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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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「出願ー特許ー**内外**」の枠にある出願種別を利用します。

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。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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？

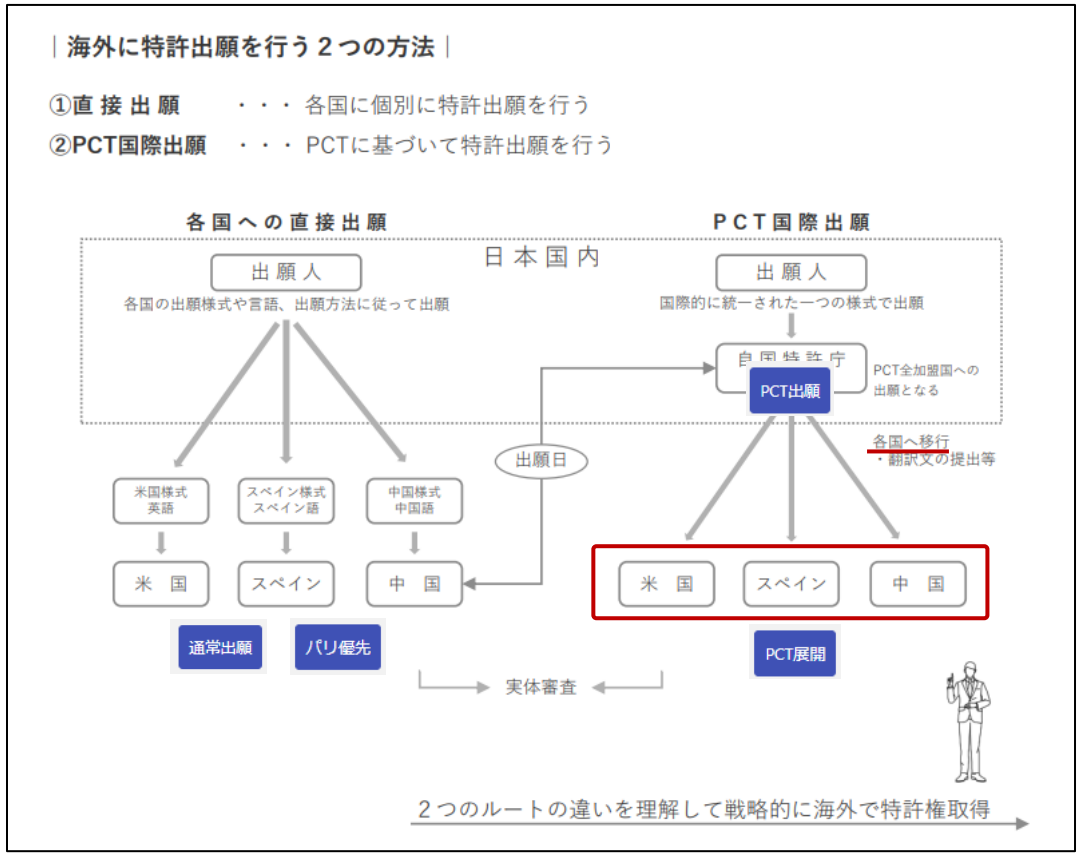
A はい、できます。案件書誌の**国内外区分を変更**し**在外期限F**のチェックをします。その後、OAアクションを編集し**自動期限設定**で期限を修正してください。

※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。

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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

優先権主張するPCT国際出願

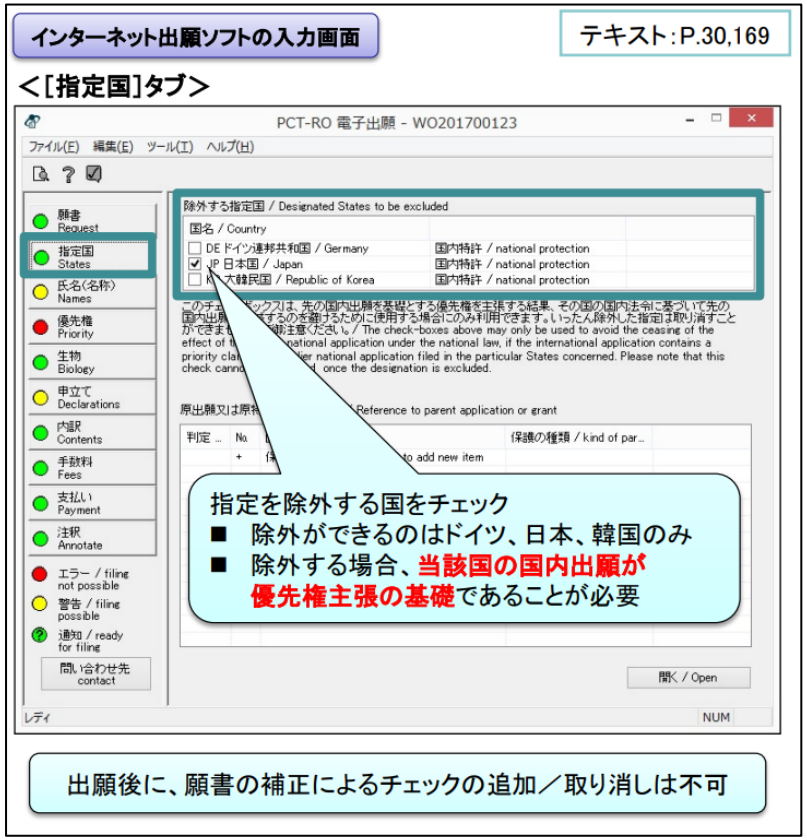
優先権主張するPCT出願は「PCT出願」をクリックし**パリ優先テーブの親案IDで基礎案件を指定して**「登録」をクリックする

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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



(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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

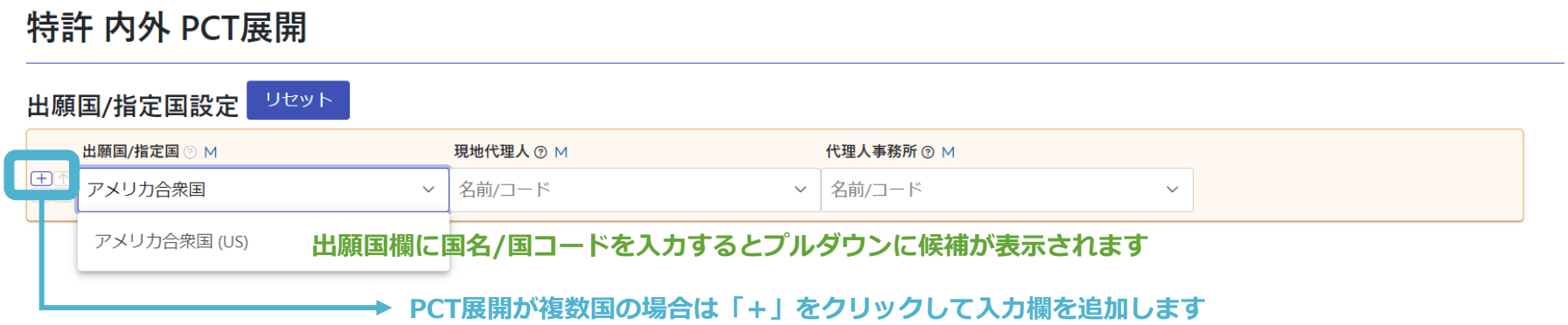
5．PCT展開案件作成

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。

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。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

5．PCT展開案件作成

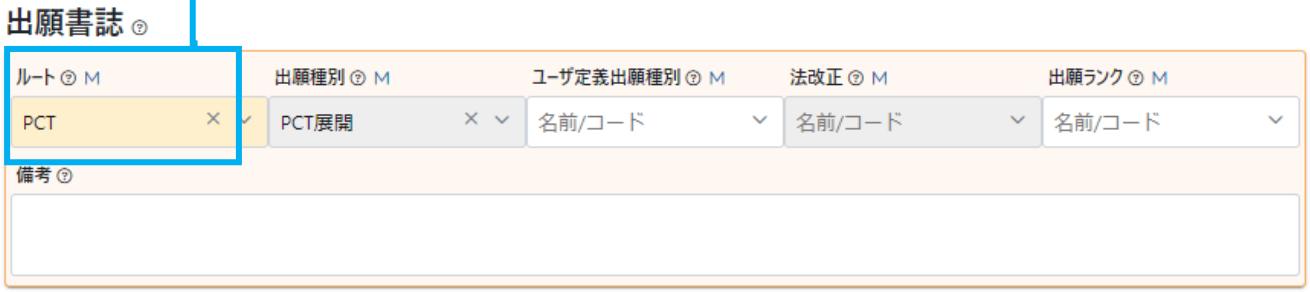
指定国に日本含む
自己指定あり

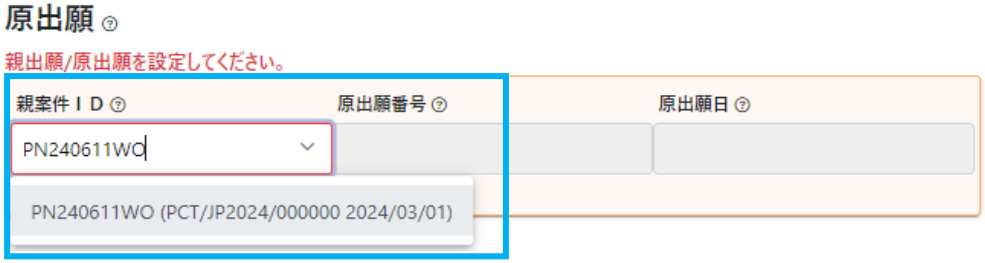
指定国に日本無し
自己指定なし

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。

「ルート」には、「PCT」とが自動入力されます。





Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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。

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。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

5．PCT展開案件作成

親PCT出願に登録された情報が反映されます。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

5．PCT展開案件作成

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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、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 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	権利満了日起算項目更新	権利満了日 :2044/03/01	権利満了日 :
2	2024/03/24	知財 太郎	PN240611WOEP	年金納付履歴	年金起算項目更新	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 :

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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,社内要否確認(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,維持要否確認(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,社内要否確認(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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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

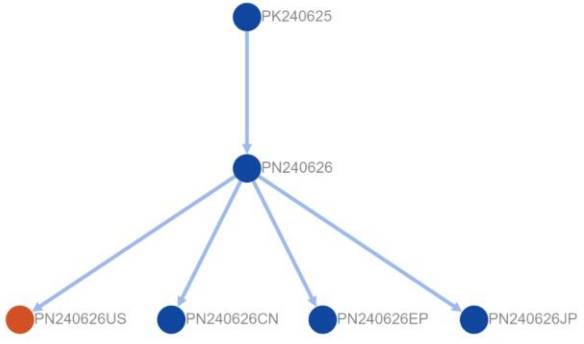
番号設定

	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	本件	PN240626US	PN240626		US	出願	PCT展開	2024/04/01	
5	親	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

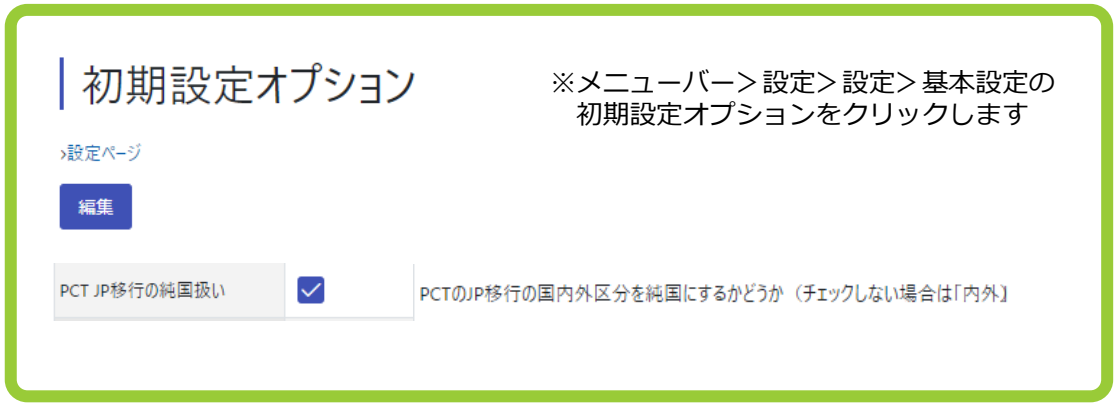
ファミリツリー



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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。



※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

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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。

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

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。

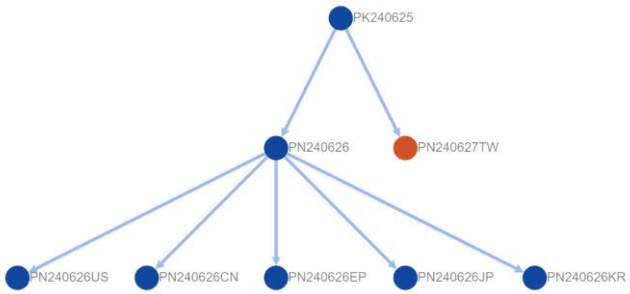
1．出願ルート

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る。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/



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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。

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

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

②

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。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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

	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	ＰＣＴ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

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。

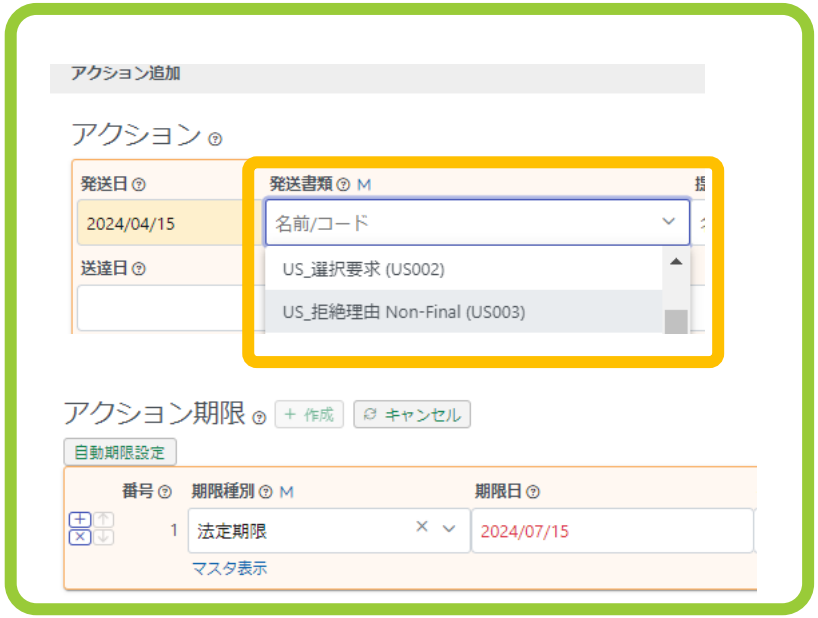
この時親のPCT出願案件の国内移行日となるのは、PCT展開案件の国内移行日のうち最新の国内移行日です。

	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			

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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。



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。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

7．PCT展開案件のデータ更新

Q 発送書類マスタは全ての国に対応するマスタを国別に登録する必要がありますか？

A 国別にマスタを登録するかどうかは任意です。
国別に「US_拒絶理由(Non-final)」や「CN_拒絶理由通知」のように分かりやすいマスタをご登録いただくほか、「OA_1ヵ月」「OA_2ヵ月」のような国を特定しない（国を空欄にする）マスタを簡易的に作成するのも一案です。

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

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。

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！

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

8．基礎出願の最終処分

自己指定により**みなし取下げ**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

■PCT出願案件

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

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

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

root ip