

root ipクラウド企業版

仮想案件の確認と出願案件への変更

庁連携案件作成後に基礎案件としてファミリー構築のために作成された仮想案件の確認と出願案件への変更手順をご説明します

仮想案件とは？

仮想案件とは？

出願案件の優先日等を正しく計算するため、国内優先の基礎出願や親PCT出願を、庁データに含まれる出願日、出願番号の限られた情報から作成される案件です。例) みなし取り下げとなっている未公開案件や日本特許庁にデータがない親PCTなど

出願案件と異なり、出願人や発明者、発明の名称等を入力するテーブルは無く、基本的に期限管理は行いません。

■ 庁連携案件作成＞基礎データ＝仮想案件

特許情報標準データ 案件作成

案件書誌マスタ追加 庁連携マスタ/基礎データ作成

全選択 全解除 登録実行 再読み込み

キーワードフィルター CSV Export

検索結果 2 件 表示項目選択 印刷 << 1 >>

選択	実行	仮想案件種別	国	出願日	出願番号
☐	実行	国内優先権主張の基礎出願	JP	2018/08/15	特願2018-152889
☐	実行	親PCT出願	WO	2019/08/14	PCT/JP2019/031929

検索結果 2 件 表示項目選択 印刷 << 1 >>

■ 庁連携で作成される仮想案件は4種類

名前／名称

親PCT出願

※ 分割変更の元出願

パリ優先権主張の基礎出願

国内優先権主張の基礎出願

※ 分割変更の元出願が案件書誌マスタの候補に挙がった際は要注意
そのまま登録せず、出願番号から特許庁データ表示で案件作成できないか確認する

■ 仮想案件を基礎としたファミリー



仮想案件検索

仮想案件は案件検索ページでは検索結果に表示されません。専用の仮想案件検索ページから検索します。

案件 ^ 連絡 v WF v メール v

案件検索
案件作成
キュー管理
保有権利検索
商標検索
係争検索
契約検索
未処理アクション期限検索
アクション期限詳細検索
アクション期限検索
アクション検索
仮想案件検索
案件リマインダ設定
未確認案件リマインダ
受信案件リマインダ検索

検索条件

検索 社内整理番号 案件作成日 案件種別 法域 国内外区分 国 仮想案

仮想案件番号 公開日 設定登録日 出願人整理番号 全検索項目 詳細検索へ移動

仮想案件検索

検索結果 176 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

案件データ更新日

案件報奨金

標準リスト

+ リスト追加

キーワードフィルター CSV Export エクスポート レター発行 メール発行 案件連絡作成 WF作成

検索結果 176 件 再読み込み 表示項目選択 印刷 << < 1 2 > >>

	社内整理番号↑↓	案件作成日↑↓	案件種別↑↓	法域↑↓	区分↑↓	国↑↓	仮想案件種別↑↓	仮想案件日付↑↓	仮想案件番号↑↓
1	VPN230112	2023/10/15	仮想案件	特許	内外	WO	親PCT出願	2019/08/14	PCT/JP2019/031931
2	VPK230111	2023/10/15	仮想案件	特許	純国	JP	国内優先権主張の基礎出願	2018/08/15	特願2018-152899
3	VPN230108	2023/04/12	仮想案件	特許	内外	WO	親PCT出願	2021/03/30	PCT/JP2021/013591
4	VPK230107	2023/04/12	仮想案件	特許	純国	JP	国内優先権主張の基礎出願	2020/03/30	特願2020-060707

単独の仮想案件検索

修正、削除が必要な可能性あり

庁連携で作成された仮想案件は、本来ファミリー案件が存在するはずですが、操作手順等によりファミリーの無い単独の仮想案件となっている場合があります。ファミリーとの紐づけや、出願案件への書誌変更または再作成が必要になります。

■ 仮想案件検索 > リスト追加で「案件書誌：ファミリー案件」を追加

リスト表示項目追加候補

追加候補	追加
▼ 案件書誌 展開して項目を選択	
ファミリー案件	追加 追加済
削除済 F	追加
案件作成日	追加
中途案件 F	追加
仮作成 F	追加
在外期限 F	追加
社内整理番号	追加
内部名称	追加
案件種別	追加
案件種別コード	追加
法域	追加
法域コード	追加

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

表示順 ◎	リスト名 ◎	個人用 F ◎	ユーザ ◎
1	ファミリー確認	☒	知財 太郎

検索リスト表示項目 ◎ + 作成 〇 キャンセル

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 ◎	テーブル項目 ◎	出力数 ◎	展開行表示 F ◎
1	案件書誌	社内整理番号	1	☐
2	案件書誌	ファミリー案件	1	☐
3	案件書誌	案件種別	1	☐
4	案件書誌	法域	1	☐
5	案件書誌			
6	案件書誌			
7	仮想案件			
8	仮想案件			
9	仮想案件			

庁連携の案件作成モードで案件書誌マスタ追加をした後、案件作成せずに作業を止めてしまった場合等に、仮想案件が単独となります

※ファミリーの無い仮想案件はファミリー案件(ID)が空欄の仮想案件の内容を確認しましょう

仮想案件検索 検索結果 176 件									
標準リスト ファミリー確認									
キーワードフィルター CSV Export エクスポート レター発行 メール発行 案件連絡作成 WIF作成									
検索結果 176 件 再読み込み 表示項目選択 印刷 1 2									
社内整理番号	ファミリー案件	案件種別	法域	区分	国	仮想案件種別	仮想案件日付	仮想案件番号	
1 VPN230112		仮想案件	特許	内外	世界知的所有権機関	親PCT出願	2019/08/14	PCT/JP2019/031931	
2 VPK230111		仮想案件	特許	純国	日本	国内優先権主張の基礎出願	2018/08/15	特願2018-152899	
3 VPN230108	173	仮想案件	特許	内外	世界知的所有権機関	親PCT出願	2021/03/30	PCT/JP2021/013591	
4 VPK230107	173	仮想案件	特許	純国	日本	国内優先権主張の基礎出願	2020/03/30	特願2020-060707	
5 VPN230106	172	仮想案件	特許	内外	世界知的所有権機関	親PCT出願	2021/03/29	PCT/JP2021/013279	
6 VPK230105	172	仮想案件	特許	純国	日本	国内優先権主張の基礎出願	2020/03/30	特願2020-060263	
7 VPN230104	171	仮想案件	特許	内外	世界知的所有権機関	親PCT出願	2019/11/08	PCT/JP2019/043883	

仮想案件を出願案件に変更

基本手順

PCT展開のJP案件を作成した際にできた仮想案件の出願案件への変更手順をご案内します

💡 最先の仮想案件から順に出願案件に変更します

	親子関係	社内整理番号 ↑ ↓ ▾	親整理番号 ↑ ↓ ▾	現地代理人 ↑ ↓ ▾	国コード ↑ ↓ ▾	案件種別 ↑ ↓ ▾	出願種別 ↑ ↓ ▾	出願日 ↑ ↓ ▾
1		PK230571 📄	VPN230110		JP	出願	PCT展開	2019/08/14
2	👤 子	VPN230110 📄	P230109		WO	仮想案件		2019/08/14
3	🔴 本件	P230109 📄			JP	出願	通常出願	2018/08/15

ツリー構造

リセット

ツリー編集



💡 仮想案件を出願案件に変更する基本手順

案件書誌の変更

仮想案件→出願に変更

キュー処理

テーブル更新キュー登録
アクション作成キューは削除

出願書誌の編集

ルート、出願種別を登録

基本書誌の編集

発明者、出願人などを登録

出願手続の編集

タイトルなどを登録

仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を出願案件に変更する手順の詳細を次ページよりご案内します

仮想案件を出願案件に変更

案件書誌の変更

※仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を特許の出願案件(純国＞通常出願)に変更する方法

■仮想案件ページ>データ>サマリの「案件書誌」で「編集」をクリック

VPK230109 案件種別
仮想案件

データ ファミリ アクション 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

サマリ 基本書誌 案件削除

案件書誌  ログ CSV

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
2023/10/15	VPK230109		仮想案件	特許	純国	日本			

備考



■案件種別を「仮想案件」から「出願」に変更（社内整理番号も適宜変更）

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 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

案件書誌  更新 (案件書誌, 出願手続, 審査記録項目) キャンセル ログ CSV

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
2023/10/15	PK230570		出願 (01)	特許	純国

国 日本 在外期限 中途案件 仮作成

マスタ表示

備考

仮想案件を出願案件に変更

キュー処理

※仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を特許の出願案件(純国＞通常出願)に変更する方法

- 案件書誌を「出願」にしたことで「テーブル更新キュー」が表示。キュー処理実行＞登録します

テーブル更新キュー(1)

アクション作成キュー(1)

未読の案件連絡(1)

案件データの更新、序書類取り込みなどをトリガとして、案件データを自動更新するキュー

キュー処理実行

検索結果 1 件

再読み込み

表示項目選択

印刷

<< < 1 > >>

キュー登録日	ユーザ	社内整理番号	テーブル名	トリガ情報	新データ	旧データ
1 2023/10/15	知財 太郎	PK230571	国内優先	基礎案件PK230570データ更新	出願番号 :特願2018-152889 社内整理番号 :PK230570	出願番号 :2018152889 社内整理番号 :null

キュー処理実行

検索結果 1 件

再読み込み

表示項目選択

印刷

<< < 1 > >>



- 案件書誌を「出願」にしたことで「アクション作成キュー」が表示。キュー処理実行＞登録/削除します

アクション作成キュー(1)

未読の案件連絡(1)

案件データの更新、序書類取り込みなどをトリガとして、新規アクションを作成するキュー

キュー処理実行

キュー処理キャンセル

テーブル操作

全選択

全解除

選択対象を一括登録

選択対象を一括削除

再読み込み

選択	実行	キュー登録日	ユーザ	社内整理番号	種別	アクション名	トリガ情報	期限日リスト	担当者リスト	出願人	法域	区分	国	削除
1	☒	2023/10/15	知財 太郎	PK230570	標準	審査請求 キュー編集	出願日 =2018/08/15	2021/08/15 (法定期限) 2023/10/15 (管理期限,社内要否確認(法定...)) 2023/10/15 (事務期限,事務所依頼期限(法...))			特許	純国	JP	削除

※アクションの内容、法定期限を確認し、不要なものは削除します

仮想案件を出願案件に変更

案件書誌変更完了

※仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を特許の出願案件(純国＞通常出願)に変更する方法

案件種別を「仮想案件」から「出願」に変更すると、仮想案件にはなかった出願手続テーブル等が表示されます

💡 サマリに出願手続テーブルが表示されていない場合はブラウザの「再読込」をしてください

💡 仮想案件日付、仮想案件番号が、出願手続テーブルの出願日、出願番号に入ります

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

案件書誌 編集 ログ CSV

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
2023/10/15	PK230570		出願	特許	純国	日本			

備考

仮想案件 編集 ログ CSV

仮想案件種別	仮想案件日付	仮想案件番号	出願人整理番号	公開日	設定登録日
国内優先権主張の基礎出願	2018/08/15	特願2018-152889			

備考

PK230570 案件種別 出願番号 出願 特願2018-152889

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 報酬金 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

出願手続 編集 ログ CSV

出願整理番号	優先日	出願日	出願番号	公開日	公開番号
		2018/08/15	特願2018-152889		
審査請求日	拒絶査定日	登録査定日	登録料納付日	設定登録日	登録番号
登録公報発行日	権利満了日	権利消滅日	請求項数・出願時	請求項数・最新	国際出願日
			0	0	
国際出願番号	国際登録日	国際登録番号	公告日	公告番号	

備考・出願

仮想案件を出願案件に変更

出願書誌の編集

※仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を特許の出願案件(純国＞通常出願)に変更する方法

■ 案件ページ＞データ＞出願タブ「出願書誌」テーブルを編集し、ルートを「純国」にして更新

出願書誌 ① [更新 \(出願書誌\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ① M	出願種別 ① M	ユーザ定義出願種別 ① M	法改正 ① M	出願ランク ① M
純国 (00) ×	名前/コード	名前/コード	名前/コード	名前/コード

備考 ①

↓

出願書誌 ① [編集](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ① M	出願種別 ① M	ユーザ定義出願種別 ① M	法改正 ① M	出願ランク ① M
純国				

備考 ①

↓

■ 再度「出願書誌」テーブルを編集し、出願種別を「通常出願」にして更新

出願書誌 ① [更新 \(出願書誌\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ① M	出願種別 ① M	ユーザ定義出願種別 ① M	法改正 ① M	出願ランク ① M
純国 ×	通常出願 (01) ×	名前/コード	名前/コード	名前/コード

備考 ①

仮想案件を出願案件に変更

基本書誌等の編集

※仮想案件「国内優先権主張の基礎出願」を特許の出願案件(純国＞通常出願)に変更する方法

案件種別を「仮想案件」から「出願」に変更した後、出願手続テーブルの「タイトル」や基本書誌タブの「出願人」「発明者」「担当者」を適宜編集してください。この出願を基礎案件として、パリ優先の案件等を作成すると、「タイトル」「出願人」「発明者」「担当者」等の基本書誌を引き継ぎます。

💡 仮想案件に出願人や発明者テーブルは無く、出願案件に変更した時点では空欄となっています

出願人 ② 編集 ログ

番号 ②	出願人 ② M	事業所 ② M	知財担当 ② M	出願人整理番号 ②	権利持分 ②	費用負担率 ②	出願人種別 ②	対
1						1	1	

発明者 ② 編集 ログ

番号 ②	社外 F ②	発明者 ② M	権利持分 ②	メモ ②
1	-		1	

💡 庁連携で作成した子出願の出願人や発明者マスタが選択可能です

出願人 ② 編集 ログ CSV

番号 ②	出願人 ② M	事業所 ② M	知財担当 ② M	出願人整理番号 ②	権利持分 ②	費用負担率 ②
1	△△電話株式会社 ②				1	1

発明者 ② 編集 ログ CSV

番号 ②	社外 F ②	発明者 ② M	権利持分 ②	メモ ②
1	-	山田 節夫 (△△電話株式会社) ②	1	
2	-	野田 喜昭 (△△電話株式会社) ②	1	
3	-	長谷川 隆明 (△△電話株式会社) ②	1	

※お手元に管理データや庁書類があればデータ更新に活用いただけます

仮想案件を出願案件に変更

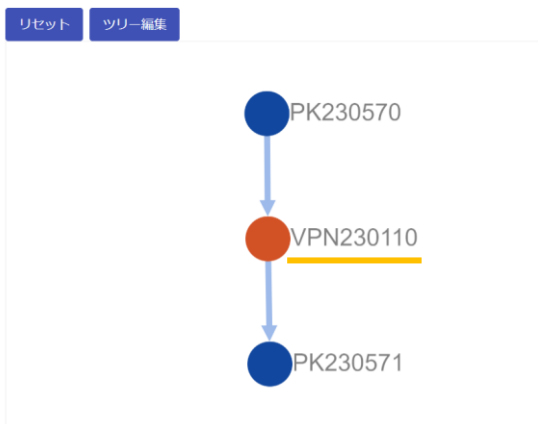
基本手順

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外>PCT出願)に変更する方法

💡 続いて仮想案件「親PCT」を出願案件に変更

	親子関係	社内整理番号 ↑↓▽	親整理番号 ↑↓▽	現地代理人 ↑↓▽	国コード ↑↓▽	案件種別 ↑↓▽	出願種別 ↑↓▽	出願日 ↑↓▽
1	子	PK230571	VPN230110		JP	出願	PCT展開	2019/08/14
2	本件	VPN230110	PK230570		WO	仮想案件		2019/08/14
3	親	PK230570			JP	出願	通常出願	2018/08/15

ツリー構造



💡 パリ優先のある仮想案件を出願案件に変更する手順

案件書誌の変更

仮想案件→出願に変更

出願書誌の編集

ルート、出願種別を登録

パリ優先の編集

パリ優先を登録

キュー処理

アクション作成キューは削除

基本書誌の編集

発明者、出願人などを登録

出願手続の編集

タイトル、国際出願日、国際出願番号などを登録

仮想案件を出願案件に変更

案件書誌の変更

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外>PCT出願)に変更する方法

■ 仮想案件ページ>データ>サマリの「案件書誌」で「編集」をクリック

VPN230110 案件種別
仮想案件

データ ファミリー アクション 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

サマリ 基本書誌 案件削除

案件書誌 編集 ログ CSV

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
2023/10/15	VPN230110		仮想案件	特許	内外	世界知的的所有権機関			

備考



■ 案件種別を「仮想案件」から「出願」に変更（社内整理番号も適宜変更）

案件書誌 更新 (案件書誌, 出願手続, 複合起算項目) キャンセル ログ CSV

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
2023/10/17	PN230570WO		出願 (01)	特許	内外
国	在外期限	中途案件	仮作成	ファミリーID	
世界知的的所有権機関				185	

マスタ表示

備考

仮想案件を出願案件に変更

案件書誌変更完了

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外> PCT出願)に変更する方法

 仮想案件日付、仮想案件番号が、出願手続テーブルの出願日、出願番号に入ります

出願手続 ①  編集  ログ  CSV

タイトル ①

タイトル・英語 ①

出願整理番号 ①	優先日 ①	出願日 ①	出願番号 ①	公開日 ①	公開番号 ①	審査請求日 ①	拒絶査定日 ①	登録査定日 ①	登録料納付日 ①	設定登録日 ①	登録番号 ①	登録公報発行日 ①
		2019/08/14	PCT/JP2019/031929  									

権利満了日 ①	権利消滅日 ①	請求項数・出願時 ①	請求項数・最新 ①	国際出願日 ①	国際出願番号 ①	国際登録日 ①	国際登録番号 ①	公告日 ①	公告番号 ①
		0	0						

備考・出願 ①

備考・登録 ①

仮想案件を出願案件に変更

出願書誌の編集

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外>PCT出願)に変更する方法

■ 案件ページ>データ>出願タブ「出願書誌」テーブルを編集し、ルートを「PCT」にして更新

出願書誌 ⓘ [更新 \(出願書誌\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ⓘ M	出願種別 ⓘ M	ユーザ定義出願種別 ⓘ M	法改正 ⓘ M	出願ランク ⓘ M
PCT (11) × ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾

備考 ⓘ



出願書誌 ⓘ [編集](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ⓘ M	出願種別 ⓘ M	ユーザ定義出願種別 ⓘ M	法改正 ⓘ M	出願ランク ⓘ M
PCT ⓘ				

備考 ⓘ



■ 再度「出願書誌」テーブルを編集し、出願種別を「PCT出願」にして更新

出願書誌 ⓘ [更新 \(出願書誌\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

ルート ⓘ M	出願種別 ⓘ M	ユーザ定義出願種別 ⓘ M	法改正 ⓘ M	出願ランク ⓘ M
PCT × ▾	PCT出願 (11) × ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾

備考 ⓘ

仮想案件を出願案件に変更

パリ優先の編集

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外>PCT出願)に変更する方法

■ 案件ページ> データ> 出願タブ「パリ優先」テーブルを編集し、親案件を入力して更新

パリ優先 ② [更新 \(パリ優先\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

基礎 F ②	番号 ②	親案件 I D ②	国 ② M	出願日 ②	出願番号 ②	公開日 ②	社内整理番号 ②	出願人整理番号 ②
☒	1	PK230570	名前/コード					

原出願・最古 ② [編集](#)

PK230570 (特願2018-152889 2018/08/15)

PK230570WO (PCT/JP2019/031929 2019/08/14)

親案件 I D ② 原出願番号・最古 ② 原出願日・最古 ②



パリ優先 ② [更新 \(出願手続, 複合起算項目, パリ優先\)](#) [キャンセル](#) [ログ](#) [CSV](#)

基礎 F ②	番号 ②	親案件 I D ②	国 ② M	出願日 ②	出願番号 ②	公開日 ②	社内整理番号 ②	出願人整理番号 ②
☒	1	PK230570 (特願2018-15 ×	日本 (JP) ×	2018/08/15	特願2018-152889		PK230570	

マスタ表示

仮想案件を出願案件に変更

キュー処理

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外>PCT出願)に変更する方法

■パリ優先に親案件を登録したことで「アクション作成キュー」が表示。キュー処理実行>登録/削除します

アクション作成キュー(2) 未読の案件連絡(1)

案件データの更新、庁書類取り込みなどをトリガとして、新規アクションを作成するキュー

キュー処理実行 キュー処理キャンセル

テーブル操作

全選択

全解除

選択対象を一括登録

選択対象を一括削除

再読み込み

選択	実行	キュー登録日	ユーザ	社内整理番号	種別	アクション名	トリガ情報	期限日リスト	担当者リスト	出願人	法域	区分	国	削除	
1	☒	実行	2023/10/15	知財 太郎	PK230570WO	標準	優先権証明書提出 キュー編集	優先日=2018/08/15	2019/12/15 (法定期限)			特許	内外	WO	削除
2	☒	実行	2023/10/15	知財 太郎	PK230570WO	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日 (優)=2018/08/15	2021/02/15 (法定期限)			特許	内外	WO	削除

仮想案件を出願案件に変更

出願手続等の編集

※仮想案件「親PCT出願」を出願案件(内外> PCT出願)に変更する方法

仮想案件「親PCT出願」を出願案件「PCT出願」に変更した場合、案件書誌を変更しただけでは「国際出願日」「国際出願番号」は空欄です。PCT展開案件を作成する前に、出願手続、基本書誌（出願人・発明者等）を更新するのがおすすめです。

 出願手続テーブルの出願日⇒国際出願日、出願番号⇒国際出願番号にデータをコピペ

出願手続   更新 (出願手続)  キャンセル  ログ  CSV

タイトル 					
タイトル・英語 					
出願整理番号 	優先日 	出願日 	出願番号 	公開日 	公開番号 
	2018/08/15	×	2019/08/14	×	PCT/JP2019/031929
審査請求日 	拒絶査定日 	登録査定日 	登録料納付日 	設定登録日 	登録番号 
登録公報発行日 	権利満了日 	権利消滅日 	請求項数・出願時 	請求項数・最新 	国際出願日 
					2019/08/14 ×
国際出願番号 	国際登録日 	国際登録番号 	公告日 	公告番号 	
PCT/JP2019/031929					
備考・出願 					

仮想案件を出願案件に変更したら・・・

国内優先の基礎出願、親PCT出願の出願案件への変更が完了したら、パリ優先やPCT展開の各国案件を作成し、ファミリーを構築していきます。また、ファミリー構築が完了したら、みなし取り下げとなっている基礎出願や、国内移行が完了したPCT出願は「最終処分」を登録するのがおすすめです。



PCT展開案件を作成する（国内移行段階）

【最終処分】 案件の管理を終了する

