

incoPat 

incoPat V6.0
使用技巧培训手册

北京合享智慧科技有限公司

2024 年 Q4

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
二、检索.....	5
2.1 检索入口.....	5
2.1.1 简单检索.....	5
2.1.1 简单检索（旗舰版）.....	5
2.1.2 高级检索.....	5
2.1.2 高级检索（旗舰版）.....	6
2.1.3 批量检索.....	10
2.1.4 引证检索.....	11
2.1.5 法律检索.....	12
2.1.6 AI 检索.....	16
2.1.7 语义检索.....	19
2.1.8 扩展检索.....	20
2.1.9 图形检索.....	21
2.2 检索历史.....	22
2.3 辅助查询工具.....	24
2.3.1 申请人工具.....	24

2.3.2 申请人分组工具.....	25
2.3.3 分类号工具.....	26
2.3.4 相关词工具.....	27
2.4 检索规则.....	28
2.4.1 逻辑运算符.....	28
2.4.2 位置符.....	29
2.4.3 截词符.....	30
2.4.4 范围检索.....	30
2.4.5 同句算符.....	31
2.4.6 同段算符.....	31
2.4.7 超级排序.....	32
2.4.8 其他规则.....	32
2.5 检索结果的显示与输出.....	33
2.5.1 检索结果的显示.....	33
2.5.1 检索结果的显示(旗舰版).....	33
2.5.2 二次检索和筛选.....	41
2.5.2 二次检索和筛选 (旗舰版).....	41
2.5.3 在线收藏与下载.....	43
2.5.4 专利详览.....	46
2.5.5 个性设置.....	53
三、在线保存.....	55
3.1 智能库.....	55

3.1.1 智能库首页	55
3.1.2 智能库详情页面	56
3.1.3 智能库标引、评论	57
3.2 导航库	61
3.3 保存检索式	62
四、分析	63
4.1 统计分析	63
4.2 聚类分析	66
4.3 3D 专利沙盘	69
4.4 引证分析	74
4.5 睿见(旗舰版)	77
4.6 技术路线图 (旗舰版)	79
五、专利关注	82
六、附录	89
6.1 incoPat 产品使用指南	89
6.1.1 产品资料定位	89
6.1.2 常规检索-视频讲解	91
6.1.3 智能化检索-视频讲解	92
6.1.4 特色检索-视频讲解	92
结 语	94

前 言

incoPat 是国内首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、智能/导航库、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，给您带来便捷高效的操作体验，帮助您充分运用专利信息。

为满足不同用户的使用需求，我们给大家提供了 incoPat 的不同使用版本，如：能更好的帮助技术人员进行专利检索的 incoPat 检索版和 incoPat 研发版；对于需要进行专利检索与智能分析的老师，我们有全功能的 incoPat 专业版以及 incoPat 旗舰版。对于高校用户，我们有适配的 incoPat 高校版。

其中，incoPat 旗舰版收录了 DWPI (Derwent World Patent Index, 德温特世界专利索引) 人工改写的标题、摘要、用途、优势、技术要点，以及 DWPI 同族、优先权、专利权人等信息，将专利化繁为简，提升用户工作效率。更清晰的标题，帮助快速识别有价值专利；结构化的摘要，利于检索与理解专利；统一技术术语，降低检索与阅读难度；支持中文检索与阅读，消除语言障碍；家族包含同一发明，避免重复阅读。

本手册融合 incoPat 6.0 所有版本功能使用技巧的文字说明，有关 incoPat 的操作说明请参考 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 170 个国家、组织或地区，超过 1.9 亿件的专利文献，其数据采购自官方和商业数据提供商，并且对专利著录信息、法律、运营、同族、引证等信息进行了深度加工及整合，可实现数据的 24 小时动态更新。

对于法律 and 运营数据收录的范围如图 1-1 所示，包括：

- ◆ 中国、美国、日本和中国台湾的诉讼数据。
- ◆ 中国、美国、德国、世界知识产权组织、日本、俄罗斯、澳大利亚、芬兰、欧洲专利局、法国、巴西、西班牙、荷兰、英国、新西兰、挪威、墨西哥、瑞士、欧亚专利组织、奥地利、葡萄牙的转让数据。
- ◆ 中国的许可、质押、海关备案、复审、无效和口审数据。



图 1-1 法律和运营数据收录范围

对于在中国公开的专利，incoPat 还提供了其英文的著录信息；而对于非中文专利，incoPat 不仅收录了其英文著录信息，部分小语种的标题和摘要信息，还提供了其中文的标题和摘要信息。因此，在 incoPat 系统中，可用中、英文检索和浏览全球专利，快速提升了检索和阅读效率。另外，在专利基本信息、权利要求和说明书标签页还提供了中、英、日、韩四国语言互译功能，且专利详情页的在线翻译支持翻译所有小语种专利。



图 1-2 多语言标题和摘要信

1.2 个性化首页

在首页界面，设有新手引导功能，包括检索场景引导与智能检索模块引导，便于用户快速了解系统。另外，可以在首页进行公司监控、技术监控与我的关注，直接以图表的形式一目了然地查看监控目标的专利信息。另外，首页界面还有智能库、导航库、专利关注、学习中心的快速入口。

整体情况

The screenshot displays the incoPat website interface, which is organized into several functional sections:

- Header:** Includes the incoPat logo, navigation tabs (首页, 检索, 历史, 智能库, 导航库, 分析项目, 专利关注, 学习中心), and user options (个人资料, incoPat1001, 帮助中心).
- Search Section:** Features a search bar with the text "可以输入公司、发明(设计)人、关键词、分类号或专利号等" and a "检索" button. Below the search bar are filters for "中国", "中国港澳台", "国外", "含说明书", and "含DWPI数据".
- 检索场景引导 (Search Scenario Guidance):** Contains three main modules:
 - 查新检索 (New Search):** "查找与现有技术相近的专利"
 - 技术检索 (Technical Search):** "查询一个技术领域的专利"
 - 竞争检索 (Competitor Search):** "查全竞争对手的所有专利"
- 智能检索 (Smart Search):** Includes "智能检索模块引导" with icons for AI检索, 图形检索, 化学检索, and 超级排序.
- 公司监控 (Company Monitoring):** Focused on "北汽" (BAIC), showing:
 - 专利申请: 19
 - 有效专利: 12
 - 发明授权: 7It features three charts: "申请公开趋势" (line chart), "公开类型" (pie chart showing 发明申请, 外观设计, 发明授权), and "当前法律状态" (radar chart). A "查看更多分析图表" button is present.
- 技术监控 (Technical Monitoring):** Focused on "汽车发动机" (Automotive Engine), showing:
 - 专利申请: 67612
 - 有效专利: 22140
 - 发明授权: 17679It includes a "申请人排名" bar chart, a "地域排名" pie chart (showing 德国:26985, 中国:26310, etc.), and a "技术功效" radar chart.
- 智能库 (Smart Library):** Displays "3 3677 件专利", "2 4677 件专利", "1 1000 件专利", and "2020.5.26演示分享用 0 件专利".
- 导航库 (Navigation Library):** Lists "癌症 2018-06-12", "智能 2021-04-08", and "1 2021-05-17".
- 我的关注 (My Concerns):** Shows "触控制造" with "运行状态" (on) and "监视周期: 每周 周一".
- 学习中心 (Learning Center):** Promotes "功能更新 incoPat直播培训课 知享课堂" with video thumbnails for "功能概览" and "功能介绍-块检索".

图 1-3 个性化首页界面

二、检索

2.1 检索入口

incoPat 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

2.1.1 简单检索（旗舰版）

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，也会有相应的关联检索推荐。另外，默认检索字段可自定义设置，即设置是否需要在说明书字段或者包含 DWPI 数据中进行检索。勾选“含 DWPI 数据”选项时，输入检索词检索，即可在 DWPI 标题、DWPI 摘要字段中进行检索。旗舰版简单检索界面如图 2-1 所示。



图 2-1 简单检索界面

2.1.2 高级检索

2.1.2 高级检索（旗舰版）

高级检索是一种精准的检索方式。在检索区域选择检索字段，输入对应的检索要素就可检索，而且字段内部以及多个字段之间可以进行逻辑运算。另外，还可自行编辑逻辑关系复杂的检索式来检索。

高级检索界面的“主要信息”字段(包括“主要著录信息”和“主要著录信息或说明书”),其功能等同于简单检索。

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

◆ “选择数据范围”区域，incoPat 不仅将专利公开国家/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，“申请”数据库收录的是发明专利的申请公开文本，“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一。

◆ “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。

在 incoPat 旗舰版中，“关键词”栏增加：标题摘要（含 DWPI）、DWPI 标题、DWPI 用途、DWPI 优势、DWPI 新颖性、DWPI 详细描述、DWPI 生物活性、DWPI 生物学机制、DWPI 技术要点、DWPI 摘要、用途字段。

“分类号”栏增加：DWPI 分类号、DWPI 手工代码字段

“名称和地址”栏增加：DWPI 专利权人/申请人、DWPI 发明人、DWPI 专利权人代码字段

“同族”栏增加：DWPI 同族、DWPI 同族个数、DWPI 同族国家/地区、DWPI 同族国家个数字段

“日期”栏增加：DWPI 优先权日字段

“自定义”栏可实现字段的自定义搜索，当输入“DWPI”时，系统会自动匹配出与 DWPI 相关的字段，并且可以自动保存上次选择的自定义字段，各按钮功能如图 2-3 所示。

在“超级排序”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“超级排序”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，并且支持将其其他检索系统中的检索式一键转换为 incoPat 支持的格式；

◆ 指令检索框内输入检索式，可以智能纠错，系统可自动识别出检索式错误并将其位置高亮，悬停在高亮标记处可以查看具体错误原因；检索字段输入有误时，系统将智能推荐出正确的字段；

◆ 进入全屏编辑检索式的模式，可根据检索式字段进行智能换行，并增加自动高亮配对括号的功能，方便构建检索式逻辑关系。各功能按钮如图 2-4 所示。



图 2-4 指令检索的功能说明

◆ “块检索”功能——指令检索框下点击“切换到块检索”可进入块检索页面。如图 2-5 所示，可以通过表格区域快速生成检索式。

高级检索

检索模板

主要信息 主要著录信息

关键词 标题 汽车 OR 车辆 OR vehicle ① 输入关键词

AND 用途 NEW

AND 技术功效

分类号 IPC(国际分类) 仅当前分类号

名称和地址 申请人(全)

号码 公开(公告)号

同族 DWPI同族

日期 申请日 某时间以前

自定义 请输入检索代码或名称

超级排序

生成检索式 清除 ② 生成检索式

← 切换到指令检索

当前检索共 5517212 条专利

数据传输 × 锂离子动力电池 × 太阳能 × 清洁能源 × 汽车发动机 × +

T1=(汽车 OR 车辆 OR vehicle)

保存 ③ 保存检索式

图 2-5 块检索的功能说明

◆ 块检索功能中，可以将检索主题划分成几个基本检索要素，针对每个检索要素，创建一个独立的检索式块，然后将各个块按照组合的方式进行检索，当调整检索策略时，只需要调整对应检索式块即可，从而达到快捷方便的调整检索策略的目的

◆ 用户在使用块检索时，可以借助表格检索构建检索策略，直接在表格区域输入检索要素，点击“生成检索式”后，即可在块检索区域呈现完整的检索式，减少使用块检索时对检索字段的学习成本（如图 2-5）。

◆ 如图 2-6 所示，在块检索模块中，每一个检索项目定义为一个组合，用户可以在任意组合中进行切换，处理多个检索项目。在每一个组合下，点击“保存”按钮，可以把当前检索式输入框中的检索式保存到下方的检索式列表区域；之后，在检索式列表区域中点击检索式，被点击的检索式序号就会自动添加到检索式输入框中，这样就可以在检索式输入框中实现多条检索式块之间的编辑操作，可对检索式块之间进行逻辑运算。

← 切换到指令检索 块检索 ?

组合1 × 组合2 × 汽车发动机 × 双击修改组合名称 选择组合、调整组合排序 管理

S001 AND S002 AND S003

编辑检索式

保存 保存检索式

格式转换 | AND | OR | NOT | (W) | (N) | (S) | (P) | (|) | ? | \$ | * | 检索规则

序号	名称	检索式	执行日期	命中文献
S001	汽车-标题-关键词	TI=(汽车 OR 车辆 OR vehi		
S002	发动机-TIABC-关键词	TIABC=(发动机 OR 柴油机 OR engine)	2022-01-07	4095739
S003	汽车-IPC	IPC=(B60)	2022-01-07	5240944
S004	总检索式	S001 AND S002 AND S003	2022-01-07	279865

查找检索式 清空检索式 导出检索式 检索 对当前组合检索式，进行辅助批量操作 工具查询

图 2-6 块检索的功能说明

“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。

2.1.3 批量检索

批量检索界面如图 2-7 所示，可以批量输入公开（公告）号、申请号、优先权号和申请人，或从本地导入 txt 文件，检索对应的专利文献，可以输入一段带号码的文字内容，支持匹配文字里的号码，文字内容最多可输入 2 万字符，还可以直接批量下载 PDF 全文。批量号码检索时，最多可输入 5000 个号码；批量下载 PDF 时，单次最多支持 100 条专利的下载。

批量检索界面还可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，可同时查看 2000 个号码的匹配情况，未匹配到的号码详情还可以下载到本地。



图 2-7 批量检索界面

2.1.4 引证检索

“引证”信息对应该专利引证的相关专利，“被引证”信息对应该专利被引证的相关专利。引证关系的示例如图 2-8 所示。

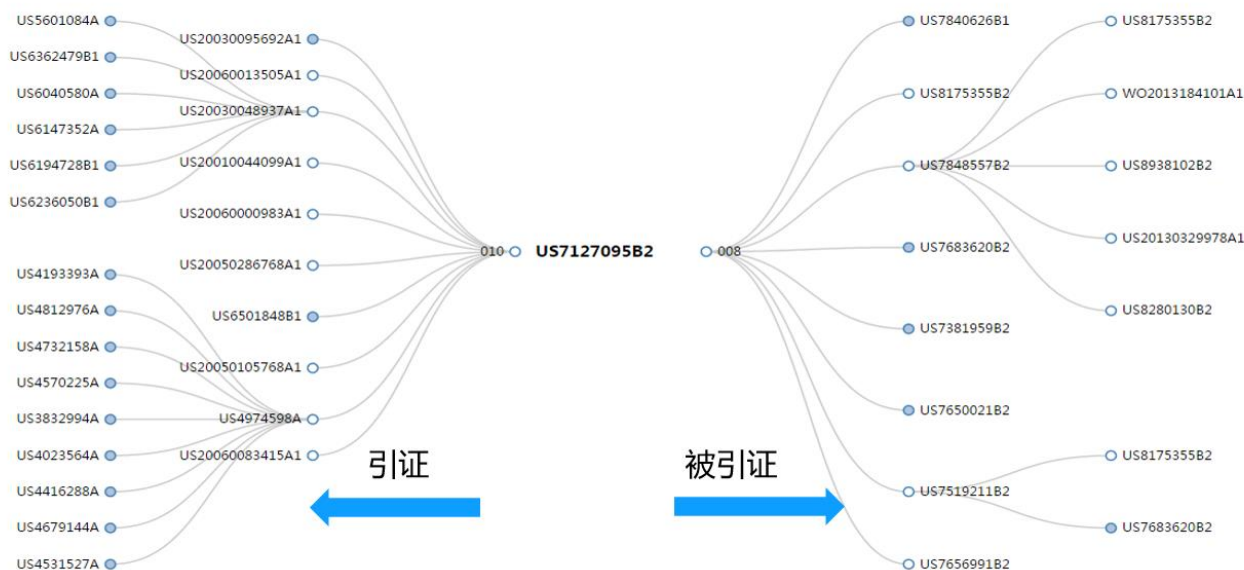


图 2-8 引证关系图

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。增加自引和他引信息、被自引和被引信息等, 用户可以检索并查看是由申请人自己引证的专利还是由其他申请人所引证的专利, 满足用户不同的使用场景。

引证检索功能说明

1. 被B引用的专利 (A1) 和 引用了B的专利 (C1, C2) 通过输入信息B进行关联。
2. 可输入申请人名称, 检索该申请人全部专利的引证专利和被引证专利。
3. 可以在结果限制字段中对引证检索结果作进一步限定筛选。例如, 检索华为公司所引用的文献中标题包含“手机”的专利, 可在引证检索的申请人字段中输入“华为”, 勾选“被该申请人引用的专利”, 然后在结果限制的标题字段中输入“手机”。

引证检索功能介绍

引证检索 公开(公告)号/申请人检索

公开(公告)号

引用了该信息的专利 自引该信息的专利 他引该信息的专利

被该信息引用的专利 被该信息自引的专利 被该信息他引的专利

引证信息分为“自引”和“他引”

被引证来源

结果限制: 申请人 + 申请人工具

生成检索式 清除 检索 增加限制条件

指令检索 工具查询

全屏编辑 | 格式转换 | AND | OR | NOT | (W) | (N) | (|) | ? | \$ | * | 检索规则

保存检索式 清除 检索 切换到块检索 历史检索式

图 2-9 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 2-10 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、审中等状态。
- 检索专利当前的详细法律状态。

法律检索

- 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
- 中国复审无效检索

子入口切换

法律状态全文

法律全文检索

有效性 有效 审中 失效 PCT-有效期满 PCT-有效期内

当前法律状态 授权 权利恢复 公开 实质审查 期限届满 全部无效 部分无效

驳回 撤回 全部撤销 放弃 期限届满 全部无效 部分无效

逾期放弃 未缴年费 申请终止 权利终止

进入国家阶段-PCT有效期内 未进入国家阶段-PCT有效期内

进入国家阶段-PCT有效期内 未进入国家阶段-PCT有效期内

结果限制 申请人 + 申请人工具

生成检索式 清除 检索

指令检索 工具查询

全屏编辑 格式转换 AND OR NOT (W) (N) () ? \$ * 检索规则

保存检索式 清除 检索 切换到块检索 历史检索式

图 2-10 法律状态检索界面

2. 如图 2-11 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。

法律检索

- 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
- 中国复审无效检索

专利诉讼检索

中国 美国 日本 中国台湾

当事人 申请人工具

法律文书内容

法律文书标题

法律文书种类

立案日期

结案日期

法律文书编号

公开号

裁决发生地

裁决法庭

结果限制 申请人 + 申请人工具

生成检索式 清除 检索

可输入ITC, 检索美国337案例。 我知道了

专家服务

图 2-11 专利诉讼检索界面

3. 如图 2-12 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。

incoPat 首页 检索 历史 智能库 导航库 分析项目 专利关注 学习中心 原始数据库 帮助中心

法律检索

- 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
- 中国复审无效检索

中国专利许可检索

许可人 申请人工具

被许可人 申请人工具

结果限制 申请人 申请人工具

生成检索式 清除 检索

指令检索 工具查询

全屏编辑 格式转换 AND OR NOT (W) (N) () ? \$ * 检索规则

保存检索式 清除 检索 切换到块检索 历史检索式

字段搜索: 字段代码说明

关键词: TI=标题 AB=摘要 TIAB=标题摘要
CLAIM=权利要求 TIABC=标题摘要权利要求 DES=说明书
ALL=主要著录信息

图 2-12 中国专利许可检索界面

4. 如图 2-13 所示，在“专利转让检索”入口可以利用表格检索中国和美国专利的转让数据，也可将转让人、受让人与专利基本著录信息进行联合检索。

incoPat 首页 检索 历史 智能库 导航库 分析项目 专利关注 学习中心 原始数据库 帮助中心

法律检索

- 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
- 中国复审无效检索

专利转让检索

数据范围 (全选)

转让人 申请人工具

受让人 申请人工具

结果限制 申请人 申请人工具

生成检索式 清除 检索

指令检索 工具查询

全屏编辑 格式转换 AND OR NOT (W) (N) () ? \$ * 检索规则

保存检索式 清除 检索 切换到块检索 历史检索式

图 2-13 专利转让检索界面

5. 如图 2-14 所示，在“中国专利质押检索”入口，可以检索出中国知识产权局登记的质押信息，也可结合出质人、质权人等信息与专利基本著录信息进行联合检索。



图 2-14 中国专利质押检索界面

6. 如图 2-15 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 2-15 中国复审无效检索界面

2.1.6 AI 检索

AI 检索利用知识图谱及人工智能技术，可实现发明内容的精准识别、精准匹配。AI 检索有四个子入口，分别为“查新检索”、“无效检索”、“侵权风险检索”和“潜在许可检索”（旗舰版具有）。

1. 如图 2-16 所示，在“查新检索”入口，在“技术描述”栏输入一段文字，可匹配出一些可能会影响新颖性、创造性的对比文件。当输入的技术描述为中文，数据范围为中国时可进入第二步--绘制 DNA 图谱。



图 2-16 专利查新检索界面

2. 如图 2-17 所示，在“无效检索”入口，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。当输入的数字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 2-17 专利无效检索界面

3. 如图 2-18 所示，在“侵权风险检索”入口，输入一段技术描述的文字，可自动检索出可能存在一定侵权风险的相关专利。

图 2-18 专利侵权检索界面

需要注意的是，AI 检索的前三种场景中，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时，点击“下一步”，则进入第 2 步绘制 DNA 图谱界面；其他情况点击“下一步”则直接进入第 3 步标识相关概念界面。

如图 2-19 所示，第 2 步绘制 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。

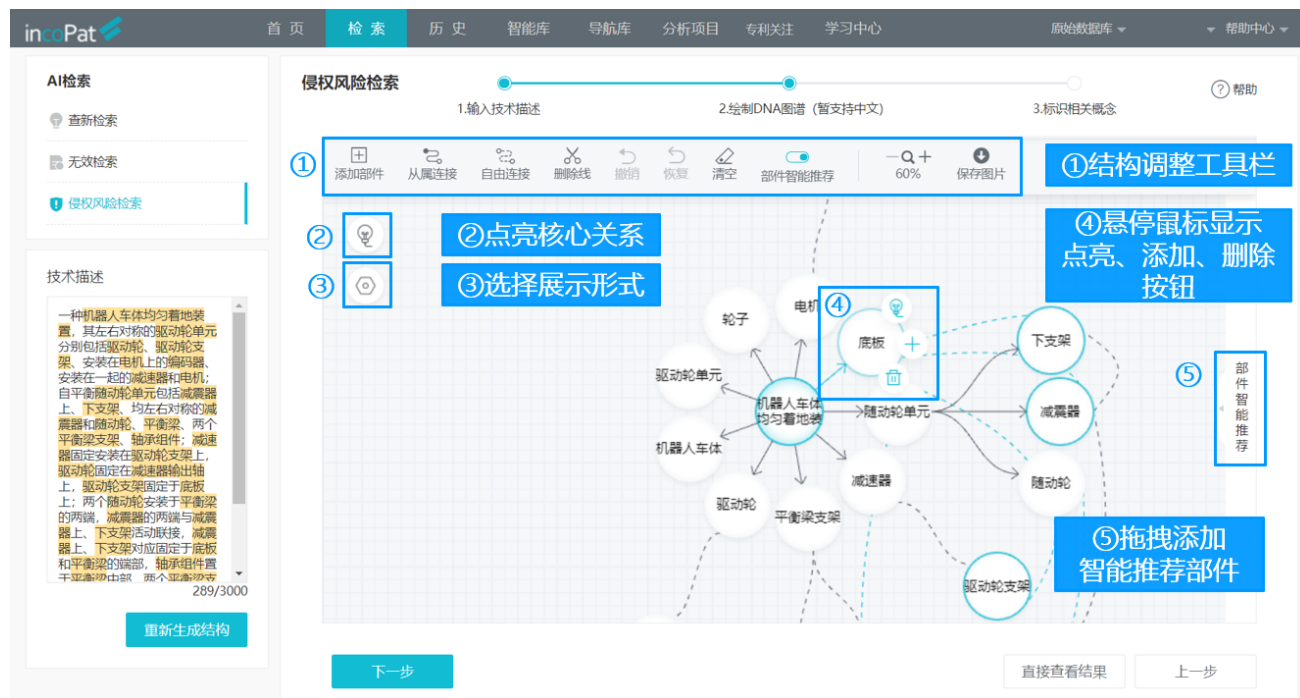


图 2-19 绘制 DNA 图谱界面

如图 2-20 所示，在第 3 步标识相关概念界面，关键词相关度的选择会影响检索结果的排序。



图 2-20 标识相关概念界面

4. 如图 2-21 所示，在“潜在许可检索”入口，构建许可来源，例如，机构名下拥有或收集的专利，通过系统算法找寻该专利的潜在许可对象，并给出潜在许可名单和关联专利列表等，以便于通过许可、转让等方式进行专利转化。（旗舰版具有）



图 2-21 潜在许可检索界面

2.1.7 语义检索

如图 2-22 所示，在语义检索界面输入专利公开（公告）号或一段文字，则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 2-22 语义检索界面

2.1.8 扩展检索

如图 2-23 所示，在扩展检索界面输入专利公开（公告）号或一段文字，系统会提取出一批关键词，并列出生成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）。



图 2-23 扩展检索界面

如图 2-24 所示，将系统自动生成的相关词添加到选中区，选择检索字段点击“添加到检索式”按钮，便可自动生成检索式。对于生成的检索式，可进一步进行编辑或者直接检索。



图 2-24 扩展检索操作界面

2.1.9 图形检索

如图 2-25-1 所示，在图形检索界面支持上传的图片单独检索，或与其他条件结合检索外观专利。即在图形检索时可同时限定“关键词（标题摘要）、申请人、洛迦诺分类号、公开国别和日期等条件，系统会根据输入的内容，在外观设计专利数据中进行匹配，提供相似的结果。通过点击、拖拽图片或者复制图片到对应区域即可上传图片。

在保留原有检索入口的前提下，增加实用新型专利图形检索功能（如图 2-25-2），可支持上传的图片单独检索，或与其他条件结合检索。即在图形检索时可同时限定“关键词（标题摘要）、申请人、分类号、公开国别和日期等条件，系统会根据输入的内容，在实用新型专利数据中进行匹配，提供相似的结果。通过点击、拖拽图片或者复制图片到对应区域即可上传图片。



图 2-25-1 图形检索界面 (外观设计)



图 2-25-2 图形检索界面 (实用新型专利)

2.2 检索历史

通过主菜单“历史”进入“返回检索结果”，用户可在历史菜单下快速选择近期的若干条检索历史，点击检索历史记录即可进入检索结果界面。



图 2-26 返回检索结果界面

如图 2-27 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 180 天的检索历史进行逻辑运算，操作方法有以下两种：

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 2-27 检索历史界面

如图 2-28 所示，在检索历史界面，用户还可以对多个检索式同时进行检索，操作步骤为：

1. 直接在指令检索框内输入多个检索式；或者直接在指令检索框内输入#检索式编号；或者点击检索式编号，将检索式编号选入到指令检索框中；
2. 在每个检索式后输入结束符&&；
3. 点击执行多检索式，即可同时进行检索。



图 2-28 执行多检索式检索

2.3 辅助查询工具

incoPat 提供了申请人、申请人分组、IPC 分类、LOC 分类（洛迦诺分类）、CPC 分类、EC 分类、FI 分类、UC 分类、GBC 分类、新兴产业分类、知识密集型分类、清洁能源产业、清洁生产产业、数字经济核心产业、关键词、国别代码和省市代码辅助查询工具。

(辅助查询工具视频讲解：https://mp.weixin.qq.com/s/3Kkz92cX-uM_vXGtfwLOgg)

2.3.1 申请人工具

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、英文以及小语种名称进行了梳理，并提供了申请人工具。

如图 2-29 所示，在申请人工具中的“incoPat”标签页下，使用申请人名称的中文或者英文关键词即可查找相关名称，选中指定的名称即可在申请人等字段中检索。在申请人工具中的“工商”标签页下，可通过工商注册登记的企业关系辅助编辑检索式。



图 2-29 申请人工具界面

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。已建申请人分组可直接进行检索，并且分析时也可将自定义申请人分组用作分析维度。点击申请人工具窗口下方的“存为申请人分组”按钮，则可跳转到申请人分组工具界面。

如图 2-30 所示，点击窗口下方的按钮，可以新建申请人分组或保存到原有的申请人分组。

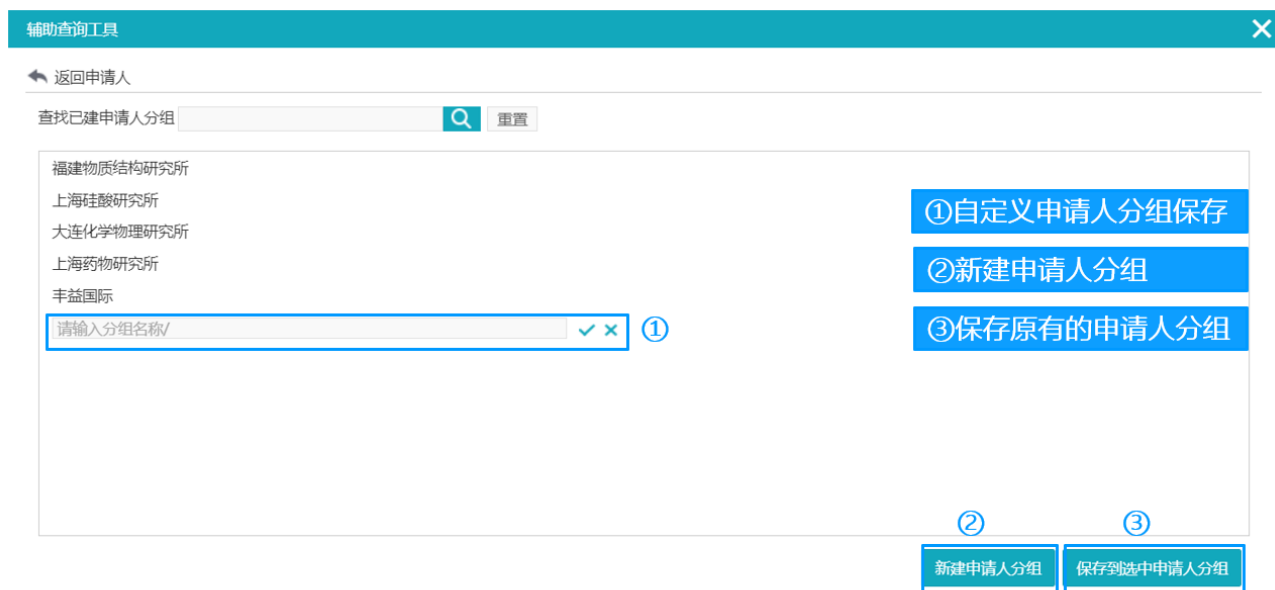


图 2-30 设置申请人分组工具界面

已建申请人分组还可进一步编辑，各功能按钮如图 2-31 所示。



图 2-31 申请人分组工具界面

2.3.3 分类号工具

IPC 分类（国际专利分类）、LOC 分类（洛迦诺分类）、CPC 分类（合作专利分类）、EC 分类（欧洲分类）、FI 分类（日本分类）、UC 分类（美国分类）、GBC 分类（国民经济行业分类）、DWPI 分类号（旗舰版具有）、DWPI 手工代码（旗舰版具有）、学科

分类（旗舰版具有）、战略新兴产业分类、知识密集型分类、清洁能源产业、清洁生产产业、数字经济核心产业。

如图 2-32 所示，可通过分类号查找到相应的说明，或通过关键词查找到相应的分类号。IPC 分类、洛迦诺分类可以选择语言版本，支持中文、英文、日文三个语言版本。



图 2-32 IPC 工具界面

2.3.4 相关词工具

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，提供了相关词工具。如图 2-33 所示，在相关词工具中，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），每个关键词可扩展出 30 个中文关键词和 30 个英文关键词。



图 2-33 相关词工具界面

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。

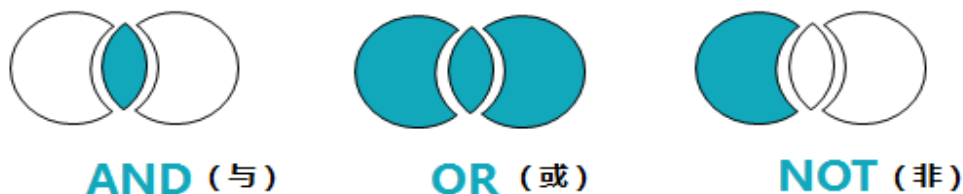


图 2-34 逻辑运算符

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 2-35 所示。

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

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

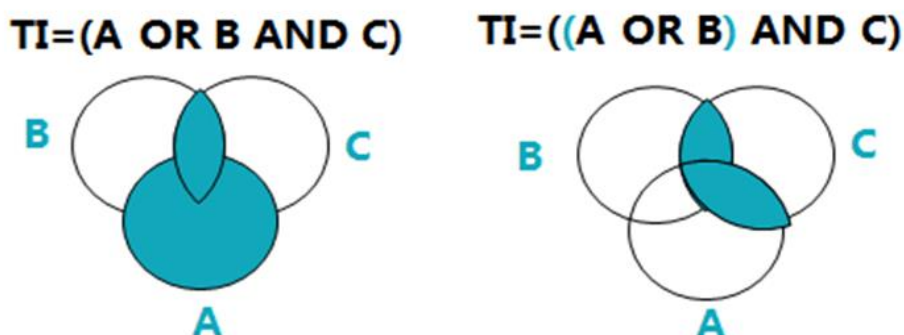


图 2-35 逻辑运算符优先级示例

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”。
- ◆ 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。

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、数字格式应保持一致),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]

除了用“to”连接之外，范围检索还可以使用范围运算符，用范围运算符连接左右范围边界值，运算符有“<”、“<=”、“>”、“>=”四种，形成类似于(a<=x<=b)的检索式。比如检索 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日公开的专利，检索式为：
(20110101<=pd<=20130101)。

使用范围运算符时需要注意：

- ◆ 时间类型，需要使用 4 位、6 位、8 位，检索条件为某一范围时前后格式需要统一。
- ◆ 数值类型，需要使用非负整数。
- ◆ 使用范围运算符时，左右必须使用括号。

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(s)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，并且可以连用。例如“A(s)B(s)C”。
- ◆ 同句算符不支持和位置算符(W/N)连用，例如 des=(粉碎效果(s)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(s)粉碎*具)。

2.4.6 同段算符

如果需要检索一个段落中同时包含两个及以上关键词，可以使用同段算符。

incoPat 的同段算符用(P)表示，对指定的字段执行同段检索的操作。

- ◆ 同段算符的优先级高于同句算符、位置运算符和逻辑运算符。
- ◆ 同段算符仅限在中国专利中使用，并且可以连用。例如“A(p)B(p)C”。
- ◆ 同段算符不支持和位置算符(W/N)连用，例如 des=(粉碎效果(p)粉碎刀具(12w)轨迹)。
- ◆ 同段算符不支持和截词符(? * \$)连用，例如 des=(粉?效果(p)粉碎*具)。

◆ 同段算符不支持和逻辑运算符 not 连用，例如 des=((粉碎刀具 not 延长)(p)运动轨迹)。

◆ 同句/同段算符支持和位置算符嵌套使用，支持和 not 连用，注意 not 不能作为(S/P)的两侧的检索要素中的内容。

2.4.7 超级排序

incoPat 支持超级排序 **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，同时在超级排序的检索框内输入公开（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。

◆ incoPat 支持在高级检索指令框内直接输入检索条件并按照相似度进行排序。R 的位置只能在检索式的开头或者结尾，多个技术同时参与超级排序时，用|分隔，例如：
R=(CN101850473B) AND (TIAB=(发动机))；(TIAB=(发动机)) AND R=(CN101850473B|CN1872361B|引擎)。

除 R 之外，在指令检索区还可以使用 **RAD**、**RPD**：

◆ **RAD** 检索的是申请日小于指定专利的专利，且检索结果按该专利的相似度降序展示，有多个号码时，按第一个号码的申请日作为时间限定条件，例如：RAD=(CN1325248C) AND TI=(层压板)；RAD=(CN1325248C | CN110525013A) AND TI=(层压板)。

◆ **RPD** 检索的是公开（公告）日小于指定专利的专利，且检索结果按该专利的相似度降序展示，有多个号码时，按第一个号码的公开日作为时间限定条件，例如：
RPD=(CN1325248C) AND TI=(层压板)；RPD=(CN1325248C | CN110525013A) AND TI=(层压板)。

2.4.8 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 2 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)”，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。

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，例如检索式“TI=(“USB KEY”)”、“TI=(USB-KEY)”、“TI=(USB&KEY)”的结果一致。

◆ 当“.”位于数字与字母之间时，系统会将数字与字母之间相隔一位的所有形式都检索出来，例如“No.6201262”、“No,6201262”、“No、6201262”。

◆ 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)”或“IN=(“R 保罗”)”的结果一致；当遇到“.”时，会将相隔一位的所有形式都检索出来，例如“IN=(R.保罗)”、“IN=(R,保罗)”、“IN=(R、保罗)”。

2.5 检索结果的显示与输出

2.5.1 检索结果的显示

2.5.1 检索结果的显示(旗舰版)

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、专利对比和去重。各功能按钮的位置如图 2-36 所示。

“排序方式”增加：DWPI 同族个数排序（常规的专利同族分类的方法，基本上都是根据优先权信息进行分类。DWPI 的专利同族，不同于常规同族归类方式，是技术专家人工根据同一发明进行的归类。）

注：在专利附图的展示窗口，点击图片可以进入大图浏览模式，支持附图放大、缩小和旋转浏览。

(检索结果浏览视频讲解：https://mp.weixin.qq.com/s/liX4Rg6At9uhqVIWkWj_LQ)



图 2-36 检索结果显示界面

检索结果列表可以设置双排序方式，当第一排序字段的值相同时，可按照第二顺序进行排序。用户可使用 78 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，合享价值度是依赖合享智慧公司自主研发的专利价值度评估模型来对专利评分的。该模型选取了业内常用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来综合衡量专利的价值，并支持价值度分析报告的导出。合享价值度评估结果示例如图 2-37 所示。



图 2-37 合享价值度评估结果示例

批量检索号码的结果，默认按照输入的专利顺序排序，模糊匹配到的结果会排在精确检索命中的结果后面；在任意图文显示检索结果页面，可以快速选择按照结果中某条专利进行超级排序；超级排序检索、语义检索、AI 检索、图形检索的结果，默认按照相关度降序排序。在超级排序检索、语义检索、AI 检索的结果显示界面，专利标题前方会显示出检索结果与输入相关概念的语义相关度。



图 2-38 语义相关度排序结果显示界面

如图 2-39 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”，可逐一将无效对象（或技术内容）与检索出来的结果进行技术特征对比。

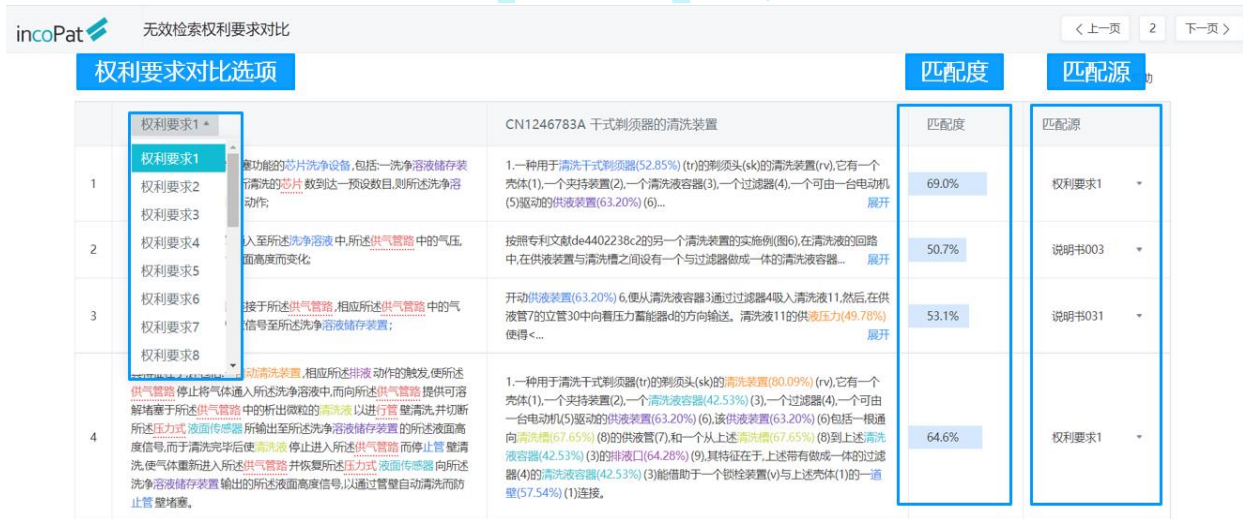


图 2-39 AI 检索结果显示界面

如图 2-40 所示图形检索结果浏览，可以编辑图片，快速调整检索内容，可以智能推荐并且限定洛迦诺分类号。用户可使用公开（公告）日、合享价值度、发明（设计）人数量等 35 种方式对检索结果进行排序，帮助用户快速找出目标专利。除此之外还可以通过设置显示字段来查看检索结果的主要著录项信息，或者直接将鼠标悬停在图片上来查看该专利的主要著录项信息。在图形检索结果界面，同时增加了图片合并的功能，合并后保留

每个专利最相似的图片。另外通过右侧导航条中“查看专利”功能按钮，可进入到如图 2-39 所示的检索结果界面查看专利，或者点击“导入智能库”，将外观设计专利批量保存至智能库。

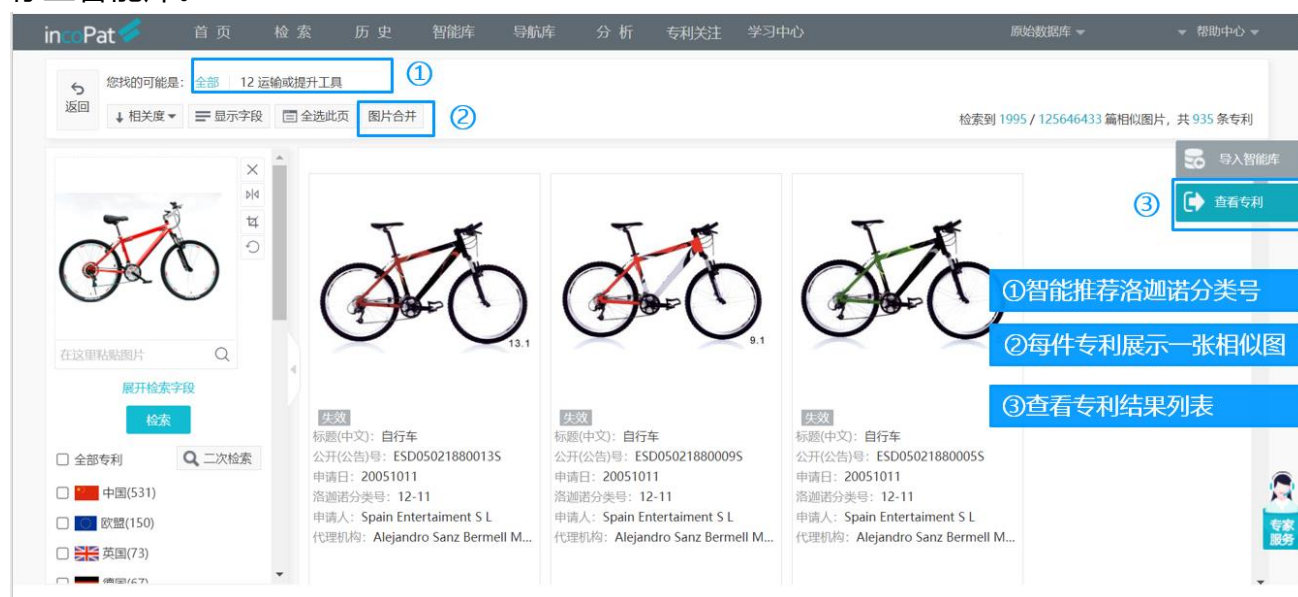


图 2-40 图形检索结果显示界面

检索结果页面有五种显示方式可供选择，分别是列表浏览、图文浏览、首图浏览、深度浏览和多图浏览。

在“图文浏览”方式下，还可以自行设定所需显示的字段，包括旗舰版增加的 DWPI 字段：DWPI 标题、DWPI 用途、DWPI 优势、DWPI 新颖性、DWPI 详细描述、DWPI 生物活性、DWPI 生物学机制、DWPI 技术要点、DWPI 基本专利、DWPI 同族个数、DWPI 优先权号、DWPI 优先权国别、DWPI 发明人、DWPI 专利权人/申请人、DWPI 分类号、DWPI 手工代码。如图 2-41-1。

DWPI 人工改写数据：经过专家重新改写的专利标题和摘要，突出了每个发明的新颖性、独特性和用途。如图 2-41-2。



图 2-41-1 自定义显示字段界面



图 2-41-2 自定义显示字段界面

在“列表浏览”模式下，可自定义设置列表的显示字段，包括增加的 DWPI 字段：DWPI 标题、DWPI 基本专利、DWPI 同族个数、DWPI 分类号、DWPI 手工代码、DWPI 专利权人/申请人、DWPI 发明人，并支持通过拖动字段调整显示顺序。



图 2-42 拖动字段调整显示顺序

在“首图浏览”模式下，显示设置功能优化了图片显示尺寸设置范围；当您不需要关注图片细节时，设置更小尺寸图片，可以快速地浏览到更多图片以便找到目标专利。



图 2-43 调整图片大小设置

高亮功能可自定义设置所需高亮的关键词及高亮的颜色，支持中文一个字及以上高亮、英文三个字母及以上高亮。高亮功能除了可以精确高亮，还支持截词符高亮，例如，输入 car*，可以将 car 开头的单词高亮；支持除去某个噪音词形式的高亮，例如，高亮“发动机”时可以设置除去“发动机制”；还可以使用“保存高亮集”功能，将常用的高亮词集合分组保存起来以备调用。系统增加锁定高亮组的功能，可以指定一组关键词一直高亮。



图 2-44 关键词高亮设置界面

在检索结果页面可按照申请号、同族或者一案双申对检索结果进行合并，以便于按照专利件数或同族个数来统计和分析检索结果。目前，数据库支持对 1000000 条内（≤100 万条）的专利文本执行申请号/同族合并操作。



图 2-45 申请号合并界面

申请号合并、同族合并和一案双申合并规则可以自行设定，即申请号合并后优先保留申请文本还是授权文本；DWPI 同族合并时，优先展示基本专利还是不限，同族合并首选专利是先按时间顺序还是先按机构顺序来呈现；以及一案双申合并后优先展示发明还是实用新型、最早公开还是最晚公开的文本。

合并设置
✕

申请号合并规则

申请号合并规则

首选专利: 申请文本 授权文本

同族合并规则

DWPI首选: 基本专利 不限

首选专利: 先按时间后按机构 先按机构后按时间

时间顺序: 最早申请 最晚申请 最早公开 最晚公开

机构顺序: - - - -

一案双申合并规则 (对一案双申专利及相同申请号专利合并)

一案双申合并规则

首选专利: 发明 实用新型 不限

次选专利: 最早公开 最晚公开

确定

图 2-46 合并设置

2.5.2 二次检索和筛选

2.5.2 二次检索和筛选 (旗舰版)

与高级检索界面类似，我们在检索结果页、智能库统计页、导航库统计页左侧的“二次检索”按钮的弹框中，在专业版的基础上增加了 16 个 DWPI 字段，以供我们对检索结果进行高效率的数据清洗。其中“列表显示”、“图文显示”、“首图浏览”和“多图浏览”这四种显示方式下，用户均可以对检索结果进行二次检索、统计筛选。

在二次检索中，在表格检索区输入检索字段对应的检索要素即可进行二次检索。或者，在指令检索区自行编辑检索式也可进行二次检索。

① 二次检索，数据去噪

② 选择需要检索的字段

③ 输入检索要素

④ 指令检索编写检索式

⑤ “NOT”输入条件

⑥ “AND”输入条件

图 2-47 二次检索

目前旗舰版支持统计筛选的字段有 157 个，均可实现对检索结果的筛选或过滤。在统计筛选栏，用户可以查找、全选、复制统计结果，可自定义按百分比或按数量显示统计结果，可以选择按照专利数量升序还是降序显示统计结果。统计筛选字段支持拖拽调整字段顺序，调整后的显示顺序会自动保存。（备注：旗舰版用户还支持通过 DWPI 分类号、DWPI 同族个数、DWPI 同族国家个数、DWPI 同族国家/地区、DWPI 优先权国别-最早、DWPI 优先权年-最早、DWPI 优先权国别、DWPI 专利权人/申请人、DWPI 发明人等字段进行数据的筛选。）



图 2-48 统计筛选

筛选关键词是基于语义算法，提取当前界面专利中的关键词，用户选择特定的关键词即可对检索结果进行筛选和过滤。



图 2-49 筛选关键词

2.5.3 在线收藏与下载

在检索结果界面的右侧有一系列工具栏，可以对检索结果执行在线保存（保存、导入智能库/导航库、加入备选/对比），下载（保存著录项、PDF）以及检索相似专利、检索引证、检索同族等操作。（备注：旗舰版用户下载著录项时，可支持将 DWPI 相关信息导出）

（专利下载视频讲解：<https://mp.weixin.qq.com/s/VZAZ64y4HEezwMZXxqXEaQ>）



图 2-50 在线收藏与下载的相关工具栏

在保存著录项时，可自由选择专利下载范围和下载文件格式，勾选所需要的字段进行保存。历史下载记录可通过下载列表查看，了解下载进度，避免重复保存。



图 2-51 保存著录项

在保存 PDF 时，可自由选择保存数量，根据需要对保存的 PDF 文件进行命名，相应专利字段信息可同步下载。历史下载记录可通过下载列表查看，了解下载进度，避免重复保存。



图 2-52 保存 PDF

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，会提醒“您下载的数量超过 20 条，稍后请到本周下载历史查看”，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操作。



图 2-53 本周下载历史界面

查询过的专利可以在查阅历史中显示，方便再次查看之前的浏览记录，找到所需要的专利信息。查阅历史可保留近一个月的查阅数据。



图 2-54 查阅历史界面

保留系统中 6 种方式的分析信息，点击超链接可重新进入分析页面，方便重新快速对数据再次进行分析。分析历史可保留近一个月查阅数据。

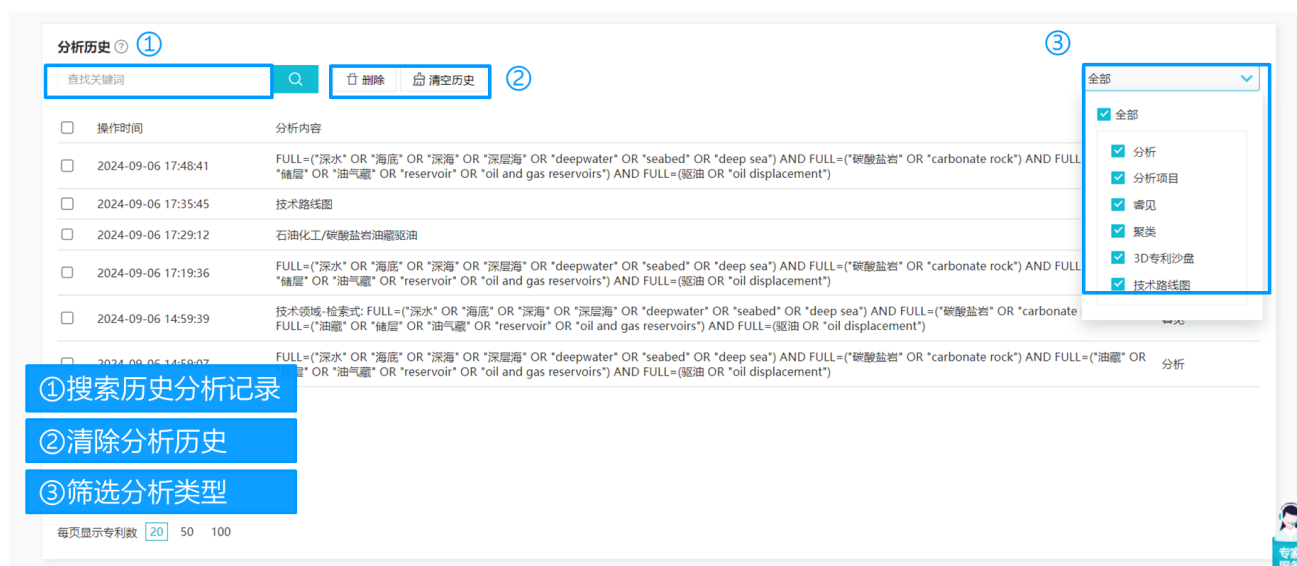


图 2-55 分析历史界面

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模式下点击专利标题，首图浏览模式下点击图片，深度浏览模式下点击公开/公告号）。如图 2-56 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、PDF 原始文件、引证专利、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，在线翻译以及分享专利等操作。

（专利详览视频讲解：https://mp.weixin.qq.com/s/bAmiEelg0klw0gvB_z-8iw）



图 2-56 专利详情页

在专利详情页面点击工商图标或在检索结果界面将鼠标悬停在申请人名称上时，可展示其详细的工商信息，包括：基本信息、股东信息、对外投资、分支机构等。



图 2-57 工商信息查询

专利详情页面可以查看专利文献的技术功效信息；技术功效检索，可以帮助我们在技术攻关时，快速查询某个功能优化或效果改进的全部解决方案。技术功效支持与其他维度组合统计分析，可以帮助我们快速掌握行业和竞争对手的技术研发方向。incoPat 将专利

文献的技术功效进行了提取和规范化标注，只需几秒钟即可完成指定领域或竞争对手的技术功效分析。

技术功效有 5 个字段支持统计分析，也可以和 incoPat 其他维度组合分析。所有的技术文字信息都可以划线以及评论，并对选中的内容可以进行语义检索，相关专利会自动转存至备选库中，在备选库内可灵活调整专利排序顺序，方便对收录专利排序查找和阅读，后续可以进一步分析和下载。



图 2-58 技术功效信息以及划线评论



图 2-59 划线评论自动保存位置

字段	内容
技术功效句	incoPat自研发的描述专利技术功能或技术效果的句子。
技术功效短语	incoPat自研发的描述专利技术功能或技术效果的短语。
技术功效3级	经过规范化的技术功效短语，包括技术功效的限定、核心的技术功效词和技术效果的改变属性（提高或降低等）。
技术功效2级	经过规范化的技术功效短语，包括核心的技术功效词和技术效果的改变属性（提高或降低等）。
技术功效1级	经过规范化的技术功效词，比如准确性。
技术功效TRIZ参数	技术功效词对应的TRIZ矛盾的技术参数，比如“07-体积”。

图 2-60 技术功效字段解释

在中国专利的详情页——法律信息界面，点击“审查详情信息”，可以查看专利的费用信息、发文信息和审查信息和下载该专利的全部通知书。

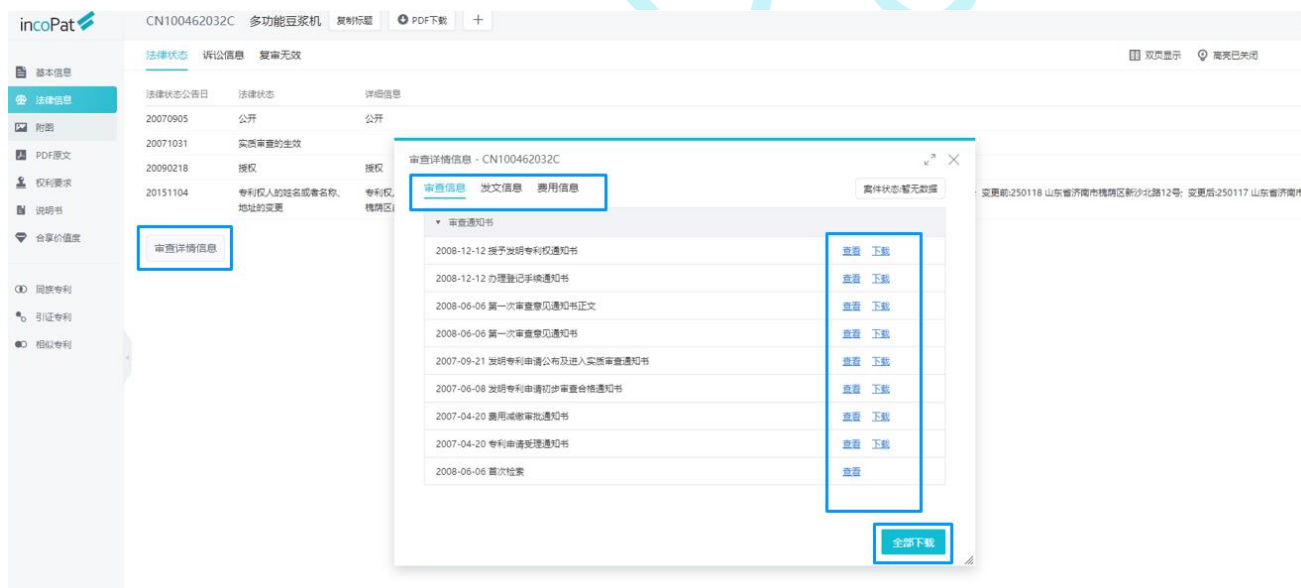


图 2-61 审查信息查询

EP 专利的详情页——法律信息界面，可以查看 EP 指定国列表，点击指定国名称后，即可查看其详细法律状态，不需要再进入专利的详情页查看，方便用户在同一个人界面查看不同指定国的法律信息。（图 2-62）。

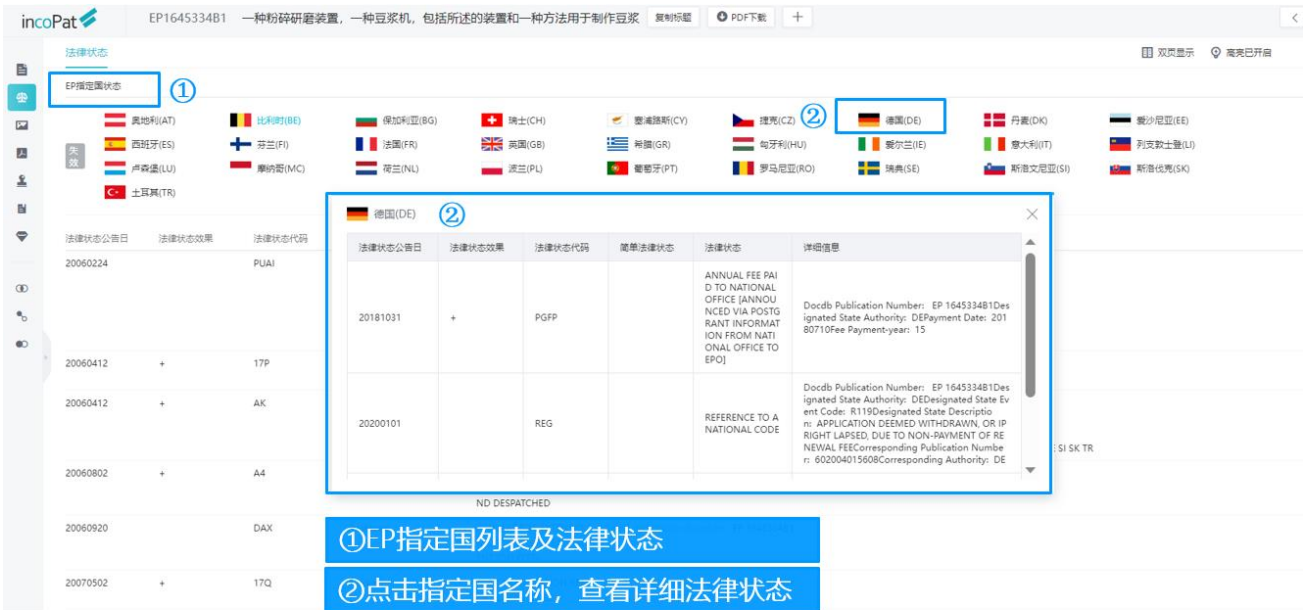


图 2-62 EP 专利法律信息

在专利详情界面-权利要求或说明书中，点击“文件对比”功能按钮，可对比浏览专利的公开文本/授权文本或各同族专利的公开文本，便于查看各文本保护范围和技术区别。另外，权利要求页面可以查看独立权利要求和从属权利要求的层次树结构，提高专利权利要求的理解和利用效率。



图 2-63 文本对比功能

在详情页——附图界面，打开“超级附图模式”，可在附图上智能显示标号的部件名称，辅助用户快速掌握图片内容。还可以自定义附图标记说明，可对关注的部位添加自定义

义组件名称或备注说明。附图工具，提供了对超级附图的放大、缩小、旋转、恢复初始化、下载图片等小工具。附图组件清单，方便查看当前附图中涉及组件。



图 2-64-1 超级附图-自定义组件名称

双页显示模式下，可以实现权利要求/说明书与超级附图中的组件双向定位控制。还提供了分享专利的功能，可随时将专利分享到微信、QQ 好友、微博等。



图 2-64-2 超级附图-组件双向定位控制

如图，2-65-1 所示，在专利的同族页面，同族时间轴能够以时间线的先后关系，更直观的了解专利族的地域布局以及优先权关系。



图 2-65-1 同族专利-同族时间轴

如图 2-65-2 所示，同族关系树通过申请年与申请国别纵横交叉显示的方式，能够清晰的获得该同族中所有专利的分布情况；同时，通过专利之间的有向连线，可以直观的了解同族专利之间的内在联系，从而对该同族的所有专利进行明确清晰地梳理。

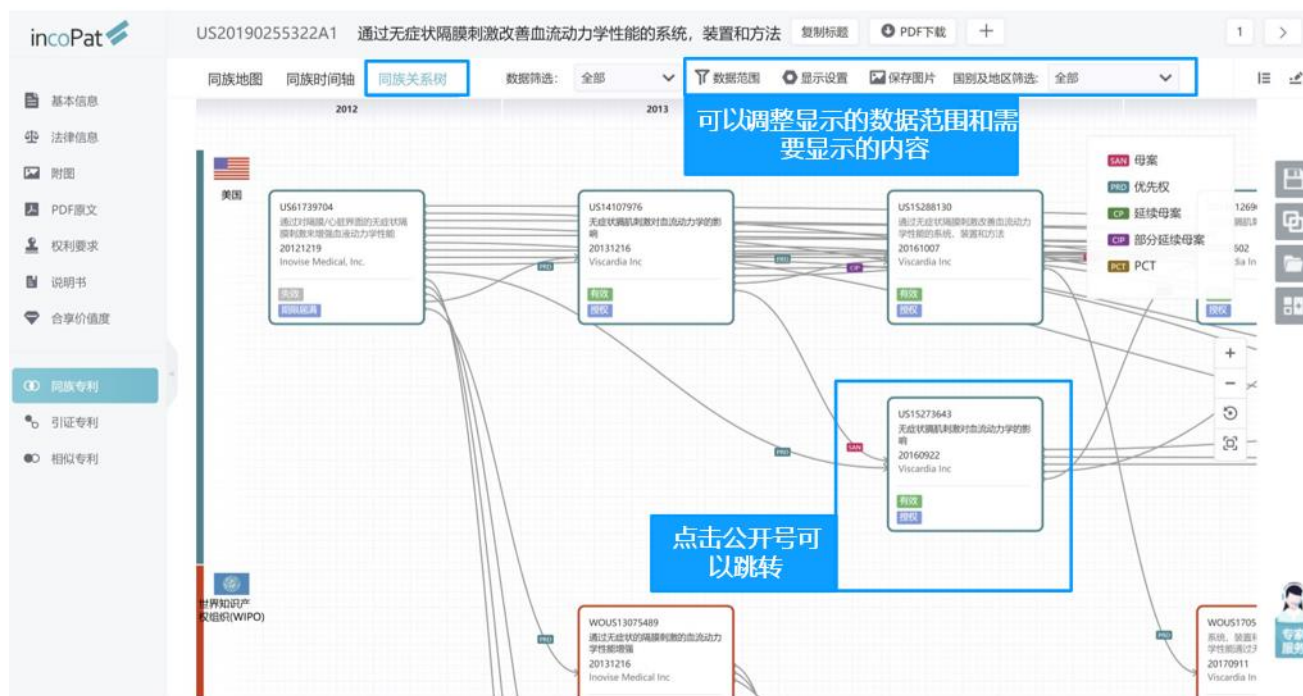


图 2-65-2 同族专利-同族关系树

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。个性设置打开繁转简开关后，可实现繁体转简体。账号的自动退出时长也可以自定义设置，个性设置界面及进入途径如图 2-59 所示。



图 2-66 个性设置界面及进入途径

三、在线保存

在线保存的检索式或者专利数据，其检索式命中和专利数据状态不仅可实现与 incoPat 的最新数据同步，而且还可实现数据的共享和标引。

“智能库”、“导航库”和“保存的检索式”区别在于：

- ◆ “智能库”中保存的是专利文献，用户可基于专利文献搭建专利导航项目，并对专利文献进行标引、分析以及分享。

- ◆ “导航库”中保存的是检索式，导航库中检索式命中的专利会实时更新，可以实现与其他账号的共享。

- ◆ “保存的检索式”中保存的是检索式，仅为账号私有。

3.1 智能库

用户可以根据需求建立智能库的多级结构，并将指定的专利数据导入至特定节点下，节点下的数据状态（法律、同族、引证等状态信息）会实时更新。此外，智能库还具有标引、分享、复制、移交等功能。

(智能库讲解-上篇：https://mp.weixin.qq.com/s/9KXWR9geHfF_YFqh3JbV6g)

(智能库讲解-下篇：<https://mp.weixin.qq.com/s/NVHAp6bMakp2v8yksavRYA>)

3.1.1 智能库首页

进入智能库首页，可根据使用习惯切换成卡片形式或者列表形式，系统默认保留最近一次设置的显示状态。

页面上的智能库分“我的创建”、“分享给我的”、“隐藏的智能库”和“临时库”四种类型。可通过搜索快速查找目标智能库。

在智能库首页可查看每个智能库的专利收录概况、分享信息、库结构，当以卡片形式展示时还可查看本月状态更新数量。可以对智能库名、展示图片、备注等进行编辑，还可以进行隐藏库、移交库、删除等操作。

点击某个智能库的名称或图片，即可进入到该智能库的详细页面。



图 3-1 智能库首页界面

3.1.2 智能库详情页面

进入智能库详情页后，左侧默认显示统计筛选字段。和检索结果页面类似，智能库中的统计筛选字段还可以按标引标签、标引与否、导入来源等进行统计筛选。在智能库中，可以批量移动或删除专利。点击详情页右上角的“关注”按钮，系统会跳转至“创建关注策略”界面，实现对智能库中的专利进行法律状态变化的关注。

如图 3-2，切换至库结构界面，可以查看库结构或编辑节点，并支持对智能库进行分享、增加新节点、检索策略自动导入设置、移动或复制节点等操作。分享的具体步骤，如图 3-3。



图 3-2 显示、编辑库结构、删除或移动专利

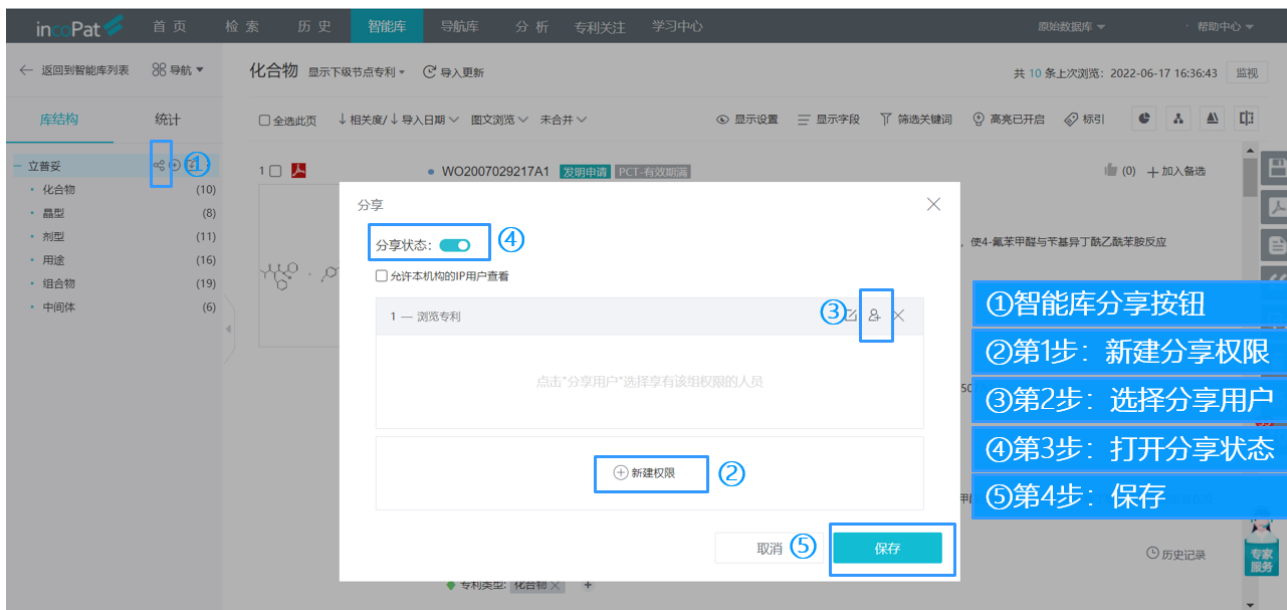


图 3-3 分享智能库

3.1.3 智能库标引、评论

在智能库页面，可以给专利添加标引信息，也可以统计、筛选、分析标引信息。在智能库详情页右上方点击“标引”按钮，进入标引窗口，可以进行“标引管理”、“批量标引”、“导入标引”等操作。



图 3-4 标引信息显示、标引窗口

如图 3-5，在“标引管理”中，可以构建标签体系。

如果是新用户，可以点击“新建”，线上编辑标签分类和备选标签；智能库标引分类最高可创建 200 个；

如果已有线下做好的标签分类体系，可以点击“上传分类”，按照提示上传 excel 文件，直接同步到智能库中；

另外，一个账户下所有智能库共用标签分类体系，如果想要使用在其他智能库中已经构建的标签分类体系，可以通过“显示/隐藏分类”功能，勾选启用在本库使用的标签分类，这样可以减少重复性工作，提高工作效率。

三种标签分类“单层级分类”、“多层级分类”和“文本型分类”的区别在于：

- ◆ 单层级分类：可以逐个标记单篇专利涉及的发明点
- ◆ 多层级分类：基于标引者对专利主题拆分和层级划分的经验来设定
- ◆ 文本型分类：单/多层级分类标引都无法满足要求时，可以通过文本型标引对专利进行自由阐述标记（字数 ≤ 1000）



图 3-5 标引管理

在智能库中，可以对单件专利进行标引，也可以对多件专利批量编辑标引（图 3-6）。

同族合并时，在“标引”中开启“同族专利标引”开关，支持对同族专利一同添加或者删除标签；同时，在移动/复制专利过程中，也支持对同族专利的移动/复制。



图 3-6 批量标引

在智能库中，还可将线下 excel 表格里做好的标引导入库中，通过 excel 上传的标签，会覆盖智能库已有标签。

在这里需要注意的是：针对“分享给我”的库，仅支持标引已创建并且给我编辑权限的标签分类。



图 3-7 导入标引

如图 3-8，在智能库中，可以给专利进行评论，可以按照有无评论进行统计筛选、还可以导出评论。智能库评论字数上限由 200 字符增加至 1000 字符，并增加敏感词过滤，提高信息的安全和合规性



图 3-8 专利评论

3.2 导航库

导航库的树形菜单结构可以根据需求 (如从技术类别、竞争对手等不同角度) 来建立, 每个子节点下可保存一个检索式。点击“统计”按钮, 在统计菜单栏下可对检索结果进行二次检索和统计筛选。

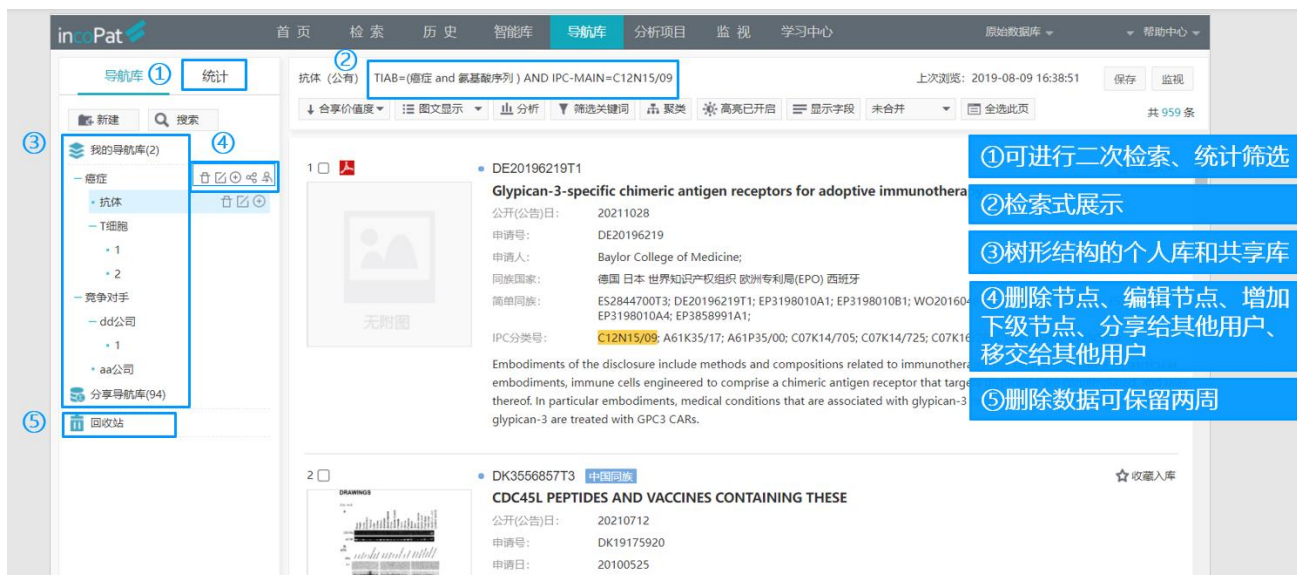


图 3-9 导航库界面

导航库支持分享, 分享的具体步骤如图 3-10。也可以选择分享给企业内 IP 账号查看。



图 3-10 分享导航库

3.3 保存检索式

用户可以按照检索项目将检索式存放在“保存的检索式”中，在这里也可以实现检索式之间的逻辑运算，功能与检索历史类似，界面及进入途径如图 3-11 所示。另外，在“保存的检索式”中可以批量导入外部检索式，方便使用者在线管理一些比较重要的检索式。

(保存检索式视频讲解：https://mp.weixin.qq.com/s/F1xF_wn27ksoB5M3yfajdg)



图 3-11 保存的检索式界面

四、分析

incoPat 分析功能包括：

统计分析 (https://mp.weixin.qq.com/s/26bWSZtAzN_8UNb7ANKK0A)

聚类分析 (<https://mp.weixin.qq.com/s/nIsAiDliGUE8bAQGvS-UkA>)

3D 专利沙盘分析 (https://mp.weixin.qq.com/s/w_glxL_n_asRcPhTINVO6A)

以及引证分析。其中，引证分析的功能按钮位于专利详览页面；统计分析、聚类分析的功能按钮位于检索结果显示界面、智能库/导航库的详情界面；3D 专利沙盘分析的功能按钮位于检索结果显示界面、智能库详情界面。检索结果显示界面中各按钮的位置如图 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，并以图表形式展示结果。统计分析界面如下图 4-2 及 4-3 所示。

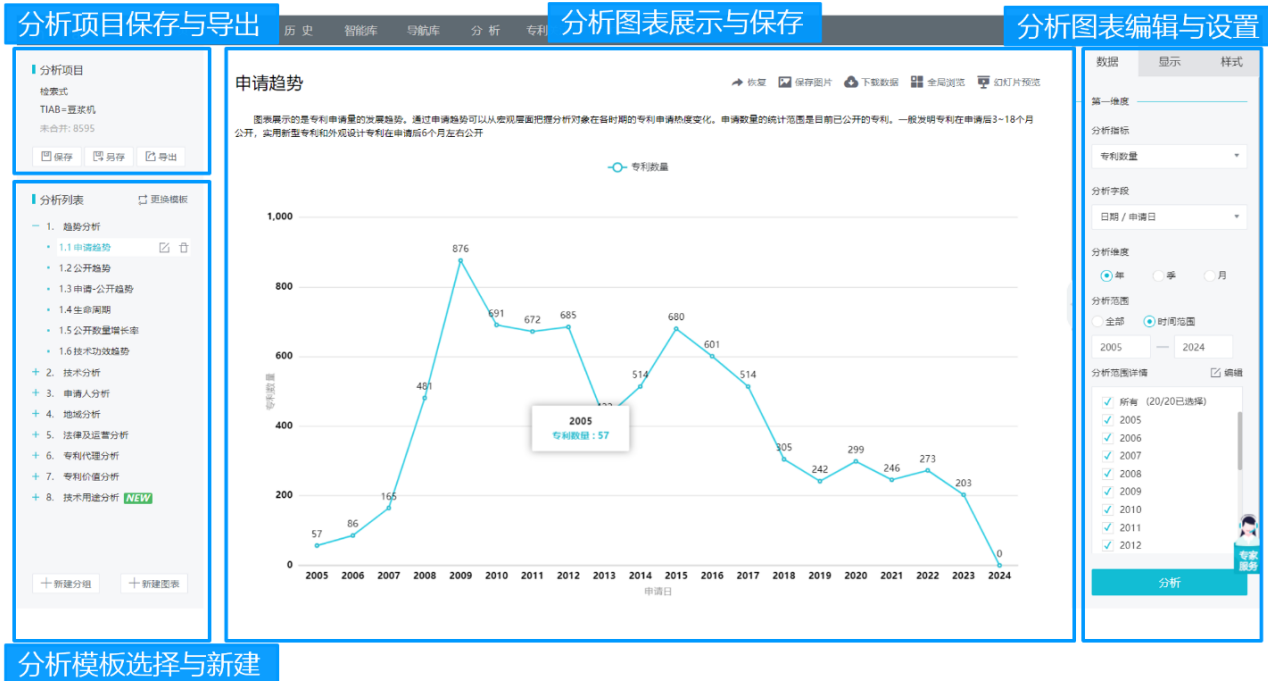


图 4-2 统计分析界面布局



图 4-3 统计分析界面按钮功能展示

在分析模板选择与新建区域，系统提供了常用的分析模板列表。在分析某个具体项目时，可根据需求删减、新建分析图表（见下图 4-4）；还可点击“更换模板”调用其他分析项目的模板。

图 4-4 新建图表弹出层界面

在分析图表展示与保存区域，系统默认以上图下表的形式展示分析结果。在分析图上方，可以点击相应的按钮保存分析图表、全局或切换展示分析图。

在分析图表编辑与设置区域，分数据、显示、样式三个页签来设置，其中，在数据页签下可更改分析字段、设置分析范围、编辑合并数据项；在显示页签下可更换图表类型、调整显示内容；在样式页签下可更改图例颜色、调整字体大小。

在分析项目保存与导出区域，可以看到分析项目的数据来源，可将建好并完成设置的分析保存为分析项目或导出分析报告（见下图 4-5），已保存的分析项目可随时调用更改或另存。（备注：旗舰版用户增加 DWPI 分析字段，包括：DWPI 同族专利数量、DWPI 同族国家个数、DWPI 优先权年-最早、DWPI 同族国家/地区、DWPI 优先权国别-最早、DWPI 分类号、DWPI 专利权人/申请人、DWPI 专利权人代码、DWPI 发明人）



图 4-5 导出报告弹出层界面

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。

聚类分析的结果可以分子图、地图、气泡图、饼图、树状图、词云图和矩阵图这 7 种方式呈现，其中：聚类地图的颜色深浅代表专利密集程度。使用“刷子”或“铅笔”工具选择指定区域可进行专利统计（界面如图 4-6 所示），不同统计类别下的专利数据可在专利地图上以不同的颜色点来呈现（界面如图 4-7 所示）。

目前，聚类分析支持将当前的聚类结果进行线上或者线下保存，以便后续继续分析或者与他人共享当前的聚类结果。可以将当前聚类的专利存储到智能库中，在导入专利的同时，也可以在此处将聚类分类以标引分类的形式存储到智能库中，每一个聚类主题就是一个标引的标签。在导入智能库的过程中，自动为每一件专利打上其所在聚类主题的标签，在智能库中可以直接查看标引的结果；也支持线下保存，点击“保存著录项目”，可以将聚类主题作为一条单独的数据列同所选著录信息进行存储，为每一行的每条专利单独打上其所属的聚类主题的标签（界面如图 4-6 所示）。（备注：旗舰版聚类分析功能增加了 DWPI 新颖性和 DWPI 优势。我们可以选择在专利标题摘要权利要求内提取技术关键词进行聚类，也可以对 DWPI 新颖性进行聚类查看新颖性聚焦分布情况，还可以通过 DWPI

优势进行聚类来了解专利技术的优势分布，根据不同的需求在不同的主题下聚类，更全面和多维度地进行分析。)



图 4-6 聚类地图界面

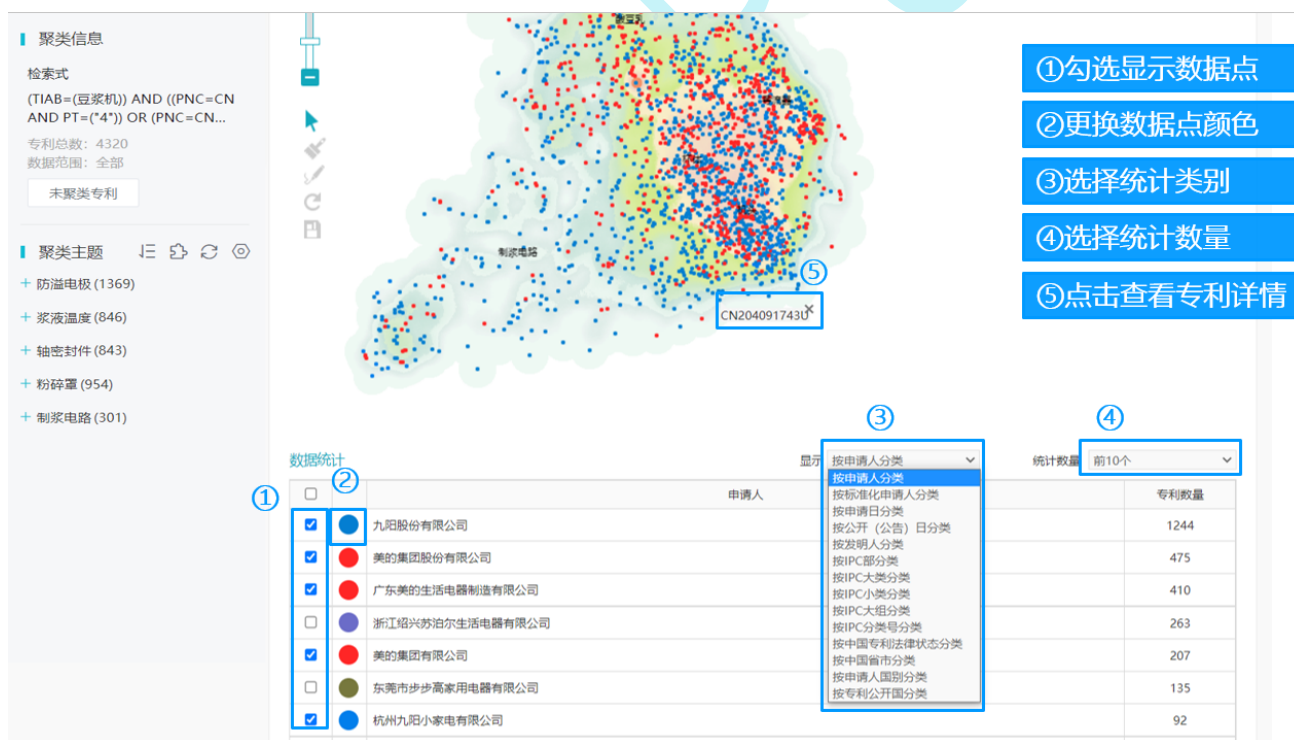


图 4-7 聚类地图上呈现专利数据点的操作界面

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 4-8 所示。



图 4-8 聚类分子图界面

聚类气泡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 4-9 所示。



图 4-9 聚类矩阵图界面

饼图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 4-10 所示。

3D 专利沙盘用三维地形图形象地展示技术的竞争态势，波峰代表技术密集区，波谷代表技术空白点。不同颜色可以标记不同的专利申请人，用以清晰展示竞争态势。每个点代表一件专利，点的距离越近，表明技术的相关度越高。同时可以对沙盘中的专利进行分组并编辑组名，不同分组的专利在 3D 沙盘上用不同的颜色显示，每个山丘（聚类）的主题名称上方有色条标记，专利在沙盘上的分布情况一目了然。3D 专利沙盘分组界面如图 4-12 所示。

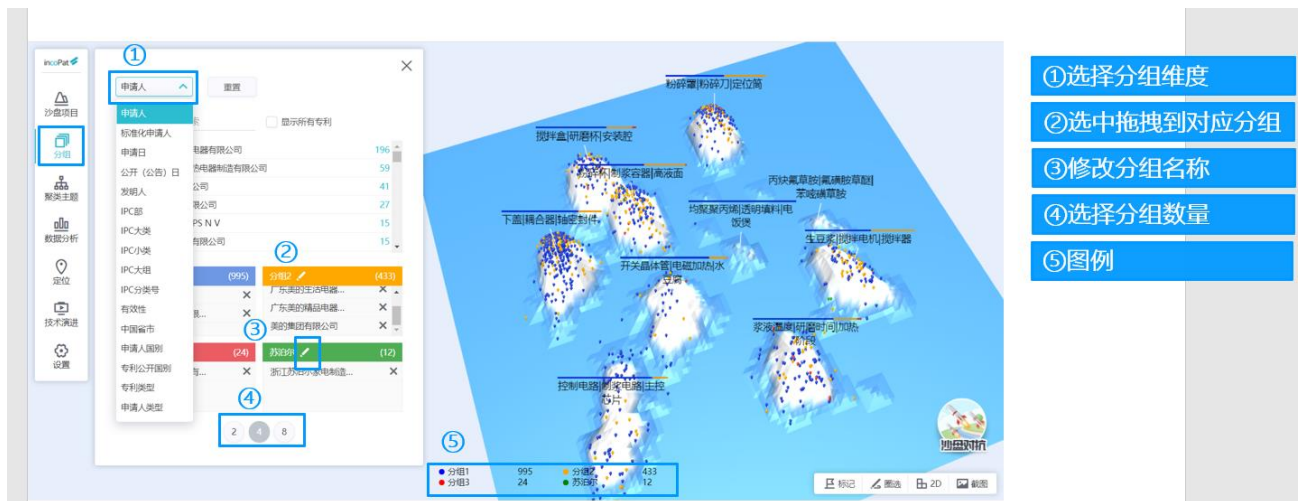


图 4-12 3D 专利沙盘分组界面

3D 专利沙盘的聚类功能通过智能语义分析，将专利按照相关性自动分组。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。自动生成的聚类主题名称可自定义编辑，也可点击“恢复默认主题”恢复原主题名称；自动聚类的数量及每类显示的标签数量也可自行设置（每类最多可显示 10 个标签）；点击“停用词选择”，可根据词表自行调整聚类的主题词。3D 专利沙盘聚类界面如图 4-13 所示。

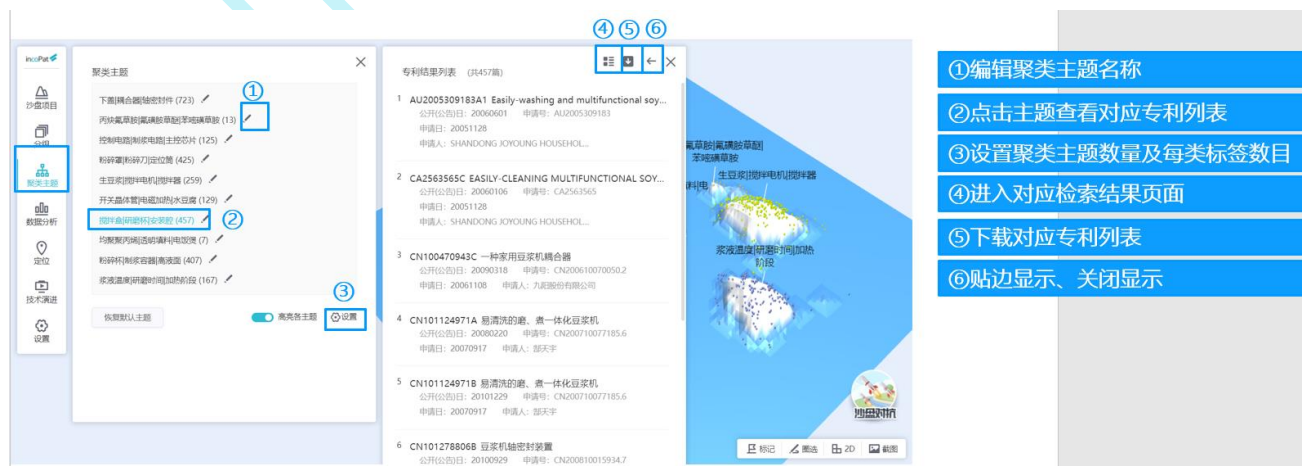


图 4-13 3D 专利沙盘聚类界面

在“数据分析”标签页，可自动对专利沙盘中的专利进行分析，并生成相应的图表列表，点击图表可放大显示。3D 专利沙盘数据分析界面如图 4-14 所示。

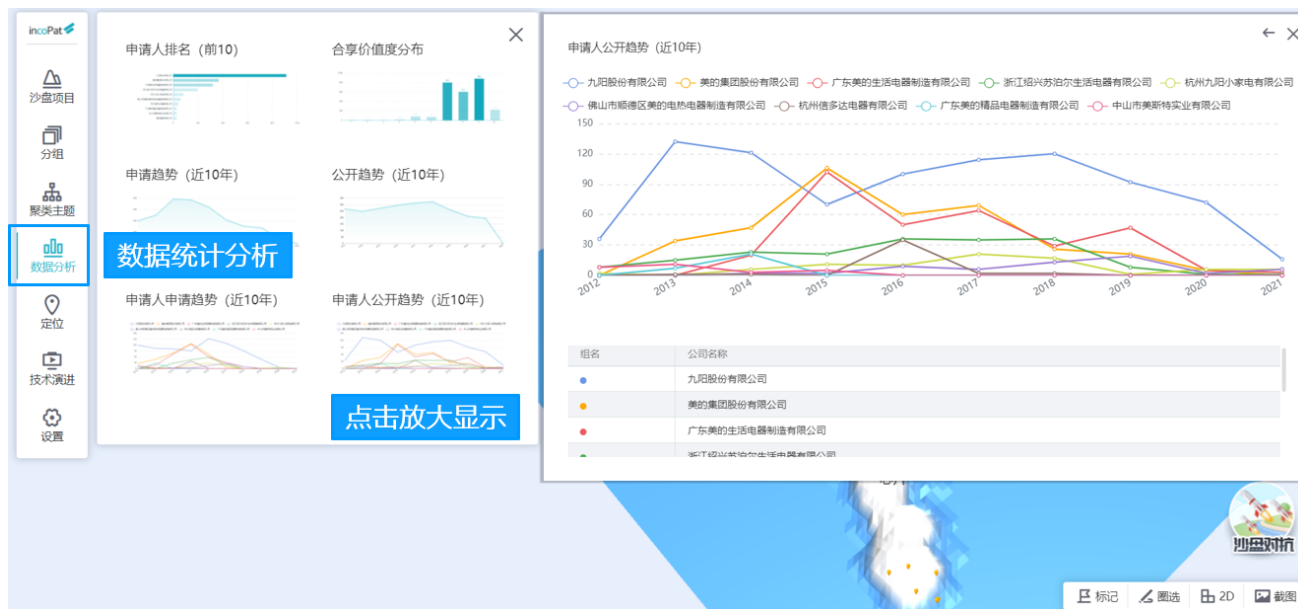


图 4-14 3D 专利沙盘数据分析界面

在“定位”标签页，可根据筛选条件检索出符合条件的专利结果列表，通过点击专利列表中的“标记”操作则可将筛选结果定位在右侧的 3D 沙盘上。3D 专利沙盘定位界面如图 4-15 所示。



图 4-15 3D 专利沙盘定位界面

在“技术演进”标签页，选择时间范围，则可根据所选的时间范围，以动态三维地形图来形象地展示技术布局的变化。动画视频支持录制以及下载，如图 4-16 所示。

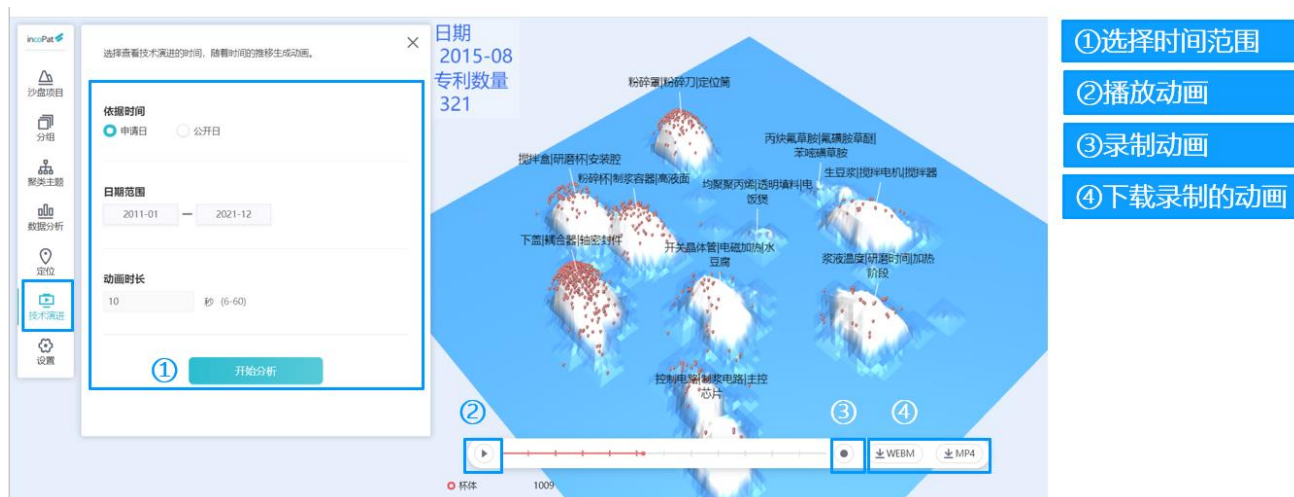


图 4-16 3D 专利沙盘技术演进界面

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，可快速、直观地了解双方的专利对比情况，从宏观上掌控双方的竞争态势，从而为决策分析提供依据。3D 沙盘对抗功能如图 4-17 所示。

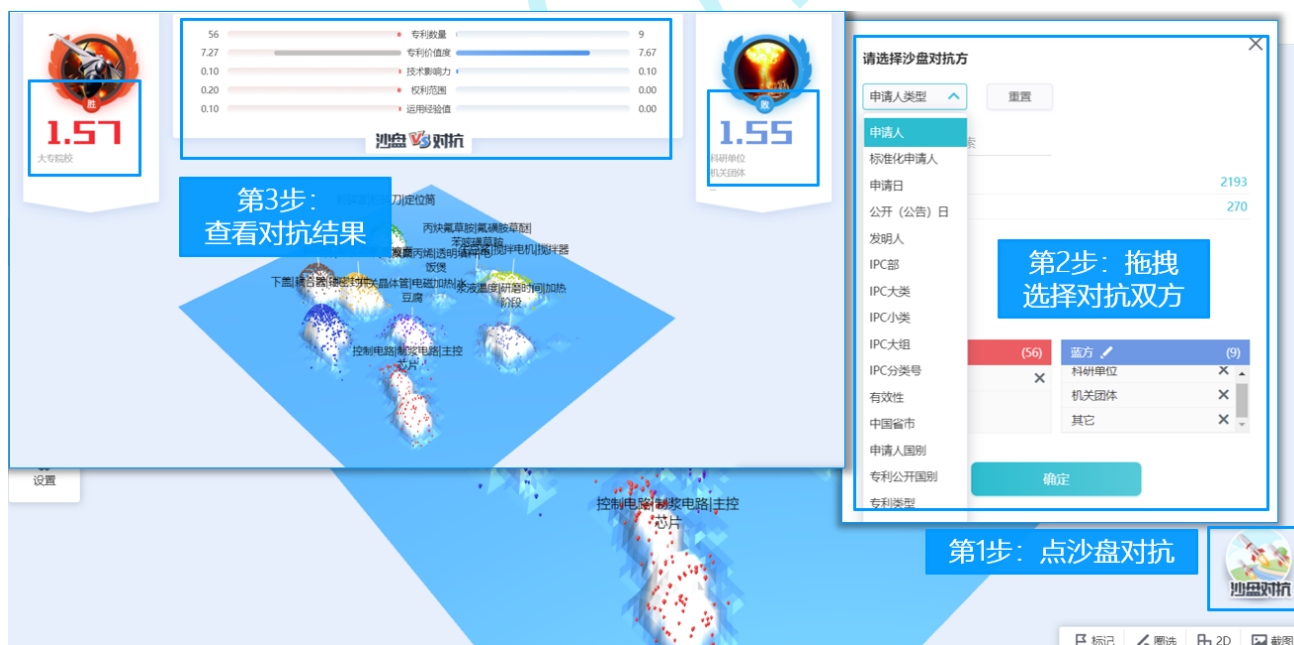


图 4-17 3D 专利沙盘对抗

在 3D 沙盘页面右下方，点击“圈选”按钮后，用鼠标左键可在沙盘上圈选专利；点击右键可结束圈选，形成闭合图形；此时圈选的区域附近会出现菜单选项，可选择进行下一步操作。3D 专利沙盘圈选界面如图 4-18 所示。

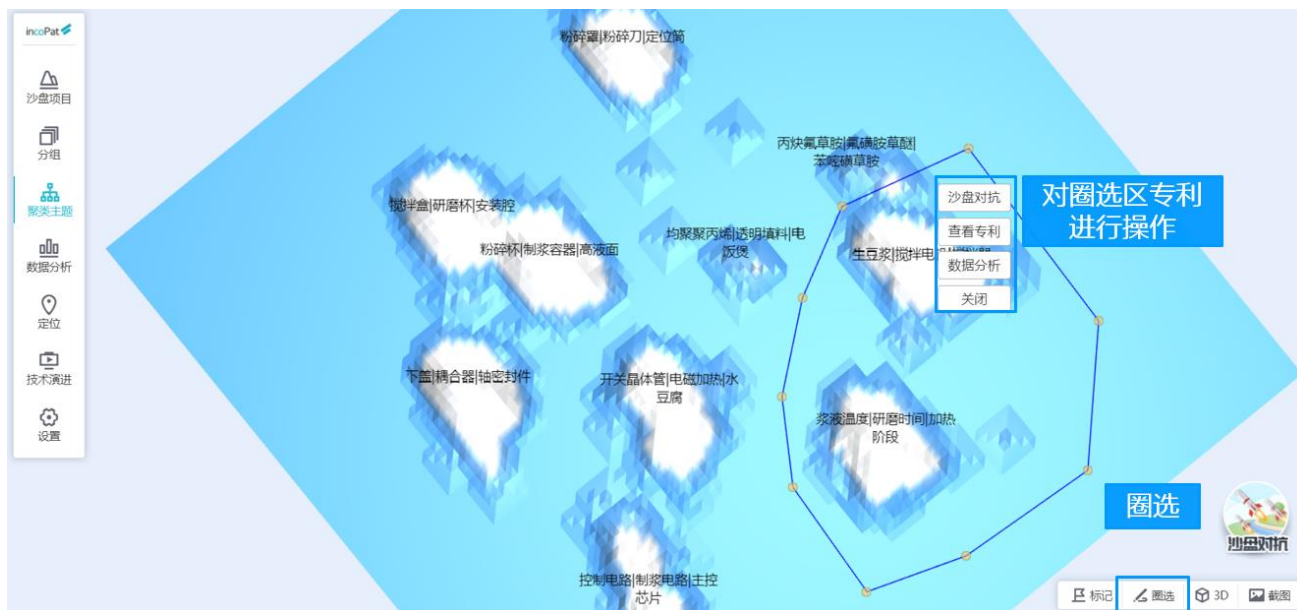


图 4-18 3D 专利沙盘圈选界面

在 3D 沙盘页面右下方，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。标记界面如图 4-19 所示。

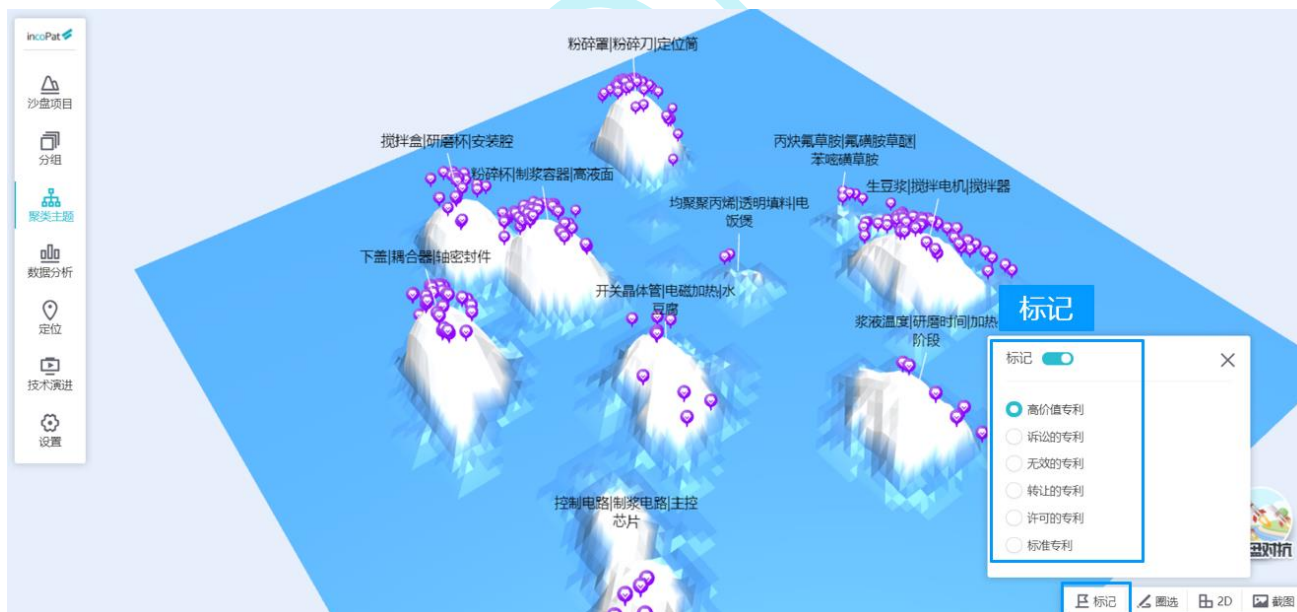


图 4-19 3D 专利沙盘标记界面

在“设置”标签页，可以更换 3D 沙盘皮肤、更改标签字体大小、更改标签背景颜色。设置界面如图 4-20 所示。

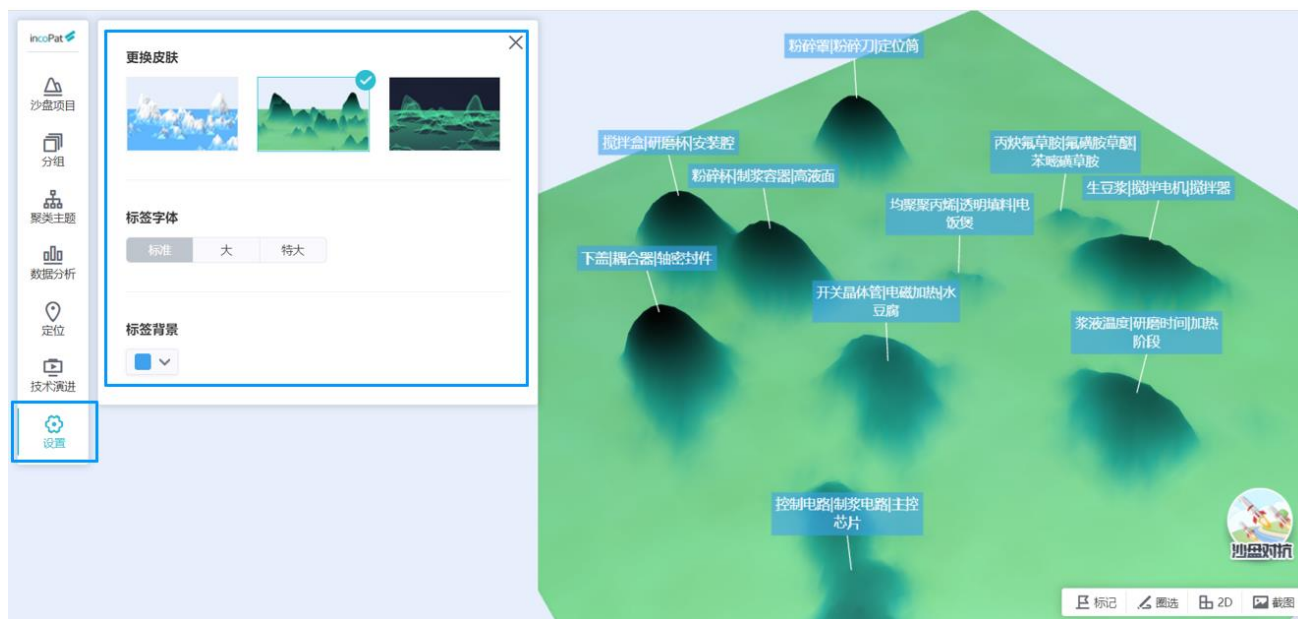


图 4-20 3D 专利沙盘设置界面

4.4 引证分析

引证分析可以快速跟踪一项技术的发展历程，发现企业对核心技术的保护策略和专利布局策略。在单件专利详览页面的“引证专利”标签页下，可对该专利的前、后多级引证情况进行图形化的展示。

当引证专利较多时，可开启“缩略图”按钮，通过缩略图调整引证分析图的位置。开启“高亮本专利相同申请人”按钮，可快速高亮自引专利。引证分析的结果示例如图 4-21 所示。

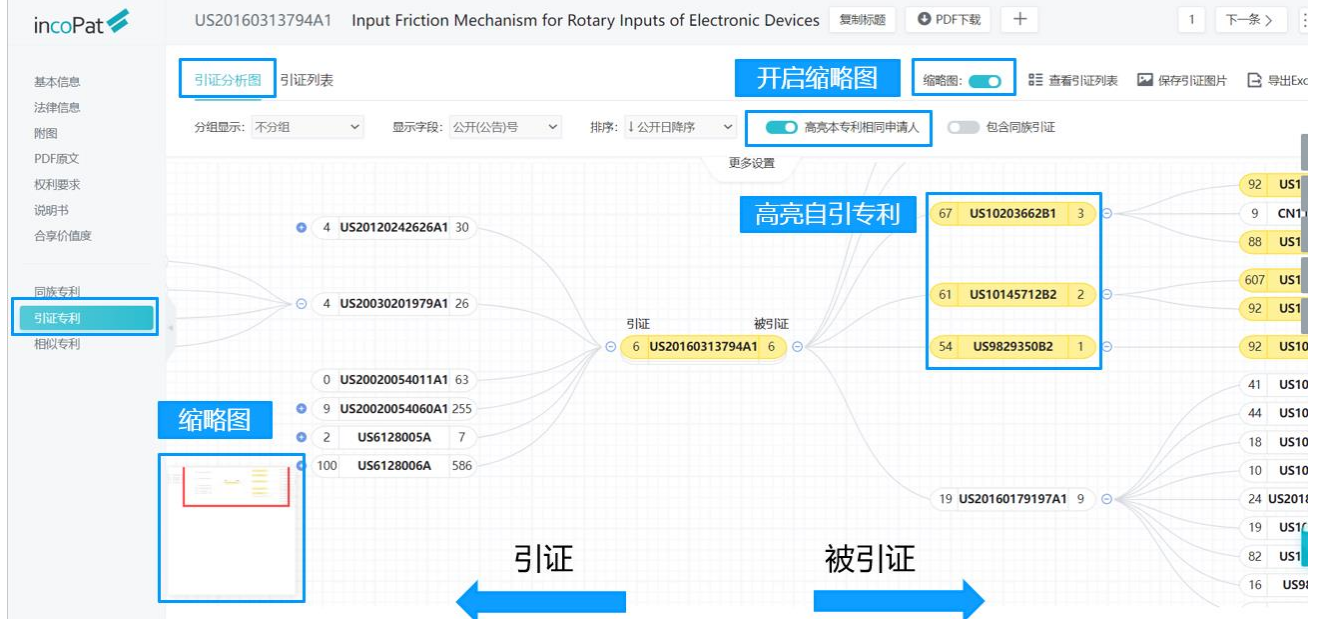


图 4-21 引证分析结果示例

开启“包含同族引证”按钮后，引证和被引证信息中即会增加该专利的简单同族的引证信息。如图 4-22 所示。

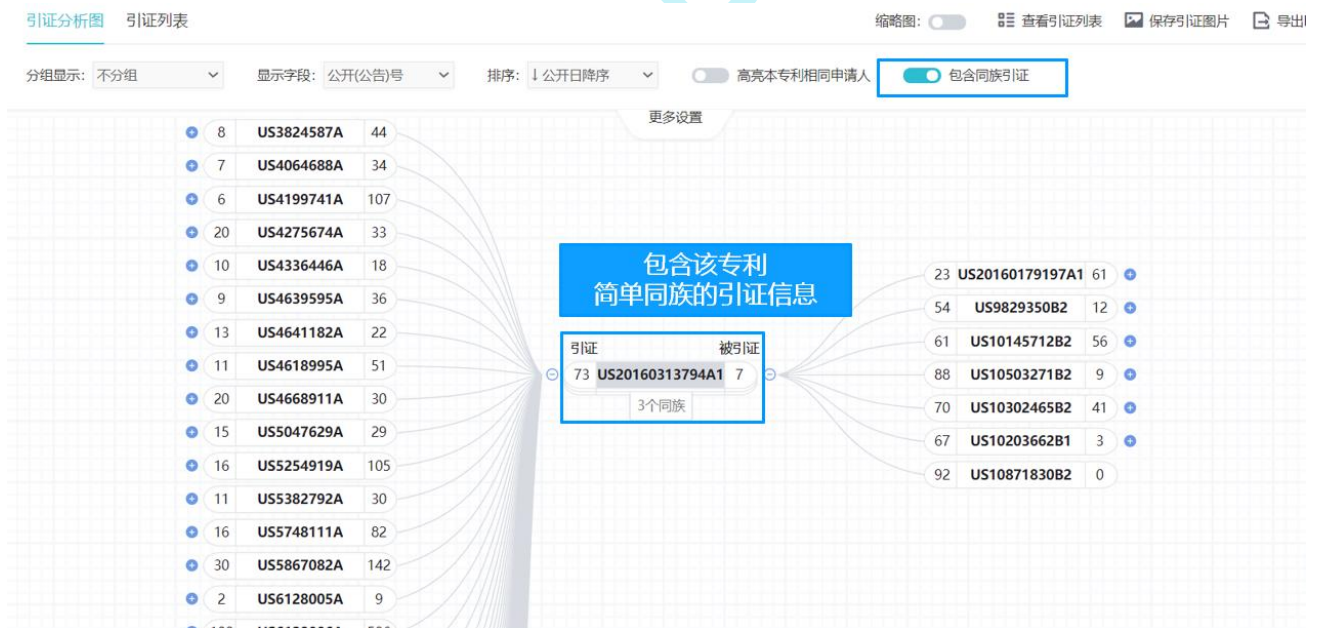


图 4-22 同族引证分析结果示例

在“分组显示”菜单栏处，可选择不同的分组方式，如按照申请人/公开国家来分组展示前引和后引专利，清晰呈现出各大企业或者全球技术企业的技术发展脉络。引证分析的分组显示示例如图 4-23 所示。

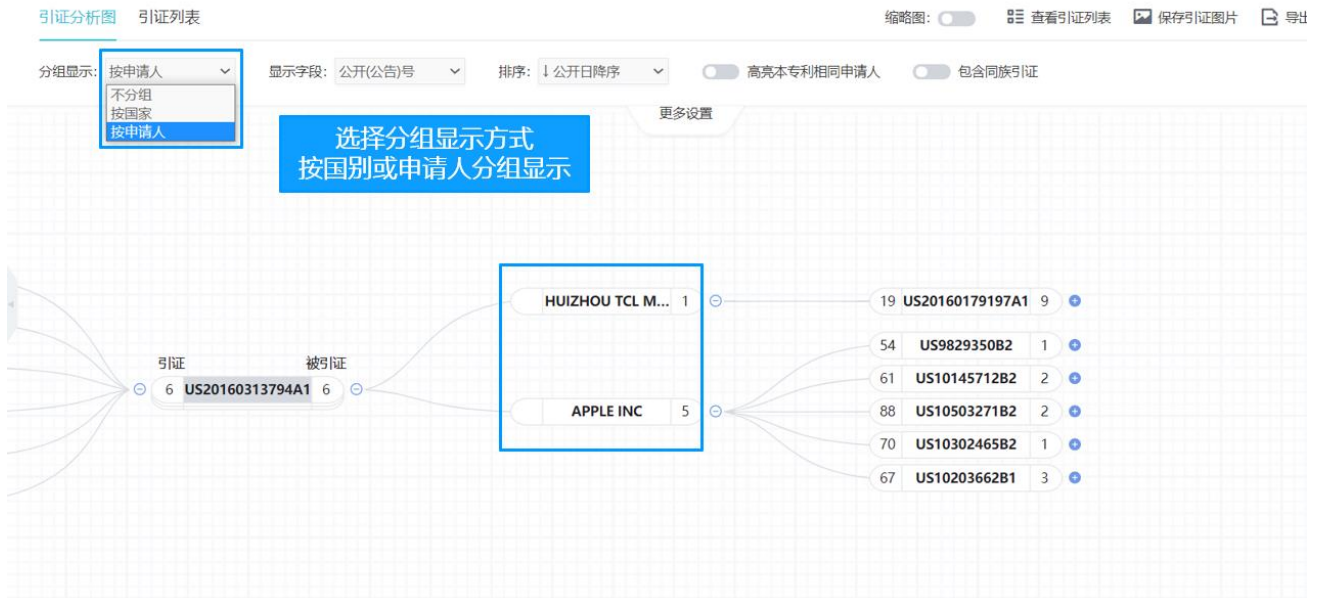


图 4-23 引证分析分组显示示例

在“显示字段”菜单栏下，选择“自定义字段”，勾选字段名称，点击“确定”，即可在引证分析图中显示引证专利的标题、摘要、申请人、公开号、日期、摘要和附图等自定义信息。点击“展开设置”，可按照申请人、公开国家、有效性、法律事件、被引证次数及引用类型进行筛选，快速找出技术发展过程的核心专利。引证分析的自定义显示字段示例如图 4-24 所示。



图 4-24 引证分析自定义显示字段示例

4.5 睿见(旗舰版)

“睿见”——专利分析可视化智能模块，通过简单快捷的方式获得围绕目标主题的全面专利分析。睿见分析模块不仅能够帮助我们应对常用的多种分析场景，比如技术领域分析、创新主体分析以及多个创新主体对比分析等，而且其创建方式极为简单，可以一键生成和一键全局设置。分析报告支持以 Word、PPT、PDF、EXCEL 四种格式导出。

如图 4-25，进行“技术领域”分析时，可选择以下几种形式：

关键词，输入某领域的技术关键词

检索式，用户自行编写检索式或者选择在系统中已保存的检索式

智能库，选择智能库中已保存的专利

导航库，选择导航库某个节点的检索式

进行“创新主体”分析时，直接输入想要分析的申请人名称，如某个企业/高校/研究机构等，或通过申请人工具辅助查找，即可一键创建对应主体的专利分析报告，报告中的各分析维度则为系统基于用户选择的主体类型自动选择和生成。

“多创新主体对比”，对超过 2 家的创新主体进行对标分析，点击“+”号，系统会自动增行。

除此之外，睿见分析模块还支持用户通过在 incoPat 中检索方式的即时检索结果中直接跳转至对应分析，并且提供了相关入口。

睿见

技术领域

可选择关键词、检索式、智能库、导航库

关键词
检索式
智能库
导航库

请输入技术领域关键词，多个关键词以空格间隔

创建报告

创新主体

可手动输入创新主体名称，或借助申请人工具

创新主体
请输入创新主体名称

申请人工具

限定领域
不限定

对创新主体进行领域限制

* 创建报告时会为您自动扩展该创新主体的工商别名、以及申请海外专利时的申请人名称

创建报告

多创新主体对比

对超过2家的创新主体进行对标分析，同时限制领域

创新主体1
请输入创新主体名称

+

申请人工具

创新主体2
请输入创新主体名称

申请人工具

对比领域
不限定

创建报告

* 创建报告时会为您自动扩展该创新主体的工商别名、以及申请海外专利时的申请人名称

图 4-25 睿见分析界面

“技术领域”分析报告，对该技术领域进行全景分析。该全景分析包括申请概况、技术来源&市场布局、关键技术、申请人、发明人、专利运营、专利诉讼、专利价值等个多个分析角度。用户可根据需求点击左侧的分析模板切换分析字段。如图 4-26。

技术领域-关键词: 人工智能

共195355条

分析范围设置 导出报告

概览

技术领域专利概览

分析范围设置、导出报告

总申请量
163470

有效专利
44587

PCT申请
13654

市场覆盖
79 (国家地区)

技术跨度
559 (pc-小时)

申请人
53583

发明人
88018

申请-授权趋势

申请类型分布

布局市场排名

主要技术分支

申请人排名

发明人排名

点击可切换分析项目

78

图 4-26 技术领域分析

“多创新主体对比”分析报告，将自有企业与竞争企业、多个竞争企业或多个目标合作企业之间进行对比，并且可以在限定的技术领域范围内进行对比。该分析包括工商概况、专利申请概况、布局市场&运营、技术研发、研发团队、合作&引进、竞争&诉讼等个多个分析角度。如图 4-27。

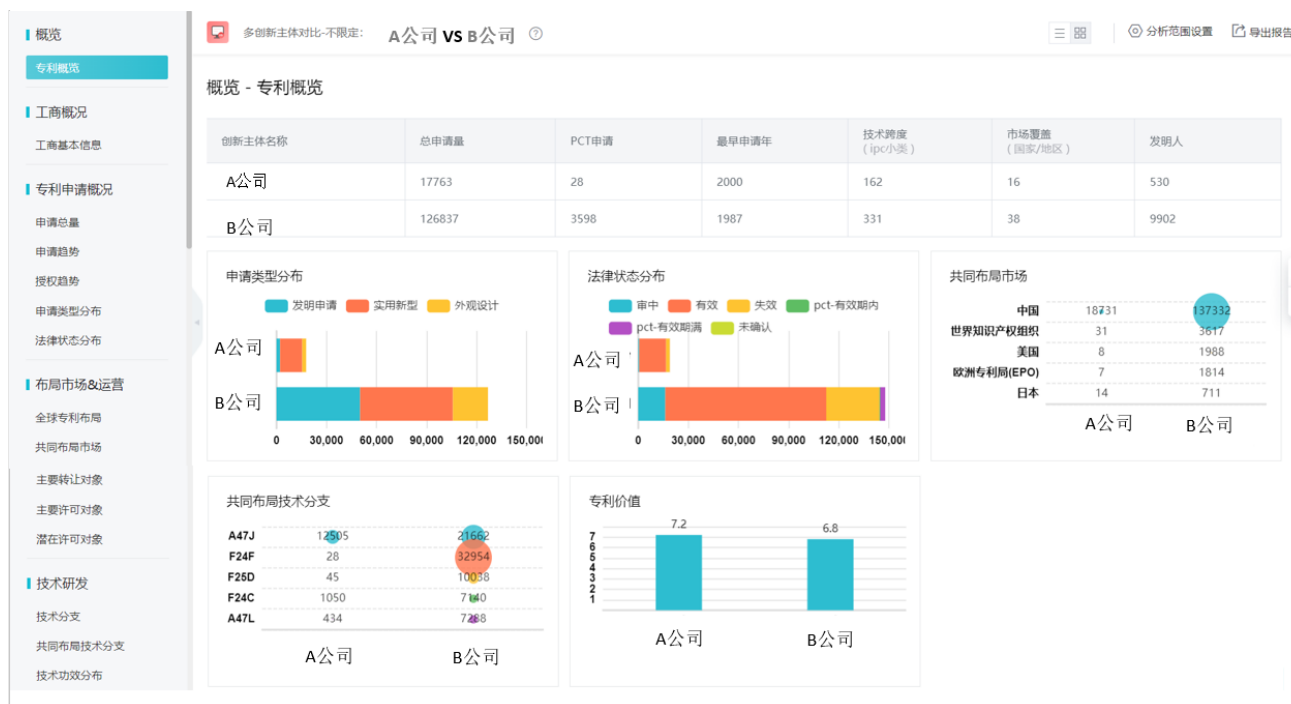


图 4-27 多创新主体对比分析

4.6 技术路线图 (旗舰版)

“技术路线图”——基于专利文献信息分析描绘某技术领域的主要技术发展路径和关键技术节点。技术路线图可以对关键技术节点进行分析，帮助企业理清技术发展的主流；了解竞争对手的技术实力和研发动向，帮助企业获得更多的竞争情报；帮助企业把握未来技术发展的方向。

如图 4-28 所示。进行“技术路线图”分析时，可选择“技术信息”、“检索式”、“智能库”、导航库四种形式：

在 incoPat 首页菜单栏的分析模块中，我们可以点击“技术路线图”，即可跳转至主界面进行自定义编辑。通常，我们可以在技术信息中输入技术主体、技术分类、关键词、专利地域以及技术周期五个维度来检索和限定目标专利，还可以通过检索辅助工具扩展检索信息，即可生成技术路线图。除了技术信息的填写以外，我们还可以使用编辑检索式

的形式来进行专利检索，亦或是直接选择智能库或导航库中的节点，即可一键生成对应主题的“技术路线图”。



图 4-28 技术路线图操作界面

如图 4-29 所示，技术路线图主界面包括申请年份、技术主题、专利定位以及右侧的编辑设置区域。申请年与技术主题交叉的节点，称之为专利块，该专利块上会展示该申请年与该技术主题下最具代表性的专利。除了可以查看已有的专利块外，我们还可以点击某一个空的专利块添加新的专利，从而满足对专利技术路线图的专利补充。并且支持手动更改专利的技术主题，满足自定义技术主题的需求。

在技术路线图中，我们可以看到很多连接线，这些线表明了专利之间的前后引证关系，由被引证专利指向引证专利，从而在路线图上可以清晰的展示出技术发展的演进过程。

右侧的显示设置，在这个设置中我们可以更改当前界面所显示的年代范围、技术主题和展示数据，使我们可以将目光聚焦到关注的的数据范围内。例如，我们可以点击不需要展示的内容，就可以去除掉一些不必要的信息。也可以通过勾选年代范围、技术主题，修改纵横范围坐标或字段。

点击下载，可导出调整好的技术路线图信息，支持下载图片或 EXCEL 格式

如图 4-30 所示，显示设置的右侧是编辑设置，在这里我们可以重新调整当前技术路线图的数据，例如修改技术主体、技术分类，增加关键词、专利地域等，从而根据用户需求改变技术路线图的可视化内容。

(技术路线图：<https://mp.weixin.qq.com/s/Y5IfNLMcLSIZ-A1h6ZzODg>)

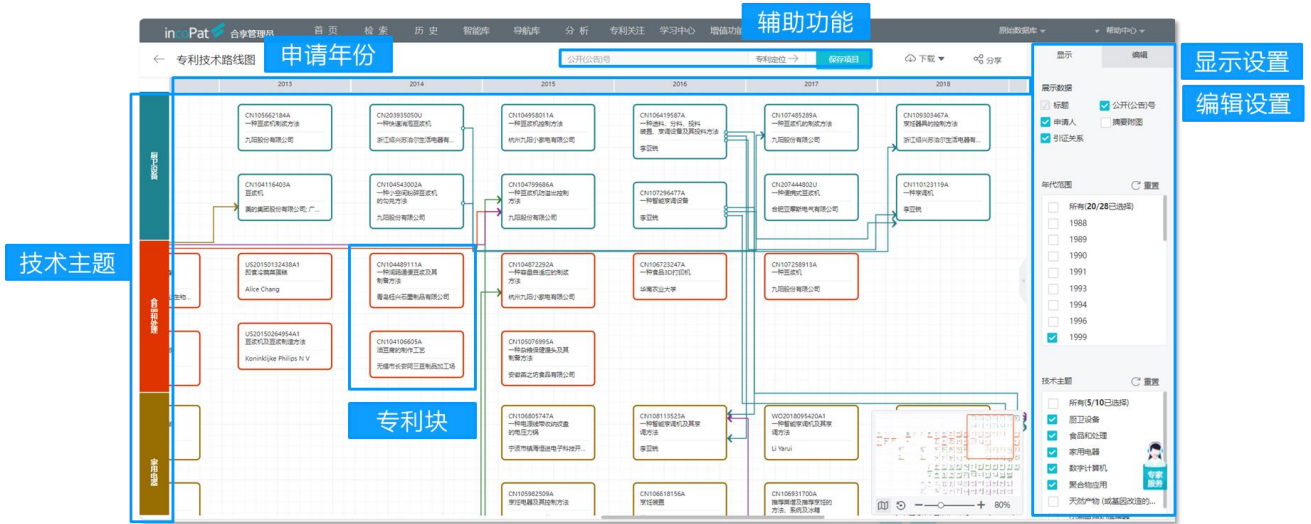


图 4-29 技术路线图主界面

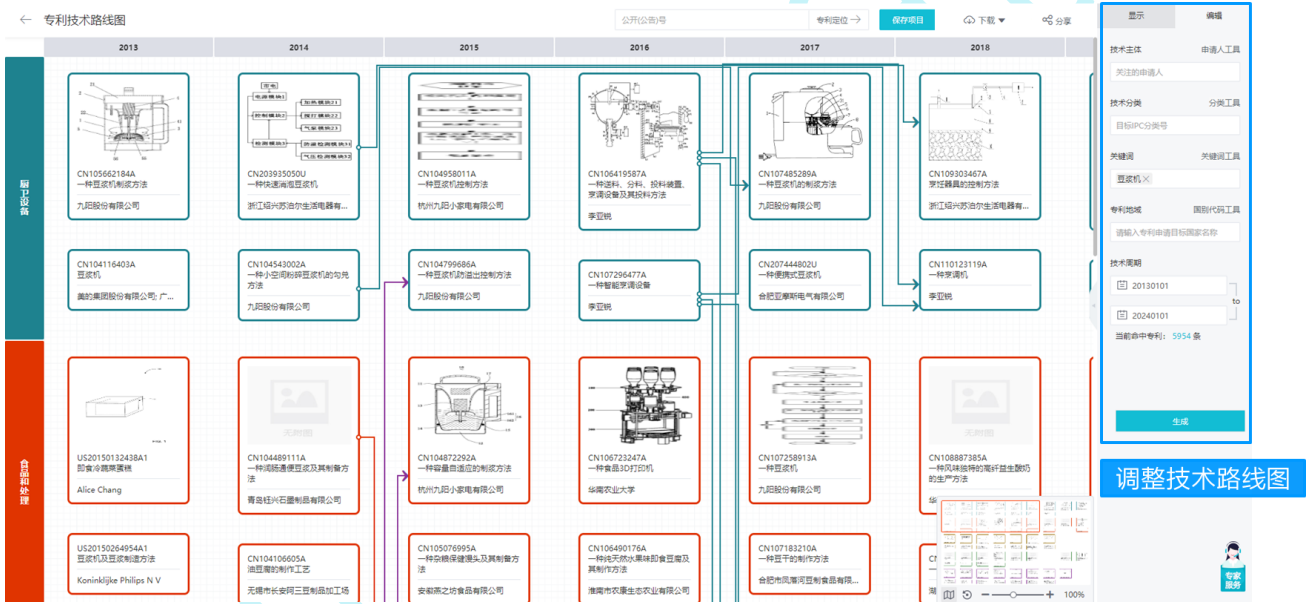


图 4-30 技术路线图编辑设置

五、专利关注

为方便用户定期关注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 提供了专利关注功能，可以对指定检索式周期性地关注最新检索结果命中，或者对指定专利数据周期性关注状态变化。并根据用户设置的关注周期、发送内容和文件格式，定期向用户指定邮箱发送专利关注结果。

如需创建一个新的关注策略，操作步骤如下：

1. 进入“我的关注项目”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、智能库、导航库和保存的检索式界面中的“关注”按钮进入。

2. 新建关注：首先，在“我的关注项目”界面左侧可以新建关注项目，用户可以按照不同的关注项目建立关注策略。进入目标关注项目中，点击“新建”，可选择“检索式策略”、“我的导航库”、“某个公司”、“我的智能库”和“审查文件”（旗舰版和专业版具有）五种方式新建关注策略（如图 5-1）；



图 5-1 新建关注界面

“检索式策略”：可以手动编辑检索式，或者从“保存的检索式”中导入检索式，或者上传公开（公告）号 TXT（如图 5-2）；



图 5-2 新建关注策略-检索式

“我的导航库”：点击“选择路径”，选择要关注的导航库节点位置（如图 5-3）；



图 5-3 新建关注策略-导航库

“某个公司”：在搜索框内输入需要关注的公司的名称，点击搜索，将系统匹配出的符合要求的公司名称导入右侧栏内（如图 5-4）；



图 5-4 新建关注策略-某个公司

“我的智能库”：点击“选择路径”，选择要关注的智能库节点位置（如图 5-5）；



图 5-5 新建关注策略-我的智能库

“审查文件”：创建关注策略，录入申请号，勾选提醒类型（如图 5-6）；

← 创建关注策略

基本设定

名称

备注说明

关注类型 检索式 导航库 智能库 审查文件

数据范围 2010年后申请的中国专利

申请号

提醒类型

数据更新

审查文件有任意变化

第一次审查意见通知书

第N次审查意见通知书

办理登记手续通知书

专利权终止通知书

专利权评价报告

申请号录入

勾选需要的提醒类型

图 5-6 新建关注策略-审查文件

3. 设置“提醒类型”：关注对象设定之后，点击“下一步”，可根据需求选择提醒类型，系统提供了包含数据更新和法律事件两个方面共 18 种的关注类型。（如图 5-6）；

incoPat 首页 检索 历史 智能库 导航库 分析项目 监视 学习中心 原始数据库 帮助中心

我的监视项目

默认监视项目

新建-检索式策略

提醒类型

- 专利最新命中 (当有符合检索条件的专利被命中时发送提醒)
- 同族专利首次公开命中(首次收录的扩展同族成员)
- 说明书变化提醒
- 法律状态有任意变化时提醒
- CPC分类有变化时提醒
- 专利进入实审时提醒
- 专利授权时提醒
- 专利失效时提醒
- 同族专利更新时提醒
- 被引证专利更新时提醒
- 权利转让时提醒
- 权利人变更时提醒
- 诉讼信息更新时提醒
- 复审无效信息更新时提醒
- 海关备案信息更新时提醒
- 标准专利信息更新时提醒
- 许可信息更新时提醒
- 质押信息更新时提醒

运行状态 开

其他操作

- 手动发送
- 编辑策略
- 每期结果
- 删除策略

每页监视数量 10 20 50

跳过引导 上一步 下一步

上一页 1 下一页 尾页

图 5-6 提醒类型设置

4. 设定关注的周期、发送的邮箱地址、文件格式和下载模板，界面如图 5-7 所示。对于“无关注结果”的情况，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关注邮件是否需要显示关注策略。



图 5-7 关注邮件发送设定界面

5. 保存关注名称：给新建的关注策略命名，点击“保存”即可完成一个关注策略的建立（如图 5-8）

注：以上为系统引导步骤，用户也可点击“跳过引导”，在新建关注界面的主界面进行统一的设置。



图 5-8 关注策略保存

针对已建立的关注，支持在“我的关注”界面批量管理关注策略，对其执行删除、开启、暂停和移动操作。也可对单条关注策略可执行手动发送、编辑及删除等操作。界面如图 5-9 所示。

其中，“查看上次结果”、“重新发送”、“临时运行”、“手动发送”、“每期结果”功能分别为：

- ◆ 查看上次结果：在线查看上次运行期间的命中结果，点击关注结果中的数字，可以查看对应的关注结果专利列表，并且支持对关注结果进行二次筛选、分析，导入到智能库等操作；
- ◆ 重新发送：会重新发送上次运行期间的命中结果关注邮件，重新发送时将会显示各专利的最新状态，所以可能会与上次关注邮件内容有所区别；
- ◆ 临时运行：在线查看自上次运行之后到今天之前的命中结果；
- ◆ 手动发送：会发送自上次运行之后到今天之前的命中结果关注邮件。下一次自动运行周期的起始时间将更新为今天；
- ◆ 每期结果：在线查看每期关注结果和趋势，点击关注结果中的数字，可以查看对应的关注结果专利列表，并且支持对关注结果进行二次筛选、分析，导入到智能库等操作。



图 5-9 关注列表界面

此外，在“关注看板”页面，当切换至“信息流”，可通过关注周期和提醒类型进行筛选，随时在线上查看每期的关注结果（如图 5-10）；



图 5-10 关注结果信息流

或者切换至“日历”，按照“日”、“周”、“月”的时间周期在日历表中查看关注结果（如图 5-11）。



图 5-11 关注结果日历表

六、附录

6.1 incoPat 产品使用指南

为更好的帮助广大使用者了解并熟练使用 incoPat 全球专利数据库, 在此为大家提供系统功能的介绍资料, 其中会包括文字和视频类内容。您也可以在工作日 9: 00-18: 00, 点击系统内的“专家服务”, 有专家老师一对一帮您答疑, 或者拨打 400-0123-045 电话咨询。

6.1.1 产品资料定位

- ◆ 系统功能介绍, 您可以通过客户经理索要 incoPat 数据库详细的使用手册, 在帮助中心(系统右上角)-系统说明, 可以看到系统各个功能的辅助说明与导航, 在更新日志中, 了解系统日常的功能更新, 时刻关注 incoPat 的迭代成长。在网站首页-培训视频中, 我们给大家准备了录制的培训视频, 手把手教您如何使用系统进行检索和分析。
- ◆ 系统规则介绍, 当您在检索时, 一定会更加关注系统的运算规则, 尤其是不同的运算符, 为了帮助大家提高查全和查准率, 我们给大家提供了多种运算符, 例如: 同句算符(S)、同段算符(P)、位置符(W/N)等, 您可以定位相应的位置详细的了解。
- ◆ 答疑/意见反馈, incoPat 的成长离不开每位使用者的帮助, 如您有疑问, 或者对系统功能有更好的建议, 欢迎您与我们反馈。
- ◆ 行业知识学习, incoPat 给大家免费提供了学习的小天地, 您可以在系统的学习中心观看到不同行业的大咖授课, 包括微信公众号——“合享智慧学习中心 incoPat”会为您提供不同的学习机会。

服务类型	文件类型	用途	所在位置	链接
系统功能介绍	使用手册	帮助用户快速了解系统功能	客户经理提供	
	系统说明	帮助用户快速了解系统功能	帮助中心（系统右上角）-系统说明	https://www.incopat.com/help/sysdoc/help1-1.html
	培训视频	帮助用户快速了解系统功能	网站首页-培训视频	https://www.incopat.com/login?locale=zh
	更新日志	了解系统日常功能与数据更新	帮助中心（系统右上角）-更新日志	https://www.incopat.com/help/sysdoc/journal.html
	动态	系统大功能迭代上新	网站首页-动态	https://www.incopat.com/login?locale=zh
系统规则介绍	检索规则	帮助用户理解系统不同运算符的检索规则	帮助中心（系统右上角）-检索规则	https://www.incopat.com/help/sysdoc/principal.html
	数据范围	查看系统收录的数据范围	帮助中心（系统右上角）-数据范围	https://www.incopat.com/help/sysdoc/getPdDate
	原始字段代码说明	查看数据库支持的检索字段以及字段释义	帮助中心（系统右上角）-原始字段代码说明	https://www.incopat.com/help/sysdoc/helpcode.html
	同族字段代码说明	查看同族数据库支持的检索字段以及字段释义	帮助中心（系统右上角）-同族字段代码说明	https://www.incopat.com/help/sysdoc/helpcodeKin.html
	号码格式说明	查看不同国家的号码显示规则	帮助中心（系统右上角）-号码格式说明	https://www.incopat.com/help/sysdoc/formatcode.html
答疑/意见反馈	专家服务	一对一答疑	系统右下角点开即进入	
	常见问题	常见问题的答疑，为用户解惑	帮助中心（系统右上角）-常见问题	https://www.incopat.com/help/sysdoc/FAQ1.1.html
	建议与反馈	对系统功能提出需求或建议	用户名（系统右上角）-建议与反馈	https://www.incopat.com/feedback/feedbackList

	400 电话	电话咨询问题	400-0123-045	
行业知识学习	学习中心	行业大咖授课，进入系统免费学习	系统页面上方-学习中心	https://www.incopat.com/learningCenter/init
	公众号	行业新闻、大咖授课预告，功能讲解分享	微信公众号——搜索“合享智慧学习中心 incoPat”	

6.1.2 常规检索-视频讲解

本期视频将为大家讲解 incoPat 三种常规的检索方式，包括简单检索、高级检索以及批量检索。希望通过本期视频，可以帮助到刚刚接触 incoPat 的用户。同时，常规检索也是日常专利检索使用频率较高的功能，且使用门槛低，可以帮助用户完成日常的专利检索工作。

(常规检索: <https://mp.weixin.qq.com/s/NiJw3ObONXuFKPo7lec7LA>)



6.1.3 智能化检索-视频讲解

本期视频将为大家讲解更为灵活的三种基于语义算法的智能化检索方式，包括语义检索、扩展检索以及 AI 检索。有查新检索，无效检索以及侵权风险检索的老师可以多多关注。

(智能化检索: https://mp.weixin.qq.com/s/7ZTjYs5yE6Q_pxwFk06frA)



6.1.4 特色检索-视频讲解

本期视频将为大家介绍三种特色检索入口，分别是引证检索、法律检索以及图形检索。想要进行技术引证检索，通过法律信息探寻专利，以及对外观专利进行查新检索的老师们可以来关注此讲解。

(特色检索: <https://mp.weixin.qq.com/s/M407MYpjved1w9inOxNnjA>)



incoPat

结 语

您在使用过程中有任何问题或者建议，欢迎通过 400 电话、专家服务与我们联系，我们会为您提供专业及时的技术支持。

咨询电话：400-0123-045

专家服务：点击网页右下角“专家服务”

客服邮箱：service@incopat.com



incoPat 申请试用二维码



incoPat 微信公众号



专利大王小程序

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：北京市海淀区西二旗西路 16 号院元中心 6 号楼 3 层

电话：010-60607720 传真：010-60607720-647

网址：www.incoPat.com