

## 14. 利用状況の把握

### トラッキング

管理者が社内のDerwent Patent Searchの利用度を把握するための方法の1つに、トラッキングという方法があります。トラッキングを利用すると、ユーザーIDごとの、利用時間やログイン回数等を知ることができます。また、細かく設定すれば、どんなプロジェクトの調査のために、どの機能を何時間使用したか、調査コスト、といった詳細まで把握することが可能です。

#### 注意

トラッキングを行うと、設定により、ログイン後にポップアップが表示されたり、ユーザー画面にトラッキングエリアが表示されます。トラッキングを利用される場合、管理者の方は、トラッキングの概要および画面操作、選択すべきクライアントレファレンス（後述）等をユーザーに知らせるようにして下さい。

#### <ログイン後のポップアップ>

必須トラッキング-クライアントレファレンスの作成

最近のクライアントレファレンスを使用 test-test-test

クライアントの継続レファレンスの設定

クライアントのセグメントの選択 プロジェクトセグメントの選択 サブプロジェクトセグメントの選択

既存のクライアントの選択

または新規クライアントを入力 または新規プロジェクトを入力 または新規サブプロジェクトを入力

キャンセル 実行

トラッキングが必須であり、トラッキングを開始する際にトラッキング対象となるクライアントレファレンスを選択する必要があります。必須のため、(デフォルト)を選択すると、システムにログインできません。(または、最初設定時の場合、ログインできません。)

#### <画面下のトラッキング時間の表示>



## 1. トラッキングの設定

### トラッキングの管理

- 1 ご利用者のメニューから、[管理] → [トラッキングの管理] をクリックします。

Clarivate Derwent Patent Search

ご利用者, Takeshi | 担当者とチャット | フィードバック

検索 | 文献 | ( ) | 検索管理 | 保

Project: Default project

新しいホームページ (Alpha) Learn more

CHEMISTRY RESEARCH DERWENT SEQUENCE SEA

AI検索または特許検索

AI 検索 | フィールド検索 | エキスパート検索 | 公報番号

検索テンプレート | 特許コレクション

アカウント情報

ダウンロードセンター

管理

ログアウト

ユーザー

ユーザーの作成

ユーザーの管理

グループの管理

設定

カスタムフィールド

契約の設定

トラッキングの管理

トラッキングレポート

# トラッキングの管理

契約:

MICROPATENT

オプションを設定する契約を選択します。

トラッキングの実行 [トラッキング対象](#) [クライアントリファレンスのユーザー設定](#) [課金](#)

## トラッキングの実行

トラッキングの有効:  オン  オフ このアカウントまたは契約に対してトラッキングのオン/オフを行います。

必須トラッキング:  はい  いいえ このアカウントや契約のユーザーに、トラッキングを必須にするかどうかを設定します。

トラッキング終了:  セッションのトラ

トラッキング対象

詳細情報:  オン  オフ 詳細情報 (アクティビティ) を記録するか (オン)、トレイルレベルのみを記録するか (オフ) を選択します。

2

「トラッキングの実行」を設定

※次ページ「トラッキングの実行」を参照

3

「トラッキング対象」を設定

※次ページ「トラッキング対象」を参照

トラッキングするアクティビティ: 詳細なアクティビティをトラッキングする場合、対象となるアクティビティを選択します。

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 時間      | <input checked="" type="checkbox"/> 日本特許 (日本語) の特別注文 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 特許検索    | <input checked="" type="checkbox"/> 特許文書の注文          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 文献検索    | <input checked="" type="checkbox"/> 特別注文の特許文書        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ビジネス検索  | <input checked="" type="checkbox"/> 購入した文献記事 PDF     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 文献記事リンク | <input checked="" type="checkbox"/> 日本特許検索 (日本語)     |
| <input checked="" type="checkbox"/> グラフ     | <input checked="" type="checkbox"/> 特許レコード表示         |

ご利用者, [takeshi](#) |

[サポート](#) |

[フィードバック](#) |

[日本語](#) |

[00:00:09](#)

[検索](#) |

[検索履歴](#) |

[保存データ](#)

トラッキングを開始すると、すべてのユーザーの右側パネルの下部にトラッキング用のクライアントリファレンスの名前が表示され計測中であることが分かります。

## トラッキングの実行

トラッキングの有効 …… 「オン」を選択

必須トラッキング …… ユーザーは必ずトラッキングの対象となり、ログインすると自動的にトラッキングが始まる

⇒ 「はい」を選択

各ユーザーがトラッキングをするか、どの用途に作業を記録するかを選択できるようにする

⇒ 「いいえ」を選択

トラッキング終了 …… トラッキングを終了するタイミングを選択(通常はログアウト時で構いません)。

ただしログインしたままログアウトボタンが押されない場合も多いため、その場合は、操作がない状態の経過時間を設定します。

### 必須トラッキング

必須トラッキングの設定で、ユーザー側にどのような影響があるかを説明します。

#### 必須トラッキング…「はい」:

ログイン時に以下のポップアップが表示され、クライアントリファレンス(用途別のトラッキングの記録先)の選択画面が表示されます。

必須トラッキング - クライアントリファレンスの作成

最近のクライアントリファレンスを使用 test-test-test

クライアントの新規リファレンスの設定

クライアントのセグメントの設定: プロジェクトセグメントの設定: サブプロジェクトセグメントの設定

既存のクライアントの選択: [ ] [ ] [ ]

または新規クライアントを入力: [ ] [ ] [ ]

または新規プロジェクトを入力: [ ] [ ] [ ]

または新規サブプロジェクトを入力: [ ] [ ] [ ]

トラッキングが必須であり、トラッキングを開始する前にトラッキング対象となるクライアントリファレンスを確立する必要があるため、「キャンセル」を選択すると、システムにログインできません。(または、長時間未使用の場合、ログアウトされます)。

キャンセル 実行

ログインすると画面右上にトラッキングエリアが表示され、自動的に計測が始まります。ストップすることは可能です。

トラッキング: Japan-train... [▶] [⏸] [⏹] 時間: 00:05:21 新規トレイル

#### 必須トラッキング…「いいえ」:

ログインしても自動的に計測は始まりません。

トラッキング: トレイルなし [▶] [⏸] [⏹] 時間: 00:00:00 新規トレイル

ユーザー自らが、トラッキングエリアの **新規トレイル** ボタンをクリックし、クライアントリファレンス(用途別のトラッキングの記録先)を選択することで、計測を始めます。

## トラッキング対象

詳細のトラッキング: デフォルトではオンになっています。

「オフ」 …… アクティビティの項目のみが記録されます。例えば、特許検索、レコード閲覧、など。

「オン」 …… 各項目の詳細な内容、例えば検索式や閲覧したレコードの番号まで記録されます。

トラッキングするアクティビティ: トラッキング対象のアクティビティを選択してチェックを入れます。

## 「クライアントリファレンス」とは？

クライアントリファレンスは、計測した記録を保存する先のファイルのようなものです。例えば、どの調査プロジェクトのために、どの程度、Derwent Patent Search を使用したかを知りたい場合には、プロジェクト別にクライアントリファレンスを作成します。計測を行う度に、クライアントリファレンスを選択するようにすれば、どのプロジェクトのための作業にどのくらい使用したのかを把握することができます。

### クライアントリファレンスのユーザー設定

クライアントリファレンスの表示: ユーザーが参照するクライアントリファレンスを設定します

- 全アカウントに対するすべてのクライアントリファレンスの表示
- 自身のクライアントリファレンスのみ表示

**4** 「自身のクライアントリファレンス」を選択することをお勧めします。

マスキング:

クライアントリファレンスコードの作成の基準を設定します。

現在のマスク:--

マスキングオプションの設定

**5** クライアントリファレンスの書式を設定します。(任意)  
※次ページの「マスキング」を参照。

セグメントの使用: 記録するクライアントリファレンスの詳細のレベルを選択します (クライアントのみが最小レベル)。

- クライアントのみ
- クライアントとプロジェクトのみ
- クライアント、プロジェクト、サブプロジェクト

**6** ユーザーがクライアントリファレンスを自分で作成することができるようにするかを設定します。(※任意)  
※次ページの「セグメントの使用」を参照。

- クライアントを追加可能
- プロジェクトを追加可能
- サブプロジェクトを追加可能

クライアントリファレンスの編集: クライアントリファレンスコードの表示、非表示、削除、追加などを行います。

**7** クライアントリファレンスを作成します。  
(※必須トラッキング=「はい」の場合は必須)  
※p30 の「クライアントリファレンスの設定」を参照してください。

### 「セグメント」とは？

セグメントとは、トラッキング計測の用途別の管理対象です。これにより、任意に階層化して管理することが可能です。細かく設定すると、例えば、どの会社のどのプロジェクトのどんな調査のため、まで詳しく階層化して計測可能です。それぞれのために、クライアントリファレンスを1つずつ作成します。

クライアント	プロジェクト	サブプロジェクト	
A 社	AAA 製品プロジェクトのための調査	先行技術調査	クライアントリファレンス①
		出願前調査	クライアントリファレンス②
		無効調査	クライアントリファレンス③
	BBB 製品プロジェクトのための調査		

## セグメントの使用

「クライアントを追加可能」のチェックボックスを ON にすると: (A)

各ユーザーが自分でクライアントやプロジェクト、サブプロジェクトを作成し、そのためのトラッキングの記録先であるクライアントリファレンスを作成できるようになります。

ユーザーは「新規クライアントを入力」しようとして自分でクライアントを作成できるようになります。

「クライアントを追加可能」のチェックボックスを OFF にすると: (B)

各ユーザーは、管理者で作成したリファレンスのみ選択できるようになります。

ユーザーは、「最近のクライアントリファレンスを使用」から選択するののみとなります。

必須トラッキング - ユーザーに表示されるクライアントリファレンスの選択画面

必須トラッキング - クライアントリファレンスの作成

最近のクライアントリファレンスを使用 test-test-test (B)

クライアントの新規リファレンスの作成 (A)

クライアントのセグメントの設定: プロジェクトセグメントの設定: サブプロジェクトセグメントの設定

既存のクライアントの選択

または新規クライアントを入力 または新規プロジェクトを入力 または新規サブプロジェクトを入力

キャンセル 続行

トラッキングが必須であり、トラッキングを開始する前にトラッキング対象となるクライアントリファレンスを確立する必要があります。[キャンセル]を選択すると、システムにログインできません。(または、長時間未使用の場合、ログアウトされます)。

## マスキング

マスキングとは、クライアントリファレンスを作成する時の、入力規則です。

「AAAnn」※A=アルファベット n=数字

等のように名前の作成にフォーマットを指定することができます。

マスキングの設定 (任意)

クライアントリファレンスのマスキングオプション

クライアントリファレンスを作成するときの形式を定義します。

クライアントリファレンスのそれぞれのセグメントで使用する文字種および文字数は、以下のような記号によって指定します (1セグメントあたり32文字まで)。

マスキングのフォーマットキー [マスキングのヘルプ](#)

必須文字種: A=アルファベット N=数字 B=アルファベットまたは数字 S=特殊文字

オプション: a=アルファベット n=数字 b=アルファベットまたは数字 s=特殊文字

クライアントリファレンスコードのセグメントで使用する文字数や文字種を表す記号を入力します。たとえば、AAANNbbbと指定したクライアントリファレンスは、3桁のアルファベット (必須) に続いて3桁の数字 (必須)、その後オプションで3桁のアルファベットまたは数字が付加されることを示します。

文字種の記号を使って、フォーマットを作成し、「OK」をクリック

クライアントリファレンスのセグメントの区切り文字:  -  区切りなし

クリア キャンセル OK

## クライアントリファレンスの設定 (※必須トラッキング=「はい」の場合は必須)

### クライアントリファレンスの編集

**クライアントリファレンスの編集**

クライアントリファレンスコードの表示、非表示、削除、追加を行います。変更内容は自動的に保存されます。変更完了後は画面を閉じてください。

クライアントセグメントを設定:

新しいクライアントの値を入力

(マスクなし)

既存のクライアントの選択

非表示の値はグレーで表示

**マスキングのフォーマットキー**

[マスキングのヘルプ](#)

必須文字種: A=アルファベット N=数字 B=アルファベットまたは数字 S=特殊文字  
オプション: a=アルファベット n=数字 b=アルファベットまたは数字 s=特殊文字

## 課金の設定

コスト計算を行うための設定を行います。

### 課金

使用: ユーザーレポートに収録するコストの種類を選択します。

- 実際のトランザクションコスト
- トランザクションコストなし
- 特定のトランザクションコスト

特定のコストの割り当て

**8** 「課金」の項目から、コストの計算方式を選択します。  
※各選択肢については、下記「課金とは？」を参照。

**9** 「保存」をクリック

デフォルト

保存

## 「課金」とは？

トラッキングの機能では、どの機能をどれだけの時間使用したかを管理できますので、それぞれの単位で、単位ごとのコストを設定しておくことにより、全体のコストをレポートする機能があります。

実際のトランザクションコスト…………… 公報と包袋の特別注文の実費のみ管理

トランザクションコストなし…………… トランザクションコストは設定しない

特定のトランザクションコスト…………… トランザクションごとに独自にコストを設定

**特定のコストの割り当て** をクリックし、以下の両面で各トランザクションのコストを割り当てます。

### 特定のコストの割り当て

それぞれのアクティビティに特定のコストを入力してください。レポートの中では「課金」として確認できます。

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 時間 (1時間ごと)                | <input type="checkbox"/> 日本特許文書 (日本語) の特別注文 (ファイルごと)         |
| <input type="checkbox"/> 特許検索 (検索ごと)               | <input type="checkbox"/> 特許文書の注文 (ファイルごと)                    |
| <input type="checkbox"/> 文献検索 (検索ごと)               | <input type="checkbox"/> 特別注文の特許文書 (ファイルごと)                  |
| <input type="checkbox"/> ビジネス検索 (検索ごと)             | <input type="checkbox"/> 購入した文献記事 PDF (ファイルごと)               |
| <input type="checkbox"/> 横断検索 (検索ごと)               | <input type="checkbox"/> 文献記事リンク (リンクごと)                     |
| <input type="checkbox"/> 日本特許検索 (日本語) (検索ごと)       | <input type="checkbox"/> グラフ (使用ごと)                          |
| <input type="checkbox"/> 特許レコード表示 (表示ごと)           | <input type="checkbox"/> 引用マップ (使用ごと)                        |
| <input type="checkbox"/> 文献レコード表示 (表示ごと)           | <input type="checkbox"/> ThemeScape (使用ごと)                   |
| <input type="checkbox"/> ビジネスレコード表示 (表示ごと)         | <input type="checkbox"/> テキストクラスタリング (使用ごと)                  |
| <input type="checkbox"/> 日本特許レコード表示 (日本語) (表示ごと)   | <input type="checkbox"/> コーポレートツリー (使用ごと)                    |
| <input type="checkbox"/> ファミリー法的状況レポート (レポートごと)    | <input type="checkbox"/> エクスポートとレポート (ファイルごと)                |
| <input type="checkbox"/> 包袋の注文 (ファイルごと)            | <input type="checkbox"/> アラート (アラート実行ごと)                     |
| <input type="checkbox"/> 日本特許包袋 (日本語) の注文 (ファイルごと) | <input type="checkbox"/> 監視レコード (通知ごと)                       |
| <input type="checkbox"/> 日本特許文書 (日本語) の注文 (ファイルごと) | <input checked="" type="checkbox"/> 日本特許 (日本語) 監視レコード (通知ごと) |

コスト: undefined

キャンセル

Ok

## 2. トラッキングレポートの出力

トラッキングした記録の出力を行います。トラッキングの記録の出力は、管理者が全員分を行うこともできますし、各ユーザーが自分のデータを出力することもできます。

1 ご利用者のメニューから、[アカウント情報] → [トラッキングレポート] をクリックします。



2 「レポートの期間」を選択

4 特定のユーザーのレポートを出したい場合はリストより選択します。全員のレポートを出力する場合は、デフォルトの「すべてのユーザー」のままでOKです。

3 レポートを出力するクライアントリファレンスを選択

5 「レポートの作成」をクリック  
Web上にレポート表示されます。

# トラッキングレポート

アカウント情報: トラッキングレポート

「レポートの設定」を表示

「レポートの表示」を非表示の期間のトレイル: 2020-03-01 - 2020-03-12

このレポートに対するトレイル

エクスポート 表示 印刷

<input type="checkbox"/>	日	クライアントリファレンス	実際の課金
<input type="checkbox"/>	2020-03-11	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-10	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-10	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-05	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-05	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-05	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-05	test-test-test	F0.00
<input type="checkbox"/>	2020-03-05	test-test-test	F0.00

40件中 1 - 10 << >> ページサイズ 10

実際の課金の合計: F0.00  
特定の課金の合計: F0.00

選択したトレイルに対するアクティビティ test-test-test

総時間 00:04:49

エクスポート 表示 印刷

<input type="checkbox"/>	アクティビティ	詳細	日付/時刻	数量	注文番号	指定単位料金	実際の課金	特定の課金
<input type="checkbox"/>	トレイルの開		2020-03-11 10:49:44					
	始							
		Ti=(lithium ADJ batterv:)						

アクティビティの詳細

アクティビティ トレイルの開始

詳細

日付/時刻	2020-11-03 10:49:44	注文番号	数量	1
実際の課金	F0.00			
特定の課金	F0.00			

実際の課金の合計: F0.00  
特定の課金の合計: F0.00

表示メニューを使用すると、一覧に表示する  
内容を選択することもできます。

このレポートに対するトレイル

エクスポート 表示 印刷

<input type="checkbox"/>	日	非表示
<input type="checkbox"/>	2020-03-11	すべて表示
<input type="checkbox"/>	2020-03-10	<input checked="" type="checkbox"/> クライアントリファレンス
<input type="checkbox"/>	2020-03-10	<input checked="" type="checkbox"/> 実際の課金
<input type="checkbox"/>	2020-03-10	<input checked="" type="checkbox"/> 特定の課金

選択したトレイルに対するアクティビティ test-test-test

エクスポート 表示 印刷

<input type="checkbox"/>	アクティビティ	非表示
<input type="checkbox"/>	トレイルの開	すべて表示
<input type="checkbox"/>	始	<input checked="" type="checkbox"/> アクティビティ
		<input checked="" type="checkbox"/> 詳細
		<input checked="" type="checkbox"/> 数量
		<input checked="" type="checkbox"/> 注文番号
		<input checked="" type="checkbox"/> 実際の単位料金
		<input checked="" type="checkbox"/> 指定単位料金
		<input checked="" type="checkbox"/> 実際の課金
		<input checked="" type="checkbox"/> 特定の課金
		<input checked="" type="checkbox"/> クライアントリファレンス
		<input checked="" type="checkbox"/> 総時間

6 任意の方法で出力します。

CSVファイルに出力する

このレポートに対するトレイル

エクスポート ▾ 表示 ▾ 印刷 ▾

- CSVファイル
- CSVファイル (詳細情報)
- Email (CSV添付)
- Email (CSV詳細情報添付)
- このレポートをEmail送信
- このレポート (詳細情報) をEmail送信



	A	B	C	D	E
1	ユーザー	日付	特定の料金	実際の課金	クライアントリファレンス
2	takeshi namba	2020/3/11	SFr. 0.00	SFr. 0.00	test-test-test
3	takeshi namba	2020/3/10	SFr. 0.00	SFr. 0.00	test-test-test
4	takeshi namba	2020/3/10	SFr. 0.00	SFr. 0.00	test-test-test

印刷する

このレポートに対するトレイル

エクスポート ▾ 表示 ▾ 印刷 ▾

一覧のみ



<input type="checkbox"/>	日	クライアントリファレンス	トレイルのアクティビティの一覧
<input type="checkbox"/>	2020-03-11	test-test-test	

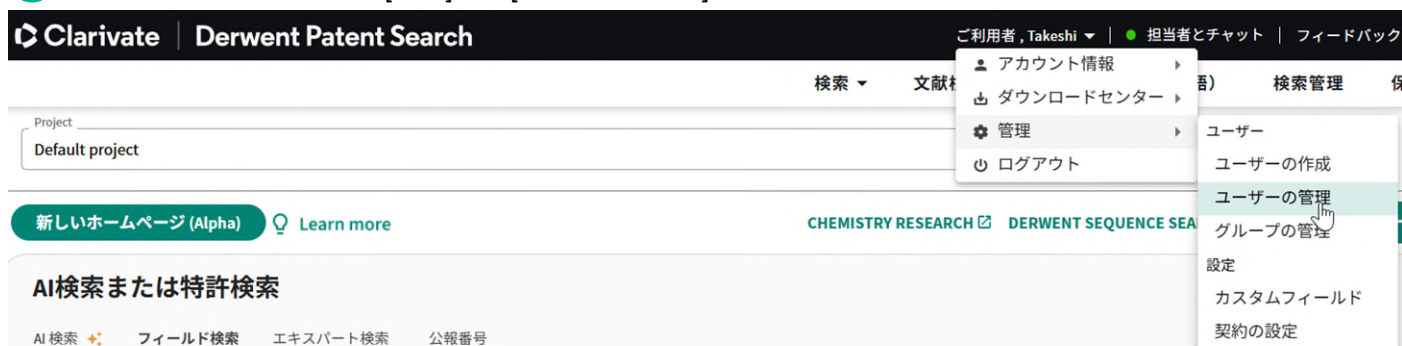
Wednesday, March 11 2020 印刷 | 閉じる  
**Derwent Innovation**  
 Derwent Innovation トラッキングレポート  
 トレイル アクティビティ レポート

日付		クライアントリファレンス					
2020-03-11		test-test-test					
日付/時刻	アクティビティ	詳細	特定の料金	実際の課金	特定の課金単価	数量	注文番号
2020-03-11 10:49:44	トレイルの開始						
2020-03-11 10:53:28	特許検索	TI=(lithium ADJ battery); 38806/126917917; その他, WO App, AR App, AR Util, IN App, IN Grant, ID App, ID Simple, AU App, AU Innov, AU Grant, CA App, CA Grant, SG App, SG Grant, TH Grant, DE App, DE Util, DE Grant, DE Grant, FR App, FR Grant, BR App, BR Util, BR Grant, VN App, VN Grant, MY Grant, MX App, MX Grant, RU App, RU Util, CN App, CN Util, CN Grant, KR App, KR Util, KR Grant, JP App, JP Util, JP Grant, EP App, EP Grant, US App, US Grant, GB App, GB Grant	SFr. 0.00	SFr. 0.00	SFr. 0.00	1	
2020-03-11 10:54:34	合計時間(時)		SFr. 0.00	SFr. 0.00	SFr. 0.00	0.08	
2020-03-11 10:54:34	トレイル終了						

## その他の利用状況の把握方法

トラッキングの機能のほかにも、ユーザー管理を使用して、ある一定期間に、ログインしていないユーザーを検索することができます。

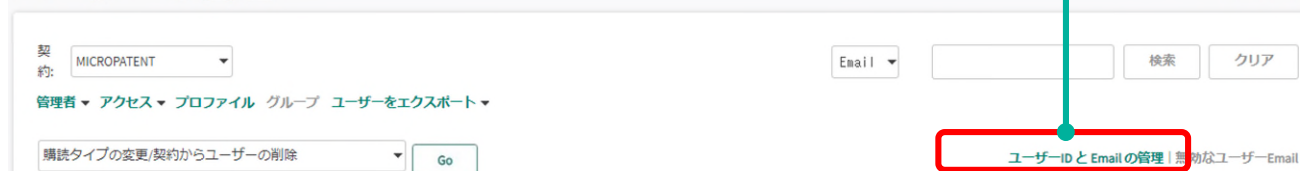
1 ご利用者のメニューから、[管理] → [ユーザーの管理] をクリックします。



### ユーザー管理

管理: ユーザーの管理

## ユーザーの管理



### ユーザー ID と Email アドレスの管理

ID ファイルをアップロードして無効にするユーザー ID の選択、Email アドレスの有効性の確認、長期間未使用のユーザーの管理などを行います。



長期間未使用のユーザー ID の表示とユーザーへの通知  
未使用の期間を指定してユーザーを表示し、ユーザーに連絡します。

長期間ログインしていないユーザーについて、指定した月数に合致するユーザーを表示します。ドロップダウンリストから購読タイプを選択して変更するか、ユーザーに Email メッセージを送付し、このままログインしないと自動的に無効になるまでの日数を通知します。



ユーザーを以下の一覧から選択し (複数選択可)、購読タイプの変更をプルダウンから指定し、[GO] をクリックすると購読タイプが変更されます。

4 対象のユーザーのリストが表示されます。