

Перечень документов для оценки патента на изобретение

1. Правоустанавливающие документы:

- патент на изобретение
- реферат изобретения
- информация об уплаченных пошлинах за выдачу и поддержание в силе патента

№	Вид охранного документа	Наименование объекта правовой охраны	Номер охранного документа, дата регистрации и	Пошлины, уплаченные на дату оценки					Последняя уплаченная пошлина
				За подачу заявки	За регистрацию и выдачу	За поддержание до даты оценки	За поддержание в прогнозный период		
							за 5 лет	за 10 лет	

2. Информация о затратах на разработку/создание изобретения по годам

- на разработку
- на приобретение прав
- на маркетинг
- на обеспечение охраны

В случае если изобретение создавалось в рамках проведения НИОКР, указать: наименование и шифр НИОКР, основание для проведения НИОКР, заказчик НИОКР, источник финансирования работ, долю затрат, приходящуюся на создание изобретения с указанием года, в ценах которого предоставлена информация.

№№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период разработки													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Итоговая сумма договора на проведение НИОКР															
2	Доля затрат в рамках договора на НИОКР, приходящаяся на создание изобретения, в том числе:															
2.1.	Затраты на заработную плату специалистов															
2.2.	Затраты на аренду помещений															
2.3.	Затраты на материалы и оборудование															
2.4.	Затраты на коммунальные услуги															
2.5.	Затраты на услуги сторонних организаций															
2.6.	Иные затраты															
3.	Затраты на правовую охрану и поддержание охранного документа в силе															

В случае, если изобретение было создано на предприятии, указать затраты на создание ОИС с указанием года, в ценах которого предоставлена информация.

№№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период разработки													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Итоговая величина затрат, приходящаяся на создание изобретения на предприятии, в том числе:															
1.1.	Затраты на заработную плату специалистов															
1.2.	Затраты на аренду помещений															
1.3.	Затраты на материалы и оборудование															
1.4.	Затраты на коммунальные услуги															
1.5.	Затраты на услуги сторонних организаций															
1.6.	Иные затраты															
2.	Затраты на правовую охрану и поддержание охранного документа в силе															

3. Информация об учете прав на ОИС в составе нематериальных активов, балансовая стоимость нематериального актива.

4. Информация об имеющихся лицензионных договорах по объектам оценки с указанием основных условий договоров.

5. Факторный анализ изобретения

Факторный анализ изобретения производится в соответствии с критериями:

- достигнутый положительный эффект,
- сложность решенной технической задачи,
- новизна.

Анализ необходимо провести авторам изобретения, используя следующую таблицу.

№ п/п	Наименование характеристики	№ патента
1.	<i>Достигнутый положительный эффект</i>	
1.1.	Улучшение второстепенных характеристик	
1.2.	Улучшение характеристик, зафиксированных техническими условиями	
1.3.	Улучшение основных характеристик	
1.4.	Достижение качественно новых основных характеристик	
1.5.	Получение новой продукции с высокими основными характеристиками	
1.6.	Получение новой продукции с качественно новыми основными характеристиками	
2.	<i>Сложность решенной технической задачи</i>	
2.1.	Конструкция одной простой детали, изменение одного параметра процесса	
2.2.	Конструкция сложной детали, изменение двух и более не основных параметров	
2.3.	Конструкция одного основного узла, часть не основных процессов	
2.4.	Конструкция нескольких основных узлов, изменение основных параметров процесса	
2.5.	Конструкция машины, прибора	
2.6.	Конструкция машины со сложной кинематикой	
2.7.	Конструкция сложной машины (со сложной системой контроля)	
2.8.	Конструкция особой сложности	
3.	<i>Новизна</i>	
3.1.	Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в применении известных средств по новому назначению	
3.2.	Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в новой совокупности известных решений, обеспечивающих заданный технический результат, т.е. когда отличительная часть формулы изобретения содержит указания на новые связи между известными элементами, иную последовательность операций или иной процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом	
3.3.	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с новым решением по большинству основных признаков	
3.4.	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий половиной основных признаков с новым решением	
3.5.	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с новым решением по меньшему числу основных признаков	
3.6.	Задача решена с помощью изобретения, характеризующегося совокупностью существенных отличий, не имеющего прототипа	

Для каждого изобретения необходимо выбрать один параметр каждой характеристики. В целом необходимо проставить три “галочки” для каждого изобретения по трем характеристикам.

6. Информация относительно областей применения изобретения

Информация об изделиях/товарах и конечной продукции, выпускаемых с использованием изобретения:

- Описание, область применения;
- Производители продукции с использованием изобретения (существующие и потенциальные);
- Характер производства (массовый, серийный, мелкосерийный, единичный);
- Период освоения изобретения в производстве;
- Себестоимость, цена, норма прибыли выпускаемой продукции;
- Конкурирующая продукция, продукты-заменители;
- Прогноз выпуска продукции с использованием изобретения.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ретроспективные данные									Прогнозный период							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	<i>Оптимистический сценарий</i>																		
1.1.	Валовый объем реализации продукции с использованием оцениваемого изобретения, в т.ч. в соответствии с номенклатурой :	(руб./дол.)																	
1.1.1.	Объем реализации Продукция №1	(руб./дол.)																	
1.1.2.	Объем реализации Продукция №2	(руб./дол.)																	
1.1.3.	Объем реализации Продукция №3 и т.д.	(руб./дол.)																	
1.2.	Существующая и планируемая норма прибыли на продукцию, произведенную с использованием изобретения	%%																	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ретроспективные данные										Прогнозный период				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Наиболее вероятный сценарий																
2.1.	Валовый объем реализации продукции с использованием оцениваемого изобретения, в т.ч. в соответствии с номенклатурой :	(руб./дол.)															
2.1.1.	Объем реализации Продукция №1	(руб./дол.)															
2.1.2.	Объем реализации Продукция №2	(руб./дол.)															
2.1.3.	Объем реализации Продукция №3 и т.д.	(руб./дол.)															
2.2.	Существующая и планируемая норма прибыли на продукцию, произведенную с использованием изобретения.	%%															
3.	Пессимистический сценарий																
3.1.	Валовый объем реализации продукции с использованием оцениваемого изобретения, в т.ч. в соответствии с номенклатурой :	(руб./дол.)															
3.1.1.	Объем реализации Продукция №1	(руб./дол.)															
3.1.2.	Объем реализации Продукция №2	(руб./дол.)															
3.1.3.	Объем реализации Продукция №3 и т.д.	(руб./дол.)															
3.2.	Существующая и планируемая норма прибыли на продукцию, произведенную с использованием изобретения.	%%															

7. Финансово-экономическая характеристика предприятий, производителей продукции

7.1. Маркетинговая информация:

- ✓ Анализ жизненного цикла товара
- ✓ Анализ факторов, влияющих на стоимость изобретения
 - Возраст - абсолютный
 - Возраст - относительный
 - Использование - последовательность
 - Использование - специфика
 - Использование - отрасль
 - Потенциал расширения
 - Потенциал использования
 - Подтверждение практикой использования
 - Доказанность эксплуатации
 - Доходность - абсолютная
 - Доходность - относительная
 - Расходы на непрерывное развитие
 - Расходы на подготовку РИД к коммерциализации
 - Средства коммерциализации
 - Доля рынка - абсолютная
 - Доля рынка - относительная
 - Потенциал рынка- абсолютный
 - Потенциал рынка - относительный
 - Конкуренция
 - Воспринимаемый спрос
- ✓ Прогноз срока экономического использования
 - Юридический срок службы.
 - Контрактный срок службы.
 - Судебный срок службы.
 - Физический срок службы.
 - Технологический срок службы.
 - Функциональный срок службы.
 - Экономический срок службы.
 - Аналитический срок службы.
 - Общий вывод о сроке сохранения пригодности изобретения, т.е. период, когда изобретение является востребованным на рынке и в изобретение не вносятся существенные (более 20%) изменения. Прогнозируемый период получения экономических преимуществ.
- ✓ Обзор рынка лицензионных договоров
 - ставки роялти
 - база для расчета роялти
 - размер паушальных платежей
- ✓ Анализ факторов, влияющих на величину ставки роялти
 - Объем прав на предоставление использование изобретения
 - Территория действия лицензионного договора
 - Объем правовой охраны

- Объем прав на предоставление использование изобретения
 - Территория действия лицензионного договора
 - Объем правовой охраны
 - Размер необходимых капиталовложений
 - Объем передаваемой технической документации
 - Предполагаемые расходы лицензиата на собственные альтернативные НИОКР
 - Технологические возможности лицензиата получать прибыль от интеллектуальной собственности
 - Репутационные возможности лицензиара получать прибыль от интеллектуальной собственности
 - Объем выпуска лицензионной продукции у лицензиата
 - Доля интеллектуальной собственности в создании дохода у лицензиата
- ✓ Потенциальные лицензиаты

7.2. Экономическая информация:

- экономия инвестиционных вложений
- экономия эксплуатационных затрат
- дополнительный доход