|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 03.140 |
| CCS | |  | | --- | | D:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T.pngD:\000000部门项目\09标准化插件开发\程序源代码\StandardEditor_ShanDongKeXieYuan\团标首页面字母T后面的反斜杠.png SZS |   A 10 |

     团体标准

T/SZS XXXX—2024

专利价值评估指南

Guidelines for Patent Value Evaluation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

       发布

目次

[前言 II](#_Toc28887)

[引言 III](#_Toc32199)

[1 范围 4](#_Toc31753)

[2 规范性引用文件 4](#_Toc24384)

[3 术语和定义 4](#_Toc29719)

[4 基本原则 4](#_Toc12490)

[4.1 科学性原则 4](#_Toc9471)

[4.2 全面性原则 4](#_Toc13736)

[4.3 适用性原则 4](#_Toc14149)

[5 评估指标 4](#_Toc25942)

[5.1 指标体系构成 4](#_Toc6488)

[5.2 指标权重 4](#_Toc32227)

[6 专利价值评估流程 4](#_Toc23807)

[6.1 评估准备 4](#_Toc11812)

[6.2 评估策划 5](#_Toc28988)

[6.3 评估实施 5](#_Toc16010)

[6.4 分析评估 5](#_Toc9296)

[6.5 形成评估报告 6](#_Toc5534)

[附录A （资料性 ） 三级指标权重在质押评估中的设计示例 7](#_Toc30398)

[附录B （资料性 ） 专利价值度评分规则 10](#_Toc7542)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：深圳市标准技术研究院.

本文件主要起草人：

1. 引言

专利价值评估是在特定目的和场景下对专利价值的评定和估算,为专利的质押融资、经营管理、许可转让、作价入股等市场活动提供参考和支持。本文件在GB/T42748的一级、二级指标权重基础上，提供了三级指标权重在质押评估中的设计示例，并且进一步细化了专利价值度的评分规则，为专利价值评估的具体应用提供有效支撑。

专利价值评估指南

* 1. 范围

本文件规定了专利价值评估的基本原则、评估指标、专利价值评估流程等要求。

本文件适用于专利价值评估相关工作。

* 1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 42748 专利评估指引

* 1. 术语和定义

GB/T 42748界定的术语和定义适用于本文件。

* 1. 基本原则
     1. 科学性原则

结合多维度的评估指标，考虑专利价值特征，科学确定专利评估价值。

* + 1. 全面性原则

结合专利的法律、技术、经济价值，综合考虑相关和影响专利价值的因素，最终进行综合分析。

* + 1. 适用性原则

构建具有可操作性的专利价值评估指标体系，为不同应用场景制定个性化的评估指标体系提供基础参考。

* 1. 评估指标
     1. 指标体系构成

指标体系构建应符合GB/T 42748第五章中的构建要求。

* + 1. 指标权重

指标权重的计算方法包括层次分析法、专家经验判断法、德尔菲法、主成分分析法、熵值法等数学方法。实践中可根据实际需求选择具体方法。层次分析法的具体示例见附录A三级指标权重在质押评估中的设计示例。

* 1. 专利价值评估流程
     1. 评估准备

专利价值分析评估前,应对专利的类型、所属技术领域、专利申请人或者专利权人及其变更情况专利所处的审批阶段、年费缴纳情况、专利权的终止、专利权的恢复、专利权的质押,是否涉及法律诉讼或者处于复审、宣告无效状态等法律状态相关情况进行梳理。

专利价值分析评估前,应分析专利权利要求书所记载的技术方案与其实施企业所生产产品的对应性进行梳理。

* + 1. 评估策划

评估实施前宜编制评估计划。评估计划的内容应涵盖收集评估资料、现场调查、评定估算、编制和出具评估报告等工作的时间进度、人员安排等。

评估计划宜根据评估工作实施过程中的情况变化进行相应调整。

* + 1. 评估实施
       1. 收集评估资料

评估资料的收集渠道宜包括但不限于从市场等渠道获取的资料，从产权持有者等相关当事方获取的资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料。

评估资料包括但不限于：

查询记录

询价结果

检查记录

行业资讯

分析资料

政府文件

宜根据评估具体情况对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定 估算的依据。

* + - 1. 现场调查

调查方式宜包括但不限于询问、函证、核对、监盘、勘查、检查等，获取评估需要的基础资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

现场调查的内容包括但不限于专利实施情况、专利产品收益等。

相关证明材料宜以签字、 盖章或者其他方式进行确认，确保真实有效。

* + 1. 分析评估
       1. 总述

将专利价值度作为调节系数或参数应用于收益法、成本法、市场法等基本评估方法及其衍生方法，进行专利价值评估。专利价值度在专利价值评估中的应用示例参见GB/T 42748附录C中示例内容。

* + - 1. 专利价值度评估

专利价值度的评估方式包括但不限于以下三种：

——专家评估；

——评估对象自评；

——委托评估机构评估。

专利价值度评分规则见附录B。

专利价值度评估应按照以下步骤进行:

1. 针对具体应用场景确定指标体系中的指标构成与指标权重，具体应用场景参见GB/T 42748第七章；
2. 根据指标权重，确定指标权重具体分值；

根据指标体系中各指标的赋值及其权重计算专利法律价值度、技术价值度和经济价值度，相加后得出专利价值度；一般情况下，已授权专利的价值度不应为 0。

* + - 1. 专利价值评估

专利评估的基本方法包括但不限于收益法、市场法和成本法，具体方法的选择宜根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或者多种评估方法。

选用评估方法应考虑以下因素：

被评估专利的未来收益可以预测并可用货币衡量，宜选用收益法；

估价对象的同类专利有交易的，宜选用市场法；

评估对象可作为独立的研发项目进行重新研发的，宜选用成本法。

当采用两种或两种以上评估方法得到不同的评估结果存在较大差异时应对评估过程进行分析，选择最优评估方法的评估结果。

* + 1. 形成评估报告

评估报告的内容应包含评估对象的基本情况、评估过程依据和结果以及相关的风险提示等，具体如下：

1. 评估对象的基本情况包括但不限于：
   1. 专利的时间限制、地域限制及法律限制条件；

宏观经济和产业前景；

* 1. 信息、数据来源；
  2. 其他必要信息。

1. 评估过程依据和结果包括但不限于：
   1. 评估方法的选择及理由；
   2. 各重要参数的来源、分析、比较与测算过程；
   3. 对测算结果进行分析，形成评估结论的过程；
   4. 评估结论成立的假设前提和限制条件；
   5. 可能影响评估结论的特别事项；
   6. 专利价值结果。
2. 相关的风险提示包括但不限于：
   1. 专利自身风险；
   2. 专利评估报告的应用风险；
   3. 不可抗力带来的风险；
   4. 其他相关风险。

宜对评价报告的使用范围进行限制。

2. （资料性）  
   三级指标权重在质押评估中的设计示例
   1. 三级指标的权重在质押融资评估中的示例

以专利质押融资评估为示例，采用层次分析法进行三级指标权重的计算，其中指标标度、一级指标、二级指标权重采用GB/T 42748中附录B中B.2的内容。

本模型包括3个层次，第1层为3个一级指标：法律价值、技术价值和经济价值，第2层为14个二级指标，第3层为27个三级指标。根据专家经验，为各指标间的相互重要程度赋值，表征同一层次中的各指标两两之间的重要性差异。

权利稳定性三级指标的重要性关系见表A.1。

* 1. 权利稳定性三级指标的重要性关系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权利稳定性 | 专利有效性 | 同族专利情况 | 复审无效情况 |
| 专利有效性 | 1 | 3 | 2 |
| 同族专利情况 | 1/3 | 1 | 1/2 |
| 复审无效情况 | 1/2 | 2 | 1 |

权利保护范围三级指标的重要性关系见表A.2。

* 1. 权利保护范围三级指标的重要性关系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权利保护范围 | 不可规避性 | 权利要求合理性 |
| 不可规避性 | 1 | 2 |
| 权利要求合理性 | 1/2 | 1 |

技术先进性三级指标的重要性关系见表A.3。

* 1. 技术先进性三级指标的重要性关系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术先进性 | 技术问题重要性 | 技术原创性 | 技术效果 | 引用情况 |
| 技术问题重要性 | 1 | 1 | 1/2 | 2 |
| 技术原创性 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 技术效果 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 引用情况 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |

技术适用范围三级指标的重要性关系见表A.4。

* 1. 技术适用范围三级指标的重要性关系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术适用范围 | 技术领域数量 | 技术领域范围 |
| 技术领域数量 | 1 | 1/2 |
| 技术领域范围 | 2 | 1 |

权利稳定性三级指标的重要性关系见表A.5。

* 1. 权利稳定性三级指标的重要性关系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞争态势 | 防御性 | 控制力 | 竞争对手情况 |
| 防御性 | 1 | 1 | 2 |
| 控制力 | 1 | 1 | 2 |
| 竞争对手情况 | 1/2 | 1/2 | 1 |

市场应用情情况三级指标的重要性关系见表A.6。

* 1. 市场应用情况三级指标的重要性关系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市场应用情况 | 销售收益 | 市场占有率 | 政策适应性 |
| 销售收益 | 1 | 1/2 | 2 |
| 市场占有率 | 2 | 1 | 2 |
| 政策适应性 | 1/2 | 1/2 | 1 |

专利运营情况三级指标的重要性关系见表A.7。

* 1. 专利运营情况三级指标的重要性关系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专利运营情况 | 转让许可情况 | 融资保险情况 | 诉讼仲裁情况 |
| 转让许可情况 | 1 | 2 | 1 |
| 融资保险情况 | 1/2 | 1 | 1 |
| 诉讼仲裁情况 | 1 | 1 | 1 |

为便于表述，进行层次总排序和一致性校验，即计算各因素相对于最高层(总目标)相对重要性的权值。计算得出质押融资评估场景下指标的示例权重，见表A.8。

* 1. 指标的示例权重

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标（权重） | 二级指标（权重） | 三级指标（权重） |
| 法律价值（38%） | 权力稳定性（13%） | 专利有效性（6%） |
| 同族专利情况（3%） |
| 复审无效情况（4%） |
| .权利保护范围（8%） | 不可规避性（5%） |
| 权利要求合理性（3%） |
| 侵权可判定性（13%） | 权利要求类型和技术特征属性（13%） |
| 依赖度（4%） | 依赖度（4%） |
| 技术价值（24%） | 技术先进性（8%） | 技术问题重要性（2%） |
| 技术原创性（2%） |
| 技术效果（2%） |
| 引用情况（2%） |
| 技术替代性（5%） | 替代技术方案数量（5%） |
| 技术适用范围（2%） | 技术领域数量（2%） |
| 技术领域范围（2%） |
| 技术独立性（5%） | 配套技术依存度（5%） |
| 技术成熟度（2%） | 技术发展阶段（2%） |
| 技术领域发展态势（2%） | 技术生命周期（2%） |
| 经济价值（38%） | 剩余经济寿命（9%） | 剩余经济寿命（9%） |
| 竞争态势（5%） | 防御性（2%） |
| 控制力（2%） |
| 竞争对手情况（1%） |
| 市场应用情况（15%） | 销售收益（5%） |
| 市场占有率（7%） |
| 政策适应性（3%） |
| 专利运营状况（9%） | 转让许可情况（4%） |
| 融资保险情况（2%） |
| 诉讼仲裁情况（3%） |

1. （资料性）  
   专利价值度评分规则
   1. 评分规则

示例中专利价值度评价总分为100分，一级指标、二级指标、三级指标的分数与评分规则见表B.1评分规则表。

本评分规则表以质押融资评估为例对指标具体分值进行分析，实际情况中，宜通过专家研讨等方式进行详细评估。

表B.1 评分规则表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标评价分析 | 评分规则 |
| 法律价值  （38分） | 权力稳定性  （13分） | 专利有效性  （6分） | 被评专利是否存在可能导致专利无效的情况， | 有可能导致专利无效的情况，得0-5分；若专利已授权，得6分。 |
| 同族专利情况  （3分） | 被评专利在中国之外国家或地区的相关专利情况，包括授权或驳回同族专利的数量、涉及国家数量等。 | 根据授权或驳回同族专利与涉及国家数量，得0-3分。 |
| 复审无效情况  （4分） | 被评专利或同族专利经历复审程序且获权情况，或经历无效程序后维持有效情况，同时考虑经历无效程序次数。 | 根据是否存在经历复审且获权情况，或经历无效后维持有效情况，得0-4分。 |
| 权利保护范围  （8分） | 不可规避性  （5分） | 对被评专利独立权利要求的分解特征进行分析，是否容易被他人进行规避设计。 | 根据被他人规避设计难易程度判断，得0-5分。 |
| 权利要求合理性  （3分） | 从独立权利要求项数、权利要求结构、技术特征数等方面分析被评专利的权利要求撰写是否严密、所保护的范围是否合理等方面。 | 根据权利要求撰写严密程度、所保护的范围合理性判断，得0-3分。 |

表B.1 评分规则表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标评价分析 | 评分规则 |
| 法律价值  （38分） | 侵权可判定性  （13分） | 权利要求类型和技术特征属性  （13分） | 被评专利的权利要求类型为产品还是方法，涉及的技术特征是结构特征还是功能特征，是否容易取证，进而行使诉讼的权利。 | 根据专利的权利要求类型、技术特征、取证难易度等因素判断，得0-13分。 |
| 依赖度  （4分） | 依赖度  （4分） | 被评专利在不侵犯他人专利权的情况下，其技术可自由进行使用和开发，并将利用该技术生产的产品或服务投入市场。 | 根据技术使用和开发的自由程度、技术产品或服务在市场中的应用情况判断，得0-4分。 |
| 技术价值  （24分） | 技术先进性  （8分） | 技术问题重要性  （2分） | 被评专利所解决技术问题的重要程度，如技术方案解决的是关键、常规还是次要问题，是否为长期困扰本领域技术人员的难题。 | 专利所解决技术问题的重要程度：解决关键问题、长期困扰本领域技术人员的问题，得2分；解决常规问题或次要问题，得0-1分。 |
| 技术原创性  （2分） | 被评专利的技术方案在当前技术水平下，是开创性、重大改进还是一般改进的发明创造。 | 技术方案所处的当前技术水平：开创性发明创造，得2分；重大改进或一般改进，得0-1分。 |
| 技术效果  （2分） | 被评专利的技术方案的实施有显著效果、较好效果还是一般效果，同时考虑兼具正负面效果的情况。 | 技术方案的实施效果：  显著效果，得2分；较好效果、一般效果，得0-1分。 |
| 引用情况  （2分） | 被评专利引用在先专利情况、被在后专利引用的次数、他引率等情况。 | 根据引用专利情况、以及被引用专利情况判断，得0-2分。 |
| 技术替代性  （5分） | 替代技术方案数量  （5分） | 是否存在与被评专利解决相同或类似技术问题，并达到基本等同或更优技术效果的替代技术方案，并考虑替代技术方案数量。 | 不存在替代技术方案，得5分；存在替代技术方案，根据替代方案数量情况判断，得0-4分。 |

表B.1 评分规则表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标评价分析 | 评分规则 |
| 技术价值  （24分） | 技术适用范围  （5分） | 技术领域数量  （2分） | 被评专利涉及的技术领域数量。 | 根据被评专利涉及的技术领域数量情况进行判断，得1-2分。 |
| 技术领域范围  （3分） | 被评专利涉及的技术领域跨度，以及引用或被引用专利的技术领域跨度。 | 根据被评专利涉及的技术领域跨度，或引用被引用跨度进行判断得1-3分。 |
| 技术独立性  （5分） | 配套技术依存度  （5分） | 被评专利说明书的背景技术和技术方案部分的描述，结合现有技术发展状况，其技术是否可以独立应用到产品，还是经过组合才能应用，即是否依赖于其他技术才可以实施。 | 技术实施、应用的独立情况：可以独立实施、应用到产品，得4-5分；需要依赖于其他技术才可以实施、应用到产品，得1-3分。 |
| 技术成熟度  （2分） | 技术发展阶段  （2分） | 被评专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级(报告级→方案级→功能级→仿真级→初样级→正样级→环境级→产品级→系统级→产业级)。 | 根据专利技术当前所处发展阶段进行判断，得1-2分。 |
| 技术领域发展态势  （2分） | 技术生命周期  （2分） | 被评专利技术当前处于萌芽期、发展期、成熟期、衰落期中的具体阶段。 | 根据专利技术当前所处技术生命周期进行判断，得1-2分。 |
| 经济价值  （38分） | 剩余经济寿命  （9分） | 剩余经济寿命  （9分） | 被评专利未来能产生经济效益的时间长度，可通过法律保护期限结合技术生命周期确定。 | 结合法律保护期限与技术生命周期，根据专利未来能产生经济效益的时间长度进行判断，得0-9分。 |
| 竞争态势  （5分） | 防御性  （2分） | 被评专利维护或巩固自身市场的能力，可从该项专利的专利权人在本领域的专利拥有量、专利申请趋势等方面判断。 | 根据专利的专利权人在本领域的专利拥有量、专利申请趋势等方面进行判断，得0-2分。 |

表B.1 评分规则表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标评价分析 | 评分规则 |
| 经济价值  （38分） | 竞争态势  （5分） | 控制力  （2分） | 被评专利对整体市场的控制力，可从该项专利所属领域的专利申请人数量、主要专利申请人技术实力等方面判断。 | 根据专利所属领域的专利申请人数量、主要专利申请人技术实力等方面进行判断，得0-2分。 |
| 竞争对手情况  （1分） | 竞争对手的数量及经营能力，包括营业收入、销售利润、资产负债等情况。 | 根据竞争对手的数量及经营能力等情况进行判断，得0-1分。 |
| 市场应用情况  （15分） | 销售收益  （5分） | 被评专利对应的产品已实现的销售收益；或被评专利技术经过充分的市场推广后，预期未来可能实现的销售收益。 | 根据产品已实现的销售收益或可能实现的销售收益进行判断，得1-5分；不能实现收益，得0分。 |
| 市场占有率  （7分） | 被评专利对应的产品已占有的市场份额；或被评专利技术经过充分的市场推广后，预期未来可能在市场上占有的份额。 | 根据产品已占有的市场份额或未来可能占有的市场份额进行判断，得1-7分；不占有，得0分。 |
| 政策适应性  （3分） | 从政策导向、政策发布方层级、行业审批或生产资质等方面，分析关于被评专利技术应用及其所属产业领域的相关规定和政策措施，判断是否为政策所鼓励和扶持。 | 结合专利技术应用及其所属产业领域的相关规定和政策措施，根据政策鼓励和扶持程度进行判断得0-3分。 |
| 专利运营状况  （9分） | 转让许可情况  （4分） | 被评专利及其同族专利的转让、许可、出资情况。 | 根据专利及其同族专利的转让、许可、出资情况进行判断，得1-4分。 |
| 融资保险情况  （2分） | 被评专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险情况。 | 根据专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险情况进行判断，得1-2分。 |
| 诉讼仲裁情况  （3分） | 被评专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿情况。 | 根据专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿情况进行判断，得1-3分。 |

参考文献

[1] DL/T 2138-2020 电力专利价值评估规范

[2] DB34/T 3582-2020 专利价值评估技术规范

[3] DB44/T 1747-2015 知识产权质押评估技术规范

[4] DB3203/T 1020—2022 专利申请前评估工作规范

[5] DB4420/T 15—2022 知识产权质押融资贷款风险补偿管理规范

[6] DB5106/T 12—2020 知识产权质押贷款管理规范