

事務所版ユーザー様

2023年4月12日

# root ipクラウド アップデート説明会②

株式会社root ip

# 本日のアジェンダ

- 新バージョンへの切替手続について
- 新バージョン操作説明

- ・操作説明中に質疑応答時間を設けております。
- ・説明会の途中でご質問がある方は、zoomチャットでも受付いたします。



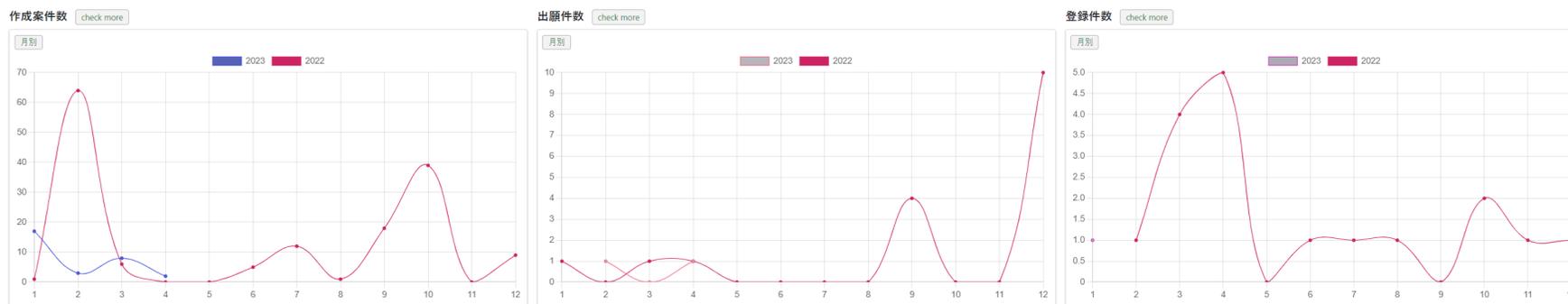
# 新バージョン操作説明

チャート表示/マスターコピー/キュー管理/年金期限リスト/特許庁HTMLファイル添付/  
庁連携/CSV操作/API連携



トップページに「チャート表示」機能を追加しました！

全権ユーザ、実務責任者ユーザ、経理管理者ユーザ様向けにチャート表示機能を追加しました。



作成案件数・出願件数・登録件数の3種類のグラフをデフォルトで表示させております。

<権限別 表示可能項目>

全権ユーザ：全てのチャート

実務責任者：作成案件数・出願件数・登録件数等

経理管理者：請求額

「チャート分析メニュー」は、責任者メニューにもリンクがあります。



将来的には、表示/非表示の選択、表示項目の選定など、ユーザ様側で設定できるようになる予定です。

# 今後のスケジュール

※前回から変更はありません。

トライアル期間

2023年2月6日～2023年9月30日

新バージョン先行トライアルモードのデータは**テスト環境（練習用サーバ）**と共通です。  
データ更新や設定変更は**本番環境に影響ございません。**

正式リリース日

2023年4月3日

正式リリース日以降は、**切替要望をいただいたご契約者様**から順次新バージョンへ切替となります（手続き方法は後日弊社よりご案内致します）。

完全切替日

2023年10月1日

**全ご契約者様**が新バージョンへ切り替わります

※一部カスタマイズ機能は旧バージョンが引き継がれます。

## <新バージョンとは？>

ご利用いただいている「知財管理システムroot ipクラウド」の新バージョンのシステムです。従来の機能はもちろん、さらに操作性（使いやすさ）を向上させた新しいシステムです。

新バージョンは、新しいプログラムでシステムを再構築しています。

最新の技術を用いることにより、さらに効率的に機能開発できるようになっています。

今後は、新バージョンをベースに仕様改良や新機能開発を促進し、サービス向上を実現してまいります。

# 切替手続のご案内

## 先行切替申請書

- 2023年10月1日からは、全ご契約者様が新バージョンへ切り替わります。
- 2023年10月1日よりも前に、新バージョンへ切替希望の皆様は、個別に「先行切替申請書」をお送りいたします。
- 先行切替申請書の送付は、メールでご用命ください。

### 注意点

- ・切替後は、旧バージョンへは戻ることは出来ません。
- ・一部ユーザのみの切替は出来ません。
- ・旧バージョンにあった機能で、新バージョンに現状ない機能は、順次新バージョンに追加予定です。新バージョンで対応するまでは旧バージョンにアクセスし、機能をご利用ください。

### 先行切替申請書

株式会社 root ip 御中

申請日：2023年 月 日

契約社名：

氏 名： \_\_\_\_\_

この度、現在当社が利用している「知財管理システム root ip クラウド」に関し、下記のとおり、特記事項を承諾した上で「知財管理システム root ip クラウド 新バージョン (2023年)」(以下、新バージョン。新バージョンに対し現行バージョンは旧バージョンと記載する)への先行切替を依頼します。

記

システム名 特許管理システム root ip クラウド

新バージョン利用開始日 2023年 月 日

※申請後5営業日以降、2023年4月3日から9月30日までの平日で指定

#### 【特記事項】

- ・ 新バージョンに切り替えた後、旧バージョンに戻すことはできません。
  - ・ 旧バージョン時にカスタマイズを実装している場合は、既存カスタマイズ機能のインターフェイスは旧バージョン仕様となります。
  - ・ 新バージョンに切り替えた場合、環境内の全ユーザが新バージョンをご利用いただきます。一部のユーザが旧バージョンを利用することはできません。
  - ・ 新旧バージョンが併存する移行期間中 (2023年9月30日までを予定) は、一時的に本番環境 URL が異なります。最終的に (2023年10月1日からを予定) は、現在ご利用中の本番環境 URL に収束する予定です。
- 疎通に必要なシステム設定はあらかじめお客様にて行う必要があります。

以上

新旧バージョンが併存する移行期間中にアクセスする可能性のある新しいURLは以下の通りです。

-----  
■新バージョン一時URL

[https://\\*\\*\\*\\*\\*.v2.rootip-cloud.net](https://*****.v2.rootip-cloud.net)

■新バージョントライアル一時URL

[https://test-\\*\\*\\*\\*\\*.v2.rootip-cloud.net](https://test-*****.v2.rootip-cloud.net)

■旧バージョン一時URL（新バージョンから一部リンクする可能性あり）

[https://\\*\\*\\*\\*\\*.v1.rootip-cloud.net](https://*****.v1.rootip-cloud.net)

[https://test-\\*\\*\\*\\*\\*.v1.rootip-cloud.net](https://test-*****.v1.rootip-cloud.net)

-----  
最終的には現在ご利用中の（v1 / v2のつかない）本番環境URLに収束する予定です。

# マスタコピー機能追加



マスタにコピー機能が追加されました！

マスタの表示・編集画面の「編集」ボタンの横の「コピー」ボタンからご利用ください。

発明者表示 ID=1

発明者 ⓘ

✎ 編集

📄 コピー

有効 F ⓘ

✓

コード ⓘ

C00001001

名前/名称 ⓘ

発明 太郎



キュー管理画面にて誰のキューが残っているか表示されるようになりました！

## キュー管理

## 未処理キュー一覧

名前をクリックすると  
キュー処理実行画面が立ち上がります。



テーブル更新キュー	2	技術 次郎 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
アクション作成キュー	6	技術 次郎 ⑤ 弁理 太郎 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
アクション期限更新キュー	0		案件データの更新、庁書類取り込みなどをトリガとして、作成済み標準アクションの期限を更新するキュー
テーブル/アクション同期キュー	0		案件データの更新、又は、アクションの法定処理日の入力をトリガとして、案件データの日付とアクションの処理日を同期させるキュー
案件/庁書類同期キュー	0		庁書類取り込みをトリガとして、案件データに庁書類の内容を反映させるキュー
OAアクション法定期限消込キュー	0		庁提出書類取り込みをトリガとして、対応するOAアクションの法定期限の処理日を消し込むキュー
IDSアクション候補	2	弁理 太郎 ②	新規OAアクション作成をトリガとして、IDSアクションの候補を作成させるキュー

# 年金期限リスト



固定メニューバー 事務処理にあつた「年金期限リスト」メニューは、固定メニューバー ツールへ移動しました。

## 年金期限リスト

範囲指定 開始日 終了日 国内外区分  
範囲指定 2023/04/10 2030/12/31 純国 表示

開始日・終了日を指定し、「表示」を押します。

5 ●●株式会社 2 🔍

出願人の右の数字はクリックをすると「画面切替」、虫眼鏡マークは、クリックをするとダイアログ表示でリストを開きます。

検索結果 2 件

当所整理番号	出願人	顧客整理番号	費用負担率	負担率分母	印紙代	年金印紙代	法域	区分	期限日	納付年度	請求項数・最新	出願日	出願番号	設定登録日	登録番号	権利満了日	タイトル
1 PK220126	●●株式会社 学校法人★★大学	-	-	9 1	10	13,590 1,510	15,100 特許	純国	2026/01/31	4	6	2022/12/16		2023/01/31		2042/12/16	
2 PK190001	株式会社 root ip ●●株式会社	R2000001	-	1 1	2	41,200 41,200	82,400 特許	純国	2027/09/08	11	5	2016/06/03	特願2016-111548	2017/09/08	6202453	2036/06/03	プログラム、記録媒体



固定メニューバー 案件> アクション期限検索の「年金法定期限」の中間タブからも年金期限の検索・絞込が可能です！



- ・「庁ファイル添付」⇒「特許庁HTML添付」へと名称変更しました。
- ・ファイル添付画面から、[登録ログ](#)や[添付済ファイル](#)が確認出来るようになりました。

## 庁ファイル添付

### 添付フォーム

特許庁「インターネット出願ソフト」から「旧送信ファイル名で出力」されたHTMLファイルを添付できます。  
一度に最大1000ファイル、合計100MBまで添付できます。

**書類種別（発送書類、提出書類、受領書）、書類日付（発送日、提出日、受領日）は自動取得されます。**

#### 複数PCでインターネット出願ソフトをお使いの注意

インターネット出願ソフトの仕様により、受領書は、同一時刻（秒単位）に処理したファイルは同一ファイル名となります。  
ファイル名が重複した場合は「受領書20XX年0X月XX日XX時XX分XX秒-2.HTML」のように、  
本来のファイル名の拡張子の前に「-2」などの区別用文字を追加してください。  
それぞれ別ファイルとして登録することができます。

ファイル添付実行

書類種別 登録ログ 添付済ファイル

## 特許庁HTMLファイル添付

特許庁「インターネット出願ソフト」から「旧送信ファイル名で出力」されたHTMLファイルを添付できます。  
一度に最大1000ファイル、合計100MBまで添付できます。

**書類種別（発送書類、提出書類、受領書）、書類日付（発送日、提出日、受領日）は自動取得されます。**

#### 複数PCでインターネット出願ソフトをお使いの注意

インターネット出願ソフトの仕様により、受領書は、同一時刻（秒単位）に処理したファイルは同一ファイル名となります。  
ファイル名が重複した場合は「受領書20XX年0X月XX日XX時XX分XX秒-2.HTML」のように、  
本来のファイル名の拡張子の前に「-2」などの区別用文字を追加してください。  
それぞれ別ファイルとして登録することができます。

ファイル選択

ファイル/フォルダをドラッグ&ドロップ

# 特許庁HTML添付

動画（音声ナビなし）

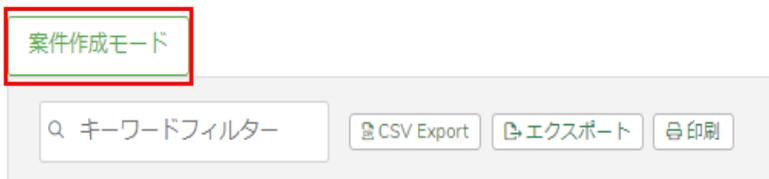
国内案件を作成し、出願書類を添付する動きを録画したデータです。

The screenshot displays the root ip web application interface. A green navigation bar at the top contains the logo and various menu items. A dropdown menu is open under the '案件' (Cases) menu, listing options such as '案件検索' (Case Search), '案件作成' (Case Creation), 'キュー管理' (Queue Management), and others. A yellow callout box on the right side of the interface contains the text: '国内出願の案件を1件作成します。' (Create 1 domestic application case).



リストタブに「案件作成モード」が追加されました。  
ページを遷移することなく、公開データからの複数案件作成が可能になりました！

固定メニューバー 庁連携 > 特許庁案件分析において、「リスト」とつくタブで表示されるテーブルに「案件作成モード」ができました。



検索結果 16件

「案件作成モード」をクリックすると、各行に「案件作成」ボタンとチェックボックスが追加されます。  
チェックボックスにチェックを入れ、複数案件纏めて案件を作成することが可能です。



検索結果 16件

対応案件	選択	四法コード	出願日	出願番号	出願種別
1	<input checked="" type="checkbox"/> 案件作成	特許	2021/04/16	2021069540	通常
2	<input checked="" type="checkbox"/> 案件作成	特許	2021/05/07	2021078942	通常
3	<input checked="" type="checkbox"/> 案件作成	特許	2021/05/19	2021084448	通常

# CSV操作

# メニューの統一



設定> エクスポート、事務処理> CSVインポート、設定> マスタCSV登録は、設定> 「CSV操作」メニューへ統一しました。

エクスポート  
全データエクスポート

CSVインポートメニュー  
案件情報更新

マスタCSV登録  
CSVファイル添付



CSV操作

案件データ   アクションデータ   **案件/アクションマスタ**   請求/経費/収入データ   請求マスタ   ワークフローデータ   設定データ

テーブル名	操作	対象項目
管理会社	インポート操作	ID 有効 F コード 名前/名称 国 郵便番号 住所 住所・英語
出願ランク	インポート操作	ID 有効 F コード 名前/名称
ユーザ定義出願種別	インポート操作	ID 有効 F コード 名前/名称 出願種別 メモ
案件報酬金設定	インポート操作	ID 有効 F コード 名前/名称 メモ



操作対象もタブで簡単に切り替えられるようになりました。

## CSV操作

案件データ   アクションデータ   案件/アクションマスタ   請求/経費/収入データ   請求マスタ   ワークフローデータ   **設定データ**

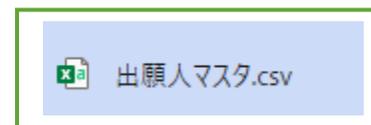
固定メニューバー 設定> CSV操作へ進み、エクスポートしたいデータタブをクリックすると、CSV操作が可能な項目一覧が下テーブルに表示されます。

### <全件エクスポート>

①エクスポートしたいデータ項目のチェックボックスにチェックを入れ、「全件CSV出力」ボタンをクリックします。

②「全件CSV出力」ボタンが「ダウンロード」に変更したら、クリックします。

③CSVファイルがPCへダウンロードされます。





インポートをする際に、基準となる項目や指定方法を選択できるようになりました！

固定メニューバー 設定> CSV操作へ進み、インポートしたいデータタブをクリックし、「インポート操作」を押すと、エクスポート&インポートページが表示されます。

インポート基準選択

ID

ID

コード

名前/名称

ID

名前/名称

システムで自動付与されたID、ユーザ様側で付与したコード、名前または名称、のいずれかから基準としたい項目を選択できます。

意匠書誌

インポート対象列

全選択

全解除

受任書誌(出願番号)  アクセスコード  意匠出願種別(名前/名称)

「受任書誌」の一致で更新対象を判定します  
新規作成インポート可能

指定方法選択

受任書誌 出願番号

意匠出願種別 意匠出願種別名前/名称

意匠種別

すべて名前/出願番号

当所整理番号

意匠書誌ID

インポート用に出力

出願番号、当所整理番号、受任書誌IDのいずれかを選択可能です。



設定データのCSV取込に対応しました！

従来システムへ一つ一つ手動で操作をしなければならなかった設定系データも、CSV取込で簡単に修正・登録が出来るようになりました。

例えば、商標の国別年金設定・・・

オーストラリア 商標更新期間設定

更新期間起算項目 出算日

更新期間起算項目 オプション起算項目 設定起算日

更新期間起算項目 オフセット

初回更新年数 10

初回更新年数分割時付

更新年数 10

更新起算オフセット

備考

登録

タイ 商標更新期間設定

更新期間起算項目 出算日

更新期間起算項目 オプション起算項目 設定起算日

更新期間起算項目 オフセット

初回更新年数 10

初回更新年数分割時付

更新年数 10

更新起算オフセット

備考

登録

インド 商標更新期間設定

更新期間起算項目 出算日

更新期間起算項目 オプション起算項目 設定起算日

更新期間起算項目 オフセット

初回更新年数 10

初回更新年数分割時付

更新年数 10

更新起算オフセット

備考

登録

1 か国ごとに年金の設定が必要だった

ID	国	更新期間起算項目	起算項目	初回更新年数	更新期間起算項目 オフセット	初回更新年数分割時付	更新年数	更新起算オフセット
1	日本	設定起算日	設定起算日	10			5	10-6m+1d
2	世界知的所有権機関	国際起算日	国際起算日	10				10-3m+1d
3	アメリカ合衆国	設定起算日	設定起算日	10				
4	中華人民共和国	設定起算日	設定起算日	10				
5	4年個人在米期間	設定起算日	設定起算日	10				
6	大韓民国	設定起算日	設定起算日	10				
7	6オーストラリア	国際起算日	国際起算日	10				
8	7台湾	設定起算日	設定起算日	10				
9	8オーストラリア	設定起算日	設定起算日	10 end of month				
10	9ベルギー	国際起算日	国際起算日	10				
11	10ブラジル	設定起算日	設定起算日	10				
12	11カナダ	設定起算日	設定起算日	15				
13	12スイス	国際起算日	国際起算日	10				
14	13ドイツ	国際起算日	国際起算日	10 end of month				
15	14デンマーク	設定起算日	設定起算日	10				

CSVでデータ作成

国別商標更新期間

国別商標更新期間

インポート対象列

ID  国(名前/名称)  更新期間起算項目(名前/名称)  起算項目(名前/

「ID」の一致で更新対象を判定します  
新規作成インポート可能

指定方法選択

国 国名前/名称 更新期間起算項目 起算項目名前/名称 起算項目 起算項目名

すべて名前/名称 すべてID すべてコード

CSV読み込で一括データ登録可能に！

①固定メニューバー 個人メニュー> ○○ユーザ情報へと進みます。



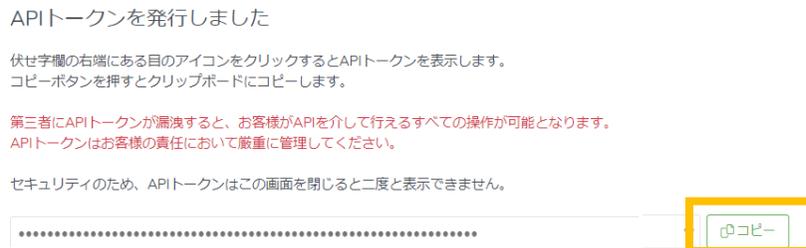
②ページ下部の「APIトークン設定」へと進み、「APIトークン発行」をクリックします。



③「APIトークンを発行しますか？」とポップが立ち上がるので「OK」をクリックします。



④APIトークンが発行されます。トークンの情報は右側の「コピー」ボタンでコピーし、厳重に管理願います。



⑤APIトークンが設定されると、「APIリファレンス」へのリンクが作成されます。

## APIトークン設定

✓ APIトークン発行済

[APIリファレンス](#)

削除

⑥リンクをクリックすると「root ip cloud API」ページへと遷移します。

## root ip cloud API 1.0.0 OAS3

./openapi.yaml

### root ip cloud ご利用者様専用 API

#### 認証方法

#### API トークンの発行方法

API トークンを発行し、APIを実行できるのは、全権ユーザのお客様のみです。

- root ip にログインします
- 「上部メニュー > プロフィールアイコン > (お客様のお名前) ユーザ情報」と進みます
- APIトークン設定から API を発行してください



案件

連絡

WF 1

メール

庁書類

庁連携

請求書

責任者

ツール

リンク

マニュアル

設定

※固定メニューバーマニュアル> APIリファレンスからもアクセス可能です。

準備中

APIリファレンス

⑦ページ下部へ進むと、連携可能なテーブルが表示されます。

エクスポート設定	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_report_biblio	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_report_biblio/{id}	2025-01-10 10:00:00
エクスポート項目	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_report_item	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_report_item/{id}	2025-01-10 10:00:00
詳細検索設定	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_search_detail_biblio	2025-01-10 10:00:00
GET /flatting_search_detail_biblio/{id}	2025-01-10 10:00:00



API連携をしていただくことで、rootipの機能を外部のプログラムから簡単に使用できるようになります。

認証情報を持つAPIトークンを発行し、各APIエンドポイントへのリクエストに付与することで、APIの利用が可能となります。

# メール宛先設定

出願人メールアドレスを宛先に設定する。

## ① マスタへ出願人のメールアドレスを登録する。

固定メニューバー 設定 > マスター一覧 > 出願人へと進み、出願人マスタを開く。  
ページ下部のメールアドレス入力欄へメールアドレスを登録する。

MAIL ⊕ 差込項目	#{出願人MAIL}
mail@rootip.co.jp	
宛先Cc ⊕ 差込項目	#{出願人宛先Cc}
k.gunji@rootip.co.jp	
宛先Bcc ⊕ 差込項目	#{出願人宛先Bcc}
i.shimizu@rootip.co.jp	

カンマ区切りで複数のメールアドレスも登録可能！

## ② メールテンプレートへ差込項目を登録する。

固定メニューバー 設定 > マスター一覧 > メールテンプレートへと進み、既存のメールテンプレートを開く  
(またはメールテンプレート新規追加)。  
宛先To,Cc,Bccに差込項目を入力する。

宛先To ⊕
#{出願人MAIL}
宛先Cc ⊕
#{出願人宛先Cc}
宛先Bcc ⊕
#{出願人宛先Bcc}

出願人宛に送信する  
審査請求や年金納付のリマインドメール  
がスムーズに発行できるようになります！

# 新バージョンQ&A

質問フォームで頂いたご質問への回答や新機能の追加については、WEBマニュアルの「新バージョンQ&A」ページにて公開しております。 <https://manual-firm.rootip-cloud.net/?p=5718>

掲載日	分類	質問	回答
2023/3/22	マスタ	—	マスタにコピー機能が追加されました。 マスタの表示・編集画面の「編集」ボタンの横の「コピー」ボタンからご利用ください。
2023/3/8	案件タグ	—	案件タグに新しく以下の機能が追加されました。 ・ファミリー展開Fの案件タグの検索、リスト表示、エクスポート ・案件タグの階層化 (案件タグマスタを編集し、親案件タグを指定します) ・「メニューバー>ツール>案件タグ管理」より、配下の階層の案件タグの検索 (将来的に案件検索ページでも配下マスタの検索に対応予定です)  ※案件タグページは今後も表示を改良予定です。
2023/3/8	ツール	—	「メニューバー>ツール」の機能を実装しました。
2023/02/17	検索	条件検索後に使用できていたツール（案件連絡など）は新システムでも利用できますか？	はい、可能です。  案件連絡作成は実装いたしました。  印刷モードはパワーアップした代替の機能を開発中ですので暫しお待ちください。

# 質問フォーム

操作をお試しいただき、ご不明点がございましたら、「質問フォーム」からお問い合わせをお願いします。

操作していただいたご感想等もぜひお寄せください。

新バージョン 先行トライアルモード / データはテスト環境(練習用サーバ)と共通です

新バージョンの正式リリースは4月を予定しております。現バージョンの機能は基本的に引き継ぎます。現バージョンとのレイアウトや操作性の違いなどご確認ください。安定稼働に向けた機能調整/メンテナンス作業等により、トライアル環境に一時的に接続できない場合があります。ご不明点は[質問フォーム](#)よりお問い合わせください。



## rootipクラウド 新バージョンに関する質問フォーム

root ipクラウド新バージョンに関する質問を受け付けます。  
いただいたご質問はroot ipでとりまとめ、別途「質問回答表」へ記載し、回答させていただきます。

- ・いただいた質問はそのままの文章で掲載されない場合がございます。
- ・質問内容に関しシェアリングのためご連絡させていただく場合がございます。
- ・フォームで頂いた質問は個別の回答はございません。
- ・個別の回答をご希望の場合は、root ip事務局 (mail@rootip.co.jp) までご連絡ください。
- ・本フォームによる質問受付は2023年9月30日までを予定しております。



root ip