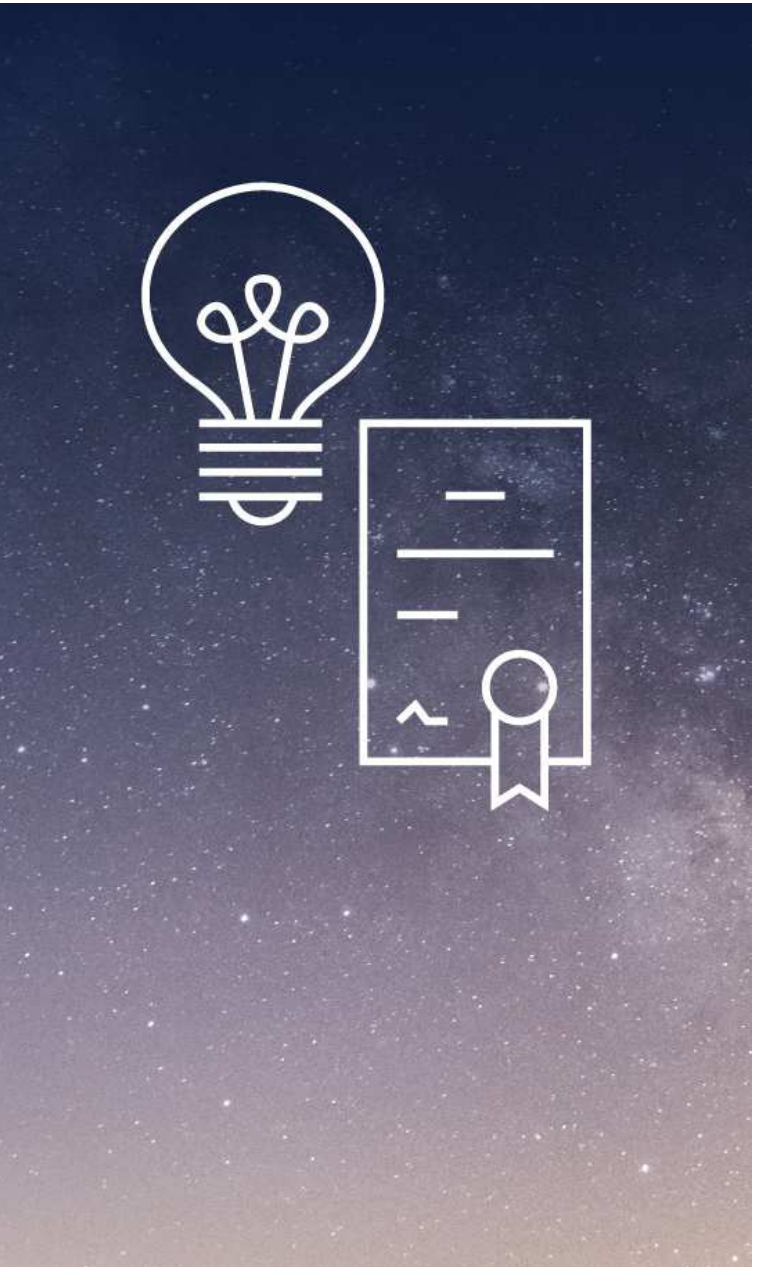


Questel

Orbit Intelligence

Comment collaborer efficacement dans Orbit Intelligence grâce au système de Dossiers

Tips & Tricks

Agenda

"Comment collaborer efficacement dans Orbit Intelligence grâce au système de Dossiers"

1. Pourquoi utiliser le système de Dossiers (=Workfile) ?

- Différences avec les Listes
- Ajout de contenu manuel ou automatique

2. Ajout de meta-données

- Notes et Etoiles
- Pièces jointes
- Champs personnels

3. Recherche

- Filtre et formulaire de Recherche Avancée
- Surbrillance

4. Collaboration

- Avec qui et Comment partager les Dossiers ?
- Le partage de Dossiers
- Le partage de Champs personnels

Bonus:

Analysez & Autoclassifiez le contenu de vos Dossiers !

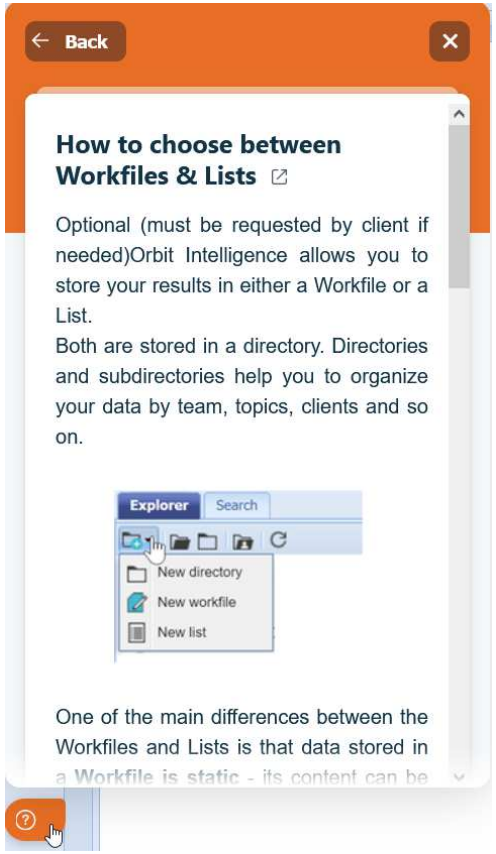
Automatisez votre processus de veille

Questel

Pourquoi utiliser le système de Dossiers ?

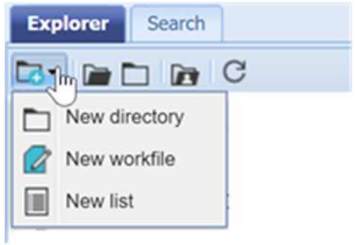
Questel

Pourquoi utiliser le système de Dossiers ?



Différences avec les Listes

Orbit Intelligence permet de **sauvegarder vos résultats** soit dans un Dossier (=Workfile) ou dans une Liste.
Les 2 sont stockés dans un répertoire.



La principale différence entre les Dossiers et les Listes est que la **donnée stockée dans un Dossier est statique**.
Son contenu peut être mis à jour **via une alerte ou manuellement.**

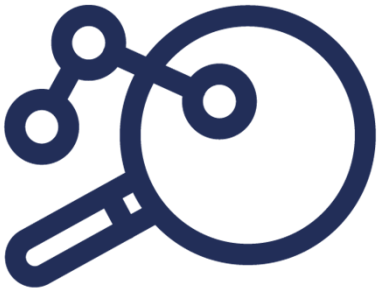
Les Listes sont mises à jour automatiquement à l'ouverture ; si par exemple un brevet a été déchu depuis la dernière consultation de la Liste, son statut legal sera bien mis à jour à la réouverture.
La donnée stockée dans une Liste est donc toujours synchronisée.

Une autre différence importante est que les **Dossiers sont désignés pour la collaboration**.
Nous étudierons comment créer des **champs personnels, annotations, etc**.

Les Dossiers sont donc pratiques pour catégoriser, commenter et partager à la fois les documents et vos ajouts avec vos collaborateurs.

Questel

Pourquoi utiliser le système de Dossiers ?



Ajout de contenu manuel ou automatique

Les Dossiers peuvent être renseignés manuellement, ou automatiquement via les alertes.

Dans notre exemple, nous suivrons ce cas d'étude :

1 > **lancer une recherche** sur les véhicules à technologie Lidar

2 > **stocker manuellement les résultats** pour l'équipe de veille

3 > **partager les résultats**

4 > **ajouter de la meta-données** : Notes, Champs personnels etc à des fins de **collaboration**

Voici la recherche utilisée :

((LIDAR? OR LASER RADAR OR REMOTE SENS+ OR LASER SCANNER?)/TI/AB/CLMS AND ((AUTONOMOUS OR UNMANNED OR DRIVERLESS) 2D (VEHICLE? OR DRIV+ OR AUTOMOBILE? OR CAR?))/TI/AB/CLMS)

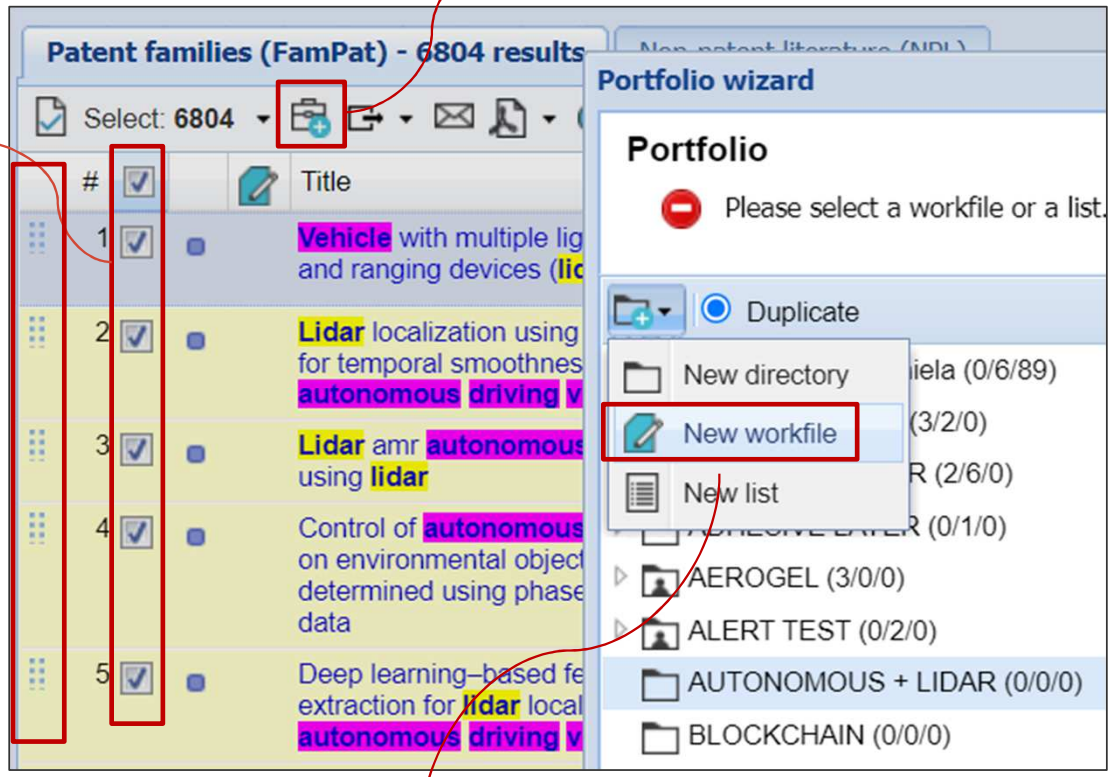
Questel

Pourquoi utiliser le système de Dossiers ?

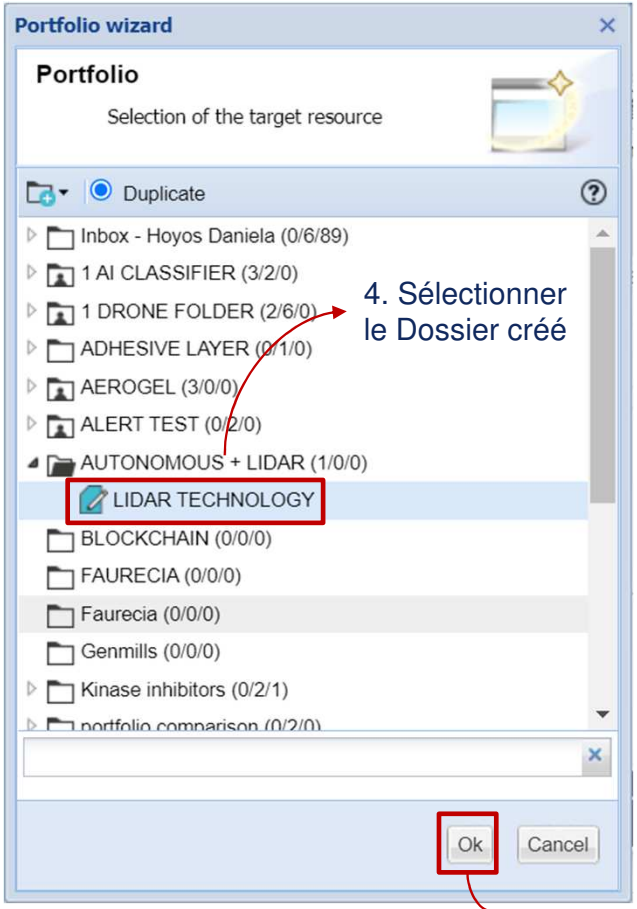
Ajout de contenu manuel ou automatique

2. Cliquer sur 'Déplacer' ou 'Dupliquer'

1. Sélectionner les résultats



3. Créer et nommer un nouveau répertoire et un Dossier



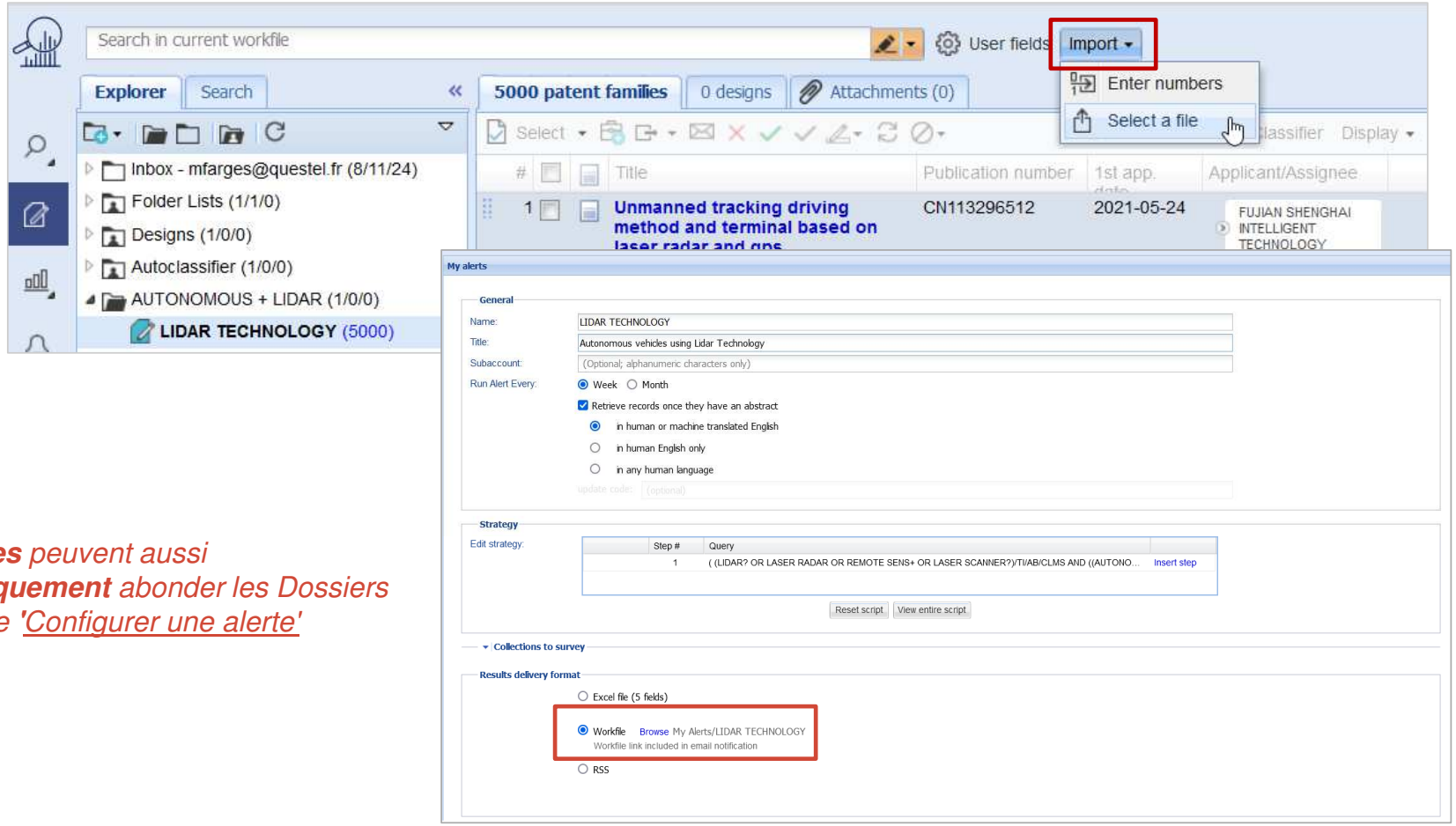
4. Sélectionner le Dossier créé

5. Cliquer sur "OK"

Questel

Pourquoi utiliser le système de Dossiers ?

Ajout de contenu manuel ou automatique



***Les alertes** peuvent aussi **automatiquement** abonder les Dossiers*
> Cf article '<u>Configurer une alerte</u>'

Questel

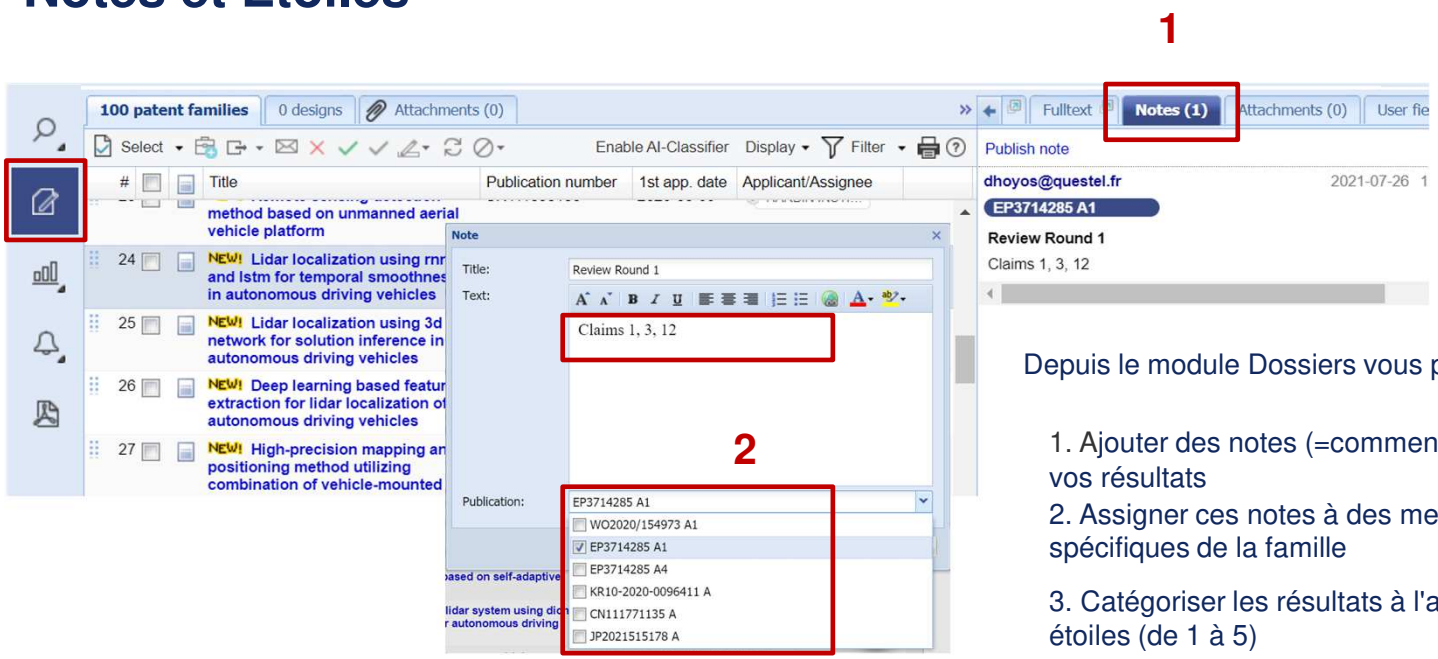
Ajout de meta-données

Questel

Ajout de meta-données

Notes et Etoiles
Pièces jointes
Champs personnels

Notes et Etoiles

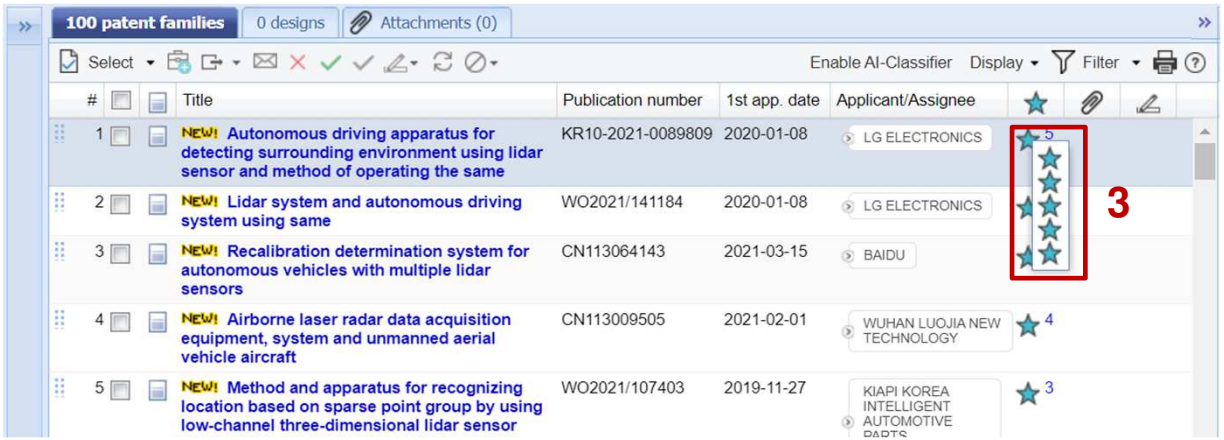


Depuis le module Dossiers vous pourrez :

1. Ajouter des notes (=commentaires) à vos résultats
2. Assigner ces notes à des membres spécifiques de la famille
3. Catégoriser les résultats à l'aide des étoiles (de 1 à 5)

>> Les notes et les étoiles peuvent aussi être assignés en lot :

Sélectionner les résultats et faire 1 clic droit pour accéder à cette option

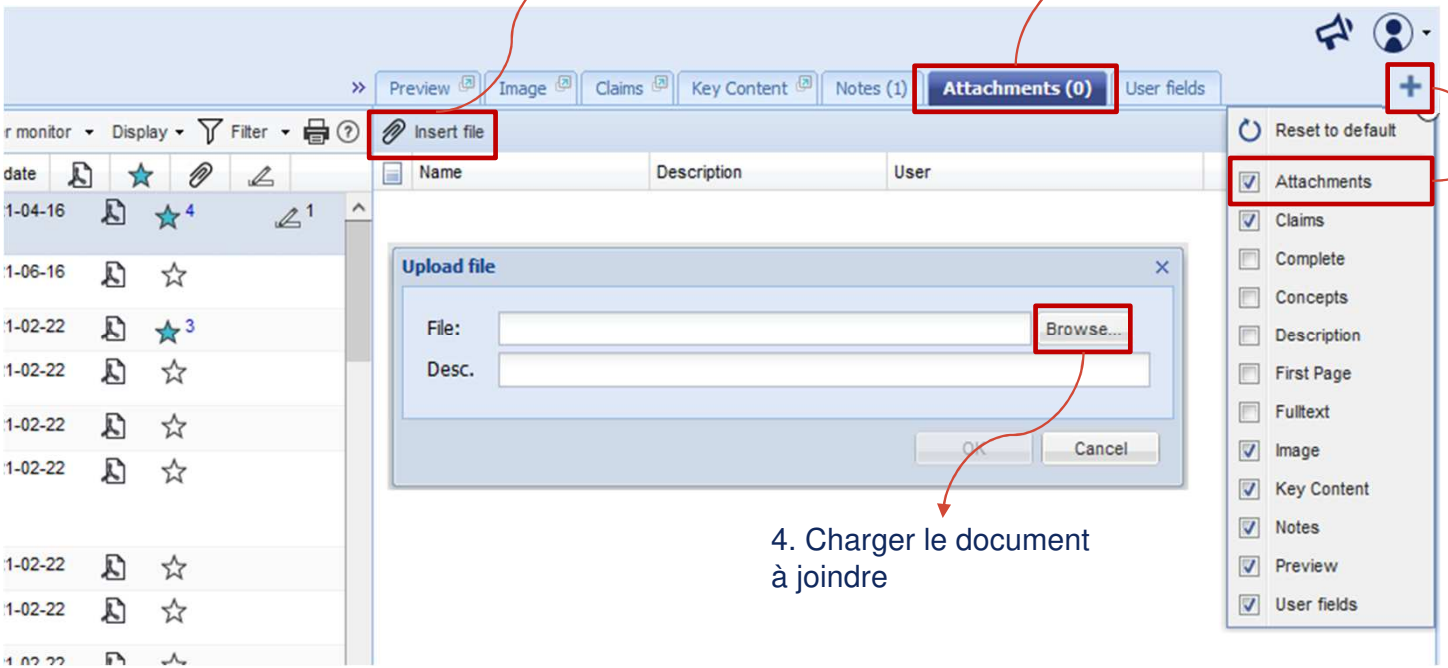


Questel

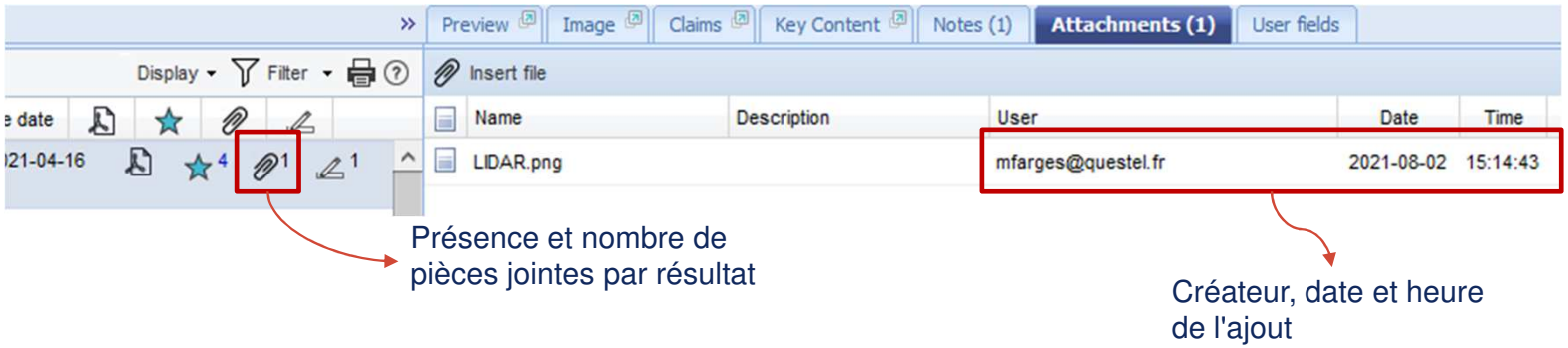
Ajout de meta-données

Notes et Etoiles
Pièces jointes
Champs personnels

Pièces jointes



>> Les pièces jointes peuvent aussi être ajoutées au niveau du Dossier lui-même (pas uniquement au niveau d'un résultat)

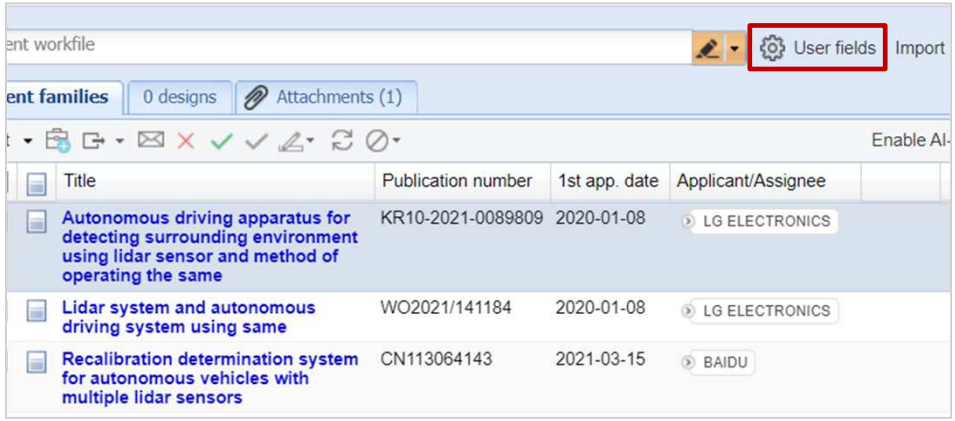


Questel

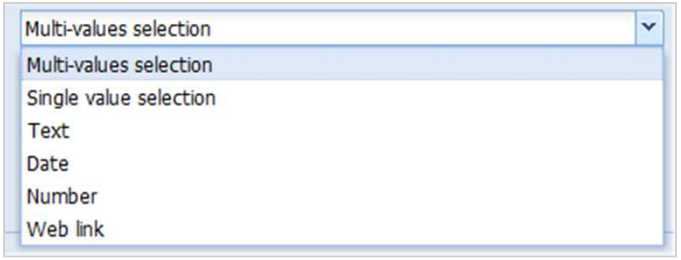
Ajout de meta-données

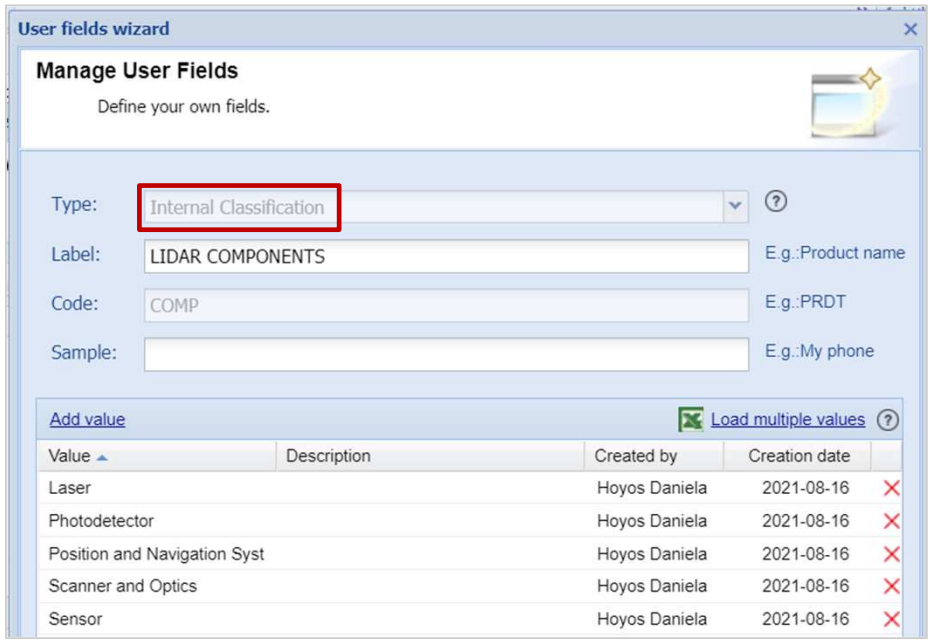
Notes et Etoiles
Pièces jointes
Champs personnels

Création de champs personnels



Types de champs disponibles :





*>> Le champ personnel nommé **'Classification Interne'** est un champ à valeurs multiples.*

Seul 1 champ 'Classification Interne' est disponible pour 1 pool d'utilisateurs (= 1 société).

Celui-ci doit sera votre champ personnel 'principal'**, car c'est l'unique champ disponible dans les **filtre** + **compteur.

> Cf article 'Créer des champs personnels'

Questel

La recherche dans le module Dossiers

Questel

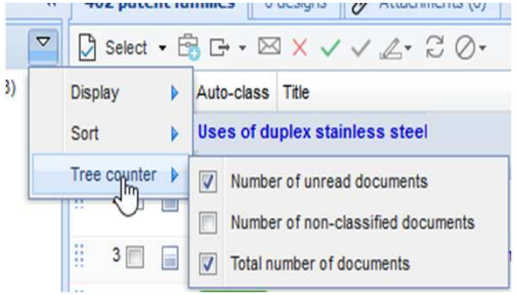
Recherche

*Le **Compteur** permet de facilement repérer le nb de :*

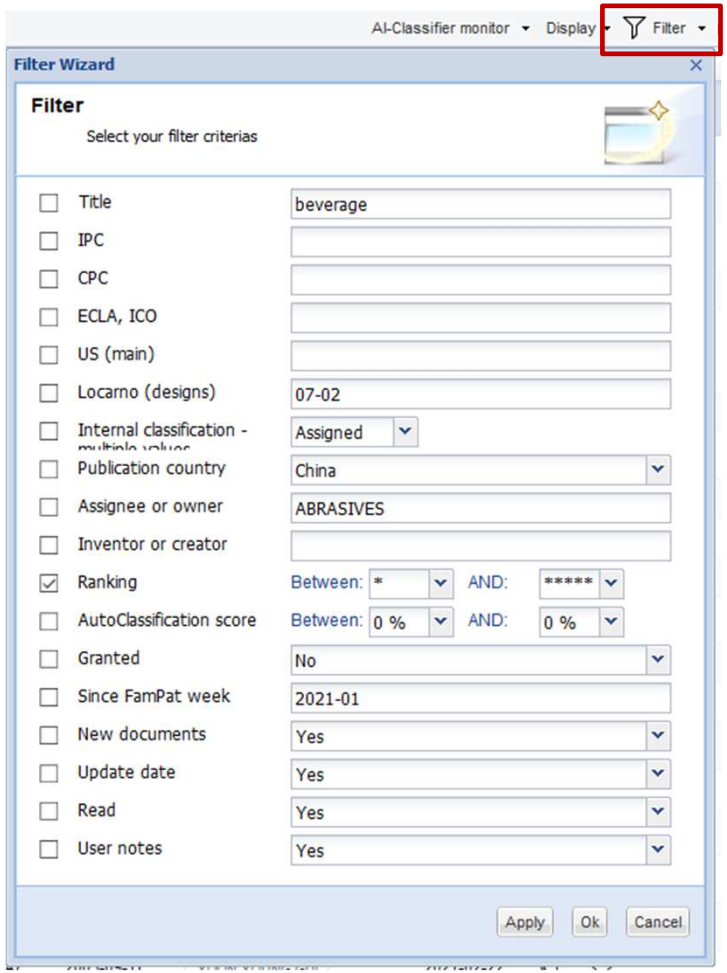
- documents non lus

- documents non-classifiés (présence de champ personnel 'Classification Interne' uniquement)

- Nombre total de documents



Filtre



Classification Interne
C'est le **seul champ personnel disponible dans le filtre**
Il est filtrable par presence/absence de valeur, ou par un valeur spécifique

AutoClassification score – Cf diapositives suivantes sur la function d'Auto-Classifier

Depuis la semaine FamPat – Semaine d'addition dans la base de données familles 'FamPat'

Nouveaux Documents
Familles de brevets ajoutées au cours des 7 derniers jours :

Date de mise à jour = Date de màj de l'archivage
Date à laquelle la famille a été à nouveau archivée

Lu – Les familles de brevets sur lesquelles on a clique pour accéder au contenu sont considérées 'lues' (ce statut peut être activé dans le compteur)

Notes utilisateur – Filtrer par la présence de Notes

Questel

Recherche

Dedicated search form

Titre, Abrégé, Revendications, Description, Full Text

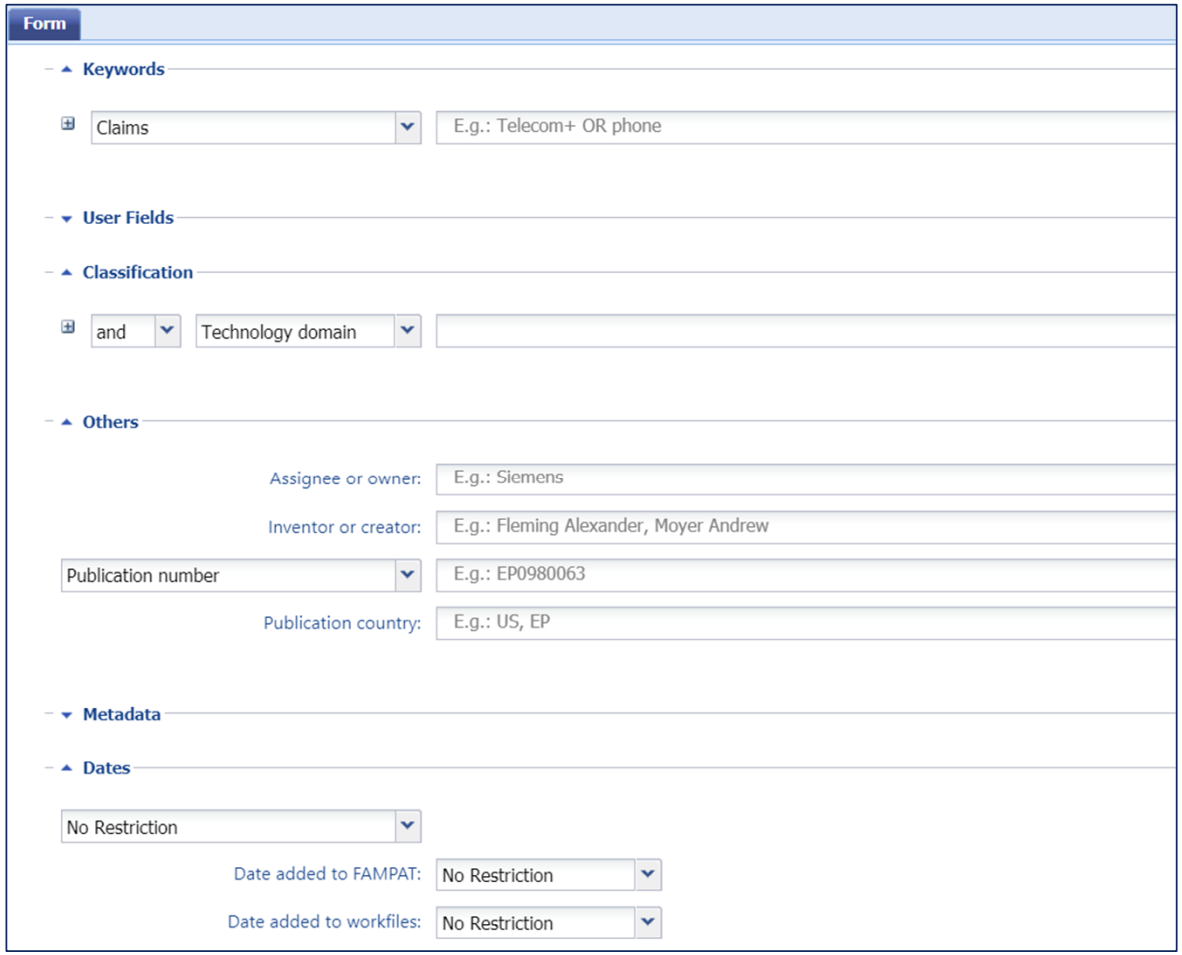
Recherche via les Mots-clés

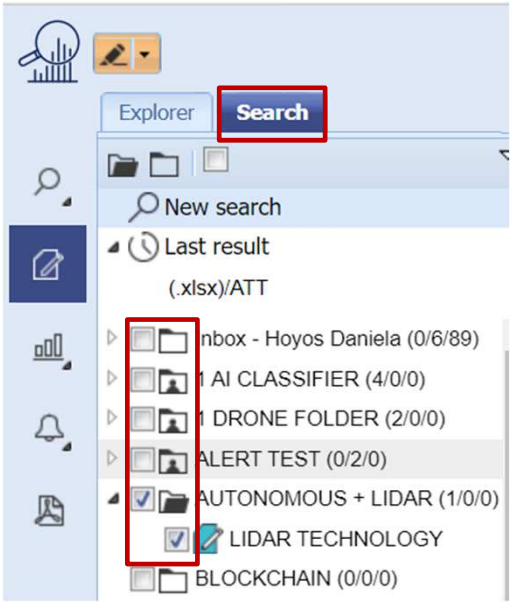
CIB, CPC, Locarno (Designs), Domaines technologiques, etc

Titulaire, Inventeur, Numéros,
Pays de publication (Offices des brevets)

Meta-données : Notes, Noms des pièces jointes

Date d'ajout à la base de données
Date d'archivage dans le Dossier



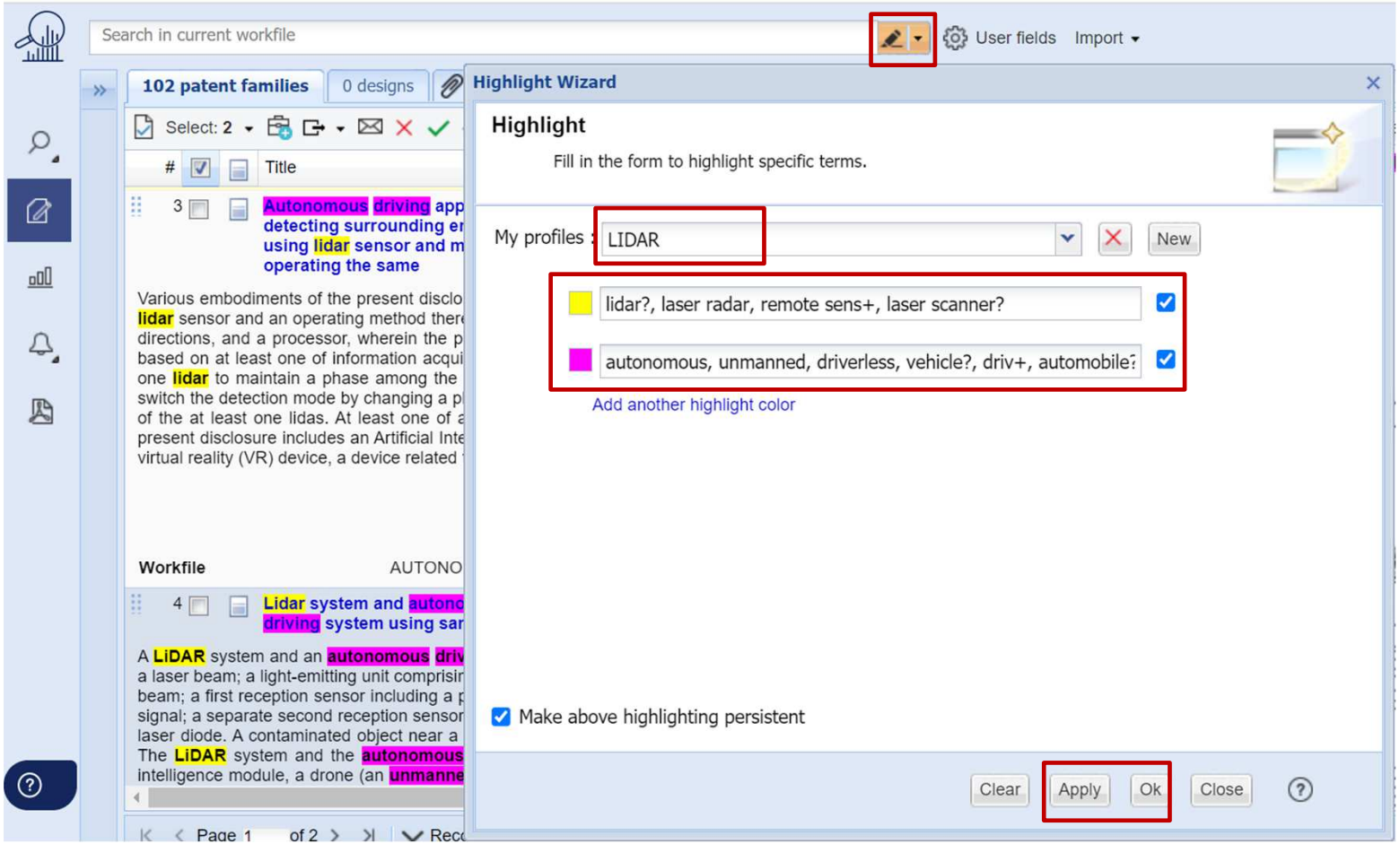


>> Lancer la recherche dans votre explorateur complet ou bien dans un repertoire ou Dossier spécifique

Questel

Surbrillance

Vous pouvez créer, nommer et sauvegarder des profils de surbrillance pour les utiliser dans les Dossiers



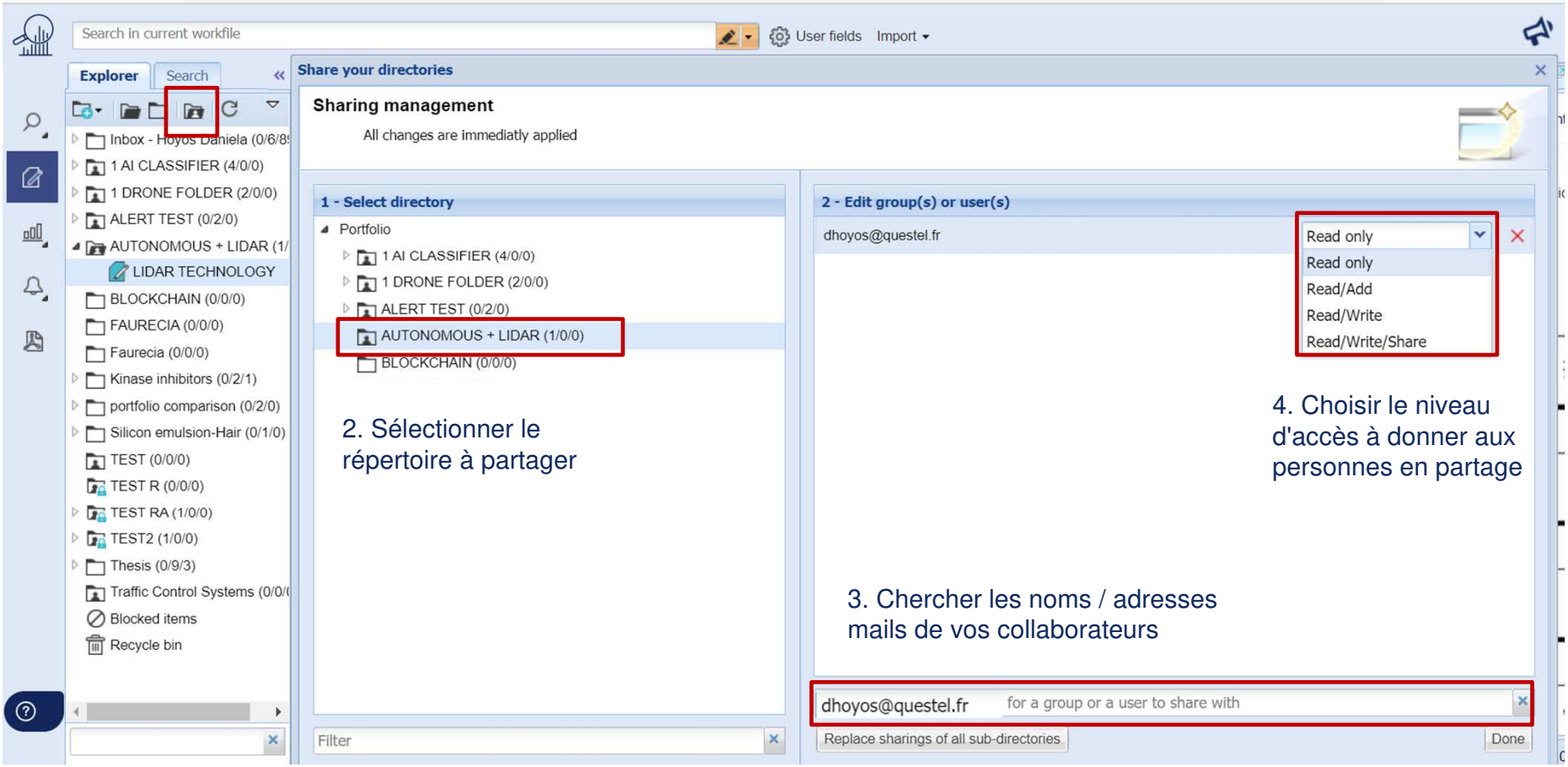
Collaboration

Questel

Collaboration

“Partager avec”

1. Cliquer sur 'Partager'



2. Sélectionner le répertoire à partager

3. Chercher les noms / adresses mails de vos collaborateurs

4. Choisir le niveau d'accès à donner aux personnes en partage

Questel

Collaboration

Droits de partage, spécificités de licence, alertes et export

Droits

Lecture seule > ajout de notes / étoiles – ne peut ni ajouter ni supprimer du contenu
Lecture/Ajout > permet en + d'ajouter du contenu (= des brevets)
Lecture/Écriture > permet en + de supprimer du contenu
Lecture/Écriture/Repartage > permet en + de partager vers d'autres utilisateurs

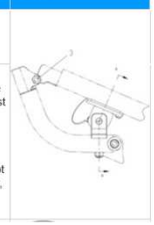
Spécificités de licence

- **Utilisateur 'expert' Orbit Intelligence** > pas de limitation
- **Utilisateur Orbit Express** > ne peut pas partager de contenu
- **'Workfile Reader' Intelligence** > accès lecture seule *(accès uniquement aux Dossiers)*

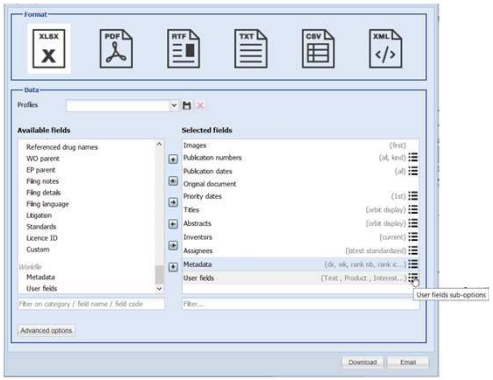
Alertes

Objet : Orbit Intelligence Workfiles: ALERTS/TRUDELL - 2 families

2 families have been added or updated in the workfile ALERTS/TRUDELL

#	Title	Publication number	1st application date	Publication date	1st priority date	Assignee	Archive date		Image
1	New! Buckling mechanism for wheelchair Update : 2020-29	CN210991265U	2019-05-10	2020-07-14	2019-05-10	YUWELL	2020-07-20		
	Abstract : (CN210991265) The utility model discloses a lock mechanism for wheelchair car, the lower positioning seat on the frame side frame sets up the slot under the wheelchair car, the last positioning seat on the tubulose side frame of wheelchair backrest sets up the picture peg, wear the dress elastic pin in the slot pinhole, elastic pin afterbody connection spanner, the spanner anterior segment stretches into to the pinhole in, the pinhole back end is provided with back spacing step, the elastic pin anterior segment is provided with preceding spacing step, back spacing step, spacing pressure equipment spacing spring between the preceding spacing step, stimulate the elastic pin back-and-forth movement through the spanner, perhaps loosen the frame with spacing locking, prevent the transport, the wheelchair car is not hard up to scatter during the removal, or be convenient for the revolving frame opens the wheelchair car, moreover, the steam generator is simple in structure, and is compact, and convenient for operation, the mechanism is nimble, spacing.								

Export

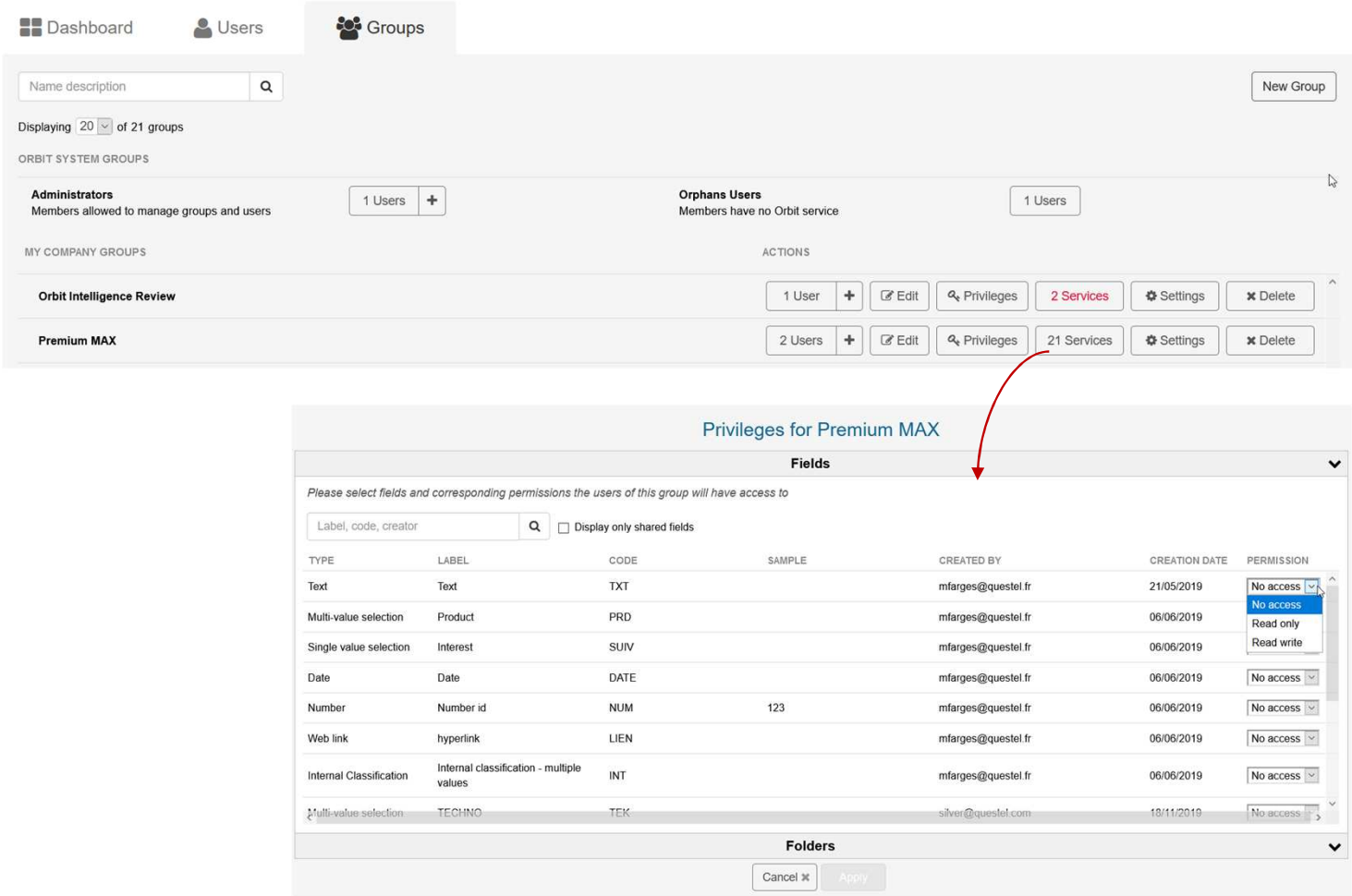


Questel

Collaboration

Administrateurs uniquement:

Partage de champs personnels via Orbit Admin

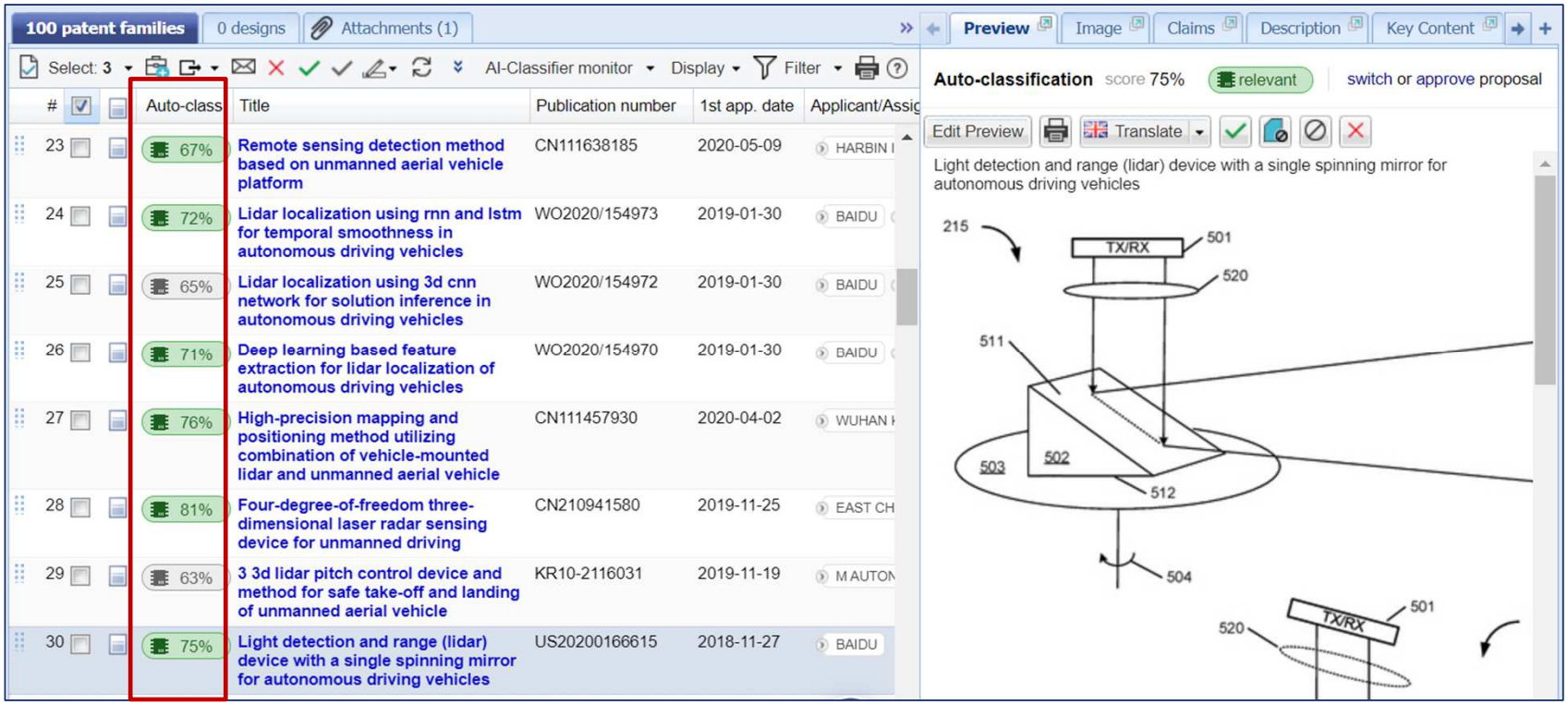


> Cf *article "Administrateur - Partager des champs personnels'*

Questel

Bonus

AI Auto-Classifier: Gagnez en temps et en efficacité



Gagner en temps
Classifiez automatiquement vos contenus Dossiers

Machine learning
Entraînez le sytème pour de meilleurs résultats

Partager uniquement l'information pertinente
L'AI Classifier identifie les résultats comme 'Relevant'
Ou 'Not Relevant'

Revoir et valider
Approuvez ou invalidez les suggestions puis refaites tourner l'alogrythme pour améliorer les résultats

> Cf article 'Sélectionner les documents pertinents avec l'AI-Classifier'

Questel

Bonus
Analyse

Analyse du contenu de Dossiers / champs personnels

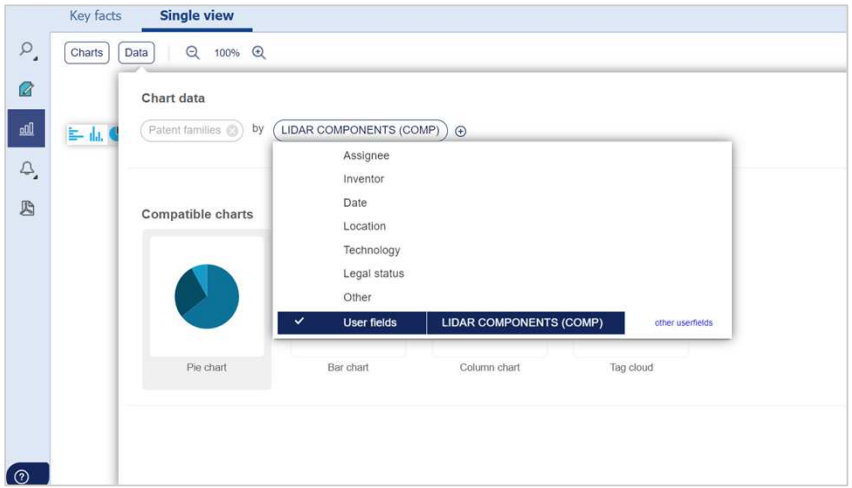
Tous niveaux :

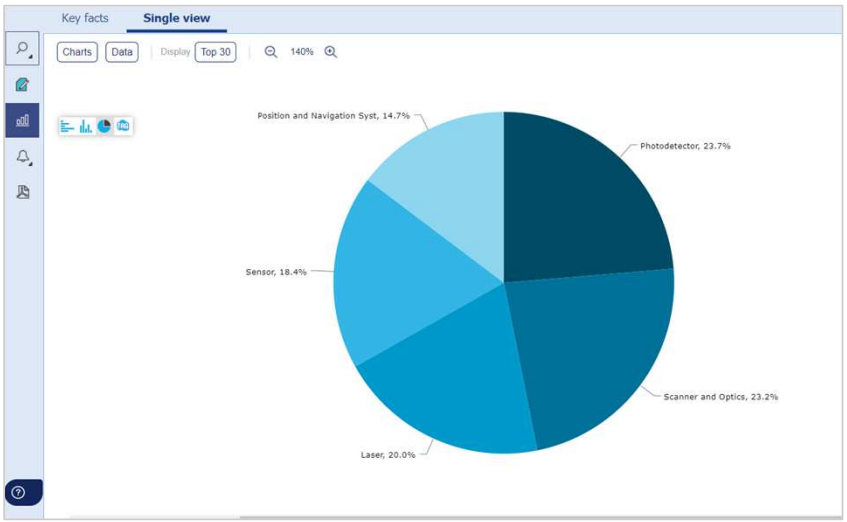
> Lancer une analyse sur le contenu Dossier

> Choix de l'axe du graphique :
Utiliser le Champ personnel en axe

Advanced / Premium :

> Personnalisation : Segmenter les graphiques par présence du résultat dans un Dossier

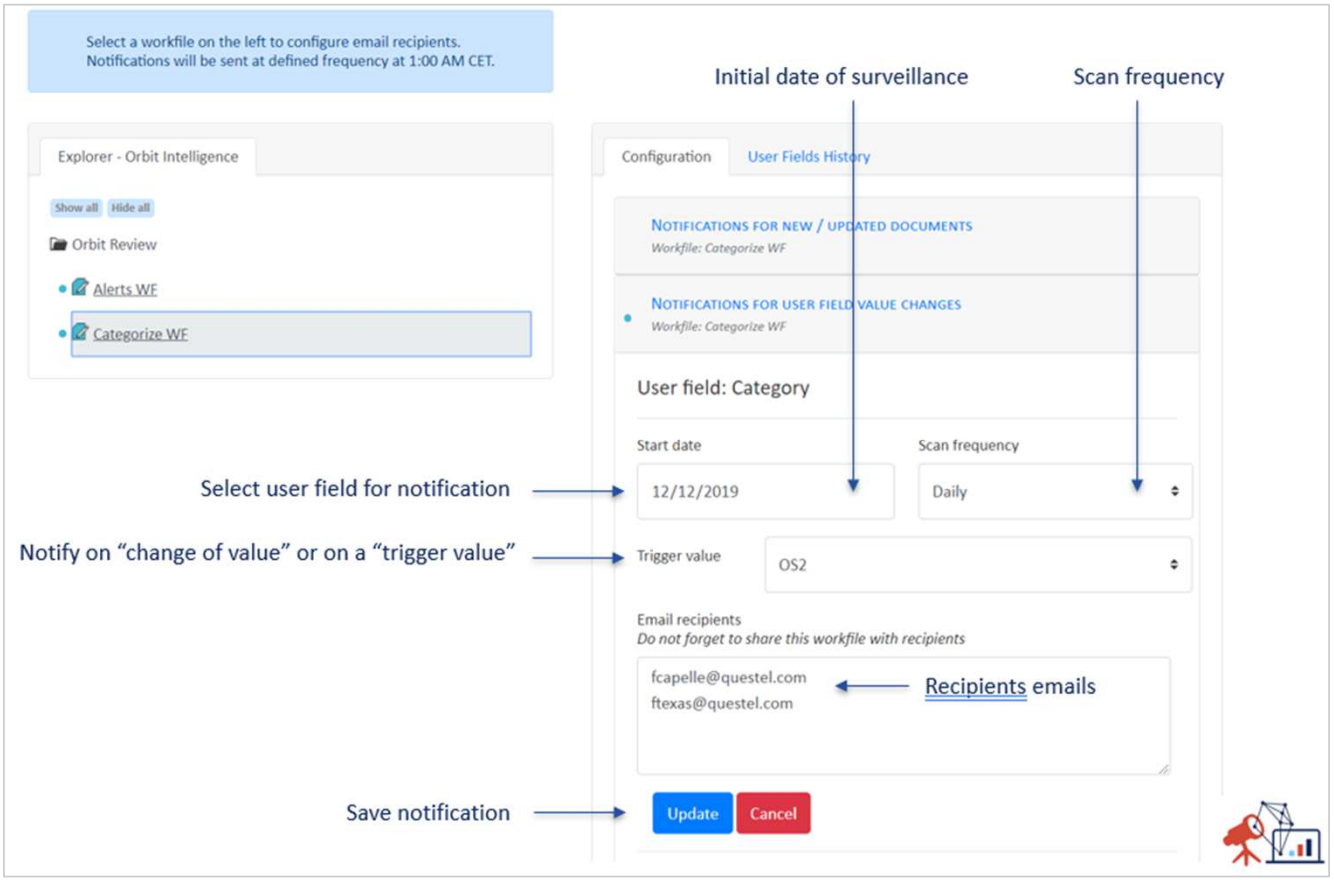




Questel

Bonus
Orbit Review

Automatisez le processus de veille grâce à Orbit Review



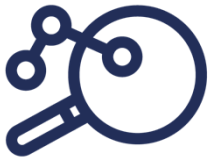
> Cf article '[Orbit review : Mettre en place des notifications]'

Questel

Conclusion

“Comment collaborer efficacement dans Orbit Intelligence grâce au système de Dossiers”

- ✓ Pourquoi et comment utiliser le système de Dossiers
- ✓ Comment ajouter de la meta-donnée: Notes, étoiles, pièces jointes etc
- ✓ Comment chercher dans les Dossiers



- ✓ Comment collaborer grâce au partage
- ✓ **BONUS:**
  - ✓ Nouvelle fonction : AutoClassifier
  - ✓ Comment analyser le contenu Dossiers
  - ✓ Comment automatiser votre processus de veille avec Orbit Review

Questel

Merci !

Questions & Réponses

Contactez nous

clients@questel.com

Visitez notre site

www.questel.com

Accédez à nos ressources et contenus

www.questel.com/resources/

N'oubliez pas la base de connaissance !

https://intelligence.help.questel.com/fr/support//home

Questel