



經濟部工業局
97年度「智慧財產流通運用計畫」

智慧財產流通運用輔導個案申請作業須知

主辦單位： 經濟部工業局

執行單位： 工業技術研究院

目錄

一、申請目的.....	1
二、申請資格.....	1
三、作業流程.....	1
四、服務窗口.....	3
五、附件.....	3

智慧財產流通運用輔導個案申請作業須知

一、申請目的

經濟部工業局為提升產學研機構創新研發成果運用，委託工業技術研究院執行「智慧財產流通運用計畫」扮演大平台，並連結智慧財產技術服務業者之專業能量，建構智慧財產流通運用服務聯盟小平台，協助技術供方進行評估、加值及供需行銷推廣媒合等輔導服務。為促進小平台充份發揮功效、鼓勵搭配多元化智慧財產交易行銷活動、加速智慧財產產業化應用之效率，設計「智慧財產流通運用輔導個案申請作業須知」機制，以鼓勵增加案源促成商機。

二、申請資格

參與「智慧財產流通運用服務聯盟」之技術服務業者。(以下簡稱「聯盟會員」)

三、作業流程

1. 標的來源：

標的皆來自大平台所登錄之專利與技術，其推廣交易模式則分別為：

- (1)透過專利讓授平台。
- (2)透過商談會等行銷活動。
- (3)聯盟會員自行推廣。

2. 輔導個案申請：

透過多樣化智慧財產交易模式，聯盟會員完成供需媒合後，請備齊以下文件向本計畫提出輔導個案申請：

- (1)「智慧財產流通運用輔導個案報告【附件一】」及其電子檔案
- (2)「行銷推廣紀錄表【附件二】」及其電子檔案
- (3)「專利清單列表【附件三】」及其電子檔案
- (4)智慧財產交易證明文件(如智慧財產交易契約影本)

3. 申請案審查、核定及委辦費撥付：

本計畫進行資格審查(初審)及委員審查(複審)，複審委員會依據「委託服務費機制」核定委辦費，本計畫根據核定結果撥付委辦費。委辦費

至本計畫經費用罄即終止作業，不再受理申請。

(1) 申請案審查項目：

① 資格審查(初審)

A. 申請資格確認

B. 申請文件資料確認

→ 初審完成，再彙整送請複審委員會複審。

② 委員審查(複審)

A. 書面審查(視需要安排現場簡報)

B. 召開複審委員會

→ 審查通過者依決議撥付委辦費。不通過個案，若有再申請意願，另由本計畫給予再關懷輔導，針對不通過要件進行評估，協助問題釐清、要件評估，若可補件則重提之，否則放棄。

(2) 本計畫複審委員會之籌組：

① 委員成員 3 人，工業局長官出席指導，計畫人員列席備詢。

② 依據本計畫「委託服務費機制」由委員會負責審議並核定輔導個案之委辦費。

(3) 委辦費：

① 各輔導個案之最終核定委辦費額度，以本計畫複審委員會核定之金額為準。

② 委託服務費機制：

A. 本計畫「委託服務費機制」設計構想原則依據智慧財產來源別、合約成交金額等，向工業局呈報核定後實施。

B. 成交之智慧財產來源屬於產業界，委辦費每項以不超過新台幣 7 萬元(含稅)為上限。

C. 成交之智慧財產來源非屬於產業界智慧財產(如學研專利等)，委辦費每項以不超過新台幣 3 萬元(含稅)為上限。

4. 舉辦成果發表會：

本計畫彙整申請通過之輔導個案，彙整成智慧財產流通運用報告，並舉辦智慧財產流通運用個案成果發表會。

5. 其他相關配合事項：

(1) 輔導個案相關訊息，將公告於TWTM交易平台。

- (2)輔導個案所提送之所有資料，因須存檔查考，均不予發還。
- (3)在流通運用作業過程中，本計畫不涉及智慧財產權爭議，同時聯盟會員對於相關的技術負有保密義務。
- (4)完成智慧財產流通運用之輔導個案，本計畫保留三年內對聯盟會員果追蹤及查核權利。

6.收件期間：

即日起至民國97年11月15日或是本計畫經費用罄即終止作業，不再受理申請。

四、服務窗口

如有任何諮詢服務需求，及相關作業之執行，請洽詢下列服務窗口：

工研院技轉中心 羅子涵小姐 03-5914377 Tzu-Han@itri.org.tw

張守芳小姐 03-5918044 AngelC@itri.org.tw

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 106 室

傳真：03-5820082

五、附件

【附件一】智慧財產流通運用輔導個案報告

【附件二】行銷推廣紀錄表

【附件三】專利清單列表

【附件四】專利組合名稱列表

→以上附件請於<http://www.twtm.com.tw/about/planefile.aspx?subnav=6>(聯盟作業須知)下載

智慧財產流通運用輔導個案報告

A4 直式

書背

封面

經濟部



九十七年度智慧財產流通運用計畫

智慧財產流通運用輔導個案報告

執行單位：

經濟部工業局九十七年度

智慧財產流通運用計畫

智慧財產流通運用輔導個案報告

限閱
年

輔導個案名稱：

29.7cm

屬限閱之計畫書應加註本欄

主辦單位：經濟部工業局

受委託單位：工業技術研究院

執行單位：

中華民國 年 月 日

21cm

4cm

6cm

12cm

6cm

1.7cm

經濟部工業局九十七年度「智慧財產流通運用計畫」

【智慧財產流通運用輔導個案報告】

撰寫說明

- 1.交易契約一份撰寫一份輔導個案報告。
- 2.A4 紙張直式由左向右橫寫，文件請一律繕打。
- 3.封面請依格式規定製作。
- 4.格式請依下述內容架構撰寫輔導個案報告，請勿刪除任一項目。
- 5.書表中之表格化項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。
- 6.文字字型除標題及圖表以外一律以標楷體 14 為標準。

撰寫內容

一、智慧財產特性與內涵分析：說明此輔導個案之專利領域別、專利組合名稱、交易項數與交易金額。

參考表格：

專利領域別	核心技術	契約專利內容	量化指標	
			交易項數	交易金額
領域1 (第一階名稱) Ex.生技醫藥	核心領域1 (第二階名稱) Ex.生物技術	專利組合1		
	核心領域2 (自行增列)	專利組合2 (自行增列)		
總計			_____項	新台幣_____元

註₁：專利領域別、核心技術填寫領域請至

<http://www.twtm.com.tw/about/planefile.aspx?subnav=6>下載（聯盟作業須知-3.財產流通運用輔導個案申請作業須知-【附件四】專利組合名稱列表.doc。

註₂：交易項數：一個專利 Family(一案多國)算一項。

二、應用領域說明、市場資訊：請針對輔導個案說明各別專利組合的產業化應用與該產業市場訊息。

三、需求廠商與產業效應：請針對輔導個案撰寫各別專利組合對企業或產業(技術)之發展(競爭態勢)影響。(請以量化描述之；例如創造多少投資額、營業額與其它附加價值...等)

行銷推廣紀錄表(範例)
表一、XX 公司業務追蹤彙總表

XX公司業務追蹤匯總表																	
編號	分類	目標對象	受訪者	職稱	電話 e-mail	日期	行動方案	推廣標的 (組合名稱)	訪談重點說明	拜訪者	追蹤結果				客戶合作可能性		
											初步接觸	有意願	評估中	結案	可能度高	具潛力	非潛在客戶
1	推廣	公司所有客戶				2008/7/1	發電子報	此次分配的所	針對所負責推廣的專利,對公司既有來往的100位客戶發送電子					★	★		
2	推廣	有興趣的大眾				2008/7/4	參加商談會	C企業專利&技	參加LED技術商談會,並發表C企業專利&技術					★	★		
3	一對一 聯電		林小幟	秘書	02-123455	#####	電話聯繫	AXX組合	電話聯絡聯電研發長,約定下依次拜訪時間	陳俊男		★					
			王XX	研發長	02-123455	#####	登門拜訪	AXX組合	當面介紹A的專利	陳俊男			★		★		
			王XX	研發長	02-123456	#####	電話追蹤	AXX組合	聯電回覆購買A大學15件專利	陳俊男				★			
4	一對一 中美晶					#####	郵寄資料	BXX組合	將B法人的專利郵寄給中美晶	陳俊男	★					★	
						#####	電話聯繫	BXX組合	當面介紹A的專利	陳俊男				★			

此「行銷推廣紀錄表」為 Excel 格式，電子檔請於

<http://www.twtm.com.tw/about/planefile.aspx?subnav=6>(聯盟作業須知)下載

智慧財產 專利清單列表(範例)

No.	專利名稱	申請單位 文件編號	專利類型	核准圖別	專利 公告號	專利證書	專利 申請案號	專利權人	發明人	官方 申請日	專利權法定起訖日期		年費	
											起期	迄期	已繳年	有效日期
1														
2														
3														
4														
5														

+

啟應說明	代理啟應	專利 領域別	讓與紀錄	授權紀錄			實施限制	流通運用方式(可複選)			專利組合 建議名稱	參考價
				授權家數	授權期限	授權態樣		讓售	專屬授權	非專屬授權		

1



此「智慧財產清單列表」為 Excel 格式，電子檔請於<http://www.twtm.com.tw/about/planefile.aspx?subnav=6>(聯盟作業須知)下載。
欄位說明：

1. 申請單位文件編號：請填入 貴單位內部對此專利的文件編號。
2. 專利類型—發明、新型、新式樣。
3. 專利公告號：填寫格式以英文及數字為主，請參考下方範例
(1)中華民國：I123456、M123456 (2)美國：1,234,567 (3)日本：1234567 (4)中國：ZL97123456.7
(5)其他國家：參考專利公告說明書首頁形式，填入英文及數字部分
4. 專利申請案號：填寫格式以英文及數字為主，請參考下方範例
(1)中華民國：097123456 (2)美國：01/234,567 (3)日本：123456/2000 (4)中國：97123456.7
(5)其他國家：參考專利公告說明書首頁形式，填入英文及數字部分
5. 日期填寫格式：表格中填寫日期格式，請統一為『2008/01/01』形式，如官方申請日、專利權法定起訖日期、年費有效日期、授權紀錄-授權期限等。
6. 狀態說明—申請中、答辯、異議、舉發、暫准、已獲證。
7. 代理狀態—若此專利已委託技術服務業者推廣，請註明委託情形。
8. 專利家族編號：請填入 貴單位內部對此專利所屬專利家族案的案件編號。
9. 專利領域別：請填入代碼，代碼『電子與光電領域-A、通訊與資訊領域-B、能環與生醫領域-C、其他領域-請自行填寫』。
10. 讓與紀錄：若此專利曾有讓與活動，請將相關資料填寫與此。
11. 授權紀錄：若此專利有授權活動，請填寫授權家數、授權期限(年月日~年月日)、授權態樣(專屬授權、非專屬授權)等資料。
12. 實施限制：若此專利有實施限制，如限在台灣實施...等，請註明於此。
13. 專利組合建議名稱：若有數件專利要以『專利組合』形式參與流通運用，請填寫專利組合的建議名稱。

專利組合名稱列表

參考附件請於<http://www.twtm.com.tw/about/planefile.aspx?subnav=6>(聯盟作業須知)下載

~THE END~