



# 壹专利检索分析数据库 — 操作手册 —



patyee

## 目录

一、	简介.....	4
1.1	操作建议.....	4
1.2	系统功能概览图.....	4
二、	系统登录.....	5
2.1	普通用户.....	5
2.2	IP 用户.....	5
2.3	切换系统风格.....	6
2.4	退出登录.....	7
三、	专利检索.....	8
3.1	智能检索.....	8
3.1.1	检索框.....	8
3.1.2	预检索.....	9
3.1.3	错误语法提示.....	9
3.1.4	功能引导.....	10
3.2	高级检索.....	10
3.2.1	检索字段.....	10
3.2.2	自定义模板.....	12
3.2.3	机构树.....	11
3.3	分类检索.....	12
3.4	法律状态检索.....	14
3.5	诉讼检索.....	15
3.6	批量检索.....	16
3.7	国防解密专利检索.....	17
3.8	专利查重.....	18
四、	专利阅读.....	20
4.1	专利数据处理.....	20
4.1.1	二次检索.....	20
4.1.2	筛选项.....	21
4.1.3	数据合并.....	24
4.1.4	数据扩展.....	24
4.1.5	阅读标记.....	25
4.2	专利浏览和阅读.....	26
4.2.1	视图样式.....	26
4.2.2	分屏浏览.....	28
4.2.3	概览阅读.....	28
4.2.4	专利对比阅读.....	29
4.2.5	关键词高亮.....	29
4.3	专利详情页.....	30
4.3.1	查看专利权利要求.....	31
4.3.2	查看说明书.....	31
4.3.3	查看说明书附图.....	32
4.3.4	查看专利原文.....	32

4.3.5 查看专利同族信息.....	33
4.3.6 查看专利引证信息.....	33
4.3.7 查看专利诉讼信息.....	33
4.3.8 分页模式.....	34
4.3.9 翻译功能.....	35
<b>4.4 检索式复制和保存.....</b>	<b>35</b>
4.4.1 检索式复制.....	36
4.4.2 保存检索式.....	36
<b>4.5 专利预警.....</b>	<b>36</b>
4.5.1 检索式预警.....	36
4.5.3 单篇专利预警.....	37
4.5.3 工作台专利预警.....	37
4.5.4 专利预警管理页面.....	38
4.5.5 预警详情页.....	38
<b>4.6 专利导出.....</b>	<b>39</b>
<b>4.7 保存到工作台.....</b>	<b>39</b>
<b>五、专利分析.....</b>	<b>40</b>
<b>5.1 分析图表.....</b>	<b>40</b>
<b>5.2 图表自定义.....</b>	<b>41</b>
<b>5.3 分析跳转.....</b>	<b>42</b>
<b>六、工作台.....</b>	<b>42</b>
<b>6.1 文件夹管理.....</b>	<b>43</b>
<b>6.2 专利管理.....</b>	<b>43</b>
<b>七、个人中心.....</b>	<b>45</b>
<b>7.1 个人设置.....</b>	<b>46</b>
<b>7.2 我的消息.....</b>	<b>46</b>
<b>7.3 检索式档案.....</b>	<b>47</b>
<b>八、操作历史.....</b>	<b>47</b>
<b>8.1 检索历史.....</b>	<b>47</b>
<b>8.2 导出历史.....</b>	<b>48</b>
<b>九、帮助中心.....</b>	<b>49</b>

# 一、简介

## 1.1 操作建议

本产品建议使用谷歌、火狐、IE10 以上等主流浏览器进行操作。

## 1.2 系统功能概览图

本手册简要介绍壹专利的使用流程，帮助快速了解系统的重要功能和使用方法、精准定位所需专利信息，并对专利查询结果进行处理、查看或分析。

系统功能概览图如下所示：



图：功能概览

## 二、系统登录

浏览器输入壹专利网址（<http://www.patyee.com>）进入登录界面。

### 2.1 普通用户

输入已激活邮箱及正确密码、验证码即可进入系统。



图：登录界面

### 2.2 IP 用户

IP 用户指绑定了固定 IP 段的用户。一般适用于用户量较多、使用区域相对集中的单位，如科研院所、高校、企业等。

固定 IP 段内用户的注册登录方式如下：

- 1、首次注册：扫描二维码注册个人账号，注册后通过输入邮箱地址及密码登陆；
- 2、二次登陆：用首次注册的邮箱地址及密码登陆；
- 3、免登录（IP 模式）：点击“IP 登陆”的按钮进入系统，可使用系统基本功能。



图：登录界面

## 2.3 切换系统风格

用户可以根据自己的阅读习惯，选择右上角“👤”图标，点击切换系统风格，让系统更符合个人的使用习惯和工作场景。



图：切换风格



图：简洁版（智能检索页）



图：简洁版（检索结果页）



图：深色版（智能检索页）



图：深色版（检索结果页）

## 2.4 退出登录

选择右上角“ ”图标，点击下拉框菜单的“退出登录”，即可完成操作。



图：退出登录

## 三、专利检索

专利检索包括智能检索、高级检索、分类检索、法律状态检索、诉讼检索、批量检索、国防解密专利检索、专利查重检索 8 种方式。

### 3.1 智能检索

#### 3.1.1 检索框

需快速检索某个技术关键词、某个专利申请人、某篇专利详情信息时，可在智能检索框输入关键词、申请人名称、专利号码进行检索。后台数据将根据输入的内容进行智能匹配并推荐精准检索范围。

如熟悉壹专利的检索字段与逻辑，可通过智能检索直接编辑检索式，快速完成搜索动作。  
操作方法：

##### ➤ 方法 1

登录壹专利主界面，主界面的检索方式默认使用智能检索方式



图：检索主界面（输入框默认智能检索功能）

##### ➤ 方法 2

在专利检索下拉框中选择“智能检索”，输入检索要素，再单击“专利检索”，如图所示。



图：智能检索功能的选择

智能搜索具有智能推荐功能，能够协助快速构建检索逻辑。具体功能如下：



图：智能提示检索信息

### 3.1.2 预检索

系统提供预检索功能，协助用户提前了解检索出来的数据量，提前调整检索式范围。



图：预检索

### 3.1.3 错误语法提示

系统提供多种语法检测，包括逻辑词语法、字段名称、检索字段嵌套、符号的成对匹配等。当输入的检索式有错误时，系统将进行提示，可根据提示内容调整检索式。



图：错误语法提示

### 3.1.4 功能引导

智能检索页面下方，提供了最近的检索历史及使用的工作台，帮助快速继续上一次检索内容或者进入工作台。



图：功能引导

## 3.2 高级检索

当对检索要素和检索范围有一定了解，但对检索语法不了解时，可使用高级检索中的“字段搜索”进行专利检索。

具有复杂的检索逻辑需求时，高级检索支持通过专业的检索式编辑进行检索，可通过“高级搜索”进行了解。

### 3.2.1 检索字段

在高级搜索页面中，先进行字段的逻辑组合，再进行字段搜索，详细操作步骤如下：  
选择专利检索下拉框中的高级检索，在高级检索页面确认检索范围、输入检索要素。

第 1 步：选择“高级检索”进入对应检索界面



图：检索界面

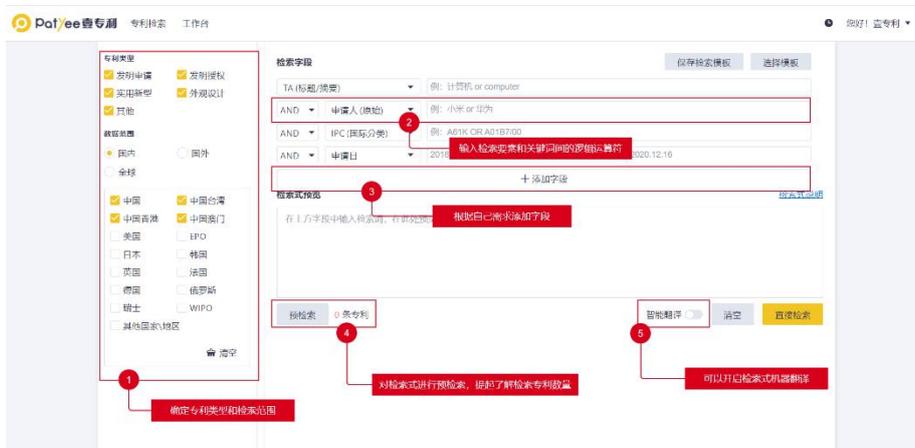
第 2 步：在字段搜索页面中，系统默认第一行的字段为主要字段。此时针对输入的关键词将进行多字段的匹配，检索范围包括标题、摘要、权利要求、说明书、公开号、申请号、

申请人、发明人和 IPC/LOC 分类号等



图：添加字段

第 3 步：按图示顺序开展确认检索范围、输入检索要素



图：高级检索界面

第 4 步：系统将自动生成预览检索式，可对预览检索式进行调整或预检索



图：检索式设置

点击“直接检索”，即可得出检索结果。

### 3.2.2 机构树

机构树分申请人(机构树)和专利权人(机构树)两种。

申请人（机构树）是奥凯大数据中心在申请人规范化数据基础上做的标准化处理，标准化处理将 3005 所国内高校及其下属院校、申请量排名前 200 家国内企业和申请量排名前 100 的国外企业的母公司及其子公司统一到一个机构名下，标引加工为申请人（机构树），提高检索的全面性，方便用户查看和分析。

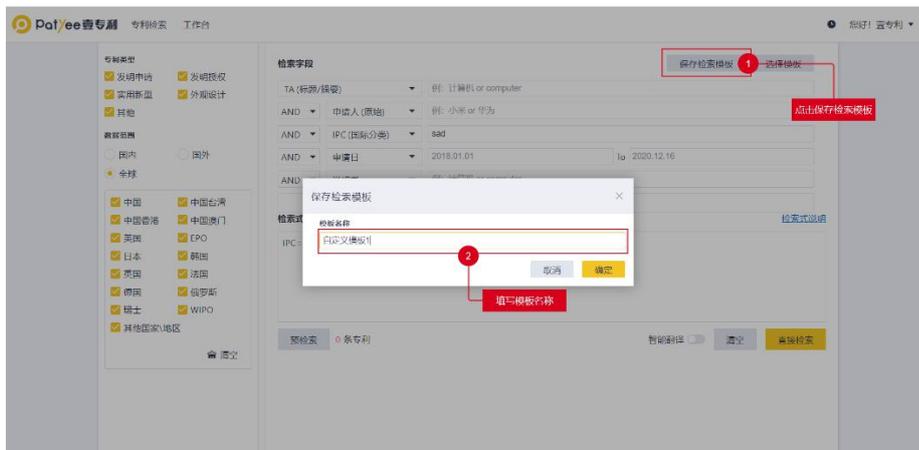


图：机构树

### 3.2.3 自定义模板

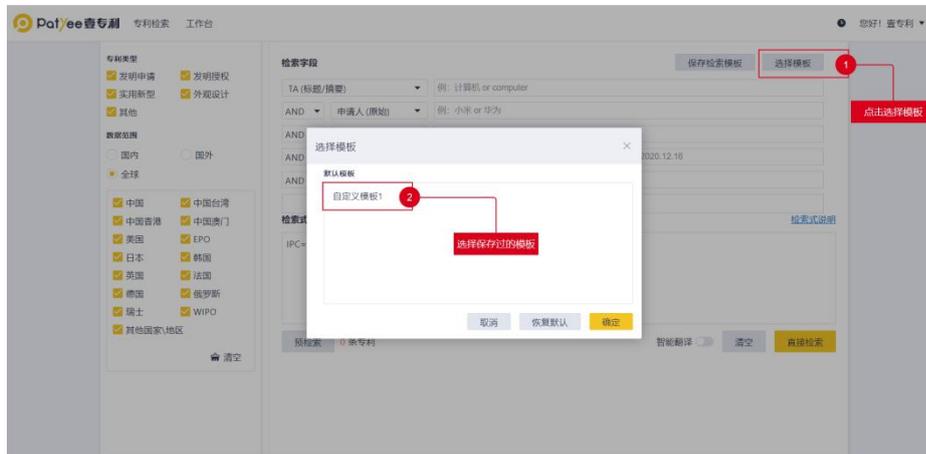
根据检索习惯自定义检索字段组合，提升用户的检索效率

第一步：点击保存检索模板，填写模板的名称后点击确定。



图：保存模板

第二步：选择保存过的模板点击确认即可。



图：选择模板

### 3.3 分类检索

需要了解某个分类号维度下所有专利时，可以先通过分类号搜索查找到对应分类号，再进行检索。

系统支持 IPC、CPC、洛迦诺分类、国民经济分类、战略性新兴产业检索共五种分类号的检索。以 IPC 分类号检索为例，操作步骤如下：

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“分类号检索”



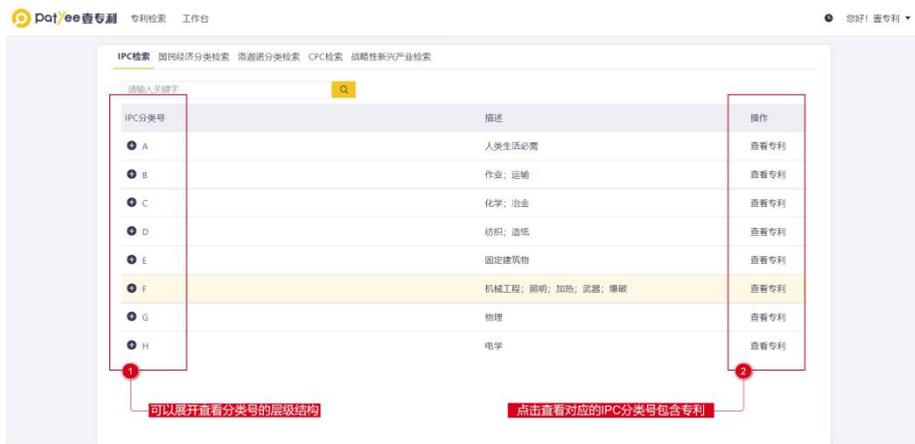
图：检索界面

第 2 步：可在输入框中输入分类号或者技术关键词，点击  进行匹配



图：查找 IPC

也可以根据部、大类、小类、大组、小组的信息进行展开选择，点击“查看专利”，即可通过分类号检索技术对应的专利信息。



图：通过 IPC 查看专利

### 3.4 法律状态检索

需要了解中国专利申请、审查、许可、转让、质押的法律信息时，可以通过法律状态检索来获取对应信息，同时支持根据法律事件信息进行关键词搜索。

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“法律状态检索”



图：检索界面

第 2 步：填写/选择检索要素、状态等内容，确认无误后选择“检索”即可得出检索结果



图：检索要素设置

### 3.5 诉讼检索

用户需要了解中国专利的诉讼相关信息时，可以选择专利诉讼检索的方式，在输入框内输入法律文书编号/法律文书题目等信息进行检索。（注：专利诉讼检索入口在法律状态检索入口中切换）

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“法律状态检索”，进入法律状态检索页面



图：检索界面

第 2 步：点击切换“中国专利诉讼检索”



图：中国专利诉讼检索界面

第 3 步：填写法律文书编号/法律文书题目等内容，确认无误后选择直接检索即可得出检索结果。



图：中国专利诉讼检索界面

### 3.6 批量检索

有大量申请号/公开号/申请人的专利数据需要检索、分析时，可选择批量检索的方式，批量处理输入专利的申请号/公开号/申请人进行检索。

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“批量检索”，进入批量检索页面



图：检索界面

第 2 步：进入批量检索界面，按提示导入信息或导出模板即可



图：批量检索

第 3 步：完成导入后，得出右侧结果框内容



图：导入检索结果界面

### 3.7 国防解密专利检索

壹专利国防解密专利检索功能收录近 7000 条国防解密专利，有助于国防专利信息的充分利用，拓宽专利转化渠道、推动“军转民”的有益实践，促进国防领域的优质创新要素引入民用创新领域，积极响应军民融合专利创新工作。

操作步骤：

第 1 步：选择“国防解密专利检索”进入检索界面



图：检索界面

第 2 步：按页面指示填写相关要素信息后，点击“检索”即可得出结果



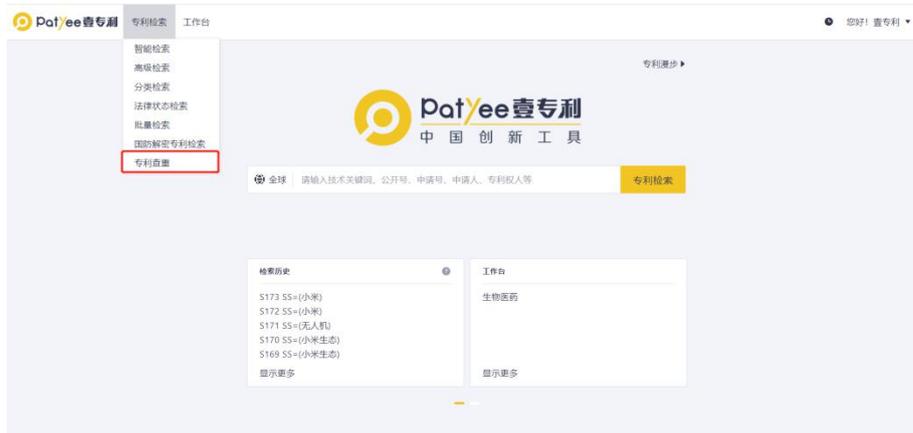
图：国防解密专利检索界面

### 3.8 专利查重

壹专利专利查重功能支持输入查重内容，自动生成查重报告。在查重报告中可以获知与输入内容高度相似的专利信息，还能了解与其相似的段落，提升专利质量，提高专利申请授权率。

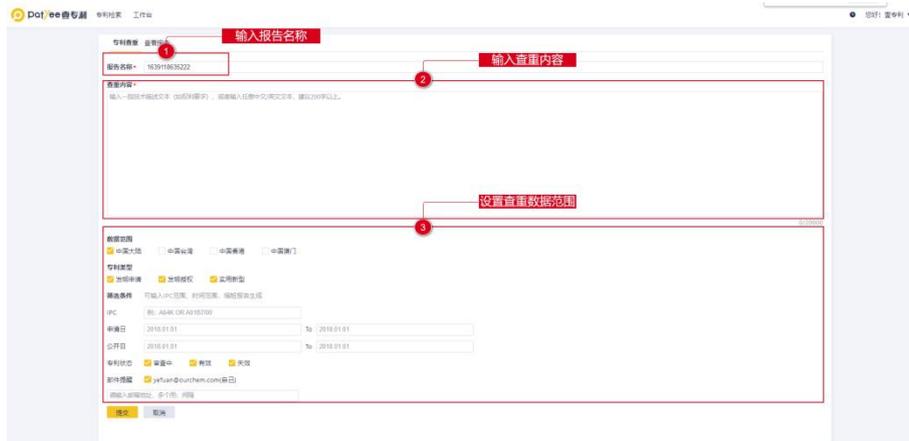
操作步骤：

第 1 步：登录进入检索界面，选择“专利查重”进入专利查重界面



图：检索界面

第 2 步：按页面指示填写相关要素信息后，点击“提交”即可得出结果



图：专利查重界面

第 3 步：用户点击“提交”后会自动跳转至“查看报告”处。预计 1~10 分钟左右出结果。点击列表内容进入报告详情页。



图：专利查重界面

第 4 步：用户点击“详细报告”进入查看详细报告内容。



图：专利查重详情界面

第 5 步：用户点击左边段落有颜色的内容后可以在右边区域查看详细内容。



图：专利查重详情页面

## 四、专利阅读

### 4.1 专利数据处理

在浏览检索结果的过程中，需要进一步精准筛选到符合需求的专利时，可对检索结果进行数据处理。

#### 4.1.1 二次检索

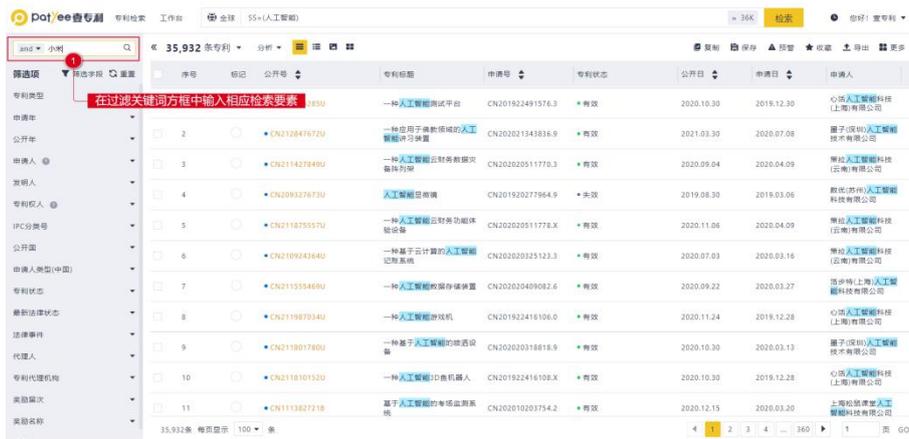
壹专利支持对检索结果进行二次检索。输入关键词时可以选择不同的逻辑运算符，输入的检索内容和逻辑运算符将自动编辑到主检索式中进行复杂检索式的构建。

第 1 步：检索结果页左侧区域上方可添加新逻辑的检索框。确认新增检索要素的逻辑组合方式，在左上角单击逻辑运算符进行切换。



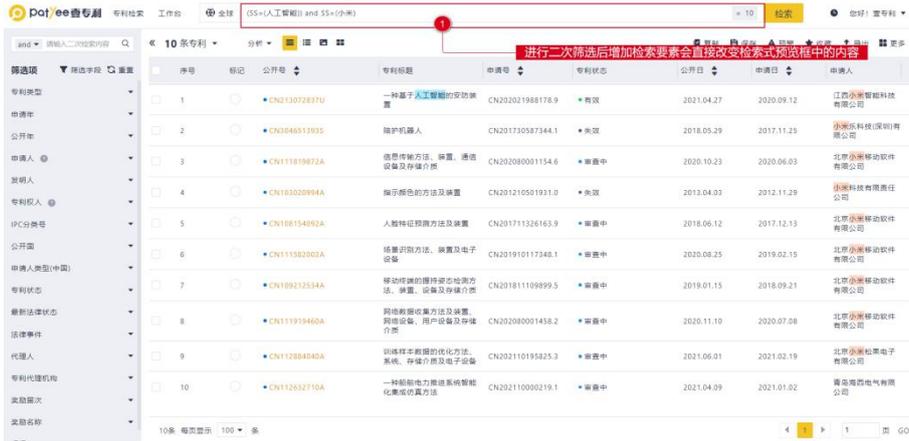
图：检索要素的逻辑组合设置

第 2 步：在左上角的过滤关键词方框中输入相应检索要素。



图：添加过滤关键词

第 3 步：单击后方按钮进行检索，增加的检索要素会直接改变检索式预览框中的内容。



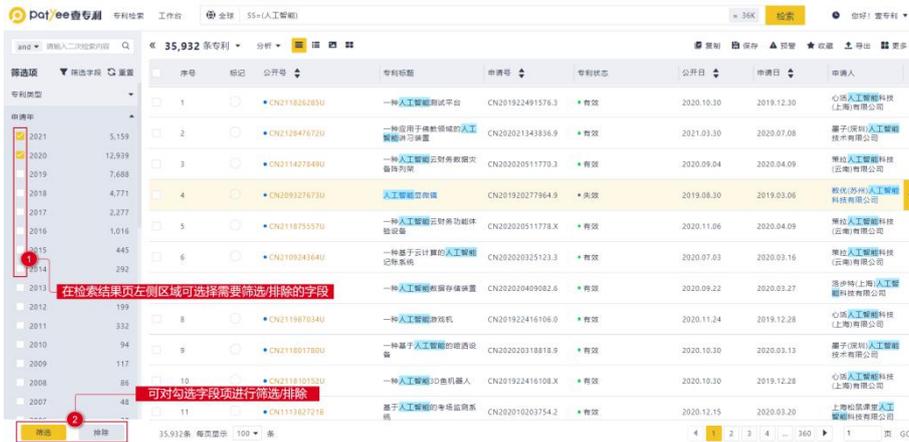
图：二次检索

## 4.1.2 专利筛选

检索结果页左侧区域展示了可进行快捷筛选/排除的字段，除特殊字段外（例如：引用专利数量），每个字段中的选项展示按照其包含的专利文献数量进行排序。筛选字段支持排序、自由组合使用等。

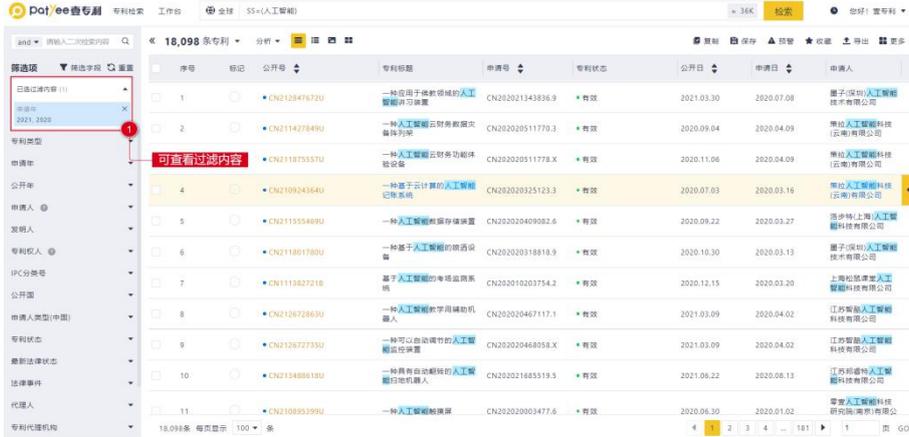
### 4.1.2.1 筛选项

当字段中的选项数量较多时，检索结果将展示排名靠前的项次。在检索结果页左侧区域选择需要筛选的字段，勾选字段项次并筛选。



图：二次筛选

进行左侧选项筛选后，右侧显示经过滤后的结果，左侧可查阅被过滤的结果信息。



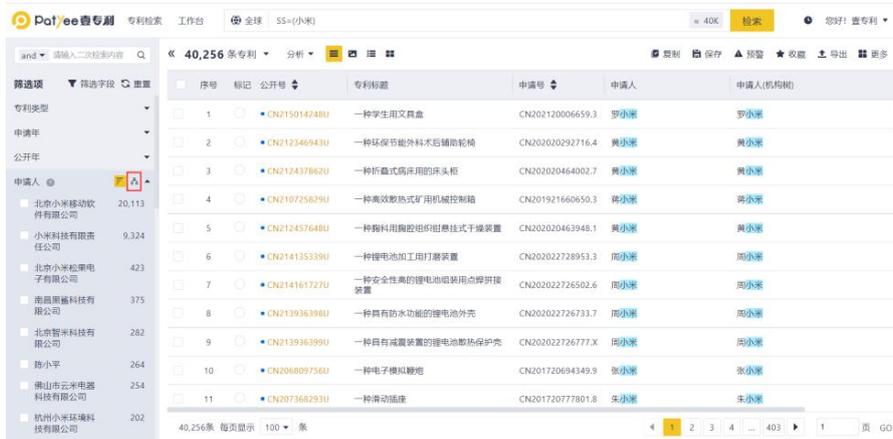
图：已过滤内容查阅

左侧导航栏中默认展示了部分可过滤字段，需要对更多字段筛选/排除时，单击筛选项右侧的“筛选字段”按钮，可将需要过滤的字段设置为显示字段，单击提交即可生效。同理，对其他字段进行过滤也可采用上述方法。

#### 4.2.2.2 自定义申请人机构树

用户可将自己关注的专利申请人合并至相应主体上，有利于专利申请主体的快速统计与分析。

第一步：在左侧二次筛选项申请人中点击申请人机构树



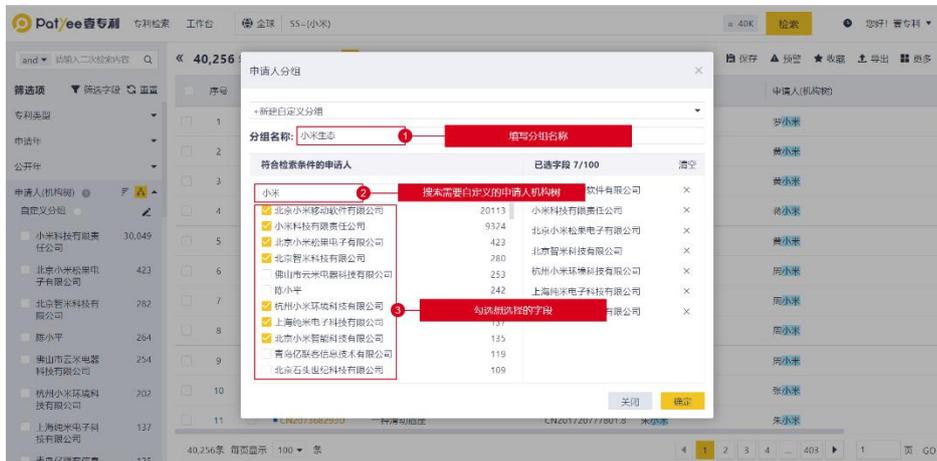
图：申请人机构树

第二步：点击申请人机构树编辑图标



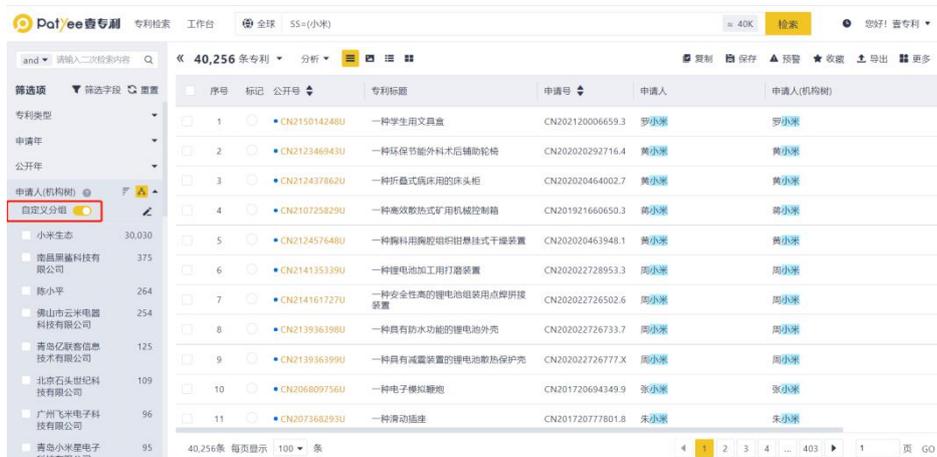
图：编辑自定义申请人机构树

第三步：填写自定义分组名称，搜索需要自定义的申请人，勾选后点击确认，即完成自定义。



图：申请人分组

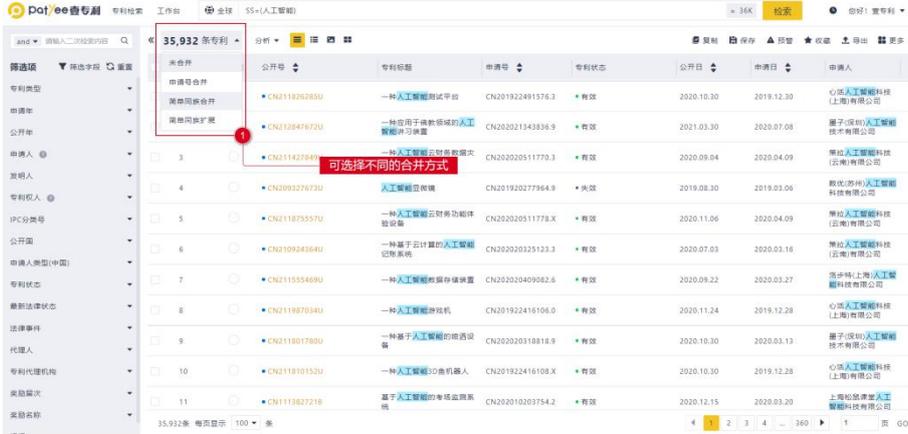
第四步：切换自定义申请人机构树模式。



图：切换自定义分组

### 4.1.3 数据合并

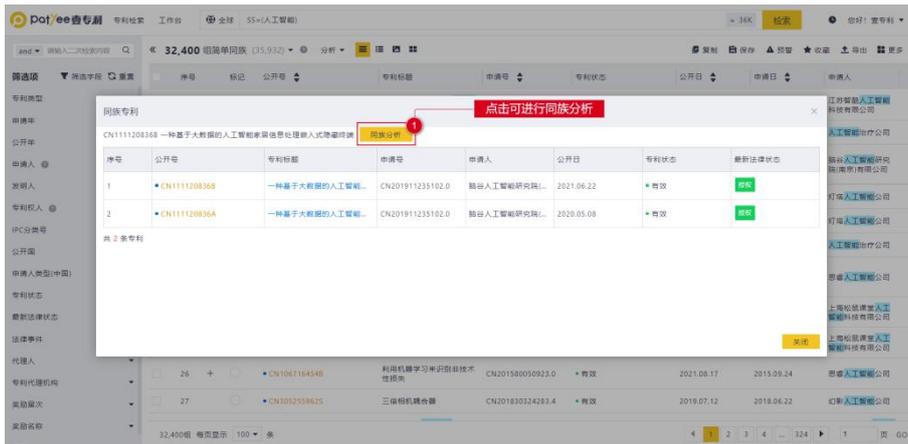
专利列表浏览时需要数据去噪，可对检索结果进行申请号合并或简单同族合并。



图：数据合并方式的选择



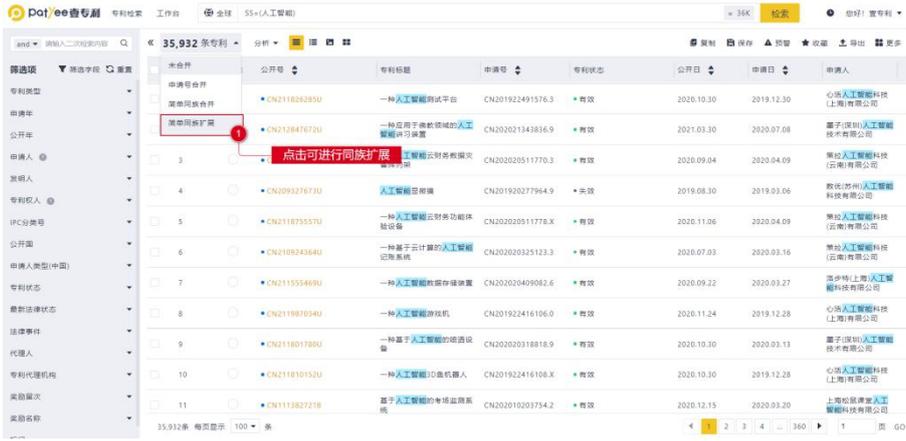
图：查看某专利的同族专利



图：同族分析

### 4.1.4 数据扩展

用户进行专利检索后需要验证检索式范围是否覆盖齐全时，可对检索结果进行简单同族扩展。



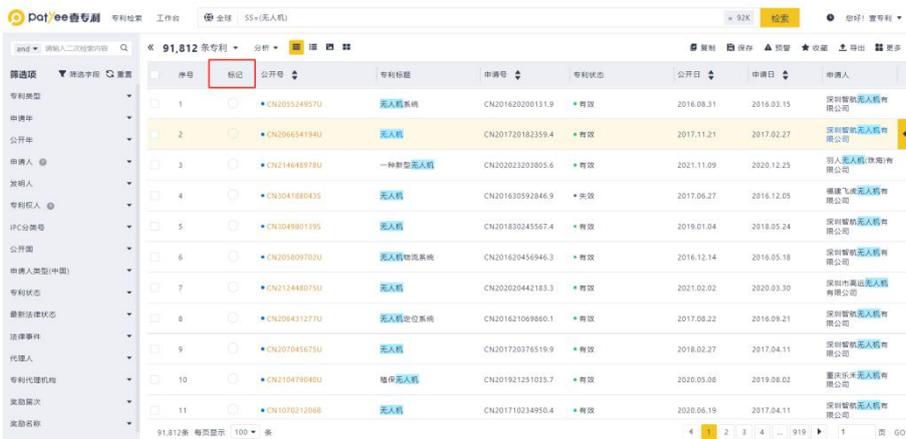
图：进行简单同族扩展



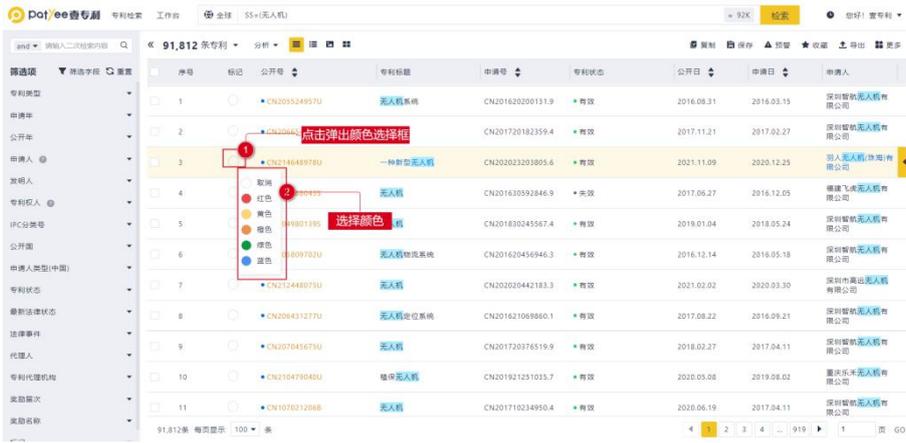
图：简单同族扩展页面

### 4.1.5 阅读标记

在检索结果列表中可对专利进行标记，可以有效避免非目标专利的影响，同时对需要的专利进行标记于归类，多种颜色的标记可以让用户快速划分专利。



图：检索结果界面

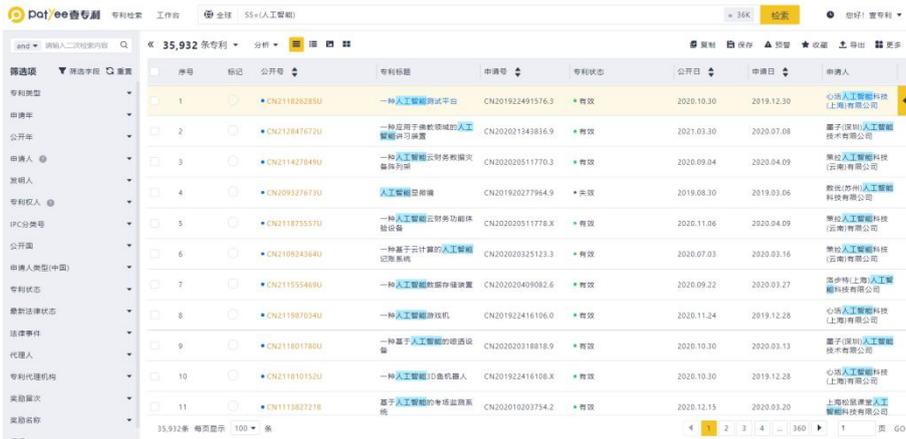


图：检索结果界面

## 4.2 专利浏览和阅读

完成检索结果的调整和筛选后，可在检索结果页中开展专利的查看、保存和分析等操作。如：设置检索结果列表呈现样式、复制或者保存检索式、设置关注领域的专利更新提醒、导出与保存检索结果等。

完成初步的专利检索后，将进入检索结果页。

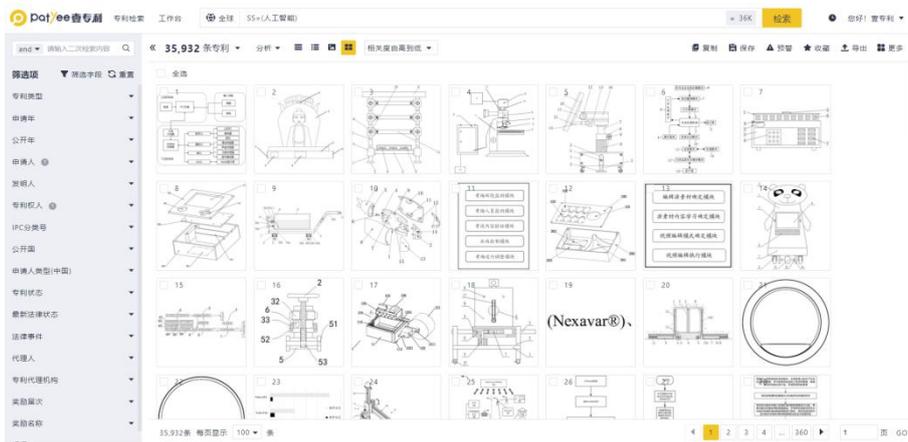


图：检索结果界面

### 4.2.1 视图样式

浏览检索结果时，可选择“更改视图样式”快速获取列表中的专利信息。支持多种呈现样式，包括列表视图、图文视图、全附图视图、首图视图，同时支持设置列表显示字段、每页显示专利条数等个性选择。

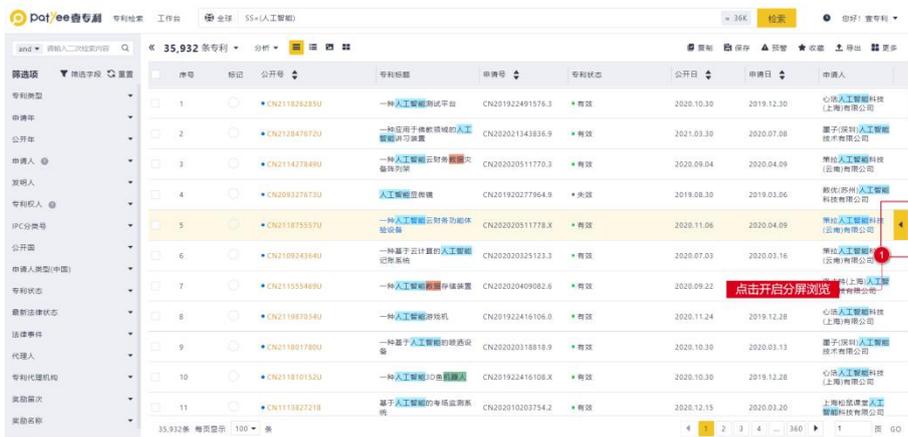




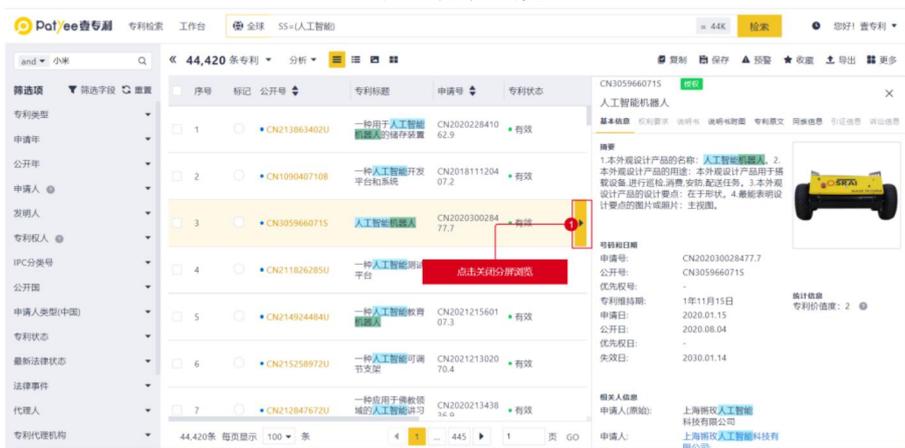
图：首图视图模式

## 4.2.2 分屏浏览

需要边浏览列表信息边阅读专利详情时，可以点击专利右边按钮开启分屏模式。



图：分屏浏览



图：关闭分屏浏览

## 4.2.3 概览阅读

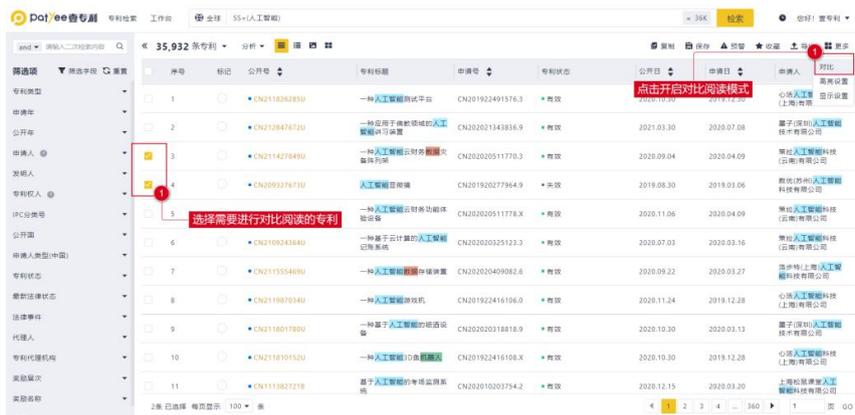
在专利列表区快速查看专利的关键信息，快速且高效阅读关键信息。



图：概览阅读

## 4.2.4 专利对比阅读

专利检索结果页右上角可进行多篇专利两两对比阅读（一次选择不超过 10 篇）。



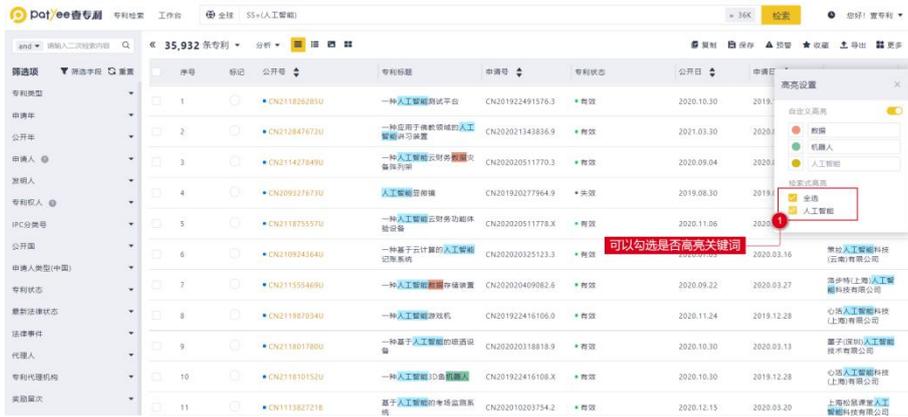
图：对比阅读

## 4.2.5 关键词高亮

进行专利列表浏览并需要提升浏览效率时，关键词高亮功能支持以不同颜色进行精准高亮标识，帮助展示检索关键词在专利文本中的命中情况。也可根据实际情况添加自定义高亮，在极大程度上提升专利浏览效率。

### 4.2.5.1 检索式高亮

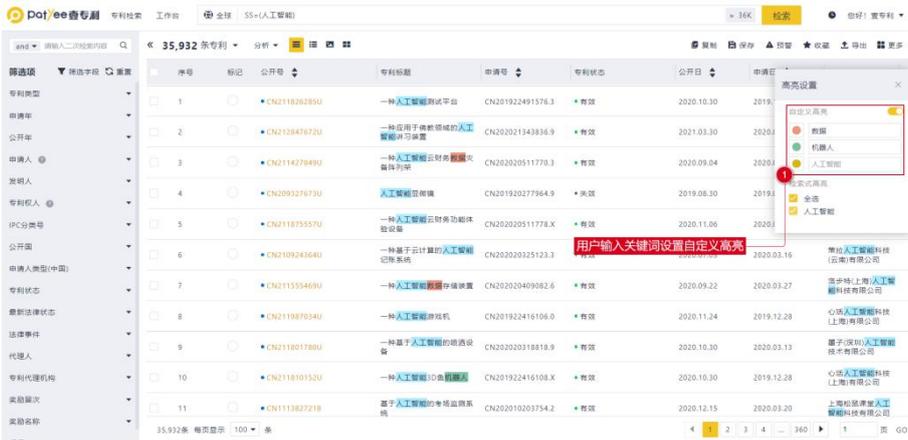
系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。



图：检索式高亮-关键词设置

### 4.2.5.2 自定义高亮

需要关注更多的关键词或者词组时，可添加辅助的自定义高亮关键词，帮助快速获取更多的信息。



图：自定义高亮设置

### 4.3 专利详情页

需要了解某件专利概况的权利保护范围技术要点、使用方法、同族专利、法律状态等内容时，可通过查看专利详情了解该专利的详细信息。

单击某条专利公开（公告）号或者标题，进入专利详情页面。



图：专利详情页

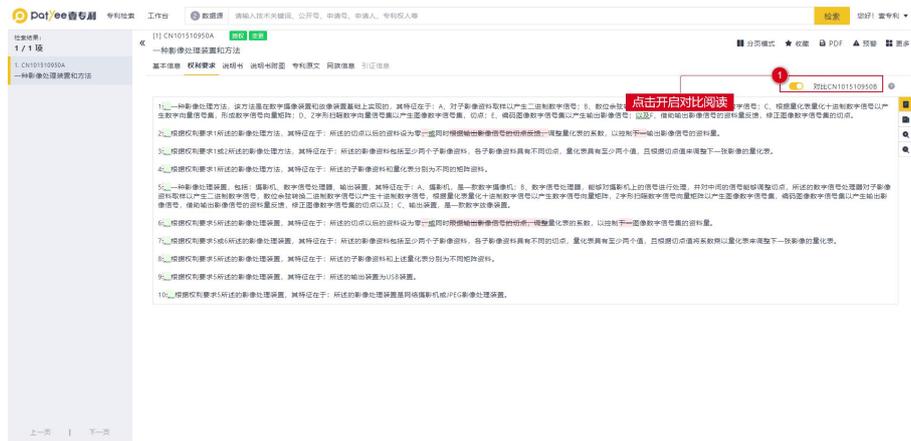
### 4.3.1 查看专利权利要求

需要了解某专利的知识产权保护范围时，可点击专利的权利要求进行查看。



图：知识产权保护范围信息的查看

点击权利要求对比功能可开启 A 文和 B 文的权利要求对比。



图：权利要求对比

### 4.3.2 查看说明书

在专利详情页中，单击说明书即可查看到对应信息。



图：说明书阅读

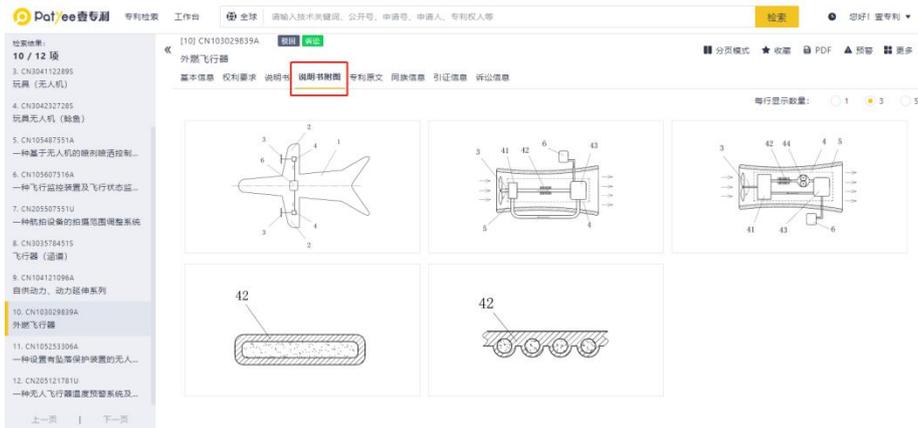
在说明书信息，还有图文对照功能，在图文对照功能中，图片有两种阅览模式，小和大，其中在大图模式上，可以对其放大、缩小和旋转图片。



图：阅读模式-图文对照

### 4.3.3 查看说明书附图

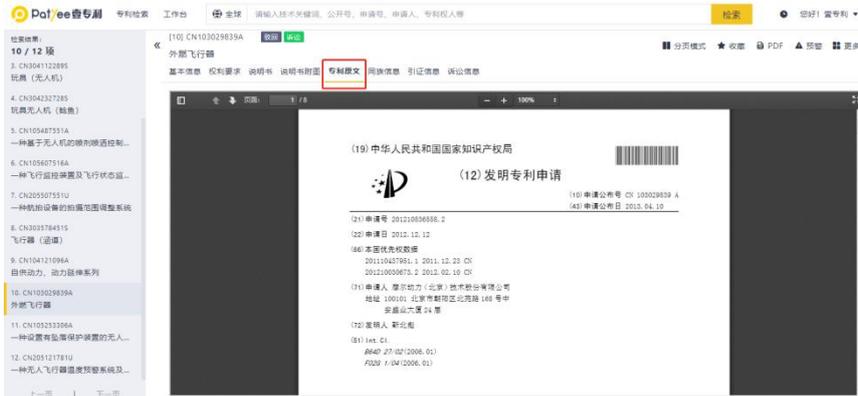
阅读结构、装置改进型专利时，说明书附图可以帮助快速、轻松了解技术。



图：说明书附图

### 4.3.4 查看专利原文

需要了解专利提交样式和格式时，选择专利原文即可。



图：专利原文阅读

### 4.3.5 查看专利同族信息

进行企业全球化布局策略时,可通过同族专利了解其布局情况以及同族专利之间的关系。进入专利详情页,点击同族信息,即可查看同族专利布局情况。



图：同族分析

### 4.3.6 查看专利引证信息

需查看专利的前后发展趋势、专利引用与被引用的前后引用关系时,可通过“引证分析”了解专利的引用与被引用。

系统支持在线查看专利引证信息图表,方便信息查看、对比、区分引证信息来源、检索。



图：引证信息

### 4.3.7 查看专利诉讼信息

需要了解专利的诉讼信息时,可点击诉讼信息查看,若无法点击则表示该专利无诉讼信息。



图：专利诉讼信息的查看

### 4.3.8 分页模式

系统支持通过单/双视图模式查看专利详情,可单击右上角图标,切换到双视图模式,对比查看专利详情。



图：分页模式



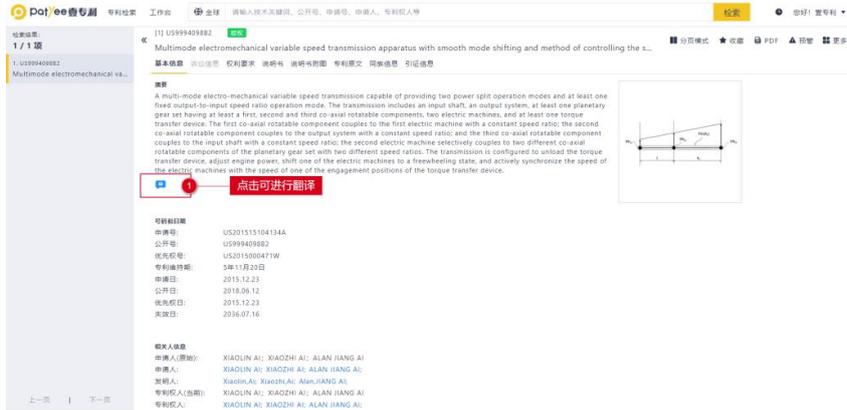
图：分页模式



图：分页模式

### 4.3.9 翻译功能

系统支持点击翻译功能，进行摘要、权利要求、说明书智能翻译，便于用户阅读外文专利。



图：翻译功能



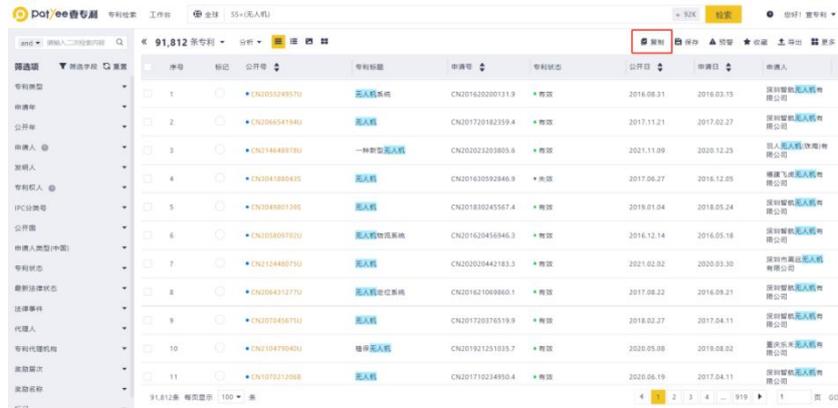
图：翻译功能

### 4.4 检索式复制和保存

需要多次使用的检索内容，可在检索结果页对检索式进行复制或者保存，方便二次使用该检索式。

### 4.4.1 检索式复制

检索式复制，可以保留检索人员数据查询过程的操作。他人在壹专利中黏贴复制的检索式，可以还原数据查询的操作。

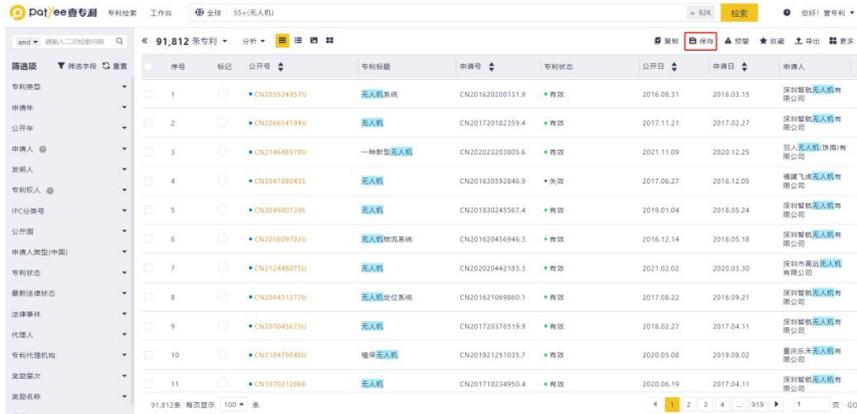


图：检索式复制

### 4.4.2 保存检索式

保存的检索式可分享他人、同时在预警中可以使用检索式预警。

单击检索结果页上方的按钮提交后，系统提示“检索式保存成功”，单击个人中心的检索式档案即可进入查看自己保存的检索式。



图：保存检索式

## 4.5 专利预警

对某个领域或方向专利的最新信息、或者符合某检索式的专利数据的更新特别关注时，可设置邮件提醒和系统提醒。一旦有信息更新，将第一时间发送消息至您的邮箱和系统。

### 4.5.1 检索式预警

在检索结果页不勾选列表中的专利点击预警功能时，使用的是检索式预警。系统将根据检索式的范围和勾选的预警类型和设置，给予想要的提醒及信息推送。



图：检索式预警设置

### 4.5.3 单篇专利预警

当勾选检索结果页或工作台文件夹中的某一篇或某几篇专利点击预警功能时,使用的是单篇专利预警功能。系统会根据单篇专利和勾选的预警类型和设置,给予想要的提醒和推送。



图：单篇专利预警设置

### 4.5.3 工作台专利预警

当需要对整个工作台文件夹进行预警时,可在工作台进入该文件夹分析页面,在检索结果页不勾选列表中的专利点击预警功能。系统将会预警文件夹中的所有专利,根据勾选的预警类型和预警频率,给予想要的提醒和推送。



图：工作台专利分析入口



图：工作台专利预警

#### 4.5.4 专利预警管理页面

在预警管理页面可以查看已经创建预警的详情、最近两次预警历史记录、下次预警时间、发送通知邮箱，暂时停止执行预警等功能，也可直接。



图：专利预警设置功能

#### 4.5.5 预警详情页

在预警详情页内，用户可以查看预警时间范围内的详细预警情况，并且可以通过预警类型了解本期预警新增或更新的专利内容。



图：专利预警详情

## 4.6 专利导出

当需要在本地 PC 上处理专利信息时，可以选择对应的专利进行导出。

系统可按照检索结果的顺序进行导出，也可在检索结果页的专利列表中勾选所需专利进行导出。

以顺序导出为例：单击检索结果页右上方按钮进行导出设置。



图：顺序导出操作示例

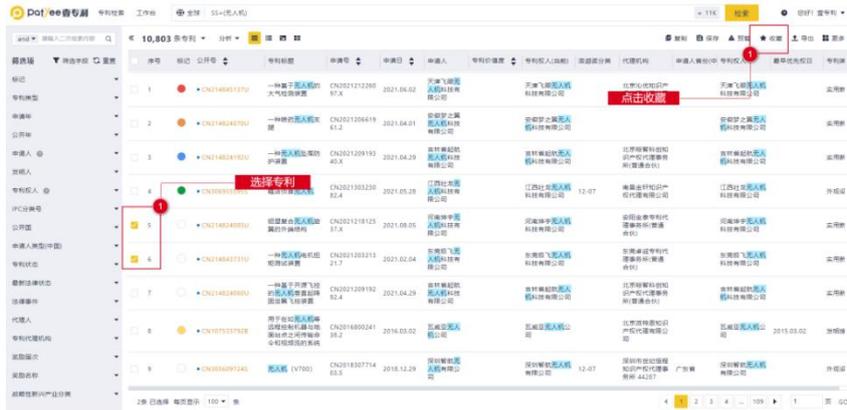
由于使用账号权限的不同，导出数据的相关数据量说明以账号登录后的实际页面展示为准。勾选导出支持跨页勾选，在翻页后仍然可以继续勾选。

## 4.7 保存到工作台

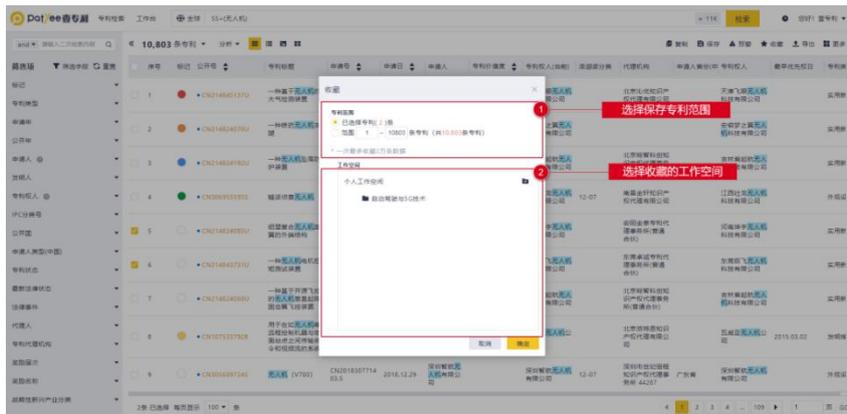
通过检索结果列表得到专利集合后，需对其中的专利进行阅读、标引、归类和分析等操作的，可通过保存到文件夹的方式，建立自己或团队的专属数据库。

合理的利用工作台，将极大地提高自身工作效率及团队协作的流畅度。操作流程如下：

- 第 1 步：在检索结果页选择专利或直接点击收藏；
- 第 2 步：收藏当前检索条件下选择的专利或所有专利到文件夹；
- 第 3 步：在保存到工作台的对话框中，选择保存专利的范围、文件夹等。



图：检索界面



图：保存到工作台

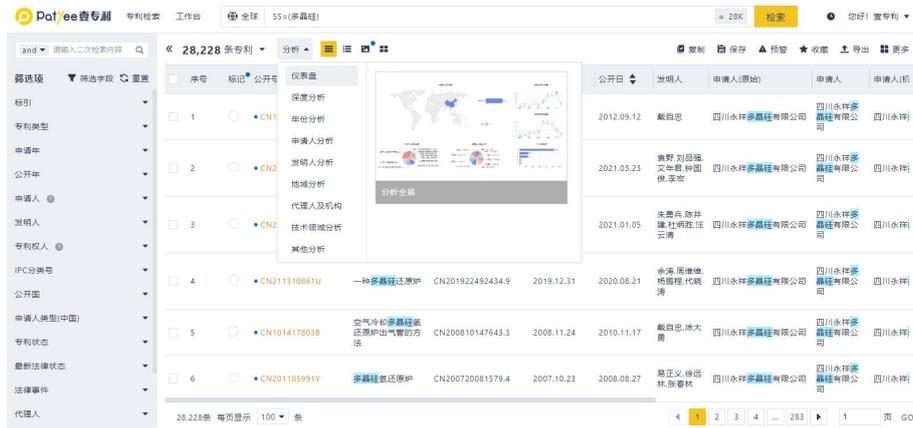
## 五、专利分析

从多维度查看专利分布情况、技术发展趋势等内容时，可使用专利分析功能，通过多维度可视化的分析图表进行查看。

专利分析提供了 9 种分析维度，46 个快捷统计分析，可以根据需要选择具体的分析维度进行查看。各个分析维度图表的查看方法类似，以查看申请（专利权）人排名分析为例进行介绍。

### 5.1 分析图表

- 1、在检索结果页单击页面左上方的按钮
- 2、单击选择您所需要的分析维度
- 3、选择 申请人分析 > 趋势分析，进入申请人趋势分析页面。



图：专利分析

## 5.2 图表自定义

可进行多个类别的自定义设置，包括图表上的分析维度、显示的图表类型、显示内容设置。



图：分析维度设置



图：图表类型选择



图：显示内容设置

### 5.3 分析跳转

想查看图表数据具体专利信息，可点击数据进行跳转查看该数据下的专利详情。



图：申请人趋势分析

## 六、工作台

在检索/查阅专利时创建的工作台、保存专利到工作台，都将在“工作台”页面中展示。在该页面中可对创建的文件夹进行查看、编辑、分享、删除等操作。工作台是作为在分析检索工作过程中，针对选定数据进行再加工，如数据深度分析、标引、分享等工作内容，需要分析的统一课题专利集合在一个文件夹中进行分析。

单击数据库页面上方导航条的“工作台”即可进入页面。



图 6: 工作台

## 6.1 文件夹管理

在“工作台”中，选择“创建文件夹”即可创建新的文件夹，也可通过搜索框搜索已创建项。文件夹支持专利分析、标签管理、专利导入等功能，在工作台中实现快速定位专利以及相关操作。

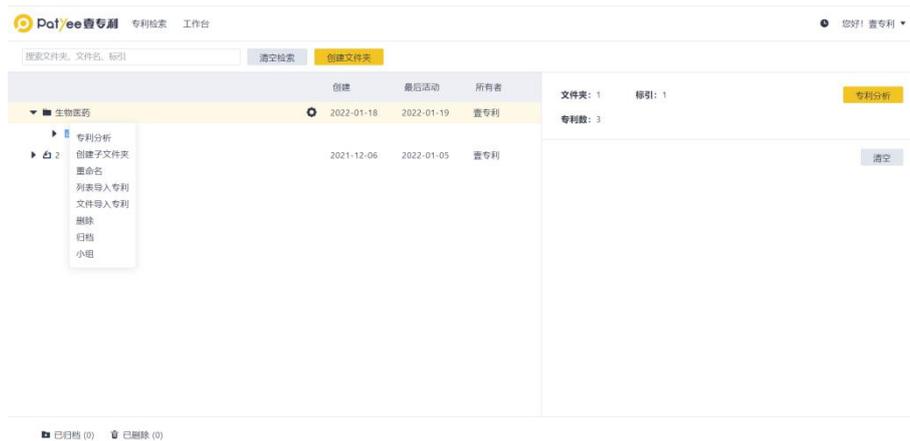
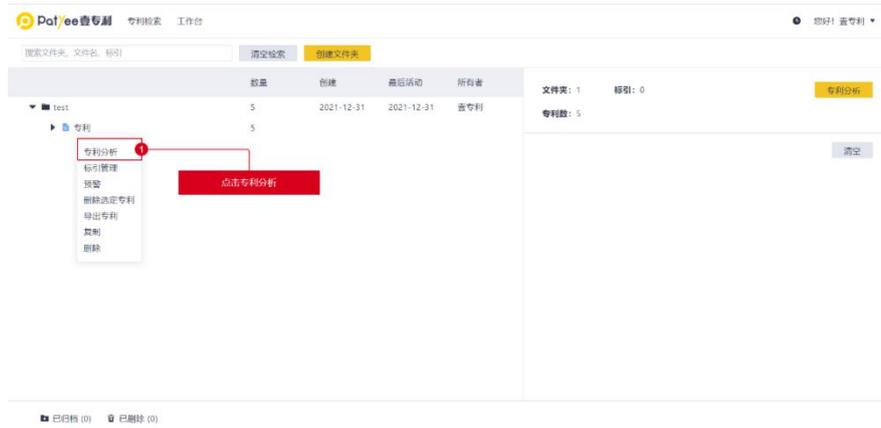


图: 工作台内文件夹

## 6.2 专利管理

在文件夹中操作专利时，可进行专利分析、收藏、标引、分享、预警等功能。选择文件夹中“专利”或“标签”，右键选择“专利分析”跳转页面。



图：工作台界面



图：工作台专利分析

当想要对文件夹内专利进行标引管理的时候，通过专利标引可实现团队成员间的协同工作，提高工作效率。专利标引前，需要添加好所需的标引库。需要右键“文件夹”，选择“标引管理”进入。



图：工作台界面



图：工作台索引管理

## 七、个人中心

需要修改账号设置、查看或者管理已保存的数据时，可单击数据库系统页面右上角“您好，xxx”图标，选择对应的功能进行操作。

可根据需要对账号进行设置用户名字、密码、合并规则，查看账号类型、有效期、邮箱、个人消息、操作历史。



图：个人中心



图：用户信息管理

## 7.1 个人设置

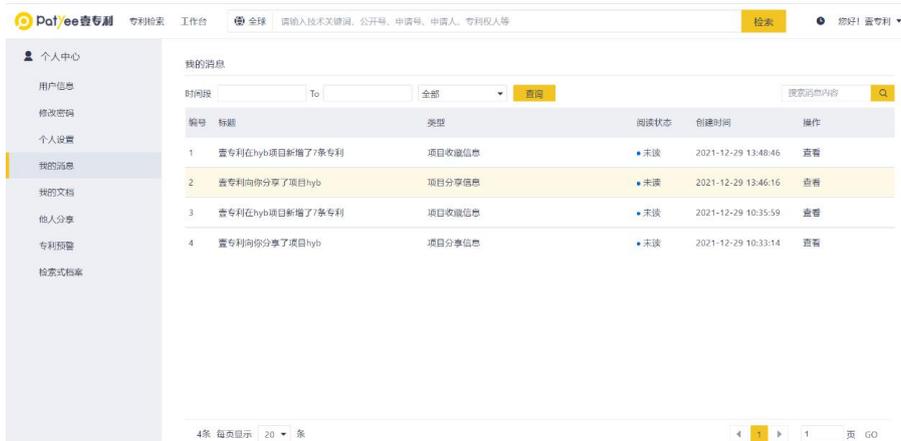
支持设置申请号和壹专利同族的数据合并规则。



图：个人设置

## 7.2 我的消息

支持查看个人在系统内接收到消息的历史，消息类型包括预警消息、小组邀请信息、专利共享信息、检索式共享信息、小组收藏信息、小组动态信息。



图：我的消息

## 7.3 检索式档案

保存检索式页面中记录了用户保存的历史检索式，可以对已保存检索式进行检索、查看、修改、删除、分享、预警。

点击检索即可获取检索式当前最新命中结果，并对检索结果进行再次过滤或分析等操作。



图：检索式档案入口

## 八、操作历史

可以利用操作历史记录进行全部操作的寻迹与回溯。在专利检索、二次筛选、专利分析时，能记录对应的操作行为，方便用户进行历史回溯。同时整合“检索历史”及“导出历史”，显示检索范围及检索结果数量，满足专业用户对历史检索式频繁利用的诉求，提升专利检索效率。



图：快捷操作历史记录

### 8.1 检索历史

在该页面中可查看所有的历史检索语句。支持保存检索式、导出检索式、删除检索式、运行得到最新结果。



图：智能检索界面



图：检索历史

## 8.2 导出历史

在该页面中查看所有的导出的历史。



图：导出历史

## 九、帮助中心

帮助中心包含了字段说明、检索规则、常见问题、数据范围、关于平台、版本信息内容，帮助了解壹专利和协助用户解决日常操作中遇到的问题。



图：帮助中心

分类	字段缩写	字段名称	检索示例	说明
常用字段	TI	标题	TI=无人机	检索标题中含有“无人机”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索；支持开启智能翻译，使用中文关键词检索全球数据
	AB	摘要	AB=汽车	检索摘要中含有“汽车”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索；支持开启智能翻译，使用中文关键词检索全球数据
	CLMS	权利要求	CLMS=汽车	检索权利要求中含有“汽车”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索
	DESC	说明书	DESC=汽车	检索说明书中含有“汽车”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索
	TA	标题/摘要	TA=发动机	检索标题或摘要中含有“发动机”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索；支持开启智能翻译，使用中文关键词检索全球数据
常用字段	TAC	标题/摘要/权利要求	TAC=发动机	检索标题或摘要或权利要求中含有“发动机”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索
	TACD	标题/摘要/权利要求/说明书	TACD=发动机	检索标题或摘要或权利要求或说明书中含有“发动机”的专利；支持中文关键词和英文关键词混合检索
	SS	主要著录信息	SS=发动机	常用检索字段组合包括：标题、摘要、申请人（原始）、申请人、申请人（机构）、专利权人（当前）、专利权人、专利权人（机构）、发明人、申请人、公开号；支持中文关键词和英文关键词混合检索；支持开启智能翻译，使用中文关键词检索全球数据
	PA	申请人(原始)	PA=SAMSUNG	发明专利首次公开的申请人或专利权人对的申请人
常用字段	PAS	申请人	PAS=中山大学	申请人是壹专利在原有数据基础上增加的一批规范化处理，通过申请人名称标准号格式，大小写缩写，全称、翻译方式、常用名称等多个维度，最终将名称归一化处理成规范化名称，提高检索结果的精准率。如检索 PAS=中山大学，可命中 PA=中山大学 或 PA=SUN YAT SEN UNIVERSITY 或者 PA=中山大学附属第一医院的专利
				申请人：(机构) 壹专利数据由 德人 数据分析师 提供的规范化处理 和 数据分析师 提供的规范化处理 和 数据分析师 提供的规范化处理

图：帮助中心