

企業版ユーザ向け

# root ipクラウド新バージョン アップデート説明会2

## 株式会社root ip





## ●新バージョンへの切替手続

- ●新バージョン操作説明
- ●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







## 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

トライアル期間

## 2023年4月3日

正式リリース日以降は、<mark>切替要望をいただいたご契約者様</mark>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。



### 先行切替申請書

<ul> <li>2023年10月1日からは、全ご契約者様が新バージョン</li> <li>へ切り替わります。</li> </ul>	<b>先行切替申請書</b> 株式会社 root ip 御中 申請日:2023 年 月 日
<ul> <li>2023年10月1日よりも前に、新バージョンへ切替希望の皆様は、個別に「先行切替申請書※」をお送りいたします。※マニュアルからもダウンロード可能です。</li> <li>先行切替申請書の送付は、メールでご用命ください。</li> </ul>	契約社名: 氏 名:  この度、現在当社が利用している「知財管理システム root ip クラウド」に関し、下記の とおり、特記事項を承諾した上で「知財管理システム root ip クラウド 新バージョン (2023 年)」(以下、新バージョン。新バージョンに対し現行バージョンは旧バージョンと記載する) への先行切替えを依頼します。 記
<ul> <li>注意点</li> <li>・切替後は、旧バージョンへは戻ることは出来ません。</li> <li>・一部ユーザのみの切替は出来ません。</li> <li>・旧バージョンにあった機能で、新バージョンに現状ない機能は、順次新バージョンに追加予定です。新バージョンで対応するまでは旧バージョンにアクセスし、機能をご利用ください。</li> </ul>	<ul> <li>システム名 特許管理システム root ip クラウド</li> <li>新バージョン利用開始日 <u>2023 年 月 日</u></li> <li>※申請後 5 営業日以降、2023 年 4 月 3 日から 9 月 30 日までの平日で指定</li> <li>【特記事項】         <ul> <li>新バージョンに切り替えた後、旧バージョンに戻すことはできません。</li> <li>旧バージョン時にカスタマイズを実装している場合は、既存カスタマイズ機能のインターフェイスは旧バージョン仕様となります。</li> <li>新バージョンに切り替えた場合、環境内の全ユーザが新バージョンをご利用いただきます。</li></ul></li></ul>

🛈 root ip





新旧バージョンが併存する移行期間中にアクセスする可能性のある新しいURLは 以下の通りです。

■新バージョン一時URL

https://\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.v2.rootip-enterprise.net

■新バージョントライアル一時URL

https://test- \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.v2.rootip- enterprise.net

■旧バージョン一時URL(新バージョンから一部リンクする可能性あり)

https:// \*.v1.rootip- enterprise.net https://test- \*.v1.rootip- enterprise.net

最終的には現在ご利用中の(v1 / v2のつかない)本番環境URLに収束する予定です。



## 新バージョン操作説明

#### 《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画面は、日々のアップデートで変更となる可能 性がございます。予めご了承のほどお願いいたします。

## 🛈 root ip

アップデート概要



- ●キュー表示
- ●マスタコピー機能
- ●案件コピー機能

- ●案件タグ
- ●ワークフロー
- ●発明者ユーザ
- ●代理人ユーザ
- ●API連携
- ●庁連携OAアクション比較

●特許庁HTMLファイル添付

●CSV操作





#### New!

- ・チャート機能が追加されました
- ・トップページの「**チャート表示**」ボタンをクリックするとチャートが表示されます
- ・メニューバー> 責任者> 「 <u>チャート分析</u>」からも詳細なチャートを確認できます

### ボタンのクリックで表示/非表示切替



将来的には、表示/非表示の選択、表示項目の選定など、ユーザ様側で設定できるようになる予定です



### システム連絡対応・キュー管理

#### Update!

- ・ログイン時未処理キューがあるとポップアップ表示
- ・通知欄に「<u>システム連絡対応</u>」メニューが表示
- ・キュー管理画面にユーザ名表示



### ログイン時のシステム連絡ポップアップ表示

									企業	転↓ CDM デ	E1株式会社	知时部ユー
システム連絡対応	応											
システ	ム連絡	ロシステ	よ連絡再読込									
アクション	作成キユー(2)	未読の第	阜件連絡(1) 対応 ロ	<b>キのワークフ</b> !	ロー(1) 未確認の3	案件リマインダ(1)						
案件データの	の更新、庁書類	取り込みな	ことをトリガとして、	新規アクショ	コンを作成するキュー							
	8理実行 検索	結果 2 件								~~	< 1	> >>
キュー登録	ם† ע ב-	<b>ብ</b> ‡† ይ	社内整理番号↑↓ ♡	<b>₩N</b> 1↓ ⊽	アクション名 礼 🛛	トリガ情報↓↓ □	<b>期限日リスト</b> ↓↓ ⑦	担当者リスト↑↓ ♡	出願人↓↓ ▽	法域†↓ ♡	<b>区分</b> ↑↓ ⊽	Batt 17
1 2023/04/1	.0 知熟	1太郎	PK230345 🗇	標準	優先権主張	出願日=2023/04/10	2024/04/10 (法定期限)		企業版デモ株式会社	特許	純国	JP
3 2022/04/1	0 (118)	+ + 85	DK220245 (5)	im ife	室市場会	₩₩₩₩-2022/04/10	2026/04/10 (法定期限)		小学術デエ社デ会社	结构	श्चम	10
2 2023/04/1	.0 жине		FK230345 D	1791 cape	世旦明小	山原口=2023/04/10	2026/03/10 (書務期限,事務所依頼期限(法)		正常成了七体现去社	1081	645120	7
\$ #1-4	8理実行 検索	結果2件								<<	< 1	> >>
												× 8815.

キュー管理		ユー	ザネ	S表示	
未処理キューー	笔				
テーブル更新キュー	0		案件デー	-タの更新、庁書類取	り込みな
アクション作成キュー	2 知具	す太郎 2	案件デー	-タの更新、庁書類取	り込みな
アクション期限更新キュー	0		案件デー	-タの更新、庁書類取	り込みた
テーブル/アクション同期キュー	0		案件デー	-タの更新、又は、アク	ションの
案件/庁書類同期キュー	6 パラ	シト特許事務所 🌀	●庁書類	取り込みをトリガとして	、案件う
OAアクション法定期限消込キュー	ο		庁提出	書類取り込みをトリガ	として、ヌ
IDSアクション候補	ο		新規OA	Aアクション作成をトリオ	ゴとして、

🛈 root ip



#### New!

マスタに<u>コピー機能</u>が追加されました!

マスタの表示・編集画面の「編集」ボタンの横の「コピー」ボタンからご利用ください

メールテンプレート 🛛 🛛 🚛 📴 コピー	発明者 ⊘ 🖸 編集 🗗 ⊐ビー
<b>有効</b> F ⑦	<b>有効</b> F ⑦
~	~
◎ オー⊏	
008	
名前/名称 ②	C000010001
メールテンプレート(和文)_代理人_出願依頼状	名前/名称 ②
宛先種別 ②	大倉 昭人
代理人	読み ②
<b>法</b> 域	
国内外区分 ⊘ M	
<b>国</b> ②M	名称・英語 ②



#### New!

<u>案件コピー</u>機能が追加されました!

<u>案件作成</u>ページ最下部にメニューがございます

#### 案件コピ−

案件のコピーを作成します。	ファミリ情報、	アクション、	年金更新履歴などは引き継がれません。

TK190001 (商願2014-08: × ~ 案件コピー	案件ID/社内整理番号	
	TK190001 (商願2014-08 × ~	案件コピー

### 新規案件確認

### 番号設定

Oroot ip

	社内整理番号	案件作成日	Ξ	社内整理番号
NEW	ТК190001-сору 🖽	2023/04/14	JP	ТК190001-сору

### 案件コピー手順

### ①案件コピーテーブルで整理番号を入力 又は選択し「案件コピー」をクリックする

### ②引き継がれたデータを確認し「登録」を クリックする

案件コピーモードです。この画面に表示されたデータ以外はコピーされません。 ファミリ情報、アクション、年金更新履歴などは引き継がれません。

### ③「コピー元整理番号-copy」の整理番号で コピー案件が作成される

## 特許庁HTML添付

### 図面表示機能追加

### **Update!**

- ・ファイル添付画面から、登録ログや添付済ファイルが確認出来るようになりました
- ・登録実行画面から案件未定庁ファイルが確認出来るようになりました
- ・図面表示機能が追加されました

<sup>諸類</sup> 登録ログ ※付済ファイル 許庁HTMLファイル添付	<ul> <li>         「ファイルをデータペースに登録              登録成功 ログを機能してください             登録考えたウァイルがあります             検索結果 1 件            ファイル名 11</li></ul>
幹庁「インターネット出願ソフト」から「旧送信ファイル名で出力」されたHTMLファイルを添付できます。 - 度に最大1000ファイル、合計100MBまで添付できます。	1 特許提受特許語 2020P001 管理システム、プログラム 2020-16673820201001002 検売編集1 cp
59種類列(彩色高級、取紅高旗、変領書)、専務日付(発掘目、提出日、変領日)は目動取得されます。 豊 <u>数PCでインターネット出版ソフトをお使いの場合の注意点</u> (ンターネット出版ソフトの仕様により、受領書は、同一時刻(即単位)に処理したファイルは同一ファイル名となりま F、 ファイル名が重複した場合は「受領書20xx年のVAJIXX目XX時XX分XX秒」2, HTM」のように、 米添つアイル名の処理テの前に「-2」などの区別用文学を追加してください。 されぞれ別ファイルとして登録することができます。	
ファイル選択	
イルノフォルダをドラッグ&ドロップ	【演雑名】     特許論       【整理編号】     2020P001       【提出日】     今和2年10月1日       【あで先】     特許庁員官職       【国際特许分類】     G605 (5000
ータベース取り込み ====================================	【党所交は居所】東京都港区西新橋1丁目23番3号 S. A. グレイス5階     1000000000000000000000000000000000000
ータベース取り込み 認込 <sup>対象データが見つかりません</sup>	(策明者)     東京都港区西新橋1丁目23番3号 S. A. グレイス5階     1000000000000000000000000000000000000

## 🛈 root ip





### **Update!**

・案件>庁連携タブ>OAアクション比較でOAの差分データを確認しやすくなりました ・未登録のOAのみnew表示となり、新規OAと既存OAをあわせて登録可能です

PK230542 <sup>案件機制 出職員 出版人 出版 特颜2016-107167 企業版デモ株式会社</sup>	登録	え しょうしん しょうしん しんしょう しんしょ しんしょ	ヤンセル 登録			
データ ファミリ アクション 庁書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF		番号 ②	発送日 ⑦		アクション名 ②	
		1	2016/07/06		拒絶理由通知書(特許)	
特許厅 INPADOC		2	2016/06/03		手続補正指令書(出願)	
寺願2016-107167			2016/10/04		卡络木宁 (桂計)	
		j 2	2016/10/04		<b>拒杷宜正(符計)</b>	
		2	2017/01/24		手続補正指令書(請求)	(長官)
比較結果		2	2017/02/28		審査前置移管通知	
未登録のアクションがあります。 既存アクション末尾に追加されていますので、順番の変更や削除はアクション登録モードより実行ください。		2	2017/04/11		特許查定	
アクション登録モードに切り替え						
番号 発送日 アクション名 発送番号	r					
1         2016/07/06         拒絶理由通知書(特許)         296892           2         new         2016/06/03         手統補正指令書(出題)         105993		番号	発送日	アクション名		発送番号
2 new 2016/10/04 拒絶查定(特許) 445503		1	2016/07/06	拒絶理由通知言	書 (特許)	296892
2 new 2017/01/24 手続補正指令書(請求)(長官) 004644	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	-	2010/01/00		= /IJHI/	200072
2 new 2017/02/28 審查前置移管通知 017347		2	new 2016/06/03	手続補正指令書	書(出願)	105993
2 new 2017/04/11 特許查定 154932	l					
			未登録(	DOAのみ	NFW表示	

## CSV操作

インポート・エクスポート

**CSV**操作

<del>テーブル名</del> 年金

在金納付陽周

管理形態

**音定系審**章

出願人

出願書誌

意匠書誌

一括出願書設

全解除

選択対象を一括出力

全件エクスポート インポート操作 対象項目

#### **Update!** ・エクスポート、CSVインポート、マスタCSV登録機能が「CSV操作」に集約 ・「**全件CSV出力**」で案件に登録したデータ、マスタデータの出力が可能(一部未対応) ・「インポート操作」で案件データの編集や追加、マスタの追加編集が可能 メニューバー>設定>CSV操作 マスタCSV登録 CSVインポートメニュー 報奨金 ~ 責任者 ~ ツール ~ リンク ~ マニュアル ~ 設定 ^ > 設定メニューに戻る 案件情報更新 CSVファイル添付 所定フォーマットのCSVにより案件の書誌情報を一括更新します マスター覧 更新可能な項目は「出願手続テーブル」(出願日、出願番号など)の項目です CSVファイルによりマスタデータの一括登録(新規登録、更新)を行えます。 CSVフォーマットはエクスポートメニューのCSVをご利用ください • CSV7+-7wh 差込項目 既存マスタデータはIDにa エクスポート CSV操作 ID列が空白のデータや、

<sup>ル</sup> 全データ	エクスポート		
登録済みの全デー	タをCSVファイル(BOM付き	きUTF8)としてダウンロードできます	!新します
エクスポート対象 案件データ	囲み文字 区 * ,		
出力テーブル選択	5	出力項目選択	
CSV作成	□ 受任書誌	<u>金解除</u> □ID □7ァミリー案件 □削除済 F □案件作成日 □中途案件 F □仮作成 F □在 <u>金選択</u>	外
CSV作成	□ 関連法域	<u>金解除</u> <u>金解除</u> □D □受任書誌 □番号 □関連法域 □Xモ	
CSV作成	□ 出願手続		新

操作対象はタブで切り替える仕様に変更

🗘 root ip

#### Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

インポート操作 受任書誌 アクセスコード 意匠出願種別 意匠種別 意匠の説明 意匠に係る物品の説明

インボート操作 受任書誌 納付済年度 延長登録 延長登録処理日 延長(年) 延長(月) 延長(日) 備考

ンポート操作 受任書誌 審判種別 審判請求日 審判番号 前置補正 理由補充 審決日 審決種別

(ンポート操作) 受任書誌 番号 出願人 事業所 知財担当 出願人整理番号 権利持分 曹用負担率

受任書誌 ルート 出願種別 ユーザ定義出願種別 法改正 出願ランク 備考

インボート操作 受任書誌 番号 期限日 納付日 印紙代 納付権者 年金期限設定チェック

ンポート操作 受任書誌 管理形態 管理不要F 管理会社 年金管理代理人 管理会社整理番

案件データ アクションデータ 案件/アクションマスタ 請求/経費/収入データ 請求マスタ ワークフローデータ 設定データ

インボート操作 受任書誌 意匠の数 備考





・全件CSV出力(旧エクスポート操作)方法

### ①エクスポート対象のタブをクリックする



### ②対象テーブルに□し出力をクリック

**CSV**操作

案件データ アクションデータ 案件/アクションマスタ 請求/経費/収入データ 請求マ

全選択 全選択	選択対象を一括出力
テーブル名	🧹 全件エクスポート インポート操作 対象項目
年金	▲ 全件CSV出力 インボート操作 受任書誌 納付済年度 延長署
年金納付履歴	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 番号 期限日 納
管理形態	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 管理形態 管理不要
查定系審判	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 審判種別 審判請求
出願人	✓ ▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 番号 出願人 事
出願書誌	▲ 全件CSV出力 - 受任書誌 ルート 出願種別

### ③ダウンロードをクリック

**CSV**操作

案件データ アクションデータ 案件/アクションマスタ 請求/経費/収入データ 請求マ

全選択全解除	選択対象を一括出力
テーブル名	🧹 全件エクスポート インポート操作 対象項目
年金	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 納付済年度 延長
年金納付履歴	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 番号 期限日 納
管理形態	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 管理形態 管理不
査定系審判	▲ 全件CSV出力 インポート操作 受任書誌 審判種別 審判請
出願人	✓ 🛃 ダウンロード インポート操作 受任書誌 番号 出願人 事
出願書誌	▲ 全件CSV出力 - 受任書誌 ルート 出願種別



### 新規CSV操作対応項目

#### New!

・案件データの各法域書誌テーブル(ex.特許書誌、商標書誌)がインポートに対応
 ・設定データもエクスポート・インポートに対応しました
 (ex.「発明者部署設定(発明者・部署関連付)」等をインポートで更新可能)

### インポート手順例(発明者・部署関連付)

発明者	皆部署設定
ンポートま	1ŵ 키
全選択	ジロ ジ 発明者(名前/名称) ジ 発明部署(名前/名称) ジ 上長 F
王序印	
D]の一覧 :規作成・	てて更初対地を判定します インボート可能
定方法;	ž织

🕐 root ip

### ②データを追加・編集する

	А	В	С	D
1	ID	発明者名育	発明部署名	上長 F
2	1	発明 太郎	開発部	FALSE
3	2	発明 花子	開発部	FALSE
4	3	課長 二郎	開発部	FALSE
5	5	部長 三郎	開発部	TRUE
6	6	発明 次郎	開発部	FALSE
7	7	部長 三郎	電機課	TRUE
8	8	課長 二郎	電機課	TRUE
9		発明 太郎	電機課	1
10		発明 花子	電機課	0
11				

※新規追加データはIDを空欄にする
 ※上長 F (フラグ)列の「FALSE=0」「TRUE=1」いずれの入力もOK

#### ③CSVを読込む



#### Confidential root ip Inc. All Rights Reserved







#### Confidential root ip Inc. All Rights Reserved



自分から開始

#### New!

- ・自分から開始するワークフローを作成できるようになりました
- ・「自分から開始」するとWF作成時にメッセージ入力をすることが可能です





## シンプル発行と詳細編集

### WF作成画面「<u>シンプル発行</u>」と「<u>詳細編集</u>」をタブで切替え

>>ブル発行 詳細編集				シンフ	ル発行		
ークフロー書誌。				ワー/	7フロー書誌。	<b></b>	
-クフロー ○M 登録ユーザ ○ 完了適知を送付	O BRR O	室件io(社内整理番号 ) アクラ	>⇒	ワーク:	ла— ом	登録ユーザ ②	
編手統依頼 × v 知时太郎 × v 🗌		PK230546 × ∨ 出版	×	出願手	続依頼 × ~	知財 太郎	×
07 - T + + + + T				案件ID/-	生内整理番号 ⊙	アクション 💿	
願于続侬親 <b>##7</b> [##2-9/50###]				PK230	546 × ~	出願	×
整理操句 法城 国内外区分 国 出腺藥号 出版人	_			WEZ	ィテップ。		
30546 0 特許 純固 日本 企業板デモ株式会	社				もしの WFステップ	้ดพ	WE
ta (時間) アクションよ					1 手続依頼	× ·	✓ Sel
***							
				メール	◎ 期限日 ◎		
手续依赖 商先二一步/短期 医肠 对应率							
				-בככ	f		
城内容				+ 追加	0		
代理人への出職書類を孫行してください				依頼内容	0		
				代理人	への出願書類を添付	してください	
キューザ ②							
辐射 太郎		X v			碁⊙ WFステップ	ØМ	WF
101-1 <sup>4</sup>				±↑ ×↓	2 手続依頼	× •	✓ Sel
+ 3833				x-1/1	· ⑦ 期限日 ⑦		
ter ter all co					f		
49E-20				+ 進加			
				依賴内容	10		
WFステップ状態 M 次ステップ 発先ユーザ ③	次ステップ 期間日 ○	次のステップに移動しません		特許庁	への出願手続き進め	てください	
Select v Select	~	ステップ保存		※出願	手続が完了後、庁フ	アイルはシステムに「	庁ファイ
cc3-#							
+ #33					結⊘ WFステップ	ЭM	WF
7444					3 確認依頼	× •	~ Se
WFの登録後にファイルを添付できます。最下部の登録ボタンから	WFを登録してください。			V-11.5	() () () () () () () () () () () () () (		
					MINALIO		

シンプル発行	詳細編集								
ワークフロ・	−書誌 ⊙								
ワークフロー ◎м	1	登録ユーザ ②		期限日 💿	直近対応日 ⊘	処理日 ⊘		完了通知を送付 ②	
出願手続依頼	× ~	知財 太郎	× ~		2023/04/15				
案件ID/社内整理都	鲟⊘	アクション ②							
PK230546	× ~	出願	×						
WFステッ	ノ。								
#号⊘ \	NFステップ ②	M	WF承認	権限⊘M	部署限定 F ⊘	ユーザロール ②	宛	先ユーザ 💿	代理対応ユーザ ⊘
	手続依頼	× ~	Select	~		知財部ユーザ	× ~ S	elect v	Select ~
メールF ②	期限日 🔊						425	島根田 どり	
ccユーザ									
+ 追加									
依頼内容 🔿									
代理人への出願	書類を添付し	てください							
							_		
番号 ♡ い	NFステップ ©	M	WF承	「主新知知	高生了	で「メ・	— JI	<b>FIや</b>	「完了诵
+↑ 2 ×↓ 2	手続依頼	× ~	Select	Part of the state					
メールF⊘	期限日 🛛								
						不给住	<u> </u>		
					知」	の編集	等	が可能で	す
					知」	の編集	等	が可能で	す
CCユーザ + 追加					知」	の編集	<b>[</b> 等]	が可能で	ेर्च
CCユーザ + 追加 依頼内容 ⊙					知」	の編集	<b>[</b> 等]	が可能で	ेव
ccユーザ     + 追加     依頼内容 ⊙     特許庁への出願     ※出願手続が完	FF続き進めて 了後、庁ファ	ください イルはシステムに庁:	 ファイル湾	1付し、別途「特許庁納品デ	知」		<b>[</b> 等]	が可能で	ेवे
	守続き進めて 了後、庁ファ	・ください イルはシステムに庁 :	ファイル湖	対し、別途「特許庁納品デ	知」 -9J 07-27		<b>[</b> 等]	が可能で	े <b>व</b>
ccユーザ     + 違加     依頼内容 ○     特許庁への出職     ※出職手続が完	(手続き進めて (7後、庁ファ	・ください イルはシステムに庁:	 ファイル湖	約し、別途「特許庁納品デ	知」 タ」のワークフ		[等] [	が可能で	5 <b>5</b>
	#手続き進めて で後、庁ファ WFステップ ○ 施設が報	<ださい イルはシステムに庁: M	ファイル湖 WF東認 Selert	M付し、別途「特許庁納品デ 	矢口」 タ」のワークフ 鮮智限定Fの				КтрикаУ⊘
	手続き進めて 37後、庁ファ WFステップ ② 確認依頼 1000000000000000000000000000000000000	<ださい イルはシステムに庁: M X ~	ファイル湖 WF <b>赤認</b> Select	約4し、別途「特許庁納品デ	矢口」 タ」のワークフ 部署限定 F ♡	の編集 2を作成してください。 ユーザロール© 知时即ユーザ	ب چ × × s	か可能で <sup>先ューザ</sup> © elect 、	Курмал-У⊘ Select v
	手続き進めて 了後、庁ファ WFステップ の 確認依頼 期限日 ○	<ださい イルはシステムに庁: M × ~	ファイル湖 WF承認 Select	約1し、別途「特許庁納品デ 	<b>矢口」</b> -タ」のワークフ 部署限定F ©	の編集 	(等) x v s	か可能で <sup>発1-ザ⊙</sup> elect v	KOEMás⊐-Y⊘ Select ✓
	手続き進めて 了後、庁ファ WFステップ ◎ 期限日 ◎	<ださい イルはシステムに庁: M × ~	ファイル湖 WF承認 Select	約10、別途「特許庁納品デ 編度 () M ~ )	矢口」 -タ」のワークフ 部署限定F ©	の編集 	(等) ~~~ s	が可能で <sup>発ユーザの</sup> elect v	Королика Королика Select

🛈 root ip



### ステップから案件連絡

#### New!

・WFステップから案件連絡を作成できるようになりました

・ステップに紐づく連絡があると案件連絡IDボタンが表示され、クリックすると内容を確認できます









### 発明者ユーザ画面>メニューバー

企業版・環境名・ユーザ名表示



## 🛈 root ip

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved



### 案件検索メニュー

New! ・ <u>案件検索</u> ページ追加・案件検索結果	に「 <u>キーワードフィルター</u> 」追加
Contip #* w 2 ram 2 - ram 2	発明案件タブ、部署案件タブに キーワードフィルターが追加
	对心中WF 代理对心中WF 承認待ちWF 目己作成WF 発明条件 報業金 送信条件連絡 受信条件連絡
→ TOP > 案件検索 検索条件 検索 社内指理語号 ○ 案件校成日 案件状態 ○ 案件種別 ○ 法城 ○ 安禄者号 ○ 女子トル ○ 案件提出者 ○ 出題人 ○ 発明者 ○ 代理	<ul> <li>Q キーワードフィルター</li> <li>全 CSV Export ●印刷</li> <li>金 ない (金 市 添)</li> </ul>
快东郑道1	
案件検索 <sub>検索結果</sub> 45 件 素件 聖線案件	1         PK230041         2023/02/10         出願前         出願         特許         純国         日本
	2     PN190015WOUSC-CIP     2022/12/26     田願前     出願     特許     内外     アメリカ合衆国
	3 PN190015WOUSC 2022/12/26 出願前 出願 特許 内外 アメリカ合衆国
社内提理書号11 マ 歳件 11 マ 第件 11 マ 第件 11 マ 第 11 マ 四 11 マ 日11 田11 田11 田11 田11 田11 田11 田11 田11 田11	4 PN220254US □ 2022/12/08 出願前 出願 特許 内外 アメリカ合衆国
1 PK230041 2 2023/02/10 世勝府 出願 特許 純国 JP 管理システムプログ	5 PN220253US © 2022/12/08 出願済 出願 特許 内外 アメリカ合衆国
2 <u>PN190015WOUSC-</u> CIP □ 2022/12/26 世願前 出願 特許 内外 US ファミリーIDS提出	6 PN/2202523/4/0 = 2022/12/08 出願语 出版 技社 内从 世界知的所有權機
3 PN190015WOUSC 2022/12/26 出願創 出願 特許 内外 US ファミリーIDS提出社	







### 代理人ユーザ画面>メニューバー

企業版・環境名・ユーザ名表示













#### ①固定メニューバー 個人メニュー>〇〇ユーザ情報へと進みます。



②ページ下部の「APIトークン設定」へと進み、「APIトークン発行」をクリックします。

APIトークン設定 APIトークン未発行

APIで認証に使用するためのAPIトークンを発行します。 APIトークンを用いた操作はすべてトークンを発行したユーザが行なったものとみなされます。



③「APIトークンを発行しますか?」とポップが立ち上がるので「OK」をクリックします。

APIトークンを発行しますか?



④APIトークンが発行されます。トークンの情報は右側の「コピー」ボタンでコピーし、厳重に管理願います。







#### ⑤APIトークンが設定されると、「APIリファレンス」へのリンクが作成されます。



#### ⑦ページ下部へ進むと、連携可能なテーブルが表示されます。

エクスボート設定 エクスポート設定に対する時か	^
GTT /setting_export_biblies エジスペート総定時余	~ ÷
CTT /setting_suport_biblies/[id] エクスポート編定期毎	∼ ≞
エクスボート項目 エウスパート時にはする曲の	^
dtt /witting.suport_itees 1203/F->90008	~ ÷
487 /setting_seport_item/[id] 10320-108000	✓ ê
詳細検承設定 ##88####1758#9	^
657 /setting_search_detail_biblios IMID##002008	~ ii
GKT /setting_search_detail_biblies/[id] #00000022000	∨ â



API連携をしていただくことで、rootipの機能を外部のプログラムから簡単に使用することができるようになります。 認証情報を持つAPIトークンを発行し、各APIエンドポイントへのリクエストに付与することで、APIの利用が可能となります。





質問フォームで頂いたご質問への回答や新機能の追加については、WEBマニュアルの「新バージョンQ&A」 ページにて公開しております。 <u>https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?p=6264</u>

掲載日 💠	分類   ◆	質問	回答 \$
2023/04/14	マスタ	マスタの重複アラートの実装予定はありますか?	マスタには自動補 完機能があり、一部テキストを入力いただくと登録済みの名称が候補としてあがってき ます。そちらを参考に重複をご判断いただければと存じます。 マスタの重複アラート機能については、今後の仕様検討の参考とさせていただきます。
2023/04/14	案件作成	案件コピー機能はありますか?	対応いたします。 4/13に実装いたしました。メニュー> 案件> 案件作成の最下よりご利用ください。
2023/04/14	検索	未処理アクション期限に相当するページはあります か?	対応いたします。 4/13に実装いたしました。メニュー> 案件よりご利用ください。
2023/04/14	基本操作	検索枠へ検索ワードを入力した際の候補選択はキー ボード十字キーで選択できるようになりませんか?	日常の操作を行っていただけるよう、 対応いたします。
2023/04/14	CSV操作	旧バージョンのエクスポートでは、テーブル内でも 項目毎に出力を選択できますが、 新バージョンではテーブル単位になるのでしょう か。	テーブル単位、項目選択も可能でございます。 項目の選択をご希望の場合はインポート操作画面より項目選択をお願致します。 一部、インポート操作画面がないテーブルもございますが、順次追加予定です。
2023/4/4	レター	PDF出力した場合とWORD出力した場合で見た目 やフォントがことなります。	サーバ上で使用しているソフトウェアの仕様によるものです。 現状のPDF変換の仕組みの中で表示を調整いただきますようお願いいたします。
2023/4/4	差込	-	ヘルプ機能で表示されるダイアログに差込項目を追加しました。
2023/3/22	マスタ	-	マスタにコピー機能が追加されました。 マスタの表示・編集画面の「編集」ボタンの横の「コピー」ボタンからご利用くださ い。





引き続き新バージョンへの質問を受け付けております。質問・ご要望はこちらの質問フォーム、または弊社ま でメール(mail@rootip.co.jp)でお問い合わせいただければ幸いです。 →<u>質問フォーム</u>





Confidential root ip Inc. All Rights Reserved