

Brüggmann

PatOrg Formbriefe & @-Anweisungen

## Einfach & Effizient

PatOrg ist mit einer hochwertigen Technologie zur Generierung von Formschriften ausgestattet. Sie basiert auf Anweisungen, die es ermöglichen, sämtliche, in PatOrg verwaltete Daten für die Generierung zu nutzen. Die Anweisungen orientieren sich an der Anwendung, was sie leicht anwendbar und zugleich sehr effizient macht. Sie sind also allein dazu konzipiert, um PatOrg als Anwender zu konfigurieren. Eine solche Anweisung ist z.B.

**@C15cA (ERT, ANM)@**

Die ersten drei Zeichen der Anweisung sagen aus, worauf sich die Anweisung bezieht. „C15“ steht für die 15. Feldgruppe eines Aktendatensatzes. „A“ kennzeichnet sie als Ausgabefunktion. Neben Anweisungen dieser Art gibt es auch solche zur Abfrage von Daten, die anstatt dessen ein "Q" in ihrem Namen tragen, z.B. um zu ermitteln, ob im Aktendatensatz ein bestimmtes Aktenzeichen eingetragen ist oder es eine spezielle Zeichenkette enthält.

Die beispielhaft vorgestellte Anweisung gibt den Inhalt des Feldes mit der Id „ERT“ für das Erteilungsaktenzeichen aus. Ist das Feld leer, fügt sie dafür das Anmeldeaktenzeichen aus dem Feld mit der Id „ANM“ in das Dokument ein.

- Vorlagen lassen sich von Sachbearbeitern ohne Programmierkenntnisse erstellen.
- Weder SQL-Ausdrücke noch Word Makros werden für die Definition von Vorlagen gebraucht.

<p><b>NOIDIAN</b></p> <hr/> <p>@§UA-ADRESSE@</p> <p>@§ADRESSE@</p> <p>@§MARKENZEICHEN@</p> <p>@§BETREFF_MARKE@</p> <p>@§ANREDE@</p> <p>Hiermit wird die Neuheitsrecherche nach §43 PatG, einschließlich Übersendung von 2 Kopien der ermittelten Druckschriften beantragt.</p> <p>Die amtlichen Gebühren von @F50aCSUM(KEY=1PT-RUSR)@@W13aASUMFb@ werden entsprechend beigefügter Einzugsermächtigung entrichtet.</p> <p> </p> <p>@§SCHLUSSFORMEL@</p>	<p>European Des</p> <p>Dipl.-Ing. Fran Dipl.-Phys. Jü Dipl.-Ing. Mark Dr.-Ing. Peter f</p> <p>Schimmelreite 20039 Hambur Deutschland Tel.: +49.40.38 Fax: +49.40.3 E-Mail: office@</p> <p>Internet: www.</p> <p>Nordian + Partner Patentan</p>
--	--

## Anweisungen statt Platzhalter

PatOrgs Technologie zur Generierung von Formschriften basiert auf aktiven Anweisungen. Sie sind damit mehr als nur einfache Platzhalter. So gibt es u. a. Anweisungen, mit denen sich per Dialog im Rahmen der Generierung Daten vom Anwender erfragen lassen. Auch können Daten für die Ausgabe verarbeitet werden.

Die in der nachfolgenden Textpassage enthaltene Anweisung liest das Anmeldedatum aus dem betreffenden Aktendatensatz, rechnet darauf sieben Jahre auf und gibt es in dem Datumsformat b (=dd.<Monat> yyyy) aus,

„Der 7-Jahreszeitraum, innerhalb dessen Prüfungsantrag gestellt werden muss, läuft am @C15dAANM+007YFb@ ab.“

so dass sich je nach Anmeldedatum daraus zum Beispiel folgendes Resultat ergibt:

"Der 7-Jahreszeitraum, innerhalb dessen Prüfungsantrag gestellt werden muss, läuft am  
20. März 2018 ab."

- Spezifische Anpassung von Daten an die jeweiligen Erfordernisse.
- Einfache Handhabung ohne Programmierung von Word Makros.

### Warum ist die Technologie zur Generierung von Formschriften ein entscheidendes Qualitätsmerkmal einer IP Management Software?

Nur jene Daten, die sich (auf einfache Weise) in Vorlagen einbringen lassen, können auch vollautomatisch kommuniziert werden. Enthält beispielsweise eine Mitteilung bzgl. der Erteilung eines Schutzrechtes gleich auch die weiteren Handlungsoptionen einschließlich Fristen und Kosten, fühlt sich der Adressat umfassend informiert. Gleichzeitig werden die Kosten reduziert, weil sich so typische manuell zu beantwortende Nachfragen erledigen.

Schreiben repräsentieren eine Organisation. Sind sie

- ansprechend gestaltet,
- formuliert, wie von Hand geschrieben,
- und gehen sie spezifisch auf die jeweilige Situation ein,

fühlt sich der Adressat gut aufgehoben.

Vor allem Kanzleien bieten ausgefeilte Formschriften ein schlagkräftiges Mittel, um sich im Wettbewerb hervorzuheben.

Anwender sollten jederzeit Vorlagen von Formschriften anlegen und anpassen können, um

- laufende Kosten der Softwarewartung zu minimieren und
- jederzeit flexibel zu sein.

## Bedingtes Ein- und Ausblenden von Textpassagen

Textpassagen lassen sich flexibel ein- und ausblenden. Wird zum Beispiel aus der folgenden Vorlage ein Schreiben generiert, findet die Passage "mit gleichzeitigem Antrag auf beschleunigte Prüfung" nur dann in das Dokument Eingang, wenn im betreffenden Aktendatensatz die Option 'BSP' bejaht ist.

"... wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom @§AUFTRAGSDATUM@ und bestätigen Ihnen, dass wir heute die gewünschte Markenmeldung @>C16aQBSP=T@mit gleichzeitigem Antrag auf beschleunigte Prüfung@<C16@ für die oben genannte Marke für die Waren/Dienstleistungen der Klasse(n) @§KLASSEN@ hinterlegt haben."

- Die Zahl der Vorlagen wird so erheblich reduziert, denn Textvarianten erfordern keine neuen Vorlagen.
- Schreiben lassen sich sehr individuell gestalten, als wären sie eigens für den Empfänger verfasst worden.

## Übernahme von Formatierungen

Wie die Anweisung formatiert ist, gestaltet sich auch die daraus resultierende Ausgabe. So ergibt sich aus der folgenden Passage

"... mit dem der Anmelder der angegriffenen Marke die Benutzung Ihrer Marke @SMARKENTITEL@ bestreitet."

je nach Titel der jeweiligen Marke zum Beispiel

"... mit dem der Anmelder der angegriffenen Marke die Benutzung Ihrer Marke **Ammaria** bestreitet."

Vorgaben zur Formatierung einzufügender Daten und Textpassagen lassen sich wie gewöhnlicher Text definieren.

## Spezifische Betrefftexte

Besondere Funktionalität bietet PatOrg zur Definition von Betrefftexten an. Für jede Vorgangsart lassen sich abhängig vom Status des Schutzrechtes und dem Stand des Verfahrens spezifische Betrefftexte definieren. Eine eigens definierte Betrefftext-Anweisung wie "@§EP\_BETREFF@" interpretiert PatOrg dann unterschiedlich z.B. bezüglich einer EP-Anmeldung je nach Konfiguration zu

"Neue europäische Patentanmeldung"

wenn die Anmeldung noch nicht eingereicht wurde,

"Patentanmeldung EP2012387949"

nach Anmeldung,

"Regionale Phase in FR aufgrund PCT/EP1384093"

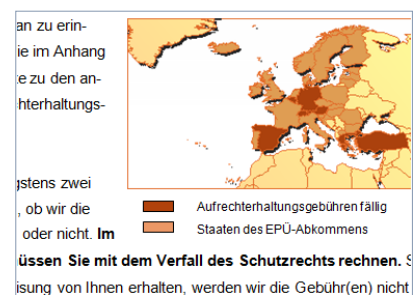
nach Anmeldung bei Nationalisierung.

- Einfache Definition spezifischer Betrefftexte abhängig von der Art des Schutzrechtes, seinem Status und dem Verfahrensstand.

## Einbettung von Grafiken und Kartendarstellungen

PatOrg ermöglicht es, Inhalte anderer Dokumente in ein Dokument einzubetten, wie zum Beispiel Warenverzeichnisse und Grafiken von Patentzeichnungen oder Marken. Darüber hinaus wird eine Anweisung angeboten, mit der sich Kartendarstellungen dynamisch erzeugen und einbringen lassen, um etwa den Status einer Patentfamilie in einzelnen Ländern zu visualisieren.

- Grafiken und Visualisierungen erleichtern es dem Empfänger, den Inhalt des Dokumentes zu erfassen und es zuzuordnen.



## Einbettung dynamisch generierter Hyperlinks

Mit einer speziellen Anweisung lassen sich auf einfache Weise dynamisch Hyperlinks erzeugen und einfügen. Diese Funktionalität bietet sich insbesondere zur Verlinkung von Aktenzeichen an. So kann man z.B. Schreiben erzeugen, bei denen das Aktenzeichen gleich mit dem entsprechenden Online-Patentregister verlinkt ist, so dass der Adressat bequem per Mausklick auf das Aktenzeichen die Webseite für das Schutzrecht aufrufen kann. Werden Daten für Geschäftspartner online mit dem PatOrg IP Portal bereitgestellt, empfiehlt sich die Verlinkung von Aktenzeichen bezüglich des eigenen Online Services.

Patent [EP 1230831](#)  
 Vorrichtung und verfahren zur Minimierung elektro  
  
 Sehr geehrter Herr Walter,  
  
 für oben genanntes Patent wird am 22.03.20  
 Amts- und Anwaltskosten belaufen sich auf

## Dialogabfrage

Zusätzliche Information, die nicht in PatOrg verwaltet wird, lässt sich mit @-Anweisungen vom Anwender per Dialog im Rahmen der Dokumentgenerierung erfragen. Die Anweisungen diesbezüglich können in die Formschreiben-Vorlage integriert werden, so dass die Vorlage sämtliche Logik zum Aufbau des Dokumentes umfasst. Per Dialog lassen sich zum einen Daten erfassen, wie z.B. Beträge. Darüber hinaus ermöglicht es PatOrg auch, Datensätze per Dialog auszuwählen, wie z.B. Akten- oder Personendatensätze, um diesen dann bestimmte, für die Dokumentgenerierung relevante Information zu entnehmen.

## Generierung von PDF-Formularen

Auch PDF-Formulare lassen sich dynamisch generieren. Mit PatOrg Skript-Anweisungen können in Vorlagen sowohl Textfelder, Kontrollkästchen, Options- und Auswahlfelder eingebracht werden. Zudem ermöglicht es PatOrg, eine Schaltfläche hinzuzufügen, bei deren Betätigung der Adressat die Bearbeitung des Formulars abschließen und mit einem Klick zurücksenden kann. Auf Basis von PDF-Formularen können eine Vielzahl von Kommunikationsvorgängen erheblich vereinfacht werden, wie z.B. Anfragen, ob Antrag auf Prüfung oder Erteilung gestellt wie auch, ob ein Schutzrecht oder eine Liste von Schutzrechten verlängert werden soll.

- Standardisierung der Kommunikation
- Effiziente, elektronische Abwicklung von Kommunikationsprozessen
- Vollautomatische Generierung von Formularen zugeschnitten auf den jeweiligen Kommunikationspartner.
- Definition von Formularen aus eigener Hand ohne weitere Software.

## Schnell & Stabil

PatOrgs Technologie zur Generierung von Formschreiben erzeugt wahlweise Dokumente im docx-, doc-, odt-, eml- oder pdf- Format, ohne dafür Microsoft Word oder eine andere Textverarbeitungssoftware zu verwenden. Erst das fertige Dokument wird je nach Format an Word, OpenOffice/LibreOffice oder Outlook übergeben, nachdem PatOrg sämtliche in der Vorlage enthaltenen Anweisungen interpretiert hat. Gelingt es PatOrg nicht, eine Anweisung erfolgreich auszuführen (z.B. weil eine benötigte Information wie das Anmeldedatum in der Akte nicht eingetragen ist), wird zu der jeweiligen Anweisung eine Annotation in das Word-Dokument eingefügt, die auf das Problem hinweist.

- Schnelle Generierung
- Robustes Verfahren. PatOrgs Technologie zur Generierung von Formschreiben und Rechnungen arbeitet zuverlässig in jeder Umgebung und Word Version ab 2003.
- Gegebenenfalls gezielte Hinweise auf Anweisungen, die nicht ausgeführt werden konnten.

## Einfache Updates

PatOrgs Anweisungen sind anwendungsorientiert und beziehen sich allein auf das für den Anwender "sichtbare" PatOrg. Auf Datenbankfelder wird ausschließlich über programmierte Anweisungen zugegriffen. Umstellungen und Erweiterungen der zugrundeliegenden Datenbankstruktur im Zuge der Weiterentwicklung der Software tangieren daher die Vorlagen von Formschriften nicht - wie auch nicht die gesamte Konfiguration der Software.

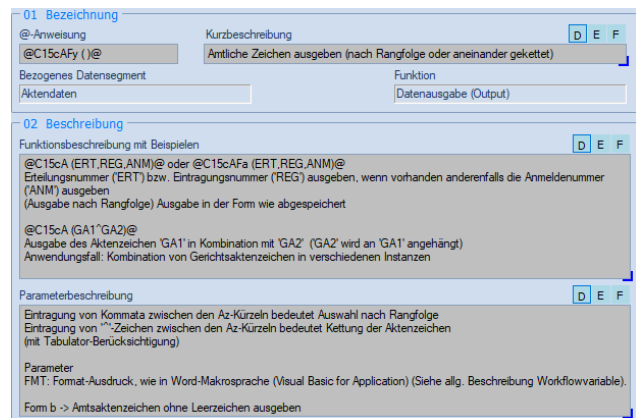
- Einfache Updates. Vorlagen brauchen dafür nicht angepasst zu werden.
- Kein unkontrollierter, unberechtigter Zugriff auf die Datenbank mittels SQL.

## Leicht erlernbar & gut dokumentiert

Jede Anweisung ist dokumentiert. Wie eine Anweisung anzuwenden ist, wird anhand von Beispielen erklärt. Darüber hinaus umfasst die Musterkonfiguration eine Reihe von Vorlagen für Formschriften, die aufzeigen, wie man Vorlagen eigenständig herstellen kann. Brüggmann Software bietet zudem halbjährlich Seminare für Anwälte und Paralegals zum Thema „PatOrg Anweisungen & Formschriften“ an.

(<https://patorg.de/de/landing-2-2/#training>)

- Erstellung von Vorlagen in Eigenregie.
- Minimierung der Kosten durch eigene Erstellung von Vorlagen ohne Beauftragung des Software-Herstellers oder IT-Experten.
- Flexibilität. Modifikationen von Vorlagen infolge von Prozess- oder Gesetzesänderungen lassen sich unmittelbar von Paralegals oder Anwälten durchführen.



## Vergleich zu Microsoft's Formschriften auf Basis von Feldfunktionen

PatOrgs Technologie zur Generierung von Formschriften ist einzigartig. Andere IP Management Software – Systeme erzeugen Formschriften auf Basis von Feldfunktionen. Die Vorteile von PatOrgs @-Anweisungen zeigen anschaulich an folgendem Beispiel zum Einfügen bedingter Textpassagen:

PatOrg:

Textpassagen lassen sich flexibel ein- und ausblenden. Wird zum Beispiel aus der folgenden Vorlage ein Schreiben generiert, findet die Passage "mit gleichzeitigem Antrag auf beschleunigte Prüfung" nur dann in das Dokument Eingang, wenn im betreffenden Aktendatensatz die Option 'BSP' bejaht ist.

"... und bestätigen Ihnen, dass wir heute die gewünschte Markenmeldung @>C16aQBSP=T@mit gleichzeitigem Antrag auf beschleunigte Prüfung@<C16@ für die oben genannte Marke hinterlegt haben."

Word Feldfunktionen:

„... und bestätigen Ihnen, dass wir heute die gewünschte Markenmeldung {If {Mergefield "C16BSP"} = "True" "mit gleichzeitigem Antrag auf beschleunigte Prüfung" "" \\* MERGEFORMAT} für die oben genannte Marke hinterlegt haben.“