

incoPat 

incoPat V6.0
使用技巧培训手册

北京合享智慧科技有限公司

2019年5月

目 录

前 言.....	1
一、整体情况.....	2
1.1 数据收录及加工.....	2
1.2 个性化首页.....	3
1.3 数据库构成.....	4
二、检索.....	5
2.1 检索入口.....	5
2.2 检索历史.....	18
2.3 辅助查询工具.....	18
2.4 检索规则.....	22
2.5 检索结果的显示与输出.....	26
三、专题库&我的收藏.....	35
3.1 专题库.....	35
3.2 我的收藏.....	36
四、分析.....	38
4.1 统计分析.....	38
4.2 聚类分析.....	39
4.3 3D 专利沙盘.....	42
4.4 引证分析.....	47
五、监视.....	48

六、同族数据库	51
6.1 检索入口.....	51
6.2 检索结果的显示.....	52
6.3 同族库检索结果的分析.....	53
结 语	54

incoPat

前 言

incoPat 是第一个将全球顶尖的发明智慧深度整合，并将数据翻译为中文，为中国的企业决策者、研发人员、知识产权管理人员提供科技创新情报的专利信息平台。

incoPat 收录了全世界范围的海量专利信息，集成了专利检索、专题库、分析和监视预警等多个功能模块，能为您提供全面、准确、及时的创新情报，给您便捷高效的操作体验，帮助您充分运用专利信息。

本手册是 incoPat 6.0 版本使用技巧培训的文字说明，有关 incoPat 的操作说明请参考《incoPat 用户使用手册》，或者 incoPat 网站上的“帮助中心->>系统说明”。

一、整体情况

1.1 数据收录及加工

incoPat 目前收录了全球 120 个国家、组织或地区，超过一亿件的专利文献，数据采购自官方和商业数据提供商，并且将专利著录信息、法律、运营、同族、引证等信息进行了深度加工及整合，每周至少动态更新 3 次。

对于法律和运营数据收录的范围如图 1-1 所示，包括：

- ◆ 中国大陆、美国、日本和台湾的诉讼数据。
- ◆ 中国大陆和美国的转让数据。
- ◆ 中国大陆的许可、质押、复审、无效和海关备案数据。



图 1-1 法律和运营数据收录范围

此外，对于中国大陆的专利，incoPat 收录了中文和英文的著录信息；非中文专利不仅收录了英文著录信息，部分小语种的标题和摘要信息，还对英文标题和摘要预先机器翻译成了中文，从而实现了中、英文检索和浏览全球专利，有助于用户提高检索和阅读的效率。

整体情况

JP2016014065A A method for the treatment of diseases related interleukin -6 PDF下载 < 上一条 27 下一条 >

在线翻译 双页显示 关键词填充 分享

【翻译】方法用于治疗相关疾病的白介素-6
【日文】インターロイキン-6関連疾患の治療方法

▼ 著录项目

申请号 JP2015199205
申请日 20151007
公开(公告)号 JP2016014065A
公开(公告)日 20160128
优先权信息 GB0309619 20030428
申请人(原始) CHUGAI PHARMACEUT CO LTD
申请人(其他) 中外製薬株式会社
申请人地址 東京都北区浮間5丁目5番1号
当前专利权人 CHUGAI PHARMACEUT CO LTD
发明(设计)人 奥田 修; 吉田 豊彰; ラビンダー ネイス メイニ
发明人地址 東京都中央区京橋2丁目1-9 中外製薬株式会社内;; イギリス国、ロンドン エスタブリッシュ13 9 イーダブリュ、パーンズ、キャッスルノー 15 1;
同族专利公开号 RU2509574C2; GB2401040A; GB0309619D0; KR1020130030822A; MY14698 6A; US20150010554A1; CL8962004A1; CN1849135A; JP2006524685A; JP48 69063B2; KR1020060010765A; NZ543073A; RU2009105062A; TW20050784 9A; AR044104A1; AU2004233700B2; CA2523577A1; CA2865872A1; CL2004 000896A1; EP1617869A1; EP2368577A2; EP2368577A3; JP2011126910A; JP 5777361B2; KR1020090051126A; MXP05011266A; RU2367471C2; UA8658 7C2; US7521052B2; ZA200508427A; AU2004233700A1; BRPI0409910A; CN1

▼ 摘要

中英文翻译

A pharmaceutical composition for the treatment of interleukin-6 (IL-6) related diseases, comprising an interleukin-6 antagonist (IL-6 antagonist) and immunosuppressants. The IL-6 antagonist is preferably an antibody to an interleukin-6 receptor (IL-6R).

【翻译】要解决的问题: 免疫抑制剂的包含新的药物组合物, 溶液: IL-6拮抗剂预防或减少引起的IL-6相关疾病的过敏反应的时间, 药物组合物包括免疫抑制剂, 选择的组合物;

【日文】【課題】免疫抑制剤を含んで成る新規な医薬組成物, 【解決手段】IL-6アンタゴニストによるIL-6関連疾患の治療の際のアレルギー反応の予防又は軽減のための、免疫抑制剤を含んで成る医薬組成物, 【選択図】なし

图 1-2 三种语言的标题和摘要信息

1.2 个性化首页

首页可以让用户基于使用习惯定制显示不同的功能模块，通过访问各模块的常用项来使用模块功能，提高操作效率。

在首页可自定义显示的功能模块包括简单检索、常用基础库、常用专业库、常用文件夹和我的分析项目。

in Pat 首页 检索 历史 文件夹 专题库 分析项目 监视 原始数据库 帮助中心 在线客服

简单检索 检索

可以输入公司、发明(设计)人、关键词、分类号或专利号等 检索

中国专利 港澳台及国外

常用基础库 检索 添加 历史浏览

未添加任何常用基础库管理

技术1

点击添加新模块

图 1-3 个性化首页界面

1.3 数据库构成

incoPat 包含原始数据库和同族数据库两个数据库,用户可实现数据库的自由切换,切换菜单的位置如图 1-4 所示,其中:

- ◆ 原始数据库可按照专利申请的**国家/地域**,将每件专利文献分开进行检索和展示。
- ◆ 同族数据库可将每个专利家族作为**一项**进行检索和展示。



图 1-4 incoPat 的数据库切换菜单

下文将主要针对原始数据库的检索、专题库&我的收藏、分析和监视功能进行介绍。

二、检索

2.1 检索入口

incoPat 原始数据库提供了 9 种检索入口,分别是 :简单检索、高级检索、批量检索、引证检索、法律检索、AI 检索、语义检索、扩展检索和图形检索。

2.1.1 简单检索

简单检索是一种较模糊的检索方式,在检索框中输入任意信息即可实现同时对多个字段的检索,同时还支持设置默认检索字段,即设置是否需要在说明书字段中进行检索。



图 2-1 简单检索界面

2.1.2 高级检索

高级检索入口不仅可以实现准确字段的检索,而且字段内部以及字段间还可以实现逻辑运算,进而编写复杂逻辑关系的检索式。

如图 2-2 所示,高级检索的界面分为“选择数据范围”、“表格检索”和“指令检索”三个区域。

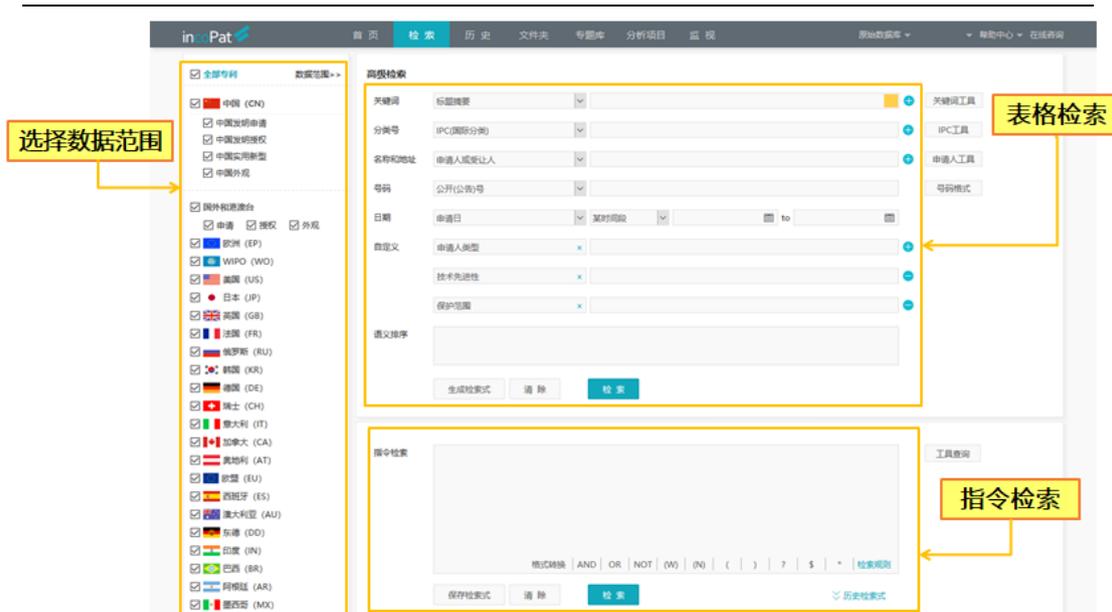


图 2-2 高级检索界面

◆ 在“选择数据范围”区域，incoPat 不仅将专利申请国家/地区进行了区分，而且对专利的类型和文本进行了区分。

例如对于中国专利，“中国发明申请”数据库收录的是发明专利的申请公开文本，“中国发明授权”数据库收录的是发明专利的授权公告文本，因此，如果希望检索结果中一件专利仅出现一种文本，在选择数据库时可以只勾选其中之一。

◆ 在“表格检索”区域，选择指定的字段输入检索要素即可实现检索，并且自定义字段可以自动保存上次选择的字段，各按钮功能如图 2-3 所示。

◆ 在“语义排序”栏，输入某公开（公告）号或者关键词、语句、段落、篇章等进行检索，检索结果会自动按照与“语义排序”栏中所输入内容的相似度进行排序。

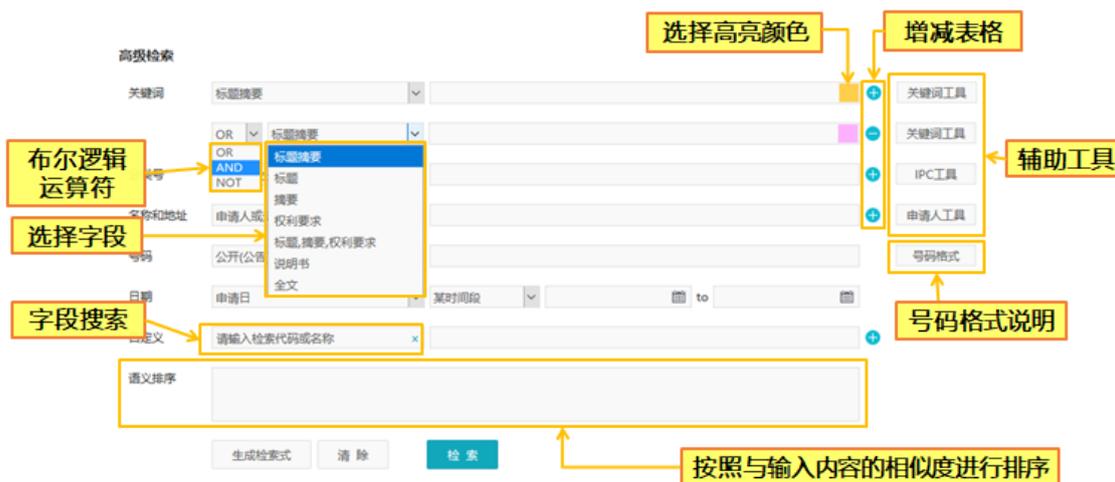


图 2-3 表格检索的功能说明

◆ 在“指令检索”区域，可以自行编辑逻辑关系较为复杂的检索式，并且支持将其他检索系统中的检索式一键转换为 incoPat 支持的格式，各功能按钮如图 2-4 所示。



图 2-4 指令检索的功能说明

“原始字段代码说明”中可以查看 incoPat 提供的全部 266 个字段说明及检索样例，包含技术、公司&人、地域、分类、日期、法律、引证、同族等类别。

需要注意的是，在 incoPat 中选择“标题”和“摘要”两个字段进行检索时，会同时检索原文和翻译数据，检索结果往往多于其他检索系统，因此

如果仅希望对标题和摘要原文进行检索,可使用“TIO(原始标题)”和“ABO(原始摘要)”字段。

2.1.3 批量检索

批量检索界面如图 2-5 所示,可以实现一次输入 5000 个号码进行检索,或者输入 100 个号码提取 PDF 格式的专利说明书,支持的号码类型包括公开(公告)号、申请号、优先权号。

系统支持查看号码的匹配情况,包括重复号码的提示,而且对未查到的号码可以通过模糊匹配检索是否有其他公开版本。目前,模糊匹配同时支持 2000 个号码的匹配。另外,还可以把未匹配到的号码详情下载到 excel 表格。各功能按钮见下图 2-5。

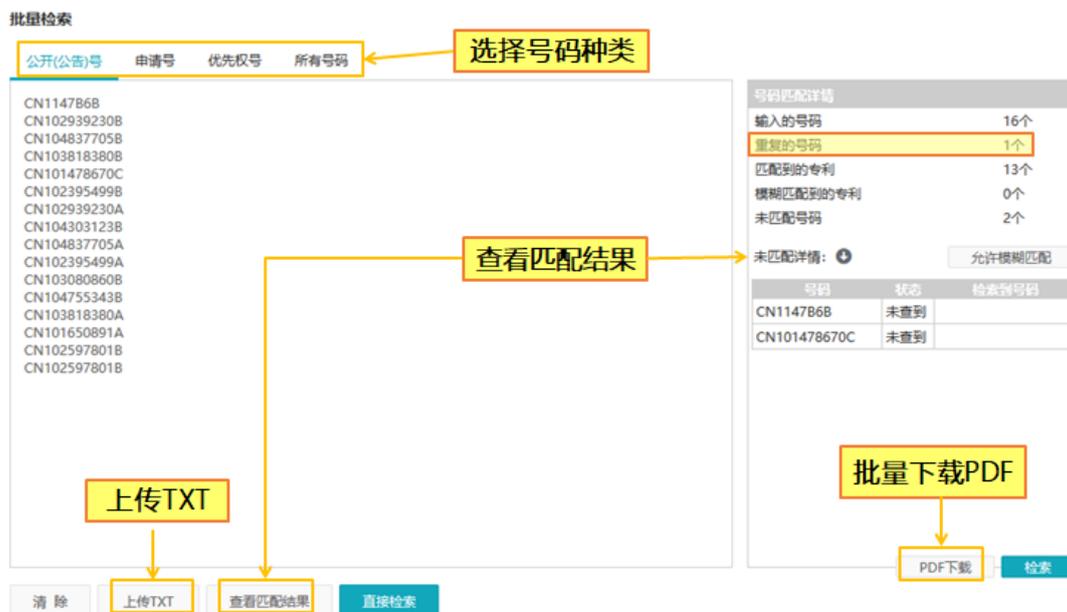


图 2-5 批量检索界面

2.1.4 引证检索

引证关系的示例如图 2-6 所示,“引证”信息对应在先申请的相关专利,“被引证”信息对应在后申请的相关专利。

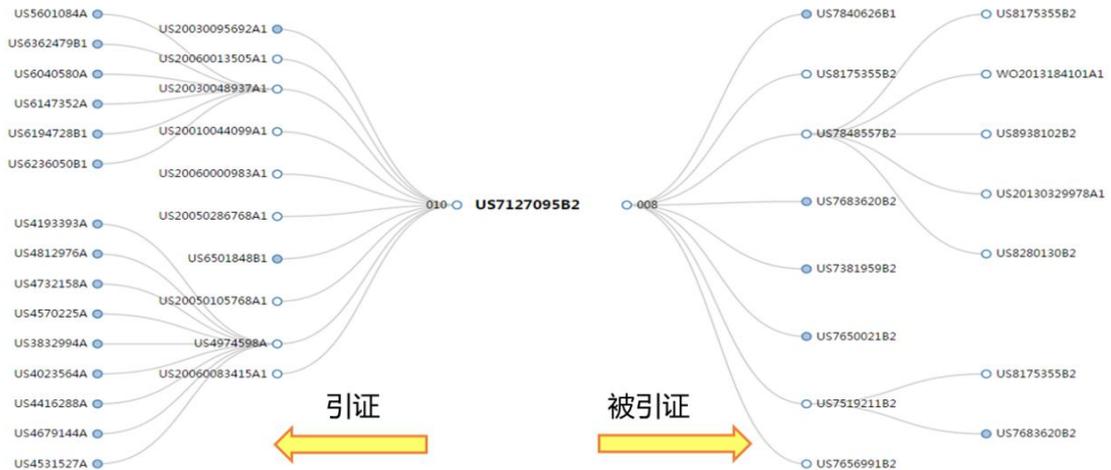


图 2-6 引证关系图

在引证检索入口，可以通过表格检索和指令检索的方式来实现多种引证相关信息的检索。



图 2-7 引证检索界面

2.1.5 法律检索

法律检索入口包含 6 个子入口，分别为“法律状态检索”、“专利诉讼检索”、“中国专利许可检索”、“专利转让检索”、“中国专利质押检索”和“中国复审无效检索”。

1. 如图 2-8 所示，在“法律状态检索”入口可检索三种不同细致程度的法律状态信息：

- 检索法律状态全文中所包含的文字信息。

- 检索专利的有效性，包含有效（获得授权且法律状态全文中未公布失效）、失效和审中三种状态。
- 检索中国专利当前的详细法律状态。

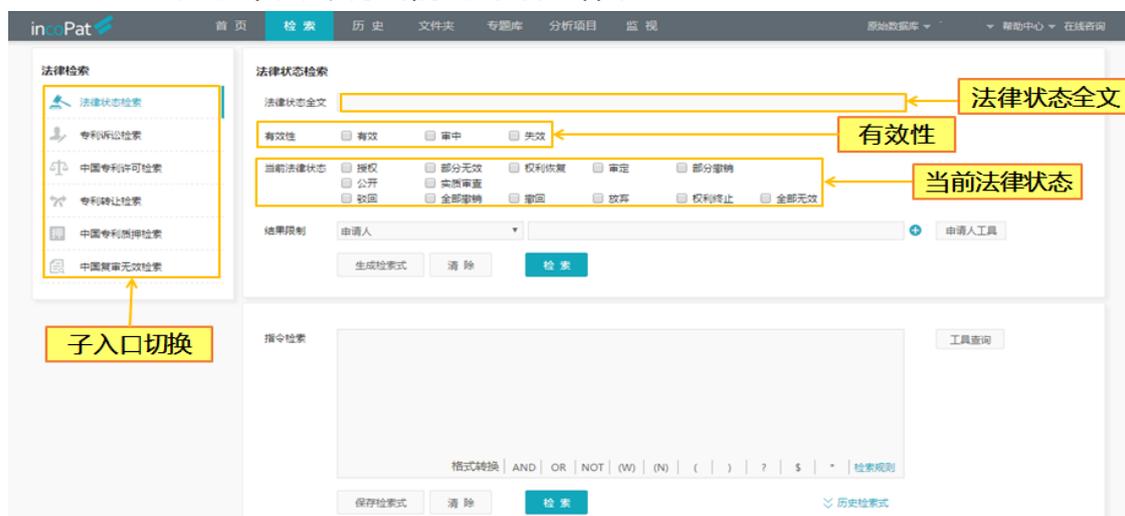


图 2-8 法律状态检索界面

2. 如图 2-9 所示，在“专利诉讼检索”入口可以利用表格检索中国大陆、美国、日本和台湾的诉讼信息，也可将诉讼当事人、法律文书内容、裁决发生地等信息与专利基本著录信息进行联合检索。

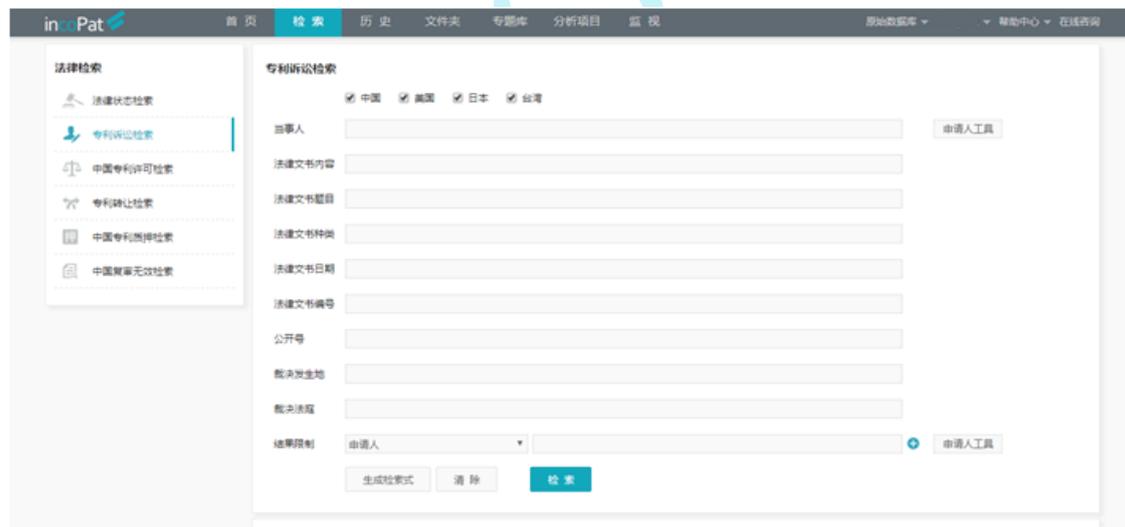


图 2-9 专利诉讼检索界面

3. 如图 2-10 所示，在“中国专利许可检索”入口可以利用表格检索在中国知识产权局进行许可备案的数据，也可将许可人、被许可人与专利基本著录信息进行联合检索。

图 2-10 中国专利许可检索界面

4. 如图 2-11 所示，在“专利转让检索”入口可以利用表格检索中国和美国的专利转让数据，也可将转让人、受让人与专利基本著录信息进行联合检索。

图 2-11 专利转让检索界面

5. 如图 2-12 所示，在“中国专利质押检索”入口，可以利用表格检索中国知识产权局登记的质押信息，也可将出质人、质权人等信息与专利基本著录信息进行联合检索。



图 2-12 中国专利质押检索界面

6. 如图 2-13 所示，在“中国复审无效检索”入口，incoPat 将复审申请和无效宣告申请进行了区分，并增加了相关口审的检索，可以通过表格检索的方式将请求人、决定全文等信息与专利基本著录信息进行联合检索。



图 2-13 中国复审无效检索界面

2.1.6 AI 检索

AI 检索入口包含三个子入口，分别为“查新检索”、“无效检索”和“侵权风险检索”。系统使用知识图谱及人工智能技术，实现发明内容的精准识别、精准匹配。

1. 如图 2-14 所示，在“查新检索”入口，通过输入一段技术描述的文字，系统利用 DNA 识别的理念和算法识别专利中发明核心结构，从而匹配出一些可能会影响新颖性、创造性的对比文件。



图 2-14 专利查新检索界面

2. 如图 2-15 所示，“无效检索”入口里，通过输入无效对象的专利号进行检索，检索结果将自动排除申请日之后的专利。当输入的号码为中国专利号码且数据范围选择中国时，则“下一步”进入 DNA 图谱绘制界面。



图 2-15 专利无效检索界面

如图 2-16 所示，绘制 DNA 图谱界面可手动删减和调整专利技术结构，替换和修改关键词，也可重点分析点亮的核心部件关系。

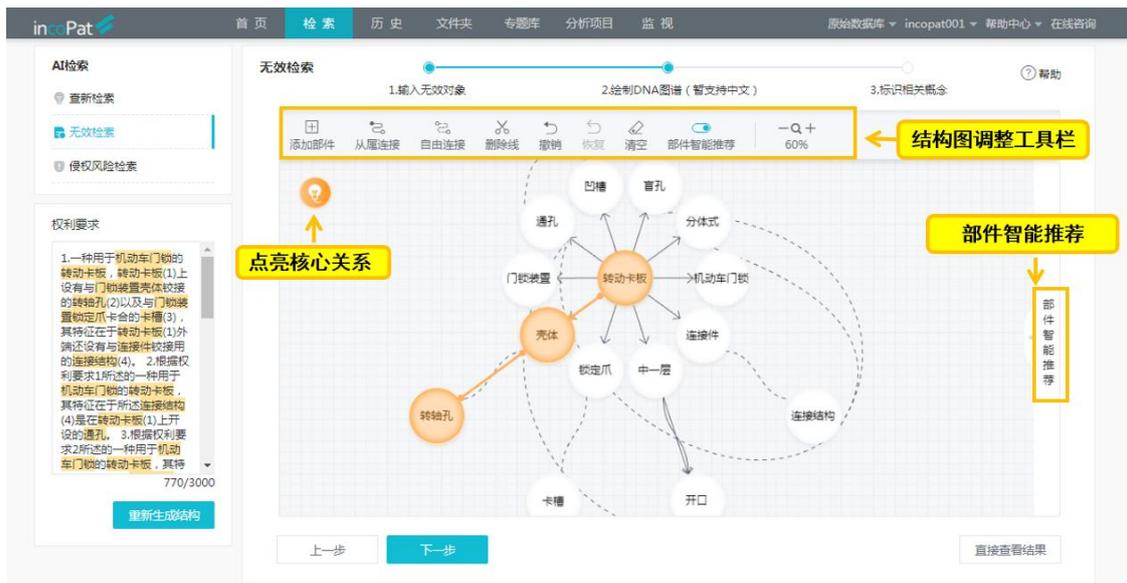


图 2-16 绘制 DNA 图谱界面

3. 如图 2-17 所示，在“侵权风险检索”界面中，输入一段技术描述的文字，系统将自动检索可能存在一定侵权风险的相关专利。



图 2-17 专利侵权检索界面

需要注意的是，AI 检索的三种场景中，技术描述为中文或输入的号码为中国专利，且数据范围选择中国，则进入第 2 步绘制 DNA 图谱；其他情况则直接接入第 3 步标识相关概念界面。如图 2-18 所示，在标识相关概念界面，关键词相关度的选择一定程度上会影响检索结果的排序。



图 2-18 标识相关概念界面

2.1.7 语义检索

如图 2-19 所示，在语义检索界面输入专利公开号或一段文字，系统可根据语义算法模型自动匹配出一些相关度较高的专利，无需花费较多时间选择检索关键词及编写检索式，是查新和无效宣告检索的一种较好辅助手段。



图 2-19 语义检索界面

2.1.8 扩展检索

如图 2-20 所示，在扩展检索界面输入专利公开号或一段文字，系统会提取出一批关键词，并列岀这些关键词的扩展相关词（包含同义词、近义词、关联概念、上下位概念等），供用户选取编写检索式。



图 2-20 扩展检索界面

如图 2-21 所示,在使用扩展检索时,用户把需要检索的词添加到选中区,选择所需检索的字段生成逻辑检索式后,可进一步编辑逻辑检索式,或者直接运算逻辑检索式。



图 2-21 扩展检索操作界面

2.1.9 图形检索

如图 2-22 所示,在图形检索界面支持把上传的图片与文字检索配合使用,可在图形检索中同时限定“关键词(标题摘要)、申请人、洛迦诺分类

号、公开国别”等条件，系统会根据输入的内容，在外观设计专利数据中进行图形匹配，提供相近似的结果。图片的添加可以通过点击或者拖拽图片到图形区进行上传。



图 2-22 图形检索界面

2.2 检索历史

如图 2-23 所示，在检索历史界面（可通过主菜单“历史”中的“检索历史”进入），用户可以对最近两周的检索历史进行逻辑运算，操作方法包括以下两种：

1. 在指令检索框中利用检索式的编号编写逻辑检索式后，执行检索操作。
2. 勾选指定的检索式后，点击界面中的布尔逻辑运算符，界面上方的指令检索框中将会生成包含检索式编号的指令检索式，执行检索操作。



图 2-23 检索历史界面

2.3 辅助查询工具

incoPat 提供了申请人、申请人分组、IPC 分类、洛迦诺分类、相关词、国别代码和省市代码等辅助查询工具，下面将对几种常用的工具进行介绍。

2.3.1 申请人辅助查询工具

为帮助用户查全申请人的全部专利，incoPat 对超过一万家公司的中文和英文名称进行了梳理，并提供了申请人辅助查询工具。

如图 2-24 所示，在申请人辅助查询工具中，用户可使用申请人名称的中文或者英文关键词查找相关名称，然后选择指定的名称在申请人和受让人字段中检索，系统也支持查询公司的工商注册登记数据。“存为申请人分组”按钮可以跳转到申请人分组工具。



图 2-24 申请人辅助查询工具界面

2.3.2 申请人分组工具

申请人工具里搜索出相关申请人后，可存为自定义的申请人分组，按照分组进行检索，并且支持分析时按照申请人分组进行分析。

在上述申请人工具选择申请人名称，点击“存为申请人分组”按钮，跳转到申请人分组工具，就可以新建申请人分组或保存到原有的申请人分组，如图 2-25 所示。

在申请人分组工具页面可以选中已保存的申请人分组，进行检索。也可以进一步对已保存的申请人分组编辑，各功能按钮如图 2-26 所示。



图 2-25 设置申请人分组工具界面



图 2-26 申请人分组工具界面

2.3.3 IPC、洛迦诺分类辅助查询工具

IPC 分类(国际专利分类)是对发明和实用新型专利的分类,洛迦诺分类是对外观设计专利的分类。

如图 2-27 所示，在 IPC、洛迦诺分类辅助查询工具中，可通过分类号查找找到相应的中文说明，通过中文关键词查找到相应的分类号。



图 2-27 IPC 辅助查询工具界面

2.3.4 相关词辅助查询工具

为帮助用户编写检索式时进行词汇扩展，incoPat 对专利中的词汇进行了抽取及语义关联，提供了相关词辅助查询工具。

如图 2-28 所示，在相关词辅助查询工具中，可以输入关键词查找其相关的词汇（包含同义词、近义词、上下位概念或者相关概念等），用于选取编写检索式。



图 2-28 相关词辅助查询工具界面

2.4 检索规则

2.4.1 逻辑运算符

如果需要检索条件满足特定的逻辑关系，可以使用逻辑运算符来实现。incoPat 支持三种逻辑运算符，分别是：

- ◆ 逻辑与——AND，检索结果需同时满足“AND”连接的两个条件。
- ◆ 逻辑或——OR，检索结果只需满足“OR”连接的两个条件之一。
- ◆ 逻辑非——NOT，检索结果需满足“NOT”连接的前一个条件，而不满足后一个条件。

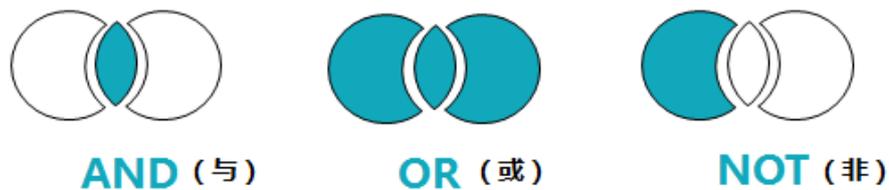


图 2-29 逻辑运算符

三种逻辑运算符的优先级为 $NOT > AND > OR$ ，可以使用括号区分优先级。优先级运算的区别示例如图 2-30 所示。

◆ 逻辑检索式“ $TI = (A OR B AND C)$ ”，首先会运算“ $B AND C$ ”的结果，然后再与 A 进行 OR 的运算。

◆ 逻辑检索式“ $TI = ((A OR B) AND C)$ ”，首先会运算“ $A OR B$ ”的结果，然后再与 C 进行 AND 的运算。

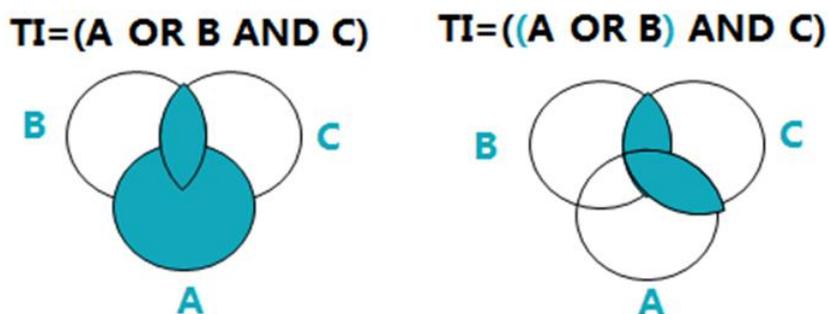


图 2-30 逻辑运算符优先级示例

2.4.2 位置符

如果需要一个字段中同时包含两个关键词，并且两者的距离不是很远的话，可以使用位置符来实现。

incoPat 目前支持 2 种位置符，分别为有序位置符——“w”和无序位置符——“n”。

有序和无序位置符的写法示例如表 2-1 所示。

表 2-1 位置符的写法示例

类型	符号	介入字/单词数	示例
有序	w	1-99	手机(w)电池，“手机”需位于“电池”之前，并且相隔 0-1 个字。
			car(5w)engine，“car”需位于“engine”之前，并且相隔 0-5 个单词。
无序	N	1-99	手机(9n)电池，“手机”与“电池”的位置无前后要求，可相隔 0-9 个字。
			car(5n)engine，“car”与“engine”的位置无前后要求，可相隔 0-5 个单词。

位置符的其他使用及解析规则为：

- ◆ 位置符可以与逻辑符嵌套使用，例如“(A or B)(w)(C or D)”，系统会解析为“A(w)C or A(w)D or B(w)C or B(w)D”。
- ◆ 位置符可以连用，例如“A(2n)B(3n)C”，系统会解析为“A(2n)B and B(3n)C”。
- ◆ 目前尚不支持位置算符的嵌套使用，如不支持检索“TI=(car(5w)(electronic(3n)vehicle\$))”。

2.4.3 截词符

由于英文单词可能存在不同拼写方法或变形形式（如单复数、不同时态等），编写英文检索式时为了保证查全率需要全部列出，但是可能会花费较

多时间。为了快速编写检索式，可以使用截词符来进行单词或者数字的模糊检索。

incoPat 提供了三种截词符，分别为“\$”、“?”和“*”，使用方法及示例如下：

◆ “\$”代表 0-1 个字符，如“car\$”表示字母“r”的后方可存在 0 个或者 1 个字母，可检索出“car”、“cars”和“card”等单词；“12\$”可检索出“12”、“120”、“121”等数字。

◆ “?”代表 1 个字符，如“car?”表示字母“r”的后方存在一个字母，可检索出“cars”和“card”等单词。

◆ “*”代表 0-n 个字符，如“car*”表示字母“r”的后方可存在任意数量的字母，可检索出“car”、“cars”、“cards”等单词。

此外，使用截词符时需要注意：

- ◆ 截词符仅限于单个英文单词内部和数字中使用。
- ◆ 目前尚不支持在引号中使用截词符，如不支持检索“TI=(“electronic vehicle\$”)”。

2.4.4 范围检索

如果需要检索时间段或者数字范围，可以使用范围检索。

范围检索用“to”连接日期或数字的起始点（“to”前后日期、数字格式建议一致），外层需写出中括号“[]”，检索式示例如表 2-2 所示。

表 2-2 范围检索式示例

字段名称	检索示例
简单同族个数mfn	mfn=[007 to 010]
公开日pd	pd=[20110101 to 20130101]

2.4.5 同句算符

如果需要检索一个句子中同时包含两个及以上关键词，可以使用同句算符。

incoPat的同句算符用“**sen**”表示,对指定的字段执行同句检索的操作。

- ◆ 同句算符的优先级高于位置运算符和逻辑运算符。
- ◆ 同句算符可以在中文和英文中使用,支持多个连续使用。
- ◆ 同句算符不支持和位置算符 W/N 连用。例如 des=(粉碎效果 (sen) 粉碎刀具(12w)轨迹)。
- ◆ 同句算符不支持和截词符 ? *连用,例如 des=(粉?效果(sen)粉碎*具)。

2.4.6 语义排序

系统支持语义排序 R 与表格检索一同使用,在高级检索的检索框输入检索条件,同时在语义排序的检索框内输入某公开(公告)号或者关键词、语句、段落、篇章等进行检索,检索结果会自动按照与输入内容的相似度进行排序。

- ◆ 系统支持在高级检索指令框内直接输入检索条件并按照语义排序,
- ◆ R 的位置只能在检索式的开头或者结尾,多个技术同时参与语义排序时,用|分隔,例如 :R=(CN101850473B) AND (TIAB=(发动机));(TIAB=(发动机)) AND R=(CN101850473B|CN1872361B|引擎)

2.4.7 其他规则

1. 检索式不区分大小写和中英文输入法,长度建议不要超过 1 万字符。
2. 少数号码格式与其他系统不同,如号码检索出现问题,可以参考“帮助中心->>号码格式说明”进行号码格式修改,或咨询客服人员。
3. 英文词组需要用双引号引起,否则系统会把空格默认为“AND”逻辑。

例如,如果希望在标题中检索词组 electronic vehicle,应写成“TI=(“electronic vehicle”)” ;如写成“TI=(electronic vehicle)”的话,会被解析为“TI=(electronic and vehicle)”。

4. 括号需要成对使用,并且注意使用位置。

例如,如果希望标题中包关键词 electronic 和 vehicle,检索式应写成“TI=(electronic and vehicle)”或“TI=(electronic vehicle)” ;如写成

“TI=electronic vehicle”的话，可能会被解析成“TI=electronic AND ALL=vehicle”，扩大了检索范围。

5. “.”、“/”、“-”、“&”、“%”等符号的处理规则为：

◆ 当“.”位于数字与数字之间，或字母与字母之间时，系统不会对该符号进行特殊处理，例如检索式“AP=(amazon.com)”中的“amazon.com”会被解析成一个单词，因此与“AP=(amazon com)”的结果不同。

◆ 当“.”位于数字与字母之间时，以及“/”、“-”、“&”、“%”等其他符号位于数字或字母间时，系统会将这些符号处理为空格，并且相当于起了类似于双引号的连词功能，例如检索式“TI=(“USB KEY”)”、“TI=(USB-KEY)”、“TI=(USB%KEY)”、“TI=(USB&KEY)”的结果一致。

◆ 当检索条件中包含汉字时，系统会将这些符号处理为空格，由于中文检索会自动忽略空格，因此检索式“IN=(R.保罗)”、“IN=(R 保罗)”、“IN=(R-保罗)”或“IN=(“R 保罗”)”的结果一致。

2.5 检索结果的显示与输出

2.5.1 检索结果的显示

在检索结果显示界面，用户可自行设置检索结果排序方式、显示方式、显示字段、关键词高亮和去重。各功能按钮的位置如图 2-31 所示。

注：在检索结果、详细信息页中点击附图查看放大图，支持放大图拖动位置且能调整放大图的尺寸。



图 2-31 检索结果显示界面

1. 用户可使用八种方式对检索结果进行排序,除相关度、公开(公告日)、申请日排序外,还可以按照被引证次数、同族数量和合享价值度排序,一定程度上帮助用户从众多的检索结果中快速找出重要程度较高的专利。

其中,合享价值度是合享智慧公司制作的专利价值度评估体系,选取了业内常见的专利价值评估指标,从技术稳定性、技术先进性和保护范围三个维度综合衡量专利的价值度。合享价值度评估结果示例如图 2-32 所示。



图 2-32 合享价值度评估结果示例

此外如图 2-33 所示,在语义检索结果显示界面,专利标题前方会列出参考的语义相关度。



图 2-33 语义检索结果显示界面

如图 2-34 所示，AI 检索后的检索结果显示界面，选择“图文显示”，每个专利右上角将显示“查看对比结果”，系统将逐一将无效对象和检索出来的结果进行技术特征对比。



图 2-34 AI 检索结果显示界面

如图 2-35 所示图形检索结果浏览，根据上传的图形，系统可以实现智能推荐且支持限定洛迦诺分类号。对检索结果可以通过显示字段查看著录项。鼠标悬停在图片上可以显示该专利的主要著录信息。另外可以通过右侧导航条进入到查看专利界面。



图 2-35 图形检索结果显示界面

2. 用户可以选择五种显示方式，分别为列表显示、图文显示、首图浏览、深度浏览和多图浏览。其中在“图文显示”方式下，用户还可以自行设定所需显示的字段。

恢复默认设置

<input type="checkbox"/> 全选	<input checked="" type="checkbox"/> 标题	<input checked="" type="checkbox"/> 申请人	<input checked="" type="checkbox"/> 首页附图
<input checked="" type="checkbox"/> 公开(公告)号	<input checked="" type="checkbox"/> 标题翻译	<input type="checkbox"/> 标准化申请人	<input checked="" type="checkbox"/> IPC分类号
<input checked="" type="checkbox"/> 公开(公告)日	<input checked="" type="checkbox"/> 标题小语种	<input type="checkbox"/> 发明(设计)人	<input type="checkbox"/> 权利要求数量
<input checked="" type="checkbox"/> 申请号	<input checked="" type="checkbox"/> 摘要	<input type="checkbox"/> 代理人	<input type="checkbox"/> 同族数量
<input checked="" type="checkbox"/> 申请日	<input type="checkbox"/> 摘要翻译	<input type="checkbox"/> 代理机构	<input type="checkbox"/> 简单同族
<input checked="" type="checkbox"/> 优先权号	<input type="checkbox"/> 摘要小语种	<input type="checkbox"/> 其他分类号	<input checked="" type="checkbox"/> 当前法律状态
<input checked="" type="checkbox"/> 合享价值度	<input type="checkbox"/> 申请人地址		
<input type="checkbox"/> 被引证次数			

确定

图 2-36 自定义显示字段界面

3. 用户可以自定义设置所需高亮的关键词及高亮的颜色。高亮功能支持中文一个字及以上高亮，英文三个字母及以上高亮，另外，高亮功能支持保存多组高亮词设置，并且支持除去噪音词，英文词组加英文引号可以实现精确高亮。例如：高亮“发动机”，但是“发动机制”中包含“发动机”也会被高亮，那么可以在高亮词设置为“发动机”后，在除去词设置“发动机制”即可。英文词组：engine brake，那么输入"engine brake"即为英文词组精确高亮。

关键词高亮设置
✕

关闭
开启

系统默认3个或3个字母，1个或1个汉字以上高亮显示，3个字母以下可以手动输入使其高亮显示

选择高亮集
输入名称
保存高亮集

设置高亮的关键词	<input type="text" value="发动机"/>	除去	<input type="text" value="发动机制"/>	←	输入除噪词
	<input type="text"/>	除去	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	除去	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	除去	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	除去	<input type="text"/>		

+ 增加一行
重置
确定

图 2-37 关键词高亮设置界面

4. 用户可以对检索结果按照相同申请号或者同族进行文本合并，以便于统计发明的数量。而且，支持对合并后的专利数据进行统计和分析。目前，原始库合并申请号/同族的数量最大为 1000000 条。



图 2-38 申请号合并界面

用户可以自行设定申请号合并和同族合并保留的文本，如申请号合并后保留申请文本还是授权文本；以及同族合并的首选专利是按时间顺序还是按照机构顺序进行呈现。



图 2-39 合并设置

2.5.2 二次检索和筛选

在“列表显示”、“图文显示”和“多图浏览”这三种显示方式下，用户可以对检索结果进行二次检索、统计筛选和筛选关键词。

其中统计筛选目前支持 81 个字段；筛选关键词是基于语义算法，从当前界面的专利中提取关键词，供用户选择后对检索结果进行筛选和过滤。

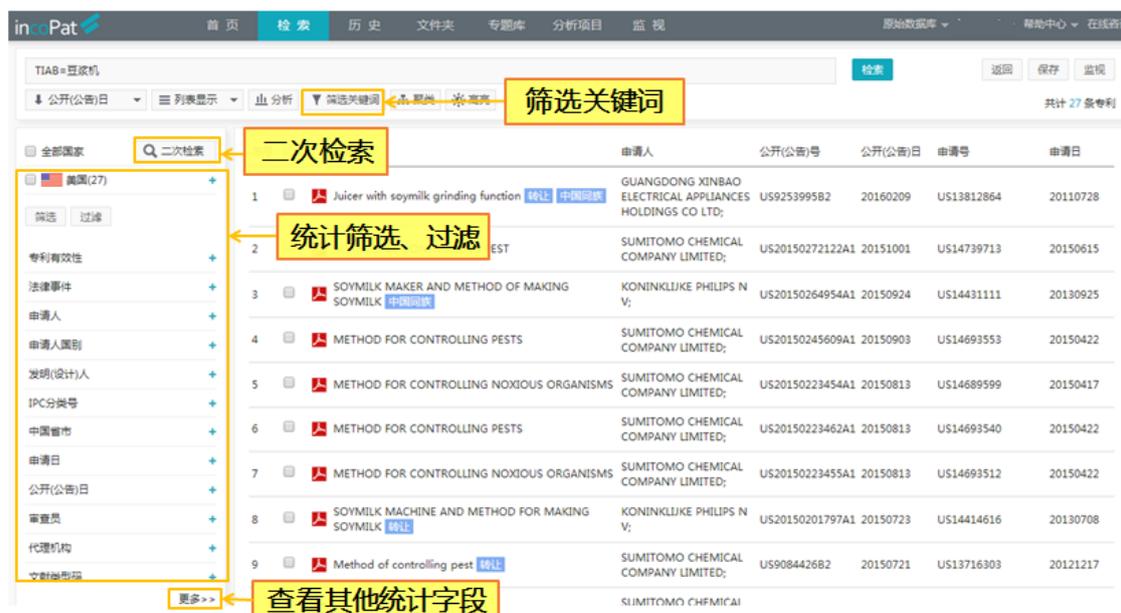


图 2-40 二次检索和筛选界面

2.5.3 在线收藏与下载

在检索结果显示界面的右侧有一系列工具栏，可以对检索结果执行保存（打印、发送邮件、下载著录项目）、下载说明书 PDF 原始文件、引证分析和导入文件夹等操作。



图 2-41 在线收藏与下载的相关工具栏

当下载的文件数量较大时，系统后台打包需要花费一定的时间，可能无法在当前界面弹出下载框，此时可进入“历史->>本周下载历史”界面查看数据打包状态及进行下载。



图 2-42 本周下载历史界面

2.5.4 专利详览

在检索结果的显示界面，点击专利相关信息可进入单件专利详览界面(列表显示、图文显示和多图浏览为点击专利标题，首图浏览方式下点击图片，深度浏览方式下点击公开/公告号)。

如图 2-43 所示,在专利详览界面不仅可以点击不同的标签来查看单件专利著录项目、法律信息(法律状态、转让、诉讼、复审无效等)、附图、说明书 PDF 原始文件、同族专利等信息,还可以进行单双页显示方式的切换,设置关键词高亮,以及分享该专利的功能。



图 2-43 专利详览界面

2.5.5 个性设置

如果需要对检索界面、检索结果显示界面和文件保存格式的默认设置进行调整,可以通过用户名下拉列表中的“个性设置”来实现,个性设置界面及进入途径如图 2-44 所示。



图 2-44 个性设置界面及进入途径

三、专题库&我的收藏

如果将检索式或者专利数据进行在线保存的话，不仅检索式命中和专利数据状态与 incoPat 的最新数据同步，而且还可以实现数据共享和标引功能。

总体而言，“专题库”和“我的收藏”区别在于：

◆ “专题库”（包含“基础库”和“专业库”）中的内容可以在“我的基础库/专业库”与“分享基础库/专业库”之间进行选择，后者可以在一个机构中的多个账号间共享；

◆ “我的收藏”（包含“保存的检索式”和“文件夹”）中的内容仅为账号私有，不支持共享。

系统还支持专题库和文件夹的“回收站”功能，删除的数据可保留两周，为用户误删除库或节点后恢复数据提供帮助。

3.1 专题库

3.1.1 基础库

用户可以根据需求建立基础库的树形菜单结构（如从技术类别、竞争对手等不同角度来建立），为结构中的节点编辑一个检索式，从而每次点击节点时可看到最新的检索结果。

基础库的界面如图 3-1 所示。



图 3-1 基础库界面

3.1.2 专业库

与基础库类似，用户可以根据需求建立专业库的树形菜单结构，结构中的节点可导入指定的专利数据，从而每次点击节点时看到的均为数据最新状态（法律、同族、引证等状态信息）。

此外，专业库还拥有标引（根据需求对专利数据标记类别及相应的标签）和评论功能，对标引的结果不仅支持统一编辑，而且还支持统计分析。详情请参见图 3-2 所示。



图 3-2 专业库界面

3.2 我的收藏

3.2.1 保存的检索式

用户可以按照检索项目将检索式保存在“保存的检索式”中，界面及进入途径如图 3-3 所示。



图 3-3 保存的检索式界面

3.2.2 文件夹

文件夹功能的操作与专利库类似，用户可以根据需求建立文件夹的树形菜单结构，结构中的节点可导入指定的专利数据，从而每次点击节点时能看到数据的最新状态（法律、同族、引证等状态信息）。

同样，文件夹也拥有标引（根据需求对专利数据标记类别及相应的标签）和评论功能。

文件夹的界面如图 3-4 所示。



图 3-4 文件夹界面

四、分析

incoPat 可对批量数据进行统计分析、聚类分析和 3D 专利沙盘分析，对单件专利进行引证分析。其中，引证分析的功能按钮位于专利详览页面，统计分析、聚类分析和 3D 专利沙盘分析的功能按钮位于检索结果显示界面，位置如图 4-1 所示。

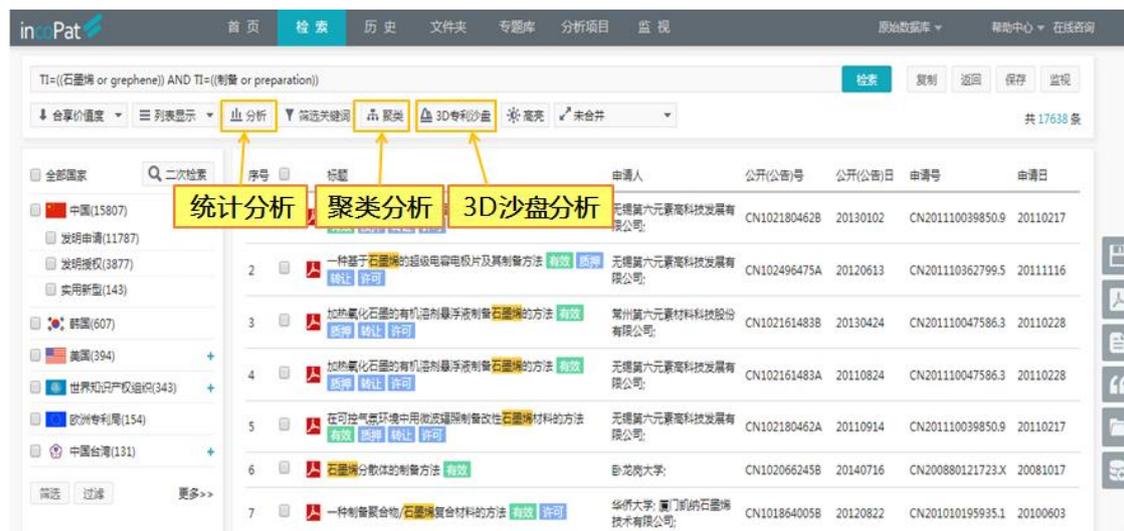


图 4-1 分析的功能按钮

4.1 统计分析

统计分析是对专利常用著录信息进行量化统计，并将分析结果以图表形式展示。

在专利统计分析界面，用户不仅可以点击左侧的常用分析模板进行结果的快速查看，也可以自定义分析维度、字段及数据范围。此外，还可以将统计分析的原始数据添加到分析项目。

统计分析的界面如图 4-2 所示。



图 4-2 统计分析界面

此外，在专利统计分析界面还为用户提供了一键生成分析报告的功能，并为用户导出分析项提供个性化的选择，包括报告的格式（Excel、Word）及报告模板（技术报告、竞争报告、我的报告）。



图 4-3 生成报告弹出层界面

4.2 聚类分析

聚类分析是基于语义算法，提取专利标题、摘要和权利要求中的关键词，根据语义相关度聚出不同类别的主题，从而进行个性化的技术类别分析。

聚类分析的结果有地图、分子图、矩阵图和饼图这四种呈现方式，其中：

1. 聚类地图的颜色深浅代表专利密集程度，既可以使用“刷子”和“铅笔”工具选择指定区域进行专利统计（界面如图 4-4 所示），也可以

按照不同统计类别在专利地图上呈现相应专利数据点（界面如图 4-5 所示）。

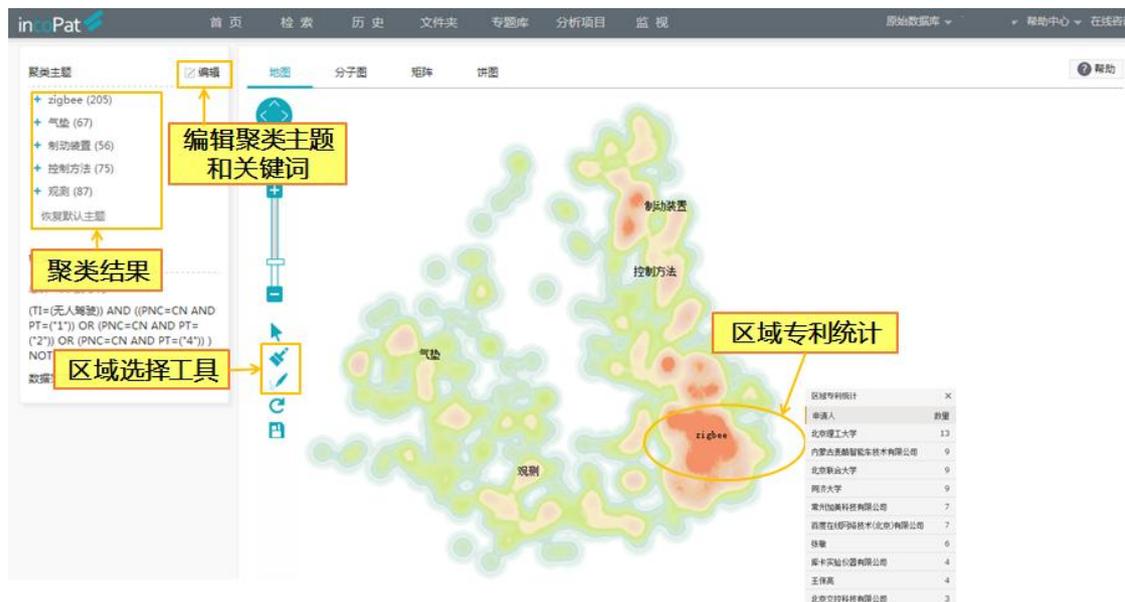


图 4-4 聚类地图界面

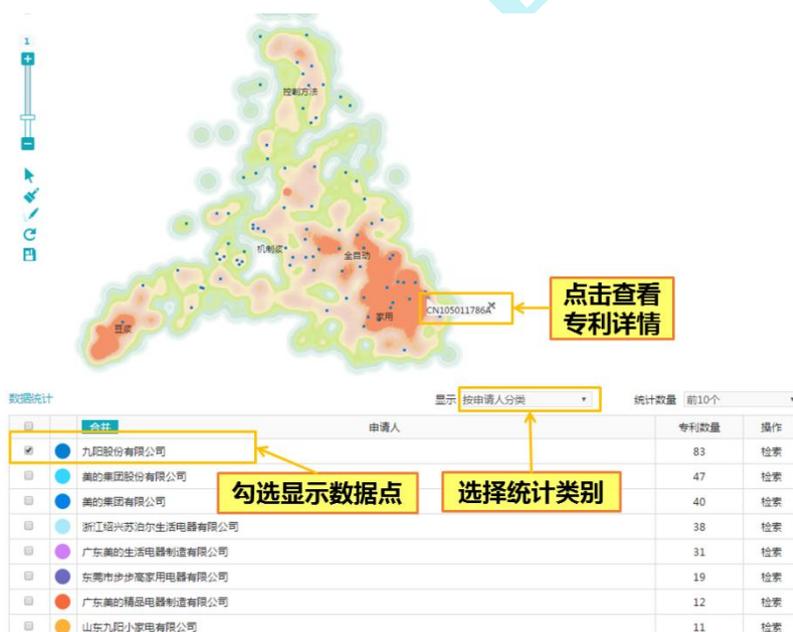


图 4-5 聚类地图上呈现专利数据点的操作界面

2. 聚类分子图的圆圈大小代表不同聚类主题的专利数量多少，一个圆点代表一件专利，与地图方式类似，可以根据不同类别进行统计并在图中呈现，界面如图 4-6 所示。



图 4-6 聚类分子图界面

3. 聚类矩阵图是以矩阵的形式展示各聚类技术主题的不同著录信息统计结果，界面如图 4-7 所示。

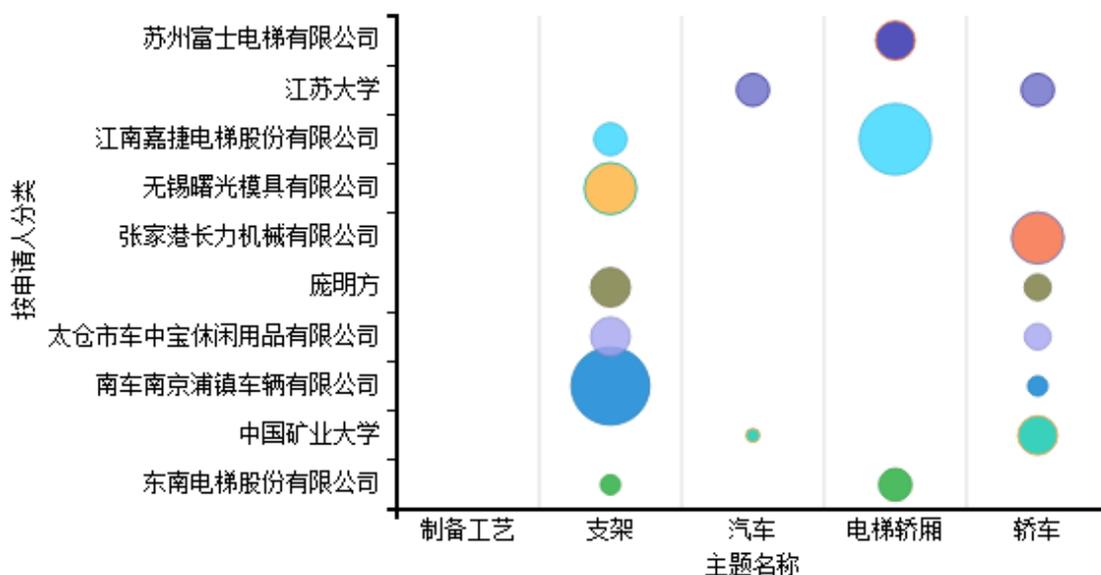


图 4-7 聚类矩阵图界面

4. 聚类饼图是以圆环的形式展示各聚类技术主题专利数量分布情况。饼图内侧的圆环代表一级聚类主题的数量分布情况，外侧圆环代表二级聚类主题的数量分布情况，界面如图 4-8 所示。

专利在沙盘上的分布情况一目了然；图例显示组名、组内专利的数量及对应专利的颜色。3D 专利沙盘分组界面如图 4-10 所示。



图 4-10 3D 专利沙盘分组界面

3D 专利沙盘还有聚类功能，通过智能语义分析，对专利根据相关性进行自动分组。点击聚类分组的名称，可以查看该分组内的专利列表及专利详细信息。用户可对自动生成的聚类主题名称进行自定义编辑，也可点击“恢复默认主题”恢复原主题名称；用户可自行设置自动聚类的数量及每类显示的标签数量（每类最多可显示 10 个标签）；点击“停用词选择”，可弹出停用词列表，用户可根据列表自行调整聚类的主题词。3D 专利沙盘聚类界面如图 4-11 所示。

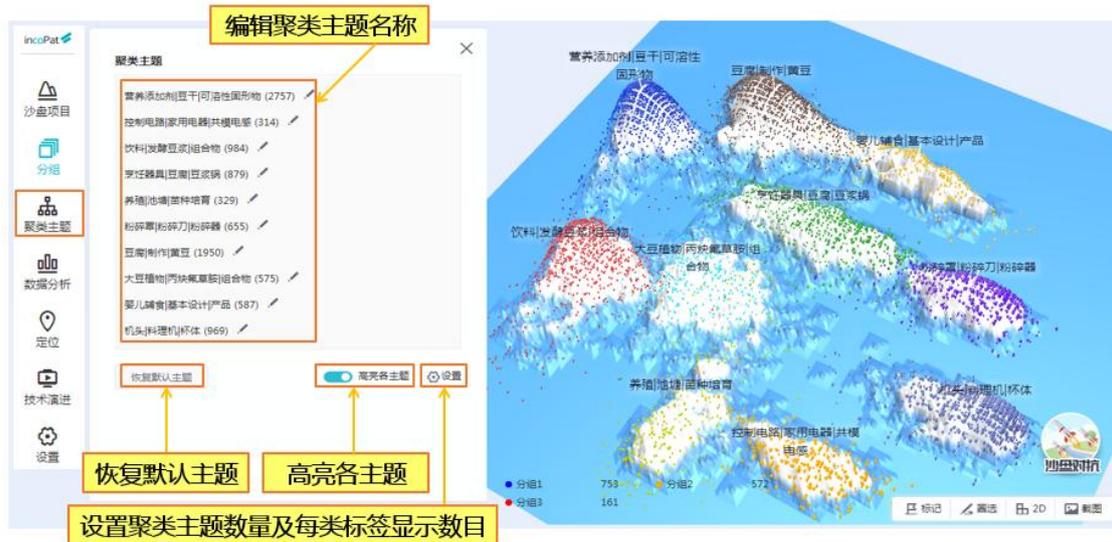


图 4-11 3D 专利沙盘聚类界面

点击数据分析，可自动对专利沙盘中的专利进行自动分析，生成相应的图表列表；点击图表列表中的图表可放大显示。3D 专利沙盘数据分析界面如图 4-12 所示。



图 4-12 3D 专利沙盘数据分析界面

点击定位，可设置专利筛选条件、显示专利筛选结果列表，并将筛选后的专利在 3D 沙盘上定位。3D 专利沙盘定位界面如图 4-13 所示。



图 4-13 3D 专利沙盘定位界面

点击技术演进，选择时间范围，系统会根据所选的时间范围，用动态的三维地形图形象地展示技术布局的变化。支持录制动画视频，以及录制视频的下载。具体如图 4-14 所示。



图 4-14 3D 专利沙盘技术演进界面

沙盘对抗利用 incoPat 专有的数学模型，自动生成两组专利的对比数据，分别从专利数量、专利价值度、技术价值度、权利范围、运用经验值等不同的角度对两组专利的竞争实力进行对比，并给出专利综合实力的对抗分值，使用户能够快速、直观地了解双方的专利实力对比情况，从宏观上大体掌控双方的竞争态势，帮助用户进行决策分析。3D 专利沙盘对抗界面如图 4-15 所示。

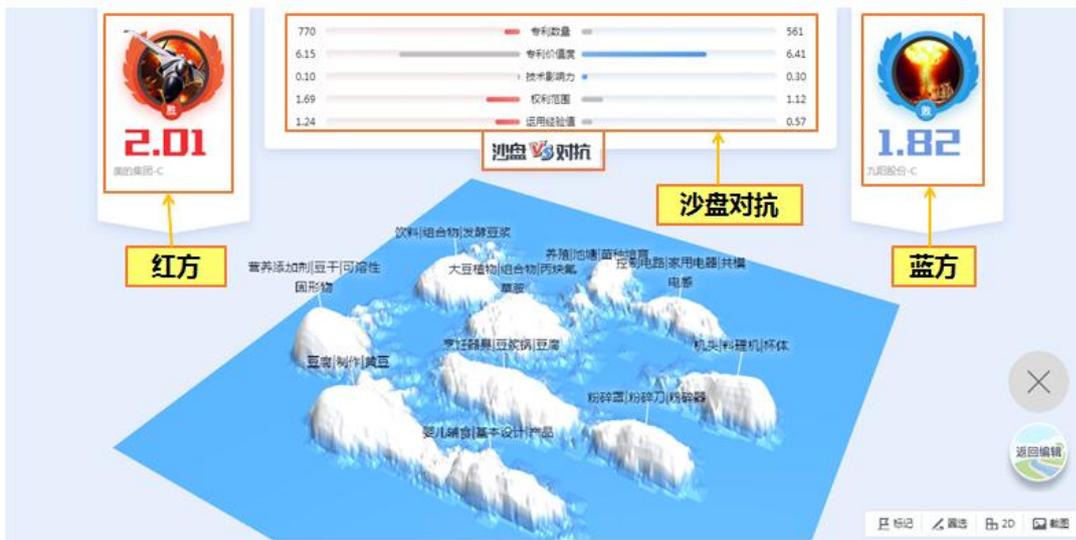


图 4-15 3D 专利沙盘对抗界面

点击“圈选”图标后，在沙盘上点击鼠标左键圈选专利；点击右键结束圈选，形成闭合图形；此时圈选的区域附近出现菜单选项，可选择进行下一步操作。3D 专利沙盘圈选界面如图 4-16 所示。

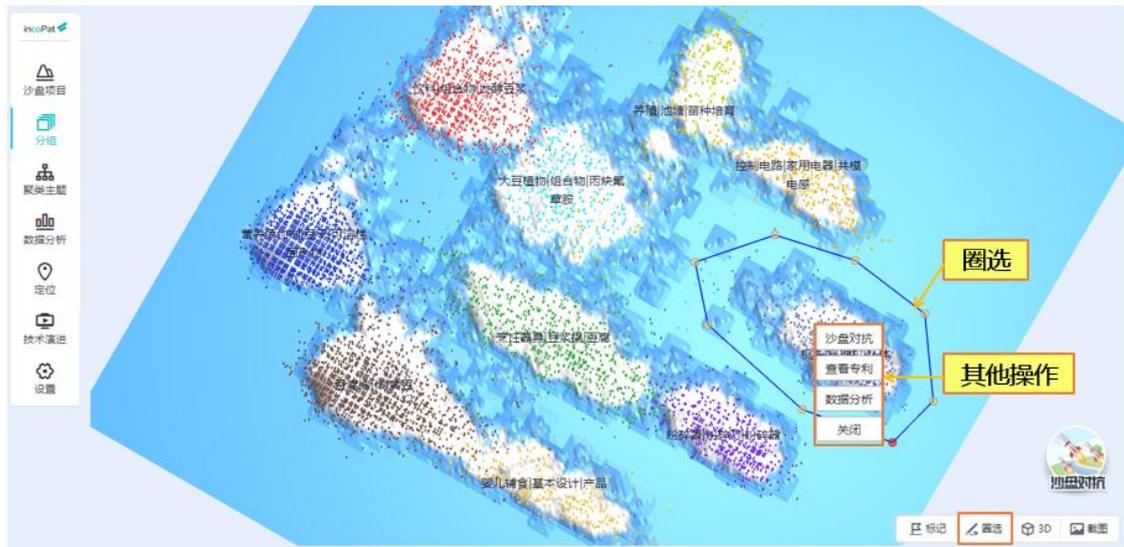


图 4-16 3D 专利沙盘圈选界面

点击“标记”图标后，在沙盘上可用不同的图标显示高价值专利、诉讼的专利、无效的专利、转让的专利、许可的专利以及标准专利等。标记的界面如图 4-17 所示。

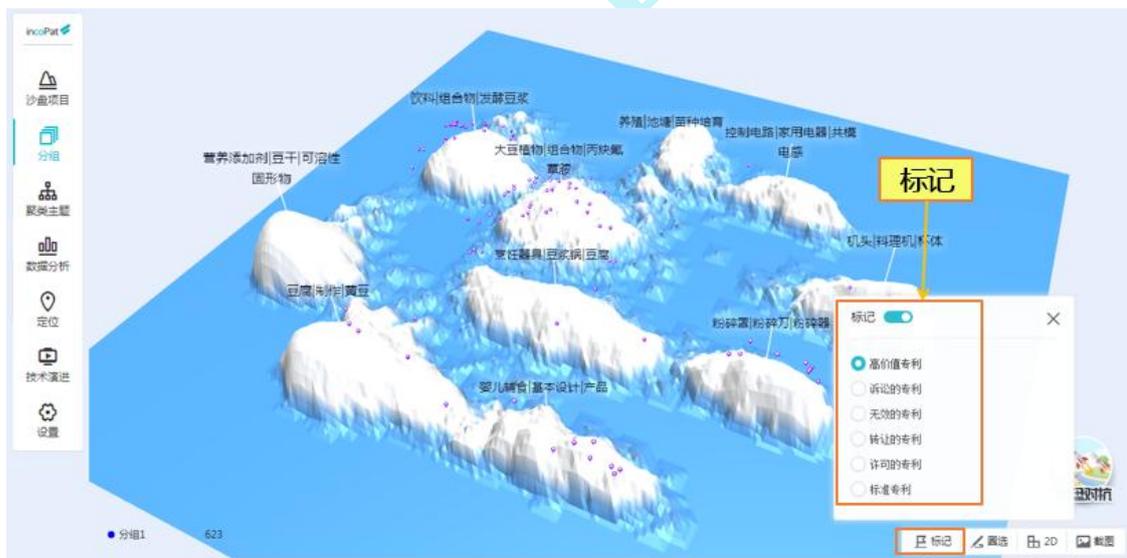


图 4-17 3D 专利沙盘标记界面

4.4 引证分析

引证分析是基于专利的前后引用情况生成通过引证关系图，通过引证分析可以达到查看技术相关专利，了解技术发展脉络等目的。

在单件专利详览页面点击“引证专利”菜单后，可对该专利的前、后多级引证情况进行图形化的展示，引证分析的结果示例如图 4-18 所示。

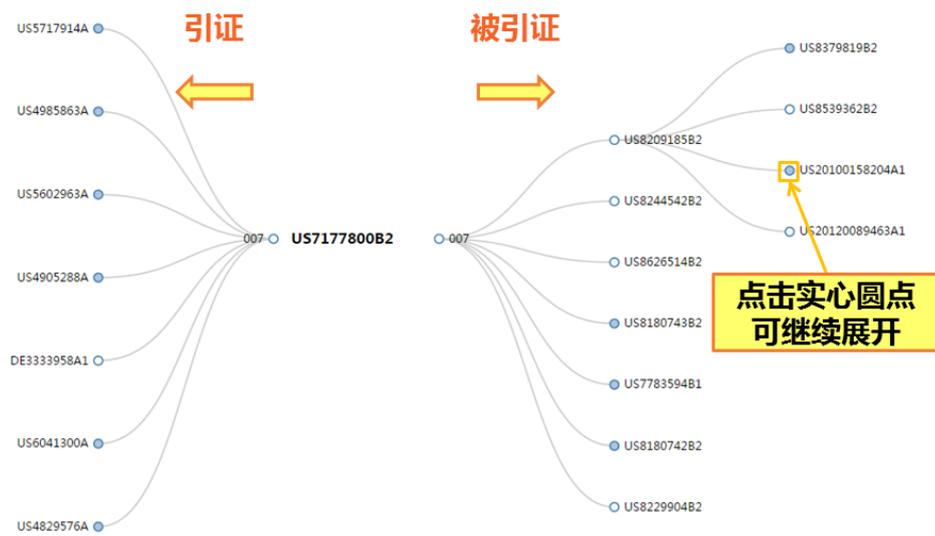


图 4-18 引证分析结果示例

五、监视

为方便用户定期监视竞争对手或者重点技术的最新专利公开情况和专利状态变化情况，incoPat 提供了监视功能，可以对指定检索式周期性地监控最新检索结果命中，或者对指定专利数据周期性监控状态变化，并根据用户设置的监视周期、发送内容和文件格式，定期向用户指定邮箱发送专利监视结果。

如需创建一个新的监视策略，操作步骤如下：

1. 进入“创建新监视”界面：可通过界面上方的主菜单进入，也可以通过检索结果显示界面、检索历史界面、专题库、文件夹和保存的检索式界面中的“监视”链接进入。
2. 设定监视对象：“监视最新检索命中”是监视检索式最新命中了哪些专利，界面如图 5-1 所示；“监视专利状态变化”是监视保存在专业库或文件夹里的专利的法律状态、同族专利、引证信息、专利权人、诉讼事件和复审无效事件等状态变化情况，详情请参见图 5-2。



图 5-1 监视最新检索命中界面



图 5-2 监视专利状态变化界面

3. 设定监视的周期、发送内容、文件格式和发送的邮箱地址，界面如图 5-3 所示。对于“无监视结果”的情况，用户可以选择发送邮件或者不发送邮件两种方式，同时还可以设置，收到的监视邮件是否需要显示监视策略。



图 5-3 监视邮件发送设定界面

此外，如果希望控制监视策略的运行，或者修改已设定好的监视策略，可在“监视列表”界面批量管理监视策略的删除、暂停和继续操作，也可对单条监视策略进行编辑、删除及手动点击执行数据发送操作。界面如图 5-4 所示。



图 5-4 监视列表界面

六、同族数据库

incoPat 同族数据库是按照扩展同族将专利家族中的基本信息合并，可将每个专利家族作为一个文件进行检索和展示。目前提供“检索”和“历史”两大功能，界面及操作方法与原始数据库基本类似。

6.1 检索入口

如图 6-1 所示，同族数据库检索功能提供“简单检索”、“高级检索”、“批量检索”和“引证检索”四个入口，共提供 122 个检索字段。



图 6-1 同族数据库的检索方式切换

在同族数据库进行检索时，会将检索条件与专利家族中的多件专利进行匹配，一定程度上有利于提高检索结果的查全率。例如一个专利家族包含十件专利，在专利标题中检索“LTE”，系统会检索这十件专利的标题中是否包含“LTE”，只要有一件专利标题中包含，这个专利家族便会被命中。

另外在选择数据范围时，如果地域选择“中国（CN）”，系统会在包含有中国同族的所有专利家族中进行检索。

6.2 检索结果的显示

如图 6-2 所示，在进行检索结果的显示时，专利标题和摘要信息优先展示的是母语为中文和英文的同族成员，例如优先选取专利家族中的中国专利标题作为中文标题显示，美国专利的标题作为英文标题显示。



图 6-2 同族数据库的检索结果显示界面

在专利详情界面不仅能查看专利家族合并后的主要著录信息，还可以按照国家分别查看所有家族成员的主要著录信息，如图 6-3 所示。

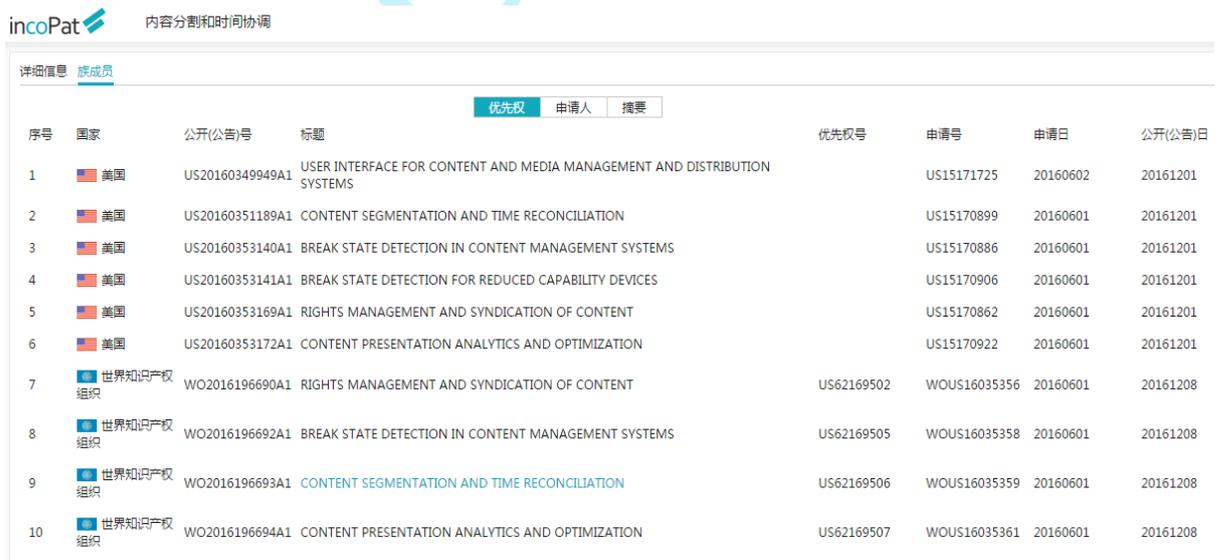


图 6-3 同族数据库的专利详情界面

6.3 同族库检索结果的分析

如图 6-4 所示，系统还提供针对专利家族进行统计分析的功能。其中包括系统预置的常用分析模板，以及自定义分析。

并支持保存分析项目、展开设置功能，操作上与原始数据库的分析功能基本类似。



图 6-4 同族数据库的分析界面

结 语

您在使用过程中有任何问题或者建议，欢迎通过客服电话、在线客服与我们联系，我们会为您提供专业的技术支持。

客服电话：400-0123-045

在线客服：点击 incoPat 网页右上角“在线咨询”

客服邮箱：service@incopat.com



incoPat 申请试用二维码



incoPat 微信公众号



合享智慧掌上检索

incoPat | 北京合享智慧科技有限公司为企业的研发创新与知识产权运用提供领先的创新情报解决方案。

合享智慧汇集全球顶尖的发明智慧，自主研发了 incoPat 科技创新情报平台、incoIndex 上市公司创新指数和 incoMonitor 合享创新监测系统等多项明星产品。

合享智慧集聚各行业技术、法律、经济方面的专家，提供专利检索、专利地图分析、知识产权评议等专业服务，可以全面提升企业创新管理能力，有效控制知识产权决策风险。

北京合享智慧科技有限公司

地址：北京市海淀区上地开拓路1号开拓大厦B座308室,100085

电话：010-60607720 传真：010-60607720-647

网址：www.incoPat.com

BEIJING INCOPAT Co., Ltd.

Add: Room 308, 3F, Huiyuan Kaituo Mansion-B, No.1 Shangdi Kaituo Road, Haidian District, Beijing 100085 P.R. China

Tel: 86-10-60607720, Fax: 86-10-60607720-647

Web: www.incoPat.com