



グローバルな知財情報の電子的流通の実現に向けた グローバルDシエへの提言

情報システム委員会

第1小委員会



2015年度 第1小委員会 メンバー

伊藤	智恵	大塚製薬株式会社
小幡	宗臣	パナソニック株式会社
金澤	義博	セイコーエプソン株式会社
川崎	理恵	大日本印刷株式会社
菊池	康史	東芝 I P R ソリューション株式会社
鈴木	智史	三菱電機株式会社
松本	智美	株式会社日立製作所
森田	修司	富士通株式会社
横山	友里	キヤノン株式会社

(敬称略・五十音順)





1. 研究の背景
2. XMLによる知財情報の提供
3. グローバル・ドシエへの提言
4. おわりに



1. 研究の背景

1. 研究の背景

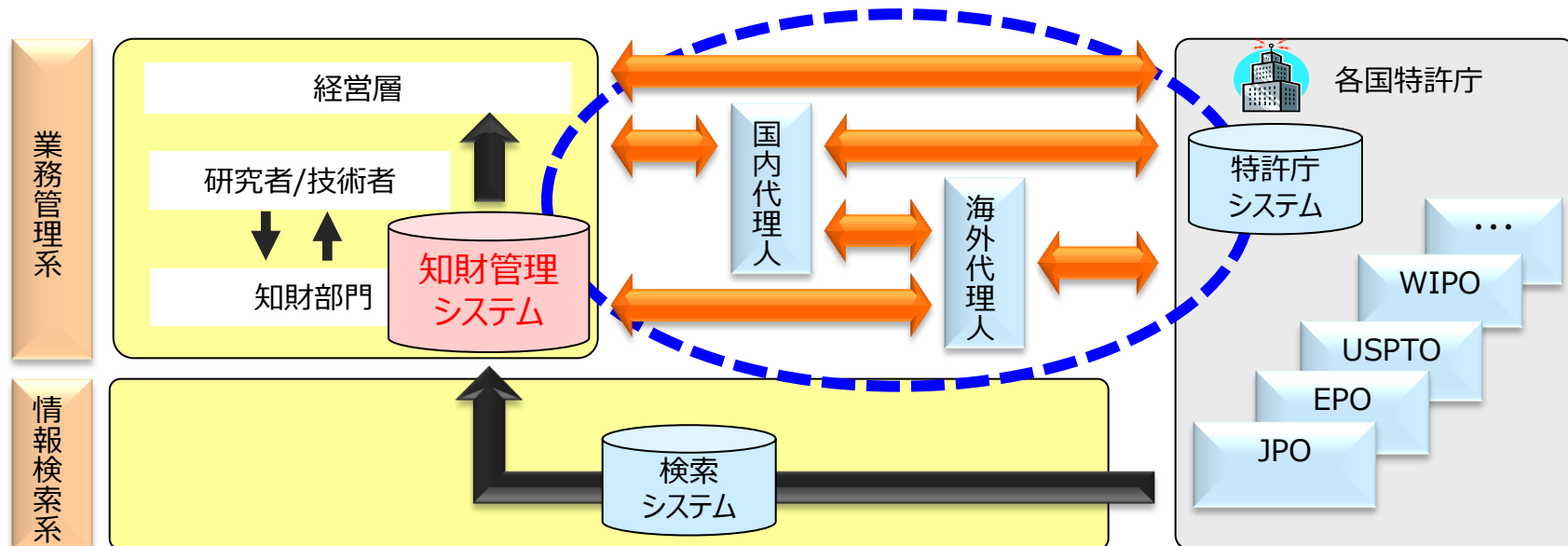


1. 研究の背景

【企業内の知財管理システムに求められること】

各国発行の庁書類等から必要情報（原典/書誌情報）を、
正確かつタイムリーに取得・管理し、関係者に提供する

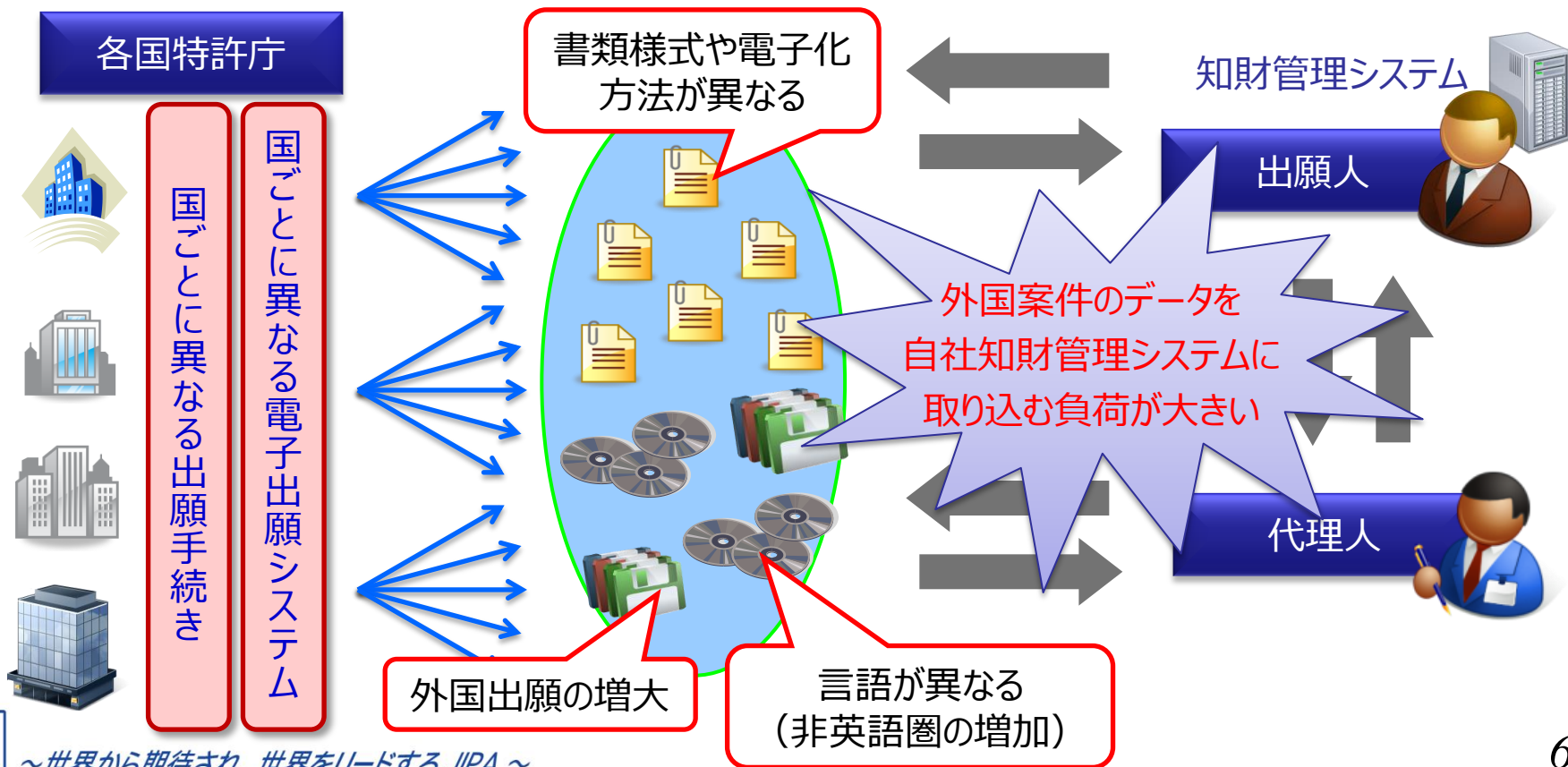
▶ 出願案件のステータス、庁指令内容、及び庁への応答期限日等を正確かつ遅滞なく把握し、自社出願案件を間違いなく権利化し権利維持する





1. 研究の背景

- 日本案件については、JPO電子出願システム（XMLフォーマット）の利用により他国と比較すると、より多くの知財情報を自社知財管理システムに電子的に取り込むことが可能
- 外国案件については、国ごとに書類様式や電子化方法が異なることから、知財情報の電子的流通が十分な状況にない





1.1 活動内容

● 2014年度までの取組み

- ① 各国の庁書類及び提出書類の調査
- ② 各国庁書類に記載されている項目をコード化・共通化し、比較表を作成



コード化・共通化した項目の情報を提供するフォーマットとして、日本特許庁が提供している、XMLが最適であることを提言

● 2015年度取組み

- ① 外国案件のデータも自社知財管理システムに電子的に取り込むことができるように、各国特許庁のXML提供状況を調査する。
- ② 五大特許庁がグローバルドシエに取り組んでおり、優先開発項目としてXMLが挙げられているため、ユーザにとって最適なXMLの提供方法を検討し、五大特許庁に提言する。



2. XMLによる知財情報の提供

2. XMLによる知財情報の提供



2.1 XMLに着目した理由

● 「特許庁書類取り込み」事務作業についてのコスト試算

管理システム

出願を維持するための手続を手作業で行った際に要した費用
(作業は入力および確認などに1件あたり15分と試算)



各国特許庁

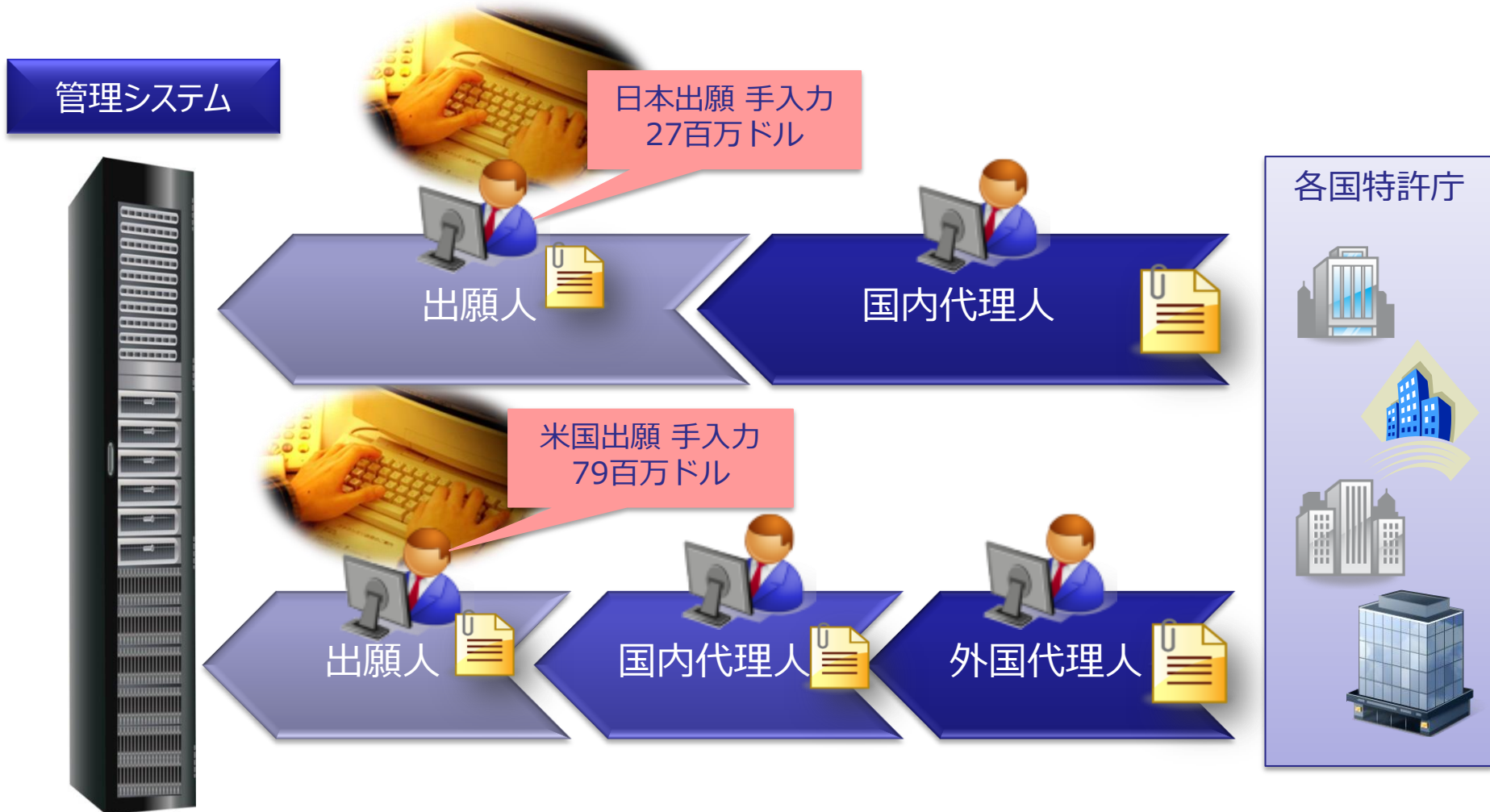


(※) 金額は第3回グローバルドシエタスクフォース会合資料より



2.1 XMLに着目した理由

● 「特許庁書類取り込み」事務作業についてのコスト試算



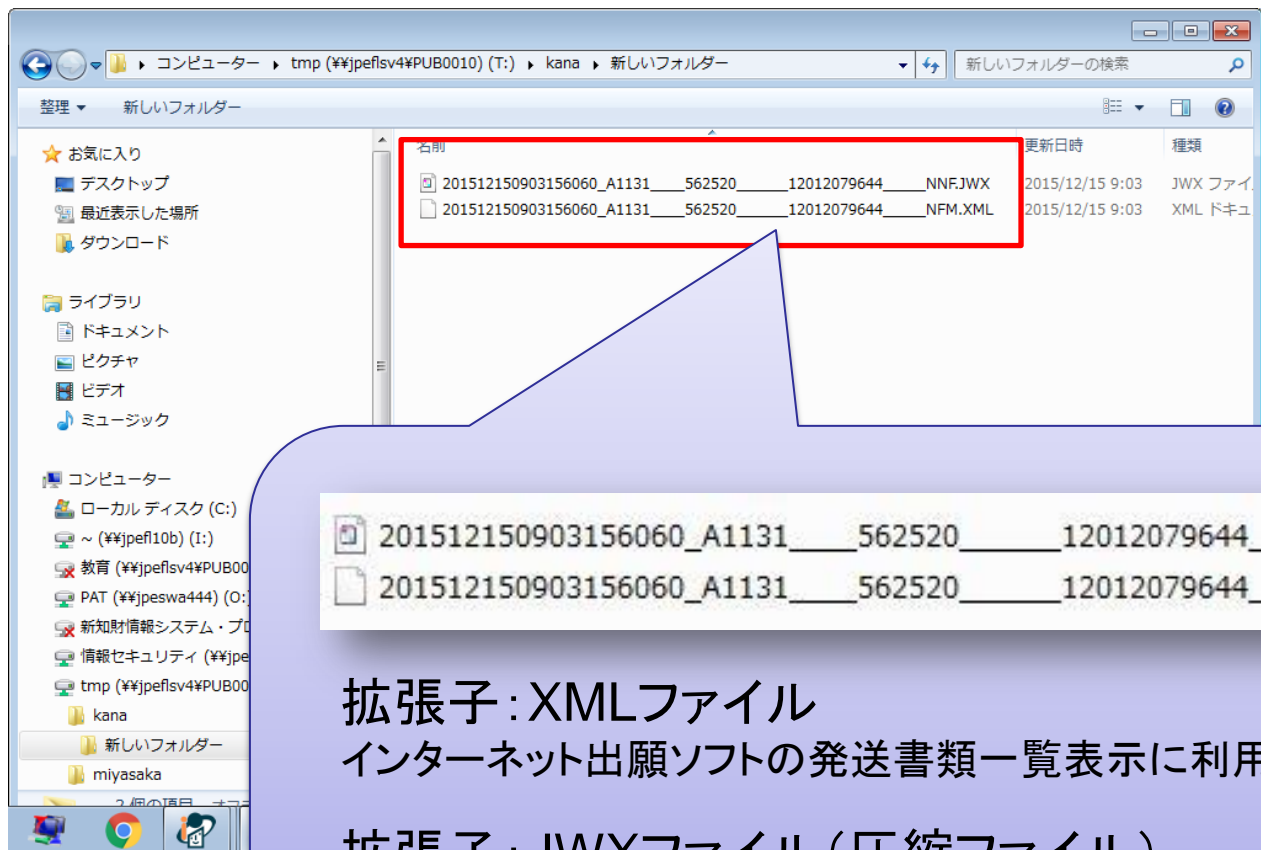
(※) 金額は第3回グローバルドシエタスクフォース会合資料より





2.2 日本におけるXML提供状況

● インターネット出願ソフトから取得できるXMLファイル



拡張子: XMLファイル

インターネット出願ソフトの発送書類一覧表示に利用するデータ

拡張子: JWXファイル(圧縮ファイル)

発送書類本体のデータです



2.2 日本におけるXML提供状況

● インターネット出願ソフトから見る発送書類

インターネット出願ソフトでは「主文書」
「管理文書」を閲覧することができる

管理情報(発送書類)

ファイル(F) 書類(P) 出力(E) ヘルプ(H)

書類(P)

- 前書類(B) Alt+↑
- 次書類(N) Alt+↓
- 書類指定(S)...
- 前ページ(F) Alt+←
- 次ページ(X) Alt+→
- ページ指定(P)...
- 主文書(O)**
- pkgheader(H)
- 管理文書(M)
- 送信結果(R)
- 申請人署名(C)
- 特許庁署名(J)
- ツールバー(T)
- ステータスバー(A)

管理情報

発送書類管理

書類分類

四法区分

出願番号

発送番号

発送日

発送時刻

到達日

到達時刻

応答期間

区分

期間

整理番号

庁内管理情報

様式区分

注意書

注意書番号

所属コード

審査情報

日付

担当者コード

起案情報

U1

2P00

20151207

6009

拒絶理由通知書

平成27年12月15日

整理番号

特許出願の番号

起案日

特許庁審査官

特許出願人代理人

適用条文

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

主文書

(進歩性) この出願は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

管理情報(発送書類)

ファイル(F) 書類(P) 出力(E) ヘルプ(H)

発送書類管理情報

書類分類

四法区分

出願番号

発送番号

発送日

発送時刻

到達日

到達時刻

応答期間

区分

期間

整理番号

庁内管理情報

様式区分

注意書

注意書番号

所属コード

審査情報

日付

担当者コード

起案情報

日付

担当者コード

決裁情報

決裁情報

日付

担当者コード

決裁情報

日付

20151207

6009

20151207

6009

20151207

6009

20151207

6009

管理文書



2.2 日本におけるXML提供状況

● インターネット出願ソフトから見る発送書類「主文書」

The screenshot shows two windows from the patent application software. The left window is titled '拒絶理由通知書' (Reason for Refusal Notification) and has a menu open under '書類(P)'. The menu items include '前書類(B)', '次書類(N)', '書類指定(S)...', '前ページ(F)', '次ページ(X)', 'ページ指定(P)...', '主文書(O)', 'pkgheader(H)', '管理文書(M)', '送信結果(R)', '申請人署名(C)', '特許庁署名(J)', 'ツールバー(T)', and 'ステータスバー(A)'. The '主文書(O)' option is highlighted with a red box. A blue arrow points from this menu item to the '主文書' tab in the right window.

The right window is titled '拒絶理由通知書' and has a tab labeled '主文書'. The window content includes the following text:

拒絶理由通知書

整理番号: [redacted] 日:平成27年12月15日 1

特許出願の番号 [redacted]
起案日 [redacted]
特許庁審査官 [redacted] 09 2 P 00
特許出願人代理人 [redacted]
適用条文 [redacted]

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理由

(進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項 1 - 2
・引用文献等 1 - 2



2.2 日本におけるXML提供状況

● インターネット出願ソフトから見る発送書類「管理文書」

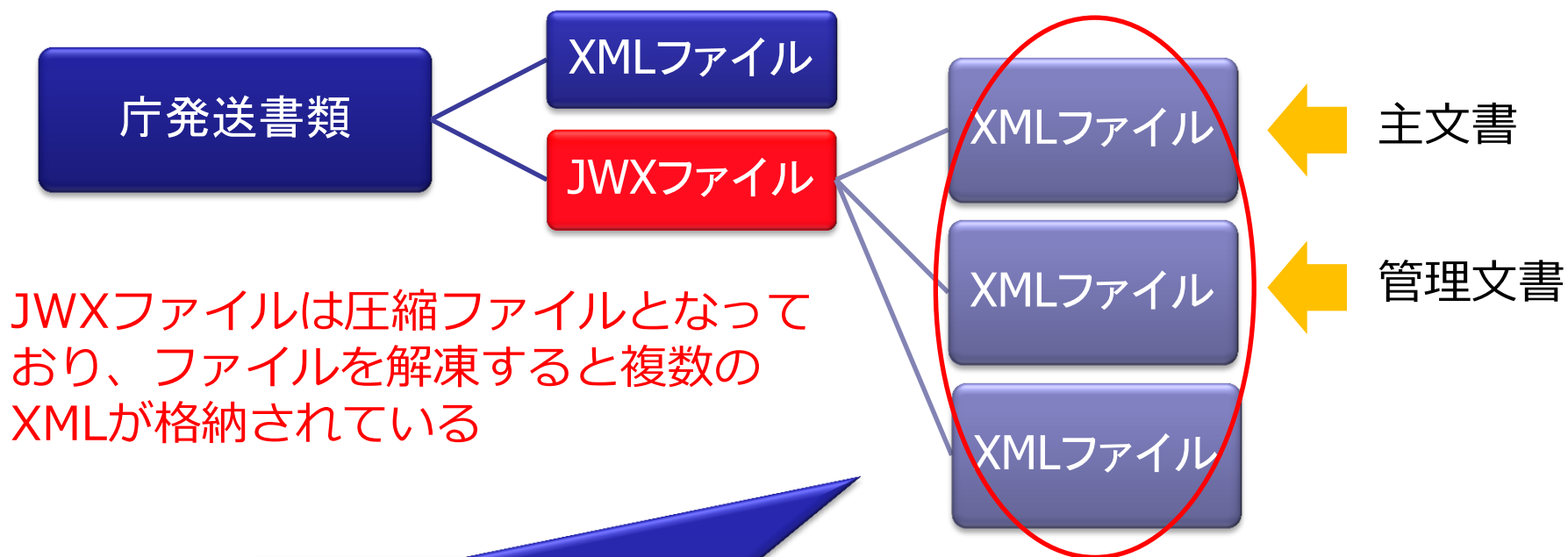
The screenshot displays two windows from a Japanese software application. The left window, titled '管理情報(発送書類)', has a menu open with '管理文書(M)' selected. The right window, also titled '管理情報(発送書類)', shows a detailed view of document information with a blue header '管理文書'.

管理文書	
発送書類管理情報	
書類分類コード	A1131
四法区分	1
出願番号	
発送番号	
発送日	
発送時刻	000000
到達日	00000000
到達時間	000000
応答期間	
区分	D
期間	60
整理番号	J016768101
庁内管理情報	
様式区分	001
注意書	
注意書番号	01
所属コード	2P00
審査情報	
日付	20151207
担当者コード	6009
起案情報	
日付	20151207
担当者コード	6009
決裁情報記事	
決裁情報	
日付	20151207
担当者コード	6009
決裁情報	
日付	20151207



2.2 日本におけるXML提供状況

● 発送書類 JWX (圧縮) ファイルについて



JWXファイルは圧縮ファイルとなっており、ファイルを解凍すると複数のXMLが格納されている

管理情報を含むXML

06115562520-jpflst.xml	2015/12/09 0:52	XML ドキュメント	1 KB
06115562520-jpmngt.xml	2015/12/15 9:03	XML ドキュメント	6 KB
06115562520-jpntce.xml	2015/12/15 9:03	XML ドキュメント	18 KB
JPOXMLDOC01-pkda.xml	2015/12/15 9:03	XML ドキュメント	2 KB



2.2 日本におけるXML提供状況

● (2015年度) 生死書類・項目比較表 JP_XMLタグ追加

書類分類	書類名	書類種別	項目名	項目CD	JP		US	EP	CN
					主文書情報	管理情報			
出願	願書	提出書類			<jp:application-a68>	特許願	Application Data Sheet	Request for grant of a European patent	発明特許請求書
			優先日	I0003	<jp:m-priority-claim-date>	<先の出願の>出願日	Priority Date	Declaration of priority filling date	優先権日
			国際(PCT)出願日	I0002	<jp:m-international-filing-date>	--	International Filing Date	--	国際出願日
			提出日	I0007	<jp:m-submission-date>	提出日	--	--	--
出願後提出	審査請求書	提出書類			<jp:petcetera-a621>	出願審査請求書	--	--	特許出願請求書
			提出日	I0007	<jp:m-submission-date>	提出日	--	--	--

生死に関わる情報は、庁から提供されるXMLファイルの主文書または管理情報ファイルのいずれかに記載されている





2.3 出願人におけるXMLファイル活用案

表計算ソフトを活用してXMLデータ項目を管理システムに登録することで誤入力を軽減



代理人



```

0" encoding="SHIFT_JIS">
dure SYSTEM "v4cr00.dtd">
xmlns:jpopc="http://www.jpo.go.jp">
ent-type jpopc:unconfirmed-state="0">122020</jpopc:document-type>
ter-name>WSJK3340-05</jpopc:computer-name>
ame>Administrator</jpopc:user-name>
tion-number>100111121</jpopc:distinction-number>
n-file>
lication-receipt-list/>
-jpopc:relation-file>
-jpopc:procedure-information>
-jpopc:result>
-jpopc:software-message/>
-jpopc:communication-result>正常</jpopc:communication-result>
-jpopc:fd-and-cdr/>
</jpopc:result>
-jpopc:law>1</jpopc:law>
-jpopc:document-name jpopc:document-code="A1131">拒絶理由通知書</jpopc:docum
-jpopc:file-reference-id/>
-jpopc:invention-title/>
-jpopc:application-reference/>

```

XMLデータ納品



出願人



表計算ソフトを利用し
XMLデータを開く

表書類名・発送日・期限日数等が取得可能

A	B	C	D	E	F	G	H	I
lang	dtd-version	ns1_m-documents-classificati	ns1_m-application-number	ns1_m-dispatch-number	ns1_m-dispatch-dat	ns1_m	ns1_m-period	ns1_m-a
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881
ja	1	A1131	2012079644	6115582520	20151215 D			60_J0167881

必要項目をコピー

企業内管理システム

XMLファイル読込ツールを利用しなくても、XMLデータ対応表を活用すれば、XMLデータ項目の値をコピーし管理システムに登録することで誤入力を軽減



2.4 日本特許庁への提言

● 日本特許庁XMLファイルの特徴

【良い点】

- human readable/machine readableなデータである
タグが英語標記になっており、人も読み取ることができる

【改善点】

- 庁発送日と応答期間の項目はあるが、具体的な期限日の項目がないため、出願人が計算しなければならない
- 取り扱う文字コードが (S-JIS) のため、利用できる文字が限定されている →UTF-8を活用しては？
- データファイルの置き場が複雑な階層構造になっており、ユーザにとって使い難い



2.4 日本特許庁への提言

● 日本特許庁へ改善要望を提出

【要望事項】

- 庁発送日と応答期間の項目はあるが、具体的な期限日の項目がないため、出願人が計算しなければならない

庁書類に記載がなくても、既存の項目から算出できる有用な項目はXMLに情報を追加する

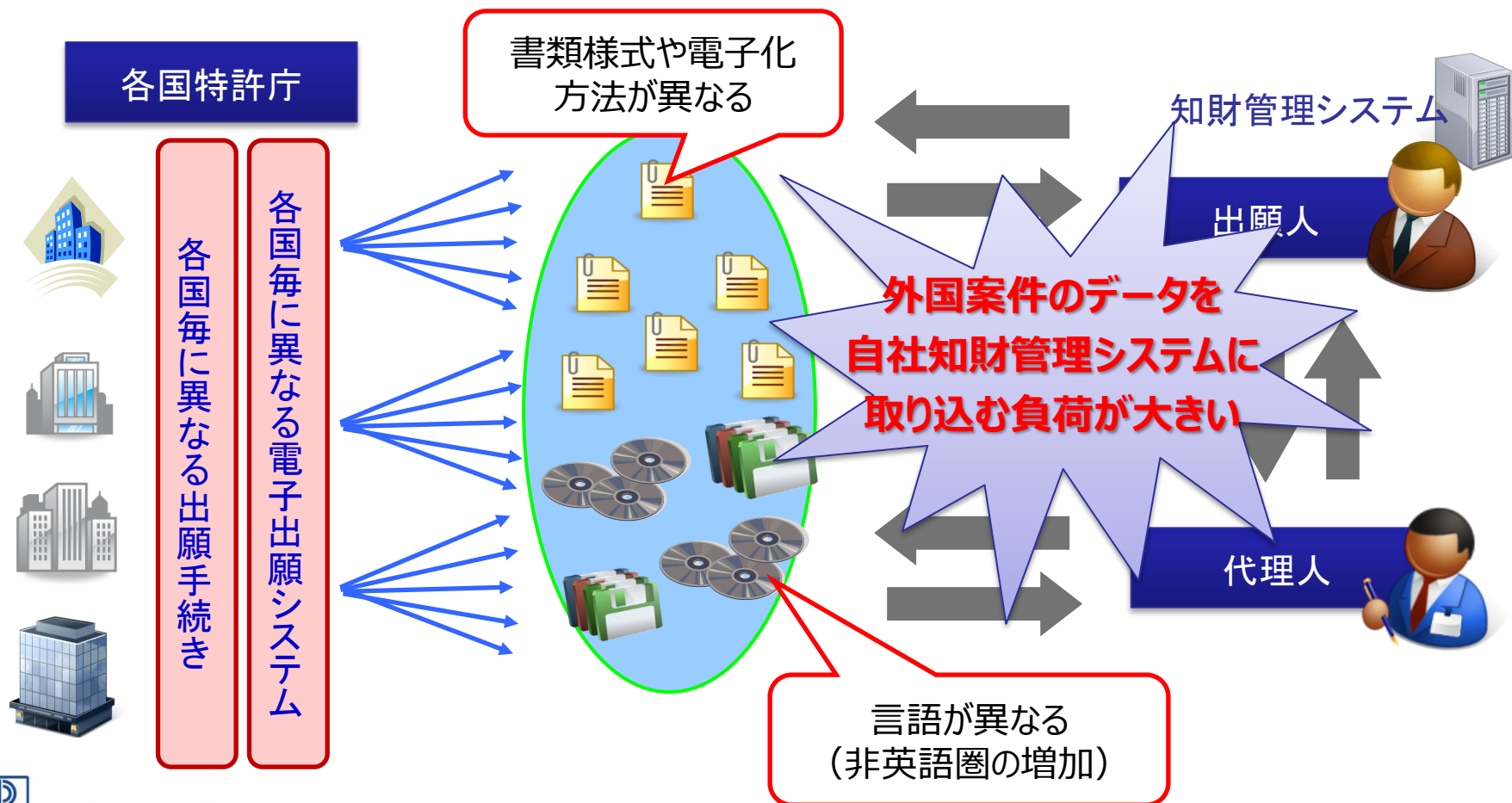
- データファイルの置き場が複雑な階層構造になっており、ユーザにとって使い難い

データファイルの階層構造の見直し



2.5 外国案件の社内システムへの登録状況

外国案件については、各国毎に書類様式や電子化方法が異なることから、多くは、担当により紙書類から社内システムへ登録している
(作業には専門知識を要する)





2.6 各国のXML提供の状況調査（米国）

● USPTO発送書類の流れ（概要）

1. 審査官がOfficeActionを作成しPAIRに登録
2. E-OfficeActionでe-mailによる通知
3. 米国代理人がPrivatePAIRにアクセス
4. PDFファイルをダウンロード
5. クライアントに送付

● 特徴

- XMLファイルは存在しない
- PDFファイルはイメージファイルなので、テキストデータをコピー&ペーストで取り出すことはできない。（イメージが正本）
- 応答期限は直接的な期限日も応答期間も抽出不可
- 所定期間内にPAIRに登録された書類の情報を抽出できる。（Outgoing Correspondence）



2.6 各国のXML提供の状況調査（中国）

● SIPO発送書類の流れ（概要）

日本のインターネット出願ソフトのように庁発行の専用ソフトから受領

● 特徴

ZIPファイルで提供。
中は階層構造になっており、フォルダ毎に分かれて庁書類がTIFFファイルで存在している。簡易的なXMLファイルが存在するが情報量は少ない。



SIPOから送付されるZIPファイル構造



2.6 各国のXML提供の状況調査 (中国)

● SIPO発送書類のXML

SIPO発送書類のXMLファイルには期限管理情報は含まれていない

中华人民共和国国家知识产权局

10C. 0
北京市金融大街27号投资广场1... 标代理有限公司
2015年05月06日

发文日:

2015年05月06日

申请号或专利号: 201310... 发文序号: 201504... 280

申请人或专利权人: 株式会社

发明创造名称: 非水电解质二次电池及其非水电解质二次电池模块

第一次审查意见通知书

1. 本局根据《专利法》第三十四条的规定，对申请人提出的发明专利申请进行了实质审查。认为该申请不符合《专利法》第二十六条第三款、第四款的规定，根据《专利法》第三十三条第一款的规定，作出驳回决定。申请人应当在收到本通知书之日起四个月内，对发明专利申请进行修改，并说明对审查员意见的答复。逾期不答复的，视为撤回申请。申请人也可以在本通知书送达之日起四个月内，请求撤回申请。申请人未在本通知书送达之日起四个月内答复或者撤回申请的，视为撤回申请。

2. 根据《专利法》第三十五条第二款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

3. 申请人要求其在：
JP 专利局的申请日 2012 年 08 月 30 日为优先权日。
 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据《专利法》第三十条的规定视为未要求优先权要求。

4. 经审查，申请人于... 提交的修改文件，不符合《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定，不予接受。

5. 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续使用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或检索申请的申请日)
1	CN 102821129A	20110916

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
- <data-bus>
  <TONGZHISID>GA000078305820</TONGZHISID>
  <FAWENXLH>2015043001132280</FAWENXLH>
  - <TONGZHISXJ>
    - <FUJIANLB>
      - <FUJIAN>
        <WENJIANMS>1</WENJIANMS>
        <WENJIANMC>0F4R0ELDFMC87C801430843860876.zip</WENJIANMC>
        <YEWULX>3</YEWULX>
      </FUJIAN>
    </FUJIANLB>
  - <SHUXINGXX>
    <QIXIAN>60</QIXIAN>
    <FAMINGMC>非水电解质二次电池及使用其的非水电解质二次电池模块</FAMINGMC>
    <SHENQINGH>2013103f... 7</SHENQINGH>
    <FAWENR>20150506</FAWENR>
    <TONGZHISMCMC>第一次审查意见通知书</TONGZHISMCMC>
    <TONGZHISBM>210401</TONGZHISBM>
    <FAMINGLX>0</FAMINGLX>
    <ZIPBID>2013082909709692</ZIPBID>
    <NEIBUBH>JPTOS99764</NEIBUBH>
    <SHENQINGR>20130829</SHENQINGR>
    <DMHFLAG>1</DMHFLAG>
    <ANJUANH>12768233</ANJUANH>
  </SHUXINGXX>
  <QIANMINGXX>
    <QIANMINGXX>GA000078305820_ca.txt</QIANMINGXX>
  </QIANMINGXX>
</data-bus>
</TONGZHISXJ>
```

出願番号、書類名は存在するが、
期限管理情報は記載されていない



2.7 各国特許庁へのアンケート

● 各国特許庁内における保持フォーマット

書類	USPTO	EPO	KIPO	SIPO
①出願	TIFF, PDF(text embedded)	IMAGE, XML (depending on filing route)	TIFF or JPEG, XML, SGML	TIFF, PDF, WORD, XML, TXT, PAPER
②審査請求	—	—	TIFF, XML, SGML	XML, PAPER
③拒絶理由通知	TIFF	XML	TIFF, SGML(~2003), XML(2004~), Image PDF, HWP	TIFF
④特許査定	TIFF	XML	TIFF, SGML(~2003), XML(2004~), Image PDF, HWP	TIFF
⑤拒絶査定	TIFF	XML	TIFF, SGML(~2003), XML(2004~), Image PDF, HWP	TIFF
⑥特許証	PAPER	—	TIFF, HWP	TIFF



2.7 各国特許庁へのアンケート

● 各国特許庁内から出願人へ提供されるフォーマット

書類	USPTO	EPO	KIPO	SIPO
①拒絶理由通知	TIFF	Image PDF	PAPER, Image PDF	TIFF
②特許査定	TIFF	Image PDF	PAPER, Image PDF	TIFF
③拒絶査定	TIFF	Image PDF	PAPER, Image PDF	TIFF
④特許証	PAPER	Image PDF	PAPER	TIFF

EPOの庁内データは、XMLデータを活用しているが、残念ながら出願人へのXMLデータ提供は行われていない。日本以外に特許庁から出願人へXMLフォーマットで知財情報を提供している国は存在しないことが分かった。



3. グローバル・ドシエへの提言

3. グローバル・ドシエへの提言





3.1 グローバルドシエとは

● 五大特許庁の取組み：グローバル・ドシエ

各国特許庁の審査官や職員のみならず、出願人や一般公衆を含む知的財産に関わる全てのユーザにとって役立つと期待されているサービスと、このサービスの提供を早期に実現するためのITインフラの構築を目指す将来ビジョン



審査官向けに利用されていた審査情報共有システムの一般公衆化が図られ、各国庁の画面では、「グローバル・ドシエ」の名称で、関連案件の審査状況、包袋情報が機械翻訳付きで参照可能となった

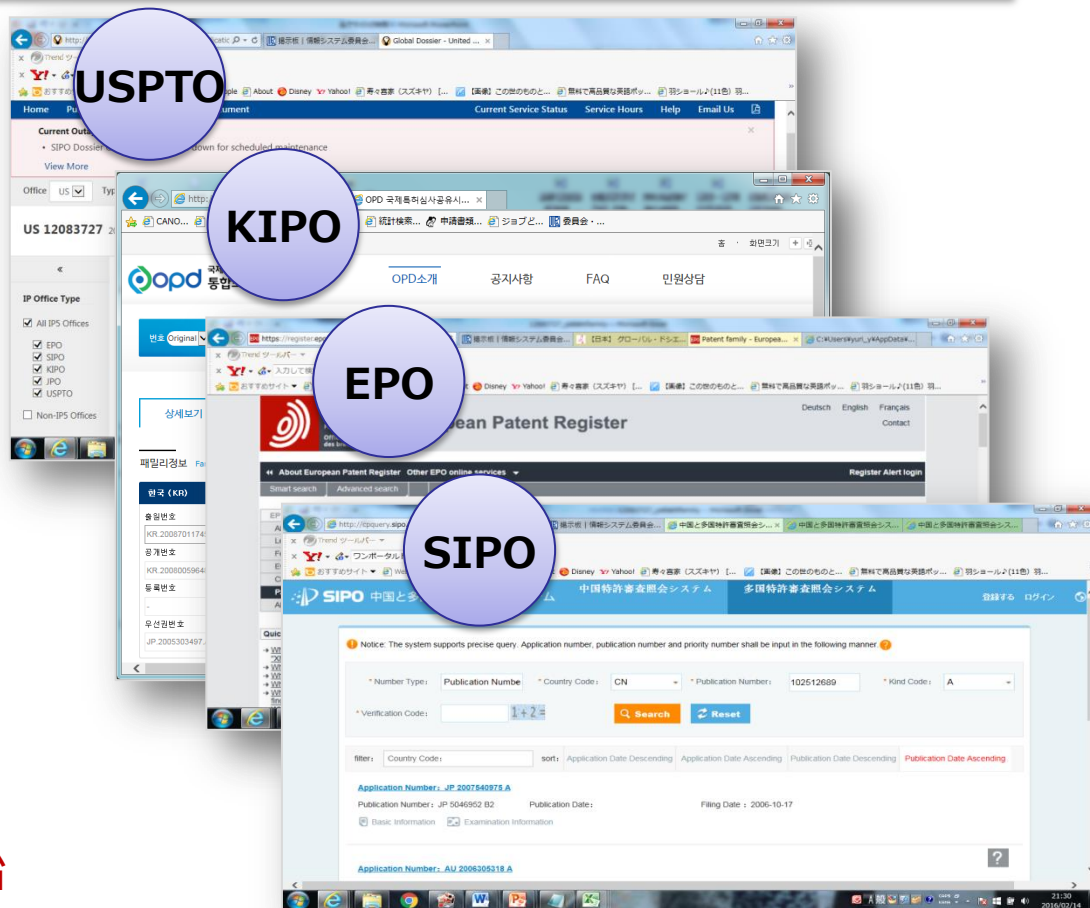
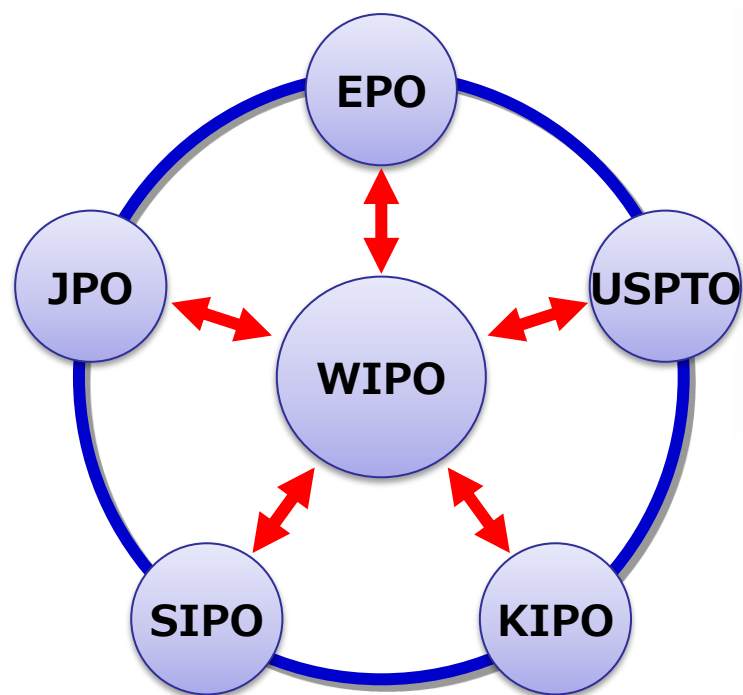
各国が一般公衆向けに提供する「グローバルドシエ」サービスの特徴や活用方法について調査する



3.2 各庁サイトの比較

● 各国グローバル・ドシエを比較

公衆向けに公開されている、「USPTO」「EPO」「SIPO」「KIPO」について【ファミリー情報】【引例情報】を中心に確認



日本以外は2015年までに提供済
日本は2016年7月25日提供開始





3.2 各庁サイトの特徴 <USPTO>

● ファミリー情報をCSV形式でダウンロード

ファミリー情報一覧をCSV形式で一括ダウンロードし、閲覧が可能

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
IP Office	Application	Applicant	Title	Application	Priority	Nu	Publication	Publication	Action								
TW	95139027			10/16/2002	JP	200530	TW	20080001/01	/2008,11/11	/2012							
KR	2.01 E+10	1) OTSUKA	CARRIER C	10/17/2002	JP	200632	KR	20080006/30	/2008		2						
AU	2.01 E+09			10/17/2002	JP	200632	AU	20063004/26	/2007,08/25	/2011							
DK	6811872			10/17/2002	JP	200632	DK	19467604/15	/2013								
MY	PI20081066			10/17/2002	JP	200530	MY	14950208/13	/2013								
JP	2.01 E+09			10/17/2002	JP	200632	JP	50469510/10	/2012								
US	12083727	1) Toyobuki	CARRIER C	10/17/2002	JP	200632	US	20080210/15	/2008		6						
ES	2.01 E+08			10/17/2002	JP	200530	ES	24120207/08	/2013								
JP	6811872			10/17/2002	JP	200632	JP	19467605/27	/2013								
CN	2.01 E+11	1) Otsuka	FCarrier cor	10/17/2002	JP	200530	CN	10251026/27	/2011		4						
CN	2.01 E+11			10/17/2002	JP	200632	CN	10129110/22	/2008,03/28	/2012							
EP	6811872			10/17/2002	JP	200632	EP	19467607/23	/2008,01/25	/2012,04/03	/2013,05/22	/2013					
PT	6811872			10/17/2002	JP	200530	PT	19467605/27	/2013								
AR	P060104512			10/17/2002	JP	200530	AR	05755312/05	/2007								
SI	2.01 E+08			10/17/2002	JP	200632	SI	194676106/28	/2013								
BR	PI0617449			10/17/2002	JP	200632	BR	PI061707/26	/2011								
RU	2.01 E+08			10/17/2002	JP	200530	RU	20081111/27	/2009,06/20	/2011							
CA	2624840			10/17/2002	JP	200632	CA	26248404/26	/2007								
HK	8114132			12/31/2002	JP	200632	HK	11199508/14	/2012								
HK	12112608			12/06/2011	JP	200530	HK	11716E12/19	/2014								



3.2 各庁サイトの特徴 <KIPO>

● ファミリー情報の表示に特徴がある

五庁の審査状況が横並びで閲覧することができる

The screenshot shows the OPD website interface. At the top, there's a search bar with '번호 Original', '국가코드1 KR', and '출원번호 1020087011745'. Below this, a large orange arrow points to the right with the text '各庁の審査状況が比較し易い'. The main content area is titled '패밀리정보 Family Information' and contains a table with five columns representing different countries. Each column lists various patent numbers and their status.

한국 (KR)	중국 (CN)	유럽 (EP)	일본 (JP)	미국 (US)
출원번호: KR.20087011745.A	출원번호: CN.200680038954.A	출원번호: EP.06811872.A	출원번호: JP.2007540975.A	출원번호: US.8372706.A
공개번호: KR.20080059648.A	공개번호: CN.101291678.A	공개번호: EP.1946761.A1	공개번호: -	공개번호: US.2009258923.A1
등록번호: -	등록번호: -	등록번호: -	등록번호: JP.5046952.B2	등록번호: -
우선권번호: JP.2005303497.A	우선권번호: JP.2005303497.A	우선권번호: JP.2005303497.A	우선권번호: JP.2005303497.A	우선권번호: JP.2005303497.A





3.2 各庁サイトの特徴 <EPO>

● 引例情報をPDF形式とCSV形式で情報取得できる

検索結果画面からCSV形式出力とPDF形式での
公報表示の選択が可能になっている

The screenshot shows the Espacenet patent search interface. At the top, there are navigation options for language (Deutsch, English, Français) and country. The main search area shows the results for 'US2009258923 (A1)'. Below the search results, there are options to 'Select all (6/6)', 'Compact', 'Export (CSV/XLS)', and 'Download covers'. A red arrow points from the 'Export (CSV/XLS)' button to a CSV file view, and another red arrow points from the 'Download covers' button to a PDF document view.

1	Title	Publication number	Publ. No.	Publ. Date	Publ. No.
1	Lipid encapsulated interfering RNA	US2009064595 (A1)	2009/3/12	US2009064595 (A1)	2009-03-12
2	Lipid carrier and method of preparing the same	US2007087045 (A1)	2007/4/19	US2007087045 (A1)	2007-04-19
3	Culture medium for cell growth and transfection	US2003096414 (A1)	2003/5/22	US2003096414 (A1)	2003-05-22
4	Polynucleotide binding complexes comprising steroids and US7713942 (B1)	US2008118635 (A1)	2008/7/17	US2008118635 (A1)	2008-07-17
5	Highly Branched Hi. Peptides as Effective Carriers of siRNA	US2008171025 (A1)	2008/12/12	US2008171025 (A1)	2008-12-12
6	Polymer combinations that result in stabilized aerosols	US2008187105 (A1)	2008/12/12	US2008187105 (A1)	2008-12-12

引例一覧CSV形式

公報PDF形式表示



3.2 各庁サイトの特徴 <SIPO>

● ユーザーインターフェイス 多言語対応

日本語環境のブラウザからアクセスすると、日本語と英語表記に自動的に切り替わる

The screenshot displays the SIPO (State Intellectual Property Administration) website interface. The header includes the SIPO logo and navigation links for '中国特許審査照会システム' (China Patent Search System) and '多国特許審査照会システム' (Multi-country Patent Search System). A blue banner at the top contains the text: '日本語環境のブラウザからアクセスすると、日本語と英語表記に自動的に切り替わる' (When accessed from a browser in a Japanese environment, the interface automatically switches between Japanese and English). Below the banner, a search form is visible with the following fields: 'Number Type' (Publication Number), 'Country Code' (CN), 'Publication Number' (102512689), and 'Kind Code' (A). A verification code field shows '1+2=' with a 'Search' button and a 'Reset' button. Below the search form, a filter section shows 'Country Code' and 'sort' options: 'Application Date Descending', 'Application Date Ascending', 'Publication Date Descending', and 'Publication Date Ascending'. The search results display two entries: 'Application Number: JP 2007540975 A' and 'Application Number: AU 2006305318 A'. The first entry shows 'Publication Number: JP 5046952 B2', 'Publication Date:', and 'Filing Date: 2006-10-17'. The interface is in Japanese, with the search results and filter options displayed in Japanese text.



3.2 各庁サイトの特徴 <比較>

● 各国庁サイトの比較と現状できること

国	サイト	言語	収録範囲	提供時間	ファミリー	引例DL
USPTO	USPTO Global Dossier	原語+英語	2003年1月以降の出願	平日) 00:00AM~04:30PM 05:30PM~12:00AM	csv形式で閲覧可能	1ファイル毎PDF形式にてDL可能
EPO	①European Patent Register ②Espacenet	原語+英語	1978/01/06以降の出願 1978/06/01以降の出願	常時	サイト画面にて参照	1ファイル毎PDF形式にてDL可能
SIPO	中国特許照会システム	日本語 サイト ヘリンク	2010/02/10以降の出願	平日) 常時	サイト画面にて参照	1ファイル毎PDF形式にてDL可能
KIPO	KIPO One Portal Dossier	韓国語のみ	1999年以降の出願 2000年1月以降の出願	平日・土) 常時※ただし水18:00~19:00は停止 日・祝) 9:00AM~21:00PM	サイト画面にて参照	1ファイル毎PDF形式にてDL可能
JPO 2016年7月25日 リリース	J-PlatPat	日本語のみ	2003年7月以降の出願	月曜日8:00~土曜日7:00※ただし祝日を除く。	サイト画面にて参照	



3.2 各庁サイトの特徴 <JPO>

● 日本特許庁 グローバルドシエ サービス開始

日本または外国の出願番号等から、それに対する各国（日本・米国・欧州・中国・カナダ・PCT）の Patent Family 出願・審査関連情報（ドシエ情報）を一括して参照することができるようになります。

J-PlatPat「特許・実用新案」の選択メニューに「ドシエ（OPD）」メニューが追加される

The screenshot shows the J-PlatPat website interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items:

- 1. 特許・実用新案検索
- 2. 特許・実用新案テキスト検索
- 3. 特許・実用新案分類検索
- 4. パテントマップガイダンス (PMGS)
- 5. 外国公報DB
- 6. 審査書類情報照会
- 7. コンピュータソフトウェアデータベース (CSDB) 検索
- 8. 中韓文献番号照会 (特許庁関連サイトへ)
- 9. 中韓文献テキスト検索 (特許庁関連サイトへ)

The 'ドシエ (OPD)' menu item is highlighted with a red box. A blue arrow points from this menu item to the main content area. The main content area shows the 'ワン・ポータル・ドシエ (OPD) 照会' page. It includes a search form with the following fields:

- Document Number (文献番号) section:
 - Radio button for '選択入力' (Selected Input):
 - Country/Office (発行国/発行機関): 日本
 - Type (種別): 特許出願番号
 - Number (番号): 20XX-XXXXXX
 - Radio button for 'DOCDB形式' (DOCDB Format):
 - Type (種別): 出願番号
 - Number (番号): (例) US.20885698.A
- Search button: 照会



3.2 各庁サイトの特徴

<JPO>

● 「ファミリー情報画面」

- ・ファミリー情報が横並びで表示され案件のステータスが一目で確認できる
- ・表示させる国の順番を入れ替えることが可能
- ・審査情報は、原文書と機械翻訳された英訳文書をPDFファイルで表示
- ・PCT案件の審査情報を参照・表示可能

ファミリー情報

照会条件: ファミリー件数: 8
 出願番号: JP. .A
 書類グループ: ALL(すべて)

ファミリー-1		ファミリー-2		ファミリー-3		ファミリー-4	
国コード	JP	国コード	US	国コード	CN	国コード	WO
出願番号	JP. .A	出願番号	US. .A	出願番号	CN. .A	出願番号	EP. .W
公開番号	JP. .A	公開番号	US. .AI	公開番号	CN. .A	公開番号	WO. .AI
登録番号		登録番号		登録番号		登録番号	
出願日	2009-03-13	出願日	2009-03-13	出願日	2009-03-13	出願日	2009-03-13
提出日	書類名	提出日	書類名	提出日	書類名	提出日	書類名
	明細書(Description) 原文 英訳	2013-08-16	Non-Final Rejection 原文	2011-05-18	Invention Publication 原文		as Published (to the applicant)
	請求の範囲(Claim) 原文 英訳	2013-08-16	Examiner's search strategy and results 原文	2011-11-16	First Office Action(PCT) 原文 英訳	2009-09-24	International Search Report 原文
	要約書(Abstract) 原文 英訳	2013-08-16	Search information including classification, databases and other search related notes 原文	2012-03-06	Claims 原文 英訳	2009-09-24	Published International Application 原文
	図面(Drawings) 原文 英訳	2013-08-16	Index of Claims 原文	2012-03-06	Argument (Argument) 原文 英訳	2009-09-24	Priority Document 原文
	図面(Drawings) 原文 英訳	2013-11-05	EFS Acknowledgment Receipt 原文	2012-03-06	Specification 原文	2009-09-24	Rule 92BIS Change (address) 原文
	図面(Drawings) 原文 英訳	2013-11-05	Specification 原文	2012-08-17	Nth Office Action (Nth Office Action) 原文 英訳	2009-09-24	RO/101 原文
2010-	国内書面(National Entry Form) 原文			2012-	Argument (Argument) 原文	2009-	Validation Log 原文

[このページのトップへ](#)



3.2 各庁サイトの特徴 <JPO>

「ファミリー一覧画面」 「分類・引用情報画面」

ファミリー一覧 閉じる

ワンポータル画面更新 クリア

表示	国コード	ファミリーID	出願番号	出願日	公開番号	公開日	登録番号	発行日
<input type="checkbox"/>	JP		JP. .A	2009-03-13	JP. .A	2011-05-19	-	-
<input type="checkbox"/>	EP		EP. .A	2009-03-13	EP. .A1	2010-03-10	-	-
<input type="checkbox"/>	EP		EP. .A	2009-03-13	-	-	EP. .B1	2012-05-23
<input type="checkbox"/>	EP		EP. .A	2009-03-13	EP. .A1	2010-11-24	-	-
<input type="checkbox"/>	EP		EP. .A	2009-03-13	-	-	EP. .B1	2013-02-27
<input type="checkbox"/>	US		US. .A	2009-03-13	US. .A1	2010-12-09	-	-
<input type="checkbox"/>	KR		KR. .A	2009-03-13	KR. .A	2010-12-30	-	-
<input type="checkbox"/>	CN		CN. .A	2009-03-13	CN. .A	-	-	-
<input type="checkbox"/>	WO		EP. .W	2009-03-13	WO. .A1	-	-	-
<input type="checkbox"/>	DE		DE. .A	2008-03-18	DE. .A1	-	-	-

「ファミリー一覧」
各国の案件ごとの書誌情報を確認することができる

「分類・引用情報」
IPC・CPCの分類コードや引用情報が参照できる

分類・引用情報 閉じる

出願番号

ファミリーの出願番号を選択して更新ボタンを押してください。

更新 クリア

- JP. .A
- EP. .A
- EP. .A
- US. .A
- KR. .A
- CN. .A
- EP. .W
- DE. .A

分類・引用情報

分類一括開く 分類一括閉じる 引用一括開く 引用一括閉じる

出願番号	公開番号	登録番号
EP. .A	EP. .A1	EP. .B1

分類情報

IPC
B65D83/00
A61M5/162
B05C17/015
B65D75/32
B67D7/02
G01F23/26

オリジナル

B65D83/0094	CPC
B65D47/265	CPC
G01F23/261	CPC
G01F23/265	CPC
A61M2039/229	CPC

引用情報

項番	カテゴリ	公開番号	形式	公知日	引用箇所	請求項
1		DE. .A1	docdb			
2		EP. .A1	docdb			
3		DE. U1	docdb			
4		EP. .A1	docdb			

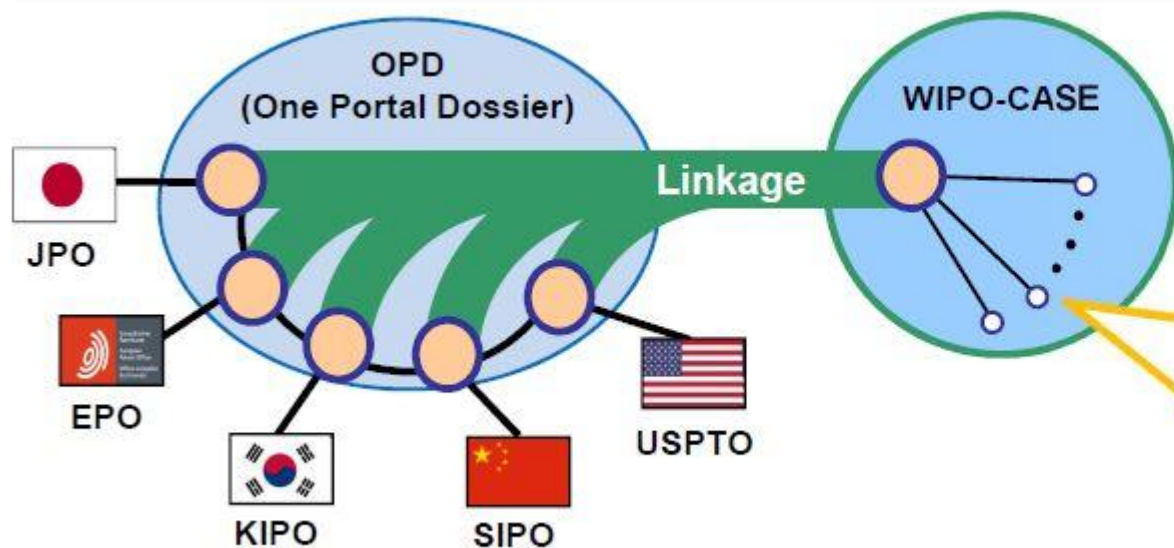




3.2 各庁サイトの特徴 <JPO>

● WIPO-CASE経由でカナダ包袋情報を取得することができる

今後、WIPO-CASE経由でWIPO加盟国の情報を拡張する予定
2016年7月現在：カナダ・PCT出願の情報を取得することができる



WIPO-CASE Participants



WIPO-CASE (Centralized Access to Search and Examination)

WIPOが提供するサーチ・審査結果の共有システム

各庁のサーチ結果や審査結果をCASEへ提供し、アップロードされた各情報を他庁が利用する仕組み



グローバル・ドシエ活用例

情報が足りない．．．こんな時に便利！



他社からの
ライセンス受け

自社案件
の進捗確認



第三者特許
調査



国内移行日や

審査請求日を知りたい！

庁から（へ）の書面を原語だけでなく翻訳文も見ることが出来るため、日付の確認が容易

引例情報を一度にとりたい！

IDSなど引例情報が簡単に一度に確認ができる

出願ルートを知りたい！

通常ルート？ WOルート？ 基礎情報は？
ドシエのファミリー情報から確認できる

展開国、各国の進捗を知りたい！

展開国が一覧で確認でき、一度に進捗が確認できる



3.4 現在までの状況と今後の予定

公開項目	~2014	2015	2016	2017
他庁への情報提供	五庁公開 			JPO 7/25 公開
一般公衆向け機能開示	USPTO・EPO・KIPO・SIPO公開 			JPO 7/25 公開
出願・審査請求関連 (ドシエ) 情報の取得 他庁包袋参照可能	USPTO・EPO・KIPO・SIPO公開			JPO 7/25 公開
特許文献の公開 PDFでのダウンロード	USPTO・EPO・KIPO・SIPO公開			JPO 7/25 公開
英語機械翻訳機能による、 非英語圏の原文および 翻訳文の閲覧	USPTO・EPO・KIPO・SIPO公開			JPO 7/25 公開
引用文献情報や特許分 類情報の取得	USPTO・EPO・KIPO・SIPO公開			JPO 7/25 公開



3.4 現在までの状況と今後の予定

公開項目	~2014	2015	2016	2017
中国開催 グローバル・ドシエ タスクフォース会議		中国開催 ▲	各庁優先 5項目決定	
米国開催 グローバル・ドシエ タスクフォース会議			米国開催 ▲	JIPA XMLデータについて 提言
日本開催 グローバル・ドシエ タスクフォース会議			日本開催 ▲	

<継続事項>

1. 警告通知：現行Alertを拡張（EPO）
2. XMLドキュメント：XML出力にあたっての優先書類・タグ正規化・ステップを提言（JPO）
3. 出願人名称統一：出願人重複情報について調査（KIPO）
4. 状態把握：各国のLegalStatus使用状況を2016年6月までに調査（SIPO）
5. クロスファイリング検証：PPH申請で試行（USPTO）



3.5 GDTF会合の優先開発5項目

a. リーガルステータス

五庁に出願された一連の出願について、その法的な状態（リーガルステータス）を提供する

b. アラート機能

五庁に出願された一連の出願に関して、出願・審査関連情報に変更があったことを知らせるもの（アラートサービス）

c. 出願書類や手続書類等のXML化（JPO担当）

五庁の出願書類（明細書等）や手続書類等をXMLで提供するもの

d. 特許庁間での書類交換に関する実証実験（Proof of Concept）

出願人が、五庁のある庁へ行った手続が、他の五庁においても有効な手続として自動的に処理されるサービスの実証実験を行うもの

e. 出願人名称の統一

出願人名称による特許情報検索の精度向上等を目指し、同一出願人であるにもかかわらず出願によって異なる出願人名称を統一するもの

<出典>

特許庁. 特許行政年次報告書2015年版. “第2部 特許庁における取組 第5章 情報システムの拡充に向けた取組”. p.243-244





3.6 グローバルドシエ会合での提言

XMLタグの正規化

1. 日付フォーマットの統一
ISO8601

2. タグ名は英語名称利用
略称は利用しない

3. 複数項目を階層化
発明者など

対象書類の優先順位

1. 拒絶理由通知などの
生死情報を最優先

2. 書誌情報
標準化が比較的容易

3. 引例情報
IDSの効率化に有効

導入ステップ

1. 出願ソフト経由
独立してセキュリティを考慮する必要がなく、出力にXMLファイルを追加するだけで済むため

2. 一般公開情報への組込
第三者にも利用可能にする

3. グローバルドシエによる提供
リアルタイムにデータ交換を行うことも可能にする



4. おわりに

4. おわりに





4. おわりに

● XMLによる知財情報の提供

日本特許庁が提供しているXMLファイルについて調査を行い、改善点について特許庁に提言した。また、各国特許庁のXMLによる知財情報の提供状況を調査した。結果、現時点でXMLにより知財情報を提供しているのは日本だけである。

● グローバルドシエへの提言

グローバルドシエタスクフォース会合にて、各国特許庁にXMLの提供を要望すると共に、ユーザの利便性を考慮して、XMLのタグ、提供する情報の優先度、導入ステップについて提言した。



4. おわりに

- 今後、グローバルな知財情報の電子的な流通が整備されることにより期待する効果

早期権利化

各国特許庁間における審査情報、引例情報の相互利用により早期権利化へ繋がる

出願人の手続き負担軽減、及びコスト削減

- ・ グローバルドシエから包袋をダウンロードできるようになるため、包袋の取り寄せが不要になり費用の削減が期待される
- ・ 自社知財管理システムにおける包袋管理は必要最低限の情報のみでよくなり、包袋登録の負担が軽減される

タイムリーな他社情報の取得

他社の案件であっても各国の審査経過情報、更新情報（年金情報）を簡単に取得することができることにより、タイムリーに他社の状況が把握できる



ご清聴ありがとうございました

