



知財管理システムroot ipクラウド

PCT展開_案件作成方法

株式会社root ip

INDEX

1. **（基礎） 外国出願に対応した国内外区分**
2. **（基礎） 外国出願に対応した出願種別**
3. **（復習） PCT出願案件作成**
4. **（復習） PCT出願自己指定の有無**
5. **PCT展開案件作成**
6. **（番外Q&A） 台湾案件作成**
7. **PCT展開案件のデータ更新**
8. **基礎出願の最終処分**
9. **マニュアルリンク**

1. （基礎）外国出願に対応した国内外区分_特許

root ipで海外への特許出願案件を作成する際には、メニューバー＞案件作成＞案件作成ページの「出願－特許－**内外**」の枠にある出願種別を利用します。

案件作成

出願

純国	通常出願	国内優先	パリ優先	分割出願	変更出願	実新登録に基づく出願										
特許 外内	通常出願	パリ優先	分割出願	変更出願	実新登録に基づく出願	PCT展開										
内外	通常出願	パリ優先	分割出願	変更出願	US継続出願	US再発行出願	仮出願	本出願(優先権)	本出願(変更)	PCT出願	PCT展開	EPC展開	香港標準	マカオ拡張	EA展開	その他出願

よくある間違い

「内外ではなく**外内**の種別で案件作成してしまう」

外内	通常出願	パリ優先	分割出願	変更出願	実新登録に基づく出願	PCT展開
----	------	------	------	------	------------	-------

外内は**在外者**の出願人が**日本**に出願する際に利用する国内外区分です。海外現地法人が日本出願する案件を管理する際に活用いただけます。外内案件は**在外期限F**にチェックが入り、**在外者の期限が適用**されますのでご注意ください。
日本の企業の皆様の外国出願は**内外**をご利用ください。

1. （基礎）外国出願に対応した国内外区分_特許

Q 外内で作成してしまった案件の国内外区分やアクションは修正できますか？

A はい、できます。案件書誌の**国内外区分を変更し在外期限F**のチェックをします。その後、OAアクションを編集し**自動期限設定**で期限を修正してください。

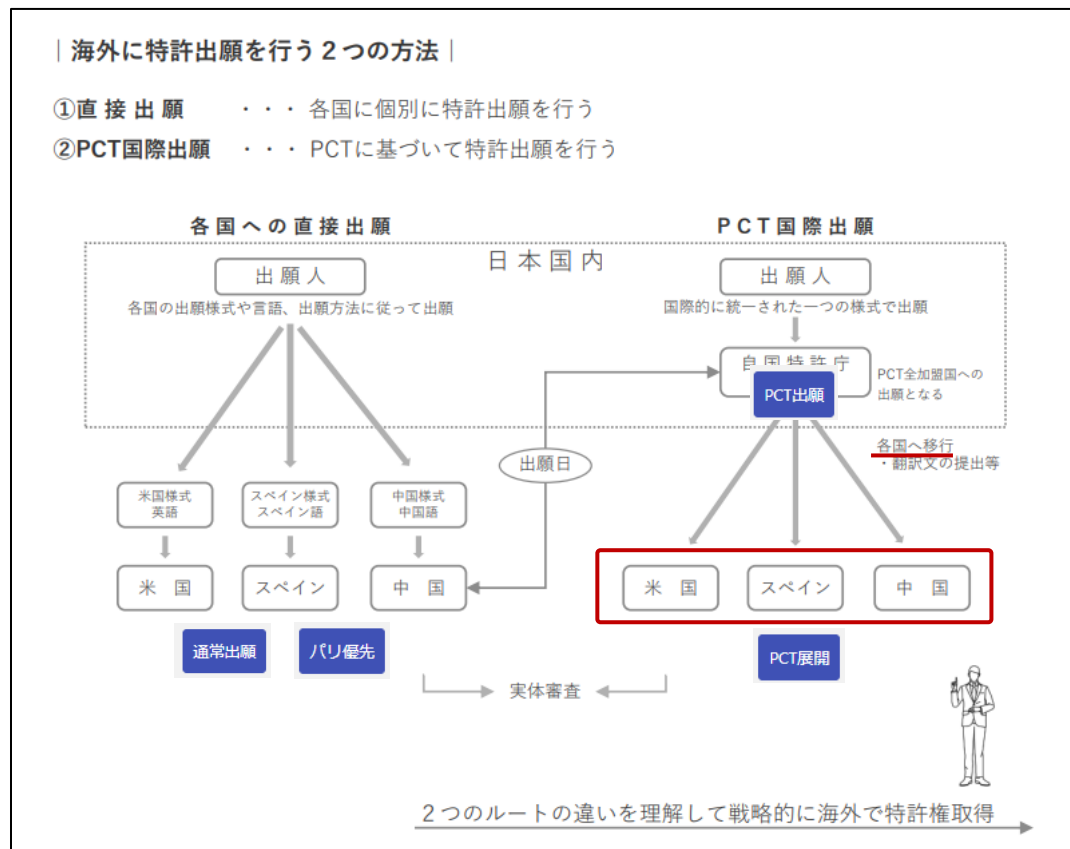
案件書誌 ① キャンセル ログ CSV

案件作成日 ①	社内整理番号 ①	内部名称 ①	案件種別 ① M	法域 ① M	国内外区分 ① M
2024/04/14 ×	PN220252WOJP		出願 ×	特許 ×	外内 (02) ×
国 ① M	在外期限 F ①	中途案件 F ①	仮作成 F ①	ファミリーID ①	純国 (01)
日本 ×	☒	☐	☐	85 ×	外内 (02)
マスタ表示					内外 (03)
備考 ①					

※外内案件でも在外期限Fからチェックが外れていれば、OAアクションで在外者期限は適用されません。
 ※デフォルトで在外者期限が設定されているのはOAアクション（発送書類マスタ）のみです。

2. (基礎) 外国出願に対応した出願種別_特許

日本から外国に特許出願を行う2つの方法のうち①直接出願と②PCT国際出願は、root ipではそれぞれ異なる**出願種別**で案件を作成します。



出典：https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/document/index/pct_gaiyo_jitsumusha.pdf

①直接出願 = 内外 **通常出願**

②PCT国際出願 = 内外 **PCT出願**

パリ条約に基づく優先権主張

- パリ条約による優先権とは、パリ条約の同盟国（第一国）において特許出願した者が、その特許出願の出願書類に記載された内容について、他のパリ条約の同盟国（第二国）に特許出願する場合に、第二国の特許出願にかかる新規性・進歩性等の判断に関し、第一国における出願日（優先日）に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利のことを言います。
- パリ条約による優先権の主張を伴う出願ができる期間（優先期間）は、優先日から12月です。
- 例えば、2022年4月1日に日本に特許出願し、優先権主張を伴う特許出願を米国に2023年1月1日にした場合、米国の特許審査においては、日本の出願日である2022年4月1日（優先日）を基準として判断されます。
- 優先権主張は、直接出願・PCT国際出願のどちらでも可能です。

①優先権主張した直接出願 = 内外 **パリ優先**

②優先権主張したPCT国際出願 = 内外 **PCT出願**

3. (復習) PCT出願案件作成

PCT国際出願は、出願種別「**PCT出願**」を使い案件作成します。優先権主張をしない場合（ダイレクトPCT）も、優先権主張する場合も「PCT出願」で作成します。

PCT国際出願



ダイレクトPCT出願（優先権主張なし）は「PCT出願」をクリックし**パリ優先テーブルを空のまま**「登録」をクリックする

出願書誌

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	名前/コード	名前/コード	名前/コード

備考

パリ優先 + 作成

基礎 F	番号	親案件 ID	国 M	出願日	出願番号	公開日
✓	1					

優先権主張するPCT国際出願



優先権主張するPCT出願は「PCT出願」をクリックし**パリ優先テーブルの親案IDで基礎案件を指定して**「登録」をクリックする

出願書誌

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	名前/コード	名前/コード	名前/コード

備考

パリ優先 + 作成 キャンセル

基礎 F	番号	親案件 ID	国 M	出願日	出願番号	公開日	社内整理番号	出願人整理番号
✓	1	PK190001 (特願2016-...)	日本 (JP)	2016/06/03	特願2016-111548	2017/12/14	PK190001	

マスタ表示

4. (復習) PCT出願自己指定の有無

自己指定の有無はPCT書誌の「**自己指定種別**」に記録することができます。

※PCT案件作成ウェビナー資料：P.16

願書（４）指定国の除外

インターネット出願ソフトの入力画面 テキスト:P.30,169

<[指定国]タブ>

PCT-RO 電子出願 - WO201700123

除外する指定国 / Designated States to be excluded

国名 / Country	国内特許 / national protection
☐ DE ドイツ連邦共和国 / Germany	☐ 国内特許 / national protection
☒ JP 日本国 / Japan	☒ 国内特許 / national protection
☐ KR 大韓民国 / Republic of Korea	☐ 国内特許 / national protection

このチェックボックスは、先の国内出願を基礎とする優先権を主張する結果、その国の国内法令に基づいて先の国内出願を優先権として利用する場合にのみ利用できます。いったん除外した指定は取り消すことができません。 / The check-boxes above may only be used to avoid the ceasing of the effect of the national application under the national law, if the international application contains a priority claim. Once the designation is excluded, please note that this check cannot be undone once the designation is excluded.

原出願又は原特許 / Reference to parent application or grant

判定 ... No ... to add new item

保護の種類 / kind of par...

開く / Open

NUM

出願後に、願書の補正によるチェックの追加／取り消しは不可

(1) **自己指定有** いわゆる全指定
 = **指定国日本を含む**PCT出願をする
先の出願はみなし取下げになる

(2) **自己指定無（指定除外）**
 = 願書の**除外する指定国日本**にチェック
指定国から日本が除外され、日本への国内移行はできなくなる

出典： https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/document/index/pct_tetsuzuki_jitsumusha.pdf

5. PCT展開案件作成

PCT展開の案件作成方法をご案内します。

STEP 01 固定メニューバー 案件> 案件作成をクリックします。

STEP 02 特許> 内外メニュー内の「**PCT展開**」をクリックします。

純国	通常出願	国内優先	パリ優先	分割出願	変更出願	実新登録に基づく出願											
特許	外内	通常出願	パリ優先	分割出願	変更出願	実新登録に基づく出願	PCT展開										
	内外	通常出願	パリ優先	分割出願	変更出願	US継続出願	US再発行出願	仮出願	本出願(優先権)	本出願(変更)	PCT出願	PCT展開	EPC展開	香港標準	マカオ拡張	EA展開	その他出願

STEP 03 「特許 内外 PCT展開」というタイトルのページが開き「出願国/指定国設定」テーブルが表示されます。

特許 内外 PCT展開

出願国/指定国設定 [リセット](#)

出願国/指定国 ② M	現地代理人 ② M	代理人事務所 ② M
+ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (US)	名前/コード	名前/コード

出願国欄に国名/国コードを入力するとプルダウンに候補が表示されます

PCT展開が複数国の場合は「+」をクリックして入力欄を追加します

5. PCT展開案件作成

出願国/指定国設定 リセット

出願国/指定国 ③ M

アメリカ合衆国 (US) × ▾
マスタ表示

中華人民共和国 (CN) × ▾
マスタ表示

欧州特許庁 (EP) × ▾
マスタ表示

日本 (JP) × ▾
マスタ表示

指定国に日本含む
自己指定あり

出願国/指定国設定 リセット

出願国/指定国 ③ M

アメリカ合衆国 (US) × ▾
マスタ表示

中華人民共和国 (CN) × ▾
マスタ表示

欧州特許庁 (EP) × ▾
マスタ表示

指定国に日本無し
自己指定なし

STEP 04

「原出願」テーブルで「**親案件ID**」に親のPCT出願の社内整理番号を入力し、プルダウンから選択します。

出願書誌 ③

「ルート」には、「PCT」とが自動入力されます。

ルート ③ M	出願種別 ③ M	ユーザ定義出願種別 ③ M	法改正 ③ M	出願ランク ③ M
PCT × ▾	PCT展開 × ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾	名前/コード ▾

備考 ③

原出願 ③

親出願/原出願を設定してください。

親案件ID ③	原出願番号 ③	原出願日 ③
PN240611Wd ▾		
PN240611WO (PCT/JP2024/000000 2024/03/01)		

5. PCT展開案件作成

- STEP 05** 原出願テーブルに親出願を指定することで、親PCT出願に登録されている**国際出願番号・国際出願日が原出願テーブルに反映**されます。

原出願 ②

親案件ID ②	原出願番号 ②	原出願日 ②
PN240611WO (PCT/JP2024-... × v)	PCT/JP2024/000000	2024/03/01

パリ優先 ②

+ 作成 ② キャンセル ②

基礎F ②	番号 ②	親案件ID 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	PK240610 (特願2023-... × v)	日本 × v	2023/08/01	特願2023-000000		PK240610	

マスタ表示

代理人 ②

+ 作成 ② キャンセル ②

番号 ②	代理人 ② M	代理人担当者 ②	代理人整理番号 ②	代理人種別 ②
1	パテント特許事務所 (0001)	× v		名前/コード v

マスタ表示

出願人 ②

+ 作成 ② キャンセル ②

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	対非表示 ②	メモ ②
1	企業版デモ株式会社 (1) × v	本社 (... × v)	名前/... v		1 ^ v	1 ^ v	名前/... v	☐	

マスタ表示 マスタ表示

発明者 ②

+ 作成 ② キャンセル ②

番号 ②	社外F ②	発明者 ② M	権利持分 ②	メモ ②
1	- v	発明 太郎 (企業版デモ株式会社) (0010001) × v	1 ^ v	
2	- v	発明 花子 (企業版デモ株式会社) (0010002) × v	1 ^ v	

マスタ表示 マスタ表示

親案件IDに親PCT出願の社内整理番号を入力すると、パリ優先・代理人・出願人・発明者・発明部署・担当者・担当部署・出願手続（タイトル（発明の名称）・優先日・出願日・出願番号・国際出願日・国際出願番号）が引き継がれ、表示されます。

5. PCT展開案件作成

発明部署 ② + 作成 キャンセル

番号 ②	発明部署 ② M	権利持分 ②	費用負担率 ② X%
1	開発部 (01) × v	1 ^ v	1 ^ v
マスタ表示			

担当者 ② + 作成 キャンセル

番号 ②	担当者種別 ② M	案件担当者 ② M
1	主担当 × v	知財 太郎 × v
マスタ表示		マスタ表示

担当部署 ② + 作成 キャンセル

番号 ②	担当部署 ② M	権利持分 ②	費用負担率 ②
1	本部 (002) × v	1 ^ v	1 ^ v
マスタ表示			

親PCT出願に登録された
情報が反映されます。

5. PCT展開案件作成

出願手続 ⑦

タイトル ⑦

プログラム

タイトル・英語 ⑦

出願整理番号 ⑦

優先日 ⑦

出願日 ⑦

出願番号 ⑦

公開日 ⑦

公開番号 ⑦

2023/08/01

×

2024/03/01

×

審査請求日 ⑦

拒絶査定日 ⑦

登録査定日 ⑦

登録料納付日 ⑦

設定登録日 ⑦

登録番号 ⑦

登録公報発行日 ⑦

権利満了日 ⑦

権利消滅日 ⑦

請求項数・出願時 ⑦

請求項数・最新 ⑦

国際出願日 ⑦

2024/03/01

×

国際出願番号 ⑦

国際登録日 ⑦

国際登録番号 ⑦

公告日 ⑦

公告番号 ⑦

PCT/JP2024/000000

備考・出願 ⑦

備考・登録 ⑦

親PCT出願に登録された
情報が反映されます。

複合起算項目 ⑦

出願日（原） ⑦

出願日（優） ⑦

出願日（優原） ⑦

国際出願日（優） ⑦

原出願最古登録日 ⑦

2024/03/01

2023/08/01

2023/08/01

2023/08/01

STEP 06 親PCT出願から引き継がれた情報を確認し「登録」をクリックします

登録

5. PCT展開案件作成

STEP 06

案件が作成されると、設定に応じたキューのダイアログが表示されますので **キュー処理実行** を押し適宜登録します。

テーブル更新キュー(2) アクション作成キュー(6) 未読の案件連絡(2)

案件データの更新、行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 2 件 再読込 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 2024/03/24	知財 太郎	PN240611WOEP	出願手続	権利満了日計算項目更新	権利満了日:2044/03/01	権利満了日:	
					期限日_3:2026/03/31 期限日_4:2027/03/31 期限日_5:2028/03/31 期限日_6:2029/03/31 期限日_7:2030/03/31 期限日_8:2031/03/31 期限日_9:2032/03/31 期限日_10:2033/03/31 期限日_11:2034/03/31 期限日_12:2035/03/31 期限日_13:2036/03/31 期限日_14:2037/03/31 期限日_15:2038/03/31 期限日_16:2039/03/31 期限日_17:2040/03/31 期限日_18:2041/03/31 期限日_19:2042/03/31 期限日_20:2043/03/31	期限日_3: 期限日_4: 期限日_5: 期限日_6: 期限日_7: 期限日_8: 期限日_9: 期限日_10: 期限日_11: 期限日_12: 期限日_13: 期限日_14: 期限日_15: 期限日_16: 期限日_17: 期限日_18: 期限日_19: 期限日_20:	
2 2024/03/24	知財 太郎	PN240611WOEP	年金納付履歴	年金起算項目更新			
キュー処理実行 検索結果 2 件 再読込 表示項目選択 印刷 << < 1 > >>							

国別年金設定

欧州特許のように**出願維持年金**を納付する必要がある場合、国別年金設定で「**アクション起算項目：出願日**」とした設定をすると、出願日が案件に反映された時に年金関連のキューが作成されます。

納付年度起算日 M
 出願日
 納付開始タイミング
 出願後から年金納付
 登録後年金解除 F
 登録後年金解除有り
 アクション起算項目 M
 出願日

各国年金年度設定 ログ			
納付年度 年金支払 F	年金アクション F	起算項目 M	期限オフセット
1		出願日	
2		出願日	
3	✓	出願日	2y eom
4	✓	出願日	3y eom
5	✓	出願日	4y eom

※欧州(EP) 特許年金設定例

5. PCT展開案件作成

STEP
07

次のキューが表示されたら、同じように **キュー処理実行** を押し適宜登録します。

アクション作成キュー(9) 未読の案件連絡(2)

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 検索結果 9 件 再読込 表示項目選択 印刷 1											
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
1 2024/04/14	知財 太郎	PN240626US	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優) = 2023/05/01	2025/11/01 (法定期限)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	US
2 2024/04/14	知財 太郎	PN240626CN	標準	審査請求 キュー編集	優先日 = 2023/05/01	2026/05/01 (法定期限) 2025/11/01 (管理期限, 社内裏否確認(法定...)) 2026/04/01 (事務期限, 事務所依頼期限(法...))	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	CN
3 2024/04/14	知財 太郎	PN240626CN	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優) = 2023/05/01	2025/11/01 (法定期限)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	CN
4 2024/04/14	知財 太郎	PN240626EP	標準	EP実体審査請求 キュー編集	優先日 = 2023/05/01	2025/12/01 (法定期限)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	EP
5 2024/04/14	知財 太郎	PN240626EP	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優) = 2023/05/01	2025/12/01 (法定期限, 31か月)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	EP
6 2024/04/14	知財 太郎	PN240626EP	年金	年金納付 / 納付年度3 キュー編集	年金起算項目更新	2026/04/30 (法定期限) 2025/10/30 (管理期限, 維持裏否確認(法定...))	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	内外	EP
7 2024/04/14	知財 太郎	PN240626JP	標準	優先権証明書提出 キュー編集	優先日 = 2023/05/01	2024/09/01 (法定期限)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	純国	JP
8 2024/04/14	知財 太郎	PN240626JP	標準	審査請求 キュー編集	出願日 = 2024/04/01	2027/04/01 (法定期限) 2026/10/01 (管理期限, 社内裏否確認(法定...)) 2027/03/01 (事務期限, 事務所依頼期限(法...))	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	純国	JP
9 2024/04/14	知財 太郎	PN240626JP	標準	PCT国内移行 キュー編集	国際出願日(優) = 2023/05/01	2025/11/01 (法定期限)	知財 太郎 (主担当)	企業版デモ株式会社	特許	純国	JP
キュー処理実行 検索結果 9 件 再読込 表示項目選択 印刷 1											

標準アクショントリガ設定

- ・ **優先権証明書提出期限** 優先日から1年4月後の日付が計算されます
- ・ **PCT国内移行期限** 複合起算項目テーブルの「国際出願日(優)」から30月後の日付が計算されます
- ・ **EP実体審査請求** 優先日から31月後の日付が計算されます
- ・ **審査請求** 日本は出願日から3年後の日付、他の国は設定に応じた日付(例: 中国 優先日から3年)が計算されます

5. PCT展開案件作成

キュー処理が終わったらダイアログを閉じると新規案件確認画面が開き、PCT展開案件作成は完了です。

新規案件確認

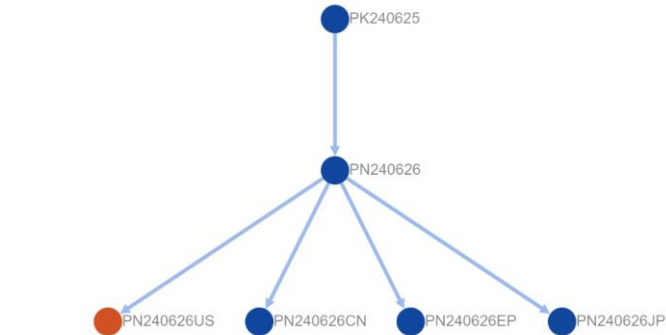
番号設定

社内整理番号	案件作成日	国	社内整理番号	出願整理番号	出願人整理番号	
PK240625	2024/04/14	日本 (JP)	PK240625		企業版デモ株式会社 (1)	更新
PN240626	2024/04/14	世界知的所有権機関 (WO)	PN240626		企業版デモ株式会社 (1)	更新
NEW PN240626US	2024/04/14	アメリカ合衆国 (US)	PN240626US		企業版デモ株式会社 (1)	更新
NEW PN240626CN	2024/04/14	中華人民共和国 (CN)	PN240626CN		企業版デモ株式会社 (1)	更新
NEW PN240626EP	2024/04/14	欧州特許庁 (EP)	PN240626EP		企業版デモ株式会社 (1)	更新
NEW PN240626JP	2024/04/14	日本 (JP)	PN240626JP		企業版デモ株式会社 (1)	更新

ファミリタブ> ファミリー一覧

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	出願番号
1	PN240626JP	PN240626		JP	出願	PCT展開	2024/04/01	
2	PN240626EP	PN240626		EP	出願	PCT展開	2024/04/01	
3	PN240626CN	PN240626		CN	出願	PCT展開	2024/04/01	
4	PN240626US	PN240626		US	出願	PCT展開	2024/04/01	
5	PN240626	PK240625		WO	出願	PCT出願	2024/04/01	PCT/JP2023/000000 OPS Check
6	PK240625			JP	出願	通常出願	2023/05/01	特願2023-000000 OPS Check

ファミリツリー



5. PCT展開案件作成

内外のPCT展開で他の指定国と一緒に作成した日本案件は国内外区分を「**純国**」とする初期設定があります。初期設定をしていない場合、他の指定国同様「**内外**」となります。

PN240626JP 案件種別 / 案件状態 出願番号 (PCT/JP2023/000000) 出願人 企業版デモ株式会社 担当者 知財 太郎 主担当

データ 経過 ファミリー アクション 行書類 ファイル 画像 レター メール 連絡 WF 請求書

サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 アクション 権利管理 案件リンク 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
2024/04/14	PN240626JP		出願	特許	純国	日本		

初期設定オプション

※メニューバー>設定>設定>基本設定の初期設定オプションをクリックします

>設定ページ

編集

PCT JP移行の純国扱い



PCTのJP移行の国内外区分を純国にするかどうか（チェックしない場合は「内外」）

国内外区分が「**内外**」の場合、請求パターンや報奨金設定で「**内外**」の設定（設定がある場合）が表示されます

仮明細設定

請求費目パターン選択

キーワードフィルター

CSV Export

検索結果 16 件

再読み込み

表示項目選択

印刷

<< < 1 > >>

ID	コード	名前/名称	請求内容
1	39	A_002	外国_代理人費用登録
2	22	N001	内外_出願
3	23	N002P	内外_出願_特許_PCT

報奨金追加

案件報奨金設定

案件報奨金設定 未設定 編集

案件状態	出願日	設定登録日	権利満了日	権利消滅日
移行済	2024/04/01			

報奨金設定 PN240626JP

検索結果 3 件

再読み込み

表示項目選択

印刷

<< < 1 > >>

選択	報奨金種別	区分	法域
1	出願報奨金	内外	特許
2	出願報奨金	内外	特許

5. PCT展開案件作成

Q

PCT展開案件を作成し終わった後、他の指定国案件を追加できますか？

A

はい、できます。案件作成＞PCT展開をクリックし、原出願テーブルで親のPCT出願を選択、登録して完了です。

特許 内外 PCT展開

出願国/指定国設定 リセット

出願国/指定国 M

大韓民国 (KR)

マスタ表示

原出願

親案件ID	原出願番号	原出願日
PN240626 (PCT/JP2023/00)	PCT/JP2023/000000	2024/04/01



新規案件確認

番号設定

社内整理番号	案件作成日	国	社内整理番号
PK240625	2024/04/14	日本 (JP)	PK240625
PN240626	2024/04/14	世界知的所有権機関 (WO)	PN240626
PN240626US	2024/04/14	アメリカ合衆国 (US)	PN240626US
PN240626CN	2024/04/14	中華人民共和国 (CN)	PN240626CN
PN240626EP	2024/04/14	欧州特許庁 (EP)	PN240626EP
PN240626JP	2024/04/14	日本 (JP)	PN240626JP
NEW PN240626KR	2024/04/14	大韓民国 (KR)	PN240626KR

6. (番外Q&A) 台湾案件作成方法

Q PCT未加盟の台湾に優先権主張して出願した案件はどのように作成しますか？

A 内外の出願種別「パリ優先」で作成します。

1. 出願ルート

台湾では、専利権（特許権、実用新案権、意匠権）、商標権を取得するために、以下のルートにより出願することができます。しかし、WTO協定およびTRIPS協定以外の知的財産に関する国際協定に加盟しておらず、国際出願（PCT、マドリッド協定）、広域出願は不可である。ただし、**台湾はパリ条約には加盟していないが、相互主義により日本・台湾間の出願にパリ条約に基づく優先権主張は可能**であり、またTRIPS協定の適用により台湾以外のWTO加盟国におけるPCT出願等の優先権を主張することも可能である。

【台湾における出願ルート】

	直接出願	国際出願	広域出願
特許	可	不可	不可
実用新案	可	不可	不可
意匠	可	不可	不可
商標	可	不可	不可

出典： <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16671/>

特許 内外 パリ優先

出願国/指定国設定 リセット

出願国/指定国 M

台湾 (TW) x v

マスタ表示

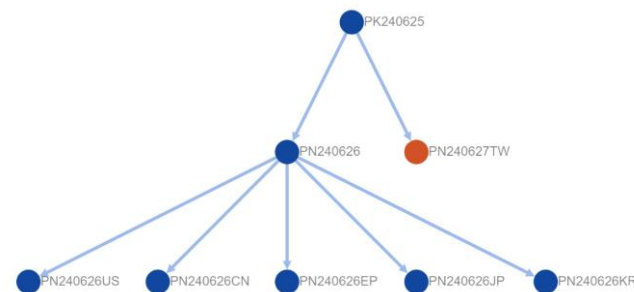
パリ優先 ① + 作成 ② キャンセル

パリ優先権を設定してください

基礎 F ① 番号 ② 親案件 ID ③ 国 ④ M

☒ 1 PK240625 (特願2023-... x v 日本 (JP) x v

マスタ表示



7. PCT展開案件のデータ更新

日本以外のPCT展開案件は、PCT出願案件から引き継がれた情報以外は、**手動でデータ更新**をしていただく必要があります。PCT展開を作成した段階では、案件状態は「**移行前**」となっています。

PN240626US 案件種別 出願 案件状態 移行前 出願番号 (PCT/JP2023/0000000) 出願人 企業版デモ株式会社 担当者 知財 太郎 主担当

データ 経過 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

サマリ 基本書誌 出願 審判異議 年金 アクション IDS案件設定 権利管理 案件リンク 案件削除

出願手続 編集 ログ CSV

タイトル ①
ABCプログラム

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	出願番号 ①
	2023/05/01	2024/04/01				16/ E E
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	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	
				0	0	2024/04/01
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		
PCT/JP2023/0000000						

残念ながら外国案件の庁データ取込機能はございません。
出願番号に**INPADOC**、**Espace**のリンクは自動でつきます。

7. PCT展開案件のデータ更新

「**移行前**」のPCT案件が「**移行済**」の状態となるためには、案件に**国内移行日**が登録される必要があります。**国内移行日の登録方法は2種類**あります。

- ①PCT国内移行アクションの法定期限に処理日を入力する
- ②PCT書誌テーブルの国内移行日に日付を入力する

①

The screenshot shows the 'Action' tab in the PCT system. A modal window is open for editing an action. The 'Action Date' field is highlighted, and a 'Save' button is visible. The modal also shows the 'Action Name' and 'Action Date' fields.

②

The screenshot shows the 'PCT Book' table. The 'Edit' button is highlighted. The 'Domestic Transfer Date' field is shown with the date 2024/05/02.

テーブル/アクション同期キュー(1)

テーブル名↓	テーブル項目↓	テーブル日付↓	アクション方向同期F↓	種別↓	アクション名↓	アクション日付↓
PCT書誌	国内移行日		アクションからテーブル	標準	PCT国内移行	2024/04/15

①②どちらの方法で入力してもOKです！

①の場合**アクションからテーブルに日付を同期するキュー**が出て、アクションの処理日が国内移行日に同期されます。

②の場合キューは出ませんが、国内移行日がPCT国内移行アクションの法定期限の処理日に同期されます。

7. PCT展開案件のデータ更新

同じPCT出願を親として作成した**PCT展開案件すべてに国内移行日**が入ると、親のPCT案件に国内移行日を反映するテーブル更新キューが作成されます。

テーブル更新キュー(1) 未読の案件連絡(2)

案件データの更新、庁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

🔄 再読込

🔍 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 2024/04/14	知財 太郎	PN240626 📄	P C T 書誌	国内移行日=2024/05/01	国内移行日 :2024/05/01	国内移行日 :

↑ キュー処理実行

検索結果 1 件

🔄 再読込

🔍 表示項目選択

🖨 印刷

1



親のPCT出願案件に国内移行日を反映させるテーブル更新キューが作成されるトリガは、PCT展開案件のうち移行前となっている最後の案件の国内移行日の登録です。

この時親のPCT出願案件の国内移行日となるのは、PCT展開案件の国内移行日のうち最新の国内移行日です。

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↑↓	出願番号↑↓	公開番号↑↓	審査請求日↑↓	国内移行日↑↓
1	● 本件	PN240626JP	PN240626	JP	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/30
2		PN240626EP	PN240626	EP	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/05/01
3		PN240626CN	PN240626	CN	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/14
4		PN240626US	PN240626	US	出願	PCT展開	2024/04/01				2024/04/14
5	👤 親	PN240626	PK240625	WO	出願	PCT出願	2024/04/01	PCT/JP2023/000000 OPS Check			2024/05/01
6		PK240625		JP	出願	通常出願	2023/05/01	特願2023-000000 OPS Check			

7. PCT展開案件のデータ更新

日本以外のPCT展開案件で拒絶理由通知などのOAを管理する場合、あらかじめ発送書類マスタに対応する国のマスタを登録しておく必要があります。アクションは**OAアクションタブ**から「**アクション追加**」をクリックして登録します。

The screenshot shows the main interface for a PCT case (PN240626US). The 'OAアクション' tab is highlighted with a green box. Below it, the 'アクション追加' button is also highlighted with a green box. The interface includes various tabs like 'データ', '経過', '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', and '収入'. The 'アクション' tab is currently selected, showing a list of actions with columns for '全アクション (1)', '標準アクション (1)', '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', and 'IDSアクション'.

The 'アクション追加' dialog box is shown, allowing users to add a new action. It includes fields for '発送日' (2024/04/15), '送達日', and '発送書類' (US_選択要求 (US002) and US_拒絶理由 Non-Final (US003)). The 'アクション期限' section shows a table with columns for '番号', '期限種別', and '期限日'. The table contains one entry: '1', '法定期限', and '2024/07/15'. There are buttons for '+ 作成' and 'キャンセル'.



発送書類をクリックしても書類名が表示されない場合は、該当の国に対応した発送書類マスタが未登録です。発送書類マスタがあり、かつその発送書類に基本期限が設定されている場合は「発送日」「発送書類名」を入力すると、法定期限の期限日が自動計算されます。基本期限が設定されていない場合、手動で期限日を入力することも可能です。

7. PCT展開案件のデータ更新

外国案件の庁データ取込機能は無いため、外国特許庁のデータを確認しやすくするために、**案件リンク**に各庁の該当案件ページ（個別リンクが取れる場合）の**URL**をご登録いただくのがおすすめです。

The screenshot shows the 'Case Link' section of the PCT expansion case management interface. The header displays case details for PN181003US, including the case type (PCT/JP2018/), applicant (自動車株式会社), and agent (知財 太郎). The navigation bar includes tabs for 'データ', '経過', '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', and '経'. The main content area features a 'Case Link' table with columns for '番号' (Number), '表示名' (Display Name), and 'URL' (URL). The table contains one entry with the number '1', the display name 'USPTO', and the URL 'https://patentcenter.uspto.gov/applications/16...'. A green box highlights the 'Case Link' tab and the table content. A yellow box highlights a callout note that states: '案件リンクは複数登録可能です。案件の包袋をBOXやSharepointのようなクラウドストレージで管理されている場合は、その案件フォルダのURLを案件リンクに登録するのもおすすめです！' (Multiple case links can be registered. If the case folder is managed in a cloud storage like BOX or Sharepoint, it is also recommended to register the URL of the case folder as a case link!).

番号	表示名	URL
1	USPTO	https://patentcenter.uspto.gov/applications/16...

案件リンクは複数登録可能です。
案件の包袋をBOXやSharepointのようなクラウドストレージで管理されている場合は、その案件フォルダのURLを案件リンクに登録するのもおすすめです！

7. PCT展開案件のデータ更新

PCT展開の日本案件は、他の国内の出願案件と同じようにインターネット出願ソフトから出力した「**庁ファイル**」と「**庁連携**」によるデータ更新が可能です。

日本に国内移行する際に特許庁に提出した庁ファイル「**国内書面**」から**国内移行日**等の取込が可能です。

庁ファイル取込項目

国内書面 キャンセル CSV Export					
	庁書類種別↓	庁書類名称↓	法域↓	テーブル名↓	テーブル項目↓
1	提出書類	国内書面		出願手続	請求項数・最新
2	提出書類	国内書面	特許	特許書誌	要約
3	提出書類	国内書面	実用	実用新案書誌	要約
4	提出書類	国内書面		PCT書誌	国内移行日
5	提出書類	国内書面		PCT書誌	翻訳文提出日
6	提出書類	国内書面		出願手続	出願日
7	提出書類	国内書面		出願手続	タイトル
8	提出書類	国内書面		出願手続	請求項数・出願時



- ・国内書面と案件は特許願と同じく「**出願整理番号**」で紐づけ可能です
- ・国内書面に整理番号を記載するかは任意のため整理番号が付いていない場合は手動で案件を設定します
- ・国内書面提出後、特許庁から発送書類「**出願番号通知**」が来るので、庁ファイル添付すると出願番号を取り込めます

8. 基礎出願の最終処分

自己指定により**みなし取下**となる国内の基礎出願や、国内移行が完了した**PCT出願**は、いずれも自動では案件状態は変わらず、必要に応じ手動で「**最終処分**」を登録いただきます。

■ 国内基礎出願案件

PK240625

案件種別 / 案件状態

出願番号

出願人

担当者

出願

出願済

特願2023-000000

企業版デモ株式会社

知財 太郎 主担当

最終処分

編集

ログ

CSV

最終処分日	最終処分	担当者	メモ
2024/09/01	みなし取下		

PK240625

最終処分

みなし取下

案件種別

案件状態

出願番号

出願人

担当者

出願

最終処分

特願2023-000000

企業版デモ株式会社

知財 太郎 主担当

■ PCT出願案件

PN240626

案件種別 / 案件状態

出願番号

出願人

担当者

出願

出願済

PCT/JP2023/000000

企業版デモ株式会社

知財 太郎 主担当

最終処分

編集

ログ

CSV

最終処分日	最終処分	担当者	メモ
2024/05/01	移行済		

PN240626

最終処分

移行済

案件種別

案件状態

出願番号

出願人

担当者

出願

最終処分

PCT/JP2023/000000

企業版デモ株式会社

知財 太郎 主担当

8. マニュアルリンク

国別年金設定：

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=578

標準アクショントリガ設定：

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=551

アクションに処理日を入力する：

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=1621

【発送書類マスタ】OAアクションの設定をする

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=563

【最終処分（生死管理）】案件の管理を終了する

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=492



root ip