

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 Q3

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）..... | 10 |
| 2.1.3 批量检索..... | 10 |
| 2.1.4 引证检索..... | 10 |
| 2.1.5 法律检索..... | 10 |
| 2.1.6 AI 检索..... | 10 |
| 2.1.7 语义检索..... | 10 |
| 2.1.8 扩展检索..... | 11 |
| 2.1.9 图形检索..... | 11 |
| 2.2 检索历史..... | 11 |
| 2.3 辅助查询工具..... | 11 |
| 2.3.1 申请人工具..... | 11 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 2.3.2 申请人分组工具..... | 11 |
| 2.3.3 分类号工具..... | 11 |
| 2.3.4 相关词工具..... | 11 |
| 2.4 检索规则..... | 11 |
| 2.4.1 逻辑运算符..... | 11 |
| 2.4.2 位置符..... | 12 |
| 2.4.3 截词符..... | 13 |
| 2.4.4 范围检索..... | 14 |
| 2.4.5 同句算符..... | 14 |
| 2.4.6 同段算符..... | 15 |
| 2.4.7 超级排序..... | 15 |
| 2.4.8 其他规则..... | 16 |
| 2.5 检索结果的显示与输出..... | 17 |
| 2.5.1 检索结果的显示..... | 17 |
| 2.5.1 检索结果的显示(旗舰版)..... | 22 |
| 2.5.2 二次检索和筛选..... | 23 |
| 2.5.2 二次检索和筛选 (旗舰版)..... | 24 |
| 2.5.3 在线收藏与下载..... | 25 |
| 2.5.4 专利详览..... | 28 |
| 2.5.5 个性设置..... | 35 |
| 三、在线保存..... | 37 |
| 3.1 智能库..... | 37 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 3.1.1 智能库首页 | 37 |
| 3.1.2 智能库详情页面 | 37 |
| 3.1.3 智能库标引、评论 | 37 |
| 3.2 导航库 | 37 |
| 3.3 保存检索式 | 37 |
| 四、分析 | 38 |
| 4.1 统计分析 | 38 |
| 4.2 聚类分析 | 38 |
| 4.3 3D 专利沙盘 | 38 |
| 4.4 引证分析 | 38 |
| 4.5 睿见(旗舰版) | 38 |
| 4.6 技术路线图 (旗舰版) | 38 |
| 五、专利关注 | 39 |
| 六、附录 | 40 |
| 6.1 incoPat 产品使用指南 | 40 |
| 6.1.1 产品资料定位 | 40 |
| 6.1.2 常规检索-视频讲解 | 42 |
| 6.1.3 智能化检索-视频讲解 | 43 |
| 6.1.4 特色检索-视频讲解 | 43 |
| 结 语 | 45 |

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 1.8 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。

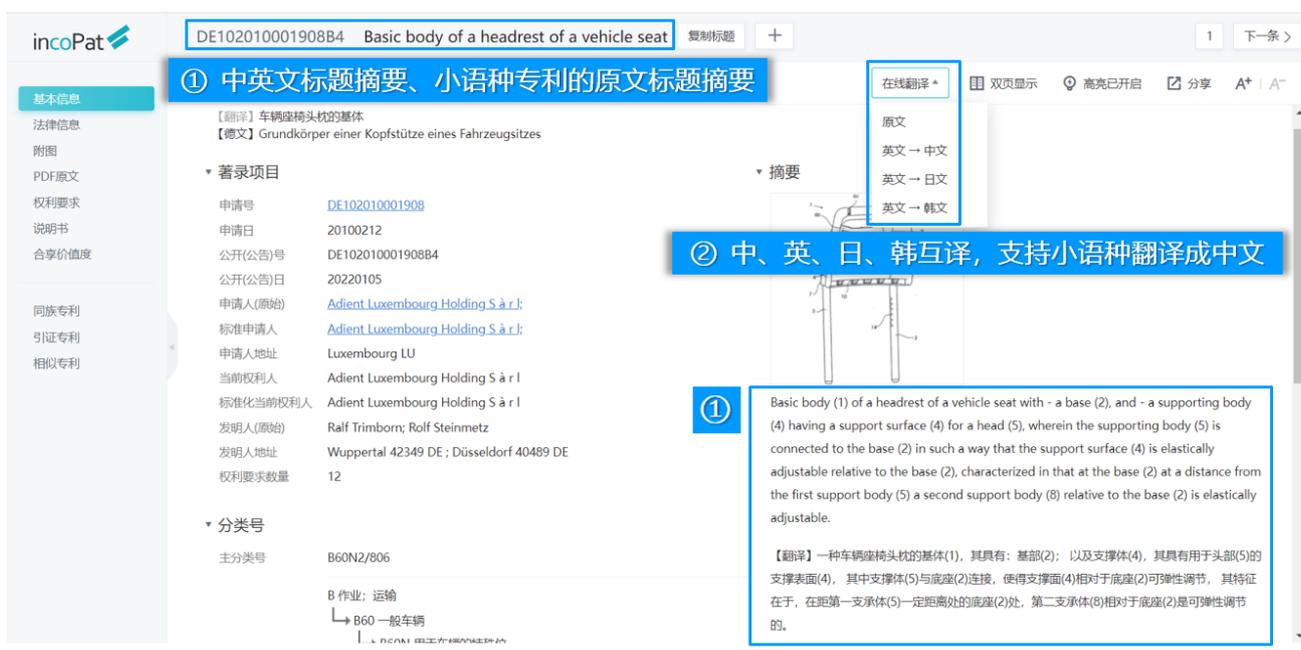


图 1-2 多语言标题和摘要信

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 personalized homepage. At the top, there is a navigation bar with 'in Pat' logo and menu items: 首页, 检索, 历史, 智能库, 导航库, 分析项目, 专利关注, 学习中心. A search bar is located below the navigation bar, with a search button and filters for 中国, 中国港澳台, 国外, 含说明书, and 含DWPI数据. The main content area is divided into several sections:

- 检索场景引导 (Search Scenario Guidance):** Includes '查新检索' (New Search), '技术检索' (Technical Search), and '竞争检索' (Competitive Search).
- 智能检索 (Smart Search):** Includes 'AI检索', '图形检索', '化学检索', and '超级排序'.
- 公司监控 (Company Monitoring):** Focuses on '北汽' (BAIC). It shows statistics for '专利申请 19', '有效专利 12', and '发明专利 7'. It includes a line chart for '申请公开趋势' (Application and Publication Trends), a pie chart for '公开类型' (Publication Types), and a radar chart for '当前法律状态' (Current Legal Status).
- 技术监控 (Technical Monitoring):** Focuses on '汽车发动机' (Automotive Engine). It shows statistics for '专利申请 67612', '有效专利 22140', and '发明专利 17679'. It includes a bar chart for '申请人排名' (Applicant Ranking), a pie chart for '地域排名' (Geographical Ranking), and a radar chart for '技术功效' (Technical Effectiveness).
- 智能库 (Smart Library):** Shows 3 3677 件专利 (3,367 patent items).
- 导航库 (Navigation Library):** Shows 2 4677 件专利 (2,467 patent items).
- 我的关注 (My Concerns):** Shows 1 2021-05-17 (1 item from May 17, 2021).
- 学习中心 (Learning Center):** Includes '功能更新 incoPat直播培训课 知享课堂' (Function Updates, incoPat Live Training Course, Zhi Xiang Classroom). It features two video thumbnails: 'incoPat 功能概览' (incoPat Function Overview) and '功能介绍-块检索' (Function Introduction - Block Search).

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

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

2.1.1 简单检索（旗舰版）

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。

◆ 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搜索，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。

高级检索

选用已保存检索字段模板 检索模板

主要信息 主要著录信息或说明书

关键词 标题摘要 选择高亮颜色

分类号 IPC(国际分类) 仅当前分类号

名称和地址 申请人或受让人

号码 公开(公告)号 号码格式

同族 简单同族

日期 申请日 某时间以前

自定义 请输入检索代码或名称 字段搜索

超级排序 按照输入内容的相似度进行排序

生成检索式 清除 检索 保存检索模板 保存检索字段模板

辅助工具

关键词工具

关键词工具

IPC工具

申请人工具

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。

检索式中出现W/N, (S), (P), R, RAD, RPD时, 暂不支持预检索

指令检索

R=CN101850473B AND TIAB=(发动机) AND PD=(20200101 TO 20201231)

工具查询

检索式错误自动高亮, 悬停在高亮处可查看具体错误原因

全屏编辑检索式 常用运算符

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 切换块检索功能 历史检索式

字段搜索: 可输入字段代码或名称, 如: ti或 '标题' 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 | | |

常用字段

| | | | |
|------|-------------|--------------|-----------|
| 分类号: | IPC=国际IPC分类 | ECLA=欧洲EPC分类 | UC=美国UC分类 |
|------|-------------|--------------|-----------|

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

主要检索信息

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

① 输入关键词

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。

◆ 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 veh | | | 修改、更新、删除、跳转检索结果页面 |
| 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。

2.1.2 高级检索（旗舰版）

2.1.3 批量检索

2.1.4 引证检索

2.1.5 法律检索

2.1.6 AI 检索

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

2.1.9 图形检索

2.2 检索历史

2.3 辅助查询工具

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。

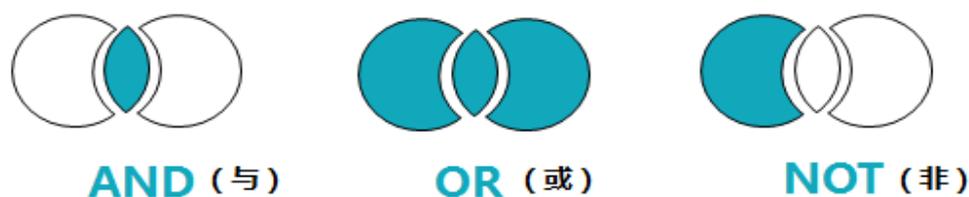


图 2-34 逻辑运算符

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 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。

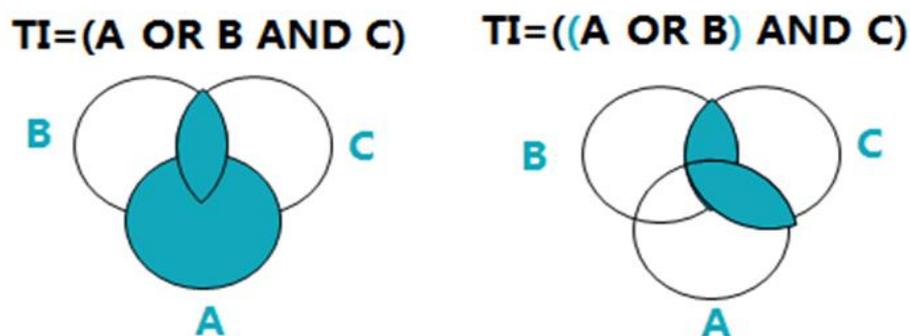


图 2-35 逻辑运算符优先级示例

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

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。

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 74 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 2-37 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；任意检索结果的图文显示模式下，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。

| incoPat 无效检索权利要求对比 | | 匹配度 | | 匹配源 | |
|--------------------|--|-------|--------|-----|--|
| 权利要求对比选项 | | 匹配度 | 匹配源 | | |
| 1 | 权利要求1 一种功能性的芯片清洗设备，包括一洗净液储存装置，洗净液由该洗净液储存装置经清洗的芯片数达到一预设数目，则所述洗净液动作。 | 69.0% | 权利要求1 | 展开 | |
| 2 | 权利要求4 入至所述洗净液中，所述供气管路中的气压，随高度而變化。 | 50.7% | 说明书003 | 展开 | |
| 3 | 权利要求7 接于所述供气管路，相应所述供气管路中的气信号至所述洗净液储存装置。 | 53.1% | 说明书031 | 展开 | |
| 4 | 权利要求8 一种清洗装置，相应所述排液动作的触发，使所述供气管路停止将气体通入所述洗净液中，而向所述供气管路提供可溶解地基于所述供气管路中所出微粒的清洗剂，以进行清洗，并切断所述压力式液面传感器所输出至所述洗净液储存装置的所述液面高度信号，而于清洗完后使清洗剂停止进入所述供气管路，而停止清洗，使气体重新进入所述供气管路，并恢复所述压力式液面传感器向所述洗净液储存装置输出的所述液面高度信号，以通过管道自动清洗而防止管壁堵塞。 | 64.6% | 权利要求1 | 展开 | |

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 33 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 2-41 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。

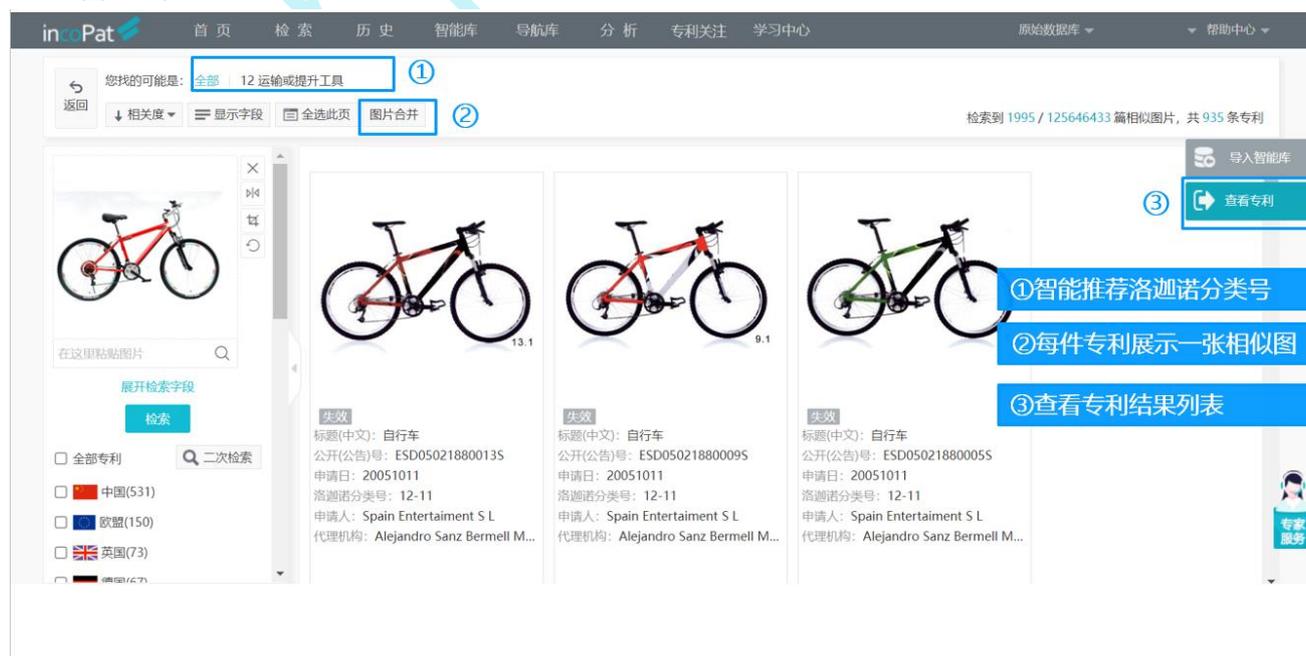


图 2-40 图形检索结果显示界面

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 2-41 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 2-42 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

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；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；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。



图 2-46 合并设置

2.5.1 检索结果的显示(旗舰版)

2.5.2 二次检索和筛选

在“列表显示”、“图文显示”、“首图浏览”、“深度浏览”和“多图浏览”这五种显示方式下，用户可以对检索结果进行二次检索、统计筛选。

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。

The screenshot shows the incoPat search interface with a secondary search window open. The window contains the following fields and options:

- 关键词 (Keywords):** 标题摘要(含DWPI)
- 分类号 (IPC Class):** IPC分类号
- 名称 (Name):** 申请人
- 号码 (Number):** 公开(公告)号
- 自定义 (Custom):** 请输入检索代码或名称
- 指令检索 (Command Search):** (Empty field for editing search formulas)
- 日期 (Date):** 申请日

The legend on the right side of the window provides instructions for using the search syntax:

- ① 二次检索入口，数据去噪
- ② 选择需要检索的字段
- ③ 输入检索要素，“+”号增生
- ④ 指令检索框内编写检索式
- ⑤ “NOT”输入条件
- ⑥ “AND”输入条件

图 2-47 二次检索

目前支持统计筛选的字段有 148 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。



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。

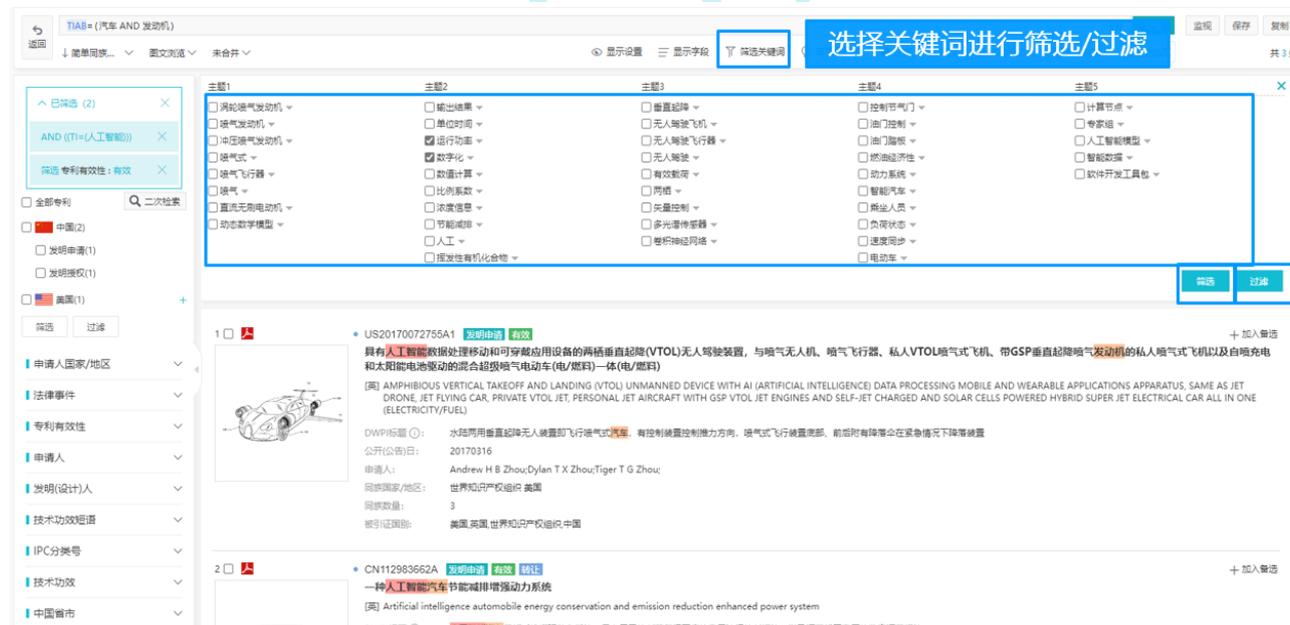


图 2-49 筛选关键词

2.5.2 二次检索和筛选（旗舰版）

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。

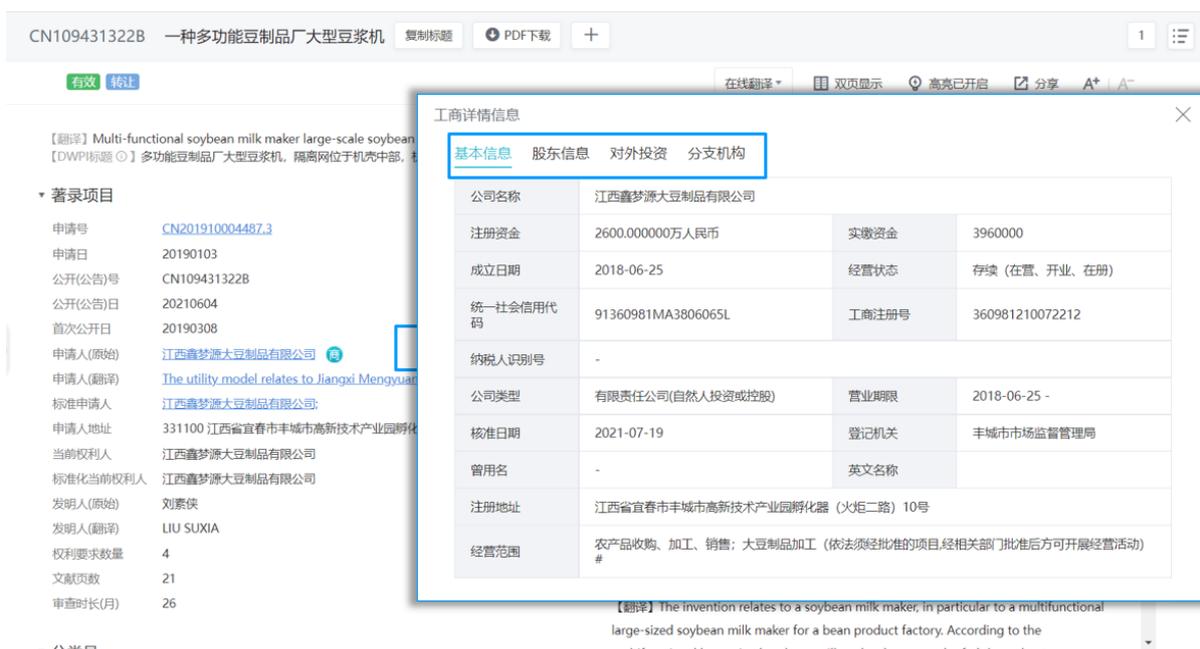


图 2-57 工商信息查询

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，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。

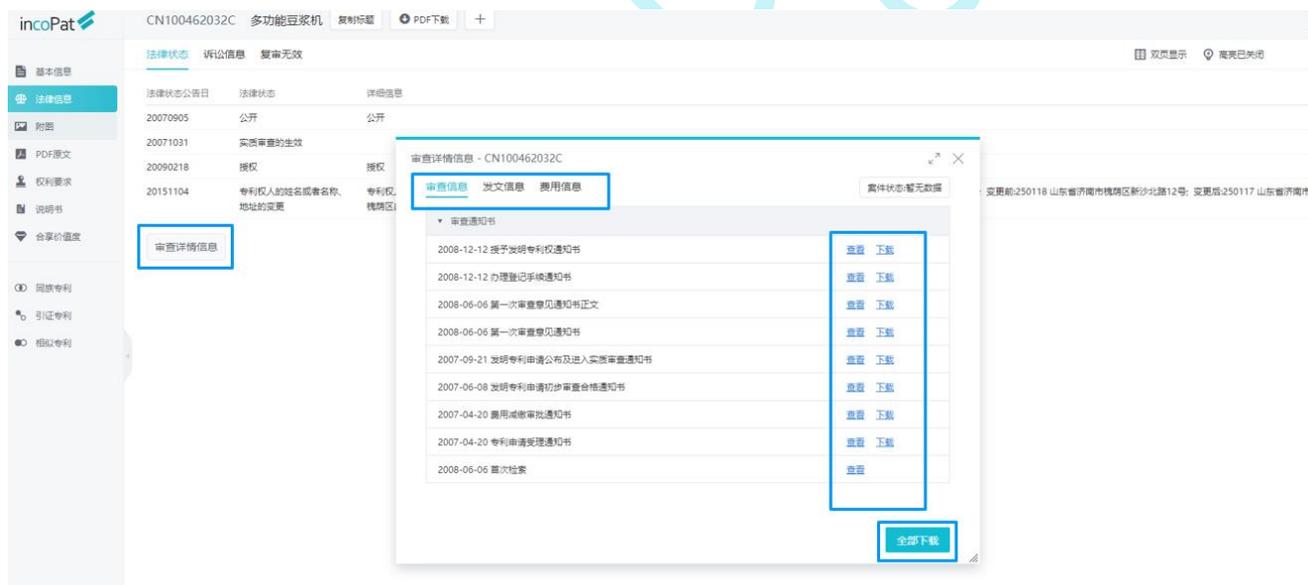


图 2-61 审查信息查询

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）。

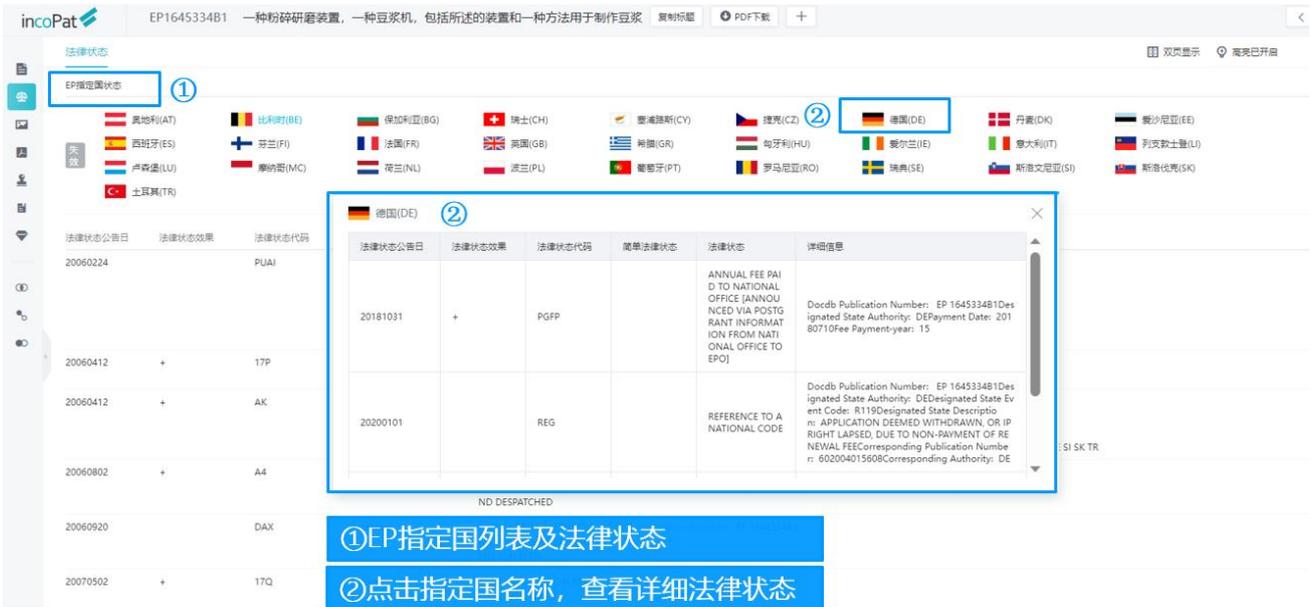


图 2-62 EP 专利法律信息

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。

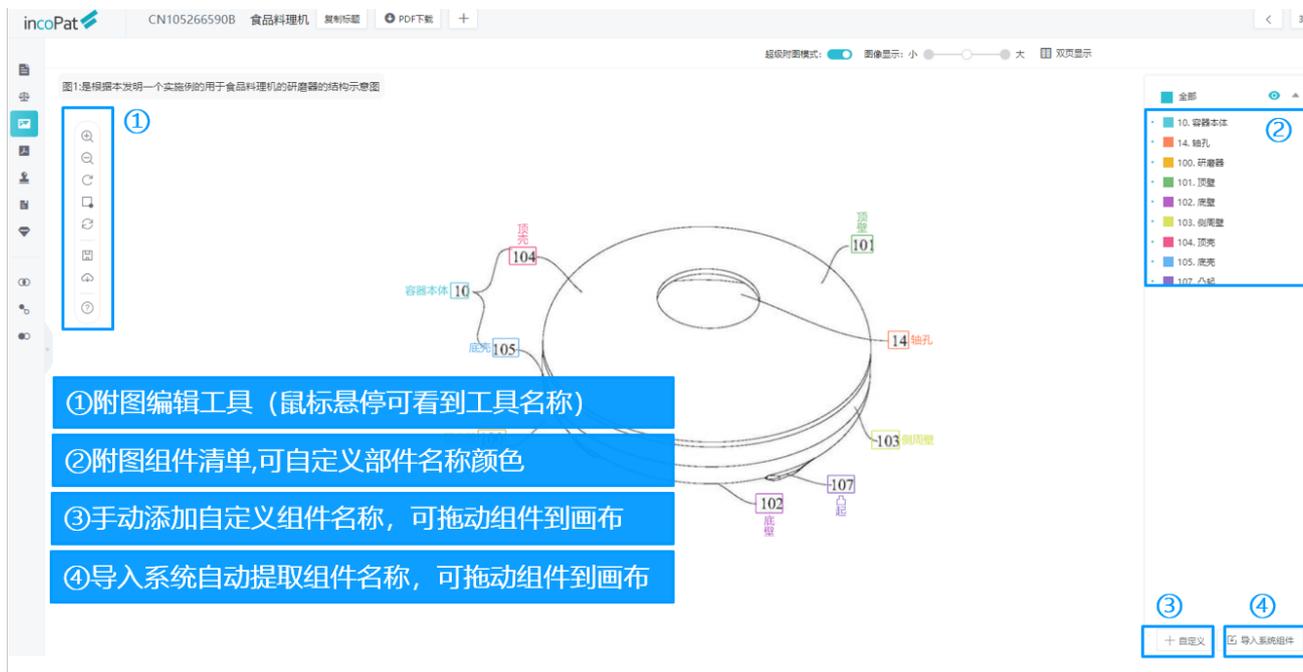


图 2-64-1 超级附图-自定义组件名称

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。

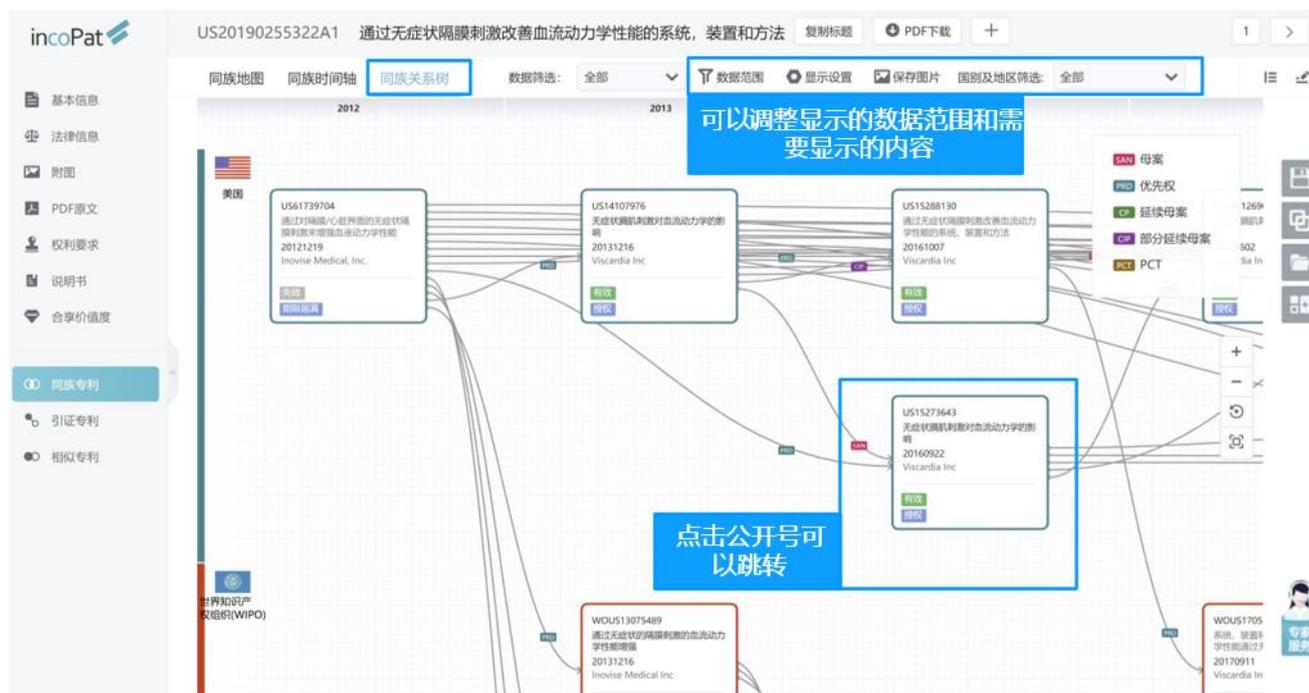


图 2-65-2 同族专利-同族关系树

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

图 3-11 保存的检索式界面

incoPat

四、分析

incoPat

五、专利关注

incoPat

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>)



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