事務所様各位

事務所版
商標管理マニュアル

株式会社root ip

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

商標調査案件作成

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

商標調査案件作成

①商標の案件をする際は、固定メニューバー　案件の「案件作成」へと進みます。



②「その他」テーブル内の「商標」欄から作成する案件のメニューを選択します。



純国：依頼人（または出願人）が日本国内在住であって日本国内に出願する場合に利用
内外：依頼人（または出願人）が日本国内在住であって日本国外の国に対して出願を行う場合に利用
外内：依頼人（または出願人）が在外者であって日本国内へ出願する場合に利用

次頁にて国内商標の調査案件を作成する方法をご案内します。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

商標調査案件作成

③調査を担当する「代理人」、貴社の「担当者」等、適宜情報を入力をし、「登録」します。

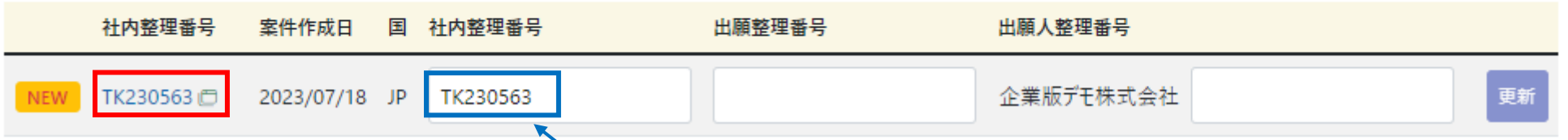


Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

商標調査案件作成

④左先頭の商標案件の社内整理番号をクリックすると、作成した案件ページに遷移します。

番号設定



※整理番号を変更したい場合は、社内整理番号を手動で編集し、右端の「更新」を押します。

調査案件の案件メニューは、以下の通りです：



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

商標調査案件作成　　調査案件で便利な機能

＜調査案件で便利な機能＞

・調査関連資料は、案件メニュー「ファイル」タブに登録できます。



・代表図を設定することが可能です。

・代理人からの費用も「請求書」タブで可能です。

・調査案件の期限は「ユーザアクション」で管理できます。

・調査案件は、出願案件・契約案件と紐づけることが可能です。

・調査案件に製品を紐づけることが可能です。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

調査案件と出願案件との紐づけ

④調査案件は、出願案件と紐づけることが可能です。案件メニュー 「データ」＞「契約関連案件」メニューへと進み、「契約案件」テーブルの右側「編集」をクリックします。



⑤出願案件と契約案件を複数登録し、「更新」「Yes」をクリックします。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

商標案件検索

商標案件の検索方法を説明しています。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

商標検索

固定メニューバー　案件メニューには、システムに登録された商標案件だけをワンクリックで検索することができる「商標検索」メニューがございます。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

商標検索

「商標検索」をクリックすると、商標案件が100件ずつリストで表示されます。



1 CSV Export　表示されているリスト（最大100件）をCSVに出力することができます。

2 エクスポート　検索結果が100件を超えるリストの場合は、このエクスポートボタンから検索結果すべての案件をCSV出力できます。

3 レター発行/メール発行/案件連絡作成/WF作成　検索結果をベースにレター・メール・案件連絡・ワークフローを作成することができます。



テンプレートを選び、設定をクリックすると、作成ボタンが表示されます。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

商標期限検索

更新期限の検索やリスト作成、登録料納付期限・分割納付期限の検索について説明しています。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

更新期限リスト作成

商標の更新リストの作成は、固定メニューバー　アクション期限検索から行います。



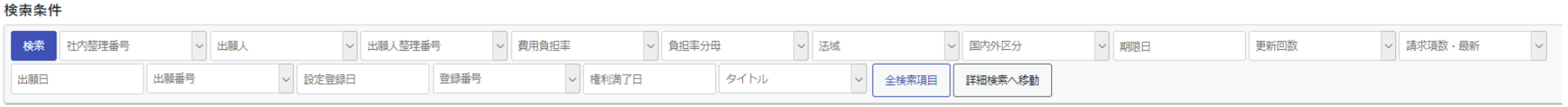
Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

更新期限リスト作成

①アクション期限検索をクリックすると、以下の中間タブが表示されますので、右端の「更新法定期限」をクリックします。



②ページ上部にある「検索条件」から期間や国内外区分等の条件を指定して、更新期限を絞り込むことができます。



③例えば、2024/01/01から2024/12/31に発生する更新期限のリストを作成したい場合は、「期限日」欄をクリックすると、以下のようなダイアログが表示されますので、「期間開始日」と「其間終了日」に日付を入力し、「設定」します。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

更新期限リスト作成

④期限日に期間が設定されたことを確認し、左端の「検索」をクリックします。



⑤2024/1/1～2024/12/31に発生する更新期限リストが作成されます。



	社内整理番号	出願人	出願人整理番号	費用負担率	負担率分母	法域	区分	期限日	更新回数	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
1	TK190004	大倉　昭人		1	1	商標	純国	2024/03/07	1	0	2013/08/23	商願2013-069162	2014/03/07	5653831	2024/03/07
2	TK220169	△△ＴＯ株式会社		1	1	商標	純国	2024/03/22	4	0	1980/02/22	商願昭55-012677	1984/03/22	1665963	2024/03/22
3	TK210059	サンプル技研工業株式会社		1	1	商標	純国	2024/06/06	1	0	2011/02/18	商願2011-010905	2014/06/06	5674666	2024/06/06
4	TK210077	○○自動車株式会社		1	1	商標	純国	2024/08/31	3	0	1992/08/26	商願平04-164251	1994/08/31	3003029	2024/08/31

・検索結果項目を任意で編集するには「リスト追加」がおすすめです。
リスト追加方法：https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=6817

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

更新/分納/登録料期限の検索

商標案件に関する更新期限・分割納付期限・登録料納付期限をまとめて検索したい場合は、固定メニューバー 案件の「アクション期限詳細検索」がお勧めです。



アクション期限詳細検索は、特定の項目や複数の項目、除外条件を付けた検索機能です。
よく検索する検索条件を保存し、簡単に期限を抽出できるようになります。

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

更新/分納/登録料期限の検索

商標案件に関する更新期限・分割納付期限・登録料納付期限をまとめて検索する場合は、以下のように設定をします。パターン名で、検索条件に名前をつけ、「検索条件を保存」ボタンをクリックしてください。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

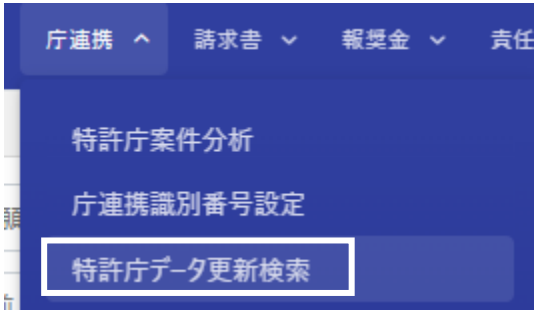
庁連携データ更新（国内のみ）

公開済国内商標案件に対し、特許庁で公開されている特許情報標準データを活用し、システムへ差分データを登録する方法を説明しています。
　※海外商標案件は現地代理人からのコレポンを参照いただき、手動でご入力をお願いします。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

庁連携データ更新　　特許庁データ更新検索

固定メニューバー 庁連携の特許庁データ更新検索を選択していただくと、特許情報標準データで更新があった案件が更新日順に表示されます。



検索条件の「法域」欄で「商標」を選択し、検索ボタンをクリックすると、商標案件のみが更新日順に表示されます。



更新日の右側にあるダイアログ表示ボタン（フォルダアイコン）をクリックしてください。

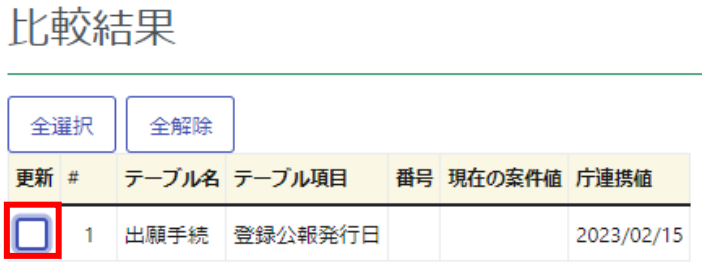


24	TK230321	2023/02/14	出願	商標	純国	商願2022-115012	6669966
25	TK210059	2023/02/13	出願	商標	純国	商願2011-010905	5674666
26	TK230040	2023/02/03	出願	商標	純国	商願2022-112647	

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

庁連携データ更新　　特許庁データ更新検索

案件へ取込可能な差分データが比較結果として表示されますので、「更新」列のチェックボックスにチェックを入れます。



データ更新テーブルが表示され、更新箇所がオレンジ色のハイライトで示されますので、ハイライト部分を確認し、問題なければ、赤い更新ボタンを押してデータを更新してください。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

代表図設定

案件にロゴや画像データを「代表図」として設定し、商標案件を判別しやすくします。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

代表図設定

案件に登録された画像データを「代表図」と設定することで、検索画面や案件のトップページに画像データを表示させることができます。

①案件メニュー 画像タブを選択します。



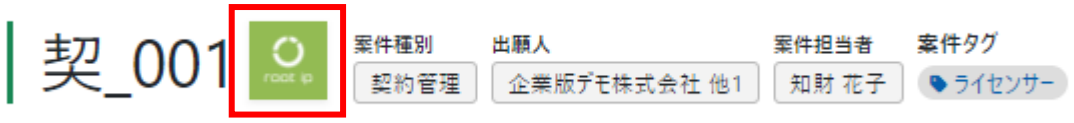
②案件に登録されている画像データが表示されますので、「案件図面」「代表図」にチェックを入れ、「案件図面更新」をクリックします。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

代表図設定

③案件トップ画面の整理番号右側に 画像が表示されます。



④検索結果でも代表図が表示されます。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

同一商標管理

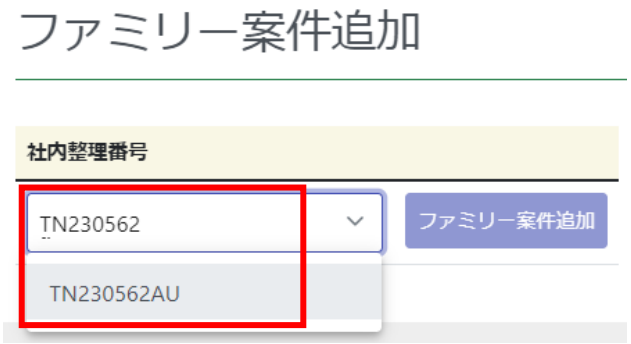
同一商標案件をまとめて管理したい際（海外へまとめて同一商標を出願した際等）に便利に活用いただけるファミリ追加/案件タグ機能についてご案内します。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

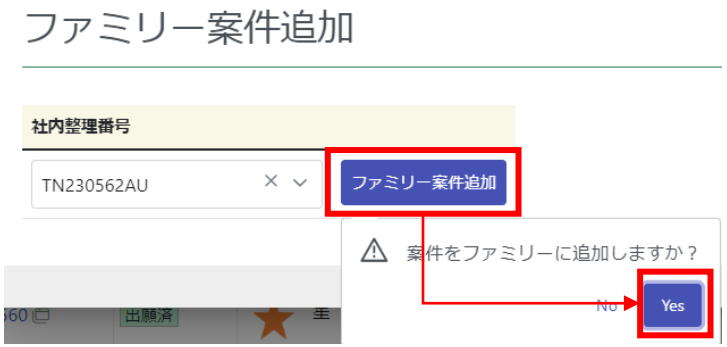
同一商標管理　　ファミリ追加

同一商標案件をファミリタブでまとめて表示させたい場合には、「ファミリ追加」機能がご活用いただけます。

①同一商標案件のいずれかの案件を開き、ファミリタブをクリックし、ページ下部の「ファミリ案件追加」へと進み、同一商標案件の整理番号を社内整理番号欄へ入力し、プルダウンの候補から案件を特定します。



②「ファミリ案件追加」ボタンをクリックし、「YES」をクリックします。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

同一商標管理　　ファミリ追加

③ファミリに新しい案件（TN230562AU）が追加されたことが、ファミリタブから確認できます。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

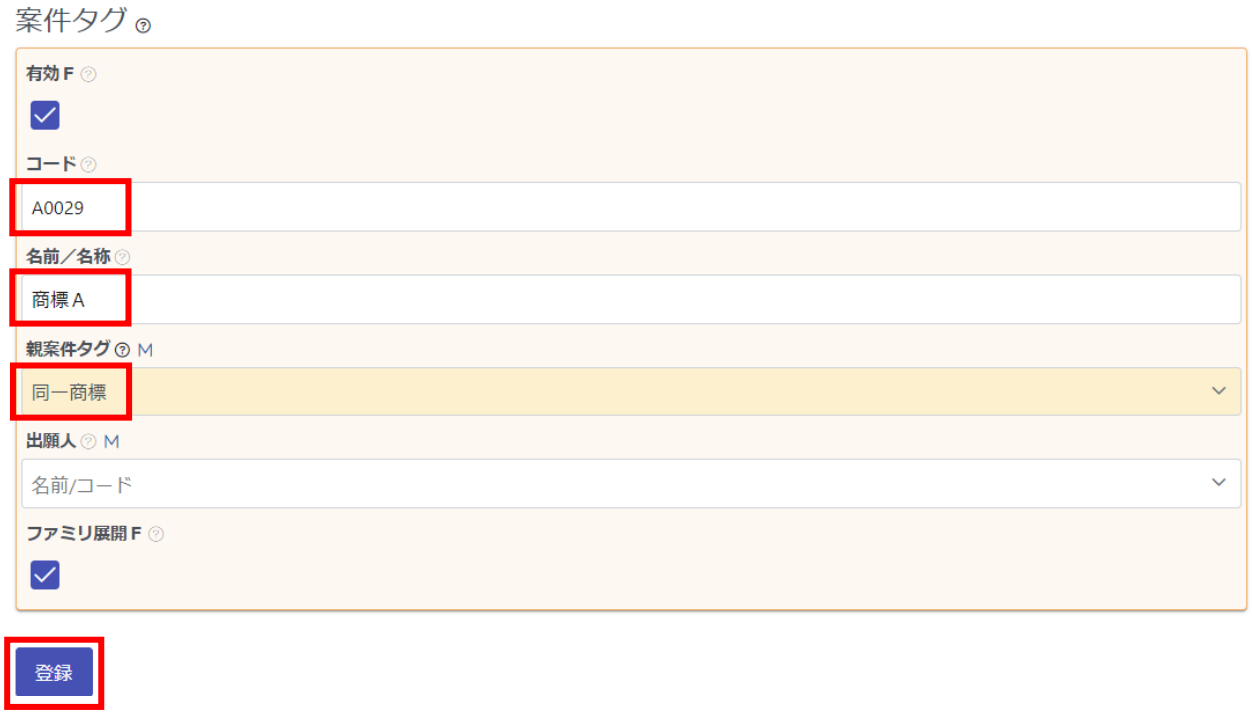
同一商標管理　　案件タグ

「案件タグ」機能を利用し、同一商標をまとめて検索することも可能です。

①固定メニューバー＞設定＞マスター一覧」＞案件タグへと進み、「案件タグ追加」ボタンを押します。



②コード・名前/名称を入力し、任意で親案件タグを指定し、「登録」ボタンを押します。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

同一商標管理　　案件タグ

③「案件タグ」が１件登録されました。

	ID	有効F	コード	名前／名称	親案件タグ	出願人
1	74 参照データ	有効	A0029	商標A	同一商標	

④案件タグを付与したい案件を開き、データ> サマリページへと進み、「案件タグ」テーブルの「編集」ボタンをクリックします。



⑤付与したい案件タグをプルダウンの候補から選択します。



⑥「更新」ボタンをクリックします。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

同一商標管理　　案件タグ

⑦案件トップページに「案件タグ」が表示されます。



⑧タグをクリックすると、同じタグが付与された案件がリスト表示されます。



<案件タグに関するマニュアルもご参照ください>

【案件タグ】　案件にタグ付けをする：https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=842

案件タグから案件を検索する：https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=2012

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

係争管理

係争（異議申立・異議受・審判請求）を管理する：

https://manual-corp.rootip-enterprise.net/?page_id=5375

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判は、案件メニュー＞データ＞審判異議へと進み、「査定系審判」テーブルで履歴を管理します。



＜審判_中間手続の記録＞

・拒絶査定・補正指令（請求）・拒絶理由通知書等、インターネット出願ソフト経由で発送される書類は、特許庁HTML添付可能です。

・審判官及び審判書記官氏名通知・審査前置移管通知・審査前置解除通知等、特許庁からハガキで発送される書類に関しては、適宜電子化していただき、案件メニュー 庁書類＞手動添付ファイルから、ファイル登録することが可能です。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

拒絶査定不服審判

HTMLデータからシステムへ取り込む項目は以下の通りです。

書類種別	書類名	テーブル名	テーブル項目
発送書類	拒絶査定	出願手続	拒絶査定日
提出書類	審判請求書	査定系審判	審判種別
提出書類	審判請求書	査定系審判	審判番号
提出書類	審判請求書	査定系審判	審判請求日
発送書類	審判番号特定通知	査定系審判	審判番号
発送書類	審決	査定系審判	審決日
発送書類	審決	査定系審判	審決種別
発送書類	審決	出願手続	登録査定日

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

異議受案件の登録

登録異議申立がなされると異議番号通知・審判官及び審判書記官氏名通知・異議申立書の副本・取消理由通知等、関連書類が郵送で発送されます。
これらの書類は電子化し、「庁書類」タブへ手動添付＞ファイル登録を行うか「ファイル」タブへファイル登録して保管しておくと良いでしょう。

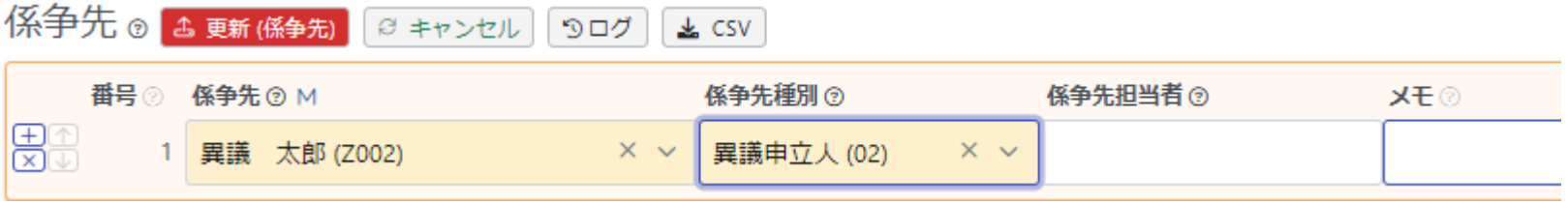
＜異議番号・異議申立人の記録＞

案件の「データ＞審判異議」タブ「異議申立」テーブルへと進み、「編集」ボタンをクリックし、異議申立日・異議番号を入力し、「更新」します。



異議申立テーブルの上に「係争先」テーブルがありますので、異議申立人の情報を登録します。

未登録の係争先は、マスタで追加登録してから選択をします。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

異議申立案件の登録　請求人としての管理

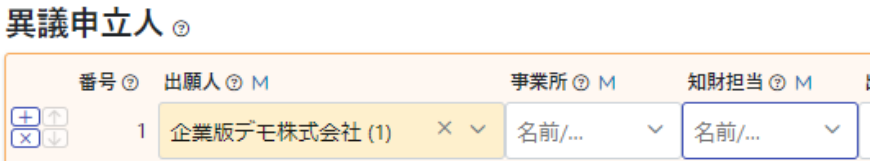
第３者保有特許に対して異議申立を行う場合は、システム内に案件がないため、新規で係争案件を作成して管理します。

＜係争案件作成＞

①固定メニューバー＞案件＞案件作成へ進み、「係争ー異議申立」から法域と国内外区分に応じた種別を選択し新規に案件を作成します。



②異議申立人テーブルには、自動的に御社名が入力されます。



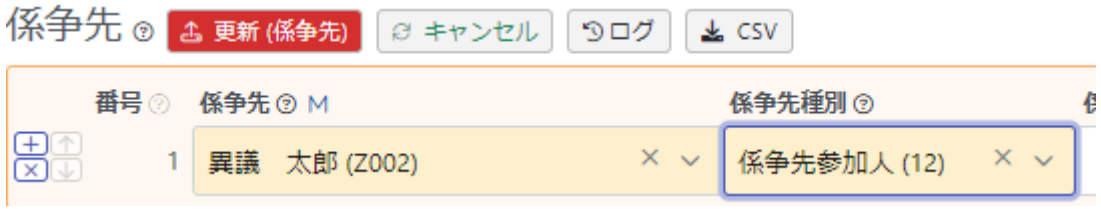
③ページ下部まで進み「登録」ボタンをクリックして案件を作成します。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

異議申立案件の登録　請求人としての管理

④案件メニュー＞データ＞基本書誌へと進み、係争先テーブルへ相手先の情報を入力します：
係争先：①で登録した相手先を選択
係争先種別：係争先を選択



⑤案件メニュー＞データ＞異議申立へと進み、対象出願/対象権利テーブルの「出願番号」欄に、異議申立を行う出願番号を登録します。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

異議申立案件の登録　請求人としての管理

⑥案件メニュー＞庁連携へと進み、「案件比較」をクリックし、該当案件の情報を取り込みます。



更新	#	テーブル名	テーブル項目	番号	現在の案件値	庁連携値
☐	1	出願手続	出願番号		商願2014-085900	商願2014-085900
☐	2		出願日			2014/09/30
☐	3		出願整理番号			TD140001
☐	4		公開日			2014/11/06
☐	5		登録公報発行日			2015/04/07
☐	6		登録番号			5745975
☐	7		設定登録日			2015/03/06
☐	8		タイトル			ｒｏｏｔ　ｉｐ

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

【注意点】庁連携_データ更新作業

商標案件において、固定メニューバー庁連携＞特許庁データ更新作業＞データ比較を行う際の注意点をまとめています。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

【庁連携】データ比較時の注意点

root ipでは、特許庁が公開しているデータ（特許情報標準データ）を活用し、案件に登録されている書誌事項を登録したり修正したりすることが可能です。

非常に便利な機能ですが、特許情報標準データから取得できないデータが空欄で上書きされたり、場合によっては、HTMLデータや手動で更新したお手元のデータが正しいケースがございます。

誤ったデータを更新しないよう、注意点をいくつかまとめておりますので、庁連携でデータ比較を行う際はご注意ください。

①特許情報標準データの公開タイムラグ

特許情報標準データは、日次で更新はしておりますが、特許庁への提出処理が完了してから実際に特許情報標準データへデータが反映されるまでには、一定のタイムラグが生じます。

例えば、登録料納付日の情報をHTMLデータまたは手動で更新した後に、データ比較を行う場合は、登録料納付日を空欄で上書きしないよう、ご注意ください。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

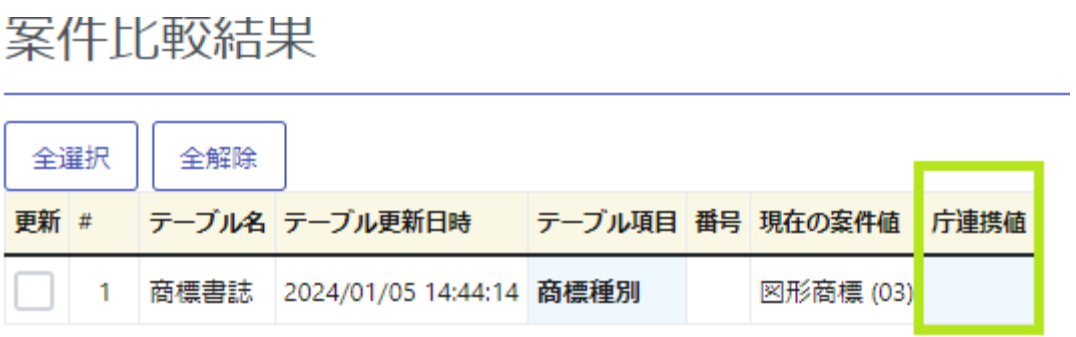
【庁連携】データ比較時の注意点

②「商標種別」

案件メニューバー　商標書誌＞商標種別では、位置商標,ホログラム商標,動き商標,音商標,色彩商標,結合商標,立体商標,記号商標,図形商標,文字商標,標準文字等の登録が可能でございます。

出願書類のプルーフHTMLデータを添付した際は、商標種別は取り込まれますが、「特許情報標準データ」からは、「図形商標」「結合商標」「記号商標」の情報を取り込むことが出来ません。

手動で商標種別を登録した後に、庁連携でデータ比較を行うと、「空欄」で上書きがされてしまう可能性があるため、注意が必要です。



Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved

【庁連携】データ比較時の注意点

③商標書誌の「分割納付F」

特許情報標準データでは、「商標基本項目記事ファイル」の「分納識別」というフィールドで
分納有無を管理しています。



この「分納識別」は、後期分（分納分）の登録料を納付すると、解除される仕様になっています。

rootipは期限管理を重視する観点から、「分納識別がある」場合（例えば、分割納付の登録料納付書データを
HTMLデータ添付した場合）は、商標書誌テーブル内の分割納付F（フラグ）をセットします。



Confidential root ip Inc. All Rights Reserved

【庁連携】データ比較時の注意点

③商標書誌の「分割納付F」

一方、その後、特許庁側で「分納識別が解除」された場合については、
特許情報標準データのみでは「分納識別を残したままにするべきか」を判断をすることが難しいため、
シンプルに、特許庁データとrootipデータとの差分を提示する、という仕様になっております。

そのため、案件の商標書誌テーブルに登録された「分割納付F」(有：true)を(無：false)で上書きしようとします。



☐	3	商標書誌	2024/01/10 15:51:09	分割納付 F		true	false
☐	4			更新開始日			2027/10/07

この差分更新は不要となりますので、チェックボックスにはチェックを入れずに、庁データ比較を行ってください。

Confidential　root ip Inc. All Rights Reserved



root ip

Confidential root ip Inc. All Rights Reserved