知財管理システムroot ipクラウド

案件一括作成機能のご案内

株式会社root ip

2025.09.08

1．概要

案件一括作成機能とは、

案件情報を弊社所定のExcelに入力していただき、システム内に一括で案件を作成するプランです。

以下のような状況でご活用頂けます。

案件作成後は、「CSV操作」（標準機能）を利用した案件データの一括更新が可能です。

＜新規のお客様＞

・エクセルのデータ移行費用を抑えたい。

＜企業のお客様＞

・契約案件や調査案件だけ案件をまとめて作成したい。

＜事務所のお客様＞

・未公開の中途受任案件をまとめて作成したい。

root ip Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

2. Excelサンプル

弊社指定のExcelのサンプルです。

標準項目以外にも、必要に応じて追加可能な項目があります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	案件整理番号	法域	出願国コード	出願日	出願番号	登録日(設定登録日)	登録番号	出願種別	原出願/優先基礎出願整理番号1	優先基礎出願整理番号2	優先基礎出願整理番号3		
2	PK00001	特許	JP	2020/1/1	xxxxxx			通常出願					
3	PK00001-Y	特許	JP	2020/2/1	xxxxxx			国内優先	PK00001				
4	PK00002	特許	JP	2020/1/1	xxxxxx			通常出願					
5	PK00002-D	特許	JP	2020/3/1	xxxxxx			分割出願	PK00002				
6	PK00003	特許	JP	2020/4/1	xxxxxx			通常出願					
7	PK00003WO	特許	WO	2020/5/1	xxxxxx			PCT出願	PK00003	PK00002			
8	PK00004US	特許	US	2020/5/1	xxxxxx			PCT展開	PK00003WO				
9	PK00004US-C	特許	US	2020/7/1	xxxxxx			US継続出願	PK00004US				
10	PK00004EP	特許	EP	2020/5/1	xxxxxx			PCT展開	PK00003WO				
11	PK00004DE	特許	DE	2020/5/1	xxxxxx			EPC展開	PK00004EP				
12	PK00004FR	特許	FR	2020/5/1	xxxxxx			EPC展開	PK00004EP				
13	PK00004TW	特許	TW	2020/5/1	xxxxxx			パリ優先	PK00003	PK00002			
14	PK00005JP	商標	JP	20**/**/**	xxxxxx			通常出願					
15	PK00005BR	商標	BR	20**/**/**	xxxxxx			パリ優先	PK00005JP				
16	PK00005WO	商標	WO			20**/**/**	123456	マドプロ出願	PK00005JP				
17	PK00005KR	商標	KR			20**/**/**	123456	マドプロ出願	PK00005WO				
18	PK00005CN	商標	CN			20**/**/**	123456	マドプロ出願	PK00005WO				
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													

貴社内の整理番号

特許,実用,意匠,商標,その他

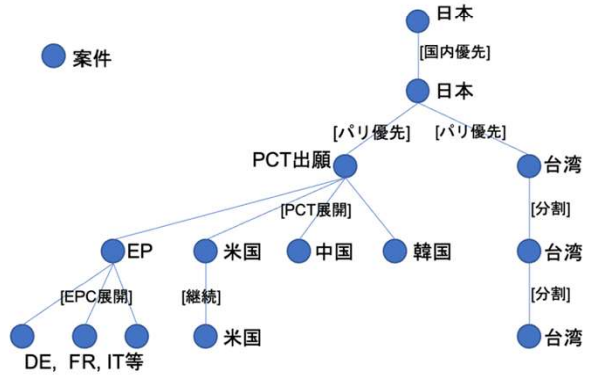
JP, US, WOなど
WIPO国コードで記載
(WIPOコードに無い場合「XX」)

出願、登録していれば記載

root ip出願種別マスタで記載ください
("出願種別マスタ&ファミリ説明"シートをご参照ください)

分割の親、パリ優先の基礎など親の整理番号。当該案件の**直接の親**案件番号のみ記載ください (祖父, 子などは無し)
既存システムがファミリを整理番号ではなく出願番号で管理されている場合はご相談ください。

root ipでは下イメージ図のように、ツリー状にファミリ関係を記録します。本カラムの記載からこのファミリツリーを作成いたします。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

2. 追加可能カラムの一例

列名	データ型	制限	備考
出願人1-出願人	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「出願人」マスタにも登録されます ※案件の法域により、root ip画面表示は"依頼人"や"当方主体"となっている場合があります
出願人1-事業所	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「事業所」マスタにも登録されます(同じ番号の出願人に紐づけ)
出願人1-知財担当	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「知財担当」マスタにも登録されます(同じ番号の出願人に紐づけ)
出願人1-出願人整理番号	文字列型		
出願人1-権利持分	数値型		
出願人1-費用負担率	数値型		
出願人1-出願人種別	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「出願人種別」マスタにも登録されます (root ipデフォルトのマスタも存在しますのでご注意ください)
出願人1-対庁非表示	フラグ型(0 or 1)		
出願人1-メモ	文字列型		
発明者1-発明者	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「発明者」マスタにも登録されます ※案件の法域により、root ip画面表示は"考案者","創作者"や"関係者"となっている場合があります
発明者1-権利持分	数値型		
発明者1-メモ	文字列型		
発明部署1-発明部署	マスタ型(文字列)		記載されたデータが「発明部署」マスタにも登録されます ※案件の法域により、root ip画面表示は"考案部門","創作部門"や"関係部署"となっている場合があります
発明部署1-権利持分	数値型		
発明部署1-費用負担率	数値型		
発明部署1-メモ	文字列型		

※データ作成例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	案件整理番号	法域	出願国コード	出願日	出願番号	出願種別	出願人1-出願人	出願人2-出願人	発明者1-発明者	発明者2-発明者	発明者3-発明者	発明者4-発明者
2	PK190001	特許	JP	2019年6月1日	特願2019-XXXX11	通常出願	●●株式会社	△△株式会社	発明　太郎	発明　次郎	発明　花子	
3	PK190002	特許	JP	2019年7月1日	特願2019-XXXX12	通常出願	●●株式会社		発明　太郎	発明　次郎	発明　花子	発明　三郎
4	TK190001	商標	JP	2019年7月1日	商願2019-12XXXX	通常出願	●●株式会社					
5	PK190001WO	特許	WO	2020年6月1日	PCT/JP2020/XXXXXX	PCT出願	●●株式会社	△△株式会社	発明　太郎	発明　次郎	発明　花子	

数字がある列名(「出願人1-出願人」「発明者1-発明者」等)は、数字を2, 3, ...と変えることで2つ目, 3つ目を作成できます。
同じ数字のデータが組になります(例 「出願人2-出願人」のメモ欄は「出願人2-メモ」)

root ip Confidential root ip Inc. All Rights Reserved


root ip