

## Aktenfamilien

### Anlegen und Anzeige von Aktenfamilien

1. Öffnen Sie die Akte, zu der Sie eine Aktenfamilie anlegen möchten. Bzw. öffnen Sie eine beliebige Akte der bereits angelegten Aktenfamilie, die Sie erweitern möchten.
2. Wählen Sie den oben angezeigten Menü-Reiter „Anschlussprogramme“ an und klicken Sie auf den ersten Button der Symbol-Leiste. Dieser lautet entweder
  - „Aktenfamilie anlegen“, (wenn zur Akte bisher keine Familie existiert) oder
  - „Aktenfamilie anzeigen“ (wenn die Akte bereits einer Familie zugehörig ist).

3. Nur beim erstmaligen Anlegen einer neuen Aktenfamilie wird dem Benutzer ein Dialog zum Festlegen des Familiennamens angezeigt. Als Familienschlüssel wird üblicherweise das Unser Zeichen des zeitlich zuerst angelegten Familienmitglieds verwendet, PatOrg schlägt daher als Familienschlüssel das Unser Zeichen der Ausgangsakte vor. Der vorgeschlagene oder manuell geänderte Familienschlüssel wird durch die „Übernehmen“-Schaltfläche bestätigt und kann bei Bedarf später im Änderungsmodus der angezeigten Aktenfamilie umbenannt werden.



Anschließend wird im Änderungsmodus angezeigt, die neue Aktenfamilie mit der Ausgangsakte als erstes und noch einzigem Familienmitglied. Bei Kanzleien entspricht die erste Akte einer Familie häufig der Erstanmeldung eines neuen Schutzrechts, was im Feld „Relation“ (unten gelb hinterlegt) durch das Kürzel EAN gekennzeichnet werden kann.

Familien-Schlüssel: A10002									
	Unser Zeichen	Lev	St	Rel	Gru	Vg11		Ld	Info
I	A10002	1	F.	EAN		PT	Patent	DE	

In Patentabteilungen in der Industrie ist die erste Akte einer Familie meist eine Erfindungsakte. Die neue Familie kann nun direkt wie ab Schritt 4 beschrieben erweitert oder zunächst gespeichert werden.

## Erweitern von Aktenfamilien

Nach den Schritten 1-3 wird die Aktenfamilie mit einem oder bereits mehreren Familienmitgliedern angezeigt.

Familien-Schlüssel: A10000									
Unser Zeichen	Lev	St	Rel	Gru	Vg11		Ld	Info	
A10000	1	F.	EAN		PT	Patent	DE	13.11.2017	10 2017 010 461.1
A10000WO	2	F.	PMP		PT	Patent	WO	CA CN EP US 08.11.2018	PCT/EP2018/080538
A10000WOCA	3	F.	BEN	NW	PT	Patent	CA	08.11.2018	3082293
A10000WOCN	3	F.	BEN	NW	PT	Patent	CN	08.11.2018	201880073103.7
A10000WOEP	3	F.	BEN	NW	PT	Patent	EP	08.11.2018	
A10000WOUS	3	F.	BEN	NW	PT	Patent	US	08.11.2018	

Die Aktenfamilie oben zeigt die Übersicht und Historie einer deutschen Patent-Erstanmeldung, mit einer PCT-Nachanmeldung (mit Beanspruchung Priorität) und Nationalisierung dieser in 4 Staaten bzw. Regionen. Die Spalte „St“ reflektiert den aktuellen Sachstatus der Akte. Das Level („Lev“) der Akte beschreibt die Chronologie der Erstellung der Familienmitglieder und wird durch Einrückung entsprechender Zeilen in der Familien-Ansicht dargestellt. Im Beispiel hat die deutsche Erstanmeldung das Level 1, die hierzu getätigte PCT-Nachanmeldung das Level 2 und die aus dieser wiederum resultierenden (parallelen) nationalen Teile aus PCT kennzeichnet das Level 3.

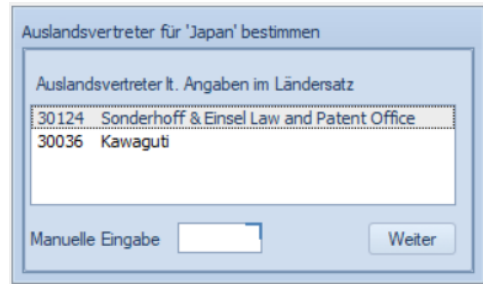
Das weitere Vorgehen zur Familienerweiterung ist davon abhängig, ob einzelne Parallelakten angelegt werden sollen, oder ob im Zuge einer Nationalisierung/Validierung mehrere Akten auf einmal angelegt werden sollen:

### Anlegen einzelner Parallelakten

Diese Vorgehensweise wird für alle Familienerweiterungen außer Nationalisierungen/Validierungen angewandt und umfasst folgende Einzelschritte:

- Im Änderungsmodus den Cursor auf die Akte (beliebiges Feld in der Zeile) setzen, die als Basisakte (Datenquelle) für die Erstellung der neuen Akte(n) dienen soll (bestimmte Daten werden aus der Quellakte in die neue Akte übertragen).
- Button „Akte ‘xxx’ als Quellakte markieren“ anklicken, damit wird die Quellakte mit einem schwarzen Punkt rechts neben der Spalte „Unser Zeichen“ markiert.
- Button „Neue Zeile hinzufügen“ anklicken und in der neu eingefügten, mit einem schwarzen Pfeil markierten Zielakte die weißen Felder wie folgt ausfüllen:
  - Unser Zeichen: leer lassen, wenn in Ihrem PatOrg eine Unser-Zeichen-Aufbauregel aktiviert ist zur automatischen Unser Zeichen-Vergabe. Ansonsten manuell ausfüllen.
  - Rel = Relation  
Die Relation beschreibt die Art der Verbindung zwischen der Quellakte und der neu anzulegenden Akte. Die in der Praxis am häufigsten verwendeten Einträge sind hier  
PMP = Parallelakte mit Prio(-beanspruchung)  
POP = Parallelakte ohne Prio  
TLG = Teilung  
ABZ = Abzweigung aus Patent  
Besondere Relationen bei US-Patenten: CNT = Continuation und CIP = Continuation in part
  - Gru = Gruppe  
Dieses Feld kann meist leer bleiben, denn es hat keinerlei Bedeutung für die weitere Verarbeitung. Man kann Akten über die Gruppe der Ordnung halber Akten in der Aktenfamilie zusätzlich klassifizieren, z.B. als Basisakte oder National-aus-EP-Akte.

- VgArt = Vorgangsart  
 Art des Schutzrechts, z.B. PT = Patent, GM = Gebrauchsmuster, MK = Marke, GS = Design
- In der Menü-Leiste das P-Symbol zum „Parallelakte anlegen“ anklicken.
- Bei neuen ausländischen Akten öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Auslandsvertreters im jeweiligen Land. Nach Markierung einer Zeile und Klicken auf "Weiter" wird der gewünschte lokale Vertreter in die neue Akte eingetragen.
- Die neue Akte ist nun angelegt. Bestimmte Daten wurden gemäß konfigurierten Regeln bereits aus der Quellakte in die neue Akte übertragen. Die neue Akte kann über die Info-Ecke im Unser Zeichen-Feld aufgerufen und direkt bearbeitet werden, ist aber auch über den allgemeinen Aktenfilter suchbar.



Familien-Schlüssel: A10000

Unser Zeichen	Lev	St	Rel	Gru	Vg11		Ld	Info
A10000	1	F.	EAN		PT	Patent	DE	13.11.2017 10 2017 010 461.1
A10000WO	2	F.	PMP		PT	Patent	WO	

- Im letzten Schritt bietet PatOrg ggf. (bei entsprechender Konfiguration) eine Liste mit geplanten Workflows im Zusammenhang mit der erfolgten Aktenanlage zur Abarbeitung. Die Workflows betreffen insb. die Notierung von Fristen und Taxterminen zu den neuen Akten. Je nach Organisation/Zuständigkeit in Ihrer Kanzlei/Unternehmung markieren Sie alle Zeilen und klicken auf „Workflow ausführen“ oder verlassen das Menü über die „Zurück“-Schaltfläche ohne Bearbeitung. Die zuständigen Benutzer werden dann über einen Alarm im Hauptmenü über die noch erforderliche Workflow-Ausführung informiert.

Workflowpool - Liste

Id.	Unser Zeichen	Workflow	Abs	Geplant	G-User	Ausgeführt	A-User	Anlass	Workflow-Starter-Bezeichnung
JH 2000001	A10000WOCA	60TX	A	29.10.2020	JH			PERZ	Taxtermin-Ermittlung für Patente
JH 2000002	A10000WOCN	60TX	A	29.10.2020	JH			PERZ	Taxtermin-Ermittlung für Patente
JH 2000003	A10000WOEP	60TX	A	29.10.2020	JH			PERZ	Taxtermin-Ermittlung für Patente
JH 2000004	A10000WOUS	60TX	A	29.10.2020	JH			PERZ	Taxtermin-Ermittlung für Patente
JH 2000005	A10000WOUS	USPTA01	D	29.10.2020	JH			PERZ	Fristnotierung zur Einreichung IDS-Verpflichtungen

### Anlegen von vielen Akten durch Nationalisierung

Die Funktion zum Anlegen von vielen Akten wird insbesondere angewandt in folgenden Situationen:

- Nationalisierung aus PCT
- Validierung aus EP sowie
- Anlegen von WO-nationalen Hilfsakten zu Internationalen Registrierungen (Marken und Designs).

Die Nationalisierung von Akten funktioniert wie folgt:

- Im Änderungsmodus den Cursor auf die Akte setzen, zu der mehrere Akten angelegt werden sollen.
- Button „Akte 'xxx' als Quellakte markieren“ anklicken, damit wird die Quellakte mit einem schwarzen Punkt rechts neben der Spalte „Unser Zeichen“ markiert.
- Nach Anklicken des Buttons „Nationalisieren“ wird das nebenstehende Dialog-Fenster angezeigt.

#### Übernahme der Länder mit den Statusangaben:

Die drei Felder nehmen Bezug auf die Feldgruppe „C04 Benennungen“ in der Quellakte. Die Eingabe von Statusangaben im Dialog bestimmt, zu welchen in der Akte benannten Ländern Länderakten angelegt werden sollen. PatOrg bereitet die Anlage zu allen in der Quellakte benannten Ländern vor, wenn keine Statusangaben ausgewählt werden.

#### Relation:

BEN bei Nationalisierungen aus PCT oder aus EP,

WEN bei Nationalisierungen aus WO/EP und

NTL bei Nationalisierung zur Anlage nat. Hilfsakten zu Int. Registrierungen (Marken und Designs)

#### Gruppen-Kennzeichen (Gru.-Kennz):

Kann-Feld zur Kategorisierung.

#### Auftragsdatum:

Das Auftragsdatum, wann der Mandant die Nationalisierung beauftragt hat, wird in den neuen Akten in gleichnamigem Feld in der Feldgruppe C01 Grunddaten eingefügt.

- Nach Bestätigung des Dialog-Fensters über den Button „Ausführen“ werden Zeilen für die geplanten neuen Akten aufgebaut und mit Pfeilen als Zielakten markiert.

Familien-Schlüssel: A10000

Unser Zeichen	Lev	St	Rel	Gru	Vg11	Ld	Info
A10000	1	F.	EAN		PT	DE	13.11.2017 10 2017 010 461.1
A10000WO	●	2	F.	PMP	PT	WO	CA CN EP US 08.11.2018 PCT/EP2018/080538
A10000WOCA	→	3		BEN	NW	PT	Patent
A10000WOCN	→	3		BEN	NW	PT	Patent
A10000WOEP	→	3		BEN	NW	PT	Patent
A10000WOUS	→	3		BEN	NW	PT	Patent

- Die Spalte „Unser Zeichen“ leer lassen, wenn in Ihrem PatOrg eine Unser-Zeichen-Aufbauregel aktiviert ist zur automatischen Unser Zeichen-Vergabe. Ansonsten manuell ausfüllen.
- In der Menü-Leiste das P-Symbol zum „Parallelakte anlegen“ anklicken. Bei neuen ausländischen Akten öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Auslandsvertreters im jeweiligen Land.
- Wie am Ende der Anlage von Einzelakten über die Familie bietet PatOrg auch nach der Nationalisierung ggf. (bei entsprechender Konfiguration) eine Liste mit geplanten Workflows für die neuen Akten an (siehe oben).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support unter der Telefonnummer +49 (0) 4962 9119-0.