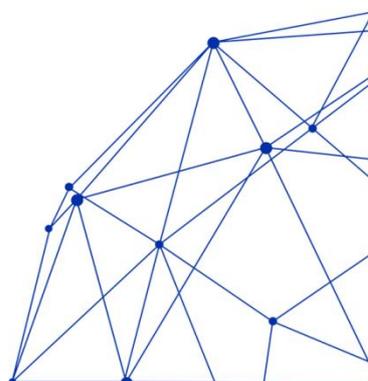
A network diagram in the top left corner consisting of blue dots connected by thin blue lines, forming a complex web structure.

# HIMMPAT MANUAL

用科技成就用户的每一次创新

## 操作手册 2024

A network diagram in the bottom right corner, similar to the one in the top left, consisting of blue dots connected by thin blue lines.

# 目录

序、认识分析模块	1
分析界面介绍	1
分析图表	1
了解统计维度与统计指标	2
分析的一般步骤	3
一、确定分析数据源	4
1.1 从检索结果进入专利分析	4
1.2 从工作空间进入专利分析	5
1.3 直接分析	6
二、对数据进行分析	7
2.1 选用模板	7
2.2 自定义分析	8
2.3 导入分析	9
三、图表调整	12
3.1 调整分析数据	12
3.1.1 二次筛选数据源	12
3.1.2 编辑维度与指标	14
3.2 调整图表样式	16
3.2.1 切换不同类型图表	16
3.2.2 变换图表颜色	19
3.2.3 图表内容显示的设置	21
3.2.4 添加图表描述文本	22
3.3 调整图表整体大小与比例	24
四、生成报告	26
4.1 添加更多图表，并生成报告	26
4.1.1 添加图表	26
4.1.2 导出报告或保存	26
4.1.3 分享报告模板	27
4.2 用解决方案直接生成报告	27
4.2.1 企业专利数据统计报告分析图表	27
4.2.2 企业知识产权概况报告	29
4.2.3 用自制的报告模板生成报告	30
五、分析工作空间层级或标签	32
5.1 分析工作空间层级	32
6.1 专利地图与词云	33
6.1.1 专利地图	33
6.1.2 词云	34
6.1.3 表格矩阵	35
6.2 趋势分析中常用图表的绘制	36
6.2.1 申请量趋势分析	36
6.2.2 主要专利局申请趋势分析	38

---

6.2.3 各专利局累计申请量（动态变化）	41
6.2.4 不同来源国申请占比趋势	42
6.2.5 技术生命周期	45
6.3 发明人跳槽分析	45
6.3.1 哪些发明人跳过槽	45
6.3.2 发明人跳槽轨迹	47
6.4 分析挑选代理	49
6.5 专利质量分析	51
6.5.1 发明三率分析	52
6.5.2 撰写质量分析	54
七、智能分类	55
7.1 自动文本聚类	56
7.1.1 设定层级文本聚类（AI 标引）	56
7.1.2 产业分类	57
7.2 机器学习	58
7.3 自定义分类	59
八、风险排查	61
8.1 风险排查的操作	61
8.2 风险排查结果的浏览	62
8.3 风险排查结果的常用分析	64
8.3.1 分析风险排查的排查数量	64
8.3.2 对侵权风险/被侵权风险结果分析	65
8.3.3 对某件专利的风险排查结果分析	65

# 序、认识分析模块

## 分析界面介绍

### 分析图表

点击顶栏“分析”按钮，进入分析页面，可选择4种可视化分析方式：系统模板分析、聚类分析、自定义分析、导入分析。可选择工作空间或检索式作为数据源，左侧为作图列表，可添加或切换查看不同分析图表。



选择任意分析模板或自定义分析后，将进入图表页面。页面右上方可下载或保存已生成的图表；分析设置可改变分析维度与指标的设置、图表设置可进行图表类型切换，调整修饰分析图。



---

## 了解统计维度与统计指标

在分析作图时，维度和指标是最常用的两个设置，因此理解二者在分析中如何构建图表，可以帮助更好地作图。

**维度：专利的某种特征或属性**（想对什么分析）

可以是专利的申请日、专利类型、受理局、申请人、代理机构名称等

例如想知道每年有多少件专利，就可以用 申请日一年；想知道某批专利由谁申请，就可以用申请人……

**指标：对专利数据的度量，以数值表示**（要分析的数值是什么，或用什么的数值可以表示我们的分析目的）

可以是专利的申请号数量、申请人数量、专利引文数量等。HimmPat 系统可以对指标数据设置平均值、最大值、最小值、中位数、标准差、方差、求和等不同的统计方法。

例如 xx 的专利有多少件，就可以用专利的申请号/公开号（计数）；xx 的专利族平均有多少页文献，就可以用文献页数（平均值）做统计……

---

## 分析的一般步骤

1. 确定分析数据源
2. 在分析页面对数据进行分析
3. 调整图表
4. 下载图表或生成报告

# 一、确定分析数据源

在开始分析之前，确定分析的数据源是什么，是重要且必要的第一步。所谓数据源，即用于分析的某批专利信息，可以是某个检索式的检索结果；也可以是建立在工作空间的数据库；当然，还可以是自由导入的 excel 数据（见 2.3 导入分析）。例如想分析北京地区的专利，那么 北京/city 的检索结果即分析数据源；想分析某个公司有的专利风险，那么其生成的风险排查工作空间即分析数据源（8.1 风险排查）。

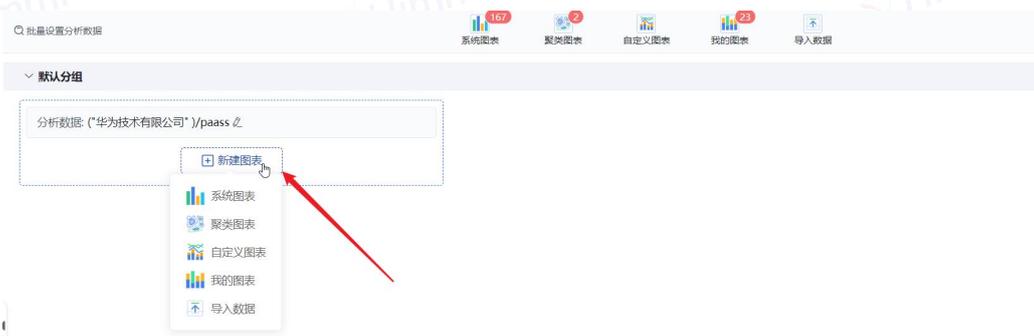
## 1.1 从检索结果进入专利分析

第一步：通过“搜索”中任意检索模式输入检索式，进入专利的概览页面。

第二步：点击专利概览页面右上角的“分析”图标，选择“统计分析”，将跳转到“分析”页面。



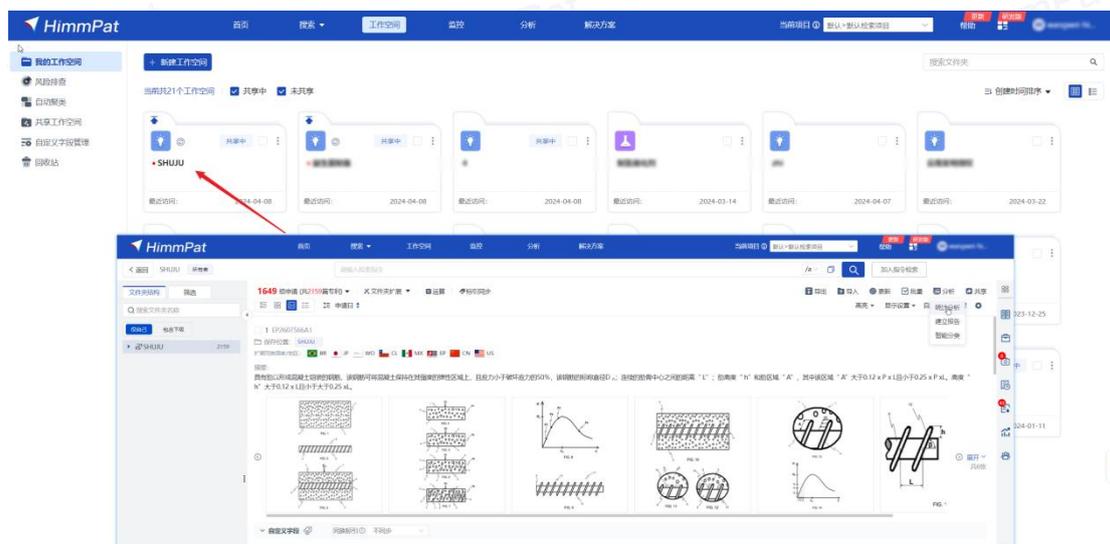
第三步：在分析页面，选择系统图表或自定义统计维度和指标，即可开始分析。



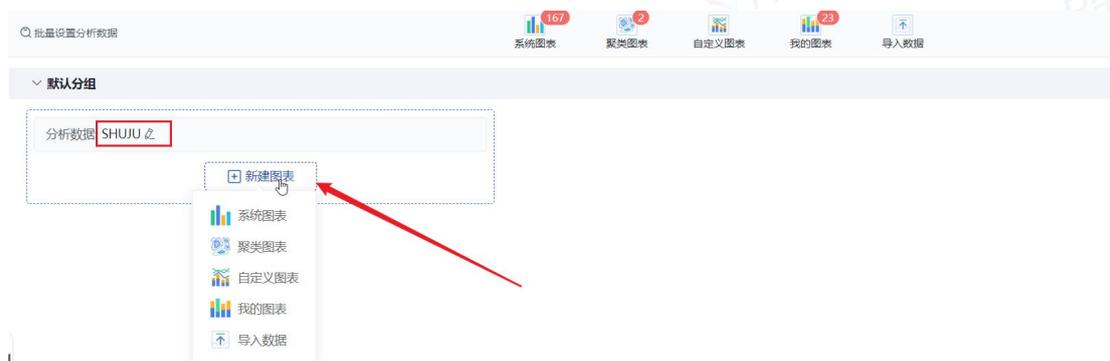
## 1.2 从工作空间进入专利分析

第一步：点击“工作空间”，选择需要进行分析的专利文件夹。

第二步：点击专利概览页面右上角的“分析”图标，选择“统计分析”，将跳转到“分析”页面。



第三步：在分析页面将自动填充文件夹名称。选择系统图表或自定义统计维度和指标，即可开始分析。



## 1.3 直接分析

第一步：点击进入分析界面，在检索框中输入相应的检索指令或选择工作空间。



输入相应的检索指令



选择相应的工作空间

第二步：选择分析模板或自定义统计维度和指标，即可开始分析。

## 二、对数据进行分析

在分析页面，有 5 种分析模式，分别是：系统图表、聚类图表、自定义图表、我的图表、导入数据分析。分析模板中有 169 个系统分析模板，适用于快速复用或参考分析思路后调整分析；自定义分析中可选 267 个分析维度及 150+ 分析指标，适用于更多样的专利信息分析和模板自制；导入分析适用于 excel 导入各种数据，应用于系统的维度与指标分析模式进行作图。

### 2.1 选用模板

第一步：点击“分析模板”。

可选择展开不同模板类型小组：趋势分析、专利布局概况、申请人分析、技术分析、发明人分析、专利代理分析、地域分析、同族分析、法律信息分析、引用分析、许可分析等 17 类，均可直接点击复用。



第二步：选择所需分析模板小组，展开选用相应模板（如图，点击小组名称，即可下拉选择；若点击名称右侧方块图标，即可整组复用）



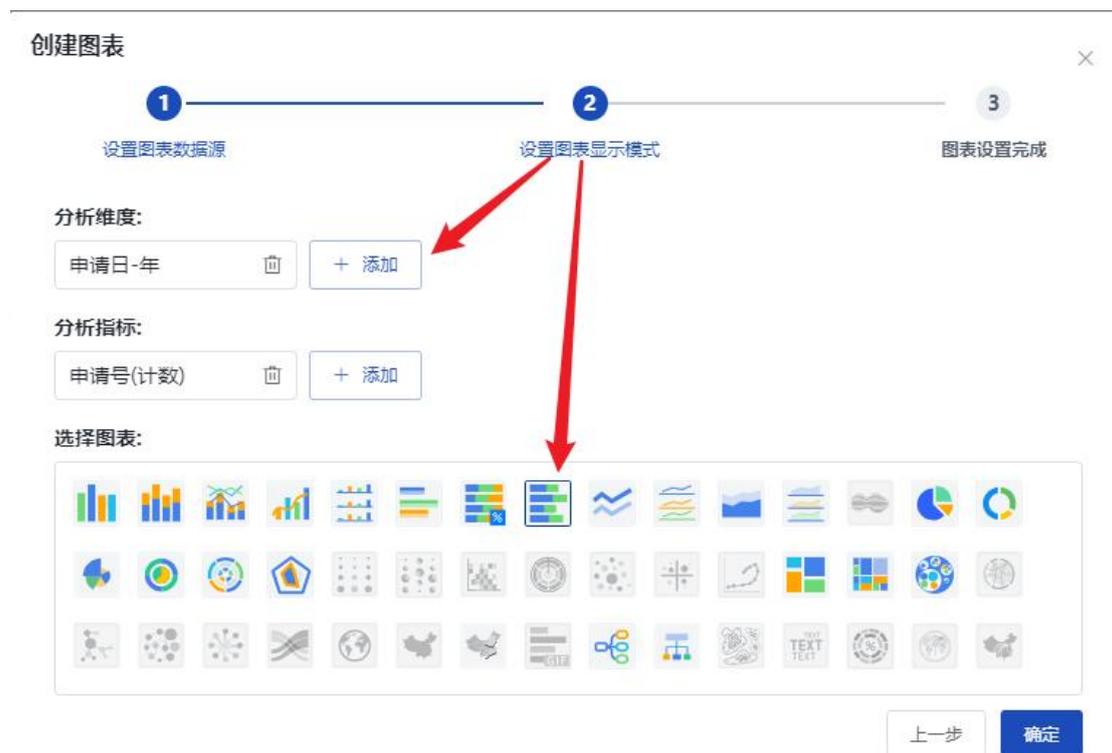
第三步：复用模板，即可生成相应分析图表。

## 2.2 自定义分析

第一步：点击“自定义图表”。

第二步：①填写图表数据源，②点击“+添加”选择分析维度和分析指标（最多可添加三个维度，下方已选维度可左右拖动调整分析层次顺序）③选择图表显示模式

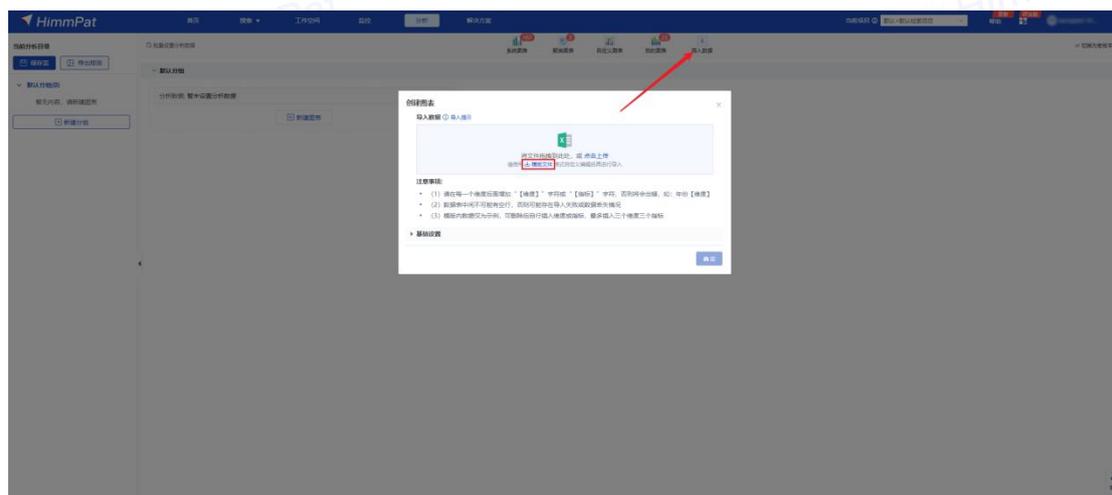
第三步：点击“确定”，形成分析图表。



## 2.3 导入分析

第一步：点击“导入分析”。

第二步：下载示例模板。



第三步：根据模板设置维度与指标及复制相应数据。（可删除后自行插入维度或指标，最多可插入 三个维度三个指标）

1	A	B	C	D	E	F	1	A	B	C	D
	序号	申请人[维度]	法律有效性[维度]	申请量[指标]				序号	维度名称1[维度]	维度名称2[维度]	指标1[指标]
2	1	华为技术有限公司	有效	50324			2	1	华为软件技术有限公司	H04L	82977
3	2	华为技术有限公司	失效	26662			3	2	华为软件技术有限公司	H04W	80231
4	3	华为技术有限公司	审中	19789			4	3	华为软件技术有限公司	G06F	28107
5	4	上海华为技术有限公司	有效	715			5	4	华为终端(东莞)有限公司	H04W	3381
6	5	上海华为技术有限公司	失效	351			6	5	华为终端(东莞)有限公司	G06F	2654
7	6	上海华为技术有限公司	审中	159			7	6	华为终端(东莞)有限公司	H04L	2291
8	7	c司	有效	739			8	7	新华三技术有限公司	H04L	7398

修改后分析数据

示例模板

第四步：导入重设的 excel。

### 创建图表

导入数据 ① 导入提示



将文件拖拽到此处，或 点击上传

请使用 [模板文件](#) 格式自定义编辑后再进行导入

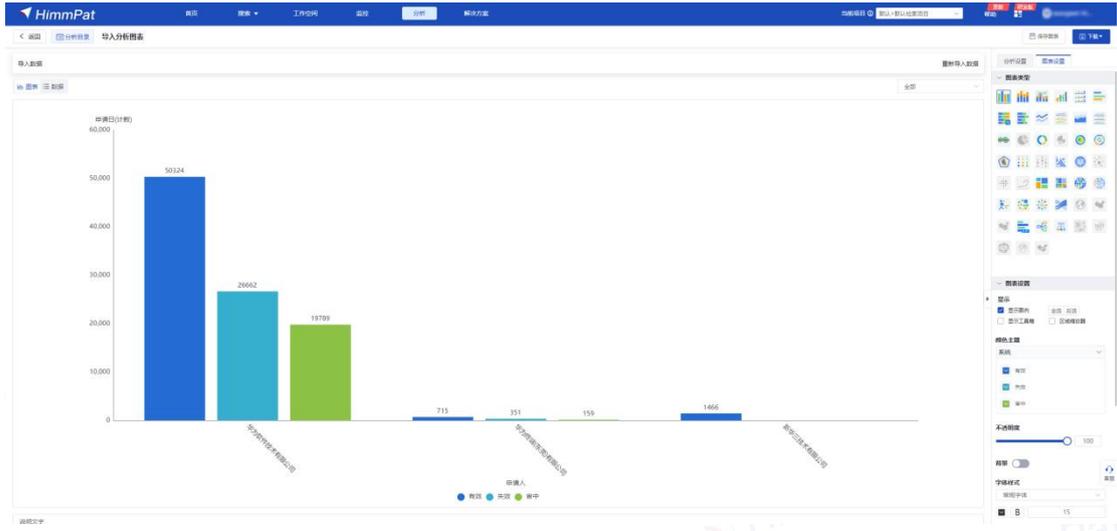
**注意事项:**

- (1) 请在每一个维度后面增加“【维度】”字符或“【指标】”字符，否则将会出错，如：年份【维度】
- (2) 数据表中间不可能有空行，否则可能存在导入失败或数据丢失情况
- (3) 模板内数据仅为示例，可删除后自行插入维度或指标，最多插入三个维度三个指标

**基础设置**

确定

第五步：调整图表样式（详见三、图表调整）



### 三、图表调整

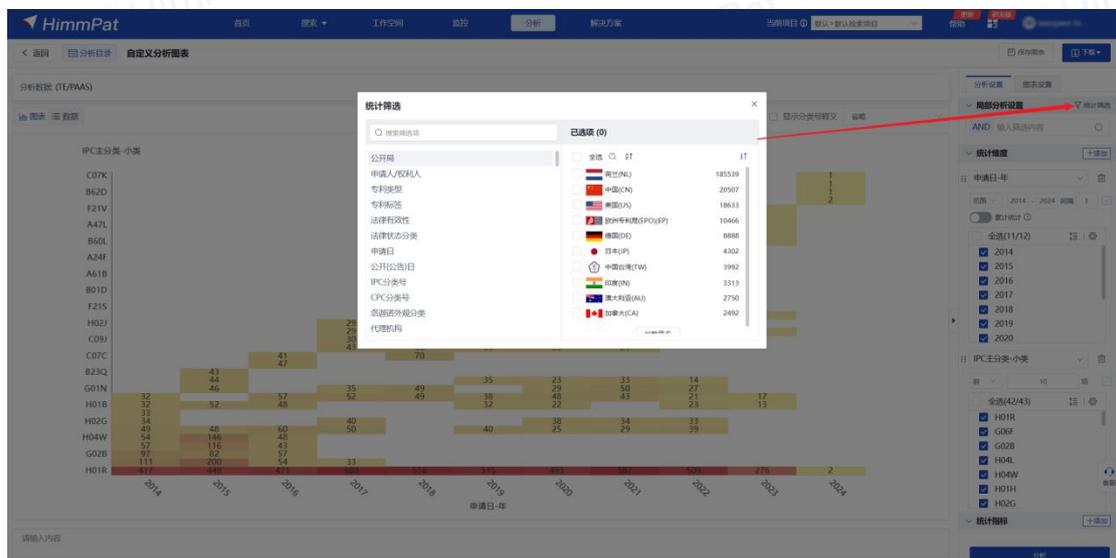
开始分析后，即呈现图表分析页面。（图表设置区可进行下载保存等操作以及添加文字说明、图表显示切换；可改变分析维度与指标的设置以及进行图表设计，调整修饰分析图。



### 3.1. 调整分析数据

#### 3.1.1 二次筛选数据源

页面右侧“分析设置”——“局部分析设置”中可以对受理局、申请人、专利类型、专利标签等数据进行二次筛选。



第 1 步：点击“统计筛选”，选择所需筛选字段。（例如：公开局），选择所需筛选内容，点击“筛选”或者“过滤”（如图：筛选中国公开局），即可呈现新的分析图表



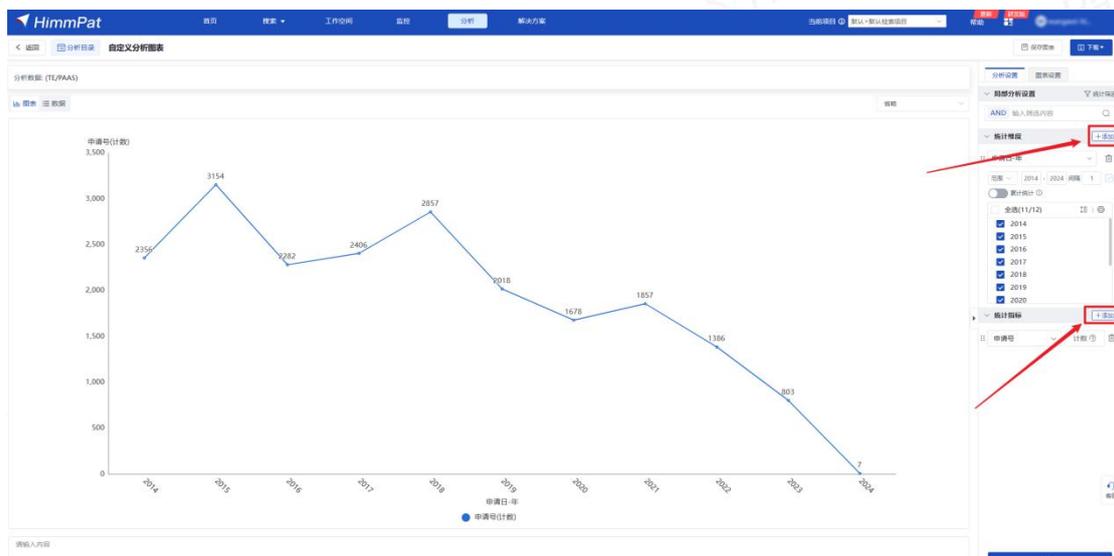
## 3.1.2 编辑维度与指标

页面右侧“分析设置”可以对“统计维度”和“统计指标”进行自定义设置。



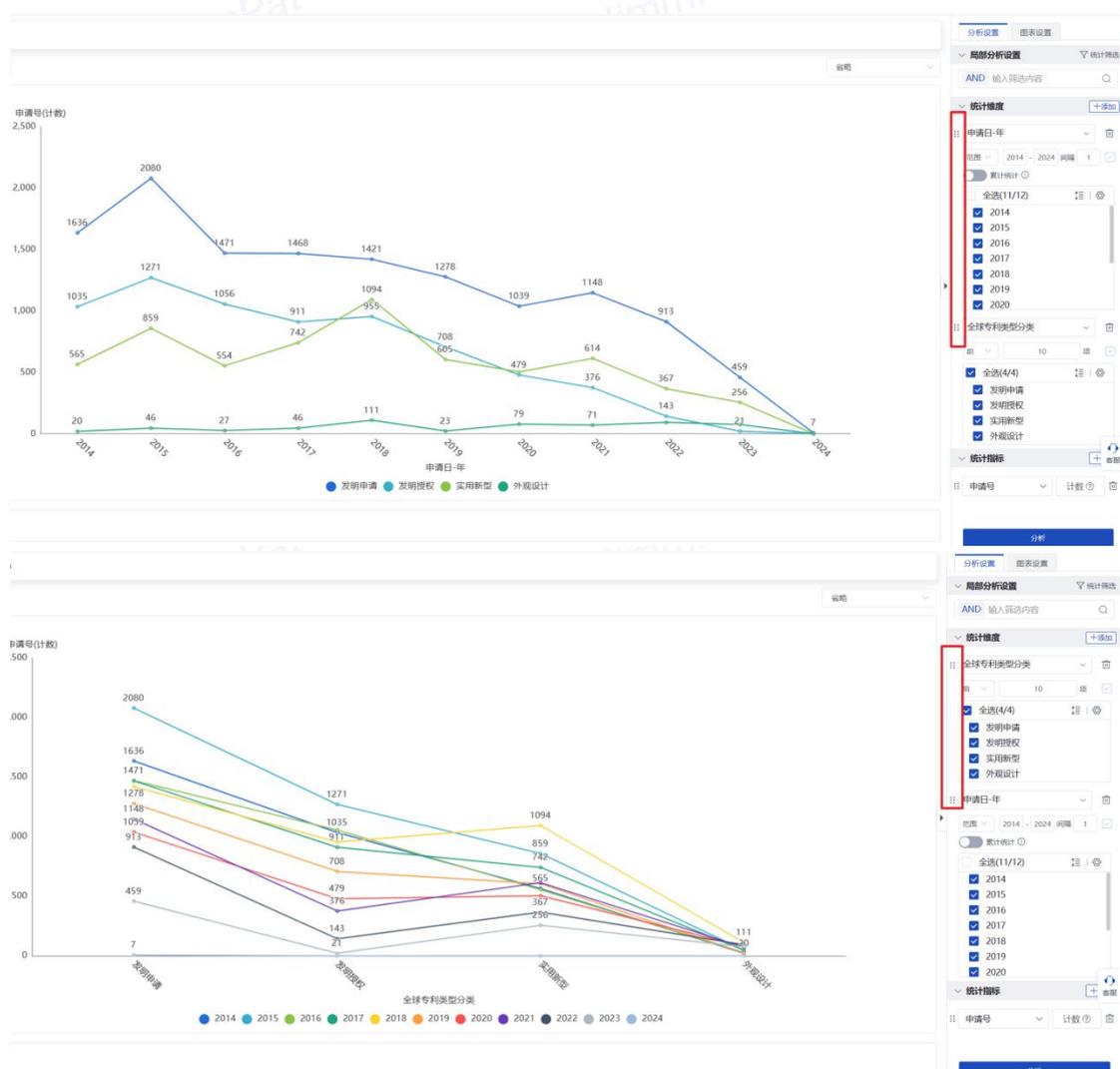
### 3.1.2.1 添加/删除统计维度（统计指标操作与统计维度同理）

可以根据自己的需求选择新的维度添加，以及删除原先设置的统计维度（至少保留一个统计维度和指标）。



### 3.1.2.2 调整分析维度顺序，变化分析层次

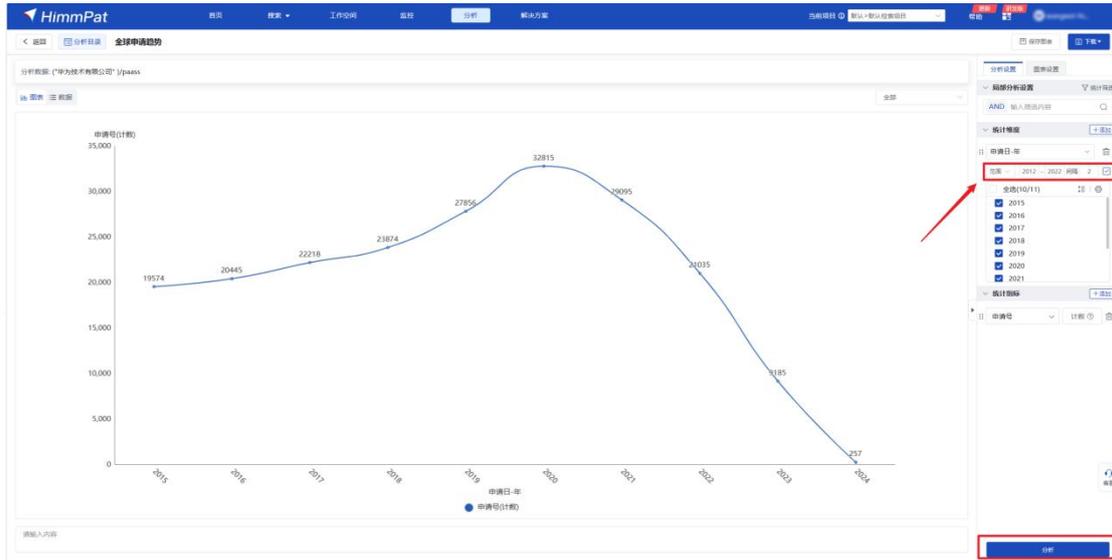
上下拖动分析维度名称前的☰符号，可以移动分析维度的位次，调整分析层次。如图，有以下两个字段，申请日在先分析与专利类型分别在先分析，得出的结果将有一些区别：前者更方便理解每年有多少件某种类型的专利，后者更方便理解某种类型的专利每年有多少件。



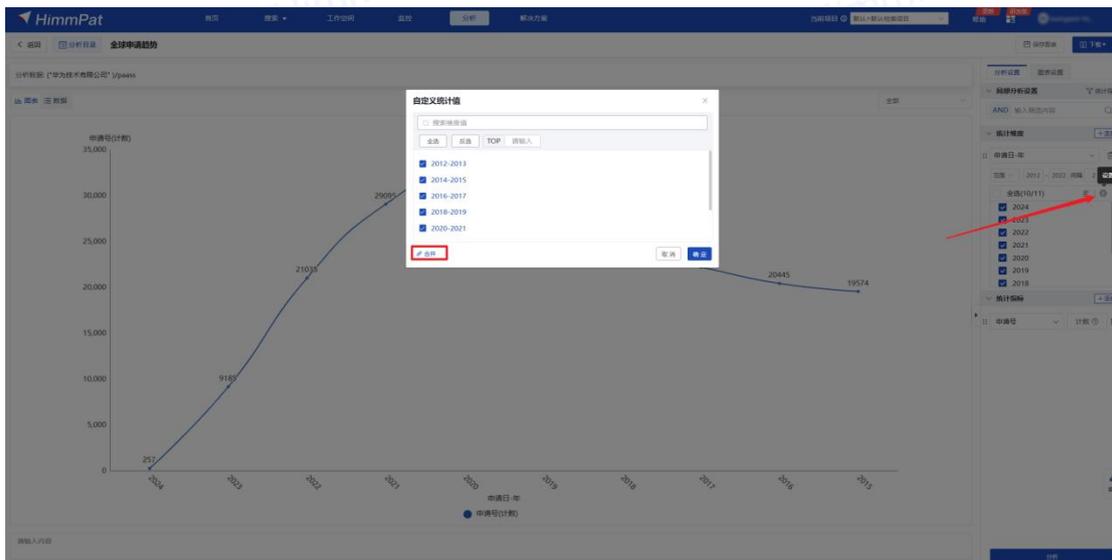
### 3.1.2.3 调整数值范围与间隔

数值型数据可通过“分析设置”，变更在字段下方范围设置处，调整数值间隔。如图：调整年限范围与间隔，范围为 2012-2022，间隔为 2 年，点击“分析”，将呈现一个新

的图表。



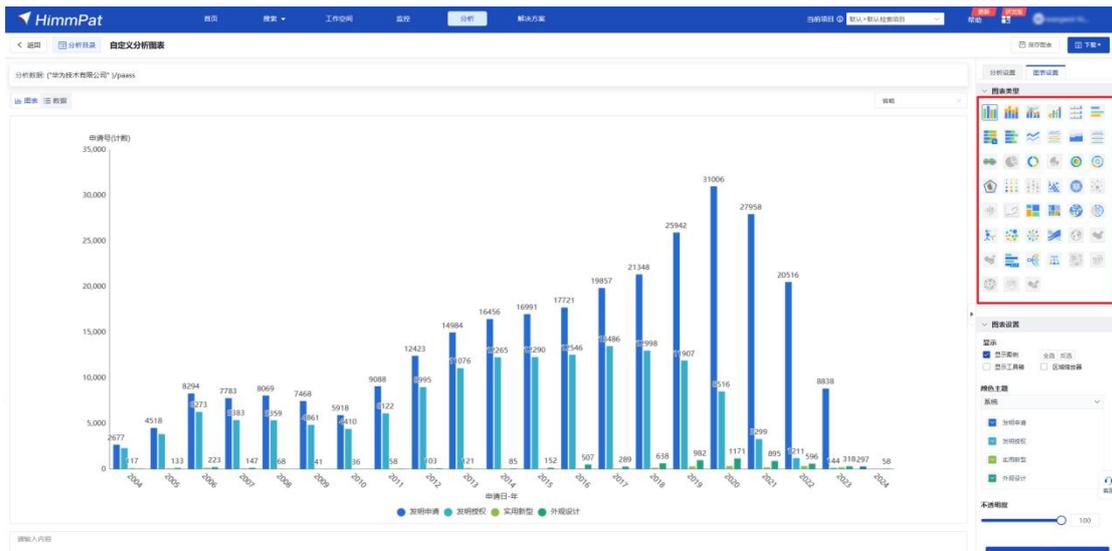
此外，点击字段右侧“设置”，可以在“筛选”栏进行更多调整数值范围的操作，包括合并统计值。



## 3.2 调整图表样式

### 3.2.1 切换不同类型图表

点击页面右侧“图表设置”中可以对图表展示类型进行切换。



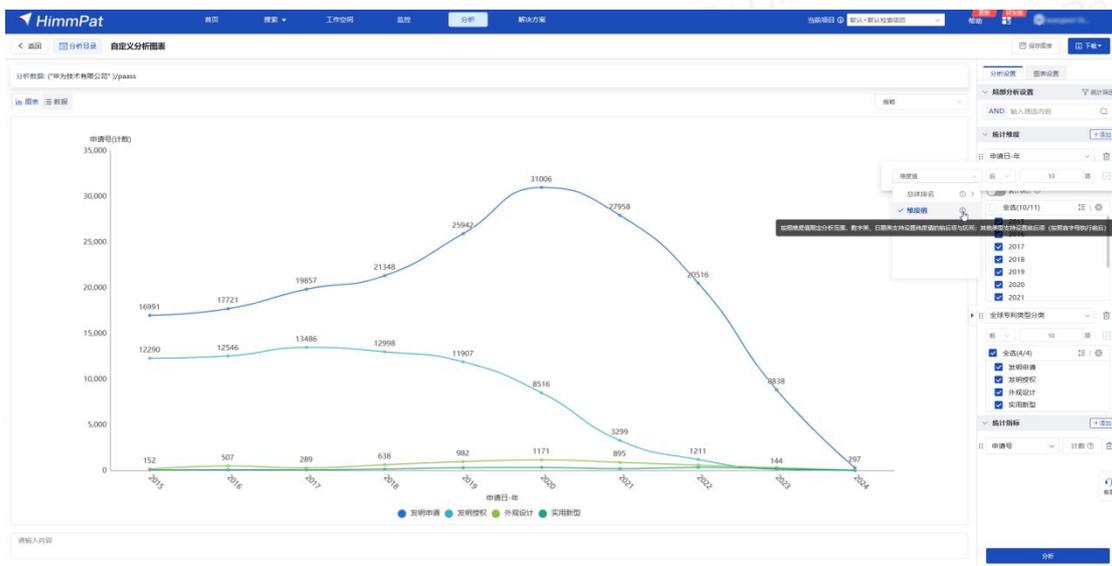
图标为彩色表示当前可用，为灰色表示当前不可用，若图表类型被选中，则边缘有黑框显示

### 3.1.2.4 排序设置

点击统计维度支持维度值的正逆排序、自定义排序

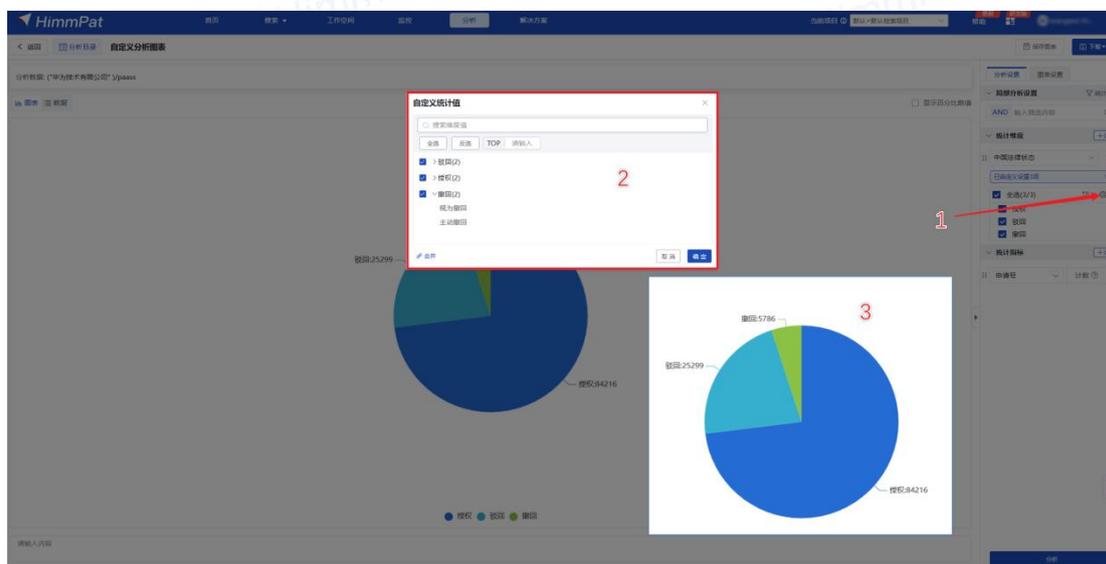
当选择的统计维度为数值型数据时（例如申请日），可按统计维度进行排序。

当选择的统计维度非数值型数据时（例如申请人），可按统计指标进行排序。



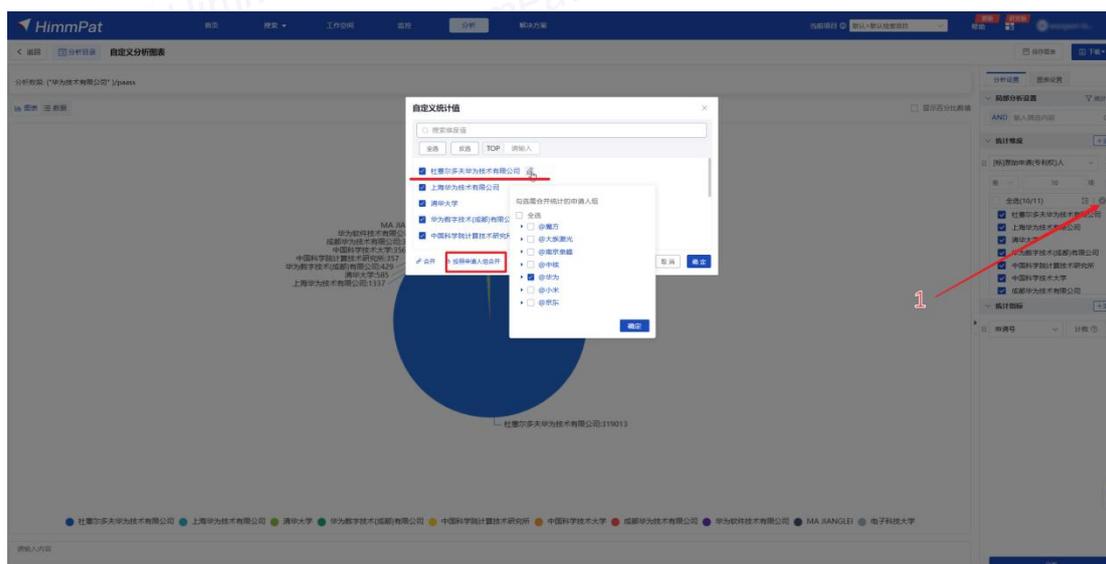
### 3.1.2.5 合并数据进行分析

点击统计维度右侧“设置”，在“筛选”栏，勾选“合并数据”设置合并后的名称点击确定即可。命名为相同名称的轴标签，将合并在一起统计数据。



如图：合并中国法律状态

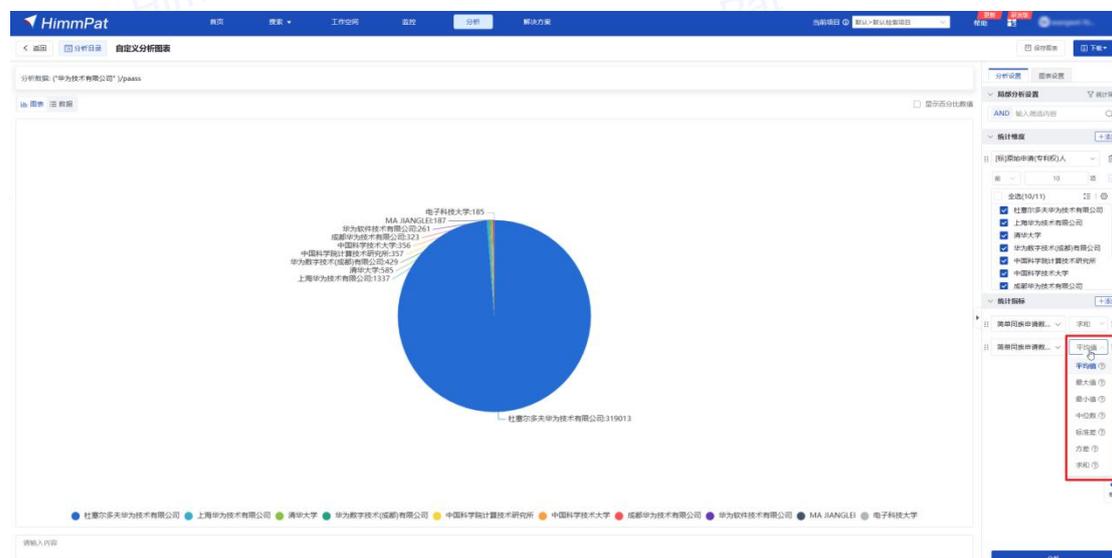
此外，还可合并相同企业的申请人进行统计，可手动修改自定义名称，也可点击下方“按照申请人组合并”勾选使用已设置的申请人组，对其合并分析。



申请人组设置操作见检索版操作手册，或帮助中心搜索

### 3.1.2.6 编辑指标的统计方法

点击已设置的指标右侧，在“统计方法”栏，可变化指标的统计方法。



如图，简单同族数量—申请号数量（平均值）表示所选分析维度下，平均每个简单专利族的简单同族专利数量；而选择简单同族数量—申请号数量（求和），统计的则是，所选分析维度下所有专利的按申请号统计的同族专利总数

## 3.2.2 变换图表颜色

### 变换颜色主题

点击页面右侧“图表设置”，可以对图表中的颜色进行设置。点击颜色主题名称可全图切换颜色，单击当前应用主题的色块对应颜色，可部分切换颜色。

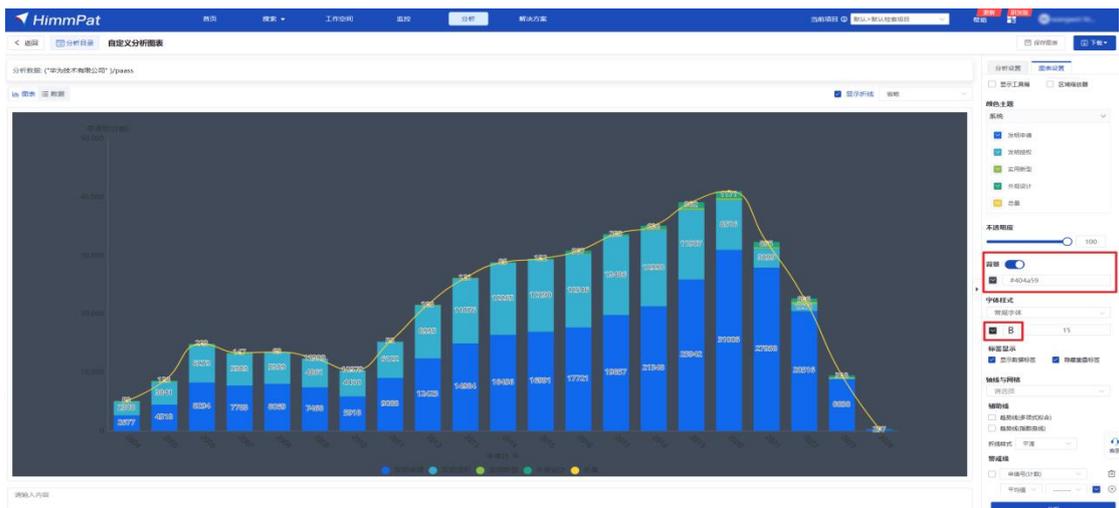


单击图表中需要切换颜色的色条或折线的折中点，可单独切换色条与折中点的颜色。



## 调整背景色、字体颜色

点击页面右侧“图表设置”，打开“背景”按钮，点击其右侧颜色方块可以对图表的背景颜色进行设置。文字大小、网格色块等颜色设置同理。

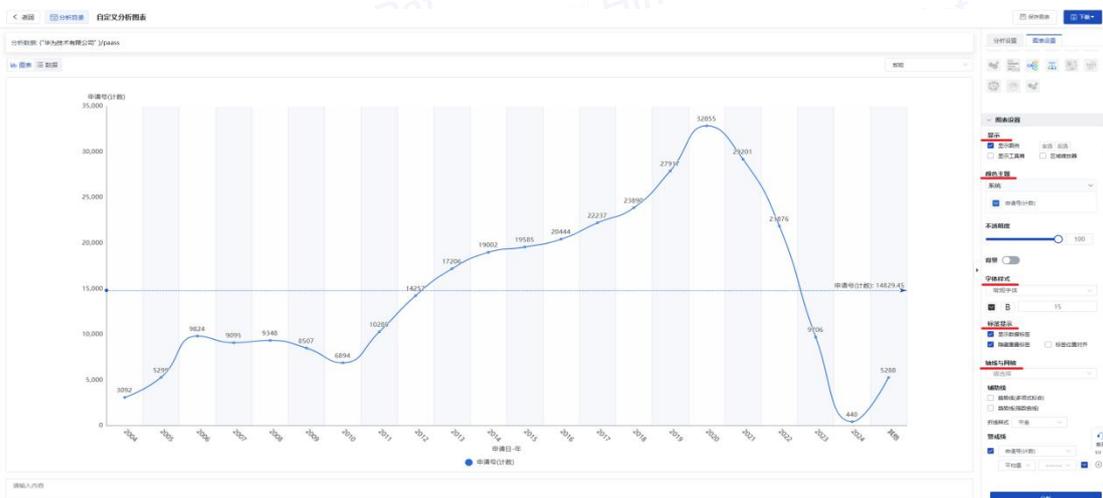


### 3.2.3 图表内容显示的设置

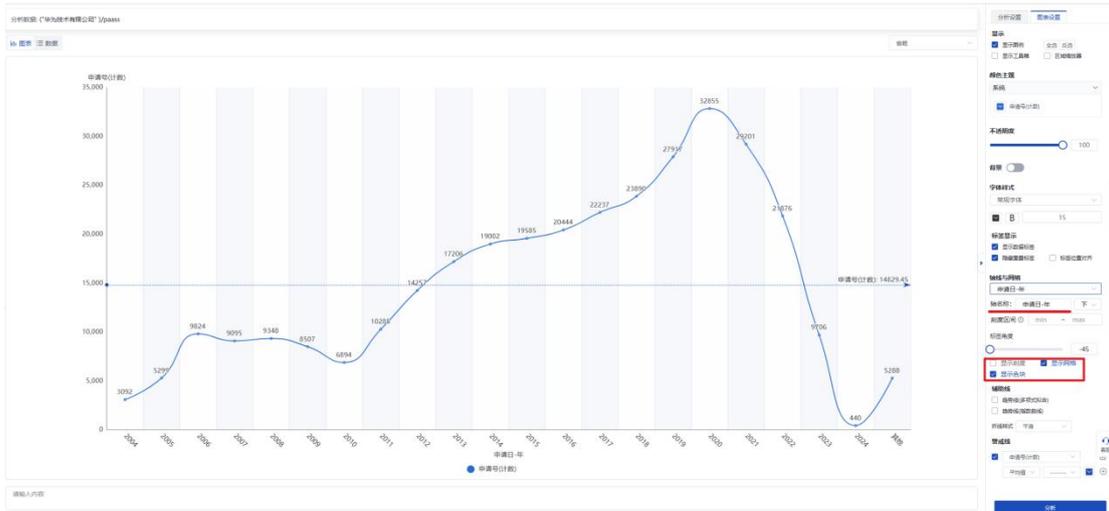
图表的以下内容，均可进行自定义显示设置。



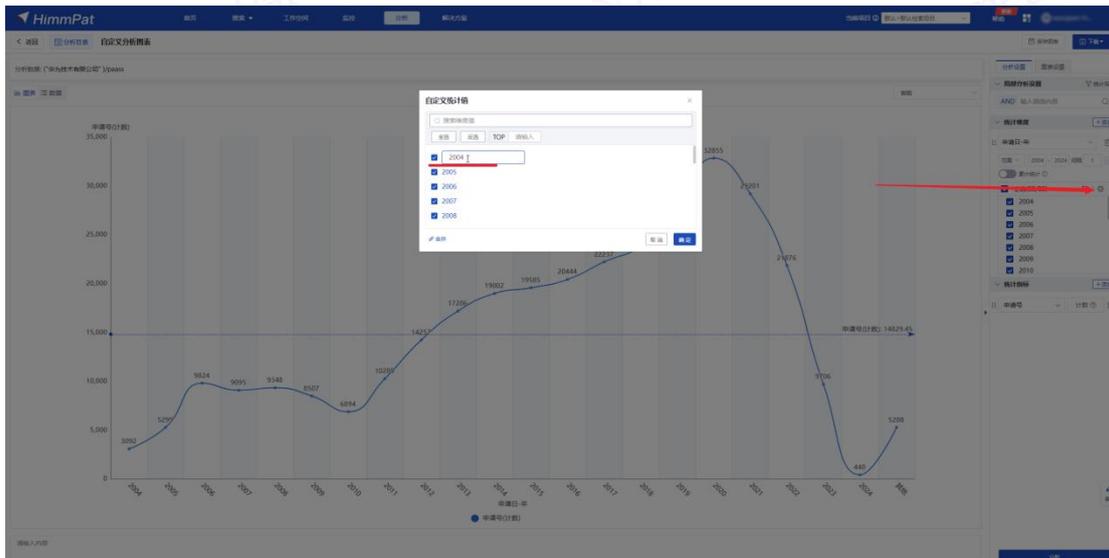
- 在页面右侧“图表设置”中可以对图表内的显示设置、字体样式、数据标签、轴线与网格等显示进行设置。



- 在“轴线与网格”中可以对图表内的轴名称、标签角度、辅助线及警戒线进行设置。

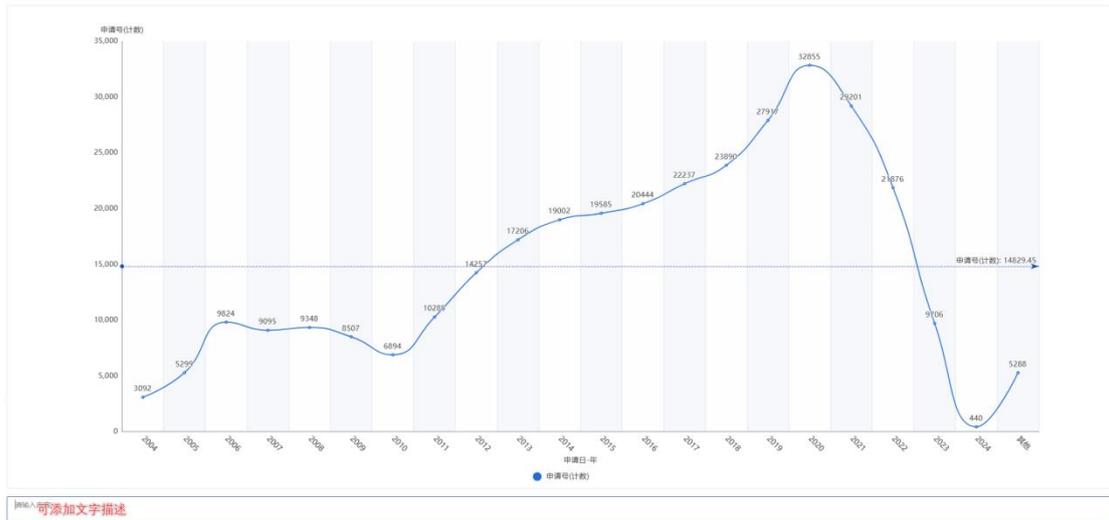


点击统计维度右侧“设置”，可自定义编辑轴标签名称。



### 3.2.4 添加图表描述文本

分析图表生成后，可以在图表下方直接添加解读文本，方便保存或下载为报告。

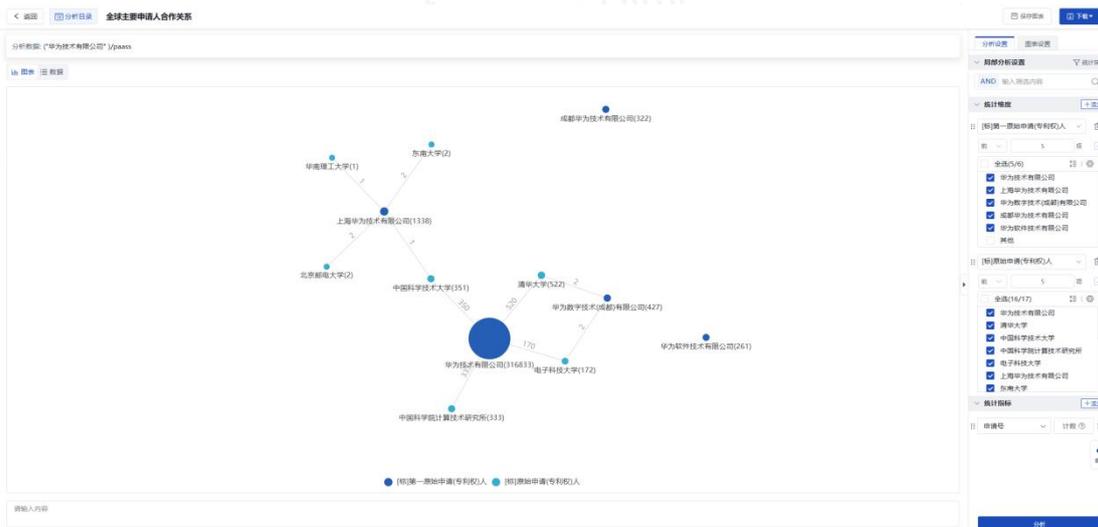


### 3.3 调整图表整体大小与比例

通过鼠标滚轮缩放或拉伸分析结果页面的方式，可以变化生成分析图的大小



调整前

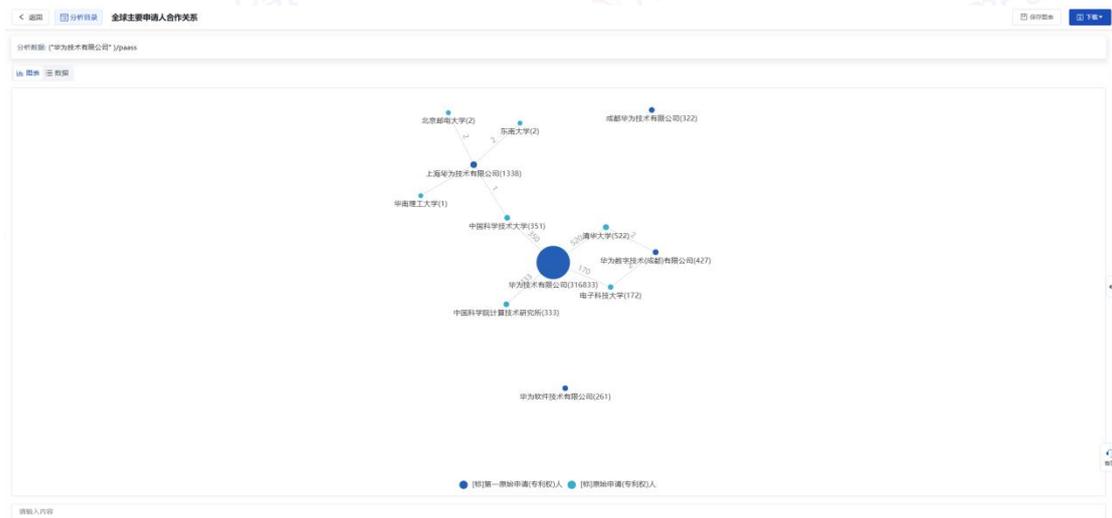


滚轮调整后

收起右侧设置区，可放大且横向放大图片。



调整前



调整后

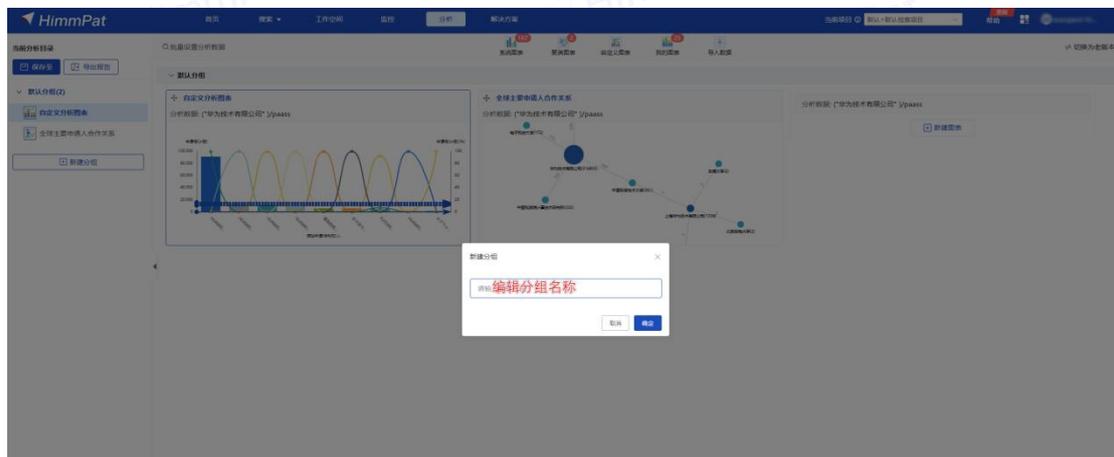
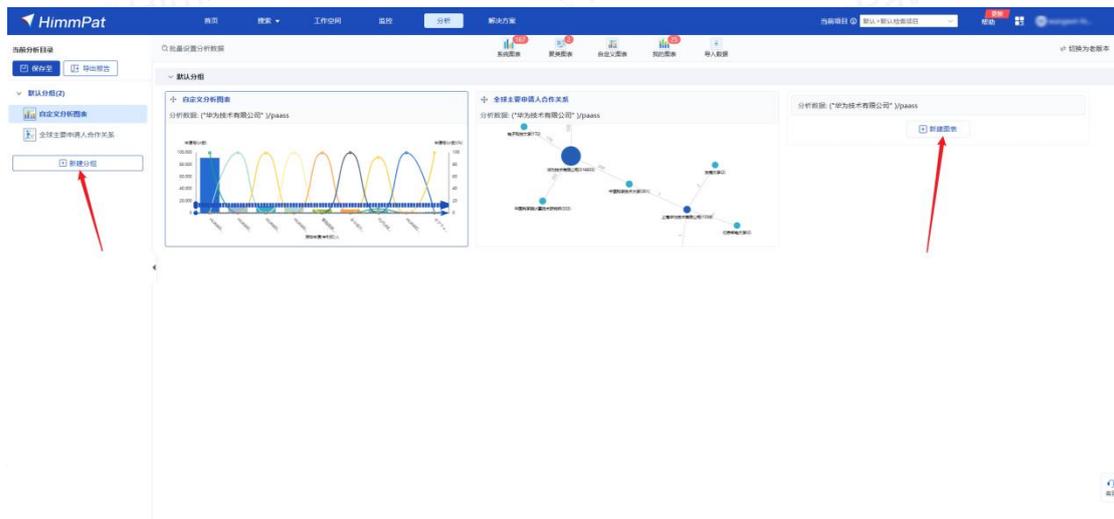
## 四、生成报告

### 4.1 添加更多图表，并生成报告

#### 4.1.1 添加图表

点击“新建图表”。选择维度指标分析模块。

也可以“新建分组”，编辑分组名称，“添加图表”选择维度指标分析模块。



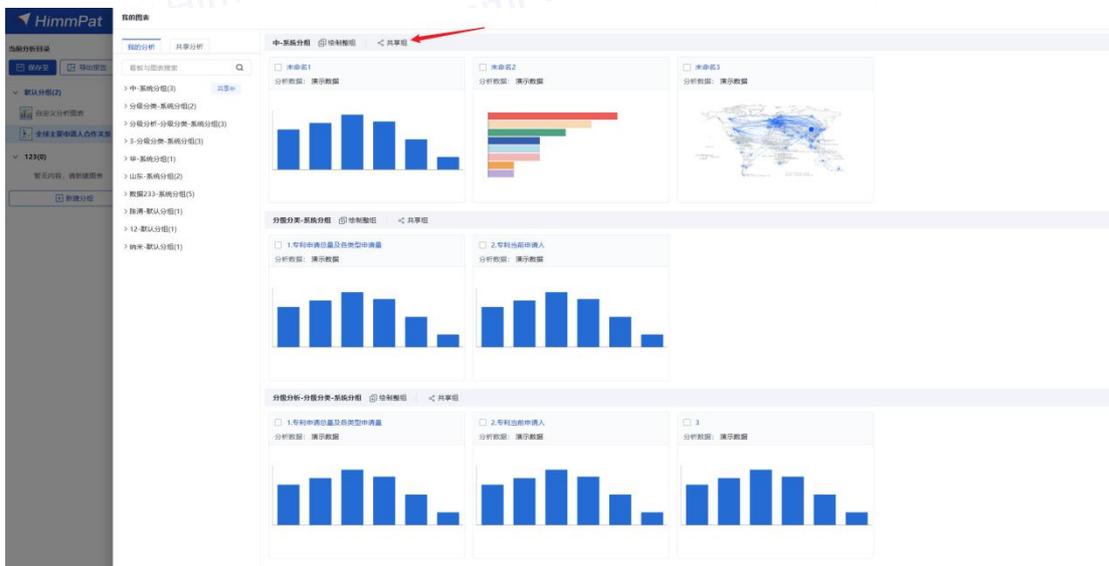
#### 4.1.2 导出报告或保存

可以将图表分析小组“导出报告”，或“保存至”为我的图表（类似系统分析模板）。



## 4.1.3 分享报告模板

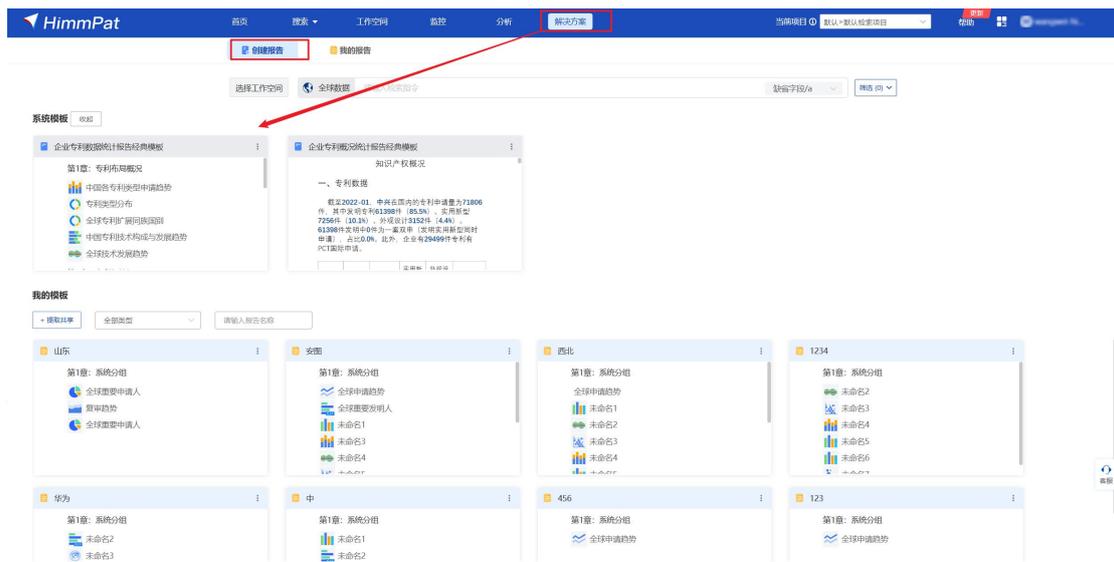
自制的分析模板可分享给他人。点击如下图所示的小组上方，点击“共享组”，即可将报告分享给他人。



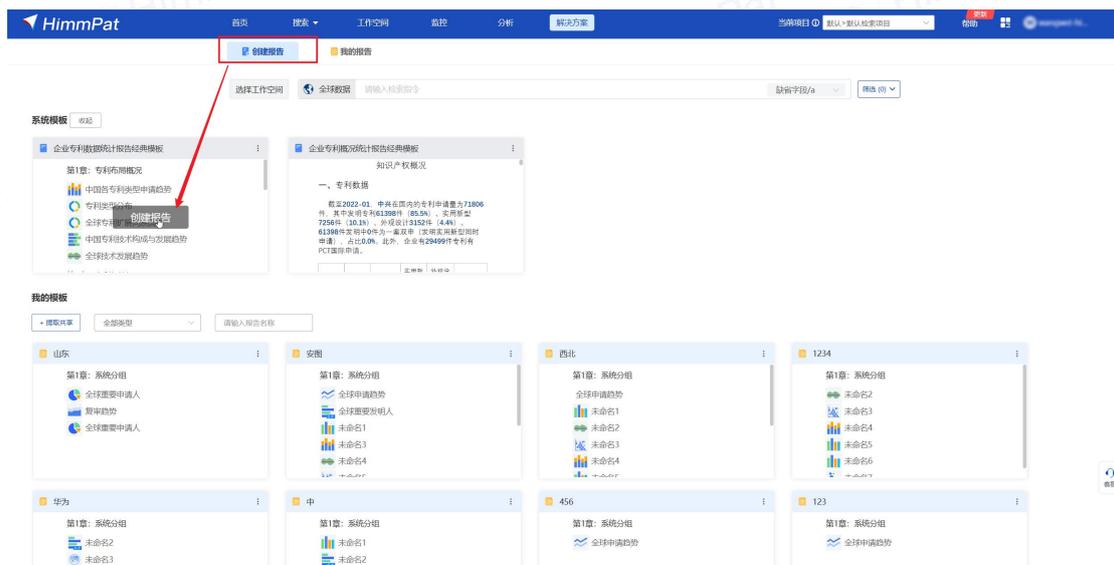
## 4.2 用解决方案直接生成报告

### 4.2.1 企业专利数据统计报告分析图表

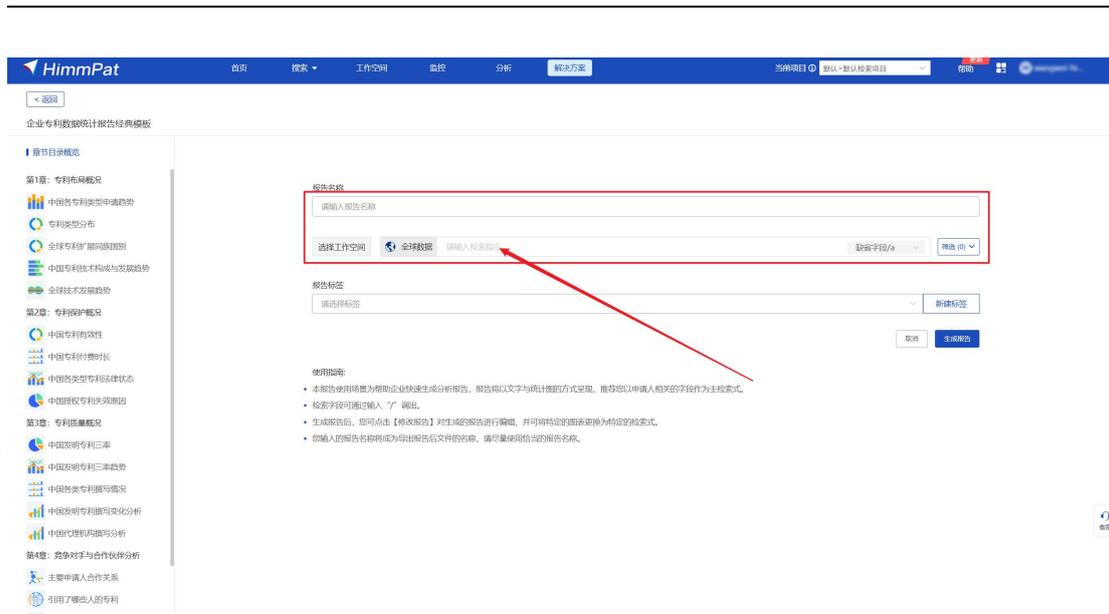
第一步：点击“解决方案”——创建报告——系统模板。



第二步：移动鼠标触碰“企业专利数据统计报告典型模板”（图表列表缩略图）栏，将会显示“创建报告”，然后点击。



第三步：进入创建报告页面，填写“报告名称”以及检索内容。

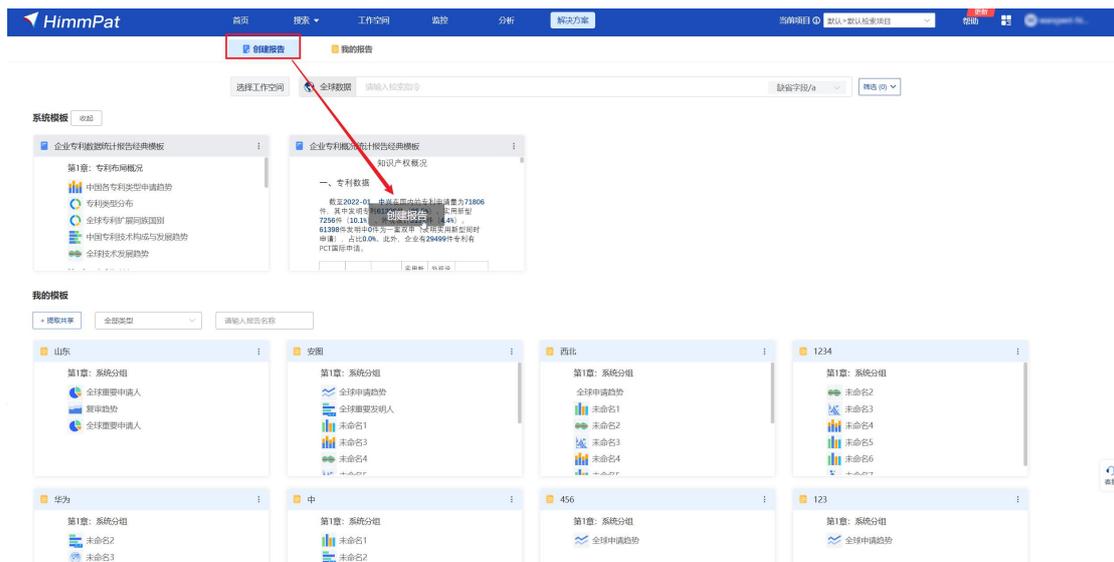


第四步：填写报告标签。（即为报告根据自己的想法做分类，可以选填）编辑完成后，点击“生成报告”。

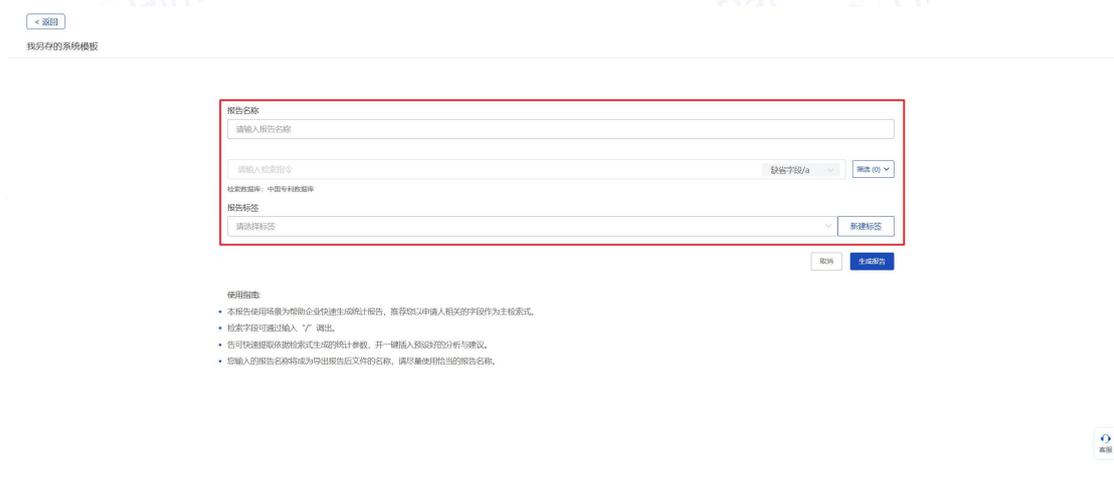


## 4.2.2 企业知识产权概况报告

第一步：点击“解决方案”——创建报告——系统模板，移动鼠标触碰“企业专利数据统计报告典型模板”（文字概况缩略图）栏，将会显示“创建报告”，然后点击。

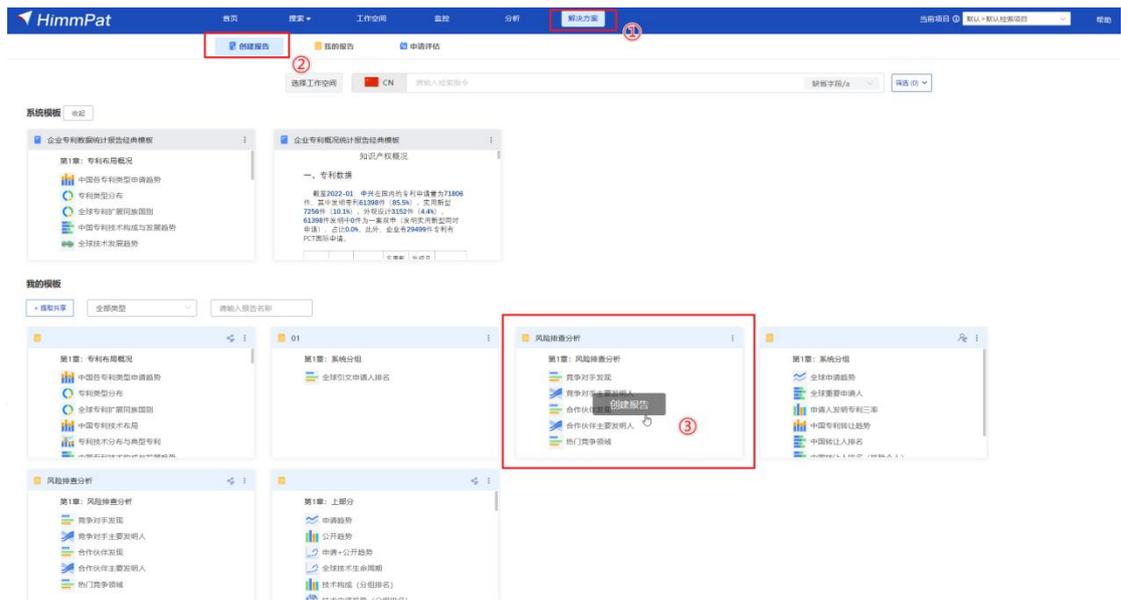


第二步：进入创建报告页面，填写“报告名称”以及检索内容、报告标签。编辑完成后，点击“生成报告”。

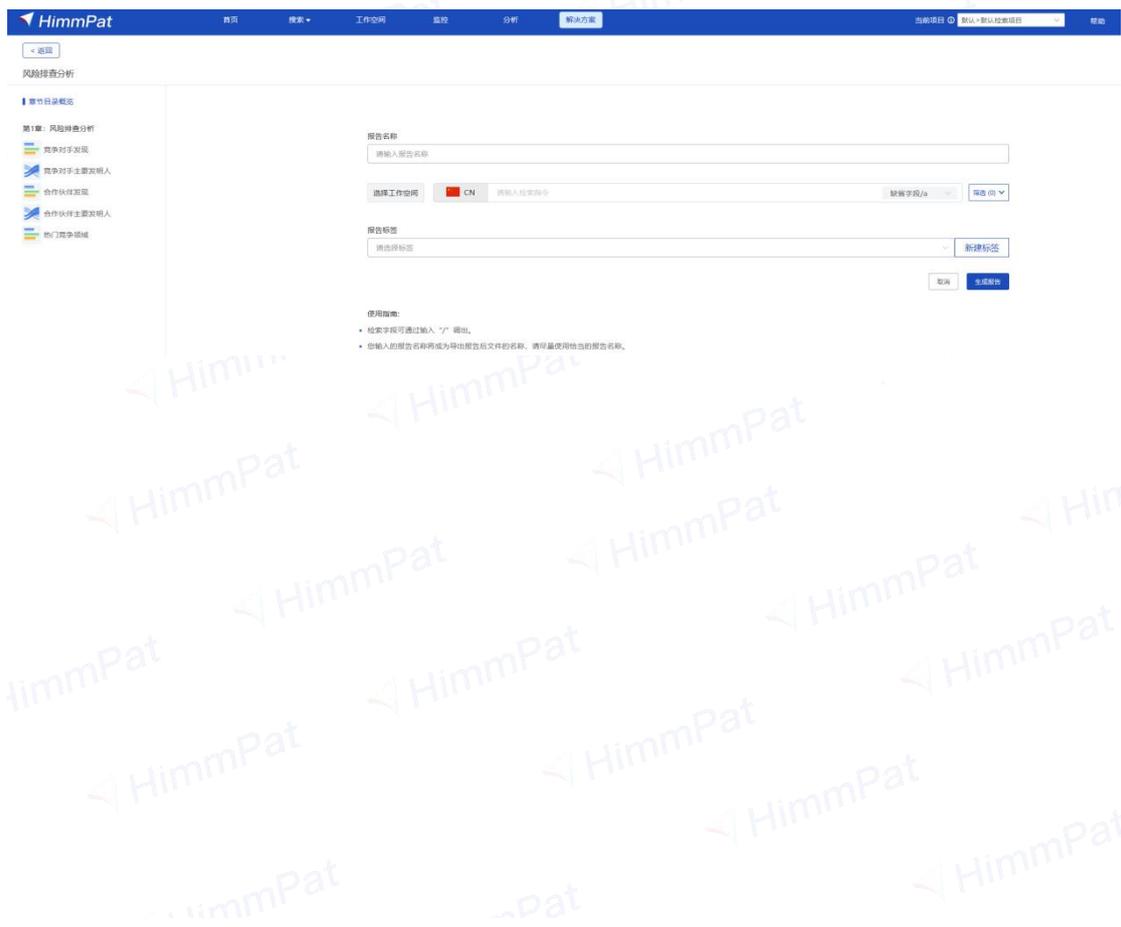


## 4.2.3 用自制的报告模板生成报告

第一步：自制或接受的他人分享报告模板，保存在“解决方案—创建报告—我的模板”处，移动鼠标到任意模板上，点击显示的“创建报告”按钮即可。



第二步：进入创建报告页面，填写“报告名称”以及检索内容、报告标签。编辑完成后，点击“生成报告”。



## 五、分析工作空间层级或标签

将检索结果保存至工作空间文件夹后，我们会对工作空间的专利做自定义设置：文件夹名称、自定义的字段与标签，这些信息要怎样进行分析呢？

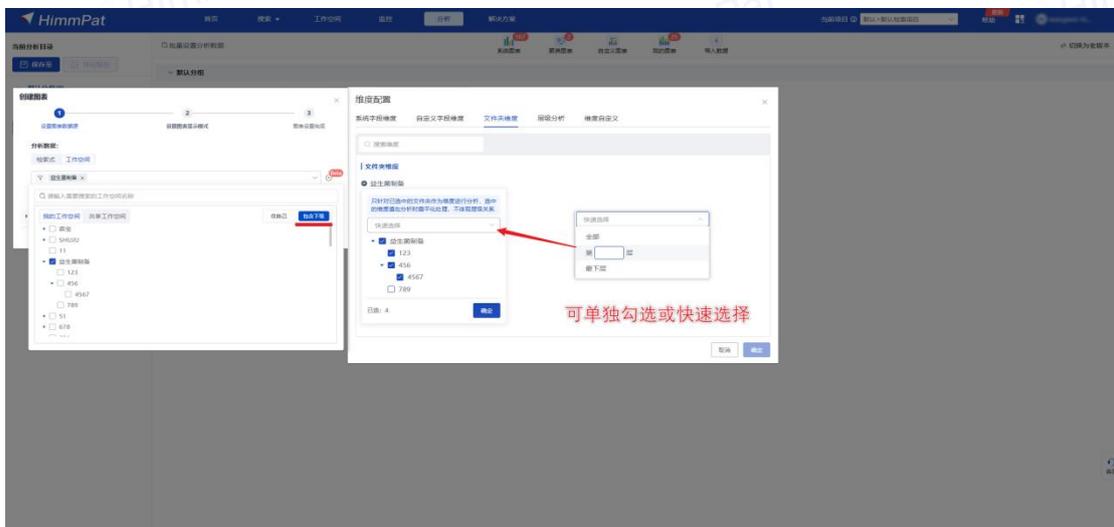
在自定义图表中，①创建图表：选择要分析的数据源；②将顶部切换至“自定义字段维度”选择要分析的内容，点击确定即可实现对工作空间内信息的分析。



### 5.1 分析工作空间层级

分析工作空间层级，将使用“文件夹维度”作为分析维度，具体操作如下：

第一步：点击需分析专利的顶层文件夹，勾选“包含下级”，将顶部切换至“文件夹维度”选择要分析的内容，点击确定即可实现对工作空间层级进行分析。



## 六、常用分析图表绘制

### 6.1 专利地图与词云

#### 6.1.1 专利地图

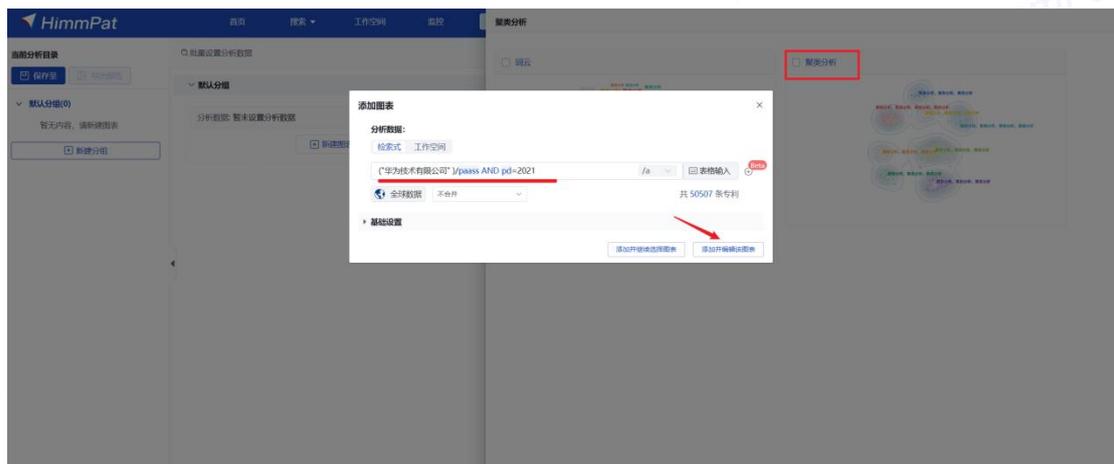
专利聚类地图可以直观地分析展示不同的专利技术布局，不同专利技术的聚集程度和相互关联，通过地图切片功能可二次筛选专利地图的数据生成专利地图切片。

以华为某段时间公开的专利为例，通过专利地图分析其涉及了哪些技术，技术布局时间如何，操作如下：

第一步：在顶部点击聚类图表，选择“聚类分析”。



第二步：输入数据源，添加并编辑该图表，选择算法一或算法 2 进行聚类分析。（算法一与算法二的主要区别在于聚类数量是否由系统决定）



第三步：获得分析结果。如图“通信系统架构，低时延，介质访问控制”等华为老本行相关的技术仍是申请量最大的部分，其次是与图形引擎相关的技术，与多层计算、多维矩阵等算法相关的技术等。



第四步：在右侧“地图切片一切片设置”点击申请日，勾选 2018—2020 年，可对这三年的数据进行申请日时间切片分析。（更多筛选需求可选其他切片设置）

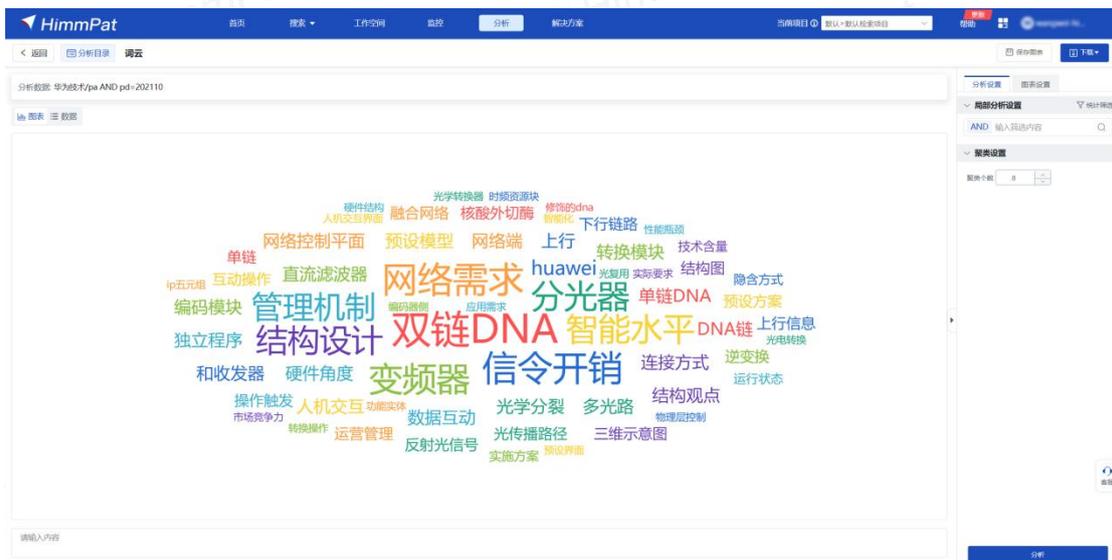
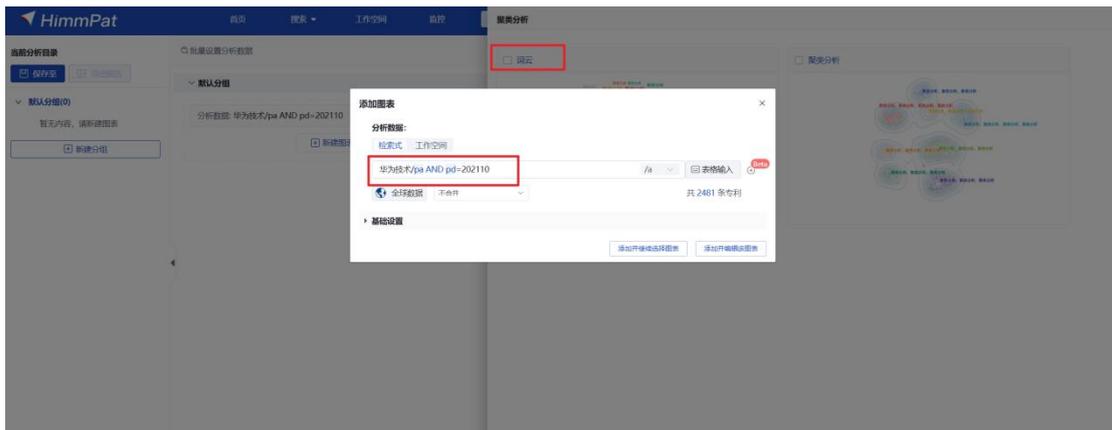


## 6.1.2 词云

第一步：在顶部点击聚类图表，选择“词云”。

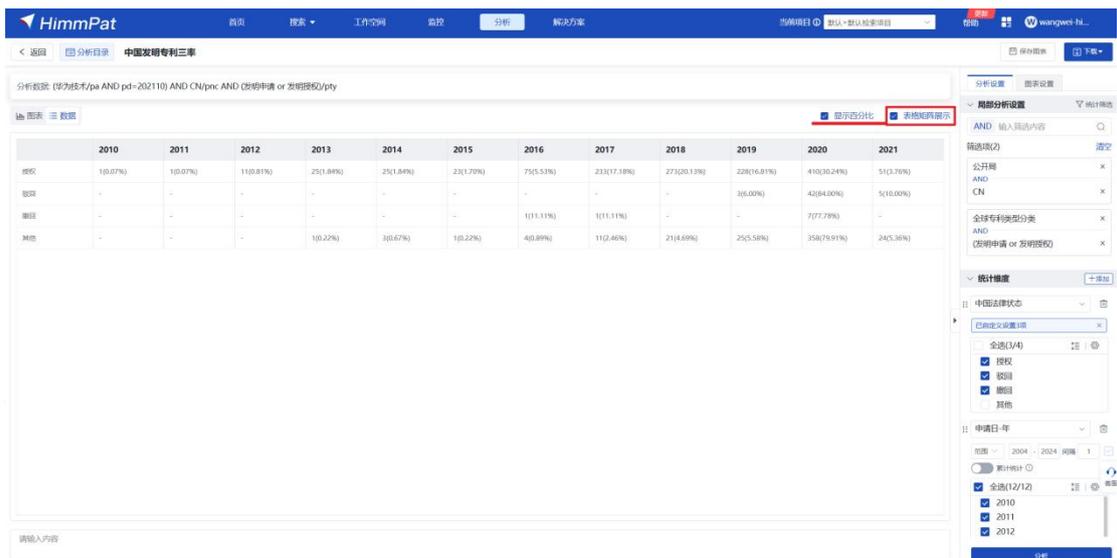


第二步：输入数据源，添加并编辑该图表，进行分析。



### 6.1.3 表格矩阵

当有两项分析维度时，可以选择将数据用表格矩阵展示。将图表切换至数据展示模式，并勾选上方“表格数据展示”即可。（勾选表格矩阵展示时显示百分比）。



(例：分析某企业每年的发明三率，在模板基础上添加申请日年维度，以表格矩阵展示)

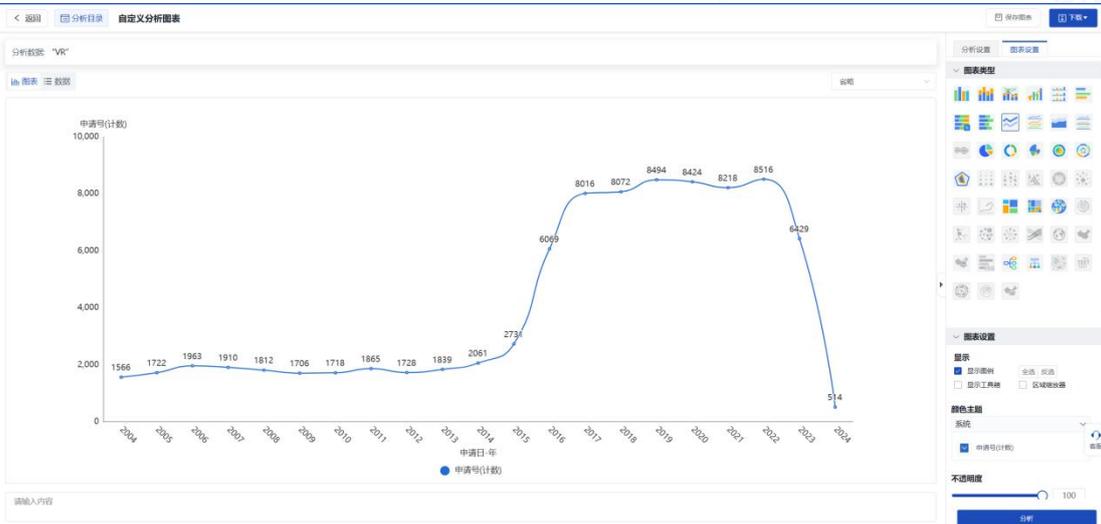
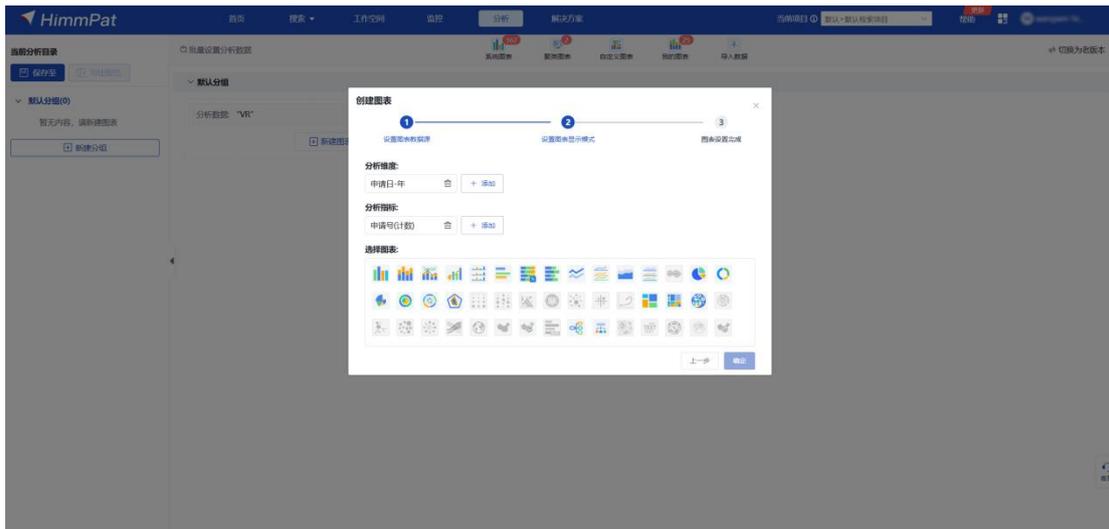
Tip：矩阵表格可在网页长选复制，直接粘贴至 Excel。

## 6.2 趋势分析中常用图表的绘制

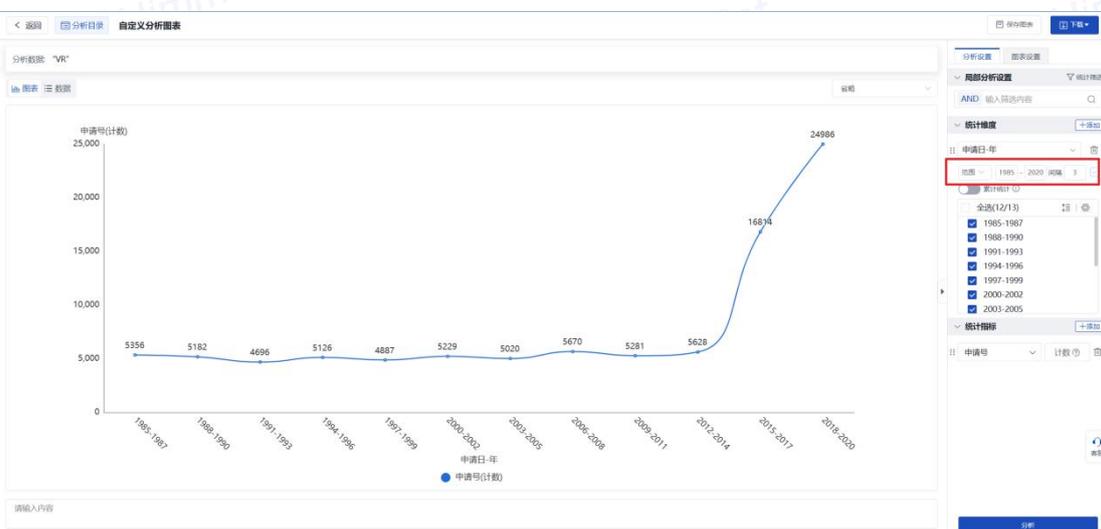
常用的趋势分析图表包括申请总量趋势分析、主要专利局申请趋势分析、各专利局累计申请量分析、不同来源国申请占比趋势以及技术生命周期。以下以检索式“VR”为例快速绘制以上几种趋势分析图表，选库为全球专利数据库。

### 6.2.1 申请量趋势分析

申请趋势分析是对每年的专利申请量进行统计，分析维度选择“申请日一年”，统计指标选择默认“申请号（计数）”，由于当前选库为全球专利数据库，因此以申请号作为统计指标可避免同一专利不同公开版本的重复统计。点击“开始分析”即可绘制出申请量趋势。



如果想要统计从 1985 年至今的专利申请数据，并且以每 3 年作为一个统计点，只需在统计维度“申请日一年”的设置，范围修改为 1985-2020，间隔为 3，开始分析。

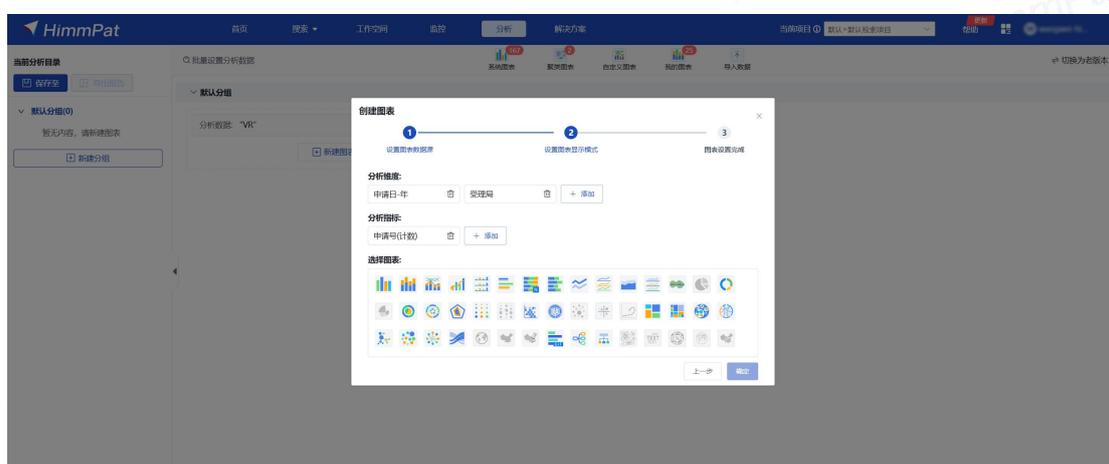


## 6.2.2 主要专利局申请趋势分析

主要专利局申请趋势分析是对每年各专利局专利申请量进行统计。

Step1: 输入检索式，确定数据源

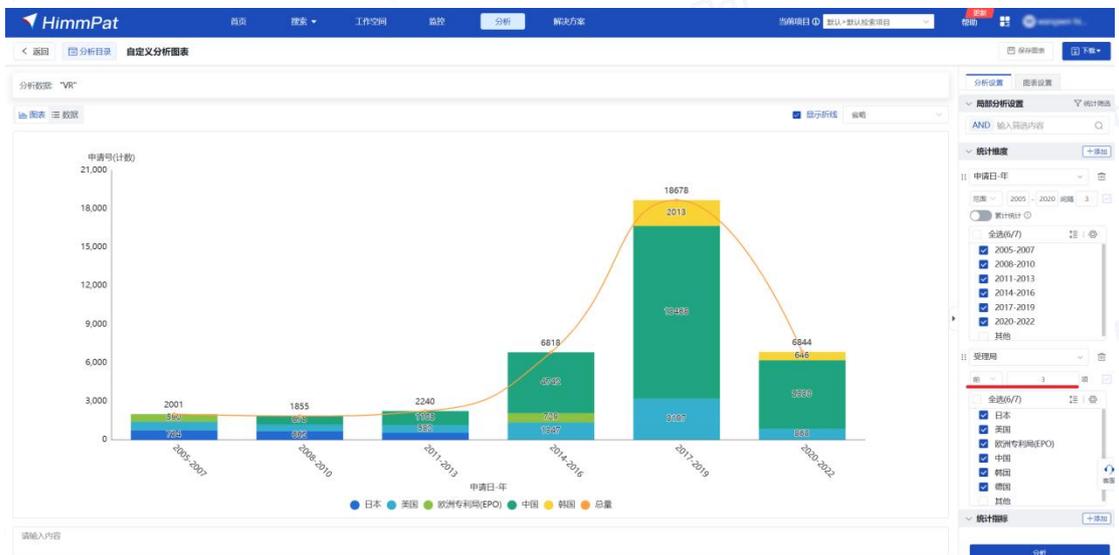
Step2: 选择自定义分析，第一分析维度选择“申请日一年”，第二分析维度选择“受理局”，统计指标选择默认“申请号(计数)”，点击“分析”即可绘制出主要专利局申请趋势。



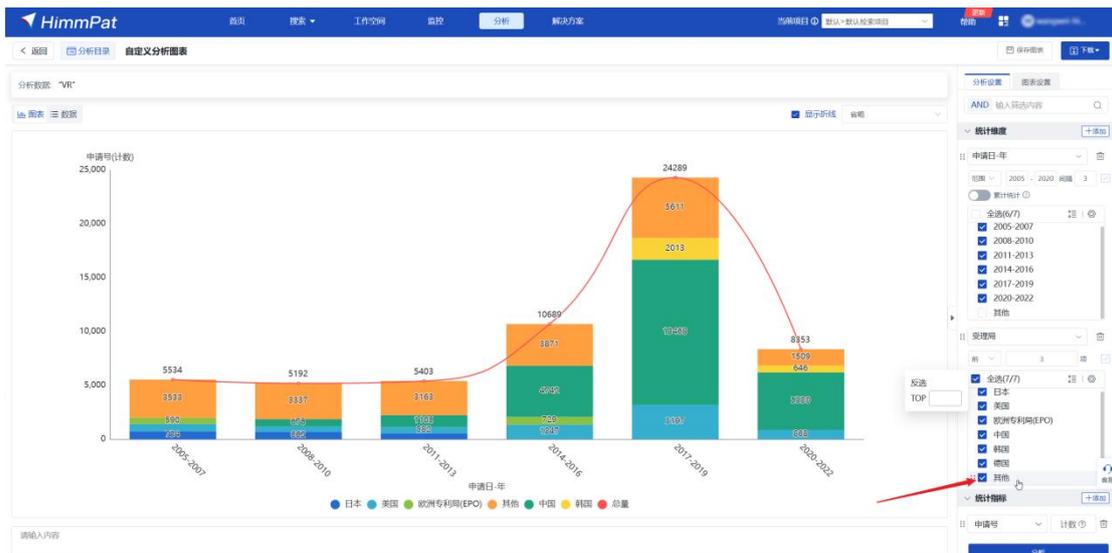
Step3: 调整分析图表。由于系统默认受理局取每年前 10 项统计数据，此时可能会需要 10 项之后的数据，此外，分析图表也显得太过拥挤。



此时，可以采取两个操作：一是提升筛选数据门槛，例如将每年的前 10 项改为每年的前 3 项。新的图表中，受理局数量就会明显减少。二是勾选显示其他数据标签，则会将其其他受理局数据统一放入叫“其他”的标签，“其他”数据标签的加入可以让总量变得准确。



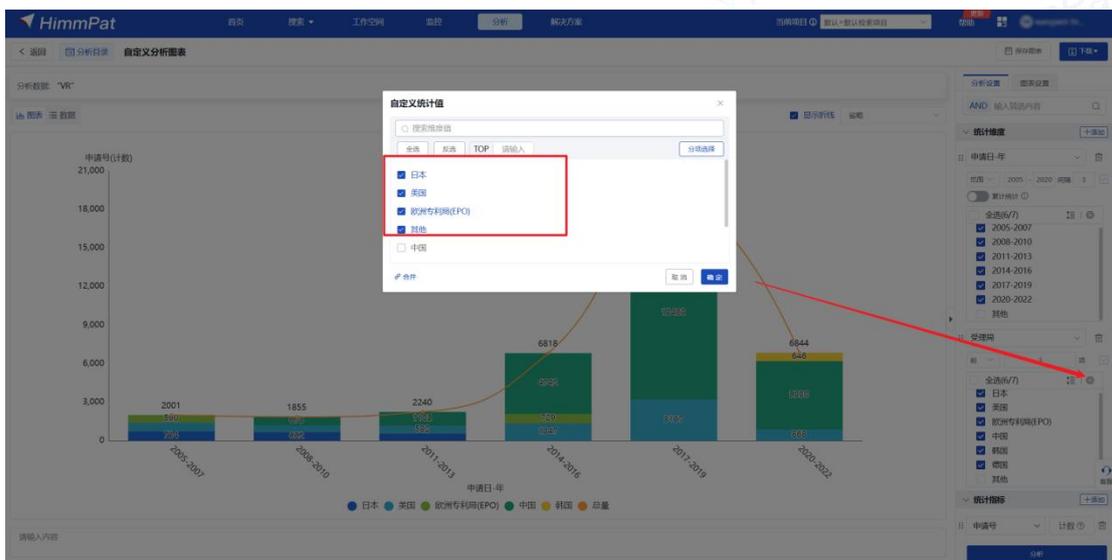
调整前 10 项为前 3 项

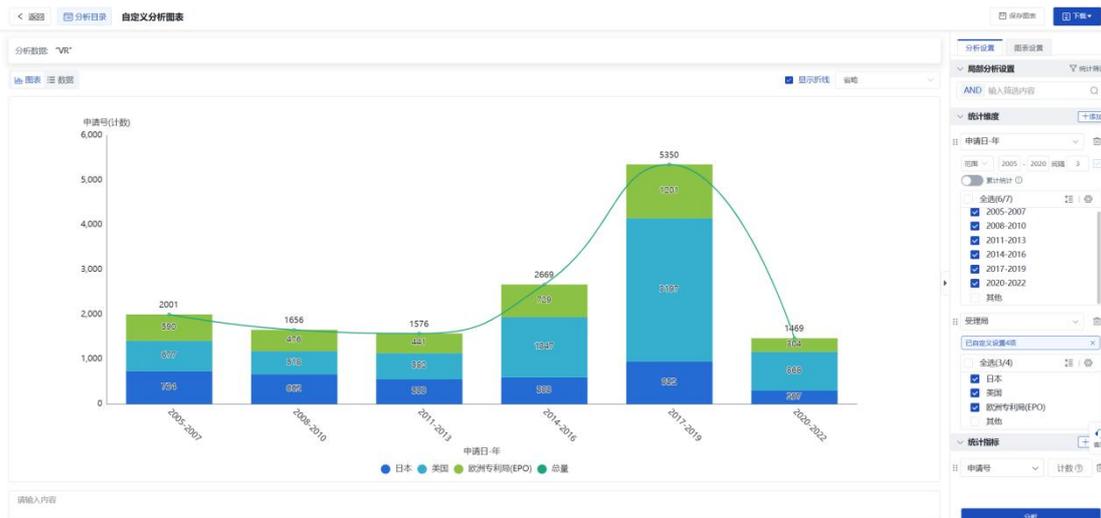


勾选显示其他数据标签

由于取的是每年的前3项，而不同年份申请量最多的前3受理局可能不同，因此这次分析结果中有7个专利局的数据。

如果已有分析目标专利局，则可勾选“自定义统计值”，再按数据总量排名勾选前三或任意3项目标专利局，则系统仅分析勾选的3个受理局，记住勾选“显示其他数据标签”。

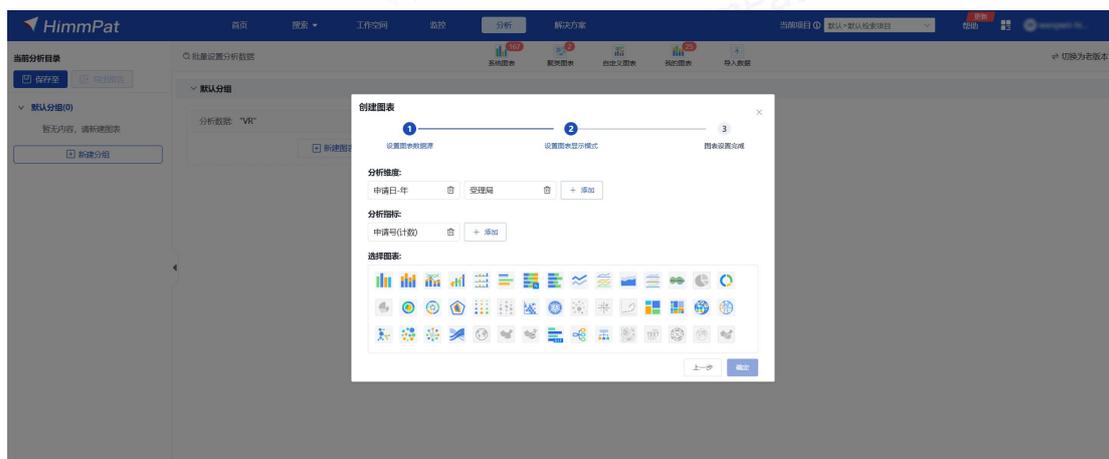




## 6.2.3 各专利局累计申请量（动态变化）

各专利局累计申请量是对每年不同专利局累计专利申请量进行统计，第一分析维度选择“申请日一年”，第二分析维度选择“受理局”。

与主要专利局申请趋势分析图不同的是，此处统计不同专利局各年申请量的累计值，因此，需在“申请日一年”维度的设置中勾选“根据该维度进行累计统计”，同时勾选**累计所有数据**（从检索结果中最早的申请年份开始累计），或是**累计选定范围内的数据**（例如从2001年开始累计）。统计指标选择默认“申请号（计数）”。选择条形动态图，点击“分析”即可。





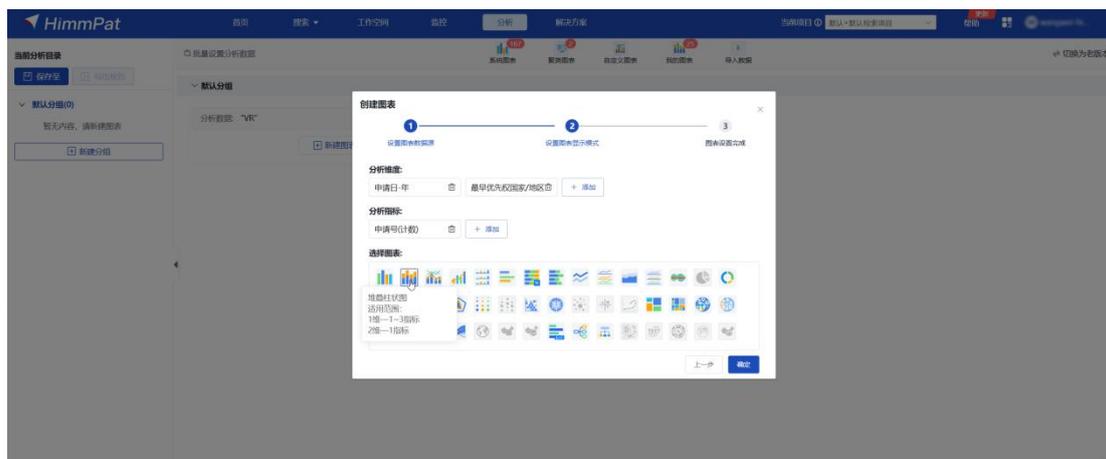
## 6.2.4 不同来源国申请占比趋势

不同来源国申请占比趋势最常见的就是分析国内申请量和国外及港澳台在国知局申请量的比例变化情况。由于仅分析中国专利，在不改变顶部检索式数据范围的情况下，可以用右侧的“局部分析设置”筛选受理局为 CN 的专利，进行局部数据分析。



不同来源国申请占比趋势分析是对每年不同来源国专利申请量进行统计，第一分析维度选择“申请日一年”，第二分析维度选择“最早优先权国别”（用于表示技术最先在某个国家申请），如果是分析申请人国别也可以选择“申请人地址—国别”作为来源国。统计指标选择默认“申请号（计数）”。选择占比堆叠柱状图，点击“分析”即可

绘制出不同来源国申请占比趋势。



想要以国内申请和国外及港澳台申请作为统计值，需要借助自定义分组功能中的批量修改，将除中国以外的数据批量修改为国外及港澳台。



## 6.2.5 技术生命周期

技术生命周期图是对每年专利申请量和专利申请人个数进行统计，以观察技术发展阶段。分析维度选择“申请日-一年”，由于既要统计每年的专利申请量又要统计每年的专利申请人个数，因此需要分别统计这两个指标，选择默认的“申请号（计数）”和“申请人（计数）”。点击“分析”即可。

### 分析维度:

申请日-年



+ 添加

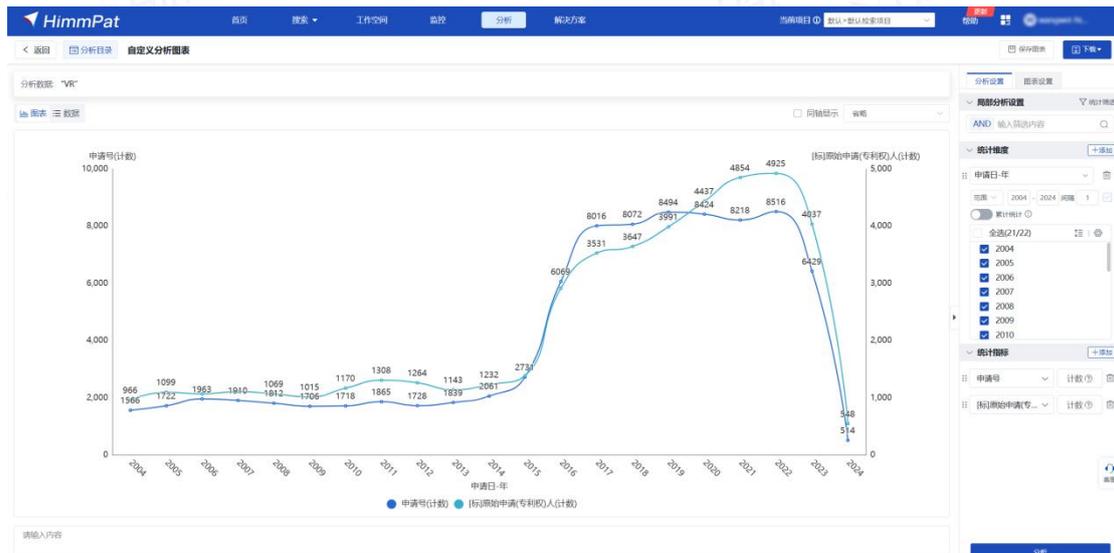
### 分析指标:

申请号(计数)



[标]原始申请(专利...)

+ 添加



## 6.3 发明人跳槽分析

如何快速找出两家企业之间发明人跳槽的线索，并找出跳槽前后关系？以小鹏汽车和比亚迪为例，在分析页面顶部输入分析数据检索式（小鹏汽车 or 比亚迪）/pa，选库为中国发明和实用新型库。

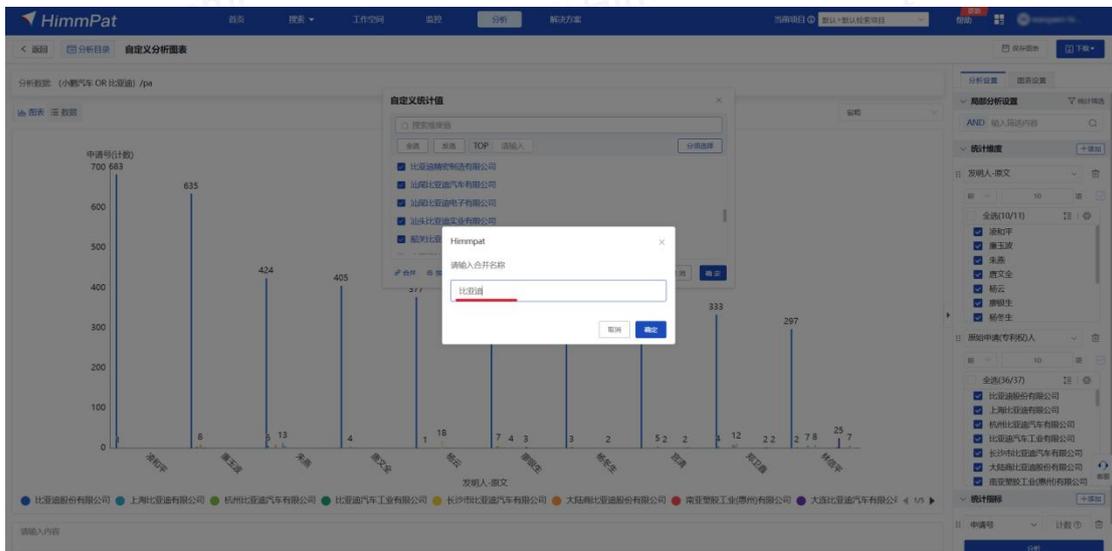
### 6.3.1 哪些发明人跳过槽

利用专利数据对发明人在不同企业间的跳槽关系分析，其实就是找出发明人是否在两家公司都申请过专利。第一分析维度选择“为发明人—原文”，第二维度选择“原始申请人—原文”，统计指标选择默认“申请号（计数）”。



点击第二维度“原始申请人—原文”的设置按钮，可见比亚迪和小鹏汽车都不仅有一家公司，因此，可以把相同公司将其合并。

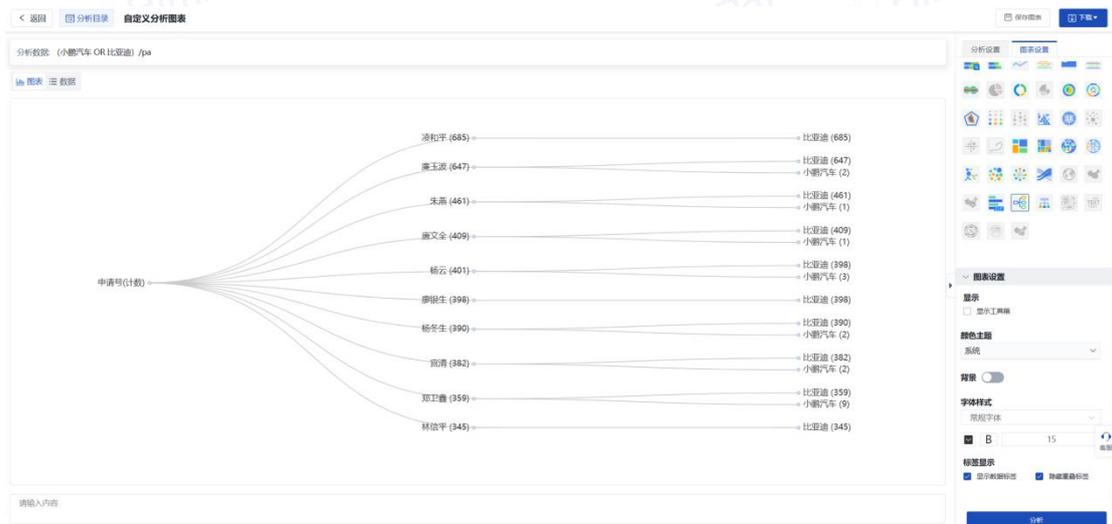
点击“批量修改”输入“比亚迪”查找，并将查找到的结果批量修改为“比亚迪”。点击“确定”。



同理，将查找到的结果批量修改为“小鹏汽车”。



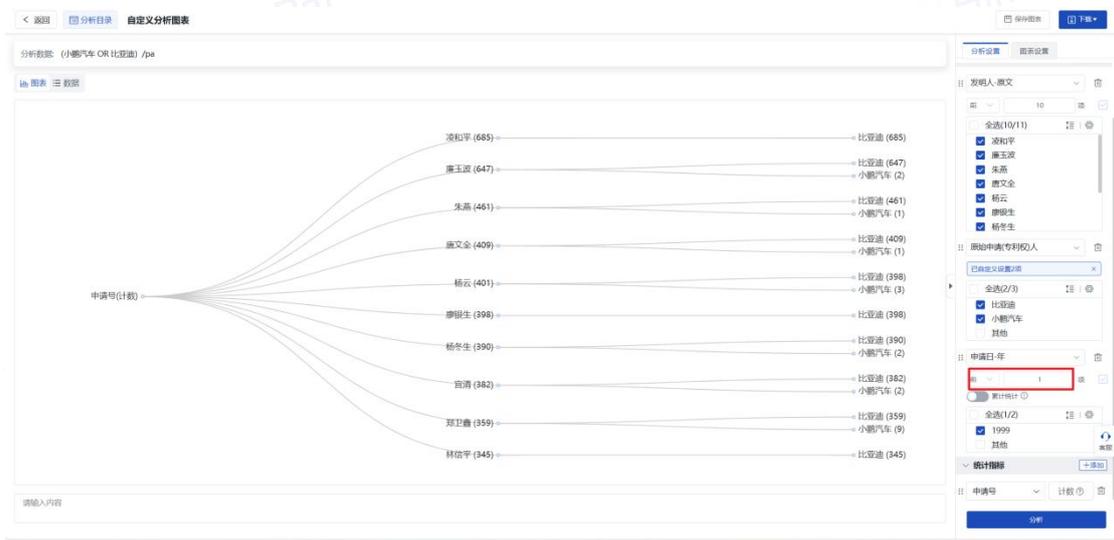
点击“开始分析”，并选择合适的图表，查看结果，发明人是否仅对应了1家公司，还是同时包括“比亚迪”和“小鹏汽车”，来寻找跳槽线索。



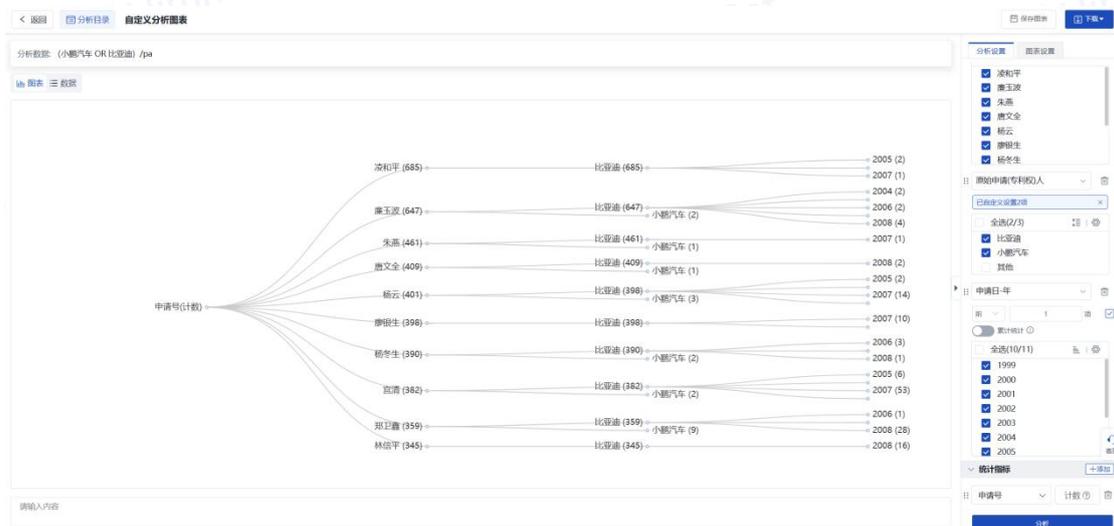
分析结果中即会出现同时包括“比亚迪”和“小鹏汽车”的发明人信息，代表同样姓名的发明人同时在比亚迪和小鹏汽车申请过专利。具体是否为同一个人还需要进一步确认。

### 6.3.2 发明人跳槽轨迹

想要了解跳槽的前后关系，只需在分析维度中添加第三个分析维度“申请日一年”。同时将其设置改为按申请日升序筛选前1项，即可获得在不同公司最早申请的时间。



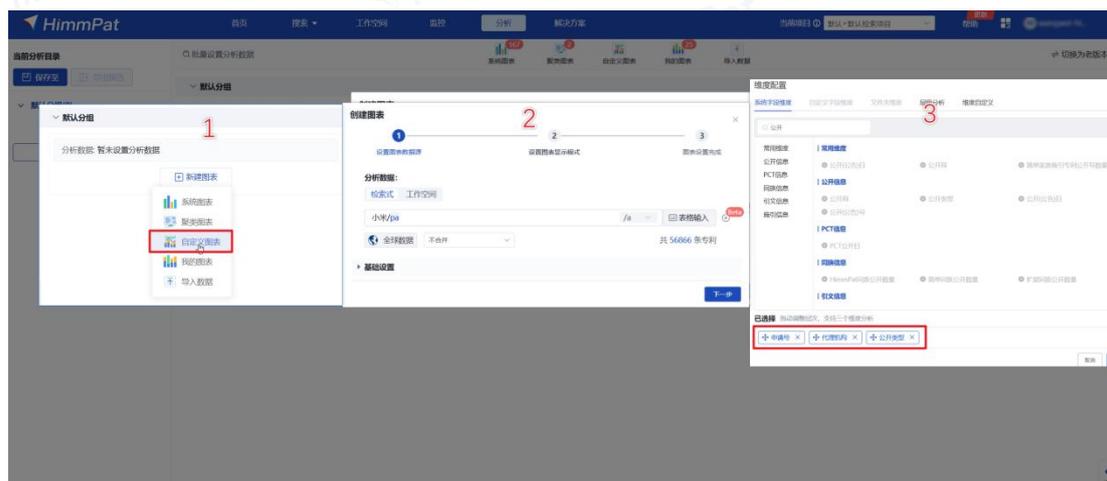
分析结果中即可看出该姓名发明人可能的跳槽轨迹。



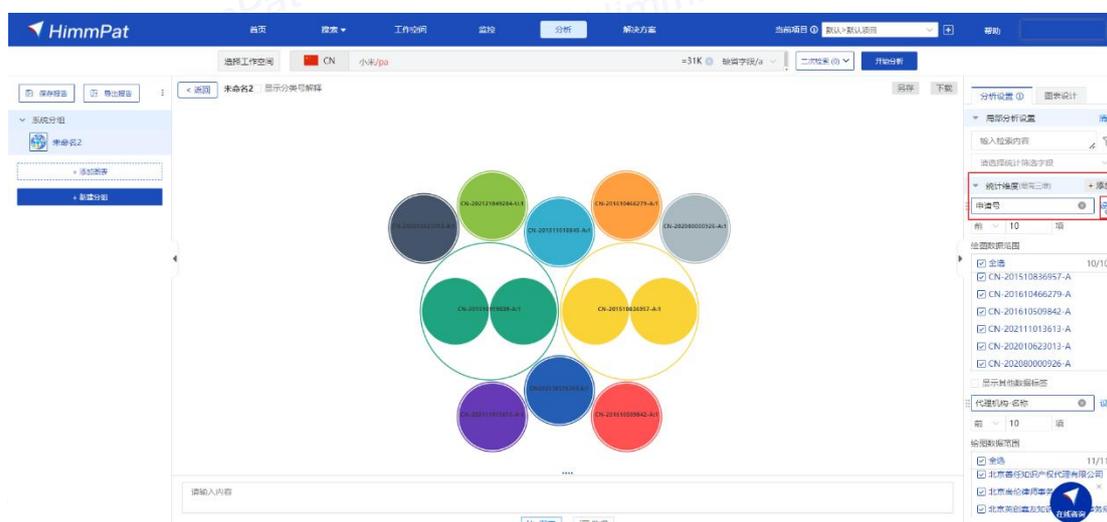
## 6.4 分析挑选代理

第一步：在专利分析页面点击“新建图表”，选择自定义图表，输入目标检索式。

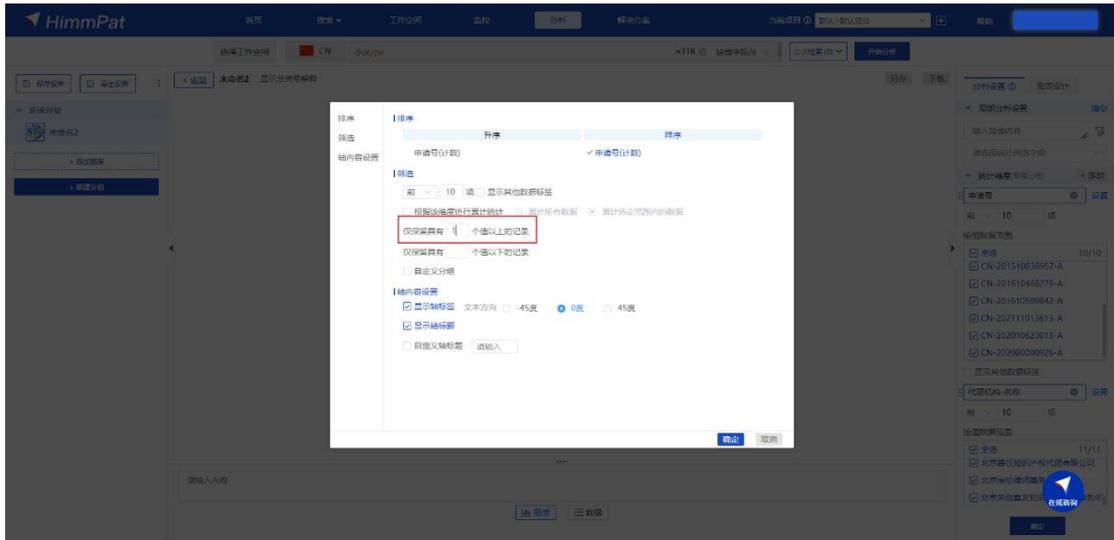
第二步：添加分析维度，勾选“申请号”“代理机构一名称”“公开类型”三个分析维度，点击“确定”。



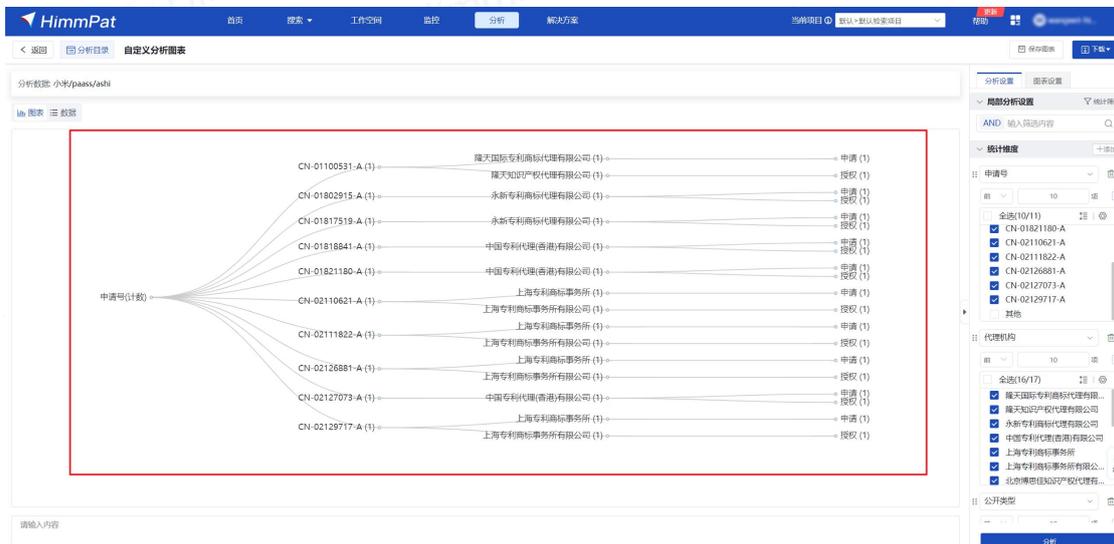
第三步：分析维度设置完成后，点击右侧统计维度中的申请号一设置。



第四步：将筛选项中的仅保留的记录为数量设置为“1项”，点击“确定”。



第五步：将图标设计更换成“引用图”，显示数据更为直观。



分析解读：以 CN-01100531-A 为例，此专利在申请时的代理机构为“隆天国际专利商标代理有限公司”而在授权时的代理机构为“隆天知识产权代理有限公司”。

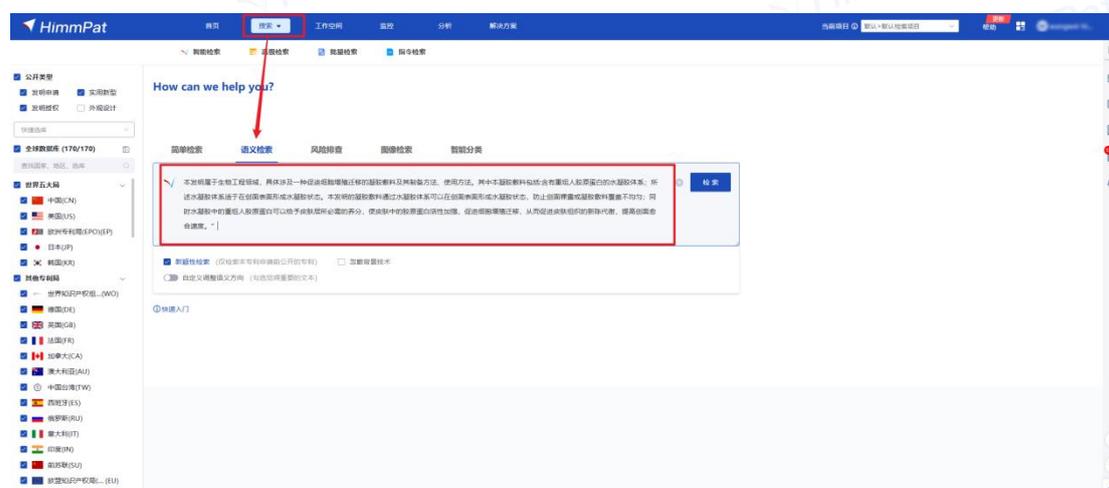
更换选择其他维度如“公开日一年”，可以根据日期了解此申请人的专利代理机构变更的情况。

## 6.5 专利质量分析

如何快速分析不同代理机构代理案件质量情况，帮助企业挑选适合的代理机构？例如，以下技术交底交给哪家代理机构撰写比较好？

“本发明属于生物工程领域，具体涉及一种促进细胞增殖迁移的凝胶敷料及其制备方法、使用方法。其中本凝胶敷料包括：含有重组人胶原蛋白的水凝胶体系；所述水凝胶体系适于在创面表面形成水凝胶状态。本发明的凝胶敷料通过水凝胶体系可以在创面表面形成水凝胶状态，防止创面裸露或凝胶敷料覆盖不均匀；同时水凝胶中的重组人胶原蛋白可以给予皮肤层所必需的营养，使皮肤中的胶原蛋白活性加强，促进细胞增殖迁移，从而促进皮肤组织的新陈代谢，提高创面愈合速度。”

首先，在智能检索输入框输入以上文字内容，选择中国发明专利库进行检索。

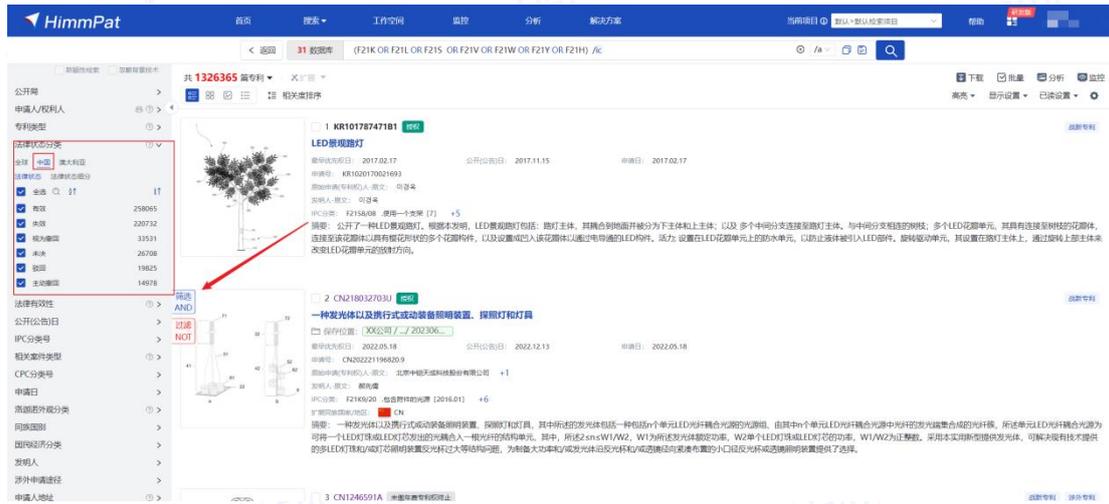


检索后，点击检索结果右上角“分析—统计分析”按钮即可进入分析页面，此时可见，分析数据中已加入该语义筛选条件。



## 6.5.1 发明三率分析

专利质量一般可以从授权率和撰写情况两方面进行分析，首先分析该领域下发明专利三率情况。由于三率仅涉及已结案件，因此，在左侧筛选器中，筛选中国法律状态一级为有效、失效（授权后失效）、驳回、视为撤回和主动撤回等结案状态专利。



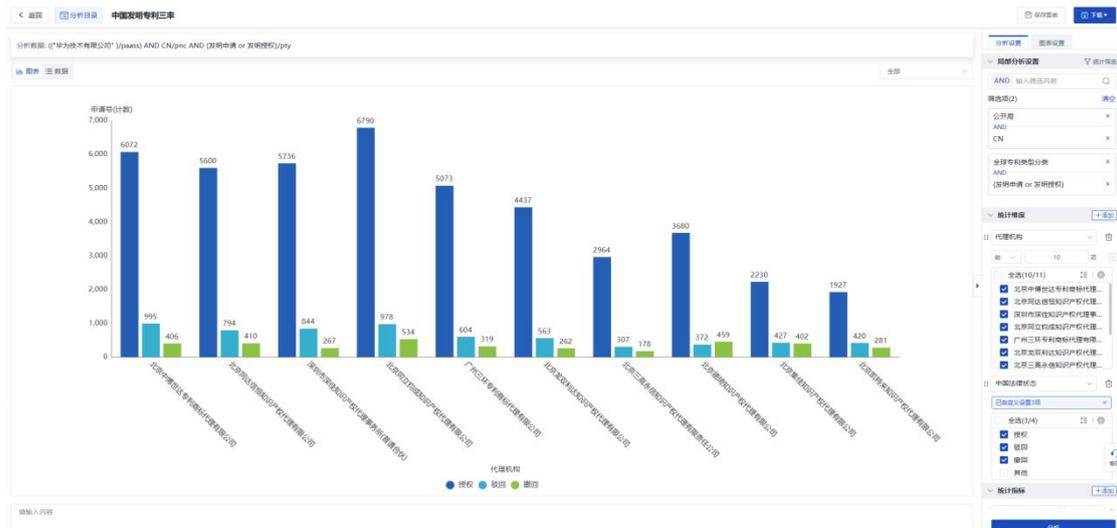
分析代理机构发明三率即分析代理机构结案发明专利中三类法律状态专利所占比例。

第一步：点击“系统图表”，选择“中国发明专利三率”模板。

第二步：点击绘制图表，填写检索式，确定后即可生成图表。



第三步：添加统计维度-“代理机构-名称”点击分析即可。



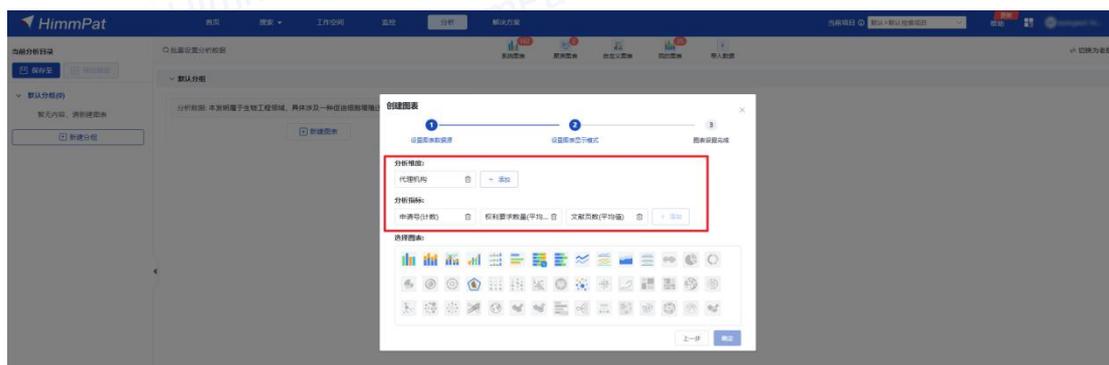
## 6.5.2 撰写质量分析

分析代理机构撰写质量，可将撰写专利的权利要求数量和说明书页数作大致参考。

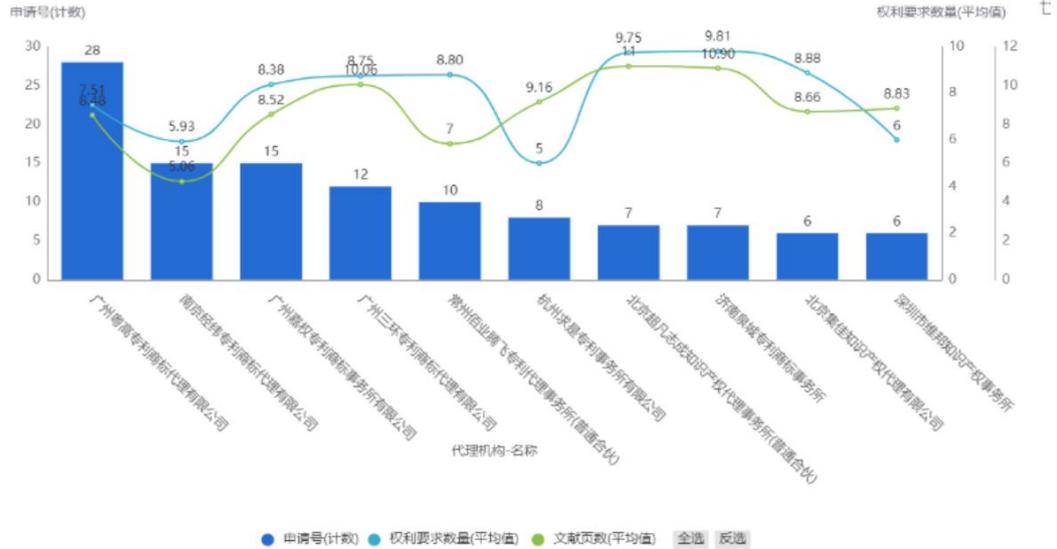
第一分析维度选择“代理机构一名称”，第一统计指标选择默认“申请号”，第二统计指标选择“权利要求数量”，第三统计指标选择“文献页数”。不同的统计指标是以不同的统计数据来反映同一被分析记录的不同情况。



“申请号”以计数方式进行统计，而“权利要求数量”和“文献页数”则以平均值进行统计（默认即为常用统计方法，一般无需改变）。为了展示更加清晰，同时将图表选择为“折线图”。



分析结果可见，除代理量以外，权利要求平均数、说明书页数平均数可在一张图中展示完整。



## 七、智能分类

智能分类，即通过一定算法处理，将检索式所命中的专利分层分类。在 HimmPat 中，分类后的专利会存放在以填入的“分类名称”命名的工作空间下，其分类的不同的层级与类别，表现为工作空间文件夹的层级（如下图）

智能分类提供 3 种方式，分别是自动文本聚类（包括层级聚类和行业分类）、机器学习分类、自定义分类。自动聚类是按照某个特定标准把一个数据集分割成尽可能相似的簇，机器学习、自定义分类则是增加了不同的人为限制，来改变分隔簇的标准。



智能分类的位置：搜索—智能检索—智能分类



## 7.1 自动文本聚类

### 7.1.1 设定层级文本聚类 (AI 标引)

**操作步骤：**①在检索框输入需智能分类的检索式；②勾选“设定层级文本聚类”设定层级与类别数；③选择分类依据；④填写分类名称（即生成工作空间的名称）；⑤点击“开始分类”



#### ● 分类层级



- 分类依据

勾选“标题”，即以专利标题的相似程度进行聚类/分类；勾选“摘要”，即以专利摘要的相似程度聚类/分类。

## 7.1.2 产业分类

**操作步骤：**①在检索框输入需智能分类的检索式；②勾选“根据产业进行分类”选择需分类产业；③选择分类依据；④填写分类名称（即生成工作空间的名称）；⑤点击“开始分类”



## 7.2 机器学习

**操作步骤：**①在检索框输入分类的检索式；②填写类别层级；③在描述中填写已分类该类别的专利号码或者关键词句；④选择分类依据；⑤填写分类名称（即生成工作空间的名称）；⑥点击“开始分类”

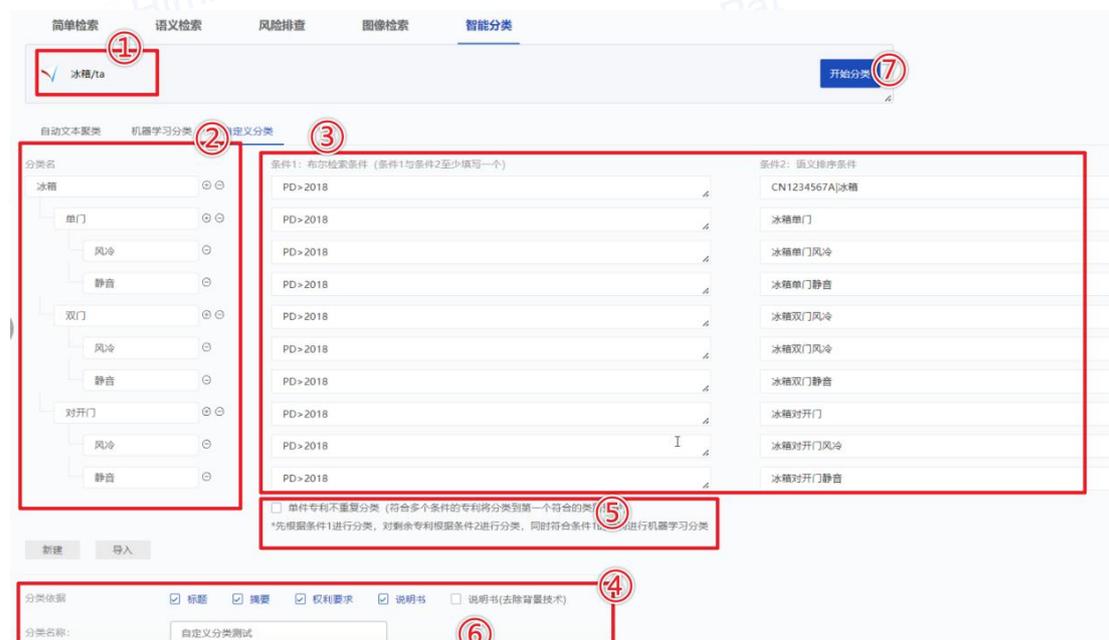


**描述：**系统会按描述中词句或专利号码的语义相似性对检索式检到的专利进行分类，越相关的描述和专利号码，系统会将其分为一类。

**需注意的是：**①多个条件用 | 区分，不限制分隔上限②填写分类不留空白栏，空白的类别与描述需删除后再运行分类

## 7.3 自定义分类

相比机器学习分类，自定义分类还可用布尔检索来改变分类标准。



**操作步骤：**①在检索框输入分类的检索式；②填写分类层级；③在描述条件 1 中填写布尔检索式，或在条件 2 填写该类别已分类该类别的专利号码或者关键语句（仅使用条件 2 等同机器学习分类）；④选择分类依据；⑤勾选是否重复分类；⑥填写分类名称（即生成工作空间的名称）；⑦点击“开始分类”。

**需要注意的是：**步骤②③填写时，二层的检索式是在一层检索式基础上的二次限定。如图：第一层填写技术分支与技术分支对应检索式，第二层填写技术效果与技术效果对应检索式。

Tip：机器学习与自定义分类均可以 excel 形式上传层级与检索式，点击层级下方的“导入”按钮即可。

- 3 种分类的工作空间分类结果参考

- 产业分类202201
  - 其他
  - 新一代信息技术产业
    - 下一代信息网络产业
    - 电子核心产业
    - 新兴软件和新型信息技术服务
    - 互联网与云计算、大数据服务
  - 人工智能
    - 人工智能软件开发
    - 智能消费相关设备制造
    - 人工智能系统服务
    - 人工智能\_其他
  - 高端装备制造产业
  - 新材料产业
  - 生物产业
  - 新能源汽车产业
  - 新能源产业
  - 节能环保产业
  - 数字创意产业
  - 相关服务业

- 机器学习测试2
  - 其他
  - 传感器解锁
    - 安全隐患
    - 误操作

- 自定义分类测试
  - 冰箱
    - 单门
      - 风冷
      - 静音
    - 双门
      - 风冷
      - 静音
    - 对开门
      - 风冷
      - 静音
    - 其他

## 八、风险排查

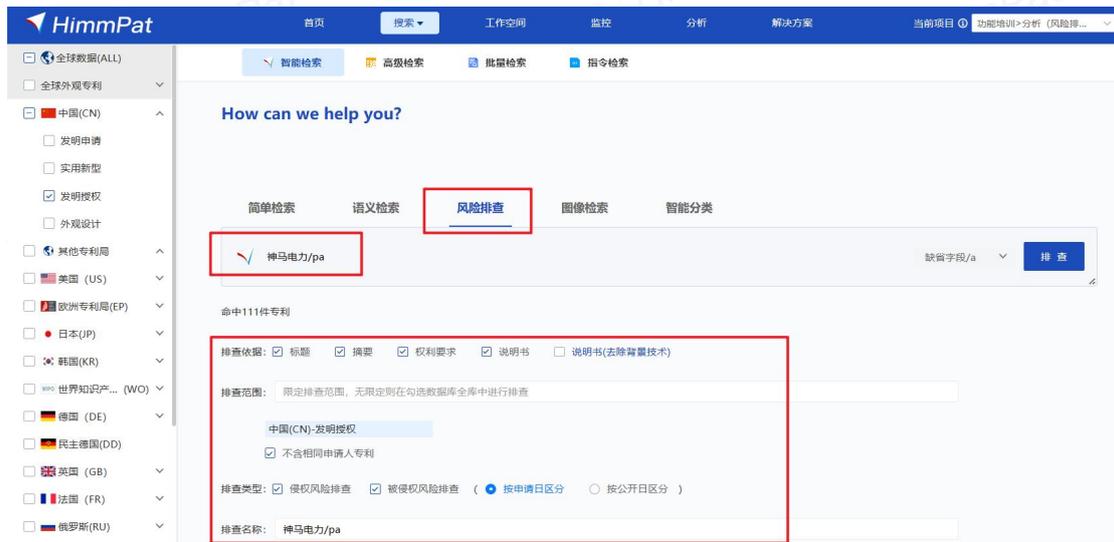
对某公司发明和实用新型可做批量风险排查，排查哪些专利有侵权或被侵权风险，提前做好准备，提高风险管理水平。

### 8.1 风险排查的操作

第一步：点击进入搜索—智能检索—风险排查页面

第二步：输入风险排查检索式，如“神马电力/pa”

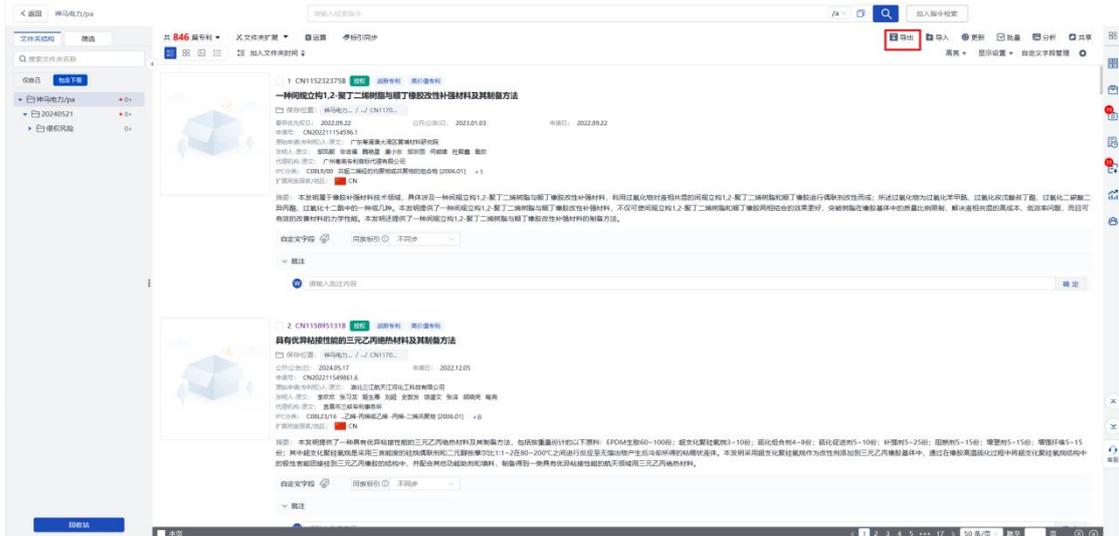
第三步：勾选各项风险排查条件，点击排查。

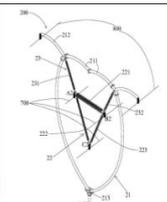


第四步：排查完成后，系统自动跳转到工作空间页面，可了解本次风险排查专利详情。

(点击筛选统计，可以对排查结果进一步筛选。)

第五步：右上角可导出风险排查结果，将排查结果以 Excel 的形式发送给需要的同事浏览。



第1层级	第2层级	第3层级	公开(公告)号	首图	相关度	申请号-原始	申请号-DOCDB	摘要-原文
神马电力排查	被侵权风险	W02019242350A1	<a href="#">IN202017951369A</a>		89	IN202017051369		Provided is a flange (100) connects end of an insulating tube (10), the includes a flange plate (110) abutt end of the insulating tube, a groove recessed toward inside of the insu tube is disposed on the flange pla; groove is connected to the insulati; an inflation valve (120) is dispose; the groove, the groove is filled sealing material (130) which covers inflation valve. Provided are also i and insulating pillar using the fla; flange, the insulator and insulatin; help to protect the inflation valv
神马电力排查	侵权风险	W02018059190A1	<a href="#">CN1106285271B</a>		94	CN201610871144.3	CN201610871144A	本发明公开了一种输电杆塔的塔头及输电杆塔头包括框体、挂线结构和支撑结构；挂线至少一绝缘子，至少一绝缘子的端点作为挂线挂点，用于挂线输电线路；支撑结构连接及框体，挂线结构通过支撑结构固定于框体；本发明塔头所挂载的输电线路结构较为紧凑，线路走廊也较小。

(如图：第二层级、第三层级为文件夹位置，可查看本公司专利对应侵权/被侵权专利号码及相关度，点击公开号可直接打开 HimmPat 专利详情页浏览专利)

## 8.2 风险排查结果的浏览

通过风险排查操作后，可获得风险排查的工作空间结果（排查名称即工作空间名称）。

浏览时有以下风险排查有关信息：

- 文件夹名称与保存位置

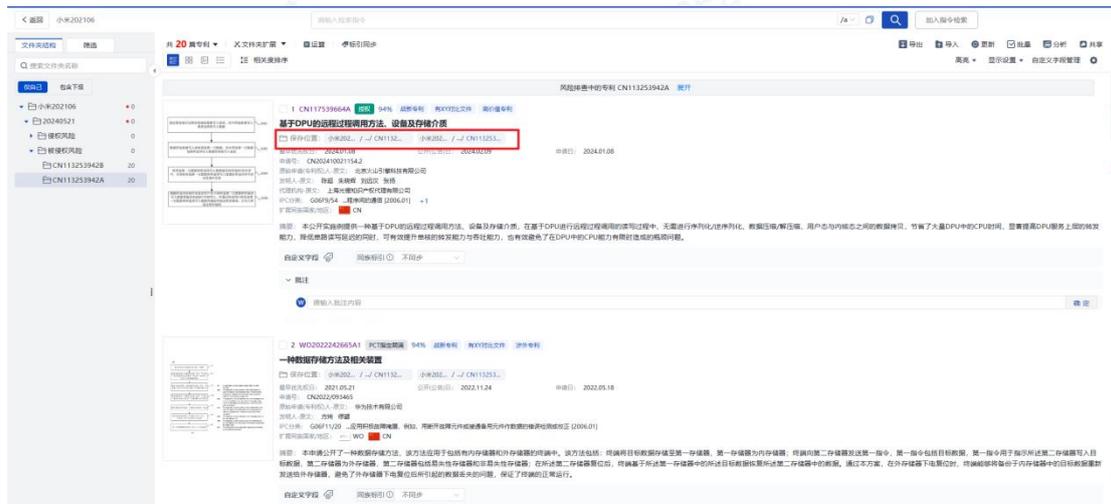
**文件夹名称的专利号码：**是风险排查时检索条件所命中的专利（如图，文件名为

CN113253942A 的申请人为“深圳小米通讯技术有限公司 北京小米移动软件有限公司”）

**侵权风险：**指该列表下的专利号码有侵权其文件夹内专利的风险。

**被侵权风险：**指该列表下的专利号码有被其文件夹内专利侵权的风险。（如，CN113253942A 有被 CN117539664A 侵权的风险）

**保存位置：**即该专利所存放的文件夹名称，文件夹名所述专利有侵权该专利的风险（侵权风险）/文件夹名所述专利有被该专利侵权的风险（被侵权风险，如图示）

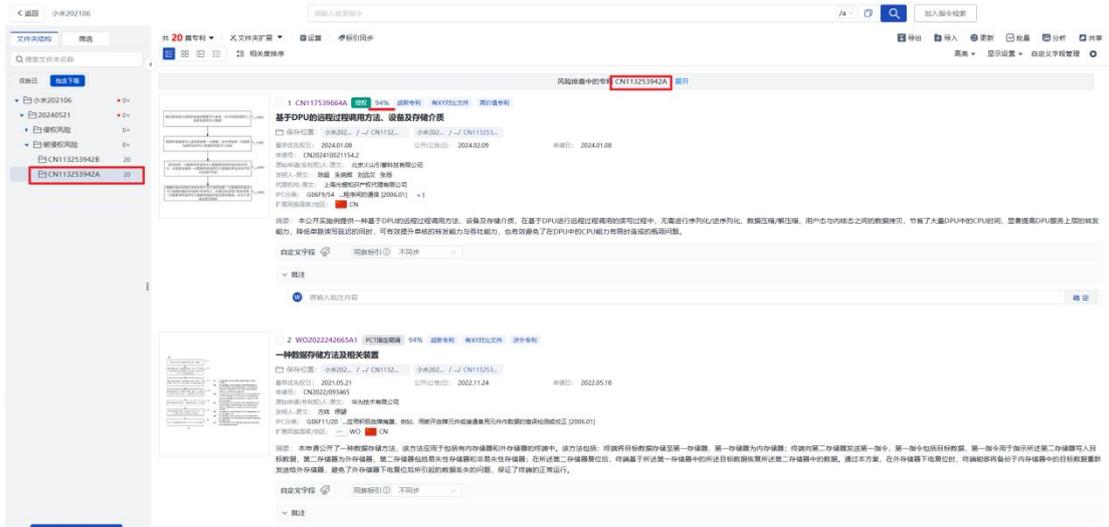


风险排查检索式为：小米移动软件有限公司/pa and apd=202106

- 专利概览界面的风险排查的有关信息

**检索条件中的专利号码：**是文件夹名，点击进入文件夹后，在概览页面顶部，可点击展开，查看检索条件中的专利的信息。

**相似度：**风险排查收录每个与检索条件中的语义最为相似的 1—20 条专利，在专利概览信息处相似二者相似度（如图专利号右侧）。



## 8.3 风险排查结果的常用分析

点击分析图标，选择统计分析，即可对风险专利进行进一步的可视化分析。



### 8.3.1 分析风险排查的排查数量

第一步：选定分析的工作空间文件夹。

第二步：添加工作空间文件夹信息作为分析维度



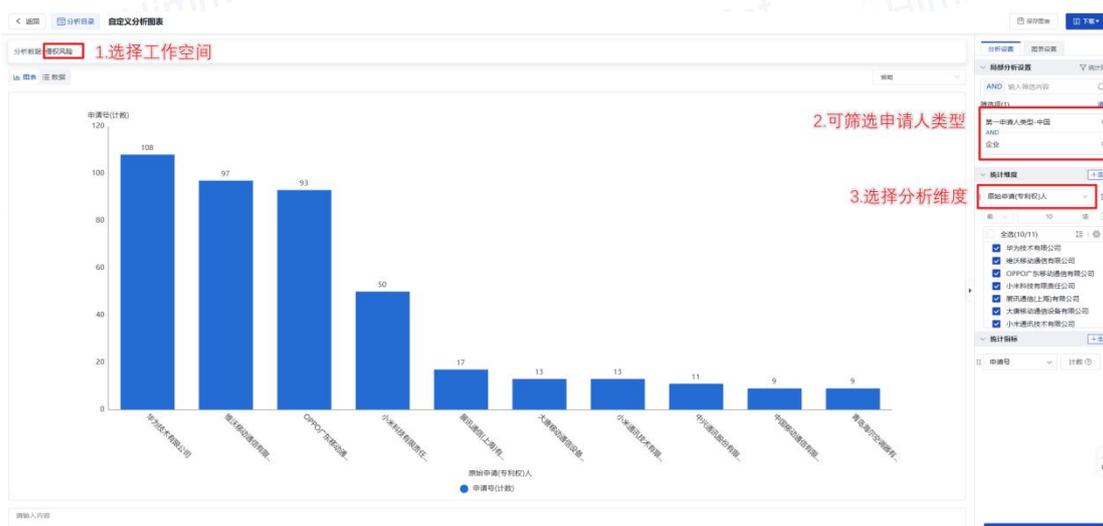
后方图表中，深蓝色为侵权风险数量，浅蓝色为被侵权风险数量

## 8.3.2 对侵权风险/被侵权风险结果分析

第一步：选定分析的工作空间文件夹。如侵权风险

第二步：可进行局部分析设置，筛选数据源。如想分析竞争对手，可选申请人类型为**企业**；想分析合作伙伴，可选申请人类型为**大专院校/科研单位/个人**等；或是想限定专利申请国家。可选申请局为**CN/WO**等，按需设置即可。

第三步：选择分析维度。如以申请人为统计维度，分析竞争公司；也可以发明人为维度，分析竞争对手的主要发明人；亦可以分类号为维度，分析热门竞争领域等，按需设置即可。



## 8.3.3 对某件专利的风险排查结果分析

步骤 8.3.2，工作空间选择该专利的号码对应的文件夹即可

第一步：选定分析的工作空间文件夹

第二步：可进行局部分析设置，筛选数据源。

第三步：选择分析维度。





# 天启黑马信息科技（北京）有限公司

用科技成就用户的每一次创新

-  [www.himmpat.com](http://www.himmpat.com)
-  [service@himmpat.com](mailto:service@himmpat.com)
-  400-1616-426