

# IP Management Solutions

March, 2018



# IP Management Solutions

## 概要

# Clarivate Analyticsの知財管理トータルソリューション

## 知財管理トータルソリューション

### 知財業務 コンサルティング



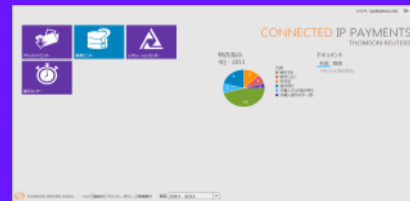
- ✓ 現状の業務分析とアセスメント、その改善提案
- ✓ 新たな業務プロセスの構築、システム要件の設計
- ✓ プロセス評価指標、発明評価基準、出願方針等の設計

### 知財管理システム The IP Management System



- ✓ グローバルプラットフォームによる知財ポートフォリオの一元管理
- ✓ IP Rulesによる期限管理
- ✓ 検索・レポート機能による知財ポートフォリオの見える化
- ✓ ワークフローによる承認履歴管理、管理業務の効率化

### 特許年金・商標更新手続 IP Payments

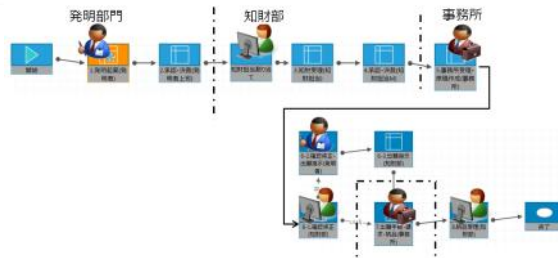


- ✓ グローバルでの特許年金・商標更新手続を代行
- ✓ グローバルで40年以上の実績と、ボリュームディスカウントによる安価で透明性の高い料金体系
- ✓ クラウドベース管理ツールのご提供（原則無償）

# The IP Management System

## 製品の特長

# The IP Management System 概要



## <標準ご提供機能、サービス>

特許管理 (アクション、費用、包袋等)	データ移行
IP Rules (期限計算、カスタムルール)	初期設定コンサルティング
検索、帳票・レポート出力機能	導入トレーニング
セキュリティ設定、多言語対応	グローバルサポート

## <追加オプション機能>

発明、商標、係争、ライセンス/契約管理	年金管理代行サービス連携
ワークフロー	Outlook連携 (添付ファイルアップロード)



## One Platform

本社（日本）だけでなく、世界中の関連会社、ジョイントベンチャー、連携する特許事務所等、貴社の発明活動に関わる全世界で働く全ての方に、分かりやすく利用いただけるシステムをご提供します



## Collaboration

柔軟性の高いシステム構造と高いセキュリティ設計で、社外の特許事務所からも必要な情報のみにアクセスする事が出来る環境を実現致します



## Usability

導入後もメンテナンスが容易なGUIベースのシステム設定機能を備えています

# The IP Management Systemのシステム形態

項 目	エンタープライズ版	クラウド版
サーバ環境	自社サーバ(*1)	クラウドサーバ
他システムとの連携	AD/LDAPを利用した 人事データ取込み等	URLリンク
自社内の認証	SSO(Single Sign On)、 Windows認証、パスワード	パスワード
費用	導入費用(初年度) +メンテナンス費用(毎年)	サブスクリプション費用(毎年)のみ(*2)
ネットワーク応答速度(*3)	相対的に速い	通常

<エンタープライズ版イメージ>



<クラウド版イメージ>



# The IP Management System

## 画面・機能詳細

# ログイン画面

メニュー一覧：

ここから新規案件の作成(新規データ入力)や、期限案件の抽出(検索)を開始



ようこそ IPManager43

検索の実行

すべての結果を表示

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

アクション期限日	アクション	管理番号	国
11/2/2015 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200020.74647	Canada (カナダ) - (C)
11/9/2015 12:00:00 AM	拒絶理由通知応答期限 - (RFRD)	P200000JP	Japan (日本) - (JP)
12/21/2015 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200007.74724	Canada (カナダ) - (C)
1/4/2016 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200000.73917	Canada (カナダ) - (C)
1/4/2016 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200015.76408	Canada (カナダ) - (C)
2/1/2016 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200015.74562	Canada (カナダ) - (C)
2/1/2016 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200015.74767	Canada (カナダ) - (C)
2/28/2016 2:55:02 PM	審査請求 - (PET)	200007.75214	Canada (カナダ) - (C)
9/8/2018 12:00:00 AM	審査請求 - (PET)	P10003JP	Japan (日本) - (JP)
9/16/2018 12:00:00 AM	審査請求 - (PET)	P10012	Japan (日本) - (JP)

ダッシュボード：

ログインユーザー毎の担当案件一覧や、ワークフローの進捗状況の表示等が可能

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします



# 利用者毎に画面表示が構築出来るインターフェース



システム管理者

システム管理者には  
全メニューを表示



発明者

発明者やマネージャーには  
必要最小限のメニューのみを表示  
ダッシュボードもユーザー毎に設定可能



マネージャー

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# 特許 管理画面イメージ例

現在のレコード: Japan (日本) - 特許 - 国内 - オリジナル - P00001JP - 01 - リストバンド、リストバンド連続体およびリストバンドの巻付け方法 - 12  
3 / 22 レコード

\* 必須フィールド < > ?

管理番号 *	P00001JP	管理枝番号	01
国 *	Japan (日本) - (JP)	代理人	AAA特許事務所 - (AGO:)
出願種別 *	特許 - (REG)	代理人管理番号	AAA00001
出願タイプ *	オリジナル - (ORG)	知財部担当者 最新	担当A - (IP001)
出願ルート *	国内 - (NAT)	事業部門	B事業部 - (B001)
ステータス	登録 - (G)	現在の権利者	株式会社AAA - (A001)

メイン領域 = 書誌、よく使う項目

タブ領域 = 発明者情報、  
添付ファイル、費用 等

機能領域

特許 サブ項目(意匠)

アクション 費用 外部ファイル 発明者 発明名称 要約 出願人 関連レコード 納付スケジュール 納付履歴 IDS

+ 新規 編集 リセット 削除

合計レコード数: 5

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

<input type="checkbox"/>	アクション	完了日	事務所期限日	社内期限日	アクション期限日	注記	知財担当者	アクション担当者
<input type="checkbox"/>	拒絶理由通知応答期限 - (RFRD)	2015/05/17		2015/05/17	2015/05/25		担当A - (IP001)	

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# ユーザー言語切替、画面設定例

管理番号 \*

P100000JP

発明の名称  
(日本語)

L E D照明装置およびカード  
型 L E D照明光源

発明の名称  
(英語)

A LED illumination light  
source

提出日

2002/08/08



発明者 (国内)

Docket Number\*

P100000JP

Title (Japanese)

L E D照明装置およびカード  
型 L E D照明光源

Title (English)

A LED illumination light  
source

Submit Date

2002/08/08



発明者 (アメリカ or ドイツ)

管理番号 \*

P100000JP

国 \*

日本 - (JP)

ステータス

登録 - (G)

発明の名称  
(日本語)

L E D照明装置およびカード  
型 L E D照明光源

発明の名称  
(英語)

A LED illumination light  
source

提出日

2002/08/08

代理人名

Addison Woods - (A)



知財部員 (国内)

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# ご参考：セキュリティ設定画面例

知財部・事業部A・事業部Bごとのアクセス画面イメージ



知財部

知財部画面では全ての知財案件を一元表示し、事業部向け画面は、限られた情報のみを開示する事が可能

Query List

Favorites

- 国内審査請求期限一覧
- 外国出願期限一覧

Patent

- PAIR
- CA Patents
- PA Actions for PAIR Process
- PA All Actions
- PA All Active
- PA All Cases
- PA All Cases by Inventor
- PA All Open Actions
- PA All Past Due Actions
- PA Inventor Stats
- PA Message Log
- PA US Cases for PAIR Process
- Patent Child Audit
- Patent Cited References

	Image	アクション期限日	管理番号	事業部	発明の名称
<input type="checkbox"/>		2013/07/23	300000.10007	Ch事業部 - (CHEM-1)	Addison Woods - (ABW)
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/07/27	200007.75009	B事業部 - (BAN-1)	Addison Woods - (ABW)
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/01	200015.74562	A事業部 - (ABCC-1)	Sheffield & Flint, LLP - (SFL-1)
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/01	200015.74562	A事業部 - (ABCC-1)	Sheffield & Flint, LLP - (SFL-1)
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/17	200000.74612	F事業部 - (FTZ-1)	Sheffield & Flint, LLP - (SFL-1)

Total Record Count 26

事業部A

Query Builder

Compare (

Field Name	Operator	Value	Conjunction
アクション期限日	Equals	Enter date	And
アクション期限日	Equals	Enter date	

Query Results

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

	Image	アクション期限日	管理番号	発明の名称
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/06/21	200007.74724	Manufacturing method for an integrated semiconductor str
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/06/21	200007.74724	Manufacturing method for an integrated semiconductor str
<input type="checkbox"/>		2013/07/23	300000.10007	Impeller Cover and Method

事業部B

Query List

外国出願期限一覧(A事務所用)

外国出願期限一覧(S事務所用)

Query Builder

Compare (

Field Name	Operator	Value	Conjunction
アクション期限日	Equals	Enter date	And
アクション期限日	Equals	Enter date	

Query Results

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

	Image	アクション期限日	管理番号	発明の名称
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/01	200015.74562	DC magnetic-based position and orientation monitoring sy
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/01	200015.74562	DC magnetic-based position and orientation monitoring sy
<input type="checkbox"/>	No image available	2013/08/17	200000.74612	System and method for detecting the recognizability of inp

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# The IP Management System

## タブ画面詳細

# 包袋や関連ファイルの保存

包袋、図面、請求書、原稿 等



データベース内または外部フォルダへのリンクにより  
関連ファイル・文書を保存



アクション							外部ファイル	発明者	出願人	費用	納付スケジュール	納付履歴	発明の名称	要約	関連レコード	メッセージログ
<div> <span>➕ 新規</span> <span>✎ 編集</span> <span>🔄 リセット</span> <span>🗑 削除</span> <span>🔍 DMS の検索</span> </div>							列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい									
<input type="checkbox"/>	リンクタイプ ▼	場所	ファイル名	代表図 ▼	説明	リンク日										
<input type="checkbox"/>	内部 - (Internal)		発明提案_20170401.doc	<input type="checkbox"/>	発明提案書送付	2017/05/23										
<input type="checkbox"/>	内部 - (Internal)		図面1.png	<input type="checkbox"/>	発明提案書送付	2017/05/23										
<input type="checkbox"/>	内部 - (Internal)		図面2.png	<input type="checkbox"/>	発明提案書送付	2017/05/23										
<input type="checkbox"/>	内部 - (Internal)		先行技術調査結果概要_20170401.pdf	<input type="checkbox"/>	発明提案書送付	2017/05/23										

Outlookから、  
添付ファイルの一括アップロードも可



# 費用情報の管理例

費用タブに、内訳を複数設定可能  
(例：庁費用、役務費用、翻訳費用)

アクション

外部ファイル

発明者

出願人

費用

(例：庁費用、役務費用、翻訳費用)

ページアーカイブ

IDS 引用文献

+

新規

編集

リセット

削除

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

<input type="checkbox"/>	費用	費用日付	庁費用	役務費用	翻訳費用	その他費用	リンクファイル
<input type="checkbox"/>	出願費用 - (CDN)	2017/05/12	¥100,000	¥200,000	¥100,000	¥0	<div><div></div></div> 請求書_201701_0001.pdf
<input type="checkbox"/>	調査費用 - (DBN)	2017/03/01	¥0	¥100,000	¥0	¥0	<div><div></div></div> 先行技術調査結果概要_
<input type="checkbox"/>							<div>リンクを追加</div>

請求書  
ファイル

請求書等の  
ファイルを格納



特許事務所にIDを提供し、直接入力  
社内作業を省力化  
(事務所向けのアクセス制限を別途設定)

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします



# 法期限、社内期限の管理例

Japan (日本) - 特許...×

現在のレコード: Japan (日本) - 特許 - 国内 - オリジナル - P00002JP - - - 11

アクション 外部ファイル 付属歴 発

+ 新規 編集

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップ

<input type="checkbox"/>	アクション	アクション期限日	完了日	社内期限日	注記
<input type="checkbox"/>	拒絶理由通知応答期限 - (RFRD)	2017/07/11	2017/05/23	2017/07/04	
<input type="checkbox"/>	拒絶理由通知発送日 - 日本居住者 - (NRRJ)		2017/05/12		
<input type="checkbox"/>	審査請求 - (PET)	2019/06/28	2016/06/28		

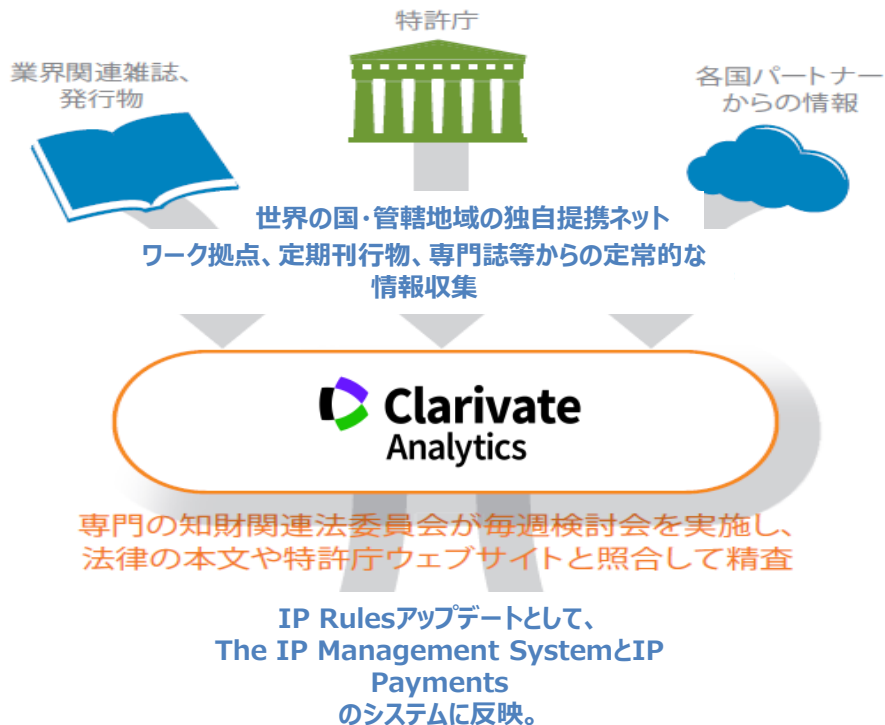
アクションとともに  
期限日（青字）を自動入力

関係者の期限日項目を設定可能  
（社内、事務所等）

各期限日の自動計算可  
（例：法期限1週前に  
社内期限を設定）

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# (ご参考)IP Rules の提供プロセス



## IPRULES & IP PAYMENTS

### PATENT BULLETIN



チリ

医薬特許期間延長についてIP Rulesが更新され、特許年金納付期限日を最終期限日として計算するようになりました。



アメリカ合衆国

通常特許について、アクションコードPBM(Publication Fee Notice=公開手数料通知)の完了日が2013年10月1日以降の場合、アクションコードPBF(Publication Fee Due=公開手数料納付期限)は計算されなくなりました。

参考ヒント:2014年1月1日以降、米国特許商標庁(USPTO)に対して公開手数料を支払う必要はなくなりました。



台湾

出願変更された実用新案、意匠登録、類似意匠、および実用新案についてIP Rulesが更新され、権利満了日を存続期間最終日の1日前で計算されるようになりました。出願変更された実用新案のCase Type(権利の種類)はW(出願変更された実用新案)です。意匠登録のCase Type(権利の種類)はD(意匠)です。類似意匠のCase Type(権利の種類)はE(類似意匠)です。実用新案のCase Type(権利の種類)はU(実用新案)です。

(\*) 法改正情報は、順次更新・追加を行っておりますので、地域によっては情報が不足しているケースがあります。本情報は弊社が独自収集、編集した知財法情報を基に作成していますので、手続内容により公的機関・現地代理人への確認が別途必要な場合があります

# ファミリー情報の管理例

アクション

外部ファイル

発明者

出願人

費用

納付スケジュール

納付履歴

発明の名称

要約

関連レコード

メッセージロ

+

追加

🗑

削除

🔗

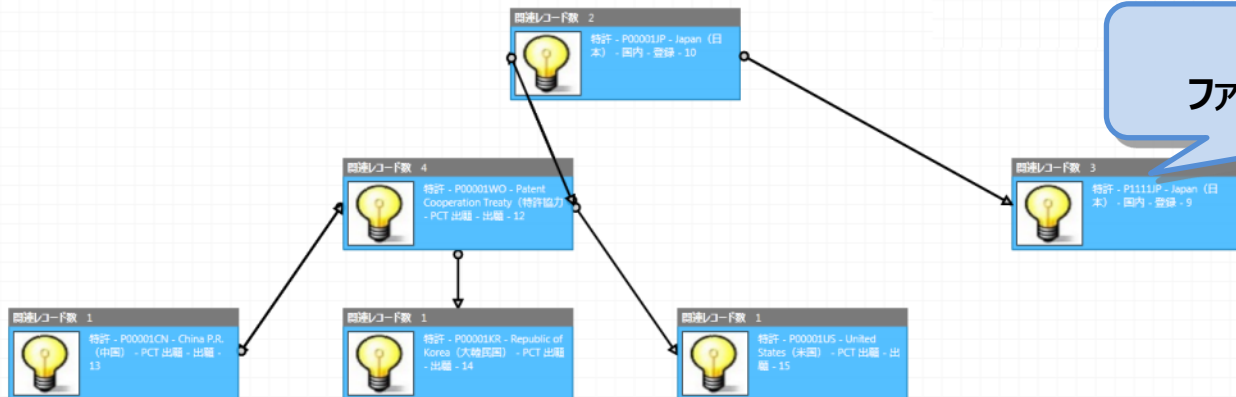
関係グラフを表示

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

「関連レコ  
子レコ

<input type="checkbox"/>	関連の種類 ▼	IP タイプ ▼	レコード ID
<input type="checkbox"/>	親	特許マスター	Japan (日本) - 特許 - 国内 - オリジナル - P1111JP - - 型線表示装置
<input type="checkbox"/>	子	特許マスター	Patent Cooperation Treaty (特許協力条約) - 特許 - PCT 出願 - オリジナル - P00001WO

「関連レコード」タブで親子関係を記録。  
子レコードは、親案件から『複製』で  
自動紐付け可

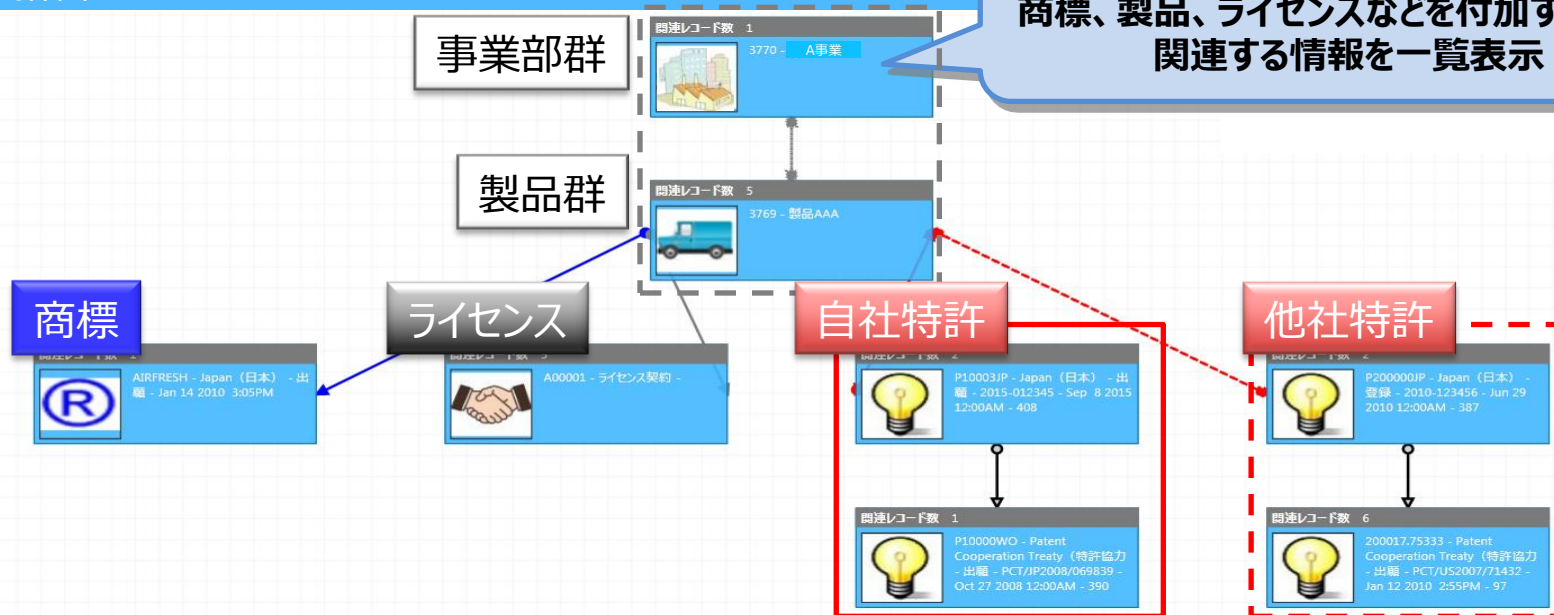


ツリーで  
ファミリー間のつながりを図示

# ご参考：製品・ライセンス等の関係性も管理

関係図

案件同士の関連付け種類に、  
商標、製品、ライセンスなどを付加する事で、  
関連する情報を一覧表示



(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# PAIR（米国特許商標局 審査経過閲覧）連携

200015.75240 - ...

現在のレコード: 200015.75240 - アメリカ - 通常出願 - 出願済み

書誌データおよび担当者情報を入力・確認してください。

管理番号 *	200015.75240	知財担当者	Sheffield & Flint, LLP
国 *	United States - (US) - (L)	代理人	
案件種類 *	Regular - (REG) - (REG)	事業部知財担当者	
関係種類 *	Original Filing - (ORG) -	事業・部門	ABC Corporation - (ABC)
出願種類 *	National - (NAT) - (NAT)	グループ	
出願番号		譲受人	ABC Corporation - (ABC)

案件識別情報 年金管理

アクション 関連レコード  
要否履歴

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

✓	特許マスタID	特許アクションID	ファイル リンク
✓	67		20140509_61984334_APP.FILE

該当するレコードのPAIRタブへ  
ドキュメントを取込。アクションタブと連動

PAIR

リンクをクリックして、  
Private PAIRから取得した  
通知を閲覧

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# The IP Management System

## 機能詳細

# Word, Eメールへのデータ差し込み出力

- ・ 管理項目、レイアウト、文面編集可
- ・ 複数案件まとめて出力、送信可

管理番号 \* P00001JP

国 \* Japan (日本) - (JP)

案件の種類 \* 特許 - (REG)

出願日 2015/02/09

出願番号 2016023505

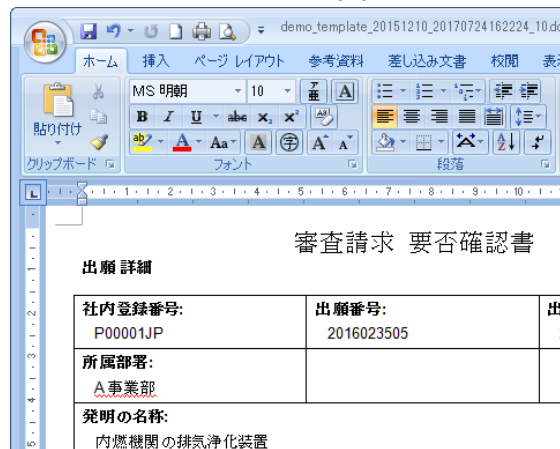
事業部門 A事業部 - (C001)

発明の名称

リセット

内燃機関の排気浄化装置

## Word 文書



## Eメール

To: inventor\_a@sample.co.jp; inventor\_b@sample.co.jp

CC: manager\_a@sample.co.jp

BCC:

From: ip\_team@sample.co.jp

返信先: ip\_team@sample.co.jp

件名: 特許出願完了のご連絡

本文: 発明者各位

申請した特許の出願が完了しましたので、ご連絡いたし  
詳細は、下記URLをご参照ください。

管理番号: P00001JP  
発明名称: 内燃機関の排気浄化装置

<http://localhost/IPManager/ExternalLink.aspx?DM>

# Derwent Innovation レコード表示へのリンク

Derwent Innovationで、  
検索した公報をPDFで閲覧

出願番号

2015023505

公報番号

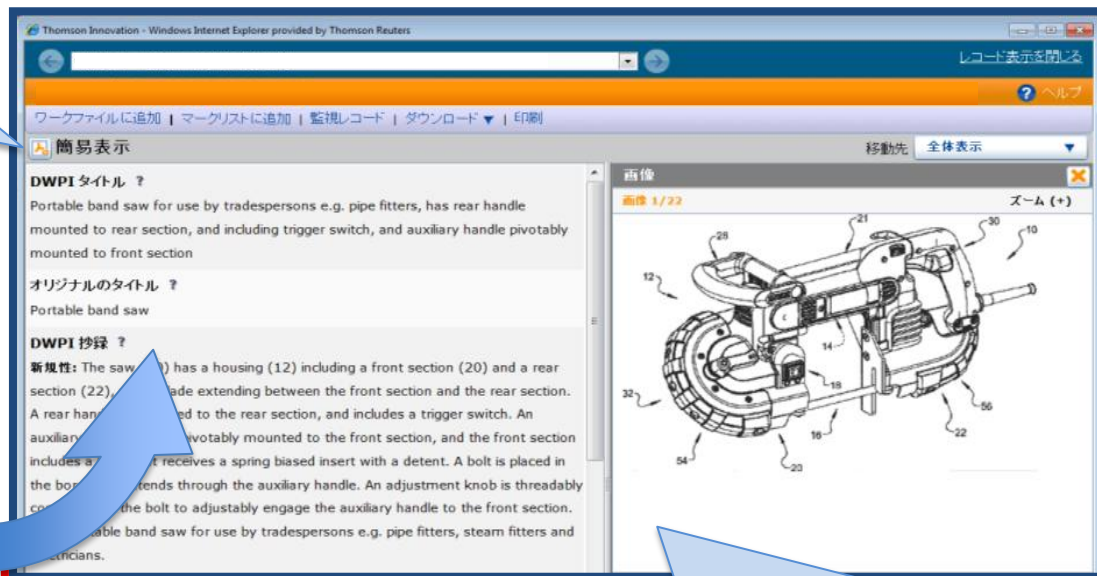
2016145562

特許番号

5634452

Derwent Innovation

外部リンク



公報番号を利用し、案件画面から  
Derwent Innovation（グローバル特許調査システム）へのリンクを生成

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします



# インターネット出願の各種手続書類を出力（日本特許庁用）

検索条件

e-Filing テンプレート

検索:

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

名前	
意匠登録料納付書	
意匠登録料納付書(年金)	
実用新案登録料納付書	
実用新案登録料納付書(年金)	
出願審査請求書	
<input checked="" type="checkbox"/> 特許料納付書	
特許料納付書(年金)	

特許庁への  
手続書類の出力

エクスポート

検索の実行

	登録日	特許番号
5 0 5		2 0 1 9 0
	2015/10/21	2345678
	2015/10/05	123456
	2015/10/08	2354579
	2015/10/16	100123456

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# 検索画面

## 検索

**検索リスト**

- お気に入り
  - 特許 全件検索
  - 契約 全件検索
- 特許
- 商標
- 明

**検索条件**

比較 (	フィールド名	演算
<input type="checkbox"/>	管理番号	
<input type="checkbox"/>	管理番号	

表示のリセット    検索条件のリセット

**検索結果**

国	事業部門	発明の名称	出願日	出願番号	登録日	特許番号	弁理士
200000.73239	China P.R. (中国) - (CN)	Fitzpatrick Wholesalers - (FIZ-1)					
<input type="checkbox"/> 200000.73239	Japan (日本) - (JP)	Banner Electronics - (BAN-1)					
<input type="checkbox"/> 200000.73239	Patent Cooperation Treaty (特許協力条約) - (WO)	ABC Corporation - (ABCC-1)					

ページ 1 - 4

合計レコード数: 377

コラレーション    複製    関連 ID    編集    削除    プロセスルール    印刷    閉じる

一括変更    外部リンク    帳票    Email    レポート

貴社の独自項目を含む、  
全項目から検索可

よく使用する  
検索条件を設定し、  
アクセス権限により共有も可能

Excel、CSV等で  
エクスポート

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします

# グラフ・ドキュメントを出力

## レポート

検索:

レポート

- 事業部・出願状況毎の特許案件数
- 国別の特許出願件数
- 月・年別の特許出願件数
- 年別の特許出願件数
- 特許年金額見積
- 事業部別特許年金額見積

標準レポートで  
法域・時期・出願状況等で仕分けし、  
件数をグラフ出力可。

事業部別 特許活動費用

240K  
200K  
160K

2012 2013 2014

エクスポート

ファイル形式:

PDF

Crystal Reports (HTML)

PDF

Microsoft Excel (97-2003)

Microsoft Excel (97-2003) データのみ

Microsoft Excel ワークブックデータのみ

Microsoft Word (97-2003)

Microsoft Word (97-2003) - 編集可能

リッチテキスト形式 (RTF)

文字区切り値 (CSV)

XML

(\*) 画面はイメージとなります。具体的な設定内容は、要件定義にて協議の上決定いたします  
独自レポート作成の場合には、別途SAP社からCrystal Reportsを導入頂く必要があります

# ワークフロー

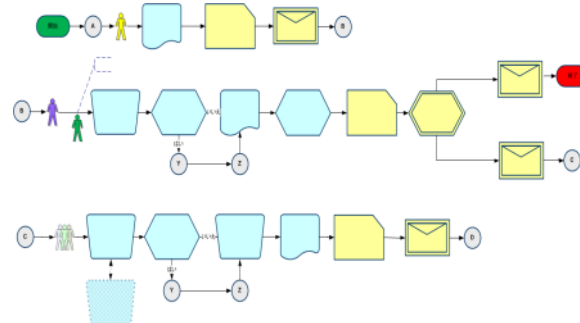
## <特長：設定>

- 各社の業務プロセスにあわせて柔軟にワークフローを設定可能
  - 初期導入時に要件をヒアリングし、弊社にて設定
  - 基礎出願/外国出願/中間処理等、業務プロセス毎にフローを定義
- GUI設定画面により、システム導入後の変更も可能

## <特長：機能>

- 承認/差戻し/代行設定などが直感的に操作可能
- 承認履歴(タスク/承認者/日付等)を自動で記録
- 自動通知機能
  - 案件受信時のメールや、処理が滞った場合のアラート通知
  - 任意の検索結果を、メールで定期的に自動送付

## <ワークフロー設計例>



## <GUI設計画面>



## <WF画面イメージ>

履歴

差戻し

削除

委任

提出

外部ファイル

発明者

タイトル

要約

関連レコード

評価

費用

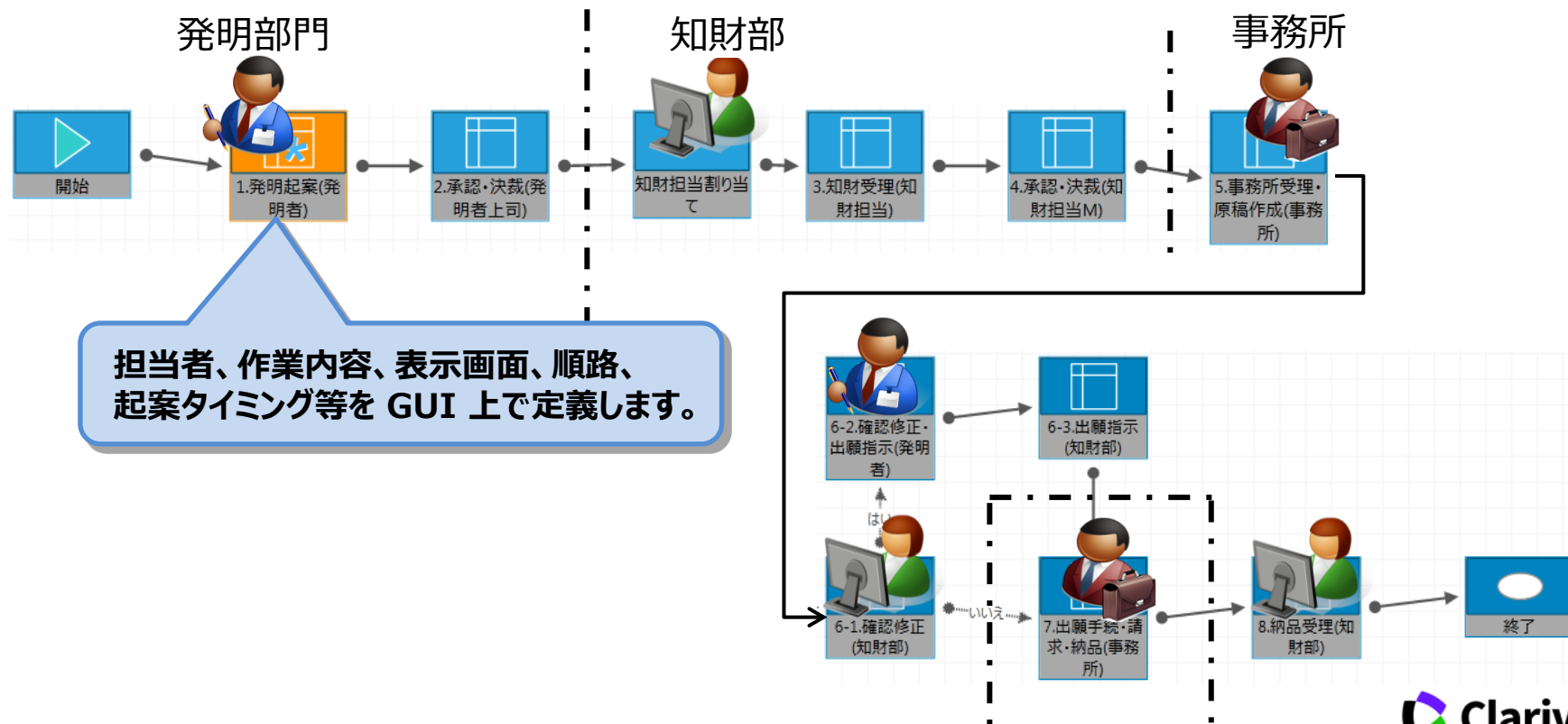
共同作業履歴

列でグループ化するには、列見出しをドラッグしてここにドロップして下さい

プロセス名 ▼	前のタスク ▼	現在のタスク ▼	子 ID ▼	作成者:
発明提案フロー	1.発明提案(発明者)	2.承認・決裁(発明者上司)	0	IPManag

(\*) ワークフロー構築には、Process Architect オプションが必要です。  
ワークフローの設計・設定には、要件定義を実施し、契約時に定めた作業工数内で実装させていただきます

## ご参考：発明起案～出願フロー



(\*) ワークフロー構築には、Process Architect オプションが必要です  
ワークフローの設計・設定には、要件定義を実施し、契約時に定めた作業工数内で実装させていただきます

# サポート体制

## 海外拠点サポート

ご要望に応じて海外拠点でのトレーニングやお問合せ対応を実施します



## カスタマーケア

導入後のお問合せについてサポート部門が対応します  
オンラインヘルプも参照できます



## トレーニング

管理者およびユーザーへのトレーニングをご提供します



## 営業担当

ご提案に関する  
お問合せ窓口



## プロジェクトマネジメント

システム導入における役割やスケジュール、リソースプランを策定し、プロジェクトを遂行、可視化します

