



江苏科技大学专利管理系统——“专利派”用户手册 (代理机构篇) V3.0

联系方式：

常州恒维智信息技术有限公司

电话/传真：0519-85554369

邮箱：jinzhichengliang@163.com

地址：江苏省常州市常州科技城天润科技大厦 C-705

目录

3.代理机构管理员篇.....	3
3.1 登录.....	3
3.2 专利申请管理.....	4
3.3 来文与发文管理.....	5
3.4 交费与资助办理.....	6
3.5 托管与监控.....	7
3.6 查询与统计.....	7
3.7 客户信息管理.....	8
3.8 系统管理.....	8
4.代理机构专利代理人篇	11
4.1 登录.....	11
4.2 专利申请管理.....	12
4.3 来文与发文管理.....	13

1.代理机构管理员篇

本手册面向专利代理机构管理员用户,旨在指导专利代理机构管理员和代理机构流程员如何使用“专利派”,对本代理机构所代理专利申请、专利年费查询与提醒、专利状态查询与专利数据统计等,提供从专利申请提交到后期专利管理全流程的统一管理。

1.1 登录

登录“专利派”代理机构管理员系统,地址
http://****.91pat.cn/rbac/login.action,如下图所示:

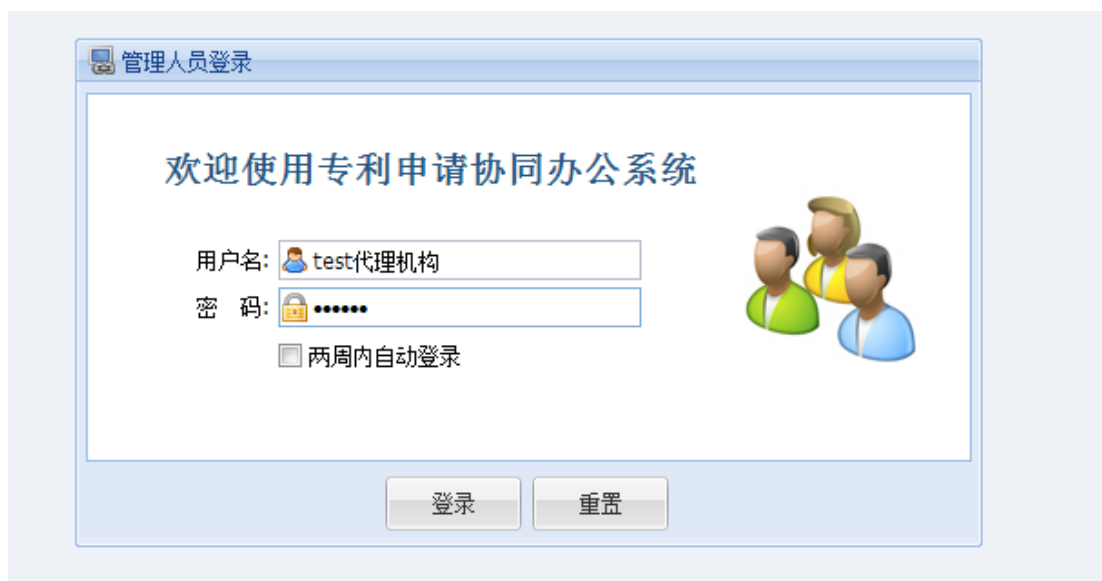


图 1. “专利派”代理机构管理员登录界面

代理机构管理员成功登录“专利派”系统,左侧菜单栏设有“专利申请管理”、“来文与发文管理”、“缴费与资助管理”、“托管与监控”、“查询与统计”、“客户信息管理”和“系统管理”,如下图所示:

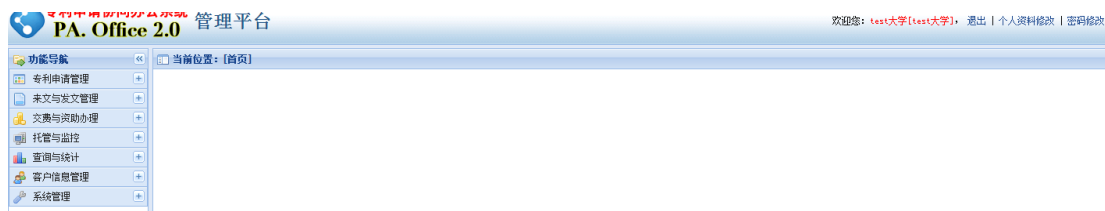


图 2. “专利派” 代理机构管理员专利管理界面

1.2 专利申请管理

(1) 专利登记

代理机构管理员选择“专利申请管理”/“案件登记”，可以对本机构收到专利申请进行登记，注明“专利名称”、“专利类型”、“申请（专利权）人”、“发明人”、“专利状态”等其他相关信息，上传专利附件并选择“提交”，如下图所示：

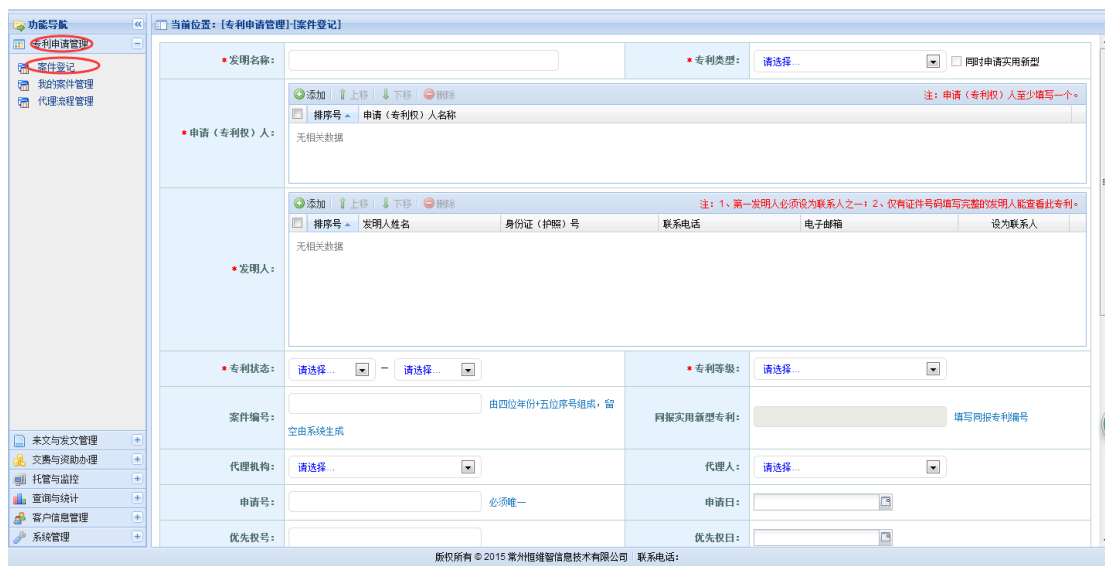


图 3. “专利派” 代理机构管理员专利登记

(2) 专利管理

代理机构管理员选择“专利申请管理”/“我的案件管理”，管理员可以根据专利申请的状态查询本单位所代理专利，如“已放弃”、“退修中”、“待确认”、“待分配”、“代理中”、“待转交”、“待受理”、“审查中”、“已授权”、“已失效”等，也可以根据专利申请号、名称、类型、等级、代理人等查询专利申请状态，并可以修改专利、确认专利、

分配给专利代理人，如下图所示：

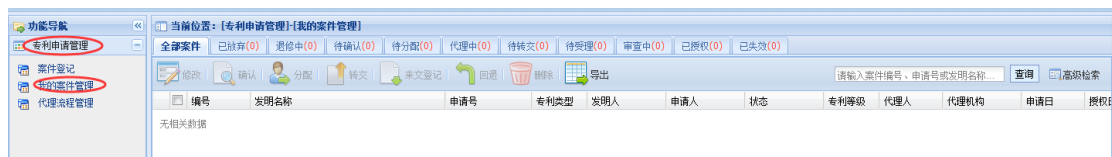


图 4.代理机构管理员专利管理

(3) 专利代理流程管理

代理机构管理员选择“专利申请管理”/“代理流程管理”，管理员可以根据专利审核阶段查询专利，如“已放弃”、“退修中”、“待一审”、“待分配”、“代理中”、“待二审”、“待转交”、“待受理”、“审查中”、“已授权”、“已失效”等，也可以根据专利申请号、名称、类型、等级、代理人等查询本校专利审核状态，并可以修改专利和分配给专利代理人，如下图所示：



图 5.代理机构管理员专利代理流程管理

1.3 来文与发文管理

(1) 来文信息管理

代理机构管理员选择“来文与发文管理”/“来文信息管理”，管理员可以查看国知局的发文以及处理情况，并发消息提醒发明人，如下图所示：

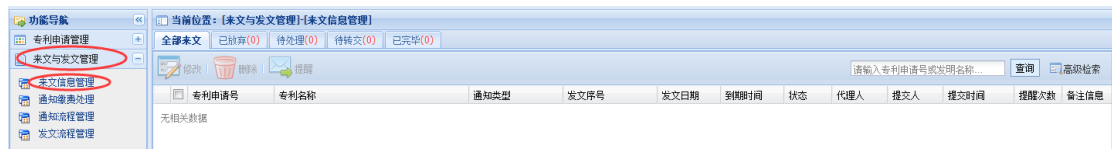


图 6.代理机构管理员专利来文信息管理

(2) 通知缴费处理

代理机构管理员选择“来文与发文管理”/“通知缴费处理”，管理员可以查看专利缴费通知以及相应处理情况，并做缴费或放弃缴费处理，如下图所示：

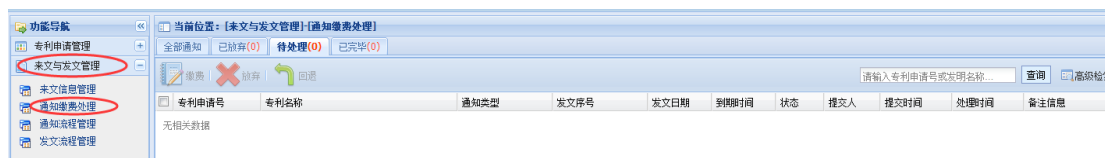


图 7.代理机构管理员专利通知缴费处理

(3) 通知流程管理

代理机构管理员选择“来文与发文管理”/“通知流程管理”，管理员可以查看所有专利通知及处理情况，如下图所示：

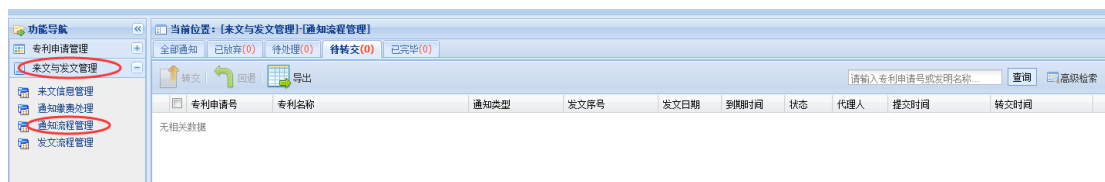


图 8.代理机构管理员专利通知流程管理

(4) 发文流程管理

代理机构管理员选择“来文与发文管理”/“发文流程管理”，管理员可以查看专利发明人的发文及处理情况，如下图所示：



图 9.代理机构管理员专利发文流程管理

1.4 交费与资助办理

(1) 官费缴纳管理

代理机构管理员选择“交费与资助办理”/“官费缴纳管理”，管理员可以按照专利名称、专利申请号等查询专利的费用缴纳情况，并做新增或删除操作，如下图所示：



图 10.代理机构管理员专利官费缴纳管理

(2) 代理费交纳

代理机构管理员选择“交费与资助办理” / “代理费交纳”，管理员可以按照专利名称、专利申请号等查询专利代理费缴纳情况，并做费用交费、修改和撤销操作，如下图所示：



图 11.代理机构管理员专利代理费交纳管理

1.5 托管与监控

代理机构管理员选择“托管与监控” / “专利年费监控”，管理员可以按照专利名称、专利申请号等查询专利年费基本情况，并对年费即将到期的专利发提醒信息给发明人，如下图所示：



图 12.代理机构管理员专利年费监控

1.6 查询与统计

(1) 案件信息查询

代理机构管理员选择“查询与统计” / “案件信息查询”，管理员可以根据专利名称、专利申请号等查询专利基本信息，并将查询数据导出系统，如下图所示：



图 13.代理机构管理员案件信息查询

(2) 案件统计分析

代理机构管理员选择“查询与统计”/“案件统计分析”，管理员可以根据委托代理单位分类查询专利，也可以根据专利申请状态查询专利，并将查询数据导出系统，如下图所示：

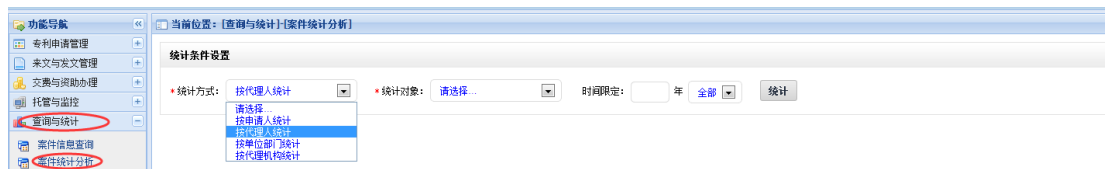


图 14.代理机构管理员案件统计分析

1.7 客户信息管理

代理机构管理员选择“客户信息管理”/“发明人管理”，管理员可以根据专利名称、专利申请号等查询专利发明人基本信息及联系方式，同时可以对发明人基本信息做删除和修改处理，如下图所示：

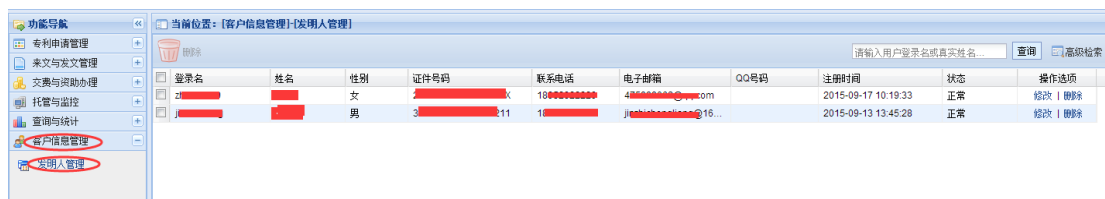


图 15.代理机构管理员发明人管理

1.8 系统管理

(1) 系统参数设置

代理机构管理员选择“系统管理”/“系统参数设置”，管理员可以根据自身需要修改

年费提醒设置，系统邮箱设置，资助标准设置以及其他系统设置，如下图所示：

Figure 16 shows the 'System Parameter Settings' interface. The left sidebar contains a 'Function Navigation' menu with 'System Management' selected. The main area is divided into three sections: 'Annual Fee Reminder Settings' (with fields for 'Annual Reminder Count' and 'Reminder Time Interval'), 'System Email Settings' (with fields for 'Email Address', 'Email Password', 'Email Name', and 'SMTP Server' for both 'Agency' and 'Individual'), and 'Funding Standard Settings' (with fields for 'Application Fee', 'Grant Fee', 'Application Fee (Practical Type)', 'Grant Fee (Practical Type)', 'Application Fee (Appearance Design)', and 'Grant Fee (Appearance Design)'). At the bottom, there are checkboxes for 'Case Review Process' and 'SMS Reminder Function', and a list of 'Co-agent Institutions'.

图 16.代理机构管理员系统参数设置

(2) 消息模板设置

代理机构管理员选择“系统管理”/“消息模板设置”，管理员可以编辑消息模板的格式，同时开通短信提醒功能后可以编辑短信消息模板，如下图所示：

Figure 17 shows the 'Message Template Management' interface. The left sidebar contains a 'Function Navigation' menu with 'System Management' selected. The main area is divided into two sections: 'Message Template Selection' (with a dropdown menu) and 'Message Template Content' (with a text editor). The text editor contains a sample message template for a patent application notification, including a table for 'Table 1: Patent Information Table'.

图 17.代理机构管理员消息模板设置

(3) 系统用户设置

代理机构管理员选择“系统管理”/“系统用户设置”，管理员可以增设本代理机构的专利代理人，如下图所示：



图 18.代理机构管理员系统用户设置

2.代理机构专利代理人篇

本篇章面向代理机构专利代理人,旨在指导专利代理人使用“专利派”完成专利的受理、专利申请材料撰写、国知局来文通知处理等。

2.1 登录

登录“专利派”专利代理人系统,地址 http://*****.91pat.cn/rbac/login.action
(系统地址中“*****”表示为管理员所在单位英文简称,如江苏大学表示为 UJS),如下图所示:



图 53.专利代理人登录

登录成功后会进入系统,系统有提醒消息,如下图所示:



图 54.专利代理人消息提醒

2.2 专利申请管理

(1) 专利登记

专利代理人登录成果后，选择“专利申请管理”/“案件登记”，专利代理人可以替专利发明人录入技术交底信息，如下图所示：

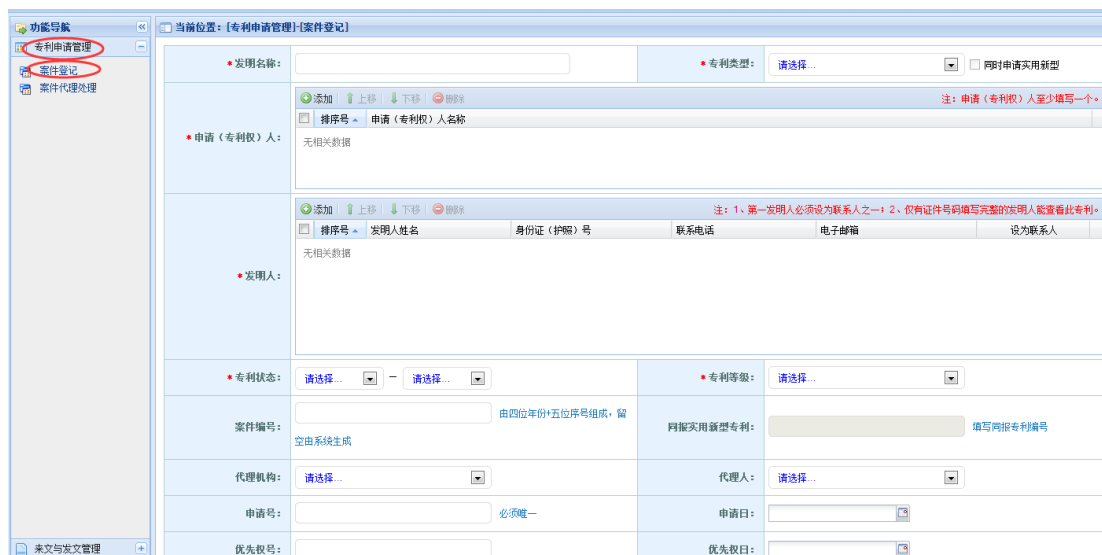


图 55.专利代理人专利登记

(2) 专利代理处理

专利代理人选择“专利申请管理”/“案件代理处理”，可以查看代理人所受理的专利，

并可以根据处理状态进行分类，如下图所示：



图 56.专利代理人专利代理处理

(3) 专利代理人与发明人沟通模块

专利代理人选择“专利申请管理”/“案件代理处理”，在自己所代理的专利案件中，选择“发明人”按钮，可以进入如下图所示的沟通留言模块，针对专利代理中的技术沟通或其他事项留言给专利发明人，所有沟通留言会永久保持。



图 57.专利代理人案件代理处理查询

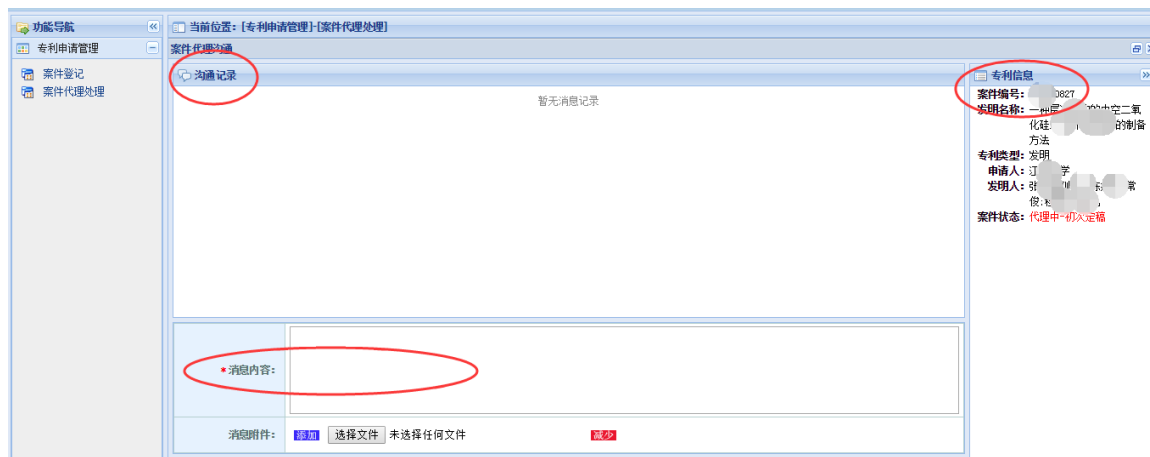


图 58.专利代理人与专利发明人的沟通

2.3 来文与发文管理

(1) 通知答复处理

专利代理人选择“来文与发文管理” / “通知答复处理”，可以查看国知局的发文及处理情况，并做出答复，如下图所示：



图 59.专利代理人通知答复处理

(2) 主动提交管理

专利代理人选择“来文与发文管理” / “主动提交管理”，可以查看提交文件情况，如下图所示：



图 60.专利代理人主动提交管理