【從世界各國專利電子申請系統 談我國專利申請制度之革新】

時間：2003/11/25 上午 9:30~ 12:00

地點：智慧財產局七樓會議室

主持人：蔡惠言 智慧財產局 副局長

協同主持人：吳嘉生 台北大學財經法學系教授兼系主任

與談人：(依姓氏筆畫排列)

王睿	專利工程師	飛翰外國法事務律師事務所
王錦寬	協理	台一國際專利商標事務所
宋皇志	資深工程師	資訊工業策進會科技法律中心
洪瑞章	顧問	理律法律事務所
莊三槐	執行秘書	智慧財產局業務電子化專案小組
陳怡勝	律師	全國工業總會保護智慧財產權委員會
鍾士偉	科長	智慧財產局業務電子化專案小組
謝祖松	助理教授	國防管理學院法律系
廖和信	召集人	亞洲專利代理人協會專利申請電子化小組

紀錄：黃靖元、張容綺

【討論題綱】

一、世界各國專利電子申請系統運作實務現況說明

(一)WIPO PCT-SAFE 電子申請系統實作之利弊考量

(二)美國 EFS 電子申請系統實作之利弊考量

(三)世界各國專利申請電子化之規劃與趨勢

二、我國專利電子申請系統之設計規劃與革新

(一)專利申請人與主管機關對電子申請之需求

(二)我國專利電子申請系統之設計規劃與配套制度

(三)行政程序法、電子簽章法等相關法律對於本制度之相關規定探討

蔡副局長惠言（主持人引言）：

吳教授、在座的各位先生女士，大家早安，非常高興在下能在這裡和各位共同討論業務電子化的概況，它可以說是目前世界的潮流。我禮拜六剛剛從日本回來，所以說這是第一手資料，各位可以從這些資料知道，在這個（11）月 7 號，也就是我到日本去的前一個禮拜，世界著名的三個專利局（USPTO、EPO 和 JPO）的局長共同提出的一個最新的構想，他們談判的最新資訊，我今天提供出來讓大家做參考，可以說是最新第一手的資料，這三個局這次談判最大的意願就是要讓一個申請人在未來提出之申請能夠同時通行三局，進一步說，通行三局幾乎等於通行

全世界；其次，就是審查檢索資料能夠共通使用。這些是這次談判的兩個訴求，這兩個訴求可以從這個資料看出來，一個是一個申請可以世界通行，一個是檢索資料可以拿來共同利用，這是三局的共同的願景。最後還再談到，資料庫及 I P C 國際分類的一致化，這是一個大致的概況。所以我們從去年十一月二十二號成立到現在剛好滿一週年，我帶了我們 TFT 小組（智慧財產局業務電子化專案小組），我們 TFT 小組都是五、六年級，當然我也是六年級，不過我是年紀六年級。在這一年當中，我們可以說五洲裡面走遍了三洲，從韓國、美國、歐洲、日本，下個月要到澳洲，所以下個月回來後，除了非洲沒有去，其他的洲都走完了。我們局裡面有相當的信心，在看完了全世界所有的智慧財產局到底是以怎麼樣的一個模式來進行以後，我們 e-filing 到底何去何從？我想在座都很關心，而我們局裡面的信心相信也是大家不容置疑的。目前沒有一個國家不是在集體運作，幾乎全世界都是不眠不休的往前衝，我們看到了韓國，我們和他們一共前後交流了五次，我們看到韓國他們的團隊從來沒有兩點鐘睡覺，最晚一次我們看到是早上六點睡覺，九點鐘到我們局裡面，沒有一個缺席，各位可以想像的到他們總共睡了多久，但是我們智慧局的同仁到韓國去也好，到歐洲去也好，到日本去也好，就是上個禮拜在日本，我們也沒有兩點鐘以前睡，在座各位可以請教宿希成先生、林宗宏先生，這次我們到日本去幾點鐘睡覺。行程中他們常跟我說：「拜託啦！蔡副局長，你不要晚間還再 call 電話啦，因為隔壁你們的同仁影響到我的睡眠，你們兩點鐘還在 call 電話呢！」我們不是談情說愛，因為我們事情一定要辦完，第二天還要繼續往下追問，為什麼我們還要這樣堅持執行我們的任務呢？最主要是我們沒有時間啦！我們看到今天世界各國為了產業發展都在積極推動 e-filing，韓國光 2001 年就省掉 13 億 5 千多萬美金，2002 年聽說超過了 15 億到 16 億左右，各位想想，產業影響這麼大之下我們還能睡嗎？不能睡，我們只能往前衝，

我也跟我們 TFT 小組，我們同仁，幾乎大家眼睛累到睜不開，但是我說，很簡單，跟我出去的話，只要帶牙籤就好可以了，因為眼睛要撐起來！每天不管幾點鐘吃完飯回來，你就洗澡個澡趕快做功課，明天要討論什麼你一定要做出來，讓我看完了所有的內容以後，你才可以去睡覺，就這麼簡單。

那我們 e-filing 到底做了什麼，我們這一年裡面情形怎麼樣，我想我不在這邊為各位做太細的報告，不過我知道大家非常的關心我們這個 e-filing 該怎麼做，才能達到大家的理想，我們該如何來溝通等等。但是我們建置的案子，這兩天將在公共工程委員會那邊會有一個比較清楚的狀況，我們建置標就會比較明朗化，就可以繼續執行下去，因為 28 號就會納入我們最後的決定。這次主要是因為在建置標開標過程當中，部分參與的廠商與我們所列的資格不符，所以當中三家有兩家到工程會去申訴，目前預定再過兩天左右，工程會會做最後審查的報告出來，那報告出來之後，我們尊重工程會的意見，然後繼續往前走，不管如何，我們這個案子的進度已經受到嚴重影響，但是我們不會放棄，我們還是會繼續往前走，因為不往前走，我們整個國家就沒有希望，未來智慧財產不能當為世界的孤兒，我們智慧財產權這個部分絕對不能當孤兒，如果當孤兒，我們整個國家的知識經濟將何去何從？這是非常重要的環，所以在這裡跟各位做這樣一個報告。我想今天整個程序上，我們請協同主持人為我們勉勵兩句，接下來請電子化的成員鍾科長大概做一個簡報，大概 35 至 40 分鐘左右，藉由這個簡報，各位可以比較清楚全世界的全貌是怎樣，我不希望各位停留在 1990 年，不要僅以某一部份的瞭解來看目前全球的發展情形，我們希望看到全部，目前我們剩下澳洲沒有看，其他都看完了，我願意在這裡和大家做一些交流，同時，我們也不會頑石不化，我們整個建置案在將來建置的時候，我們會預留一些的想像空間來做建置。當然，我們就日本、美國、英國、澳洲、歐洲的建置情

形，大概都已瞭解。因此，如果各位在簡報完畢，還想進一步問的話，我們願意無限地和大家分享經驗。我們現在請吳主任，吳教授為我們勉勵兩句，請大家熱烈鼓掌。

吳教授嘉生（協同主持人引言）：

謝謝副座，謝謝各位的掌聲，不過基本上來講，聽了剛才副座這番話，實在是語重心長，讓我感觸很深，這些話我就不用再講了，今天的時間很寶貴，剛才副座有提到，e-filing 是世界的趨勢，WIPO 有通過這方面的條約，2005 年開始實施電子化的專利申請，也就是說這個趨勢是無可避免的。副座提到我們不應該停留在目前的狀態在睡覺，各位在國內大概都是代表國內某一方的專業的情形，可能比我待在象牙塔裡面瞭解的更深刻，那麼智慧局能夠主辦這樣的研討會、座談會，我想這顯示出智慧局對 e-filing、電子化政府、電子化作業及行政電子化這些非常重視，也是希望能夠跟各方一起來研討，研究出最好的機制。確實剛才副座所講，我們不能停留在原地踏步，我們慢了一天會在整個世界上變成孤兒，確實如此，假如我們在專利申請沒有辦法電子化，我們的科技如何前進，我們的產業如何前進，我們智慧財產權的保護更不用說，會成為世界各國的孤兒，我們在這方面如果說能夠進一步研討出最好的機制，也許我們在將來能夠在國際社會，在產業上能有競爭力，在智慧財產權的保護方面不會受到歧視，這也是我們說走進國際社會很重要的一步。我不耽誤寶貴的時間，剛才副座還有承辦人員和我提出說，我們有大約半小時由智慧局的鍾科長為我們做簡報，順著鍾科長的簡報之後，我們圍繞著兩個主要題綱，一個是世界各國專利主要申請系統運作實務現況，再來就是我國的專利電子申請系統的規劃和革新，圍繞這兩個議題跟剛才智慧局副座和我們提示的著眼方向，一起來研討，為我們的科技業和智慧財產權，能夠提供一些建議，我的話就到此，謝謝。

蔡副局長惠言（主持人引言）：

我們鍾科長憑良心講，我昨天晚上七點鐘才交代，所以影印剛才出來，是熱的啦，因為我昨天一整天非常忙，我想到應該做報告，做報告之後各位比較有共通的瞭解世界各國的趨勢，免得大家在不瞭解之下，發問的時間太長，所以我們特別做一個報告，我想還是承剛才協同主持人吳教授，我們報告之後各位第二個議題大概就瞭解一半，那麼時間就可以節省很多，歡迎大家發問，給我們指教，我們會全力以赴和大家做交流，請開始簡報。

鍾科長士偉（簡報）：

主持人、協同主持人，還有各位與談人，大家好，我今天在這邊就局裡面目前電子化的規劃情形簡給各位作報告，由於今天的題目是從世界各國的電子化申請系統來看我們台灣的建置情形，我的報告大概就是由這兩個方面來為各位做說明。前半段大概是以我們參訪各國的經驗作為基礎，後半段是我們目前的規劃，現在我開始簡報。

這是我的簡報大綱，大概分為七個部分，第一個是專案計畫緣起與核定，第二部分個是國際 IP 機構技術經驗交流，再來是業務電子化計畫概述與目前專案執行情形，還有近程待配合與克服之課題，這可能牽扯到今天的討論題綱，包含電子簽章法與將來 PKI 的使用等等，最後是我們建置效果將來的願景與總結。

壹、計畫的緣起與核定

第一個部分是談到這個計畫的緣起，基本上這個計畫是配合挑戰 2008 年及電子化政府發展計畫願景而發展，同時也希望藉由這個計畫提

升國家的競爭力和產業的研發能力，將我們知識經濟的部分做的更好。再來是我們剛剛主持人與協同主持人都有談到，未來在專利的保護上是日趨國際化的，因此怎麼跟國際接軌是一個非常重要的議題，台灣在政治上面有他一定的困難要去突破，但是在專利這方面我們希望從技術的層面達到和世界交流的成果，同時間接達到世界申請的目標，如果能達成這樣的目的，我相信對產業應該有更大的幫助。我們基於這三個目標，所以我們訂定了這樣的計畫與發展的願景，這樣的計畫也奉行政院在數位台灣計畫 e 化政府底項下，納入重點發展計畫。接下來，我們從和各國技術的經驗交流的方面和各位做一個介紹。

貳、國際 IP 機構技術經驗交流

從去年開始，我們智慧局成立了一個專責的 TFT 小組，負責有關電子化申請全面業務改造的計畫規劃，在去年的十一月開始到現在將近一年的時間，我們除了做內部的規劃案之外，撰寫 RFP 和一些發展的願景，我們也參訪先進國家的智慧財產局與智慧財產權機構，包含 KIPO、USPTO、EPO 還有 JPO，下面，我們將內容向各位介紹一下。

一、中韓 IPR 業務電子化技術合作計畫

中韓的部分是我們這個計畫最早接觸的基礎合作對象，最主要是因為韓國在 1999 年 1 月開始，在亞洲區推出第一個完整的 Internet 線上申請的專利申請系統，也使得 KIPO 整個的組織流程、業務流程都進行了改造。KIPO 設在大田，距離漢城有兩個半小時以上的車程，但是所有的申請案件都可以透過電子直接即時在兩地取得相同的資料，提供申請者非常大的方便。因此，我們透過 APEC 這樣的架構和韓國建立這樣技術

交流的合作，期間我們總共從去年十月份開始到今年四月份，我們前後進行了五次的技術交流，在技術交流裡面，我們大概討論到流程分析、法規修正及系統分析，我們都進行了相互的溝通以及汲取他們的經驗。在一開始的時候，我們是進行參訪，但是到後期我們漸次地發展出本局的計畫，到今年四月份的時候，我們整體的規劃已經接近韓國到 2005 年以後預定要達成的第三期目標，所以目前韓國對我們這個案子基本上是抱持樂觀其成的看法。

再下來是當初韓國在和我們做交流時所提出他們的一個效益分析，這裡面包含他們的內部效益，像是電子轉檔、公報出版還有人事費用等等，還有他的邊際效益，節省程序上與透過電子化所節省的一些人力資源；再來就是他的空間節省，這裡我們把他做成一張表，請大家看一下，他的效益事實是非常的大。除了對於局裡面有形的效益之外，對業界的效益，可以避免重複研發、節省人力與縮短研究期間等等，產生相對應的效益出來，這是有關研發成本的部分，可以節省下來的。這裡，我們知道產業在當時的資料總共可以節省 13 億 8 千 7 百萬美元，當然，去年到今年為止他的產值更高。

再下來是 USPTO 的部分。

二、USPTO 業務電子化概況及參訪心得

1、USPTO 業務電子化概況

USPTO 我們在參訪的過程最主要是瞭解，在整個計畫規劃的過程中我們也跟 APPA 這方面進行溝通，在溝通的過程中，我們知道產業界、代理人界對於美國資料庫的運用非常普遍，而且對他的資料庫建置普遍也有好感，因此我們到 USPTO 去瞭解他們發展的狀況。不過，就我們到 USPTO 實際去瞭解他們的狀況後發現，他們的電子化規劃，大概可

以分為過去、現在和未來三個階段。各位目前在網路上所看到 USPTO 整備出來的資料，是透過一家叫 RTIS 的公司協助整備的結果，這家公司和 USPTO 有 33 年的合作經驗，所以各位在網路上所看到的 USPTO 公報檢索部分，看起來都非常整齊，內容非常精準，這是因為這家公司的標準很高，他的平均水準要求到 99.975% 以上，再來就是透過後段 RTIS 的轉換，將所有的電子資料建立起來，然後回饋到美國的專利檢索資料庫裡面，這是美國在整個過去累積這麼多有用的專利資料庫他所做的一個方式，這是他現行的狀態，各位可以看到，他過去最主要是內部行政管理系統，再來他有完整的公報發行而且有高品質的資訊服務基礎，然後利用這個資訊服務基礎去充實他的資料庫。不過也是因為這樣，他的前段並沒有很完整的建置好，包含案件的收件進來之後到他的審查，以致於審查完結後所發行的通知，目前都還沒有在電子程序上。目前美國 USPTO 局面臨到的一個問題是，他要從馬里蘭州現址搬遷到新的政府辦公大樓去，如果要將所有的紙本進行搬遷工作的話，他會變成非常的龐大而且很難處理，因此他們引進歐洲的 e-Phoenix 影像審查系統，將現在的紙本全部掃成 Image 檔，然後將紙張轉化為電子檔案後，以縮小的體積及儲存空間，然後帶到新的辦公大樓。同時也透過 e-Phoenix 影像審查系統，使審查官開始熟悉怎樣去進行電子審查，這是美國現階段的策略。未來，因應三局專利局談判的結果，USPTO 還是希望在 2005 年以前完成前線的電子申請活動，因此他們是逐步地推出相關的符合國際標準 XML 格式標準的一些編輯器，在我們待會討論題綱中所提到的 EFS 就是美國的電子申請系統，這個系統已經推出上線了，不過就我的瞭解，他的使用率並不是非常高，這在待會毀的報告中會詳細說明。至於未來，除了申請編輯器繼續進行之外，他也會檢討 e-Phoenix 影像審查系統，因為對 USPTO 來說，這似乎是一個過渡階段使用的工具，當然他也要朝向業務全面電子化的方向去努力，只是現在還沒辦法完全看出未來

發展的雛形。

2、USPTO 專利商標申請系統

再來是就 USPTO 的專利商標申請系統的概況，為各位做詳細的介紹。在簡報左半邊是專利的部分，書面的部分目前是 USPTO 申請資料來源的大宗，所有的書面申請他都會予以影像化去界接他現在的 e-Phoenix 影像審查系統。電子申請系統的部分，他發展了 XML 的編輯器，目前來講比較成功的編輯器叫 PASAT，另外他還有很多 e-filing 使用的軟體，這些為了專利而使用的系統還有四個，除了 PASAT 之外還有幾種正在開發或是上線使用。不過總體來講，電子申請比例在 36 萬件的申請案中，只有 8 千到 1 萬件是透過電子申請，所以他電子申請比率大約是 2% 到 3%，這個是美國目前要克服的問題。商標的部分情況比較好一點，書面申請部分主要是仿照專利部分來處理，在電子申請的部分是使用 Web 方式，早期使用的是 EASY，現在則使用 TEAS 這個編輯系統，他的申請比率遠比專利來的高，2002 年高達 50%，今年大約 60%，預計到年底可以再提升到 80%。這個部分基本上是使用 Web 的方式來編輯，所以必須要一案一案地進行，也就是說你要在 Web 網站上把所有的申請資料打進去以後，進行付費再送件。用這樣的方式來處理，比較大的問題是沒有辦法整批處理案件，只能一件一件的處理，這是美國商標電子申請的概況。

3、參訪心得

以美國的發展整體來講，他是由後端往前端的發展，也就是說他過去是從後端的資料整備慢慢地往前，目前做審查系統再往前做申請系統，他是由後端往前的發展方式。USPTO 進行書面轉換為電子資料的投資非常龐大，我們說過有一個 RTIS 公司為他們做轉換工作，但每一頁轉換的成本都非常高，尤其在未來 XML 的國際資料交換標準下面，他建置

的資料必須符合 WIPO 的標準 ST.32 到 ST.36，(目前 ST.36 還沒有出來，它是針對化學結構式的撰寫方式)，也就是從文字、書目、圖檔，乃至於到數、化學式及結構式等，WIPO 都會在 PCT 所建立的相關文件定義 (DTD's) 基礎上建立標準，這些都是未來電子申請、資料交換的共通模式。目前 RTIS 已經在做這方面的研究，所有的相關內容也都大體上完成，他們在這方面做的經驗非常的夠，不過在轉換的成本上確實是蠻大的，因此美國專利局也考慮能夠將申請的部分往前推，讓資料的建置是透過大家的努力。再下來是他前端電子申請的部分，我們知道在專利申請的部分他們比率很低，因此美國他們也考慮如何來提升電子申請率，否則他後端轉換的投資成本是沒有辦法節省下來的。

三、EPO 業務電子化概況及參訪心得

1、EPO 電子化業務概況

EPO 是目前是可以和美國相互抗衡之專利局，他擁有的審查官也將近有 3500 人，這是跟 USPTO 是很接近的。目前他總體的成員，在資料撰寫時接近 6000 人，昨天剛好 EPO 負責亞洲事務的負責人到局來訪，他說目前他們已經將近七千人了。從該負責人說明中，我們大概就目前歐洲整合趨勢也跟各位報告一下，未來歐洲在兩三年以後，EPO 會併入 EU 之下，如同現在 OHIM 一樣，換句話說，他會從民間的執行形態轉化成 EU 下的行政機構，所以未來 EPO 的申請案很可能會在會員國發生效力，不像現在是需要透過指定的。因此，整個 EPO 的改制會在未來的一兩年內發生。同時透過這樣的改制，歐洲各國的專利局目前會趨向萎縮，也就是說業務方面會趨向萎縮，這是昨天和歐洲方面交流所得到的。一個新的趨勢，也在這邊跟各位做一下說明。

歐洲的電子化申請是以 EPOLINE 作為主要的申請系統進行傳送，他

的傳送內容是以 PDF 的方式來執行，明年開始他要配合國際的趨勢推出 XML 的電子申請，這樣的一個電子申請系統，他可能架構在美國的 PASAT 上面，但是我們拿到他們的 Beta 版之後，發現他們確實有針對 PASAT 的一些缺點進行改良，這個可能可以做為我們將來編輯器的一個參考。再來是他所受理的案件部分，總共有十萬件，包含 PCT 的部分，直接的歐洲申請案是五萬三，透過歐洲部分的申請案是五萬兩千件，還有其他透過 PCT 指定歐洲來進行相關審查的，也有五萬多件，所以他們總共有十五萬多件。再來是他們整個影像檢索，歐洲因為要統合所有的會員國，在 EPO 的部分他來自各會員國過去的歷史公報非常的多，而且語文的內容都不大一樣，因此歐洲他基本上是以影像處理為基礎，所以他建構的是一個類似圖書館管理系統的資料庫系統，他的整個檢索系統，就是倚重影像配合書目跟所謂的 ECLA 的分類來建立所有的檢索，來調出他的影像檔，讓審查官做比對，這是歐洲的概況。他的資料庫內容是非常的龐大，這是我們在參訪中非常訝異的地方，而且他可以管理得非常好。

2、EPO 資訊服務系統關連架構圖

這是我們就歐洲的系統所做出來一個示意圖，在前端的部分，大家可以看得出來，他其實是有兩種，一種是書面的申請，但是注意一下，這個 EPOLINE 的申請他並不是在 XML 下面的架構，他是專門發展針對歐洲會員國各國不同的語言撰寫發展的，書目編輯可以在電子申請上面進行，說明書等的內容則以檢送 PDF 檔案為主。再下來是透過書面的申請，他書面申請一樣會進行數位化，透過 SCAN 後轉換為電子資料；各會員國的公報資料，乃至於非專利文獻的累積，他也是透過影像轉化之後進入資料庫。他的資料庫裡面包括書目資料庫，儲存文字性的檔案。所有的專利資料都會透過 ECLA 進行分類，這個分類基礎做的非常的

好，在美國的分類基礎也有 USPC 作為他的分類基礎，歐洲也有，在 ECLA 的部分，除了提供國際 IPC 分類之外，他繼續往下分類，到達十層。我們目前是依循 IPC 作五階分類，但 EPO 已經可以做到十階了，分類的總類數接近 20 萬種，這個分類基礎是他用來做為整理影像資料庫管理檢索的重要基礎。可以謂後端 EPOQUE 系統所進行的查詢檢索服務提供非常高的效能。其次是他也做 OCR，將部分的影像資料轉化成文字資料以後，提供給後端的系統來使用。在專利檢索部分，他是使用 EPOQUE，在審查部分使用影像審查，另外他利用 MIMOSA 這個軟體和各國做 Abstract 資料交換，藉以取得相關的資料，然後又重新回饋至資料庫中，進行內部的利用。其次，提供一些網路的檢索服務，這些系統叫做 Espa@cenet，所提供的資料基本上是給初學的人，所以這裡提供的資料並不非常的多。至於其他的部分是提供給會員國使用的專利案件管理系統。未來的趨勢是要發展 PAT-XML 電子申請系統，可能和 EPOLINE 並存或是進而取代，成為將來的電子申請系統的主軸，這個大概是歐洲的狀態。

3、EPOQUE 檢索資料庫

他的檢索資料庫有非常多的內容，因為資料比較詳細，請各位自行參考一下簡報資料。

四、JPO 業務電子化概況及參訪心得

1、Paperless 系統發展概況介紹

JPO 在亞洲地區，也可以說是全世界最早推出電子化申請的國家，他的計劃發展起始於 1984 年，到了 1990 年開始受理發明、新型的電子化申請，過去整個 Paperless 系統發展架構是奠定在 ISDN 的專機專線基礎上，但現在也面臨了一些壓力，也就是說，未來也要在 Internet 透過

XML 共通格式來進行資料交換，所以他要把他整個系統做些追加轉換。由於 JPO 過去的資料形式是建立在特有 X-Format，未來要變成 XML 也需要一些準備的工程，或者是後端系統設計上，必須同時做支援 X-Format，才能就這些資料作更進一步的加值化應用。

我們下面把 Paperless 的發展期程為各位做一個大概的介紹，簡報左邊的部分是他們公布在網路上的今年度日文版的年度報告資料，摘要來說，他整個發展過程從 1984 開始，整個計畫規劃長達六年，1990 年 12 月開始以 ISDN 的方式受理發明、新型的專利申請案，但應注意的是採取專機專線的申请方式，也就是由 JPO 直接拉線到代理人的事務所，代理人購買整套的設備，包含他的專屬機器、編輯器，以至於專屬的線路，這個是 1990 年時開始的狀況。到 1998 年，JPO 發覺專機專線是非常昂貴的，一套的價格要高達日幣五百萬元，這對很多人來說是無法負擔的，同時，伴隨 Internet 的普及，JPO 也面對必須改變的聲音。因此，從 1998 年 4 月開始，他開始受理以 PCs 進行發明、新型專利申請案之編輯，再經過一個 compiler 之後以 ISDN 的方式來進行線上申請的方式。這個改變，雖然還是以 ISDN 專線方式來進行連結送件，但是他不需要專機，也不需要專屬的編輯軟體，而是使用 PC 的軟體去做編輯和轉換。2000 年開始，他開始將 PC 軟體推廣到新式樣和商標以及 PCT 國際受理階段的申請案，但仍是以 ISDN 的方式來進行。到了 2001 年的時候，他將所有的入口，也就是專機的部分全部廢止，統一以 PC 來進行編輯。2003 年開始 JPO 將發明與新型申請資料格式，予以 XML 國際標準化，這就是節制目前為止，日本整個 Paperless 的發展過程。當然，未來他也有一個延續發展的提升計畫，不過就這次的訪問過程中，他們一直說他們還在規劃中，所以沒有講得非常詳細。

2、Paperless 系統及協力架構

日本一個很大的特色跟歐洲和韓國不一樣，是他有很多的周邊協力組織。基本上，他的電子申請是透過 ISDN，而 Paper 申請於受理後也透過一個電子化轉換過程，這個轉換工作是由 PAPC 工業所有權電子情報化中心來進行處理，把紙本資料轉為相同的電子資料後，再供應內線的審查，他可以進行分類，這時候他進行分類的時候，他又委託給工業所有權協力中心 IPCC 來進行。IPCC 是由產業界、退休的審查官來協力負責分類工作，日本的分類工作是透過 FI 跟 F-term，我相信在座都是專家，這裡我不用多說，他的分類可以細到十七萬以上的分類種類。然後是在形式審查與實質審查之後，他們也發行摘要資料、全文公報，這樣公報的製作乃至於其他的數位化服務，他是透過 JAPIO 日本特許情報機構來處理。目前，JAPIO 主要負責的工作之一是 IPDL（工業所有權數位化圖書館），也就是日本他們最近推出的一個網路系統提供服務，透過 Internet 或專線提供，另外 JPO 也透過 JAPIO 來製作 PAJ 以供與國際機構間進行資料交換，這是 JPO 在也物方面協力機構與系統架構的大致情況。

3、參訪心得

整個 ISDN 在 2004 年會改換到 Internet 上面，並打算以 GPKI 的方式做為線上身份認證機制。另外就是，目前申請案是以 PC 進行編輯，經轉換之後再以 ISDN 進行線上送件，有些人可能就會認為以 PC 進行編輯，然後再轉換送件應該是非常好的模式，所以我們在日本也特別請教 JPO：在一般編輯軟體自由格式編輯的情形下，如何擷取文件內容轉入資料庫使用，JPO 是否提供編輯範本或有其他措施來加以規範？JPO 方面的答覆是，他們原則上並不提供任何的範本，在 free format 的格式下面怎麼樣去擷取資料變成 XML 格式呢？日本是將申請案件撰寫方式、欄位

編碼的格式以法律來加以規範，因此所有的申請人必須要嚴格遵守撰寫的格式，去編輯他的內容，所以轉換時可以達到正確辨認的接果。至於規費方面，目前是以現金或是 JPO 專戶，你繳錢進去之後他會發給你相對應的印花，然後你去貼在申請案上，目前並沒有提供線上繳費機制，不過在未來轉換到 Internet 之後，會配合日本政府的共通平台來架構線上繳費機制。此外，JPO 預計在 2005 年完成內部審查系統提升工程，至於整體的規劃藍圖，在雙方討論之後，因為我們也有做相對應的報告，他給我們的意見是和我們的規劃很像。

參、業務電子化計畫概述

以下我們將大致向各位介紹一下目前 TIPO 電子化規劃的想法。

一、業務電子化規劃及系統藍圖

這張簡報是我們整個計劃規劃的示意圖，可以分為四個區塊和各位做說明。第一個部分是電子申請的部分，我們希望將來申請人／代理人能夠透過電子申請方式來進行線上送件，同時所有的繳費和查詢可以透過 online 的方式來處理。當然這些線上申請的方式可能會有一些需要溝通的事項，因此我們希望能夠建立一個 Custom Relationship Management 的系統，也就是 CRM 這樣的客戶服務系統來提供線上的申請服務；另外就是處分通知的部分，未來也希望透過電子的方式來發送，達到更快捷準確的目的。當然基本上需要一些公共工程來做為基礎建設，也就是說，整個網路上傳輸的安全和保密是非常重要的，尤其在專利申請案的部分，因此在 PKI 和 CA 的技術我們也考慮把他引進來，同時做為整個申請系統的基礎。再下來是第二段我們接收到這些電子資料之後，我們

希望能夠將審查資料庫和知識庫累積起來，同時在所有的數位化資料建置起來之後，可以用來輔助內線的審查工作。另外是行政管理的部分可以完全自動化，也就是所有案件什麼時候送進來，什麼時候進行什麼流程，這些應該都可以完全自動化管理，藉此我們能夠協助內部的人員，就人員的培訓、線上審查這些工作，我們可以來做一些調整，同時把一些不需要或耗時過多的流程加以簡化。審查後所產生的資料，我們希望將來能把他匯入一個整合性的檢索資料庫，並將國內外的資料，透過一個整合的方式來提供服務。之後也發行全文式的電子公報，透過網路、數位媒體、紙本跟社會大眾與政府機關以及國際智慧財產權機構進行資訊交流。

二、業務電子化計畫達成目標

基本上要達成的目標，第一個是希望能夠超越時空的限制，提供 24 小時顧客滿意的服務，我想這是 Internet 上在環境上的一個特色，然後就是希望能夠有一個整體的電子化政府，從收件到發文，到後端的資料服務，全部都是利用電子化線上進行處理。另外就是智慧財產權的電子資料庫能夠被充實起來，不只提升我們的審查品質，也提供給產業界做 R&D 研發的參考，另外就是有了完整的電子資料之後，我們和國際交換的資料內容可以更多，一方面可以使國內的專利迅速推上國際保護，同時也可以跟國際之間做接軌，將優先權電子相互認證等機制，乃至於各位關心的 PCT 及 EPO 的申請案，能透過這樣的申請方式接續上去，讓大家的作業更加國際化。

三、系統發展期程及內容規劃

整個系統的發展期程大概可以分為三個階段，當然目前如同主席所提的，因為招標案在工程會進行申訴程序，所以暫緩後續的招標程序，

因此我們規劃期程會稍微延後。正個計劃，分為三個階段，第一個階段是 2003 開始至 2004 年，這個部分，規劃計畫是推出小型的線上申請，這個部分的目標最主要是希望先能夠讓申請人／代理人先享受到電子申請的一些便利，同時也累積足夠的電子資料跟開發經驗，提供內線整合環境架構開發應用的基礎。將來我們在內線審查系統上限之後，馬上就可以利用這些儲備的電子資料，進行線上的處分通知。根據我們觀察的結果，很多外國的專利商標局都是將整個系統做完之後才開始受理電子送件，因此在電子收件後的一兩年才會有電子產出。相較於各國 20 年到 24 年的計畫發展期程，我們計畫期程比別人都短，所以有些工作不能如外國般逐期來做。再下來，後段就是一些環境的調整，我們要將資料、組織做一些整合及調整。

下面這張簡報，是我們配合整個計劃所要規劃的系統，這些系統總共有四十支，這些系統的子系統還包括在內，規劃上會將所有的局內業務都加以納入。

接下我們就講第一個期程。

四、SSOL 規劃藍圖與系統架構

第一個期程，在 S.S.On-Line 部分，我們將同時接受線上的申請以及紙本的申請，然後會將紙本申請部分進行數位化，建立電子資料庫以後，會盡量運用這個資料庫，應用現行的檢索系統或公報發行系統去跟外界做交換。

下面這張簡報是我們初期的系統規劃，他的界接的關係圖示，請大家參考一下。

五、SSOL 階段之預期效益

效益部分，透過有形的效益我們大概可以看得出來，包含客戶面和本局的業務面。客戶端，包含他們的申請案件以及到局查詢等等所使用的時間，還有我們的業務面部分，包含空間等等，我們每年有形的成本就可以節省一億三千萬到一億五千萬。至於其他的部分，可以反射出來的無形效益相當多，包括可以讓組織更精簡化，讓內部流程效率更高，同時可以把政府電子化的整個基礎建立起來等。

第二個期程是從 2003 年 9 月開始，也就是現在，我們已經開始進行程序審查系統的初步規劃，雖然建置廠商還沒有確定，但是 TFT 小組已經開始進行這個部分的規劃，也希望在 2006 年 7 月份能夠將局內的審查工作全線電子化，在全面電子化之後，我們可能會透過一個資訊管理服務中心，來負責整體系統規劃開發跟營運，並做全面性的考量。過去可能很多政府機構在建置資訊服務管理的時候，業務單位和資訊單位都是沒有合作關係的，我們這一次做了比較大的突破，就是業務單位和資訊單位整合，然後未來這個系統大概也會在這個架構下繼續進行，由同一個單位考慮到使用者的需求，將使用者需求整理之後，再去考慮跟電子設計做結合。在行政管理面，我們希望能夠做到全面的電子申請，線上的電子發文、檔案可以電子化管理，然後整個行政管理可以整合起來。審查實務方面，在電腦部分，我們希望可以提供分類分審的工作，有關分類分審實際上非常重要，透過剛剛的 FI 或是 ECLA 的說明，未來我們也希望能夠朝向國際化的分類方式作更深一層的分類工作，以使審查官的資料庫檢索、前案比對等精確度比現在更高，我想這是其中一個很重要的基礎。再來是案件可以進行自動化的稽催管制、無紙電子審查和線上簽核遞送。在公眾服務的部分，我們希望所有的局內服務都可以透過線上進行，另外是權證的部分現在大家都習慣用紙張，將來在權證的

部分，當然如果有紙張的需求我們還是會提供，但是我們希望可以提供網路上的即時查詢，也就是說讓各位在做權利的移轉設定等工作的時候，可以即時在網路上查到最新的資訊，這是網路化的權證管理。另外是希望將資料庫整合起來進行檢索，然後提供增值服務。至於資訊交流的部分，我們希望能夠做到即時的業務統計、完整資訊交換，同時提升整個資料的管理到知識管理，並將這些管理資訊提供給決策者，作為將來政策分析與規劃方向的參考。

六、規劃成立周邊協力組織

最後一個階段，目前我們規劃是要進行一些環境調整，我們政府目前還是在考慮要瘦身，並將一些非執行公權力的業務，交由行政法人來執行，因此，我們也將配合這些政策的發展來進行規劃調整。在本局業務電子化專案規劃中，透過系統的切割、規劃，我們也嘗試將部分的行政業務、審查業務、公眾服務和資訊管理，透過一些協力組織、行政法人來執行，期使組織應用彈性更大，以提供更好的服務給國內的使用者。

肆、目前專案計畫執行情形

目前這樣的執行情形，我們大概分成三個部分，就是系統建置、系統顧問和文件數位化，大體上在 RFP 的部分我們都已經完成了，系統的文件數位化的部分，我們已經完成招標工作。系統顧問的部分，目前也已經由資策會來取得相關的標案，他們將會協助系統建置工作，進行整個專案的履約監控、查核驗收與顧問諮詢等。系統建置案部分，因為發生剛剛所說的資格標爭議，目前還在工程會申訴審議階段中，我們預計在十一月底，有關申訴的部分應會有一節果，等工程會有決議之後，我們將在十二月將整個招標案底定下來，正式進入開發建置的階段。

伍、近程待配合與克服之課題

當然專案整體的規劃上，還是會面臨許多問題，給各位的紙本資料裡面是從比較大的方向來和各位說明，有期程、預算還有國家資源分配等等的問題。在這裡的簡報上，我們整理的是一些比較近程的問題。因為各位在實務界都很有經驗，可能比較重視的是申請人、代理人這一端怎麼進行將來的電子申請，所以我們將近程待配合與克服之課題和各位做一個說明。

一、電子申請文件編輯問題

第一個是申請文件編輯器的問題，我們先來看各國的狀況，從資訊國際交換的要求來看，透過前面的說明，未來在三個專利局協商會議底下，大概已經擬定了幾個原則。第一個是未來資料格式會以 XML 作為資料的交換格式，文件的格式定義則以 PCT 發展的 DTD's 為基礎，並透過 WIPO 來發表相關的建構標準，也就是剛才講的 ST.32 到 ST.36 會規範這些，包含他的欄位的形態，這是目前大概可以看出來在資料編輯的要求。至於作業環境的要求，是要能在 Internet 上受理申請案件，我想以後 WIPO 大概也會遵循這樣的結構。

第二個部分我們對各國 XML 編輯器的觀察，下一頁是各國電子申請概況的介紹，這是一個彙整的總表，可以看出大部分的國家將來的發展都會在 Internet 上，他所遵循的標準以 XML 為標準。過去歐盟可能用過 PDF，日本也用過 X-Format，韓國在早期是用 SGML，不過未來大概都會轉換到 XML。就軟體的部分來講，韓國部分比較有特色，韓國是使用專屬的編輯器，他附帶提供了一個轉換的功能，KIPO 在 Internet 上的比率高達 90%，今年的目標要達到 100%。

再下來是各國 XML 編輯器的未來的發展，目前除了 USPTO 的部分

已經上線以外，EPO 他會發展 PAT-XML 這個編輯器，預定明年會推出。JPO 目前也有，但是還沒有特定的名稱，目前也是預定明年會提出，至於大家所比較熟悉的 PCT SAFE editor，這個部分已經推出英文使用的版本，Phillips 也在今年八月提出了第一個透過 PCT SAFE 的電子申請案，但因為 WIPO 未來整體的規劃要提供六種的官方語言版本，所以我們在參訪美國的時候，美國方面認為它的困難度很高，不過我想有 Phillips 公司透過這個軟體來提出申請，已經成功的踏出第一步。未來在商用軟體的部分，可能會透過使用 MS 或 Adobe 的方式來處理，但 MS-Infopath 這樣的商用軟體，目前整體架構的成本還是非常的高。尤其是台灣現在嚴格要求軟體一定要使用正版，也是我們局裡面一直在推行的政策，因此整套買下來，恐怕整個軟體價格並不低。同時預計整個軟體要成熟到 XML 完全相容大概要還要兩年，而且還要中文化，所以之後可能還有中文化的問題，這可能還需要進一步觀察未來的變化。

針對這個部分大家有一個瞭解之後，就我們的部分來考慮，在未來申請編輯器的規劃方面，第一個我們要充分考慮到的是編輯器運用的便利性，同時兼顧檔案交換傳輸的需求。從這個觀點來看，檔案交換傳輸，如果全線電子化資料格式可以相通，很多的作業流程是可以節省下來的，當然這也會使大家有一些要負擔的部分，像日本就嚴格要求申請人要怎麼撰寫和編碼，因此申請人、代理人必須要在欄位前面加上識別 code，才可以進行轉檔，但這樣可以節省很多 JPO 內部處理的問題。歐洲目前是使用影像檔，但是未來一樣也是要走向 XML，所以這些都是將來要兼顧的事情，我們會極力去尋求這兩者的平衡，避免像過去二維條碼讓大家產生的一些不愉快使用經驗。再來我們是希望這個程式能夠預留發展的空間，像現在 PAT-XML 我們拿到的 Beta 版，基本上覺得它使用的功能上還算便捷，也能兼顧資料格式的交換，但當然這是別人國家的智慧財產，我們是沒有辦法直接拿來使用，不過我們可以參考他的發

展經驗，適時地去導入國際標準的申請程式，盡量求得兩者的平衡；另外如果有大家比較熟悉的商用軟體發展成熟之後，我們可以接引進來使用，做為申請程式，這是我們在規劃上的考慮，將來在這個編輯程式發展後，我們將順利去銜接二維的部分以提供電子申請服務。

二、中文字碼整合問題

另一個近期的問題是在中文字碼的部分，中文字碼是世界各國都沒有的問題，像韓國他只有一種，日本他雖然也有兩種，但是他字碼轉換的困難度不高，中文的字碼是最難的，因此，中文字碼尤其是我們過去一直沒有統一，所以字碼自造字的問題一直沒有辦法得到妥善的解決。目前 BIG5、UNICODE、中文全字庫，可能都還沒有辦法決定說哪一個是最終的中文字碼。所以我們一直在努力的想，將來提供電子申請之後，各位特殊的用字，尤其是一些化學用的新名詞在轉譯成中文後該怎麼處理等。我們會儘量在不影響大家作業的負擔下面，把這些問題解決掉，這是中文字碼所面臨的問題部分。

三、網路身份認證機制（PKI/CA）應用問題

再來是 PKI 的部分，這邊比較麻煩的一點是目前我們整個國家的共同規劃，以政府的 GPKI 來作為基礎，GPKI 比較傾向網路身份證件的型態，同時，自然人的 PKI，一個人一張，完全沒有副卡或其他可以使用的方式，但是在這樣的情形下，面對我們目前的法令在實務運作可能會產生一些困難，就是代理人在申請的時候，很多代理人都是事務所經營型態甚至是事務所的負責人，將來要用 GPKI 來進行身份認證的時候，整個代理人的事務所的作业會不會因為只有一張 GPKI 身份憑證而受到影響，這是我們持續在觀察的一個問題。我們不希望在所有的網路軟體，環境方面都安排妥當之後，發現最後是因為身份認證的一個問題被

卡住，因此目前希望去尋求擴大應用範圍，並將應用方式能兼顧到代理人事務所的作業需求。這在別的國家有時候不大會發生，因為第一個他們容許多種的 PKI 認證機制或自建 CA，也就是除了 GPKI 以外的也可以被認證，這樣可以發展出多元化的認證內容，但是我們國家政府機關目前好像比較要求要使用政府的共通平台，在自然人的部分歸內政部管理，在工商憑證是歸經濟部商業司管理，除了這兩種憑證之外，其他的憑證好像沒有開放配合建置起來，所以在應用的範圍上，在專利申請裡很大來源的財團法人、研究機構和學術團體，在 PKI 的方面好像沒辦法完全顧及，同時在應用方面也必須考慮多元化協議採用的可行性，並兼顧代理人實務應用的便利性，這是我們在 PKI 方面所看到的一個情況。

四、電子申請規費之規劃

另外一個是規費的部分，規費基本上在數額的部分，我們希望能夠合理化，未來在電子申請方面，我們希望能提供更便捷的線上繳費機制，可能考慮的方向包括信用卡、銀行轉帳及約定帳戶繳款。在繳費的部分，基於時間問題沒辦法在 S.S.On-Line 及現在作詳細的說明，不過基本上將規劃以網頁的選單的方式提供各項繳費的服務，同時提供繳費提醒、追蹤、管理的功能。

陸、業務電子化預期效益

一、業務全面電子化的未來

這大概是未來的示意圖，比較複雜一點，基本上我們是希望所有的使用者透過 Internet 單一的窗口跟本局的資料庫進行遞送和交換，這些資料經過內線的資料整理之後，能夠透過數位辦公室的觀念提供給內部主管人員、決策人員來使用，同時支援審查人員、行政管理人員的作業運

用，至於整個資料交換也能夠透過國際共通的格式，以及各式電子媒體跟國際機構或是我們的上級單位，包含行政救濟機關，行政法院等等，進行資料的傳遞。附帶跟各位提到，未來我們的規劃裡面，在電子資料服務上，我們希望透過單一窗口提供更多元化的服務，不只是 Internet，可能包括專用的資訊服務台、手機、簡訊的服務等等，未來都將考慮涵納在內。

二、業務全面電子化的成效

當然全面電子化之後，我們是希望能夠全面提升行政效率、提升案件審查品質、厚植資料庫同時和完成與國際的接軌，這大概是前面我們提到的幾個目標。

三、業務電子化之預期效益

簡報上所呈現的是比較具體化的部分，其他有一些無形的效益和產業的利用，我們因為系統還沒有建置起來，這個會在將來再進一步進行評估。

四、業務作業之具體影響

至於具體的影響在這個部分，要和各位提的，除了是我們前面所講的部分以外，我們希望能在電子申請編輯裡面提供更便捷的編輯修正功能、未來有關 ID 的管理不像現在這麼複雜，再來是能夠就法律狀態提供即時的查詢，並所有的處理流程透明化，同時在國際接軌以後，讓申請案可以盡快的取得國際的保護。

柒、結語

藉由投影簡報，我們可以看出，目前世界先進智慧財產機構大概的分佈情況，在北美的部分，主要是加拿大和 USPTO，目前是以 USPTO 為主。歐洲的部分，各國的專利局大概未來都被統一到 EPO 底下，透過剛才的說明，EPO 將成為 EU 底下的行政機構，所以他的國際地位會進一步再提升。至於澳洲的部分，他是 EPO 的會員，所以跟歐洲的互動非常密切。各位可以看到，最集中也最百家爭鳴的其實是在亞洲地區，大陸地區、日本、韓國以及我們現在都同時在進行發展規劃，所以漢語文地區的整合現在才正在醞釀。未來，世界的整個趨勢一定是透過電子的方式來進行交流，我想就我們現的經濟和整個智慧財產發展情況來看，我們必須在適當的時點，界接進入世界的範疇內，尤其在亞洲地區的整合裡面，如果我們不能夠先立足的話，在未來的競爭將會更加激烈，尤其在是這幾個智慧財產局也都有很大電子化規模與規劃的情形下。

我們希望這次的專案計畫能夠提供完善的電子化環境，藉以落實績效品質，其次是整合組織流程，打造一個服務型政府，希望藉由大家同心協力，在電子化裡面得到相對應的成果，創造一個產官實務學界三贏的結果。最後是希望能後迎接世界整個智慧財產權整合的趨勢，讓我們台灣能夠在專利技術這個裡領域完整地 and 國際接軌，以上是我的報告。謝謝這段期間副局長帶領我們 TFT 小組，這些工作都是在他的指導下進行，我們醞釀貢獻我們所想到的，也希望大家給我們一些建議。謝謝！

蔡副局長惠言：

從剛剛鍾科長的報告，我想各位應該可以看到世界的全貌，使接下來的討論有一個共同瞭解的基礎。我們預計下個月還要到 AIPO，澳洲的商標方面作得很成功，接下來會去香港，香港在師法澳洲之後也作得不

錯，我們想盡辦法把精華的部分蒐集起來。附帶跟各位報告，我們到美國、日本去，不是去觀光，我們到美國的時候，Henderson 事務所非常幫忙，他們的專利工程師有三百多人，這家事務所是全美國最大，從民間看政府的角度，我們可以聽見美國的業界怎麼看待 USPTO 電子化這件事；去日本也是一樣，利用晚上五點到七點去參觀事務所，聽聽看他們的事務所怎麼看 JPO 電子化，所以我們是相當地用心。

剛剛簡報有提出一些困難，希望各位給我們指教，但是這些不是智慧局本身所存在的問題，而是整個國家面臨的問題，如專利說明書裡面有很多數學式、化學式、有很多奇怪的字，要怎麼處理？PKI 呢，整個事務所用一張嗎？大家能夠支持我們，整個國家才有希望。為什麼你要支持我們？就是要把事情做到便捷化，不要用丟爛攤子的想法作事情，說：就看你智慧局了！日本法律規定，如果不用電子申請，馬上退件，我們台灣可以嗎？不可以吧！如果討論結果認為不採韓國模式、也不採日本模式，那我們要採哪一種模式？我認為最重要的就是 TIPO 的承包商必需在這裡跟各位作良好的互動與溝通，一個建置標規劃出來要趕快拿出來給事務所、給業界參考，看有哪些需要改進，讓大家感覺到政府”去官僚化”，我相信整個民間的反應一定比現在還好。大家一條心，為了整個國家產業、知識經濟的發展，希望大家提出來的意見是具體可行的，而不是故意要製造爭議，今天的簡報是我們就參訪過程中，每天一點一滴整理出來的，回來還要繼續整理，我每天晚上都忙到一、兩點才睡覺，我相信各位沒有看過這麼完整的報告，鍾科長經過我昨天臨時指示要簡報，也忙到晚上三點，簡報資料今天早上放到我桌上的時候還是熱的。我歡迎大家給我們指教，形成我們大家共同的思維。今天的會議時間到十二點，如果你想要發言而來不及，希望會後能繼續提供書面意見給我們。

洪顧問瑞章：

今天沒有看到鍾先生的報告之前，我個人不曉得智慧局在這方面已經做了這麼多的努力，我同事林宗宏先生這次也有陪同到日本參訪，他一回來就有找我談，他也表示這次連陪同去日本的人都很辛苦，接受參訪的日本專利商標事務所除聯合專利商標事務所的東京分所外，還有Mark-I Inc.，其負責人我也認識，他們是非常熱情地提供資料，讓台灣去的人有實質的收穫這都可以想像得到，我個人認為電子化之後，便捷性、效率的提昇不只是三十%、五十%、一百%而已，而可能是好幾倍，但是現行實務也碰到兩個困難：第一，代理人、申請人的本位主義，大多數人都覺得自己方便就好，對局裡面對的困難未必很在乎，要大家共襄盛舉，這需要長時間的教育還有更廣泛的溝通；第二，法令規定的障礙，例如補正之通知，智慧局發簡訊通知當事人到智慧局的網站上來看，這其實非常方便、迅速，但是行政程序法規定「給予當事人陳述意見之機會時」，應以書面為之，這樣就麻煩了。這可能不是智慧局願意這麼做，當事人願意配合就可以，法律還必需作某種程度的修正安排。另外，e化的話服務就可以沒有時間限制，但是行政程序法也有規定，遇到星期日、國定假日及休息日，則期限可以順延至下一個工作日。還有日沒以後、日出以前以電子傳達之方式送達算不算？不是當代理人的可能比較沒有感覺，我們就碰過禮拜五晚上郵差送來智慧局的文件我收文章蓋不蓋？這種問題都可能影響到之後期間的計算，這些怎麼去妥善處理？可能需要在法令上先作某種程度的修正配合。

王協理錦寬：

智慧局如果要走電子化，目前是好的開始，不管是以前講二維條碼，在更早之前提出無紙化，相較起來這次都是好的開始，因為這次跟實務界的溝通比較早，鍾科長之前有帶人員去拜訪事務所，實際地接觸

實務界反應的意見，這個議題我接觸兩三次了，每一次都有一些新的進展。我個人有一個小小的建議，就是希望今天可以多給一些時間給大家就技術面、實際面來表達意見，因為如果要長遠走下去，智慧局除了加強宣導之外，多跟實務界溝通是好的，同時在啟動之前能夠把溝通工作先做好，讓大家知道接下來要作什麼、會產生什麼結果。

舉個例子：副局長除了推 e 化這件事情以外，也推送件方式的改變，當然這是在一定理念的堅持下去推動的，當時在各地也辦了幾次座談會，到目前為止，我們知道繳費的收據要取消，今年十二月三十一號以後智慧局不再賣收據，為了這件事，我們也主動拜會智慧局相關同仁，說明如果不賣收據了我們應該怎麼配合，但是現在已經快要十二月了，很多事情個人不太有譜，今天談的主題，除了便捷化，要問還有什麼誘因可以讓事務所願意做，有時候要考慮到客戶服務的需求，像收據這件事就關係到 **filing date** 要確定，這是很實務的問題，以後收據不賣，明年一月一號以後要用專戶扣款的方式，我們事務所內部都討論了好多次，我們都很願意配合，但是我剛剛講的這些問題，不但沒有 **incentive** 還有一些負面的影響，在配合的措施上我們就會想以後要怎麼處理這個問題？另外還有一個案子一個案子在跟智慧局談授權書、手續費的問題、三點半以前算工作日以後算次日等等，我想蔡副今天不是來聽好聽的話，而是要我們真正反應一些想法，這些都是影響實務很大的問題，現在只剩一個多月，但是我們都還不知道要怎麼配合。

關於今天這個議題，目前我們關心的問題是編輯器，雖然前幾天我們聽到這個案子受到一點延誤，但是假設 **small skill on line** 明年七月要作，那麼四、五月的時候要怎麼配合？我想建立一個好的溝通機制是重要的，讓願意配合的事務所知道他們可以怎麼作。另外在國際方面我也提供幾個訊息，**PCT SAFE** 事實上是架構在 1999 年 **PCT EASY** 的系統上

面，根據我得到的資料顯示，2001 年有三萬四千多件 PCT 的案子，換句話說 2001 年在 PCT EASY 上面有 35% 的數字，PCT SAFE 到現在可能還不滿一百個申請人，那麼為什麼有這方面的落差呢？根據我們跟美方的瞭解，可能是新的系統代理人不會用，或是更麻煩的問題，放在編輯器的問題上，在執行面上是一個核心。另外我們可能會關心美國、歐盟、日本等先進國家怎麼進行這件事，但是同時大陸、韓國、日本對於電子化這件事情似乎已經開始在作三邊的結盟，這個部分怎麼進行，可能也是需要我們加以注意的。

廖召集人和信：

大家好！我們 APAA 今年開始成立電子化申請小組，因為我們非常重視專利申請電子化這件事，五年前智慧局推二維條碼的時候，當時非常不重視業者的意見，也是編輯器的問題，讓我們在撰寫說明書感到非常的痛苦，所以可以說問題叢生，智慧局本來要硬性規定，但經業者大力陳情與說明實情，感謝副局長當時站在業者這邊，認為可能事有蹊蹺，所以就不硬性規定了，今天副局長能夠重視業者的聲音，這是成功的第一步。

目前我與 APAA 理監事經過溝通，APAA 還是希望智慧局可以讓業者使用 MS-Word，如果智慧局和其協力廠商可以開發出更好用的編輯器軟體，當然大家都會被吸引。智慧局千萬不要硬性規定我們只能用智慧局開發的編輯器，然後宣稱智慧局開發的編輯器成功了，那是不對的，在自由選擇下喜歡智慧局開發的編輯器軟體才算成功。另外，我們不要迷思在國際化的趨勢，把國際化當成無限上綱，說大家都用 XML 所以我們也要用 XML，編輯器用 XML 若說成功，最多韓國算是成功的（事實上韓國只是打算在下一版改為 XML），那我們可不可以說因為他們用 XML 所以不成功，也許他們用 MS-Word 就會成功了？這要看你從什麼

角度去看。再來，跟國際接軌是要接什麼東西？對智慧局、業者跟產業界來說，最多就是將中文專利說明書翻譯的英文的 abstract 和英文的一些基本資料給國際專利資料庫而已，這些資料一個案子最多五百個字而已，智慧局如果非常喜歡 XML 文字格式也不提供轉檔程式，那只要規定業者在英文的 abstract 和英文的一些基本資料以 XML 編輯即可，何必要求整份中文說明書要以 XML 的文字編輯器編輯？

智慧局希望業者使用智慧局開發的編輯器（都還沒開發出來，要業者判斷，有違常理），業者的 insensitive 在哪裡？好用最重要。現在是業者反對以後只能使用智慧局開發的編輯器，智慧局如不理，業者就會說政府官僚，政府則會說業者反改革，這種對立的狀況讓我這個召集人都快作不下去了。我記得我在跟副局長第一次開會的時候，有一句話我聽了很感動，韓國人告訴副局長說，韓國人為什麼是全世界第一個成功的專利申請電子化的案子？最重要的因素是韓國智慧局電子化小組聽了業者的心聲，而且完全配合業者的要求。所以請智慧局多聽聽業者的的心聲，知道業者需要什麼編輯器、什麼資料庫？事情其實是很簡單的，韓國人能，為什麼我們不能？若把業者的的心聲當作反改革，很多事情會弄僵，成功的希望就會很低。

宋工程師皇志：

各位先進大家好！我們資策會很榮幸可以擔任這個計畫的系統顧問，法律的部分是由我們科法中心來負責。剛才鍾科長提到 PKI 最後可能會導致一家事務所只有一張身份認證的問題，剛好敝中心也正在執行研考會跟經濟部商業司關於 e 政府的計畫，我會把問題帶回去，作配套的研究；剛才洪顧問有提到行政程序法送達、書面的規定，這裡提出一些個人淺見，新修專利法第十九條規定，有關專利的申請跟程序可以電子方式為之，這樣的規定可否當作行程法的特別法，我們也會納入研究

課題。

另外，科法中心有做很多專利分析的研究，接下來我就站在專利資料庫的使用者的角度看 e 化計畫，提出一些個人的淺見，請各位給我指正。首先，一般把專利資料庫分成：技術資訊、管理資訊、法律資訊。技術資訊方面，依據 WIPO 的研究，全世界有百分之九十五的專利資訊在專利資料庫裡面找得到，其中有百分之八十只有在專利資料庫找得到，所以專利資料庫是全世界最重要的技術資料庫。根據我們目前的專利法，我們只公告申請專利範圍跟圖式，這樣可能不是很足夠，如果全文都能公告而且開放檢索，相信不管對科技界、專利界、法律界來說都有幫助。我知道之前的困難在於，如果全文都要公告的話，專利公報印出來會相當可怕，如果配合電子化的作業程序，是不是比較有可能？事實上局裡面跟連穎合作，已經可以從線上直接 order，但是那也只侷限於大型的事務所，對於個人或中小型事務所來說，也是一筆可觀的費用。管理資訊方面，目前我們作的專利分析絕大多數還是用美國的專利資料庫，最重要的原因是因為美國是最具有指標性質的資料庫、使用人最多、美國市場最大，但是我們一直在想說，如果可以把在美國資料庫研究的經驗拿到國內來，對科技政策、產業到企業應該更有幫助。美國專利資料庫中有欄位公告申請人國別、發明人國別，這些欄位的資訊在作科技政策相關的專利分析時就很重要，以前我國並沒有提供這兩個欄位的檢索，直到這個月發現局裡面跟連穎合作，已經提供申請人國別、發明人國別的檢索，是一個重大的突破。另外，美國方面，不管是申請人自己揭露，或是審查委員在審查過程中找到的 cited reference，他們都會公告出來，這對專利分析時 patent portfolio 的建立很有幫助；印象中施行細則有把 TRIPs 的精神引進來，如果申請人有先申請國外的專利，即使沒有主張優先權，也可以把國外專利的申請號、申請日期等資訊提供給局裡面，這對 patent family 的建立非常有幫助。最後我談一下法律資

訊，Cited references 在法律上非常重要，訴訟中的被告可以主張，我的產品跟這個專利被 cite 的 reference 是一樣的，表示既然當初審查委員在審查的時候認為系爭專利跟前案差別很大，所以有進步性，如果我的技術跟前案一樣，就可能可以主張我根本沒有侵權；另外在美國的專利訴訟中，很常需要用到禁反言的原則，在美國可以去調 File wrapper，申請歷史檔案通通在上面了，當初經過哪些 office action、答辯時講過哪些話，在訴訟中都可以拿來用，有沒有禁反言的適用等等。目前這些資訊是可以跟局裡面調，但是得到的訊息好像不太夠，所以希望 e 化之後都可以把這些考慮進去，對實務工作者會相當有幫助。

王代理人睿：

誠如鍾科長的報告，事實上美國現在透過 e-filing 比率仍然相當地低，大概只有二到三%，我們事務所的作法，因為地利之便，head office 在 Washington D.C.，跟 USPTO 很近，都是透過專人送達，所以目前實務上的作法沒有經過電子申請，還是用紙本的方式在進行，因此本所跟個人沒有在這方面實務操作的經驗。局裡面年初到美國參訪 USPTO 的時候，也到本所來參觀，事務所的資源是滿充裕的，將來也會朝這個方向去努力，因為畢竟這是國際的趨勢，等到實務上已經有操作經驗時，我會再跟各位分享。

聖島張先生：

關於局裡面目前的這個計畫，本所是支持的，但是要考慮到使用者的誘因與便利性，更重要的是說國家有限的資源分配要發揮最大的效用，重要的工作不要一直往事務所的方向來移動，以上是作為一個業者的心聲。

陳律師怡勝：

國外已經作得那麼多，我們要怎麼作，剛剛我也想了很多，事後再補充書面資料。比較重要的一點，大陸好像還沒作，但是我們跟他們是最接近的，這要注意一下；談國際接軌，要怎麼樣才能接得讓我們的制度更有意義；法令的配合方面，有一些可以透過修法，有一些還是不能改，因為牽涉到法官心證的問題，郵差送達有雙掛號可以證明，但是用簡訊、傳到電腦裡面，總不能把電腦搬到法官面前吧？所以這可能還要研究一下。

謝教授祖松：

首先非常感佩智慧局，在我們無法以政治實力參與國際組織的情況下，嚐試以專利實力跟國際作接軌。今天我的報告主要是想提出在專利申請電子化事實面存在的一些現象以及限制，另外做一些擴充架構的建議。由專案簡報可知，專利申請電子化主要是一個資訊運用上的管理問題，剛才很多先進提到法制面要配合，法制當然要配合管理，例如，行政程序法跟電子簽章法適用上的配合就須進行，但我想這些法制配合在修法技術上不難克服。以美國專利法為例，其 35USC22 把「書面」重新定義，加入電子化規範。至於我國專利法(新修法)第十九條是否足以涵蓋電子化申請作業，我們可以討論。除此之外，我們的施行細則也要跟著改(例如美國的專利法施行細則因專利申請電子化修了幾十條)，如此我們所要依循的規範就很清晰。我們不必要因行政程序法之原則規定而僵化了專利法對專利申請電子化之規範設計，記得前陣子大家在專利法制行政救濟程序研討會中，即討論到為什麼同樣是大陸法系國家，好像德國就沒有這樣綁手綁腳，還是一樣可以跨越概念上的限制做特別法方式的立法。另外，我想也可以激盪一下我們的思維，考量擴充納進商標部分進行電子化申請。另外，我好像有一個習慣喜歡修改討論主題的名稱(記

得上次在十九樓開專利侵害鑑定基準的會議，我曾建議將專利侵害鑑定基準改為專利侵害分析彙編)，同樣我認為今天的主題也不應侷限在申請的電子化，依據剛才我們談的這個規劃，好像不只是「專利申請業務電子化」，而是全盤的「專利業務電子化」，我建議改變主題名稱。

我們要認清一個事實，像美國這樣的國家在推 e-filing，使用率並不高，我以前在美國時有一些申請專利方面的經驗，那個時候也是用傳統的紙本式申請，美國橫跨東西兩岸坐飛機要好幾個小時，而且有時差，但是她用 FedEx 就解決送件速度的問題，另以法律條文將送達時間定義好即解決申請時效的問題，台灣這麼小，我們為了省這幾個小時的申請時間而運用預算將申請電子化，是在解決管理上一個顯著的問題嗎？這有探討空間。同時我認為不應該預期電子化之後所有的問題都迎刃而解，例如有關 Paperless 的政策，我提供一些背景資料，美國國防部因其海軍船艦上 technical document 越積越多會影響到船艦的重心與浮心，因此無紙化的政策推動最力，但是後來是不了了之，因為大家知道傳統的紙本還是有它的價值；美國 law school 的學生現在都在網路上用 lexis 或 westlaw 查資料，但是 legal document 還是不敢丟。相信日後貴局推動電子化之後，當申請電子檔件傳來了大家還是會先列印出來再作業，所以我們要認清電子化有其事實上的限制。不過附帶跟各位報告，美國初期施行電子化的時候，發現台灣有一家事務所是全世界配合度最高的，竟然指派專人做這家事務所應對窗口。

講到電子簽章，美國的作法是用密碼，剛才有人講到說是一個法人給一個簽章還是一個自然人給一個簽章的問題，美國的作法是參與作業的事務所可核與密碼；在權利移轉的時候，美國的作法是把讓與簽名掃成電子檔以附件方式處理，我想我們可以參考。美國的系統還擴充到生物序列(這個往往有上百頁，這部分我也認為需要電子化)，資訊揭露她也

要 e 化，但是美國的新式樣還有植物專利目前不打算電子化，re-issue、re-examination 也不打算規劃在 EFS 裡面，慣常往來的核駁案跟答辯，我的認知，他們還在傳統的紙本式階段。美國專利法的施行細則，除了電子化之外，最近有一個很大的修正重點，就是嚴格規定答辯的格式以讓審查委員有更清晰的認知，俾利核駁作業，我們可以參考在電子化之外同步擴充做類似更周延的規劃。國際接軌的部分，我想語言問題如果沒有克服，很難接軌，因為大多數美國人、德國人看不懂中文。還有優先權的認證是一個相當政治的議題，我不認為我們的專案建構完成之後，優先權就一廂情願地自動被認證。以上我的報告主要是希望大家瞭解到電子化的事實面向以及其侷限性，若把管理的問題做適當解決，對國內案件作業改革之可期待性仍然相當高，我們不是反改革，在座的學術單位有國防大學、台北大學、世新大學，研究機構有資策會，我們都非常樂意參與這件事情，好好地從法制面作一些全盤的配套修正。

蔡副局長惠言：

剩下四分鐘，我們最後請吳教授給我們一點指教。

吳教授嘉生：

剛才私底下我跟蔡副局長交換了很多意見，這個計畫在蔡副局長的帶領下，已經走出去了，各單位員工也積極配合、埋頭苦幹，智慧局真的做了很多事，非常感動、也非常感佩。今天有這個機會讓學術界、實務界坐在一起交換意見，大家通力合作，讓台灣政府 e 化的計畫能夠全面動起來。幾個問題像是電子申請文件編輯器、PKI 身份認證機制、規費規劃等等，在今天結束之後，大家還要繼續努力，才能夠長遠地走下去，我不耽誤大家時間，謝謝。

蔡副局長惠言：

本來應該要一個一個回應，但是現在時間已經到了。簡單回應幾點，的確美國 e-filing 今年申請案一共有三十六萬件，到我們去的時候只有六千件左右是用電子申請，這是他們處長親自告訴我的。各位的意見我們會細心審視討論，下午馬上會開會討論，今年到目前為止我們已經開會不下三百次，今天各位所看到很多複雜的表都是我們自己一個一個想出來的，每天都在腦力激盪。

每天一兩點才睡覺，使我這個剩下兩年半就要退休的人，常因工作時間過常讓太太擔心、抱怨。不過，我想我們都在同一條船上，面對國際局勢，必須要同心協力，才有讓台灣的未來更有希望。