

# 赴日交流報告

服務機關：財團法人專利檢索中心

姓名職稱：劉彥宏 副執行長

黃伯昇 檢索二組助理研究員

派赴國家：日本

出國期間：102年7月28日~102年8月1日

報告日期：102年10月9日

## 摘 要

我國於 101 年成立財團法人專利檢索中心（以下簡稱本中心），而日本特許廳將檢索業務委託外圍登錄調查機構已行之有年，目前已有至少 10 家登錄機構參與相關工作。為瞭解日本特許廳將專利檢索業務委託外圍登錄調查機構之相關實務，以作為本中心未來發展及調整之參考，並與國外相對應機構維持良好關係，故安排本次參訪行程。

## 目 次

壹、	前 言.....	3-5
貳、	特許廳暨工業所有權情報・研修館.....	3-5
一、	特許廳介紹.....	3-5
二、	交流過程.....	3-6
參、	日本特許情報機構.....	3-7
一、	日本特許情報機構(JAPIO)介紹及交流過程.....	3-7
肆、	工業所有權協力中心.....	3-8
一、	日本特許審查登錄調查機構及檢索報告書制度介紹....	3-8
二、	工業所有權協力中心介紹.....	3-21
三、	交流過程.....	3-22
伍、	<b>Pasona Group</b> .....	<b>3-33</b>
一、	Pasona Group 介紹.....	3-33
二、	交流過程.....	3-33
陸、	先進知財綜合研究所.....	3-37
一、	先進知財綜合研究所介紹.....	3-37
二、	交流過程.....	3-40
柒、	心得與建議事項.....	3-44
捌、	附錄.....	3-48

## 壹、前言

日本特許廳總管專利審查相關業務，其中登錄機構的管理係由審查推進室負責。由於本中心之位階與「工業所有權協力中心(IPCC)」相應，故本次行程安排透過日本交流協會，委由日本特許廳之審查推進室協助規劃。本次交流行程第一天首站即拜訪「日本特許廳(JPO)」及位於同址之「工業所有權情報・研修館(INPIT)」，以及另一委外機構「日本特許情報機構(JAPIO)」，第二天整天拜訪略具官方色彩且角色與本中心對應之「工業所有權協力中心(IPCC)」，第三天則拜訪私人之登錄機構「PASONA Group」及「先進知財綜合研究所」，詳如下列之交流行程表。

	上午 (10:00-12:00)	下午 (14:00-16:30)
102年7月28日(日)	自台北前往東京	
102年7月29日(一)	特許廳(JPO)、 工業所有權情報・研修館(INPIT)	日本特許情報機構(JAPIO)
102年7月30日(二)	工業所有權協力中心(IPCC)	
102年7月31日(三)	Pasona Group	先進知財綜合研究所
102年8月1日(四)	自東京返回台北	

## 貳、特許廳暨工業所有權情報・研修館

### 一、特許廳介紹

日本特許廳(JPO)位於東京都千代田區，外觀樸實但是所有的專利審查官均在此棟建築物內進行業務工作，日本特許廳隸屬經產省，在現有編制之外，亦成立了多個如工業所有權協力中心(IPCC)的外圍組織來協助專利檢索，可見日本政府對專利審查與產業技術發展的重視與規劃，本次參訪希望吸取日本在專利檢索委外發展經驗，做為本中心的後續發展以及業務推動之規劃；本次參訪，適值酷夏，又因福島核電廠事故的後續影響，所有政府辦公處所都進行節電管制，因此當日檢討過程中，未有空調溫度的調整，一行人拖著資料到場，不住揮汗如雨，日方

也於會後表示歉意，但是日本人的嚴謹以及遵守規定的態度，真的讓我們也留下深刻的印象。

## 二、交流過程

本次為專利檢索中心成立以來第一次到訪日本特許廳(JPO)，參訪目的希望對於特許廳長時間進行專利案件的委託日本工業所有權協力中心(IPCC)以及其他檢索登錄機構的業務執行經驗做整理與吸收，作為本中心與智慧財產局業務合作的參考。

本次參訪特許廳時間約 2 小時，與特許廳審查推進室石田先生與國際政策科松本先生、獨立行政法人工業所有權情報研修館(INPIT)田中先生等人進行相關業務與經驗交流與本中心業務資訊的說明；針對受特許廳委託檢索機構的新錄取人員，INPIT 每年有四次檢索教育訓練課程的開辦，各單位的新錄取人員都要到 INPIT 接受一系列約 2 個月的檢索訓練並合格後，才可從事特許廳所委託的申請案檢索工作，一般來說各檢索登錄委託機構與特許廳之間業務進行方式大致上分為交付式與對話式兩種方式，而所交付的報告書又可分為文本、圖表與文本加圖表三種方式來提交，報告書格式一般均依據審查官指示來做選擇，但是就業務方式來說，大部分審查官會選擇以對話式方式與檢索人員做互動，其中的原因，經過詢問，大致上可以分為以下三個：

- (1)聽取檢索人員報告可以使審查官借由討論的方式理解該申請案的技術特徵；
- (2)報告書若有論述不足之處，可以與檢索人員討論後，立即追加修正，節省來回往返的時間；
- (3)若是檢索人員對申請案的技術理解有誤解時，可以及時透過對話討論的方式更正。

基於上述理由，以及實際長時間配合與操作的證實，多數審查官會選擇對話式來進行業務，效率及正確性各方面均有較佳結果。

對於檢索內容，多數審查官會稍微詢問關於新穎性以及進步性特徵的看法，但也並非所有審查官都會詢問，也有自己決定的情形。若遇檢索報告與審查官看法不盡相同的時候，審查官可以只參考審查意見，或是追加檢索式以及修正檢索內容來因應，但最終判斷還是以審查官的判斷為主，檢索報告僅為參考性質；對於檢索報告與審查官最後審查結果不一樣，申請人是否會針對這方面挑戰特許廳的裁決，特許廳的回答是：意見的出入是一定會有的，也許分析方式與技術的理

解方式的不同而造成，但是執行檢索業務到現在，並未聽說申請人對這樣的審查結果有不同意見的表示。

基本上，各外圍檢索組織多採用企業界屆退或是已退休人員來進行檢索業務，主要借重其深厚的技術經驗，再加上檢索工作的培訓，可以很快進入狀況，發揮效果；亦有企業派遣的借調人員來參加檢索工作，並希望藉由這方面的訓練為原公司訓練檢索專業人員，並於約定到期之後返回原公司服務，增加雇用人員的價值，這方面經驗值得本中心予以借鏡，若可以規劃類似業務，將可推動檢索工作至民間公司，為其訓練人才，為本國企業創造專利相關的競爭力。

## 參、 日本特許情報機構

### 一、 日本特許情報機構(JAPIO)介紹及交流過程

日本特許情報機構(JAPIO)的前身是 1971 年成立的日本特許情報中心(JAPATIC)，為因應政府立法通過需要利用大量電腦資訊處理專利相關訊息而成立，因此，於 1985 年正式成立為日本特許情報機構(JAPIO)，2001 年開始部分服務民營化；2009 年，因為公益法人制度之改革，改為一般形態的財團法人，該組織共有 9 個部門，總人數 64 名，現任社長為越智謙二先生。本次參訪由該機構專務理事兼特許情報研究所所長守屋先生暨各級主管等接待本次參訪，依據參訪討論內容，其所進行的業務大致有以下幾方面：

#### (1)特許情報的加工事業：

所謂特許情報加工也就是將以前的 JPO 專利資訊整理並且標準化成某些電子資料格式如 XML 或 SGML 供後續使用。

#### (2)特許電子圖書館(IPDL)的營運事業：

受工業所有權情報研修館(INPIT)的委託，將所有特許廳的專利資料蒐集，並開發檢索程式，提供給全世界專利使用者查詢資料之用(IPDL)；另外也進行日本特許公開案件的英文翻譯資料機械化翻譯工作，以及歐美專利的日文翻譯工作。

#### (3)商標審查效率化的支援事業：

特許廳也有商標檢索的招標工作，JAPIO 亦有承攬此業務，利用圖形分類與稱呼分析來進行檢索，並且完成商標審查前的檢索報告供審查參考，以及商標分類號的賦予工作。

#### (4)其他：

民間單位的資料查詢委託；中小企業的專利前案的技術調查服務，今年開始擴大服務至各大學及研究機構；專利文獻的機械翻譯工作的開發；以及中國專利的日本分類號賦予工作等等。

同為財團法人，其業務發展的多元性值得中心加以借鏡，除了承攬特許廳的相關檢索業務之外，亦發展對民間的多方向專利相關業務，增加自身的存在價值。同時，在電子圖書館的檢索資料庫委託的基礎之下，利用完整的資料庫資料，也開發出自身使用更便利的檢索資訊系統，據此擴充自身的服務項目，也陸續開發各國語言轉換成日文的機械翻譯，此部分可提升日本本國人民查詢各國專利資訊情報的正確性。以上業務的展開與推動，日後都能為本中心中長程的業務規劃作為參考。

## 肆、工業所有權協力中心

### 一、日本特許審查登錄調查機構及檢索報告書制度介紹

#### (一)緣起與演進

日本特許廳之特許（專利）審查，至昭和 60 年（西元 1985 年）時已面臨申請案件數量增加及特許審查官人數減少之情況，造成審查處理期間長期化（三年以上）之困境。日本特許廳面對此困境，為解決待審查案件增加而審查官人數減少之問題以加速特許申請案件審查速度，在昭和 60 年 12 月成立經濟產業省監督之「財團法人工業所有權協力中心（IPCC）」，此 IPCC 即為日本特許審查調查機構之起源。

IPCC 於昭和 60 年 12 月成立之初僅進行先前技術調查試辦業務，平成元年（西元 1989 年）4 月正式開始先前技術調查業務並於平成 2 年 10 月被指定為指定先前技術調查機關，平成 6 年 9 月被指定為特許出願（專利申請）案件賦予分類的指定調查機關，西元 2000 年（平成 12 年）4 月正式開始特許出願案件同時賦予國際專利分類（IPC）及 F-terms 分類業務，2001 年 7 月正式開始進行對話型（Face-to-Face）檢索報告的先行技術調查結果，2004 年 10 月配合「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」修正由指定調查機關轉變為「登錄調查機關」。

由 IPCC 關於先前技術調查業務發展過程，日本對於特許審查先前技術調查機關制度的發展階段，主要分為 2004 年 10 月之前的「指定調查機關」及

之年後的「登錄調查機關」兩階段。在「指定調查機關」階段，實行初期由於考量未公開特許申請案技術內容保密問題，於「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」中規定先前技術委外調查業務僅限於公益法人社團辦理，因此在該階段期間 IPCC 為日本特許廳唯一指定先前技術調查業務的「指定調查機關」。

由於專利委外調查業務量逐年增加，於單獨機關委託制度下較易發生弊端，因此於日本國會要求下 2004 年國會通過修正「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」刪除公益法人要件，將「指定調查機關」制度改為「登錄調查機關」制度。由於得接受特許廳委託之先前技術調查機關不再限於公益法人組織，使擁有工業技術開發或研究之民間單位對參與特許廳委託先前技術調查業務產生誘因，而更能擴大運用民間資深技術人力及先前技術調查能量投入特許案先前技術委外調查業務。

## (二) 登錄調查機關法令依據及其重要規範

日本從事專利申請案先前技術調查業務之「登錄調查機關」，其法令依據與相關規範主要來自於「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」中。在該法律條文中針對「登錄調查機關」的設立、登錄、及管理之標準與限制等均有詳細條文內容規範，此外亦明訂其應遵守之保密、迴避及忠實執行先前技術調查工作等義務條款。

「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」條文中，第四章第二節第三十六條至第三十九條訂定從事特許廳委託先前技術調查業務之「登錄調查機關」適用規範內容、第四章第三節第三十九條之二至第三十九條之十一則訂定從事特許案申請人或其他人委託先前技術調查業務之「特定登錄調查機關」適用規範內容。此外關於設立、登錄、申報管理及相關處罰的共同規範則適用於第四章第一節第十八條、十九條之二、第二十一條至第三十二條、第三十四條及第三十五條等規定（具體條文內容，請參見附錄一）。

關於「特定登錄調查機關」部分依該法律條文規定，登錄申請人（包含法人）及從事先前技術調查業務之職員，除為經特許廳撤銷登錄或一定期間停止全部、部分業務處分紀錄後未滿 2 年者外（該法律條文第十八條、第三十條及第三十九條之九），均可依經濟產業省令公告技術區分表（參見附錄二）選擇合適技術區分向特許廳申請登錄為該技術區分之「特定登錄調查機關」。

關於「登錄調查機關」部分依該法律條文規定，申請登錄則須符合下列要件規定：



1.從事調查業務者相關基準（該法律條文第三十七條第一項第一款）：

依「登錄調查機關」欲申請登錄之技術區分，每一技術區分均須有具備下列條件之從事調查業務者 10 名以上。

- (1)大學(短期大學除外)畢業者，從事有關於科學技術的事務（包含研究工作）有四年以上的經驗，且完成獨立行政法人工業知識產權資料及研修館之研修。
- (2)短期大學及高等專門學校畢業者，從事有關於科學技術的事務（包含研究工作）有六年以上的經驗，且完成獨立行政法人工業知識產權資料及研修館之研修。
- (3)具有與上述同等以上的知識及經驗者（外國大學畢業者，須滿足條件(1)除大學畢業以外之條件、過去已從事調查業務者）。

2.電腦系統設備相關基準（該法律條文第三十七條第一項第二款）：

登錄調查機關需備有符合特許廳公告樣式之電腦系統設備，包括：

(1)適用於先前技術調查

- A.特許及實用新案檢索業務專用 PC 及印表機。
- B.特許及實用新案文獻檢索用閘道伺服器。
- C.特許及實用新案文獻照會用閘道伺服器。
- D.防火牆。
- E.線路等。
- F.IC 卡 R/W 機器。

(2)適用於分類及摘要記載調查

- A.分類賦予業務用送授信系統及裝置。
- B.線路等。

3.登錄申請者相關基準（該法律條文第十八條、第三十條及第三十七條第一項第三款）：

- (1)不能為其他株式會社或有限會社的子會社。
- (2)來自同一會社之董事或職員（擁有持分會社、執行業務職員）不得超出二分之一比例（包含過去2年間為同一會社之董事或職員）。
- (3)不能為違反特許法、實用新案法及其命令，受罰金刑以上處分執行結束未滿2年者。
- (4)不能為經特許廳撤銷登錄或一定期間停止全部、部分業務處分紀錄後未滿2年者。
- (5)法人、執行業務董事中，不能有如(3)、(4)情形者。

登錄調查機關受委託於特許廳、特定調查機關受委託於特許案申請人或其他人之先前技術調查業務，除有正當理由外不得拒絕及未遲緩下完成之實施義務規定（該法律條文第三十八條及第三十九條之六）。對於登錄調查機關中一般董事、職員及從事先前技術調查業務人員，於進行先前技術調查業務得知秘密不可洩漏及盜用，並對於刑法及其他的懲罰條例的適用以視同為依法令從事公務人員之秘密保持義務規定（該法律條文第二十六條）。

此外經登錄調查機關其登錄的有效期限為三年，期滿則須從新辦理登錄（該法律條文第三十九條及第三十九條之十一中規定準用第十九條之二）。

進年來日本為解決特許申請案件增加問題及縮短等待審查期間目標達成，於2006年1月17日「特許審查迅速化、效率化行動計劃」及2006年6月8日「知的財產推進計劃」中，均提出使委託民間先前技術調查業務擴大規模及效率化之措施，其具體策略包括(1)促進新登錄調查機關加入；(2)增加現有登錄調查機關之實施調查業務人員；(3)對能有效提昇審查效率之「對話型」業務。並於2006年6月2日「實現簡樸效率性政府的行政改革推進有關法律」第三十二條中，對於特許案擴大委託民間調查業務所需經費納入特許特別會計制度中。

### (三) 登錄調查機關說明

依據「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」條文內容，關於先前技術調查單位主要分為兩大類。任何人或法人只要具備符合法定要件標準之人員、設備及組織，均可向特許廳申請登錄為「登錄調查機關」或「特定登錄調查機關」。

經合法登錄為「登錄調查機關」或「特定登錄調查機關」者，僅為具有

接受委託進行先前技術調查業務之資格。當正式接受委託開始實施先前技術調查業務之前，須擬定業務規程並向特許廳提出經認可後方可正式開始實施先前技術調查業務。有關業務規程應記載項目如下：

1. 「登錄調查機關」業務規程應記載項目

(1) 先前技術調查業務部分

A. 調查業務的區分。

B. 調查業務進行的時間及假日有關的事項。

C. 調查業務實施方法有關的事項。

(A) 調查業務、(B) 調查業務指導者、(C) 調查業務實施者、(D) 調查業務有關的專利局指示等、(E) 調查報告。

D. 調查業務適當實施的必要事項。

(A) 不進行調查業務的特許出願、(B) 調查業務指導者及調查業務實施者的迴避。

E. 調查業務實施者的選任及免職的有關事項。

(A) 調查業務指導者的選任、(B) 調查業務實施者的選任、(C) 調查業務指導者的條件、(D) 調查業務指導者及調查業務實施者的免職、(E) 調查業務指導者及調查業務實施者的申報。

F. 調查業務有關的帳本、文件及資料保存的有關事項。

(A) 帳本的作成、(B) 帳本等保存期間、(C) 帳本等的保存及廢棄的方法。

G. 調查業務得知秘密的保持的有關事項。

H. 財務報表等製備及閱覽方法的有關事項。

I. 其他與調查業務有關的必要事項。

(A) 內部監查、(B) 財務調查、(C) 外部監查、(D) 實施細則、(E) 附則。

(2) 分類及摘要記載適合性調查業務部份

除 D.調查業務適當實施的必要事項部份僅有關於「組織」的規定外，其餘同於「登錄調查機關」業務規程應記載項目。

2.「特定登錄調查機關」業務規程應記載項目

(1) 先前技術調查業務的區分。

(2) 先前技術調查業務進行的時間及假日有關的事項。

(3) 不進行自己及其子會社特許出願的先前技術調查業務要旨：

A. 不進行先前技術調查業務的特許出願。

(4) 先前技術調查業務實施方法有關的事項：

A. 先前技術調查業務、B. 先前技術調查業務指導者、C. 先前技術調查業務實施者、D. 調查報告。

(5) 先前技術調查業務適當實施的必要事項：

A. 調查業務指導者及調查業務實施者的迴避。

(6) 先前技術調查業務的費用有關事項：

A. 先前技術調查業務的費用。

(7) 先前技術調查業務有關的帳本、文件及資料保存的有關事項：

A. 帳本的作成、B. 帳本等保存期間。

(8) 調查報告向特許廳長官提出的有關事項：

A. 調查報告向特許廳長官提出。

(9) 其他與先前技術調查業務有關的必要事項：

A. 實施細則、B. 附則。

(四) 登錄調查機關業務說明

依據「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」之相關規定，關於先前技術調查單位主要分為「登錄調查機關」及「特定登錄調查機關」兩大類。對於此兩大類調查機關所能承接之業務類別及範圍，於「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」中均有明文規定，將說明如下：

## 1. 特定登錄調查機關

依據法律規定，特定登錄調查機關係依經濟產業省令公告技術區分表之技術區分類別，接受特許申請案申請人或第三者之委託從事先前技術調查及製作調查報告書業務，但以受委託調查機關經申請核定登錄之技術區分類別為限。

特定登錄調查機關受委託所製作「調查報告書」，主要可提供特許案申請人瞭解所欲申請特許之發明，是否已有相關先前技術公開在前及判斷是否有申請特許之必要；同樣對於第三者亦可提供所欲進行或進行之技術開發，是否已有相關先前技術公開在前及判斷是否有繼續進行技術開發之必要。

「工業知識產權有關手續等的有關特別法律」條文中對於特定登錄調查機關製作「調查報告書」業務，訂定有給予特許案申請人利用「調查報告書」誘因之規定。於該法律條文第三十九條之三中規定，特許案申請人出願審查請求時交付由特定登錄調查機關製作該特許案「調查報告書」時，可減少須繳納之出願審查請求手續費。

雖然法律上訂定有「特定登錄調查機關」之制度且日本特許廳亦鼓勵成立「特定登錄調查機關」，但至 2007 年 8 月仍未有經登錄許可之「特定登錄調查機關」成立。

## 2. 登錄調查機關

依據法律規定，登錄調查機關係接受日本特許廳委託，從事特許申請案提出出願審查請求者之先前技術調查業務及公開前特許分類及摘要記載適合性調查業務。

### (1) 特許分類及摘要記載適合性調查業務（技術區分四十）

該項業務主要係接受特許廳委託，對於特許申請案於早期公開前賦予適當專利技術分類（包含日本特有 F-term 分類及國際專利分類【IPC】）並對於摘要記載內容是否適當予以調查。由於日本特許案申請量非常龐大且該項業務著重於特許案技術特徵內容的理解，適合由擁有資深工業技術背景人員擔任，因此該項業務日本特許廳大多委託民間登錄調查機關辦理，至 2007 年（平成 19 年）特許分類及摘要記載適合性調查業務委託件數已達 44 萬件以上。

由於特許分類及摘要記載適合性調查業務所處理案件均是尚未公開之特許申請案，因此對於所委託調查機關須建立嚴密保密程序，嚴格要求不得有造成處理案件內容洩漏之可能。此外賦予特許分類中 F-term 分類制度係由財團法人工業所有權協力中心 (IPCC) 所開發建立，因此目前是項業務僅有 IPCC 獨家承包。

## (2) 特許案件先前技術調查業務 (技術區分一至三十九)

該項業務主要係接受特許廳委託，依經濟產業省令公告技術區分表之技術區分類別，對已提出出願審查請求之特許申請案進行先前技術調查 (目前檢索範圍僅限於日本國內公開或公告專利文獻資料庫) 及製作檢索報告書業務，但以受委託調查機關經申請核定登錄之技術區分類別為限。雖然法律上並未規定得委託進行先前技術調查之特許案件類型，但為避免未經早期公開之特許申請案技術內容洩漏之困擾，日本特許廳目前委託進行先前技術調查之特許案件仍以已經早期公開特許申請案件為限。

登錄調查機關進行先前技術調查之後，須製作檢索報告書連同委託調查特許申請案文件資料及先前技術文獻資料等一併送回特許廳。該檢索報告書係提供予承辦該請求審查特許案件專利要件審查工作之特許審查官作為起草審查理由時之參考，檢索報告中所記載先前技術文獻特許審查官有權決定是否採用作為拒絕理由之引用文獻以及是否須另行補充調查。

登錄調查機關進行先前技術調查後所製作檢索報告書，依製作程序不同可分為納品 (Report) 型及對話 (Face to Face) 型兩種。關於納品型檢索報告書，係登錄調查機關完成先前技術調查後即直接完成檢索報告書送交特許廳。而對話型檢索報告書，則係登錄調查機關完成先前技術調查後僅完成初步檢索報告書，再由檢索人員攜帶該初步檢索報告書、相關特許申請案及先前技術文獻資料至特許廳，與承辦該請求審查特許案件專利要件審查工作之特許審查官就該特許申請案及檢索報告書內容進行報告與溝通，經完成對話後 (必要時須進行補充檢索) 方可完成檢索報告書定案再送交特許廳。

關於委託登錄調查機關進行先前技術調查案件數量，依特許廳統計資料顯示，至 2003 年起委託進行先前技術調查案件數量已超

過當年度請求審查數量 7 成以上（委託件數自 2003 年 16 萬件至 2005 年成長達 18.7 萬件：參見附錄三），其中對話型檢索報告書案件比例則接近 8 成（參見附錄四）。參與登錄調查機關之民間單位，至 2012 年 4 月 1 日已有 a.財團法人工業所有權協力中心、b.Technosearch 股份有限公司、c.社團法人化學情報協會、d.技術轉移服務股份有限公司、e.先進知財綜合研究所股份有限公司、f.特許線上調查股份有限公司、g.Pasona Group 股份有限公司、h.古賀總研股份有限公司、i.Mirai 智慧財產技術研究所股份有限公司等 9 家，執行先前技術調查業務人員則已超過 2000 人。

#### (五) 登錄調查機關特許申請案檢索報告書製作

在登錄調查機關所能從事業務中，以登錄調查機關製作檢索報告書程序最為完整且可涵蓋特許分類及摘要記載適合性調查業務程序及特定調查機關製作調查報告書程序之實質內涵，因此將以登錄調查機關製作檢索報告書程序為代表說明。

##### 1. 檢索報告書製作程序

日本特許廳於每年 11 月份進行特許案委託先前技術調查業務招募工作，經登錄調查機關登記相關技術區分承攬能量後，由特許廳審核後核給適當登錄調查機關各技術區分年度合約委託案件數量。年度合約委託案寄數量，特許廳以 3 個月 1 期共分 4 期定期發包交予登錄調查機關進行先前技術調查及製作檢索報告，其進程序說明如下：

##### (1) 委託調查及調查形式決定

特許申請案經請求審查後，承審特許審查官對該特許申請案須先行決定是否委託先前技術調查及委託調查型式為納品型或對話型。

##### (2) 先前技術調查人員選定

特許申請案委託調查型式決定後，特許廳將該特許申請案基本資料以專屬線路傳送方式送交委託登錄調查機關，調查機關接收案件資料後交由該技術區分主管選定適當先前技術調查人員。選定先前技術調查人員名單須再回傳給特許廳，經該特許申請案承審審查官核定後特許廳方正式發包該特許申請案委託先期技術調查業務。對於選定先前技術調查人員該特許申請案承審審查官有權決定是

否接受或更換，若進行先前技術調查期間更換調查人員時仍須再由承審審查官核定。

### (3)進行先前技術調查及製作檢索報告書

特許廳正式發包後透過專屬線路傳送委託先前技術調查案件說明書等資料予調查機關接收，調查機關接收完整後須輸出紙本連同電子資料一併發交給選定先前技術調查人員，進行下列先前技術調查及製作檢索報告書程序：

#### A.調查必要文件準備

調查必要文件包含委託調查特許申請案件之申請專利範圍、說明書、圖式及補正資料等。

#### B.發明構成要件的掌握

先前技術調查人員由說明書記載內容及申請專利範圍記載內容掌握每一請求項之發明內容，並必須針對請求項發明內容進行構成要件分解。

#### C.檢索方針的決定

於正式進行先前技術調查前，先前技術調查人員通常依下列檢索策略方式來擬定檢索方針：

##### (A)檢索詞（F-term 等）的選擇

先前技術調查人員進行檢索時，所使用檢索詞包含關鍵詞、F-term 及 FI 等使用，原則上 F-term(FI 檢索)使用是必須的且不能單純僅使用全文內容檢索。

##### (B)檢索論理式的作成

先前技術調查人員需將所選定檢索詞加以組合，依檢索對象之技術特性及先前技術文獻分布情形等，作成數個檢索論理式。

#### D.檢索施行

先前技術調查人員將檢索論理式於檢索用終端機中輸入進行先前技術調查，調查範圍為日本特許廳發行特許案及實用新案相關之公報資料庫，除委託調查特許申請案件技術區分範圍外只要相



關前案技術發現機率高之技術區分範圍均須進行調查，此外特許廳與登錄調查機關特別約定須進行調查資料庫(如針對區分 30：有機化合物部分，需包含 STN【化合構造】資料庫檢索)，亦應進行調查。

#### E. 先前技術文獻篩選

經檢索取得先前技術文獻，依委託調查特許申請案件之技術內容及請求項發明構成要件進行相關性篩選，以作為檢索報告中有用之提示文獻資料。篩選出相關文獻後針對文獻中相關段落需精讀，並與委託調查特許申請案件請求項發明構成要件進行分析比對。

#### F. 檢索報告書的作成

先前技術調查人員需依照特許廳指定格式，將先前技術調查所得資料及與請求項發明構成要件進行分析比對資料，忠實紀錄於文件中以製成檢索報告書，檢索報告書中至少應記載下列內容：

##### (A) 本願發明特徵摘要

包含委託調查特許申請案之技術特徵摘要及請求項發明構成要件內容。

##### (B) 檢索論理式及檢索結果

將進行檢索用論理式逐一記載，並紀錄使用該論理式檢索之請求項及所得前案文獻數量。

##### (C) 提示文獻目錄

逐一系列出提示文獻資料，包含文獻案號、相關性表示及檢索出之論理式代號等。

##### (D) 本願發明與提示文獻的對比

除包含提示文獻目錄記載資料外，另紀錄提示文獻針對請求項有相關段落紀錄及與請求項發明構成要件比對相關程度結果。

#### (4) 檢索報告專用袋的作成

當檢索報告書作成後，登錄調查機關須將檢索報告書、委託調查特許申請案相關書類資料及提示文獻資料與必要說明資料等，依照特許廳指定樣式裝袋作成檢索報告專用袋。對於外國申請特許案，如外國專利局已做出檢索報告的引用文獻資料，亦應成為檢索報告專用袋中文獻之一。

#### (5) 檢索報告書的校對及檢核

登錄調查機關中各技術區分部門主管（為檢索指導人），必須在委託調查業務完成及交貨之前，進行檢索報告書的校對及檢核，以確保檢索報告書內容之完整。

納品型委託調查型式業務，於完成檢索報告書的校對及檢核後，即完成是項業務；對話型委託調查型式業務，則尚須進行與委託調查特許申請案承審審查官對話程序。

#### (6) 與審查官對話程序

對於對話型委託先前技術調查業務，當先前技術調查人員完成檢索報告書並經主管核可後，需攜帶完成之檢索報告專用袋及相關資料至特許廳，向該委託先前技術調查特許申請案之承審審查官，就特許申請案技術內容、檢索方針、調查結果及提示文獻的技術內容等進行分析報告，其典型方式如下：

##### A. 事前準備

先前技術調查人員進行對話前，通常對於相關文獻中請求項對應圖式及其符號對應及重要段落以色筆標註等工作，進行事前的準備。

##### B. 本願的說明

針對委託先前技術調查特許申請案之相關先前技術、發明目的、發明課題解決手段等說明，利用圖示內容等對請求項的發明特定事項的對應關係說明，以及先前技術調查人員對本願發明技術領域知識及感想之說明。

##### C. 檢索論理式的說明

包括說明檢索論理式作成之依據說明以及發明特定事項與檢索

論理式間的對應關係，對於檢索論理式確認時應注意以上位概念記載之請求項適用、FI/F-term 間關係及組合邏輯關係考慮。

#### D.提示文獻的說明

需進行說明提示文獻引用段落、與特許申請案發明課題的確認、調查未發現先前技術之發明特定事項說明、與實施例相對應提示文獻說明及調查先前技術組合關係說明與習知慣用技術依據說明。

#### E.檢索者補充檢索

依據先前技術調查人員對話說明內容，審查官提出認為應增加進行調查技術觀點及具體確認的檢索論理式等要求，則由先前技術調查人員於特許廳內指定處所進行補充檢索，並將結果再向審查官說明。

#### F.對話結束

對話結束經審查官認可檢索報告後，對話型委託先前技術調查業務方為完成。

此外對於外國申請特許案，如外國專利局已做出檢索報告的引用文獻資料，於與審查官對話時亦應加以說明。

### (7)檢索報告書交件

當檢索報告書經認可後，登錄調查機關應整理相關文獻資料作成檢索報告專用袋。於特許廳指定完成期限前，將委託先前技術調查特許申請案及其檢索報告所有文件資料連同相關電子檔案資料一併送回特許廳，方完成所有委託合約程序。相關電子檔案資料，登錄調查機關自該案件交件日起須至少保存1年。

## 2.委託先前技術調查品質的評價

對於每一件完成委託先前技術調查併作成檢索報告之案件，審查官於進行對話後均需依查核項目將評價結果填入「對話評價表」(參見附錄五)中。有關評價內容，包括對於對話時說明及回答要領不足理由、事前檢索相關指摘點及補充檢鎖範圍與結果、由審查官進行追加檢索理由及追加檢索結果與範圍進行查核記載，並依查核記載內容從

沒有問題至有重大問題存在之區別分別給予 A、B、C、D 之平價判斷。

關於評價結果資料於 4 半期期間，由特許廳審查長交給登錄調查機關的部門主管(檢索指導者)，對於檢索結果評價不良者，協議應特別加以指導改善。此外各登錄調查機關年度評價結果，亦作為次年度決定該登錄調查機關委託調查合約數量的重要指標。

## 二、工業所有權協力中心介紹

工業所有權協力中心-Industrial Property Cooperation Center 簡稱 IPCC，於昭和 60 年(1985)12 月成立，於 2004 年 10 月正式登記為特許廳外圍調查機構，其沿革歷史可參照表 1。IPCC 目前主要業務包含(1) 專利前案檢索—共涵蓋法定 39 項技術分類領域(2) 進行未公開申請案件 FI/F-term 分類—共涵蓋法定 40 項技術分類領域(3) 進行公開案件 F-term 分類—持續補齊未分類之案件。1998 年以前分類工作由 JPO 進行 FI 分類;IPCC 進行 F-term 分類,1998 年以後全由 IPCC 進行 FI/F-term 的分類,2013 年 IPCC 所訂定的目標為完成約 30 萬件的分類工作以及約 16.8 萬件前案檢索。

1985	December	IPCC established. Instituted search service (prior art searches) on a trial basis. Authorized as a designated registration organization regarding semiconductor integrated circuit layouts.
1986	January	Commenced to assign F-terms. Commenced to register circuit layout rights.
1987	April	Commenced to develop the list of F-terms.
1989	April	Commenced to search services.
1990	February	Designated as a search organization authorized to conduct prior art searches.
1994	September	Designated as a search organization authorized to assign classifications to patent applications.
1995	April	Commenced to assign F-terms to patent applications.
1998	July	Designated as a search organization authorized to check and amend abstract of patent applications.
2000	April	Commenced to assign both F-terms and IPCs to patent applications simultaneously.
2001	July	Commenced to "Face-to-Face" Type prior art searches conducted based on dialogue between the IPCC staff members and the JPO examiners.
2004	August	Terminated registration services of the Circuit Layout Right in accordance with a revision of the Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit.
	October	Shifted to a registered search organization from a designated search organization by a revision of the Law Concerning the Special Provisions to the Procedure, etc. Relating to Industrial Property Right.
2005	May	Placed two strongholds ( Kinshicho Head Office and Toranomom Office).
2007	October	Updating the licence of the registered serch organization
2009	April	Opening Kumagaya Branch Office
	July	Established as a general incorporated foundation
2010	May	Two strongholds ( Kinshicho Head Office and Toranomom Office) were unified in Kiba Head Office.

表 1. IPCC 沿革歷史說明

### 三、交流過程

關於至 IPCC 交流當天之行程表，請見下表 2。

時間	內容	地點	日方負責窗口
10:00~10:05 (5分)	禮貌性拜會	3 F (幹部室)	
10:05~10:20 (15分)	IPCC 概要介紹	3 F (3 E 會議室)	總務部 佐野部長
10:20~10:50 (30分)	分類賦予業務概要	同上	調整部 ○○
10:50~11:20 (30分)	分類賦予系統操作示範	同上	調整部 ○○
11:20~12:00 (40分)	檢索業務概要	同上	調整部 ○○
<中場休息60分>			
13:00~14:00 (60分)	檢索報告書作成示範	3 F (3 E 會議室)	調查業務中心一 ○○主席部員
14:00~14:20 (20分)	執務室參觀	○F	業務支援部 ○○
<中場休息10分>			
14:30~16:00	PSC 介紹	3 F (3 E 會議室)	調查部 野仲部長 宮本 Group Leader
16:00~17:30	Q & A	同上	調整部 向後部長 小林次長
17:30~	意見交換會	地點未定	鈴木 Group Leader 總務部 佐野部長等人

表 2 IPCC 交流行程表

#### (一) 上午第一部分：IPCC 業務介紹

IPCC 地址為東京都江東區木場 1 丁目二番 15 號，鄰近東京地鐵木場站，早上到了 IPCC，出來接待我們的是總務部佐野部長，到了會議室先將東西放妥，部長便帶著我們先去拜訪今年 6 月才剛上任的鈴木理事長，稍作寒暄問候，便由佐野部長針對 IPCC 內部進行簡單介紹。截至 2013 年，目前已有 10 家外圍檢索單位，對於日益增加的市場競爭力，佐野部長也不諱言，2013 年 IPCC 其中一項重要目標，便是放在強化 IPCC 的競爭強度，其他還包含：彈性且靈活的經營組織建設、增進案件品質，以及確保時間和內部安全上的管理等面向。

目前主要營運的模式，和審查官以對話型討論為主，針對前案檢索和分類之業務量可參考下表 3。

業務項目/年度		2009	2010	2011	2012	2013(plan)
檢索	交付型	36,673	37,029	24,909	17,613	12,000
	對話型	169,320	175,271	170,315	161,712	156,000
	總件數	205,993	212,300	195,224	179,325	168,000
分類	未公開	390,380	333,291	333,055	336,298	304,000
	公開	199,235	181,189	180,794	178,275	169,000

表 3. 主要檢索和分類業務之處理案件量，單位為件數

IPCC 內部約 1,500 名員工，各年度員工分配可參照表 4，目前 IPCC 內部員工平均年齡為 62 歲。

項目/年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013
企業借調	158	149	62	114	147	(-)
檢索人員*	1510	1579	1591	1506	1462	1462

表 4. IPCC 內部由 2008 至今年檢索人員之統計數字

\*該數字由當年度最初之統計資料，包括兼職人員

針對目前日本特立法明文規定得通過 INPIT 所舉辦之考試認證，方可從事檢索人員工作，若非外圍調查機構則不受此限。INPIT 一年共會舉辦四次考試，分別在 1、4、7、10 四個月，通過考試成為正式檢索人員，IPCC 會給予 2 至 3 年職場實習，由公司內部的資深管理者進行指導，一般要求第一年需達到 65% 的績效；第二年為 85%；第三年為 100% 的績效，目前 IPCC 內部人力分佈，結算至 2013 年 7 月 1 日，可參考表 5 和圖 1、2。

	人數
工作決策者	7
各部門主任	67
行政人員	103
檢索人員	1,488
總計	1,665

表 5. IPCC 人力分配



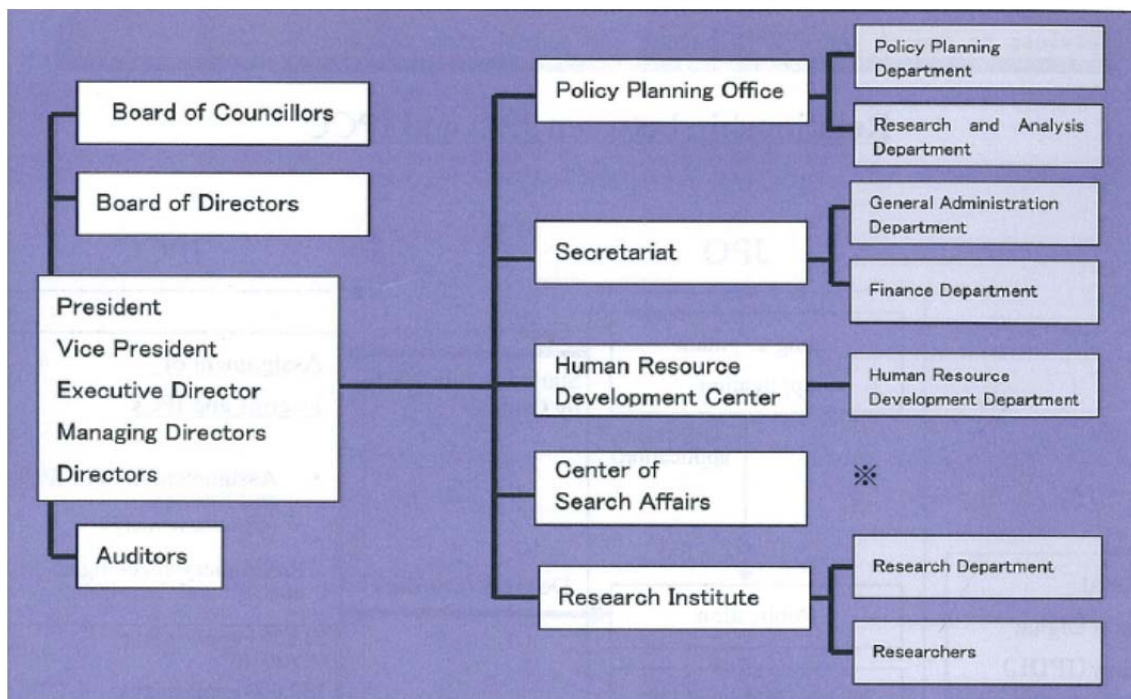


圖 1. IPCC 內部組織架構圖

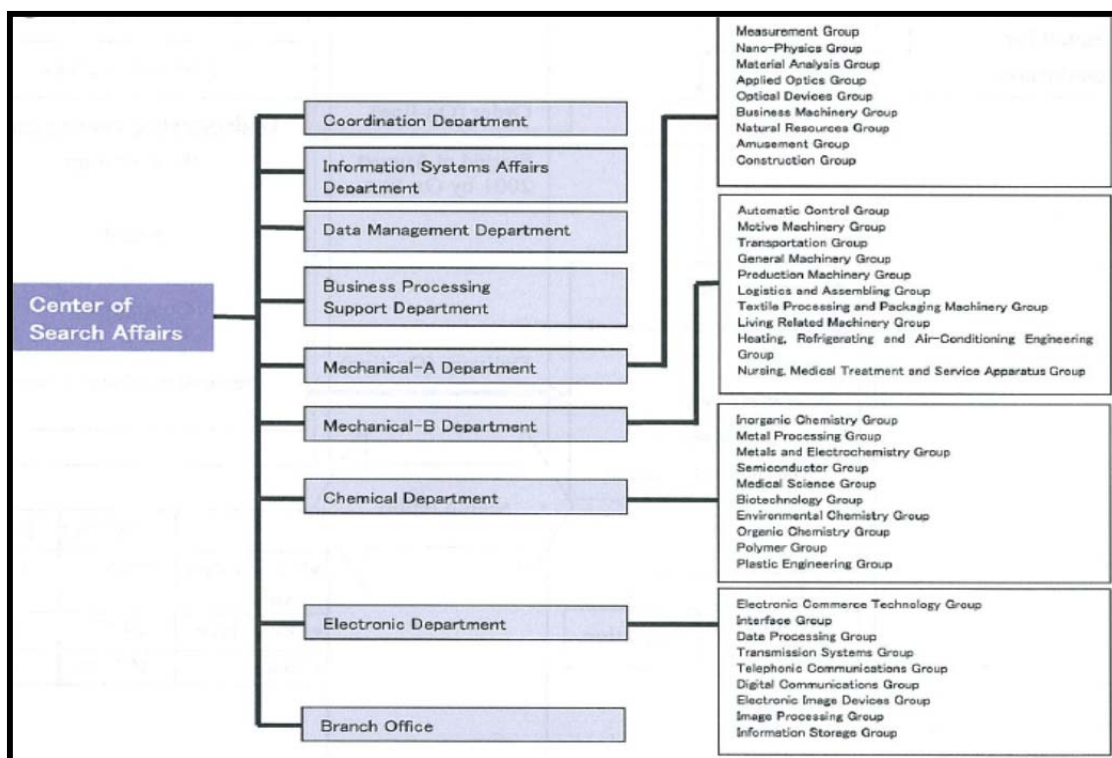


圖 2. IPCC 內部各部門之組織圖

IPCC 內部工作情形以彈性上下班的方式，因為顧全到檢索人員的年紀，可工作時間從早上 8：00 至晚上 20：00，中間時段只要工作滿八小時即可，公司晚上八點以後即停止作業，此外，公司內部有全天的醫護人員派駐，並

提供每位檢索人員定期的健康檢查，以確保每位員工的健康。

另外，針對業務量，每個檢索人員皆可自行決定工作目標，按目標業務量共可區分為五種，並會享有不同的報酬。

## (二) 上午第二部分：介紹分類任務

由黑澤先生介紹 IPCC 內部有關分類業務之事項說明，目前日本僅有 IPCC 此一外圍檢索單位有進行 F-term 的分類，並於 1994 年開始承攬未公開案件的 F-term 分類工作，1998 年以後接替 JPO 進行未公開案件的 FI 分類，由於 IPCC 內部可由同一檢索人員進行分類及檢索的業務，因此對於內部安全的要求格外嚴格謹慎，此也為每年 JPO 固定考核評比的重要項目。

目前 IPCC 主要分類業務來自對於未公開案件的 FI/F-term 分類，並呈現逐年遞減的趨勢，同時持續進行公開案件 F-term 的補齊和校正，亦會持續對新案給予新的 F-term 分類，可參照圖 3 所述，比較各年度處理之分類案件類型和數量。

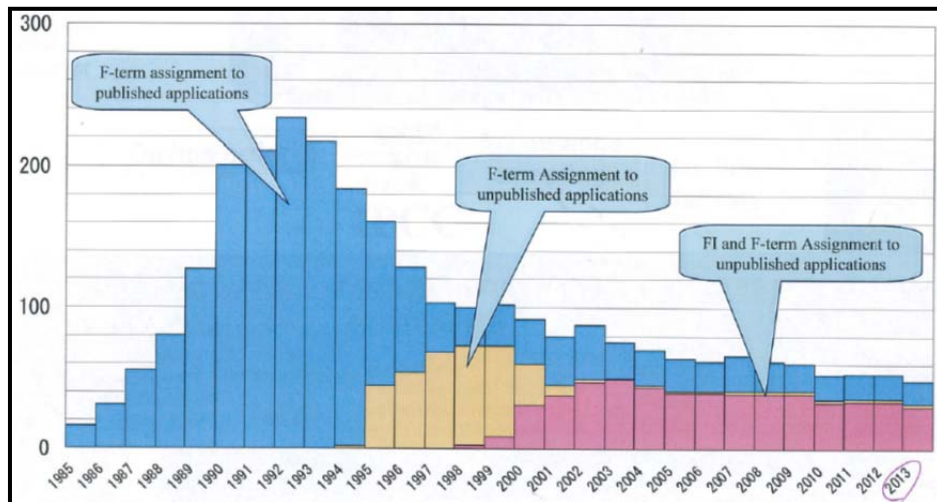


圖 3. 每年處理之分類案件類型和數量，縱軸單位為 10,000 件

進行案件分類的流程，首先申請人提供電子說明書給 JPO，並於線上交付給 IPCC 進行機械自動預分類，主要工作為(1)給予主題碼 (2)確認說明書摘要 (3)確認商標 (4)攫取新技術範疇，經由機械預分類可幫助案件於後續分派給所屬部門，進行人工分類，進入所屬部門，會依案件的種類性質進行區分，若為未公開案即以紅色信封包裹，反之則使用黑色信封，且內部文件紙本亦使用有色紙列印。

人工分類主要進行之工作項目為(1)FI 分類、(2)F-term 分類、(3)確認摘要



或商標部分、(4)檢示該案件內容是否違反社會公序良俗。之後便交付各部門資深管理者進行確認，其中部分案件會經由 JPO 進行樣本抽查，其中有些案件所涵蓋的技術領域超過單一部門範疇，便需要交付不同部門進行再次分類確認。

待所有項目完成後，並經由線上系統交付給 JPO，使其儲存於所屬資料庫，也就是前一天我們所拜訪的 Japio，由 Japio 進行 JPO 資料庫的管理維護。

該資料庫便可提供給檢索人員使用以及部分分配給 IPDL，提供一般民眾進行免費的檢索。

以上有關分類的流程，可參考下圖 4 所述概念。

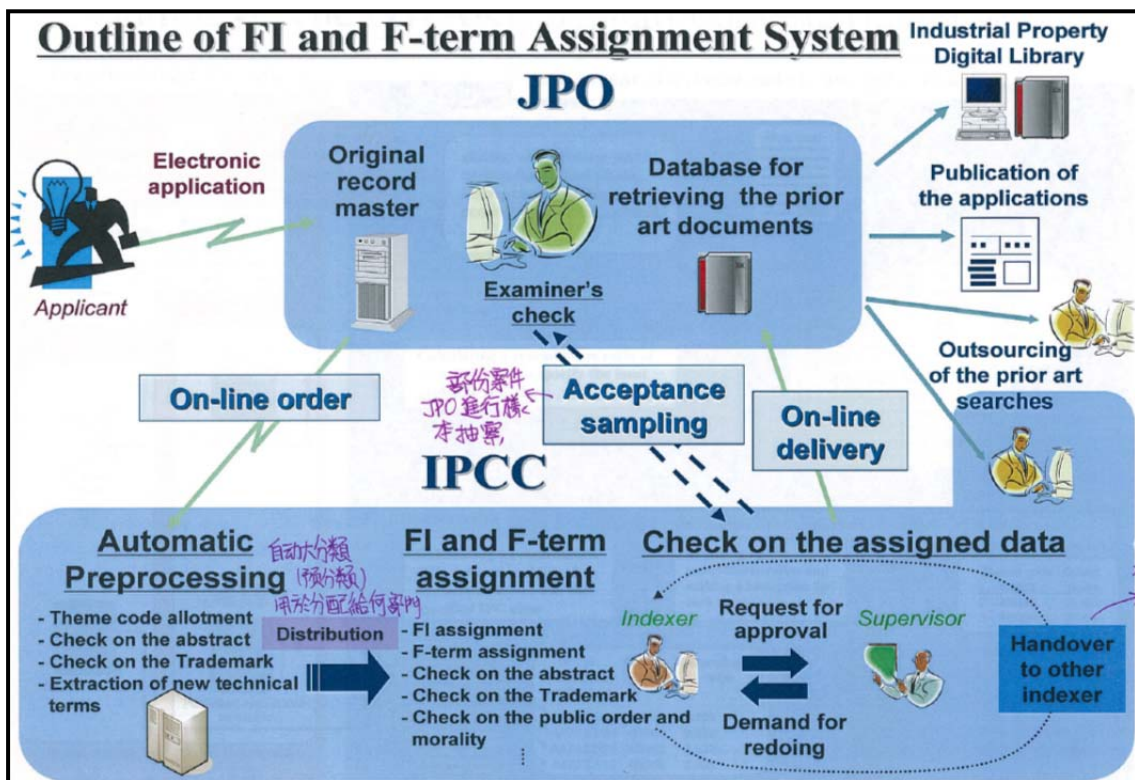


圖 4. 分類業務項目，以及交付和移轉流程

對於機械預分類系統，係根據 JPO 公開的 3,000,000 案件為依據，依照其所建立的資料庫，用統計術語的方式進行分析，將分派到的案件進行全文篩選，找出關鍵字群，進行粗篩過濾，以機率計算可能位於的 IPC 分類位置，選出機率最高的幾組 IPC 分類碼，當篩選至約 200 件相關案件，便進行細篩步驟，以同樣機率統計的方式進行主題碼的選取，最後可提供一不同機率之主題碼清單，以利人工之後續作業。其中關鍵字詞有一小部分還是需要以人工來定義。

針對前述內容，雙方討論如下：

我方提問：	針對前案檢索和案件分類兩大業務，各佔 IPCC 收入和時間成本之比例為何？
對方回應：	前案檢索比例為 80%，分類案件佔 20%，收入和處理所花費的時間均依照此一比例分配。

### (三) 上午第三部分：案件交派移轉流程

此部分 IPCC 於去年拜訪 PSC 檢索中心時，已有說明，因此僅簡單以條列方式敘明重點：

1. JPO 以電子檔交付案件給 IPCC，且對於 JPO 所交付案件，IPCC 100% 接受
2. IPCC 接受案件後確認負責部門，並回報 JPO
3. IPCC 內部將交付案件以紙本方式提供給檢索人員，當檢索人員接獲紙本便視為正式檢索開始(此流程約莫一個星期)
4. 檢索人員利用 JPO 提供之檢索系統以及 IPCC 自行開發之系統進行檢索，撰寫檢索報告
5. 檢索人員完成報告後同時交付紙本和電子資料給審查官，並自行前往 JPO 進行對話，確認無誤或僅需簡單修改便可送出之案件，便請 JPO 審查官於收據上簽名，帶回 IPCC
6. 經由 IPCC 資深管理主管確認收據，隔天便可送交檢索報告書給 JPO

JPO 與 IPCC 於每年一月簽訂當年欲完成之案件量，之後便以每月交付方式提供 IPCC 案件，目前 IPCC 約每月處理 14,000 件案件。

以上流程可簡單參考下圖 5 和圖 6 之概念：

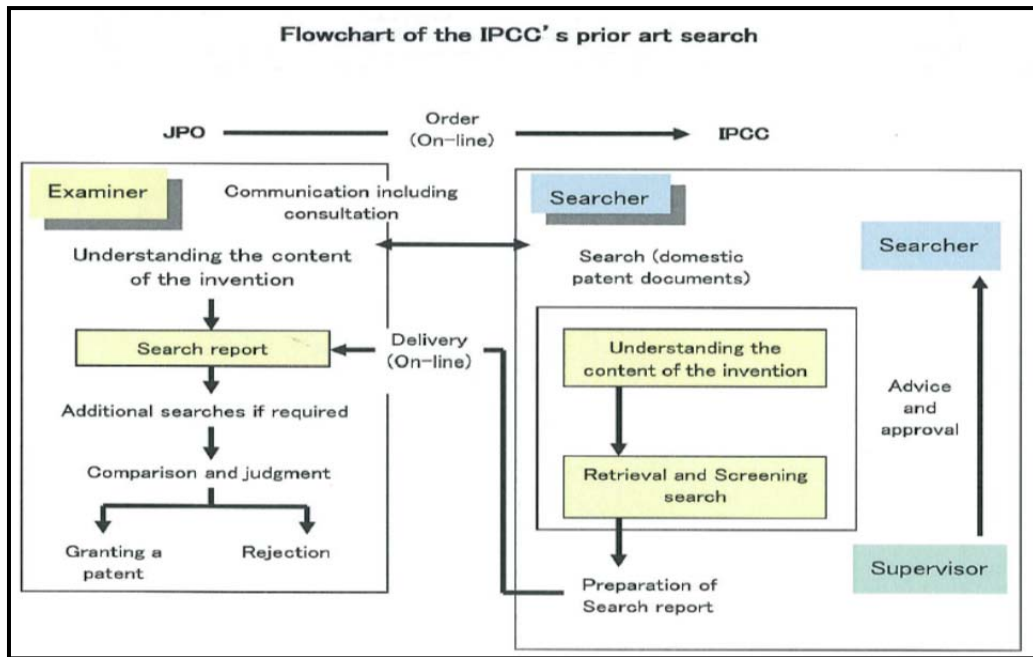


圖 5. JPO 和 IPCC 案件交付及移轉流程

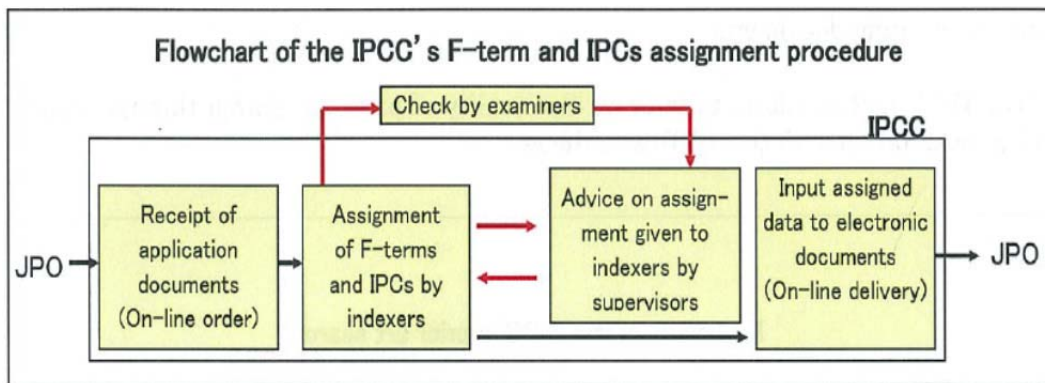


圖 6. JPO 和 IPCC 案件交付及移轉流程

(四) 下午第一站：檢索報告書的製作示範

在用完午餐後，下午一開始是檢索報告書的製作示範，由管原先生操作 IPCC 所自行開發的檢索報告書製作系統給我們觀摩。

IPCC 所自行開發的系統整合了分類的部分以及檢索的部分，其中檢索的部分更將檢索資料庫與檢索報告書的製作無縫接軌，徹底的整合，完全融為一體。因此，不論是在先前技術的檢索上，或是檢索報告書的製作上，都是相當便於使用的。

首先，在分類作業的操作上，分類人員拿到案件時，案件已經先經過電腦分類而給予了有可能符合該案技術的主題碼及其機率，而分類人員拿到案件後，可以在系統上選擇這些主題碼下面更細部的分類號，若確認了該案件

所需賦予的分類號時，只須在該類號前面的小方格中進行勾選即可，系統就會自動帶入該類號至該案件中，相當便於使用。

接著，菅原先生為我們示範了前案檢索進行的模式，這次示範主要是以矩陣型的檢索報告版本為主(註：一般來說，除非審查官有特別要求檢索人員使用某種格式，否則檢索人員都可以依照自己的喜好選擇文本型、矩陣型或是折衷型這三種的其中之一來完成檢索報告書。其中，折衷型是目前審查官及檢索人員比較喜歡的格式；而當遇到請求項數較多的案件時，則是矩陣型的格式較為適用)。一開始，需要對本發明案的請求項進行技術特徵的「編號」，即，由檢索人員依照他對於該技術的理解，對請求項內的技術特徵做切割，並標示為「a.」、「b.」、「c.」等等的部分。以往，我們在 IPDL 所下載的檢索報告書看到這些編號時，都以為是檢索人員利用 word 或 excel 等文書軟體慢慢編輯而成，但這次親眼見到菅原先生的操作後，才發現原來一切都已經系統化、自動化了，檢索人員只要在所需要分開的地方用一個小手指的符號進行區隔，系統就會在下方的表格處自動帶入剛才所編輯的結果，省去了人工編輯的麻煩。

而在檢索的操作上，系統可以呈現該技術領域常用的同義字供檢索人員選用，而這個同義字資料庫主要是從歷來 IPCC 所承辦的案件中的檢索式蒐集而來。原來此系統會對所有承辦過的案件作存檔記錄，檢索人員可以調閱以前自己或別人作過的案子出來參考使用。而在檢索式的擬定上，通常是以 F-term 合併關鍵字的方式進行檢索；檢索結果的閱讀上也由於雙螢幕的配置而更有效率，左邊螢幕呈現檢索結果的筆數及資料，右邊則呈現目前所選擇的前案資料的全文畫面，且在該全文中，會對各個在檢索式中所下的關鍵字進行套色處理，便於閱讀。更方便的是，當檢索人員決定要引用某一段落，或是某一圖式時，只要直接用滑鼠框選該段落或該圖式，就可以將該段落或該圖式直接複製起來(看起來該全文畫面應該不是.pdf 的格式，可能是 IPCC 有自己開發過的格式)，再貼上到檢索報告書上即可，而且檢索報告書編輯畫面上更具備多種的相關段落表示方式的快取按鈕可供選擇，檢索人員只要按下該些快取按鈕，就可以記錄目前的引用段落或圖號，對於檢索報告書的製作上非常具有效率。

至於特徵與引證段落的比對部分，系統提供了許多的小圖式，例如：○、●、□、■、◇、◆、△、▲、×、◎等可供檢索人員使用。該些符號本身並無特別代表的意思，主要目的只是讓檢索人員可以註記該引證段落對於該些特徵究竟是已揭示、部分揭示或未揭示的程度。另外，有關需要用到心證

的部分，在這個比對的部分無法直接表達，是看不出來的，因此通常須藉由與審查官面談時，以口述的方式向審查官說明，才有辦法呈現心證的部分。

經過這次觀摩後，才發現原來 IPCC 已經將檢索系統與報告製作系統整合至如此對使用者友善(user-friendly)的地步，這樣的整合系統不論在檢索的效率上或是報告書的製作效率上，相較於我們專利檢索中心目前的作法而言，都是十分長足的領先。未來也期待我們專利檢索中心也能自行開發出便於使用的整合式系統，以增進案件處理之效率。

#### (五) 下午第二站：執務室參觀

觀摩完檢索報告書的製作後，由香川先生帶領我們參觀化工部門的辦公室。在走進辦公室之前，便已對 IPCC 森嚴的門禁管制留下深刻的印象。在 IPCC 的大樓裡，幾乎所有的門都須要用員工身上的識別證去感應才能開啟，而外賓則是需要配帶來賓證，並利用來賓證去感應門禁系統才得以進入。

一踏入辦公室後，望眼所及的清一色全部都是年紀在六十到七十歲之間的檢索人員，而且辦公室的氣氛相當安靜，很適合辦案。在 IPCC，同一位檢索人員是會做到檢索業務以及分類業務的，因此對於放置案件的櫃子，都有上鎖，而且影印機也要先感應識別證後才能使用。另外，檢索人員在進入辦公室之前，必須先將手機以及照相設備等電子通訊產品放在辦公室外面的個人置物櫃中，不得攜入辦公室。由此可見，IPCC 對於保密工作的落實程度，是我們所需要積極學習的重要部分。

#### (六) 下午第三站：PSC 介紹

參觀完執務室後，接著便由我方劉彥宏副執行長向 IPCC 作專利檢索中心的介紹。與會聽眾約有 40 人，成員包含 IPCC 的專務理事、部長級的幾位長官以及各部門的檢索人員或行政人員等。

#### (七) 下午第四站：Q & A

本日在 IPCC 交流的最後，進行雙方的互動交流提問時間。關於雙方提問及互動情形臚列如下：

我方提問 1：	就目前所知，案件類型分為「交付型」及「對話型」二種，其中對話型佔大部分，未來趨勢為何？
對方回應：	IPCC 剛開始進行檢索業務時都是採用交付型，但後來發現這樣無法提升檢索品質；因此，為了提升品質並掌握審查官的想

	法，後來逐漸改以對話型為主。且由於對話型的模式可經由檢索人員的口頭解釋讓審查官更清楚的理解案情，所以審查官大多也喜歡採用對話型的模式。基於這些理由，未來應該還是會以對話型為主要模式。
我方提問 2：	「交付型」或「對話型」是否由 JPO 決定？若是，是否表示 JPO 審查官目前多傾向於「對話型」？IPCC 檢索人員也同樣多數傾向於「對話型」嗎？
對方回應：	一般來說，交付型對檢索人員而言當然較輕鬆；但相對地，除了一些不喜歡與人交談的審查官以外，其他的審查官還是傾向於對話型的模式。對話型的模式通常對檢索人員來說，負擔比較大，但因為特許廳的審查官是客戶，因此主要還是必須配合審查官，以審查官須要的模式來進行案件的處理。
我方提問 3：	由 JPO 公開的資料來看，IPCC 所做的檢索報告有多種格式，選擇格式的依據為何？是否為配合 JPO 審查官的個人喜好？
對方回應：	一般來說，除非審查官有特別要求檢索人員使用某種格式，否則檢索人員都可以依照自己的喜好選擇文本型、矩陣型或是折衷型這三種的其中之一來完成檢索報告書。其中，折衷型是目前審查官及檢索人員比較喜歡的格式；而當遇到請求項數較多的案件時，則是矩陣型的格式較為適用。
我方提問 4：	JPO 審查官是否會期待 IPCC 除了提供技術特徵比對之外，進一步提供更接近審查意見的理由？
對方回應：	不一定。每個審查官的個性不同，有的喜歡多聽檢索人員的意見，有的則討厭，因人而異。
我方提問 5：	若 IPCC 所作出結果與 JPO 審查官想法有差異時，如何協調？
對方回應：	所謂的差異大致上可分為幾個面向，包括對發明的理解不一、審查官對檢索範圍的要求或是雙方對引證的解釋不一等等。一般而言，通常審查官最在乎檢索範圍的部分是否有符合他的要求，而當審查官告知檢索人員有須要修改的部分時，檢索人員對於修改的態度會影響到每季審查官對該檢索人員的評價，而該評價將會作為次年度該檢索機構能夠承包多少案件量的一個重要參考指標。
我方提問 6：	在同樣的學經歷條件下，不同技術領域（例如：機械日用品/電機資訊/生技化工）的檢索人員，在薪資/工作量上是否相等？
對方回應：	錄用時會考慮學經歷，但在待遇上並無差別，而不同領域的工

	<p>作案量會有所差別(例如資訊處理的領域，案件難度通常較高)，檢索人員在一開始就可以自己選擇 A~E 不同程度的工作量，做的量多，報酬就高，做的量少，報酬就低。</p>
我方提問 7：	<p>從接收 JPO 委託檢索案件、至對話交回 JPO 的流程為何？</p>
對方回應：	<p>如同上午報告所述。</p>
我方提問 8：	<p>IPCC 檢索人員產出檢索報告書 (即資料作成)的系統為何？能否實際操作示範？</p>
對方回應：	<p>如同下午的觀摩示範。</p>
我方提問 9：	<p>我方提問九：JPO 是否提供檢索資源？</p>
對方回應：	<p>是的。特許廳會提供其內部的檢索系統以及 STN 等系統給有承包特許廳委外檢索案件的機構，但各個檢索機構所能使用的權限僅限於該機構所受委託的技術領域，而這些特許廳所提供的內部系統及資料庫等均須藉由專用的線路才得以進入。</p>
我方提問 10：	<p>檢索時基本必須查詢的資料庫有何？一般可運用的資源有何？其他網路資源有何？</p>
對方回應：	<p>必須查詢的資料庫為特許廳所提供的資料庫(註：有關 IPCC 所自己開發的系統，其並非是一個新的檢索資料庫，而僅是一個操作介面而已，主要是提供檢索人員一個 user-friendly 的環境去進行檢索及報告書的製作，而該檢索所使用的資料庫仍是特許廳所提供的內部資料庫)；而一般可運用的資源則是像 USPTO、EPO 等的免費資料庫等。此外，在 IPCC 中，只有公用電腦可以連上外部網路。</p>
我方提問 11：	<p>是否訂購專業資料庫(如 Thomson Reuters、STN、SciFinder、LexisNexis 等)？</p>
對方回應：	<p>無。在檢索外文資料庫時，主要也是利用特許廳所提供的資料庫去作檢索。</p>
我方提問 12：	<p>檢索時，所運用的資源有何？可否介紹 IPCC 系統下的(1).檢索報告書資料館(library)、(2).IPCC 知識庫？</p>
對方回應：	<p>如同下午的觀摩示範。</p>



## 伍、 Pasona Group

### 一、 Pasona Group 介紹

1977 年成立於東京的保聖那集團 (the Pasona Group / www.pasona.co.jp) 是一個成長快速，不斷求新求變的國際企業。同時也是全世界最著名的人事管理顧問公司之一，在全球主要城市皆設有分公司，並在東京 (東京証券取引所市場第 1 部) 與大阪 (大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場 (現 ヘラクレス)) 股票上市。由於深切體認人才為企業之根本，因此保聖那集團的經營理念自始即以解決「人」與「社會」的問題為職志。保聖那在全球各地共有 3200 名員工，有超過一萬一千家相關企業，實為亞太地區首屈一指的人事管理顧問公司。

Pasona 台灣分公司成立於 1988 年，主要業務為協助國內外企業招募專業人才及資深經理人。為能將人力資源的服務涵蓋各地區的客戶，並因應業務量的激增，保聖那台灣目前於台北、新竹、高雄皆設有分公司。

Pasona 從 2008 年開始從事專利相關業務，目前共聘雇了約 170 名退休人員進行 JPO 交派之前案檢索工作，本著公司內部解決「人」與「社會」問題之宗旨，人才派遣希望可以運用老年人專業的力量，因此主要先由三菱電機、松下電機退休人員優先進行 INPIT 訓練，始得進入 Pasona 公司從事檢索工作。

### 二、 交流過程

Pasona 東京總部位於東京都千代田區大手町，位於東京(日本橋口)附近，我們一行人來到 Pasona 總部門口，確實如查證的資料所述，大樓外牆覆蓋著植物，牆壁周圍也擺放些許盆栽，正門並非一眼就可以看出來，由於我們提早到的關係，招待的神 小姐便先請我們在一樓類似咖啡座的大廳享用一杯涼飲，周圍盡是內部員工自行栽種的番茄、瓜果類的植物，Pasona 公司目前亦著重在農業人材的派遣和訓練，主要是為了因應農地變少而開發在都市建築物中自行耕種的技術，藉以改善日後農作物的供需問題。神 小姐帶我們稍作參觀後，我們便前往會議室進行此行的拜訪交流。

Pasona 共六人出席，包括常務執行役員上斗米明先生、事業開發部長田中康輔先生、機械部門長龜丸廣司先生、化學電氣部門長板橋通孝先生以及國際事業經理松田拓也先生以及事業開發部神智實小姐，首先 Pasona 便請我們進行簡短的報告，並於報告結束後，提出以下問題並進行討論：



對方提問 1：	JPO 審查官會調動到不同的領域，此部分對於 TIPO 有同樣的情況嗎?若有對於檢索人員而言會有甚麼配套措施?
我方回應：	也是會有，此時就會變更所對應的審查委員。
對方提問 2：	未經事先討論的案件，退案比例高嗎?
我方回應：	不高。
對方提問 3：	台灣的退休人員主要從事甚麼業務?
我方回應：	以台灣文化而言，許多退休員工會從事一些居家或擔任義工之類的活動，也有的會到處旅遊或去上一些社會大學的課程。
對方提問 4：	目前台灣 PSC 檢索中心的規模預計要擴大到如何?
我方回應：	以擴大至 100 人為近兩年的目標，主要考量為辦公室空間和營運狀況。
對方提問 5：	台灣 PSC 檢索中心的招募人才的方法?
我方回應：	以一般人力銀行進行招募，無特別限制。
對方提問 6：	台灣 PSC 檢索中心錄用的人員是否為正式員工?
我方回應：	是的，為正式員工。
對方提問 7：	台灣案件審查時間過長是否為 PSC 檢索中心擴充人力之主要原因?
我方回應：	以中心成立的宗旨，目前確實是為了解決積案過多的問題而擴充人力。
對方提問 8：	TIPO 是否會發包給外部單位或海外機構進行案件處理?
我方回應：	目前仍有委外交付外部來進行審查，但僅限於國內，目前並未有交付海外來進行的計畫。
對方提問 9：	為了增加產量，PSC 是否有培訓計畫?
我方回應：	PSC 和 TIPO 關係很緊密，都在同一棟大樓，可共享資源，因此只要 TIPO 有相關培訓課程或演講，PSC 均可參與。
對方提問 10：	PSC 檢索人員平均年齡較低，原因為何?是否有考慮向企業借調?
我方回應：	PSC 在招募人才上並無年齡限制，所以並未單純設定退休人士或剛入社會的新鮮人，不過平均起來仍會比以退休人士為主的日本外圍檢索機構年齡要來的年輕，至於是否會向企業借調，日後若有機會應會考慮，目前暫無此計畫。

本次參訪主要希望可以多吸取日本在專利檢索這塊領域的營運和管理上的經驗，不過由 Pasona 一連的提問可以感覺對方亦對台灣新成立的專利檢索中心充滿好奇，礙於本次拜訪 Pasona 的行程只有半天的時間，我們也適時提出希望能有機會瞭解 Pasona 的要求，因此由田中先生簡單介紹了一下目前 Pasona 公司在作為

JPO 外圍登錄機構這塊領域的現況。

目前 Pasona 內部檢索人員共 170 名，平均年齡 61 歲，今年預計處理 15,000 件案件，對於和 JPO 的配合上每個領域均至少有一定數量的檢索人員方可登錄，截至 2013/4 月，Pasona 可處理領域已經涵蓋 JPO 法定共 39 項技術分類中的 22 項。對於內部檢索人員亦採取和 IPCC 一樣的彈性上班的概念，有些人一週工作五天，亦可每週工作 2-3 天，Pasona 並給予我們建議，可以考量退休老人的聘用，不僅可以解決老年化造成的社會成本，亦可倚靠老年人的經驗和專業，使老有所用；另外可考慮民營的可能，使資金運用得以獨立。接著，Pasona 就開放我們針對之前報告內容提出詢問。

我方提問 1：	向企業借調人力的好處為？
對方回應：	對企業的好處有主要兩點—(1) 讓公司內部需要支付較高薪資，但生產力降低的近退休員工有所貢獻，並可減低公司的薪資成本。(2) 借調至類似 JPO 外圍檢索單位，可有效培訓公司企業內部人員的 IP 概念，達到人才培訓的目的。
我方提問 2：	目前公司內部招聘的模式以及借調的比例為何？
對方回應：	由於 JPO 每年年初會對十家外圍機構進行評分，最高分可得最多案件數，最低的有可能在此領域沒有案件的交付，由於 Pasona 每年接獲 JPO 的案件量並不固定，因此對員工採行一年一聘的約聘制度，目前 Pasona 內部約 95% 為招聘之檢索人員，5% 為企業借調。
我方提問 3：	針對第二個問題，若 JPO 交付之案件量有變化時，如何因應？
對方回應：	每個檢索人員並無固定處理的案件量，礙於 JPO 提供案件量每年都會有所變化，因此每個員工的工時亦不相同。而薪資部分會根據每個人處理的案件數量來決定。Pasona 由 2008 年開始承攬 JPO 檢索業務，也深刻感受到案件量不穩定時的風險，因此在近年有計畫將無檢索案件之人員調動前往處理民間的業務，薪資則由兩邊企業各自按照工作比例給付，類似兼差的方式。
我方提問 4：	Pasona 是否會購買一些需付費的檢索軟體，例如 STN、TI 等等？
對方回應：	JPO 會提供 Pasona 檢索軟體和資料庫，此部分為契約上的限制，因此 Pasona 並未使用其他商業需購買之資料庫，除非 JPO 指定使用 STN 資料庫，而此部分費用完全由 JPO 負擔。
我方提問 5：	為何沒有想聘用年輕的員工，例如剛畢業的新鮮人？
對方回應：	大多數外圍登錄機構均任用退休老人，當然這是一種以解決社會問題的切入點來考量，因此配套措施就是以約聘制度來進行

	任用，也因為此點，所以無法吸引到年輕的族群。
我方提問 6：	對於民間調查業務和官方檢索之間的差異?以及應注意的部分為何?
對方回應：	主要的差異有以下幾點—(1) JPO 會提供特別的終端機，主要是為了案件檢索用，不可用於民間調查，所以民間調查使用 IPDL 的免費檢索資料庫，(2) 辦公室必須分開，(3) 民間業務不穩，但是價錢可談，反之 JPO 相對案源穩，但限制多，不過由於 2008 年 JPO 所給予的案件數量高於現在，因此 Pasona 必須承接一些民間業務。可參照下圖 7-1 和 7-2。
我方提問 7：	承接第六題，可由同一人承辦前案檢索和民間業務嗎?若是，該如何管理?
對方回應：	目前 Pasona 可由同一人進行民間和官方業務，但需在不同地方作業。
我方提問 8：	對於向企業借調的人員，薪資給付的方式為何?
對方回應：	由 Pasona 付錢給企業，在由企業轉交給本人，若不足，企業會補齊該員工應有的薪資。

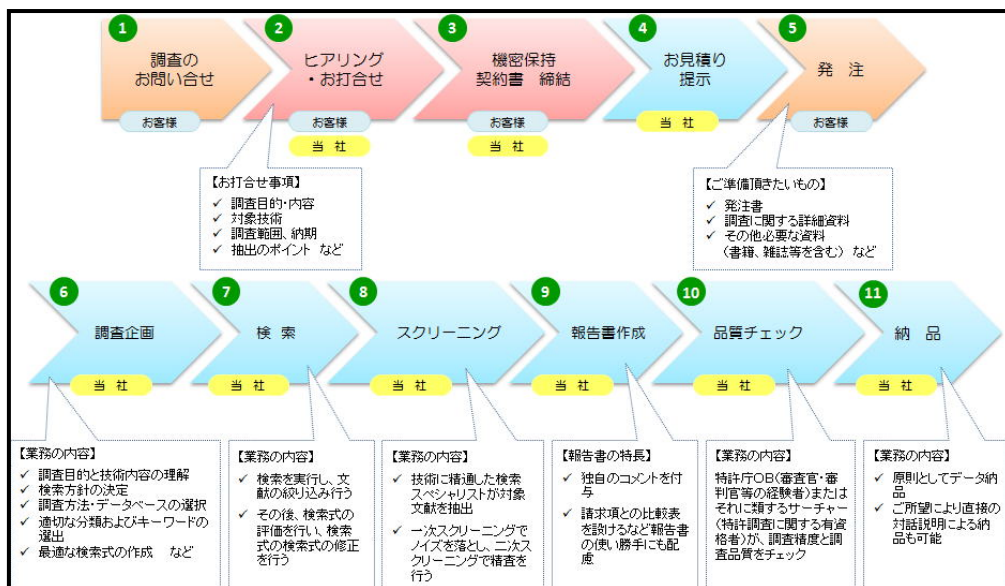


圖 7-1 民間業務主要項目

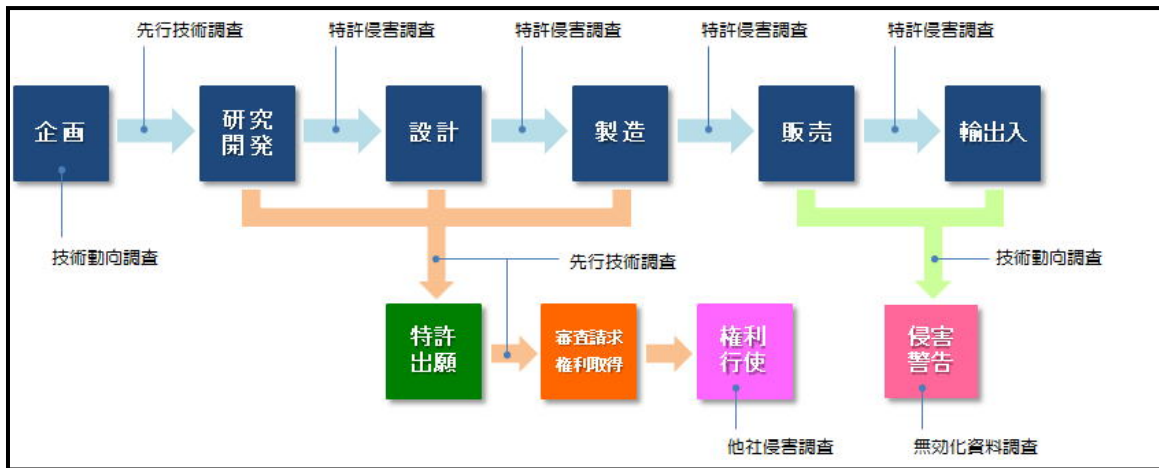


圖 7-2 民間業務主要項目流程

討論完畢，Pasona 還邀請我們下來享用一頓由公司內部自行栽種的食材所料理出來的佳餚，並帶我們參觀大樓樓頂的園藝設計，經過此次日本參訪行程，Pasona 的建築和內部感覺，與其他像是先進智財或是 IPCC 等外圍登錄機構有著極大的差異，應該是接待我們的會議室以及參訪區域非一般進行檢索業務的工作地點吧，再加上 Pasona 是以人力派遣起家，因次內部充滿各種社會上不同領域的專才，儼然就是一個小型的複合式社會，也從這次的拜訪，見識到日本人未雨綢繆的眼界，值得我們效仿。

## 陸、 先進知財綜合研究所

### 一、 先進知財綜合研究所介紹

#### (一) 公司概況

先進知財綜合研究所成立於 2006 年 6 月 8 日，是在日本將「指定調查機關」制度改為「登錄調查機關」制度後，第三個被特許廳所認可的外圍檢索機構。公司資本額約為三千九百萬日圓，員工有 150 位左右，平均年齡約為 56 歲，現任會長為兒玉皓雄先生；總部位於東京，而在京都另設有一個關西分部。

#### (二) 設立宗旨

由於日本的高科技人才，在個人職涯的發展上往往有限，因此，兒玉皓雄會長於 7 年前創立了先進知財綜合研究所，希望提供高科技人才一個能夠發揮所長的空間，同時也讓他們有二度就業的機會。另外，公司設立的目標

有三項：

1. 貢獻日本：藉由協助特許廳的專利審查以幫助日本企業創造智慧財產的價值。

2. 創造新產業：目前先進知財綜合研究所所承辦的檢索案件技術領域主要有三，分別是應用光學、金屬與電化學以及事務機器等。

3. 創造就業機會：提供資深年長的研發人員一個展現自我價值及知識的舞台。

### (三) 組織架構

詳見圖 8-1。

### (四) 各領域之檢索人員分佈及其年度完成案件量

詳見圖 8-2。

### (五) 歷年案件數成長趨勢

詳見圖 8-3。值得注意的是，先進知財綜合研究所於平成 25 年度(即西元 2013 年)所承辦的總案件數僅次於 IPCC，在特許廳認可的所有外圍檢索機構中排名第二。

### (六) 最近三年之目標計畫

詳見圖 8-4。

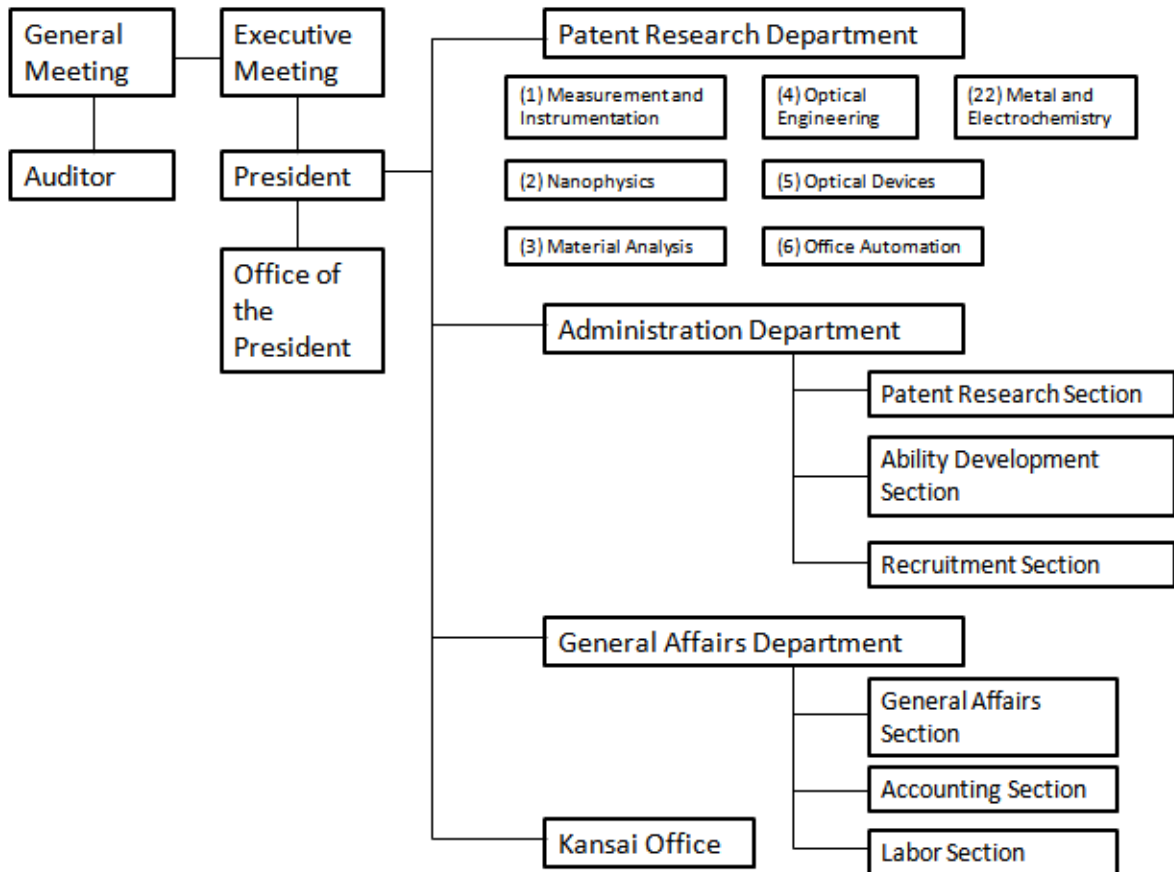


圖 8-1

Class	Entry	General Manager	Searchers	Planned Annual Deliverance
Optical Devices	Jun 2007 ?	1+1*	44	4,923
Optical Engineering	Apr 2010	1	22	2,213
Office Automation	Apr 2010	1	23	2,317
Measurement and Instrumentation	Apr 2011	1	23	2,023
Metal and Electrochemistry	Apr 2011	1	15	1,834
Nanophysics	Sep 2011	1	7	664
Material Analysis	Apr 2013	2*	12	938
Total		6	146	14,912

圖 8-2

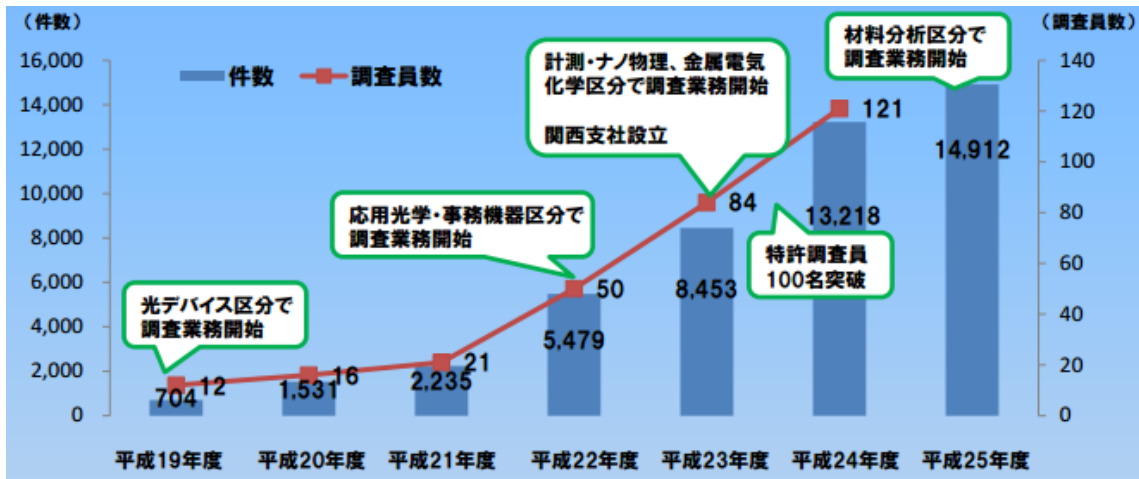


圖 8-3

	Apr 2012 Result	Apr 2013 Result	Apr 2014 Plan	Apr 2015 Plan
Number of Class	6	7	10	13
Annual Deliverance	13,218	14,912	20,000	26,000
Deliverance/Class	2,203	2,130	2,000	2,000
Managers	7	8	10	13
Searcher	106	129(146)	180	210
/Kansai Office	8	24	30	50

圖 8-4

## 二、交流過程

本次至先進知財綜合研究所交流的過程，首先是由兒玉皓雄會長開場，說明日本的外圍檢索機構現況，並概述了先進知財綜合研究所本身的狀況；接著由我方劉彥宏副執行長作了專利檢索中心的介紹，再由先進知財綜合研究所的現任社長石井知先生對先進知財綜合研究所作較詳細的介紹，並回答我方的提問，同時也進行雙方的互動交流。關於雙方提問及互動情形臚列如下：

我方提問 1：	機構的發展歷史為何？是否為先以民間服務為主，後來才去登錄為 JPO 協力檢索機構？
---------	---

對方回應：	不是的。先進知財綜合研究所一開始便是以協助特許廳的專利審查為目的而成立的，並非先以民間服務為主。事實上，兒玉皓雄會長從 2006 年成立先進知財綜合研究所至今，先進知財綜合研究所都只有對特許廳提供服務而已，並未對民間企業提供服務。隨著公司規模的擴大，目前的員工人數已成長至 150 人左右。
我方提問 2：	是否接受 JPO 以外的私人單位委託檢索或其他服務？
對方回應：	並沒有。從 2006 年成立先進知財綜合研究所至今，先進知財綜合研究所都只有對特許廳提供服務而已，並未對民間企業提供服務。
我方提問 3：	如何確保 JPO 的案件量能穩定供應？如何拓展 JPO 之外的私人單位的委託業務？
對方回應：	每年的 12 月到次年的 1 月份左右，特許廳會進行外圍檢索機構的公開招標，各個外圍檢索機構是在那個時候才會知道次年能從特許廳承包到多少件案子。此外，特許廳每年會定期對外圍檢索機構進行評比，評比的結果會影響到次年度該外圍檢索機構所能承包的案件數多寡。但近年來由於特許廳的積案開始變少，因此委外檢索的案件數也開始逐年下降。目前先進知財綜合研究所並未對特許廳以外的民間企業提供服務。
我方提問 4：	是否有預訂年度達成案件數目標？
對方回應：	有的。每年的 12 月到次年的 1 月份左右，特許廳會進行外圍檢索機構的公開招標，各個外圍檢索機構就是在那個時候決定次年能從特許廳承包到多少件案子。
我方提問 5：	JPO 是否提供檢索資源？
對方回應：	是的。特許廳會提供其內部的檢索系統以及 STN 等系統給有承包特許廳委外檢索案件的機構，但各個檢索機構所能使用的權限僅限於該機構所受委託的技術領域，而這些特許廳所提供的內部系統及資料庫等均須藉由專用的線路才得以進入。
我方提問 6：	檢索時基本必須查詢的資料庫有何？一般可運用的資源有何？其他網路資源有何？
對方回應：	同提問 5 的回覆。
我方提問 7：	是否訂購專業資料庫(如 Thomson Reuters、STN、SciFinder、LexisNexis 等)？
對方回應：	有使用 JAPIO 的資料庫進行中國等外文資料文獻的查詢。
我方提問 8：	JPO 是否對機構進行評鑑？能否分享細節？
對方回應：	是的。特許廳每年會定期對外圍檢索機構進行評鑑，但評鑑的詳細內容不方便透露。
我方提問 9：	人事費用是以案件數目以案計價或是以年度預算支應？



對方回應：	特許廳每個月會依照當月該檢索機構所交付完成的檢索案件數量支付費用，以案計價，故檢索人員每個月的薪資會有浮動，有點類似論件計酬的模式。若檢索人員完成的案件數越多，則所得到的報酬也會相對的變多。
我方臨時提問 1：	若遇人員流動時(例如人員離職或新進人員)，則案件量之分配情況是否會有變動？
對方回應：	是的。於年初決定該年度所承包之總案件量後，勢必要完成該案件量，不多不少，就是要完成年初特許廳公開招標時所分配給本單位的案件數量；倘若年底沒有完成該案件數量，係屬違約，這是非常嚴重的事情，一般外圍檢索機構絕對不可能讓這種事情發生，一定會達成其所承包的案件數量。因此，若中途遇到有人員離職或是有新進人員時，會由部門主管對每個人的案件量進行調整，以達成總產量。此外，若遇人員離職時，還須向該離職人員所對應的審查官報告是誰離職了，接替該離職人員的人是誰，看審查官是否願意接受該名接替人員的服務。
我方臨時提問 2：	請問是否有向企業借調人員來作為檢索人員？借調的人數有多少？
對方回應：	有的。但借調人員所佔的比例很低，目前只有 5 人。
我方臨時提問 3：	請問除了法律規定必須至工業所有權情報・研修館所接受的受訓課程外，貴單位是否還有提供檢索人員其他的教育訓練？如何進行？
對方回應：	有的。目前每個技術類別部門(Class)皆有一位部門主管(Manager)，該些主管大部分以前都有在特許廳當過審查官，因此公司內部的教育訓練主要就是由這些具有特許廳審查官資歷的主管來當講師，對檢索人員進行內部的教育訓練。
我方臨時提問 4：	聽說從今年開始，特許廳會開始要求檢索日本專利以外的外國資料文獻，面對這個改變，貴單位如何因應？
對方回應：	面對外文文獻的檢索，確實是本單位目前面對的一大挑戰。但目前本單位對於外文文獻檢索的部分尚未準備完全，主要仍是以檢索日本專利文獻為主。
我方臨時提問 5：	貴單位檢索人員一個月所需處理的案件量為何？
對方回應：	不一定。因為檢索人員每個月所得到的報酬和他當月所完成的案件數量有關，因此檢索人員每個月所處理的案件數量可能不一定相同。但一般而言，要能夠達到像專利檢索中心這樣一個月 12 件的業績，在本單位來說，通常檢索人員要到進公司的第三年左右才有可能達成這樣的數字。
對方提問 1：	在日本，審查官與檢索人員的搭配模式大多是一位審查官搭配

	多位檢索人員，請問在台灣的搭配模式為何？
我方回應：	目前智慧局的審查官與本中心的檢索人員之搭配模式，主要是以一位檢索人員搭配多位審查官的模式為主，但也有少部分是一位檢索人員搭配一位審查官，或多位檢索人員搭配多位審查官的模式。

在交流過程的最後，石井社長還親自帶領我們參觀他們檢索人員的辦公室，映入眼簾的檢索人員確實都是年紀較長的人員，且幾乎都是男性。其中，寬大的雙螢幕以及舒適又符合人體工學的辦公座椅讓我們印象非常深刻。此外，他們的檢索人員無須打卡，是採用簽到制度，幾點到公司都沒關係，在管理上相當的彈性與自由。石井社長甚至透露，有的人一週只去公司兩三天，但公司並不會干涉檢索人員這方面的自由，因為對公司來說，檢索人員只要能夠完成案件數量即可，至於一週待在公司幾天，並不是特別重要的事情。其他值得注意的地方還有：他們的電腦都是須要特定的磁卡才能開機，且放置案件的櫃子都會上鎖，廢棄不用的紙張也都會進行銷毀的動作，由此可見對於保密的工作是做得相當確實；另外，辦公室裡面還有一個小筆櫃，裡面擺滿了各式各色的螢光筆，檢索人員可以自行取用，以增進工作效率。

## 柒、心得與建議事項

日本特許廳對於特許案件審查業務，長年來亦苦於請求審查特許案件不斷增加而廳內特許審查官員額不足之問題，造成專利案件等待審查期間延長等情況。為解決此問題，日本特許廳將最耗費審查官審查時間之特許申請案先前技術調查工作委託民間單位執行，藉由引進民間先前技術調查資源及充分運用民間資深技術研發人力資源投入專利審查工作，除可有效分攤審查官工作負擔亦可輔助審查官於技術演進實務經驗之不足，大幅提高審查官的審查速度，達每年每位特許審查官平均可審結 180~200 件之數量，有助於日本特許廳加速特許案審查速率行動計劃之推動。

對於日本特許廳將專利申請案委外檢索之制度得以成功運作，可歸納至少有下列因素：

### (一) 日本特許廳委託經費及設備支援

於 2006 年特許申請案委託先前技術調查業務估計，約投入 200 億日圓經費委託調查 19.7 萬件且提供租借先前技術調查業務用設備。由於充足經費、龐大業務量及業務投入容易，使法人或民間單位有投入從事是項業務的誘因。

### (二) 提供合理待遇、照顧及彈性聘用制度，使資深或退休技術人員積極投入

以 IPCC 為例，先前技術調查人員平均薪資可達每年 620 萬日圓，依每月工作日不同最高可聘用至 71 歲，在職期間提供健康管理、厚生年金保險及各種文康休閒活動等員工福利。

### (三) 完整的檢索報告書記載內容，特許審查官得有效利用

登錄調查機關所製作特許申請案先前技術「檢索報告書」中，記載有本願技術特徵及發明構成要件、檢索論理式、提示文獻及與發明構成要件比較分析結果等資料，使特許案審查官得以瞭解檢索成果及有效利用。

### (四) 對話型委託調查型式，有效減輕特許審查官負擔

藉由對話型委託調查型式制度，可使特許審查官於短時間有效瞭解本願發明及請求特徵及與引用文獻比對結果，且可立即查核先前技術調查是否完備及是否需補充檢索，經特許廳統計評估約可減輕審查負擔達 50%。而隨著對話形式進行，特許審查官與先前技術調查人員可充分溝通及交流先前技術調查經驗，易於建立雙方信賴關係，將可有效減輕雙方工作負擔。

### (五) 有效的查核及評價制度，維持「檢索報告」製作品質

「檢索報告」完成前均須經由各技術區分主管(檢索指導者)檢查與查核，來維持「檢索報告」製作品質。特許廳更可藉由與民間機關人事交流制度，指派具豐富先前技術調查經驗人員擔任登錄調查機關先前技術調查技術區分主管，指導及提昇登錄調查機關「檢索報告」製作品質。而藉由「對話評價票」之紀錄，特許廳可定期將「檢索報告」製作品質缺失告知所製作的登陸調查機關，要求立即改善或加強調查能力訓練。且年度「對話評價

票」統計資料作為次年度決定該登錄調查機關委託調查合約數量的重要指標，亦可達督促登錄調查機關提升及維持「檢索報告」製作品質之功效。

本次拜訪五間不同性質之專利業務相關機關，除了特許廳和 INPIT 為官方機構、Pasona Group 和先進知財研究所為私人檢索登錄機構之外，與本中心性質較為接近的財團法人中，Japio 以統籌管理維護特許廳之資料庫為主要業務，並自行發展機械翻譯系統，進行大量非日本專利文獻之翻譯工作，例如中國、韓國等，並藉由此作為一立基點自行開發 GPG 系統；IPCC 則主導目前日本專利案之分類及檢索工作，並開發之電腦分類系統作為處理案件分類之利器，配合 Japio 進行的翻譯工作，可有效將非日文之專利文獻進行翻譯、分類，增加自身的競爭能力。

由上述可知各機構均具有其獨特性，來與其他競爭者形成競合的關係，小型的外圍檢索機構可能優先以不同技術領域類別來區分，但成長到一定程度，則會發現需仰賴其他技術的開發和精進，其中不外乎系統整合、專屬資料庫的建立、檢索系統的開發等面向。本中心亦包含有相關領域的人才，經由此次日本參訪行程，深刻體悟日本人的深謀遠慮，以及對於制度規則上的堅持和要求，此點非常值得我們學習，就目前而言，我們檢索中心雖然才剛起步，但是我們有的優勢是可以用有機會站在巨人的肩膀上看世界，擇良除弊，相信假以時日，必定能有效提升強化 PSC 檢索中心的定位。

雖我國與日本的國情及專利制度等面向不盡相同，經過本次參訪交流後，謹整理並提出以下議題，作為本中心未來發展及制度改良之參考：

#### (一) 經費來源

日本特許廳與智慧局均同樣有組織規模之限制，但日本特許廳相對較能支配，故對於委外業務的主導性及委外經費的掌握度亦較高，推動業務亦較少阻礙。

本中心業務未來仍以智慧局委託之前案檢索業務為大宗，除政府之專案經費外，未來若能改採逐案計費之相關細節及時間點，或者智慧局有更進一步之規費措施或流程，此部分之發展雖非本中心得以主導，惟若有機會仍應協助智慧局適時規劃。

#### (二) 關於檢索人力之招募

日本登錄檢索機關之檢索人員具有年齡偏高之特色，可能是考量特許廳退休人力的活用，亦有可能有國家產業及人力政策的配套及支持。

考量我國之制度及中心之預算，可能並不見得適用，惟對於具備業界相當年資而轉職之檢索人員，中心未來仍可考量進用之比例。

#### (三) 檢索文件之格式及檢索案件完成後之繳交模式

日本登錄檢索機關所產出的文件格式，實務上包含三種：文本型、矩陣型及折衷型，其中以折衷型最受歡迎；檢索案件完成後之繳交模式包含二種：交付型及對話型，其中以對話型佔大部分。

目前中心之檢索人員係搭配特定之智慧局審查官，此種配合模式在草創時期或有其必要性，而文件格式及繳交方式，實際上仍偏向因應個別客戶需求（即各審查官個人喜好）而定。隨著中心檢索人力成熟，未來可評估及檢討是否打破現行的配合模式，回歸機關對機關的方式，由中心主管依照技術類別及個人工作狀況，決定案件之分派，委託該案之智慧局審查人員可事先指定文件格式及繳交時是否需要對話，此時可一併訂定一或多種產出格式，並使其規格化，以針對不同需求提供適切服務。盡量回歸制度化之作業及管理，對於檢索業務才是正面發展。

#### (四) 個人績效評核

目前本中心檢索人員之應完成案件數僅係依職級有所不同，並未考量不同技術類別的案件難易度差異，惟即便如 IPCC 已運作相當時間，仍會於每年 9 月調查案件之處理時間，作為調整工作量之依據，另每年亦可與檢索人員協定不同案件級距的薪資方案。因此，中心未來發展出自有且客觀的工作量評估方式，應有其必要，例如：說明書頁數、請求項總項數、獨立項項數、裝置項/方法項之比例、修正版本、技術類別之差異、最終產出報告之份量等等，以建立較為公平之工作環境。

另日本登錄檢索機關聘用新人後給予約 2 年之適應期，第 3 年才開始進入 100% 的績效要求。目前本中心之試用期為 4 個月，經一年多的運作後，部分技術類別確有適應期較長的問題，因此，未來可重新檢討現行新進檢索人員之試用期/適應期，訂定較為適宜之時間。

#### (五) 自行建置案件管理系統、專利資料庫、專利分類等系統

目前中心的案件管理系統及專利資料庫檢索系統均是由智慧局提供，運作至今，系統上必然有部分可調整的空間，才能更貼近檢索人員的需求，惟中心僅能被動地提出建議，對於需求無法及時滿足。

對於自行建置案件管理系統、甚至是專利資料庫的計畫，建議盡早評估及規劃。此外，中心亦即將於明後年承接分類業務，IPCC 以電腦進行大分類之作法並建議分類號的系統，亦可作為參考。

#### (六) 保密措施

本次參訪對於日本各登錄檢索機關的保密措施，留下深刻印象，但由於保密措施的細節並未列於本次參訪的重點事項，未來與日本各登錄檢索機關、甚至是其它國家之委外機構交流時，此部分應可作為重要議題之一。

#### (七) 對外服務

至於 Pasona Group 與先進知財研究所屬於私人機構，其中僅 Pasona 已有少量對外服務之業務，先進知財研究所目前僅處理日本特許廳之業務，並表示未來不排除發展對外服務的可行性。整體而言，由於本次參訪並非著眼於對外服務，故此部分尚未能吸取大量之經驗。

未來倘本中心開啟對外服務時，安排參訪對象應以同時提供官方服務及對外服務之私人登錄調查機構為重點對象。由於參訪對象之安排仍須透

過日本交流協會及日本特許廳之安排，故宜於行前規劃時明確告知我方需求及議題，以利安排。

由於本中心之定位及所扮演之角色與 IPCC 最為接近，未來應持續維持與 IPCC 之友好關係，增加交流，而對於 IPCC 所擁有功能齊全之系統輔佐作業，本次雖已讓我們一窺其外貌，惟其細部內容仍值得深入探討，未來本中心若開啟系統開發作業時，更應針對此一部份就教於 IPCC。另外，令人印象深刻的一點，是我們在結束 IPCC 後，準備離開時，對方拿了一張光碟片給我們；一問之下，才知道這是他們今天在我們參訪時所隨拍的照片，因此將這些雙方交流過程的照片也燒了一份給我們，留作紀念。這個貼心的舉動令我們感到十分印象深刻，也是很值得我們學習的待客之道。

# 捌、 附録

## 一、工業知識産権有關手續等的有關特別法律

工業所有權に関する手續等の特例に関する法律  
(平成二年六月十三日法律第三十号)

最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号

### 第一章 総則

(趣旨)

**第一条** この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有權に関する手續の円滑な処理及び工業所有權に関する情報の利用の促進を図るため、[特許法](#)（昭和三十四年法律第二百一十号）、[実用新案法](#)（昭和三十四年法律第二百二十三号）、[意匠法](#)（昭和三十四年法律第二百五号）、[商標法](#)（昭和三十四年法律第二百二十七号）及び[特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律](#)（昭和三十五年法律第三十号。以下「国際出願法」という。）の特例を定めるものとする。

(定義)

**第二条** この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有權に関する手續(以下単に「手續」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

**2** この法律において「特許等関係法令」とは、[特許法](#)、[実用新案法](#)、[意匠法](#)、[商標法](#)、[国際出願法](#) 若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。

**3** この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ[特許法](#)（[実用新案法](#)、[意匠法](#)、[商標法](#) 又は[国際出願法](#) において準用する場合を含む。）、[実用新案法](#)、[意匠法](#)（[商標法](#) において準用する場合を含む。）、[商標法](#) 又は[国際出願法](#) に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

### 第二章 電子情報処理組織による手續等

(電子情報処理組織による特定手續)

**第三条** 手續をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手續であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定手續」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

**2** 前項の規定により行われた特定手續は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項並びに第十三条第二項及び第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

**3** 第一項の規定により行われた特定手續については、当該特定手續を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。  
(電子情報処理組織による特定処分等)

**第四条** 経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

**2** 前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。  
(電子情報処理組織による特定通知等)

**第五条** 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

**2** 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。

**3** 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手續をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

**4** 第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手續に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

**5** 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、[特許法第九十條](#)（[実用新案法第五十五條第二項](#)、[意匠法第六十八條第五項](#) 又は[商標法第七十七條第五項](#) において準用する場合を含む。）において準用する[民事訴訟法](#)（平成八年法律第九十号）[第九十條](#) の



規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

(電子情報処理組織による特定手続の特例)

**第六条** 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

2 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

3 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

(書面の提出による手続等)

**第七条** 特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

2 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。

(書面に記載された事項のファイルへの記録等)

**第八条** 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

2 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。

3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

(登録情報処理機関)

**第九条** 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

3 第一項の規定により、登録情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。

(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)

**第十条** 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。

(ファイルに記録されている事項等の縦覧)

**第十一条** 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、[商標法第十八条第四項](#)([同法第六十八条第三項](#)において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)

**第十二条** 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願([国際出願法第二条](#)に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。

一 ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)

二 [特許法第二十七条第一項](#)の特許原簿、[実用新案法第四十九条第一項](#)の実用新案原簿、[意匠法第六十一条第一項](#)の意匠原簿又は[商標法第七十一条第一項](#)([同法第六十八条の二十七](#)において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

3 [特許法第百八十六条第一項](#)ただし書及び[第二項](#)([実用新案法第五十五条第一項](#)において準用する場合を含む。)、[意匠法第六十三条第一項](#)ただし書及び[第二項](#)並びに[商標法第七十二条第一項](#)ただし書及び[第二項](#)の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。

4 ファイルについては、[行政機関の保有する情報の公開に関する法律](#)(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5 ファイルに記録されている保有個人情報([行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律](#)(平成十五年法律第五十八号)[第二条第三項](#)に規定する保有個人情報をいう。)については、[同法第四章](#)の規定は、適用しない。

(磁気ディスク等による公報の発行)

**第十三条** [特許法第百九十三条](#)の特許公報、[実用新案法第五十三条](#)の実用新案公報、[意匠法第六十六条](#)の意匠公報



又は**商標法第七十五条**の商標公報（以下この条において「特許公報等」という。）は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

- 2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。
- 3 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

### 第三章 予納

（見込額の予納）

- 第十四条** **特許法第七十七条第一項**の特許料若しくは**同法第一百二十二条第二項**の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料（以下「特許料等」という。）又は**第四十条第一項**、**特許法第九十五条第一項**から**第三項**まで、**実用新案法第五十四条第一項**若しくは**第二項**、**意匠法第六十七条第一項**若しくは**第二項**、**商標法第七十六条第一項**若しくは**第二項**若しくは**国際出願法第八条第四項**、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料（経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。）を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額（以下単に「見込額」という。）を予納することができる。
- 2 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
  - 3 第一項の規定による届出（以下「予納届」という。）をした者が同項の規定による予納又は次条第一項若しくは第二項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。
  - 4 予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第四十一条第二項において準用する**特許法第二十条**の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

（見込額からの納付等）

- 第十五条** 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者（以下「予納者」という。）が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額（この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。）から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
- 2 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者（以下「納付者」という。）が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
  - 3 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
  - 4 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。

（代理人への準用）

- 第十六条** 前二条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納に準用する。この場合において、前条第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第二項中「納付をした者（以下「納付者」という。）が」とあるのは「納付をした者（以下「納付者」という。）が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と読み替えるものとする。

### 第四章 登録情報処理機関等

#### 第一節 登録情報処理機関

（登録）

- 第十七条** 第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

（欠格条項）

- 第十八条** 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
- 一 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  - 二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  - 三 法人であって、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

（登録の基準）

- 第十九条** 特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者（以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。）を有すること。
  - 二 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    - イ 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社（当該他の株式会社とその総株主（株主総会において決議

をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、[会社法](#)（平成十七年法律第八十六号）[第八百七十九条第三項](#)の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。）の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。）であること。

ロ 情報処理機関登録申請者の役員（持分会社（[会社法第五百七十五条第一項](#)に規定する持分会社をいう。第三十七条第一項第三号ロにおいて同じ。）にあっては、業務を執行する社員）に占める同一の者の役員又は職員（過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。

2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

（登録の更新）

**第十九条之二** 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

（情報処理業務の実施義務）

**第二十条** 登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

（変更の届出）

**第二十一条** 登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

（業務規程）

**第二十二条** 登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

（業務の休廃止）

**第二十三条** 登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

**第二十四条** 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これらのものが電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備置置かなければならない。

2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

（役員を選任及び解任）

**第二十五条** 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

（秘密保持義務等）

**第二十六条** 登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、[刑法](#)（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

（報告及び立入検査）

**第二十七条** 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（適合命令）

**第二十八条** 特許庁長官は、登録情報処理機関が第十九条第一項各号に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）

**第二十九条** 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。（登録の取消し等）

**第三十条** 特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

- 一 この節の規定に違反したとき。
- 二 第十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 三 第二十二條第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
- 四 第二十二條第三項又は前二條の規定による命令に違反したとき。
- 五 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

**第三十一条** 登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

- 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

**第三十二条** 第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

- 2 前項の聴聞の主宰者は、[行政手続法](#)（平成五年法律第八十八号）[第十七条第一項](#)の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(特許庁長官による情報処理業務)

**第三十三条** 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

- 2 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)

**第三十四条** 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

- 一 第九条第一項の登録をしたとき。
- 二 第二十一条の規定による届出があったとき。
- 三 第二十三条の許可をしたとき。
- 四 第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五 前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

**第三十五条** この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。

## 第二節 登録調査機関

(登録調査機関の登録等)

**第三十六条** 特許庁長官は、その登録を受けた者（以下「登録調査機関」という。）に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が[特許法第三十六条第七項](#)の規定に適合しているかどうかについてのもの（以下「調査業務」という。）を行わせることができる。

- 2 前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

(登録の基準)

**第三十七条** 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者（以下この条において「調査機関登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

- 一 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
  - イ [学校教育法](#)（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務（研究を含む。ロにおいて同じ。）に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
  - ロ [学校教育法](#)に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
  - ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- 二 電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。
- 三 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  - イ 調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。
  - ロ 調査機関登録申請者の役員（持分会社にあっては、業務を執行する社員）に占める同一の者の役員又は職員（過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。

- 2 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録を受けた者が調査業務を行う区分
- 四 登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地

(調査業務の実施義務等)

**第三十八条** 登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

- 2 登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者（以下「調査業務実施者」という。）に



実施させなければならない。

(準用)

**第三十九条** 第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条（第五号を除く。）及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「[特許法](#)、[実用新案法](#) 若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、第二十一条、第二十二條第一項及び第三項、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十八条中「第十九条第一項各号」とあるのは「第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。

### 第三節 特定登録調査機関

(先行技術調査業務)

**第三十九条の二** 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であつて政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務（以下「先行技術調査業務」という。）を行うことができる。

(手数料の特例)

**第三十九条の三** 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者（以下「特定登録調査機関」という。）が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、[特許法第百九十五条第二項](#)の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。

(登録)

**第三十九条の四** 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。

(登録の基準)

**第三十九条の五** 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2 第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
- 四 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地

(先行技術調査業務の実施義務等)

**第三十九条の六** 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

2 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。

(先行技術調査業務規程)

**第三十九条の七** 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程（以下「先行技術調査業務規程」という。）を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

(業務の休廃止の届出)

**第三十九条の八** 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

**第三十九条の九** 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。

2 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

- 一 この節の規定に違反したとき。
- 二 第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
- 三 第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
- 四 不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。

(公示)

**第三十九条の十** 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

- 一 第三十九条の二の登録をしたとき。
- 二 第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
- 三 前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(準用)

**第三十九条の十一** 第十八条（第一号を除く。）、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条（第一号を除く。）」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。

## 第五章 雑則

(手数料)

**第四十条** 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

- 一 第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
  - 二 第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
  - 三 第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者
  - 四 第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者
- 2 前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。
- 3 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
- 4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利（以下この項において「権利」という。）が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料（政令で定めるものに限る。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
- 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 6 第一項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
- 7 [特許法第九十五条第十一項](#) 及び [第十二項](#) の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。  
([特許法](#) の準用等)

**第四十一条** [特許法第三条](#) の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

- 2 [特許法第七条](#)、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項（第三号を除く。）及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
- 3 [特許法第八十四条の二](#) の規定は、第七条第三項又は前項において準用する [特許法第十八条第一項](#) の規定による処分の取消しの訴えに準用する。
- 4 [特許法第九十五条の三](#) の規定は、この法律の規定による処分（第四章の規定による処分を除く。）に準用する。
- 5 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、[特許法第二十四条](#)（[実用新案法第二条の五第二項](#)、[意匠法第六十八条第二項](#)、[商標法第七十七条第二項](#) 又は [同法](#) 附則 [第二十七条第二項](#) において準用する場合を含む。）の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。  
([行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律](#) の適用除外)

**第四十二条** 特許等関係法令の規定による手続等（[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律](#)（平成十四年法律第百五十一号）[第二条第十号](#) に規定する手続等をいう。）については、[同法第三条](#) から [第六条](#) までの規定は、適用しない。

## 第六章 罰則

**第四十三条** 第二十六条第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

**第四十四条** 第三十条（第三十九条において準用する場合を含む。）の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

**第四十五条** 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

- 一 第二十三条（第三十九条において準用する場合を含む。）の許可を受けずに情報処理業務又は調査業務の全部を廃止したとき。
- 二 第二十七条第一項（第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 三 第三十一条第一項（第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項（第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
- 四 第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

**第四十六条** 第二十四条第一項（第三十九条において準用する場合を含む。）の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号（第三十九条において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

## 二、経済産業省令公告技術区分表

### 区分の説明(区分1~19)

区分の名称	区分の概要
一 計測	時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等
二 ナノ物理	電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等
三 材料分析	機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等
四 応用光学	電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子レンズ、プリズム、フィルター等・光学機器望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等、カメラ、ELエレクトロルミネセンス技術等
五 光デバイス	光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等
六 事務機器	電子写真工程・制御、印刷、プリンター等
七 自然資源	耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、木工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等
八 アミューズメント	パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等
九 住環境	建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物駐車場等、施工、錠、建具、家具、サニタリー等
十 自動制御	制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整変換、電流・電圧の調整等
十一 動力機械	内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等
十二 運輸	自動車車体の構造、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等
十三 一般機械	継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等
十四 生産機械	工作機械、NC数値制御、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等
十五 搬送組立	運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い移送等、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置パーソナルコンピュータ、携帯電話等の筐体等
十六 繊維包装機械	紙送り給紙・搬送・排紙、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器コンテナ、タンク等
十七 生活機器	家庭用電気機械器具掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等
十八 熱機器	燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等
十九 福祉・サービス機器	処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等

9

### 区分の説明(区分20~40)

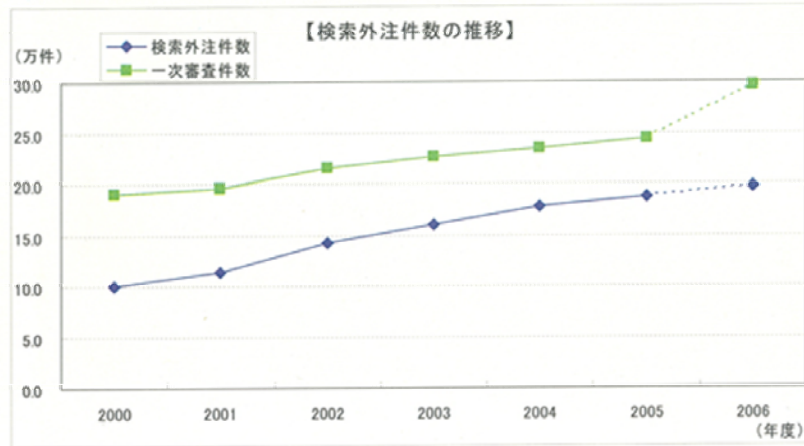
区分の名称	区分の概要
二十一 金属加工	圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等、半導体の製造エッチング、膜の形成、試験・測定等
二十二 金属電気化学	精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等
二十三 半導体機器	半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等
二十四 医療	化粧品、製剤・医療材料等
二十五 生命工学	遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等
二十六 環境化学	水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等
二十七 有機化学	有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等
二十八 高分子	重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等
二十九 プラスチック工学	タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等
三十 有機化合物	有機化合物、医薬等
三十一 電子商取引	電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等
三十二 インターフェイス	計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等
三十三 情報処理	アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等
三十四 伝送システム	伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等
三十五 電話通信	電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等
三十六 デジタル通信	符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等
三十七 映像機器	電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン信号の符号化、双方向、受信機等
三十八 画像処理	CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等
三十九 情報記録	磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査	

10



### 三、委託進行前技術調査案件數量

## 審査体制の整備 (先行技術調査のアウトソーシング(検索外注)拡充)



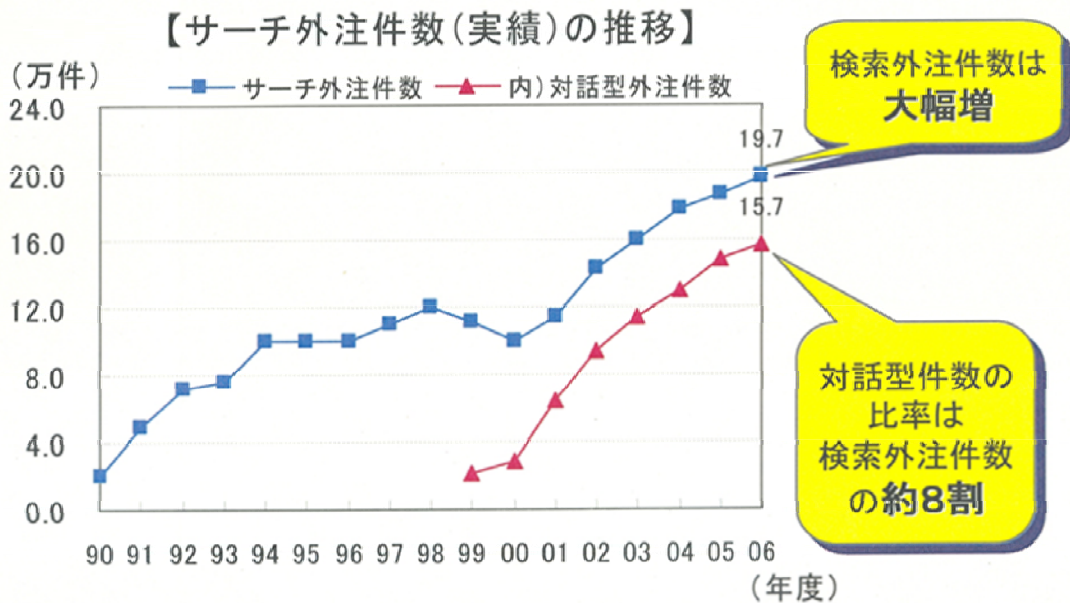
→登録調査機関制度の導入

年度	2000(H12)	2001(H13)	2002(H14)	2003(H15)	2004(H16)	2005(H17)	2006(H18)
一次審査件数	19.1万件	19.6万件	21.5万件	22.6万件	23.4万件	24.4万件	29.6万件
検索外注件数	10.0万件	11.4万件	14.2万件	16.0万件	17.8万件	18.7万件	19.7万件
IPCC	10.0万件	11.4万件	14.2万件	16.0万件	17.8万件	18.3万件	18.9万件
テクノサーチ	—	—	—	—	—	0.3万件	0.6万件
化学情報協会	—	—	—	—	—	0.06万件	0.1万件
技術トランスファーサービス	—	—	—	—	—	—	0.06万件
一次審査中検索外注比率	52%	58%	66%	71%	76%	77%	67%

16

### 四、対話型委託前技術調査案件數量

## サーチ外注件数の推移



19

## 五、対話評価表

### 2007年度版 対話評価票

別添8

<b>1. 書誌的事項等</b>			
(1)対話実施日 _____ 月 _____ 日	(2)審査官コード* _____		
(3)登録調査機関 IPCC テクノサーチ 化情協 技トラ <small>103 ※登録する機関名を「○」で囲む</small>			
(4)検索者コード* _____			
(5)出願番号 特願 _____			
(6)テーマコード _____	<input type="checkbox"/> 区分30(有機化合物)		
(7)その他 <input type="checkbox"/> CSDB検索者サーチあり	<input type="checkbox"/> 対話後分担変更あり		
<small>108</small>	<small>109 ※2.以降の評価不要</small>		
<b>2. 説明・回答要領(説明・回答できなかった箇所がある場合に記入)</b>			
説明・回答できなかった理由(理由未確認の場合はその他欄に記入)			
<input type="checkbox"/> 読込不足	<input type="checkbox"/> 知識不足		
<small>201</small>	<small>202</small>		
<input type="checkbox"/> 説明能力不足	<input type="checkbox"/> その他(6様適宜記入)		
<small>203</small>	<small>204</small>		
<b>3. 検索者による補充サーチ(事前サーチに指摘点がある場合、又は補充サーチを指示した場合に記入)</b>			
(1)事前サーチに関する指摘点(指摘した場合に記入)			
<input type="checkbox"/> 本願誤解	<input type="checkbox"/> 引例誤解	<input type="checkbox"/> 引例組合せ不適切	
<small>311</small>	<small>312</small>	<small>313</small>	
<input type="checkbox"/> 検索技術不足	<input type="checkbox"/> 検索観点欠落	<input type="checkbox"/> その他(6様適宜記入)	
<small>314</small>	<small>315</small>	<small>316</small>	
(2)補充サーチの範囲及び結果(補充サーチを指示した場合に記入)			
<input type="checkbox"/> テーマ内	→	<input type="checkbox"/> X・Y文献発見	備考 _____
<small>321</small>		<small>322</small>	<small>323</small>
<input type="checkbox"/> テーマ外かつ事前サーチすべき範囲内	→	<input type="checkbox"/> X・Y文献発見	備考 _____
<small>324</small>		<small>325</small>	<small>326</small>
<input type="checkbox"/> 上記範囲外	→	<input type="checkbox"/> X・Y文献発見	備考 _____
<small>327</small>		<small>328</small>	<small>329</small>
<b>4. 審査官による追加サーチ(追加サーチを実施した場合に記入)</b>			
(1)追加サーチの理由			
<input type="checkbox"/> 検索者の理解不足によるサーチ指示不可	<input type="checkbox"/> 検索者の説明・回答内容等に誤解発見		
<small>411</small>	<small>412</small>		
<input type="checkbox"/> 補充サーチを指示するまでもない	<input type="checkbox"/> 試行錯誤による検索式の決定・最適文献検索		
<small>413</small>	<small>414</small>		
<input type="checkbox"/> 確認のため	<input type="checkbox"/> その他(6様適宜記入)		
<small>415</small>	<small>416</small>		
	<input type="checkbox"/> 他のデータベース検索		
	<small>417 ※該外注機関にて現行設備・スキームではサーチ不可</small>		
(2)追加サーチの結果及び範囲			
<input type="checkbox"/> X・Y文献発見	→	<input type="checkbox"/> 検索者サーチの範囲内	備考 _____
<small>421</small>		<small>422</small>	<small>423</small>
<b>5. 総合評価</b>			
本対話に関する詳細チェック(上記2.～4.)を総合的に勘案して評価する。			
<input type="checkbox"/> A. 2.～4. について問題なく、検索者は適切に本願理解、サーチを実施し、その結果を報告した。			
<small>501</small>			
<input type="checkbox"/> B. 2.～4. について軽微な問題のみで、検索者はほぼ適切に本願理解、サーチを実施し、その結果を報告した。			
<small>502</small>			
<input type="checkbox"/> C. 2.～4. について問題があり、検索者の本願理解、サーチ及びその結果報告の一部に不適切な箇所があった。			
<small>503</small>			
<input type="checkbox"/> D. 2.～4. について重大な問題があり、検索者の本願理解、サーチ及びその結果報告が不適切であった。			
<small>504</small>			
<b>6. その他</b>			



六、本次交流相關照片



特許廳暨工業所有權情報・研修館交流合影



特許廳前合影



日本特許情報機構交流合影



IPCC 交流合影



IPCC 交流過程-1



IPCC 交流過程-2





Pasona Group 交流合影



Pasona Group 交流合影



先進知財綜合研究所交流過程



先進知財綜合研究所交流合影