

深圳集智知识产权代理有限公司

知识产权管理系统需求说明书

说明

1. 目标用户

深圳集智知识产权代理有限公司业务员以及相关人员， 系统开发人员等

2. 系统概述

为了方便业务员进行数据维护， 减少由于文件传送发生的的数据错误事故. 以及总经理随时了解公司的专利案件信息.

系统目标

为了满足公司知识产权管理业务需要, 本系统的开发完成, 达到以下要求：

- 实现公司知识产权数据统一管理， 业务员和公司相关人员通过浏览器可以查看信息；
- 业务员可以通过浏览器浏览、 增加 和 删除 业务员管理的专利数据， 以及更新专利信息；
- 管理员可以修改系统中所有数据， 包括所有业务员维护的专利数据信息；
- 数据可以从excel导入系统, 在系统初期可以把现有数据从excel导入到系统中, 节省人工, 减少数据录入出错概率；
- 数据的可以导出, 需要的时候可以把相关数据导出到Excel文件, 以便后续处理；
- 系统自动管理每一个需要缴费的专利案件的缴费， 专利案件缴费到期提前几天发邮件通知相关人员；
- 辅助公司财务的工作， 财务人员可以在系统中维护专利案件相关的每一笔费用, 并且相关人员可以随时查看已录入到系统中的 往来汇款/现金/转账记录；
- 业务人员可以通过系统把客户的缴费和专利案件关联起来， 业务员和相关人员可以在后续任何时间通过系统查看相关记录；
- 系统提供数据备份功能， 当服务器电脑发生问题时， 通过备份数据可以让公司的业务数据丢失减少到最低程度。

需求分解

1. 业务员管理功

系统管理员可以通过本功能维护公司业务员信息, 维护业务员的包括但不限于姓名、 工号、 手机 等信息

新业务员产生的时候可以在系统中添加业务员信息,
业务员信息发生变化的时候, 可以在系统中修改相关的信息字段
业务员脱离岗位的时候可以禁用掉业务员帐号信息, 禁用之后此业务员不能登录本系统

2. 客户管理

系统管理员和业务员可以维护客户的信息, 客户信息包括但不限于客户名称、地址、联系人、联系电话、客户类型 等信息。

一个新的客户到来时, 可以向系统录入此客户的信息;

客户的信息地址、电话等信息发生变化时候, 可以通过系统更新客户的信息;

录入客户信息错误或者客户信息失效时候, 可以删除掉此客户信息记录, 删除之后, 通过网页看不到此客户信息;

系统管理员可以查看任一客户名下有多少专利案例, 以及案例相关的信息包括但不限于基本信息、缴费信息;

业务员可以查看自己维护的客户以及客户名下属于自己维护的专利案件信息。

3. 专利案件信息维护

通过系统可以增加、修改、删除专利案件信息;

业务员可以查看属于自己维护的所有的专利案件信息;

系统管理员可以查看系统中所有的专利案件信息;

业务员和系统管理员可以通过条件 (比如: 客户、时间段、状态) 查询专利案件信息

比如: 查看指定客户下的专利信息;

查看指定时间段内申请的专利信息;

或者多个条件查询: 查看指定客户在指定时间段内申请的专利信息

等等

4. 专利案件缴费管理

根据专利申请日计算一下年度年费缴纳时间, 并在指定的日期 (比如2天前) 通过邮件通知相关人员

(如: 申请日是2018年6月3日, 那么第二年年费缴费日就是2019年6月3日截止。需要在6月1日, 发提示给我们工作人员。)

5. 财务管理

专利案件客户缴费之后, 财务负责录入: 哪个账户, 到了多少钱, 打款人是谁, 打款时间等信息;

财务和相关人员可以在任何时候可以在系统中查看已录入系统的财务数据以及是否认领、是否关联到专利案例;

财务和系统管理员可以导出款项记录到Excel;

6. 款项认领功能

财务录入款项之后，业务员可以查看未认领的款项并在网页上认领款项，并把认领的款项关联到专利案例上;

款项认领之后，其他业务员不可看到此款项记录，财务和此业务员以及系统管理员可以看到;

财务和系统管理员可以在任何时候在系统中查看已录入系统的财务数据以及是否认领、是否关联到专利案例;

业务员只能看到已被自己认领的款项数据 和 未被认领的款项数据，被其他业务员认领的款项数据看不到;