



Thomson Innovation

适用于 EXPRESS 用户的 THOMSON INNOVATION 用户指南

Clarivate Analytics User Assistance Team

Date of issue: 2017-03-12

Thomson Innovation
Simpler. Smarter. Better.

 **Clarivate**
Analytics

Table of Contents

Chapter 1 登录 Thomson Innovation	3
Chapter 2 检索	4
Chapter 3 Smart Search	10
Chapter 4 结果仪表盘	15
Chapter 5 结果	18
Chapter 6 专利记录视图	27
Chapter 7 下载（订购）专利文献	30
Chapter 8 从专利记录中导出数据	32
Chapter 9 订单状态	34
Chapter 10 预警	35
Chapter 11 图表	37
Chapter 12 工作文件	39
Chapter 13 保存的工作	40
Appendix 1 关于 Express 订阅	45

Chapter 1 登录 Thomson Innovation

通过快速启动登录（IP 身份验证）

此登录方式仅适用于订阅了快速启动（IP 身份验证）功能的少数客户。如果在登录页面上没有看到“快速启动”按钮，则说明您并未订阅 IP 身份验证。

如果您的帐户具有“快速启动”，只要您是从提供给 Thomson Innovation 帐户团队的 Internet 协议 (IP) 地址访问 Thomson Innovation，则只需单击按钮便可登录，而不需要输入用户 ID 或密码。

1. 访问 <http://www.thomsoninnovation.com/login>
2. 单击**快速启动**按钮

将显示“专利表单检索”表单（这是默认的开始页面）。

通过用户 ID 和密码登录

1. 访问 <http://www.thomsoninnovation.com/login>
2. 输入您的登录**电子邮件地址和密码**
3. 单击**登录**以访问 Thomson Innovation

此时可能出现两种弹出窗口，具体视您的系统首选项和帐户管理员应用的设置而定。

弹出窗口

描述

保留检索历史和标记结果列表

Thomson Innovation 会自动记录下您所执行的每一次检索。即默认检索历史。运行检索后，您可以对记录进行标记以留作以后查阅之用。“标记结果列表”是添加了标记的记录列表。

当您登录到 Thomson Innovation 之后，将出现一个弹出窗口，让您选择保留或清除来自之前工作会话的检索历史和/或标记结果列表。

如果您选择保留“检索历史”和/或“标记结果列表”，将会在“默认检索历史”中保留您之前工作会话的所有检索式，并在“标记结果列表”中保留之前选择的所有记录。如果您选择清除“检索历史”和/或“标记结果列表”，则“默认检索历史”和/或“标记结果列表”将为空。

您在此页面做出的选择仅会影响 Thomson Innovation 自动保存的检索式和/或“标记结果列表”中的记录。此处的选择不会影响您专门选择保存到保存的检索历史或工作文件中的任何检索式或记录。

您可以选择保存您作出的选择，从而在每次登录时都使用这些选项（以后可以在“首选项”中对这些选项进行更改）。

强制跟踪

您的帐户管理员可以要求您选择在登录到 Thomson Innovation 时输入一个客户查询号。

您可以创建自己的客户查询号，具体取决于管理员对该帐户的配置。如果是这样，您可以选择一个近期的客户查询号，也可以设置一个新的查询号。管理员可以允许用户创建客户查询号的全部三段，或者只创建部分段（例如，只创建项目段和子项目段）。为此，显示的选项会有所不同。

如果您的管理员不允许用户创建客户查询号的任何部分，那么您只能在弹出窗口中选择现有的客户查询号。

Chapter 2 检索

快速查找专利

您可以使用 Smart Search 从仪表盘快速查找专利，或者可以检索特定的专利公开号。

这些选项还会在左侧导航面板中作为快速检索提供。

通过 Smart Search 快速查找专利记录

使用仪表盘中的“快速检索”工具可通过几个技术性的相关检索词快速查找专利。

1. 单击下拉菜单并选择 **Smart Search**
2. 在文本框中，输入可以对某项发明进行描述的文本，该文本可以是来自专利或技术公开等现有文献，也可以是您自己的关键词
3. 单击 **GO**

检索结果中会显示与您关注的领域相关的专利记录。

快速查找特定专利

如果您有一个专利的公开号，则可以使用“快速检索”和“公开号”字段快速找到该确切专利。当您需要下载特定专利时，此功能非常有用。

1. 单击**检索**下拉菜单并选择**公开号**
2. 在文本框中输入专利的公开号
3. 单击 **GO**

检索结果中会显示与该公开号匹配的专利。如果您需要下载该项专利，请在检索结果中单击 PDF 图标。

快速检索基本原则

- 如果在首选项中设置特定专利集合，则快速检索结果仅包含这些集合中的专利记录；否则，您的检索结果将包含来自美国授权专利和专利申请、WIPO 专利申请、欧洲 (EP) 授权专利和专利申请的专利
- 检索的日期范围是指从当前年度第一天开始往回推算的过去二十年
- 任何情况下都不包含日文专利（即使您获得了相应授权）
- “公开号”仅检索公开号字段，而不检索申请号和 DWPI 入藏号

检索结果

您的检索结果显示在检索表单下方。通过以下主题详细了解检索结果：

- [查看检索结果](#)
- [精炼检索结果](#)
- [检索结果的后续步骤](#)

根据关键词或日期查找文献

1. 对于专利和科技文献检索，请选择检索范围并选择要检索的集合
2. 使用下拉框选择要检索的字段
注意：如果您的组织设置了专利的自定义字段，那么它们会列在标准字段下方
3. 在文本框中输入这些字段的检索词
4. 单击**检索**即可检索选定字段中输入的检索词，并在检索结果中查看匹配的文献

可以通过“首选项”控制检索表单最初显示时，下拉列表中显示的字段以及选定的字段。

预览/编辑检索式

Pro 和 Analyst 订阅级别的用户可预览要在**预览/编辑检索式**框中提交的精确检索式（检索式预览）。这有助于您查看检索式，确保您检索的是所需的内容。

您可直接在预览中编辑检索式。请注意，使用下拉框和其他工具进一步对检索式进行编辑后，此编辑结果将覆盖您直接在预览框中进行编辑的任何结果。在预览中做过的编辑不会体现在相关字段中。

单击语法检查按钮（勾选标记）可在提交检索式之前检查检索式的语法（由此便可根据需要进行更改）。

适用于专利检索的小技巧

以下技巧仅限于表单专利检索。

- 使用 **Smart Search** 字段，通过专利权利要求或技术公开等现有文献中的文本进行检索
了解更多： [Smart Search](#)
- 请务必单击**更改集合**链接以查看您订阅的专利来源，以及其中的哪些来源将纳入您的检索范围之中
- 如果不按公开日期限制检索，请删除起始日期和结束日期默认值
- 某些字段允许您根据是否有数据来检索
了解更多： 检索是否有数据
- 您可以使用仪表盘中的“快速检索”，以快速检索单个专利公开号
- 若要检索专利公开号列表，请使用“公开号”检索表单
- 如果您在“表单检索”表单中使用“公开号”字段，请确保：
 - 选择检索该公开号的相应专利集合（例如为德国公开号选择德国专利集合）
 - 删除“公开日期”字段，以检索该集合中的全部记录，而非仅特定日期范围的记录

适用于所有检索式的小技巧

使用以下技巧可帮助获取您需要的检索结果。您可以在检索基本原则主题中找到有关 Thomson Innovation 检索的更多额外信息。

- **AND** 表示必须包含所有检索词，这将会缩小您的检索范围；AND 是每个字段之间的默认运算符
- **OR** 表示指定的检索词中仅有一个必须存在；这将会扩大您的检索范围
- **NOT** 表示不能包含其后的检索词；这将会缩小您的检索范围
- **ADJ** 是单个字段内各个关键词之间的默认运算符（ADJ 检索的词语中每个字以指定顺序接连显示/毗连）；这意味着若在标题/摘要/权利要求字段中检索“human transporter”将视为检索“human ADJ transporter”
- 如果您在检索式中的每个字段之间使用 AND 运算符，则任何日期字段（如公开日期）都将应用到整个检索式
- 如果您不想使用某个字段（包括“公开日期”字段），请将该文本输入框保留为空
- 若要将您的检索限制在特定日期，请在起始日期和结束日期字段中使用相同的日期
- 若要让您的检索包含“今天”（无论日期为哪一天），请将结束日期保留为空
- 包含连字符的词将被视为两个单独的词。若要查找带有连字符的检索词，请使用 ADJ 运算符。（ADJ 是检索词之间的默认运算符。）
- 检索式不区分大小写；其输入形式可以是大写、小写或大小写混合
- 停用词和保留用字适用于科技文献检索
- 在进行检索时，* 和 ? 通配符均可使用
- 请注意，如果使用 * 通配符时没有加入足够数量的字符，该运算符可能会产生过多的结果，导致无法全部显示

“表单检索”表单快速参考

使用...	结果...
“选择检索范围”链接	选择要检索的集合。 在检索专利时，当前选择的集合显示为一个链接，它可打开“要检索的集合”窗口。
“检索字段”下拉框	选择要检索的字段。单击任何字段旁边的问号图标，以查看该字段的详细描述。
“检索字段”文本框	在相关字段中输入要检索的检索词或日期。每个检索字段文本框内的斜体文本提供了该字段有效检索词的示例。
“浏览”按钮	显示检索辅助工具，它可帮助您针对需要包含在检索式中的字段发现和选择代码、名称或其他检索词。
“包括空白字段”复选框	查找在该字段中没有数据的记录；这些记录会添加到您在该字段输入了任何检索词所得到的检索结果中。 了解更多： 检索是否有数据
“运算符”下拉框	选择 AND、OR 或 NOT 来连接检索中的两个字段。这样即可按您的需要扩大或缩小检索范围。默认显示的运算符是 AND，但您可在首选项中更改这一设置。
加号 (+) 和减号 (-) 符号	在检索中添加或删除字段。新的字段被添加在您单击了其加号的字段下方。
预览/编辑检索式（仅限 Analyst 和 Pro 用户）	预览要提交的精确检索式，并使用半命令行式界面对它进行编辑。 了解更多： 预览/编辑检索式
模板（仅限专利）	应用专利检索模板，或将当前检索设置（包括集合、字段选择和检索文本）保存为专利检索模板。
“将这些选项设为我的默认值”复选框	在单击检索后，将当前字段和集合选择（但不是文本）保存为你的首选项。这意味着加载“表单检索”页面时，您选择的字段、集合和选项将用作默认值。
“清空所有检索条件”按钮	清除所有字段中的所有条目，但将当前的字段选择保留不变。
“重置”按钮	撤销对检索所做的所有更改。“重置”功能在运行检索之前和之后稍有不同： <ul style="list-style-type: none">在运行检索之前，“重置”会显示您的默认字段和集合在运行检索之后，“重置”会显示您运行的最后一次检索（包括字段、集合和关键词）

查找专利公开号列表

1. 选择要查找的公开号的**编号类型**
注意：您不能在一次检索中同时使用专利公开号和 DWPI 入藏号；您必须拥有 DWPI 授权才能使用 DWPI 入藏号检索
2. 选择**输出类型**
3. 如果您选择“检索结果”或“工作文件”作为输出类型，则可以选择任何“特殊检索”选项。
了解更多： [特殊检索](#)
4. 在文本框中输入您的公开号或 DWPI 入藏号，或单击**浏览按钮 (...)** 以上传具有编号列表的文本文件
了解 Thomson Innovation 中使用的专利公开号格式：
[专利公开号格式表 | 专利公开号概述](#)

注意：如果您从其他来源粘贴由分号、制表符或换行符分隔的编号列表，则不需要转换列表格式；“公开号”检索会自动为您设置列表格式

5. （可选）选中“将这些选项设为我的默认值”复选框，将当前输出类型保存为默认首选项
6. 单击**检索**

在您单击“检索”按钮后，Thomson Innovation 会验证您的公开号，并在“冲突”面板中显示任何无效的编号。

公开号检索结果排序

公开号检索结果的默认排列顺序取决于公开号检索的类型：

检索类型	默认排序
专利公开号	<p>您输入的公开号顺序。在导出检索结果、将检索结果保存到工作文件、获取检索结果的同族专利，或者从检索历史返回检索时，都将保持此顺序。</p> <p>如果您更改了公开号检索结果的排列顺序，那么打开“显示和排序选项”并选择“默认”排序后，可再改回按输入顺序排序。</p>
DWPI 入藏号	<p>您输入的入藏号顺序。</p> <p>按入藏号检索会获取整个 DWPI 同族专利。检索结果会按 DWPI 同族专利进行折叠显示，并以 DWPI 基本专利记录作为默认的首选文献。</p>
特殊检索	<p>具体依所选检索类型而定。有关详细信息，请参见特殊检索主题。</p>

不同输出类型的公开号数量限制

您可以输入或上传的记录数以及在您单击“检索”后会发生什么情况，均取决于您的输出类型。

输出类型	公开号限制	发生的情况
检索结果	60,000 个 (Analyst 用户) 30,000 个 (Pro 和 Express 用户)	您的检索结果显示在检索表单下方。
工作文件	60,000 个 (Analyst 用户) 30,000 个 (Pro 和 Express 用户)	将显示一个弹出窗口，可让您将文献添加到现有的工作文件，或创建一个新工作文件包含这些文献。 了解更多： 工作文件
文献副本	500	将显示“文献传递”页面，可让您选择各个选项，以确定希望以何种方式下载文献。
专利审查历史记录	25	将显示“文献传递”页面，可让您选择要订购的专利审查历史记录。

公开号准则

- 在“公开号”检索中，可以使用空格、分号或制表符来分隔专利号
- 如果您从其他来源粘贴由分号、制表符或换行符分隔的编号列表，则不需要转换列表格式；“公开号”检索会自动为您设置列表格式
- 您可以在“公开号”检索中的专利号中加入短划线
- 检索式不区分大小写
- 某些国家/地区会将核心版公开号重复用于不同的发明，并依赖于专利文献类型识别代码来实现编号的唯一性；因此，最好始终在检索条件中包含专利文献类型识别代码（如果知道）
- 目前未重复使用核心版公开号的国家/地区/专利授予机构包括：AT、AU、BE、BG、CA、CH、CU、DD、DE、EP、ES、FR、GB、IL、NZ、SE、SU、TN、US、WO 和 YU。
- DWPI 入藏号必须遵循以下样式之一（YYYY 为 1966 年之后的四位数年份，CCCCCC 为一串包含六个字母数字的字符）
 - YYYY-CCCCCCC
 - YYYYCCCCCC
- “公开号”检索不允许选择集合
- 如果您运行的“公开号”检索包含某集合中的专利，但您无权访问该集合中的全文数据，则检索结果仍然会显示这些记录来自 INPADOC (DocDB) 的著录项目信息（以及 DWPI 数据，如果您有授权）
- 您必须拥有 DWPI 授权才能查看和使用 DWPI 入藏号检索

Chapter 3 Smart Search

即使您不是某项特定技术的专家，Smart Search 也能让您轻松找到与该技术相关的专利。

只需输入文本（任意长度），即可让 Smart Search 分析该文本中的关键词。然后，Smart Search 会复制熟练的专利检索人员所使用过的过程，根据从您输入的文本中提取的关键词获取准确、完整的检索结果。

Smart Search 允许您：

- 利用 DWPI 的强大功能来提高检索结果的准确性和全面性
- 即使是新用户或新手，也可轻松查找与某个技术领域相关的专利
- 快速查找相关结果，并且最开始将结果集中在前 1,000 条记录上
- 轻松执行自由检索和在先技术检索
- 基于现有文献（专利、发明公开、科技论文或其他技术描述）进行检索，或者利用常见的技术描述性检索词进行检索
- 自动分析文本，以查找与该文本所描述技术相关的关键词

让检索更加智能的小技巧

- 从现有专利（包括标题、摘要和权利要求）、草拟的专利权利要求或发明公开文献中粘贴文本，以便轻松执行自由检索和在先技术检索
- 包含不同检索词、并对某项发明的独特特性或优点进行描述的文本可帮助 Smart Search 提供最佳的检索结果
提示：经过编辑增强的 DWPI 标题和 DWPI 摘要会突出该专利技术的主要用途和优点，这样的检索文本对 Smart Search 尤其有用
- 让 Smart Search 分析您的技术性说明文本（英语），以便获取可以对一项发明进行总结的关键词
- 如有必要，您可以在执行检索后，对从您的文本中提取出的关键词进行编辑，以便将检索重点放在一项技术的特定方面

Smart Search 可以让您轻松运用 DWPI 的强大功能

Smart Search 充分利用 Derwent World Patents Index (DWPI) 的强大功能来提高检索结果的准确性。DWPI 编辑人员会以英语重新编写 DWPI 数据库中每个发明的文本，以便专利文本使用行业标准的术语。DWPI 编辑人员还会扩展该文本，使其更加准确地反映专利所描述的发明。使用此项增值内容可帮助 Smart Search 查找与您感兴趣的内容最相关的专利。

即使您没有访问 DWPI 数据的权限，Smart Search 也可以将 DWPI 内容用作后台检索算法的一部分。但您仍需拥有 DWPI 数据的访问权限，才能在检索结果和记录视图（之后您可以在该视图中将其用作输入文本）中看到该数据或检索特定 DWPI 字段。

如何使用 Smart Search

即使您不是某项特定技术的专家，Smart Search 也能让您无需构建复杂的检索式就可找到与该技术相关的专利。使用 Smart Search 时，有两种简单易用的方法可用来查找专利：

- [通过技术性描述文本](#)
- [通过指定关键词](#)

通过技术性描述文本查找专利

输入可以对某项发明进行描述的任意长度的文本（英语），例如专利标题、摘要、权利要求或发明公开信息。

Smart Search 会对您输入的文本进行分析、提取关键词，并对提取到的关键词进行扩展，将其同义词、英语翻译（针对非英语词）、拼写变体以及相关分类代码和引用的专利都纳入检索。然后，Smart Search 使用扩展后的检索词，在包含 DWPI 在内的所有 Thomson Innovation 专利数据库中找到与该技术相关的专利，并为您显示最相关的记录。

[查看、编辑或保存提取的关键词](#)

单击“检索”后，Smart Search 字段和检索式预览会显示从您的文本中提取到的关键词。如有必要，您可以添加、修改或删除关键词，以便将重点放在一项技术的特定方面。

“检索历史”和“保存的检索式”仅保留来自您检索的关键词。大段文字不会被保存，也无法从 Thomson Innovation 服务器中获取。

[在“专家检索”（或“检索式预览”）中输入技术性描述文本](#)

在“专家检索”表单（或“检索式预览”）中，您必须使用特殊字符将技术性描述文本（专利权利要求、公开信息等）括起来，以指明您希望 Smart Search 分析该文本并提取关键词。要在专家检索中输入技术性描述文本，请执行以下操作：

1. 正常添加字段代码和起始运算符
例如：SSTO=(
2. 按下键盘上的 **Ctrl + [** 以插入一个特殊字符表示技术性描述文本的开始；特殊字符显示如下：
^[
3. 选择要检索的文本
4. 在文本后，按 **Ctrl +]** 以插入一个特殊字符表示技术性描述文本的结束；特殊字符显示如下：
]^
5. 添加结束括号，其他任何检索条件，并在检索式结尾添加一个分号（正常操作）

通过指定关键词查找专利

输入对某项发明进行描述的关键词。您可以按自己的想法，输入任意数量的关键词。不要在检索词之间输入运算符（AND、OR、ADJ、NEAR）。

Smart Search 会对这些关键词进行扩展，将其同义词、英语翻译（针对非英语词）、拼写变体以及相关分类代码和引用的专利都纳入检索。然后，Smart Search 使用扩展后的检索词，在包含 DWPI 在内的所有 Thomson Innovation 专利数据库中找到与该技术相关的专利，并为您显示最相关的记录。

您可以使用引号将输入的特定关键词归为一组，并强制 Smart Search 将它们视为一个检索词。

注意：引号只会将文本第一行的单词归为一组。您键入（非粘贴）到 Smart Search 的检索词始终会被视为处于第一行。如果您是从其他文献将关键词列表粘贴到 Smart Search，请确保这些检索词全部位于同一行（即，不在不同的段落或没有被换行符隔开）。

Smart Search 能够读懂多种语言的关键词

Smart Search 接受以 Thomson Innovation 专利数据库中任何索引语言输入只含一个单词的关键词。目前，可用的语言包括英语、使用拉丁字母表的欧洲语言（包括但不限于法语、德语、西班牙语和葡萄牙语）以及日语。但是，Smart Search 只会对英语文本进行关键词提取。

Smart Search 可以正常处理带有变音符（例如重音和变音符号）的拉丁字符。Smart Search 接受使用希腊字符作为科技或数学符号，但不接受完全是希腊字符的检索词。

在“专家检索”表中输入关键词

在“专家检索”表中正常输入特定关键词。不需要输入任何特殊字符。不需要输入任何检索运算符。

可以添加引号以强制 Smart Search 将多个词组视为单个短语。

专利集合和额外专利字段如何影响 Smart Search

为了找到与您输入文本相关的结果，Smart Search 会使用包括 DWPI 数据在内的我们整个专利数据库中的信息。Smart Search 将独立工作，不受所选专利集合或检索式中其他专利字段的限制。所有专利集合都会纳入其中，以便 Smart Search 能够对关键词进行全面分析并返回最相关的结果。

但是，您在执行 Smart Search 时选择的专利集合和额外字段会限制显示的检索结果。例如，如果只选择美国授权专利，那么 Smart Search 仍将检查我们的整个专利数据库，但您的结果只会显示美国授权专利集合中的专利文献。如果包括“公开日期”字段，则结果将仅显示指定日期的文献。

Smart Search 和检索历史

检索历史将保存您运行的所有检索式，以供日后使用和查看，其中也包括 Smart Search 检索式。Smart Search 的运行方式与传统的布尔逻辑检索不同，因此检索历史提供了一些专门针对 Smart Search 的特殊功能：

- 检索历史仅保留从文本中提取的关键词；大段文字不会被保存，也无法从 Thomson Innovation 服务器中获取
- 检索历史的结果计数旁会有一个标识图标，表示来自 Smart Search 最初的前 1,000 条结果
- “获取所有 Smart Search 检索结果”选项会在 Smart Search 中创建一个新条目

Smart Search 检索结果

Smart Search 检索结果具有一些独一无二的功能，可帮助您快速找到与您检索文本最相关的专利。Smart Search 结果：

- 默认显示找到的 1,000 条最相关记录，并提供可以在需要时加载全部检索结果的选项
- 按相关性对结果排序；相关性是指与 Smart Search 找到的其他记录相比，一个特定文献与您检索文本所描述的技术吻合的程度。
- 包含与您检索文本相关的所有文献，即使这些文献不含 Smart Search 从您的输入文本所提取的关键词（或是您输入的关键词）
- 在运行 Smart Search 之后，会将所选专利集合以及额外的检索式纳入考量

Smart Search 显示最相关的 1,000 个检索结果

Smart Search 用于查找与您的检索文本所描述技术相关的每一个专利。由于这种设计，Smart Search 所得到的检索结果可能远多于通过传统检索方法所得到的检索结果，但重点不够明确。

为了帮助您将重点集中在最相关的信息上，Smart Search 检索结果在一开始只会显示与您检索文本所描述的技术最相符的记录。在这种最开始显示的检索结果中，最多可显示 1,000 条得分最高的记录（由相关性确定）。

您可以快速访问全部的 Smart Search 检索结果：单击**工具（齿轮）**图标，然后选择**获取所有 Smart Search 检索结果**。与传统检索结果相比，虽然这样获得的全部结果可能更多（但可能更缺乏重点），但仍然会按照相关性进行排序，以便您最先看到最好的结果。您可以使用相关性来帮助确定检索结果中的一个点，该点之后的文献即不再符合您的检索意图。

按相关性排序的 Smart Search 检索结果

Smart Search 按相关性对检索结果进行排序，结果中的每个文献都会得到一个由 Smart Search 算法确定的分数。

相关性可相对衡量检索结果中的特定文献与您检索文本所描述技术的吻合程度。最能代表该技术的文献显示相关性分数为 100 分；与该技术吻合程度相对较低的文献所得到的分数也较低。

相关性分数从 100 到 1 之间的过渡并不是线性分布的，因此您可能会发现得到相似分数的许多文献都聚集在某些特定分数周围。

特定记录的相关性分数是相对该特定检索式找到的其他文献而言的。如果检索结果发生变化，例如在按同族专利展开检索结果时，则相关性分数将会被短划线取代。

Smart Search 检索结果中的相关性分数与您在传统检索中可以选择显示的相关性分数有着本质上的不同。

Smart Search 检索结果包含所有相关文献

Smart Search 算法在拿到您输入的文本后，会从中提取相关的关键词，并对检索式进行扩展，以便将相关术语、分类代码和引用专利等都纳入其中。这意味着 Smart Search 结果中的专利记录可能并不包含与您输入文本所含检索词完全一样的词语。

这还意味着 Smart Search 有时会排除包含所提取关键词的记录，因为这些专利只是与您的主题略微相关（即使它们包含您的检索词）。

运行 Smart Search 后应用额外检索条件

Smart Search 会利用 Thomson Innovation 中可用的所有信息——包括强大的、经过编辑后数据得到增强的 DWPI——以便找到与您的检索文本相关的所有专利。Smart Search 将独立工作，不受所选专利集合或检索式中其他专利字段的限制。所有专利集合都会纳入其中，以便 Smart Search 能够对关键词进行全面分析并返回最相关的结果。

在您的检索式中纳入额外条件（专利集合、额外的检索字段等）可以丰富或限制这些检索结果。这些额外的检索条件会在运行 Smart Search 之后应用。

无论您选择了哪些集合或字段，您在检索结果中看见的最相关记录上限总是 1,000 条。这个初始 1,000 条记录的限制会在所有其他检索条件之后应用。当您获取 Smart Search 全部结果时，获取的结果会将任何额外的字段或选定的集合纳入考量。

您可以和使用 Thomson Innovation 中的任何其他专利检索结果一样使用 Smart Search 检索结果。用于排序、筛选、执行子检索、按同族专利归并或执行分析或导出等进一步操作的选项完全没有变化。

一个检索式中的多个 Smart Search 检索

您可以在一个检索式中包含多个 Smart Search 字段。每个 Smart Search 单独作用，并且在最初会返回完全的检索结果，然后再应用其他任何条件。其他检索条件（包括其他 Smart Search 字段）会在运行了检索式中的所有 Smart Search 后开始应用，用于增加或限制这些 Smart Search 已经找到的结果。

最终结果包含检索式中所有字段（包括 Smart Search 字段）的组合结果。字段之间使用的运算符以及您选择的专利集合可能会对最终结果有所限制。

只要您在检索式中包含一个 Smart Search 字段，您的结果最初最多会显示这些结果中的前 1,000 个（按照相关性进行排序）。您可以选择获取所有 Smart Search 结果。获取的所有结果为检索式中所有字段的完整组合结果，并非特定于任何的单个 Smart Search 字段。

Chapter 4 结果仪表盘

通过结果仪表盘，您可以快速了解专利检索结果所反映出的信息。通过四个简单易懂的可视化视图对您检索到的专利记录中的数据进行总结。您可以选择这些可视化视图中的数据点，从而快速地集中研究最重要的检索结果。

结果仪表盘会在您每次运行检索时自动显示。您可以控制显示的字段和可视化视图的类型，也可以在专利检索结果首选项中选择关闭结果仪表盘。

如何使用结果仪表盘


结果仪表盘中的可视化视图总结了检索结果中显示的专利记录数据。这些可视化视图还可用作筛选器，以便您快速地重点关注检索结果中的可操作信息。

查看检索结果摘要

结果仪表盘显示四个可视化视图，它们对您检索到的结果进行总结。这些可视化视图显示您在特定字段中检索到的靠前项目（例如，前 20 名专利权人）。将光标置于可视化视图中的数据点上方，可查看有关该数据点的更多信息。

您可以选择要以可视化形式显示的字段、提供可视化显示的图表类型以及要显示的数据点数量（前 20 个或前 10 个）。

了解更多： [结果仪表盘选项](#)

单击  图标以查看可视化内容的放大视图。放大视图会显示可视化视图中每个数据的信息（而不是只有在您将光标置于数据点上方时才显示）。您也可以自定义可视化视图的标题，下载图表的快照以供在 Thomson Innovation 外部使用。

了解更多： [结果仪表盘的展开视图选项](#)

快速地集中显示最相关的结果

您可以使用可视化视图中的任何数据点来筛选检索结果。这可以帮助您将检索结果的重点放在某些特定信息上，例如某个特定专利权人。

要使用可视化视图来筛选检索结果，请选择您需要的**数据点**，然后单击**筛选结果**。您可以根据需要，从任意数量的可视化视图中选择任意数量的数据点。

检索结果将更新为仅显示具有选定数据点的记录。结果仪表盘也会相应更新为这些筛选后的结果，以便您可以查看您重点关注的特定信息，并分析可视化视图中的变化。

您可以根据自己的需要，使用更新后的结果仪表盘来应用更多筛选条件。单击**重置**可返回原始结果。

注意：您可以在可视化筛选和基于文本的筛选之间自由进行切换。您在可视化筛选中选择的项将体现在基于文本的筛选中（但是，在基于文本的筛选中选择的项不会体现在可视化筛选中）。

结果仪表盘选项




结果仪表盘以可视化的方式显示您的检索结果，使您可以快速了解检索结果数据所反映出的信息。以下工具可帮助您高效地查看专利检索结果。

工具	描述
可视化	<p>每个可视化视图会显示选定字段中的靠前项目。将光标置于可视化视图中的数据点上方，可查看有关该数据点的更多信息。</p> <p>您可以使用图表中的每个条形、气泡、国家/地区或点来为检索结果创建筛选：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 为您要筛选的项目选择数据点 注意：您可以视需要从任意数量的可视化视图中选择任意数量的数据点2. 单击筛选结果按钮 <p>检索结果会显示至少与每个可视化视图中所选的一个项目匹配的记录。如果没有在某个可视化视图中选择项目，则不会筛选该字段。</p>
字段下拉菜单	<p>从每个可视化视图左上角的下拉菜单中，选择您希望以可视化方式显示的字段。</p> <p>您可以在专利检索结果首选项中控制默认显示的字段。</p>
显示靠前项	<p>显示前 10 个或前 20 个填充数据最多的项目。选定的选项用橙色显示。默认值为前 20 个。</p>
放大图表 	<p>查看含有更多详细信息（例如，轴标签）的可视化放大视图。在这里，您可以下载图表的快照。此操作将隐藏其他可视化视图，但您在其中选择的项目将仍处于活动状态。</p> <p>了解更多： 展开的可视化筛选选项</p>
图表选项 	<p>更改可视化视图的类型。</p> <p>您可以在专利检索结果首选项中控制每个字段默认显示的可视化视图类型。</p>
放大/缩小（仅适用于专利地图）	<p>在专利地图上的特定部分使用鼠标滚轮进行放大，可以查看较小的国家/地区以及更多详细信息。要移动放大的专利地图，请使用鼠标单击并拖放。</p>

结果仪表盘的展开图表选项

结果仪表盘以可视化的方式显示您的检索结果，使您可以快速了解检索结果数据所反映出的信息。您可以展开可视化视图来集中显示详细信息，也可以下载可视化视图的快照。

以下工具可帮助您高效地查看、精炼、自定义和共享专利检索结果。

工具	描述
可视化 (图表)	<p>每个可视化视图会显示选定字段中的靠前数据点。将光标置于可视化视图中的数据点上方，可查看有关该数据点的更多信息。</p> <p>您可以使用可视化视图中的每个条形、气泡、国家/地区或点来为检索结果创建筛选：</p> <ol style="list-style-type: none"> 为您要筛选的项目选择数据点 <p>注意：您可以视需要从任意数量的可视化视图中选择任意数量的数据点。</p> 单击筛选结果按钮 <p>检索结果会显示至少与每个可视化视图中所选的一个项目匹配的记录。如果没有在某个可视化视图中选择项目，则不会筛选该字段。</p>
标题	<p>单击可视化视图上的标题可对其进行编辑（最多可包含 64 个字符）。展开视图会自动生成一个标题，下载的快照中会自动包含这些标题。</p>
字段下拉菜单	<p>选择您希望以可视化方式显示的字段。此菜单位于每个可视化视图的左上角。</p> <p>您可以在专利检索结果首选项中控制默认显示的字段。</p>
显示靠前项	<p>显示前 10 个或前 20 个填充数据最多的项目。默认值为前 20 个。</p>
缩减图表 	<p>返回到标准视图。在展开图表中选择的项目将仍处于活动状态。</p> <p>了解更多： 结果仪表盘选项</p>
下载图表 	<p>以 .PNG 文件形式下载可视化视图的快照。该快照中将包含所有可视化视图的标题（默认标题或编辑的标题）。专利地图的快照还包含图例。</p>
图表选项 	<p>更改可视化视图的类型。</p> <p>您可以在专利检索结果首选项中控制每个字段默认显示的可视化视图类型。</p>
图例 (仅适用于专利地图)	<p>显示有关检索结果中的记录在专利授予机构之间分配情况的详细信息。颜色较深的区域表示活动水平高于颜色较浅的区域。您可以从图例中选择专利授予机构来创建一个筛选。</p>
放大/缩小 (仅适用于专利地图)	<p>在专利地图上的特定部分使用鼠标滚轮进行放大，可以查看较小的国家/地区以及更多详细信息。要移动放大的专利地图，请使用鼠标单击并拖放。</p> <p>注意：如果您下载放大的专利地图，下载的将是整个专利地图，而不仅是当前能看到的部分。</p>

Chapter 5 结果

通过检索结果，您能以紧凑、易于浏览和自定义显示的方式查看记录。检索结果显示公开号（专利）或标题（科技文献）以及您选择显示的字段。公开号或标题将以超链接的形式链接至有关该记录的完整详细信息。

您将在运行检索后查看检索结果，访问工作文件（或您的标记结果列表），或单击记录视图中的某些超链接和按钮。所有检索结果的功能和选项几乎完全相同，因此，我们将在此处一并进行讨论。凡有差异之处，我们都会加以说明。

在检索结果中，您可以执行以下操作：

- 浏览检索结果页面以查看记录
- 单击带超链接的公开号或标题以打开记录
- 使用工具保存、分析所有或选定记录，或者执行其他操作

查看检索结果

检索结果始终包含每条记录的公开号（专利）或标题（科技文献记录）。检索结果还可显示记录的概要信息。专利检索结果还可包含自定义字段（如果在您的公司中启用了它们）。

公开号检索结果按您在检索表单或上传的文献中输入公开号（或入藏号）的顺序显示。在导出检索结果、将检索结果保存到工作文件、获取检索结果的同族专利，或者从检索历史返回检索时，都将保持此顺序。

若要查看您的检索结果，请滚动浏览结果，并使用概要信息。如果您的检索结果包含多个页面，请使用位于检索结果顶部或底部的分页工具在页面之间浏览。

可用于查看检索结果的工具

功能	描述
结果仪表盘	<p>快速了解数据所反映出的信息。在运行检索时会显示四个可视化视图。您可以选择要在这些可视化视图中显示的字段，然后展开这些可视化视图以查看详细信息。</p> <p>了解更多： 以可视化的方式显示结果</p>
显示字段	<p>检索结果可显示最多 8 个字段用于概述每条记录的相关信息。</p> <p>更改显示的字段：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 单击 tool (gear) icon 并选择显示和排序选项2. 最多可以选择 8 个要显示的字段3. 单击确定 <p>了解更多： 显示和排序选项</p> <p>与标准专利字段一样，自定义字段也可在检索结果中显示。但是，您需要通过首选项或“显示和排序选项”选择要显示的字段。</p> <p>了解更多： 自定义字段</p>

- 高亮显示** 高亮显示可以强调检索词（或其他感兴趣的检索词），使这些词在上下文中突出显示。这有助于您查找关键检索词，在上下文中快速呈现检索词并建立关联。
- 找到和显示的记录数** 检索结果上方的标题显示找到的记录数、检索的记录数和检索结果的显示限制。如果检索式找到的记录数超出可以显示的记录数上限，则由您的订阅类型决定可以查看到的记录数（Analyst 用户的记录数上限为 60,000；Pro 和 Express 用户的记录数上限为 30,000）。
- 如果您的检索条件范围过大而无法显示所有的结果，则建议您缩小检索范围，以便能查看所有的检索结果。您还可以运行多个检索，以查找使用完整检索式找到记录的子集（例如针对不同的公开年多次运行同一检索式）。
- 指向记录详细信息的超链接** 每个记录的公开号或标题都是指向该记录完整详细信息的超链接（记录视图）。记录视图在单独的窗口中打开，因此，您可以检查该记录的更多详细信息。当您查看记录详细信息时，您的检索结果将保持打开状态。
- 专利检索结果编号** 专利检索结果还包含检索结果的编号。这种编号是顺序编号，不会绑定到特定记录；排序或筛选检索结果会更改记录的编号。
- 归并的专利检索结果显示由句点分隔的两个编号。第一个数字表示父记录，第二个数字表示子记录。专利引用检索结果在第二个数字之后增加了“F”或“B”来表示前向引用或后向引用。
- PDF 图标** PDF 图标将在专利和科技文献检索结果中的选择记录复选框下方显示。对于专利记录，请单击此图标以查看关联的专利 PDF/图像。对于科技文献记录，请单击此图标以订购全文。（您可以使用“订购”选项获取多个专利 PDF/图像，或使用“科技论文”选项获取多篇文章。）

显示和排序选项

使用“显示和排序选项”面板可以配置检索结果显示，使其切合您的工作方式，从而将页面简化为只显示需要的字段和工具。

您可以通过检索结果上方的齿轮图标访问“显示和排序选项”页面。您可以在运行检索之前或之后执行这一操作。您可以通过“首选项”，对检索结果显示进行更多的自定义操作。

选项	描述
----	----

标准字段/自定义字段	选择在检索结果中显示的字段。一次最多可显示八个字段。
-------------------	----------------------------

注意：对于专利，字段选项特定于您正在检索的数据集（仅“按专利授予机构划分的专利集合”或“增值专利信息 - DWPI 和 DPCI”）。

显示图标	<p>选择要在检索结果中显示的图标：</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF 图标：用于下载原始文献 PDF 副本的链接；它可用于专利和科技文献检索结果 • 注释图标：在工作文件检索结果中，单击此图标以标记记录级别的注释 • Thomson Reuters (TR) 链接：显示可查看科技文献全文版本的链接；仅可用于科技文献检索结果 • 查看全文：显示文件传递页面以订购文献的全文版本；仅可用于科技文献检索结果 <p>对于专利检索结果，您还可以选择显示检索结果数量。</p>
-------------	--

排序方式	<p>选择最初要作为检索结果排序依据的字段以及按升序还是降序排列记录。您可以随时单击检索结果中的列标题来重新排列记录。</p> <p>在专利文本检索结果中，检索结果中显示的记录默认按集合进行排序。（请参见集合的排序顺序。）在每个集合中，记录将按照最近一次处理（插入或修改）的时间顺序显示；并不总是按公开日期显示。</p> <p>对于专利公开号检索（包括日文专利），检索结果中的记录默认按您在检索表单或上传的文献中输入公开号（或入藏号）的顺序显示。在导出检索结果、将检索结果保存到工作文件、获取检索结果的同族专利，或者从检索历史返回检索时，都将保持此顺序。如果您更改公开号检索结果的排列顺序，则选择“默认”可返回到“输入”顺序。</p>
-------------	---

每页显示	选择每页显示的记录数量。
-------------	--------------

附图大小	选择在显示“附图”字段时使用的附图大小（以像素为单位）。
-------------	------------------------------

归并方式（仅限专利）

Thomson Innovation 可以通过归并（隐藏）某些信息的方式呈现专利检索结果，使之一目了然。单击即可展开归并的组，再次单击即可重新归并。

在下拉列表中选择一个值，指定要使用的归并类型。（请参见有关归并方式选项的详细信息。）

如果选择按 INPADOC 或 DWPI 同族专利或者按申请号归并，则首选文献选择将变为活动状态，用于指定要针对指定同族专利显示哪个记录。（请参见有关首选文献选项的详细信息。）

如果选择**按专利授予机构和类型排名**作为首选文献，则“专利授予机构和类型”选择工具将变为活动状态。此列表允许您按照专利授予机构和文献类型排列文献显示的优先级。如果没有文献的专利授予机构/类型有最高优先级，则会显示同族专利成员中专利授予机构/类型为下一最高优先级的文献。

要安排专利授予机构/类型的优先级，请在列表中选择它们，然后使用箭头设置它们的顺序。列表中仅显示可用集合中的专利授予机构。您必须具有集合的访问权限，才能将该集合中的专利授予机构包含在您的排序顺序中（例如，必须具有访问亚洲专利集合的权限，才能将中文专利包括在您的排序顺序中）。

注意：“按专利授予机构和类型排名”列表仅决定将哪些文献作为首选文献显示。同族专利中的其他文献仍将按照当前的排列顺序显示，而不是您在该列表中设置的顺序。

将这些设置为我的默认首选项

保存您的选择，并在您每次使用 Thomson Innovation 时应用它们。

应用于当前的检索结果

将您的选择应用于当前的检索结果。取消选中此复选框时所做的更改将影响将来的检索，而不是当前检索。

精炼检索结果

检索的策略通常是使用范围非常广泛的检索，然后缩小结果范围。以下工具可帮助您有效地管理和精炼较大的检索结果。

用于精炼结果的工具

工具	描述
结果上方的检索表单	当您通过运行检索访问检索结果时，您可以精炼并重新运行原始检索式，即可立即看到精炼的结果。请注意，这是指对整个数据库运行新检索，而不是仅仅针对当前的结果。
结果仪表盘筛选	<p>通过结果仪表盘中的可视化视图，您可以基于当前检索结果中的结果排名新建检索结果。结果仪表盘会自动显示，以便您可以轻松看到选定字段中的靠前项目。您可以在专利检索结果首选项中设置默认可视化视图。</p> <p>您可以使用可视化视图中的任何条形、气泡、国家/地区或点来为检索结果创建筛选：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 为您要筛选的项目选择数据点 注意：您可以视需要从任意数量的可视化视图中选择任意数量的数据点2. 单击筛选结果按钮 <p>检索结果会显示至少与每个可视化视图所选的一个项目匹配的记录。如果没有在某个可视化视图中选择项目，则不会筛选该字段。</p> <p>自定义字段可以在结果仪表盘中显示，如果您的帐户管理员（创建自定义字段的人）在创建自定义字段时将其设置为可以筛选，自定义字段将可用于筛选。</p> <p>要清除您的筛选，请单击“重置”按钮。</p> <p>了解更多： 结果仪表盘</p>
基于文本的筛选	<p>通过筛选，您可以基于当前检索结果中的结果排名新建检索结果。</p> <p>应用筛选：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 单击筛选图标2. 单击下拉框可选择您希望对其执行筛选的字段 了解更多： 筛选字段列表3. 请选中要对其进行筛选的项目的复选框 注意： 最多显示前 100 个项目4. 单击筛选结果 <p>如果您的帐户管理员（创建自定义字段的人）在创建自定义字段时将其设置为可以筛选，自定义字段即可用于筛选。</p> <p>要清除您的筛选，请单击“重置”按钮。</p>

二次检索结果

二次检索允许您在检索结果内运行单个字段检索。

二次检索您的结果：

1. 单击**筛选图标**
2. 选择要检索的字段，并输入您的检索条件
3. 单击**二次检索**

要返回到原始检索结果，请单击“重置”按钮。

排序

单击标题行（字段的命名行）上的超链接字段可随时重新排列检索结果记录。您还可以使用“显示和排序选项”面板对记录进行排序。默认排序顺序也可以通过“首选项”进行自定义。

在专利检索结果中，检索结果中记录显示的默认排序顺序按集合的顺序排序。（请参见集合的排序顺序。）在每个集合中，记录将按照最近一次处理（插入或修改）的时间顺序显示；并不总是按公开日期显示。

对于专利检索结果，您可以按自定义字段显示和排序（前提是贵公司已启用这些字段），文本类型自定义字段除外，该类型字段可以显示，但不可排序。

在“首选项”或“显示和排序选项”面板中，您可以选择按归类为可排序字段的任何字段排序，即使未选择在检索结果中显示该字段也是如此。

归并专利检索结果以查看相关记录

归并专利检索结果可使您对每个发明或申请号只重点查看一个记录，这样您就可以更有效地分析您的结果。

折叠（及后续的展开操作）仅影响当前检索式找到的记录。也就是说，已存在于该检索结果中的同族专利成员会组合在一起，但是，如果存在其他同族专利成员（您的查询未查找到这些成员，因此不在此检索结果中），这些成员不会包含在内。

注意：[归并检索结果不同于获取检索结果的同族专利成员（尽管它们很相似）。](#)

归并检索结果

1. 单击**齿轮图标**并选择**显示和排序选项**
2. 单击**归并方式**下拉列表，并选择需要的结果归并方式（请参阅归并方式选项）
3. （可选）单击**首选文献**下拉列表，并选择要在归并组时作为“父”文献显示的文献（请参阅首选文献选项）
4. 单击**确定**

将会显示新的检索结果，其中包含根据归并方式选项分组的原始检索结果中的记录。

使用归并的检索结果

最初显示归并的检索结果时，所有组处于归并状态。这表示您在检索结果中看到的记录是您选择作为首选文献显示的记录。

要查看组的相关文献，请单击首选文献旁边的展开 (+) 按钮。要隐藏相关文献，请单击折叠 (-) 按钮。

注意：如果折叠按钮显示为灰色且不可点击，则表明这是此检索结果中该组的唯一记录。

使用检索结果顶部全局展开/折叠按钮可展开或折叠检索结果中的所有组。这会影响到检索结果中的所有组，而不只是当前可见的组。

检索结果的后续步骤

在找到您需要的结果后，您可以对这些结果执行许多其他操作。本主题概述了您可以执行的操作。

选择记录

全部选择是检索结果中隐含的默认操作（创建监控记录除外）。您还可以使用每一行结果前的复选框，选中（或取消选中）要逐条执行进一步操作的项目。

注意：检索结果的标题行还包含“全部选择”复选框。明确选择全部记录（通过“全部选择”复选框）的优势在于，您可以在在此基础上轻松地取消选择（和排除）少数单个记录，当检索结果较多时，这一做法比逐条选择单个记录的速度更快。

可用于处理检索结果的工具

工具	描述
添加至	<p>将所有记录或选定记录添加到工作文件或标记结果列表。</p> <p>工作文件是保存了一条或多条记录的链接列表。</p> <p>在遇到某些要留待以后查看的记录时，可通过“标记结果列表”这一方法对记录进行标记。您标记的记录会在检索结果中的相应复选框周围以黄色高亮显示。</p>
分析（Pro 和 Analyst 用户）	<p>对所有记录或选定记录执行分析。</p> <p>图表提供了直观的数据表示形式，可帮助您查看许多内容，如专利分布如何随时间变化、某个领域中排名靠前的概况或年度排名变化</p> <p>ThemeScape 专利地图创建的主题全景图能在二维专利地图中展示常见概念词，图中以山峰海拔高度表示文献密度的大小，并可体现不同记录之间的相对关系。ThemeScape 专利地图仅适用于 Analyst 级别的订阅者。</p> <p>文本聚类是一种强大的分析工具，可对用户所选字段中的文本进行语言分析，从而对记录进行自动分类。文本聚类仅适用于 Analyst 级别的订阅者。</p>

订购（仅限专利）	<p>订购专利文献副本（PDF/图像）或专利审查历史记录。</p> <p>快速订购专利文献使用您在首选项中选择的传递选项订购选定的记录（如果没有选择记录，则订购检索结果中的前 500 个记录）。任何特别订购专利都会被跳过（不订购）。</p> <p>专利文献用于订购选定的专利文献（如果没有选择记录，则订购检索结果中的前 500 个记录），并显示“文献传递”页面，以便您可以选择传递选项。</p> <p>专利审查历史记录用于针对选定记录订购公开或授权专利案审查历史记录的最新报告（如果没有选择记录，则订购检索结果中的前 25 个记录）。将会显示“文献传递”页面，以便您可以选择传递选项。</p> <p>您可以从订购状态页面获取订购的文献。</p>
编辑自定义字段	<p>编辑选定记录上任意自定义字段的值。</p>
科技论文（仅限科技文献）	<p>订购选定科技论文的副本（如果没有选择记录，则订购检索结果中的前 500 个记录），并显示“文献传递”页面，以便您可以选择传递选项。</p> <p>您可以从订购状态页面获取订购的论文。</p>
监控记录（仅限专利和科技文献）	<p>监控最多 300 个选定记录的特定字段更改情况。</p>
导出	<p>按照各种格式和字段组合导出所有或选定记录中的数据。</p> <p>您可以从订购状态页面获取导出。</p>
删除（仅限工作文件）	<p>删除工作文件中的选定项目。</p> <p>警告：已从工作文件中删除的记录将不会出现在“保存的工作 > 已删除项目”文件夹中，并且无法恢复。</p>

打印

生成整个检索结果列表或选定记录列表的打印用视图版本（仅限列表，而不是结果列表引用的单个记录）。

用于生成检索结果的检索式将包含在上述检索结果中。此检索式信息将包括有关如何生成检索结果的所有详细信息，包括检索式类型、应用于检索结果的任何筛选器、任何堆叠或组配检索式，等等。

打印时，对检索结果应用的筛选会用冒号表示，后跟用于筛选检索结果的字段。

注意：若要打印出高亮显示效果，则必须通过“首选项”启用打印高亮显示。同时，为打印出高亮显示效果，必须启用浏览器首选项中的**打印背景颜色和图像**（有关浏览器选项的详细信息，请参见浏览器文档）。

Chapter 6 专利记录视图

在“快速浏览”或“完整浏览”中查看记录详细信息

专利记录视图显示专利记录的详细信息，例如著录项目信息、权利要求、图像和代码。

记录视图中的信息通常不只来自一个来源。我们通常会从多个来源构建一份记录视图，以便提供尽可能多的信息。单击任何字段旁边的问号可查看有关该字段的详细信息。

记录视图上的有些数据带有超链接，通过这些超链接，可以在新检索结果中打开引用的记录或相关记录、打开一封发送给超链接地址的电子邮件，或打开某个网站。只需单击记录视图上的链接即可执行相关操作。

快速浏览和完整浏览

专利记录视图可显示为“快速浏览”或“完整浏览”。您可以在会话期间随时切换“完整浏览”和“快捷浏览”，并且在退出或再次更改视图之前，该选择将“粘住”不变。

快速浏览和完整浏览之间的区别

快速浏览	完整浏览
在紧凑的表单中显示关键字段，可以快速地浏览各条记录。	显示记录的全部可用详细信息。
可以快速地浏览各条记录。	浏览各条记录的速度较为缓慢。
快速在记录间翻转以便轻松查看。	在单独的窗口中打开多条记录以查看详细信息。
专利记录的默认视图。	可以在专利检索结果首选项中选作默认视图。
字段未分组为不同的节，因为将显示所有关键信息。	相关信息被分组为不同的节。
无需使用跳转链接，因为紧凑的视图中显示了所有关键信息。	跳转链接可帮助您直接转到特定节。
不显示自定义字段。	自定义字段显示在记录的底部。
不显示高亮显示面板，因为紧凑的视图中显示了所有关键信息。	高亮显示面板可帮助您在该记录中快速跳跃式浏览，查看上下文中高亮显示的标记词。

查看专利附图/图像

与专利记录相关联的所有附图/图像均在“图像”面板中提供。附图/图像数显示在“图像”面板的左上角。专利记录视图的图像数可能比 PDF/图像中显示的数量多一个，因为当 DWPI 剪辑可用时，该剪辑会显示为记录视图中除其他图像之外的第一个图像。请注意，单个图像可能包含多个图例。

查看和编辑自定义字段

如同标准专利字段一样，自定义字段可在记录视图中显示。自定义字段在默认情况下是显示的，但您可在“记录视图首选项”中将其关闭。自定义字段仅显示在完整浏览中。

如果将鼠标光标悬停在自定义字段名称上，将显示管理员为该自定义字段输入的描述。

如果您对某个自定义字段拥有读写权限，则可以为当前记录编辑/更改该自定义字段的值。当您鼠标移到可编辑的自定义字段上方时，该字段会以黄色高亮显示。若要编辑自定义字段，请单击要编辑的字段，进行更改，然后单击该字段以外的任何位置，以保存您所做的更改。

比较多条记录

此专利记录视图显示有关专利记录的关键细节。您可能需要同时比较两条（或更多）记录之间的详细信息。

单击完整记录视图上的新窗口图标 () 可在比较记录视图窗口中打开当前记录。

比较记录视图窗口有一个灰色的“比较记录视图”标题栏。比较记录视图不允许导航到检索结果中的其他记录，记录数始终显示“第 1 条（共 1 条）记录”，且比较记录视图不包含新窗口图标。其他所有记录视图功能均可使用。

主记录视图仍然可用，因此您可以导航（翻转）至检索结果中的其他记录。

快速关闭所有比较记录视图

打开至少一个比较记录视图以后，主记录视图窗口会显示“关闭所有比较记录视图窗口”链接。单击该链接可关闭所有打开的比较记录视图窗口。

注意：如果您手动关闭所有比较记录视图窗口，该链接仍会显示，直到您刷新主记录视图（导航到其他记录，更改高亮显示选项等）。

导航至检索结果中的其他记录

您无需返回至检索结果即可查看不同的记录。可以使用记录视图底部的分页工具，导航至检索结果中的其他记录。

左侧文本显示您正在查看的记录以及检索结果中的记录总数。

单击中间的数字可跳转至该记录，或者可以单击单箭头（分别）翻到检索结果的上一条或下一条记录。单击双箭头可以（分别）跳转至检索结果的第一条或最后一条记录。

在“完整浏览”中，使用“转至该页”工具可以跳转至指定记录。在文本框中输入页码，然后单击“GO”按钮即可跳转至该记录。“转至该页”工具在“快速浏览”中不可用。

键盘快捷键

您可以使用键盘快捷键移至不同的记录。向左和向右箭头键可分别向后或向前翻动一条记录。Shift 加左箭头和 shift 加右箭头可分别跳转至第一条记录或最后一条记录。空格键可标记（或取消标记）当前记录并移到下一条记录。键盘快捷键仅在专利记录视图中可用。

导航按同族专利归并检索结果

在访问按同族专利、申请号或引用归并的检索结果中的记录视图时，**导航**下拉列表将变为活动状态。此下拉列表允许您选择所需要的记录浏览方式：

- **首选文献：**导航只浏览检索结果中的首选文献（旁边有加减号的文献）；数字编号反映的是首选文献的数量
- **所有文献：**导航会浏览检索结果中的每个记录；数字编号反映的是检索结果中的数字（例如，1.1 表示同族专利中的第一个记录，2.2F 表示检索结果中第二个记录的第二个前向引用，等等）

下载记录的 PDF/图像或专利审查历史记录

您可以快速下载 PDF/图像或订购记录的完整专利审查历史记录。这些选项在“快速浏览”和“完整浏览”中均可用。

下载 PDF/图像

有两个选项可用来查看现版专利、申请或实用新型的原始 PDF/图像。

选项	描述
PDF 图标	<p>单击工具栏下面的 PDF 图标会立即查看当前记录的 PDF/图像。</p> <p>在“完整浏览”（仅限此浏览方式）中，可以将鼠标悬停在图标上方，以此来查看 PDF 中的页数。如果 PDF/图像不适用于特定记录，则 PDF 图标将显示为灰色。</p>
下载、订购专利文献	<p>单击下载、订购专利文献可提交此记录的文献传递订单。当您通过文献传递订购专利时，可以选择在订单中包含任何相关的文献（增加、更正、授权等）。</p> <p>了解更多： 订购（下载）专利文献</p>

订购专利审查历史记录

您可以从记录视图中订购当前记录的完整专利审查历史记录。依次单击**下载、订购专利审查历史记录**。

按需翻译记录

很多专利记录都可以实现“按需翻译”。这意味着您正在查看的记录可以被即时翻译成其他数种语言之一。要使用“按需翻译”功能，您必须处于“完整浏览”记录视图。

单击工具栏上的翻译功能翻译当前记录。系统仅显示当前记录的翻译选项。翻译结果将以可打印格式在新窗口中打开。系统只提供一个级别的翻译；在显示的新窗口中不提供“翻译”功能。

这些机器翻译由专门处理科技内容的先进翻译引擎完成。

系统只提供一个级别的翻译。如果记录已从英语翻译为法语，则不能从法语翻译为其他语言。

Chapter 7 下载（订购）专利文献

您可以从检索结果、工作文件、“快速订购”页面以及“公开号”检索表单中订购（下载）专利的原始 PDF/图像。通过在专利检索结果、工作文件或记录视图中单击橙色的 PDF 图标，也可以立即逐一获得专利文献的 PDF 副本。

专利记录副本一笔订单最多可订购 500 项发明（专利文献及修改和更正等）。专利审查历史记录一笔订单最多可订购 25 条记录。科技文献全文 PDF 一笔订单最多可订购 50 篇文章。可下达的订单数量则没有限制。

大部分文献免收费用

大多数专利记录均包含在 Thomson Innovation 合同中以 PDF 和 TIFF 格式提供，因而我们不会收取额外/交易费用。在所有的 Thomson Innovation 服务中，专利审查历史记录和特别订购专利是唯一两项需要在协定合同费用之外“额外”收费的专利项目。

按月针对文献传递交易（专利、专利审查历史记录和科技文献全文 PDF）收取费用。管理员可以在产品管理组件的帮助系统中获得关于费用结算的详细信息。

下载单个专利文献的 PDF/图像

如果您拥有专利的公开号，则可以直接从仪表盘快速查找和下载该专利。

1. 在仪表盘上，单击下拉菜单并选择**公开号**
2. 输入专利的公开号并单击**检索**
3. 在显示的检索结果中，单击专利旁边的 **PDF** 图标
4. 将 PDF/图像保存到您的电脑：
 - 如果您的浏览器在新窗口中显示 PDF/图像，请使用该窗口保存 PDF/图像
 - 如果您的浏览器显示“保存文件”对话框，请使用该对话框保存 PDF/图像

从专利文献列表中下载 PDF/图像

“快速订购”页面为从专利公开号列表中订购专利文献提供了一种最快、最简单的方式。一次最多可以订购 500 个发明（专利文献及其相关出版物），而且允许多次订购。

“快速订购”不适用于订购“专利审查历史记录”或“科技文献全文”。

1. 在仪表盘上，依次单击**下载中心**图标和**快速订购**
2. 选择您需要**全文**还是仅**首页**；首页仅提供专利文献的第一页，其中包括著录项目信息
3. 最多可输入 500 个**公开号**；您可以手动输入公开号、将公开号复制/粘贴到文本框中，或上传包含公开号的 TXT 文件
4. 单击**订购文献**
5. 将会显示**订单状态**页面

注意：“快速订购”仅传递不需要另外付费的专利文献。不会传递任何“特别订购”专利文献；需要特别订购的所有公开号在该“快速订购”的“订单状态”详细信息中显示为“特别订购 - 已跳过”。“快速订购”不会传递专利审查历史记录。

从检索结果和工作文件中快速下载 PDF/图像

运行专利检索以后，您可以使用“快速订购专利文献”来下载（订购）检索结果中的全部或部分文献。一次最多可以订购 500 个发明（专利文献及其相关出版物），而且允许多次订购。

您也可以使用这些步骤从工作文件中下载专利文献。

1. 从检索结果中，选择要下载的**文献**，然后依次单击**订购**、**快速订购专利文献**
2. 在显示的所有对话框中单击**确定**
3. 从仪表盘上的“订购中心”图标访问“订单状态”页面
4. 使用订单状态页面上的链接下载您的订购内容

本指南会在后面的内容中详细讨论“订单状态”页面。

Chapter 8 从专利记录中导出数据

您可以通过导出功能下载记录中的选定字段（及其数据），以供在 Thomson Innovation 以外的地方使用。可下载的数据根据所选择的内容类型和格式而异。

您可以从结果/工作文件及一些已保存的工作项目创建导出。也可以从图表或从 ThemeScape 专利地图中的选定记录创建导出。

您可以从专利、科技文献记录中导出数据。

从记录中导出数据

您可以使用检索结果和工作文件中的全部记录或选定记录创建导出。您还可以从图表、专利地图以及“保存的工作”区域的一些文件夹创建导出。

1. 选择您希望在导出中包含的记录或保存的工作项目；如果在检索结果和工作文件中未选择个别记录，则将在导出中包含检索结果或工作文件中的所有记录。
2. 打开“导出和报告选项”页面：
 - 从检索结果或工作文件中，单击**导出按钮**
 - 从图表或“保存的工作”内，单击工具栏中的**导出和报告链接**
 - 从 ThemeScape 专利地图中，单击**导出按钮**
3. （可选）单击**模板按钮**以应用一个导出模板
4. 选择**文件格式**
5. 使用相应箭头选择要在导出中包含的字段和/或字段集以及字段的显示顺序；对于某些格式，（可选）您还可以选择其他导出选项（例如，“创建重复记录”或“按同族专利展开”）
6. （可选）选择**传递选项**
7. 单击**创建**开始执行导出处理

单击“创建”以后，“订单状态”页面随即显示。

导出记录选项

选项	描述
使用选定的记录	在导出中仅包含选定的记录。只有在从检索结果或工作文件中选择了记录的情况下，此选项才可用。
使用所有记录	使用检索结果、工作文件或 ThemeScape 专利地图中的所有记录。 当您未选择任何记录或者从图表或已保存工作项目创建导出时，这是唯一的可用选项，它不允许导出项目的单个记录。

从检索等同专利中排除基本专利 从导出中删除不属于原始检索式的任何 DWPI 基本专利记录，这样您便可以只关注您检索的记录及其引用。仅当使用“DPCI 引用”特殊检索时可用。

了解更多： 特殊检索

其他导出选项

选项	描述
为一个多值字段创建重复记录	有些字段包含多个值，这些值都在同一个字段中（例如，专利权人/申请人）。对您选择的多值字段，导出会显示重复记录。 了解更多： 导出字段 - 多值字段
打印用视图格式	忽略专利文献的超链接和 PDF 图标可以改善打印文献的外观。
按同族专利展开（仅限 PDF）	既包含选定的专利记录，也包含其 INPADOC 同族专利成员。PDF 中的记录将按同族专利进行分组。每个同族专利中的专利按申请号进行分组，以在一个条目中显示专利有效期内的所有阶段。 如果您选择“同族专利展开的法律状态报告”字段集，则将自动选择此选项。

传递选项

选项	描述
文件名	待下载文件的文件名。无论您是接受默认的文件名还是输入新的文件名，系统都会基于选定的格式选项，自动添加正确的文件扩展名（例如，.csv、.pdf）。
将文件压缩为 .ZIP 格式	将下载的文件压缩为 .ZIP 格式。当您选择了“每条记录保存为一个文件”时，此操作可以将多个文件打包在一起。此选项具有会话“粘性”。
每条记录保存为一个文件	对于 TXT 和 XML 文件，（可选）您可以针对每条记录单独创建一个文件。只有在将文件压缩为 .ZIP 格式时，该选项才可用。
通过电子邮件共享	（可选）您可以通过电子邮件将导出内容发送给其他收件人。您可以在地址框中输入收件人的电子邮件地址，或者单击 添加/编辑 来从名录中选择电子邮件地址。

获取导出

可以从“订单状态”页面获取导出。在您单击“导出和报告选项”页面后，将自动显示“订单状态”页面。也可以通过仪表盘上的“订购中心”图标随时访问“订单状态”页面。

若要获取导出，请选择您要获取的导出，并单击**当前可用**链接。单击链接后，您将看到一条标准浏览器提示，询问您是否要打开或保存文件。

创建后，导出会在“订单状态”页面保留 30 天。

Chapter 9 订单状态

通过“订单状态”页面，您可以下载文献订单和导出内容。它还允许您查看之前订单和导出的详细信息。

从仪表盘上的“订购中心”图标访问“订购状态”页面。

在创建后的 60 天内，文献订单和导出仍将在“订单状态”页面中保持可用。

获取导出或文献订单

要获取导出或文献订单，请在订单列表中选择该订单，然后单击订单详细信息中的**当前可用**链接。单击链接后，您将看到一条标准浏览器提示，询问您是否要打开或保存文件。对于包含多种文献类型（例如，专利文献和科技论文）的文献订单，在订单详细信息部分上方针对每种文献类型提供了单独的页。

对于包含多个项目的专利文献订单，每个项目在订单详细信息中都有其自己的“当前可用”链接。您可以单独下载这些项目，或者也可以单击 **Zip 下载**，将该订单中的所有专利文献全部下载到一个 ZIP 文件中。

文献订单和导出状态

提交文献订单或在“导出和报告选项”页面上单击“创建”后，系统会立即开始处理您的订单。一般情况下，当“订单状态”页面开始显示时，导出或文献订单也会随即完成并呈现“当前可用”状态。但是，根据文献订单或导出的大小和复杂性，当系统显示“订单状态”页面时，您的文献订单或导出可能仍处于“待定”或“正在处理”状态。

状态	描述
待定	您的请求已经提交，正在等待处理。
正在处理	正在为您的文献订单或导出收集数据和设置格式。进度栏会显示当前状态。

如果您的文献订单或导出显示为“待定”或“正在处理”，您无需在“订单状态”页面上等待文献订单或导出完成。您可以随意订购其他文献、请求其他导出或转到其他任务。稍后可以返回到“订单状态”页面来下载文献或导出。

Chapter 10 预警

预警是指针对以下情况的通知：您此前创建的某个检索式已在指定的时间运行，并且它的检索结果已经可供查看。通常，运行预警的时间间隔会被设置为与集合的更新时间相吻合，这样每当有新记录提供时，您就会立即收到预警。

您会收到一封电子邮件，通知您的预警已运行，以及是否找到新记录。检索式找到的新记录会保存到一个工作文件中。

请注意，预警与监控记录相似，但有一些重要区别。

预警不适用于使用 IP 身份验证（快速启动）访问 Thomson Innovation 的用户。

创建预警

您可为所有内容类型（专利、科技文献）的所有集合创建预警。

您可从检索表单、检索历史、保存的检索式以及检索结果创建预警。它们的创建方式基本相同，只是在通过检索表单创建预警时必须在检索表单上输入检索式。

提示：请在查看检索结果并确定找到需要类型的记录以后，再从检索结果中创建预警。

1. 访问**保存检索式和创建预警**页面：
 - 从检索表单和独立检索结果中，单击“预警”按钮
 - 从“保存的检索式”页面中单击**预警、设置**
2. 为预警输入**名称和描述**（后者为可选）
3. （可选）选择**另存和共享**选项
4. （可选）单击**运行选项**页以调整预警运行的时间及方式
5. （可选）单击**发送与内容选项**页以选择预警将包含的信息
6. 单击**保存**

预警创建基本原则

- 如果检索式包含日期范围，则为这些检索式设置的预警将不会生成超出此日期范围的记录结果
- 您不能从包含自定义字段的检索式、堆叠的检索式或包含 DPCI 字段的检索式创建预警
- 预警电子邮件的语言并不表示预警中所涉及或所引用的记录的语言
- 创建预警时界面的语言设置决定了最终电子邮件中文本使用的语言；后续更改为 Thomson Innovation 的任何其他语言版本都不会改变这个语言

预警触发条件

您的预警以指定的时间间隔运行。该时间间隔可以为每周、每月或在检索中的其中一个集合更新时。

对于要包含在预警中的记录，必须：

- 最近才添加到 Thomson Innovation
- 上一次预警时未被检索式找到
- 与检索条件相匹配

创建预警时，您可以选择对没有找到结果的检索式不接收预警。

有多个因素可能会对预警的内容产生巨大影响，包括：

- 输入的检索式，在检索式包含日期范围或检索 DWPI 数据时更是如此
- 内容更新与周/月预定预警同时发生

Chapter 11 图表

图表以可视化的形式分析数据，使您能够直观查看诸如专利分布如何随时间变化、年度排名变化或某个领域中的领先者等内容。这些图表可帮助您：

- 通过直观显示重要数据来分析大量检索结果
- 充分利用您在 Thomson Innovation 之外进行的研究，一览无余地清晰展现您的研究成果

您可以使用检索结果和工作文件中的所有或选定记录创建图表，也可以使用保存的工作项目中的所有记录创建图表。

从模板创建图表

创建图表的步骤为，选择一个数据集，挑选一种最适合此类数据的图形展示方法，然后确定要显示的信息。通过图表模板，您可以快速访问要显示的最常用信息。

您可以从很多预定义图表模板中选用一个，也可以使用自己的图表模板，方法是创建一个自定义图表并将其另存为模板。

1. 选择您希望在图表中分析的记录或保存的工作项目；如果在检索结果和工作文件中未选择个别记录，则将在导出中包含检索结果或工作文件中的所有记录。
2. 单击**分析、图表**
3. 单击一个**图表模板**，以将其应用到您的数据并显示图表

使用图表

使用图表

创建图表后，您可以使用可视化工具来分析图表所呈现的记录，必要时还可以根据需要更改图表设置。为便于分析，您可以单击相应图表构成要素（条形图中的矩形、饼图中的扇面、列表计数，等等）来使用该构成要素所代表的的数据创建结果。

如果图表中显示有图例，您可以单击图例中的标签，以显示更改颜色窗口。这样您就可以为图表中的相应构成要素选择要使用的颜色了。

当图表满足您的要求后，您可以在 Thomson Innovation 中保存该图表（或保存创建图表所用的设置），以供进一步使用；还可以使用图像格式保存图表，打印图表，或从创建图表所用的记录导出数据，以供在 Thomson Innovation 外部使用。

将图表保存在 Thomson Innovation 内部

您可以在 Thomson Innovation 中保存图表，以供进一步使用。您可以保存图表本身，保存图表的设置以作为模板使用，还可以将创建图表所用的记录保存为工作文件。

要保存图表，请在打开的图表中单击**保存**，然后选择以下选项之一：

保存选项	描述
图表	<p>在“保存的工作”区域的默认文件夹中保存图表，供今后使用。保存的图表将会保留创建图表所用的数据的链接。</p> <p>保存图表时，您可以输入名称和描述，也可以选择将图表保存到个人文件夹、公共文件夹或使用“保存的工作 > 收件箱”进行共享。</p>
模板	<p>将创建图表时所用的设置另存为模板。此类设置的使用方法与预定义图表模板一样，在选择图表模板时，单击“已保存模板”页。</p> <p>保存模板时，您可以输入名称和描述，也可以选择将图表保存到个人文件夹、公共文件夹或使用“保存的工作 > 收件箱”进行共享。</p>
工作文件数据	<p>新建一个工作文件，在其中包含创建图表时所用的检索结果。</p> <p>保存工作文件时，您可以输入名称和描述，也可以选择将图表保存到个人文件夹、公共文件夹或使用“保存的工作 > 收件箱”进行共享。</p>

Chapter 12 工作文件

工作文件是保存的记录列表。您可以从任何检索结果或记录视图将记录保存至新的或现有工作文件。此外，您还可以配置预警，将任何检索结果自动保存至工作文件。


注意：从技术角度讲，工作文件（如同检索结果）包含的是指向记录的链接，而不是记录本身，但是我们一般会说成“工作文件中的记录”。

工作文件是检索结果

工作文件的外观和行为方式与检索结果类似，包括用于筛选和二次检索的选项。但是，工作文件仅显示记录（而不是同时显示记录和检索表单），没有“保存”和“预警”按钮，但包含“删除”按钮，使您可以从工作文件中删除选定的记录。

工作文件是保存的工作项目

Thomson Innovation 会在“保存的工作”中的“工作文件”文件夹中自动保存您的所有工作文件。您还可以选择将工作文件副本保存至个人文件夹，或通过公共文件夹与他人共享工作文件。

若要打开保存的工作文件，请在“保存的工作”中找到该工作文件，并单击**打开** () 图标。从保存的工作中，您可以将多个工作文件合并成一个工作文件，使用图表、ThemeScape 专利地图和文本聚类来分析工作文件的内容，或者像管理任何其他保存的工作项目一样管理工作文件（例如，共享工作文件或导出数据）。

将记录添加至新的或现有工作文件

您可以从检索结果中将记录添加至新的工作文件，也可以从检索结果或记录视图将记录添加至现有工作文件。

在使用检索结果时，您可以添加所有或选定的记录。如果不选择任何记录，则默认将添加检索结果中的所有记录。

将记录添加至新的工作文件

1. 在检索结果中，（可选）选中您要添加到新工作文件的记录；如果不选择任何记录，则将添加检索结果中的所有记录
2. 单击**添加至、新建工作文件**（在记录视图中，单击**添加至工作文件、新建工作文件**）
3. 为工作文件输入**名称和描述**（后者为可选）
4. （可选）选择另存和共享选项
5. 单击**保存**

将记录添加至现有工作文件

1. 在检索结果中，（可选）选中您要添加到新工作文件的记录；如果不选择任何记录，则将添加检索结果中的所有记录
2. 单击**添加至、现有工作文件**（在记录视图中，单击**添加至工作文件、现有工作文件**）
3. 选择要将记录添加至的工作文件

Chapter 13 保存的工作

“保存的工作”区域包含您保存的所有工作项目，例如工作文件、保存的检索式、预警、图表以及 ThemeScape 专利地图。您保存的每个项目都会被自动存储在该项目类型特定的文件夹中（例如，所有工作文件都会存储在“工作文件”文件夹中）。

此外，“保存的工作”区域还包含个人和公共文件夹，您也可以选择将保存的工作项目存储在这些位置或与其他人共享。您可以在个人或公共文件夹内创建更多文件夹，以帮助组织整理您的工作（例如，按项目、业务单位或客户）。

自动创建的文件夹只能包含该特定类型的保存的工作项目（例如，“工作文件”文件夹只能包含工作文件）。个人和公共文件夹则可以包含

要访问“保存的工作”，请在仪表盘单击**保存的工作**图标，然后单击您要查看的已保存工作项目的图标。

您可以选择任何保存的工作项目以查看有关该项目的其他详细信息（描述、所有者、上次修改日期等）。


文件和文件参考 - 重要区别

Thomson Innovation 将每个保存的文件存储在其系统生成的默认文件夹中。当您复制文件到个人或公共文件夹时，即创建了文件参考。但这并不是原始文件的副本，而是原始文件的参考（快捷方式）。

任何对文件参考进行的编辑或注释操作也会对原始文件进行编辑或注释。任何对原始文件进行的编辑或注释操作也会对文件参考进行编辑或注释。删除原始文件会删除该文件的所有文件参考。删除文件参考不会删除原始文件。

查找和打开保存的工作项目

打开保存的工作项目

若要打开保存的工作项目，请单击要打开项目旁边的“打开”() 图标，或者选择该项目，并单击保存的工作项目的超链接名称。

根据保存的工作项目的类型，可能会打开主窗口或新窗口。例如，打开保存的检索式（或预警）会在主窗口中显示检索表单和检索结果，但打开保存的图表则会在新窗口中打开该图表。


查找保存的工作项目

浏览“保存的工作”文件夹

您保存的每个项目/文件将按照特定的项目类型（工作文件、图标等），自动存储在系统生成的文件夹中。特定类型的项目只会存储在系统生成的特定文件夹中。

公共和个人文件夹可以包含多种类型的保存的工作项目。但是项目不会自动保存到这些文件夹；您必须明确选择将您的工作保存到个人和/或公共文件夹。

您可以在公共和个人文件夹中创建子文件夹。这有助于您根据特定条件来组织整理您的工作（例如与特定项目有关的所有工作）。

提示：单击“全部展开”图标() 可快速打开（展开）所有子文件夹。

若要查看某文件夹中的保存的工作项目，请在文件夹面板中单击该文件夹。该文件夹中的内容会显示在主窗口中。默认情况下，每个页面仅显示文件夹中的十个项目，但您可以选择在每个页面中查看更多项目。

检索所有文件夹

使用文件夹面板上的检索工具可按特定关键词检索您的所有保存的工作项目。您可以选择检索位于任何文件夹或系统生成的特定文件夹中的内容。

准确输入在保存的工作项目中使用的关键词。不支持使用词根检索和通配符，而且检索式区分大小写。

您只能检索保存的工作项目属性中的数据（文件名、描述、所有者等）。不能检索记录中的文本，因为保存的工作项目只包含指向记录的链接，而不是记录本身。

检索当前文件夹

通过内容和描述区域上方的检索工具，可以使用特定关键词检索当前文件夹中的保存的工作项目。您可以检索属于所有文本字段的关键词，也可以检索属于特定字段（文件名、描述、所有者等）的关键词。

准确输入在保存的工作项目中使用的关键词。不支持使用词根检索和通配符，而且检索式区分大小写。

您只能检索保存的工作项目属性中的数据（文件名、描述、所有者等）。不能检索记录中的文本，因为保存的工作项目只包含指向记录的链接，而不是记录本身。

管理保存的工作项目和文件夹

在“保存的工作”中，您可以编辑、重命名、复制、删除和共享保存的工作项目。还可以在个人或公共文件夹中创建新文件夹；或者重命名、复制、移动或删除现有文件夹。

管理保存的工作项目

下面是管理任何保存的工作项目的基本步骤。各个步骤后的表格提供了有关每个操作的其他详细信息。

1. 找到要管理的保存的工作
2. 选中要管理的项目所对应的复选框
3. 单击**管理**并选择要执行的操作
4. 完成显示的任何页面并单击**保存**

可执行操作说明

注意：并非所有选项均适用于所有保存的工作项目类型。如果某个操作对于特定的保存的工作项目不可用，则该操作将不会显示在“管理”下拉列表中。

操作	多个项目?	描述和备注
编辑	否	<p>编辑选定保存的工作项目的名称、描述和保存/共享选项。对于有些保存的工作项目，还可以编辑保存的设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保存的检索式和预警：编辑保存的检索式和任何预警详细信息 了解更多： 预警运行选项详细信息 预警发送与内容选项详细信息 • 监控记录：编辑监控记录的触发选项 了解更多： 监控记录触发条件 • 导出模板：编辑模板的格式、字段和发送选项 • ThemeScape 专利地图：编辑专利地图的字段和设置选项
另存为	否	<p>使用新名称、描述和保存/共享选项保存项目的副本。</p> <p>对于某些项目，还可以对保存的设置进行更改，就像编辑项目一样。</p>
重命名	否	更改选定项目的名称。您无法编辑任何其他详细信息。
复制	是	<p>在个人或公共文件夹中创建指向保存的工作项目的链接。</p> <p>注意：此选项不会创建保存的工作项目的新副本。若要创建保存的工作项目的新副本，请使用“另存为”。</p>
删除 删除监控记录	是	<p>删除选定的保存的工作项目。</p> <p>警告：所有保存的工作项目都不会显示确认消息。如果意外删除了某个项目，可以转至“已删除项目”文件夹以将其恢复。</p>
共享	是	通过“保存的工作 > 收件箱”或电子邮件与其他 Thomson Innovation 用户共享选定的保存的工作项目。
另存为工作文件 (仅限引证关系图)	否	将选定引证关系图中的记录另存为新工作文件。

在公共或个人文件夹中创建新子文件夹

1. 在文件夹面板中，选择要在其中创建新子文件夹的文件夹
2. 单击**新建**
3. 为文件夹输入名称和“描述”（后者为可选）
4. 单击**创建**

管理“保存的工作”文件夹

下面是管理公共或个人文件夹的基本步骤。各个步骤后的表格提供了有关每个操作的其他详细信息。

注意：您只能对自己创建的公共文件夹进行更改。

1. 在文件夹面板中，选择要管理的文件夹
2. 单击**管理**并选择要执行的操作
3. 完成显示的任何页面并单击**保存**

可执行操作说明

操作	描述和备注
重命名	重命名选定的个人或公共文件夹。
复制	创建选定文件夹的副本。使用显示的窗口选择要在其中创建副本的个人或公共文件夹。
移动	将选定的文件夹及其内容移动到不同的个人文件夹中。使用显示的窗口选择要移动其中文件夹的个人或公共文件夹。 源文件夹和目标文件夹都必须在“个人文件夹”中。
删除	删除选定的个人或私有子文件夹。

添加或查看保存的工作项目的相关注释

您可以对任何保存的工作项目添加相关注释以保存注释或附件。

若要添加或查看保存的工作项目的相关注释，请在“保存的工作项目”区域找到该项目，然后单击该记录旁边的注释图标。“注释”页面随即显示，并提供添加和查看注释的工具：

工具	描述
注释	输入备注并单击 保存 ，可将您的备注作为注释添加到文献。备注将随您的姓名、创建注释的日期和上传的任何附件一起保存到记录。
上传新附件	(可选) 在您的注释中包含文献附件。必须随附件输入备注。 注释附件的大小上限为 2 MB。
标记为不公开	(可选) 使此注释仅对您自己可见。其他有权访问该工作文件的用户（例如，该工作文件位于公共文件夹中，或您与其他用户共享了该工作文件）将看不到该注释。
注释列表	显示此记录中的所有注释、注释的创建者以及注释的创建日期。回形针图标表示附件；单击回形针可下载附件。 单击“操作”列中的按钮可编辑或删除注释： <ul style="list-style-type: none">• 编辑：编辑注释的文本、附件或隐私设置• 删除：从记录中删除注释
导出注释	导出当前记录中的所有注释，包括任何附件。

Appendix 1 关于 Express 订阅

Thomson Innovation Express 用户可以查看高度集中（且精简）的字段集和功能，这有助于他们更加快速有效地完成工作。Express 用户使用 Thomson Innovation 工作的方式与 Pro 和 Analyst 用户极为相似，但仍有一些不同。

我如何知道自己是否为 Express 用户？

若要查看您的订阅级别，请单击**仪表盘**上的“我的帐户”图标，然后单击**常规和隐私权**图标。您的订阅级别以及有关您订阅的其他信息将会一同显示。

Express 与其他订阅级别的比较

	相似点	差异
检索、结果和记录	<ul style="list-style-type: none"> 相同的可用集合 相同的强大检索引擎 同样具备方便的快速检索功能 都可以从“表单检索”表单中使用“添加检索条件”和 X（删除字段）按钮添加或删除字段 都可以通过“首选项”中的选项自定义工作环境 同样可配置的检索结果，包括能够按 DWPI 同族专利、INPADOC 同族专利或申请号归并检索结果 相同的全功能记录视图 都可以高亮显示检索结果 都可以翻译记录视图 都可以使用自定义字段 都可以创建和保存检索历史 	<ul style="list-style-type: none"> 可用于检索专利和科技文献的字段数量有限 只能为专利建立字段级检索表单首选项 检索式预览在检索表单中不可用 专利检索模板不可用 专家（命令行）检索方式不可用 检索结果内的“获取 DWPI 同族专利”和“获取 INPADOC 同族专利”工具不可用 高亮显示仅限于检索词 在检索历史中无法组配检索式
预警和保存的工作	<ul style="list-style-type: none"> 都可以保存检索式、创建预警，以及监控记录 都可以创建工作文件和标记结果列表并与同事共享保存的工作项 都可以创建标记结果列表 都可以创建个人和公共文件夹 	<ul style="list-style-type: none"> 在预警中只有预定义的字段可用

	相似点	差异
下载和分析	<p>都可以创建导出和报告</p> <p>都可以创建图表</p> <p>都可以订购专利文献和专利审查历史记录</p>	<p>最多只能导出 1,000 条记录，并且您只能导出预定义的字段集（虽然可以删除预定义字段集中的各个字段）</p> <p>导出模板不可用</p> <p>在图表中只有预定义的模板可用</p> <p>文本聚类、ThemeScape 专利地图和绘制引证关系图不能直接供 Express 用户使用。但是，Express 用户可以对由 Pro 或 Analyst 用户与之共享的文本聚类、ThemeScape 专利地图和引证关系图进行操作。</p>

Who we are

Clarivate Analytics accelerates the pace of innovation by providing trusted insights and analytics to customers around the world, enabling them to discover, protect and commercialize new ideas, faster. Formerly the Intellectual Property and Science business of Thomson Reuters, we own and operate a collection of leading subscription-based businesses focused on scientific and academic research, patent analytics and regulatory standards, pharmaceutical and biotech intelligence, trademark protection, domain brand protection and intellectual property management. *Clarivate Analytics* is now an independent company with over 4,000 employees, operating in more than 100 countries and owns well-known brands that include *Web of Science*, *Cortellis*, *Thomson Innovation*, *Derwent World Patents Index*, *CompuMark*, *MarkMonitor* and *Techstreet*, among others.

Thomson Innovation is built to provide answers that you need to make your business succeed—with the most comprehensive content and the best tools for finding it. It's your most complete source on earth for global patent data and scientific literature all in one platform.

To learn more, visit:
info.thomsoninnovation.com