



知財管理システムroot ipクラウド

代理人機能紹介

株式会社root ip

開催日時：2023年11月22日14:00

INDEX

1. 代理人連携機能概要
2. 運用例
3. ファイルタブの構成
4. 知財部側の設定
5. マニュアル

1. 代理人連携機能概要

代理人連携機能とは？

取引のある特許事務所様へ代理人ユーザアカウントを付与する**オプション機能**です。

代理人アカウントを付与していただくと、代理人ユーザ自らが、貴社環境（root ipクラウド企業版）にアクセスし、例えば、案件情報を更新したり、HTMLデータを添付したり、納品としてファイルを登録したりすることができるようになります。

ワークフロー（WF）や案件連絡を使用して知財部ユーザとのやり取りをシステム上で行うこともでき、それらの履歴が案件に紐づいた状態で残ります。

なお、代理人ユーザは代理人専用の代理人画面を使用し、**自らが代理人として登録された案件のみ閲覧・編集できる**ようアクセス制限されています。



番号	代理人	代理人担当者	代理人整理番号	代理人種別
1	パテント特許事務所	代理 太郎	PK190001JP	

案件メニューバー＞データ＞基本書誌＞代理人テーブルに登録された代理人のみ案件が閲覧/編集できるようになります。

1. 代理人連携機能概要

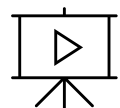
機能や表示についても、知財部ユーザに比べてシンプルな作りになっています。

固定メニューバーは、案件・連絡・WF・庁書類・請求書・ツール・マニュアルの7メニューのみです。
固定メニューバーの下には、**検索項目**が並んでおります。

The screenshot displays the root ip web application interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the 'root ip' logo and a fixed menu bar with seven items: '案件' (Cases), '連絡' (Contacts), 'WF' (Workflow), '庁書類' (Official Documents), '請求書' (Invoices), 'ツール' (Tools), and 'マニュアル' (Manual). The '連絡' and 'WF' items are highlighted with red circles and the number '1'. Below the navigation bar, a search section is outlined with a blue border. It contains three search categories: '案件検索' (Case Search), '請求書検索' (Invoice Search), and 'ワークフロー検索' (Workflow Search). Each category has associated input fields for search criteria, such as '社内整理番号' (Internal Organization Number), '代理人整理番号' (Agent Organization Number), '出願番号' (Application Number), and '登録番号' (Registration Number).

代理人アカウントで操作できる主な項目

HTMLデータ添付・キュー処理
電子ファイルの登録・案件情報の登録
ワークフローの起票・対応
案件連絡の送受信
請求データの登録



2. 運用例

原稿納品時のフロー（案件連絡とファイルフォルダを活用した例）

代理人

1

送付用の初稿原稿・図面のデータをフォルダに入れる。
フォルダにパスワードをかけて圧縮する。
圧縮したフォルダを添付した原稿納品報告をメールで送る。

企業

2

メールの添付ファイルを解凍し、root ipのファイルタブへアップロードする。

企業

3

原稿内容を確認する。



代理人

1

送付用の初稿原稿・図面のデータをフォルダに入れる。
root ipのファイルフォルダへアップロードする。
原稿納品の報告を案件連絡で送る。

企業

2

~~メールの添付ファイルを解凍し、root ipのファイルタブへアップロードする。~~

企業

3

原稿内容を確認する。

2. 運用例

原稿納品時のフロー（ワークフローを活用した例）

代理人

1

送付用の初稿原稿・図面のデータをフォルダに入れる。
フォルダにパスワードをかけて圧縮する。
圧縮したフォルダを添付した原稿納品報告をメールで送る。

企業

2

メールの添付ファイルを解凍し、root ipのファイルタブへアップロードする。

企業

3

原稿内容を確認する。



代理人

1

送付用の初稿原稿・図面のデータをフォルダに入れる。
root ipの原稿納品WFを起票し、原稿データ一式を添付する。

企業

2

~~メールの添付ファイルを解凍し、root ipのファイルタブへアップロードする。~~

企業

3

原稿内容を確認する。

2. 運用例

特許庁書類の納品時のフロー（HTMLデータ添付と案件連絡を活用した例）

代理人

1

提出/発送書類をHTML変換する。
フォルダを作成して保存し、パスワードをかけて圧縮する。
出願完了報告をメールで送る。

企業

2

メールの添付ファイルを解凍し、出願書類をHTMLデータ添付を行い、
キュー処理実行を行う。

企業

3

次回期限を確認する。



代理人

1

提出/発送書類をHTML変換する。
root ipへHTMLデータ添付し、キュー処理実行を行う。
出願完了報告を案件連絡で送る。

企業

2

~~メールの添付ファイルを解凍し、出願書類をHTMLデータ添付を行い、
キュー処理実行を行う。~~

企業

3

次回期限を確認する。

3. ファイルタブの構成

各案件には、電子ファイル類を格納することのできる「ファイル」タブがございます。
代理人と共有するファイル類は「**代理人共有**」フォルダにアップロードします。

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
請求書
経費
収入
報奨金
ログ
権限

包袋ファイル
[案件フォルダパス編集](#)

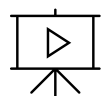
ファイル登録

ツリー表示

ファイル	更新日時	ファイルサイズ	発明者/代理人アクセス権限
>			

 | | 発明者 編集削除可 代理人 不可 || > | | | 発明者 不可 代理人 編集削除可 |

※通常アップロードしたファイルやフォルダは知財部アカウントのみ閲覧・編集可能ですが、ファイルごとに代理人に閲覧・編集権限を与えることも可能です。詳細は以下動画でご確認ください。



【ファイルタブ】案件にファイルを登録する（4:30からご視聴ください）

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=632

3. ファイルタブの構成_運用例

「代理人共有フォルダで原稿のやりとりを管理する」というフローの場合、代理人共有フォルダの直下に、例えば以下のように「草案フォルダ」を作成し、そこに原稿をアップロードする運用とすると、やり取りした原稿の管理が同一フォルダ内で可能です。



▼ 代理人共有 /

> 草案フォルダ /

▼ 代理人共有 /

▼ 草案フォルダ /

2000_アップロード前にお読みください.txt	2023-11-19 17:17:36	296 B
20231020_初稿原稿納品ノパテント特許事務所.docx	2023-11-19 17:17:36	17.17 KB
20231030_初稿原稿修正依頼_知財部.docx	2023-11-19 17:17:37	17.18 KB
20231115_原稿v2ノパテント特許事務所.docx	2023-11-19 17:17:37	17.19 KB

4. 知財部側の設定_代理人の登録

案件に代理人が登録されていないと、代理人は案件にアクセスすることができません。
まず、案件の代理人テーブルに代理人を登録してください。

STEP 01

固定メニューバー> マスター一覧> 代理人マスタへ、代理人の情報を登録します。

※代理人マスタの一括登録は[CSVインポート](#)が便利です。

STEP 02

案件メニューバー> データ> 基本書誌へと進みます。

PN230550KR

案件種別 出願人 担当者 案件タグ

出願 企業版デモ株式会社 知財 部長 主担当 出願報酬金支給済

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

サマリ **基本書誌** 出願 審判異議 年金 標準アクション OAアクション 年金アクション

STEP 03

代理人テーブルの「編集」をクリックし、代理人欄に案件の担当代理人をプルダウン候補から選択し、「更新」ボタンを押します。

代理人 ⑦ ⑧ 更新 (代理人) ⑨ キャンセル ⑩ ログ ⑪ CSV

番号 ⑦	代理人 ⑦ M	代理人担当者 ⑦	代理人整理番号 ⑦	代理人種別 ⑦
1	名前/コード			名前/コード

現地代理人

パテント特許事務所 (0001)

国内事務所 (F00001)

4. 知財部側の設定_WF（代理人アカウント権限設定）

ワークフロー（WF）を活用して代理人とやり取りを行う場合、代理人アカウントに対して表示するワークフローの範囲を設定することが可能です。

STEP 01

固定メニューバー＞設定＞初期設定オプションへと進み、「編集」ボタンを押します。

初期設定オプション

＞設定ページ

編集

STEP 02

「値」欄で、3種類の項目から権限を設定します。

代理人アカウント権限設定

設定項目	値
表示対象案件	対応中WF+自己作成WF (x v 対応中WF (1) 対応中WF+自己作成WF (2) 全関係WF (3)

項目	説明
対応中WF	自身が対応中のWFのみ表示されます。
対応中WF+自己関係WF	自身が対応中のWFと自身が作成した対応中のWFが表示されます。
全関係WF	対応済みを含む自身がステップに含まれる全てのWFが表示されます。

4. 知財部側の設定_案件連絡テンプレートの整備

「連絡」機能を活用して代理人とやり取りを行う場合、知財部側で案件連絡テンプレートを作成すると、代理人アカウントからも案件連絡をテンプレートから選べるようになります。

固定メニューバー> 設定> 案件連絡テンプレートへと進み、「案件連絡テンプレート追加」からテンプレートを追加してください。

案件連絡テンプレート ⓘ

編集 ⓘ コピー ⓘ ログ ⓘ CSV ⓘ

有効 F ⓘ

✓

コード ⓘ

010

名前/名称 ⓘ

発送書類受領の連絡(国内案件)

連絡種別 ⓘ

代理人からの連絡 ⇒ 連絡種別は「**代理人からの連絡**」を選択してください。

タイトル ⓘ

{国内} 発送書類受領の連絡_{社内整理番号}_{最新OA期限名} 法定期限{最新OA期限日・法定}

メッセージ ⓘ

標題の件につき、特許庁より{最新OA期限名}が発送されました。
HTML添付・キュー処理を行いましたので、ご確認をお願いします。
弊所コメントは追ってご連絡いたします。

案件連絡テンプレートにも差込項目がご利用いただけます

4. 知財部側の設定_WFマスタの整備

「WF」機能を活用して代理人とやり取りを行う場合、知財部側でWFマスタを作成する必要があります。

固定メニューバー> WF> ワークフロー関連マスタ> ワークフローへ進み、「ワークフロー追加」からテンプレートを追加してください。

ワークフロー検索 検索結果 13 件 ワークフロー追加

ワークフロー ⓘ キャンセル ログ CSV

【重要】マスタ編集は当該マスタが設定された全データに影響します。案件等のデータを別のマスタで管理してください。

有効 F ⓘ	コード ⓘ	名前/名称 ⓘ
☒	F102	特許庁データ納品
代理人起算 F ⓘ ☒	発明者起算 F ⓘ ☐	

⇒代理人が起票するワークフローを作成する際は「**代理人起算F**」にチェックをいれてください。

ワークフローの設定はマニュアルをご参照ください：

ワークフロースタを設定する

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=653

4. 知財部側の設定_請求

代理人からの請求内容の登録を代理人へお願いする場合は、知財部ユーザが費用科目・請求費目パターンを設定する必要があります。[料金表関連設定](#)から設定します。

集計に活用するためにデータ入力を代理人へ依頼する場合は、「課税」（事務所費用）・「非課税」（印紙代）のみ金額を入力してもらうという運用も一案です。

（請求費目パターン設定例）

請求費目パターン ⓘ 編集 コピー ログ CSV

左の追加候補から請求パターンに費目を追加できます

有効F ⓘ	コード ⓘ	名前/名称 ⓘ	費目種別 ⓘ M	請求内容 ⓘ M
✓	A_001	国内_代理人費用登録	標準費目 ⓘ	国内_代理人費用 ⓘ

請求元F ⓘ	国内外区分 ⓘ M	法域 ⓘ M	出願人 ⓘ M
請求元なし	▼ 純国 ⓘ		

備考 ⓘ

請求費目パターン設定 ⓘ ログ

番号 ⓘ	費用科目 ⓘ M	数量 ⓘ
1	課税金額 ⓘ	1
2	非課税金額 ⓘ	1

5. マニュアル

代理人アカウントの固定メニューバー＞マニュアルに、代理人操作のマニュアルをご用意しております。



また、知財部の皆様が代理人の皆様へお渡しできるようなマニュアルのたたき台のご用意もございます。

代理人用操作マニュアル

知財部ユーザと代理人ユーザの運用フローは各社様異なるため、書き換えてご利用いただく用の運用マニュアルのひな型（PPT）をご用意しております。

必要に応じて加筆修正の上ご利用ください。

代理人ユーザ操作マニュアルsample_知財部向け [ダウンロード](#)

以下マニュアルページからダウンロード可能です。

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=5373



root ip