



知財管理システムroot ipクラウド

## リスト作成

株式会社root ip

開催日時：2023年12月14日14:00



ご質問はZoomのQ&Aよりお願いいたします。匿名での質問も可能です！

# INDEX

1. リスト作成の流れ
2. 出願審査請求リスト作成
3. よく使う条件を保存して検索する
4. 年金・更新期限リストの作成
5. リスト追加
6. 特殊差込項目

# 1. リスト作成のながれ

**STEP 01** 作成したいリストを検索し、抽出する。

- ・案件：固定メニューバー 案件> 案件検索
- ・期限：固定メニューバー 案件> アクション期限検索

**STEP 02** 検索結果を「CSV Export」または「エクスポート」ボタンから出力する。

アクション期限検索 検索結果 1,722 件 アクション期限 未処理アクション期

標準リスト +リスト追加



| A        | B                   | C      | D  | E  | F         | G    | H       | I          | J        | K         | L      | M          | N                         |
|----------|---------------------|--------|----|----|-----------|------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|---------------------------|
| 当所整理番号   | 出願人                 | 年金印紙代  | 法域 | 区分 | 期限日       | 納付年度 | 請求項数・最新 | 出願日        | 出願番号     | 設定登録日     | 登録番号   | 権利満了日      | タイトル                      |
| PK230055 | 株式会社アイ●●            | 15,100 | 特許 | 純国 | 2024/3/8  | 4    | 6       | 2017/3/14  | 特願●●●●●● | 2021/3/8  | ●●●●●● | 2037/3/14  | 衛生洗浄装置                    |
| PK230129 | 株式会社アイ●●,矢○総業株式会社   | 15,100 | 特許 | 純国 | 2024/3/17 | 4    | 6       | 2018/3/29  | 特願●●●●●● | 2021/3/17 | ●●●●●● | 2038/3/29  | 給電装置                      |
| PK230064 | 株式会社アイ●●,本●技研工業株式会社 | 16,700 | 特許 | 純国 | 2024/3/19 | 4    | 8       | 2017/6/9   | 特願●●●●●● | 2021/3/19 | ●●●●●● | 2037/6/9   | 画像転送装置、画像診断装置、および画像診断システム |
| PK230148 | 株式会社アイ●●,●○●自動車株式会社 | 11,900 | 特許 | 純国 | 2024/3/19 | 4    | 2       | 2018/12/25 | 特願●●●●●● | 2021/3/19 | ●●●●●● | 2038/12/25 | 電動ポンプ                     |

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題



2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する



Q1: 案件検索？ アクション期限検索？

Q2: 期間はどこで指定する？

Q3: 共同出願は除いたリストは作れる？

Q4: 審査請求しないと連絡のあった案件は除ける？  
除かないことも可能？

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題

2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する



Q1: 案件検索？ アクション期限検索？

A1: アクション期限検索

Q2: 期間はどこで指定する？

A2: アクション期限検索 > 期限日

Q3: 共同出願は除いたリストは作れる？

Q4: 審査請求しないと連絡のあった案件は除ける？  
除かないことも可能？

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題

2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する

A1:アクション期限検索 で A2:期限日 を指定して 出願審査請求リストを作成する。

①固定メニューバー 案件> アクション期限検索を選択します。



②検索条件の「アクション名」と「期限日」を指定し、左の赤い「検索」ボタンを押します。

A screenshot of the search interface in the root ip application. The search criteria are: 検索 (red button), 当所整理番号, アクション種別, アクション名 (with a dropdown arrow), 期限種別, 期限備考, 期限日 (with a dropdown arrow and date range 2023/12/01:2024/02/29), 処理日, アクション担当者, 出願番号, and 登録番号. Below the search criteria, there are buttons for '全検索項目' and '詳細検索へ移動'. The search results section shows '検索結果 697 件'. The search criteria are also displayed in a summary bar at the bottom of the search area.

## 2. 出願審査請求リスト作成



2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する

③「期限日」で設定した期間に審査請求期限の登録のある案件がリストアップされます。

アクション期限検索 検索結果 23 件 アクション期限 未処理アクション期限 年金法定期限 更新法定期限

標準リスト + リスト追加

| 当所整理番号     | 種別 | アクション名      | 期限種別 | 期限備考         | 期限日        | 処理日        | アクション担当者                  | 出願番号 | 登録番号 | 法域 | 区分 | 国  | 案件担当者                                   | 出願人                   |
|------------|----|-------------|------|--------------|------------|------------|---------------------------|------|------|----|----|----|---|-----------------------|
| 1 PK230261 | 標準 | 審査請求        | 審査期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/01/06 | 2023/12/10 | 弁理 太郎 担当弁理士<br>事務 次郎 事務担当 | 特願2  |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 担当弁理士<br>技術 次郎 技術担当<br>事務 次郎 事務担当 | 株式会社アイ●●              |
| 2 PK230262 | 標準 | 審査請求 (非対応F) | 審査期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/01/29 |            | 弁理 太郎 担当弁理士<br>事務 次郎 事務担当 | 特願2  |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 担当弁理士<br>技術 次郎 技術担当<br>事務 次郎 事務担当 | 株式会社アイ●●              |
| 3 PK230265 | 標準 | 審査請求        | 審査期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/02/20 |            | 弁理 太郎 担当弁理士<br>事務 次郎 事務担当 | 特願2  |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 担当弁理士<br>技術 次郎 技術担当<br>事務 次郎 事務担当 | ●○自動車株式会社<br>株式会社アイ●● |
| 4 PK230264 | 標準 | 審査請求        | 審査期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/02/20 |            | 弁理 太郎 担当弁理士<br>事務 花子 事務担当 | 特願2  |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 担当弁理士<br>技術 次郎 技術担当<br>事務 花子 事務担当 | ●○自動車株式会社<br>株式会社アイ●● |

※アクション期限検索では、審査請求済（処理日に日付入力有）の案件・審査請求しないと回答のあった案件（非対応Fにチェック有）もリストアップされます。

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題



2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する



Q1: 案件検索？ アクション期限検索？

A1: アクション期限検索

Q2: 期間はどこで指定する？

A2: アクション期限検索 > 期限日

Q3: 共同出願は除いたリストは作れる？

A3: 全検索項目 > 単一出願人の条件を追加

Q4: 審査請求しないと連絡のあった案件は除ける？  
除かないことも可能？

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題

2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する

全検索項目> 単一出願人の条件を追加して、単願案件のみを抽出したリストを作成する。

①検索条件内の「全検索項目」ボタンを押します。

検索条件 [検索条件クリア](#)

|      |        |         |      |        |      |       |                       |         |     |          |      |
|------|--------|---------|------|--------|------|-------|-----------------------|---------|-----|----------|------|
| 検索   | 当所整理番号 | アクション種別 | 審査請求 | アクション名 | 期限種別 | 期限備考  | 2023/12/01:2024/02/29 | 期限日     | 処理日 | アクション担当者 | 出願番号 |
| 登録番号 | 法域     | 国内外区分   | 国    | 案件担当者  | 出願人  | 現地代理人 | 全検索項目                 | 詳細検索へ移動 |     |          |      |

②共願人テーブルの単複出願人判定欄で「単一出願人」を選択します。

|      |         |
|------|---------|
| 共願人  | 単複出願人判定 |
| 発明者  | 単一出願人   |
| 発明部署 | 複数出願人   |



項目数が多いので、[Ctrl]+[F]で「共願人」と検索をすると項目をすぐに見つけられます。

③左上の **条件設定** ボタンを押します。

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題

2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する

④検索条件に「単一出願人」がセットされますので、赤い「検索」ボタンを押します。

検索条件 [検索条件クリア](#)

検索

⑤「単一出願人」で絞り込まれた検索結果が表示されます。

検索結果 21 件    << < 1 > >>

| 当所整理番号     | 種別 | アクション名         | 期限種別 | 期限備考         | 期限日        | 処理日        | アクション担当者   | 出願番号 | 登録番号 | 法域 | 区分 | 国  | 案件担当者   | 出願人      | 現地代理人 | 単一出願人判定 |
|------------|----|----------------|------|--------------|------------|------------|--|------|------|----|----|----|---|----------|-------|---------|
| 1 PK230261 | 標準 | 審査請求           | 願名期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/01/06 | 2023/12/10 | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>事務 次郎 <small>事務担当</small>  |      |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>技術 次郎 <small>技術担当</small><br>事務 次郎 <small>事務担当</small>  | 株式会社アイ●● |       | 単一出願人   |
| 2 PK230262 | 標準 | 審査請求<br>(非対応F) | 願名期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/01/29 |            | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>事務 次郎 <small>事務担当</small>  |      |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>技術 次郎 <small>技術担当</small><br>事務 次郎 <small>事務担当</small>  | 株式会社アイ●● |       | 単一出願人   |
| 3 PK230263 | 標準 | 審査請求           | 願名期限 | リマインド期限(-6m) | 2024/01/30 |            | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>郡司 かつり <small>事務担当</small> |      |      | 特許 | 純国 | JP | 弁理 太郎 <small>担当弁理士</small><br>技術 次郎 <small>技術担当</small><br>郡司 かつり <small>事務担当</small> | 株式会社アイ●● |       | 単一出願人   |

## 2. 出願審査請求リスト作成

お題

2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する



Q1: 案件検索？ アクション期限検索？

A1: アクション期限検索

Q2: 期間はどこで指定する？

A2: アクション期限検索 > 期限日

Q3: 共同出願は除いたリストは作れる？

A3: 全検索項目 > 単一出願人の条件を追加

Q4: 審査請求しないと連絡のあった案件は除ける？  
除かないことも可能？

A4: 審査請求をしないと連絡のあった案件には「非対応F」にチェックを入れます。

「未処理アクション期限リスト」では、非対応Fにチェックがあるとリストから除かれます。

「アクション期限」リストでは、非対応Fにチェックがあってもリストに表示されます。

## 2. 出願審査請求リスト作成



2023年12月1日～2024年2月29日までの出願審査請求リストを作成する

A4: 審査請求をしないと連絡のあった案件には「非対応F」にチェックを入れます。

「非対応」Fは、案件の審査請求テーブルにあります。

審査請求

非対応F

法定期限 2024/07/29

アクション

キャンセル

削除

ログ

CSV

標準アクション M

非請求 F

非対応 F

審査請求

x v

### ・ 審査請求しないと連絡のあった案件を除いて表示させたい場合

アクション期限検索 > 未処理アクション期限をクリックします。

アクション期限

未処理アクション期限

年金法定期限

更新法定期限

### ・ 審査請求しないと連絡のあった案件もリストに表示させたい場合

アクション期限検索 > アクション期限をクリックします。

アクション期限

未処理アクション期限

年金法定期限

更新法定期限

### 3. よく使う条件を保存して検索する\_アクション期限詳細検索

アクション期限検索や未処理アクション期限検索を利用して出願審査請求リストを作成することは可能ですが、よく使う条件を毎回入力するのが面倒くさい！  
 という場合は、検索条件を予め登録し、呼び出して検索することができます。

#### アクション期限詳細検索

検索条件の登録は、固定メニューバー案件>「アクション詳細期限検索」で行います。

例) 「●●株式会社」の国内特許案件における審査請求の法定期限を抽出する、という設定

アクション検索設定 キャンセル ログ

最終処分済アクションを除外

処理済アクションを除外

非対応アクションを除外

パターン名

アクション法域検索設定

特許  実用  意匠  商標  その他

アクション国内外検索設定

純国  外内  内外

アクション期限種別検索設定

法定期限  技術期限  事務期限  翻訳期限  顧客期限  現地期限  図面期限  直読期限  管理期限

アクション種別検索

標準  OA  IDS  ユーザ  係争  マド指定国  ハーグOA  年金  更新

標準アクション検索設定

草案送付  明細書翻訳  出願前調査  出願  新規性喪失例外出願  国内優先権主張  パリ優先権主張  新規性喪失証明書提出  外国語出願翻訳文提出

優先権証明書提出  優先権証明書翻訳文提出  審査請求  分割出願  出願変更  補正却下後新出願  異議申立  異議理由補充  査定系審判請求

前置補正書提出  理由補充書提出  審決取消訴訟出願  当事者審判請求  訂正審判請求  登録料納付  分割後期登録料納付  マドプロ再出願

EP実体審査請求  EP R161補正書提出  EP追加サーチ請求  EPテキスト承認  EP各国明細書翻訳文提出  EP審査継続請求  PCT19条補正

PCT34条補正  PCT予備審査請求  PCT翻訳文提出  PCT国内移行  優先権主張  使用宣誓書提出(出願時)  アクセプタンス期限  異議受期間

訂正請求  みなし取下  自発補正  拡張出願  関連意匠出願  本出願  延長登録出願

アクション国検索設定

アクション出願人/依頼人検索設定

●●株式会社

マスタ表示

### 3. よく使う条件を保存して検索する\_アクション期限詳細検索

例) 国内の特許・実用新案・意匠の年金期限と、商標の分納期限・更新期限をリストにする設定例

**アクション検索設定** 🗑️ キャンセル 📄 ログ

---

最終処分済アクションを除外

処理済アクションを除外

非対応アクションを除外

パターン名

---

**アクション法域検索設定**

特許
  実用
  意匠
  商標
  その他

**アクション国内外検索設定**

純国
  外内
  内外

**アクション期限種別検索設定**

法定期限
  技術期限
  事務期限
  翻訳期限
  顧客期限
  現地期限
  図面期限
  直読期限
  管理期限

**アクション種別検索**

標準
  OA
  IDS
  ユーザ
  係争
  マド指定国
  ハグOA
  年金
  更新

**標準アクション検索設定**

草案送付
  明細書翻訳
  出願前調査
  出願
  新規性喪失例外出願
  国内優先権主張
  パリ優先権主張
  新規性喪失証明書提出
  外国語出願翻訳文提出
  優先権証明書提出
  優先権証明書翻訳文提出
  審査請求
  分割出願
  出願変更
  補正却下後新出願
  異議申立
  異議理由補充
  査定系審判請求
  前置補正書提出
  理由補充書提出
  審決取消訴訟出願
  当事者審判請求
  訂正審判請求
  登録料納付
  分割後期登録料納付
  マドプロ再出願
  EP実体審査請求
  EP R 1 6 1 補正書提出
  EP追加サーチ請求
  EPテキスト承認
  EP各国明細書翻訳文提出
  EP審査継続請求
  PCT 1 9 条補正
  PCT 3 4 条補正
  PCT予備審査請求
  PCT翻訳文提出
  PCT国内移行
  優先権主張
  使用宣誓書提出 (出願時)
  アクセプタンス期限
  異議受期間
  訂正請求
  みなし取下
  自発補正
  拡張出願
  関連意匠出願
  本出願
  延長登録出願

### 3. よく使う条件を保存して検索する\_アクション期限詳細検索

最終処分済アクションを除外 



処理済アクションを除外 



非対応アクションを除外 



パターン名 

●●株式会社 JP審査請求リスト

#### 最終処分済アクションを除外

案件に最終処分が登録されているアクションはリストから除かれます。

#### 処理済アクションを除外

アクションの処理日に日付が入力されているとリストから除かれます。

#### 非対応アクションを除外

アクションの非対応Fにチェックがあるとリストから除外されます。

#### パターン名

設定条件に名前を付けて設定条件を保存してください。

## 4. 年金・更新期限リストの作成

アクション期限検索内には、「年金法定期限」と「更新法定期限」を表示させる中間タブがあります。

アクション期限検索 検索結果 1,722 件 **アクション期限** 未処理アクション期限 **年金法定期限** 更新法定期限

- 年金法定期限には、「特許・実用新案・意匠」の年金期限リストが表示されます。
- 更新法定期限には、「商標」の更新期限リストが表示されます。

年金法定期限検索 検索結果 222 件 **年金法定期限** アクション期限 未処理アクション期限 更新法定期限

標準リスト [+リスト追加](#)

| 当所整理番号 | 出願人                     | 顧客整理番号   | 費用負担率 | 負担率分母 | 印紙代按分  | 年金印紙代  | 法域     | 区分 | 期限日        | 納付年度       | 請求項数・最新 | 出願日 | 出願番号       | 設定登録日      | 登録番号          | 権利満了日      | タイトル       |            |            |            |
|--------|-------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------------|------------|---------|-----|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1      | 株式会社○○○○テクノアート          |          | 1     | 1     | 87,000 | 87,000 | 特許     | 純国 | 2022/04/23 |            | 13      | 6   | 2009/05/26 |            |               | 2010/04/23 |            | 2029/05/26 | 粉粒体の殺菌方法   |            |
| 2      | ハーフ基礎 1 ●●株式会社          |          | 1     | 1     | 8,500  | 8,500  | 意匠     | 純国 | 2022/07/27 |            | 2       | 0   | 2020/10/02 |            |               | 2021/07/27 |            | 2045/10/02 | 小型モビリティ    |            |
| 3      | (減免)株式会社 root ip ●●株式会社 | R2000001 | 1     | 1     | 7,150  | 7,150  | 14,300 | 特許 | 純国         | 2022/09/08 |         | 6   | 5          | 2016/06/03 | 特願2016-111548 |            | 2017/09/08 | 6202453    | 2036/06/03 | プログラム、記録媒体 |

年金期限リストは、固定メニューバー ツール> 年金期限リストから、「開始日」「終了日」を指定して作成することも可能です。

### 年金期限リスト

日付範囲  ×

開始日  ×

終了日  ×

国内外区分  ×

法域  ×

国  ×

[表示](#)

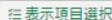
## 5. リスト追加\_任意の項目をリストに表示させる

root ipクラウドでは、検索結果など、いたるところにこの「+リスト追加」がございます。

「+リスト追加」をクリックすると表示項目を編集した任意のリストを追加することが可能です。リストは上部の検索フォームと連動していますので、よく使う検索項目を表示させたい、というときにも有効です。

アクション期限検索 検索結果 1,676 件 **アクション期限** 未処理アクション期限 年金法定期限 更新法定期限

標準リスト 審査請求印紙代 **+リスト追加**

検索結果 1,676 件    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

| 当所整理番号↑↓ | 種別↑↓ | アクション名↑↓ | 期限種別↑↓ | 期限備考↑↓ | 期限日↑↓ | 処理日↑↓ | アクション担当者↑↓ | 出願番号↑↓ | 登録番号↑↓ | 法域↑↓ | 区分↑↓ | 案件担当者↑↓ | 出願人↑↓ | 現地代理人↑↓ |
|----------|------|----------|--------|--------|-------|-------|------------|--------|--------|------|------|---------|-------|---------|
|----------|------|----------|--------|--------|-------|-------|------------|--------|--------|------|------|---------|-------|---------|



検索結果のこれらの項目を任意項目で表示させることができます。

## 6. 差込項目

追加可能なリスト表示項目の「差込項目」では、以下の印紙代をリストに表示させることができます。

| 追加候補              | 追加 |
|-------------------|----|
| 審判請求印紙代           | 追加 |
| 登録料印紙代            | 追加 |
| 次回年金印紙代           | 追加 |
| 次回更新印紙代           | 追加 |
| 更新印紙代             | 追加 |
| 次回更新分納印紙代         | 追加 |
| 商標登録料分納印紙代        | 追加 |
| 出願印紙代             | 追加 |
| 商標出願印紙代           | 追加 |
| 審査請求印紙代           | 追加 |
| 特許庁 I S R 審査請求印紙代 | 追加 |
| 外国庁 I S R 審査請求印紙代 | 追加 |



root ip