



## PatOrg Portal

Das PatOrg Portal ermöglicht es, in PatOrg verwaltete Daten in einem Internet Browser anzuschauen. Welche Daten über das PatOrg Portal angeboten werden sollen, lässt sich flexibel konfigurieren, genauso wie sein Gewandt, um ihn in jeden Webauftritt nahtlos einbinden zu können.

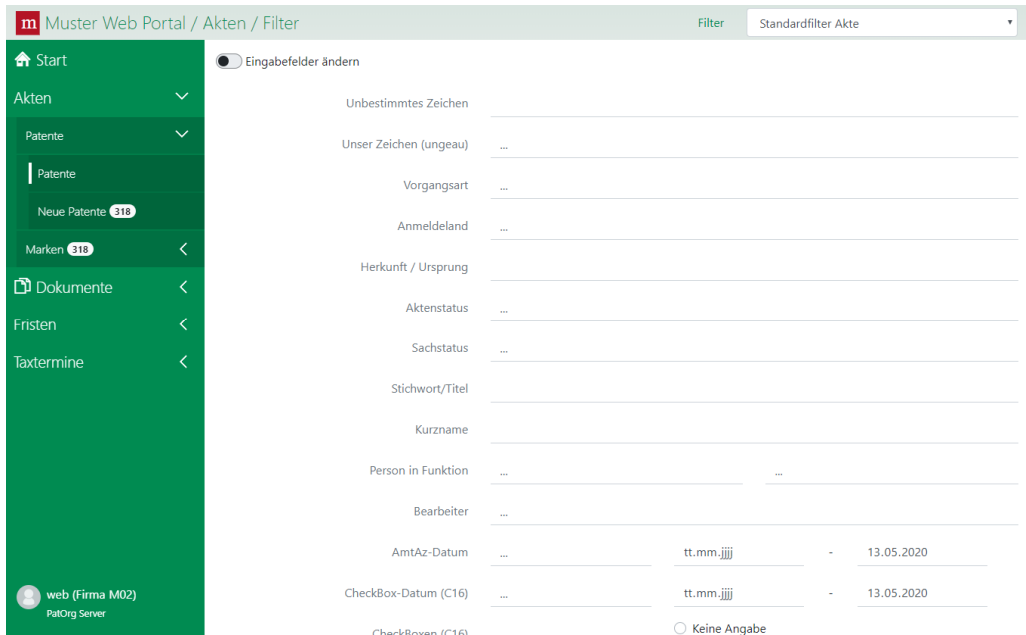
Dieses Handbuch basiert auf der PatOrg Musterkonfiguration M02 und dem Standard-Layout des PatOrg Portals. Die Musterkonfiguration dient dazu, die Möglichkeiten von PatOrg und des PatOrg Portals aufzuzeigen. Die Konfiguration und das Layout können sich aber durchaus erheblich von einer Einrichtung einer Kanzlei oder einer Patentabteilung unterscheiden. Hingewiesen sei ferner darauf, dass die Musterkonfiguration keinerlei Berechtigungseinschränkungen unterworfen ist und daher auch in den folgenden Bildschirmauszügen des PatOrg Portals Datenfelder zu sehen sind, die zumindest Dritten üblicherweise nicht zugänglich gemacht werden.

### Navigation

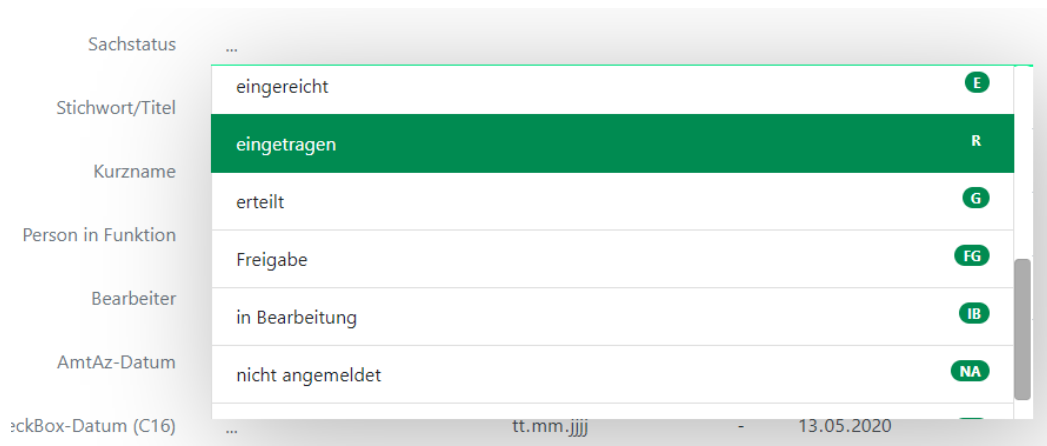
Die Navigation ist ähnlich zu der im PatOrg Hauptprogramm aufgebaut. Sie haben auf der linken Seite das allgemeine Navigationsmenü, das Ihnen jederzeit angezeigt wird. Von dort können Sie die Filtermasken (siehe Filterung) der einzelnen Datenverwaltungen aufrufen. Von dort gelangen Sie in die entsprechenden Ergebnislistungen (siehe Listung) und von da in die einzelnen Akten. Sie können über die obenstehenden Menüpunkte jederzeit in die vorhergehenden Programmbereiche wechseln.

### Filterung

Bei Auswahl eines beliebigen Menüpunktes, wechseln Sie zunächst immer in die Ansicht der Filterung der jeweiligen Datenpflege. Die Menüeinträge sind benannt nach den Entitäten, deren Daten sich mit dem PatOrg Portal einsehen lassen. Die Filterung bietet immer eine Anzahl vorkonfigurierter Filterelemente für die Spezifikation einer Suche an. Welche Filterelemente im Einzelnen zur Verfügung stehen, bestimmt die jeweilige Konfiguration. Ein Filterelement setzt sich zusammen aus seiner Bezeichnung und einem oder mehreren Eingabefeldern. Ein Eingabefeld eines Filterelementes ist dafür vorgesehen, ein Kriterium bezüglich des mit dem Filterelement assoziierten Datenfeldes oder der mit dem Filterelement assoziierten Datenfelder anzugeben. Auf eine Suchanfrage hin bestimmt PatOrg diejenigen Datensätze, die die genannten Kriterien erfüllen. Wird zum Beispiel für das Filterelement Stichwort/Titel in dem dahinter angeordneten Eingabefeld eine Zeichenkette eingegeben, so enthalten alle zurückgelieferten Datensätze in mindestens einem der Datenfelder Stichwort oder Titel die jeweilige Zeichenkette. Es gibt auch Filterelemente mit mehreren Eingabefeldern wie insbesondere jene Filterelemente, die sich auf ein Datumsdatenfeld beziehen. Solche Datumsfilterelemente weisen zwei Eingabedatenfelder auf, um eine Zeitspanne spezifizieren zu können.



Viele Filterelemente beinhalten zudem eine Vorauswahl von möglichen und zulässigen Inhalten. Diese sogenannten Eingabefelder sind an der kleinen Ecke rechts unten zu erkennen. Nur jene Filterelemente, die sich auf Datenfelder beziehen, die für reine Textinformation vorgesehen sind haben diese Auswahllisten nicht. Bei diesen Werten handelt es sich um IDs von in PatOrg definierten Datensätzen. Zur Erläuterung der einzelnen IDs werden die IDs mitsamt einer Kurzbezeichnung angezeigt. Durch Auswahl einer Zeile per Klick lässt sich die ID des entsprechenden Wertes übernehmen und gleichzeitig das Fenster wieder schließen.



Bezüglich eines auf ein Land bezogenes Filterelement, wie zum Beispiel das Filterelement Anmeldeland, enthält die Liste folglich die Landschlüssel samt den zugehörigen Landbezeichnungen. Bei Datenfeldern, die für die Eingabe eines Datums vorgesehen sind können auch Platzhalter zur Angabe eines Datums genutzt werden:

- D = Tag
- W = Woche
- M = Monat
- Q = Quartal
- Y = Jahr

Diese Funktion ermöglicht des Weiteren auch die Angabe von Zeiträumen:

Start-Datum	End-Datum	Beschreibung
D-20D	D	Die letzten zwanzig Tage
D-1D	D+1D	Von gestern bis morgen
W	W+1W-1D	Vom ersten bis zum letzten Tag der aktuellen Woche
M+1M	M+2M-1D	Vom ersten bis zum letzten Tag des nächsten Monats
Y-1Y	Y-1D	Das gesamte letzte Jahr

Bei Datenfeldern, die für die Eingabe eines Datums vorgesehen sind, öffnet sich ein Kalender womit sich in einfacher Weise ein Datum auswählen lässt. Die sich aus den Eingaben ergebenden Kriterien verknüpft das PatOrg Portal logisch mit UND. Die ermittelten Datensätze erfüllen damit stets alle spezifizierten Kriterien. Zur Vereinfachung der Suche kann der Platzhalter % verwendet werden. Das Zeichen steht stellvertretend für eine beliebige Zeichenkette.

Zur Initiierung einer Suche ist die Schaltfläche mit der Bezeichnung Filteranfrage starten zu betätigen. Das PatOrg Portal wechselt dann selbsttätig die Ansicht und öffnet die Trefferliste. Über die Optionen aus dem obenstehenden Menü, können Sie diverse weitere Einstellungen bezüglich der Anfrage vornehmen. So können Sie die Verknüpfung der einzelnen Filterelemente manuell abändern oder die maximale Zeilenanzahl pro Seite vorgeben.

## Listung

Wird eine Suchanfrage gestartet, so bestimmt das PatOrg Portal die Menge der Datensätze, auf die die spezifizierten Kriterien zutreffen und stellt sie in Form einer Liste zusammen. Jede Zeile repräsentiert einen Datensatz, jede Spalte einem Datenfeld. Die Liste stellt nur bestimmte Datenfelder der Datensätze dar. Die Auswahl wird bestimmt durch die jeweilige Konfiguration.

Ferner können einzelne Zellen der Liste oder ganze Zeilen gefärbt sein – sowohl durch eine Vorder- als auch durch eine Hintergrundfarbe. So lassen sich beispielsweise alle Zeilen blau kolorieren, die deutsche Markenakten repräsentieren und grün sämtliche Akten, die einem bestimmten Anmelder zugeordnet sind. Wie die Auswahl der Datenfelder wird auch das Farbschema durch die jeweilige Konfiguration festgelegt.

Die in einer Datenverwaltung verwalteten Datensätze können von großer Zahl sein. Um eine Suchanfrage dennoch zügig zu beantworten, liefert das PatOrg Portal zunächst nur eine begrenzte Anzahl von Datensätzen zurück, sofern die Gesamtzahl einen bestimmten Wert überschreitet. Dazu steht am unteren Bildschirmrand eine Navigation zum Durchblättern der Ergebnisliste zur Verfügung.

Bei Auswahl der Schaltfläche „Filtern“ blendet das PatOrg Portal die Filterzeile unterhalb der Spaltenüberschriften ein. Bei erneutem Klick auf die Schaltfläche wird die Filterzeile wieder unsichtbar. Mit der Filterzeile lässt sich die Ergebnismenge weiter einschränken. Wird in eines der Felder eine Zeichenkette eingetragen, so reduziert das PatOrg Portal die Datensätze in der Listung auf jene, die einen damit teilweise oder vollständig übereinstimmenden Wert in dem jeweiligen Feld aufweisen.

Mit der Schaltfläche „Als Excel exportieren“ ermöglicht es das PatOrg Portal, die aktuelle Seite der Listung zu exportieren.

Die Reihenfolge der Spalten lässt sich per Drag&Drop durch Aufnehmen und Ziehen der jeweiligen Spaltenüberschrift verändern. Eine Modifikation der Reihenfolge wird aber nicht gespeichert.

Bei Klick auf eine Zeile wird der entsprechende Datensatz geladen und angezeigt. Die Listung ist dann nicht mehr zu sehen. Über die Schaltfläche „zurück“ kann jedoch jederzeit in diese gewechselt werden.

## Datenansicht

Die Ansicht für einen Datensatz zeigt alle über das PatOrg Portal einsehbaren Daten eines Datensatzes. Die Bezeichnung eines Datenfeldes ist grau koloriert und stets über dem Feld angeordnet.

Ein Datensatz setzt sich zusammen aus einer Menge von Datenfeldern, die in Feldgruppen eingeordnet sind und als „Datenbausteine“ betrachtet werden können. Eine Feldgruppe umrahmt Felder, die in engem semantischem Bezug zueinanderstehen.

Akte: A10002 +

Vorgangsart Patent	Land DE	Herkunft WO	Patent-Register • German Patent and Trade Mark Office
Stichwort Ozonfiltermaterial			
Titel Ozonfiltermaterial			
Titel deutsch Ozonfiltermaterial			
Bearbeiter #1: JB			
Sachstatus 17.09.2018 angemeldet		Aktenstatus (Leer) in Bearbeitung	

Personen

- > Carl Freudenberg KG (AN)
- > Carl Freudenberg KG (AG)
- > Reinhardt, Heinz (ER)
- > Borris, Richard (ER)
- > Klausnitzer, Bernd (ER)

Aus der Datenansicht besteht die Möglichkeit eines Schnellzugriffs auf andere in PatOrg vorhandene Daten, die mit dem aktuellen Datensatz verbunden ist. Dazu ist die Schaltfläche „Listen“ zu betätigen. Es öffnet sich am rechten Bildschirmrand, dann eine Schnellübersicht, die z.B. die der Akte zugehörigen Unterakten, Dokumente, Termine oder Personen anzeigt. Per Klick auf einen der Einträge lässt sich dann der jeweilige Datensatz öffnen. Ob und welche Daten dort angezeigt werden, wird bei der Grundkonfiguration des PatOrg Portals festgelegt.

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