

# **Basic Design Document**

***- For Industrial Design Administration System -***

# **1. Requirements**

# 1. Requirements

## 1) Requirements

The Industrial Design Administration System for Malaysia requires following functionalities and qualities.

### 1. Language

The application of registration of an industrial design is required to be in Malay or English. The character set of Malay and English is exactly the same. The proposed system should be based on English language. The system should also be able to record Malay words or sentences and display, or print those for certificates or outbound letters, or, other purposes.

### 2. Registration Number

Today the registration number of registered design of which application is made in Malaysia is assigned in the form of "MY99-99999". And the registration number of registered design extended from UK registered design is described in the form of "UK(E)99/9999".

In the case of multiple designs, "Design 9 of 9" is affixed to the end of the registration number.

In the proposed system the registration number is described as "MY9999-99999-99", where first four 9s is the year, the second five 9s is the unique serial number in one year, and last two 9s is the design number in the same application. If an application includes a single design, the design number should be described as "00".

All designs granted by under Malaysian examination should be registered in the form of "MY9999-99999-99".

Application Number or Filing Number, the number which is assigned to each application, has a form of "9999-99999". Each design in the same application, if it contains multiple designs, is distinguished by Filing Number plus two digits of sub-number, that is "9999-99999-99". For designs extended UK registration, the form "UK(E)99/9999" is applied.

### 3. Document Size

All the documents should be in A4 size.

Representations are fixed in A4 size paper. The size of the representation is 12.5 cm x 9 cm.

#### 4. Management of Application for Industrial Design

##### (1) Maintenance of Application Data

All the data items of a received application for registration of an Industrial Design (IDF 1) should be entered into the database by an operator in IPD. The entered data should be verified by a different operator against the original application document.

Examiners should be able to see all those data on his PC in the office.

##### (2) Maintenance of Registered Data

Following items should be kept and maintained in the Register of Industrial Design.

- ① Registration number
- ② Registration date
- ③ Priority date(s)
- ④ Filing date
- ⑤ Date of issue of certificate
- ⑥ Articles in respect of registration
- ⑦ Locarno Classification
- ⑧ Names and addresses of owners
- ⑨ Notice of assignment or transmission
- ⑩ Expire, surrender, or invalidated date
- ⑪ Name of the agent and his address
- ⑫ Country name of priority date claimed

##### (3) Management of Legal and Operational Status of Application

The examiners and senior examiners should be able to a change legal status of the relevant applications which are already filed and assigned to them to examine by referring to the filed application data.

##### (4) Management of Applications or requests other than IDF 1

Applications and requests which arise in relation to the relevant

application for registration (IDF 1), which is already filed, should be maintained in the database and necessary updates should be taken to the application data and registered data.

(5) Recording of Communication

Records of communication between examiners and applicants, which arise in relation to applications or requests, should be maintained in the database and retrieved.

5. Search for Examiners

The examiner in charge of an application has to check if there exists any similar designs after 6 months of the filing date of the application. The system should provide to search and retrieve stored designs by indicating Locarno Classification, Name of articles, range of filing date, range of registered date, applicant name, country or state of applicant, priority claimed country, agent name and combination of these.

6. Search for Public

The system should provide functions to replaces the index cards and design files in the public library room. The system should provide to search and retrieve stored designs by indicating Locarno Classification, Name of articles, range of filing date, range of registered date, and combination of these.

7. Gazette

The system should be able to generate a gazette sheets file in "Word format". The file should contain all the necessary items that are already stored in the database including image data of representations. The operators are able to amend, if necessary, and print the generated file by using "Word".

8. Certificates

The system should be able to generate a certificate file in "Word format". The file should contain all the necessary items that are already stored in the

database including image data of representations. The operators are able to amend, if necessary, and print the generated file by using "Word".

9. Diary

The system should provide to help each examiner or operator to understand what work is expected be done by him or her. The system should provide a list of applications with expected operation name and due date for each examiner or operator. The detail of the user interface should be discussed in the phase 2.

10. Management of Application for Agent

The system should provide the functions to register and manage Industrial Design Agent. If a registration of the agent has expired, all the actions which is related to the applications to which he has been appointed should be suspended.

11. Statistic Reporting

The system should provide monthly and yearly statistic reports on the activities of the Industrial Design Administration System. The report also should provide information of performance of each examiner.

12. Registration of Frequent used Letters

The examiners use several kinds of pre-printed letters with frequently used clauses for queries and objections. The proposed system should be able to register those frequently used clauses and generate a letter by just indicating the letter type and putting an additional clause. Those letters are generated in the "Word format". The system should be designed to be able to adopt other formats like "Star Office" in the later phase.

13. Access Control

(1) Holder Control

The system should provide functions to manage who holds the exclusive right to handle the certain application data just like possessing a paper file of documents.

(2) Action Control

Each operation by examiner or operator should be checked if he or she is authorized to do or not.

14. Registration of Users

The system should provide the functions to maintenance of users. Authorized users include examiners and operators in IPD and public users who visit IPD public library. Each user are controlled to have limited access to the application data and operations.

15. Conformity with Existing Database

- (1) As same applicants or agents are identical between Patent, Trade Mark, and Industrial Design systems. Those data could be shared between the systems and improve over all efficiency and services. The proposed system should be considered to be able to import existing data which resides in the Patent and Trade Mark systems.
- (2) As the Patent and Trade Mark system uses Informix database, it is requested that the system also uses Informix database to reduce the required knowledge for operation of the system administration.
- (3) The maximum license number for database is 20, which covers PCs for examiners and PCs in the library room.

16. Existing Infrastructure

(1) LAN

The present office has internal LAN connectivity to all examiners and operators. The system should use existing LAN facilities.

(2) PCs

All PCs which belong to Industrial Design Unit are quite old and not suitable for handling image data of designs. PCs which are capable for handling images with suitable speed should be prepared.

## 17. Migration of Existing Data

There are around 4,000 files which are already registered or extended. Those files also should be stored in the proposed system.

The transition scheme to make extension from the Industrial Design Registration in UK to that in Malaysia ends in September 2004. The system does not necessary consider the transition operation as the system will not be operated while the transition extension is accepted.

## 18. Payment Management

### (1) Calculation of Fees

The system should provide functions to calculate fees and print receipts. Fees depend on the kind of application, number of designs, number of representations to be published, and so on. Those fee schedules should be maintained in the database and easily changed.

### (2) Account Management of Received Fees

The system should provide functions to calculate total amount of money and checks received.

### (3) Management of Clearance of Received Checks

The system should provide functions to manage clearance of checks.

## 19. Image Filing

Every document accepted by the ID Unit should be scanned and its image is stored and retrieved by PC. Stored documents are retrieved by an application number which is assigned to the documents when they are stored.

## 20. Capability for Minor Changes

The legal system of Industrial Design in Malaysia is new and some changes of the Act and Regulations may be expected in the future. The system should be able to be modified to comply with the legal system.



## 21. Capability to Connect to Online Filing and Online Search System

IPD will introduce online filing and online search system for administration of Patent and Trade Mark. Industrial Design system should also provide those functionalities as public services in the future. Architecture of the proposed system should be able to adapt to online filing and online search system in the future.

## 2) Confirmation of Requirements

Following items are confirmed against the requirements of the Industrial Design Administration System for Malaysia.

### 1. Language

The item names which appear on the screen are based on English language only. But as far as data, which are entered from a keyboard, are a series of alphabet, numeric or some other characters of single bite, the system will accept them without any checks if it is English or not.

### 2. Registration Number

The system will handles the registration number in the format of "MY9999-99999-99". For migration data which contain designs already registered, the new format will be applied.

For migration data of extended UK registration, the form "UK(E)99/9999" is applied.

The system will handle the Application Number or Filing Number in the format of "9999-99999". Each design in the same application is distinguished by the Filing Number plus two digits of sub-number, that is "9999-99999-99". An application for extension from UK registration will not be accepted after September 2004. The proposed system assumes that it is not necessary to handle with this case.

### 3. Document Size

The system expects all documents to be scanned are in A4 size.

For a representation, after scanning the sheet, the area of the representation which appears on the screen is selected by the operator and registered.

### 4. Management of Application for Industrial Design

#### (1) Maintenance of Application Data

All the data items of a received application for registration of an Industrial Design (IDF 1) are expected to be entered by the Data Entry Group.

Entered data is verified by the QC( Quality Control) Group.

Examiners can see application data by specifying an application number or by selecting item from his diary list displayed on the PC screen.

(2) Maintenance of Registered Data

All those items which compose the registered design are kept in the database. The items are stored in the different tables depending upon their characters. The names of the tables are the application table, the design table, the assignment table, and others. The Register of Industrial Design is the combination of all those tables which reside in the database of the computer in IPD.

(3) Management of Legal and Operational Status of Application

The examiners and senior examiners can see all the entered data including representations. When the examiner or senior examiner makes decision, he or she can change the legal status of the application as, for example, "query sent" or "formality examination cleared".

(4) Management of Applications or requests other than IDF 1

Data of applications and requests are entered into database with the link to the related application for registration (IDF 1). For example, when an application for extension of the period of registration (IDF 2) are authorized, the expire date in the register will be extended.

It should be considered how the system will deal or not with the documents or applications which are not described in the specification.

(5) Recording of Communication

The examiner can make a query letter by selecting one of letter templates which are already registered and typing in some additional clauses. This action is recorded in the database and the system also notes that a reply letter is expected to come.

5. Search for Examiners

The system will provide search functions to retrieve stored designs by indicating Locarno Classification, Name of articles, range of filing date, range of registered date, applicant name, country or state of applicant, priority claimed country, agent name and combination of these.

Additional search keys, classification method, and view of search results will be

considered based on the advice of JPO in the Phase 2.

6. Search for Public

The system will provide search functions to retrieve stored designs by indicating Locarno Classification, Name of articles, range of filing date, range of registered date, and combination of these.

7. Gazette

By the instruction of the operator, the system will generate a gazette sheets file in "Word format" if the application is granted.

8. Certificates

By the instruction of the operator, the system will generate a certificate file in "Word format" if the application is granted.

9. Diary

The system will provide a list of applications with expected operation name and due date for each examiner or operator.

Automatic mechanism to allocate applications to the examiners is considered if necessary.

10. Management of Application for Agent

The system will provide the function of registration of agents and the function to check at each operation if the registration of the appointed agent is still valid or not.

11. Statistic Reporting

The system will provide monthly and yearly statistic reports. The report contains number of application received by country of applicant, number of applications each examiner has processed and current number of pending applications by examiners.

12. Registration of Frequent used Letters

The templates of frequently used letters are registrable and can be retrieved when an examiner makes an outbound letter. Those letters are generated in the "Word format". The system is designed to be able to adopt other

formats like “Star Office” in the later phase.

13. Access Control

(1) Holder Control

The system will provide a table to register the holder name or group. The named operator or operators in the named group can process the application.

(2) Action Control

Each operation as a list of authorized groups. Only members who belong to the listed groups can make this operation.

14. Registration of Users

The system will provide the function to register a user, ID, password, and the groups which he belongs to.

15. Conformity with Existing Database

(1) The system will be able to import data from Informix database, even if the database is Oracle or others.

(2) The architecture of the proposed system does not assume specific brand of database as long as it can communicate through JDBC.

(3) The maximum license number for database is 20.

16. Existing Infrastructure

(1) LAN

It is recommended that the servers be settled in the different segment because they communicate frequently and cause heavy traffic.

(2) PCs

PCs will be provided depending on the allocation of total budget of the project.

17. Migration of Existing Data

Screens and processes for entering migration data will be prepared. It is proposed that the migration of data is carried out in parallel with the operation test.

## 18. Payment Management

This system is non-mandatory and has following functions.

### (1) Calculation of Fees

The system will provide functions to calculate fees and print receipts. The schedule of fees is maintained in the database and easily changed.

### (2) Fees Management of Clearance of Received Checks

Every payment is registered in a record of payment table. The record is linked to the related applications. If the payment is by a check, check number is registered in the table. When the operator is informed by the bank that the check is cleared, the payment record is updated to indicate that the check is cleared.

### (3) Account Management of Received

A total amount of money and checks is accumulated until the clearance operation is carried out.

## 19. Image Filing

When ID Unit receives an application for registration (IDF 1), IDF 1 and other documents including representation and IDF 10 (Appointment of agent) are all scanned and the data are stored in the Image File Server. When other applications, such as IDF 2, come later, the image of those documents are stored in relation to the application number assigned to the application for registration (IDF 1).

This system is non-mandatory.

## 20. Capability for Minor Changes

The capability of changes heavily depends upon the architectures of the software.

If the fixed operation specification is directly implemented into the software, the specification of the programs is relatively simple. But it is necessary to change the source code of the program to change the behavior of the system.

If the software is constructed assuming to change behaviors by parameters which are set in the table, the software requires much more sophisticated compare to the direct implementation.

Which mechanism should be taken depends on the allocation of total budget of the project.

## 21. Capability to Connect to Online Filing and Online Search System

To connect the proposed ID system with the online filing system, the online filing system have to convert the data received from the web screen and register them in the online filing database. After Qualification Control provides the supplemental checks, the data is exported to the ID system and an application is passed over to the examiner.

The online search system should prepare separate search database to avoid congestion and the protection of database for examiners from security attacks. If the search database server for external services is prepared separately, some synchronization mechanism is necessary to receive and update.

## **2. Operation Flow**



## **2. Operation Flow**

### **1) Life Cycle of Application and Registration**

A life cycle of registration process is activated by the data entry of an application for registration of an Industrial Design using ID Form 1. After a new registration process is activated, several communications between the examiner and the applicant will follow it.

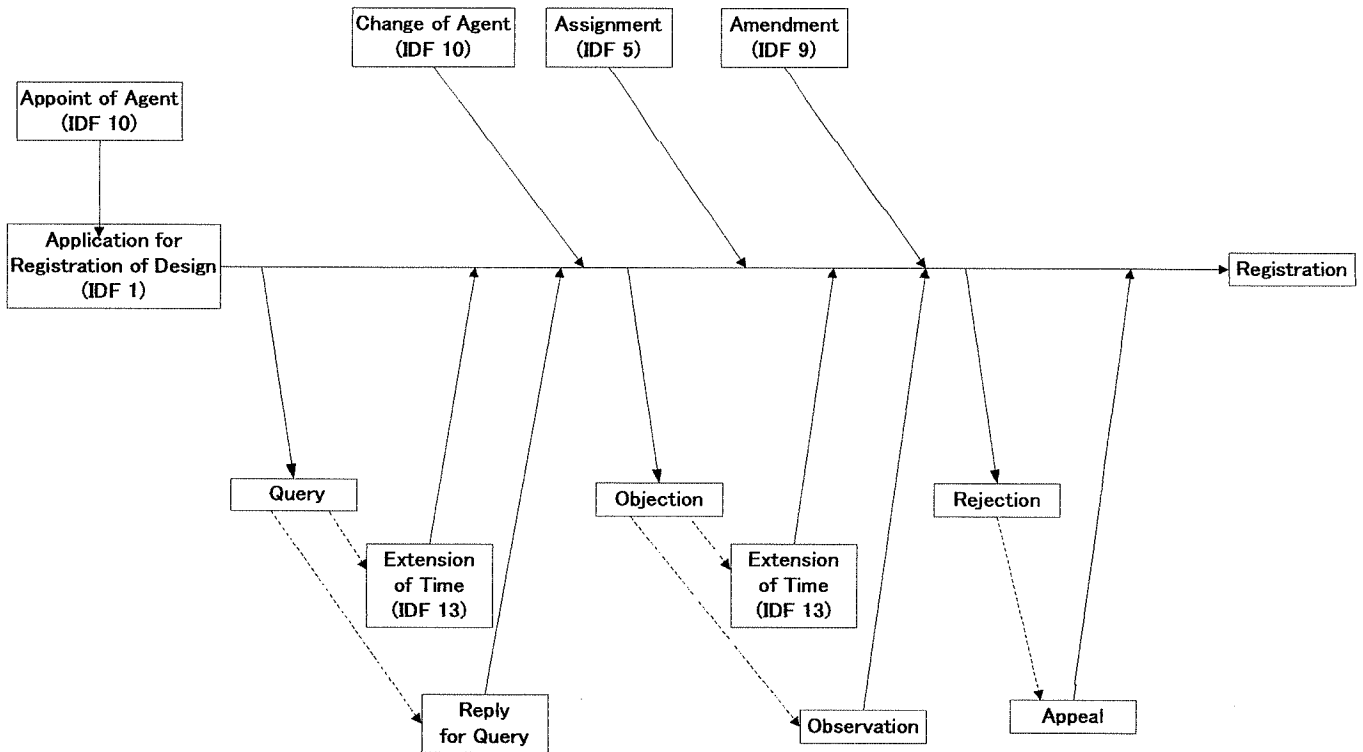
A life cycle is divided by two stages, one is Examination Stage, the other is After Examination Stage.

There are fourteen formal sheets of applications and requests. Those document formats are settled by the regulation as from ID Form 1 to ID Form 14. ID Form 11 and 12 are related to registration of agent. Other forms have the relation to one application for registration of design (ID Form1).

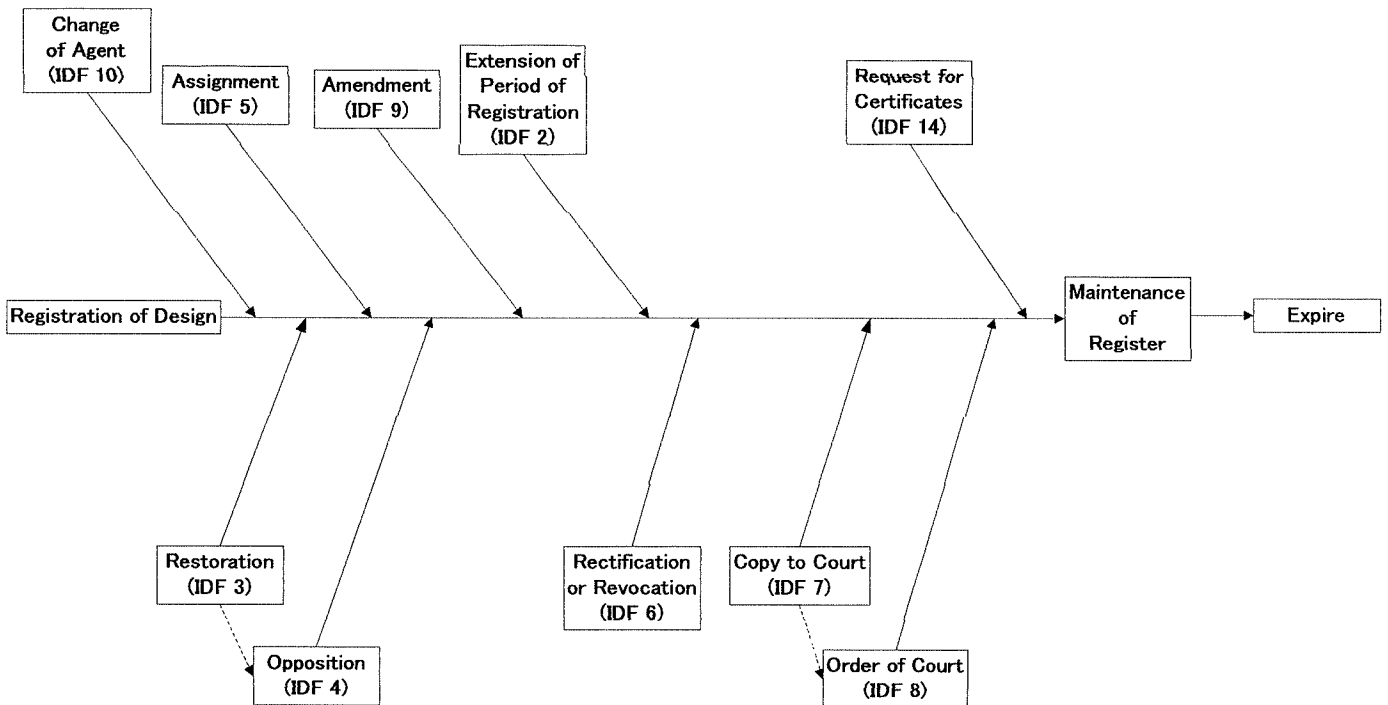
Each process of application or request (IDF 1to IDF 14) has a set of unique operations.

The data of all those appreciations are entered in the database and the images of the documents are stored in the file server. After data of the application is in the database, the all the process could be carried out without any original paper documents.

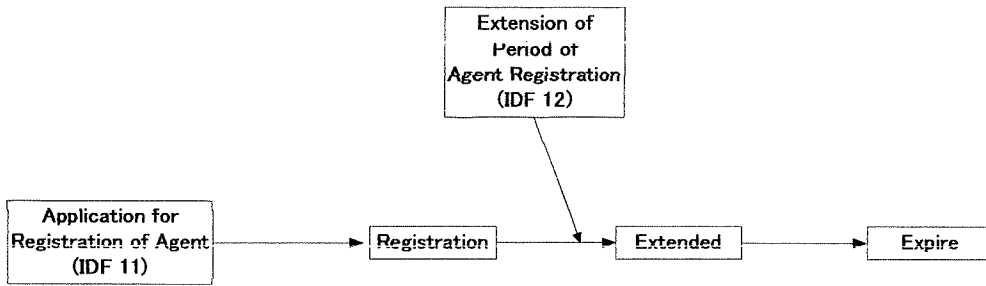
## Registration of Design (Examination Stage)



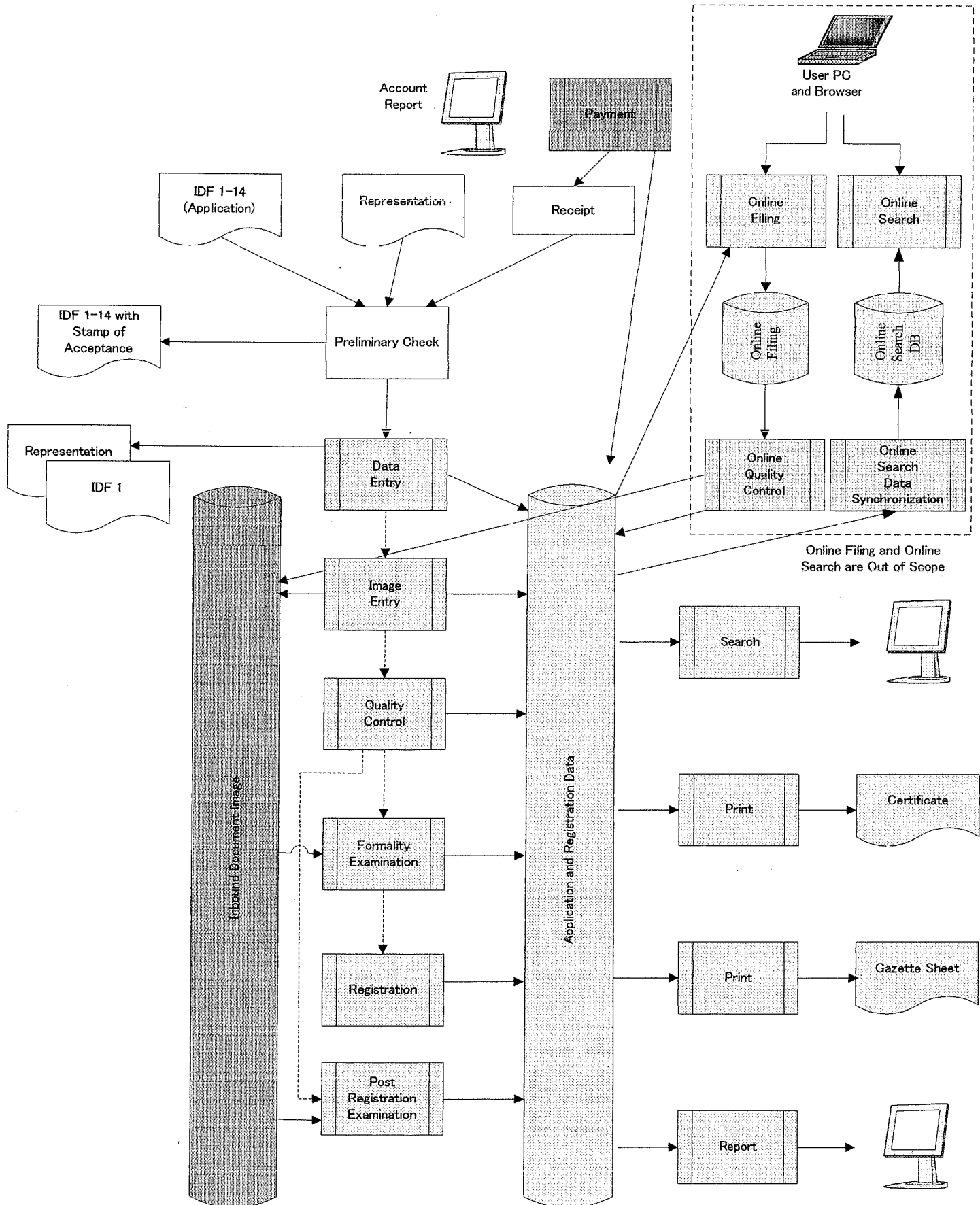
## Registration of Design (After Registration Stage)

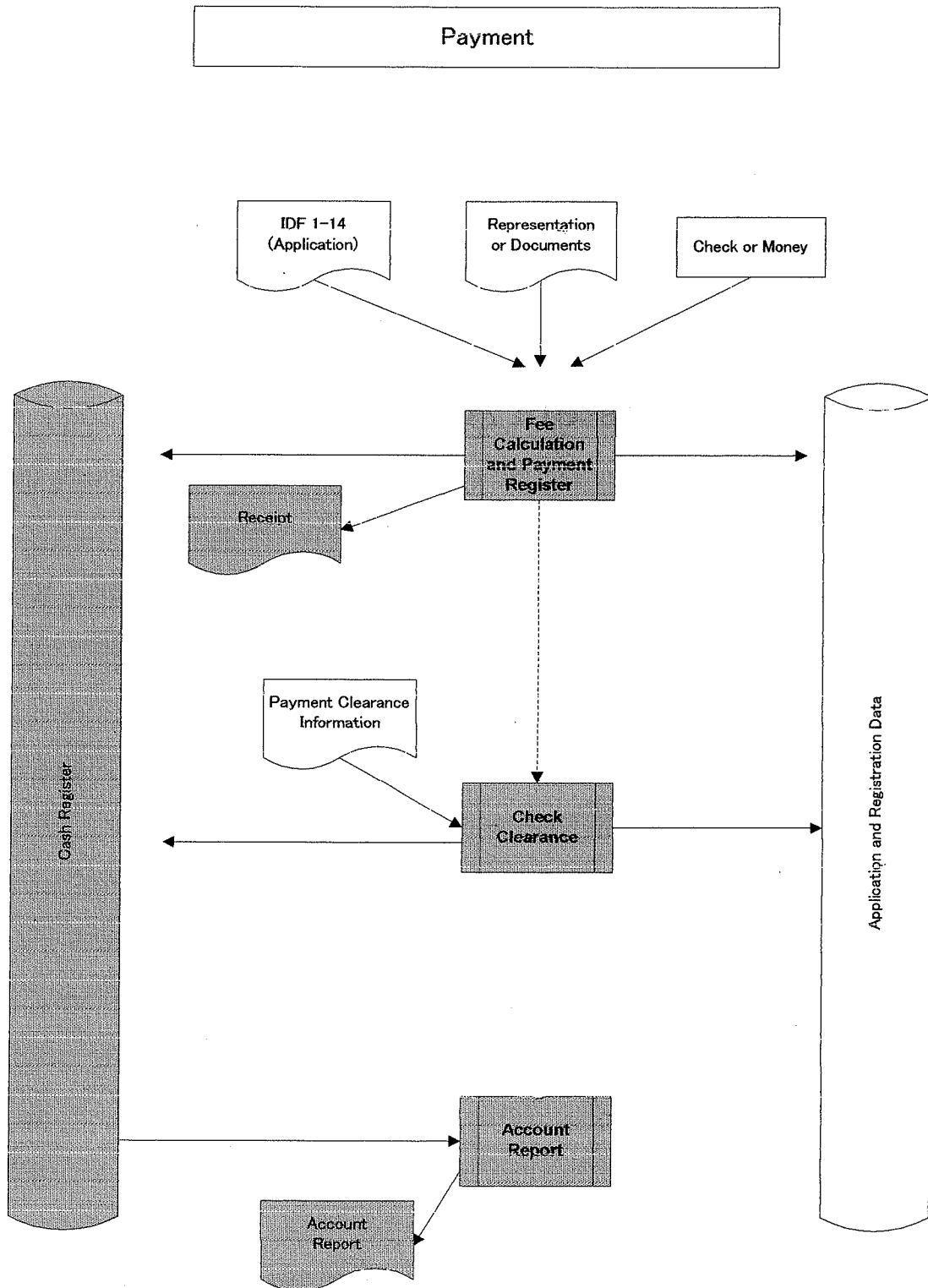


## Registration of Agent

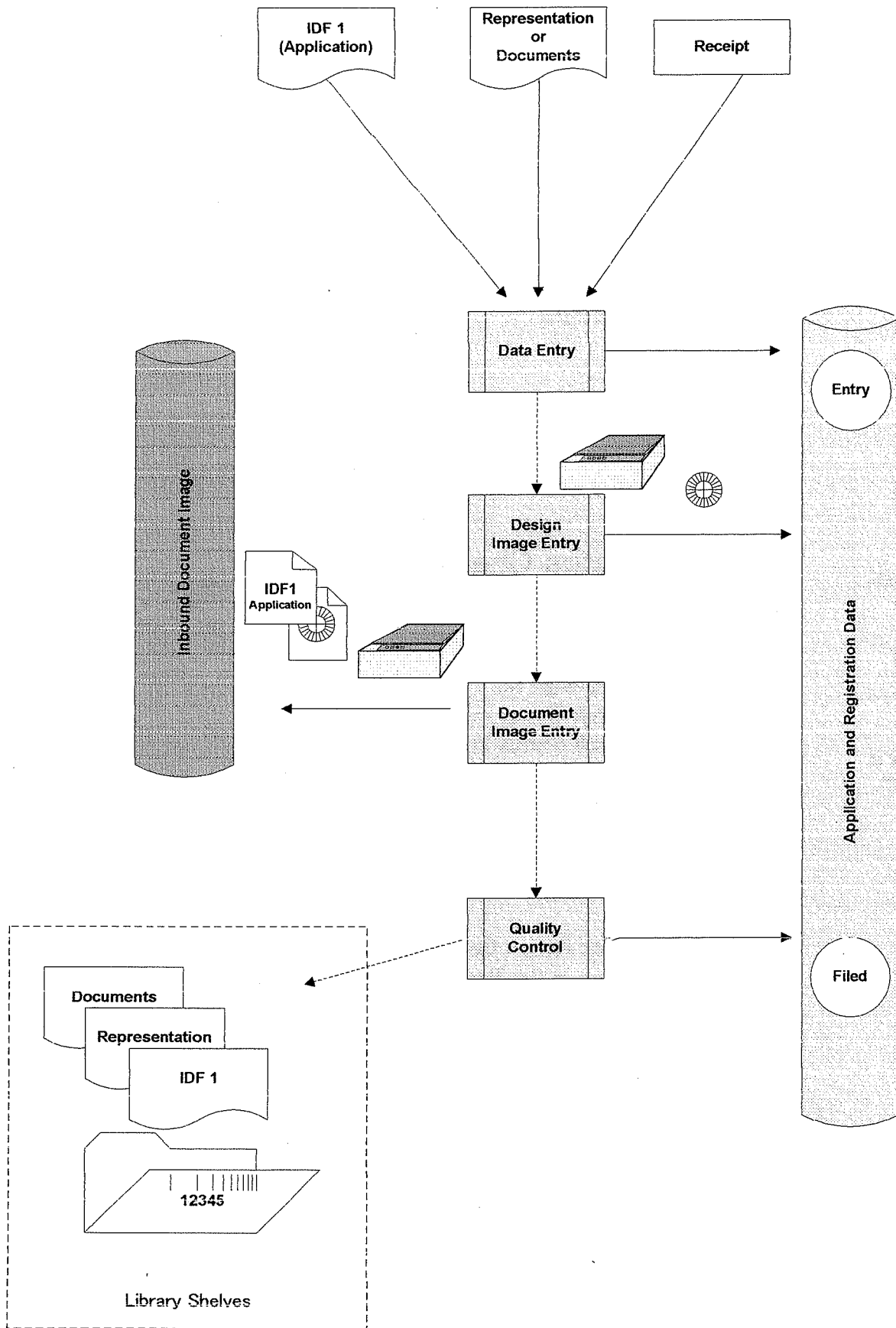


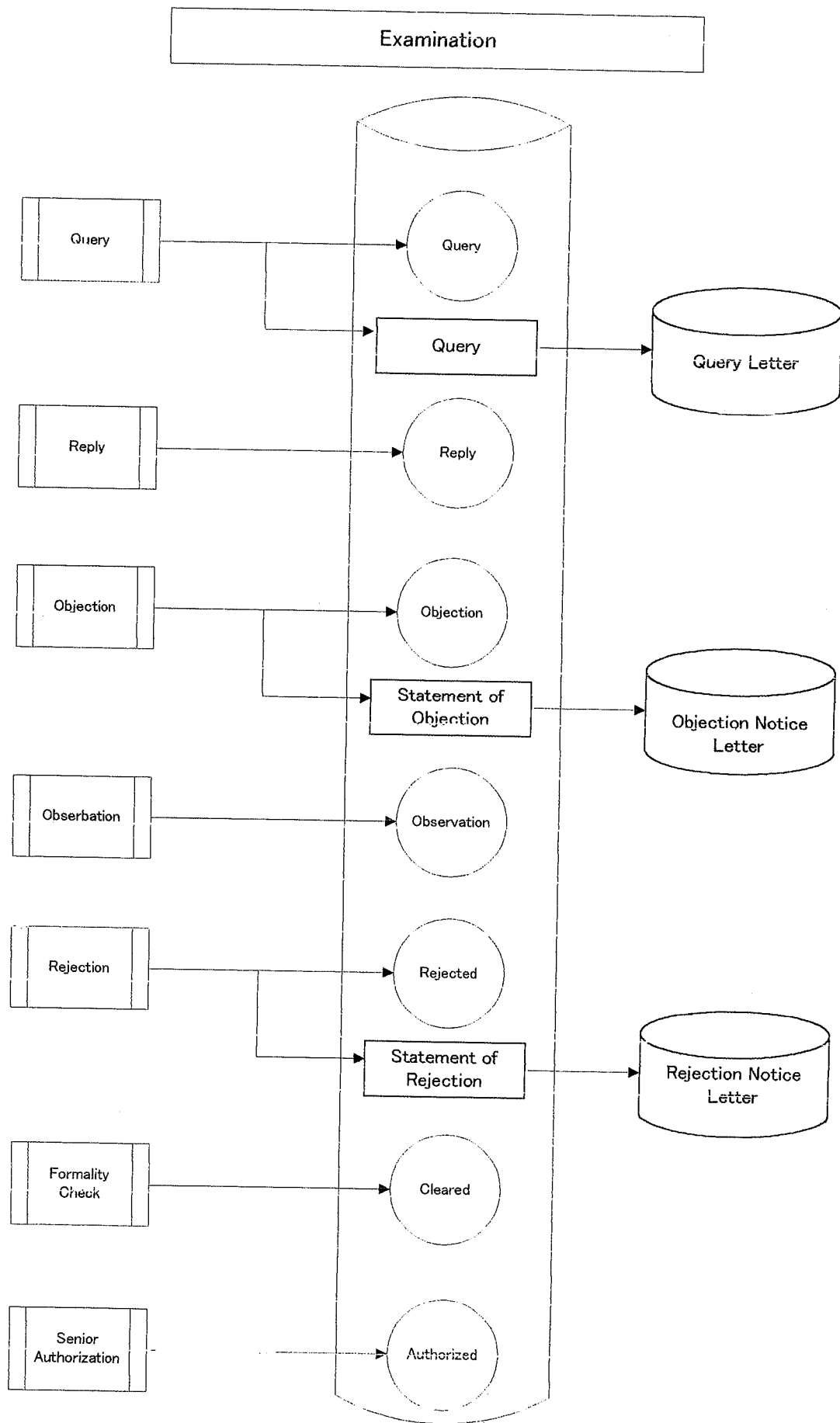
# Industrial Design General Operation Flow with IT

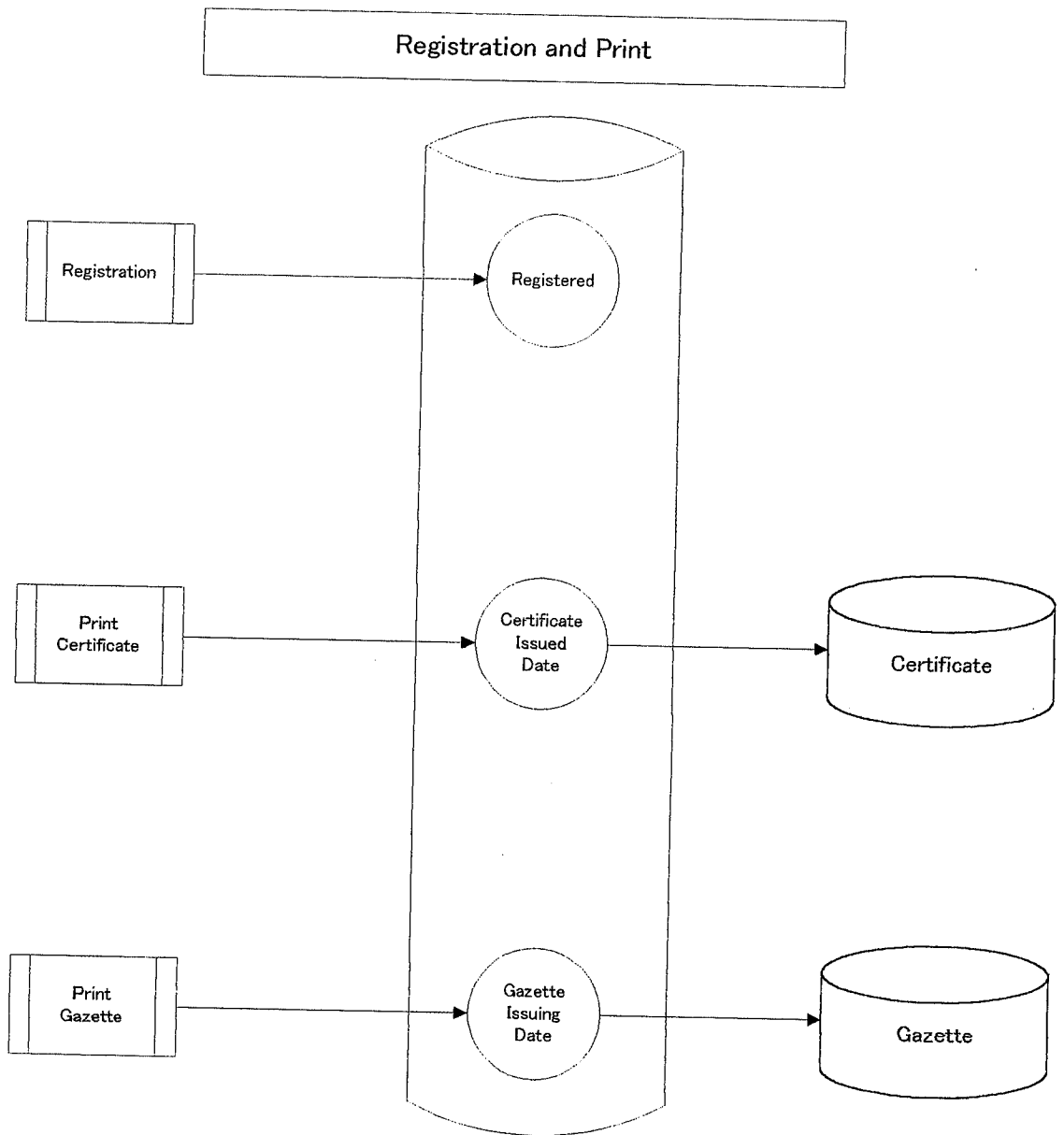




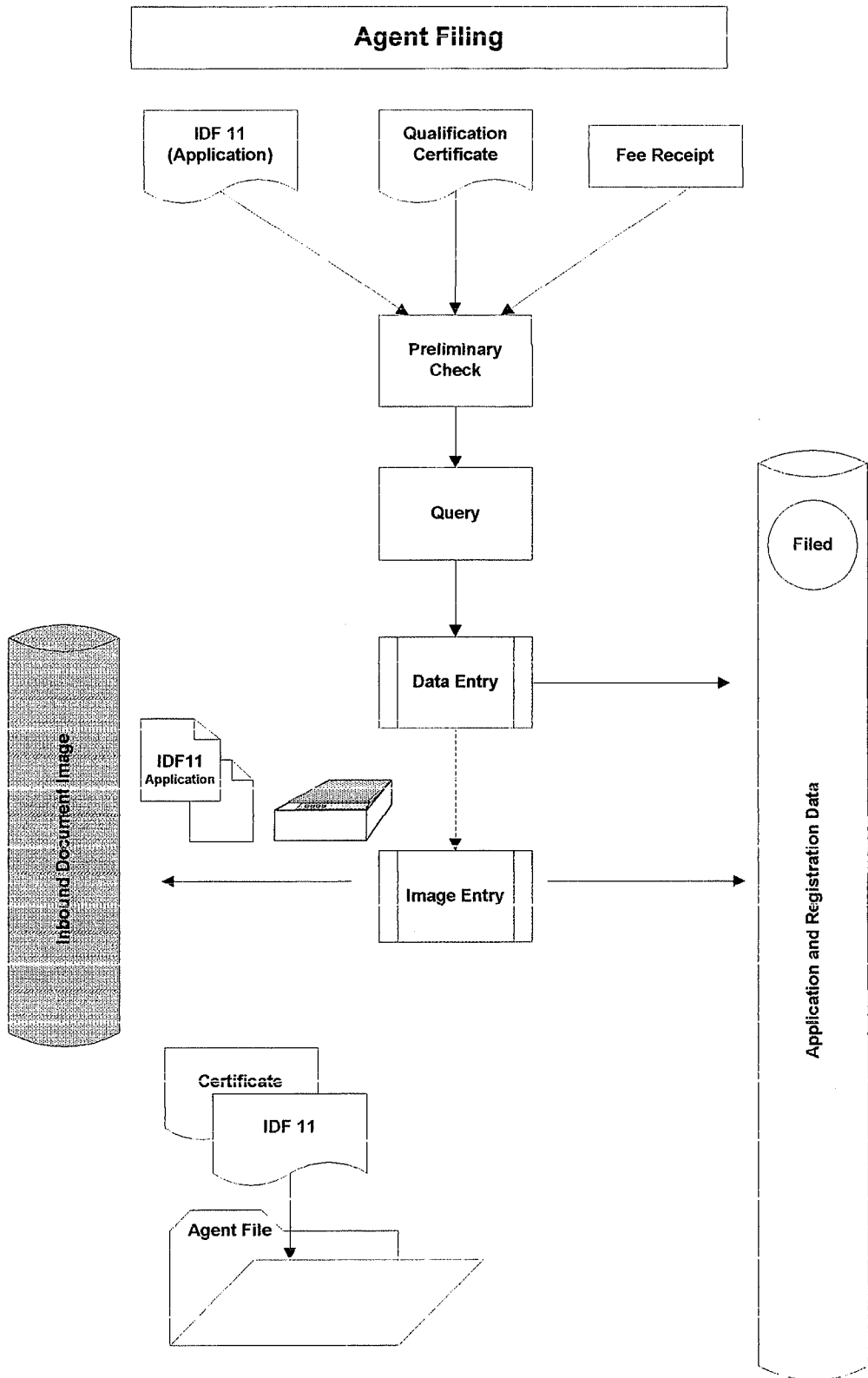
# Filing (Data and image) and QC(Quality Control)











## 2) Processes of Each Stage

Industrial Designs Administration System covers from receiving an application of registration of Industrial Design

This system covers the following processes.

### 1) Process form Receiving an Application for Registration to Registration and Publication

1. Receiving an application for registration, related documents (IDF10 and representations), and fees, and issuing a receipt
2. Entry of Data
3. Formality Examination
4. Novelty Examination
5. Request for extension of time ( IDF 13 )
6. Registration
7. Gazette

### 2) After a registered design is published in a gazette, following processes may occur.

1. Notice of opposition to the registration of an industrial design ( IDF 4 )
2. Application for extension of the period of registration ( IDF 2 )
3. Request to restore a registered industrial design ( IDF 3 )
4. Application to record the assignment, transmission or other operation of law to a registered industrial design or application for registration of an industrial design ( IDF 5 )
5. Application for rectification of the Register or request for revocation of registration ( IDF 6 )
6. Submission of a copy of an application to Court ( IDF 7 )
7. Notice of order of Court for rectification of the Register ( IDF 8 )

### 3) Following processes may occur during examination and after registration.

1. Request for amendment of an application for registration of an industrial design or a registered industrial design (IDF 9 )
2. Request for certified or uncertified copies of or extracts from entries, documents, etc. ( IDF 14)

- 4) Following two processes are related to the agent registration.
  1. Application for registration as an Industrial Design Agent ( IDF 11 )
  2. Application for extension of registration as an Industrial Design Agent ( IDF 12 )

### **3) Status Management of Application for Registration**

After an application is filed in the administration system, the application is controlled by two indicators, Status and Holder. A Holder is a person who is in charge of a document at a certain time. A Status indicates what action has taken to the application. Generally, a Status changes from “received application”, “examining”, “registered” “published”. More detailed status is given to every standard action and this status controls the flow of the process.

#### **1) Status Transition from Receipt of Application for Registration**

1. Received: “Received” indicates the application and related documents are accepted and fees are paid.
2. Filed: “Filed” indicates that data entry is completed and all the application data is stored in the database. This status is set when the document image is stored in the database after the character data is already entered. At the same time when this status is set, Holder of the document is changed to a QC operator.
3. Qualified: “Qualified” indicates that all the entered data of the application is verified against the original document. An application changes to “Qualified” when a QC operator accepts. If a QC operator refuse to accept, a status keeps unchanged as “Filed” and a Holder is changed to the entry operator.
4. Formality Exam: “Formality Exam” indicates that an application is qualified and a Holder is assigned to an examiner.
5. Novelty Exam: “Novelty Exam” indicates that an application has passed the formality examination and under the process of novelty examination.
6. Query: “Query” indicates that an examiner has issued a query letter to

an applicant in the course of formality examination and waiting the answer form the applicant. If the answer is satisfactory, the status changes to “Novelty Exam”.

7. Last Reminder of Query: “Last Reminder of Query” indicates that the expected answer letter against the query is not received and the remind letter is sent to the applicant. If a answer letter does not arrive by the due date, the status changes to “Abandoned” and the Holder is assigned to a senior examiner.
8. Reply Received: “Reply Received” indicates that the expected answer letter against the query is received.
9. Objection: “Objection” indicates that an examiner has issued an objection letter to an applicant in the course of novelty examination and waiting the answer form the applicant. If the answer is satisfactory, the status changes to “Novelty Cleared”.
10. Last Reminder of Objection: “Last Reminder of Objection” indicates that the expected answer letter against the objection is not received and the remind letter is sent to the applicant. If a answer letter does not arrive by the due date, the status changes to “Abandoned”.
11. Observation Received: “Observation Received” indicates that the expected answer letter against the objection is received.
12. Rejection: “Rejection” indicates that an examiner finds the fatal defects in the design and recommends to refuse the application. The holder should be assigned to the senior examiner for final decision.
13. Novelty Cleared: “Novelty Cleared” indicates that the application has passed the formality and novelty examination. The date when a senior examiner accept it becomes the date of registration.
14. Granted: “Granted” indicates that the Registrar has acknowledges the registration.

## 2) Status Transition after Registration Related to Opposition

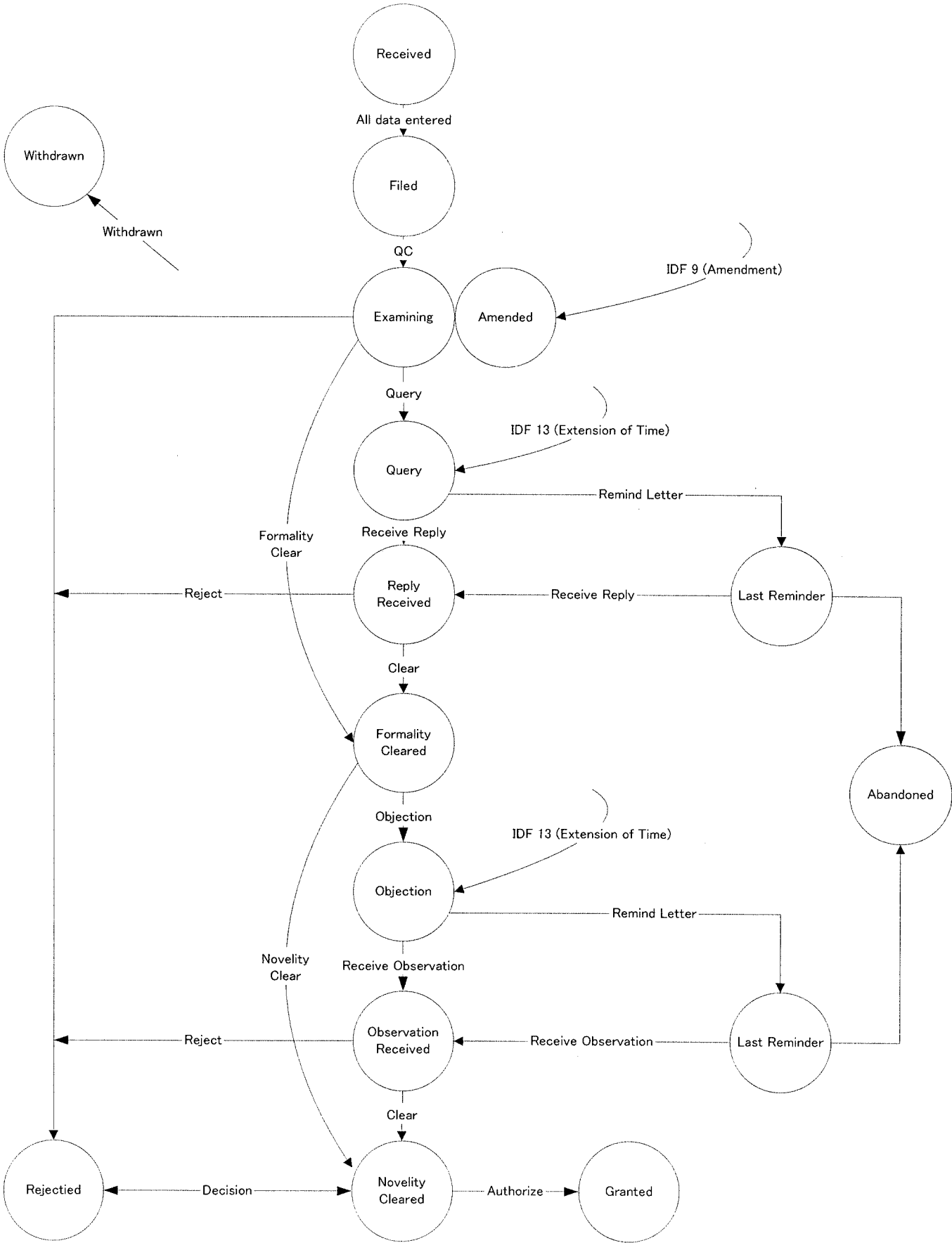
1. Third Party Rectification/Revocation: “Third Party Rectification/Revocation” indicates that IPD has received a opposition letter (IDF 9) from a third party. The Holder should be assigned to a senior examiner.

2. Notified: “Notified” indicates that the IPD has received the application for rectification or revocation and has sent a notice letter to the applicant or the owner of the design
3. Opposition Received: “Opposition Received” indicates that an opposition letter has received from the applicant or the owner against the notification of receiving the revocation and rectification.
4. Statement Received against Opposition: “Statement Received against Opposition” indicates that the IPD has received a statement letter against the opposition letter. Depending upon the decision of the appeal committee, the status is changed to either “Revoked”, “Rectified”, or “Registered”.
5. Court Appeal: “Court Appeal” indicates that the IPD has received a notice from the related party that appeal relating to the registration of designs has been made to the court.
6. Court Decision: “Court Decision” indicates that the IPD has received the copy of the order of the court. The registration is amended according to the order of the court. The status is changed to either “Registered” or “Rectified”, “Revoked”.

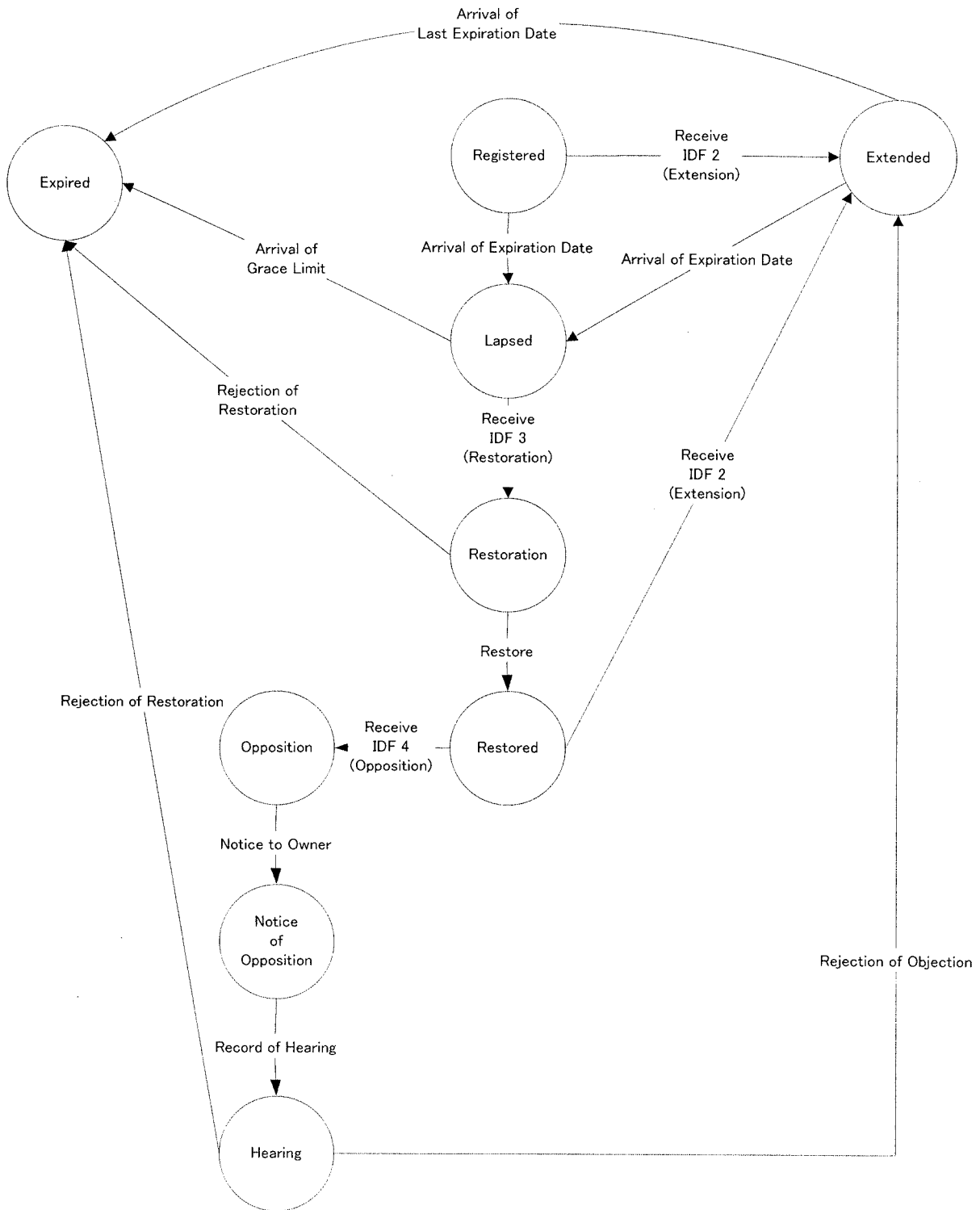
### 3) Status Transition Related to Extension of the Period of Registration and Others

1. Extended: “Extended” indicates that the IPD has received the application of the extension of registration and the registration period has been extended.
2. Lapsed: “Lapsed” indicates that the expiration date has arrived but six months have not passed yet.
3. Restored: “Restored” indicates that the IPD has received an application for restoration (IDF 3) during the lapsed status.
4. Opposition: “Opposition” indicates that the IPD has received an opposition letter (IDF 4) against a restored registration.
5. Expired: “Expired” indicates that “Lapsed” status has passed more than 6 months, or the restoration process has failed.

# Status Change of Application and Registration



Status Change of Extension and Restoration

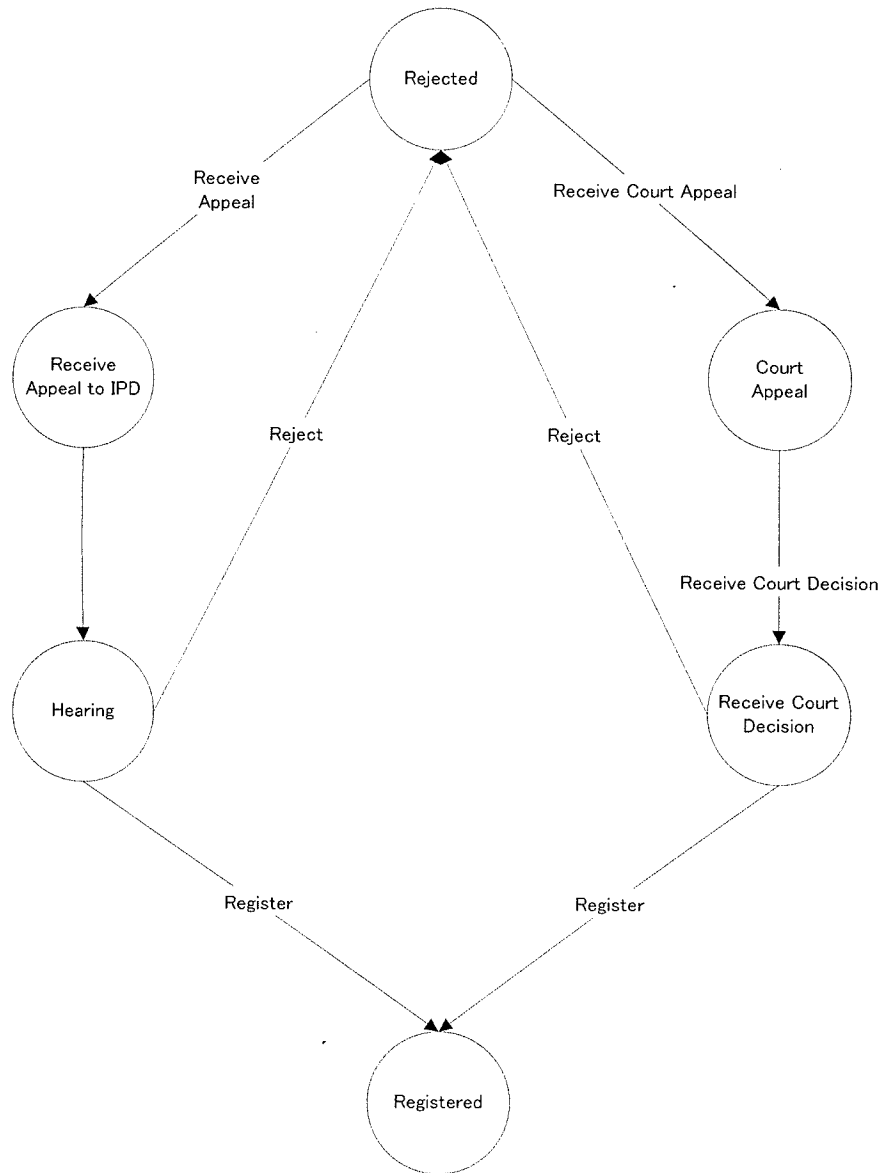


Status Change of Revocation and Rectification





Status Change After Rejection



#### **4) Operations for Each Process**

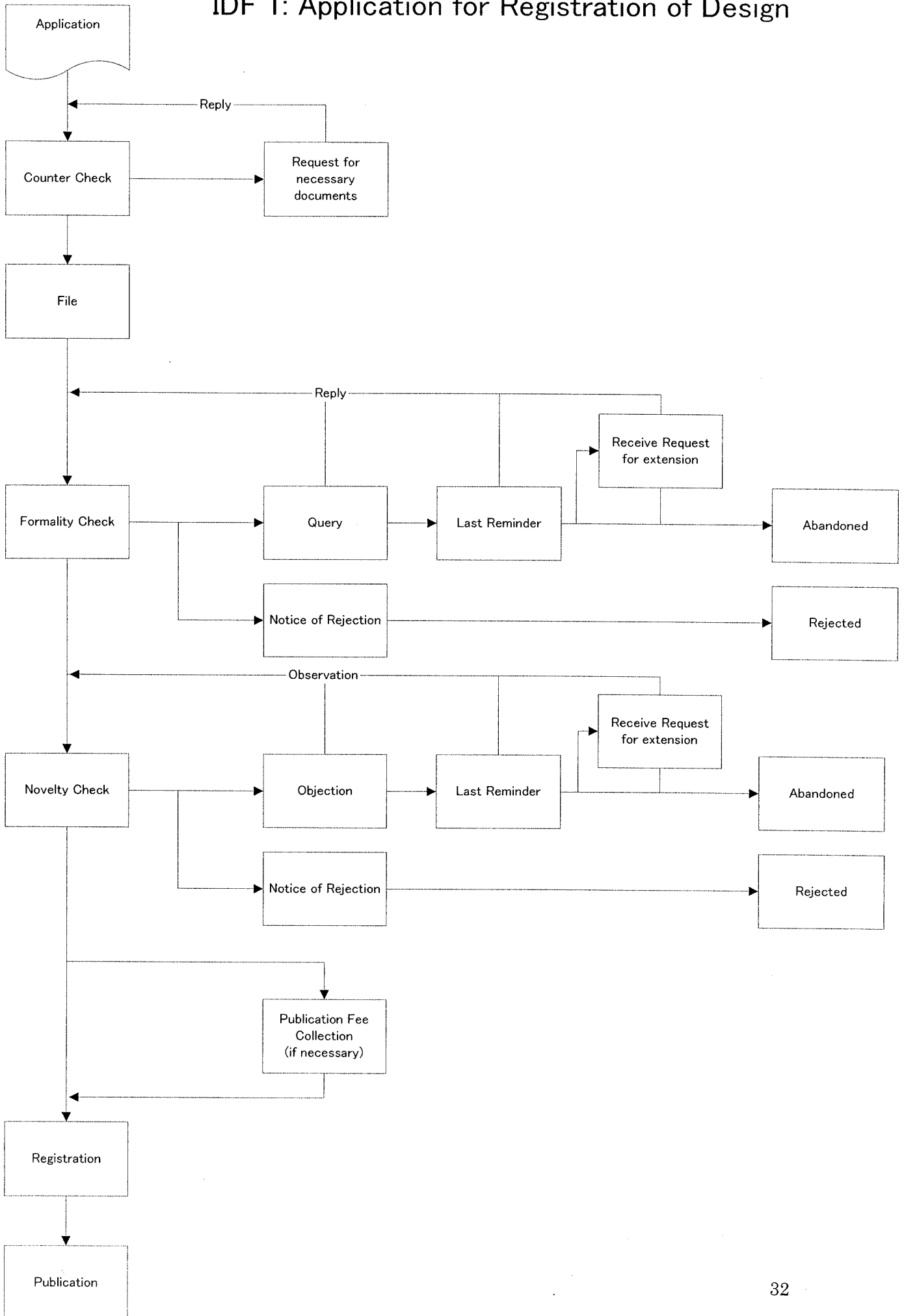
Operational list describes all the necessary processes to be operated to carry out the administration of industrial design registration.

##### **(1) Application for registration of an Industrial Design ( IDF 1 )**

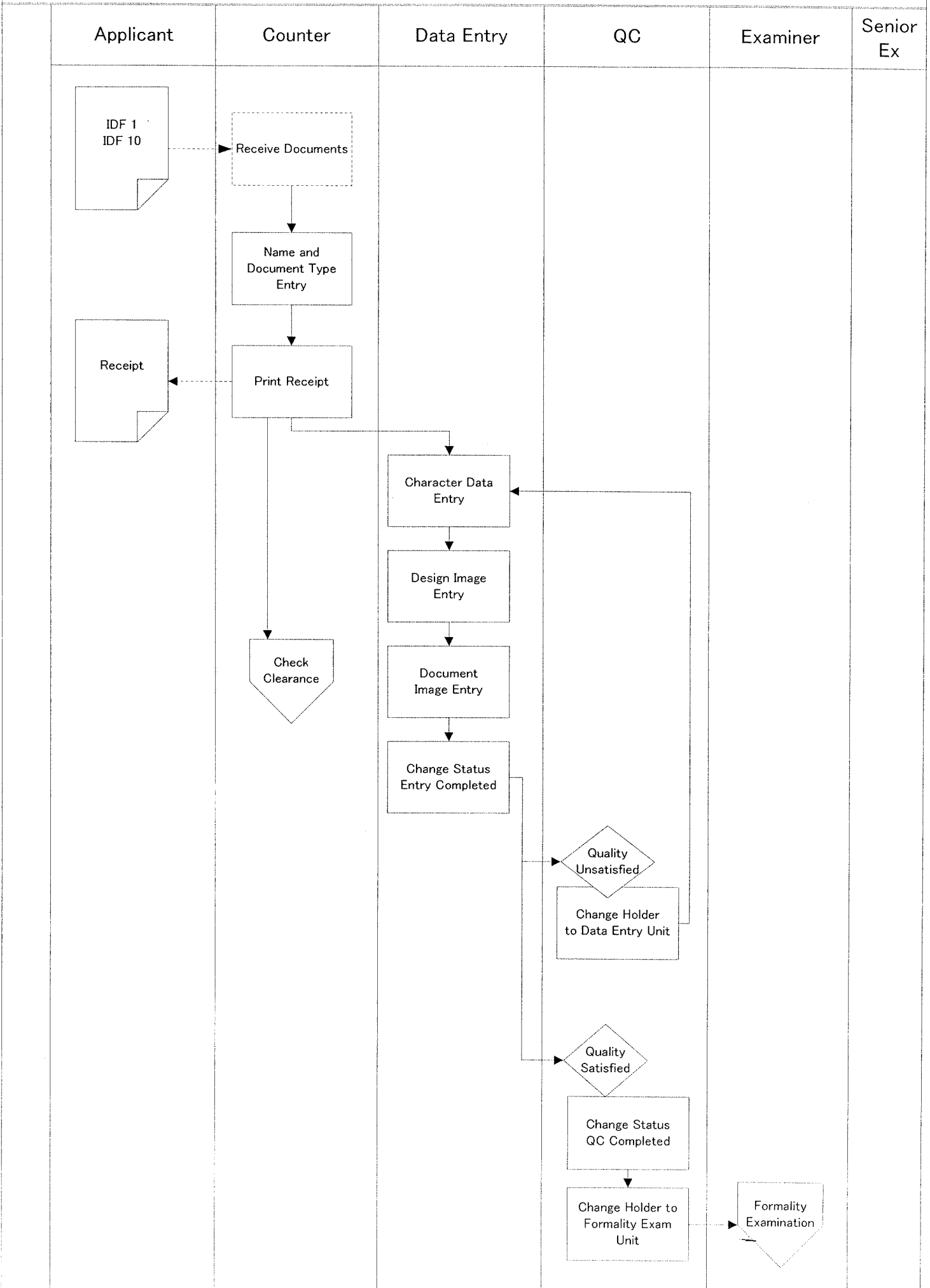
When IPD receives an application for registration of an Industrial Design at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Quality Control
- Formality Examination
- Novelty Examination
- Registration
- Appeal
- Publication

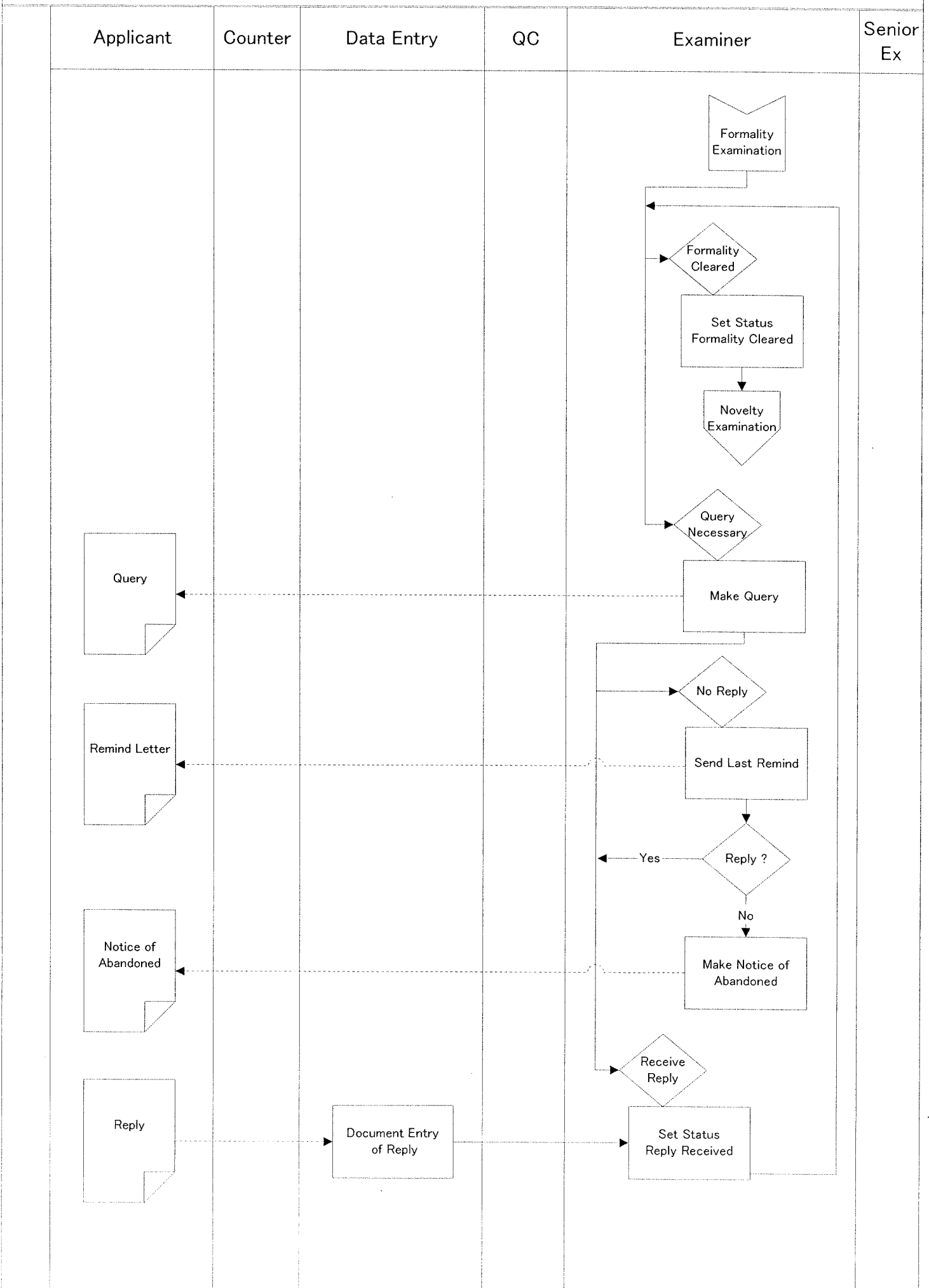
# IDF 1: Application for Registration of Design



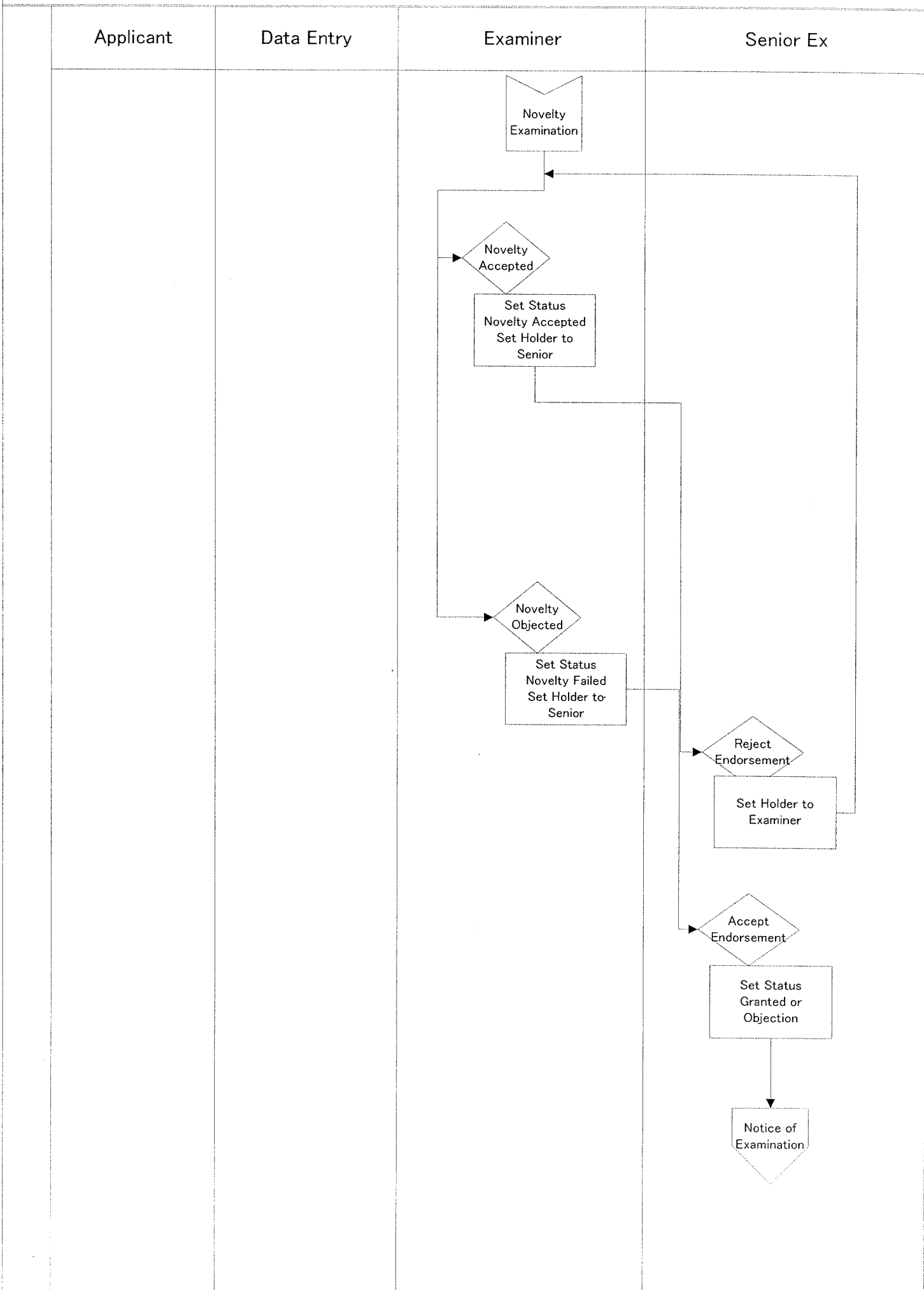
# Application for Registration of Design 1



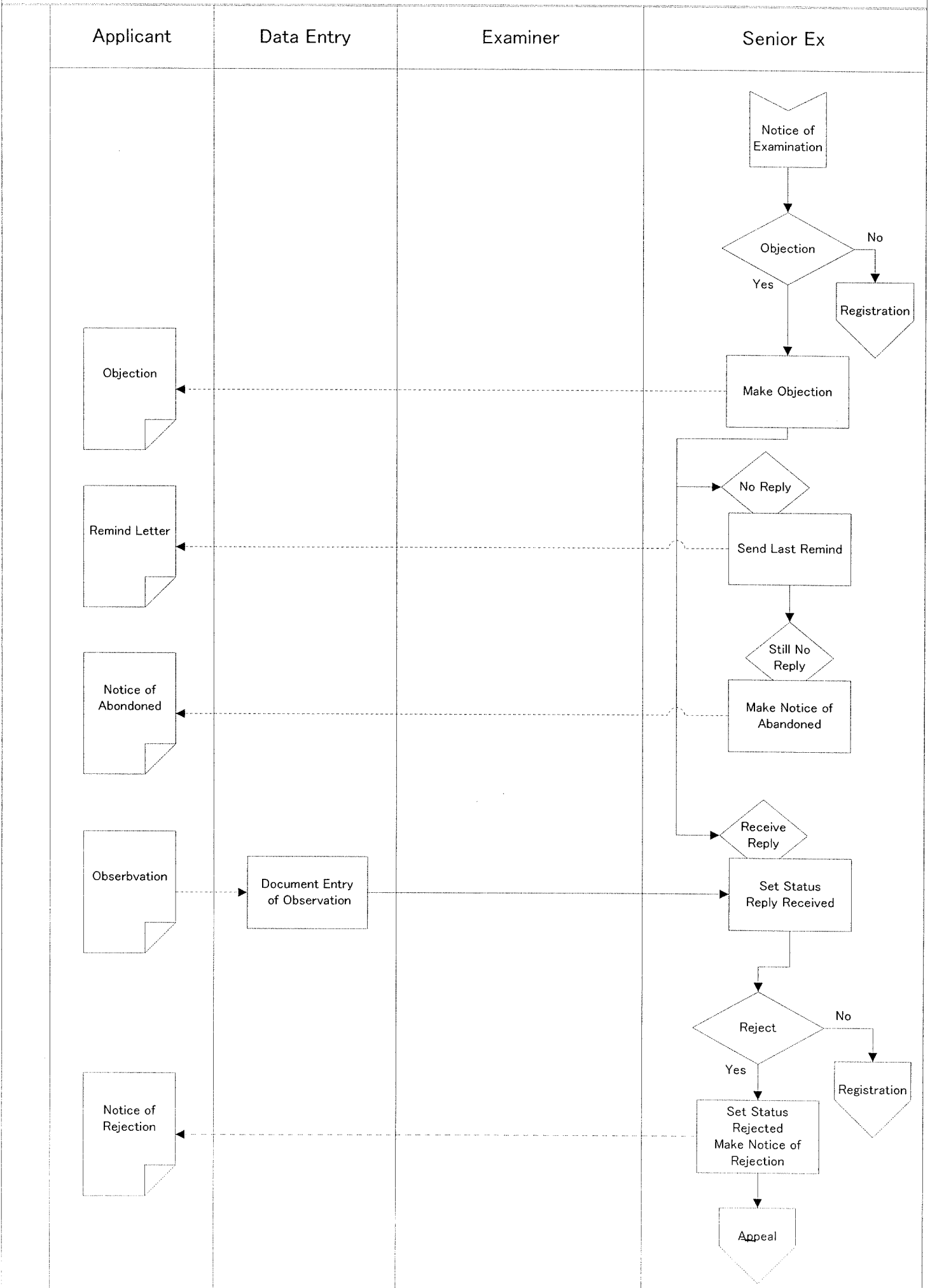
# Application of Registration for Design 2



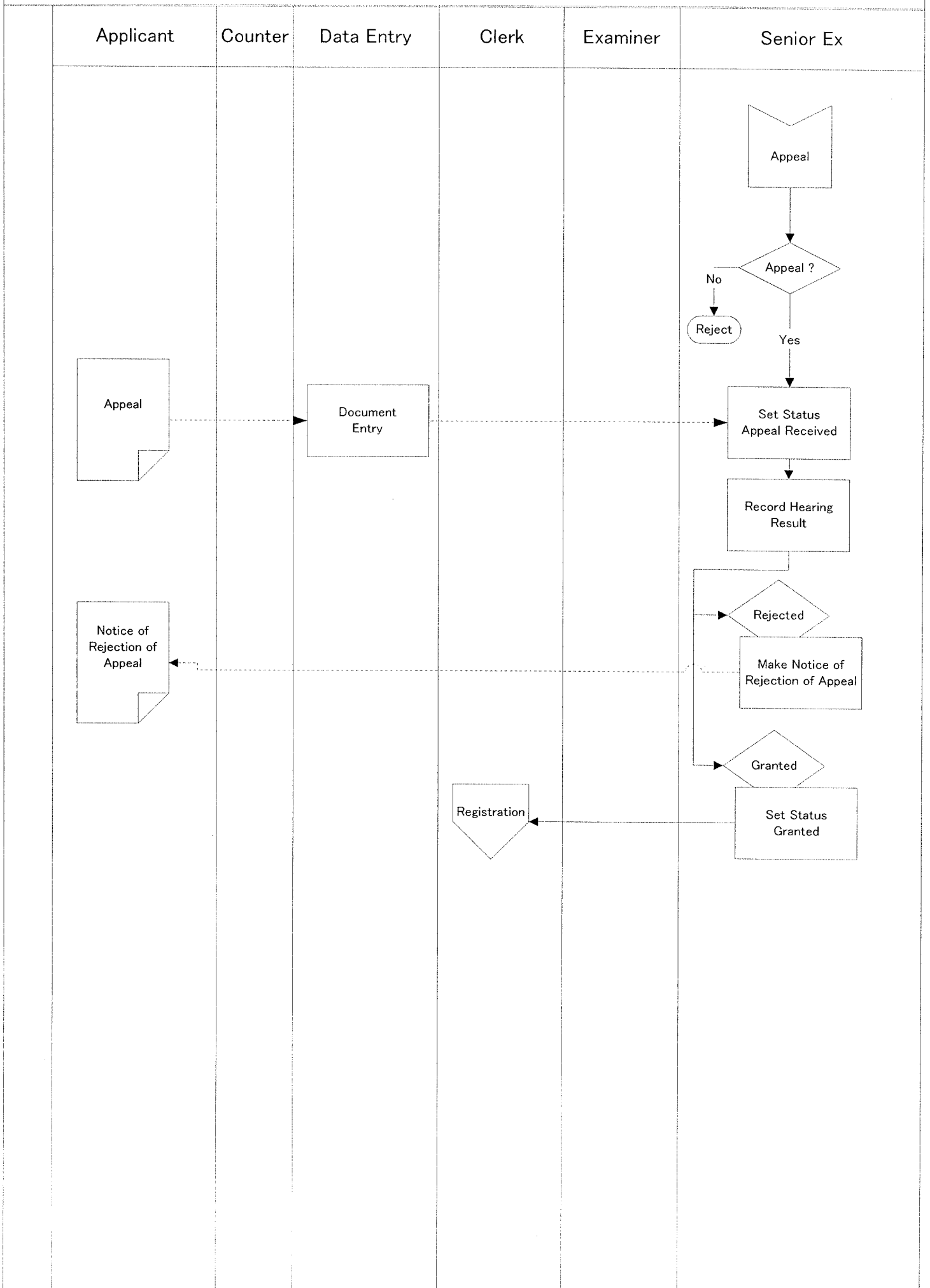
# Application for Registration of Design 3



# Application for Registration of Design 4

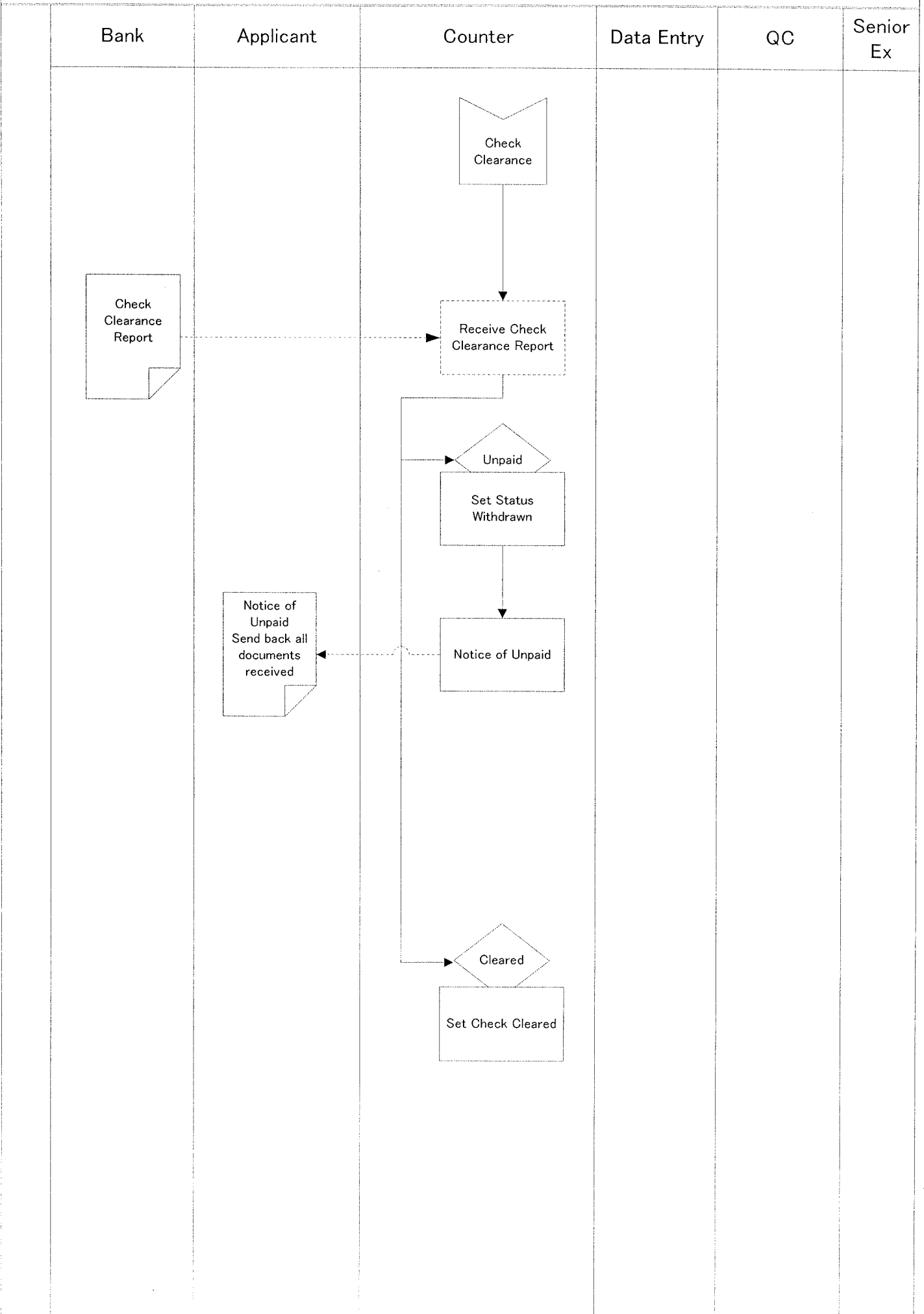


# Application for Registration of Design 5

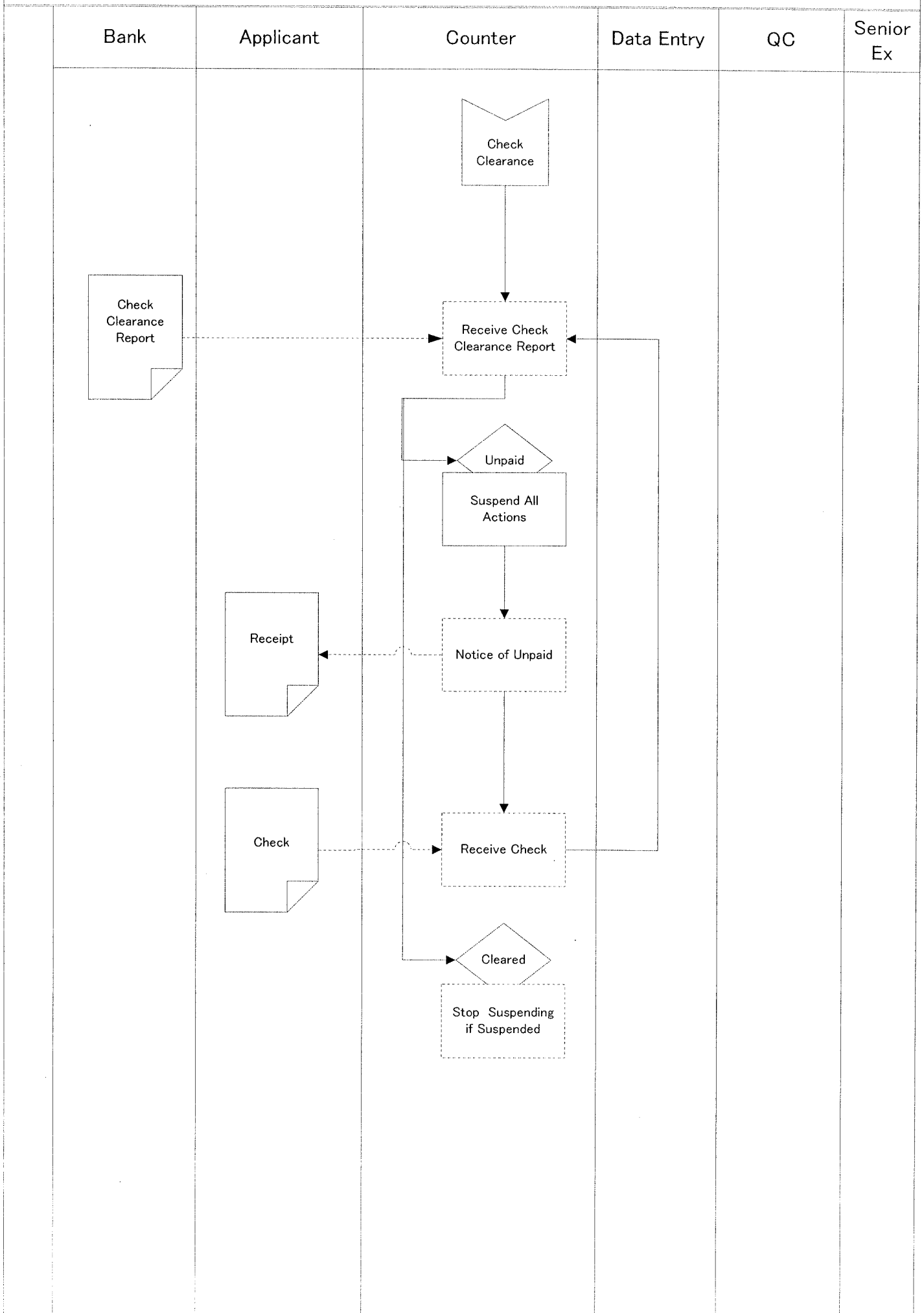




# Application for Registration of Design 6



# Application for Registration of Design 7



Operation List		Operation Name				Author	Version	Date	Page
		REGISTRATION OF DESIGN					1.0	26-Nov-02	1/14

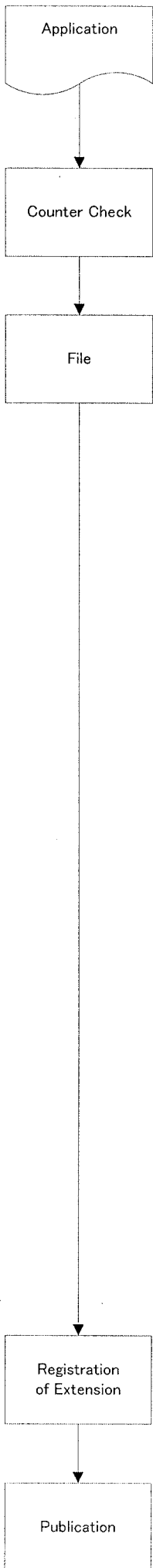
ID#	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
1	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				
			10	Application-Entry(IDF1 & IDF10)					Only Basic Info is entered
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Design					
			30	Data Entry-Image					
			40	Data Entry-Reply					
	30	Quality Control	10	Data Check	QC	Fulfill/Review			If Review return to Filing
			40	Formality Examination	Formality Ex		3M 2W	Y	
	50	Novelty Examination	40	Make Decision on Formality		Fulfill Abandon Withdraw Cancel			
50			Issue Notification of Abandon						
10			Make Recommendation			6M after filing			
60	Registration	10	Check Recommendation of Registration	Senior Ex	Accept/Objection				
		20	Make Objection to Applicant		3M	Y			
		30	Issue Notification of Payment for Gazette						
		40	Commit Registration of Design						
		50	Print Certification						
70	Appeal	10	Receive Appeal form Applicant				2M		
		20	Record Result of Hearing						
		30	Make Decision of Hearing						
		40	Issue Notification of Appeal Reject		Accept/Refuse				
80	Publication	10	Publish for Gazette	Clerk					

**(2) Application for extension of the period of registration ( IDF 2 )**

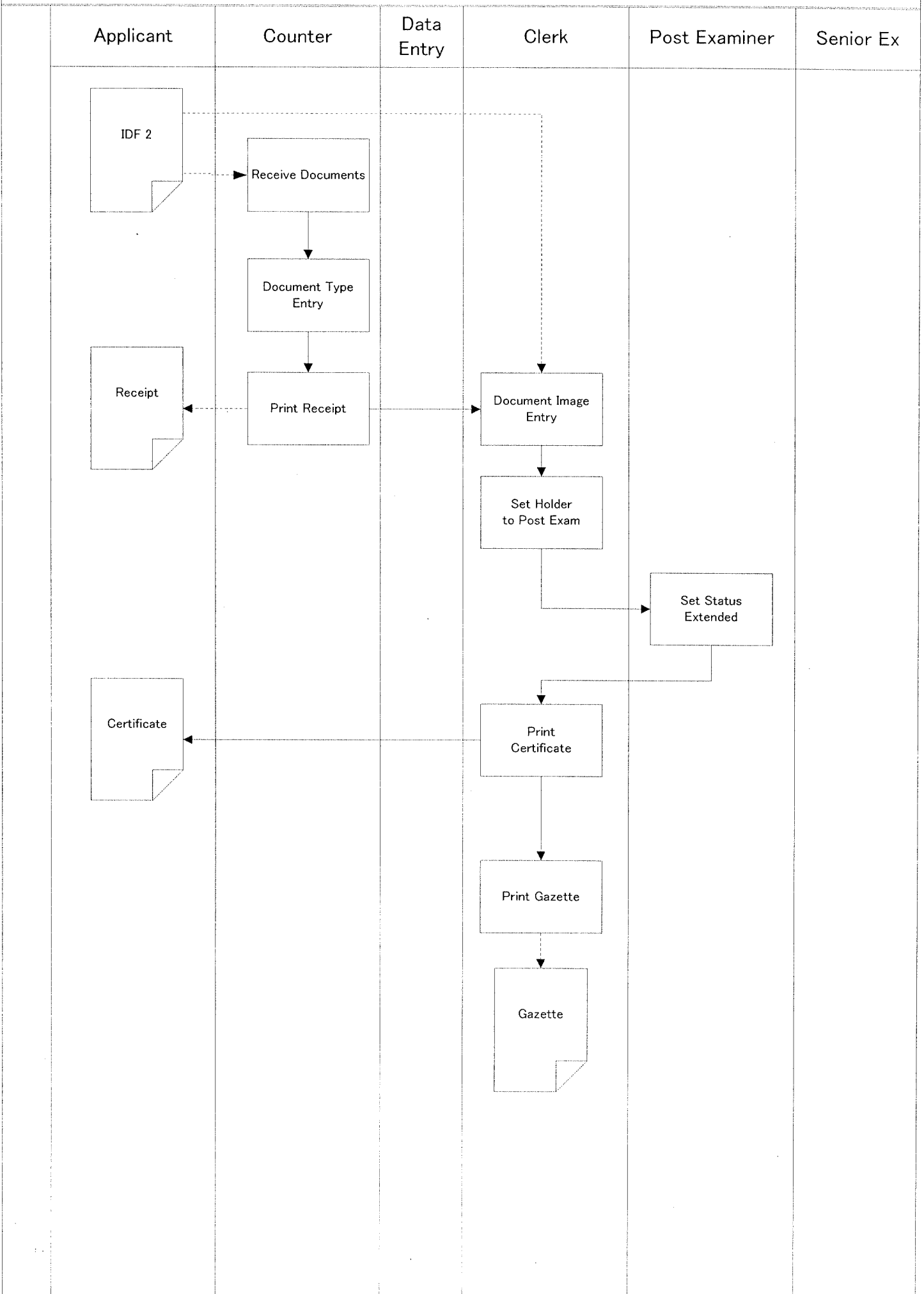
When IPD receives an application for extension of the period of registration at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Extension Examination
- Publication

## IDF 2: Extension of Registration



# Extension of Registration (IDF 2)



<b>Operation List</b>	<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
	EXTENSION OF REGISTRATION					1.0	26-Nov-02	2/14

IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
2	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				1st or 2nd Extension
			10	Application-Entry(IDF2)					within 6M after expired date
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
	30	Extension	10	Commit Registration of Extension of Design	Post Ex				
	40	Publication	10	Print Certification	Clerk				
			20	Publish for Gazette					

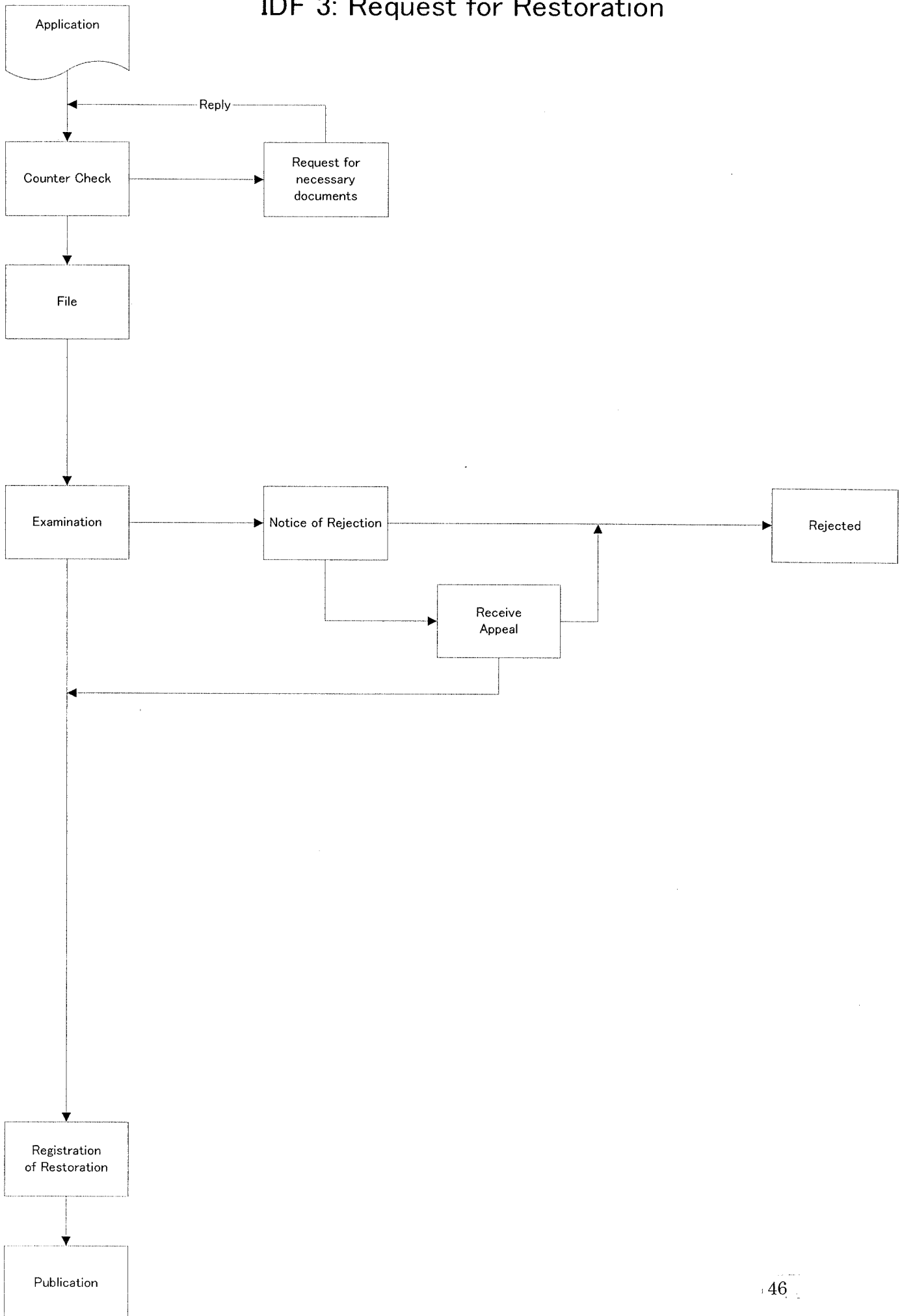
**(3) Request to restore a registered industrial design ( IDF 3 )**

When IPD receives a request to restore a registered industrial design at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

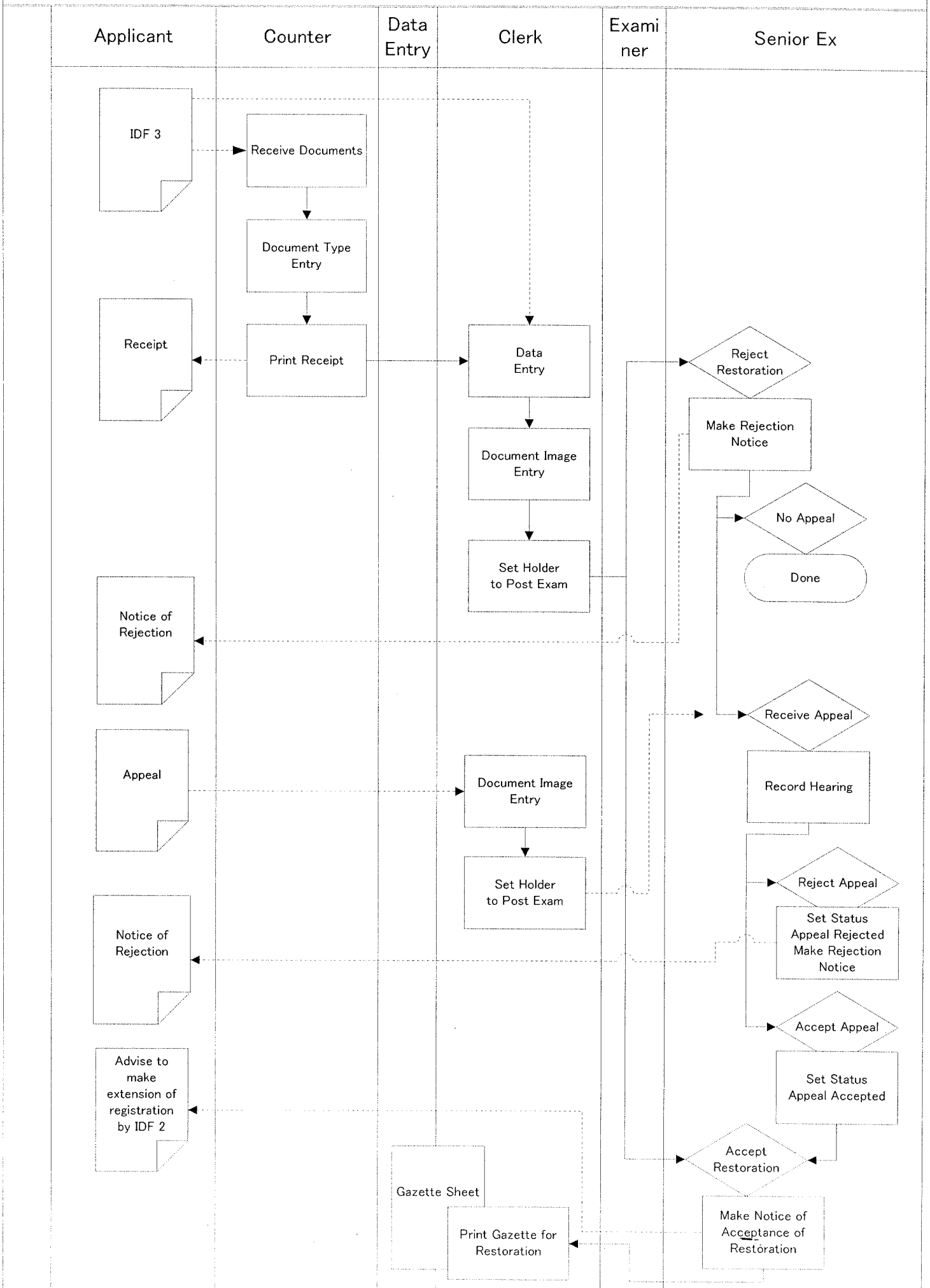
- Receive Application
- Data Entry
- Restoration Examination
- Publication



# IDF 3: Request for Restoration



# Restoration (IDF 3)



Operation List		Operation Name				Author	Version	Date	Page
		RESTORATION					1.0	26-Nov-02	3/14

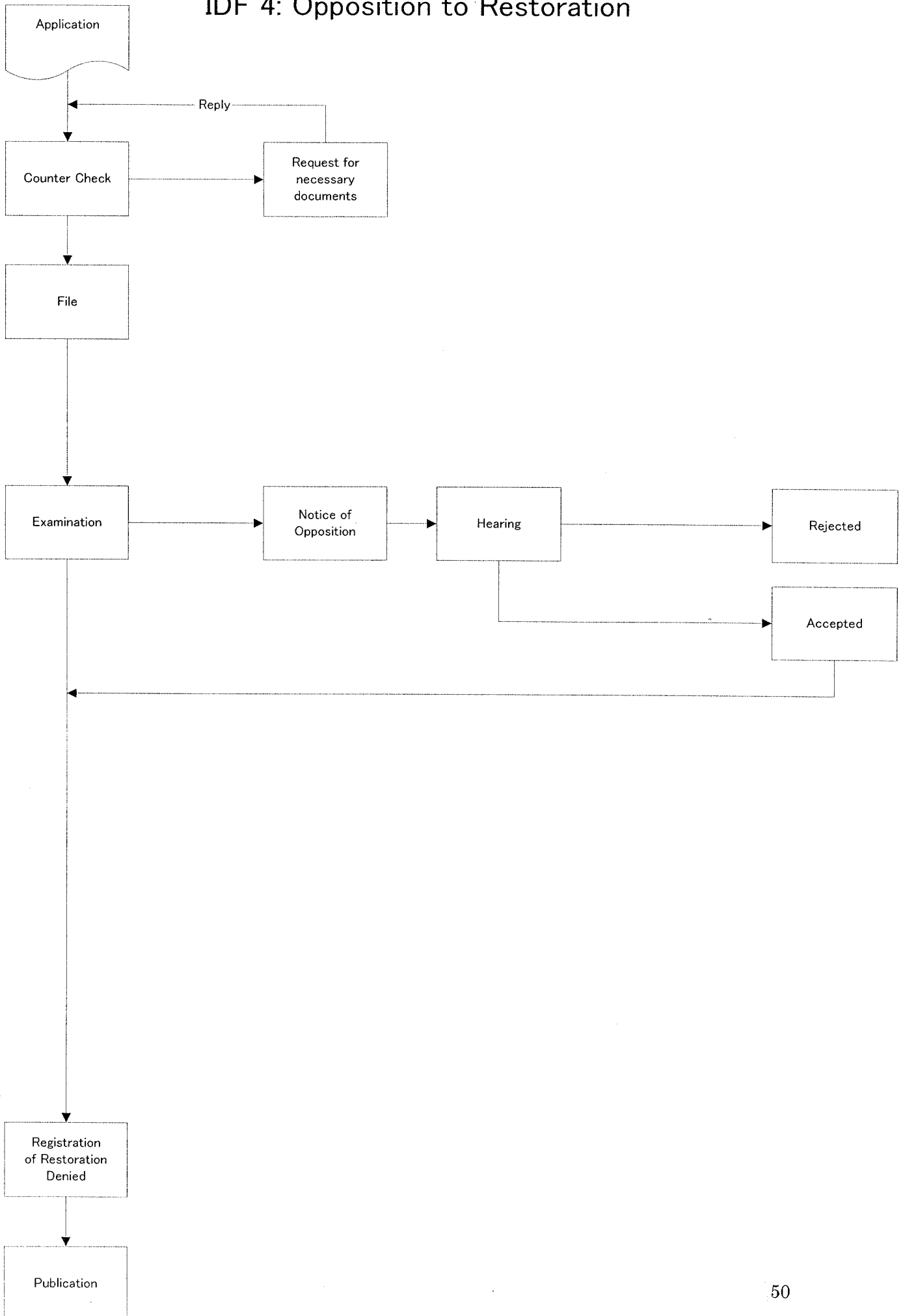
IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks		
3	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				Within 1Y after Gazette of Lapse Only Basic Info is entered		
			10	Application-Entry(IDF3)							
			20	Print Receipt							
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk						
			20	Data Entry-Image							
30	Formality Examination	10	Make Decision on Restoration	Senior Ex	Reject/Approval						
		20	Issue Notification of Reject								
		30	Receive Result of Hearing with written submission		IM						
		40	Make Decision of Hearing		Reject/Approval						
		50	Issue Notification of Reject(Final)								
		60	Publish Advertise of Restoration in Gazette								
		70	Receive Opposition from Opponent				3M				
			Process will be taken by Opposition								
		80	Record Decision of Opposition				Reject/Approval				
		90	Request for IDF2								
40	Publish		Publish Restoration in Gazette	Clerk							
50	Extension		* Subsequence Process will be taken by Extension of Registration Process								

**(4) Notice of opposition to the registration of an industrial design ( IDF 4 )**

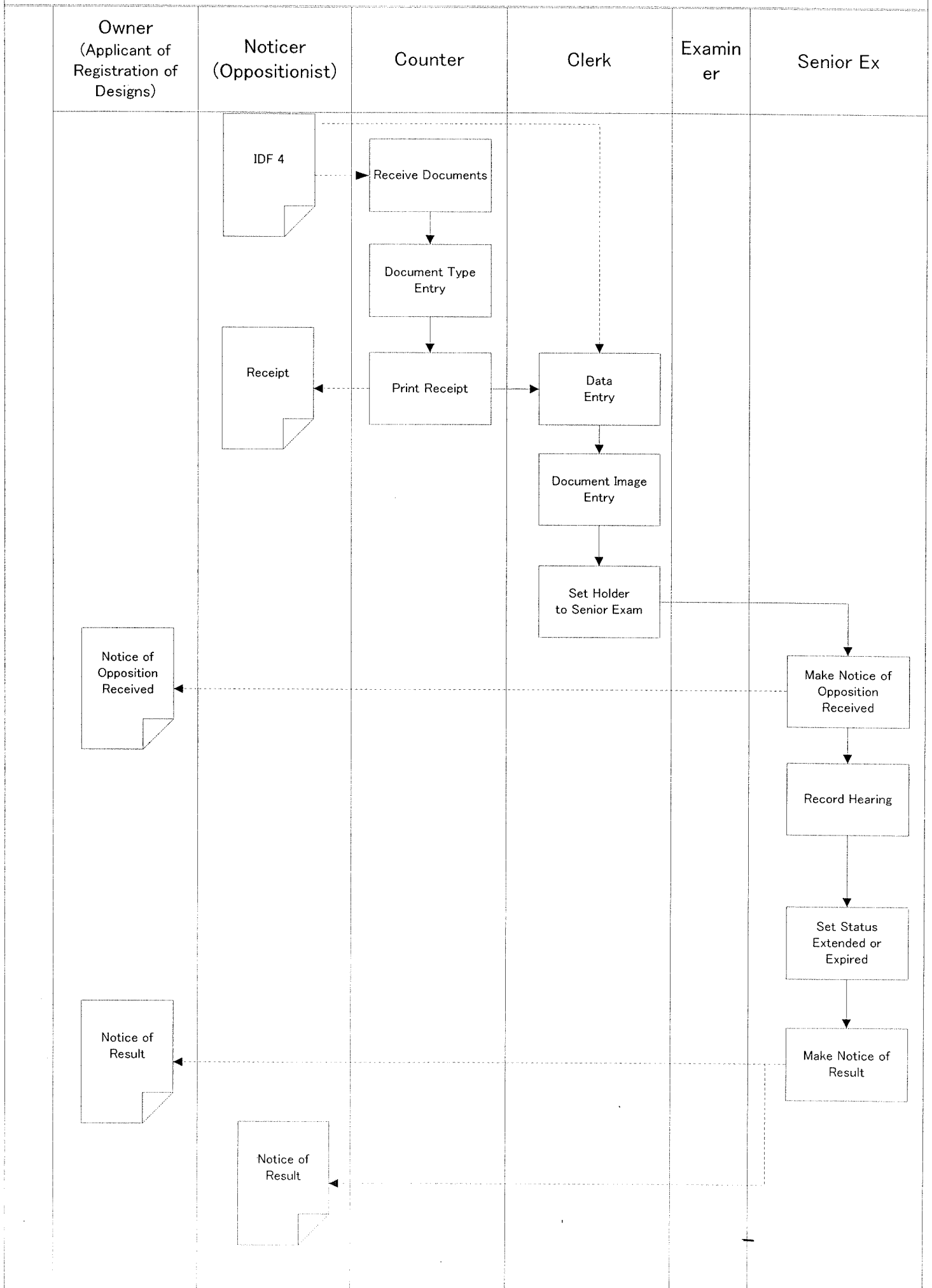
When IPD receives a notice of opposition to the registration of an industrial design at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Opposition Examination

## IDF 4: Opposition to Restoration



# Opposition to Restoration (IDF 4)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>			Author	Version	Date	Page
		OPPOSITION				1.0	26-Nov-02	4/14

IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
4	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				Within 3M after Gazette of Restoration
			10	Application-Entry(IDF4)					Only Basic Info is entered
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
	30	Formality Examination	10	Notification of Opposition to Owner	Senior EX.				
			20	Record Result of Hearing					
			30	Make Decision of Opposition					
			40	Issue Notification of Decision				Reject/Approve	
		* Subsequence Process will be return to Restoration Process							

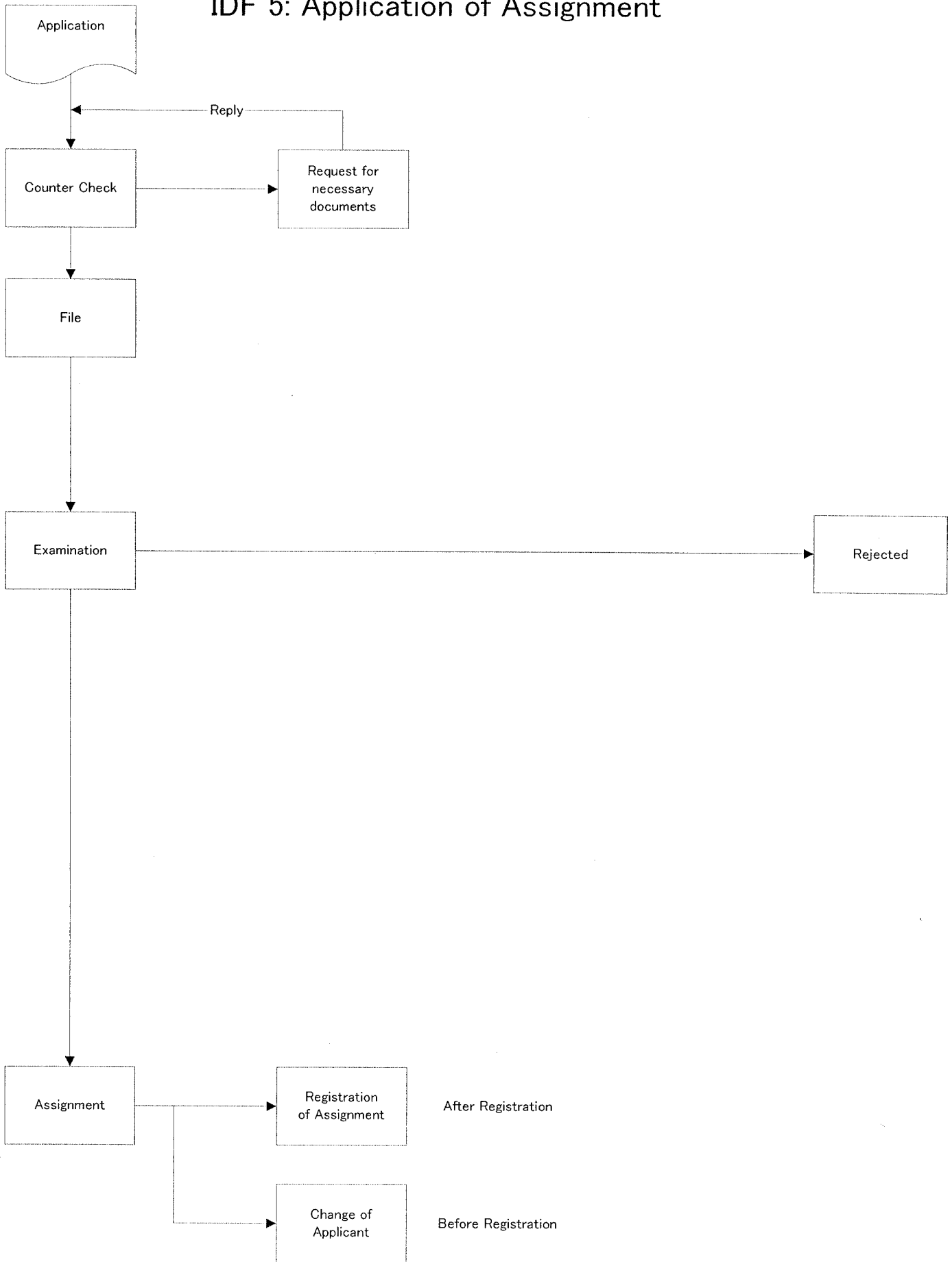
- (5) Application to record the assignment, transmission or other operation of law to a registered industrial design or application for registration of an industrial design ( IDF 5 )

When IPD receives an application to record the assignment or transmission at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

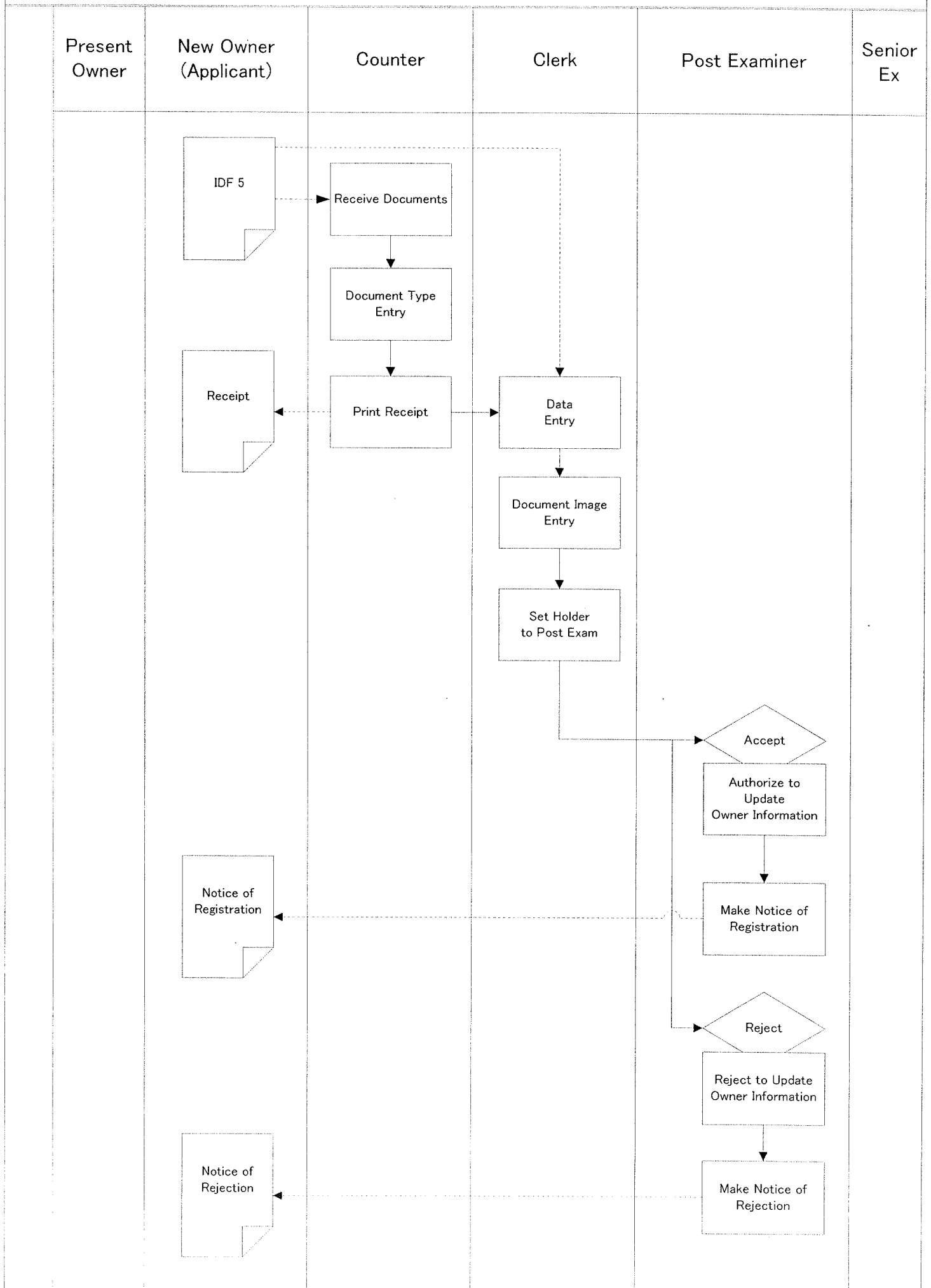
- Receive Application
- Data Entry
- Examination of assignment or transmission



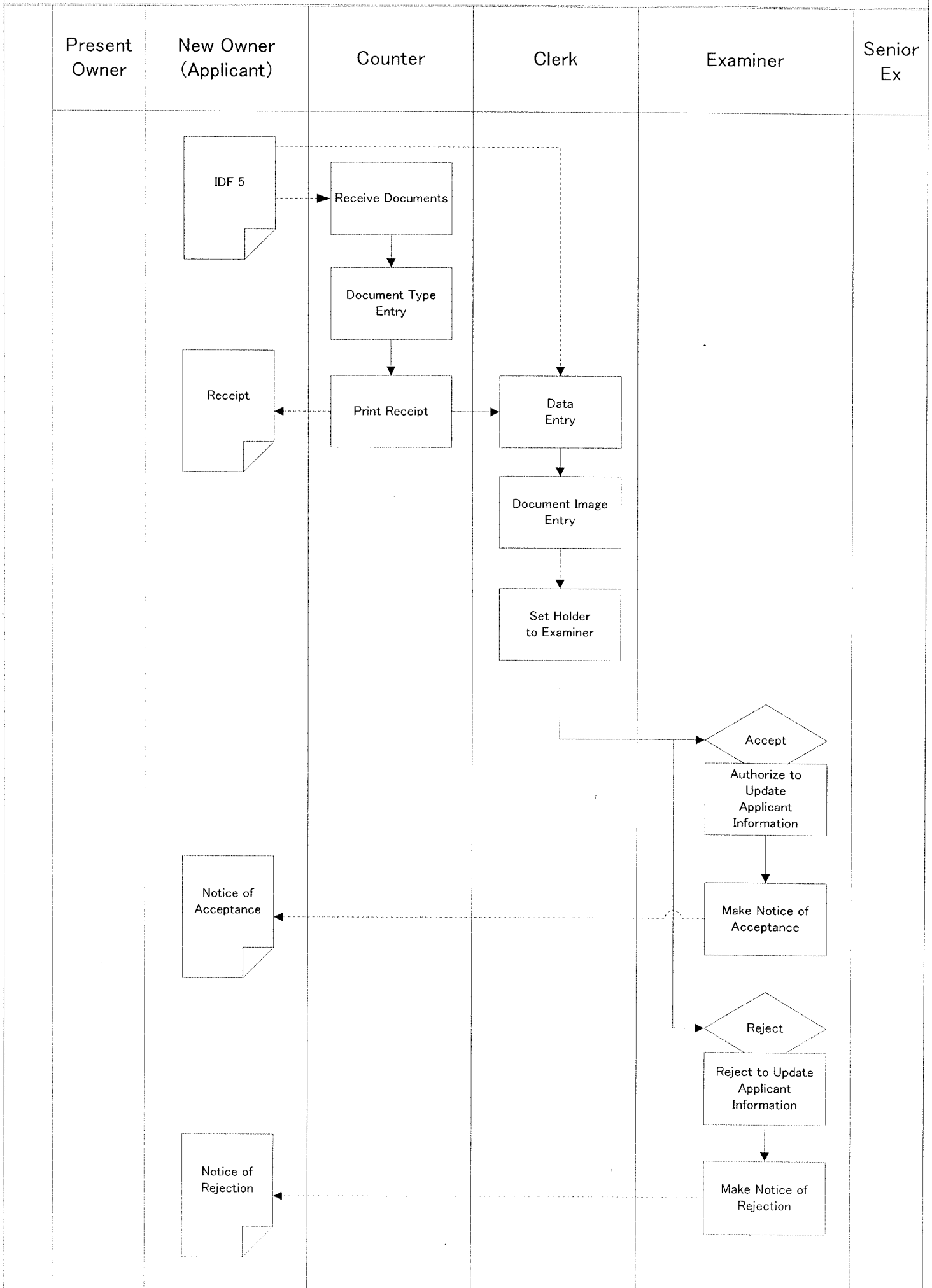
# IDF 5: Application of Assignment



# Assignment or Transmission after Registration (IDF 5)



# Assignment or Transmission before Registration (IDF 5)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		ASSIGNMENT							

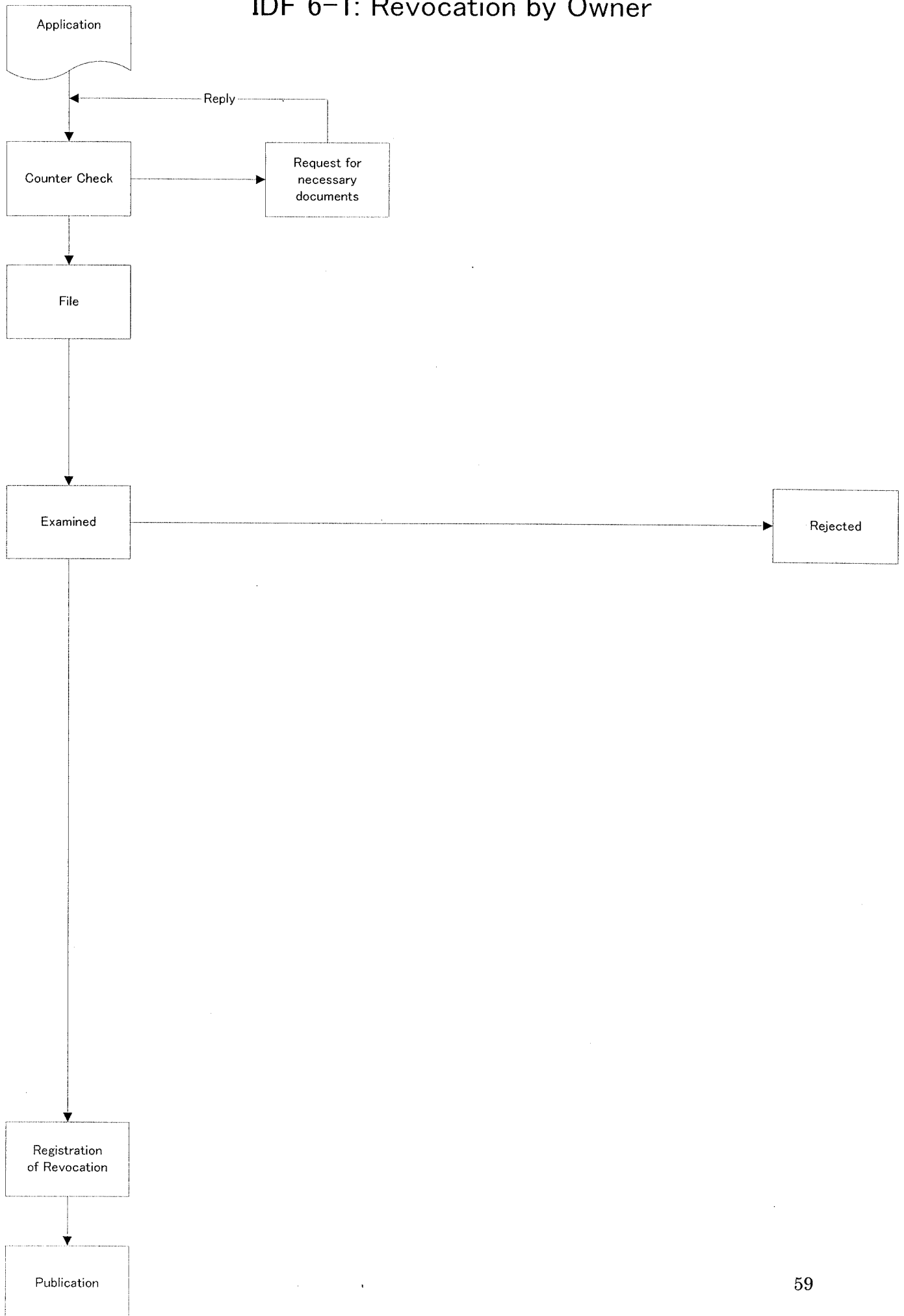
ID#	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
5	10	Receive	0	Preliminary Check(Inquire Ovner)	Clerk				with statement of agreement
			10	Application-Entry(IDF3)					Only Basic Info is entered
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
	30	Formality Examination	10	Approve Assignment	Formality/Post Ex.				
			20	Issue Notification of Assignment					

(6) Application for rectification of the Register or request for revocation of registration ( IDF 6 )

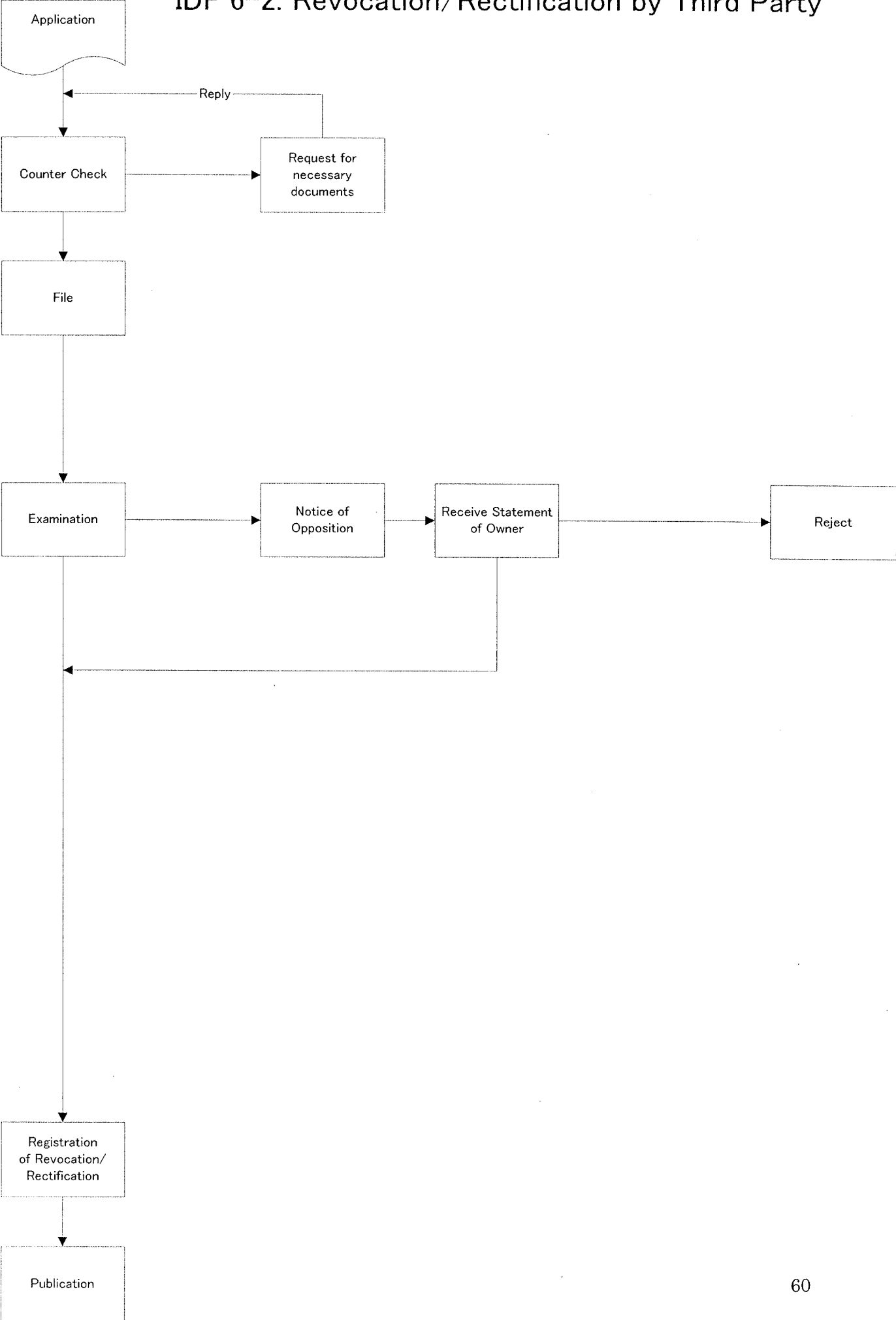
When IPD receives an application for rectification or request for revocation at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Examination of Rectification or Revocation
- Registration
- Publication

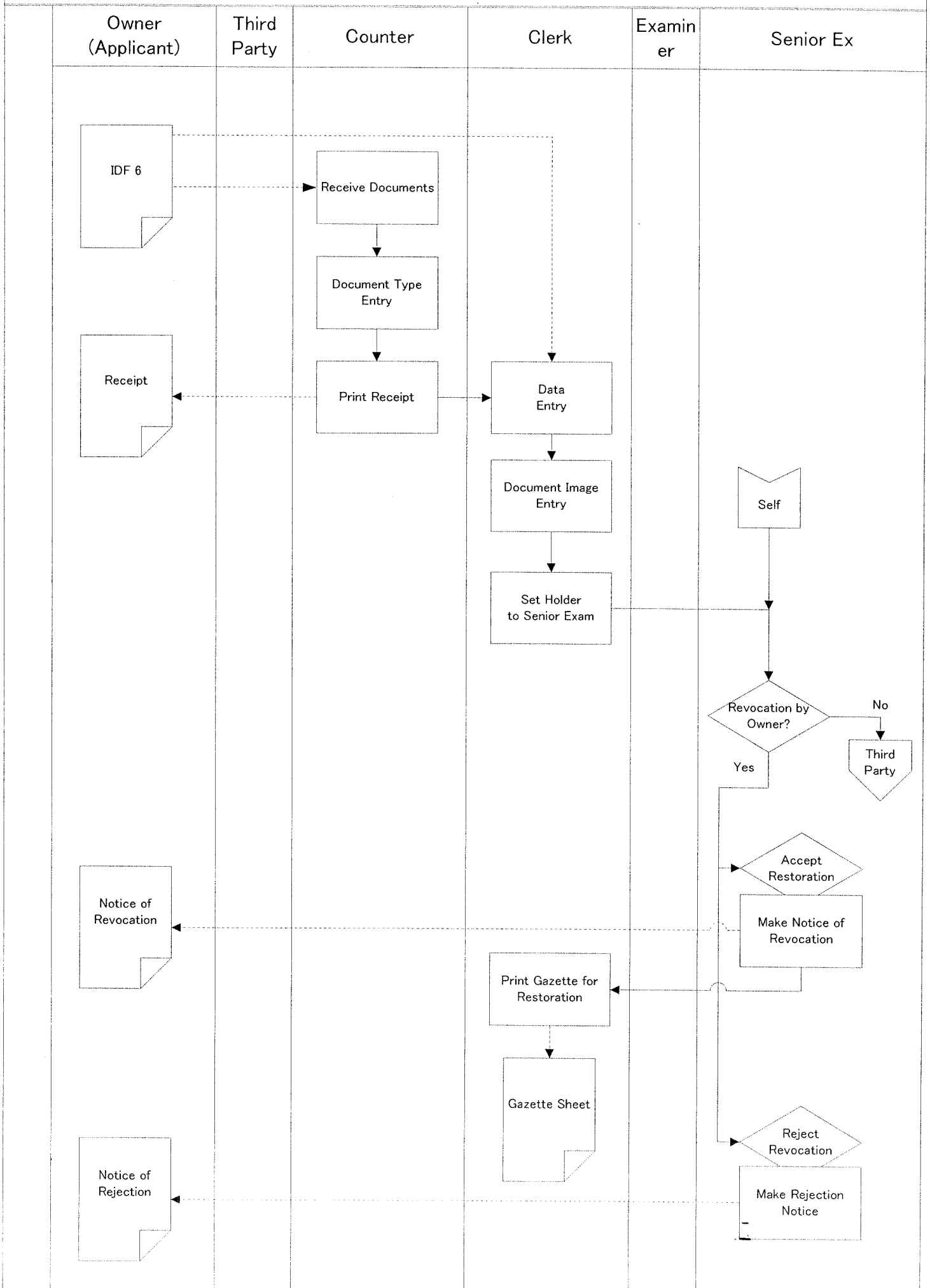
# IDF 6-1: Revocation by Owner



# IDF 6-2: Revocation/Rectification by Third Party

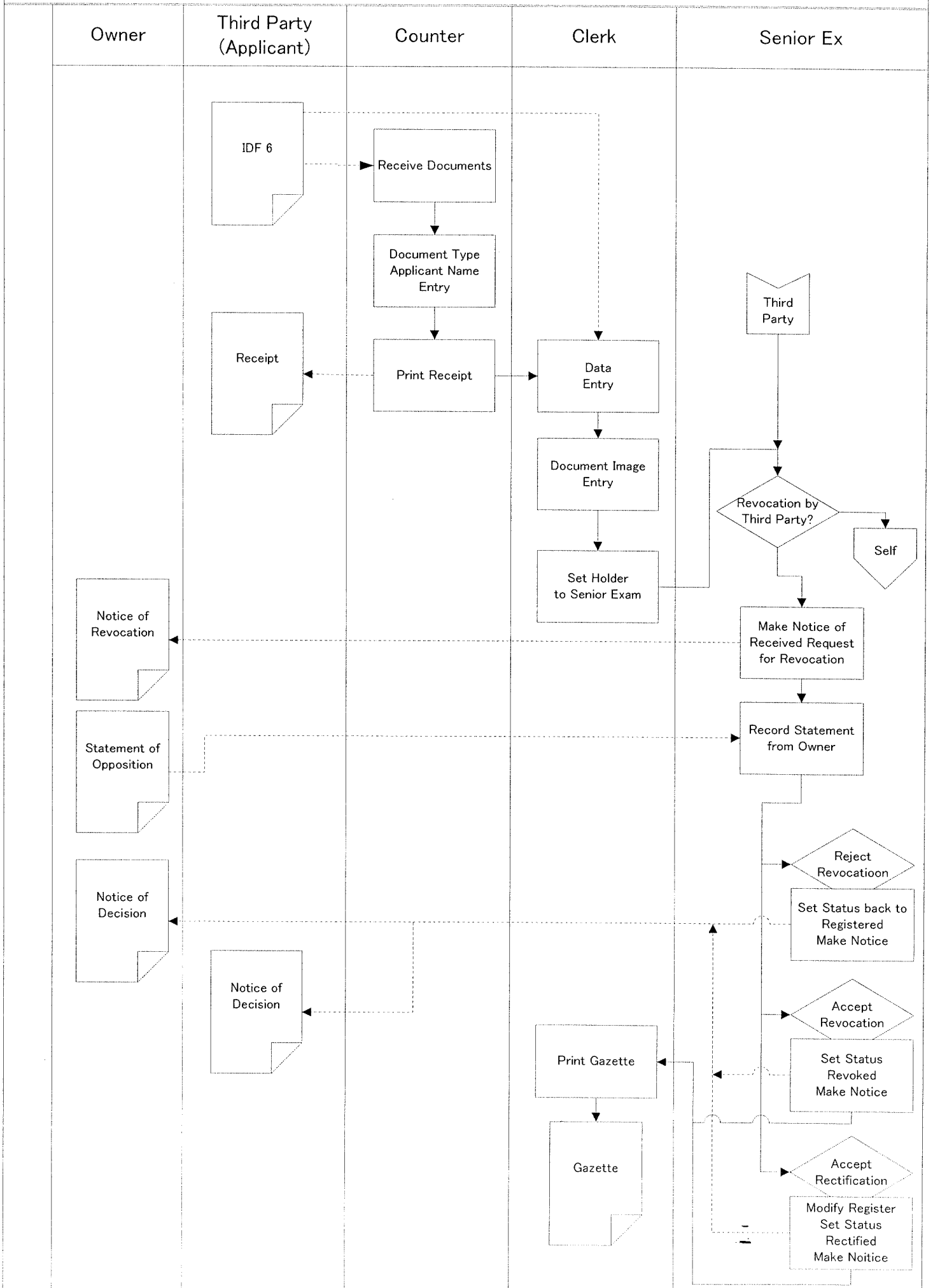


# Revocation by Owner (IDF 6)





# Revocation by Third Party



<b>Operation List</b>	<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
	RECTIFICATION/REVOCACTION					1.0	26-Nov-02	6/14

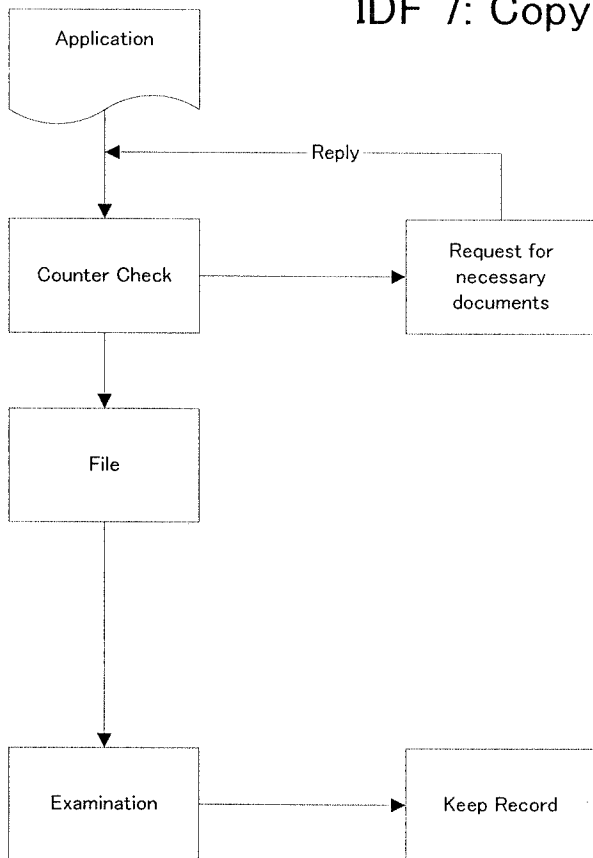
ID#	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
6	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				
			10	Application-Entry(IDF6)					Only Basic Info is entered
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
30	Formality Examination	10	Issue Notification of Rectification to Owner	Senior EX.					
		20	Receive Opposition from Owner			3M		If Applicant differ from owner	
		30	Issue Notification of Opposition to 3rd Pty						
		40	Receive Counter Statement from 3rd Pty			2M		with written submission	
		50	Rectify or Revoke						
50	Registration	10	Check Formality Exam	Senior EX.					
		20	Commit Rectification						
60	Publish	10	Issue Notification of Rectification	Clerk					
		20	Publish Rectification on Gazette						

**(7) Submission of a copy of an application to Court ( IDF 7 )**

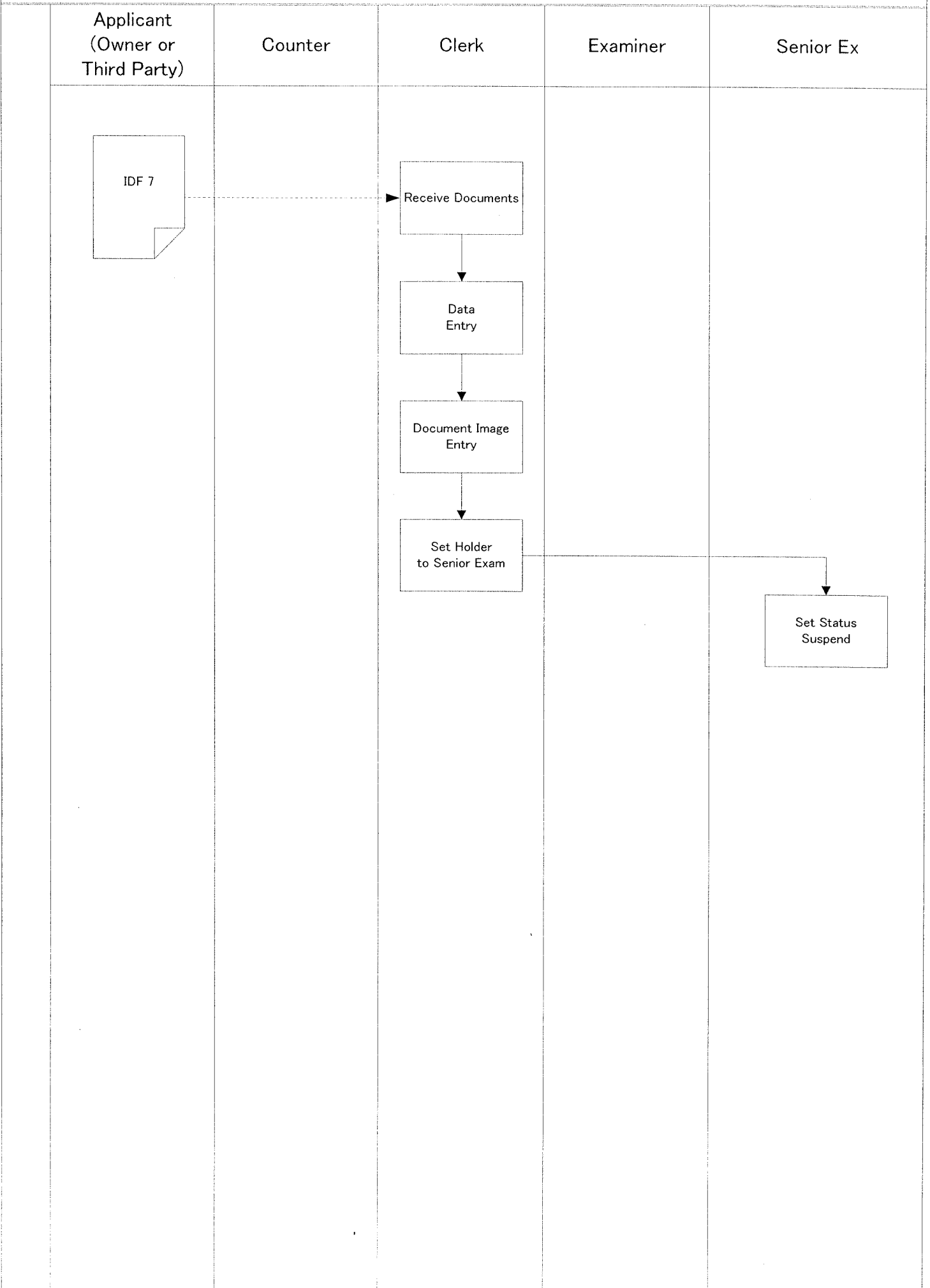
When IPD receives a submission of a copy of an application to Court at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Confirmation

## IDF 7: Copy to Court



# Court Appeal Copy (IDF 7)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Date	Page
		COPY TO COURT				26-Nov-02	7/14
Author	Version	Period to reply	Extension	Remarks			

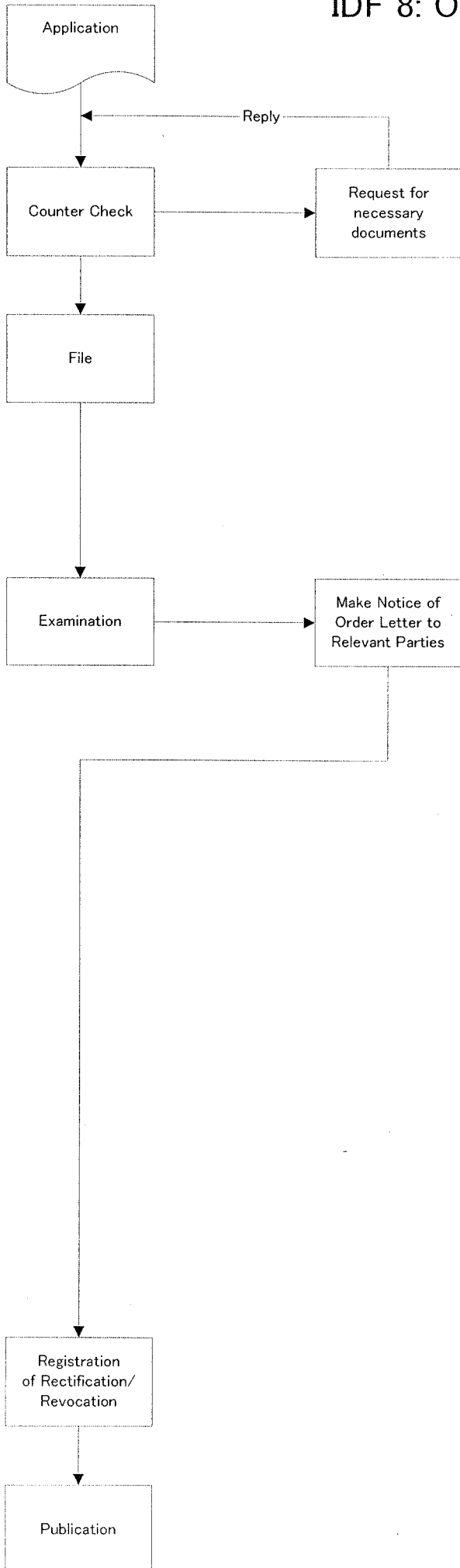
IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
7	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				
			10	Application-Entry(DF7)					Only Basic Info is entered
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
	30	Registration	10	Suspend Any action on a Design	Senior Ex.				
* Subsequence Process will be taken by Order of Court									

**(8) Notice of order of Court for rectification of the Register ( IDF 8 )**

When IPD receives a notice of order of Court for rectification of the Register at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

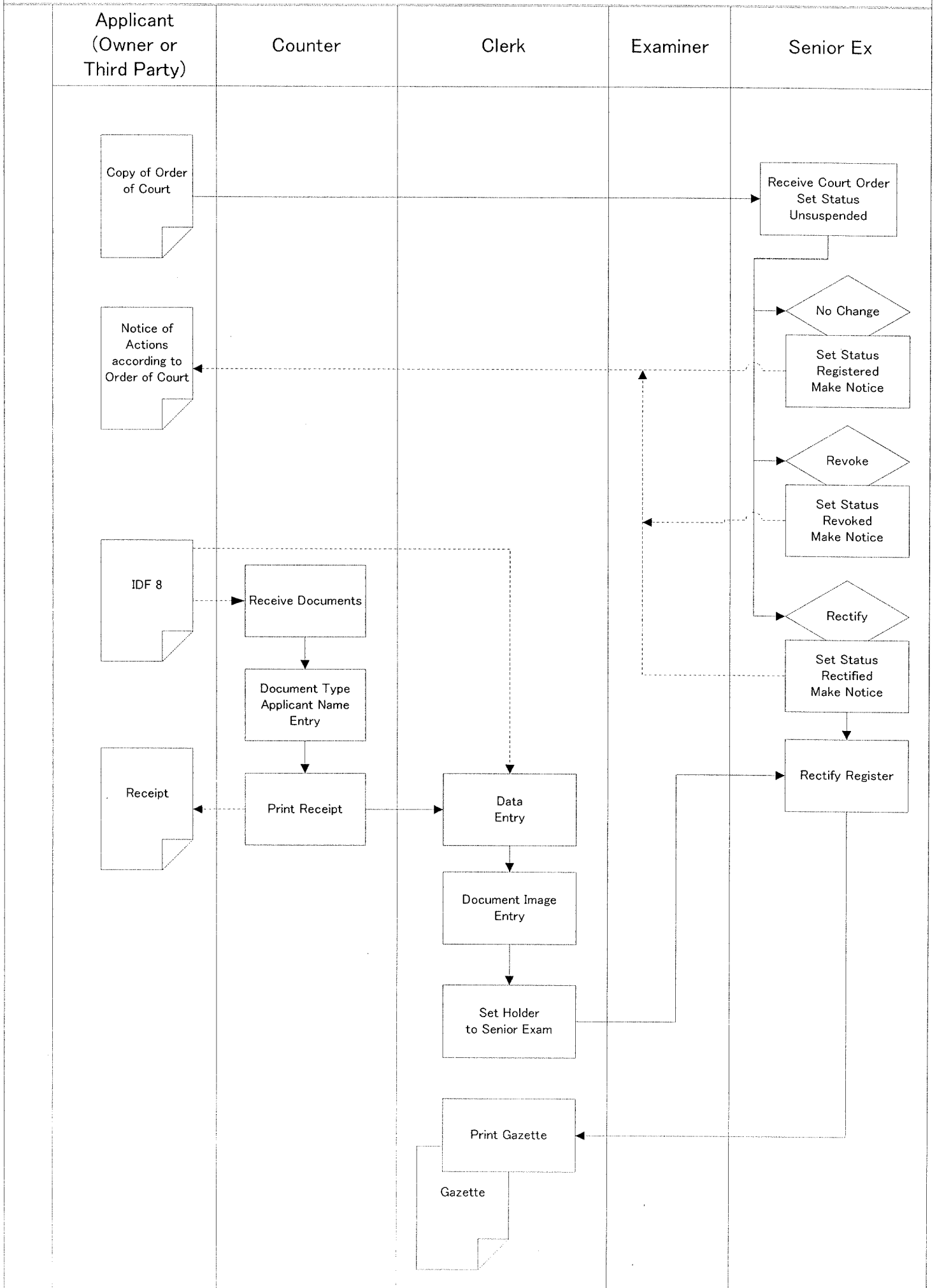
- Receive Application
- Data Entry
- Registration
- Publication

# IDF 8: Order of Court





# Order of Court (IDF 8)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		ORDER OF COURT							
						1.0	26-Nov-02	8/14	

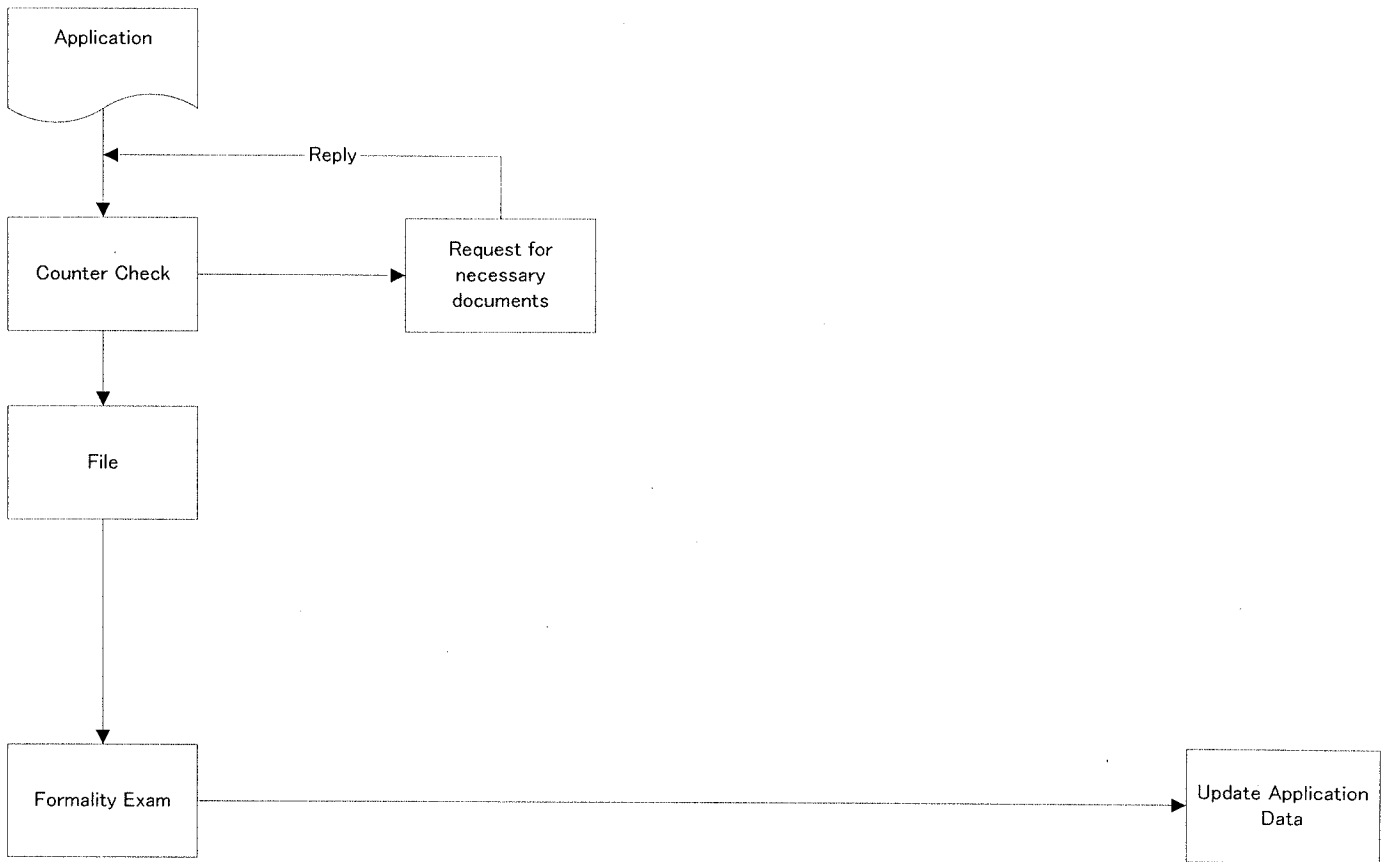
DDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action Name	Action	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks	
8	10	Receive	0 Preliminary Check		Clerk					
			10 Issue request of IJF8						Only Rectification requires	
			20 Application-Entry(IJF8)							
			30 Print Receipt							
	20	Filing	10 Data Entry-Application		Clerk					If Court Order require rectification
			20 Data Entry-Image							
	30	Registration	10 Commit Registration of Court Order		Senior Ex.					
	40	Publish	10 Issue Notification of Court Order		Clerk					
			20 Publish rectification in Gazette							

**(9) Request for amendment of an application for registration of an industrial design or a registered industrial design (IDF 9 )**

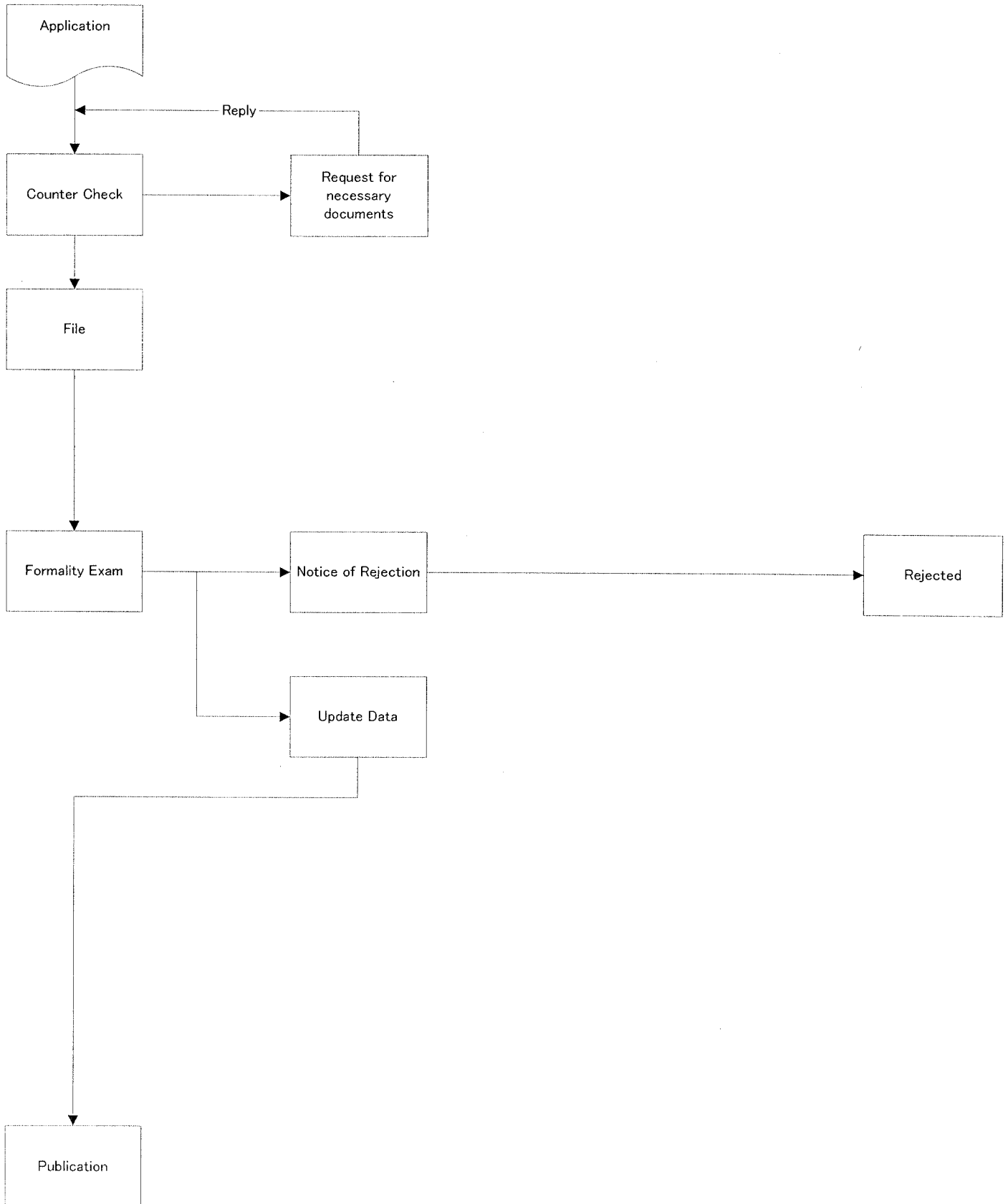
When IPD receives a request for amendment of an application for registration of an industrial design or a registered industrial design at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Quality Control
- Examination of amendment
- Publication

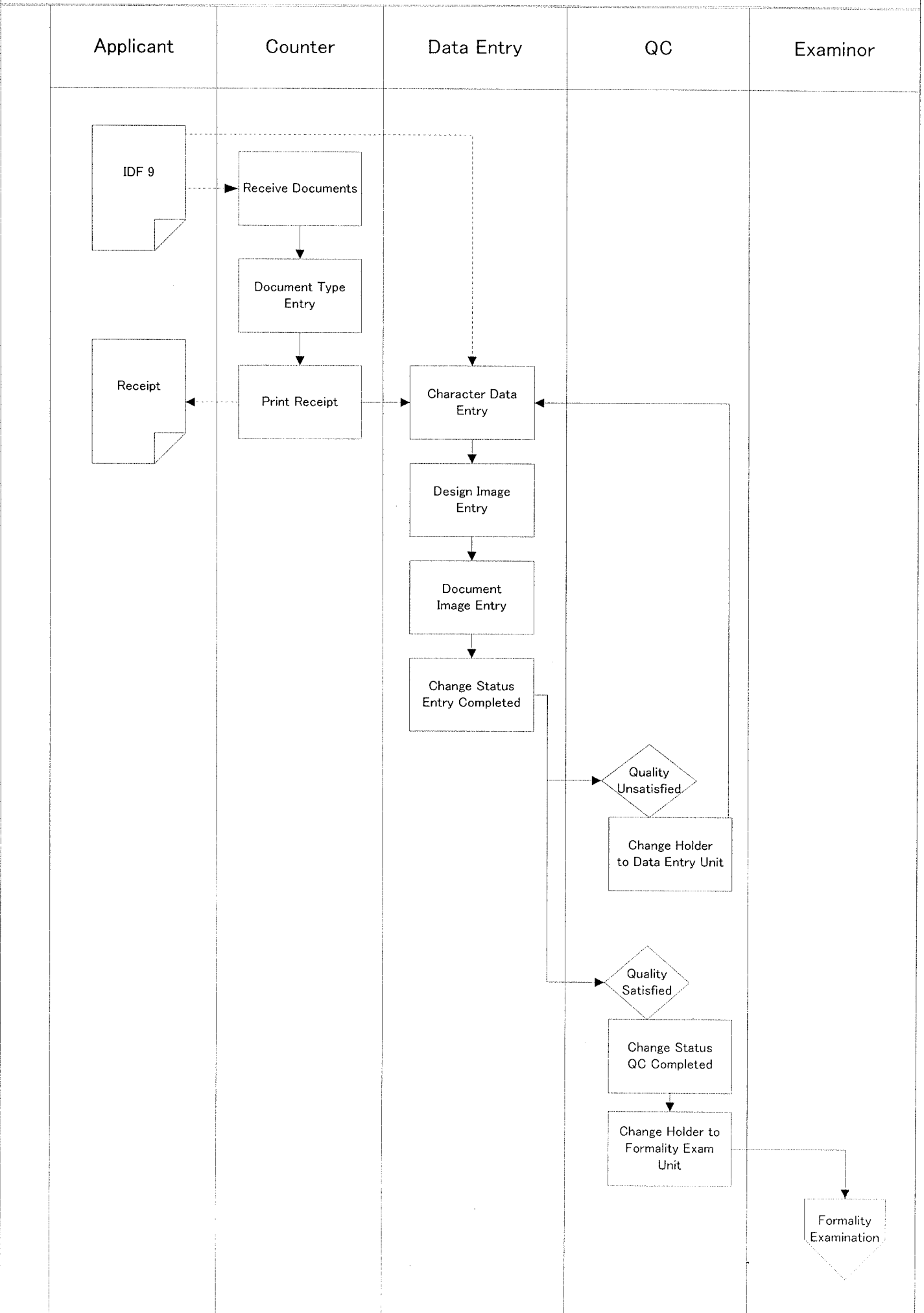
## IDF 9-1: Amanement before Registration



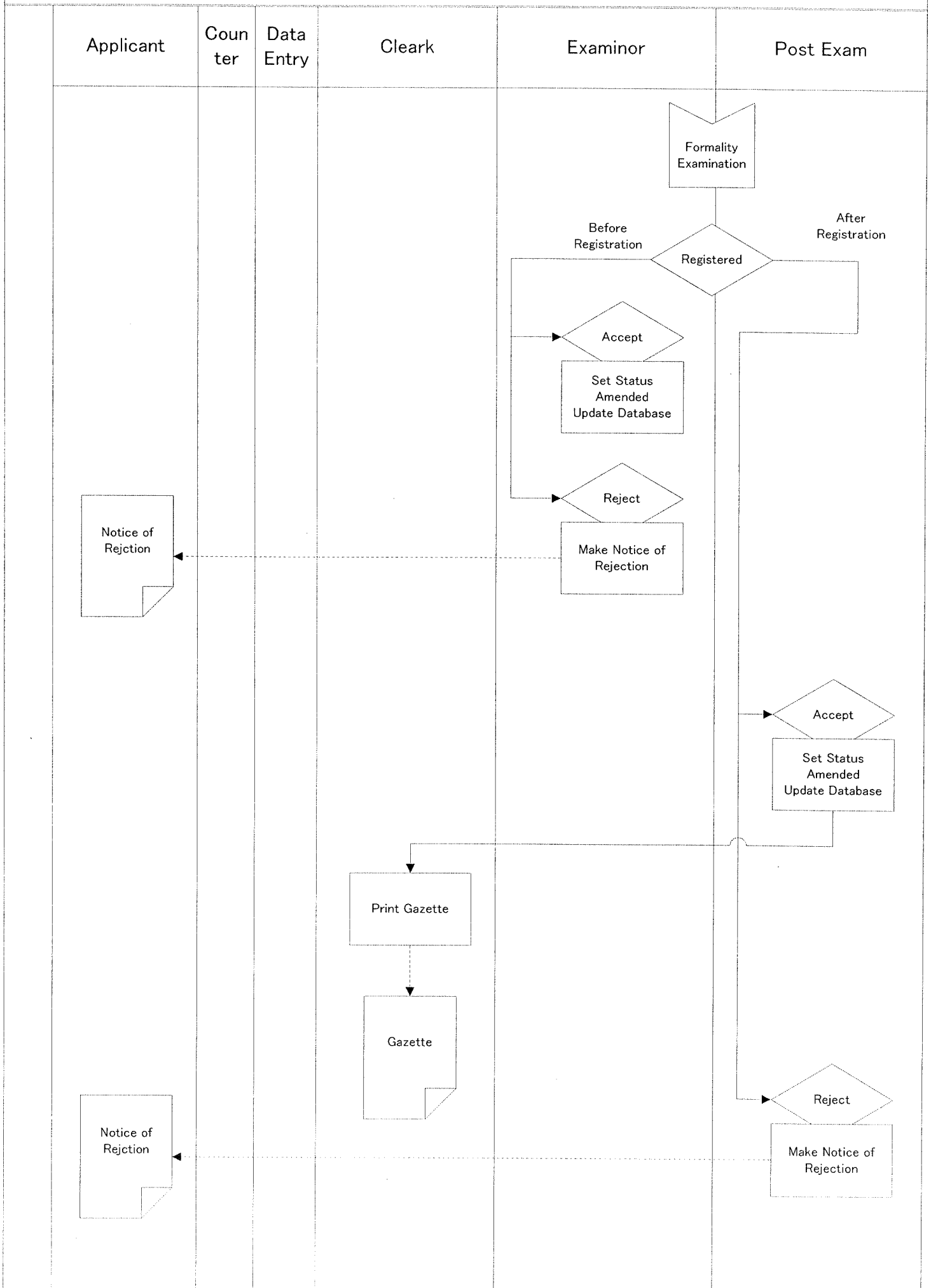
## IDF 9-2: Ament after Registration



# Amendment (IDF 9)



# Amendment (IDF 9)



Operation List		Operation Name				Author	Version	Date	Page
		AMENDMENT					1.0	26-Nov-02	9/14

ID#	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
9	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				
			10	Application-Entry(ID#9)				Only Basic Info is entered	
			20	Print Receipt					
20	Filing		10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
30	Quality Control		10	Data Check	QC	Fulfill/Review			If Review return to Filing
			10	Make Decision of Amendment		Formality			Amend Before Registration
			20	Issue Notification of Reject		Ex.	Approve/Reject		Amend Before Registration
40	Formality Examination		30	Commit Amendment	Post Ex				
			10	Commit Amendment				Amend After Registration	
50	Publish		10	Publish Gazette for amendment	Clerk				Only for Registered Design

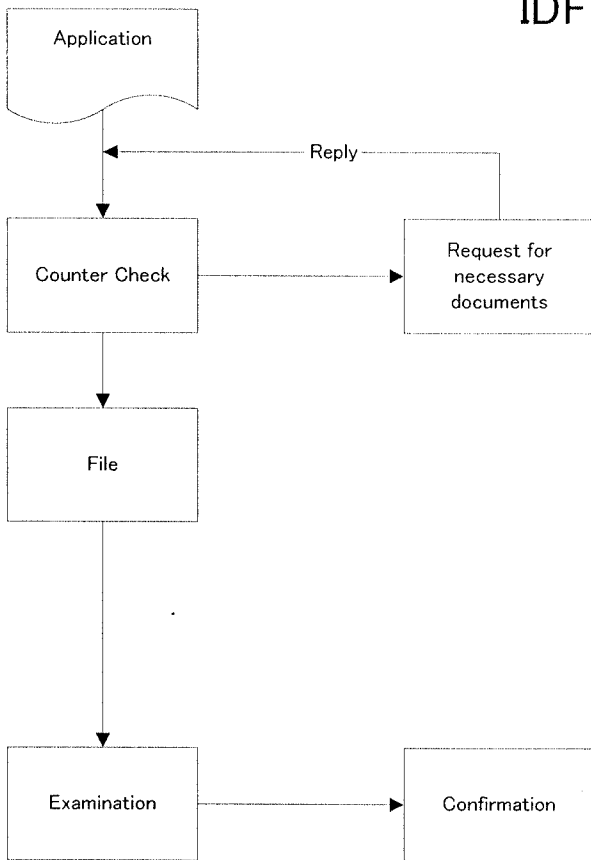


**(10) Appointment or change of agent and change of address for service ( IDF 10 )**

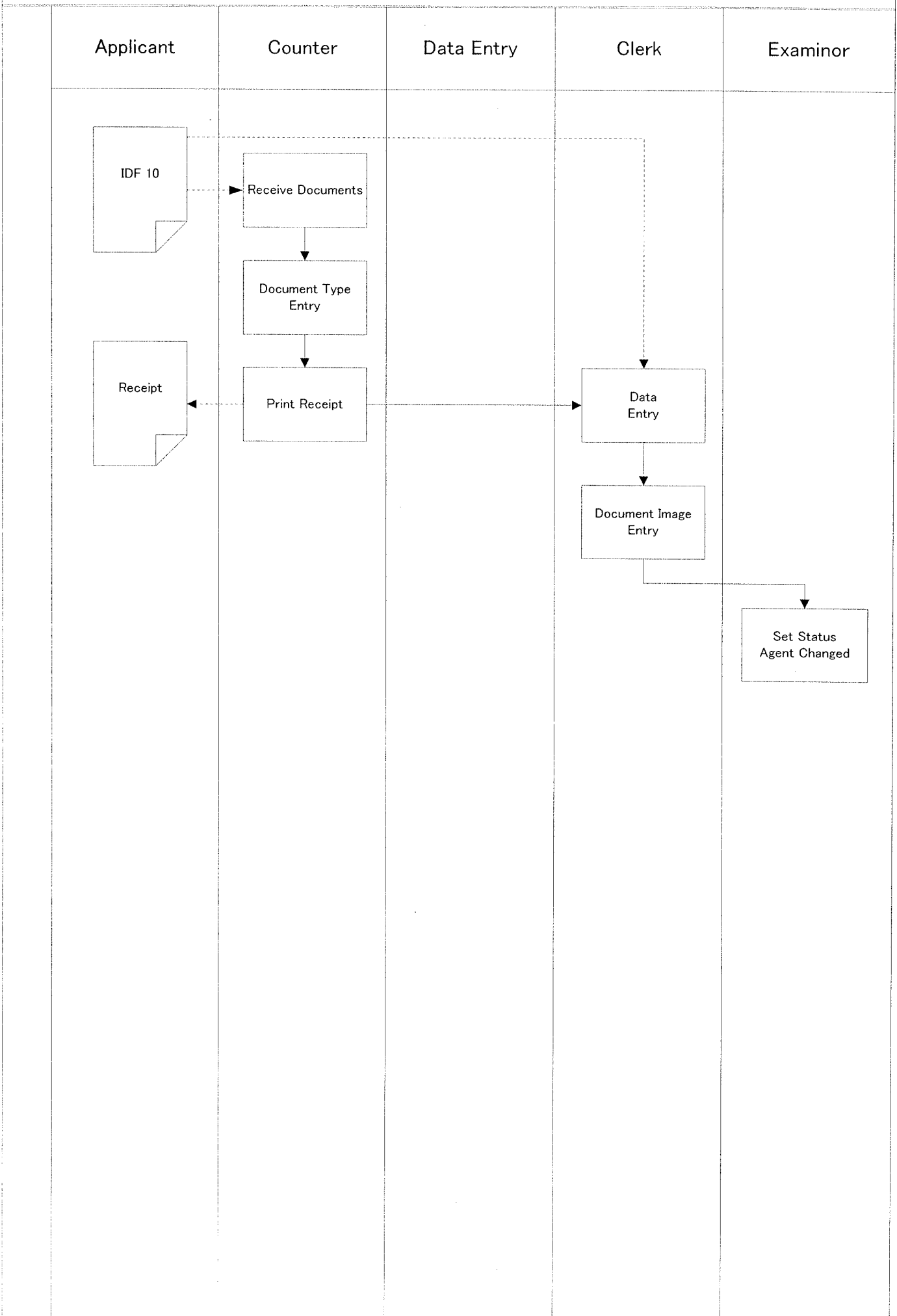
When IPD receives an appointment or change of agent and change of address for service at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Confirmation of agent change

## IDF 10: Change of Agent



# Change Agent (IDF 10)



<b>Operation List</b>	<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
	Change OF AGENT					1.0	26-Nov-02	10/14

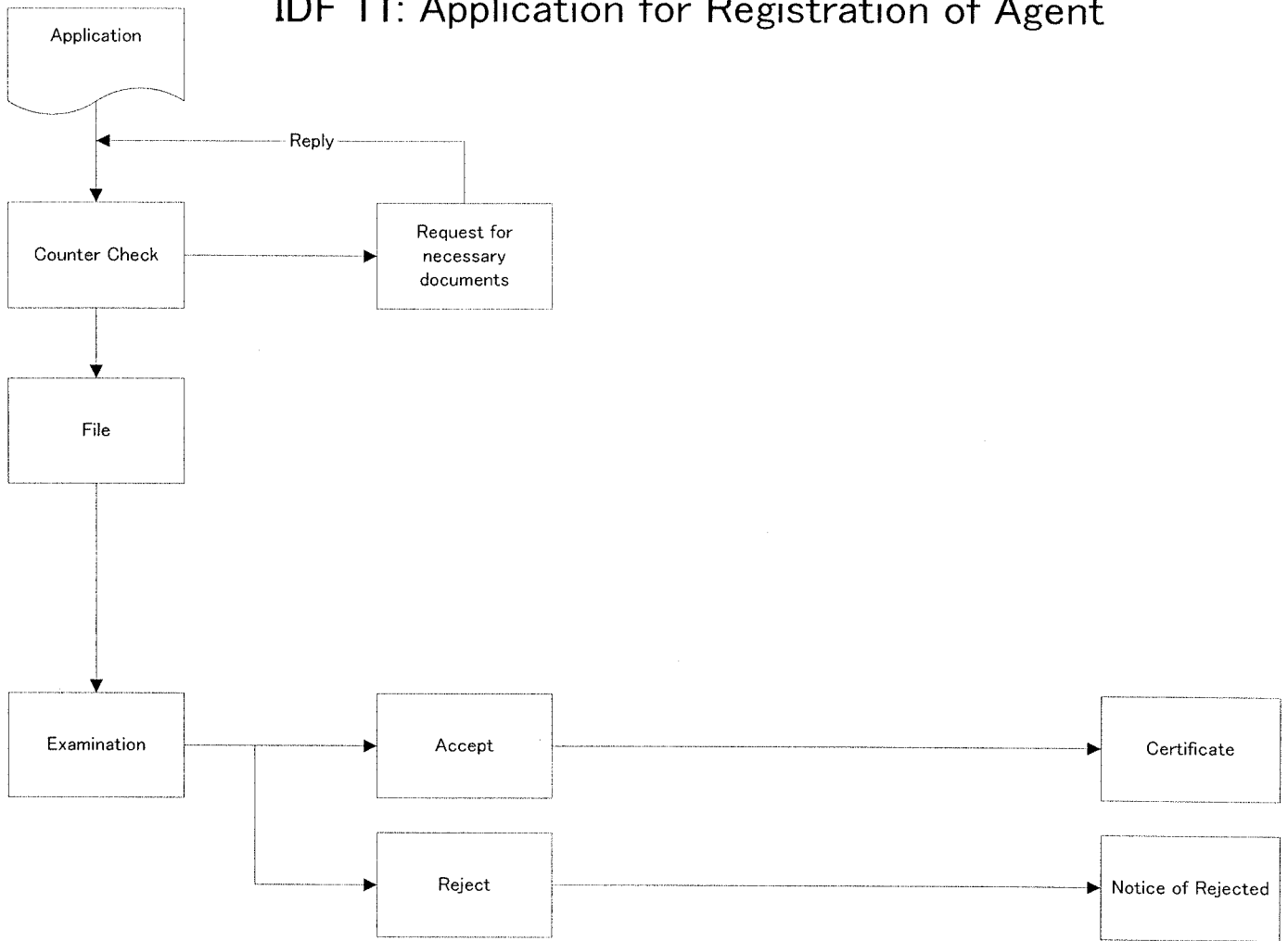
ID#	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
10	10	Receive	0	Preliminary Check(Inquire Agent)	Clerk				
			10	Application-Entry(IDF 10)					Only Basic Info is entered
			20	Print Receipt					
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
			20	Data Entry-Image					
	30	Formality Examination	10	Commit Change of Agent	Formality/Post EX.				If Change of Agent

**(11) Application for registration as an Industrial Design Agent ( IDF 11 )**

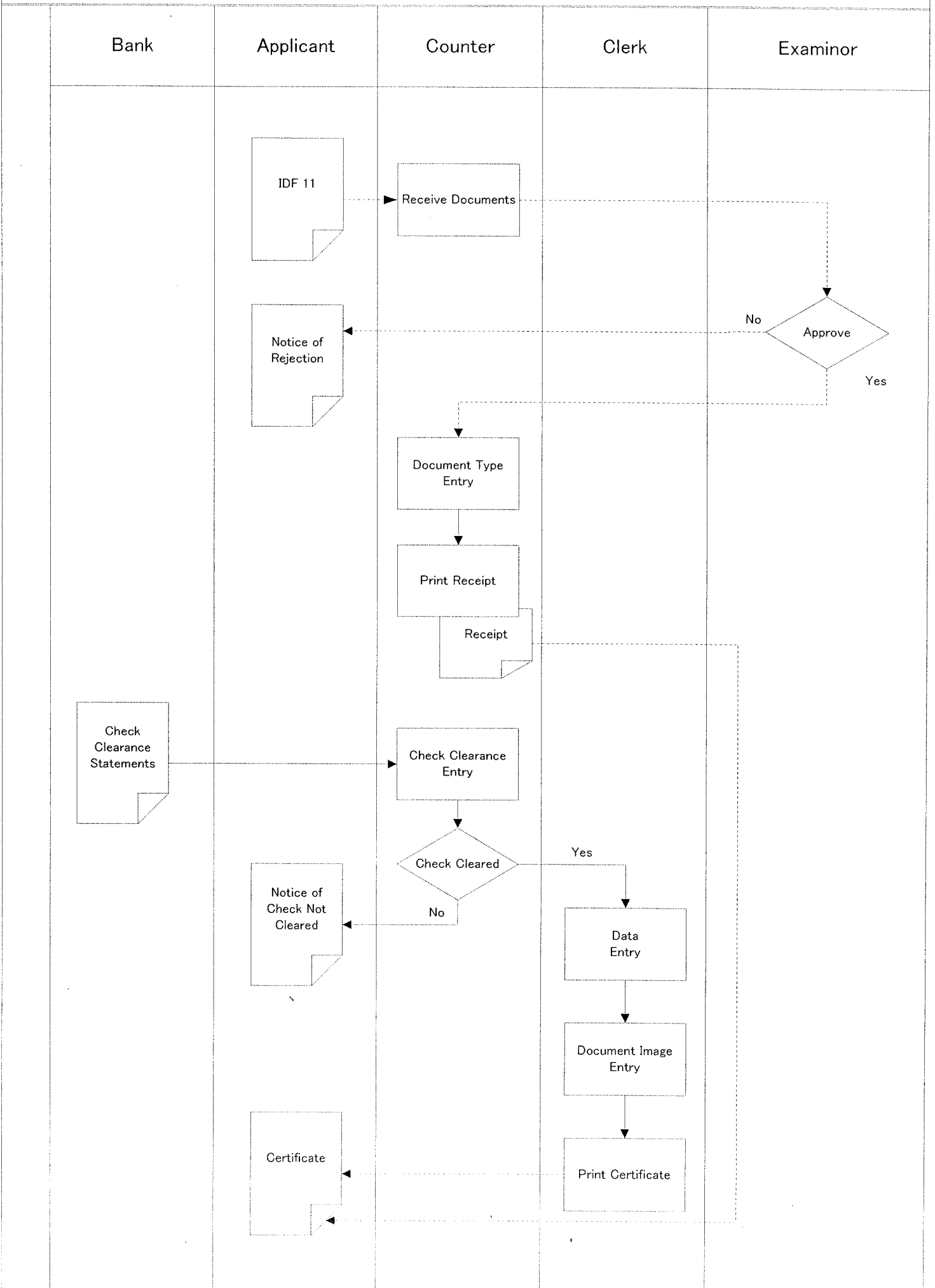
When IPD receives an application for registration as an Industrial Design Agent for service at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Agent Examination
- Data Entry

## IDF 11: Application for Registration of Agent



# Registration of Agent (IDF 11)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		REGISTRATION OF AGENT					1.0	26-Nov-02	11/14

IIDF	Sub Cycle	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks	
11	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk				IIDF11/SD/Qualification/Check	
	20	Formality Examination	10	Make Decision of Register Agent	Senior Ex.					
			20	Issue Notification of Reject			2W			
	20	Filing	10	Application-Entry(IIDF11)	Clerk					
			20	Print Receipt						
			30	Data Entry-Image						
			40	Print Certificate of Agent						

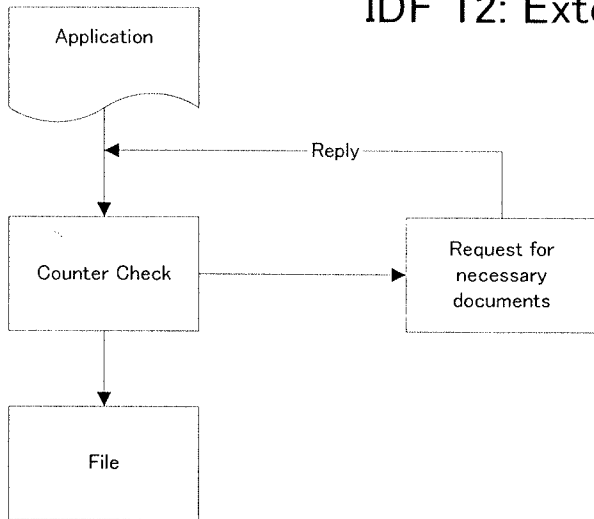


(12) Application for extension of registration as an Industrial Design Agent ( IDF 12)

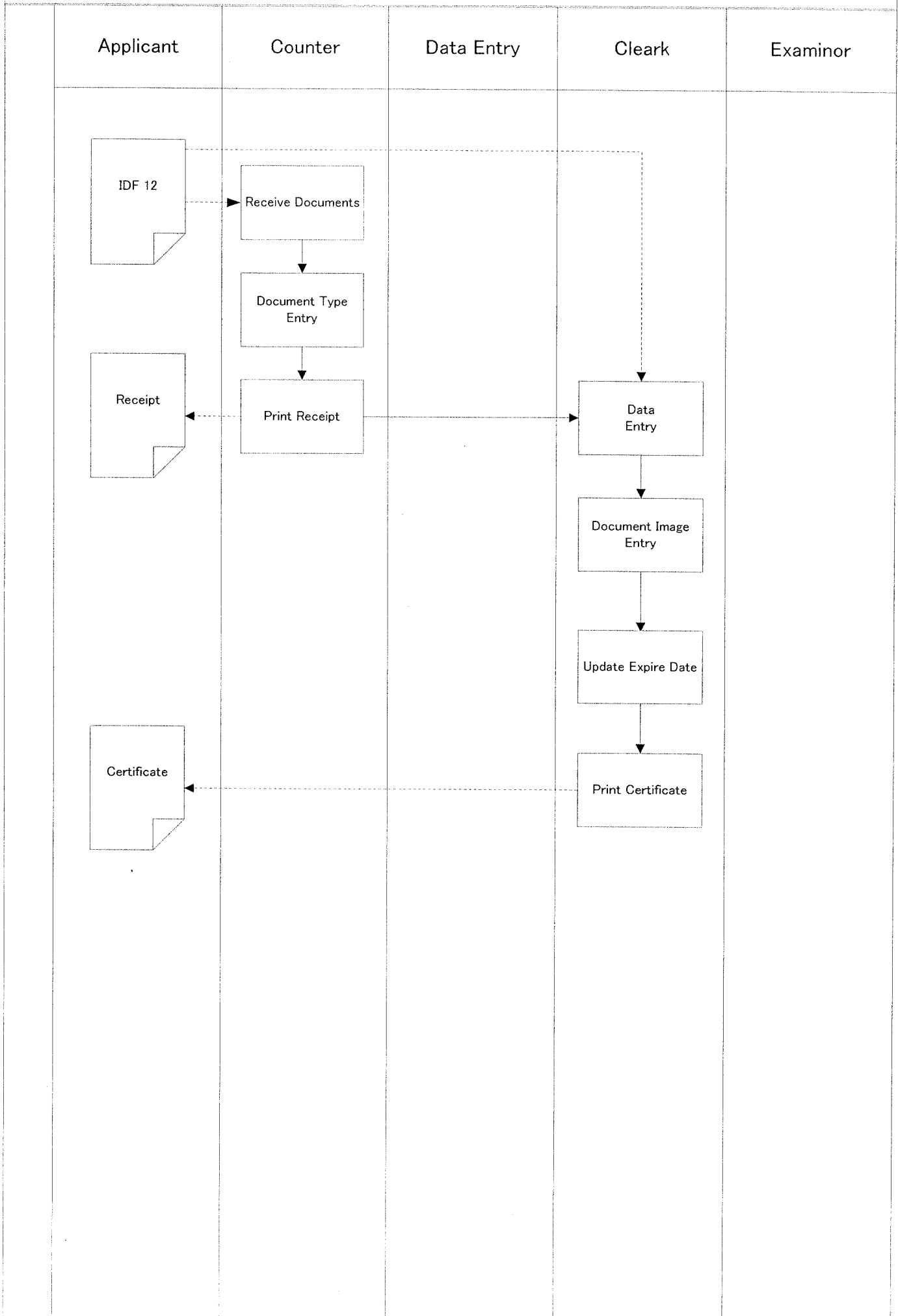
When IPD receives an application for extension of registration as an Industrial Design Agent at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry

## IDF 12: Extension of Agent



# Extension of Agent (IDF 12)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		EXTENSION OF AGENT					1.0	26-Nov-02	12/14

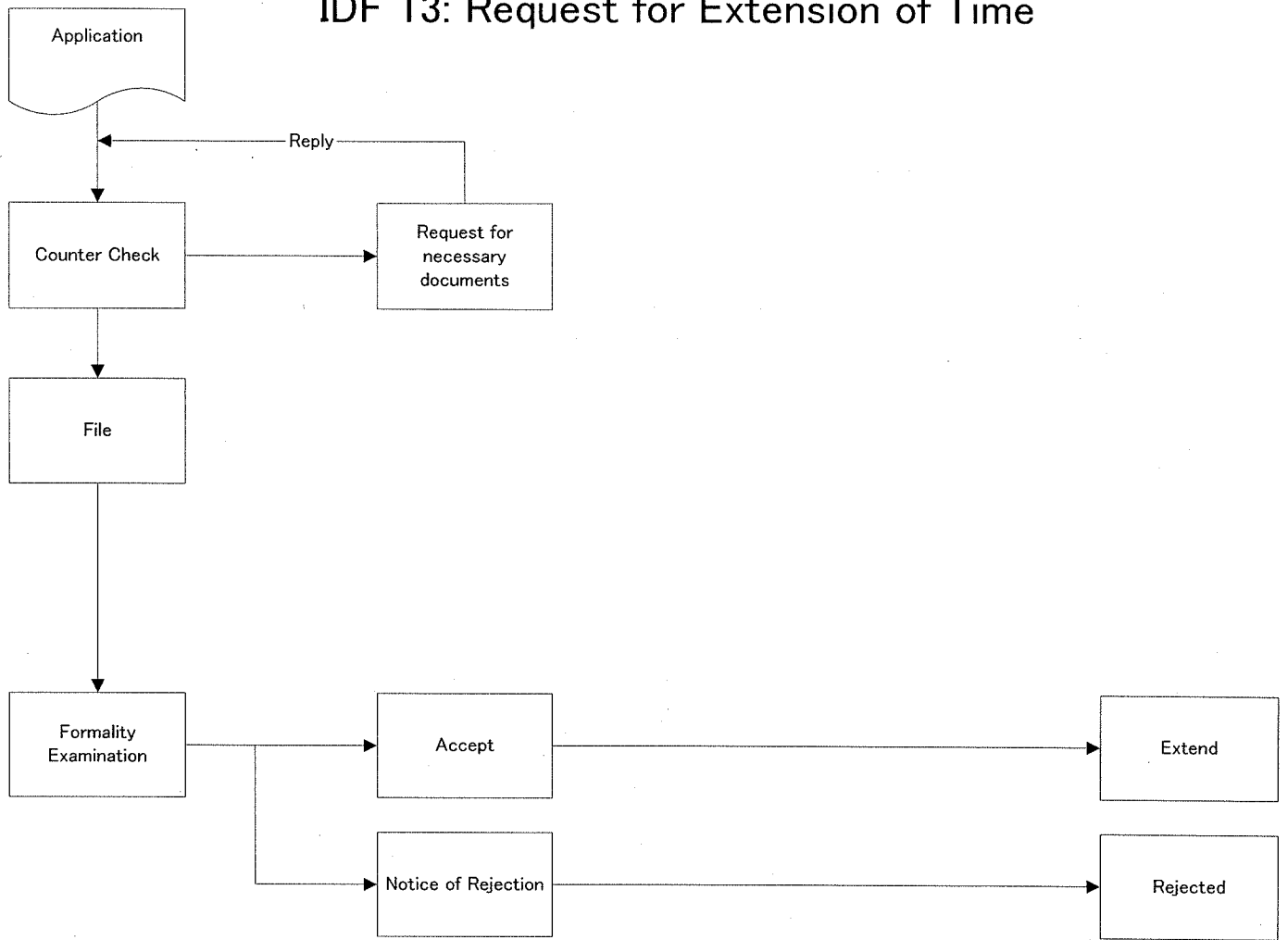
IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action Name	Action	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
12	10	Receive	Preliminary Check	0	Clerk				Dec 31st thru Jan 31st, every year
			Application-Entry(IDF12)	10					
			Print Receipt	20					
	20	Filing	Data Entry-Application	10	Clerk				
			Data Entry-Image	20					
			Print Certificate of Agent	30					

**(13) Request for extension of time ( IDF 13 )**

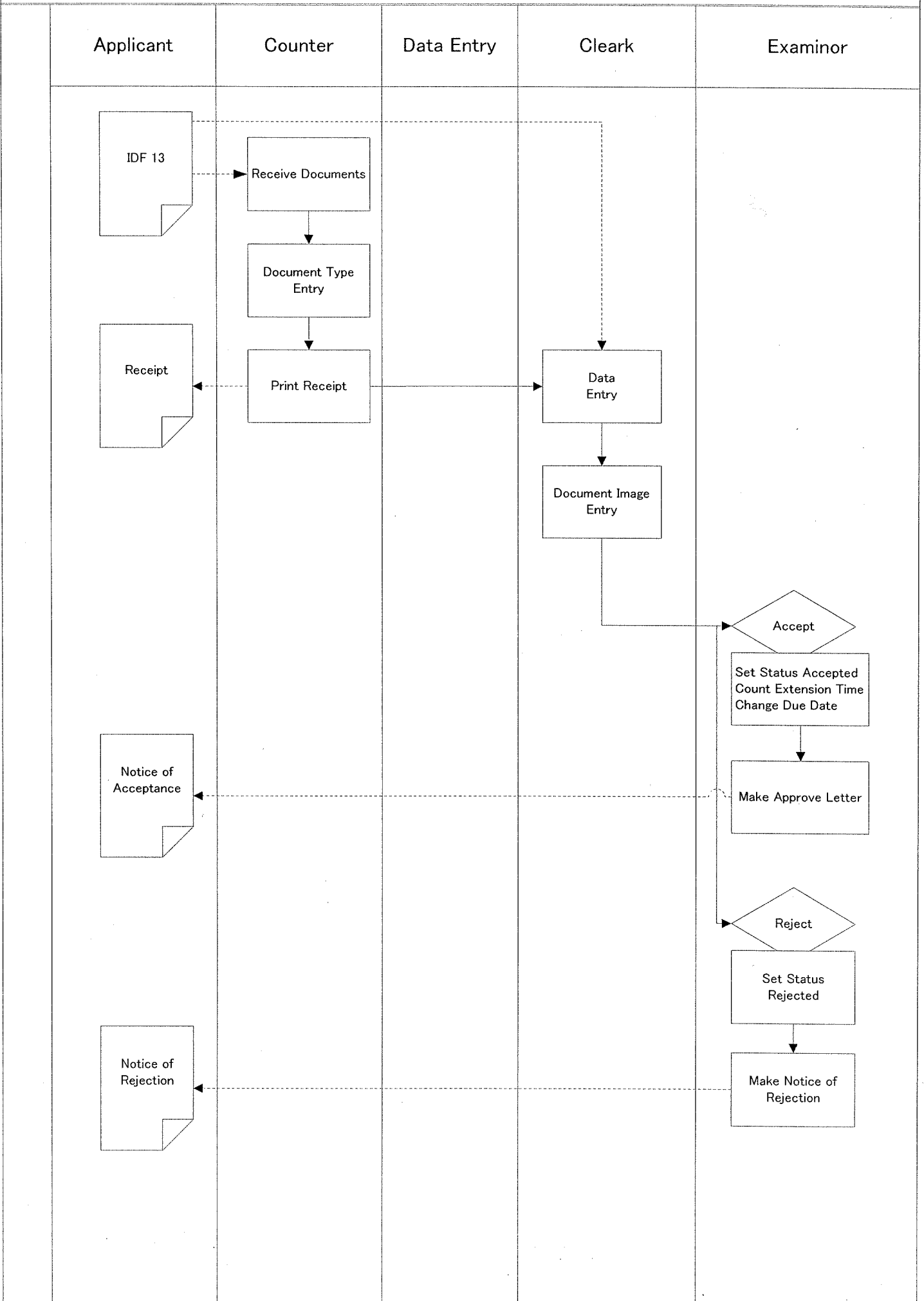
When IPD receives a request for extension of time at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Data Entry
- Examination of Extension of Time

## IDF 13: Request for Extension of Time



# Extension of Time (IDF 13)



<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		EXTENSION OF TIME					1.0	26-Nov-02	13/14

IDF	Sub Code	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks	
13	10	Receive	0	Preliminary Check	Clerk					
			10	Application-Entry(IDF3)					Only Basic Info is entered	
			20	Print Receipt						
	20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk					
			20	Data Entry-Image						
	30	Quality Control	10	Data Check	QC	Fulfill/Review			If Review return to Filing	
	40	Formality Examination	10	Make Decision of Time Extension	Formality EX.					
			20	Issue Notification of Reject		Accept/Reject			With Reason	
30			Commit Registration of Extension of Time					If Rejected		
40			Issue Approval Letter							

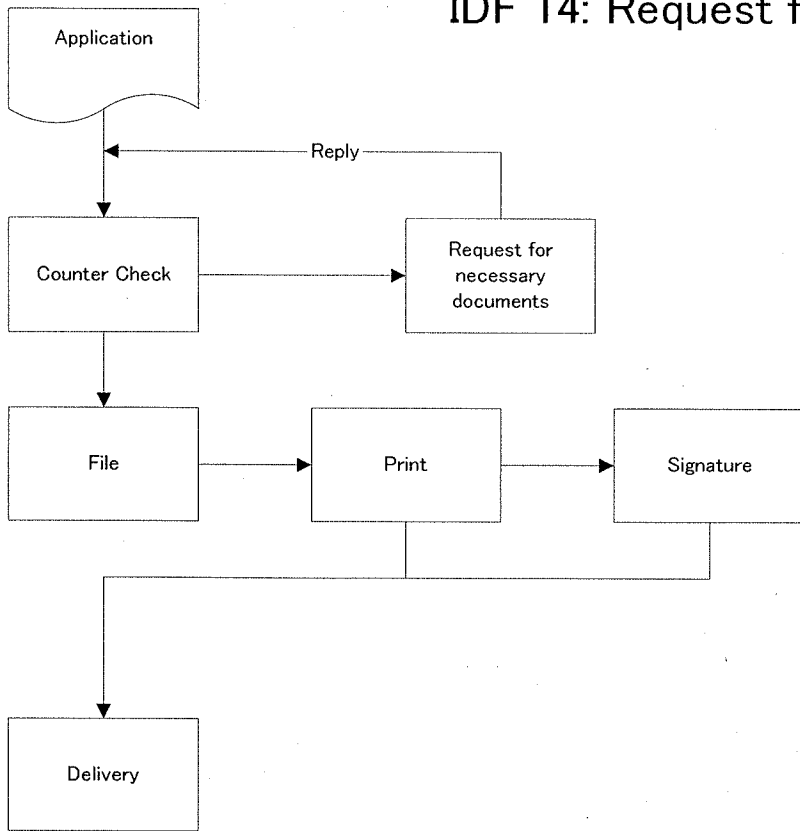


**(14) Request for certified or uncertified copies of or extracts from entries, documents, etc. (IDF 14)**

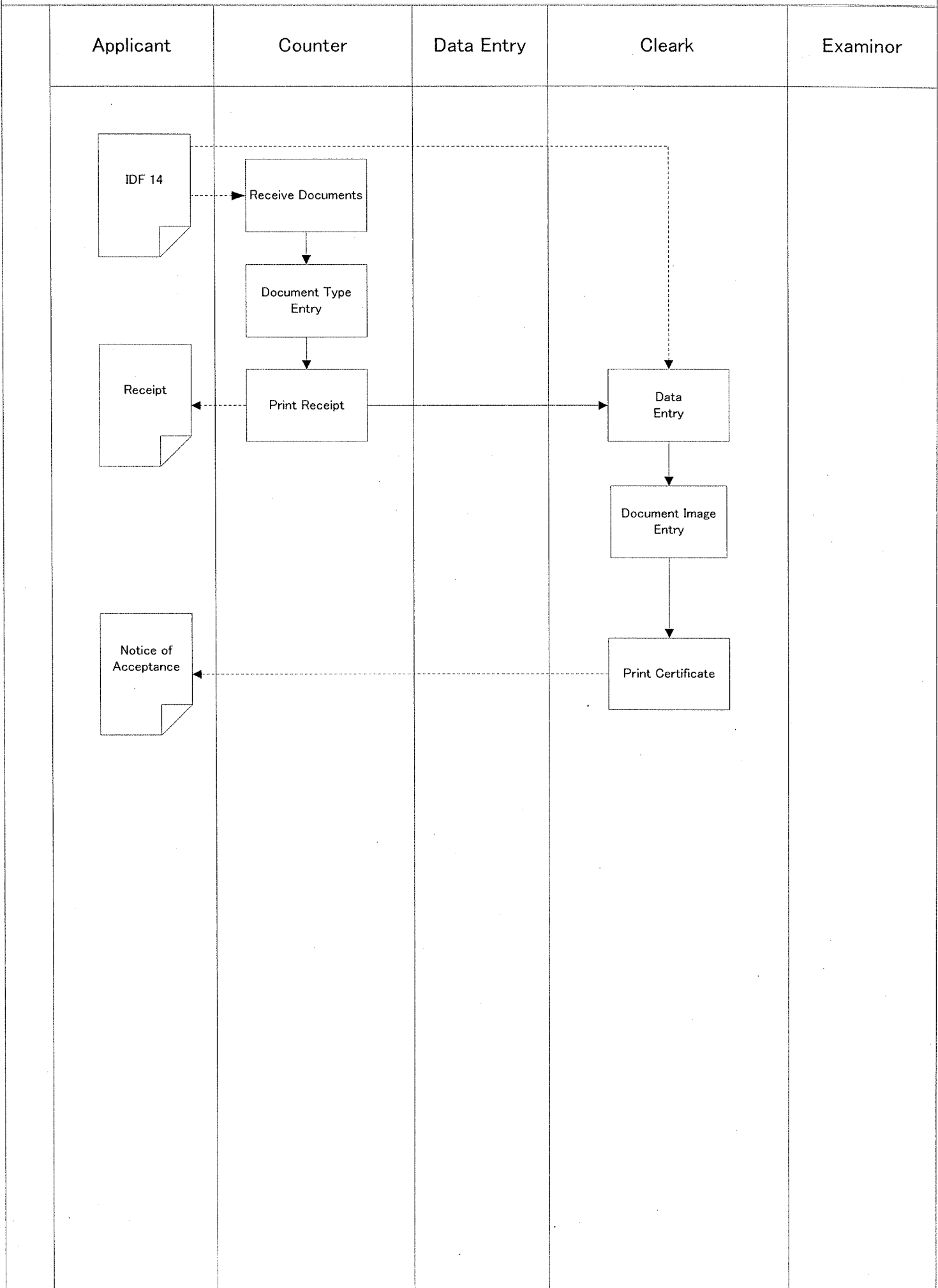
When IPD receives a request for certified or uncertified copies at the counter or by mail, following standard operation will be taken using the Industrial Design Registration Administration System.

- Receive Application
- Issuing of Certificates

# IDF 14: Request for Certificate



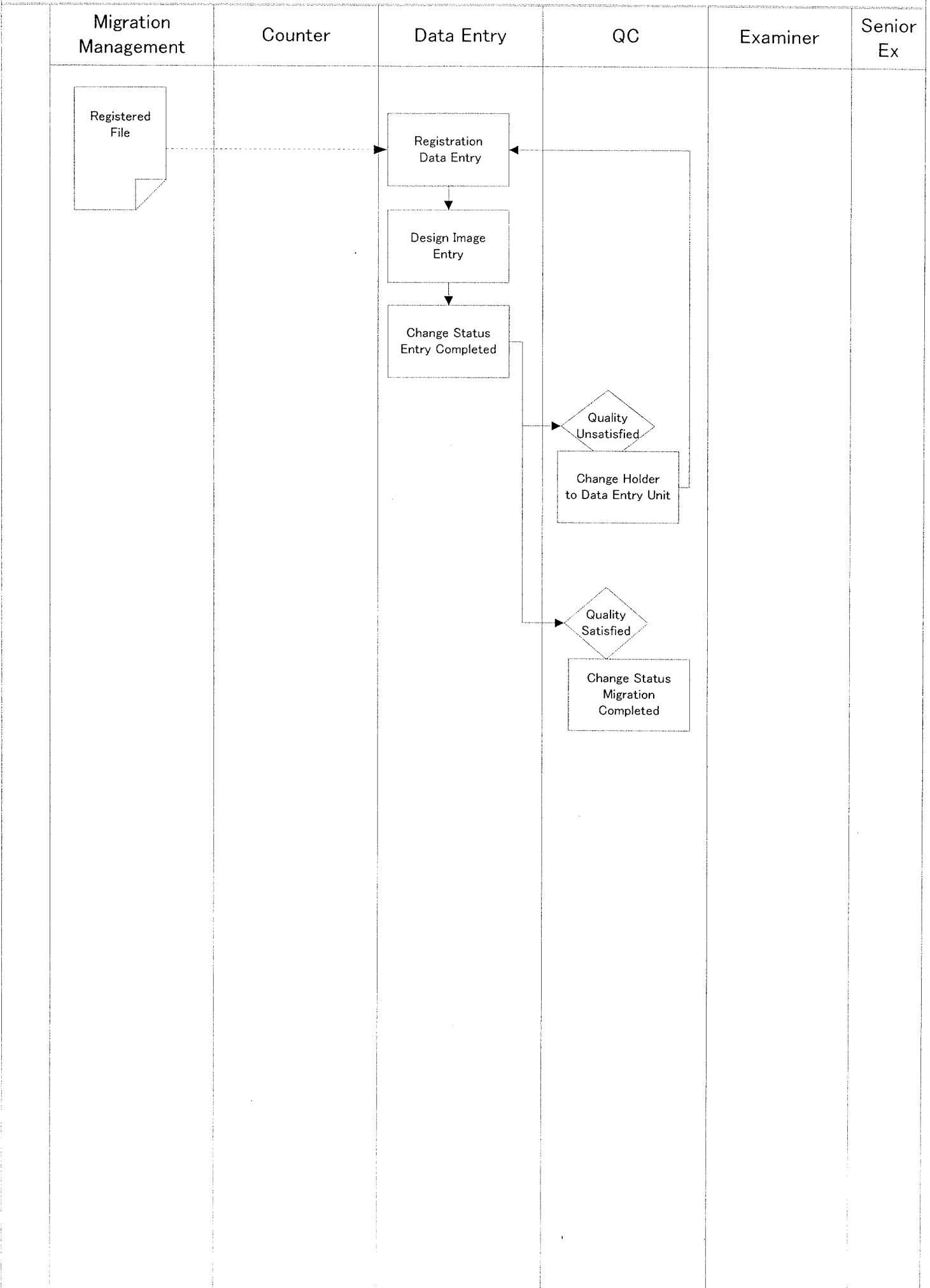
Certificate (IDF 14)



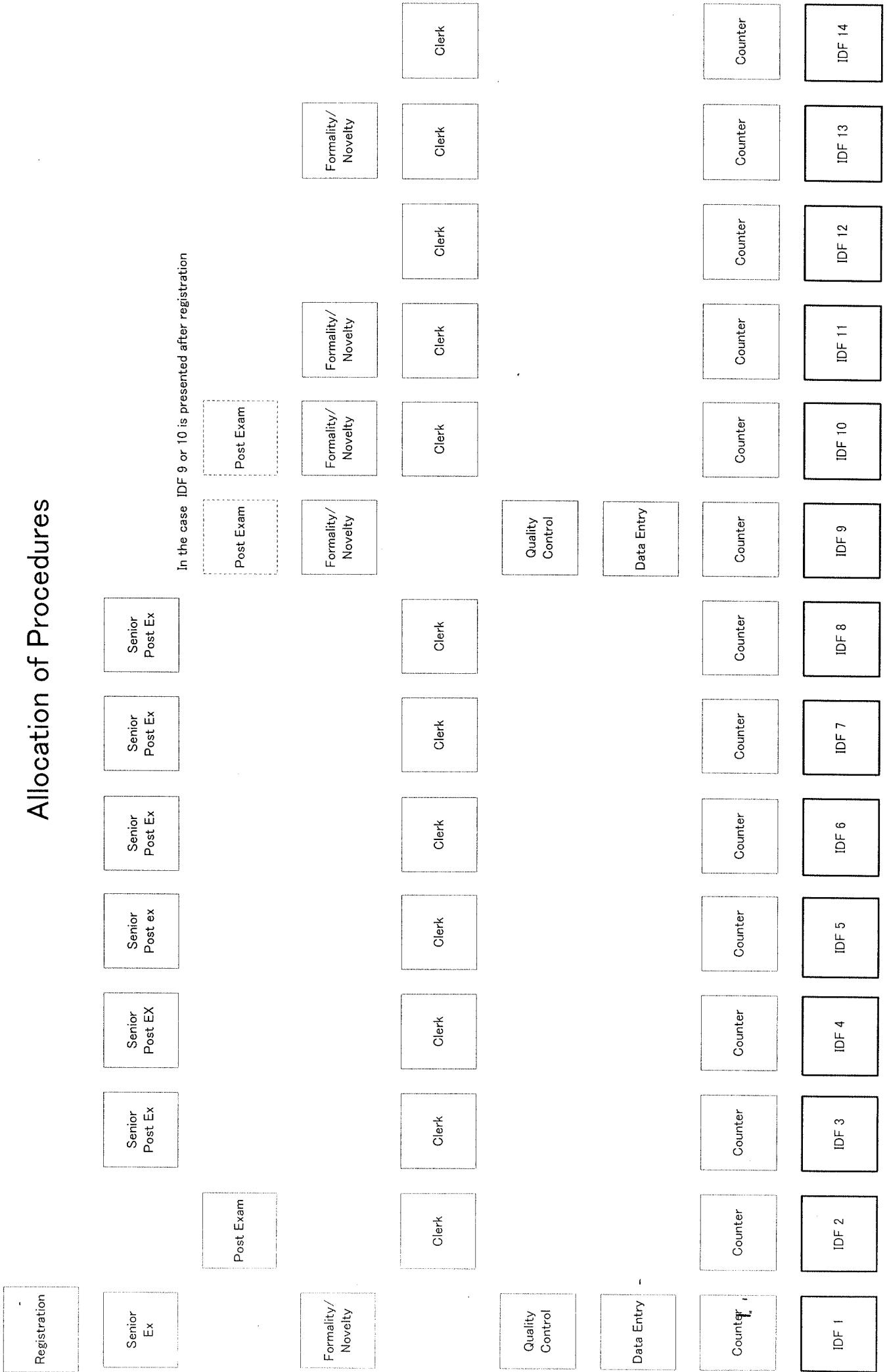
<b>Operation List</b>		<b>Operation Name</b>				Author	Version	Date	Page
		REQUEST FOR CERTIFIED/UNCERTIFIED COPY					1.0	26-Nov-02	14/14

ITDF	Sub Operation Name	Action	Action Name	Operation By	Decisions	Period to reply	Extension	Remarks
14	10 Receive	0	Preliminary Check	Clerk				
		10	Application-Entry(JDF14)					Only Basic Info is entered
		20	Print Receipt					
20	Filing	10	Data Entry-Application	Clerk				
		20	Data Entry-Image					
		30	Issue Copy					

# Migration of Registered Design



# Allocation of Procedures



In the case IDF 9 or 10 is presented after registration

# Allocation of Types of Actions

DB Table Maintenance

Authorize to Register

Manage by Statistics

Record Appeal

Record Appeal

Make Letter

Make Letter

Make Letter

Make Letter

Print Certificate Gazette

Set Status & Holder Remarks

Set Status & Holder Remarks

Set Status & Holder Remarks

Set Status & Holder Remarks

Set Status & Holder Remarks

Document Image Entry

Document Image Entry

Design Image Entry

Design Image Entry

Character Data Entry

Character Data Entry

Character Data Entry

Print Receipt

Fee Entry

Counter

Data Entry

Quality Control

Cleark

Formality

Novelty

Senior Ex

Senior Post Ex

Registration

Migration

System Administration

### **3. System Architecture**



### **3 Systems Architecture**

#### **1) Architecture**

The Industrial Design Administration system consists of four layers. The first layer is client system, the second layer Web server, the third layer application server, and the fourth layer database server and image file server.

##### **(1) Client System**

Client System provides functionality of user interface. It displays the data on the screen or print the data on sheet so that the human can understand and handle the data. It also data receives the decision of the operator through keyboard or mouse. It also keeps the data on its disk for the later use.

The client system is not a special PC for designed for Industrial Design Administration. The hardware and software should be available not only for the Client System for Industrial Design Administration System but also other general purposes. The Client System consists of PC with network connectivity, operating system of Windows, and web browser, which is either Explorer or Netscape. The browser receives HTML data from the WWW server. It displays the HTML data on the screen and executes JavaScript.

There are two kinds of the Client System. One is for the employees or operators of IPD. The other is for visitors to the IPD office. There are no differences between the requirements of those two Client Systems. The difference of functionalities derives from the access control of data and program resources which are kept on the servers.

##### **(2) WWW Server System**

The WWW Server System receives the HTML data from the Client Systems, performs prescribed data checks, transform the data into the suitable form for the upper servers and sends it to the application server. The data which is received from the application server is converted into the HTML format and sent back to the Client System. WWW server system manages the communication session of each PC.

WWW Server consists of two groups of functions. The first group provides the

functionalities to process the data received from the client systems. This group contains the checklist of the received data for each screen and permits only the qualified data to be passed to the application server. The second group provides the functionalities to process the data received from the application server. The data received contains the screen ID and data which is expected to be displayed on the screen. The functions of second group process the received data into HTML format so that client system can handle easily.

Several products are available to construct WWW server. The products support either Unix OS or Windows OS.

### (3) Application Server System

The Application Server System, receives the request form the WWW server and process it. The how process the data depends upon the related data which is stored in the Database servers. So the Application server makes a request to receive the related data to the Database servers and receives the related data

Application server handles three kinds of the data, which are data on application of registration, data access control, and data of document image. The first two are under the control of the relational database. The data in the relational database is accessed though JDBC. JDBC is called by the Java program on the application server. As Java is supported by Windows OS and Unix, the hardware and OS can be selected from either platform.

### (4) Database Server System

The Database Server System, provides the functionalities o relational database. The Database Server maintains all the application data and its related information and access control data of the operators. It also contains the process control data of the procedures, such as which program should be activated by the application server when the application server received the processing request from the WWW server.

The database is accessed though JDBC by the application server. Most of the relational database products, such Oracle, Informix, and SQL Server, can be accessed by JDBC.

### (5) File Server System

The File Server System is accessed by the application server. The File Server

System is a non-mandatory component for Industrial Design Administration System.

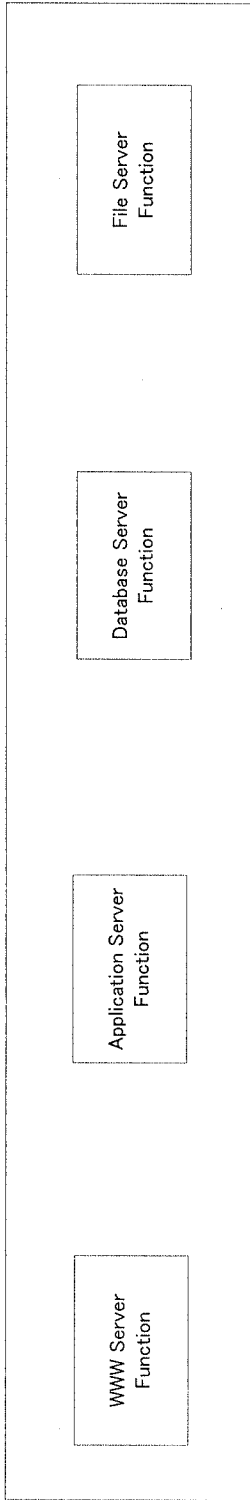
File Server System stores the image data of the applications and other documents which are received from the applicants and related parties.

The received are digitalized as image data by the scanner connected to the client system. The scanner and scanning software does not require any specific functionalities as far as it scans the scanned data is easily readable to the operators.

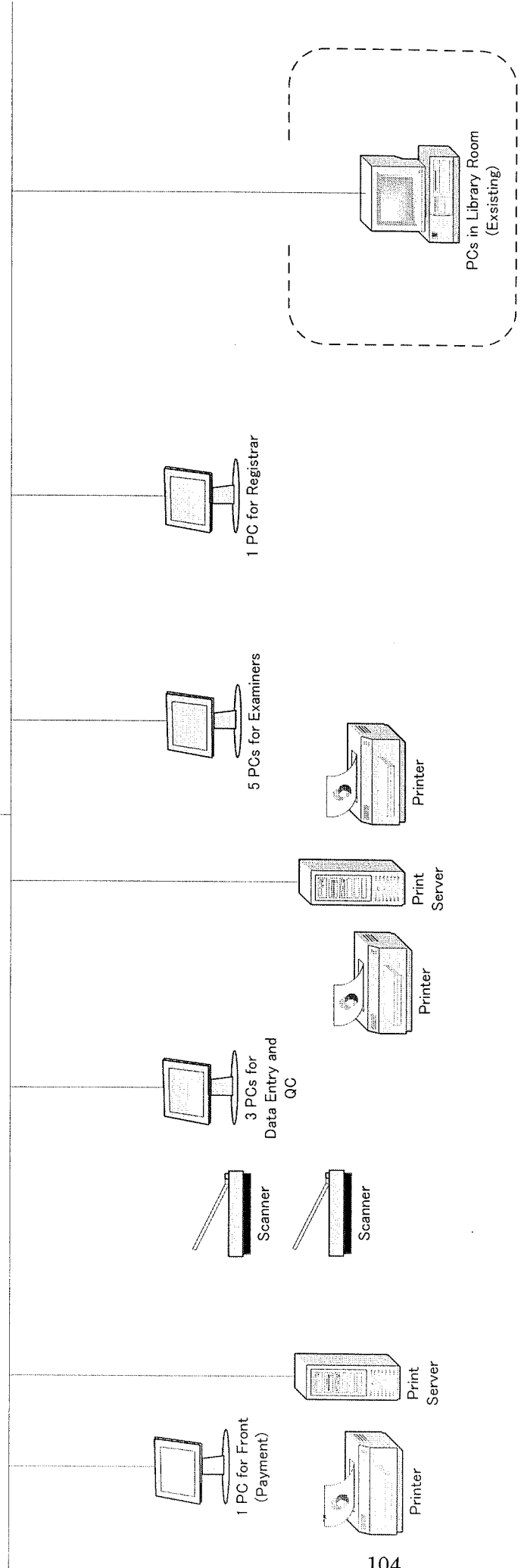
The scanned data is converted to JPEG, GIF of other archived format and temporally stored in a client disk file. After an operator designates the image data file to the related application of registration, it is copied in the File Server. The control data, such location and file name, is stored in the relational database in the Database Server.

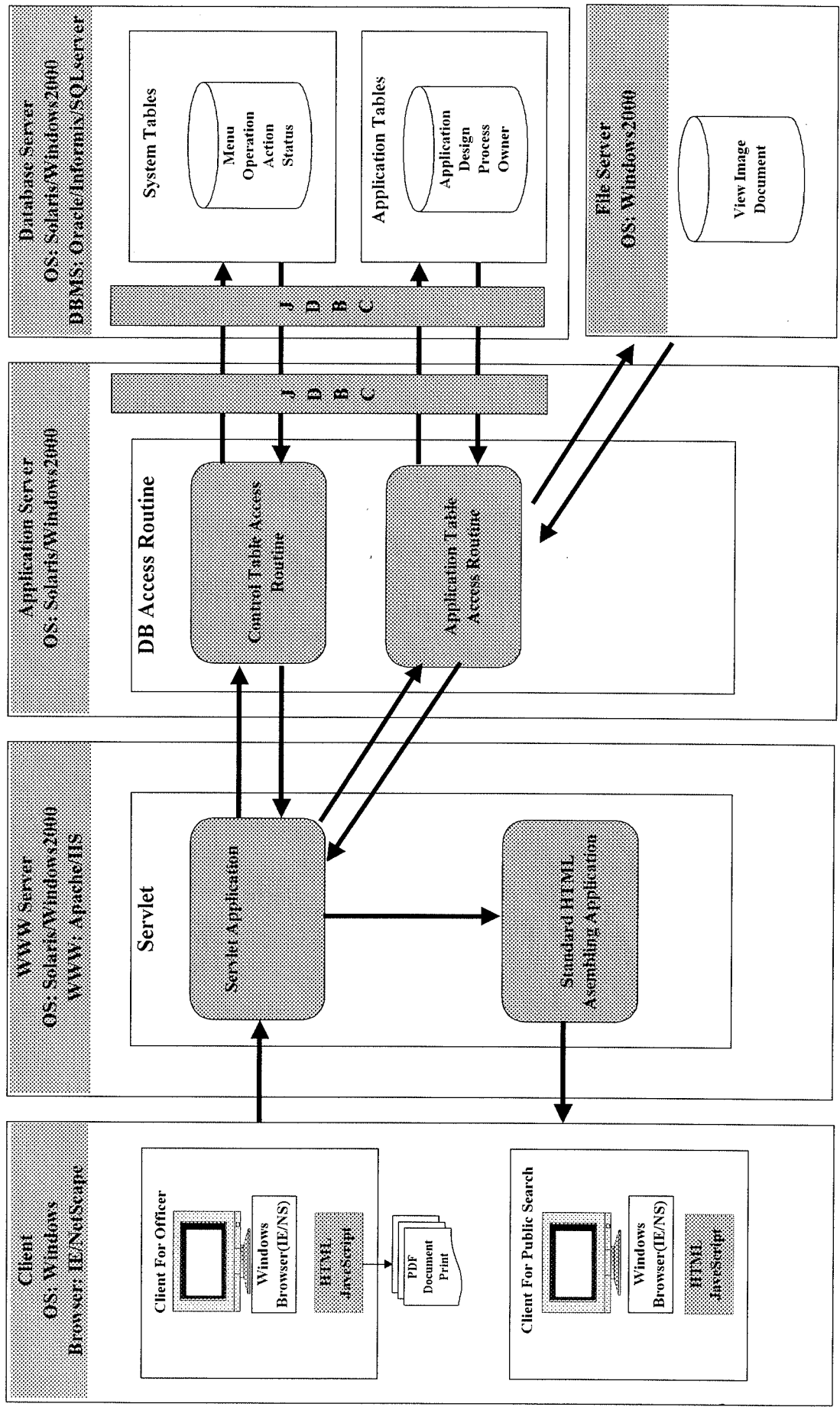
WIS, which is already used as a document image retrieval system for the Patent Administration Trade Mark Administration in IPD, could be also used for Industrial Design Administration.

# System Configuration

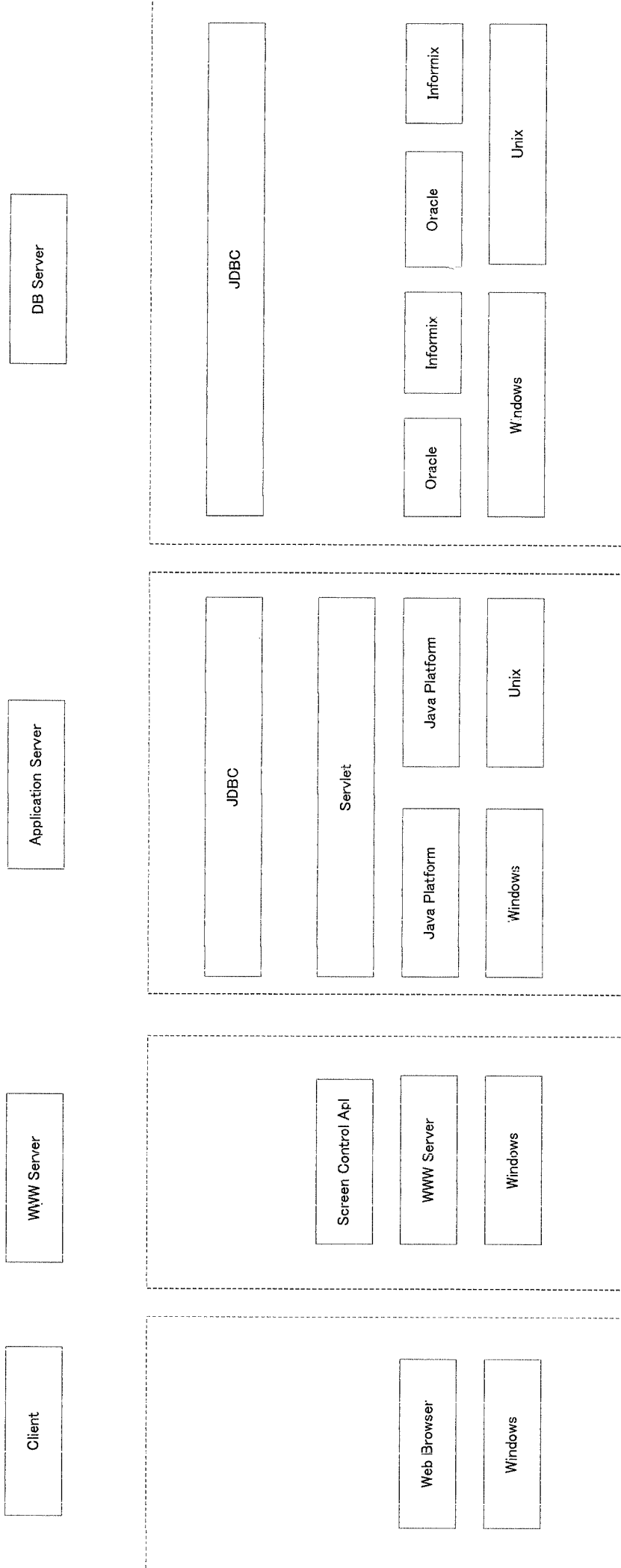


How Logical Server Functions can be mapped to the physical servers depends on the implementation





# Software Architecture



## 2) Application Sub-Systems

### (1) Basic System

This system is the essential component of the Industrial Design Administration System and manages all the applications and designs by keeping the data and their legal status. The system includes functions of data entry operations, image data entry operations, examination operations, registration operations, operations after registration, and operations on registration of an Industrial Design agent. The registration operations include printing certificates of registration and documents for the gazette. The operations after registration include operations on extension of the period of registration, restoration, assignment, amendment, and others.

### (2) Payment System

Payment System calculates the fees when IPD receives applications and print receipts. When payment is made by checks, check information is stored and managed later if the checks are cleared or not.

This is a non-mandatory system.

### (3) Search System

#### 1) Examiner Search System

Search System provides to search designs in the database which fit the conditions specified by an operator. A list of applications and listed on the screen. By selecting one of the listed item, the image of stored in the database is displayed on the screen. For example, by indicating the Locarno classification number, all the designs that have the same number will be retrieved and displayed on the screen of PC.

#### 2) Public Search System

This system provides functionalities for the visiting customers to search designs and related information Public Search System is a sub-system of Search System. The condition for search and information to be displayed are also restricted compared to the Search System.

### (4) Document Filing System

Document Filing System stores the image data of the documents captured by

a scanner. The image data is retrieved on the PC by indicating the application number. Using this system, it is almost unnecessary to carrying around an application file which contains all the related documents.

This is a non-mandatory system.

1) Image data registration

Image data is captured by a scanner using scanning software in the market and stored in a local disk. Image data registration process uploads this image data into the image file server. The information of location of the data and the related application number is stored in the Database server. The image data file is identified by application number, document type, and document number.

2) Image data retrieval

Image data of stored documents is retrieved by selecting application number, document type and document number. The list of stored documents are displayed on the screen by selecting “document” tab.

(5) Management Support System

1) Statistics

This system provides monthly and yearly statistic reports on the activities of the Industrial Design Administration System.

2) To Do List

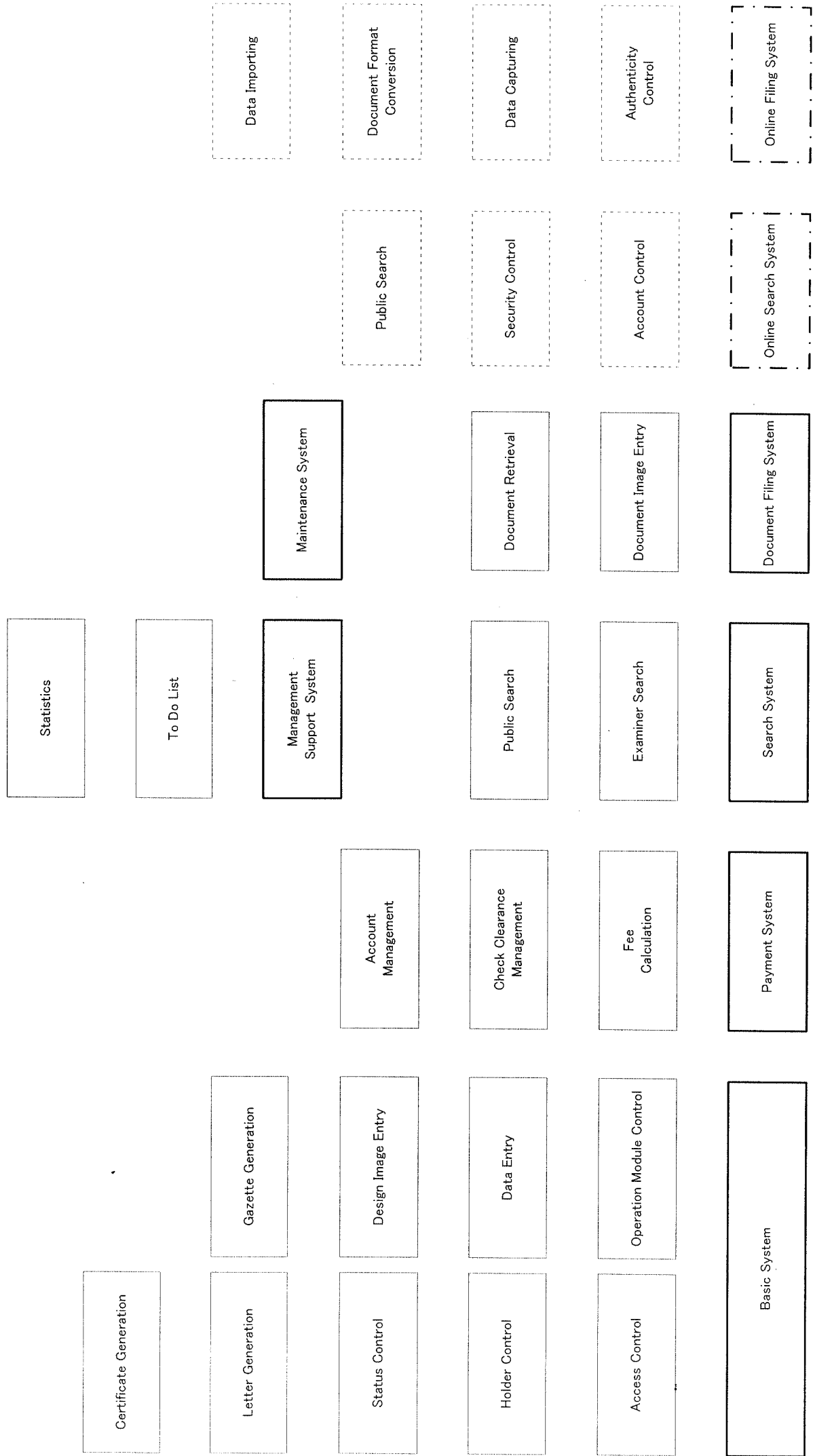
This system provides “To Do List” for every operator. The list includes application number, expected process name, and due date based on the Action Table.

(6) Maintenance System

Maintenance System provides functions to maintain database record for system administrators. The system provides function to create a new record in the defined tables in the database, delete a record, and amend a record. For example, when a new examiner joins to the Industrial Design Unit, his name is entered in the officer table and his job is entered in the member table.



# Functions of Industrial Designs Administration System



Online Search System and Online Filing System are out of the scope of this basic design

## **4. Database Conceptual Design**

## 4 Database Conceptual Design

The database contains the information on applications for registration of Industrial Design, which application and design information, assignment information, payment information, document information, operation information, history information, and access control information.

### (1) Data on Application for Registration

As one application can include multiple designs, one application record is linked to many designs. In another word, a record of each design in the same application has to have linking information to the relevant application number.

The application record has to have a data on legal status information of the application.

The design record has to have a data on legal status information of the design.

One application can include multiple applicants. So one application record has to be able to link to many applicants.

One design can include multiple owners. So one design record has to be able to link to many owners.

One design can include multiple authors. So one design record is has to be able to link to many authors.

One design can include multiple views. So one design record has to be able to link to many views of representation.

### (2) Data on Assignment and Transmission

As one design can include many owners, in the event of the assignment or transmission, the assignors and assignees can be plural. So one assignment record has to be able to link to many assignors and assignees. The assignment record also has to be able to link to the design record or application

record.

(3) Data on Payment

A fee collected or to be collected for each application or request is recorded. When the relevant check is cleared, the record will be updated.

(4) Data on Received Documents and Sent Letters

All the received documents have a relation to one application for registration of industrial design (IDF 1). The received documents are scanned and stored in the image file server. The information of location of the stored data should be linked to the relevant application.

The received document which is a reply against the query, objection, or other letter (outbound letter), should be linked to the original outbound letter.

(5) Data on Each Operation

A record of each operation and expected event has to be stored in the action table. The record is updated when the expected action is operated.

(6) History

When an operation makes any changes on the database, the old data of every amended items has to be stored in the history table.

(7) Life Cycle Management

Every application or request presented using IDF 1 to 14 should be processed and managed. Those applications and requests are recorded in the process table and managed until they come to the final status.

(8) Access Control

IPD ID organization consists of several Units, which perform some of the Standard Operations. A Unit consists of groups and each group has different access rights. Some groups have the right to change legal status of an application, while the others do not. Each operator or examiner belongs to groups. One operator may belong to the different groups at the same time. One operator may belong to the groups of different Units.

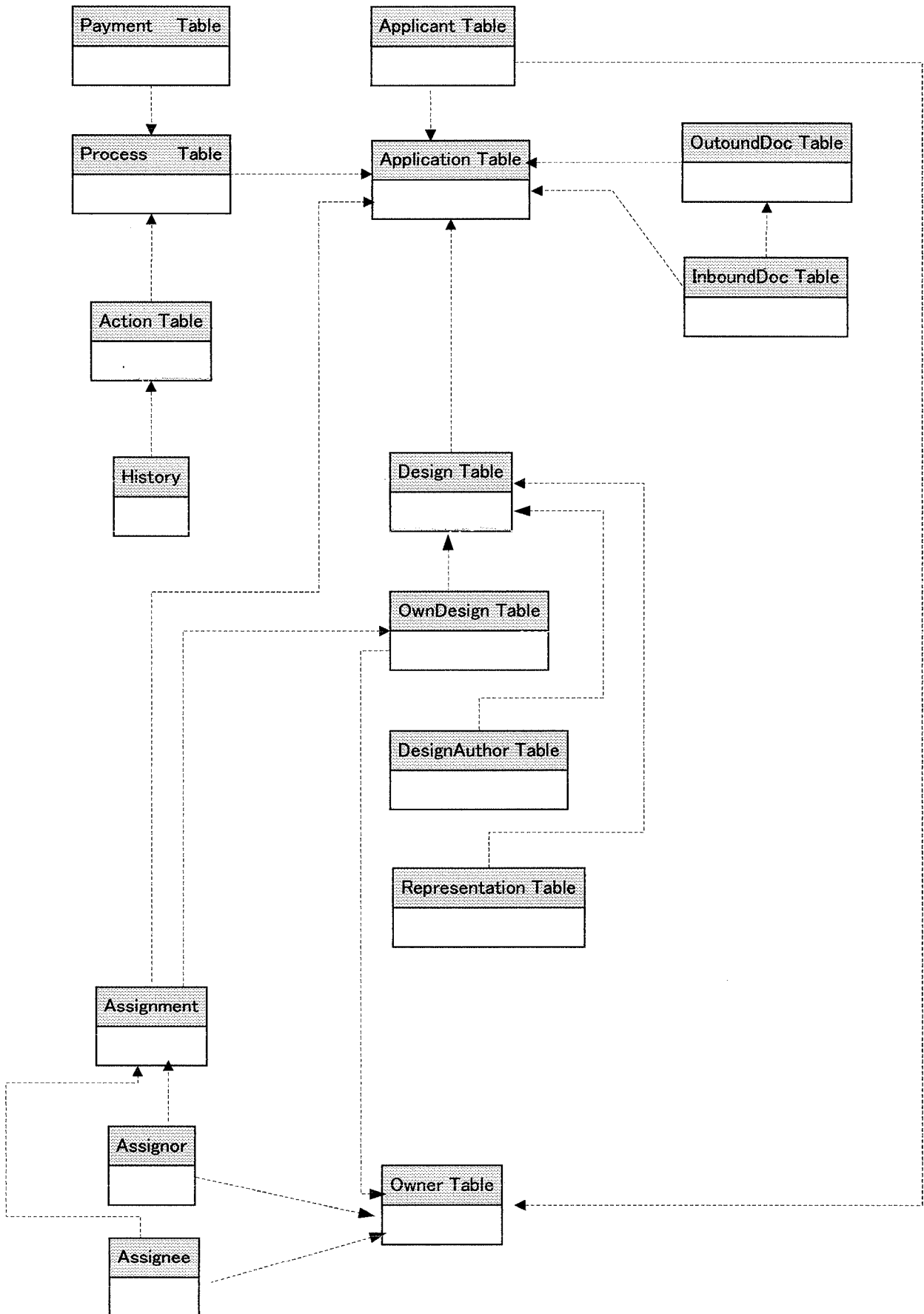
Each operator can assign his or her access right to the other operator by setting the Allocation table.

Personal information, such as name, ID and password, is stored in the different table from the information of organization structure to make assignment of right easily.

(9) Agent Table

A record in the Agent Table is generated when an agent is registered. The Agent Table contains Agent Code, Agent Name, Nationality, Address, Zip Code, Telephone Number, Fax Number, e-mail Address, Company Code, Qualification, Experience, Received Date, Registered Date, Expiration Date, Lapsed Date, Status.

# Core Database Structure



## **5. Human Interface**

## **5. Human Interface**

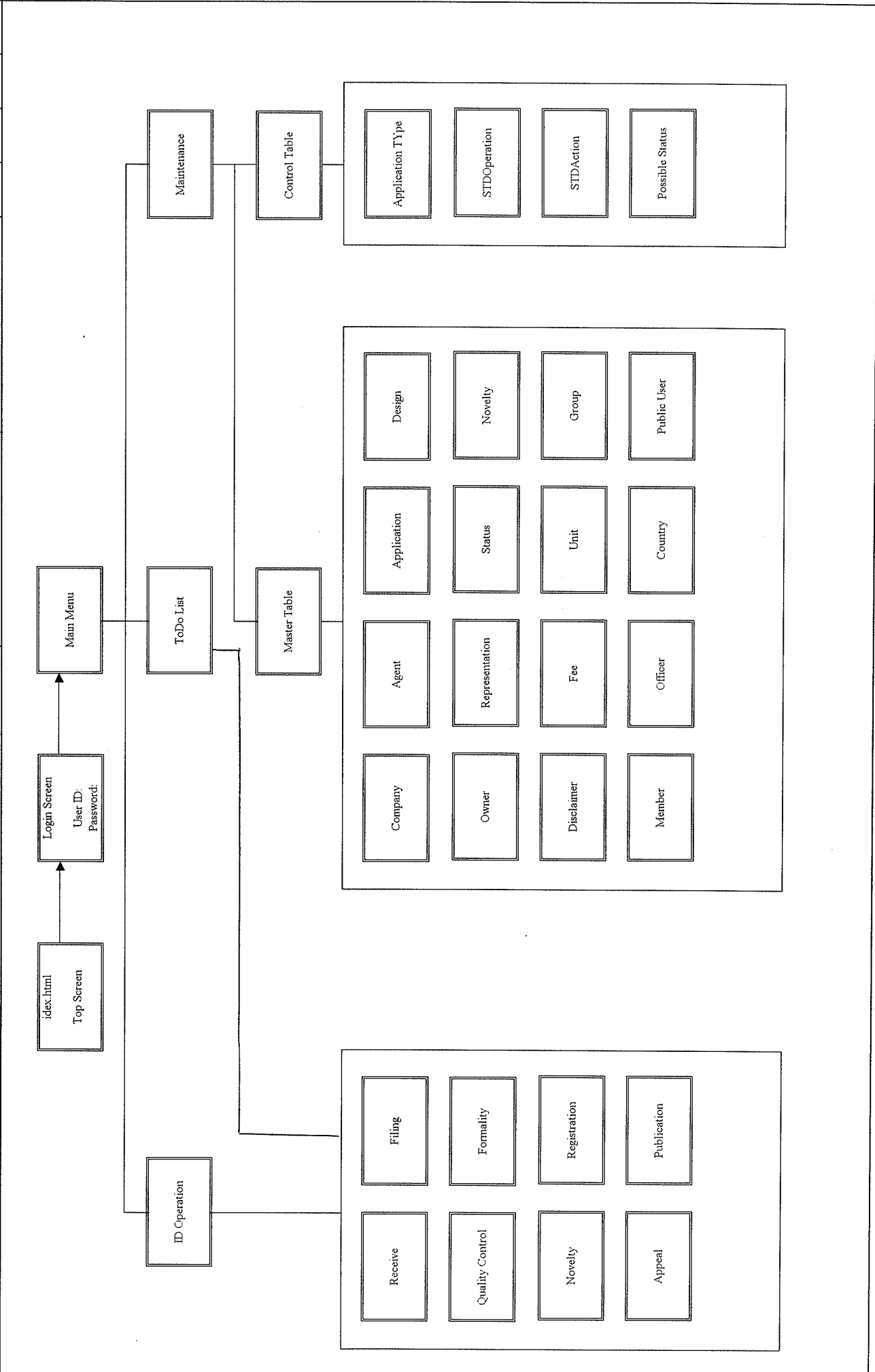
### **1. Basic Screen Design**

#### **(1) Menu Screen**

The Menu screen is displayed after entering ID and password. Only operations that are allowed to the operating user to which the ID belongs are displayed. By clicking an operation name displayed on the main menu screen, the screen displays the more detailed operations which belong to the clicked operation.

When an operation is selected, the list of types and numbers of applications waiting to be processed are displayed on the screen. By clicking one of the types, the list of the applications which are waiting are displayed.





# Basic Screen Design

Assistance to the Intellectual Property Division of Malaysia in the Utilization of Information Technology

Basic Screen Model (Menu Structure)

Page

1/4

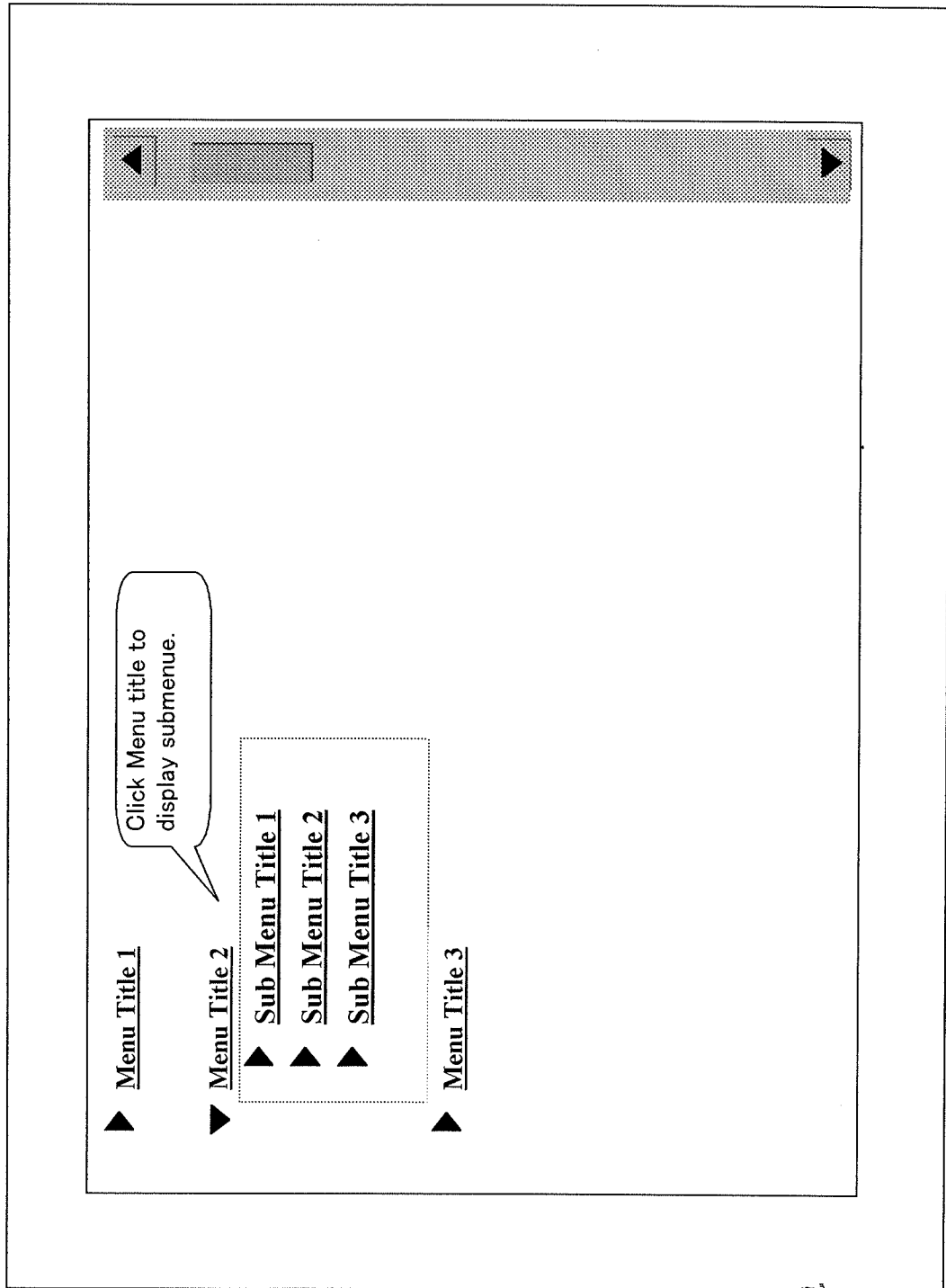
Version

1.0

Author

Date

26-Nov-02



(2) Data Process Screen

A data process screen consists of two parts, the basic information area and the detailed information area. The screen has tabs that display the names of detailed area. By clicking one of the tabs, the detailed information under the tab name will be displayed.

There are two kinds of basic screens. One is the screen that shows the application information, the other is the screen which shows the design information. The application contains the name of the design but not the design image, author, other information that may differ from the application information. By clicking the name of the design on the application level screen, the data process screen of design level will be displayed.

# Basic Screen Design

Assistance to the Intellectual Property Division of Malaysia in the Utilization of Information Technology

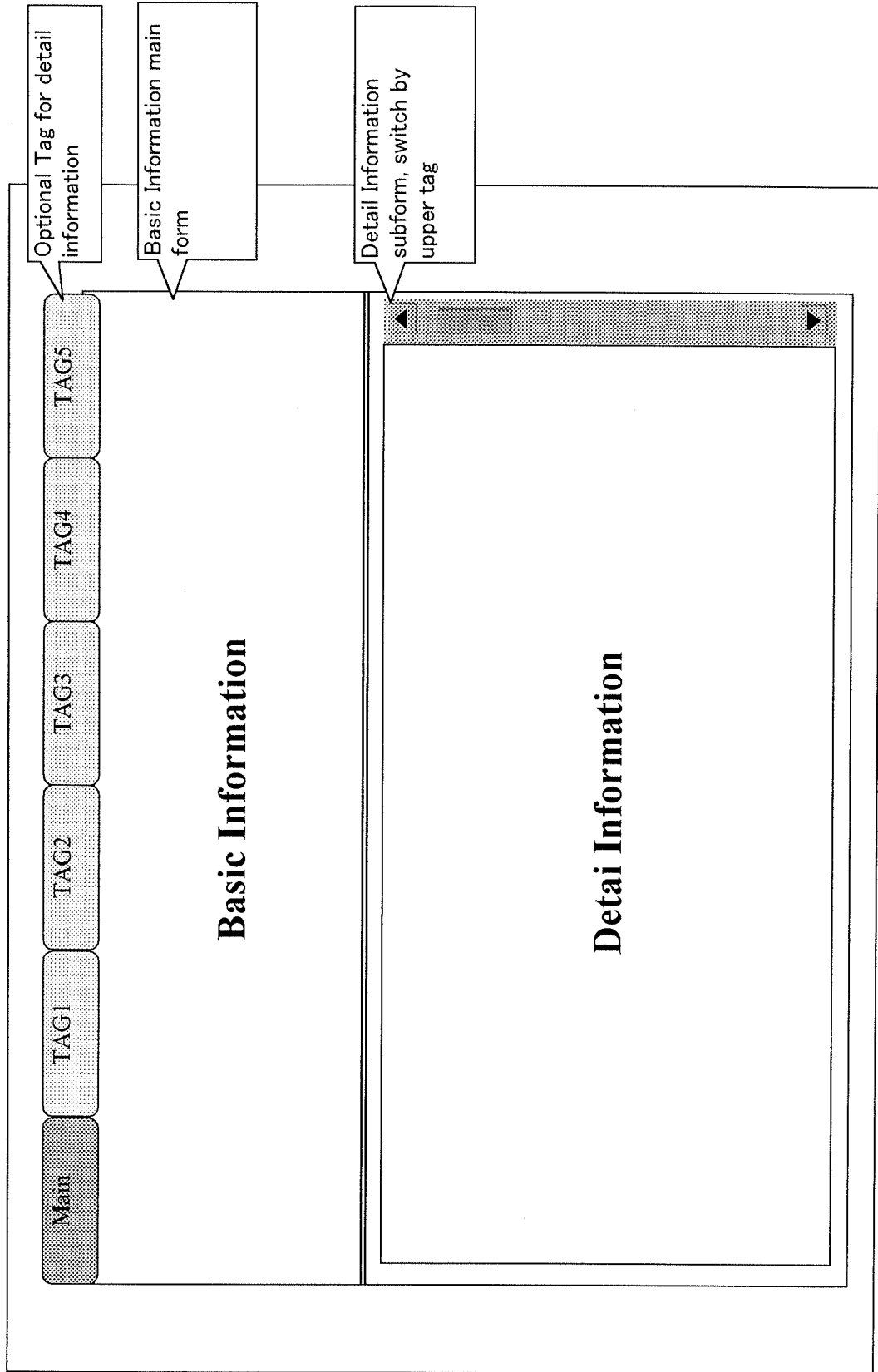
Basic Screen Model(Detail)

Author

Version  
1.0

Date  
26-Nov-02

Page  
2/4



## 2. Operation

### (1) Receive Application

An operation of receive application begins with entry of applicant or its agent. After that, a operator selects a type of applications ( IDF1 to IDF14 ) and enters least data on which fees should be calculated.

Corresponding letters other than IDF1 to IDF14 are directly passed to the examiner or his clerk and processed in the formality or novelty examination process.

After data entry of each application, the operator clicks for confirmation button. The screen changes to the first screen.

When all the application data are entered, the operator clicks the Print Receipt button. The receipt will be printed.

### (2) Data Entry (Character Data)

An operation selects the operation, then a list of the types of application ( IDF 1 to IDF 14 ) and information which indicates how may applications have already received and are waiting to be processed appears on the screen .

Selecting one type of the applications will lead to the next screen which shows the list of application number.

When the operator select the application number, which number is also written on the application document which the operator supposed to have on his or her desk, the data which have already entered at the receive operation will be shown. The operator enters the rest of the data of basic area and also detailed area information by selecting the tabs.

### (3) Data Entry (Representation Image Data)

An operation selects this operation, then a list of applications which character data have already entered appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data already entered.

The operator enters the file name of representation image that has already been stored in the local disk and upload the image data to be stored in the database server.

(4) Data Entry (Document Image Data)

When an operation selects this operation, a list of applications which character data have already entered appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data already entered.

The operator enters the file name of document image that has already been stored in the local disk, a type of document and document description. Then upload the image data together with the other information to be stored in the database server.

(5) Quality Control

An operator selects this operation, then a list of applications, that have completed entry process and of which character data, representation data, document data, have already stored in the database, appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data already entered.

The operator compares the data on the screen and the original documents on hands. If the entered data is identical to the original document, the operator qualifies the data and the status of the data registered as "qualified".

(6) To Do List

When an operator selects this operation, a list of applications that have been waiting to be processed by that operator appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data

The operator carries out the expected action against the application.

(7) Formality Examination

An operator or examiner selects this operation, then a list of applications, that have completed Quality Control process have completed appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data already entered and qualified.

The first screen displays the basic information of the application and names of designs which are included in the application.

Selecting one of the designs will lead to the next screen that shows the image data of the selected design.

The first screen has tabs of “owner”, “author”, and “process”. Selecting one of the tabs leads to the screen which displays information on selected topic.

Selection the “process” tab lead to the screen which shows the possible standard actions to be carried out. Selecting one of the actions will change the status of design in the database.

(8) Novelty Examination

An operator or examiner selects this operation, then a list of applications, that have completed Formality Examination process have completed appears on the screen.

The succeeding procedure is the same as that of Formality Examination.

(9) Registration

An operator or examiner selects this operation, then a list of applications that have completed Novelty Examination process have completed and are waiting final decision appears on the screen.

After the final approval is made, the certificate of registration is ready to be printed.

(10) Appeal

An operator or examiner selects this operation, then a list of applications against which an appeal has been presented on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data

Selectable action includes “make hearing notes”, “decision”, and “letter”.

(11) Publication

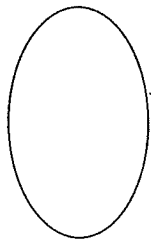

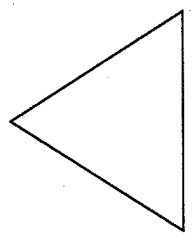
An operator selects this operation, then a list of applications which have been already registered appears on the screen.

Selecting one application will lead to the next screen that shows the application data

Additional information such as publication date and publication number is entered and gazette print data is produced and is stored in the database.





Main	Owner	Author	Representation	Novelty	Gazette
<p>Design Code : YYYY-99999-99      Date of Filing : DD/MM/YYYY</p> <p>Registration Number: MY-9999-99999-99      Date of Register: DD/MM/YYYY</p> <p>Name of Article: xx  xx</p> <p>Locarno Class : 99-99 xxx</p> <p>Expire Date : DD/MM/YYYY    Extension Time: 9</p> <p>Status : REGISTERED</p> <p>Number of Representation: 9</p>					
					
					

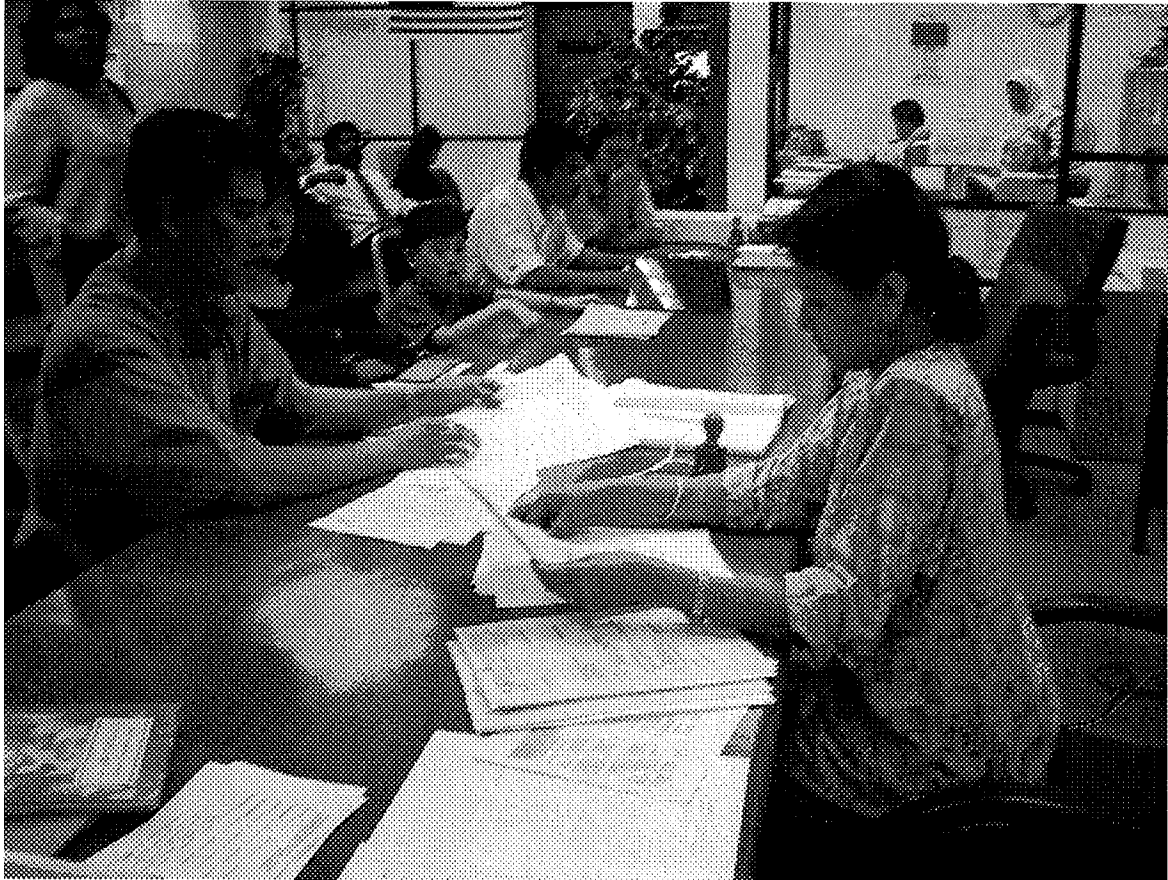
Design Basic Information

Design Detail Information subform, switch by upper tag

# **ANNEX**

(工業意匠現行業務プロセスにかかる参照資料)

**Annex-1 Reception Counter at IPD**



## Annex-2 Processing of Application Received



CHECKLIST

APPLICATION FOR REGISTRATION

01-00239

Private      **Annex-3**

Via Agent

①

ID 1

Representation (6 copies)

Application Fee(s) (RM400/200 x ..... )

Fee - views

ID 1

Representation (6 copies)

ID 10 rd. 4/7/01

Application Fee(s) (RM400/200 x ..... )

Appointment of an Agent's Fee (RM30) 4/7/01

Fee - views x 7

Initial Formality Examination Report

Officer's Initials : *[Signature]*

Date : 12.5.2001

Application No:- 01-00239

Locarno Classification:- IS-01

Official Stamp

Fees - Application

Fees - views x 7

Name/Address

Country/State of Inc.

Author

Statement of Article

Classification

Multiple Application N.A.

Association S23(1)(a) N.A.

Association S23(1)(b) N.A.

IC - claimed in 6 mths

- certified copy in 3 mths

- trans

- same design

Assignment details

Representations

Statement of Novelty *To correct*

View Designations

Divide out N.A.

Disclaimer N.A.

Objection S3(1)(a)

Objection S3(1)(b)(i)

Objection S3(1)(b)(ii)

Objection S12 (Novel)

Objection S13

Citation

Senior Officer's opinion

Objection overcome

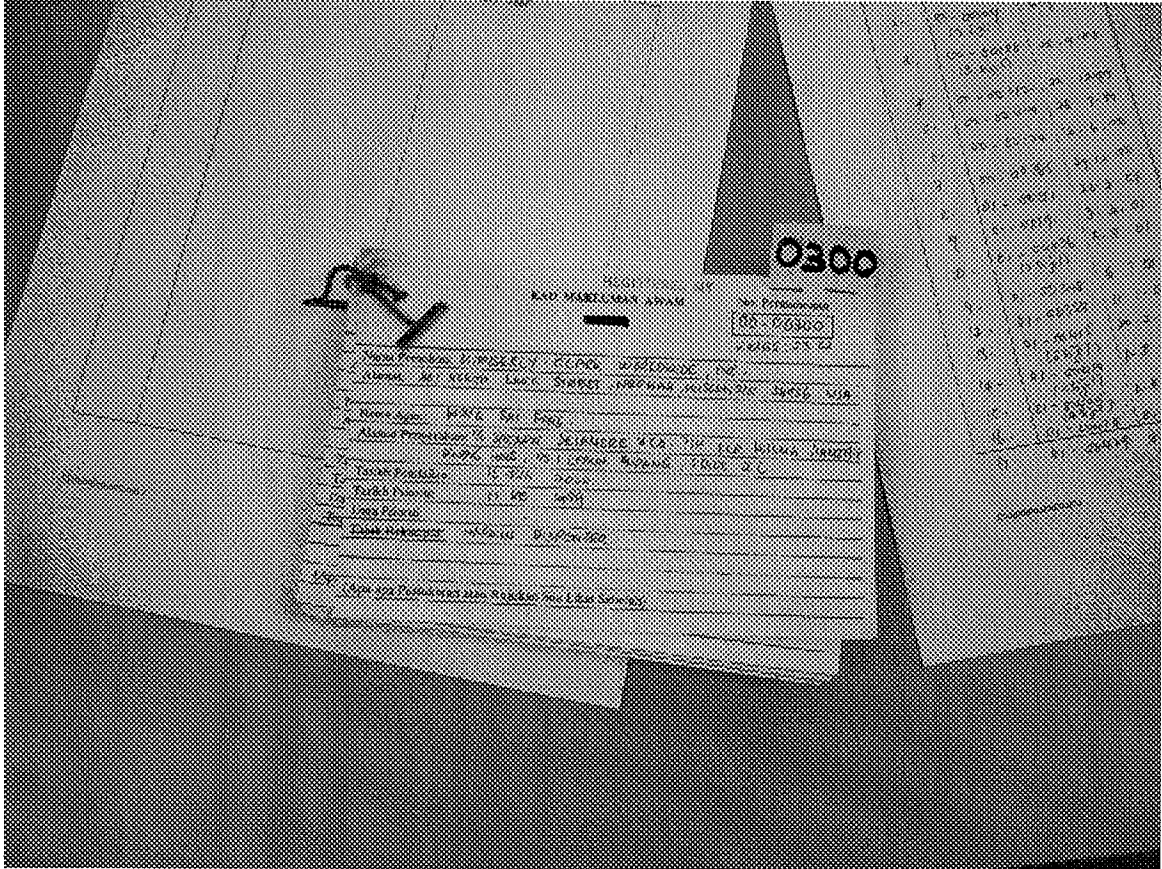
ID. 10 - Name & Position of Signatory

Substantive Examination Report

Examiner's Initials: CHIN REN  
Date: 07.05.2001

*[Signature]*  
**RAVI MUTHAYAH**  
Senior Officer's Initials: Penolong Pengarah  
Date: 07.05.2001

### Annex-4 Index Card of Application



SD/ID/2183099/PKP/my

99-00185/1-2001

30 Januari 2001

Tetuan CB Marketing Sdn. Bhd.  
c/o Mr Wong Sai Fong  
Shearn Delamore & Co.  
7th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing  
No. 1, Leboh Ampang  
50100 Kuala Lumpur.

Tuan,

**Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996**  
**Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999**  
**Permohonan No: 99-00185 (Kelas 02-04; 03-01)**  
**- Pattern Comprising the word "BONIA" on Black and White Triangles**

Saya diarah merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 24 Disember 1999.

2. Semasa penelitian dibuat, timbul keraguan di pihak kami dalam memberi kelulusan ke atas permohonan tuan iaitu:-

- 2.1 Adakah pemohon ini tuan punya @ pemilik cap dagangan 'BONIA'.
- 2.2 Sekiranya dia bukan pemilik cap dagangan 'BONIA' adakah dia telah mendapat keizinan daripada pemilik 'BONIA' untuk menggunakan cap dagangan 'BONIA' untuk direka menjadi suatu 'Design'.
- 2.3 Sekiranya keizinan telah diperolehi, sila kemukakan keizinan (consent) dalam bentuk bertulis ke pejabat kami.

3. Tindakan segera daripada pihak tuan amat dihargai untuk kebaikan semua.

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menurut perintah,

  
(PHELOMENA JEMBUN)

b.p. Pendaftar  
Reka Bentuk Perindustrian  
Malaysia

Pendaftar  
Reka Bentuk Perindustrian

Tuan,

Permohonan Pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian No: 01-00239

Permohonan di atas telahpun lengkap disemak dan butir-butir pendaftaran yang disahkan adalah seperti berikut:

Nama Pemohon : CHONGQING LIFAN & HONGDA INDUSTRY  
(GROUP) CO., LTD.

Alamat : No. 60 Zhangjiawan Shuangqiao,  
Shapingba District,  
Chongqing 400037,  
China

Nombor Pendaftaran : MY 01-00239

Tarikh Pendaftaran : 22.3.2001

Tarikh Prioriti : 22.3.2001

Tarikh Pemfailan : 09.5.2001

Tarikh Pemberian Perakuan : 12 MAR 2002

Barang atau set barang : A MOTORCYCLE ENGINE

Disemak oleh : CR CHIN REN

Tarikh : 18 SEP 2001

2. Selaras dengan peruntukan Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999, maka adalah diperakukan supaya permohonan tersebut di beri perakuan pendaftaran dengan nombor pendaftaran seperti yang dinyatakan. Bersama ini dikemukakan Sijil Pendaftaran tersebut untuk tandatangan tuan.

RAVI MUTHAYAH  
Diperakukan oleh: Ketua Peralana Pengarah

Tarikh: 12 MAR 2002

Diluluskan oleh:

Tarikh: 7/5/2002



Annex-7 Certificate of Registration



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DAN HAL EHWAL PENGGUNA MALAYSIA,  
BAHAGIAN HARTA INTELEK  
AKTA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1996

PERATURAN-PERATURAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1999  
(Peraturan 20)

PERAKUAN PENDAFTARAN  
SUATU REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

Nombor Pendaftaran : MY 01-00239  
Tarikh Pendaftaran : 22 Mac 2001  
Tarikh Prioriti : 22 Mac 2001  
Tarikh Pemfailan : 09 Mei 2001  
Tarikh Pemberian Perakuan : 12 Mac 2002  
Barang atau set Barang : A MOTORCYCLE ENGINE  
yang berkenaan dengannya  
Reka Bentuk Perindustrian  
itu didaftarkan

Demikian ini disahkan bahawa,

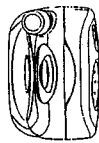
menyerah dan tertakluk kepada peruntukan Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999, Reka Bentuk Perindustrian atau Reka Bentuk-Reka Bentuk Perindustrian yang representasi atau representasi-representasi dikepulkan, telah atau pun didaftarkan pada tarikh pendaftaran di atas, atas nama CHONGQING LIFAN & HONGDA INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. di alamat NO. 60 ZHANGJIAWAN SHANGQIAO, SHAPINGBA DISTRICT, CHONGQING 400037, CHINA berkenaan dengan suatu permohonan pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian.

(ISMAIL BIN JUSOH)

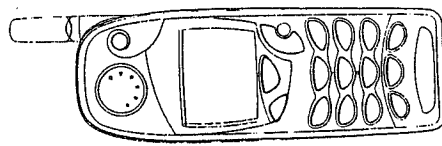
Pendaftar Reka Bentuk Perindustrian  
Malaysia

Application Number : MY 01-00036 (Design 1 of 3)	Name of Registered Owner : Nokia Mobile Phones Ltd.
Date of Registration : 26 July 2000	Address of Registered Owner : Kettilahdentis 4 Fin-02150 Espoo, Finland
Date of Priority : 26 July 2000	Address for Service : Henry Goh & Co. Sdn. Bhd Suite 3.02, Level 3 AMODA Building 22 Jalan Imbi 55100 Kuala Lumpur Malaysia
Date of Filing : 19 January 2001	
Date of Issuance of Certificate : 21 September 2001	
Article : HANDSET	

THE NOVELTY OF THE DESIGN RESIDES IN THE FEATURES OF SHAPE AND CONFIGURATION OF THE ARTICLE AS SHOWN IN THE REPRESENTATIONS



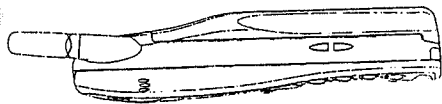
1.1 TOP PLAN VIEW



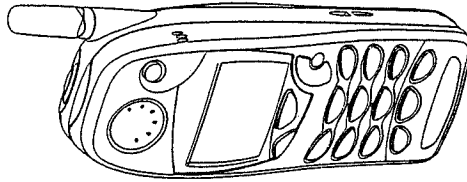
1.3 FRONT VIEW



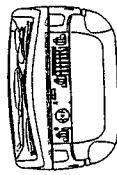
1.2 LEFT SIDE VIEW



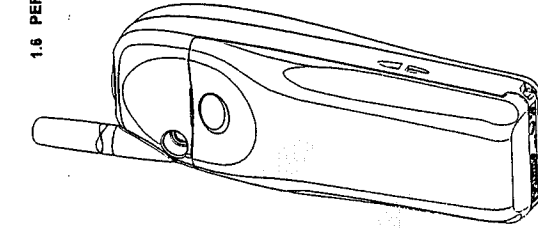
1.4 RIGHT SIDE VIEW



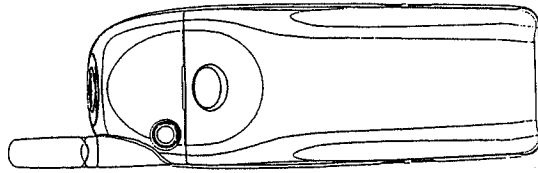
1.5 PERSPECTIVE FRONT VIEW



1.6 BOTTOM PLAN VIEW

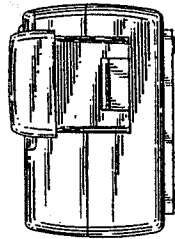
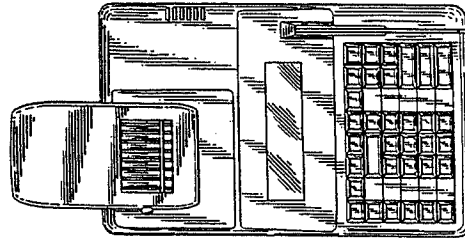
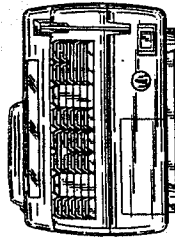


1.7 PERSPECTIVE REAR VIEW



1.8 REAR VIEW

REGISTRATION NUMBER : UK(E)000583  
 U.K. REGISTERED DESIGN NUMBER : 205648  
 PERIOD OF REGISTRATION EXTENDED TO EXPIRE : 22.11.2005  
 ARTICLES OR SET OF ARTICLES IN RESPECT OF WHICH THE INDUSTRIAL DESIGN IS REGISTERED : Data Handling Device.  
 REGISTRATION DATE : 22.11.1995  
 CLASSIFICATION : 14-02  
 REGISTERED NAME AND ADDRESS OF OWNER : KABUSHIKI KAISHA TEC, 570 Ohito, Ohito-cho, Tagata-gun, Shizuoka, Japan.  
 NAME AND ADDRESS OF PRESENT AGENT : Lee Tat Boon, Skrine, Unit No. 59-B-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara, 50, Jalan Dungan, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur.  
 PERIOD OF EXTENSION : Second



The features of the design for which novelty is claimed are the shape and configuration of the article shown in the accompanying representations.

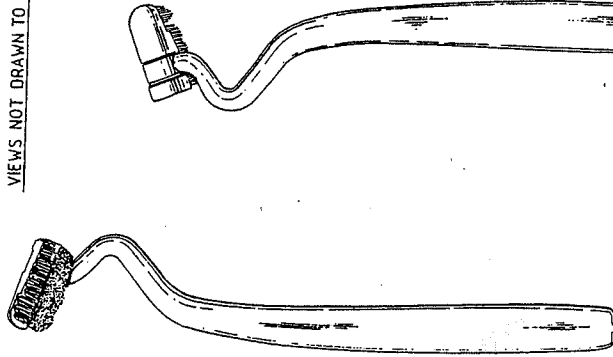
**DISCLAIMER**

No claim is made to any right to the exclusive use of the letters, words and numerals appearing in the design.

Annex-9 Gazette on Extension

REGISTRATION NUMBER : UK(E)000564  
 U.K. REGISTERED DESIGN NUMBER : 2010649  
 PERIOD OF REGISTRATION EXTENDED TO EXPIRE : 29.10.2005  
 ARTICLES OR SET OF ARTICLES IN RESPECT OF WHICH THE INDUSTRIAL DESIGN IS REGISTERED : Toothbrush.  
 REGISTRATION DATE : 28.10.1990  
 CLASSIFICATION : 04-02  
 REGISTERED NAME AND ADDRESS OF OWNER : BOON SU CHAN, Kubang Jelai, Jalan Toloi, Kedah.  
 NAME AND ADDRESS OF PRESENT AGENT : Lim Chong Chuan, Lim Chong Chuan & Associates, 3-1 Jalan 3/118D, Kuchal Entrepreneur's Park, Off Jalan Kuchal Lama, 58200 Kuala Lumpur.  
 PERIOD OF EXTENSION : Third

VIEWS NOT DRAWN TO ONE SCALE



ELEVATION FROM ONE SIDE

ELEVATION FROM OPPOSITE SIDE

THE NOVELTY OF THE DESIGN RESIDES IN THE SHAPE AND CONFIGURATION OF THE ARTICLE AS SHOWN IN THE REPRESENTATIONS

**Annex-10  
CHECKLIST -**

**EXTENSION OF PERIOD OF REGISTRATION**

/A

**Private**

**Via Agent**

ID 2 (2 copies)	<input type="checkbox"/>	ID 2 (2 copies)	<input type="checkbox" value="-"/>
Representation (6 copies)	<input type="checkbox"/>	ID 10	<input type="checkbox" value="-"/>
		Representation (6 copies)	<input type="checkbox"/>
Application Fee(s)	<input type="checkbox"/>	Application Fee(s)	<input type="checkbox"/>
RM600/300		RM600/300	
RM800/400		RM800/400	
RM1000/500		RM1000/500	
RM1200/600		RM1200/500	
		Appointment of an Agent's Fee RM30	<input type="checkbox" value="-"/>

**Initial Formality Examination Report**

Officer's Initials:

Date :

Application No:- **UK(E) 01/ 0659** UK Registered Design No: **2065061**  
 Locarno Classification:- **ELECTRONIC COMPONENT SPACER - 13.03.99**

Official Stamp	<input checked="" type="checkbox"/>	Multiple Application	<input type="checkbox" value="NA"/>
Fee(s) - Application	<input checked="" type="checkbox"/>	Association S23(1)(a)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Fee(s) - Views	<input type="checkbox" value="NA"/>	Association S23(1)(b)	<input type="checkbox" value="NA"/>
Name/Address	<input checked="" type="checkbox"/>	IC - claimed - certified copy in 3 mths	<input checked="" type="checkbox"/>
Country / State of Inc.	<input checked="" type="checkbox"/>	Representations	<input checked="" type="checkbox"/>
Statement of Article	<input checked="" type="checkbox"/>	Statement of Novelty	<input checked="" type="checkbox"/>
Classification	<input checked="" type="checkbox"/>	View Designations	<input checked="" type="checkbox"/>

**Substantive Examination Report : SHINAGAWA SHOKO CO. LTD.**

1. Diterima dokumen-dokumen permohonan pelanjutan tempoh pendaftaran (ID-2/ID10/Fi/C.T.C / Representasi pada 05.12.2001 dengan lengkap.
2. Perakuan pelanjutan pendaftaran bagi tempoh penggal pertama tamat pada 05.12.2001
3. Diluluskan pelanjutan tempoh perlindungan pendaftaran reka bentuk tersebut bagi penggal kedua dari 08.11.2001 hingga 08.11.2006

Sekian, untuk tindakan tuan

Ulasan: \_\_\_\_\_

Examiner : .....  
**(ROUSLANLUDDIN BIN AMBIA)**  
 Penolong Pendaftar  
 Reka Bentuk Perindustrian  
 Bahagian Harta Intelek  
 Malaysia  
 Dated: 14 Ogos 2002

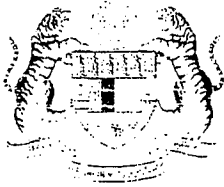
Senior Officer's Initials: .....  
**(MOINUDDIN BIN IBRAHIM)**  
 Penolong Pendaftar  
 Reka Bentuk Perindustrian  
 Bahagian Harta Intelek  
 Malaysia  
 Dated: 14 Ogos 2002

I. D. Agent Register Book

Annex-11

Agent Register Book

Bil.	Tarikh Dibawa	No. Rujukan	Nama Ejen	Alamat	Tankh surat Kebudayaan Dikeluarkan	No. Ejen Sijil	Tankh sijil Dikeluarkan	Catatan
1.	1.9.99	SD/PAT/BSIRIG/VIS/HD	Dato VL Kandan	Shearn Dalamora 7th Floor, Wisma Kuang Tung No.1 Leboh Ampang 50100 Kuala Lumpur	Co. Hamzah - (10.12.99)	ERP/99/0001	10.3.2000	ERP/99/0001 * App of 71 at all on 9/12/99 3/9/99 No REC 3.3.2000
2.	1.9.99	SD/PAT/BSIRIG/SE/HD	W. Sai Fong	Shearn Dalamora 7th Floor, Wisma Kuang Tung No.1 Leboh Ampang 50100 Kuala Lumpur	Co. Hamzah - (10.12.99)	ERP/99/0002	10.3.2000	No REC 3/9/99 * App. of renewal at an agent received on 9.12.99
3.	1.9.99		Huang Peter ERP 99/0003	Peter Huang 368-3-1P2 Belisa Row Jalan Burma 10850 Penang	Richard	ERP/99/003	10.3.2000	Post 3/1/99 No REC 2.11.2000 R-EX 764466 3.12.2000 = 400 Call No. 4113 R 2.4.4.4.2.3 Post 8/9/99 R-EX 764265-400 R-EX 205799
4.	1.9.99		Banjamin John Thompson ERP 99/0004	Tekuan Rashid Tingkat 6 No. 56, Jalan Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur	Lee Tuan	ERP/99/004	10.3.2000	
5.	1.9.99		Richard Huang ERP 99/0005	M/s Peter Huang 368-3-1P2 Belisa Row Jalan Burma	Richard	ERP/99/0005	10.3.2000	Post 3/1/99 No REC 2.11.2000



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DAN HAL EHWAL PENGGUNA MALAYSIA,  
BAHAGIAN HARTA INTELEK

PERAKUAN PENDAFTARAN  
EJEN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

Dengan ini disahkan bahawa, menurut peruntukan Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999, penama yang tersebut di bawah ini telah didaftarkan sebagai Ejen Reka Bentuk Perindustrian sebagaimana butiran berikut:-

Nama Ejen : V.L. KANDAN

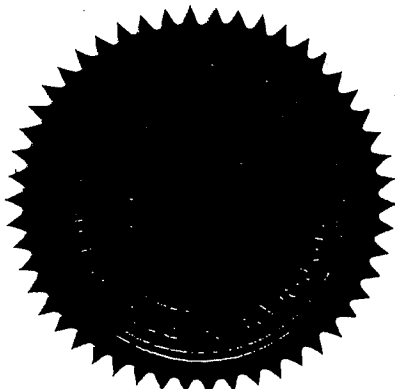
Alamat : Shearn Delamore & Co.,  
Tingkat 7, Wisma Hamzah-Kwong Hing,  
No.1 Leboh Ampang,  
50100 KUALA LUMPUR

No. Daftar Ejen : ERP/99/0001

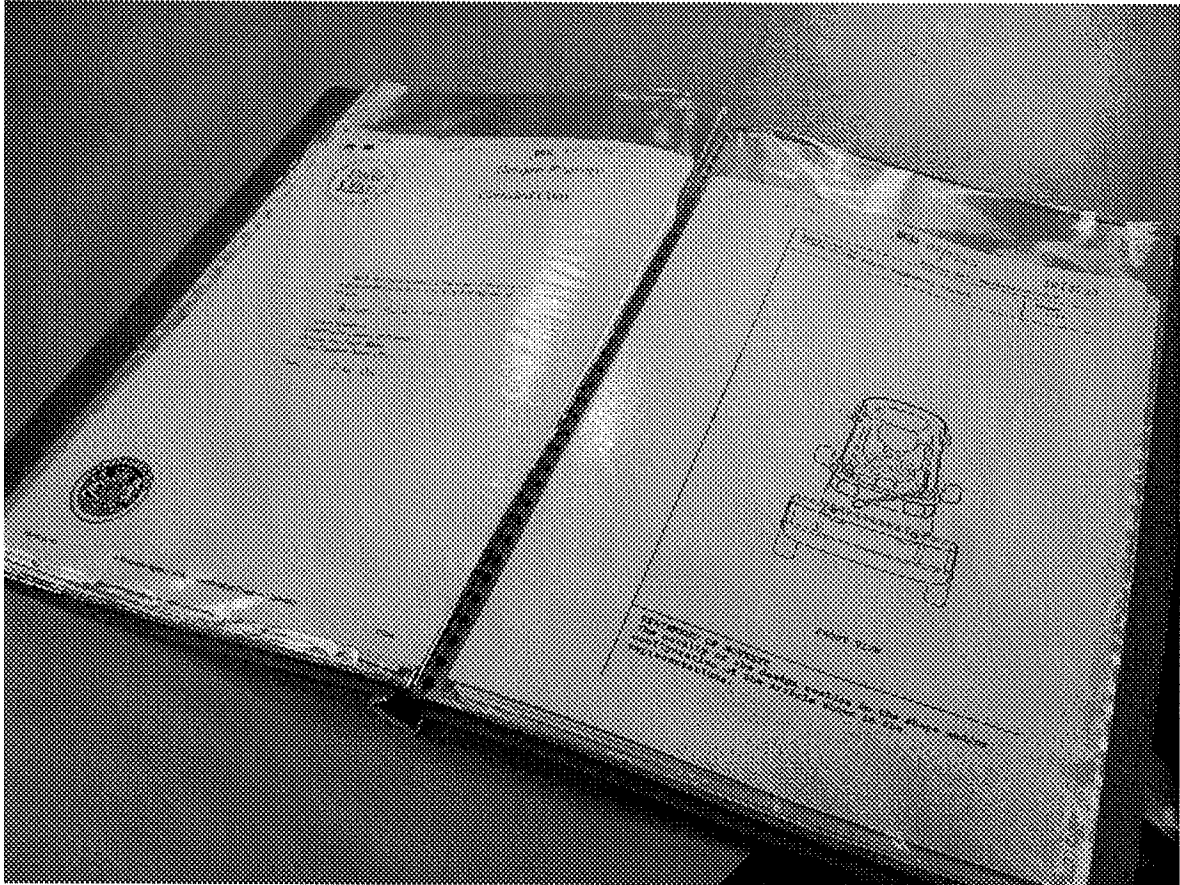
Tempoh Pendaftaran : 01 Januari hingga 31 Disember 2002

Di bawah tandatangan saya pada 31 haribulan Januari 2002.

.....  
(ISMAIL JUSOH)  
Pendaftar Reka Bentuk Perindustrian  
Malaysia



**Annex-13 View File for Public Search at the Public Search Room at IPD**



Annex-14 Register Book of Applications

REGISTER BOOK OF APPLICATIONS  
**DAFTAR PERMOHONAN**

DATE OF CERTIFICATE ISSUED  
 Tarikh Sijil Dikeluarkan

DATE OF GAZETTE  
 Tarikh Iklan

COUNTRY  
 Negara

Alamat Penyampaian  
 SERVICE ADDRESS

REMARK  
 Catatan

L  
 P.Pinang

DATE: 4 DEC 2001  
 Tarikh

NO'S: 01-00714  
 Bilangan

CLASS: 11-02  
 Kelas

NAME OF APPLICANT: Leong Fy Wen  
 Nama dan Alamat

No. 1384, Atas Lot 841  
 Jalan Tasek, Simpang Ampat  
 14120 Seberang Prai Selatan  
 P.Pinang

01-00715  
 Duran Corporation  
 F.  
 Japan

DATE: 5 DEC 2001  
 Tarikh

NO'S: 01-00717  
 Bilangan

CLASS: 9-03  
 Kelas

NAME OF APPLICANT: Greenting Sanyen Industrial Paper Sdn Bhd.  
 Nama dan Alamat

Allen = G. Leathill  
 K. Lumpur

22nd Floor, Wisma Greenting,  
 Jalan Sultan Ismail  
 50220 Kuala Lumpur.

DATE: 6 DEC 2001  
 Tarikh

NO'S: 01-0071709-01  
 Bilangan

CLASS: HEE FOLIE SUM  
 Kelas

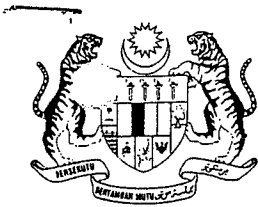
NAME OF APPLICANT: Hee Folie Sum  
 Nama dan Alamat

To Jalan Kalabakan  
 45220 SABAK BERNAM  
 SELANGOR.

01-00718  
 Colgate - Palmolive Company  
 F  
 USA

300 Park Avenue  
 New York, New York 10022,  
 USA.





KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
 DAN HAL EHWAH PENGGUNA MALAYSIA,  
 BAHAGIAN HARTA INTELEK,  
 TINGKAT 27, 30 DAN 32,  
 MENARA DAYABUMI,  
 JALAN SULTAN HISHAMUDDIN,  
 50623 KUALA LUMPUR

Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs Malaysia,  
 Intellectual Property Division

Annex-15

Telefon: 03-22742100  
 Fax: 03-22741332

Chong Qing Lifen & Hong Da Industry  
 (Group) Co., Ltd.

Fail Tuan: wjn. 534150. 1yy

Fail Kita: 01-00239/1-2001

Tarikh:

10 AUG 2001

Yb. En. Teo Beng Kwang  
 Raja, Dairyl & Loh  
 18th Floor, Wisma Sime Darby  
 Jalan Raja Laut  
 50350 Kuala Lumpur  
 Tuan,

Nama pemohon : Chong Qing Lifen & Hong Da Industry (Group) Co., Ltd.  
 Nombor permohonan : 01-00239

Permohonan tuan di atas adalah dirujuk.

2. Permohonan tuan adalah didapati tidak memenuhi kehendak formaliti seperti yang dinyatakan dalam Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan-Peraturan Reka Bentuk Perindustrian 1999. Sila kemukakan/meminda butiran yang ditandakan (✓) seperti berikut:

**Borang ID 1**

Pindaan bagi butiran bertanda (\*) hendaklah dibuat dengan memfailkan ID 9.

- Masukkan negara di mana syarikat diperbadankan (\*).
- Sila tukar deskripsi artikel (\*):.....
- Sila ubah kelas barangan (\*) kepada:.....
- Masukkan/betulkan nama negara dan tarikh prioriti (\*).  
 Negara:.....  
 Tarikh:.....
- Nomborkan sudut pandangan.  
 Format 1.1, 1.2....(Design 1) atau 2.1, 2.2.... (Design 2)
- Betulkan "Statement of Novelty" (\*)

( ) The novelty in the design resides in the features of shape and/or configuration of the article as shown in the representations.

The Novelty of the design resides in the shape and configuration of the article as shown in the following Representation.

## Annex-15

- Kecilkkan saiz representasi tidak melebihi 12.5 sm X 9 sm.
- Ukuran saiz representasi 18sm X 13 sm bagi corak berulang.
- Dokumen prioriti yang disahkan oleh pejabat pendaftaran negara yang berkenaan.
- "Statement Justifying Applicant's Rights".
- Masukkan Disclaimer : "No claim is made to any right to the exclusive use of letters, words, and numerals appearing in the design."

Lain-lain.  
*Sertakan bayaran sewajarnya sebagai F. Pungutan  
@ RM50:00.00 setiap sudut pandangan.*


### Borang ID 10

- Sila kemukakan ID 10 yang asal.
- Sila nyatakan nama dan jawatan penandatangani.

2. Pindaan/dokumen berkenaan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat ini. *Kembalikan semula 6 set Representasi setelah pembetulan dibuat.*  
Sekian.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

 CHIN REN

(PHELOMENA JEMBUN)

Penolong Pendaftar  
Unit Reka Bentuk Perindustrian

DATE ISSUED

1 DEC 2000

REF: NO:

UK(E) 99/0053/(5)

TOPICS

Record of change of name

UK(E) 99/0093/(9)

- Same

4 DEC 2000

00-00222/1-2000

00-00223/1-2000

5 DEC 2000

99-00078/2-2000

00-00208/1-2000

00-00209/1-2000

6 DEC 2000

00-00243/2-2000

99-00077/6-2000

00-00203/1-2000

00-00187/2-2000

00-00152/2-2000

10

NAME OF AGENT  
Shearn Delamore

Henry Goh  
Rau, Pais & Partners

Shearn Delamore

Lim Cheong Chuan

Skine

Henry Goh

Shearn

Pinter Consultancy

Drewmarks

SIGNATURE

12/6/12

Henry Goh  
Rau, Pais & Partners  
4.12.00

Annex-16

12/6/12

12/6/12

12/6/12

12/6/12

12/6/12

12/6/12

12/6/12

Annex-17 Register Book of Applications

REGISTER BOOK OF APPLICATIONS  
**DAFTAR PERMOHONAN**

DATE OF GAZETTE / Tarikh Iklan  
 DATE / Sijil Dikeluarkan  
 COUNTRY / Negara  
 SERVICE ADDRESS / Alamat Penyampaian

CLASS / Kelas  
 NAME OF APPLICANT / Nama dan Alamat

DATE / Tarikh  
 NOS. / Bilangan

01-00714 11-02 Leong Fook Wuen  
 No. 1384, Atas Lot 841  
 Jalan Tasek, Simpang Ampat  
 14120 Seberang Prai Selatan  
 P.Pinang  
 L.  
 P.Pinang

01-00715 14-02 Duvon Corporation  
 100, Jalan Sultan Ismail  
 50250 Kuala Lumpur.  
 F.  
 Jajaran

01-00717 9-03 Geowing Sanyen Industrial Paper Sdn. Bhd.  
 22nd Floor, Wisma Geowing,  
 Jalan Sultan Ismail,  
 50250 Kuala Lumpur.  
 L  
 K. Lumpur.

01-00718 01-02 Hek Foke Sun  
 70 Jalan Kalabakan  
 45200 SABAK BERNAM  
 SELANGOR  
 L  
 Selangor

01-00718 04-02 Colgate - Palmolive Company,  
 300 Park Avenue,  
 New York, New York 10022,  
 USA.  
 F  
 USA

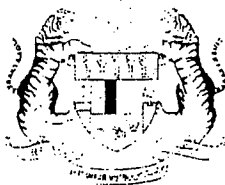
**PERMOHONAN**

**DAFTAR**

REMARKS

DATE Tarikh	NOS: Bilangan	CLASS: Kelas	NAME AND ADDRESS Nama dan Alamat	ADDRESS OF SERVICE Alamat Penyampaian	COUNTRY Bahagian	DATE OF GAZETTE Tarikh Iklan	CERTIFICATE ISSUED Sijil Dikeluarkan	REMARKS
07 FEB 2002	UK(E) 02/0056	2024721 (3)	BULGARI TIME (SWITZERLAND) SIA 39 RUE DE MOHROZ SWITZERLAND	Ella Cheong Switzerland	F			
08 FEB 2002	UK(E) 02/0057	2068061 (2)	CARTIER INTERNATIONAL B.V AMSTERDAM NETHERLANDS	Shearn Netherlands	F			
	UK(E) 02/0058	2068062 (2)	-sama-					
	UK(E) 02/0059	2067288 (2)	BULGARI SPA ROME ITALY	Ella Cheong Italy	F			
	UK(E) 02/0060	2060700 (3)	FEE TAT HOLDINGS (HK) LTD ABERDEEN HONG KONG	Raja - Danyar HK	F			
11 FEB 2002	UKCE) 02/0061	2021866 (3)	RIBI (MALAYSIA) SDN. BHD. 6 LOF 4887 BATU 8, JALAN RAWANG MUKIM BAFU, 68100 BATU CAYES SELANGOR DARUL EHSAN	Alyang Fidalys Sel.	L			
15 FEB 2002	UKCE) 02/0062	2024060 (2)	SONY KABUSHIKI KAISHA (also known as Sony Corporat) 6-7-35 KITASHI NAGAWA SHINAGAWA - Icu, TOKYO 141,	Shearn Japan	F			

Annex-18



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
DAN HAL EHWAL PENGGUNA MALAYSIA,  
BAHAGIAN HARTA INTELEK

AKTA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1996

*PERATURAN-PERATURAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1999*  
(Peraturan 23)

**PERAKUAN PELANJUTAN TEMPOH PENDAFTARAN  
SUATU REKA BENTUK PERINDUSTRIAN**

**DALAM PERKARA** suatu permohonan untuk melanjutkan  
tempoh pendaftaran bagi suatu Reka Bentuk Perindustrian Berdaftar

**SAYA, YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH**, adalah seorang pegawai yang  
diberi kuasa menandatangani dan mengeluarkan perakuan bagi pihak Pendaftar,  
mengesahkan bahawa reka bentuk perindustrian ini yang berdaftar di bawah Akta Reka  
Bentuk Perindustrian tahun 1996, terus berkuatkuasa dengan tempoh pendaftarannya  
dilanjutkan bagi lima tahun lagi sebagaimana yang berikut:

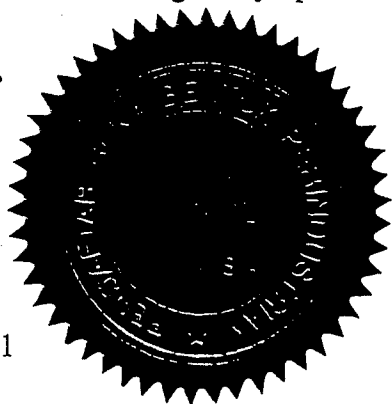
Nombor Pendaftaran : UK(E)99/0114  
(UK Registered Design No:2043736)

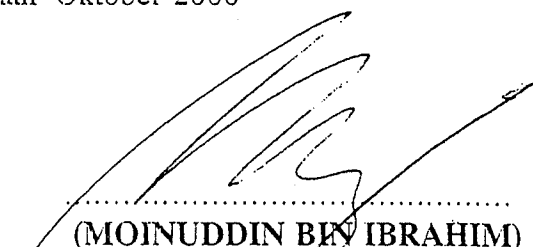
Didaftarkan di atas nama : Philippe Charriol International BV

Tarikh pelanjutan dipohon : 7 Disember 1999

Tempoh pendaftaran yang  
dilanjutkan tamat pada : 7 Disember 2004

Di bawah tandatangan saya pada 23 haribulan Oktober 2000



  
(MOINUDDIN BIN IBRAHIM)  
bagi pihak Pendaftar Reka Bentuk Perindustrian  
Malaysia

### 3 特許審査用外国特許文献検索システム環境の向上

#### 3.1 目的および概要

特許審査官は出願された特許の審査にあたり、それが世界的に公知公用でないことを確認することが求められる（特許法 14 条）。このため、特許審査官は国内特許だけでなく外国特許にあたり新規性を損なう特許がすでに登録されていないかどうかを調査している。特許審査作業の負担は出願件数の増加にともない年々増加してきており、その軽減を図ることは特許制度上国際的な課題の一つである。マレイシアの場合も現在審査の対象となっている案件は 1996 年出願のものである。本件は、こうした特許審査時に審査官が行う外国特許文献検索環境の向上により審査の効率化を図ることを目的とするものである<sup>1</sup>。

上記の外国特許参照のために利用されているのが特許文献検索システム MIMOSA である<sup>2</sup>。MIMOSA での検索に使用される Index CD あるいは DVD、特許全文を収録した CD は欧州、米国<sup>3</sup>、日本<sup>4</sup>の三極特許庁より提供されている。

現在、MIMOSA については Index 部分が各審査官の PC に蓄積されており、審査官は自分のターミナルからこれを検索することができる。しかしながら、本文を参照したい場合には検索室にある本文 CD-ROM を探し出し、それを検索室に 2 台あるワークステーションまたは審査官個々に配置されている自分用の PC に搭載して参照する。このため、参照の必要な特許が掲載されている CD-ROM を約 4,000 枚ある中から探し出し、それをそれぞれの CD ドライブに載せて使用することになる。また、他の審査官がその CD-ROM を使っている場合には終わるまで待つ必要がある<sup>5</sup>。

こうした審査のための特許文献検索操作の煩雑さ解消が本件の具体的な目的である。

以下、3.2.1 では審査業務の運用状況について述べ、特許文献検索の審査業務における位置づけを分析する。3.2.2 では、IPD が利用している特許文献提供メディアと検索のためのソフ

---

<sup>1</sup> 審査官による外国特許文献の参照は基本的に欧州特許、PCT 出願、米国特許について行われる。日本の特許については、それがマレイシアで出願される場合はほぼ確実に先述のいずれかにすでに出願されているので、これらを参照すれば確認できるということで直接は参照されていない。ただし、日本の特許に含まれる図面等を参照するために Web ベースでの全文への検索は行われている。また、日本の特許の場合、抄録は英語に翻訳されているが、全文は日本語のままなので参照できないためでもある。

<sup>2</sup> 米国特許の検索には PATENTS BIB というソフトを使用している。

<sup>3</sup> 米国特許の全文は民間の Micro Patent 社より有料で提供されている。

<sup>4</sup> 日本の特許全文を収録した CD は提供されていない。

<sup>5</sup> 米国特許の場合、Index 検索には MIMOSA は使われていないが、本文検索と同様に CD-ROM の載せ替え操作が必要になる。

トウェアについて述べる。

## 3.2 現行業務実態

### 3.2.1 特許審査運用の現状

#### 3.2.1.1 審査体制と業務量

##### (1) Patent Unit の人員構成と審査体制

Patent Unit での審査官の構成と業務担当は次のとおりである。

- 1) Formality Sub-unit ---合計 6 人
- 2) Search and Examination Sub-unit --- 合計 22 人
  - a) Engineering --- 計 12 名

Head	1
Civil Engineering	2
Mechanical Engineering	4
Electrical Engineering	4
Computer Engineering	1
  - b) Applied Science --- 計 10 名

Head	1
Biology/ Biotechnology	3
Chemistry	6

なお、Search and Examination Sub-unit が 22 人体制となったのは 2002 年からであり、2001 年までは 12 人（うち 2 名は管理職ゆえ審査業務実働は 10 名）体制であった。

##### (2) Patent Unit の業務量

マレーシア国における特許・実用新案出願件数と特許登録件数の推移は以下のとおりである。

年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002-June
出願件数	4,177	5,575	6,456	5,963	5,835	6,227	5,934	2,480
登録件数	1,753	1,801	787	566	721	405	1,485	693

1996 年から 97 年以降にかけての年間登録件数が大幅に減少している。その原因は、一部出



願の審査業務を SIRIM に委託していたのを 96 年で中止したこと、97 年までの数年間 EPO から派遣され実務判断上のアドバイスを行っていた審査アドバイザーが派遣が終了したこと等による。なお、SIRIM への審査業務委託は打ち切ったものの、SIRIM は審査処理未了の出願をまだ約 100 件残している。

Search and Examination Sub-unit での実体審査業務はかなり遅延を生じており、着手期間等の正確な統計はないが、未だ 96 年出願が主な審査処理対象というのが実態である。現時点での実際の審査処理負荷としては、審査請求なしに取り下げとなる出願が約 10%あるため、Search and Examination Sub-unit 全体で約 4,000 件/年（審査請求なしに、実体的審査に付されない 10%程度の出願まで含めると 4,500～5,000 件）であり、実務担当審査官（計 20 名）1 人あたりでは 150～200 件/年である。

### 3.2.1.2 実体的審査業務の現状

#### (1) 実体的審査業務

マレーシア国特許制度では修正実体審査請求制度を採用した（1995 年 8 月施行）結果、いくつかの異なる審査パターンで実体審査が行われることとなった。そのパターンと、おおよその出願の割合は以下のとおりである。

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1) 実体審査 (SE) 請求    | 80% |
| 2) 修正実体審査 (MSE) 請求 | 10% |
| 3) 審査請求なし (取り下げ)   | 10% |

#### (2) 実体審査 (SE) 請求処理業務の実務内容

##### 実体審査 (SE) 請求処理手順

実体審査では、その請求があったとき、外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許出願の審査状況の報告を受け、サーチレポートまたは付与特許があり、出願人が当該対応外国特許とクレームを一致させることに同意した場合は、その対応特許での審査結果（新規性・進歩性判断）を基本的に受け入れる。この場合 Search and Examination Sub-unit では独自のサーチや判断を行わずに審査を完了できる。対応外国特許の存在については、審査官が独自にインターネットを検索して摘出し、出願人に報告を促す場合もあり、このケースを Enhanced Examination と称することもある。審査処理内容としては大差ないため、ここでは区別せずに一括して扱う。

サーチレポートまたは付与特許があった場合でも、出願人が異なるクレームとすることを選択（出願人の任意）した場合、もしくはサーチレポートまたは付与特許が存在しない場合、Search and Examination Sub-unit は独自のサーチ、独自の判断（審査）を行うことになる。従っ

て、実体審査での審査処理パターンは次の 5 通りの状況に分かれることになる。A) 対応特許付与・サーチレポートなし、B) 対応特許付与ありかつクレーム一致、C) 対応特許付与ありかつクレーム相違、D) 対応特許サーチレポートありかつクレーム一致、E) 対応特許サーチレポートあるがクレーム相違。これら状況別に、審査処理の具体的内容を次に説明する。

#### A) 対応特許付与・サーチレポートなしの場合

外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許出願がない場合や、あってもサーチレポートまたは付与特許がない場合が該当する。全出願の約 30%がこの範疇に該当する。この場合、Search and Examination Sub-unit では先行技術サーチや特許性の判断を含め、独自に審査を行う必要がある。韓国、台湾、中国等からの出願の多くが、この範疇に該当する。日本からの出願の一部も該当し、またドイツ、フランス等のナショナル出願の相当部分がこの範疇に入る。タイ、インドネシアなどの近隣諸国からの出願も、総数はわずかであるが、この範疇に入るものが大半である。また、米国からの出願でも、対応出願が米国のみしかなく、米国出願が放棄または未成立のために、この範疇に入ってしまう出願もある。正確な統計はないが、これらすべてを合わせると、総件数の約 30%が該当しているのが現状である。

この範疇に入り、Search and Examination Sub-unit で先行技術サーチや特許性の判断を含む独自の審査を行う場合、その標準的な手順、作業内容と負担は以下のとおりである。

##### 1) 着手

手持ちファイルから着手対象案件を選択する。特別の事情等がなければ、出願番号を見て古い出願から選択する。なお、各審査官には、Formality Sub-unit から、方式審査を終了した審査待ち出願ファイルが毎月ごとに 20～30 件/人配布される。着手時に、方式要件もチェックし、不備を見出したときは、Formality Sub-unit に差し戻すことなく、Objection を起案することが多い。一部書類 (ex Form 17) については、特許付与までに提出すればよいものもあり、審査促進の便宜上そのように扱っている。また、着手の段階で予備的に出願人に指定外国での対応特許出願の有無や、審査状況の確認等も行う。対応特許出願情報は、審査請求時の出願人からの情報通知が原則であるが、審査着手時期とのズレなどで、審査官 esp@ce 等で独自にチェックして、出願人に注意を喚起することもある。本ケース A) では、有用な対応外国特許情報が存在しない場合であり、平均すれば 1 件あたりの所要時間は僅少。

## 2) 出願内容のレビュー

クレームおよび明細書を検討し、特に独立クレームの相互関係を分析し、サーチ戦略を練る。審査官により準備作業は異なるが、独立クレームのクレーム・チャートまで作る審査官が多い模様。所要時間は、分野、内容次第で大きく変わるが、通常で1日程度。

## 3) MIMOSA-esp@ce サーチ

MIMOSA により、DVD 収録の EPO 出願 (1978 年以降全件) および PCT 出願の Abstract からキーワード検索により、関連公知例を抽出する。検索項目としては、分類、出願人、出願日等の書誌事項も可能である。抽出した一次候補の Abstract を含む公報先頭ページの表示は、esp@ce (IV-3.2.2 参照) に連動して、インターネット経由でアクセスして行う。詳細検討が必要な候補を画面表示で確認・決定の上、フルテキストを対応の CD-ROM を取り出してプリントアウトする。esp@ce インターネット経由でアクセスした場合、全文テキスト情報の取得が可能であるが、現状では 1 ページずつのダウンロード、プリントアウトしかできず、全文プリント入手に時間と手間を要する。その結果、ページ数の多い公報について、CD-ROM を利用する頻度が高くなっている。所要時間は、分野、内容次第で大きく変わるが、通常で1日程度。

## 4) USP サーチ

USP の Index (Abstract) CD-ROM を使用し、主にキーワード検索により、関連公知例を抽出する。抽出した一次候補のフルテキストの表示は、全文を収録した対応の CD-ROM を取り出し、端末に表示し、関連性を確認した必要な特許のみをプリントアウトする。所要時間は、分野、内容次第で大きく変わるが、通常で3時間程度。

## 5) 他国の特許サーチ

その他の国の特許については、通常サーチを個別に実施することはない。日本出願についても、esp@ce-WO (PCT) でヒットする場合を除いて、個別のサーチは行わない。JPO-IPDL の検索と機械翻訳サービスは知らなかった模様で、これまでは全く使用していなかったが、非常に有用なサービスであることを理解した模様。ただし esp@ce も含め、インターネットへの依存は、サービスの保証がないだけに警戒している。

## 6) 抽出公知例の詳細調査

抽出公知例の詳細を検討し、関連性の分析を行う。先に分析したクレーム (チャート) と突き合わせチェックを行う。拒絶 (Objection) を出すときは、抽出した関連先行技術を

欧州式のサーチレポートのスタイルで結果をまとめ、添付することが必須である。所要時間は、分野、内容、摘出公知例件数次第で大きく変わるが、通常で1日程度。

#### 7) マレーシア国先願のサーチ

マレーシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認するサーチを行い、同一先願がないことを確認している。サーチは、VSS を使用し、審査官席備え付けの端末 (PC) で発明 (考案) の名称をキーワード検索する。現在、格納しているマレーシア国出願の件数は、5 万 7,203 件である。ヒットした候補は先願番号等の書誌事項しか表示できないので、内容の確認には、現物ファイルを参照して同一性 (新規性) をチェックする。同一先願を発見するケースは稀である。サーチと現物ファイルの確認に要する所要時間は、平均すれば2時間程度。必ずしも、他国特許情報のサーチの後に実施するとは限らず、状況次第で順番は変える。通常は、関連性の高い先行技術が発見されず、新規性・進歩性の面で一応の特許性が推定された後に行う。同一先願を発見した場合は、先願が特許付与未了の場合、拒絶根拠として使えないので、先願特許の審査を優先する。先願特許が特許付与済みの場合は、Objection の起案 (下記) に進む。

#### 8) 特許適格のチェック

特許主題の適格性はマレーシア国では狭く、欧州基準に準拠しているので、ビジネスモデルクレームなどは排除する必要があり、その検討を行う。問題のある出願は相対的には僅かなので、1 件あたりの所要時間は、平均すれば僅少。

#### 9) Objection の起案

新規性・進歩性に疑義を生じる公知例があると判断したときは、Objection の起案を行う。Objection の理由を書き上げることが主な処理内容であるが、所要時間は通常で2時間程度。

なお、起案した Objection については、Formality Sub-unit が 3 回 / 月回収し、出願人に対し発送する。

#### 10) 意見書 / 補正書の検討

出願人から意見書 / 補正書の提出があったとき、これを検討する。クレーム補正があれば分析のやり直しになり、また、補足的にサーチが必要になる。順当に補正限定がなされ、新規性・進歩性が確認できれば、許可のため、クリアレポートを作成し、Formality Sub-unit に回送する。応答によっても新規性・進歩性がないと判断される場合、拒絶査定

(Notice of Refusal) を発行する。これに対しては Hearing の請求、更になお不服の場合、高等法院への控訴が可能である。

クリアレポート作成までの所要時間は、出願人とのコミュニケーションの巧拙次第で大きく変わるが、通常で 1日程度。クリアレポート作成により、実体審査は完了する。

以上、平均的なケースで、Search and Examination Sub-unit が実体的要件についてフルに審査を行う場合、1)~10) の全工程の合計で約 5日間/件の所要日数の処理業務となっている。

#### B) 対応特許付与ありかつクレーム一致の場合

所定の外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許出願があり、特許がすでに付与されていて、出願人がそれら許可済の特許クレームと同一（またはより狭い）クレームとすることに同意するケースである。上記外国特許付与のあるケースが、全体の約 25% 程度を占め、またクレームを一致（または狭く）させることに同意するケースと同意しないケースとでは、約 7:3 程度で前者が多い。従って、この範疇に該当するケースは、総出願数の 18%程度と評価できる。

この場合、Search and Examination Sub-unit では、EP、WP (PCT)、USP について独自のサーチや判断を基本的に行わずに審査を完了できる。ただし、追加の審査事項として、マレイシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認するサーチを行い、同一先願がないことを確認している。また、特許主題の適格性を確認する審査を追加的に行っている。特に拒絶すべき理由を発見できないときは、クリアレポートを作成して審査を完了する。これらの検討と必要な処理に要する時間は、半日/件程度である。

#### C) 対応特許付与ありかつクレーム相違の場合

所定の外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許出願があり、特許がすでに付与されているが、出願人がそれら許可済の特許クレームと同一（またはより狭い）クレームとすることに同意しないケースである。この範疇に該当するケースは、総出願数の 8%程度と評価できる。

この場合、A) の場合と、ほぼ同じ分析、サーチ、摘出公知例の検討と処置が必要になる。ただし、対応外国特許でのサーチレポートや米国特許引用例を参照できるので、独自サーチの参考にできて審査処理の短縮につながる面がある。逆に米国特許の審査経過入手は事実上困難なので、米国特許先頭ページの個数の引用先行技術公報を全部参照する必要を生じ、手間が増える場合もある。従って、対応外国特許の存在が IPD での審査の効率化には功罪相半ばの面があり、平均では A) ケースと同様 5日/件の処理所要日数を要すると評価できる。

#### D) 対応特許サーチレポートありかつクレーム一致

所定の外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許出願があり、審査請求時には対応外国特許未成立であるが、サーチレポートが入手利用可能なものが全体の 25%程度該当する。そのうち、出願当初の共通のクレームがサーチレポートのベースとなっているケースがこの範疇であり、クレームが共通のものと、初めから異なるものとの比率は 10:1 位である。従いこの範疇のケースは全体の 23%程度 である。

この場合 Search and Examination Sub-unit では、EP、WO (PCT)、USP について独自のサーチは行わない。摘出公知例の関連性判定も、独自には行わず、サーチレポート発行機関の判定を採用する。判定結果により、Search and Examination Sub-unit の対応審査パターンは以下のように分岐する。

##### D-1) カテゴリーA のみの場合

指定外国での対応特許出願でサーチレポートが発行されており、引用先行技術がカテゴリーA か、それ以下の関連性でしかないケースである。ケース D のなかでは約半分 (50%) が該当する。従い D-1 ケースは全体の 約 12% を占める。

この場合、新たなサーチは実施せずに、一応 (Prime Facie) の特許性が確認されたものとして扱う。マレイシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認する審査、また、特許主題の適格性の審査は行う。実体面の検討後、クリアレポートまたは Adverse Report を作成し、Formality Sub-unit に回送 (回収) して審査処理を終了する。必要な処理に要する時間は、半日 / 件程度 である。

##### D-2) カテゴリーX、Y の公知例が引用されているが、結局対応外国特許と一致させるケース

指定外国の対応特許出願でカテゴリーX、Y の公知例が引用されているが、結局指定外国での特許付与が先行し、出願人が対応他国特許の成立クレームと同一クレームにすることに同意するケースがこの D-2 の範疇である。カテゴリーX、Y の引用例があるケースがケース D のうちの約半数 (50%) で、そのうち結局外国付与特許の許可クレームと一致させることになる D-2 ケースと、それ以外のケースとの比率は 6:4 程度である。従って、D-2 ケースは全体の 約 7% を占める。

この場合、対応外国特許付与の情報を得るまでの期間、過程がまちまちのため、所要時間の評価は困難であるが、その間に Search and Formality Sub-unit で要した処理作業は結局非必須なものと言えるため、ここではゼロ評価の扱いとする。すると、所要作業は結局 B

項と同等で、基本的に許可の方向とし、追加の審査事項として、マレーシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認するサーチを行い、同一先願がないことを確認し、また、特許主題の適格性の審査を追加的に行う。実体面の検討の後、クリアレポートまたは Adverse report を作成し、Formality Sub-unit に回送（回収）して審査処理を終了する。必要な時間は、半日/件程度である。

#### D-3) カテゴリ X、Y の公知例が引用され、独自の審査が必要なケース

指定外国でのサーチレポートでカテゴリ X、Y の公知例が引用され、対応外国特許が成立していないか、または成立している対応外国特許のクレームとは異なるクレームへの補正を出願人が望んだ場合、Search and Examination Sub-unit では独自の審査が必要になる。この D-3 ケースは全体の約 5% を占める。

このようなケースは出願人がクレーム補正をした場合、原則としてサーチレポートに引用された公知例の範囲で、新規性・進歩性の判断を行うことになる。追加のサーチは原則として行わない。マレーシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認する審査、また、特許主題の適格性の審査は行う。実体面の検討後、クリアレポートまたは Adverse report を作成し、Formality Sub-unit に回送（回収）して審査処理を終了する。必要な処理に要する時間は独自のサーチを原則として行わない分 A 項と比べて 1 日程度処理工数の短縮が可能であり、所要は 4 日/件程度 である。

#### E) 対応特許サーチレポートありかつクレームが初めから相違する場合

指定外国でのサーチレポートが存在するが、その前提となるクレームとは異なるスコープのクレームを出願人がマレーシア出願に含めてくるケースである。対象クレームが相違するので、事実上サーチレポートを審査に利用できない。サーチレポートが利用可能なケース中、約 10% が該当する。従って、全出願数に占めるこの D-3 ケースの割合は、約 3% である。

この場合、A のケースと、実質的に同じ分析、サーチ、摘出公知例の検討と処置が必要になる。従って、平均で 5 日/件 の処理所要日数を要する。

### (3) 修正実体審査 (MSE) 請求処理業務の実務内容

#### 修正実体審査 (MSE) 処理手順

修正実体審査 (MSE) 請求の場合、出願人は外国（英国、米国、欧州、オーストラリア）での対応特許の付与と、当該付与特許とクレームを一致させることを条件として、マレーシア国での特許付与を得られる。4 カ国中、複数国での特許付与があったときは、出願人の選択により、任意の国の付与を選択して通知して、当該国の許可クレームに合わせることで、マレ

イシア国での特許付与を得ることができる。国ごとに許可クレームに広狭があっても、恣意的選択のゆえに無効となることはない。Prima Facie での有効性の推定を尊重する。MSE は現状では全体の 10%程度の利用に止まっている。

対応外国特許との一致を確認した後、追加の審査事項として、マレーシア国先願の特許・実用新案の範囲で新規性を確認するサーチを行い、同一先願がないことを確認し、また、特許主題の適格性の審査を追加的に行っている。実体面の検討の後、クリアレポートまたは Adverse report を作成し、Formality Sub-unit に回送 (回収) して審査処理を終了する。必要な処理に要する時間は、半日/件程度である。

### 3.2.1.3 実体的審査業務 (実体審査 (SE)、修正実体審査 (MSE)) の負荷のまとめ まとめ (出願件数/年を 5,000 件/年とする)

審査内容	ケース	対応 外国特許	SR	クレーム一致	割合 (%)	負荷 (日/件)	年当たり全負荷 (日・人)
実体審査	A	無	無	-	30	5.0	7,500
	B	有	-	Yes	18	0.5	450
	C	有	-	No	8	5.0	2,000
	D-1	無	A only	Yes	12	0.5	300
	D-2	(後日発見)	X, Y	Yes	7	0.5	175
	D-3	無	X, Y	No (補正で)	5	4.0	1,000
	E	無	有	No (初めから)	3	5.0	750
修正実体審査		有		Yes	10	0.5	250
請求なし		-	-	-	10	0.0	0
負荷合計							12,425

#### 3.2.1.4 審査負荷と処理能力/処理リソースから見た現状と問題点

##### (1) 現状

現状での実体的審査負荷に対し、Search and Examination Sub-unit の審査能力は、現状の審査処理方法を維持する限り、明らかに不足している。現状の 20 人体制では、上記審査負荷は、1 人あたりで年間 621 日間相当である。2003 年予定の公社化にともない 50 人体制に拡充の予定であるが、それでも 1 人あたり年間 248.5 日間相当であり、なお処理能力は不足する。

処理件数統計の詳細データは入手不可能であるが、登録件数推移および担当審査官の見解から判断する限り、修正実体審査制度の採用 (1995 年 8 月施行) が、処理件数 (効率) 増加に貢献している。2001 年の登録件数の急増は、1995~96 年の出願のうち修正実体審査請求のあったものを審査した結果が登録件数の増加に貢献していると審査官も自認している。利用度



は僅か 10%程度でも、登録件数への貢献割合は大であり、逆に実体審査の負担が重いことを物語っている。なお、審査官定員の大幅増加は 2002 年 (2001 年実質 10 名 2002 年 20 名) であり、2001 年の登録件数増加には貢献していない。

## (2) 主要な問題

しかし、修正実体審査請求は、出願から最大の延長をしても 4 年以内に対応外国意匠登録出願特許の登録まで至らなければ見なし取り下げとなるリスクのために、全体の 10%程度しか利用されず、処理負担上の決定的な軽減にまでは寄与していない。

実体的審査での、負担面での最大のファクターは、Search and Examination Sub-unit 独自のグローバルなサーチと独自の新規性・進歩性判断を行うプロセスにある。そのなかでも、業務負荷として支配的に大きいのは、対象出願発明とクレームの分析、特許性 (新規性・進歩性) の判断、その結果のクリアレポートの作成など実体的事項の分析・検討の部分である。少なくとも現状では、サーチ速度の問題は、実体的審査業務の負荷の中心問題ではない。

## (3) サーチ環境の問題と改善方向

現状での公知例サーチ環境では、対象が主に EP、WO、USP に限られ、キーワード・サーチの対象が Abstract に制限される問題がある。また、インターネットでの Web-Site アクセスを併用しているため、アクセススピードが遅い点とサービス・稼働の保証がない点で難がある。更に、全文プリントに CD-ROM のかけかえ (時間と手間) が必要になる、などの問題がある。サーチの面での環境改善にはこれらを改善する必要がある。改善の方向としては、1) インターネットアクセスを高速化する、2) 現状の Abstract データの検索を容易高速にし、かつ全文テキストの出力を容易高速化する、3) EP、WO、USP、JP 等主要国特許をすべて全文テキスト検索、全文プリント出力まで自在・高速化する、など様々なレベルでの改善が考えられる。3) のような大規模な環境向上は、現状で切迫している審査能率の向上には、必ずしも適合していないように見受けられる。

Search and Formality Sub-unit での独自のサーチ処理 (準備、サーチ操作、出力プリントアウト) にかけている総工数は、以下のとおりである。

審査内容	ケース	対応 外国特許	SR	クレーム一致	割合 (%)	1件当たり負荷 (日/件)	年当たりサーチ 工数(日・人)
実体審査	A	無	無	-	30	2	3,000
	C	有	-	No	8	2	800
	D-3	無	X, Y	No(補正で)	5	1	250
	E	無	有	No(初めから)	3	2	300
工数合計							4,350

サーチ環境を IT システム面のみで根本的に改善しても、工数を減少できるのは最大で 30% 程度 (1,305 人・日程度) が限度と考えられる。全負荷量に対しては、10~11%程度である。

#### (4) 実体的審査業務の要改善点

業務負荷量と処理能力とのギャップを埋めるには、IPD の公社化に添っての審査官定員増強、実体的分析（発明、クレーム、公知例開示内容等の分析）を効率化して、スピードアップすることが必要である。現状では、審査官が少数のため、広い技術分野を担当せざるを得ないため、専門性の点で特化できず、能率がなかなか上がらないきらいがあるのはやむをえない。今年増員した審査官の習熟と、更なる増員、それによる各審査官の専門分野への特化により、一層の効率化が期待される。審査処理の合理化、効率化審査基準の明確化などを通じて、審査能力・容量の拡大を図ることが必要と思われる。

### 3.2.2 現在の特許審査用外国特許文献検索システム

IPD が現在利用している外国特許文献データは、EPO、WIPO、JPO、USPTO から提供される CD-ROM および DVD ベースのデータと、Web ベースでこれら機関の IPDL にアクセスして得られるデータである。

#### 3.2.2.1 CD-ROM / DVD で提供される特許文献データ

現在審査用に使われている外国特許文献検索用データは、図 IV-3-1 に示す CD-ROM、DVD に収録されている。これにはそれぞれ Index と本文との 2 つのタイプがある。Index CD-ROM は Abstract、First Page、Bibliographic などの概要のみが格納されているものである。

これらのデータを検索するために使用されているソフトには Bibliographic (USP の Index CD-ROM 検索用)、MIMOSA (USP、EP、PCT、JP、GB の CD-ROM / DVD 検索用)、Patent View (USP の 1993~2001 年の全文 CD-ROM 検索用) の三種類があり、データベースのフォーマットはそれぞれ異なる。

(以下では、それぞれの CD-ROM / DVD を図 IV-3-1 中の No. で表す。)

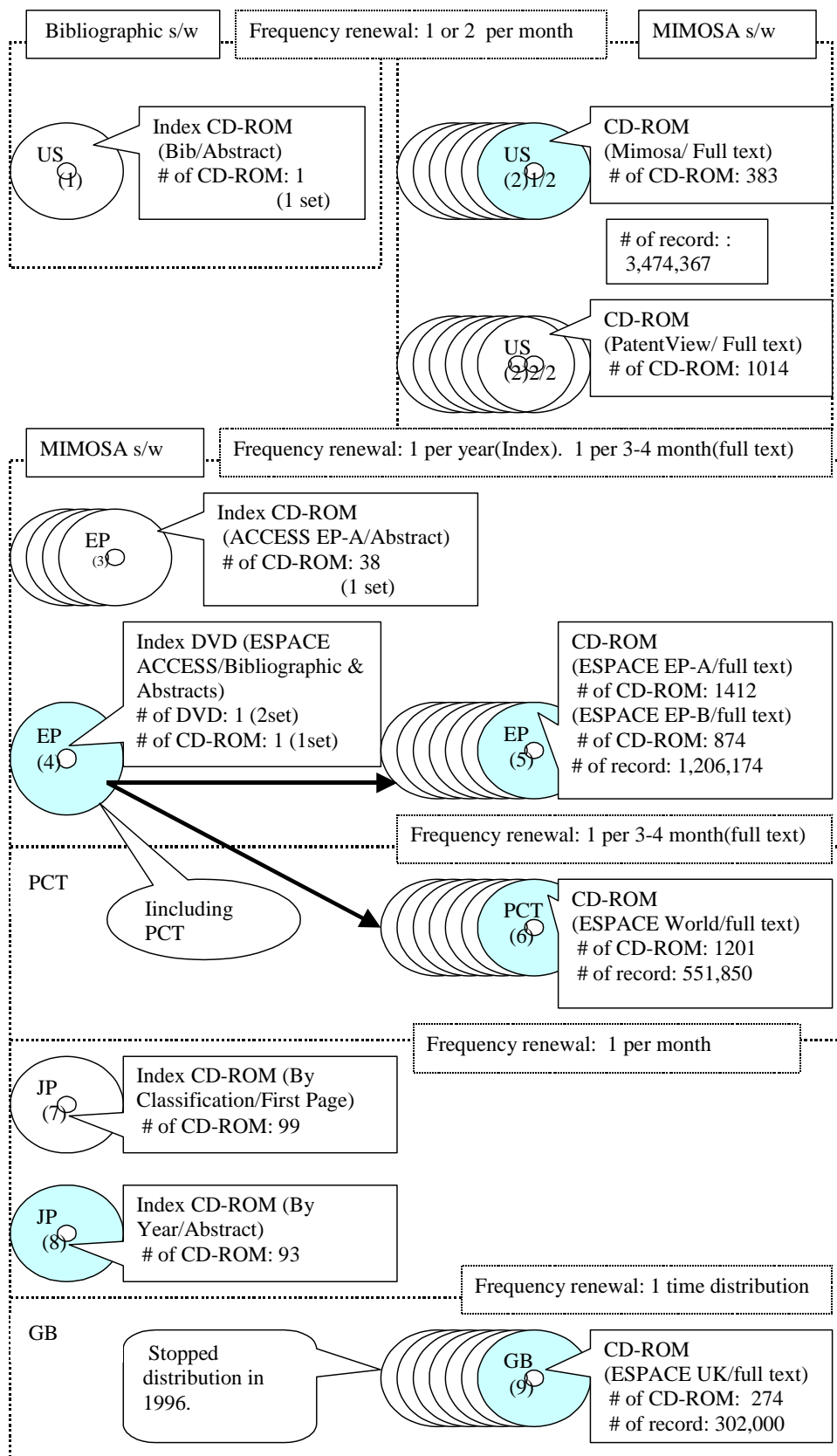


図 IV-3-1 特許文献検索用データおよびソフトウェア

(1) 米国特許 CD-ROM

米国特許関係では、No.1 の Index と No.2 の全文データとがある。

USP の Index CD-ROM は都度最新情報に更新された一枚だけが使用され、2002 年度版の場合以下の内容となっている。

1) 1996 年～1997 年：

Patent Title のみ

2) 1997 年～2002 年：

- Date of issue
- State/country of first listed inventor's residence
- Assignee at time of issue
- Status
- Current classifications
- Patent title
- Patent abstract

従って、過去 5 年以前の文献を検索したい場合、Index CD-ROM のみでは不十分である。また、検索エンジンも Bibliographic を使っており<sup>6</sup>、下記の MIMOSA とは別のシステムであり使用上煩雑である。

全文が格納されている CD-ROM は MIMOSA と Patent View の二つに分かれていて、それぞれが持っている特許文献は次の期間である。

- MIMOSA (No.2 1/2)： 1992～1994 年、2002 年
- Patent View (No.2 2/2)： 1995～2001 年

(2) 欧州特許および PCT 出願 CD-ROM

欧州特許の First Page<sup>7</sup> を収録する Index DVD/CD-ROM (No.4)、DVD のカバーしていないその後の追加分について、欧州特許、PCT 出願の Index を収録する CD-ROM (No.3)、欧州特許の全文を収録する CD-ROM (No.5)、PCT 出願の全文を収録する CD-ROM (No.6) がある。

SPACE ACCESS (No.3 および No.4) の内容は以下のとおりとなっている。

---

<sup>6</sup> Bibliographic ソフトは、データの読み込み先として必ず CD-ROM ドライブを使用しなければならないという制約がある。

<sup>7</sup> 特許書誌情報等が掲載されている部分。

- (51) International Patent Classification
- (11) International Publication Number
- (43) International Publication Date
- (21) International Application Number
- (22) International Filing Date
- (30) Priority Date
- (71) Applicant(s)
- (72) Inventor(s)
- (81) Designated States
- (54) Title
- (57) Abstract

(3) 日本特許 CD-ROM (PAJ CD-ROM)

First Page を分類別に搭載した Index CD-ROM (No.7)<sup>8</sup> と Abstract を年次別に搭載した Index CD-ROM (No.8) のみがある。

PAJ CD-ROM の内容は以下のとおりとなっている。

By Classification :

1993 年まで Classification ごとに収録。内容は以下のとおり。

- (AB) Abstract
- (AD) Application date
- (AN) Application number
- (Presence) Presence of data
- (DS) Designated states
- (ET) English Title
- (IA) Additional classification index
- (IC) Main Intl. Class.
- (ICL) I.P.C., linked indexing code(s)
- (ICU) I.P.C., unlinked indexing code(s)
- (IN) Inventor
- (IS) Supp. Intl. Class.
- (KD) Document kind

---

<sup>8</sup> ハードディスクに本 CD-ROM データを格納した場合、MIMOSA Batch (複数データベース一括検索処理) でそれが読み込めない制限がある。

- (NC) National classification
- (PA) Applicants
- (PC) Publishing country
- (PD) Publication date
- (PN) Publication number
- (PR) Priority number
- (PY) Priority date
- (RP) Representative

By Year:

1994 年～現在までの特許文献を年ごとに収録。内容は以下のとおり。

- (PN) Publication Number
- (AN) Application number
- (IC) All classification
- (IN) Inventor
- (PA) Applicant
- (ET) English title
- (AB) Abstract
- (ND) Index disc references

内容は、By Classification が充実しているが 1994 年以降は作成されていない。

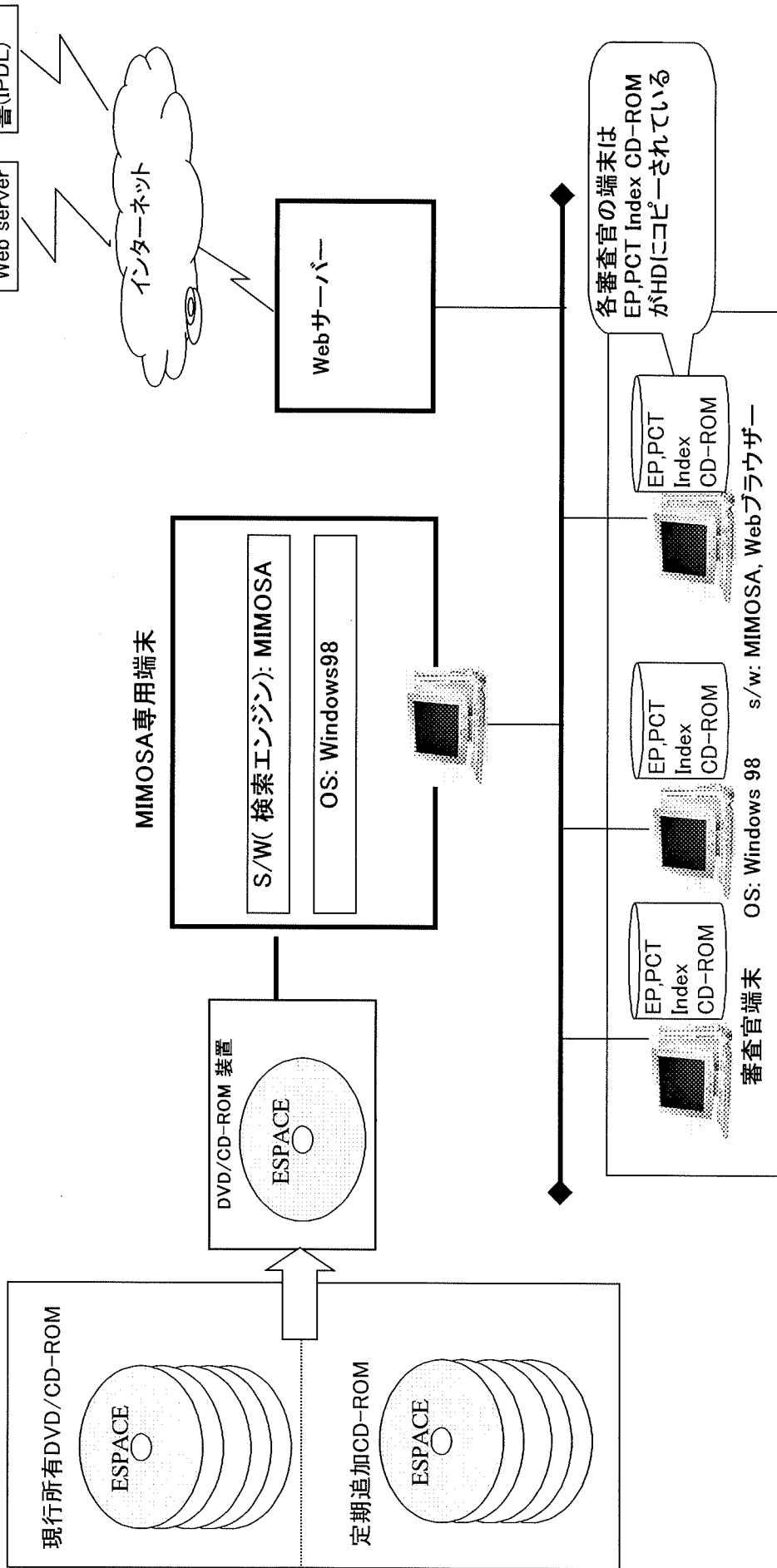
(4) 英国特許 (GB) CD-ROM

GB の特許文献 CD-ROM (No.9) は full text 版であり、この Index CD-ROM はない。1996 年以降は EP に包含され、独自には提供されていない。

3.2.2.2 ハードウェア構成と運用

ハードウェア構成を図 IV-3-2 に示す。検索を行うにあたって審査官は検索室に行き、まず Index CD-ROM を MIMOSA 専用端末機の DVD / CD-ROM 装置にかけ該当する特許を検索する。あるいは、現在すでに、MIMOSA については Index 部分が各審査官の PC のハードディスクにコピー蓄積されているためそれを使って自分のターミナルから検索する。その上で、本文を参照したい場合には検索室にある本文 CD-ROM を探し出し、それを検索室に 2 台あるワークステーションまたは審査官個々に配置されている自分用の PC に搭載して参照する。

図 IV-3-2 現行 MIMOSA ハードウェア構成



このように、審査官は参照の必要な特許が掲載されている CD-ROM を約 4,000 枚ある中から探し出し、それをそれぞれの、あるいは検索室の CD ドライブに載せて使用することになる。他の審査官がその CD-ROM を使っている場合には終わるまで待つ必要がある<sup>9</sup>。

MIMOSA を利用した検索手順を図 IV-3-3 に示す。

### 3.2.2.3 Web ベースでの検索

MIMOSA の利用以外に、Web ベースで検索する方法がある。外部ユーザーは外国特許の検索を一般にこの方法で行っている。審査業務上も利用されているが、主として次の点で問題がある。すなわち、ひとつは、収録されている特許がすべてを網羅していないことであり、もうひとつは、検索速度が遅いことである。また、プリントアウトにあたっては対象ページを 1 ページごとに指定しプリントアウトしてゆく必要があり、時間と手間がかかる。更に、操作中にしばしばフリーズしたり、エラーが出たりという難点も聞かれる。

## 3.3 特許文献検索環境改善策の検討

### 3.3.1 特許文献検索環境改善の計画化にあたって考慮すべき事項

本テーマは特許審査業務での IPD の負担の軽減、その結果としての審査期間の短縮、ひいては登録までの期間の短縮を目的とするものである。

特許文献検索におけるロードの軽減は確かに審査業務における負担軽減の要素のひとつではあるが、その環境改善を検討するにあたっては特許審査業務にかかる国際環境の動向や、IT 面での将来計画などを考慮し、総合的視点から特許文献検索をめぐる環境変化の方向を把握し、最も効果的な計画とすることが必要である。以下では、こうした特許審査文献検索環境改善の計画化にあたって考慮すべき事項を挙げる。

#### 3.3.1.1 特許審査業務軽減への国際協力

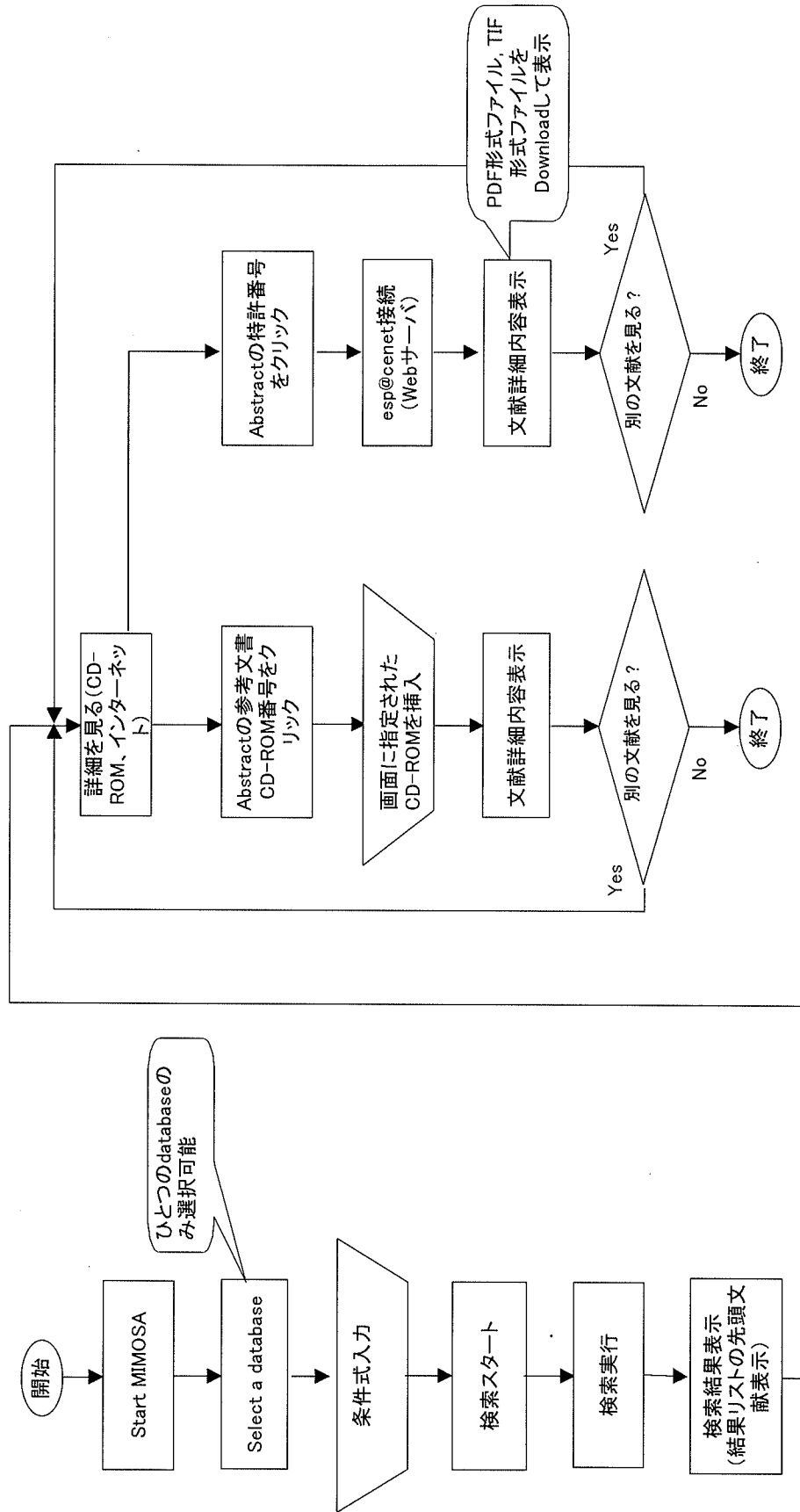
特許審査業務での負担は、マレーシアだけでなく多くの国で問題となっており、下記するように、WIPO をはじめ国際的にその軽減のための取り組み、協力が行われている。従って、この IT 化検討に先立ち、こうした国際的な取り組みをマレーシアにおいてどれだけ活用できるか、あるいは活用するためにはどのような対策が必要であるかをまず第一に検討し、その上でなおかつ残る審査業務上の負担解決に必要な対策を講じるようにする必要がある。

---

<sup>9</sup> 米国特許の場合、Index 検索には MIMOSA は使われていないが、本文検索に同様に CD-ROM の載せ替え操作が必要になる。また、Index は審査官個々に配置されている PC にはコピーされていないので必ず検索室の専用端末を使う必要がある。



図 IV-3-3 検索手順: 現行MIMOSA



マレーシアが関係している、あるいは近い将来関係すると見られる、特許審査業務における負担軽減を目的とする国際協力には次のものがある。

- (1) 特許審査上の国際協力の進展により、特許審査におけるロードの軽減を目的とするもの。
  - 1) PCT への加盟: PCT 加盟により国際調査報告や国際予備審査報告が提供されるようになるため、PCT ルートによる新たな国際出願についてもマレーシアの審査上の負担はあまり増加しない。むしろ、これまでの外国からの出願がこの PCT ルートに変わることで、審査負担は大幅に軽減されると期待される。
  - 2) 日本への修正実体審査対象国適用: 現在なお手続き中であり、実施されれば 2002 年 7 月 1 日付けで適用の予定である<sup>10</sup>。これにより、総出願数の約 20%を占める日本からの出願について修正審査が適用され、審査プロセスが簡略化される。

このように、国際的な審査への協力体制の拡充により、審査作業上の負担はかならずしも出願件数の増加ほど増加しない見込みであり、逆に審査負担の軽減が期待される。3.2.1 に述べたように、登録件数推移および担当審査官の見解から判断すると、修正実体審査制度の採用(1995年8月施行)は、処理件数増加に貢献している。1995~96年の出願のうち修正実体審査請求のあったものの審査は2001年ごろから始まっており、2001年における登録件数の急増はこれによる貢献が大きい。

- (2) 特許審査情報提供における国際協力の進展による審査情報入手手段、特許文献検索手段の変化
  - 1) PCT 加盟による国際調査報告や国際予備審査報告の提供。
  - 2) 日本の AIPN (Asian Industrial Property Network) などのネットワークを通してのアジア諸国知的財産権機関審査官への日本出願特許情報提供計画。

これらに加えて、現在主要国特許庁が IPDL の整備をとおして Web ベースでの情報提供に積極的であることも考慮する必要がある。現在 IPD では Web ベースでの検索は遅いため審査業務に十分貢献していない。しかし、Web へのアクセス環境の向上はすでに計画されており、これによつては、Web ベースでの検索を審査に活用することも可能となると期待される。

#### 3.3.1.2 既存データ・ツール提供の将来継続性への留意

現在の外国特許文献検索システムは、PANTAS の一構成部分とは位置づけられているが、

---

<sup>10</sup> 遡及して施行する予定である。

実際には CS との関連はなく、また、他のサブシステムとも全く独立したシステムである。将来の IT 化展開とも連携する可能性は考えられていない。

現在提供されている CD-ROM/DVD ベースのデータおよび検索ツールが、必ずしも将来にわたって継続的に提供されるとは限らないことを考慮しておく必要がある。すなわち、こうした変化により、新たに構築あるいは改善のための投資が一時的なものに終わり、将来使われなくなるリスクを十分に配慮しておくことが重要である。

#### 3.3.1.3 審査官増員による負担軽減の可能性

3.2.1 に述べたように、IPD の特許ユニットでは 2002 年より 10 人の審査官を増員し 20 人体制となっている。この体制での審査負担は 1 人あたりで年間 621 日間相当である。これは、来年予定の公社化にともない更に 50 人体制に拡充の予定であるがこの拡充だけではなお審査負担は大きい。しかし、PCT への加盟や、出願の 20% を占める日本への修正実体審査適用などの効果も考慮すると 1 人あたりの審査量は顕著に軽減される見通しであり、こうした状態での特許文献検索作業の負担が審査官にどの程度と感じられるかを考慮した上で、環境改善の費用対効果を念頭に対策を検討する必要がある。

#### 3.3.1.4 その他考慮すべき事項

##### (1) MIMOSA ソフトの限界

現在利用している MIMOSA はソースコードが明らかにされておらず、このソフトに依存するシステム構築を行った場合には、将来検索環境が変わった場合直ちにそれに対応することが困難となる恐れがある。検索環境に新たに手を加えるという視点からは、できることならば MIMOSA への依存度を現在以上に高めることを避ける方向で検討すべきである。これには次の方法が考えられる。すなわち、

- a) 汎用検索パッケージや市販の特許検索用パッケージの利用。あるいはこれらをマレーシア向けに改造して使用。
- b) Web ベースでの検索体系の開発。

しかしながら、マレーシアの審査業務のためだけに新たなソフトを購入したり、これを改造すること（すなわち、a）のケース）は費用がかなり高つく。むしろ、後者（Web ベースでの検索体系開発）に視点を置くことが望ましいと考えられる。

##### (2) 保守・運用体制の確保

現在のシステムではデータは CD-ROM あるいは DVD に保存されている。新しい追加データもまた CD-ROM あるいは DVD で供給される。これをファイルサーバー・ベースに切り替

えた場合は、保守・運用のための次の体制を確保する必要がある。

- a) データのバックアップ
- b) 定期的に追加される特許データの反映

### 3.3.2 特許文献検索環境改善計画の検討

#### 3.3.2.1 必要とされる情報と検索作業

審査対象となる出願のタイプによって審査上必要とされる情報が異なる。3.2.1 に述べたように、利用する情報によって次の3つのタイプの出願に分類できる（図 IV-3-4）。

##### (1) 修正実体審査請求の出願

修正実体審査を請求した出願では、出願者は IPD に該当する特許のリーガルステータスを報告する義務がある。従って、IPD としては自らが既存特許を検索する必要はなく、出願者が提出する情報の真偽を確かめることで足りる。

##### (2) 優先権主張出願

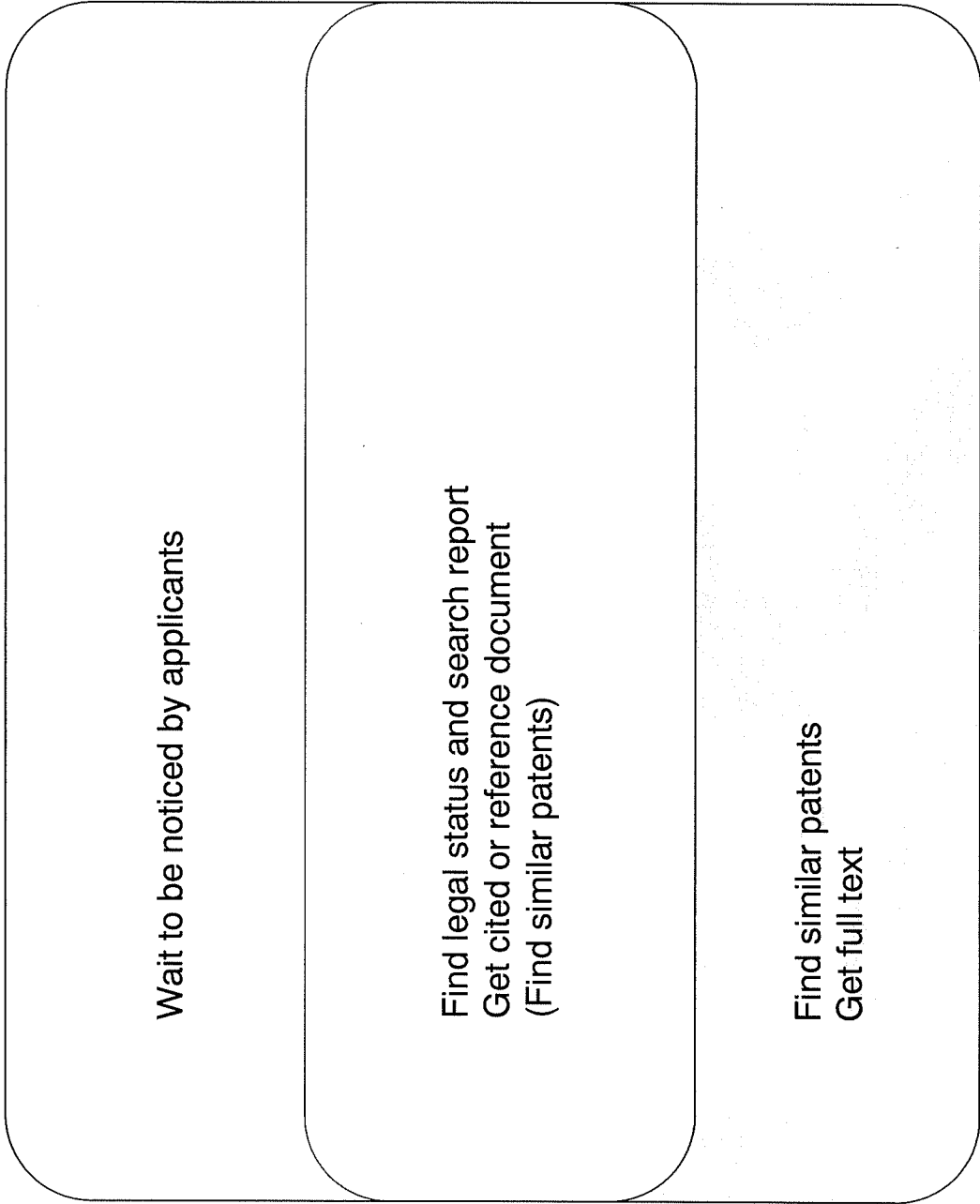
他国での優先権を主張して出願をしている特許については、通常、まずその国で審査が行われ権利が成立する。従って、IPD はその国におけるリーガルステータスや調査報告書に記載された情報を利用することができる。すなわち、IPD はこれらのリーガルステータスや調査報告書を参考として利用し、これをもとに類似既存特許や公開情報を探し審査を行っている。

##### (3) その他の特許出願

これには、マレーシアでの単独出願やマレーシアでの優先権を主張している出願が含まれる。これらの出願については、審査官は他国での審査情報を利用することなく、類似した既存特許やその他の公開情報の検索を行い、審査にあたっている。

特許審査における文献検索作業は主として上記の (2) および (3) で発生する。しかしその検索対象は異なる。すなわち、ひとつは、類似した特許を検索および発見し、その全文を入手する作業であり、上記 (3) の場合の作業である（以下、タイプ 1 の作業と呼ぶ）。もうひとつは、審査対象特許のリーガルステータス、審査情報、関係する文書類を入手する作業であり、上記 (2) の場合の作業である（以下、タイプ 2 の作業と呼ぶ）。

**IV-3-4 Required Information for Patent Examination**



MSE  
patent

Priority  
claimed  
patent

Other  
patent

### 3.3.2.2 情報のソース

これらの情報を提供する主なソースには次のものがある（表 IV-3-1）。

#### (1) IPDL

各国の IPDL は、各国の特許だけでなく、出願・登録・審判に関するリーガルステータス、サーチレポートなど各種の豊富な情報を一般に対して提供している。一般に検索ツールも提供しており、検索も可能である。従って 3.3.2.1 に述べた両方のタイプの作業に必要な情報を提供できる。しかしながら、その豊富な情報のためほとんどの場合、全世界の一般公衆が 24 時間無休でアクセスを行っている。従って各 IPDL は、過大なコンピュータ負荷を避けるための方策をとっており、そのひとつが一度に提供する情報量の制限である。多くの IPDL では一回のブラウザからのアクセスに対し、特許出願文章をスキャンしたイメージデータの 1 ページのみを送信するように設計されている。このため、検索作業において特に全文プリントアウトを行う場合には作業が煩雑となる。

#### (2) インデックス CD-ROM

EPO が提供するインデックス CD-ROM には、出願基本情報と特許概要が含まれている。この CD-ROM は毎年発行され、IPD には無料で配布される。CD-ROM にはその年だけでなく過去に出願された特許が累積されて収められている。IPD では、このインデックス CD-ROM を各審査官の PC にインストールして自席で検索できるようにしている。最近では、CD-ROM の代わりに DVD-ROM が媒体として利用されている。このように、タイプ 1 の作業において必要とする特許を探し出す上では有用なソースであるが、その後全文を読んだり、プリントアウトするためには他のソースを使用しなければならない。

更に、米国特許については、同等のものが “ Bibliographic CD-ROM ” として出版されているが、これにはプロテクトがかけられており、EPO 版のように PC にインストールして利用することができない。

#### (3) 全文 CD-ROM

全文 CD-ROM は 3~4 カ月ごとに出版され、最新の公開された出願および特許登録データが収録されている。全文 CD-ROM は、公報を電子ドキュメントとして提供するものであり、公開出願データを収めたものと、特許登録されたデータを収めたものの 2 種類がある。タイプ 1 の作業を行う上で特に全文を読んだり、プリントアウトが容易にできる。しかし、CD-ROM の全枚数は約 4,000 枚にも上り、全文を取り出す前の作業としてインデックス CD-ROM

表 IV-3-1 Tools for Patent Examination

Tools	Bulletin CD-ROM	AIPN	IPDL	Index CD-ROM	Full text CD-ROM	PANTAS new online search	High speed internet access	Hard disk storage of CD-ROMs
Evaluation points								
Search and narrow down			X	<b>X</b>	X	<b>X</b>	<b>X</b>	X
Read full text		X	X		X	X	X	<b>X</b>
Print full text		X	X		X	X	X	<b>X</b>
Find legal status	<b>X</b>	<b>X</b>	X					
Find search report	<b>X</b>		<b>X</b>					
Find patent family		<b>X</b>	<b>X</b>					
Get cited and reference documents		<b>X</b>						
Cost	X	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

によりあらかじめ該当特許が納められている全文 CD-ROM を検索する必要がある。

#### (4) 速報 CD-ROM

速報 ( Bulletin ) CD-ROM は毎月発行され、最新のリーガルステータスと出願基本情報が、変化のあったものだけでなく、過去のものから累積して提供されている。IPD ではこの CD-ROM は現在入手していないが、タイプ 2 の作業に必要な情報の一部を提供することができる。

#### (5) AIPN

AIPN ( Asian Industrial Property Network ) は、日本特許庁がアジア各国の特許庁向けに、特許審査業務の効率化を目的として提供を予定しているサービスである。このサービスでは、パテントファミリー情報、日本で出願された特許についてのリーガルステータス、引用文献、参考文献情報、英文要約を提供する予定としている。また、日本の特許公報全文は、自動翻訳サービスにより、英語にて提供される。従って、タイプ 2 の作業にとって有用な情報を提供してくれる予定である。

##### 3.3.2.3 環境改善策の比較検討

上記のように、検索情報のソースには、インターネットを通してアクセスするソースと、手元にあるソースとがある。これらを効率よく入手し、活用するための方法として次の方法が想定される。

#### (1) インターネットアクセスの高速化

IPD でのインターネット経由で情報を提供するソースを利用するにあたっての問題は、レスポンスの遅さ、プリントアウトの煩雑さにある。

しかし、これらのソースは審査官に対して高品質な情報を提供しているとともに、将来にわたっての情報提供の方向を示唆するものでもあることから、アクセス効率の改善はまず第一に検討すべきテーマである。

これらの情報には、イメージデータも含まれ、文字データよりも大きな情報量が要求される。IPD における現状のインターネットへのアクセス速度は 128kbps であり、快適に利用する環境にはなっていない。現在これを 1.5Mbps にレベルアップする予定になっているが、同時にオンラインサービスが開始されるため、これにより審査環境の改善を図ることができるかどうか見極める必要がある。

また、アクセス速度の高速化だけでは特許文献プリントアウトにおける煩雑さは解消されない。



## (2) PANTAS オンライン検索システム

インターネット経由で提供される情報を効率よく利用する上で必要なもうひとつの要件は IPDL 同時検索である。審査官が検索対象とする IPDL を複数同時に指定することにより、システムが各 IPDL に対して検索依頼のメッセージを送り、結果を回答のあったものから表示するものである。

IPD では、オンライン出願、オンライン検索システムの導入を進めており、2003 年にサービスが開始される。このオンライン検索システムは、審査官も利用できる複数 IPDL 同時検索の機能を提供する予定となっている。

この場合もインターネットアクセスの高速化が必要条件である。他方、このシステムによっても検索文献プリントアウトにおける問題は解決されていない。

## (3) ディスクライブラリー

この改善策は、現在 CD-ROM/DVD で提供されている情報利用上の改善策である。

現在、マレーシア IPD には、4,000 枚を超える CD-ROM を保有している。これらの CD-ROM の全部または一部をハードディスクに格納して、ライブラリーに足を運ぶことなく自席の PC から検索し、必要とされる内容にアクセスできれば大きな効率化につながる。しかしながら、そのためには大容量のハードディスクが必要となるとともに、新規データの追加作業を容易にするためのソフト開発も必要とされる。

更に、米国特許については現状の検索ソフトは、ハードディスクにインストールされたデータは対象にできないようになっており、新たなソフトウェアやライセンス取得等の対策が必要となる。

これらいずれの改善策も一定の投資を必要とする上、改善の有効性を左右するいろいろな要因があるため、実際に試行してその有効性を確かめる必要がある。特に、ローカルライブラリーによる改善策はそのまま実施すれば多額の投資を必要とする。更に重要なことは、今後の特許審査業務での国際協力の方向によっては、こうした投資が短期間で無駄になる恐れがあることである。

## 3.4 特許文献検索環境改善策の提案と基本設計

### 3.4.1 改善策の前提

現時点での文献検索作業量や作業内容がそのまま将来も同じ状態が続くとは考えられないこと、外部の特許文献や審査情報提供が今後急速に変化すると想定されることから、特許文

献検索環境はこうした将来変化に対応できる柔軟性を持ったものとする必要がある。特に、現時点では大幅な投資は避けるべきである。また、IPD における特許審査業務における負担軽減に向けての運用基準の見直し、国際協力の活用をまず検討し、その後になお残る審査業務上の負担との対比で対策を検討することが必要と考えられる。

こうした考え方に添って、IPD として検討すべき事項について提言する。

#### (1) MSE の積極的活用による審査業務負担の軽減を図ること

2001 年の特許出願件数は 5,900 件であるが、そのうち、MSE 対象国以外からの出願は 800 件以下である<sup>11</sup>。全面的な実体審査を行った場合審査業務には 1 件あたり約 5 日を要するが、出願者が MSE による審査を請求した場合、審査業務は約 0.5 日で完了することができ、大幅な負担の軽減を図ることができる（審査業務における負荷の詳細は 3.2.1 参照）。

現在のところ指定国からの出願のうち MSE を請求してくるのは 10%程度にとどまっている。この MSE 請求率が低い主たる理由は、MSE 請求を行った場合出願日より 2 年以内（延長請求により 4 年に延長可）に対応出願に対する外国での特許付与を証明する書類を提出しなければならないが、これに対し各国でこの特許登録が期限内に行われない恐れが高く、マレーシアでの出願が取り下げられたものとみなされることを恐れるためである。

これを克服し MSE 請求を奨励することが必要であるが、その対策として次の点が提言される。

- 1) 外国での特許付与証明の提出期限を延長する：マレーシアでの登録業務処理が他国での審査の遅れに左右されることになり、権利の確定を遅らせることにはなるが、先に出願した国での登録以前にマレーシアで登録する緊急性は特に考えられない。むしろ、提出期限を延長し、MSE 請求を奨励すべきである。
- 2) 海外での早期審査制度などの利用を奨励する：日本などに見られるように早期審査申請制度を持つ国もあり、こうした国ではその制度を利用することで MSE 請求によるリスクを軽減することができる。

仮に MSE 請求（日本からの出願を含めて）が増加した場合、これによる審査業務負担は次のように軽減されるものと推定される。

---

<sup>11</sup> 2001 年 7 月から指定国となる日本を指定国とした件数。

MSE 請求率	年間審査負荷 (日/年)	現在を 1.00 とする 年間審査負荷指数
10% (現在)	12,400	1.00
40%	9,200	0.74
60%	7,100	0.57
80%	5,000	0.40

## (2) 各国サーチレポートの活用

上記に該当しない特許については、審査業務の軽減のために、米国、欧州、オーストラリアに出願された特許（または本質的に同一な特許）についての出願番号等や審査資料の提出を求めており、可能な限りこれら資料の活用を行っている。しかし、こうした資料の提出はあまりスムーズに行っていない。その理由としては、2000 年の改定法以前のものについては、特許の存続期間が登録日を基準とし 15 年間としているため、出願者にとっては特に審査を急ぐ必要性がないことにある。出願者が審査を促進することにインセンティブが働くように、運用基準の変更などを行うことが必要である。

## (3) PCT への加盟を促進すること

マレーシアは現在 PCT への加盟を予定している。

PCT への加盟は従来外国からの出願に対し、新たな出願ルート選択肢を提供するものである。PCT に基づく国際出願の場合、国際調査および出願人の希望による国際予備審査が行われる。従って、IPD はこれら調査・審査報告を利用して審査を始めることができるため、一から審査を始める必要がなくなる。

現在も、全面的実体審査が 1 件あたり約 5 日間かかるのに対し、サーチレポートがあり、クレームが一致する場合には 0.5 日に短縮できる。PCT の上記報告が利用できれば同様の負担で審査を処理できることになる。

現在マレーシアにおける外国からの出願は 95%以上を占めており（2001 年）、この一部が PCT ルートによる国際出願となれば審査業務の負担軽減が期待できる。

### 3.4.2 特許文献検索環境改善策とその基本設計

3.4.1 に述べたように審査業務の負担軽減を図る努力を行った上でなおかつ残る審査上の検索作業の環境改善を次のように提言する。改善策は、マレーシア単独出願の審査での検索環

境改善策と、優先主張出願の審査での検索環境改善策とに分けられる（図 IV-3-5）。IPD での現段階での作業効率向上の主眼は前者に置かれている。

#### 3.4.2.1 マレーシア単独出願審査の改善

マレーシア単独出願の審査を想定した検索環境の改善策は次の 2 つのステップから構成される。すなわち、インターネットアクセスの高速化を第一のステップとし、第一ステップで解決できない場合にローカルライブラリーによる改善を行うものである。これは、ローカルライブラリーによる改善が多額の投資を必要とし、その上将来使われなくなる危険性が高いため、実施するとしても最小の投資に限定しようとするものである。同時に、インターネットによる改善策が将来の検索環境展開の方向に沿っているためでもある。

##### (1) インターネットの高速化による改善

この改善策は、情報ソースとして各国 IPDL、検索ツールとしてインデックス CD-ROM および現在開発中の PANTAS オンライン検索システムを想定、IPDL へのアクセスを高速化するための次のアクションを取ることを中心とする提案である（図 IV-3-6）。すなわち、

###### 1) 予定されているインターネット高速化の効果を分析する

IPD では、インターネットアクセスの高速化を計画している（現行 128kbps から 1.5MB への増設）。これにより、レスポンスの遅さ、ブラウザの凍結は、解決に向かうことが期待される。しかし、この高速化はオンライン出願およびオンライン検索という新しいサービスの提供を前提とするものであり、2003 年 4 月以降のこれらオンラインサービスが本格稼働後のアクセス速度をチェックする。新たな利用者がインターネットを利用して IPD へアクセスするため、場合によっては、今よりも審査環境を悪化させる場合もありうる。

###### 2) プロキシサーバーの設置

同時に、審査官専用のプロキシサーバーを設置する。

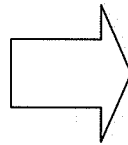
プロキシサーバーは IPD 内の LAN の交通整理をする役割を期待できる。また、プロキシサーバーのキャッシュ機能を利用することにより、IPDL への重複したファイル要求を防ぎ、IPDL の負荷を下げる効果が期待できる。

あわせてプロキシサーバーの設置により、審査官を取り巻く新たな環境の分析を行う。

## ☒ IV-3-5 Implementation Approach

### **For domestic patents (and priority claimed patent)**

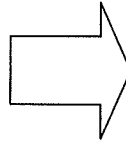
- Improve internet access environment



- Install CD-ROMs into hard disk storage

### **For priority claimed patents**

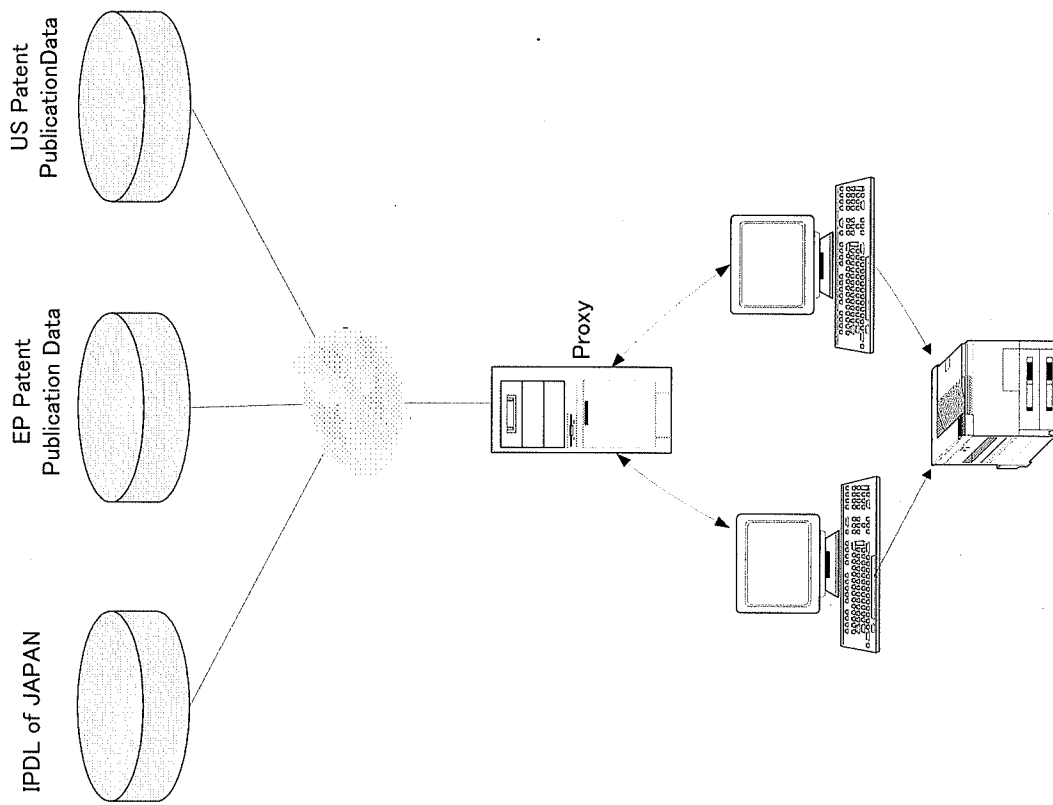
- Evaluation of bulletin CD-ROM
- Trial of AIPN



- Improvement for acquiring search report

IV-3-6

IPDL and Internet Access



### 3) アクセス速度悪化の要因分析

上記インターネット回線の向上を行った後、オンラインサービスの稼働後審査の環境が改善されない場合には、その原因解析を行う。すなわち、ネットワークスペシャリストを投入しボトルネック調査を実施する。

### 4) インターネット回線の増設

上記要因分析により現回線（高速化実現後の回線）では高速化が困難であることが判明した場合には、プロキシサーバーから審査官専用インターネット回線を増設する。

### 5) 文献の全文印刷効率化の検討

各 IPDL は、特定の利用者により過大な負担をかけられることを避けるため、一回のアクセスについて 1 ページのみのイメージ情報を提供している。このため審査官が IPDL を利用する場合にも 1 ページずつの表示と印刷が必要である。上記検討後、なお必要であればこの全文印刷効率化について検討する。

## (2) CD-ROM のディスクリブラリーへの収納

上記のインターネットアクセスの改善を行った後にまだなおアクセス上問題が残る場合、CD-ROM で提供されるデータをファイルサーバーに格納する（図 IV-3-7）。これにより審査官が自分の PC から検索および全文データを見る、または、印刷することができる機能を提供する。

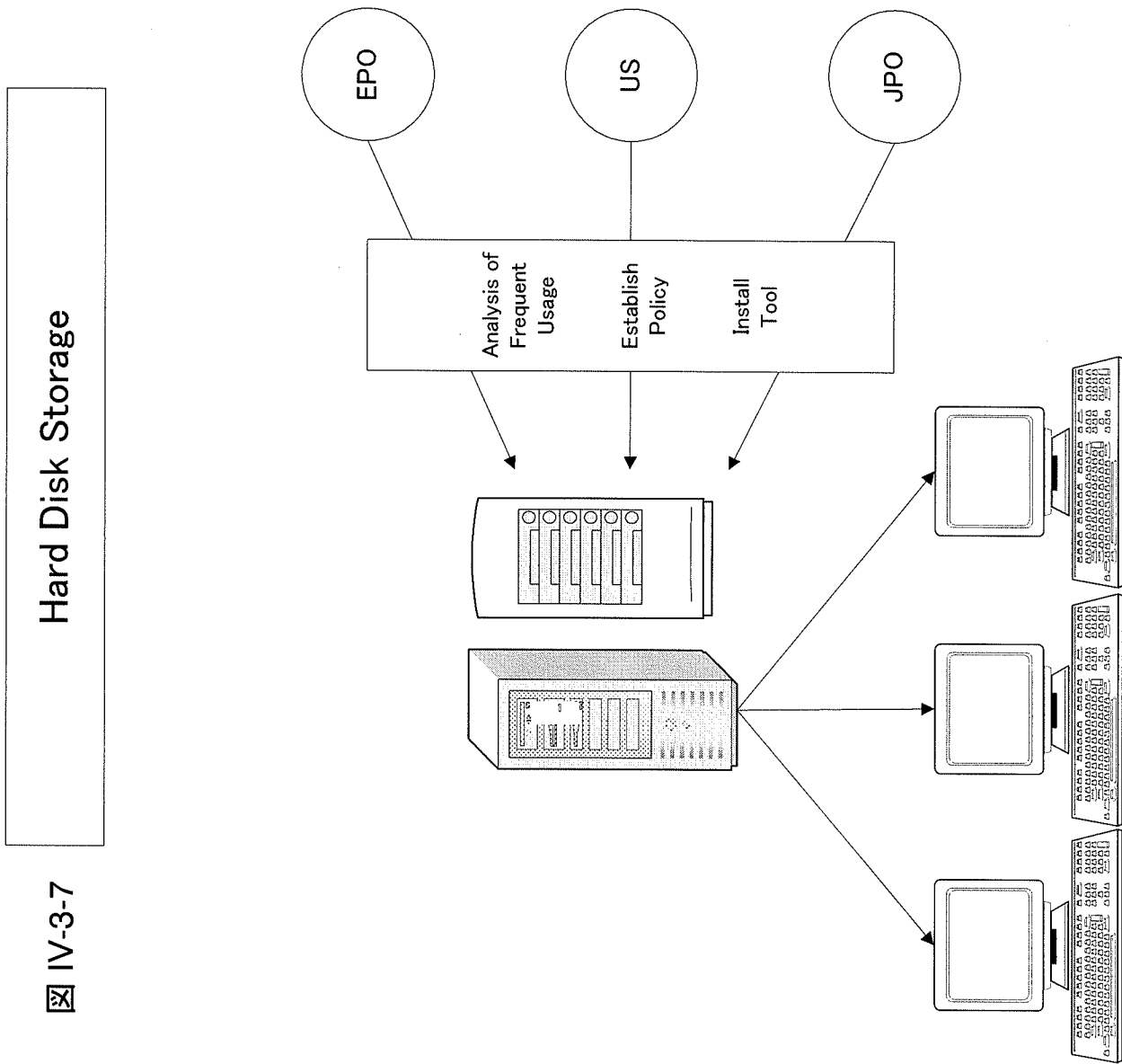
この場合、CD-ROM を格納するための巨大な容量のハードディスクが必要になる。投資額を削減するためには、利用頻度の高い CD-ROM のみを選択して格納する等の対策が必要となる。

このような検索環境改善により、審査官が CD-ROM を交換することなく、MIMOSA フォーマットの全文データの印字も容易にできるようになる。また、MIMOSA Batch を利用することにより、審査官が指定したキーワードを用いて検索することも可能になる。

しかしながら、米国が提供するインデックス CD-ROM データについては、一般に利用されている MIMOSA からの検索は行えず、特別のソフトウェアである“Bibliographic”のみで検索が可能であり、現状の CD-ROM では、ディスクリブラリーへの格納は不可能である。

格納にあたっては、一枚ずつ行うと非常に長い時間がかかり、非効率である。ジュークボックス型の CD 装置を利用した格納の効率化も考慮する必要がある。

☒ IV-3-7



Hard Disk Storage



#### 3.4.2.2 優先主張出願の審査の改善

優先権主張出願の審査における検索は、優先出願国から提供される特許情報の検索作業である。

利用可能な情報ソースとしては速報 CD-ROM、AIPN、IPDL がある。具体的なアクションは次のとおりである（図 IV-3-8）。

##### 1) インターネットアクセスの高速化およびプロキシサーバーの導入

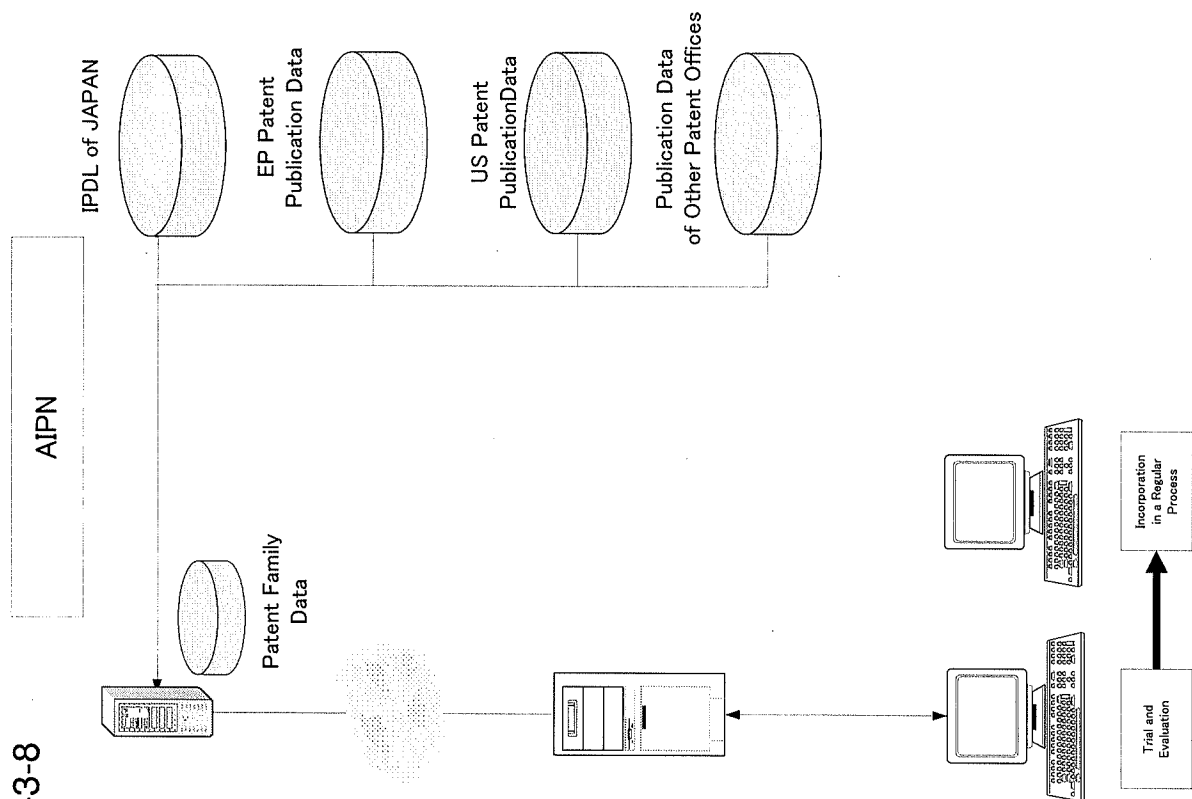
日本特許庁は、AIPN (Asian Industrial Property Network) をアジア諸国の特許庁に対して提供する予定をしている。このサービスでは、パテントファミリー情報、日本で出願された特許についてのリーガルステータス、引用文献、参考文献情報、英文要約を提供する予定としている。また、日本の特許公報全文は、自動翻訳サービスにより、英語にて提供される。AIPN が提供されることにより、審査官の作業は大きく改善されることが期待される。

AIPN のサービスは、アジアの特許庁関係者に対して限定的に提供されるものであり、事前の登録による ID、パスワードの入手が必要となる。ID とパスワードによるログイン処理を省略するためには、指定された IP アドレスを利用することが必要となる。これに対応するためには、プロキシサーバーの導入が有効である。

##### 2) Bulletin CD-ROM の利用

AIPN と並行して、EPO における Bulletin CD-ROM の評価も必要である。それが効率化に貢献するならば、定期的な入手、利用も考慮されるべきである。また、EPO について、調査レポート等を自動的にダウンロードできるようなソフトウェアを開発することも考えられる。

IV-3-8



# **Basic Design Document**

***- For Improvement of  
Patent Document Search Environment -***

## **Basic Design for Improvement of Patent Document Search Environment**

The efficiency of the patent search examination can be achieved by the improvement of the environment of the Internet access or by establishing the local patent library. The resource on the Internet is rich and the patent offices are improving the services on the Internet. Basically the services on the Internet offered by the patent offices are free of charge. On the other hand, the local disk storage library, which is realized by installing CD-ROMs in the hard disk, requires quite much more initial investment and operation cost.

The sections 1 through 5 describe the approach of the Internet access environment and the section 6 describes the approach of the local patent library.

### **1. Outline of the Basic Design of the Internet Access Improvement**

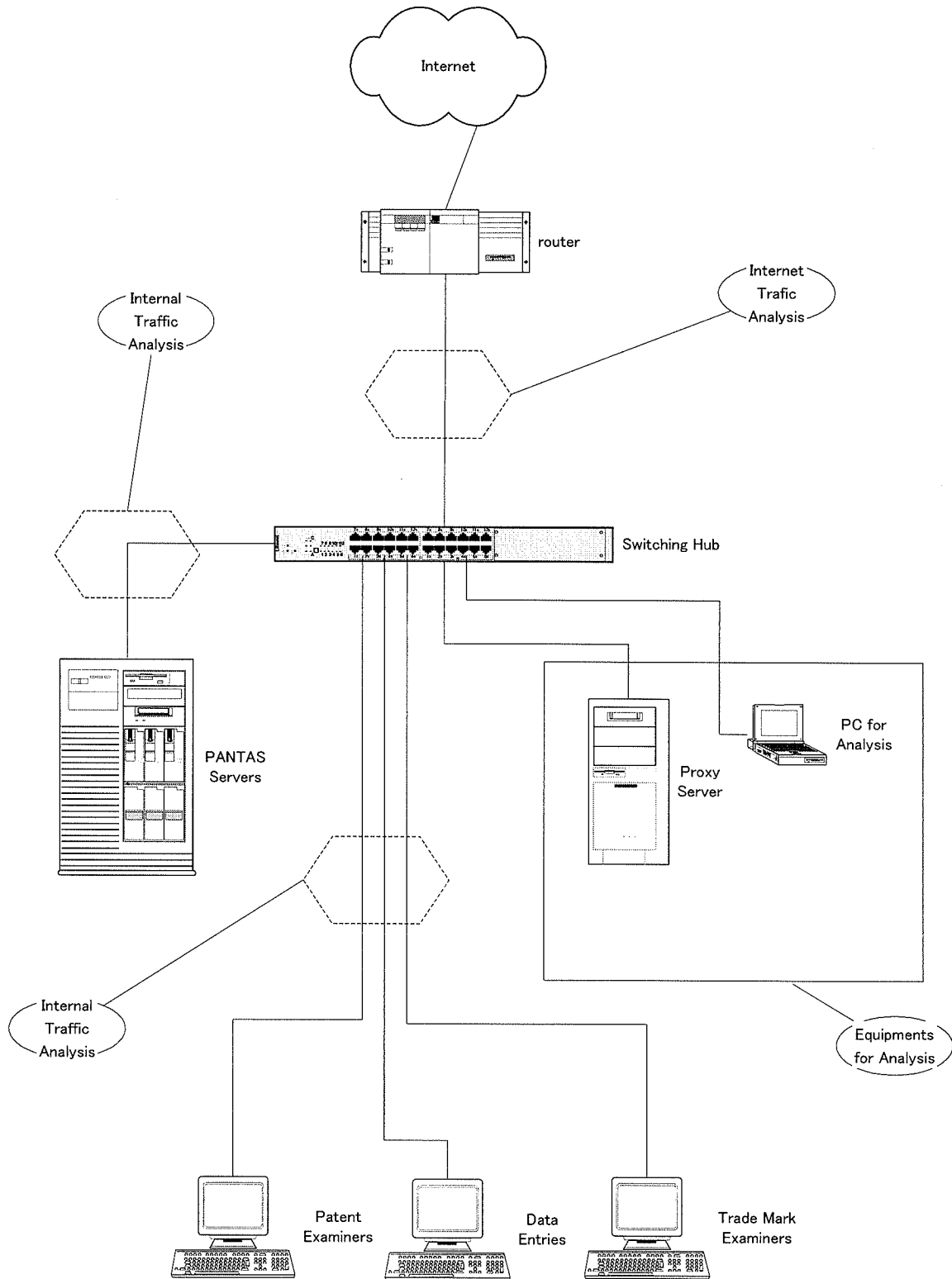
Workload can be characterized as the burden a client or group of clients imposes on a system. Understanding the nature of workloads is important to the managing system capacity. On the case of IPD, the two kinds of analysis are necessary. One is the analysis of the burden of the Internet access and the other is that of the internal traffic.

When an examiner makes search and receives the patent related documents accessing the IPDL, he uses, of course, the resource of the Internet access line and at the same time the resource of internal network in the IPD, LAN.

Every PC in the IPD is connected to the LAN and shares the resource of LAN. On the LAN, there flow several types data format. When using a web browser, the format of TCP/IP data is used. But some application program used different type of protocol which requires different type of data format.

As a Proxy server is based on the TCP/IP, it only captures the TCP/IP data. It can not capture data of the other formats which flows on the LAN and may cause the traffic congestion. To analyze the internal traffic, it is necessary to introduce different type of tools.

# Outline of the Internet Access Improvement



## 2. Internet Traffic Analysis

### 2.1 Proxy Server

#### (1) Squid

Squid is a freeware and a high-performance proxy caching server for web clients, supporting FTP, gopher, and HTTP data objects. Unlike traditional caching software, Squid handles all requests in a single, non-blocking, I/O-driven process.

Squid keeps meta data and especially hot objects cached in RAM, caches DNS lookups, supports non-blocking DNS lookups, and implements negative caching of failed requests.

Squid supports SSL, extensive access controls, and full request logging.

Squid consists of a main server program *squid*, a Domain Name System lookup program *dnsserver*, some optional programs for rewriting requests and performing authentication, and some management and client tools.

#### (2) Data Collection

Squid can keep logs record about access information, which is useful for analyzing resource of networks.

Most log file analysis program are based on the entries in *access.log*. Currently, there are two file format possible for the log file, common log file format and native format.

The common log file format contains other information than the native log file, and less. The native format contains more information for the admin interested in cache evaluation.

The preferred log file for analysis is the *access.log* file in native format. For long term evaluations, the log file should be obtained at regular intervals.

Squid offers an easy to use API for rotating log files, in order that they may be moved (or removed) without disturbing the cache operations in progress.

Depending on the disk space allocated for log file storage, it is recommended to set up a cron job which rotates the log files every 24, 12, or 8 hour. It is necessary to set the *logfile\_rotate* to a sufficiently large number.

During a time of some idleness, it is recommended to safely transfer the log files to the analysis host PC.

Before transport, the log files can be compressed during off-peak time. On the analysis host PC, the log files are concatenated into one file for analysis.

### (3) Log File Format

#### *The common log file format*

The Common Logfile Format is used by numerous HTTP servers. This format consists of the following seven fields:

```
remotehost  
rfc931  
authuser  
date]  
method URL  
status  
bytes
```

It is parsable by a variety of tools.

The common format contains different information than the native log file format. The HTTP version is logged, which is not logged in native log file format.

### *The native log file format*

The native log file format logs more and different information than the common log file format. The format is different depending on the version. There exist tools, which convert one file format into the other. *squid2common.pl* is a conversion utility, which converts any of the squid log file formats into the old CERN proxy style output. There exist tools to analyse, evaluate and graph results from that format.

Squid's native log format at least contains 10 data.

- time
- duration
- client address
- result codes
- bytes
- request method
- URL
- rfc931
- hierarchy code
- type

## 2.2 Data Analysis of TCP/IP

There exist many freeware which analyses access.log file which is generated by Squid.

- Calamaris
  - A tool to analyse Squid's access.log. It generates ascii or html-reports.
- The Webalizer
  - A free web server log file analysis program. It produces highly detailed, easily configurable usage reports in HTML format, for viewing with a standard web browser.
- Squidalyser
  - Squidalyser is a squid traffic analyser, designed to allow per-user scrutiny and analysis of squid logfiles. The program runs from a Unix system via a web browser.



- logrep
 

Logrep is a framework for extraction and presentation of information from various logfiles including squid. HTML-reports, 2D analysis, overview page, and bar charts are available.
- Squid-Log-Analyzer
 

Squid-Log-Analyzer is a small Perl script that analyses Squid's access.log.
- Seafood
 

Seafood collects log file statistics into a relational database (such as Postgres and Oracle).
- Squidtaild
 

A Perl daemon designed to tail the squid log file and report user activity in real time based on user definable filter matches. Output generated by squidtaild is sent to an html page showing you how many filter matches, what they were and what ip address matched the filter.
- SQUIDTIMES
 

It generates a report of average transfer times.
- Squij
 

A Python application that analyzes Squid log files, in conjunction with squid.conf. It describes when the cache serves stale or fresh responses.
- WebLog
 

A set of Python classes for parsing Web logfiles, including one for Squid.
- Squeezer
 

A tool for gathering different statistical information from Squid web cache servers. It gives several profiles of information about the traffic characteristics from the point of view of web cache clients Output is given as HTML/CGI.
- pwebstats
 

It supports for Squid's native log format. In particular squid2common.pl will convert it to the common httpd log format.
- Sarg
 

Squid Analysis Report Generator is a tool that allows to view ``where" users are going to on the Internet.
- squidsites
 

A tool that parses Squid access log file and generates a report of the most visited sites, sorting by hit count or by bytes count.

- ip2fqdn.pl  
It translates IP addresses to hostnames.
- generic filters  
It translates IP addresses to hostnames from LBL.
- proxy\_stats.gawk  
It produces a report for an access.log.
- access-times.awk  
It shows access times for various categories of requests.
- cache-stats  
It produces daily usage statistics for Netscape and Squid caches.
- PY\_Squid\_Stats  
A set of graphical stats tools for squid log files.
- squidARG & squidltc  
It generates reports from the Squid access.log. squidltc is the Squid Access Log Time Converter.

### 3. Internal Traffic Analysis

#### 3.1 Components for Analysis

- **LAN Environment**  
LAN provides the communication line to exchange data between the computers which are connected to the same LAN. Each PC is connected to the regular HUB or switching HUB. If the PCs are connected to the same switching HUB, the switching HUB only distributes the data to the relevant PC.  
  
Some switches have the ability to replicate all traffic on all ports to a single port. In this case, it is possible by connecting to that single port to gather all traffic.
- **Hardware**  
The standard PC can receive data for analysis from standard network adapters (LAN Cards).

- **Capture driver**

This is the most important part. It captures the network traffic from the wire, filters it for the particular traffic for the application, then stores the data in a buffer.

- **Buffer**

Once the frames are captured from the network, they are stored in a buffer. There are a couple capture modes: capture until the buffer fills up, or use the buffer as a "round robin" where the newest data replaces the oldest data.

- **Decode and Analyze**

This process displays the contents of network traffic with descriptive text so that an analyst can figure out the situation.

### 3.2 Software for Analysis

There are several commercial products and freeware. The selection of software depends on the analyst. tcpdump and Ethereal are some of freeware.

- **tcpdump**

The oldest and most common wiretap program. In its simplest mode, it will dump a single-line decode of the packets to the commandline, one line per packet. It is *the* standard for UNIX packet capture.

The latest version is at <http://www.tcpdump.org/>. The original version from LBL is at <ftp://ftp.ee.lbl.gov/>. A version of tcpdump for Windows is provided in the name of WinDump.

- **Ethereal**

Ethereal is a UNIX-based program that also runs on Windows. It is a GUI-based sniffing program. It is actively maintained and available at: <http://ethereal.zing.org/>

#### 4. Estimated Analysis Schedule

The analysis requires a specialist for the network.

Internet Traffic Analysis

4 weeks.

Internal Traffic Analysis

2 weeks.

#### 5. Hardware

##### 5.1 Proxy Server

It is recommended that if the proxy server continues to serve after the analysis, the reliable hardware to be introduced.

CPU	Pentium III 1.8GHz
Memory	2 GB
HDD	100GB
OS	Red Hat Linux 7.3

##### 5.2 PC for Analysis

It necessary does not require reliable hardware compared to the proxy server.

CPU	Pentium III 1.8GHz
Memory	512 MB
HDD	100GB
OS	Red Hat Linux 7.3

## **6. Basic Design of Disk Storage Library**

There are two ways to establish disk storage library. The first one is to buy the source of data and search engine software. The second one is to install the CD-ROMs, which the IPD already has, in the hard disk and use MIMOSA as the search engine software. The first one costs huge amount of investment compared to the second one. The following design describes the second approach.

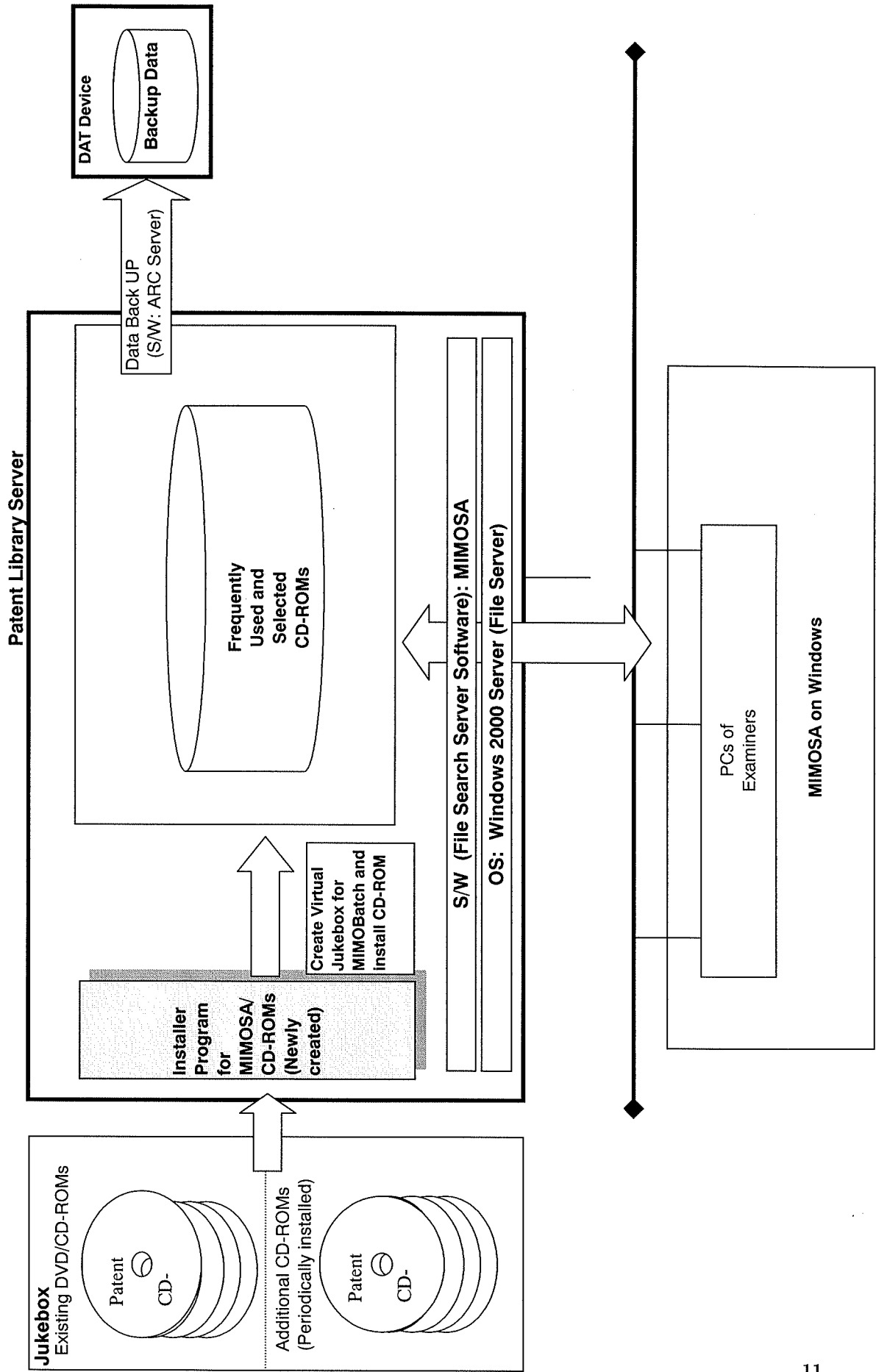
### **6.1 Architecture of the System**

The storage library consists of the disk storage server, search engine, and the installing tool.

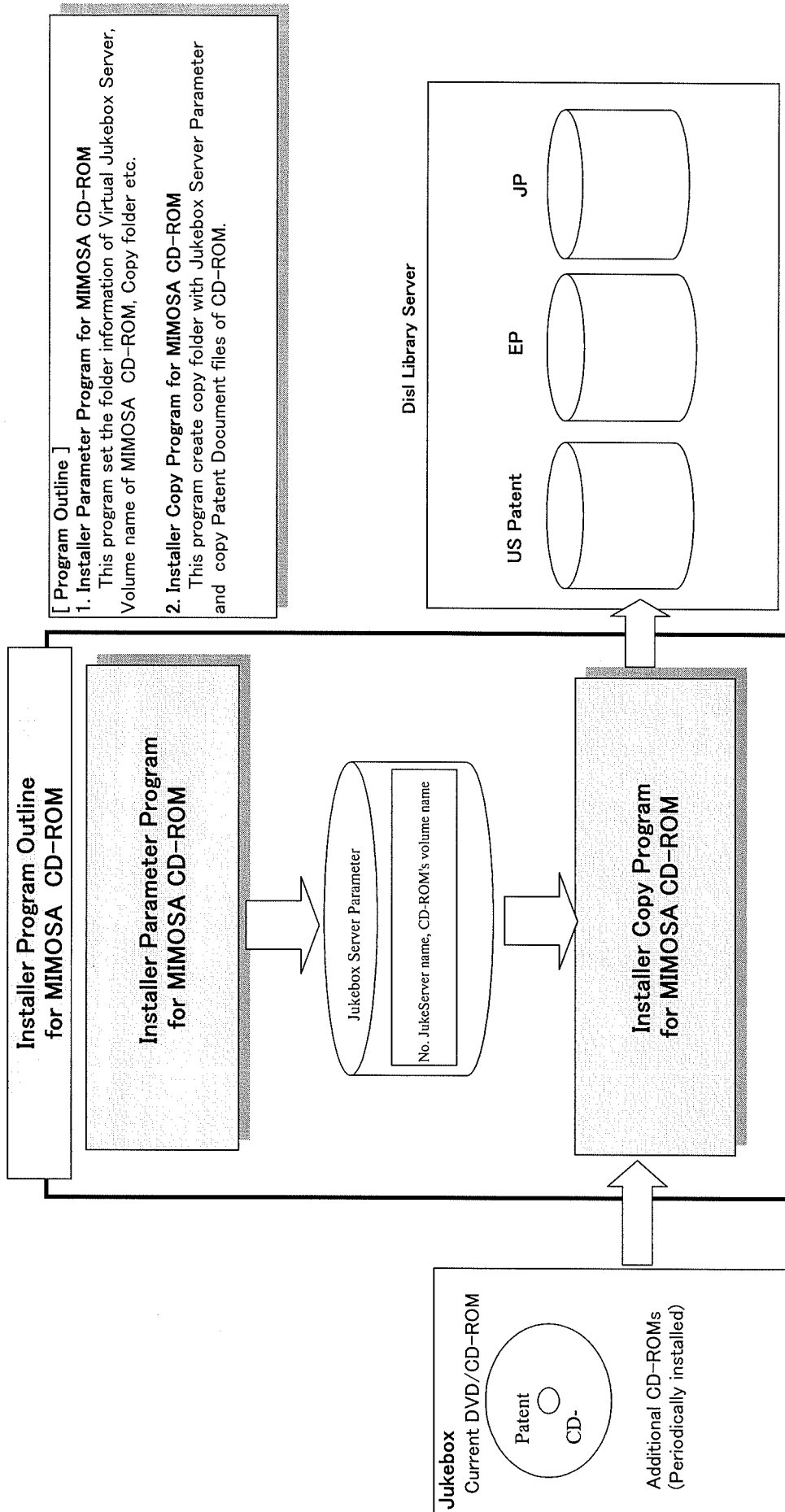
The disk storage server contains the copy of the CD-ROMs which are to be accessed by the search engine software. MIMOSA is the search engine to access the patent data in the disk.

The installing tool facilitate to make copy of the CD-ROMs using juke box type CD-ROM device.

**Hardware Configuration of Storage Library System**



# Outline of Installation



**[ Program Outline ]**

**1. Installer Parameter Program for MIMOSA CD-ROM**

This program set the folder information of Virtual Jukebox Server, Volume name of MIMOSA CD-ROM, Copy folder etc.

**2. Installer Copy Program for MIMOSA CD-ROM**

This program create copy folder with Jukebox Server Parameter and copy Patent Document files of CD-ROM.

## 6.2 Installation of the CD-ROMs

The installing tool provides the function to set parameters, that determine which directories the data of the CD-ROMs to be copied and the function to copy data.

The parameters consist of source directory name and the destination directory name. The source directory name specifies the CD-ROM in the duke box device. The destination name specifies the directory in the storage library server.



## Parameter for Installation

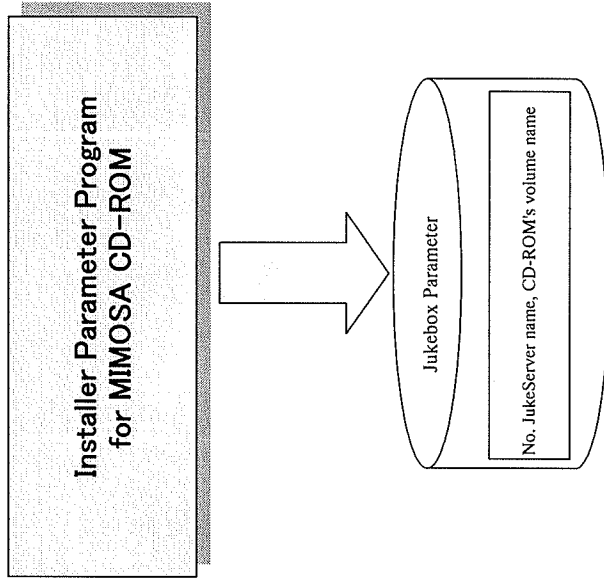
<Virtual Jukebox Server Parameter screen.>

Patent Library Server Parameter

Folder Name:

Virtual JukeBox Server

No.	Name(Directory Name)	Volume name of CDROM
1	ESPACE-ACCESS (2)	MACC (3)
2	EP-A	MEPA
3	EP-B	MEPB
4	World	MIWO
5	JP-By-Year	MIIX
6	USA	US
7		
8		
9		
10		



(Explanation of Parameter Setting)

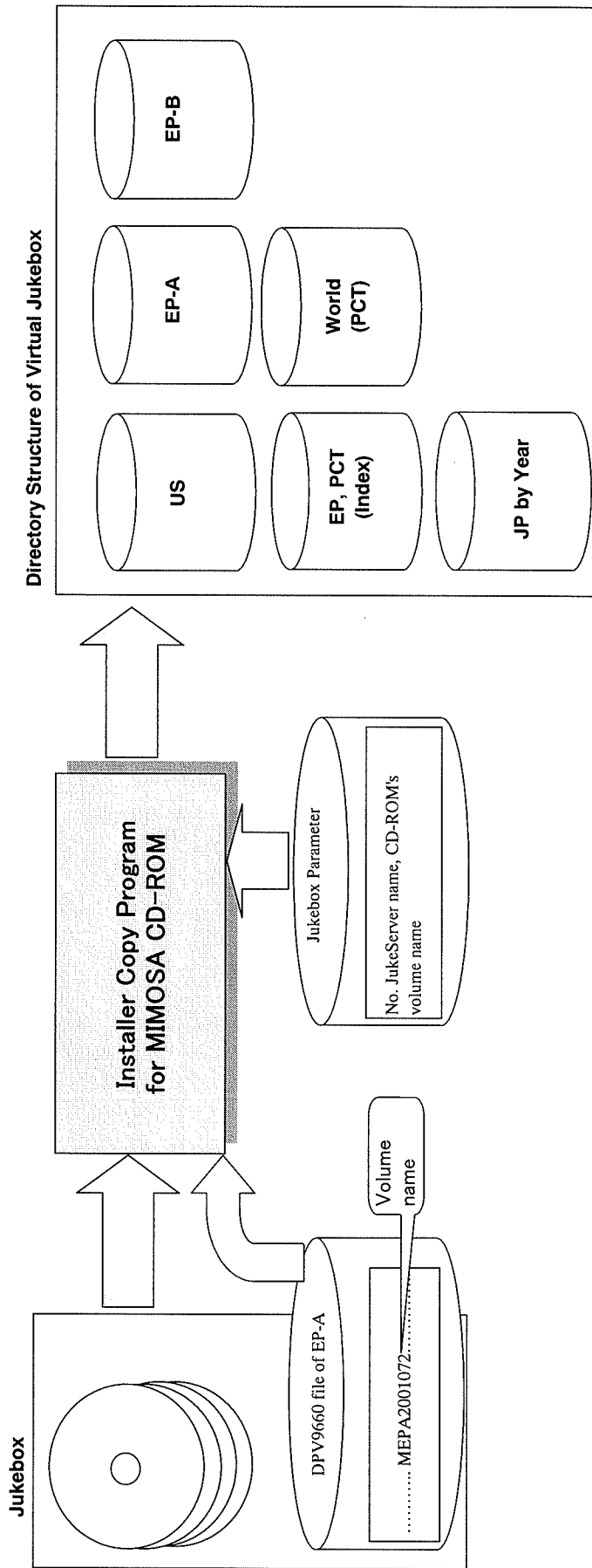
- 1 Input Directory Name (1) of Patent Library Server which is created in Server's Disk.
- 2 Input each Jukebox Server's Name(2)
- 3 Input Volume Name(3) of CDROM which is target copy.

Installer Parameter Program will create Directory of Virtual Juke Box Server which is inputted with field (1) and (2).  
Installer Program will know what directory should be copied from Volume name of CDROM (3) field.

The volume name of actual CDROM is the followings.  
(First 3 characters or 4 characters can be classified)

Product Name	CDROM Volume name	Target Copy Directory
ESPACE-ACCESS	MACC1998001	ESPACE-ACCESS
ESPACE EP-A	MEPA2001072	EP-A
ESPACE EP-B	MEPB2001045	EP-B
ESPACE World(IPC)	MIWO2000001	World
PAJ Index CDROM (Year)	MIIX0102_JP	JP-BY-Year
PatentImage	USA1994001	USA

## Install Operation



(Explanation of Installer Program)

- 1 Installer program get Volume name from DPV9660 file of CDROM.
- 2 Installer program get Directory name of target copy from Parameter table with Volume name of DPV9660 file. Directory name is "EP-A", "EP-B" etc.
- 3 Installer program create Directory which is Volume name in DPV9660 file. (Above case is "D:\Patent CDROM\EP-A\MEPA2001072")
- 4 Installer program copy files of CDROM into created directory in previous step.

### 6.3 Selection of the CD-ROMs

The IPD has nine types of CD-ROMs. The US Bibliographic CD-ROMs and the US Patent View CD-ROMs can not be accessed by MIMOSA software. The other CD-ROMs are accessed by MIMOSA.

When the storage library is large enough to store all the CD-ROMs, it is necessary to select CD-ROMs to be managed in the storage library.

## List of Patent Document CD-ROM

This chapter call that Abstract, First Page and Bibliographic are described, Index CDROM. There are 3 types software which are Bibliographic, PatentView and MIMOSA.. Bibliographic software is used by index CDROM of US. PatentView software is used by Full-text CDROM of US. MIMOSA is used by DVD/CD-ROM of US,EP,PCT,JP and GB. The readable format of each software is different.

	Country (ies)	Product Name	S/W	Contents	Period	CDROM Volume (1 CDROM=640MB)		Average # of CDROM for latest 3 year.	
						# of CDROM	Required Disk size (G.byte)	# of CDROM / Year	Required Disk size (G.byte)
(1)	US	Bibliographic	Bibliographic	Index 1969-1997: Title 1997-2002: Abstract Full text	1969-2002	1	0.6	1	0.6
(2) 1/2	US	PatentImage	MIMOSA	Full text	1992-1994	367	234.9	0	0.0
(2) 2/2	US	PatentView	PatentView	Full text 1993-2001: PatentView	1995-2002	1014	649.0	0	0.0
			MIMOSA	Full text 2002: MIMOSA		16	10.2	170	108.8
(3)	Europe	ACCESS EP-A	MIMOSA	Index, Bibliographic data and abstracts of EP and PCT application	1993-2001	38	24.3	1	0.6
(4)	Europe	ESPACE Access	MIMOSA	Index of EP-A/EP- B/World(PCT)	1978-2002	6	3.8	0	10.0
(5) 1/2	Europe	ESPACE EP-A	MIMOSA	Full text, Application	1978-2002	1412	903.7	83	53.1
(5) 2/2	Europe	ESPACE EP-B	MIMOSA	Full text, Granted	1988-2002	874	559.4	58	37.1
(6)	World	ESPACE WORLD(PCT)	MIMOSA	Full text	1990-2002	1201	768.6	170	108.8
(7)	Japan	PAJ /CDROM	MIMOSA (Bat MIMOBatch is no working)	Index, First Page Patent Data, Issue by Classification	1976-1993	99	63.4	0	0.0
(8)	Japan	PAJ Index CDROM	MIMOSA	Index, Abstract, Issue by year	1994-2002	93	59.5	12	7.7
(9)	UK	ESPACE UK	MIMOSA	Full text	1979-1996	274	175.4	0	0.0

## Patent CD-ROM (Detail)

MEDIA No.	Product	Year	Volumes (# of CD-ROM)	Remark
	U.S. Patent			
(1)	Index (CD-ROM) (Bib s/w) -Bibliographic	1969-1997: Title 1997-2002: Abstract	1	the contents is the Abstract for the term for 5 years. The contents is title only for data of 5 years ago.
(2) 1/2	PatentImage(MIMOSA s/w) -Full Text	1992	114	
		1993	122	
		1994	131	
		Total	367	
(2) 2/2	PatentView(PatentView s/w, MIMOSA s/w) -Full Text	1995	156	1995-2001: It can be red by PatentView s/w.  Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 170
		1996	54	
		1997	130	
		1998	165	
		1999	203	
		2000	261	
		2001	45	
		2002	16	
		Total	1030	
	European Patents			
(3)	ACCESS-EP A (MIMOSA s/w) -Bibliographic data and abstracts of EP and PCT application	1993	6	Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 6
		1994	2	
		1995	3	
		1996	3	
		1997	3	
		1998	3	
		1999	6	
		2000	6	
		2001	6	
		Total	38	
(4)	ESPACE Access (MIMOSA s/w) -EP-A/EP-B/World(PCT) Index DVD		6 (in the case of DVD)	The contents is Index for EP-A, EP-B, World(PCT). If Media is DVD, the number of CD-ROM is 6.

MEDIA No.	Product	Year	Volumes (# of CD-ROM)	Remark
(5) 1/2	ESPACE-EP A (MIMOSA s/w) -Application -Full Text	1978	9	
		1979	9	
		1980	19	
		1981	28	
		1982	32	
		1983	37	
		1984	42	
		1985	47	
		1986	50	
		1987	47	
		1988	49	
		1989	55	
		1990	61	
		1991	96	
		1992	93	
		1993	86	
		1994	90	
		1995	82	
		1996	69	
		1997	79	
1998	44			
1999	97			
2000	66			
2001	84			
2002	41			
	Total		1412	
(5) 2/2	ESPACE-EP B (MIMOSA s/w) -Granted -Full Text	1988	24	
		1989	28	
		1990	31	
		1991	53	
		1992	62	
		1993	74	
		1994	90	
		1995	94	
		1996	78	
		1997	78	
		1998	70	
		1999	69	
		2000	52	
2001	52			
2002	19			
	Total		874	

Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 83

Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 58

MEDIA No.	Product	Year	Volumes (# of CD-ROM)	Remark
(6)	ESPACE WORLD (MIMOSA s/w) -PCT -Full text	1990	32	
		1991	41	
		1992	54	
		1993	62	
		1994	73	
		1995	91	
		1996	28	
		1997	130	
		1998	165	
		1999	203	
		2000	261	
		2001	45	
		2002	16	
	Total	1201		
Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 170				
<b>Japanese Patent</b>				
(7)	PAJ (MIMOSA s/w) -By Classification -First Page	(IPC No.)		This CDROM product was issued until 1993 year. The CDROM is divided by Classification.
		A	5	
		B	17	
		C	13	
		D	1	
		E	2	
		F	9	
		G	27	
		H	25	
		Total	99	
(8)	PAJ (MIMOSA s/w) -By Year -Abstract	1994	9	The CDROM is divided by Year. (No drawing)
		1995	11	
		1996	12	
		1997	12	
		1998	13	
		1999	12	
		2000	12	
		2001	10	
		2002	2	
		Total	93	
Average number of CD-ROM in the term for latest 3 years: 12				
<b>GB Patent</b>				
(9)	ESPACE UK (MIMOSA s/w) -Full text	1979	2	There are CDROM from 1979 to 1996 . They do not have CDROM after 1996.
		1980	23	
		1981	24	
		1982	20	
		1983	19	
		1984	18	
		1985	17	
		1986	14	
		1987	13	
		1988	14	
		1989	15	
		1990	13	
		1991	13	
		1992	14	
		1993	13	
		1994	14	
		1995	14	
1996	14			
Total	274			

## 4 商標審査における図形検索システム環境改善

### 4.1 目的

商標審査においては国内先願商標に対する新規性が審査される。審査にあたっては、登録された商標、出願済み・保留中（Pending）のもの（現在約 36 万件）を対象として審査が行われている。審査は次の 2 種類について行われる。

- 1) 文字、称呼における類否
- 2) 図形における類否

IPD では、審査にあたり、文字・称呼についての検索を VSS (Verbal Search System)、図形についての検索を FSS (Figurative Search System) を使う予定で準備を進めてきた。このうち、VSS は現在稼動中であるが、FSS は後に述べるように使用できなくなり、図形商標および図形と文字の組み合わせ商標の図形部分については現在手作業で検索・照合している。

商標図形検索システム環境改善の主たる目的はこの図形検索の効率化にある。

これに加えて、商標検索上は下記するような問題も見られる。

- 1) 現在はそれぞれ別環境となっている図形検索と文字検索の環境の統合
- 2) 出願者に対する検索サービスの向上

IPD はこれらの問題を解決することを目的として、現在オンライン検索のシステムを構築中である。上記の諸問題は、このオンラインシステムの完成により解決するものと期待されている。従って、本件については別途システム設計はしていない。

ただし、以下では、IPD が計画中のシステムが検索業務環境の向上に有効なものとなるよう、現在の検索システムの状況を把握し、今後の環境改善のための提言を行う。

### 4.2 現行業務実態

#### 4.2.1 現有商標検索システム

##### (1) 概要

検索には、審査目的で行われる検索と一般ユーザー向け検索サービスとがある。また、検索対象となる商標は、検索ツールの視点からは次のように分類される。

- 1) 文字のみの商標
- 2) 文字のみをデザインした商標でその他の図形を含まないもの



- 3) 文字および図形を含むもの
- 4) 図形だけの商標

これに対し、IPD が現在保有、あるいは使用している検索手段には次のものがある。

- 1) VSS
- 2) FSS
- 3) CS の Query 機能
- 4) 図形商標の図形部分をコピーし、Nice 分類で分類したカード
- 5) 商標と書誌事項を記載し、出願日順に整理されたカード

これらのうち、商標図形検索用 FSS と文字検索用 VSS の 2 つが商標検索を目的として開発され、コンピュータ化された検索システムである。それぞれは操作上独立したシステムである。

FSS は 1997 年に WIPO によってマレーシア IPD に提供された。FSS が提供されると同時に IPD は運用準備のため、過去の商標データをセットしはじめた。しかしながら、その後 FSS の分類コードとして使用しているニース分類が 42 分類から 45 分類へと拡張され、WIPO はこの分類コード拡大に FSS が対応できないとしたため、IPD は 2000 年まで継続してきた FSS へのデータ蓄積を中止し、FSS の利用を断念した<sup>1</sup>。

他方、CS は図形商標の蓄積が可能であり、このため FSS に蓄積されていた図形商標を CS に移行、その後の出願分についても逐次 CS に蓄積することとなった。ただし、現段階ではこの蓄積されたデータの検索のための手段がなく、審査のための検索には利用されていない（後述するように、CS の Query 機能を使ったデータ抽出は可能であり利用されている）。

このため、図形商標の照合・審査には、出願時に作成される商標のハードコピー・カードと商標情報が記載された Index カード（紙のカード）を分類保管し、一定期間ごとに（バッチで）一定分類ごとに目視照合、審査を行っている。しかし、商標の出願件数は年 1 万 6,000 から 1 万 8,000 件（文字商標を含む）あり、他方 36 万件の商標が蓄積されていることから、審査のための検索の効率化が特に望まれるところである。

他方、文字検索には審査官用として下記する VSS が使用されている。

---

<sup>1</sup> FSS のソースコードは明らかにされていない。

また、文字をデザインした商標（他に図形を含まない）の場合には、CS の Query 機能が使われる。この Query 機能は文字および図形を含む商標の場合にも文字部分について使用可能であり、一般向け検索サービスにも提供されている。

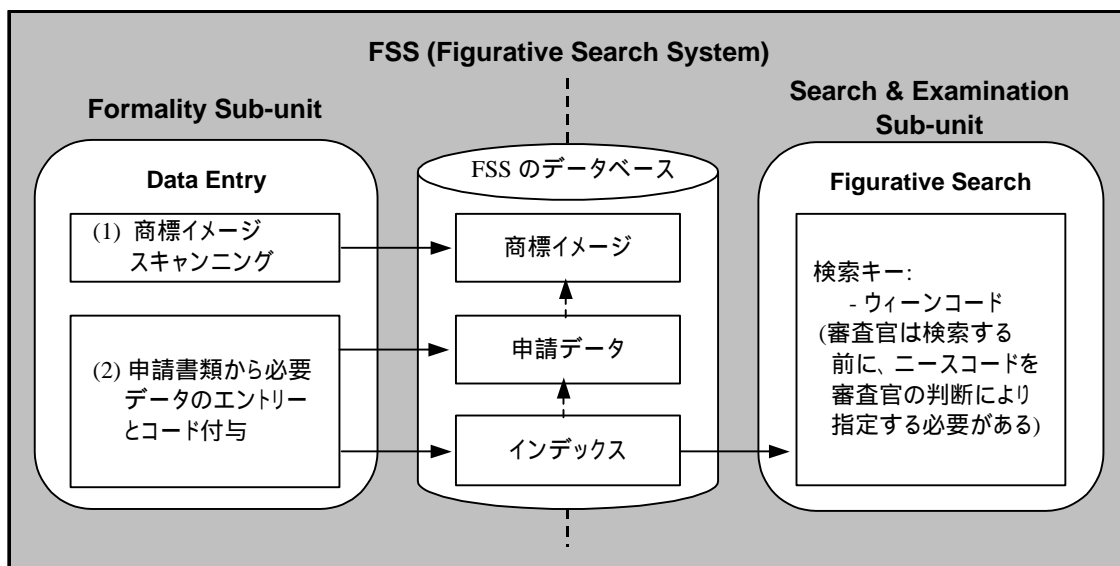
最近商標の出願数は増加しており、大企業だけでなく中小企業などからの出願も多く、これら一般ユーザーからは先願商標の効率的で正確な検索手段が望まれているが、現在のユーザーの検索需要には、1) IPD の申請書受付カウンター横に設置されたサーチルームのクライアント PC を使用し、CS の Query 機能を使った文字検索サービスと、2) 図形商標検索のための図面ファイル（ブック）提供とで対応している。

### (2) FSS (Figurative Search System)

FSS は CS (Common Software) や VSS (Verbal Search system) といった IPD の保有するシステムとはデータ連携をしていない独立したシステムである。

運用にあたっては、Formality Sub-unit が出願書類に基づきデータエントリを行い、Search & Examination Sub-unit が審査にあたって検索に活用する予定であった。FSS のデータベースを中心としたこれらの動作概要を図 IV-4-1 に示す。

図 IV-4-1 FSS 動作概要図



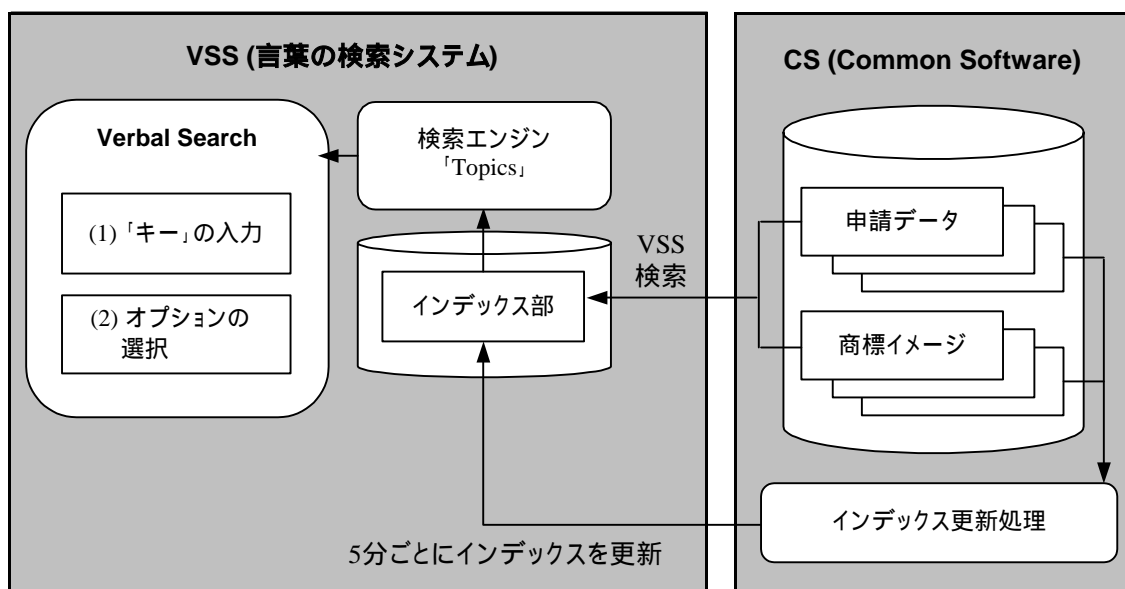
### (3) VSS (Verbal Search System)

VSS (Verbal Search System) は、商標審査のための検索に利用されている、文字（言葉）が含まれた商標の検索ツールである。

VSS は CS (Common Software) のデータベースから創成されたインデックス部を經由して CS データベース内のレコード内容を参照する方式を採用している。

その動作概要図を図 IV-4-2 に示す。

図 IV-4-2 VSS 動作概要図



VSS の主要機能における特徴は次のとおりである。

1) VSS システム Index 部と CS (Common Software) データとの同期化処理機能

CS (Common Software) 内には 5 分ごとにデータベース (申請データ、Index レコード) の変更情報を抽出し、VSS が検索に使用するインデックス部にその情報を反映する処理が組み込まれており、CS と VSS の情報同期化が行われるようになっている。

2) インデックスキーの登録が不要

VSS で用いられている検索エンジンには "Topics" が使用されている。このため、VSS では検索インデックスを登録オペレーターがあらかじめ登録しておく必要はない。検索に際しては "Topics" のインテリジェンスが使用され、以下のオプションが複数選択可能である。

- All: 以下に表示されるオプションをすべて採用して検索
- Exact: 入力した検索ワードに正確に合致するものを検索
- Prefix: 入力した検索ワードの先頭部分が合致するものを検索

- Suffix: 入力した検索ワードの末尾部分が合致するものを検索
- Pattern: 入力した検索ワードの一部が合致するものを検索
- Phonetic: 入力した検索ワードに語感が似ているものを検索

### 3) 検索レベル

CS の検索ツールとは違い、同一の文字・称呼伦でなく近似の文字・称呼伦も検索可能である。例えば “KONY” について検索すると、“KONY”だけでなく“\*KONY\*”、“\*KONIE\*”、“\*KANY\*”、“KANIE”が抽出される。

VSS で検索可能な商標は文字商標と、図形と文字の組み合わせ商標の文字部分に限られ、図形商標および図形と文字の組み合わせ商標の図形部分については先に述べた手作業による審査が必要とされる。

また、VSS については、通常 1 分程度の検索が、5 分程度かかることがあるなど、最近業務効率に支障が出ている。この点については後 (4.3.2) に述べる。

### (4) CS の Query 機能を利用した文字商標検索

一般向けの文字商標検索、および文字と図形を含む検索には CS の Query 機能の利用が提供されている。CS の Query には “\*” を使ったワイルド・レター検索機能が使用可能である。例えば、“KONY” という商標と同一・類似の商標を抽出するには、

-“KONY” ,

-“\*KONY” ,

-“KONY\*”, and

-“\*KONY\*” について抽出することになる。ただし、VSS の場合のように類似文字列や称呼伦の検索を自動で行うことはできない。

## 4.2.2 図形検索環境構築にかかる要件

### 4.2.2.1 導入予定オンラインシステムにおける検索環境

オンライン検索は一般申請者に対しては、“インターネットと Web サーバー” 経由で、また IPD の内部利用者に対しては“検索サーバー” を経由して審査中や登録されている商標の参照を可能とするものである。

商標検索に用いられる検索エンジンとして、新しい検索エンジン「K2-Catalog」が採用され

ており IPD 内に設置させる「Web サーバー」と「検索サーバー」の両方にインストールされる。

審査官は VSS で使用されていた「Topics」から「K2-Catalog」のもつ高い検索能力に期待を寄せている。

オンライン検索の方式は一般申請者向け、IPD の内部利用者向けともに基本的には同一の方式を採用している。

以下は一般申請者利用と IPD 内部利用との違いである。

- 1) 一般利用者は検索にヒットしたレコードの詳細情報参照に対して課金が発生するが、IPD 内部利用者には課金が発生しない。
- 2) 一般申請者の検索キーよりも充実した検索キーが IPD 内部利用者に与えられる予定である。

概念設計段階における新システムでの検索環境は次のように行われる予定である（詳細は IV-1.3 参照）。

#### 1) 簡易な商標検索

キーとなる言葉とその商標が帰属すると思われる分類コード（ニース分類）のみを入力するシンプルな検索が可能である。

#### 2) 高度な商標検索

1) の簡易商標検索の画面から「Advance Search」を選択すると、次の検索オプションが選択可能となる。

Search Criteria:	Exact Match	Phonetics	Suffix	Prefix
Mark Type:	Figurative	Verbal	Combine	
Search In:	Name of Mark	Agent Name	Applicant	
Search Date:	Filing Date	MM-YYYY	until	MM-YYYY

上記で選択可能なオプション項目を見る限りでは VSS (Verbal Search System) と FSS (Figurative Search System) が統合された検索環境が実現されている。なお、これらは申請者向けの検索オプションであり、審査官向けの検索システムはまだ設計概念が確定していない。

#### 4.2.2.2 IPD のオンラインサーチ構築要件

オンラインサーチシステムの構築にあたり、IPD は次の要件を提示している（特許検索および商標検索共通）。

- フルテキスト検索 - すべての索引付ドキュメントの全文をキーワードにより検索できること
- 近接検索 - この検索手法では使用される複数キーワードが検索されるオリジナル文書にあり、単語は相互に近接している場合に検索されること。より厳しい条件としてキーワードが指定した順序に表記されている文書を検索する「フレーズ検索」が実現できること。
- 曖昧検索 - キーワードがスペルミスを含んでいても要求されたキーワードに似ている単語を含む文章が検索できること。同様に、「サブストリング検索」は利用者の入力したテキストが一部欠落または単語も欠落状態で、全体が正しく入力されていない状態でも、部分的にマッチする文章があればそれを検索することができること。
- 概念検索 - この高度な検索技術により利用者が入力したキーワードに対し、類似 / 対応する概念カテゴリーにあるものを検索することができること。例として「燃料噴射」というものを検索したときに「気化器」というカテゴリーにある結果をも返すことができること。
- ソフトウェア機能として、語感的に近似な用語を検索する機能のあること（例えば、Smith、Smyth、Smythe など）。
- 関連性 / 適用性 / 嗜好性についての順序付け - 利用者の嗜好、利用職制や行動様式に基づいた検索結果の優先順位付けができること。
- 同義語検索能力 - 同じ意味をもつ同義語を検索できること。新しい用語の場合には、同義の単語を追加 / 更新により関連付けできること。
- ソフトウェア機能として AND、OR を含めて検索のために論理演算子の使用が可能であること。
- ソフトウェア機能として関係演算子:  $\langle = \langle \langle =$ 、 $\rangle =$  が数字のデータと日付の入力フィールドに対して使用可能であること。
- ソフトウェア機能として利用者が入力したキーワードに対してどのような組み合わせられていても検索可能な単一もしくは複数の検索オプションが提供できること。
- インデックス定義、検索機能は C、Perl、Java または PHP プログラムから開始される API 呼び出しを通して制御可能であること。
- ソフトウェア機能として、多重サーバープラットフォームを経由しても配布されるインデ

ックスを使用して検索が可能であること。

- ソフトウェア機能として高度な技術環境により 1,000 万のドキュメントに対して、索引付け、および検索することが可能であること。
- 検索結果は以下の条件で平均 2 秒以内で返答されるものとする。
- 条件：20K の 10 万件の不統一なドキュメントのインデックスを使用
- 100 件の検索処理を同時発生
- 簡単なキー項目の入力
- ソフトウェア機能として高度な技術環境により 2 世紀過去から未来までの日付範囲にたして対応が可能であること。日付の範囲指定による検索に制限が全くないこと。
- ソフトウェア機能として大文字と小文字が区別可能なこと。またこの機能の使用 / 非使用の設定が可能なこと。
- 将来の拡大にそなえ多重言語をサポート可能であること。サポート可能な言語を特定すること。

#### 4.3 商標審査のための検索環境向上への提言

オンライン検索システムがまだ稼動していない現段階においては、その良否について判断することができない。以下では導入予定のオンラインシステムを含め、商標検索の環境向上に必要な条件について提言する。

##### 4.3.1 図形検索環境向上への提言

上記、IPD のオンラインサーチ構築要件に加え、商標の図形検索環境向上という視点からは、次の点に留意すべきである。

##### (1) 将来拡張性

- 1) 現在のニース分類は 45 分類であるが、将来分類が更に拡張される可能性があり、こうした拡張に対応できるシステムであること。
- 2) マレーシアでの商標出願件数は今後も年率 10% 程度で増加してゆくものと推定され、この出願件数の増加に対し十分な検索レスポンスを確保できるシステムであること。

##### (2) 操作性

操作性は、審査における商標検索の件数が多いため特に重視する必要がある。とりわけ、今回の新しい検索システムの場合、審査官の検索が外部ユーザーによるオンラインサービス

と競合する恐れもあり、少なくとも次の点について確保する必要がある。

- 1) VSS による検索と図形検索とが一体化された操作の確保
- 2) 検索結果表示までの時間が安定していること
- 3) 将来外部からの検索需要にこたえるサービスを行った場合にも審査業務上の検索効率に悪影響を与えないこと
- 4) 商標出願の増加にともない新たな審査官の増員、契約社員による補強が想定される。こうした事態に対応できるように、システムの操作習得のための時間短縮が図れるユーザー・インターフェイスの実現やヘルプ機能が充実していること
- 5) 検索処理によりヒットしたレコードの詳細情報を確認したい場合、簡単な操作によりその詳細情報を引き出せること

(3) 現行システムとの整合

- 1) 現在 CS に蓄積しているデータを使用して商標検索ができること
- 2) 特許部門の審査業務においても CS で蓄積されたデータを使用して検索が行われるため、互いの検索処理が検索効率に悪影響を与えないこと

(4) その他システムとの連携について

- 1) ユーザーが検索処理を行う際、不要な検索によるシステム負荷を抑制し、必要な検索に対し課金を徴収する課金サブシステムが提供されること
- 2) 上記の課金徴収と不要なアクセスの抑制のための会員登録管理サブシステムが提供されること

#### 4.3.2 VSS 運用上の問題点への対応

(1) 問題の所在

VSS を使用した商標検索では、検索レスポンス時間の問題が発生している。VSS でのサーチ時間は従来 1 分程度であったが、最近ではレスポンス時間が長かつ不安定となっている。通常の 1 分という検索時間にも問題があると思われるが、審査官はこのレスポンス時間には慣れており特に問題としていない。しかし、最近発生しているレスポンス時間の不安定については強いストレスを感じている。この現象は 2002 年 6 月ごろから見られるもので、正確な原因分析は行われていない。



## (2) 原因の推定

次の点が検索レスポンス時間を長くさせている要因と推定される。

### 1) 新しいオンラインシステムのための準備作業による影響

現在 IPD では 2002 年の終わりを目標に新しいオンラインシステムの構築を実施中である。

このオンラインシステムの利用にあたってはすべての検索処理は CS のデータベースを使用 / 参照されることとなる。現在、CS の商標に関するレコードには、FSS のみに登録されていたり、Index カード (紙) にしか商標図形がないといった図形無しレコードが存在しているが、オンラインシステムの稼働にあたっては、すべての CS 内商標レコードに商標図形のイメージデータをリンクさせておかなければならない。このため、現在次のような準備作業が行われている。

- a) 「商標」申請用紙をイメージスキャンし、申請用紙全体のイメージファイルを作成
- b) スキャンされた上記 (全体の) イメージデータから商標部分のみをグラフィックエディターで切り取り、申請番号に対応したネーミング体系でイメージファイルを作成
- c) b) で作成されたイメージファイルを CS データベースに格納されている当該レコードの商標図形データとして登録処理

一般的にデータベースへの登録 / 更新処理は参照処理に比べシステムに負荷をかける。

上記の準備作業は契約社員によって終日行われており、他方、同一時間帯に審査官は VSS による Verbal Search を行っている。このため、検索に時間がかかっているものと推測される。

### 2) W&IS (Workflow and Imaging System) 操作の負荷

現在 IPD は長期のドキュメント保存を目的として、Trademark、Patent の申請に関するすべての申請書類をスキャンし電子保存することを実施中である。このイメージデータを管理するソフトウェアとして W&IS を使用している。W&IS は CS と同一ハードウェア上にインストールされており、イメージデータ保存作業のために W&IS の稼働頻度を上げることで CS に負荷をかける結果となっている可能性が考えられる。

原因推測のため 2002 年 8 月 6 日に VSS サーチ応答時間を計測した結果は次のとおりであった。

[ 計測に使用した状況 ]

検索単語 = 「SUMO」

クラスコード (Nice 分類) = 「11」

オプション = 「Exact」 AND 「Phonetic」

ヒットしたレコード件数 = 「40」

表 IV-4-1 応答時間測定結果

測定時刻	応答時間	測定時刻	応答時間
正午以前: 5分で検索結果が返らず			
13:22	2分40秒	13:56	2分40秒
13:24	0分40秒	14:00	0分40秒
13:43	0分35秒	14:29	0分35秒
13:46	1分01秒	14:32	1分01秒
13:48	0分51秒	14:39	0分51秒
13:50	1分02秒	15:03	1分02秒
13:52	0分52秒		.

これらからも、推測原因に述べた作業が実施されている時間帯に、特にレスポンス時間に問題が生じていることが推定される。

### (3) 想定される解決策

上記問題に対し次の解決策が想定される。

#### 案 1) マシンパフォーマンスの向上

CS が搭載されているマシンの処理能力を向上させることで解決する方法であり、次の選択肢がある。

- 1) CPU 追加とメモリーなどの装置追加により、処理能力の向上を図る。
- 2) CS をハイスペック仕様 (CPU と大量メモリー) の新しいマシンの上にインストールし処理能力を向上させる。

#### 案 2) CS と W&IS を別々のマシンの上にインストール

#### 案 3) 運用時間帯を調整する

審査官の検索利用時間と、競合する準備作業時間との競合時間帯を調整し、マシンへの負

荷を軽減する。

例)

- 試験官の運用時間 9～13 時、準備作業者の運用時間 14～17 時
- 「定時前の数時間」「定時後の数時間」を審査官のために開放する
- 土曜日と日曜日を審査官のために開放する

案 4) アクション無しで時間の解決を待つこと。

現在行っている準備作業は蓄積されたバックログの処理業務であるため、時間の経過とともに処理が完了し、いづれなくなる性格をもっている。従って、当面は特にアクションをとらず、しばらく審査官に不便を受容してもらうことも一選択肢である。

上記選択肢それぞれに必要な追加ハードウェア、ソフトウェアを次表に対比する。ただし、商標の検索については現在開発中のオンライン検索を活用することが前提となっており、従って、オンライン検索利用に移行した後の使用環境でここでの提案を再評価する必要がある。

現時点（オンライン検索利用への移行前）では、新たにハードウェアを購入する（案 1-(2) および案 2）ことはコストがかさむので、CPU およびメモリーを追加することで対応する（案 1-(1)）のが経費の上でも、審査官のストレスを軽減する上でも最も勧められる選択肢である。

案 No.	Hardware	Software	Remarks
1	(1) 必要: CPU & メモリ追加 費用: 小	無	CPU & メモリーを追加
	(2) 必要: 新規ハードウェア 費用: 高	無	別のハイスペックハードウェアの上に CSをインストール
2	必要 費用: 中	無	CS用または W&IS用に別サーバーが必要
3	無	無	・運用ルール / 労働条件の変更 ・時間外労働コストが必要
4	無	無	時間による解決