AI PAT+ 专利检索分析系统 使用手册

目录

— ,	百页	1
=,	系统登录	1
三、	专利检索	2
	(一)检索方式	2
	1. 快速检索	2
	2. 高级检索	4
	3. 专业检索	7
	4. 批量检索	9
	5. 语义检索	0
	6. 法律与事务信息	1
	7. 扩展检索	4
	8. 科技文献检索	5
	9. 图像检索(开发中)	5
	10. 智能检索	6
	(二)检索结果1	6
	1. 检索结果概览	6
	2 专利文献详情 2	2
	3. 非专利文献详情	9
四、	历史记录2	9
五、	专利分析报告3	0
	(一)分析功能概述3	0
	(二)技术全景报告3	1
	(三)竞争分析报告3	3

(四)区域分析报告	
(五)公司分析报告	
六、工作空间	37
(一)工作空间概述	
(二) 工作空间的管理与查阅.	
1. 左侧导航栏	
2. 新建工作空间	
3. 管理工作空间	40
(三)工作空间的数据调整与展	示41
1. 二次过滤	41
2. 视图模式	42
3. 数据管理	43
4. 数据标引	43
5. 分析	44
(四)工作空间的高亮设置	
(五)工作空间的导入及导出.	
1. 专利导入	46
2. 专利导出	47
(六)自定义字段的创建与管理	<u>!</u>
1. 添加自定义字段	48
2. 自定义字段管理	49
(七)主题订阅	
1. 主题新建	49
2. 主题管理与查阅	50

七、自定义图表分析
(一) 自定义图表生成与保存5 [~]
1. 图表生成
2. 图表保存
(二)图表自定义设置53
1. 推荐图表
2. 设置图表数据
3. 设置图表显示
4. 设置图表样式
八、申请前评估
(一)专利技术提案的创建与编辑56
(二)技术领域分析5 ⁷
(三)发明内容分析58
(四)权利要求分析59
(五)专利申请前景综合评价60

一、首页

输入网址 aipat. cnki. net, 进入 AI PAT+产品页面(图 1-1), 页面包含检索分析、专业审查入口, 从右上角按钮可进行登录与试用申请。



海量资源,全面启迪创新思维

图 1-1 AI PAT+产品页面

二、系统登录

点击首页右上角"登录",进入系统登录页面(如图 2-1),用户可以输入用户名及密码点击"登录"按钮登录或直接点击"IP登录"。



图 2-1 系统登录页面

新用户可以点击首页右上角"试用账号申请"或者登录页的"无账号?去申请"进入试用申请页面(如图 2-2),申请使用账号体验产品。



图 2-2 系统试用申请页面

三、专利检索

首页点击"检索分析",进入快速检索页面(图 3-1-1), 包含快速检索框,导航栏、产业专题栏目。

左侧导航栏展示检索、历史记录、专利分析报告、工作空间、图表分析、申请前评估、申请人分组等按钮,帮助用户在系统各功能间快速切换。

产业专题包含战略性新兴产业专题、专利密集型产业专 题、数字经济产业专题,用户可以点击任一专题名称进入该 专题页面。

(一)检索方式

1.快速检索

从左侧导航菜单中选择"检索"点击"快速检索"(如图

3-1-1), 进入快速检索界面。可一框式检索专利著录项主要字段, 在检索框中输入检索词, 系统自动推荐关键词与检索字段, 帮助用户快速便捷获取检索结果, 实现高效查询。

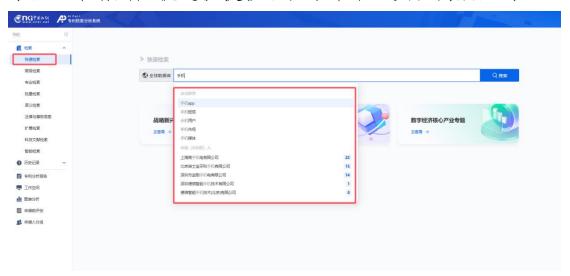


图 3-1-1 快速检索

点击检索框左侧"全球数据库",进行检索范围设置(如图 3-1-2),支持专利类别、专利受理局的选择。

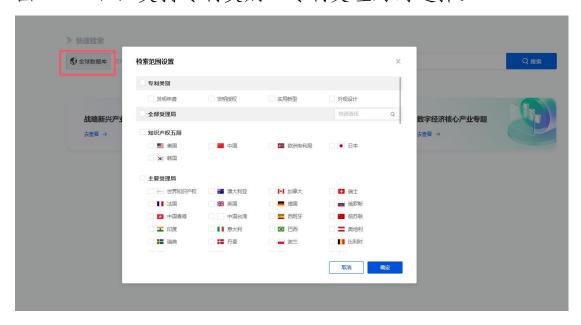


图 3-1-2 检索范围选择

用户确定检索范围并输入检索词后,单击"检索"按钮查 看检索结果。

2.高级检索

从导航栏中选择"检索"点击"高级检索"(图 3-1-3),可以进入高级检索界面。高级检索页面包括检索范围、检索字段和专业检索式预览三个模块。选择指定的字段输入检索要素即可实现检索,支持增加条件及条件间的与或非逻辑组合运算,也可以使用表达式检索自行编辑检索内容。

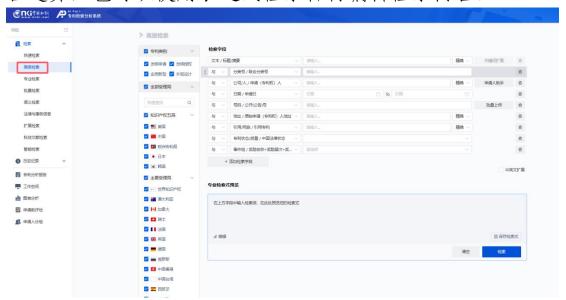


图 3-1-3 高级检索

(1) 选择检索范围

用户可在界面左侧选定检索的专利类别、受理局、非专利文献等数据范围(见图 3-1-4)。数据包括专利数据(全球主要受理局)及非专利文献数据,默认全选,用户可以根据检索目的自行选择。



图 3-1-4 检索范围

(2) 高级检索

点击检索字段名称后的下拉按钮可以选择检索字段,主要包含文本、分类号、公司/人、日期、号码、地址、引用/同族、专利状态/质量等类型,多个检索词可以用逻辑符AND/OR/NOT连接。点击"添加检索字段",可增加检索条件,

点击右侧 可减少搜索条件,通过点击 与按钮,实现条件间的"与"、"或"或者"非"逻辑组合运算。

用户可在选填以上内容后,单击"检索"直接查看检索结果,也可以在"专业检索式预览"中,浏览或编辑检索式后,进行检索。

(3) 工具助手

用户选择文本类型检索字段时,系统提供"关键词扩展" 工具,如图 3-1-5 所示,提示检索词的同义词、上下位、英 文词等。

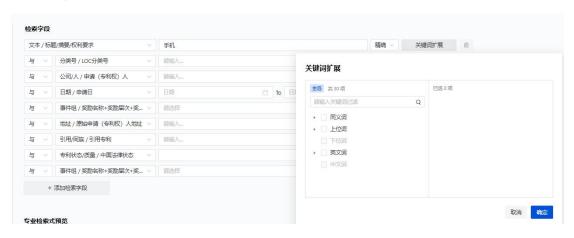


图 3-1-5 关键词扩展

选择分类号类型字段时,提供"分类号助手"工具(如图 3-1-6),可查询 IPC、LOC、CPC 等各种分类号信息。

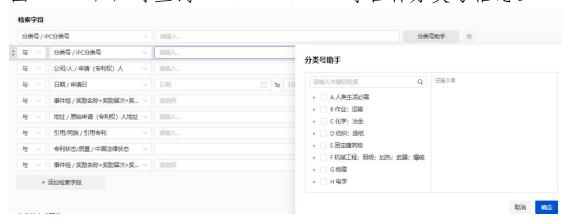


图 3-1-6 分类号助手

查询公司/人类型的字段时,提供"申请人助手",如图 3-1-7 所示,可通过申请人工具对公司/人类型的字段搜索或 保存分组。



图 3-1-7 申请人助手

对号码型字段检索时,支持批量上传(如图 3-1-8), 点击"批量上传",从本地文件夹中选择号码列表文件,实 现号码的批量上传后进行检索。



图 3-1-8 批量上传

3.专业检索

对多种检索字段,使用逻辑运算符和关键词构建表达式,进行逻辑较为复杂的专利检索。在检索表达式输入框中自行编辑检索表达式。表达式输入时编辑区下方智能提示,可直接点击选取提示(如图 3-1-9)。

支持新建多个"项目",按需求分别保存检索式,支持项目管理、项目内检索式编辑与删除。

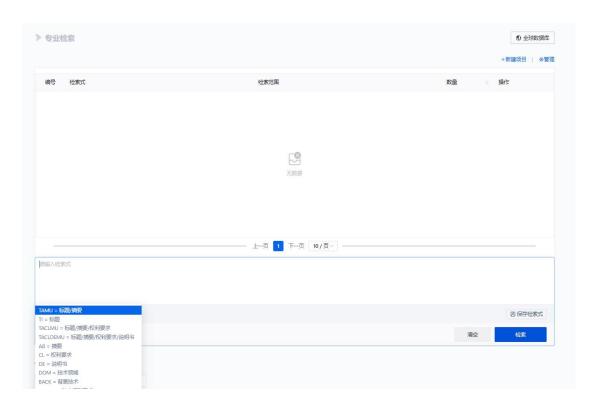


图 3-1-9 专业检索页面

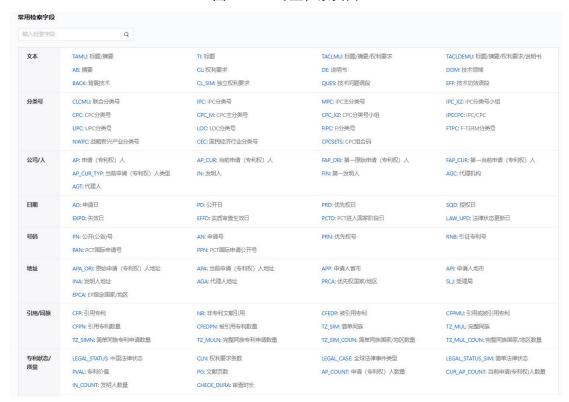


图 3-1-10 专业检索常用字段

4.批量检索

从导航栏中选择"检索"点击"批量检索"(如图 3-1-11), 可以进入批量检索界面。利用批量检索,用户可以批量输入 申请号、公开号、申请人,检索对应专利文献。



图 3-1-11 批量检索页面

(1)号码:支持输入多个申请号或公开号查询,号码之间请用换行、逗号或空格分隔,单次输入号码上限为1000个,可上传文档。输入号码后,点击"匹配"展示申请号、公开号匹配情况(见图3-1-12)。勾选"精确匹配",不展示近似匹配结果。输出匹配整体情况。

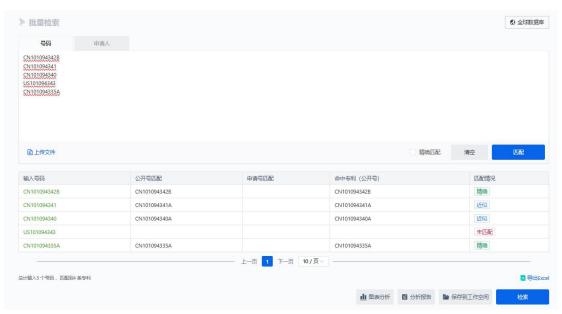


图 3-1-12 批量检索页面

(2) 申请人: 支持输入多个申请人查询,申请人之间

请用换行分隔,单次输入申请人上限为100个,可上传文档。输入申请人后,点击"匹配"展示申请人匹配情况。勾选"精确匹配",不展示近似匹配结果。

号码或者申请人匹配结果可进行检索、图表分析、保存 到工作空间、生成分析报告等操作。

5.语义检索

在导航栏中选择"语义检索"(如图 3-1-13),输入待检索的案例号(公开号/申请号)或者描述文本(如权利要求),结合"检索筛选设置"的条件,与数据库中的专利全文做相似性匹配,从而得到与其内容相似相关的检索结果。

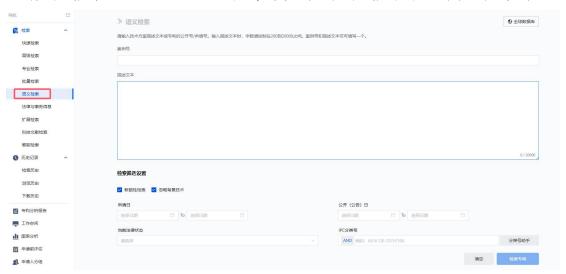


图 3-1-13 语义检索页面

在语义检索结果页(图 3-1-14)选择比对查看的专利, 点击按钮可对相似文本进行详细比对(图 3-1-15)。

相似度	公开 (公告)号	标题	法律状态	当前(申请)权利人	IPC主分类号	申请日
61%	CN111038591A	新能源汽车底盘碰撞结构	实质审查的生效	长城汽车股份有限公司	B62D21/15	2019-12-27
61%	CN111038591B	新能源汽车底盘碰撞结构	公开	长城汽车股份有限公司	B62D21/15	2019-12-27
49%	CN116890919A	一种新能源汽车防撞结构	实质审查的生效	杭州市富阳区职业高级中学	B62D21/15	2023-09-06
49%	CN106394685A	电动汽车底盘总成防撞系统	授权	杭州衡源汽车科技有限公司	B62D21/02	2016-11-12
48%	CN106394685B	电动汽车底盘总成防撞系统	授权	杭州衡源汽车科技有限公司	B62D21/02	2016-11-12
47%	CN205871710U	一种新能源汽车动力电池车体固定结构	授权	北京长城华冠汽车技术开发 有限公司	B60K1/04	2016-07-19
46%	CN213442773U	一种承载式新能源汽车底盘平台	授权	重庆交通职业学院:重庆金 皇后新能源汽车制造有限公 司	B62D21/02	2020-08-11
46%	CN216468079U	一种新能源汽车前副车架结构	授权	铭信(天津)汽车技术服务有 限公司	B62D21/02	2021-11-12
46%	CN211494247U	一种新能源汽车底盘结构	授权	冉啓国	B62D21/15	2019-11-22

图 3-1-14 语义检索结果



图 3-1-15 文本内容比对

6. 法律与事务信息

法律与事务信息检索包含法律状态、专利许可、专利转 让、专利质押保全,如图 3-1-16。



图 3-1-16 法律与事务信息检索

(1) 法律状态

可选择数据范围。勾选"有权""审中""无权"及其 子选项,结合"法律状态信息"、"法律状态公告日"以及 专利字段组合检索。专利字段提供关键词扩展、申请人助手、 分类号助手、批量上传等工具。

(2) 专利许可

专利许可支持数据库范围选择、常用字段(许可人、被许可人、许可种类、法律事件公告日、合同备案号、备案日期)、专利字段组合检索,专利字段提供关键词扩展、申请人助手、分类号助手、批量上传等工具。

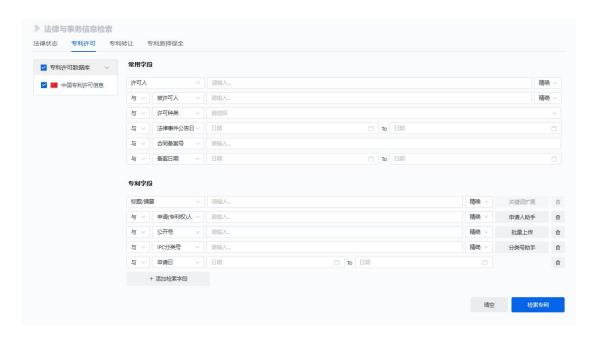


图 3-1-17 专利许可信息检索页

(3) 专利转让

专利转让支持数据库范围选择、常用字段(转让人、受让人、转让人地址、受让人地址、转移类型、登记生效日、 法律事件公告日)、专利字段组合检索,专利字段提供关键 词扩展、申请人助手、分类号助手、批量上传等工具。

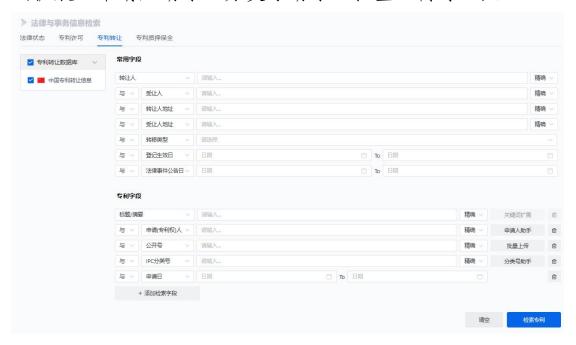


图 3-1-18 专利转让信息检索页

(4) 专利质押保全

专利质押保全支持数据库范围选择、常用字段(出质人、质权人、登记号、质押保全类型、登记生效日、登记解除日、法律事件公告日)、专利字段组合检索,专利字段提供关键词扩展、申请人助手、分类号助手、批量上传等工具。

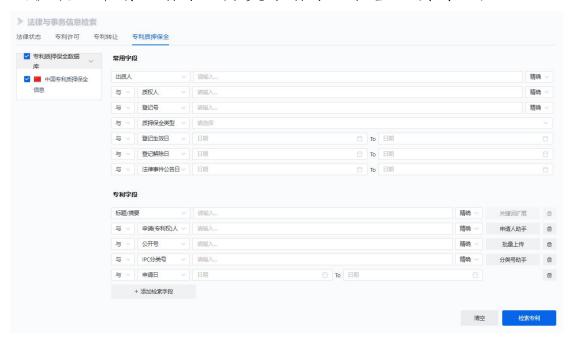


图 3-1-19 专利质押保全信息检索页

7. 扩展检索

从导航栏中选择"检索"点击"扩展检索"(图 3-1-20),输入一段文本,点击"扩展",系统提取输入文本主题词,推荐与每个主题词相关的同义词、上位词、下位词及中英文扩展词汇,用户根据需求勾选扩展词,选择检索字段进行扩展检索(图 3-1-21)。



图 3-1-20 扩展检索页面



图 3-1-21 扩展词与检索字段

8. 科技文献检索

从导航栏中选择"检索"点击"科技文献检索"(图 3-1-22),进入页面。左侧"科技文献数据库"可选择检索数据范围,在下拉菜单选择检索字段,输入框键入检索内容,选择"模糊"或"精确"检索方式。各字段可通过"与"、"或"或者"非"组合进行检索。检索字段可添加、删除与上下拖动。多个检索词可以用逻辑符 AND/OR/NOT 连接。



图 3-1-22 科技文献检索

9. 图像检索(开发中)

直接搜索与目标图片相似的外观设计图片或照片、实用

新型说明书附图(如图 3-1-23 所示),并根据过滤项限定,客观而准确地检索到相似度较高的专利,服务技术查新、侵权风险防范等场景。



图 3-1-23 图像检索页面

10.智能检索

基于"专利大模型"的智能检索功能,支持自然语言提问,多轮渐进式问答(见图 3-1-24)。



图 3-1-24 智能检索页面

(二)检索结果

1.检索结果概览

对检索条件执行检索后,进入检索结果概览页面(图 3-2-1)。页面左侧可实现专利、文献及所有文献的切换,专

利检索结果的过滤筛选。在页面上方检索框可进行重新检索, 检索框下方为"图表分析"、"分析报告"、"主题订阅"、 "保存到工作空间"和"关键词高亮"按钮,点击跳转至对 应功能页。



图 3-2-1 检索结果概览

(1) 专利检索结果

可对专利检索结果按公开日、申请日、相关性排序,且分别以列表模式(图 3-2-2)、摘要模式(图 3-2-3)、图片模式(图 3-2-4)、双联模式(图 3-2-5)呈现。检索结果可根据专利类型、受理局、简单法律状态、申请人、IPC分类号等筛选项精确检索结果,用户可依据需求配置过滤项(图 3-2-6)。



图 3-2-2 检索结果列表模式



图 3-2-3 检索结果摘要模式

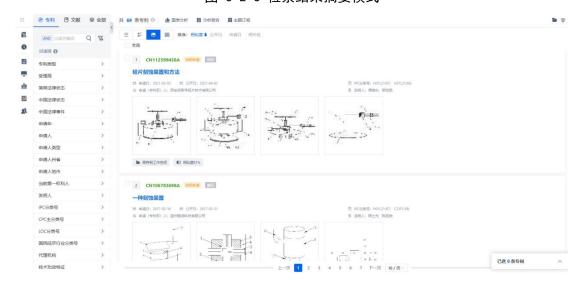


图 3-2-4 检索结果图片模式

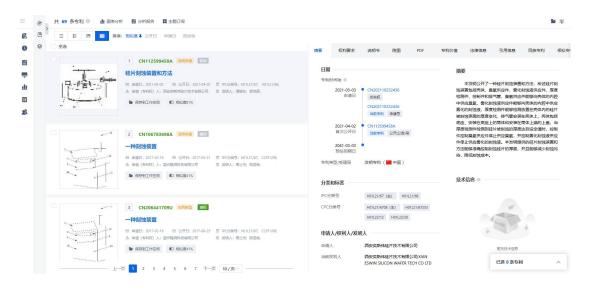


图 3-2-5 检索结果双联模式

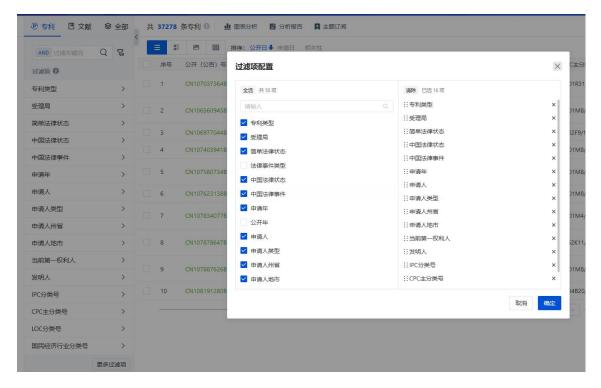


图 3-2-6 过滤项配置

(2) 非专利文献检索结果

非专利文献可按照发表时间与相关性排序,以列表模式或者摘要模式查看(如图 3-2-7)。可依据发表年度、作者、机构等过滤项进行筛选。



图 3-2-7 文献检索结果

(3) 对比阅读

在检索结果页面勾选专利,被勾选的专利自动加入右下方对比列表,点击"对比查看"进入专利对比阅读页面(如图 3-2-8)。对比阅读页面分左右两部分,展示某两个专利的详情信息,包括摘要、权利要求、说明书、附图、PDF、专利价值、法律信息、引用信息、同族专利以及相似专利。



图 3-2-8 对比阅读页面

(4)数据导出

在检索概览页勾选专利数据后, 在右下角列表中点击

"导出",可导出选中专利的字段内容(如图 3-2-9).

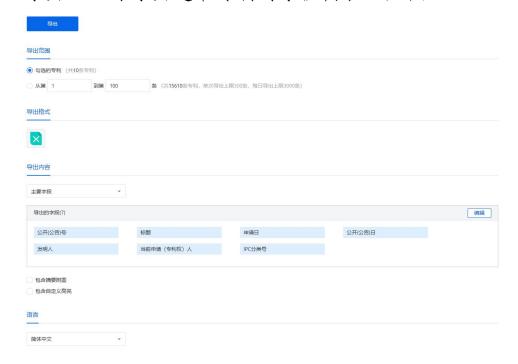


图 3-2-9 专利导出页面

(5) 关键词高亮

点击"关键词高亮",弹出关键词高亮设置弹窗(见图 3-2-10),可对关键词进行不同颜色的标记设置,系统会自动高亮摘要、权利要求、说明书中的不同关键词。用户可保存高亮集方便后续重复高亮操作。

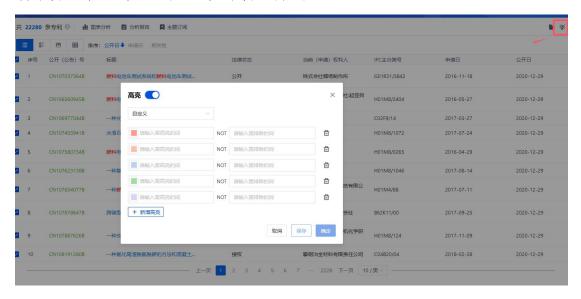


图 3-2-10 关键词高亮

2专利文献详情

点击专利检索结果中专利公开(公告)号或标题,进入 专利详情页(见图 3-2-11)。可查看摘要、权利要求、说明 书、附图、PDF、专利价值、法律信息、引用信息、同族专 利、相似专利与相似文献。页面可进行原文与英文、单视图 与双视图、右侧列表中不同专利的切换。



图 3-2-11 专利详情页-摘要-单视图

点击"双视图",可切换至双页显示页面(见图 3-2-12), 双页显示呈左右两部分结构化展示本篇专利详情信息,包方 便便用户对专利信息进行阅读,点击双页显示页面的"单视 图"可切换回单页显示页面。

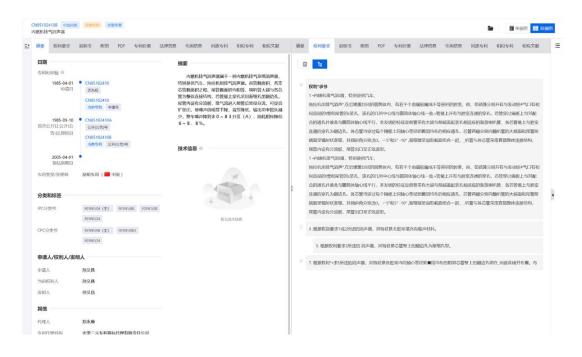


图 3-2-12 双视图展示

(1) 摘要

展示专利的日期时间轴、分类号、发明人、申请人、权利人、代理人、代理机构、摘要、大模型提取的技术问题与技术效果(见图 3-2-11)。

(2) 权利要求

用户可通过列表模式与权利要求树模式查看专利的权利要求。



图 3-2-13 权利要求列表

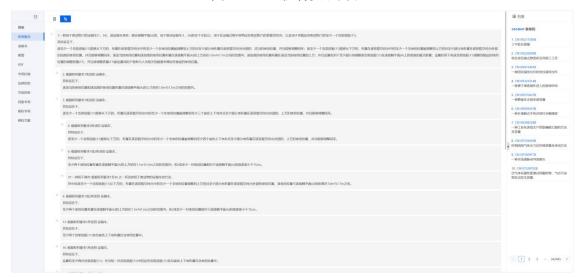


图 3-2-14 权利要求树

(3) 说明书

阅读说明书全文,右侧展示技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方法等大纲,点击可跳转相应段落。



图 3-2-15 说明书详情

(4) 附图

在该节点浏览说明书附图。

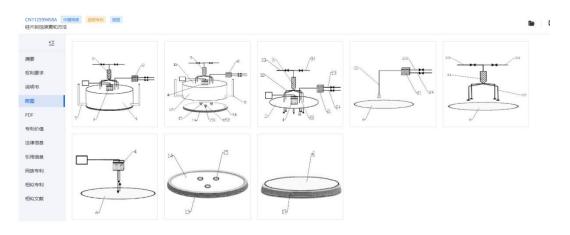


图 3-2-16 说明书附图

(5) PDF

点击左侧 "PDF",浏览专利原文。

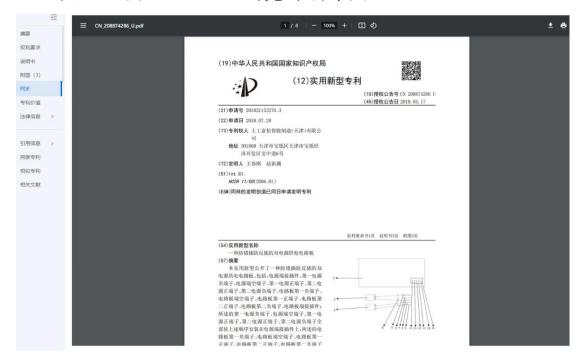


图 3-2-17 PDF 阅读

(6) 专利价值

可查看专利评级评分,专利估值、行业均分、专利价值 估算雷达图、法律价值、技术价值、市场价值情况。



图 3-2-18 专利价值

(7) 法律信息

可查看专利的法律状态、许可信息、质押信息、转让信息等。



图 3-2-19 法律信息

(8) 引用信息

展示专利的引用、被引用情况,并且可以在列表和网络两种视图切换。

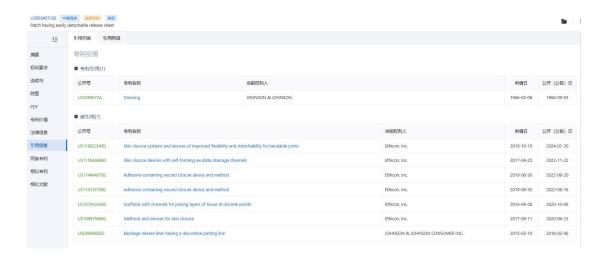


图 3-2-20 引用信息列表

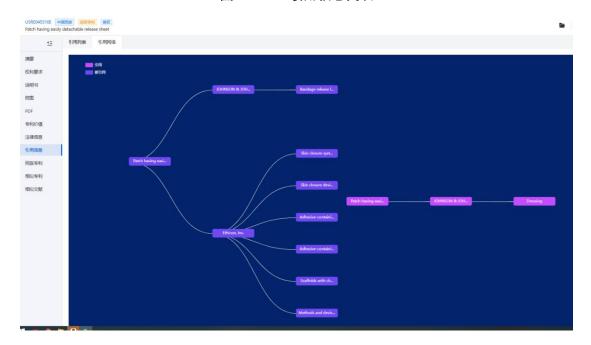


图 3-2-21 引用网络

(9) 同族专利

点击"同族专利"可查看专利的简单同族、完整同族、 扩展同族、国内同族、主同族,了解专利布局情况。

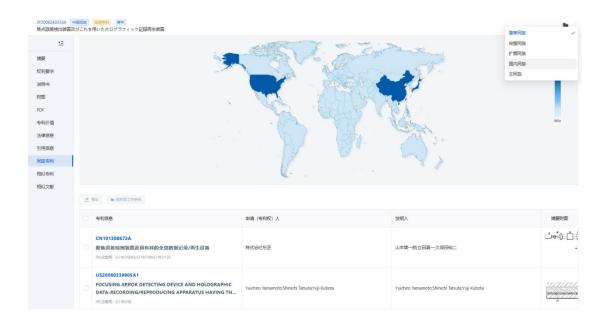


图 3-2-22 同族专利

(10) 相似专利

点击"相似专利"可查看该专利的相似专利,排序方式 默认相似度。点击"查找更多相似专利",跳转至语义检索。 勾选列表中专利,可导出或者保存到工作空间。

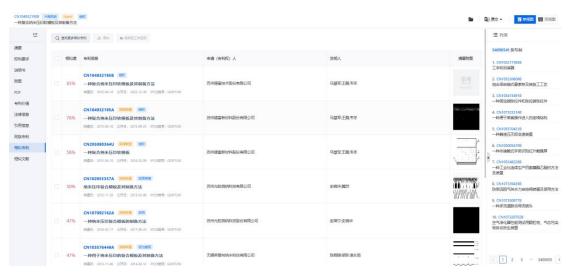


图 3-2-23 相似专利

(11) 相似文献

"相似文献"展示与专利相似的非专利文献。

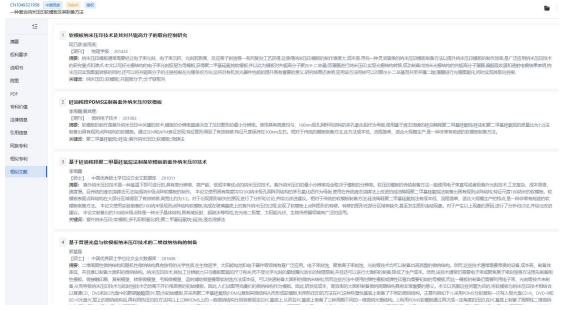


图 3-2-24 相似文献

3. 非专利文献详情

用户在检索结果页面中点击非专利文献的标题时,跳转至文献知网节,可阅读文献著录项内容(图 3-2-25)。页面包括文献的篇名、作者、机构、摘要、基金、关键词、分类号、引文网络等信息。



图 3-2-25 非专利文献详情

四、历史记录

包含检索历史(图 4-1)、浏览历史(图 4-2)与下载历

史(图 4-3),方便用户回顾使用记录,提高工作效率。历 史记录支持浏览、点击跳转与删除。

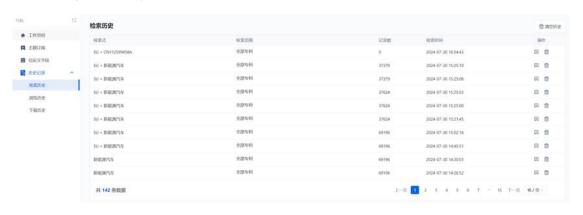


图 4-1 检索历史页面



图 4-2 浏览历史页面

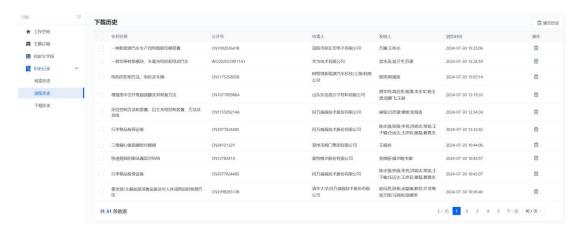


图 4-3 下载历史页面

五、专利分析报告

(一) 分析功能概述

AI Pat+专利分析系统利用 Kbase 数据库优异的全文检索性能和华知大模型微调技术,对专利数据进行处理分析,生成可视化的图表与报告分析,为用户的商业决策和研发战

略提供更多的数据支撑主要包括 4 种标准分析报告和图表分析。

4 种标准分析报告包括技术全景报告、竞争分析报告、 区域分析报告、公司分析报告。如图 5-1。



图 5-1 工作空间结构

图表分析提供近100个维度与指标、20+图表类型,支持数据、图表颜色、图表文字等高度自定义编辑,定制与用户需求最匹配的个性化图表。

(二) 技术全景报告

技术全景报告主要用于了解当前某科技领域专利布局、 行业发展态势,了解相关技术热点分析,全景报告主要从专 利概况、地域分析、技术分析、申请人分析、发明人分析、 重点专利等方面进行分析,提供31个分析图表。

全景报告可以通过关键词、检索式以及工作空间的专利数据进行创建。下面以关键词为例进行介绍。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择专利分析报告, 进入分析报告创建页面。
- (3)在通用报告模块下方,选择技术全景报告,并单击分析。
 - (4) 创建技术全景报告,如图 5-2 所示。

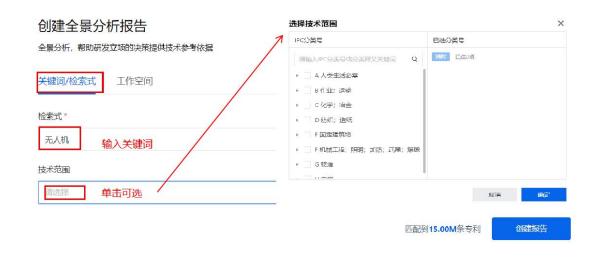


图 5-2 创建技术全景报告

在技术全景报告展示区域的右上方有针对当前报告进 行便捷操作的按钮,各个按钮功能如下:

检索:根据生成报告的关键词或检索式跳转到对应的检索结果页,可以在检索结果页进行筛选等操作。

导出:可以选择导出图表、设置导出顺序以及导出格式。

删除: 删除报告。

设置:可以设置报告名称和报告样式等。

AI Pat+专利分析系统在分析报告中提供智能读图功能, 在报告页面,单击图表下方的 AI 按钮,一键读图生成对当 前可视化图表的文字分析。如图 5-3。

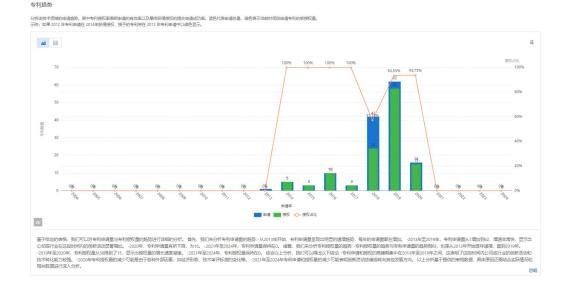


图 5-3 分析报告 AI 读图

(三) 竞争分析报告

在对比分析不同公司专利布局,了解相关公司不同技术 热点分析,或者分析科技领域行业竞争情况时,可以通过竞 争报告生成可视化的对比图表进行分析。竞争报告主要从专 利概况、地域分析、技术分析、重点专利等方面进行分析, 提供14个分析图表。

输入两个公司及以上的公司名称即可创建竞争报告。目前,竞争报告支持最多对比分析 10 家公司。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择专利分析报告 , 进入分析报告创建页面。
- (3)在通用报告模块下方,选择竞争分析报告,并单击分析。
 - (4) 创建竞争分析报告,如图 5-4 所示。



图 5-4 创建竞争分析报告

在竞争分析报告展示区域的右上方有针对当前报告进 行便捷操作的按钮,各个按钮功能如下:

检索:根据生成报告的关键词或检索式跳转到对应的检索结果页,可以在检索结果页进行筛选等操作。

导出:可以选择导出图表、设置导出顺序以及导出格式。

对比:添加对比公司,创建竞争报告,最多支持添加5家公司做竞争报告。

删除: 删除报告

设置:可以设置报告名称和报告样式等。

(四) 区域分析报告

区域分析报告主要应用于国内省市地区技术现状分析,洞察区域创新能力,为科学决策提供大数据支撑服务。从专利概况、技术分析、申请人分析、发明人分析、合作与运营等方面,提供14个可视化分析图表。

(1) 登录 AI Pat+专利数据库。

- (2) 选择专利分析报告, 进入分析报告创建页面。
- (3) 在通用报告模块下方,选择区域分析报告,并单击分析。
 - (4) 创建区域分析报告,如图 5-5 所示。



图 5-5 创建区域分析报告

在区域分析报告展示区域的右上方有针对当前报告进行便捷操作的按钮,各个按钮功能如下:

检索: 根据生成报告的关键词或检索式跳转到对应的检索结果页, 可以在检索结果页进行筛选等操作。

导出:可以选择导出图表、设置导出顺序以及导出格式。

删除: 删除报告

设置:可以设置报告名称和报告样式等。

(五) 公司分析报告

公司分析报告主要应用于了解本公司专利分布和发展情况,了解竞争对手专利布局战略。公司报告主要从专利概况、地域分析、技术分析、重点专利、发明人分析、合作研

发等方面进行分析,提供28个可视化图表。

公司报告输入一个公司名称或者选择一个自定义组即可创建。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择专利分析报告, 进入分析报告创建页面。
- (3)在通用报告模块下方,选择公司分析报告,并单击分析。
 - (4) 创建公司分析报告,如图 5-6 所示。



图 5-6 创建公司分析报告

在公司分析报告展示区域的右上方有针对当前报告进行便捷操作的按钮,各个按钮功能如下:

检索:根据生成报告的关键词或检索式跳转到对应的检索结果页,可以在检索结果页进行筛选等操作。

导出:可以选择导出图表、设置导出顺序以及导出格式。

删除: 删除报告

设置:可以设置报告名称和报告样式等。

六、工作空间

(一) 工作空间概述

工作空间是用户自建的"专利数据库",通过对专利的收录、处理、标引等操作,实现用户专利知识库的管理维护,如图 6-1 所示。



图 6-1 工作空间结构

工作空间可以帮助企业建立情报知识库,对专利的更新、法律状态等进行实时监控;同时提供了强大的线上工作台,从数据支持到精细化运营、再到良好的操作体验等方面提供了便捷的操作,例如:对数据收录、处理、标引以及可视化等操作,提升企业知识库的管理维护效率。

工作空间的核心功能包括:

工作空间:在检索、阅读专利过程中创建的工作空间,支持将多种来源路径的专利保存到同一工作空间中,建立自身的情报库。系统支持复制/移动/删除等操作帮助高效数据处理效率。

主题订阅:对于用户订阅跟踪的主题,系统实时进行监控,主题检索式下的专利数据更新时或者关注的领域专利的

法律等信息更新时,进行提醒。

数据标引:支持包括文本、日期、数值、选项四种类型的自定义字段,为工作空间的专利提供适合多种场景的标引功能。对于标引好的数据,可通过文件夹/自定义字段筛选查看。

历史记录:记录 AI Pat 专利检索分析系统中进行的检索、浏览、下载等历史信息。

导入与导出: 支持用户将线下的专利集合导入到工作空间, 然后进行线上查阅、专利分析等操作。系统支持专利号快速导入和 Excel 导入两种导入方式。在导入过程中, 不仅支持匹配 AI Pat 专利数据库补充专利信息, 还支持保留用户上传的可编辑字段与自定义字段信息。保证用户导入数据的准确性与完整性。导出功能支持按照文件夹中的专利列表顺序导出, 也可以根据需要勾选导出, 可自定义编辑导出字段模板。

(二) 工作空间的管理与查阅

用户在检索、查阅专利时创建的工作空间,以及保存专利到工作空间时,生成的工作空间都将在工作空间页面中展示。在该页面中可以对创建的工作空间进行相关便捷的操作,例如查看、编辑、删除等操作,同时在工作空间内支持排序、移动、复制等操作。

登录 AI Pat+专利数据库,单击数据库页面左侧导航中的工作空间,进入工作空间,如图 6-2 所示。

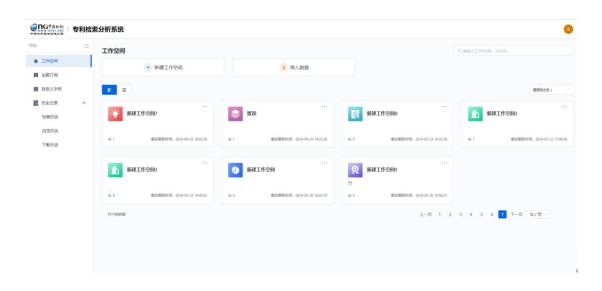


图 6-2 工作空间主页

1.左侧导航栏

工作空间左侧导航栏中提供了工作空间的自有功能和公共的工具类功能,包括:

工作空间:在检索、阅读专利过程中创建&保存的工作空间。

主题订阅:在检索、阅读专利过程中创建的主题,对目标领域的专利更新进行跟踪。

自定义字段:工作空间中新建的自定义字段管理。

历史记录:保存近期的浏览历史、检索历史、下载历史。

2.新建工作空间

用户可以在工作空间页面中新建工作空间,对于创建好的工作空间可以进行管理。在工作空间页面中,创建新的工作空间,如图 6-3 所示。



图 6-3 新建工作空间

创建完工作空间后,可以根据需要调整工作空间的视图、 查看不同类型的工作空间和切换排序方式。

: 切换工作空间的视图方式,支持缩略视图和表格视图。

: 单击下拉菜单,可对已创建的工作空间进行排序。

3.管理工作空间

对于已创建的工作空间,可以修改工作空间基本信息,或者删除无效的工作空间。单击该工作空间右上角的图标,在弹出的对话框选择对应的图标,对工作空间进行快捷操作,如图 6-4 所示。



图 6-4 空间管理快捷操作

(三) 工作空间的数据调整与展示

查看工作空间中的数据文件夹时,可以进行一系列的调整和展示设置,这些功能将协助后续对工作空间中的专利数据进行标引、分析等操作。

此外,可以在工作空间中对专利进行导入和导出,详细操作请参考工作空间中专利的导入与导出。

工作空间详情可分为以下几个维度进行介绍:二次过滤、视图模式、数据管理、数据标引、分析五大模块。

1.二次过滤

工作空间页面左侧区域展示了可供用户进行二次筛选/ 过滤的字段,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。当字段中的选项数量很多时,将展示排名靠 前的项次。专利字段提供排名前 30 的项次。

- (1) 选择工作空间, 进入工作空间首页面。
- (2)鼠标悬停在需要进行二次过滤的工作空间上方并 单击,进入具体的工作空间。
 - (3) 在工作空间页面左侧区域单击过滤按钮。
- (4)选择需要筛选的字段,勾选字段项次并单击筛选/排除,如图 6-5 所示。

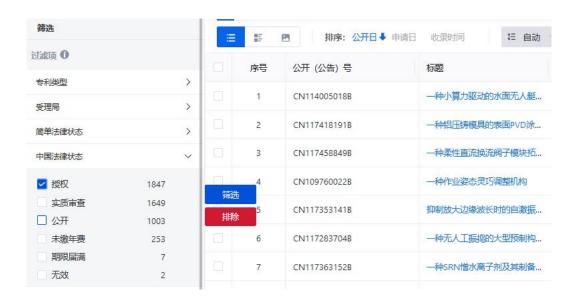


图 6-5 筛选/排除现有字段

2.视图模式

用户可以通过切换不同的视图获取所需的信息,快速从 专利列表获取信息时。系统支持列表模式、图文模式、效率 模式的方式展示专利列表。在专利列表上方区域,选择视图。

(1)排序

系统支持按公开日、申请日、收录时间对专利进行排序。

(2) 设置表格的行高

当在表格视图中阅读专利时,可以在专利列表上方区域, 单击 按钮,切换设置表格视图的行高,调整适合的行高,浏览&快速阅读专利。

(3)设置展示字段

单击专利列表上方的字段管理图标,选择需要展示的字段,如图 6-6 所示。



图 6-6 显示设置

3.数据管理

在数据管理模式中,单击 避 按钮,可对专利列表进行二次过滤筛选,详细介绍请参考二次过滤。

用户需要在线查阅、标引、分析或者在本地 PC 上处理 专利信息时, **** 按钮可以对专利集合进行导入/导出的 操作, 详细介绍请参考工作空间的导入与导出。

4.数据标引

当用户需要进行技术分类或者专利分析时,可以通过对 专利数据进行标引,实现技术分类或者专利分析。系统支持 自定义字段设置,根据分析纬度对工作空间中的数据列表进 行个性化的自定义标引。

专利标引前,需要添加好所需的自定义字段,并将待标引的自定义字段展示在视图模式中。添加自定义字段的方法,详细步骤请参考自定义字段的创建与管理。

5.分析

当用户需要了解某一技术领域的专利分布情况、分析多维数据、生成技术功效图表、企业的专利布局等场景时,可以采用各类分析功能,生成可视化的分析图表进行查看、分析。

系统提供了自定义图表分析、应用分析报告两种分析功能,根据用户需求,生成可视化的分析图表,辅助了解某一技术领域中专利分布情况,有助于分析竞争对手和制定技术发展战略。

可以工作空间内,选择分析模式。各类分析功能详细介绍请参考专利分析报告和自定义图表分析。

(四) 工作空间的高亮设置

用户在查阅工作空间的专利列表时,可以添加辅助的自定义高亮关键词,以更快的获取更多的信息。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择工作空间, 进入工作空间首页面。
- (3) 鼠标悬停在需要进行专利导入的工作空间上方并单击,进入具体的工作空间。
- (4) 单击高亮按钮,设置自定义高亮,如输入"压力"或者"压力 not 压力锅"如图 6-7 所示。

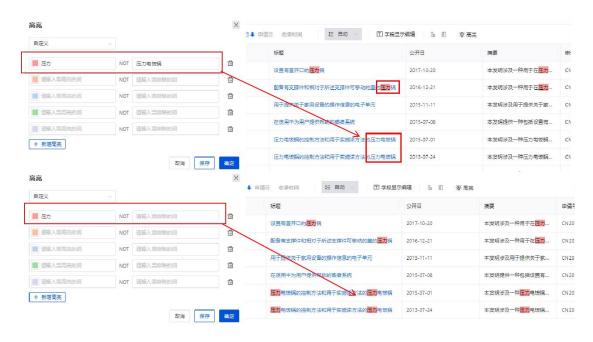


图 6-7 自定义高亮

建议设置高亮内容时仅包含文字,包含符号时可能导致高亮无法显示。

系统还支持保存自定义高亮模板,方便用户快速调用历史模版,无需二次设置高亮词,如图 6-8 所示,辅助用户高效的阅读专利、提升专利阅读效率。



图 6-8 自定义高亮模板

(五) 工作空间的导入及导出

用户在查阅工作空间的专利列表,需要在线上查阅、分析或者在本地 PC 上处理专利信息时,可以对专利集合进行

导入/导出的操作,接下来介绍如何在工作空间中进行专利的导入与导出。

1.专利导入

AI Pat+工作空间的专利数据支持 5 种数据来源,在检索结果页面、分析报告页面、主题订阅页面,系统支持将目标专利一键加入工作空间; 当用户需要将线下的专利集合导入到工作空间时,可以在工作空间首页导入或者进入某一工作空间的数据管理模式导入,系统支持专利号快速导入和Excel 导入两种导入方式。如图 6-9 所示

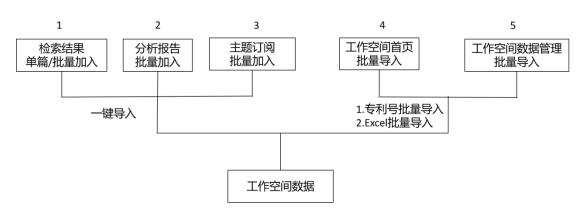


图 6-9 工作空间数据来源及专利导入方式

接下来,以在工作空间数据管理通过 Excel 导入方式为例进行介绍。导入专利时,支持同时导入自定义字段及其属性值。导入的自定义字段类型包括:自由文本、日期、选项菜单、数值四种字段。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择工作空间, 进入工作空间首页面。
- (3) 鼠标悬停在需要进行专利导入的工作空间上方并单击,进入具体的工作空间。
 - (4)选择需要进行专利导入的目标文件夹。

(5) 导入专利,如图 6-10 所示。



图 6-10 数据导入流程

2.专利导出

专利导出可以按照文件夹中的专利列表顺序导出,也可以根据需要勾选导出。导出方法类似,接下来介绍如何导出勾选的专利。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择工作空间 , 进入工作空间首页面。
- (3)鼠标悬停在需要进行专利导出的工作空间上方并单击,进入具体的工作空间。
 - (4)选择需要进行专利导出的目标文件夹。
- (5) 勾选需要导出的专利前的复选框,并单击右下方弹窗中的"导出"按钮。
 - (6) 进行导出设置。

(六) 自定义字段的创建与管理

当用户需要对专利集合进行技术分类、技术功效分析时, 需要先添加自定义字段,再进行技术分类、标引、分析。系 统支持创建多种自定义字段,接下来从以下几个方面进行介绍。

1.添加自定义字段

系统当前支持自由文本、日期、选项菜单、数值四种字 段格式的自定义字段。添加选项菜单类型的自定义字段需要 设置选项内容,添加其它类型的自定义字段仅需输入字段名 称即可。

同时,自定义字段支持与专利同步导入工作空间。手动添加自定义字段的方法类似,接下来以添加选项菜单类型的自定义字段为例进行介绍。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2) 选择工作空间 , 进入工作空间首页面。
- (3) 鼠标悬停在需要添加自定义字段的工作空间上方并单击,进入具体的工作空间。
 - (4)选择需要添加自定义字段的文件夹。
- (5) 在标引模式下单击专利列表上方的新建自定义字段,如图 6-11 所示。



图 6-11 添加自定义字段

2.自定义字段管理

无论在哪个工作空间或者自定义字段管理页面中添加的自定义字段,都将会收录到自定义字段管理页面中;对于该页面中的字段列表,可以应用在任意的工作空间。对于已添加的自定义字段,可以对其进行管理,包括修改、删除或者排序。

选择工作空间 > 自定义字段,进入自定义字段管理页面,如图 6-12 所示。

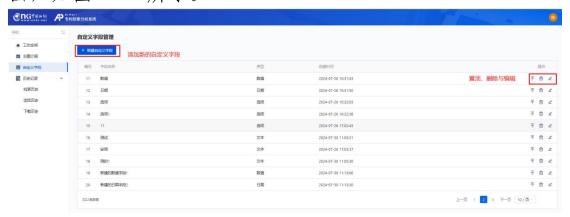


图 6-12 自定义字段管理

(七) 主题订阅

1.主题新建

在检索结果页,单击主题订阅,可以将当前检索式定制为主题,如图 6-13 所示。

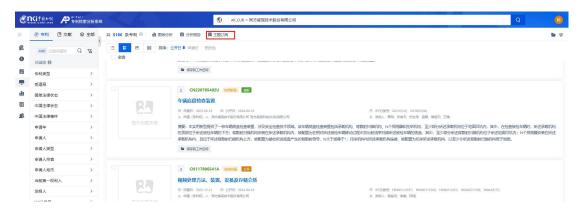


图 6-13 主题订阅

2. 主题管理与查阅

选择工作空间 > 主题订阅,进入已订阅主题管理页面, 已订阅主题如果有专利收录更新,会进行提示。在此页面可 以对已订阅主题进行置顶、编辑、删除等操作。如图 6-14 所示。



图 6-14 主题管理页面

鼠标悬停在需要进行查阅的主题上方并单击,进入具体的主题详情页面。在订阅主题详情页面,显示了主题的检索式、检索范围,以及专利名称、公开(公告)号、申请人、申请号、申请日、公开日、法律状态信息。如图 6-15 所示。



七、自定义图表分析

在分析项目中经常需要对专利集合进行简要分析,了解 技术全貌、技术发展趋势、技术热点、专利布局等场景,自 定义分析功能可以快速辅助其完成专利分析需求。

"自定义图表分析"功能,支持 60+的分析字段、22 种图表类型,支持自定义图表样式,生成一维/二维/三维可视化的分析图表,辅助用户了解某一技术领域中专利分布情况,有助于分析竞争对手和制定技术发展战略。

(一) 自定义图表生成与保存

1.图表生成

对专利集合进行自定义分析时,建议先对数据进行处理和清洗,确认技术和功能的分解;对专利的进一步解读和标引;最后借助自定义分析功能生成多维自定义图表,如技术功效矩阵图、簇状柱形图、矩形树状图、词云等等。

- (1) 登录 AI Pat+专利数据库。
- (2)输入检索式并进入搜索结果页。
- (3) 在专利列表页面,选择图表分析,进入自定义图表分析页面,如图 7-1 所示。

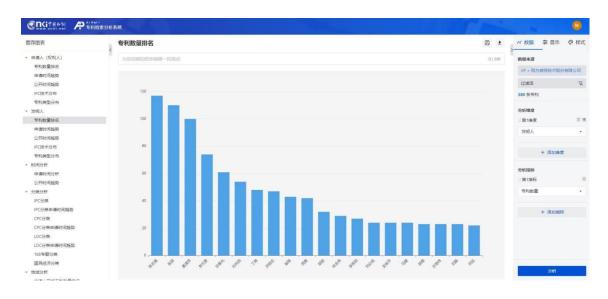


图 7-1 自定义图表分析页面

在自定义分析页面中,可以选择系统推荐的图表或在数据页面中自定义分析维度进行专利分析,如图 7-2 所示。



图 7-2 自定义分析维度

此外,在图表分析页面支持通过工作空间、检索式的方式创建图表。

2.图表保存

单击图表右上角的保存按钮,系统将生成好的图表保存 到我的图表中。可以在图表分析页面,查看已保存的我的图 表。单击某一图表可进入该图表作图页面。如图 7-3 所示。



图 7-3 图表分析列表页面

(二) 图表自定义设置

自定义分析生成图表后,支持选择推荐图表、选择分析 范围、分析维度、显示样式等内容。接下从以下几个方面进 行介绍。

1.推荐图表

推荐图表中提供了多种系统推荐的图表,如:申请趋势、 地域排名、申请人排名、简单法律状态、发明人排名、申请 人引用分析等等。

2.设置图表数据

在数据页面中,可以查看数据来源(工作空间或检索式)、 选择分析维度及范围,如图 7-4 所示。



图 7-4 图表数据设置

自定义分析支持生成一维、二维、以及三维的分析图表

- 一维图表: 在分析维度中选择第一维度、以及分析范围;
- 二维图表: 在分析维度中选择第一维度和第二维度、以 及分析范围;
- 三维图表:在分析维度中选择第一维度、第二维度和第三维度、以及分析范围。

3.设置图表显示

自定义图表分析功能支持设置图表显示内容,如:图表 类型、显示内容、图表数据类型、辅助线、分析数据的顺序, 如图 7-5 所示。



图 7-5 图表显示设置

图表类型:系统根据选择的字段数量,推荐图表类型。

系统提供23种图表类型。

显示内容:可设置是否展示图表的横轴标题、纵轴标题、图例、图表数值。

图表数据类型: 支持设置为数值和百分比。

辅助线:图表中支持添加平均值和中位值。

设置数据顺序:系统支持按专利数量的升降序、或者是自定义拖拽排序方式。

4.设置图表样式

自定义图表分析支持设置图表样式内容,如:图例的颜色、字体样式、坐标轴等内容,如图 7-6 所示。



图 7-6 设置图表样式

图表颜色:系统支持对图表中图例的颜色进行自定义设置。

图表数量:设置图表中是否显示数值。

字体:设置 X/Y 轴、图例、图标的字体大小。

此外,还可以单击图表右上角的保存和下载按钮,对图表进行快捷操作。

下载:单击该按钮,可下载已生成的 PNG 图片。

八、申请前评估

(一) 专利技术提案的创建与编辑

根据技术方案,建立专利技术提案,在补充技提案内容页面,可以填写详细的技术方案内容,包括技术领域、发明内容和权利要求,系统将根据用户填写的内容,自动提取技术领域关键词、技术特征和技术效果(用户可以对自动提取内容进行编辑、修正)。用户可以通过文档上传的方式,在文档中编辑技术提案的详细内容,然后上传到系统中。

完成专利技术提案的创建和内容补充后,便可以对技术 提案进行申请前评估。



图 8-1 新建提案



图 8-2 提案内容补充

(二) 技术领域分析

根据专利申请所属技术领域,专利技术内容,预测专利 IPC 分类号。针对各个技术领域,对专利在该领域的专利申 请热度,企业布局情况,专利运营数据。



图 8-3 IPC 分类预测

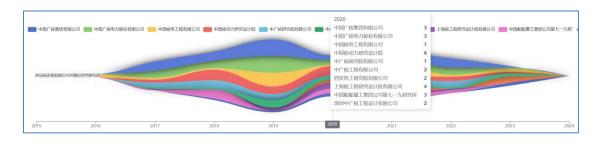


图 8-4 竞争性分析

(三) 发明内容分析

根据用户发明内容自动分析技术特征和技术效果,并生 成相似技术特征及功效的技术功效矩阵图,帮助用户快速识 别技术功效关系,以及当前提案的专利布局价值。

以时间表的方式,帮助用户梳理相关技术特征的专利信息,直观且详细地展示相关技术的研发历程,以及伴随技术 从萌芽到成熟的相关专利申请情况。

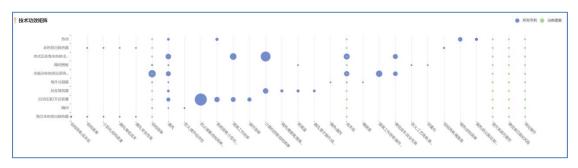


图 8-5 技术功效矩阵



图 8-6 技术演进路线

(四) 权利要求分析

通过与其他专利的权利要求内容进行精准比对,筛选出与其他专利权利要求项相似度较高、有一定抵触风险的权利要求内容。通过 AI 智能技术,自动提取权利要求的技术特征信息,基于技术特征,进行权利要求间的相似度比对分析,更加科学定位权利要求中可能发生抵触的技术特征,智能分析并提取权利要求所包含的区别技术特征以及区别技术特征上比,帮助用户准确评价专利的新颖性。

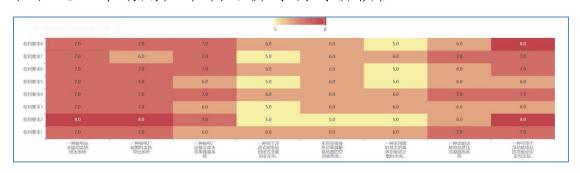


图 8-7 相似光谱



图 8-8 内容相似性分析

(五) 专利申请前景综合评价

从可专利性、技术价值、市场前景三个维度(包含十余个二级评价指标),对专利申请提案的申请前景进行综合评价和评级,客观且全面的分析专利申请的难度和价值。

筛选出与专利提案内容及权利要求保护范围具有高度 抵触风险的专利,帮助用户提前准确识别 X 文件。

一键生成专利申请预评价报告,内容包含专利申请前景、 技术价值、运营价值等多个指标的综合评价分析总结性文件。

辅助生成技术交底书,基于自然语言处理和 AI 技术,对 专利提案内容进行总结和规范,自动生成技术交底书内容, 并支持在线编辑修改,帮助用户快速高效生成高质量的技术 交底书。



图 8-9 专利申请预评估报告封面