**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

## 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

## 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.

# 系统要求:

硬件要求:

CPU: Intel I5 及 以上CPU

磁盘: 500G 及 以上

内存: 最低8G， 建议16G及以上

软件环境:

操作系统: Windows 7 及以上、

Windows Sever 2008 R2 及以上 、

内核 3.1 以上 Linux

(操作系统3选一)

Web服务器软件: Tomcat 9.0

Java版本: JDK 1.8

# 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莓一笔费用, 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;
* 系统提供哦你数据备份功能， 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

## 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(管理员)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

注册账号需要管理员审核。某账号人离职后，管理员可以将其账户下的数据转移至另一个人的账户。并将原账户注销。

业务员表信息字段:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 类型 | 长度 | 示例 |
| 1 | 工号 | 字符串 | 12 | 190001 |
| 2 | 姓名 | 字符串 | 30 | 齐发财 |
| 3 | 联方式 | 字符串 | 15 | 18001000888 |
| 4 | 性别 | 字符串 | 1 | 女 |
| 5 | 出生日期 | 日期 |  | 1989-12-11 |
| 6 | 身份证号码 | 字符串 | 18 | 120111198912116881 |
| 7 | 邮箱 | 字符串 | 100 | qifacai@qq.com |
| 8 | 备注 | 字符串 | 200 | 此人可以给公司带来好运，属于瑞兽级别 |

## 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。

业务员不具备删除某客户信息或某项其名下的专利的权利（需要管理员操作），只具有修改，增加的权利。

客户表信息字段:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 类型 | 长度 | 示例 |
| 1 | 客户名称 | 字符串 | 200 | 广州方体孵化器有限公司 |
| 2 | 客户编码 | 字符串 | 20 | C0000001 |
| 3 | 联系人 | 字符串 | 30 | 方体人 |
| 4 | 联系人手机 | 字符串 | 15 | 18001000666 |
| 5 | 联系人邮箱 | 字符串 | 100 | contact@fangti.com |
| 6 | 地址 | 字符串 | 200 | 广州市天河区广州大道中1268号广州体育学院西门运动城8楼 |
| 7 | 邮编 | 字符串 | 20 | 510403 |
| 9 | 备注 | 字符串 | 200 | 此客户能力强 信誉好 缴费及时 |

## 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

专利表信息字段:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 类型 | 长度 | 示例 |
| 1 | 案件编号 | 字符串 | 20 | JY2019052700001 |
| 2 | 申请号 | 字符串 | 15 | CN2018207439244 |
| 3 | 专利名称 | 字符串 | 100 | 一种齿轮传动启闭的双球阀阀门 |
| 4 | 申请人 | 字符串 | 100 | 广州宣博工程资讯有限公司 |
| 5 | 申请日期 | 日期 |  | 2018-10-01 |
| 6 | 发明人 | 字符串 | 30 | 黄药师 |
| 7 | 发明人身份证 | 字符串 | 18 | 120111198912116881 |
| 8 | 专利类型 | 字符串 | 20 | 实用新型 |
| 9 | 状态 | 字符串 | 8 | 一审/授权/过期/已售 |
| 10 | 业务员 | 字符串 | 30 | 齐发财 |
| 11 | 备注 | 字符串 | 200 | 此人可以给公司带来好运，属于瑞兽级别 |

## 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,

在指定的日期[2天]通过邮件通知相关人员;

在系统中站内信形式发送到业务员，业务员登录系统就会看到消息;

当案件专利在下一年度缴费日之前已经续费/缴费之后, 不再发送邮件信息给业务员;

(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。在2019年6月1日， 客户还没有续费, 则发提示邮件给业务人员和相关人员。)

注意： 1. 是否是2天前发邮件通知业务员和相关人员？ 提前半个月，超过日期后1个月内再提示一次。

2. 缴费之后，是否要发送邮件通知给相关业务员？ 交费后，备注一栏。备注：2019年年费已交。下一年再提示

## 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;

注意: 是否有客户一次性多个专利费用统一一次汇款到公司账户? 不必分清是具体哪个专利，也不必分配到某个专利下。我们会核对合同。

款项表信息字段:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 类型 | 长度 | 示例 |
| 1 | 流水号 | 字符串 | 20 | 20190101208812340001 |
| 2 | 银行 | 字符串 | 50 | 中国工商银行白云路支行 |
| 3 | 帐户名称 | 字符串 | 50 | 白云路支行深圳集智知识产权代理有限公司 |
| 4 | 帐号 | 字符串 | 18 | 12020000000000 |
| 5 | 金额 | 数值 |  | 780.80 |
| 6 | 汇入时间 | 日期时间 |  | 2019-01-01 15:23:56 |
| 7 | 打款人 | 字符串 | 100 | 广州宣博工程资讯有限公司 |
| 8 | 是否认领 | 字符串 | 1 | 是/否 |
| 9 | 认领时间 | 日期时间 |  | 2019-01-01 16:02:05 |
| 10 | 认领人 | 字符串 | 30 | 齐发财 |
| 11 | 款项业务类型 | 字符串 | 8 | xx |

## 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;

注意: 如果有客户一次性多个专利费用统一一次汇款到公司账户情况下 把认领的款项关联到专利案例上功能比较麻烦;

页面功能：

1，**检索 / 搜索功能**

**管理员**

范围：全部信息；

检索栏：编码检索（重要），客户检索（重要），申请号检索，申请人检索（重要），申请名称检索（重要），申请日检索

**业务员**

范围：部分信息；

检索栏： 客户检索（重要），申请号检索，申请人检索（重要），申请名称检索（重要），申请日检索  
**2，导出表格**

**3，**

**4，**

页面布局，菜单

logo 进入管理员模式 目前不清楚管理员登录以及管理如何操作的。 ？

此处为各个搜索栏 导出表格

**最左边列表：**

案件管理

客户管理 **此处为工作表**

待答复

待交年费

账号修改