



200233

上海桂平路 435 号 上海专利商标事务所有限公司
施浩(021-34183200)

发文日:

2024 年 09 月 14 日



申请号: 202210136431.5

发文序号: 2024091401621490

申请人: 上海金融期货信息技术有限公司

发明创造名称: 一种 B/S 架构的金融交易监控系统

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	--------	---------------------

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____

关于权利要求书:

☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。



国家知识产权局

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 9 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☒ 权利要求 1 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。

☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。

☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐ _____

8. 申请人应注意下列事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围, 同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定, 按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请, 在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外), 主动申请撤回的, 可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。

☐ _____

审查员: 文韬

联系电话: 028-62968329

审查部门: 专利审查协作四川中心



210401
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2022101364315

本申请涉及一种 B/S 架构的金融交易监控系统，经审查，审查意见如下：

1、权利要求 1 请求保护一种 B/S 架构的金融交易监控系统，由本申请说明书的文字记载（参见说明书第【0002】-【0003】段）可知，本申请要解决的问题是如何实现同时对客户的交易数据和交易软件的运行情况进行监控，并提高软件的执行效率、避免客户交易风险。而从属权利要求 3、从属权利要求 5、从属权利要求 9 的附加特征中分别限定的“后端服务器是可水平扩展的异步 http 和 web_socket 服务器”、“后端服务器的可水平扩展是利用 python 的 importlib 模块将新的功能代码模块引用到异步 http 和 web_socket 服务器中，在运行时对新的功能代码模块进行动态加载”、“系统还包括在浏览器上处理监控数据的处理流程，其进一步包括：步骤 S1：在接口层中，前端浏览器通过 http、WebSocket 与 Python 后台进行通讯；步骤 S2：监控前端展示采用的 vue 框架；步骤 S3：通过接口获取系统监控指标；步骤 S4：通过接口获取业务监控风控指标；步骤 S5：分别判断获取到的系统监控指标、业务监控风控指标和各自对应的预先设定的监控阈值的大小关系，当系统监控指标超过与之对应的监控阈值时触发执行步骤 S6，当业务监控风控指标超过与之对应的监控阈值时触发执行步骤 S7，如系统监控指标和业务监控风控指标均未超过各自的监控阈值则返回步骤 S2 保持后台通讯，继续进行指标监控；步骤 S6：前端浏览器进行预警提示，再执行步骤 S8；步骤 S7：前端浏览器进行预警提示，再执行步骤 S9；步骤 S8：运维人员根据预警提示对系统监控指标进行问题排查；步骤 S9：判断交易过程中的业务指标是否超过设定的风控阈值，若超过风控阈值则对触发交易风控预警，对交易行为进行限制，触发风控拦截，继续执行步骤 S10；步骤 S10：在触发交易风控预警后，交易员根据风控提示内容进行交易处理，并解除当前风控交易限制”是解决其问题的必不可少的特征。通过权利要求 3、权利要求 5 的附加特征，限定金融交易监控系统的后端服务器的扩展方式，减少内存占用、避免前端请求阻塞，从而解决本申请所述的“数据较大时降低软件执行效率”的问题；通过权利要求 9 的附加特征，限定金融交易系统的具体监控流程，从而解决本申请所述的“缺少能够同时对客户的交易数据和交易软件的运行情况的监控系统”问题。相应的，仅从权利要求 1 记载的内容来看，金融交易监控系统由前端、后端处理器组成，前端应用了 vue 框架、vuex 状态管理器，后端处理器能够对前端请求进行处理，即仅限定了金融交易监控系统的功能模块组成，而未限定其实现监控的手段。因此，权利要求 3、权利要求 5、权利要求 9 的附加特征是本申请的必要特征。

因此，权利要求 1 缺少解决其问题的必要特征，不符合专利法实施细则第 23 条第 2 款的规定，申请人应当将其记载到独立权利要求 1 中。

2、权利要求 9 引用权利要求 1，其记载了“步骤 S3：通过接口获取系统监控指标；步骤 S4：通过接口获取业务监控风控指标”，然而，仅从权利要求的记载内容来看，本领域技术人员不清楚“系统监控指标”、“业务监控风控指标”的具体含义，导致权利要求 9 的保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

3、权利要求 1 记载了“后端服务器配置为：在接收到每一前端请求时生成一处理器实例，处理器实例用于对该前端请求进行处理，在处理完成后将处理结果返回给后端服务器并自动销毁”，然而仅从上述记载内容来看，本领域技术人员不清楚处理器实例的具体指代含义，是指进程、线程还是指其他内容，请申请人进行解释。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。请申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。



审查员姓名:文韬
审查员代码:30142019

210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

检索报告

申请号：2022101364315	申请日：2022 年 02 月 15 日	首次检索
申请人：上海金融期货信息技术有限公司	最早的优先权日：	
权利要求项数：9	说明书段数：73+4	
审查员确定的 IPC 分类号：G06Q 40/06,G06Q 40/04,G06Q 40/02		
<p>检索记录信息：基于 VueJS 框架的 MES 生产实时监测系统:CNKI:（主题：（金融 + 银行 + 期货 + 股票） * （监控 + 监测） * （系统 + 平台））AND（全文：vue * vuex(精确)）AND（全文：python * http * websocket(精确)）AND（全文：实例 + 进程 + 线程(精确)）</p> <p>CN111580817A: CNTXT 语义检索,语义基准:B/S 架构的金融交易监控系统,采用 vue 架构,引入 vuex 状态管理模式,能够同时对客户的交易数据和交...</p> <p>CN109379430A: 30 CNTXT, (交易 S (监控 OR 监测)) and (实例 OR 进程 OR 线程) and (vue or vuex); 语义排序,语义基准:一种 B/S 架构的金融交易监控系统,其特征在于,系统包括前端、后端服务器,其中: 后端服务器配置为: ...</p> <p>US2004039777A1: VEN 语义检索,语义基准:2022101364315</p> <p>US2020005213A1: 2 ENTXTC, ((金融 OR 期货 OR 股票 OR 交易) S (监控 OR 监测) S (系统 OR 平台)) and (vue OR vuex); 语义排序,语义基准:B/S 架构的金融交易监控系统,其特征在于,系统还包括在浏览器上处理监控数据的处理流程,其进一步包括: ...</p> <p>CN113159939A: CNTXT 语义检索,语义基准:B/S 架构的金融交易监控系统,其特征在于,系统还包括在浏览器上处理监控数据的处理流程,其进一步包括: ...</p> <p>CN111309452A: 9 VCN, ((金融 OR 银行 OR 期货 OR 股票 OR 证券 OR 交易) S (监控 OR 监测) S (系统 OR 平台)) P vue; 语义排序,语义基准:B/S 架构的金融交易监控系统,采用 vue 架构,引入 vuex 状态管理模式,能够同时对客户的交易数据和交...</p> <p>CN109903175A: CNTXT 语义检索,语义基准:B/S 架构的金融交易监控系统,采用 vue 架构,引入 vuex 状态管理模式,能够同时对客户的交易数据和交...</p> <p>CN112199735A: 2 CNTXT, ((交易 S (监控 OR 监测)) and (vue or vuex)) and (语义限定结果 1); 语义排序 语义基准:一种 B/S 架构的金融交易监控系统,其特征在于,系统包括前端、后端服务器,其中: 后端服务器配置为: ... 其中:</p> <p>语义限定结果 1 为: CNTXT, 语义限定,语义基准:一种 B/S 架构的金融交易监控系统,其特征在于,系统包括前端、后端服务器,其中: 后端服务器配置为: 在接收到每一前端请求时生成一处理器</p>		



国家知识产权局

实例, 处理器实例用于对该前端请求进行处理, 在处理完成后将处理结果返回给后端服务器并自动销毁
前端配置为: 在 vue 框架中引入了 vuex 状态管理模式, 在进行阈值存储与交易产品合约基础数据存储中
实现多个组件共享状态。;

CN111915316A: 6 CNTXT, (交易 S (监控 OR 监测) S (系统 OR 系统)) P vue; 语义排序,语义基准:
一种 B/S 架构的金融交易监控系统, 其特征在于, 系统包括前端、后端服务器, 其中: 后端服务器配置
为: ...

申请人/发明人追踪:

0: CNKI: (作者: 赵吉琛 + 邱孜祥(精确)) AND (作者单位: 上海金融期货信息技术有限公司(模
糊))

0: IEEE: ("Authors":Zhao Jichen) AND ("Abstract":transaction)

0: IEEE: ("Authors":Qiu Zixiang) AND ("Abstract":transaction)

非专利库检索:

0: CNKI: (主题: (监控 + 监测) * (系统 + 平台)) AND (篇摘: vue * vuex(精确))

0: CNKI: (篇摘: (金融 + 银行 + 期货 + 股票) * (监控 + 监测) * (系统 + 平台) (精
确)) AND (全文: vue * vuex(精确)) AND (全文: python * http * websocket(精确))

0: CNKI: (同一句: 金融、交易监控) AND (同一句: vue、前端)

0: 读秀: vue vuex 监控 系统

0: 读秀: 监控系统 vuex

0: 读秀: 交易监控系统 B/S 处理器 vue

0: IEEE: ("Abstract":vue) AND ("Abstract":transaction monitoring)

0 : IEEE : ("Abstract":vue) AND ("Full Text & Metadata":transaction monitoring) AND ("Full Text &
Metadata":browser/service)

互联网检索:

0: 金融交易监控系统 vue 业务监控 系统监控

0: 交易监控 后端服务器 前端 vue Python

0: B/S 架构 交易监控 处理器实例 vuex

0: 交易监控系统 vuex



国家知识产权局

相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
A	CN111580817A	2020-08-25	G06F8/38	全文	1-9
A	US2004039777A1	2004-02-26	G06F15/16	全文	1-9
A	US2020005213A1	2020-01-02	G06Q10/06	全文	1-9

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
A	中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑,第 2019 年 第 01 期	2019-01-15	吴浪,基于 VueJS 框架的 MES 生产实时监测系统	I140-2391	1-9
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项:

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明:



国家知识产权局

- X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;
- Y: 与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;
- A: 背景技术文件, 即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;
- R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
- P: 中间文件, 其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件, 或者会导致需要核实该申请优先权的文件;
- E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件;
- T: 申请日或优先权日当天或之后公布的, 可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件, 或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件;
- L: 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员: 文韬
2024 年 09 月 04 日

审查部门: 专利审查协作四川中心