

incoPat 

incoPat V6.0

使用技巧培训手册

北京合享智慧科技有限公司

2020年10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.....	17
2.3 辅助查询工具.....	19
2.4 检索规则.....	23
2.5 检索结果的显示与输出.....	28
三、在线保存	41
3.1 智能库.....	41
3.2 导航库.....	44
3.3 保存检索式.....	44
四、分析.....	45
4.1 统计分析.....	45
4.2 聚类分析.....	48
4.3 3D 专利沙盘	51
4.4 引证分析.....	55

五、 监视	58
六、 同族数据库	61
6.1 检索入口.....	61
6.2 检索结果的显示.....	62
6.3 同族库检索结果的分析.....	63
结 语	64

incoPat

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、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，给您带来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 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 1.4 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：

- ◆ 中国大陆、美国、日本和台湾的诉讼数据。
- ◆ 中国大陆、美国、德国、世界知识产权组织、日本和俄罗斯的转让数据。
- ◆ 中国大陆的许可、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

对于在中国大陆公开的专利，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、德等互译功能。

1.3 数据库构成

incoPat 分为原始数据库和同族数据库两个数据库，两者可自由切换，切换菜单的位置如图 1-4 所示，其中：

- ◆ 原始数据库按照专利申请的**国家/地域**，将每件专利文本分开进行检索和展示。
- ◆ 同族数据库将**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

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。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中进行检索。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

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。

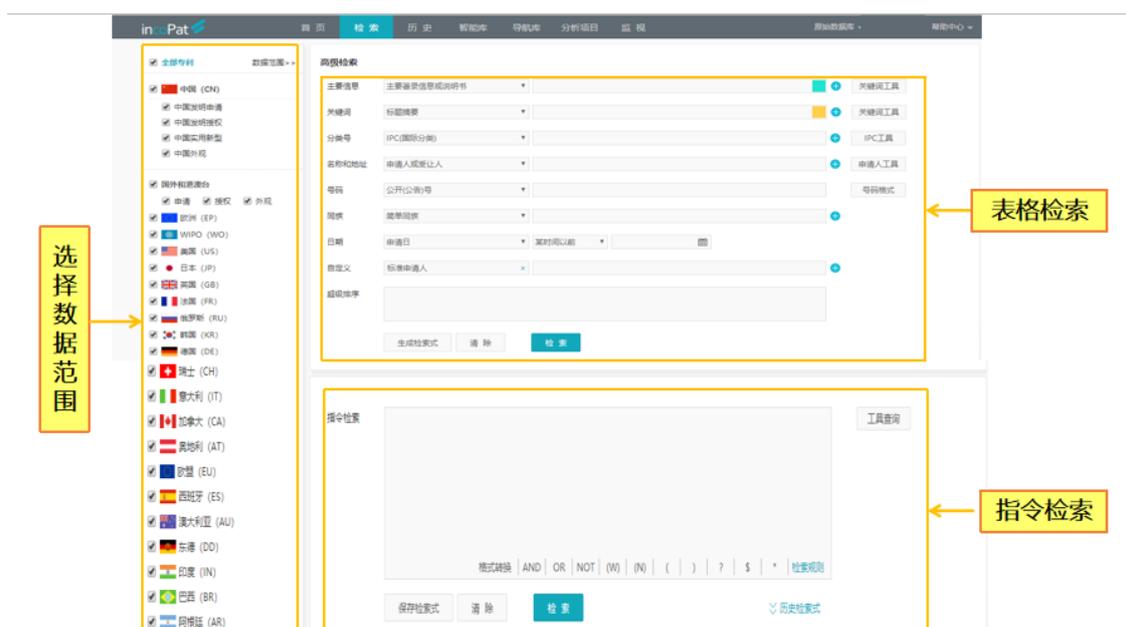


图 2-2 高级检索界面

◆ 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。“自定义”栏可实现字段的自定义，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。

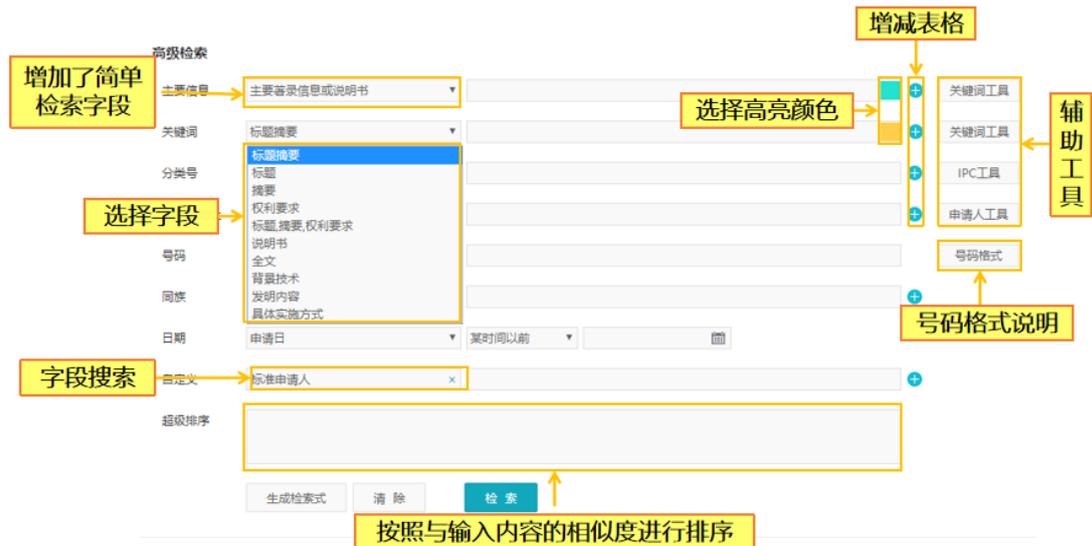


图 2-3 表格检索的功能说明

◆ 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 (标题原始)”和“ABO (摘要原始)”字段。

2.1.3 批量检索

批量检索界面如图 2-5 所示,可以批量输入公开(公告)号、申请号、优先权号 and 申请人,或从本地导入 txt 文件,检索对应的专利文献,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。各功能按钮见下图 2-5。

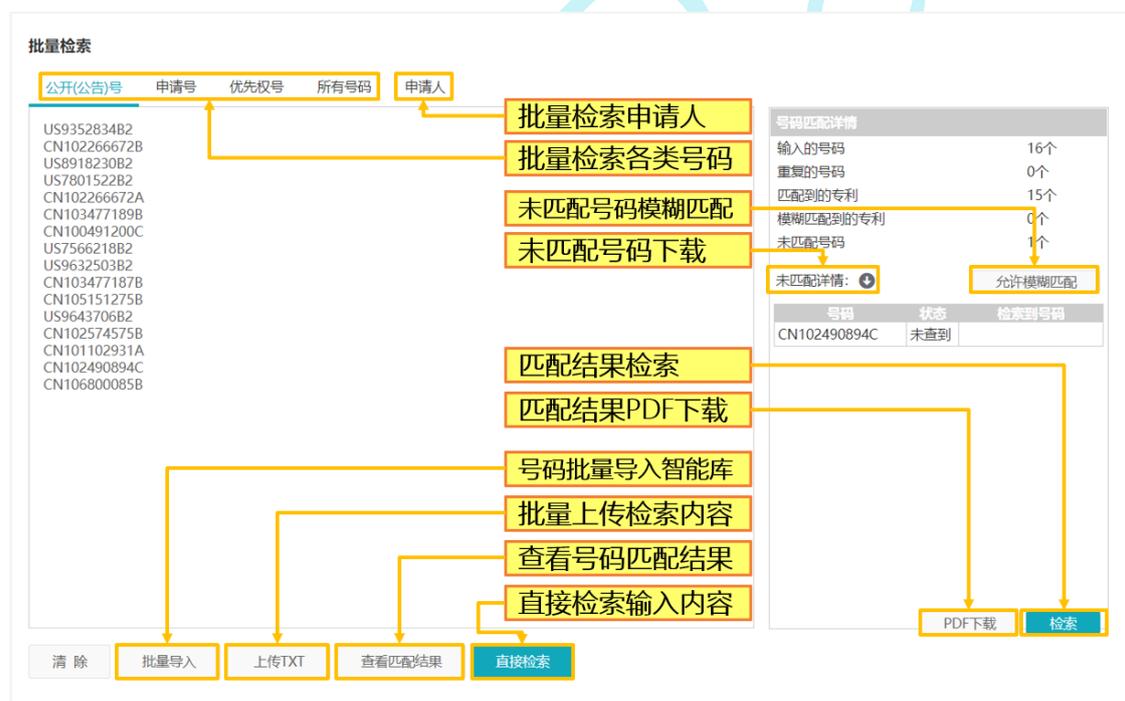


图 2-5 批量检索界面

2.1.4 引证检索

“引证”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 2-6 所示。

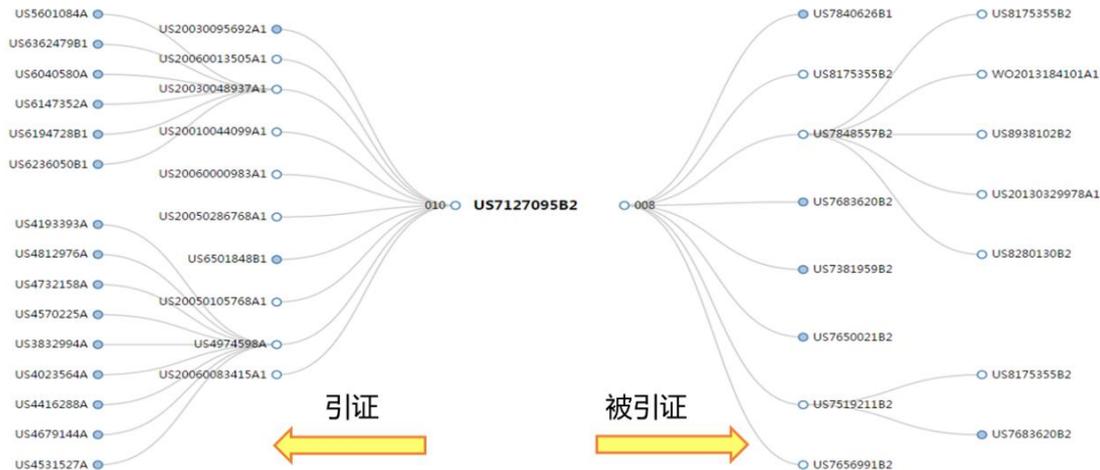


图 2-6 引证关系图

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。

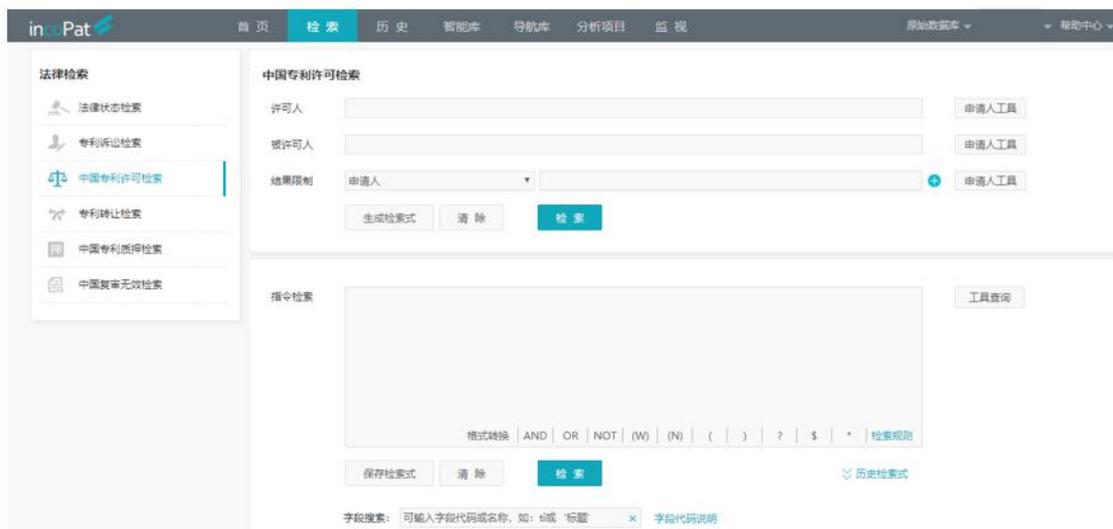


图 2-10 中国专利许可检索界面

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。

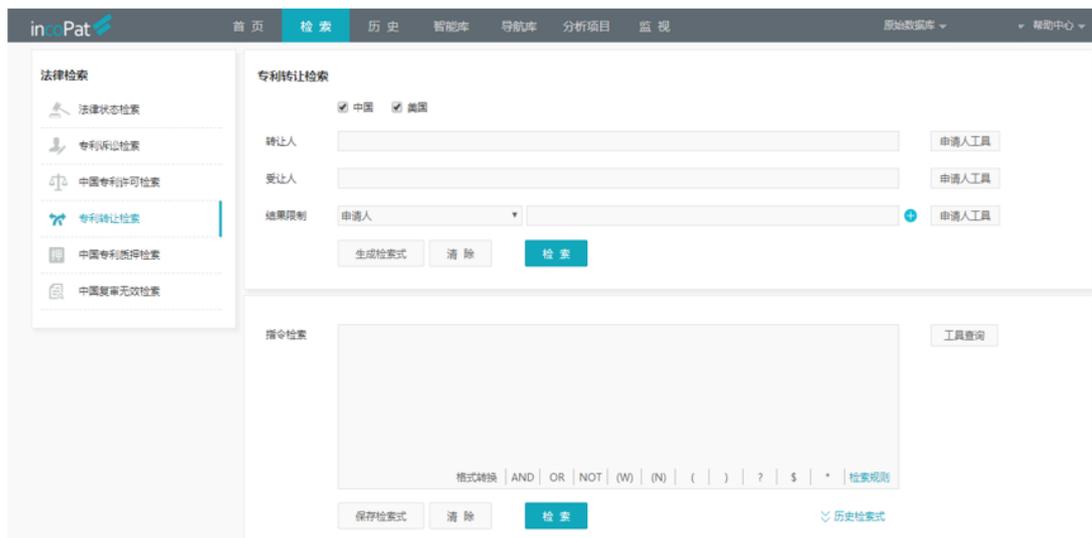


图 2-11 专利转让检索界面

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 2-12 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 检索有三个子入口，分别为“查新检索”、“无效检索”和“侵权风险检索”。

1. 如图 2-14 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，数据范围为中国时即可进入第二步--绘制 DNA 图谱。



图 2-14 专利查新检索界面

2. 如图 2-15 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 2-15 专利无效检索界面

3. 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。

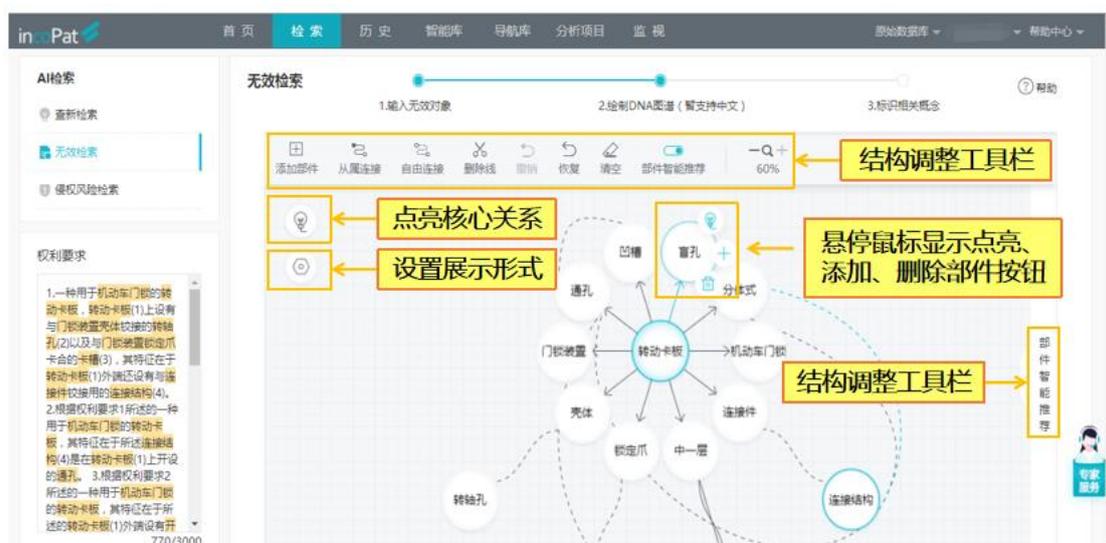


图 2-16 绘制 DNA 图谱界面

4. 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，可自动检索出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；其他情况则直接进入第 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，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 2-19 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）。



图 2-20 扩展检索界面

如图 2-21 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 2-21 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、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

利数据中进行匹配，提供相似的结果。通过点击或者拖拽图片到图形区即可上传图片。



图 2-22 图形检索界面

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 2-23 返回检索结果界面

如图 2-24 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 2-24 检索历史界面

如图 2-25 和 2-26 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），用户可以对多个检索式同时进行检索，操作步骤为：

1. 点击检索式编号，将检索式编号选入到指令检索框中；或者直接在指令检索框内输入#检索式编号；或者直接在指令检索框内输入多个检索式；
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 2-25 执行多检索式检索



图 2-26 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、洛迦诺分类、CPC 分类、EC 分类、FI 分类、UC 分类、相关词、国别代码和省市代码等辅助查询工具。

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和英文名称进行了梳理, 并提供了申请人工具。

如图 2-27 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, 选择指定的名称即可在申请人或受让人字段中检索。在申请人工具中的“工商”标签页下, 可查询公司的工商注册登记数据。



图 2-27 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。

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, 如图 2-28 所示。



图 2-28 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 2-29 所示。



图 2-29 申请人分组工具界面

2.3.3 IPC、洛迦诺分类工具

IPC 分类（国际专利分类）、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）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 2-30 所示，在 IPC、洛迦诺、CPC、EC、FI、UC 分类工具中，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。

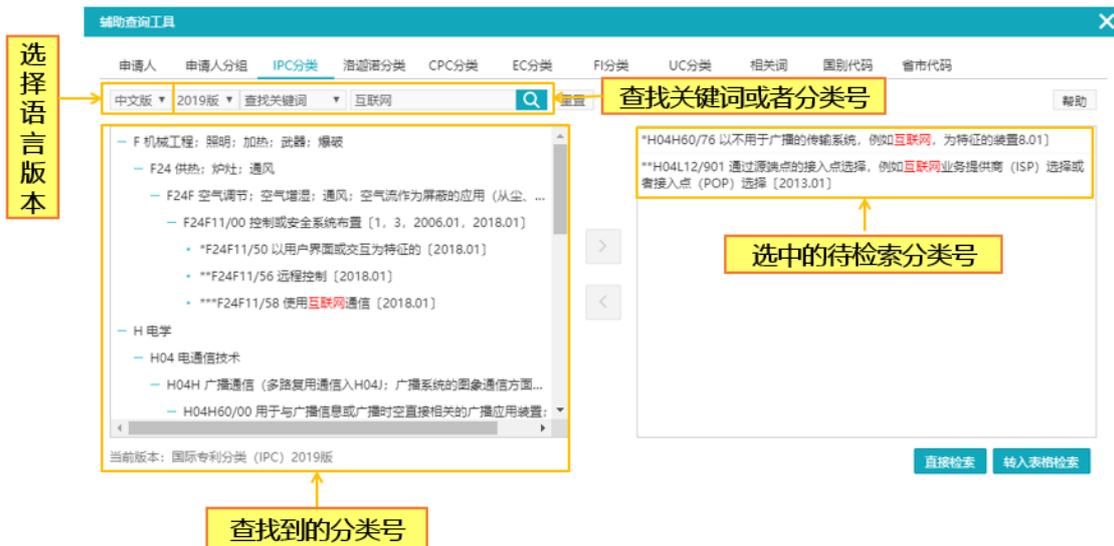


图 2-30 IPC 工具界面

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 2-31 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 30 个相关词。当输入英文关键词时, 可同时扩展出中英双语的关键词。



图 2-31 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。

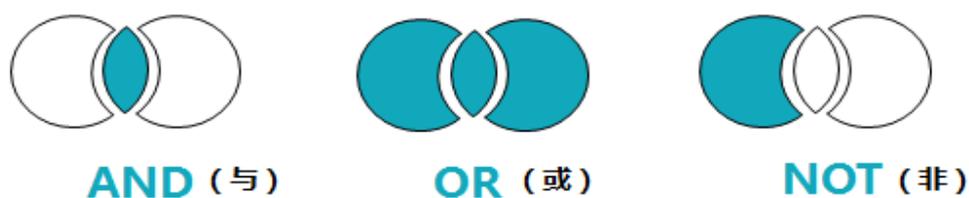


图 2-32 逻辑运算符

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 2-33 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。

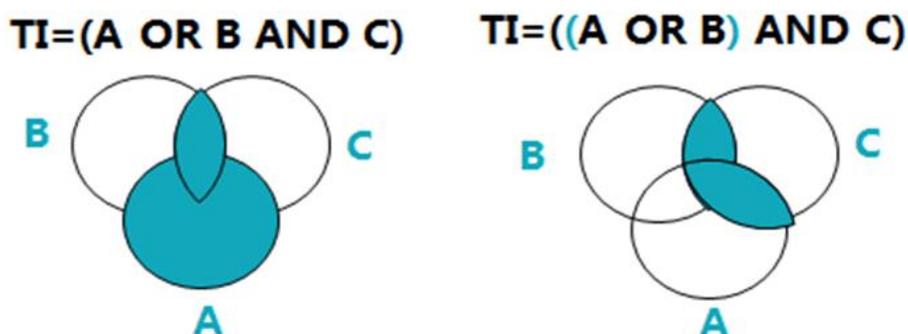


图 2-33 逻辑运算符优先级示例

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)。

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 1.5 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

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 2-34 所示。

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。



图 2-34 检索结果显示界面

用户可使用 60 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。合享价值度评估结果示例如图 2-35 所示。



图 2-35 合享价值度评估结果示例

此外如图 2-36 所示，在语义检索结果显示界面，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 2-36 语义检索结果显示界面

如图 2-37 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”，可逐一将无效对象与检索出来的结果进行技术特征对比。



图 2-37 AI 检索结果显示界面

如图 2-38 所示图形检索结果浏览，根据上传的图形，incoPat 可以实现智能推荐且支持限定洛迦诺分类号。用户可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。另外通过右侧导航条中“查看专利”功能按钮，可进入到如图 2-34 所示的检索结果界面查看专利。



图 2-38 图形检索结果显示界面

1. 有五种显示方式可供选择，分别是列表显示、图文显示、首图浏览、深度浏览和多图浏览。在“图文显示”方式下，还可以自行设定所需显示的字段。



图 2-39 自定义显示字段界面

在“列表显示”模式下，可自定义设置列表的显示字段，并支持通过拖动字段调整显示顺序。



图 2-40 拖动字段调整显示顺序

2. 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。



图 2-41 关键词高亮设置界面

3. 可按照申请号或者同族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, 原始数据库支持对 1000000 条内 (≤ 100 万条) 的专利文本执行申请号/同族合并操作。



图 2-42 申请号合并界面

申请号合并和同族合并规则可以自行设定，即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先按时间顺序还是先按机构顺序来呈现。



图 2-43 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。

- 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。可选的检索字段包括关键词、分类号、名称、号码等。或在指令检索区自行编辑检索式也可进行二次检索。



图 2-44 二次检索

目前支持统计筛选的字段有 100+, 均可实现对检索结果的筛选或过滤。在某些统计筛选字段下, 用户可自定义按比例或按数量显示统计结果。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。



图 2-45 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 2-46 筛选关键词

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、引证分析和导入智能库等操作。

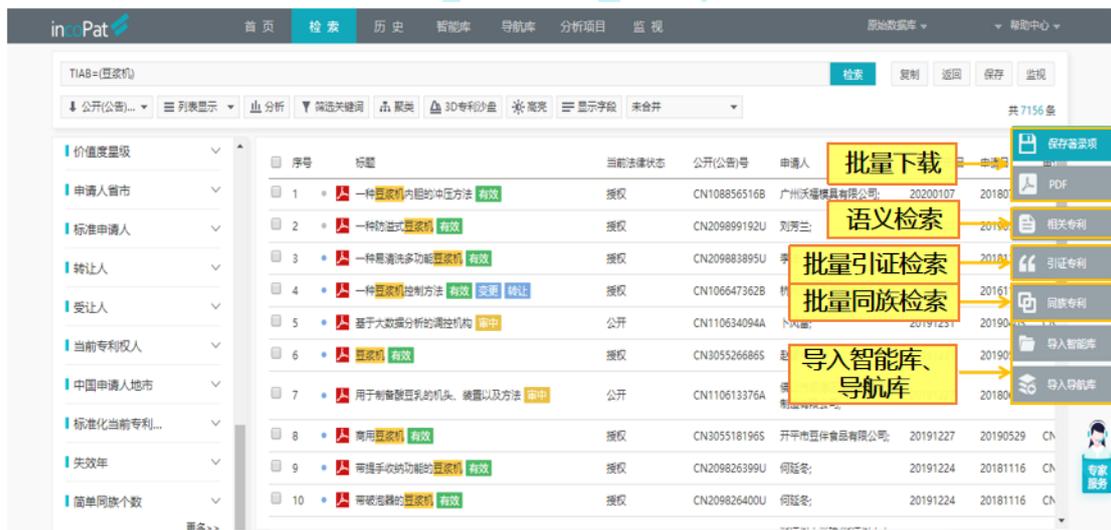


图 2-47 在线收藏与下载的相关工具栏

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操作。



图 2-48 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 2-49 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，在线翻译以及分享专利。



图 2-49 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 2-50 工商信息查询

在专利详情页面增加了专利文献的技术功效信息；技术功效检索，可以帮助我们技术攻关时，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。



图 2-51 技术功效信息

字段	内容
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），比如“准确性提高”。
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，比如“检测准确性提高”。
技术功效TRIZ参数	技术功效对应的TRIZ矛盾矩阵的技术参数，比如“07-体积”。
技术功效短语	专利文献中技术功效的原始描述语言。

图 2-52 技术功效字段解释

在中国专利的详情界面-法律信息中，点击“审查详情信息”，还可查看专利的费用信息、发文信息和审查信息。



图 2-53 审查信息查询

在专利详情界面-权利要求或说明书中，点击“公开/授权对比”功能按钮，可对比浏览专利的公开文本与授权文本，便于查看各文本保护范围和技术的区别。



图 2-54 文本对比功能

在超级附图模式下，双页显示时，可实现说明书与超级附图中的组件双向定位控制。



图 2-55 超级附图

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。个性设置打开繁体转筒开关后，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 2-56 所示。



图 2-56 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，并可以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。

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。

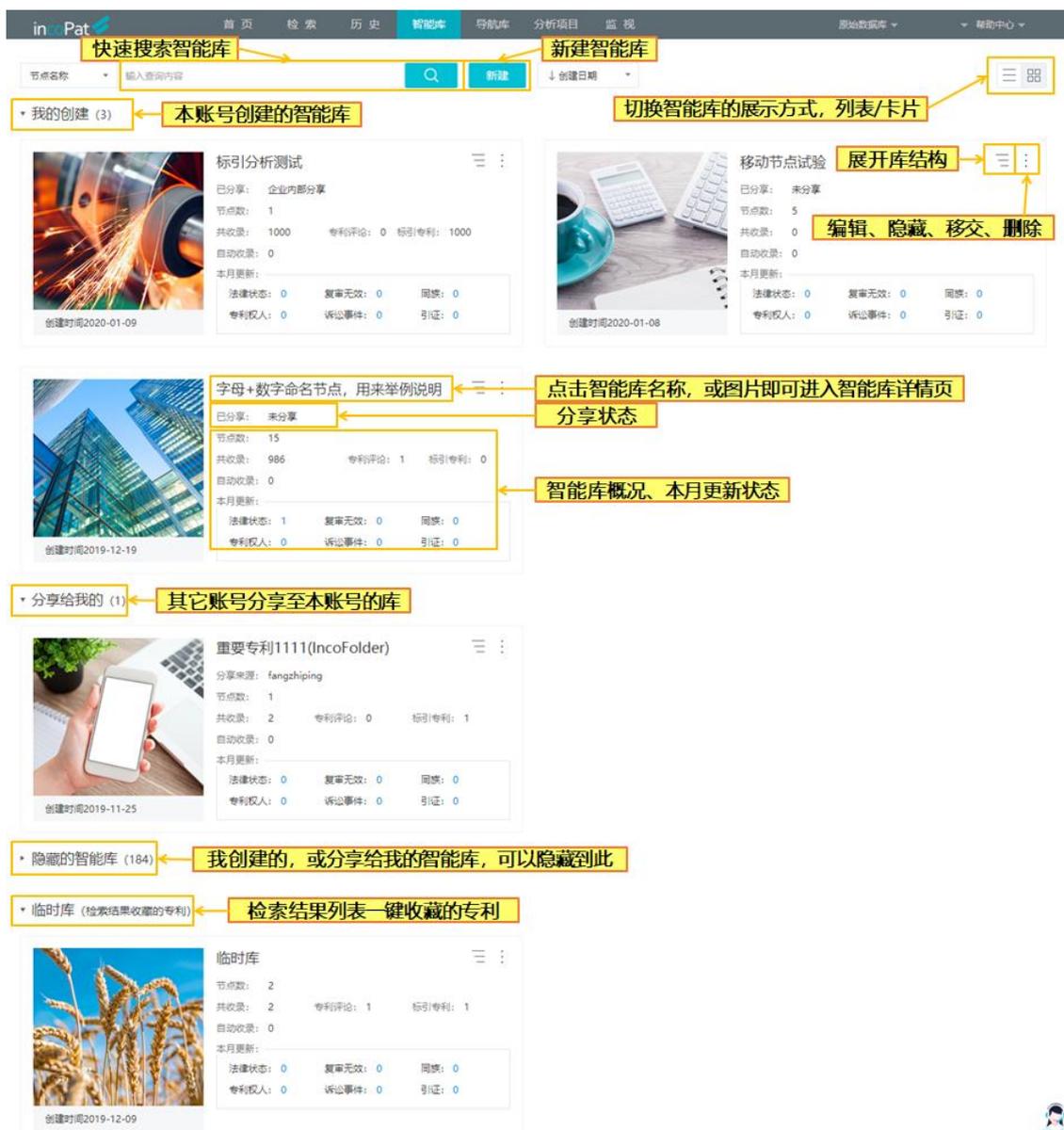


图 3-1 智能库首页界面

3.1.2 智能库详情页面

进入智能库详情页后，左侧页面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“图文显示”模式下，点击“显示字段”，选中“显示标引”、“显示评论”，可以查看数据的标引、评论情况，也可新建标引或评论。

关于标引需要注意的是，本账号下所有智能库的标引信息都可以共享，只需选择自己需要的类名及标签信息即可。这样可以减少重复性工作，提高工作效率。

在智能库中，可以编辑单件专利的标引，也可以对多件专利批量编辑标引，还可将在线下 excel 表格里做好的标引导入到智能库中。



图 3-2 智能库的统计筛选、标引、评论

在智能库详情页，可点击页面左侧的“库结构”，查看或编辑该库的结构。可查看该库的节点分布情况，并对智能库进行分享、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。

对智能库中的专利进行移动、删除等操作时，需先把智能库节点下专利的显示模式调整为“仅显示本节点专利”。另外，多件专利还可批量进行移动或删除。

点击智能库详情页右上角的“监视”按钮设置监视策略，可实现对智能库中专利法律状态变化的监视。



图 3-3 分享智能库、编辑库结构、删除或移动专利

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 3-4 导航库界面

3.3 保存检索式

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 3-5 所示。



图 3-5 保存的检索式界面

四、分析

incoPat 分析功能包括统计分析、聚类分析，3D 专利沙盘分析以及引证分析。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。

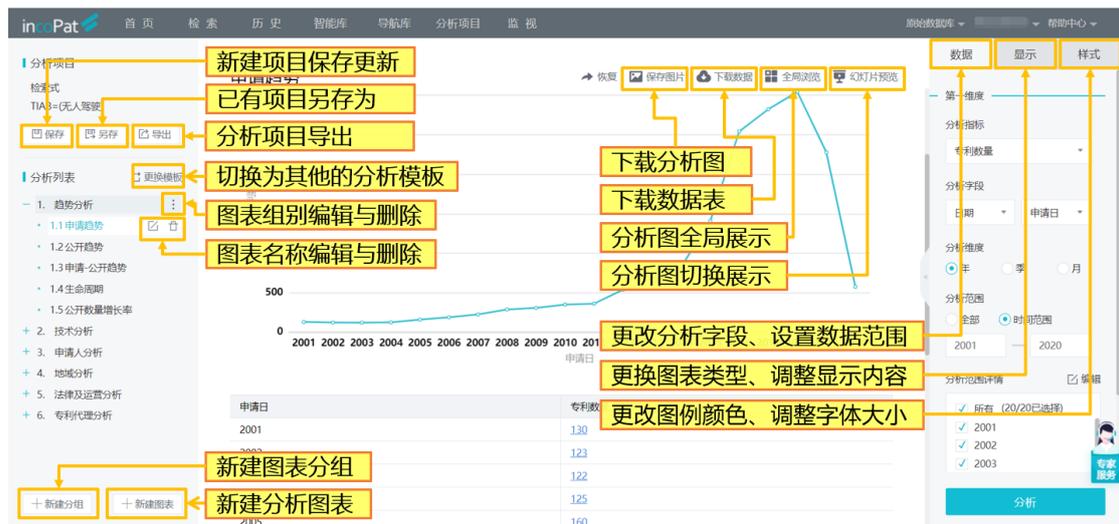


图 4-4 新建图表弹出层界面

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。



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地图、分子图、矩阵图和饼图这四种方式呈现，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）。

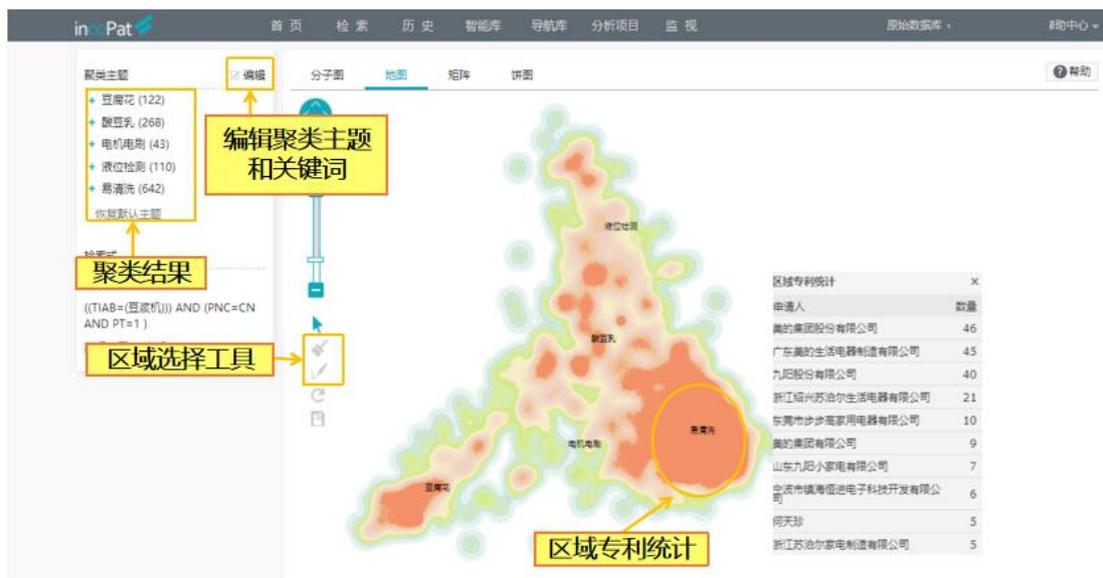


图 4-6 聚类地图界面

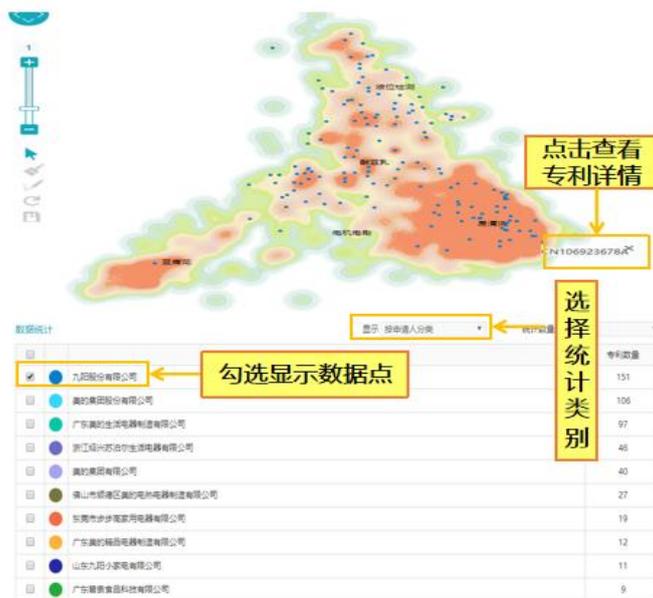


图 4-7 聚类地图上呈现专利数据点的操作界面

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 4-9 所示。

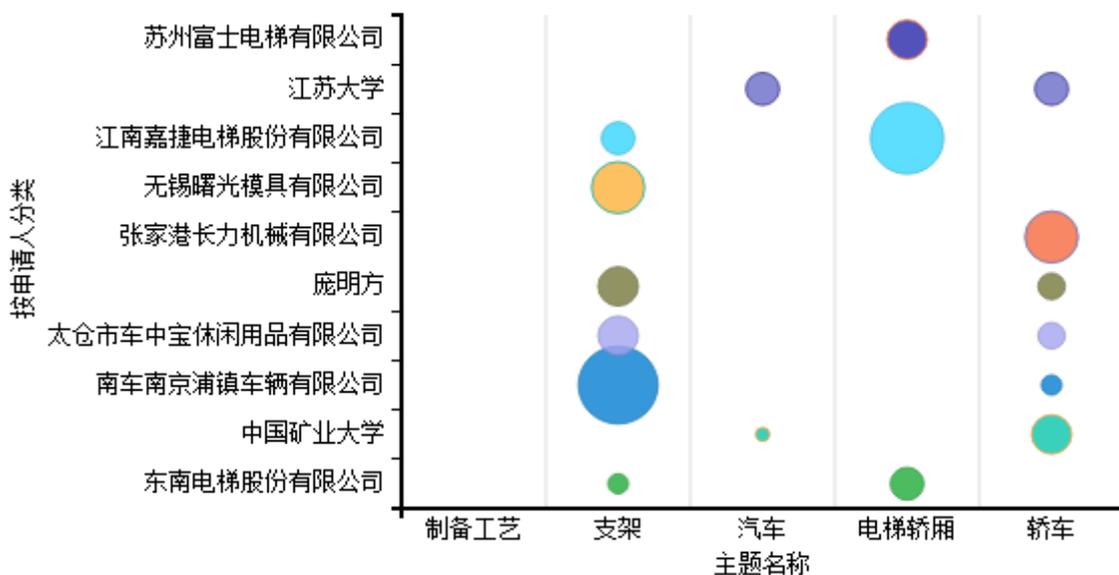


图 4-9 聚类矩阵图界面

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。

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。

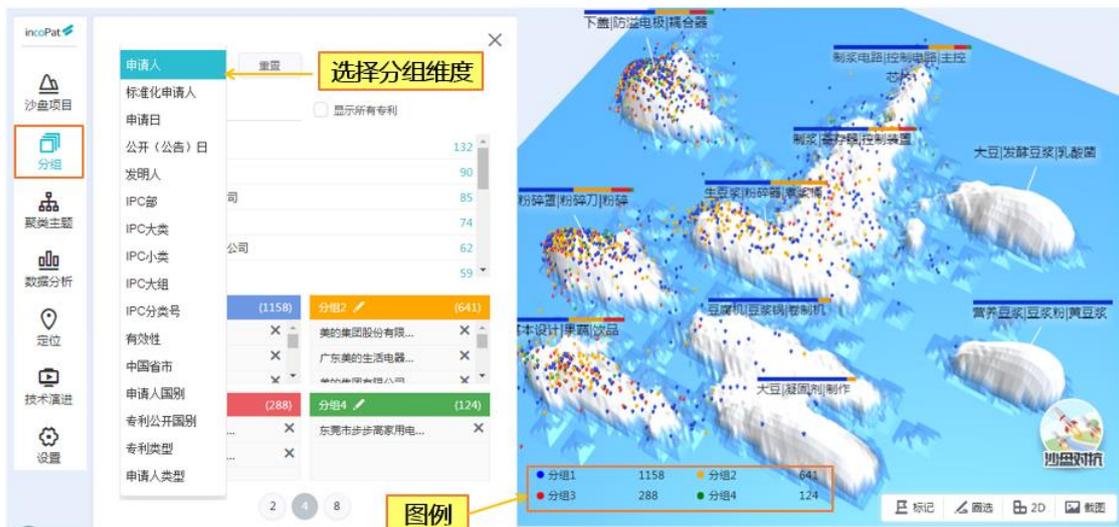


图 4-12 3D 专利沙盘分组界面

3D 专利沙盘还有聚类功能，通过智能语义分析，将专利按照相关性自动分组。点击聚类主题的名称，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。

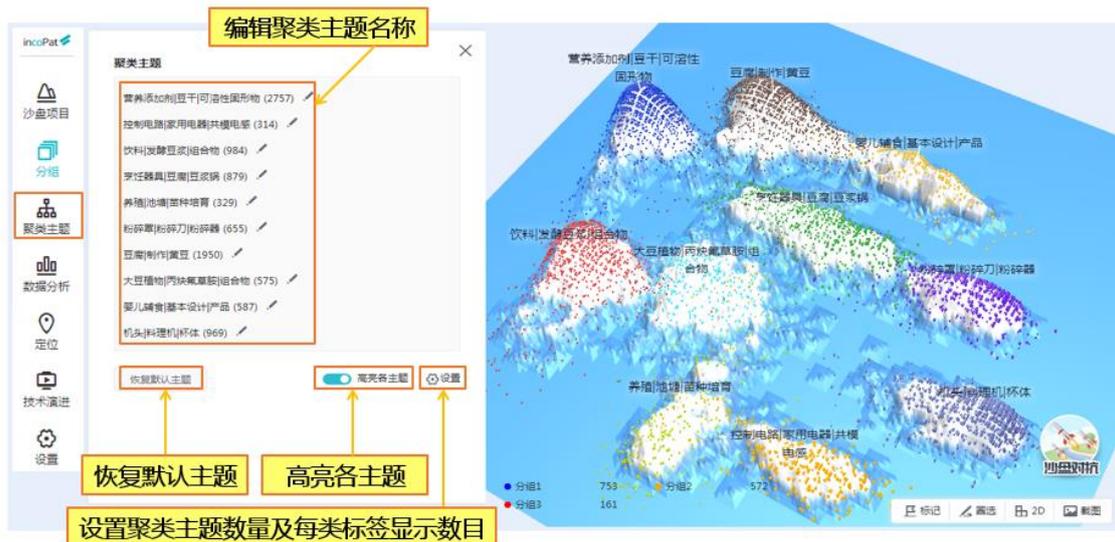


图 4-13 3D 专利沙盘聚类界面

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 沙盘对抗界面如图 4-17 所示。

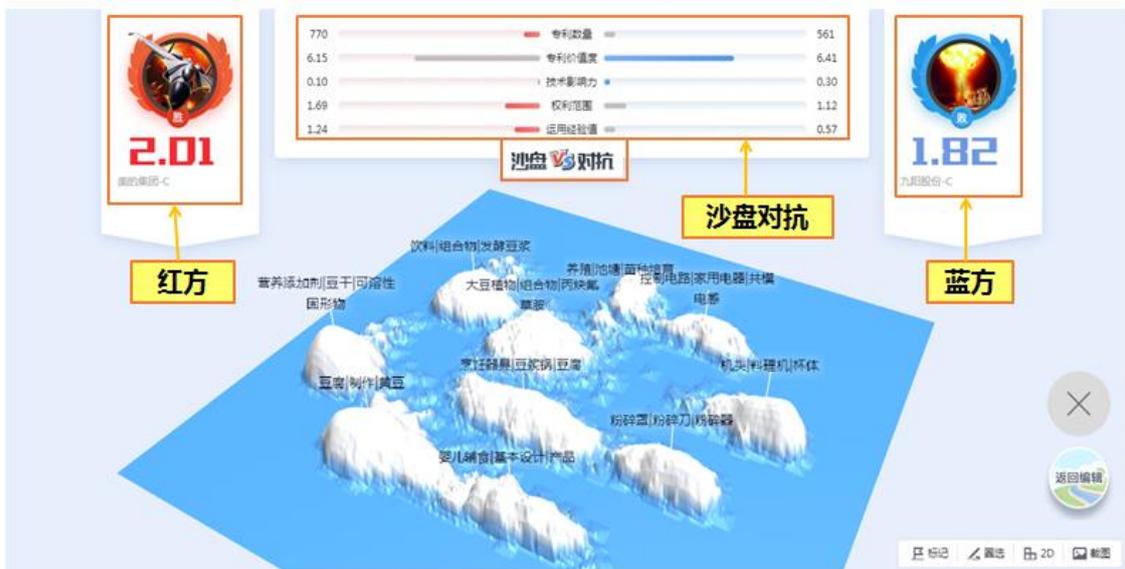


图 4-17 3D 专利沙盘对抗界面

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。

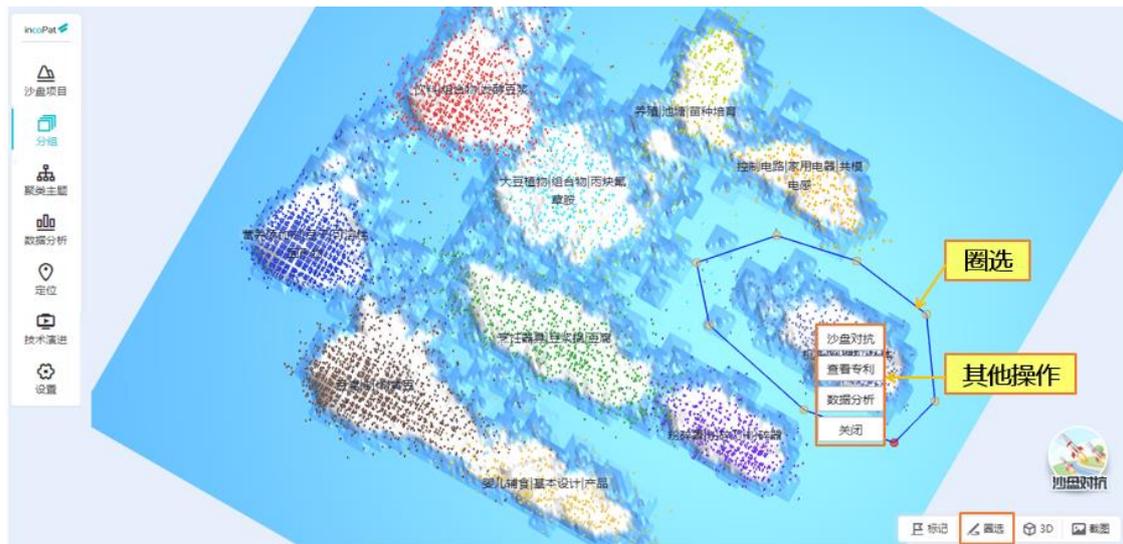


图 4-18 3D 专利沙盘圈选界面

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。

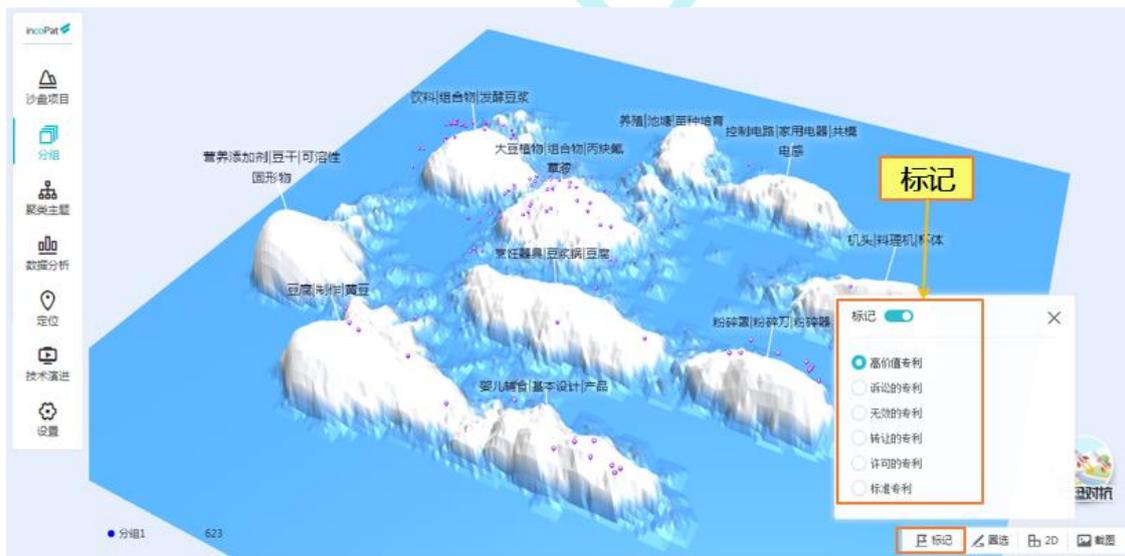


图 4-19 3D 专利沙盘标记界面

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 4-20 所示。



图 4-20 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 4-21 所示。



图 4-21 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 4-22 所示。



图 4-22 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、法律事件及被引证次数进行筛选，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 4-23 所示。



图 4-23 引证分析自定义显示字段示例

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、智能库、导航库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”是监视保存在智能库中的专利的法律状态、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、下载模板和发送的邮箱地址，界面如图 5-3 所示。对于“无监视结果”的情况，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。

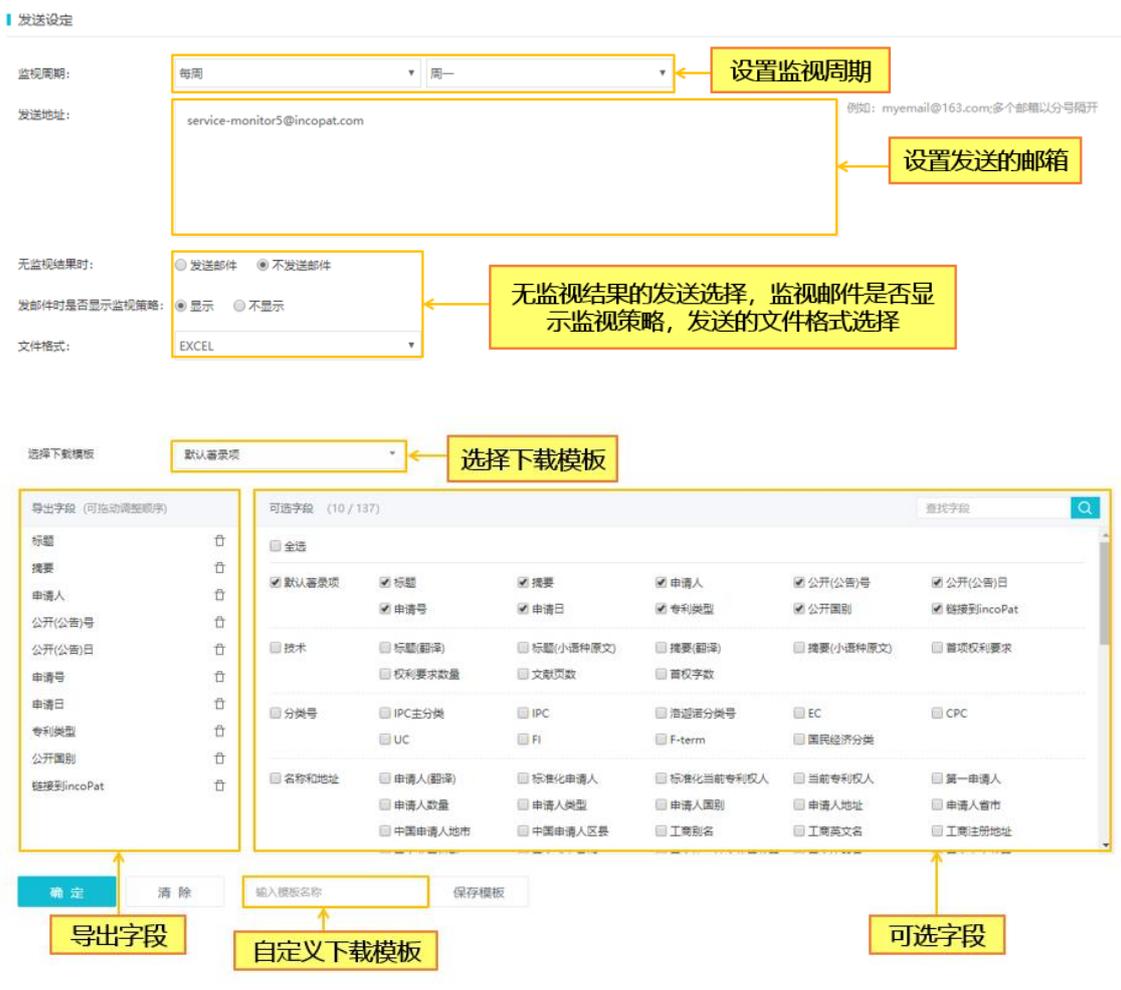


图 5-3 监视邮件发送设定界面

此外，在“监视列表”界面可批量管理监视策略，对其执行删除、暂停和继续操作。对单条监视策略可执行编辑、删除及发送操作。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 111 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，在检索结果界面，专利的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在中国大陆、港澳台地区最早公开的中文专利的标题作为中文标题显示；选取美国、英国等以英文为母语的国家和地区最早公开的英文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

在专利详情界面可查看该专利家族的详细信息，还可查看其族成员信息，如图 6-3 所示。

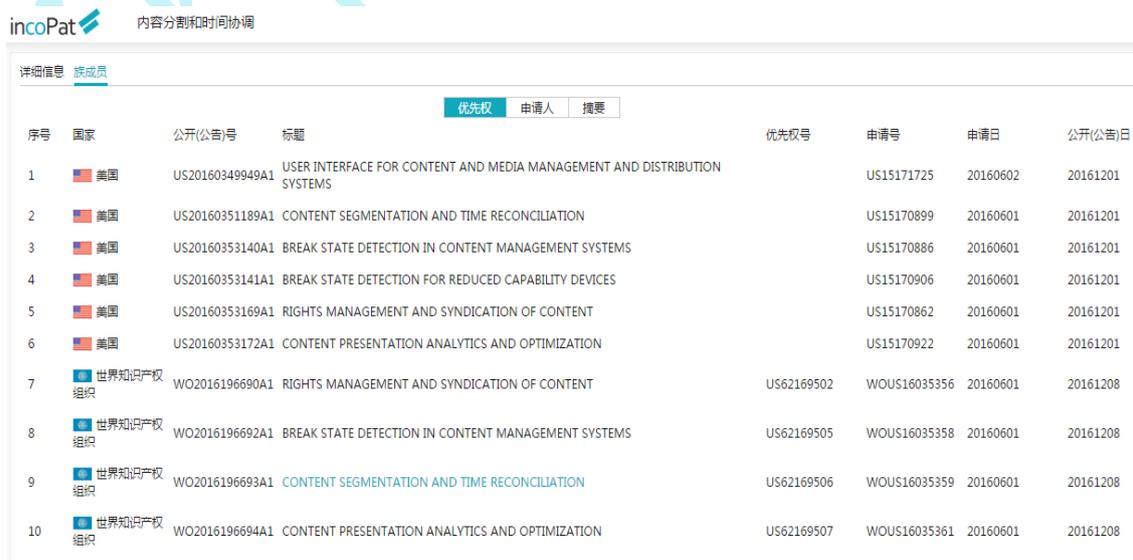


图 6-3 同族数据库的专利详情界面

6.3 同族库检索结果的分析

同族数据库中可进行统计分析，其分析界面包括常用分析模板，以及自定义分析，也可进行保存分析项目、展开设置等操作。如图 6-4 所示。

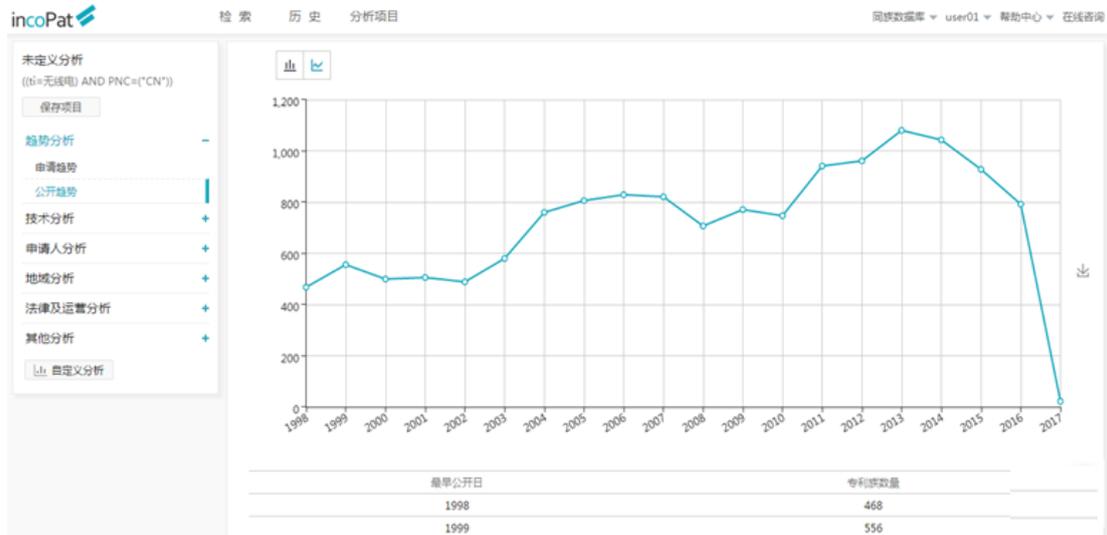


图 6-4 同族数据库的分析界面

结 语

您在使用过程中有任何问题或者建议，欢迎通过 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