
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р
проект,
окончательная
редакция**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО**

**ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание и порядок проведения**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению
до его утверждения**

**Москва
Стандартинформ
2021**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП «ВНИИОФИ») и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания патентных поверенных «Арс-Патент» (ООО «Арс-Патент»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 65 «Разработка и постановка продукции на производство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ № _____

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 15.011-96

5 ИЗДАНИЕ (проект)

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартиформ, 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1. Область применения	1
2. Нормативные ссылки.....	2
3. Термины, определения и сокращения.....	2
4. Общие положения	7
5. Виды патентных исследований.....	12
6. Содержание патентных исследований	18
7. Порядок проведения патентных исследований.....	19
8. Отчет о патентных исследованиях	22
Приложение А (Обязательное) Форма задания на проведение патентных исследований.....	26
Приложение Б (Обязательное) Форма регламента поиска	27
Приложение В (Обязательное) Форма отчета о поиске.	28
Приложение Г (Рекомендуемое) Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях.....	29
Приложение Д (Справочное) Схема взаимодействия сторон при проведении патентных исследований.....	30
Библиография.....	31

**Разработка и постановка продукции на производство
ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание и порядок проведения**
System of product development and installation for production
Patent research. Content and procedure

Дата введения—202_

1 Область применения

1.1 Настоящий национальный стандарт по содержанию и порядку проведения патентных исследований (далее — стандарт) устанавливает правила инициирования и выполнения патентных исследований, а также оформления их результатов на территории Российской Федерации.

1.2 Настоящий стандарт может быть использован при проведении патентных исследований хозяйствующими субъектами любой организационно-правовой формы при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ по государственным контрактам или иным договорам, а также инициативных работ в интересах указанных субъектов или физических лиц на всех стадиях жизненного цикла их собственной продукции (в том числе работ или услуг) и/или продукции третьих лиц.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 55386 Интеллектуальная собственность. Термины и определения;

ГОСТ 7.32 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ВОИС ST.14 Рекомендации по включению ссылок, цитируемых в патентных документах.

П р и м е ч а н и е - При использовании настоящего стандарта рекомендуется применять действующие редакции перечисленных выше ссылочных документов, которые находятся в открытых информационных системах - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. В случае противоречия требований настоящего стандарта измененным положениям ссылочных документов, следует использовать ссылочные документы в части, не противоречащей требованиям настоящего стандарта

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с

соответствующими определениями:

3.1.1 Патентные исследования — научно-исследовательская работа, относящаяся к сфере интеллектуальной собственности и включающая поиск, анализ и систематизацию патентной, а также иной информации с целью выявления технико-правового окружения объекта исследования и обеспечения научно-технического продвижения продукции.

3.1.2 Объект исследований — объект хозяйственной деятельности, имеющий или не имеющий материально-вещественного эквивалента (в т.ч. объект техники, программный продукт, внешний вид изделия, средство индивидуализации и т.д.), сама хозяйственная деятельность (в т.ч. в части патентно-лицензионной политики и т.д.) или иной предмет патентных исследований (в т.ч. конкретизация интересующей области техники, перечень конкурентов и т.д.), охарактеризованный в исходных данных, предоставленных для проведения исследования.

3.1.3 Объект техники — техническое решение, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, и/или готовая продукция, например, машины, приборы, оборудование, материал, объекты капитального строительства, научно-техническая продукция (результаты ОКР, НИР и т.п.), способ осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных и т. п.

3.1.4 Уровень техники — сведения, ставшие известными в мире до даты приоритета исследуемого объекта техники, если он установлен, или до даты утверждения задания на патентные исследования.

3.1.5 Патентный поиск — поиск по национальным и региональным патентным базам данных, а также с помощью поисковых систем, поддерживающих мультинациональное подключение.

3.1.6 Информационный поиск — поиск по всем общедоступным источникам, включая патентные и непатентные источники (в том числе сеть Интернет).

3.1.7 Патентный ландшафт — информационно-аналитическое исследование патентной документации, отражающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении, либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы деятельности с учетом временной динамики и территориального признака (страны, региона, в мировом масштабе) и т.д., выполненное на основе статистических данных и снабженное визуализациями.

3.1.8 Патентоспособность — свойство результата интеллектуальной деятельности, отражающее его потенциальное соответствие условиям предоставления патентной охраны.

3.1.9 Патентная чистота — юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он не нарушает действующих на определенной территории исключительных прав, принадлежащих третьим лицам, и может быть свободно введен в гражданский оборот на этой территории.

3.1.10 Технический уровень — относительная характеристика качества исследуемого объекта техники, основанная на сопоставлении

совокупности значений показателей технического совершенства (например, эффективности использования по назначению) оцениваемого объекта техники и аналогов.

3.1.11 Конкурентоспособность — совокупность характеристик продукции, отличающая её от аналогов по степени удовлетворения потребностей потребителей, по уровню затрат на её приобретение и эксплуатацию и позволяющая ей в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

3.1.12 Инжиниринг — инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и/или процессов.

3.1.13 Заказчик — физическое или юридическое лицо, в рамках выполнения исходного договора (в том числе государственного договора/контракта) с которым или по прямому указанию которого проводятся патентные исследования (в частности, государственный заказчик, инвестиционный фонд, непосредственный разработчик и/или производитель продукции и т. п).

3.1.14 Исполнитель работ — привлекаемая заказчиком организация или её подразделение, непосредственно разработавшее и/или определившее объект исследования по заданию или в рамках выполнения исходного договора (контракта) с заказчиком, например, исполнители программ создания, развития производства и использования объектов техники, исполнители фундаментальных исследований и работ прикладного характера, получатели субсидий,

держатели грантов и т.п. (в частности, тематическое подразделение научно-исследовательского института, научно-производственного предприятия или опытно-конструкторского бюро, лаборатория, стартап, инжиниринговая компания/центр, организация сектора промышленного дизайна и др.).

3.1.15 Ответственный за ПИ — физическое или юридическое лицо (в том числе его подразделение), непосредственно проводящее патентные исследования согласно настоящему стандарту (в частности, патентное подразделение заказчика или исполнителя работ, независимая патентная организация, патентный поверенный), а также его соисполнители.

В остальном при проведении ПИ и составлении отчётной документации необходимо придерживаться терминов, изложенных в Гражданском кодексе [1], а также ГОСТ Р 55386.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

3.2.1 **БД** — база данных;

3.2.2 **МКПО** – международная классификация промышленных образцов;

3.2.3 **МКТУ** – международная классификация товаров и услуг;

3.2.4 **МПК (СПК)** – международная патентная классификация (совместная патентная классификация);

3.2.5 **НИИ** — научно-исследовательский институт;

3.2.6 **НИОКР** – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и подобные работы (включая аванпроект, проектные, изыскательские,

технологические и т. п. работы);

3.2.7 **НПП** — научно-производственное предприятие;

3.2.8 **НТИ** – научно-техническая информация;

3.2.9 **ОИС** — объект интеллектуальной собственности;

3.2.10 **ОКБ** — опытно-конструкторское бюро;

3.2.11 **ПИ** — патентные исследования;

3.2.12 **РИД** — результат интеллектуальной деятельности;

3.2.13 **РКД** — рабочая конструкторская документация;

3.2.14 **УДК** – универсальная десятичная классификация;

3.2.15 **ЭВМ** — электронно-вычислительная машина.

4 Общие положения

4.1 По своему характеру и содержанию ПИ относятся к прикладным научно-исследовательским (поисково-изыскательным) работам и являются составной частью обоснования принимаемых решений, в том числе при формировании плана исследований (разработок) по вопросам создания, модернизации и завершения единичного и серийного производства, ввода и приёма в эксплуатацию продукции, её коммерческого использования, эксплуатации и ремонта систем и комплексов гражданского (научного и социально-экономического), военного и двойного назначения, при подготовке проектной

документации в градостроительной сфере деятельности на различные виды объектов капитального строительства, в отношении отдельных этапов их строительства, реконструкции и капитального ремонта и т. д.

ПИ по настоящему стандарту могут быть проведены при выполнении НИОКР и их этапов по государственному контракту (или иному исходному договору) в организациях-исполнителях НИОКР.

Кроме того, ПИ по настоящему стандарту могут быть проведены, в частности,

— при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения деятельности разработчика, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;

— при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании; при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

— при обосновании необходимости выполнения конкретных работ и их этапов; при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций; при определении инжиниринговых услуг;

— при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на

производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического и нормативного обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;

— при решении вопросов, связанных с обеспечением и реализацией правовой охраны РИД; при приобретении разработок третьих лиц и т. д.

4.2 В случае если проведение ПИ предусмотрено в рамках выполнения государственного контракта или иного договора (далее – исходный договор) между заказчиком и исполнителем работ в том числе указано в его планово-технической документации¹, там же приводится указание на необходимость применения требований настоящего стандарта.

Кроме того, в исходном договоре могут быть конкретизированы виды ПИ и сроки их проведения, не противоречащие рекомендациям настоящего стандарта.

В исходном договоре также могут быть определены права и обязанности сторон в отношении результатов ПИ, условия конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия,

¹ Документы, определяющие содержание, сроки, порядок выполнения и требования к результатам работы, выполняемой по государственному контракту (контракту, договору), например, календарные планы, тактико-технические (технические) задания, программы научно-исследовательских работ и т. п.

вызванные отказом от проведения ПИ, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т. д.

4.3 Заказчик определяет вид, цель и задачи ПИ и отражает их в исходном договоре или согласует в задании на проведение ПИ.

В случае если ПИ проводятся в рамках исходного договора (по 4.2 стандарта), то задание на проведение ПИ может быть сформировано исполнителем работ в соответствии с условиями исходного договора.

Если в исходном договоре не конкретизированы виды ПИ, то исполнитель работ самостоятельно определяет вид ПИ с учетом рекомендаций, указанных в пункте 5.2 настоящего стандарта.

4.4 ПИ от лица ответственного за ПИ проводят патентные специалисты, обладающие достаточным уровнем компетенций, соответствующим цели и задачам ПИ (в частности, патентные поверенные, аттестованные по соответствующей специализации, и/или иные лица, обладающие необходимыми знаниями в сфере интеллектуальной собственности). В случае отсутствия у патентного специалиста необходимых технических знаний, ПИ проводят с привлечением технического специалиста в соответствующей области техники (например, сотрудника исполнителя работ).

Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению ПИ (например, для проведения специализированного патентного поиска, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта) определяет ответственный за ПИ с согласия лица, выдавшего задание на проведение ПИ, если исходным договором (по 4.2 стандарта) не предусмотрено иное.

4.5 Результаты ПИ используют для разработки документов, связанных

с деятельностью заказчика и/или исполнителя работ и с обоснованием принимаемых им решений, в том числе:

- маркетинговых исследований;
- прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства объектов техники и оказания услуг;
- планово-технической документации на выполнение НИОКР;
- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной и т.п. документациях;
- документации, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции, модернизацией или снятием ее с производства;
- документации, связанной с обеспечением охраны РИД на территории Российской Федерации и за рубежом;
- документации, связанной с постановкой на производство и реализацией объектов техники;
- документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении исключительных прав на ОИС в Российской Федерации и за рубежом;
- документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политик;
- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной и кредитной политик, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;
- документации, подтверждающей право на налоговые льготы;
- иной документации, содержание которой может быть основано на результатах ПИ.

В документах, разработанных с использованием результатов ПИ,

рекомендуется приводить ссылку на источник — отчет о патентных исследованиях с указанием его реквизитов.

4.6 Отчет о ПИ является неотъемлемой частью разработанной на определенном этапе (в том числе стадии жизненного цикла объекта техники) документации и, при взаимодействии нескольких заказчиков и/или исполнителей работ, передается в комплекте этой документации, для рассмотрения и использования на последующих этапах работы.

5 Виды патентных исследований

5.1 В зависимости от цели ПИ их относят к одному из следующих видов:

- ПИ на уровень техники;
- ПИ на патентоспособность;
- ПИ на патентную чистоту;
- целевые ПИ.

5.2 Если в исходном договоре (по 4.2 стандарта) или напрямую заказчиком не указано иное, для объектов исследования, являющихся объектами техники, требуемый вид ПИ выбирают с учётом приведённых в Таблице 1 рекомендаций (ПИ на уровень техники могут быть также проведены, если объект исследований определен как область техники):

Таблица 1

Этап разработки	Вид ПИ	Состав работ по ПИ
Выбор направления исследований; Начало разработки; Аванпроект	на уровень техники	Проведение патентного поиска ² ; Анализ мирового уровня техники в области, к которой относится объект техники, и выявление тенденций его развития; Выявление типичных и наиболее близких технических решений, решаемых технических задач и требуемых технических результатов; Проверка наличия на интересующей территории патентов с широкой правовой охраной, препятствующих свободному проведению разработок в рассматриваемой области
Разработка конкретного технического решения; Разработка РКД; Изготовление и испытание опытного образца	на патентоспособность	Проведение информационного поиска на известность конструкции в целом и/или её частей; Выявление наличия или отсутствия в составе объекта исследований технического решения, которое может быть признано соответствующим критериям патентоспособности; Выбор и обоснование предпочтительной стратегии правовой защиты
Утверждение РКД; Разработка, согласование (экспертиза) нормативных документов Постановка продукции на производство	на патентную чистоту	Проведение патентного поиска по БД патентных ведомств интересующей территории на известность конструкции в целом, её частей и иных технических решений, входящих в её состав; Анализ патентной чистоты разработанного объекта техники

Патентные исследования разрабатываемых нормативных документов (национальные стандарты (ГОСТ Р), государственные

² В части минимума используемой документации целесообразно руководствоваться правилом 34 Инструкции к Договору о патентной кооперации (Минимум документации РСТ)

военные стандарты (ГОСТ РВ) и т. д.) заключаются только в определении патентной чистоты технических решений, раскрытых в этих документах. Нормативные правовые документы (законы, постановления, указы и т. д.) ввиду отсутствия объекта исследований патентным исследованиям не подлежат.

На необходимость проведения дополнительных работ, не приведённых в таблице 1 (например, исследование технического уровня объекта техники, выявление факторов конкурентоспособности, определение перспективных объектов технологического трансфера, разработка патентного ландшафта и т.п.), указывают путём перечисления конкретных задач в задании на проведение ПИ.

Для решения принципиально иных задач и проведения ПИ, объектом исследований которых является не объект техники, а объект иного характера (например, само по себе дизайнерское решение, средство индивидуализации, перечень конкурентов и др.), в качестве вида ПИ указывают «целевые ПИ».

В контексте настоящего пункта программные продукты при проведении ПИ могут быть рассмотрены в качестве объекта техники в части способа их реализации (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) или в качестве объекта иного характера в остальных аспектах.

5.3 При проведении ПИ поиск по нетехническим объектам интеллектуальной собственности (промышленным образцам, программам ЭВМ, товарным знакам и т.п.) проводится только в случае наличия прямого указания на это в задании на ПИ. При этом исходное описание объекта исследований должно содержать сведения,

позволяющие проводить такой поиск (например, изображение внешнего вида, название прибора, наименование конкурирующих разработчиков программных продуктов и т.п.).

5.4 ПИ на уровень техники проводят с целью выявления существующих в мире аналогичных методов и технологий для решения задач, стоящих перед объектом техники, в частности, выделения наиболее актуальных и современных технических решений в исследуемой области техники, определения тенденций их развития, анализа технического уровня объекта техники и т. п.

В частности, ПИ указанного вида проводят для использования выявленного уровня техники в качестве отправной точки для разработки технического решения, для анализа деятельности разработчика, выбора оптимальных направлений развития его научно-технической и производственной деятельности, обоснования конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции, по обеспечению эффективности её применения и конкурентоспособности, обоснования проведения необходимых работ для повышения технического уровня продукции и т. п.

Результаты ПИ на уровень техники, по меньшей мере, частично могут быть представлены в формате патентного ландшафта. Такой формат целесообразен, в частности, для использования при планировании стратегических исследований по разработке новых объектов техники, при формировании политики (патентных стратегий) по правовой охране РИД, для исследования патентной активности с целью рассмотрения текущей патентной ситуации в отношении объекта техники в отдельно взятой стране, регионе или в мире и т. п.

5.5 ПИ на патентоспособность проводят с целью выявления РИД, способных к правовой охране, определения возможности и целесообразности получения патента на объект техники и/или выбора иной стратегии создания ОИС на основе РИД (например, охрана в качестве секрета производства (ноу-хау)).

В рамках ПИ на патентоспособность может быть проанализирована целесообразность испрашивания государственной регистрации патентных прав на территории Российской Федерации и/или других государств, а также обоснован предпочтительный объём правовой охраны (предложен проект формулы изобретения или полезной модели).

5.6 ПИ на патентную чистоту проводят с целью выявления возможности правомерного введения объекта техники (в том числе содержащихся в нём технических и художественно-конструкторских решений, а также средств индивидуализации с учётом требований по 5.3 стандарта) в гражданский оборот на территории выбранного государства (региона) без нарушения исключительных прав третьих лиц, а также анализ целесообразности приобретения соответствующих прав в случае их наличия.

При проведении ПИ на патентную чистоту должны быть приняты во внимание не только национальные, но и региональные (в частности, евразийские и европейские) патенты (в том числе патенты на промышленные образцы), а также заявки, по которым не исчерпан конвенционный приоритет.

5.7 Целевые ПИ проводят для достижения целей, не указанных в 5.4-5.6, и решения задач, напрямую указанных в задании на проведение ПИ.

В частности, ПИ указанного вида могут быть проведены в следующих целях:

— анализ стратегии охраны РИД и использования ОИС (патентной политики), в том числе в контексте направлений научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности организаций (в частности, согласно приведённому в качестве объекта исследований перечню конкурентов), которые действуют или могут действовать на рынке интересующей продукции (в том числе в части охраняемых средств индивидуализации) для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров, лицензиатов и партнеров по сотрудничеству, а также использования их опыта;

— подготовка к выходу на внешний рынок;

— анализ портфеля интеллектуальной собственности (объёма и состава исключительных прав) разработчика (например, исполнителя работ), анализ качества ОИС, оценка их текущей эффективности и перспектив использования;

— анализ уникальности решения внешнего вида изделия в области промышленного дизайна или кустарно-ремесленного производства и его патентоспособности в качестве промышленного образца;

— анализ средства индивидуализации на различительную способность и возможность регистрации;

— анализ сложного объекта (в т.ч. программного продукта) на выявление способных к правовой охране элементов); и т.д.

6 Содержание патентных исследований

6.1 Цель ПИ определяется видом ПИ с учётом конкретных задач, указанных в задании на проведение ПИ.

6.2 Объект исследований определяют на основе исходных данных, предоставленных лицом, выдавшим задание на проведение ПИ, или его представителем.

6.3 Конкретное содержание ПИ определяет ответственный за ПИ, исходя из рекомендаций по 5.2 стандарта и целесообразности проведения тех или иных мероприятий для достижения поставленной цели, в том числе, в зависимости от характера деятельности и функций, возложенных на исполнителя работ, и согласует его с лицом, выдавшим задание на проведение ПИ.

В частности, ПИ могут включать в себя:

- патентный поиск, информационный поиск, поиск по охраняемым средствам индивидуализации, поиск по БД зарегистрированных объектов авторских прав (с учётом требований по 5.3 стандарта);

- систематизацию выявленных аналогов по тем или иным категориям;

- отбор, краткое описание наиболее близких выявленных аналогов (с приведением, например, чертежей, сведений о достигаемом техническом результате и указаний на релевантные части документа) и анализ их схожести с объектом исследований;

- статистический анализ выявленной в результате поиска информации и его визуализацию (составление патентного ландшафта);

- составление выводов и рекомендаций на основе полученных

данных и проведённого анализа.

7 Порядок проведения патентных исследований

7.1 ПИ проводят в соответствии со следующим порядком:

– заказчик или исполнитель работ определяет виды ПИ, ответственного за ПИ и сроки выполнения ПИ, после чего разрабатывает и согласует с ответственным за ПИ задание на проведение ПИ;

– ответственный за ПИ определяет требования к проводимому в рамках ПИ поиску, разрабатывает регламент поиска и согласует его с лицом, выдавшим задание на проведение ПИ;

– ответственный за ПИ проводит поиск в соответствии с утвержденным регламентом и отбирает источники информации для последующего анализа;

– ответственный за ПИ анализирует отобранную информацию, формирует выводы и рекомендации, после чего оформляет результаты ПИ в виде отчета о ПИ и согласует его с лицом, выдавшим задание на проведение ПИ.

7.2 Задание на проведение ПИ разрабатывают по форме, приведённой в приложении А. В задание включают:

– наименование и/или шифр темы исследования или соответствующей

работы (например, НИОКР), если ПИ проводят в рамках исходного договора (по 4.2 стандарта), этап этой работы и срок выполнения работы или этапа;

– календарный план, в котором указывают виды ПИ по 5.1 настоящего стандарта, определяют сроки их выполнения и ответственных за ПИ, в том числе привлекаемых к проведению ПИ сторонних организаций;

– в случае необходимости в задании на проведение ПИ включают описание конкретных задач ПИ (для целевых ПИ по 5.7 стандарта указание конкретных задач ПИ обязательно).

7.3 Задание на проведение ПИ утверждает ответственный руководитель заказчика или исполнителя работ (например, руководитель научно-исследовательской работы, разработки аванпроекта, главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер проекта и т. п.) и руководитель ответственного за ПИ, указанного в задании, если требованиями держателя исходного договора (по 4.2 стандарта) не установлено иное.

7.4 Если ПИ проводят в рамках исходного договора (по 4.2 стандарта), задание на проведение ПИ рекомендовано разрабатывать непосредственно в начале соответствующего этапа НИОКР согласно календарному плану.

Время, запланированное на проведение ПИ согласно заданию, должно соответствовать объёму предполагаемых работ, производственным возможностям ответственного за ПИ и целесообразности использования результатов ПИ на текущем и/или последующих этапах работы.

7.5 Регламент поиска разрабатывают по форме, приведённой в

приложении Б.

При разработке регламента поиска необходимо исходить из необходимости обеспечения достоверности результатов ПИ, наличия и наполнение информационно-поисковых систем и технических средств поиска.

В случае проведения ПИ по 5.6 стандарта в регламенте поиска приводится исчерпывающий перечень государств, на территории которых необходимо проверить патентную чистоту объекта техники.

В случае необходимости в регламенте поиска приводят примечание, в котором может быть указано на необходимость привлечения сторонних организаций (помимо ответственного за ПИ), а также приведено описание рисков утечки информации на выявление трендов и активностей при проведении поиска в открытых источниках, наличие иных существенных обстоятельств.

7.6 Регламент поиска утверждает руководитель ответственного за ПИ и ответственный руководитель лица, выдавшего задание на проведение ПИ, если требованиями держателя исходного договора (по 4.2 стандарта) не установлено иное.

7.7 По результатам проведенного поиска ответственный за ПИ отбирает информацию для дальнейшего анализа и составляет отчет о поиске (приложение В).

В случае целесообразности (в частности, при предоставлении данных в формате патентного ландшафта) по взаимной договоренности лица, выдавшего задание на проведение ПИ, и ответственного за ПИ формат отчёта о поиске может быть скорректирован (в частности, путём указания используемых баз данных и параметров поиска вместо

заполнения таблицы В.6.1).

7.8 Результаты анализа отобранной информации приводятся в основной (аналитической) части отчета о ПИ с использованием, в случае необходимости, таблиц из приложения Г. Выводы и рекомендации, соответствующие виду и задачам ПИ, подлежат отражению в заключении отчета о ПИ.

7.9 Блок-схема проведения ПИ приведена в приложении Д.

8 Отчёт о патентных исследованиях

8.1 Отчёт о ПИ в зависимости от требований задания на проведение ПИ может относиться к одному или нескольким видам ПИ и должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание (при объёме отчёта более 10 страниц);
- перечень сокращений и обозначений;
- данные об объекте исследований;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

При построении, изложении и оформлении отчета о ПИ целесообразно руководствоваться ГОСТ 7.32 в части, не противоречащей настоящему стандарту, и рекомендациями стандарта ВОИС ST.14 в части ссылок на патентные документы.

8.1.1 Данные об объекте исследований должны содержать:

- описание объекта исследования с полнотой, достаточной для проведения ПИ в соответствии с видом ПИ и задачами, указанными в задании на проведение ПИ (с учётом требований по 5.3 стандарта);
- его назначение и область применения.

Исходную информацию для данного структурного элемента отчёта предоставляет лицо, выдавшее задание на проведение ПИ.

8.1.2 Основная (аналитическая) часть отчета о ПИ может включать один или несколько разделов в соответствии с количеством видов ПИ и/или задач ПИ, указанных в задании на проведение ПИ.

В каждый раздел указанной части отчета рекомендуется включать:

- пояснение по выбранному объёму и стратегии поиска;
- анализ и обобщение выявленной в ходе поиска информации;
- краткое описание выявленных аналогов объекта исследований, в том числе, с приведением их основных характеристик и иллюстраций;
- анализ, предложения и рекомендации по итогам проведённых ПИ (например, перспективы использования идей, охарактеризованных в выявленных аналогах, формирование рекомендаций по обеспечению правовой охраны созданных РИД, обоснование патентной чистоты объекта техники или необходимости приобретения лицензий и т.п.);
- разъяснения относительно возможностей получения прибыли (дохода) от использования РИД, содержащегося в объекте

исследований, в случае их наличия и/или продажи лицензий на их использование.

Если это служит для упрощения восприятия, разделы аналитической части отчёта иллюстрируются графическими материалами (в частности, в виде патентного ландшафта), а также таблицами (в частности, приведенными в приложении Г) или другими пояснительными материалами.

8.1.3 В заключении приводятся выводы и рекомендации по результатам проведенных ПИ, включая рекомендации о необходимости проведения дальнейших ПИ с указанием их вида.

В частности, в заключении:

— для ПИ на уровень техники (по 5.4 стандарта) кратко описывают существующий мировой уровень техники, положение объекта техники относительно него, а также наличие потенциальных правовых препятствий, ограничивающих свободное проведение разработок в рассматриваемой области;

— для ПИ на патентоспособность (по 5.5 стандарта) приводят вывод о наличии в объекте техники потенциально патентоспособного РИД и рекомендуемую стратегию его правовой охраны;

— для ПИ на патентную чистоту (по 5.6 стандарта) приводят вывод о возможности беспрепятственного введения объекта техники в гражданский оборот на указанной территории и рекомендации по законному преодолению выявленных препятствий (в том числе, по наличию исключительных прав третьих лиц) в случае их наличия; ввиду высоких коммерческих рисков, связанных с этим видом ПИ, в заключении рекомендуется указывать дату, на которую имеет

актуальность полученный в результате исследования вывод относительно патентной чистоты.

8.1.5 В приложения к отчёту о ПИ включают:

- задание на проведение ПИ;
- регламент поиска;
- отчёт о поиске.

При необходимости дополнительно прикладывают копии упомянутых в отчёте источников информации и/или их релевантных частей (в частности, для источников, порочащих новизну, изобретательский уровень и/или патентную чистоту объекта техники).

8.2 Отчёт о ПИ утверждает лицо, выдавшее задание на проведение ПИ, если требованиями держателя исходного договора (по 4.2 стандарта) не установлено иное.

8.3 По согласованию с лицом, выдавшим задание на ПИ, одно или несколько приложений к отчёту о ПИ, а также сам отчёт о ПИ могут быть предоставлены в электронном формате, не допускающем прямое редактирование (в частности, в формате PDF), и заверены электронной подписью.

8.4 В случае выполнения ПИ по государственному контракту с ограниченным уровнем доступа оформление отчёта о ПИ осуществляется с учётом требований закона о государственной тайне [2], отраслевых постановлений правительства [3], а также нормативных актов заказчика.

Обращение с выявленными в ходе ПИ патентоспособными РИД выполняются в строгом соответствии со ст. 1402 Гражданского кодекса [1] и указанным законом о государственной тайне [2].

ГОСТ Р
(проект, окончательная редакция)

Приложение А
(обязательное)
Форма задания на проведение ПИ (см. 7.2-7.4)

СОГЛАСОВАНО
(заполняется по требованию заказчика)

должность, личная подпись и расшифровка подписи
ответственного руководителя заказчика

« » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ № _____
на проведение патентных исследований

дата составления задания

Наименование работы (темы):

Шифр работы (темы):

Этап работы (при необходимости):

Сроки выполнения этапа:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Виды ПИ (по п.5.1 стандарта)	Ответственный за ПИ (наименование патентного подразделения, патентной организации и т. п., а также исполнителя работ в случае привлечения к ПИ его технического специалиста)	Ответственные исполнители (Ф.И.О.)	Сроки выполнения ПИ (Начало – Окончание)
1	2	3	4

Задачи патентных исследований (при необходимости):

Руководитель исполнителя работ
наименование организации, должность

личная подпись

расшифровка

Руководитель ответственного за ПИ
наименование организации, должность

личная подпись

расшифровка

Приложение Б
(обязательное)
Форма регламента поиска (см. 7.5-7.6)

СОГЛАСОВАНО
(заполняется по требованию заказчика)

должность, личная подпись и расшифровка подписи
ответственного руководителя заказчика

« » _____ 20__ г.

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № _____

дата составления регламента

Наименование работы (темы):

Шифр работы (темы):

Этап работы (при необходимости):

Сроки выполнения этапа:

Вид патентного исследования*:

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна поиска	Источники информации, по которым будет проводиться поиск					Ретро-спективность (глубина поиска)
		патентные		НТИ и другие			
		Наименование БД патентной информации	Используемые для поиска ключевые слова и сокращения в различных комбинациях (на рабочем языке используемой поисковой системы)	Классификационные рубрики: МПК (СПК), МКПО, МКТУ и другие	Наименование БД научной (непатентной) информации	Рубрики УДК** и другие	
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечания (при необходимости):

Руководитель ответственного за ПИ
наименование организации, должность

личная подпись

расшифровка

Руководитель исполнителя работ
наименование организации, должность

личная подпись

расшифровка

* Этот и последующие разделы настоящей формы заполняются отдельно для каждого из видов ПИ, указанных в календарном плане в приложении А.

Приложение В
(обязательное)
Форма отчёта о поиске (см. 7.7)

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ

В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием № _____ от _____ и Регламентом поиска № _____ от _____

В.2 Этап работы _____
при необходимости

В.3 Начало поиска _____ Окончание поиска _____

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и ПИ

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1*. Патентная документация

Номер охранного документа с двухбуквенным кодом страны	Название объекта интеллектуальной собственности	Заявитель (правообладатель)	Классификационные рубрики	Дата публикации
1	2	3	4	5

Таблица В.6.2*. Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)

Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, организация (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)
1	2	3

Таблица В.6.3*. Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация

Дата запроса. Реквизиты письма запроса	Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий	Запрашиваемая документация**. Цель получения запрашиваемой документации	Вид и номер документа, полученного при запросе или причина отказа. Реквизиты письма-ответа	Наименование запрашиваемой организации или предприятия с указанием местонахождения (адрес)
1	2	3	4	5

* Таблицы заполняются в случае наличия соответствующих данных, для каждого предмета поиска отдельно (наименование предмета поиска приводится перед таблицами).

** Отчёт о ПИ, выписка из отчёта о ПИ, технические условия и другие.

Приложение Г
(рекомендуемое)
Формы к разделам основной части отчёта о НИ*

Г.1 Исследование уровня техники

Форма Г.1.1 Показатели технического уровня объекта исследований

Наименование показателя**	Объект исследования или его составные части	Значения показателей										Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз на _____ г.
		Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей, изготовителей, стран, года известности)												
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	4	5	6

Форма Г.1.2 Тенденции развития объекта исследования

Выявленные тенденции развития объекта исследования	Источники информации	Технические решения, реализующие тенденции	
		в объектах организаций	в исследуемом объекте
1	2	3	4

Г.2 Исследование патентоспособности и правовая охрана

Форма Г.2.1 Оценка патентоспособности РИД, рекомендуемая форма правовой охраны

Наименование РИД	Прототипы	Существенные отличия РИД	Достижимый технический результат	Патентоспособность и рекомендуемая форма правовой охраны
1	2	3	4	5

Форма Г.2.2 Анализ применимости в объекте исследований известных ОИС

Вид и наименование ОИС, правообладатель	Номер охранного документа, статус действия	Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы ОИС	Оценка влияния использованных ОИС на характеристики объекта исследования	Возможность и целесообразность использования ОИС (в т.ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6

Г.3 Исследование патентной чистоты объекта техники

Г.3.1 Объект техники, его составные части, подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Наименование объекта исследования и его составных частей	Обозначение (чертежей, ТУ и т.д.). Дата утверждения чертежа	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Действующие охраняемые документы (в том числе патенты-аналоги, выложенные и акцептованные заявки), подлежащие анализу	Необходимость проведения сопоставительного анализа с ОИС («Подлежит» — «Не подлежит»)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Г.3.2 Сопоставительный анализ объекта техники с ОИС

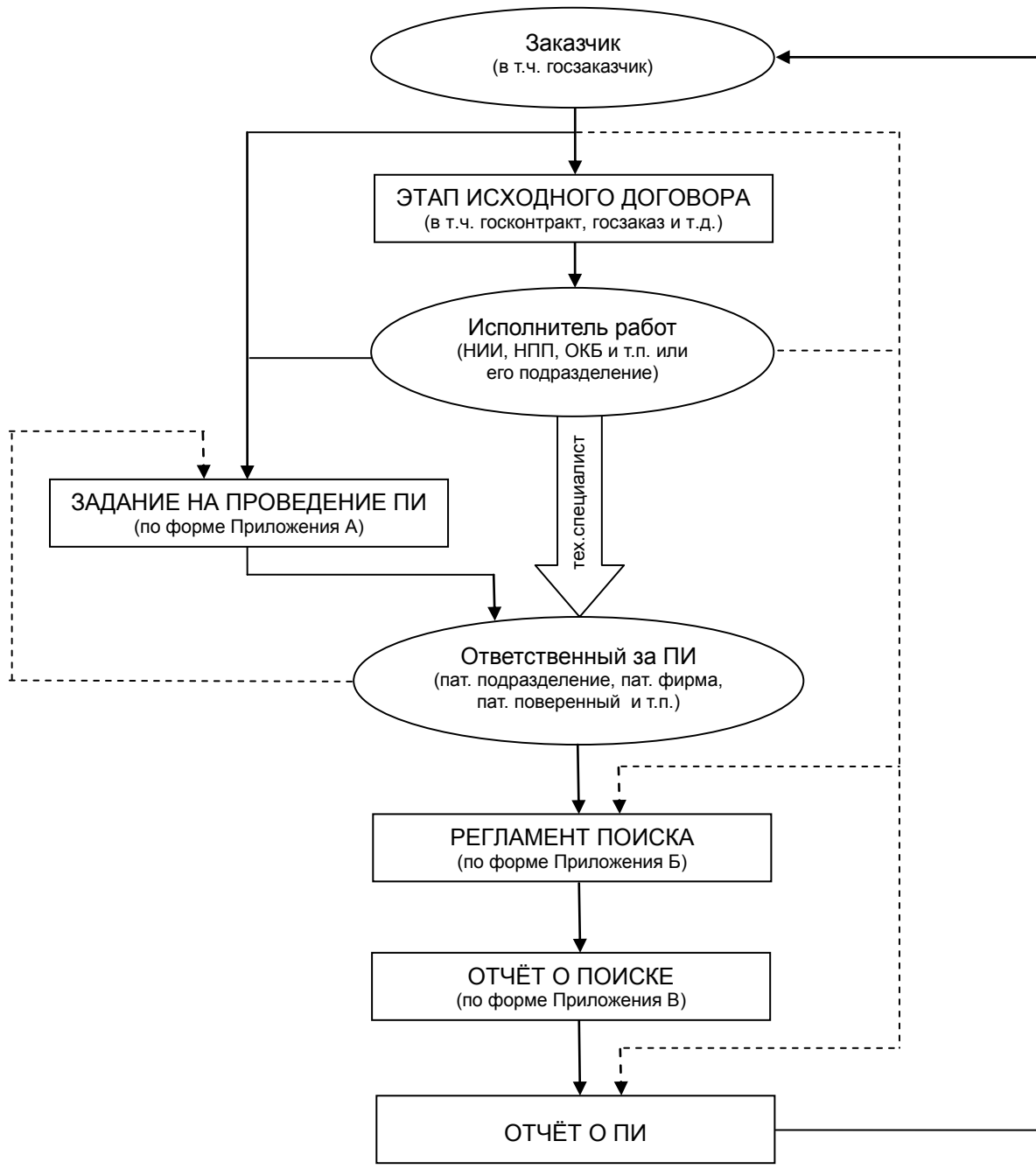
Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ТУ и т.д.)	Номер охранного документа, вид интеллектуальной собственности, статус действия	Сопоставляемые признаки		Выводы	
		по охранному документу*** (номер пункта патентной формулы)	по объекту техники	по каждому признаку	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6

* Соответствующие сведения могут быть представлены в отчёте в произвольной форме

** Показатели назначения (функциональные показатели, показатели технической эффективности, например, вес, габариты, скорость, точность измерения, чистота вещества и т. п.); показатели надежности, экономного использования ресурсов, безопасности, экологические, эргономические и другие показатели, по которым судят о техническом совершенстве и качестве продукции.

*** По каждому из признаков независимых пунктов патентной формулы

Приложение Д
(справочное)
Схема взаимодействия сторон при проведении ПИ



Сплошными линиями обозначен процесс разработки, пунктирными – процессы согласования и утверждения

Библиография

- [1] Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая
- [2] Закон о государственной тайне Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне»
- [3] Отраслевые постановления правительства Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233 «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности»