技术参数会审表

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 高校知识产权解决方案系统 |
| 预算金额 | 人民币（30万元） |
| 设备数量 | 1套 | √国产 □进口 |
| **设备功能要求** |
| 整体开发应采用当前主流技术框架，平台系统应可运行于虚拟化环境下的CentOS X86\_64 7.9及以上操作系统。使用B/S架构，师生使用浏览器即可。 建设一套空军军医大学知识产权管理平台，包括知识产权创造平台、知识产权管理平台、知识产权协同平台、知识产权运营平台、知识产权保障平台、知识产权集成平台等，实现知识产权线上管理及审批，并可生成各类统计分析报表。 |
| **软硬件配置清单** |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高校知识产权管理系统平台服务器:32核128G 硬盘8T操作系统： CentOS X86\_64 7.9及以上 | 2 |
| 2 | 数据库：Mysql 5.7  | 1 |
| 3 | Nginx 1.16+ | 1 |
| 4 | JDK: 1.8  | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 知识产权创造平台★（提案管理） | 1. 线上填写提案基本信息、上传技术交底书等相关附件。（上传文件格式不限制），规范管理；
2. 在线填写技术应用情况、产权归属、费用分担及收益分配
3. 提案人提案后，不可再次修改，管理员可以进行后期的修改或者流程退回由提案人修改；
4. 审批人可以由系统默认设定也可以由提案人自行设定；
5. 增加专利申请评审环节、设置技术、市场等评估维度及评分标准， 计算分值信息，根据最终分值进行等级评定，萃取优质专利；
6. 全流程都有邮件和系统提示相关人员；
7. 提案支持同时申请多个国家，通过后自动新增专利案件，并建立家族关联；
8. 线上接入专利检索系统，在线进行查新检索并关联提案；
9. 提案人仅可看到自己的提案状态与进程；可以查看已经授权或公开的案件；
10. 管理层可以查看权限范围内提案及专利案件信息，可以在首页以图表的形式显示；可以查看公司授权或公开的案件；
11. 支持在系统内通过关键词进行检索，以避免相似或者重复申请，检索的范围包括系统内提案、案件的名称、技术领域、产品领域、所属项目、技术交底书、说明书，权利要求书，检索文件类型包括：word、pdf。
 |
| 2 | 知识产权创造平台★（专利管理） | 1. 管理专利从案件申请到授权维权全生命周期；
2. 管理专利案件基本信息、扩展信息、著录项目、代理机构、费用信息、文件信息、往来信息、相关案件；
3. 一个页面可查阅案件各阶段处理过程、进度，并以“处理事项”条列式管控案件处理进程信息；
4. 支持分案处理，针对不同情况的分案生成不同的案号管理；国外案件可以分案申请，分案和母案的基础信息可以复制或新增；
5. 专利家族树形图谱自动展示；
6. 国外申请，系统可直接复制国内案基本信息或在原国内案基础上新增；
7. 支持案件批量导入/导出功能，附件的批量导入可以多案件多附件批量导入；同一案件的多个附件批量导出后存入统一文件夹；支持多个案件下面多个附件的导出，都存在同一案件文件夹里；
8. 可按默认的统计模板导出内容，可增加、删除所需字段；
9. 可设定优先权案源，监控优先权期限，到期自动提醒，以该案件作为优先权生成新申请，自动建立同族关系；
10. 国内专利代理委托、申请、审查、授权等全过程管理，具有Excel导出功能、字段组合检索功能；具有优先权管理和分案管理功能；
11. 系统能够自动计算OA、案件撰写答复期限，可批量同时上传对比文件、答复文件等；
12. 支持定期同步专利数据库的基础著录项目信息，根据申请号/申请人每周同步更新系统中的专利信息，实现专利基本著录信息、及法律状态信息自动更新，及时维护专利资产信息。
 |
| 3 | 知识产权管理平台★（质量管理） | 1. 建立质量审核机制，建立从课题专家到知产主管部门多层级审批环节，审批流程可自定义设置并可修改；
2. 建立质量等级评估模型，可从案件撰写质量、服务水平、响应速度等角度评议分析，记录案件整体质量情况，并可形成质量评分报表；
3. 自动检核说明书质量，从权利要求、附图、说明书等方面进行形式问题检索；
4. 申请前评估：基于申请人在提案阶段的技术描述，系统根据技术描述进行语义检索，并将检索出的外部专利按照相似度进行排序，供申请人进行查看及选取关联，并生成检索报告。
 |
| 4 | 知识产权管理平台★（专利评估管理） | 1. 专利申请各阶段可在线启动评估流程，进行提案评估、主动修改评估、授权评估、分案/连续案评估、PCT申请评估、巴黎公约评估等；
2. 评估维度及表单（包括打分及评语）、流程可灵活配置；
3. 主动修改评估、PCT申请评估等可批量发起；
4. 各评审环节支持邮件通知触发；
5. 支持评审专家及时更新；
6. 支持评审打分和评审意见，其中评审意见提供示例，评审打分能够预置规则进行简单的计算和统计；
7. 支持技术评审专家驳回功能，技术评审专家驳回的案件后续IPR评审环节可见，且可进行退回至评审专家处操作；
8. 可以配置不同院系的提案人提交的案件由不同的评审专家评审（评审专家数量和名单）；
9. 支持加签等评审操作；
10. 根据评分自动给出案件级别。
 |
| 5 | 知识产权管理平台★（费用管理） | 1. 显示对未缴纳的各类费用提醒通知；能够按费用类型进行分类，有检索字段如时间、费用类型、缴费金额等，能够按时间；
2. 费用分担：管理专利产权归属与对应的费用分担比例；
3. 供专利费用预算，可自动计算下一年度年费缴纳金额和期限、新申请案件缴纳金额和期限、国内涉外案件缴纳金额和期限、奖励金额和期限等，数据支持导出；

能够对未来几年需要缴纳的费用进行预算统计，导出相应明细，有检索字段如时间、缴费金额等。费用预算：预算未来费用缴纳费用；1. 对缴费后相关费用档案管理。以批量缴费明细为基础，将所有明细、收据等相关信息存档；能够根据专利编号快速查找相关收据；
2. 供专利申请过程中的各类费用管理；

系统可自动计算各专利代理费、申请费、实审费、办登费（年费、登记费、印花税分开）、当前年费等；有检索字段如费用类型、金额等；能够根据需求导出相应表格。 |
| 6 | 知识产权协同平台★（代理协同） | 1. 支持案件批量委托功能；委托代理机构的情况下，系统自动记录委托日和代理机构确认委托日；可设置申请文件初稿期限和递交期限，系统自动记录申请文件初稿返稿日、定稿日等；
2. 核稿管理：代理机构撰稿文件可线上进行稿件审核流程，并记录撰稿得分，便于评估代理所品质，并配合邮件提醒机制；
3. 支持文件解析包含对ZIP档文件，如通过上传官方文件解析并读取文件的基本信息后自动录入系统项目中；
4. 国内专利申请过程中OA答复管理：通过代理协同，代理所上传OA通知后，系统能够通过邮件和待办通知的形式进行提醒；
5. 信息协管：代理机构协同高校管理案件信息；
6. 请款管理：代理机构线上请款，请款过程e化处理。
 |
| 7 | 知识产权运营平台（知识产成果信息发布） | 1. 支持成果信息发布和管理；
2. 自定义设置公示公告、成果展示（分类）等模块；
3. 支持模板、公告、手册、通知等信息发布；
4. 关键成果信息可设置滚动条方式在首页进行滚动展示；
5. 成果模块可设置权限，授权权限内人员进行信息查看。
 |
| 8 | 知识产权运营平台（知识产权成果分级管理） | 1. 实现知识产权成果分级管理；
2. 成果分级评估维度及表单（包括打分及评语）、流程可灵活配置；
3. 可批量发起知识产权成果评估；
4. 各评估环节支持邮件通知触发；
5. 支持评审分级和评审意见，其中评审意见提供示例，评审分级能够预置规则进行简单的计算和统计；
6. 可以配置不同院系的知识产权案件由不同的评审专家评审；
7. 根据评估结果建立不同等级知识产权管理库；
8. 分级展示与管理成果。
 |
| 9 | 知识产权运营平台（转化运用管理） | 1. 管理转化项目运用过程信息；
2. 支持合同线上新建及审批；
3. 支持合同主体等信息变更流程发起及审批；
4. 支持项目结项流程发起及审批归档；
5. 支持项目免税申报流程发起及审批归档；
6. 支持项目经费立项流程发起及审批归档；
7. 各阶段审批流程自定义，数据统计分析报表。
 |
| 10 | 知识产权保障平台（报表管理） | 1. 支持系统后台自动抓取部分日期作为数据检索以及导出的字段信息，例如提案日期、委案日期、代理所反馈初稿日期等；
2. 支持维护的所有字段都能作为检索字段参与检索；
3. 自定义标签、自定义扩展的字段均可参与数据的统计检索；
4. 基于系统数据，自动生成多类图文报表，无人工配置设置步骤，便于组织评估及分析；
5. 定制报表，自定义报表条件及收件人等信息；
6. 根据产品、技术维度显示专利布局状况；
7. 依角色设置登录后首页报表。
 |
| 11 | 知识产权保障平台（文件管理） | 1. 单独的文件管理系统，支持文件上传，下载，文件同步等功能，可应用于其他系统中；
2. 支持文件上传、下载后的文件名标准命名，尤其下载后的文件名，例如，下载时可选择下载后文件名命名为“管理编号+文件名”还是“申请号+文件名”，或是“证书号+文件名”等；
3. 支持案件的批量检索，以及对应文件的批量下载（包含各阶段各类型官文及交底书文件），可批量检索批量下载；
4. 批量接收并智能分析官方通知书文件，自动导入系统并自动依通知书规则智能处理，自动更新案件法律状态、新增事项、提取并更新通知书内容。
 |
| 12 | 知识产权保障平台★（系统管理） | 1. 基本设置：组织管理、人员管理、流程配置及管理、角色定义及权限配置、申请人管理、评审会管理、代理机构管理；
2. 规则模板：处理事项规则、通知书规则（支持根据通知书自定义设置处理事项新增、处理事项更新、案件信息更新、通知书信息更新、自动发起流程、自定义通知提醒邮件，且处理事项规则支持本案及家族案联动规则配置）、奖金资助规则、专利评估管理、系统通知、编号配置、服务运行；
3. 技术产品：产品分类、技术分类；
4. 后台管理：操作日志、邮件日志、登录日志；
5. 基础数据：各类基础数据维护；
6. 自定义：支持表单自定义，可操作性强。
 |
| 13 | 知识产权保障平台**＃**（邮件管理） | 1. 对接邮箱系统，实现系统中收取和发送邮件，并自动与案件关联；
2. 对邮件中附件能自动分析，根据文件类型自动生成任务、期限等内容，并自动导入案件；
3. 可弹性配置邮件模板，自动生成邮件主题及正文内容。。
 |
| 14 | ★知识产权集成平台 | 1. 校园门户平台集成，指定信息通过门户呈现；
2. 人事系统和学生管理系统集成，支持人员组织信息同步及用户单点登录；
3. 项目管理系统集成，自动更新项目信息；
4. 资产管理系统集成；
5. 支持移动端审批，如提案流程可在移动端进行审批等。
 |
| **售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 售后服务标准 | 质保期内免费；质保期外按项目金额8%收取年度售后服务年费。 |
| 3 | 培训支持 | 提供现场培训，不限次数。 |
| 4 | 售后服务响应 | 2小时内响应，12小时内到达现场。 |
| 5 | 到货时间 | 签订正式合同软硬件配备完成后一个月之内。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。