

經營戰略으로서의 特許情報活動

<日本> 株式會社 小松製作所
特許管理部 TANAKA MITZIYA

1. 概 觀

株式會社 小松製作所の 主要製品은 불도저, 파워샤벨로 代表되는 建設機械이나 1921年 創業 이래 지금에 이르기까지 生産을 계속하고 있는 것에 鑄鋼製品, 프레스, 工作機械등이 있으며 産業로보트, 크레인, 터널掘削機械, 포크리프트 등 戰後에 進出한 分野도 있어 取扱製品은 多種多樣하다.

따라서 發明考案의 出願은 1924年경부터 戰前 戰後를 통하여 各分野에 걸쳐 多彩로운 것이 權利化되어 있다.

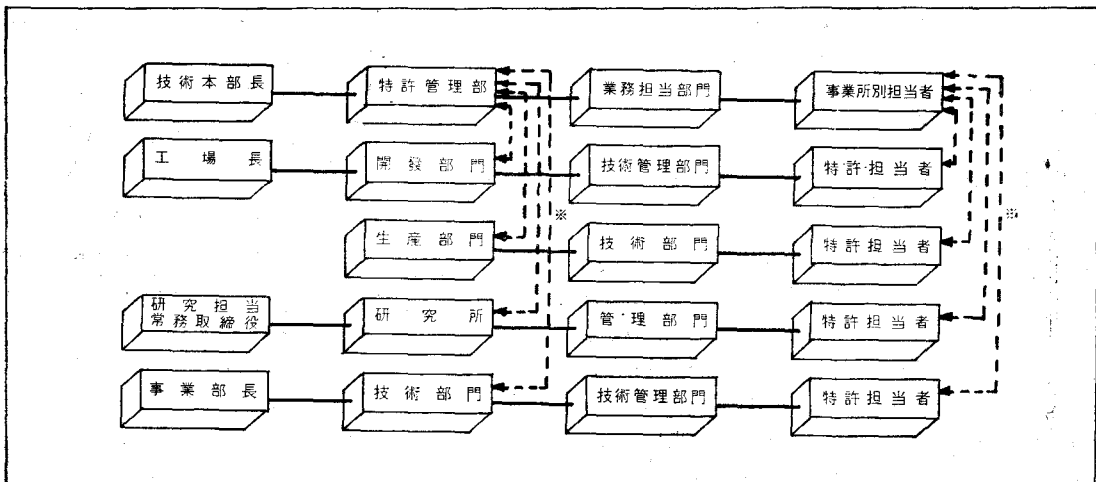
그러나 高度成長期를 거쳐 國際市場에의 進出

을 피하고 있는 오늘날 日就月將 尖端技術을 驅使한 新製品 開發과 製品改良에는 世界的인 規模에서의 先進技術에 대한 情報活動이 經營戰略上 不可缺하지만 특히 特許情報은 그 技術에 關係 詳細한 것을 正確히 把握하는데 더욱 더 適應하고 있다.

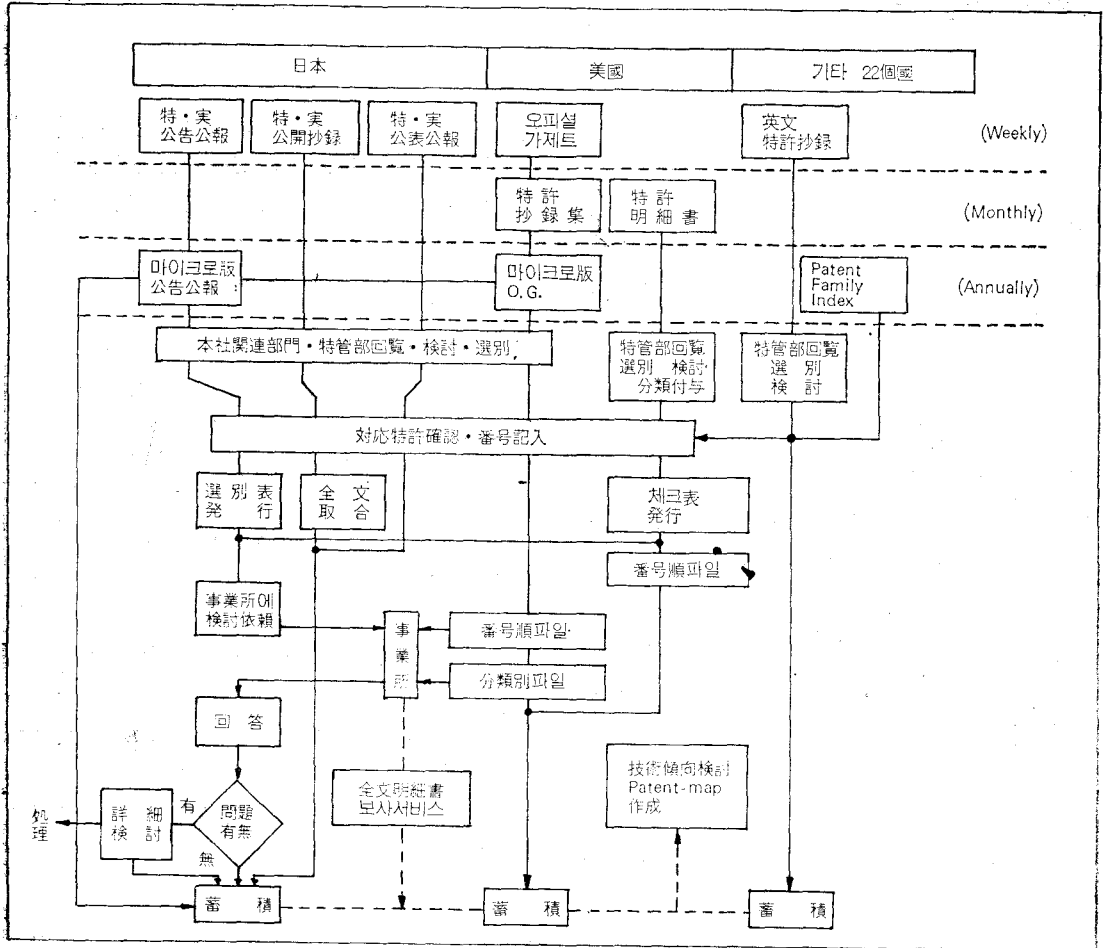
이 때문에 同社의 企業政策으로는 研究開發에 密着된 特許情報活動에 重點이 주어지고 있다.

즉 研究開發의 初期段階에 있어서는 보다 高度한, 보다 新鮮하고 正確한 情報를 研究開發部門에 提供해서 計劃樹立에 寄與할 수 있도록 하고 또 研究開發 進行 中에는 그 테마에 關聯된 新鮮한 情報를 供給해서 對抗出願을 하며 때로는 計劃의 軌道修正을 하는 등 임기응변의 措置

<그림 1> 特許管理 SYSTEM



〈그림 2〉 特許情報の 흐름



도 필요한 것이다.

그리고 毎日 發行되는 特許·實用新案公告公報를 監視하고 進行 中の 開發業務에 支障되는 것이 있으면 發見과 동시에 異議申請을 하는 등의 手段으로서 排除하는 것도 重要한 업무의 하나다. 이와 같은 事情에서 同社의 特許情報管理은 各事業所를 中心으로 이루어지고 있으며 各己의 事業所에서 進行 中の 研究開發 테마에 密着한 特許情報를 適時에 공급하기 위해 事業所마다 專擔特許要員을 配置함과 동시에 本社特許管理部에도 事業所別 擔當者를 정하여 情報蒐集, 抵觸調査등의 업무를 공동으로 실시함으로써 意

思疎通의 圓滑化와 조사지연을 防止하고 있다.

한편 本社 技術本部의 一翼을 맡고 있는 特許管理部로서는 經營管理에 필요한 특허정보를 수시로 경영진에 제공하고 때로는 特許動向을 調査分析해서 報告하는 일도 管理職員으로서 重要한 업무의 하나가 되어 있다.

〈그림 1〉은 同社 特許管理體制를 그리고 〈그림 2〉는 情報의 흐름을 나타낸 것이다.

2. 特許情報調査活動

既述한 바와 같이 同社의 特許情報는 各事業

特別寄稿 시리즈 ④

所 中心으로 蒐集되기 때문에 特許·實用新案公
開公報는 抄錄형태로, 公告公報는 1次資料 그대
로 事業所別로 購入하고 選別해서 研究·開發
部門의 技術者들간에 回覽시킨 다음 整理 保管
한다.

그러나 研究開發처럼 頭腦勞動이 심한 業務에
서는 龐大한 特許情報 중에서 필요한 特許 만을
수집하는 것은 時間的으로도 이익이 되지 못한
다. 때문에 事業所別로 配置되어 있는 特許專擔
要員이나 本社 特許管理부의 擔當者에 의뢰해서
수집시키는 경우가 많다.

特許調査를 依賴받은 事業所 專擔要員은 손쉬
운 1次資料와 抄錄으로부터 抽出해서 提供하거
나 또는 本社 特許管理부에 調査 依賴한다.

本사에 의뢰된 조사는 특허관리부에 있어 事
業所 擔當者가 本사에 保管되어 있는 마이크로
필름의 1次資料, 公開抄錄 등의 2次資料에서 抽
出 提供하고 경우에 따라서는 特許廳 資料館,
JAPATIC 關覽室 등을 利用하기도 한다. 또한
本社·事業所 어느 쪽의 조사에서도 PATOLIS,
DERWENT社 등의 On-line 서비스를 併用해서
檢索의 効率化에 이바지하고 있으나 이와 같은
것은 同社에서도 마찬가지여서 특별히 새로운
것은 아니다. 그래서 同社 獨自의 特許管理테마

別 調査에 대해서 言及하고자 한다.

1) 特許管理테마別調査

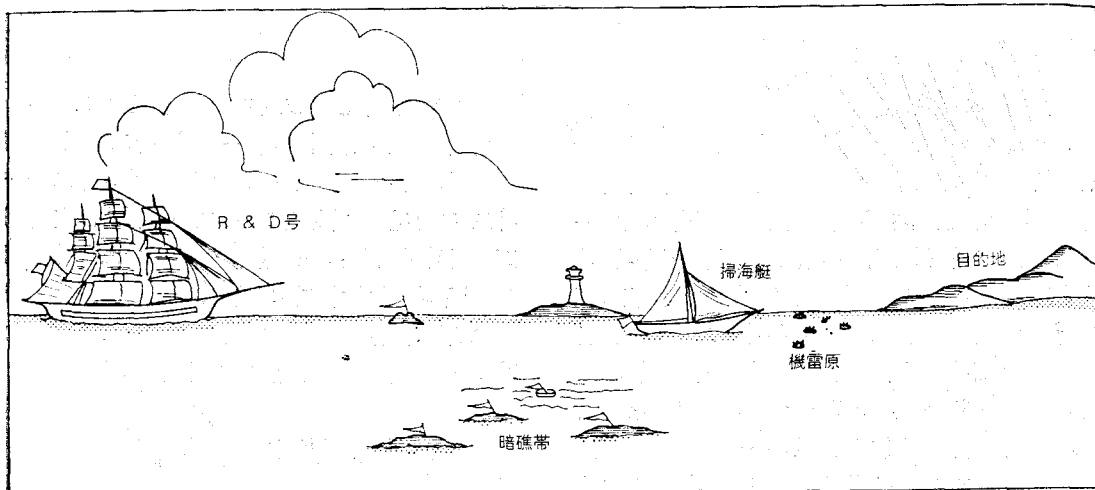
同社에서는 數年전부터 研究開發테마別로 特
許管理表라는 것을 設定, 新技術·新機種開發의
경우는 開發테마를 등록하고 그 登錄테마마다
特許管理表를 作成한다. 特許管理表에는 開發發
定과 그 責任者가 記入되고 開發의 進행에 따라
서 그 周邊特許의 調査狀況 및 開發關聯 特許出
願狀況을 時系列別로 그 經過를 알기 쉽게 記入
하게 된다.

表의 왼쪽 절반부분에는 本 테마에 관련된 先
行 他社特許의 調査項目과 그 經過를 實施順으
로 記入하고 만약 研究開發에 支障을 出한 問
題特許가 發見된 경우 抵觸特許調査가 이루어지
며 그 經過를 記入하도록 되어 있다.

오른쪽은 本테마 進行중에 따라 出願申請된
提案을 記入해 나간다. 이렇게 하면 研究開發테
마마다 어떠한 先行技術調査가 이루어지며 問題
特許가 어떤 것인지, 그리고 그 테마가 完了되
기까지 同社에 있어서 問題點 解決에 어떠한 措
置가 되며 自社 出願이 어떻게 이루어졌는지를
한눈에 알아볼 수 있도록 도와준다.

研究開發테마의 進行을 船舶의 航海에 비유한

〈그림 3〉 航路確保의 實務



다면 그 特許管理表는 마치 航海日誌에 該當한다. 옛부터 航海日誌는 海圖와 더불어 重要視되어 왔으며 船長이나 一等航海士 등이 스스로 記錄하면서 航海중에 일어난 船内外의 一切의 事故를 記載하도록 法律로 의무화하고 있는 것이다.

따라서 特許管理表도 그 開發프로젝트의 責任者 스스로가 記入하고 開發進行중의 모든 事故, 즉 暗礁라든가 浮遊機雷 따위로 例示되는 問題特許를 發見하면 一刻이라도 빨리 避하거나 處置하거나 하지 않으면 안된다. 그리고 特許管理部門은 開發이 支障없이 進行되도록 배의 進行에서 보면 암초에 기팔과 같은 표지를 세운다거나 機雷 따위를 處理하는 掃海作業을 실시함과 동시에 安全하게 항로를 指示하는 燈臺의 役割을 하는 것이라 볼 수 있다.

이와 같이 特許情報調査는 開發에 密着한 형태로 하는 것이 바람직하며 開發의 航路確保에 不可缺한 것이라 認識되고 있다. <그림 3> 參照

2) 特許패트를調査

特許情報는 1次資料로서 公告公報, 公開公報의 形態로 一般에 公開되나 同社에서는 關聯되는 公告公報를 合本 또는 分册형태로 購入하여 本社와 事業所의 양방에서 더블체크해서 問題權利情報의 抽出 處理를 하고 있으나 公開公報는 發行部數가 많아 合本으로 구입하여 監視하기에는 경비, 시간면에서 非經濟的이기 때문에 分類指定의 SDI 抄錄 또는 카드 다이제스트를 구입하고 있다.

여기서 問題되는 것은 公開特許는 당연히 出願보다 약 1年반 이상 지난 약간 낡은 情報이며 新聞, 雜誌 따위보다 상당히 늦게 發表된다. 이 때문에 개중에는 情報로서의 가치가 희박한 것도 있지만 發明者 本人이 쓴 것도 있기 때문에 發明의 意圖나 그 내용이 正確히 記入되어 있으므로 情報로서는 貴重한 것이다.

따라서 이 貴重한 情報를 빨리 合法的으로 入手하려면 公開公報를 公開時點에서 監視하는 데는 더 이상 좋은 것이 없다. 多幸히 同社는 特許廳資料館, 發明協會, 國會圖書館 등에서 位置上 有利한 장소를 택하여 利用하기 때문에 特許

管理部門의 事業所別 擔當者는 적어도 週 1회는 前記 閱覽所에 가서 擔當事業所에 關連된 分類의 公開公報를 調査하고 現在의 開發데마에 關계있는 情報를 入手한 경우에는 재빨리 研究開發當事者에게 전달하게 되어 있다.

물론 公開 SDI 抄錄이나 카드다이제스트로서 情報入手가 可能하지만 公開日로부터 發行까지의 時差가 적어도 2개월정도 있으며 公開自體가 出願보다 18개월 이상 뒤에 있는 연후에 다시 2개월 이상의 여유가 생기기 때문에 情報로서는 20개월 이전의 것으로 인식해야 할 것이다.

그리고 公開公報 그것을 購入하는 것은 年間 40萬件을 넘는 出願數가 되므로 非經濟的이다.

이와 같은 事情으로 미루어 特許패트는 業務에 關連이 깊은 分類의 公開公報에서 적절한 정보를 抽出해서 한시 빨리 研究者나 設計者에게 알리기 위해서는 現時點에서는 最適한 方法이라 생각된다.

3) 公報選別表에 의한 調査

權利情報로서의 公告公報는 原則적으로 1次資料 그대로의 形態로 業務에 關連있는 區分까지는 分類指定으로 구입하고 있다. 이미 言及한 바와 같이 이 權利情報監視는 事業所마다 하고 있으나 따로 本社 特許管理部門에서 實施해서 더블체크 形式을 취하고 있다.

本社 特許管理部門의 事業所 擔當者는 公告公報 중에서 業務에 關連이 깊은 特許·實用新案을 抽出해서 公報選別表를 添附하여 事業所의 擔當者에 送付한다.

事業所에서 이것을 研究者, 設計者에 檢討시켜 意見 또는 處理方針을 記入케 하고 本社에 回答 또는 處理依頼를 하도록 한다. 만약 研究·設計者가 現在進行 중의 研究開發에 支障을 일으키는 出願을 發見한 경우에는 證據 調査를 해서 異議申請 또는 實施許諾申請 등의 措置를 適時에 取하는데에 本選別表가 有效하게 活用된다

3. 特許情報分析과 그 活動

特許情報는 앞서 말한 個個의 정보조사 말고

特別寄稿 시리즈 ④

도 他社의 연구개발태마 또는 開發機種, 裝置別로 그 技術動向을 把握하는데 適合하며 同種의 技術을 出願時點에서 時系列的으로 配列해 보면 自社를 포함해서 競合 他社의 技術改良의 變遷過程을 알기쉽게 된다.

또한 特定 企業 業種에 대해서 出願傾向을 파악함으로써 그 企業, 業界의 指向하는 技術의 趨勢나 經營方向을 알 수 있다.

同社에서는 이와 같은 作業을 特許動向調查라 부르며 事業所別로 每年 몇차례, 本社로서는 해마다 2회정도 실시하고 있다. 그 一部를 소개하면 다음과 같다.

1) 企業別特許動向

業界分野別의 特許出願動向은 다이어먼드社의 「經營開發情報」, 日本비즈니스레포트社의 「研究開發動向」 및 日本能率協會의 「企業戰略情報」등의 市販情報에서 많은 부분을 알 수가 있다.

그러나 自社의 가장 關心이 높은 特定機種, 技術에 관해서는 다시금 상세한 情報蒐集, 解析이 필요한 경우가 있다. 이러한 경우는 最近 公開된 公報를 포함해서 特定企業別로 情報를 수집, 製品(機種)別, 裝置(技術)別로 出願件數를 조사

하고 그 企業은 어떤 제품, 장치에 重點을 두고 연구개발을 추진하고 있는지, 그 傾向을 알 수가 있으며 또 거기에 自社製品, 장치별로 자사의 同時點에 있어서 出願動向을 併記하면 그 比較檢討에 의해 자사기술의 長短點을 확인하고 또 자사기술의 反省材料로서 피드백할 수도 있다.

<그림 4>와 <그림 5>는 그 一例를 나타낸 것이다.

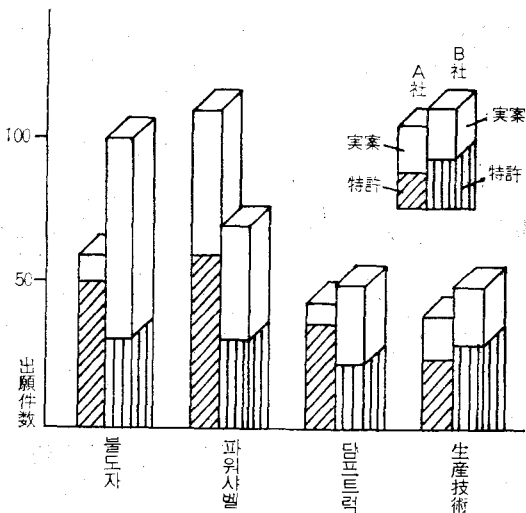
다시금 企業別 動向을 解析하는데 특히 重要하다고 생각되는 것은 IPC 分類別로 그 技術을 時系配列해서 그 變遷을 조사하는 것도 좋으나 더 나아가서 이를 정밀하게 알기 위해서는 發明者別 또는 共同發明者그룹別로 그 出願을 정리해 보면 그 장치, 기종의 발명개량 과정이 確實해진다.

또한 特定 企業의 出願을 <그림 6>에서와 같이 機能別로 解析하는 것도 그 企業이 어떤 品質特性에 重點을 두고 연구개발을 진행시키고 있는가를 알아보는 데 적합하다.

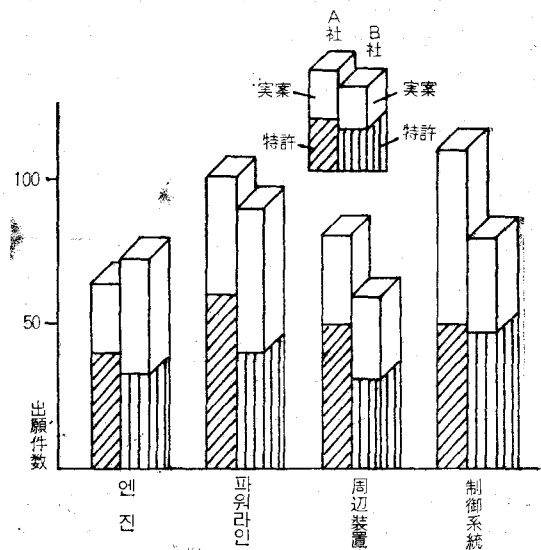
2) 特定技術別特許動向

前項에서 설명한 特定企業別로 出願動向을 調査하는 것도 重要하다 최근 특히 技術革新이 심

<그림 4>機種別出願動向



<그림 5>裝置別出願動向



한 分野의 省資源, 省에너지, 省力化 등의 技術이 일렉트로닉스, 메카트로닉스, 옵토일렉트로닉스 따위와 같은 技術이나 新材料技術 등과 結合해서 特許出願이 증가되고 있다.

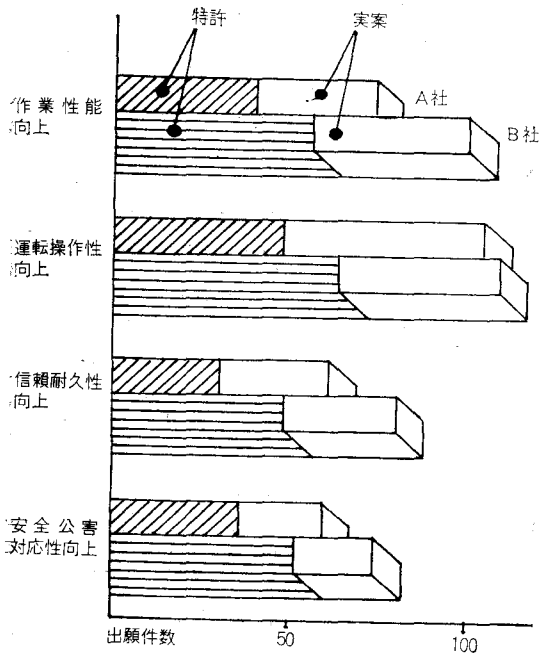
이 경우 特定企業의 動向을 조사하는 것만으로는 不充分한 點이 많기 때문에 企業別보다도 차라리 IPC 分類別로 特許情報를 수집한 것을 企業이나 研究所別, 發明者別로 時系列的으로 整理함으로써 動向을 把握하는 것이 바람직하다.

이상 動向調査의 現況을 說明하였는바 실제로 이를 取舍해서 發表하는 때에는 統計 그래프 및 patent-map 을 작성해서 파악함과 동시에 정밀하게 이해할 수 있도록 배려하고 있다.

4. 特許情報의 整理와 保管

同社에서는 종래보다 公告公報는 合本을 區分指定해서 구입하는 것을 원칙으로 하고 업무에 관계가 別無한 區分은 一部類指定해서 구입하고

〈그림 6〉 機能別出願動向



있다.

購入한 것은 파악, 선별한 후 一定期間 保管한 다음에 順次로 廢棄시킨다.

公開公報는 SDI 抄錄, 카드다이제스트 形態로 分類指定 또는 區分指定해서 구입하여 監視選別한 다음 分類別로 파일링 保管하고 있다.

이밖에 公告公報는 每年 1年間을 정리해서 公告番號순의 마이크로필름을 全量 구입해서 保管하고 있다. 또한 外國公報에 대해서는 每週 오피셜 가제트와 더웬트 저널로 워칭하는 이외에 오피셜 가제트의 마이크로 필름, 더웬트社의 인덱스피치를 구입 보관하고 있다.

그러나 해마다 마이크로 필름, 抄錄파일의 증가에 따라서 保管장소의 확보에 어려움이 있으며 가까운 장래에 超마이크로 또는 磁氣디스크로 交替시킬 필요성이 있다.

國內外에 있어서 特定 他社(특히 有力한 同業 他社)에 대해서는 企業別로 特許抄錄集을 만들어 番號順, 分類別로 編輯 保管하고 있다.

오피셜 가제트에 대해서도 每週 同社에 관련이 깊은 出願을 발견하게되면 複寫를 뜯후에 發行順으로 파일링해두고 있으므로 調査를 손쉽게 하는 데는 안정마춤이다.

이밖에 特定 機種別, 장치별, 技術別의 抄錄集을 수시 작성하고 해마다 蓄積되기 때문에 不時 調査나 patent-map 작성에 利用되기도 한다.

5. 今後的 課題

해마다 激增하는 情報洪水 속에서 時代의 尖端技術을 先占하고 研究開發을 圓滑히 추진하기 위해서는 끊임없는 새로운 正確한 情報를 入手하고 價値가 높은 情報만을 抽出하고 그것들을 消化시켜서 高度의 새로운 것에 挑戰이 필요하게 된다.

옛부터 새로운 發想이나 創造는 無에서 생겨나는 것이 아니라 종래부터 蓄積된 知識의 組合에서 탄생하는 것이며 偉大한 研究者는 거의 例外없이 豊富한 知識의 所有者로 알려져 왔다.

따라서 今後的 研究開發에 중사하는 技術者는 新聞, 雜誌, 캐탈로그 등의 企業情報와 마찬가지로

特別寄稿 시리즈 ④

지로 特許情報를 重視하고 그것을 綜合한 것으로부터 新規한 發想이나 創造로 發展시켜 나가는 것이 바람직하다.

한편 特許公報를 읽고 充分히 理解하기 위한 能力을 몸에 배게하는 것과 필요한 特許情報를 一部 特許擔當者에게만 내맡겨 버리는 일이 없이 스스로 수집하는 能力을 갖출 필요도 있다.

현재 特許情報를 經營자나 연구개발자의 理解를 돕도록 하기 위해 要約같은 것으로 patent-map을 작성하는데 이를 加工하는데 손이 많이

가는 것이 缺點이다.

特許內容을 압축 정리해서 圖面을 붙인 抄錄: 따위의 市販 2次資料의 改良이 바람직하다.

따라서 前述한 바의 超 마이크로, 磁氣 디스크 같은 것으로 交替하는 것 또한 바람직한 것이다.

현재 特許廳에서 進行 중인 Paperless System 이 實現되면 企業에 있어서도 그 對應策을 根本的으로 강구하여 情報管理體制를 정비하는 것이 필요하므로 企業側으로는 Paperless System 全貌의 早期公開를 기대하고 싶다.

'84, 3月の 메모

本會主要實行業務

- | | | |
|---|--|--|
| 2日 ◇第446回 이 週의 優秀發明「왕겨를 利用한 粒狀骨材 製造方法」選定 報道依賴 | 19日 ◇特許公報 第917號 發刊
◇實用新案公報 第652號 發刊
◇意匠公報 第398號 發刊 | 發刊
◇特許公報 第918號 發刊
◇公開特許公報 第66號 發刊 |
| 5日 ◇意匠公報 第396號 發刊 | 20日 ◇意匠公報 第399號 發刊 | 27日 ◇特許公報 第919號 發刊 |
| 7日 ◇特許公報 第913號 發刊 | 21日 ◇第46回 工業所有權研修講座(初級) 開催(第1日次) | 28日 ◇實用新案公報 第653號 發刊
◇公開特許公報 第67號 發刊 |
| 8日 ◇特許公報 第914號 發刊
◇第447回 이 週의 優秀發明「一回用 위생스폰」選定 報道依賴 | 22日 ◇第46回 工業所有權研修講座(初級) 開催(第2日次) | 29日 ◇商標公報 第247號 發刊 |
| 10日 ◇商標公報 第246號 發刊 | 23日 ◇第46回 工業所有權研修講座(初級) 開催(第3日次) | 30日 ◇特許公報 第920號 發刊
◇公開實用新案公報 第20號 發刊
◇第450回 이 週의 優秀發明「도난방지 裝置를 設置한 인터폰」選定 報道依賴 |
| 12日 ◇實用新案公報 第651號 發刊 | ◇第449回 이 週의 優秀發明「電光板의 明暗調節方法」選定 報道依賴 | ◇工業所有權登錄目錄(84年 1月 分) 發刊 |
| 15日 ◇特許公報 第915號 發刊
◇意匠公報 第397號 發刊
◇第448回 이 週의 優秀發明「一回用 구두닦기」選定 報道依賴 | 24日 ◇意匠公報 第400號 發刊
◇第46回 工業所有權研修講座(初級) 開催(第4日次) | 31日 ◇特許公報 第921號 發刊 |
| 16日 ◇特許公報 第916號 發刊 | 26日 ◇會誌「發明特許」3月號 | |
| 17日 ◇第1回發明教室 開催
◇大法院判例(84年 2月 分) 發刊 | | |