  
事業者一覧

アンケートに  
ご協力ください

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS\_GM101 100%

# Matter confirmation



[トップページ](#) > [特許・実用新案](#) > [特許・実用新案番号照会](#)

**特許・実用新案番号照会** [← 前画面へ戻る](#) [? ヘルプ](#)

[入力画面](#) [→ 結果一覧](#) [→ 詳細表示](#)

文献番号から特許・実用新案の各種公報を照会できます。

## 選択された文献

[← 前の文献](#) 1/1 [次の文献](#) [→](#)

特許3620045

[☑ 文献単位PDF表示](#) [☑ 経過情報](#) [☑ 審査書類情報](#) [☑ URLコピー](#)

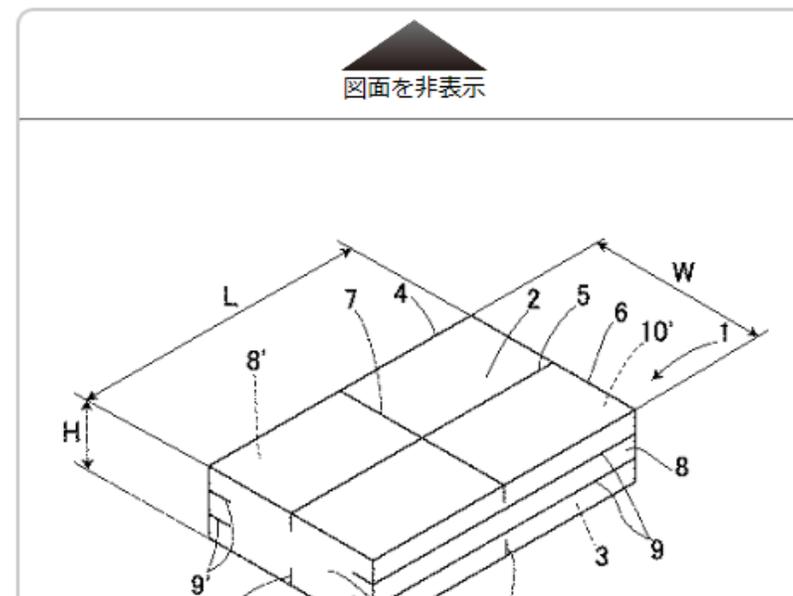
[項目表示](#) [イメージ表示](#) [PDF表示](#)

[全項目](#) [書誌+要約+請求の範囲](#)

[書誌](#) [請求の範囲](#) [詳細な説明](#) [図面](#)

### 書誌+要約+請求の範囲

- (19) 【発行国】 日本国特許庁(JP)
- (12) 【公報種別】 特許公報(B2)
- (11) 【特許番号】 特許第3620045号(P3620045)
- (24) 【登録日】 平成16年11月26日(2004.11.26)
- (45) 【発行日】 平成17年2月16日(2005.2.16)
- (54) 【発明の名称】 切り餅
- (51) 【国際特許分類第7版】
  - A23L 1/10
- 【FI】
  - A23L 1/10 102
- 【請求項の数】 1
- 【全頁数】 14
- (21) 【出願番号】 特願2003-275876(P2003-275876)
- (22) 【出願日】 平成15年7月17日(2003.7.17)
- (65) 【公開番号】 特開2005-34079(P2005-34079A)
- (43) 【公開日】 平成17年2月10日(2005.2.10)
- 【審査請求日】 平成16年5月14日(2004.5.14)



# Examination document affection information: Notice of reasons for rejection



7. [2004/06/30 : 早期審査に関する報告書](#)
8. [2004/07/20 : 拒絶理由通知書](#)
9. [2004/09/10 : 手続補正書](#)
10. [2004/09/10 : 意見書](#)
11. [2004/10/25 : 特許査定](#)

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)  
請求項1、2について  
下記引用例1、2に記載のように、切り餅の表面に切り込みを設けることは、周知の手段であり、側面にも設けることは、当業者が必要に応じて随時なし得たことである。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

- ### 引 用 文 献 等 一 覧
1. 実願昭55-33342号 (実開昭56-134191号) のマイクロフィルム
  2. 特開平10-165121号公報

### <補正の根拠>

補正される場合には、新規事項にならないように留意されたい。また、意見書において、補正の根拠となる出願当初の明細書の場所を提示されたい。

Proposal of citation and examination document (Wrapping bag) use

Because a nearer prior art has been removed as a reference cited as for the **examiner citation**, it is effective to investigate the related technology.

It is easy to judge the pattern of evolution as it is because the difference point with the references cited is insisted in the **opinion in writing** of the applicant submitting.

When the desirable one is the notice of reasons for rejection, and cancels by the **opinion in writing** as the response by the reason of rejection (there is progressivity), and becomes a **decision to grant a patent**, evolution is admitted.

If it is a final rejection where only the reason of rejection for the progressivity remains being admitted the novelty, it might get on the rail of evolution.

# Notes of citation information use

Well-known (when applying, it is open to the public) might come off citation information and the undisclosed invention of a simultaneous period (application after ahead) come off for assumption.

Then, it becomes necessary for using an **indirect citation** (**the references cited** to a certain matter **is quoted**).

If it is not a commercial database, the **references cited** cannot be extracted directly.

The **patent groups** of the related technology can be collected by repeating several times generally though the function that even step of the floor one citation how many **citation** and an **indirect citation** are collected to one degree is provided in a part of the commercial database, too.

# Example of making patent group Quotation, citation, and indirect citation (addition)

SRPARTNER

[操作マニュアル 国内版](#) [国外版](#)  
[センター稼働状況](#)

[ログアウト](#)  
\_\_\_\_\_ 公報  
\_\_\_\_\_ フィルタ

抄録 全一括表示 印刷 ダウンロード しおり 履歴保存 ランキング ランキング絞り込 全選択 文献追加 文献削除

<input checked="" type="checkbox"/>	N356/特開2005-34079	1件   << << 1 >> >>									
	<a href="#">表示項目</a>	<a href="#">代表のみ</a> / <a href="#">すべて</a> / <a href="#">照会順</a> 1行 / 2行									
選択	項番	ファミ 項番	出願番号	公報番号	発明の名称	出願人	IPC	ファミ 審査・権利状況	出願日	Fターム	シンプルファミ管理番号
<input type="checkbox"/>	1	1	特願2003-275876	特開2005-034079	切り餅	佐藤食品工業株式会社	A23L1/10,102	登録	2003/07/17	4B023 LE23;4B023 ...	SFG0032372467

文献追加

[対象国選択](#)

追加理由	<input checked="" type="checkbox"/> 引用 <input checked="" type="checkbox"/> 被引用 <input checked="" type="checkbox"/> 間接引用 <input type="checkbox"/> シンプルファミ
範囲	<input type="radio"/> 全ての文献 <input type="radio"/> ページに表示されている文献 <input checked="" type="radio"/> 選択されている文献 <input type="radio"/> 項番指定 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="radio"/> 出願日指定 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>

# 25 quotation, citation, and indirect citations (Patent group)

SRPARTNER

[操作マニュアル 国内版](#) [国外版](#)  
[センタ稼働状況](#)

[ログアウト](#)

メニューを非表示にする

検索
抄録
全一括表示
印刷
ダウンロード
しおり
履歴保存
ランキング
ランキング絞込
全選択
文献追加
文献削除

フィルター
▼

番号照会
概念検索
書誌・全文検索
高度な書誌・全文検索

25件
|<<< 1 >>>|

表示項目

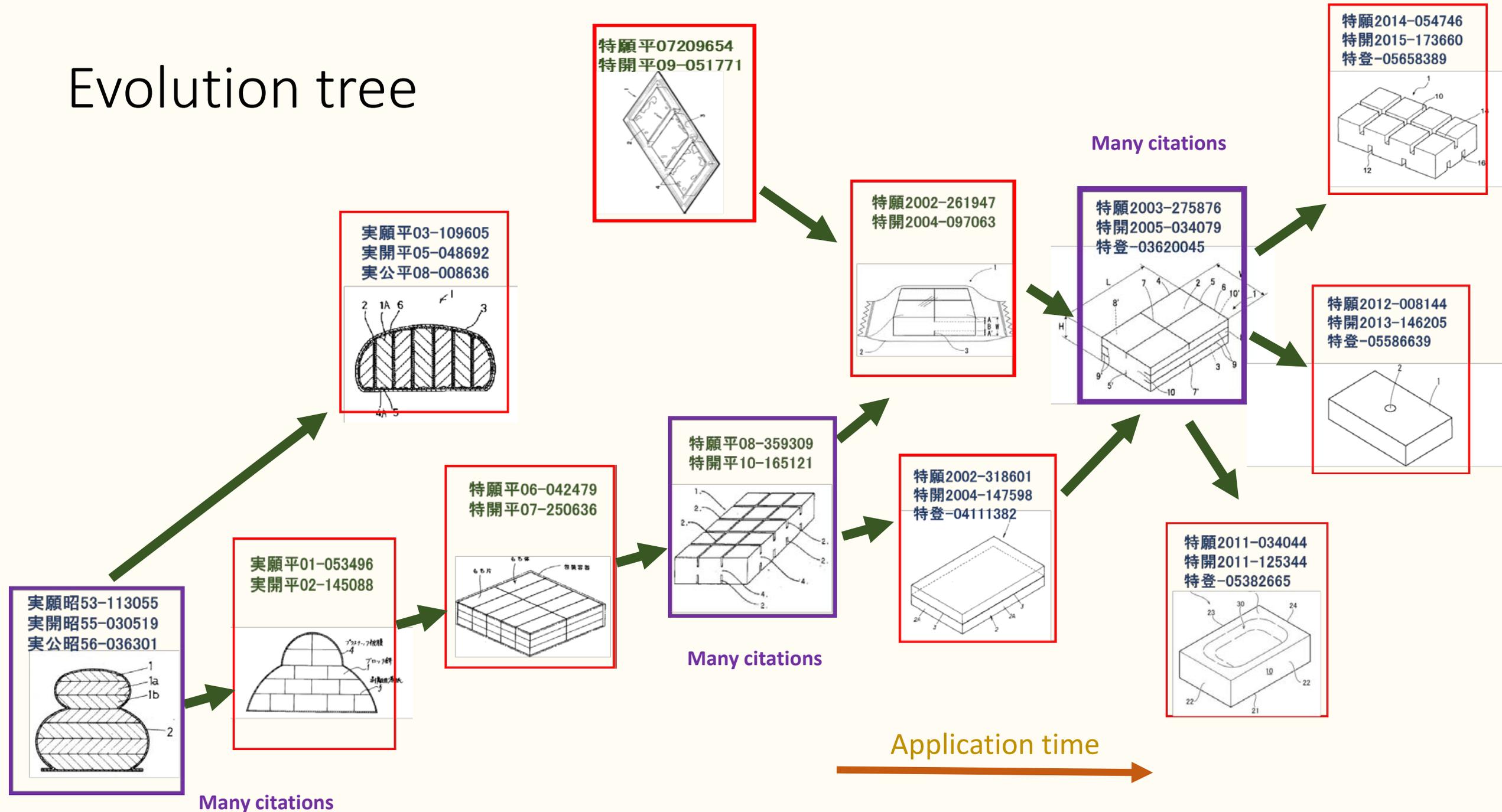
代表のみ / すべて / 照会順 1行 / 2行
ヒットのみ / 拡張 (設定)

選択	項番	ファミ 項番	出願番号	公報番号	発明の名称	出願人	IPC	ファミ	審査・権利状況	出願日	Fターム	シンプルファミ管理番 号
<input type="checkbox"/>	1	17	特願昭62-58464	特開昭63-22266 6	即席食品に同封する包装餅および...	旭松食品株式会社	A23L1/10,102		拒絶確定	1987/03/13	4B023 LC07,4B023 ...	SFG0026562507
<input type="checkbox"/>	2	16	特願昭62-14252 5	特開昭63-30495 6	包装焼餅およびその製造方法	東洋製罐株式会社	A23L1/10,102		抹消(年金不納)	1987/06/08	4B023 LC02,4B023 ...	SFG0026686122
<input type="checkbox"/>	3	2	特願平8-359309	特開平10-16512 1	手欠き切り餅	清水保男	A23L1/10,102		未請求取下	1996/12/11	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0030328171
<input type="checkbox"/>	4	15	特願2000-29383 6	特開2002-11925 5	鳥賊加工食品、穀物製シート被包...	株式会社サンデリカ	A23L1/333	○	未請求取下	2000/09/27	4B023 LE30,4B023 ...	SFG0031519263
<input type="checkbox"/>	5	14	特願2001-32839 2	特開2003-09300 4	縁とほぞを利用した内部に空間を...	合資会社モルトファイ...	A23L1/10		登録	2001/09/20	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0031819100
<input type="checkbox"/>	6	13	特願2002-26194 7	特開2004-09706 3	切餅及び丸餅	佐藤食品工業株式会社	A23L1/10,102		拒絶確定	2002/09/06	4B023 LC07,4B023 ...	SFG0032119397
<input type="checkbox"/>	7	12	特願2002-31860 1	特開2004-14759 8	餅	越後製菓株式会社	A23L1/10	○	無効審(権利維持)	2002/10/31	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0044022647
<input type="checkbox"/>	8	12	特願2002-31860 1	特許04111382	餅	越後製菓株式会社	A23L1/10	○	無効審(権利維持)	2002/10/31	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0044022647
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1	特願2003-27587 6	特開2005-03407 9	切り餅	佐藤食品工業株式会社	A23L1/10,102		登録	2003/07/17	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0032372467
<input type="checkbox"/>	10	11	特願2005-15513 9	特開2006-32550 1	イカの加工品の製造方法及びイカ...	大橋武一	A23L1/333	○	登録	2005/05/27	4B042 AC09,4B042 ...	SFG0032709843
<input type="checkbox"/>	11	12	特願2005-22302 2	特許03817255	餅	越後製菓株式会社	A23L1/10	○	登録	2002/10/31	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0044022647
<input type="checkbox"/>	12	12	特願2006-90684 1	特開2006-17485 1	餅	越後製菓株式会社	A23L1/10	○	無効審(権利維持)	2002/10/31	4B023 LC08,4B023 ...	SFG0044022647
<input type="checkbox"/>	13	8	特願2008-26686 4	特開2010-09406 5	切り餅	株式会社うさぎもち	A23L1/10		登録	2008/10/15	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0038537504
<input type="checkbox"/>	14	10	特願2010-27517 0	特開2012-12049 8	トウモロコシ食品およびその製造...	地方独立行政法人青森...	A23L1/212		拒絶確定	2010/12/09	4B016 LG16,4B016 ...	SFG0043541905
<input type="checkbox"/>	15	7	特願2011-34044	特開2011-12534 4	切り餅	村山哲夫	A23L1/10		抹消(年金不納)	2011/02/19	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0040783923
<input type="checkbox"/>	16	9	特願2011-19781 8	特開2013-05926 3	餅	平田美津穂	A23L1/10		未請求取下	2011/09/12	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0045228045
<input type="checkbox"/>	17	6	特願2011-28184 1	特開2013-12846 5	餅	たいまつ食品株式会社	A23L1/10		拒絶確定	2011/12/22	4B023 LE23,4B023 ...	SFG0045953512
<input type="checkbox"/>	18	5	特願2012-8144	特開2013-14620 5	切り餅	上嶋梨沙	A23L1/10		登録	2012/01/18	4B023 LC05,4B023 ...	SFG0046115970

MENU
履歴
管理

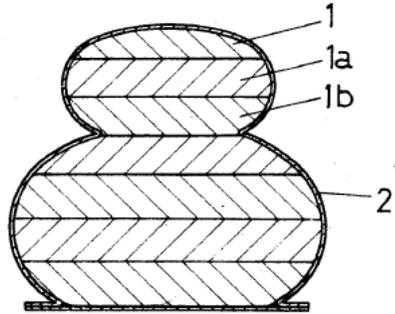
↑
↓

# Evolution tree



# Analysis of evolution (Rice cake offering convenience → Mold prevention)

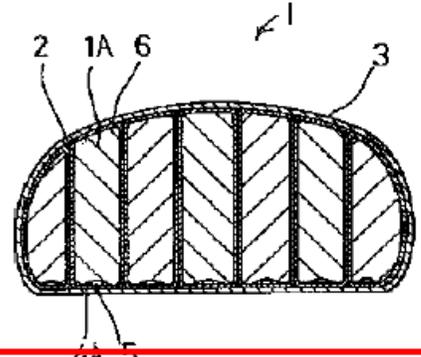
実願昭53-113055  
実開昭55-030519  
実公昭56-036301



With  
inventiveness

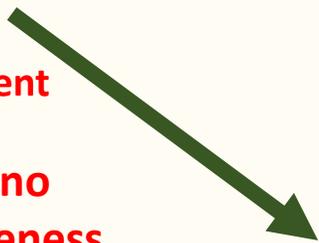


実願平03-109605  
実開平05-048692  
実公平08-008636

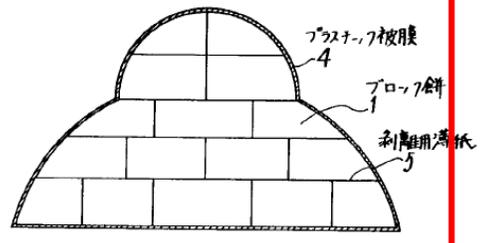


Examiner judgment

There is no  
inventiveness



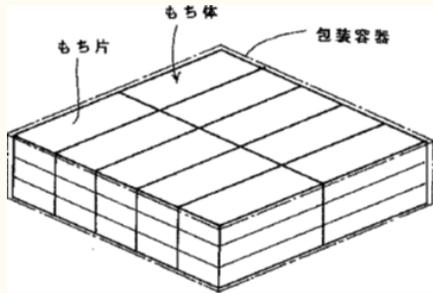
実願平01-053496  
実開平02-145088



There is no  
inventiveness

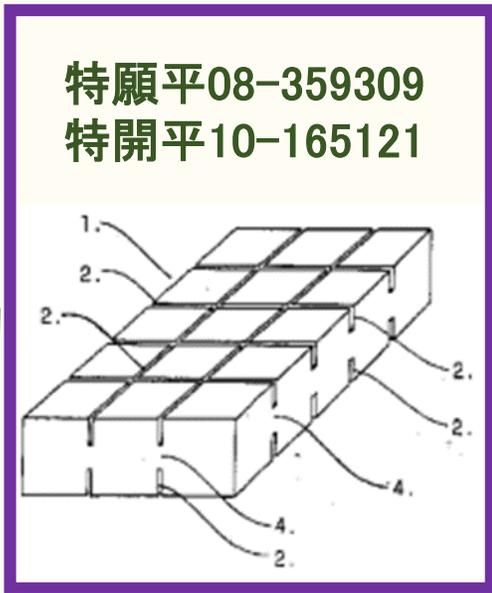


特願平06-042479  
特開平07-250636

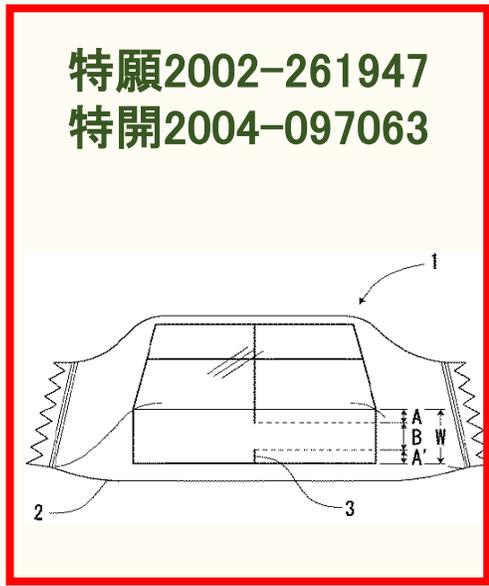


# Analysis of evolution (Convenience of rice cake grilling → Shape of roasted rice cake)

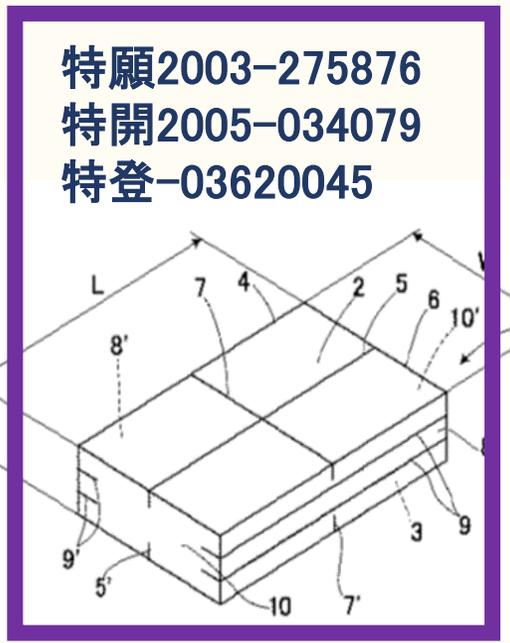
Unexamined



No inventiveness

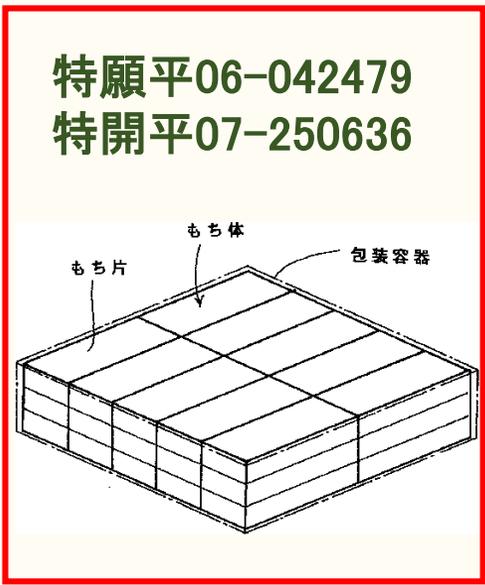


No official notice

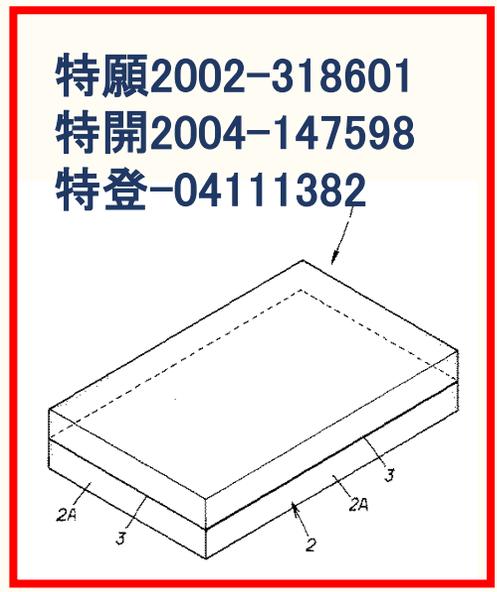


Prior/later application

Indirect citation



With inventiveness

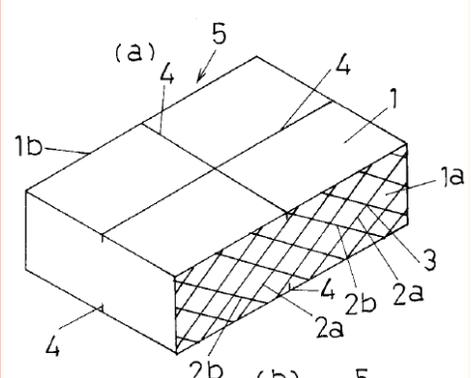


No official notice

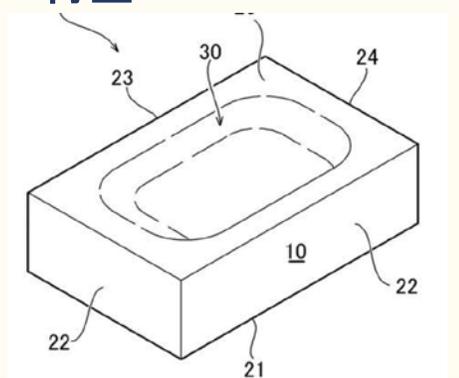
# Analysis of evolution

(Shape of roasted rice cake → Easiness of roasted rice cake to eat)

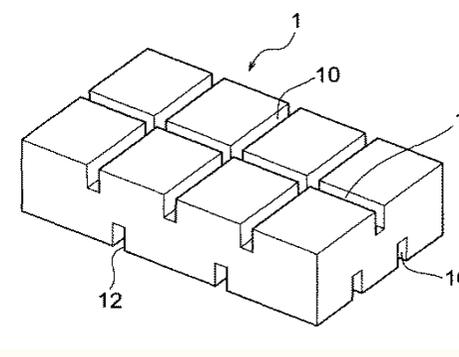
特願2008-266864  
特開2010-094065  
特登-04895056



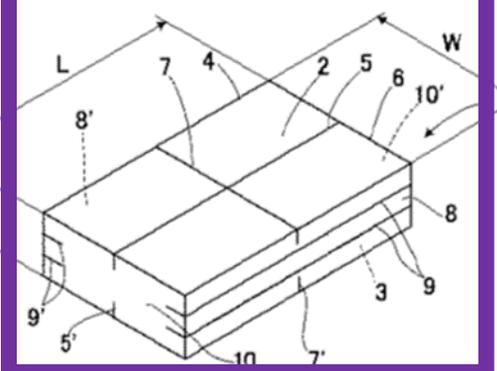
特願2011-034044  
特開2011-125344  
特登-05382665



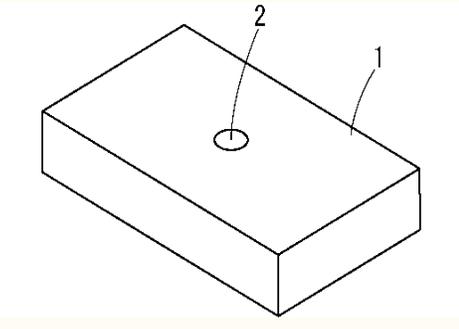
特願2014-054746  
特開2015-173660  
特登-05658389



特願2003-275876  
特開2005-034079  
特登-03620045



特願2012-008144  
特開2013-146205  
特登-05586639



進歩性有

進歩性有

進歩性有

進歩性有

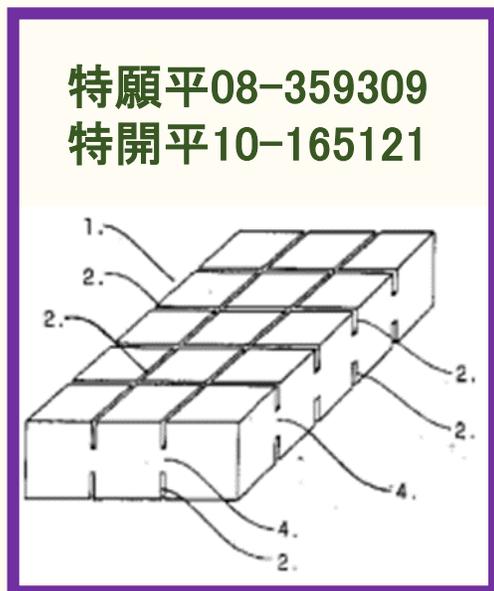
# Examination of examination document (opinion in writing) use

It is pointed out that there is no difference with the example the examiner by the **notice of reasons for rejection**.

On the other hand, the applicant objects in the **opinion in writing**.

Then, the difference (**evolution**) with the example can be easily understood.

Example

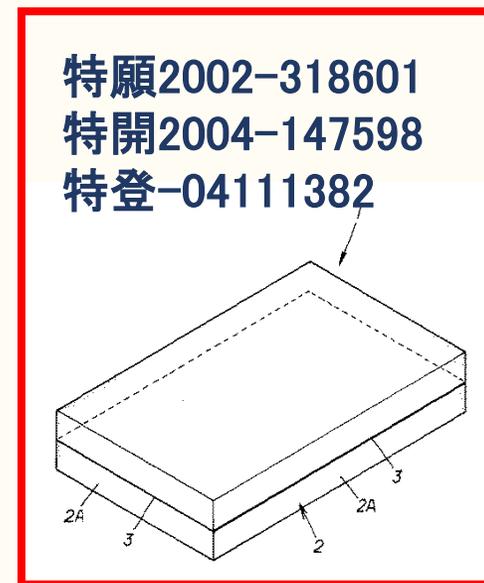


Opinion  
in writing



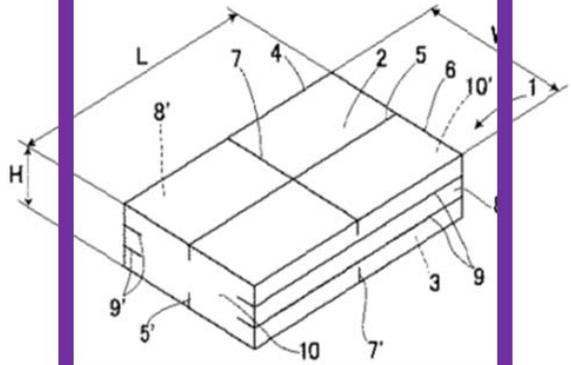
← Dividable into multiple rice cake pieces, only  
Baked together with incisions →  
Baked beautifully looking and uniformly →

Application  
concerned



Example

特願2003-275876  
特開2005-034079  
特登-03620045



Opinion  
in writing

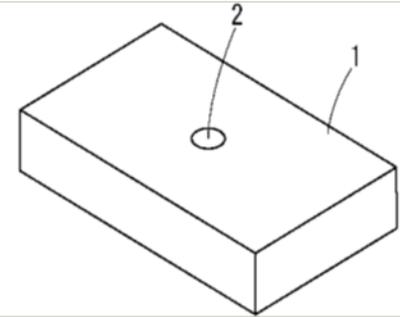


→ that misses steam, etc.

Peculiar, desirable texture →

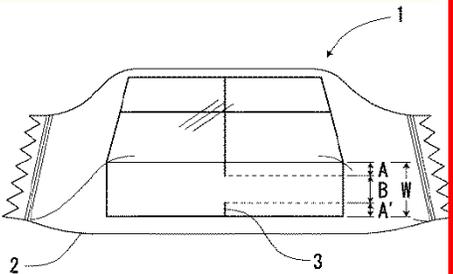
Application  
concerned

特願2012-008144  
特開2013-146205  
特登-05586639

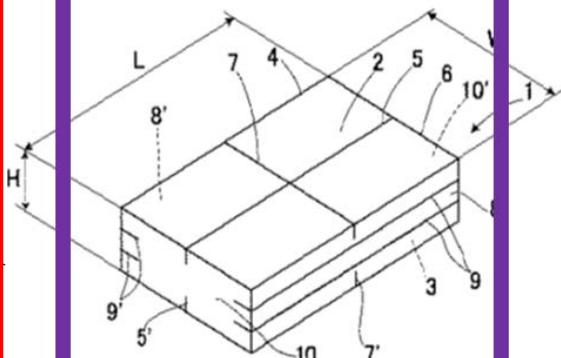


Example

Special application 2002-261947  
Open 2004-097063 special



特願2003-275876  
特開2005-034079  
特登-03620045



Opinion  
in writing

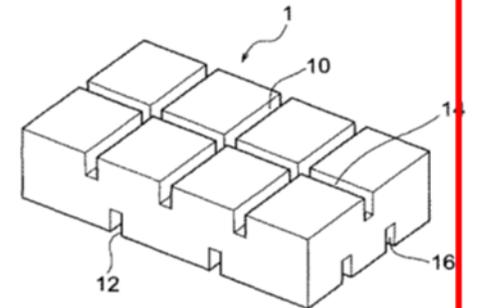


→ where ditch remains even if it finishes burning

→ that is bitten and cut easily

Application  
concerned

特願2014-054746  
特開2015-173660  
特登-05658389

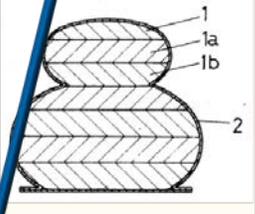


# Evolution tree

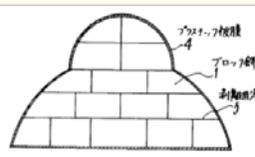
Evolution of packaging

Evolution of easiness of roasted rice cake to eat

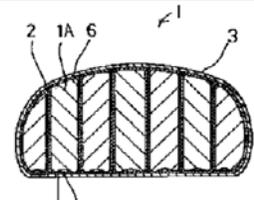
実願昭53-113055  
実開昭55-030519  
実公昭56-036301



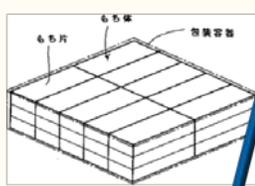
実願平01-053496  
実開平02-145088



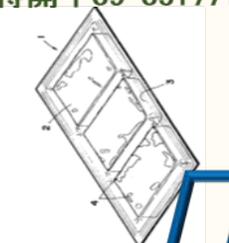
実願平03-109605  
実開平05-048692  
実公平08-008636



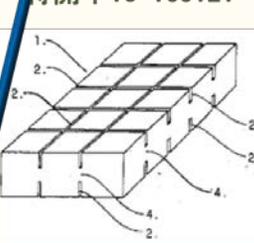
特願平06-042479  
特開平07-250636



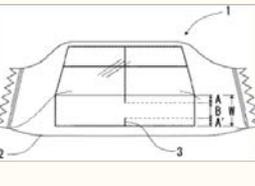
特願平07209654  
特開平09-051771



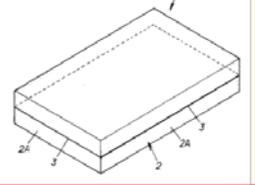
特願平08-359309  
特開平10-165121



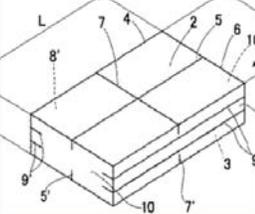
特願2002-261947  
特開2004-097063



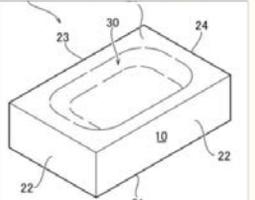
特願2002-318601  
特開2004-147598  
特登-04111382



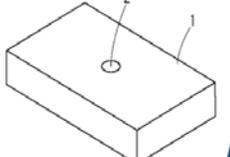
特願2003-275876  
特開2005-034079  
特登-03620045



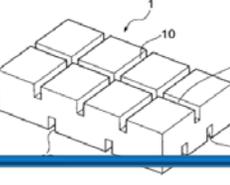
特願2011-034044  
特開2011-125344  
特登-05382665



特願2012-008144  
特開2013-146205  
特登-05586639



特願2014-054746  
特開2015-173660  
特登-05658389



Evolution of grilling up improvement

Application time →

# Forecast of evolution

The evolution of the easiness of the roasted rice cake to eat begins to arise.

The throat blocked accident has happened to the rice cake at every New Year.

The smaller the rice cake is so as not to cause the throat blocking, the better.

However, a small rice cake drops easily from the net when burning.

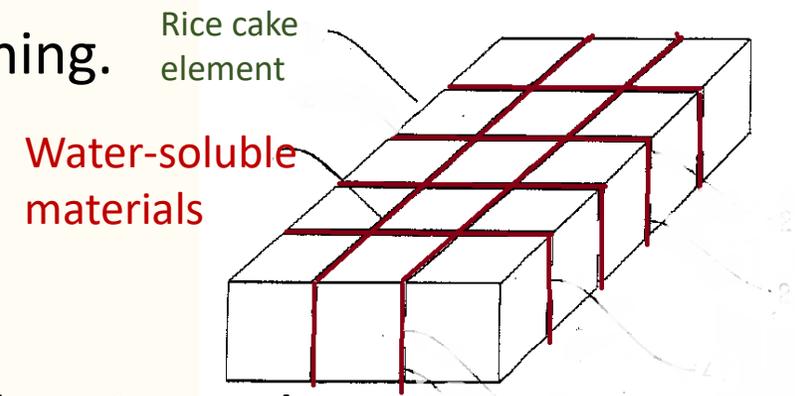
It is necessary to solve this contradiction.

For instance,

Water-soluble materials are buried like the lattice in the rice cake.

It becomes a rice cake subdivided because water-soluble materials melt when it burns as a large to some degree rice cake, the rice cake is put in the pan, and it makes it to rice cakes boiled with vegetables.

(2018.07.07 Nishii conception)



# Comparison with general technique

## - Advantage

The patent group in the technical fields collected from the **investigation only of citation information** was even if the number of cases was a little the leakage of an important patent, and was enough for the grasp of **evolution**.

In general, the official report with a lot of numbers of pages is understood and reading the **opinion in writing** whose amounts of sentences are less than that of reading can understand the essence of the invention (**technical feature**) easily.

## ▼ Disadvantage

The **official report** can do the batch obtaining by using the commercial database. On the other hand, it is troublesome to acquire the **opinion in writing**.

*(recipe exists)*

# Summary

As such, the patent group in the technical fields that had been collected from the **investigation only of citation information** was able to judge the proper one.

The **evolution tree** was able to be made from these patent groups.

It was able to be confirmed that the patents with a lot of numbers to be cited were **divergences** and **sources** of evolution.

The **opinion in writing** of the notice of reasons for rejection was effective to confirm the **difference of the technology** (evolution).

It seems that it becomes a technique for demonstrating the effect or more in a technical field not so though this announcement case was a technical field from the explanation and the viewpoint of the easiness of understanding from which the **drawing** becomes reference very much.