

台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 推行體系

Taiwan Intellectual Property Management System

113 年 TIPS 驗證

申請須知

主辦單位：經濟部產業發展署

執行單位：財團法人資訊工業策進會科技法律研究所

目錄

壹、	計畫目的.....	1
貳、	受理期限.....	1
參、	資格要求.....	1
肆、	申請方式與應備資料	2
伍、	收費標準與繳費方式	3
陸、	判定依據與通過標準	4
柒、	審查作業流程說明	5
捌、	其他注意事項	6
玖、	聯絡方式.....	7
壹拾、	附件.....	7

壹、計畫目的

為協助我國企業建置符合實際需求之智慧財產管理制度，進一步邁向整合企業營運、研發與智財策略的經營模式，經濟部產業發展署特委託資策會科法所創意智財中心執行「強化企業智慧財產經營管理計畫」並辦理智慧財產管理制度驗證，對於通過驗證的組織將由經濟部產業發展署核發 TIPS 驗證通過證書，以表彰智慧財產管理制度能力。

貳、受理期限

- (一) 113 年 7 月 1 日 (一) 起至 113 年 8 月 30 日 (五) 止。(TIPS 驗證申請系統將於 113 年 6 月 3 日開放填寫)
- (二) 113 年 8 月 16 日(五)前申請單位須選擇實地審查時段與驗證機構¹。

參、資格要求

一、申請資格

凡具有法人資格且在我國有研發、智財活動，並符合下列要求者，可向本體系申請驗證(以下簡稱「申請單位」)。每一申請單位當年度只能提出一次驗證申請，且只能擇一驗證類別。

驗證類別	申請資格(以公開資料進行確認)
A 級	公開揭露： 1. 與營運目標連結之智慧財產管理計畫及年度執行情形。 2. 向董事會報告之頻率(至少一年一次)或當年度向董事會報告之日期。
AA 級	(一)公開揭露： 1. 與營運目標連結之智慧財產管理計畫及年度執行情形。 2. 向董事會報告之頻率(至少一年一次)或當年度向董事會報告之日期。 3. 於永續報告書獨立專區說明智財對組織永續經營發展之助益。 (二)通過 TIPS A 級或 AA 級驗證且仍在證書效期內； <u>或</u> 研發與智財資源達下述要求： 1. 研發投入達 100 億元，且 2. 設有智財專責部門
AAA 級	(一)公開揭露： 1. 與營運目標連結之智慧財產管理計畫及年度執行情形。 2. 向董事會報告之頻率(至少一年一次)或當年度向董事會報告之日期。

¹ 此處係指經產業發展署認可之驗證機構，名單請參見 TIPS 網站，預計於 6/28 公告。

驗證類別	申請資格(以公開資料進行確認)
	<p>3. 於永續報告書獨立專區說明智財對組織永續經營發展之助益</p> <p>(二)通過 TIPS A 級或 AA 級驗證且仍在證書效期內；<u>或</u>研發與智財資源達下述要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 研發投入達 500 億元，且2. 設有智財專責部門，且3. 法務智財最高主管至少為副總層級

二、資格審查要求

- (一)驗證範圍²：申請單位可依營運重點自行擇定驗證範圍，如全公司、所屬機構、分支單位、特定部門或廠區等，若非全公司，應確保與智財管理運作相關部門(包括研發與支援部門)均有納入驗證範圍。
- (二)驗證標的：申請單位可依營運重點自行擇定驗證標的，如專利、商標、著作權、營業秘密，擇定之標的不限於一種，但應與組織智財發展對應，再次驗證者針對各驗證標的需有在證書效期內之 TIPS 8.1(8.1.1~8.1.4 至少其中一項)的執行紀錄。
- (三)制度運行：申請驗證前應完成內部稽核、管理審查。

肆、申請方式與應備資料

一、申請方式

- (一)至 TIPS 驗證申請系統 (TIPS 網站首頁->分級驗證->驗證申請) 申請並上傳應備資料 (申請系統操作請參附件 1，填寫項目請參考附件 2)。一**申請單位僅能由一網站會員帳號提出驗證申請**。再次驗證單位如於證書有效期間內提出驗證申請，原證書效期將於申請提出當年度失效。
- (二)驗證申請資料需由申請單位內部之 TIPS(2016 年版)自評員³簽認。申請 TIPS AA 級、AAA 級驗證者，除前述資格外，另需由取得 2023 年後 (含 2023 年)之 TIPS (AA 級)課程培訓證書之申請單位內部人員簽認。

二、應備資料

- (一)公司/機構 LOGO (1mb 以上且 10mb 以下或解析度 300dpi 的 pdf, jpg,

²驗證範圍僅限於台灣。

³自 2025 年起，驗證申請資料須由自評員證書仍在效期內之申請單位自評員簽認。

png 格式)

- (二)公司登記、商業登記或稅籍登記之證明文件⁴
- (三)智財管理程序文件列表(應註明每份文件之名稱、編號、版次、公告日期、是否為導入後新增或調修)
- (四)申請前 1 個月內的線上自行檢視結果證明
- (五)繳費證明

伍、收費標準與繳費方式

一、收費標準

本年度申請單位自付金額(含稅)如下表。申請單位應於送出驗證申請前完成繳費(若需先開立發票,請主動告知鄧小姐)。

項目	驗證費用
A 級驗證	8 萬元整
AA 級驗證	15 萬元整
AAA 級驗證	25 萬元整
複評 (參「六、審查作業流程」說明)	4 萬元整
抽驗 ⁵ (參「六、審查作業流程」說明)	6 萬元整

二、繳費方式(完成付款後請 e-mail 通知鄧小姐)

- (一)ATM 轉帳:(兆豐國際商業銀行南台北分行) 017-03009016889,請申請單位於匯款後將收據(寫明轉帳人等)或相關證明,掃瞄後請 e-mail 至 peilinteng@iii.org.tw 或傳真至(02)6631-1001 鄧小姐收。
- (二)匯款:(兆豐國際商業銀行南台北分行) 017-03009016889,戶名:財團法人資訊工業策進會,請申請單位於匯款後將收據(寫明匯款人等)或相關證明,掃瞄後請 e-mail 至 peilinteng@iii.org.tw 或傳真至(02)6631-1001 鄧小姐收。
- (三)即期支票:支票抬頭為財團法人資訊工業策進會(請劃線禁止背書轉讓,並於信封上註明「申請 TIPS (A 級) 2016 年版驗證」),並寄至 10669 台北市大安區敦化南路二段 216 號 22 樓_鄧小姐收。

⁴若非台灣登記設立之法人,需一併提供在台灣登記之分公司登記證明文件。

⁵若因配合當年度政策推動調整費用,請以當年度通知的抽驗費用為準。

三、 退費規定

申請單位完成繳費後，於收到資格審查結果通知前，因故欲取消驗證者，應以書面通知 TIPS 工作小組，TIPS 工作小組將以匯款方式退還所繳費用予申請單位。但於資格審查結果通知後，欲取消驗證者，所繳納之驗證費用不予退回。

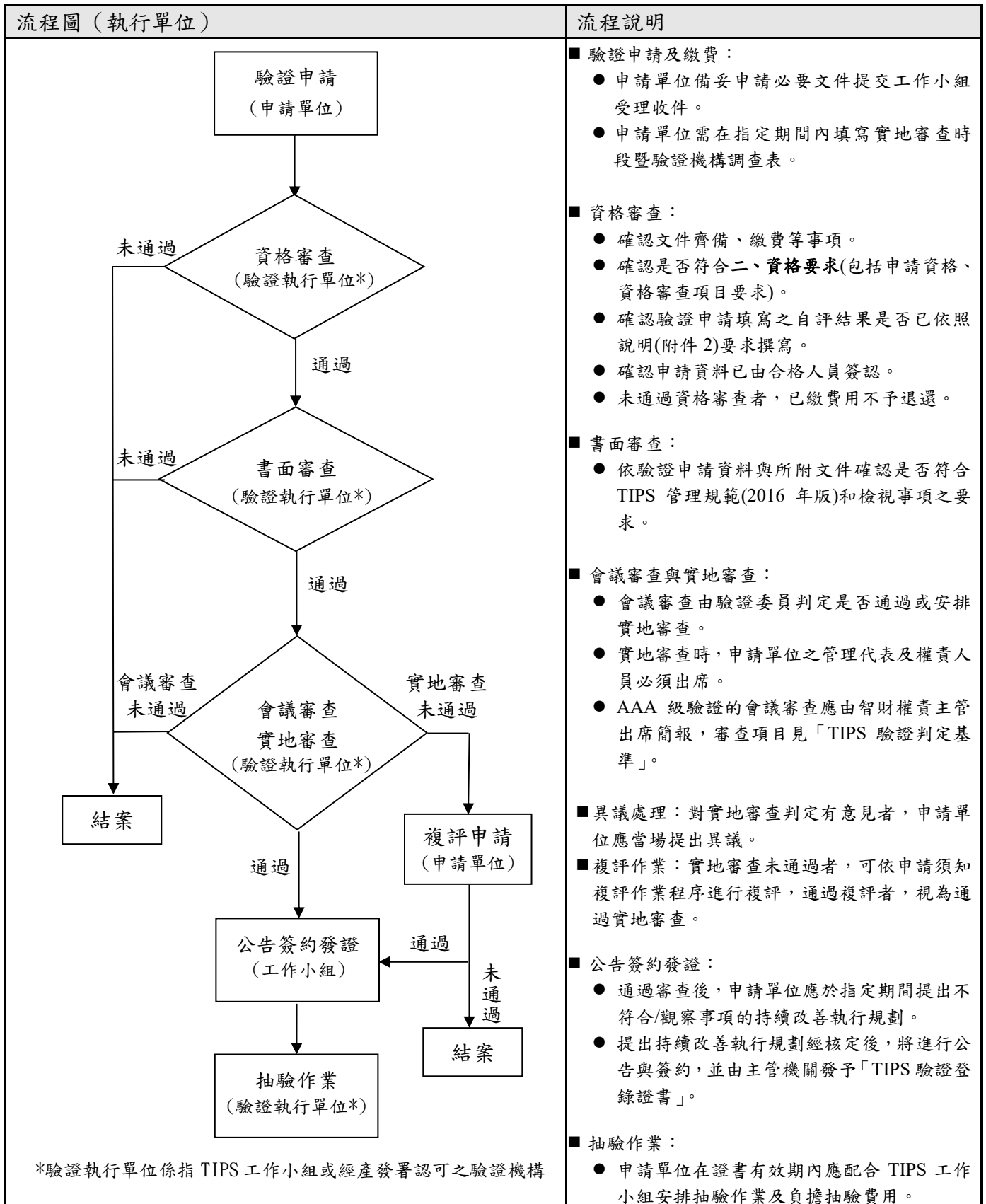
陸、判定依據與通過標準

依不同驗證類別，有分別對應的判定依據與通過標準。各類別的判定依據與通過標準如下表所示，詳細判定方式請參考 TIPS 驗證判定基準（附件 3）：

驗證類別	判定依據	通過標準
A 級	台灣智慧財產管理規範 TIPS (A 級) 2016 年版	無主要不符合且次要不符合 3 個(含)以內
AA 級	AA 級檢視事項 (附件 3 -TIPS 驗證判定基準)	1.AA 級檢視項目總分 85 分 (4 捨 5 入取至整數) 以上；且 2.符合 A 級通過標準
AAA 級	AAA 級檢視事項 (附件 3-TIPS 驗證判定基準)	1.AAA 級檢視項目總分 80 分 (4 捨 5 入取至整數) 以上；且 2.符合 A 級與 AA 級通過標準

柒、審查作業流程說明

一、依「TIPS 驗證作業程序」，提供審查作業流程如下圖所示。



二、複評作業

- (一) 未通過審查者，申請單位得於收到審查結果通知之日起**3個月內**提出複評申請並繳納複評費用。複評申請僅限提出一次，作業流程請參見「TIPS 驗證作業程序」⁶。
- (二) 複評請依 TIPS 工作小組之審查結果通知至 TIPS 驗證申請系統提出申請（填寫內容請參附件 5）並檢附相關佐證資料，如資料不齊備或內容不完整，將視為未完成改善執行，不通過複評。
- (三) 複評申請表需由符合資格人員簽認，簽認資格要求⁷同驗證申請。

三、發證方式與效期

- (一) 通過驗證（通過審查且經核定）者，由 TIPS 工作小組登錄公告並與申請單位完成「TIPS 驗證登錄合約」（附件 4）用印後，由主管機關核發「TIPS 驗證登錄證書」。
- (二) 證書效期：（證書效期內須配合抽驗作業，抽驗作業將以公告或信件通知）

驗證類別	證書效期
A 級	首次申請 TIPS 驗證者，自公告日起效期 1 年
AA 級	再次申請 TIPS 驗證者，自公告日起效期 2 年
AAA 級	自公告日起效期 3 年

捌、其他注意事項

- 一、提交驗證申請視為同意 TIPS 實施規章、TIPS 驗證作業程序、保密同意書、TIPS 驗證登錄合約、驗證申請須知及驗證申請系統說明的相關規定。
- 二、申請單位可自行酌量是否及如何揭露機密資訊，但不可影響驗證作業執行。因執行 TIPS 驗證作業，接觸申請單位之機密資訊，由驗證執行單位於收到驗證申請後提供保密同意書（附件 6）予申請單位。
- 三、資格審查、書面審查、會議審查、實地審查事項請見六、**審查作業流程**進行，未符合要求者，**將判定不通過審查**。
- 四、申請單位應配合驗證執行單位通知之實地審查作業事項(包括實地審查時程安排、相關資料準備、會議室與設備準備、審查分組時程安排、出席人員要求等)，未配合者將視為不通過實地審查。
- 五、申請單位收到通過審查的通知後，應依通知要求於指定期限內提出持

⁶ https://www.tips.org.tw/public/File/202309/20230907083604_3096442_C.pdf

⁷ 驗證申請資料需由申請單位內部之 TIPS 自評員簽認。申請 TIPS AA 級、AAA 級驗證者，除前述資格外，另需由取得 2023 年後(含 2023 年)之 TIPS (AA 級)課程培訓證書之申請單位內部人員簽認。

續改善執行規劃，未符合要求者將不予公告簽約發證。

- 六、申請單位在證書有效期內應配合 TIPS 工作小組安排抽驗作業，未依照規定配合抽驗者，TIPS 工作小組得視個案狀況縮減登錄有效期間或撤銷登錄資格。
- 七、申請單位應於選擇驗證機構時一併說明需利益迴避之情況⁸，如未說明且經調查確認者，可判定該次驗證審查無效、終止或撤銷其登錄資格。
- 八、如因遺失、資格異動或其他原因而補發「TIPS 驗證登錄證書」，將酌收工本費、須配合計畫期程補發。
- 九、頒證活動應由最高管理階層或其指派高階主管/管理代表出席領證。
- 十、執行單位保有修改須知內容之權利，針對公告內容如有未盡事宜，得隨時修正、補充之。

玖、聯絡方式

一、A 級申請：

(02) 6631-1118 徐法律研究員 chiehyihsu@iii.org.tw

(02) 6631-1101 陳法律研究員 alicechen@iii.org.tw

二、AA 級申請：

(02) 6631-1159 龔法律研究員 tiffanykung@iii.org.tw

(02) 6631-1186 林專案經理 chaojulin@iii.org.tw

三、AAA 級申請：

(02) 6631-1090 林法律研究員 jenniferlin@iii.org.tw

(02) 6631-1061 莊法律研究員 ycjhuang@iii.org.tw

四、費用相關：

(02) 6631-1172 鄧小姐 peilinteng@iii.org.tw

壹拾、 附件

附件 1：驗證申請填寫系統說明手冊

附件 2：TIPS 驗證申請填寫項目說明(示意)

附件 3：TIPS 驗證判定基準

附件 4：TIPS 驗證登錄合約

附件 5：TIPS 複評申請表(示意)

附件 6：保密同意書

⁸ 提利益迴避情況：驗證機構或其人員，或其二親等血(姻)親、同財共居者或有類似實質意涵者，與申請單位間存有僱用、委任等身分或財產上利用關係或有類似實質關係者，有影響驗證/抽驗結果之虞者。