

PatOrg 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.

The screenshot displays the PatOrg IP Management software interface, which is divided into several sections:

- Start System:** Includes navigation icons for Zurück, Speichern, Feld info, Feldgruppen, Gehe zu..., Fristen, Leistungen, and Termine.
- CS1 Grunddaten:** Contains fields for Unser Zeichen (A10002EP), Vorgangstyp (PT), Land (EP), Herkunft (WO), and other administrative data.
- CS2 Personen:** A table listing personnel with columns for Person-ID, Kürzelname, Funktion, Ansp, Briefart, and Ihr Zeichen. It includes entries for Carl Freudenberg KG and Jochen Brügmann.
- CS4 Prioritäten:** A table showing priority information with columns for Nr., Datum, Land, Anmelde-Nr., Unser Zeichen, Teil-Proc., and Bg.-Vorh.
- CS5 Anträge Daten und Zeichen:** A table for application data with columns for Veröff. der Anmeldung, (Veröff. der) Erteilung, Anmeldung, and Veröff. Recherchebericht.
- Workflowstarter:** A central area with a list of tasks such as "Aktenfamilie Parallelakte: Patent-Teilung (Bel: TLG) in Land der Quellekte", "Aktentammbrett erstellen", and "Aktengruppe AG erstellen (Diktat)".
- Schnellansicht:** A detailed view of a patent application for EP1499421, titled "OZONFILTERMATERIAL". It includes the status "Rechtlich", the filing date "10.09.2009", and the inventor "Carl Freudenberg KG".

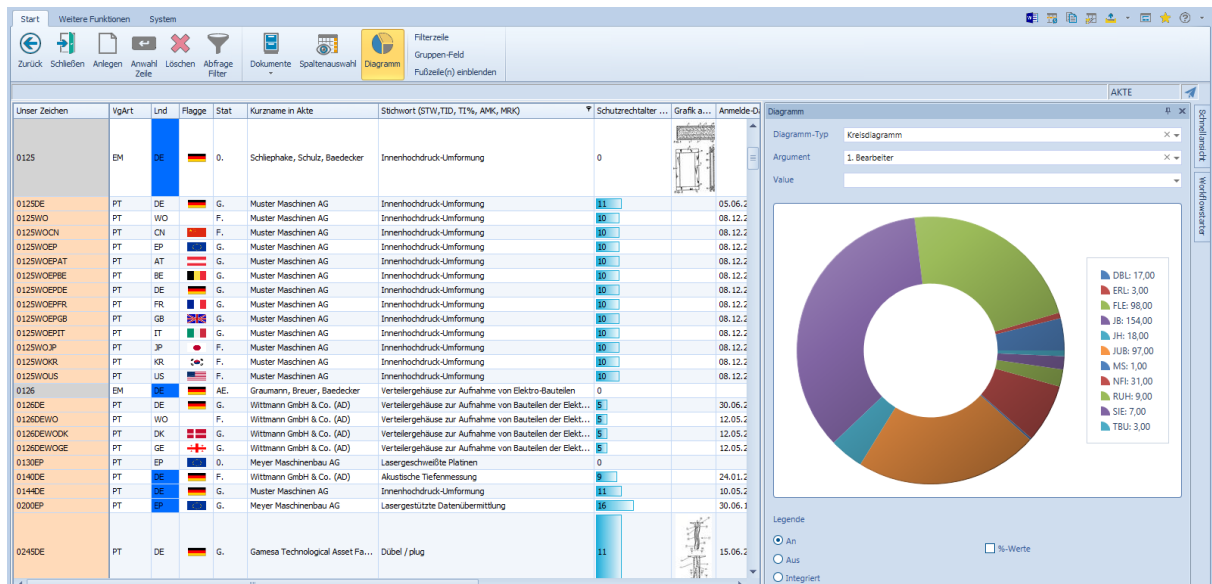
Große Flexibilität

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 eingesetzt 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 Formschriften 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 vermittelt 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.

Schnell eingerichtet

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.

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.



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.

Leistungsstarker Berichtsgenerator

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.



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.



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.

Frei gestaltbare Listungen

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

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

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 irrelevante 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, Gebührenaten, 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 zugrundeliegende 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.

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.



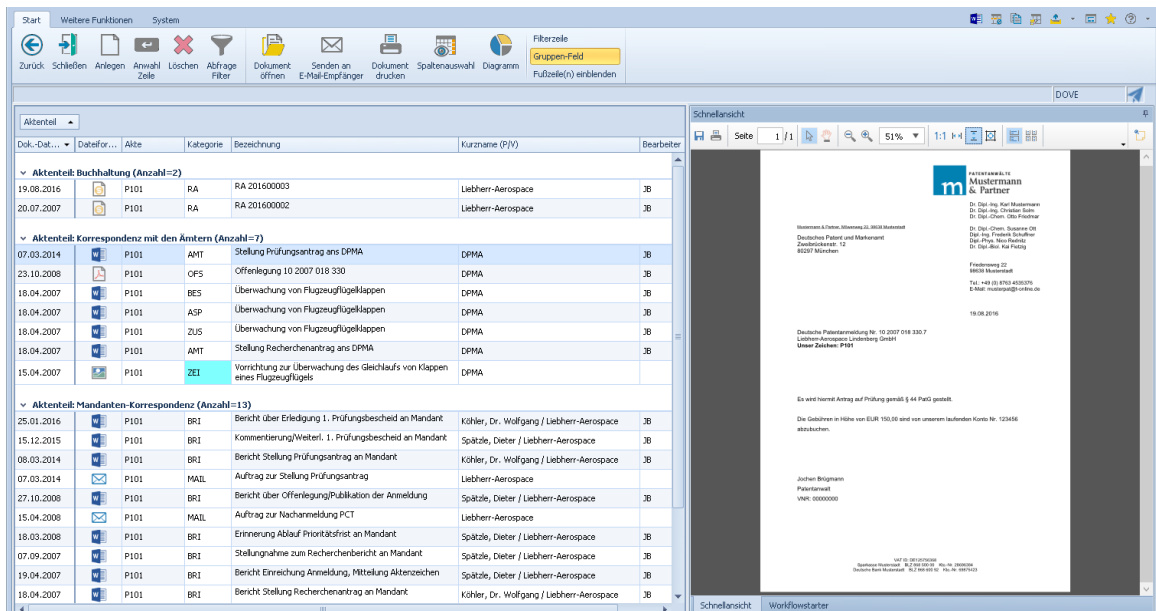
Fristen lassen sich mit PatOrg IP Management auf Basis frei definierbarer Regeln kalkulieren und notieren. Fristendatensätze können anhand einer Vielzahl von Kriterien gefiltert, sortiert und in Form gestaltbarer Listungen den eigenen Vorstellungen entsprechend dargestellt werden. Fristen lassen sich 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.

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 Akten Datensätzen gestalten.

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.



The screenshot displays the PatOrg IP Management software interface. The left pane shows a list of documents under 'Aktenteil' with columns for date, category, description, and assignee. The right pane shows a 'Schnellansicht' (Quick View) of a document, which is a patent application form from the German Patent and Trademark Office (DPMA).

Dok.-Dat...	Dat...	Kat...	Bezeichnung	Kurzname (P/V)	Bearbeiter
Aktenteil: Buchhaltung (Anzahl=2)					
19.08.2016	P101	RA	RA 201600003	Liebherr-Aerospace	JB
20.07.2007	P101	RA	RA 201600002	Liebherr-Aerospace	JB
Aktenteil: Korrespondenz mit den Ämtern (Anzahl=7)					
07.03.2014	P101	AMT	Stellung Prüfungsantrag ans DPMA	DPMA	JB
23.10.2008	P101	CFS	Offenlegung 10.2007.018.330	DPMA	JB
18.04.2007	P101	BES	Überwachung von Flugzeugflügelklappen	DPMA	JB
18.04.2007	P101	ASP	Überwachung von Flugzeugflügelklappen	DPMA	JB
18.04.2007	P101	ZUS	Überwachung von Flugzeugflügelklappen	DPMA	JB
18.04.2007	P101	AMT	Stellung Recherchenantrag ans DPMA	DPMA	JB
15.04.2007	P101	ZEL	Vorrichtung zur Überwachung des Gleichlaufs von Klappen eines Flugzeugflügels	DPMA	JB
Aktenteil: Mandanten-Korrespondenz (Anzahl=13)					
25.01.2016	P101	BR1	Bericht über Erledigung 1. Prüfungsbescheid an Mandant	Köhler, Dr. Wolfgang / Liebherr-Aerospace	JB
15.12.2015	P101	BR1	Kommentierung/Weiterl. 1. Prüfungsbescheid an Mandant	Spätzle, Dieter / Liebherr-Aerospace	JB
08.03.2014	P101	BR1	Bericht Stellung Prüfungsantrag an Mandant	Köhler, Dr. Wolfgang / Liebherr-Aerospace	JB
07.03.2014	P101	MAIL	Auftrag zur Stellung Prüfungsantrag	Liebherr-Aerospace	JB
27.10.2008	P101	BR1	Bericht über Offenlegung/Publikation der Anmeldung	Spätzle, Dieter / Liebherr-Aerospace	JB
15.04.2008	P101	MAIL	Auftrag zur Nachanmeldung PCT	Liebherr-Aerospace	JB
18.03.2008	P101	BR1	Erinnerung Ablauf Prioritätsfrist an Mandant	Spätzle, Dieter / Liebherr-Aerospace	JB
07.09.2007	P101	BR1	Stellungnahme zum Recherchenbericht an Mandant	Spätzle, Dieter / Liebherr-Aerospace	JB
19.04.2007	P101	BR1	Bericht Einreichung Anmeldung, Mitteilung Aktenzeichen	Spätzle, Dieter / Liebherr-Aerospace	JB
18.04.2007	P101	BR1	Bericht Stellung Recherchenantrag an Mandant	Köhler, Dr. Wolfgang / Liebherr-Aerospace	JB

The right pane shows a 'Schnellansicht' (Quick View) of a document, which is a patent application form from the German Patent and Trademark Office (DPMA). The document is titled 'Stellung Prüfungsantrag ans DPMA' and includes contact information for the DPMA and the applicant, Liebherr-Aerospace.

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. Eingegabene 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.

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.



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.

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, verslag-worten und Akten zuordnen. Zu Patentedokumenten 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.

