



PatOrg 6.4 Neuerungen

Allgemeines

Dynamische Anpassung der Filterbezeichnungen

Bei Filtern, die sich auf variable Felder beziehen, wie zum Beispiel der Filter 'Checkboxen C11' der Aktenverwaltung werden nun die Filterbezeichnungen durch die Bezeichnungen der spezifizierten, konfigurierten Felder ersetzt.

6.3

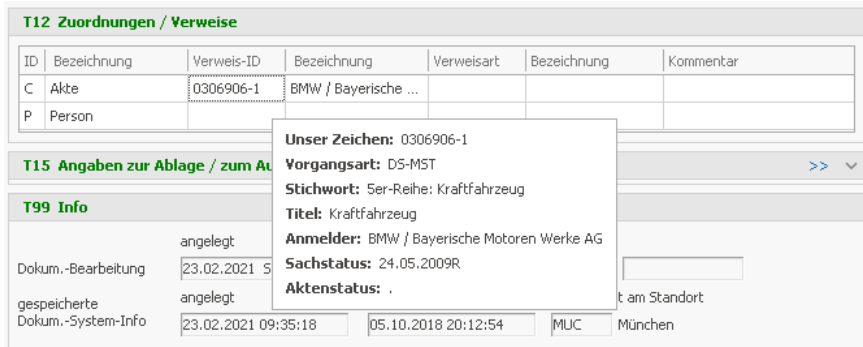
6.4

Anzeige von Tooltips mit Information zu Funktionen

Eine Vielzahl von Datenfeldern ist nun mit sogenannten Tooltips ausgestattet, die Information zu Funktionen anzeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet, wie folgendes Bildschirmfoto beispielhaft für Filter zeigt, die Datumsangaben erwarten.

Anzeige von Tooltips für Aktenverweise

Datenfelder, die mittels eines 'Unser Zeichen' auf einen Aktendatensatz verweisen, wie zum Beispiel das Feld 'Unser Zeichen' in einem Fristendatensatz zur Verknüpfung einer Frist mit einer Akte, sind nun mit einem Tooltip ausgestattet, der die in der Feldgruppe 'C01- Basisdaten' enthaltenen Daten des jeweiligen Aktendatensatzes ausgibt.



ID	Bezeichnung	Verweis-ID	Bezeichnung	Verweisart	Bezeichnung	Kommentar
C	Akte	0306906-1	BMW / Bayerische ...			
P	Person					

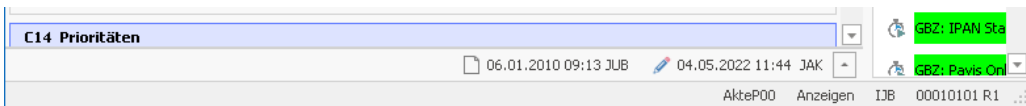
Unser Zeichen: 0306906-1
Vorgangsart: DS-MST
Stichwort: Ser-Reihe: Kraftfahrzeug
Titel: Kraftfahrzeug
Anmelder: BMW / Bayerische Motoren Werke AG
Sachstatus: 24.05.2009R
Aktenstatus: .

Optimierung von C02-Daten

Die Daten zu Personen, verwaltet in der Feldgruppe C02 der Aktenverwaltung, ist optimiert, so dass Filter, die Daten der C02-Filtergruppe recherchieren, erheblich schneller Ergebnisse liefern. Alle unter Umständen eigenen definierten Filter und Listfelder, die auf C02-Daten zugreifen, müssen infolgedessen jedoch angepasst werden.

Anzeige der Uhrzeit zum Datum der Anlage, sowie zu Änderungen

Zu Datensätzen wird nun ergänzend zum Datum auch die Uhrzeit bezüglich der Anlage, sowie den potentiellen Modifikationen angezeigt. Nach der Uhrzeit lässt auch filtern und in der Listung sortieren.



C14 Prioritäten
06.01.2010 09:13 JUB 04.05.2022 11:44 JAK

Rechtschreibprüfung

In mehreren Datenverwaltungen sind Textfelder nun mit einer Rechtschreibprüfung für Deutsch und Englisch ausgestattet, wie zum Beispiel das Feld 'Notiz/Beschreibung' der Aufgabenverwaltung.



C10 Textfelder
Bemerkungen
1 Fehler werden markiert.

Integrierter Zugriffsverlauf in der Filteransicht

Bei der Akten-, Personen und Dokumentenverwaltung ist die Ansicht der Filterzusammenstellung nun erweitert mit dem persönlichen Zugriffsverlauf, um den Aufruf jüngst betrachtete Datensätze einfacher zu gestalten.

01 Filterung

A Unser Zeichen

B Unbestimmtes Zeichen

C Vorgangsart

D Anmeldeort

E Aktenstatus

F Sachstatus

G Stichwort / Titel (C01 Texte)

H Kurzname

I Person-ID (C02)

J Person mit Funktion

K erster Bearbeiter

L AmtAZ-Datum von bis

M Änderungs-Datum -1- von bis

N Angelegt-Datum von bis

Verknüpfung

☐ autom. Überprüfung der Verknüpfung

02 Filteroptionen

Abfrage begrenzen auf Datensätze ☐ nur Anzahl der Treffer bestimmen

Warnung bei mehr als Treffern ☐ Schließen des Listbildes nur mit Bestätigung

03 Listbild

Listbilddefinition Schnellansicht

allg. Liste für Akten Vorschau: Online-Register

2. Schnellansicht

Schnellansicht

Bitte Suchtext hier eingeben...

Unser Zeichen aufrufen

▼ **aufgerufen: Heute**

0306906-1	09.06.2022 09:58
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
0306906 EM	09.06.2022 09:47
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug, Seitenrahmen für Kfz, Heckklappe für Kfz, Rad für Kfz, Stoßfänger hinten für Kfz	
▼ aufgerufen: letzte Woche	
0306906-2	30.05.2022 09:38
Ser-Reihe: Seitenrahmen für Kfz	
0306906-1 ZA	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
0306906-1 US	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
0306906-1 TW	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug, Seitenrahmen für Kfz, Heckklappe für Kfz, Rad für Kfz, Stoßfänger hinten für Kfz	
0306906-1 JP	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
0306906-1 HK	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
0306906-1 EM	30.05.2022 09:37
Ser-Reihe: Kraftfahrzeuge	
0306906-1 CN	30.05.2022 09:36
Ser-Reihe: Kraftfahrzeug	
▼ aufgerufen: Letzter Monat	
0306906-2 EM	13.05.2022 18:07
Ser-Reihe: Seitenrahmen für Kfz	

AbfrP00 Abfrage IJB 00010101 R1

Zeitgesteuerte Durchführung von Operationen

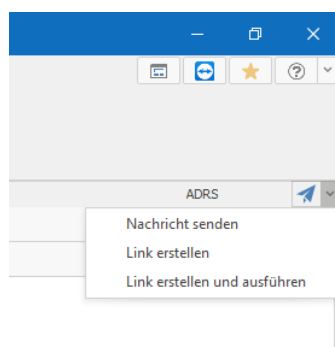
Bestimmte Operationen können nun zeitgesteuert zur Ausführung gebracht werden, wie u.a. das Abrufen von Währungskursen.

Optimierte Unterlistungen

Um den Umgang mit Unterlisten zu vereinfachen, zeigt PatOrg nun optional lediglich für die selektierte Zeile die Unterliste(n) an und blendet sie zugleich bei einem zuvor selektierten Datensatz wieder aus. Zudem kann mit Doppelklick auf die Überschrift einer Unterliste in die jeweilige Listung der Datenverwaltung verzweigt werden.

Datensatz in neuer Instanz anzeigen

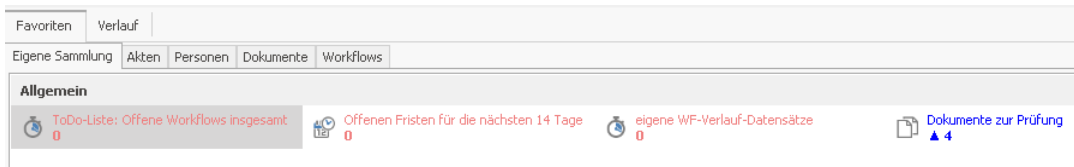
Eine neue Funktion ermöglicht es, einen Datensatz in einer neuen PatOrg-Instanz aufzurufen.



Hauptmenü

Veränderungsanzeige für Filter-Favoriten

Hat sich die Zahl der gefilterten Datensätze eines Favoriten verändert, zeigt PatOrg dies nun symbolisch durch einen nach oben- bzw. nach unten weisenden Pfeil an, wie das Bildschirmfoto am Favorit 'Dokumente zur Prüfung' illustriert.



Aktenverwaltung

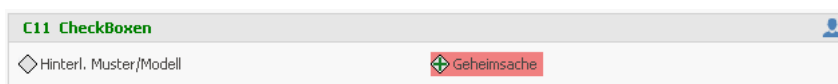
Sortierbare Prioritäten

Die in der Feldgruppe C14 eines Aktendatensatzes verwalteten Prioritäten werden nun in Form einer Tabelle dargestellt, die es ermöglicht, die Daten so sortieren.

C14 Prioritäten						
						Anzahl 3
Nr.	Datum	Land	Anmelde-Nr.	Unser Zeichen	Teil-Prio.	Blg.-Vorh.
01	05.07.2009	FR	0423445		⬇	⬇
02	15.05.2009	JP	2007-018122		⬇	⬇
03	25.04.2009	EP	89118621.5		⬇	⬇

Hervorhebung von Checkboxes

Checkboxes der Feldgruppe C11 können nun optional Hintergrundfarben zugeordnet werden, abhängig von ihrem Status, um den einen und/oder anderen Wert deutlicher optisch hervorzuheben.



Kontextmenü für Feldgruppe 'C02 - Personen'

Das Feld für das Id eines Personendatensatzes der Feldgruppe C02 der Personenverwaltung ist nun mit einem Kontextmenü ausgestattet, über das sich mit dem jeweiligen Personendatensatz verknüpfte Daten aufrufen lassen, ohne zuvor den Personendatensatz aufrufen zu müssen.

Neue Datenverwaltung für Warenverzeichnisse

Die Feldgruppe C19 der Klassen ist nun mit einer neuen Datenverwaltung für Warenverzeichnisse verknüpft, in der sich Beschreibungen von Nizza-, Locarno- und nationalen Klassen mehrsprachig wie auch versioniert verwalten lassen. Damit können die bislang in Dokumenten abgelegten Warenverzeichnisse alternativ auch strukturiert abgelegt werden, was Vorteile hinsichtlich der Verarbeitung und Suche bietet.

Personenverwaltung

Einführung von Personentypen

Die Personenverwaltung umfasst nun ein neues Auswahlfeld zur Festlegung des Personentyps in Form einer natürlichen oder abstrakten Person. Das Feld befindet sich in Feldgruppe P02. Eingbracht wurde das Feld insbesondere, um den Umgang mit personenspezifischen Daten hinsichtlich der DSGVO zu erleichtern.

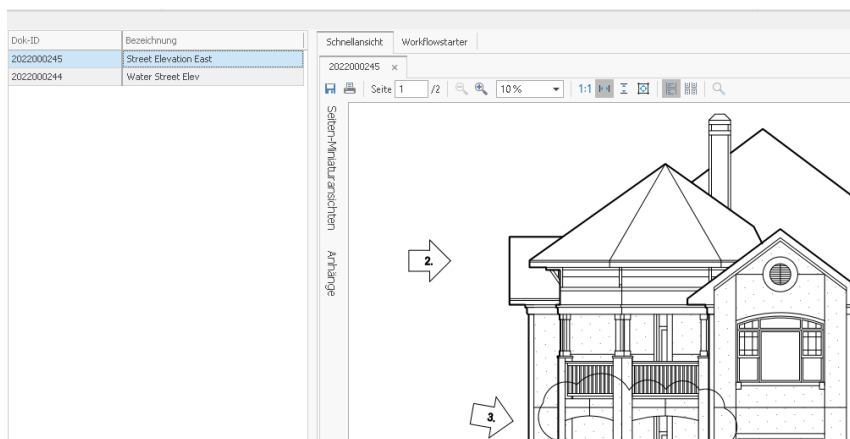
Optionale Validierung von Daten in definierten Datenfeldern

Für definierbare Datenfelder der Feldgruppe 'P02 - Anschrift' der Personenverwaltung lassen sich nun optional reguläre Ausdrücke zur Validierung angeben, um so zum Beispiel sicherzustellen, dass in Feldern zur Eintragung von E-Mail-Adressen tatsächlich formal korrekte E-Mail-Adressen eingetragen werden.

Dokumentenverwaltung

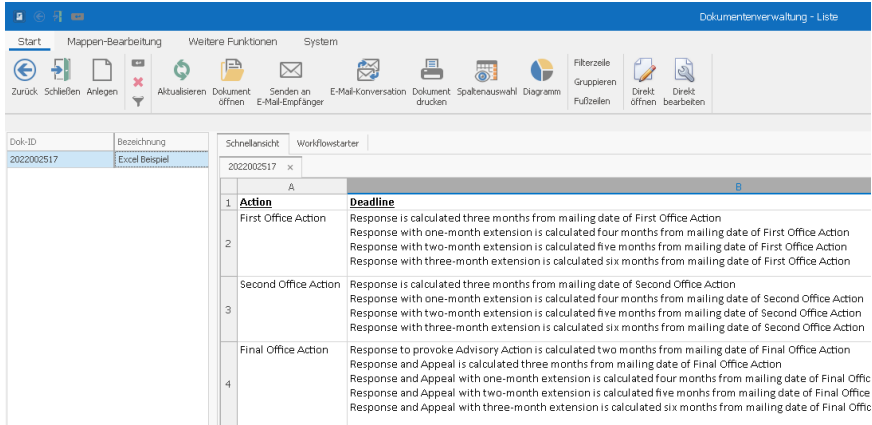
Anzeige von Autocad-Dokumenten

Die Dokumentvorschau zeigt nun auch Dokumente der Dateiformate ,DWG' und ,DXF' an.



Anzeige von Excel-Dokumenten

Die Dokumentvorschau zeigt nun Excel-Dokumente komfortabler mittels einer neuen, integrierten Komponente an.



Action	Deadline
First Office Action	Response is calculated three months from mailing date of First Office Action
	Response with one-month extension is calculated four months from mailing date of First Office Action
	Response with two-month extension is calculated five months from mailing date of First Office Action
	Response with three-month extension is calculated six months from mailing date of First Office Action
Second Office Action	Response is calculated three months from mailing date of Second Office Action
	Response with one-month extension is calculated four months from mailing date of Second Office Action
	Response with two-month extension is calculated five months from mailing date of Second Office Action
	Response with three-month extension is calculated six months from mailing date of Second Office Action
Final Office Action	Response to provoke Advisory Action is calculated two months from mailing date of Final Office Action
	Response and Appeal is calculated three months from mailing date of Final Office Action
	Response and Appeal with one-month extension is calculated four months from mailing date of Final Office Action
	Response and Appeal with two-month extension is calculated five months from mailing date of Final Office Action
	Response and Appeal with three-month extension is calculated six months from mailing date of Final Office Action

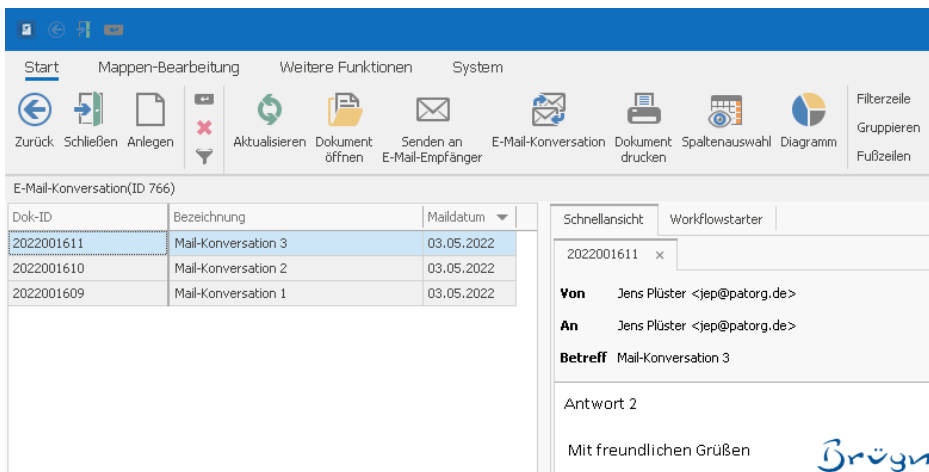
Verweisarten

In der die Verweise verwaltende Feldgruppe T12 können Verweise nun spezifischer anhand eines freidefinierbaren Verweistyps spezifiziert werden. Zudem lässt sich für Verweise optional ein Kommentar angeben.

T12 Zuordnungen / Verweise						
	ID	Bezeichnung	Verweis-ID	Bezeichnung	Verweisart	Bezeichnung
1	C	Akte	P101	Liebherr-Aerospace		
2	P	Person	80056	Liebherr-Aerospace		
3	D	Dokument	2016000056	RA 201400001	ATT	Anlage

E-Mail-Konversationen

PatOrg verwaltet nun auch E-Mail-Konversationen, so dass sich zu einer E-Mail auch alle weiteren zu derselben Konversation auflisten lassen.



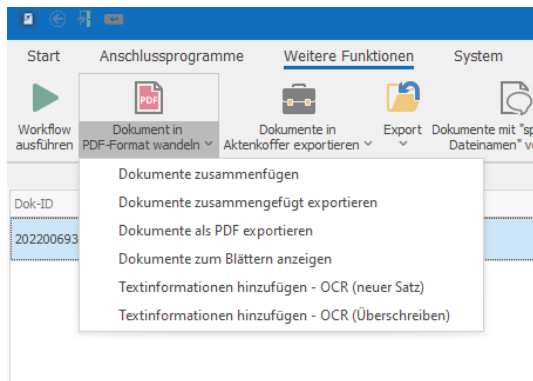
Von	An	Betreff
Jens Plüster <jep@patorg.de>	Jens Plüster <jep@patorg.de>	Mail-Konversation 3

Antwort 2

Mit freundlichen Grüßen

OCR (Texterkennung)

Die Drag&Drop-Import-Funktion integriert nun die Windows 10/11-OCR-Funktionalität und ermöglicht es so, PDF-Dokumenten ohne Textinformation durch Texterkennung Textinformation hinzuzufügen.



Formbriefe

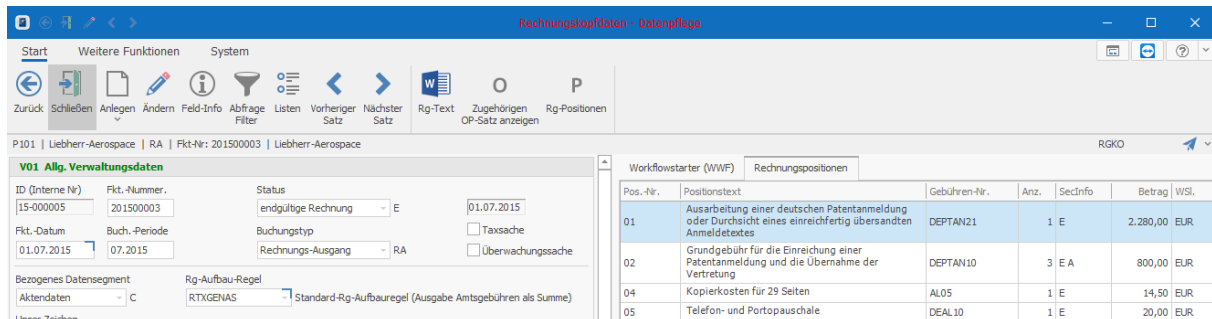
Generierung von Excel-Dokumenten mit Formeln

Es können nun Excel-Dokumente mit Formeln erzeugt werden, was es beispielsweise ermöglicht, Tax-Sammelerinnerungen zu generieren, die dynamisch berechnete Summenbeträge ausgeben, d.h. nur die Beträge zu solchen Schutzrechten aufsummieren, die im Auswahlfeld als zu verlängern gekennzeichnet sind.

Rechnungen

Eingebettete Darstellung von Rechnungspositionen

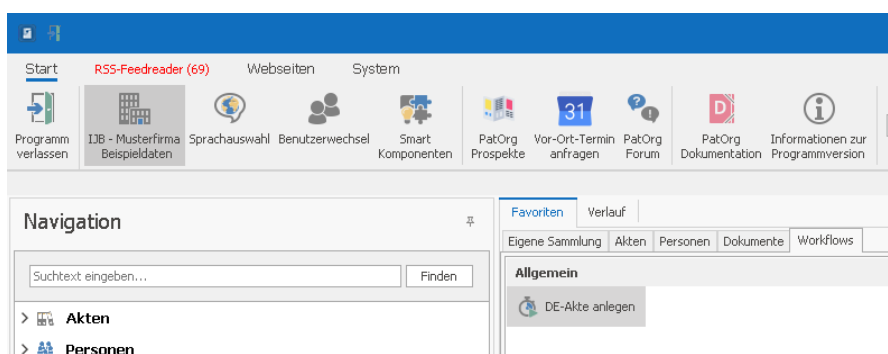
Die Rechnungspositionen zu einer Rechnung werden nun rechts neben den Rechnungskopfdaten angezeigt.



Workflows

Workflow-Start aus dem Hauptmenü

Workflow-Starter können nun als Favoriten in das Hauptmenü integriert werden, was ermöglicht, Workflows, die sich auf kein Datensegment beziehen, direkt aus dem Hauptmenü zu initiieren.

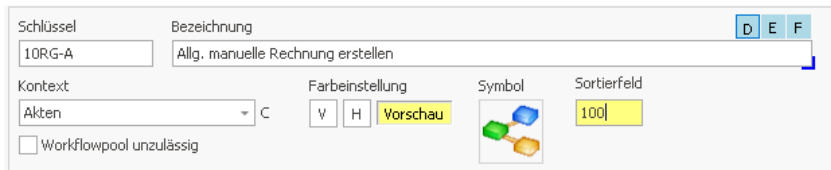


Workflow-Start mittels Startparameter

PatOrg lässt sich nun von extern über Startparameter oder Web-Service-Aufruf anweisen, einen Workflow auszuführen. Dies ermöglicht es, von extern gezielt Workflows in PatOrg zur Ausführung zu bringen.

Sortier-Index für Workflow-Starter

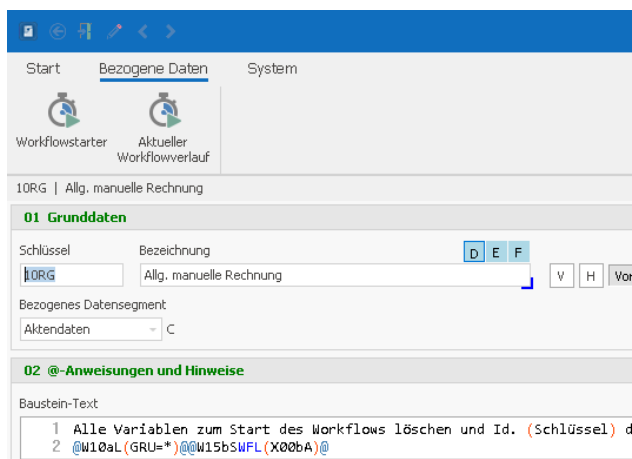
Auf Basis eines Sortier-Indexes lassen sich Workflow-Starter nun in eine bestimmte Reihenfolge bringen.



Ermittlung von Datensätzen, die einen anderen verwenden

Mehrere Datenverwaltungen wurden mit Schaltflächen ausgestattet, um Datensätze zu ermitteln, die den jeweiligen verwenden:

- Ermittlung aller Workflow-Starter, die die Workflow-Regel aufrufen
- Ermittlung aller Workflow-Regeln, die den Formbrief verwenden
- Ermittlung aller Workflow-Regeln, die die @-Anweisungen enthalten
- Ermittlung aller Workflow-Regeln, die die Fristenregel verwenden
- Ermittlung aller Workflow-Regeln, die den @-Baustein verwenden
- Ermittlung aller Honorare/Gebühren, die die @-Anweisung enthalten



Erfindervergütung

Angebe von Stückzahl und Einzelpreis in Produkten

In der Datenverwaltung der Produkte lassen sich nun in Feldgruppe 'I53 - Umsätze' Einzelpreis und Stückzahl angeben, woraus sich dann der Umsatz ergibt.

I53 Umsätze				
Jahr	Stückzahl	Einzel Preis	Betrag	Währung
2020	25.000,00	97,00	2.425.000,00	EUR
2021	26.500,00	93,00	2.464.500,00	EUR

Über-/untergeordnete Produkte

Produkte lassen sich nun hierarchisch organisieren, d.h. Produkte können anderen Produkte untergeordnet werden.

Taxwesen

Neue Datenverwaltung für Taxgebühren

Das Taxwesen ist mit einer neuen Datenverwaltung ausgestattet, die die in der Feldgruppe ‚M08‘ der Taxländerdaten verwaltete Gebühren-Information ausgelagert. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass nun im Falle eines Hinzukommens oder Wegfallens einer Sondergebühr nicht mehr alle betroffenen Tax-Länderdatensätze zu ändern sind, sondern lediglich die in ihrer Anzahl wesentlich geringeren Taxgebührendatensätzen.

M04 Steuerungs-Info / Optionen

Taxanlass: Beginn **JG00** bzw. Ende **JGENDE**

Algorithmus: **Fälligkeitsbezogene Gebührenausswahl** (highlighted with a red box)

Zahlungsabwicklung über: **GZ KA BE**

Taxbearbeitung entfällt, wenn...

Optionen für Selbstzahler:

- ☐ die Taxbearbeitung entfällt
- ☐ die Taxbearbeitung entfällt NICHT
- ☒ die Taxbearbeitung auf Schutzrechendenachricht begrenzen

Weitere Optionen:

- ☐ Ld-unabhängige Taxländer-Sätze auswerten
- ☐ Suchdatum darf hinter Taxfälligkeits-Datum liegen
- ☐ Bei Tax-Ersteintrag SÄMTLICHE Taxtermine notieren

Fortschreibung auf 'JGENDE', wenn LAUFZEITENDE - FÄLLIGKEIT <= **0** Monate

Fälligkeitsbezogene Taxgebühren-Auswahl

Start System

Zurück Schließen Anlegen Ändern Feld-Info Löschen Abfrage Filter Listen Vorheriger Satz Nächster Satz

~PTJG | Patent Jahresgebühr

TAGE

Basissdaten

ID: ~PTJG Bezeichnung: Patent Jahresgebühr

Textblock einblenden

Nr	Fälligk-St... VON	Fälligk-St... BIS	Zhl.-Abw.	Korresp.-Anwalt	Gebühren-Schlüssel	
01 Q	1	3			TX-HON-DEPT01	DE Patent Honorar + Amtsgebühr (ohne/mitt ...
02 Q	1	3			TX-HON-EPPT01	EP Patent Honorar + Amtsgebühr (ohne/mitt Z...
03 Q	1	3			TX-HON-MXPT01	MX Patent Honorar
04 Q	1	3			TX-HON-NZPT01	NZ Patent Honorar
05 Q	1	2			TX-HON-XXPT01	XX Patent Honorar (ohne Zuschlag)
06 Q	3	3			TX-HON-XXPT02	XX Patent Honorar (mit Zuschlag)
07	1	3			TX-PAV-[ALD]PT	Dummy Patent Pavis-Gebühr

Benutzerverwaltung

Standortzuweisung für Benutzer

Bislang beschränkte sich die Zuweisung eines Standorts allgemein auf eine Firma. Nun lässt sich durch ein neues Feld in der Benutzerverwaltung auch jeder Benutzer einem Standort zuweisen. Genutzt werden kann diese Information zu Konfiguration. PatOrg verwendet den Standort zudem in der Fristenverwaltung zur Berechnung von Fristen auf Basis Standort-spezifischer Feiertagskalender. Mit der Option ‚keine Standortabhängigkeit in der Aktenverwaltung‘ in Feldgruppe ‚K03‘ der Firmeneinstellungen lässt sich weiterhin das Bearbeiten von Akten Datensätzen nur jeden Benutzer erlauben, die dem Standort der Akte zugewiesen sind.

ID	Name	Status
OHL	Andreas Ohl	.

U01 Grunddaten

Funktions-Bezeichnung	Rang-Kennz.	Extern-ID
Sachbearbeiter - SB	i. A. - 04	ohl
Person-ID	Kostenstellen-Nr.	

1. Stundensatz	2. Stundensatz	3. Stundensatz	4. Stundensatz
0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Repository-Id (CMIS-ECM)
Qualifikation für Stundensätze
Qualifikation für Workflows

U02 Zeitlich begrenzte Einstellungen

Vertretung durch	Bearbeiter-Gruppe	Bürobereich	Standort	erlaubt in C01
TD1	JB		BTG	☒