知財管理システムroot ipクラウド



群管理(案件タグ機能)

株式会社root ip

ウェビナー 2023年11月15日 14:00~

INDEX

- 1. はじめに
- 2. 案件タグの作成
- 3. 案件タグの親案件タグ
- 4. 案件タグのファミリ展開F
- 5. 案件タグの付与
- 6. 案件タグの表示
- 7. ファミリタグ
- 8. 案件タグ管理ページ
- 9. 案件タグの検索
- 10.案件タグのCSV操作

群管理(案件タグ機能)

1. はじめに

rootipでは優先権のような法的な結びつきはファミリとして管理します。

案件作成をする際に、出願種別に応じた各種優先権テーブルや原出願テーブルに親を設定することで、**自** 動的にファミリが生成されます。



このような法的ファミリだけでなく、技術分類や製品分類、テーマ、プロジェクトなど、管理したいキー ワードを名称にした案件タグを活用すると独自の群管理が可能です。





案件タグはマスタとなっておりますので、メニューバー>設定>マスター覧から検索します。

マスタ名をクリックすると 第件タグ追加 ボタンが表示され、クリックすると案件タグ追加画面が開きます。

案件タグ追加	案件タグ追加
案件タグ _☉	案件タグ ⊙
有効 F ⑦	有効 F ③
© 4-C	ーードの
必須項目です	RI002
名前/名称⑦	名前/名称⑦
	クラウドサービス
	<u> 朝安</u> 内 ガ の M
株業ITゲクビ M Select v	Select
11願人 ◎ M	
名前/コード ~	
ファミリ展開F ①	
	ファミリ展開 F ③
コードエラー <mark>必須項目です</mark> 名前/名称エラー <mark>必須項目です</mark> 登録	登録

必須項目の**コードと名前/名称**を入力して登録を クリックすれば完了!



先に作成した案件タグは親案件タグとして設定することができ、親子の階層構造を作ることが可能です。



群管理(案件タグ機能)

登録

ファミリ展開F(フラグ)

案件タグマスタにはファミリ展開Fのチェックボックスがあります。ファミリ展開Fにチェックのある案件 タグがファミリのどれか1案件についていれば、ファミリ案件全てに同じ案件タグが表示されます。

親案件から引き継ぎたい分類やテーマ、ファミリ内で出願報奨が支給済みであることをわかりやすくした いなど、ファミリ管理に活用できます。

案件タグ追加 案件タグの 有効F⑦ \checkmark コードの 必須項目です 名前/名称 ⑦ 必須項目です 親室件タグ ⑦ Μ Select 出願人 ② M 名前/コード ファミリ展開 F ② \checkmark コードエラー 必須項目です 名前/名称エラー 必須項目です 案件タグ検索ページ

⊐−⊧↑↓ ⊽	名前∕名称↓ ♡	親案件タグ↑↓ ▽	出願人↑↓	7 ファミリ展開F↑↓	
RI006	報奨金管理機能	◎ 知財管理システム			
RI005	包袋管理機能	◎ 知財管理システム			
RI004	レターー括発行機能	○ 知財管理システム	•••••		
RI003	知財管理システム	◎ クラウドサービス		1	
RI002	クラウドサービス			1	

案件タグマスタを新規追加する画面ではデフォルトでチェックが入った 状態になっています。ファミリ展開Fにチェックが入った案件タグはマ スタページでファミリ展開F欄に「1」と表示されます。



作成した案件タグは案件作成ページ、または作成した案件ページのサマリから追加が可能です。

案件作成ページ



案件ページのサマリ

案件タグ 🛛 🖉	3 編集 🕤 ログ 🛃 CSV	
案件タグ		
クラウドサービス 🗇	+ ×	
案件タグ 🛛 🖪	更新 (案件タグ) 🛛 キャンセル	レ うログ 🛓 CSV
案件タグ _② 🛃	更新 (案件タグ) 🛛 キャンセノ	レ うログ 🛓 CSV
案件タグ _② ▲ ^{案件タグ} + × クラウドサーヒ	更新 (案件タグ)	レ つログ 🛓 CSV 理システム [ファミリ居

案件タグの表示

案件タグが付与された案件を開くと、案件ページの見出し部分に案件タグが表示されます。案件タグはリンクになっているので、クリックするだけで同じタグが付いた案件のリストを表示できます。

案件ページの見出し

	Pk	(23057	71 🖺	:件種別 出願人 出願 企業別	反デモ株式会社	案件 タ 社 ● クラ	グ 5ウドサービス	●知	財管理システ	÷4							
	データ	7 ファミリ	アク	/ション F	方書類	ファイル	画像	レタ	<u>بر</u> – ر	ール	連絡 W	F 請求	書経	費 収入 報奨金	ログ	権限	
	וּדּד	J 基本書誌	出願	審判 異調	義 年金	標準	アクション	× 0) 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	·ヨン *	権利管理	
案件タ? りう	グ ・ウドサーと	[ス]		登録番号 使索履歴1 検索履	 タイトル 歴2 検索履歴3 		/ 出願人	~	クラウドサー	<mark>ビス ⑧</mark> 案件夕	7	2 全検索項目	詳細検索へ移動]			
画	面切替			案件検索 _{検索}	^{設結果} 2件 条 no 案件タグ	それ 登録案件 ビリスト編集	商標案件 + リスト追加	係争案件	契約案件 産	学連携 仮想	案件 案件 庁デ・	一夕更新日 案	件報奨金				
			••••	 ユーワードフ・ 検索結果2件 シュロロジョッチョン 	イルター (1) 再読込 注表示明	BCSV Export 日選択 合印刷	・エクスポート (f	■ レター発行 1 >		◎案件連絡作成	EWF作成		/ 55463.554 50.11 ▽	6 (b.u.t.)	₩	umantti ⊽	左卧 与月11 又
				1 PK230571 C	出願前	出願	通常出願	特許	Jb Ib		山桝田戸↓↓	RYFZBKU ↑ 0	立球用ら│↓ □	ועני ריכ	1	企業版デモ株式会社	 ◆ クラウドサービス ◆ クラウドサービス ◆ 知財管理システム ◆ レターー括発行機能
				2 PK190001	登録済	出願	通常出願	特許	qL	2016/06/03	特願2016-111548	2017/09/08	6202453	🗘 root ip 🕬	ラム、記録媒体 ₁	企業版デモ株式会社「共有人」	 root ip ブログラム 減免 demo基本案件 特許情報フェア クラウドサービス

ファミリタグ

ファミリ内の案件にファミリ展開Fが入った案件タグが付与されたことにより、表示される案件タグを ファミリタグと言います。案件タグと同じように、案件の見出しにファミリタグも表示されますが、直接 付与した案件タグと違いタグマークが塗りつぶしではありません。



社内整理番号 ↑↓ ▽	案件状態↑↓ ▽	案件種別↑↓ ▽	出願種別↑↓ ▽	法域↓↓ ▽	国⊐− ►°↑↓ ⊽	タイトル ↑↓ 7	案 件タグ ↑↓ ▽	ファミリタグ↑↓ ♡
1 PK230572D 🗇 🗂	出願前	出願	分割出願	特許	JP	知財管理システムプログラム		◎ クラウドサービス
2 PK230572 @ 🗂	出願前	出願	通常出願	特許	JP	知財管理システムプログラム	 ● クラウドサービス 	○ クラウドサービス



ファミリタグ

ファミリタグは、すでにファミリが生成されている場合にいずれかの案件に付与した場合もファミリ全案 件に表示されます。また大元の案件タグを削除するとファミリタグも削除されます。

ファミリ案件:案件タグ(ファミリ展開Fあり)の付与無し

社内整理	番号↑↓	7	案件状態↓ ♡	案件種別↑↓ ⊽	7	出願種別↑↓ ♡	ž	法域↓↓ ▽	בו רב דו בב	タイトル ↓↓ 7	案 件タグ ↓ ⊽	ファミリー ID ^{↑↓} 7
1 PK23057	3WOEP 🗇 🗇		出願前	出願		PCT展開	1	特許	EP	プログラムPCT展開		181
2 РК23057	3WOCN @ 🗇		出願前	出願		PCT展開	1	特許	CN	プログラムPCT展開		181
3 PK23057	3WOUS @ 🗖		出願前	出願		PCT展開	4	特許	US	プログラムPCT展開		181
4 PK23057	3WO @ 🗖		出願前	出願		PCT出願	4	特許	WO	プログラムPCT出願		181
5 PK23057	300		出願前	出願		通常出願	4	特許	JÞ	プログラム基礎出願		181

ファミリ案件:案件タグ(ファミリ展開Fあり)の付与あり

	社内整理番号 ↓ ⊽	案件状態↓ ▽	案件種別↑↓ ▽	出願種別↑↓ ▽	法域 ↓↓ ⑦	ש⊐−רֹן ע	タイトル ↓↓ 7	案件 タグ ↑↓ ▽	ファミリー ID↑↓ ∇	ファミリタグ↑↓
1	PK230573WOEP 🗇 🗂	出願前	出願	PCT展開	特許	EP	プログラムPCT展開		181	◎ クラウドサービス
2	PK230573WOCN @	出願前	出願	PCT展開	特許	CN	プログラムPCT展開		181	◎ クラウドサービス
3	PK230573WOUS 🗇 🗂	出願前	出願	PCT展開	特許	US	プログラムPCT展開		181	○ クラウドサービス
4	PK230573WO 🗇 🗂	出願前	出願	PCT出願	特許	WO	プログラムPCT出願		181	
5	PK230573 🗇 🗂	出願前	出願	通常出願	特許	JP	プログラム基礎出願	● クラウドサービス	181	© クラウドサービス





案件タグ管理ページ

案件タグを案件に付与すると、案件タグ管理ページ一覧に表示されます。

案件タグに親案件タグがあれば親の表示、ファミリ展開Fの有無、同じタグが付いた案件数、ファミリ数な どを確認できます。

案件タグ管理ページ

案件タグ

「子データ検索」をクリックすると、<u>案件タグが登録されている案件</u>と <u>案件タグの下位の案件タグが登録されている案件</u>を検索できます。

リタグで該当の案件タグのみを指定した検索結果と同じ)

٩	RI	8キャンセ	ル ∎0	CSV Export										
検索	該結果 3 件 ♂ 再読込	□ 表示項目選択	合印刷	≪ < 1 >	>>									
I	DÎ↓	ע ⊐−גוו	\mathbb{A}	名前/名称↑↓	V	親案件タグ↑↓	7	出願人↑↓	∇	ファミリ展開 F ↓ 7	案 件 数↑↓	Д	ファミリー数↑↓	V
1 7	7 🗇 参照データ	RI002	7.0	クラウドサービス						1	4 Q	子データ検索 Q	2 0	子データ検索 Q
2 7	8 回 参照データ	RI003		知財管理システム		◎ クラウドサービス				1	1 Q	子データ検索 Q		0
3 7	9 回 参照データ	RI004		レターー括発行機能		♥ 知財管理システム					1 0	子デーク検索 Q		0
			÷	_								, i		·
	 該当の第 数字を会ける 	案件タグた クリックす	が直接 すると	€付与された≸ ≤検索結果が表	≷件数 ₹示	数	•	ファ 数字 ² すべ	ミリ展 をクリ てが検	開Fによりファミ ックするとファ 索結果として表	ミリタグが(ミリタグ+ 示(=案件	付与され 案件タグ 検索の全	こファミリ が付与され 検索項目)	Ⅰ数 1た案件 >ファミ

案件タグの検索

案件タグは**各種検索メニューの検索条件**に設定することが可能です。 (案件検索、アクション期限検索、請求書検索、経費検索、報奨金検索など)

検索条件

検索社内整理番号	∨ 案件状態	~ 案件種別	~ 出願	種別 > 法域		✓ 出願日
設定登録日	登録番号	マタイトル	~ 出願人	▶ 発明者	~ 案件担当者	全検索項目 羊細検索へ移動
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				

案件検索 検索結果 900 件 案件 登録案件 商標案件 係争案件 契約案件 産学連携 仮想案件 案件庁データ更新日 案件報奨金

全検索項目

条件設定		
安件事士	ファミリーID	✓ 削除済 F
茶什吉誌	社内整理番号	∨ 内部名称 ∨
案件メモ	XE	~
案件タグ	クラウドサービス ⊗	案件タグ



案件タグの検索

案件検索で**案件タグ**を指定して検索すると、**案件タグ**を直接付与した案件のみ検索、

ファミリタグを指定して検索すると、ファミリタグ+案件タグが付与された案件の検索となります。

全検索項目>案件タグ「クラウドサービス」で検索

● クラウドサービス	V
1 PK230571 □ □ 出願前 出願 通常出願 特許 JP 企業版デモ株式会社 ● レター- 活発行機能 ● root ip	

全検索項目>ファミリタグ「クラウドサービス」で検索 ※案件タグは条件設定なし

	社内整理番号 ↓ ♡	案件状態↓ ▽	案件種別↑↓	出願種別↑↓ ▽	法域 ↓	国⊐−ド ↓ 7	出願人↓ ♡	ファミリタグ↑↓	7 案 件タグ ↑↓	V
	1 PK230571D @ 🗆	出願前	出願	分割出願	特許	JP	企業版デモ株式会社	 ○ クラウドサービス ○ 知財管理システム 		
á	2 PK230571 @ 🗆	出願前	出願	通常出願	特許	qL	企業版デモ株式会社	 ♥ クラウドサービス ♥ 知財管理システム 	 クラウドサービス 知財管理システム レターー括発行機能 root ip 	





案件タグのマスタ登録と案件への付与や削除をCSV操作で一括編集することが可能です(1000件/1フォーマット)

案件タグマスタページの「CSV操作」をクリック

案件タグマスタのインポートページが開く

案件タグ検索検索結果 67件 案件タグ追加 сรи操	<u>الم</u>	
標準リスト + リスト追加	·>	案件タグマスタ
Q キーワードフィルター ■CSV Export ■エクスポート		案件タグ
検索結果 67 件 ❷ 再読込 ஊ表示項目選択 昼印刷 "	< 1 > »	1ンポート基準選択 ID ~
ID↑↓ ♡ 有効 F↑↓ ♡ ⊐ード↑↓ ♡	名前/名称↑↓ ⑦	12ポート対象列 全選択 マロレ マコード マ名前/名称 マ親案件タグ(名前/名称) M マ山頭人(名前/名称) M マファミリ展開 F 有効 F
1 79 回 参照データ 有効 RI004	包袋管理機能	全解除
2 78 回 参照データ 有効 RI003	レターー括発行機能	1D]の一致で更新対象を判定します 新現作成インボート可能
		指定方法選択
		親案件タグ名前/名称 ~ 出願人名前/名称 ~
		すーこうへを CIJングを イント
		▲ 案件タグCSVを読込 ▲ インボート用に出力 ∨
		フォーマットのみ

既存のマスタ情報を編集する場合は「データを含む」 フォーマットの出力をします

データを含む



CSV操作>案件データ>案件タグのインポート操作から案件への新規タグの付与や削除が可能です

CSV排	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 請求マスタ ワークフローデータ	設定データ
案件タグ		▲ 全件CSV出力 インポート操作 ID 案件ID/社内整理番号 案件タグ	
	(csvファイル##に戻る 案件タグ	
		案件タグ	
		 インボート対象列 全選択 全選択 全解除 ✓ ID ✓ 案件ID/社内整理番号(社内整理番号) ✓ 案件9グ(名前/名称) M ✓ 削除対象 	
		「案件ID/社内整理番号」-「ID」の一致で更新対象を判定します 新規作成インポート可能 指定方法選択	
		案件ID/社内整理番号 社内整理番号 、 案件タグ 名前/名称 、 すべて名前/名称 すべてID すべてコード	
		▲ 案件タグCSVを読込 ▲ インポート用に出力 ~	



案件タグのCSV操作

案件タグを付与するときと、削除するときのフォーマットの作成時のポイントです

案件タグの新規追加

新規追加の場合はIDを空欄にします

	А	В	С	D	
1	ID	社内整理番号	案件タグ名前/名称		
2		PK230571	root ip		
3		PK230571	出願報奨金支給済		
4					
5		案件タ	7グ名前/名称に入	力するデ	ータは
6		案件マ	マスタに登録済のマ	スタ名を	:入力します



付与済み案件タグの削除

削除の場合は既存のIDに対して削除対象欄に「1」を入力します

		А	В	С	D	
	1	ID	社内整理番号	案件タグ名前/名称	削除対象	
	2	5	PK200023	プログラム	1	
	3	6	P20001	発明提案	1	
	4	7	DK200026	カトラリー	1	
	5	8	PK190001	減免	1	
	6	9	調査200029	家具		
	7	10	共同研究210001	共同研究		
	8	11	共同研究210001	root ip		
	9	12	契約管理2100/1	rootin		
示する状態: ジン 実前程 Of ビ ● 創時間を 4行 ジ 度分配 321行 ジ O 低句成の 0行 ジ ▲ ID- 0行 全選択 全解除 選択対象を一括登録						
行状態	ID		案件ID/社内整理番号		3	案件タグ
第2行	≝ ⁵ @	第111行 第112行	PK200023 @ =		:	プログラム 🖻
2 Puperu 22ml - 2011 [1], 2011 [2] 第3行 ■ 利時可能 6 章 P20001 章 発明指					発明提案 🖸	
				:	カトラリー 👛	
第5行	第5行 80 PK19000100 減免の ● 前時可能: 第100行 第120行 第226行					咸免 🗆

