高级分析
用户手册

2014

目录

学习目标 14
高级分析教程 16
基本处理流程 16
搜索 16
筛选 16
分析 16
报告 17
高级分析用户界面 17
主页 17
列表页面 18
布局要素 18
上下文敏感按钮 19
专利预览 19
访问专利预览 19
QuickView 布局 19
任务和历史记录 21
任务 21
历史记录 22
数据安全和清空历史记录 22
导出历史记录 23
登录和注销 23
登录 23
注销 24
重新启动过期登录 24
忘记密码 24
设置和账户管理 25
我的信息 25
更新账户信息 26
更改密码 26
CustomStrength 26
文件共享管理 27
上传文件至文件共享 27
从文件共享区中删除 28
首选项 28
家族缩减首选项 28
文本聚类首选项 30
学习目标 31
在高级分析中搜索 33
专利搜索 33
公司搜索 34
诉讼搜索 34

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

商标搜索 34
NPL 搜索 35
文件共享搜索 35
语义搜索基础知识 **36**
使用语义搜索 36
示例 36
搜索提示 36
专利语义选项 37
查找更多相似项 37
工作原理 38
关键词基础知识 **39**
布尔搜索 39
搜索术语 39
AA 处理词的方法 39
搜索关键词要求 40
词组搜索 40
通配符支持 41
搜索中的负项 41
邻近搜索 41
邻近运算符 41
NEAR 运算符 41
配额搜索 42
顺序运算符 42
文本字段位置 42
严格顺序运算符 42
字段修饰符 42
消减字段 43
扩展字段 43
添加范围运算符 43
前缀 43
句法详细信息 **44**
专利句法 44
字段选项 44
前缀选项 45
范围限定符 45
类型搜索 45
诉讼句法 45
字段选项 46
前缀选项 46
商标句法 46
字段选项 46
前缀选项 47
非专利文献句法 47
字段选项 47
文件共享句法 47

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

字段选项 47
传统和高级功能 48
使用传统界面 48
传统界面工作原理 48
传统搜索术语 49
搜索编码 49
说明 49
高级搜索 51
专利和申请编号搜索 52
多编号搜索 52
公司搜索和比较 52
公司搜索 53
公司比较 53
搜索示例 54
按公司或按技术识别申请趋势 55
按公司 55
按技术 56
进一步分析 57
按公司查找弃用技术 58
按公司查找顶级发明者 58
按公司或按技术查找诉讼最多的专利 60
按公司 60
按技术 61
按技术查找诉讼最多的公司 62
学习目标 63
筛选器基础知识 65
可用筛选器 65
专利筛选器 66
诉讼筛选器 66
商标筛选器 68
非专利文献筛选器 68
家族缩减筛选器 70
筛选器使用方法 70
筛选器选项 70
分层筛选 71
分类编码筛选器 71
相似度滑动条筛选器 72
扩展参考筛选器 73
搜索字段句法 74
日期范围筛选 74
专利 74
优先日期 74
发布日期 75
过期日期 75

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

诉讼 75
申请日期 75
终止日期 75
商标 76
申请日期 76
NPL（非专利文献） 76
收入筛选 **77**
类别筛选 **77**
类别筛选器选择 77
查看所有细化筛选器 77
专利 78
诉讼 78
商标 79
NPL（非专利文献） 79
PatentStrength™ 筛选 **79**
PatentStrength 筛选器 79
什么是 PatentStrength? 80
强专利 81
学习目标 **82**
分析基础知识 **84**
单项专利分析 84
专利集分析 85
公司专利分析 86
按转让分析 **87**
对内转让和对外转让 88
隐藏转让 89
算法基础知识 89
执行隐藏转让分析 89
按引证分析 **90**
单项专利：引证分析 92
引证挖掘 93
无效和侵权 94
前后引证 94
组合：前后引证 94
按分类分析 **95**
单项专利：分类分析 96
组合：按分类推荐 97
公司：相似技术 98
按家族分析 **99**
查找优先专利 99
家族扩展 100
家族缩减 101
按文本聚类分析 **102**
工作原理? 103

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

运行文本聚类 103
为文本聚类添加要求 104
查看文本聚类 105
圆圈视图 105
默认视图 105
展开主题视图 106
展开高层视图 106
表格视图 106
PatentScape™ 分析 107
入门 107
主题字段 108
子集字段 109
PatentScape 字段 111
保存 PatentScape 功能按钮 114
创建自定义子集 114
使用 PatentScape 116
进一步举例 116
公司比较分析 117
分析准备 117
拟定搜索 117
筛选结果 117
修改分析 118
更改默认颜色 118
添加和删除公司 119
使用图表 119
组合 120
管辖区 120
日期 121
强度 121
分类 122
分析示例 122
识别具有相关专利的公司 124
按特定专利 124
按专利组合 124
识别引证专利集的公司 126
识别收购和转让的专利 127
查找隐藏转让 128
查找目标无效结果 129
查找专利潜在侵权 130
学习目标 131
报告基础知识和导出 133
导出专利 133
下载单个专利文件 133
下载多个专利文件 134
导出诉讼 136

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

下载报告 136
导出数据 136
导出流程 137
导出对话框选项 137
导出字段选项 138
专利导出字段 139
专利导出配置文件 140
诉讼导出字段 141
商标导出字段 142
导出组 142
导出图形 143
导出图表 143
导出流程 143
Excel 文件内容 144
Excel 文件示例 145
数据选项卡 146
热力图选项卡 146
饼状图选项卡 147
气泡图（市场）选项卡 147
学习目标 148
显示选项 150
组选项 150
视图选项 152
排序选项 152
表格视图 153
搜索结果排序 154
选择特定文件 155
保存表格内容 155
跳转栏 156
条形图和线形图视图 156
条形图和线形图示例 157
热力图视图 158
热力图示例 159
柱状图视图 161
柱状图示例 162
位置图视图 163
位置图示例 163
市场图视图 165
轴和象限 166
资源轴 166
愿景轴 166
象限 167
市场图示例 168

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

饼状图视图 **168**
饼状图示例 170
雷达图视图 **171**
雷达图因素和计算 172
雷达图示例 173
旋风图视图 **174**
旋风图示例 175
树形图视图 **176**
树形图示例 177
反转树形图示例 178
学习目标 **180**
项目基础知识 **182**
新建项目 183
查看项目 183
添加内容 **184**
保存文件组 184
保存单个文件 185
保存搜索 185
保存 PatentScape 186
保存公司 187
导入专利 188
导入格式详细信息 189
列名称 — 标识符 189
列名称 — 用户标签 190
兼容性 190
上传文件 191
使用内容 **192**
分析项目内容 192
分析项目 192
分析项目专利集 192
搜索内容 193
导出内容 193
删除内容 194
使用标签 **195**
添加标签 195
分层标签 195
使用项目标签 196
按标签分组 196
按标签搜索 197
可视化项目标签 197
标签分类法示例 198
管理项目 **199**
共享项目 199
项目设置选项 199

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

更改项目标题 199
存档和解档项目 200
删除项目 201
合并项目 201
导出合并 201
保存合并 202
使用警报 **202**
设置警报 202
搜索警报 203
文件警报 204
公司警报 205
管理警报 207
警报结果 208
PatentGuard™ **210**
请求 PatentGuard™ 报告 210
接收 PatentGuard™ 报告 212
关于 PatentGuard™ 212
学习目标 **213**
公司概述 **215**
显示面板 216
功能按钮 217
公司报告 217
诉讼概述 **218**
显示面板 219
功能按钮 220
诉讼报告 220
非专利文献概述 **222**
显示面板 222
功能按钮 222
专利概述 **223**
显示面板 224
专利状态详细信息 226
功能按钮 227
突出显示按钮 228
专利报告 229
专利翻译 230
专利概述选项卡 **231**
引证 231
阅读引证图 232
引证分析 233
说明 235
专利家族 235
法律状态 237
商标概述 **239**

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

显示面板 239
功能按钮 241
商标报告 242
学习目标 244
使用 CustomStrength™ 246
使用 CustomStrength 选项卡进行管理 246
CustomStrength 管理区 246
创建 CustomStrength 算法 246
管理 CustomStrength 算法 247
使用 CustomStrength 249
排序 249
导出 249
创建和编辑 250
CustomStrength™ 语法 251
CustomStrength 字段 251
CustomStrength 运算符 251
表达式示例 252
年限评估：IF((age > 10), 1 , 0) 253
权重参考：IF((refs/age) > 1, 1, 0) 253
有界引证：IF(cites > 18, 0, IF(cites > 5, 1, 0)) 253
算法和因子 253
算法类型 254
算法内容 254
使用因子值 254
使用阈值因子 254
指示因子 255
在因子中使用参数 255
替代公式 255
因子数值范围 256
常用因子 256
CustomStrength™ 示例 257
Allison 论文 258
Innography 市值因子 258
NPE 加权 259
德国加权 260
发达欧洲化学工业 260
维护加权逼近 261
CustomStrength™ 理论 262
验证 262
什么是相关 262
校正与因果关系 263
Kitchen sink 回归 263
回归因子 263
准确度 264
评级顺序 264

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

假正与假负 265
分布曲线 265
学习目标 **267**
优质专利探测器 **269**
功能 269
流程和相关活动 270
从专利组合开始 270
然后按行业基准进行筛选 270
最后选择顶级评级专利数量。 270
使用报告给出结论 270
构思 **270**
功能 270
流程和相关活动 271
从确定想法标题开始 271
然后描述想法 271
最后（可选）去除无专利申请的行业 271
使用报告给出结论 271
寻找侵权行为 **271**
功能 272
流程和相关活动 272
从专利开始 272
然后按关键行业筛选 272
按组织类型进行筛选 272
最后按具体公司筛选 272
使用报告给出结论 272
发明审查 **272**
功能 273
流程和相关活动 273
从确定发明标题开始 273
然后描述发明 273
最后给出发明图解 273
使用报告给出结论 273
终止专利 **274**
功能 274
流程和相关活动 274
从专利开始 274
选择先前技术匹配 274
使用报告给出结论 274
诉讼追踪记录 **275**
功能 275
流程和相关活动 275
从公司开始 275
使用报告给出结论 275
扫雷器 **276**

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

功能 276
流程和相关活动 277
从专利列表开始 277
然后选择行业集 277
最后选择 5 项特定专利 277
使用报告给出结论 277
组合分解 **277**
功能 277
流程和相关活动 278
确定组合出发点 278
创建专利列表 278
最后选择行业集 278
使用报告给出结论 278
威胁评估 **278**
功能 279
流程和相关活动 279
从技术开始 279
然后选择行业集 279
然后选择公司集 279
使用报告给出结论 279
学习目标 **281**
关于 Innography **282**
联系Innography 282
商标和版权信息 282
商标声明 282
版权声明 282
故障诊断 **282**
性能低响应速度慢问题 283
数据缺失或不完整 283
高级分析报告内容不完整 283
设计文件 PDF 缺失 283
返回错误文件 283
PatentScape™ 在 IE8 中的渲染 284
导入问题 284
导出问题 284
在 Internet Explorer 中过早注销 284
有用链接 **284**
Innography 链接 284
Innography 文件 285
美国链接 285
EPO 链接 285
金融链接 285
其他链接 285
高级分别中的数字限制 **285**

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

搜索限制 285
分析限制 285
项目限制 286
导出限制 286
算法背后 286
专利家族 286
家族扩展 287
家族缩减 288
PatentStrength™ 288
算法 288
要求 289
参考 289
引证 289
诉讼 289
过期 289
专利强度 289
此算法来源？ 290
文本聚类 290
PatentScape 290
高级分析中的数据 291
Innography 安全性 291

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

入门

学习目标

高级分析入门旨在提供使用 Innography 高级分析应用程序所需的基本知识。组织与学习目标如下：

1.! 高级分析教程。此教程旨在快速介绍 AA 的基本布局和 流程。其中包括简明视频教程：
   - 介绍在高级分析中完成各项工所需的 4 项通用基本处理流程步骤。
   - 简要概述基本用户界面。

2.! 基本处理流程。Innography 高级分析中的所有分析均由 4 个相同的基本步骤组成。本章节将具体介绍：
   - 搜索；搜索的主要目的以及先介绍搜索的原因。
   - 筛选；如何使用筛选细化搜索结果以及偶有搜索与筛选界线模糊不清的原因。
   - 分析；介绍两个基本分析类型（初始和最终）和各种分析工具。
   - 报告；讨论报告依存关系以及高级分析中的各种报告选项。

3.! 高级分析用户界面。了解用户界面布局和大量功能对于熟练使用高级分析至关重要。本章节将具体介绍：
   - 高级分析主页。主页细分情况以及可用选项
   - 高级分析列表页面。列表页面细分情况以及可用选项
   - 专利预览 (QuickView) 的工作方式？可在何处下载？

4.! 任务和历史记录。任务功能可访问后台打印任务，历史记录功能用于导航整个分析流程；为 IP 分析提供两个重要管理功能。本章节将具体介绍：

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 任务和下载后台导出任务的基本信息
- 历史记录工具基本信息，包括使用方法、安全性和导出。

5.！登录和注销。简要介绍高级分析的登录与注销基本信息。本章节将具体介绍：
- 高级分析的登录与注销。
- 登录过期以及重新启动方法。
- 忘记密码时密码重置方法。

6.！账户管理。高级分析还配备账户管理环境，适用于个人用户和本地管理。本章节将具体介绍：
- *我的信息*选项卡选项，包括密码更改，账户信息和可用的专利保护信用积分。
- *文档共享*选项卡选项，包括上传和删除。
- *首选项*选项卡选项，包括设置家族缩减和文本聚类首选项。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

高级分析教程

如果您刚开始使用 Innography 和高级分析，最好从此处开始学习。您可以从此处开始学习而无需回顾以上内容，以下两项内容会为您的入门学习提供帮助：

1.！了解基本分析流程以及

2.！用户界面简介。

您可在 Innography 教育网站在线观看教程。

了解高级分析的基本信息后，可以开始探索实际操作。前往主页或新建搜索页面尝试进行搜索。从您的业务中选择一些技术关键词并使用专利关键词搜索。或从竞争对手的广告中选择文本并放入专利语义搜索中。

基本处理流程

高级分析基本使用流程可分为 4 步。

搜索

所有处理流程均从搜索开始。搜索的详细信息各不相同，但常规要求相同，构建文件集成为分析与报告的重点。无论您最终处理结果如何，流程始终会从搜索开始。

从高级分析主页开始搜索。为适应各种潜在出发点，提供多种搜索选项（公司名称、专利关键词、专利语义等）。

✓ 具有多种功能的搜索是分析的出发点。

筛选

获得一系列专利、诉讼或商标后，您需要进行筛选。大部分搜索结果数量超出合理分析范围，您仅对其中一部分感兴趣。筛选可排除多余搜索结果，使搜索结果减少至合理数量。

高级分析中的筛选在显示页面中完成，筛选过程将涉及多个可视化功能。有多个选项可用于筛选（从简单日期范围到分类编码等）。

✓ 具有多个选项的筛选可将搜索结果缩减至适合分析的可控数量。

分析

分析通常分为两种形式：初始和最终。初始分析用于探索问题的常规方面，不在于寻找答案，而在于了解问题。最终分析则完全关于解决方案。此时，已经确定领域，可以直接寻找答案。

高级分析中的分析在显示页面的变体中完成（使用进行更多搜索、筛选和可视化选项）。可用分析功能取决于所分析文件类型。

✓ 分析分为两种形式：初始和最终。无论为何种形式，所有分析均在列表页面变体中完成。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

报告

报告用于将高级分析答案转化为报告结构，受两个主要因素影响：目标（分析是否支持生命循环阶段？是否支持最终决策制定？是否为较大任务的中间步骤？）以及您所在组织（纸质或电子、报告或展示等）。高级分析中的报告可在多个位置完成，具体情况视数据性质而定。

✓ 报告主要取决于目标。此外，信息可从高级分析中多个位置以报告形式导出。

熟练掌握高级分析并且熟悉您的职责领域后，许多初始搜索中会包括筛选（通过搜索句法术语）。可在首次查询中进行有效筛选。更多关于此主题的信息，请查看搜索句法。

请记住流程进行过程中经常会返回上一步。筛选可能表明初始搜索范围过大（或过小）。分析可能表明存在多余编码（或公司或地区等）。目标可能并非答案，而是为未来工作提供方向或限制。有时需要返回前几个步骤。在高级分析中可轻松完成此操作。

高级分析用户界面

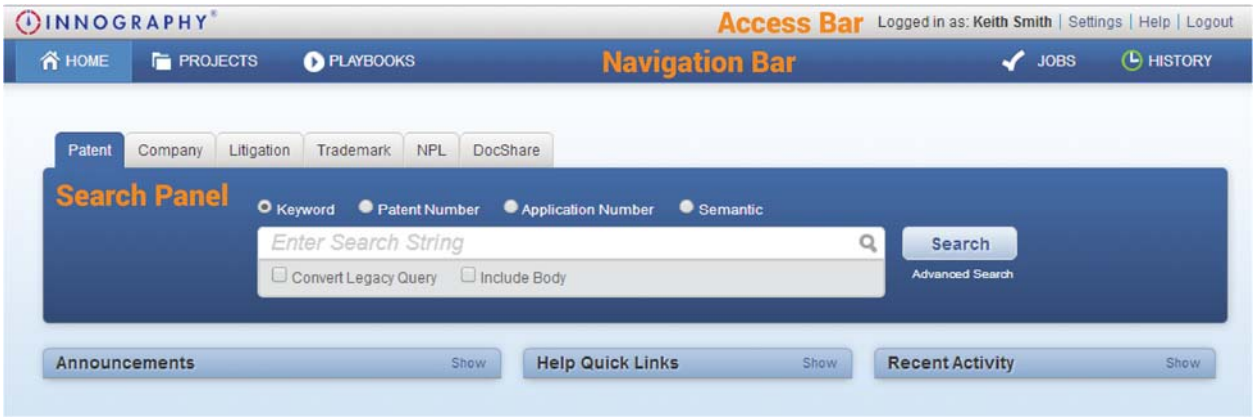
主页

主页是登录高级分析后最先看到的页面。高级分析主页有 4 个主要区域：访问栏、导航栏、搜索面板和项目列表。

- 访问栏提供账户管理选项并且可以访问帮助 (Help)资源。
- 导航栏会在所有页面中出现，提供基本导航并且可以访问任务和历史记录功能。
- 搜索面板为各可用 Innography 模块创建搜索查询提供简便方法，同时具有高级搜索页面链接，高级搜索页面可为交互式构建搜索查询提供其他方法。
- 公告窗格显示 Innography 最近公告。
- 快速启动窗格可用于快速访问 Innography 中常用工作流程和文档的新建或更新功能。
- 近期活动区可用于快速访问最近使用过的项目以及最近在当前会话中执行的搜索。

! 高级分析的一些功能可能无法供所有用户使用，具体情况视您所在组织选定的功能而定。用户尝试访问不可用功能时，高级分析会显示消息，告知用户不具有访问权限。

图 1：主页及突出显示要素



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

✓ 高级分析主页是主登录页面，可在此使用所有搜索选项以及公告、快速链接和近期活动摘要。

列表页面

布局要素

高级分析界面所有视图布局相同。所有视图共享大部分要素，一些页面仅显示与页面内容相关的要素。下图简单介绍基本要素。

- 访问栏：提供账户登录/注销和管理选项，可用于访问高级分析帮助和培训与教育。
- 导航栏：标准要素，提供主页、项目和 Playbook 链接，可用于访问任务和历史记录。
- 结果摘要：介绍结果内容，为一些分析页面提供返回初始文件链接。
- 分析选项：可折叠菜单，支持您为选定用于分析的初始文件集指定应用分析类型。
- 显示选项：可折叠菜单，支持您调整分组、可视化和结果集排序。
- 细化筛选器：包含互动筛选器，支持您细化搜索结果集。可用筛选器取决于查看内容类型。
- 结果与可视化：包含搜索文件列表以及从结果选项中选择内容的可视化
- 通知栏：通知栏会在 Innography 通知您发生错误或其他重要通知时显示。示例通知如下图所示：

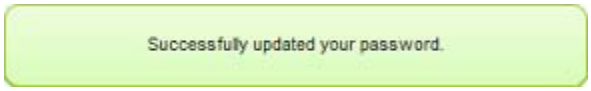
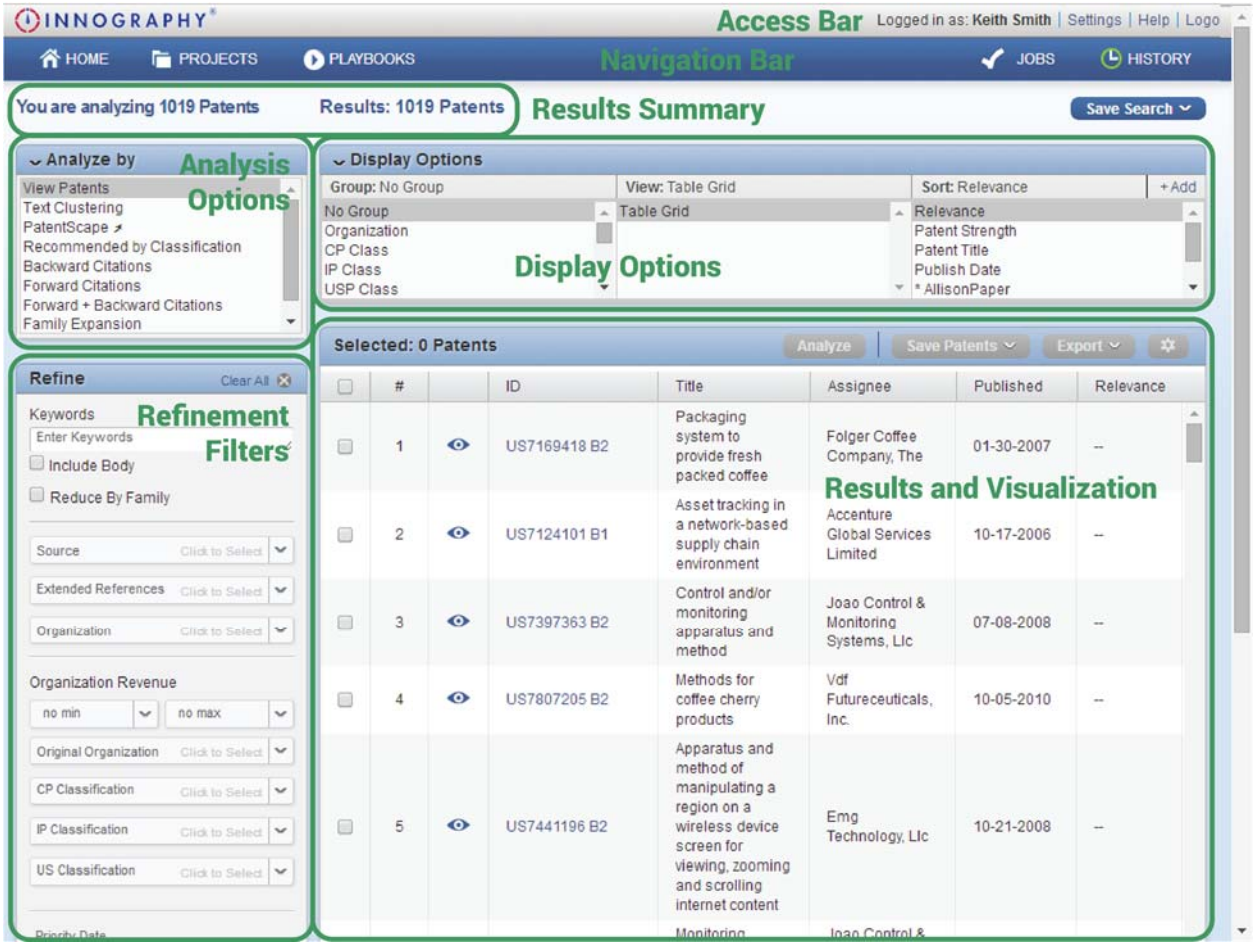


图 2：突出显示布局要素



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

上下文敏感按钮

- 添加到项目 单击此按钮将相关文件添加到项目。
- 删除项目 单击此按钮删除相关文件或筛选器选择。
- 工具提示帮助 将鼠标指针悬停在此按钮上方，查看相关项目工具提示说明。
- 外部链接 指示相关链接为外部资源，将在其他窗口或浏览器选项卡中打开（取决于浏览器设置）。

✓ 高级分析列表页面可用于访问细化选项、显示选项、分析选项和实际搜索结果。列表页面还在顶部显示结果和分析摘要。

专利预览

所有专利列表都通过 QuickView 提供专利预览，比如网格或在项目内。此功能在希望搜索专利而不进入专利预览页面时非常有用。例如，已花费大量时间进行特定专利选择，离开基本高级分析界面将丢失所有选定项。使用 QuickView 即可扫描特定专利，同时完整保留选定项和筛选器选项。

访问专利预览

在任意专利列表中，结果和可视化字段如下所示，为所需专利单击 QuickView 图标。此操作将为选定专利启动预览模式。预览模式以另一分层形式显示在当前高级分析工作区上方。您可随时关闭 QuickView 直接返回工作区。

图 3：选择专利预览图标

QuickView 布局

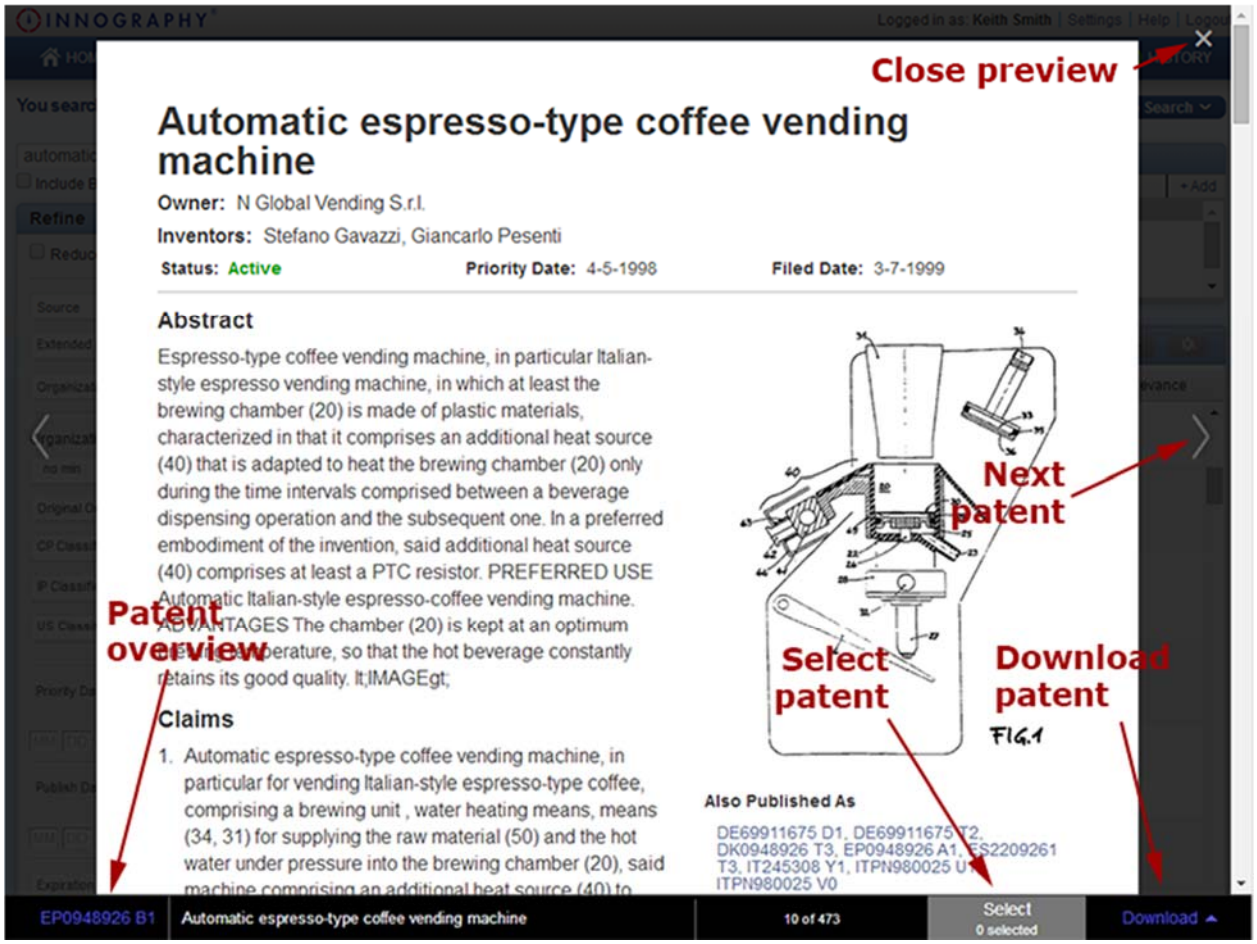
除预览存在问题的专利之外，QuickView 还支持您进行选择并在当前分析的一系列专利之间导航。下图简要介绍各控件和选项。

- 关闭预览。关闭预览窗口并返回高级分析桌面。
- 下一专利。使用此功能前往列表中显示的下一专利。越过堆栈中第一个专利之后，还可使用相应的前一专利选项。此选项支持您在专利之间导航，而无需启动和停止预览功能。
- 专利概述。使用此选项可直接进入当前显示专利的专利概述页面。
- 选择专利。此选项可用于勾选结果和可视化区域中显示的专利复选框。使用此选项可继续选择专利并将专利添加到选择列表中，而无需关闭和再次启动预览。
- 下载专利。此功能提供一系列专利下载选项：PDF 文件、简单 DOC 文件或详细 DOC 文件。

i 除专利概述、选择专利和下载专利 PDF 控件之外，底部区域还显示专利标题以及您在专利列表中的处理情况。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

图 4：QuickView 及控件和选项



✓ 使用 QuickView 进行专利预览，可快速扫描、选择和下载专利内容，而无需中断现有工作流程。可在专利搜索结果列表视图和项目区中使用。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

任务和历史记录

Innography 高级分析提供两款生产力提升工具，可通过导航栏访问：任务和历史记录。

任务

使用适当大小的分析集时，导出的文件或其他下载文件通常需要一段时间整合。文件整合完成时可能中断工作流程，为阻止这一情况发生，大规模下载会自动发送至后台完成，同时您可以继续进行其他分析任务。例如，报告模块中的导出数据页面。

例如，导出文件数量超过 1,000 的专利集将自动在后台中完成。执行后台任务时，任务图标将发生改变，指示处理正在进行，同时在窗口标题栏中显示确认消息。如下图所示。

图 5：后台正在导出文件

后台任务完成后，任务图标将发生改变，指示文件可用于下载，图标上的数字表示等待下载的任务数量。在以下示例中，当前有一个可用任务。单击任务图标将显示下拉列表，支持您指定要下载的可用任务。在以下示例中，一个导出 1,713 个专利的任务可下载；单击下载链接将下载文件。

图 6：可用于下载的导出任务

i 后台任务完成后可在 30 天内进行操作。30 天后，该任务将被删除。

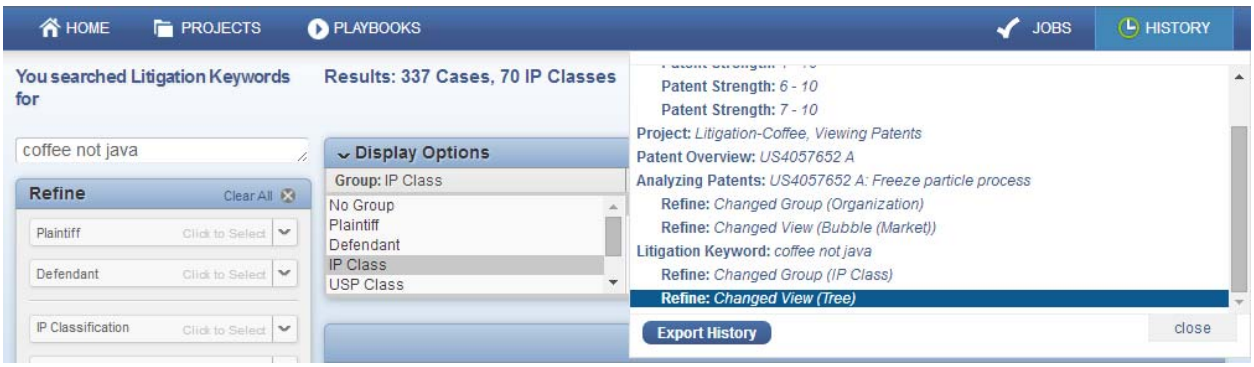
✓ 大规模打印任务在后台中完成，支持您继续进行分析。可通过任务图标进行下载，任务图标指示指定时间等待下载的任务数量。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

历史记录

历史记录支持您立即回溯当前会话步骤。打开页面时，应用筛选或启动新搜索，*历史记录*会在已查看页面列表中添加条目。如下图所示，可单击顶部任务栏中的**历史记录**进行访问。

图 7：显示分析历史记录的历史记录功能



还可在主页近期活动窗格底部区域的历史记录中查看最近条目。

搜索历史记录会根据执行的各项新操作以嵌套形式显示。在以上示例中，最近条目反映对“coffee not java”词语进行诉讼搜索时视图发生改变。在显示的列表中向上移动时将列出之前选择，包括更改视图、添加细化和执行新搜索。用户执行任意操作时会在历史记录中添加新条目，新添加条目会添加至列表底部。

用户可在列表中仅选择一个条目导航返回。用户选择分支之前，后续条目均可以选择；用户选择分支之后，后续条目呈灰色，无法再次使用。如下图所示，在上述示例之后选定之前按组织分组步骤。后续步骤仍可用于导航并且保持可用状态，直到选定后续步骤或其他分析方向。

图 8：历史记录工具及分析历史记录中选定的步骤

使用历史记录功能进行导航最好仅按下【退格】键，因为选定选项等再现显示所需的任何信息都将记录在历史记录中。仅按下【退格】键时不会记录此信息。

数据安全和清空历史记录

历史记录与用户一一对应并且保存在本地，因此不存在未经授权访问特定用户搜索活动的风险。历史记录会在单次 Innography 会话使用期间保留，在用户注销时重置。

还可通过注销 Innography 清空历史记录，也可单击主页近期活动窗格搜索区顶部的清除链接完成。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

导出历史记录

如上图所示，可单击导出历史记录导出当前会话历史记录，将结果保存至可在在任意电子表格应用程序中打开的 CSV 文件。与搜索历史记录面板中显示的列表相类似，导出的 CSV 格式包括搜索说明和应用的细化以及直接在高级分析中再次打开搜索视图的链接。

导出的历史记录非常有用，可用于保留活动历史记录（比如保存至项目的文件）、出于培训目的与其他 Innography 用户进行共享或查找可能遇到的并且希望 Innography 客户成功经理 (CSM) 跟进的问题，比如咨询进一步分析搜索结果的相关问题或为重塑任何支持问题提供帮助。

✓ 历史记录工具提供分析会话期间各种活动的会话记录。此工具主要用于准确导航返回之前的分析步骤，另外还可导出提供会话活动历史记录。

登录和注销

您应该已经收到 Innography 支持团队发送的初始化电子邮件，其中包含您的用户名和密码。如未收到此信息，请联系 Innography 支持团队。

登录

完成下列步骤以登录高级分析：

1. 启动网络浏览器，进入 Innography 主页。
2. 单击网页右上角的登录链接。
3. 输入用户名和密码。用户所在组织启用客户编码功能时，用户还需要进入客户编码字段根据组织要求按客户分配 Innography 使用权限。
4. 单击登录。

i 此外，还可在页面中访问高级分析日志。

! 首次登录时，高级分析将记住电子邮件以便将来登录，以后您只需再次键入密码。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

注销

可随时单击页面右上角的注销链接进行注销。

✓ 高级分析主页是主登录页面，可在此使用所有搜索选项以及公告、快速链接和近期活动摘要。

重新启动过期登录

为确保安全，高级分析会在一段时间后注销无活动登录，使您重新返回登录页面，您需要重新登录才能返回分析。文本如下图所示。

访问 Innography 支持环境或其教育环境时也会出现此对话框。以上两种环境均由 AA 登录提供安全保护；如要访问任意一种环境，必须登录高级分析。

i 如未登录，会重新返回高级分析登录页面。登录后，将进入尝试访问的网站。

✓ 会话过期后需要再次登录，访问 Innography 支持和教育同样需要登录。

忘记密码

如果忘记密码，可单击登录页面底部的忘记密码链接。Innography 提示您回答安全问题（在账户管理页面提供并可被修改），然后发送电子邮件至记录账户，引导您执行重置流程。如果无法访问该电子邮件地址，还可以联系支持团队。

✓ 由 Innography 支持团队完成密码重置。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

设置和账户管理

账户管理区可通过各页面右上角的*设置*链接访问。单击*设置*链接时，您将先进入*账户管理*区，在*我的信息*选项卡中显示。此区域可用于访问所有基本账户管理，包括下列选项卡：

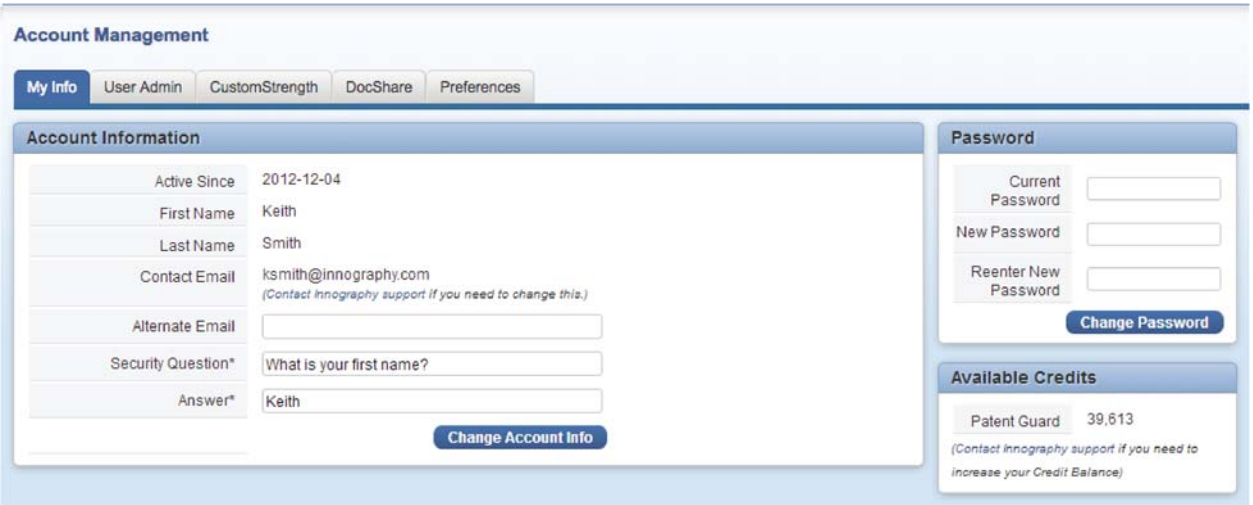
- **我的信息**
- **用户管理**
- **CustomStrength™**
- **文件共享**
- **首选项**

接下来介绍上述选项卡。

我的信息

您可以使用*账户管理*中的*我的信息*选项卡进行基本账户管理，比如更新账户信息、更改密码和访问可用专利保护信用积分。要进入账户管理区，可单击页面顶部*访问栏*中的**设置**链接。

图 9：账户管理区及我的信息选项卡



如果需要对账户进行其他更改（比如更改与账户关联的用户或请求新用户），可联系所在组织的 Innography 管理员或 Innography 支持团队。

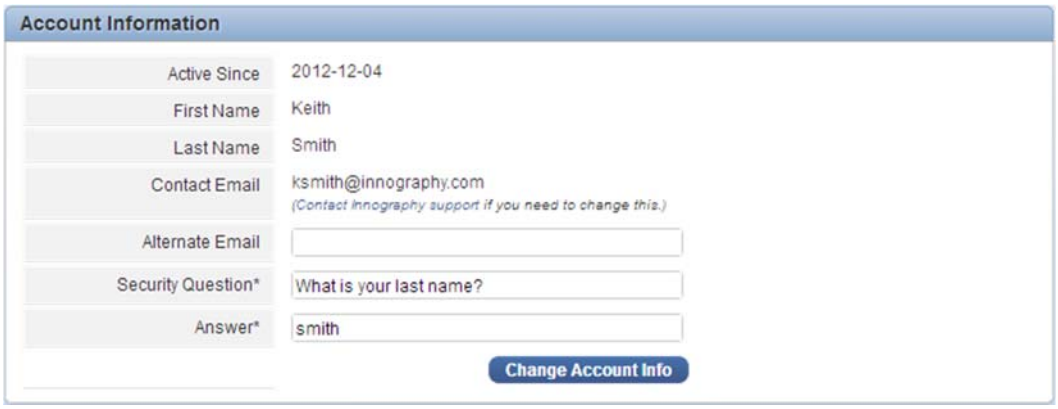
✓ 账户管理页面用于管理联系信息以及安全问题信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

更新账户信息

您可在登录后随时更新账户信息。要更新账户信息，可按以下步骤操作：

1.! 在账户管理页面的账户信息面板中，输入备用电子邮件地址或安全问题及其答案。



2.! 单击更改账户信息 Change Account Info 按钮更改此信息。高级分析将在页面顶部显示状态消息。

! 所有用户都必须设置安全问题和答案。Innography 支持团队会在您需要重置登录密码时使用此信息。

更改密码

您可在登录后随时更改登录密码。要更改密码，可按以下步骤操作。

1.! 在账户管理页面的密码面板中，确认当前密码，然后输入新密码并再次确认新密码。Innography 要求所有密码包含至少 8 个字符并且必须包括字母和数字。

2.! 单击更改密码 Change Password 按钮。Innography 在页面顶部显示状态消息（如下图所示）并自动向您的联系电子邮件账户发送消息，通知您密码已更改。

✓ 还可在账户管理页面更改密码。

CustomStrength

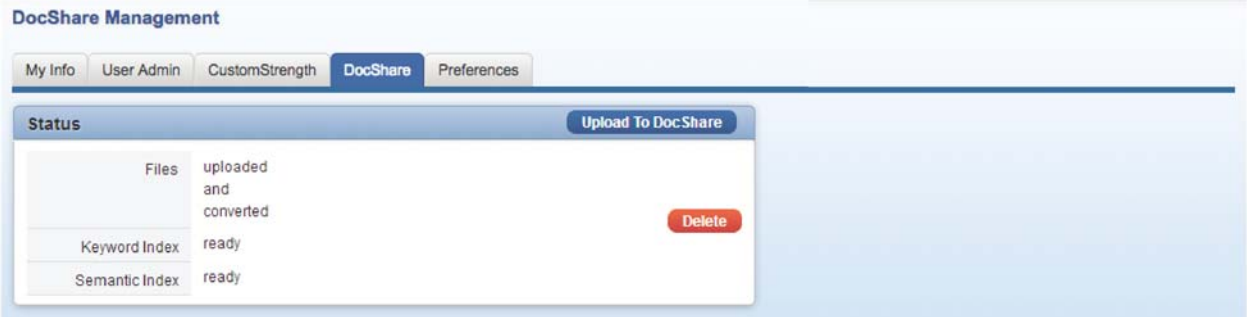
CustomStrength 选项卡用于创建和管理 CustomStrength™ 算法。请参见 CustomStrength 模块了解更多关于创建、管理和使用 CustomStrengths 的信息。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

文件共享管理

您所在组织将指定一名或多名文件共享管理员。文件共享管理员可为特定组织管理文件共享区，组织中所有用户均可访问并分析文件共享的文件。要访问文件共享管理区，可单击账户管理区中的文件共享选项卡。

图 10：文件共享管理区及文件共享选项卡

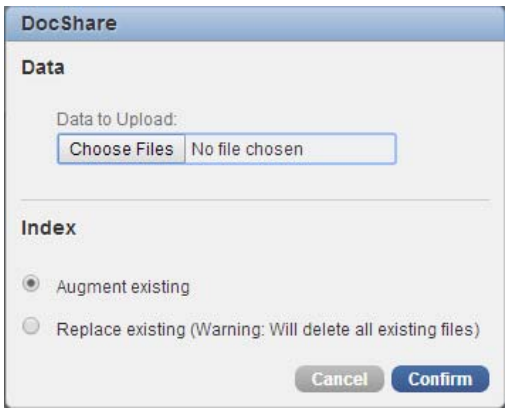


! 默认情况下，设置文件共享管理员之前，您所在组织不会显示文件共享选项卡。仅指定的账户管理员能管理文件共享区。请联系客户成功经理了解更多关于此内容的信息以及账户管理员设置信息。

上传文件至文件共享

要将文件上传至组织的文件共享区，可按以下步骤操作：

1.! 在文件共享管理区的状态面板中，单击上传至文件共享 Upload to DocShare 按钮以启动文件共享对话框。



2.! 在文件共享对话框中：

1.! 在数据区中，单击选择文件链接以启动操作系统的文件选择对话框。导航至所需文件并选定上传。对话框将显示选定文件名称。

2.! 在索引区中，选择单选按钮以确认上传选择：

- 增加现有用于添加至现有文件共享区或
- 更换现有用于完全覆盖现有文件共享区。

3.! 单击确认 Confirm 按钮接受选择、开始上传并关闭对话框。

! 将文件上传至文件共享后，无法立即访问上传的文件。高级分析将完全解析并分析文件，使文件能够通过语义或关键词进行搜索并且可以完全使用文本聚类（Text Clustering）。文件准备就绪后，状态面板会在关键词索引区和语义索引区中显示就绪。

i 每次仅限上传一份不超过 25MB 的文件；但文件共享区文件可为包含多个文件的压缩文件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

从文件共享区中删除

要从组织的文件共享区中删除，可按以下步骤操作：

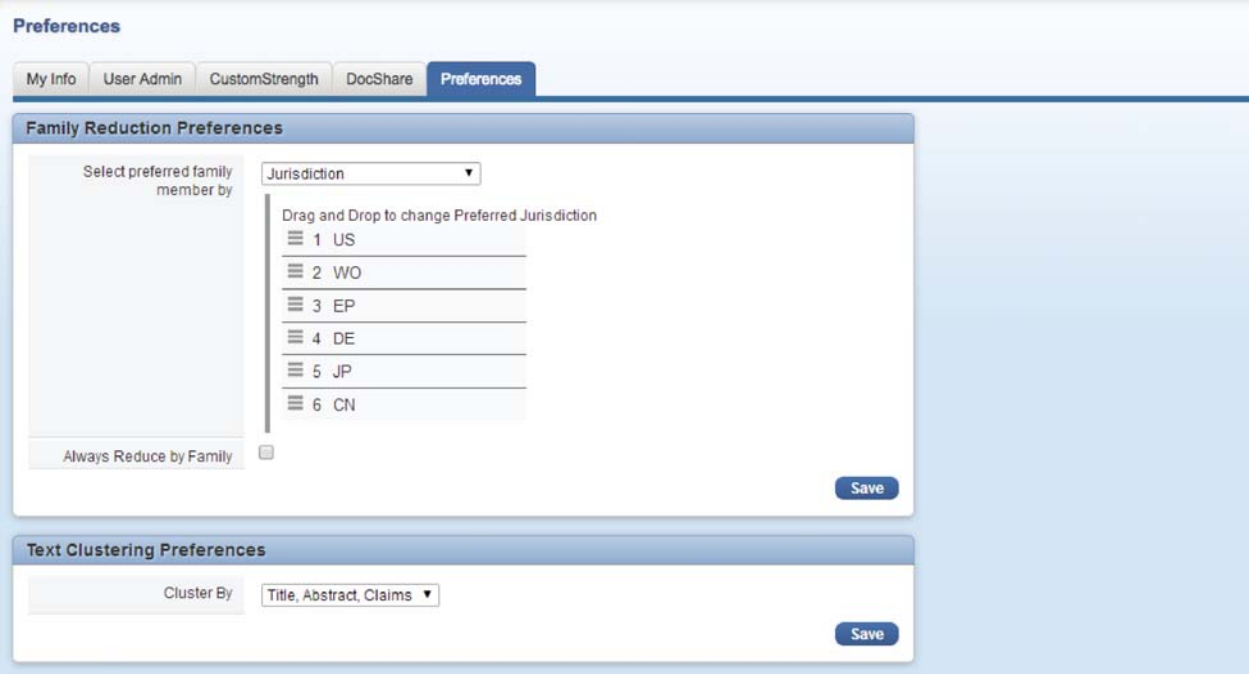
1.! 在文件共享管理区的状态面板中，单击删除Delete按钮从文件共享中删除文件。

✓ 您所在组织可能有本地管理员。在此情况下，管理员需要访问此管理页面。否则应联系客户成功经理获取信息和访问权限。

首选项

可在首选项选项卡中为分析默认值、家族缩减和文本聚类设置特定首选项。然后在所有相关分析选择中使用这些首选项设置。要访问*首选项*，可单击*账户管理*区中的**首选项**选项卡。

图 11：账户管理区及首选项选项卡



家族缩减首选项

按家族缩减的细化选项可设置为默认或显式选择应用于搜索结果（更多关于使用此筛选条件的信息，请参见筛选模块中家族缩减筛选页面；更多关于专利家族的信息，请参见后台模块算法页面背后的专利家族信息）。有多个选项可用于定义家族缩减首选项的一部分，可通过*首选项*选项卡*家族缩减首选项*字段设置。要设置首选项，可按以下步骤操作：

1.! 在*首选项*选项卡*家族缩减首选项*面板中，从下拉列表中选择家族成员选择首选项并设置相关首选项。可用选择包括：

- **管辖区。**在相关首选管辖区列表（*美国*、*世界产权组织*、*欧洲专利局*、德国、*日本*和*中国*）中，按首选顺序拖放以重新排列。此操作将根据所指定的优先顺序选择首选家族成员。例如，使用默认顺序将选择美国专利（如有）。如未找到，筛选器将选择世界产权组织专利。如不可用，默认为欧洲专利局，以此类推。
- **申请日期。**在*首选专利申请日期*下拉列表中，选择**最早**或**最近**。筛选器将在相应家族中酌情选择最早或最近专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

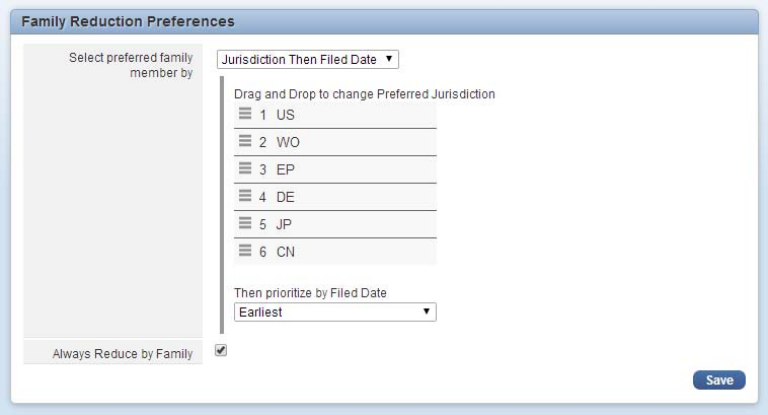
- **先管辖区后申请日期。**按上述说明为*管辖区*和*申请日期*进行相关选择。此选项使用管辖区进行初始选择，指定管辖区存在多个选项时，会根据申请日期首选项进行选择。

2. **可选：**默认选中使用**始终按家族缩减**复选框筛选搜索。

3. 单击**保存** Save 按钮以保存并应用选择。

! 必须单击保存 Save 按钮以应用选择。未保存之前离开页面将无法保存所作选择并且无法应用到搜索结果。

图 12：选定先管辖区后申请日期的家族缩减首选项



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利。

文本聚类首选项

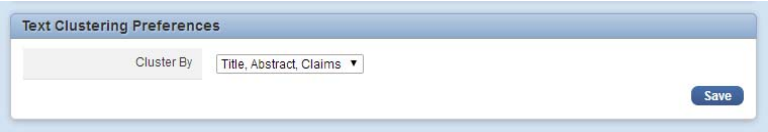
文本聚类首选项定义文本聚类算法使用的输入集。此输入集选择影响所有使用此算法的输出，包括文本聚类、PatentScape™ 以及多个 Playbook。这些选项通过*首选项*选项卡*文本聚类首选项*字段设置。要设置首选项，可按以下步骤操作：

1.! 在*首选项*选项卡*文本聚类首选项*面板中，从*聚类条件*下拉列表中选择。可以选择以下选项：
- **标题摘要**。此选项仅将文件集标题和摘要作为文本聚类算法输入。
- **标题、摘要、要求**。此选项将文件集标题、摘要和所有要求作为文本聚类算法输入。

2.! 单击**保存** Save 按钮以保存并应用选择。

! 必须单击保存 Save 按钮以应用选择。未保存之前离开页面将无法保存所作选择并且无法应用到搜索结果。

图 13：选定标题、摘要、要求的文本聚类首选项



! 增加要求的不利之处在于：增加要求会显著增大算法需要处理的输入数据。根据开始集的专利数量，增加要求会明显改变显示所需时间。

✓ 首选项支持您指定和保存家族缩减筛选和文本聚类输入首选项。家族缩减支持您选择管辖区、申请日期或两者组合。文本聚类支持您为所有使用文本聚类算法的功能输入集增加要求。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

搜索

学习目标

搜索旨在介绍高级分析中搜索的基础知识以及有效构建搜索所需关键概念。组织与学习目标如下：

1. **高级分析搜索。**本章节内容旨在承接入门单元中的搜索介绍。本章节将具体介绍各种搜索选择及其可用选项（专利、公司、诉讼、商标、非专利文献和文件共享）。本章节为后续章节提供基础知识。
2. **语义基础知识。**语义搜索是 Innography 下一代搜索功能，除关键词搜索功能之外，还提供上下文搜索功能。本章节将具体介绍：
   - 使用语义搜索。构建语义搜索的最佳方法？
   - 专利语义选项。哪些选项（比如专利编号、URL 或其他文件）可用于增加语义搜索？
   - 语义搜索目标。哪些选项可用于增强语义搜索？
   - 工作原理。语义搜索工作原理？
3. **关键词基础知识。**本章节简要介绍有效搜索术语选择、AA 中关键词操作、布尔搜索基础知识以及关键词要求。本章节还将介绍 AA 中关键词搜索的整体常规句法。这些句法规则适用于 AA 中所有关键词搜索，包括诉讼、专利和商标关键词搜索。本章节将详细介绍词组搜索、通配符支持、搜索中的负项、邻近搜索、配额搜索、顺序运算符、字段修饰符和前缀。
4. **关键词句法。**本章节列出适用于所有高级分析关键词搜索变体的详细句法选项及其可用功能，关键词搜索变体包括：
   - 诉讼关键词搜索
   - 专利关键词搜索

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 商标关键词搜索
- NPL 搜索
- 文件共享搜索

5.! **传统和高级。**传统搜索支持用户从传统搜索工具迁移至高级分析，节省在查询开发方面的投资。本章节介绍传统界面使用方法、工作原理以及可用的传统关键词。本章节还介绍高级搜索界面的使用方法。

6.! **专利和申请。**高级分析支持按编号（专利编号或申请编号）和关键词搜索数据库。本章节将具体介绍：

- 基本编号搜索。
- 多编号搜索。

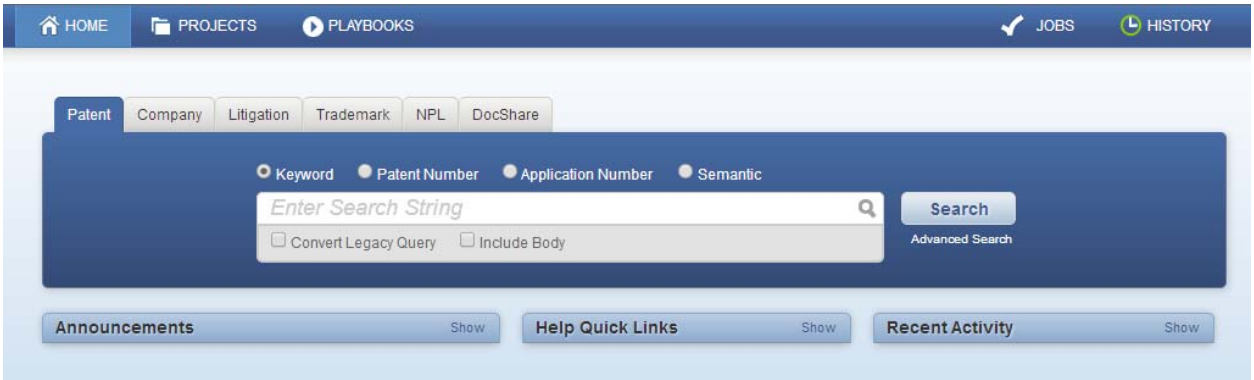
7.! **公司搜索。**高级分析支持用户在数据库中搜索具体定额公司名称。本章节介绍公司名称搜索工作原理以及构建和开始公司比较分析的方法。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

在高级分析中搜索

如入门章节所述，所有分析都从搜索开始。Innography 高级分析搜索可在主页中使用搜索入口区开始。搜索字段如下所示，各数据类别都具有各自的搜索选项卡，选项卡内包括相关选项。

图 14：高级分析主页和搜索入口区



数据类别包括**专利、公司、诉讼、商标、NPL** 和**文件共享**，此内容将在下文介绍。多个数据类别（比如专利、NPL 和文件共享）支持语义搜索和关键词搜索，此内容将分别在语义基础知识和关键词基础知识页面详细介绍。诉讼和商标均基于关键词，同样地，此内容将在关键词基础知识页面详细介绍。

所有关键词搜索的布尔结构均相同，可用选项取决于搜索类型。例如，专利关键词选项不同于诉讼关键词选项，两者不同于商标选项。更多详细信息，请参见关键词搜索页面。

语义搜索结构完全相同，与搜索对象（专利、NPL 或文件共享文件）无关。请参见语义搜索页面了解语义搜索详细信息。

搜索选择按类型分组为特定选项卡（*专利*、*公司*、*诉讼*、*商标*、*NPL* 和*文件共享*）。各搜索具体选项位于选项卡内。

专利搜索

*专利*选项卡支持使用多种搜索方法构建用于分析的专利列表。用户可以使用*关键词*、*专利编号*、*申请编号*或*语义*进行搜索。各选项可使用*专利*选项卡上的单选按钮选定，如上图所示。

- **关键词**搜索：大部分工具使用的常规搜索方法。Innography 使用基本布尔搜索；但我们还使用字段规范和其他加速器进行大幅增强。请参见关键词搜索页面了解关键词搜索详细信息以及高级分析中可用的句法修饰符。此外，关键词搜索提供两项支持功能（请查看更多关于传统和高级页面的信息）：
  - **转换传统查询**支持用户从其他传统搜索工具进行迁移，在高级分析中重新使用查询。此内容将在页面中进行介绍。
  - **高级搜索**可提供交互式界面，供您在构建搜索查询时使用。此选项还可用于诉讼和商标关键词搜索。
- **专利编号**和**申请编号**搜索：这两个选项支持搜索专利编号或专利申请编号。请注意每次可使用多个编号进行搜索，但无法在同一搜索中同时搜索专利编号和申请编号。请参见专利和申请页面了解关于此搜索的详细信息。
- **语义**搜索：可搜索语义和上下文的下一代搜索技术。请参见语义基础知识页面了解更多信息。语义搜索中提供 3 个选项限制搜索范围：
- **所有专利**在整个数据库中通过语义进行搜索，搜索无限制。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **公司**通过语义进行搜索，搜索范围限制为单个公司专利。
- **项目**通过语义搜索，搜索范围限制为已有项目。

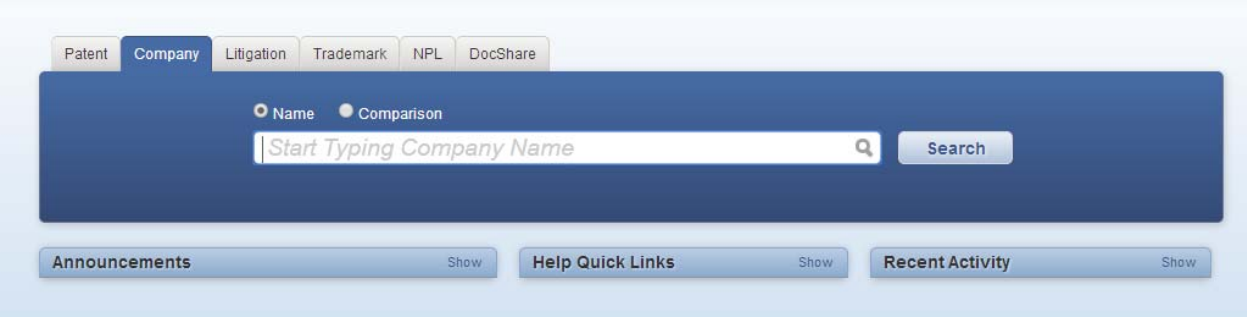
公司搜索

公司选项卡支持基本公司搜索和构建公司比较分析，可通过名称和比较的单选按钮实现。公司搜索略有不同：

- 输入三个字符时，界面至少自动进行一次名称匹配。
- 无需构建公司列表进行分析。搜索公司名称将直接进入*公司概述*页面。执行比较将直接进入*公司比较*分析区。

以上两项内容将在公司搜索页面提供详细介绍。

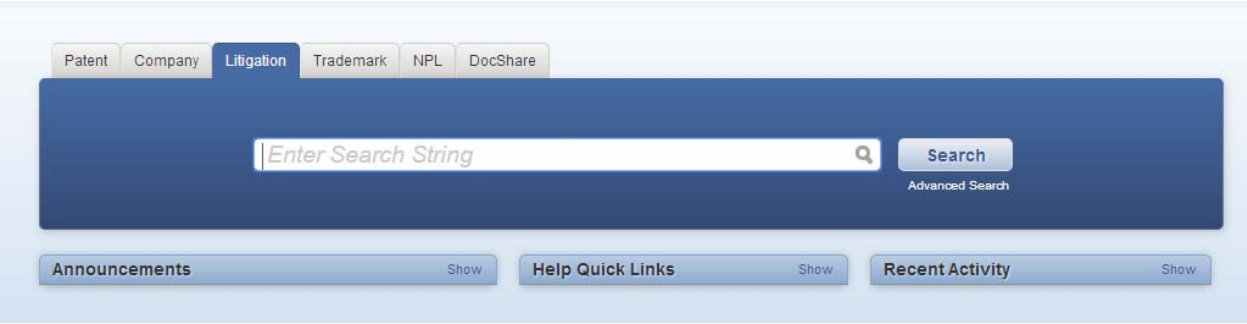
图 15：高级分析公司搜索选项卡



诉讼搜索

*诉讼*选项卡支持在所有专利相关诉讼中进行关键词搜索。与专利关键词搜索类似（均基于布尔搜索并进行自定义增强），用户可为专利诉讼案例构建自定义关键词搜索并使用高级搜索选项。请参见关键词搜索页面了解关键词搜索详细信息以及高级分析中可用的句法修饰符。请参见后台单元高级分析页面关于数据的诉讼数据章节，了解更多 Innography 诉讼数据相关信息。

图 16：高级分析诉讼搜索选项卡

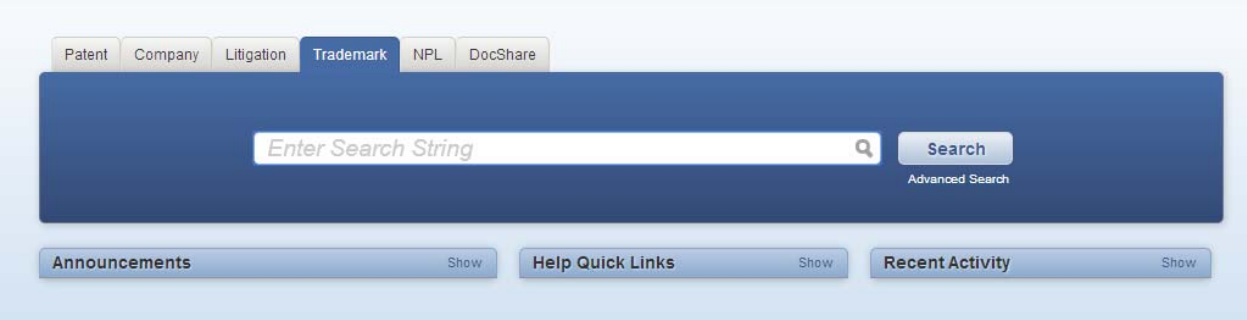


商标搜索

商标选项卡与诉讼选项卡类似，可在所有商标中进行关键词搜索（基于布尔搜索并进行自定义增强）并使用高级搜索选项。请参见关键词搜索页面了解关键词搜索详细信息以及高级分析中可用的句法修饰符。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

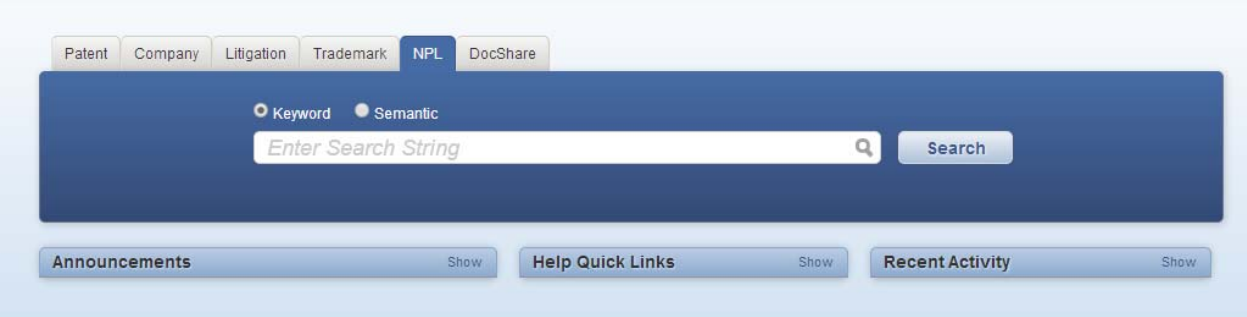
图 17：高级分析商标搜索选项卡



NPL 搜索

NPL 或非专利文献选项卡可用于访问 Innography 非专利文献数据库进行大量研究和现有搜索。用户可在 *NPL* 选项卡中使用单选按钮进行选择，使用关键词或语义搜索，如下图所示。请分别参见语义基础知识和关键词搜索页面，了解更多语义搜索和关键词搜索相关信息。

图 18：高级分析 NPL 搜索选项卡

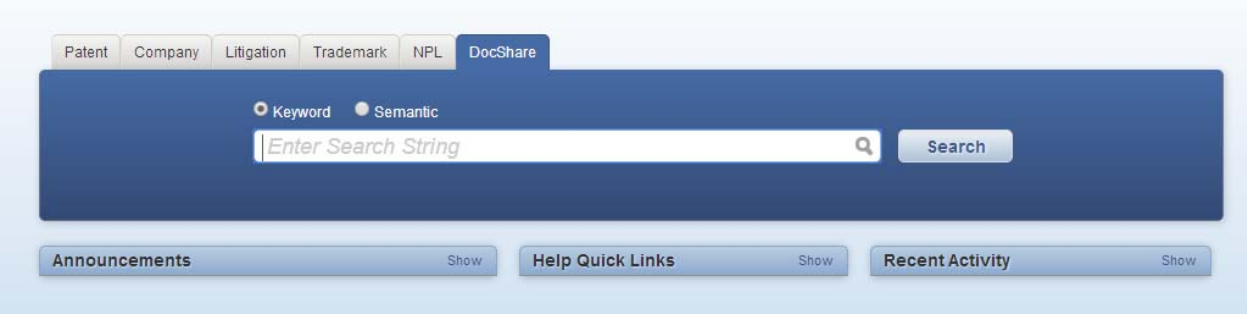


文件共享搜索

*文件共享*选项卡可用于访问所有已上传至账户的文件库。用户可在*文件共享*选项卡中使用单选按钮进行选择，使用关键词或语义搜索，如下图所示。请分别参见语义基础知识和关键词搜索页面，了解更多语义搜索和关键词搜索相关信息。

! 默认情况下，设置文件共享管理员之前，您所在组织不会显示文件共享选项卡。仅指定的账户管理员能管理文件共享区。请联系客户成功经理了解更多关于此内容的信息以及账户管理员设置信息。

图 19：高级分析文件共享搜索选项卡



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

✓ 各选项卡中具有多个选项。专利、诉讼、商标、NPL 和文件共享可提供关键词搜索。专利、NPL 和文件共享可提供语义搜索。编号搜索、专利或申请可在专利选项卡中使用。公司选项卡支持公司搜索和公司比较。

语义搜索基础知识

语义搜索是下一代搜索技术。通过理解概念，搜索引擎能够更好地识别相关专利技术，而不受特定用词的影响。关键词搜索可查找准确（或接近）关键词匹配，这些匹配包括关键词匹配但上下文并不匹配的专利技术。语义搜索特别依赖于上下文匹配，能够查找术语完全不同的匹配。

i 语义搜索可用于专利、NPL 和文件共享搜索。

使用语义搜索

语义搜索可直接使用，仅需提供与所需主题相关的文本块。文本可以是自己的描述、技术白皮书、专利要求、产品说明或任意内容。关键在于文本可以为说明性文本，特别是技术工作原理和/或预期优势。

示例

- **较差：**频分复用
- **可行：**将可用通信带宽分为一个或多个子带，通过每个子带携带单独信号的方法
- **较好：**使用电子振荡器为各频段产生载波信号的信号源。载波信号为稳定信号，通常为单频信号，比如正弦波。载波频率远高于数据信号。载波信号和接收数据信号（称为基带信号）应用到调制电路。调制器更改载波信号振幅、频率或相位，使用数据信号在载波上“搭载”数据。以不同频率进行多重调制的载波通过传输介质发送，比如电缆或光纤。

使用语义搜索时，高级分析会评估文本，识别最具价值的词语和概念，返回 1,000 个语义相关度最高的专利集。更多相关信息，请参见以下的工作原理。

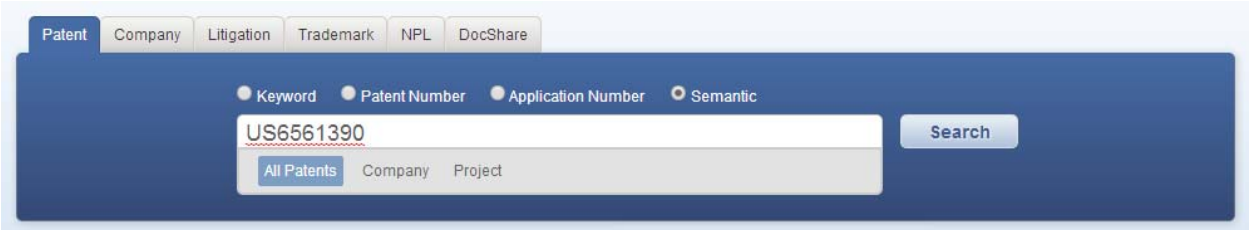
! 语义搜索限制为美国专利。要查找非美国专利，请使用家族扩展（将在搜索提示中介绍）。

✓ 使用较大文本块构建语义上下文时，语义搜索更为有效。文本块越大，搜索效果越好。

搜索提示

以下是可为语义搜索提供帮助的有用提示：

- 除输入文本块外，还可以输入单项专利编号作为搜索基础。使用专利编号将使用整个专利文本，包括要求（如以下示例所示）。



- 如果使用某项专利中较长文本块，可以使用专利编号替代。如上所示，此方法可使用整个专利文本，包括要求。
- 如果选择非美国专利，将选定等同的美国家族成员作为“种子”专利（如有）。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 使用较大、较具体的文本作为搜索基础时，通常能够获得更多目标结果。例如，使用白皮书中关于防火墙技术特定方面的几个段落时，获得的结果将多于仅输入**防火墙**。
- 除使用出版物文本外，还可以粘贴出版物 URL 链接（或网站）。
- 获得搜索结果后，可以使用家族扩展分析查找非美国语义搜索结果。

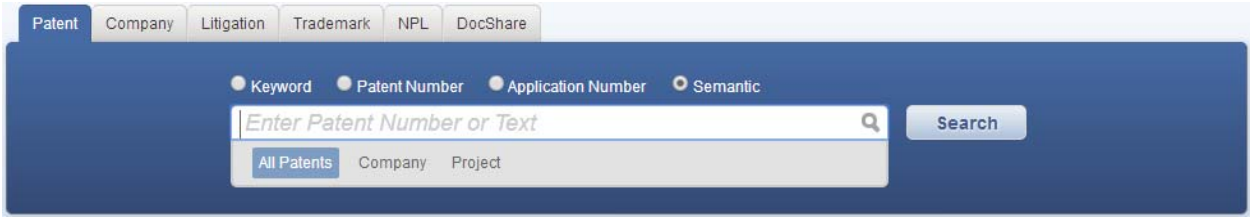
i 语义搜索输入字段最多支持 100 万个字符。应包括所有介绍发明工作原理的文本。

✓ 许多选项可用于在 AA 中进行语义搜索。使用专利或网站作为文本来源时，可以考虑使用专利编号或 URL。

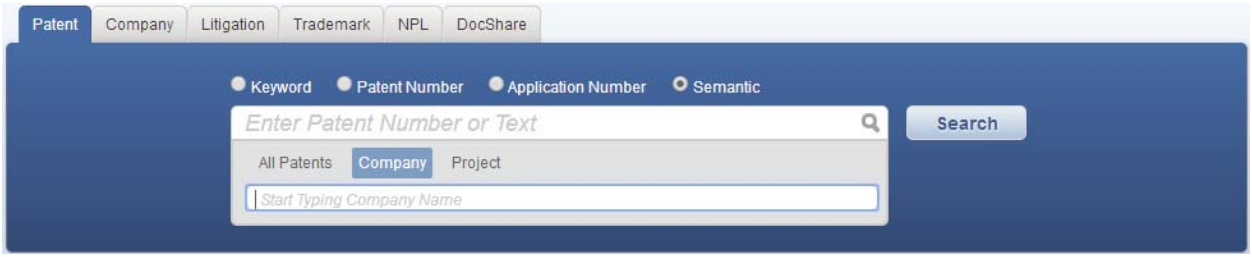
专利语义选项

可在*主页*搜索面板中选择**专利语义**，通过语义搜索 Innography 数据库。选定*专利语义*后，可以使用多个选项搜索*所有专利*、限制为特定*公司*的专利或限制为某个*项目*的专利。各选项分别会提供更多选项：

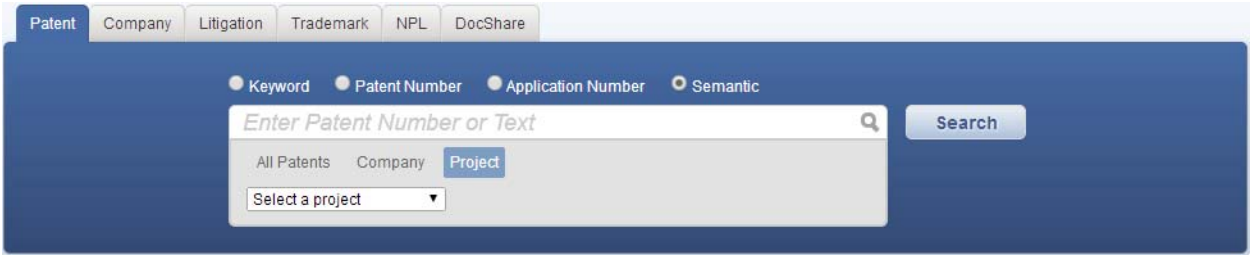
- **所有专利**选项支持您将语义文本输入搜索字段，然后将搜索字段与整个专利数据库进行比较，如下所示。语义搜索基础知识如上所述。



- **公司**选项支持您针对特定公司专利执行语义搜索，如下所示。选择此选项可提供公司输入字段和语义文本输入字段。更多公司名称选择相关信息，请参考公司名称搜索。



- **项目**选项支持您针对已保存项目专利执行语义搜索，如下所示。选择此选项可提供项目下拉列表选择和语义文本下拉列表选择。更多项目相关信息，请参考项目帮助章节。



✓ 默认情况下，语义搜索会在整个数据库中执行。为搜索应用公司或项目限制通常能够提高搜索效果。

查找更多相似项

还可以将专利或 NPL 文件作为语义搜索输入。此选项可在*专利概述*和 *NPL 概述*页面中使用。要使用此选项，可按以下步骤操作：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

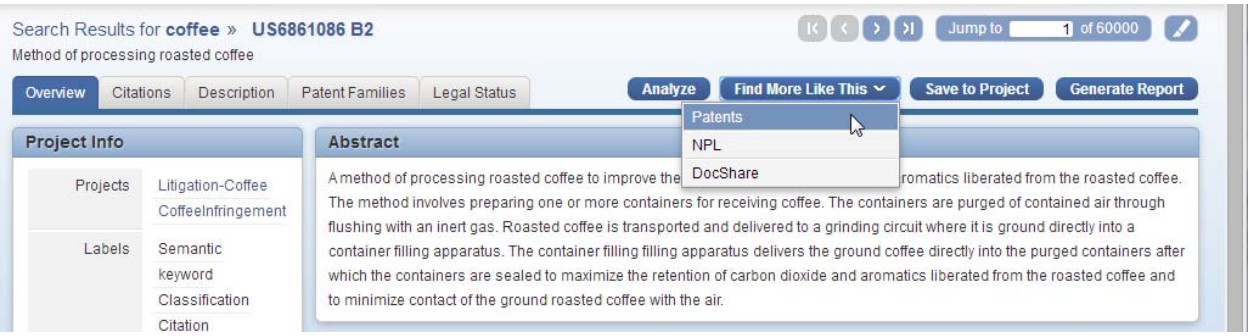
1.! 导航至所需文件（专利或 NPL）概述页面。

2.! 单击概述页面顶部的**查找更多相似项** Find More Like This ∨ 按钮。

3.! 在下拉列表中，选择搜索目标：**专利、NPL 或文件共享。**

此操作将提交使用文件文本作为输入的语义搜索。前 1,000 个结果将显示在列表页面网格视图中。

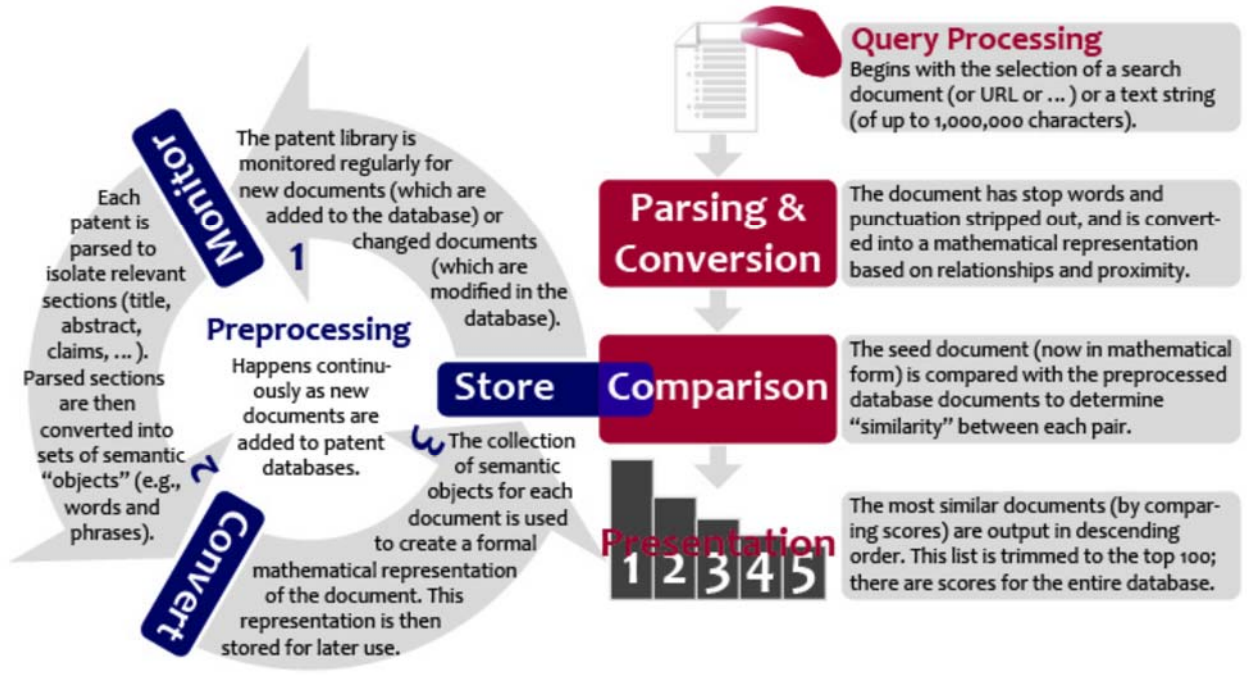
图 20：专利概述页面中的查找更多相似项按钮



✓ 使用 *专利或NPL* 概述页面中的**查找更多相似项** Find More Like This ∨ 按钮，将显示的文件作为语义搜索输入文本。

工作原理

下图展示语义搜索基础知识。关键在于预处理专利库并提供可用的预处理结果。如不进行预处理，单个查询将占用大量时间。此处提供包含语义搜索的单个页面片段。



与其他要求手动构建和词典、主题词表或本体维护的技术不同，高级分析中语义搜索所使用的技术会自动生成包含已确定与应用领域相关词汇的语义词典，同时使用语义维度自动提供各术语定义。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

通过对文本所包含词汇的语义向量进行数学组合，构建语义代表后，基于两个文本在 M 维语义空间中所处位置快速计算匹配分值，指示匹配相关程度。

✓ 语义搜索速度极快的原因在于搜索完成前已在后台进行大量分析。

关键词基础知识

关键词搜索是大部分工具使用的常规搜索方法。Innography 使用基本布尔搜索；但我们还使用字段规范和其他加速器进行大幅增强。

布尔搜索

为提高搜索灵活度，高级分析提供完整的布尔搜索。其中包括 AND、OR、NOT 以及子查询（括号内）。可在搜索栏中输入布尔运算符或在下拉菜单中为*高级搜索*页面中指定的各搜索术语指定运算符类型。例如，要搜索猫，而非狗或老鼠，可以输入：

猫 NOT （狗 OR 老鼠）

高级分析仅返回包括所有搜索术语的页面，因此无需在使用*搜索*面板时在各术语之间添加 **and**。请记住术语键入顺序会影响搜索结果。为进一步限制搜索，可添加更多术语。

混合布尔搜索需要使用括号来指明运算顺序。左右括号组合形成指定分组或搜索执行顺序的子查询。例如，如未进行分组，复杂查询 **A AND B OR C OR D AND E** 无效。使用括号将此查询变为 **A AND (B OR C OR D) AND E** 或 **(A AND B) OR ((C OR D) AND E)**，或 **A AND (B OR ((C OR D) AND E)**。可按需要在*结果*页面添加括号。

i 布尔运算符无需全部大写。此外，可以使用对应符号（**- 或!**代表 NOT）。

✓ 高级分析依靠基本布尔搜索构建复杂关键词搜索查询。基本查询使用 AND、OR、NOT 和括号，分组和构建搜索。

搜索术语

为关键词搜索选择正确的搜索术语对于查找所需信息至关重要。接下来提供一些提示：

- 从明显事实开始，如要查找常规安全信息，可以尝试使用**安全**。
- 使用多个搜索术语。如果研究计算机安全，使用**计算机安全**比单独使用**计算机**或**安全**更有可能找到相关结果。使用**计算机安全防火墙**可能获得更好的结果（或更差的结果，具体情况取决于查找目标）。
- 使用足够详细的搜索术语。搜索**网络入侵检测**比搜索**病毒**的效果更好。但应仔细选择搜索术语，高级分析查找您选定的搜索术语，因此**网络入侵检测**搜索效果可能好于**保护我的计算机**。
- 迭代搜索。选择几个词语并查看结果，确定是否能够选择更好的关键词。添加、更改或删除关键词获得所需结果。

✓ 我们在此提供 4 个关于搜索术语选择的简单提示，帮助您改进关键词搜索。

AA 处理词的方法

关键词搜索主要用于提取关键词并与目标文本进行比较，高级分析还使用目标文本中的词语进行大量额外工作改进搜索结果。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **大写：**高级分析搜索对大小写不敏感。所有字母均视为小写字母，与输入大小写无关。例如，搜索 **silicon valley、Silicon Valley** 和 **sIliCon VallEY** 都将返回相同结果。
- **排除通用词语：**高级分析会忽略通用词语（禁用词），比如 *where* 和 *how*，以及某个特定单个数字和单个字母，此类文本会减慢搜索速度而不会改进结果。各搜索类型（专利、诉讼、商标）排除的禁用词不同。
- **词语变体和准确格式：**高级分析使用词干提取技术，不仅对搜索术语进行搜索，还对与术语部分相似或完全相同的词语进行搜索。如果搜索 **microelectronics refinement processes**，高级分析还会搜索 microelectronic refining process 和其他相关术语变体。此技术还应用于词组搜索（请参见常规句法）。

  准确形式关键词修饰符仅在关键词完全以指定形式出现时匹配文件。默认行为是在词干提取关键词匹配时匹配文件。例如，runs 查询将同时匹配包含 runs 和包含 running 的文件，原因在于两种形式的词干均为 run，而 =runs 查询仅匹配第一个文件。

✓ AA 搜索忽略大小写和通用词语。此外，还使用词干在搜索中发现更多联系。

搜索关键词要求

要求	注
至少两 (2) 个字母	搜索字母数量少于两个的词语时，可尝试查找同义词替代。例如，如果查找 *Vitamin C*，可尝试使用 *ascorbic acid* 替代。
关键词最大数量	高级分析每次搜索关键词术语（包括词组或词库）实际限制为 200 个。
字符总数	高级分析并未特别限制关键词搜索中的字符数量，但浏览器通常具有最大字符数量限制。Internet Explorer 搜索字符串字符数量限制为 2000 个字符。在 Internet Explorer 中输入超过 2000 个字符的搜索字符串时，Innography 会返回错误消息。
使用引号和括号	指定词组时必须同时加入左右引号和左右括号。搜索字符串包含奇数引号或括号或形成无效查询时（比如违反上述嵌套限制），Innography 将返回错误消息。
配额搜索最多可以使用 32 个关键词	配额搜索不得超过 32 个关键词。
USPTO 禁用词	高级分析关键词搜索与 USPTO 使用相同的禁用词（被忽略的词语）。禁用词是在专利文本中频繁出现以致失去搜索作用的术语。禁用词未标记为搜索术语，但仍会显示在搜索结果中。可在此处查找完整的 USPTO 禁用词表。

✓ 进行搜索时应注意几个关键词要求。违反关键词要求可能会导致搜索出错，此错误并非搜索机制错误，而是对 AA 所要求的关键词限制理解存在错误。

词组搜索

有时仅需要包括确切词组的结果。在此情况下，只需在搜索术语周围加上引号。这是在高级搜索字段中输入多词关键词时的默认行为。Innography 中使用的词干提取技术还会匹配词组中词语变体，但格式和顺序将与指定内容相同。可在搜索中使用 = 禁用词组的词语词干提取。

i 搜索恰当名称（比如 *Silicon Valley*）或具体行业词组（比如*统计显著*）时，词组搜索特别有效。

✓ 词组搜索是关键词搜索中用于查找确切词组的方法（采用词语词干提取）。可以使用 = 运算符覆盖词语词干提取。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

通配符支持

关键词搜索中的通配符句法使用 * 符号替代词语结尾字母，扩大搜索结果宽度，支持使用关键词部分拼写（或词根）进行搜索，查找相关专利。例如：**touch*** 可返回 *touche'* 、*touchpad*、*touchscreen* 等结果。

✓ AA 支持使用 * 通配运算符替代关键词结尾字母。

搜索中的负项

搜索术语具有多个含义时（例如 *java* 可能指代咖啡或编程），可在希望避开含义相关词语的前方添加减号 (-) 提高搜索精度。

例如，要查找关于咖啡技术而非编辑进步的页面，可以输入 **coffee -java**。

i 细化搜索句法并查看结果相关程度后，可能会发现返回包含术语但超出所需搜索范围的信息。特别注意出现在不相关文件中的词语并使用减号去除具有此类词语的文件。

✓ 用减号标记对于从搜索中去除特定关键词的文件至关重要。在要避开的词语前添加 -。

邻近搜索

有时只需要获得包含特定距离出现词语的结果。除确切词组外，特定目标在邻近出现时，邻近搜索较为有效。

邻近运算符

要使用搜索面板指定邻近搜索，可在搜索术语周围添加引号并在引号后添加波浪号 (~) 以及包含搜索术语（不考虑顺序）在词组总长度。Innography 将在词组中查找所有相关结果，结果数量最多为指定词语数量加波浪号后指定数量。例如，在三个词语中指定两个词语将返回所有相关的两个词到五个词词组，比如搜索 **"blue car"~3** 将产生 *blue electric car*、*blue protective cover for car* 和 *car is blue* 以及 *blue car*。

要使用高级搜索指定邻近搜索，可输入多词关键词、在出现的下拉菜单中选择并输入数字指定包含关键词组合的词组长度。

i 邻近搜索范围越小（例如 ~ 符后数字越小），搜索结果相关程度可能越高。

NEAR 运算符

NEAR 运算符是邻近运算符的广义形式。句法为 **NEAR/N**，对大小写敏感，**NEAR** 关键词、斜线和距离值之间不允许出现空格。NEAR 比邻近运算符更为通用，能够接受任意子表达式作为其两个参数，在距离为 N 个词语之间找到两个子表达式时匹配文件，不考虑顺序。NEAR 为左结合。

还应注意使用 NEAR 的 **one NEAR/7 two NEAR/7 three** 查询与使用关键词邻近运算符的 **"one two three"~7** 并不完全等同。区别在于邻近运算符支持在全部 3 个匹配词语之间最多存在 6 个非匹配词语，但 NEAR 表达式限制较小：支持在 **one** 和 **two** 之间最多存在 6 个词语，支持在两个词匹配和 **three** 关键词之间最多存在 6 个词语。

✓ 邻近运算符对于使用邻近出现的关键词（无需紧靠在一起）进行搜索至关重要。支持两个形式：~ 运算符和 NEAR 运算符。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

配额搜索

有时需要结果集中出现术语次数达到配额数量。在此情况下，可在使用*搜索*面板时，在搜索术语周围添加引号并在引号后添加等号 (=) 以及达到配额所需术语数量。要使用*高级搜索*指定配额搜索，可输入多词关键词，在出现的下拉菜单中选择词库，然后输入数字指定必须出现的关键词组合最少词语数量。

例如搜索：

- **"firewall router voip"=2**
  返回三个词语中至少出现两个词的文件
- **"storage disk gigabytes gb terabytes tb drive SAN NAS"=3**
  返回所有包括引文内至少 3 个搜索术语的专利
- **"A heat transfer decalcomania label comprises a temporary backing; a heat release layer; a primer and protective coating; a design print; and an over print adhesive layer dispose d upon each other in the given order.The temporary backing or carrier is preferably a mac hineglazed Kraft paper"=20**
  返回所有包括引文内至少 20 个词语的专利，本示例中引文是某专利摘要重要组成部分

i 如有一段文本，比如专利披露书、模型声明或介绍搜索领域的摘要，包括配额搜索文本中的关键词，可用作有效搜索方法。可以调整配额数量提高/降低结果相关度。

✓ 配额搜索支持搜索关键词库并指定选定文件中必须出现次数阈值。可以使用配额数量细化搜索结果。

顺序运算符

在许多搜索中，匹配不仅取决于邻近，还受到特定顺序影响。顺序运算符提供指定搜索顺序的机制。

文本字段位置

这些运算符在搜索术语出现在文本字段开头（^ 运算符）或结尾（$ 运算符）时匹配。例如，使用搜索术语 **"^coffee filter"** 将返回所有包括以 *coffee filter* 开头文本字段的文件。此外，使用搜索术语 **"coffee filter$"** 将返回所有包括以 *coffee filter* 结尾文本字段的文件。

严格顺序运算符

严格顺序运算符（也称为“以前”运算符）仅在参数关键词以查询顺序出现在文件中时匹配文件。例如，**black << cat** 查询将匹配文件*blackand white cat*，但不会匹配*that cat was black*文件。顺序运算符优先极最低。可仅应用于关键词，也可应用于较为复杂的表达式；例如以下有效查询：

(一系列关键词) << “具体词组” << red OR green OR blue

✓ 顺序运算符支持指定关键词特定顺序。顺序运算符有两种变体：文本字段位置和严格顺序运算符。

字段修饰符

关键词搜索支持在特定字段中使用 **@** 符号指定所需字段。在搜索框中键入 **@** 时，将显示可用字段下拉列表，可使用此可拉列表限制搜索范围。例如，使用 **@inventor "bob smith"** 进行专利搜索将搜索所有发明者包括 Bob Smith 的专利。对于可用于诉讼、专利和商标搜索的特定字段，请参见句法详细信息。

例如：

- **@docketText Markman**（诉讼关键词）将返回所有摘要文本中包括 *Markman* 的诉讼

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **@docketext "False Claims Marking"**（诉讼关键词）将返回所有摘要文本中包括词组 *"False Claims Marking"* 的诉讼
- **ipc_h @legalStatus reeexamined**（专利关键词）将返回所有 INPADOC 法律状态字段中包括重新检查的 IPC H 类（电力）专利
- **@organizationname Microsoft @legalstatus failure maintenance**（专利关键词）将返回所有法律状态显示因未支持维护费用导致过期的 Microsoft 专利
- **@owner Apple Computer**（商标关键词）将返回全部由 Apple Computer 公司所有商标。仅输入 **apple** 将返回超过 10,000 个各行业结果。

消减字段

可在 **@** 与字段名称之间添加 **!** 搜索*除*某一特定字段外的所有字段。例如，要在专利搜索中搜索除摘要外所有内容，可在搜索术语前添加 **@!abstract**。

扩展字段

搜索特定字段适用于字段指示符之后的所有术语。要扩大搜索范围，可以使用 **@*** 指定所有要搜索的字段。特定字段运算符仍存在；因此指定字段后，搜索将停留在该字段内直到指定其他字段或 **@***。

例如：

- **@abstract beatles @* john lennon** 仅在摘要中搜索 *beatles* 并在整个文件中搜索 *john lennon*

✓ 高级分析支持大量字段运算符，帮助您提高搜索效果。可用字段取决于关键词搜索（诉讼、专利或商标）。

添加范围运算符

专利具有一套额外的范围参数，可将搜索限制为匹配特定条件的专利（诉讼中、反对或具有相关扩展参考）。请参见句法详细信息页面中的专利句法了解更多信息。

例如：

- **"light emitting diode" +opposition 或 +litigated**
  将返回所有包含词组发光二极管的诉讼或反对专利

! 在字段句法中使用范围句法（任意形式修饰符 **+ 范围**）时，应确保在范围指示符前插入**@***。否则，范围仅应用于搜索中最后一个 *@字段*。请参见句法详细信息页面中的专利句法了解更多信息。

前缀

所有关键词搜索（诉讼、专利或商标）都提供一系列可用于搜索的前缀。可在额外文本前添加前缀以搜索特定专利组。通常前缀可分为 4 类：

- *分类编码*。包括美国分类 (USC) 编码、国际专利分类 (IPC) 编码、合作专利分类 (CPC) 编码和欧洲分类 (ECLA) 修饰符。以上为专利主题区本体论分组。
- *种类编码*。按类型对专利文件进行分组。例如，专利申请种类编码与专利许可种类编码不同。在种类编码前添加 **kind_code**。
- *国家/地区编码*。两个字母的国家/地区缩写表示文件所属管辖区。在相关国家/地区编码前添加 **wc_**。例如，可以使用 **wc_br** 搜索所有巴西文件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- *贸易委员会编码*。国际贸易委员会（ITC）和美国贸易委员会（USTC）都有三位数编码。分别在编码前添加 **itc_** 和 **ustc_** 搜索贸易委员会编码。

请参见句法详细信息了解具体可用编码以及使用句法。

! 种类编码和国家/地区编码仅在专利搜索中使用。

! 贸易委员会编码仅在商标搜索中使用。

✓ AA 还支持在搜索中使用前缀修饰符。前缀可分为 4 大类：分类编码、种类编码、国家/地区编码和贸易委员会编码。

句法详细信息

现在我们总结高级分析中适用于所有关键词搜索选项的句法详细信息。对于适用于所有关键词搜索的常规句法概述，请参见关键词基础知识页面。对于特定搜索选项卡句法规范，请转到：

- 专利句法
- 诉讼句法
- 商标句法
- NPL 句法
- 文件共享句法

专利句法

在专利搜索中加入的术语可能与公司、法律状态、发明者、专利编号等信息相关。可用字段和前缀修饰符支持专利相关搜索。

字段选项

以下字段选项可用于专利关键词搜索。更多相关使用信息请参见常规句法页面中的字段修饰符部分。

- **@*** - 所有字段（请参见以下示例了解更多信息）。
- **@(abstract,claims,title)** - 专利摘要、要求和标题。
- **@abstract**- 专利摘要。
- **@applicationID** - 美国专利申请 ID 编号，在前方添加严格句法 **"USxx/xxxxxx"**，其中前两位数字必须介于 05 到 12 之间。
- **@body**- 专利规范。
- **@claims** - 专利要求。
- **@inventor** - 所有发明者姓名。
- **@legalStatus** - INPADOC 法律状态字段关键词。请参见 INPADOC 网站了解完整的可用编码和状态术语表。最常用的法律状态术语包括：
  - 维护缺失（对于非英文文件，需使用其他术语，具体情况视管辖区而定）
  - 重新检查
  - 再授权
  - 担保权益
- **@normOrgName** - 标准当前授让人（在专利文件或再授权记录中列出）。
- **@organizationName** - 当前授让人（在专利文件或再授权记录中列出）。
- **@origOrgName** - 初始授让人（在专利文件封面中列出）。
- **@patentNumber** - 专利编号。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **@title** – 专利标题。
- **@ultimateParent** – 子链中最高父级
- **@xref** – 搜索高级分析扩展数据源（国际诉讼、技术标准或药品数据）。

前缀选项

以下前缀修饰符可用于专利关键词搜索。请参见常规句法页面中的前缀部分，了解更多信息。

- **ipc_** – 10 个字符前缀，在国际专利分类 (IPC) 编码左侧补零。例如，**ipc_C08F010000** 搜索分类为 *IPC C08F 10/00“均聚物或共聚物”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *H 区*，只需输入 **ipc_H**。
- **usc_** – 9 个字符前缀，在美国分类 (USC) 编码左侧补零。例如，**usc_428035700** 搜索分类为 *USC 428/35.700“聚合物或树脂”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *USC 顶级 428*，可输入 **usc_428**。
- **ecla_** – 12 个字符前缀，在欧洲专利分类 (ECLA) 编码左侧补零。例如，**ecla_C08F01000000** 搜索分类为 *ECLA C08F 10/00* 的文件。
- **cpc_** – 14 个字符前缀，合作专利分类 (CPC) 编码。例如，**cpc_A47G0019140000** 搜索分类为 *CPC A47G 19/14“咖啡或茶壶”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *CPC A47J*，可以输入 **cpc_A47J**。
- **kind_code_** – 种类编码前缀。例如，**kind_code_A1** 搜索种类编码为 *A1* 的文件。
- **wc_** – 两个字母的发明者位置国家/地区编码前缀。例如，**wc_AU** 搜索*澳大利亚*。

范围限定符

专利搜索还支持使用范围限定符帮助提高搜索效果。专利搜索中提供 3 种范围限定符：

- 诉讼专利。使用 **+litigated** 运算符将搜索范围缩小至仅包括诉讼专利。
- 反对专利。使用 **+opposition** 运算符将搜索范围缩小至仅包括反对专利。
- 具有参考的专利。使用 **+xref**运算符将搜索范围缩小至仅包括具有参考的专利。

类型搜索

高级分析还支持根据专利类型进行搜索。支持 4 种类型：

- **inno_design_patent** – 仅返回设计专利。
- **inno_utility_patent** – 仅返回实用专利。
- **inno_plant_patent** – 仅返回植物专利。
- **inno_reissue_patent** – 仅返回再版专利。

也可进行修改。例如，**inno_design_patent** 返回数据库中的所有设计专利，**inno_design_patent nike** 可返回 Nike 拥有的全部设计专利。也可使用类似方法进行排除。**-inno_design_patent nike** 返回除设计专利以外的所有 Nike 专利。请注意以上介绍的排除关键词与排除字段之间的区别。

✓ 专利关键词搜索支持使用多种字段、前缀、范围和类型修饰符组合进行关键词搜索。

诉讼句法

在诉讼搜索中加入的术语可能与公司、技术领域、法律事务所、专利编号等信息相关。可用字段和前缀修饰符支持诉讼相关搜索。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

字段选项

以下字段选项可用于诉讼关键词搜索。更多相关使用信息请参见常规句法页面中的字段修饰符部分。

- **@*** - 所有字段（请参见以下示例了解更多信息）
- **@attorneyName** - 相关律师
- **@counterclaimant** - 反诉者
- **@counterdefendant** - 被告反诉
- **@court** - 相关法院
- **@defendant** - 相关被告
- **@docketText** - 摘要文本
- **@documentText** - 法律文件文本
- **@lawFirm** - 相关法律事务所
- **@party** - 诉讼中的各方
- **@patentAbstract** - 与诉讼案相关专利摘要
- **@patentClaims** - 与诉讼案相关的专利要求
- **@patentNumber** - 与诉讼案相关的专利编号
- **@patentTitle** - 与诉讼案相关的专利标题
- **@plaintiff** - 相关原告
- **@title** - 诉讼案标题

前缀选项

以下前缀修饰符可用于诉讼关键词搜索。请参见常规句法页面中的前缀部分，了解更多信息。

- **usc_** - 9 个字符前缀，在美国分类（USC）编码左侧补零。例如，**usc_428035700** 搜索分类为 *USC 428/35.700“聚合物或树脂”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *USC 顶级 428*，可输入 **usc_428**。
- **ipc_** - 12 字符前缀，国际专利分类（IPC）编码。例如，**ipc_C08F01000000**搜索分类为 *IPC C08F 10/00“均聚物或共聚物”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *H 区*，可输入 **ipc_H**。
- **cpc_** - 14 个字符前缀，合作专利分类（CPC）编码。例如，**cpc_A47G0019140000** 搜索分类为 *CPC A47G 19/14“咖啡或茶壶”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *CPC A47J*，可以输入 **cpc_A47J**。

✓ 诉讼关键词搜索支持使用多种字段和前缀修饰符组合进行关键词搜索。

商标句法

在商标搜索中加入的术语可能与公司、商标说明、文字商标、所有者等信息相关。可用字段和前缀修饰符支持商标相关搜索。

字段选项

以下字段选项可用于商标关键词搜索。更多相关使用信息请参见常规句法页面中的字段修饰符部分。

- **@*** - 所有字段（请参见以下示例了解更多信息）。
- **@attorney** - 律师。
- **@goodServices** - 货物与服务说明。
- **@markDescription** - 商标文本说明。此文本说明由申请人在申请时提供。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **@markType** – UST 定义的标志类型。有效选项为商标、服务标志、认证标志、集体商标、集体服务标志和集体成员标志。
- **@owner** – 所有者（组织）姓名。
- **@ownerAddress** – 当前所有者地址。
- **@pseudoMark** – 伪标志。伪标志是 UST 指定的商标替代拼写。
- **@registrationNumber** – 商标注册编号。只有注册商标具有注册编号。
- **@serial** – 序列号。
- **@wordmark** – 文字商标（文字形式的商标）。

前缀选项

以下前缀修饰符可用于商标关键词搜索。请参见常规句法页面中的前缀部分，了解更多信息。

- **itc_** – 3 个字符前缀，在国际商标分类（ITC）编码左侧补零。例如，**itc_009**搜索分类为 *IC 009*。*US 021 023 026 036 038*。*G & S*: “电气与科学器具”的文件。
- **ustc_** – 3 个字符前缀，在美国商标编码（USTC）编码左侧补零。例如，**ustc_100** 搜索分类为 *100* *“聚合物或树脂”*的文件。还可以指定部分编码。例如，要搜索 *USC 顶级 428*，可输入 **usc_428**。
- **design_** – 支持按 USPTO 设计编码进行搜索。例如，**design_020107** 搜索使用 *02.01.07 牛仔和西部* 设计编码的商标。可在 USPTO 网站《USPTO 设计搜索编码手册》中查看可用编码完整说明。

✓ 商标关键词搜索支持使用多种字段和前缀修饰符组合进行关键词搜索。

非专利文献句法

在非专利文献（NPL）搜索中加入的术语可能与主题、行业刊物、摘要、作者等信息相关。可用字段和前缀修饰符支持 NPL 相关搜索。

字段选项

以下字段选项可用于 NPL 关键词搜索。更多相关使用信息请参见常规句法页面中的字段修饰符部分。

- **@*** – 所有字段（请参见以下示例了解更多信息）。
- **@abstract** – 文件摘要。
- **@authors** – 所有作者姓名。
- **@text** – 文件全部文本。
- **@title** – 文件标题。
- **@venue** – 包含文件的出版物，例如 *《美国临床营养学期刊》*。
- **@venuetype** – 包含文件的出版物类型，比如期刊或会议记录。

✓ NPL 关键词搜索支持使用多种字段修饰符组合进行关键词搜索。

文件共享句法

在文件共享数据库搜索中加入的术语可能与主题、行业刊物、摘要、作者等信息相关。可用字段和前缀修饰符支持文件共享相关搜索。

字段选项

以下字段选项可用于文件共享关键词搜索。更多相关使用信息请参见常规句法页面中的字段修饰符部分。

- **@*** – 所有字段（请参见以下示例了解更多信息）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **@title** – 文件标题。
- **@type** – 文件上传格式，比如 .doc、.docx 或 .pdf。
- **@link** – 文件链接信息。

✓ 文件共享关键词搜索支持使用多种字段修饰符组合进行关键词搜索。

传统和高级功能

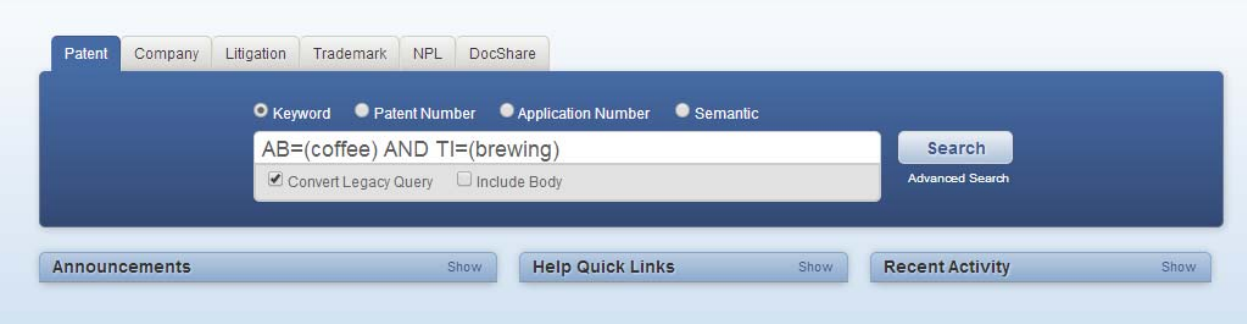
高级分析提供额外两款工具，支持关键词搜索：传统查询转换和高级搜索。

传统查询转换支持 Innography 高级分析用户从传统搜索工具进行迁移，既可保留在查询开发方面的投资，还可立即使用高级分析开始工作。因此可保留多用于日常搜索和分析的查询并在高级分析中使用。高级搜索提供交互式界面，供您在构建搜索查询时使用。以下介绍这两款工具。

使用传统界面

此界面可在高级分析专利关键词选项卡中访问，如下图所示。

图 21：专利关键词搜索转换传统查询选项



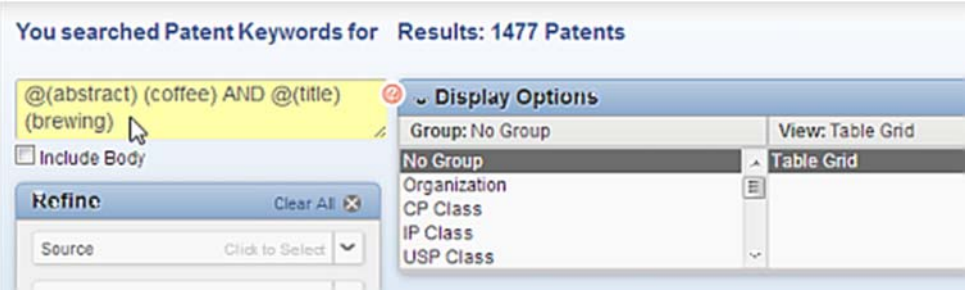
要使用此选项，只需在输入字段中键入查询信息（或复制并粘贴现有查询），然后单击**转换传统查询**并单击**搜索。**查询将进行转换并在 Innography 数据库中执行。

✓ 可在 AA 主页中直接使用传统界面。只需进入搜索并选择传统转换选项。

传统界面工作原理

单击**搜索**后，先解析传统查询并转换为正确的高级分析句法。然后将经过转换的查询提交至 Innography 数据库。您可在关键词区结果页面中查看经过转换的查询，经过转换的查询是非常适用的教学工具，可帮助您了解高级分析中的专利搜索句法。上述查询结果如下所示。

图 22：传统搜索结果



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

经过转换的术语列表及其与高级分析搜索句法的映射关系，请参见以下传统搜索术语。

✓ 所有传统搜索先转换为 AA 句法，用于稍后显示。对于从传统系统进行转换的用户，此机制非常适用于了解 AA 句法。

传统搜索术语

高级分析支持以下传统搜索术语（及其相关说明）：

搜索编码	说明
AB	摘要
ABD	-- DWPI
ABE	-- 初始（英语）
ABF	-- 初始（法语）
ABG	-- 初始（德语）
ABO	-- 初始
ABS	-- 初始（西班牙语）
ACT	-- DWPI 活动
ADV	-- DWPI 优势
DRW	-- DWPI 图说明
DTD	-- DWPI 详细说明
FOC	-- DWPI 技术重点
MEC	-- DWPI 机制
NOV	-- DWPI 新颖性
USE	-- DWPI 使用
ACP	所有 CPC
AD	申请日期
ADB	申请日期（基本）
AIC	所有 IPC 或 CPC
AIOE	所有 ICP 或 ECLA
ALL	文本字段
ALLD	所有文本字段 - DWPI
ASG	美国再授权授让人
CC	国家/地区编码
CCB	国家/地区编码（基本）
CI	引证
CIN	引用非专利
CIP	引用专利
CL	要求
CLE	（英语）
CLF	（法语）
CLG	（德语）
CLS	（西班牙语）
CMP	授让人/申请人（由公司树生成）
CO	授让人/申请人 - DWPI
CPC	CPC - 当前
CPCA	当前 - 其他
CPCI	当前 - 发明
CPCO	初始
CPOA	初始 - 其他
CPOI	初始 - 发明

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

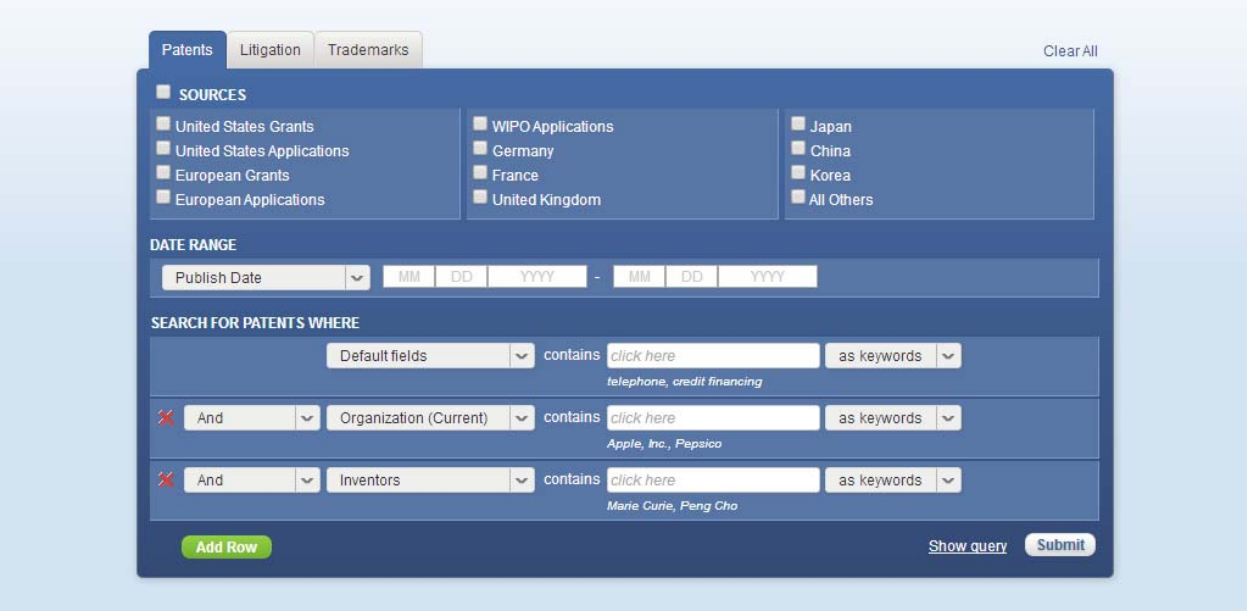
搜索编码	说明
CTB	标题/摘要/要求
DCD DCDN DCG	引用专利 - DPCI 引用非专利 - DPCI 引用专利 - DPCI
DP DPB	发布日期 发布日期（基本）
EC	ECLA
IC IC7M ICO ICO7 ICR ICRF ICRFA ICRFI ICRM ICRMA ICRMI ICROA ICROAA ICROAI ICROC ICROCA ICROCI ICRV	所有 IPC IPC 7 - 初始 - 主要 IPC - 初始 - 版本 初始 当前 当前 - 完整 当前 - 完整 - 其他 当前 - 完整 - 发明 当前 - 主要 - 组 当前 - 主要 - 组 - 其他 当前 - 主要 - 组 - 发明 初始 - 高级/完整 初始 - 高级/完整 - 其他 初始 - 高级/完整 - 发明 初始 - 核心/主要 - 组 初始 - 核心/主要 - 组 - 其他 初始 - 核心/主要 - 组 - 发明 当前 - 版本
IN	发明者
KI KIB	种类编码 种类编号（基本）
LAE	美国再授权授让人 - 最近
PA PAD PAO	授让人/申请人（日语搜索中的申请人/专利权持有人） - 标准化 - 初始
PN PNB	发布编号 发布编号（基本）
PRD PRDS	优先日期 - 最早 优先日期
PRY PRYS	优先年份 - 最早 优先年份
PY PYB	发布年份 发布年份（基本）
TAB	标题/摘要
TI TIE TIO	标题 -- 初始（英语） -- 初始
UC UCC	美国等级 美国等级 - 当前

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

高级搜索

如下图所示，*高级搜索*提供交互式界面，供您在构建搜索查询时使用。可随时导航至*主页*并在*专利*、*诉讼*或*商标*选项卡下方的搜索面板中单击**高级搜索**链接，返回高级搜索。

图 23：高级搜索查询构建器



无论在搜索中点击任何选项卡，*高级搜索*都支持您使用顶部选项卡搜索*专利*、*诉讼*或*商标*。

! 仅专利搜索支持指定搜索数据源。诉讼和商标均限制为美国管辖区。

所有选项都支持日期范围；但特定范围取决于搜索主题：

- *专利*搜索支持**过期日期**、**优先日期**或**发布日期**。
- *诉讼*支持**申请日期**或**终止日期**。
- *商标*支持**发布日期**、**注册日期**或**续订日期**。

使用*搜索专利位置*字段构建查询。各行支持输入关键词以及应用关键词的字段。如在*包含*字段中输入多个词语，高级搜索支持指定这些词语在搜索中的使用方法：

- **作为关键词**；词语用作标准关键词并且词语之间使用 AND 连接。
- **作为词组**；词语外添加引号，搜索确切词组。
- **在范围内**；词语出现的间距必须小于 *n* 个词语（将使用另一个菜单指定词语数量，即 *n* 值）。
- **作为词库**；可以指定必须出现词语数量（将使用另一个菜单输入必须出现的词语数量）。例如，如果输入 5 个关键词，指定 *3* 表示结果中必须出现 5 个词语中的任意 3 个。

可在搜索语句中使用布尔运算符 And、Or 和 And Not 链接单个搜索语句（前文布尔搜索中介绍的子查询）。使用**添加行** Add Row 按钮添加额外的搜索语句和查询字段。

可单击**提交** Submit 按钮旁边的**显示查询**，显示已创建的查询句法。如要在其他搜索或关于搜索的文档及报告中加入搜索字符串内容时，此功能非常有用。

✓ 高级搜索为构建复杂搜索查询提供结构化环境。这对于刚接触布尔搜索及其相关句法的用户来说特别有用。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

专利和申请编号搜索

Innography 高级分析还支持按编号进行搜索。完整以下步骤使用专利或申请编号进行搜索。

1.! 在*搜索面板*中选择**专利**选项卡并键入所需编号（专利编号或申请编号）。

2.! 单击**专利编号**或**申请编号**单选按钮匹配输入的编号。

3.! 单击**搜索**开始搜索数据库并显示搜索结果。

搜索单项专利编号（或单个申请编号）将进入该专利的概念页面（专利存在时）

i 如未指定国家/地区，搜索默认为美国。例如，在以上搜索中，输入 6861086 搜索目标专利文件等同于 *US6861086*。

✓ 要按专利或申请编号进行搜索，只需在输入字段中输入相关编号（包括按需要指定国家/地区）。

多编号搜索

每次可以搜索多个编号，一次最多搜索 100 个文件。要一次搜索多个编号，可在输入字段最多粘贴 100 个编号（之间使用换行符或分号隔开）并选择发布或申请，然后按以上说明操作。

多编号搜索结果显示在*搜索结果*页面表格中。如未使用任何搜索修饰符，比如种类编码，搜索结果将按降序排列，最近发布文件排在最顶部。此外，为专利编号搜索激活分析面板；支持立即对搜索结果开始进行所需分析。

! 需要使用换行符或分号隔开。所有其他运算符（包括空格）将导致搜索出错。

i 默认情况下，电子表格中的分隔符为换行符。因此可从电子表格中最多复制 100 行并粘贴到该输入字段中。即所有高级分析导出文件均可作为该搜索方法的输入。

✓ 搜索可以扩展为多编号，只需在各编号之间输入换行符或分号即可。

公司搜索和比较

Innography 高级分析包括可在专利、诉讼和商标搜索中使用的详细公司信息。此外，最多可以使用该界面选择 5 家公司并以并列方式比较公司信息，进行公司分析。

公司搜索不同于其他搜索，高级分析会在键入公司名称时进行动态匹配。至少输入 3 个字符时，界面开始根据输入的字符进行名称匹配，提供与输入文本对应的 10 个最大专利持有方。键入更多字符可细化搜索，改变下拉列表内容。如未立即在提供的列表中发现要查找的公司名称，可继续键入名称。

i 所有公司名称均在输入 AA 数据库时经过标准化处理。这有助于适应和接受各种公司名称表达方式。

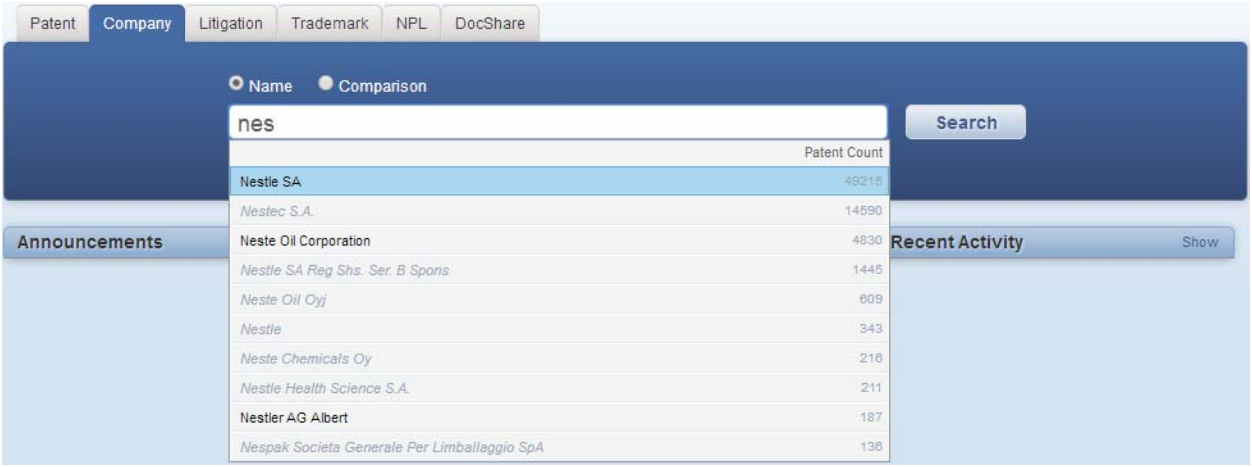
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

公司搜索

完成以下步骤搜索特定公司或组织（比如大学）。

1.! 在*搜索面板*中选择**公司**选项卡并单击**名称**单选按钮。

2.! 键入公司或组织名称。在键入期间，高级分析会在字段下方提供可用选项列表，其中包括子公司，列表选项按专利数从多到少进行排列。



3.! 在提供的下拉列表中选择所需公司或组织。

4.! 单击**搜索**或按下 <Enter>显示选定公司的公司概述页面。

i 最终母公司显示为全黑文本。子公司显示为灰色斜体文本。在以上示例中，Nestle SA 为最终母公司；Nestec S.A. 为子公司。

✓ 搜索公司名称方便直接。要使搜索成功，需要至少输入指定公司名称的前三个字符。

公司比较

选择公司进行公司比较分析的流程类似于搜索单个公司。按以下步骤操作选择一系列公司进行分析：

1.! 在*搜索面板*中选择**公司**选项卡并单击**比较**单选按钮。

2.! 键入公司或组织名称。在提供的下拉列表中选择所需公司或组织。

3.! 重复步骤 2 直到列表填充完毕（最多 5 家公司）。使用公司列表左侧的红色“x”从列表中删除公司。

4.! 单击**比较**或按下 <Enter>进入选定公司的公司比较分析页面。更多关于执行比较分析的信息，请参见分析单元公司比较页面。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

✓ 选择公司进行公司比较分析机制与名称搜索机制相同。可添加或删除公司，直到完成列表。单击**比较**按钮提交列表并显示公司比较分析视图。

搜索示例

本页面包含以下示例：

- 按公司或按技术识别申请趋势
  - 按公司
  - 按技术
- 按公司查找弃用技术
- 按公司查找顶级发明者
- 按公司或按技术查找诉讼最多的专利
  - 按公司
  - 按技术
- 按技术查找诉讼最多的公司

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

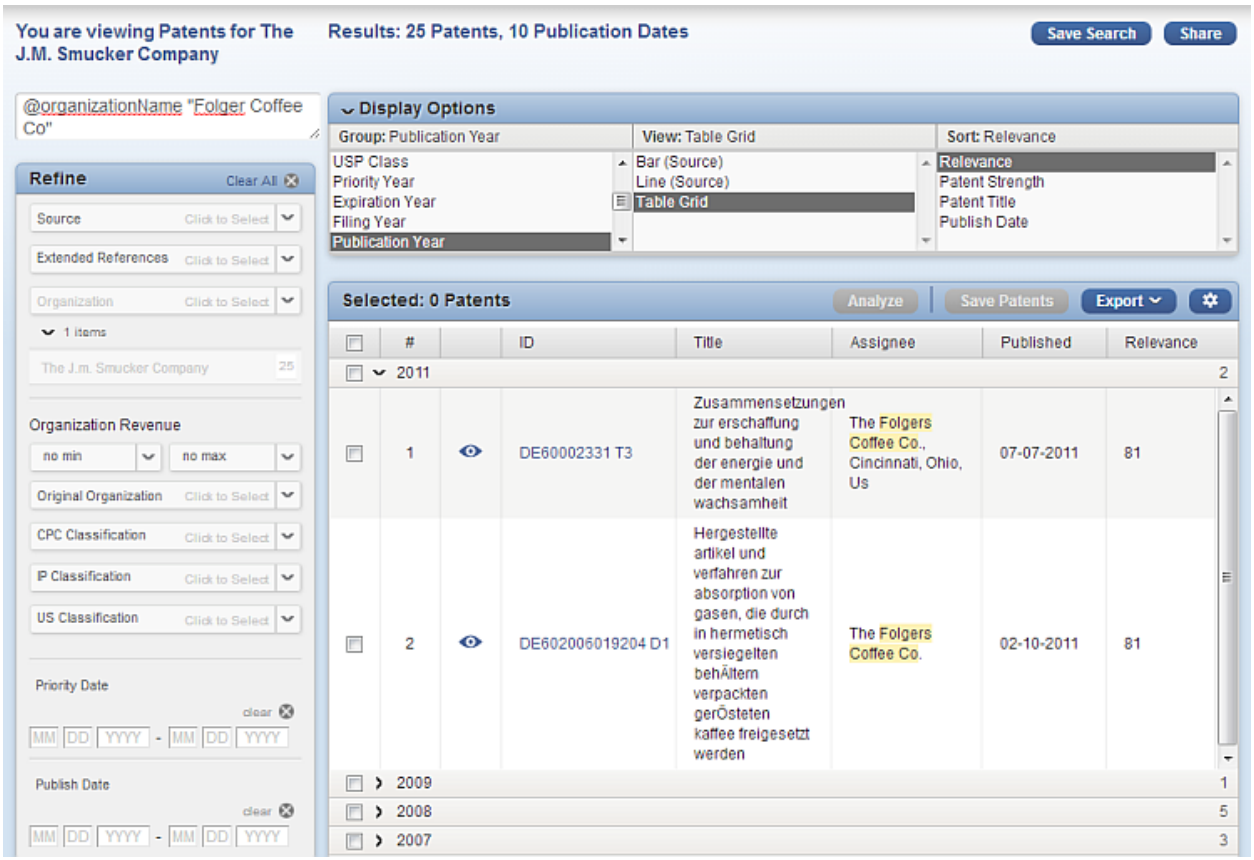
按公司或按技术识别申请趋势

按公司

完成以下步骤追踪公司年度申请趋势。

1. 使用*主页*的*搜索*面板对所需公司或组织执行公司搜索。
2. 在出现的*公司概述*页面中，单击*专利*区中的**有效**或**总计**链接查看公司有效专利或所有专利。
3. 在出现的*专利列表*页面中，将**组**下拉菜单更改为**发布年份**。高级分析按年份降序显示专利，如下图所示。

图 24：公司专利按发布年份分组



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

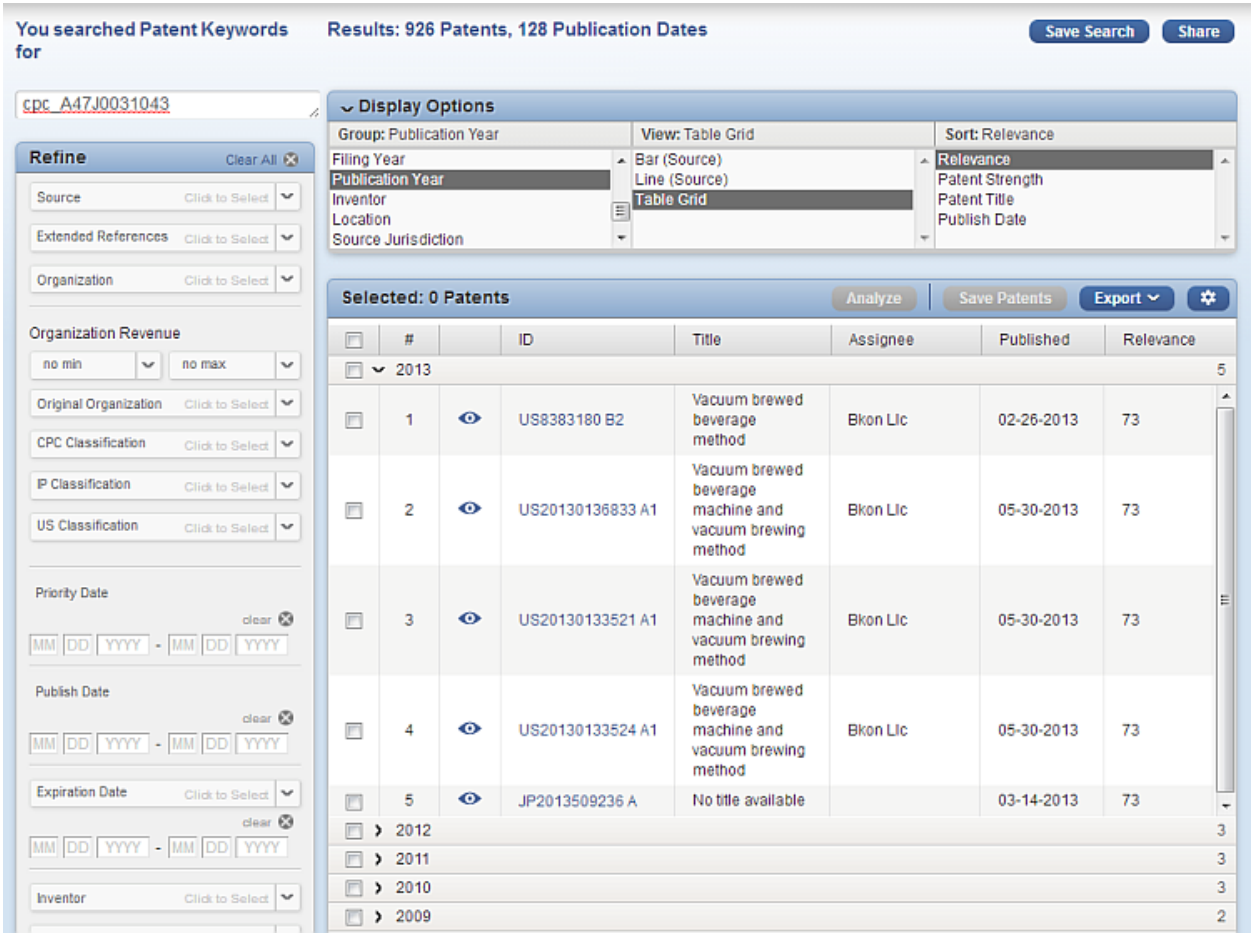
按技术

完成以下步骤按技术识别申请趋势。

1.! 使用*主*页上的*搜索*面板（比如指定关键词或使用 ipc_、usc_ 或 cpc_ 前缀）查找所需技术。

2.! 在高级分析返回的结果集中，将**组**下拉菜单更改为**发布年份**。高级分析按年份降序显示专利，如下图所示。

图 25：技术专利按发布年份分组



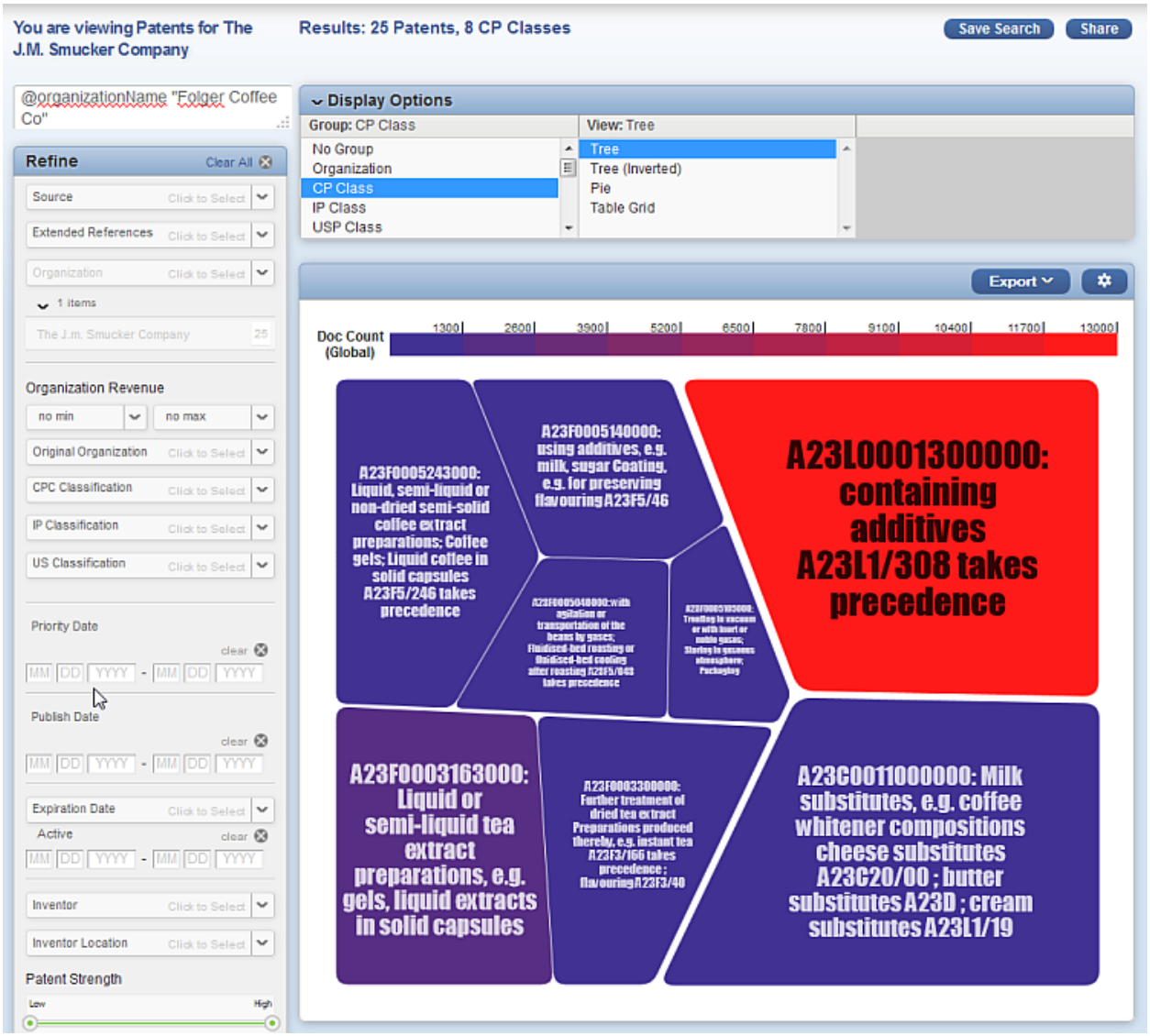
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

进一步分析

要深入研究特定年份或年份组，可以使用*专利显示*区中的**分析**按钮选择近期专利子集。

在以上搜索公司申请趋势的示例中，可将几年作为时间间隔查看专利并使用饼状图或树形图按 CPC 编码对专利进行可视化，比如以下示例展示了 Folger Coffee Co. 在 2006 年 – 2011 年（申请专利最近年份）期间申请的 CP 等级专利。

图 26：树形图展示公司专利 CP 等级分组



按公司查找弃用技术

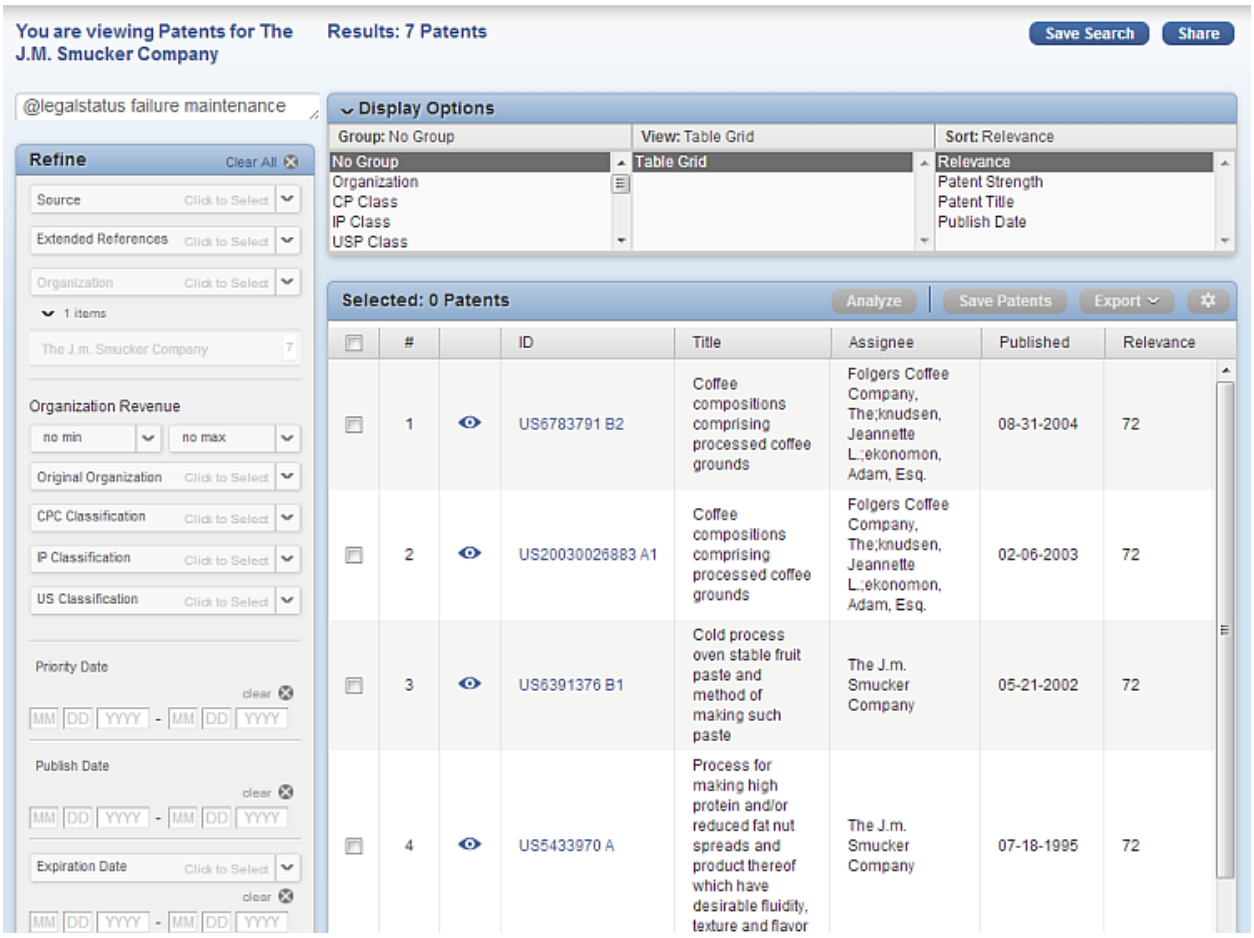
公司或组织停止为专利支付年金时，该专利可视为弃用专利。可通过搜索过期专利查找此类弃用技术。

完成以下步骤查找指定公司的弃用技术或专利。

1. 使用主页上的*搜索*面板对所需组织执行公司搜索。
2. 在出现的*公司概述*页面中，单击*专利*区中的**有效**或**总计**链接查看该组织有效专利或所有专利。
3. 在出现的页面中，输入 **@legalstatus failure maintenance** 筛选结果，找出 INPADOC 法律状态显示由于未支付维护费用导致文件过期的文件。可在 INPADOC 网站查看完整的可用法律状态编码表。
4. 找到所需文件后，单击文件链接查看更多详细信息。在出现的*专利概述*页面中，单击页面顶部的**法律状态**链接进入 INPADOC 页面，验证法律状态未过期并恢复。

! 对于非英语文件，可能需要输入 **failure maintenance** 以外的法律状态关键词，具体情况视管辖区而定。

图 27：J.M.Smucker 公司未付费专利



按公司查找顶级发明者

完成以下步骤查找指定公司顶级发明者。

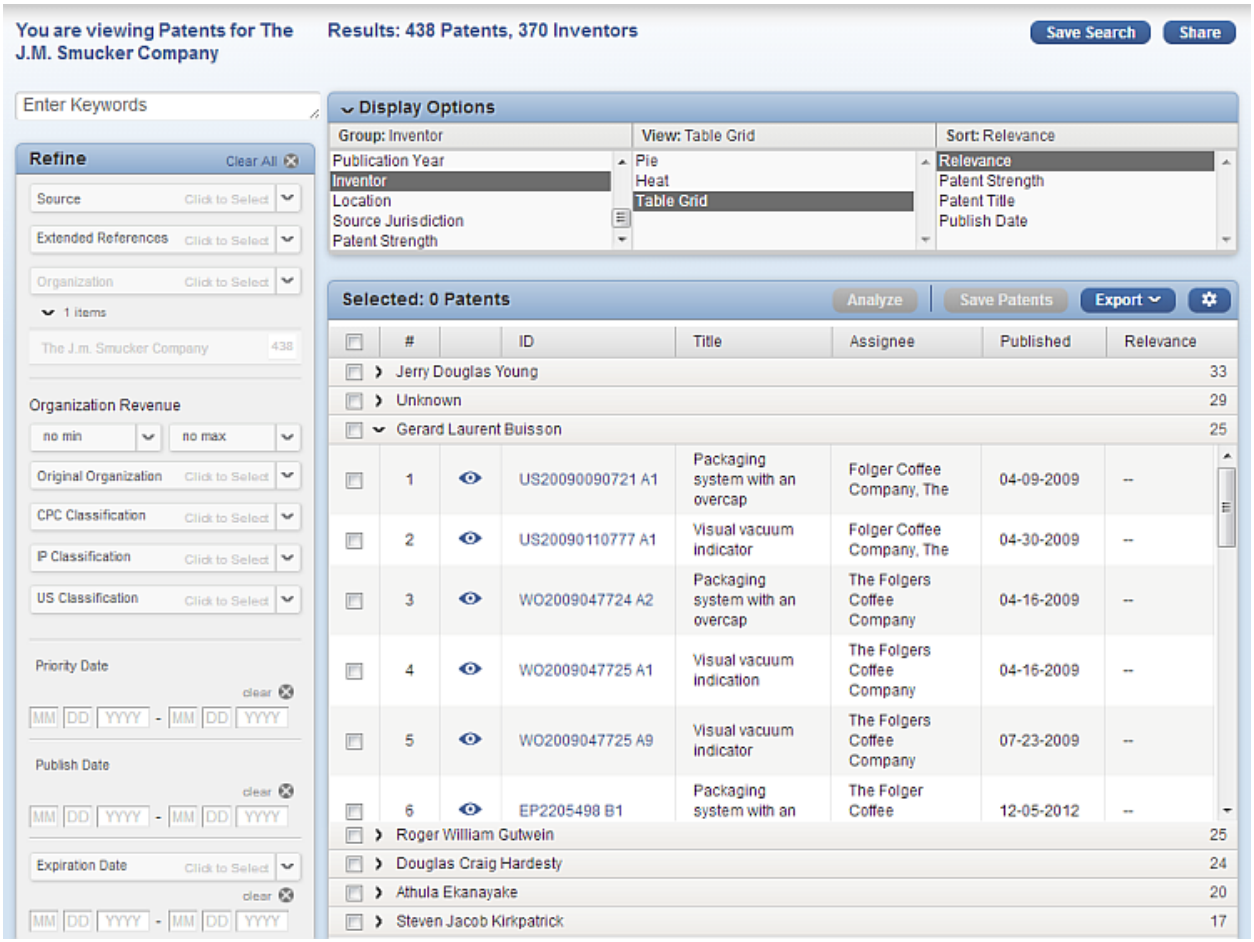
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

1.！对所查找的组织执行公司搜索。

2.！在*公司概述*页面中，单击*专利*区中的**有效**或**总计**链接查看该组织有效专利或所有专利。

3.！在出现的页面中，从**组**下拉菜单中选择**发明者**。高级分析按发明者专利数量降序排列结果。示例如下图所示。

图 28：J.M.Smucker 公司顶级发明者



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

按公司或按技术查找诉讼最多的专利

按公司

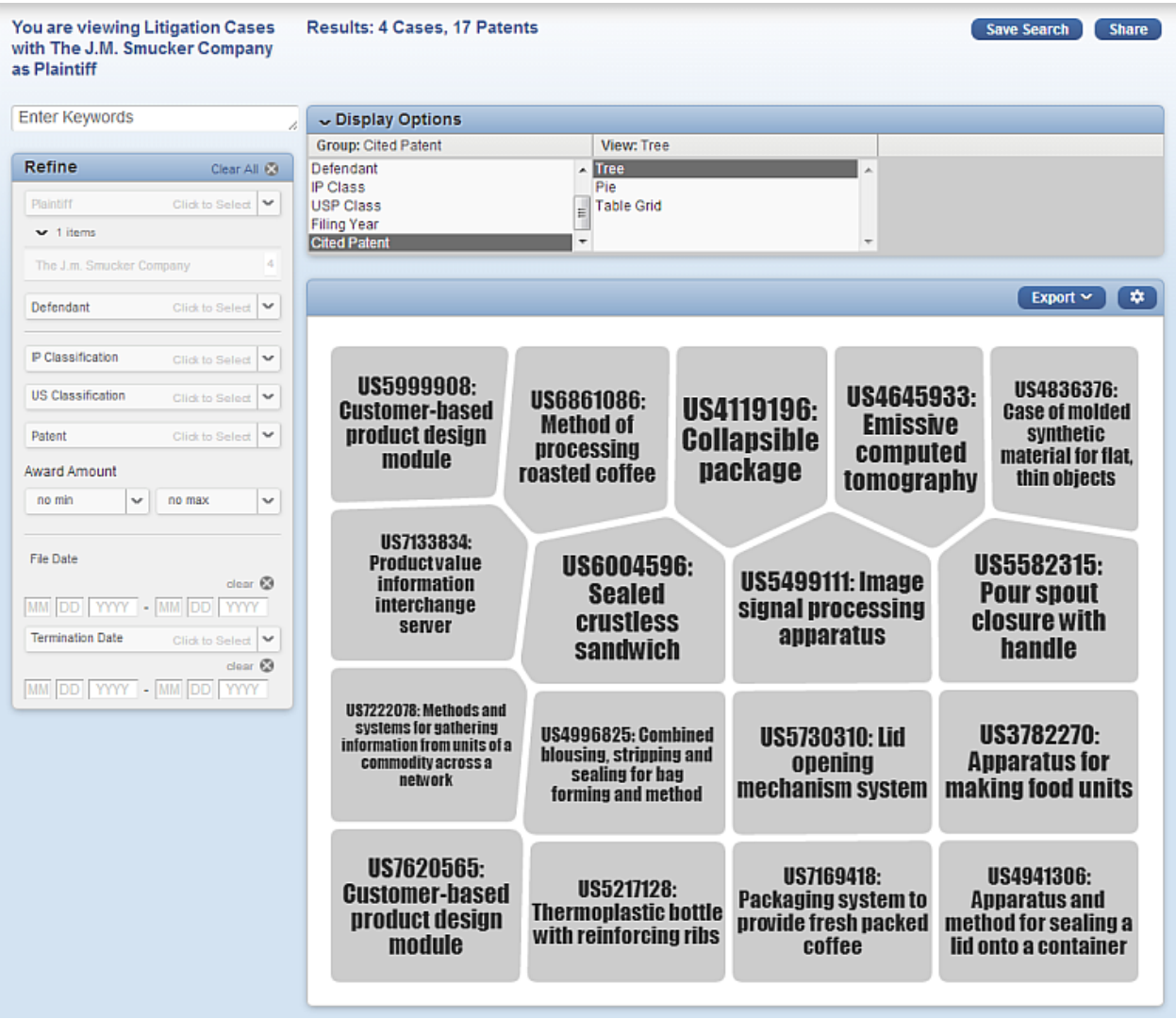
完成以下步骤查找指定公司诉讼最多的专利。

1.! 对所查找的组织执行公司搜索。

2.! 在*公司概述*页面中，单击*诉讼*区中的 **# 原告案件**编号链接或**总计（包括反诉）**。

3.! 在出现的*诉讼搜索*页面中，将**组**下拉菜单从**原告**改为**引用专利**，将**视图**下拉菜单从**表格**更改为**树形**。结果如下图所示。

图 29：树形图显示的引用专利



i 可以使用 **@party** 字段句法（比如 **@party Starbucks**）指定公司并执行诉讼搜索，按公司查找诉讼专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

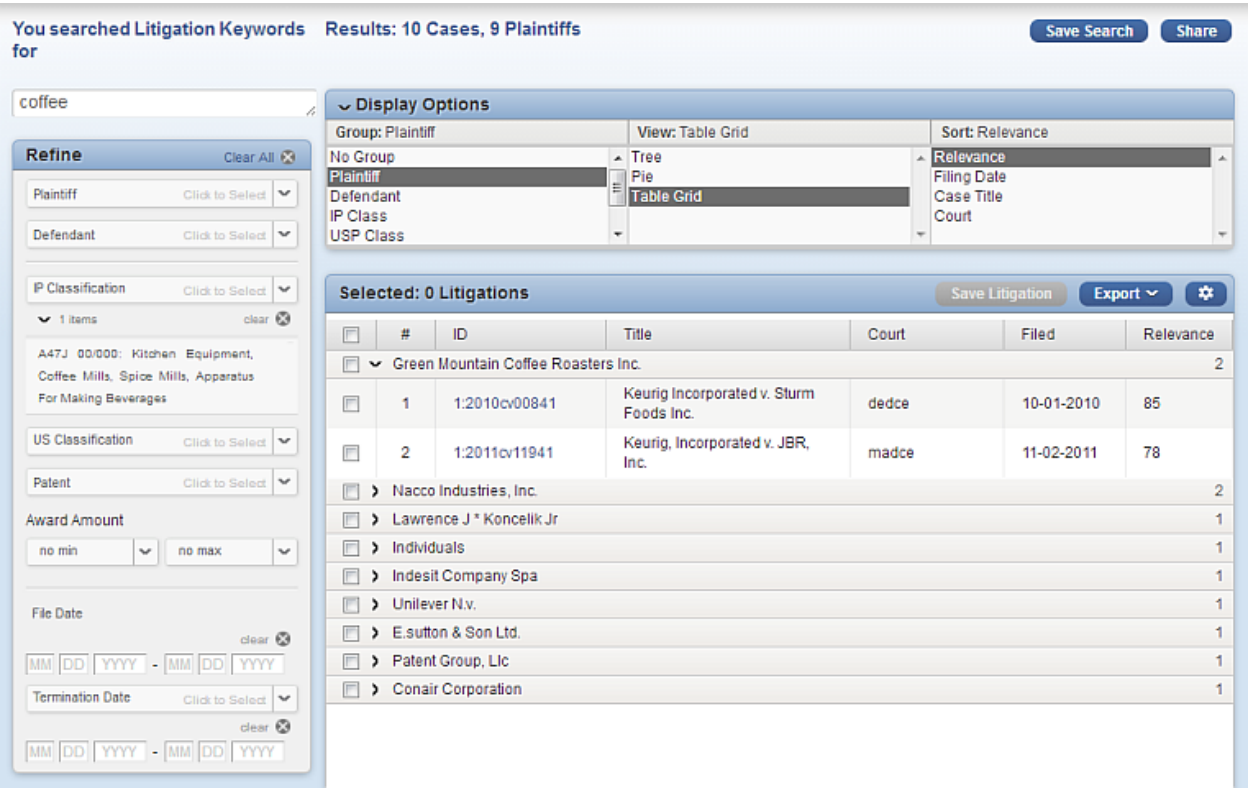
按技术

完成以下步骤按特定技术查找诉讼最多的专利。

1.! 对所需技术执行诉讼搜索（比如使用关键词、专利编号或通过 usc_ 或 ipc_ 前缀使用特定专利分类）。

2.! 将**组**下拉菜单更改为**原告**。示例如下图所示。

图 30：在表格下进行原告分组



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

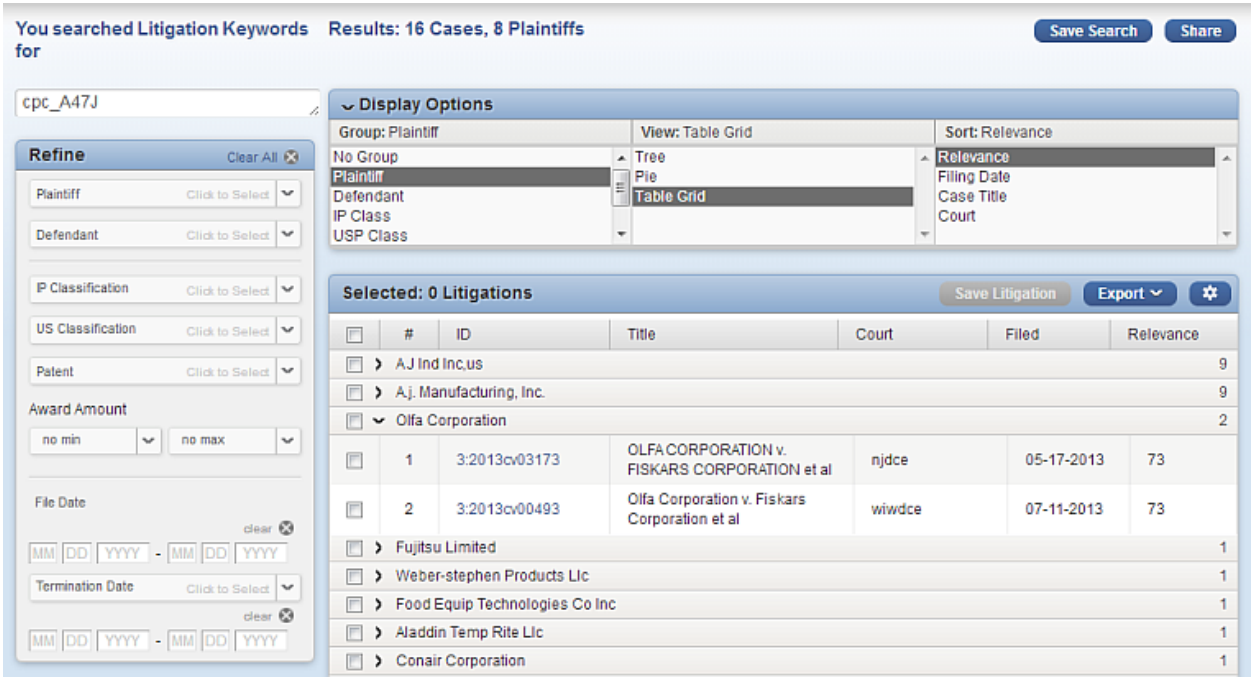
按技术查找诉讼最多的公司

完成以下步骤查找指定技术领域诉讼最多的公司。

1.! 对指定技术执行诉讼搜索（比如使用关键词或 ipc_、usc_ 或 cpc_ 前缀）。

2.! 在返回的结果集中，将*组*更改为**原告**。示例如下图所示。

图 31：CPC A47J 原告分组（厨房设备；咖啡豆研磨机；调料研磨器；饮料制造机）



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

筛选

学习目标

筛选器章节旨在提供帮助您在高级分析中筛选结果所需的基础知识，同时介绍从搜索有效转换为分析所使用的概念。组织与学习目标如下：

1.! **筛选器基础知识。**本章节内容旨在承接入门章节中的筛选器介绍。本章节将具体介绍选择和取消选择筛选器以及各种筛选器选择和各种搜索类型（诉讼、专利和商标）可用选项基础知识。本章节为后续章节提供基础知识。

2.! **家族缩减筛选器。**家族缩减筛选基于国际专利文献中心（INPADOC）简单家族定义最大程度缩减专利集。本章节将具体介绍：
   - 筛选器使用基础知识包括读取显示。
   - 多种选项可通过用户首选项设置使用。

3.! **分层筛选器。**分层筛选器支持以不同的详细程度进行筛选，从高级到详细。本章节将具体介绍：
   - 分类编码筛选器，包括使用方法以及各种类型的可用分类编码筛选器。
   - 扩展参考（与国际专利诉讼、技术标准、药品数据和科学期刊相关的专利参考）筛选，包括在搜索字段句法中的使用方法以及各种可用扩展参考。

4.! **日期范围筛选器。**日期范围筛选器支持将显示限制为特定日期范围。各种数据类型（专利、诉讼和商标）都具有各自特定日期字段。本章节将具体介绍：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 日期范围筛选器基本使用方法。
- 专利（优先级、发布和过期日期）、诉讼（申请和终止日期）和商标（申请日期）筛选器详细信息。

5.! **收入筛选器。**收入筛选器为美元值筛选器，可筛选特定美元范围。本章节介绍收入筛选器基本使用方法并列出各种数据类型（专利、诉讼和商标）特定筛选器。

6.! **类别筛选器。**每份文件（专利、诉讼或商标）均属于至少一个（通常为多个）类别，支持根据通用类别进行筛选和显示。本章节将具体介绍：

- 类别筛选器的使用和清除。
- 使用类别筛选器时的查看全部选项。
- 适用于各数据类型（专利、诉讼和商标）的多种筛选器。

7.! **PatentStrength™ 筛选器。**评估专利价值对于确定强度以及产品组合价格至关重要。本章节将具体介绍：

- 使用 PatentStrength 筛选器以及“较强”专利构成因素。
- PatentStrength 定义及其确定方法。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

筛选器基础知识

如入门资料所述，所有分析中的第二步是筛选。Innography 高级分析搜索可在主页中使用搜索入口区开始。Innography 高级分析提供多个可用于修改搜索的交互式设置。更改不同细化筛选器时，高级分析会更新搜索结果匹配选择。

具体可用筛选选项取决搜索类型：专利、诉讼、商标和 NPL 都具有各自的筛选选项。

可在筛选器下拉菜单中选择时使用 **Ctrl-单击**选择多项属性。

分类编码筛选器不支持快捷键。

可单击项目旁边的**清除** 按钮取消选择特定筛选器属性（比如特定组织或发明者）。已排除的属性在筛选器内左侧以粉色突出显示。可在筛选器中单击已排除属性旁边的**清除** 按钮恢复已排除属性。

可单击某一类别的**全部清除**链接清除该类别中的所有筛选器。也可单击筛选器窗格顶部的**全部清除**链接清除整个筛选器集（包括关键词）。

可以使用**清除**按钮或快捷键快速清除筛选器。

可用筛选器

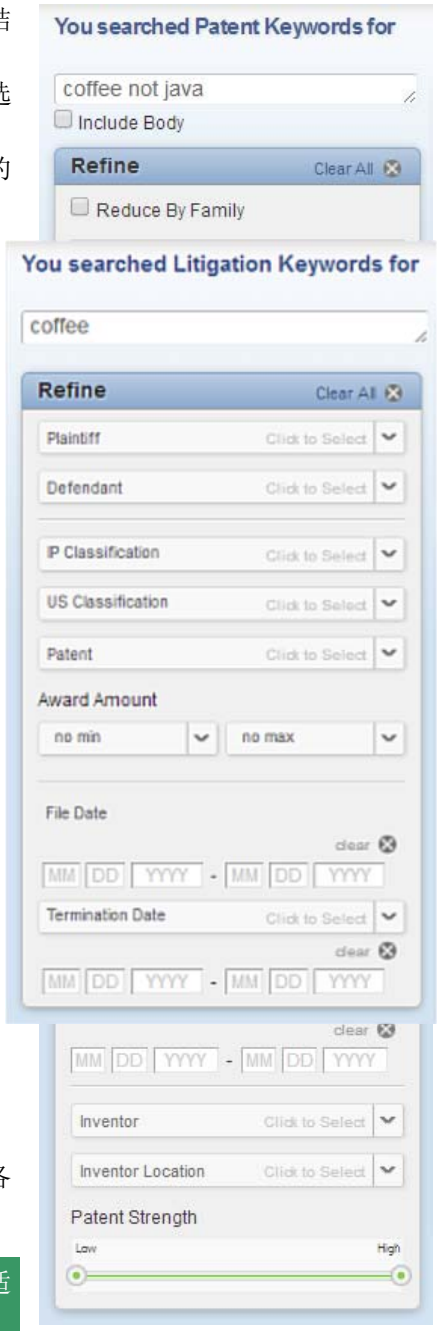
下表提供适用于各搜索类型的筛选器：专利、诉讼、商标和非专利文献。本章节将逐一详细介绍主要筛选器类型。

筛选不适用于文件共享搜索，但文件共享支持文本聚类。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

专利筛选器

- **关键词：**显示当前关键词搜索字符串。可以编辑此信息更新搜索结果。
- **按家族缩减：**支持为专利集应用家族缩减筛选器。可通过用户首选项自动选定。
- **来源：**支持您选择仅包括、排除或返回特定国家和国际专利组织的专利。
- **扩展参考：**支持使用可选扩展参考插件模块仅选择 Innography 所提供扩展参考（技术标准、国际诉讼、药品数据或科学期刊）中引用的专利。
- **组织：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回由特定公司或组织所有的专利。
- **组织收入：**支持指定结果集中专利所有组织最低和/或最高收入。
- **初始组织：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回专利初始所有者的专利。
- **CP 分类：**支持将结果集范围缩小至特定 CP 分类编码。可将 CP 编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **IP 分类：**支持将结果集范围缩小至特定 IP 分类编码。可将 IP 编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **美国分类：**支持将结果集范围缩小至特定美国分类编码。可将美国编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **优先日期：**支持指定优先日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **发布日期：**支持指定发布日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **过期日期：**支持指定过期日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **发明者：**支持将结果集范围缩小至特定发明者。
- **发明者位置：**支持将结果集范围缩小至发明者注册专利的国家。
- **专利强度：**支持指定结果集专利强度。此筛选器支持为专利指定各种强弱级别。



另一种适用于特定分析类型的筛选器：相似度滑动条。该筛选器适用于根据分类编码匹配进行筛选，仅用于单项专利分析的分类分析、引证挖掘、无效和侵权；专利集分析时按分类推荐；以及分析某公司专利时的相似技术。

有多种专利筛选器可供选择。请参见各主题区了解更多信息。

诉讼筛选器

- **关键词：**显示当前关键词搜索字符串。可以编辑此信息更新搜索结果。
- **原告：**支持指定原告。
- **被告：**支持指定被告。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **IP 分类：**支持将结果集范围缩小至特定 IP 分类编码。可将 IP 编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **美国分类：**支持将结果集范围缩小至特定美国分类编码。可将美国编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **专利：**支持指定相关专利。
- **奖项金额：**支持指定奖项范围。可以设置最低和最高奖项或仅设置最低或最高。
- **申请日期：**支持指定申请日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **终止日期：**支持指定终止日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。

✓ 有多种诉讼筛选器可供选择。请参见各主题区了解更多信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

商标筛选器

- **关键词：**显示当前关键词搜索字符串。可以编辑此信息更新搜索结果。
- **上下文：**支持选择仅包括、排除或返回标有特定商标上下文的商标。请参见以下内容了解更多商标上下文相关信息。
- **组织：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回由特定公司或组织所有的商标。
- **组织收入：**支持指定结果集中商标所有组织最低和/或最高收入。
- **申请日期：**支持指定发布日期开始、结束或范围时间。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **IP 分类：**支持将结果集范围缩小至特定 IP 分类编码。可将 IP 编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **商标分类：**支持将结果集范围缩小至特定商标分类编码。可将商标编码指定为各种特异级别。
- **有效/无效：**支持仅指定有效或无效商标。

✓ 有多种商标筛选器可供选择。请参见各主题区了解更多信息。

非专利文献筛选器

- **关键词：**显示当前关键词搜索字符串。可以编辑此信息更新搜索结果。
- **来源：**支持选择仅包括、排除或返回特定来源和组织的非专利文献（例如食品科学期刊或营养期刊）。
- **来源类型：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回特定非专利文献来源精英（例如文章、会议记录等）。
- **作者：**支持将搜索结果缩减至仅包括特定作者的非专利文献。
- **年份：**支持指定非专利文献出版开始年份、结束年份或年份范围。

除适用于结果的筛选器外，还可以按简单列表或*文本聚类*查看文件。请参见分析单元文本聚类页面了解更多此功能使用方法相关信息。

NPL 结果显示页面与典型搜索结果显示页面（比如专利、诉讼或商标）略有不同。在 NPL 结果显示页面中，标题图显示结果各发布年份文件数量并在下方列表字段中显示特定文件。将鼠标指针悬停在显示栏上将突出显示该栏相关信息（发布年份及数量）。

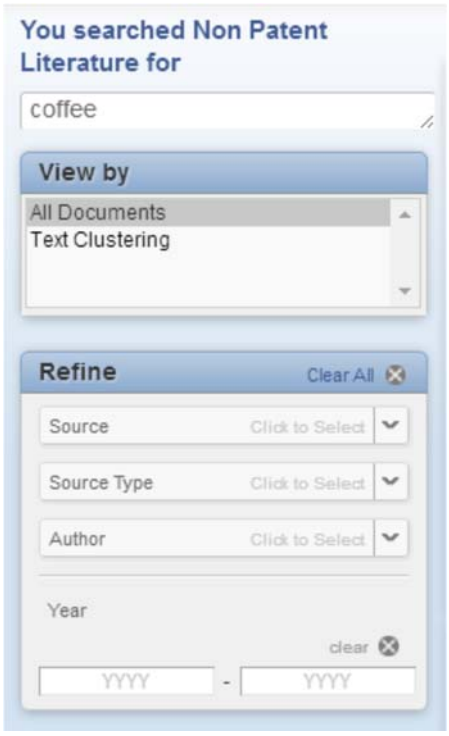
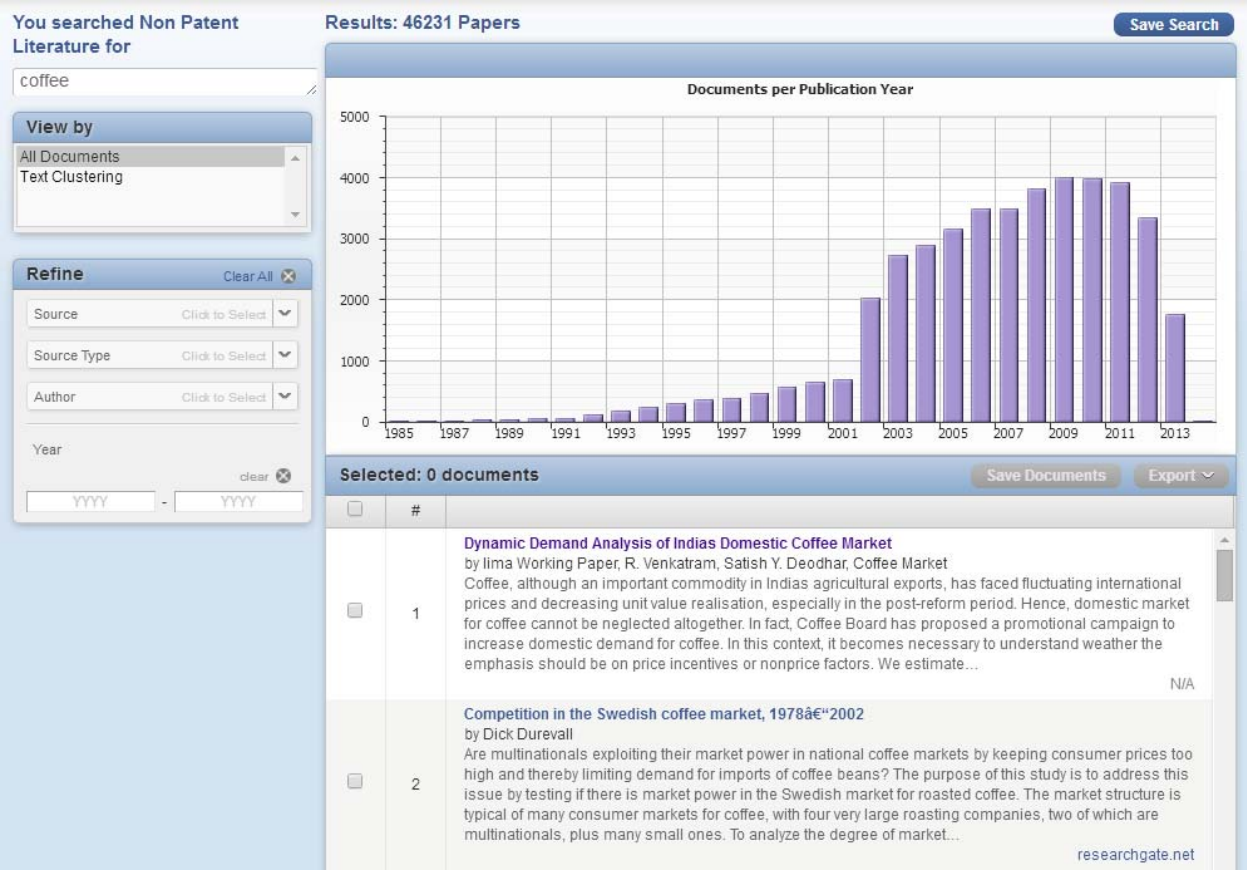


图 32：NPL 搜索示例

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利



i 单击显示中的某一栏将按年份（该栏代表的年份）筛选显示结果。清除筛选器返回完整搜索结果。

✓ 有多种 NPL 筛选器可供选择。请参见各主题区了解更多信息。NPL 搜索结果显示不同于其他搜索，在搜索结果中有效包括一系列简单分析功能。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

家族缩减筛选器

家族缩减是通过在专利集中出现的简单家族中选择单个代表专利，然后对专利集进行筛选的过程。我们与国际专利文献中心（INPADOC）使用相同方法定义简单家族。简单家族与所有具有相同优先级或优先组组合的文件对应，由 EPO 为简单家族指定唯一家族 ID。

筛选器使用方法

家族缩减筛选器可作为细化面板第一个条目使用。单击*按家族缩减*复选框将立即对显示的结果集应用家族缩减。默认情况下，缩减优先级为管辖区，将对显示的专利集应用*美国*、*世界产权组织*、*欧洲专利局*、*德国*、*日本*和*中国*优先顺序。

要对专利集应用家族缩减筛选器，只需在*细化*面板中单击**按家族缩减**复选框。下图示例展示两个示例：其中一个未使用筛选器，另一个使用筛选器。

图 33：未经筛选的 1,713 项咖啡相关专利

图 34：应用按家族筛选的专利

请注意应用筛选器不会改变*结果摘要*区中找到的专利数量。但会列出 1,713 项专利中存在 1,409 个专利家族。要查看筛选器是否已成功应用，可在*结果和可视化*区中单击全选复选框。完成此操作后，我们可以清晰看到专利集已应用筛选器。

i 具体可用筛选选项取决搜索类型：专利、诉讼、商标和 NPL 都具有各自的筛选选项。

✓ 在细化面板中选中按家族缩减复选框，应用家族缩减。应用该筛选器不更改显示文件集中的文件数量；筛选器会在选定时应用。

筛选器选项

家族缩减筛选器不同于其他细化筛选器，可使用预定义首选项将其设置为自动调用。提供两个基本选择，可在*访问栏*中单击**设置**链接访问*首选项*选项卡并在该选项卡中进行设置。

- **首选家族成员选择标准：**该选项定义家庭缩减首选简单家族成员选择标准。有 3 个选项可供选择：
  - 管辖区
  - 申请日期
  - 先管辖区后申请日期
- **始终按家族缩减。**如选定该选项，家族缩减筛选器将自动应用到*结果和可视化*区中显示的所有专利集。

更多关于此内容的信息，请参见入门章节设置和账户管理页面中的首选项信息。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

如选定*始终安家族缩减*选项，可在*细化*面板中取消选中按**家族缩减**复选框删除筛选器。请注意此操作不更改首选项中的默认设置；筛选器将自动应用到下一个显示的专利集，直到更改首选项设置。

家族缩减有多个选项（用于选择首选家族成员和自动应用筛选器），这些选项可在*账户管理*下的*首选项*区中应用。可通过*访问栏*中的*设置*链接访问。

分层筛选

分层筛选器是具有详细连续分层的筛选器。典型示例是合作专利分类（CPC）。最高级为区，由单个字母编码表示。在此以下为类，由两位数字表示。在此以下分别为子类、组和子组。应用分层筛选器时，可在任意适当层级停止以及根据选定级别应用筛选器。

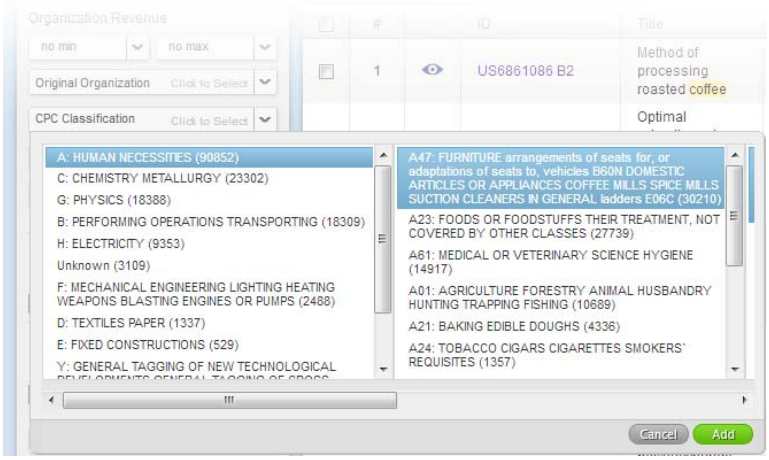
高级分析中的分层筛选器分为两大类：*分类编码*筛选器和*扩展参考*筛选器。以下我们分别进行介绍。

分类编码筛选器

应用基于合作（CPC）、国际（IPC）或美国（USC）专利分类编码的筛选器时，单击分类细化筛选器显示细分菜单（如下所示），可使用此菜单按需要选择特定分类。可为搜索单独选择任意数量任意级别的 CPC、IPC 或 USC 类编码。将搜索范围缩小至特定类有助于确定特定技术研究中心以及经济性分析。

分类编码筛选器不支持快捷键。

图 35：CPC 分类筛选器下拉菜单



应用分类编码筛选器将返回主要分类编码符合筛选标准的文件。要返回主要或次要分类符合分类编码标准的文件，可使用关键词句法指定分类编码。请参考专利、诉讼或商标句法主题了解更多各类分类具体句法相关信息。

如要搜索特定编码，但不搜索其子编码（比如 CPC 编码 A47J0031000000）时，无法使用分类编码筛选器。此时，可使用包含特定编码文本字符串的关键词进行指定。在上述示例中，可用的关键词字符串为：cpc_A47J0031。请注意可省略 6 个零，这些零不会添加到搜索字符串中。

AA 支持 3 种分类编码：CPC、IPC 和 USPC。分类编码筛选支持在分类层级中连续向下移动，按需要选择分类筛选器层级。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

相似度滑动条筛选器

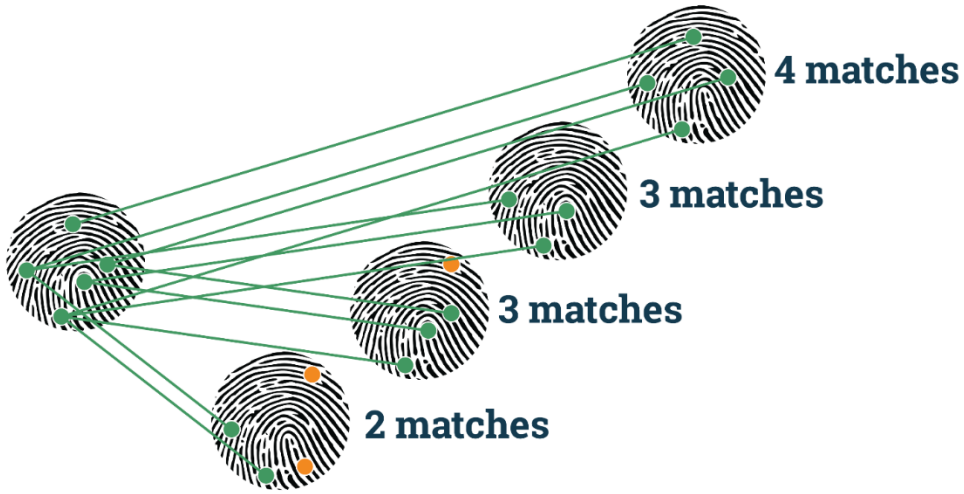
分类编码筛选变体为相似度滑动条。该筛选器选取为开始专利分配的 IP 类编码列表，然后查找所有相似专利；相同编码越多，相似度越高。

i 相似度滑动条筛选器仅为特定类型分析的筛选器选项使用。特别地，该筛选器仅用于单项专利分析的分类分析、引证挖掘、无效和侵权；专利集分析时按分类推荐；以及分析某公司专利时的相似技术。

! 适用于引证挖掘、无效和侵权的相似度滑动条仍基于分类编码。这些分析使用前后引证链进行相似处理，相似度滑动条机制用于在相关链中查找相似度最高的专利。

此类匹配如下图所示。请注意匹配专利的分类编码列表可能不完全相同。

图 36：以降序排列的匹配



此处三项无作用：

- 匹配编码并不意味着最佳匹配或匹配专利组完全相似。请参考图中示例，基本专利可能具有 5 个分类编码。共有 3 项匹配表示初始 5 个分类编码中必须有 3 个匹配；所有匹配中可能不包括初始专利主要分类。
- 某些情况下，特别是分析公司时使用相似技术相似度滑动条，最高筛选级别为 10 项匹配。结果可能是此级别无任何匹配。
- 筛选器强度主要取决于开始专利或专利集；一些主题区将出现大量重叠，其他领域则几乎不存在重叠。

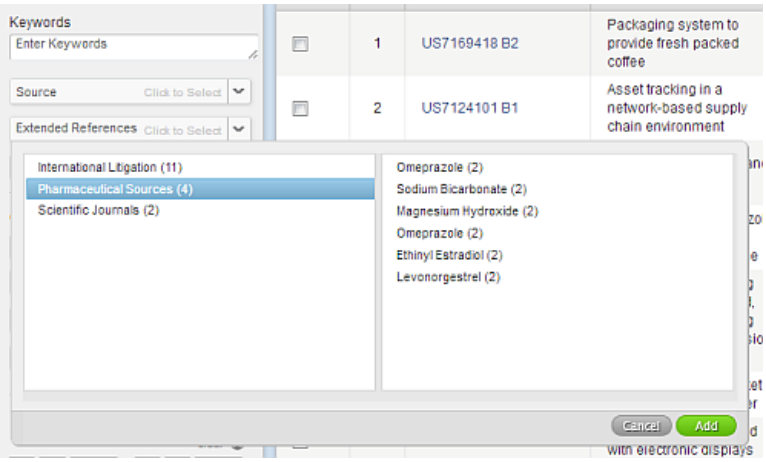
✓ 相似度滑动条筛选器是另一种仅适用于特定类型分析的分类编码筛选器。在任何情况下，该筛选器均可根据匹配分类编码数量查找“相似”专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

扩展参考筛选器

高级分析扩展参考支持使用**扩展参考**筛选器，将搜索结果细化为与国际专利诉讼、特定技术标准引用（比如 IEEE 或 W3C）或药品数据相关。扩展参考筛选器支持在各数据层级中最多选择 3 个级别，具体情况视数据类型而定，或在筛选器中使用*未包括在扩展参考中*选项将结果集限制为与扩展数据源无关。如下图所示，该筛选器行为与上述分类筛选器类似。

图 37：扩展参考筛选器

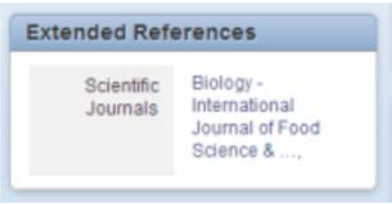


! 可用数据源视组织购买的数据源而定。

i Innography 每月更新所有扩展参考数据。

所有具有相关扩展参考内容的专利都会在专利概述页面显示链接，可使用此链接查看该内容。单击链接时，Innography 会显示该扩展参考内容，如下图所示。

图 38：专利概述扩展参考字段



✓ 具有扩展参考内容的专利将在专利概述页面中显示。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

搜索字段句法

高级分析还支持使用搜索句法将搜索范围缩小至可用的扩展参考数据。要在特定扩展参考层级中进行搜索，可在搜索术语前添加 **@xref** 前缀。

例如：

- **+xref**
  将搜索整个扩展参考数据集
- **rfid @xref Japan**
  将搜索日本扩展参考中所有 *rfid* 相关专利

i 使用*扩展参考*筛选器返回的美国诉讼计数适用于上述主要专利。如要查看美国诉讼中参考的所有相关专利，可在搜索关键词中加入 **+litigated**（比如 **firewall +litigated**）替代*扩展参考*筛选器。如果使用其他 **@field** 搜索，请记得在 **+litigated** 前插入 **@***。

✓ 可在专利关键词搜索中通过搜索术语进行大量扩展参考访问。

日期范围筛选

有多个日期范围筛选器可供选择：专利优先、发布或过期；诉讼申请和终止日期；商标申请日期。这些筛选器工作原理基本相同；最大区别在于在分析中的使用方法。下图展示适用于专利、诉讼、商标和 NPL 的 3 个筛选选项。

要应用日期范围筛选器，可按需要输入详细或简略日期。例如，可以仅指定开始日期或结束日期，也可以仅为范围开始和结束日期指定年份而不指定月份或日期。

图 39：专利日期筛选器

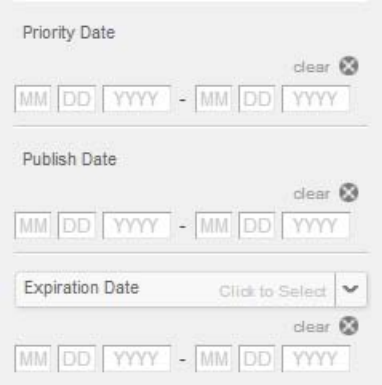


图 40：诉讼日期筛选器

图 41：商标日期筛选器

图 42：NPL 日期筛选器

i 仅指定年份时，假定为全年。因此，指定 **2001** 为开始日期将假定为 2001 年 1 月 1 日。同样地，指定 **2001** 为结束日期将假定为 2001 年 12 月 31 日。

✓ 日期范围筛选器应用简便并且可部分应用，比如仅使用年份。也可用作最小或最大值。

专利

优先日期

Innography 与 USPTO 和 EPO 使用相同的优先日期定义；用于建立相对于其他技术发明新颖性的日期。通常，该优先日期与专利申请日期相同（专利已在之前申请时退回临时申请）。但某些情况下优先日期与申

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

请日期不同，优先日期会早于申请日期。Innography 在各种情况下均使用发布的优先日期。更多优先日期以及变化情况相关信息，请参见专利 101 单元。

图 43：用于搜索潜在先有技术的结束日期

发布日期

Innography 使用术语“发布日期”代表专利局对该序列号近期文件的发布日期。例如，近期签发文件（比如专利授权，种类编码为 A1），发布日期即为签发日期。但如果专利在之后进行重新检查并且获得种类编码 C1，此时发布日期和发布筛选器将排除文件签发日期。

i 高级分析为发布日期提供分组和可视化选项。请参见可视话主题了解更多信息。

过期日期

过期日期有两种形式：专利实际过期（不考虑过期原因）或专利确定过期日期。确定专利过期的规则受多个因素影响。基本计算包括确定开始日期，通常为发布日期，然后加上适用于专利类型的生命期限。例如，在美国实用专利生命期限为 20 年，设计专利生命期限为 14 年。

确定基本生命期限后，需要考虑多种因素调整该专利生命期间，包括术语调整、法律状态事件、弃用、维护活动等。Innography 数据库会每周更新这些调整因素。还需要注意这些事件和基本生命期限将取决于专利类型和专利管辖区。Innography 数据库同时考虑以上两个因素。此类日期以及日期计算说明将在专利概述页面中显示。

i 过期日期筛选器提供额外选项，可用于仅选择**有效**或**过期**专利。

✓ 专利有 3 个日期范围筛选器：优先日期、发布日期和过期日期。过期日期筛选器提供额外选项，可限制为仅显示有效或过期专利。

诉讼

Innography 从法院电子记录公共访问系统 (PACER) 获取诉讼信息。请参见 PACER 网站了解更多信息。

申请日期

申请日期是由法院书记员记录的特定日期，定义向法院提交诉讼申请的数据。在几乎所有案件中，此日期代表法院从原告接收申诉的日期。

终止日期

终止日期是法院书记员宣布案件结束（无后续申诉）时的日期。案件终止有多种方式，包括

i 终止日期筛选器提供额外选项，可用于仅选择**开放**或**终止**案件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

✓ 诉讼有两个日期范围筛选器：申请日期和终止日期。终止日期筛选器提供额外选项，可限制为仅显示开放或终止案件。

商标

商标信息可从 USPTO 获取。请参见 USPTO 网站商标区域了解更多商标和申请相关信息。更多关于商标及其与知识产权之间关系的一般信息，请参见专利 101 中相关章节。

申请日期

申请日期是表示 USPTO 接收商标申请的特定日期。通常，申请日期代表商标优先日期；但存在例外情况，比如长期在商业中使用特定标志。

✓ 商标有一个日期范围筛选器：申请日期。

NPL（非专利文献）

NPL 仅有一个日期筛选器：发布年份。该筛选器功能与所有其他筛选器相同，不同之处在于仅支持使用单个日期条目作为上限或下限。

✓ 非专利文献 (NPL) 仅有一个日期范围筛选器：发布年份。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

收入筛选

三种类型关键词搜索中的每种类型都有相应的收入筛选器可供选择：*诉讼* – **奖项金额**、*专利* – **组织收入**和*商标* – **所有者收入。**这些筛选器工作原理基本相同；最大区别在于在分析中的使用方法。下图分别展示适用于专利、诉讼和商标的 3 个筛选选项。

图 44：专利收入筛选器

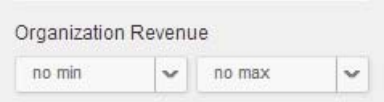


图 45：诉讼收入筛选器

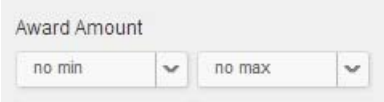
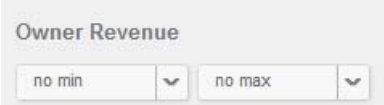


图 46：商标收入筛选器



要应用这些筛选器，可以输入上限、下限或有界区间。例如，可以指定所有收入低于特定值的公司（适用于小型企业）或所有奖项金额超过特定值的公司（适用于特别诉讼奖）。

i 使用 0 美元作为组织收入最大值是搜索私有公司的一种方法；这些公司通常不报告收入数据。

i AA 界面将阻止您尝试在下限中使用大于上限的数值。

✓ 收入筛选器支持指定数值范围，包括用作最小或最大值（单一界限）。AA 界面不支持最小值大于最大值。各种筛选器分别为：专利 – **组织收入**、诉讼 – **奖项金额**和商标 – **所有者收入。**

类别筛选

Innography 提供大量基于类别的筛选器。此类筛选器包括唯一分类，其中对于各主题区可用文件仅属于唯一分类。示例为专利来源类别。指定专利仅属于单个类别，比如美国授权或日本申请。分析期间，可能需要显示可用类别的特定子集（甚至详细显示单个类别）。筛选器支持多种选项，为分析提供帮助。

各搜索类型（专利、诉讼、商标或 NPL）均具有各自的一系列类别筛选器。但各搜索类型的类别筛选器工作原理基本相同。以下介绍基本功能。

类别筛选器选择

在各类别中进行单项选择可通过下拉菜单完成，如下所示。可在类别中进行多项选择，即通过下拉菜单逐一选择。请注意选定某项后，下拉列表中的该选项将不再可用。还需要注意该选项将作为选定筛选器显示在列表下方。可使用所显示筛选器选择上的**清除** ⓧ按钮清除单项选择。此外，可以使用筛选器**清除** ⓧ按钮清除所有选择。

✓ 类别筛选器可单个选定，可按需要选定任意数量类别。可使用相应的**清除**按钮清除单个筛选器或筛选器组。

查看所有细化筛选器

任意细化筛选器包含项目数量超过 20 时，Innography 将在下拉列表顶部显示**查看所有项**链接，如下所示。选择查看所有项选项时，高级分析将显示对话框，可使用此对话框指定要筛选的项目总数，而无需仅限于前 20。示例如下所示。该选项等同于上述单个选择项目。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 47：查看所有项下拉列表

图 48：查看所有项对话框

i 请注意可在对话框中更改排列顺序（从**按编号**到**按字母**）。

✓ 存在大量可用类别（超过 20）时，使用**查看所有项**选项快速查看和选择所有可用类别。

专利

以下类别筛选器选项可用于专利：

- **来源：**支持您选择仅包括、排除或返回特定国家和国际专利组织的专利。
- **组织：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回由特定公司或组织所有的专利。
- **初始组织：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回专利初始所有者的专利。
- **发明者：**支持将结果集范围缩小至特定发明者。
- **发明者位置：**支持将结果集范围缩小至发明者注册专利的国家。

诉讼

以下类别筛选器选项可用于诉讼：

- **原告：**支持筛选可用原告。
- **被告：**支持筛选可用被告。
- **专利：**支持指定相关专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

商标

以下类别筛选器选项可用于商标：

- **上下文：**支持选择仅包括、排除或返回标有特定商标上下文的商标。请参见以下内容了解更多商标上下文相关信息。
- **所有者：**支持选择在结果集中仅包括、排除或返回由特定公司或组织所有的商标。
- **商标分类：**支持将结果集范围缩小至特定商标分类编码。可将商标编码指定为各种特异级别。请参见搜索筛选器主题了解更多信息。
- **有效/无效：**支持仅指定有效或无效商标。

NPL（非专利文献）

以下类别筛选器选项可用于 NPL：

- **来源：**支持选择仅包括、排除或返回特定来源的文件，比如特定期刊或特定会议记录集。
- **来源类型：**支持将结果集范围缩小至特定来源文件类型，比如文章或期刊。
- **作者：**支持将结果集范围缩小至特定作者。

✓ 各文件类型（专利、诉讼、商标和 NPL）均具有大量类别筛选器可供选择。

PatentStrength™ 筛选

除相关度（本质上为文件与初始搜索条件匹配程度）外，高级分析支持按 PatentStrength™ 进行筛选和排序。专利强度是非常有用的工具，可用于制定维护决策、确定诉讼风险、确定结果优先级和执行相对比较。

PatentStrength 筛选器

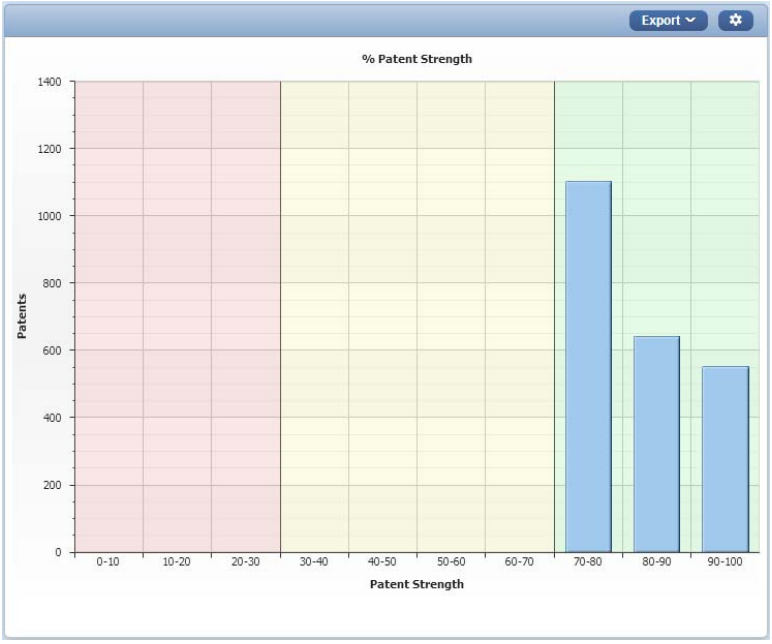
PatentStrength 筛选器与其他筛选器的区别在于前者使用双向滑块控制筛选器。PatentStrength 根据标准化 0-100 评分标准进行评分。滑块支持从底部或顶部在 10 单位间隔中进行选择。因此，可以使用该滑动进行选择，比如：

- 仅强专利集（将下限设置为 7）
- 仅弱专利集（将下限设置为 3）
- 仅中等强度专利集（将下限设置为 3，上限设置为 7）

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 49：PatentStrength 筛选器设置为 7-10

图 50：7-10 强度柱状图对应 PatentStrength 显示



! 使用 PatentStrength 筛选器确定强专利集（或任意其他集）也会限制显示的专利。该筛选器还可以筛选柱状图中显示的专利。请参见可视化了解更多相关信息。

✓ PatentStrength 筛选器为双向滑块。使用该筛选器筛选强（7 或更大）、中等强度（介于 4 和 6 之间）和弱（3 或更小）专利。

什么是 PatentStrength?

简言之，专利强度衡量特定专利强度。专利强度评分介于 0 和 100 之间。评分越高，专利强度越大。尽管存在主观因素，但仍具有价值。具体算法为本公司专有，其中考虑要求、参考、引证、诉讼和专利过期。

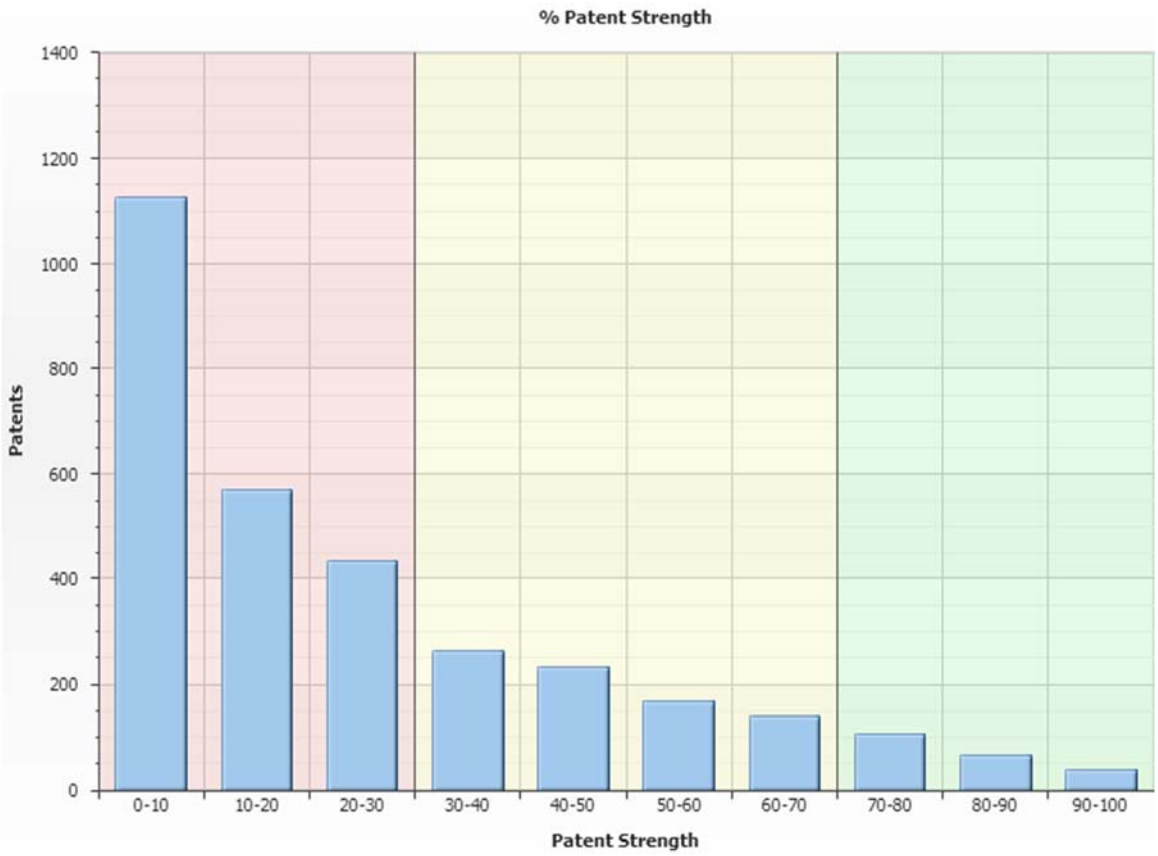
需要使用专利强度管理专利组合，为此需要了解需要注意的专利。不应浪费时间更新低价值专利或错失高价值专利机会。同样地，应能够评估竞争风险和自由使用权 (FTO)。对于 100 项专利，快速客观实现上述目标的难度较大；而对于 1,000 项（或更多项）专利，上述目标几乎无法实现。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

强专利

尽管优秀评分具有一定的客观性，我们将所有强度评分超过 75 的专利分类为具有潜在价值的专利。但具体情况略微复杂。例如，热门行业领域中评分为 80 的专利价值可能高于行业并不引人关注但评分为 85 的专利。

图 51：PatentStrength 示例



✓ PatentStrength 算法为公司专有，基于要求、参考、引证、诉讼和专利过期组合。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

分析

学习目标

分析旨在介绍高级分析中数据和信息分析基础知识以及有效执行分析所需关键概念。组织与学习目标如下：

1.! **分析基础知识。**本章节内容旨在承接入门单元中的分析介绍。本章节将详细介绍专利分析、产品组合分析和公司分析下多种分析选择及其分组；以及导航至各分组选项基本分析菜单的方法。本章节为后续章节提供基础知识。

2.! **转让分析。**转让分析包括了解组织专利转让变更以及组织隐藏转让追踪方法。本章节将具体介绍：
- *对内和对外转让*。定义和执行方法？
- *隐藏转让*。什么是隐藏转让以及 Innography 相应算法基础？执行方法？

3.! **引证分析。**引证分析通过相应引证映射专利之间的复杂关系。本章节将具体介绍：
- 为专利执行基本*引证挖掘*、*无效*和*侵权*分析。
- *引证挖掘*基础知识。工作原理？引证链工作原理？
- *无效*和*侵权*。基于引证挖掘进行无效和侵权分析？
- 前后引证。如何对专利组进行前后引证？

4.! **分类分析**。分类分析基于专利及其相关主题关系共享分类编码。本章节将具体介绍：
- 分类关系。什么是分类编码？专利通过分类编码进行关联的方法？有哪些可用分析类型？
- *分类分析*。分类“指纹”构建方法？如何对单项专利执行分类分析？
- *按分类推荐*。什么是按分类推荐？如何对专利组合执行此分析？
- *相似技术*。如何与其他分析进行比较？如何对公司组合执行此分析？

5.! **家族分析。**家族分析基于国际专利文献中心（INPADOC）专利家族定义，包括基于家族关系的分析。本章节将具体介绍：

- 专利家族。什么是专利家族？简单家族和扩展家族之间的区别？专利家族概念基础？
- 查找优先专利。每个专利家族都具有优先专利，如何查找优先专利？
- 家族扩展。家族扩展工作原理？此分析流程？
- 家族缩减。家族缩减工作原理？此分析流程？

6.! **文件聚类分析。**文本聚类检查专利组合类别共性（基于显著词组的使用）。本章节将具体介绍：
- 运行文本聚类将要求添加至文本聚类。
- 查看文本聚类，包括可用于分析的多个选项。

7.! **PatentScape 分析**。PatentScape 为专利组合创建可自定义且与主题相关的环境（基于显著词组或主题的使用）。本章节将具体介绍：
- 主题面板；内容与来源。
- 子集面板；默认主题和自定义。
- 使用 PatentScape 面板。读取、互动和清除布局区域。
- 将 PatentScape 保存至项目。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 创建自定义子集和相关选项。
- 使用 PatentScape 并添加要求进行显示。

8.! **公司比较。**比较多家公司是特殊形式的专利组合分析，支持最多堆叠 5 家公司进行组合比较。本章节将具体介绍：
   - 如何选择公司进行比较？可用公司是否存在限制？
   - 选定一系列公司后，如何限制分析？是否能够进行筛选？
   - 是否能够修改选择？通过更改公司或更改显示进行修改？
   - 能否使用图表查看数据？如何使用可视化进行互动？
   - 基本分组和可视化工作原理，比如组合、管辖区和日期？
   - PatentStrength 视图、柱状图和雷达图工作原理？
   - 适用于分类显示的旋风图工作原理？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

分析基础知识

分析是高级分析中关键工作，因此提供大量可用选项帮助您进行分析。通常，可以使用**分析**按钮 Analyze 进入分析模式。但存在多项因素影响可用选择以及后续进行的分析类型。

专利（复数和单数）分析分为 3 种基本类型：单项专利、专利*集*以及*公司*专利分析。选定的类型将确定上述选项。本文将介绍相关选项，本单元后续页面将详细介绍各分析类型。

单项专利分析

单项专利分析主要关注下列类型问题：

- 哪些专利与该专利具有类似主题？
- 就引证而言，该专利与其他专利具有哪些关联？
- 该专利无效后最佳候选专利？
- 哪些专利可能对该专利形成侵权？

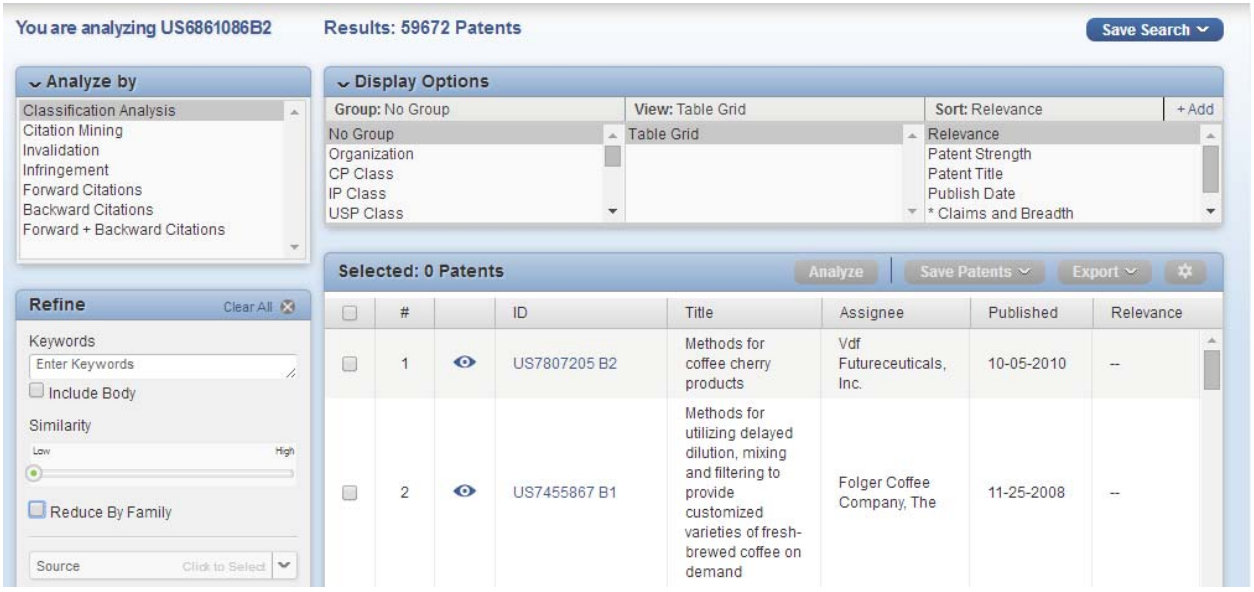
要进入分析菜单，可按以下步骤操作：

1.! 查找欲分析的专利。

2.! 导航至选定专利的*专利概述*页面。

3.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入列表页面。

图 52：专利 US6861086 的专利分析



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

此页面主要区别在于左上角添加按分析标准面板。在此面板中，可以找到可用于专利分析的选项：

- **分类分析**。分类分析为专利创建基于 IPC 分类的“指纹”，然后搜索其他具有类似指纹的专利。可以使用**相似度**滑动条帮助细化结果。
- **引证挖掘**。引证挖掘进行前后搜索，在目标专利引证链和引证目标专利链中查找专利。引证挖掘对三个级别执行，提供修改功能，可在前后方向进行。
- **无效**。无效基本为后引证挖掘。
- **侵权**。侵权基本为前引证挖掘。
- **前引证**。仅显示前引证；例如引证开始专利的专利。
- **后引证**。仅显示后引证；例如开始专利引证的专利。
- **前 + 后引证**。基本为以上列表的后前引证组合。

✓ 专利分析从*专利概述*页面开始，包括*按分类分析*（一个选项）和*按引证分析*（三个选项）

专利集分析

专利集分析主要关注下列类型问题：

- 组合共同主题？
- 就分类而言，该专利集与其他专利集具有哪些关联？
- 哪些专利通过引证与此专利集关联？
- 该专利集具有哪些 INPADOC 家族关系？

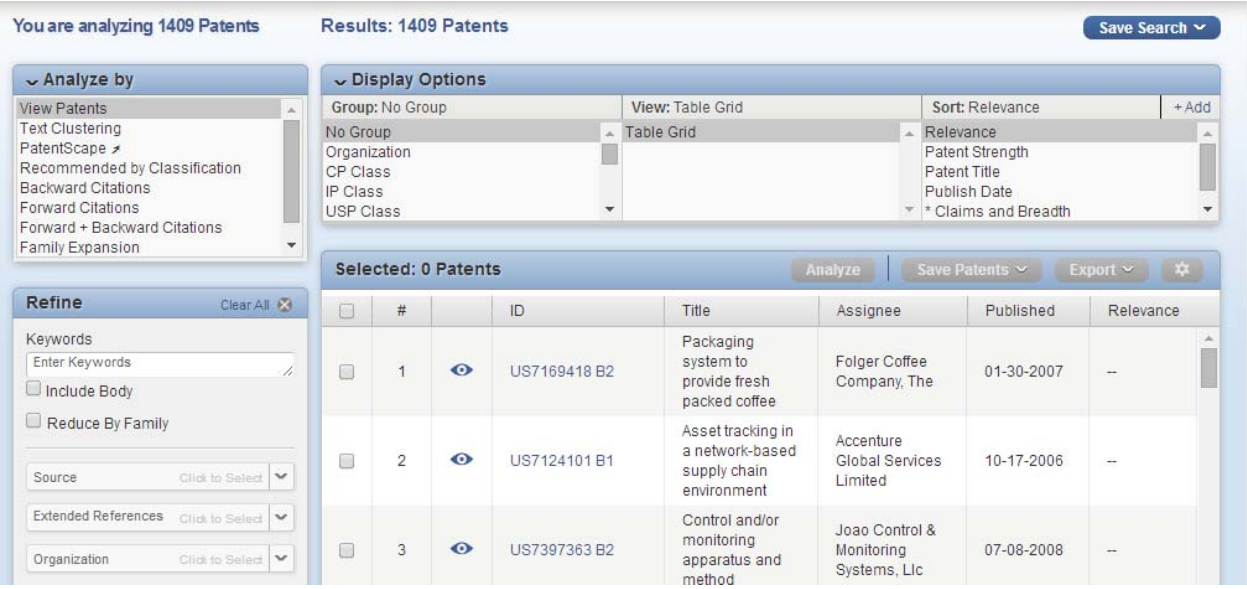
要进入分析菜单，可按以下步骤操作：

1. 查找欲分析的专利集。可在以下两处中任选一处进行查找：
   1. 执行*搜索*和*筛选*将专利列表缩小为仅包括所需专利。使用复选框选择分析专利（或使用**全选**复选框）。
   2. 导航至包含分析专利的项目。在选定项目*专利*选项卡中，使用复选框选择要进行分析的专利（或使用**全选**复选框）。
2. 单击**分析**按钮 Analyze 显示分析对话框。
3. 可以选择将*项目数量限制：*改为输入并单击**确认** Confirm 按钮进入*列表*页面。

i 在项目页面专利选项卡中，还可单击**分析项目**链接。该链接将选择所有专利并自动进入*列表*进行分析。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 53：专利集分析



同样地，此页面主要区别在于左上角添加按分析标准面板。但目前可用于分析专利集的特定分析选项包括：

- **文本聚类**。文本聚类基于共有词语和词组检查语义分组的专利组合，然后这些词语和词组将在交互式可视化中显示。
- **PatentScape™**。PatentScape 打开专利分析环境，可在此处根据各种标准和分组对专利进行视觉分组和分析。
- **按分类推荐。**与分类分析相类似，按分类推荐从基本集前 100 项专利中提取前 30 个共有 IP 类编码并使用这些编码搜索其他具有匹配类编码的专利。
- **后引证。**最多使用专利集中前 1,000 项专利，后引证收集分析集中专利组引证的所有专利。
- **前引证。**最多使用专利集中前 1,000 项专利，前引证收集所有引证分析集中专利组的专利。
- **前 + 后引证。**基本为以上列表的后前引证组合。
- **家族扩展。**扩展结果集，使结果集包括所有与开始分析集中专利类似的家族成员。
- **家族缩减。**限制结果，使结果集仅包括最强唯一家族成员。

i 家族扩展和缩减均基于 EPO 简单家族编码。请参见分析家族页面了解此家族编码在高级分析中的实施方法。

✓ 专利集分析可从列表页面或项目开始，包括按分类分析（一个选项）、按引证分析（三个选项）、按家族分析（两个选项）和按文本聚类分析（一个选项）。

公司专利分析

公司（最终母公司或子公司）专利分析主要关注下列类型问题：

- 其他哪些专利与该公司专利组合类似？
- 公司如何管理其专利组合？收购哪些专利？剥夺哪些专利？

要进入分析菜单，可按以下步骤操作：

1.! 查找欲分析专利集的公司并导航至*公司概述*页面。

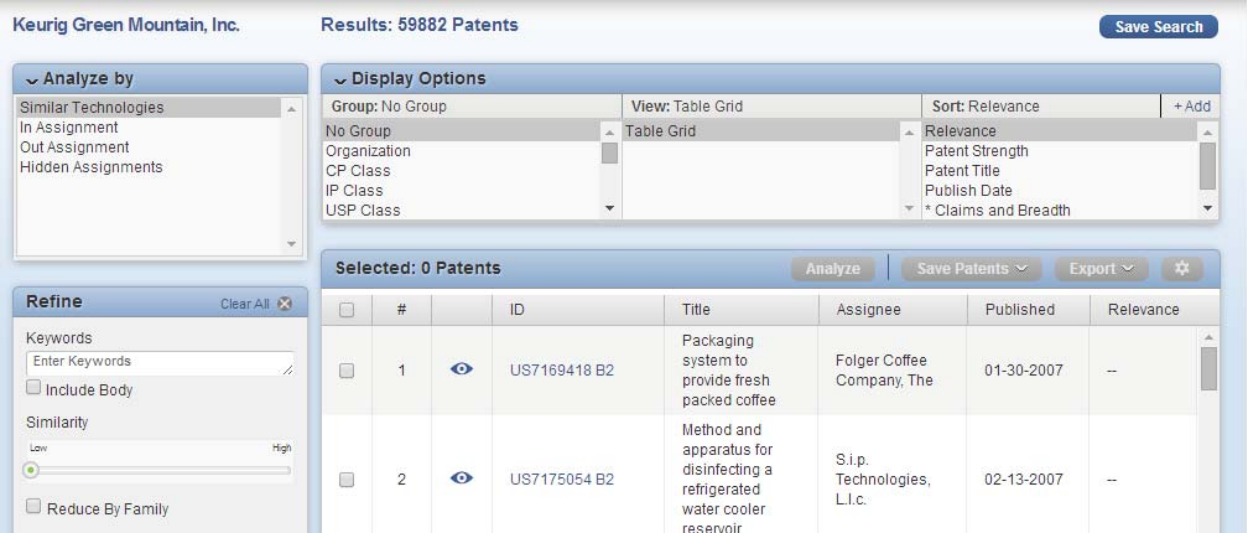
2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面并分析其专利组合。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

公司分析使用目标公司的整个专利组合（包括有效和过期专利）。

您可以访问适用于公司专利组合中专利集（而非公司分析）的分析选项。在*公司概述*页面中，单击*专利*字段中的**有效**或**总计**专利链接。在结果*列表*页面中，按专利集分析方法继续操作。

图 54：对 Green Mountain Coffee Roasters Inc 拥有的专利进行公司分析。



同样地，此页面主要区别在于左上角添加按分析标准面板。但目前可用于专利组合分析的分析选项包括：

- **相似技术。**类似于分类分析和按分析推荐，相似技术返回所有 IP 类编码匹配数量最多的专利。
- **对内转让。**该选项返回所有分析中目前（并非最初）转让给公司的专利（收购专利）。
- **对外转让。**该选项返回所有分析中最初（并非目前）转让给公司的专利（剥夺专利）。
- **隐藏转让。**该选项返回所有最初未转让但目前已转让给分析目标公司或 Innography 推断已转让给分析目标公司的专利。

公司分析从*公司概述*页面开始，包括*按转让分析*（三个选项）和*按分类分析*（一个选项）。

按转让分析

转让表明所有权以及知识产权控制权，因此非常重要。了解特定专利或技术控制方可为自有 IP 管理策略提供重要信息。了解目前技术受让人非常重要，而了解之前所有人及其所有权历史记录同样重要。此历史记录分析分为 3 种分析类型：

- **对内转让。**该选项返回所有分析中目前（并非最初）转让给公司的专利（收购专利）。
- **对外转让。**该选项返回所有分析中最初（并非目前）转让给公司的专利（剥夺专利）。
- **隐藏转让。**该选项返回所有最初未转让但目前已转让给分析目标公司或 Innography 推断已转让给分析目标公司的专利。

以下逐一详细介绍各分析类型。

由于重点关注组织所有权，这些分析选项仅用作公司分析选项。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

对内转让和对外转让

*对内转让*和*对外转让*为相对选项，可用于追踪技术在组织之间的转移。*对内转让*算法返回分析目标公司专利组合中所有从其他公司或组织转让给分析目标公司的专利。此分析返回公司专利组合中最初受让人并非该公司的文件。*对外转让*算法返回所有最初属于公司专利组合但已转让给其他公司或组织的专利。此分析返所有最初属于公司专利组合但目前不属于该公司的专利。

要执行*对内转让*或*对外转让*分析，可按以下步骤操作：

1. 导航至*公司分析*的分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
    1. 导航至欲分析公司的*公司概述*页面。
    2. 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2. 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**对内转让**或**对外转让**。

i *对内转让*分析结果在*组*下拉列表中提供额外选项，即**初始组织，**可以使用该选项显示最初持有该专利的公司或组织。

! 对内转让和对外转让都可能无返回结果。如果目标公司未收购（或剥夺）任何专利，**对内转让**（或**对外转让**）将返回*无结果*。

✓ *对内和对外转让*均基于公司，从*公司概述*页面开始。对内和对外转让分别返回其他组织转让给目标公司或目标公司转让给其他组织的专利列表。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

隐藏转让

*隐藏转让*处理最初未转让的专利。*隐藏转让*算法返回所有最初未转让但目前已转让给分析目标公司或 Innography 推断已转让给分析目标公司公司的专利。未转让专利更为常见，具有多种形成因素。尽管如此，了解专利转让非常重要，特别是最初未转让专利。

算法基础知识

Innography 预测转让算法提高整个 Innography 专利数据库专利转让信息准确度。通过清理不良数据和使用关键词块准确预测缺失转让信息。这些算法基于：

- 专利和申请之间的关系（国外管辖区较为复杂）
- 具有留置权或其他金融工具的所有权信息
- 根据专利家族关联三方确定所有权（同时考虑分离家族所有者）
- 涉及过往信息的未转让专利复合预测权重：
  - 发明者
  - 申请位置
  - 组织所有权

✓ Innography 预测转让算法结合未转让专利详细情况考虑大量信息。包括专利/申请关系、所有权信息、家族关联以及发明者、申请位置和组织信息。

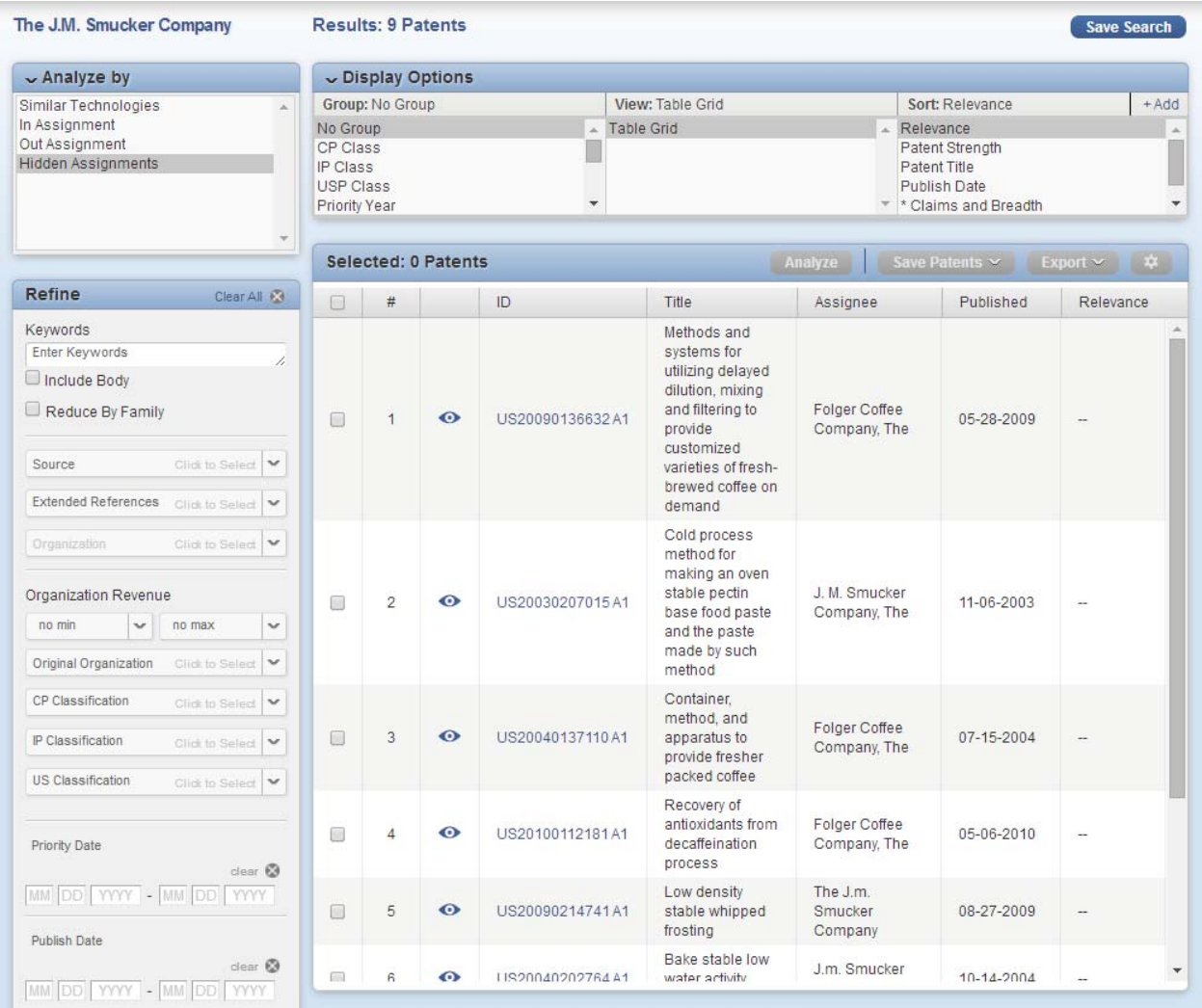
执行隐藏转让分析

要执行隐藏转让分析，可按以下步骤操作：

1. 导航至*公司分析*的分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1. 导航至欲分析公司的*公司概述*页面。
   2. 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2. 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**隐藏转让**。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 55：隐藏转让分析生成可能由 J.M.Smucker 公司持有的 9 项专利



! 目标公司可能不存在隐藏转让。在此情况下，选择**隐藏转让**将出现*无结果*警告。

✓ *隐藏转让*基于公司，从*公司概述*页面开始。隐藏转让返回很可能转让给目标公司的未转让专利。

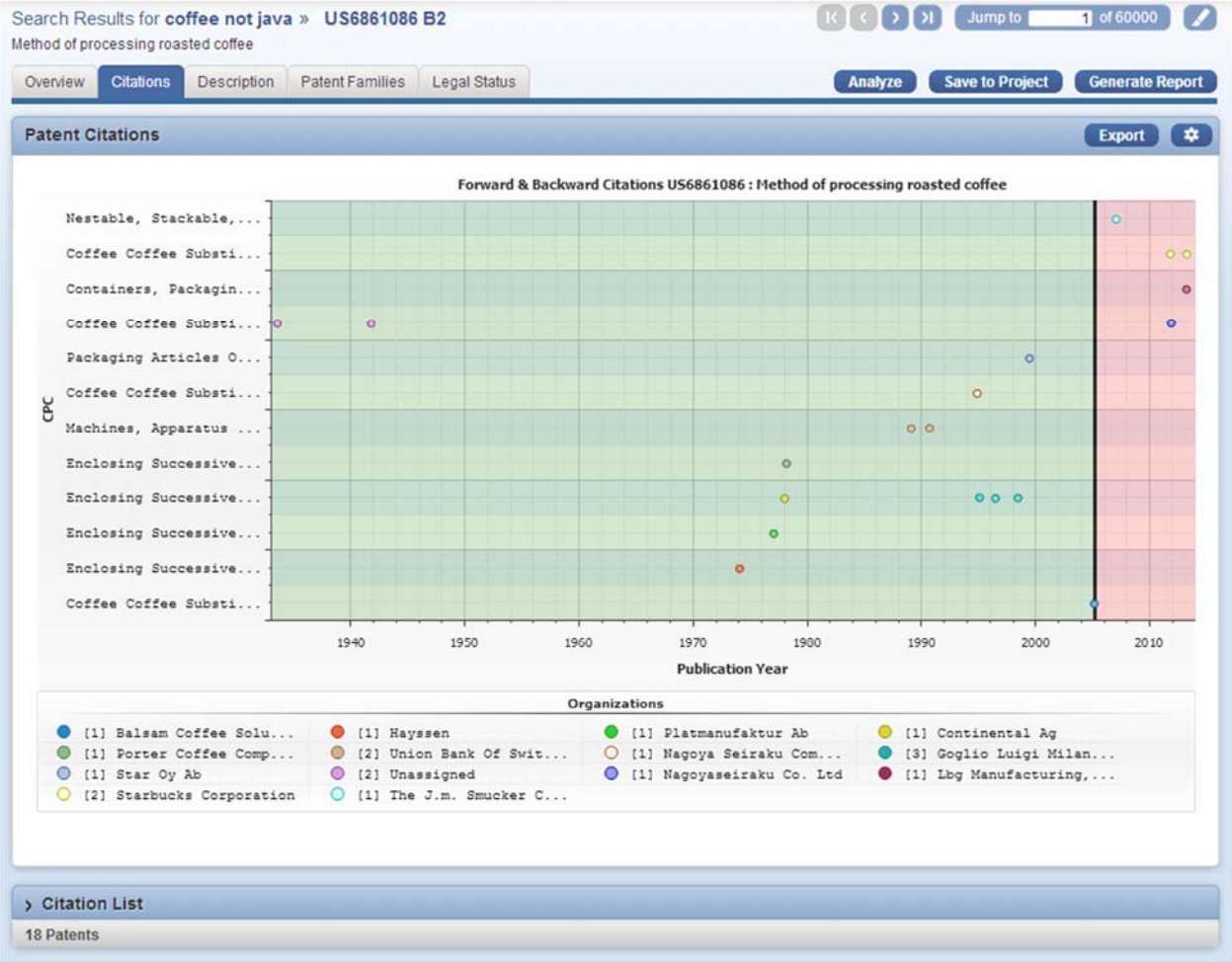
按引证分析

引证是专利先有记录的重要组成部分，几乎所有专利都具有一系列引证。引证在追踪关联时非常重要。共享类编码表示相似主题 ，引证直接通过披露流程关联专利。

例如专利 US6861086 B2*焙炒咖啡加工方法*。该专利引证 10 项美国专利和其他 3 项国外专利。近期引证专利为 US5916110 A*密封容器系统和方法*，该专利发布日期为 1999 年 6 月 29 日。但所有引证专利均与咖啡粉加工或包装相关。毫无疑问，可通过先前专利搜索找到这些专利，通过引证这些专利创建当前发明 US6861086 B2，该发明存在显著不同，足以获取专利授权。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 56：美国专利 6,861,086 引证图



在垂直分隔线上使用小蓝圈指出疑问专利 US6861086 B2。左侧字段区指示引证专利。右侧字段区为引证开始专利的专利。这种双向关系可指明大部分使用引证执行的分析。

*按引证分析*类型取决于出发点：

- 单项专利：**引证分析**
- 专利集：**前后引证**

以下逐一介绍各分析类型。

✓ 几乎所有专利都具有一项或多项引证，也会被其他专利引证。这些引证关联代表内容之间的关系，对于分析至关重要。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

单项专利：引证分析

引证分析关注单个指定专利引证关联线索。通常尝试回答以下问题：

主题中哪些专利与本专利存在关联（关系密切，足以视为先有技术）？

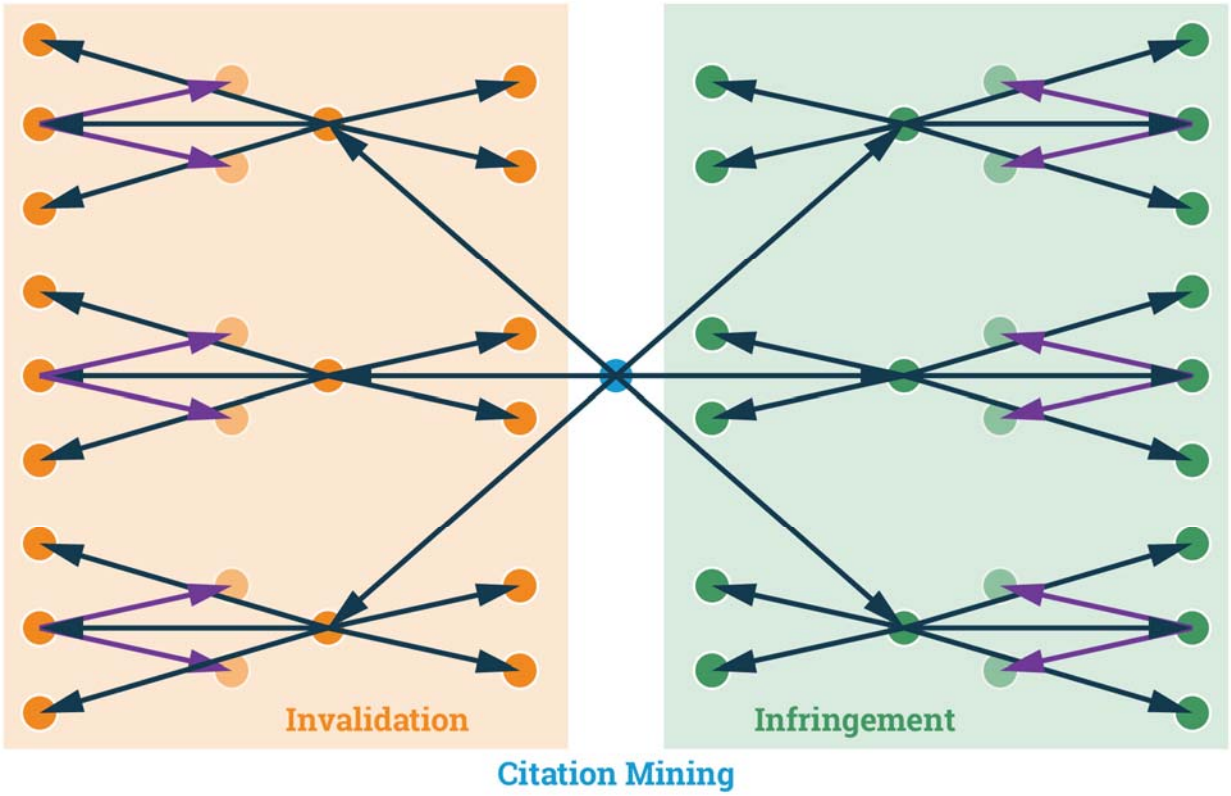
引证分析从指定专利开始，通过引证关联前后链接构建完整的引证图，从而回答以上问题。该引证图可细分为【大部分】适用于*侵权*分析的前引证或【大部分】适用于*无效*分析的后引证。以下逐一详细介绍前后引证。

要执行*引证挖掘*、*无效*或*侵权*分析，可按以下步骤操作：

1.! 导航至用于分析单项专利的分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利。
   2.! 导航至选定专利的*专利概述*页面。
   3.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**引证挖掘**、**无效**或**侵权**。
3.! 使用**相似度**滑动条提高准确度并缩减匹配集大小。

i **相似度**滑动条筛选器使用筛选单元分层筛选器页面所述标准进行筛选。该筛选器使用专利分类查找共有分类最多的专利。

图 57：引证挖掘基本布局



✓ *引证挖掘*、*无效*和*侵权*分析执行步骤均相同。这些是适用于单项专利的分析选项，可在*专利概述*页面中使用。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

引证挖掘

引证挖掘是三种分析类型中最常用的一种，可在分析中收集前后引证。后搜索流程如下图所示（前搜索完全相同，仅方向相反）。

1.! 后搜索从 0 级开始专利开始执行。

2.! 后搜索识别向后搜索所有下一级引证，创建 1 级。

3.! 然后为 1 级各专利向后搜索下一级引证，创建 2 级。

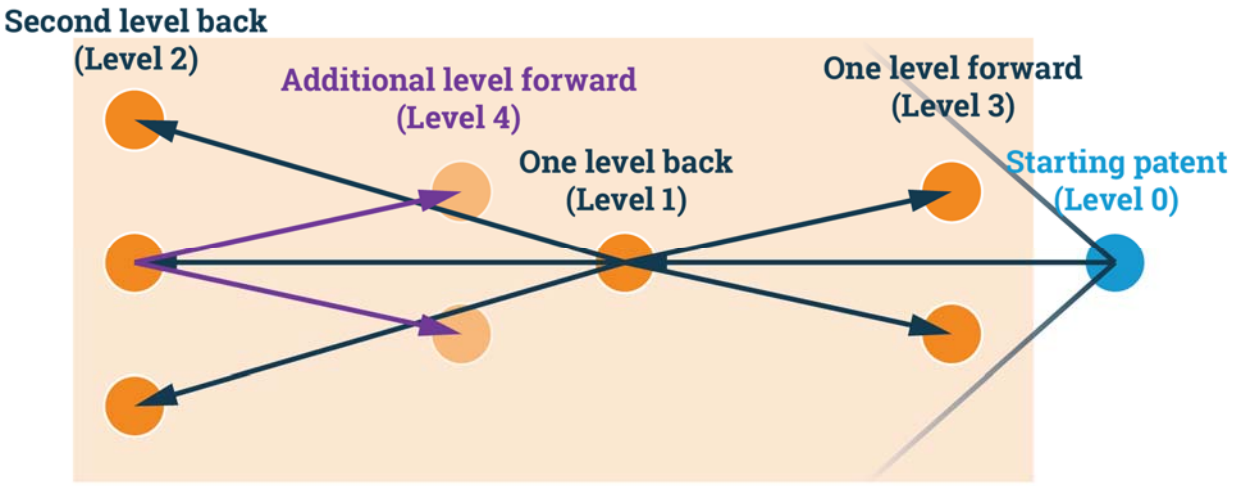
4.! 同时为 1 级各专利向前搜索下一级引证，创建 3 级。

此时，算法暂停确定前后方向 1、2 和 3 级专利总数，然后确定下一步操作：

- 总计超过 10,000 份文件时，算法停止并显示包括的专利。
- 总数不足 10,000 份文件时，为 2 级各专利再次向前搜索下一级引证专利，创建 4 级。

完成后算法结束并显示包括的专利。

图 58：引证挖掘后搜索流程



i 总数为 10,000 份文件时终止更符合实际需要。引证挖掘中的专利数量呈指数增长趋势。首轮处理结束时总数已超过 10,000 时，下一级可能会使该数值增加一个数量级以上。

✓ 引证挖掘从单项专利开始，分两个阶段执行。在第一阶段时，在前后方向上收集三个级别的专利。如未达到 10,000 项专利的阈值，将再次在前后方向上收集第四级并添加到结果集中。

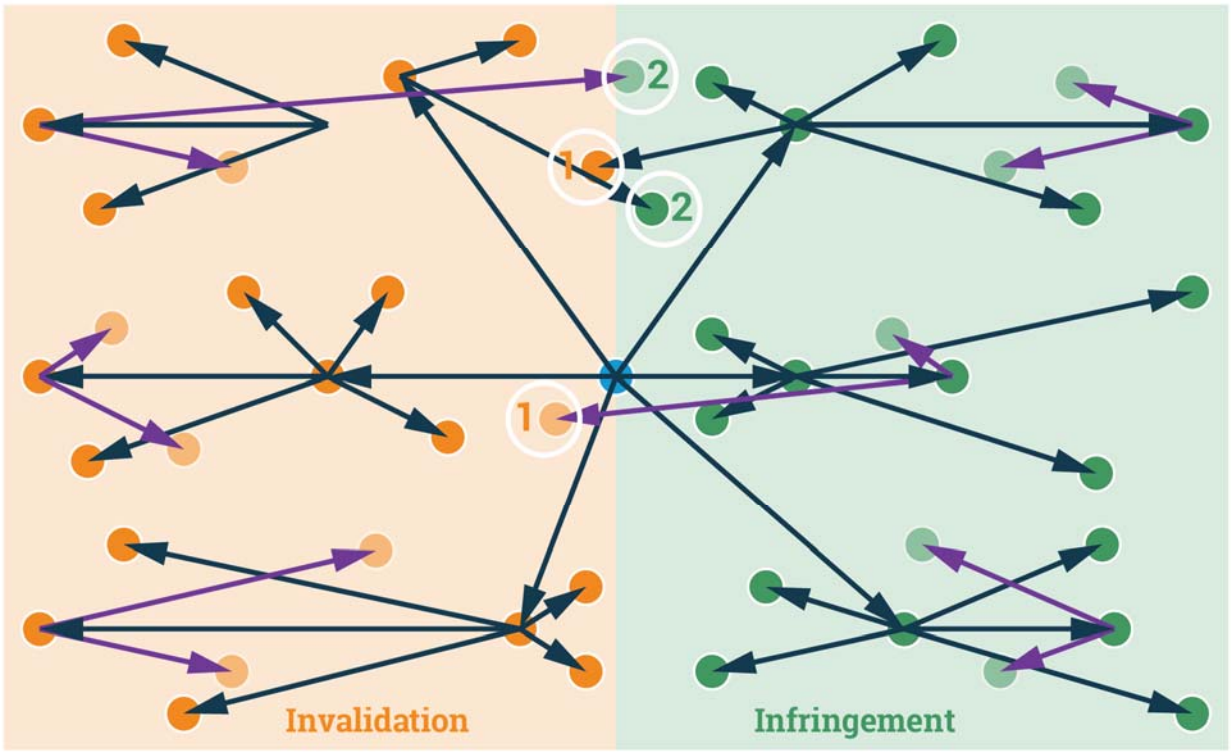
© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

无效和侵权

专利无效和侵权大致为引证挖掘过程的一半；根据开始专利优先日期拆分搜索集。但两者不仅执行一半引证挖掘过程。两者在整个专利集中执行引证挖掘，然后根据优先日期拆分结果集。此处理必不可少，原因在于后搜索会产生晚于优先日期的日期。同样地，前搜索会产生早于优先日期的日期。

以上引证挖掘图已在下方重画，根据优先日期水平排列专利，未根据分析“级别”进行分组。请注意图中有两项专利标有数字“1”，这两项专利属于前挖掘，但优先日期早于开始专利。图中还有两项专利标有数字“2”，情况恰好相反。因此，选择**无效**或**侵权**将完整执行**引证挖掘**。

图 59：美国专利 6,861,086 引证图（专利按时间排列）



! *无效*和*侵权*基本将*引证挖掘*拆分为两个部分，但两者相加结果可能超过引证挖掘。*引证挖掘*期间发现的专利与开始专利具有相同的优先日期时，该专利将同时加入*无效*和*侵权*集，提高结果完备性（两次有效计数）。

✓ 无效和侵权为引证挖掘的两个部分。但由于开始专利优先日期的重要性，挖掘必须在前后方向上完成，以确定各专利早于或晚于优先日期。

前后引证

*无效*和*侵权*为复杂链或前后关联，*后引证*和*前引证*复杂度较低。*后引证*即为开始专利的所有引证。*前引证*为所有引证开始专利的专利。

组合：前后引证

使用专利集进行分析必定存在区别。对于单项专利，引证挖掘以及无效和侵权扩展较为适用。但对于专利集，我们通常对关系更感兴趣。比如以下问题：

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

哪些专利通过引证专利集关联?

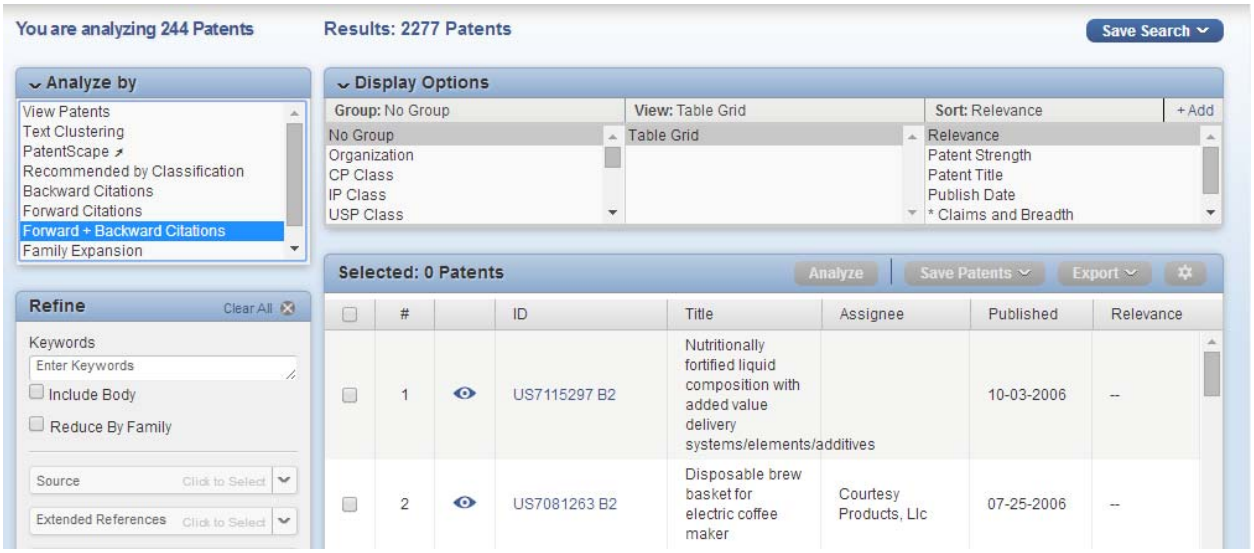
通过提取开始专利集并搜索所有引证专利（后引证）、所有引证这些专利的专利（前引证）或同时进行以上两项操作（前 + 后引证）回答此问题。要执行*后引证*、*前引证*或*前 + 后引证*分析，可按以下步骤操作：

1.! 导航至专利集分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利集。可在列表页面或项目中查找。
   2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入列表页面。
2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**后引证**、**前引证**或**前 + 后引证**。

i 结果集将排除开始专利。因此结果仅为后引证（或前引证或前后引证）。

! *后引证*和*前引证*是*前 + 后引证*的两个部分，两者相加可能超过前后引证。专利可能被其他专利引证，同时引证其他专利。在此类情况下，专利可同时加入前引证集和后引证集。

图 60：244 项开始专利集的 2,277 项前 + 后引证集专利集



! 某项开始专利通过后引证（或前引证）被其他开始专利引证（或引证其他专利）时，开始专利集中的专利可能加入结果集中。请参见示例章节了解完全排除开始专利的方法。

✓ *前后引证*仅在专利集和专利链的一个级别中执行（所有引证或所有引证专利）。结果排除开始专利；但会在被开始集中的专利引证（后）或引证（前）开始集中的专利时加入结果集中。

按分类分析

按分类分析基于分类编码；在此情况下，使用 IP 分类或 IPC 编码。每项专利均按专利内容和技术指定特定分类。例如，US7235764 B2*烘焙咖啡豆*指定为以下 CP 类：

- **H05B 6/6476：用于对流的制冷空气**（主要分类）
- A23N 12/08：用于干燥或烘焙 A23n 12/06 优先
- B65D 81/3453：刚性容器
- B65D 2581/3428：烹饪特种食品
- B65D 2581/3494：微波感受器 B65d2581/3487 优先
- H05B 6/6494：用于烹饪

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- Y10S 220/912：炊具

这些分类编码可通过多种方式使用。首先，为单项专利形成专利“指纹”。其他具有一项或多项相同 IP 类的专利在概念上具有相关性。共有类越多，关联越紧密。其次，用于专利组

! 仅由于专利具有三项共有分类，无法断定密切相关。三项共有分类关联程度可能相对较小（比如以上最后三项）。

i 查找共有分类是查找具有共同核心技术但分别处于不同行业专利的好方法。

按分类分析类型取决于出发点：

- 单项专利：**分类分析**
- 专利集：**按分类推荐**
- 公司：**相似技术**

以下逐一介绍各分析类型。

✓ 所有分类分析均基于分配给指定专利的 IP 分类（IPC）编码。根据主题，特定专利可能共有多个 IPC 编码。

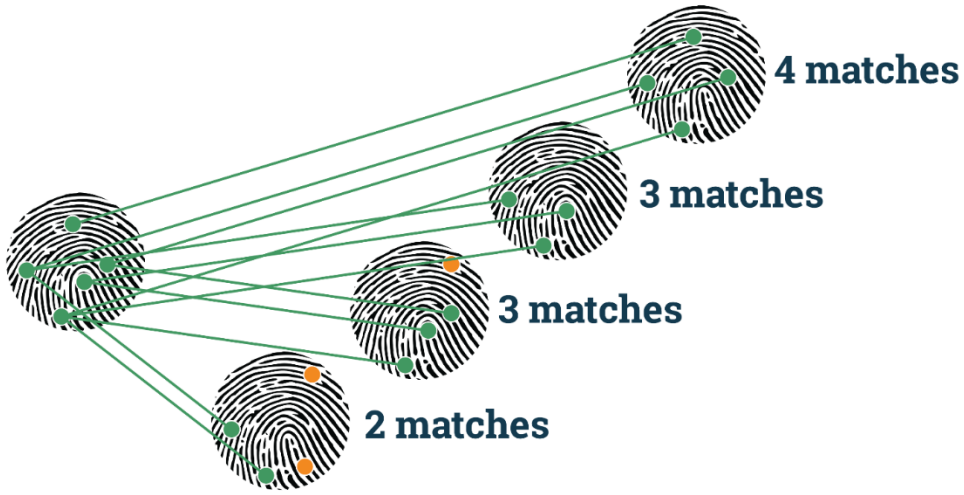
单项专利：分类分析

分类分析是回答以下问题的一种方法：

哪些专利与此专利相似程度（技术上）最高？

分类分析通过提取分配给开始专利的 IP 类编码列表并查找所有具有共有编码的专利，从而解决此问题。使用以上专利作为示例，最低相似度匹配为所有以七个类编码中任意一个编码作为共有编码的专利。最高相似度匹配为同时以全部七个类编码作为共有编码的专利。此类匹配如下图所示。

图 61：以降序排列的匹配



要执行分类分析，可按以下步骤操作：

1.! 导航至用于分析单项专利的分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利。
   2.! 导航至选定专利的*专利概述*页面。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

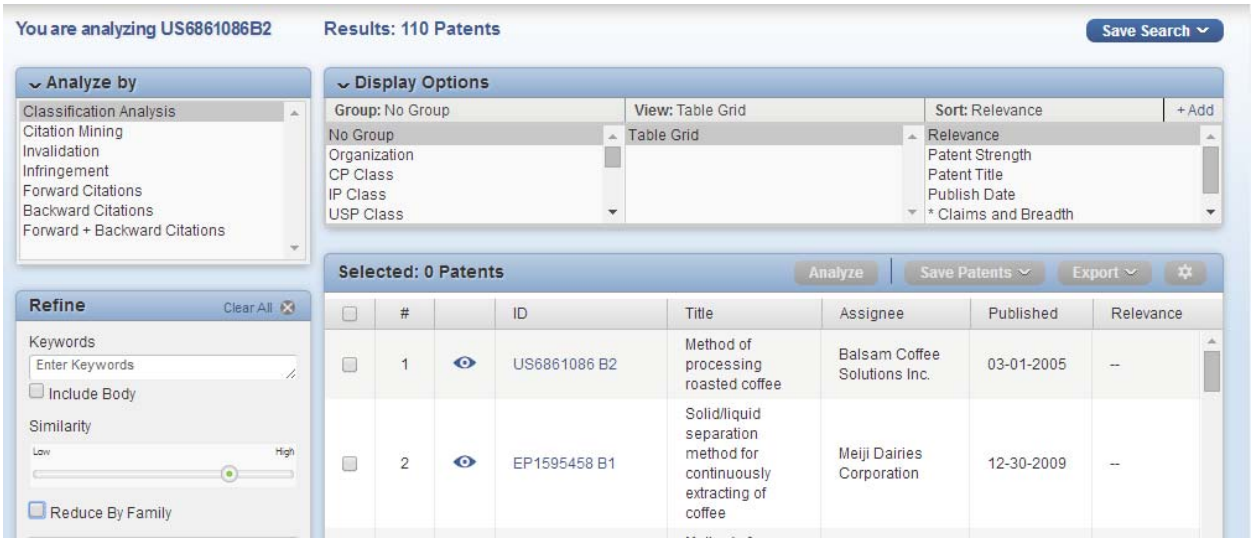
3.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入列表页面。

2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**分类分析**。

3.! 使用**相似度**滑动条提高准确度并缩减匹配集大小。

i **相似度**滑动条在筛选单元分层筛选器页面中详细介绍。

图 62：使用相似度滑动条将初始 59,672 项专利缩减至 110 项



✓ 特定专利 IPC 编码列表构成其“指纹”。与其他专利共有编码越多，指纹匹配程度越高。*分类分析*根据与开始专利共有 IPC 编码数量构建匹配并排序。

组合：按分类推荐

按分类推荐工作原理与分类分析类似。主要区别在于按分类推荐适用于专利集，而非单项专利。然而，按分类推荐尝试解决极为类似的问题：

哪些专利与此专利集相似程度（技术上）最高？

按分类推荐通过提取开始专利组合前 30 个 IP 类编码并查找所有至少具有一个共有编码的专利，从而解决此问题。该匹配类似于以上单项专利匹配。

要执行*按分类推荐*分析，可按以下步骤操作：

1.! 导航至专利集分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利集。可在列表页面或项目中查找。
   2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。

2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**按分类推荐**。

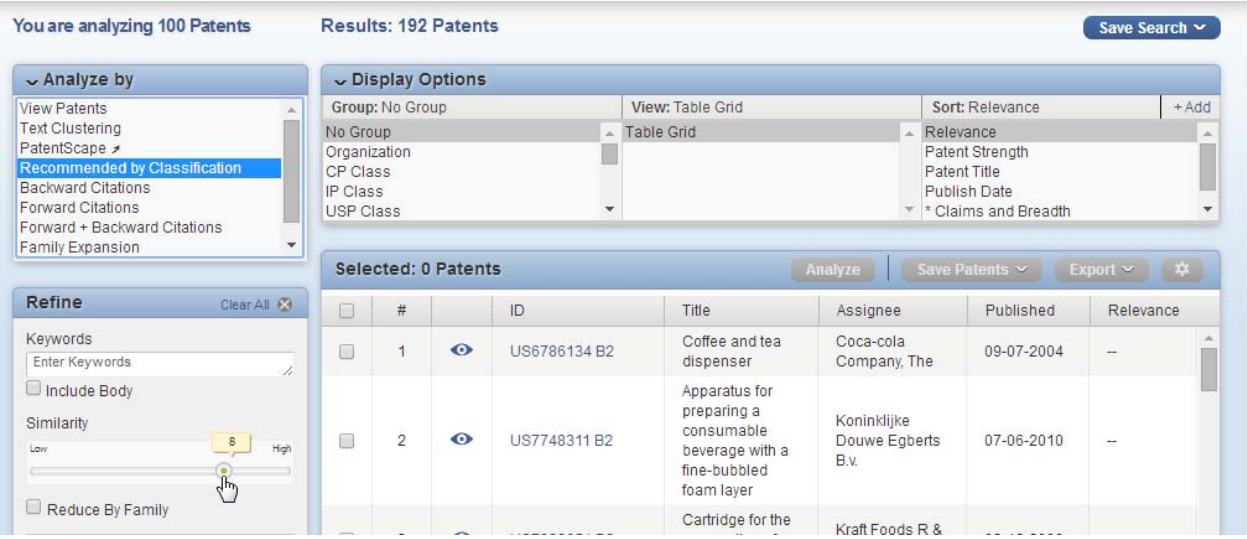
3.! 使用**相似度**滑动条提高准确度并缩减匹配集大小。

i 相似度滑动条通过强制匹配 1、2、3 到最多 10 个分类编码缩减结果集。可能不存在具有多个共有分类编码的专利。相似度滑动条在筛选单元分层筛选器页面中详细介绍。

! 在此处使用相似度滑动条至关重要。匹配前 30 个分类编码必定会产生大量专利。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 63：相似度滑动条使用 8 个匹配将结果从 82,635 缩减至 192



✓ *按分类推荐*在组合中提取前 30 个 IPC 编码并查找所有至少具有一个共有编码的专利，确定与开始组合存在主题共性的专利。

公司：相似技术

相似技术分析几乎与按分类推荐完全相同。主要区别在于专利集属于单个公司。因此，相似技术分析尝试解决极为类似的问题：

哪些专利与属于该公司的专利相似程度（技术上）最高？

相似技术分析通过提取目标公司整个专利组合前 25 个 IP 类编码并查找所有至少具有一个共有编码的专利，从而解决此问题。该匹配类似于以上单项专利匹配。

要执行相似技术分析，可按以下步骤操作：

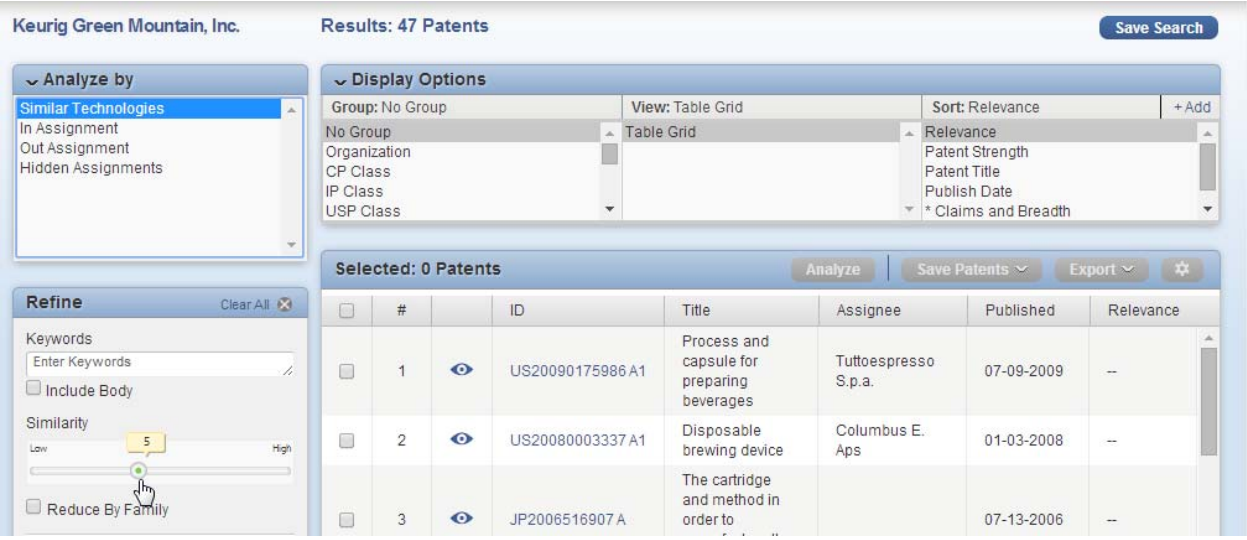
1. 导航至*公司分析*的分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1. 查找欲分析专利集的公司并导航至*公司概述*页面。
   2. 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面并分析其专利组合。
2. 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**相似技术**。
3. 使用**相似度**滑动条提高准确度并缩减匹配集大小。

i 相似度滑动条通过强制匹配 1、2、3 到最多 10 个分类编码缩减结果集。可能不存在具有多个共有分类编码的专利。相似度滑动条在筛选单元分层筛选器页面中详细介绍。

! 在此处使用相似度滑动条至关重要。匹配前 30 个分类编码必定会产生大量专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 64：相似度滑动条使用 5 个共有编码将结果集缩减至 47 项专利；6 个和更多共有编码无匹配



✓ *相似技术*所采用方法与*按分类推荐*相同，使用开始公司组合并在组合中提取前 25 个 IPC 编码。使用此编码查找所有至少共有一个编码的专利。

按家族分析

家族分析由两个选项组成：*家族扩展*和*家族缩减*。这两个选项仅适用于专利组合。可以使用这些选项快速扩展专利结果集，加入所有简单家族成员（*家族扩展*）；或将结果集快速缩减至仅包括各简单家族最强成员（*家族缩减*）。

*专利家族*视图可识别各个国家/地区专利集，保护单个发明。家族主要分为两种类型：简单和扩展，采用国际专利文献中心（INPADOC）定义：

- **简单家族**：所有具有相同优先级或优先级组合的文件组成简单家族。EPO 为每个简单家族分配唯一家族 ID。
- **扩展家族**：在简单家族中提取文件并进行追踪，重复此操作直到无新文件添加，形成扩展家族。INPADOC 为每个扩展家族分配唯一家族 ID。

i 家族扩展和家族缩减均基于 EPO 简单家族编码。

为了更好地理解简单和扩展家族的家族结构，请参见后台单元算法页面背后的专利家族相关章节。对于在筛选中的使用，请参见筛选单元家族缩减筛选相关页面。对于在专利概述页面中的使用，请参见概述单元专利概述选项卡页面中的专利家族。

查找优先专利

存在优先文件集时，必定存在一份日期早于所有其他文件的文件。第一份文件通常称为优先专利。要找到该优先专利：

1.! 在*专利概述*页面*专利家族*选项卡中，单击*简单家族*表中的**简单家族 ID** 链接。

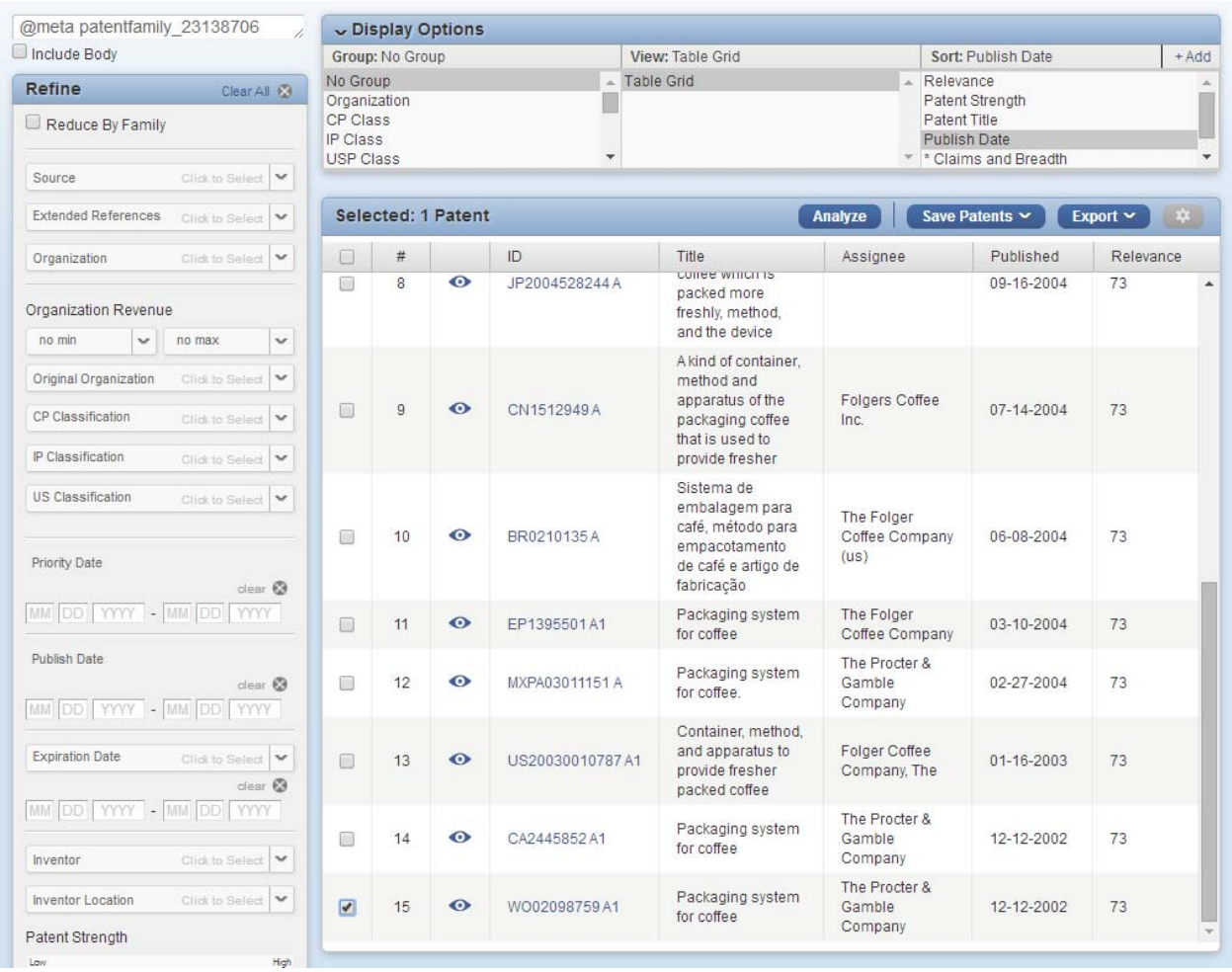
2.! 在专利列表区中，按**发布日期**排序。

3.! 最早的专利位于列表底部，即为优先专利。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

对于以上专利，此过程结果如下所示。请注意存在两项专利 CA 和 WO 文件具有相同的发布和优先日期。

图 65：US7169418 B2 优先专利 WO02098759 A1 和 CA2445852 A1



✓ 查找优先专利需要从指定专利的简单家族开始。对于已获得的简单家族，按发布日期排序并查找最早日期，确定该简单专利家族的优先专利。

家族扩展

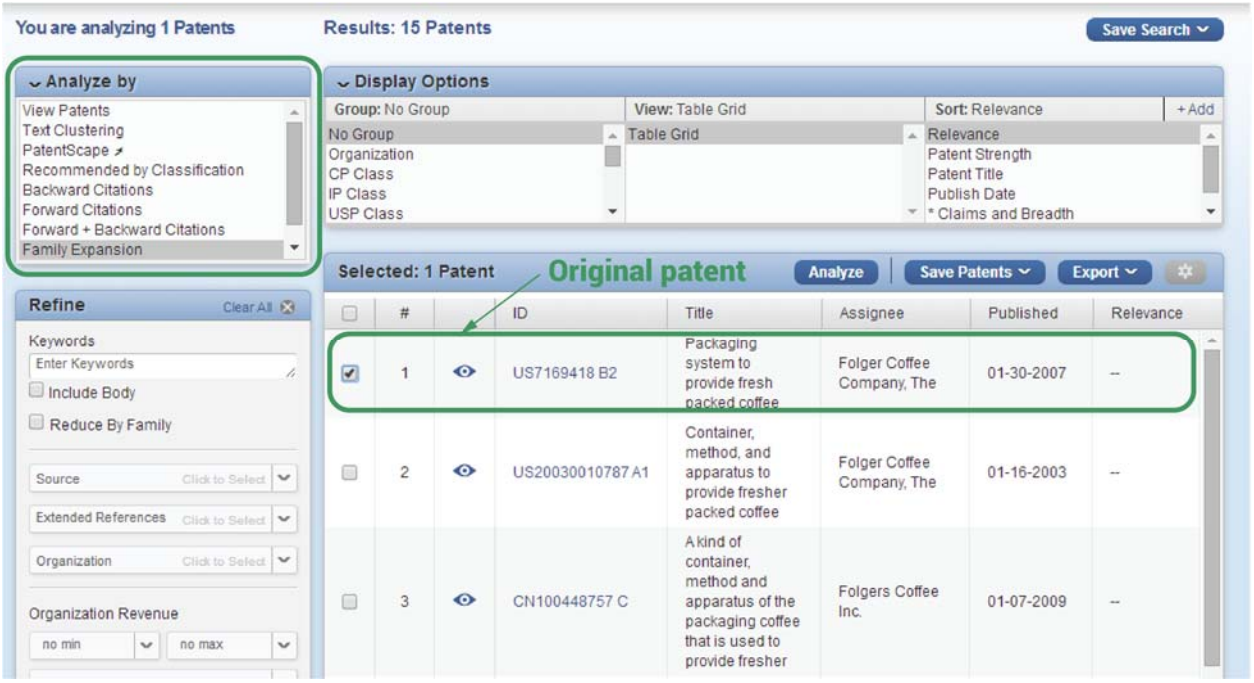
家族扩展可对选择进行扩展，加入家族所有其他成员。按以下步骤操作使用家族扩展：

1.! 导航至专利集分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利集。可在*列表*页面或项目中查找。
   2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**家族扩展**对显示的专利执行扩展。

在下图中，使用以上示例家族中的示例专利来完成。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 66：基于 US7169418 B2 进行家族扩展



i 更多家族扩展相关信息，请参见后台单元算法页面背后关于专利家族的章节。

✓ 家族扩展从简单家族编码开始，查找所有匹配编码的专利。处理过程与专利集处理过程相同，但使用所有家族编码。*家族扩展*分析适用于专利组合。

家族缩减

*家庭缩减*与*家族扩展*相反，缩减专利集。家族缩减通过提取专利集中所有可用家族编码并查找各家族编码代表专利进行缩减。因此在具有四个不同家族编码的专利集中，结果将为四项专利，每项专利代表四个家族编码中的一个。按以下步骤操作使用家族缩减：

1.! 导航至专利集分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利集。可在列表页面或项目中查找。
   2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**家族扩展**对显示的专利执行扩展。

在下图中，使用与以上示例相同的示例完成（以上专利家族示例中的同一专利）。最强专利是开始专利 US 7169418 B2，因此是选择**家族缩减**时唯一剩余专利。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 67：基于专利家族 US7169418 B2 进行家族缩减

i 更多家族缩减相关信息，请参见后台单元算法页面背后关于专利家族的章节。

✓ 家族缩减从专利组合中的简单家族编码集开始，查找最适用于代表各家族的专利（*最适用*定义为最大专利强度）。*家族缩减*分析适用于专利组合。

按文本聚类分析

Innography 高级分析文本聚类分析允许分析最多 15,000 项专利，同时按专利中出现的显著词组进行分类。通常，选择规模较大并且关联紧密的专利组将产生细化程度更高的文本聚类。文本聚类分析有许多应用，比如从概念上评估专利集、对两个或多个专利集进行快速直观比较或识别文件集中不明显的关键语义概念。

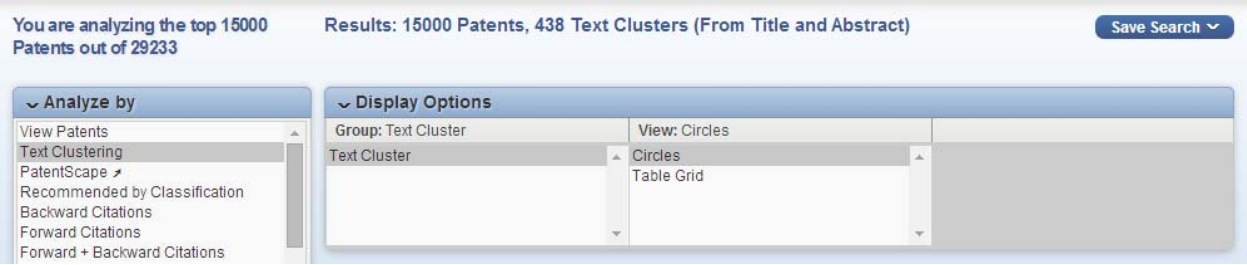
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

工作原理？

执行文本聚类分析时，高级分析在分析集中提取前 15,000 项专利，然后根据首选项选择处理 1）标题和摘要或 2）标题、摘要和要求，从而构建文本聚类。借助此输入，文本聚类执行一些其他基础预处理，从文件中提取关键词组，在词组上应用可读标签，然后将结果主题分配给初始文件集。任意指定文件都有可能与多个聚类相关联。

运行超过 15,000 项专利不会导致错误。算法仅截取前 15,000 项并在页面顶部显示截取结果。

图 68：文本聚类在 29,233 项专利集中截取前 15,000 项专利相关信息



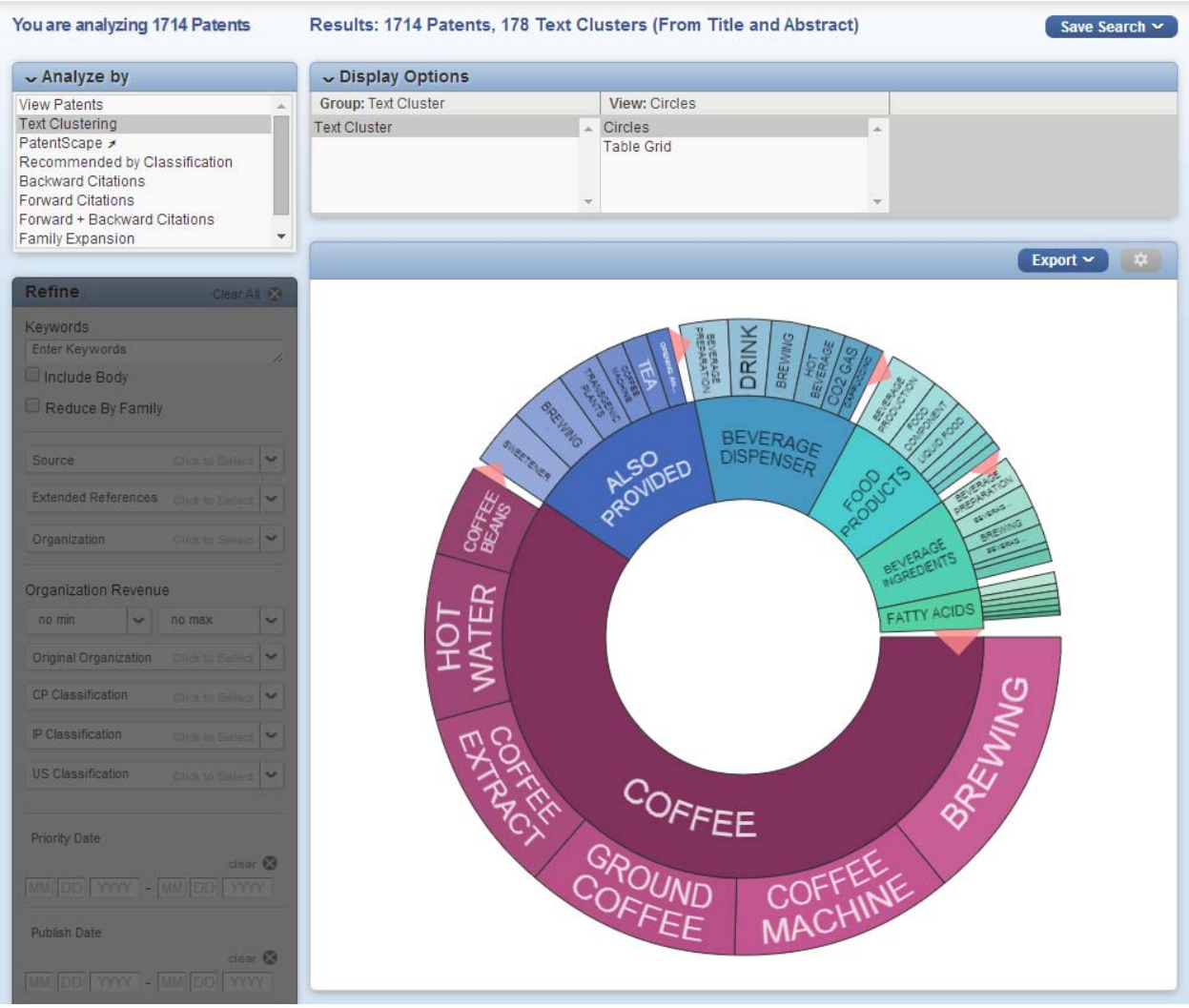
运行文本聚类

文本聚类仅适用于专利集。要执行文本聚类，可按以下步骤操作：

1.! 导航至专利集分析菜单（在分析基础知识中介绍）：
   1.! 查找欲分析的专利集。可在*列表*页面或项目中查找。
   2.! 单击**分析**按钮 Analyze 进入*列表*页面。
2.! 在*列表*页面*分析标准*字段中，单击**文本聚类**。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 69：对 1,714 项咖啡相关专利集执行文本聚类



! 执行 *文本聚类*分析时，高级分析禁用细化筛选器，原因在于进一步细化文件将导致显著词组集发生变化。可将 *分析标准*菜单更改为**查看专利**、按需要细化专利集、选择欲分析的专利并单击**分析**按钮 Analyze 检查筛选专利集，对文件进行细化。

i 请注意，显示指示标题和摘要或标题、摘要和要求的首选项设置。在本示例中，使用默认的标题和摘要。

为文本聚类添加要求

可以选择使用标题和摘要或使用标题、摘要和要求运行文本聚类。此更改通过用户设置完成，在设置和账户管理章节中详细介绍。选择会使两个方面存在明显区别：

- 显示速度。与典型专利要求相比，标题和摘要文本资料集通常较小。添加要求对构建文本聚类的处理时间影响巨大。
- 结果内容。可用文本的区别对展示的文本聚类存在较大影响。添加要求会为分析添加大量潜在不同内容。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

下图展示这些选择之间的区别，其中左图仅为标题和摘要，右图包括要求。请注意第一幅图中文本聚类主要由“咖啡”确定，少部分为“饮料机”、“食用产品”等。在第二幅加入要求的图中，文本聚类内容更多，包含信息更加丰富。

图 70：仅标题和摘要

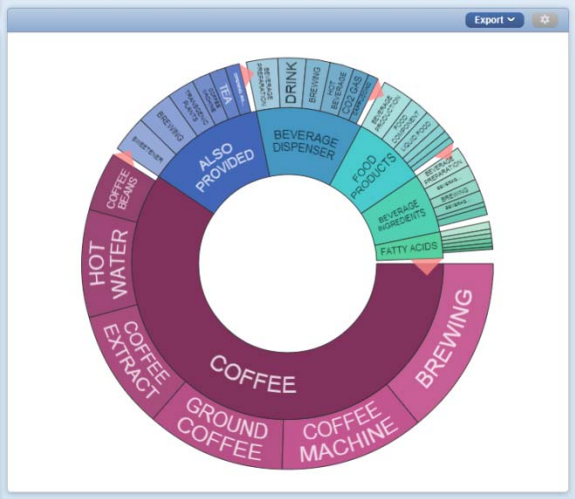


图 71：标题、摘要和要求

! 文本聚类分析衍生 PatentScape 环境，因此还会影响使用 PatentScape™ 获得的结果。更多相关信息，请参见 PatentScape 页面。

✓ 文本聚类在输入专利组合中构建。使用整个输入集进行构建，因此明确禁止对输入集进行任何修改（通过筛选）（所有修改都需要重新构建文本聚类）。可以通过首选项更改仅从标题和摘要构建文本聚类或在构建时加入要求。

查看文本聚类

文本聚类分析的默认视图为互动式圆圈视图。还可以在表格中查看文件，以分层小组形式显示聚类。

圆圈视图

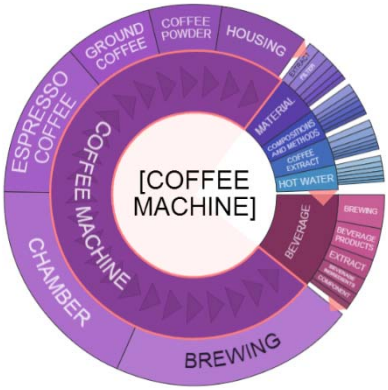
如上图所示，默认圆圈视图展示与分析文件集相关的互动式两级文本聚类。此视图使用快速直观方法展示开始专利集中包含的主题范围。可将鼠标指针悬停图中各区段上方，在图中央显示该区段标签（对于较小区段尤其有用），如上图所示。可能的互动查看选项包括：

默认视图

默认视图如左图所示。默认视图为两层结构，内圈展示各种大范围主题，外圈展示更为详细的主题（在大范围主题下方）。

每个主题分组旁边具有小箭头。箭头表示其他主题因在主题文本中出现次数较少而未显示。单击箭头按钮显示或隐藏这些主题。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利



展开主题视图

双击主题将展开主题进行显示，如左侧咖啡机主题区所示。切换至该元素后，图中展开文本聚类（及其子类）并缩小其他区段。此时单击展开箭头可更加直观地观察其他隐藏主题。

再次双击可返回初始大小。

展开高层视图

单击其他主题分组旁边的切换箭头，展开整个大范围主题进行查看。将该操作与展开主题视图结合并使用详细主题切换箭头，允许完整探索该文本聚类内容。

完成后，可以使用切换箭头（和双击主题区）返回初始视图。

以上示例展示基于术语**咖啡**对 1519 份文件进行关键词搜索，然后筛选 2001 年之后且专利强度达到或超过 7 的专利，最终完成*文本聚类*分析。

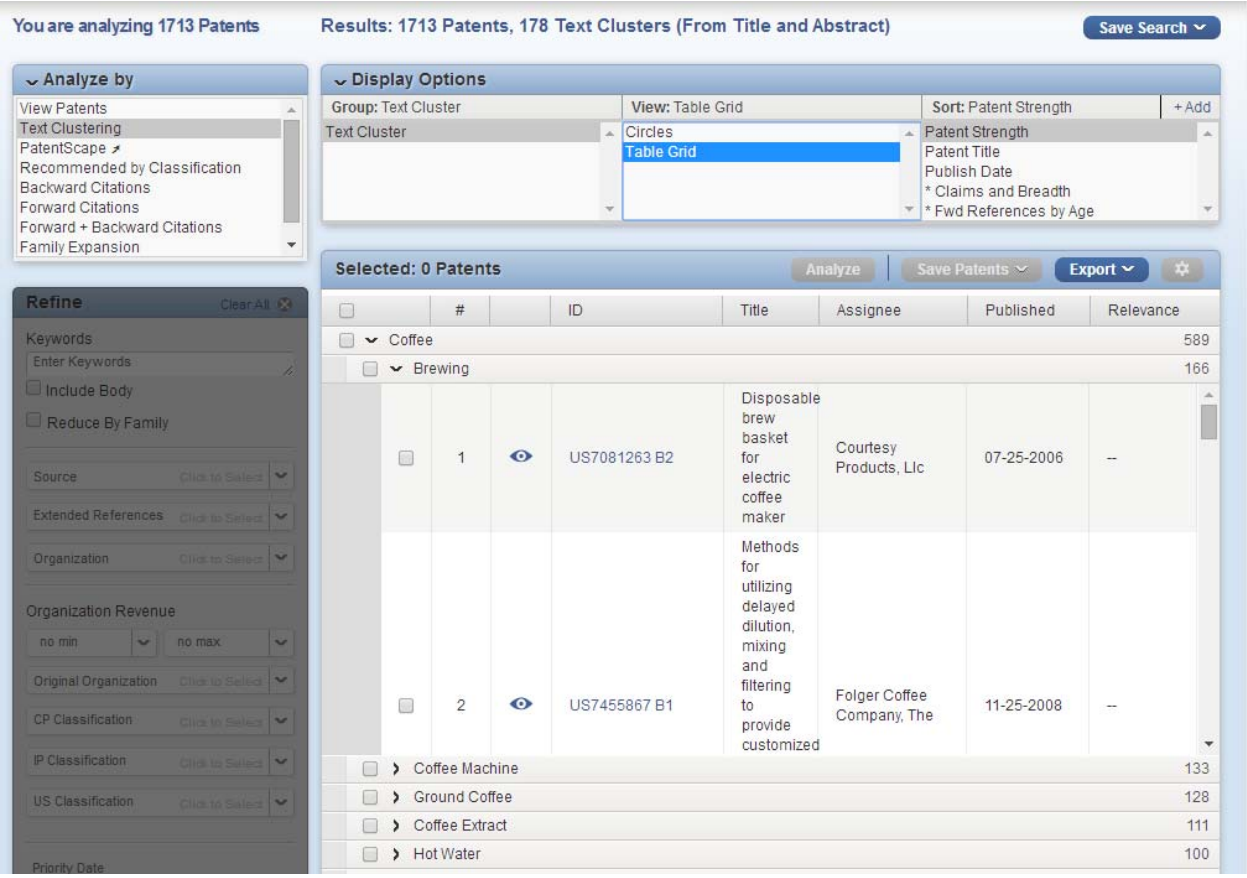
表格视图

文本聚类分析表格视图展示经过分析的文件列表，同时按聚类层次中的文件数量进行排序，如下图所示。在文本聚类圆圈视图中识别与主题区相关专利时，该视图特别有用。

i 使用*圆圈*视图识别所需主题区并切换至*表格*视图，选择进行进一步分析或在项目中保存的专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 72：文本聚类及表格视图



! 使用*表格*视图不会禁用细化筛选器。禁用筛选器的唯一方法如上所述：将*分析标准*菜单更改为**查看专利**、按需要细化专利集、选择欲分析的专利并单击**分析**按钮 Analyze 检查筛选专利集。

✓ 默认视图为专利组合中主要和次要主题的*互动圆圈*可视化。该圆圈视图可用于探索整个主题范围。*表格*视图可用于根据主题选择特定专利并对选定专利进行进一步分析。

PatentScape™ 分析

Innography 高级分析 PatentScape 分析允许提取专利集并进行细分，了解专利集内容和组织。PatentScape 允许使用子集分组（预定义和自定义）深入了解专利集性质。此外，可将 PatentScape 分析保存在项目文件中供稍后使用；也可以导出 PatentScape 图，以便整合到外部展示和报告中。

入门

创建 PatentScape 环境从专利集分析开始。在分析标准面板中单击 PatentScape 链接开始预处理专利内容并在单独的选项卡中启动 PatentScape。该预处理基于设置区内定义的文本聚类首选项（标题和摘要或标题、摘要和要求）。所有 PatentScape 分析均在新选项卡中进行。

基本 PatentScape 显示由三个面板组成：

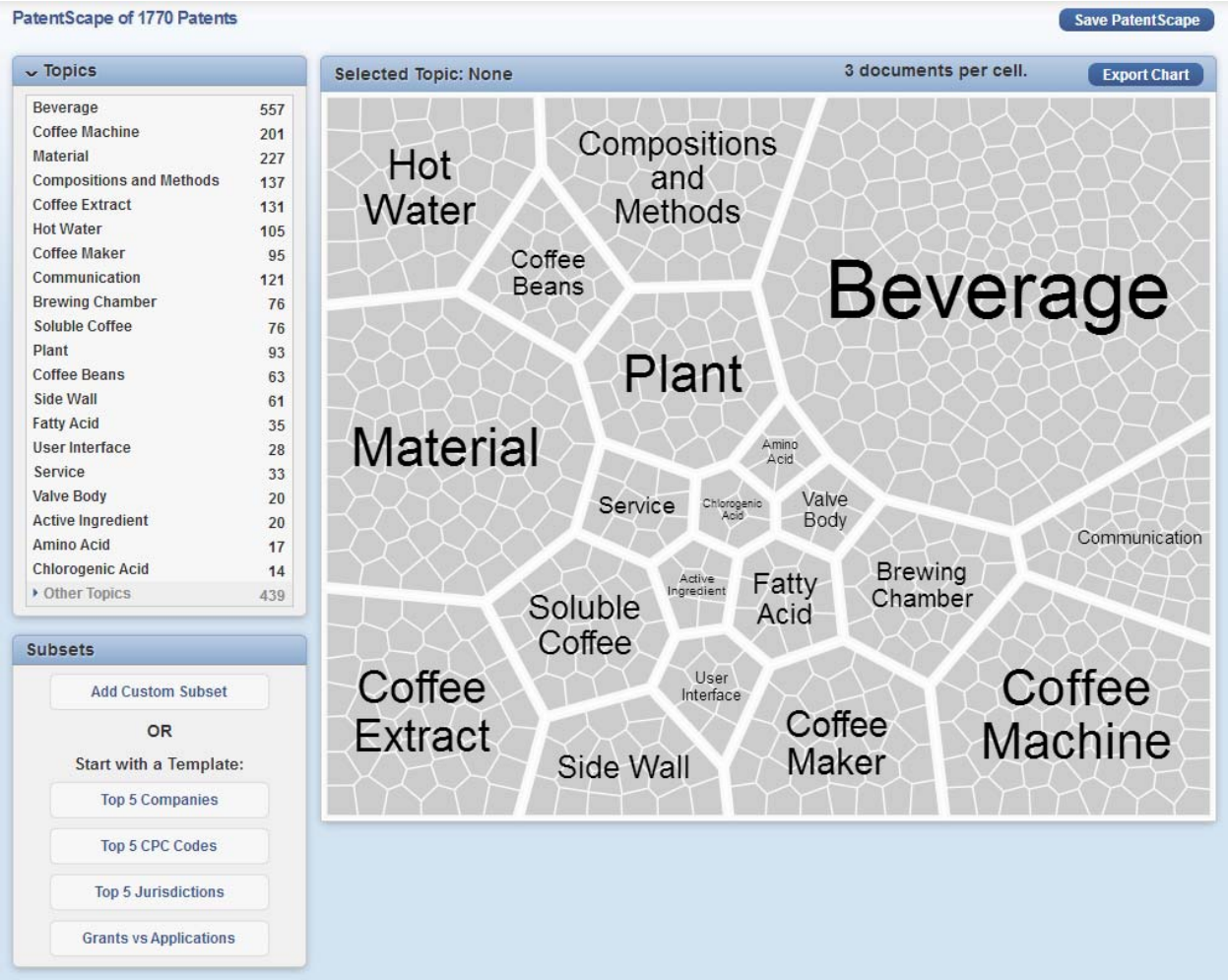
- *主题面板*中列出从专利列表中识别的前 20 个主题领域。
- *子集面板*提供可用主题专利预定义细化（能够创建自定义子集）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- *PatentScape 面板*显示环境并识别环境单元格密度。

以下逐一详细介绍各面板。

图 73：对 1,770 项咖啡相关专利集执行 PatentScape



! PatentScape 直观环境需要 HTML5 支持。因此，PatentScape 无法在 IE8 或更早的 Internet Explorer 版本中渲染。

主题字段

该字段列出提取的前 20 个主题及其在专利集中出现的频率，按出现频率降序排列，其中出现频率最多的主题排在顶部。前 20 个主题作为环境单元格分组在右侧进行显示和标记。可按以下步骤操作更改任意主题显示名称：

1.! 在*主题*面板中，将鼠标指针悬停在所需主题上方，使该主题突出显示。

2.! 单击右侧**首选项**图标显示下拉列表。在列表中，单击**更改显示名称**启动*更改主题显示名称*对话框。

3.! 在*更改主题显示名称*对话框中，在*新主题显示名称*字段中输入新显示名称。

4.! 单击**重命名** Rename 按钮接受更改并关闭对话框。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 74：其他主题首选项选择

图 75：更改显示名称对话框

主题为模糊行业或科学术语时，更改显示名称特别有用。将图导出用于外部展示或报告时，此功能尤其有用。

i 更改显示名称后，可在首选项菜单中选择更改显示名称选项或在同一菜单中选择重置显示名称，恢复原来的显示名称。

除前 20 个主题以外的所有其他主题均不在 PatentScape 列表中显示；要总体显示这些主题的相对频率，可按以下步骤操作：

1.! 在*主题*面板中，单击列表底部的**其他主题**链接。

2.! 在下拉列表中，单击右侧**首选项**图标。请注意下拉列表中显示之后三个出现频率最高的主题。使用此图标可以：
- **更改主题显示名称或**
- **取消隐藏**以添加*其他主题*。

3.! 单击**取消隐藏**将*其他主题*分组添加到 PatentScape 显示。

取消隐藏其他主题会将这些主题一同放入标记为“其他主题”的单元格中。

图 76：显示中隐藏的其他主题

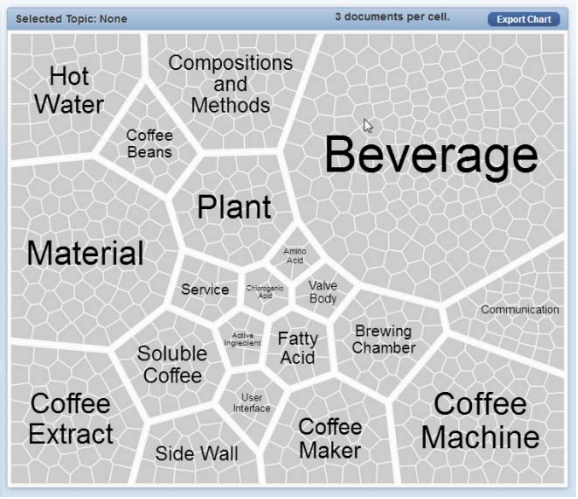
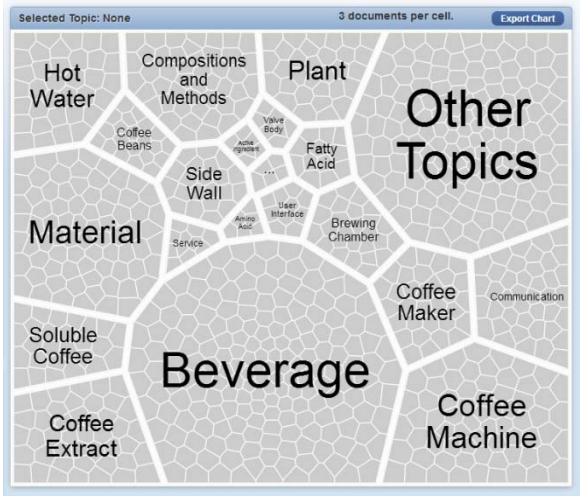


图 77：显示中取消隐藏的其他主题



✓ 主题面板识别初始专利集衍生的前 20 个主题。可更改主题面板，使其更具说明性。前 20 个主题之外的主题组成*其他主题*组，可选择在 PatentScape 中显示。

子集字段

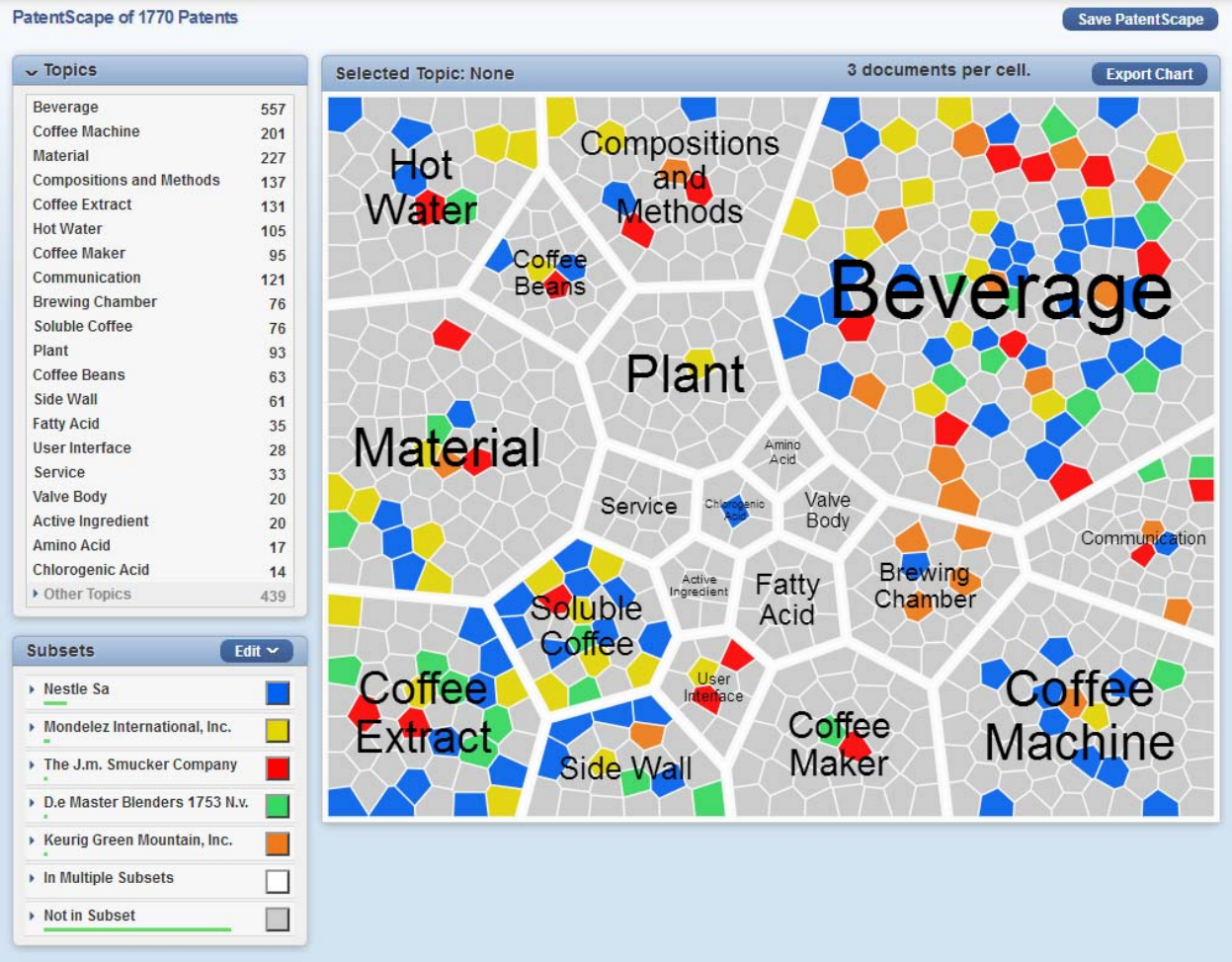
子集允许在显示中指定并突出显示特定转让分组。此功能为显示的专利集提供快速直观映射。例如，所有具有 CPC 编码 A47 的专利（家具座椅布置……）可能属于特定子集。对于指定子集，图中单元格使用与在子集中成员资格对应的颜色显示。默认情况下，可以使用 4 个模板进行显示：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **前 5 家公司。**按专利所有权突出显示子集中前 5 家公司单元格。
- **前 5 个 CPC 编码。**突出显示与前 5 个 CPC 编码对应的单元格。
- **前 5 个管辖区。**按前 5 个管辖区的管辖区划定突出显示单元格。
- **授权和申请。**按文件类型突出显示单元格：授权和申请。

要选择子集，只需在子集面板中单击输入区。例如，单击前 5 家公司子集突出显示 *Nestle Sa*；*Mondelez International, Inc.*；*J.m.Smucker Company*；*D.e Master Blenders 1753 N.v.*和 *Keurig Green Mountain*, Inc. 作为前 5 家公司。还展示额外分组：*在多个子集中*和*未在子集中*。根据子集性质，文件集可能位于多个子集中。在此情奖品下，相关 PatentScape 单元格分配为白色。不属于任何确定子集的文件分配为灰色。

图 78：PatentScape 选择中的前 5 家公司



i 一些子集定义在默认下无法提供多个子集显示。例如，公司所有权及授权与申请为两个唯一成员资格示例。

根据显示性质，可能需要自定义显示颜色编码。要更改颜色编码，可按以下步骤操作：

1.! 在*子集*面板中，单击要更改子集旁边的颜色图标。

2.! 在下拉菜单中，单击所需颜色更改显示并清除菜单。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 79：更改颜色选择

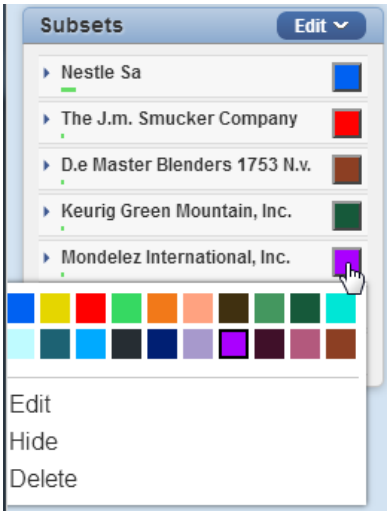
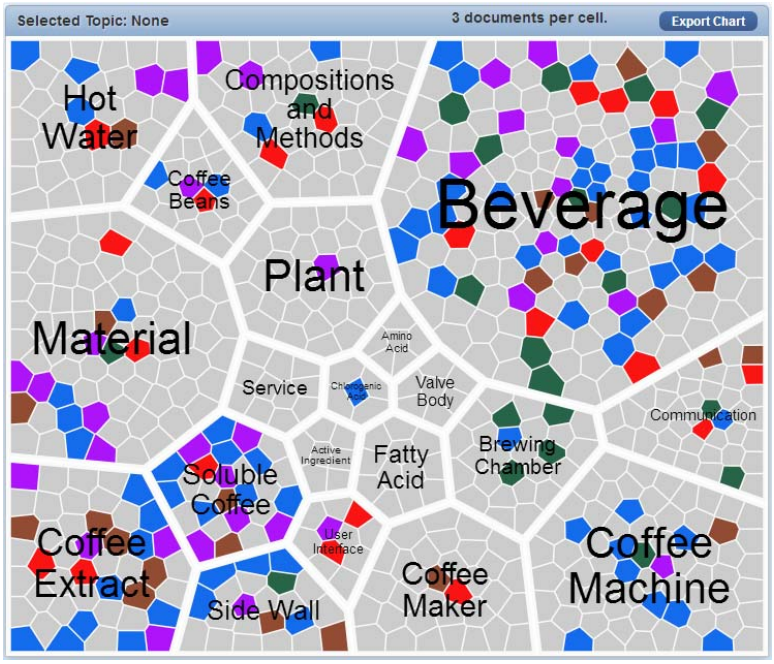


图 80：与主要徽标颜色配合的颜色选择



对于公司，更改颜色使其更加匹配徽标，可有效提高展示和报告的表现力和认知度。

下拉菜单还提供**编辑**、**隐藏**和**删除**选项。*编辑*允许编辑子集定义和为子集定义添加更多筛选限制。更多相关信息，请参见以下关于创建自定义子集的信息。隐藏可在 PatentScape 中隐藏显示的子集；隐藏的子集仍处于列表中并且可随时按需要取消隐藏。删除将从显示中删除子集。

删除不会从 PatentScape 组中删除任何文件，仅从显示中移除。要再次显示，可清除子集并重新选择。

可在*子集*面板中单击**编辑** Edit 按钮编辑显示的子集。两个选项分别为**添加子集**和**清除所有子集。添加子集**允许自定义子集定义并为子集添加分类。请参见下方的创建自定义子集了解更多相关信息。**清除所有子集**将清除选定子集并返回基本环境。

要在子集之间切换，比如从*前 5 家公司*到*前 5 个 CPC 编码*，可按以下步骤操作：

1. 在*子集*面板中，单击**编辑** Edit 按钮显示下拉列表。选择**清除所有子集**启动*清除所有子集*对话框。
2. 在*清除所有子集*对话框中，单击**确认** Confirm 按钮清除显示的子集并关闭对话框。

子集面板默认提供 4 个预定义子集：*前 5 家公司*、*前 5 个 CPC 编码*、*前 5 个管辖区*和*授权与申请*。选定子集后，可进行编辑、隐藏、删除或更改显示颜色。可以使用**编辑** Edit 按钮通过**清除所有子集**选项清除子集选择。

PatentScape 字段

每个 PatentScape 环境均由从开始专利集中识别出的前 20 个主题领域集组成。每个主题领域均细分为多个代表专利文件的单元格。位置在 PatentScape 环境有重要影响：较大主题位于外侧，较小主题分布于中央区域。

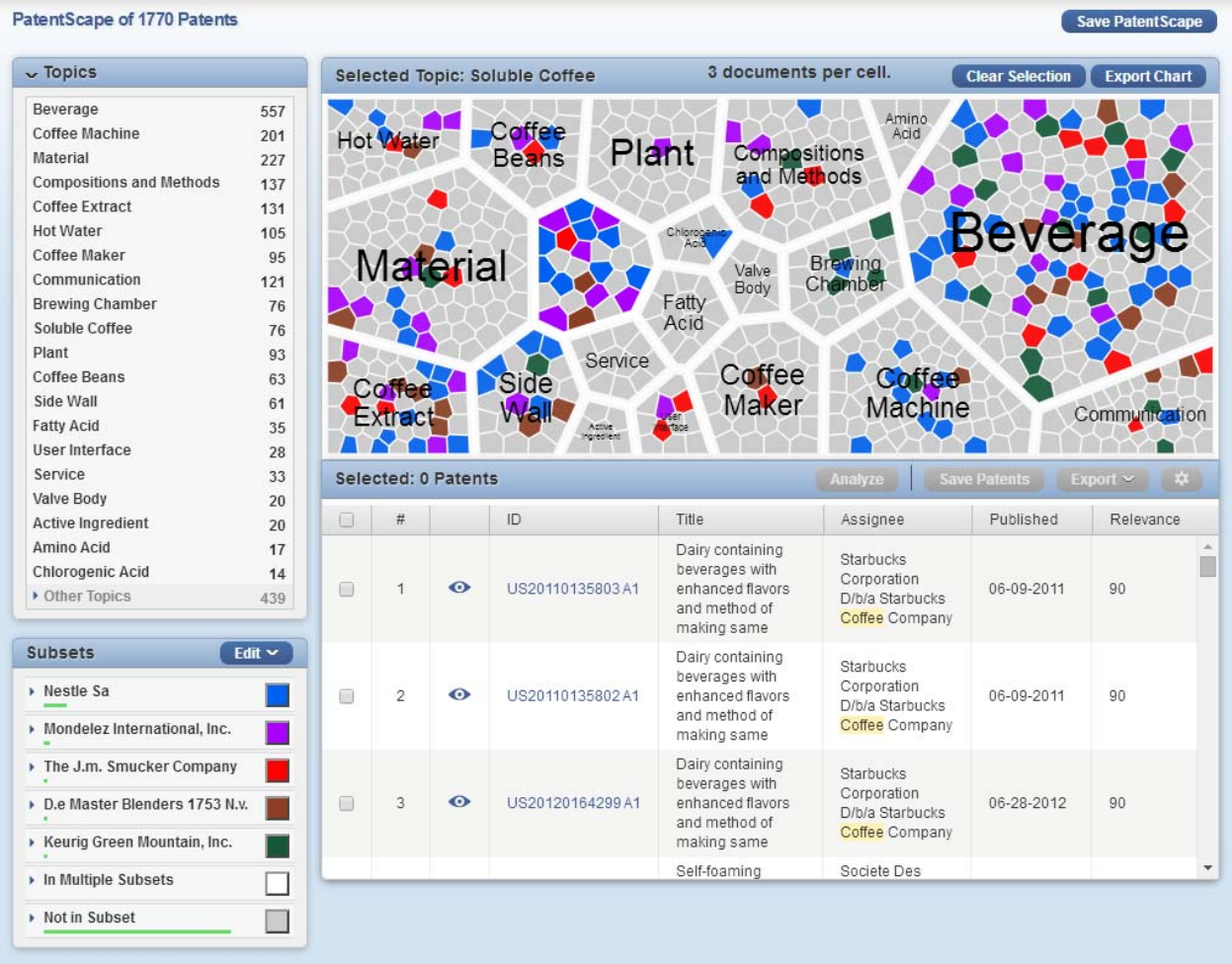
© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

由于 PatentScape 环境可在数千项专利上执行，各单元格可能包含不止一项专利，因此图中显示的单元格清晰可见。为指示整张图密度，在 PatentScape 图顶部显示单元格密度。在本页示例中，每个单元格中包含 3 份文件。

i PatentScape 图可导出为 PNG 文件，导出方式与高级分析中其他可视化功能相同。单击**导出图表** Export Chart 按钮导出本图。更多关于导出图表的信息，请参见报告单元导出图表页面。

各 PatentScape 环境均为实时显示。即单击各主题领域将显示该主题领域的专利详细信息。此操作可将图折叠至显示屏上半部分并在图下方面板中显示专利详细信息。在以下示例中，顶部面板中突出显示的选定主题为*速溶咖啡*。与此选择对应的专利在图下方的*表格*中列出。

图 81：选定速溶咖啡单元格以及相关专利显示

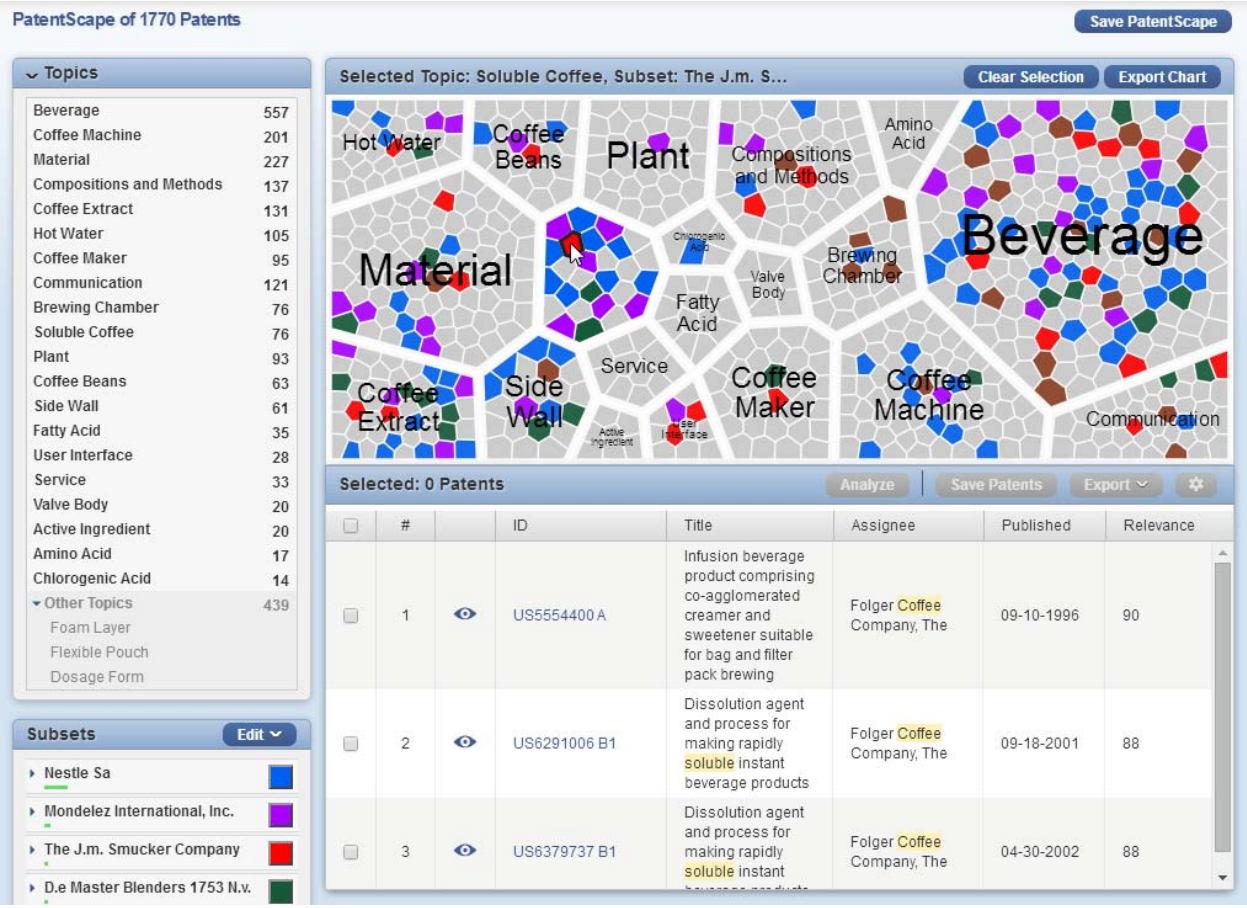


i 要显示其他主题领域，只需单击主题领域。要清除选择并返回完整显示，可单击**清除选择** Clear Selection 按钮。

在选定主题视图中，还可以查看单个单元格内容。例如，单击单个标有 J.m.Smucker 公司字样的单元格将显示组成该单元格的 3 项专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 82：选定 J.m.Smucker 公司专利以及在速溶咖啡单元格中显示



! 并非所有单元格中专利数量都与显示的专利数量完全相符。在以上示例中，*速溶咖啡*中专利总数为 76，无法等分为 3 份。此外，并非所有子集都产生可等分为 3 份的专利分组。但算法会尽量进行等分，以便于显示。

请注意，表格区具有适用于对专利列表进行进一步详细分析的通常功能集。这些功能按钮包括：

- **分析** Analyze。提取选定专利集并迁移至*表格*视图，同时提供*分析标准*菜单。更多相关信息，请参见分析单元分析基础知识页面中的组合分析主题。
- **保存专利** Save Patents。将选定专利集保存至特定项目。更多相关信息，请参见项目单元添加内容页面。
- **导出** Export。提供与*表格*相同的基本导出功能。其中包括导出*选定项目*、*DOC（简单）*、*DOC（详细）*、*PDF（大容量导出）*和*请求图像文件封装器*。请参见报告单元的相关主题区域了解更多信息。

更改视图选项 按钮处理非活动状态。

✓ PatentScape 面板按主题区分组显示专利环境，可导出为 PNG 文件。主题区中各单元格代表一定数量的专利，在面板顶部显示。图中主题区为实时显示；单击主题区将显示属于该主题的专利表格。单元格也为实时显示，单击单元格可显示构成单元格的专利。显示的表格提供**分析** Analyze、**保存专利** Save Patents 和**导出** Export 功能按钮。**清除选择** Clear Selection 按钮可关闭表格。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

保存 PatentScape 功能按钮

PatentScape 中只有一个功能按钮可用，即**保存 PatentScape** 按钮。此按钮将当前 PatentScape 保存到项目文件，保存时允许使用常用项目功能（创建项目和添加标签）。更多相关信息，请参见项目单元添加内容页面。

图 83：保存 PatentScape 的示例保存对话框

✓ PatentScapes 可通过**保存 PatentScape** Save PatentScape 按钮保存至项目。所有自定义子集均使用相关 PatentScape 保存。

创建自定义子集

预定义子集模板提供大量用于分类 PatentScape 显示的选项，仍存在许多需要自定义子集的情况。自定义子集由识别和创建特定类别分组构成。可以按需要创建任意数量的子集，这些子集将显示在 PatentScape 图中。按以下步骤操作创建单个自定义子集：

1. 未定义模板或子集时，在 *子集*面板中单击**添加自定义子集**按钮迁移至 *子集定义*显示。
2. 在 *子集定义*显示中，使用 *子集*面板创建自定义子集：
   1. 在 *子集名称：*字段中输入自定义子集名称。
   2. 选择任意筛选条件定义子集。例如，要定义对应特定公司所有专利的子集，可使用 *组织*筛选器选择该特定公司。
   3. 子集完成后，单击**确认** Confirm 按钮创建子集并返回 PatentScape 显示。

创建单个子集后，可通过**编辑** Edit 按钮添加其他子集。编辑按钮可用于为创建其他子集形成完整自定义子集定义集或将自定义子集添加到现有子集模板中。单击**编辑** Edit 按钮选择显示的**添加子集**选项，转换为显示上述 *子集定义*。

i 在定义子集时不限于仅使用单个筛选器，可以组合多个筛选器创建复杂子集细分。例如，可将子集定义为仅包括特定公司中与某 CP 类编码对应的有效专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 84：子集筛选器定义

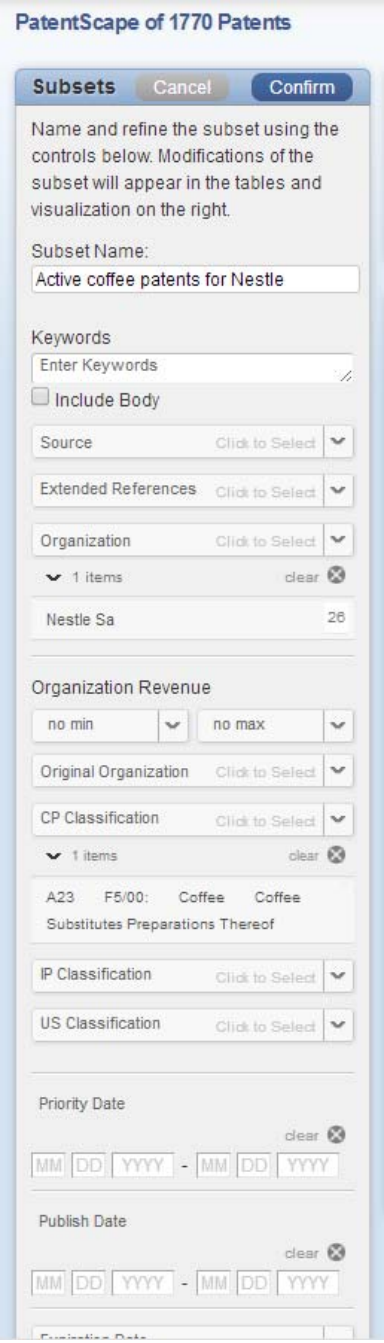


图 85：显示新子集的 PatentScape

ℹ 更多筛选器及其选择与实施方法的相关信息，请参见筛选单元。

! 所有自定义子集均应通过一些共有线索互相关联，以便提供大量专利环境相关信息。例如，对于具有一系列无关联子集的 PatentScape，其中子集包括有效专利、2010 年以前专利、属于特定公司的专利以及仅具有 A23F CPC 编码的专利，此时 PatentScape 几乎无法提供任何关于专利分布的信息。

ℹ 有用子集具有共有主题线索，仅日期分布、仅特定日期之前公司所有权或仅分类编码。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

✓ 自定义子集可自行定义或使用现有子集模板定义。使用细化面板通过筛选定义子集。用户应在创建自定义子集时注意围绕共有主题或领域进行创建，提高可用性。

使用 PatentScape

进一步举例

以下再次考虑以上示例，在专利集的所有专利中，Nestle Sa 拥有专利数量最多。此外，Nestle Sa 专利集中于*饮料*、*咖啡萃取物*、*咖啡机*和*速溶咖啡*领域。Nestle Sa 专利中还出现一些*侧壁*、*材料*和*热水*关键词。Mondelez International 领域与 Nestle 基本相同，但出现频率较低。Keurig Green Mountain 的一些专利领域与 Nestle 和 Mondelez 相同，是*酿造室*领域主要公司，该公司的生产线也在该行业中首屈一指。

图 86：前 5 家公司子集

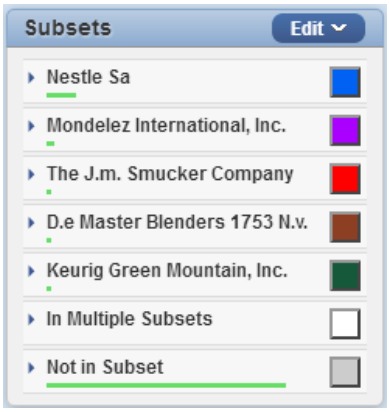
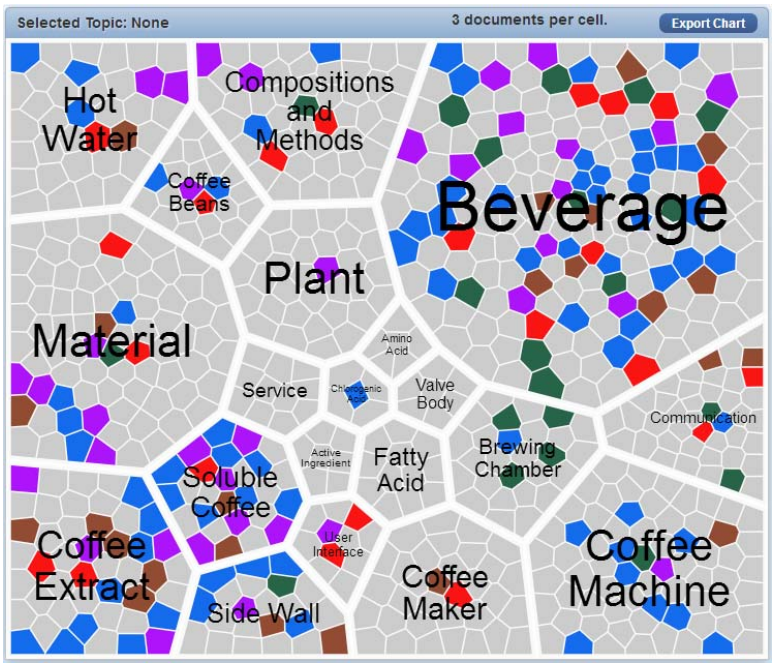


图 87：在此选择中的前 5 家公司 PatentScape



PatentScape 与文本聚类使用相同的基本算法，但存在重大区别：文本聚类构建层次，而 PatentScape 不分层。即文本聚类构建顶层主题领域，然后进一步分为子主题。另一方面，PatentScape 将层次折叠为仅剩顶层主题。请参考其他章节，特别是项目和报告章节。保留已定义的自定义子集。

首选项会对分析产生较大影响。添加要求通常代表为算法提供大量额外信息，将使 PatentScape 显示结果产生重大改变。此更改通过用户设置完成，在设置和账户管理页面首选项章节中详细介绍。下图展示使用相同的 1,714 项咖啡相关专利集作为示例展示这些选择之间的区别。请注意，“咖啡”的一般主题决定首个 PatentScape 的方法，添加要求信息为详细 PatentScape 布局提供大量信息。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 88：仅使用标题和摘要的 PatentScape

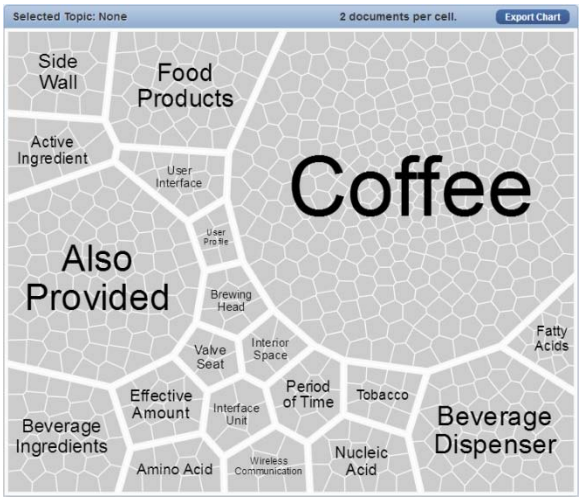
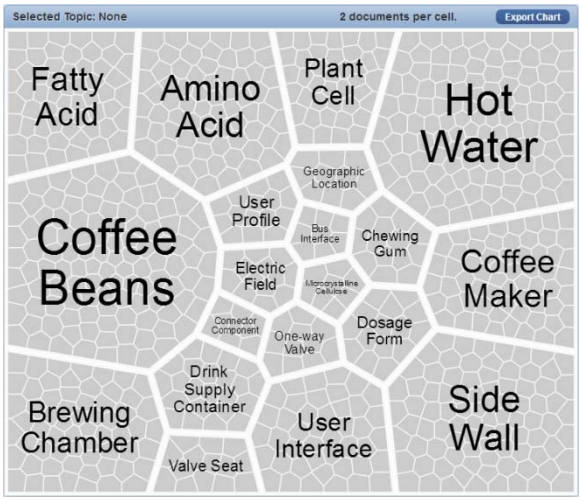


图 89：使用标题、摘要和要求的 PatentScape



! 增加要求的不利之处在于：增加要求会显著增大算法需要处理的输入数据。根据开始集中的专利数量，增加要求会明显改变显示所需时间。

✓ PatentScape 与文本聚类使用相同算法为指定专利集定义基本主题细分。PatentScape 在为显示的主题领域显示子集细分时最为有用。这些子集细分直观展示子集整体分布，与子集上下文无关。

公司比较分析

Innography 高级分析中的公司比较分析允许通过大量直观显示比较最多五 (5) 家公司完整专利组合。此功能包括典型搜索中的所有筛选和选择功能，允许将公司比较作为完整分析或进一步研究的出发点。

分析准备

比较多家公司的分析按入门模块中介绍的基本步骤执行：搜索、筛选、分析和报告。请参见各主题了解更多详细信息。

拟定搜索

比较多家公司从在主页搜索目标公司开始。此类搜索类似于基本公司搜索，搜索过程会自动补全目标公司名称。为进行比较，应选择两家至五家公司，然后单击**比较**按钮。更多相关信息，请参见搜索单元公司搜索页面中的公司比较部分。

此处提供简短视频展示在搜索中添加公司的方法。

i 公司比较不仅限于最终母公司。也可以比较子公司。

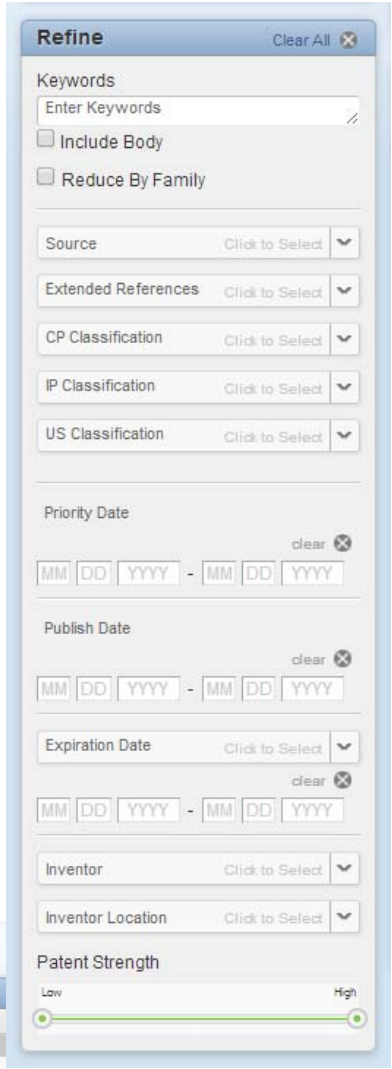
✓ 在主页使用*公司*选项卡选定公司。最终母公司和子公司均可用于比较，提交前可在列表中删除或替换选择。

筛选结果

选定公司及其相应组合后，可以选择使用细化面板筛选结果。可用的筛选选项为筛选单元筛选器基础知识页面中记录的专利筛选器子集。选项包括：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **关键词：**允许为选定公司专利集输入关键词搜索字符串。仅适用于开始专利并且不扩展至更大范围搜索。所有专利关键词、前缀、字段和范围修饰符均可在该字段中使用。
- **按家族缩减：**允许将专利集缩减为简单家族成员代表。
- **来源：**支持您选择仅包括、排除或返回特定国家和国际专利组织的专利。
- **扩展参考：**允许仅选择扩展参考（技术标准、国际诉讼、药品数据或科学期刊）中用于参考的专利，这些扩展参考由 Innography 提供，并包含在高级分析中。
- **CP 分类、IP 分类**或**美国分类：**允许将结果集范围缩小至特定 CP、IP 或 USP 分类编码。可指定分类编码改变特异级别。请参见筛选器主题了解更多信息。
- **优先日期、发布日期**或**过期日期：**允许指定优先、发布或过期日期的开始、结束或时间范围。请参见筛选器主题了解更多信息。
- **发明者：**支持将结果集范围缩小至特定发明者。
- **发明者位置：**支持将结果集范围缩小至发明者注册专利的国家。
- **专利强度：**支持指定结果集专利强度。此筛选器支持为专利指定各种强弱级别。



公司相关筛选器选择不可用，原因在于公司根据分析选择进行假定。此外，大部分筛选器在组和视图选择中具有直观组件。

筛选结果为专利分析的标准组成部分。筛选器选择直接反映在显示的可视化中。

修改分析

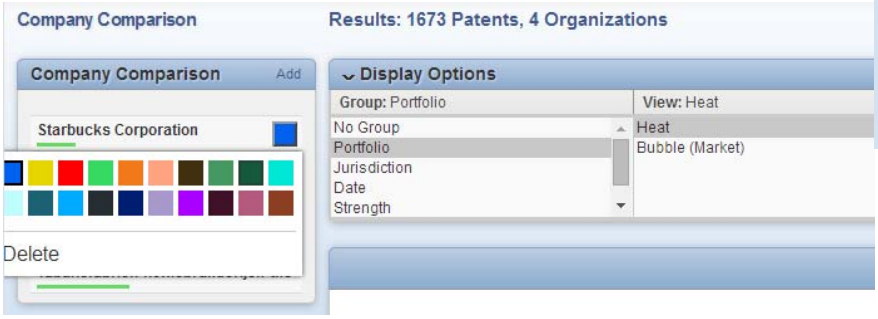
选定公司后，仍可通过更改公司选择或自定义默认颜色定制分析。

更改默认颜色

默认颜色提供大量视觉对比，但有时更改颜色可使特定公司更为醒目。按以下步骤更改公司颜色：

1. 在*公司比较*面板*列表*视图页面中，单击要更改颜色的公司色块。
2. 在弹出窗口中，单击新颜色。此时将处理选定颜色，弹出窗口将自动关闭。

图 90：更改 Starbucks Corporation 颜色



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

添加和删除公司

可以修改选定公司列表，而无需返回主页初始选择区。按以下步骤添加公司：

1.! 在*公司比较*面板中，单击**添加**链接启动*添加公司*对话框。

2.! 在*添加公司*对话框中，至少键入欲添加公司名称的前三个字母。在下拉列表中单击所需公司以选中。

3.! 单击**确认** Confirm 按钮以添加公司并关闭对话框。

删除公司操作也比较简单。按以下步骤删除公司：

1.! 在*公司比较*面板中，单击欲删除公司的色块。

2.! 在弹出窗口中，单击**删除**链接。此时将删除选定公司，弹出窗口将自动关闭。

图 91：添加公司对话框

图 92：删除公司选择

! 最多只能添加 5 家公司。至少删除 1 家公司。

✓ 在公司比较分析区中，可以使用*公司比较*面板添加公司（最多 5 家公司）、删除公司（直到仅剩 1 家公司）或更改公司显示颜色。

使用图表

比较多家公司的重要组成部分是在可视化显示中读取结果。现在介绍可视化显示和变体含义。

! 使用筛选器将影响所有组合显示的数值。根据筛选选择，可在比较图表中发现重大区别。

i 在*显示选项*面板中更改选择不会更改选定筛选器。

各图表中均具有活动链接。将鼠标指针悬停在点、栏或区域上方将显示用于构建该部分图表的信息。单击该部分图表将折叠当前图表，以列表视图显示该显示部分代表的专利。可在列表视图中选定专利进行进一步分析或保存至项目。可以使用**清除选择** Clear Selection 按钮清除列表视图。此处提供简短视频介绍相关内容。

i 显示的表格选项与可视化结果选项相同：**分析** Analyze、**保存专利** Save Patents 和**导出** Export ∨。请参见可视化单元表格视图页面了解更多信息。

✓ 所有图表均可互动：单击图表某一部分将以表格视图显示该部分图表背后的数据。在表格中，可以使用所有专利标准选项。要关闭表格视图，可使用**清除选择** Clear Selection 按钮。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

组合

按**组合**分*组*提供 2 种*视图*：**热力图**和**气泡图（市场）。***热力图*使用公司颜色编码显示相应组合的相对大小。市场图显示在愿景和资源方面的相对位置。更多相关信息，请参见可视化单元热力图视图和市场图视图。

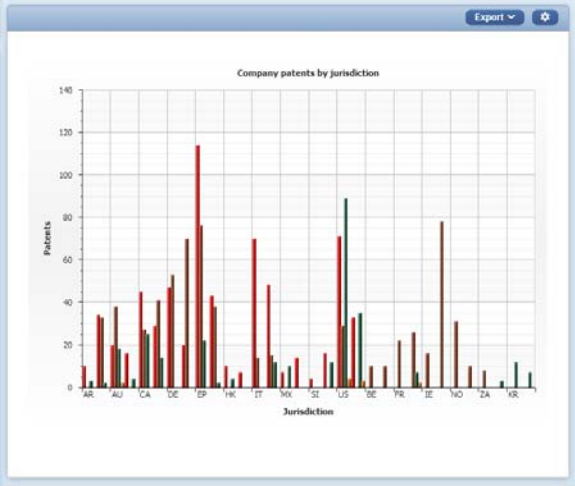
图 93：比较完整组合

图 94：仅比较有效专利

管辖区

按**管辖区**分*组*仅具有 1 种*视图*：**柱状图。**更多相关信息，请参见可视化单元柱状图视图页面。

图 95：按管辖区划分公司专利



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

日期

按**日期**分*组*具有 4 种*视图*：**优先日期、申请趋势、专利授权趋势**和**组合老化。**更多相关信息，请参见可视化单元线形图视图页面。

图 96：优先日期图表

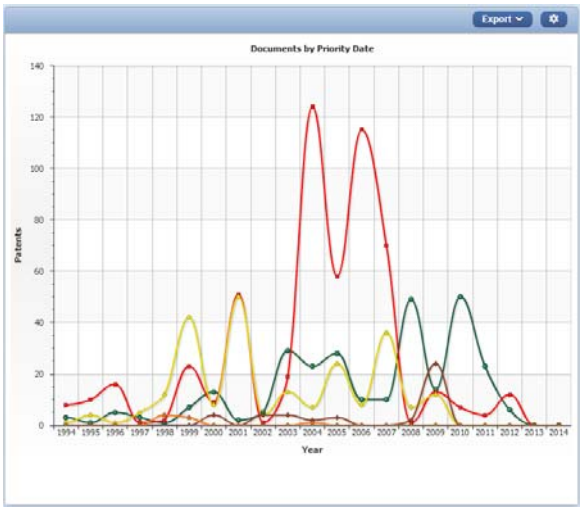
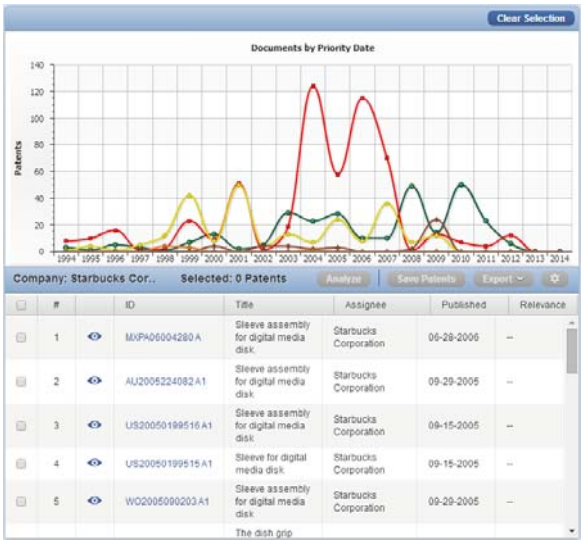


图 97：通过单点单击优先日期



强度

按**强度**分*组*具有 2 种*视图*：**条形图（专利强度）**和**雷达图（强度因素）。**更多相关信息，请参见可视化单元条形图和雷达图视图页面。条形图选项允许从十分位数（默认）切换为四分位数，柱状图中也可使用此选项。

图 98：十分位数视图中的公司强度

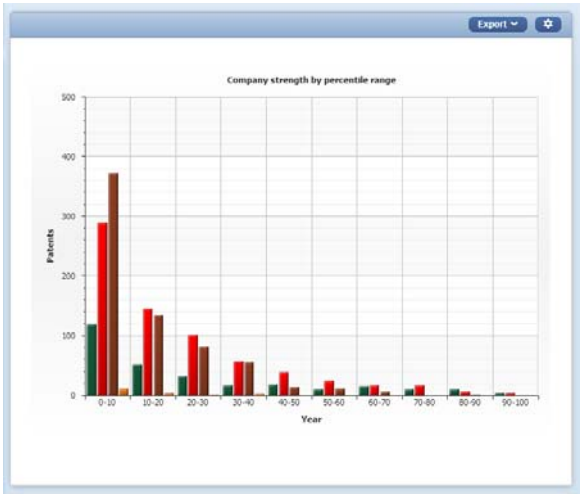
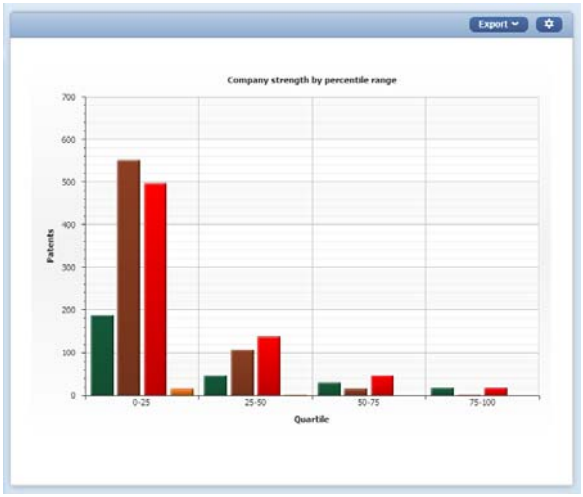


图 99：四分位数视图中的公司强度



雷达图选项提供比较视图，可比较构成目标公司专利组合中各项专利 PatentStrength™ 的各种因素。各种因素包括：*引证*、*要求*、*行业*、*发明者*、*寿命*、*诉讼*、*使用年限*、*收入*、*相关度*和*参考*。更多相关信息以及计算方法，请参见可视化单元雷达图视图页面。

! 公司比较分析中*相关度*数值始终为零，原因在于不存在确定相关度分数的搜索术语。应避免在公司比较中使用相关度，否则将使因素视图扭曲至一侧。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 100：具有 10 项因素的雷达图

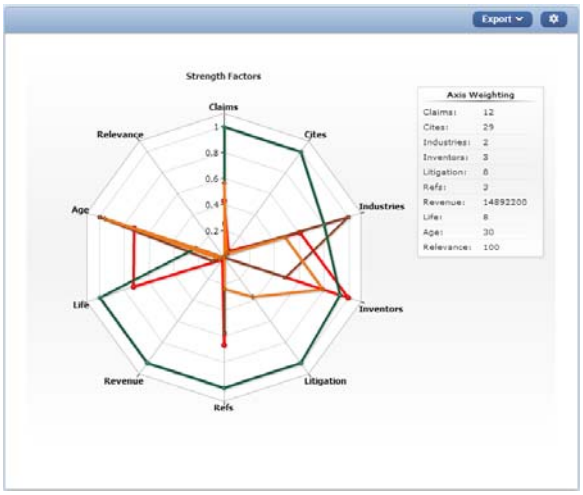
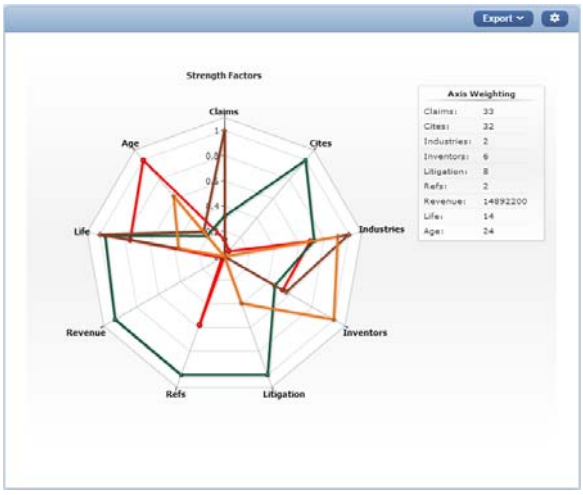


图 101：9 项因素雷达图（未显示相关度）



分类

按**分类**分*组*具有 3 种*视图*：**旋风图（CPC）**、**旋风图（IPC）**和**旋风图（USC）**。更多相关信息，请参见可视化单元旋风图视图页面。旋风图提供增加和减少显示分类级别的选项。

图 102：区段旋风图（CPC）

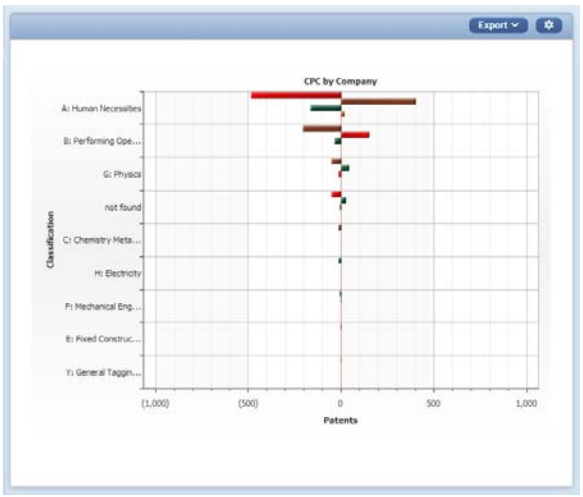
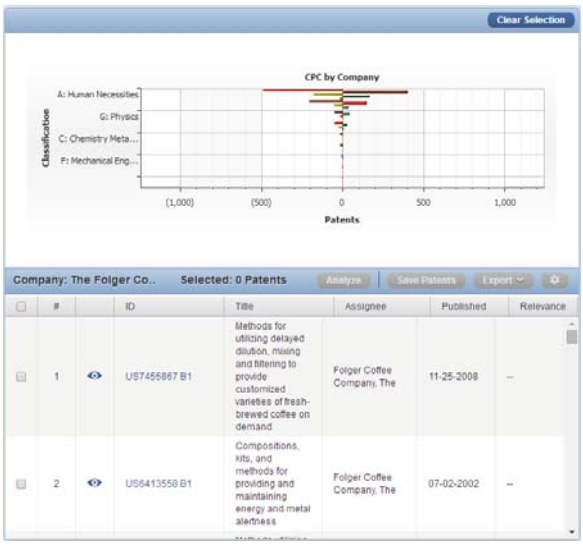


图 103：显示栏点击率的旋风图



✓ 显示选项面板中选定的组和视图提供多种可视化方法，帮助进行分析。其中包括热力图、市场图、柱状图、线形图、雷达图和旋风图。请参见可视化单元相关页面了解关于各图表类型的详细信息。

分析示例

- 识别具有相关专利的公司
  - 按特定专利
  - 按专利组合
- 识别引证专利集的公司

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 识别收购和转让的专利
- 查找隐藏转让
- 查找目标无效结果
- 查找专利潜在侵权

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

识别具有相关专利的公司

按特定专利

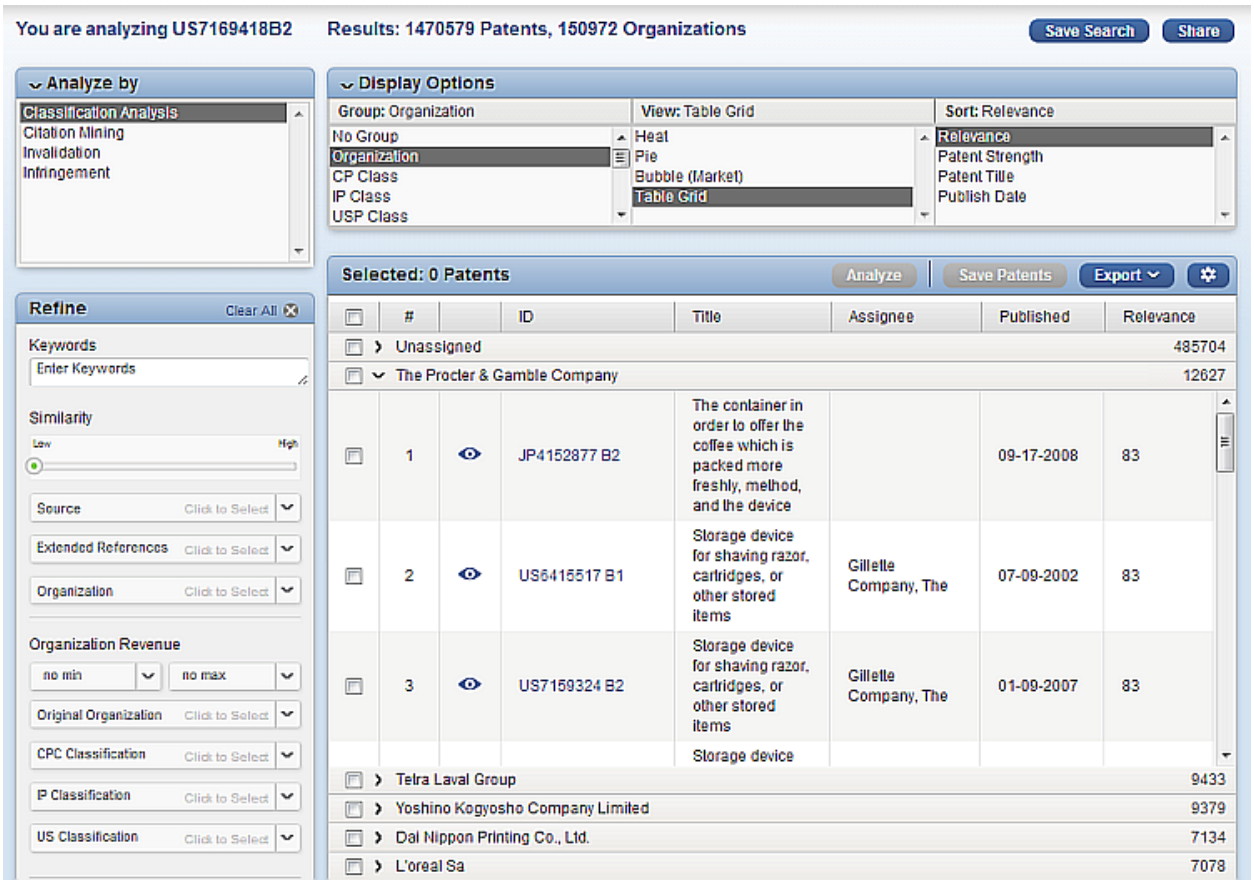
完成以下步骤以识别持有与特定专利相关专利的公司。

1.! 在*专利概述*页面中，单击任务栏顶部的**分析**。

2.! 在出现的*专利分析*页面中，从下拉菜单中选择**分类分析**或**引证挖掘**。可以按需要使用页面左侧的筛选器进一步细化搜索。

3.! 将*组*下拉菜单更改为**组织**。示例如下图所示。

图 104：分类分析下的组织分析



按专利组合

完成以下步骤查找持有与另一家公司专利组合相似专利的公司。

1.! 在*搜索*面板中使用**公司搜索**选项卡执行公司搜索。

2.! 在出现的*公司概述*页面中，单击*专利*区中的**有效**或**总计**链接。可以按需要使用页面左侧的筛选器进一步细化搜索。

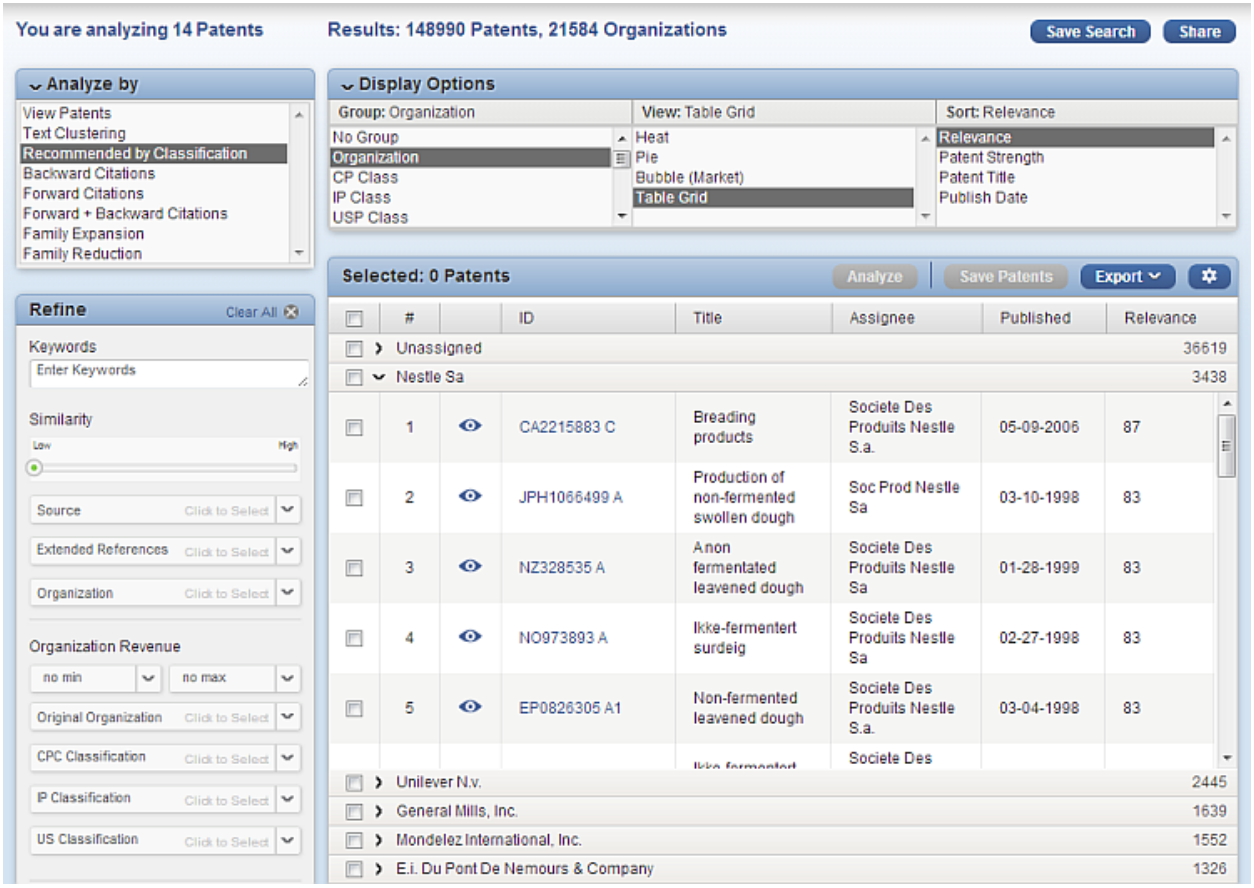
3.! 获得所需子集后，单击顶部复选框选择所有文件（或仅选择所需的特定专利文件），然后使用*专利*字段上方的执行按钮选择**分析**。高级分析显示允许选择将分析限制为最相关项子集的对话框。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

4.! 在出现的*专利列表*页面中，从下拉菜单中选择**按分类推荐**。可以按需要使用页面左侧的筛选器进一步细化结果。

5.! 将*组*下拉菜单设置为**组织**查看当前受让人结果。示例如下图所示。

图 105：按分类推荐下的组织分组



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

识别引证专利集的公司

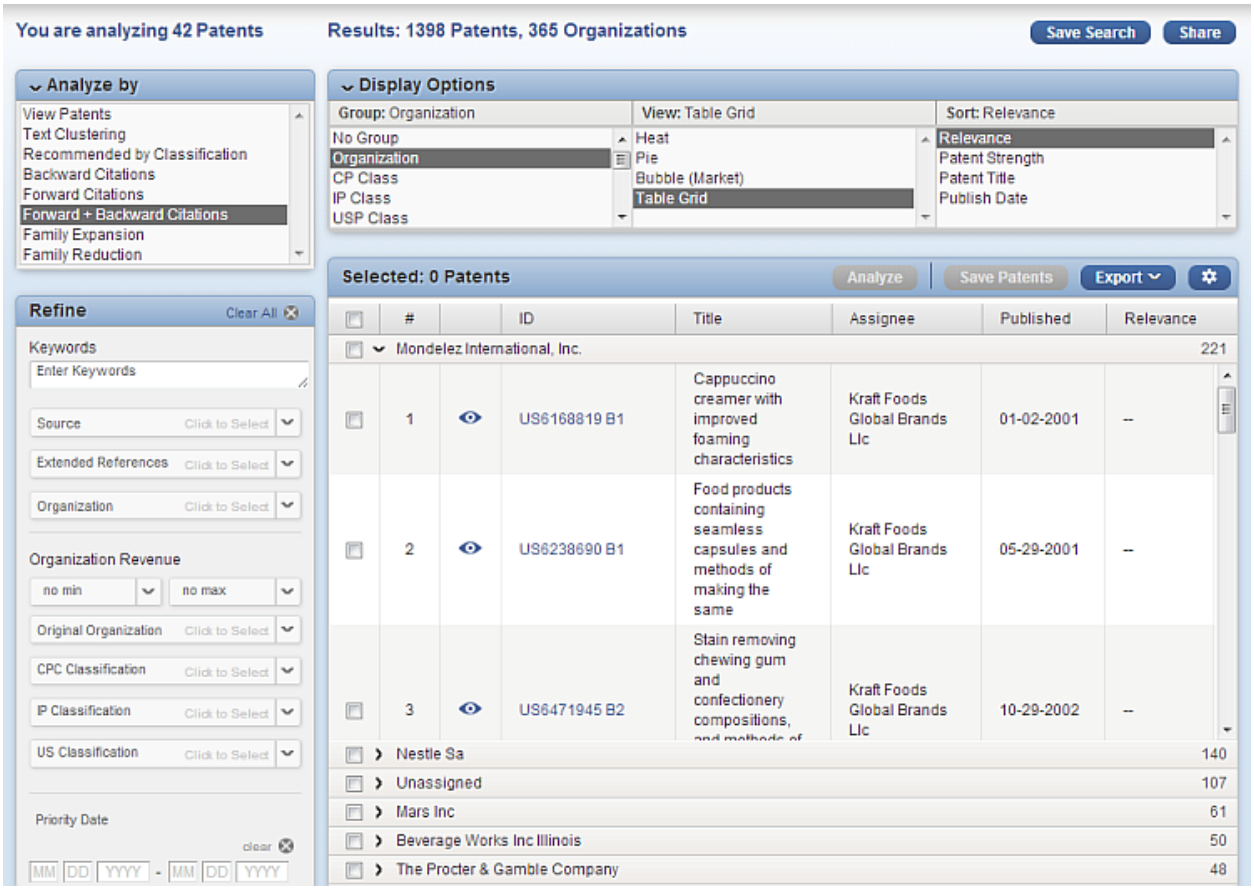
完成以下步骤识别引证特定专利集的公司。

1.！选择欲分析的专利集，通过结果集上方的执行按钮单击**分析**，然后在弹出对话框中单击**确认**。

2.！在出现的分析窗口中，根据所需引证类型从**分析标准**下拉菜单中选择**后引证**、**前引证**或**后 + 前引证**。

3.！在*显示选项*的*组*下拉菜单中选择**组织**，查看引证指定专利次数最多的组织。示例如下图所示。

图 106：前 + 后引证下的组织分组



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

识别收购和转让的专利

完成以下步骤识别由公司收购的专利以及最初为公司持有但已出售或被其他组织收购的专利。

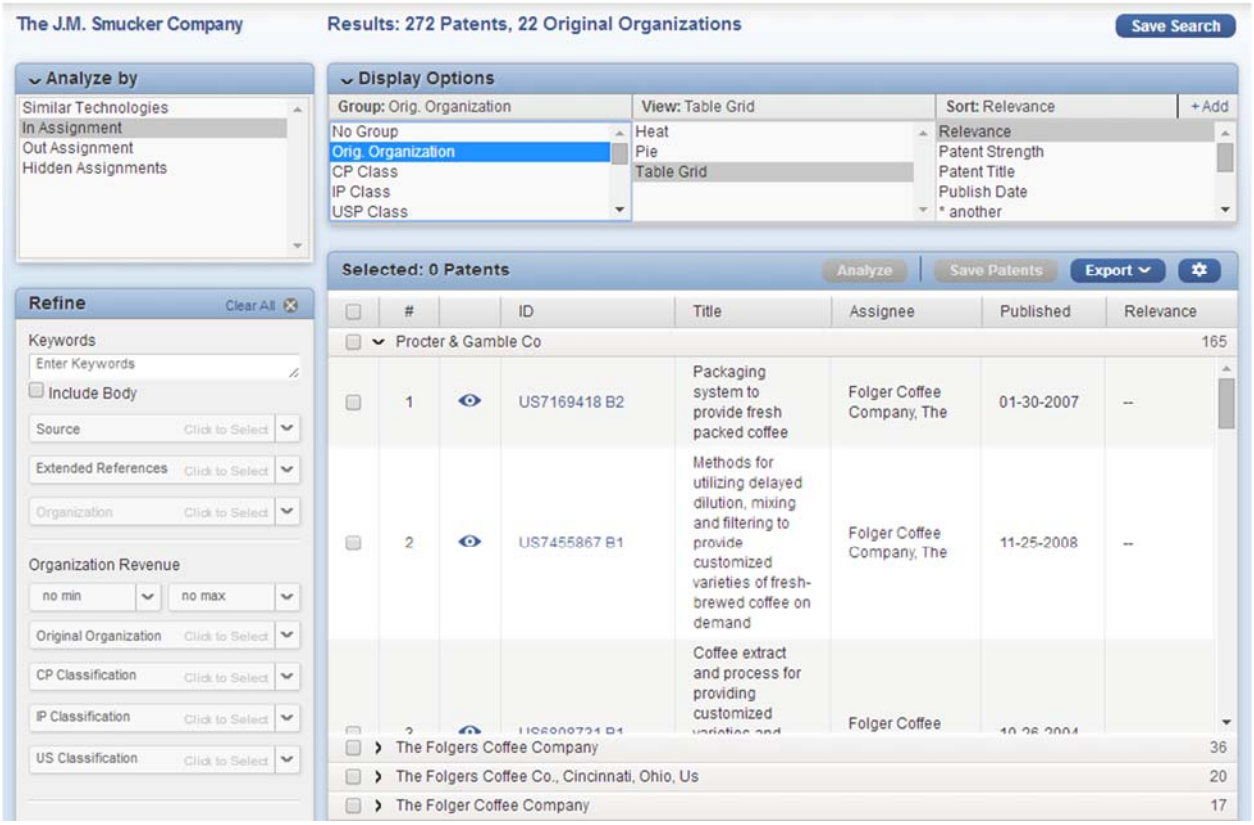
1.! 对所查找的组织执行公司搜索。

2.! 在出现的*公司概述*页面中，单击顶部任务栏中的**分析**。请注意必须为选定公司选择*最终母公司（如您尚未选择）*。

3.! 在出现的*分析*页面中，从*分析标准*下拉菜单中选择**对内转让**或**对外转让**，分别搜索已收购或已出售的专利。高级分析搜索所有初始组织不同于当前组织的专利并据此进行映射。

对内转让分析结果在*组*下拉列表中提供额外选项，即**初始组织，**可以使用该选项显示最初持有该专利的公司或组织。

图 107：按初始组织对转让分析排序



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

查找隐藏转让

完成以下步骤以查找公司或组织隐藏转让。

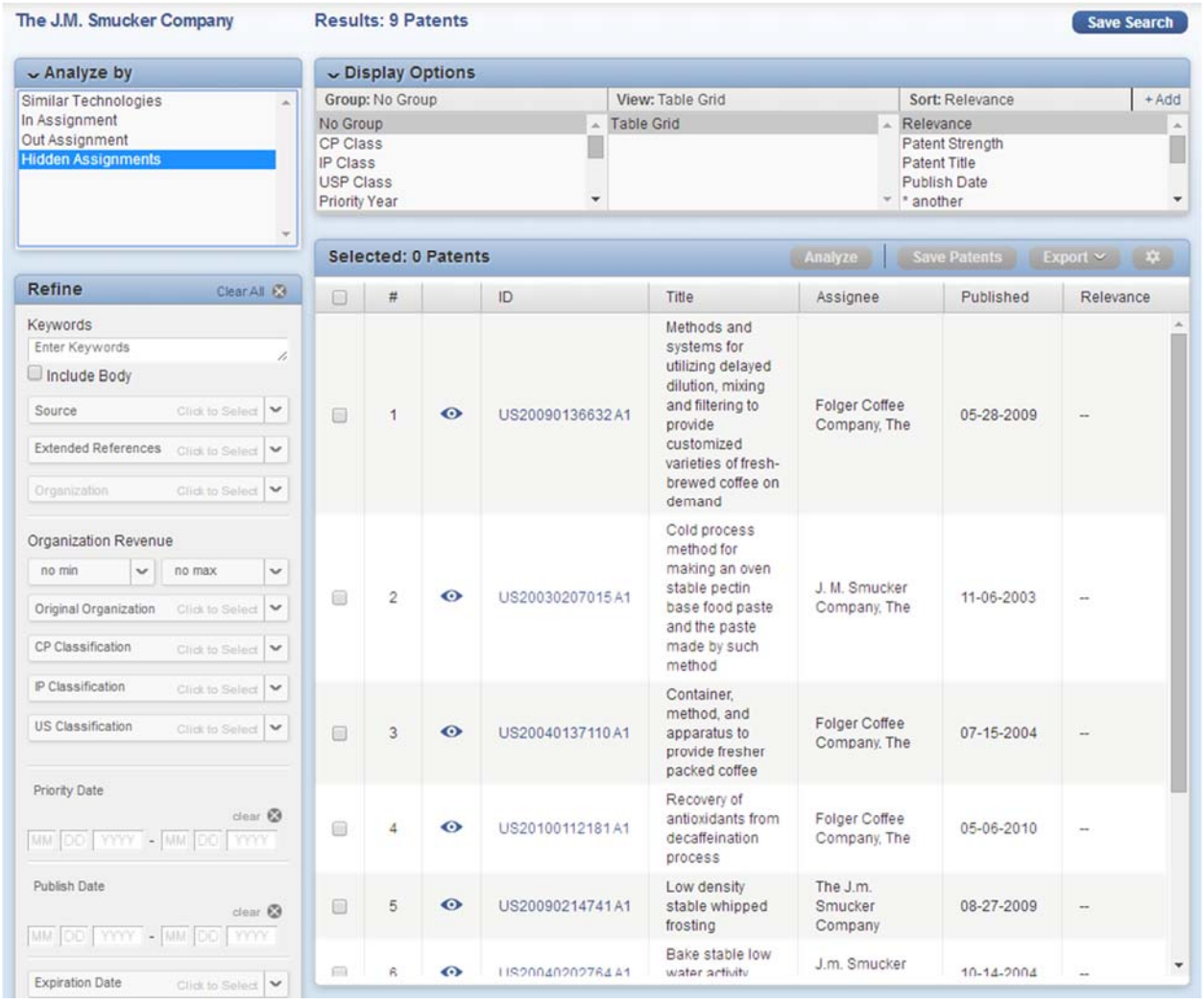
1.! 对所查找的组织执行公司搜索。

2.! 在出现的*公司概述*页面中，单击顶部任务栏中的**分析**。

3.! 在出现的*分析*页面中，从*分析*下拉菜单中选择**隐藏转让**。高级分析搜索所有不具有正式持有组织但很可能由搜索目标公司或组织持有的专利。示例如下图所示。

i 请参见隐藏转让主题了解更多关于高级分析识别隐藏转让方法的信息。

图 108：J.M.Smucker 公司持有的隐藏转让



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

查找目标无效结果

完成以下步骤以查找可能使某项专利无效或对某项专利构成侵权的专利。

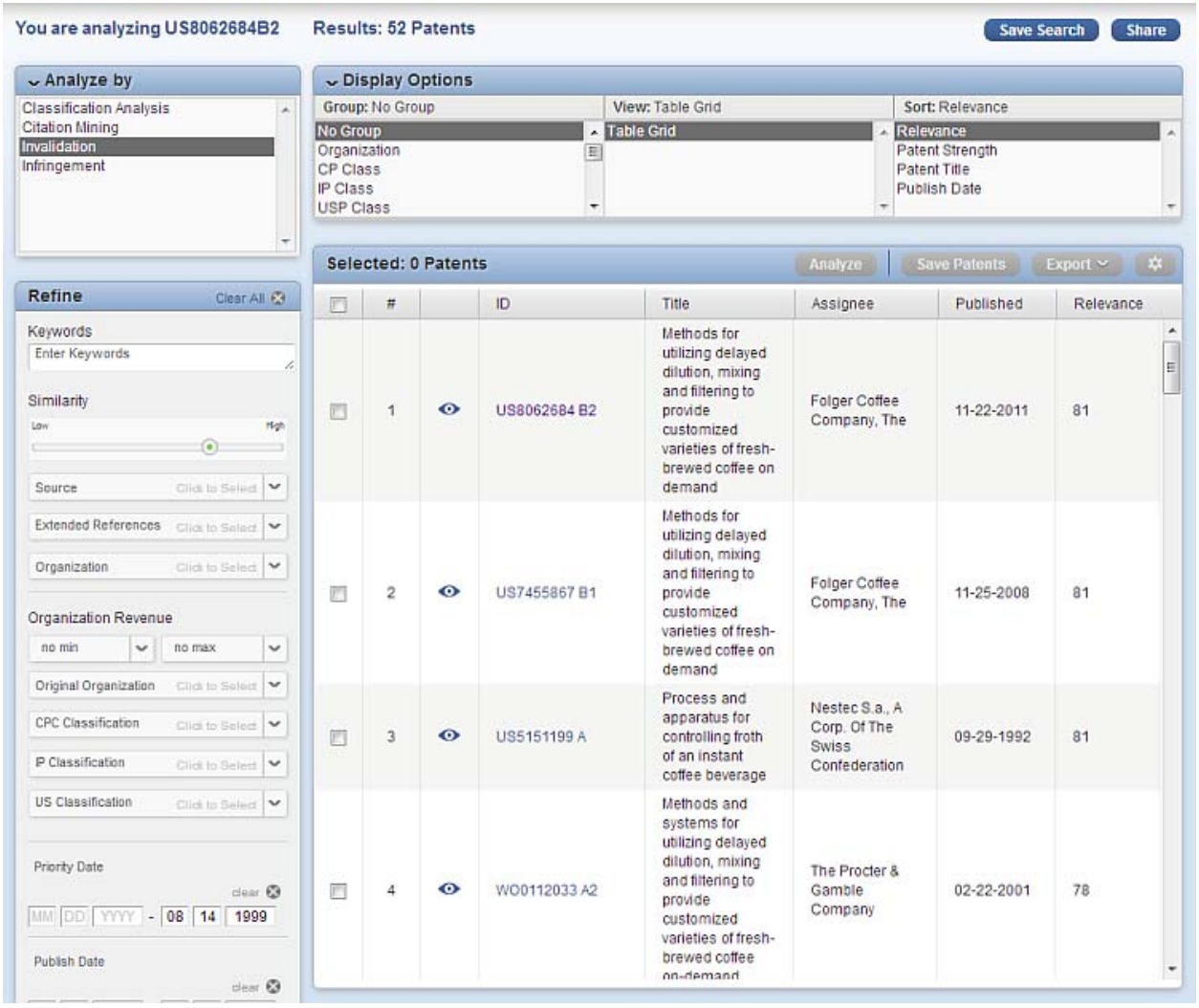
1.！执行专利搜索以定位存在问题的专利。

2.！在出现的*专利概述*页面中，单击顶部任务栏中的**分析**。

3.！在页面左侧的*分析标准*下拉菜单中，选择**无效**。高级分析会返回可能使其他要求无效的专利列表。

4.！更改**相似度**滑动条或使用其他细化筛选器缩小结果范围。

图 109：无效分析示例



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

查找专利潜在侵权

完成以下步骤查找特定专利的潜在侵权。

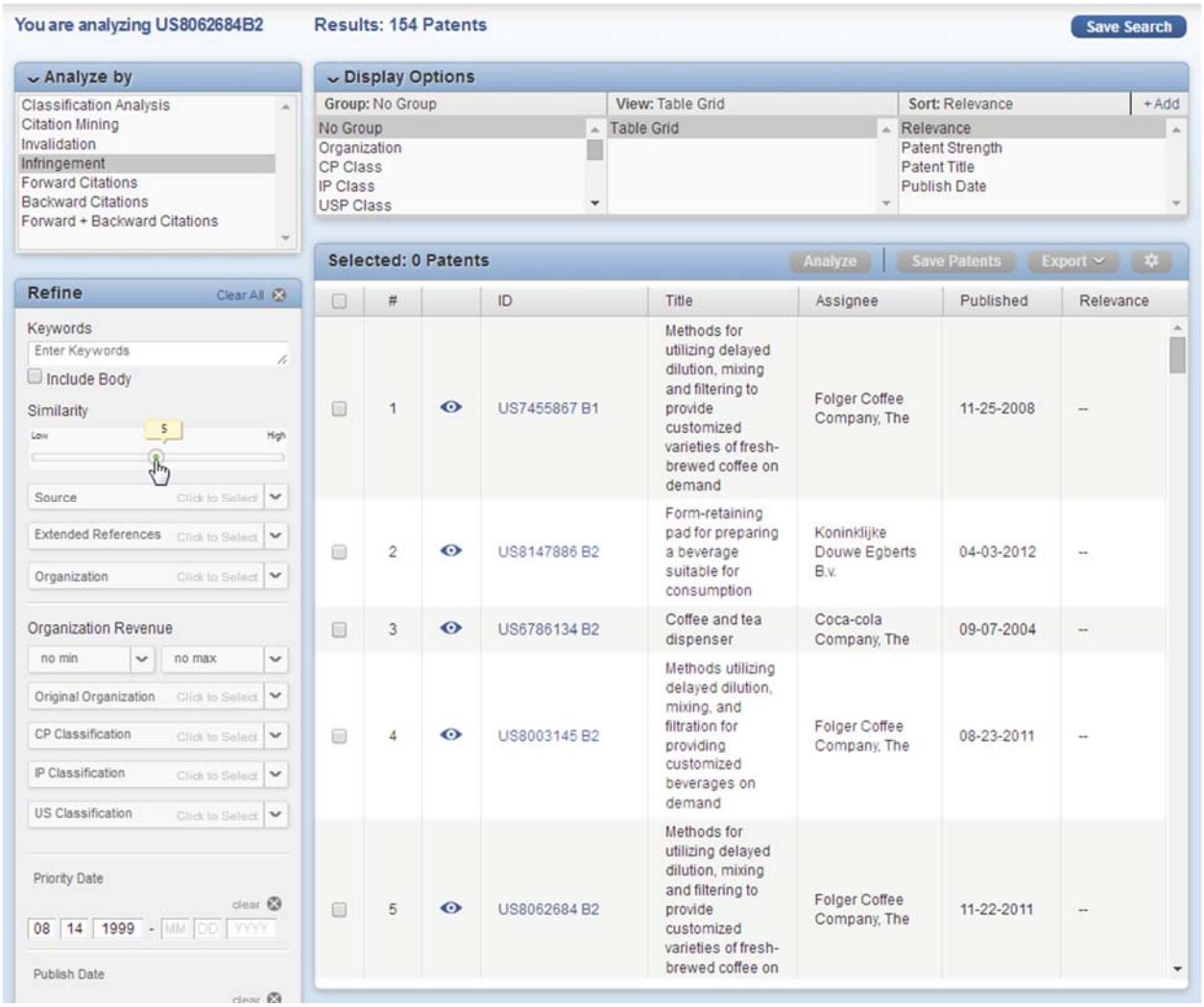
1.！执行专利搜索以定位存在问题的专利。

2.！在出现的*专利概述*页面中，单击顶部任务栏中的**分析**。

3.！在页面左侧的*分析标准*菜单中，选择**侵权**。高级分析会返回可能对选定专利构成侵权的专利列表。

4.！更改**相似度**滑动条或使用其他细化筛选器缩小结果范围。

图 110：专利 US 8,062,684 B2 的侵权分析



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

报告

学习目标

报告旨在介绍高级分析中报告的扎实基础知识以及用于为报告和展示导出有效资料的关键概念。组织与学习目标如下：

1.! **报告基础知识和导出。**本章节内容旨在承接入门章节中的报告介绍。本章节将具体介绍导出按钮的基础知识以及所有选项，包括导出专利（PDF 和 DOC 文件）、导出诉讼和下载报告。本章节为后续章节提供基础知识。

2.! **导出数据**。高级分析能够导出分析数据，并在电子表格中对导出数据进行进一步操作和研究。本章节将具体介绍：
   - 分步导出流程以及导出选择位置。
   - 定义的导出对话框，包括字段选择、字段排序、定义导出文件选择和将选择保存为导出配置文件。
   - 适用于诉讼、专利和商标的各种导出字段选项。
   - 组导出方法。

3.! **导出图形**。高级分析还允许导出创建为各种可视化显示的图形，允许将图表用于外部展示和报告。

4.! **导出图表**。除导出图形外，高级分析允许将整个图表导出为电子表格文件。本章节将具体介绍：
   - 导出流程。导出图表需要执行哪些步骤？导出的文件中包含哪些内容？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 哪些显示选项与各分组选项对应？
- 导出有哪些限制？所有渲染的图表是否与高级分析完全相同？

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

报告基础知识和导出

报告的主要目的是从高级分析获得信息和见解，从而供其他人有效使用。搜索、筛选和分析均具有特定功能执行区域，报告主要通过**导出** Export 按钮完成。

但从高级分析获取信息可分为两种基本导出类型：

- 基本数据。这是 PDF 或 DOC 文件格式的信息，属于某主题的基本数据库条目。例如，大部分专利文件可下载为 PDF 格式。生成的报告（公司、诉讼、专利和商标）也属于此分类。接下来我们进行简单介绍。
- 分析结果。此信息具有多种格式，从原始数据到生成的图形再到整个项目。我们在各页面中处理这些信息（如左侧所示）。

✓ 从高级分析获得信息主要分为两种类型：基本数据导出和分析结果导出。

导出专利

专利文件（PDF 和 DOC 格式）可在高级分析多个位置下载。几乎所有查看选项（比如预览功能）均支持下载专利文件。

下载单个专利文件

有 3 种类型的单个专利文件可供下载。其中包括：

- **专利 PDF**。这是专利 PDF 文件。可在多个位置下载：
  - **专利预览**。使用高级分析主页*结果和可视化*字段或项目中的*专利*选项卡启动*专利预览*快速视图（单击**预览**图标 ）。在预览窗口底部，单击**下载**按钮以弹出选择列表。单击 **PDF** 下载专利 PDF 文件。（下图中的 ①）
  - **专利概述**。在*专利概述*页面中，单击*专利概述*字段区中的 **PDF** 链接下载专利 PDF 文件。（下图中的 ②）
- **专利 DOC（简单）文件。**基本为单页 DOC 文件，其中包含选定专利基本概述信息，包括标题、专利编号、发明者、状态、优先日期、申请日期、摘要和首次要求。可在*专利概述*中作为下载选项使用。（下图中的 ③）
- **专利 DOC（详细）文件。**这是多页 DOC 文件，其中包含的信息与专利 PDF 文件相同。可在*专利概述*中作为下载选项使用。（下图中的 ④）

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 111：专利预览选择（选项 1、3 和 4）

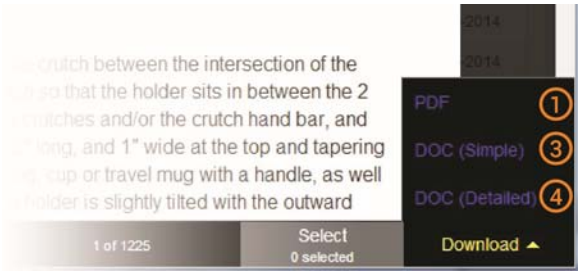


图 112：概述选择（选项 2）

✓ 大部分专利查看选项都支持下载。下载分为 3 种类型：*专利 PDF*（专利局提供的 PDF 文件）、*DOC（简单）文件*（单页概述）和 *DOC（详细）文件*（多页详细专利文件）。

下载多个专利文件

除下载所需的特定专利外，还可以同时下载专利集。流程从通过标准方法（在 AA 主页*结果和可视化*字段或项目中的*专利*选项卡中）选择要下载的一组专利并单击**导出** Export 按钮开始。根据文件选择按三条路径（如下所示）中的一条路径操作：

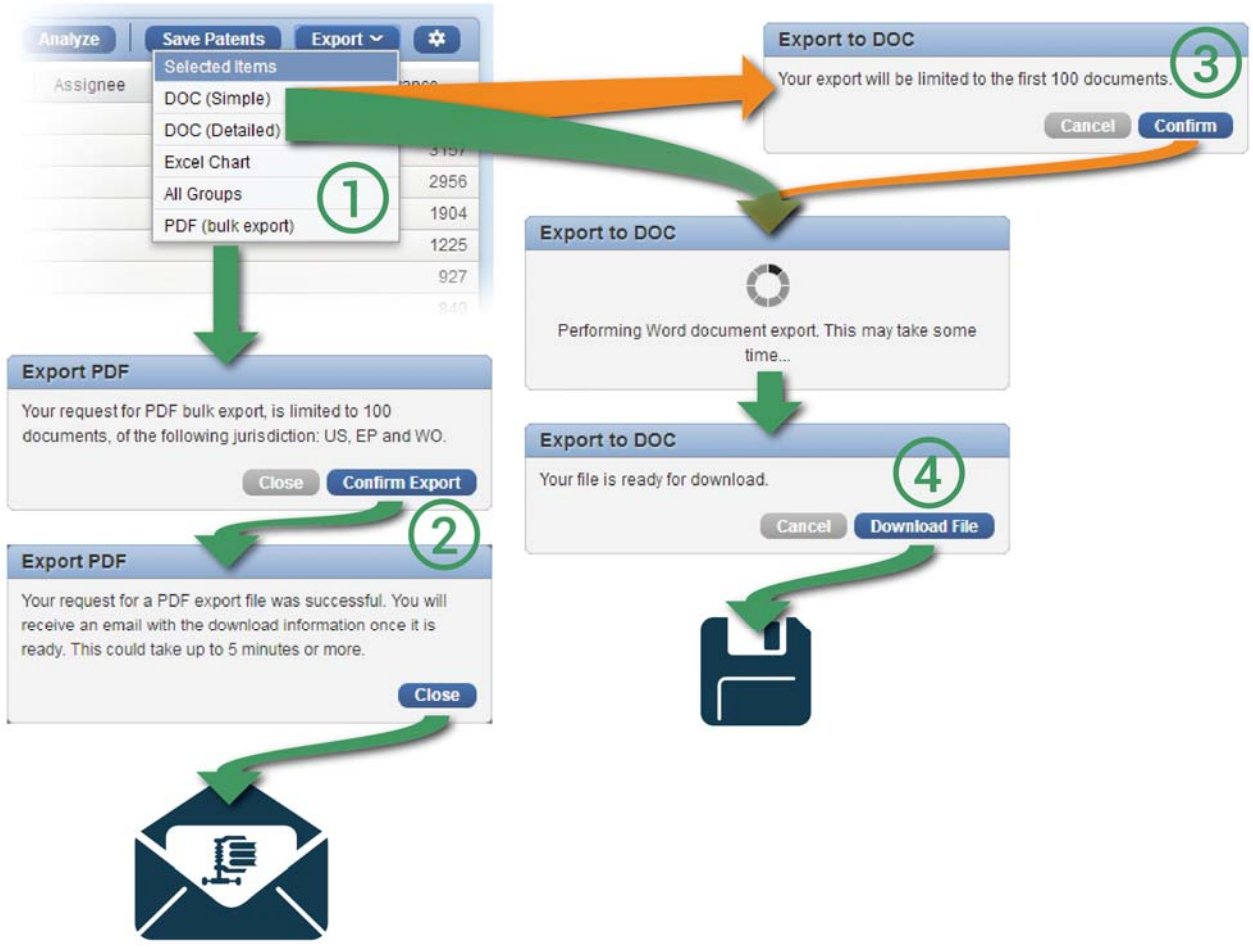
- **PDF（大容量导出）。**这些文件与上述 PDF 文件相同。在下拉列表中，选择 **PDF（大容量导出）**选项①。在*导出 PDF* 对话框中单击**确认导出**按钮 ② 生成 PDF 大容量文件。处理完成后，在确认对话框中单击**关闭** Close 按钮。请注意以下问题：
  - PDF（大容量导出）限制为选择中的前 100 项专利。
  - 由于可能进行大规模结果下载，高级分析需要处理这些离线请求，然后在文件就绪时发送电子邮件提供下载链接。文件下载为 ZIP 格式文件，其中包含选定 PDF。
- **专利 DOC（简单）文件。**该文件与上述单页 DOC 文件相同。在下拉列表中，选择**专利 DOC（简单）**选项 ①。此时将显示*导出至 DOC* 对话框，同时生成文件。在*导出至 DOC* 对话框④中单击**下载文件**按钮 Download File 以生成 DOC 文件。请注意以下问题：
  - 此文件为下载文件提供额外封面。封面包含用于在高级分析或 PatentScout™ 中查看专利的活动链接。
  - 仅限 100 项专利。选定专利超过 100 项时，将出现限制文件大小的*导出至 DOC* 确认对话框 ③，单击**确认**继续操作。
- **专利 DOC（详细）文件。**该文件与上述多页 DOC 文件相同。在下拉菜单中，选择**专利 DOC（详细）**选项 ① 并按**专利 DOC（简单）**步骤进行操作。相同的注意事项同样适用。

i 仅限制使用 100 项专利，原因在于文件大小可能过大。如需下载更多专利，可按每组 100 项专利进行下载。

! 除限制为 100 项专利外，PDF（大容量导出）还仅限于美国、欧洲专利局和世界产权组织管辖区。

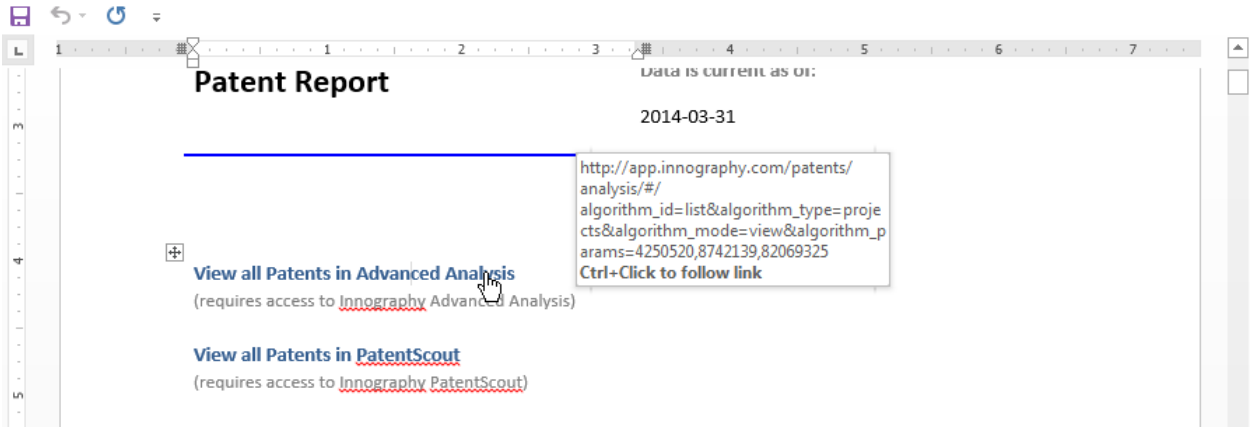
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 113：大容量专利导出流程



! DOC 导出文件封面可用于快速返回选定专利组的分析。单击链接（如下所示）在高级分析中查看专利。

图 114：示例 DOC 导出报告链接



✓ 多项专利（每次仅限 100 项专利）可进行组合并使用与单个专利相同的格式下载。下载分为 3 种类型：*专利 PDF*（专利局提供的 PDF 文件）、*DOC（简单）文件*（单页概述）和 *DOC（详细）文件*（多页详细专利文件）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

导出诉讼

专利是最常从高级分析中下载的文件，也可从*诉讼概述*页面下载诉讼信息。所有可用摘要均可压缩为 ZIP 文件进行下载。可在*诉讼概述*页面*案件概述*面板下方找到链接。

图 115：下载摘要文件

✓ 可用的诉讼摘要文件均可压缩为 ZIP 文件进行下载。

下载报告

每种信息类型（公司、诉讼、专利和商标）都有相应的概述页面。每个概述页面还具有**生成报告** Generate Report 按钮，可轻松为特定公司、专利、诉讼案件或商标生成可导出的详细报告（RTF 格式）。单击此按钮将生成用于下载的报告文件。文件生成后，在*报告*对话框中单击**下载文件**按钮下载报告。

报告包括（如已知）：

- **公司：**网站；年收入；员工；市值；位置；10 年来专利趋势、诉讼和商标；专利组合摘要；专利诉讼摘要以及商标组合摘要。请参见概述页面了解更多信息。
- **诉讼：**标题；状态；相关专利；申请日期；诉讼性质；法院；管辖区；诉讼；终止日期；事由；指定法官；陪审团要求；案件记录编号；诉讼热力图；案件各方摘要；专利分析摘要；以及摘要项目分析总结。
- **专利：**标题；状态；强度百分数；优先、发布、申请和过期日期；当前受让人；发明者；位置；PTO 长度；诉讼；要求编号、简单家族成员和前后引证数量；持有相似 IP 类（和相关数据表）专利的公司市场图；摘要；要求分析摘要；分类分析摘要；诉讼分析摘要；受让人分析摘要；发明者分析摘要；以及引证分析摘要。
- **商标：**状态；上下文；所有者；申请日期；相似公司（和相关数据表）热力图；货物与服务信息；设计搜索编码；分类；以及所有者分析摘要。

✓ 公司、诉讼、专利和商标概述报告可从相应的概述页面下载。

导出数据

高级分析为 IP 分析提供综合环境。此外，有时分析范围会超出 Innography IP 数据库。在此类情况下，可将可用数据导出为 CSV 文件并整合到离线分析和图表中。这样即可将更多工具和技术整合到分析工具包中。

数据导出可从以下两个位置中的一处完成：

- *列表页面*中的*结果和可视化*字段（专利、诉讼或商标）或
- 项目区中的*专利*、*诉讼*或*商标*选项卡。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

导出流程

通常，导出数据工作方式相同，与数据基于专利、诉讼还是商标无关。要导出数据，可按以下步骤操作：

1.! 选择文件组。可按以下步骤选择：
   - 每次直接单击一个选择框 ① 或通过专利概述，
   - 使用顶部复选框 ② 选择整个文件集，或
   - 使用显示组并按组 ③ 选择。

2.! 单击**导出** Export 按钮。在下拉列表中，选择**选定项目**。

3.! 在出现的*导出*对话框中：

   1.! 需要更改选定导出字段时，可单击**显示导出字段**展开对话框。

   2.! 按需要选择或修改导出文件（专利、诉讼和商标存在区别，此内容将在以下详细介绍）。

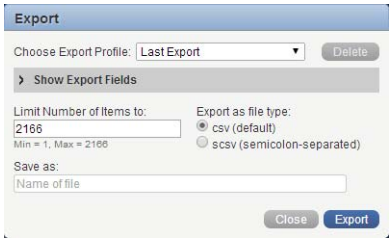
4.! 单击**导出** Export 按钮接受选择并关闭对话框。

5.! *导出*对话框将指示文件是否为下载准备就绪。单击**下载文件** Download File 按钮下载 Excel 文件。

! 下载较大文件需要几分钟时间。此时，将显示对话框，通知您正在准备文件。导出文件数量超过 1,000 项时将在后台完成，允许在导出文件构建期间继续工作。完成后，您将在*作业*标签处收到通知。所有在后台中完成的作业均可在完成后 30 天内进行下载。

图 116：数据导出选项

图 117：折叠的导出对话框



✓ 导出数据仅对项目集（诉讼、专利或商标）执行并通过**导出** Export 按钮完成。在*导出对话框*中，可选定特定字段和输出格式。所有导出数据均可在电子表格中查看和处理。

导出对话框选项

各数据类型（专利、诉讼或商标）的导出对话框有所不同，但结构大体相似。如以下展开导出对话框所示，导出对话框字段和基本功能包括：

- 配置文件。配置文件允许保存常用选择和排序，以便快速重复使用。可在对话框左上角的**选择导出配置文件**下拉菜单 ① 中选定现有配置文件并应用到选定数据集上。可在对话框右下角**的选择配置文件选项**区 ① 中保存配置文件。有 3 个选项可供选择：
  - **不保存更改。**不保存更改；导出完成后删除配置文件。
  - **更新配置文件。**如已定义一个或多个配置文件，可以进行更改并使用更新配置文件选项进行编辑。
  - **新建配置文件。**在输入字段中键入新配置文件名称；单击导出按钮时，将保存新配置文件并为其指定名称。
- **类别。**此区域 ② 包含多个预定义导出类别及相关预选字段。用户可以按需要选择所有字段、单个类别、多个类别或仅特定字段。使用相关复选框选定特定类别时，默认选定相关字段。请注意在**选择导出配置文件**下拉菜单中选择配置文件将自动选择字段并排序。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- **选定字段。**此区域 ③ 允许更改选定字段的导出顺序。默认情况下，字段按字母顺序排列；但可按适当顺序拖放单个字段，以便于稍后进行分析。
- 导出文件详细信息。此区域 ④ 允许定义导出文件的名称及其类型（默认格式 CSV；逗号分隔值；或 XLSX 文件）以及导出项目的数量限制。默认情况下，导出项目的最大数量为选定列表总数和 60,000 项中较小的一个。但可以覆盖此值并在输入字段中指定更小的数值。

i 仅专利导出具有预定义配置文件选项。选项包括：默认、默认分类、默认参考和首页剪切。更多字段和排序相关详细信息，请参见以下专利导出配置文件。

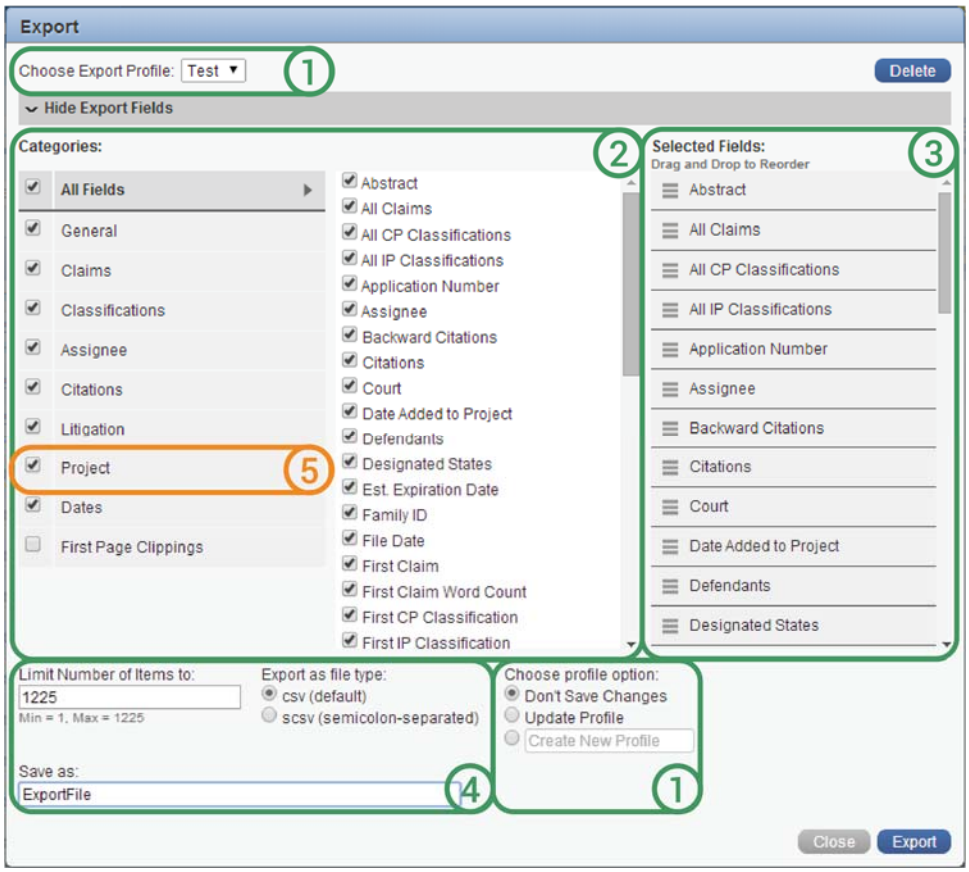
! 如不存在预定义配置文件，不会显示下拉列表。

! 项目类别 ⑤ 及其相关字段仅在从选定项目导出时，作为选项显示在各文件类型中（专利、诉讼和商标）。从列表显示区导出时，由于显示的文件可能未分配给项目，因此项目类别选项不可用。

i 如已保存导出配置文件或正在使用预定义配置文件，可通过选择配置文件，选择导出文件类型并分配名称快速自定义导出，无需展开对话框。使用此方法时，拥有预定义导出配置文件集能够节省大量时间。

✓ 导出对话框提供多个选项，用于自定义导出文件，包括指定选定字段（手动或按类别）、字段排序、定义导出文件类型、导出文件命名以及将选择保存为导出配置文件。

图 118：数据导出对话框布局



导出字段选项

每个数据类型（诉讼、专利和商标）都具有各自的特定导出字段与类别集。以下进行详细说明。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

专利导出字段

专利导出有 9 个默认类别：**一般、要求、分类、受让人、引证、诉讼、项目、日期**和**首页剪切**，其中项目类别及其相关数据仅在从项目导出时适用。可用字段及其分配定义如下表所示。

表 1：可用专利导出字段

字段名称	字段	说明	一般	要求	分类	受让人	引证	诉讼	项目	日期	首页剪切
摘要	文本	专利摘要	■								
所有要求	文本	所有要求		■							
所有 CP 分类	文本	描绘分类列表			■						
所有 IP 分类	文本	描绘分类列表			■						
申请编号	文本	申请序号（例如 *US09/782314*）	■								
受让人	文本	受让人姓名				■					
后引证	文本	后引证列表					■				
引证	文本	描绘引证列表	■								
法院	文本	法院						■			
添加到项目的日期	日期	添加到项目的日期							■		
被告	文本	被告						■			
指定国家	文本	指定国家	■								
预计过期日期	日期	估计过期日期								■	
家族 ID	数值	家族 ID	■								
申请日期	日期	申请日期								■	
首个要求	文本	首个要求		■							
首个要求字数统计	数值	首个要求字数		■							
首个 CP 分类	文本	CP 类（例如 *A23F00508000*）			■						
首个 IP 分类	文本	IP 类（例如 *A23F0050800*）			■						
首页剪切	文本	首页剪切									■
前引证	文本	前引证列表					■				
全球案件 ID	文本	全球案件 ID						■			
独立要求	文本	独立要求		■							
Innograpy URL	文本	返回 AA 的实时链接	■								
发明者	文本	发明者列表	■								
法官	文本	法官						■			
种类编码	文本	两位种类编号（例如 *B2*）	■								
法律状态	文本	法律状态	■								
标准化受让人	文本	标准化受让人姓名				■					
后参考数量	数值	后参考数量					■				
要求数量	数值	要求数量		■							
前参考数量	数值	前参考数量					■				

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

字段名称	字段	说明	一般	要求	分类	受让人	引证	诉讼	项目	日期	首页剪切
初始受让人	文本	初始受让人姓名				■					
PatentStrength	文本	PatentStrength 值	■								
PatentStrength 范围	文本	PatentStrength 百分数	■								
原告	文本	原告						■			
优先日期	日期	优先日期								■	
发布国家/地区	文本	两位国家/地区编码（例如 *US*）	■								
发布日期	日期	发布日期								■	
发布编号	文本	发布编号（例如 *US6861086*）	■								
简单家族成员	文本	简单家族成员	■								
来源	文本	日期来源（例如*美国授权*）	■								
标题	文本	专利标题	■								
最终母公司	文本	标准化最终母公司				■					
美国分类	数值	美国类（例如 426594000）			■						
用户标签	文本	用户应用标签（如有）							■		

! 由于大小影响，独立要求字段在选定时始终处于列表最下方。该字段无法在排序时离开此位置。

i 如选定 CustomStrength 作为排序选项，该字段还可用作数据导出字段。更多关于该主题的详细信息，请参见在 CustomStrength 单元使用 CustomStrength 页面。

! 受输出文件的潜在规模影响，*首页剪切*会在选定时自动截取前 1,000 项专利。要导出更多项专利，可将导出分为多个文件。

专利导出配置文件

除预定义类别外，专利导出对话框还提供多个可为导出文件快速选择导出字段的预定义导出配置文件。配置文件及其相关字段定义如下表所示。

表 2：默认专利导出配置文件

字段名称	默认	默认分类	默认参考	首页剪切
首页剪切				■
发布编号	■	■	■	■
种类编码	■	■	■	
标题	■	■	■	■
受让人	■	■	■	

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

字段名称	默认	默认分类	默认参考	首页剪切
Innography URL	■	■	■	
首个 IP 分类		■		
首个 CP 分类		■		
美国分类		■		
后参考数量			■	
前参考数量			■	
家族 ID				■

i 请注意字段顺序与分类顺序不同。分类为简单字母表顺序。配置文件顺序旨在支持最常用导出文件分析。

诉讼导出字段

诉讼导出有 3 个默认类别：**一般**、**项目**和**日期**，其中项目类别及其相关数据仅在从项目导出时可用。可用字段及其分配的定义如下表所示。

表 3：可用诉讼导出字段

字段名称	字段	说明	一般	项目	日期
案件标识符	文本	案件编号（例如 6:2009cv00089）	■		
事由	文本	事由编码	■		
法院	文本	法院编码（例如 *txedce*）	■		
添加到项目的日期	日期	添加到项目的日期		■	
申请日期	日期	申请日期			■
终止日期	日期	终止日期			■
被告	文本	被告列表	■		
Innograpy URL	文本	返回 AA 的实时链接	■		
法官	文本	法官姓名	■		
诉讼性质	文本	830 编码	■		
原告	文本	原告列表	■		
标题	文本	案件标题	■		
用户标签	文本	用户应用标签（如有）		■	

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

商标导出字段

商标导出有 2 个默认类别：**一般**和**项目**，其中项目类别及其相关数据仅在从项目导出时可用。可用字段及其分配定义如下表所示。

表 4：可用商标导出字段

字段名称	字段	说明	一般	项目
律师	文本	商标律师	■	
添加到项目的日期	日期	添加到项目的日期		■
说明	文本	商标说明	■	
货物与服务	文本	相关货物与服务列表	■	
Innography URL	文本	返回 AA 的实时链接	■	
所有者	文本	商标所有者	■	
所有者地址	文本	所有者地址	■	
注册编号	数值	注册编号（例如 *3755350*）	■	
序列号	数值	序列号（例如 *77446887*）	■	
标题	文本	商标标题	■	
最终母公司	文本	最终母公司	■	
用户标签	文本	用户应用标签（如有）		■

✓ 每个数据类型（专利、诉讼或商标）都具有各自特定的导出字段集。导出字段均通过*导出*对话框选定。

导出组

除导出分析数据外，还可以导出组及其相关数据。需要文件集内所有组相关详细信息时，导出组功能非常有用。例如，搜索可能产生由 1,000 个组织持有的文件集。但显示首选项仅显示前 100 个组织。组内剩余成员可通过导出该组查看和分析。

要导出组，可按以下步骤操作：

1. 在*显示选项*面板*组*区域中，选择所需分组选项。无需选择视图；使用默认**表格**视图即可。
2. 单击**导出** Export 按钮。在下拉列表中，选择**所有组**。
3. 在出现的*导出*对话框中：
   1. 按需要重置*导出限制*。
   2. 选择格式：**.csv（默认）**或 **.csv（逗号分隔）**。
   3. 单击**确认** Confirm 以接受选择并关闭对话框。
4. *导出*对话框将指示文件是否为下载准备就绪。单击**下载文件** Download File 按钮下载 Excel 文件。

i 导出上限为 10,000 组。如保留默认值 10,000，导出数量低于上限时将正常进行导出。

✓ 可视化中使用的组也可导出至电子表格。所需组数量超过显示首选项限制（100 组）时，此功能特别有用。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

导出图形

许多高级分析可视化可导出，便于在报告或展示中使用。此导出机制不考虑分组，根据专利、诉讼、商标、公司比较或 PatentScape™ 选定视图。要导出图形，可按以下步骤操作：

1. 在*显示选项*字段中选择所需分组。在该分组中，选择特定视图。更多分组和视图及其组合以及读取方法的相关信息，请参见可视化单元。
2. 单击**导出** Export 按钮。在下拉列表中，选择**图表**。
3. 生成的 PNG 文件将自动下载。

图 119：图表导出选择

默认情况下，下载的文件命名为 *InnographyChart.png*。如果下载多个图表，比如用于最终报告，命名编号将递增（例如 *InnographyChart (2).png*）。

需要选择分析和视图以便使用菜单选择。如果结果和可视化字段中未显示图形图像时，图表导出选项将不可用。

导出 Export 按钮和功能也可在*专利概述*页面*引证*选项卡中使用。请参见概述单元专利概述页面引证章节了解更多信息。

所有图形可视化可导出为 PNG 文件，但必须选择特定分组和视图，以便使用**图表**导出选项。

导出图表

除将多个高级分析可视化导出为图形外，还可以导出 Excel 图表。导出 Excel 图表与导出图形略有不同，区别在于导出文件为具有多个选项卡的 Excel 工作簿。实际导出机制与选定分组无关。

导出独立于选定的视图，所有可用视图均包括在选定分组中。请参见以下内容了解更多信息。

仅分析视图支持导出 Excel 图表，但仍可在高级分析任意位置导出图表。请参见导出图形了解更多相关信息。

导出流程

要导出图表，可按以下步骤操作：

1. 在*显示选项*字段中选择所需分组。更多分组和视图及其组合以及读取方法的相关信息，请参见可视化单元。
2. 单击**导出** Export 按钮。在下拉列表中，选择 **Excel 图表**。
3. *Excel 导出*对话框将指示文件是否为下载准备就绪。单击**下载文件** Download File 按钮下载 Excel 文件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 120：Excel 图表导出选择

✓ 只需选择*组*选项（**不分组**除外）并使用 Export **导出**按钮，即可导出图表。生成的导出文件为电子表格，其中包含*所有*可用于选定组的视图选项。

Excel 文件内容

每个导出的 Excel 文件都包含原始数据选项卡以及所有可用于选定分组的视图。下表展示特定*组*选择包括的可视化。*导出 Excel 文件中包括的视图选项卡（用于各分组）*

分组	条形图	热力图	柱状图	线形图	图	市场图	饼状图	树形图	数据
不分组									是
组织		变体[1]				是	是		是
CP 类							是	否[2]	是
IP 类							是	否[2]	是
USP 类							是	否[2]	是
优先年份	是			是					是
过期年份				是[3]					是
申请年份	是			是					是
发布年份	是			是					是
发明者		变体[1]					是		是
位置		变体[1]			是		是		是
来源管辖区					是				是
PatentStrength			是						是

[1] 热力图无法直接在 Excel 中重现。使用替代变体。
[2] *树形图*和*树形图（反转）*无法在 Excel 中重现。未包括在其中。
[3] 过期年份有两个线形图：*过期*和*未来过期*。

! 请注意 Excel 图表中包括的数据仅为构建图表本身所需数据。并未下载显示文件的所有可用数据。请参见导出数据以下载文件数据。

✓ 可行时，所有视图选项均可在电子表格导出文件中使用。一些图表（热力图和树形图）无法在 Excel 中复制。对于热力图，可使用替代视图替换。树形图无替代视图。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

Excel 文件示例

组织分组是导出 Excel 图表内容的典型示例。各导出图表布局相同，第一个选项卡由构建可视化所需数据组成，后续选项卡包括可视化本身。组织分组有 4 个选项卡：*数据*、*热力图*、*饼状图*和 *气泡图（市场）*。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

数据选项卡

数据选项卡包含显示图表背后的信息。对于组织分组，数据选项卡具体包含：

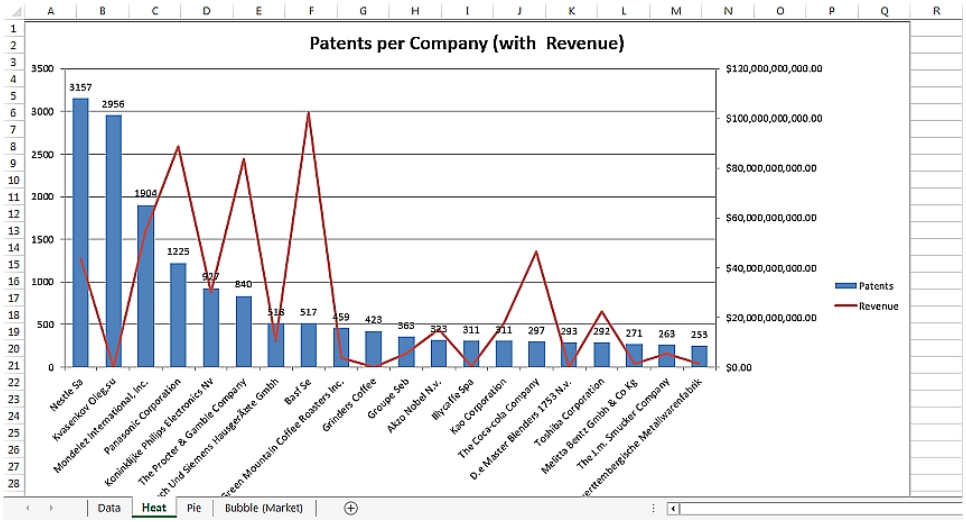
- **组织。**组织名称。
- **专利**。各组织专利数量。
- **收入。**各组织报告收入。
- **美国专利诉讼**。各组织诉讼案件数量。
- **愿景**。愿景指数计算值。
- **资源**。资源指数计算值。

! 导出数据与高级分析中选定的显示组数对应。即选定显示 20 组时，仅导出 20 组。要显示更多组，需要更改显示首选项并再次导出 Excel 图表。

热力图选项卡

Excel 无法使用高级分析中的显示方法渲染热力图。因此，显示变体；使用双轴图，其中专利和收入作为 Y 轴，组织为 X 轴。

图 121：Excel 热力图选项卡

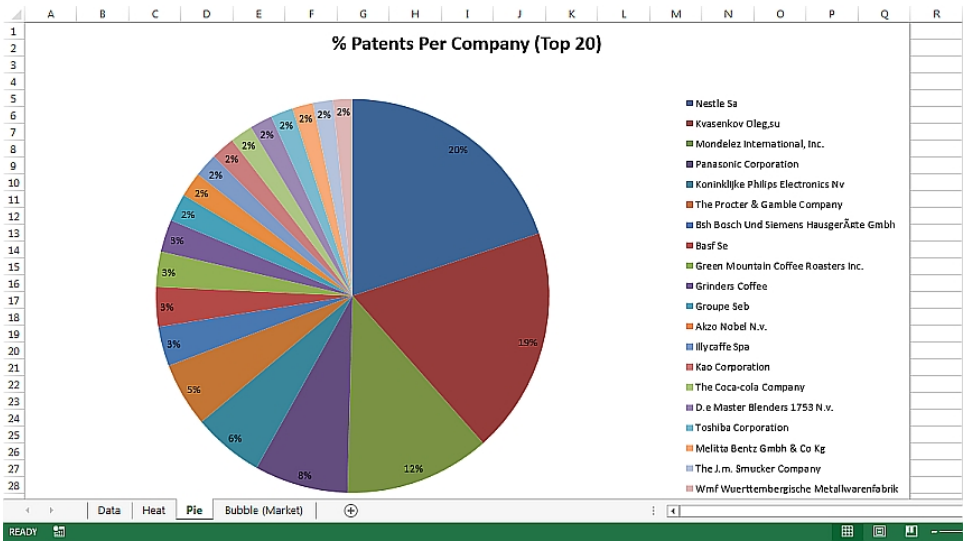


© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

饼状图选项卡

Excel 中饼状图渲染方法与高级分析中的显示方法几乎完全相同。

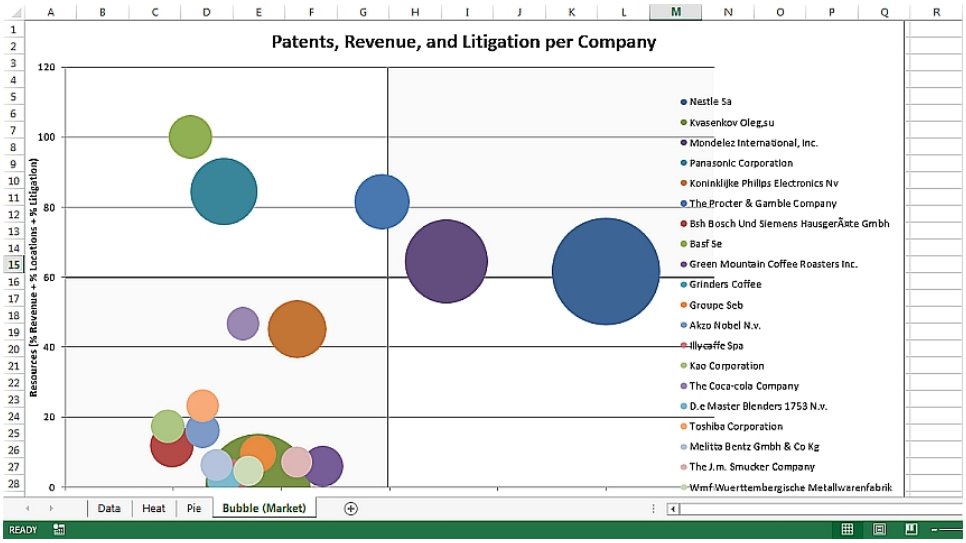
图 122：Excel 饼状图选项卡



气泡图（市场）选项卡

Excel 中市场图渲染方法与高级分析中的显示方法几乎完全相同。

图 123：Excel 气泡图（市场）选项卡



✓ 导出图表与高级分析中的图表（可行时）十分相似。导出图表与高级分析中的显示版本具有相同限制，包括显示组数量（显示 20 组时，仅导出 20 组）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

可视化

学习目标

可视化支持使用多种图表查看数据，帮助深入理解数据内容。特定图表对应特定数据类型和集合，所有可视化共用多个显示和导出选项。可视化组织与学习目标如下：

1. **显示选项**。高级分析提供多个显示选项，均可在*显示选项*栏中通过**组**、**视图**和**排序**选择使用。可在各选项中进一步选择，对显示进行微调。本章节介绍基本可用选项，这些选项与特定组对应。
2. **表格视图。**表格是高级分析中的默认视图。此视图无图形，提供多个相关选项。本章节将具体介绍：
   - 表格视图选项。提供哪些排序方法？如何选定文件以便后续使用（例如保存在项目或分析中）？
   - 保存到项目。选定文件后，如何保存？
   - 什么是跳转栏及其工作原理？
3. **条/线形图视图。**条形图和线形图是非常有用的可视化方法，适用于显示年份趋势（优先、发布和过期年份）和/或计数数据。本章节将具体介绍这些图表的基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在点和图例上方以及选项选择）。
4. **热力图视图。**热力图提供可视化结果集分组数据的大小和相关度视图。本章节将具体介绍热力图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在单元格和图例上方、选项选择以及颜色编码）。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

5.! **柱状图视图。**柱状图特别用于 PatentStrength 分组，在公司专利组合等专利组中突出显示 PatentStrength 分布。本章节将具体介绍专利强度柱状图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在垂直条上方、选项选择以及颜色编码）。

6.! **位置图视图。**位置图按国家/地区展示结果集中的所有文件总量。本章节将具体介绍位置图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在国家/地区和图例上方、选项选择以及缩放与平移）。

7.! **市场图视图。**市场图根据特定搜索条件提供竞争环境中的实体快照。本章节将具体介绍：
- 市场图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在点和图例上方、选项选择以及气泡行为）。
- 轴确定。轴含义？如何确定位置？数值含义？
- 四个象限含义？如何标记？

8.! **饼状图视图。**饼状图是非常有用的可视化方法，可用于展示可分组和计数的数据。本章节将具体介绍饼状图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在点和图例上方、选项选择以及楔入行为）。

9.! **雷达图视图。**雷达图为典型条形图的易读变体，允许读者快速理解多变量显示并进行快速比较。本章节将具体介绍雷达图基本使用方法以及自定义特定雷达图时需要注意的关键问题。

10.!**旋风图视图。**旋风图是条形图变体，使识别分类集重要性或显著程度变得更加容易。本章节将具体介绍旋风图基本使用方法以及自定义特定旋风图时需要注意的关键问题。

11.!**树形图视图**。树形图采用分层形式展示可视化结果集中较强实体。本章节将具体介绍树形图基本使用方法（筛选、鼠标指针悬停在单元格和图例上方、选项选择以及颜色编码）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

显示选项

通过*显示选项*栏选定可视化。此功能为结果集分组、可视化和排序提供多个选项。选定的分组选项将决定可用视图。可单击标题左侧箭头折叠该栏，为显示区域提供更多显示空间，如下所示。

✓ 所有可视化选择均通过*显示选项*栏选定。显示选项栏可以折叠，为显示区域提供更多显示空间。

组选项

*组*选项为组织专利、诉讼或商标结果集提供多种方法。

表 5：适用于专利、诉讼和商标的分组选择

专利组	诉讼组	商标组
组织：按当前受让人分组	**原告**：按原告分组	**所有者**：按商标所有者分组
CP、IP 或 USP 类：按 CPC、IPC 或 USPC 分组	**被告**：按被告分组	**初始专利类**：按 IPC 分组
优先、申请、过期或**发布**年份：按优先、申请、过期或发布年份分组	**IP 或 USP 类**：按 IPC 或 USPC 分组	**初始商标类**：按 ITC 分组
发明者：按发明者姓名分组	**申请年份**：按案件申请年份分组	**申请年份**：按商标申请年份分组
位置或**来源管辖区**：分别按主要发明者位置或专利管辖区分组	**引证专利**：按诉讼中引证专利分组	**不分组**：表格中结果未分组（默认）
专利强度：按专利强度四分位数或百分位数分组。	**不分组**：表格中结果未分组（默认）	
标签：按指定项目标签分组		
不分组：表格中结果未分组（默认）		

指定分组时，高级分析默认显示前 20 项，如下所示。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 124：“咖啡”关键词搜索的前 20 组

单击**更改视图选项** 按钮将显示对话框，允许将显示设置从 20 改为 50 或 100。其他视图可能提供更多选项，请参见各视图详细信息了解更多特定选项。对话框如下所示。

图 125：更改显示组的显示首选项对话框

✓ 可用分组取决于查看的数据类型（诉讼、专利或商标）。几乎所有分组都能够通过**更改视图选项** 按钮更改显示首选项。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

视图选项

如上所述，选定分组决定*视图*选项区中可用的可视化方法。下表展示特定*组*选择可用的可视化。

表 6：各个组选择可用的视图选项

分组	**条形图/线形图**		**市场图**	**热力图**	**柱状图**	**图**	**饼状图**	**雷达图**	**旋风图**	**树形图**	**表**
不分组											是
组织			是	是			是				是
CP 类							是		是[1]	是[2]	是
IP 类							是		是[1]	是[2]	是
USP 类							是		是[1]	是[2]	是
优先年份	是	是									是
过期年份		是[3]									
申请年份	是	是									是
发布年份	是	是									是
发明者				是			是				是
位置				是		是	是				是
来源管辖区						是					是
PatentStrength					是			是			
组合[1]			是	是							

[1] 旋风图和组合分组仅用于*公司比较*分析。
[2] 分类分组提供*树形图*和*树形图（反转）*视图。
[3] 过期年份有两个线形图：*过期*和*未来过期*。

所有包括名称（*组织*、所有*分类*视图、*发明者*和*位置*）的特定组视图（*市场图*和*饼状图*）均基于名称进行颜色编码。任意分组颜色编码适用于任意单个图表（颜色选择从实际名称衍生）。例如，组织（比如 *Nestle*）在*市场图*和*饼状图*中具有相同颜色编码，即使更改搜索条件也不会改变颜色编码。

i 导出多个图形，比如市场图和饼状图或两个不同的市场图，不会在组织之间产生颜色错配。

! 文本聚类仅作为分组选项在分析中使用（按文本聚类分组并按圆圈查看），不包括在该列表中。更多相关信息，请参见分析单元文本聚类页面。

! PatentScape 仅作为按选择分析，生成单独的可视化和分析选项卡。更多相关信息，请参见分析单元 PatentScape 页面。

✓ 查看选项主要由选定分组决定。一些视图类型用于多种分组选项，但显示数据不同，具体情况取决于选定分组。许多视图的显示颜色编码取决于显示实体名称（比如管辖区名称）。

排序选项

*排序*选项提供多种方法组织专利、诉讼和商标结果集，如*表格*中所示。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

表 7：适用于专利、诉讼和商标的排序选择

专利排序	诉讼排序	商标排序
相关度：按搜索相关度降序排列（默认）。	**相关度**：按搜索相关度降序排列（默认）。	**相关度**：按搜索相关度降序排列（默认）。
PatentStrength：按强度降序排列	**申请日期**：按申请日期降序排列。	**文字商标**：按文本商标字母顺序降序排列。
专利标题：按标题字母顺序降序排列。	**案件标题**：按案件标题字母顺序降序排列。	**所有者**：按所有者字母顺序降序排列。
发布日期：按发布日期降序排列。	**法院**：按法院字母顺序降序排列。	**申请日期**：按申请日期降序排列。
CustomStrength：任意定义（未存档） CustomStrength 条目均可在此处用于排序。		

i 排序选项可用于*表格*查看，不在其他视图中显示。

✓ 各种排序选项仅用于*表格*视图。排序选项取决于显示的数据类型。

表格视图

*表格*是搜索结果默认视图，如下图所示。获得结果后，可在*显示选项*栏中使用**组**、**视图**和**排序**下拉菜单组织和可视化结果。*项目活动*下拉菜单可用于访问适用于当前查看内容或可视化类型的各种活动。

可随时在视图下拉菜单中选择表格或从**组**下拉菜单中选择**不分组**，以便从可视化中返回表格视图。

图 126：专利文件集表格视图

	#		ID	Title	Assignee	Published	Relevance
☐	1	👁	US8062684 B2	Methods for utilizing delayed dilution, mixing and filtering to provide customized varieties of fresh-brewed coffee on demand	Folger Coffee Company, The	11-22-2011	93
☐	2	👁	US7833561 B2	Liquid coffee concentrates	Folger Coffee Company, The	11-16-2010	93
☐	3	👁	US6861086 B2	Method of processing roasted coffee	Balsam Coffee Solutions Inc.	03-01-2005	93
☐	4	👁	US7713567 B2	Method of making coffee compositions with stable flavor characteristics	Folger Coffee Company, The	05-11-2010	93
☐	5	👁	US7763300 B2	Method of making flavored coffee compositions	Folger Coffee Company, The	07-27-2010	93
☐	6	👁	US5127318 A	Apparatus and process for extracting espresso coffee	Espresso Coffee, Inc.	07-07-1992	93
☐	7	👁	US5656583 A	Filter pouch cleaner and method for cleaning coffee	Coffee Dispenser Cleaner Company Llc	08-12-1997	93

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

搜索结果排序

可在*显示选项*栏中使用**排序**下拉菜单对结果集进行排序。可用选项取决于查看的数据类型。请参见各数据类型章节了解更多可用排序选项相关信息。

在各分组中对分组文件进行排序。例如，按 *IP 类*分组并按*授权日期*排序的结果集保留在 IP 类分组中，然后按授权日期排序。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

选择特定文件

可以使用复选框选择进一步可视化和分析的特定文件。可单击表格标题行中顶部复选框选择结果集中的所有文件。也可以选择文件分组（比如按*组织*或*发明者*分组）以及单个文件和分组组合。

图 127：特定文件选择

图 128：顶部复选框选择

图 129：文件组选择

为多份文件指定执行操作（比如*分析*、*导出*或*添加到项目*）时，Innography 会显示确认对话框，可使用此对话框限制文件数量。将文件数量限制为指定排序条件符合程度较高的文件时，如果排序条件符合程度较低的文件对于分析的价值较小，此限制非常有用，特别是在文件数量较大时效果更加明显。

✓ 表格视图显示排序选项取决于数据类型（诉讼、专利或商标）。通过单个文件、全选或按组选择特定文件进行进一步分析。

保存表格内容

通过将鼠标指针悬停在项目上方并为每份文件单击**添加到项目** ⊕按钮或使用复选框和**保存专利** Save Patents 按钮，将*表格视图*中的文件添加到项目中。

i 将鼠标指针悬停在项目上方还可弹出该项目的摘要信息。

✓ 可以使用**添加到项目** ⊕按钮将文件逐一添加到项目，也可以使用**保存专利** Save Patents 按钮按组添加。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

跳转栏

在结果集中单击文件链接使用概述页面（*诉讼概述*、*专利概述*或*商标概述*）查看跳转栏时，高级分析提供可用于在结果集条目之间移动的跳转栏，如下所示。也可以跳转至结果集中特定文件编号并可通过单击该编码访问此特定文件。

i 跳转栏仅用于访问前 25,000 份文件。

✓ 概述页面记录初始文件列表。跳转栏每次允许跳转至一份文件概述。

条形图和线形图视图

条形图和线形图是十分相似的可视化方法，经常可以互换使用。在高级分析中，这两种图均用于显示计数数据（比如专利）并逐年显示。条形图可作为 3 个分组选项的视图选项使用：**优先年份、申请年份**和**发布年份。**线形图可作为 4 个分组选项的视图选项使用：**优先年份、过期年份、申请年份**和**发布年份。**

以下特性和选项对于条形图和线形图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变更都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 将鼠标指针悬停在条形图某一条或线形图某一点上方，将显示图形特定区段的详细信息。
- 将鼠标指针悬停在图例中的某个项目上方，将在显示的图表中突出显示该项目。
- 条形图和线形图都可以选择显示前 20 项、前 50 项或前 100 项。默认显示前 20 项，本示例中显示最近年份前 20 项可用数据。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。

✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标指针悬停在条或点上方，将显示选定项目详细信息。将鼠标指针悬停在图例项目上方，将在图表中突出显示相关项目。可在 20、50 和 100 显示组之间切换。

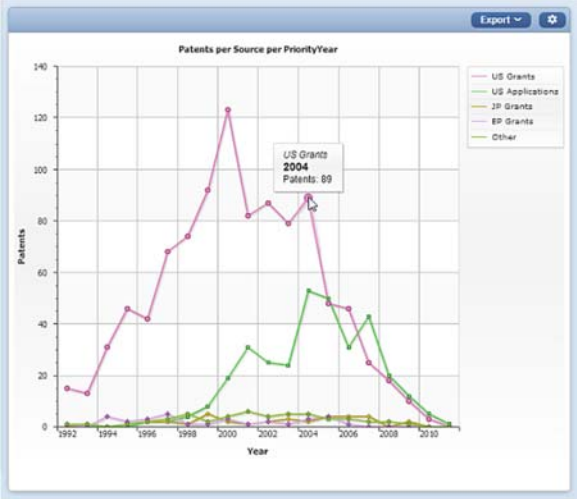
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

条形图和线形图示例

将鼠标指针悬停在图中单个条或点上方，突出显示该图部分表示的数据，示例中为美国专利申请年份和数量。

图 130：在优先年份图将鼠标指针悬停在单个条区域上方

图 131：在优先年份图将鼠标指针悬停在单个数据点上方



将鼠标指针悬停在图例条目上方，在显示图表中突出显示相关条或线，在以下示例中突出显示所有与美国专利申请相关的条和与美国授权对应的线。

图 132：在优先年份图中将鼠标指针悬停在图例条目上方

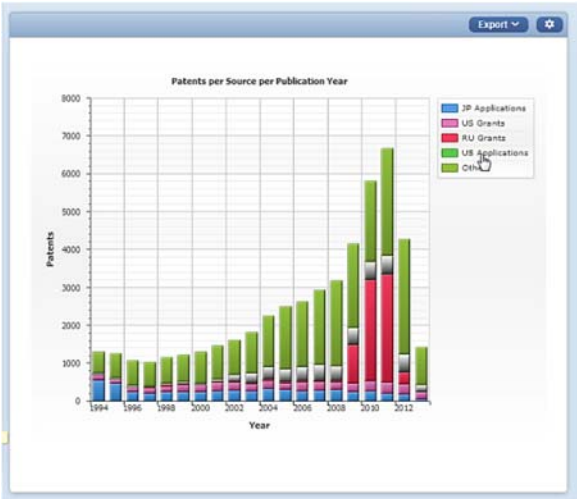
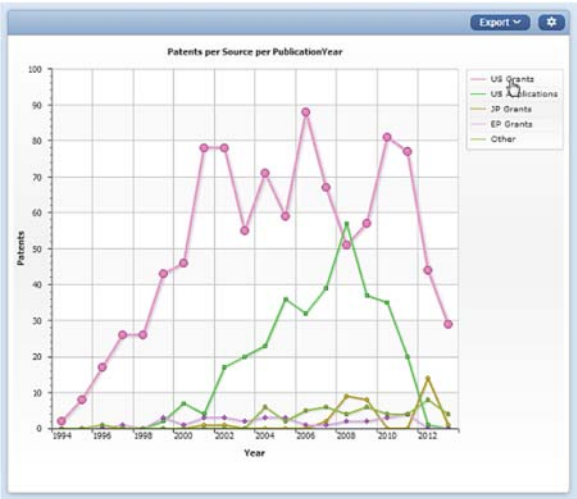


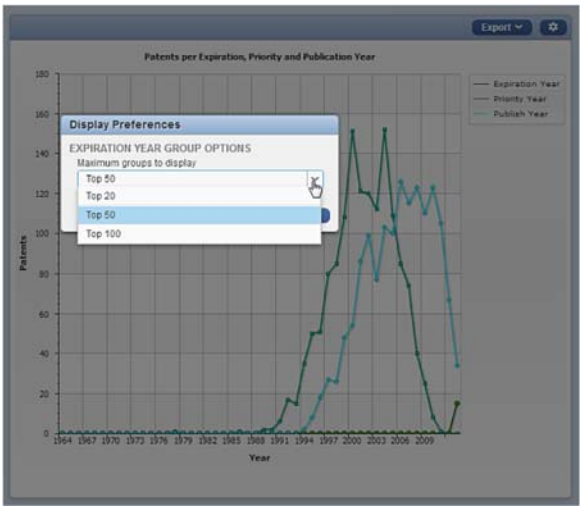
图 133：在优先年份图中将鼠标指针悬停在图例条目上方



下图显示*过期年份*前 50 项数据以及相关*更改视图选项*对话框。请注意显示对话框时，选择期间背景显示为灰色。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 134：优先年份图中显示前 50 项和对话框



热力图视图

热力图提供可视化结果集分组数据的大小和相关度视图。在此视图中，各标记区域大小是分组中前几大类别的相对份额。在下图中，各区域大小与各组织持有专利数量成正比。颜色编码与组织收入相对应。

热力图是非常有用的可视化方法，可用于展示可分组和计数的数据。许多情况下显示特定组所占的整体比例极具价值，热力图通过对结果进行颜色编码来添加第三维度，以便对应公司规模（通常由发布的收益表确定）等额外特征。该*视图*选项可用于 3 个分组选项：**组织**、**发明者**和**位置。**以下特性和选项对于热力图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变更都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 在热力图中将鼠标指针悬停在单元格上方，将显示该单元格详细信息。
- 单元格颜色编码与图例中显示值对应。值为零或空（比如未报告收入的私有组织）时，高级分析中该框显示为灰色。
- 热力图可以选择显示前 20 项、前 50 项或前 100 项。默认根据分组选择显示前 20 项。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。
- *组织*分组在**更改视图选项**按钮下为热力图提供其他分组不具有的选项：切换**诉讼**和**收入**的颜色编码。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

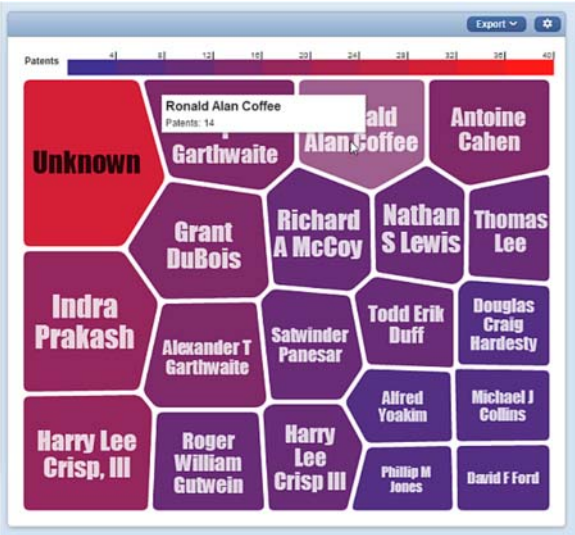
图 135：显示收入的热力图示例

✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标悬停在单元格上方可显示该单元格相关详细信息。颜色编码与图例对应。可在显示 20、50 和 100 组之间进行选择，组织额外提供分类选项。

热力图示例

在热力图中将鼠标指针悬停在单元格上方，将突出显示该单元格相关数据；本示例中为发明者及其专利总数。

图 136：在热力图中将鼠标指针悬停在单个单元格上方



以下图表显示使用*位置查看的相同数据，显示*前 20 项数据以及相关*更改视图选项*对话框。请注意显示对话框时，选择期间背景显示为灰色。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 137：热力图及显示首选项对话框

以下图表显示使用*组织查看的数据，显示***前 50 项诉讼**数据以及相关*更改视图选项*对话框。

图 138：热力图中显示前 50 项诉讼数据

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

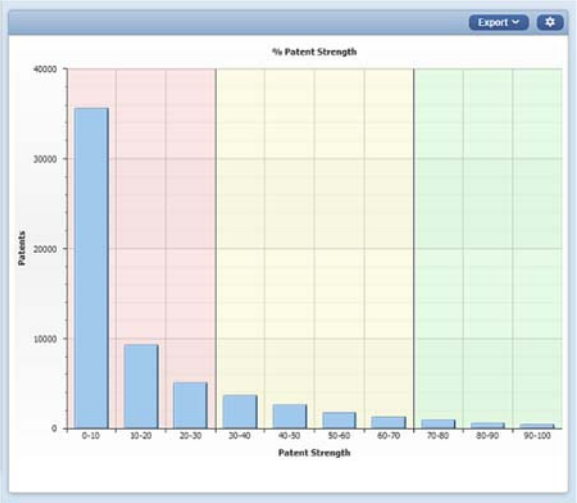
柱状图视图

专门将柱状图与 *PatentStrength* 分组搭配使用，以在公司专利组合等专利组中突出显示专利强度分布。

以下特性和选项对于 PatentStrength 柱状图互动至关重要：

- 将鼠标指针悬停在柱状图某个柱上方，将显示柱状图各柱之间间隔以及间隔中专利数量。
- 柱状图使用颜色编码突出显示不同区域：
  - PatentStrength 较低的弱专利位于柱状图左侧，使用红色颜色编码。
  - 中等 PatentStrength 的专利位于柱状图中央，使用黄色颜色编码。
  - PatentStrength 较高的强专利位于柱状图右侧，使用绿色颜色编码。
- 可以使用 **PatentStrength** 滑动条修剪柱状图，使其仅显示特定十分位数或四分位数。此功能在专利总数巨大时特别有用，但在柱状图中不常见。在此类情况下，如未使用滑动条限制专利强度间隔，所述间隔的柱状条可能特别小。
- 柱状图将显示十分位数或四分位数。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。

图 139：PatentStrength 柱状图示例



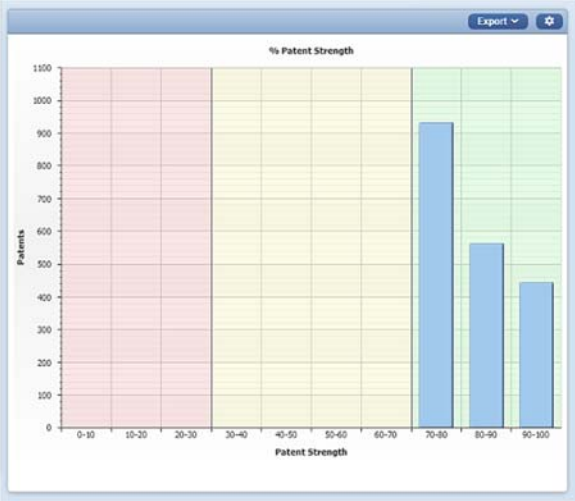
✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标指针悬停在垂直柱上方，提供该柱相关详细信息。颜色编码与专利值间隔对应。可在四分位数和十分位数之间进行选择。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

柱状图示例

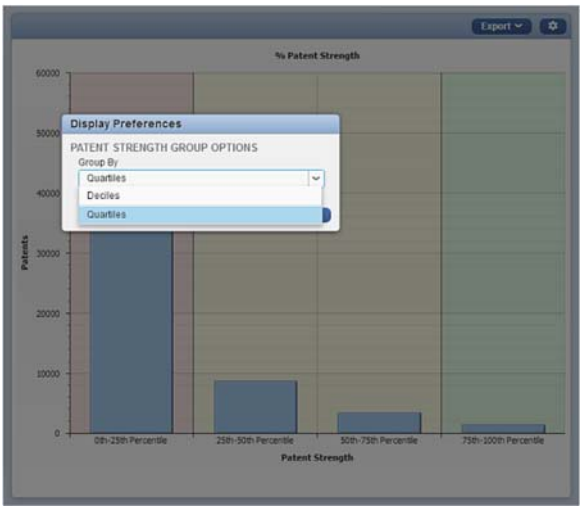
下图显示以上示例中的专利数据，但仅限于专利强度介于 7 和 10 之间的专利。

图 140：PatentStrength 限制为前 3 个柱



下图以四分位数显示整个数据范围以及相关*更改视图选项*对话框。请注意显示对话框时，选择期间背景显示为灰色。

图 141：PatentStrength 中选定四分位数



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

位置图视图

位置图按国家/地区展示结果集中的所有文件总量。Innography 按各国家/地区文件数量为各国家/地区提供颜色编码。颜色编码可用于 2 个分组选项：**位置**和**来源管辖区**。以下特性和选项对于条形图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变更都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 在位置图中将鼠标指针悬停在国家/地区上方，将显示该国家/地区相关数据摘要。如下图所示。
- 将鼠标指针悬停在图例中的某个项目上方，将在显示的图表中突出显示该项目。
- 可以使用图右侧缩放或平移工具进行调整，要在导出图中生成特定区域详细信息以便在展示或其他文件中使用时，这些工具特别有用。
- 位置图可以选择显示前 20 项、前 50 项或前 100 项。默认显示前 20 项，本示例中显示专利数量最多的 20 个国家/地区。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。

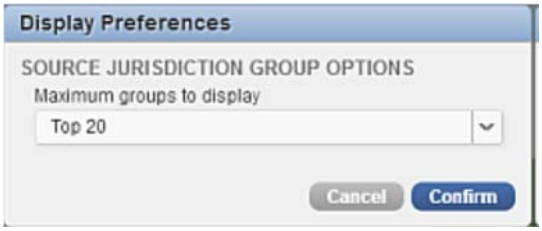
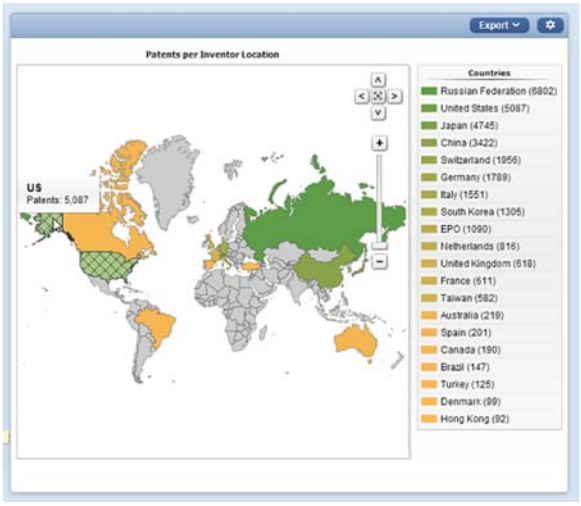


图 142：显示各发明者专利的位置图示例



! WIPO 和 EPO 结果未在图中显示，但显示在图例中，如上图和下图所示。

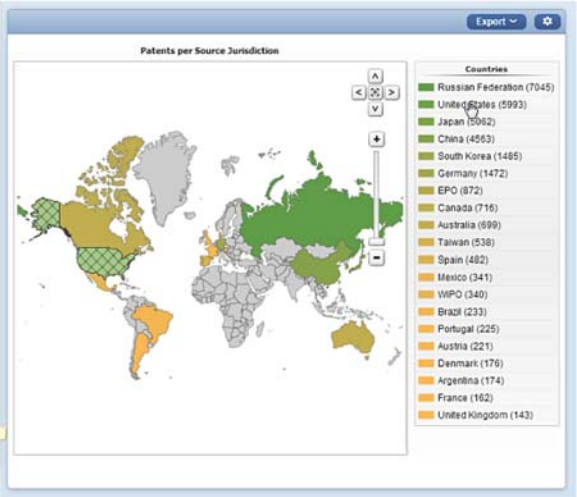
✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标指针悬停在国家/地区上方显示该国家/地区相关详细信息，将鼠标指针悬停在图例上方突出显示国家/地区。颜色编码与图例对应。可以使用缩放和平移在图中导航。可在 20、50 和 100 显示组之间切换。

位置图示例

将鼠标指针悬停在图例条目上方，在位置图中突出显示该条目。在本示例中，使用*来源管辖区*，鼠标指针悬停在美国上方，在位置图中突出显示美国。

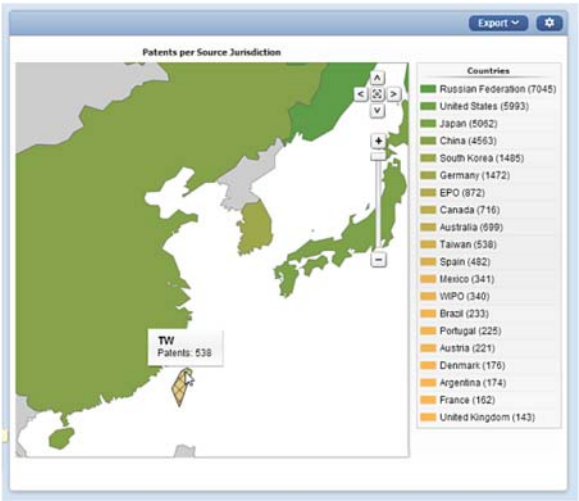
© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 143：在位置图中将鼠标指针悬停在图例条目上方：



本图显示*来源管辖区*并放大特定国家/地区，本示例中为台湾。单击平移工具中央的小定心图标，将返回完整世界视图。

图 144：放大台湾的位置图



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

市场图视图

如下图所示，市场图（也称为气泡图）根据特定搜索条件显示竞争环境中的实体快照。

需要注意气泡图中 4 个趣味性特征以及互动方法：

- 气泡大小代表所分析环境中与其他组织相比，该组织持有的相关文件数量。
- 将鼠标指针悬停在气泡上方将显示该实体相关数据工具提示摘要，将鼠标指针悬停在图例中实体上方将在图中突出显示相关实体。
- 实体存在时，单击气泡将进入该实体（对于不存在的实体，比如*未转让*，单击气泡无任何效果）。
- 气泡图可以选择显示前 20 项、前 50 项或前 100 项。默认显示前 20 项，本示例中显示前 20 个组织。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。

图 145：市场图示例

✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标悬停在点上方显示该点相关详细信息。将鼠标指针悬停在图例项目上方，将在图表中突出显示相关项目。可在 20、50 和 100 显示组之间切换。气泡大小代表该实体相对文件数量，单击气泡将进入实体（如有）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

轴和象限

资源轴

*资源*轴结合 3 个非特定于所分析环境的重要因素：总收入、诉讼和位置数量。通常，气泡在*资源*轴上所处位置越高，该公司利用专利的能力越强。

公式：（公司收入/所有公司收入总和)/3 + （公司诉讼案件总数/所有公司诉讼案件总和）/3 + （公司发明位置总数/所有公司发明位置总数）/3

实用原因：此衡量方法可确定公司整体资源/财富。公司收入显然重要，但我们还通过观察专利产生位置的数量关注公司研发广度。最后，与小型公司相比，大型公司更容易卷入诉讼，因此观察专利侵权案件数量历史记录也可作为确定公司规模/资源数量的一个指标。

愿景轴

*愿景*轴结合 3 个特定于所分析环境搜索条件的重要因素：技术空间专利组合规模、专利所代表不同专利分类数量以及空间中组织专利引证数量。气泡位置越靠右，公司在所搜索领域的关注程度和专利表现越突出。

公式：（公司专利数量/结果集中专利总数）/3 + （公司包含类编码专利组合百分比/所有公司包含类编码专利平均百分比）/3 + （结果集中公司每项专利平均引证数量/结果集中所有公司每项专利平均引证数量）/3

实用原因：此衡量方法表示公司在所分析技术领域的愿景/关注度。专利组合规模显然很重要，但关注类编码更好地展示公司在该领域的专利申请广度。通过观察引证情况，了解公司在该技术领域的影响。愿景较强可以帮助确定真正具有影响力的公司，特别是与仅指定有效专利、使用优先/发布日期指定近期专利、使用来源确定特定管辖区等筛选器同时使用时。

i 将所有公司的愿景或资源相加，结果应为 100。网格代表各公司及其分数对应的位置。每个小网格代表数值 2，每个大网格代表数值 10。

! 相对于结果集其他成员，特定位置是确定。更改示例集中组织数量时，必定会更改图中位置。

✓ 水平和垂直轴分别为愿景和资源。愿景由专利、类编码和引证组合确定。资源由收入、诉讼和发明位置组合确定。每个位置相对于整体集而言是确定的，选择不同集将更改个别位置。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

象限

图 146：市场图及象限标签：领导者、潜在购买方、仿效者/加入者、潜在销售方

将资源和愿景轴均分为两等分，形成四个象限，可以使用这四个象限大致确定所示公司许可情况。如上图标记所示，这些象限分别为：

1. **领导者**。这些公司同时处于资源和愿景轴顶部。此类公司在相关领域具有广泛愿景并且具有执行愿景的资源。此类公司常为市场领导者并且已经领导市场一段时间。
2. **潜在购买方**。这些公司处于资源轴顶部，但缺乏愿景。此类公司掌握大量资源，但愿景不完善。此类公司希望挑战市场领导者，但需要额外帮助完善愿景。另一方面，资源使此类公司成为潜在的授权候选公司，掌握大量资源的公司可能会为处于潜在销售方象限中的组织进行投资。
3. **仿效者/加入者**。这些公司同时缺乏资源和愿景。此类公司既无远大愿景，也缺乏实现愿景的资源，多数情况下为刚进入市场的公司。但许多此类公司进入甚至控制市场较小份额。
4. **潜在销售方**。这些公司处于资源轴底部，但处于愿景轴顶部。此类公司愿景远大，与适当的合作伙伴或潜在购买方合作，可快速成为领导者。

i 要显示完整的图表区域，高级分析略微拉长边界。这样可使处于图表边缘的公司（轴顶部或底部）清晰可见。在上图中，图表区域由虚线表示。

✓ 四个象限分别为*领导者*、潜在购买方、效仿者/加入者和*潜在销售方*。每个象限对于战略性决策制定都至关重要，原因在于每家公司都可能单独或通过合作移至其他象限。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

市场图示例

将鼠标指针悬停在特定气泡上方，突出显示该条目所表示的数据，本示例中为公司名称、专利数量、公司总收入和公司诉讼。

图 147：在市场图表中将鼠标指针悬停在组织上方

下图显示相同数据以及相关*更改视图选项*对话框。请注意显示对话框时，选择期间背景显示为灰色。

图 148：市场图表以及更改视图选项对话框

饼状图视图

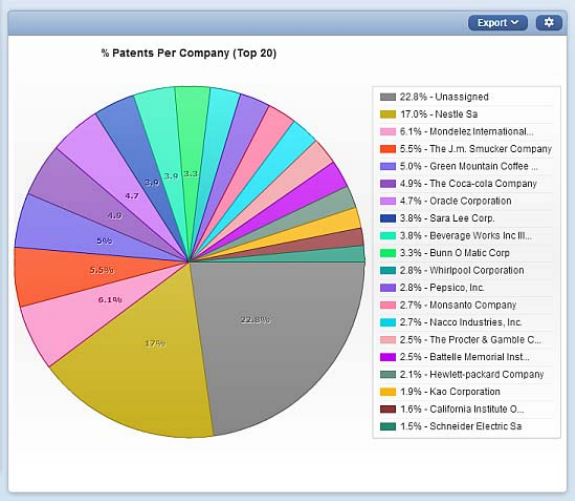
饼状图是非常有用的可视化方法，可用于展示可分组和计数的数据。通常可用于显示特定组所占整体百分比，该视图选项可用于 5 个分组选项：**组织、IP 类、USP 类、发明者**和**位置**。以下特性和选项对于饼状图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变更都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 在饼状图中将鼠标指针悬停在每个弧段上方，将显示该弧段详细信息。
- 将鼠标指针悬停在图例条目上方，将突出显示对应弧段。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 单击弧段将进入该弧段对应的摘要页面。摘要与选定分组对应。例如，单击使用*组织*分组的弧段将进入对应的*公司概述*页面。切片特定数据不存在（比如未转让条目的切片）时，高级分析仅在显示效果上将该切片与饼状图其他部分分隔开。
- 饼状图默认根据分组选择显示前 20 项。要更改为显示前 50 项或前 100 项，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。
- *IP 类*和 *USP 类*通过**更改视图选项**按钮提供额外选项。对于各选项，可指定要显示的饼状图等级：
  - *IP 类可显示***区段、类、子类**和**组**。
  - *USP 类可显示***区段、类、子类 L1** 和**子类**。

图 149：显示前 20 家公司专利细化的饼状图示例



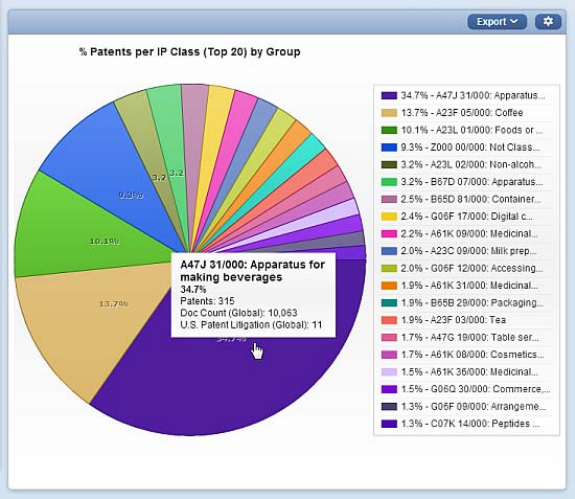
✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标悬停在点上方显示该点相关详细信息。将鼠标指针悬停在图例项目上方，将在图表中突出显示相关项目。可在显示 20、50 和 100 组之间进行选择，IP 和 USP 类额外提供分类选项。单击弧段将进入该弧段对应的摘要页面。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

饼状图示例

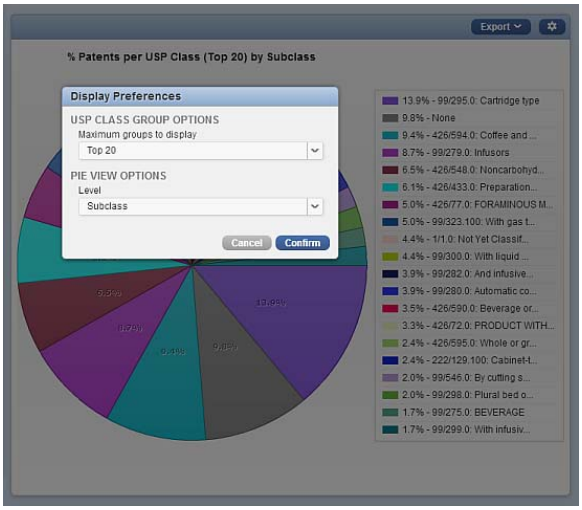
在任意饼状图中将鼠标指针悬停在单个弧段上方，突出显示该条目所代表的数据，本示例中为 IP 类及其所占百分比、相关专利总数、全球文件计数以及诉讼计数。

图 150：在 IP 类图表中将鼠标指针悬停在单个弧段上方



以下图表显示使用 *USP 类*查看的相同数据以及相关*更改视图选项*对话框。请注意显示对话框时，选择期间背景显示为灰色。

图 151：USP 类图表以及相关更改视图选项对话框



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

雷达图视图

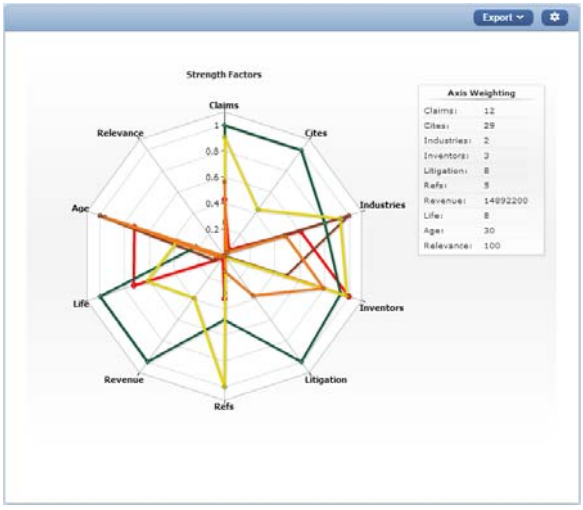
雷达图为 3 个或多个定量变量的多变量数据图形显示雷达图通常用于替代多变量条形图，方便快速阅读和理解，特别适合连续使用。高级分析使用两个类似的雷达图变体显示 PatentStrength 因素：一项为标准专利强度显示，另一项为公司比较分析。

雷达图可用于计数数据和连续数据，特别适用于显示计算 PatentStrength 时考虑的各项因素。该*视图*选项可用于 1 个分组选项：**PatentStrength。**以下特性和选项对于雷达图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变更都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 在雷达图中将鼠标指针悬停在点上方将突出显示该点。
- 每个辐射轴均与特定因素对应。各轴标有对应因素。
- 雷达图可以选择显示任意数量可用因素。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许通过复选框选择因素。

图 152：专利分析雷达图示例

图 153：公司比较雷达图示例



ℹ 在公司比较图中，颜色编码与单个公司颜色选择对应。请参见分析单元公司比较页面了解更多信息。

✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。可以更改显示的因素。对于公司比较，颜色编码与图例对应。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

雷达图因素和计算

两个雷达图版本（专利分析和公司比较）都提供 10 个不同因素，可在其中选择需要显示的因素。其中包括：

- **引证：**每项专利平均引证数量。
- **要求：**每项专利平均要求数量。
- **行业：**每项专利平均行业数量。此数据使用各项专利的标准行业分类（SIC）编码确定。
- **发明者：**每项专利平均发明者数量。
- **寿命：**专利过期平均剩余时间。
- **诉讼：**平均诉讼案件数量。
- **年限：**专利申请时间起平均年数。
- **收入：**当前公司收入。
- **相关度：**相关搜索平均相关度分数。
- **参考：**每项专利平均参考数量。

图 154：显示首选项对话框

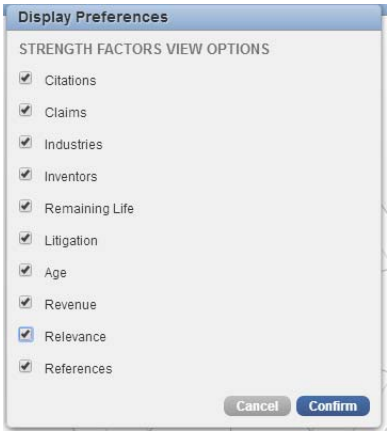
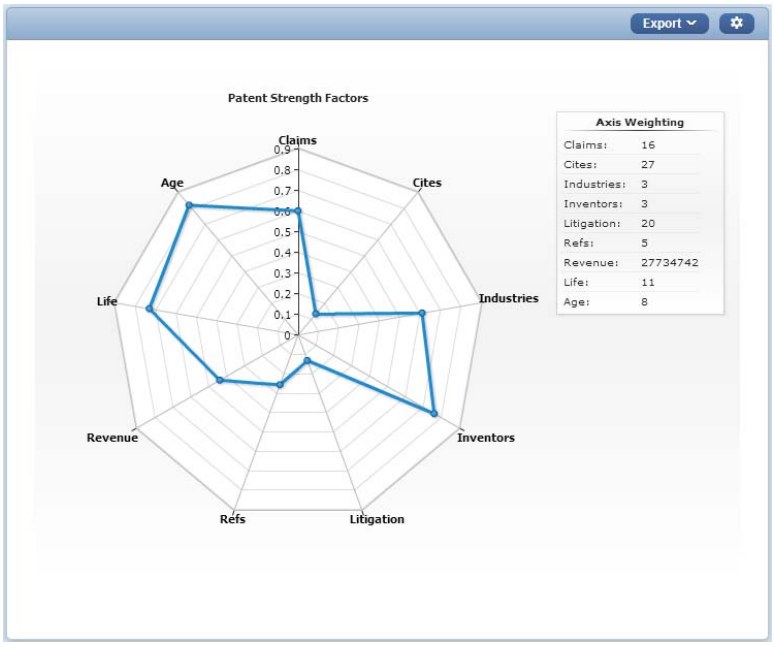


图 155：显示全部 10 个雷达图因素



各公司特定因素值根据专利分析或公司比较雷达图进行计算：

- **专利分析：**各因素通过对当前样本中所有专利取*算术平均值*计算（使用筛选器）。然后将所有值标准化为各类别过去 10 年中所有美国授权算术平均值。
- **公司比较：**各因素通过对当前样本中所有公司持有专利取*算术平均值*计算。然后将所有值标准化为在该因素上具有最大计算值的公司。

i 各雷达图中的图例列出各因素的轴标准化值。

✓ 10 个不同因素均可用于自定义显示。基本计算包括为各因素计算算术平均值，专利分析和公司比较图表中标准化值略有不同。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

雷达图示例

筛选会更改样本，因此改变计算值。示例中，将筛选器更改为仅限有效专利将改变显示值。

图 156：整个组合的雷达图

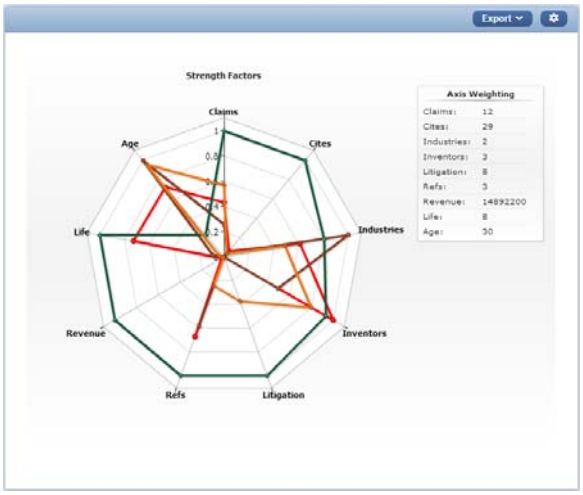
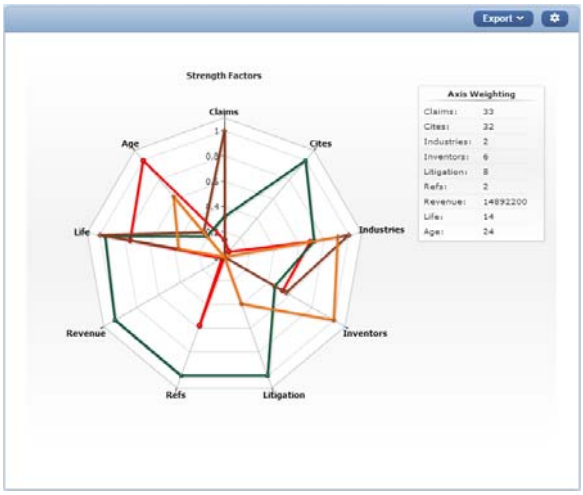


图 157：仅有效专利的雷达图



更改视图选项允许自定义可视化方法，强调对分析影响较大的因素。可以关闭对特定图表影响较小的因素。

图 158：选定 9 项因素的雷达图

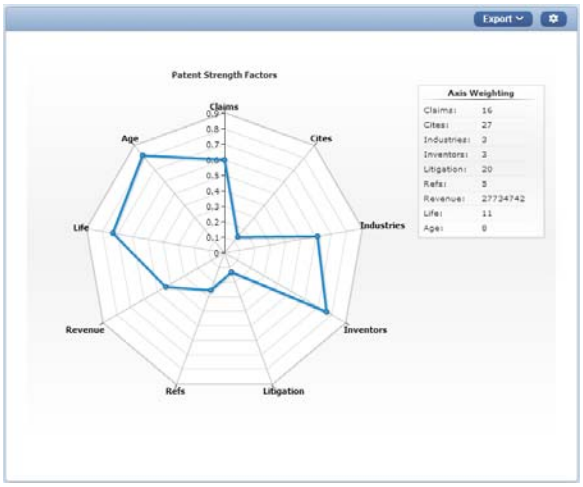


图 159：选定 7 项因素的雷达图

未显示的因素也参与 PatentStrength 计算。

可以选择显示任意因素，但在单个报告中应尽量始终显示相同因素。这样可在图表之间进行快速比较，为读者提高可读性。

不限制显示因素的选择。可以选择显示一项因素至十项因素。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 160：选定 3 项因素的雷达图

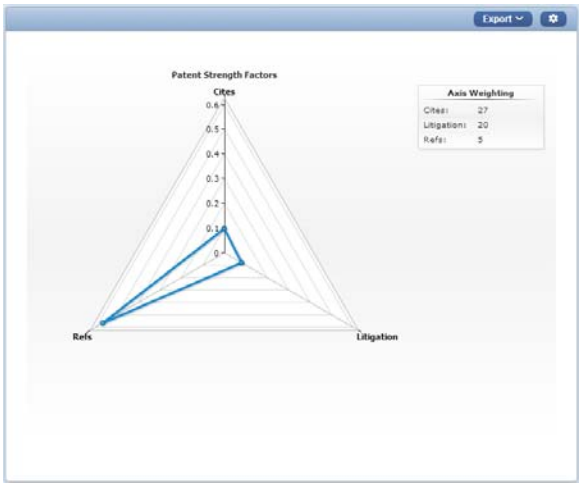
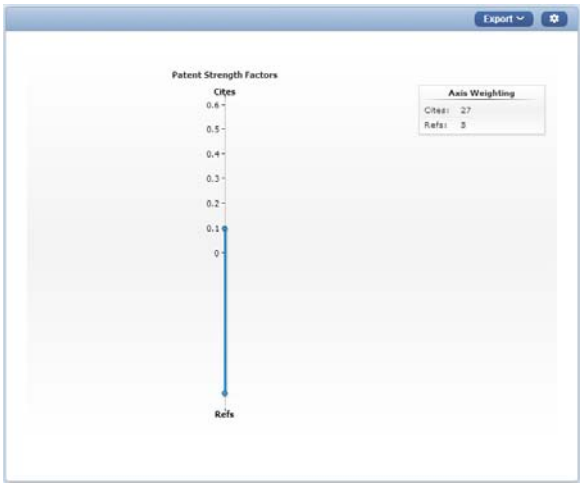


图 161：选定 2 项因素的雷达图



! **更改视图选项**允许最少选择显示一项因素，但少于三项因素的雷达图难以阅读。务必至少选择显示三项因素。

✓ 所有筛选都将立即反映在相关图表中。**更改视图选项** 按钮允许自定义特定分析视图，但至少应选择显示三项因素。

旋风图视图

旋风图是特定类型的条形图，其中类别为垂直排列而非水平排列，类别降序排列，最大类别最先显示。

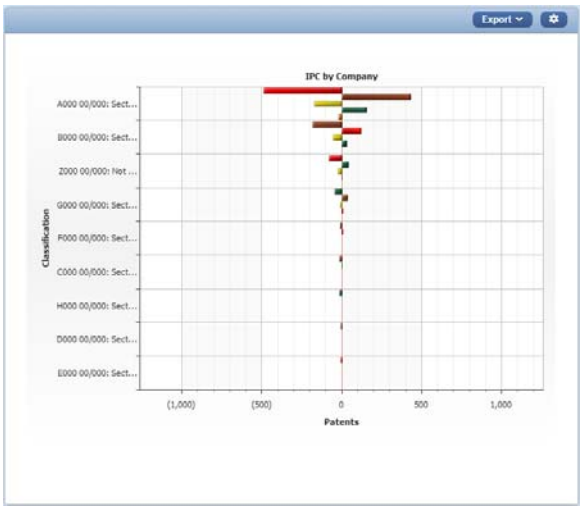
在高级分析中仅与公司比较功能同时使用，该图表类型显示不同专利组合所代表各种分类之间的比较。按**分类**分*组*具有 3 种*视图*：**旋风图（CPC）**、**旋风图（IPC）**和**旋风图（USC）**。以下特性和选项对于旋风图互动至关重要：

- 所有通过*细化区*进行的筛选变化都会显示在相关图表中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 将鼠标指针悬停在某个柱上方，将显示该柱所代表的数据、公司以及间隔中专利数量。
- 图表布局如下：
  - 垂直类别与样本专利集中的观测类别对应。
  - 水平轴与各公司专利计数对应。不存在负值，公司左右交替排列便于阅读。
  - 每个柱颜色编码与特定公司对应。
- 默认情况下，图表使用顶级分类生成（CPC 和 IPC 区段以及
- USC 区段）。旋风图可以选择显示不同分类级别以及 5、10 或 20 个分类，但可用分类级别少于选择时，仅显示可用分类级别。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此操作将弹出对话框，允许在各视图之间切换。

! 由于筛选可能会更改各柱高度，因此更改所有可能改变显示分类顺序的筛选器，确保最先显示最大分类。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 162：旋风图示例



✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标指针悬停在显示柱上方，提供该柱相关详细信息。颜色编码与公司选择对应。可以更改视图选项以便显示越来越多级别的分类详细信息以及其他分类。

旋风图示例

更改显示分类级别可以提高图表特异性。例如，将*旋风图（CPC）*从*区段*改为*类*，将为组合中找到的各专利分类提供更加精细的细分。

图 163：区段旋风图（CPC）

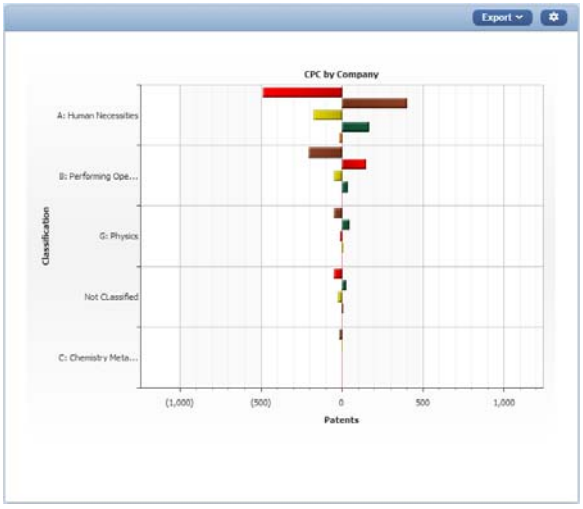
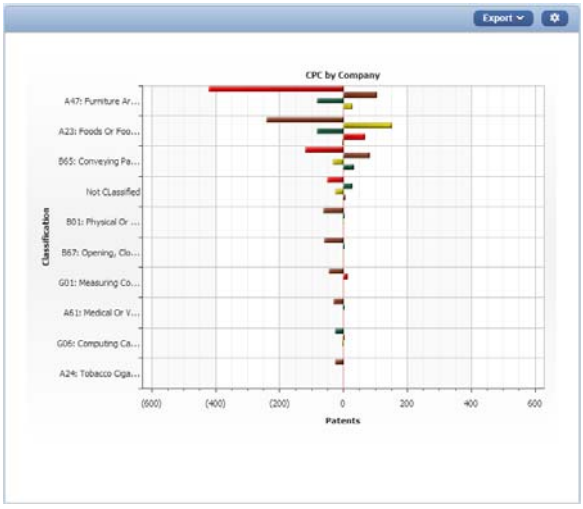


图 164：具有 10 个类别的区段/类旋风图（CPC）



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 165：区段旋风图（IPC）

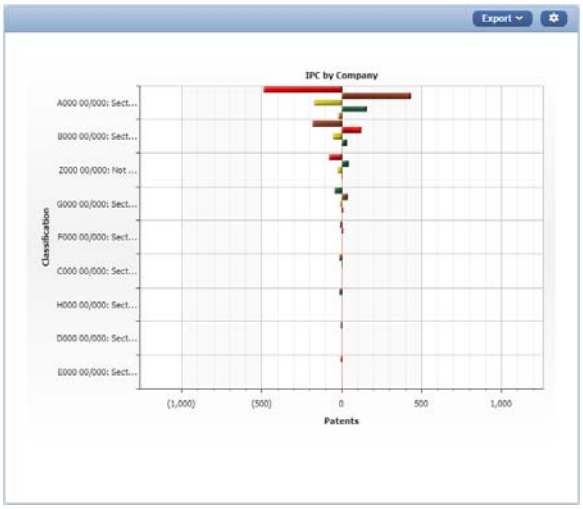
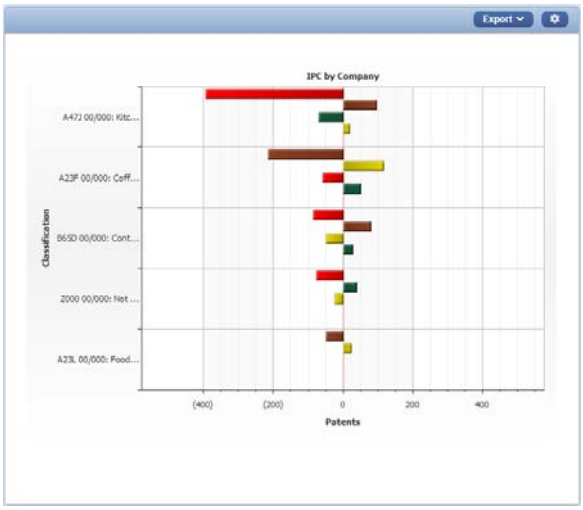


图 166：区段/类/子类旋风图（IPC）



✓ 可用分类选择取决于选定分类。CPC、IPC 和 USPC 可用分类不同。

树形图视图

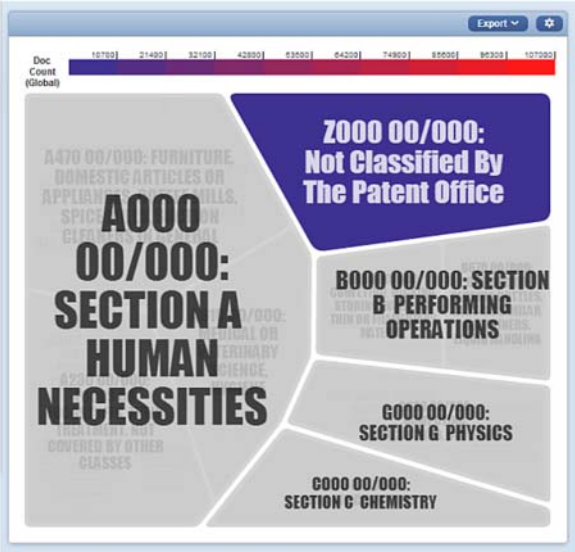
树形图采用分层形式展示可视化结果集中较强实体。在此视图中，各标记区域大小是分组中前几大类别的相对份额。

树形图是非常有用的可视化方法，适用于已分类（通过分类）和可计数数据。许多情况下显示特定组所占的整体比例极具价值，热力图为结果添加对应文件计数的颜色编码作为第三维度。该*视图*选项可用于 2 个分组选项：**IP 类**和 **USP 类。**以下特性和选项对于树形图互动至关重要：

- 所有通过细化区进行的筛选变化都会显示在相关图中。可以使用这些图表快速自定义数据显示视图。
- 在树形图中将鼠标指针悬停在单元格上方，将显示该单元格详细信息。
- 单元格颜色编码与图例中显示的文件计数值对应。颜色值为零或合计值，高级分析将该框显示为灰色。
- 默认情况下，图表按顶级分类组织各单元格。较低分类级别（如有）为背景中略带阴影部分。双击单元格展开至下一级别。此操作可重复进行，直到展开该分类所有级别。要返回上一级别，可在按住 Ctrl 和 Shift 键时单击单元格。
- 树形图可以选择显示前 20 项、前 50 项或前 100 项。默认显示某一分类编码前 20 项。要更改显示，可单击**更改视图选项** 按钮。此时将弹出对话框，允许在各视图之间进行切换。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 167：树形图示例

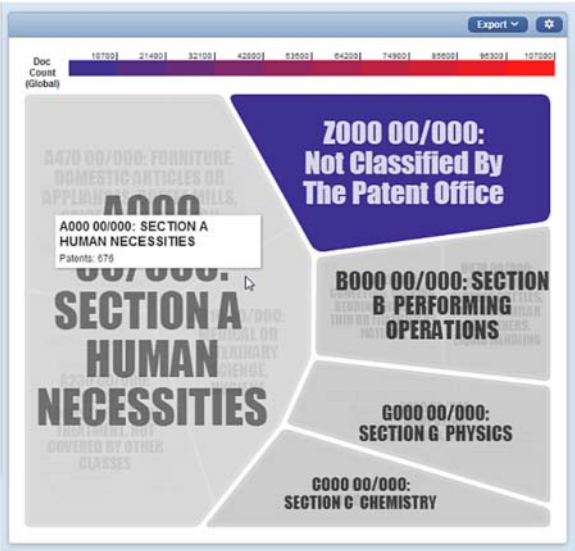


✓ 所有筛选都将显示在相关图表中。将鼠标悬停在单元格上方可显示该单元格相关详细信息。颜色编码与图例对应。双击单元格展开至下一级别。可在 20、50 和 100 显示组之间切换。

树形图示例

将鼠标指针悬停在单个单元格上方，可突出显示该单元格相关信息，本示例中为分类编码以及相关专利数量。

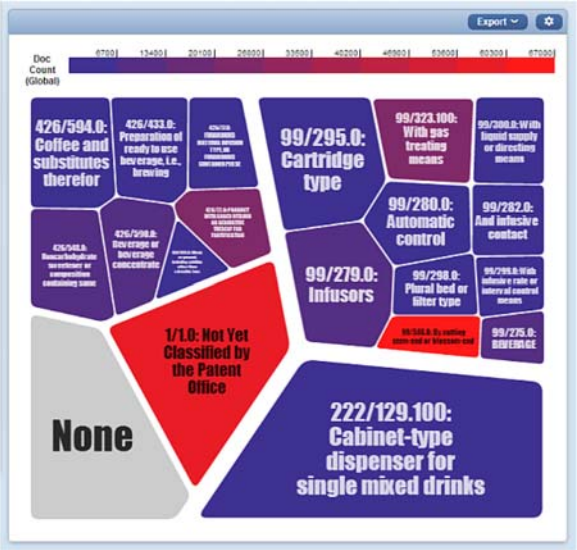
图 168：在树形图中将鼠标指针悬停在单个单元格上方



以下图表显示使用 *USP 分类*查看的相同数据，单击各单元格显示最低分类级别。请注意，有 20 个单元格对应默认显示选择。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

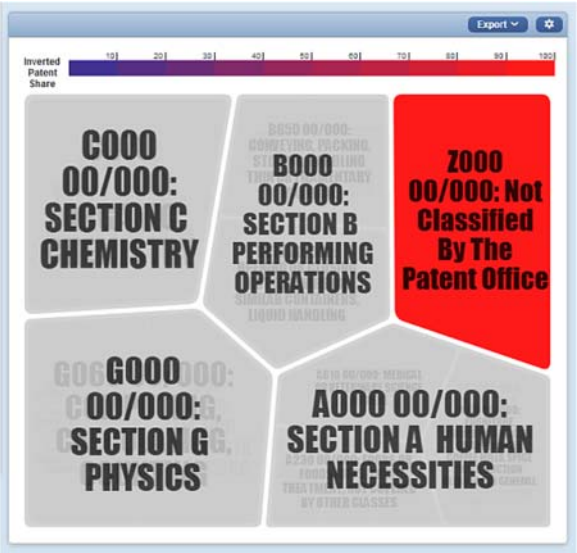
图 169：单击 USP 分类直至显示最低级别



反转树形图示例

另一相关并且有用的可视化方法为*反转树形图*，其中显示选定层次“最后”20 项。该视图特别适用于识别未充分利用的专利。以下图表显示按 *IP 分类*的数据，与第一个图表显示相同的内容，区别在于使用*反转树形图*显示。

图 170：使用 IP 分类的反转树形图



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

项目

学习目标

项目单元旨在介绍在高级分析中使用项目区域的基础知识以及在分析中使用项目时需要用到的关键概念。组织与学习目标如下：

1.! **项目基础知识。**高级分析中的项目是用于保存、共享和管理分析内容的机制。专利、搜索、公司、诉讼、商标和外部文件均可进行保存、标记、导出和（用于专利）分析。项目基础知识包括创建项目和查看项目基本信息。

2.! **添加内容。**项目主要关注内容，本章节介绍如何使用各种格式为项目添加内容。本章节将具体介绍：
- 保存文件组。保存方法和位置？
- 保存单个文件。此类保存界面的区别？
- 保存搜索。保存搜索的选项有哪些变化？还保存哪些内容？
- 保存公司。此操作的机制？
- 导出专利。此操作与保存专利组有哪些区别？
- 上传文件。哪些种类的文件可以上传？上传可以使用哪些选项？

3.! **使用内容。**有效使用项目内容与将其添加至项目一样重要。本章节将具体介绍：
- 分析项目专利。如何分析整个项目的专利价值？如何分析所有项目专利的子集？
- 如何搜索项目内容？
- 如何创建项目导出文件？哪些资料可以导出？

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 如何删除不需要的项目内容？

4.! **使用标签**。可以使用多种标签标记特定项目，从而对项目内容进行组织和分组。本章节将具体介绍：
   - 如何为项目内容添加标签？标签有哪些限制？
   - 能否使用标签创建更具层次的结构？工作原理？
   - 创建一系列项目标签后，可通过哪些选项使用这些标签？是否存在使用标签分组的显示？

5.! **管理项目**。创建项目后，可通过多项功能管理项目。本章节将具体介绍：
   - 共享。如何与其他高级分析用户共享项目内容？
   - 项目设置。提供哪些可用选项？如何更改项目名称？如何存档未使用的项目？项目完成后能否删除？
   - 合并项目。希望合并两个单独的项目。合并两组分析信息的流程？

6.! **使用警报。**除项目标签外，也可为保存到项目的搜索设置警报。本章节将具体介绍：
   - 警报定义及其工作方式。
   - 可用选项：
     - 搜索警报
     - 文件警报
     - 公司警报
   - 在项目区内域管理各种警报。
   - 警报通知以及各通知内各种可用选项。

7.! **PatentGuard™**。可在已保存项目中为任意专利请求 PatentGuard™ 报告，以便更好地了解潜在标题问题。本章节将具体介绍：
   - 什么是 PatentGuard?
   - 如何请求 PatentGuard 报告？
   - 如何接收 PatentGuard 报告？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

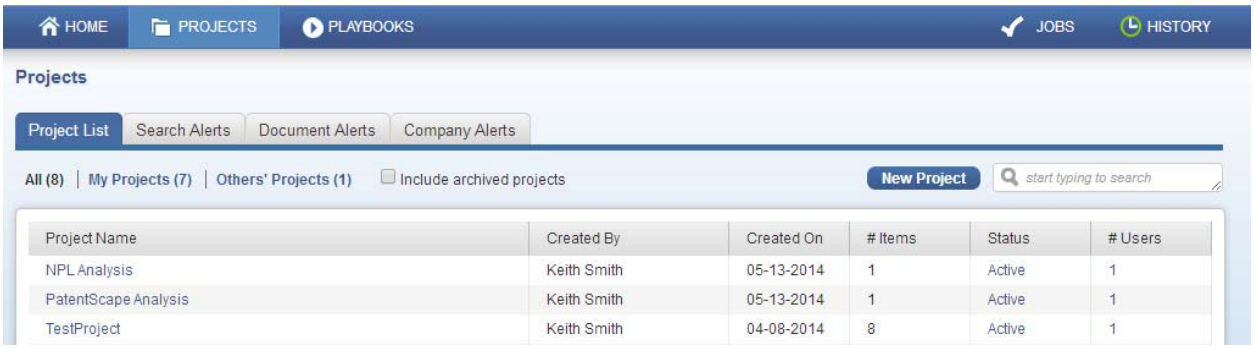
项目基础知识

高级分析中的项目有两项极具价值的重要功能。首先，项目允许存储大量信息（特定文件、搜索和上传自有文件）并将信息保存为分析存储库。其次，项目允许与其他高级分析用户共享项目（按需要），因此可将项目作为协作分析环境使用。下文将介绍创建和共享。

通过高级分析*主*页*项目*选项卡访问和管理项目，但可在多个位置和显示中为项目添加内容（请参见*添加内容*了解更多 信息）。单击*项目*选项卡将进入项目环境，可在此环境中查看自己的项目和其他用户与您共享的项目。

默认显示所有项目（自己的项目和其他用户与您共享的项目）并且按创建日期排序。可通过选择**我的项目**和**其他用户项目**链接在该视图中进行筛选（如下所示）。

图 171：项目选项卡中的项目列表



*项目数量*列指示项目中文件（公司、专利、诉讼和商标）、搜索和已上传文件数量。*用户数量*列指示共享项目的 Innography 用户数量。

在项目内，有多个可用选项。除项目分析、设置与共享、搜索和分组显示外，还有多个特定功能可供使用。可用功能在下文列出并在本单元其他章节中介绍。

任务项目	专利	已保存搜索	公司	诉讼	商标	文件
Analyze	是					
PatentGuard	是					
Save ...	是[1]	是[1]	是[1]	是[1]	是[1]	是[1]
Export [2]	是	是	是	是	是	
Remove [2]	是	是	是	是	是	是
Modify Labels	是	是	是	是	是	是
Manage Alerts						
[3]	是	是	是	是	是	是

[1] **保存**按钮视特定内容而定。例如，专利将显示**保存专利** Save Patents 按钮。此内容将在添加内容中介绍。
[2] 此内容将在使用内容中介绍。
[3] 此内容将在使用标签中介绍。

*项目*选项卡可用于访问项目（自己的项目和其他用户与您共享的项目）。项目中还提供大量适用于各种内容类型的项目功能。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

新建项目

在高级分析中，可以使用多种方法新建项目。在*项目*选项卡中：

1.! 在高级分析中，单击**项目**选项卡导航至*项目*区。

2.! 单击**新建项目** New Project 按钮。

3.! 在*新建项目*对话框中，在*项目标题*字段中键入新项目名称。单击**确认** Confirm 按钮创建项目并关闭对话框。

在高级分析中，还可以使用任意保存按钮新建项目。例如，**保存专利** Save Patents 和**保存搜索** Save Search 按钮都在显示的对话框中提供相应选项，分别允许为选定专利或搜索新建项目。要使用此方法创建项目：

1.! 单击**保存专利** Save Patents 或**保存搜索** Save Search 按钮。

2.! 在出现的*将专利保存到项目*或*将搜索保存到项目*对话框中，在*项目*下拉菜单中选择 **+ 新建项目**选项（如下方第一幅图所示）。

3.! 在*新项目名称*字段中输入项目名称（如下方第二幅图所示）。

4.! 继续按保存流程操作。

图 172：将专利保存到项目对话框中新建项目选择

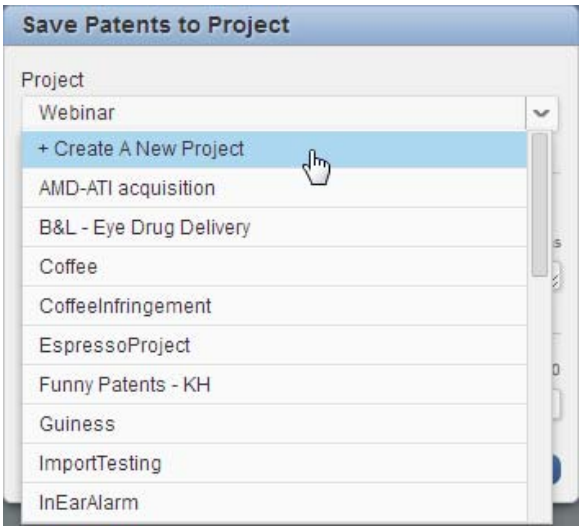
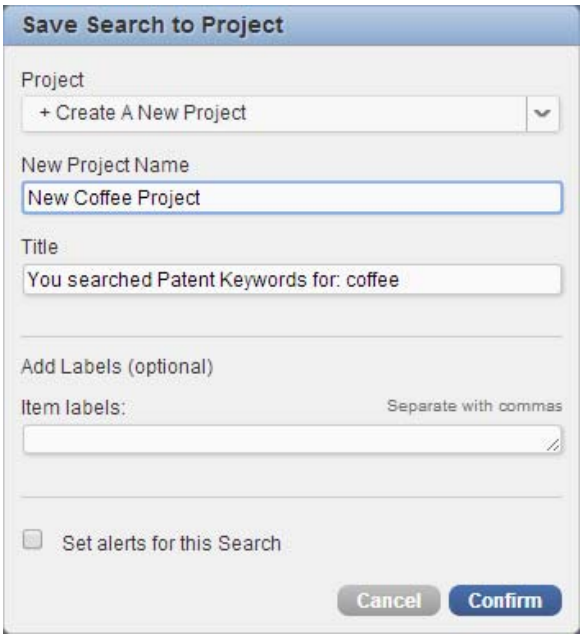


图 173：将搜索保存到项目对话框中新项目输入



✓ 可在两个不同区域创建项目：在项目选项卡中使用**新建项目** New Project 按钮或通过保存对话框将公司、诉讼、专利或商标信息保存到项目。

查看项目

所有项目（包括由您创建的项目和其他用户与您共享的项目）均可在项目选项卡*项目列表*中显示。默认显示所有项目，但可以使用**我的项目**或**其他用户项目**链接分别仅筛选出自己的项目和共享项目。

! 默认不显示已存档项目，但可以单击**包括已存档项目**复选框显示此类项目。请参见管理项目了解更多存档项目相关信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

项目标题可供搜索。要搜索项目标题，可在搜索字段中键入项目名称。高级分析会立即使用已键入字符开始筛选（如下所示）。

图 174：使用“咖啡”筛选所有项目标题

i 标题搜索将在标题中查找已输入文本，不仅限于标题开头。

✓ *项目*选项卡中的项目列表显示所有可用项目。使用搜索字段查找可以访问的特定项目。

添加内容

内容是项目的核心，也是存在的唯一原因。因此，为项目添加内容是许多基本项目功能的关键。由于允许添加的项目内容范围较广，因此可以使用多种方法添加内容，以下对各种方法进行介绍。

保存文件组

高级分析中所有可搜索内容基本均可称为文件。高级分析中专利、诉讼和商标均可供搜索，因此都归类为文件。将以上类型文件保存到项目时适用相同的流程：

1.! 在*表格*视图中通过任意选择机制选择要保存的一组文件（专利、诉讼或商标）。

2.! 单击显示的**保存**按钮（**保存专利** Save Patents 、**保存诉讼** Save Litigation 或**保存商标** Save Trademarks ）打开*保存到项目*对话框。

   1.! 在出现的*保存到项目*对话框中，选择项目并添加适用的项目标签。

   2.! 单击**确认** Confirm 按钮保存文件并关闭对话框。

图 175：将专利保存到项目对话框

图 176：将诉讼保存到项目对话框

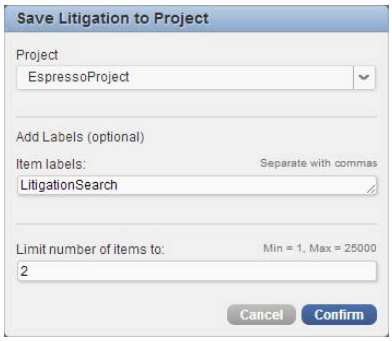
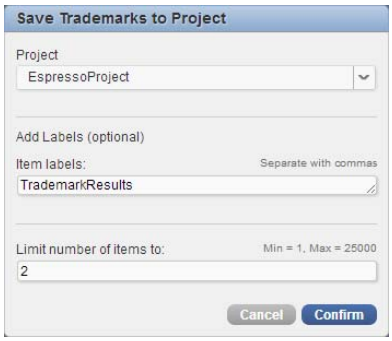


图 177：将商标保存到项目对话框



i 保存按钮（**保存专利** Save Patents 、**保存诉讼** Save Litigation 或**保存商标** Save Trademarks ）也可在项目中使用。此按钮允许在项目中选择文件并将文件保存到其他项目，而无需重新创建特定分析路径。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

✓ 可在搜索结果表格视图中使用相关保存按钮，保存专利、诉讼案件或商标组。各菜单工作原理完全相同。

保存单个文件

除保存文件组外，还可以每次将单份文件保存到项目。可在表格视图中为任意文件（专利、诉讼或商标）执行上述操作，也可在特定文件（专利、诉讼、商标或 NPL）概述页面中完成上述操作：

1.! 在*表格*视图中，将鼠标指针悬停在选定文件 ID 列上方。此时将显示**添加到项目**按钮及文件摘要（如下所示）。

2.! 单击**添加到项目** 按钮打开*添加到项目*对话框。

   1.! 在出现的*添加到项目*对话框中，选择项目并添加适用的项目标签。

   2.! 单击**确认** Confirm 按钮保存文件并关闭对话框。

图 178：添加到项目对话框

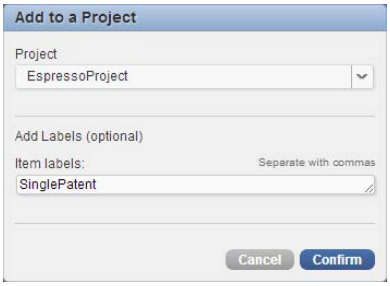
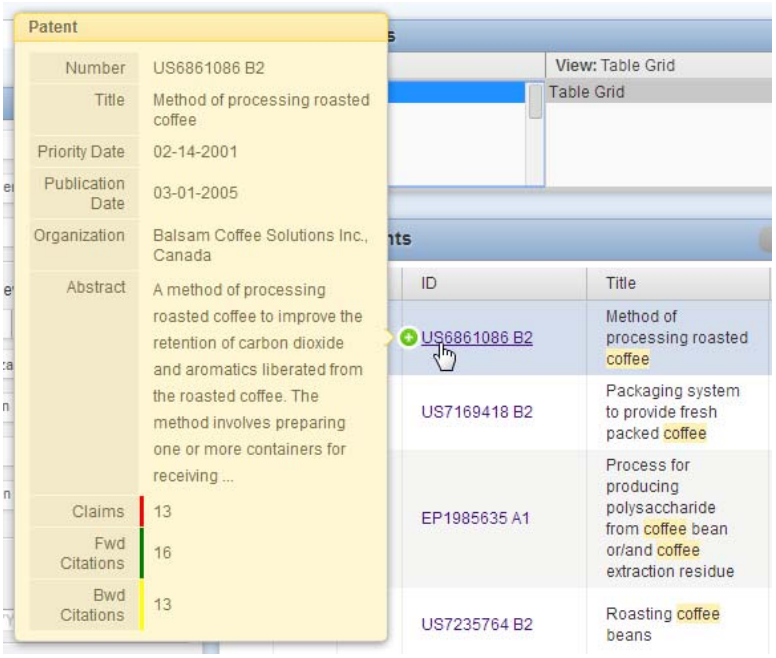


图 179：显示的文件摘要（专利摘要）



i 特定类型文件（专利、诉讼、商标或 NPL）概述页面提供**保存到项目** Save to Project 按钮。此按钮功能与上述**添加到项目** 按钮完全相同。

✓ 搜索结果*表格*视图提供**添加到项目** Add to Project 按钮，允许逐一添加搜索时发现的文件。所有常规选项（创建项目和添加标签）均适用于该保存按钮。

保存搜索

在高级分析中保存搜索与保存文件略有不同。每份文件（专利、诉讼、商标或 NPL）都具有编号和标题，需要在搜索时显式添加相关信息。流程如下：

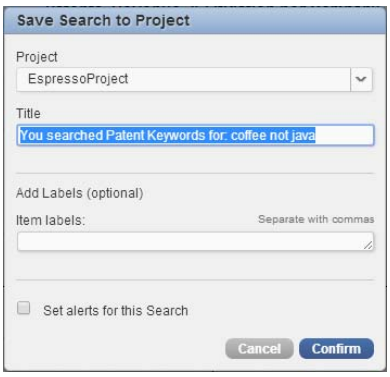
1.! 对某一类型文件（诉讼、专利、商标、NPL 或共享文件）执行搜索。也可在搜索结果中为显示数据选择*组*和*视图*选项。

2.! 在搜索结果页面中，单击**保存搜索** Save Search 按钮打开*将搜索保存到项目*对话框。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

1. 在出现的*将搜索保存到项目*对话框中，选择项目，更改默认标题（可选）并添加适用的项目标签。
2. 单击**确认** Confirm 按钮保存搜索并关闭对话框。

图 180：将搜索保存到项目对话框



已保存搜索保留所有*组*和*视图*选择。在项目中选择已保存搜索将提交搜索并为结果应用相关*组*和*视图*选择。

搜索也可用于设置警报。请参见使用警报了解更多关于此话题的信息。

每个搜索标题不得超过 255 个字符。

可将搜索保存到项目，所有*组*和*视图*选择会随搜索一同保留。可通过*保存搜索*对话框重命名搜索（不得超过 255 个字符），应用标签，设置警报以及新建项目。

保存 PatentScape

在高级分析中保存 PatentScapes 与保存搜索类似；PatentScape 本质上是一种搜索形式。PatentScape 为保存添加默认标题，也可选择覆盖此默认标题，保存流程如下：

1. 在专利集中执行 PatentScape 分析。请参见分析单元 PatentScape 分析页面了解更多相关信息。
2. 在新 PatentScape 选项卡中，单击**保存 PatentScape** Save PatentScape 按钮打开*将 PatentScape 保存到项目*对话框。
    1. 在出现的*将 PatentScape 保存到项目*对话框中，选择项目、更改默认标题（可选）并添加适用的项目标签。
    2. 单击**确认** Confirm 按钮保存搜索并关闭对话框。

图 181：将 PatentScape 保存到项目对话框

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

所有自定义子集定义均随 PatentScape 保留。在项目中选择已保存的 PatentScape 将显示 PatentScape 及相关自定义子集。

每个 PatentScape 标题不得超过 255 个字符。

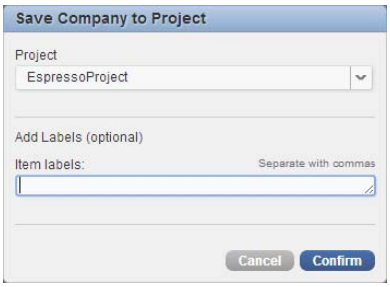
可将 PatentScape 保存到项目，所有自定义子集定义会随 PatentScape 一同保留。可通过*保存搜索*对话框重命名 PatentScape 搜索（不得超过 255 个字符），应用标签以及新建项目。

保存公司

在高级分析中保存公司与保存文件略有不同。文件作为搜索结果保存在*表格*视图中，公司在*公司概述*页面中保存。流程如下：

1. 导航至所需公司的*公司概述*页面。
2. 在*公司概述*页面中，单击**添加到项目** Add to Project 按钮打开*将公司保存到项目*对话框。
    1. 在出现的*将公司保存到项目*对话框中，选择项目并添加适用的项目标签。
    2. 单击**确认** Confirm 按钮保存公司并关闭对话框。

图 182：将公司保存到项目对话框



由于需要使用公司概述页面，每次只能将一家公司保存到项目。

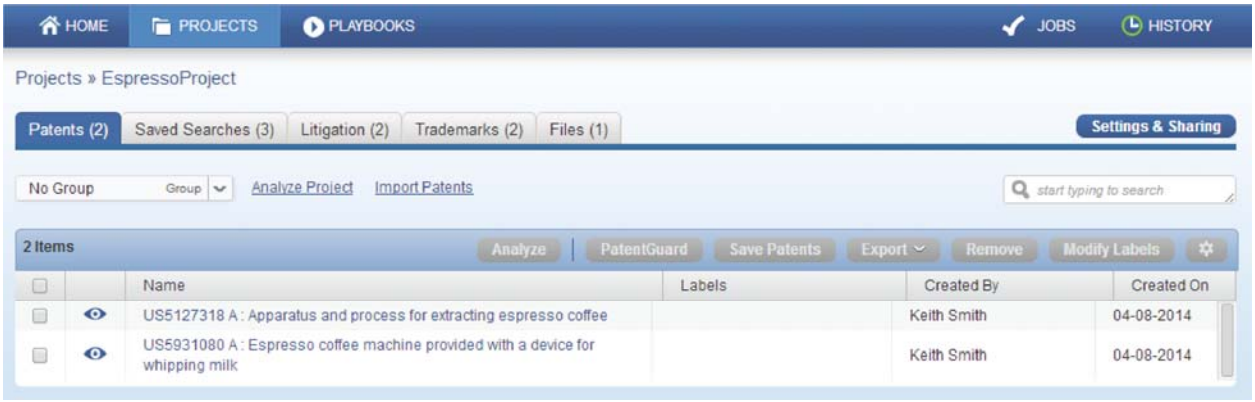
可以使用**添加到项目** Add to Project 按钮将特定公司保存到项目。可以通过*将公司保存到项目*对话框新建项目或应用标签。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

导入专利

除将专利保存到项目外，还可按专利或申请编号导入外部专利列表。无论选择哪些选项，每次导入的文件不能超过 20,000 项专利。

图 183：浓缩咖啡项目专利选项卡



导入流程如下：

1. 在*项目*选项卡中，打开项目开始导入。
2. 单击**导入专利**链接（如上所示）打开*导入专利*对话框。
    1. 在*导入专利*对话框中，选择*类型*、*来源*和（可选）*添加标签*。为*来源*选择**编号列表**选项将显示可用于添加专利编号的输入字段。
    2. 单击**确认** Confirm 按钮开始导入并关闭对话框。

i 如果导入存在问题，高级分析提供错误诊断，显示存在导入问题的编号。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 184：导入专利对话框

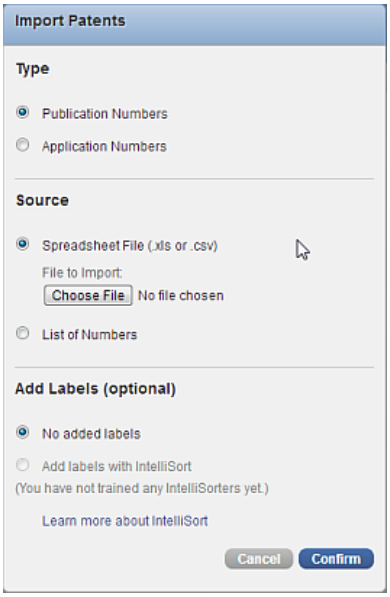
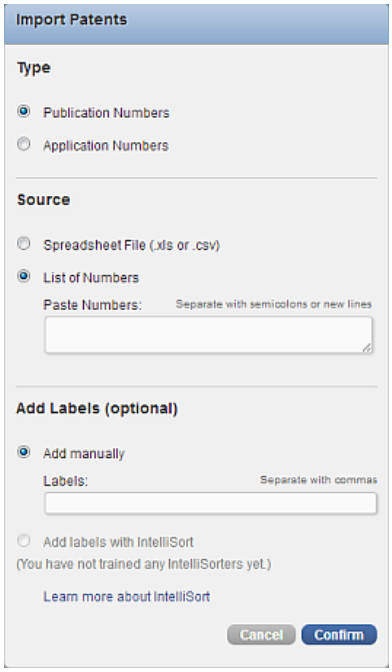


图 185：导入专利对话框及来源选择



! 文件同时具有发布编号和申请编号时：将该文件分为两份文件（一份具有发布编号，另一份具有申请编号）并分别上传两份文件；也可以上传该文件两次并更改上传设置，以便分别查看发布编号和申请编号。

按发布或申请编号导入可通过电子表格文件（XLS 或 CSV）或列出单个文件编号完成。使用电子表格时，标签可直接包括在文件中（请参见以下内容了解详细信息）。如果通过在输入字段中粘贴编号列表添加专利编号，还可以在导入时手动添加标签（如上所示）。

! 使用**编号列表**选项将专利数量限制为 100 项，与使用*专利编号*搜索选项卡时的操作方法相同。对于完整的数值限制，请参见数值限制页面。

✓ 外部专利或申请编号列表可通过文件（.xls 或 .csv）或键入和粘贴编号列表导入项目。每次导入*只能*使用专利*或*申请编号。使用**编号列表**选项将每次导入文件数量限制为 100 份。

导入格式详细信息

列名称 — 标识符

说明：唯一导入标识符/名称。可以是专利编号、公司名称、诉讼案件编号（发布编号、项目名称、专利编号）等。

可接受值：有两种形式，取决于专利或申请编号：

- **专利编号**。删除所有非字母字符，必须为以下格式 *CCNNNNNN**，其中 *CC* 为两个字符的国家/地区编码，*NN** 为任意数量数字或字母。
- **申请编号**。删除所有非字母字符，定界斜杠除外，美国专利申请必须为以下格式 *CCNN/NNNNN**，其中 CC 为两个字符的国家/地区编码，*NN* 为序列号，*NNNNN** 为申请序列号。非美国专利申请不存在序列号或斜杠，仅有国家/地区编码和编号（*CCNNNNNN**）。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

编号中存在空格将导致出错。

列名称 — 用户标签

说明：用户为导入项目提供的标签/附注。默认为 ""（空字符串）。

可接受值：任意字符串最多只能包含 255 个字符。正斜杠 (/) 字符被视为特殊分层字符。例如，*home/joe/testing* 将形成 3 个层次。另一个具有 */home/joe* 的项目也将与 joe 文件夹共享相同层次。层次结构作为可搜索字段索引，存在层次时，各层级将为关键词和完整层次。

最佳做法：创建自己的项目约定。例如*诉讼：XXXX*、*许可：YYYY*、*竞争：ZZZ*；使用冒号 (:) 约定或使用正斜杠 (/) 有助于创建可重复使用的标签系统。

表 8：样表

标识符	用户标签
US6910000	*计算机*
US6910000	*诉讼：对 ACME 公司发起，索赔 900 万美元*
US7412345	*计算机/显示器 23*
US7412345	*许可：以 50 万美元的价格授权 XYZ 公司*
USD281116	*计算机/显示器/CRT*
USD281116	*产品：MyVie Scrfeen，收入 5 亿美元*

兼容性

智能专利标识符。高级分析假定专利编号作为字段开头并删除编号后的内容。例如，项目导出时将（"US6910000 :专利标题"）作为字段。Innography 将专利编号解析到 : 为止。专利编号之前唯一可添加内容为 Patent。专利编号之后的所有内容均被删除。所有非字母字符均被删除（例如 US-6,213,234 变成 US6213234）。

供应商兼容性。每个供应商和国家/地区专利格式均不同。这是专利导入失败的首要原因。为解决此问题，高级分析提供三次通过方法，帮助将编号转换为 Innography 能够识别的通用格式。对于所有未识别编号，高级分析会考虑为所有通用格式变体进行第二次搜索（例如美国专利申请中多余零、将年份格式 WO1999 转换为 WO99 等）。如未产生充足结果，将使用其他排列者第三次搜索。

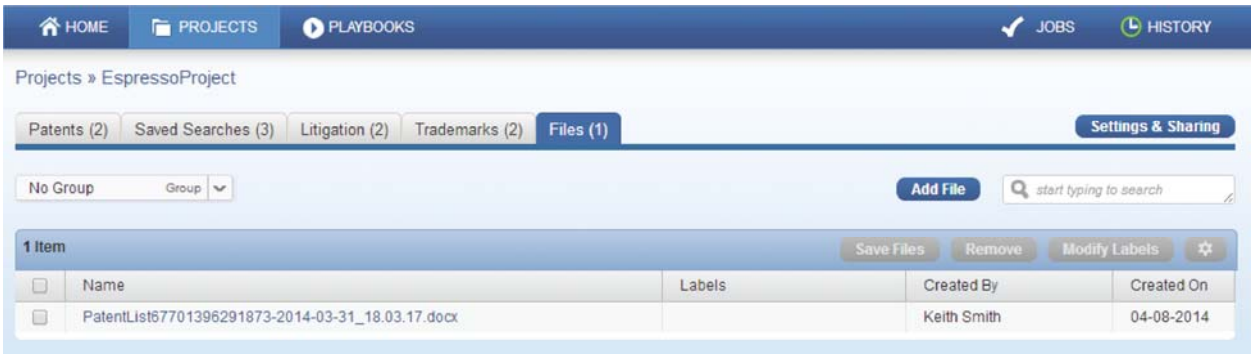
对于所有未匹配项，高级分析将报告未找到专利编号并在最终导入之前询问确认。因而可为用户提供更正专利编号的机会，以便同时上传所有专利或接受已找到专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

上传文件

Innography 高级分析中的项目提供选项，可使用此选项上传与项目相关文件，比如电子表格、展示或其他支持文件。此选项允许创建项目分析存储库，不仅可在其中包括已分析文件和相关搜索，还可加入外部支持文件。已上传文件按项目概述页面中各选项卡分组。

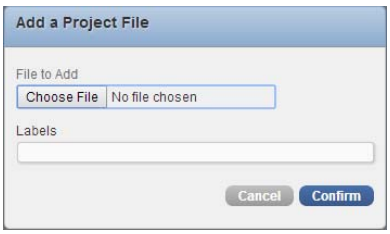
图 186：浓缩咖啡项目文件选项卡



文件上传流程如下：

1. 在*项目*选项卡中，打开项目进行上传。
2. 在文件选项卡中，单击**添加文件** Add File 按钮（如上所示）打开*添加项目文件*对话框。
    1. 在*添加项目文件*对话框中，单击**选择文件**按钮打开文件选择对话框（视操作系统而定）。导航并选择要上传的文件，可以选择按需要添加标签。
    2. 单击**确认** Confirm 按钮开始导入并关闭对话框。

图 187：添加项目文件对话框



! 可上传到项目的文件最大为 10 MB。所有文件整体大小不存在限制，但上传文件数量较大时项目性能将有所下降。

✓ 可将文件逐一上传至项目区，作为分析存档保留或与其他高级分析用户协同工作。可上传的最大文件为 10MB，但所有上传文件总体大小不存在限制。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

使用内容

将内容保存到项目后，可对该内容执行分析、搜索、导出和删除等操作。

分析项目内容

可以使用两种方法分析项目内容（专利形式）：分析项目或分析特定专利。

图 188：专利选项卡中的分析选项

分析项目

分析项目在项目中完成。按以下步骤分析项目：

1.! 在*项目*选项卡中，打开欲分析的项目。

2.! 在选定项目专利选项卡中，单击**分析项目**链接。

此操作将提取项目内容（所有专利）并转换为*表格*视图进行分析。更多可用选项相关信息，请参见分析单元组合章节。

分析项目专利集

欲分析项目中的特定专利集，可按以下步骤操作：

1.! 在*项目*选项卡中，打开欲分析的项目。

2.! 在选定项目 *专利*选项卡中，选择欲分析的专利：
- 单击专利列表上方的*全选*复选框，
- 单击欲分析专利旁边的复选框或
- 按标签分组并选择欲分析的特定标签。

3.! 单击**分析** Analyze 按钮打开*分析*对话框。

3.! 在出现的*分析*对话框中，验证分析项目数量是否正确。

4.! 单击**确认** Confirm 按钮关闭对话框并分析选定专利。

此操作将提取项目内容（所有专利）并转换为表格视图进行分析。更多可用分析选项相关信息，请参见分析单元专利分析章节。

✓ 可以仅分析项目专利（不分析其他类型的内容文件），但也可以分析整个项目或特定项目专利集。选定进行分析后，继续按正常专利分析操作。

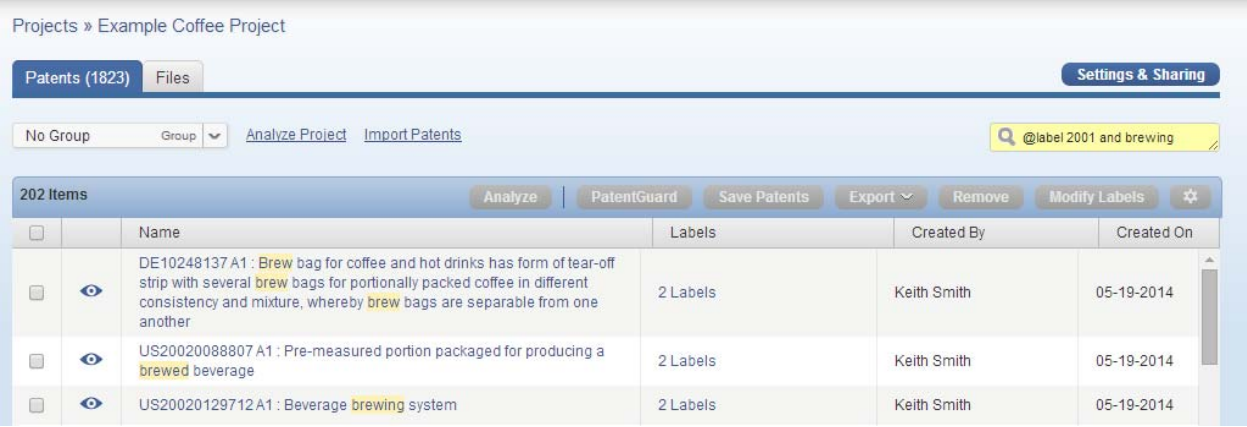
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

搜索内容

项目区页面左上角提供搜索字段，允许对选定项目选项卡内容执行关键词搜索。即在商标选项卡中时，仅搜索该选项卡内容。按以下步骤操作，对项目内容执行搜索：

1. 在*项目*选项卡中，打开要搜索的项目。
2. 选择与要搜索内容（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*或*文件*）对应的选项卡。
3. 在搜索字段中：
   1. 键入 **@** 符号，后接要执行的搜索类型（**@label**、**@title** 或 **@user**）。
   2. 输入其他搜索关键词（包括使用 AND、NOT 或 OR 等布尔运算符）。
   3. 按 <Enter> 键提交搜索查询。

图 189：在项目内容中搜索“2001 和酿造”



以上示例返回已保存项目中所有具有 1002 和酿造标记的专利，但排除所有其余专利。请注意其他未指定标签不受搜索影响。

! 高级分析不支持在多个项目中执行搜索。

✓ 所有单个项目内容均可通过搜索字段按标签（**@label**）、标题（**@title**）或用户（**@user**）对特定文件进行搜索。

导出内容

所有已保存内容（专利、搜索、诉讼或商标）均可导出以供外部使用或共享。按以下操作步骤导出内容：

1. 在*项目*选项卡中，打开欲分析的项目。
2. 选择与欲导出内容（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*或*商标*）对应的选项卡。
3. 单击**导出** Export 按钮。在下拉列表中，选择**选定项目**。
4. 在出现的*导出*对话框中：
   1. 选择需要导出的字段。可以逐一选择字段或单击**可导出字段**复选框全选。
   2. 选择格式：**.csv（默认）**或 **.csv（逗号分隔）**。
   3. 单击**确认** Confirm 以接受选择并关闭对话框。
5. *导出*对话框将指示文件是否为下载准备就绪。单击**下载文件** Download File 按钮下载 Excel 文件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

此过程与报告单元导出数据章节所述完全相同。

i 专利具有额外可用选项：**PDF 导出（大容量）**。更多关于该选项的信息，请参见报告单元报告基础知识和导出章节。

✓ 某些项目内容（专利、搜索、公司、诉讼或商标）可导出为 CSV 文件。可以根据内容类型指定导出文件字段。

删除内容

所有可添加内容均可删除。要删除内容，可按以下步骤操作：

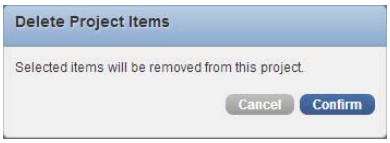
1.! 在*项目*选项卡中，打开要修改的项目。

2.! 选择与要删除内容（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*或*文件*）对应的选项卡。
- 单击内容列表上方的*全选*复选框，
- 单击欲删除内容旁边的复选框或
- 按标签分组并选择欲删除的特定标签。

3.! 单击**删除** Remove 按钮打开*删除项目*内容对话框。

4.! 单击**确认** Confirm 按钮删除内容并关闭对话框。

图 190：删除项目内容对话框



✓ 所有项目内容（专利、搜索、公司、诉讼、商标或文件）均可在不再需要时删除。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

使用标签

所有保存到项目文件的内容均可附加标签。标签起标记作用，是在项目内组织信息的有效方法，允许轻松搜索和分析已保存内容。

添加标签

将任何内容保存到项目时，保存对话框都提供输入字段，可以选择使用此输入字段为内容添加标签（请参见添加内容章节了解更多关于该流程的信息）。标签受下列规则限制：

- 单个标签不得超过 255 个字符。
- 标签不得包含逗号，逗号用作多个标签之间的分隔符。
- 多个标签可同时应用，每个标签之间使用逗号分隔。

高级分析还可根据当前访问活动项目中正在使用的标签提供标签自动完成建议。

i 如果与组织内其他 Innography 用户共享项目，可标记用户为项目所做贡献。例如，Stacy 和 Andrew 在许可项目中合作，他们可在共有项目中保存高级分析搜索，为各自搜索添加 *Stacy* 和 *Andrew* 标签。然后可以按需要使用这些标签筛选其他用户内容，同时仍将所有用户内容结合在同一项目中。

i 如果项目中具有大量标签，可能无法使用基本项目界面查看所有标签，即便使用按标签查看也无法查看所有标签。要在此情况下查看项目中的所有标签，可能需要按标签筛选（**@label**）。

✓ 可为所有项目内容添加标签，标签不得超过 255 个字符。多个标签可同时应用到内容上，使用逗号作为分隔符。

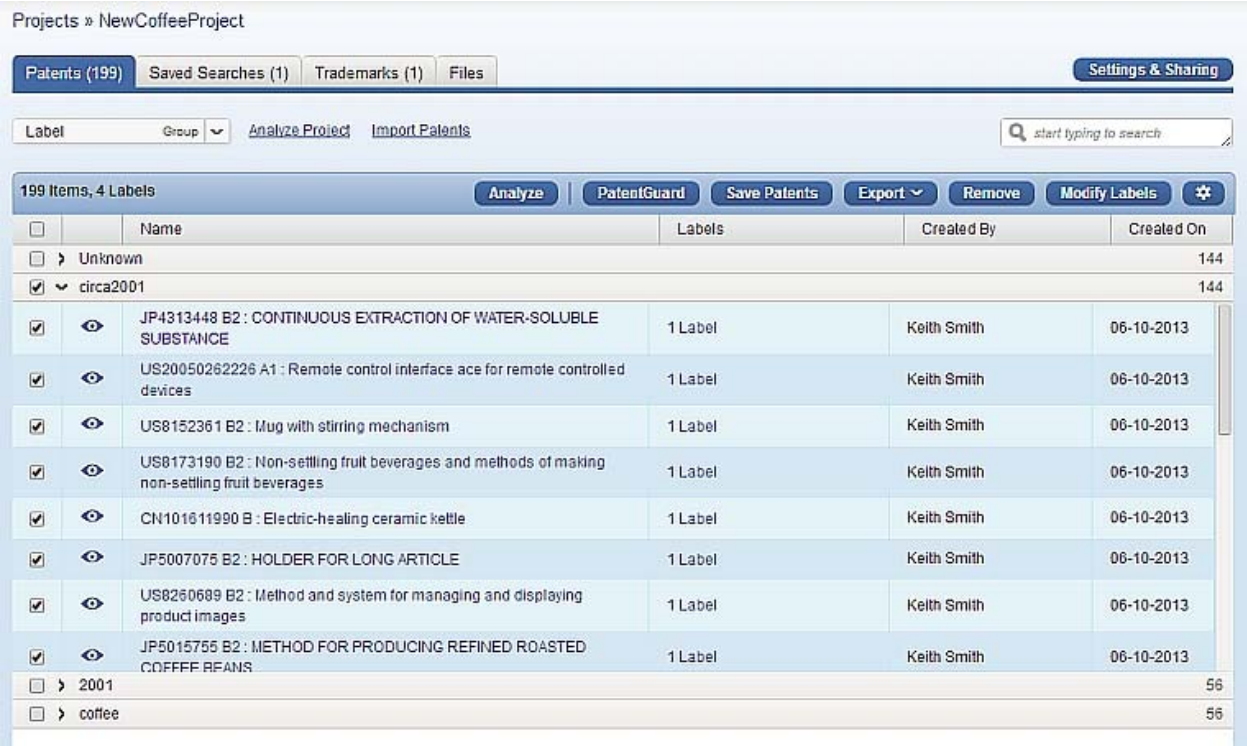
分层标签

可在各层级之间使用正斜杠（/）使标签形成层次结构。例如，可以创建范围较广的 *专利*标签，然后使用下列标签将结果进一步划分为 *强*和 *弱*类别：*专利*、*专利/强*和 *专利/弱*。高级分析使用 *标签*视图对专利进行相应分组。

下图展示按标签分组的项目。此项目包括具有多个标签的专利，包括分层标签。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 191：项目中添加标签的专利



✓ 可使用正斜杠分隔标签层次以创建分层标签。使用这些标签在特定项目中创建更加复杂的分配和分组。

使用项目标签

为项目内容添加标签后，可以使用这些标签进行查看、排序和分析操作。

按标签分组

使用组选项按相关标签对内容进行分组。要按标签分组，请遵循以下步骤：

1. 在*项目*选项卡中，打开所需项目。
2. 在特定内容选项卡（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*或*文件*）中，单击*组*下拉菜单。在下拉菜单中选择**标签**。
3. 根据项目中的标签数量，标签可能不可见。要显示更多标签，可按以下步骤继续操作：
4. 选定*标签*作为*组*选项，单击**首选项** ✲ 按钮打开*显示首选项*对话框。
   1. 在出现的*显示首选项*对话框中，单击*显示最多组*下的下拉菜单。选择**前 20 组**、**前 50 组**、**前 100 组**、**前 500 组**或**前 1000 组**。
   2. 单击**确认** Confirm 按钮关闭对话框并更改显示首选项。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 192：显示首选项对话框

! 默认显示前 20 个标签，最多可显示 1000 个标签。如果标签数量过多，需要先按标签筛选（@label），然后再显示。

✓ 项目内容可按标签分组显示和排序。默认情况下，显示限制为前 20 个结果，可以使用**首选项** 按钮更改（改为前 50 项或前 100 项）。

按标签搜索

还可以使用 **@label** 字段修饰符在项目中执行标签特定搜索。请参见使用内容中的搜索章节了解更多相关信息。

可视化项目标签

可在项目中使用分析功能可视化项目中专利标签添加情况。此功能可在按类型、用户或在项目中分配标签时应用的其他组织结构创建自定义细分时为组合提供帮助。完成下列步骤以显现项目中已添加标签的专利。

1.! 在*项目*选项卡中，打开所需项目进行分析。

2.! 单击**分析项目**链接在*表格*视图中打开项目进行分析。

3.! 在*显示选项*字段中，按**标签***分组*和按**热力图**或**饼状图***查看*。

i 默认情况下，高级分析使用具有标签总数的分层热力图显示结果，如下所示。还可以选择在饼状图中显示结果。

! 由于标签可视化只能在项目分析界面中使用，因此只能显现分配给专利的标签，诉讼案件或商标除外。

图 193：项目标签热力图

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

鼠标指针悬停在单元格上方时，将弹出一个窗口，显示完整标签和具有该标签的项目内容数量。在上图中，2006-2010 单元格中有 733 项专利具有该标签。

! 热力图不分层。即如果某一标签类别为另一标签的严格子集，热力图无法构建层次结构。在上图中，标签*浓缩咖啡*是标签 *2001-2005* 的子集。热力图水平展示各类别相对数量。

✓ 可通过项目分析（在*使用内容*下）并使用按**标签***分组*和按**热力图**或**饼状图***查看*选项可视化项目标签。

标签分类法示例

Innography 高级分析支持在项目中为项目内容应用多个标签，包括分层标签。下列示例中的分层标签展示分类法使用方法。保留这些关联或与 IPAM 系统同步，可为决策制定和上下文分析策略确定提供帮助。

表 9：样表

类别	标签层次
许可关联	*/许可/量* */许可/公司* */许可/年份*
产品关联	*/产品/名称* */产品/类别*
部门关联	*/部门/类型* */部门/名称*
收购关联	*/收购/公司名称* */收购/部门* */收购/产品名称*
竞争对手关联	*/竞争对手/名称* */竞争对手/市场* */竞争对手/产品*
维护	*/维护/年份/续签* */维护/年份/过期* */维护/年份/调查*
诉讼活动	*/诉讼/原告/案件 ID* */诉讼/原告/法院* */诉讼/原告/决策* */诉讼/原告/产品* */诉讼/被告/案件 ID* */诉讼/被告/法院* */诉讼/被告/决策* */诉讼/被告/产品*
内部摘要信息	*/摘要/序列号* */摘要/律师*
行业标准关联	*/标准/名称* */标准/名称/公司*
评级	*/评级/用户/评分*
联系人信息	*/联系人/姓名* */联系人/地址*

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

管理项目

与项目内容互动仅为项目使用的一个方面。项目还提供整体管理空间，允许共享、存档、合并和管理项目集。可以使用以下方法访问该*设置和共享*空间，该空间相关信息将在下文介绍：

1.! 在*项目*选项卡中，打开要共享的项目。

2.! 单击**设置和共享** Settings & Sharing 按钮打开项目*设置和共享*视图。

所有以下功能均假定访问该区域。

共享项目

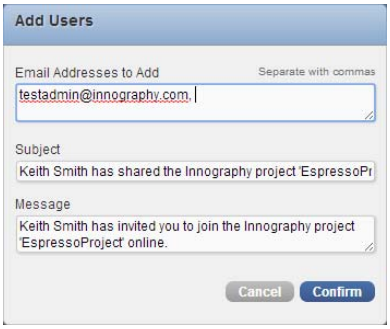
项目可与组织内其他 Innography 高级分析用户（或 Innography 支持团队）共享。完成下列步骤将其他 Innography 用户添加到项目中。

1.! 在*设置和共享*区中，单击*项目用户*面板中的**添加用户** ⊕ 按钮。

2.! 在出现的*添加用户*对话框中，为欲添加的 Innography 用户输入电子邮件地址，可从提供的可用地址中选择。还可以选择修改电子邮件*标题*行和*消息*正文。

3.! 单击**确认** Confirm 按钮共享项目并关闭对话框。

图 194：将用户添加到项目中



i Innography 向所有选定用户发送电子邮件并将这些用户添加到项目中。

! 如将研究员用户添加到项目中，请记住这些用户可能无法访问您所在组织内高级分析用户能够使用的所有数据和功能。

✓ 项目及其完整内容可与其他高级分析用户共享（受用户账户权限限制）。通过电子邮件通知用户共享项目。

项目设置选项

*设置和共享*区*项目设置*字段为选定项目提供重命名、存档或删除选项。

更改项目标题

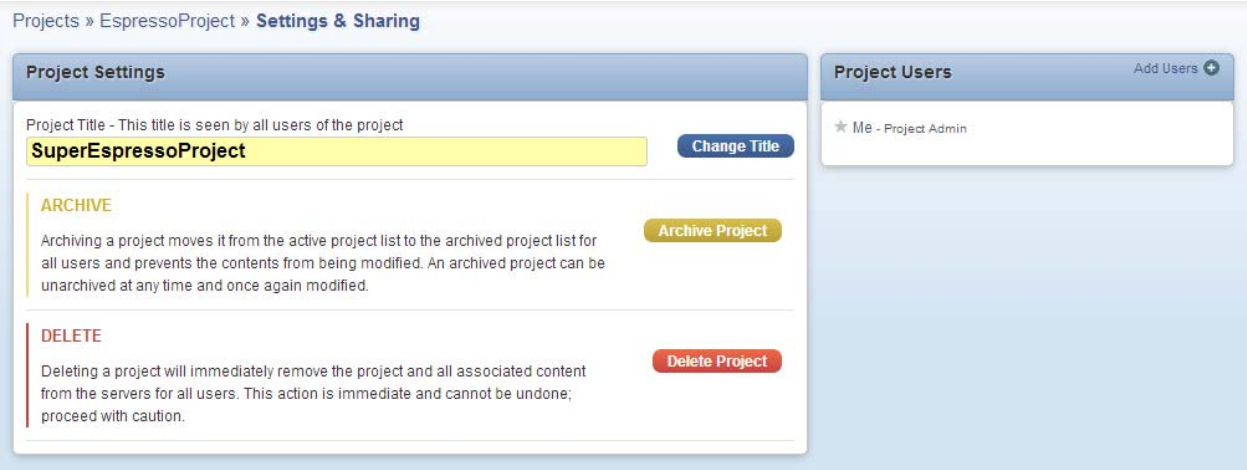
要更改项目标题，包括共享用户显示标题，可按以下步骤操作：

1.! 在*项目设置*字段中，在*项目标题*区中键入新标题。

2.! 单击**更改标题** Change Title 按钮共享项目并关闭对话框。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 195：更改项目标题



✓ 项目标题可通过**更改标题** Change Title 按钮更改。

存档和解档项目

存档项目允许停用项目，而无需立即删除该项目。此功能在不再使用某项目，但仍需在后续项目或搜索中参考其内容时非常有用。

存档项目会从高级分析默认项目视图中删除该项目。可以通过选中**包括存档项目**复选框，选择在主*项目*视图中显示已存档项目。存档项目还可防止其他用户更改项目中的内容。此功能在与其他 Innography 用户共享项目但不希望其他用户更改项目内容时特别有用。

完成以下步骤存档项目：

1.！在*项目设置*字段中，单击**存档项目** Archive Project 按钮。

2.！项目存档期间，将显示*正在更新项目*对话框。存档完成后，对话框关闭，项目完成存档。

项目存档后，只能通过选中**包括存档项目**复选框在项目视图中查看（请注意此类项目的状态为*已存档*而非*活动*）。恢复已存档项目也可通过*设置和共享*区完成：

1.！在*项目设置*字段中，单击**解档项目** Unarchive Project 按钮。

2.！项目恢复期间，将显示*正在更新项目*对话框。恢复完成后，对话框关闭，项目再次处于活动状态。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 196：正在更新项目对话框

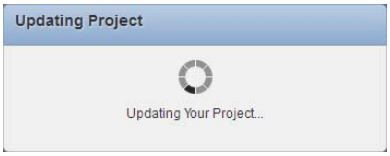
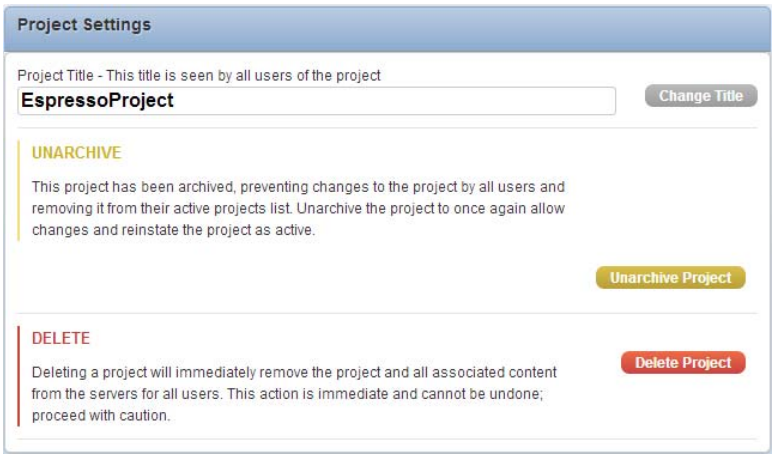


图 197：已存档项目的项目设置



i 已存档项目的实际应用包括为组织内其他 Innography 用户创建项目模板或示例项目。

✓ 项目可通过**存档项目** Archive Project（和**解档项目** Unarchive Project）按钮存档或解档。已存档项目仍然可以使用，但需要使用筛选查找，以防非活动项目占据显示区。

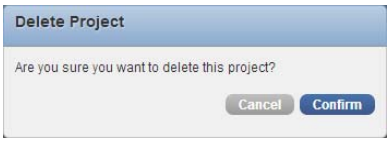
删除项目

存档项目将从活动使用中删除项目，但存档项目仍存在并且可恢复。但与存档相比，有时更需要完全删除项目。完成以下步骤删除项目：

1.! 在*项目设置*字段中，单击**删除项目** Delete Project 按钮显示*删除项目*对话框。

2.! 单击**确认** Confirm 按钮删除项目并关闭对话框。

图 198：删除项目对话框



! 删除项目**无法**恢复，因此应在选择此选项时特别注意。

✓ 可以整个删除不再需要的项目。但在删除后，项目及其内容将不再可用。

合并项目

要将多个项目内容合并到一个新项目中，必须从源项目导出至文件并将这些文件导入新项目。例如，假定有 3 个项目（*项目 A*、*项目 B* 和*项目 C*），要将这些项目合并为第 4 个项目（*项目 D*）。可以使用两种方法实现。

导出合并

按以下步骤操作使用导出操作将这些项目合并为新项目：

1.! 导出前三个项目内容：

   1.! 在*项目*选项卡中，打开**项目 A** 并导出其内容。

   2.! 在*项目*选项卡中，打开**项目 B** 并导出其内容。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

3.! 在*项目*选项卡中，打开**项目 C** 并导出其内容。

2.! 在*项目*选项卡中，创建**项目 D** 并打开。

3.! 在*项目 D* 中，导入来自于*项目 A*、*项目 B* 和*项目 C* 的内容。

! 仅专利支持导入。此方法不支持导出和导入搜索、公司、诉讼、商标和/或文件。

保存合并

另一种方法是将现有内容保存到新项目中：

1.! 在*项目*选项卡中，创建**项目 D** 并打开。

2.! 将前三个项目内容保存到*项目 D*：

1.! 在项目 A 中，在各选项卡（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*和*文件*）中选择所需内容并单击相应的**保存**按钮在*项目 D* 中保存内容。

2.! 在项目 B 中，在各选项卡（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*和*文件*）中选择所需内容并单击相应的**保存**按钮在*项目 D* 中保存内容。

3.! 在项目 C 中，在各选项卡（*专利*、*已保存搜索*、*公司*、*诉讼*、*商标*和*文件*）中选择所需内容并单击相应的**保存**按钮在*项目 D* 中保存内容。

✓ 单独项目可通过以下两方法中的一种进行合并：导出内容并再次导入到新项目；或将项目内容保存到新建项目中。

使用警报

项目可用于存储和管理内容，也可用于追踪内容变更。使用警报追踪和控制这些变更。

可为各种项目设置警报。可专门为搜索、专利和公司设置警报，但各搜索类别下的可用选项提供大量可追踪和监控信息。此外，可以定义监控频率以及通知接收人，使团队获得所需更新信息。

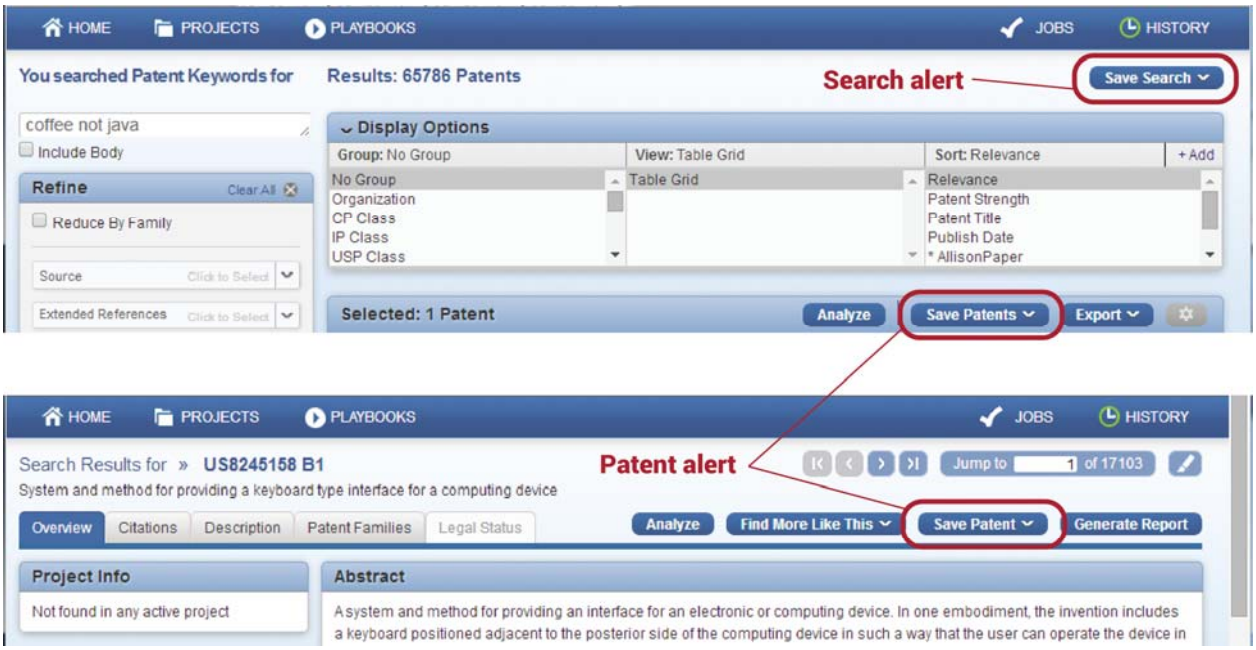
✓ 警报在已保存搜索、专利和公司结果中检测变更，通过电子邮件向用户发送通知。

设置警报

为搜索、文件或公司设置警报可在各项目对应页面中完成。例如，搜索警报可在搜索结果页面中设置。专利警报可在任意专利列表中设置。公司警报可在公司概述页面中设置。

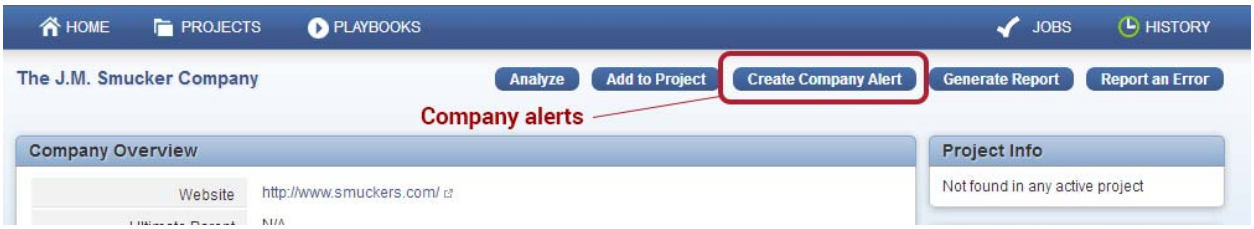
202© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 199：搜索和专利警报按钮



任意列出专利的区域（搜索结果、分析区和项目区）均支持为选定专利设置专利警报。

图 200：公司警报按钮



搜索警报

搜索警报是最常用的警报形式，可用于专利、诉讼和商标搜索。在搜索结果显示区中设置这些警报，包括各项搜索内容以及通过结果页面关键词输入区完成的修改。基本流程如下：

1. 对某一类型文件（专利、诉讼或商标）执行搜索。
2. 在搜索结果页面中，单击**保存搜索** Save Search 按钮并在下拉菜单中选择**到搜索警报**打开*创建搜索警报*对话框。
3. 在出现的*创建搜索警报*对话框中，选择并修改下列选项：
   - 使用名称字段更改警报名称。也可在项目区*搜索警报*选项卡中更改此名称。
   - 为警报频率选择**每周**、**每月**和**每季度**。
   - 选择通过电子邮件接收该警报相关通知。如取消选择此选项，将无法在警报检测到变更时接收到任何通知。可在项目区*搜索警报*选项卡中更改此设置。
   - 与其他团队成员共享此警报，包括为警报添加个人消息。通知列表中的个人无需成为高级分析用户即可接收通知。
4. 单击**创建** Create 按钮为该搜索设置警报并关闭对话框。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 201：专利搜索警报

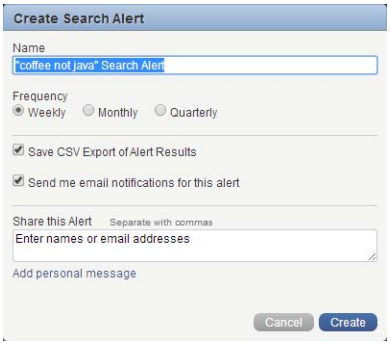


图 202：诉讼搜索警报

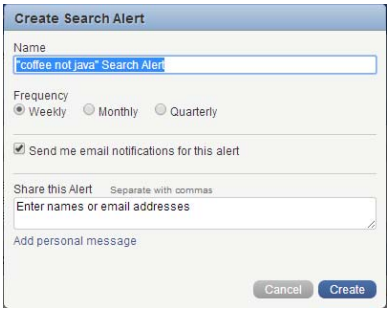
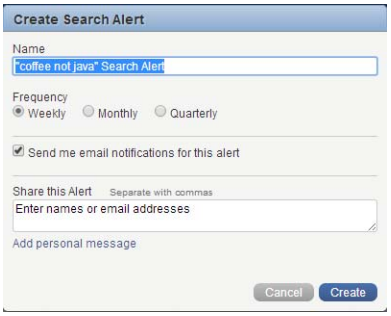


图 203：商标搜索警报



! 专利、诉讼和商标警报对话框几乎完全相同。专利搜索警报额外提供每次触发警报时保存搜索生成的 CSV 文件选项。CSV 文件不包括在电子邮件通知中，但提供用于下载生成 CSV 文件的链接（警报触发后 30 天内有效）。

i 语义搜索与关键词搜索警报设置方法相同。语义搜索文本随已保存搜索保留。

✓ 搜索警报可通过*创建搜索警报*对话框为任意类型的搜索内容设置（专利：关键词搜索和语义搜索；诉讼和商标）。语义搜索文本随已保存搜索保留。

文件警报

文件警报允许根据事件追踪专利（或专利集）变更。事件包括家族定义、专利授权、添加参考、过期状态变更、添加引证和转让变更。基本流程如下：

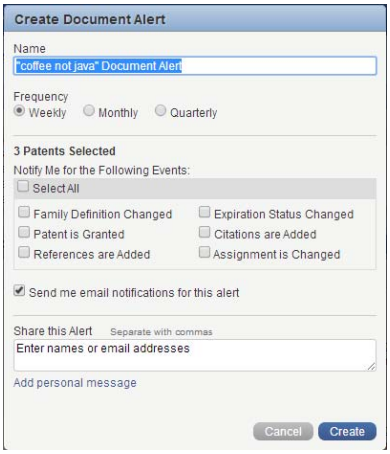
1.! 使用以下方法获取要设置警报的专利或专利列表：
- 在搜索或分析结果中选择专利。选定专利后，单击**保存专利** Save Patents ∨ 按钮并在下拉菜单中选择**到文件警报**打开*创建文件警报*对话框。
- 在项目中检查专利集并选择专利。选定专利后，单击**保存专利** Save Patents ∨ 按钮并在下拉菜单中选择**到文件警报**打开*创建文件警报*对话框。
- 导航至选定专利的专利概述页面。显示专利时，单击**保存专利** Save Patent ∨ 按钮并在下拉菜单中选择**到文件警报**打开*创建文件警报*对话框。

2.! 在出现的*创建文件警报*对话框中，选择并修改下列选项：
- 使用名称字段更改警报名称。也可在项目区文件警报选项卡中更改此名称。
- 为警报频率选择**每周**、**每月**和**每季度**。
- 在**家族定义变更**、**专利授权**、**添加参考**、**过期状态变更**、**添加引证**和**转让变更**中选择要接收通知的特定事件。
- 选择通过电子邮件接收该警报相关通知。如取消选择此选项，将无法在警报检测到变更时接收到任何通知。可在项目区文件警报选项卡中更改此设置。
- 与其他团队成员共享此警报，包括为警报添加个人消息。通知列表中的个人无需成为高级分析用户即可接收通知。

3.! 单击**创建** Create 按钮为这些文件设置警报并关闭对话框。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 204：专利文件警报



! 文件警报自动应用在前 100 份文件上。要为数量超过 100 份的文件设置警报，可按 100 份文件进行分组并分别为各组设置警报。

✓ 专利警报可通过任意专利相关页面*创建文件警报*对话框设置。警报专利发生选定事件相关变更时发送通知。

公司警报

公司警报允许根据事件追踪公司。事件包括专利变更、诉讼变更和商标变更。基本流程如下：

1.! 导航至相关公司的公司概述页面。注：可能需要导航至公司的最终母公司。

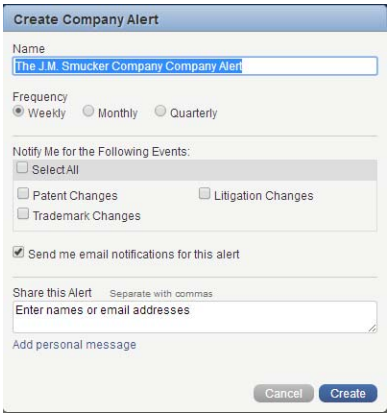
2.! 单击**创建公司警报** Create Company Alert 按钮。

3.! 在出现的*创建公司警报*对话框中，选择并修改下列选项：
- 使用名称字段更改警报名称。也可在项目区*公司警报*选项卡中更改此名称。
- 为警报频率选择**每周**、**每月**和**每季度**。
- 在选定公司**专利变更**、**诉讼变更**和**商标变更**中选择要接收通知的特定警报。
- 选择通过电子邮件接收该警报相关通知。如取消选择此选项，将无法在警报检测到变更时接收到任何通知。可在项目区*搜索警报*选项卡中更改此设置。
- 与其他团队成员共享此警报，包括为警报添加个人消息。通知列表中的个人无需成为高级分析用户即可接收通知。

4.! 单击**创建** Create 按钮为该公司设置警报并关闭对话框。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 205：公司警报



每个事件选择都会为公司单独创建一个警报。即选择所有三个事件将为公司创建三个单独警报：一个用于专利变更、一个用于诉讼变更，最后一个用于商标变更。可单独管理这些警报。

公司警报可通过公司概述页面*创建公司警报*对话框设置。指定公司任意选定事件发生变更时发送通知。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

管理警报

除创建警报外，还可以管理警报。警报可通过项目区各警报类型（搜索、文件或公司警报）特定选项卡进行管理。每个选项卡包括警报标题、警报来源、上次处理日期和警报当前状态。下图展示文件警报选项卡以及显示不同状态的三个警报 *US8062684 B2 文件警报*、“网络研讨会”文件警报和“咖啡而非 java”文件警报。

图 206：警报状态

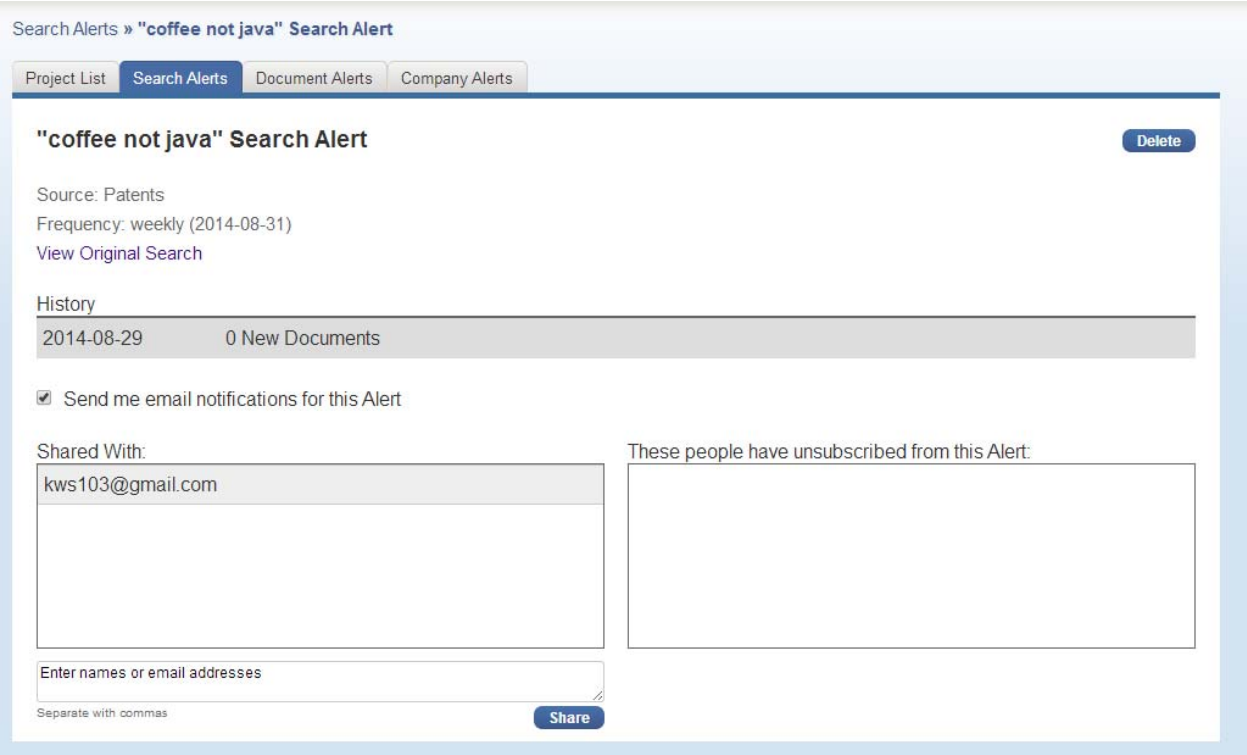
在上图中，三个不同状态分别为：

- *已处理但未检查*。第一个警报已处理且未发现变更，图中“0”指示变更数量。黄色表示自最上次警报处理后尚未进行查看。
- *已处理并检查*。第二个警报已处理且未发现变更，但已在上次处理后进行查看，使用灰色表示。
- *新建*。第三个警报在近期创建且未处理，使用灰色表示，差异圈中无数字，*上次处理*下无日期。

单击任意警报将打开该警报，可访问该警报的各种管理选项。示例搜索警报如下所示。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 207：警报管理



显示警报标题、来源、频率和处理历史。此外，有多个管理选项可用，其中包括：

- **查看初始搜索**。此选项执行初始搜索进行显示。在其他警报中，此选项显示为**查看文件**或**查看公司**，分别显示文件或公司概述。
- **为我发送该警报相关电子邮件通知。**作为创建者，可在此处开关电子邮件通知。
- *共享用户：*区。该选项列出目前共享该警报的所有用户。未取消订阅该警报的用户将在右侧字段中列出。可按以下步骤在字段中输入其他用户：

  1.! 在字段中输入用户姓名或电子邮件地址。

  2.! 单击**共享** Share 按钮在共享列表中保存用户。

- 删除警报。可使用以下方法删除显示的警报：

  1.! 单击**删除** Delete 按钮显示*删除警报*确认对话框。

  2.! 在*删除警报*确认对话框中，单击**确认** Confirm 按钮删除警报。

i 为自己关闭电子邮件通知不会关闭共享用户列表中其他用户的电子邮件通知。共享用户可以选择取消订阅该警报，这些用户的电子邮件地址显示在未取消订阅区中。

! 警报创建后无法更改频率。要更改频率，需要删除现有警报并使用新频率值再次创建警报。

✓ 在项目区中管理警报，按警报类型（搜索、文件和公司警报）分组。所有警报基本具有相同的管理选项，但标签存在一些差异。

警报结果

设置警报后，仅在指定时间间隔内选定信息发生变更时收到通知。例如：

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- 搜索警报仅在指定警报间隔内（每周则为上周、每月则为上个月、每季度则为上个季度）搜索结果变更时触发，比如添加新专利。
- 文件警报根据设置触发。例如，为*每周*通知选定*添加参考*，将在上个月警报中任意专利收到新参考时接收到通知。如选定多个条件，警报通知将包括所有条件变更情况（指定间隔内）。
- 公司警报也根据指定设置触发。请注意每项设置都会创建自己的警报。即指定*专利变更*和*商标变更*会创建两个单独的警报，一个用于专利组合变更，另一个用于指定商标变更。

下图展示警报通知标题组成。顶部区域 ① 定义警报通知类型。紧靠此区域的下方区域 ② 为警报摘要详细信息：文件数量、警报标题和警报创建人。在此下方 ③ 为本电子邮件中的文件数量（最多 5 份）以及排序。在此下方 ④ 开始列出警报中的文件。每份文件将包括在 PatentScout™ 中查看该文件的链接。

图 208：搜索警报标题示例

! 警报仅列出前 5 个警报。如果警报数量超过 5 个，将提供用于查看所有警报的链接。

i 如果警报由其他用户创建并已与您共享，摘要详细信息 ② 下方将显示警报创建时添加的所有个人消息。

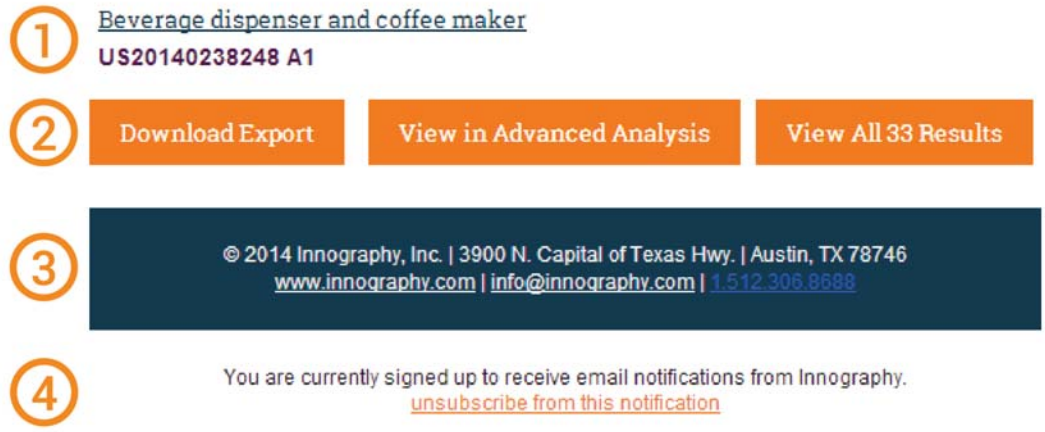
下图展示警报通知页脚组成。页脚上方区域 ① 包括警报中最后几份文件。此区域下方紧跟着 ② 用于其他显示的按钮：

- **下载导出。**此选项将下载 CSV 导出文件以供进一步分析使用。此选项仅适用于文件搜索警报，在警报触发后 30 天内有效。
- **在高级分析中查看**。此选项将在高级分析中显示相关文件，允许直接在结果集中进行其他分析。此选项仅适用于高级分析用户查看的文件搜索警报。
- **查看所有结果**。此选项显示完整的警报相关文件列表（其中警报截取前 5 项）。此选项仅适用于所有警报，在警报触发后 30 天内有效。

下方 ③ 为信息性页脚，提供 Innography 链接、电子邮箱和电话。下方 ④ 为取消订阅链接，允许收件人取消订阅后续警报通知。取消订阅后可在上述*设置警报*和*管理警报*中再次订阅。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 209：搜索警报页脚示例



ℹ 如将警报设置为每周更新，第 1 周中出现新文件时将接收到警报。如果第 2 周中出现另一份新文件，将收到另一个警报，但此警报仅针对第二份文件（此时第一份文件被视为永久存储于数据库）。

图 210：搜索警报示例

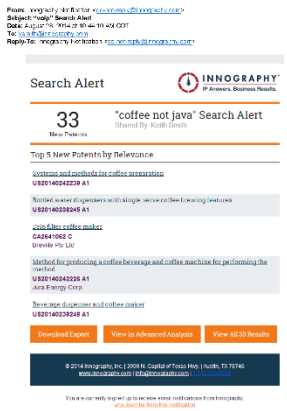
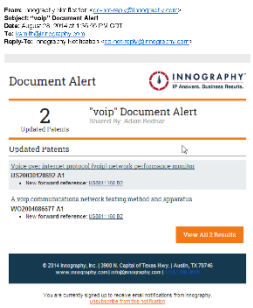


图 211：文件警报示例



✓ 警报设置后，触发时（即搜索结果中发生变更）将通过电子邮件将变更通知您和共享列表中的所有用户。所有警报均按定义频率扫描变更。

PatentGuard™

PatentGuard™ 允许为任意保存到项目的专利订购 PatentGuard 报告，已整合到核心 Innography 高级分析界面中。PatentGuard 与核心高级分析功能不同，将按专利收费。组织预先为欲查看的一定数量专利文件付费，您的账户每次请求专利时都会缩减此数量。PatentGuard 报告可为单项专利、多项专利或整个组织的专利组合执行。

请求 PatentGuard™ 报告

完成以下步骤请求 PatentGuard 报告：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

1.! 如未完成此操作，可将所有请求 PatentGuard 报告的专利保存到项目中。

2.! 打开欲分析的项目。

3.! 在选定项目*专利*选项卡中，选择 PatentGuard 报告专利：
- 单击专利列表上方的*全选*复选框，
- 单击欲分析专利旁边的复选框或
- 按标签分组并选择欲分析的特定标签。

4.! 单击 **PatentGuard** PatentGuard 按钮显示*申请 PatentGuard 报告*对话框。

1.! 在出现的*申请 PatentGuard 报告*对话框中，验证持有的文件积分数量以及申请所需数量。

2.! 单击**确认** Confirm 按钮关闭对话框并提交 PatentGuard 申请。

如果积分不足以完成申请，将提示您联系客户成功经理购买额外积分。

图 212：请求 PatentGuard 报告对话框

! 请注意所有专利均可由 PatentGuard 分析。在以上示例中，34 项专利因不属于非美国专利而排除。

✓ 在项目中选择特定专利并使用 **PatentGuard** PatentGuard 按钮提交 PatentGuard 报告申请。仅美国专利可由 PatentGuard 分析。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

接收 PatentGuard™ 报告

由于完成整个 PatentGuard 报告所需调查本身具有复杂性，请求可能需要数天完成，具体完成时间取决于请求专利数量。如有任何疑问，客户成功经理应能够提供最新报告进度信息。

✓ PatentGuard 报告最多需要数天完成，具体完成时间取决于专利数量和复杂度。

关于 PatentGuard™

PatentGuard 为 Innography 托管服务产品，可用于分析专利识别专利标题问题、在可行时主动修复断开的标题链并提供持续高成效监控服务，为收入流降低专利标题风险。PatentGuard 提供实际价值并节省验证专利所有权链问题的典型人工流程成本：

- **真正消除漏洞**：专利价值可能高达数十亿美元，但不存在确保专利安全的流程或控制基础设施
- **为战略风险提供保护**：无论是授权、诉讼还是保护创新技术，断开的专利标题链会严重影响战略甚至使战略失效
- **保护您免受代价高昂的灾难性事件影响**：专利标题所有权不清晰可能导致产生上千万美元的诉讼费用成本并丧失收入机会
- **提高资本效率**：以较低的月度每项专利费用监控和维护清晰标题所有权，PatentGuard 为您的专利组合提供保护，费用甚至低于大部分公司的邮费预算

Innography 提供多个 PatentGuard 选项以适应组织需要。请联系客户代表或客户成功经理了解更多 PatentGuard 相关信息。

✓ PatentGuard 分析美国专利及其相关历史记录，识别专利标题问题并允许维修断开的专利标题链。提供高成本效益方法，降低专利标题风险，速度和精确度远高于人工流程。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

概述

学习目标

概述单元介绍和展示高级分析中各种可用概述页面。每种内部内容类型（公司、诉讼案件、专利和商标）都具有相关概述页面，其中介绍特定内容并为进一步分析提供窗口。这些内容是分析流程的重要组成部分，其组织和学习目标如下：

1. **公司概述**。每个最终母公司都具有相关概述页面，使用一个页面介绍公司及其相关信息。本章节将具体介绍：
   - *公司概述*显示面板。哪些面板可用于查看，这些面板包含哪些信息？可在这些面板中执行哪些操作？
   - *公司概述*中有哪些可用功能？
   - 各公司的*公司报告*中包含哪些内容？
2. **诉讼概述**。每个美国诉讼案件都具有相关概述页面，使用一个页面介绍诉讼案件及其相关信息。本章节将具体介绍：
   - *诉讼概述*显示面板。哪些面板可用于查看，这些面板包含哪些信息？可在这些面板中执行哪些操作？
   - *诉讼概述*中有哪些可用功能？
   - 各诉讼案件的*诉讼报告*中包含哪些内容？
3. **NPL 概述**。非专利文献 (NPL) 数据库中的每份文件都具有相关概述页面，使用一个页面提供文件摘要及其相关信息。本章节将具体介绍：
   - *NPL 概述*显示面板。哪些面板可用于查看，这些面板包含哪些信息？可在这些面板中执行哪些操作？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- *NPL 概述*中有哪些可用功能？

4.! **专利概述**。每项专利都具有相关概述页面，使用一个页面提供专利摘要并通过选项卡提供详细信息。本章节将具体介绍：
   - *专利概述*显示面板。哪些面板可用于查看，这些面板包含哪些信息？可在这些面板中执行哪些操作？
   - 专利状态中额外提供哪些可用信息？如何显示专利过期日期详细信息？
   - *专利概述*中有哪些可用功能？
   - *突出显示*按钮有哪些功能？如何添加额外关键词进行突出显示？
   - 各专利的*专利报告*中包含哪些内容？

5.! **专利概述选项卡**。专利概述页面提供额外的选项卡，在选项卡中提供目标专利相关详细信息。本章节将具体介绍：
   - 引证选项卡。什么是*引证图*？图中提供哪些信息？如何阅读？
   - 说明选项卡。什么是专利说明？包含哪些信息？
   - 专利家族选项卡。什么是专利家族及其确定方法？什么是简单家族？什么是复杂家族？
   - 法律状态选项卡。法律状态历史记录中包含哪些信息？如何控制历史记录显示？

6.! **商标概述**。每个商标都具有相关概述页面，使用一个页面提供商标摘要。本章节将具体介绍：
   - *商标概述*显示面板。哪些面板可用于查看，这些面板包含哪些信息？可在这些面板中执行哪些操作？
   - *商标概述*中有哪些可用功能？
   - 各商标的*商标报告*中包含哪些内容？

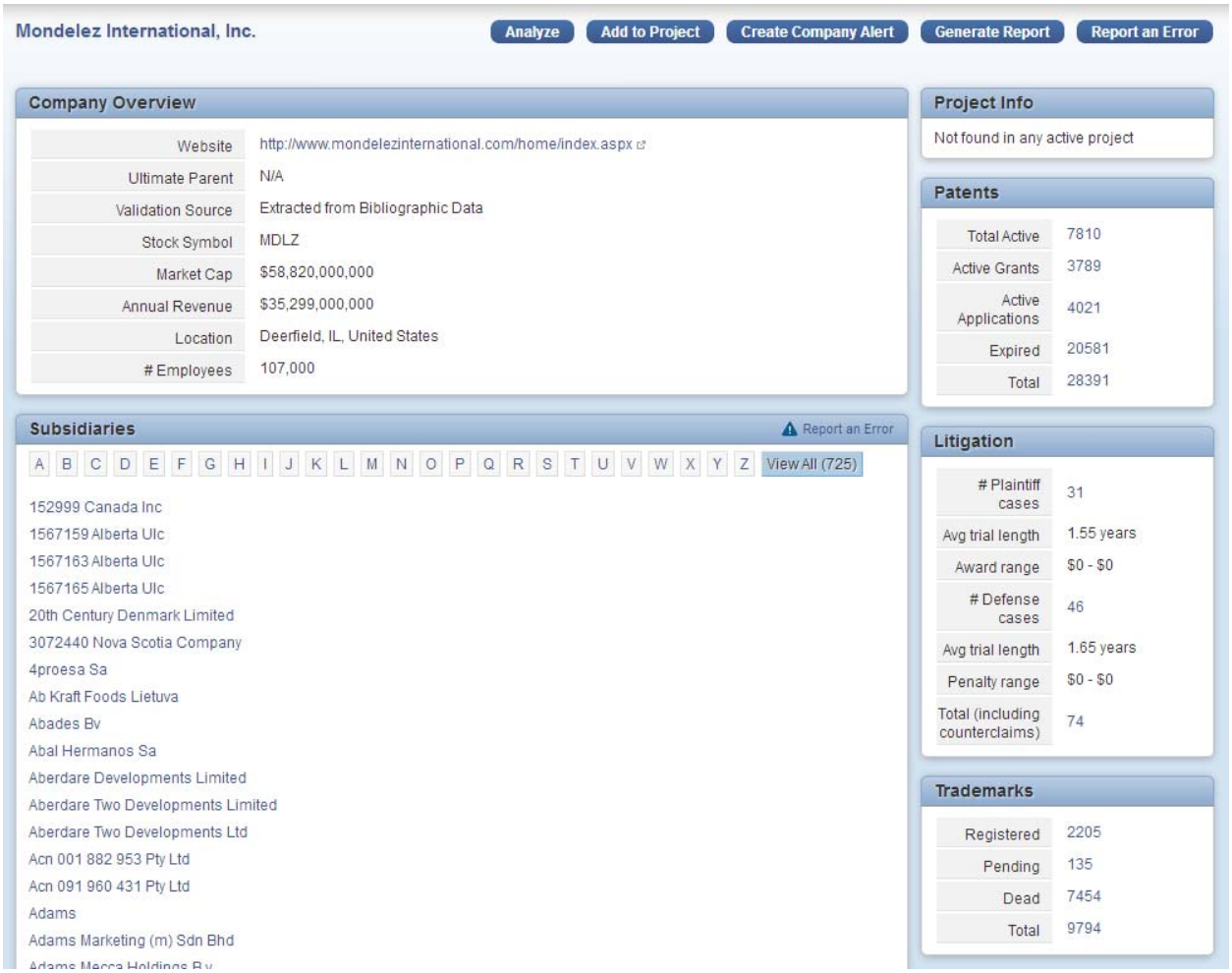
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

公司概述

*公司概述*页面提供公司基本信息快照视图。此外，该视图提供各种详细信息和分析链接。*公司概述*页面中显示多个基本字段，其中包括：公司概述字段、子公司字段、项目信息字段、专利字段、诉讼字段和商标字段。

此外，还在顶部区域提供**分析**、**添加到项目**、**生成报告**、**共享**和**报告错误**等一系列功能。

图 213：Mondelez International 公司概述页面示例



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

显示面板

- **公司概述**面板包含下列条目：
  - *网站*：此链接为公司主要网站链接。
  - *最终母公司*：子公司关系链中的最终母公司（如有）。如该公司为最终母公司，将显示 *N/A*。如其他公司为最终母公司，提供最终母公司公司概述链接。
  - *验证来源*：财务数据来源链接。
  - *股票代码*：显示该公司的股票代码。
  - *市值*：报告所有上市公司的财务数据。
  - *年收入*：报告所有上市公司的财务数据。
  - *位置*：公司总部。
  - *员工数量*：Dun & Bradstreet 报告员工总数。
- **子公司**面板列出当前公司所有子公司，但不列出子公司的子公司（如有）。还提供所有标准化到所查看公司的受让人实体列表。可以使用字母链接浏览实体或选择**查看全部**查看完整列表。如果怀疑列出的子公司或标准化组织存在错误，可单击**报告错误**链接报告 Innography。*专利概述*页面*当前受让人*链接提供最终母公司子公司链快照。
- **项目信息**面板列出保存内容的项目、应用的标签以及组织中将文件保存到项目的用户。将鼠标指针悬停在项目、标签或用户上方，突出显示对应项目、标签和用户组合。如果公司未保存到任何项目，将显示消息*未在活动项目中找到*。
- **专利**面板汇总所有专利组合并按有效、过期和总计专利排序。单击任意专利链接进入所显示专利（有效、过期或全部）*表格*视图。实际上，该操作使用 **@organizationName** 作为指示符执行关键词搜索。
- **诉讼**面板汇总与公司相关的美国专利诉讼案件，包括下列信息：*原告案件数量*、*平均审判长度*、*判决范围*、*被告案件数量*、*平均审判长度*、*罚金范围*和*总计（包括反诉）*。公司参与诉讼时，*原告案件数量*、*被告案件数量*和*总计（包括反诉）*三项提供有效链接。在专利字段中使用这些链接，将进入相关诉讼案件的*表格*视图。如果公司未参与诉讼，将不存在链接并且所有其他值将为零。
- **商标**面板为公司所有注册、选定、无效和总计美国商标组合提供链接。与专利字段中的信息类似，如果公司持有任何商标，将提供有效链接，可以使用这些链接进入相关商标*表格*视图。

✓ *公司概述*页面提供多个显示面板：*公司概述*、*子公司*、*项目信息*、*专利*、*诉讼*和*商标*。所有显示面板均提供公司相关摘要信息以及外部信息（例如公司网站）或内部信息（例如有效专利组合）有效链接。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

功能按钮

*公司概述*页面提供多个功能按钮：功能按钮及其相关功能如下：

- **分析** Analyze 按钮可用于进入分析模式（在*表格*视图中），其中包括整个公司组合（包括有效和过期专利）。更多信息，请参见*分析*单元*公司分析*章节。
- **添加到项目** Add to Project 按钮可将当前显示的公司添加到项目供进一步分析或创建项目分析存档。更多相关信息，请参见*项目*单元*添加内容*章节。
- **生成报告** Generate Report 按钮可为选定公司创建可导出的详细报告（DOC 文件），以便于下载。
- **共享** Share 按钮允许与其他高级分析用户共享该公司概述信息。
- **报告错误** Report an Error 按钮提供对话框，可使用此对话框报告该页面中所有错误，比如链接或子公司汇总错误。

✓ *公司概述*页面提供多个功能按钮：**分析** Analyze、**添加到项目** Add to Project、**生成报告** Generate Report、**共享** Share 和**报告错误** Report an Error。

公司报告

生成的公司报告为选定公司的可导出详细报告。要生成公司报告，可按以下步骤操作：

1. 在选定公司的*公司概述*页面中，在创建报告期间单击页面顶部的**生成报告** Generate Report 按钮启动*公司报告*对话框。
2. 公司报告就绪后，单击**下载文件** Download File 按钮下载报告并关闭对话框。

图 214：公司报告对话框

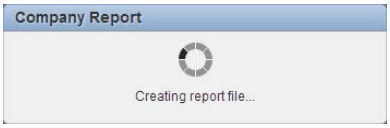
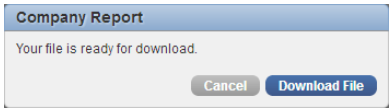


图 215：公司报告下载对话框



公司报告由下列关键数据集组成：

- **摘要**列出相关公司信息，比如公司网站（如有）、报告收入、位置和员工数量。
- **10 年趋势可视化**展示公司专利、诉讼和商标在过去 10 年中的相对百分比。此趋势提供公司各阶段相对活动快照。过去 10 年中公司活动大致稳定，整个图表中活动线将保持在 10% 附近。
- **专利组合**汇总公司专利组合并列出近期发布专利和顶级发明者。
- **专利诉讼**汇总近期专利诉讼，包括案件总数、原告/被告细分、判决/罚金信息以及最近诉讼。
- **商标组合**汇总公司商标组合，包括编号和状态信息并列出最近商标。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 216：公司报告第 1 页

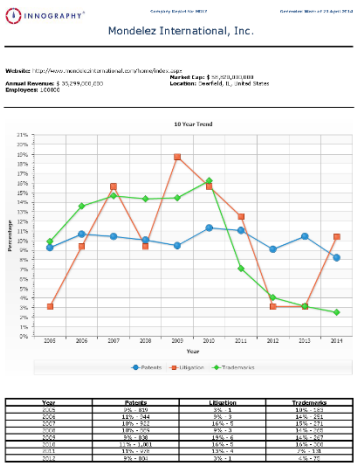


图 217：公司报告第 2 页

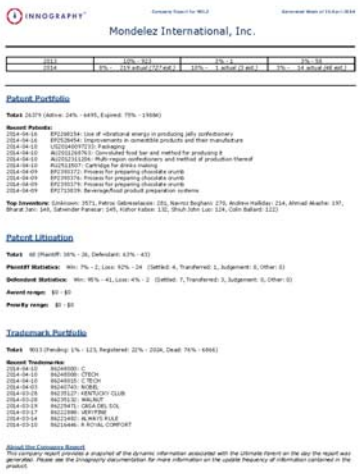


图 218：公司报告第 3 页

✓ *公司报告*为生成的 RTF 文件，其中包含选定公司的公司摘要、10 年可视化趋势和专利、专利诉讼以及商标摘要。

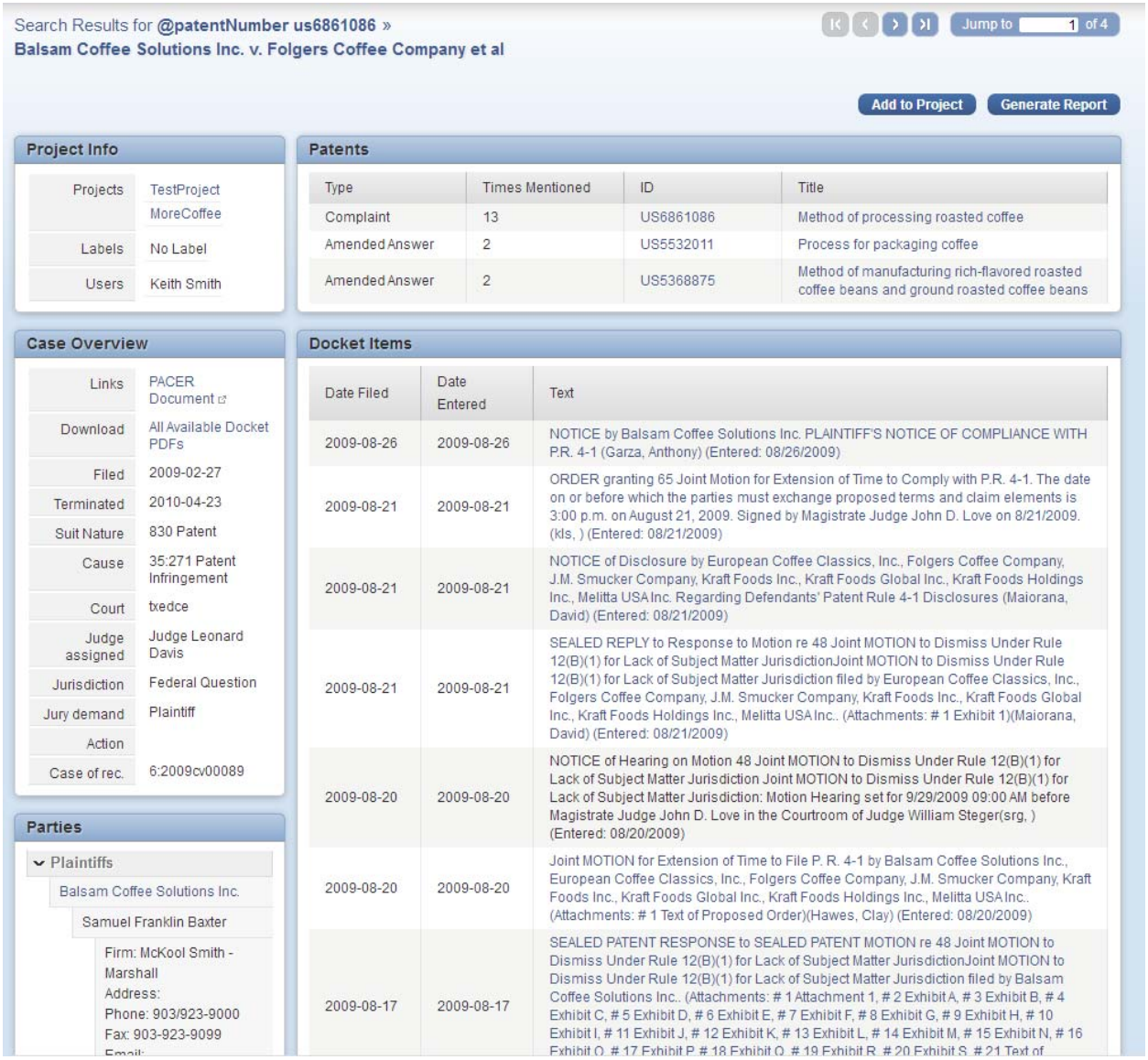
诉讼概述

*诉讼概述*页面提供所述诉讼案件关键相关信息摘要。此外，该视图提供各种详细信息和分析链接。各*诉讼概述*页面显示多个基本面板，包括：*项目信息*面板、*案件概述*面板、*各方*面板、*专利*面板和*摘要项目*面板。

此外，还在顶部区域提供**添加到项目**、**生成报告**和**共享**等一系列功能按钮。还提供*跳转栏*，以便在诉讼案件集中移动。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 219：案件诉讼概述页面示例



显示面板

- **项目信息**面板列出保存内容的项目、应用的标签以及组织中将文件保存到项目的用户。将鼠标指针悬停在项目、标签或用户上方，突出显示对应项目、标签和用户组合。
- **案件概述**面板提供案件相关详细信息，包括：
  - PACER 文件*链接*。
  - *下载*所有可用摘要 PDF（可用于下载的有效链接）。
  - 诉讼*提起*日期。
  - 诉讼*终止*日期。
  - *诉讼性质*列出 PACER 诉讼编码，本示例中为 *830 专利*。PACER 提供全部类型的法律诉讼，Innography 仅拉取专利相关法律诉讼（编码 830）以便在高级分析中使用。
  - 诉讼*事由*引用与所提起诉讼相关的法规。例如，35:271 将为专利侵权第 35 条第 271 款。
  - 提起诉讼的*法院*。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 诉讼*指定法官*。
- 法院*管辖区*。
- 指定为陪审团审判时的*陪审团要求*。
- 所采取*措施*（如有）。
- *推荐诉讼*。该诉讼编号。

- **各方**面板提供完整的*原告*、*被告*、*反诉者*、*被告反诉*和代表律师列表。列出的公司为有效链接，将显示选定公司的*公司概述*页面。
- **专利**面板列出提起诉讼时参考的所有专利编码以及每项专利参考次数，包括所有要求、答辩、反诉以及这些文件的修订版。可以单击文件链接直接转至相关专利。
- **摘要项目**面板提供诉讼中全部申请列表。所有关于申请的其他信息均可通过链接到 PACER 数据库的摘要项目超链接文本查看。

! 必须登录 PACER 才能访问除 Innography 高级分析从 PACER 数据库所获取诉讼信息以外的更多信息。访问此信息可能产生额外费用，此类费用不包括在高级分析许可费用中。

✓ *诉讼概述*页面提供多个显示面板：*项目信息*、*案件概述*、*各方*、*专利*和*摘要项目*。所有显示面板均提供诉讼案件相关摘要信息以及外部信息（例如 PACER 文献）或内部信息（例如*公司概述*页面）有效链接。

功能按钮

诉讼概述页面提供多个功能按钮。功能按钮及其相关功能如下：

- **添加到项目** Add to Project 按钮可将当前显示的诉讼案件添加到项目供进一步分析或创建项目分析存档。更多相关信息，请参见*项目*单元*添加内容*章节。
- **生成报告** Generate Report 按钮可为选定诉讼案件创建可导出的详细报告（比如 RTF 文件），以便于下载。
- **共享** Share 按钮目前不适用于*诉讼概述*页面。
- **跳转**栏允许在整个结果集中各文件之间移动。请参见可视化单元表格页面了解更多相关信息。

✓ *诉讼概述*页面提供多个功能按钮：**添加到项目** Add to Project 和**生成报告** Generate Report。**共享** Share 目前不可用。

诉讼报告

生成的诉讼案件报告为选定法院案件的可导出详细报告。要生成诉讼报告，可按以下步骤操作：

1.! 在选定案件的*诉讼概述*页面中，在创建报告期间单击页面顶部的**生成报告** Generate Report 按钮启动*诉讼报告*对话框。

2.! 诉讼报告就绪后，单击**下载文件** Download File 按钮下载报告并关闭对话框。

图 220：诉讼报告对话框

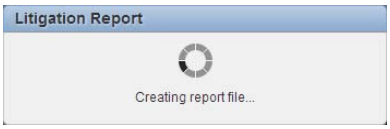
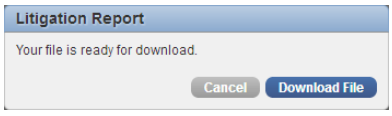


图 221：诉讼报告下载对话框



诉讼报告由下列关键数据集组成：

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **案件摘要**：提供案件相关基本信息，包括标题、性质和事由，申请和终止日期，类型、法院、法官、陪审团要求和管辖区，行动和案件记录。
- **可视化环境**：诉讼报告提供*热力图*，展示案件记录中各方其他诉讼并在图下方提供各方详细信息。
- **专利分析**：按要求、答辩、修订要求、修订答辩、反诉、反诉答辩和其他对专利进行汇总。
- **摘要项目分析**：列出摘要项目总数和最后 10 个摘要条目。

以上*诉讼页面*中与案件对应的*诉讼报告*如下所示。

图 222：诉讼报告第 1 页

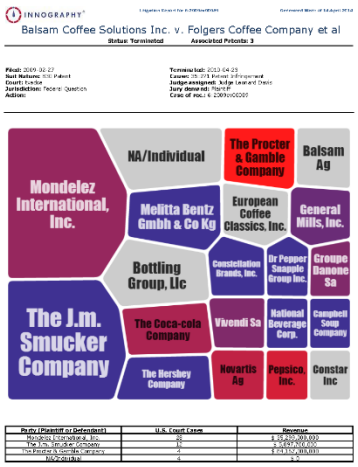


图 223：诉讼报告第 2 页

图 224：诉讼报告第 3 页

✓ *诉讼报告*是生成的 RTF 文件，包含选定诉讼案件的案件摘要、可视化环境和专利与摘要项目汇总。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

非专利文献概述

*NPL 概述*页面为存在疑问的文献提供关键信息摘要。此外，该视图提供其他可用信息链接。*NPL 概述*页面显示多个基本面板，包括*概述*面板、*摘要*面板和*引证*面板。

此外，还在顶部区域提供**添加到项目**和**查找更多相似文献**等一系列功能按钮。还提供*跳转栏*，以便在非专利文献集中移动。

图 225：NPL 页面示例

显示面板

- **概述**面板提供所显示文献相关摘要信息，包括：
  - 文件发布*年份*。
  - 文件*作者*。
  - 文件*地点*和日期。
  - 文件*下载*链接（可用时为有效下载链接）。如果可以使用缓存版本，将显示为缓存副本链接。
- **摘要**面板包括完整的文件摘要文本。
- **引证**面板列出文件可用引证。

! 我们在下载链接 URL 中提供的信息更新与来源保持一致，变更之前恕不另行通知，变更可能导致 404 错误。在此情况下，可从外部 URL 复制文件名称并在搜索引擎中使用，确定文件是否托管于其他位置。

✓ NPL 概述页面提供多个显示面板：概述、摘要和引证。所有显示面板均提供发布相关摘要信息以及文件有效链接。

功能按钮

*NPL 概述*页面提供多个功能按钮。功能按钮及其相关功能如下：

- **添加到项目** Add to Project 按钮可将当前显示的非专利文献添加到项目供进一步分析或创建项目分析存档。更多相关信息，请参见*项目*单元*添加内容*章节。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- **查找更多相似文献** Find More Like This v 按钮将文件上下文作为语义搜索的文本输入。可以选择使用该选项在专利、NPL 或文件共享文件中进行搜索。
- **跳转**栏允许在整个结果集中各文件之间移动。请参见可视化单元表格页面了解更多相关信息。

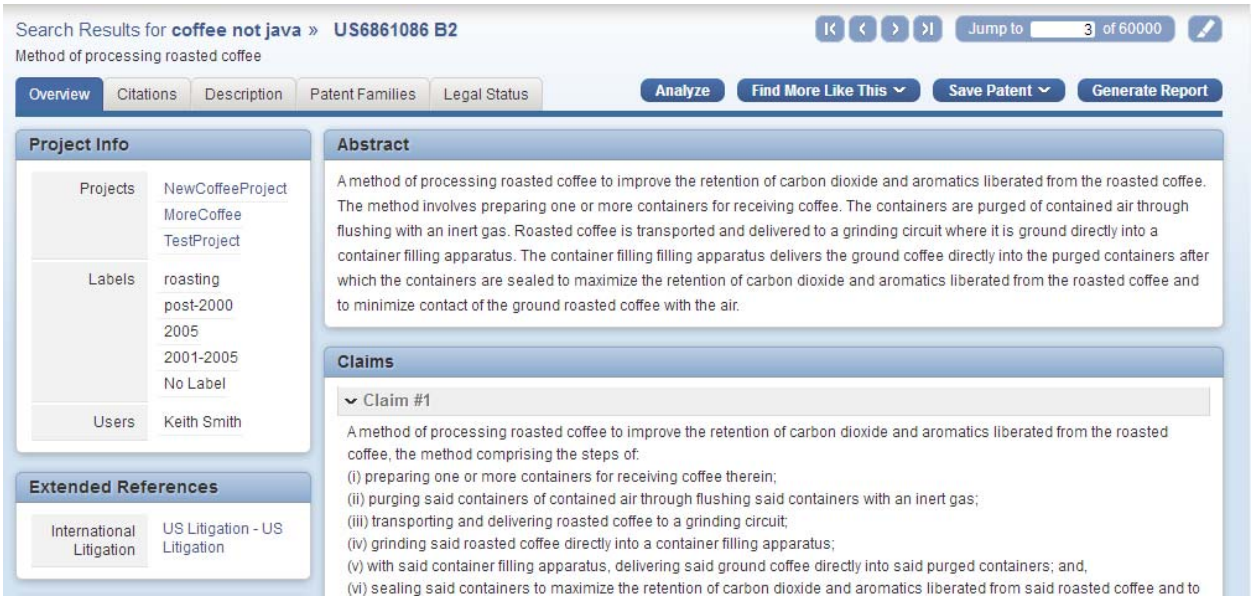
✓ NPL 概述页面提供多个功能按钮：**添加到项目** Add to Project 和**查找更多相似文献** Find More Like This v。

专利概述

*专利概述*页面提供所述专利关键相关信息摘要。此外，该视图提供更多详细信息与分析链接（在本页介绍）以及多个具有引证、专利说明、专利家族和专利法律状态内容的选项卡（在*专利概述选项卡*页面介绍）。

*专利概述*页面显示多个基本面板，包括：*项目信息*面板，*扩展参考*面板，*专利概述*面板，*首页剪切*面板，*搜索*面板，*CP、IP 和 USP 分类*面板，*摘要*面板以及*要求*面板。此外，还在顶部区域提供**分析、保存到项目、生成报告**和**共享**等一系列功能按钮。还提供用于在诉讼案件集之间移动的*跳转栏*以及用于显示专利关键词的*突出显示*按钮。

图 226：US 6,861,086 B2 专利概述页面示例

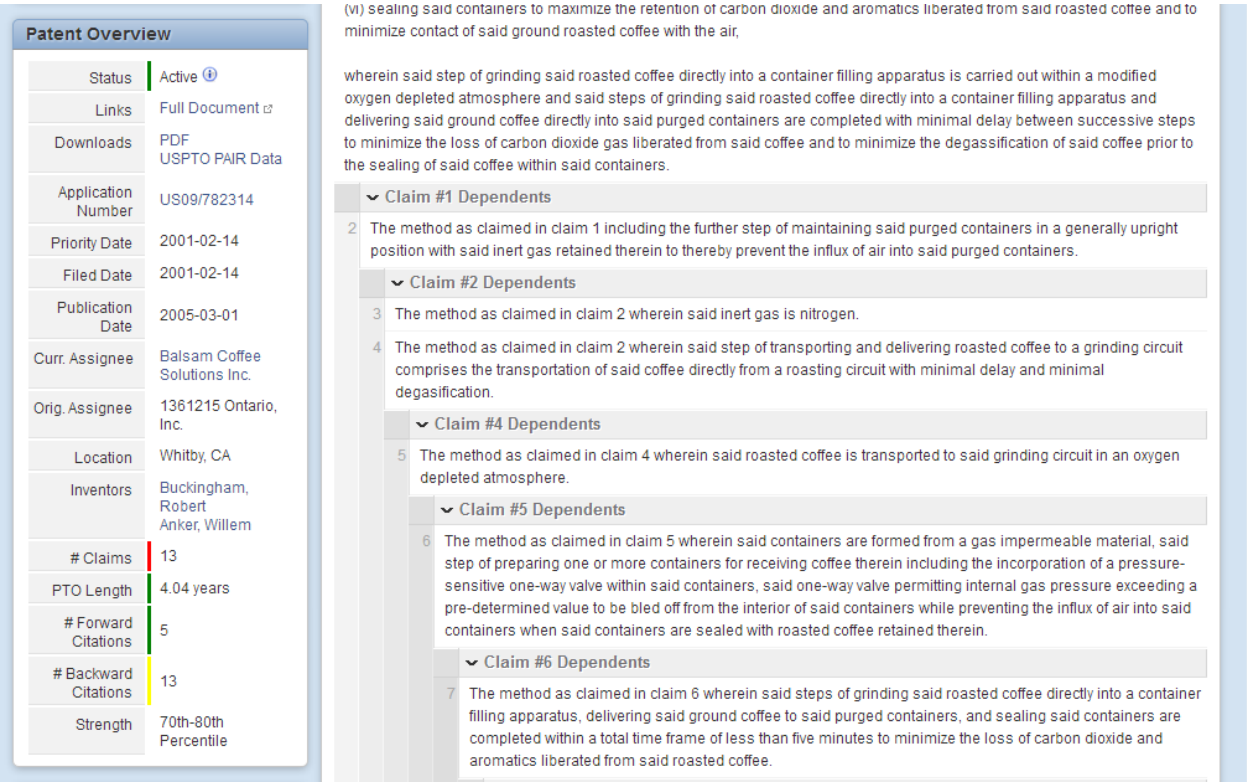


© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

显示面板

- **项目信息**面板列出保存内容的项目、应用的标签以及组织中将文件保存到项目的用户。将鼠标指针悬停在项目、标签或用户上方，突出显示对应项目、标签和用户组合。
- **扩展参考**面板列出与专利关联的所有扩展参考（如有）。示例中为国际诉讼有效链接。
- **摘要**面板包括完整的专利摘要文本。
- **要求**面板包括完整的专利要求文本。

图 227：US 6,861,086 B2 专利概述页面（续）

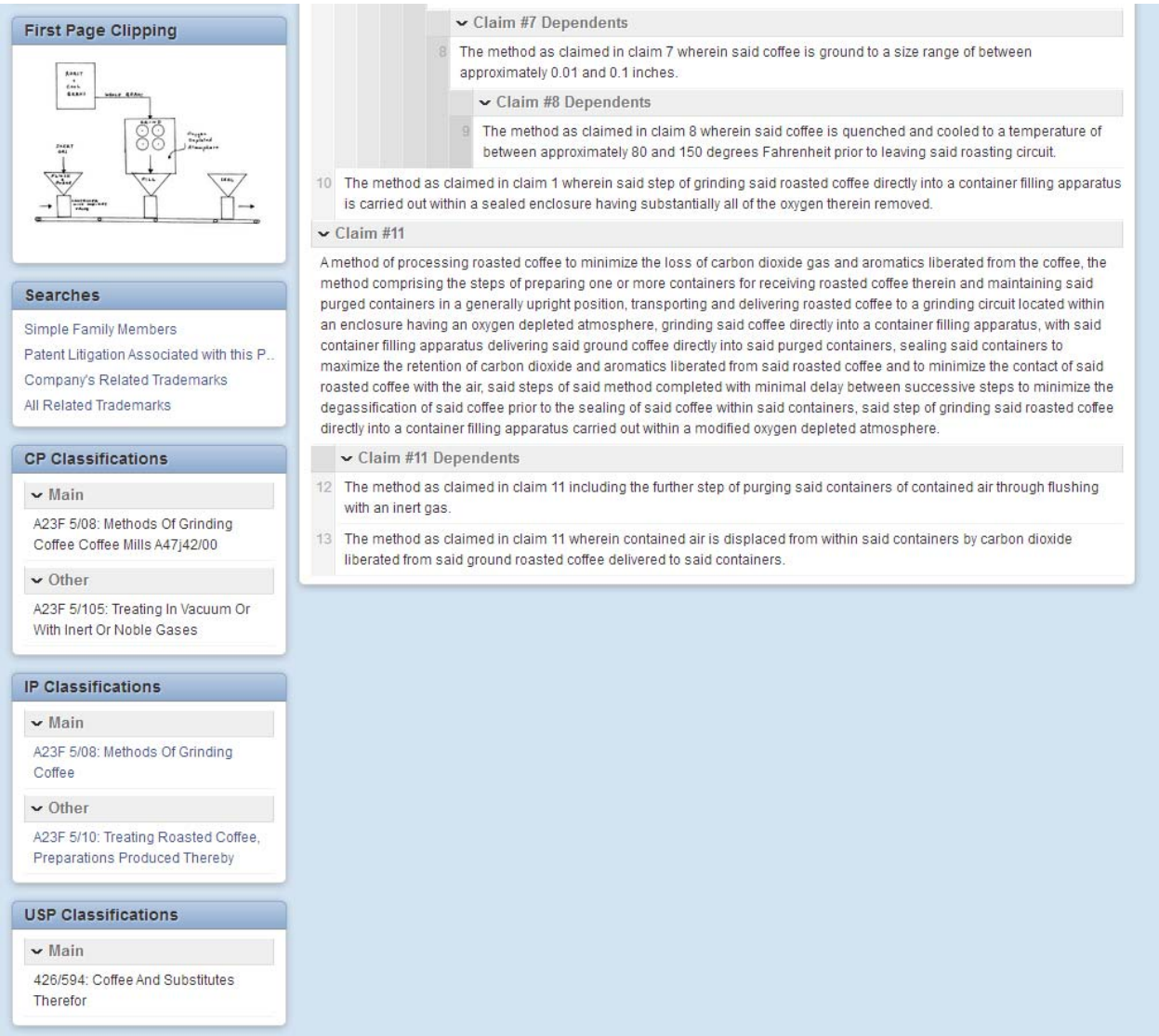


- **专利概述**面板提供专利相关详细信息，包括：
  - 专利*状态*（有效或过期）。请参见专利状态详细信息了解更多相关信息。
  - USPTO 中完整专利文件*链接*。
  - *下载* PDF 格式的专利以及所有 USPTO PAIR 数据文件。对于 USPTO PAIR 数据的完整度和准确度不作任何担保。特别是，检索程序可能会发现并检索其他文件，甚至会检索到很长时间以前提交的申请。请访问 USPTO PAIR 网站了解目前官方完整信息。
  - 专利*申请 ID*。
  - 专利*优先日期*。
  - 专利*申请日期*。
  - 专利*发布日期*。
  - *当前当前受让人*（例如专利当前所有者）。
  - *初始受让人*（例如专利授权时的初始所有者）。
  - 所有者*位置*。
  - 授权专利*发明者*。
  - 专利*要求数量*，此文本位于*要求*面板。
  - *PTO 长度*是专利授权前审查时间。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- *前引证数量*是引证该专利的文件数量。
- *后引证数量*是该专利引证的文件数量。
- *强度*是该专利 PatentStrength™ 十分位数等级。

图 228：US 6,861,086 B2 专利概述页面（续）



- **首页剪切**面板提供专利首页图示（如有）。
- **搜索**面板提供该专利相关搜索链接，包括简单家族成员、与该专利相关的专利诉讼、当前受让人相关商标以及所有相关商标。
- **CP、IP 和 USP 分类**面板提供所有主要和次要分类，

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 229：IP 分类以及分类说明链接

✓ *专利概述*页面提供多个显示面板：*项目信息*、*扩展参考*、*摘要*、*要求*、*专利概述*、*首页剪切*、*搜索*以及 *CP*、*IP* 和 *UPS 分类*。所有显示面板均提供专利相关摘要信息以及外部信息（例如 USPTO 文献）或内部信息（例如*公司概述*页面）有效链接。

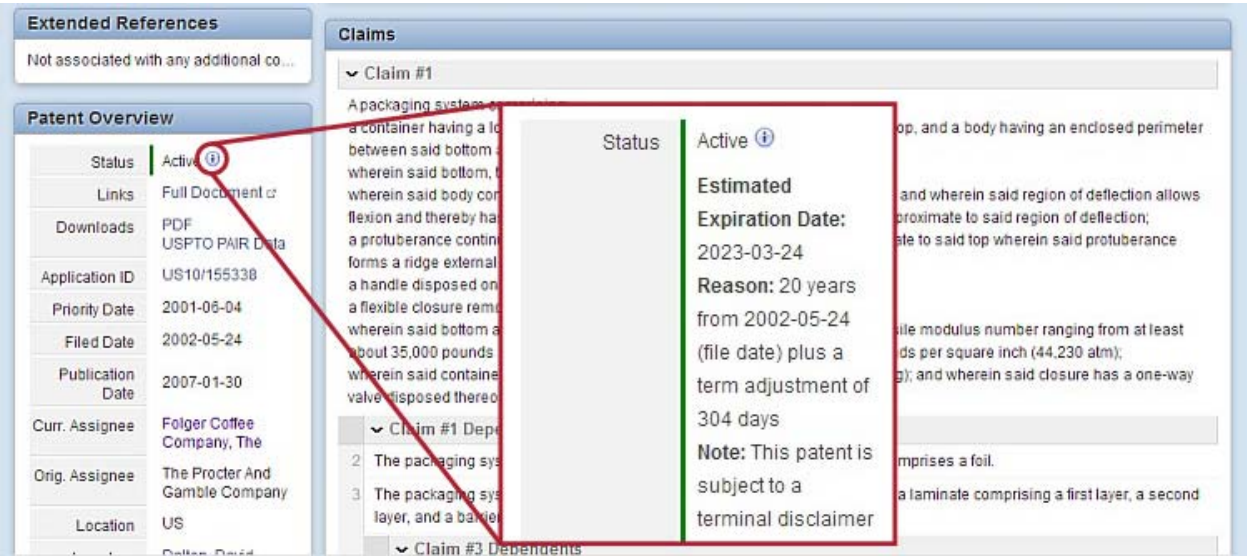
专利状态详细信息

高级分析在*专利概述*中提供更多专利相关信息。如以上示例所示，*状态*、*要求数量*、*PTO 长度*、*前引证数量*和*后引证数量*字段包括颜色编码指示器，显示高级分对这些字段的评估值。

- 红色表示数值低于平均值。
- 绿色表示高于平均值。
- 黄色（未显示）表示平均值。

请注意单击状态为有效专利 "i" 将显示该专利估计过期日期以及计算方法（如上所示）。更多计算相关信息，请参见日期范围筛选器。此操作还会显示专利是否具有期末抛弃声明。

图 230：专利过期日期显示



© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

✓ *专利概述*面板为各字段提供颜色编码状态信息，包括*状态*、*要求数量*、*PTO 长度*、*前引证数量*和*后引证*字段。*状态*字段还显示过期日期详细信息。

功能按钮

专利概述页面提供多个功能按钮。功能按钮及其相关功能如下：

- **分析** Analyze 按钮用于分析选定专利。请参见*分析*单元*分析概述*页面*专利分析*部分了解更多信息。
- **保存到项目** Save to Project 按钮可将当前显示的专利添加到项目供进一步分析或创建项目分析存档。更多相关信息，请参见*项目*单元*添加内容*章节。
- **生成报告** Generate Report 按钮可为选定专利创建可导出的详细报告（比如 RTF 文件），以便于下载。
- **共享** Share 按钮允许与其他高级分析用户共享该专利概述信息。
- **跳转**栏允许在整个结果集中各文件之间移动。请参见可视化单元表格页面了解更多相关信息。
- *突出显示*按钮允许查看专利文件中现有搜索关键词并添加其他关键词进行查看。

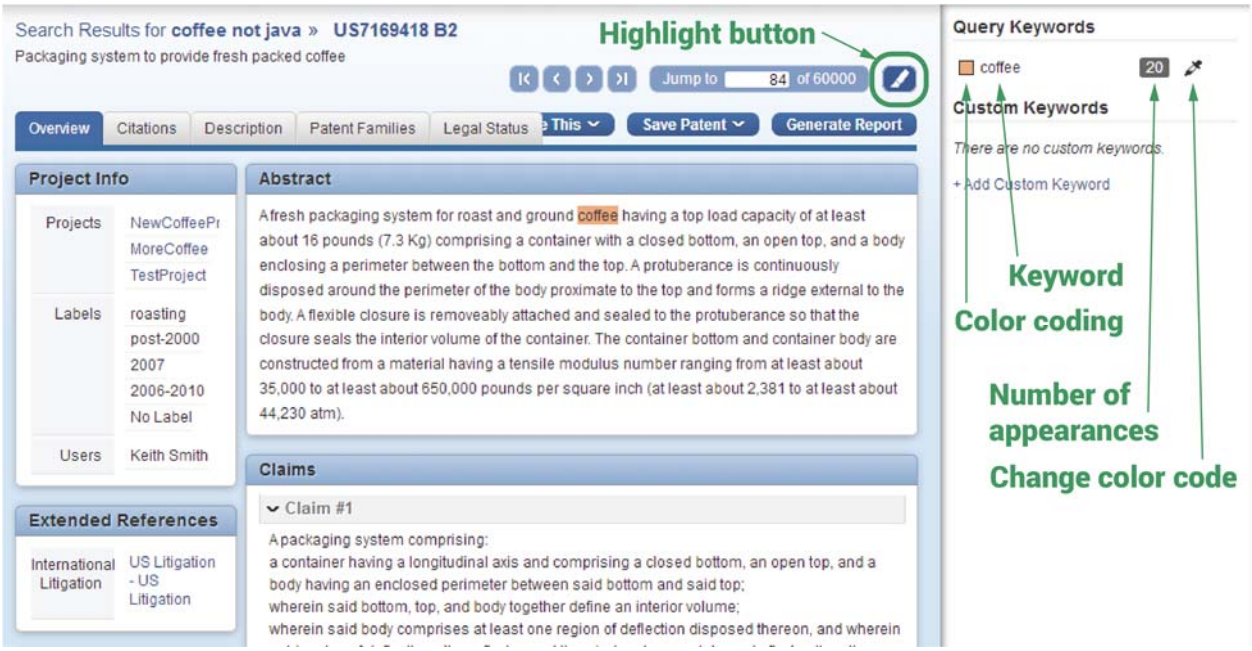
✓ 专利概述页面提供多个功能按钮：分析 Analyze、保存到项目 Save to Project、生成报告 1 Generate Report 和共享 Share。还提供*跳转*栏和*突出显示*按钮。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

突出显示按钮

*专利概述*页面还能够突出显示关键词搜索中使用的关键词。单击突出显示按钮突出显示关键词（再次单击突出显示按钮将关闭突出显示）。

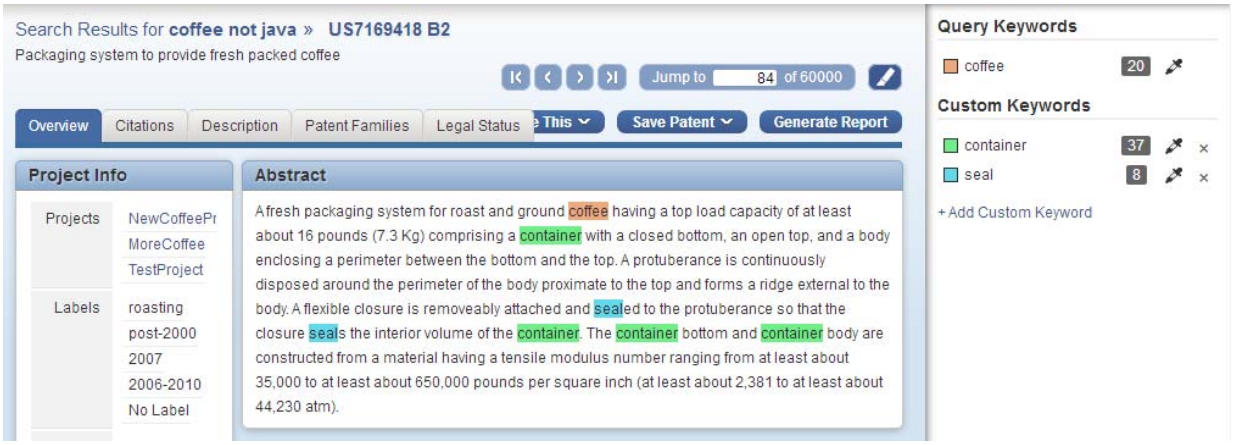
图 231：使用“咖啡”进行关键词搜索的突出显示按钮



单击此按钮在右侧显示关键词突出显示面板。在该面板中，显示的每个关键词均随带相关颜色编码以及关键词在专利文本中出现次数。可选择单击滴管图标更改颜色编码。

也可以此处添加自定义关键词。单击**添加自定义关键词**显示关键词输入区。键入所需关键词并按 <enter> 键添加到自定义关键词列表中。*自定义关键词*显示与*查询关键词*完全相同，增加关键词删除选项（右侧小 x）。

图 232：在专利概述中使用自定义关键词



i 自定义关键词未添加到搜索查询中，仅在*专利概述*中显示。

✓ *突出显示*按钮将以颜色编码形式显示专利文本中的搜索关键词。可添加其他关键词进行显示，但添加的关键词不会添加到搜索中。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

专利报告

生成的专利报告为选定专利的可导出详细报告。要生成*专利报告*，可按以下步骤操作：

1.! 在选定专利的*专利概述*页面中，在创建报告期间单击页面顶部的**生成报告** Generate Report 按钮启动*专利报告*对话框。

2.! 专利报告就绪后，单击**下载文件** Download File 按钮下载报告并关闭对话框。

图 233：专利报告对话框

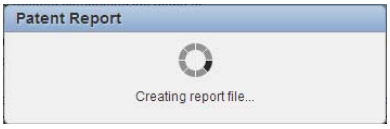
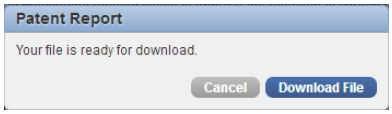


图 234：专利报告下载对话框



专利报告由下列关键数据集组成：

- **专利摘要：**提供专利相关基本信息，包括标题，状态，PatentStrength 十分位数，优先、发布、申请和过期日期，当前受让人及其位置，PTO 长度，要求，前后引证，简单家族成员以及所有诉讼。
- **可视化摘要：**显示专利相关可视化以及相关数据可视化，比如持有与报告中专利类似 IP 分类专利公司的市场图。
- **摘要：**适用管辖区中完整专利摘要文本。
- **要求**分析：参考独立要求数量、非独立要求数量和要求总数以及完整的最短和最长要求文本。
- **分类分析：**列出 IP 和美国分类。
- **诉讼分析：**列出相关专利诉讼中所有原告和被告。
- **受让人分析：**受让人相关摘要信息，包括组织网站（如有）、市值和年收入、组织位置和员工数量。
- **发明者分析：**指示该专利发明者持有的专利总数以及与其他发明者之间的合作成果。
- **引证分析：**分为前后引证总数。

专利报告示例如下所示。

图 235：专利报告第 1 页

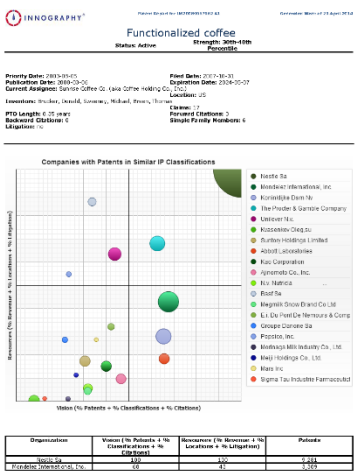


图 236：专利报告第 2 页

图 237：专利报告第 3 页

✓ *专利报告*是生成的 RTF 文件，包括选定专利的专利摘要、可视化摘要、摘要以及要求、分类、诉讼、受让人、发明者和引证分析。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

专利翻译

Innography 高级分析中德语、日语、韩语、加拿大语和西班牙语完整文本覆盖率提高 100%。以上语种作为本地语种示例显示在选定专利的*专利概述*区中。根据浏览器和已安装扩展程序，可显示专利的动态翻译版本以便查看。

图 238：专利 JP2000330897 初始文本（要求）

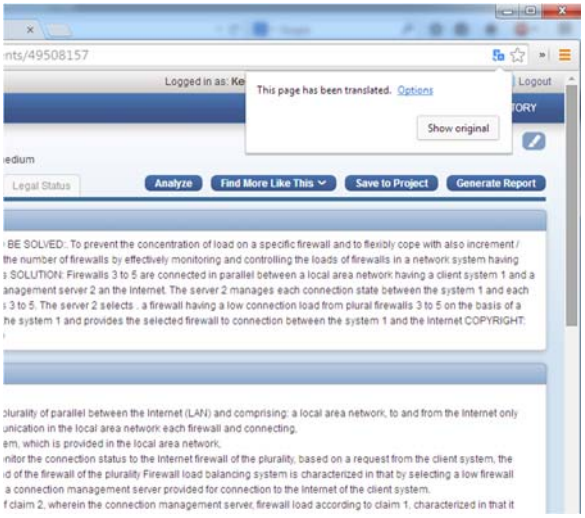
要翻译专利，可按以下步骤操作：

1. 在选定初始语言专利的*专利概述*区中，在*是否要翻译此页面？*弹出对话框中单击**翻译**按钮。请注意以下问题：
   - 如果对话框已关闭，可单击 URL 显示栏中的小图标再次显示弹出对话框。
   - 单击选项链接将允许选择执行特定语言转换。
2. 要返回初始文本，可在出现的弹出对话框中单击**显示原文**按钮。按需要单击相同图标再次显示弹出对话框。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 239：翻译选择

图 240：已翻译的文本选择



i 默认适用于 Chrome 浏览器。对于 Firefox 或 Internet Explorer，需要添加 Google Translator 插件。

专利概述选项卡

除主要概述外，*专利概述*页面还包括多个选项卡，提供选定专利其他相关详细信息。这些选项卡包括：

- **引证**：以图形方式展示专利前后引证图。
- **说明**：为专利提供专利正文或文本说明。
- **专利家族**：说明选定专利的专利家族。
- **法律状态**：列出指定专利法律状态历史记录。

以下进行详细介绍。

引证

*引证*选项卡提供选定专利*引证图*。*引证图*使用图形展示选定专利所有前后引证、其他专利及其前后引证，使用专利分类分隔。示例引证图如下所示。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 241：US 4,667,587 A 示例引证图

*引证图*具有互动功能。将鼠标指针悬停在图例中的某个组织上方，将在图上方突出显示相关专利。在*引证图*中将鼠标指针悬停在某项专利上方，将显示该专利相关信息。在专利图中单击某项专利将进入选定专利的*概述页面*。

引证图导出方法与其他可视化导出方法相同。单击**导出** Export ∨ 按钮开始导出。请参见报告单元导出图表了解更多信息。

阅读引证图

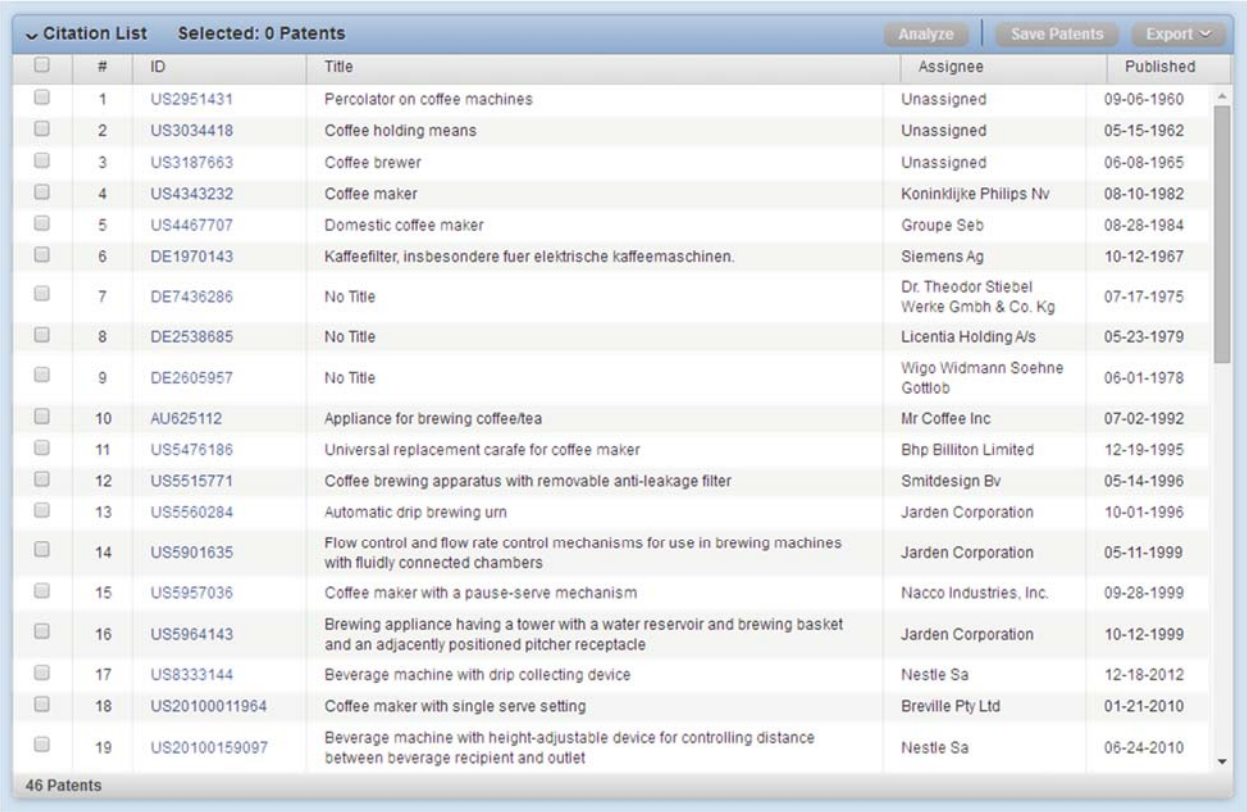
*引证图*各行与选定 CP 分类相关。选定专利位于引证图顶部，标有加粗竖线。后引证位于竖线左侧，前引证位于右侧。每项专利在图中显示为带颜色的点，所有者显示在下方图例中。可将鼠标指针悬停在专利指示器上方，查看准确发布日期、专利编号和标题以及 IPC 子组。单击专利指示器时，Innography 高级分析会在新浏览器选项卡可窗口中打开该专利摘要页面。

引证图可用于检查专利聚类。专利聚类通常代表新兴技术，可用于识别专利组合之间差异或定义竞争环境。引证还指示具有影响力的专利，引证较多的专利影响力通常较大。

引证图下方为引证列表字段。该字段列出上方引证图中确定的所有专利。展开字段允许选择任意或所有显示专利进行分析、保存到项目或导出。更多选项相关信息，请分别参见专利分析、为项目添加内容和导出数据。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 242：US 4,667,587 A 对应引证列表



Citation List Selected: 0 Patents — Analyze | Save Patents | Export

#	ID	Title	Assignee	Published
1	US2951431	Percolator on coffee machines	Unassigned	09-06-1960
2	US3034418	Coffee holding means	Unassigned	05-15-1962
3	US3187663	Coffee brewer	Unassigned	06-08-1965
4	US4343232	Coffee maker	Koninklijke Philips Nv	08-10-1982
5	US4467707	Domestic coffee maker	Groupe Seb	08-28-1984
6	DE1970143	Kaffeefilter, insbesondere fuer elektrische kaffeemaschinen.	Siemens Ag	10-12-1967
7	DE7436286	No Title	Dr. Theodor Stiebel Werke Gmbh & Co. Kg	07-17-1975
8	DE2538685	No Title	Licentia Holding A/s	05-23-1979
9	DE2605957	No Title	Wigo Widmann Soehne Gottlob	06-01-1978
10	AU625112	Appliance for brewing coffee/tea	Mr Coffee Inc	07-02-1992
11	US5476186	Universal replacement carafe for coffee maker	Bhp Billiton Limited	12-19-1995
12	US5515771	Coffee brewing apparatus with removable anti-leakage filter	Smitdesign Bv	05-14-1996
13	US5560284	Automatic drip brewing urn	Jarden Corporation	10-01-1996
14	US5901635	Flow control and flow rate control mechanisms for use in brewing machines with fluidly connected chambers	Jarden Corporation	05-11-1999
15	US5957036	Coffee maker with a pause-serve mechanism	Nacco Industries, Inc.	09-28-1999
16	US5964143	Brewing appliance having a tower with a water reservoir and brewing basket and an adjacently positioned pitcher receptacle	Jarden Corporation	10-12-1999
17	US8333144	Beverage machine with drip collecting device	Nestle Sa	12-18-2012
18	US20100011964	Coffee maker with single serve setting	Breville Pty Ltd	01-21-2010
19	US20100159097	Beverage machine with height-adjustable device for controlling distance between beverage recipient and outlet	Nestle Sa	06-24-2010

46 Patents

引证分析

引证分析可直接在*引证图*中执行，无需进入分析环境。可按以下步骤操作，更改图表显示选项完成：

1.！在*专利概述*区*引证*选项卡中，单击**更改视图选项** ✲ 按钮显示*显示首选项*对话框。

2.！在*显示首选项*对话框中，单击复选框在图中包括或排除特定引证。

3.！单击**确认** Confirm 按钮接受更改并关闭对话框。

可用选项包括：

- **包括审查员引证：**仅包括由专利审查员加入的引证。
- **包括非审查员引证：**仅包括由专利审查员以外人员（通常为专利申请人）加入的引证。
- **删除自引证：**该选项删除所有来自于初始组织的引证。该选项默认为取消选中，将在默认结果中包括自引证。
- **包括前引证：**仅显示前引证；例如引证开始专利的专利。
- **包括后引证：**仅显示后引证；例如开始专利引证的专利。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 243：仅包括后引证的引证图

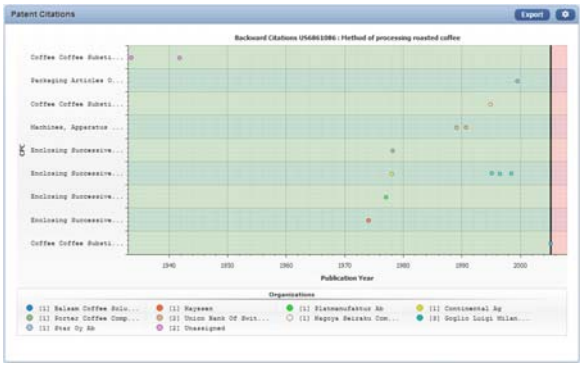
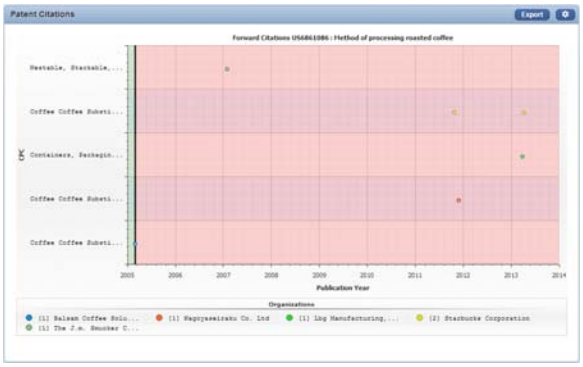


图 244：仅包括前引证的引证图



! 其他引证分析功能可在用于专利分析的分析面板中使用。请参见分析单元分析基础知识页面专利分析部分了解更多信息。

✓ 引证选项卡显示选定专利*引证图*。引证图包括专利前后引证并指示所有权以及 IP 分类。显示还包括*引证图*中*引证图*下方*引证列表*中代表的专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

说明

专利*说明*通常称为专利“正文”，包含专利文本性说明。该部分内容可在搜索语法中使用 **@body** 字段参考或在专利关键词搜索区中使用**包括正文**单选按钮进行搜索访问。各专利正文长度各不相同并且差异较大。

图 245：US 4,667,587 A 说明示例

✓ 说明选项卡包括专利说明，也称为专利正文。可以使用特定搜索关键词对专利正文进行关键词搜索。

专利家族

*专利家族*视图（*专利概述*中的选项卡）识别各国家/地区的专利集，从而保护单项发明。家族主要分为两种类型：简单和扩展，采用国际专利文献中心（INPADOC）定义：

- **简单家族**：所有具有相同优先级或优先级组合的文件组成简单家族。EPO 为每个简单家族分配唯一家族 ID。
- **扩展家族**：在简单家族中提取文件并进行追踪，重复此操作直到无新文件添加，形成扩展家族。INPADOC 为每个扩展家族分配唯一家族 ID。

i 家族扩展和家族缩减均基于 EPO 简单家族编码。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 246：US4667587 A 简单和扩展家族示例

i 根据关联，*扩展家族*可能与*简单家族*完全相同。不同专利情况各不相同，说明除*简单家族*外不存在其他关联。

专利家族通过优先日期关联。为了更好地理解简单和扩展家族的家族结构，请参见后台单元算法页面背后的专利家族相关章节。对于在家族扩展和家族缩减中的使用，请参见筛选单元家族缩减筛选页面以及分析单元按家族分析章节。

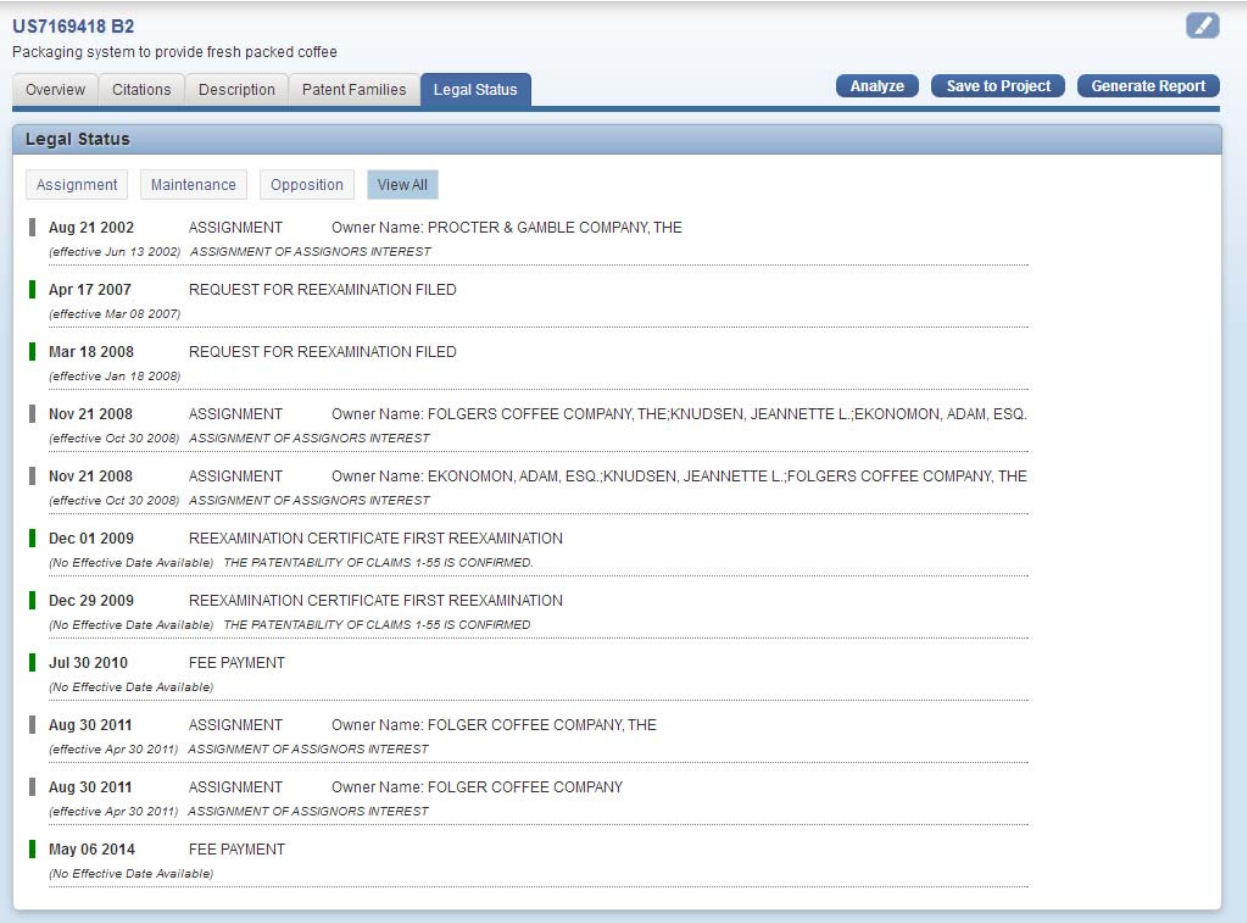
✓ 专利家族选项卡显示选定专利的专利家族信息。专利家族定义为通过指定优先日期关联的专利。简单家族具有完全相同的优先日期。扩展家族通过一系列优先日期关联。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

法律状态

*法律状态*视图显示指定专利法律状态事件历史记录。高级分析允许筛选特定事件类型并显示选定专利完整法律历史记录。法律状态示例如下所示。

图 247：US 7,169,418 B2 专利法律状态



专利法律状态上方提供一系列按钮，允许对该专利的特定法律事件进行筛选。其中包括：

- **转让**。从初始专利申请开始转让给某人或某个组织的各项专利，第一个转让日期为专利授权。授权后，转让权（或所有权）可通过出售、收购或其他方法转移。转让事件列表主要追踪所有权。
- **过期**。未按时支付维护费用或寿命（长度取决于专利类型）结束时，专利将过期。专利已过期时，将记录在该事件类中。
- **恢复。**意外或不可避免地弃用专利可进行恢复。恢复主要取决于专利管辖区，一些（比如美国）专利管辖区明确规定了恢复流程。其他专利管辖区可能难以恢复或禁止恢复。
- **反对**。许多管辖区允许第三方对处于申请流程中或授权后的专利正式提出异议。申请纠纷的专利处于反对状态。
- **费用。**支付申请和维护费用属于该事件类。
- **许可。**专利可通过许可使用，无需放弃转让权（所有权）。所有许可授权均属性本类。
- **指定国家。**巴黎公约（PCT）中约定，可通过 WIPO 在指定国家进行专利申请。指定国家活动包括在本事件类中。
- **查看全部。**该选项删除所有上述筛选器并显示所有法律状态事件。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

指定类型无可用事件时，选定筛选器将指出该情况。例如，在以上专利中，选定反对事件筛选器，但数据库中不存在反对事件。

! 可用法律状态信息受限于可用数据库。一些管辖区在申请和状态更新方面明显滞后。

✓ 法律状态选项卡包含选定专利当前法律状态以及可用的法律历史记录。可以使用多个筛选器自定义显示的历史记录。

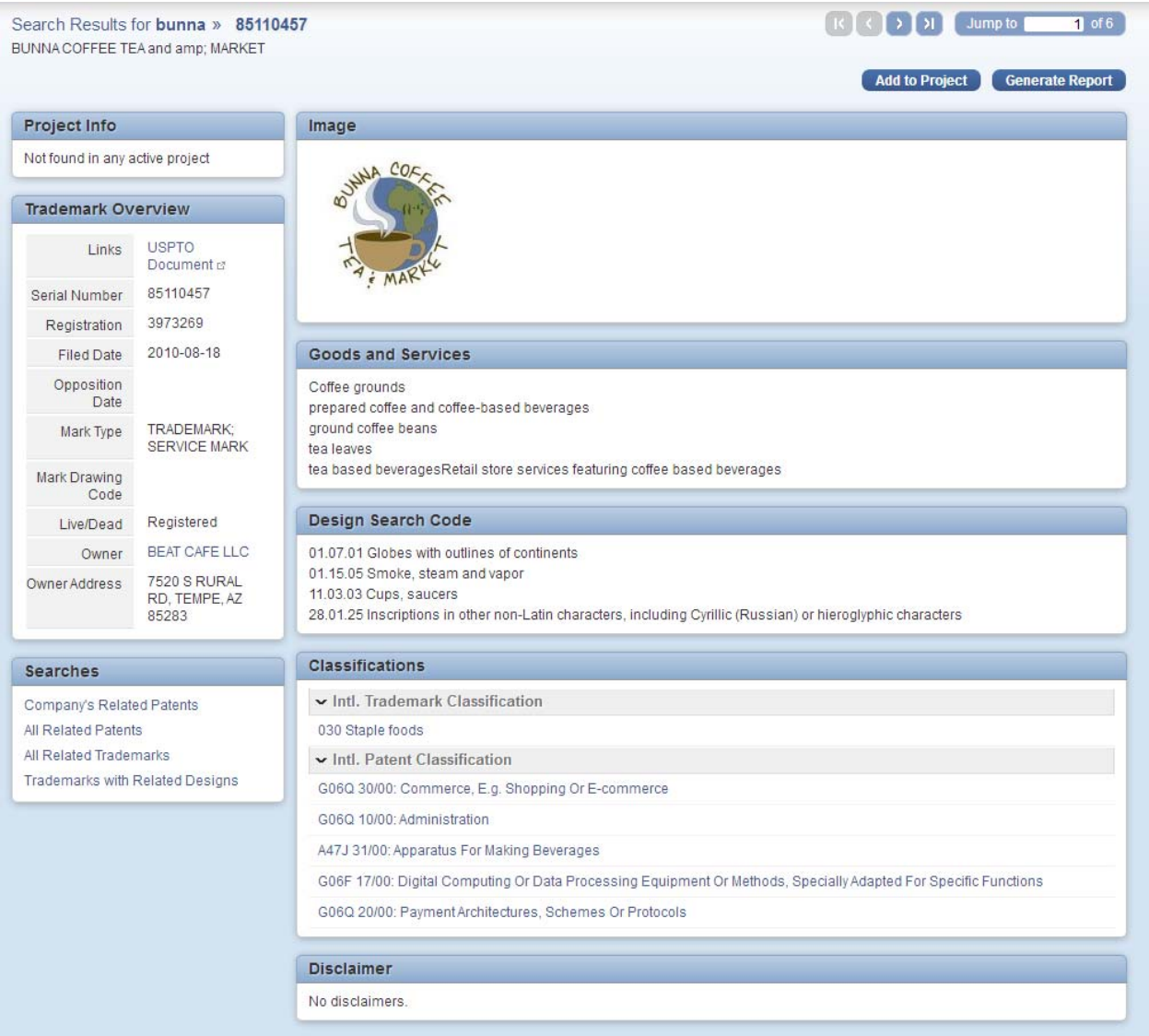
© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

商标概述

*商标概述*页面提供选定商标关键相关信息摘要。此外，该视图提供各种详细信息和分析链接。*商标概述*页面显示多个基本面板，包括：*项目信息*面板、*商标概述*面板、*搜索*面板、*图像*面板、*货物与服务*面板、*设计搜索编码*面板、*分类*面板和*免责声明*面板。

此外，还在顶部区域提供**添加到项目**、**生成报告**和**共享**等一系列功能按钮。还提供*跳转栏*，以便在商标集中移动。

图 248：商标概述页面示例



显示面板

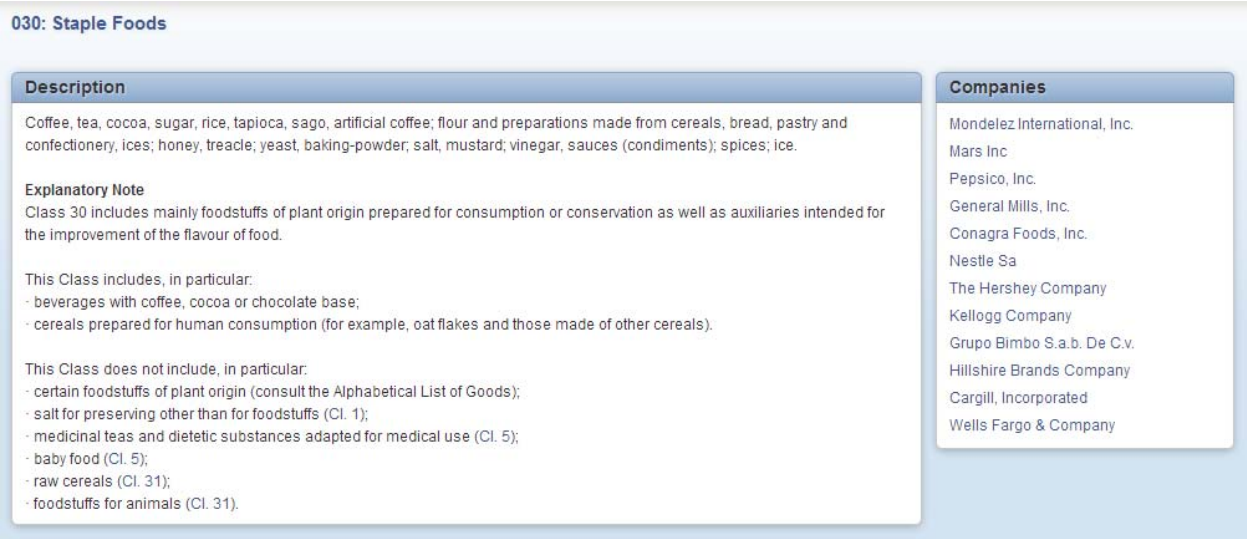
- **项目信息**面板列出保存内容的项目、应用的标签以及组织中将文件保存到项目的用户。将鼠标指针悬停在项目、标签或用户上方，突出显示对应项目、标签和用户组合。
- **商标概述**面板提供商标相关详细信息，包括：
  - USPTO 文件*链接*。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

  - 商标*序列号*。
  - 商标*注册*号。
  - 商标注册*申请日期*。
  - 商标*反对日期*（如有）。
  - 商标*标志类型*（例如商标与服务标志）。
  - *标志图编码*（如有）。
  - 指明商标仍有效或已失效的*有效/无效*。
  - 商标*所有者*（包括公司概述页面链接）。
  - 可用*的所有者地址*。
- 搜索面板可用于快速访问多个与选定商标相关的区域，包括：持有公司相关专利，所有与该商标相关的专利、所有与该商标相关的商标以及具有相关设计的商标。
- 图像面板显示商标图片（如有）。
- 货物与服务面板列表所有与注册专利相关的货物与服务。包括商标授权时指定的货物与服务分类（标准美国和国际分类体系）。
- 设计搜索编码面板提供设计和构建商标时使用的相关编码。请参见 USPTO 设计搜索编码手册了解更多编码相关信息。
- 分类面板为商标提供国际商标分类和国际专利分类。这些分类是分类详细说明的有效链接。
- 免责声明面板为商标提供一系列免责声明（如有）。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 249：030 主食分类页面示例



✓ *商标概述*页面提供多个显示面板：*项目信息*、*商标概述*、*搜索*、*图像*、*货物与服务*、*设计搜索编码*、*分类*和*免责声明*。所有显示面板均提供商标相关摘要信息以及外部信息（例如 USPTO 文献）或内部信息（例如*分类*页面）有效链接。

功能按钮

*商标概述*页面提供多个功能按钮：功能按钮及其相关功能如下：

- **添加到项目** Add to Project 按钮可将当前显示的商标添加到项目供进一步分析或创建项目分析存档。更多相关信息，请参见*项目*单元*添加内容*章节。
- **生成报告** Generate Report 按钮可为选定商标创建可导出的详细报告（比如 RTF 文件），以便于下载。
- **共享** Share 按钮目前不适用于*商标概述*页面。
- **跳转**栏允许在整个结果集中各文件之间移动。请参见可视化单元表格页面了解更多相关信息。

✓ 商标概述页面提供多个功能按钮：**添加到项目** Add to Project 和**生成报告** Generate Report。**共享** Share 目前不可用。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

商标报告

生成的商标报告为选定商标的可导出详细报告。要生成*商标报告*，可按以下步骤操作：

1.! 在选定商标的*商标概述*页面中，在创建报告期间单击页面顶部的**生成报告** Generate Report 按钮启动*商标报告*对话框。

2.! *商标报告*就绪后，单击**下载文件** Download File 按钮下载报告并关闭对话框。

图 250：商标报告对话框

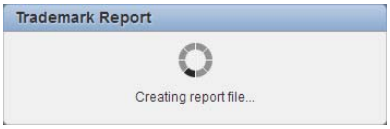
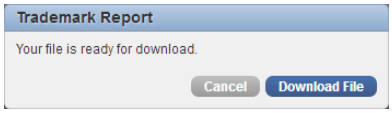


图 251：商标报告下载对话框



商标报告由下列关键数据集组成：

- **商标摘要：**提供商标相关基本信息，包括状态、上下文、所有者和申请日期。
- **可视化环境：**商标报告提供*热力图*，展示其他持有相关商标的公司并在图下方提供各公司详细信息。
- **货物与服务：**列出该商标的货物与服务编码。
- **设计搜索编码：**列出该商标的设计搜索编码。
- **分类：**列出该商标的分类编码，包括商标和专利分类编码。
- **所有者分析：**汇总商标所有者相关可用信息，包括最终母公司、网站、公司市值、公司年收入、公司位置和员工数量。

以上商标概述页面中与案件对应的*商标报告*如下所示。

图 252：商标报告第 1 页

图 253：商标报告第 2 页

✓ *商标报告*是生成的 RTF 文件，包括选定商标的商标摘要、可视化环境、货物与服务列表、设计搜索、分类编码以及所有者分析摘要。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

CustomStrength™

学习目标

CustomStrength™ 提供自定义专利价值评估工具。PatentStrength™ 提供统一且经过验证的专利价值评估方法，许多情况需要使用订制算法。本单元介绍使用 CustomStrength 以及创建自定义价值评估方法相关基础知识。组织与学习目标如下：

1. **使用 CustomStrength™**。使用 CustomStrength 包括创建 CustomStrength 算法并在分析中使用。创建可在两个位置进行，除简单创建外还可以编辑、存档和删除 CustomStrength。
2. **CustomStrength 语法。**有效使用 CustomStrength 意味着理解公式编辑支持的语法范围。本章节将具体介绍：
   - *CustomStrength 字段*。可以使用哪些字段创建 CustomStrength 算法？这些字段的含义？
   - *CustomStrength 运算符*。可用于结合和修改 CustomStrength 字段的运算符。可分为哪些类型？各运算符的功能？
   - *CustomStrength 示例*。如何分组？如何使用多个共有因子？
3. **算法和因子。**掌握语法知识是构建 CustomStrength 算法的基础。请在此处查看算法类型以及用于构建算法的因子相关知识。本章节将具体介绍：
   - *算法类型*。经常构建的算法分为哪些类型，有哪些区别？
   - *算法中的因子*。有哪些因子？如何使用？因子和算法有哪些常用技术？
   - *因子示例*。多个示例具有类似因子，是否存在共用因子？工作原理以及评估对象？

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

4.! **CustomStrength 示例。**CustomStrength 入门的最佳方法是观察其他人解决此问题的方法。因此我们提供多个示例帮助您入门。本章节将具体介绍：
   - *Allison 论文。*基于该论文的 CustomStrength，即有价值专利。
   - *Innography 市值因子。*CustomStrength 考虑 Innography 市值可视化中使用的因子。
   - *发达欧洲化学工业。*基于欧洲化学工业的 CustomStrength。
   - *维护加权逼近。*针对维护考虑的 CustomStrength。

5.! **CustomStrength 理论。**如要进行严肃的算法研究，本文将介绍一些需要了解的基础知识。本章节将具体介绍：
   - *验证算法。*如何确定算法具有较强的预测能力？什么是校正以及使用方法？
   - *校正与因果关系。*两者有何区别？为何区别非常重要？
   - *Kitchen sink 回归分析。*术语 "kitchen sink" 的含义以及对构建 CustomStrength 算法的影响？
   - *等级顺序精度。*精度很重要，如何使用精度？精度有哪两种类型，哪种更重要？
   - *误报精度。*什么是“误报精度”？是否对所有算法都很重要？是否存在“伪报错精度”，该精度是否重要？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

使用 CustomStrength™

CustomStrength™ 提供自定义专利价值评估工具。PatentStrength™ 提供统一、经过验证且极具价值的专利强度评估方法，许多情况需要使用订制算法。CustomStrength 允许创建所需数量的自定义评估算法，然后在分析中使用自定义算法，也可导出等级进行离线分析。

使用 CustomStrength 选项卡进行管理

使用 CustomStrength 时，可在所有表格专利列表中作为可选排序选项进行创建和编辑，同时*设置*区为定义和管理 CustomStrength 算法提供更丰富的环境。本章节将介绍 *CustomStrength* 选项中提供的各项功能。以下从*表格*开始介绍。

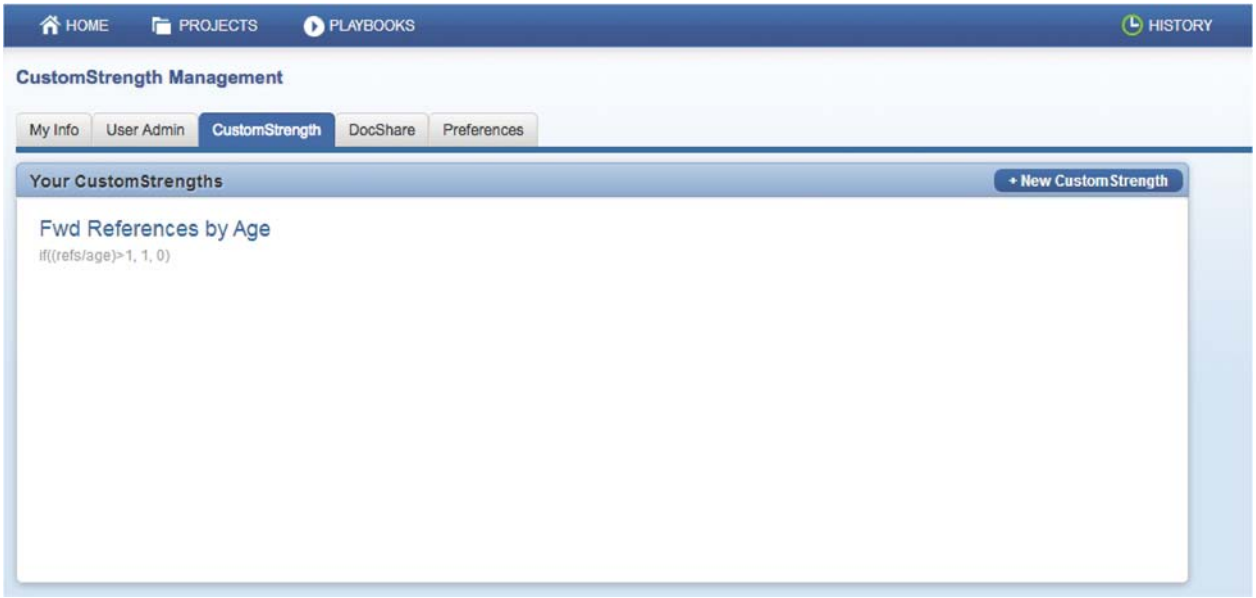
CustomStrength 管理区

*CustomStrength 管理*区允许创建、编辑、删除和存档 CustomStrength 算法。要进入*自定义管理*区，可按以下步骤操作：

1.! 在任意页面中，单击页面顶部*访问栏*中的**设置**链接。

2.! 在*账户管理*页面中，单击 **CustomStrength** 链接。

图 254：CustomStrength 管理区以及显示算法 Fwd References by Age



创建 CustomStrength 算法

创建 CustomStrength 算法需要使用公式编辑器。要创建算法并添加到算法库中，可按以下步骤操作：

1.! 在 *CustomStrength 管理*区中，单击**新建 CustomStrength** + New CustomStrength 按钮打开*新建 CustomStrength* 面板。

2.! 在*新建 CustomStrength* 面板中：

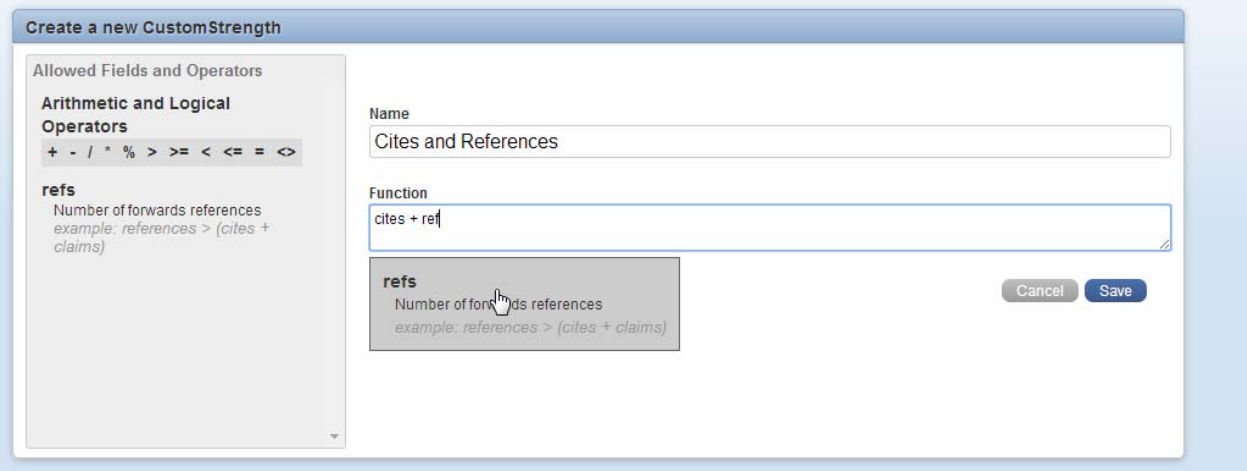
   1.! 在**名称**区域中键入算法名称。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

2. 在**函数**区域中，使用*允许字段和运算符*区作为指南构建算法。在算法中按需要使用任意数量的字段、运算符和括号嵌套。
3. 算法完成后，单击**保存** Save 按钮保存算法并返回算法列表。

更多算法语法相关信息，请参见本单元 CustomStrength 语法页面。算法示例，请参见本单元 CustomStrength 示例页面。

图 255：在新建 CustomStrength 面板中使用公式编辑器



i CustomStrength 示例页面给出多个可直接通过剪切并粘贴使用的算法。该页面还包括示例说明，帮助您理解算法构建方法以及工作原理。

! 自定义算法容易复杂化，因此构建算法很容易出错。有效方法是全面理解算法基本语法以及一些功能示例。

✓ CustomStrength 在 *CustomStrength 管理*区中创建。单击**新建 CustomStrength** + New CustomStrength 按钮打开*新建 CustomStrength* 面板，该面板提供提示帮助构建 CustomStrength。CustomStrength 示例页面给出示例。

管理 CustomStrength 算法

创建至少一个 CustomStrength 算法后，将鼠标指针悬停在特定 CustomStrength 上方，将突出显示可用管理功能。其中包括：

- **编辑。**要编辑 CustomStrength，可单击需要编辑的 CustomStrength 标题。该操作将返回编辑 CustomStrength 面板，可在此处使用上述创建说明进行操作。
- **存档。**要存档 CustomStrength，可单击**存档** Archive 按钮。此操作将算法移至存档区，但不删除算法，将算法置于 *CustomStrength 管理*区排序列表最底部。要进行解档，可单击已存档 CustomStrength 的**解档** Unarchive 按钮。
- **删除。**要删除 CustomStrength，可单击**删除** Delete 按钮。此操作将删除 CustomStrength 并从所有排序菜单中移除。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

图 256：突出显示 CustomStrength 并显示管理选项

i 存档操作将选定 CustomStrength 从所有排序菜单中删除，但不会从 *CustomStrength 管理*页面主列表中删除。自定义列表较长但特定分析仅需使用其中一两个算法时，此功能非常有用，可缩短排序中显示的列表。

! 删除是最终操作，无相关确认对话框。删除之前，应确保确实需要删除选定 CustomStrength。

i 存档和解档 CustomStrength 均可删除。删除已存档 CustomStrength 将从存档中删除该 CustomStrength。

✓ CustomStrength 可以使用*用户管理*页面创建和管理。高级分析提供公式编辑器，帮助创建和编辑 CustomStrength 算法。创建后，CustomStrength 可进行编辑更改、存档供稍后使用或在不需要时删除。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

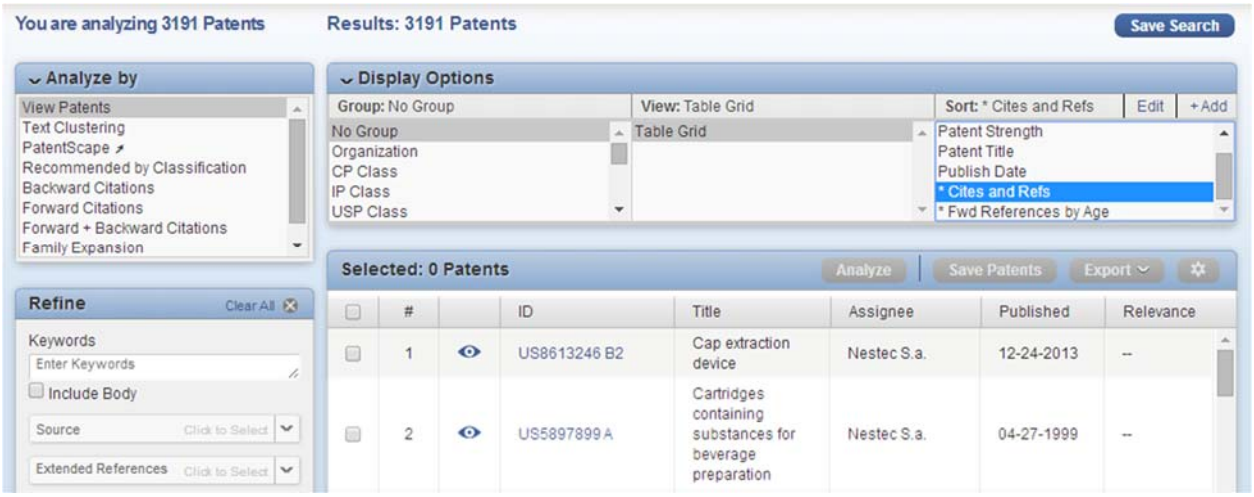
使用 CustomStrength

CustomStrength 算法适用于专利，因此所有包括*显示选项*面板的专利列表（例如*表格*视图）都支持将 CustomStrength 作为排序选项。

排序

使用 CustomStrength 算法可直接进行排序，只需在*显示选项*面板**排序**列表中选择所需 CustomStrength。算法名称前附加星号表示 CustomStrength。列出的专利将使用选定算法按降序排列。

图 257：在显示选项面板排序字段中选定引证和参考 CustomStrength

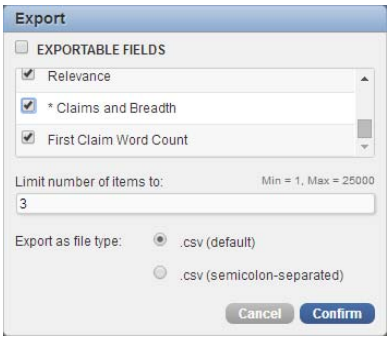


i 排序顺序改变时，显示字段不改变。相关度字段仍与初始搜索条件对应。

导出

尽管 CustomStrength 值未显示，但选定 CustomStrength 排序算法数值可随其他可导出的专利数据一同导出。要进行导出，可单击**导出** Export 按钮并在下拉列表中选择**选定项目**。在导出对话框中，滚动至 CustomStrength 条目或单击**可导出字段**复选框。按常规数据导出方法操作。

图 258：在导出对话框中选定 CustomStrength 算法



更多导出相关信息，请参见报告单元导出数据页面。

✓ 可在*显示选项*面板*排序*字段中访问专利集 CustomStrength。在高级分析中，专利集特定 CustomStrength 值可使用常规数据导出方法导出。

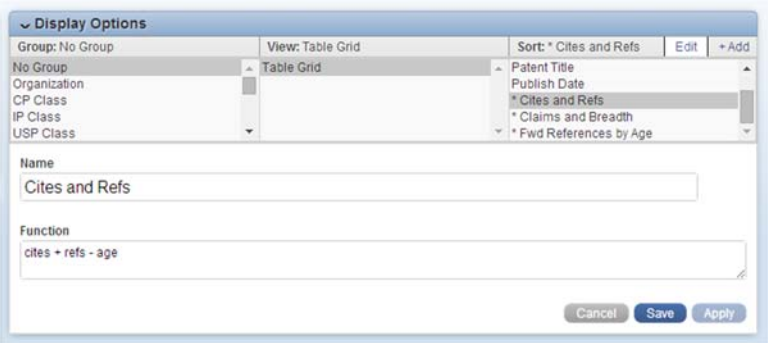
© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

创建和编辑

CustomStrength 管理页面为 CustomStrength 算法创建和编辑提供更加稳定的环境，所提供的功能也可在显示选项面板排序字段中使用。选项及相关步骤如下：

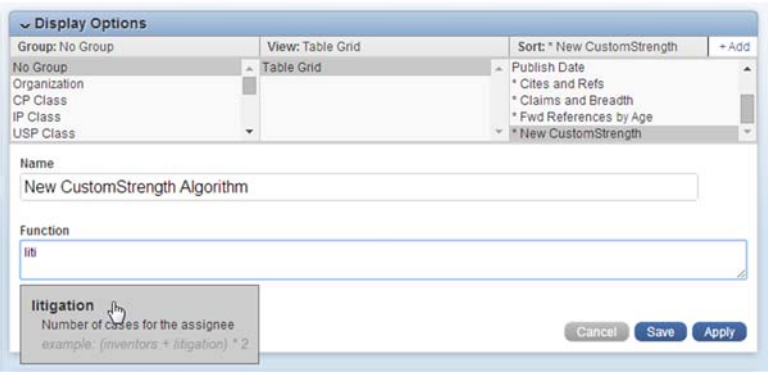
- **编辑**
  1. 在*显示选项*面板**排序**字段中，单击所需 CustomStrength 算法进行选择。
  2. 单击**编辑**链接显示编辑面板。
  3. 编辑选定 CustomStrength *名称*和/或*函数*。更多算法语法相关信息，请参见 CustomStrength 语法页面。在编辑期间单击**应用** Apply 按钮应用算法，无需关闭编辑面板。
  4. 完成后，单击**保存** Save 按钮保存更改并关闭编辑面板。

图 259：在显示选项面板中编辑 CustomStrength



- **添加**
  1. 在*显示选项*面板**排序**字段中，单击 **+ 添加**链接显示新 CustomStrength 编辑面板。
  2. 编辑选定 CustomStrength *名称*和/或*函数*。更多算法语法相关信息，请参见 CustomStrength 语法页面。在编辑期间单击**应用** Apply 按钮应用算法，无需关闭编辑面板。
  3. 完成后，单击**保存** Save 按钮保存更改并关闭编辑面板。

图 260：在显示选项面板中添加 CustomStrength



i *显示选项*面板*编辑*和*添加*模式中均可以使用自动填写许可字段功能。键入任意数量字母，编辑器将查找最匹配的算法字段。

✓ *显示选项*面板*排序*字段可用于编辑现有 CustomStrength 或添加新 CustomStrength，无需进入*用户管理*页面。*编辑*和*添加*都会在*显示选项*面板中启动简化编辑面板，可在此面板中创建或修改 CustomStrength。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

CustomStrength™ 语法

现在我们总结高级分析中适用于所有 CustomStrength™ 算法构建选项的语法详细信息。基本语法详细信息可分为两类：字段和运算符。CustomStrength 字段代表与专利相关的数值。通常为整数，但管辖区等字段为文本值。CustomStrength 运算符允许结合特定字段、添加比例因子和逻辑评估各项。字段和运算符可结合使用，创建非常复杂的估值算法。

以下介绍字段和运算符，同时提供一些使用示例。

CustomStrength 字段

CustomStrength 字段与专利相关数值对应，可用于构建估值算法。这些字段与通过专利概述页面查看的信息相同。允许使用的 CustomStrength 字段及其相关说明如下：

- **age（年限）** – 专利申请后经过的年数
- **breadth（宽度）** – 专利所属行业数量（与存在的标准工业分类 (SIC) 编码数量对应）
- **cites（引证）** – 专利后引证数量
- **claims（要求）** – 专利要求数量
- **filedyear（申请年份）** – 申请专利时的年份
- **inventors（发明者）** – 专利发明者数量
- **jurisdiction（管辖区）** – 专利来源管辖区（与管辖区两个字符的国家/地区编码对应）
- **life（寿命）** – 专利过期前剩余年数
- **litigation（诉讼）** – 专利受让人诉讼案件数量
- **now()（当前日期）** – 目前日期
- **publishyear（发布年份）** – 专利发布时的年份
- **priorityyear（优先年份）** – 专利有效申请年份
- **refs（参考）** – 专利前引证数量
- **relevance（相关度）** – 文件集中关键词相关度（当前搜索相关度评分）
- **revenue（收入）** – 受让人收入，单位为百万美元
- **strength（强度）** – Innography 为专利给出的 PatentStrength 值
- **type（类型）** – 专利类型（1 = 全部，2 = 授权，3 = 申请）

✓ CustomStrength 提供多个字段，各字段代表数值，可用于构建算法。特定字段与通过专利概述页面访问的信息对应。

CustomStrength 运算符

CustomStrength 允许比较、结合和调整 CustomStrength 字段值构建复杂算法。这些运算符分为两大类：算术运算符和逻辑运算符。

表 10：CustomStrength 算术运算符

运算符	功能
+	两项相加
–	从第一项中减去第二项
/	* 第一项（分子）除以第二项（分母）
*	两项相乘
%	将数值转换为百分比（通过表达式 *项*%100）

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

运算符	功能
ABS（*参数*）	返回*参数*绝对值
CEIL（*数值，位数*）	对*数值*进行*位数*位向上取整
DIV（*数字，除数*）	返回数字除以除数后的整数部分
EXP（*数值*）	返回 e 的*数值*次幂
FLOOR（*数值，位数*）	对*数值*进行*位数*位下取整
LN（*数值*）	返回*数值*的自然对数
LOG2（*数值*）	返回*数值*以 2 为底的对数
LOG10（*数值*）	返回*数值*以 10 为底的对数
MAX（*数值 1，数值 2，……*）	返回一系列*数值*中的最大值
MIN（*数值 1，数值 2，……*）	返回一系列*数值*中的最小值
MOD（*数字，除数*）	返回*数字*除以*除数*得到的余数
POW（*数值，乘幂*）	返回*数值*的*乘幂*次幂
SQRT（*数值*）	返回*数值*的平方根

表 11：CustomStrength 逻辑运算符

运算符	功能
>	第一项大于第二项时为真，否则为假 （*项 1*>*项 2*）
>=	第一项大于或等于第二项时为真，否则为假 （*项 1*>=*项 2*）
<	第一项小于第二项时为真，否则为假 （*项 1*<*项 2*）
<=	第一项小于或等于第二项时为真，否则为假 （*项 1* <=*项 2*）
=	两项相等时为真，否则为假 （*项 1*=*项 2*）
<>	两项不等时为真，否则为假 （*项 1*<>*项 2*）
|	逻辑或
&	逻辑与
IF（*表达式，真_值，假_值*）	*表达式*结果为真时，使用*真_值*，否则使用*假_值*。
IN（*字段，值 1，值 2，值 3，……*）	*字段*等于*值 1*、*值 2*、*值 3* 等数值时，返回真，否则返回假。相当于一系列 IF 语句。

ℹ 逻辑运算符通常在比较中使用，比如使用 IF 语句。

表达式可提供数值结果，其中包括使用运算符的表达式，均可使用以上数值字段替代。例如，表达式**引证 * 2** 可使用任意以上数值字段替代。

✓ CustomStrength 提供多个运算符，允许比较、结合和调整 CustomStrength 字段值构建复杂算法。运算符分为两大类：算术和逻辑。算术运算符对特定字段或数值执行算术运算。逻辑运算符比较两个或多个字段或数值并生成比较结果。

表达式示例

简单算法容易构建且具有价值，实际作用体现在构建整合不同因子的复杂表达式中。以下提供一些常用计算表达式。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

年限评估：IF((age > 10), 1 , 0)

此运算符运算过程如下：

- 先计算表达式 **age > 10**。如果表达式结果为真（专利年限（**age**）大于 10），则：
  - 返回数值 1，否则
  - 返回数值 0

该表达式可用于评估已支付首次和第二次维护费用的专利，这说明此类专利价值较高，足以支付越来越高的费用。

> **i** 在本示例中，数值 10 是参数设置，取决于实际需要，可以使用相同的运算符但增大或减小数值反映特定需要。

权重参考：IF((refs/age) > 1, 1, 0)

此运算符运算过程如下：

- 先计算表达式 **refs/age**（括号内）。
- 然后在 (refs/age) **> 1** 表达式中计算结果。如果计算 **refs** 除以 **age** 得到的数值小于 1，则：
  - 返回数值 1，否则
  - 返回数值 0

此表达式评估参考数量，说明参考数量随时间积累速度比专利年限增长速度快。否则说明专利价值较低。

> **i** 在本示例中，除以年限是有效的参数设置（相当于乘以年限倒数）。可以替换为其他除数或乘数，也可以更改不等式另一侧的参数。

有界引证：IF(cites > 18, 0, IF(cites > 5, 1, 0))

此运算符运算过程如下：

- 先计算表达式 cites > 18，如果表达式为真（引证数量超过 18），则：
  - 返回数值 0，否则
  - 计算表达式 cites > 5，如果表达式为真（引证数量超过 5），则：
    - 返回数值 1，否则
    - 返回数值 0

此表达式评估引证数量，查找诉讼中规模和价值既不过小过低也不过大过高的专利。其中包括两个参数，5 为下限，18 为上限。

> **i** 可以修改这两个参数，也可以完全删除上限或下限。

> **✓** 三个示例**年限评估**、**权重参考**和**有界引证**展示使用可用的CustomStrength 字段和运算符运算种类以及复杂组合。

算法和因子

CustomStrength™ 编辑器为构建 CustomStrength 算法提供基本指南，CustomStrength 语法页面介绍基本使用结构和语法。此外，还将介绍更多重要的算法基本结构以及算法因子构建基础知识。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

算法类型

CustomStrength 允许创建个性化强度指标，更好地反映特定组织需要。PatentStrength™ 作为行业中重要的统一指标，仍无法满足所有组织的需要。CustomStrength 支持按特定需要订制多个自定义指标，根据特定评估对专利进行排序。但有用的 CustomStrength 类型不仅限于排序。可创建 CustomStrength：

- 提供评分。为评分构建的 CustomStrength 支持按评分对专利进行排序和分组（比如 PatentStrength™）。此类 CustomStrength 可在制定战略决策时使用（比如货币化最高评分专利，停止维护最低评分专利）。
- 创建筛选器。作为筛选器（或用于查找真/假结果）构建的 CustomStrength 可识别满足特定条件的专利组并给出相应评分。例如，NPE 权重 CustomStrength 应用一系列条件确定专利由非实施实体 (NPE) 持有的可能性。

✓ CustomStrength 算法有多种形式。最常用的两种形式是提供评分和创建筛选器

算法内容

严格来讲，CustomStrength 算法是对文件集进行排序的［一系列］因子。通俗来讲就是用于专利排序的等式。每个算法均由一个或多个*因子*组成，每个因子评估重要的排序特征，具有积极作用时增加评分，具有消极作用时减小评分。例如，PatentStrength 算法包含用于评估专利价值的加项和减项（请参见后台章节 PatentStrength 算法信息）。

i 大部分算法为线性，即加、减和按比例调整单个因子，但这并非严格要求。算法可以采用最适合数值定义的形式。NPE 权重 CustomStrength 根本不是等式，而是一系列嵌套筛选器。

*因子*只是根据特定标准为专利文件评分的方法。我们构建的因子通常为替代项。例如，使用组织参与的诉讼案件数量等比较容易衡量的标准，代表或指示难以（或无法）衡量的指标，比如整体诉讼情况。

通常因子仅考虑单个标准，但可能需要（可能不需要）使用多个字段。此外，因子可以具有多个参数，可以使用这些参数调整和加权，也可结合形成复杂的表达式。以下介绍基本因子构建方法：从最简单的因子逐渐过渡到复杂表达式。

使用因子值

最简单的因子包括直接使用运算符。例如，假定引证和参考数量越多，专利价值越高。可以创建最简单的算法：

✂ `cites + refs` 示例 1.0

此算法仅将每项专利的引证数量与参考相加。使用此类算法可将具有更多引证、参考或两者的专利排在列表最顶部。

使用阈值因子

示例 1.0 的关键问题在于不存在明确的最大评分。最大评分是专利所具有的最大引证数量与最大参考数量之和。目标专利组合中的专利不可能达到这两个最大值。因此数量越大（引证和参考）价值越高时，我们真正感兴趣的是至少高于某一特定值的专利，比如 10：

✂ `IF(cites >= 10, 1, 0) + IF(refs >= 10, 1, 0)` 示例 1.1

i 该表达式消除大量引证的权重，10 项引证与 30 项引证获得相同评分。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

指示因子

指示因子是阈值因子的变体。阈值因子检查数值确定该数值高于、低于特定数值或介于两个数值之间，而指示因子提供相关指示。即测试特定特征是否存在。此外，指示因子仅分配有限评分，通常使用 "1" 代表特定因子存在，使用 "0" 代表特定因子不存在。以下的诉讼因子即为此类型因子示例：

```
✂ IF(litigation > 0, 1, 0)                                    示例 2.0
```

该表达式指示诉讼情况。如果持有公司参与诉讼，则分配指示评分 "1"，否则获得评分 "0"。

i 因子可同时具有指示和阈值因子特性。CustomStrength 示例页面中提供所有阈值因子均同时具有这两种特性。

在因子中使用参数

示例 1.1 中阈值 "10" 即为参数。参数是可在不改变因子基本结构的情况下进行更改，从而修改算法的数值。例如，假定引证和参考数量越多，专利价值越高，我们关注至少具有 20 项引证和 5 项参考的专利。更改**示例 1.1** 中的因数反映评估：

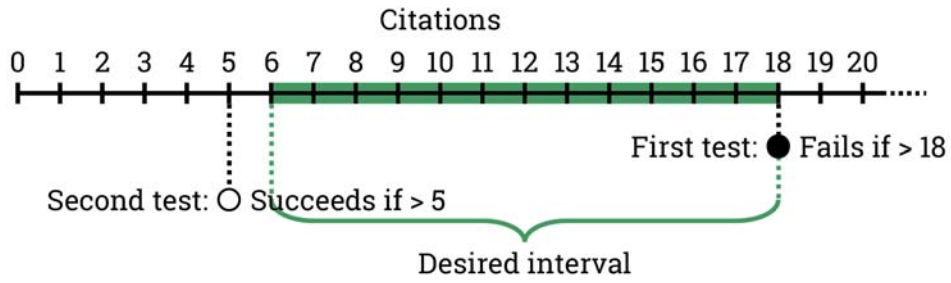
```
✂ IF(cites >= 20, 1, 0) + IF(refs >= 5, 1, 0)                 示例 1.2
```

该表达式经常在上下限中使用。多个示例中的共有因子为引证，但我们为该因子同时设定上限和下限（在 CustomStrength 语法页面中详细介绍）。要测试至少具有 6 项引证但最多具有 18 项引证的专利，可使用以下方法：

```
✂ IF(cites > 18, 0, IF(cites > 5, 1, 0))
```

如下图所示。第一个测试确定是否超过 18 项引证。如果超过，则不在我们所需范围内，专利获得评分 0。如未超过 18 项引证，则执行第二个测试确定是否至少具有 6 项引证（通过严格测试超过 5 项引证）。

图 261：示例以及引证数量线：



i 此方法不仅限于单个间隔。例如，我们可以测试 6-10 项引证、11-15 项引证、16-20 项引证等多个间隔并为每个间隔分配不同数值。

! 这仅是一个示例，还可以使用多种方法评估此间隔。更多相关信息，请查看以下区域隐藏内容。

替代公式

在以上因子中：

- 先测试上限，再测试下限。
- 超出上限时为假，

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 高于下限时为真。

还可以使用许多其他方法进行评估（实际上，可以使用 8 种方法构建公式）。显然我们可以先测试下限，但也可以使用多种方法构建界限测试公式。我们使用以下公式：

```
IF(cites > 18, 0, IF(cites > 5, 1, 0))
```

以下所有公式均与以上公式生成相同结果：

- `IF(cites > 18, 0, IF(cites >= 6, 1, 0))`

  此公式更改下限测试，使其更为直观，大于或等于 6 时为真。

- `IF(cites <= 18, IF(cites > 5, 1, 0), 0)`

  此公式测试确定是否小于等于 18，为真时再测试下限。如为假，则返回 0。

- `IF(cites >= 6, IF(cites <= 18, 1, 0), 0)`

  此公式先测试下限，即大于或等于 6，如为真再测试上限，即小于或等于 18。

因子数值范围

更改以上因子为引证和参考设定阈值 10 时，同时更改因子评分方法。不返回随引证（参考）数量变化的数值，而是在值高于阈值时返回 1，否则返回 0。但可会用数值不仅限于 1 和 0，我们可以按需要制定数值范围。例如，假定引证和参考（高于特定阈值）时具有价值，进一步假定参考价值为引证价值的 2 倍。示例 1.2 可改为：

✂ `IF(cites >= 20, 1, 0) + IF(refs >= 5, 2, 0)` 示例 1.3

请注意我们更改参考评分，返回 2 或 0，而引证返回 1 或 0。这不是解决此问题的唯一方法。我们还可以：

- 使用小数替代整数，使最大因子评分为 1，仍使参考和引证保持 2:1 的比例：

  `IF(cites >= 20, 0.5, 0) + IF(refs >= 5, 1, 0)`

- 使用乘法直接确定因子数值范围（保持基本因子计算不变）：

  `IF(cites >= 20, 1, 0) + 2 * IF(refs >= 5, 1, 0)`

✓ 算法使用因子构建评分或创建筛选器：简单因子可直接使用字段，复杂因子可使用复杂的逻辑语句评估字段阈值（并根据阈值分配评分）。

常用因子

下表突出显示多个常用于构建 CustomStrength 的基本因子。各因子中使用的参数使用粗体突出显示。所有以下因子均要直接复制并粘贴到 CustomStrength 编辑器中。

说明	公式	解释
年限调整前参考	IF(refs/age >**1**, 1, 0)	按专利年限调整参考数量阈值。假定专利参考随年限增加积累，权重假定每年至少增加一项参考。
后引证	IF(cites >**18**, 0, IF(cites >**5**, 1, 0))	本示例使用上限 (18) 和下限 (6)。希望专利受到一定关注（至少 6 项引证），但不希望具有大量先前技术（不超过 18 项引证）。
较早专利	IF(age >**10**, 1, 0)	查找较早专利，本示例专利存在时间已超过 10 年。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

说明	公式	解释
仍有效	IF(life > 1, 1, 0)	专利剩余寿命超过 1 年时为真，可避免过期（或即将过期）的专利。
发明者数量	IF(inventors >**3**, 1, 0)	发明者数量超过阈值 (3) 可能说明技术较新。
PTO 决策长度	IF(publishyear - filedyear > **4**, 1, 0)	决策长度（发布年份与申请年份之差）越长，所需审查时间越长，费用越高。这说明专利价值足以占用授权所需资源。
要求数量	IF(claims >**25**, 1, 0)	要求数量超过阈值 (25) 可能说明专利价值较高，更多要求对应更高的专利价值。
诉讼标志	IF(litigation > 0, 1, 0)	如果公司参与诉讼，即专利涉及至少一个诉讼，专利价值较高（遵循 Allison 论文基本前提）。
维护超过 11 年	IF(year(now()) - publishyear > 11, 1, 0)	如果专利最终、最昂贵的维护费用已经支付，说明所有者认为专利价值较高。
行业宽度	IF(breadth > 3, 1, 0)	与专利相关行业数量超过阈值 (3)，说明专利价值较高。

公司规模	IF(revenue = **0**, 0,
	IF(revenue <**10000000**, 10,
	IF(revenue <**100000000**, 100,
	IF(revenue <**1000000000**, 1000, 10000))))
		按收入将专利持有公司分为 0 美元、1000 万美元、1 亿美元、10 亿美元和 10 亿美元以上级别。还为各级别分配不同的数值：分别为 0、10、100、1000 和 10000。

收入	诉讼 / IF(revenue = 0, 1, revenue)[1]	用于识别潜在 NPE。NPE 为相对于公司规模而言经常参与诉讼的公司，在此衡量标准方面获得较高评分。
授权和申请	IF(type = 2, **10**, IF(type = 3, **5**, 0))	申请（值为 5）和授权（值为 10）权重不同。授权专利比申请（可能无法获得专利授权）的价值更高。
相关度权重	relevance * (refs/(year(now()) - publishyear))	按专利基本年限调整参考数量，衡量相关度评分。

[1] 底部测试用于防止未报告收入公司出现除以零的情况。

✓ 本章节介绍大量常用因子示例。这些因子使用各种字段、运算符和参数设置构建因子评分。

CustomStrength™ 示例

以下介绍几个可直接剪切并粘贴到 CustomStrength 编辑器或根据特定需要订制的示例。示例包括：

- Allison 论文
- Innography 市值因子
- NPE 加权
- 德国加权
- 发达欧洲化学工业
- 维护加权逼近

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

Allison 论文

```
if((refs/age) > 1, 1, 0) + if(cites > 18, 0, if(cites > 5, 1, 0)) + if(age > 10, 1, 0) + if(life > 1, 1, 0) + if(inventors > 3, 1, 0) + if((publishyear - filedyear) > 4, 1, 0) + if(claims > 25, 1, 0) + if(litigation > 0, 1, 0)
```

该算法基于 John R. Allison、Mark A. Lemley、Kimberly A. Moore 和 R. Derek Trunkey 合著的原创论文《*高价值专利*》。

表 12：因子细分和 Allison 论文解释

因子	等式	评分	讨论
参考数量	if((refs/age) > 1, 1, 0)	0 或 1	确定参考计算数值范围，确保参考数量超过特定阈值
引证数量	if(cites > 18, 0, if(cites > 5, 1, 0)	0 或 1	使用括号计算，确保引证数量充足（超过 5 项）并且不过多（少于 18 项）
专利年限	if(age > 10, 1, 0)	0 或 1	专利寿命越长，价值越高
有效	if(life > 1, 1, 0)	0 或 1	如果专利即将过期，则专利价值较低
发明者数量	if(inventors > 3, 1, 0)	0 或 1	发明者数量超过 3 名时增加评分
专利评审时间	if(floor(publishedyear/1000000) - floor(filedyear/1000000) > 4, 1, 0)	0 或 1	专利评审时间超过 4 年增加评分
要求数量	if(claims > 25, 1, 0)	0 或 1	专利要求数量超过 25 时增加评分
专利诉讼	if(litigation > 0, 1, 0)	0 或 1	专利相关诉讼积分
	可能得到的总分数：	8	

i 该评分算法所有专利评分均介于 0 和可能得到的最高评分 8 之间。将所有评分除以 8 进行标准化，获得百分比形式的评分。

Innography 市值因子

```
if(inventors > 3, 1, 0) + if(breadth > 1, 1, 0) + if((refs/age) > 1, 1, 0) + if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if(revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1)))) + if(litigation > 0, 1, 0)
```

该算法提供本质与高级分析可视化市值因子类似的评估结构。该算法考虑发明者、行业宽度、收入和诉讼数量。

表 13：因子细分和市值解释

因子	等式	评分	讨论
发明者数量	if(inventors > 3, 1, 0)	0 或 1	发明者数量超过 3 名时增加评分
宽度	if(breadth > 1, 1, 0)	0 或 1	专利代表多个行业（通过 SIC 编码）时增加评分

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

因子	等式	评分	讨论
参考数量	if((refs/age) > 1, 1, 0)	0 或 1	确定参考计算数值范围，确保参考数量超过特定阈值
收入	if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if (revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1))))	0 或 1	从外向内计算，如果公司收入为 0，则无积分。如不为 0，则进入下一评估；如果少于 1000 万美元，则清空积分。仅在公司收入超过 1000 万美元时计算积分。
专利诉讼	if(litigation > 0, 1, 0)	0 或 1	专利相关诉讼积分
	可能得到的总分数：	**5**	

i 该评分算法所有专利评分均介于 0 和可能得到的最高评分 5 之间。将所有评分除以 5 进行标准化，获得百分比形式的评分。

NPE 加权

✂ **if(litigation > 0, if(revenue < 1000000, if(life > 0, if(strength >= 70, if(originalorganization <> organization, if(jurisdiction = "US", if(type=2, 1, 0), 0), 0), 0), 0), 0), 0)**

该算法考虑因子与上述市值算法类似，但所有因子组成连续标志串，必须全部为真才能将文件视为可能属于非实施实体 (NPE)。

表 14：因子细分和 NPE 加权解释

因子	等式	评分	讨论
专利诉讼	if(litigation > 0, next factor, 0)	无评分	如果专利参与诉讼，可能获得 NPE 标志
收入	if(revenue < 1000000, next factor, 0)	无评分	如果公司收入不足 100 万美元，可能获得 NPE 标志
有效	if(life > 0, next factor, 0) 无评分	无评分	如果专利有效，可能获得 NPE 标志
强度	if(strength > 70, next factor, 0)	无评分	如果专利强度超过 70，可能获得 NPE 标志
初始所有者	if(originalorganization <> organization, next factor, 0)	无评分	如果专利所有者已改变，可能获得 NPE 标志
管辖区	if(jurisdiction = "US", next factor, 0)	无评分	如果专利管辖区为美国，可能获得 NPE 标志
文件类型	if(type=2, next factor, 0)	无评分	如果专利为授权，可能获得 NPE 标志
	可能得到的总分数：	**1**	

i 此算法是一个开关，所有专利评分均为 0（不可能由 NPE 持有）或 1（可能由 NPE 持有）。评分后，对所有获得 NPE 权重的专利进行进一步评估，以确定其状态。

请注意此算法的替代公式是为各项目单元创建因子，然后再相乘。如果任意一个因子为零，结果将为零；所有测试结果都必须为真，最终结果才能获得评分 1。但嵌套方法主要有两项优势：

- 嵌套方法通常更易读。熟悉格式后，更容易阅读 AND 语句串确定因子之间的相关关系。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 评估速度更快。相乘方法需要为每项专利评估各个表达式，然后再相乘。嵌套方法在第一个测试结果为假时进入 OR 评估，无需进行其他评估。

速度最快的实现方法是将最严格的测试作为序列中的第一个测试，从而在第一次测试时筛选出大部分专利。速度差异对于单项专利关不重要，但存在大量需要评分专利时速度差异影响较大。

此算法有意偏向产生误报，即专利可能由 NPE 持有，但实际上并非 NPE 持有。

德国加权

```
if((refs/age)>1, 1, 0) + if(cites>18, 0, if(cites > 5, 1, 0)) + if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if(revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1)))) + if(inventors > 3, 1, 0) + if(life > 1, 1, 0) + if(breadth> 1, 1, 0)
```

此算法考虑加权参考、引证、组织收入、发明者数量、专利是否有效以及行业宽度。

表 15：因子细分和德国加权解释

因子	等式	评分	讨论
参考数量	if((refs/age) > 1, 1, 0)	0 或 1	确定参考计算数值范围，确保参考数量超过特定阈值
引证数量	if(cites > 18, 0, if(cites > 5, 1, 0)	0 或 1	使用括号计算，确保引证数量充足（超过 5 项）并且不过多（少于 18 项）
收入	if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if (revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1))))	0 或 1	从外向内计算，如果公司收入为 0，则无积分。如不为 0，则进入下一评估；如果少于 1000 万美元，则清空积分。仅在公司收入超过 1000 万美元时计算积分。
发明者数量	if(inventors > 3, 1, 0)	0 或 1	发明者数量超过 3 名时增加评分
有效	if(life > 1, 1, 0)	0 或 1	如果专利即将过期，则专利价值较低
宽度	if(breadth > 1, 1, 0)	0 或 1	专利代表多个行业（通过 SIC 编码）时增加评分
	可能得到的总分数：	**6**	

该评分算法所有专利评分均介于 0 和可能得到的最高评分 6 之间。将所有评分除以 6 进行标准化，获得百分比形式的评分。

发达欧洲化学工业

```
if((refs/age) > 1, 1, 0) + if(age > 10, 1, 0) + if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if(revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1)))) + if(jurisdiction = "US", 1, 0) + if(type=3, 1, 0)
```

此算法考虑加权参考、专利年限、组织收入、专利管辖区和文件类型。

表 16：因子细化和发达欧洲化学工业解释

因子	等式	评分	讨论
参考数量	if((refs/age) > 1, 1, 0)	0 或 1	确定参考计算数值范围，确保参考数量超过特定阈值

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

因子	等式	评分	讨论
专利年限	if(age > 10, 1, 0)	0 或 1	专利寿命越长，价值越高
收入	if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if (revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1))))	0 或 1	从外向内计算，如果公司收入为 0，则无积分。如不为 0，则进入下一评估；如果少于 1000 万美元，则清空积分。仅在公司收入超过 1000 万美元时计算积分。
管辖区	if(jurisdiction = "US", 1, 0)	0 或 1	美国专利获得积分，其他专利无积分。
文件类型	if(type=3, 1, 0)	0 或 1	申请获得积分，其他无积分。
	可能得到的总分数：	**5**	

i 该评分算法所有专利评分均介于 0 和可能得到的最高评分 5 之间。将所有评分除以 5 进行标准化，获得百分比形式的评分。

维护加权逼近

✂ **if((refs/age) > 1, 1, 0) + if(cites > 18, 0, if(cites > 5, 1, 0)) + if(age > 10, 1, 0) + if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if(revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1)))) + if(publishyear - filedyear > 4, 1, 0) + if(claims > 25, 1, 0) + if(life > 1, 1, 0) + if(litigation > 0, 1, 0)**

此算法考虑加权参考、引证数量、专利年限、组织收入、审查时间、要求数量、专利是否有效以及专利诉讼。

表 17：因子细分和维护加权逼近解释

因子	等式	评分	讨论
参考数量	if((refs/age) > 1, 1, 0)	0 或 1	确定参考计算数值范围，确保参考数量超过特定阈值
引证数量	if(cites > 18, 0, if(cites > 5, 1, 0)	0 或 1	使用括号计算，确保引证数量充足（超过 5 项）并且不过多（少于 18 项）
专利年限	if(age > 10, 1, 0)	0 或 1	专利寿命越长，价值越高
收入	if (revenue = 0, 0, if(revenue < 10000000, 0, if (revenue < 100000000, 1, if(revenue < 1000000000, 1, 1))))	0 或 1	从外向内计算，如果公司收入为 0，则无积分。如不为 0，则进入下一评估；如果少于 1000 万美元，则清空积分。仅在公司收入超过 1000 万美元时计算积分。
专利评审时间	if(publishedyear - filedyear) > 4, 1, 0)	0 或 1	专利评审时间超过 4 年增加评分
要求数量	if(claims > 25, 1, 0)	0 或 1	专利要求数量超过 25 时增加评分
有效	if(life > 1, 1, 0)	0 或 1	如果专利即将过期，则专利价值较低
专利诉讼	if(litigation > 0, 1, 0)	0 或 1	专利相关诉讼积分
	可能得到的总分数：	**8**	

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

i 该评分算法所有专利评分均介于 0 和可能得到的最高评分 8 之间。将所有评分除以 8 进行标准化，获得百分比形式的评分。

CustomStrength™ 理论

可直接构建 CustomStrength™，只需遵循适用的语法限制即可。但需要了解构建 CustomStrength 中需要注意的重要事项。

验证

可以使用多种方法构建算法：从按已确定方法构建算法到暂时构建算法。无论使用哪种方法，使用算法的关键在于信赖结果。大部分开发环境中称为验证。

验证的常用方法是回归分析。回归分析提取匹配特定标准的专利样本集，然后分析潜在因子确定与标准相关程度最高的专利。有效使用此方法有几项基本要求：

- 一系列匹配标准的目标专利，比如由 NPE 持有；或算法尝试预测评分已知的专利，比如货币价值。
- 一系列与目标标准在逻辑相关的潜在因子。
- 深刻理解需要使用的潜在因子修改，比如调整范围系数。

然后使用回归分析确定因子与目标标准之间的相关程度，相关程度越高说明价值越高。

什么是相关

相关是两个成对数字集之间大致关系的统计学衡量。严格来讲，是两个成对数字集共同变化程度（或共变程度）。在统计学中，属于统计关系大类，与依赖度相关。即一个因变量数值随另一个自变量改变而变化。通常，自变量代表控制，可更改自变量数值。因变量受自变量控制。

实际应用中，并不完全如此。例如，Allison 论文示例使用引证作为一个因子或自变量，但无法控制数量。在此类情况下，我们需要寻找可用于有效预测的因子。在本示例中，我们对预测更高价值专利的因子感兴趣。

该相关关系数值主要有三个较大范围，可在 X-Y 图中查看：

- 正：第一个数字集中的数字增大，第二个数字集中的数字也增大。数据趋势从左下方到右上方。+1 表示完全正相关。
- 负：第一个数字集中的数字增大，第二个数字集中的数字减小。数据趋势从左上方到右下方。-1 表示完全负相关。
- 不相关：两个集合之间不存在关联，不同时变化。0 表示不存在关联。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 262：正相关示例

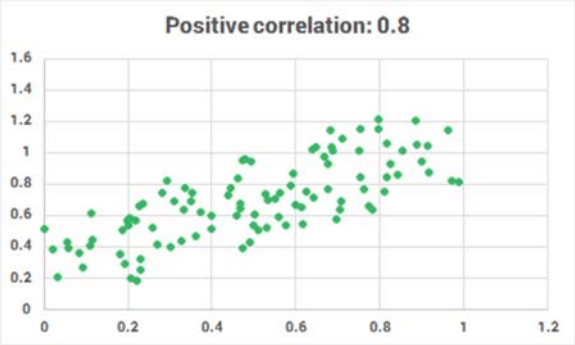
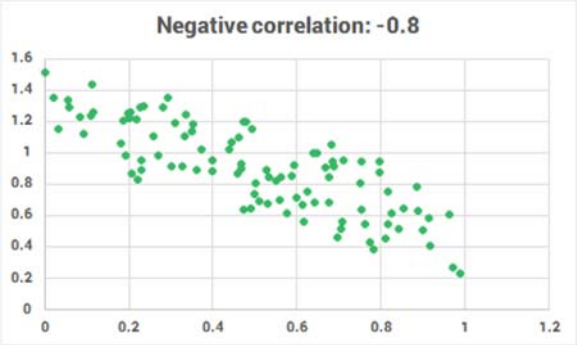


图 263：负相关示例



相关使因子成为预测因子。如果已知因子增大（或减小）能够追踪专利价值等目标变量增大，那么就可以使用该因子作为预测因子构建等式。

✓ 验证典型评级算法主要依靠回归测试和较高的相关评分。构建和验证 CustomStrength 需要深入理解算法关系以及适用于验证的特定数据。

校正与因果关系

数学（特别是统计学）通常使用自变量和因变量，这些命名规范与实际关系恰好相反。例如，假定引证数量可以有效指示专利价值（引证数量越多说明专利价值越高）。这并不意味着为专利添加更多引证就能够自动产生价值更高的专利。这只说明如果专利产生大量引证，那么专利具有较高价值的可能性通常更高。

对此，区别关联和因果关系至关重要。引证数量和专利价值相关。但引证数量不会直接导致专利价值提升。即统计学和分析术语：

*相关**不**代表存在因果关系。*

无法因两项相关而推断两项直接相关。

✓ 相关评分对于验证过程非常重要，但不代表存在因果关系。因子与评分相关不代表评分与因子直接相关。

Kitchen sink 回归

此类方法会产生其他问题。创建算法时通常使用多个因子，每个因子构成整个算法预测值的一部分。人为创建的随机变量带来问题。每个因子都是有效的随机变量。在统计分析中，即使两个变量不相关，但仍存在非零相关。相关程度可能极小，但仍存在。

此类环境诱导将所有提高相关程度的因子包括在内，不考虑对相关性的影响程度。此类方法通常称为 kitchen sink 回归，经常会产生混淆性预测算法。更好的方法是评估各因子对于最终结果的影响，然后排除影响较小的加项（逐步回归变体）。

✓ 添加因子必定会提高相关度评分，但仅应添加特别显著影响相关度的因子。

回归因子

任意因子均可用于构建算法，但并非所有因子均可完成回归分析。回归分析中可用作因变量（以及选用原因）的一些常用因子包括：

- 许可专利：哪些专利是许可候选专利？

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 诉讼专利：哪些专利可能产生诉讼？
- 维护专利：哪些专利应进行维护？
- 产品相关专利：哪些专利可能会在产品中使用？
- 内部评级专利：哪些因子影响内部评分。

i 内部评级表示根据测量或计算为专利组分配评分或分类。所使用值应能够转换为数字指数并且数量应足以支持进行准确的回归分析：数量越多，准确度越高。

! 为成功完成回归分析，除因变量和充足数量的观察结果外，还有一些要求。请参见关于该主题的在线参考或咨询线性统计模型专家了解更多信息。

在所有情况下，都需要寻找可准确预测目标问题的因子。将我们列出的项目作为示例，能够较好地预测哪些专利可能成为许可候选专利的因子有哪些？在此期间，不仅应考虑因子本身，还应考虑因子范围以及因子组合。请参见算法和因子页面了解详细说明。

✓ 许多因子可在回归分析中用作因变量。在所有情况中，应提供具有数字值的因变量和足够数量的观察结果。

准确度

通用算法适用于对变化范围较大组合进行总体评估，专用算法适用于目标具体明确的任务。但此类估计量几乎无法互换。例如，Allison 论文示例是基于评估专利价值的总体评级工具。相比之下，NPE 加权示例是用于识别可能由非实施实体持有专利的筛选器。但较高的预测准确度是所有算法的共同目标。差异主要体现在构建 CustomStrength 时必须考虑的两个准确度相关因素。

评级顺序

对于评级算法，比如 Allison 论文示例或高级分析 PatentStrength™，确保评级顺序大致正确非常重要。例如，与低价值专利相比，为高价值专利评更高等级是评级算法的基本目标。数学集合理论中有两个广义术语与此相关：

- **基数**：处理［大致］值。参照 PatentStrength 算法，PatentStrength™ 评分为 80 的专利价值大约为评分为 40 专利价值的 2 倍。基数概念允许将专利分为三大类：低价值 (0-30)、中等价值 (30-70) 和高价值 (70-100)。
- **序数**：处理与价值相反的顺序。准确衡量序数意味着信赖评级顺序。与评级顺序较靠前的专利相比，评级顺序靠后的专利某些衡量特征数值较低，比如专利价值。

! 请注意序数或顺序不代表特定数值。专利评级越高，价值越高，但无法确定具体价值。衡量两项专利评分之间的差异并评估相对价值时需要使用基数。

通常所有评级算法都会区分广泛价值准确度优先顺序，与严格排序或极高准确度相反。原因如下：

- 评估（基数）表示评级（序数）。对于通常构建的评级算法类型，确定专利 PatentStrength™ 评分介于 70 和 80 之间而非 40 与 50 之间，已经能够提供一些排序相关信息。
- 准确度代价高昂。对于 0-100 之间的评分，将准确度从接近 10 提高到接近 5 需要付出的代价通常超过 2 倍，包括数据、验证或其他内容，实际上需要付出的代价通常接近 4 倍。提高准确度所需代价并非线性增长。
- 提高准确度可能并非必需。确定专利评分为 92.7 而非 92.4 的重要程度低于确定专利评分介于 90 和 100 之间。我们很少基于单项专利评分制定决策，经常会根据落入指定范围内的一组专利制定决策。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

i 这是 IP 维护中的一种常用方法。先检查所有评分低于特定阈值的专利，确定是否继续支付维护费用。

✓ 构建的 CustomStrength 评级算法经常用于评估价值，评级是人工价值评估计算。准确度较高的算法价格昂贵，极高的准确度通常并非必需。

假正与假负

筛选算法时，比如 NPE 加权示例，无需考虑顺序或评级。在此类 CustomStrength 中，首要考虑因素是确保筛选正确，算法筛选是否正确（在本示例中，即是否为 NPE 持有）。这与统计学中的假设检验类似，同样需要应对两种类型的错误：

- **假正**：对于 NPE 加权示例，假正是将明显并非 NPE 持有专利识别为可能由 NPE 持有。这通常称为 I 型错误，可通过测试特异性衡量（使用值通常由 α 标记）。
- **假负**：仍使用 NPE 加权示例，假负是将明显由 NPE 持有专利识别为并非 NPE 持有。这通常称为 II 型错误，可通过测试功能衡量（使用值通常由 β 标记）。

下图突出显示此类筛选器的各种结果。

表 18：筛选器评分可能性

	专利由 NPE 持有	专利并非 NPE 持有
专利识别为 NPE 持有	正确评分	假正
专利识别为非 NPE 持有	假负	正确评分

理想情况下，此类算法能够对各候选专利进行完美评分，不产生错误。实际应用中不可能实现理想情况，但可使算法偏向假在而非假负。选择偏向假正始终优于偏向假负。假正可在后续分析中处理，如有需要可手动筛选出来。根据定义，假负排除在最终样本之外，无法恢复，除非重新分析所有已拒绝的候选专利。假负意味着无法实际确定算法错误的专利。

i NPE 加权示例偏向于假正，可将实际并非 NPE 持有的专利识别为由 NPE 持有。

✓ CustomStrength 筛选算法会产生两种类型的错误：假正和假负。在两种错误类型中，防止产生假负通常更重要。

分布曲线

成功构建并验证 CustomStrength 后，除在高级分析中进行评级和筛选外，还可以执行其他处理操作。其中一项十分具有价值的分析是构建分布曲线。

简而言之，分布曲线提供数据形状信息。例如，Allison 论文示例最高评分为 8，显然最低评分为 0。但评分几乎不可能均匀分布。确定具体分布情况可提供大量专利和算法信息，可根据此信息制定策略。

几乎可在所有电子表格工具（比如 Excel）中构建柱状图形式的分布曲线。要确定分布曲线，可按以下步骤操作：

1.! 构建并验证 CustomStrength 算法。

2.! 准备数据：

   1.! 获取数量充足的目标专利集（至少几百项专利）。

   2.! 在显示选项面板中根据 CustomStrength 排序目标专利集。

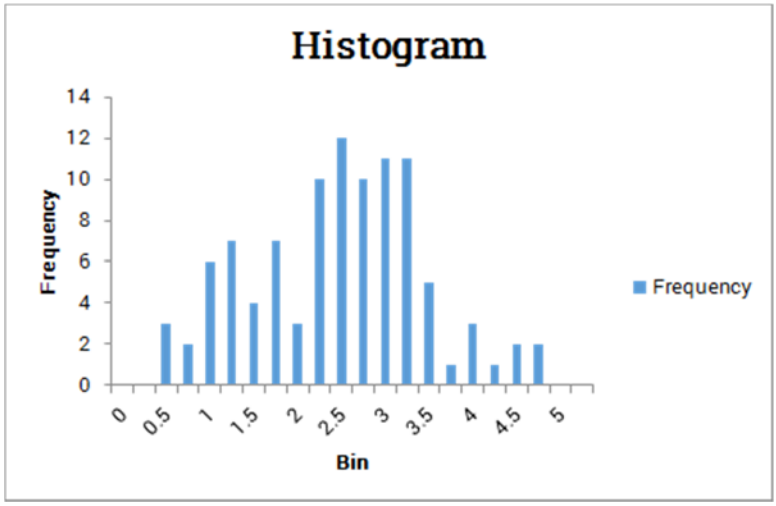
   3.! 使用以下方法导出所需专利（请参见报告单元导出数据部分了解更多信息）：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

1.! 在已排序列表中选择所需专利。
2.! 单击**导出** Export ∨ 按钮。
3.! 选择**选定项目**进行导出。
4.! 在出现的对话框中，确保选定用于排序的 CustomStrength 进行导出。
5.! 单击**确认** Confirm 按钮。

3.! 构建分布曲线（从正相关示例获取 Y 数据的示例如下所示）：
1.! 在 Excel 中打开导出数据集。
2.! 查找数据范围最大和最小值。
3.! 定义适用于数据范围的排序箱集合。
4.! 使用数据分析下的柱状图选项构建柱状图。
5.! 按需要调整箱子大小，更好地查看具体分布形状。

图 264：从以上“什么是相关？”中提取 Y 样本数据绘制柱状图



i 定义适用箱子大小主要依靠经验，而非原理。箱子数量应足以确定分布形状，但箱子数量过多会导致数据失去意义（比如每个箱子一个条目）。这通常需要进行一些试验。

! 默认情况下可能无法使用数据分析工具，可能需要安装或初始化。请参见文件或咨询管理员了解更多相关信息。

✓ 分布曲线可帮助了解 CustomStrength 算法本质并为决策制定提供支持。分布曲线可通过导出具有排序评分的已排序数据并在电子表格工具中创建柱状图构建。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

Playbook

学习目标

Playbook 单元旨在提供 Innography Playbook 一般基础知识以及特殊应用。细分为具体应用，学习目标包括：

优质专利探测器。介绍优质专利探测器的基本目的、功能和流程，在指定组合中查找最具开发潜力的专利。

构思。介绍构思的基本目的、功能和流程，了解构思空间中近期申请并查找潜在合作者。

寻找侵权行为。介绍寻找侵权行为的基本目的、功能和流程，查找开发与已申请专利类似技术的公司。

发明审查。介绍发明审查的基本目的、功能和流程，查找潜在先前技术、识别顶级公司和制定国际最佳申请策略。

终止专利。介绍终止专利的基本目的、功能和流程，快速识别可能错过的潜在未经验证的先前技术。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

诉讼追踪记录。介绍诉讼追踪记录的基本目的、功能和流程，快速识别公司、其子公司及其母公司的所有专利诉讼。

扫雷器。介绍扫雷器的基本目的、功能和流程，查找专利组合中重复出现专利中存在的 IP 风险。

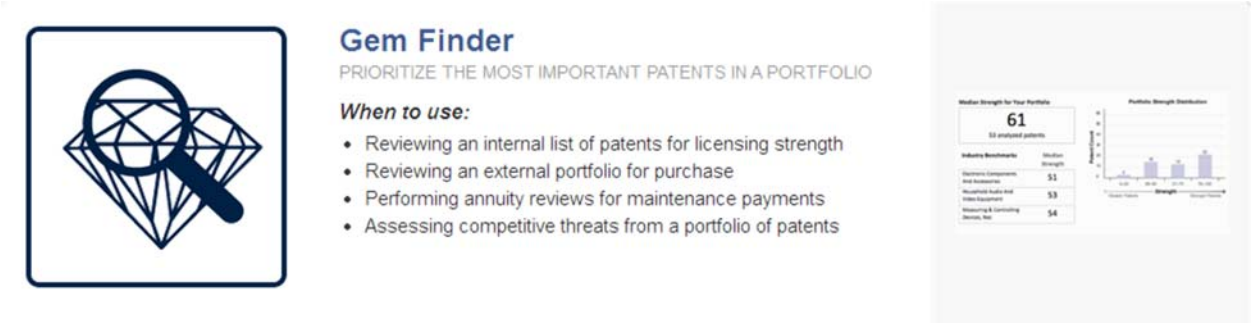
组合分解。介绍组合分解的基本目的、功能和流程，提取大规模冗杂组合并细分为基本组成。

威胁评估。介绍威胁评估的基本目的、功能和流程，确定指定技术领域诉讼情况（负责方）。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

优质专利探测器

区别专利资产优先顺序十分困难。将最重要的专利从专利组合中区别出来极具挑战性，与目标无关。使用优质专利探测器插件，可以根据诉讼活动、引证计数、专利年限和其他关键指示对专利进行评级，从而快速识别最强专利。优质专利探测器可帮助团队快速评估存在 IP 机会和威胁可能性最高的专利。



功能

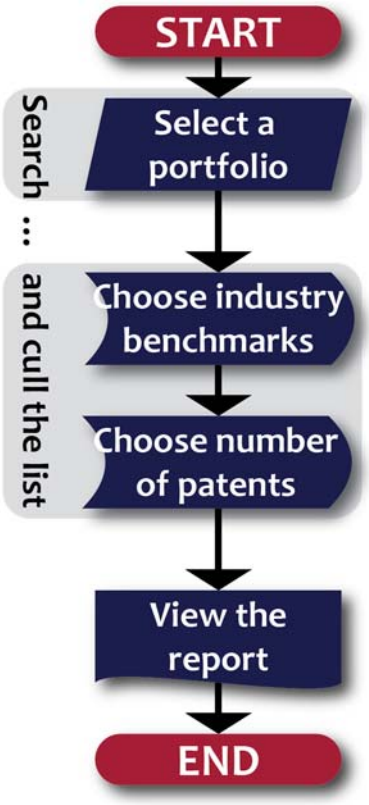
优质专利探测器查找最具开发潜力的专利。哪些因素使专利成为“最佳”专利？在同等条件下，专利强度是适用于专利组合评级的基准。

但专利强度应结合行业考虑。行业中等强度越高，价值越高。中等强度较高行业中评分为 85 的专利价值高于中等强度较低行业中评分为 90 的专利价值。

✓ 优质专利探测器在指定组合中查找最佳专利。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

流程和相关活动



从专利组合开始

组合可能来自于多种来源。组合可以是导出［Innography］专利文件、保存的项目文件、Innography 数据库搜索或自己的 csv 文件，无论组合来自于哪种来源，该列表都是搜索优质专利的出发点。

然后按行业基准进行筛选

默认选定所有与专利组合相关的行业。但关注程度和相关程度并不相同。最好选择已知存在竞争对手并且中等强度较高的行业。

最后选择顶级评级专利数量。

需要在剩余列表中筛选出顶级专利。可以是前 10 项、前 20 项或前 50 项专利，也可以使用最低专利强度设置列表（即选择所有强度值超过 75 的专利）。

完成前，有机会修改选项。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中列出与选定行业相关的最强专利。使用此列表，可以比较专利强度和相关行业，确定专利组合最佳战略方向。

✓ 基本流程为：获取组合、按基准筛选、选择显示数量并生成报告。

构思

“等一下……我有一个想法……”这句简单的话语经常会产生最具突破性的知识产权。但这并非创新过程之前唯一可做的事情，需要采取多项行动来获得一项发现。构思插件可帮助理解想法相关领域中近期申请，同时帮助查找可一起合作将想法转化为发现的合作者。

Ideation

INVENT TO THE MARKET OPPORTUNITIES

When to use:

- Evaluating new invention disclosures for patentability
- Soliciting feedback before drafting and prosecution

功能

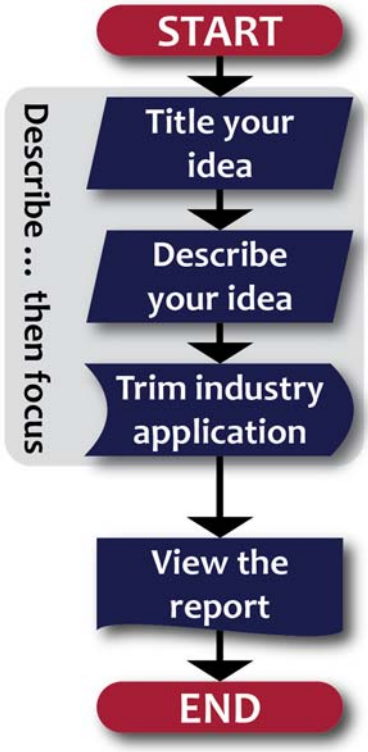
构思可立即构建可行性基础。您可能有一个不错的想法，但是否值得为这一想付出努力？是否存在市场？或者能否为之开创新市场？通过观察新兴趋势，可以更好地了解您的想法对当前市场的影响。通过观察空白领域，可以开始开发想法更加适用的新领域。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

深入了解想法的市场价值后，还可以查找能够帮助您开发（作为合作者）或提出评价（作为审查者）的人员。

✓ 构思帮助您了解想法领域近期申请情况并查找潜在合作者。

流程和相关活动



从确定想法标题开始

专利需要一个标题，这非常重要。标题将成为命名发明的基础和发布发明的关键组成部分。

然后描述想法

标题非常重要，但说明更为重要。将使用这种技术性的自然语言说明与专利数据库中所有其他专利进行语义比较。说明的完整性、说明性和全面性对于成功至关重要。

最后（可选）去除无专利申请的行业

该步骤可选，但也很重要。由于不相关行业中存在大量完全重叠术语，因此几乎肯定会查找到一些不适用的行业。在此处去除这些行业可为稍后处理节省时间。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中列出与想法相关的新兴趋势、与想法相关的潜在空白领域以及想法开发期间的潜在合作者或审查者。

✓ 基本流程为：为想法确定标题、描述想法、去除申请行业并生成报告。

寻找侵权行为

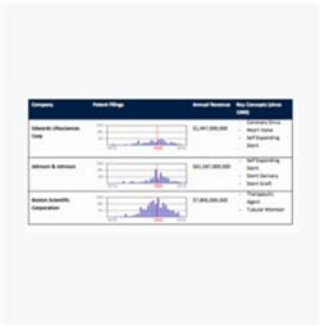
无论使用何种术语，识别侵犯专利权的公司都会成为重大收入来源。但，确定哪些公司需要获得专利授权通常比较困难并且极为耗时。Innography 寻找侵权行为插件可以识别开发与您所持有专利类似技术的公司。

Infringement Hunting

QUICKLY IDENTIFY POTENTIAL INFRINGERS

When to use:

- Looking for companies that may be infringing or about to infringe on your patented technology



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

功能

在寻找侵权行为中，我们并不寻找专利，我们寻找对您所持有专利构权的公司。以此保护技术或反击其他公司的专利申请。我们结合对与目标专利“接近”专利的大量专利库搜索查找此类公司。如果过于接近，则可能是侵权公司。

✓ 寻找侵权行为查找开发与所持有专利类似技术的公司。

流程和相关活动

从专利开始

如果查找对您所持有专利构成侵权的公司，可以使用您持有的某项专利（坚持自己的专利或回应侵权信函），也可以使用其他公司的专利（如果正在调查侵权）。此操作会产生大量潜在侵权公司。

然后按关键行业筛选

识别所有存在潜在侵权专利的行业。该列表不仅较长，还可能包括不相关行业（比如食品和饮料，但您是电信公司）。最好仅选择已知存在竞争对手的行业。

按组织类型进行筛选

接下来，最好去除不感兴趣的公司类型。例如，仅需要筛选出中小型企业、产品具有商标的公司或报告收入的公司（通常为上市公司）。

最后按具体公司筛选

最后需要从剩余列表中筛选出 5 家公司。通常为专利相似程度最高的 5 家公司，但可能要进行更改，加入直接竞争对手公司。

完成前，有机会修改选项。

使用报告给出结论

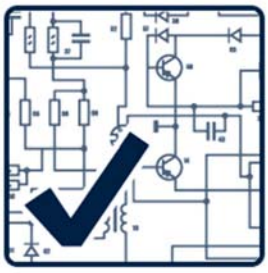
结果为一份报告，该报告基于开始专利并包括 5 家选定公司的申请历史记录（类似专利）。还包括选定公司的关键概念列表（按公司细分）和代表专利。

✓ 基本流程为：选择侵权专利，按行业、组织类型和公司筛选并生成报告。

发明审查

专利申请费用高昂。对于审查多项专利信息披露的组织，可节省执行目标先前技术搜索和外包各项专利信息披露专业搜索相关费用。但语义搜索允许快速查找潜在先前技术、识别最强竞争对手和制定国家最佳申请策略。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利



Invention Review

ACCELERATE INVENTION DISCLOSURE

When to use:

- Evaluating new invention disclosures for patentability
- Soliciting feedback before drafting and prosecution

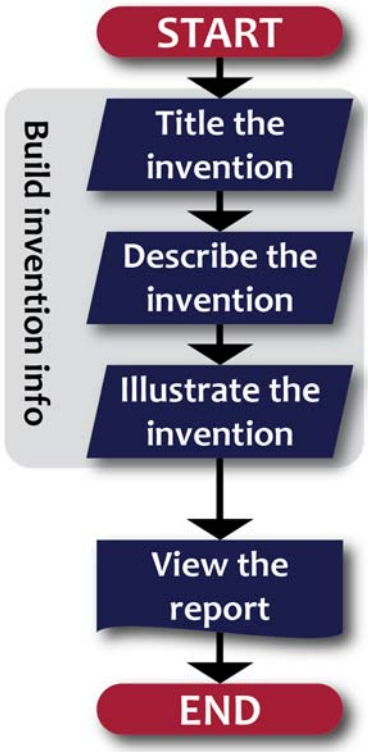
功能

我们尝试在专利流程上投资之前识别潜在先前技术。先前技术将限制为发明成功申请专利的可能性，查找先前技术对于保护 IP 至关重要。因此我们希望确定潜在先前技术数量及种类。

确定存在潜在先前技术后，我们可以借此识别发明中最具有专利申请价值的部分并识别主要差异，从而改进潜在专利信息披露。此外，我们可以通过识别主要竞争对手和重要管辖区制定申请策略。

✓ 发明审查查找潜在先前技术、识别最强竞争对手并帮助制定国际申请策略。

流程和相关活动



从确定发明标题开始

专利需要一个标题，这非常重要。标题将成为命名发明的基础和发布发明的关键组成部分。

然后描述发明

标题非常重要，但说明更为重要。将使用这种技术性的自然语言说明与专利数据库中所有其他专利进行语义比较。说明的完整性、说明性和全面性对于成功至关重要。

最后给出发明图解

该步骤并非严格需要（与搜索无关），但确实可以帮助提供基础信息，以便与搜索中未发现的潜在先前技术进行比较。这一点在将发明与潜在先前技术进行比较时非常重要。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中列出公司专利申请领域中最强潜在先前技术以及一些国际申请策略建议。借助此信息，可以为发明确定先前技术环境。

✓ 基本流程为：为发明确定标题、描述发明、展示发明并生成报告。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

终止专利

使专利失效会帮助产品打开市渠道、减弱其他公司的竞争优势并结束成本高昂且破坏性极强的诉讼。终止专利插件能够快速识别因非标准词汇或英语解释不足而错过的潜在可失效先前技术。

Kill-A-Patent

INVALIDATE THREATENING PATENTS

When to use:

- Receiving an infringement letter or engaged in litigation
- Monitoring new patent applications
- Mitigating litigation threats when developing new products

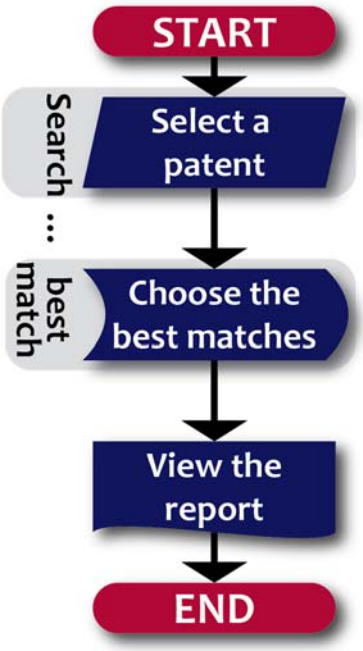
功能

我们要确定目标公司相关风险情况。这种关联可以仅为诉讼（专利侵权），也可以是企业并购（您是否希望购买一家经常参与诉讼的公司？）。为此，我们需要使用报告内容，其中包括：

- 参与诉讼案件数量。
- 对于已结束的诉讼，包括胜诉/败诉记录、诉讼结束途径以及持续时间。
- 诉讼案件分类（按 IP 类和按关键概念分类）。
- 相关律师事务所以及参与诉讼案件数量。

✓ 终止专利能够快速识别专利申请审查期间错过的潜在可失效先前技术。

流程和相关活动



从专利开始

这通常是公司竞争对手的专利。公司竞争对手可能通过此专利提出专利侵权或在市场中拥有许可优势。极少数情况下，这是您所持有的一项专利，其他公司试图消除您的专利优势。对于任何情况，此专利都是搜索可失效技术的基础。

选择先前技术匹配

搜索效率极高，通常会产生大量匹配。可以选择在报告中包括前 5 项、前 10 项或前 25 项匹配，也可按语义评分、IP 类、引证历史记录或字母顺序对列表进行排序并选择加入报告的列表。

使用报告给出结论

搜索结果是一份报告，其中列出先前技术最佳匹配。可以选择自己的专利，也可依靠自动匹配（基于语义、分类、引证和强度动态信息组合）。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

✓ 基本流程为：选择专利、选择先前技术匹配并生成报告。

诉讼追踪记录

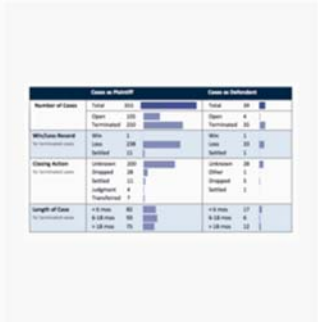
无论是面临专利诉讼、考虑维护专利还是评估公司潜在收购价值，了解公司作为诉讼方的历史记录都能够提供十分具有价值的信息。诉讼追踪记录插件允许快速识别特定公司、其子公司及其母公司所有专利诉讼。

Litigation Track Record

UNCOVER THE PATENT LITIGATION HISTORY OF A COMPANY

When to use:

- Receiving an infringement letter from the company
- Assessing the risk of patent litigation from different companies in an industry
- Considering partnering with a company
- Evaluating companies for acquisition or purchase



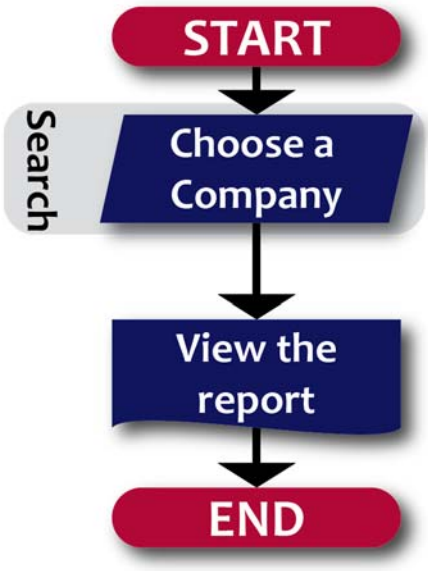
功能

我们要确定目标公司相关风险情况。这种关联可以仅为诉讼（专利侵权），也可以是企业并购（您是否希望购买一家经常参与诉讼的公司？）。为此，我们需要使用报告内容，其中包括：

- 参与诉讼案件数量。
- 对于已结束的诉讼，包括胜诉/败诉记录、诉讼结束途径以及持续时间。
- 诉讼案件分类（按 IP 类和按关键概念分类）。
- 相关律师事务所以及参与诉讼案件数量。

✓ 诉讼追踪记录能够快速识别特定公司、其子公司及其母公司所有专利诉讼和相关信息。

流程和相关活动



从公司开始

需要使用公司名称开始搜索。此公司需要具有可追踪的诉讼历史记录。如果公司未参与任何诉讼，则追踪记录将为零。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中汇总目标公司诉讼历史记录。报告中提供大量可用信息，包括公司作为原告和被告方的信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

✓ 基本流程为：从公司开始并生成报告。

扫雷器

多次维护的专利代表 IP 环境中存在诉讼地雷。除执行传统专利搜索外，输入新技术市场时，了解哪些专利获得维护、维护频率、维护方及结果可以确定整体 IP 风险情况。扫雷器可提供相关信息。

Minesweeper

IDENTIFY PATENT LANDMINES

When to use:

- Looking for patent roadblocks when developing new products

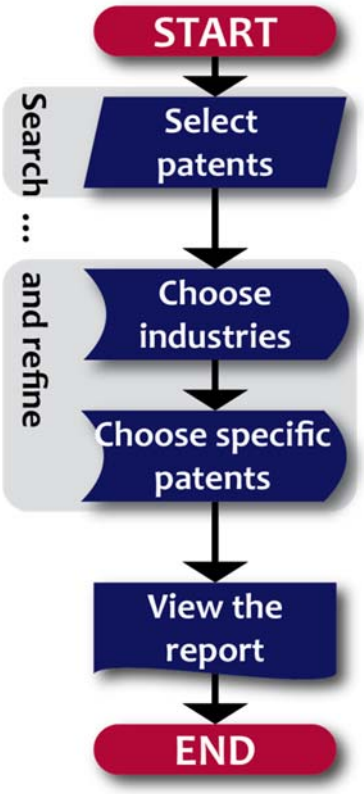
功能

我们评估风险。进入新技术市场时，存在相关风险。尽管无法完全控制风险，确定 IP 风险区域可帮助您顺利进入市场。扫雷器可在指定行业集中识别诉讼数量最多的 IP，为您提供特定技术领域可能存在一定诉讼风险的早期警报。了解此信息并在进入市场前进行保护，这一点非常重要。

✓ 扫雷器在反复主动维护的指定专利组合专利形式的 IP 环境中查找相关风险。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

流程和相关活动



从专利列表开始

要构建此列表，可输入一个或多个与目标技术领域相关的关键词。扫雷器将根据这些关键词查找所的诉讼专利。

以此为出发点，开始细化搜索。

然后选择行业集

专利关键词可提供一系列潜在危险专利，但经常会包括与您所在行业不相关的行业。应选择与目标市场匹配程度最高的行业。

最后选择 5 项特定专利

默认选定进行中诉讼案件数量的 5 项专利。另外，可以使用各种排序选项（进行中诉讼、诉讼总数、上次诉讼或近期诉讼以及专利编号）自行选择 5 项专利来突出显示诉讼专利。完成前，有机会修改选项。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中包括前 5 项专利汇总表（列出专利、诉讼案件和被告信息）以及每项专利摘要。

✓ 基本流程为：选择专利列表、选择行业集、选择匹配程度最高的 5 项专利并生成报告。

组合分解

由于专利组合出售量不断增加，许多公司在寻找出售专利时需要快速确定所需组合。同时从竞争角度来讲，了解竞争对手专利组合策略变得越来越重要。分解大规模组合需要大量人工劳动，整个过程不仅耗时而且成本高昂。组合分解插件支持组成大规模组合并快速制定决策。

功能

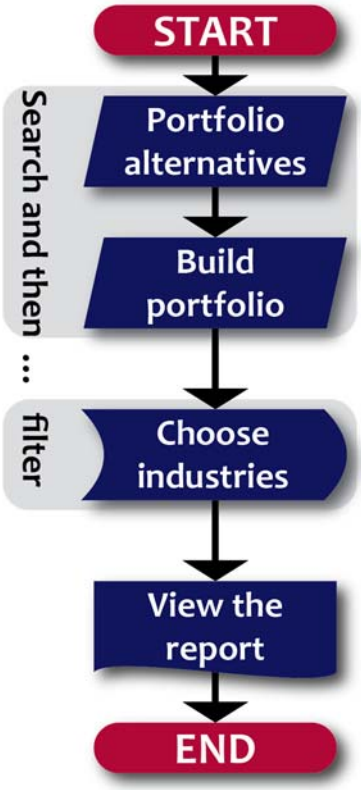
我们试图制定下一步行动计划，唯一方法是全面了解目标组合。是否要进一步投资？如要进一步投资，投资哪些领域？还是立即退出并转移到其他领域把握更好的机会？为些，组合分解为我们提供：

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

- 组合相关重要管辖区和行业（在选定的特定行业中）。
- 哪些行业部门价值最高。
- 组合过期比例。
- 申请管辖区随时间变化情况。
- 组合强度分解。
- 每个选定行业的概念趋势。

✓ 组合分解提取大规模冗杂组合并分解为基本分类。

流程和相关活动



确定组合出发点

组合可能来自于多种来源。两个主要选择包括已保存的专利列表或使用高级分析搜索专利列表。可选择任意一种方法。

创建专利列表

如果使用已保存的列表，此时可导入此列表。可以使用外部保存的列表（逗号分隔的专利编号列表），也可以使用高级分析项目中保存的列表。

创建列表时，需要搜索 Innography 专利数据库。可以使用专利关键词搜索、高级分析语义搜索功能或输入公司名称获得整个组合来构建列表。

最后选择行业集

专利列表可有效筛选行业，但经常会存在与您所在行业不匹配的行业。可以选择所有行业或与目标市场最匹配的行业。

完成前，有机会修改选项。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中列出与选定行业相关的最强专利。使用此列表，可以比较专利强度和相关行业，确定专利组合最佳战略方向。

✓ 基本流程 ：获取开始组合、选择候选行业集合并生成报告。

威胁评估

与您所在组织同属相同技术领域但经常参与诉讼的公司可能为您现有业务或正在开发的新产品带来威胁。出售专利组合时，经常在行业中发表主张的公司可能会成为潜在购买方。借助威胁评估插件，可轻松识别参与诉讼次数最多的公司以及经常维护的专利。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

功能

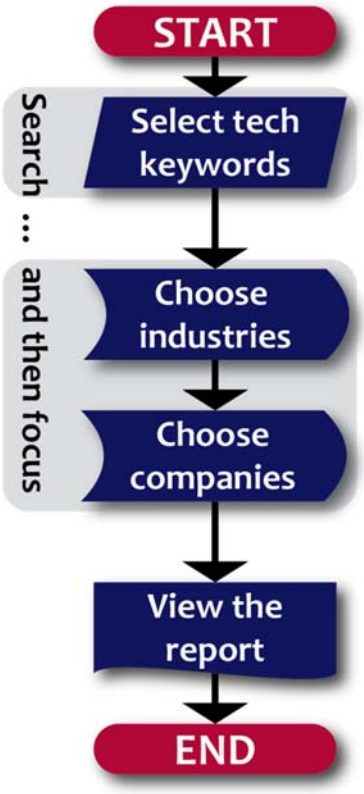
我们要确定特定技术领域中存在的诉讼数量。如果诉讼数量过多，可能：

- 说明新业务或现有业务以及技术开发项目需要考虑并且可能遇到威胁，或者
- 说明公司在预期销售（或许可协议）之前提高专利组合关注度。

无论出于何种目的，该插件都可以提供技术执行方以及所使用专利相关信息。

✓ 威胁评估确定指定技术领域中存在的诉讼数量（以及负责方）。

流程和相关活动



从技术开始

技术关键词是搜索的开始。该搜索在选定技术领域中拉取参与诉讼次数最多的公司，为您提供行业计数和诉讼案件数量。接下来缩小搜索范围。

然后选择行业集

专利关键词可提供一系列经常参与诉讼的公司，但经常会包括与您所在行业不相关的被告行业（或不存在当前诉讼）。应选择与目标市场匹配程度最高的行业。

然后选择公司集

需要选择在最终列表中包括的公司。可以是前 5 家、前 10 家或前 25 家公司，也可以使用各种排序选项（进行中诉讼、诉讼总数、上次诉讼或近期诉讼以及字母顺序）单独选择公司。完成前，有机会修改选项。

使用报告给出结论

搜索结果为一份报告，其中包括选定公司诉讼情况以及各公司详细信息汇总表（诉讼总数、参考次数最多的专利、被告和诉讼专利）。

✓ 基本流程为：选择技术、选择行业集、选择公司列表并生成报告。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

后台

学习目标

附录提供 Innography、高级分析以及应用程序背后数据相关后台信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

关于 Innography

Innography 于 2007 年发布知识产权商业智能专利软件即服务 (SaaS) 平台。Innography 提供优秀的知识产权相关解决方案，帮助组织改善经营成果。Innography 专有软件套件结合独一无二的相关和可视化技术，支持用户快速获取极具价值的见解，从而对专利组合进行管理、扩展和开发。Innography 成立于 2007 年，总部位于德克萨斯州奥斯汀，是世界顶级知识产权商业情报 (IPBI) 供应商。

联系Innography

Innography 客户经理可以处理所有非支持或账户管理请求。对于所有其他请求，可使用以下联系信息。

电话： +1 877.603.2070

传真： +1 866.827.4105

通用电子邮箱： Info@innography.com

支持电子邮箱： support@innography.com

地址： 3900 N. Capital of Texas Hwy.
Suite 175
Austin, TX 78746

商标和版权信息

商标声明

Innography、Innography 徽标、InnSpect 以及 PatentStrength™ 是 Innography 有限公司的商标。文档中提及或显示的所有其他品牌和产品名称仅为展示，是各自持有方的商标或注册商标。

版权声明

版权所有 © 2013 Innography, Inc. 保留所有权利。

事先未经 Innography 有限公司书面许可，不得以任何形式或通过任何方法对本文档任何部分进行修改、复印或复制以供非私人使用。本文档中介绍的所有软件版权均为 Innography 有限公司所有，是 Innography 有限公司的资产。

故障诊断

本章节主题按类别介绍常见问题解决方法。如果此处介绍的解决方法无法解决遇到的问题，请联系 Innography 客户成功团队。此处介绍下列问题：

- 性能低响应速度慢
- 数据缺失或不完整
- PatentScape™ 渲染
- 导入问题
- 导出问题
- 在 Internet Explorer 中过早注销

性能低响应速度慢问题

*网络速度缓慢问题：*首次使用 Innography 高级分析时可能会遇到此问题，这是浏览器加载图片的结果。通常此问题会在浏览器缓存图片文件后自行消失。

如果问题仍存在，可尝试使用以下方法解决：

- 确保访问的网络地址以 HTTPS（SSL）开头。这是默认开头，但需要确保使用 HTTPS 版本。一些公司防火墙会错误处理网络流量，安全 HTTPS 连接可以解决此问题。
- 一次开启数天时，某些浏览器会遇到内存问题。浏览器长时间运行时，可尝试重新启动浏览器以释放内存。
- 如果浏览器仍不稳定，可以考虑试用内存管理能力更强的浏览器。
- 使用速度测试（使用浏览器插件或在线应用）验证网络响应时间。

如果响应速度仍较慢，请联系 Innography 支持团队并提供操作系统、内存、CPU 和浏览器版本相关信息。

数据缺失或不完整

高级分析报告内容不完整

Innography 高级分析公司、专利、诉讼和商标报告是生成的 RTF 文件，该文件格式可在大部分文字处理应用程序中打开。一些用户可能会遇到默认打开 RTF 文件的应用程序无法完整显示报告内容的问题，特别是标题和摘要信息以及可视化。

如果遇到此问题，可尝试在 Microsoft Word（可类似应用程序）中打开 RTF 文件或下载任意一款免费应用程序，比如 OpenOffice 或 AbiWord。

设计文件 PDF 缺失

某些情况下，EPO 向网站提供完整文档（比如设计文件 PDF）与文件在 Innography 高级分析中共享和可用之间存在延迟。在较短的数据覆盖延迟期间，可在高级分析中无法提供完整内容时使用以下方法查看完整内容：

1.! 访问 EOP 网站专利搜索页面。

2.! 在选项 **2）输入编号**下输入设计专利编号并单击**搜索**。

3.! 此操作可查找所有符合条件的文件（有时会发现同一专利多个具有不同种类编码的诉讼）。

4.! 单击专利查看文件目录信息。出现的页面包括文件各数据集选项卡。

5.! 单击**初始文件**选项卡查看 PDF 文件。可以选择将文件以 PDF 格式保存到本地计算机中。

此类差异较为少见，但我们的数据来自于各管辖区并且经常更新。如遇到数据缺失或不完整情况，请立即使用 support@innography.com 电子邮箱通知 Innography 支持团队。

返回错误文件

Innography 编制各种来源的文件，包括许多非英文管辖区。为确保一致性和可用性，Innography 高级分析可能为会非英文文件显示专利家族成员标题、摘要或要求。要查看初始非英文版本，可单击**完整文件**链接进入 *espacenet* 或下载 PDF。

例如，搜索专利编号时，比如德文文件 EP0000123，高级分析选择显示专利最相关家族成员 US4149914 的标题和要求。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

PatentScape™ 在 IE8 中的渲染

由于 HTML5 支持受限，IE8 或 Internet Explorer 较早版本无法正确渲染 PatentScape 环境。此时可使用的唯一方法是将 Internet Explorer 升级至更新版本或在 Windows 中使用 Chrome 或 Firefox 等浏览器。

导入问题

导入发布编号不全为数字的专利时，需要在非美国专利前端添加国家/地区编码，以便进行导入或在 Innography 高级分析中查找。Microsoft Excel 格式（XLS、XLSX）文件包含特殊格式（比如单元格颜色、边框等）时，会在导入时出错。

如果在导入 Excel 文件时遇到问题，可尝试将文件转换为 CSV 格式。如果遇到未找到专利错误，可检查专利编号是否晚于上周，此类专利超出 Innography 数据覆盖窗口（每周六更新当周信息）。

如果遇到未找到专利错误，可尝试在编号前添加 **00** 或在专利年份格式中添加 20xx/**19xx**。

导出问题

如在尝试导出文件时因违反安全政策遇到拒绝访问错误，原因可能在于浏览器或网络防火墙设置。要解决此问题，可尝试以下方法：

- 确保使用安全 HTTPS 连接（URL 应用为 *https://app.innography.com*）访问 Innography 高级分析。
- 检查浏览器或操作系统*网络*设置，确保未设置为最严格设置。具体设置视浏览器和操作系统而定。
- 如果以上解决方法无法解决问题，可能需要联系网络管理员调整网络防火墙，以便允许从 **innography.com** 下载文件。

在 Internet Explorer 中过早注销

一些使用 Internet Explorer 的用户会遇到过早注销的问题，这是 Internet Explorer 处理会话 cookie 的结果。完成以下步骤配置 Internet Explorer 正确处理 Innography 高级分析会话 cookie。

1.! 在 Internet Explorer 中，选择**工具 > 隐私**。

2.! 在*隐私*选项卡中，单击**高级**。

3.! 在出现的*高级隐私设置*对话框中，选择**替代自动 Cookie 处理**并为*第一方*和*第三方 Cookie* 选项选择**接受**。

4.! 选择**总是允许会话 Cookie** 并单击**确定**退出*高级隐私设置*对话框。

5.! 单击**确定**退出 *Internet 选项*对话框。

可能需要重新启动浏览器，确保这些更新设置生效。

有用链接

整个教育系统中提供下列链接和文件，以下进行整理以便于使用。

Innography 链接

- Innography 主页
- Innography 高级分析应用程序

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

- Innography PatentScout™ 应用程序
- Innography 隐私政策

Innography 文件

- Innography 高级分析帮助 - 可打印格式 (PDF)
- 搜索语法快速参考指南 (PDF)
- Innography 应答指南 (PDF)
- Innography 数据覆盖文件（电子表格）

美国链接

- USPTO 禁用词列表
- USPTO 设计搜索编码
- USPTO 专利术语计算器
- PACER 数据库
- 美国证券交易委员会主页

EPO 链接

- 欧洲专利局 (EPO) 有用表格列表
- EPO 搜索页面
- EPO 全球专利数据覆盖

金融链接

- Yahoo! 金融网站
- Google 金融网站

其他链接

- 完整 INPADOC 法律状态编码列表
- 专利强度白皮书链接

高级分别中的数字限制

搜索限制

功能	值
专利编号搜索选项卡	100 项专利
专利语义搜索条件	1,000,000 个字符
专利语义搜索结果	1,000 项专利

分析限制

功能	值
组专利分析	60,000 项专利
文本聚类限制	15,000 项专利

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

组专利分析 > 按分类推荐	100 项专利
后引证	1,000 项专利
前引证	1,000 项专利
前 + 后引证	1,000 项专利
可视化显示限制	20、50 或 100 项

项目限制

功能	值
通过项目导入专利 > 粘贴专利 ID	100 项专利
通过项目导入专利 > Excel 或 CSV 文件	20,000 项专利
将专利导入项目中	25,000 项专利
已保存搜索（项目中）最大名称长度	255 个字符
最多查看标签数量	1,000 个标签
项目中专利最大数量	无限制[1]

[1] 项目中专利数量无上限，但专利数量越多，分析项目等功能所需执行时间越长。专利数量不影响存储，但影响处理时间。

导出限制

功能	值
导出至 Excel 文件	60,000 项专利
导出组	10,000 组
在 Word 中导出选定项目	100 项专利
导出至大容量 PDF	100 项专利

算法背后

本章节介绍在高级分析后台运行的多个重要算法相关详细信息。此处介绍的算法包括：

- 专利家族
- PatentStrength™
- 文本聚类
- PatentScape™

专利家族

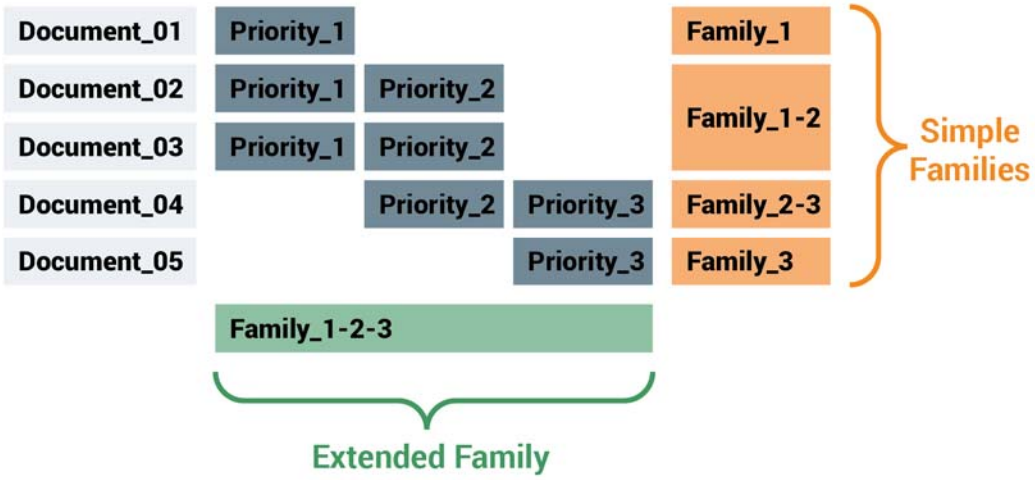
*专利家族*识别从各个国家/地区提取的专利集，保护单个发明。家族主要分为两种类型：简单和扩展，采用国际专利文献中心（INPADOC）定义：

- **简单家族**：所有具有相同优先级或优先级组合的文件组成简单家族。欧洲专利局（EPO）为每个简单家族分配唯一家族 ID。
- **扩展家族**：在简单家族中提取文件并进行追踪，重复此操作直到无新文件添加，形成扩展家族。INPADOC 为每个扩展家族分配唯一家族 ID。

要理解家族结构，可以考虑使用以下 EPO 网站中的示例：

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

图 265：5 份不同示例文件的家族图



- *Document_01* 属于自己的家族 *Family_1*。
- *Document_02* 和 *Document_03* 属于相同的简单家族，具有相同的优先级 *Priority_1* 和 *Priority_2*。
- *Document_04* 与 *Document_02* 及 *Document_03* 属于不同家族，原因在于共享 *Priority_2*，但不共享 *Priority_1* 或 *Priority_3*。
- *Document_05* 与 *Document_04* 属于不同家族，前者仅具有 *Priority_3*，而不具有 *Priority_2*。

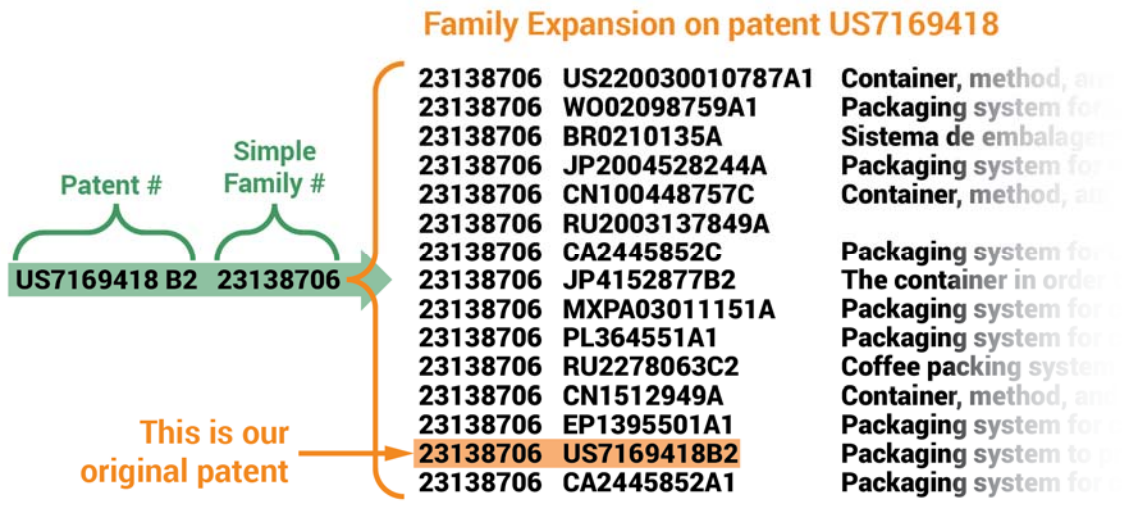
但由于 5 份文件均可通过优先级链接起来，所以都属于相同的扩展家族。

i 在 EPO 网站查看文件目录数据时，简单家族在*其他发布名称*标题下列出。

家族扩展

家族扩展可对选择进行扩展，加入家族所有其他成员。高级分析提取指定专利简单家族编码并使用匹配的简单家族编码查找所有其他文件，从而实施家族扩展。以下示例使用示例专利 US 7,169,418 B2 展示家族扩展。

图 266：使用专利 US7169418 B2 和家族 23138706 进行家族扩展



© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

如果具有一系列专利，家族扩展过程相同，但高级分析将使用所有选定专利简单家族编码。因此如果文件集中存在 4 个不同专利家族，高级分析将提取 4 个简单家族编码并查找所有匹配任意一个编码的文件。

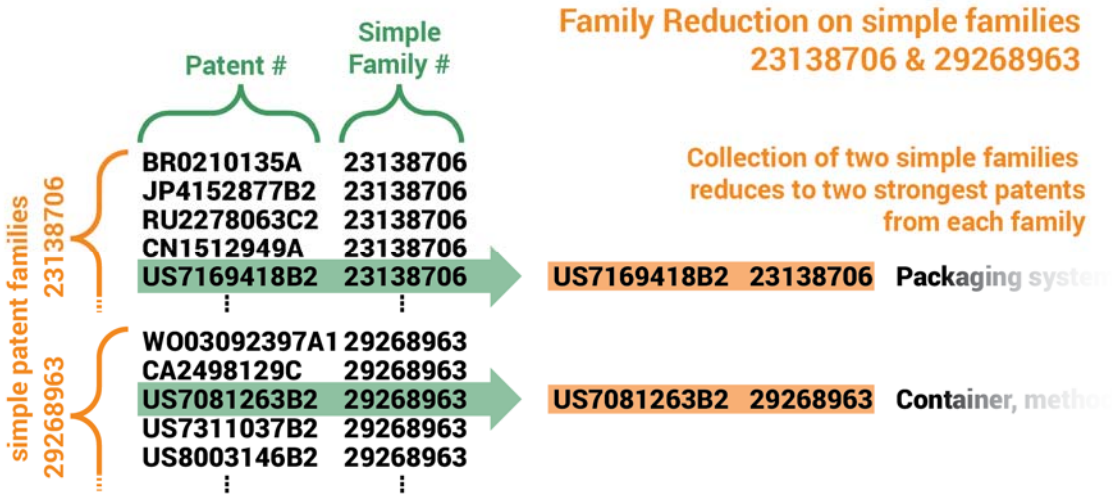
i 在*专利概述*页面*专利家族*选项卡中单击简单家族编码显示的专利列表与在*分析标准*面板中使用单项专利进行*家族扩展*显示的专利列表相同。

家族缩减

*家庭缩减*与*家族扩展*相反，缩减专利集。家族缩减通过提取专利集中所有可用家族编码并查找各家族编码代表专利进行缩减。选定专利取决于*代表*术语定义方法。

高级分析提取专利集中存在的所有简单家族编码并在各家族中查找代表专利，从而实施家族缩减。以下示例使用 23138706 和 29268963 两个代表专利家族展示家族缩减。

图 267：家族缩减专利选择



i 不同实施中代表专利也不同。家族缩减筛选基于首选项选择，在未设置时默认为管辖区。家族缩减分析基于 PatentStrength 并选择专利集中的最强专利。

! 由于分析算法使用最强专利，家族缩减分析结果将偏向于美国专利。

PatentStrength™

简言之，专利强度衡量特定专利强度。专利强度评分介于 0 和 100 之间。评分越高，专利强度越大。尽管存在主观因素，但仍具有价值。

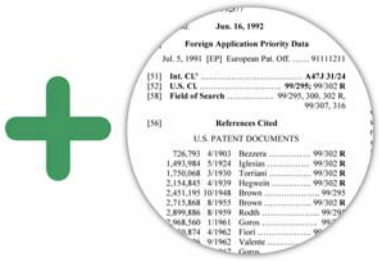
算法

尽管具体算法为公司专有，但计算 PatentStrength 时需要考虑下列因素。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

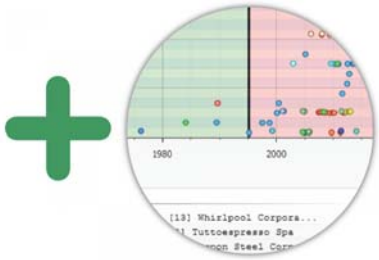
要求

专利要求描述专利授权保护范围。要求数量越多，说明专利技术保护范围越大。



参考

参考是作为专利基础的技术和先前技术。参考数量越多，说明技术基础越宽，通常说明专利越强。



引证

引证是将专利作为先前技术的情况。指定专利引证次数越多，专利越基础，专利价值越高。

诉讼

诉讼非常重要，大量研究表明诉讼与强度紧密相关。所有者会主动坚持保护较强专利。

过期

过期专利不具有强度和价值。实际上，这也是过期原因之一，专利强度不高。

专利强度

对结果进行标准化（介于 0 和 100 之间），衡量专利强度。使用此方法，可对不同专利进行客观比较。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利

此算法来源？

Innography PatentStrength 算法基于 John R. Allison、Mark A. Lemley、Kimberly A. Moore 和 R. Derek Trunkey 合著的原创论文《*高价值专利*》。该专利系统研究涵盖将近 3,000,000 项专利和 4,000 多起专利诉讼及其价值，是最全面的专利系统研究。从专利因固有价值导致诉讼的基本假设开始，探讨专利其他特征。Innography 采用此项研究，对研究进行扩展和细化，进而在专有 PatentStrength 计算中应用。

文本聚类

执行文本聚类分析时，高级分析使用分析集中前 15,000 项专利的标题和摘要中前 10,000 个字符。文本聚类基本流程为：

1. **输入**。输入为查询（主要为文件集）。在文件集中，要确定共同主题数量及种类。
2. **预处理**。与数据库对名称的处理，此步骤处理降低内容中语法、禁用词和分句的影响。
3. **词组提取。**接下来确定解释内容含义的词组和术语。这些内容相同常见，可在多份文件中使用，比如无线技术中的术语 "WiFi"。
4. **标签感应**。词组仅通过标签识别。标签感应应用最能描述词组提取中识别内容的可读“标签”（比如两三个词的说明）。
5. **分配**。截至目前，我们已经构建专利潜在主题列表。最后我们将这些主题与初始专利进行比较，确定涵盖的主题。
6. **输出。**输出为专利指示特定主题以及直接从专利文件中衍生主题（及其分类分组）的分类分组。

由于文件可能具有多个交叉概述，只要与核心概念相关度较高，分析集中所有指定文件都可能存在于多个聚类中。然后进一步筛选各个聚类，生成层次，进一步细化顶层聚类。

PatentScape

PatentScape 与文本聚类使用相同的基本算法，但存在重大区别：文本聚类构建层次，而 PatentScape 不分层。即文本聚类构建顶层主题领域，然后进一步分为子主题。另一方面，PatentScape 将层次折叠为仅剩顶层主题。

例如，下表展示文本聚类和 PatentScape 主题处理生成的示例层级。左侧为文本聚类层级示例。请注意该层级具有多个级别，所有级别均与顶级主题*饮料*关联。右侧为对应的 PatentScape 主题，所有层级均卷起至单个主题*饮料*。

表 19：文本聚类与 PatentScape 主题对比

文本聚类			PatentScape
第一级	第二级	第三级	第一级
饮料	酿造	咖啡	各种饮料
饮料	提取		
饮料	成分		

> i 更多算法步骤相关信息，请参见本页文本聚类主题。

请注意这并不意味着 PatentScape 提供信息少于文本聚类。文本聚类主要关注专利集主题分解。主题是文本聚类的关注重点。另一方面，PatentScape 主要关注整体环境。主题仅为其他一个方面，PatentScape 从公司所有权、分类分析、管辖区、日期范围或以上各项组合角度调查环境。

© 2014 Innograpy, Inc. 保留所有权利

高级分析中的数据

Innography 数据来自于各种来源，可大致分为 6 大类：公司数据、诉讼数据、非专利文献、专利数据、商标数据和扩展参考数据。

此内容通过在线教育资料有数据覆盖电子表格详细介绍。

Innography 安全性

Innography 严肃对待数据的安全性。我们为您的数据中心提供物理和虚拟安全保护措施，包括防火墙、密码加密、SSL 会话和企业级解决方案其他功能。

以下列表介绍安全模式主要特点：

- 所有流量均使用 CA 签发 256 位证书进行 SSL 加密，确保安全。
- 所有密码均进行加密和调制，提高最高安全级别。
- 我们的服务器中不存储隐私数据，特殊要求除外（比如将数据保存到项目中）。
- 默认安全模式为禁止共享或访问。用户必须明确与其他用户共享信息，确保更加安全的默认安全模式。
- 以下定义最低要求，以防发生未经授权的访问：
  - 密码强度
  - 无活动超时
  - 最长会话时间
- 轮询问答日志匿名，因此不会确定用户活动
- 所有项目内容（包括数据）默认仅限用户查看。更多权限必须由用户特别提供，无法在用户所有组织和 Innography 支持团队以外共享。根据所具有的项目权限进行严格搜索限制。

我们的基础设施经过 SAS70 类型 2 认证和 SSAE 16 认证。我们使用复合防火墙、VPN、入侵检测系统、弱点扫描和其他机制。此外，我们保留安全日志，可在多年内进行审计。我们的员工经过社会工程攻击培训，用户数据访问权限受多重安全机制保护，仅限具有财富 100 强公司工作经验的员工访问。

您可以使用 Innography 网站隐私政策链接，查看更多安全模式以及隐私政策相关详细信息。

© 2014 Innography, Inc. 保留所有权利