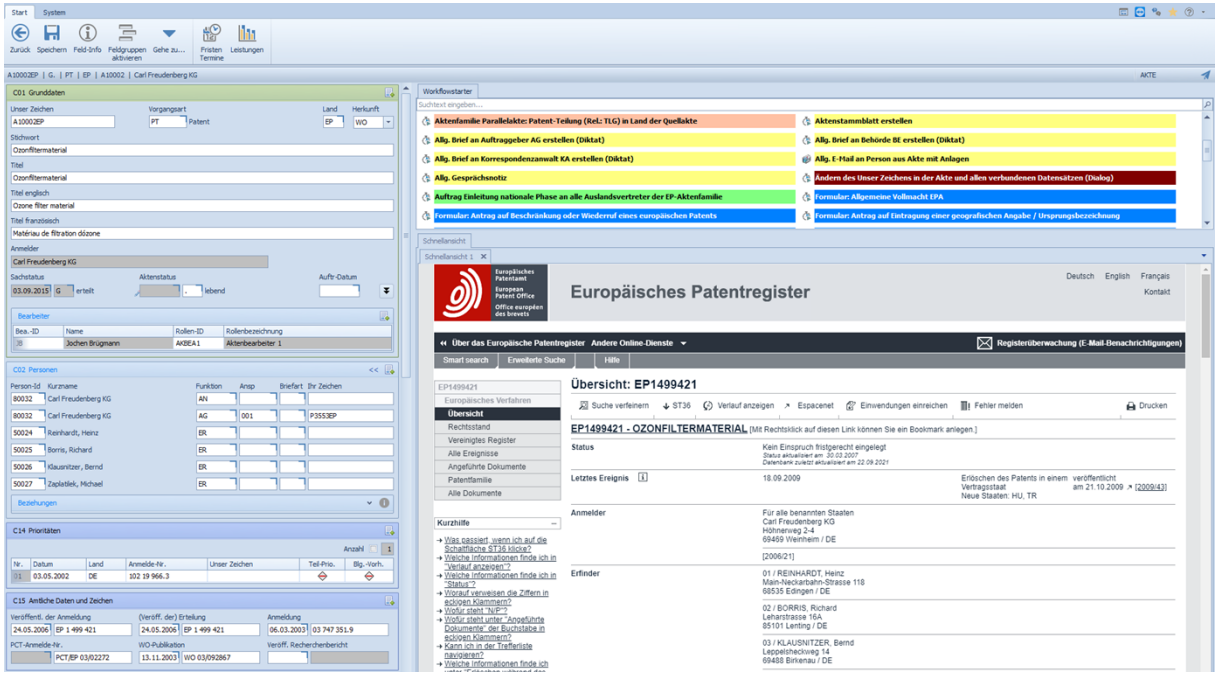
Brügmann

PatOrg 6 IP Management

PatOrg ist eine modulare Software-Lösung für das Management geistiger Schutzrechte, mit der sich eine Vielzahl von Aktivitäten und Abläufen im gewerblichen Rechtsschutz wirksam unterstützen lassen. Ihre leistungsstarken Komponenten ermöglichen es, die Effizienz einer IP-Organisation in einem breiten Spektrum von Tätigkeiten signifikant zu steigern.



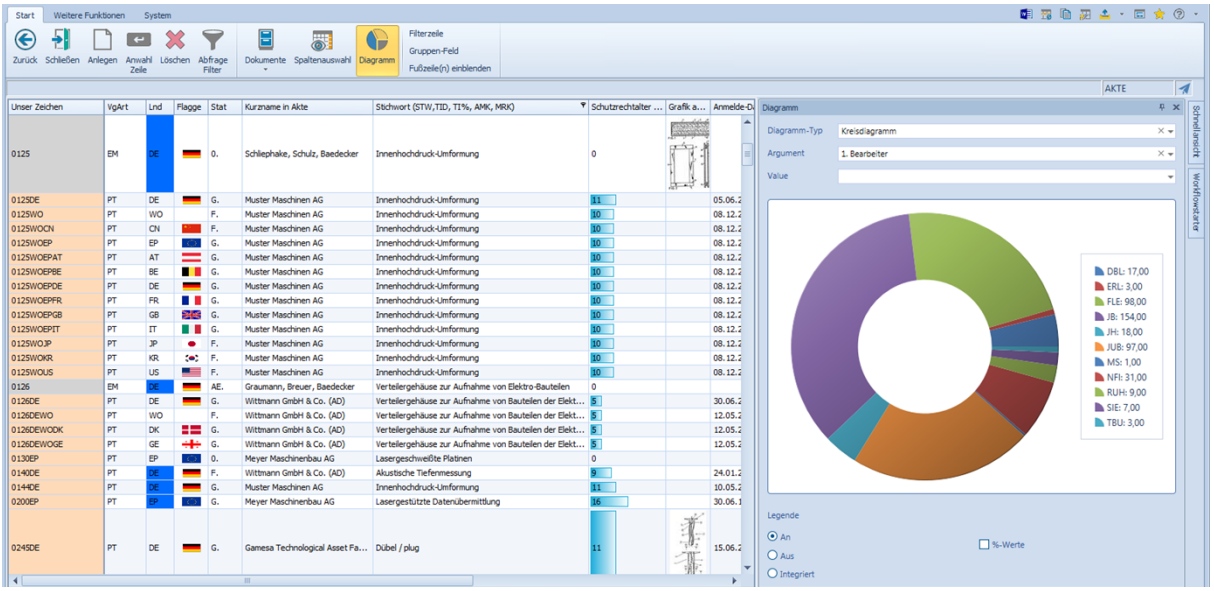
Große Flexibilität

Das besondere an PatOrg ist vor allem seine Flexibilität und Skalierbarkeit, durch die das System zu einer echten **Standard-Software** gereift ist, die heute gleichsam in Kanzleien, Patentabteilungen, Forschungsinstitutionen und Verwertungsagenturen jeder Größe erfolgreich einsetzt wird.

Seine Flexibilität verdankt PatOrg maßgeblich den einzigartigen, speziell für das IP Management konzipierten Anweisungen, die es ermöglichen, PatOrg auf einfache Art und Weise zu konfigurieren - ohne Vorkenntnisse in abstrakten Programmier- oder Datenbanksprachen wie SQL. Sie selbst können so Vorlagen für Formschreiben und Rechnungen definieren, Fristen- und Taxregeln spezifizieren als auch Workflows modellieren - auch ohne unser Zutun. Wie Ihr PatOrg funktioniert, bestimmen folglich Sie allein.

Mit **frei definierbaren Datenfeldern** bietet PatOrg ein flexibles Konzept, insbesondere Daten zu Akten, Personen, Leistungen, Kosten und Dokumenten individuell mit den Attributen zu beschreiben, die sie für die eigene Organisation kennzeichnen.

Die kurzfristige, leichte Anpassbarkeit der Software allein vermittels Konfiguration durch den Anwender ohne Software Update ist DAS Qualitätsmerkmal von PatOrg. Kostspielige Individualprogrammierungen, die lange Planungs- und Vorlaufzeiten bis zu Einsatzreife benötigen und die Software-Wartung langfristig gefährden, gehören mit PatOrg der Vergangenheit an, denn alle Organisationen, die PatOrg einsetzen, nutzen dasselbe PatOrg.



Vielfältig und langjährig im Einsatz

PatOrg ist die marktführende Softwarelösung für das IPR Management in Deutschland. **Mehr als 400 Organisationen aus vielen Ländern Europas setzen PatOrg ein** - ein Großteil schon seit mehr als 10 Jahren.

Leichtes Erlernen

PatOrg basiert auf durchgängigen und in der Praxis bewährten Konzepten. Daten werden gemäß gleicher Prinzipien verwaltet und verarbeitet. Ist einmal der Umgang mit Akten erlernt, so gelingt es leicht auch, Personen, Dokumente, Fristen und anderes mit PatOrg handzuhaben.

PatOrg ist umfangreich dokumentiert. Mehrere **Musterkonfigurationen mit vielen Beispielen und Best-Practices**, die in die eigene Konfiguration übernommen werden können, erleichtern den Einstieg wie auch die Optimierung des Systems. Zudem verwaltet und verarbeitet PatOrg konsequent gleiche Konzepte.

Multilingual

PatOrg in **Deutsch**, **Englisch** und **Französisch** lokalisiert. Die Lokalisation kann gegebenenfalls für die eigene Organisation angepasst werden. Die Datenbank nutzt den UTF-8-Zeichensatz, so dass sich auch chinesische und kyrillische Zeichen speichern und verarbeiten lassen.

Geringe Wartungskosten

Sind die Prinzipien der Software erlernt, kann PatOrg in Eigenregie konfiguriert und damit kostensparend optimiert wie auch an sich ändernde Gegebenheiten angepasst werden. Die auf PatOrg Skript basierte Konfiguration greift nicht direkt durch auf die Datenbank. Updates erfordern so allenfalls geringe Anpassungen.

Moderne Technologie

Mit **Microsoft.NET** und **Oracle** basiert PatOrg auf modernen und zugleich soliden Technologien. Sie sorgen für eine hohe Betriebsstabilität und gute Antwortzeiten.

Leistungsstarker Berichtgenerator

PatOrg mit einem leistungsstarken Berichtsgenerator ausgestattet, mit dem Berichte in **Microsoft Excel, Word, HTML, XML** u.a. Formaten individuell gestalten werden können, wobei sich auch Diagramme erstellen und Grafiken einfügen lassen.

Integriertes Workflow-Management

PatOrg ist eine Workflow-zentrierte IP Management Software. Eine Vielzahl von Funktionen kann in Workflows eingebunden und damit zur Automatisierung von Prozessen eingesetzt werden. Workflows ermöglichen es, Prozesse zu automatisieren und damit Effizienz und Qualität von Vorgängen des gewerblichen Rechtsschutzes in ihrer Abwicklung erheblich zu steigern. Von der Textgenerierung über das Ausfüllen von Formularen bis hin zur Notierung von Terminen und Fristen können nahezu alle manuell ausführbaren Aktionen auch in Workflows einbezogen und somit gesteuert ausgeführt werden.

Die Initiierung eines Workflows wie auch eines jeden Einzelschritts lässt sich an Vorbedingungen knüpfen. Nur wenn diese gegeben sind, startet PatOrg – je nach Konfiguration - den Workflow(-schritt) automatisch oder bietet dessen Ausführung dem Anwender an. Getriggert werden können Workflow-Aktionen dabei unter anderem durch das Ausfüllen eines Datenfeldes oder Speichern eines Datensatzes.

Maximale Performance

PatOrg zeichnet sich durch minimale Verarbeitungszeiten aus. Auf Eingaben reagiert das System umgehend. Komplexe Suchanfragen beantwortet PatOrg in akzeptabler Zeit. Einfache Briefe, Rechnungen und Berichte lassen sich mit PatOrg in wenigen Sekunden generieren.

Ermöglicht wird dies durch:

- **Optimierung auf die Oracle-Datenbank**
  Daten speichert PatOrg in der Datenbank des Marktführers Oracle und ist darauf optimiert.
- **Generierung von Dokumenten ohne Automation von Microsoft Word**
  Kein OLE! Kein ActiveX! Word- und PDF-Dokumente erstellt PatOrg ohne dazu Microsoft Word, Outlook oder Adobe Acrobat zu verwenden. Erst das generierte Dokument wird an Microsoft Word, Outlook bzw. Adobe Acrobat übergeben.

Fein-granulares Berechtigungssystem

PatOrgs Berechtigungssystem ermöglicht exakt zu definieren, welche Daten ein Bearbeiter einsehen und welche Aktionen er ausführen darf. Zur Festlegung von Berechtigungen lassen sich sog. *Berechtigungsprofile* anlegen und einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen zuordnen. Mit einem Berechtigungsprofil können in differenzierter Weise Rechte vergeben werden – falls gewünscht auch detailliert für einzelne Datenfelder und Aktionen. PatOrg IP Management bietet damit die Funktionalität, beispielsweise bei bestimmten Bearbeitern aus der Personenverwaltung die Feldgruppen für kaufmännische Daten (Debitordaten, Kreditordaten, Preisvereinbarungen) zu entfernen oder ihnen Auswertungen (Reports) zu verwehren.

Frei gestaltbare Listungen

	620.000,00		-170.320,00
	640.300,00		-310.200,00
	200.000,00		100.000,00

Suchanfragen beantwortet PatOrg mit Ergebnislisten. Wie sie gestaltet sein sollen, lässt sich flexibel definieren. So kann u.a. spezifiziert werden, welche Felder in die Auflistung aufgenommen, wie sie sortiert und in welcher Anordnung und Breite sie angezeigt werden sollen. Weiterhin ermöglicht es PatOrg, **bedingte Färbungen für Zeilen und einzelne Zellen** zu definieren. PatOrgs Listungen können ferner durchsucht und nach Werten gruppiert werden. Jede vordefinierte Suchansicht lässt sich mit einer passenden Standard-Listung verknüpfen, die sich bei Bedarf leicht gegen eine andere austauschen lässt. PatOrgs Listungen bieten zudem Export-Funktionen zur Ausgabe der Daten in Microsoft Word, Excel, XML und anderen Formaten.

Organisationseigene Datenfelder

PatOrg IP Management lässt sich flexibel anpassen und ermöglicht es die Struktur, Information und Prozesse Ihrer Organisation detailliert abzubilden. Dafür bietet PatOrg unter anderen definierbare Datenfelder insbesondere für Akten-, Personen-, Leistungsdaten (bei Kanzleien), Kostendaten (in Patentabteilungen) und Dokumentdaten zur individuellen, ergänzenden Beschreibung der Datensätze mit sämtlichen Attributen, die sie kennzeichnen und zur Steuerung von Prozessen erforderlich sind.

Erstellen lassen sich dabei Datenfelder unterschiedlichen Typs, angefangen von Text- und Datumsfeldern über Auswahlfelder bis hin zu Optionsfeldern. Auch Feldkombinationen können definiert werden, beispielsweise aus Text- und Datumsfeld, um semantisch zusammengehörige Daten wie etwa Anmeldetag und Anmeldenummer in geeigneter Weise zu erfassen.

In ihrer Darstellung unterscheiden sich selbst erstellte Datenfelder nicht von vordefinierten. Eigene Datenfelder können frei kombiniert mit vordefinierten Datenfeldern angeordnet werden und damit genau dort, wo sie logisch Sinn ergeben.

PatOrg erlaubt es, jeden Datensatz individuell mit Datenfeldern auszugestalten. Wenn also ein Datenfeld beispielsweise einer Akte hinzugefügt oder gelöscht wird, so hat dies auf alle anderen Akten keinen Einfluss. Dies ermöglicht jede einzelne Akte, Person, jedes Dokument etc. exakt zu beschreiben und darüber hinaus übersichtlich, d.h. ohne irrrelevante Datenfelder, anzuzeigen.

Genau wie vordefinierte Felder, können selbst definierte Datenfelder uneingeschränkt in die Verarbeitung einbezogen werden: z.B. in die Definition von Formbriefen, PDF-Antrags-formularen, Gebührendaten, Rechnungsmustern, Reports, Fristenregeln und Workflows.

Auch hinsichtlich der Suche stehen die gleichen Möglichkeiten für vordefinierte wie für individuelle Datenfelder zur Verfügung. Eigene Datenfelder können leicht und in beliebiger Anzahl, ohne Wissen über Datenbankstrukturen, erstellt werden. Dazu ist es lediglich notwendig, Namen, Bezeichnung, Typ, Einschränkungen und den Schnellhilfe-Text für das anzulegende Feld zu spezifizieren. Die Einführung eines neuen Feldes verändert dabei in keiner Weise das zugrunde liegende Datenbank-Schema.

Vielfältige Suchfunktionen

Jedes Datenfeld lässt sich recherchieren – auch organisationseigende Datenfelder, die im Rahmen der Konfiguration ergänzt wurden. Da insbesondere die Verwaltung von Akten und Personen sehr viele Datenfelder umfasst, ermöglicht es PatOrg, **spezifische Suchansichten** festzulegen mit Filtern für nur jene Suchkriterien, die hinsichtlich der aufzufindenden Datensätze typischerweise sinnvoll sind, wie etwa eine Ansicht zur Suche nach Patentakten. Die anzuwendende Suchansicht lässt sich dabei leicht wechseln.

Ein besonderes Leistungsmerkmal von PatOrg ist die übergreifende Suche. Mit ihr lassen sich auch komplexe Suchanfragen zu beantworten, für die Datensätze verschiedener Art zu verknüpfen sind, wie beispielsweise:

- *welche Dokumente existieren zu Patentakten, deren Anmeldetag zwischen dem 01.04.2003 und dem 01.05.2003 liegt?*
- *zu welchen Akten stehen in der kommenden Woche Termine mit einem bestimmten Anlass (z.B. Nationalisierung) an?*
- *welche Personendatensätze kommen nur noch in geschlossenen Akten vor?*

Mit PatOrgs universeller Suche lassen sich Akten-, Personen-, Dokument- und Fristdaten (bei Bedarf auch weitere) gemeinsam mit einer Anfrage durchsuchen wie mit einer Internet-Suchmaschine. Zudem bietet PatOrg eine Ähnlichkeitssuche, so dass Datensätze ungeachtet von einfachen Tippfehlern und leicht abweichenden Schreibweisen gleichwohl leicht aufgefunden werden können.

PatOrg IP Management bietet ausgefeilte Softwaretechnik für das professionelle Verwalten gewerblicher Schutzrechte über den gesamten Lebenszyklus.

Akten

Den gewerblichen Rechtsschutz charakterisieren eine Vielzahl komplexer Sachverhalte und Vorgänge. Um Akten zu Patenten, Erfindungen und Marken genauso wie zu Einsprüchen, Widersprüchen, Verträgen, Projekten sowie anderen Vorgängen exakt und umfassend abbilden zu können, bietet PatOrg IP Management **eine universelle, flexible Aktenverwaltung mit weitreichendem Gestaltungspotential**, die alle relevanten Daten auf einer Seite darstellt. PatOrg integriert nahtlos Online-Patentregister sowie freie Patentdaten-banken von mehr als 150 Ämtern und anderen Anbietern, so dass die zur Akte passende Webseite in PatOrg komplementär zur Aktenansicht automatisch dargestellt wird. Dokumente zum Verfahren, wie sie zum Beispiel das EPA in seinem Register veröffentlicht, können direkt importiert werden.

Personen / Adressen

Wie die Aktenverwaltung ist auch die Personenverwaltung sehr flexibel konzipiert, um die vielfältigen Personenarten wie Mandanten, Kostenstellen, Korrespondenzanwälte, Erfinder, Behörden und Kontaktadressen mit ihren Beziehungen zueinander effizient und einheitlich zu managen. Auch lassen sich Personendatensätze individuell analog zu Aktendatensätzen gestalten.

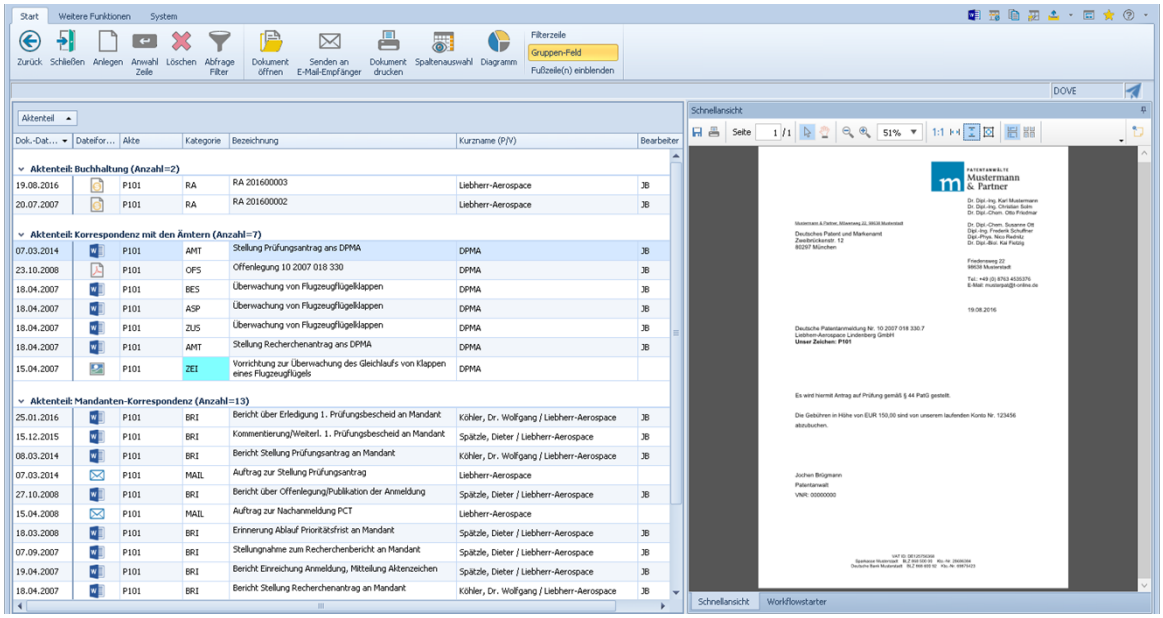
Termine / Fristen

Die Notierung und Überwachung von Fristen gehört zu den sensibelsten Tätigkeiten in einer IP Organisation. Gerade dafür ist es sinnvoll, eine professionelle IP-Management-Software einzusetzen, die eine korrekte, zuverlässige Berechnung und Notierung von Fristen sicherstellt, wie auch die Durchführung der mit ihnen verknüpften Prozesse und Aktionen.

Fristen lassen sich mit PatOrg IP Management auf Basis frei definierbarer Regeln kalkulieren und notieren. Fristendatensätze können anhand einer Vielzahl von Kriterien gefiltert, sortiert und in Form gestaltbarer Listungen den eigenen Vorstellungen entsprechend dargestellt werden. Fristen lassen sich mit PatOrg Workflows verknüpfen und so effizient erledigen. Sämtliche Notierungen von Fristen, sowie Änderungen, Verlegungen und Streichungen werden von PatOrg IP Management protokolliert und bleiben somit stets nachvollziehbar.

Dokumenten-Verwaltung

PatOrg IP Management verfügt über eine integrierte Dokumentenverwaltung, in der sich Dokumente aller Art ablegen lassen. Jedes erzeugte Dokument wird automatisch darin verwaltet und mit in Beziehung stehenden Akten- und Personendatensätzen verknüpft. Per Drag&Drop können Dokumente importiert und einer Akte(nfamilie) oder Person zugewiesen werden. Für eine Vielzahl von Formaten bietet PatOrgs Dokumenten-verwaltung eine **Live-Dokumentvorschau** an.



Generierung von Dokumenten & E-Mails

Die automatische Generierung von Dokumenten gehört zu den absoluten Stärken PatOrgs und **bietet weit mehr als das Produzieren simpler RTF-Dateien**! Komplexe Vorlagen für Word-, Outlook- und PDF-Dokumente können in Form von Word- und Outlook-Dateien auf einfache Weise mittels PatOrg Skript-Anweisungen definiert werden.

E-Mail-Vorlagen lassen sich Word-Vorlagen als Anlagen beifügen, so dass E-Mails mitsamt beigefügten Word- oder PDF-Dokumenten mit nur einer Aktion generiert werden können. Die Erstellung von Vorlagen ist mit PatOrg sehr einfach, erfordert keine besonderen IT-Kenntnisse in SQL oder VBA und kann nach Einweisung in Eigenregie durchgeführt werden. Mit PatOrg können außerdem Word- und PDF-Formulare automatisch ausgefüllt werden. Entsprechende PatOrg Skripte dafür sind für eine Vielzahl von Formularen bereits in PatOrgs Musterkonfiguration enthalten.

Durchgängig elektronische Prozesse mit PDF-Formularen

PatOrgs einzigartige Technologie zur Generierung von Dokumenten ermöglicht es neuerdings auch, interaktive PDF-Formulare automatisch und individuell auf jeden Adressaten zugeschnitten zu erstellen. Eingegebene Daten lassen sich per Workflow flexibel einlesen, archivieren und verarbeiten. Eingebettet in Workflows können so mit PatOrg durchgängige elektronische Prozesse mit Kunden und Partnern etabliert werden.

Leistungserfassung

Mit der Leistungserfassung von PatOrg IP Management lassen sich Leistungen aller Art erfassen und flexibel zu Rechnungspositionen wandeln. Für typische Leistungen können sie beschreibende Texte, Gebühren, Honorare und Stundensätze vordefiniert werden. Mit PatOrgs leistungsfähigen Berichtsgenerator lassen sich erfasste Leistungen detailliert auswerten.

Taxwesen

Schutzrechtsverlängerungen können mit PatOrg IP Management **sehr effizient und zugleich selektiv** abgewickelt werden - wahlweise je nach Schutzrecht direkt über die Patentämter oder mittels Schnittstellen durch einen Zahlungsdienstleister. Kanzleien ermöglicht es PatOrg zudem, für jeden Mandanten ein individuelles Erinnerungsverfahren vorsehen.

Rechnungen

PatOrg IP Management ermöglicht die automatische Erzeugung von **Einzel-, Sammel- und Zeitraum-rechnungen** auf Basis von Rechnungstypen und Aufbauregeln. Der Typ legt dabei die aufzunehmenden Leistungen, Honorare und Gebühren fest. Rechnungslayouts und die Behandlung (Gruppierung) von Rechnungspositionen lassen sich durch Aufbauregeln einstellen - individuell für jeden Rechnungsempfänger. Auch für die Herstellung von Rechnungen kommt PatOrgs besonderer Technologie zur Generierung von Dokumenten zum Einsatz, so dass das Rechnungslayout auf Basis von Word-Vorlagen flexibel und einfach konfiguriert werden kann.

Tax-Kostenvorschau

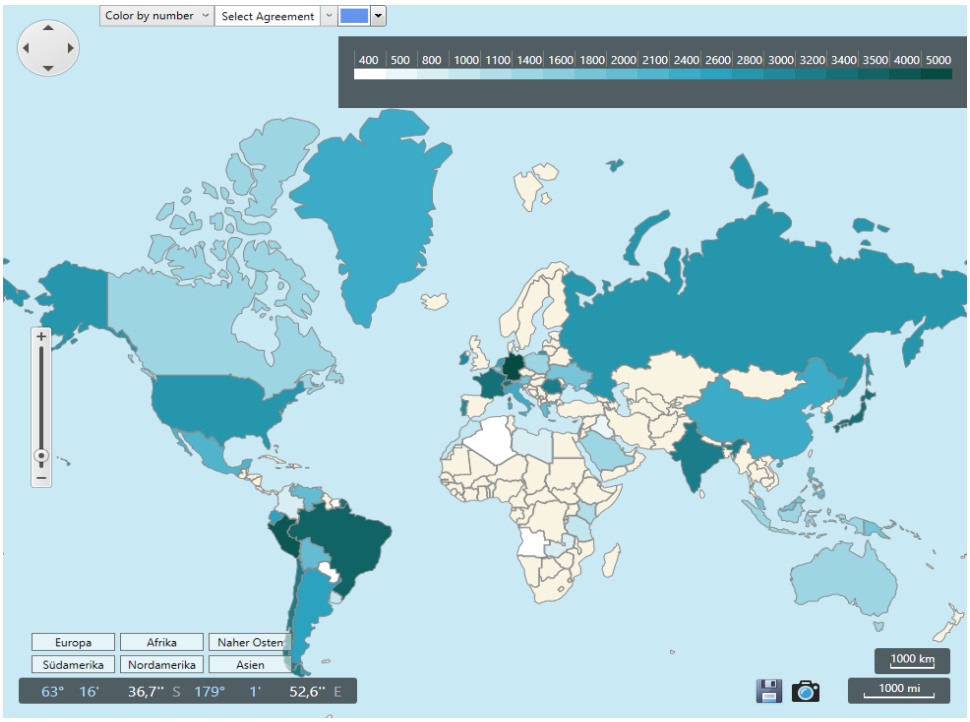
Mit PatOrgs Taxwesen oder von Zahlungsdienstern eingelesenen Daten lassen sich zukünftige Kosten prognostizieren und detailliert aufschlüsseln.

IDS Management

Stand-der-Technik-Dokumente lassen auf sich spezifisch mit detaillierter Bibliographie verwalten, verschlagworten und Akten zuordnen. Zu Patentdokumenten können nach Veröffentlichung des Recherche- oder Prüfberichts per Workflow die zitierten Stand-der-Technik-Dokumente aus der Espacenet-Datenbank geladen und automatisch importiert werden. Für jedes Dokument lässt sich dabei ggfs. auch ein IDS-Datensatz erstellen. Mittels PatOrgs Technologie zur Dokumentgenerierung können **automatisch IDS-Schreiben erstellt und amtliche IDS-Formulare ausgefüllt werden**.

Ad hoc Visualisierungen

Suchergebnisse lassen sich auf einfache Weise ad hoc visualisieren. So können zum Beispiel Kreis- und Balkendiagramme „live“ in Listungen enthaltende Daten graphisch darstellen. Außerdem bietet PatOrg eine Kartendarstellung an, die es unter anderem ermöglicht, Schutzrechtsfamilien nach Verfahrensstand zu kartieren, oder anhand einer Karte darzustellen, wie viele aktive Schutzrechte das Portfolio pro Land umfasst. Färben lassen sich zudem alle Länder, die einem bestimmten Abkommen beigetreten sind.



PatOrg verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen und Zusatzmodulen.

Finanzbuchhaltung

PatOrgs Finanzbuchhaltung (PatFibu-Software) setzt sich zusammen aus einem Modul zur Hauptbuchhaltung, den beiden Nebenbuchhaltungen Offene-Posten-Verwaltung und Kostenrechnung sowie einem Modul zur Umsatzauswertung. Weiterhin bietet PatOrg Schnittstellen zu den Finanzbuchhaltungen von *DATEV*, *GDI* und *BOB.*

Erfindungsvergütung und Erfindungsabrechnung

Als Basisgrößen zur Berechnung der Vergütungen können Umsätze, Abschlagsbeträge, Pauschalbeträge, Lizenzeinnahmen und Schätzbeträge zum betrieblichen Nutzen verarbeitet werden. Abrechnen lassen sowohl einzelne als auch mehrere, zu Erfindungskomplexen zusammengefasste Erfindungen nach frei definierbaren Formeln. Mit PatOrgs leistungsfähigen Berichtsgenerator lassen sich die Daten zu Vergütungen detailliert auswerten. Zur kurzfristigen und ausführlich Erläuterung von Vergütungen für Erfinder können mit PatOrgs besonderer Technologie zur Generierung von Dokumenten auf Basis von PatOrg Skript entsprechende Vorlagen erstellt und so Informationsschreiben automatisch produziert werden.

Kosten & Einnahmen

Industrie-Patentabteilungen können Kosten und Einnahmen schnell und flexibel erfassen. Dafür werden buchungstyp-bezogene Musterdatensätze gestaltet und mit Vorgabewerten belegt. Bei der Erfassung werden automatisch eventuell in den bezogenen Akten definierte Aufteilungen auf mehrere Kostenstellen berücksichtigt. Die Erfassungsvorgänge lassen sich in Workflows einbetten. Für die automatische Übernahme der Rechnungs-eingangsdaten von Gebührenzahlern stellt PatOrg entsprechende Importfunktionen bereit. Darüber hinaus können Kostendaten z.B. für Zahlungen an die Patentämter oder auch zur Weiterberechnung innerhalb des Konzerns an das SAP-System übergeben werden.

Summenausgaben zu den aufgelaufenen Kosten/Einnahmen können u.a. direkt aus den bezogenen Akten, Kostenstellen, Lieferanten heraus angezeigt werden. Nach Bedarf werden die Summen dabei nach verschiedenen Buchungstypen, Zeiträumen, Gebührenarten usw. aufgeschlüsselt ausgegeben. Für die Erstellung von Listen und Berichten steht ein komfortables Berichts-auswertungssystem zur Verfügung. Auch können die Kosten/Einnahmen in die Definition von Formbriefen einbezogen werden.

Dokumenten-Management mit dem System Ihrer Wahl

PatOrg unterstützt den CMIS Standard und ermöglicht es somit, Dateien und Dokumente in jedem CMIS-kompatiblen DMS wie z.B. agorum oder d.velop d.3 – und damit die rechtlichen Voraussetzungen bezüglich **Revisionssicherheit** und Archivierung für die elektronische Akte zu erfüllen. PatOrg kann darüber hinaus nicht nur als CMIS-Client fungieren, um ein DMS anzubinden, sondern auch als CMIS-Server eingesetzt werden und so anderen Systemen kontrollierten, lesenden wie auch schreibenden Zugriff auf Daten und Dokumente per Webservice gewähren. Über CMIS lassen sich insbesondere auch kostenlose Open-Source DMS-Lösungen an PatOrg anbinden und so Lizenzkosten sparen. *Siehe auch: Prospekt „*CMIS“

Outlook Add-In

PatOrg bietet ein Outlook-Add-In, das sich nahtlos in Microsoft Outlook einfügt. Mit ihm lassen sich ein- wie ausgehende E-Mails in PatOrgs Dokumentenverwaltung komfortabel importieren. Die E-Mail-Adressen von Absendern und Adressaten werden automatisch ausgewertet und Zuordnungen zu Personendatensätzen vorgeschlagen. Enthält eine E-Mail bekannte Aktenzeichen beliebiger Art, ermittelt PatOrgs Outlook Add-In zudem die zugehörigen Aktendatensätze und bietet sie ebenso zur Verknüpfung an.

Einer E-Mail beigefügte Anhänge lassen sich von der E-Mail abtrennen und separat importieren. Im Rahmen des Imports führt das Outlook-Add-In einen Duplikat-Check durch, um zu prüfen, ob die zu verwaltende E-Mail bereits in PatOrgs Dokumentenverwaltung importiert wurde. Das Add-In führt die Prüfung dabei separat für die E-Mail und etwaig beigefügte Dateien durch. Findet sich die E-Mail oder eine beigefügte Datei in PatOrgs Dokumentenverwaltung, werden gegebenenfalls für die bereits verwaltete E-Mail oder Datei weitere Zuordnungen zu Akten- und/oder Personendatensätzen vorgeschlagen, die sich aus der E-Mail ableiten lassen.
*Siehe auch: Prospekt „*Outlook-Add-In*“*

Word Add-In

PatOrg erweitert Microsoft Word durch ein Add-In, dass Ihnen die Erstellung und Modifikation von Vorlagen erheblich erleichtert. Das Add-In zeigt sämtliche verfügbaren PatOrg Skript-Anweisungen einschließlich Beschreibungen und Anwendungsbeispielen an. Anweisungen lassen sich mit einem Klick an die gewünschte Position im Text einfügen. Wird eine Anweisung im Dokument markiert, präsentiert das Add-In die zugehörige Dokumentation. Besonders hilfreich ist das Add-In auch für den Umgang mit Anweisungen, mit denen sich die Ausgabe einer bestimmten Textpassage an eine Bedingung knüpfen lässt, indem es den von einer Bedingungsanweisung umschlossenen Bereich zu markieren vermag.

PatOrg IP Portal

Das IP Portal ermöglicht es, einfach und sicher über das Internet/Intranet Information anzubieten, die mit PatOrg / IP Management verwaltet wird. Daten zu Akten, Personen und Fristen als auch Dokumente können so über einen Internet-Browser recherchiert und eingesehen anzubieten. Kanzleien wie Patentabteilungen eröffnen sich damit viele neue Möglichkeiten. Mandanten kann gewährt werden, ihre Daten bei der Kanzlei einzusehen. Für eine Patentabteilung eignet sich das IP Portal in besonderer Weise, um Patentinformation konzernweit bereitzustellen oder Erfindern Einblick in laufende Anmeldeverfahren und Vergütungen zu geben.
Siehe auch: Prospekt „PatOrg IP Portal“

Rechtsstandüberwachung & Registerintegration

Durch tiefe Integration der Webservices des Deutschen und Europäischen Patentamtes können Rechtsstände verwalteter Schutzrechte auf einfache Art und Weise mit PatOrg IP Management überwacht werden. Zudem ermöglicht es PatOrg, Akten anhand von Suchkriterien zu Daten aufzufinden, die unter Umständen lediglich im Register, aber nicht in den Akten eingetragen sind (wie zum Beispiel anhand von IPC-Klassen). Daten aus dem Register können per Workflow flexibel in die Akte nach eigenem Ermessen eingetragen werden. Patentschriften lassen sich zudem von Espacenet laden, in PatOrg importieren und automatisch der entsprechenden Akte zuordnen.
Siehe auch: Prospekt „OPS-Schnittstelle IP Gateway“

LEDES-Schnittstelle

Die LEDES-Schnittstelle ermöglicht es, elektronische Rechnungen im LEDES98B; LEDES98BI oder LEDES2000 Format zu generieren. Die Rechnungen lassen sich einzeln oder gesammelt erstellen. LEDES wird vor allem in den USA genutzt. So ist die Schnittstelle insbesondere für Kanzleien von Interesse mit Mandanten in den Vereinigen Staaten von Amerika.

Schnittstellen zu Zahlungsdienstleistern

Mit PatOrg IP Management kann das Jahresgebühren-Management derzeit über PAVIS, IPAN, CPA, Dennemeyer, CPI und EPAS abgewickelt werden. Die Dienstleister haben ihre Schnittstellen unterschiedlich ausgestattet. Welche Daten sich im Einzelnen übermitteln und einlesen lassen, hängt also von der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Schnittstelle ab.

- Export Schutzrechtsdaten an Gebührenzahler (GZ)
- Import von Fälligkeitsdaten mit voraussichtlichen Kosten vom GZ
- Import der Preisliste des GZ (Alternative zu 2)
- Export Zahlungsaufträge
- Statusverfolgung im Online-Portal des GZ und Import Quittungen des GZ
- Import Kostendaten vom GZ in PatOrg-Kostenverwaltung.

Einige Schnittstellen-Funktionen sind teilweise alternativ zueinander einsetzbar (z.B. „Import Fälligkeiten“ vs. „Import Preisliste“). Gegebenenfalls können Schnittstellen für verschiedene Zahlungsdienstleister parallel genutzt werden. **Die Schnittstellen zu den Zahlungsdienstleistern basieren auf Dateien, die PatOrg automatisch erzeugt oder einliest und per E-Mail kommuniziert werden. Zum Gebührenzahler Pavis steht zudem eine neuentwickelte Web Service-Schnittstelle zur Verfügung.** *Siehe auch: Prospekt „*Gebührenzahler-Schnittstellen“

Epoline Online Filing

Online-Anmeldungen beim EPA können über PatOrg automatisiert erledigt werden. Mit PatOrg IP Management lassen sich auf einfache Weise Anmeldungen und weitere Unterlagen via Epoline beim EPA einreichen. Zu dem neu anzumeldenden Schutzrecht werden eine Akte und die einzureichenden Unterlagen angelegt. Ein Workflow steuert dann die Epoline-Software und übergibt ihr die relevanten Daten (u.a. Anmelder, Erfinder, Priorität, Anmeldeunterlagen usw.). Nach Prüfung (und bei Bedarf manueller Ergänzung in Epoline), Signatur und Versand an das EPA werden unmittelbar die Anmeldedaten sowie die Empfangsbescheinigung des EPA in PatOrg IP Management importiert. *Siehe auch: Prospekt „Epoline Schnittstelle“*

Folgende Verfahren werden unterstützt:

- Deutsche Patentanmeldung
- Europäische Patentanmeldung
- EURO-PCT Patentanmeldung
- PCT Patentanmeldung
- PCT-SDF-Verfahren
- PCT-DEMAND-Verfahren
- Österreichische Patentanmeldung
- Österreichische Gebrauchsmusteranmeldung
- Dänische Patentanmeldung
- Einspruchsverfahren
- Nachgereichte Unterlagen
- Österreichische Nachgereichte Unterlagen

DPMA Online Filing

Online-Anmeldungen beim DPMA können über PatOrg mit DPMADirekt analog wie beim EPA über Epoline automatisiert erledigt werden.

Folgende Verfahren werden unterstützt:

- Deutsche Patentanmeldung
- Deutsche Patentanmeldung aus PCT
- Deutsche Gebrauchsmusteranmeldung
- Deutsche Gebrauchsmusteranmeldung aus PCT
- Deutsche Markenanmeldung
- Deutsche Designanmeldung
- Deutsche Designanmeldung für Aktenfamilien
- Europäische Patentanmeldung
- PCT Patentanmeldung
- Einspruch Patent
- Beschwerde Patent
- Beschwerde Marke
- Nichtigkeitsantrag Design
- Einzugsermächtigung
- Nachgang Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs

Synchronisation zweier PatOrgs

PatOrg Sync koppelt PatOrg Systeme und ermöglicht es damit Mandanten und Kanzleien, ihre PatOrg-Systeme für einen automatisierten Austausch von Daten und Dokumenten zusammenschließen. Zeitraubende, fehlerträchtige Routinetätigkeiten, wie das Erstellen, Versenden und Importieren von E-Mails, das manuelle Einpflegen von Daten wie auch das Zuordnen von Dokumenten lassen sich damit erheblich reduzieren.
Siehe auch: Prospekt „PatOrg Sync“

Valipat Online Validierung

PatOrgs Workflow-basierte Valipat-Schnittstelle ermöglicht es, Aufträge zur Validierung an Valipat zu senden. Dafür stellt PatOrg die relevanten Daten zusammen, überträgt sie an den Valipat-Webservice und lädt die automatisch ausgefüllte Webseite zur Beauftragung. Die Anbindung an Valipat umfasst weiterhin eine Ansicht zur Auftragsverfolgung die sich in PatOrg nahtlos integriert.

Wolters Kluwer Literatur Anbindung

Durch die Kooperation mit Wolters Kluwer Deutschland, einem führenden Anbieter von Fachinformationen und Software für Juristen mit besonderer Expertise im IP Recht bietet Ihnen PatOrg Zugriff auf renommierte Standardwerke und ausgewählte Fachliteratur – eingebettet und direkt bezogen auf den jeweiligen Vorgang.

LDAP / Active Directory

PatOrg verfügt über eine **bidirektionale** LDAP-Schnittstelle. Die ermöglicht es einerseits, Benutzerdaten über LDAP an Active Directory zu übertragen. Die Synchronisierung lässt sich dabei auch spezifisch für bestimmte Nutzer und Daten konfigurieren. Jede Änderung an den Benutzerdaten kommuniziert PatOrg automatisch über LDAP. Für das Auslesen von Daten per LDAP andererseits gibt es eine PatOrg Skript Anweisung. Sie kann in Workflows genutzt werden, um z.B. Personendatensätze zu ergänzen oder Daten aus einem Verzeichnissystem für die automatisierte Generierung von Briefen oder E-Mails zu nutzen.