



QUICK
OPERATION GUIDE

智慧芽专利数据库

快速操作指南

文档版本: V4.1 发布日期: 2024.12.01

patsnap 智慧芽
为科技创新指路

目录

简介	1
1 专利检索	2
1.1 简单搜索	3
1.2 高级搜索	4
1.3 专家搜索	8
1.4 批量搜索	10
1.5 语义搜索	11
1.6 图像搜索	13
2 结果处理	16
2.1 二次筛选和过滤	17
2.2 结果展示设置	20
2.3 勾选部分检索结果后操作	21
3 专利详情查看	25
3.1 AI 助手芽仔解读专利	27
3.2 专利基础信息	28
3.3 专利价值及法律信息	31
3.4 引用信息/同族专利/相似专利/相关文献	32
4 数据导出与保存	35
4.1 数据导出	35
4.2 数据保存	35
5 工作空间	37
5.1 数据存储	37
5.2 自定义字段创建	41
5.3 专利数据标引	42
5.4 分享协同	47
6 监控提醒	50
6.1 常规邮件提醒	50
6.2 审查文件提醒	51
6.3 管理邮件提醒	52
6.4 查看邮件提醒	53
7 专利分析	55
7.1 自定义分析	55
7.2 其它分析功能	60

1 专利检索

本小节将为您介绍常用的多种专利检索入口。

研发工程师小 A 想要了解一下目前有关多旋翼飞行器的专利技术，他通过查询确认了技术主题相关的国际专利分类号为 B64（IPC 分类号大类）。接着，他对技术主题关键词进行了分解扩展，如图 1-1 所示。



图 1-1 主题分解和扩展

研发工程师小 A 根据相关技术分解和扩展，目前掌握的检索要素如下：

- 关键词：多旋翼（以及多轴、四轴）、飞行器（以及无人机）。
- 国际专利分类号：B64（IPC 分类号大类）。
- 检索范围：全球数据库。



说明：

在进行专利检索前，您需要尽可能的确认已有的检索要素，并对已知信息进行合理的逻辑组合，从而减少噪音数据，确保检索结果的精准性。

以上场景您可以使用智慧芽专利数据库高级搜索、专家搜索功能实现。如您已熟练掌握智慧芽专利数据库检索逻辑及检索字段，您也可以使用简单搜索功能实现。

智慧芽专利数据库提供了 10 种搜索入口，分别是：简单搜索、高级搜索、专家搜索、批量搜索、语义搜索、图像搜索、扩展搜索、分类号搜索、法律搜索以及文献搜索。

1.1 简单搜索

当您需要**快速检索**某个公司包含的专利、某篇专利详情信息时，您可以直接在简单搜索输入公司名称、专利文献号或者关键词进行专利检索。在随后的后台数据匹配中，系统将自动识别输入内容的类型。

如果您熟悉智慧芽专利数据库的字段与逻辑，您也可以通过简单搜索直接编辑检索式，快速完成搜索动作。



图 1-2 简单搜索

此外，当您单击检索框时，简单搜索还将为您提供以下内容，协助您更高效的输入内容：

- **检索提示：**包含「历史记录」、「常用检索字段」、「搜索帮助」等；
- **错误语法提示：**当您输入的检索式有错误时，系统为您提供了多种语法检测，包括逻辑词语法错误、字段名称错误、检索字段嵌套、符号的成对匹配等；
- **关键词智能推荐：**当您输入部分关键词（中文或英文）后，系统自动推荐常用的前 5 个关键词，以及含有该关键词且专利数量在前 5 的[标]当前申请(专利权)人；当您输入关键词并输入空格后，系统会为您推荐关联的关键词，如图 1-3 所示：



图 1-3 简单搜索-关键词智能推荐

- **单篇专利预览：**当您输入的检索要素仅有一条检索结果时，系统为您展示单件专利的基本详情（包

括标题、公开（公告）号、公开公告日、[标]当前申请（专利权）人、摘要等信息），助力您快速获取专利信息。

此外，简单搜索页面，我们将不定时为您提供 AI 功能、核心场景、使用技巧等的内容介绍，帮助您快速了解产品、上手使用数据库。



图 1-4 简单搜索-搜索场景引导

1.2 高级搜索

高级搜索可以通过控制在特定的检索字段输入特定的关键词来实现**准确检索**，同时可以实现检索字段内部不同关键词之间以及字段间的逻辑组合，从而实现**复杂的检索逻辑编辑**需求。

1. 选择**搜索 > 高级搜索**，确认检索内容及设置。

a) 输入检索要素信息，如图 1-5 所示。

在此场景中，您只需要输入已知关键词和 IPC 分类号，并进行简单逻辑组合。而实际操作中，您可能在**编辑检索式**或**专家搜索**中会使用到运算符、通配符以及位置符来完成一系列复杂的逻辑组合，使得检索结果更加精准。详细的各类符号含义及示例，请参考[搜索帮助](#)中的**搜索语法**。同时，系统支持中文、英文、日文、法文和德文五种语言的检索信息查询。



图 1-5 高级搜索



说明：

机器翻译必须在检索前确认是否启用。中文/英文的机器翻译数据包括专利标题、摘要、权利要求和说明书字段。

- 根据需要勾选左侧导航栏中的专利类型、数据库的受理局。
- 单击右上角 按钮，进行字段搜索逻辑设置，如图 1-6 所示。



图 1-6 高级搜索-字段搜索逻辑设置

目前智慧芽专利数据库默认的逻辑运算符优先级顺序为 **NOT>AND>OR**，您也可以通过添加()的方式提高相应部分检索式的优先级。同时，数据库还提供了“按字段先后顺序”的检索逻辑，按照您所选的字段从上至下进行运算，您可以根据实际需要进行选用。

d) 单击右上角  按钮，进行搜索结果相关的设置，如图 1-7 所示。详细设置项次，请参考表 1-1。



图 1-7 高级搜索-搜索全局设置

标题	示例	解释说明
结果显示	每件申请显示一个公开文本（按公开日-最新）	<p>选择分组后，系统将根据所选方式和显示优先级，将该分组中的一件专利文本作为代表展示在结果列表中。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有搜索结果（不分组）：不进行同族专利的分组去重操作。 • 每件申请显示一个公开文本：同一专利如果存在多件公开文本，系统支持按照公开日的最新/最旧、公开文本类型的申请文本/授权文本，仅显示一个专利文本。 • 每组简单同族一个专利代表：有完全相同的优先权的所有的专利文献所组成的简单同族。 • 每组 INPADOC 同族一个专利代表：欧洲专利局根据其数据库中的数据，结合扩展同族的概念（直接或间接拥有至少一个相同优先权的专利文献）所提炼处理的 INPADOC 同族。 • 每组 Patsnap 同族一个专利代表：智慧芽基于扩展同族逻辑，根据智慧芽搜集的各类数据（包含优先权、PCT 申请、EPC 申请、接续案、分案、US 临时申请、一案双申等类型）处理而来的同族。 <p>注：对于简单同族/INPADOC 同族/Patsnap 同族，系统支持按照首要规则和次要规则进行去重设置。去重规则支持按照所选受理局排序、申请日的最新/旧、公开日的最新/旧、公开文本类型或内容最相关顺序，仅显示一个专利文本。</p>
同族专利标签	Patsnap 同族（CN）	当您关注检索结果展示页面中的专利是否拥有某个特定国家/地区的同族专利时，在下拉列表中选择该国家/地区代码。

		<p>例如某篇专利文本拥有所选国家/地区的同族专利，系统将在该专利标题后方显示对应的国家/地区的标签。</p> <p>当前支持的国家/地区：CN（中国）、DE（德国）、EP（欧洲）、FR（法国）、GB（英国）、JP（日本）、KR（韩国）、RU（俄罗斯）、US（美国）、WO（世界知识产权组织）。</p> <p>同族专利类型支持 Patsnap 同族/简单同族/INPADOC 同族。</p>
结果列表显示语言	默认语言优先	<ul style="list-style-type: none"> • 默认语言优先：检索结果页面中各个字段的内容均显示为专利文本公开的官方语言。 • 中文翻译优先：检索结果页中的标题和摘要字段，显示对应内容的中文翻译。 • 英文翻译优先：检索结果页中的标题和摘要字段，显示对应内容的英文翻译。 • 日文翻译优先：检索结果页中的标题和摘要字段，显示对应内容的日文翻译。 • 同时显示原始文本：如果勾选此项，显示标题、摘要、第一权利要求翻译的同时，会显示它们的原始文本。
截词	关	<p>开：开启截词，在检索英文原词的同时，并扩展其对应的单复数及时态进行检索。例如：搜索 come 时，会扩展为 come、comes、came、coming 等等。</p> <p>关：关闭截词，仅搜索检索式中关键词本身。</p> <p>截词功能需要注意以下事项：</p> <p>截词功能仅适用于英语。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 当截词设置为开时，不支持通配符*?#的使用。如果要使用通配符进行模糊搜索，请关闭截词功能。 • 所有涉及人名的字段（如：申请人、发明人等）只做精确匹配，截词功能在此类字段下是无效的。

表 1-1 设置项次

2. 检索相关输入及设置完毕后，预览检索结果总数，并单击**搜索**。



图 1-8 高级搜索-检索结果预览

说明：



- 检索要素完全设置完毕后，系统自动为您生成检索式，并展示在下方预览框中。系统最多可支持检索式中使用 1,024 个逻辑符，且前端限制 15,000 个字符，后端限制 50,000 个字符，单个汉字、英文字母、空格、特殊符号均算为 1 个字符。
- 当检索式长度超过 1,500 字符时，系统将不展示检索结果数量预览。
- 当检索式较为复杂时，系统会进行提示，您可根据提示在通知中心查看结果。
- 由于专利更新频率较高，实际检索结果数量以产品页面实时显示为准。

单击**字段搜索**右上方的**保存模板**按钮，您可以将您常用的检索字段、搜索范围、搜索设置保存为模板方便下次使用。

1.3 专家搜索

当您熟悉系统的检索字段、检索语法，有复杂的检索要素组合检索、有多任务检索需要同时检索、有需要合并检索式检索等场景时，**专家搜索**可以在不同的“项目”中对检索要素进行复杂的逻辑组合，同时支持对检索式进行合并检索。

- 编辑检索条件：**在专家检索检索式编辑框中，您可以利用系统检索字段、运算符等自由编辑检索条件，同时也可以调用历史语句。检索语句编辑完成之后，可点击「提交语句」按钮或点击键盘 Enter 键，提交检索语句，如图 1-9 所示。



图 1-9 专家检索-编辑检索式

- 检索式展示:** 编辑好的检索条件将以 Sn 的编号进行展示, 您可以类似 S1 OR S3 的形式, 利用 AND、OR、NOT 算符将多个检索式进行合并, 整个项目的检索过程将进行完整展示。

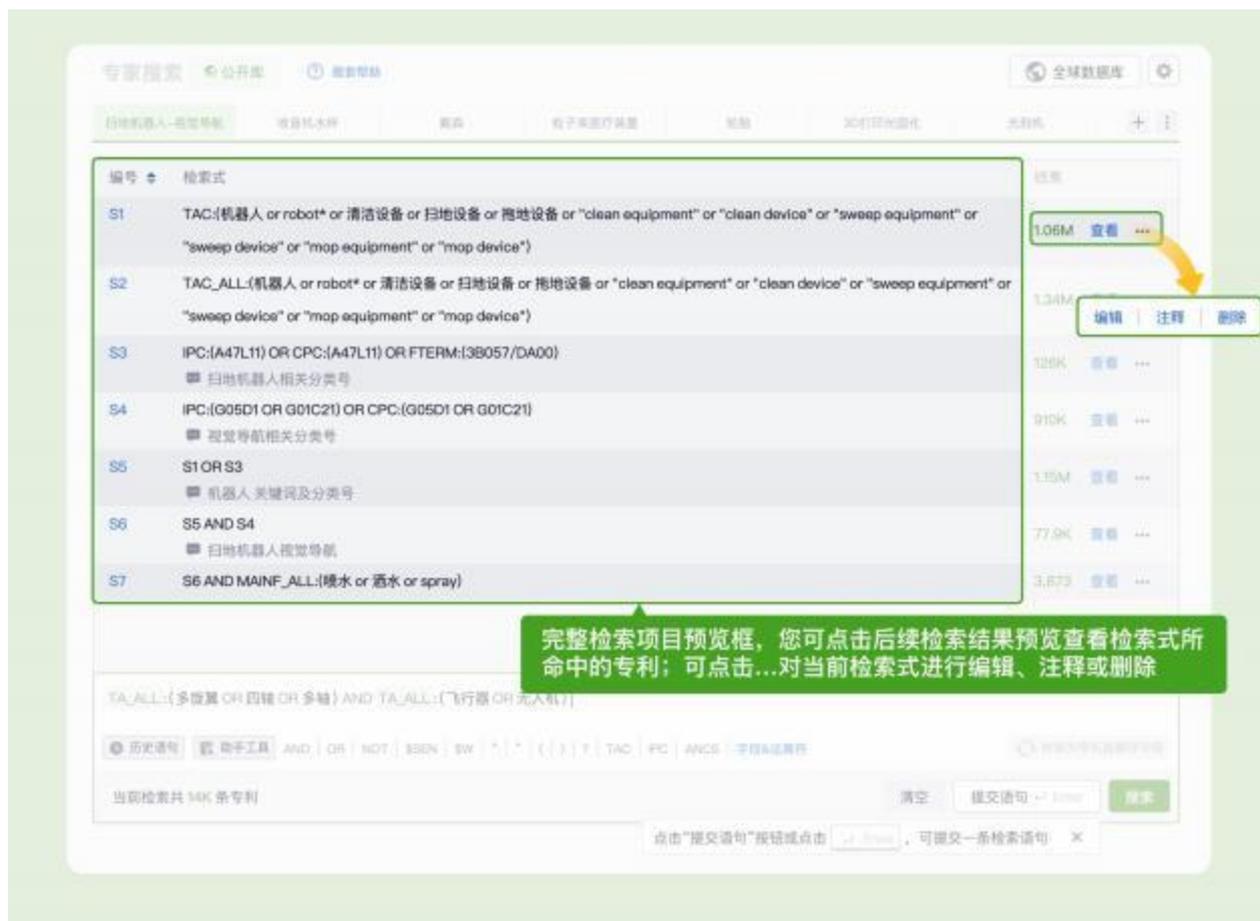


图 1-10 专家检索-完整项目检索式

1.4 批量搜索

当您有大量专利号码或者申请人的专利数据需要检索、分析时，您可以在批量搜索中输入这批专利号码或申请人进行检索。将检索结果保存到工作空间，依据系统提供的多种分析方式，轻松完成工作。

1. **号码批量搜索：**将根据输入号码返回所有匹配到的公开文本，无法精确匹配到公开号的，系统将智能匹配同一申请的其他公开文本，单次输入号码上限为 5000 个。支持在此输入多个公开号或申请号查询，号码之间请用换行、逗号（可选）或空格分割。



图 1-11 批量搜索-号码

2. **申请人批量搜索：**将根据输入申请人返回所有匹配到的专利公开文本，单次输入申请人上限为 100 个。支持在此输入多个申请人查询，申请人之间请用换行分隔。



图 1-12 批量搜索-申请人

1.5 语义搜索

当您需要对**研发人员递交的技术交底书进行查新检索**时，您可以使用系统提供的语义搜索进行专利检索，辅助您快速检索到结果，提升专利检索效率。

1. **输入专利号码：**若您有一个专利的公开（公告）号，需要检索出与该专利内容相似的专利时，您可以在语义搜索中输入专利号码，指定检索范围或者申请日/公开（公告）日范围，系统根据该专利信息，检索出前 1,000 件最相关的检索结果。

2. **输入技术描述文本：**若您有一段文本，需要检索出与该技术描述文本相似专利时，您可以在语义搜索中输入文本信息，系统结合文本内容，检索出前 1,000 件最相关的检索结果。



图 1-13 语义搜索

此外，当您输入专利号码时，语义搜索还提供了 2 个快捷功能，辅助您快速检索到有效专利。

- **忽略背景技术：**当您输入专利号码进行语义检索时，若所输入专利的“背景技术”与要保护的技术方案本身不相关，语义检索返回的结果会有较多噪音。系统支持勾选**忽略背景技术**，辅助您快速检索到更精准的语义检索结果。
- **新颖性检索：**在进行技术查新时，通常需要构建检索式并进行一系列的限定再检索。智慧芽语义搜索输入专利号码进行检索时，支持**开启新颖性检索功能**，辅助您快速限定新颖性检索的查询范围，提升专利检索效率。

3. **对比查看：**在语义搜索中输入了一段技术描述文本或公开（公告）号后，您也可选择不直接进入检索结果页面，而是将语义搜索输入内容与检索结果专利直接进行「对比查看」，如图 1-14 所示：



图 1-14 语义搜索-对比查看

当您语义搜索中**输入内容为文本**时，进入到对比查看页面，将自动将语义搜索文本作为技术特征与语义搜索结果专利依次进行对比，您可点击「列表」按钮，切换与其它搜索结果列表专利进行对比查看；当您语义搜索中**输入内容为专利号码**时，进入到对比查看页面，将自动将该专利与语义搜索结果专利依次进行对比。

在对比查看页面，您可以更换比对目标，添加更多技术特征等：



图 1-15 语义搜索-对比查看结果

1.6 图像搜索

当您在**外观设计专利的查新/无效检索**等场景时，或者在**展会等场合拍摄到的产品实物图片**，您可以在**图像搜索**中上传图片或照片直接检索**实用新型和外观设计专利**，无须构建检索式，实现简单、快捷

的专利检索，提升专利检索效率。

1. 图像搜索覆盖数据范围

外观设计范围外观设计范围广泛，目前外观设计专利已覆盖 98 个国家/地区，同时 79 个国家/地区支持图像检索；实用新型专利已覆盖 75 个国家/地区，同时 45 个国家/地区支持图像检索。

当检索外观设计或实用新型专利时，系统支持：

- 通过拖拽、粘贴图片、上传本地图片的方式实现图片的上传
- 支持多图检索模式，最多可以上传 4 张图片实现检索
- 对上传图片实现在线编辑，可对图片进行：旋转、裁剪、抠图等操作，减少图片中其它信息的干扰
- 可同时限制更多逻辑检索字段缩小检索范围



图 1-16 图像搜索

2. “智能联想”方式检索

当您检索外观设计专利时，您还可以选择“智能联想”方式，将智能分析图片并提取各种特征要素进行检索，帮助获取更精准、全面的外观检索结果，如图 1-17 所示：

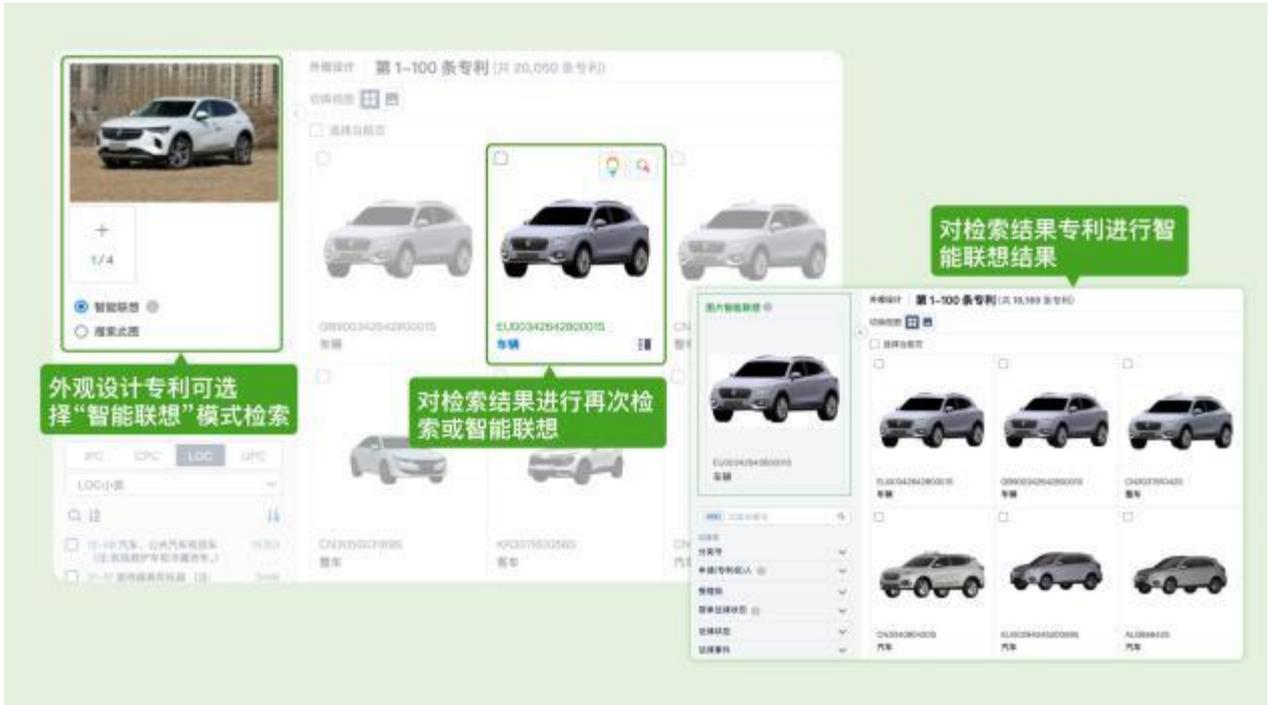


图 1-17 图像搜索-智能联想

3. “匹配形状”模式和“匹配形状/图案/色彩”模式

当您检索实用新型专利时，您还可以切换选择“匹配形状”或“匹配形状/图案/色彩”模式，在搜索形状相似的基础上，搜索到颜色也类似的实用新型专利；或者直接匹配形状，快速找到形状类似的目标结果，如图 1-18 所示。

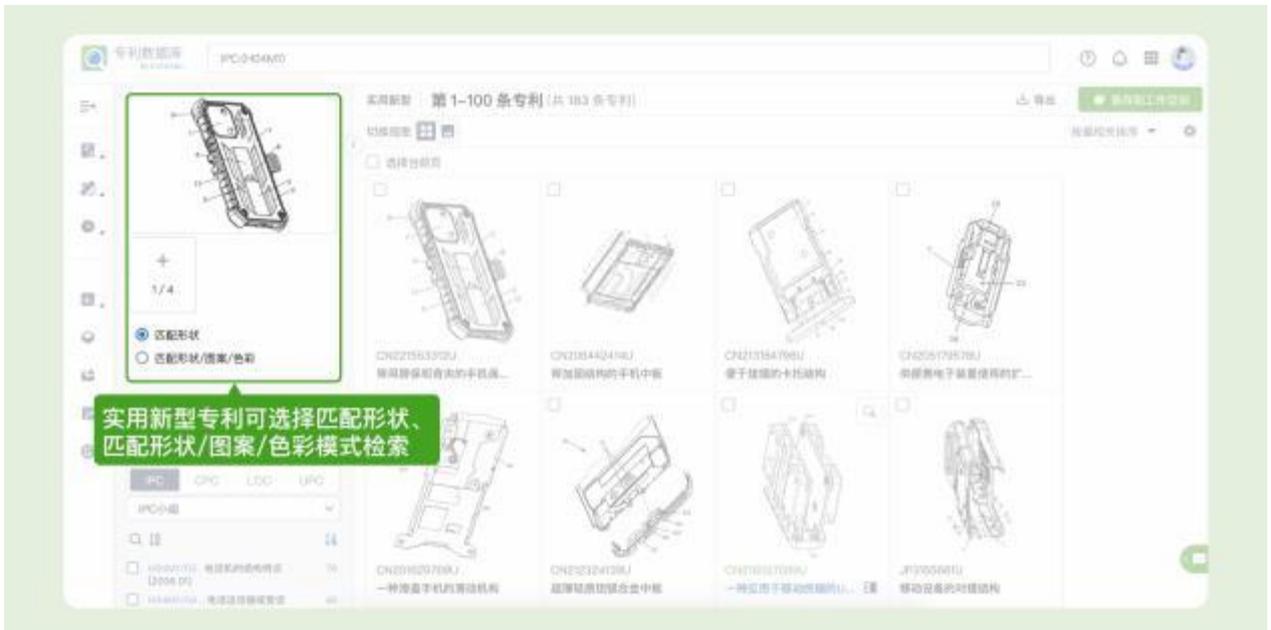


图 1-18 图像搜索-匹配形状模式

2 结果处理

本小节将为您介绍如何针对您的需求，对检索结果进行进一步的处理。

完成初步的专利搜索后，您将进入检索结果页面，如图 2-1 所示。

您可以对初步的检索结果进行二次筛选、检索结果展示设置、检索式处理、专利导出、保存到工作空间、搜索同族专利、搜索引用专利、专利的引用与被引用、对比阅读专利详情、邮件及微信提醒设置以及分析等操作。下面主要为您介绍二次筛选、检索结果展示设置和勾选部分检索结果后的操作，其它功能将在后续内容中为您详细介绍。



图 2-1 检索结果页面

如果检索结果中的某一项专利发生过专利诉讼或专利许可事件，在该专利公开（公告）号下方会显示对应的提示图标。其中， 表示专利诉讼， 表示专利许可。

如果检索结果中的某一项专利为标准必要专利（SEP），在该专利公开（公告）号下方会显示 图标进行提示，如图 2-2 所示。



说明：

- 公开（公告）号前的蓝点以及公开（公告）号下方的专利诉讼、专利许可、标准必要专利图标，会在表格视图、图文视图和全文附图中体现。
- 缩略视图下，专利诉讼、专利许可、标准必要专利图标将在鼠标滑动至专利缩略图上方时，展示在浮动窗口内显示的公开（公告）号的后方。

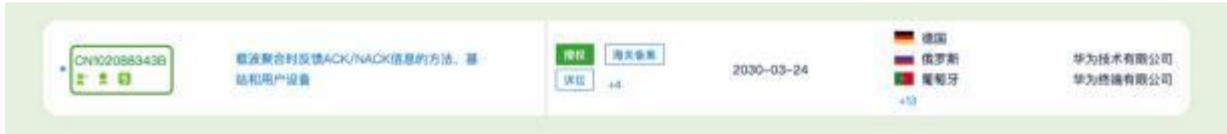


图 2-2 诉讼许可/SEP 专利提示

2.1 二次筛选和过滤

您可以对检索结果中的内容进行有针对性的再次筛选/排除、语义过滤，进一步缩小检索结果集的范围。

增加更多检索要素

简单过滤关键词

如果您需要针对本次检索结果增加检索要素时，请参考如下步骤：

1. 确认新增检索要素的逻辑组合方式，在左上角单击逻辑运算符进行切换。

AND：逻辑与，即当前已有检索要素的逻辑组合基础上，同时包含本次过滤关键词的筛选结果。

NOT：逻辑非，即当前已有检索要素的逻辑组合基础上，同时不包含本次过滤关键词的筛选结果。

2. 在左上角的过滤关键词方框中输入相应检索要素。
3. 单击过滤关键词方框后方的按钮进行二次筛选。

增加检索要素会直接改变检索式预览框中的内容，如图 2-3 所示。

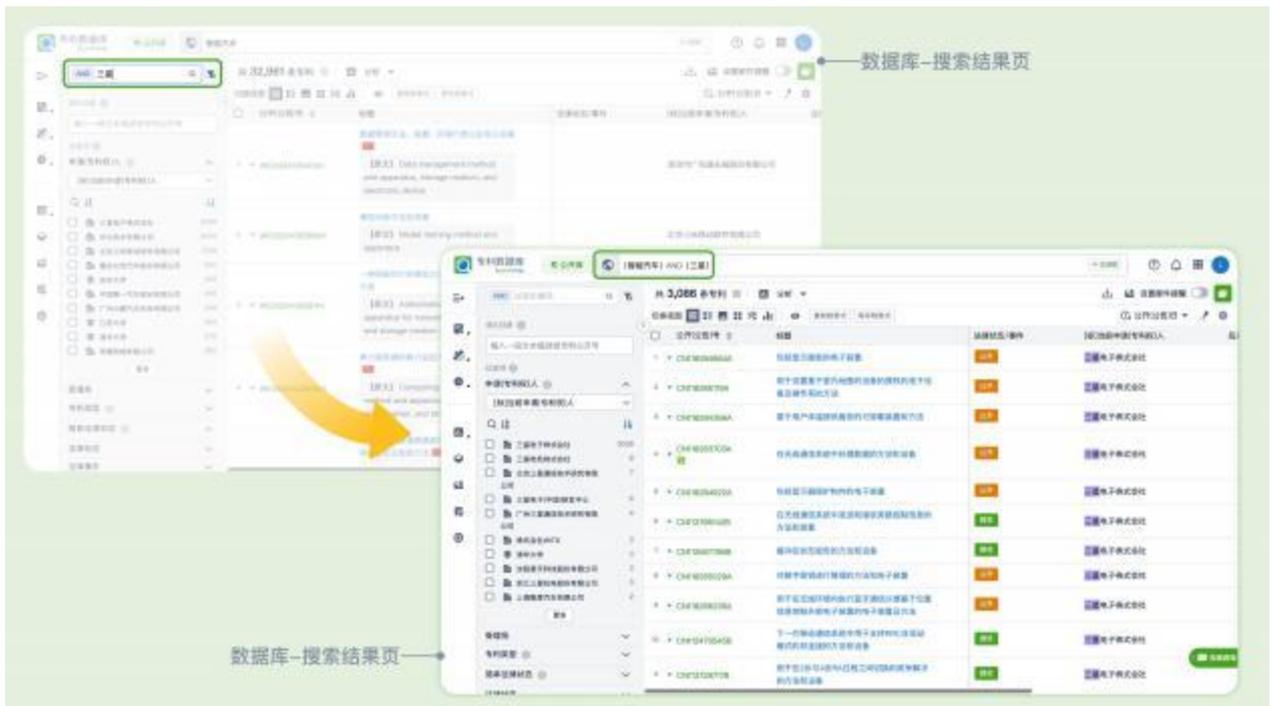


图 2-3 检索结果简单过滤

高级过滤关键词

如果您需要针对本次检索结果增加检索要素时，请参考如下步骤：

1. 单击  图标，在弹出的“高级过滤关键词”对话框添加一个或多个新的检索要素进行过滤。您可以根据实际需求，选择过滤字段，并输入检索关键词，从指定专利结果集中找到匹配的专利，从而提升检索效率，如图 2-4 所示。

2. 添加新逻辑会直接改变检索式预览框中的内容。



图 2-4 检索结果高级过滤

检索式二次编辑

当您通过高级搜索中的表格式输入检索条件后进入搜索结果页面，页面上方检索式预览框将展示**检索式编辑**功能。当您需要调整检索逻辑、增加或编辑更多检索条件，您无需返回到高级搜索页面，在此处便可进行快速调整。



图 2-5 检索结果页面检索式二次编辑

语义过滤

检索结果页面左侧区域还提供了语义过滤功能。当您在做查新检索时，期望快速检索到某篇专利的对比文献时，可以应用**语义过滤**功能在检索结果集中查找与之相似的对比文件，如图 2-6 所示。

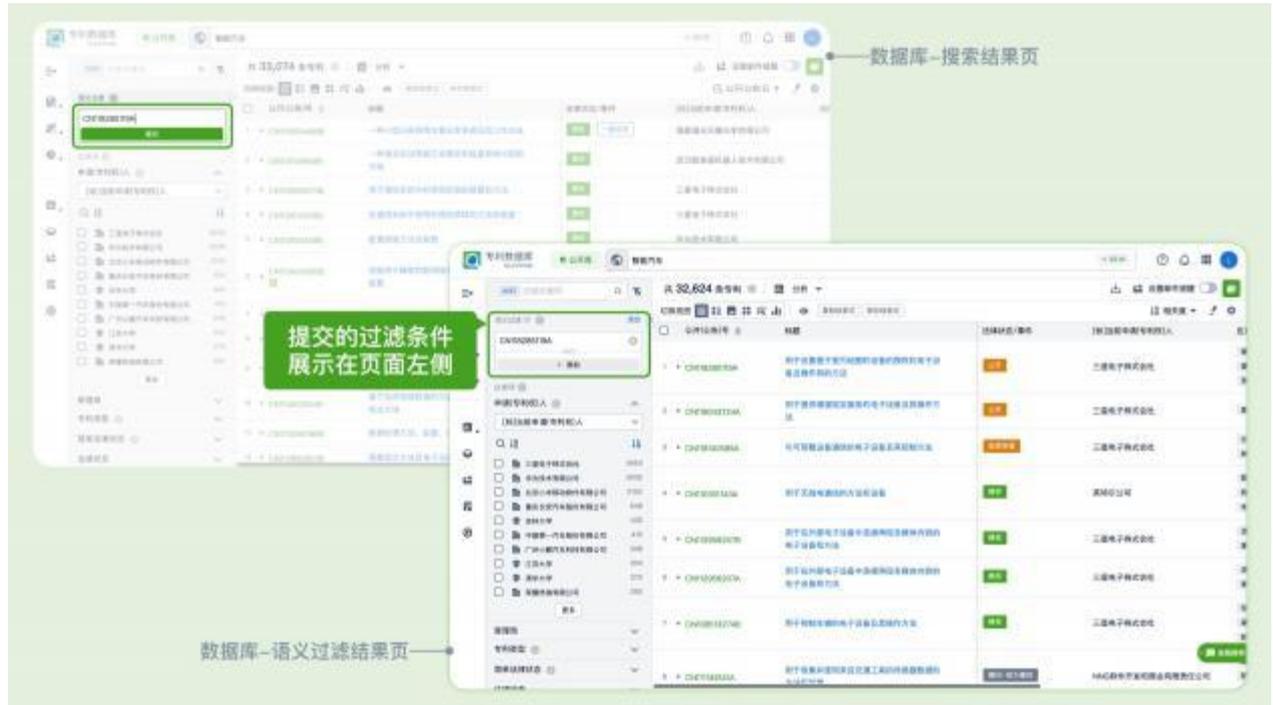


图 2-6 检索结果语义过滤

对于搜索结果页的语义过滤功能，系统根据输入的**文本描述**或**专利号码**，对检索结果语义相似度大于 0 的专利进行筛选并排序。从指定专利结果集中找到与目标专利或技术描述最相关的结果，从而提升检索效率。

筛选/排除现有字段

检索结果页面左侧区域展示了可供您进行二次筛选/排除的字段，除特殊字段外（例如：引用专利数量），每个字段中的选项展示按照其包含的专利文献数量进行排序。当字段中的选项数量很多时，将为您展示排名靠前的项次。其中，**申请（专利权）人**提供排名前 200 的项次，其余字段提供排名前 50 的项次。

1. 在检索结果页左侧区域选择需要筛选的字段。
2. 勾选字段项次并筛选，申请人、发明人等选项值较多的过滤项支持按关键词查找及排序，可提高搜索结果查看过滤效率。
3. 单击**筛选**或**排除**，根据对应字段勾选项对检索结果进行二次筛选，如图 2-7 所示。

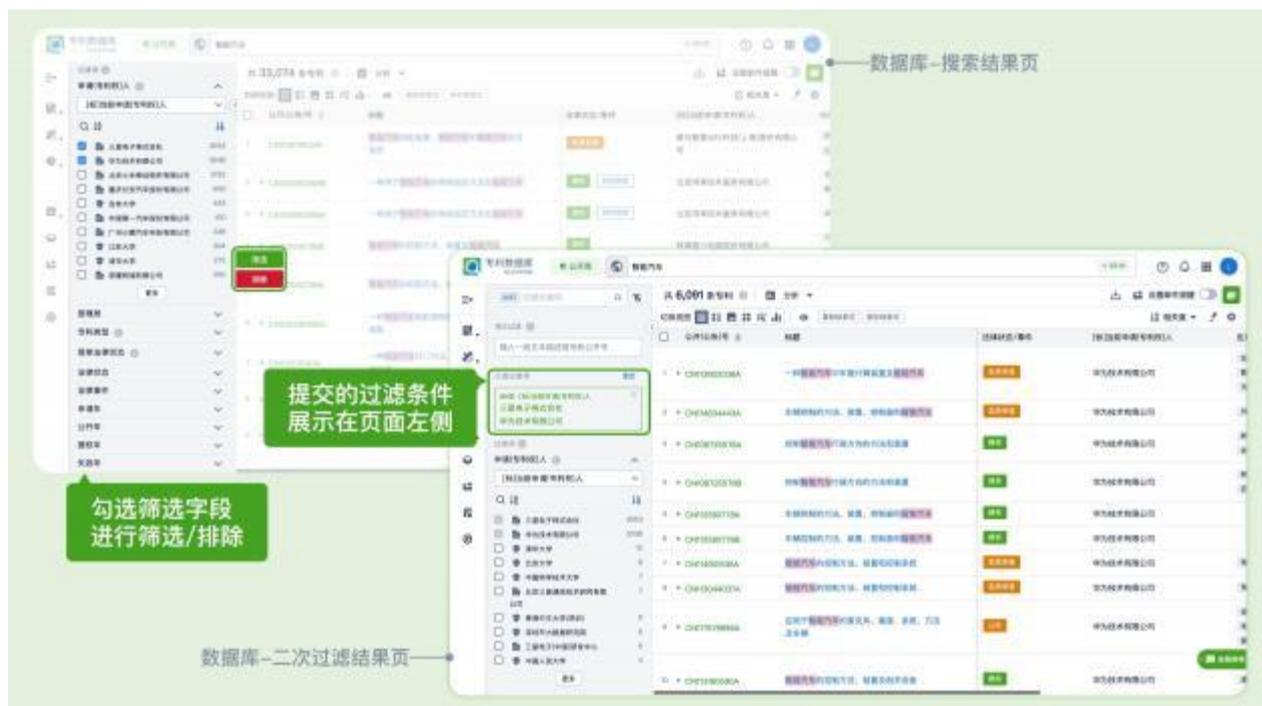


图 2-7 检索结果筛选/排除现有字段



说明:

- 当左侧过滤字段的取值为**数字范围**时，系统支持自定义数据范围。
- 左侧导航栏中默认展示了部分可过滤字段，当您需要对更多字段筛选/排除时，单击导航栏下方的 **更多过选项** 按钮，将需要过滤的字段设置为显示字段，单击提交即可，以上述同样方式对其它字段进行过滤。

2.2 结果展示设置

在您浏览检索结果内容时，您可以根据需要对检索结果的排序方式、每页显示专利条数、视图方式以及显示字段等细节设置进行修改，方便您快速的判别列表中的专利信息。

在检索结果展示区域的右上方可以进行检索结果展示内容的设置，如图 2-8 所示。功能的详细介绍，请参考表 2-1 所示。



图 2-8 检索结果展示设置

类型	示例	解释说明
视图方式	表格视图	您可以选择表格视图、图文视图、全文附图、缩略视图、快速浏览。
字段显示设置	-	字段显示设置 可设置表格视图、图文视图和全文附图中检索结果显示字段。检索结果最多可支持同时显示 16 个字段的内容。
排序方式	按最相关排序	系统支持按多个字段同时排序，可辅助您快速获取有效信息。最多可按三个字段的维度同时排序。 您可以按照相关程度、申请日、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用专利数量、被引用专利数量、简单同族成员数量、Patsnap 同族成员数量、INPADOC 同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数、专利价值的维度进行显示顺序优先级的排序。 不同权限账号展示的排序方式类型有所不同，具体类型以您登录后页面的实际展示为准。
高亮设置	-	您可以单击高亮图标，设置 自定义高亮 和 检索式高亮 。
搜索设置	无	搜索设置 可对结果显示、同族专利标签、结果列表显示语言，以及截词进行设置，参数解释请参考 专利检索 > 操作步骤 中的表 1-1。如需进行机器翻译相关设置，需要在输入检索素时完成。
每页显示专利条数	20	系统支持精准跳转翻页，每页可选择显示 20、50 或 100 条专利。

表 2-1 检索结果展示设置详情

2.3 勾选部分检索结果后操作

搜索同族专利

当您在查新检索/无效检索等场景需要对搜索结果的部分专利进行追踪检索，以获得其更多的同族专利时，您可以通过**搜索同族专利**功能实现该需求。

1. 在检索结果页中勾选需要检索同族专利的专利公开（公告）号前的复选框。
2. 在弹出的对话框中选择**搜索同族专利**。
3. 选择要扩展的同族类型（**简单同族**、**INPADOC 同族**、**Patsnap 同族**），单击搜索，如图 2-9 所示。

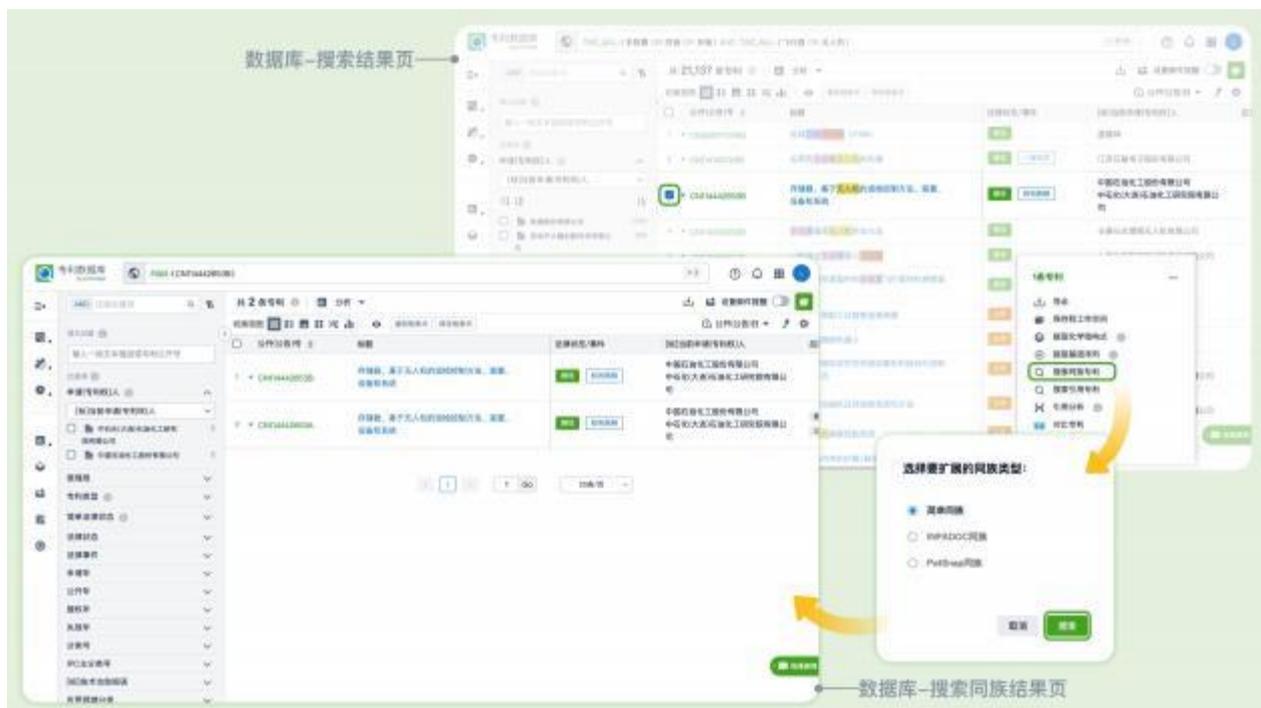


图 2-9 搜索同族专利

搜索引用专利

在查新检索/无效检索等检索场景中，或者企业在对自身专利布局情况进行分析时，您可通过扩展专利的引用及被引用列表进行追踪检索，找到更合适的专利证据。

1. 在检索结果页中勾选需要检索同族专利的专利公开（公告）号前的复选框。
2. 在弹出的对话框中选择**搜索引用专利**。
3. 选择要扩展的引用类型（**引用专利**、**被引用专利**），单击搜索，如图 2-10 所示。

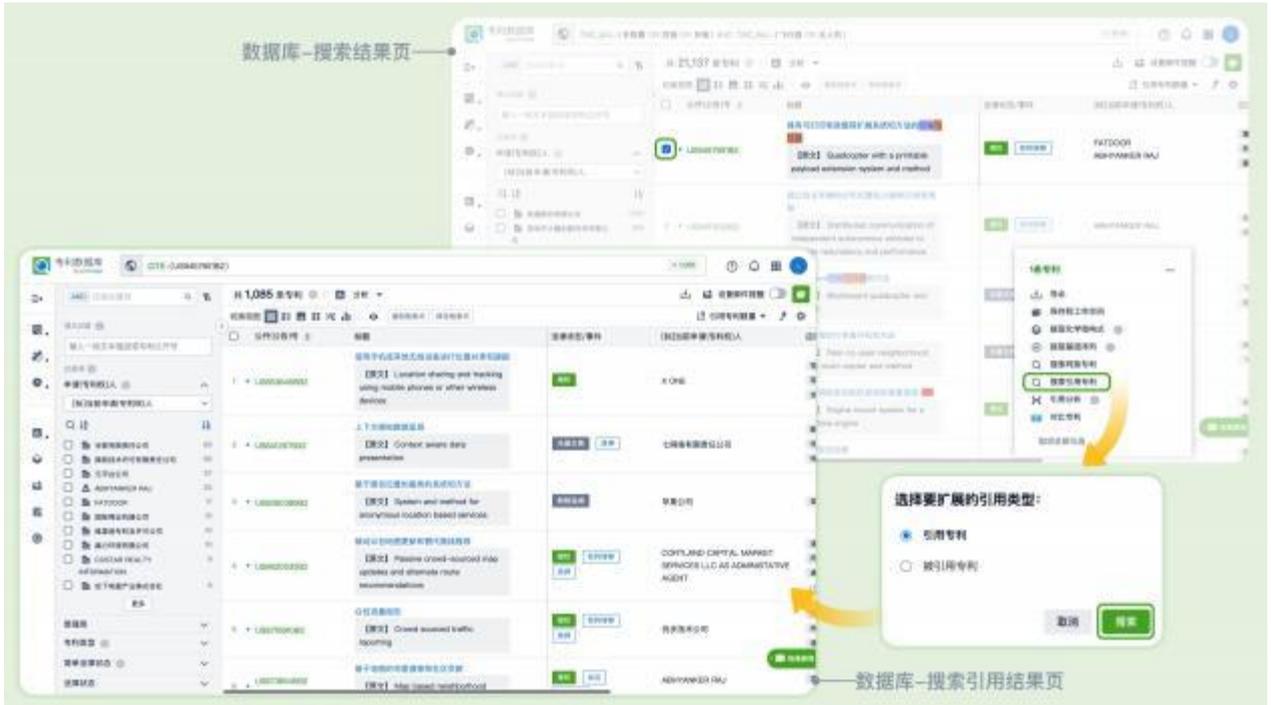


图 2-10 搜索引用专利

引用分析

企业在对自身专利引用情况进行分析时，专利工程师可通过引用分析研究技术发展趋势和走向，发现或跟踪竞争对手。

当您需要查看该专利引用与被引用的前后多级引用关系时，您可以在引用分析页面中进行查看，如图 2-11 所示。

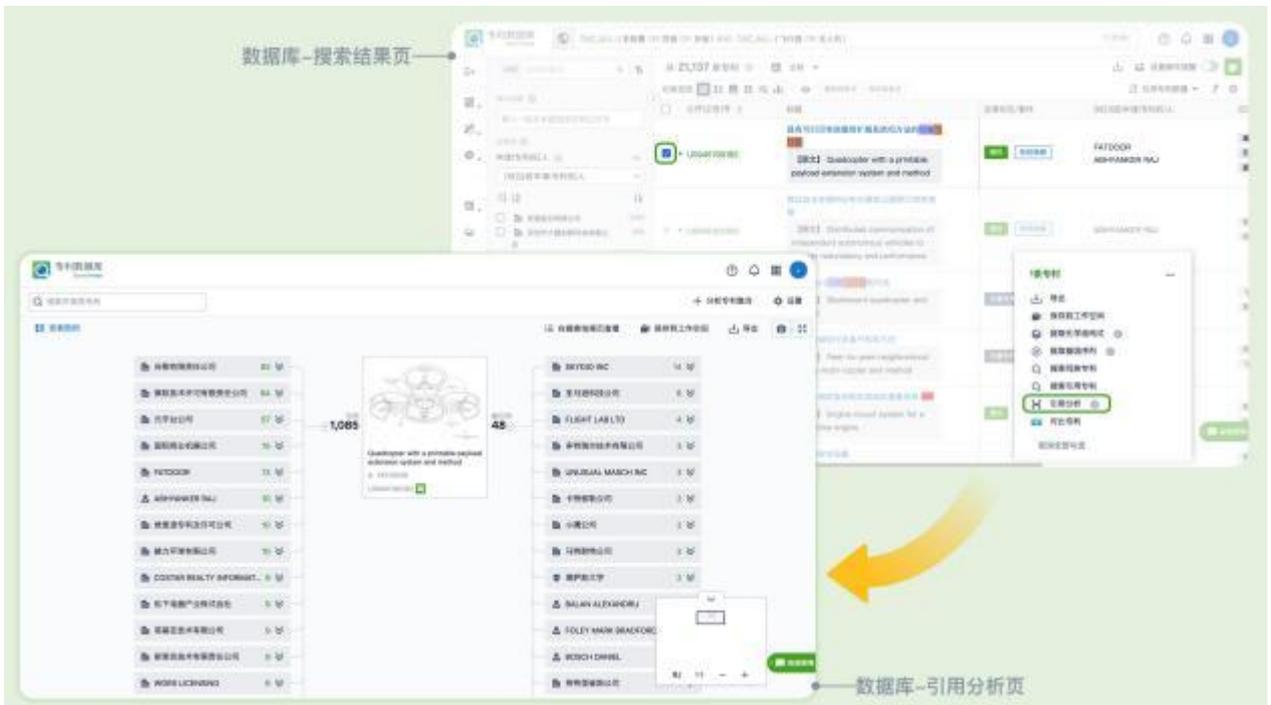


图 2-11 引用分析

对比专利

专利查新检索、技术交底书查新检索、专利稳定性检索、专利无效检索等场景下，都需要对专利权利要求书-专利权利要求书/说明书，或技术方案描述文本-专利权利要求书/说明书等进行对比阅读。

系统支持在检索结果页和工作空间中，实现专利-专利对比、技术描述文本-专利对比，了解不同专利间或技术描述文本与专利间的相似点，如图 2-12 所示。



图 2-12 对比专利

当您在左侧栏中输入或选择对比目标（可以是一篇专利文本或技术描述文本）后，对比结果中将呈现左侧对比目标与右侧专利的相似点匹配情况。如图 2-13 所示，右侧「对比结果」将展示左侧内容与专利对比后的 2 个相似点，以及在专利中匹配到的具体位置。



图 2-13 对比专利结果展示

3 专利详情查看

您可以通过查看专利详情了解该专利的详细信息，如著录项、权利要求、说明书、附图、引用信息，以及该专利的法律信息和同族专利相关的内容。

单击某条专利公开（公告）号或者标题后，您将进入专利详情页面，如图 3-1 所示。



图 3-1 查看专利详情

系统支持通过单/双视图模式查看专利详情，您可以单击专利详情页右上角  图标，切换到双视图模式，对比查看专利详情，如图 3-2 所示。



图 3-2 专利详情双视图

您还可以单击双视图右上方 图标，设置左右栏显示的内容和默认栏位。系统支持展示：摘要、权利要求、说明书、全文本、附图、PDF、法律状态、引用信息、同族专利、相似专利。同时，双视图栏位分界线可拖拽调整，提升专利阅读效率。

说明：
“双视图”模式下，权利要求、说明书的专利原文与翻译文本支持双栏对比阅读。

专利详情页右上角及右侧导航中，提供了多种对当前专利进行便捷操作的小图标按钮。您可以单击专利详情页上方的小图标按钮，对当前专利进行便捷操作。

- ：下载专利的 PDF 原文。
- ：保存专利到您指定的工作空间文件夹中。
- ：开启多窗口联动查看模式，同时查看同一篇专利的不同维度的内容。
- **翻译**：阅读本专利的中文、英文或日文译文、以及阅读非中英文原语言的专利全文。
- ：更多按钮下拉框中包含审查文件提醒、快速保存、邮寄和复制链接。
- ：创建审查文件邮件提醒（目前美国、中国以及欧洲专利支持创建审查文件的邮件提醒）。
- ：保存专利到名称为快速保存的工作空间的快速保存文件夹中。
- ：将专利内容通过邮箱进行分享。
- ：复制当前专利的分享链接，并分享给他人。
- ：单/双视图模式切换按钮。
- ：设置自定义高亮和检索式高亮关键词。
- ：阅读专利并对自定义字段标引。同时，系统支持将自定义字段置顶。
- ：添加注释信息。

3.1 AI 助手芽仔解读专利

在智慧芽专利数据库中，AI 助手芽仔可以帮您高效解读专利，节省宝贵时间！

您可以通过任意一篇专利详情界面，与芽仔进行沟通，我们当前支持以下功能：

- 智能概述技术问题、核心发明点以及技术效果，1 分钟 get 专利核心内容
- 智能总结专利权利要求，快速了解专利保护范围
- 智能总结并对比专利实施例，快速把握专利技术细节



图 3-3 AI 助手芽仔-1

- 划选专利文本进行翻译或总结，便捷阅读专利详情

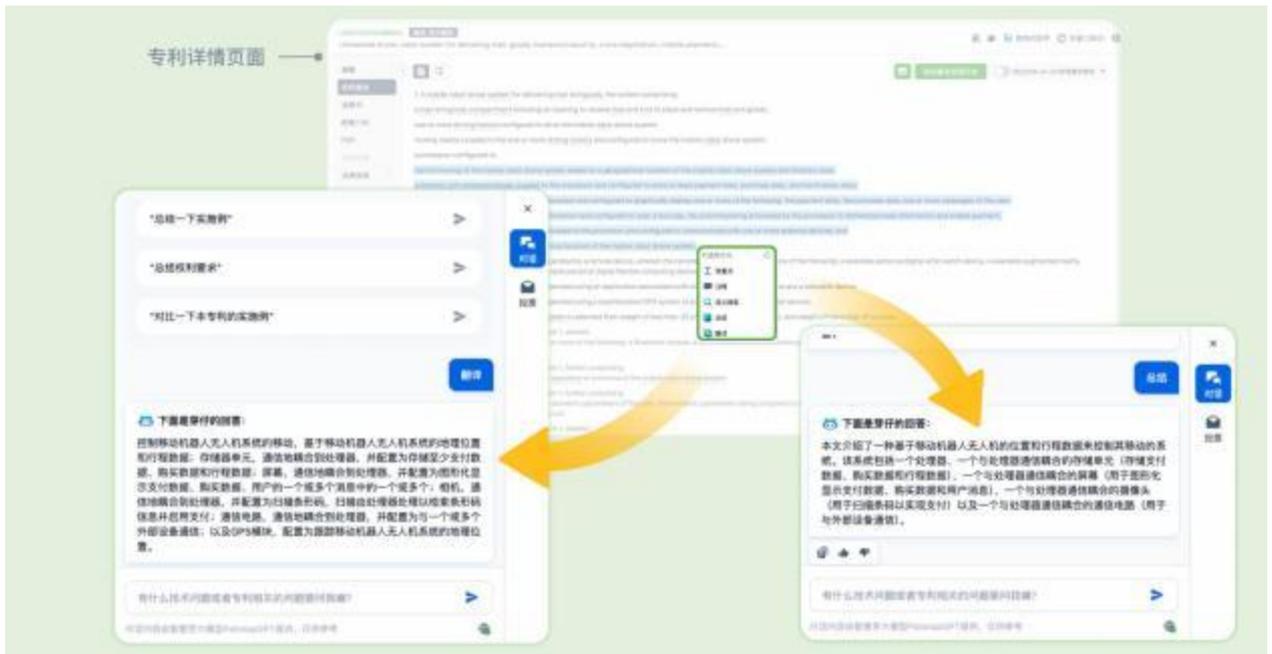


图 3-4 AI 助手芽仔-2

- 您也可以自由提问芽仔任何技术问题或专利问题



图 3-5 AI 助手芽仔-3

3.2 专利基础信息

摘要

摘要页签中，展示了专利的生命周期时间轴、摘要和第一张附图、分类和标签、发明要点、以及申请人/权利人/发明人等信息。其中，分类和标签包括：IPC/CPC 分类号、应用领域分类、技术主题分类、技术功效短语、技术问题短语、国民经济行业分类号、战略新兴产业分类等分类和标签信息。

- **AI 专利摘要：**利用 Patsnap AI 技术智能识别和总结说明书中描述的现有技术存在问题和当前发明的有益效果，如图 3-3 所示。
- **应用领域分类：**是由 Patsnap 自主研发，对发明和实用新型专利文本进行解构基础上的语义分析，并配合行业专家模型验证，开拓的一套以技术应用领域为导向的分类体系。
- **技术主题分类：**是基于文献学术分类，通过深度学习训练方法，利用语义规则辅助神经网络模型对专利技术方案进行自动识别。

系统支持将应用领域分类与技术主题交叉检索，探索解决一个问题的不同方案。



图 3-6 专利详情-AI 专利摘要

权利要求

权利要求页签中，展示了专利对应的权利要求列表和权利要求树，可以根据实际需要选择查看。



图 3-7 专利权利要求

说明书

说明书页签中，展示了专利详细的说明书，如：技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式等内容。说明书中提供了各类辅助阅读的小功能，如：划重点/注释/语义搜索、图文并排、同一专利不同文本间的对比功能等。详细介绍，请参考[智慧芽帮助中心](#)中的[功能详解](#)介绍。



图 3-8 专利文本对比功能

附图

附图页签中，展示了该专利涉及的相关附图。系统支持开启智能附图功能，自动识别编号并在图中展示附图部件名称，如图 3-9 所示。

“双视图”模式下，支持图文双向定位，从权利要求/说明书中的标签定位到图，从图中的部件名定位到权利要求/说明书；“单视图”模式，点击标签词呈现含该标签的附图（可放大查看）。

同时，智能附图还提供了以下功能：

- 查看具体附图时，开启隐藏标号说明，系统支持自定义选择一个或多个标识显示或隐藏；
- 系统将非正角度图片自动旋转；
- 带标签词的附图支持直接下载保存，并支持将编辑后的结果进行导出。



图 3-9 开启智能附图

在专利详情页中开启翻译（限中文/英文翻译）功能时，智能附图标支持同时翻译，翻译标签可以与说明书/权利要求保持互相定位；同时，权利要求/说明书文本中的特征标签显示支持开启或关闭。

PDF

PDF 页签中，展示了该专利的 PDF 原文。

3.3 专利价值及法律信息

专利价值

专利价值页签中，展示了该专利的专利价值以及评估指标。“智慧芽专利价值评估体系”是基于深度加工的专利大数据，运用市场法，结合机器学习模型进行价值估算。它整合了专利价值相关的 80+ 个不同指标（包括：引用、专利国家规模、专利存活期、法律状态等等），同时基于历史上的专利成交案例等进行调整，最终提供专利价值的评估数值。



图 3-10 专利价值

法律信息

法律信息页签中，展示了该专利的详细法律信息，如：法律状态、诉讼信息、复审无效、许可信息、专利质押、审查文件和海关备案信息。当智慧芽专利数据库中包含对应信息时，将直接在页面中展示相应内容，如图 3-11 所示。



图 3-11 专利法律信息

3.4 引用信息/同族专利/相似专利/相关文献

引用信息

引用信息页面中，展示了该专利的引用与被引用情况。引用信息页面中“引用来源”标签，区分引用/被引用文献中审查员引用或申请人引用，以及引用/被引用文献具体的文献类型，如图 3-12 所示。



图 3-12 专利引用信息

单击引用与被引用后 **保存** 按钮，您可以将引用的与被引用的专利数据分别保存到工作空间。单击 **引用分析** 按钮，您可以查看该专利引用与被引用的演进趋势。

同族专利

同族专利页面中，展示了该专利同族相关的专利信息，包括 Patsnap 同族、简单同族、和 INPADOC 同族专利信息，如图 3-10 所示。



图 3-13 专利同族信息

在快速浏览、图文列表、地图模式页面中，您可以将同族专利导出或者保存到工作空间；在树状图视图页面中您可以查看同族专利树，了解该领域内的技术或行业发展趋势。

相似专利

相似专利页签下，展示了系统结合当前专利的语义，通过智能计算，推荐出的相关性最强的前 100 篇专利。同时，系统还展示了相似专利与本专利相关度的百分比，如图 3-14 所示。



图 3-14 相似专利

其中，“本申请可专利性”标签支持过滤：

- “可能影响”：目标专利可能影响相似专利的新颖性或创造性，说明该相似专利与目标专利的技术方案相似度较高，假设目标专利为企业自身专利，那您可通过该项标签主动筛选潜在竞品或通过专利信息定位竞品是否有侵权行为，防止自身专利被侵权造成损失。
- “可能被影响”：该相似专利可能影响目标专利的新颖性或创造性，您可通过该项标签快速查看相似专利是否为目标专利可用的对比文件，帮助您快速进行无效检索。

在相似专利页签中，您可以单击aaso，查看与该专利最相关的前 1000 件专利；单击USS，，将前 100 篇专利保存至工作空间。

相关文献

相关文献页签下，展示了根据专利推荐相关文献，以及推荐专利发明人和文献作者有重叠的文献，找到发明人申请专利前后发表的同主题文献，如图 3-15 所示。

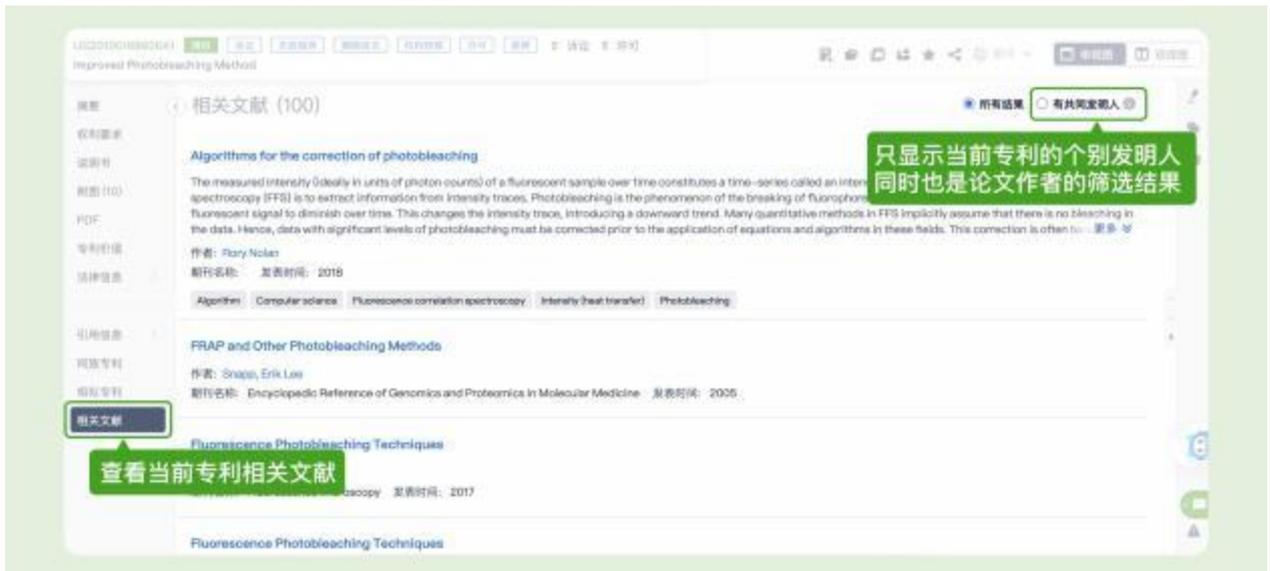


图 3-15 相关文献

4 数据导出与保存

当您需要在下的本地 PC 上处理专利信息时，您可以选择对应的专利内容进行导出操作。

4.1 数据导出

智慧芽专利数据库可以按照检索结果排序进行导出，也可以在检索结果页的专利列表中勾选所需专利进行导出或将工作空间文件夹收录专利进行导出。

本小节以按照检索结果排序导出为例进行介绍。单击检索结果页右上方  按钮，进行导出设置，如图 4-1 所示。



图 4-1 专利导出设置

系统支持导出 Word 格式的“IDS 文件”。根据您的选择的专利，系统自动生成符合官方格式要求的 IDS 表格，辅助您在规定的时间内提交 IDS 文件，以辅助美国专利审查员对该专利进行审查。同时，您可以将关键的对比文件导出并生成检索报告。检索报告中包含：检索范围、检索要素、重点专利、详细专利对比、结论，帮助您提升撰写“检索报告”的效率。

4.2 数据保存

您可以通过保存到工作空间/企业工作空间的操作，建立您、团队或者企业内的“专属数据库”，对相关专利进行归类、标记、分析等操作。合理利用工作空间，将极大的提高您的工作效率，以及团队相互协作的流畅度。

在检索结果页直接单击右上方的 **保存到工作空间** 按钮，可保存当前检索条件下的所有专利，并可设置当前检索条件的自动收录；勾选专利并在弹出的对话框中选择**保存到工作空间**，保存已勾选的专利。在保存到工作空间的页面中，进行保存的专利范围选择、文件夹选择以及更新提醒等设置，如图 4-2 所示。



图 4-2 保存专利至工作空间

5 工作空间

工作空间是智慧芽为企业提供的创新知识库。通过支持多类型创新数据的存储，提供实时风险预警监控，并支持多种角色之间高效协同标引，助力企业建立属于自己的创新知识库。

5.1 数据存储

支持多种数据源保存到同一工作空间中。目前系统支持将专利、文献、序列、药物、临床试验、市场报告、风险投资、企业兼并等数据保存到工作空间，建立自身的情报库。



图 5-1 工作空间首页

按检索式更新

从专利数据库保存时设置

您可以参见 [4.2 节数据保存](#) 实现专利数据保存至工作空间中。您可以通过在工作空间中新建不同层级的导航目录，并对其收录专利，建立专利导航知识库。

当您关注的领域、方向中符合某检索式的专利更新时，您可以通过设置「自动更新」，自动将更新的专利保存到您的工作空间中。

工作空间中设置

如您并没有在专利保存时即勾选自动更新选项，也可以在工作空间中再次设置自动更新。

1. 进入需要自动更新专利的文件夹，点击上方“更新监控”-“自动更新&拓展”；
2. 在弹出的界面中打开“检索式”更新方式，输入想要更新的相关专利的检索式；
3. 在“设置”按钮中，调整更新选项，选择“保存现在命中和后续命中的专利”/“仅保存后续命中的专利”；
4. 点击提交，左侧图表样式改变，即已开启自动更新功能。如图 5-2 所示。



图 5-2 工作空间中设置检索式自动更新

此外，您还可以利用「文件夹计算」、「同族/同申请扩展」方式实现工作空间文件夹的自动更新。

开启自动更新的文件夹，当您对其设置**提醒类型为：专利信息更新-专利更新的邮件提醒**时，该文件夹收录最新专利时，将根据您的提醒设置自动为您发送提醒邮件。

本地专利 AI 导入

当我们需要把一份本地数据导入到智慧芽时，可以通过 AI 导入对表格的内容进行阅读和智能识别，不仅可以动态的识别到匹配专利所需的专利字段，还可以智能分析自定义字段的类型，大幅降低人工修改和校验上的时间投入，让数据导入变得更加轻松便捷。

在工作空间首页，我们可以通过左上角的导入按钮找到“导入专利数据”选项并执行。



图 5-3 AI 导入-1

1. 在文件夹的工具栏中，AI 导入可以唤起 AI 导入功能
2. 选择我们要导入的工作空间和文件夹
3. 导入方式选择有 Patsnap AI 加持的 EXCEL 导入方式



图 5-4 AI 导入-2

4. 上传需要导入的 EXCEL 文件

选择上传文件需注意以下信息：

- 文件中必须包含名为“公开（公告）号”的一列；
- 一次最多导入 100,000 条专利；
- 支持 xls（8MB），xlsx（20MB）格式，且最多支持 300 列数据。

建议使用我们提供的模板，按照模板格式准备待导入的数据，可以帮助提升导入的准确率

5. 预览和校验 EXCEL 的识别结果

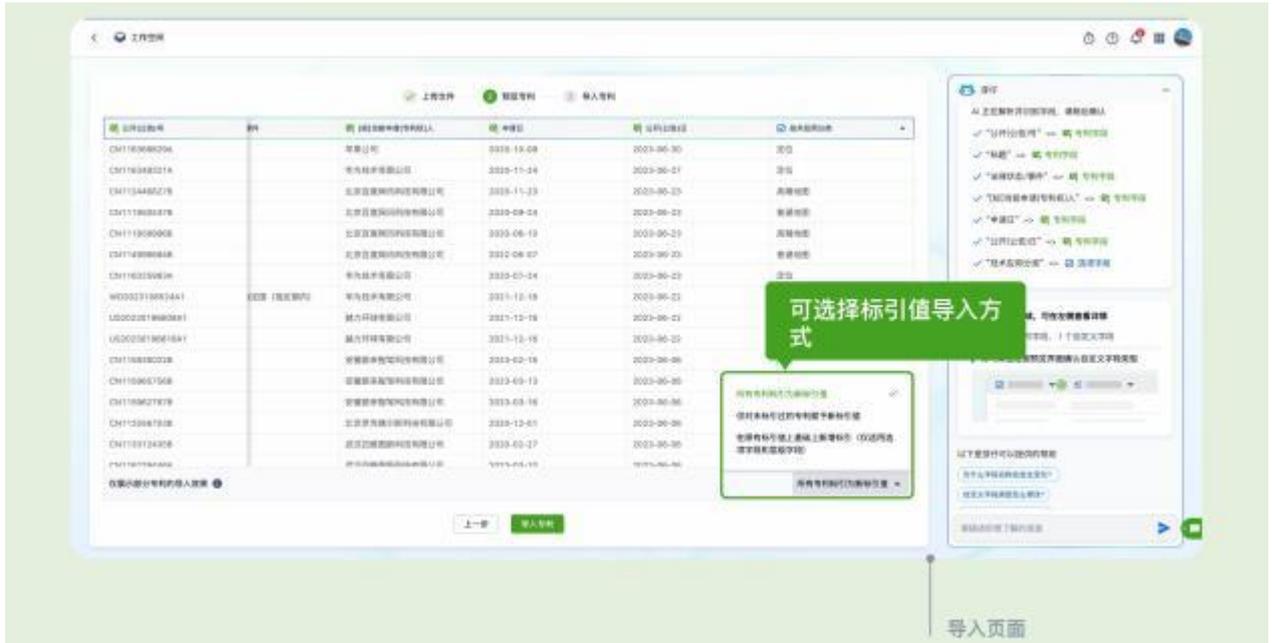


图 5-5 AI 导入-3

预览对专利字段的识别效果。如果某些自定义字段确认为专利字段，我们可以通过更改字段名称重新上传来解决。

预览自定义字段的识别效果，如果发现字段类型识别有误，我们可以在线修改自定义字段类型。

如果其中一些专利记录已经存在于其他文件夹中，并且使用了相同的自定义字段，我们也可以在导入时确认标引效果。

6. 专利导入

点击“导入专利”，系统将开始执行导入任务。根据 EXCEL 中专利数量，可能需要 5-20 分钟。

在这期间我们可以离开此页面并处理其他工作，导入过程并不会因为我们离开或者页面被关闭而被打断。

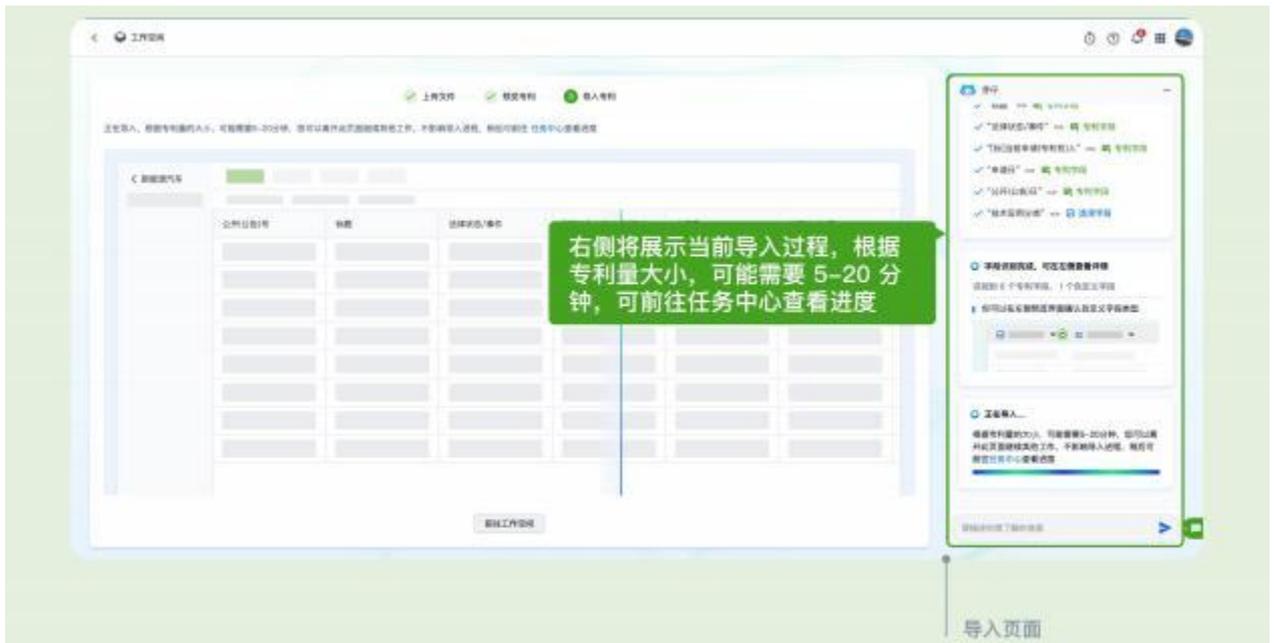


图 5-6 AI 导入-4

导入完成后，可以进入文件夹查看导入效果；如果还有其他 EXCEL 文件需要导入，我们可以继续导

入。

5.2 自定义字段创建

当您需要进行技术分类或者专利分析时，您可以对专利、文献、市场报告等数据进行标引，实现同事之间的协同工作、工作效率提升，快速实现技术分类。

在进行标引前，您需要先添加所需的自定义字段，并将待标引的自定义字段展示在视图模式中。

自定义字段创建

系统当前支持自由文本、日期、选项菜单、数值、层级菜单和 URL 链接六种字段格式的自定义字段。添加选项菜单和层级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，自由文本、日期、选项菜单、数值、层级菜单和 URL 链接六种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. 进入具体的工作空间，切换到「标引」页面，单击新建自定义字段按钮。
2. 您可以将鼠标悬停在  按钮上查看提示。将字段值应用范围设为“全局应用”时，设置字段标引值时会同步所有空间；设为“非全局应用”，则每次设置字段标引值仅对当前空间生效。字段创建成功后，字段值应用范围无法更改。如图 5-7 所示。



图 5-7 自定义字段创建

当您添加的自定义字段类型为选项菜单或者层级菜单类型时，系统支持设置每个选项或节点的自动标引规则，方便后续对专利进行标引，详细标引操作请参考后续介绍。

此外，当您添加的自定义字段类型为选项菜单时，系统支持开启智能标引关键词功能时，系统提示您选择智能标引范围、以及智能关键词的提取范围，并根据您选择的关键词进行标引。



说明：

- 当字段格式为日期、选项菜单、或层级菜单时支持自定义分析。
- 系统最多支持添加 20 个层级菜单和 50 个其它格式的自定义字段，字段名称最长支持 40 个字符。自定义字段格式的字符限制：自由文本支持最长输入 4000 字符，选项菜单支持每个选项最长输入 100 字符，层级菜单支持每个选项最长输入 40 字符，数值支持输入 15 位以内的数字

3. 导入自定义字段

添加自定义字段时，**选项菜单**和**层级菜单**类型的自定义字段支持本地导入选项值和层级节点值，且均支持 Excel 和 TXT 格式的方式导入，您可参考快速导入说明进行导入。

AI 创建自定义字段

此外，您也可以选择「**AI 创建自定义字段**」，详细操作如下：

您可以在工作空间首页、工作空间文件夹-标引页面下等入口使用 AI 创建自定义字段功能；或者对已有层级字段利用 AI 能力进行拓展。



图 5-8 AI 创建自定义字段

5.3 专利数据标引

工作空间提供了适合多种场景的标引功能，包括：批量标引、规则标引、智能标引、AI标引、同申请&同族标引。对于标引好的数据，可通过文件夹/自定义字段过滤/专利搜索快捷检索查看，通过企业空间做团队内容共享，实现企业知识库再利用，最终实现价值最大化。

数据标引的操作类似，本节以专利标引为例进行介绍。

工作空间提供了适合多种场景的标引功能，例如：**单篇标引**、**批量标引**、**规则标引**、**智能标引**、**AI 标引**等等。接下来为您介绍各类标引功能的详细操作。

单篇标引

当您需要标引的专利数量较少时，您可以选择**单篇标引**的方式进行标引。

在工作空间中，双击需要标引的专利行和自定义字段列交叉的单元格，进行标引。

注：专利单篇标引时，您还可以单击需要标引的专利公开（公告）号，进入专利详情页，单击专利详情页右侧图标进行标引。

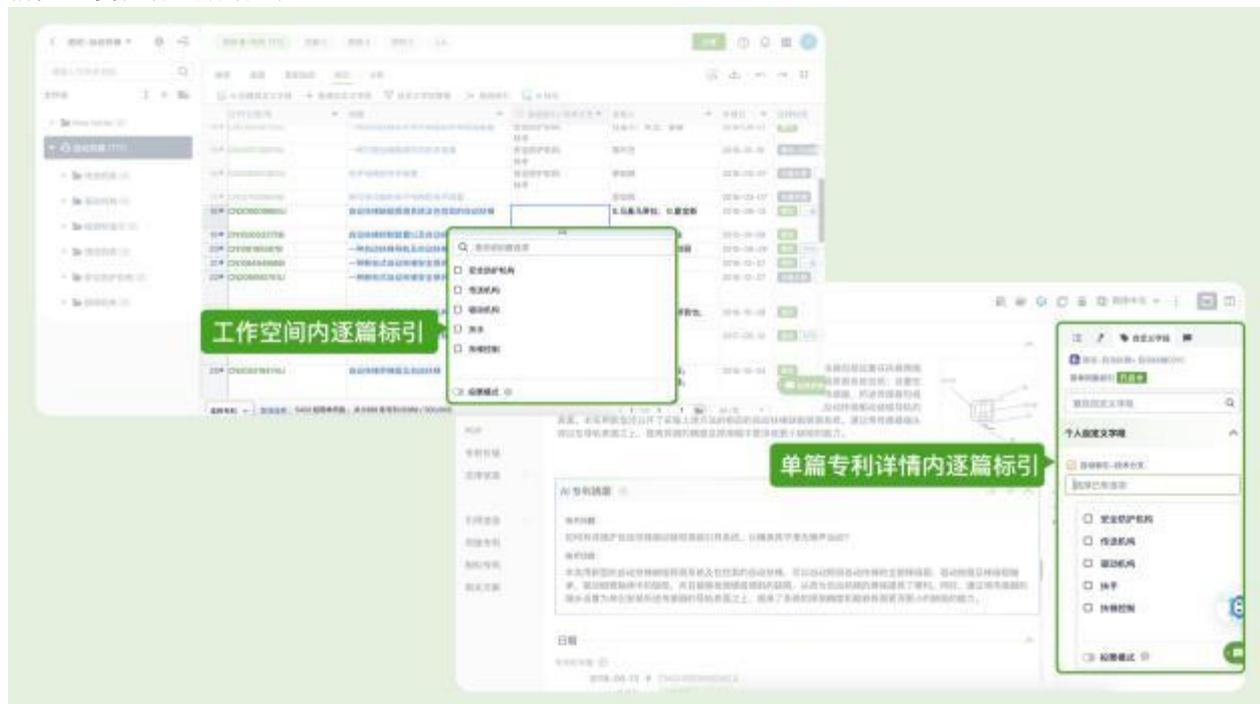


图 5-9 专利标引-单篇标引

批量标引

当您需要标引的专利数量较多时，您可以选择**批量标引**的方式进行标引。

1. 在工作空间中，勾选需要批量标引的专利序号前的复选框，在弹出的右下方对话框中选择批量标引；
2. 确认批量标引的范围、规则和标引的自定义字段，设置自定义字段值，单击提交。

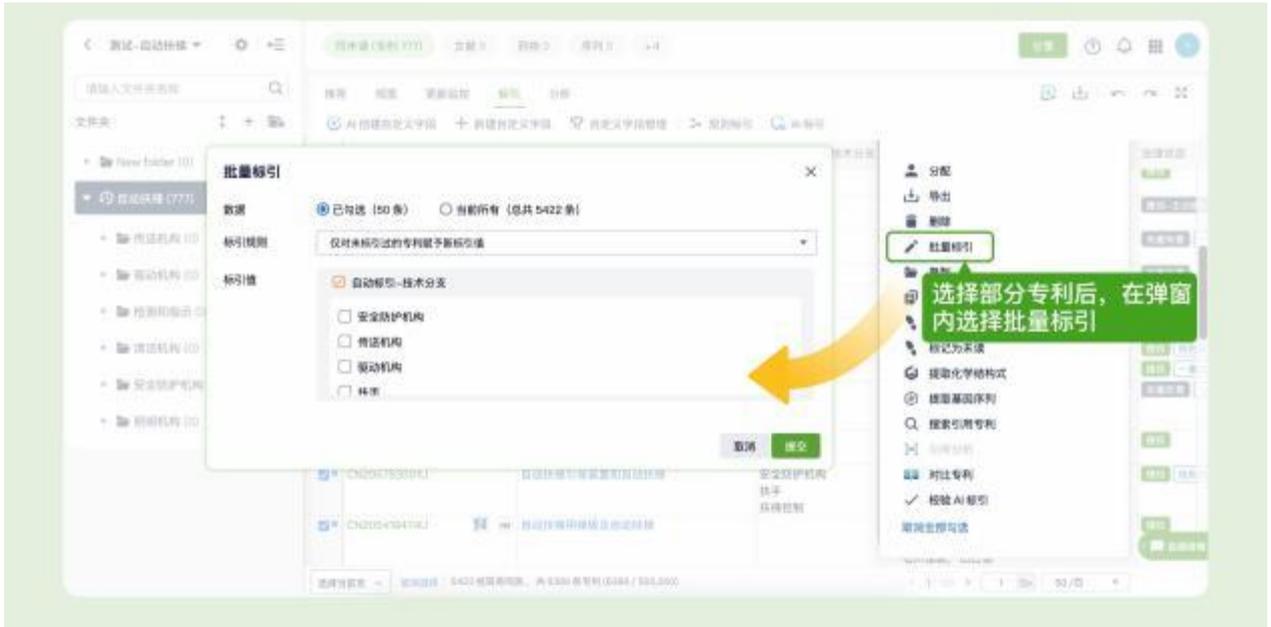


图 5-10 专利标引-批量标引

规则标引

系统支持设置标引规则，辅助您对大批量的专利实现快速标引，提升专利标引效率。

1. 在工作空间中，选择“标引”-“规则标引”，系统弹出规则标引对话框；
2. 在该页面中选择需要标引的字段，进行规则标引。

注：规则标引单次最多支持 50,000 条。



图 5-11 专利标引-规则标引

智能标引

系统支持在新建自定义字段时开启**智能标引**，开启后，系统会根据您选择的**智能关键词的提取范围**提取出高频词，再经过文本聚类，为您展示推荐词的列表，您可基于系统快速标引结果，进行更加详细的阅读和标引，大幅提升专利标引效率。



图 5-13 专利标引-AI 标引

- 标引结束后，您也可以对标引结果进行校验。您的校验干预将使得模型在下次进行同一字段的标引时，更加符合您的标引需求。我们提供了多种校验方式，既可以实现对单件专利的逐个校验，也可以对一批专利进行批量校验。

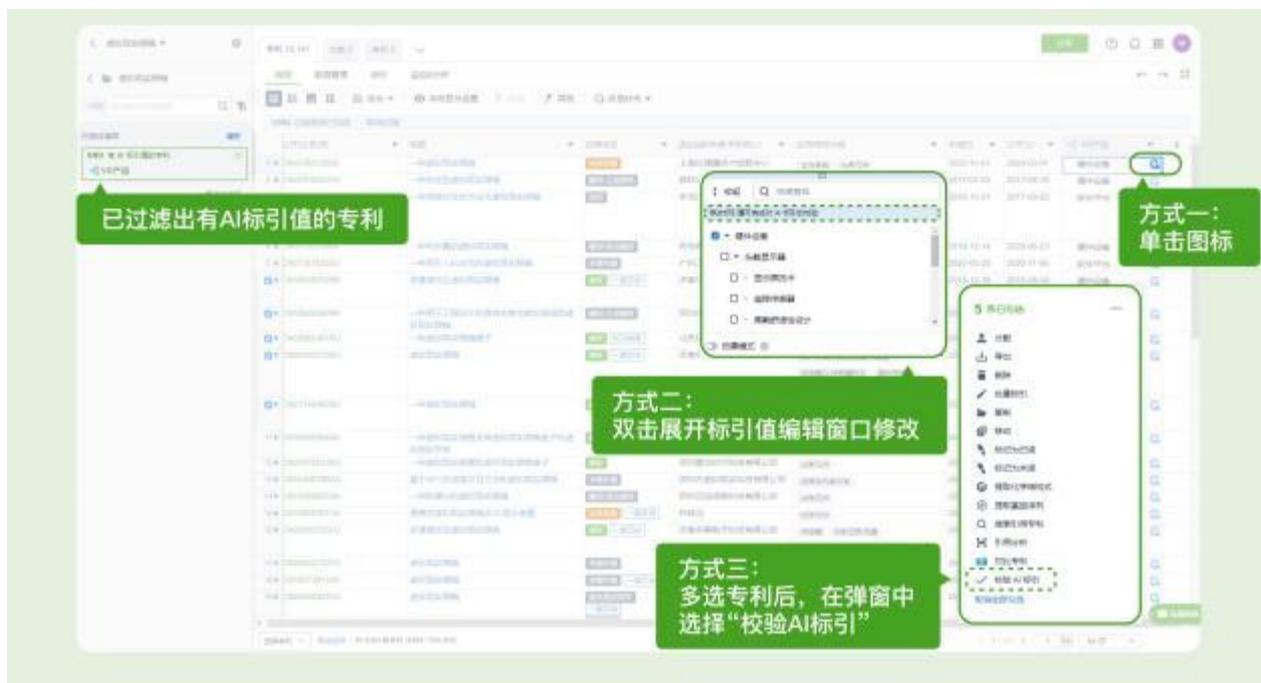


图 5-14 AI 标引值校验

人工改写的文本自动匹配标引

工作空间“自定义字段匹配”功能，能够将文本字段的文本自动转化成选项型或层级型字段，或者将选项型字段的标引值自动转化成层级型字段，帮助您充分利用已有的人工改写文本，提升标引效率、构建从微观到宏观技术分析的桥梁，并生成可视化的图表。

- 点击人工改写的文本列右上角倒三角，点击“自定义字段匹配”；
- 选择匹配范围、目标字段，点击确定。



图 5-15 专利标引-自定义字段匹配

同申请/同族标引

在进行标引分析时，同一申请/同族专利通常在技术上具有一定的联系，专利分析师可能会需要将同族专利、同一申请专利，同时标引成同样的值。

工作空间支持对同一申请&同族专利同步标引，需要先将去重模式设置为待同步标引的同族类型。

1. 进入工作空间，点击“视图”-“所有专利（未分组）”（默认），设置同族去重模式；
2. 当您选择同申请或同族分组设置时，同族标引功能自动开启，您还可以点击进行更多高级设置，点击提交。



图 5-16 专利标引-同申请/同族标引

5.4 分享协同

针对 IP/研发/Legal等多团队的协同工作场景，系统支持多团队、多成员对同一个工作空间的数据编

辑操作，同时支持灵活的自定义权限，极大的提升团队的工作效率。

工作空间/文件夹分享

在您使用工作空间的过程中，您可以将工作空间分享给您的某些成员和成员组，协同工作。系统提供精细化的分享权限，满足更多元化的使用场景，帮助您提供分享效率。

同时，我们也支持文件夹级的分享，并且可以将同一工作空间下的多个文件夹分享给不同的团队，以便更好地实现项目细分化的协同管理。文件夹分享不仅可以提高企业内部的工作效率，还有助于加强企业的数据安全管理。

1. 选择 **工作空间 > 个人工作空间**，进入个人工作空间页面。
2. 鼠标悬停在需要分享的工作空间上方并单击，进入具体的工作空间。
3. 在工作空间的页面右侧专利列表右上方单击**分享**图标，分享工作空间，如图 5- 17 所示



图 5- 17 工作空间分享

专利分配

当您在阅读专利过程中需要他人协助查阅时，您可以将专利分配给他人查阅，进行协同办公，提高工作效率。系统支持将专利分配给拥有智慧芽专利数据库权限的账号共同查阅，接下来从以下两个方面进行介绍。

您可以在工作空间中，勾选待分配查阅的专利，在弹出的对话框选择**分配**，将专利分配给他人查阅。

1. 勾选需要分配的专利，确认分配的范围、被分配者、截止日期、设置查阅任务的主体以及需要标引的字段，如图 5- 18 所示。

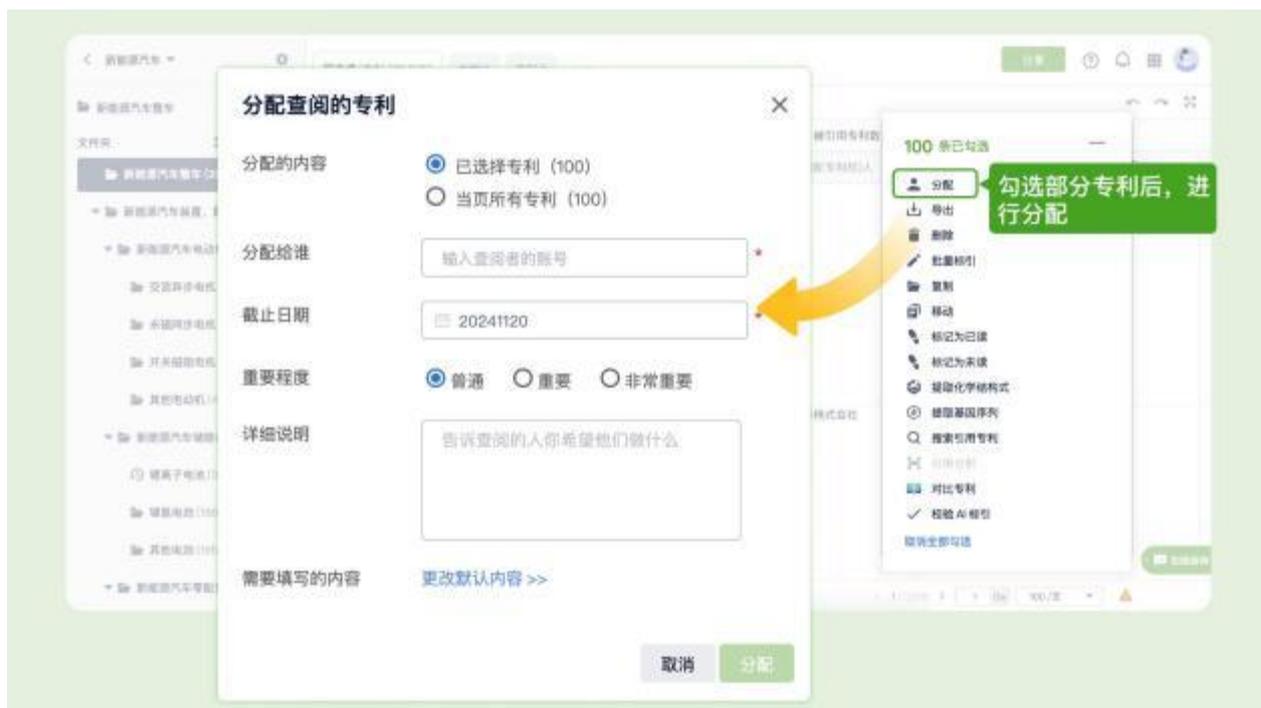


图 5-18 专利分配

目前，使用工作空间**分配**功能协同工作时，单个任务中最多可分配 **100 条**专利。

2. 查看待阅专利

当您收到他人分配给您的查阅任务时，您可以登录智慧芽专利数据库，在**我的待阅**页面中查阅已分配到的任务列表。

6 监控提醒

当您关注某个领域或方向专利的最新信息时，您可以对相应的检索结果设置周期性邮件提醒和微信提醒，系统中一旦有相关内容的更新，我们会按照您设置的提醒时间发送消息至您的邮箱和微信，方便您及时监控专利变化情况，更加有的放矢地制定专利及研发战略。

6.1 常规邮件提醒

在检索结果页面右上角单击  按钮，为当前检索条件的专利创建相关提醒，如图 6-1 所示。此外，您也可以在工作空间中设置邮件提醒。



图 6-1 检索结果页面设置邮件提醒

您可以选择提醒模版或自定义监控内容，设置提醒内容。同时您也可以设置需要发送提醒的人员范围及提醒频次。



图 6-2 邮件提醒详细设置

**说明：**

需要注意的是，检索结果页当专利超出 2 万条时，仅能设置专利更新提醒。

6.2 审查文件提醒

在常规邮件提醒的基础上，智慧芽专利数据库还支持您对中国、美国、欧洲专利的审查文件创建邮件提醒。当您需关注中国、美国或者欧洲某专利授权前景和保护范围时，您可以对该专利创建审查文件的邮件提醒，实时关注其最新的审查文件动态及内容。

在专利详情页，单击右上方**审查文件提醒**按钮，创建审查文件的邮件提醒，如图 6-3 所示。

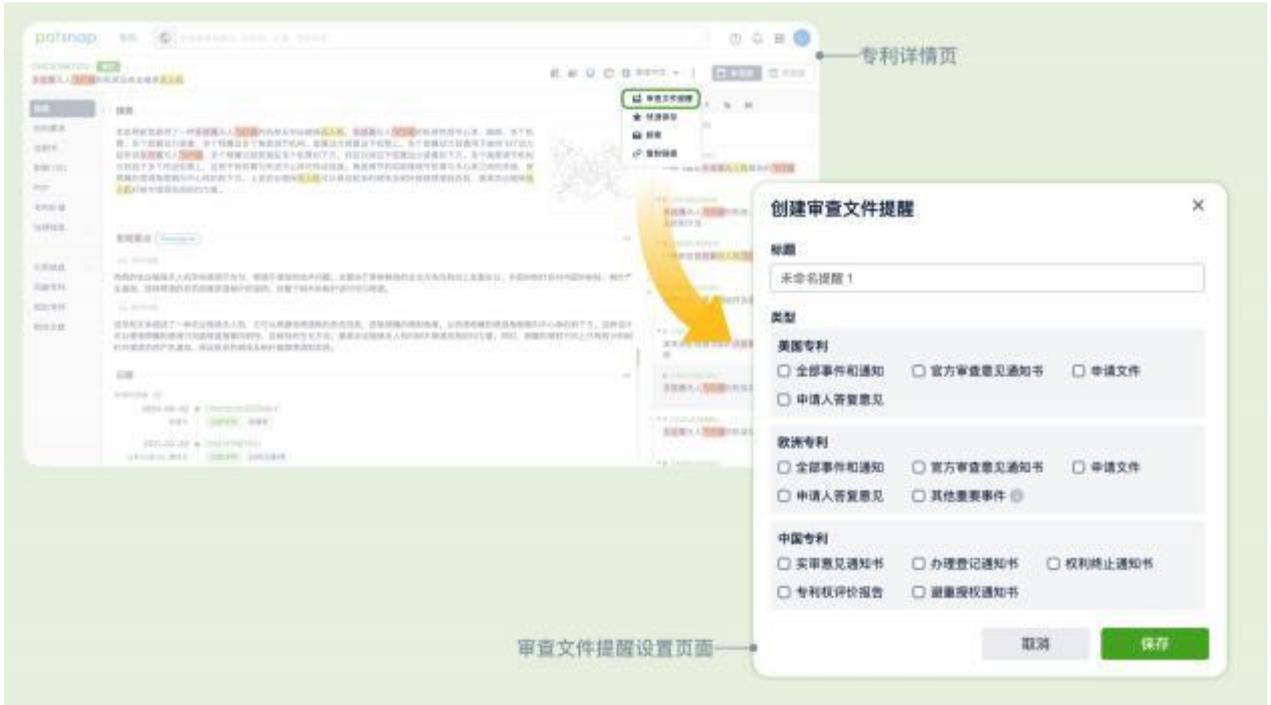


图 6-3 审查文件提醒设置

6.3 管理邮件提醒

在数据库首页，点击左侧导航栏中邮件提醒图标，进入邮件提醒管理页面，您可以在该界面进行多种设置。

专利数据库中邮件提醒分为「专利和法律提醒」、「审查文件提醒」，您可以开启或关闭运行状态、编辑邮件提醒或删除邮件提醒。

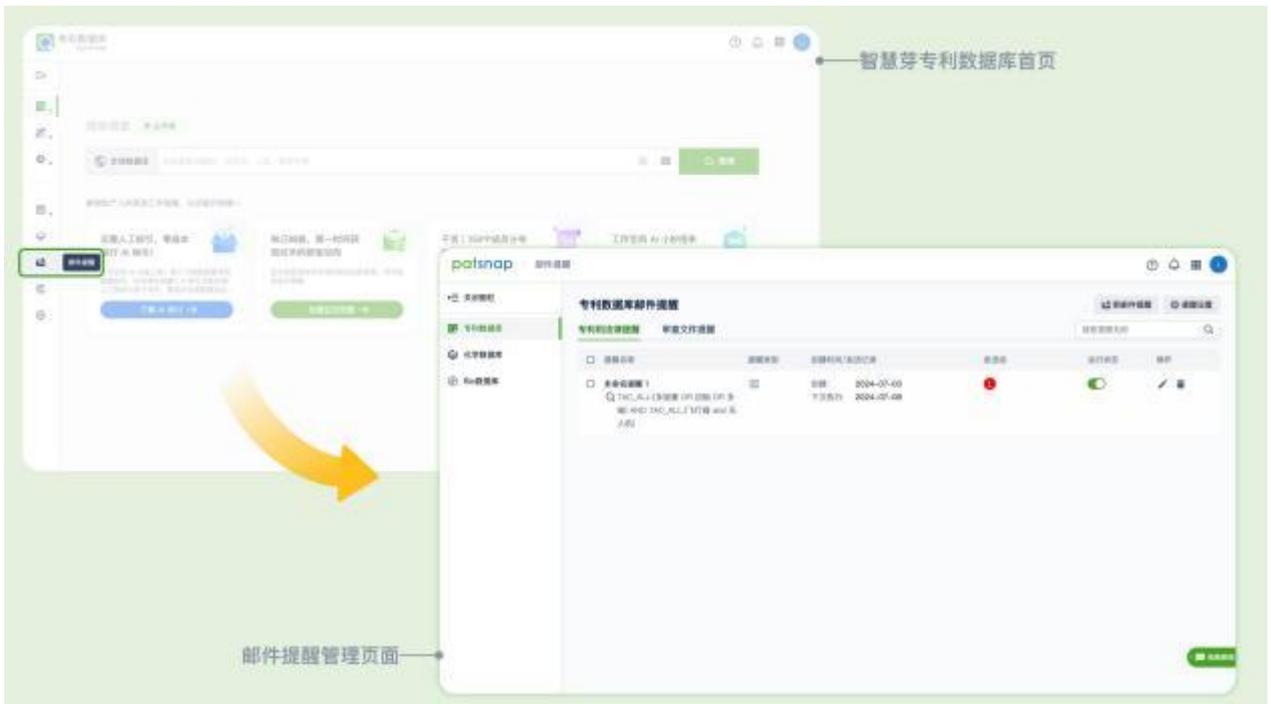


图 6-4 管理邮件提醒

点击右上角**新邮件提醒**即可创建新的邮件提醒。

点击右上角**提醒设置**，对创建的所有提醒进行显示字段、发送方式等设置。

其中，在您收到的邮件提醒中，将默认显示字段：专利标题、申请/公开日、当前申请人，您可设置摘要、翻译及自定义字段是否显示；

当您同时监控了工作空间多个文件夹数据时，您可选择多文件提醒的邮件发送方式为：「每个文件夹的提醒分邮件发送」或「所有文件夹的提醒合并在一封邮件发送」。



图 6-5 管理邮件提醒 2

6.4 查看邮件提醒

已经成功发送邮件的邮件提醒，可以通过以下两种方式进行查看：

- 方式一：通过您设置提醒的**邮箱收件信息**进行查看
- 方式二：通过您设置提醒的专利数据库账号**在线查看本期/上期提醒**

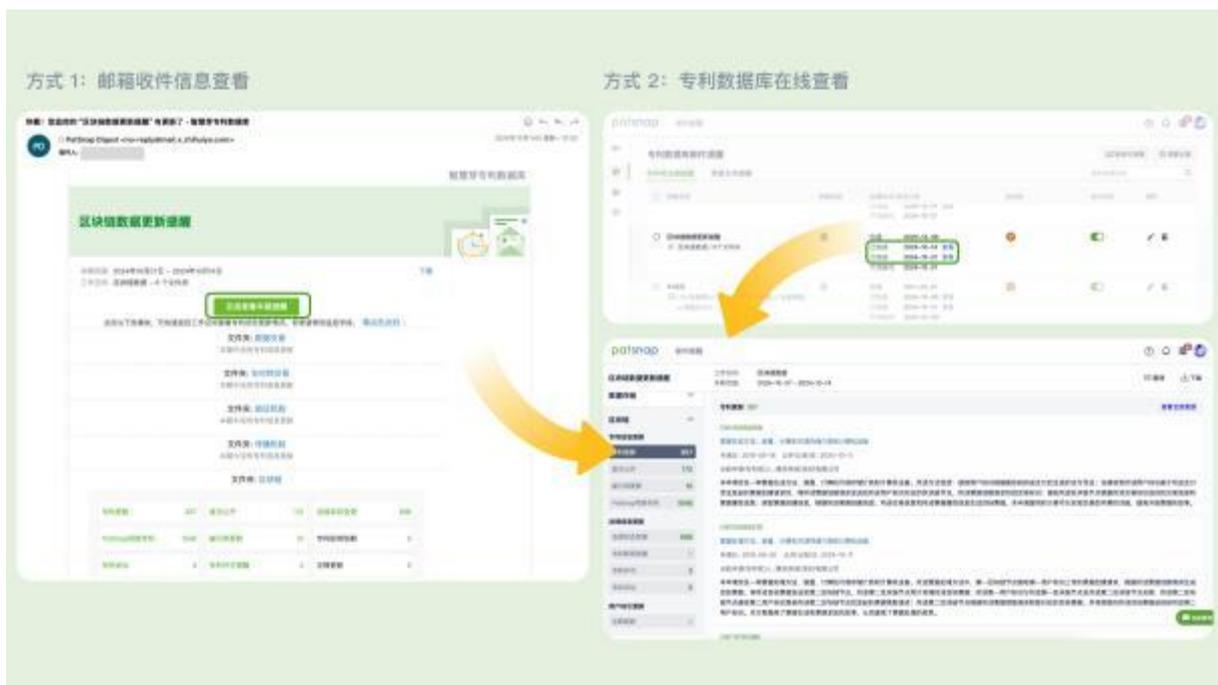


图 6-6 查看邮件提醒

如果您的专利数据库账号已绑定微信，同时设置了微信提醒，您也可通过微信公众号“智慧芽服务号”查看所有邮件提醒。

7 专利分析

专利分析是对已有专利文献或者新检索到的专利文献进行清洗、分析、整理加工，提出专业意见、建议或者得出结论，形成专利分析报告或情报，供相关方使用、参考的过程。您可以针对当前检索结果，通过系统中各类型维度的分析功能进行分析，从而得到您想要的的结果。

在智慧芽专利数据库中，您可**对专利检索结果进行快速分析**，也可将专利检索结果**添加到智慧芽工作空间**中进行数据的深度清洗以及加工处理后，对处理后的专利数据进行分析。

智慧芽专利数据库对批量数据提供：**分析视图、自定义分析、3D 专利地图分析、自定义报告（包含策略分析模板）、仪表盘**功能，对单篇专利提供：**同族树状图分析、引用分析**功能。

7.1 自定义分析

作为企业专利工程师、服务机构的专利分析师，在项目中经常需要对专利集合进行简要分析。别怕！「自定义分析」功能来帮你~

「自定义分析」功能支持 **100+** 的分析字段、**24** 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，辅助您了解某一技术领域中专分布情况，有助于分析竞争对手和制定技术发展策略，可以快速辅助我们完成专利分析需求。

对专利集合进行自定义分析前，建议您先对数据进行处理和清洗，并对专利进一步解读和标引，最后再借助「自定义分析」功能生成多维分析图表。（[点击这里帮你快速处理数据：筛选检索成果](#)）

场景一：从「数据库」界面进入自定义分析

Step 1: 输入检索式进入搜索结果页，过滤、筛选出需要分析的数据；

Step 2: 选择上方「分析」-「自定义分析」，生成自定义分析图表。

场景二：自定义分析「工作空间」中保存的数据

Step 1: 进入智慧芽工作空间，选择你要分析的数据文件夹；

Step 2: 点击上方导航栏「分析」-「自定义分析」，生成自定义分析图表。



图 7-1 自定义分析入口

利用系统模板生成分析图表

- 系统内置了数据分析的多个维度，例如：申请趋势、申请人排名、简单法律状态等等，您可以在左侧「推荐图表」中选择你想分析的维度生成图表。
- 如您在分析过程中对于分析维度/分析指标进行了更改，或自由新建了分析图表，也可以另存分析模板在「我的模板」中，方便下次快速生成想要的分析图表。



图 7-2 利用系统模板生成分析图表

自由选择维度及指标生成分析图表

在数据界面中，我们可以自由地选择分析维度、分析指标，进行显示、样式等的设置，从而根据实际需求灵活创建分析图表。

数据页签中分为「数据来源」、「分析维度」、「分析指标」三部分。

- 「数据来源」：可以查看数据的来源、对数据源进行过滤筛选；



图 7-3 自定义分析-数据来源设置

「分析维度」：可以选择 1-3 种分析维度生成分析图表，也支持调整每一分析维度的分析范围；您可按照特定指标，例如选择专利数量 TOP20 的专利申请人进行分析，也可勾选特定的申请人进行分析。



图 7-4 自定义分析-分析维度设置

「分析指标」：可以创建自定义指标或者从指标市场中选择对应的指标进行分析，最多可设置两个分析指标；同时，如指标市场或系统自带分析指标不满足您的需求，您可点击「创建」功能，自由创建更多分析指标。

「指标市场」：邀请各企业机构，科研院所的 IP 专家，设计打造的各类分析指标。您可以自由进行指标订阅，以供在分析时快速使用。



图 7-5 自定义分析-分析指标设置

调整图表显示及样式设置

在生成自定义分析图表后，可以从**图表显示**、**图表样式**来调整自定义分析图表的设置。

设置图表显示

系统支持设置多种图表显示，如：图表类型、显示内容、图表数值的类型、辅助线、显示方式和设置数据顺序。

- **图表类型**：系统提供 24 种图表类型，你可以根据你的分析选择最适合的图表类型。
- **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，数值可以支持拖动。
- **图表数值的类型**：支持设置为数值和百分比。
- **辅助线**：图表中支持添加平均值、中位值、趋势线以及趋势预测。
- **显示方式**：设置图表的展示数据，包括：在当前屏幕内显示、全部显示。
- **设置数据顺序**：系统支持按分析数据排序，也可以自定义拖拽排序方式。

设置图表样式

根据图表类型的你也可以自己设置图表的样式内容，包括图表的颜色、字体等内容。

- **图表颜色**：可以给每一个数据设置不同的颜色。
- **字体**：可以设置自定义图表中文字的字体、大小。



图 7-6 自定义分析-图表显示及样式设置

保存/查阅/分享我的图表

· 保存图表

单击图表右上角的**保存**、**另存为**和**下载按钮**，可以对自定义分析图表进行快捷操作。

保存：单击保存按钮，可以将图表保存到**图表分析**页面。如果更改了分析的数据范围或图表样式，则需要再次单击保存按钮进行保存。

另存为：另存为包括另存为图表、另存为模板。**另存为图表**：在当前页面可以另存多个图表，不会覆盖之前保存的图表；**另存为模板**：可以将常用的分析维度保存，便于下次快速使用。

下载：单击下载按钮，可将当前分析图表下载保存为 PNG 图片格式/Excel 数据表格式。

· 查阅图表

进入数据库主页，点击左侧导航栏「分析」-「图表分析」，即可进入**图表分析**页面，在这里可以查看/快速管理已保存的分析图表。

· 分享图表

保存了生成的自定义图表后，可以点击「自定义分析」页面右上角的分享按键，也可以在**图表分析**页面，点击想分享图表右上角的分享按钮分享给任何人，便于同步了解分析结果，提升专利分析效率。



图 7-7 图表保存

- 将图表添加到自定义报告
在「**报告**」页面，你也可以一键添加你所保存的图表到你的自定义报告中，便于后期分析。

7.2 其它分析功能

分析视图

通过**搜索结果页「分析视图」**模式，可一键生成多张分析图表，从宏观层面快速了解专利申请趋势、技术热点分布、专利布局情况等。同时，分析视图模式支持您通过图表进行“下钻式”检索，可进一步提升专利检索阅读效率。



图 7-17 分析视图

3D 专利地图分析

根据您选择的专利集合进行特征聚类并投射到不同区域中，根据每个聚类的专利数量形成可视化的山峰山谷，进而了解技术全貌以及行业的技术密集区及空白区。



图 7-18 3D 专利地图