

企業版ユーザー向け

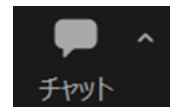
2023年2月15日

root ipクラウド
アップデート説明会
新バージョン先行トライアル向け
株式会社root ip

本日のアジェンダ

- 代表挨拶（アップデート目的・アップデートによる効果範囲）
- 今後のスケジュール
- 新バージョントライアル操作説明
- 質疑応答

説明会の途中でご質問がある方は、Zoomチャットでも受付いたします



アップデート目的

- DX基盤としてのシステム拡充
 - DX基盤=競争優位性を生み出すシステム
 - 企業知財の競争優位性とは？
 - 「本来業務への集中により生まれる」
 - システムができることはシステムにやらせる
 - 人間は人間がやるべきことに注力

アップデートによる効率化範囲

- システム操作（手作業）の効率化

- ユーザがより使いやすいシステム
- 本日メインの説明内容

- 半自動化による効率化

- CSVインポート/エクスポート

- 完全自動化による効率化

- API連携

更なる効率化

後日、別途説明会開催

今後のスケジュール

トライアル期間

2023年2月6日～2023年9月30日

新バージョン先行トライアルモードのデータはテスト環境（練習用サーバ）と共通です
データ更新や設定変更は本番環境に影響ございません

正式リリース日

2023年4月3日

正式リリース日以降は、切替要望をいただいたご契約者様から順次新バージョンへ切替
となります（手続き方法は後日弊社よりご案内致します）

完全切替日

2023年10月1日

全ご契約者様が新バージョンへ切り替わります

※一部カスタマイズ機能は旧バージョンが引き継がれます。

新バージョントライアル操作説明

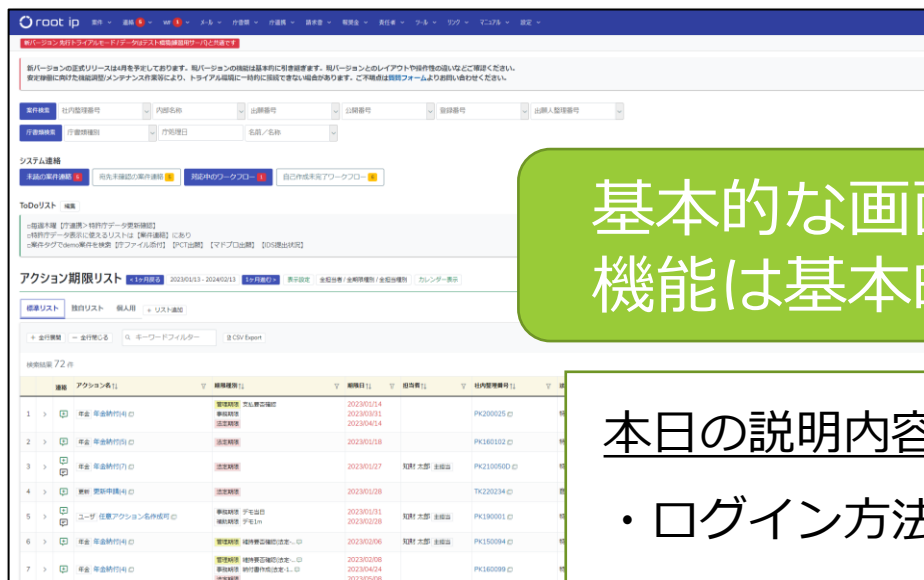
《注意点》

資料でご案内する仕様、添付されたシステム画面キャプチャ、共有する新バージョンのトライアル画面は、正式リリースに向け日々のアップデートで変更となる可能性があります。予めご了承のほどお願いいたします。

アップデート概要

本日の説明内容

新バージョン



現バージョン



基本的な画面構成は共通
機能は基本的に引き継ぎ

本日の説明内容

- ログイン方法
- トップページ
- 案件画面
- レター/メール/案件連絡
- 案件検索
- CSVインポート



ユーザID

必須項目です

パスワード

必須項目です

login

[パスワードを忘れた場合](#)

または

シングルサインオンする

1

新バージョントライアル環境にアクセスする

ご利用中のrootipで[メニューバー>設定>新バージョントライアル環境]をクリックします

2

ユーザID&パスワードでログインする

電子証明書、ユーザID&パスワードはご利用中のrootipと共通です

ログイン方法に「シングルサインオン」が新規追加されました
ご利用には「ユーザIDとパスワードでログイン」した後システム内で**事前設定**が必要となります

1 まずはユーザID&PWでrootipへログインする

2 固定メニューバー 個人メニュー  > ユーザ情報へと進み、連携したいアカウントのボタンをクリックする

シングルサインオン設定



Microsoft アカウントと連携する



Google アカウントと連携する

3 連携先のパスワード等を画面に沿って入力し、「連携成功」と表示が出たら設定完了です

シングルサインオン連携成功

連携に成功しました

このウィンドウを閉じて操作を完了してください

ログイン

シングルサインオン

- 1 ログイン画面下部の「シングルサインオンする」をクリックする

または

シングルサインオンする

- 2 連携したアカウントのボタンをクリックする

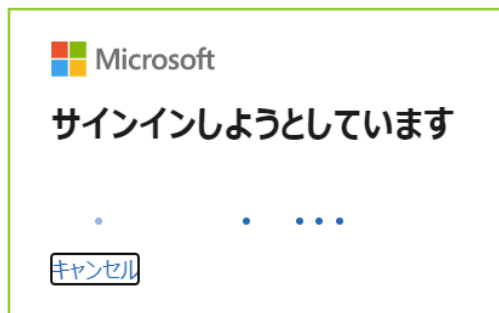


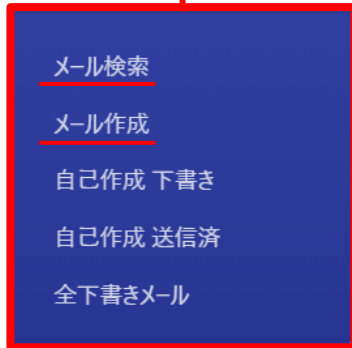
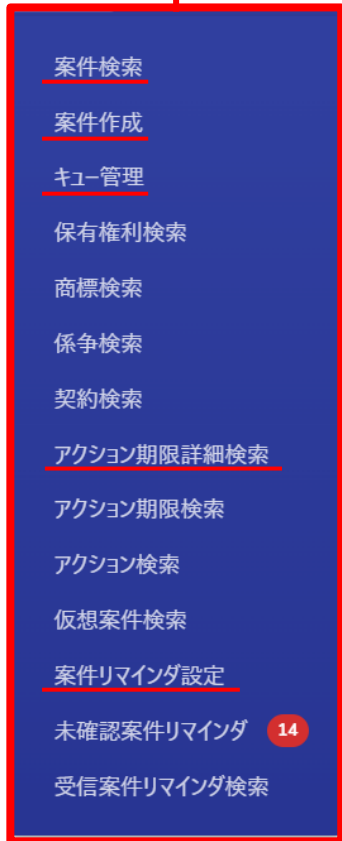
Microsoft アカウントでログイン



Google アカウントでログイン

- 3 「サインインしようとしています」のポップが表示された後、トップページが表示される





New!

- ・ 事務処理、検索等、案件に関するメニューを「案件」に集約
- ・ 新規追加された「メール」では、メールの作成・検索が可能
- ・ 「庁ファイル」メニューは「庁書類」へと名称を変更
- ・ 「庁連携」メニューが「庁書類」の隣へ移動
- ・ 個人メニューが  右端に移動

New!

- 🔄 履歴メニュー
- ⚙️ 表示設定メニュー
- 🔔 15 通知メニュー

が追加されました。
履歴メニューには既存の「案件閲覧履歴・編集ログ」が集約され、更に「検索ログ」が新規追加されています。

表示メニューでは文字の大きさ、メニュー位置、カラー変更が可能です。

通知メニューには各種通知が集約されています。



閲覧履歴	検索ログ	編集ログ
> 閲覧履歴検索		
1 受任書誌	PK190001	42分前
2 受任書誌	TK220234	1時間前
3 受任書誌	P21-0024JP	1時間前
4 受任書誌	PK220191	1時間前
5 受任書誌	PK230007D	1時間前
6 受任書誌	PK230007	1時間前
7 受任書誌	PK190121	1時間前



文字の大きさ

— ● ● ● ● ● ● ● +

メニュー位置

- ☒ 上部バー
- ☐ 左サイドバー
- ☐ 左サイドスリム

テーマカラー（全体）



要素カラー（部品）

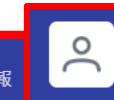


未読の案件連絡 8

宛先未確認の案件連絡 8

対応中のワークフロー 7

自己作成未完了ワークフロー 7



知財 太郎 ユーザ情報

ToDoリスト

個人対応履歴

個人担当案件

個人担当アクション

個人担当アクション期限

個人担当庁ファイル

案件リマインダ設定

ログイン履歴

ログアウト

発明者アカウントへ切り替え

アクション期限リスト 新機能

New!

- ・リスト表示にも「1ヶ月戻る・1ヶ月進む」ボタンが追加
- ・展開行機能が追加され「全行展開・全行閉じる」ボタンが追加
- ・キーワードフィルター、各項目のフィルター検索、CSVエクスポート追加
- ・アクションや社内整理番号リンクに「ダイアログ表示」追加、「画面切替」の表示追加

アクション期限リスト <1ヶ月戻る> 2023/01/10 - 2024/02/10 <1ヶ月進む> 表示設定 全担当者 / 全期限種別 / 全担当種別 カレンダー表示

標準リスト + リスト追加

+ 全行展開 - 全行閉じる Q キーワードフィルター CSV Export

検索結果 4 件

	連絡	アクション名	期限種別	期限日	担当者	社内整理番号	法域	国内外区分	国	出願番号	登録番号	担当者	出願人
1	>	ユーザ 任意名アクション	管理期限 デモ+1m	2023/01/13	知財 太郎 主担当	PK190001	特許	純国	JP	特願2016-111548	6202453	知財 太郎 主担当 知財 花子 事務担当	株式会社 root ip 企業版デモ株式会社

	連絡	アクション名	期限種別	期限日
1	>	ユーザ 任意名アクション	管理期限 デモ+1m	2023/01/13

タイトル 出願日 設定登録日
Image プログラム、記録媒体 2016/06/03 2017/09/08

ユーザ 任意名アクション 管理
ダイアログ表示

PK190001
ダイアログ表示

PK190001
画面切替

アクション期限リスト

表示設定・リスト追加

Update!

- ・表示させたい項目をトップページで直接変更可能。
- ・表示項目編集が「+リスト追加」に変更され設定ページもシンプルに

アクション期限リスト < 1ヶ月戻る 2023/01/10 - 2024/02/10 1ヶ月進む > 表示設定 全担当者 / 全期限種別 / 全担当種別 カレンダー表示

標準リスト + リスト追加

+ 全行展開 - 全行閉じる

キーワードフィルター

CSV Export

検索結果 4 件

連絡	アクション名	期限種別	期限日	担当者	社内整理番号	法域	国内外区分	国	出願番号	登録番号	担当者	出願人	
1	ユーザ 任意名アクション	管理期限	デモ+1m	2023/01/13	知財 太郎 主担当	PK190001	特許	純国	JP	特願2016-111548	6202453	知財 太郎 主担当 知財 花子 事務担当	株式会社 root ip 企業版デモ株式会社

リスト追加

リスト表示項目追加候補

追加候補

追加

アクション 展開して項目を選択

標準アクション 展開して項目を選択

OAアクション 展開して項目を選択

マドプロOAアクション 展開して項目を選択

IDSアクション 展開して項目を選択

係争受アクション 展開して項目を選択

年金アクション 展開して項目を選択

更新アクション 展開して項目を選択

ユーザアクション 展開して項目を選択

アクション担当者 展開して項目を選択

アクション期限 展開して項目を選択

受任書誌 展開して項目を選択

案件メモ 展開して項目を選択

検索リスト表示設定

左の追加候補から表示項目を追加できます

設定をコピー

個人用 F ユーザ

リスト 知財 太郎

検索リスト表示項目

左の追加候補から表示項目を追加できます

番号 テーブル名 出力数 展開行表示

1 0

検索リスト表示設定保存

案件ページ

表示方法

Update!

- ・ 案件ページは「画面表示」「ダイアログ表示」が選択可

The image shows two overlapping screenshots of the 'root ip' case management interface. The top screenshot shows the '画面切替' (Screen Switch) button, which is used to toggle between different display modes. The bottom screenshot shows the 'ダイアログ表示' (Dialog Display) button, which is used to display case data in a dialog box. A red hand icon points to the 'ダイアログ表示' button in the bottom screenshot.

PK190001 root ip

案件種別 出願番号 出願人 代理人 担当者 案件タグ

出願 特願2016-111548 株式会社 root ip 他1 パテント特許事務所 知財 太郎 他1 root ip 他4

データ ファミリ アクション 序書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF 請求書 経費 収入 報奨金 ログ 権限 序連携

サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 標準アクション O Aアクション 年金アクション ユーザアクション 係争アクション 権利管理 案件リンク 案件削除

受任書誌 編集

案件作成日	社内整理番号	内部名称	案件種別	法域	国内外区分
2019/10/29	PK190001		出願	特許	純国

PK190001 root ip

案件種別 出願番号 出願人 代理人 担当者 案件タグ

出願 特願2016-111548 株式会社 root ip 他1 パテント特許事務所 知財 太郎 他1 root ip 他4

データ ファミリ アクション 序書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF 請求書 経費 収入 報奨金 ログ 権限 序連携

サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 標準アクション O Aアクション 年金アクション ユーザアクション 係争アクション 権利管理 案件リンク 案件削除

受任書誌 編集

案件作成日	社内整理番号	内部名称	案件種別	法域	国内外区分	国	在外期間	申請案件	係争案件
2019/10/29	PK190001		出願	特許	純国	日本			

備考

案件タグ

root ip プログラム 減免 demo基本案件 特許情報フェア

案件メモ 編集

メモ

- 案件サマリは案件データの閲覧ページです
- 案件のデータに対応しplatへのリンクや公開リンクが自動生成されます
- rootipの案件です
- 案件にかかわるメモは文字数制限なく入力可能
- 案件のどのタブからもこのメモを確認可能

【出願】 自社
【早期審査】 対象
【新規性喪失例外】 非対象
【特許料減免】 有 10年度まで

ダイアログ表示

ダイアログ表示を適宜ご利用いただくことで不要なタブが作られることなく案件データの閲覧・更新が可能です

root ip

New!

＜各項目にヘルプ機能を追加＞

ヘルプ機能：「システムヘルプ」「組織ヘルプ」「個人用ヘルプ」の3種類

各項目の右側にある (?) マークがヘルプ機能です：

受任日 (?)	当所整理番号 (?)	内部名称 (?)	案件種別 (?) M	法域 (?) M	国内外区分 (?) M	国 (?) M	在外期限 F (?)	中途受任 F (?)	仮受任 F (?)
---------	------------	----------	------------	----------	-------------	---------	------------	------------	-----------

システムヘルプがあると (?) 組織ヘルプが入力されると (?) 個人ヘルプが入力されると (?) にマークが変化します。

①システムヘルプ 項目の説明を弊社が追記する欄です。ユーザの皆様の編集は不可。

②組織用ヘルプ 組織のルールや組織内での入力規定等を登録できます。

③個人用ヘルプ 自分用のヘルプを登録できます。

受任書誌 編集

受任日	データ型 / date	2019/1
当所整理番号	データ型 / string	128文字以下にしてください
内部名称	組織用ヘルプ	
案件種別	個人用ヘルプ	
法域		
国内外区分		

システムヘルプ
案件作成時に自動的に今日の日付が入ります。

組織用ヘルプ
受任日で、依頼件数を集計しますので、修正不可項目です。

個人用ヘルプ
要注意！

案件メモ 編集

メモ

【案
・サ
・こ
ー
・出
・年並

データ型 / string 16777215文字以下にしてください

組織用ヘルプ

データ形式や最大文字数も表示

Update!

- ・「サマリ」は「データ」タブに内包され各テーブルの編集が可能
- ・Jplatpat、国内公報、Espaceリンクがサマリ以外でも表示
- ・「受任」が「基本書誌」タブに変更
- ・優先権テーブルが「受任」から「出願タブ」に移動
- ・各アクションタブで完了アクションの表示がコンパクトに
- ・アクションタブでソートやフィルタ検索が可能
- ・ログに閲覧ログが追加

PK190001 

案件種別 出願番号 出願人 代理人 担当者 案件タグ
出願 特願2016-111548 株式会社 root ip 他1 パテント特許事務所 知財 太郎 他1 root ip 他4

データ ファミリー アクション 庁書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF 請求書 経費 収入 報奨金 ログ 権限 庁連携

サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 標準アクション O Aアクション 年金アクション ユーザアクション 係争アクション 権利管理 案件リンク 案件削除

受任書誌 

案件作成日	社内整理番号	内部名称	案件種別	法域	国内外区分	国	在外期限	中途案件	仮作成
2019/10/29	PK190001		出願 	特許 	純国 	日本 			

New!

<各種アクションページの一覧表示>

- ①各種アクションタブ（標準/OA/年金/係争/ユーザ）の処理済アクションは一覧表示となり（「+」ボタンクリックで展開）、処理日が未入力のアクションのみ展開する仕様です。未完了、完了アクションが視覚的に判別しやすくなりました。

The image shows two screenshots of the 'アクション' (Action) list. The left screenshot shows a list with a red box highlighting a row and a red label '未完了' (Not Completed). The right screenshot shows a list with a green label '完了!' (Completed!).

アクション	完了	未完了
特許査定	完了	
拒絶理由通知書（特許）	完了	
拒絶理由通知書（特許）	完了	
通知書（その他の通知）（期間無）	完了	

- ②手動でOAアクションを追加する際、自動期限設定を押さずとも発送書類を選択すると期限が反映されるようになります。

The image shows the 'アクション追加' (Add Action) form. A red box highlights the 'アクション追加' button. A red arrow points from the '拒絶理由通知書（特許）（0029P）' dropdown to the '期限日' (Deadline) field in the '自動期限設定' (Automatic Deadline Setting) table.

自動期限設定	期限種別	期限日
1	法定期限	2023/04/11
2	発明者期限	2023/02/24

設定に応じ期限種別・期限日が反映される

New!

- ・レター発行以外に「PDF」「メール添付」ボタンが追加
- ・テンプレートはWord以外にExcelにも対応

発行

PDF

メール添付

発行

→ 従来通りwordで選択したレターテンプレートがダウンロードされます

PDF

→ 選択したレターテンプレートをPDF変換します

メール添付

→ 選択したレターテンプレートをPDF化し、メールの添付ファイルとして添付します

- ①メール添付をクリックする
- ②メールテンプレートを選択し
「作成」ボタンをクリックする
次のページへ...

マスタ検索

レターテンプレート: 29 / レターテンプレート(和文)_出願依頼状_代理人宛 (RJ004)

キーワードフィルター CSV Export

検索結果 2 件

ID	コード	名前/名称	宛先種別	国内外区分	法域	国	出願人	発行
1	10	008	メールテンプレート(和文)_代理人_出願依頼状	代理人				作成
2	1	1	メールテンプレート(和文)_代理人	代理人				作成

レター・メール

キュー登録（下書き）

メール書誌

メール宛先

to × mail@rootip.co.jp

メール関連案件

PK190001 (特願2016-111548 2016/06/03) ×

件名

出願依頼（日本・特許（貴所整理番号：ご教示ください；当社整理番号：PK190001）

本文

パテント特許事務所
代理 太郎 様

いつも大変お世話になっております。
CDM 企業版デモ基本の知財 太郎でございます。

出願依頼状を添付いたしますので、期日までに原稿作成をお願いいたします。
打合せが必要な場合は、t.chizai@rootip.co.jpまでご連絡をお願いいたします。

ご不明点等ございましたらお気軽に問い合わせください。

貴所整理番号：ご教示ください
当社整理番号：PK190001
出願国・地域：日本
名称（仮）：プログラ

◆添付ファイル
・出願依頼状 1部

100-0005 東京都千代田区
CDM 企業版デモ基本
知財 太郎
TEL：03-0303-xxxx・03-
FAX：03-0404-xxxx
MAIL：t.chizai@rootip.co.jp

メールテンプレには
これまでの差込項目のほか
IF/ブロック/ラインオプションが適用

メールはまだ送信されません。メールはキューに登録され、キューからメール送信を実行できます。

キュー登録

③メール宛先を確認する（または宛先を入力する）

④本文を確認し（適宜修正）「キュー登録」をクリックする
次のページへ...

＜メールアドレスの指定方法＞

- メールテンプレートマスタの「宛先To,宛先Cc,宛先Bcc」に
差込項目またはメールアドレスを登録し、送信先アドレスを
自動指定する。

宛先To

\${代理人MAIL}

宛先Cc

cdemo@rootip.co.jp

宛先Bcc

\${企業MAIL1}

- メール書誌「to,cc,bcc」欄に直接メールアドレスを入力する

＜メールアドレスが登録できるマスタ/設定＞

出願人マスタ、事業所マスタ、発明者マスタ、代理人マスタ、発
明部署マスタ、組織基本情報（設定）

メール

下書きから送信

- ⑤ 「メール」タブの案件関連メールで送信したいメールの下書きマーク  をクリックする
- ⑥ 添付ファイルが登録された状態でメール書誌が開くので内容を確認し「メール送信」をクリックする
- ⑦ 送信メールは送信済みマークになる 

案件関連メール

キーワードフィルター

CSV Export

検索結果 2 件

1

<>

メールID	件名	更新ユーザ	送信ユーザ	送信日時	送信失敗日時	メール宛先種別	MAIL	社内整理番号	請求書番号
4	出願依頼（日本・特許（貴所整理番号：ご教示ください；当社整理...	知財 太郎				to	mail@rootip.co.jp	PK190001	
2	出願依頼（日本・特許（貴所整理番号：ご教示ください；当社整理...	知財 太郎	知財 太郎	2023/02/06 09:23:45		to	mail@rootip.co.jp	PK190001	

検索結果 2 件

1

<>



The diagram illustrates the process of sending an email from a draft. It starts with a screenshot of the email list where the draft icon (a blue arrow) is highlighted. An arrow points to a detailed view of the draft, showing the subject, body text, and a list of attachments. One attachment, '20230211_出願依頼状.pdf', is highlighted. Another arrow points to a 'メール送信' (Send Email) button, which is also highlighted. A red hand icon points to the button. A green box contains the text: '下書き・送信済みメールは案件のメールタブのほか、メニューバー>メール>メール検索でも確認可' (Drafts and sent emails can also be confirmed in the menu bar > Email > Email Search, in addition to the case email tab).

New!

メール機能とは？

システムから直接外部へメールを送信する機能です。

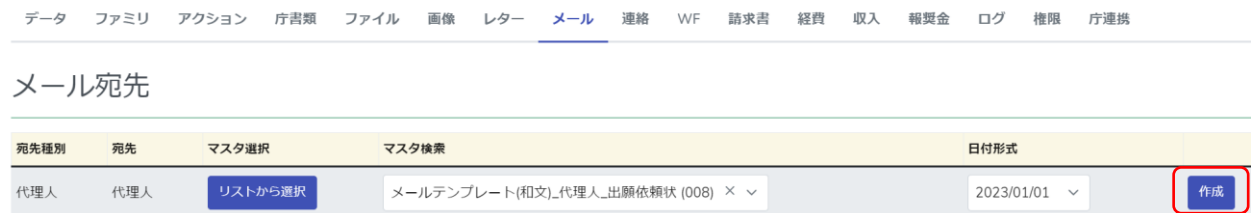
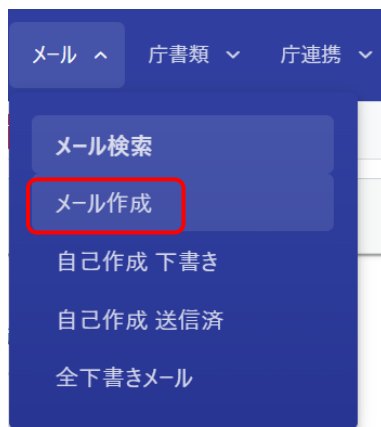
送信元アドレス noreply@rootip.co.jp（仮）

※送信先からの返信はrootipでは受信しません。

※送信したメールの返信先は送信ユーザのユーザ情報に登録されたメールアドレスとなります

固定メニューバーまたは案件メニュー「メール」から作成可能。

※レターを添付したい場合は「レター」>「メール添付」



Update!

- ・請求書に案件連絡の紐づけが可能に **代理人連携におすすめ**
- ・アクション期限リストにアクション関連案件連絡アイコン  が表示

請求書

検索結果 7 件

請求日	請求種別	請求書番号
1 2022/03/18	請求書	2016-0007

レター	メール	案件連絡	WF
レター	メール	案件連絡	WF追加

アクション期限リスト **<1ヶ月戻る** 202

標準リスト リスト リスト編集 リスト追加

キーワードフィルター CSV Export

検索結果 104 件

連絡	アクション名	期限種
1  	ユーザー 任意名アクション	管理

ダイアログ表示

案件連絡

社内連絡 知財 太郎 2023/2/11 22:28:14 編集 返信

表示中

アクションの案件連絡

PK190001 任意名アクション

案件連絡作成ボタン

アクション期限リストからアクションに関連するやり取りの履歴が確認可

案件検索

各種検索メニュー

Update!

- ① 基本検索方法：検索条件をプルダウンから選択または入力し「検索」をクリック
- ② 検索BOXの ▾ ここをクリックすると検索条件設定可能（一致条件、入力有無）
- ③ 案件検索ページで「全検索項目」「詳細検索」が可能
- ④ 検索履歴が自動で保存（最新10件まで）
- ⑤ 中間タブが追加され検索分類タブで各種検索が可能
- ⑥ 検索リストタブで任意項目リスト追加可能

検索のコツが不要

登録/商標/係争/契約/仮想/案件庁データ更新日
/案件報奨金検索はページ切替不要

①

検索条件 検索条件クリア

検索 PK190001 PK230001 社内整理番号

代理人 P21-0002JP02

検索履歴 220531JP-S

案件検索 DG220200

標準リスト DG220201

DG220202

DG220203

検索条件 検索条件クリア

検索 %PK% 社内整理番号 案件作成日 登録済 案件状態 案件種別 特許 法域

純国 国内外区分 日本 国 出願番号 登録番号 タイトル

出願人 発明者 代理人 知財 太郎 知財 花子 担当者

全検索項目 詳細検索へ移動 ③

検索履歴1 検索履歴2 検索履歴3 検索履歴4 検索履歴5 検索履歴6 検索履歴7 検索履歴8 検索履歴9 検索履歴10 ④

②

検索 社内整理番号 ▾

検索条件設定

文字列で検索 PK 一致条件 完全一致 完全一致 部分一致 部分一致 前方一致 後方一致 完全不一致 部分不一致

入力有無で検索 入力有無

キャンセル

案件検索 検索結果 77 件

案件 登録案件 商標案件 係争案件 契約案件 仮想案件 案件庁データ更新日 案件報奨金 ⑤

標準リスト + リスト追加 ⑥

キーワードフィルター CSV Export レター発行 メール発行 エクスポート

検索結果 77 件

<< < 1 > >>

案件検索

検索項目と表示項目の連動

New!

- ・ 検索条件と検索結果の表示項目が連動
- ・ よく使う検索項目は「リスト」にするのがおすすめ！
- ・ 「全検索項目」から条件を設定すると、検索条件と検索結果の表示項目に項目が追加
- ・ 追加された項目を保存したい時は「リスト編集」で項目を追加可能

検索条件

検索 社内整理番号 案件状態 案件種別 法域 出願種別 国コード

全検索項目 詳細検索へ移動

検索履歴1 検索履歴2 検索履歴3 検索履歴4 検索履歴5 検索履歴6 検索履歴7 検索履歴8 検索履歴9 検索履歴10

案件検索 検索結果 355 件 案件 登録案件 商標案件 係争案件 契約案件 仮想案件 案件データ更新日 案件報奨金

標準リスト 出願種別 リスト編集 + リスト追加

キーワードフィルター CSV Export レター発行 メール発行 エクスポート

検索結果 355 件

	社内整理番号	案件状態	案件種別	法域	出願種別	国コード
1	PK230007D	出願前	出願	特許	分割出願	JP
2	PK230007	出願済	出願	特許	通常出願	JP
3	PK230006JPD	登録済	出願	特許	分割出願	JP
4	PK230005	出願前	出願			
5	PK230004	出願済	出願			

同じ項目が表示

全検索項目で条件設定し検索すると...

検索条件 検索条件クリア

検索 社内整理番号 案件状態

NOT NULL ファミリー案件 全検索項目

検索履歴1 検索履歴2 検索履歴3 検索履歴4 検索履歴5

検索結果に追加した条件が追加されます

	社内整理番号	案件状態	案件種別	法域	出願種別	国コード	ファミリー案件
1	PK230008D	出願前	出願	特許	分割出願	JP	87
2	PK230008	出願済	出願	特許	通常出願	JP	87

案件作成

基礎/原出願有案件の作成

Update!

- ・ 基礎出願や原出願の指定方法が変更（国内優先/パリ優先/PCT出願/分割出願等作成時）

①「親案件ID」欄へ基礎出願の整理番号を入力し、候補から選択

国内優先 基礎案件設定

番号	当所整理番号・出願番号	操作
1	当所整理番号・出願番号	+ 追加 × 削除 ↑ ↓

変更

国内優先

国内優先権を設定してください

基礎 F	番号	親案件 ID	出願日	出願番号	当所整理番号	顧客整理番号
☒	1	Select				

②基礎出願の情報（出願日/出願番号/出願人/複合起算項目等）が自動的に入力される。

国内優先

国内優先権を設定してください

基礎 F	番号	親案件 ID	出願日	出願番号	当所整理番号	顧客整理番号
☒	1	PK230011 (特願2023-*...)	2023/02/09	特願2023-*****	PK230011	

出願人

番号	出願人 M	事業所 M	知財担当 M	顧客整理番号	権利持分	費用負担率	出
1	●株式会社 (C00001)	Select	Select		1	1	5

複合起算項目

出願日 (原)	出願日 (優)
	2023/02/09

基礎案件のどの情報が引き継がれるのか
確認できるようになりました！

CSVインポート

※開発中※一部トライアル可

Update!

- ・エクスポートとインポートが同一メニュー内で可能に（設定＞CSVインポート）
- ・請求／アクション等のCSV取込対応（予定）

<エクスポート>

- ①「データ出力」をクリック
 - ② インポート対象列（出力項目）を全選択（または個別選択）
 - ③「フォーマットのみエクスポート」をクリック
- ※「データを含んでエクスポート」は準備中です※

<インポート>

- ①インポート対象列（取込項目）を設定する。
- ②「CSVファイル読込」を押し、お手元で編集したCSVファイルを指定する。
- ③「インポート実行」ボタンを押す。

各項目の指定方法を選択可能

質問フォーム

操作をお試しいただき、ご不明点がございましたら、「質問フォーム」からお問い合わせをお願いします。
操作していただいたご感想等もぜひお寄せください。

新バージョン 先行トライアルモード / データはテスト環境(練習用サーバ)と共通です

新バージョンの正式リリースは4月を予定しております。現バージョンの機能は基本的に引き継ぎます。現バージョンとのレイアウトや操作性の違いなどご確認ください。
安定稼働に向けた機能調整/メンテナンス作業等により、トライアル環境に一時的に接続できない場合があります。ご不明点は[質問フォーム](#)よりお問い合わせください。



rootipクラウド 新バージョンに関する質問フォーム

root ipクラウド新バージョンに関する質問を受け付けます。
いただいたご質問はroot ipでとりまとめ、別途「質問回答表」へ記載し、回答させていただきます。

- ・いただいた質問はそのままの文章で掲載されない場合がございます。
- ・質問内容に関しヒアリングのためご連絡させていただく場合がございます。
- ・フォームで頂いた質問は個別の回答はございません。
- ・個別の回答をご希望の場合は、root ip事務局 (mail@rootip.co.jp) までご連絡ください。
- ・本フォームによる質問受付は2023年9月30日までを予定しております。

