



大连高新区知识产权管理平台系统 -帮助手册

[摘要] 本文档按照用户类别详细说明大连高新区知识产权管理平台系统的使用方法。

大连瀚科信息技术有限公司

2013-1-19

目录

目录.....	2
1 账户管理.....	4
1.1 账号注册.....	4
1.1.1 注册账号.....	4
1.1.2 密码管理.....	8
1.2 用户基本信息管理.....	10
1.3 销售纳税管理.....	10
2 企业、高校、科研机构使用说明.....	11
2.1 前言.....	11
2.2 知识产权信息管理.....	13
2.2.1 知识产权历史信息.....	13
2.2.2 知识产权管理.....	17
2.2.3 知识产权转化率.....	21
2.2.4 有效专利数量管理.....	23
2.2.5 知识产权数据批量导入.....	26
2.3 知识产权资助申请管理.....	32
2.3.1 资助在线申请.....	32
2.3.2 资助申请记录.....	36
2.4 试点示范单位信息管理.....	39
2.4.1 试点/示范单位资助历史.....	39
2.4.2 试点/示范单位信息登记.....	41

2.5	试点/示范单位资助管理.....	43
2.5.1	资助在线申请.....	43
2.5.2	资助申请记录.....	45
3	专利代理机构系统使用说明.....	47
3.1	前言.....	47
3.2	代理知识产权信息管理.....	48
3.2.1	代理知识产权历史.....	48
3.2.2	代理知识产权管理.....	52
3.2.3	代理知识产权信息批量导入.....	57
3.3	代理机构资助管理.....	60
3.3.1	资助在线申请.....	60
3.3.2	资助申请记录.....	64

1 账户管理

1.1 账号注册

1.1.1 注册账号



图 1.1.注册账号

登录系统首页后，点击登录框下方的“注册”按钮，进入注册页面。（如图 1.1 所示）

用户注册

用户名： <input type="text" value="hamkoo"/>	单位全称： <input type="text" value="大连瀚科信息技术有限公司"/>
密码： <input type="password" value="•••••"/>	确认密码： <input type="password" value="•••••"/>
账户类别： <input type="text" value="企业"/>	组织机构代码证： <input type="text" value="458565596-1"/>
联系人： <input type="text" value="王经理"/>	联系电话： <input type="text" value="0411-84898002"/>
手机： <input type="text" value="13888888888"/>	联系邮箱： <input type="text" value="service@hamkoo.com"/>
是否试点单位： <input checked="" type="checkbox"/> 是	是否示范单位： <input checked="" type="checkbox"/> 是

如果不是试点示范单位，则不要勾选此项

图 1.2.用户注册

在用户注册界面，填写注册信息，确认无误后，点击“注册”按钮，提交注册信息。（如图 1.2 所示）

说明：

用户注册界面中的“账户类别”有四种类型，分别是：企业、高校、科研机构以及专利代理机构。选择不同的账户类别，登录系统后所显示的功能有所不同。



图 1.3.提交注册信息

点击“注册”按钮后，系统会提示注册信息正在审核，等待管理员审核之后，才能使用注册账号登录系统。（如图 1.3 所示）



图 1.4.未通过审核的账号登录系统



图 1.5.账号审核未通过原因

如果提交的注册信息没有被审核通过,当用户使用注册账号登录系统时,可以进入系统,但此时只能看到系统左侧功能导航区中只有“注册信息管理”一个功能,并且系统右下方会弹出窗口,提示用户注册信息审核未通过,点击文字链接,可查看审核未通过的原因。(如图 1.4、图 1.5 所示)



图 1.6.修改注册信息



图 1.7.修改后保存，等待审核

查看原因之后,用户可点击“注册信息管理”,对注册信息进行修改,修改点击“保存”,

等待管理员再次审核，直到审核通过。(如图 1.6、图 1.7 所示)



图 1.8.注册信息审核通过后登录系统

如果注册信息审核通过，那么用户登录系统之后，可以在系统左侧功能导航区看到“知识产权信息管理”、“知识产权资助申请管理”、“试点/示范单位信息管理”、“试点/示范单位资助管理”、“注册信息管理”、“用户基本信息管理”、“销售纳税管理”等功能。(如图 1.8 所示)

说明：

- 只有当用户在注册信息时勾选了“是否是试点单位”、“是否是示范单位”后，登录进入系统在系统的功能导航区才会出现“试点/示范单位信息管理”和“试点/示范单位资助管理”这两个功能；
- 只有企业用户登录系统后，在系统功能导航区中才会出现“销售纳税管理”功能，而高校、科研机构以及专利代理机构这三类用户是没有这项功能的。

1.1.2 密码管理

1.1.2.1 修改密码



图 1.9.修改密码

用户登录系统之后，可点击系统右上方的“修改密码”，在修改密码界面输入原始密码和新密码，提交后修改成功。（如图 1.9 所示）

1.1.2.2 找回密码



图 1.10.找回密码

如果用户忘记了系统登录密码，可点击系统登录框下方的“找回密码”来找回。输入单位名称与对应的用户名，点击“提交”。（如图 1.10 所示）

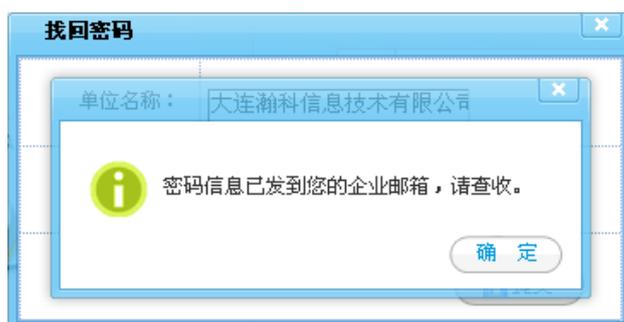


图 1.11.发送密码到邮箱

点击“提交”之后，系统将会自动将密码发送到用户的注册邮箱中。（如图 1.11 所示）

1.2 用户基本信息管理

当注册信息审核通过后，用户可登录系统，首先要完善用户基本信息。只有将基本信息填写完整，才能进行知识产权资助在线申请。



图 1.12.添加基本基本信息

点击“用户基本信息管理”，进入基本信息修改界面，点击“修改”按钮，填写用户基本信息。（如图 1.12 所示）



图 1.13.保存基本信息

填写信息后，点击“保存”按钮，即成功添加基本信息。（如图 1.13 所示）

1.3 销售纳税管理



图 1.14.添加销售额和纳税额

企业用户若想申请知识产权资助，除了需要完善基本信息外，还要填写上一年度的销售额和纳税额。添加后点击“保存”即可。(如图 1.14 所示)



图 1.15.修改销售额和纳税额

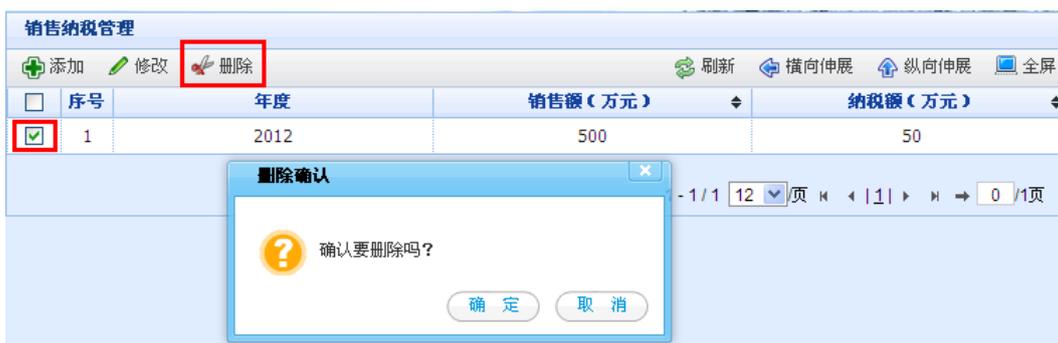


图 1.16.删除销售额和纳税额

对已添加的销售纳税额，可进行修改和删除。(如图 1.15、图 1.16 所示)

说明：只有企业用户登录系统之后，才能看到“销售/纳税管理”功能

企业、高校、科研机构使用说明

2.1 前言

- 企业、高校、科研机构系统操作说明：

注册信息经管理员审核通过后，用户可登录系统，首先要完善用户基本信息，企业用户要填写上一年度的销售纳税额，然后再进行其它操作。

● **知识产权添加原则：**

专利申请日期在 2011 年 12 月 31 日之前的，无论授权日期在何日，都要将专利信息添加到“**知识产权历史信息**”中；

专利申请日期在 2012 年 1 月 1 日之后的，无论授权日期在何日，都要将专利信息添加在“**知识产权管理**”中；

计算机软件著作权，集成电路布图设计专有权、植物新品种权的授权日期在 2011 年 12 月 31 日之前的，要将信息添加在“**知识产权历史信息**”中；

计算机软件著作权，集成电路布图设计专有权、植物新品种权的授权日期在 2012 年 1 月 1 日之后的，要将信息添加在“**知识产权管理**”中。

示例：

1.知识产权 A 的申请日期在 2010 年 5 月 1 日，授权日期在 2011 年 12 月 31 日，那么这条知识产权信息要添加在“**知识产权历史信息**”中。

2.知识产权 B 的申请日期在 2011 年 12 月 31 日，授权日期在 2012 年 4 月 2 日，那么这条知识产权信息要添加在“**知识产权历史信息**”中。

3.知识产权 C 只有授权信息，没有受理信息（如：计算机软件著作权，集成电路布图设计专有权、植物新品种权），授权日期在 2011 年 12 月 31 日，那么这条知识产权信息要添加在“**知识产权历史信息**”中。

4.知识产权 D 的申请日期在 2012 年 1 月 1 日，授权日期在 2012 年 10 月 4 日，那么这条知识产权要在“**知识产权管理**”中添加。

5.知识产权 E 只有授权信息，没有受理信息（如：计算机软件著作权，集成电路布图设计

计专利权、植物新品种权), 授权日期在 2012 年 2 月 1 日, 那么这条知识产权要在“知识产权管理”中添加。

2.2 知识产权信息管理

2.2.1 知识产权历史信息

用户在使用知识产权管理系统之前, 要将系统上线前的知识产权信息和资助信息录入到系统当中, 方便用户自身管理和系统管理员统计。

2.2.1.1 历史数据添加



图 2.1 知识产权历史信息

在知识产权历史信息中点击“历史数据添加”, 进入历史数据添加界面。

The screenshot shows a web form titled '历史数据添加' (Historical Data Addition) with a sub-tab '国外专利' (Foreign Patent). The form contains the following fields and values:

知识产权名称:	一种具有装饰件的汽车机构及该装饰件的安装方法		
知识产权类别:	发明专利	国外专利:	请选择
申请号:	2010102487697	申请日期:	2010-02-02
受理申请资助额(元):	500	受理审批金额(元):	500
受理奖励年度:	2011		
授权号:	ZL2010102487697	授权日期:	2011-10-14
授权申请资助额(元):	1000	授权审批金额(元):	1000
授权奖励年度:	2012		
申请资助总额(元):	1500	审批资助总额(元):	1500

At the bottom right, there are two buttons: '保存' (Save) and '关闭' (Close).

图 2.2.历史数据添加

在此界面中输入知识产权名称，知识产权类别，申请号，申请日期，受理资助金额，受理资助额发放日期，授权号，授权日期，授权资助额，授权资助发放日期。以上信息如实填写，有则填，没有则不填。（如图 2.2 所示）

This screenshot shows the same form as Figure 2.2, but with an error message. The '申请号' (Application No.) and '授权号' (Authorization No.) fields are highlighted with red boxes, and a yellow error message box is displayed above them:

申请号不能与授权号相同 ×

The form data is identical to the previous screenshot:

知识产权名称:	一种具有装饰件的汽车机构及该装饰件的安装方法		
知识产权类别:	发明专利	国外专利:	请选择
申请号:	2010102487697	申请日期:	2010-02-02
受理申请资助额(元):	500	受理审批金额(元):	500
受理奖励年度:	2011		
授权号:	2010102487697	授权日期:	2011-10-14
授权申请资助额(元):	1000	授权审批金额(元):	1000
授权奖励年度:	2012		
申请资助总额(元):	1500	审批资助总额(元):	1500

The '保存' (Save) and '关闭' (Close) buttons are still visible at the bottom right.

图 2.3.信息添加有误提示

填写完毕后，点击保存按钮，如果信息填写有误，则无法保存，有误的内容将会出现红框提示，鼠标移动到上面之后，会提示错误原因，修改后保存即可。（如图 2.3 所示）



图 2.4.成功保存一条知识产权历史信息

保存成功后，在知识产权历史信息界面，会增加一条记录，即刚刚添加的知识产权信息。

（如图 2.4 所示）

说明：历史数据中的专利信息的申请日期，只能选择在 2011 年 12 月 31 日之前；专利的授权日期，可选择系统当前日期之前的任何时间。如知识产权的授权时间选择在 2011 年 12 月 31 日之后，那么此时的授权金额是不能自己添加的，只能通过系统中的知识产权资助申请功能进行申请。

2.2.1.2 历史数据修改

有两种情况会需要对历史数据进行修改。

第一种情况是用户发现历史数据信息填写有误，所以要对数据进行修改；

第二种是第一次添加历史数据的时候，只添加了该项知识产权的受理信息，当时该项知识产权还未授权，所以没有添加授权信息，而现在该项知识产权授权了，所以要将该项知识产权的授权信息补充进去，这时就要找到之前添加的历史数据，修改授权信息。

修改方式：



图 2.5.选择要修改的记录

在知识产权历史信息界面，勾选一条想要修改的信息，点击“历史数据修改”，进入修改知识产权界面。（如图 2.5 所示）

修改知识产权界面与历史数据添加界面完全相同，在此界面中可对原有信息进行修改、补充，完成后点击保存按钮。如果信息填写有误，则无法保存，有误的内容将会出现红框提示，鼠标移动到上面之后，会提示错误原因，修改后保存即可。

说明：

以下两种情况的历史信息是无法修改的：

- 该项历史信息中的授权信息正处于申请知识产权资助的系统流程中。
- 该项历史信息中的授权资助金额已通过系统中的资助申请流程审核通过且资金发放。

2.2.1.3 历史数据删除



图 2.6.选择要删除的数据

在知识产权历史信息界面，勾选想要删除的知识产权信息，可选择一条，也可选择多条，然后点击“删除”，确认之后删除成功。（如图 2.6 所示）

说明：

以下两种情况无法对历史数据进行删除：

- 该项历史信息中的授权信息正处于申请知识产权资助的系统流程中。
- 该项历史信息中的授权资助金额已通过系统中的资助申请流程审核通过且资金发放。

2.2.1.4 历史数据查询



图 2.7.历史数据查询

在知识产权历史信息界面的上方，系统提供了 4 种查询条件，分别是：知识产权名称、受理年、授权年、知识产权类别。选择不同的查询条件，点击“查询”按钮，可查询到相应的结果。当然也可以同时选择多个条件进行联合查询。（如图 2.7 所示）

2.2.2 知识产权管理

专利申请日期以及计算机软件著作权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权的授权日期在 2012 年 1 月 1 日之后的所有知识产权，都要在此功能模块中登记。

2.2.2.1 新建知识产权



图 2.8.知识产权管理界面

The screenshot shows a web form titled '新建知识产权' (New Intellectual Property). The form contains the following fields and values:

- 知识产权名称: 一种易推行四轮小车
- 知识产权类别: 外观设计专利
- 国外专利: 请选择
- 申请号: 2011102287784
- 申请日期: 2012-01-02
- 授权号: ZL2011102287784
- 授权日期: 2012-06-14

At the bottom right, there are two buttons: '保存' (Save) and '关闭' (Close).

图 2.9.新建知识产权

在知识产权管理界面中点击“新建”，进入新建知识产权界面，在此界面中输入知识产权名称，知识产权类别，申请号，申请日期，授权号，授权日期，有效时间。所有内容按实际情况填写，有则填，没有则不填。（如图 2.9 所示）

The screenshot shows the same '新建知识产权' form as in Figure 2.9, but with an error. The '申请号' (Application Number) field contains '2010102487697' and is highlighted with a red border. A yellow tooltip box with a red 'x' icon and the text '申请号已经被占用' (Application number is already occupied) is displayed over the field. The other fields and buttons remain the same.

图 2.10.填写信息有误

填写完成后，点击保存。如信息填写有误，则点击“保存”按钮后，有误信息会出现红框提示，鼠标移动上去之后，将会提示错误原因。（如图 2.10 所示）

如信息无误，则保存成功。

说明：

- 专利信息的受理信息是必填项，即一条专利无论是否授权，那么它的受理信息一定是存在的；专利信息的授权信息是选填的，即如果该项专利有授权信息，则正常填写，如果没有授权信息，则不填。
- 计算机软件著作权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权的授权信息是必填的。

2.2.2.2 修改知识产权



图 2.11.修改知识产权

有两种情况需要对知识产权信息进行修改：

第一种情况是填写的知识产权信息有误，在此对信息进行修改；

第二种情况是初次添加的是受理信息的内容，知识产权还未获得授权，而当该项知识产权获得授权后，在此补充授权信息的内容。

在知识产权管理界面，勾选一条知识产权，点击“修改”，进入修改知识产权界面，此界面中的内容与新建知识产权界面中的内容相同，在此界面中修改或补充信息。填写完毕后

点击保存。(如图 2.11 所示)

说明：

以下两种情况知识产权信息是不能修改的：

- 该项知识产权正处于申请知识产权资助的流程中；
- 该项知识产权的授权资助已发放。

2.2.2.3 删除知识产权

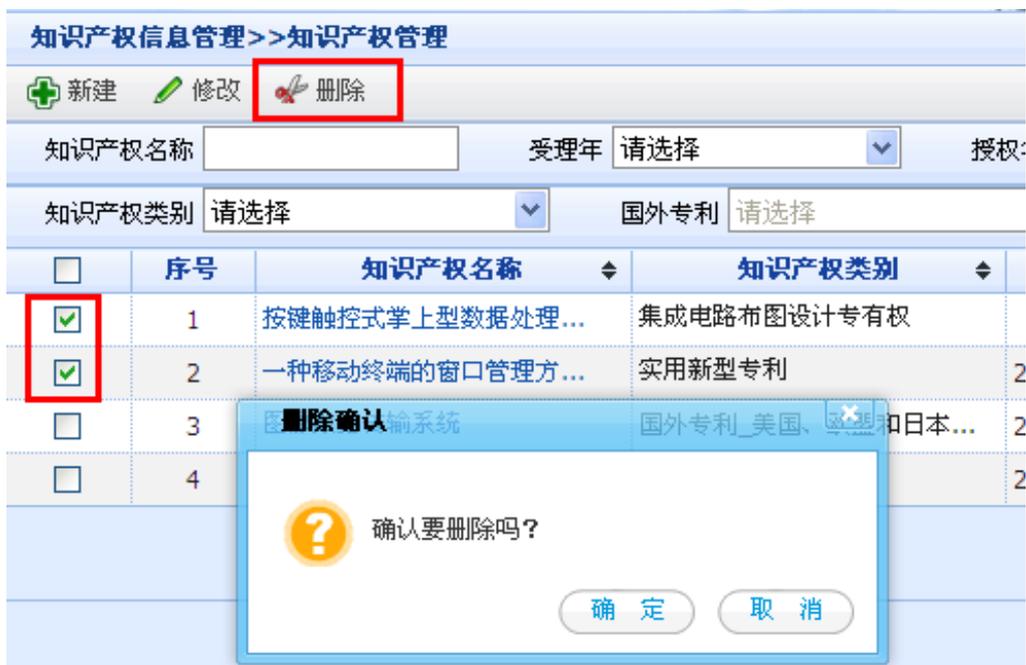


图 2.12.删除知识产权

在知识产权管理界面，勾选一条或多条知识产权信息，点击“删除”，确认后删除成功。

(如图 2.12 所示)

说明：

以下两种情况的知识产权无法删除：

- 该项知识产权正处于申请知识产权资助的流程中；
- 该项知识产权的受理资助或授权资助已发放。

2.2.3 知识产权转化率

知识产权转化率模块的主要功能是记录已授权的知识产权是否投入生产,投入生产后产生了多少收入,以及纳税额、市场占有率、出口创汇、占企业销售比重等。

2.2.3.1 选择知识产权转化年度



图 2.13.选择知识产权转化年度

在转化率管理界面中,找到已转化成产品的知识产权信息,在“是否转化”列内,选择“是”,进入转化年选择界面。(如图 2.13 所示)



图 2.14.转化年度出现

选择转化年之后,该项知识产权的转化年字段中出现转化年度。(如图 2.14 所示)

2.2.3.2 添加收入信息

授权号	是否转化	转化年	收入管理
CN20101025983...	是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		管理
ZL20101026305...	是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/>	2012	管理
ZL20101025687...	是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		管理

图 2.15.选择转化年后，“管理” 变为可点击状态

选择转化年后，该条记录后面的“管理” 变为可点击状态，点击“管理” 进入收入管理界面，添加相关信息。（如图 2.15 所示）

此界面添加的是已转化的知识产权在该年度产生的收入、纳税等信息。

必须填写

可选择性填写

图 2.16.添加知识产权产生收入等信息

在资金收入管理界面，点击“添加” 按钮，进入添加收入界面，在此界面中添加已转化的知识产权在某年度产生的收入、纳税额等信息。（如图 2.16 所示）

序号	年度	收入 (万元)	纳税额 (万元)	净利润 (万元)	出口创汇 (万元)	市场占有率 (%)	占企业销售收入比重 (%)
1	2012	15	2	13	7	2	5
2	2013	50	5	45	30	5	10

图 2.17.资金收入管理列表

添加完毕后，保存，在资金收入管理列表中，就能看到刚刚添加的信息。（如图 2.17 所示）



图 2.18.修改收入信息



图 2.19.删除收入信息

对已添加的收入信息，可以进行修改和删除操作。（如图 2.18、2.19 所示）

2.2.4 有效专利数量管理

专利都是具有有效期的，在有效专利数量管理功能中，用户可以添加截止到上一年度为止累计有效专利的数量。

2.2.4.1 添加有效专利数量



图 2.20.添加有效专利数量

在有效专利数量管理界面，点击“添加”按钮，进入有效专利数量添加界面，在界面中添加截止到上一年度为止各项专利的有效数量。添加完毕后点击“保存”按钮。（如图 2.20 所示）

有效专利数量管理								
			国内专利			国外专利		
序号	年度	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	美国、欧盟和日本的发明专利	其它国家和地区的发明专利	实用新型专利	工业设计专利
1	2012	8	6	10	1	1	2	3

2.21.成功添加有效专利数量

点击“保存”后，可以在有效专利管理界面看到刚刚添加的一条记录。（如图 2.21 所示）

2.2.4.2 有效专利数量修改



图 2.22.修改有效专利数量

对于已添加的有效专利数量，用户可随时修改。点击有效专利管理界面中的“修改”按钮进入有效专利数量修改界面，修改后点击“保存”即可。（如图 2.22 所示）

说明：

修改有效专利数量时，是不能对“年度”进行修改的。如果想要修改“年度”，需要先将此记录删除，然后重新建立一条新的记录。

2.2.4.3 删除有效专利记录



图 2.23.删除有效专利数量记录

勾选一条想要删除的有效专利记录，点击“删除”后，即可确认删除。（如图 2.23 所示）

2.2.5 知识产权数据批量导入

为方便用户大批量录入知识产权信息，本系统提供了知识产权数据批量导入功能。批量导入功能分为知识产权历史数据导入和知识产权新增数据导入两种。

2.2.5.1 知识产权历史数据导入

专利的申请日期或软件著作权、集成电路及布图设计专有权、植物新品种权的授权日期在 2011 年（包含 2011）之前的数据，需要从历史数据导入模板导入。



图 2.24.下载知识产权历史数据模板

在功能导航中点击“知识产权数据导入”进入数据导入界面，用户首先要下载知识产权历史数据模板。（如图 2.24 所示）

下载的模板，是一张 Excel 表格，表格已按照系统规则进行设定，用户可在此表格中录入知识产权信息。

说明：

- 1.在录入数据的时候，请不要改变表格原有规则，否则会导致无法上传；
- 2.表格中输入的申请日期和授权日期的日期类型，要以“2010-1-15”这种形式输入，其它形式的数据会导致无法上传；日期类型的单元格格式要选择如图中所示的类型。

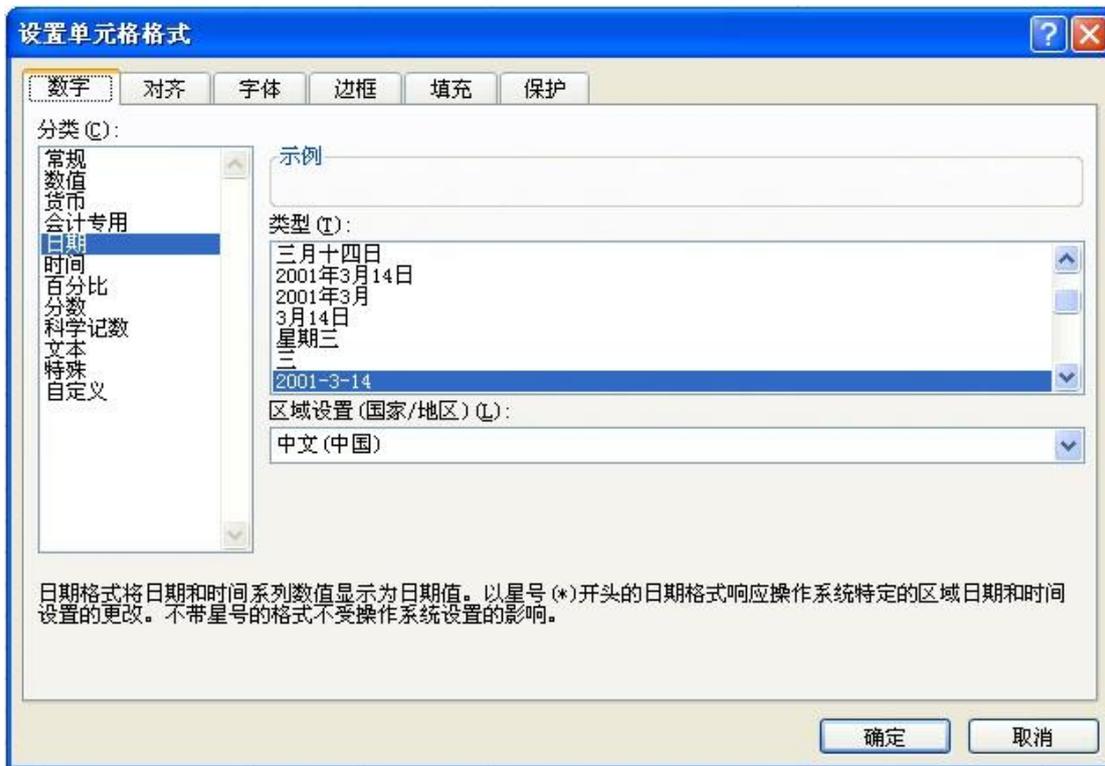


图 2.25.日期格式设置

- 3.受理资助奖励年度和授权资助奖励年度要以“2011”这种形式输入。其单元格格式要设置成文本格式。

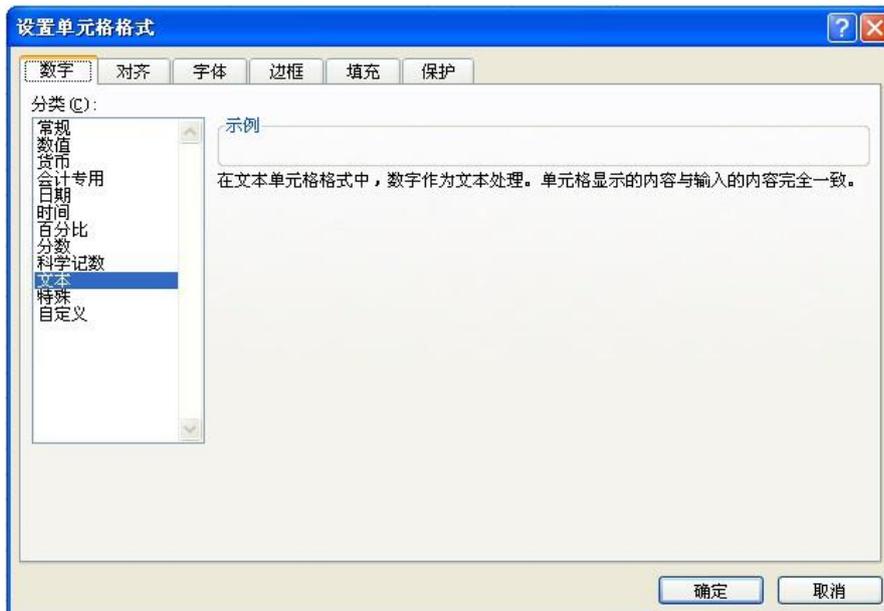


图 2.26.奖励年度格式设置

4.数据录入之后，Excel 表格要保存成 2003 版，不要保存成 2007 或更高版本。



图 2.27.添加要上传的数据表格

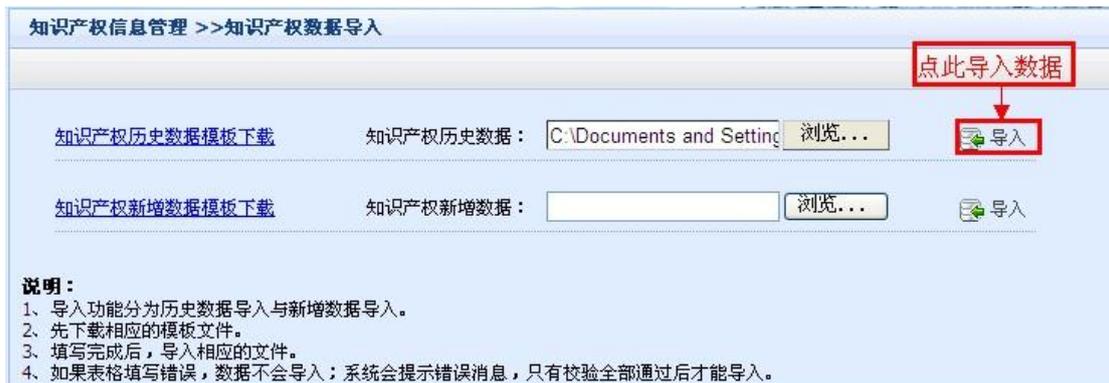


图 2.28.导入数据表格

数据保存后，在知识产权数据导入界面，点击“浏览”按钮，找到要导入的 Excel 表格，然后点击后面的“导入”，即可完成数据导入。

说明：

数据导入后，并不一定会成功。如果数据内容无误，系统会提示导入成功。如果数据内容有误，系统会有相应提示，告知导入未成功的原因，用户修改数据之后再次导入即可。

2.2.5.2 知识产权新增数据导入

专利的申请日期或软件著作权、集成电路及布图设计专有权、植物新品种权的授权日期在 2012 年（包含 2012）之后的数据，需要从新增数据导入模板导入。



图 2.29.下载知识产权新增数据模板

在功能导航中点击“知识产权数据导入”进入数据导入界面，用户首先要下载知识产权新增数据模板。（如图 2.29 所示）

下载的模板，是一张 Excel 表格，表格已按照系统规则进行设定，用户可在此表格中录入知识产权信息。

说明：

- 1.在录入数据的时候，请不要改变表格原有规则，否则会导致无法上传；
- 2.表格中输入的申请日期和授权日期的日期类型，要以“2010-1-15”这种形式输入，其它形式的数据会导致无法上传；日期类型的单元格格式要选择如图中所示的类型。

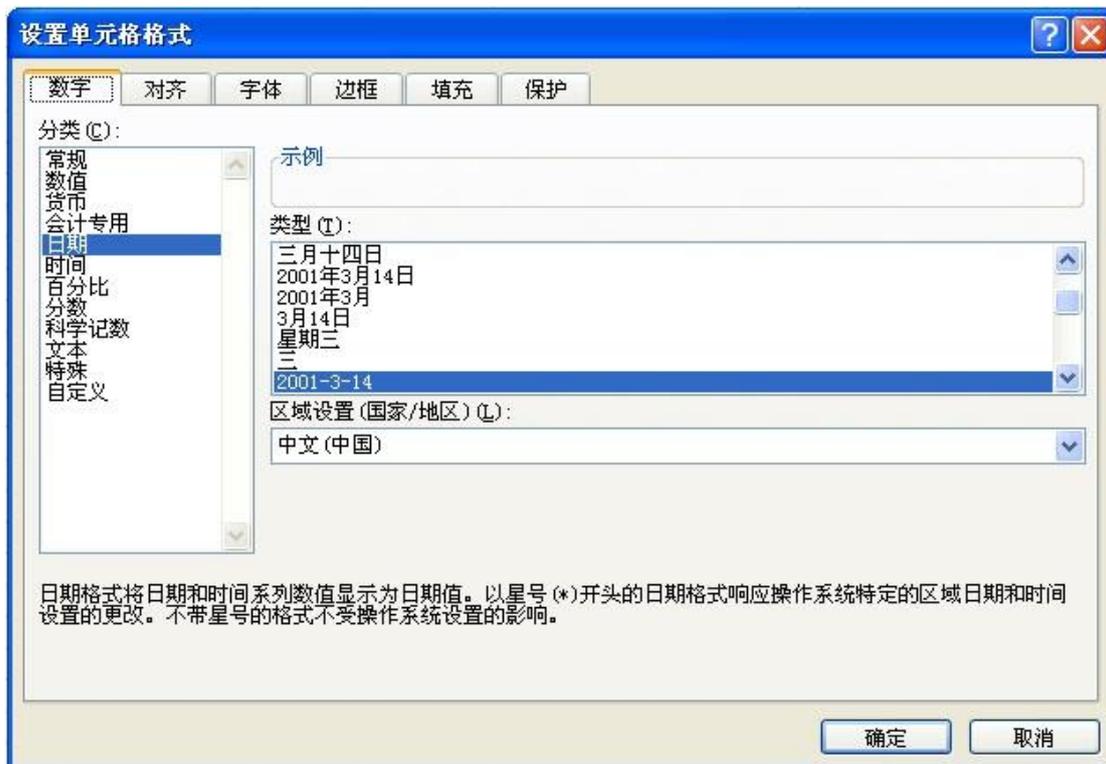


图 2.30.日期格式设置

- 3.数据录入之后，Excel 表格要保存成 2003 版，不要保存成 2007 或更高版本。

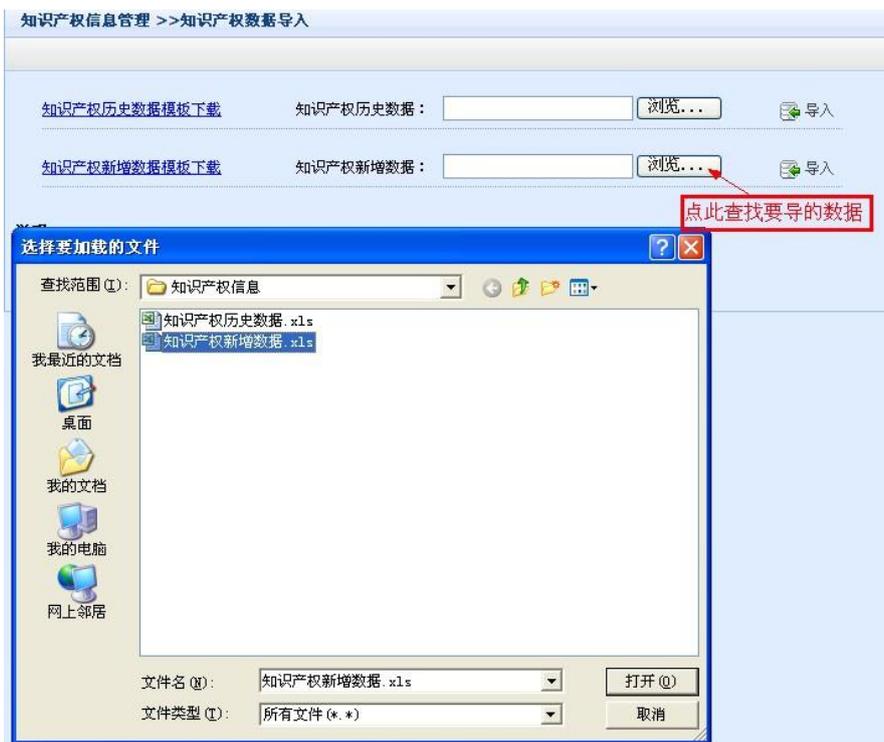


图 2.31.选择要上传的数据表格



图 2.32.导入数据表格

数据保存后，在知识产权数据导入界面，点击“浏览”按钮，找到要导入的 Excel 表格，然后点击后面的“导入”，即可完成数据导入。（如图 2.31,2.32 所示）

说明：

数据导入后，并不一定会成功。如果数据内容无误，系统会提示导入成功。如果数据内容有误，系统会有相应提示，告知导入未成功的原因，用户修改数据之后再次导入即可。

2.3 知识产权资助申请管理

2.3.1 资助在线申请

用户将知识产权信息登记之后，就可以进行资助申请了。

在资助在线申请界面，我们会看到有三个选项卡：明细表，申请表，申请书。

2.3.1.1 添加明细表

2.3.1.1.1 将知识产权信息添加到明细表

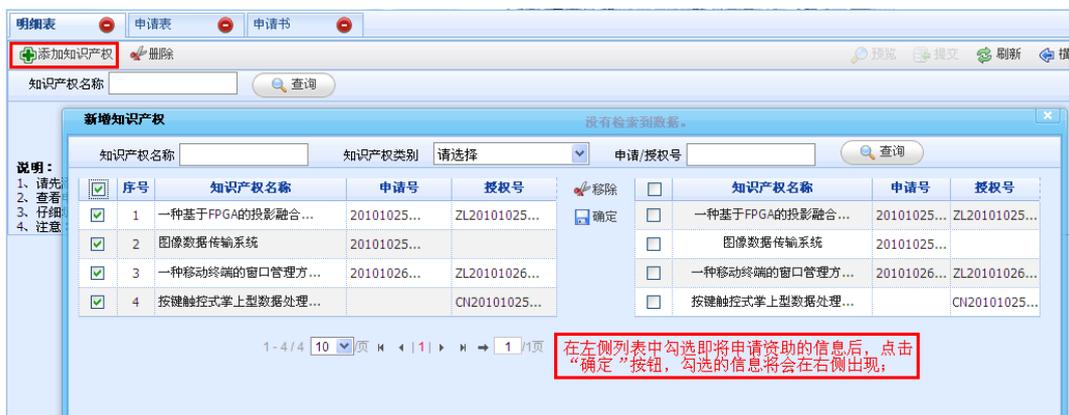


图 2.33.添加知识产权资助申请明细表

在明细表选项卡中点击“添加知识产权”，进入新增知识产权界面，在此界面中所显示的知识产权信息，全部都是系统自动从知识产权历史信息 and 知识产权信息中过滤出的符合资助申请时间要求的知识产权信息。如系统当前时间是 2013 年，那么此界面中显示的是受理时间或授权时间在 2012 年的知识产权信息。

在界面左侧勾选将要申请资助的知识产权，每勾选一条信息，界面右侧将自动增加一条信息，勾选完成后，可以看到界面右侧显示的全部都是即将申请资助的知识产权信息，如果确认无误，直接点击“确定”按钮，则明细表中信息添加完毕；如果发现添加有误，则可以在界面右侧勾选有误信息，然后点击“移除”按钮，则该条信息会从右侧列表中删除掉。（如

图 2.33 所示)

在新增知识产权界面中，系统提供了“知识产权名称”，“受理/授权号”，“知识产权类别”三种查询条件，可以帮助用户快捷的查询到想要添加的知识产权信息。

2.3.1.1.2 将知识产权信息从明细表中删除

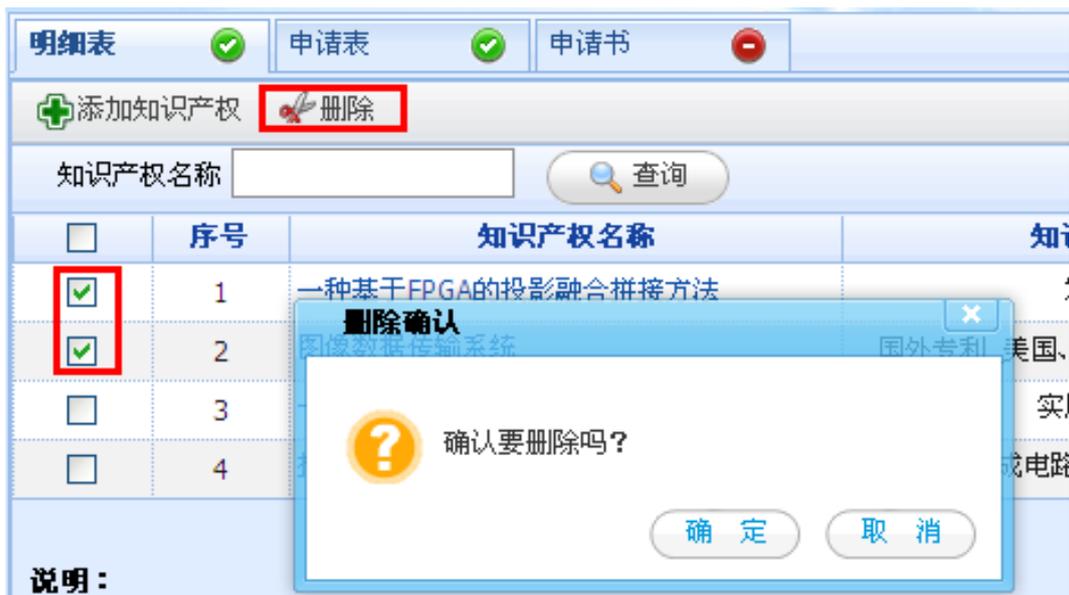


图 2.34.删除明细表中信息

如果已经添加到明细表中的知识产权信息有误，可以勾选该项知识产权，然后点击“删除”即可。如果想对明细表中的知识产权信息进行修改，需要先将要修改的信息在明细表中删除，然后到知识产权历史信息或知识产权信息中查找这条知识产权，再做修改。最后重新在明细表中添加这条信息。(如图 2.34 所示)

2.3.1.2 查看申请表

企业基本信息			
申请单位(个人)名称:	大连瀚科信息技术有限公司		
地址:	大连市高新区黄浦路720号		
联系人:	王经理	联系电话:	0411-84898002
开户行:	中国民生银行	手机:	13988888888
		账号:	551225659656
申请金额(元): 11300			

申请资助详细信息			
申请资助内容:	国内专利	发明专利:	1件
		实用新型:	0件
	国外专利	发明专利:	0件
		实用新型:	0件
集成电路布图设计专有权授权:		1件	
委托代理机构名称:		东方专利代理机构	

图 2.35.知识产权资助申请表

当明细表添加完毕之后,点击申请表选项卡,在申请表中我们可以看到这张表不需要用户填写任何信息,所有的信息都是系统自动获取到的。(如图 2.35 所示)

申请表分为企业基本信息和申请资助详细信息两部分。

基本信息中的内容来自于用户在账号注册和完善单位信息中所添加的数据,如果这部分信息有误,用户可到注册信息和基本信息中修改,系统会将修改后的信息自动获取到申请表中。

申请资助详细信息中的内容,是系统根据用户填写的明细表和当年的知识产权奖励标准自动计算出来的。如果用户发现申请资助详细信息中的某类知识产权数量有误,那么就要检查在明细表中的知识产权数量是否有误。

2.3.1.3 填写申请书

大连瀚科信息技术有限公司于2007年7月17日成立,工商、税务均注册在高新区,注册资本500万元,公司主要从事计算机软件研发业务,自成立以来,已累计申请知识产权 5 项,其中,发明专利 1 项,实用新型 1 项,外观设计 3 项。已授权知识产权 4 项,其中,发明专利 1 项,实用新型 1 项,外观设计 1 项,软件著作权 1 项,集成电路布图设计 0 项,植物新品种 0 项。2012年,我公司申请知识产权2项,获得授权3项,根据大高管【2010】707号文件要求,我公司有5项知识产权符合资助条件,受理资助额度7000元,授权资助额度4300元,资助总额度11300元,拟向大连高新区科技创新局提出知识产权资助申请,予以批准。

图 2.36.知识产权资助申请书

当确认申请表中的数据无误后,点击申请书选项卡,在申请书中填写单位自成立以来所

获得的知识产权受理量、授权量的总量，以及各类知识产权的受理、授权数量。而申请资助的知识产权的数量是由系统根据用户所填写的明细表和申请表信息自动计算出来的。如用户发现这部分信息有误，只需修改明细表中内容即可。填写完毕后，点击“保存”。(如图 2.36 所示)

如发现申请书中人工填写的部分出现了错误，那么可以点击“修改”，修改有误内容，修改之后再次点击“保存”。

说明：申请书中要填写的各类知识产权数量，如果没有则填“0”。

2.3.1.4 预览



图 2.37.预览申请信息

将申请书保存之后，可以点击“预览”，查看已填写的明细表、申请表和申请书的内容。

(预览效果和打印出来的效果是一样的)(如图 2.37 所示)

2.3.1.5 提交

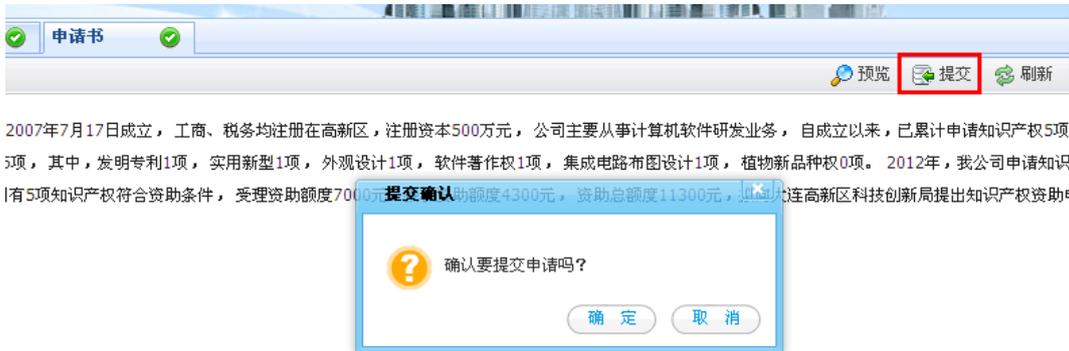


图 2.38.提交申请信息

预览查看内容无误后，可以点击“提交”，将申请信息提交给管理员审核。一旦提交成功，那么已添加到明细表中的知识产权信息是不可修改和删除的，直到管理员完成审核。（如图 2.38 所示）

2.3.2 资助申请记录

序号	申请年	状态	审批总额(元)	查看详情
1	2013	资助已发放	14000	查看
合计：14000元				

图 2.39.资助申请记录

点击系统左侧功能导航区中的“资助申请记录”，可查看用户历年提交的资助申请。（如图 2.39 所示）

2.3.2.1 资助申请状态

一条知识产权资助申请记录的状态有以下七种：

2.3.2.1.1 保存

当用户填写完申请书内容之后，点击“保存”，此时在“资助申请记录”中就增加了一

条申请记录，该条申请记录的状态为“保存”。

2.3.2.1.2 申请

当用户预览申请内容，并确定无误点击“提交”之后，资助申请的状态变为“申请”。

2.3.2.1.3 初审未通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息有误，管理员会对该条申请进行“初审未通过”操作，资助申请的状态变为“初审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示资助申请初审未通过，点击可查看未通过的原因。

2.3.2.1.4 初审通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息无误，管理员会对该条申请进行“初审通过”操作，资助申请的状态变为“初审通过”。当用户提交的资助申请初审通过之后，就可以将申请明细表、申请表和申请书打印出来，连同相关材料一并递交到科技局。

2.3.2.1.5 终审未通过

当资助申请初审通过的用户将资助申请所需材料递交到科技局后，科技局整理之后递交到财政局，由财政局进行审核，如果审核信息有误，那么管理员会在系统中对该项申请进行“终审未通过”操作，资助申请状态变为“终审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示资助申请终审未通过，点击可查看未通过的原因。

2.3.2.1.6 终审通过

当用户提交的资助申请被财政局审核通过之后，管理员会对该项申请进行“终审通过”操作，资助申请状态变为“终审通过”。

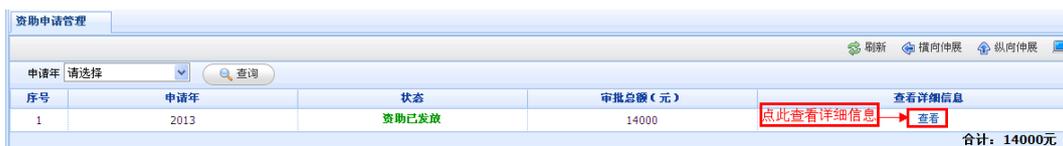
2.3.2.1.7 资助已发放

如财政局已拨款到用户银行账户，管理员会在系统中对该项申请做“资助已发放”操作，资助申请状态变为“资助已发放”，同时“审批总额”项会显示申请的金额数字。

说明：

当知识产权资助申请处于“保存”、“初审未通过”或“终审未通过”三种状态时，用户是可以对已申请资助的知识产权进行修改的；而当资助申请处于其它状态时，是不可修改的。用户对申请未通过的知识产权信息进行修改后，可再次提交，等待管理员审核。

2.3.2.2 申请记录查看



序号	申请年	状态	审批总额(元)	查看详细信息
1	2013	资助已发放	14000	点此查看详细信息 → 查看

合计: 14000元

图 2.40.查看申请记录详细信息

在资助申请记录中，可以查看历年提交的知识产权资助申请的信息，点击每条申请后面的“查看”，可以查看当年提交的申请明细表、申请表和申请书等内容。（如图 2.40 所示）

2.3.2.3 查询

系统提供了可以按年度查询申请记录的功能，在资助申请记录界面，在“申请年”下拉表中选择年度，然后点击“查询”按钮，可以查询对应年度的资助申请记录。

2.4 试点示范单位信息管理

试点示范单位添加信息原则：

如试点示范单位已获得过相应的试点示范单位奖励，那么就要在“试点示范单位资助历史”中添加试点示范单位信息；

如试点示范单位没有获得过相应的试点示范单位奖励，那么就要在“试点示范单位信息登记”中添加试点示范单位信息。

示例：

企业 A 在 2009 年获得辽宁省试点单位称号，获得资助奖励 50000 元，那么这条信息就要添加在“试点示范单位资助历史”中。

企业 B 在 2011 年获得辽宁省示范单位称号，还没有申请过资助奖励，那么这条信息就要添加在“试点示范单位信息登记”中。

获得过试点示范单位称号的单位，要在此功能模块中添加试点示范单位的详细信息，如试点示范单位的批准单位、批准文号、批准日期、获得的奖励金额等。

2.4.1 试点/示范单位资助历史

试点/示范单位资助历史，记录的是试点/示范单位的基本信息和所获资助的情况。

说明：没有获得过资助的试点示范单位信息，不能在此处添加。

2.4.1.1 试点示范单位历史信息添加

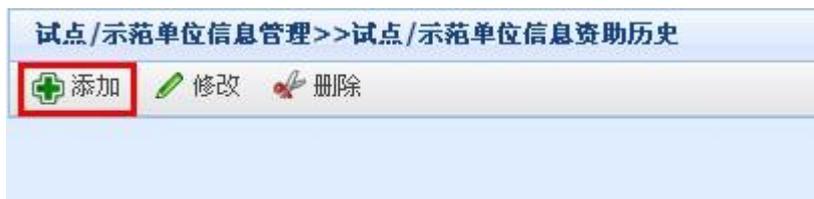


图 2.41. 试点示范资助历史界面

图 2.42.试点示范单位信息添加

在试点示范单位资助历史界面，点击“添加”，进入试点示范单位信息添加界面，在此界面中填写相关内容。（如图 2.42 所示）

图 2.43.试点示范信息填写有误

填写完成后，点击“保存”按钮，如信息填写无误，则保存成功；如某项信息填写有误，那么该项信息会出现红框提示，将鼠标移动到上面之后，会提示错误原因。（如图 2.43 所示）

2.4.1.2 试点示范单位历史信息修改



图 2.44.修改试点示范单位历史信息

如发现已添加的试点示范单位信息有误,可对其进行修改。勾选一条试点示范单位信息,点击试点示范单位资助历史界面中的“修改”,进入修改界面对信息进行修改,修改完成后点击“保存”按钮即可。(如图 2.44 所示)

2.4.1.3 试点示范单位历史信息删除



图 2.45.试点示范单位历史信息删除

若想删除某条试点示范单位信息,首先勾选要删除的信息,然后在试点示范单位资助历史界面中点击“删除”,确认后即可删除成功。(如图 2.45 所示)

2.4.2 试点/示范单位信息登记

如用户单位在获得试点示范单位称号后,还未申请过资助,那么就可在该模块中登记试点示范单位信息。

2.4.2.1 试点示范单位信息添加



图 2.46.试点示范单位信息登记界面

在试点示范单位信息登记界面，点击“添加”，进入试点示范单位信息添加界面。（如图

2.46 所示）



图 2.47.试点示范信息添加

此界面与试点示范单位历史信息添加界面的不同之处在于，该界面没有资助金额项，因为这里添加的试点示范单位信息还未申请过资助。（如图 2.47 所示）

添加完成后，点击“保存”按钮，如信息添加无误，则保存成功；若填写有误，有误部分会出现红框提示，将鼠标移动到上面会出现错误原因。

2.4.2.2 试点示范单位信息修改



图 2.48.试点示范单位信息修改

如发现已添加的试点示范单位信息有误,可对其进行修改。勾选一条试点示范单位信息,点击试点示范单位信息登记界面中的“修改”,进入修改界面对信息进行修改,修改完成后点击“保存”按钮即可。

说明:

如该条试点示范单位信息正处于资助申请的流程中或资助金额已发放,则该条试点示范单位信息不可修改。

2.4.2.3 试点示范单位信息删除



图 2.49.试点示范单位信息删除

若想删除某条试点示范单位信息,首先勾选要删除的信息,然后在试点示范单位信息登记界面中点击“删除”,确认后即可删除成功。(如图 2.49 所示)

说明:

如该条试点示范单位信息正处于资助申请的流程中或资助金额已发放,则该条试点示范单位信息不可删除。

2.5 试点/示范单位资助管理

2.5.1 资助在线申请

用户登记完试点示范单位信息之后,就可以在此进行资助申请了。在资助在线申请界面,我们会看到两个选项卡:明细表,申请表。

2.5.1.1 明细表

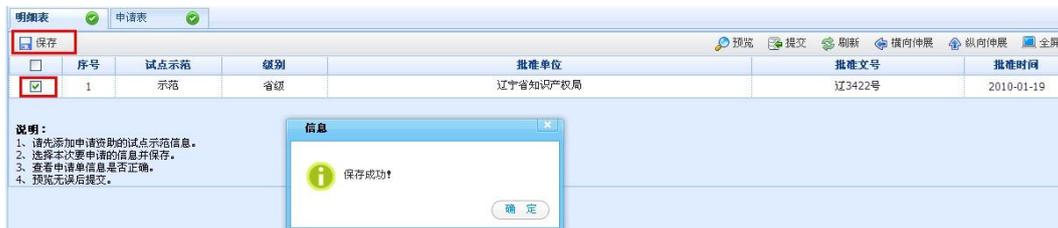


图 2.50.试点示范单位资助申请明细表

明细表中所显示的信息是已登记过的且未申请过资助的试点示范单位信息, 这些信息是由系统自动从用户所登记的试点示范单位信息中过滤出来的, 不需要用户再次添加。勾选一条即将申请资助的信息, 点击“保存”按钮。(如图 2.50 所示)

2.5.1.2 申请表



图 2.51.试点示范单位资助申请表

当明细表保存之后, 点击申请表选项卡, 在申请表中我们可以看到这张表不需要用户填写任何信息, 所有的信息都是系统自动获取到的。(如图 2.51 所示)

申请表分为企业基本信息和申请资助详细信息两部分。

基本信息中的内容来自于用户在账号注册和完善单位信息中所添加的数据, 如果这部分信息有误, 用户可到注册信息和基本信息中修改, 系统会将修改后的信息自动获取到申请表中。

申请资助详细信息中的内容, 是系统根据用户保存的明细表和当年的试点示范单位奖励

标准自动计算出来的。如果用户发现此处信息有误，就要到“试点示范单位信息登记”处修改此项信息。

确认信息无误后，直接点击界面右上方的“提交”按钮，即可提交资助申请信息。

2.5.2 资助申请记录

2.5.2.1 资助申请状态

一条试点示范单位资助申请记录的状态有以下七种：

2.5.2.1.1 保存

当用户在明细表中勾选要提交的试点示范单位信息并点击“保存”之后，此时在“资助申请记录”中就增加了一条申请记录，该条申请记录的状态为“保存”。

2.5.2.1.2 申请

当用户预览申请内容，并确定无误点击“提交”之后，资助申请的状态变为“申请”。

2.5.2.1.3 初审未通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息有误，管理员会对该条申请进行“初审未通过”操作，资助申请的状态变为“初审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示试点示范单位资助申请初审未通过，点击可查看未通过的原因。

2.5.2.1.4 初审通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息无误，管理员会对该条申请进行“初审通过”操作，资助申请的状态变为“初审通过”。当用户提交的资助申请初审通过之后，就可以将申请明细表、申请表打印出来，连同相关材料一并递交到科技局。

2.5.2.1.5 终审未通过

当资助申请初审通过的用户将资助申请所需材料递交到科技局后，科技局整理之后递交到财政局，由财政局进行审核，如果审核信息有误，那么管理员会在系统中对该项申请进行“终审未通过”操作，资助申请状态变为“终审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示试点示范单位资助申请终审未通过，点击可查看未通过的原因。

2.5.2.1.6 终审通过

当用户提交的资助申请被财政局审核通过之后，管理员会对该项申请进行“终审通过”操作，资助申请状态变为“终审通过”。

2.5.2.1.7 资助已发放

如财政局已拨款到用户银行账户，管理员会在系统中对该项申请做“资助已发放”操作，资助申请状态变为“资助已发放”，同时“审批总额”项会显示申请的金额数字。

说明：

当知识产权资助申请处于“保存”、“初审未通过”或“终审未通过”三种状态时，用户是可以对将要申请资助的试点示范单位信息进行修改的；而当资助申请处于其它状态时，是

不可修改的。用户对申请未通过的试点示范单位信息进行修改后，可再次提交，等待管理员审核。

2.5.2.2 申请记录查看



序号	申请年	状态	审批总额(元)	查看详细信息
1	2013	资助已发放	8000	点此查看详细信息 → 查看

合计: 8000元

图 2.52.试点示范单位资助申请管理

在资助申请记录中，可以查看历年提交的试点示范单位资助申请的信息，点击每条申请后面的“查看”，可以查看当年提交的申请明细表、申请表等内容。（如图 2.52 所示）

2.5.2.3 查询

系统提供了可以按年度查询申请记录的功能，在资助申请记录界面，在“申请年”下拉表中选择年度，然后点击“查询”按钮，可以查询对应年度的资助申请记录。

专利代理机构系统使用说明

3.1 前言

专利代理机构系统操作说明：

专利代理机构的注册信息经管理员审核通过后，可登录系统，首先要完善用户基本信息，然后再进行其它操作。

代理知识产权信息添加原则：

专利代理机构首先要补充历年所代理的知识产权信息和所获得的资助奖励信息。即代理

机构所代理的知识产权的申请日期或授权日期在 2011 年 12 月 31 日之前的信息，都要在“**代理知识产权历史**”中添加。

专利代理机构在 2012 年 1 月 1 日之后所代理申请的知识产权信息或已获得授权的知识产权信息，要在“**代理知识产权管理**”中添加。

示例：

如专利代理机构在 2011 年代理申请知识产权 100 件，代理知识产权获得授权 50 件，在 2012 年申请资助奖励 2 万元，那么就要在“**代理知识产权历史**”中添加相应信息。

如专利代理机构在 2012 年代理申请知识产权 150 件，获得授权 60 件，那么就要在“**代理知识产权管理**”中添加代理的知识产权信息。

3.2 代理知识产权信息管理

专利代理机构在添加代理的知识产权信息时，如果当年只代理的是知识产权的申请信息，那么只填写申请号和申请日期即可；如当年代理的是知识产权的授权信息，那么只填写授权号和授权日期即可；（即如果同一知识产权的受理时间和授权时间不在同一年，就不要添加在同一条记录中）

3.2.1 代理知识产权历史

此处添加的是代理机构历年代理的知识产权、企业以及代理机构所获得的资助信息。即本系统上线之前代理机构资助申请历史信息，资助申请年在 2012 年（含 2012）之前的信息。

3.2.1.1 添加历史信息

3.2.1.1.1 添加申请年、金额



图 3.1.添加一条历史信息

在历史申请界面中点击“添加历史信息”，然后在弹出的“新增代理信息”界面中选择代理资助申请年，并填写该年度的资助审批金额（此金额为代理机构在当年所获得的资助奖励）。填写完毕之后，点击“保存”按钮。（如图 3.1 所示）

序号	申请年	受理量	授权量	审批金额(元)	代理信息管理
1	2010	0	0	20000	管理

图 3.2.成功添加一条代理信息

信息保存之后，在历史申请界面会出现一条记录，即刚刚保存的代理信息记录，记录中显示了刚刚添加的申请年和审批金额的信息，但记录中的受理量和授权量都为 0，这时就需要用户在此条记录中添加代理机构代理的受理知识产权和授权知识产权的信息。（如图 3.2 所示）

代理机构可以在此界面添加历年的申请资助的历史信息。

3.2.1.1.2 添加代理知识产权信息

点击该条记录后面的“管理”，进入“代理信息管理”界面，在此界面中可添加、修改和删除代理的知识产权信息。

3.2.1.1.2.1 添加代理信息



图 3.3.添加代理知识产权信息

在代理信息管理界面，点击“添加代理信息”，进入新增代理知识产权界面，在此界面中添加用户所代理的知识产权信息、知识产权所属单位的信息等内容。填写完毕之后点击“保存”按钮。（如图 3.3 所示）



图 3.4.代理信息中的受理量、授权量发生了变化

此时在历史申请界面，我们可以看到，受理量和授权量的数量出现了变化。（如图 3.4 所示）

说明：此界面中知识产权的申请日期和授权日期，只能选择为代理机构申请资助年的前一年。如：在步骤①添加申请年、金额的时候，申请年选择的是 2010 年，那么在添加代理

信息的时候，代理知识产权的受理时间或授权时间，只能选择在 2009 年。

3.2.1.1.2.2 修改代理信息



图 3.5.修改代理知识产权信息

在代理信息管理界面勾选一条想要修改的知识产权信息，然后点击“修改”，进入修改知识产权界面，在此界面对信息进行修改，修改后保存即可。(如图 3.5 所示)

3.2.1.1.2.3 删除代理信息



图 3.6.删除代理知识产权信息

在代理信息管理界面，勾选想要删除的信息，点击“删除”，确认后删除成功。

3.2.1.2 修改历史信息



图 3.7.修改历史信息

在历史申请页面勾选一条想要修改的记录，然后点击“修改”，进入修改历史信息界面，在修改历史信息界面，只能修改审批金额，而申请年是不可修改的。修改之后，点击保存即可。（如图 3.7 所示）

如果想修改申请年，那么只能将这条记录删除，重新建立一条历史记录。

3.2.1.3 删除历史信息

在历史申请界面，勾选一条想要删除的记录，点击“删除”即可删除成功。

说明：如果这条申请记录中已经添加了知识产权信息，那么这条记录是不能删除的。只有将这条记录中的知识产权信息删除掉，之后再删除这条记录，才能删除成功。（即只有记录中的受理量和授权量为 0 的时候，才能删除）。

3.2.2 代理知识产权管理

此处填写的是代理机构在 2012 年（含 2012）之后所代理的知识产权信息，也是代理

机构申请资助奖励所要提交的代理知识产权信息。

3.2.2.1 代理知识产权添加

在代理知识产权界面中，点击“新建”，进入知识产权添加界面，在此界面中添加代理机构代理的知识产权信息。

The screenshot shows a web-based form for adding intellectual property. The main window is titled '代理知识产权信息管理 >> 代理知识产权管理'. Below the title bar are icons for '新建' (New), '修改' (Modify), and '删除' (Delete). The form has several input fields and dropdown menus: '知识产权名称' (Intellectual Property Name), '单位名称' (Unit Name), '受理年' (Acceptance Year) with a dropdown, '授权年' (Grant Year) with a dropdown, '知识产权类别' (Intellectual Property Category) with a dropdown, and '国外专利' (Foreign Patent) with a dropdown. A '查询' (Search) button is also present. A modal window titled '新增知识产权' is open, showing a detailed form with the following data: '知识产权名称: 一种易推行四轮小车', '知识产权类别: 实用新型专利', '国外专利: 请选择', '单位(个人)名称: 大连特贝特信息科技有限公司', '注册区: 高新园区', '申请号: 201010263223.9', '申请日期: 2012-02-03', '授权号: ', and '授权日期: '. At the bottom of the modal are '保存' (Save) and '关闭' (Close) buttons.

图 3.8.申请日期满足条件

如果填写的知识产权只有受理信息符合本次代理机构申请资助的条件,那么只填写该项知识产权的受理信息;(如图 3.8 所示)

代理知识产权信息管理 >> 代理知识产权管理

知识产权名称:
 单位名称:
 受理年:
 授权年:

知识产权类别:
 国外专利:

新增知识产权 没有检索到数据

知识产权名称:

知识产权类别:
 国外专利:

单位(个人)名称:
 注册区:

申请号:
 申请日期:

授权号:
 授权日期:

图 3.9.授权日期满足条件

如果填写的知识产权只有授权信息符合本次代理机构申请资助的条件,那么只填写授权信息而不必填写受理信息;(如图 3.9 所示)

代理知识产权信息管理 >> 代理知识产权管理

知识产权名称:
 单位名称:
 受理年:
 授权年:

知识产权类别:
 国外专利:

新增知识产权 没有检索到数据

知识产权名称:

知识产权类别:
 国外专利:

单位(个人)名称:
 注册区:

申请号:
 申请日期:

授权号:
 授权日期:

图 3.10.申请日期、授权日期全部满足条件

如果填写的知识产权信息的受理、授权信息都满足申请资助的条件,则全部填写。填写完毕后点击保存即可。(如图 3.10 所示)

如信息填写有误, 有误信息会出现红框提示, 鼠标移动到上面之后, 可以看到错误原因。

修改后红框消失, 再次点击保存。

例 1 : 代理机构代理的知识产权 A , 知识产权 A 的申请日期是 2012 年 4 月 6 日 , 授权日期是 2013 年 1 月 4 日 , 那么代理机构在 2013 年申请资助奖励的时候 , 只填写知识产权 A 的受理信息即可 , 因为 A 的申请日期满足代理机构申请资助奖励的时间条件 , 而 A 的授权时间不满足条件。

例 2 : 知识产权 B 的申请日期是 2010 年 4 月 5 日 , 授权日期是 2012 年 5 月 2 日 , 那么代理机构在 2013 年申请资助奖励的时候 , 只需要填写 B 的授权信息 , 不必填写受理信息。因为 B 的申请日期不满足代理机构在 2013 年申请资助的时间要求 , 而 B 的授权日期 , 满足 2013 年申请资助的时间要求。

3.2.2.2 代理知识产权修改



图 3.11.修改知识产权

在代理知识产权管理界面，勾选一条想要修改的知识产权信息，然后点击“修改”，进入修改知识产权界面，在此界面中修改知识产权信息，修改完毕后点击保存即可。

说明：有两种情况不能修改知识产权。

- 该项知识产权处于代理机构资助奖励申请的流程中。
- 该项知识产权已被管理员审核通过，且代理机构申请的资助奖励已发放。

3.2.2.3 代理知识产权删除



图 3.12.删除知识产权

在代理知识产权管理界面，勾选想要删除的知识产权信息，点击“删除”之后，确认删除成功。

说明：有两种情况不能删除知识产权

- 该项知识产权处于代理机构资助奖励申请的流程中。
- 该项知识产权已被管理员审核通过，且代理机构申请的资助奖励已发放。

3.2.3 代理知识产权信息批量导入

为方便专利代理机构批量录入知识产权信息，系统提供了知识产权信息批量导入功能。

3.2.3.1 代理知识产权历史数据导入

在代理知识产权导入界面，用户首先要下载“代理知识产权历史数据模板”。



图 3.13. 下载代理知识产权历史数据模板

下载的模板是一张 Excel 表格，表格中的各项填写规则已经设置完毕，用户只需要填写内容即可。填写完毕后保存表格。（表格要保存为 2003 版，其它版本将不能上传）



图 3.14. 选择要上传的数据表格



图 3.15.导入数据表格

点击“浏览”按钮,找到已保存的表格,选择之后,点击“导入”即可完成上传。

说明:

如果表格中的数据有误,上传后系统会给出错误提示,用户修改后再次上传即可。

3.2.3.2 代理知识产权新增数据导入

在代理知识产权导入界面,用户首先要下载“代理知识产权新增数据模板”。



图 3.16.下载代理知识产权新增数据模板

下载的模板是一张 Excel 表格,表格中的各项填写规则已经设置完毕,用户只需要填写内容即可。填写完毕后保存表格。(表格要保存为 2003 版,其它版本将不能上传)

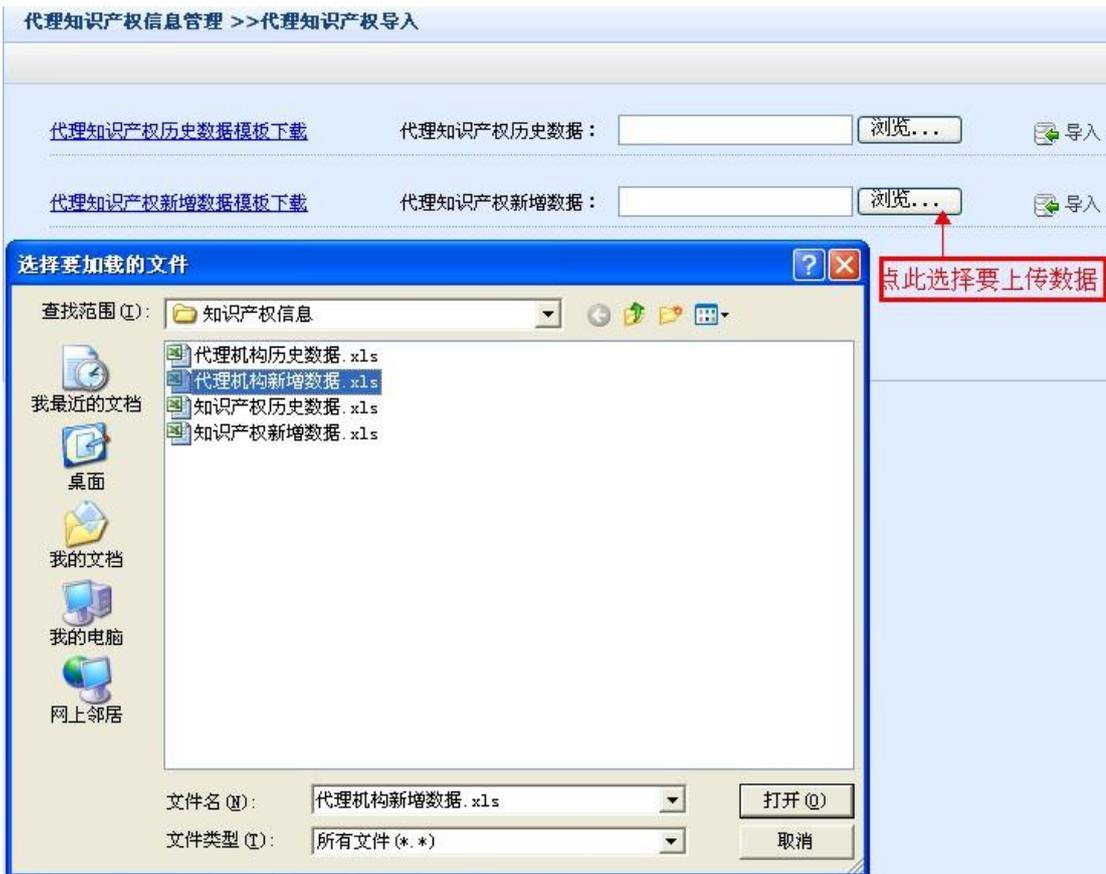


图 3.17.选择要上传的数据表格



图 3.18.导入数据表格

点击“浏览”按钮，找到已保存的表格，选择之后，点击“导入”即可完成上传。（如图 3.17,3.18 所示）

说明：

如果表格中的数据有误，上传后系统会给出错误提示，用户修改后再次上传即可。

3.3 代理机构资助管理

3.3.1 资助在线申请

代理机构在“代理知识产权管理”功能中添加完用来申请资助的代理知识产权信息之后，就可以进行资助申请了。

在资助在线申请界面，我们会看到有三个选项卡：明细表，申请表，申请书。

3.3.1.1 添加明细表

3.3.1.1.1 添加知识产权信息到明细表



图 3.19.添加代理明细表

在明细表选项卡中点击“添加代理知识产权”，进入新增知识产权界面，在此界面中所显示的知识产权信息，全部都是系统自动从“代理知识产权管理”信息中过滤出的符合资助申请时间要求的知识产权信息。如系统当前时间是 **2013** 年，那么此界面中显示的是受理时间或授权时间在 **2012** 年的知识产权信息。

在界面左侧勾选将要申请资助的知识产权，每勾选一条信息，界面右侧将自动增加一条信息，勾选完成后，可以看到界面右侧显示的全部都是即将用于代理机构申请资助奖励的代理知识产权信息，如果确认无误，直接点击“确定”按钮，则明细表中信息添加完毕；如果发现添加有误，则可以在界面右侧勾选有误信息，然后点击“移除”按钮，则该条信息会从

右侧列表中删除掉。(如图 3.19 所示)

在新增知识产权界面中，系统提供了“知识产权名称”，“受理/授权号”，“知识产权类别”三种查询条件，可以帮助用户快捷的查询到想要添加的知识产权信息。

3.3.1.1.2 删除知识产权信息到明细表

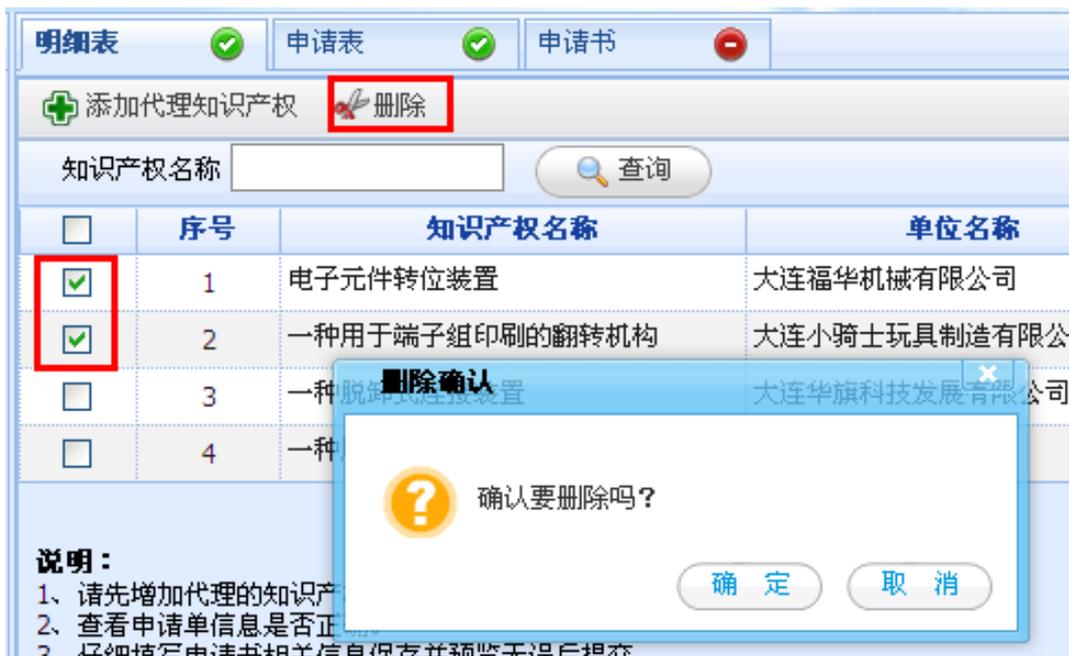


图 3.20.删除明细表中信息

如果已经添加到明细表中的知识产权信息有误，可以勾选该项知识产权，然后点击“删除”即可。如果想对明细表中的知识产权信息进行修改，需要先将要修改的信息在明细表中删除，然后到“代理知识产权管理”中查找这条知识产权，再做修改。最后重新在明细表中添加这条信息。(如图 3.20 所示)

3.3.1.2 查看申请表

当明细表添加完毕之后，点击申请表选项卡，在申请表中我们可以看到这张表不需要用户填写任何信息，所有的信息都是系统自动获取到的。

企业基本信息			
申请单位(个人)名称:	信达专利事务所		
地址:	黄浦路2号	邮编:	116000
联系人:	李先生	联系电话:	0411-11112222
开户行:	中国人民银行	手机:	13322223333
		账号:	665956526
申请资助详细信息			
代理内容:	1.代理专利申请	发明:	3件
		实用新型:	0件
	2.代理专利授权	发明:	3件
		实用新型:	0件
外观设计:	0件		
3.集成电路布图设计专有权授权	0件		
4.计算机软件著作权授权	0件		
申请金额(元):	30000		

图 3.21.代理机构资助申请表

申请表分为企业基本信息和申请资助详细信息两部分。(如图 3.21 所示)

基本信息中的内容来自于代理机构在账号注册和完善单位信息中所添加的数据,如果这部分信息有误,代理机构可到注册信息和基本信息中修改,系统会将修改后的信息自动获取到申请表中。

申请资助详细信息中的内容,是系统根据代理机构填写的明细表和当年的代理机构资助奖励标准自动计算出来的。如果用户发现申请资助详细信息中的某类知识产权数量有误,那么就要检查在明细表中的知识产权数量是否有误。

3.3.1.3 填写申请书

信达专利事务所于2008年1月23日成立,注册资本100万元,主要从事专利代理业务。2012年,我机构代理知识产权申请3项,其中,发明专利3项,实用新型0项,外观设计0项。代理知识产权获得授权3项,其中,发明专利3项,实用新型0项,外观设计0项,软件著作权0项,集成电路布图设计0项,植物新品种0项。根据大高管【2010】707号文件要求,发明专利的受理、授权数量达到资助标准,受理资助额20000元,授权资助额10000元,资助总额30000元,拟向大连高新区科技创新局提出知识产权资助申请,请予以批准。

图 3.22.代理机构资助申请书

当确认申请表中的数据无误后,点击申请书选项卡,申请书中的内容不需要代理机构填写,而是系统根据代理机构填写的明细表和申请表中的内容自动生成的。

如代理的知识产权申请数量达到奖励标准,则系统自动生成申请数量达到标准;

如代理的授权知识产权数量达到奖励标准,则系统自动生成授权数量达到标准;

如代理的申请、授权数量都达到奖励标准，则系统自动申请申请、授权数量达到标准。

如用户发现申请书中内容有误，可查看明细表和申请表中的内容是否有误，找到错误原因后修改即可；如申请书内容无误，则点击“确认”按钮。

3.3.1.4 预览



图 3.23.申请信息预览

将申请书保存之后，可以点击“预览”，查看已填写的明细表、申请表和申请书的内容。

(预览效果和打印出来的效果是一样的)(如图 3.23 所示)

3.3.1.5 提交

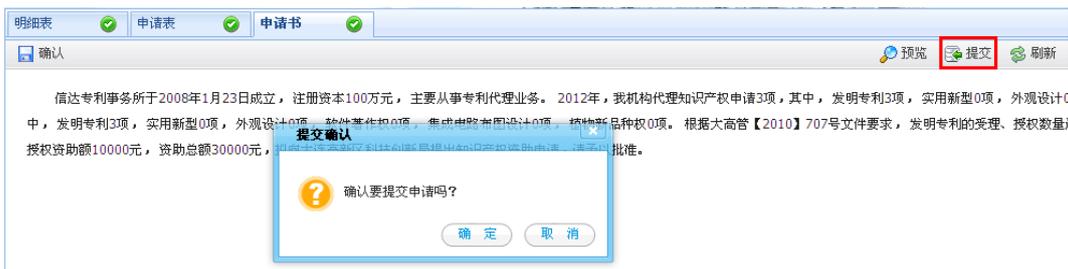


图 3.24.提交申请信息

预览查看内容无误后，可以点击“提交”，将申请信息提交给管理员审核。(如图 3.24 所示)

一旦提交成功，那么已添加到明细表中的知识产权信息是不可修改和删除的，直到管理

员完成审核。

3.3.2 资助申请记录

3.3.2.1 资助申请状态

一条代理机构资助申请记录的状态有以下七种：

3.3.2.1.1 保存

当用户填写完申请书内容之后，点击“确定”，此时在“资助申请记录”中就增加了一条申请记录，该条申请记录的状态为“保存”。

3.3.2.1.2 申请

当用户预览申请内容，并确定无误点击“提交”之后，资助申请的状态变为“申请”。

3.3.2.1.3 初审未通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息有误，管理员会对该条申请进行“初审未通过”操作，资助申请的状态变为“初审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示资助申请初审未通过，点击可查看未通过的原因。

3.3.2.1.4 初审通过

用户提交资助申请之后，管理员会对其进行审核，如果用户提交的申请信息无误，管理员会对该条申请进行“初审通过”操作，资助申请的状态变为“初审通过”。当用户提交的

资助申请初审通过之后，就可以将申请明细表、申请表和申请书打印出来，连同相关材料一并递交到科技局。

3.3.2.1.5 终审未通过

当资助申请初审通过的用户将资助申请所需材料递交到科技局后，科技局整理之后递交到财政局，由财政局进行审核，如果审核信息有误，那么管理员会在系统中对该项申请进行“终审未通过”操作，资助申请状态变为“终审未通过”。此时用户登录系统时，系统右下方会弹出小窗口，提示资助申请终审未通过，点击可查看未通过的原因。

3.3.2.1.6 终审通过

当用户提交的资助申请被财政局审核通过之后，管理员会对该项申请进行“终审通过”操作，资助申请状态变为“终审通过”。

3.3.2.1.7 资助已发放

如财政局已拨款到用户银行账户，管理员会在系统中对该项申请做“资助已发放”操作，资助申请状态变为“资助已发放”，同时“审批总额”项会显示申请的金额数字。

说明：

当代理机构资助申请处于“保存”、“初审未通过”或“终审未通过”三种状态时，用户是可以对用于申请资助的知识产权进行修改的；而当资助申请处于其它状态时，是不可修改的。用户对申请未通过的信息进行修改后，可再次提交，等待管理员审核。

3.3.2.2 申请记录查看

序号	申请年	状态	审批总额(元)	查看详细信息
1	2013	资助已发放	30000	点此查看详细信息 → 查看

合计: 30000元

图 3.25.查看资助申请记录

在资助申请记录中，可以查看历年提交的代理机构资助申请的信息，点击每条申请后面的“查看”，可以查看当年提交的申请明细表、申请表和申请书等内容。（如图 3.25 所示）

3.3.2.3 查询

系统提供了可以按年度查询申请记录的功能，在资助申请记录界面，在“申请年”下拉表中选择年度，然后点击“查询”按钮，可以查询对应年度的资助申请记录。