|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 是否进口 | □是 ☑否 |
| **设备功能要求** |
| 建设一套大学知识产权管理平台，包括知识产权门户平台、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、知识产权情报平台、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 | 知识产权管理系统软件 | 1套 |
| 2 | 安装实施服务 | 1项 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 知识产权门户平台★（门户管理） | 1. 首页既是工作台，方便用户能够快速处理业务，又是知识产权的资讯与数据平台，方便进行知识产权文化建设和实时掌握宏观数据；
2. 支持将常用操作放置于首页供科研人员快速发起专利申请，支持将各类待办放置于首页供使用人员能够快速进行审批；
3. 支持将常用的统计数据置于首页，供使用人员能够快速获取数据，掌握知识产权的宏观数据情况；
4. 支持将期限监控的数据置于首页；
5. 支持发布通知公告在首页，支持上传各类模板在首页供科研人员下载。
 |
| 2 | 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）；
2. 在线填写技术应用情况、产权归属；
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. 全流程都有邮件和系统提示相关人员；
5. 提案支持同时申请多个国家，通过后自动新增专利案件；
6. 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；
7. 管理层可以查看权限范围内提案信息。
 |
| 3 | 知识产权创造平台★（专利管理） | 1. 支持受理、补正、答复审查意见、驳回、复审、授权办登、取得证书、缴纳年费、专利终止等全生命周期的知识产权流程管理；
2. 专利台账列表展示企业的所有专利资产，表头支持自定义显示的字段和调整字段的排序；
3. 管理专利的基本信息，包括但不限于申请号、申请日、案件名称、案件编号、提案名称、提案编号、提案部门、部门领导、所属项目、技术领域、产品领域，支持增加新的字段；
4. 管理专利的所有文档，包括但不限于内部文档、官方来文、递交文件、代理所往来、费用票据；
5. 管理专利的所有费用，包括官费、代理费、奖金；
6. 管理专利相关的流程，可以记录所有节点当时录入或者修改的客观信息；
7. 管理专利的相关案件，可以看到案件之间的关联关系以及关联案件的基本信息，支持以图谱的方式展示；
8. 支持按照案件编号、申请号、发明人、申请人进行批量查询、导入，导出。
 |
| 4 | 知识产权管理平台★（质量管理） | 1. 建立专利提案质量审核机制，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. 建立专利代理机构质量评估模型，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. 自定义专利分级分类评估模板，提供技术、市场等多层级打分维度/指标，支持多种评估组件（打分、填分、答题），自定义评估流程，用户审批实时打分，计算分值信息，根据最终分值进行等级评定；
4. 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；
5. 线上接入专利检索系统，在线进行语义查新检索并关联保存至相关案件的内部查重记录中。
 |
| 5 | 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，包括但不限于申请前评估、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、专利价值评估、年费维持评估等；
2. 支持按照用户的维度、指标和权重来设置评估模型，支持加总、求平均值等计分模式，实现定期评估专利，实现专利的分级分类管理；
3. 各评审环节支持邮件提醒；
4. 支持预置常用的评估模板；
5. 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；
6. 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；
7. 支持加签等评审操作。
 |
| 6 | 知识产权管理平台★（费用管理） | 1. 对专利的官费进行管理，可根据事项规则自动生成中国及PCT国际的专利费用；
2. 对专利的代理费进行管理，可灵活配置代理费模板，包括国内外、事项、代理机构、费用阶段、申请类型、一案双申等维度；
3. 可查看国内外费用清单列表、包括代理费、申请费，可导入、导出专利费用；
4. 对国内案件或PCT国际案件的费用建立生成账单或导入国外案件的账单，支持账单核销流程；
5. 可生成、查看中国专利案件当年和明年的年费预算，显示对未缴纳的各类费用提醒通知；
6. 可设置奖金类型（申请奖、授权奖等）和奖金规则、奖金分配方式、离职人员发放方式，可批量生成奖金项和奖金明细，可批量发起奖金审核和确认流程。
 |
| 7 | 知识产权协同平台★（代理协同） | 1. 管理代理机构、代理人信息，支持线上协同办公，实现线上委案、核稿、转达官文、请款缴费等，支持自定义代理人等级、擅长领域；
2. 支持按照维度、指标和权重来评价代理机构/代理人，支持多种加总、求平均值等计分模式，实现代理机构管理的量化；
3. 代理机构端数据与用户端数据进行逻辑隔离，权限可以精确到同一代理机构的不同代理人只能查阅自己的案件。
 |
| 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，可发起知识产权成果评估；
2. 提供成果分级评估多层级打分维度/指标，多种评估组件（打分、填分、答题），可生成多维度评估模板、流程及表单可灵活配置；
3. 可以建立专家及专家组，支持评估流程对专家组的选择；
4. 提供多种评估模板计算方式，并计算各模板打分结果，详情呈现评估结果；
5. 各评估环节支持邮件消息提醒；
6. 根据评估结果建立对知识产权的等级划分。
 |
| 9 | 知识产权运营平台（转化运用管理） | 1. 搭建知识产权运营转化平台，能够实时看到相关专利的转化进展；
2. 转化过程可管可控，实现流程审批，过程留痕；
3. 转化结果可视可查，支持以图表的方式展示。
 |
| 10 | 知识产权运营平台（版权管理） | 1. 实现对版权的全生命周期管理；
2. 支持线上提案、流程审批、案件查询、文档管理、统计分析。
 |
| 11 | 知识产权保障平台（报表管理） | 1. 支持通过报表设计器设计报表样式和统计逻辑，在报表发布功能对报表进行统一的命名和管理；
2. 支持设置报表前台页面显示的目录及面板；
3. 支持学校和各个院系分别维护各自报表；
4. 支持以图或者表格的形式进行展示，支持导出报表；
5. 预置常用报表：专利拥有总量、年度专利申请量、专利申请趋势、专利授权趋势、专利申请类型分布、专利状态分布、代理机构效率、代理所案件数量及授权率、驳回率报表、专利申请及授权地域分布、年度成本分析、部门奖金统计、费用统计报表、发明人专利数量、申请人专利数量、产品领域申请量、产品领域授权量、专利申请年度对比、年度技术领域申请量、累计技术领域授权量。
 |
| 12 | 知识产权保障平台（文件管理） | 1. 支持CPC（中国专利电子申请官方客户端）下发的ZIP类型的通知书文件批量导入和自动解析；
2. 支持OCR识别方式自动识别中国专利局官方文档；
3. 支持通过文件命名（案件编号、申请号+文档名称）方式批量上传文档；
4. 支持文档的批量下载；
5. 支持PDF、word和Excel格式的文档在线预览；
6. 文档下载后支持批量重命名。
 |
| 13 | 知识产权保障平台★（系统管理） | 1. 支持组织机构及人员管理、申请人管理、角色管理、角色定义及权限配置、申请人管理、代理机构及代理人员管理，维护产品领域、技术领域、奖金类型，维护邮件模板；
2. 支持自行创建业务模块，满足业务扩展，支持业务模块基础设计，支持配置业务的模型设置、后台设置、菜单设置、权限设置，配置业务支持基本台账、流程、表单、文档、权限；
3. 支持流程模板设置、表单编辑设定、文档规则、事项定义及规则、官方期限、官费模板、代理费模板、奖金模板、提醒规则、评估模板设定、流程变量、自定义编号、年费维持评估；
4. 支持门户配置及管理，实现门户模板、门户组件、组件模板的设定；
5. 支持指标类型设置、表单模板、按钮设置；
6. 支持登录日志、操作日志；
7. 支持多级单位的分级管理，可以实现各单位不同表单、奖金规则、费用规则的设定及使用；
8. 支持自定义菜单的名称、层级和图标，菜单支持当前窗口打开和新窗口打开两种打开方式。
 |
| 14 | 知识产权保障平台（邮件管理） | 1. 对接邮箱系统，实现系统中发送邮件提醒或接收邮件，并自动与案件关联；
2. 对邮件中附件能自动分析，根据专利文档命名规则进行匹配归档，自动生成事项、流程等内容，并自动导入对应案件；
3. 可灵活配置邮件主题、邮件正文模板，自动生成邮件主题及正文内容。
 |
| 15 | 知识产权情报平台＃（外部专利数据检索及同步） | 1. 提供1个专利数据库账号。
2. 支持自动更新系统已公开专利的法律状态和著录项目；
3. 支持对接专利检索系统，进行语义查新检索并将相似结果关联保存至相关案件的查重记录中；
4. 专利检索数据库收录不少于120个国家/地区的专利数据；
5. 专利检索数据库可以提供有效发明专利和实用新型专利的货币价值估值，并支持通过价值评估结果排序、筛选；
6. 专利数据库支持工作空间功能，可将相应检索条件对应的专利结果保存至文件夹，保存专利数量不低于2万条/文件夹，并可进行各类专利人工标引、智能标引、协作并分享，保存结果支持预警监控，发生更新时以邮件、微信的形式进行通知。
 |
| 16 | ★知识产权集成平台（系统集成） | 1. 与短信平台集成，实现专利授权、年费缴费提醒。
 |
| 17 | 知识产权管理平台（非功能性要求） | 1. 系统架构：支持B/S体系架构，整体应采取当前主流微服务技术架构设计开发，具备与异构系统的集成能力和跨硬件平台的扩展能力。
2. 部署方式：可支持本地化物理机、虚拟化、私有云部署，应采用免费或开源操作系统及数据库。
3. 性能要求：在常规网络环境下系统支持同时在线用户数>=500人、并发用户数>=100人的能力；一般页面访问平均响应时间≤2秒，峰值≤5秒。
4. 兼容性：兼容主流的浏览器，比如Chrome /Firefox /IE11 /Safari 等。
5. 安全性：平台系统应符合等级保护二级或更高级别要求，不存在重大安全漏洞，应通过空军军医大学或第三方机构的安全扫描测试。支持敏感数据加密，知产文档应使用加密技术存储。
 |
| 18 | 统一身份认证 | 支持与单位统一身份认证对接；实现单点登录认证。 |
| **售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 3年，且验收时提供等级保护安全测评报告 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，当发生故障时，投标人应按质保期内同样的要求进行维修处理，收取维修费。 |
| 5 | 培训支持 | 质保期内，提供至少3次免费培训。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，48小时内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同软硬件配备完成后4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。