

Автоматизация процесса управления ИС / РИД и международное патентование, платформа IP Management System

Виктор Жуков
Менеджер по развитию бизнеса
Интеллектуальная собственность
Россия и СНГ, Ближний Восток и Африка



Agenda

Интерфейс пользователя	01
Запись объекта ИС	02
Запросы к БД	03
Отчеты	04
Правила	05
Архитектор процессов	06



Мы не можем решить проблемы, мысля тем же образом, как те, кто их создал

- *Альберт Эйнштейн*



РЕШЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИД (ИС АКТИВАМИ)



- Как получить наилучший возврат инвестиций на патентное портфолио?
- Как контролировать все типы интеллектуальной собственности, создаваемой в организации, от идеи или изобретения до выданного патента и связанных авторских и лицензионных соглашений?
- Как никогда не пропускать даты подачи документов или уплаты пошлин, вне зависимости от размера и территориальной распределенности портфолио ИС-активов?
- Как управлять внутренними и внешними участниками, используя единый процесс и политику в сфере ИС?

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Это дашборд, который видят авторизованные пользователи. Скриншот показывает вид супер-пользователя (доступ ко всем ролям).

ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ

Доступ к функциям зависит от пользовательского профиля (Администратор, Юрист, Изобретатель, Делопроизводитель, Руководитель, Внешний юрист, Клиент)

>>> Среда совместной работы для внутренних и внешних пользователей

THOMSON REUTERS

THOMSON IP MANAGER
THOMSON REUTERS

PA All Cases		Collaboration Task			
27	22	18	15	13	10
Cases Tagged for Valuation	Instruct Foreign agent email	Valuation Review / Approval	Annuity Decisions	Amy's cases	Acknowledge receipt of instructions
8	7	6	5	5	5
Send document to O/C for review	Attorney request	Documents for Review	Email alert please Pay Case	My Requests	Patent Renewal Decisions

THOMSON REUTERS Help | Privacy Policy | Support | Terms of Use ©2014 Master Data Center, Inc. Validation

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Каждый пользователь может выбрать (или администратор предустановить) собственный запрос к системе для первого экрана, показывающий, например, список задач, дедлайнов по ответам патентного ведомства за которые они отвечают, и т.п.

Запрос по умолчанию (В соответствии с установленными предпочтениями пользователя)

THOMSON REUTERS THOMSON IP MANAGER THOMSON REUTERS

Administration IP Payments IP Rules Management Job Center

Message Center New Data Entry Parties Query

Reports User Preferences Web Links

PA All Cases Collaboration Task

View Full Results Run Query

Drag a column header and drop it here to group by that column

Docket Number	Country	Relation Type	Case Type
10000US	United States - (US)	Original Filing - (ORG)	Provisional Filing
10003US	United States - (US)	Original Filing - (ORG)	Provisional Filing
10004US	United States - (US)	Original Filing - (ORG)	Regular - (REG)
10004US-CON	United States - (US)	Continuation - (C)	Regular - (REG)
10005WO	Patent Cooperation Treaty - (WD)	Original Filing - (ORG)	Regular - (REG)
10006US	United States - (US)	Original Filing - (ORG)	Provisional Filing
10007US	United States - (US)	Original Filing - (ORG)	Regular - (REG)

Total Record Count 100 of 685 View selected record in: Patent

THOMSON REUTERS Help Privacy Policy Support Terms of Use ©2014 Master Data Center, Inc. Validation

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Если пользователю назначена задача, которую он должен выполнить в ходе какого-либо запущенного процесса – она отобразится в панели collaboration tasks.

The screenshot shows the IP Manager web interface in a Windows Internet Explorer browser window. The page title is "IP Manager - Windows Internet Explorer provided by Thomson Reuters". The user is logged in as "Welcome, IPManager".

A dark grey banner with white text is overlaid on the page, reading: "Личный кабинет (назначенные пользователю задачи)". An arrow points from this banner to the "Collaboration Task" panel on the right.

The interface features a grid of navigation tiles on the left:

- Administration (orange)
- IP Payments (blue)
- IP Rules Management (green)
- Job Center (purple)
- Message Center (purple)
- New Data Entry (blue)
- Parties (green)
- Query (blue)
- Reports (blue)
- User Preferences (orange)
- Web Links (purple)

The "Collaboration Task" panel on the right displays a grid of task cards with counts:

Task Category	Count
PA All Cases	27
Instruct Foreign agent email	22
Valuation Review / Approval	18
Annuity Decisions	15
Amy's cases	13
Acknowledge receipt of instructions	10
Cases Tagged for Valuation	8
Attorney request	7
Documents for Review	6
Email alert please Pay Case	5
My Requests	5
Patent Renewal Decisions	5

At the bottom of the page, there is a footer with the Thomson Reuters logo, navigation links (Help, Privacy Policy, Support, Terms of Use), copyright information (©2014 Master Data Center, Inc.), and a "Validation" status indicator.

ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС

ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС

В данном примере рассмотрена запись товарного знака (могут быть патенты, заявки, полезные модели, заявления об изобретении, ноу-хау, секрет производства и т.п.) Вы можете привязать к записи изображение для легкой визуальной идентификации, а также хранить любые связанные документы.


Record Management

Thomson Reute...

Current Record: Thomson Reuters - 200000.00001 - United States - 360 Record 1 of 364

Enter or verify critical bibliographic data and responsible parties

Привяжите изображение к записи



THOMSON REUTERS

Automation Results | Message Log | Related Records | Collaboration | Renewal Management

External Files

Drag a column header and drop it here to group by that column

<input type="checkbox"/>	Description	External File Location	Internal File	ISMASTERIMAGE	Link Type	Document Name	Link Date	Link User
<input type="checkbox"/>	TARR Status	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=p4f2se.2.1		<input type="checkbox"/>	URL - (URL)		06-May-08	DBAdmin01
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Internal - (Internal)	ThomsoReutersTM.jpg	06-May-08	DBAdmin01

Email |
 Collaborate |
 Case Link |
 Print |
 Duplicate |
 Remove |
 Reset |
 Save & Validate |
 Close

Process Blueprint |
 Validate Key Fields |
 Variable Link

THOMSON REUTERS |
 Help | Privacy Policy | Support | Terms of Use |
 ©2014 Master Data Center, Inc. |
 Validation | Action |
 THOMSON IP MANAGER

Также, можно привязать любой документ – в виде загруженного файла или ссылки на внешний файл, в том числе из системы документооборота

ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС

В разделе variable link Вы можете подключить ссылку на запись объекта ИС во внешних базах – например, Роспатента или любого другого патентного ведомства, или Thomson Innovation

The screenshot displays the Thomson Innovation interface for USPTO Trademark Search. The main content area shows search results for 'THOMSON REUTERS' with US Serial Number 77401240. A callout box with the text 'Ссылка на внутренний или внешний ресурс' (Link to internal or external resource) points to the 'Variable Link' button in the bottom toolbar. The toolbar also includes buttons for Email, Collaborate, Case Link, Print, Duplicate, Remove, Reset, Save & Validate, and Close. The footer contains Thomson Reuters branding, copyright information for Master Data Center, Inc., and Thomson IP Manager.

ЗАПРОСЫ К БД

ЗАПРОСЫ К БД

В меню Query, пользователи могут получить из системы любые данные, к которым у них есть доступ. Популярные запросы и шаблоны поиска преднастроены, пользователи также могут делиться своими шаблонами с другими или экспортировать результаты

Query

The screenshot shows the Query Builder interface with the following callouts:

- Предустановленные шаблоны**: Points to the Query List on the left side of the interface.
- Можно построить свой собственный**: Points to the Query Builder table.
- Можно сохранить его и поделиться**: Points to the Query Management button.
- Запустить запрос к БД**: Points to the Run Query button.

The Query Builder table is as follows:

Compare (Field Name	Operator	Value	Conjunction	
<input type="checkbox"/>	Country	Equals	European Patent Convention -	And	Add Remove
<input type="checkbox"/>	Docket Number	Equals	Docketed - (D)	And	Add Remove
	Country	NotEqual	Filed - (F)		
	Case Type	Contains	Granted - (G)		
	Relation Type	DoesNotContain	Inactive - (I)		
	Filing Type	IsNull			
	Filing Number	IsNotNull			
	Attorney				
	Client Division				
	Status				

Query Results

Drag a column head

Total Record Count 0

Page 1 of 1

Report Collaborate Duplicate Related id Remove Process Rules Print Close

Global Change Variable Link Form Letter Email

ЗАПРОСЫ К БД

Чтобы быстро получить
нужную информацию,
работает группировка по
колонкам, по ссылке можно
перейти напрямую к записи

The screenshot shows the IP Manager web application interface. The main content area displays a query builder and a table of results. The query builder shows a filter for 'Action Due Date' between '01-Jan-15' and '31-Dec-15'. The results table has columns for 'Action Due Date', 'Action', and 'Docket Number'. The '30-mar-15' date is highlighted in the table, and a callout points to it with the text 'Ссылка на запись объекта ИС'. Another callout points to the 'Action Due Date' column header with the text 'Можно группировать результаты. Можно двигать колонки влево-вправо'.

Action Due Date	Action	Docket Number		
04-feb-15	PTA Review - (PTR)	200000.73917		
21-ene-15	PTA Review - (PTR)	200007.74724	National - (NAT)	United States - (US)
01-mar-15	PTA Review - (PTR)	200015.74767	National - (NAT)	United States - (US)
21-feb-15	PTA Review - (PTR)			
30-mar-15				
17-aug-15	Petition			

ЗАПРОСЫ К БД

Для ускорения работы, мы включили отчеты и коммуникацию прямо в интерфейс запроса. Вы можете выбрать данные для графического представления или делать массовые email рассылки с формами, и многое другое.

The screenshot shows the IP Manager interface with a query builder and results table. The query builder shows a filter for 'Action Due Date' between '01-Jan-15' and '31-Dec-15'. The results table shows 18 records with columns for Action Due Date, Action, Docket Number, Filing Type, and Country. A callout box highlights the 'Report' and 'Form Letter' buttons in the bottom toolbar.

Query Builder:

Compare	Field Name	Operator	Value	Conjunction
<input type="checkbox"/>	Action Due Date	Between	01-Jan-15 & 31-Dec-15	

Query Results:

Action Due Date	Action	Docket Number	Filing Type	Country
04-feb-15	PTA Review - (PTR)	200000.73917	National - (NAT)	United States - (US)
21-ene-15	PTA Review - (PTR)	200007.74724	National - (NAT)	United States - (US)
01-mar-15	PTA Review - (PTR)	200015.74767	National - (NAT)	United States - (US)
21-feb-15	PTA Review - (PTR)	200020.76494	National - (NAT)	United States - (US)
30-mar-15	Petition For Exam - (PFT)	200000.73220	Patent Cooperation Treaty - (P)	Canada - (CA)

Callout Box: По данным запроса, можно запустить отчет, сгенерировать письмо, или отправить email (по заданному шаблону)

Toolbar Buttons: Report, Collaborate, Duplicate, Related Id, Edit, Remove, Process Rules, Close, Form Letter, Email

ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ

Thomson IP Manager использует Crystal Reports для отчетов бизнес-аналитики. Система поставляется с предустановленными шаблонами для каждого из модулей, а дополнительные могут быть созданы с помощью конструктора

Reports

Reports Detail

Search For

Reports
 Patent Reports
 Patent 30 Day Docket
 Patent 60 Day Docket
 Patent 90 Day Docket
 Patent Past Due Actions
 Trademark Reports
 Patent Portfolio Reports
 Patents Granted Per Country Graph
Patents By Status Graph
 Patent Year To Date Applications Graph
 Patent Average Time to Grant Graph
 Patent Applications per Country Chart
 Patent Applications Per Year Chart
 Patent Division Statistics
 Patent Query Reports
 Disclosures
 Disclosures Per Tech Category Graph
 Disclosures By Priority Graph
 Disclosures Per Division Graph
 Disclosure Inventor Listing
 Disclosure Aging Report
 Disclosure List Report

Используйте предустановленные отчеты или
Создайте свои собственные с приложением
SAP CRYSTAL REPORTS (входит в поставку)

Summary of Patents by Status

Status	Count	Percentage
Docketed	2	0.6%
Docketed	2	0.6%
Filed	264	76.7%
Granted	54	15.7%
Inactive	22	6.4%
Total	344	100.0%

X Close

ОТЧЕТЫ

Отчеты можно экспортировать в различные форматы, например PDF или Excel, включая массив данных или без него

Reports

Reports Detail

Search For

Exportar

Formato de archivo:

- Crystal Reports (RPT)
- PDF
- Microsoft Excel 97-2003
- Microsoft Excel 97-2003 (sólo datos)
- Microsoft Word 97-2003
- Microsoft Word 97-2003 (editable)
- Formato RTF
- XML

Сохранить или распечатать

Summary of Patents by Status

Docketed	2	0,6%
Filed	264	76,7%
Granted	54	15,7%
Inactive	22	6,4%
Total:	344	100,0%

Close

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА

В Thomson IP Manager
встроен справочник и движок
правил оплаты и других
событий ИС, содержащий
более 27.000 сценариев и
применяемый ко всему
портфолио

The screenshot displays the Thomson IP Manager interface for a case record. The top section contains a form for entering critical bibliographic data and responsible parties, including fields for Docket Number, Country, Case Type, Relation Type, Filing Type, Filing Number, Status, Substatus, Substatus Date, Parent Number, Parent Filing Date, Parent Country, Parent Relation Type, Attorney, Agent, Associate, Client Division, Operating Group, Current Owner, Previous Owner, Text #10, Examiner, Group Art Unit, Parent Patent Number, Parent Grant Date, Parent Tax Base Date, Parent Expiration Date, Expiration Date, *Manual Expiration, Tax Base Date, and *Next Tax Date.

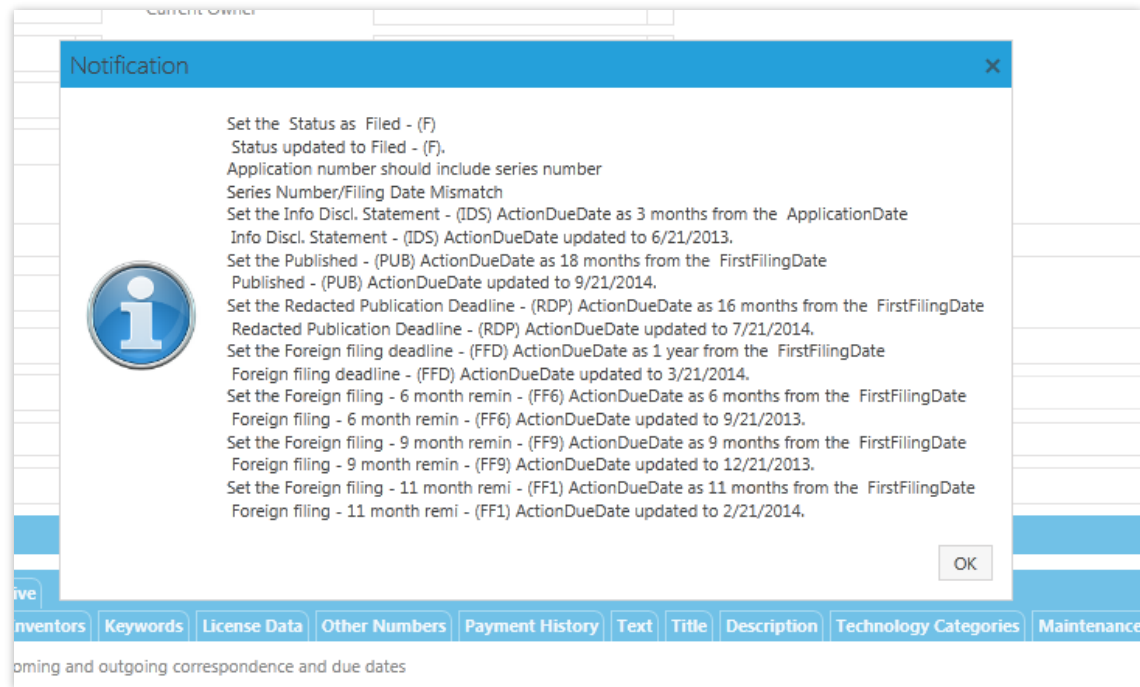
Below the form is a navigation bar with tabs for Case Identifiers, Payment Management, Message Log, Automation Results, and Message Log Archive. A menu bar includes Actions, Related Records, Expenses, External Files, Inventors, Keywords, License Data, Other Numbers, Payment History, Text, Title, Description, Technology Categories, Maintenance Decisions, IDS References, Text3, and Text4.

The main content area shows a table of actions with the following columns: Action, Action Due Date, Completed Date, Deadline Date, Linked File, Notes, Receipt Recd, and Responsible Atty #1. The table contains several rows of actions, including '1st Office Action - (IOA)', 'Response to 1st office action - (R10)', 'Response first OA - 1st extens - (R14)', 'Response first OA - second exte - (R15)', and 'Response 1st OA - final deadli - (R1D)'. A blue callout box is overlaid on the table, containing the text: 'Автоматические вычисления сроков подачи документов и оплаты, как того требует местное законодательство, по более чем 400 юрисдикциям по всему миру'.

The bottom of the interface shows a status bar with the text 'Save was successful.' and a footer with the Thomson Reuters logo, navigation links (Help, Privacy Policy, Support, Terms of Use, Global Search), and copyright information: '©2013 Master Data Center, Inc.' and 'THOMSON IP MANAGER'.

ПРАВИЛА

Когда правила применяются к конкретной записи, пользователь получает уведомление – какие вычисления были произведены автоматически, и были ли какие-то конфликты с введенными вручную



ПРАВИЛА

Мы обновляем нашу базу правил ежеквартально и высылаем обзор изменений в местном законодательстве по патентам и товарным знакам по всем ведомствам, которые мы покрываем

TRADEMARK ALERT

The following matters are currently under review by the Trademark Rules Committee. Please refer to our quarterly *IP Rules & IP Payments Trademark Bulletin* for information regarding changes being incorporated into our IP Rules file.

ALGERIA



Algeria may be designated in an international registration under the Madrid Protocol as of 31 October 2015.

CANADA



The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) joined TMview on 14 September 2015. TMview is an online search tool containing trademark data from 40 jurisdictions.

The Amendments to the Trade-marks Act are expected to come into force in 2016 or 2017. The new law will mandate that applicants supply a statement of ordinary commercial terms of the goods and services covered by the trademark. The amendments will also allow Canada to adopt the Madrid Protocol. The amendments will also shorten the term of a trademark from 15 to 10 years.

HUNGARY



The Hungarian Intellectual Property Office recently launched an e-filing system. The system will allow users to search for conflicting registrations.

KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF)



The Republic of Kazakhstan is expected to become the 162nd member of the World Trade Organization on 31 October 2015.

MACEDONIA



The State Office of Industrial Property of the former Yugoslav Republic of Macedonia recently joined TMview. TMview is an online search tool containing trademark data from 40 jurisdictions.

TRINIDAD & TOBAGO



Trinidad and Tobago is currently discussing the Trade Marks Bill, 2014. The bill will allow Trinidad and Tobago to join the Madrid Agreement and Protocol Concerning the International Registration of Marks.

TUNISIA



A new trademark decree was effective as of 9 June 2015. The decree clarifies procedures for registering marks through the Madrid Protocol.



REUTERS/Louafi Larbi

As of 31 October 2015, Algeria may be designated in an international registration under the Madrid Protocol.

АРХИТЕКТОР ПРОЦЕССОВ – ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СЦЕНАРИИ

The screenshot displays the 'Process Blueprint' application. On the left, a sidebar lists various process configuration options such as 'Name', 'Description', 'IP Type', 'Owner', 'Initial Task', 'Collaboration Level', 'Priority', 'Query Format', 'Running Totals', and 'Field' settings. The main workspace features a grid with a horizontal axis from 100 to 1000 and a vertical axis from -200 to 900. A process flow is visualized with tasks like 'Submit', 'Create IIS Provision', 'Create PCT', and 'Build Validation'. A blue callout box points to the 'Submit' task, and another points to the 'Build Validation' task. On the right, a task configuration panel is open for 'Submit new idea', showing fields for Name, Description, Task Type, Resource, and Variable Link. It also includes a 'Task Responsibility' section with 'Content Groups' and 'Parties' radio buttons, and a list of available and selected content groups. A 'Conditional Routing' section is partially visible at the bottom.

Активация процесса по графику или в ручном режиме

Описывайте бизнес-процессы графически

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

Victor.zhukov@clarivate.com



