



知財管理システムroot ipクラウド

【Outlookメール連携アドイン】 設定・操作マニュアル

株式会社root ip 2025.11

※root ipクラウドまたはアプリのバージョンアップにより
一部画面が異なる場合があります。

INDEX

1. [Outlookメール連携アドイン設定](#)
2. [Outlookメール連携アドイン基本操作](#)

1. Outlookメール連携アドイン設定

Outlookメール連携アドインとは、Outlook（classic）の受信メールをroot ipのファイルタブに登録するためのツールです。

① 「メニューバー> ツール> Outlookメール連携アドイン」メニューを開きます。

The screenshot displays the root ip web application interface. At the top, a green navigation bar contains the logo and a menu with items: 案件, 連絡, WF (with a red notification badge '2'), メール, 庁書類, 庁連携, 請求書, 責任者, ツール (highlighted with a red box), リク, マニュアル, サポート, 設定. A search icon, refresh icon, settings icon, and notification bell (with a red badge '2') are on the right. Below the navigation bar, the main content area includes a search section with filters like '案件検索', '内部名称', '出願番号', and '公開番号'. There are also sections for 'システム通知' (System Notifications) and '作業ログ' (Work Log). A 'ToDoリスト' (ToDo List) section is visible, containing instructions and task items. At the bottom, there is an 'アクション期限リスト' (Action Deadline List) section with filters for time periods and display options. A green dropdown menu is open from the 'ツール' (Tools) menu, listing various utility functions. The 'Outlookメール連携アドイン' (Outlook Email Integration Add-in) option at the bottom of this menu is highlighted with a red box.

② 「Outlookメール連携アドインダウンロード」をクリックします。

root ip 案件 ▾ 連絡 ▾ WF 2 ▾ 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 ▾ サポート ▾ 設定 ▾

> TOP > Outlookメール連携アドイン

事務所版 DM デモ1事務所 事務所版ユーザ 弁理 太郎

Outlookメール連携アドイン ダウンロード

Outlookメールを、指定した案件の包袋ファイルに登録できるようになる、Outlookアドインです。

Outlookメール連携アドイン(ver1.0.0.0) ダウンロード [インストールマニュアル](#)

**バージョンアップ時は①～⑨の再インストール操作を行います。
⑩以降のアカウント設定は不要です。**

Outlook連携アドイン用トークン設定

✓ Outlook連携アドイン用トークン発行済

削除

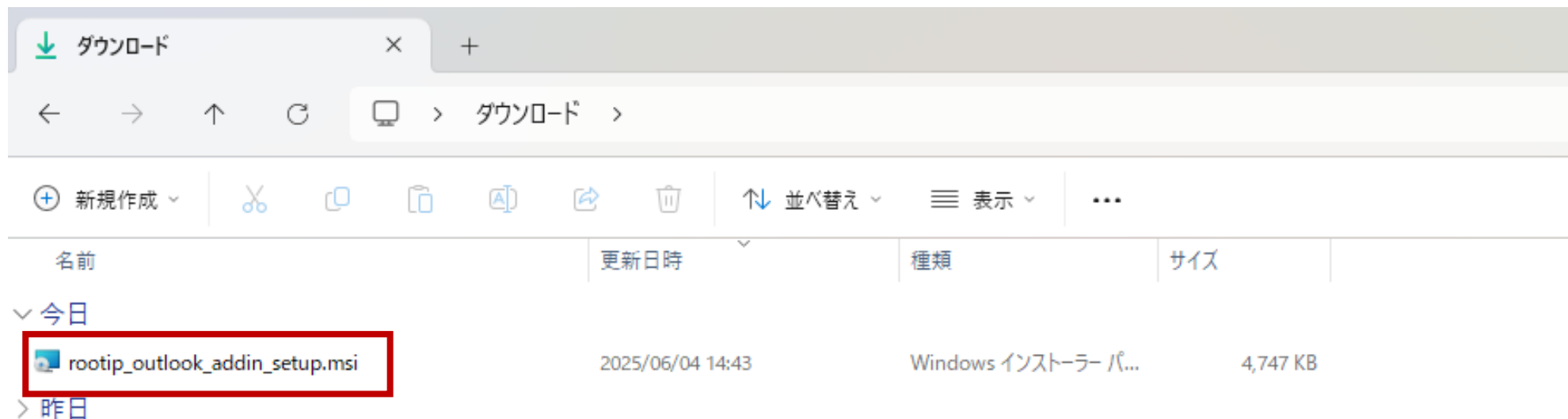
よくあるご質問

Q: Outlookメール連携アドインのインストール方法を教えてください。
A: 上記ボタンからアプリのインストーラーをダウンロードください。インストーラーを実行すると、連携アドインのインストールが始まります。画面に沿ってインストールを完了するとまた、Windowのメニューにも「root ipクラウド」が追加されます。

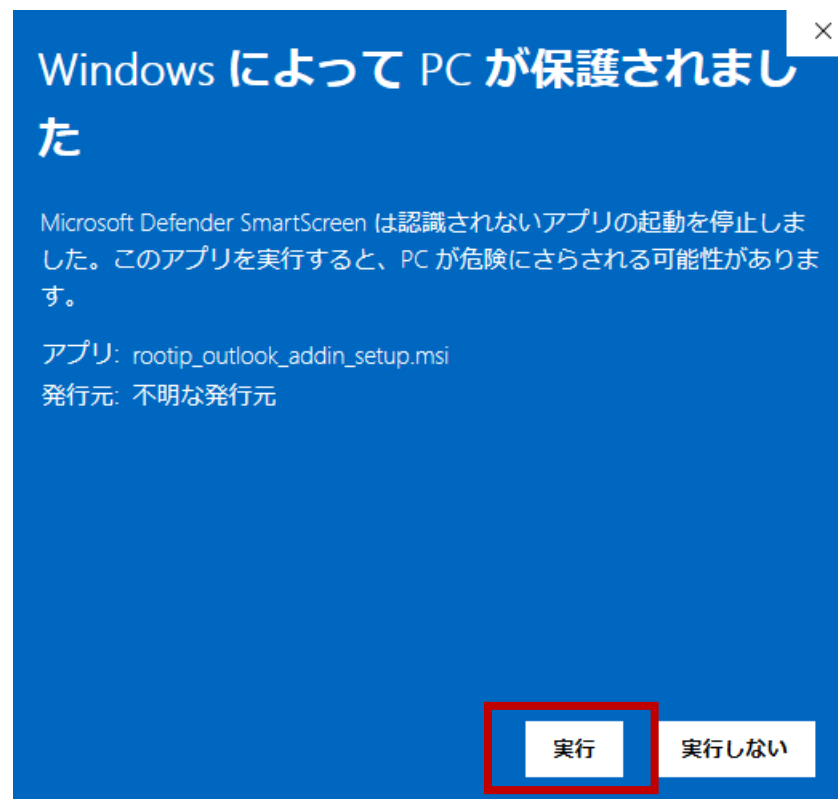
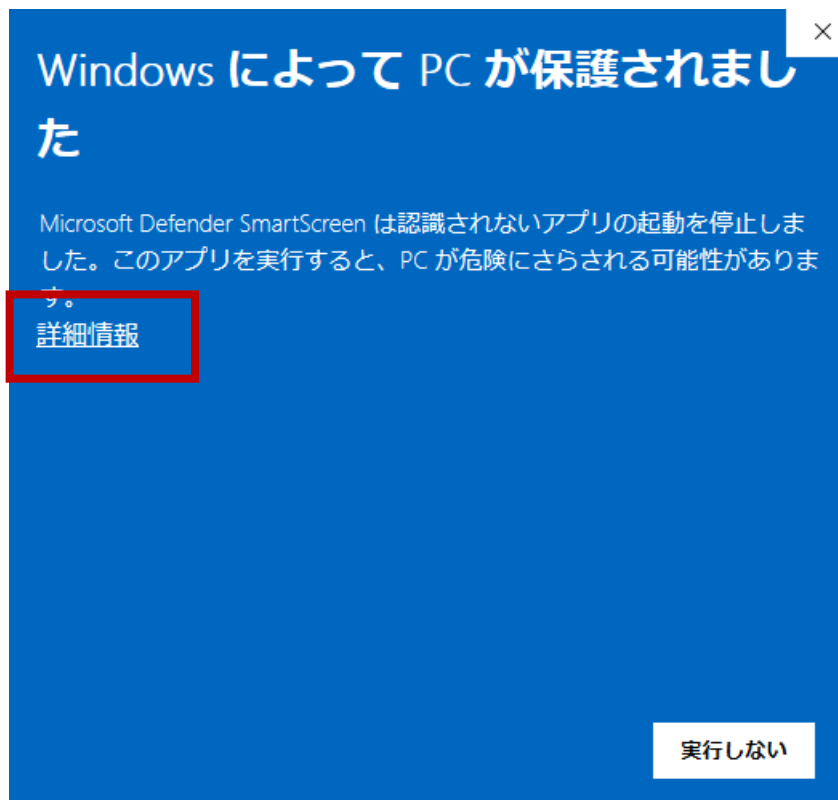
Q: Outlookメール連携アドインの利用に必要な設定を教えてください。
A: 連携アドインは、Outlook が既にパソコンにインストールされていることが前提となります。また、連携アドインの利用には下記の設定が必要です。
・連携アドイン用トークン（上記「**Outlookメール連携アドイン用トークン設定**」から発行）
・rootipクラウドのURL [demo-01.rootip-cloud.net](#)
・rootipクラウドの電子証明書（[電子証明書ダウンロード](#)）

Q: OutlookにOutlookメール連携アドインを追加する方法を教えてください。
A: インストール完了後Outlookメールに連携アドインのメニューが追加されます。

③ダウンロードされたアドインのインストーラをダブルクリックします。



④以下画面で「詳細情報」→「実行」をクリックします。



⑤ セットアップウィザードが開きます。「次へ」をクリックします。



⑥ 「次へ」をクリックします。



⑦ 「次へ」 をクリックします。



⑧ 「閉じる」をクリックします。



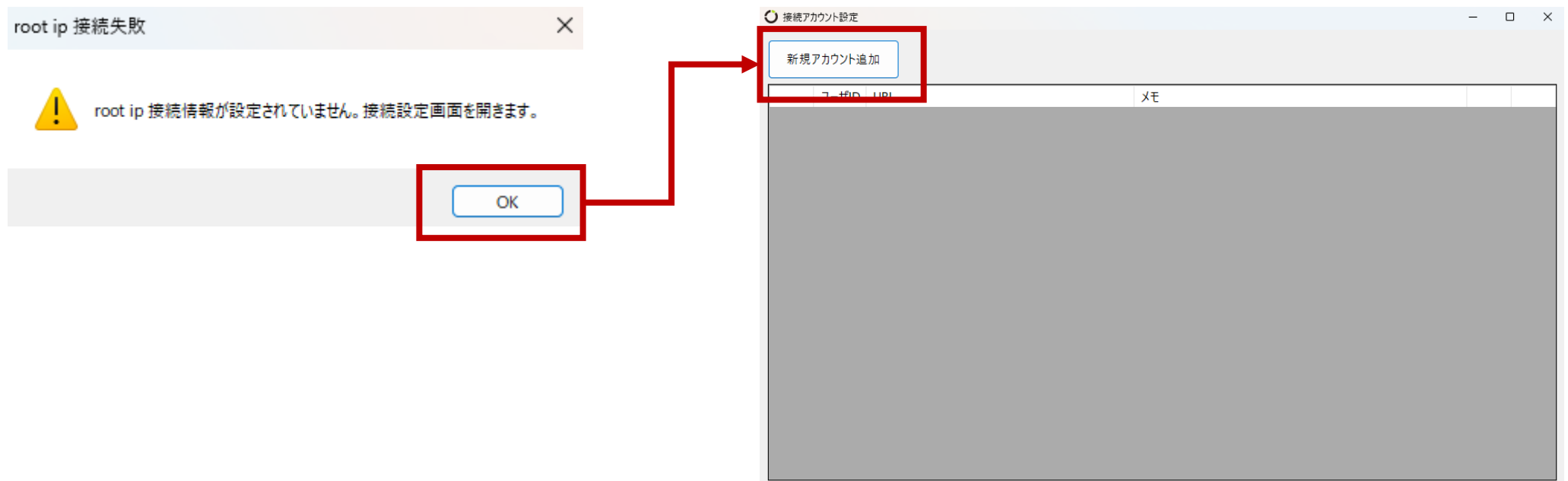
⑨ Outlook (classic) を開き（または再起動） 「アドイン」 をクリックします。



⑩ アドインの「root ip」をクリックします。



⑪ 「新規アカウント追加」をクリックします。



⑫ 接続情報設定に各項目を入力し「設定保存」します。

Outlookメール連携アドイン

ダウンロード

Outlookメールを、指定した案件の袋袋ファイルに登録できるようになる、Outlookアドインです

Outlookメール連携アドイン(ver1.0.0.0) ダウンロード インストールマニュアル

Outlook連携アドイン用トークン設定

Outlook連携アドイン用トークン未発行

Outlook連携アドイン用トークンを発行します。

Outlook連携アドイン用トークン発行

よくあるご質問

Q: Outlookメール連携アドインのインストール方法を教えてください。
A: 上記ボタンからアプリのインストーラーをダウンロードください。インストーラーを実行する

Q: Outlookメール連携アドインの利用に必要な設定を教えてください。
A: 連携アドインは、Outlook が既にパソコンにインストールされていることが前提となります。
・ 連携アドイン用トークン (上記「Outlookメール連携アドイン用トークン設定」から発行)
・ rootipクラウドのURL
・ rootipクラウドの電子証明書 (電子証明書ダウンロード)

ユーザ情報

パスワード変更

パスワード変更

ユーザID

現在のパスワード

接続情報設定

root ip 接続設定

ユーザ ID

トークン

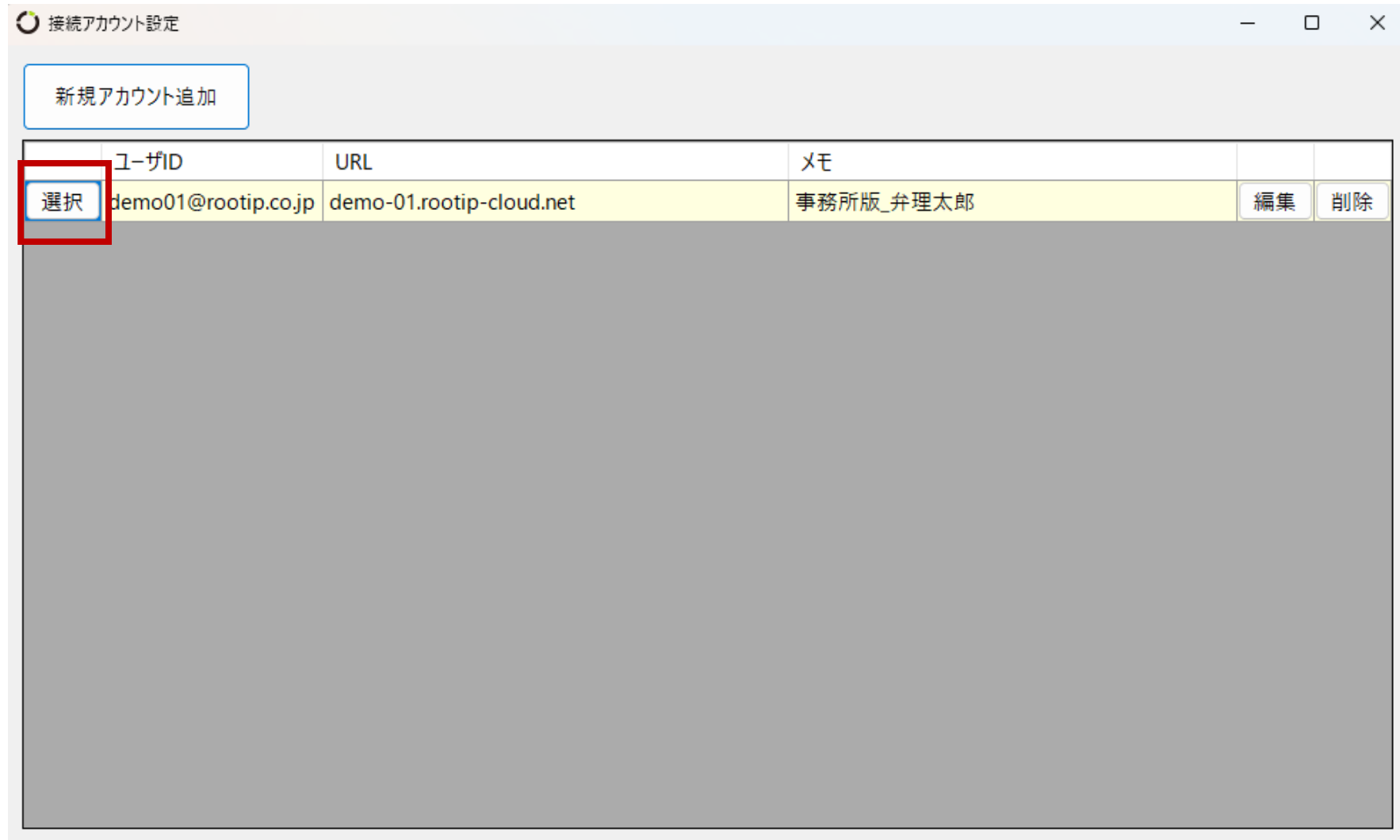
URL

クライアント証明書

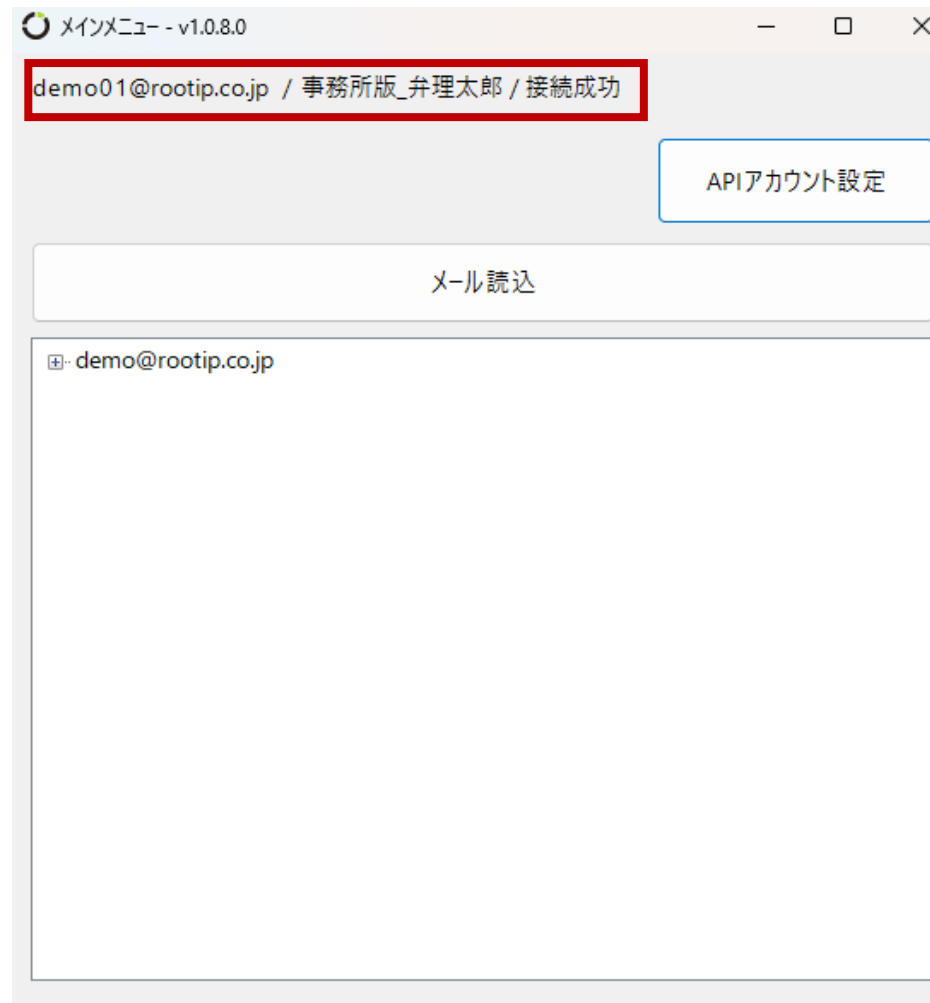
設定保存

※クライアント証明書をダウンロードして保存先を参照 (以降移動させない)
※電子証明書が更新された場合は、選択し直す

⑬追加したアカウントの「選択」をクリックします。

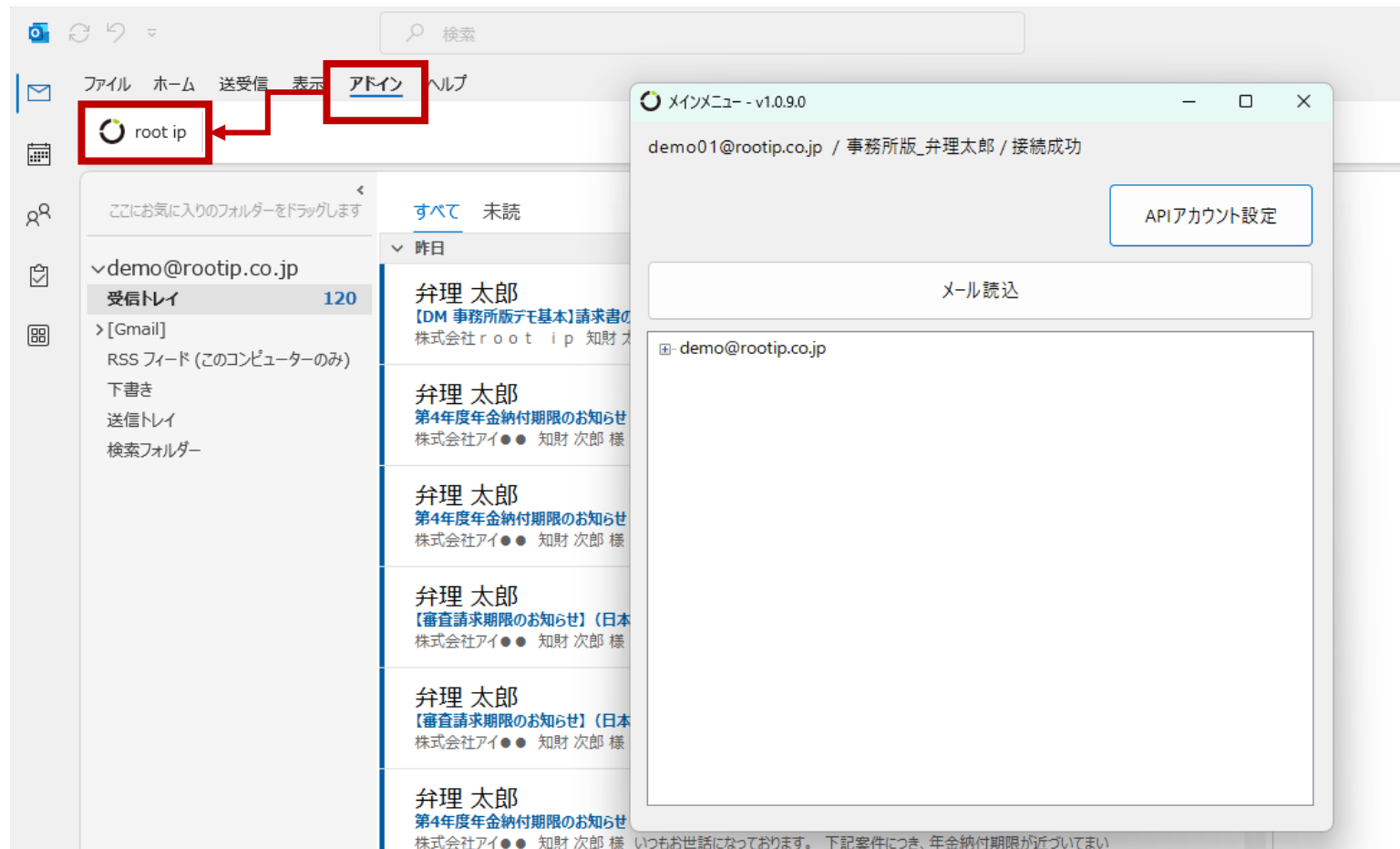


⑭ 「接続成功」と表示されれば設定完了です。

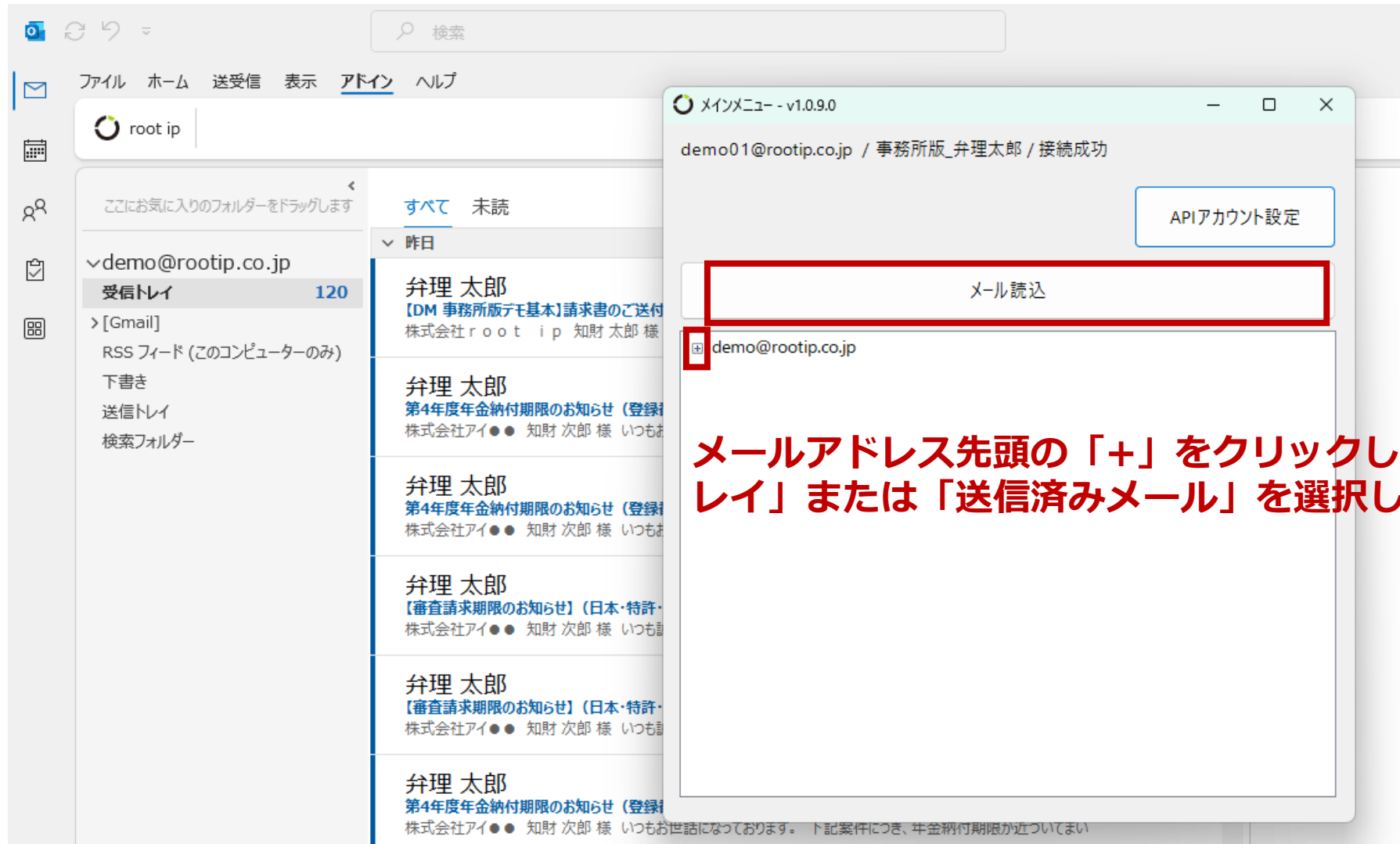


2. Outlookメール連携アドイン基本操作

① Outlookのメニューで「アドイン」をクリックし「root ip」をクリックします。



②メインメニューに表示されたメールアドレスの「受信トレイ」をクリックし、「メール読込」をクリックします。



③表示されたメール一覧でroot ipに登録したいメールを選択し「案件自動紐付け」をクリックします。

送受信日時の範囲指定や件名・本文からメールを検索することもできます

The screenshot shows the Outlook email interface with a search filter for dates from 2025年10月31日 00:00:00 to 2025年11月 7日 23:59:59. Below the search bar, there are buttons for '全選択', '全解除', and radio buttons for '未処理', '確認済', '送信済', and '全て'. The email list below has columns for '日時', '送信者', '件名', and '本文'. The first email is selected, and a red box highlights the '案件自動紐付け' button at the bottom.

	日時	送信者	件名	本文	
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:22	弁理 太郎	【DM 事務所...	株式会社 r o o t i p 知財 太郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:17	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:15	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:48	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:40	知財 太郎	出願依頼 (...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:34	知財 太郎	CDM 企業...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:28	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	CDM 企業...	弁理士法人パテント国際特許事務所ご担当者 様いつも大変お世話になっております。CDM 企...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:25	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回4年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細

その他の操作

返信文設定

確認済にする msg ファイル作成 返信メール作成

案件自動紐付け 案件手動紐付け

④ 「OK」 をクリックします。

The screenshot shows the Outlook Mail interface with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains the text: "root ipに登録された、紐付け候補となる案件を取得します。よろしいですか?" (We will acquire cases that are candidates for linking to cases registered in root ip. Is it all right?). The "OK" button is highlighted with a red rectangle.

メール一覧

検索 日時 2025年10月31日 00:00:00 ~ 2025年11月 7日 23:59:59 件名、本文、送信者

全選択 全解除 未処理 確認済 送信済 全て

	日時	送信者	件名	本文	
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:22	弁理 太郎	【DM 事務所...】	株式会社 root ip 知財 太郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:17	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:15	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:48	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっております。下記案件につき、年金納付期...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:40	知財 太郎	出願依頼 (...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:34	知財 太郎	CD 確認	なっております。CDM 企業版デモ株式会...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:28	知財 太郎	《C	の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	《C	の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	CD	も大変お世話になっております。CDM 企...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/05(水) 09:25	知財 太郎	《C	の年金納付確認です。【社内整理番号...	詳細

確認

root ipに登録された、紐付け候補となる案件を取得します。よろしいですか?

OK キャンセル

返信文設定


その他の操作

案件自動紐付け 案件手動紐付け 確認済にする msg ファイル作成 返信メール作成

⑤紐づけ候補の有無に応じたメッセージの「OK」をクリックします。

件名	本文
「Windows ...	<https://cdn01.boxcdn.net/app-assets/notifications/emails/Bc
【出願完了...	ご担当者 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本
ot... Entry of PCT...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.198.031WOEPIInternat
ot... Filing Repor...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.198.031WOEPIInternat
CDM 企業...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。


情報 ×

 紐付け候補を取得しました。
次の画面で、各メールの紐付け先を確認し、アップロードできます。

OK

	受信日時	送信者	件名
<input type="checkbox"/>	2025/6/9 09:03	Google	セキュリティ通知
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/6/9 09:03		
<input type="checkbox"/>	2025/6/9 09:03		
<input type="checkbox"/>	2025/6/9 09:03		
<input type="checkbox"/>	2025/6/9 09:03		

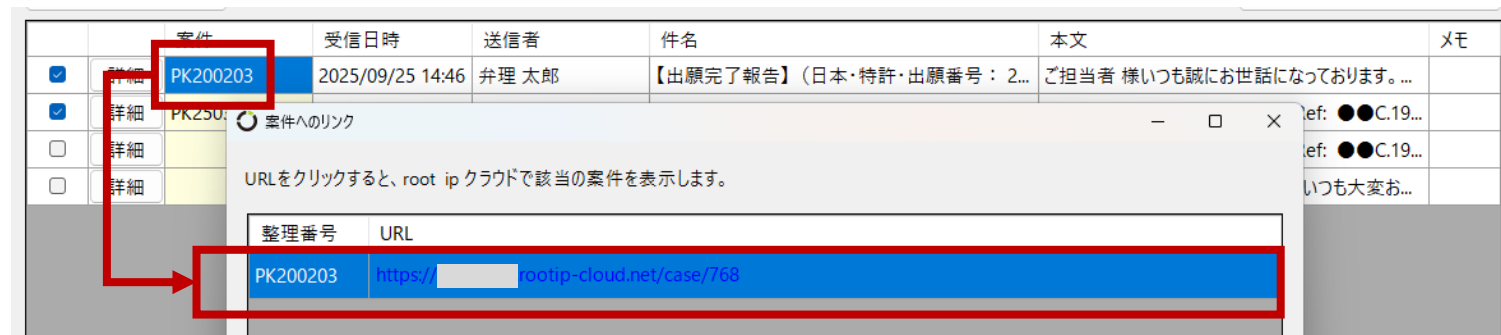
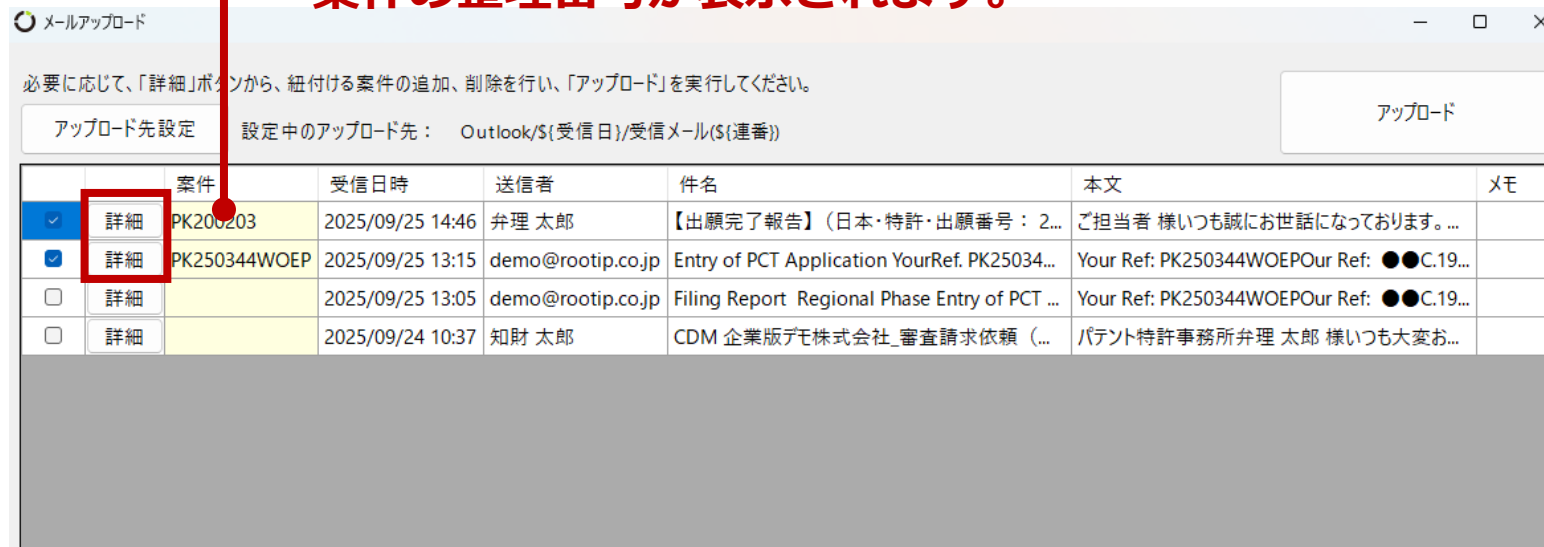
情報 ×

 紐付け候補を取得しました。
次の画面で、各メールの紐付け先を確認し、アップロードできます。

OK

⑥ 案件が紐づいたメールは「詳細」ボタンをクリックして、紐づけ対象の案件とメールの詳細を確認できます。

紐づけ対象案件が自動で取得されたメールは案件欄にrootip上の案件の整理番号が表示されます。



整理番号をクリックすると案件のURLからrootip上の案件を確認可能です

⑦ 詳細ボタンをクリックした後、紐づける案件を確認し「解除」や「追加」をします。

整理番号が自動取得された場合
→ 「OK」 または 「解除」 「追加」

紐付ける案件を手動で変更します。

紐付ける案件

メモ

メール情報

件名

送信者 知財 太郎 受信日時 2025/06/09 17:16:32
noreply@rootip.co.jp

本文

⑧ 自動で紐づけられた案件が誤っている場合は「解除」します。



⑨紐づけ候補が無い場合、「紐づけ候補がありませんでした」メッセージの「OK」をクリックします。

The screenshot shows the Outlook Mail interface. At the top, there is a search bar and filters for '受信日' (Received Date) and '件名、本文、送信者' (Subject, Body, Sender). The '受信日' filter is set to '2025年 9月25日 00:00:00' to '2025年10月 6日 23:59:59'. Below the search bar, there are buttons for '全選択' (Select All), '全解除' (Deselect All), and radio buttons for '未処理' (Unprocessed), '確認済' (Confirmed), '送信済' (Sent), and '全て' (All). The main area displays a list of messages with columns for '受信日時' (Received Date), '送信者' (Sender), '件名' (Subject), and '本文' (Body). The first message is selected. A dialog box titled '情報' (Information) is overlaid on the message list, displaying a warning icon and the text '紐づけ候補がありませんでした。' (No link candidates found). The 'OK' button in the dialog box is highlighted with a red rectangle.

	受信日時	送信者	件名	本文	
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/09/29 11:48	知財 太郎	【PK250826】...	ご担当者様お疲れ様です。知財部より審査請求(審査請求期限日：2026年3月27日)の要否の確...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/09/25 14:46	弁理 太郎	【出願完了...】	ご担当者様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の弁理 太郎でございます。標...	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/09/25 13:15	demo@root...	Entry of PCT...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.198.031WOEPIInternational Application No. PCT/...	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/09/25 13:05	demo@root...	Filing Repor...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.198.031WOEPIInternational Application No. PCT/...	詳細

⑩紐づけ候補が無かった案件の、空欄になっている案件欄をクリックします。

メールアップロード

必要に応じて、「詳細」ボタンから、紐付ける案件の追加、削除を行い、「アップロード」を実行してください。

アップロード先設定 設定中のアップロード先： Outlook/\${受信日}/受信メール(\${連番}) アップロード

	案件	受信日時	送信者	件名	本文	メモ
<input type="checkbox"/>	詳細		知財 太郎	【PK250826】審査請求要否確認のご連絡	ご担当者様お疲れ様です。知財部より審査請求...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK200203	弁理 太郎	【出願完了報告】(日本・特許・出願番号：2...	ご担当者 様いつも誠にお世話になっております。...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250344WOEP	demo@rootip.co.jp	Entry of PCT Application YourRef. PK25034...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.19...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250344WOEP	demo@rootip.co.jp	Filing Report Regional Phase Entry of PCT ...	Your Ref: PK250344WOEPOur Ref: ●●C.19...	

⑪ 手動案件紐づけ画面で、対象案件の「整理番号」または「出願番号」を入力し「検索」対象案件の「追加」をクリックします。

手動案件紐づけ

選択済み案件

整理番号、出願番号...

	整理番号	タイトル	出願番号	公開番号	登録番号	出願人
<input type="button" value="追加"/>	PK190013					●●株式会社
<input type="button" value="追加"/>	PK190011	発明タイトル	2019-01010			
<input type="button" value="追加"/>	PK190009	摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット	特願2002-0			
<input type="button" value="追加"/>	VPK190001					
<input type="button" value="追加"/>	PK190007	半導体結晶層の成長装置とその成長方法	特願平03-0			
<input type="button" value="追加"/>	PK190005	半導体結晶膜の成長方法	特願平02-2			
<input type="button" value="追加"/>	PK190001	プログラム、記録媒体	特願2016-1			

「件名・本文を確認」をクリックするとメール本文の確認が可能です

メール確認

件名 **【PK250826】審査請求要否確認のご連絡**

送信者 知財 太郎 受信日時 2025/09/29 11:48
noreply@rootip.co.jp

添付ファイル 添付ファイル 0 件

本文

ご担当者様

お疲れ様です。
知財部より審査請求(審査請求期限日:2026年3月27日)の要否の確認です。
2025年10月27日までに【審査請求する/審査請求しない】の回答をお願いします。

■案件詳細
【社内整理番号】PK250826
【タイトル】加湿器
【発明者】
【出願番号】 (出願日:2023年3月27日)
【請求項数】4
【審査請求印紙代】154,000円

100-0005 東京都千代田区麹町1-1-1 麹が関ビル 10階
株式会社 root ip

案件 ブラウザで開く

⑫ 選択済み案件の解除は「解除」のクリック、複数案件を紐づけるときはさらに「追加」をクリック。案件の選択が終わったら「閉じる」をクリックします。

手動案件紐付け

選択済み案件
PK190013

整理番号、出願番号... PK1900 検索 件名・本文を確認 閉じる

	整理番号	タイトル	出願番号	公開番号	登録番号	出願人
解除	PK190013					●●株式会社
追加	PK190011	発明タイトル	2019-010101			株式会社 root

手動案件紐付け

選択済み案件
PK190013, PK190011

整理番号、出願番号... PK1900 検索 件名・本文を確認 閉じる

	整理番号	タイトル	出願番号	公開番号	登録番号	出願人
解除	PK190013					●●株式会社
解除	PK190011	発明タイトル	2019-010101			株式会社 root

⑬ 案件紐づけ画面で紐づける案件とメールを最終確認し「OK」をクリックします。

紐づける案件を手動で変更します。

紐づける案件

追加

PK190013

PK190011, 発明タイトル

解除

ブラウザで開く

メモ

メール情報

件名

【PK250826】審査請求要否確認のご連絡

送信者

知財 太郎

受信日時

2025/09/

noreply@rootip.co.jp

添付ファイル

添付ファイル 0 件

本文

ご担当者様

お疲れ様です。
知財部より審査請求(審査請求期限日:2026年3月27日)の要否の確認です。
2025年10月27日までに[審査請求する/審査請求しない]の回答をお願いします。

● 案件情報
当所整理番号: PK190011
タイトル: 発明タイトル
出願番号: 2019-010101

● 出願人情報
株式会社 root ip (P19-1826)

紐づける案件

PK190013 株式会社 root ip (P19-1826)

PK190011, 発明タイトル

解除

ブラウザで開く

OK

キャンセル

OK

キャンセル

紐づける案件の整理番号にカーソルを充てると、該当案件の案件情報、出願人情報、現地代理人情報が表示されます

⑭ 紐づけ対象案件が追加できたら「アップロード」をクリックします。

メールアップロード

必要に応じて、「詳細」ボタンから、紐付ける案件の追加、削除を行い、「アップロード」を実行してください。

アップロード先設定 設定中のアップロード先: Outlook/\${受信日}/受信メール(\${連番})

を入れると添付ファイルはアップロードされません
添付ファイルはアップロードしない

アップロード

		案件	日時	送信者	件名	本文	メモ
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK240325	2025/11/06(木) 16:22	弁理 太郎	【DM 事務所版デモ基本】請求書のご送付(請求書No...	株式会社 root ip 知財 太郎 様いつも誠にお...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230158	2025/11/06(木) 16:17	弁理 太郎	第4年度年金納付期限のお知らせ (登録番号: 特...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230139	2025/11/06(木) 16:15	弁理 太郎	第4年度年金納付期限のお知らせ (登録番号: 特...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250365	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求期限のお知らせ】(日本・特許・出願番号...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話にな...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250364	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求期限のお知らせ】(日本・特許・出願番号...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話にな...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230134	2025/11/06(木) 15:48	弁理 太郎	第4年度年金納付期限のお知らせ (登録番号: 特...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になっ...	

アップロード先設定のデフォルトで、アップロード先のフォルダは Outlook/\${受信日}/受信メール(\${連番})となります

ファイル 更新日時

- Outlook /
- 2025-11-06 /
- 受信メール(1) /
- 20251106請求書No.2025-0066_株式会社 root ip 御中.pdf 2025-11-07 14:43:23
- 【DM 事務所版デモ基本】請求書のご送付(請求書 No. 2025-0066).msg 2025-11-07 14:43:23

「アップロード先設定」をクリックするとアップロード先のパスを追加編集することが可能です

メールアップロード先ボタン設定

ボタン追加

	名前	アップロード先パス	メモ		
選択	(Default)	Outlook/\${受信日}/受信メール(\${連番})	※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除
選択	(Default-2)	01_出願前/\${今日}/\${連番}	出願前に受領したメールはこちら。 ※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除
選択	(Default-3)	04_年金/\${今日}/\${連番}	年金に関係するメールはこちら。 ※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除
選択	発明者共有/受信メール	発明者共有/受信メール/\${今日}/\${送信者} (\$...		編集	削除

パスに既存フォルダ名を記載すれば、既存フォルダにアップロードすることが可能です

⑮ 「アップロード処理を実行しました」の「OK」をクリックして完了です。

メールアップロード

必要に応じて、「詳細」ボタンから、紐付ける案件の追加、削除を行い、「アップロード」を実行してください。

アップロード先設定 設定中のアップロード先： Outlook/\${受信日}/受信メール(\${連番}) 添付ファイルはアップロードしない アップロード

		案件	日時	送信者	件名	本文	メモ
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK240325	2025/11/06(木) 16:22	弁理 太郎	【情報	株式会社 root ip 知財 太郎 様いつも誠にお...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230158	2025/11/06(木) 16:17	弁理 太郎	第	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になって...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230139	2025/11/06(木) 16:15	弁理 太郎	第	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になって...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250365	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話にな...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK250364	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話にな...	
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	PK230134	2025/11/06(木) 15:48	弁理 太郎	第4年度 年金納付期限のお知らせ (豆球書房・付...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつもお世話になって...	

アップロード処理を実行しました。
送信: 6 件 / 成功: 6 件 / 失敗: 0 件 / スキップ: 0 件

OK

⑫ アップロードが完了するとメール一覧の「送信済」に対象メールが表示されます。

メール一覧

検索 日時 2025年10月31日 00:00:00 ~ 2025年11月 7日 23:59:59 件名、本文、送信者

全選択 全解除 未処理 確認済 送信済 全て

	日時	送信者	件名	本文	案件	メモ	処理者	送信	
<input checked="" type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:22	弁理 太郎	【DM 事務所...	株式会社 root ip 知財 ...	PK240325		弁理 太郎	True	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:17	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様...	PK2301158		弁理 太郎	True	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 16:15	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様...	PK2301139		弁理 太郎	True	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様...	PK250365		弁理 太郎	True	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:50	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様...	PK250364		弁理 太郎	True	詳細
<input type="checkbox"/>	2025/11/06(木) 15:48	弁理 太郎	第4年度年...	株式会社アイ●●知財 次郎 様...	PK2301134		弁理 太郎	True	詳細

案件へのリンク

URLをクリックすると、root ip クラウドで該当の案件を表示します。

整理番号	URL
PK240325	https://[redacted]rootip-cloud.net/case/649

整理番号のクリックでアップロード先のroot ipクラウドのURLが表示され、クリックで案件が開きます

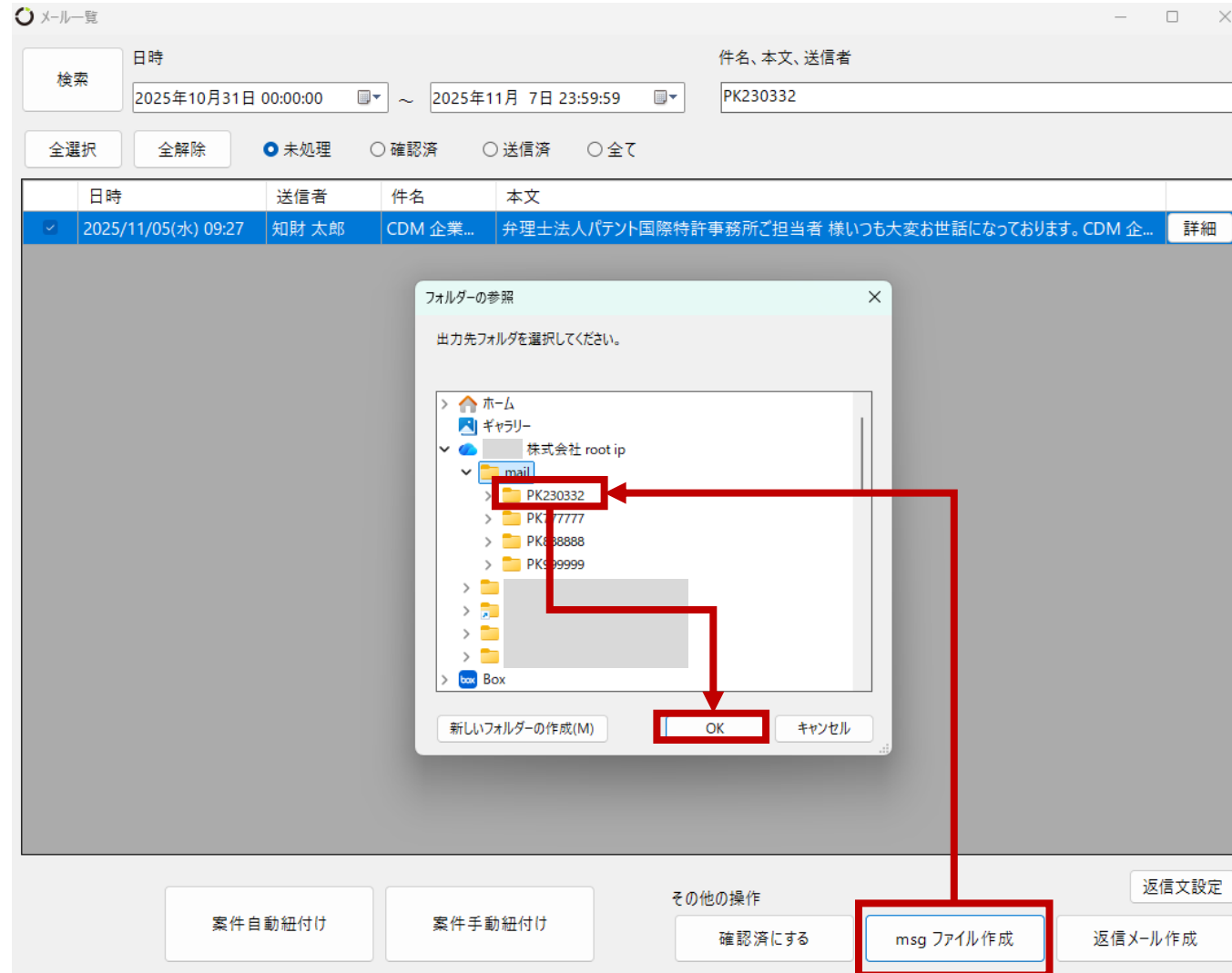
⑫rootip上で紐づけ対象案件を開くとファイルタブに「日付」>「受信メール」フォルダが表示され、msgファイルと添付ファイルが保存されています。

The screenshot displays the rootip system interface. At the top, the case ID 'PK240325' is shown. Below it, there are tabs for 'データ', '経過', 'ファミリー', 'アクション', '庁書類', 'ファイル', '画像', 'レター', 'メール', '連絡', 'WF', '請求書', '経費', and '収入'. The 'ファイル' tab is selected and highlighted with a red box. Underneath, there are buttons for 'ファイル登録' and 'ツリー表示'. A file list table is visible with columns for 'ファイル' and '更新日時'. The file list includes folders like 'Outlook /', '2025-11-06 /', and '受信メール(1) /'. A specific file entry is highlighted with a red box: '20251106請求書No.2025-0066_株式会社root ip御中.pdf'. A 'プレビュー' button is next to it. To the right, a 'メールプレビュー' window is open, showing the email content. The email header includes '件名: 【DM 事務所版デモ基本】 請求書のご送付(請求書No. 2025-0066)', '送信者名: 井理 太郎 <noreply@rootip.co.jp>', '宛先: demo@rootip.co.jp | mail@rootip.co.jp', and '日時: 2025/11/06 16:21:58'. The message body contains a greeting and details about the invoice. A red arrow points from the 'プレビュー' button to the 'メールプレビュー' window.

メールをクリックするとメールプレビューが開きます

3. Outlookメール連携アドイン操作_応用編

msgファイルの保存先をroot ip以外に指定する方法



メール一覧で保存したいメールを選択し「msgファイル作成」をクリックして出力先のフォルダを選択して「OK」で完了です。保存されるのはmsgファイルのみです。

メール一覧から返信メールを作成する

① 返信メールを作成したいメールを選択

The screenshot shows the Outlook mail interface with a list of emails. The first email is selected. A modal window titled "返信定型文パターン設定" (Reply Template Pattern Setting) is open, showing a table of templates. The "Sample-A" template is selected. The "返信メール作成" (Create Reply Mail) button is highlighted.

日時	送信者	件名	本文
2025/11/07(金) 16:40	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...
2025/11/05(水) 09:40	知財 太郎	出願依頼 (...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...
2025/11/05(水) 09:34	知財 太郎	CDM 企業...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...
2025/11/05(水) 09:28	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	CDM 企業...	弁理士法人パテント国際特許事務所ご担当者 様いつも大変お世話になっております。CDM 企...
2025/11/05(水) 09:25	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次...
2025/10/03(金) 09:35	弁理 太郎	【US_OA...	

名前	定型文	メモ	編集	削除
選択	Sample-A Received with thanks.	※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除
選択	Sample-B いつもお世話になっております。 ○○○○特許事務所 ●●です。 受領いたしました。	※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除
選択	Sample-C 以上、よろしくお願いたします。 株式会社○○○○ ●●	※ サンプルです。編集、削除して問題ありません。	編集	削除

② 返信文設定で定型文を「選択」 定型文のパターンは複数追加可能です

③ 「返信メール作成」をクリック

メール一覧の未処理メールを「確認済」にする

確認済にしたいメールを選択し「確認済にする」をクリックして「OK」する

日時	送信者	件名	本文
2025/11/07(金) 16:40	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の...
2025/11/05(水) 09:40	知財 太郎	出願依頼 (...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...
2025/11/05(水) 09:34	知財 太郎	CDM 企業...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大変お世話になっております。CDM 企業版デモ株式会...
2025/11/05(水) 09:28	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回5年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	CDM 企業...	弁理士法人パテント国際特許事務所ご担当者 様いつも大変お世話になっております。CDM 企...
2025/11/05(水) 09:25	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の次回4年度分の年金納付確認です。【社内整理番号...
2025/10/03(金) 09:35	弁理 太郎	【US_O.A. N...	●●株式会社担当 太郎 様いつも誠にお世話になっております。DM 事務所版デモ基本の弁理...

その他の操作
 確認済にする

確認済

日時	送信者	件名	本文	案件	メモ	処理者	送信	詳細
2025/11/07(金) 16:40	弁理 太郎	【審査請求...	株式会社アイ●●知財 次郎 様いつも誠...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:40	知財 太郎	出願依頼 (...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:34	知財 太郎	CDM 企業...	パテント特許事務所弁理 太郎 様いつも大...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:28	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:27	知財 太郎	CDM 企業...	弁理士法人パテント国際特許事務所ご担...			弁理 太郎	False	詳細
2025/11/05(水) 09:25	知財 太郎	《CDM 企業...	知財 太郎 様お疲れ様です。以下案件の...			弁理 太郎	False	詳細
2025/10/03(金) 09:35	弁理 太郎	【US_O.A. N...	●●株式会社担当 太郎 様いつも誠にお...			弁理 太郎	False	詳細

未処理から「確認済」に変更されます



root ip