

# 研發人員必學專利系列課程

## 一、課程緣起：

研發人員藉由技術文獻了解現有技術狀況。根據聯合國世界智慧財產組織的統計，有 80% 的技術僅僅記載於專利文獻中；相較頂尖學術文獻而言，記載於專利文件中知識內容的前瞻性與科學含量相對較低，但具有經濟上的實用性，且對於未來技術實施活動構成威脅。

研發過程之初，需要了解特定技術領域已發表的專利文件，以作為既有技術知識的探討與研發方向規劃需要規避的指引。當研發成果產生申請專利保護時，研發人員可以有效評估專利申請成功的可能性、權利範圍的空間、與檢視專利申請的品質。

在專利制度上，專利文件技術內容的撰寫與閱讀，是以特定技術領域中具有一般知識者而角度而設計，非有技術人員的參與，無法準確界定專利文件所記載內容的意涵。

~本課程歡迎企業包班，請來電洽詢 課程承辦人 黃小姐 02-23701111#306 ~

## 二、課程目標：

1. **研發人員必學專利文件解讀**：了解專利制度重要規定與專利文件記載事項之關係；了解技術性描述內容轉為權利保護範疇的過程；以典型的專利文件為依據，了解所有記載於專利文件中內容的意義。
2. **研發人員必學專利檢索與分析**：Espacenet 專利檢索平台(歐洲局)的操作；Full-text 專利檢索平台(美國局)的操作；擬定與修正檢索條件式；評估檢索結果的適切性；完成管理面與技術面的分析。
3. **研發人員必學專利前案檢索與佈局**：解析研發成果的特徵，包括技術手段與功效；了解前案檢索的重要性，與專利要件審查的原則；學習申請專利前的前案檢索技巧；由案例分析學習專利佈局的方法。

## 三、適合對象：

從事研發工作的技術專業人員、工程師、科學家。

## 四、先備知識：

基本英文閱讀能力

## 五、課程注意事項：

本課程請學員自備筆電

## 六、上課地點：

工研院產業學院 產業人才訓練一部(台北)，實際地點依上課通知為準!!!!

## 七、上課時間：

上課時間	課程名稱	時數
114/1/7~1/21	研發人員必學專利系列課程	18
114/1/7，週二，白天 9:30~16:30，共 6 小時	研發人員必學專利文件解讀	6
114/1/14，週二，白天 9:30~16:30，共 6 小時	研發人員必學專利檢索與分析	6
114/1/21，週二，白天 9:30~16:30，共 6 小時	研發人員必學專利前案檢索與佈局	6

## 八、課程大綱

### 系列課程一：研發人員必學專利文件解讀

單元	內容
專利文件的現況	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 專利申請的管道</li> <li>● 專利文件的數量</li> <li>● IP5 專利數量與國際申請比例</li> </ul>
專利文件的閱讀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 我國與美國專利文件為例</li> <li>● 初步認識專利文件所記載的各項資料欄位</li> <li>● 初步認識多國申請專利中專利文件的關係</li> </ul>
技術性內容的理解	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 以我國專利公開文件為例，說明技術性內容的記載方式</li> <li>● 所屬技術領域、先前技術、發明說明、圖式、圖式簡要說明、符號說明、實施方式。</li> <li>● 對於美國公開案的內容</li> <li>● 實作：從我國公開文件中找尋有幾個具體的實施方案</li> </ul>
請求項的意義	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請求項如何形成</li> <li>● 限制條件/技術特徵的拆解</li> <li>● 符合專利要件：申請審查與侵權比對</li> <li>● 實作：將一篇技術內容的描述，轉化為請求項</li> </ul>
專利要件審查	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 以美國申請案為例</li> <li>● 說明審查意見書與申請人修改方式，與最後請准之請求項</li> <li>● 實作：以美國申請案為例，進行專利新穎性比對</li> <li>● 案例說明：揭示與前案檢索學習的關聯性</li> </ul>

### 系列課程二：研發人員必學專利檢索與分析

(本課程應有先修課程為基礎：專利文件解讀。)

單元	內容
檢索的基本概念	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資料欄位、資料庫、檢索條件、檢索語法、檢索範疇；</li> <li>● 從單一檢索條件建構複雜的檢索條件；</li> </ul>
全球主要的專利文件檢索平台	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中華民國專利文件檢索平台與全球專利資訊平台</li> <li>● 美國專利文件檢索平台</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中國專利文件檢索平台</li> <li>● 歐洲專利文件檢索平台</li> <li>● 實作：以相同題目，在不同專利資訊平台找出答案</li> </ul>
專利分類碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 專利分類碼制度與作用</li> <li>● IPC 與 CPC 架構</li> <li>● IPC 與 CPC 的檢索平台</li> <li>● 實作：找尋特定技術相關的 IPC、還原完整的分類碼定義</li> </ul>
建構與修正檢索條件式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 以美國 Full-text 專利檢索平台進行條件式的建構</li> <li>● 初步檢索的建構：關鍵字+專利分類碼</li> <li>● 初步檢索條件式的評估，以檢準率為評估依據</li> <li>● 試驗不同檢索欄位的檢索結果</li> <li>● 關鍵字的選擇</li> <li>● 專利分類碼的選擇</li> </ul>
檢準率與檢全率	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分析檢準率與檢全率的意義</li> <li>● 修正檢索條件式</li> <li>● 檢準率與檢全率的評估方法</li> </ul>
建構資料矩陣	<ul style="list-style-type: none"> <li>● excel 資料矩陣</li> <li>● 相關資料欄位的下載</li> <li>● 補充資料欄位</li> </ul>
整體分析模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 管理面分析</li> <li>● 技術面分析</li> </ul>

### 系列課程三：研發人員必學專利前案檢索與佈局

(本課程應有先修課程為基礎：專利文件解讀。)

單元	內容
設計概念	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分析案例，說明如何建構自我學習的模式</li> </ul>
取出技術特徵	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從示範性專利文件取出功效與技術手段</li> <li>● 比對其他專利的功效與技術手段，以確認取出術語的適當性</li> <li>● 比對專利分類碼，確認取出術語的適當性</li> <li>● 實作：依前述方式，選擇一篇有興趣的專利文件進行分析</li> </ul>
審查人員慣性的前案檢索方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 解說美國 MPEP 所記載的前案檢索指南</li> <li>● 以範例說明審查人員實際使用的檢索流程</li> <li>● 彙整前述範例檢索流程的邏輯過程</li> <li>● 實作：依據解說模式，找出與整理審查人員對於前項專利文件的檢索過程</li> </ul>
找出具有威脅的專利文件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選擇請求項，依據技術特徵的分析，檢索專利文件，並區分出最具有威脅的專利文件。</li> <li>● 從新穎性的角度，進行比較。</li> </ul>

	● 說明組合比較的方法
經典專利佈局的案例分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 智慧傳述限的請求項布局</li> <li>● NIKE 球面貼合技術的全球佈局</li> <li>● 整理專利家族的方法</li> <li>● 實作：整理前項專利文件的專利家族。</li> </ul>

## 九、課程費用與繳費：

1. 課程費用含課程、講義、餐點。

方案	全系列課程費用	單元課程費用
課程原價 (每人)	\$17,000 元	\$6,000 元
14 天前報名 優惠價(每人)	\$15,300 元	\$5,400 元
14 天前報名+三人(含)以上揪團同行優惠價(每人)	\$14,450 元	\$5,100 元

2. 課程若未如期開班，費用將全額退還。

3. 繳費方式

- ATM 轉帳 (線上報名)：繳費方式選擇「ATM 轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用，各別學員轉帳請使用不同轉帳帳號！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」傳真至 02-2381-1000 黃小姐 收。
- 信用卡 (線上報名)：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。
- 銀行匯款(公司逕行電匯付款)：土地銀行 工研院分行，帳號 156-005-00002-5 (土銀代碼：005)。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳真至 02-2381-1000 黃小姐 收。
- 計畫代號扣款(工研院同仁)：請從產業學院學習網直接登入工研人報名；俾利計畫代號扣款。

## 十、報名確認與取消：

1. 已完成報名與繳費之學員，課程主辦單位將於開課三天前以 E-mail 方式寄發上課通知函；若課程因故取消或延期，亦將以 E-mail 方式通知，如未收到任何通知，敬請來電確認。
2. 已完成繳費之學員如欲取消報名，請於實際上課日前以書面通知業務承辦人，主辦單位將退還 80% 課程費用。
3. 學員於培訓期間如因個人因素無法繼續參與課程，將依課程退費規定辦理之：上課未逾總時數三分之一，欲辦理退費，退還所有上課費用之二分之一，上課逾總時數三分之一，則不退費。
4. 本單位保留是否接受報名之權利。
5. 如遇不可抗拒之因素，課程主辦單位保留修訂課程日期及取消課程的權利。