



壹专利检索分析数据库 — 操作手册 —



patyee

目录

一、	简介	4
1.1	操作建议	4
1.2	系统功能概览图	4
二、	系统登录	5
2.1	普通用户	5
2.2	IP 用户	5
2.3	切换系统风格	6
2.4	退出登录	7
三、	专利检索	8
3.1	智能检索	8
3.1.1	检索框	8
3.1.2	错误语法提示	9
3.1.3	功能引导	10
3.2	高级检索	10
3.2.1	检索字段	10
3.2.2	机构树	12
3.3	分类检索	12
3.4	法律状态检索	14
3.5	批量检索	15
3.6	国防解密专利检索	16
四、	专利阅读	17
4.1	专利数据处理	17
4.1.1	二次检索	17
4.1.2	筛选项	19
4.1.3	数据合并	20
4.2	专利浏览和阅读	21
4.2.1	视图样式	21
4.2.2	关键词高亮	22
4.2.3	分屏浏览	23
4.2.4	专利对比阅读	24
4.3	专利详情页	24
4.3.1	查看专利权利要求	25
4.3.2	查看说明书	25
4.3.3	查看说明书附图	26
4.3.4	查看专利原文	27
4.3.5	查看专利同族信息	27
4.3.6	查看专利引证信息	27
4.3.7	分页模式	28
4.4	检索式复制和保存	29
4.4.1	检索式复制	29
4.4.2	保存检索式	30
4.5	专利预警	31
4.5.1	检索式预警	31

4.5.2 单篇专利预警	31
4.6 专利导出	32
4.7 保存到工作空间	32
五、专利分析	33
5.1 分析图表	33
5.2 图表自定义	33
5.3 分析跳转	35
六、工作台	35
6.1 我的工作空间	36
6.2 小组工作空间	36
6.3 专利标引	37
6.3.1 单篇标引	37
6.3.2 批量标引	37
6.4 专利预警	38
6.5 我的小组	39
6.6 保存检索式	40
七、个人中心	40
7.1 个人设置	41
7.2 我的消息	42
八、操作历史	42
8.1 检索历史	43
8.2 导出历史	43
九、帮助中心	44

一、简介

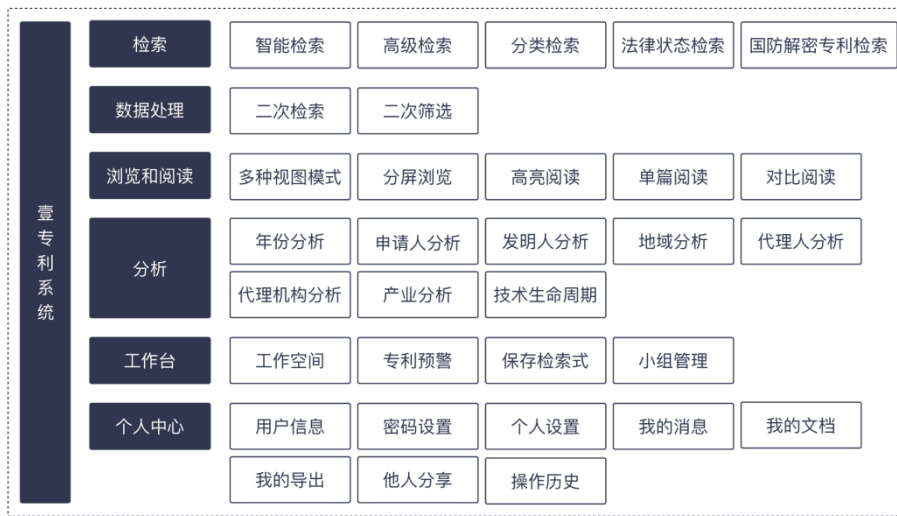
1.1 操作建议

本产品建议使用谷歌、火狐、IE10 以上等主流浏览器进行操作。

1.2 系统功能概览图

本手册简要介绍壹专利的使用流程，帮助快速了解系统的重要功能和使用方法、精准定位所需专利信息，并对专利查询结果进行处理、查看或分析。

系统功能概览图如下所示：



图：功能概览

二、系统登录

浏览器输入壹专利网址（http://www.patyee.com）进入登录界面。

2.1 普通用户

输入已激活邮箱及正确密码、验证码即可进入系统。



图：登录界面

2.2 IP 用户

IP 用户指绑定了固定 IP 段的用户。一般适用于用户量较多、使用区域相对集中的单位，如科研院所、高校、企业等。

固定 IP 段内用户的注册登录方式如下：

- 1、首次注册：扫描二维码注册个人账号，注册后通过输入邮箱地址及密码登陆；
- 2、二次登陆：用首次注册的邮箱地址及密码登陆；
- 3、免登录（游客模式）：点击“游客登陆”的按钮进入系统，可使用系统基本功能。



图：登录界面

2.3 切换系统风格

用户可以根据自己的阅读习惯，选择右上角“👤”图标，点击切换系统风格，让系统更符合个人的使用习惯和工作场景。



图：切换风格



图：简洁版（智能检索页）



图：简洁版（检索结果页）



图：深色版（智能检索页）



图：深色版（检索结果页）

2.4 退出登录

选择右上角“ ”图标，点击下拉框菜单的“退出登录”，即可完成操作。



图：退出登录

三、专利检索

专利检索包括智能检索、高级检索、分类检索、法律状态检索、批量检索、国防解密检索 6 种方式。

3.1 智能检索

3.1.1 检索框

需快速检索某个技术关键词、某个专利申请人、某篇专利详情信息时，可在智能检索框输入关键词、申请人名称、专利号码进行检索。后台数据将根据输入的内容进行智能匹配并推荐精准检索范围。

如熟悉壹专利的检索字段与逻辑，可通过智能检索直接编辑检索式，快速完成搜索动作。
操作方法：

➤ 方法 1

登录壹专利主界面，主界面的检索方式默认使用智能检索方式



图：检索主界面（输入框默认智能检索功能）

➤ 方法 2

在专利检索下拉框中选择“智能检索”，输入检索要素，再单击“专利检索”，如图所示。



图：智能检索功能的选择

智能搜索具有智能推荐功能，能够协助快速构建检索逻辑。具体功能如下：



图：智能提示检索信息

3.1.2 错误语法提示

系统提供多种语法检测，包括逻辑词语法、字段名称、检索字段嵌套、符号的成对匹配等。当输入的检索式有错误时等，系统将友善提示。



图：错误语法提示

3.1.3 功能引导

智能检索页面下方，提供了最近的检索历史及使用的工作空间，帮助快速继续上一次检索内容或者进入工作空间。



图：功能引导

3.2 高级检索

当对检索要素和检索范围有一定了解，但对检索语法不了解时，可使用高级检索中的“字段搜索”进行专利检索。

具有复杂的检索逻辑需求时，高级检索支持通过专业的检索式编辑进行检索，可通过“高级搜索”进行了解。

3.2.1 检索字段

在高级搜索页面中，先进行字段的逻辑组合，再进行字段搜索，详细操作步骤如下：选择专利检索下拉框中的高级检索，在高级检索页面确认检索范围、输入检索要素。

第 1 步：选择“高级检索”进入对应检索界面



图：检索界面

第 2 步：在字段搜索页面中，系统默认第一行的字段为主要字段。此时针对输入的关键词将进行多字段的匹配，检索范围包括标题、摘要、权利要求、说明书、公开号、申请号、申请人、发明人和 IPC/LOC 分类号等



图：添加字段

第 3 步：按图示顺序开展确认检索范围、输入检索要素



图：高级检索界面

第 4 步：系统将自动生成预览检索式，可对预览检索式进行调整或预检索



图：检索式设置

点击“直接检索”，即可得出检索结果。

3.2.2 机构树

机构树分申请人(机构树)和专利权人(机构树)两种。

机构树功能是壹专利在申请人/专利权人规范化数据基础上，将 100 所国内高校及其下属院校、申请量排名前 100 家国内企业和申请量排名前 100 的国外企业的母公司及其子公司进行标准化处理，并将其统一到一个机构名下，标引加工为申请人(机构树)或专利权人(机构树)，提高检索的全面性，方便用户查看和分析。



图：机构树

3.3 分类检索

需要了解某个分类号维度下所有专利时，可以先通过分类号搜索查找到对应分类号，再进行检索。

系统支持 IPC、CPC、洛迦诺分类、国民经济分类共四种分类号的检索。以 IPC 分类号检索为例，操作步骤如下：

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“分类号检索”

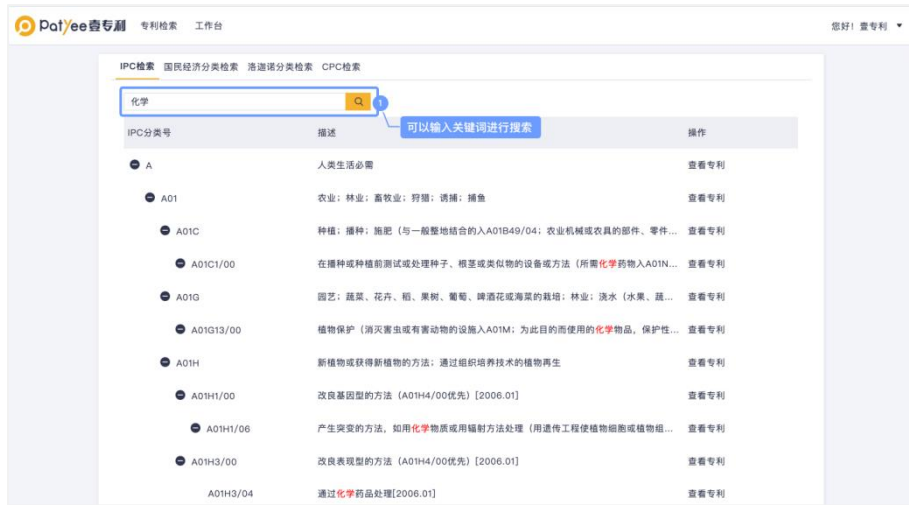


图：检索界面

第 2 步：可在输入框中输入分类号或者技术关键词，点击



进行匹配



图：查找 IPC

也可以根据部、大类、小类、大组、小组的信息进行展开选择，点击“查看专利”，即可通过分类号检索技术对应的专利信息。



图：通过 IPC 查看专利

3.4 法律状态检索

需要了解中国专利申请、审查、许可、转让、质押的法律信息时，可以通过法律状态检索来获取对应信息。同时还能根据法律事件信息进行关键词搜索。

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“法律状态检索”



图：检索界面

第 2 步：填写/选择检索要素、状态等内容，确认无误后选择“检索”即可得出检索结果



图：检索要素设置

3.5 批量检索

有大量申请号/公开号/申请人的专利数据需要检索、分析时，可选择批量检索的方式，批量处理输入专利的申请号/公开号/申请人进行检索。

第 1 步：选择专利检索下拉框中的“批量检索”，进入批量检索页面



图：检索界面

第 2 步：进入批量检索界面，按提示导入信息或导出模板即可



图：批量检索

第 3 步：完成导入后，得出右侧结果框内容



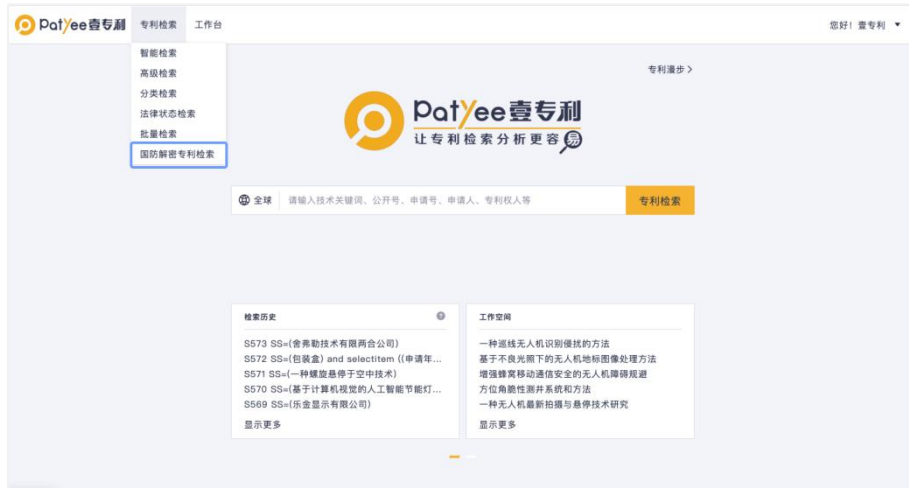
图：导入检索结果界面

3.6 国防解密专利检索

壹专利的国防解密专利检索功能收录近 7000 条国防解密专利，有助于国防专利信息的充分利用，拓宽专利转化渠道、推动“军转民”的有益实践，促进国防领域的优质创新要素引入民用创新领域，积极响应军民融合专利创新工作。

操作步骤：

第 1 步：选择“国防解密专利检索”进入检索界面



图：检索界面

第 2 步：按页面指示填写相关要素信息后，点击“检索”即可得出结果



图：国防解密专利检索界面

四、专利阅读

4.1 专利数据处理

在浏览检索结果的过程中，需要进一步精准筛选到符合需求的专利时，可对检索结果进行数据处理。

4.1.1 二次检索

壹专利支持对检索结果进行二次检索。输入关键词时可以选择不同的逻辑运算符，输入的检索内容和逻辑运算符将自动编辑到主检索式中进行复杂检索式的构建。

第 1 步：检索结果页左侧区域上方可添加新逻辑的检索框。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。



图：检索要素的逻辑组合设置

第 2 步：在左上角的过滤关键词方框中输入相应检索要素。



图：添加过滤关键词

第 3 步：单击后方按钮进行检索，增加的检索要素会直接改变检索式预览框中的内容。

PatYee 壹专利 专利检索 工作台 全球 SS=(人工智能) and SS=(小米) 检索 您好! 壹专利

and 请输入二次检索内容

7 条专利 分析 更多

进行二次筛选后增加检索要素会直接改变检索式预览框中的内容

序号	公开号	专利标题	申请号	专利状态	公开日	申请日	申请人
1	CN304651393S	陪护机器人	CN20173056734 4.1	失效或无效	2018.05.29	2017.11.25	小米乐科技(深圳)有限公司
2	CN111819872A	信息传输方法、装置、通信设备 及存储介质	CN20208000115 4.6	审查中	2020.10.23	2020.06.03	北京小米移动软件有限公司
3	CN103020994A	指示颜色的方法及装置	CN20121050193 1.0	失效或无效	2013.04.03	2012.11.29	小米科技有限责任公司
4	CN108154092A	人脸特征预测方法及装置	CN201711326163 9	审查中	2018.06.12	2017.12.13	北京小米移动软件有限公司
5	CN111582002A	场景识别方法、装置及电子设备	CN201910117348 1	审查中	2020.08.25	2019.02.15	北京小米移动软件有限公司
6	CN109212534A	移动端握持姿态检测方法、 装置、设备及存储介质	CN20181110989 9.5	审查中	2019.01.15	2018.09.21	北京小米移动软件有限公司
7	CN111919460A	网络数据收集方法及装置、 网络设备、用户设备及存储 介质	CN20208000145 8.2	审查中	2020.11.10	2020.07.08	北京小米移动软件有限公司

7条 每页显示 100 条 1 页 GO

图：二次检索

4.1.2 筛选项

检索结果页左侧区域展示了可进行快捷筛选/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较多时，检索结果将展示排名靠前的项次。在检索结果页左侧区域选择需要筛选的字段，勾选字段项次并筛选。



图：二次筛选

进行左侧选项筛选后，右侧显示经过滤降噪后的结果，左侧可查阅被过滤的结果信息。



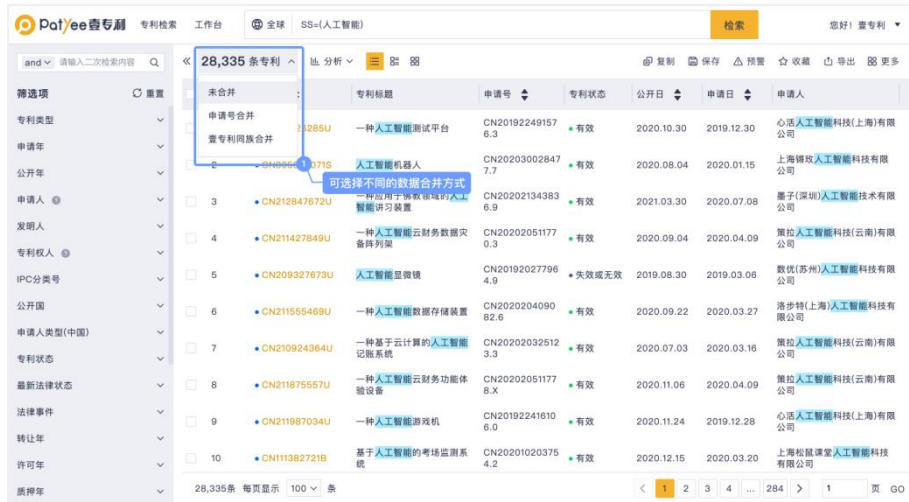
图：已过滤内容查阅

左侧导航栏中默认展示了部分可过滤字段，需要对更多字段筛选/排除时，单击导航栏下方的按钮，将需要过滤的字段设置为显示字段，单击提交即可。

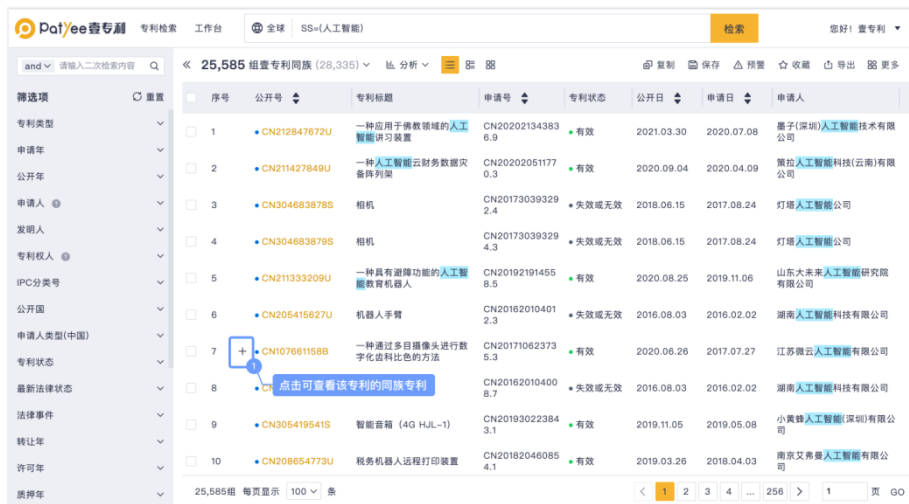
同理，对其他字段进行过滤也可采用上述方法。

4.1.3 数据合并

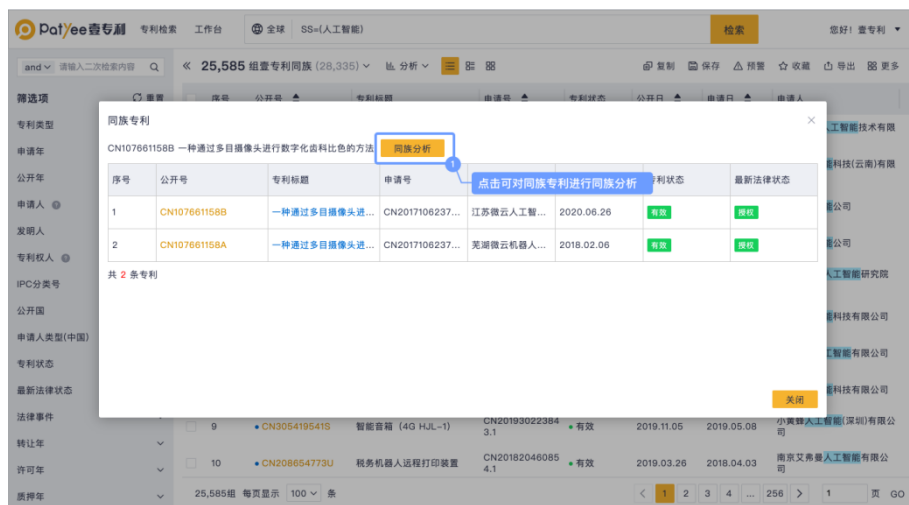
专利列表浏览时需要数据去噪，可对检索结果进行申请号合并或壹专利同族合并。



图：数据合并方式的选择



图：查看某专利的同族专利



图：同族分析

4.2 专利浏览和阅读

完成检索结果的调整和筛选后,可在检索结果页中开展专利的查看、保存和分析等操作。如:设置检索结果列表呈现样式、复制或者保存检索式、设置关注领域的专利更新提醒、导出与保存检索结果等。

完成初步的专利检索后,将进入检索结果页。



图：检索结果界面

4.2.1 视图样式

浏览检索结果时,可选择“更改视图样式”快速获取列表中的专利信息。支持多种呈现样式,包括视图样式、列表视图、图文视图、首图视图、列表显示字段、每页显示专利条数等选择。



图：视图样式选择



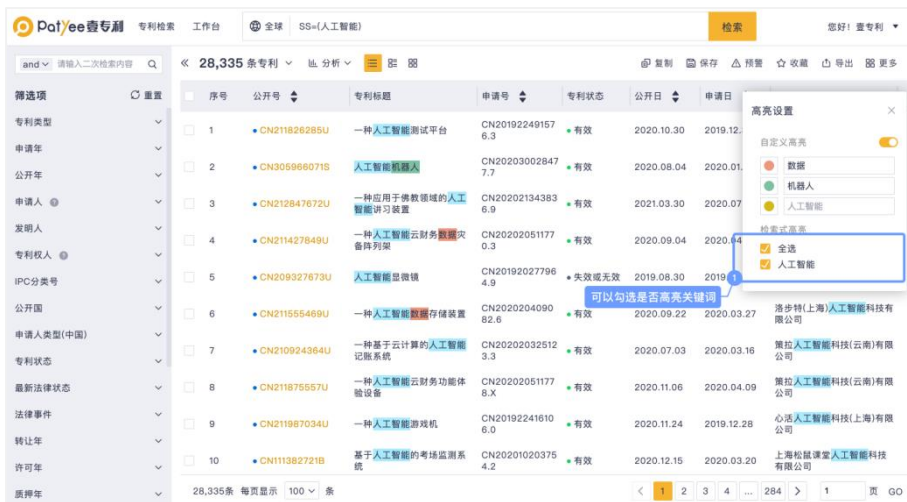
图：首图视图模式

4.2.2 关键词高亮

进行专利列表浏览并需要提升浏览效率时，关键词高亮功能支持以不同颜色进行精准高亮标识，帮助展示检索关键词在专利文本中的命中情况。也可根据实际情况添加自定义高亮，在极大程度上提升专利浏览效率。

4.2.2.1 检索式高亮

系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。



图：检索式高亮-关键词设置

4.2.2.2 自定义高亮

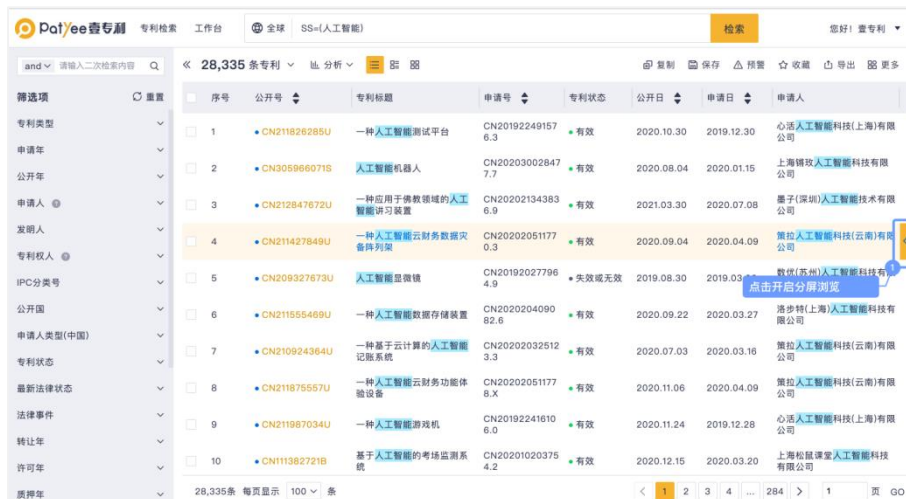
需要关注更多的关键词或者词组时，可添加辅助的自定义高亮关键词，帮助快速获取更多的信息。



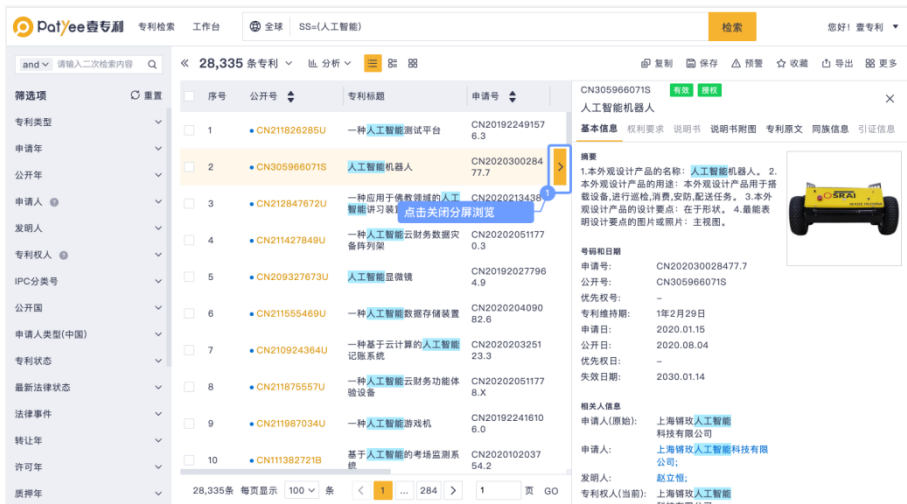
图：自定义高亮设置

4.2.3 分屏浏览

需要边浏览列表信息边阅读专利详情时，可以点击专利右边按钮开启分屏模式。



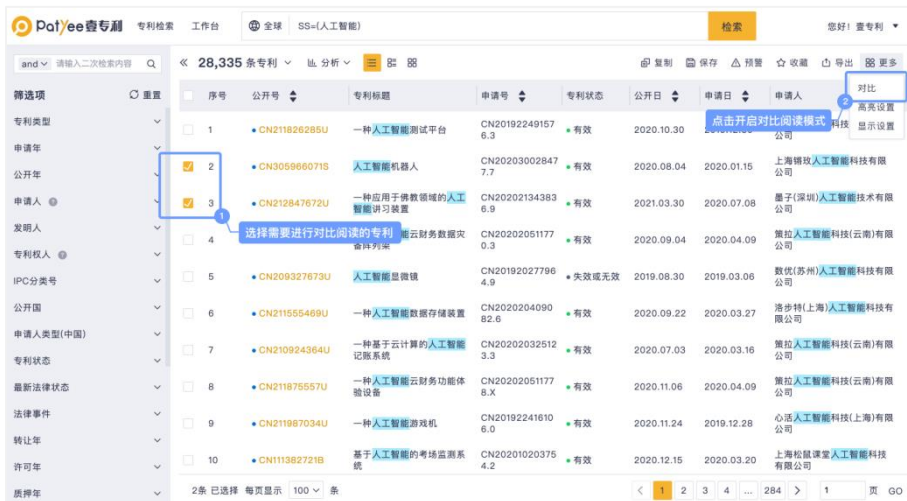
图：分屏浏览



图：关闭分屏浏览

4.2.4 专利对比阅读

专利检索结果页右上角可进行多篇专利两两对比阅读（一次选择不超过 10 篇）。

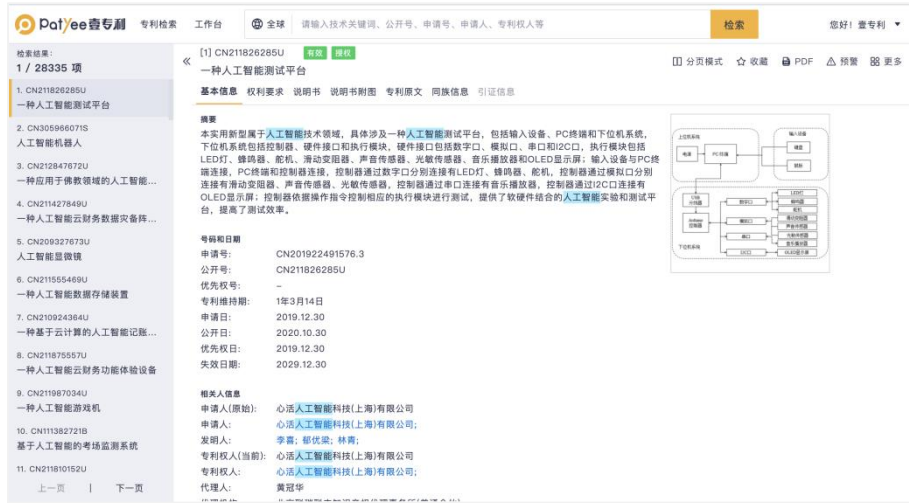


图：对比阅读

4.3 专利详情页

需要了解某件专利概况的权利保护范围技术要点、使用方法、同族专利、法律状态等内容时，可通过查看专利详情了解该专利的详细信息。

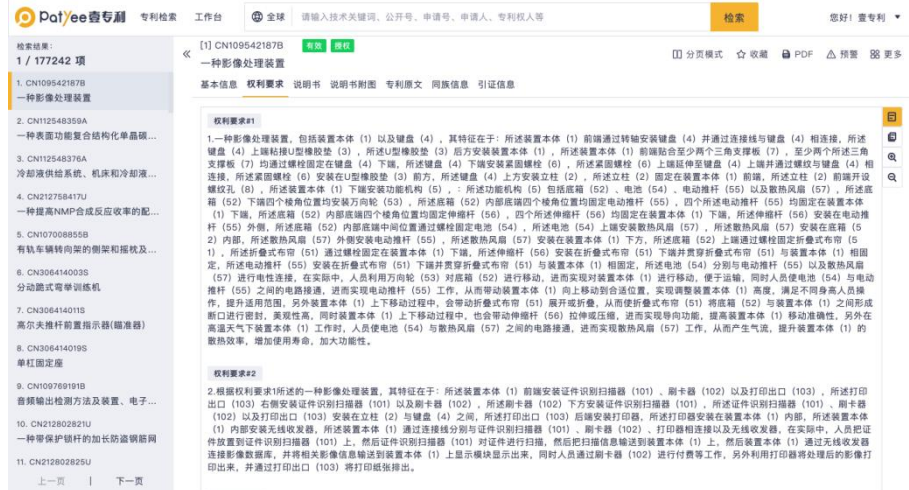
单击某条专利公开（公告）号或者标题，进入专利详情页面。



图：专利详情页

4.3.1 查看专利权利要求

需要了解某专利的权利保护范围时，可通过专利的权利要求进行查看。



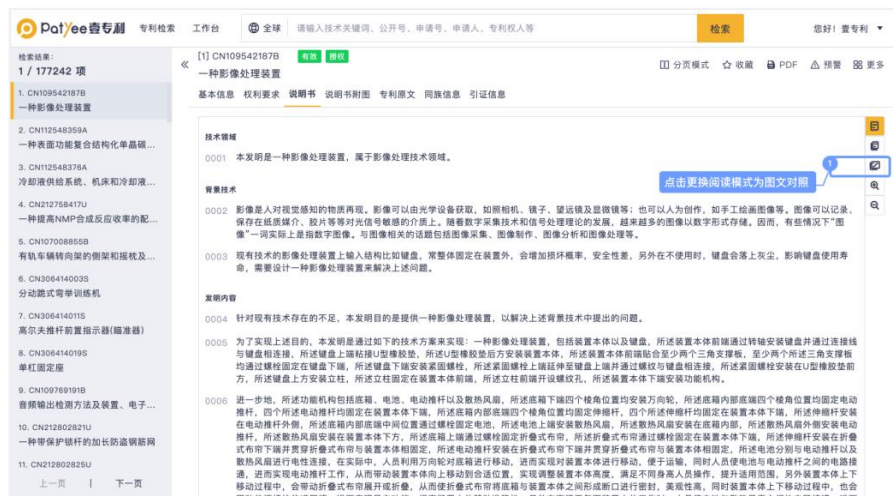
图：权利保护范围信息的查看

4.3.2 查看说明书

在专利详情页中，单击说明书即可查看到对应信息。



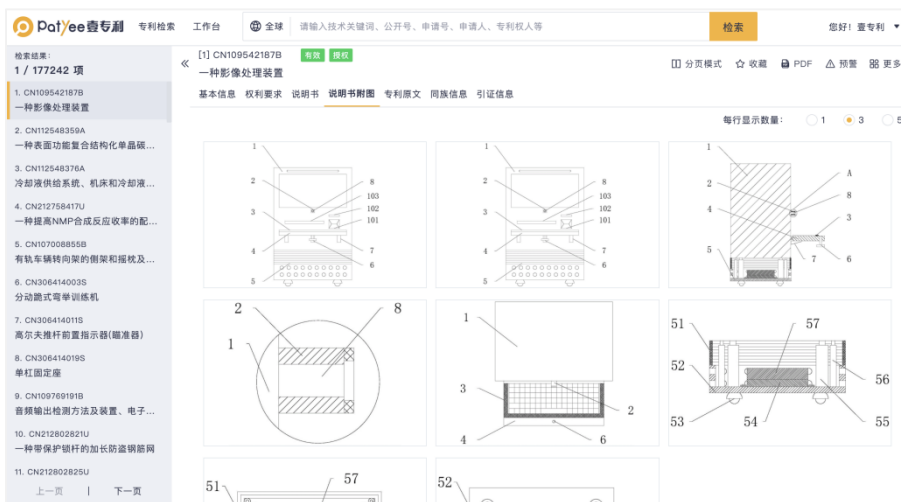
图：说明书阅读



图：阅读模式-图文对照

4.3.3 查看说明书附图

阅读机械、通信等领域的专利时，专利附图可以帮助快速、轻松的了解技术。



图：说明书附图

4.3.4 查看专利原文

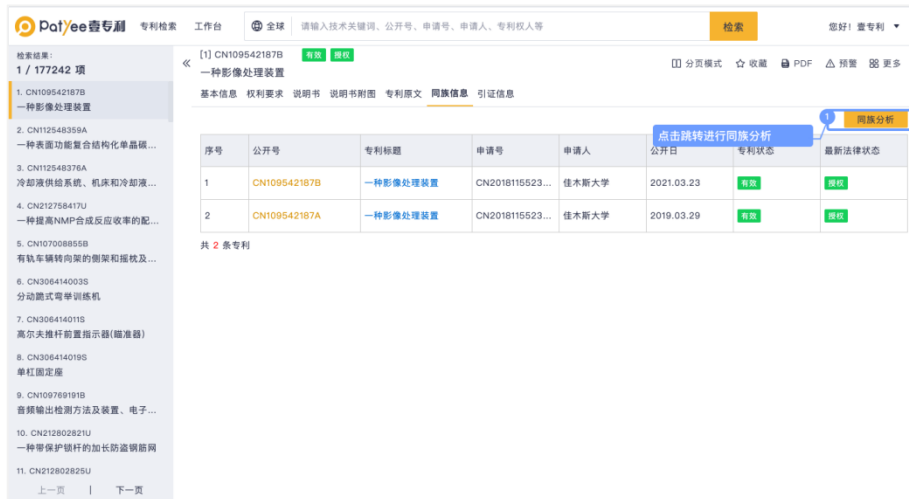
需要了解专利提交样式和格式时，选择专利原文即可。



图：专利原文阅读

4.3.5 查看专利同族信息

进行企业全球化布局策略时，可通过同族专利了解其布局情况以及同族专利之间的关系。进入专利详情页，选择同族专利，即可查看同族专利布局情况。

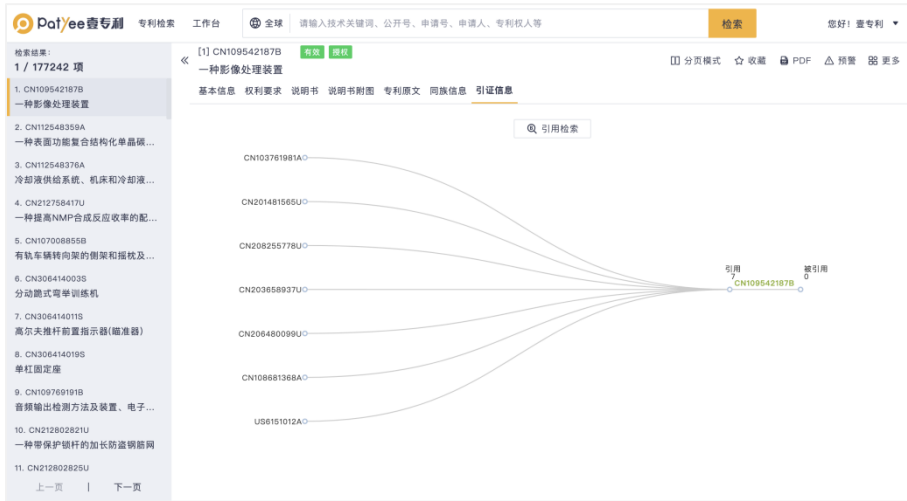


图：同族分析

4.3.6 查看专利引证信息

需查看专利的引用情况、专利前后发展趋势、专利引用与被引用的前后多级引用关系时，可通过“引用信息”了解专利的引用与被引用。

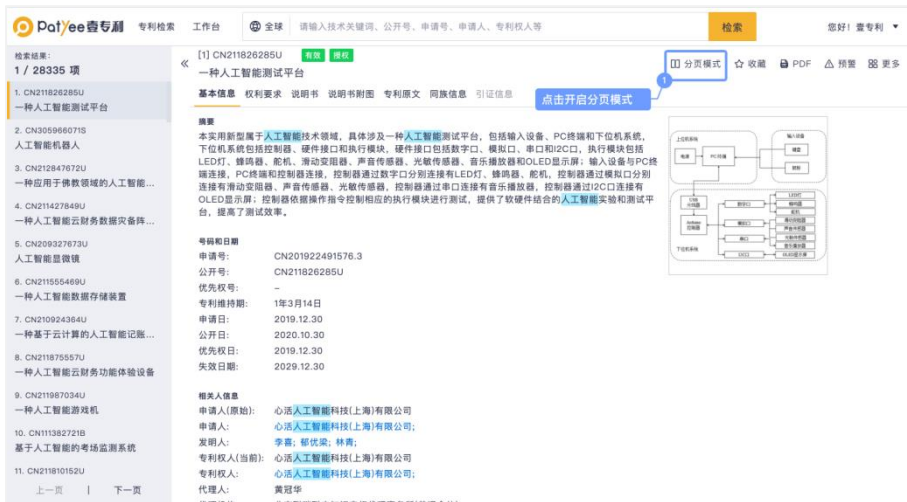
系统支持在线查看专利的引用信息与被引用信息，方便信息查看、对比。



图：引证信息

4.3.7 分页模式

系统支持通过单/双视图模式查看专利详情，可单击右上角图标，切换到双视图模式，对比查看专利详情。



图：分页模式



图：分页模式



图：分页模式

4.4 检索式复制和保存

需要多次使用的检索内容，可在检索结果页对检索式进行复制或者保存，方便二次使用该检索式。

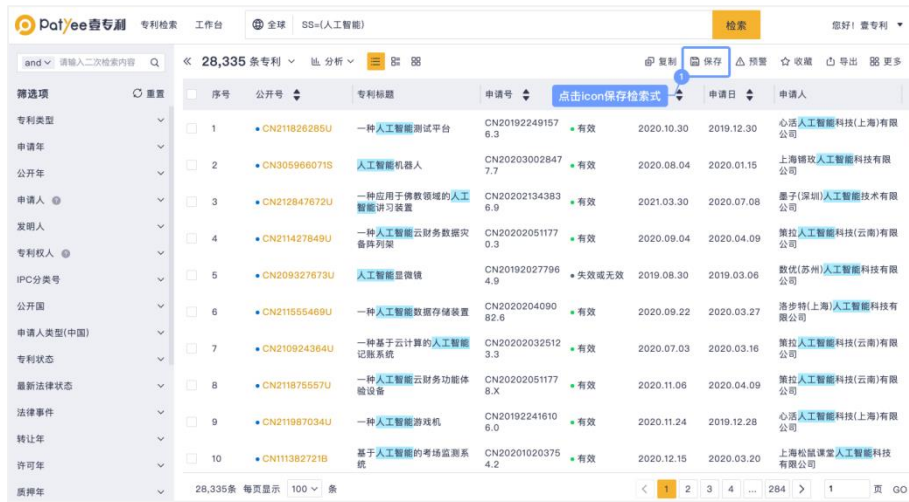
4.4.1 检索式复制

检索式复制，可以保留检索人员数据清洗过程的操作。在壹专利中黏贴复制的检索式，可以还原数据清洗的操作



图：检索式复制

4.4.2 保存检索式



图：保存检索式

单击检索结果页上方的按钮。单击提交后，系统提示“检索式保存成功”，单击壹专利左上角的工作台即可进入查看自己保存的检索式。保存的检索式可分享他人、预警监控最新专利动态。

4.5 专利预警

对某个领域或方向专利的最新信息、或者符合某检索式的专利数据的更新特别关注时，可设置邮件提醒和系统提醒。一旦有信息更新，将第一时间发送消息至您的邮箱和系统。

4.5.1 检索式预警

不勾选列表中的专利点击预警功能时，使用的是检索式预警。系统将根据检索式的范围和勾选的预警类型和设置，给予想要的提醒及信息推送。



图：检索式预警设置

4.5.2 单篇专利预警

当勾选列表中的专利点击预警功能时，使用的是单篇专利预警。系统会根据单篇专利和勾选的预警类型和设置，给予想要的提醒和推送。



图：单篇专利预警设置

4.6 专利导出

当需要在本地 PC 上处理专利信息时，可以选择对应的专利进行导出。

系统可按照检索结果的顺序进行导出，也可在检索结果页的专利列表中勾选所需专利进行导出。

以顺序导出为例：单击检索结果页右上方按钮进行导出设置。



图：顺序导出操作示例

由于使用账号权限的不同，导出数据的相关数据量说明以账号登录后的实际页面展示为准。勾选导出支持跨页勾选，在翻页后仍然可以继续勾选。

4.7 保存到工作空间

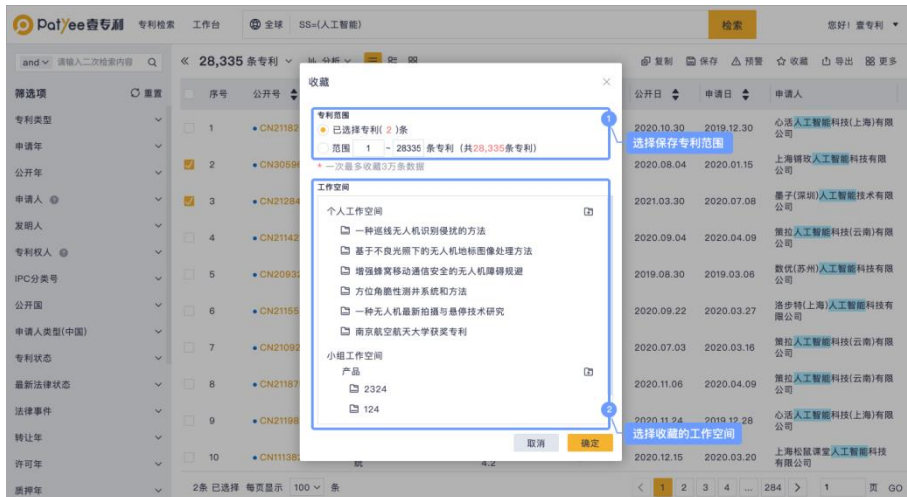
通过检索结果列表得到专利集合后，需对其中的专利进行阅读、标引、归类和分析等操作的，可通过保存到工作空间的方式，建立自己或团队的专属数据库。

合理的利用工作空间，将极大地提高自身工作效率及团队协作的流畅度。操作流程如下：

第 1 步：在检索结果页单击页面右上方的按钮；

第 2 步：保存当前检索条件下的所有专利到工作空间；

第 3 步：在保存到工作空间的对话框中，选择保存专利的范围、文件夹等。



图：保存到工作空间

五、专利分析

从多维度查看专利分布情况、技术发展趋势等内容时，可使用专利分析功能，通过多维度可视化的分析图表进行查看。

专利分析提供了 7 种分析维度，22 个快捷统计分析，可以根据需要选择具体的分析维度进行查看。各个分析维度图表的查看方法类似，以查看当前申请（专利权）人排名分析为例进行介绍。

5.1 分析图表

- 1、在检索结果页单击页面左上方的按钮
- 2、单机选择您所需要的分析维度
- 3、选择 申请人 > 趋势分析，进入申请人趋势分析页面。



图：专利分析

5.2 图表自定义

可进行多个类别的自定义设置，包括图表上的分析维度、显示的图表类型、显示内容设置。



图：分析维度设置



图：图表类型选择



图：显示内容设置

5.3 分析跳转

想查看图表数据具体专利信息，可点击数据进行跳转查看该数据下的专利详情。



六、工作台

在检索/查阅专利时创建的工作空间、保存专利到工作空间、小组建立的工作空间，都将在“工作台”页面中展示。在该页面中可对创建的工作空间进行查看、编辑、分享、删除等操作。

单击数据库页面上方导航条的“工作台”即可进入页面。

The screenshot shows the '工作台' (Workbench) page with a list of 10 patent records. The table contains the following information:

序号	公开号	专利标题	申请号	专利状态	公开日	申请日	申请人
1	CN212847672U	一种应用于佛教领域的 人工 智能讲习装置	CN20202134383.9	有效	2021.03.30	2020.07.08	墨子(深圳) 人工 智能技术有限公司
2	CN211427849U	一种 人工 智能云财务数据灾备阵列架	CN20202051177.0	有效	2020.09.04	2020.04.09	集拉 人工 智能科技(云南)有限公司
3	CN304683878S	相机	CN20173039329.2	失效或无效	2018.06.15	2017.08.24	灯塔 人工 智能公司
4	CN304683879S	相机	CN20173039329.4	失效或无效	2018.06.15	2017.08.24	灯塔 人工 智能公司
5	CN21133209U	一种具有避障功能的 人工 智能教育机器人	CN20192191455.5	有效	2020.08.25	2019.11.06	山东大未来 人工 智能研究院有限公司
6	CN107661158B	一种通过多目摄像头进行数字化虚拟比色的方法	CN20171062373.3	有效	2020.06.26	2017.07.27	江苏微云 人工 智能有限公司
7	CN205415627U	机器人手臂	CN20162010401.2	失效或无效	2016.08.03	2016.02.02	湖南 人工 智能科技有限公司
8	CN205415647U	浏览展示机器人	CN20162010400.7	失效或无效	2016.08.03	2016.02.02	湖南 人工 智能科技有限公司
9	CN305419541S	智能音箱 (4G HJL-1)	CN20193022384.1	有效	2019.11.05	2019.05.08	小黄蛙 人工 智能(深圳)有限公司
10	CN208654773U	税务机器人远程打印装置	CN20182046085.4	有效	2019.03.26	2018.04.03	南京艾弗曼 人工 智能有限公司

图 6：工作台

6.1 我的工作空间

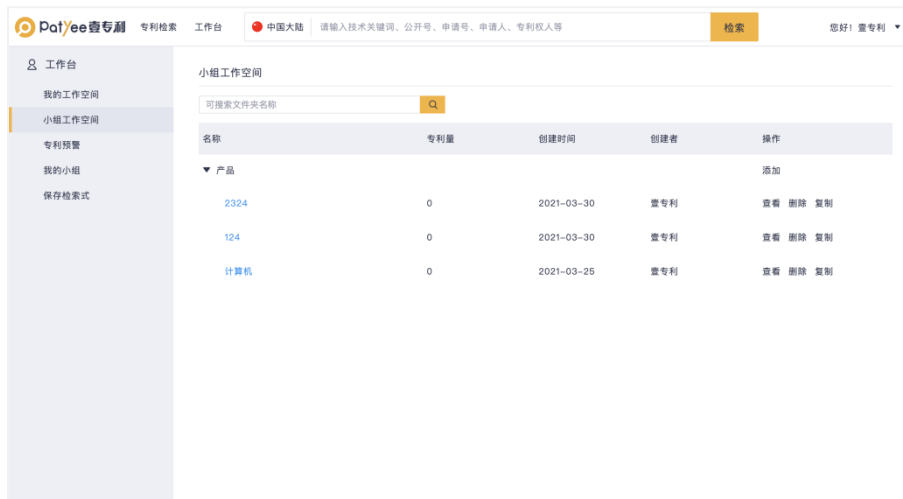
在“我的工作空间”中，选择 **+ 新建工作空间** 即可创建新的工作空间。工作空间支持站内搜索、单击、输入关键词在工作空间中快速查找。



图：工作空间站内搜索功能

6.2 小组工作空间

在使用工作空间的过程中，可将工作空间分享给某些成员/成员组，实现工作协同。选择工作台“小组工作空间”，进入小组的工作空间页面。




图：小组工作空间

6.3 专利标引

通过专利标引可实现团队成员间的协同工作、工作效率提升，实现专利的技术分类。专利标引前，需要添加好所需的标签库。

6.3.1 单篇标引

需要标引的专利数量较少、或者待标引的数据没有规律可循时，可选择单篇标引的方式。

单击需要标引专利所在行后方 ，可添加标签或管理标签库，如图所示。



图：单篇标引



图：标签库管理

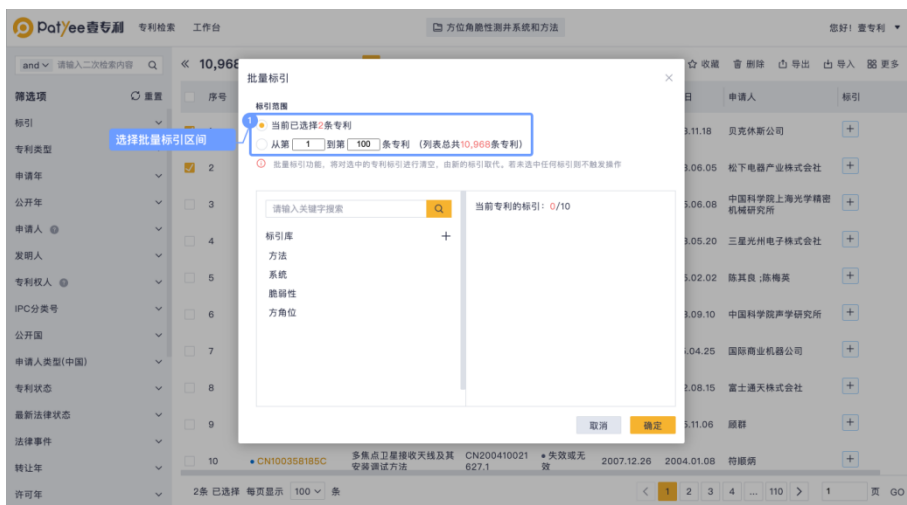
6.3.2 批量标引

需要标引的专利数量较多、或者待标引的数据有一定的规律时，可选择批量标引的方式。

专利批量标引时，需要勾选专利序号前的复选框，再点击列表右上方的“批量标引”，添加标签，单击提交即可。



图：批量标引



图：批量标引

6.4 专利预警

专利预警页面中记录了用户创建的所有预警信息，针对设置好的预警方式可以修改、删除以及设置预警运行状态。

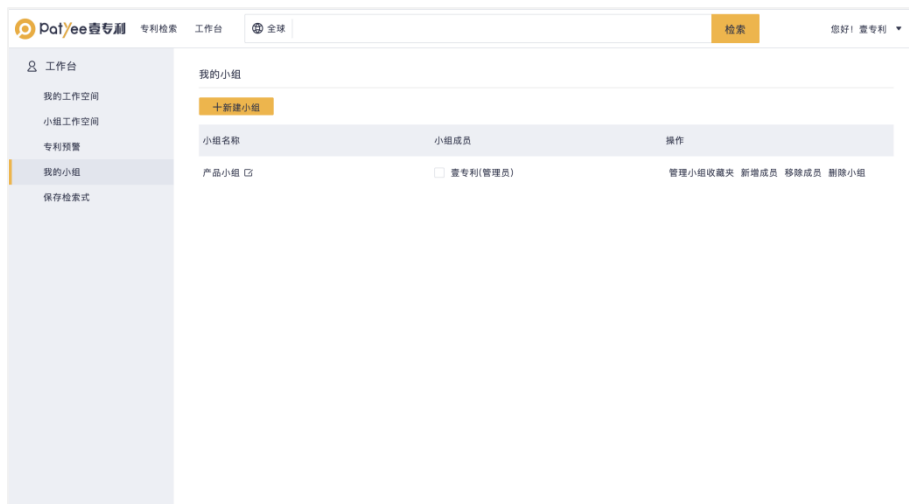
专利预警的内容包含专利更新、法律状态变更、同族专利更新、被引用更新。完成预警条件设置后，专利集中的专利有对应类型的状态变更时，系统会在指定的日期发送邮件至指定的邮箱或系统内提醒。



图：专利预警

6.5 我的小组

可以创建不同小组，多人协同工作。对于自己的小组成员可以进行增加、删除操作。

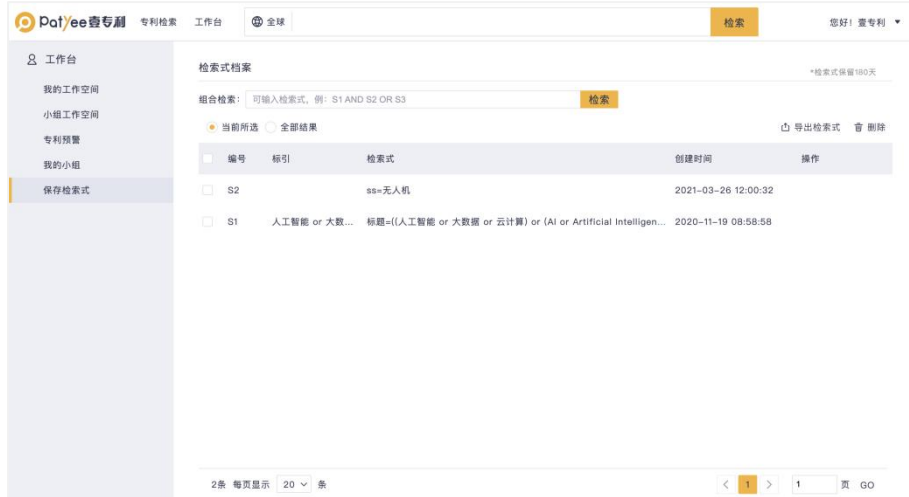


图：我的小组

6.6 保存检索式

保存检索式页面中记录了用户保存的历史检索式，可以对已保存检索式进行检索、查看、修改、删除、分享、预警。

点击检索即可获得检索式当前最新命中结果，并对检索结果进行再次过滤或分析等操作。



图：保存检索式管理

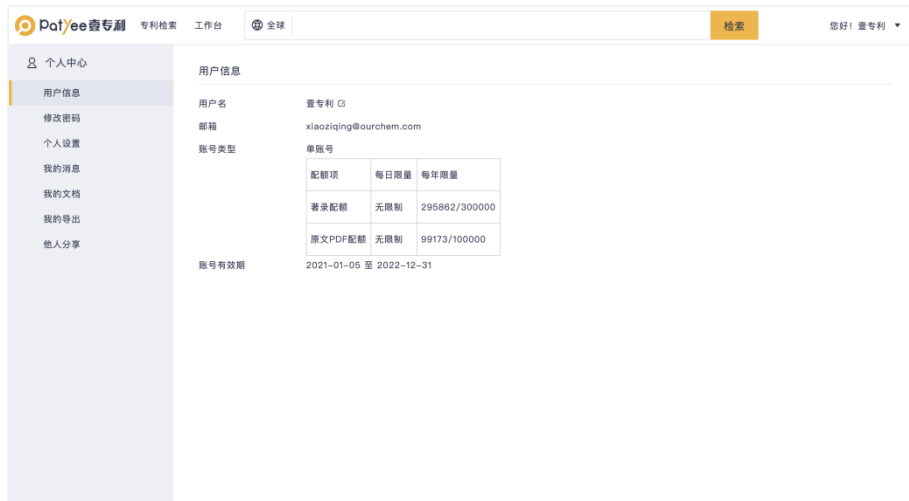
七、个人中心

需要修改账号设置、查看或者管理已保存的数据时，可单击数据库系统页面右上角“您好，xxx”图标，选择对应的功能进行操作。

可根据需要对账号进行设置用户名字、密码、合并规则，查看账号类型、有效期、邮箱、个人消息、个人导出历史、他人分享历史、他人分享历史。



图：个人中心



图：用户信息管理

7.1 个人设置

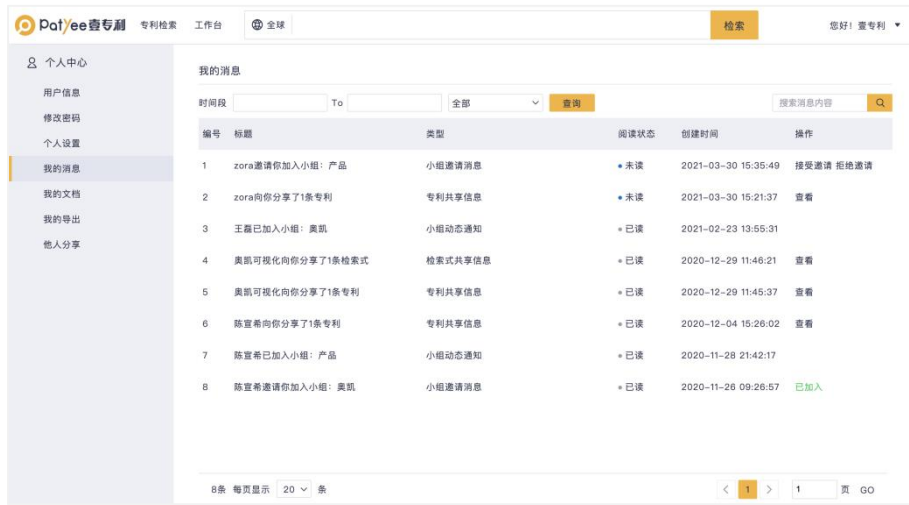
支持设置申请号和壹专利同族的数据合并规则。



图：个人设置

7.2 我的消息

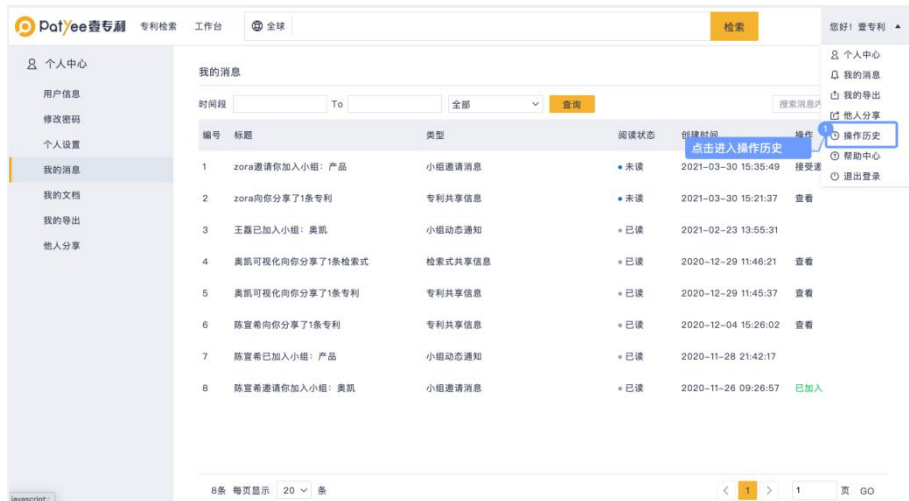
支持查看个人在系统内接收到消息的历史，消息类型包括预警消息、小组邀请信息、专利共享信息、检索式共享信息、小组收藏信息、小组动态信息。



图：我的消息

八、操作历史

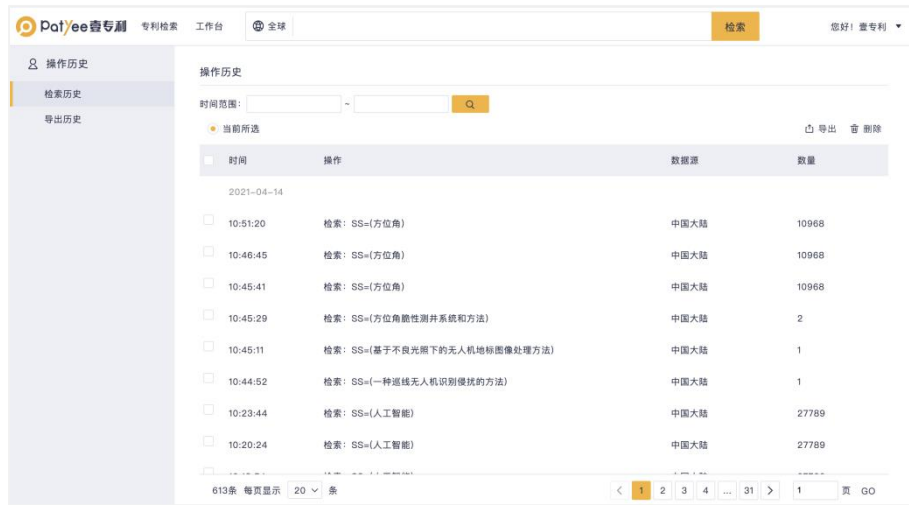
可以利用操作历史进行检索过程的复盘或调整检索思路。操作历史功能整合“检索历史”及“导出历史”，同时显示检索范围及检索结果数量，满足专业用户对历史检索式频繁利用的诉求，提升专利检索效率。



图：操作历史

8.1 检索历史

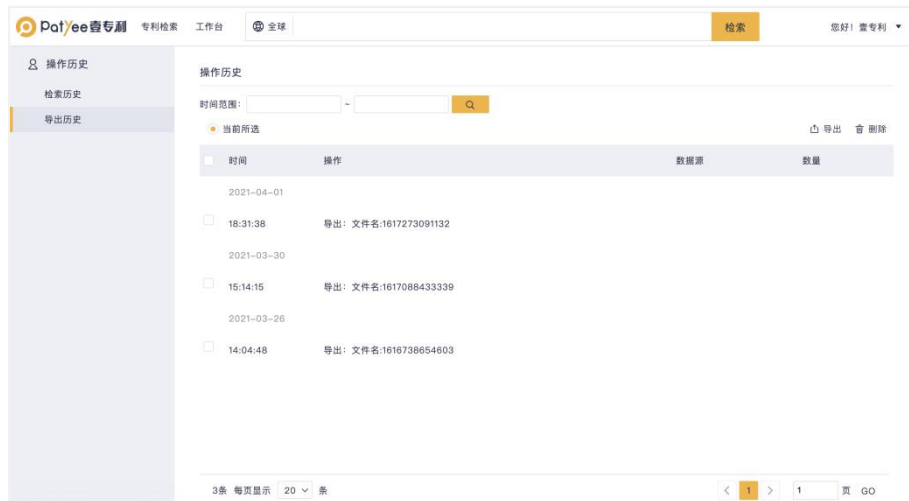
在该页面中可查看所有的历史检索语句。支持保存检索式、导出检索式、删除检索式、运行得到最新结果。



图：检索历史

8.2 导出历史

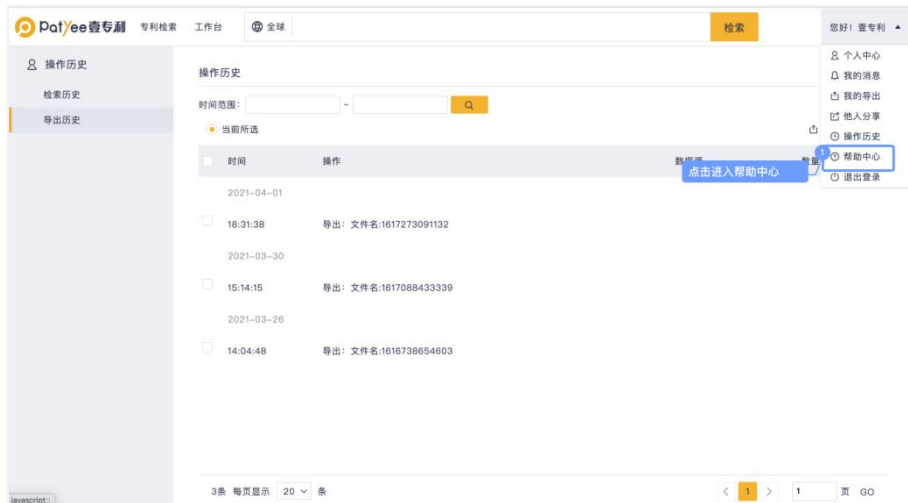
在该页面中查看所有的导出的历史。



图：导出历史

九、帮助中心

帮助中心包含了字段说明、检索规则、常见问题、数据范围、关于平台、版本信息内容，帮助了解壹专利和协助用户解决日常操作中遇到的问题。



图：帮助中心



图：帮助中心