**審查評估表**

|  |
| --- |
| **案件資訊** |
| 專利名稱 |  | 提案學校編號 |  (非必填) |
| 發明人(代表)姓名 |  | 提案學校 |  |
| 發明人(代表)系/所 |  | 輔導經理人姓名 |  (指派後填) |
| **操作說明** |
| 使用時機及目的：收到「專利申請案」的官方審查意見時，評估是否投入資源進行答辯。1. 提案學校窗口收到官方審查意見通知後，將立即通知發明人，如欲參加審查階段評估，請於收到通知後**10工作天內**，**完成**填寫本評估表並送回提案學校之優質專利收件窗口。
2. 本專利申請案為第 次收到官方審查意見，答辯法定期限為 。
3. 處理本表所須文件有 (如已取得請勾選)：

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. [ ]  專利申請案說明書；
	2. [ ]  官方審查意見；
	3. [ ]  技術揭露增填內容暨提案評估表；
 | * 1. [ ]  歷次答辯文件 (若為本案為第1次收到審查意見，不必勾選)；
	2. [ ]  歷次審查評估表 (若為本案為第1次收到審查意見，不必勾選)。
 |

1. 發明人須完整評估及填寫V4、V2，及V3項目。
2. 發明人完成本審查評估表後，請另填「V1. 技術可替代性紀錄表」，完成後一併提交提案學校之優質專利收件窗口(或本案輔導經理人)。
3. Q2及表格底色為**粉紅色者**，由本案輔導經理人填寫。
4. 雙擊欲選取之方塊，將跳出視窗，勾選「核取」即完成勾選。
 |
| **評估結論** (此項目由輔導經理人填寫) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **評估指標** |  |
| **指標評估結論** | 請於本流程空白處填入各指標對應的評估項次 |
| **評估決策樹** | **決策樹簡化版.jpg** |
| **評估結論** | 本專利申請案依據各指標評估後，結果如下：[ ]  建議答辯[ ]  建議不答辯[ ]  提供之資訊尚不足以判斷結論 |
| 大南方產學平台之審查階段評估日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| **V4. 貨幣化紀錄** |
| 說明：評估本專利申請案是否有已完成且仍有效或是洽談中貨幣化記錄，例如：專利授權、技術移轉、買賣讓與、作價投資等。1. (可複選) 請依下列說明，選取符合之選項：[ ]  有已完成且仍有效的貨幣化記錄，如勾選請續填下列第2項問題[ ]  有洽談中的貨幣化記錄，如勾選請續填下列第2項問題[ ]  無貨幣化記錄(含過去曾經有貨幣化記錄，但已期滿或失效)，如勾選請跳過下列第2項問題2.除了以下表格中粉紅色底色所列貨幣化案件資訊之外（由提案學校之專利/技轉承辦單位提供），請協助確認是否還有其他已完成或洽談中的貨幣化案件係由發明人自行與第三方洽談；若有，請向提案學校之技轉承辦單位或本案輔導經理人聯絡，進行後續事宜。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洽談對象 | 貨幣化類型 | 內容摘要 (如有相關文件信件，請另行提供) | 狀態 | 完成/洽談日期 |
|  |  |  | EX: 已完成且仍有效 |  |
|  |  |  | EX: 洽談中 |  |
|  |  |  | EX: 曾經技轉但合約已期滿(或終止) |  |
| EX: 公司 | EX: 專利授權 |  | EX: 已完成 |  |
|  |  |  | EX: 洽談中 |  |
|  |  |  |  |  |
| 其它說明： |

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導經理人 | 評估結果：[ ]  1. 有已完成且仍有效的貨幣化記錄[ ]  2. 有洽談中的貨幣化記錄[ ]  3. 無貨幣化記錄(含過去曾經有貨幣化記錄，但已期滿或失效)，請接續評估「Q2. 權利項強度」[ ]  4. 提供之資訊尚不足以判斷貨幣化紀錄狀態注意! 輔導經理人須確認系統資訊是否與上述發明人所提供貨幣化記錄一致 |

 |

|  |
| --- |
| **Q2. 權利項強度** (此項目輔導經理人應協助填寫)  |
| 說明：就本專利申請案在審查階段，評估權利項(Claim)品質與涵蓋範圍。1. (可複選)本次審查意見中，核駁理由包含下列：[ ]  不具新穎性，引用\_\_\_\_\_\_\_件之前案文獻[ ]  審查官引用發明人自行發表的過去專利、專利申請案，或論文[ ]  審查官引用非由發明人發表的專利、專利申請案，或論文[ ]  不具進步性 (創造性)，引用\_\_\_\_\_\_\_件之前案文獻，並用了\_\_\_\_\_\_\_種結合方式[ ]  審查官引用發明人自行發表的過去專利、專利申請案，或論文[ ]  審查官引用非由發明人發表的專利、專利申請案，或論文2. 評估結果 (為克服上述核駁理由，不論權利範圍修改與否，都須進行評估)[ ]  1. 權利範圍品質佳、範圍廣、應用廣[ ]  2. 權利範圍品質佳，但限定應用範圍[ ]  3. 權利範圍窄小、不清楚或過度限定 |

|  |
| --- |
| **V2. 現在商業化使用可能度** |
| 說明：就本專利申請案之權利項所保護的技術方案，在評估的時間點，調查並評估**現在**是否已被任何第三方 (意指發明人所屬學校以外的任何法人或自然人) 商業化使用。(可複選) 請依下列說明，選取符合之選項：[ ]  已知被使用，如勾選請填V2-1清單[ ]  可能被使用，如勾選請填V2-1清單[ ]  尚未被使用，如勾選請接續填寫「V3. 未來商業化使用可能度」

|  |
| --- |
| V2-1  |
| (可能)使用本專利申請案之產品或方法 | (可能)使用本專利申請案之第三方 | 證明(可能)使用本專利申請案之相關文獻及證據，可包含各類網站資訊、實際產品、產品手冊等，如有其它文件請附於本檔一併提供予本中心 |
|  | EX: 個人名稱 | 如數量較多，請向下新增欄位 |
|  | EX: 公司名稱 |  |
| 調查、檢索及瀏覽日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其它說明： |

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導經理人 | 評估結果：[ ]  1. 已知被使用[ ]  2. 可能被使用[ ]  3. 尚未被使用，接續評估「V3. 未來商業化使用可能性」[ ]  4. 提供之資訊尚不足以判斷現在商業化使用可能度 |

 |
| **V3. 未來商業化使用可能度** |
| 說明：就本專利申請案之權利項所保護的技術方案，在評估的時間點，預測並評估本專利申請案**未來**是否有被任何第三方商業化使用的可能性。注意! 請勿直接複制「提案評估表」或歷次「審查評估表」對應之內容，請於收到官方文件後，**重新**執行檢索、匯整與分析。1. (單選) 請依下列說明，選取符合之選項：[ ]  未來會有普遍或常見的使用，如勾選請填V3-1表[ ]  未來會有少數使用，但未普遍或常見，如勾選請填V3-1表[ ]  未來不會被使用，如勾選請提供理由於V3-1表「其它說明」

|  |
| --- |
| V3-1  |
| (可能)使用本專利申請案之產品或方法 | (可能)使用本專利申請案之第三方 | 試說明可能使用本申請案之理由 | 提供支持前述理由之相關文獻，請附於本檔一併提供 |
|  | EX: 個人名稱 | 如數量較多，請向下新增欄位 |  |
|  | EX: 公司名稱 |  |  |
|  |  |  |  |
| 調查、檢索及瀏覽日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其它說明： |

2. (可複選)本專利申請案權利項所保護之產品或方法，未來可能在以下幾個**主要國家區域**被任何第三方實施，如複選請依市場規模（製造、銷售、使用量）排名：[ ]  美國 \_\_\_\_\_(排名，請填寫1~6)[ ]  歐洲 \_\_\_\_\_[ ]  中國 \_\_\_\_\_[ ]  日本 \_\_\_\_\_[ ]  台灣 \_\_\_\_\_[ ]  其他 \_\_\_\_\_ (請於右欄詳列國家名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |
| --- |
| V3-2 請依據上述選取之各國家，提供相關市場資訊及其理由證據 |
| 國家 | 潛在市場大小 | 提供支持前述理由之相關文獻 |
| 美國 | EX: 疾病在該地區的患病率、已知的市場大小、本研發成果可能佔得之市場份額等 | EX: 1. 市場報告，第10頁。EX: 2. 網頁資訊：請提供網址。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 調查、檢索及瀏覽日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 其它說明： |

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導經理人 | 評估結果：[ ]  1. 未來會有普遍或常見的使用[ ]  2. 未來會有少數使用[ ]  3. 未來不會被使用[ ]  4. 提供之資訊尚不足以判斷未來商業化使用可能性 |

  |
| 備註：1. 發明人完整填寫此表後，請填寫「V1. 技術可替代性紀錄表」 (請依據前次技術可替代性紀錄表內容，接續累加填寫)。2. 注意! 輔導經理人依流程完成初評後，請於本審查評估表首頁，填寫「評估結論」初步建議，送交大南方產學平台總窗口。 | 發明人填表完成日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |