

200127

上海市浦东新区杨高南路288号19-21层  
上海金融期货信息技术有限公司  
李悦萌 女士

关于：申请号为**202210041741.9**的专利申请案  
申 请 人：上海金融期货信息技术有限公司  
发明名称：基于角色访问控制的工具全生命周期管理系统  
我方编号：CNJRQH-0134.21A452

李悦萌 女士

您好！

关于本案的第1次审查意见通知书，已按贵方指令于期限内答复国知局，附件是答复文本的副本，请查收。

如有问题请随时联系我们。谢谢！

顺颂 业祺



专利代理师：施浩  
2025年4月15日

Encls.

hdc.doc

## 意见陈述书

① 专 利 或 申 请	申请号或专利号 2022100417419
	发明创造名称 基于角色访问控制的工具全生命周期管理系统
	申请人或专利权人（第一署名人）上海金融期货信息技术有限公司
② 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书(关于费用)  以下选项只能选择一项  <input checked="" type="checkbox"/> 针对国家知识产权局于 2025 年 03 月 25 日发出的 第 1 次审查意见通知书（发文序号 2025032500013340）陈述意见。  <input type="checkbox"/> 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的__（发文序号__）补充陈述意见。  <input type="checkbox"/> 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的药品专利权期限补偿审查意见通知书（发文序号__）陈述意见。  <input type="checkbox"/> 主动提出修改（根据专利法实施细则第 57 条第 1 款、第 2 款的规定） <input type="checkbox"/> 公布公告事项 <input type="checkbox"/> 其他事宜	
③ 关于补交实验数据的情况  <input type="checkbox"/> 补交了实验数据	
④ 陈述的意见：  意见陈述请见附件。	
⑤ 附件清单  【附件名称】权利要求书	

## 意 见 陈 述 书

【附件名称】修改对照页

【附件名称】其他证明文件

已备案的证明文件备案编号：\_\_

⑥ 当事人或专利代理机构

上海专利商标事务所有限公司

---

# 意见陈述书正文

尊敬的审查员，您好！

针对本案的审查意见，申请人的意见陈述如下。

## 一、针对权利要求1-10不具备创造性的审查意见

权利要求的修改：

将“其中，工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域进行操作，以实现维护与发布的隔离；

其中，工具稽核单元进一步配置为两种场景：第一种是自动稽核，定时完成目标所有机器上的工具和基线库工具信息的稽核；第二种场景是手动稽核，操作人员手动发起稽核，以稽核采集库中的数据和基线库数据是否一致，其中采集库的数据为自动采集目标机器上的工具；

其中，工具校正单元对于工具稽核单元稽核出不一致的工具具有两种处理方式：第一种为以目标机器为准，执行工具校正单元，用目标机器工具信息修正基线工具信息；第二种为以基线信息为准，将当前工具信息重新运行一遍发布流程”的技术特征加入到原独立权利要求1中。

上述修改没有超出申请文本的原始记载范围，符合专利法第33条的规定。

意见陈述理由：

申请人认为，修改后的独立权利要求1是具备创造性的，理由如下。

本案所要解决的技术问题是：目前市面上存在的工具管理系统存在以下不足：

1. 工具（工具是脚本的集合，共同完成一个或多个任务）维护未通过授权来控制，看到工具的人员均可以修改该工具；
2. 系统未提供工具的稽核功能，包括手动稽核、定时稽核，来确保工具修

---

改基线（基线是指存储工具脚本信息的仓库，例如gitlab，用于工具信息修改、查看等操作）的准确性；

3. 系统只支持文本文件，不支持二进制文件；
4. 工具维护和工具发布未做隔离，安全性不足；
5. 不支持工具的快速回退。

为解决上述技术问题，本案的关键技术特征是：本发明的工具全生命周期管理系统具有以下特点：（1）维护工具的人员的角色必须和工具的角色一致才允许对工具修改、删除等操作，从角色的角度控制人员的操作权限，为工具维护提供安全操作。（2）工具管理模块和发布管理模块均包含稽核功能；这两个模块的稽核逻辑承担的功能是不相同的。工具管理模块的稽核功能实现定时全量采集及全量稽核，发布管理模块的稽核保证发布前和发布后数据的准确性。通过这两种稽核逻辑保证工具全生命周期数据的准确性和一致性。（3）系统不仅支持纯文本文件的脚本，也支持二进制文件的脚本，例如jar包，exe文件等，支持脚本类型更全面。（4）工具管理模块主要用于工具的维护，包括新增、修改、删除、克隆等操作，发布管理模块主要用于工具的发布、执行、回退等操作；工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域操作，实现了维护与发布的隔离，增加线上操作的安全性。（5）发布管理模块支持工具的快速回退操作，可以快速将线上工具回退到指定的版本，提升工具应急处置效率。

对比文件1的技术摘要为：一种代码版本管理的方法和装置，涉及代码管理技术领域。该方法的一具体实施方式包括：当构建代码工程时，生成代码工程的构建信息，构建信息包括代码工程的版本号以及对应的提交内容；根据代码工程的版本号将代码工程及其构建信息保存到文件服务器中；当需要进行代码回滚时，根据代码工程对应的提交内容确定要回滚的版本号，并根据版本号从文件服务器中获取要回滚的代码工程以进行代码回滚。该实施方式可以自动记录代码构建信息，实现生产环境代码版本信息的可视化管理，方便代码构建信息的查看，一键执行代码回滚等操作，避免了人工执行代码回滚的复杂流程，节省了人力资源，减少了代码构建失误率，提升了系统运维效率。

对比文件2的技术摘要为：一种在IBM Z/OS主机操作系统上运行的实现软件

---

产品资源与版本管理的装置，包括：数据库存储单元(002)，用于存储产品资源信息、产品版本信息和产品管理日志信息；产品资源管理模块(003)，用于对产品资源本身进行管理，包括对产品各个部件进行分解，对各模块之间关系进行维护和对产品附带参数进行管理；以及产品版本管理模块(004)，用于对产品本身软件生命周期各个阶段进行管理，标识产品是否在进行开发、测试、投产的各个阶段。利用对比文件2，解决了无法对在主机上的开发过程和开发后的最终产品进行管理的问题，并能够对开发出来的产品进行封装打包，进而实现了最终的自动安装。

对比文件3的技术摘要为：一种基于有向无环图的作业控制系统，实现了授权操作、提前预准备、多种重做方式、实时查看节点运行日志、随时暂停运行节点的效果。其技术方案为：系统包括操作管理模块和运行管理模块，操作管理模块用于提前准备作业文件，操作管理模块进一步包括：作业文件新增单元、作业文件修改单元、作业文件失效单元、作业文件克隆单元、作业文件复核单元以及作业文件导入导出单元，运行管理模块包括作业文件稽核单元、作业文件发布单元、作业文件日志查看单元、作业文件运行单元。

对比文件4的技术摘要为：一种多机构公共门户中控制工具执行的方法，包括步骤：用户在门户中注册创建机构；机构管理员搭建组织架构；机构管理员邀请用户进入机构；机构管理员管理机构中的工具，在机构中安装工具并设置用户使用工具权限；机构管理员安装支撑工具运行的设施；用户在公共门户中启动工具运行，门户根据机构设定的授权规则先判断用户运行该工具权限；门户的调度模块将运行工具请求转发到工具运行节点进行处理，将执行结果返回给用户。对比文件4支持多机构在公共门户中创建管理各自的“应用系统”，用户只需将工具安装并设置授权规则则便可使用。

将本发明的修改后的独立权利要求1的技术方案与对比文件1-4的技术方案相比，区别如下。

一、本发明中，工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域进行操作，以实现维护与发布的隔离。

对比文件1-4没有揭示上述特征。

---

申请人认为也不是审查员所说的本领域的惯用技术手段的处理。若审查意见认为是惯用手段，应不难通过检索提出对比文件，仅在未提出任何书面证据的情况下就简单断言区别技术特征是惯用手段，并不符合审查指南第二部份第八章第4.10.2.2节的规定：「审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明」。

且上述区别技术特征能为本发明带来如下的技术效果：工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域操作，实现了维护与发布的隔离，增加线上操作的安全性。

二、本发明中，工具稽核单元进一步配置为两种场景：第一种是自动稽核，定时完成目标所有机器上的工具和基线库工具信息的稽核；**第二种场景是手动稽核，操作人员手动发起稽核，以稽核采集库中的数据和基线库数据是否一致，其中采集库的数据为自动采集目标机器上的工具。**

这种手动稽核处理，在对比文件1-4中没有揭示。若审查意见认为是惯用手段，应不难通过检索提出对比文件，仅在未提出任何书面证据的情况下就简单断言区别技术特征是惯用手段，并不符合审查指南第二部份第八章第4.10.2.2节的规定：「审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明」。

申请人认为也不是审查员所说的本领域的惯用技术手段的处理。

三、本发明中，工具校正单元对于工具稽核单元稽核出不一致的工具有两种处理方式：第一种为以目标机器为准，执行工具校正单元，用目标机器工具信息修正基线工具信息；**第二种为以基线信息为准，将当前工具信息重新运行一遍发布流程。**

这种以基线信息为准的发布流程，在对比文件1-4中没有揭示。

申请人认为也不是审查员所说的本领域的惯用技术手段的处理。若审查意见认为是惯用手段，应不难通过检索提出对比文件，仅在未提出任何书面证据的

---

情况下就简单断言区别技术特征是惯用手段,并不符合审查指南第二部份第八章第4.10.2.2节的规定:「审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明」。

综上三点,修改后的独立权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。依附其的全部从属权利要求均依法具备创造性。

以上陈述,如有不妥,请指正并给与再次修改的机会,也可通过021-34183200-2409 和代理人联系。申请人愿意积极配合以使本申请能够早日授权。谢谢!



# 权 利 要 求 书

---

1、一种工具全生命周期管理系统，其特征在于，系统包括工具管理模块和发布管理模块，其中：

5           工具管理模块用于提前准备上线工具文件，包括：

          工具新增单元，用于新建工具；

          工具修改单元，用于修改已经存在的工具或者对刚刚新增的工具进行修改，其中修改用户的角色必须和工具的角色一致才允许修改；

          工具删除单元，用于删除不需要的工具，其中删除用户的角色必须和工  
10   具的角色一致才允许删除；

          工具克隆单元，用于根据已有的工具克隆出新的工具；

          工具复核单元，用于其它用户对新增、修改、删除、克隆、导入的工具进行复核，且其它用户和操作用户必须不一致，复核通过的工具被传输给发布管理模块；

15           工具导入导出单元，用于将工具信息导出成文本文件，或者将文本文件导入到系统中；

          工具稽核单元，用于稽核目标机器工具信息和基线库工具信息是否一致；

          工具校正单元，用于校正稽核不一致的工具；

          发布管理模块用于对工具稽核发布的管理，包括：

20           工具稽核单元，用于通过发布前稽核和发布后稽核来分别保证发布前和发布后数据的准确性；

          工具发布单元，用于将变动的工具发布到线上环境，其中发布用户的角色必须和工具的角色一致才运行发布该工具；

          工具执行单元，用于管理工具运行，其中执行用户的角色必须和工具的  
25   角色一致才运行该工具；

          工具回退单元，用于处理发布后有问题的工具；

          其中，工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域进行操作，以实现维护与发布的隔离；

其中，工具稽核单元进一步配置为两种场景：第一种是自动稽核，定时完成目标所有机器上的工具和基线库工具信息的稽核；第二种场景是手动稽核，操作人员手动发起稽核，以稽核采集库中的数据和基线库数据是否一致，其中采集库的数据为自动采集目标机器上的工具；

- 5        其中，工具校正单元对于工具稽核单元稽核出不一致的工具具有两种处理方式：第一种为以目标机器为准，执行工具校正单元，用目标机器工具信息修正基线工具信息；第二种为以基线信息为准，将当前工具信息重新运行一遍发布流程。

- 2、根据权利要求 1 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理  
10       模块的工具新增单元中，新建工具的信息进一步包括：工具名称、中文名称、发布主机、发布用户、执行用户、工具说明、工具脚本文件编码、工具脚本类型、工具脚本发布路径，其中工具脚本类型包括二进制、文本。

- 3、根据权利要求 3 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理  
15       模块的工具修改单元中，修改的信息进一步包括：工具中文名称、发布主机、发布用户、执行用户、工具说明、工具脚本文件编码、工具脚本类型、工具脚本发布路径，其中工具脚本类型包括二进制、文本。

- 4、根据权利要求 3 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理  
20       模块的工具删除单元进一步配置为包括两种场景：

对于第一次新增的工具，点击删除时是直接将该工具删除；

对于已经发布的工具，点击删除时默认将工具的状态置为删除状态，待点击发布后删除目标机器上对应的工具，同时将数据库中对应的工具信息归档到历史表中，并删除正式表中的工具信息。

25

- 5、根据权利要求 4 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具稽核单元进一步配置为：

发布前稽核确认基线库中的工具信息同线上环境的工具信息是否一致，确保修改的基线符合预期；

发布后稽核确认发布后线上环境的工具信息和当前改动的工具信息是否一致，确保发布到线上环境的工具信息符合预期。

5 6、根据权利要求 5 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具执行单元对工具运行的管理进一步包括：工具参数输入、工具执行结果查看、工具历史执行结果查看、工具运行状态重置。

10 7、根据权利要求 6 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具回退单元的处理方式是：根据选择要回退的工具版本，将对应版本的工具更新到线上环境，快速处置发布后的工具问题。

# 权 利 要 求 书

---

1、一种工具全生命周期管理系统，其特征在于，系统包括工具管理模块和发布管理模块，其中：

5       工具管理模块用于提前准备上线工具文件，包括：

      工具新增单元，用于新建工具；

      工具修改单元，用于修改已经存在的工具或者对刚刚新增的工具进行修改，其中修改用户的角色必须和工具的角色一致才允许修改；

10       工具删除单元，用于删除不需要的工具，其中删除用户的角色必须和工具的角色一致才允许删除；

      工具克隆单元，用于根据已有的工具克隆出新的工具；

      工具复核单元，用于其它用户对新增、修改、删除、克隆、导入的工具进行复核，且其它用户和操作用户必须不一致，复核通过的工具被传输给发布管理模块；

15       工具导入导出单元，用于将工具信息导出成文本文件，或者将文本文件导入到系统中；

      工具稽核单元，用于稽核目标机器工具信息和基线库工具信息是否一致；

      工具校正单元，用于校正稽核不一致的工具；

      发布管理模块用于对工具稽核发布的管理，包括：

20       工具稽核单元，用于通过发布前稽核和发布后稽核来分别保证发布前和发布后数据的准确性；

      工具发布单元，用于将变动的工具发布到线上环境，其中发布用户的角色必须和工具的角色一致才运行发布该工具；

25       工具执行单元，用于管理工具运行，其中执行用户的角色必须和工具的角色一致才运行该工具；

      工具回退单元，用于处理发布后有问题的工具；

      其中，工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域进行操作，以实现维护与发布的隔离；

其中，工具稽核单元进一步配置为两种场景：第一种是自动稽核，定时完成目标所有机器上的工具和基线库工具信息的稽核；第二种场景是手动稽核，操作人员手动发起稽核，以稽核采集库中的数据和基线库数据是否一致，其中采集库的数据为自动采集目标机器上的工具；

5 其中，工具校正单元对于工具稽核单元稽核出不一致的工具具有两种处理方式：第一种为以目标机器为准，执行工具校正单元，用目标机器工具信息修正基线工具信息；第二种为以基线信息为准，将当前工具信息重新运行一遍发布流程。

10 ~~2、根据权利要求1所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理模块在办公区域进行操作，发布管理模块在业务区域进行操作，以实现维护与发布的隔离。~~

15 32、根据权利要求1所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理模块的工具新增单元中，新建工具的信息进一步包括：工具名称、中文名称、发布主机、发布用户、执行用户、工具说明、工具脚本文件编码、工具脚本类型、工具脚本发布路径，其中工具脚本类型包括二进制、文本。

20 43、根据权利要求3所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理模块的工具修改单元中，修改的信息进一步包括：工具中文名称、发布主机、发布用户、执行用户、工具说明、工具脚本文件编码、工具脚本类型、工具脚本发布路径，其中工具脚本类型包括二进制、文本。

25 54、根据权利要求43所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具管理模块的工具删除单元进一步配置为包括两种场景：

对于第一次新增的工具，点击删除时是直接将该工具删除；

对于已经发布的工具，点击删除时默认将工具的状态置为删除状态，待点击发布后删除目标机器上对应的工具，同时将数据库中对应的工具信息归档到历史表中，并删除正式表中的工具信息。

~~6、根据权利要求5所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具稽核单元进一步配置为两种场景：第一种是自动稽核，定时完成目标所有机器上的工具和基线库工具信息的稽核；第二种场景是手动稽核，操作人员手动发起稽核，以稽核采集库中的数据和基线库数据是否一致，其中采集库的数据为自动采集目标机器上的工具。~~

~~7、根据权利要求6所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，工具校正单元对于工具稽核单元稽核出不一致的工具具有两种处理方式：第一种为以目标机器为准，执行工具校正单元，用目标机器工具信息修正基线工具信息，第二种为以基线信息为准，将当前工具信息重新运行一遍发布流程。~~

85、根据权利要求 74 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具稽核单元进一步配置为：

发布前稽核确认基线库中的工具信息同线上环境的工具信息是否一致，确保修改的基线符合预期；

发布后稽核确认发布后线上环境的工具信息和当前改动的工具信息是否一致，确保发布到线上环境的工具信息符合预期。

96、根据权利要求 85 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具执行单元对工具运行的管理进一步包括：工具参数输入、工具执行结果查看、工具历史执行结果查看、工具运行状态重置。

107、根据权利要求 96 所述的工具全生命周期管理系统，其特征在于，发布管理模块中的工具回退单元的处理方式是：根据选择要回退的工具版本，将对应版本的工具更新到线上环境，快速处置发布后的工具问题。