

团 体 标 准

T/PPAC 402—2022

企业专利密集型产品评价方法

Method for enterprise patent intensive product evaluation

2022-08-29 发布

2022-08-29 实施

中国专利保护协会 发布

目 次

前 言	III
引 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价指标	2
4.1 获奖情况	2
4.2 无效情况	2
4.3 核心专利数量	2
4.4 知识产权累计投入占比	2
4.5 年度销售收入	2
4.6 单件核心专利年度销售收入	2
4.7 年度销售净利率	2
5 评价指标的获取方法	2
5.1 获奖情况的获取方法	2
5.2 无效情况的获取方法	2
5.3 核心专利数量的获取方法	3
5.4 知识产权累计投入占比的获取方法	3
5.5 年度销售收入的获取方法	3
5.6 单件核心专利年度销售收入的获取方法	3
5.7 年度销售净利率的获取方法	3
6 评价指标基准值的获取方法	3
6.1 获奖情况基准值的获取方法	4
6.2 无效情况基准值的获取方法	4
6.3 核心专利数量基准值的获取方法	4
6.4 知识产权累计投入占比基准值的获取方法	4
6.5 年度销售收入基准值的获取方法	4
6.6 单件核心专利年度销售收入基准值的获取方法	4
6.7 年度销售净利率基准值的获取方法	5
7 评价流程及要求	5
7.1 前置条件	5
7.2 评价流程	5

7.3 获取评价指标的测算值	5
7.4 确定评价指标的基准值	5
7.5 判定评价结果	5
附录 A.....	7
参考文献.....	8

前 言

本文件依据 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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国专利保护协会提出。

本文件起草单位：中国专利保护协会、中知（北京）认证有限公司。

本文件主要起草人：雷筱云、王文静、赵梅生、余平、陈明媛、李牧、饶波华、姜海飞、吕律、郭淑香、王伟、程文武、李文辉、邢文超、李媛媛、黄莹。

引 言

本文件为企业提供了一种专利密集型产品的评价方法。行业协会、研究机构等其他组织评价专利密集型产品，可使用本文件的评价方法，也可结合评价目的对本文件的评价方法进行适应性调整，包括增加指标（如：销售收入的连续正增长、市场占有率、核心专利市场控制强度指数）、对评价指标进行赋权、对评价指标进行打分等。基准值可参考行业均值等。

本文件将评价对象设置为产品单元，企业可根据相应产品特点，对产品单元进行划分和设定。

本文件仅考虑专利的使用情况。专利的使用包括自有专利的使用，以及经专利权人同意的专利实施许可的使用。产品所使用的专利包括：用于保护该产品本身或制造该产品的方法的发明专利，或者是用于保护该产品本身的实用新型专利，或者是用于保护该产品整体或者局部外观设计的外观设计专利，且上述专利对该产品的市场价值有直接贡献；以及用于保护该产品生产过程中必须使用的核心零部件本身或制造该核心零部件的方法的发明专利，或者是用于保护该核心零部件本身的实用新型专利，或者是用于保护该核心零部件的整体或者局部外观设计的外观设计专利，且上述专利对该产品技术升级和提升市场规模发挥了关键作用。

企业专利密集型产品评价方法

1 范围

本文件规定了企业专利密集型产品的评价指标、评价指标的获取方法、评价指标基准值的获取方法、评价流程及要求。

本文件适用于企业专利密集型产品的评价，其他组织可参照本文件评价专利密集型产品。

2 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，注明日期的引用文件，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 21374 知识产权文献与信息 基本词汇

3 术语和定义

GB/T 21374 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品单元 product unit

国家统计局统计用产品分类目录下企业同一型号或品种的产品。

注：例如国家统计局统计用产品分类目录中“代码 4009010202”对应的产品名称“笔记本计算机”下，企业的 A00 型号产品；或国家统计局统计用产品分类目录中“代码 2702080101”对应的产品名称“含有青霉素及其衍生物缓释控释片”品种的产品。

3.2

专利密集型产品 patent intensive product

《知识产权（专利）密集型产业统计分类》中的行业所产出的主要依靠专利参与市场竞争并具有较强市场竞争优势的产品。

3.3

主营业务产品 main product

企业主营业务所产出的产品。

3.4

核心专利 core patent

用于保护该产品本身或制造该产品的方法的发明专利，或者是用于保护该产品本身的实用新型专利，或者是用于保护该产品整体或者局部外观设计的外观设计专利，且上述专利对该产品的市场价值有直接贡献；以及用于保护该产品生产过程中必须使用的核心零部件本身或制造该核心零部件的方法的发明专利，或者是用于保护该核心零部件本身的实用新型专利，或者是用于保护该核心零部件的整体或者局部外观设计的外观设计专利，且上述专利对该产品技术升级和提升市场规模发挥了关键作用。

4 评价指标

4.1 获奖情况

产品单元中使用的任一项专利获得省部级及以上科学技术奖、省级及以上专利奖。

4.2 无效情况

产品单元中使用的任一项专利经专利权无效宣告程序，国务院专利行政部门审查宣告专利权维持。

4.3 核心专利数量

产品单元所使用的法律状态为有效的核心专利数量，用于评价产品单元的核心创造能力。

4.4 知识产权累计投入占比

产品单元的累计知识产权成本占产品单元年度总成本的比例，用于评价产品单元知识产权投入强度。

注：本文件中使用的“年度”表示上一自然年度。

4.5 年度销售收入

年度内产品单元的销售收入，用于评价产品单元的产出效益。

4.6 单件核心专利年度销售收入

产品单元的年度销售收入与产品单元所使用的核心专利数量的比值，用于评价单件专利的产品单元的产出效益。

4.7 年度销售净利率

产品单元年度净利润与产品单元年度销售收入的比值，用于评价产品单元的获利能力。

5 评价指标的获取方法

5.1 获奖情况的获取方法

不涉及获取方法。

5.2 无效情况的获取方法

T/PPAC 402—2022

不涉及获取方法。

5.3 核心专利数量的获取方法

统计产品单元的核心专利数量。

5.4 知识产权累计投入占比的获取方法

获取产品单元累计知识产权成本、产品单元年度总成本，按照公式（1）计算产品单元知识产权累计投入占比。

$$R_{pc} = \frac{C_p}{C_t} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

R_{pc} ——知识产权累计投入占比（%）；

C_p ——产品单元累计知识产权成本（万元）；

C_t ——产品单元年度总成本（万元）。

产品单元累计知识产权成本包括各年度与知识产权相关的产品单元研发费用、产品单元涉及专利的费用等。

产品单元涉及专利的费用包括向国家知识产权局缴纳的与产品单元相关的专利费用、与产品单元相关的专利部门的开支、与产品单元相关的专利侵权风险排查费用以及其他合理开支。

5.5 年度销售收入的获取方法

统计产品单元年度销售收入。

5.6 单件核心专利年度销售收入的获取方法

获取产品单元年度销售收入，统计产品单元的法律状态为有效的核心专利数量，按照公式（2）计算单件核心专利年度销售收入。

$$S_p = \frac{S_t}{N_p} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

S_p ——单件核心专利年度销售收入（万元/件）；

S_t ——产品单元年度销售收入（万元）；

N_p ——产品单元所使用的法律状态为有效的核心专利数量（件）。

5.7 年度销售净利率的获取方法

获取产品单元年度净利润、产品单元年度销售收入，按照公式（3）计算产品单元年度销售净利率。

$$R_f = \frac{P}{S_t} \dots\dots\dots (3)$$

式中：

R_f ——产品单元年度销售净利率（%）；

P ——产品单元年度净利润（万元）；

S_t ——产品单元年度销售收入（万元）。

6 评价指标基准值的获取方法

6.1 获奖情况基准值的获取方法

不涉及获取方法。

6.2 无效情况基准值的获取方法

不涉及获取方法。

6.3 核心专利数量基准值的获取方法

获取企业所有产品单元使用的核心专利数量，计算均值。企业具有 M 个产品单元，按照公式（4）计算核心专利数量基准值。

$$\overline{N_p} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^M N_{pi} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中：

$\overline{N_p}$ ——产品单元所使用的法律状态为有效的核心专利数量均值（件）；

M ——产品单元的数量（个）；

N_{pi} ——第 i 个产品单元所使用的法律状态为有效的核心专利数量（件）。

6.4 知识产权累计投入占比基准值的获取方法

获取企业所有产品单元的知识产权累计投入占比，计算均值。企业具有 M 个产品单元，按照公式（5）计算知识产权累计投入占比基准值。

$$\overline{R_{pc}} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^M R_{pci} \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中：

$\overline{R_{pc}}$ ——产品单元知识产权累计投入占比均值（%）；

M ——产品单元的数量（个）；

R_{pci} ——第 i 个产品单元知识产权累计投入占比（%）。

6.5 年度销售收入基准值的获取方法

获取企业所有产品单元的年度销售收入，计算均值。企业具有 M 个产品单元，按照公式（6）计算年度销售收入基准值。

$$\overline{S_t} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^M S_{ti} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中：

$\overline{S_t}$ ——产品单元年度销售收入均值（万元）；

M ——产品单元的数量（个）；

S_{ti} ——第 i 个产品单元年度销售收入（万元）。

6.6 单件核心专利年度销售收入基准值的获取方法

获取企业所有产品单元的单件核心专利年度销售收入，计算均值。企业具有 M 个产品单元，按照公式（7）计算单件核心专利年度销售收入基准值。

$$\overline{S_p} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^M S_{pi} \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中：

$\overline{S_p}$ ——产品单元单件核心专利年度销售收入均值（万元）；

M——产品单元的数量（个）；

S_{pi} ——第 i 个产品单元单件核心专利年度销售收入（万元）。

6.7 年度销售净利率基准值的获取方法

获取企业所有产品单元的年度销售净利率，计算均值。企业具有 M 个产品单元，按照公式（8）计算年度销售净利率基准值。

$$\overline{R_f} = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^M R_{fi} \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中：

$\overline{R_f}$ ——产品单元年度销售净利率均值（%）；

M——产品单元的数量（个）；

R_{fi} ——第 i 个产品单元年度销售净利率（%）。

7 评价流程及要求

7.1 前置条件

企业专利密集型产品的评价应同时满足以下前置条件：

- a) 评价对象属于《知识产权（专利）密集型产业统计分类》所列的行业；
- b) 评价对象使用至少一项法律状态为有效的专利；
- c) 评价对象属于企业主营业务产品。

不满足前置条件的产品不进行企业专利密集型产品的评价。

7.2 评价流程

满足前置条件的评价对象启动评价，评价流程如下：

- a) 获取产品单元评价指标的测算值；
- b) 根据产品单元测算值计算评价指标的基准值；
- c) 将选定的评价对象产品单元测算值与基准值比较，判定评价结果；评价指标不涉及测算值的，以符合指标要求为准。

7.3 获取评价指标的测算值

按第 5 章规定的方法获取企业专利密集型产品评价指标的测算值。

7.4 确定评价指标的基准值

按第 6 章规定的方法获取企业专利密集型产品评价指标的基准值。

注：企业可根据评价需求选取行业数据（如行业均值）作为评价指标的基准值。

7.5 判定评价结果

判定评价结果：

——产品单元年度销售收入、年度销售净利率均不低于基准值，获奖情况、无效情况满足其一，判定属于企业专利密集型产品。

——产品单元年度销售收入、年度销售净利率、知识产权累计投入占比均不低于基准值，判定属于企业专利密集型产品。

——产品单元年度销售收入、年度销售净利率、核心专利数量、单件核心专利年度销售收入均不低于基准值，判定属于企业专利密集型产品。

可编写评价报告，评价报告主要包括产品单元的基本信息、企业专利密集型产品评价信息以及人员日期信息等，具体如下：

——产品单元的基本信息应包括评价时间截止日、产品单元的型号、功能、简介等内容。

——企业专利密集型产品评价信息应包括评价指标基准值、测算值、评价结果等内容。

——人员日期信息应包括评价人员信息、审核人员信息以及评价日期等。

评价报告示例见附录 A。

附 录 A
(资料性附录)
企业专利密集型产品评价报告示例

企业专利密集型产品评价报告				
产品单元的基本信息	评价时间截止日			
	产品单元	型号		
		功能		
		简介		
企业专利密集型产品评价信息	评价指标	基准值	测算值	评价结果
	核心专利数量			
	知识产权累计投入占比			
	年度销售收入			
	单件核心专利年度销售收入			
	年度销售净利率			
	获奖、无效情况			
	评价结果			
人员及日期	评价人员		审核人员	
	评价日期		审核日期	

参考文献

- [1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则
 - [2] GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语
 - [3] GB/T 20004.1 团体标准化 第1部分 良好行为指南
 - [4] T/CAS 1.1 团体标准的结构和编写指南
 - [5] 知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）
-