

## ● 歐洲專利局公布 2017 年品質報告

2018 年 6 月 19 日歐洲專利局 (EPO) 公布第二版「品質報告」，與 2016 年初版報告相較，提供了更多、更詳盡過去一年來 EPO 的品質管理制度資訊，以及為提升品質所採取的各項措施，大綱包括：

### 一、ISO 9001 再認證

2011 年 EPO 啟動 5 項戰略藍圖，其中一項是改善品質管理制度 (QMS)，主要目標是要符合 ISO 9001:2008 標準，2014 年專利核准程序取得認證，2015 年 QMS 範圍擴大至專利資訊及其他核准後程序，2016 年納入單一專利，2017 年 12 月取得整個專利審查程序品質管理制度的 ISO 9001:2015 再認證，達到全面符合標準。

### 二、品質及內部改組

2017 年 EPO 開始重組其業務單位，將專利審查和作業支持部門合併，使專利審查和程序審查人員在同一管理線下處理專利申請案，減少部門之間的移交點 (handover points)，增加品質改善的機會，新架構自 2018 年 1 月 1 日起實施。2017 年在 4,378 名專利審查人員及 626 名程序審查人員支援下，共發出 41 萬 4,269 件檢索、審查及異議報告，比前一年增加 4.6%；核准約 10 萬 6 千件專利，比前一年成長 10.1%，是歷年來最多。另外，新成立異議與中央程序審查部門，包括 500 名特選的審查員和專職程序審查人員，使異議專業得以專任，品質和調和化得以提升。

### 三、改進時效性

時效性是 EPO 品質政策的重要一環，2014 年啟動「早期確定 (Early Certainty)」計畫，以加速發出檢索報告，2016 年該計畫擴充至實體審查及異議，以改進時效性；2017 年 EPO 完成檢索、審查和異議程序的時間均大幅縮短，達到受理申請案起 6 個月內發出檢索與審查意見書的目標 (實際時間中位數為 4.8 個月)；整體審查時間為 22.1 個月 (從實體審查請求至發出核准通知)，完成異議程序的時間是 22.4 個月。該計畫的目標是 2020 年時，一般申請案 (standard cases) 發出檢索報告、完成審查和異議的平均時間分別為 6 個月、12 個月和 15 個月。

#### 四、亞洲先前技術（prior art）的角色

EPO 資料庫每年新增大量來自亞洲（主要為中文）的先前技術，EPO 已採取多項措施，以方便專利審查人員更加有效利用，包括即時機器翻譯，以及可同時使用不同的分類系統、不同語言檢索多個資料庫，並將合作專利分類（CPC）擴及韓國和中國大陸專利文件。2007 年成立的亞洲專利專家小組（Asian Patent Expert Group, APEG），由約 100 名來自各個部門的專利審查人員和職員組成，負責辦理教育訓練及意識提升活動，2016 年並新 2 個日本 FI/F-terms 檢索工具，使審查人員檢索時能充分利用亞洲專利資料。據統計，2012 年至 2017 年間，審查人員檢索沒有專利家族的亞洲專利機器翻譯英文資料的數量增加 3 倍。

#### 五、擴建資料庫

EPO 致力於建置全面且完整的資料庫系統，審查人員可以使用 178 個資料庫中超過 10 億筆的技術文件，以及 5 千多萬筆亞洲專利資料，以確保高品質檢索；近年來 EPO 更積極蒐集標準相關文件，已收錄 300 多萬筆標準資料，在一些關鍵的技術領域，如視頻編碼與壓縮，有 73% 的 EPO 檢索報告的引證資料包含標準文件。審查人員也可以檢索 61 萬多件印度、中國大陸及韓國出版的傳統知識文件的英文摘要。此外，還可利用包括 1 萬多種各技術領域期刊的外購資料庫。2016 年至 2017 年間，還有另外的 3 千多萬件非 EPO 三種官方語言的專利全文，EPO 審查人員亦可利用機器翻譯進行檢索。

EPO 自全球 77 個專利局取得專利資料，整合納入 DOCDB 全球資料庫，經由不斷的擴充，並以全文形式提供審查人員，使前案檢索日益完整。

#### 六、加強與使用者對話

EPO 每年例行的使用者滿意度調查，訪問約 5 千名使用者，最近的調查結果顯示，2015 年至 2017 年間，使用者對 EPO 專利行政服務的滿意度由 80% 增加至 89%；2017 年檢索、審查及程序審查的滿意度分別為 83%、76% 和 89%。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180619.html>

## ● 美國核發第一千萬號專利

美國專利商標局（USPTO）在今（2018）年6月19日宣布核發第一千萬號專利，這不僅是個數字，第一千萬號專利也慶祝228年來美國智慧財產制度的豐富歷史和實力，第一件美國專利是在1790年7月31日由美國總統喬治華盛頓簽署，授予Samuel Hopkins的發明：一種製造鉀鹽的方法，鉀鹽是用於肥料的一種成分。

美國商務部長Wilbur Ross表示，創新是國家的命脈，專利制度的重要性對國人日常生活的重大影響前所未有，從目前科技的變動速度來看，不需再過228年就會出現第兩千萬號專利。

第一千萬號美國專利名稱是「使用像素內正交探測的相干雷射探測和測距（Coherent LADAR using intra-pixel quadrature detection）」，這個發明象徵了美國專利的寬廣度，可利用於自動駕駛、醫療顯影裝置、國防系統、太空及海底探險等不同領域，發明人是Joseph Marron，專利權為雷神（Raytheon）公司所擁有。

USPTO在2018年3月11日公布新的專利證書封面設計，第一千萬號專利是第一個取得新封面證書的發明，這是100年來美國專利證書封面設計的第二次變更，新封面具有代表專利文件重要性的前瞻和現代感。

這個人類聰明才智的里程碑，甚至超越開國元勳們呼籲在憲法中納入專利制度、以促進科學和有用技藝進步的期望，USPTO網站就200多年來的重大發明、著名發明家及其他相關有趣事實製作專頁，參見<http://10millionpatents.uspto.gov/>。

相關連結：<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/united-states-issues-patent-number-10000000#>

## ● 歐洲專利局首次主辦人工智慧專利申請研討會

歐洲專利局（EPO）於今（2018）年5月30日首次主辦以人工智慧（AI）專利申請為主題的研討會，有350多名來自產業界、學術界、使用者協會、專利事務所、法院、EPO成員國及政府機構的代表們齊聚德國慕尼黑，討論AI帶來的挑戰與機會。

EPO 副局長 Alberto Casado 開場致詞表示，研討會的主要目的是要提升意識和啟動公開意見交換，他並略述專利局將受第四次工業革命（4IR）影響的 3 個面向：AI 的專利保護及其他智慧財產權保護問題、AI 在發明發展中的應用，以及在專利申請過程中的 AI 運用。在一系列的簡報及小組討論中，與會者討論專利制度如何為申請人提供一個申請 AI 專利的堅實架構。

研討會議程分為兩大議題：上午場次以 3 個主題演講說明 AI 專利申請現況，下午場次主題為 AI 專利核准後的面向及所有權與道德考量。

上午三場主題演講概要如下：

- 一、目前所謂「AI 爆炸」的最新趨勢及範圍，不再侷限於資訊通訊（ICT）產業，而已影響每個領域的創新幅度和速度，專利及 EPO 在發展及加速 AI 的經濟可行性上扮演非常重要的角色。
- 二、EPO 主講人引述最近完成的研究報告，說明近年來 4IR 專利申請案的快速成長，以及對專利局的意涵。
- 三、EPO 主講人說明該局審查 AI 領域專利申請案的作法，並表示已在歐洲專利公約架構下，以實際案例為基礎，訂定一套穩定、具可預測性的審查電腦實施發明（computer-implemented inventions, CIIs）的做法。EPO 受理的汽車和醫療技術類專利申請案中，有約一半案件與 CII 相關，EPO 預定在今年秋季公布修訂版審查指南，根基於現行 CII 實務和判例法，提供更詳細的 AI 申請案審查基準。

在小組討論中，專利代理人分享 AI 發明專利申請的策略和技巧，包括討論實際案例、如何撰寫申請案及 EPO 的處理方式等；與會者提出各種解決方案，並討論應否加速專利核准程序、提供早期公開資料、修改審查模式以保護企業發明人，或者甚至進行包括可專利性要件的修法，以解決 AI 的挑戰。

下午場次有兩個小組討論，主題是 AI 專利核准後的相關議題、所有權及社會與道德考量，來自日本和美國的專利從業人員說明他們國內的最新發展。全天的討論中，尤其是最後一場有關 AI 相關的社會議題，與會者都熱烈提問和討論。

相關連結：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180530.html>