宁波市知识产权公共运营服务平台建设需求

# 一、预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单 价 | 数据服务比例 | 小 计 |
| 1 | 中国专利全文本数据加工 | 1 | 60 | 10% | 60 |
| 2 | 中国专利全文图像数据加工 | 1 | 20 | 3.33% | 20 |
| 3 | 中国专利外观设计数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 4 | 中国专利法律状态信息加工 | 1 | 5 | 0.83% | 5 |
| 5 | 中国高价值专利数据加工（17产业） | 1 | 65 | 10.83% | 65 |
| 6 | 中国专利摘要英文翻译数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 7 | 世界专利著录项目及文摘数据加工（DOCDB） | 1 | 30 | 4.99% | 30 |
| 8 | 国外专利全文图像数据加工 | 1 | 70 | 11.66% | 70 |
| 9 | 全球法律状态数据加工 | 1 | 30 | 4.99% | 30 |
| 10 | 全球专利引文数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 11 | 专利同族数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 12 | 中国专利权实施许可、质押保全、专利权转移数据加工 | 1 | 5 | 0.83% | 5 |
| 13 | 中国专利复审无效数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 14 | 中国专利行政诉讼数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 15 | 专利代理机构数据加工 | 1 | 5 | 0.83% | 5 |
| 16 | 中国商标数据加工 | 1 | 15 | 2.49% | 15 |
| 17 | 美国、马德里、日、韩、英、加拿大商标数据加工 | 1 | 25 | 4.16% | 25 |
| 18 | 著作权数据加工 | 1 | 15 | 2.49% | 15 |
| 19 | 中国法院知识产权判例数据加工 | 1 | 35 | 5.82% | 35 |
| 20 | 知识产权海关备案数据加工 | 1 | 10 | 1.66% | 10 |
| 21 | 知识产权大数据检索系统开发 | 1 | 60 | 10% | 60 |
| 22 | 专利价值评估系统开发 | 1 | 20 | 3.33% | 20 |
| 23 | 高价值专利挖掘与培育系统开发（17个产业） | 1 | 30 | 4.99% | 30 |
| 24 | 外观专利智能检索系统开发 | 1 | 20 | 3.33% | 20 |
| 25 | 专利大数据分析系统开发 | 1 | 20 | 3.33% | 20 |
| 合 计 | | | | 100% | 600 |

# 二、需求内容

1. 功能性需求
2. 数据资源要求

平台数据资源包含专利数据资源、专利扩展数据资源、商标数据资源、标准数据资源、版权数据资源、服务机构数据资源、裁判文书数据资源、产业导航数据资源。专利数据资源主要指中国和国外专利的著录项目与摘要数据、全文文本数据、全文图像数据、法律状态等基本数据资源。专利扩展数据资源：主要指专利分类数据资源。商标数据资源：主要指商标的注册数据、商标流程数据。标准数据资源：主要指国内外各类行业、技术标准数据。版权数据资源：主要指版权局登记的软件著作权数据以及作品著作权数据。服务机构数据：主要指加工、采集得到的服务机构信息。裁判文书数据：主要指复审、无效、判例数据。产业导航数据：提供11个关键领域的17个重点方向的专利导航数据。

而这些数据资源可以通过本地存储和API接口调用相结合的方式获取。

1. 权限管理

实现和宁波市科技创新云服务平台用户角色相通，实现不同角色具有不同的功能。

1. 外观设计专利智能检索

传统的外观专利检索系统都是基于著录项条件进行文本检索，而外观设计专利保护的产品的外观，为了完成检索任务需要对检索结果逐条记录进行浏览查看，既费时又费力，且文本条件使用不当会造成漏检情况的发生。因此，急需基于内容的外观图像检索系统，即具有智能化自动识别功能的、高效准确的外观设计专利图形图像计算机检索系统。检索系统应用基于内容的计算机图形图像识别与检索技术，依据一定的规则通过对外观设计专利的图形图像进行自动识别和基本判断，快速地做出相同相近似的初步判断，准确地过滤掉绝大多数没有价值的设计，把有价值的检出对象框定在最小范围内，从而使得用户可以针对检索系统检出的有限数目的对象进行相同相近似的人工判断。此系统弥补了传统的基于著录项条件的外观专利检索系统的缺点，极大的提高了检索人员的检索效率及检索质量。

系统应具有如下的功能：著录项条件检索、图像检索、检索结果和专利对比。其中，图像检索包括：单视图检索，多视图检索，局部检索。检索结果包含：图像视图展示方式、概要视图展示方式。

1. 一般检索与分析

一般检索里包含专利检索、商标检索、判例检索、版权检索和服务机构检索。

专利检索，实现针对专利数据的检索功能，专利数据应包含103个国家和地区的专利数据，即中国及全球各主要国家和地区的专利数据。同时，能够按照国家和地区分类对专利检索数据库进行选择，并且对中国、美国、日本、韩国等国家和地区能够提供不同的专利类型数据库进行选择，支持在多个数据库中进行组合检索。除此之外，系统至少支持按日期类型、号码类型、分类号类型、相关人类型、文本类型五大类检索字段进行检索。

1. 高价值专利挖掘系统

充分结合大数据及大数据深度分析挖掘模型，对目标行业的专利数据从申请人、发明人、技术点等专利运营要素挖掘高价值专利，并结合产业趋势及专利整体布局情况研究、申请人及地域分布研究、申请人排名、产业技术分布、发明人研究、法律状态及技术转移情况研究等功能，为地区及产业寻找一条高价值专利挖掘发现以及后续培育的系统解决方案。彻底解决高价值专利挖掘与培育过程中面临的问题。为寻找产业痛点、挖掘高价值专利、明确运营要素提供支持。基于此，需要开发产业专利价值导航、运营要素挖掘和产业专利质量纵览。

产业专利价值导航分为：**产业技术分类知识图谱，**以图形化的方式，展现产业的技术细分情况，为产业导航提供感性认知。**产业专利价值导航，**以导航树的形式展现产业专利技术导航，寻找产业专利布局的优势点和空白点。

运营要素挖掘，通过选定的产业导航节点的专利数据，进行专利运营三要素的大数据挖掘。专利运营三要素指的是申请人（专利权利持有人）、发明人（专利技术创造者）、关键词（技术创新点），以图形化的方式直观的展示出不同要素下相关的专利数目和强度。

产业专利质量纵览，以列表形式，展现当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的专利数据质量情况，包括：

1. 专利数量：当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的整体专利数量，体现了专利规模。
2. 专利强度：当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的专利价值度平均值，体现了专利的平均价值。
3. 发明人数量：当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的发明人人数平均值，体现了创新者规模。
4. 被引证数量：当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的被引证数平均值，体现了创新的延续性。
5. 独权数量：当前节点（或当前节点对应某个运营要素）的独立权利要求项数平均值，体现了专利保护程度。

专利价值排序概览，以专利列表的形式，展现当前节点（或当前节点对应某个运营要素）所对应的专利概要信息。显示包括专利申请号、申请日、申请人、专利名称、专利价值度等信息，可以按照专利的价值度（即评估得分）进行升序和降序，快速锁定价值度高的专利。

1. 专利价值评估系统

基于专利大数据，通过采用语义和数据挖掘技术，从基于专利数据的著录项、权利要求和说明书，及专利法律状态数据、专利诉讼数据、专利缴费数据、海关备案数据、专利奖数据等多种数据源挖掘的多个评估入口对中国专利价值实现全面的智能化评估。提供包括单件专利评估和批量专利评估的功能。

单件专利评估，通过输入专利申请号（公开号）或技术特征描述，即可根据相应条件提取相关专利，并进行评估。

批量专利评估，通过导入号单、表格检索等功能，即可根据相应条件提取相关专利，并进行评估。

评估概览，评估的概览页面，主要包括所评估专利池的简单统计报表和专利列表。简单统计报表包括专利池的数量、专利类型分布、评估结果分布情况等图表，通过图表项的点击，可以对专利列表进行筛选。专利列表主要提供专利池的专利浏览功能，可以进行排序、筛选、导出和收藏等。

评估细览，评估的细览页面应包含专利的基本信息、评估得分、专利详情查看链接、智能评估列表、专利价值标签、收藏、导出智能评估报告等功能。其中专利评估得分是该篇专利根据所选用的评估模板计算得出来的最终得分。基本信息主要列出几个专利著录项的基本信息供用户查看，也可通过外链查看全面的专利信息内容。智能评估列表是根据所选择的评估模板针对该篇专利的实际请框，分层次的描述专利的

指标情况。

自定义评估，自定义评估是系统默认的评估模板不能满足用户需求的情况下，用户可以自己定义评估模版进行专利评估。在自定义评估模板中用户可以自己新建指标组合，设定每层，每项指标/指标组合的权重值。

1. 服务机构检索与分析
2. 版权检索
3. 判例检索
4. 标准检索与分析
5. 商标检索与分析
6. 专利检索与分析
7. 知识产权关联分析
8. 非功能性需求

非功能性需求包含安全性和API访问次数两个纬度，对于数据安全性，我们知道知识产权相关数据对于企业来说是隐形资产，这就要求我们的平台提供安全等级较高的保护，使得相关数据不被窃取。对于API访问次数，

1. 维护需求