

經濟部公告

中華民國 107 年 10 月 24 日

經工字第 10704605690 號

主 旨：公告「創新研究發展計畫範疇之計畫金額、資助比率」、「智慧財產布局分析報告格式」、「智慧財產服務機構認可條件」。

依 據：創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法（以下簡稱本辦法）第 2 條第 4 款、第 3 條第 3 項、第 4 條第 2 項、第 7 條第 1 項。

公告事項：

- 一、創新研究發展計畫總金額達新臺幣 3,000 萬元以上，且政府資助比率達 50% 以上者，應依本辦法規定辦理。
- 二、創新研究發展計畫總金額達新臺幣 1 億元以上，且政府資助比率達 50% 以上者，屬高額資助計畫。
- 三、智慧財產布局分析報告格式：包含智財服務機構撰寫及執行單位自行撰寫兩種版本（如附件 1）。
- 四、智慧財產服務機構認可條件：依「經濟部產業發展署技術服務機構服務能量登錄作業要點」，取得「智慧財產技術服務機構」項下「智慧財產管理服務項目：提供智慧財產布局服務」類別之能量登錄證書者，視同符合本辦法第 7 條第 1 項認可條件，併附上開要點認定基準（如附件 2）。

附件

智慧財產布局分析報告

(智財服務機構適用版本)

計畫名稱：

資助單位：

計畫申請人：

報告委託日期：

報告執行單位：

報告完成日期：

報告書撰寫說明

- 一、請以 A4 規格紙張直式橫書（由左至右），並編頁碼。
- 二、表格如不敷使用時，請自行增減調整。
- 三、如有引用文獻資料或數據，請註明資料出處及日期。
- 四、附表及附圖可列在文中或參考文獻之後，各表、圖請說明內容。
- 五、專業名詞(中文)在報告中第一次出現時(摘要內容除外)，應在後面括弧內加入英文名詞，以免專業名詞翻譯的中文名稱有所誤差，導致誤導；第二次重複出現時，不用重複標示英文名詞。
- 六、本分析報告書可依計畫目的或需求擇項填寫或補充說明。
- 七、報告書請依序以膠裝、膠環或其他方式裝訂成冊，計畫封面之編號請勿填寫，日期請填寫送件之日期。

目 錄

目 錄.....	
圖 目 錄.....	
表 目 錄.....	
報 告 摘 要.....	
一、製作團隊概況.....	
1.1 製作團隊召集人:	
1.2 製作團隊名冊:	
二、分析標的說明.....	
2.1 標的項目及說明	
2.2 標的核心技術拆解(如: 技術魚骨圖)	
三、檢索策略與過程.....	
3.1 檢索範圍 (worldwide).....	
3.2 檢索關鍵字詞表	
3.3 檢索式	
四、智財分析.....	
4.1 管理圖/表分析.....	
4.2 技術圖/表分析.....	
4.3 核心專利說明	
4.4 重要專利權人專利分析	
4.5 競合分析	
4.6 分析小結	
五、智財布局策略.....	
5.1 潛在授權/被授權對象.....	
5.2 現有智財清冊	
5.3 智財布局規劃	
附件.....	
執行團隊相關證照影本.....	
工作底稿 (包括專利清單...etc)	

圖 目 錄

表 目 錄

報告摘要

摘要為本報告的精簡概要，其目的是概要說明本智慧財產布局分析報告，主要分析標的、分析目的、分析手法，以及相關分析結果，使評審委員能快速完整瞭解整篇報告的內容。

報告製作單位： (公司章)

報告製作簽署人： (簽署人印章)

(專利師/專利代理人證書證號：)

計畫執行單位： (公司章)

計畫執行主持人： (代表人印章)

一、製作團隊概況

1.1 製作團隊召集人：

- 一、姓名：QQQ
- 二、經歷：財團法人專利檢索中心 執行長
 - 1. AAA 公司工程師
 - 2. BBB 公司工程師
 - 3. ...
- 三、相關著作/智財分析案例

1.2 製作團隊名冊：

項次	姓名	學歷/證照	專長	工作經歷 (含職稱、年資)

二、分析標的說明

2.1 標的項目及說明

撰寫說明：

本段落主要目的在於說明本次智財分析標的之技術（即本次計畫申請案待研發技術/關鍵零組件），如：本計畫主要希望能解決的問題，預期解決該問題所能使用之技術手段，預期可達成之功效。

2.2 標的核心技術拆解(如：技術魚骨圖)

3.3 檢索式

- 檢索式

項次	檢索式 (檢索時間)	資料庫	筆數	檢索目的說明
EX	("deep learning" or "Deep reinforcement learning" or "Deep Neural Network" or "deep belief network" or "convolutional deep belief network") or (deep and ("recursive neural network" or "recurrent neural network" or "convolutional neural network" or "convolutional deep belief network" or "restricted Boltzmann machine"))	DI	14276 (去專利家族後 9229)	研究深度學習領域的專利布局與趨勢分析

檢索人員： _____

四、智財分析

4.1 管理圖/表分析

撰寫說明：依需求產出：

- 趨勢分析(申請/公告案數量)
- 技術生命週期的位置分析(區分：技術發展階段、技術成熟階段、技術飽和階段)
- 國家別分析(申請國及所屬國) (申請國分析：以專利案數展開為件數後統計前十大專利申請地區；所屬國分析：以專利案數統計前十大專利權人所屬國)
- 國際分類號分析 (IPC 及 CPC)

4.2 技術圖/表分析

(技術、產品、功效分析及三者交叉分析等)

撰寫說明：依需求產出：

- 技術與功效/應用分類架構、分析
- 技術與功效/應用發展趨勢分析
- 重要專利權人或指定專利權人之技術與功效布局分析
- 重要專利權人或指定專利權人之應用布局分析

4.3 核心專利說明

撰寫說明：

說明標的技術領域核心專利，對於本次開發之影響性

- 其他產出物，譬如：專利摘要表等

4.4 重要專利權人專利分析

撰寫說明：依需求產出：

·主要競爭公司或指定公司分析

·專利家族分析(依照挑選之重要專利統計專利家族布局地區)

·引證關係分析(依照展開後之專利件數分析專利引證、重要專利權

人自我引證關係及重要專利的技術脈絡)

4.5 競合分析

撰寫說明：

根據前述 4.3 核心專利、4.4 重要專利權人等分析結果，討論現有專利權人及其技術/專利布局方向，與本次分析主題間為競爭或為合作關係。

4.6 分析小結

撰寫說明：須結合管理圖/表與技術圖/表，對本次分析標的技術領域之專利現況做綜合性之考量與觀察。

五、智財布局策略

5.1 潛在授權/被授權對象

撰寫說明：

綜合管理圖與技術圖所提供之訊息，挖掘在專注相同種類產品或使用類似技術的廠商，作為潛在授權/被授權對象。

5.2 現有智財清冊

撰寫說明：

主要輔助說明計畫申請人在該技術領域，長期耕耘已得之成果：

項次	種類	發明人	所有權人	發明名稱	公開 / 告號	狀態
EX	發明	OOO	ASMC	一種 XXXX 方法	US*****A1	審查中
	新型	XXX	ASMC	一種????偵測裝置	M*****	獲證

5.3 智財布局規劃

撰寫說明：

考量自身的研發資源與能力，並綜合考量產業技術發展趨勢，以及後續成果運用之目標與策略，規劃藉由自行申請專利或是引進外部資源來形成專利組合，進而達成專利布局之目的。

附件

執行團隊相關證照影本

工作底稿 (包括專利清單...etc)

○^註 智慧財產布局分析

(註：實際章節編排將依計畫書大綱段落配置之)

(執行單位自行撰寫版本)

摘錄本章節的精簡概要，其目的是概要說明本智慧財產布局分析章節，主要分析標的、分析目的、分析手法，以及相關分析結果，使評審委員能快速完整瞭解分析的內容。

一、團隊概況

1.1 智慧財產布局分析製作團隊召集人：

一、姓名：QQQ

二、經歷：財團法人專利檢索中心 執行長

1. AAA 公司工程師

2. BBB 公司工程師

3. ...

三、相關著作/智財分析案例

1.2 智財分析製作團隊名冊：

項次	姓名	學歷/證照	專長	工作經歷 (含職稱、年資)

二、分析標的說明

2.1 標的項目及說明

撰寫說明：本段落主要目的在於說明本次智財分析標的之目標技術

可簡略寫為引述其他章節技術段落出處，如：詳參第X 章第 X 節

2.2 標的核心技術拆解(如：技術魚骨圖)

三、檢索策略與過程

3.1 檢索範圍 (worldwide)

撰寫說明：詳述專利檢索策略，包括：

- 檢索條件 (選用之檢索系統、檢索區域、檢索年代區間...等)
- 篩選原則 (依計畫或技術領域之需求協商其他檢索條件)

3.2 檢索關鍵字詞表

- 檢索關鍵字詞表

項次	關鍵字/詞組	中英/英中	同義字/詞組	衍生字/詞組
EX	Wearable device	穿戴裝置		

3.3 檢索式

- 檢索式

項次	檢索式 (檢索時間)	資料庫	筆數	檢索目的說明
EX	("deep learning" or "Deep reinforcement learning" or "Deep Neural Network" or "deep belief network" or "convolutional deep belief network") or (deep and ("recursive	DI	14276 (去專利家族後 9229)	研究深度學習領域的專利布局與趨勢分析

	neural network" or "recurrent neural network" or "convolutional neural network" or "convolutional deep belief network" or "restricted Boltzmann machine"))			

檢索人員： _____

四、智財分析

4.1 管理圖/表分析

撰寫說明：依需求產出：

- 趨勢分析(申請/公告案數量)
- 技術生命週期的位置分析(區分：技術發展階段、技術成熟階段、技術飽和階段)
- 國家別分析(申請國及所屬國) (申請國分析：以專利案數展開為件數後統計前十大專利申請地區；所屬國分析：以專利案數統計前十大專利權人所屬國)
- 國際分類號分析 (IPC 及 CPC)

4.2 技術圖/表分析(技術、產品、功效分析及三者交叉分析等)

撰寫說明：依需求產出：

- 技術與功效/應用分類架構、分析
- 技術與功效/應用發展趨勢分析
- 重要專利權人或指定專利權人之技術與功效布局分析
- 重要專利權人或指定專利權人之應用布局分析

4.3 核心專利說明

撰寫說明：說明標的技術領域核心專利，對於本次開發之影響性

- 其他產出物，譬如：專利摘要表等

4.4 重要專利權人專利分析

撰寫說明：依需求產出：

·主要競爭公司或指定公司分析

·專利家族分析(依照挑選之重要專利統計專利家族布局地區)

·引證關係分析(依照展開後之專利件數分析專利引證、重要專利權人自我引證關係及重要專利的技術脈絡)

4.5 競合分析

撰寫說明：根據前述 4.3 核心專利、4.4 重要專利權人等分析結果，討論現有專利權人及其技術/專利布局方向，與本次分析主題間為競爭或為合作關係。

4.6 分析小結

撰寫說明：須結合管理圖/表與技術圖/表，對本次分析標的技術領域之專利現況做綜合性之考量與觀察。

五、智財布局策略

5.1 潛在授權/被授權對象

撰寫說明：

綜合管理圖與技術圖所提供之訊息，挖掘在專注相同種類產品或使用類似技術的廠商，作為潛在授權/被授權對象

5.2 現有智財清冊

撰寫說明：

主要輔助說明計畫申請人在該技術領域，長期耕耘已得之成果：

項次	種類	發明人	所有權人	發明名稱	公開 / 告號	狀態
EX	發明	OOO	ASMC	一種 XXXX 方法	US*****A1	審查中
	新型	XXX	ASMC	一種????偵測裝置	M*****	獲證

5.3 智財布局規劃

撰寫說明：

考量自身的研發資源與能力，並綜合考量產業技術發展趨勢，以及後續成果運用之目標與策略，規劃藉由自行申請專利或是引進外部資源來形成專利組合，進而達成專利布局之目的。

智慧財產服務機構認定基準

IP1、智慧財產管理服務項目

服務類別	提供智慧財產布局服務
類別定義	在某個特定技術領域或是產業，根據市場狀況、技術發展趨勢及智慧財產分析結果等擬定的專利發展策略。
機構認定基準	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案管理辦法[含機密資訊管理機制(含與客戶聯繫網路資訊安全管理機制)及技能培訓機制] 2. 會計作業程序與制度 3. 專利檢索/分析軟體之證明資料 4. 具有相關技術領域專門知識及智慧財產專業知識人員2人(含)以上(其中至少有1位為專利師或專利代理人) 5. 實績:列舉近 2 年所完成布局相關之服務實績資料5案以上, 以及其他足以證明該機構具有布局服務能量之經驗與能力之文件。
人員認定基準	<ol style="list-style-type: none"> 1. 至少須先具備智慧財產分析及技術分析能力 2. 學經歷 <ul style="list-style-type: none"> - 專科 學歷 且 5 年(含)以上專業年資 或 - 學士 學歷 且 3 年(含)以上專業年資 或 - 碩士 學歷 且 2 年(含)以上專業年資 或 - 博士 學歷 且 1 年(含)以上專業年資並具特定領域專業知識 3. 須為機構之勞保投保對象 4. 證照: <ul style="list-style-type: none"> .取得專利師證書、專利代理人證書、或智慧財產人員認證證書(限同時具備專利技術工程類、智慧財產人員專利檢索分析與加值運用類)