專利生命週期品質價值評估指標定義

| **評估指標** | **權責角色** |
| --- | --- |
| **類別** | **名稱** | **指標定義** | **項次** | **項次定義** | **所需事實依據** | **主評** | **複評** |
| T.型態 | T1. 可觀察性 | 疑似採用研發成果之目標產品或方法是否可取得 | 1 | 可取得 | 1. 是否可利用網路、文獻資源即可取得產品/方法相關資訊？2. 是否可透過任何形式之通路購買取得到目標產品或方法？(如可，其代價是否過高？) | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 無法取得 |
| T2. 產品調查容易性 | 若疑似採用研發成果之目標產品或方法是可取得的，其是否可被還原並進行侵權比對分析 | 1 | 可還原，或透過還原工程搭配檢測工具可還原 | 1. 是否可以透過產品拆解來證明？2. 是否可以利用檢測儀器來量測證明？ | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 無法還原 |
| T3. 不可專利標的評估 | 評估研發成果是否屬於法定淮予專利之標的，及屬於不具專利適格性之標的 | 1 | 具專利適格性之標的 | 1. 是否具有專利適格性要件？ (將因各國要件有部分差異)2. 是否落入美國專利法的法定例外(Judicial Exception)？3. 是否屬於診斷及治療方法？4. 技術揭露書； | 輔導經理人 | 發明人 |
| 2 | 不具專利適格性之標的 |
| Q.品質 | Q1. 具有前案可能性 | 評估研發成果是否具有影響專利性前案 | 1 | 未發現影響新穎性前案 | 1. 專利申請前的任何公開形式，例如：論文發表或預計何時發表？2. 發明提案新穎性分析：2.1 發明提案必要技術特徵（集合）；2.2 檢索條件與歷程清單；2.3 最相關前案與2.1比較表；2.4 附件：最相關前案清單。 | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 發現影響新穎性前案 |
| Q2. 權利項強度 | 就專利申請案在審查階段，評估權利項(Claim)品質與涵蓋範圍 | 1 | 權利範圍品質佳、範圍廣、應用廣 | 1. Claims；2. 審查意見與前案證據；(3. 必要時詢問發明人意見，若限縮Claim範圍後，是否容易迴避設計？） | 輔導經理人 | 發明人 |
| 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 |

| **評估指標** | **權責角色** |
| --- | --- |
| **類別** | **名稱** | **指標定義** | **項次** | **項次定義** | **所需事實依據** | **主評** | **複評** |
| V.價值 | V1. 技術可替代性 | 就研發成果、專利申請案及專利所載之技術方案可達到的功能功效，評估有無具有相同相似功能功效之其它技術方案 | 1 | 無替代技術，或未知有無替代技術 | 1. 發明人自己提供專利、論文或其他技術文獻；2. 提案階段新穎性分析報告之最相關前案；3. 審查階段，審查意見所附相關前案證據；4. 學校專利管理窗口提供專利、論文或其他技術文獻；5. 同申請案之多國專利家族，其審查意見所附相關前案證據。 | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 可能存在替代技術 |
| 3 | 存在已知替代技術 |
| V2. 現在商業化使用可能度 | 就專利申請案或專利之權利項所保護的技術方案，在評估的時間點，評估現在是否已被任何第三方商業化使用（例如已有具體產品或服務）。\*第三方在此意指成大以外的任何法人或自然人 | 1 | 已知被使用 | 1. 是否已調查任何第三方使用了相關可能的產品或方法？2. 是否已取得相關產品/方法相關資訊？3. 請提供「已知被使用」、「可能被使用」或「尚未被使用」的相關依據與理由？ | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 可能被使用 |
| 3 | 尚未被使用 |
| V3. 未來商業化使用可能度 | 就研發成果提案、專利申請案或專利之權利項所保護的技術方案，在評估的時間點，預測並評估未來是否有被任何第三方商業化使用的可能性。\*第三方在此意指成大以外的任何法人或自然人 | 1 | 普遍或常見的使用 | 請提供「普遍或常見的使用」、「少數使用，但為普遍或常見」或「不可能被使用」的相關依據與理由？ | 發明人 | 輔導經理人 |
| 2 | 少數使用，但未普遍或常見 |
| 3 | 不可能被使用 |

| **評估指標** | **權責角色** |
| --- | --- |
| **類別** | **名稱** | **指標定義** | **項次** | **項次定義** | **所需事實依據** | **主評** | **複評** |
|  | V4. 貨幣化紀錄 | 評估專利申請案及專利是否有洽談中或是已完成貨幣化記錄，例如：專利授權、技術移轉、買賣讓與、作價投資等。 | 1 | 有已完成且仍有效的貨幣化 | 1. 學校技轉管理單位從校方資料庫查詢；2. 發明人、輔導經理人提供洽談中資訊或資料； | 輔導經理人 | 發明人 |
| 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) |