

PatSnap智慧芽

专利检索分析系统使用手册

本手册的最终解释权归智慧芽信息科技(苏州)有限公司所有



一/ 系统入门	6
1.1 <u>系统简介</u>	
1.2 <u>浏览器推荐</u>	8
1.3 <u>申请试用</u>	8
1.4 <u>账号登陆与登出</u>	8
1.5 密码重置和初始页面设置	9
1.6 <u>联系客服</u>	9
二/ 检索入口	10
2.1 <u>数据范围</u>	11
2.2 <u>字段搜索</u>	12
2.3 <u>命令搜索</u>	14
2.4 <u>批量处理</u>	15
2.5 <u>语义搜索</u>	16
2.6 <u>扩展搜索</u>	17
2.7 <u>分类号搜索</u>	18
2.8 <u>法律搜索</u>	19
2.9 <u>图像搜索</u>	20
2.10 <u>化学搜索</u>	21
2.11 简单搜索	22

三/ 检索结果呈现	23
3.1 检索结果去重设置	24
3.2 检索结果二次过滤	25
3.3 检索式的二次编辑、保存和专利预警入口	26
3.4 <u>四种视图模式</u>	27
3.5 检索结果的排序、收藏和批量导出	30
3.6 <u>单件专利介绍</u>	33
四/专利收藏、整理和预警	
	48
四/专利收藏、整理和预警	48
四/专利收藏、整理和预警	48 49 50
四/专利收藏、整理和预警	
四/ 专利收藏、整理和预警	

五/专利分析	62
5.1 <u>快速分析</u>	63
5.2 <u>矩阵分析</u>	66
六/数据库更新日志和智慧芽学院	69
6.1 <u>数据库更新日志</u>	70
6.2 <u>智慧芽学院</u>	71
七/ 联系客服	72
7.1 <u>400电话</u>	73
7.2 <u>support邮箱</u>	73
7.3 <u>线上联系方式</u>	73
7.4 <u>留言板(帮助中心)</u>	73

附件:

智慧芽专利检索基础知识及语法

附录1:	<u>如何进行有效的专利检索</u>	75
附录2:	专利查全检索参考策略	76
附录3:	专利检索语法-通配符与位置符	.77
附录4:	<u>运算符</u>	78
附录5:	<u>专利号码规则</u>	79
附录6:	专利族的分类	.80

点击链接查看视频版本 http://course.patsnap.com/course/course_videos/view/95

Chapter 1 一/ 系统入门

- **1.1** 系统简介
- 1.2 申请试用
- 1.3 浏览器推荐
- 1.4 账号登陆与登出
- 1.5 密码重置和初始页面设置
- 1.6 联系客服

一/系统入门



1.1 系统简介

- PatSnap全球专利数据库为PatSnap旗下产品,历经多年精心打造和优化,成为众多企业、律所、代理机构、大学、政府与科研院所研发人员的推荐工具。
- ●数据库专注于基础全面的专利信息。数据库涵盖欧专、世界知识产权组织、美国、中国、德国、日本、台湾等7个地区或组织的全文以及100+个国家地区的摘要数据,总数超过1亿余条;支持中、英、日、法、德等多语言全文搜索;根据用户使用习惯设计了多种搜索方式和阅读模式,新用户可以快速掌握使用方法,得心应手。
- ●数据库追求于创新,借助于图形化分析作出最佳决策。首创3D专利地图显示专利关联度分布,专利分析可以如此简单而强大;将冗长的权利要求书自动整理出每个保护点,每个关键都不会被忽略;用图片搜索专利,为费尽心思收集关键词的您擦一把汗;每个月至少有一次功能上新,我们在追求更好的路上一路奔跑。
- ●数据库更强调体验,易于上手,学习成本低。简单的功能界面配合细节设置的功能,能满足专业化的需求而不复杂,搜索结果多种图文方式呈现,贴合不同用户的习惯和需要;多处助手设置,完成一项操作无需跳转页面;零培训即能应用自如,任何疑问24小时内提供回复。
- ●数据库侧重于应用,是方便易用的协作工具。只要有网络,身处任何地方都可以随时搜索专利或查阅已保存的信息;集搜索和分析于一体,既纵览全局, 预测趋势变化,又不错过细节;多种搜索途径,无论您是资深的IP工程师,还是技术控,都会找到适合自己的使用方式;支持多种格式大批量导出专利文 献到本地,线下也可安心研读编辑。





1.2 浏览器推荐:

由于每月至少一次系统更新,因此具有更强兼容性的火狐、谷歌和IE11以上版本浏览器可保证更好的使用体验;

1.3 申请试用:

如下图点击



1.4 账号登陆与登出:

- 1.4.1 登陆网址: analytics.zhihuiya.com;
- 1.4.2账号登陆:
- 1)输入您的会员账号密码,即可登录系统;
- 2) 登录前,选择自动登录,系统自动保存用户名和密码,可将自动完成该账号的登录;





3) 首次登录后,请修改您的密码,完善相关 资料。详细信息请参阅密码重置;

1.4.3账号登出:

如上图,点击按钮 () 登出 即可登出;

📩 1.5 密码重置和初始页面的设置:

- 1) 密码重置:点击 账户 按照指示填写进行密码重置:
- 2) 初始页面设置:

根据工作习惯,可以选择简单搜索或者高级搜索页面进行专利检索: (**文献检索在简单检索页面哦**)

1.6联系客服

- 1)点击 , 可联系线上客服, 帮您解答疑问;
- 2)点击 , 输入相应关键词筛选帮助文档,解答数据库中遇到困惑;若无,可将疑问发送到智慧芽数据库后台邮箱,有专门客服为您解答;

patsnap



Chapter 2 二/检索入口

- 2.1 数据范围
- 2.2 字段搜索
- 2.3 命令搜索
- 2.4 批量处理
- 2.5 语义搜索
- 2.6 扩展搜索
- 2.7 分类搜索
- 2.8 法律搜索
- 2.9 图像搜索
- 2.10化学搜索
- 2.11简单搜索

二/检索入口



2.1 数据范围



- 【1】在页面左侧为主要数据库展示区域
- 【2】在页面左下角 数据节 点击查看
- 1)数据库整体专利量近1.2亿条:
- 2) 数据库每月至少1次更新,数据库数据每周更新:
- 3)数据库涵盖的国家有100+和多个国际组织

中文简体



2.2 字段搜索—基本检索入口

patsnap	字段性素 命令性	族 批量处理	语义搜索	扩展搜索	分类号搜索	法律搜索	图像探索	化学搜索
✓ 富全部数据库✓ 欧洲专利局✓ 发明申请✓ 授权专利✓ 欧盟外观设计	<<回到简单搜索 检索式预览:				♠ 智慧技	宇学院课程糟选:	(企业海外知	R产权运营宝典》 💿
✓ www PCT申请✓ 美国✓ 发明申请		搜索						清空
✓ 授权专利✓ 外观设计✓ ■ 中国	所有字段	捜索包含英文材	机器翻译 [搜索包含中文机	器翻译	关键	词助手	搜索帮助
✓ 发明申请 ✓ 授权专利	专利名称/摘要/权利要求						二 智慧芽学院	:基础入门篇
✓ 実用新型 ✓ 外观设计	专利名称							
✓ ● 日本 ✓ 发明申请	摘要权利要求							
✓ 授权专利✓ 实用新型✓ 外观设计	独立权利要求		利					
☑ 無 英国	说明书			22				
☑ 授权专利		7 YYYYMMDD	То	7 YYYYMMDD				
☑ Ⅲ 法国 ☑ 发明申请		7 YYYYMMDD	То	7 YYYYMMDD				
☑ 授权专利	优先权日期	7 YYYYMMDD	То	7 YYYYMMDD	8			
✓ (#B)	公开(公告)号							
☑ 发明申请	申请号							
✓ 授权专利 ✓ 实用新型	优先权号							
☑ 俄罗斯	美国专利分类号				UPC助	手		

1. 外链智慧芽学院

点击 **智慧芽学院:基础入门篇** 可直接进入智慧 芽学院,通过视频了解产品使用说明;

2、搜索帮助

点击 搜索帮助了解缩写字段,语法和号码格式

3、字段和字段间为逻辑and关系;单个字段间出现"/"部分为逻辑or关系

4、关键词扩展:

1) 关键词助手: 支持中英文切换

(请输入5个以内的英文关键词或短语,词或短语间用逗号分隔。例如: solar, silicon,

photovoltaic)

2) 中英文机器翻译: 不建议同时勾选

(同语种对应同语种机器翻译;搜索将增加外文中对应相应语种关键词的专利,包括所有专利的标题摘要申请人和【标】申请人) 12

C AL ALLEGERISTS				
✓ 大井原座	美国专利分类号		UPC助手	
☑ 发明申请	IPC主分类号		IPC助手	
☑ 授权专利	国际专利分类号		IPC助手	
实用新型	联合专利分类号		CPC助手	□ 2.6 CPC介绍
☑ 瑞士 ☑ 跋明申请				
☑ 授权专利	国际外观分类号		LOC助手	
✓ ※ 韓国	日本FI分类号			
▽ 发明申请	日本F-term分类号			
☑ 授权专利	=		ar	
文用新型	$\underline{\checkmark}$	原始申请人 🗸 标准化申请人 🗹 当	削甲債人	
☑ 台湾	申请(专利权)人		公司树	
▽ 发明申请				
✓ 授权专利 ✓ 实用新型	发明人			
✓ 外观设计	[标]发明人			
✓ ■ 澳大利亚	发明人地址			
✓ 发明申请	申请 专利权)人地址			
☑ 授权专利				
	审查员			
☑ 发明申请	助理审查员			
授权专利	代理人			
☑ ★ 芬兰 ☑ = 印度	代理机构			
▽ 发明申请	在搜索结果中排除出现以下信			取消
☑ 授权专利	er-t-d-ch	~	×	
文用新型	所有字段		^	
✓ ≔ 马来西亚	+1	增添条件		
☑∷挪威				
▽ 发明申请				
✓ 接权专利 ✓ 圖新西兰		搜索		清空
	_			-

3)【标申请人】: 申请人的标准化处理

(Eg: 搜索apple,即可将含有apple,苹果等申请人名称都检索出来)【原理等同于标发明人】

- 4) 当前申请人: 包含转让的专利
- 5) 公司树:

(通过公司树查看公司的层级、投资关联,便于申请人查全,支持中英文查询。)

【6】分类号助手

输入中英文关键字,查询其所在分类号—可结合"分类号搜索"使用

- 1) UPC助手---支持英文检索
- 2) IPC助手---支持中英文检索
- 3) CPC助手---支持英文检索
- 4) LOC助手----外观专利分类号检索入口

【7】排除条件:

多字段可以选择,且可多项排除







- 【1】检索式编辑框,可以任意进行运算符等搜索语法的运用
- 【2】可以自由的选择相应字段,并在方框内输入关键词,点击添加查询语句
- 【3】可以自由组合逻辑运算符 "AND" 、 "OR" 、 "NOT":
- 【4】可以参考命令与用法中的缩写字段,点击 蓝色字体可自动跳转到显示框内,进行检索式的 编辑
- 【5】点击搜索帮助:查询缩写字段,语法和号码格式帮助进行检索式的编辑

2.4 批量处理



- 【1】智能判断各种官网和主流商业数据库的号码格式(汤森、律商、orbit、patbase...),并且自动匹配到智慧芽数据库数据:
- 【2】支持选择公开号、申请号自动匹配;
- 【3】支持文件匹配过程展示;
- 【4】支持一键查阅、下载,分析和收藏到工作空间功能;
- 【5】支持批量搜索结果和同族分组去重;

注:

号码与号码/其他类型文本之间请用换行、逗号或空格分隔:

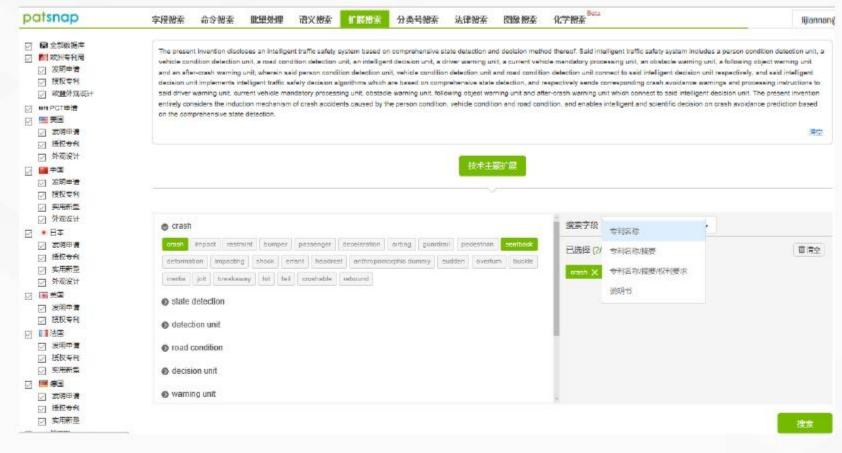
2.5 语义搜索



- 【1】输入框支持中英文文档搜索:
- 【2】注意要点:

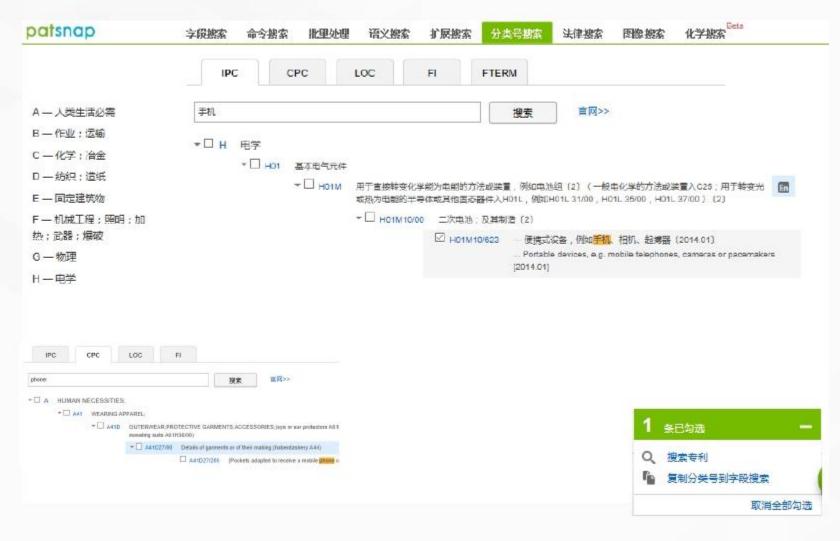
默认匹配最相关的1000条专利并默认最相关进行排序。可阅读前20-100条专利标题找到相应关键词和IPC进行二次检索:

2.6 扩展搜索



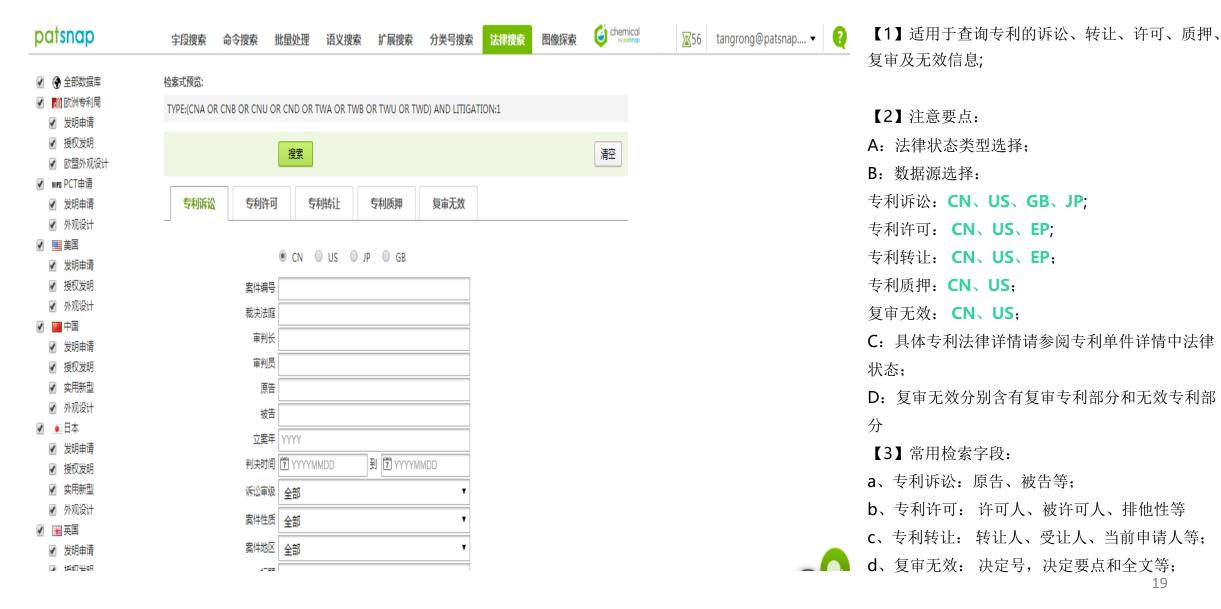
- 【1】输入或者粘贴一段文本,在显示框下方自动提取生成10个以内主题词
- 【2】每个主题词将会自动推荐与之相关的衍生 关键词
- 【3】点击相关关键词,选择不同字段进行检索
- 【4】支持中英文两种语言文本

2.7 分类号搜索



- 【2】支持中、英、日文关键词键入检索;
- 【3】分类号按照领域范围由大到小展示,同时通过 可实现自动翻译确认不同语言类型的关键词;
- 【4】点击蓝色分类号,可以直接进入此分组下 所有专利;
- 【5】其中 CPC 和 LOC 分类支持英文检索,FI 支持英日文检索
- 【6】选择相应分类号通过右下角 ② 搜索专利 进行专利的搜索或者通过 ⑤ 复制分类号到字段搜索 直接复制到字段检索中的I相应位置

2.8 法律搜索



2.9 图像搜索



【1】图像探索为以图搜图,适用于外观专利的 检索

【2】注意要点:

A: 数据库范围:

当前包含全球25个外观数据库:

美国、欧盟、中国、日本、韩国、法国、加拿大、俄罗斯、瑞典、挪威、新加坡、台湾、奥地利、丹麦、墨西哥、保加利亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚、希腊、马耳他、立陶宛、捷克、塞浦路斯、比荷卢经济联盟商标局及外观设计局;

B: 检索方式,支持关键字检索和图像上传检索

C: 检索结果中点击探索按钮(以该源图探索得到相关衍生图)并且支持二次过滤

2.10 化学搜索



- 【1】化学搜索主要适用于化学和医药方面的检索
- 【2】注意要点:
- A: 支持英文模式下关键词和结构式的检索
- B: 手绘结构式, 进行查询
- C: 可支持上传化学结构式进行检索
- 【3】智慧芽有单独的化学检索产品,欢迎广大感兴趣的用户随时联系我们进行合作

2.11 简单搜索



- 【1】简单搜索检索范围为全文搜索,是最为简单的检索入口,使用方法类似百度搜索:
- 【2】点击字段搜索页面中的《**回到简单搜索** 进入简单搜索页面;
- 【3】通过账户设置,可将简单搜索放置为打开页首页;

温馨提示: 此处的文献检索暂时只支持英文检索 目前文献数据有**91W**,智慧芽也将 不停地更新数据

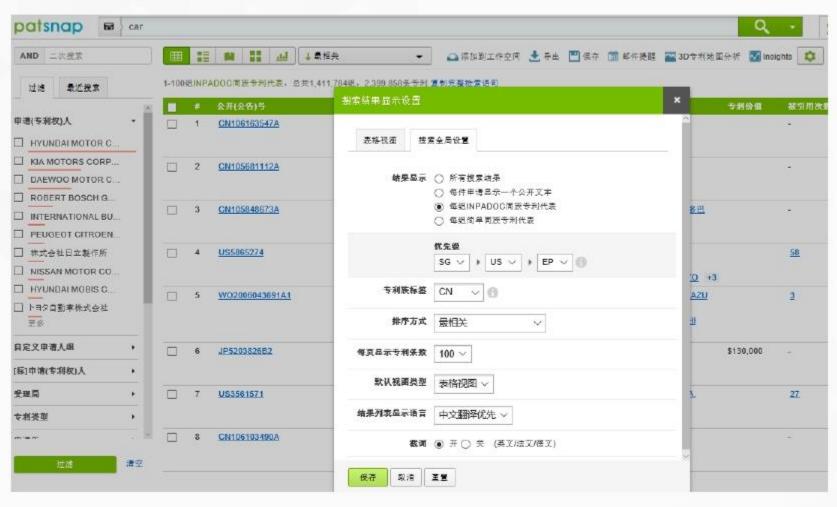
Chapter 3 三/检索结果呈现

- 3.1 检索结果去重设置
- 3.2 二次过滤
- 3.3 检索式的二次编辑、保存和专利预警入口
- 3.4 四种视图模式
- 3.5 检索结果的排序、收藏和批量导出
- 3.6 单件专利信息详情

三/ 检索结果呈现



3.1 检索结果的去重设置



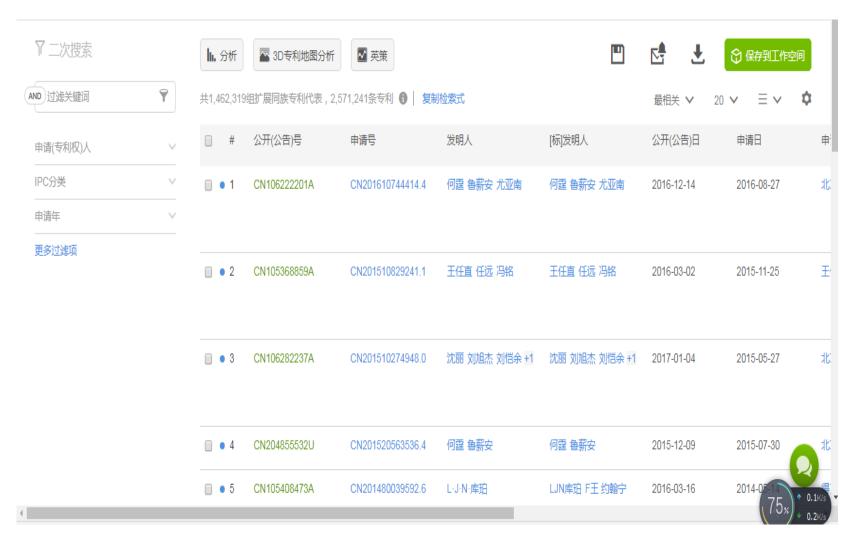
- 【1】点击 🔯 进入页面设置界面
- 【2】在结果显示中勾选每件申请显示一个公开文本,则对一个申请号对应的多个文本去重,取其一
- 【3】通过勾选单件同族专利代表进行去重,并可以设置优先权先后顺序
- 【4】通过专利族标签,找到专利同族中关注国的专利
- 【5】通过默认语言设置页面在标题和摘要部分呈现 所需语言比如中文,便于文章阅读
- 【6】根据截词去重

截词开启会搜索到以关键词词根为基础的扩展词;

例如: (关)white

(开)white--white, whiten, 截词关闭: 仅 会搜索到关键词的单复数形式(人名不影响)

3.2 检索结果的多级过滤



- 【1】根据最左侧区域中已经列出的字段及二次目录字段进行筛选;自定义申请人组对应的是"申请人分组":
- 【2】点击左上角 logo下 AND ,通过"and"、

"not"逻辑词的切换,在方框内输入想过滤出来或者过滤出去的关键词,对检索结果页面进行过滤;

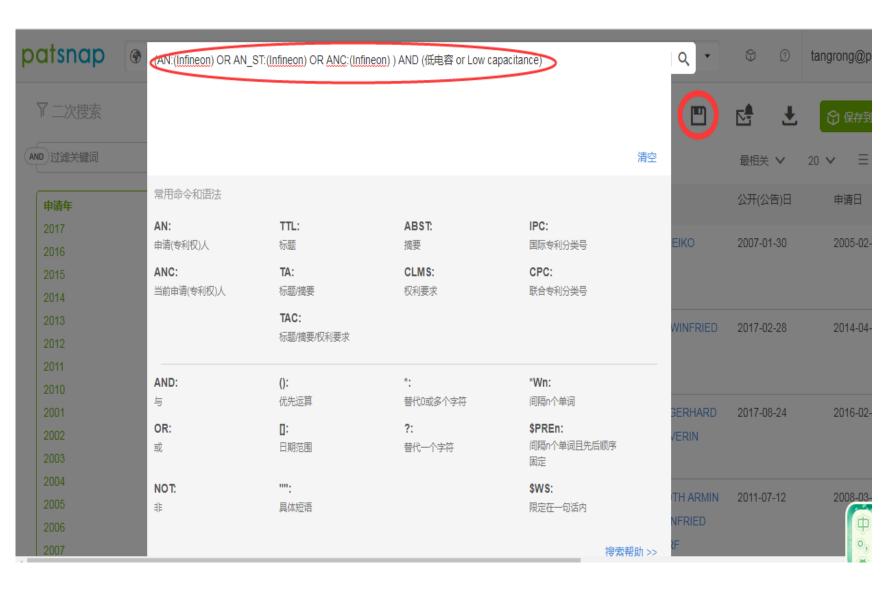
Eq: AND APN:CN

可直接在检索结果页面显示所有中国文献;

NOT APN:CN

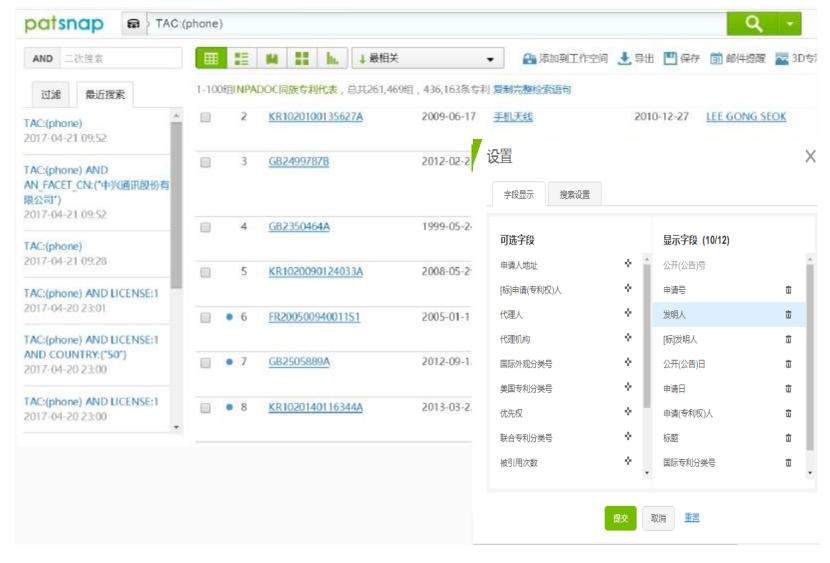
可显示检索结果中排除掉中国文献的其他所有文献:

3.3 检索式的编辑、保存和专利预警入口



- 【1】支持红色框内对检索式进行二次编辑
- 【2】查询历史记录可参阅工具箱"历史记录"
- 【4】支持专利更新邮件提醒,更多类型的专利监控提醒请查阅工具箱"工作空间"或"邮件提醒";

3.4 四种视图模式—表格式图、图文视图、快速浏览、缩略视图

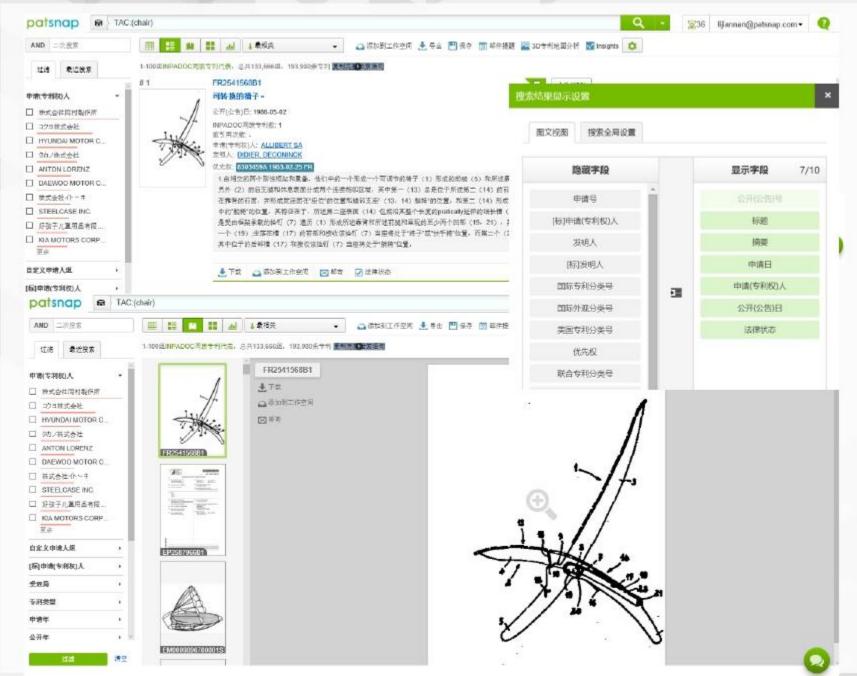


【1】表格视图:

- 1)方便大家查看不同字段展示的专利,同时也可 根据自己的需求对相应显示字段进行设置。
- 2) 具体操作如下:

点击区域 , 进入表籍视图设置页面,根据需求 在区域拖拽相关字段,点击保存即可;

- 另,显示字段12个为上限。
- 3)专利序号前的 <u>6</u> 蓝色小点,代表专利已读未读状态。



【2】图文视图

方便大家对比图片和摘要信息等,更便利于专利的筛选和查看工作。

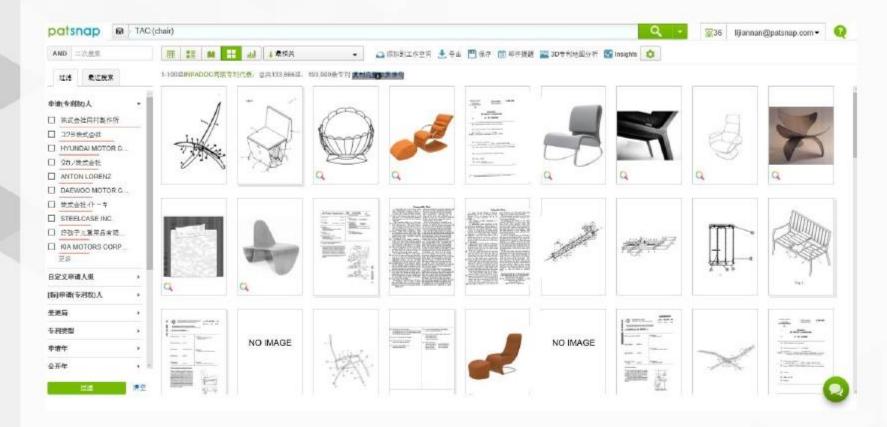
(另,蓝色字体可以链接到更多相关信息)

1)图文视图也可设置显示字段,方法同"表格视图"中设置,最多可现实12个字段内容。

【3】快速浏览视图

通过对专利扉页信息的快速浏览,便于专利的筛 选和查看。

(另,单张扉页可有放大和缩小功能)

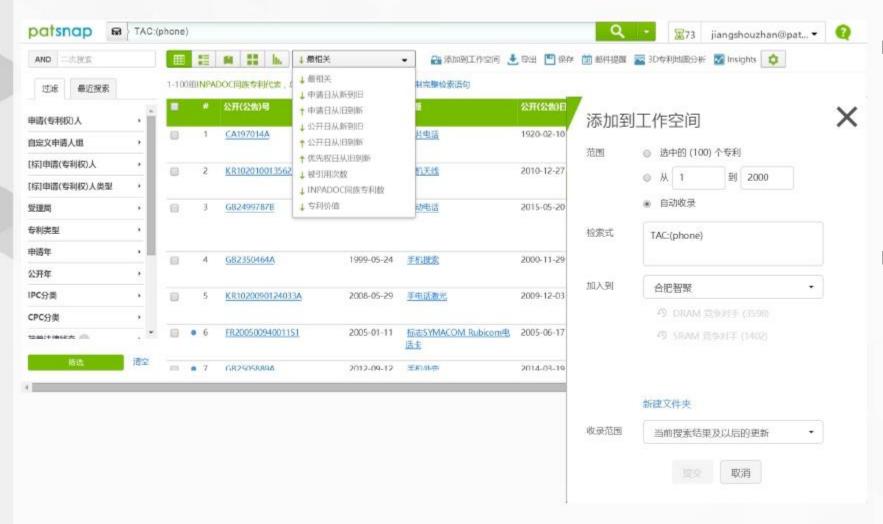


【4】缩略视图

通过缩略图的方式查看相关专利的附图,进行相 互对比,

更加适合用于机械设计和外观设计等专利文献的查看

3.5检索结果的排序、收藏和批量导出



【1】专利排序:

公开日从新到旧—查看最新公开专利; inpadoc同族专利—查看专利的市场布局; 专利价值—查看相关专利价值,判断核心专利; 专利引用—找到相关专利的上下游企业和上下游 技术;

【2】专利收藏

点击添加到工作空间



1. 异出范围

- 勾选的专利 (0条专利)
- 从第 1 条到第 10 条 (总共985,581条专利)

2. 导出格式











3. 导出内容



导出的字段

公开(公告)号, 专利名称, 申请日, 公开(公告)日, 发明人, 申请(专利权)人, 国际专利分类号

包含摘要附包

不限语言(默认) ~

导出

完成后邮件通知我

数据导出说明:

- Excel、CSV、RTF或XML格式一次导出上限为 10,000条专利。
- · PDF全文的一次导出上限为1,000条专利。
- 引用专利导出模板和被引用专利导出模板仅在 Excel或CSV格式中可供选用,一次导出上限为 5,000条专利。
- 3年(或5年)内被引用专利是指目标专利的专 利公开(公告)之日起3年(或5年)内被引证 的次数。
- · 选择XLS格式时可以导出权利要求 (Claims) 的 全文,以文本文件的形式保存在claims子文件 夹中。

【3】专利导出—导出excel 🕹 🛼



上区域—数据导出说明

(不同权限导出数据量不同):

下区域—可以自行设计导出模板,导出专利;

(选择左侧可导出的相应字段, 拖拽到右侧导出字 段点击保存即可)





1. 导出范围 ● 勾选的专利(1条专利) 〇 从第 1 条到第 41 条(总共41条专利) 2. 导出格式 XLS 人 PDF PDF原文 3.导出内容 PDF原文扉页合成 PDF扉页文本合成 PDF PDF原文 包含善录项翻译 夹中。 主要字段 编辑 excel 导出的字段: 公开(公告)号。专利名称 申请日、公开(公告)日、发明人、申请(专利权)人、IPC分类号 4. PDF文件名 公开号

完成后邮件通知我

导出

数据导出说明:

- Excel、CSV、RTF或XML格式一次导出上限为 10,000条专利。
- PDF全文的一次导出上限为1,000条专利。
- 引用专利导出模板和被引用专利导出模板仅在 Excel或CSV格式中可供选用,一次导出上限为 5,000条专利。
- 3年(或5年)内被引用专利是指目标专利的专 利公开(公告)之日起3年(或5年)内被引证 的次缴。
- 选择XLS格式时可以导出权利要求 (Claims) 的 全文,以文本文件的形式保存在claims子文件 表中。

【3】专利导出

— 导出PDF+EXCEL

1) PDF数据的导出内容可以有三种形式:

PDF原文

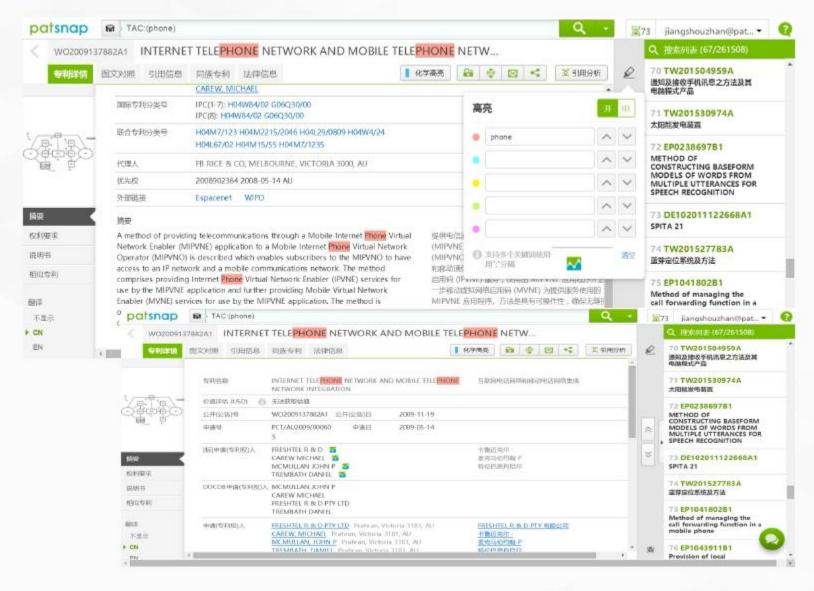
PDF原文扉页合成

PDF扉页文本合成

其中可以复制粘贴的文本是PDF扉页文本合成

2) 同excel下载,可以自主编辑决定下载的字段

3.6 单件专利介绍-专利详情

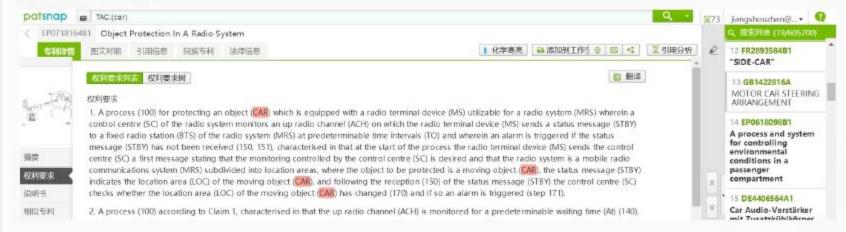


- 【1】点击左上角图片,可以放大进行查看;
- 【2】点击 🙋 可设置关键词高亮:

输入关键词,在摘要,权利要求和说明书部分关键词通过不同色彩显示出来,便于关键词部分的阅读 多个关键词高亮需要用英文打字模式下的分号隔开

- 【3】翻译:点击左下角的翻译,可以获得对应语言的译文,方便阅读;
- 【4】分享:点击 毋孝 可以直接复制链接发送;
- 【5】邮寄:点击可以直接添加邮箱,发送专利信息;
- 【6】摘要部分:
- 1) 专利价值:点击前面的 ,了解详细介绍;
- 2)标申请人后面有insights 图标:可以对申请人一键生成多维度的分析报告;
- 3)蓝色链接:点击所有部分均可获得相应链接内容; 其中国际分类号和联合分类号显示内容可以直接复 制粘贴;



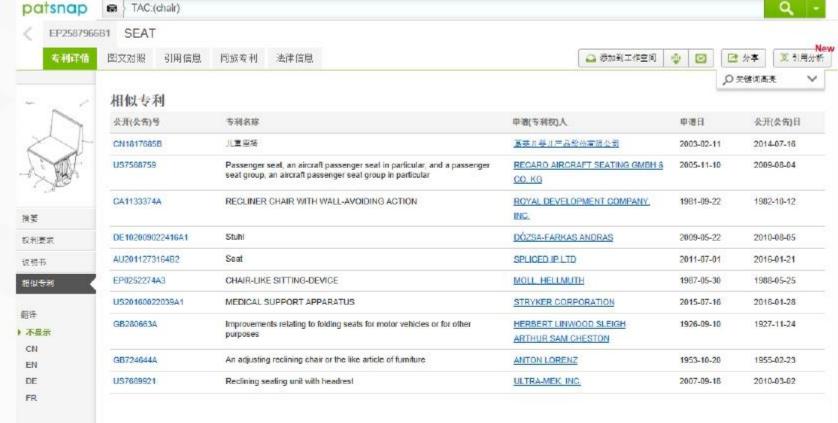


【7】权利要求部分:

- 1) 高级检索分析账号中设置专门的权利要求树,将 权利要求分为独立权利要求和从属权利要求分级展 现,方便快速阅读寻找;
- 2) 在权利要求表中支持段落翻译也支持一键全文翻译; 鼠标放在相应段落,点击段落后面的 字,进行段落翻译; 点击右上角 译 ,进行一键全文翻译;
- 3) 关键词高亮仍然适用:
- **4**) 支持版块定位阅读:在最右侧列表中点击其他公 开号显示的页面为相应专利的权利要求部分

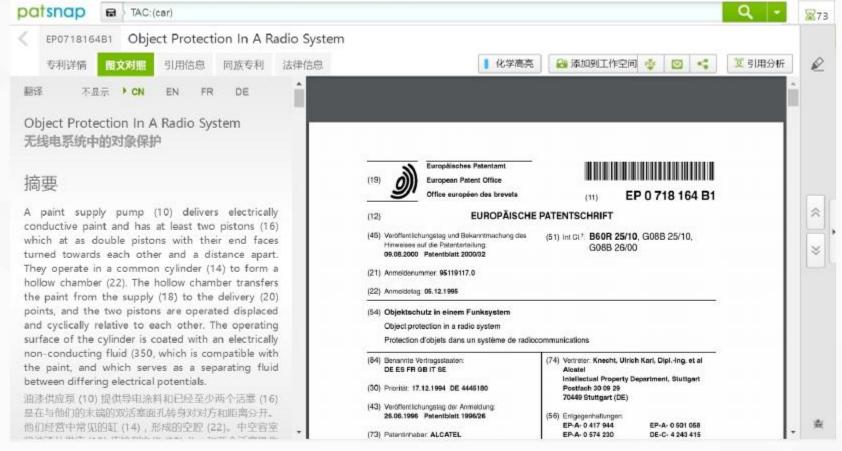


- 【8】说明书部分:
- 1)支持段落间的段落翻译;鼠标放在相应段落,点击段落后面的"字字"
- 2) 关键词高亮仍然适用;
- **3**) 支持版块定位阅读:在最右侧列表中点击其他公开号显示的页面为相应专利的说明书部分



- 【9】相似专利部分:
- 1)原理:结合IPC和原本专利中提取关键词(标题,摘要权重最高),根据相似度高低排序;提取10个最相似的专利;
- 2) 点击公开号,可以直接进入相关单件专利详情;
- 3)点击申请人,可以进入该申请人申请专利的结果页面,查看相关专利;

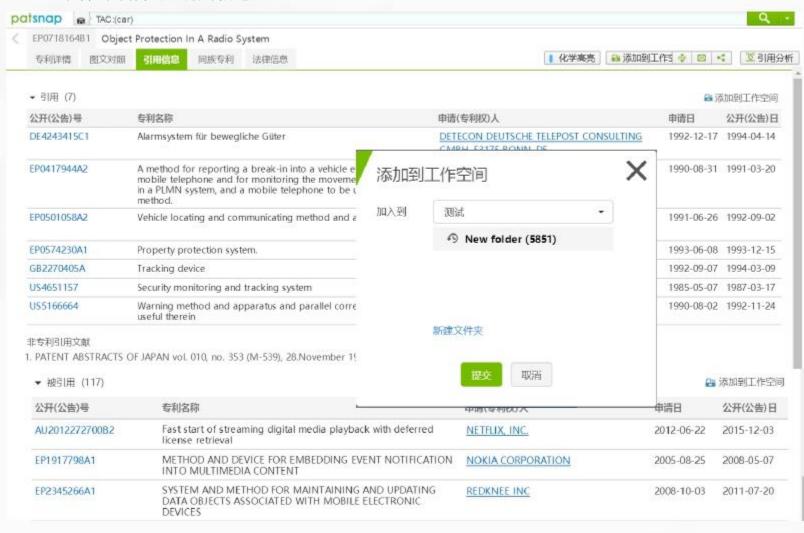
3.6 单件专利介绍-图文对照



- 【1】翻译:对专利标题、摘要部分支持中、英、 德、法、日、韩等多国语言的翻译:
- 【2】文字正文部分: 支持文本的复制粘贴;
- 【3】图片正文部分:支持图片正文的快速浏览, 定位到需求位置,便于在文字正文部分的复制粘贴;

注:不同浏览器查看PDF时,其阅读工具可能不同

3.6 单件专利介绍-引用信息



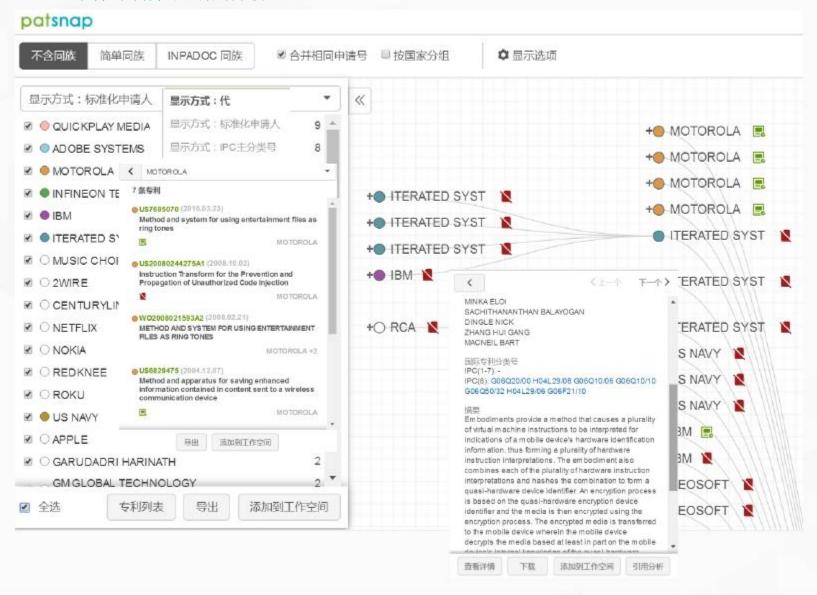
- 【1】引用信息插页为专利直接引用及被引用关系的专利展示:
- 【2】点击公开号,可以直接进入相关单件专利详情:
- 【3】点击申请人,可以进入该申请人申请专利的结果页面,查看相关专利;
- 【4】在引用信息中也会有专利科技报告和科技文献的引用展示;
- 【5】点击右上角 → 添加到工作空间 可将所有引用或被引用专利收藏
- 【6】点击右上角 **② 引用分析** 可查看此专利的引用分析拓扑图

3.6 单件专利介绍-引用分析(一)



- 【1】引用分析通过点击该专利上引用与被引用的 "+"打开引用和被引用的专利,可以追溯到引用 信息的起源专利,也可以查看到领域的最新专利;
- 【2】通过; **□** 显示选项,可对展现的专利进行许、 诉讼、无效、审中和有效的图案标注,其中许 可 ♀ 诉讼 ❖; 无效 ▼ 有效 ■ 审中 ●
- 【3】通过 **□**显示选项,可对所展现的专利进行排序:
- 【4】通过 包含相同标申请人》结点文本颜色 可将自引用专利重点标示;
- 【5】通过 □ 合并相同申请号 ,可对专利进行结果去重;通过 □ 按国家分组,可将专利以国家分组;
- 【7】通过 **(7)**,可对呈现的引用分析图以图片形式保存,方便引用信息的保存和查看。
- 【8】高价值(≥100万美元)专利会默认有 \$ 标志显示。

3.6 单件专利介绍-引用分析(二)



【1】通过对显示方式的选择,可以引用与被引用 进行不同的展示和分析

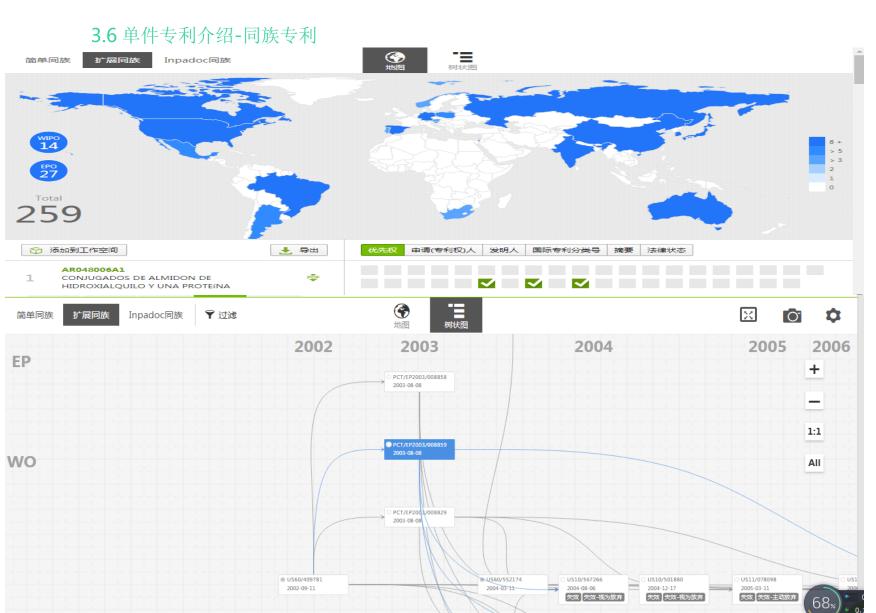
代—展示不同引证代系间的关系;

标准化申请人—展示不同专利的申请人,轻松辨别引证申请人:

IPC主分类号—展示不同引证专利所涉及的领域;

- 【2】通过对不同展示方式下的分类进行不同色彩的设置,可以轻松在引证分析图上分辨相关信息,提高效率;
- 【3】 点击各分类,可获得该分类下所有专利,并可进行 导出 等操作
- 【4】点击 专规 导出 添加乳工作空间 ,可对选择项目进行相关操作:
- 【5】鼠标悬停在引用分析图上任一篇专利上方时, 均可看到简单信息;
- 【6】点击任何一篇专利时,都可进行

查看详情 下载 添加到工作空间 引用分析

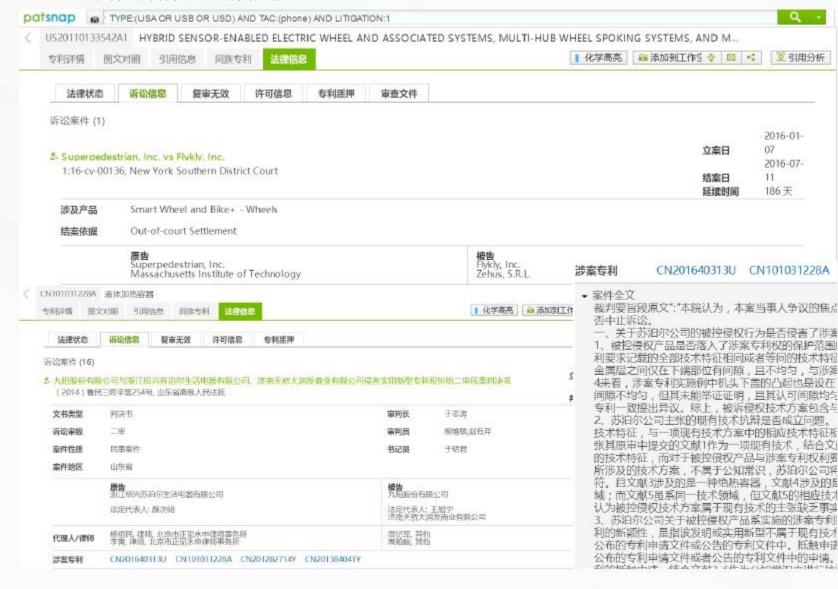


- 【1】通过同族专利的世界热力地图,了解此专利的同族专利在全球布局情况;
- 【2】点击 地图 可看整体同组专利的市场布局
- 【2】点击 可看单件专利与专利之间的整体关系图
- 【4】点击 **→ 与出** 键,可以将相关的同族专利 进行一键导出;
- 【5】此 中每 一个灰色方框代表一个优先权信息,打勾位置,代 表此同族专利引用此优先权信息,鼠标悬停在打勾 位置时,可看到优先权信息。



【1】法律状态部分:

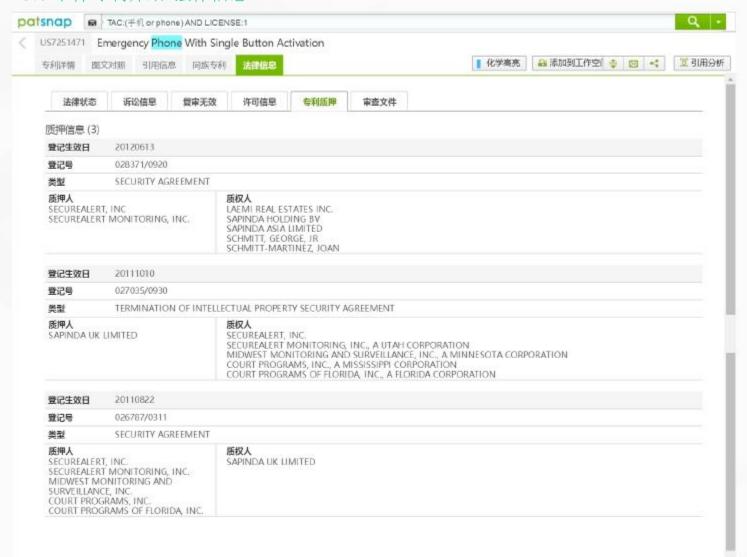
- 1)详细介绍当前的法律状态;
- 2) 详细介绍历史法律状态的变更;
- 3)增加专利期限延长历史
- 4)增加专利申请人转移信息;



- 【2】诉讼信息部分:
- 1) 介绍具体诉讼案件的基本信息;
- **2**) 在中国专利中展现"案件全文"—更加详细的案件资料;

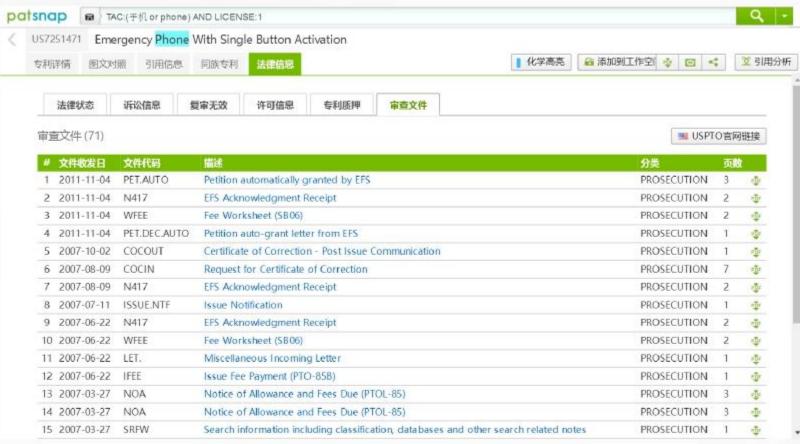


- 【3】许可信息部分:
- 1) 介绍许可的基本信息;
- 2) 美国许可信息的详情介绍;



【4】质押信息部分:

- 1)专利和房产、股票等资产一样,当企业资金不 足但研发实力不错的话,可以把专利质押给银行, 解决燃眉之急;
- 2)数据库涵盖中国和美国;



- 【5】审查文件信息部分:
- 1) 目前只有美国数据:

主要是专利从开始申请到最终授权、驳回等各个阶段产生的一些文件

- 2) 点击 SPTO官网链接 可链接到官网查看
- 3)点击每个文件后的 摩 图标,可下载原PDF 文件。



- 【6】复审及无效信息部分:
- 1)显示复审及无效主要信息;
- 2)目前包括US、CN数据。

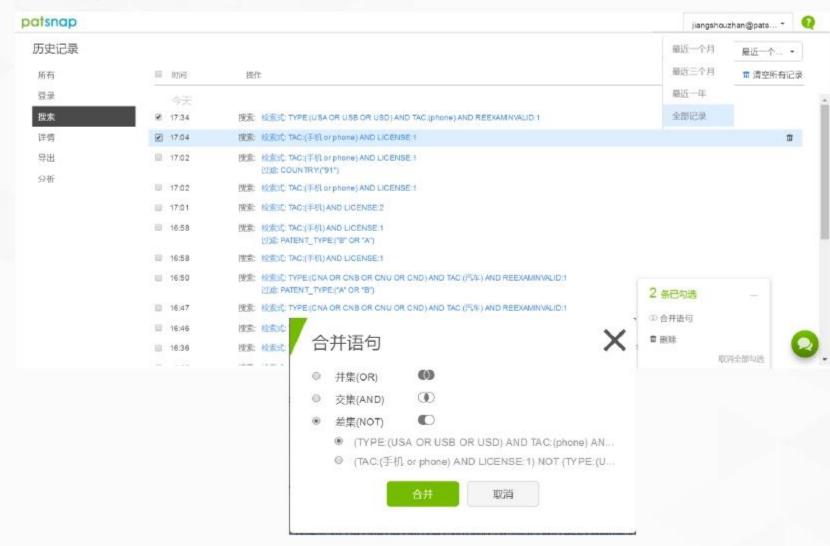
Chapter 4 四/专利收藏、整理和预警

- 4.1 检索历史
- 4.2 工作空间
- 4.3 邮件提醒【专利预警】
- 4.4 申请人分组
- 4.5 检索式保存
- 4.6 专利分析入口

四/专利收藏、整理和预警



4.1 历史记录

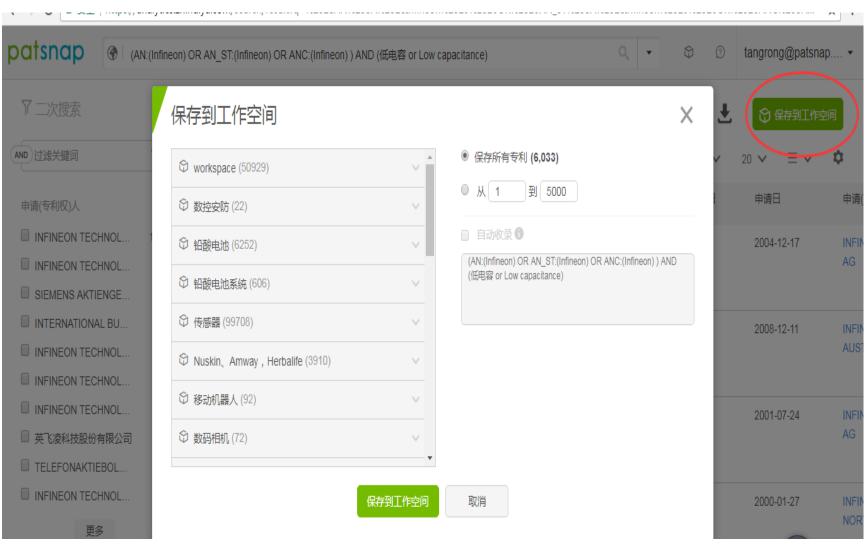


- 【1】鼠标滑动至账号,弹出工具箱界面,点击历史记录,进入历史记录界面;
- 【2】历史记录时间为账号开通起至结束,如果不删除,将永远保留;

点击 · 清空全部记录,将清除所有记录,请谨慎点击;

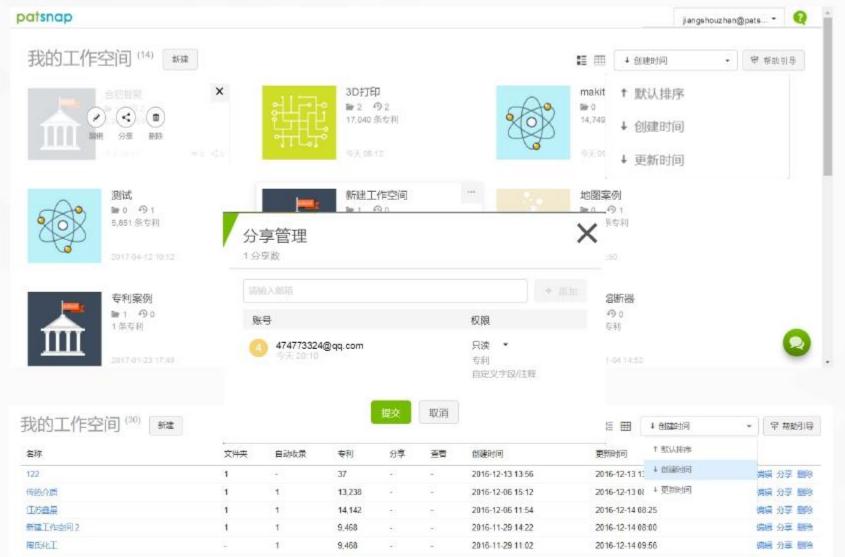
- 【3】可批量勾选记录 **1**删除,也可点击每条记录后的 **1**单项删除;
- 【4】点击右上角 最近一个... ▼ 可根据时间段查看 历史记录;

4.2 工作空间--添加专利文件



- 【2】点击新建工作空间,进行重命名,回车,点击 New folder,【可通过铅笔符号,进行重命名】点击提交;进入工作空间界面;

4.2 工作空间--封面设置



- 【1】点击账号信息,弹出工具箱界面,点击工作空间,进入工作空间界面;
- 【2】点击 后出现 分别点击,按照指示可以进行相关操作;其中分享操作中,分享账号为智慧芽账号,且可以对分享的工作空间进行权限的设定;
- 【3】点击 ,可对工作空间进行表格视图 的切换,更加便于空间的寻找;
- 【4】点击 → 创建时间 · ,可根据 需要对工作空间进行排序:
- 【5】点击 章 帮助导, 更加快捷了解工作空间;

4.2 工作空间--内部设置,去重和自动更新

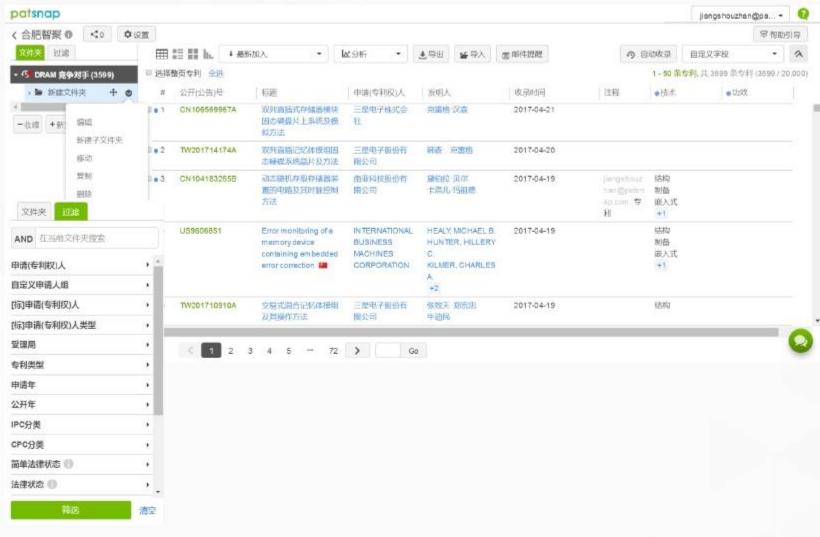


- 【1】点击 ဲ 👸 进入页面设置—显示设置
- 1) 表格视图:通过点击字段可对展示页面进行设置,展示数量不受限制;
- 2)图文视图:通过勾选不同项目,可在页面-图文 视图中展示:
- 3) 分析概览: 通过点击左侧 到右侧,选择需

要在结果页面中展示分析维度得到分析概览图【目前支持6个维度的展示】:

- 【2】设置页面中可对结果进行去重设置,每个独立工作空间均可独立设置;
- 【3】点击通用设置,可对该工作空间整体页面进行设置:
- 【4】自动更新:若工作空间出现专利更新会以红点的方式展示,可通过展示页面中的排序项选择最新排序查看更新专利;

4.2 工作空间--文件夹的复制移动删除处理和搜索



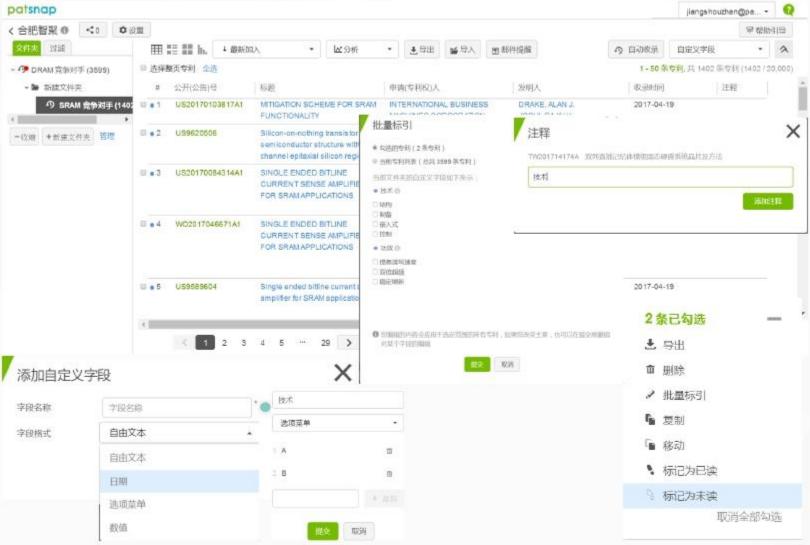
- 【1】工作空间的文件夹之间**不存在**内容的层级关系;且文件夹数量没有限制,每个文件夹收录专利上限为20000条;
- 【2】点击文件夹右侧 ●,可进行编辑、新建文件夹、移动、复制和删除等操作;

也可点击 + 直接拖拽文件夹进行合并操作:

或点击 **管理** 直接跳转到文件夹管理界面进 行相关操作;

3)可点击 对文件夹内专利进行二次搜索 或对相关字段进行筛选,操作同检索结果页相同功能。支持自定义字段中选项菜单的筛选。

4.2 工作空间-专利视图模式



【1】视图模式—表格视图

- 1) 支持自定义字段的设置;
- 2)点击 + 自定义字段 , 若需要进行矩阵分析必须 选择选项菜单, 对相关字段进行层级字段设置; 若 不需要分析, 可选择自由文本选项;
- 3)根据需要选择相关专利通过右下角选项可对选中专利进行多种操作;可点击 ▼ 选择整页专利 全选一键选择整页或全选文件夹内专利进行操作;
- 4) 单篇专利点击其后方 注释 , 可添加注释内容;

注:

删除: 删除掉的专利不会通过自动更新再次收录到工作空间;

编辑自定义字段: 可对选中专利进行批量标引;

4.2 工作空间-专利视图模式



【2】视图模式—图文视图

可操作功能等同于表格视图;

【3】视图模式—缩略视图

可操作功能等同于表格视图;

4.2 工作空间--排序和导出导入



- 【1】排序 ↓ 最新加入 ▼
- 1) 支持默认字段排序, 基本等同于检索结果页面;
- 2) 支持自定义字段的排序;
- 【2】导出 ◆导出 等同于一般导出操作;
- 【3】导入 🕍 导入:

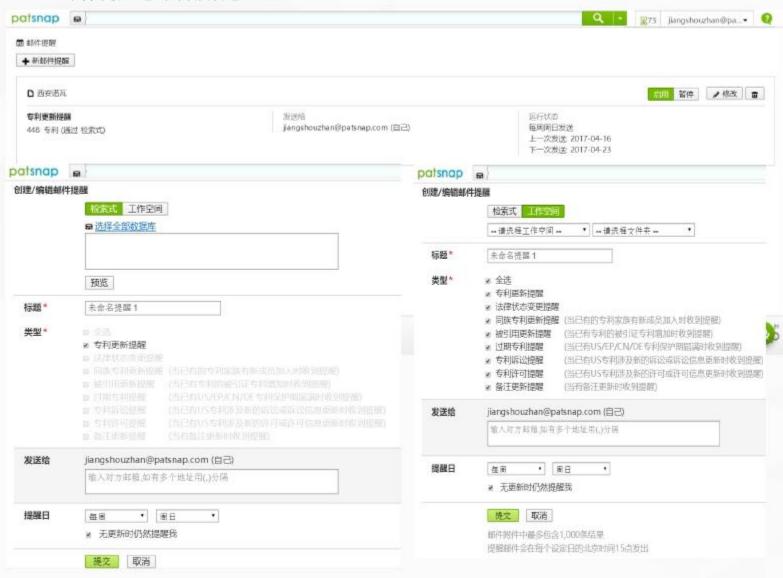
需严格按照页面提示内容进行导入,可点击导入中的 **② 参考模板** 下载模板进行导入;

4.2 工作空间—邮件提醒和自动更新



- 【1】邮件提醒 *** 邮件提醒
- 1) 支持多种更新状态提醒;
- 2)添加邮箱无上限,一定要用逗号隔开哦;
- 3) 可自主选择提醒时间段;
- 【2】自动收录 9 自动收录:
- 1) 支持全球数据库选择 选择全部数据库;
- 2) 支持检索式编辑;
- 3) 收录的专利数量会占用文件夹的容量,当达到上限20000时将不再收录新内容
- 4) 支持更新内容的选择;

4.3 邮件提醒【专利预警】



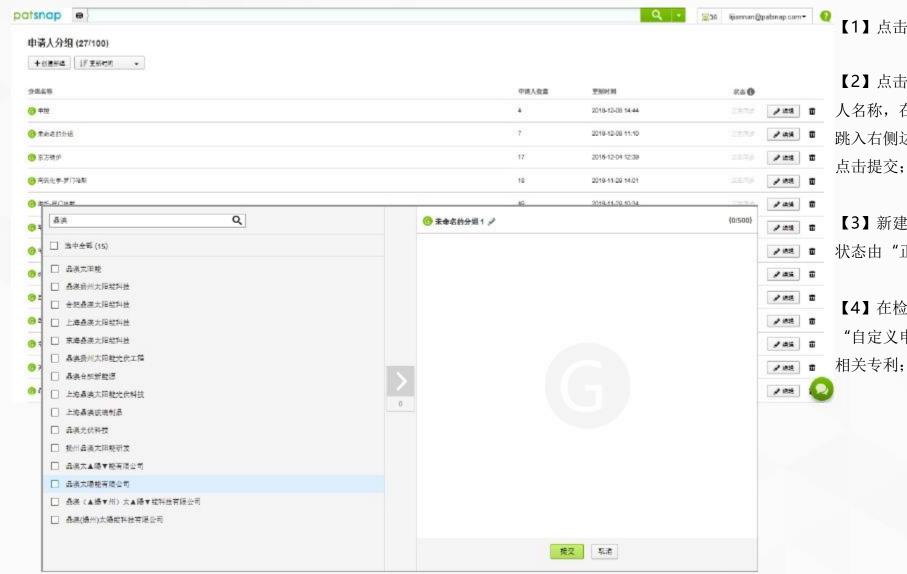
- 【1】点击工具箱邮件提醒
- 【2】邮件提醒创建 → 新邮件提醒:
- 1) 支持两种方式创建- 检索式 工作空间;
- 2)检索式-直接进行检索式编辑,添加邮箱创建, 更新状态只为专利更新提醒;等同于检索结果页 面的创建;
- 3)工作空间-直接通过工作空间的选择进行创建, 更新状态为多种状态更新,等同于工作空间的创建;
- 【3】邮件提醒操作 ## 暂停 / 修改 ::
- 1) 支持对邮件提醒的启动和暂停;
- 2) 支持对邮件提醒的修改;
- 3) 支持对邮件提醒的删除;

4.4 已保存语句



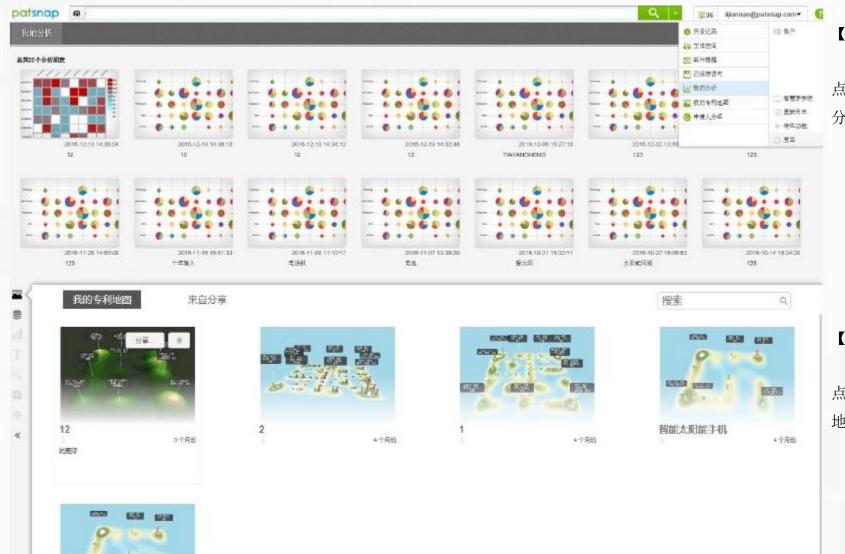
- 【1】点击账号到工具箱选择已保存语句;
- 【2】通过检索结果页面的保存的语句在已保存 语句中呈现;
- 【3】删除和合并语句 删除 合并语句
- 1)支持对多个检索式进行"OR"和"AND"的合并:
- 2) 针对逻辑词 "NOT" 支持2个检索式进行选择;
- 【4】对单个检索式进行分析、修改、下载和删
- 除: **6** / ± ×
- 1) **☞** 支持对此检索式直接进行快速分析,链接到检索结果页面:
- 2) 支持对此检索式的修改;
- 3) 🖢 支持对此检索式的下载;
- 4) 支持对此检索式的删除

4.5 申请人分组



- 【1】点击账号到工具箱选择申请人分组;
- 【2】点击申请人分组,进入创建页面,输入申请 人名称,在列表选择需要的申请人名称,点击箭头 跳入右侧边框,点击按钮"铅笔"更改申请人名称, 点击提交;支持中英文输入查找;
- 【3】新建申请人分组需要三个工作日内搜索同步数据, 状态由"正在同步"变为"已启用";
- 【4】在检索结果页面最左侧二次过滤处,选择 "自定义申请人组"对该申请人组进行过滤,查看 相关专利;

4.6 分析入口—我的分析、我的专利地图



【1】我的分析:

点击账号,进入工具箱,选择我的分析,进入矩阵分析的界面

【2】我的专利地图:

点击账号,进入工具箱,选择我的专利地图,进入地图分析的界面;

Chapter 5 五/专利分析

- 5.1 快速分析
- 5.2 矩阵分析

五/专利分析

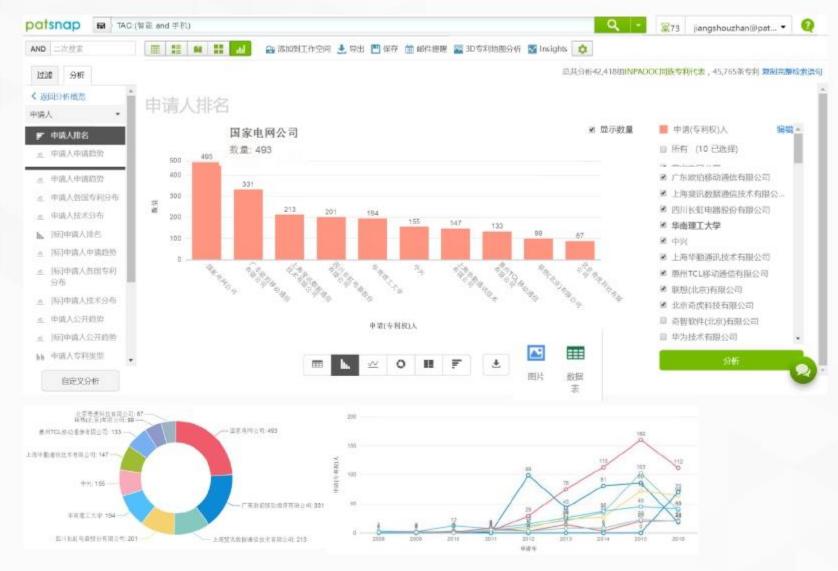


5.1 快速分析



- 【1】点击 , 进入快速分析页面, 此分析为定量分析, 主要数据来源为专利本身的相关字段;
- 【2】点击 <u>。</u>,进入搜索结果显示设置,可对分析的概览图进行设定;
- 【3】点击左侧 ,选择需要进行分析的项目; (具体见下页)
- 【4】支持自定义分析选择系统字段,自主进行分析;

5.1 快速分析



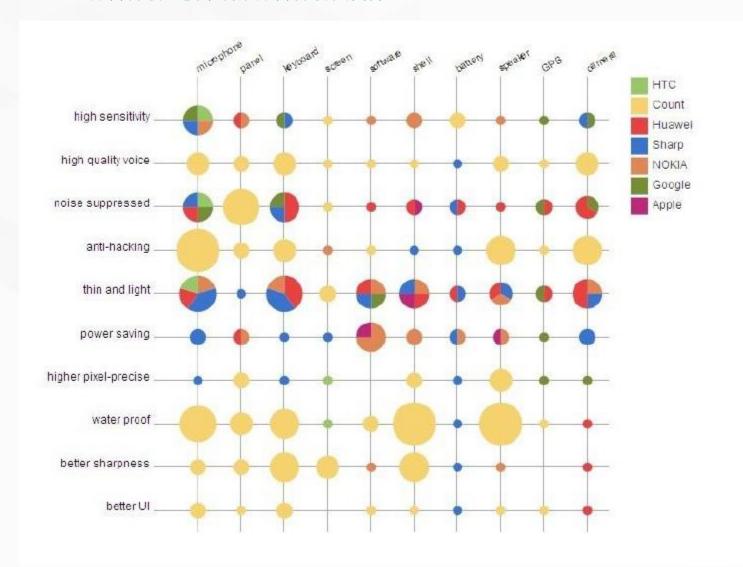
- 【1】以申请人分析为例
- 1)点击 **☑** 显示数量 可在每个视图中显示各图 形中专利数量;
- **2**) 点击 **L** ~ **O F** 处可设置不同类型图表;
- 3)点击 **立** 可保存当前视图为图片或下载源数据表;
- 4)点击任何一个图形,都会跳转到其收录所有专利页面(页面展示同检索结果页),方便查看所有专利并做二次分析;

5.1 快速分析



- 5) 点击 编辑,可对申请人名称自定义更改,或 多选进行重命名、数据合并等操作;
- 6)点击 **申请(专利权)人** 前的颜色块,可自定义设置图表颜色
- 7) 其他类型分析请点击查看

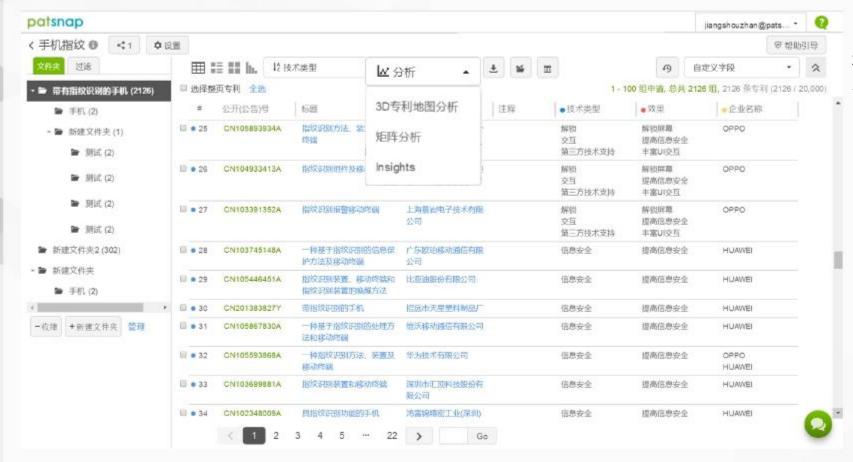
5.2 矩阵分析--技术功效矩阵分析图简介



通过对专利技术图的分析,可以一目了然看出在某一技术领域里【专利雷区】和【专利空白区】的分布情况, 有利于分析竞争对手和制定技术发展战略。

- 【1】系统生成图像中圆圈越大,代表专利数量越多— 技术密集点
- 【2】颜色越丰富,代表参与的申请人越多——技术密集点
- 【3】颜色单一或者气泡很小代表专利的申请人少,数量少—多为技术空白点或者技术难点

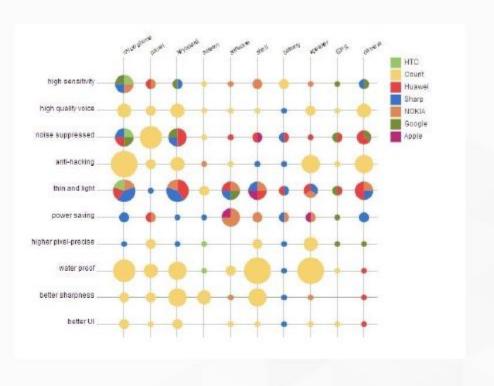
5.2 矩阵分析--矩阵分析图制作



- 【1】进入工作空间,确定已通过自定义字段中的选项菜单添加需做分析的字段,例如:技术、功效、公司等,并且对需要分析的专利进行标引:
- 【2】点击分析中的矩阵分析,进入界面,见下图

5.2 矩阵分析--矩阵分析图制作





- 【3】完善矩阵分析中的相关文本信息,如图标标题和图标描述; 点击X轴、Y轴和对比字段,选择相应字段;
- 【4】点击 开始分析 得出如上的矩阵分析图;

Chapter 6 六/数据库更新日志和智慧芽学院

- 6.1 数据库更新日志
- 6.2 智慧芽学院

六/数据库更新日志和智慧芽学院



6.1 更新日志



- 【1】点击账户,点击更新日志
- 【2】智慧芽数据库功能每月进行更新,可以通过 更新日志来查询具体更新内容

6.2 智慧芽学院



- 【1】输入x.patsnap.cn进入智慧芽学院;同时可以通过数据库页面中的链接直接进入智慧芽学院;
- 【2】需要数据库账号登陆智慧芽学院享受VIP权限内容;
- 【3】通过智慧芽学院可以看到数据库使用和检索 技巧的相关视频,也可以看到专利方面的数据报告, 还可以学习专利咨询知识,准备专代考试等

免费好课

学习,让我的生活不再原地踏步





② 東東帝



② 许立等





Chapter 7 七/联系客服

- 7.1 400电话
- 7.2 support邮箱
- 7.3 线上联系方式
- 7.4 留言板(帮助中心)

七/联系客服



7.1 400热线电话: 400-694-4481

7.2 support邮箱: <u>support@patsnap.com</u>

7.3 线上联系方式: 点击每个页面中的



将您的疑问告知我们的CSM,会及时给您回复相关问题的答案

7.4 留言板 (帮助中心): 【1】鼠标单击"问号"即可显示留言框

【2】点击"下一步",选择反馈问题的类型,然后发送消息即可



Note

附注

附录1: 如何进行有效的专利检索



- 1.从网络检索相关技术领域的最新信息,从而确定并记录该领域相关联的关键词。
- 2.把关键词输入(PatSnap系统的)检索框进行检索,从检索结果中筛选熟知的发明人/申请人所提交的专利,并优先从这些专利中提取 关键词。通常,选取的关键词应该覆盖发明的不同方面。
- 3.从以上检索结果中找到相关的专利分类号。尝试从不同的分类体系(IPC、UPC、ECLA)中确定合适的分类号。
- 4.用选定的分类号在系统中进行检索。
- 5.通过摘要/附图确定与产品相关的专利通过步骤1-5检索后,审查检索结果,以确定:
- a)多次出现的公司、发明人。检索这些公司/发明人的所有专利,防止漏掉那些未包括所选关键词的相关专利。
- **b)**筛选关联专利中的词语、词组。把相关词语/词组进行分类(部件的作动、原理、类别、结构等),尝试用这些关键词检索,以得到更多相关专利。需要注意检索词的不同范围(例如"全文"、"名称"、"权利要求")。
- c)检索筛选出的相关专利的引用专利。

重复步骤1-5,直到检索结果不再出现新的相关专利。

附录2: 专利查全检索参考策略



- 1. R1: 关键词检索
- 2. R2: 主要发明人检索
- 3. R3: 主要申请人检索
- 4. R4: 在R1+R2+R3的搜索结果里选择相关专利
- 5. 从R4里找到最相关的IPC分类号
- 6. R5: 根据步骤5里确认的IPC分类号进行检索
- 7. R6: 根据步骤5的搜索结果选择相关专利
- 8. R7: 搜索R6里引用的专利(后期搜索)
- 9. R8: 搜索R6专利作为被引用参考文献(前期搜索)
- 10.R9: 选择R7+R8相关专利
- 11.最终搜索结果= R4+R6+R9

更广泛的检索

- 12.R10: 搜索R9里引用的专利(后期搜索)
- 13.R11: 搜索R9专利作为被引用参考文献(前期搜索)
- 14.R12: 选择R10+R11相关专利
- 15.R13: 最终搜索结果= R4+R6+R9+R12

附录3: 专利检索语法-通配符和位置符



英文截词:表示可以选择检索词后方,是否包含任意数量的字符

(关)-white whiten, whitening

通配符*:表示 0 或多个字符

cataly*——catalyst, catalysis, catalyzer iso*|——isopropyl, isobutyl

通配符?:表示1个字符

sm?th——smith, smyth ????oxide——monooxide, hydroxide, pentoxide

位置符 (精确率由大到小排列)

"AB": A、B两个单词之间顺序不变,精确查找

\$PREn: 前后检索项之间顺序不变,可间隔0~n个单词或中文字

例如 abst:(battery \$PRE2 cell)

\$Wn: 前后检索项之间顺序可变,可间隔0~n个单词或中文字(n小于等于99)

例如 clms:(高清 \$W2 电视)

\$Ws: 限定在一句话内,并且100个字符内,例如 desc:(高清 \$Ws 电视,一个中文字属于两个字符)

Wn, \$Ws, \$PRE支持10个以内符号连用以及以OR连接的搜索语句

附录4: 运算符



如何使用不同的运算符呢?例如: AND、OR、NOT。

- 1. AND:表示与,例如在发明人一栏内输入约翰·罗斯,并在名称栏内输入脱氧核糖核酸,智慧芽就会以约翰·罗斯为发明人,并以脱氧核糖核酸为专利名称的方式,搜索专利。
- 2. OR:表示或,例如在发明人一栏内输入约翰·罗斯,或在名称栏内输入脱氧核糖核酸,智慧芽就会以约翰·罗斯为发明者,或以脱氧核糖核酸为专利名称的方式,搜索专利,或以上述两种方式进行搜索。
- 3. NOT:表示非,如果您在发明人一栏内输入约翰·罗斯,并在名称栏内输入脱氧核糖核酸,并以NOT联接,智慧芽就会搜索所有以约翰·罗斯为发明者,但专利名称不包含脱氧核糖核酸的专利。

附录5: 专利号码规则



美国公开申请: US+4位年份+7位数字+文献代码

美国授权专利: US+7位数字

一些特殊的授权专利:

• USR: 美国再公告专利

•USPP: 美国植物专利

•UST: US defensive publication是196804-19850501之间适用的专利申请类型,现在被Statutory Invention Registration代替了。

•USD: 美国设计专利

•USH: 美国依法登记的发明

美国申请号: US+两位数字/+六位数字

欧专公开/公告号: EP +7位数字+文献代码

欧专申请号: EP+4位年份+6位数字

WO公开号: WO+4位年份+6位数字+文献代码

WO申请号: WO申请号, PCT + / + 国家代码 + 4位年份

+/+6位数

日本公开/公告号: JP+4位年份+6位数字+文献代码 (2000以前公开的专利,我们将公开号中前两位的本国纪年统一为四位公元纪年,统一方法为公开日为1989年以前的专利,两位日本纪年+1925,公开日为1989-1999年的,两位日本纪年+1988)

日本授权的发明和实用新型为JP+7位数字+文献代码 其他国家号码格式与官网一致

附录6: 专利族的分类



● 1.简单专利族

有完全相同的优先权的所有的专利文献属于一个简单专利族。(如D2和D3)

● 2. 复杂专利族(Complex patent family)

至少有一个相同优先权的所有专利文献属于一个复杂专利族。(如D1和D2、D3和D4、D4和D5)

● 3.扩展专利族(Inpadoc同族)

直接或间接拥有至少一个优先权的所有专利文献属于一个扩展专利族。(如D3和D5)

专利文献D1	优先权P1		
专利文献D2	优先权P1	优先权P2	
专利文献D3	优先权P1	优先权P2	
专利文献D4		优先权P2	优先权P3
专利文献D5			优先权P3