ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58923— 2020

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2020 г. № 373-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2020

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 1
3 Термины, определения и сокращения 1
4 Основные положения 2
5 Планирование патентных исследований 6
6 Последовательность выполнения работ 6
7 Порядок построения, изложения, оформления и хранения отчета о патентных исследованиях 7
Приложение А (рекомендуемое) Связь содержания патентных исследований со стадиями жизненного цикла объекта техники 9
Приложение Б (рекомендуемое) План проведения патентных исследований 10
Приложение В (рекомендуемое) Распределение обязанностей по видам работ, предусмотренных патентными исследованиями 11
Приложение Г (обязательное) Задание на проведение патентных исследований 12
Приложение Д (обязательное) Регламент поиска 13
Приложение Е (обязательное) Справка о поиске 14
Приложение Ж (рекомендуемое) Разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях 15

Введение

Авиационная промышленность — одна из наиболее технически развитых отраслей с высокой степенью международной интеграции производства. В реалиях сегодняшнего дня она связана с постоянно изменяющимися нормативными требованиями.

Патентные исследования — это исследования технико-экономических и правовых характеристик исследуемых объектов хозяйственной деятельности, техники и хозяйствующих субъектов на основе патентной и научно-технической информации.

Патентные исследования являются неотъемлемой частью обоснования принимаемых решений, связанных с вопросами прогнозирования, планирования, оценки, инвестирования, создания, производства, реализации, правовой охраны, совершенствования, использования, сопровождения и снятия с производства объектов хозяйственной деятельности.

Настоящий стандарт разработан в целях применения единого методологического подхода для удовлетворения потребностей организаций в руководящих указаниях по подготовке, обеспечению и контролю качества процессов организации, проведения, оформления результатов патентных исследований, проводимых на всех стадиях жизненного цикла авиационной продукции, разрабатываемой в рамках государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство

Aircraft development.
Organization of patent researching in products development and manufacturing

Дата введения — 2020—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к организации и проведению патентных исследований, а также требования к оформлению результатов патентных исследований, проводимых на всех стадиях жизненного цикла авиационной продукции, разрабатываемой в рамках государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ хозяйствующими субъектами авиационной промышленности независимо от форм собственности.

Требования настоящего стандарта могут распространяться также на хозяйствующие субъекты других отраслей народного хозяйства в случае соответствующего решения субъекта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

ГОСТ 15.012 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **объект (патентных) исследований:** Объект хозяйственной деятельности и сама хозяйственная деятельность субъекта.

3.1.2 **объект хозяйственной деятельности:** Объекты техники, в том числе создаваемые по государственному оборонному заказу, объекты промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом.

Издание официальное

3.1.3 **объекты техники:** Результаты (и средства) хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т. д.), объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, технологические процессы, включая химические процессы.

3.1.4 **хозяйствующий субъект:** Любой участник хозяйственной деятельности авиационной отрасли, включая организации и их объединения, независимо от форм собственности и подчинения, а также государственных заказчиков.

3.1.5 **факторы конкурентоспособности:** Конкурентные преимущества объекта хозяйственной деятельности, включая научно-технические и патентно-правовые факторы (высокий технический уровень, патентоспособность, патентная чистота и т.п.), направленные на обеспечение коммерческого или иного успеха на конкретном рынке в условиях конкуренции.

3.1.6 **объекты интеллектуальной собственности:** Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.

3.1.7 **инжиниринг:** Выполнение различных инженерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе.

3.1.8 **жизненный цикл:** Совокупность явлений и процессов создания и развития объекта техники, от замысла до производства и утилизации.

3.1.9 **стадия жизненного цикла:** Часть жизненного цикла объекта техники, выделяемая по признакам характерных для нее явлений, процессов и конечных результатов.

3.1.10 **патентная информация:** Информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках, заявленных в качестве объектов промышленной собственности и/или официально признанных таковыми Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) или зарубежными патентными ведомствами.

3.1.11 **патентная чистота:** Соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц в отношении объекта техники на всех стадиях его жизненного цикла.

3.1.12 **технологический трансфер:** Комплекс мероприятий, направленных на предоставление интеллектуальных прав третьим лицам.

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

МПК — Международная патентная классификация;

МПКО — Международная классификация промышленных образцов;

НИР — научно-исследовательские работы;

ОКР — опытно-конструкторские (включая аванпроект), проектно-конструкторские работы;

ОТР — опытно-технологические, технологические работы;

НКИ — национальная классификация изобретений;

НТИ — научно-техническая информация;

ПИ — патентные исследования;

ПФ — патентный формуляр;

ТУ — технические условия;

УДК — Универсальная десятичная классификация.

4 Основные положения

4.1 Патентные исследования — это исследования технико-экономических и правовых характеристик исследуемых объектов хозяйственной деятельности, техники и хозяйствующих субъектов на основе патентной и научно-технической информации для обоснования принимаемых решений, связанных с вопросами прогнозирования, планирования, оценки, инвестирования, создания, производства, реализации, правовой охраны, совершенствования, использования, сопровождения и снятия с производства объектов хозяйственной деятельности.

4.2 Основными целями проведения патентных исследований являются:

- определение технического уровня и тенденций развития техники;
- выявление охраноспособных технических решений;
- исследование на патентную чистоту;
- исследование факторов конкурентоспособности;
- определение перспективных объектов технологического трансфера и их продвижение.

4.3 Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ хозяйствующего субъекта.

4.4 Результаты патентных исследований используют при разработке документов, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта. В частности, результаты патентных исследований используются при разработке:

- прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства объектов техники и оказания услуг;
- договорной документации;
- планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР (например, тематических карточек, заявок на разработку и освоение продукции, исходных требований заказчика, технико-экономических обоснований, технических и тактико-технических заданий);
- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной документации, технических условий (технических описаний), стандартов на разработанную продукцию, а также актов сдачи-приемки научно-технической продукции;
- документации, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции, модернизацией или снятием ее с производства;
- документации, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности в стране и за границей (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки);
- документации, необходимой для использования опыта и знаний других хозяйствующих субъектов, включая зарубежных (в частности, путем приобретения лицензий), а также для обеспечения необходимых поставок, в том числе по импорту оборудования, комплектующих изделий, сырья;
- документации, связанной с постановкой на производство объектов техники, реализацией объектов техники, объектов промышленной собственности и услуг на внутреннем и внешнем рынках (например, патентный формуляр по ГОСТ 15.012, рекламные материалы, проекты договоров о производстве и постановке продукции; документация, связанная с подготовкой к продаже лицензий);
- документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении охраняемых прав промышленной собственности в стране и за границей;
- документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политики хозяйствующего субъекта;
- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики и кредитованием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;
- документации, подтверждающей право хозяйствующего субъекта на налоговые льготы;
- другой документации, содержание которой может быть основано на результатах патентных исследований.

4.5 При необходимости в документах, разработанных с использованием результатов патентных исследований, приводят ссылку на источник — отчет о патентных исследованиях с указанием его реквизитов.

4.6 Потребителями (заинтересованными лицами) результатов патентных исследований могут быть:

- исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования объектов техники;
- исполнители фундаментальных и поисковых НИР с практическим выходом продукции и НИР прикладного характера;
- исполнители ОКР и ОТР;
- заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
- изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности;
- инвесторы;
- органы исполнительной власти, выступающие в роли государственных заказчиков, институты развития.

4.7 Патентные исследования могут включать в себя следующие работы:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- исследование требований потребителей к продукции и услугам;

- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;

- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;

- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;

- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;

- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;

- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;

- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании);

- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР, а также в ходе иных стадий жизненного цикла продукта, с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;

- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;

- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты, беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом);

- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;

- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;

- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации;

- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т. д.;

- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности;

- проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

4.8 В зависимости от целей проведения патентные исследования включают в себя:

4.8.1 При определении технического уровня и тенденций развития техники:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;

- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;

- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;

- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании).

4.8.2 При выявлении охраноспособных технических решений:

- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР, а также в ходе иных стадий жизненного цикла продукта с

целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;

- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации.

4.8.3 При исследовании на патентную чистоту:

- экспертиза объектов техники на патентную чистоту;
- обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объектов техники и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом.

4.8.4 При исследовании факторов конкурентоспособности:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- исследование требований потребителей к продукции и услугам;
- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;
- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации.

4.8.5 При определении перспективных объектов технологического трансфера и их продвижении:

- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР, а также в ходе иных стадий жизненного цикла, с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;
- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;
- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование их в части технологического трансфера;
- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации интеллектуальных прав на объекты хозяйственной деятельности, по продаже лицензий;
- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности.

4.9 Конкретное содержание патентных исследований определяется в зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники, результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта и составляет работы, представленные в приложении А.

4.10 При формировании планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР требования по составу патентных исследований рекомендуется определять указанием цели проведения исходя из перечня, указанного в 4.2, или перечислением работ исходя из перечня, указанного в 4.7.

4.11 При патентных исследованиях, проводимых исполнителем НИР, ОКР, ОТР по договору с заказчиком (в том числе с государственным заказчиком), в соответствии со ссылкой на настоящий стан-

дарт и если иное не оговорено договором, то патентные исследования осуществляются в объеме 4.8.1 и 4.8.2 настоящего раздела.

4.12 Проведение патентных исследований на последующих этапах должно выполняться с учетом результатов патентных исследований, полученных на предшествующих этапах, а также с учетом новых источников информации, появившихся к моменту начала данного этапа.

5 Планирование патентных исследований

5.1 Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривается в договорной и (или) планово-технической документации на выполнение работ. В этой документации предусматривается необходимость применения требований настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании результатов патентных исследований.

5.2 В договорной документации на выполнение работ определяются права и обязанности сторон, в том числе в отношении патентных исследований, условия конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т. д.

5.3 Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работ. Участие сторонних организаций в проведении патентных исследований оформляют договором (контрактом).

5.4 Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), определяет головной исполнитель работы.

5.5 Для организации и координации работ по проведению патентных исследований патентное подразделение предприятия совместно с подразделениями-разработчиками ежегодно, одновременно с разработкой тематического плана предприятия, разрабатывают план проведения патентных исследований на планируемый год, утверждаемый руководством предприятия, по форме приложения Б.

5.6 План проведения патентных исследований на планируемый год предусматривает:

- патентные исследования по темам, разработка которых в соответствии с техническими заданиями и оперативно-календарными планами ведется несколько лет;
- патентные исследования по темам, разработка которых в соответствии с проектом тематического плана и оперативно-календарными планами определена в планируемом году;
- проведение прогнозных патентных исследований с целью определения целесообразности включения инициативных НИР, ОКР в тематический план предприятия, а также с целью выбора приоритетных научно-технических направлений исследований и разработок на средне- и долгосрочный период.

5.7 Патентные исследования по темам, срок выполнения которых не превышает одного года, проводятся один раз.

5.8 Заявки на включение проведения патентных исследований в годовые планы подразделения-разработчики представляют на согласование в патентное подразделение.

5.9 План проведения патентных исследований на планируемый год корректируется одновременно с корректировкой тематических планов предприятия.

5.10 На основе утвержденных плана и заданий на проведение патентных исследований по темам, разработка которых определена в планируемом году, подразделение-разработчик совместно с патентным подразделением включают работы по патентным исследованиям в оперативно-календарные и сетевые графики, принятые на предприятии, которые должны предусматривать поэтапное проведение патентных исследований, составление отчета о патентных исследованиях, сроки и ответственных исполнителей.

6 Последовательность выполнения работ

6.1 Патентные исследования выполняют подразделения-исполнители, подразделения — разработчики НИР и ОКР, в составе которых проводятся патентные исследования, при научно-методическом руководстве патентного подразделения.

6.2 Соисполнителями работ по патентным исследованиям являются патентные, информационные, экономические и другие подразделения. Распределение обязанностей между ними и подразделением-разработчиком приведено в приложении В.

6.3 Порядок выполнения патентных исследований включает:

- определение целей патентных исследований, состава исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;
- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление справки о поиске;
- систематизацию и анализ отобранной документации,
- обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовку выводов и рекомендаций;
- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

6.4 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу по форме приложения Г. В задание включают:

- наименование и шифр работы, при необходимости — этап, срок выполнения работы или этапа и конкретные задачи патентных исследований, которые должны быть выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования. Определение задач патентных исследований проводят на основе анализа целей, характера работы в целом, а также анализа производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, включая необходимость реализации предложений по результатам патентных исследований, выполненных на предшествующих этапах работы;
- календарный план, определяющий конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные документы, которые должны быть подготовлены.

6.5 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают подразделения-разработчики и патентное подразделение и утверждает ответственный руководитель работы (например, руководитель научно-исследовательской работы, руководитель разработки аванпроекта, главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер проекта).

6.6 Регламент поиска разрабатывают подразделения-разработчики и патентное подразделение в соответствии с заданием на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу, при выполнении которых необходимы патентные исследования, по форме приложения Д.

6.7 В регламенте приводят обоснование его требований. При обосновании требований к поиску исходят из необходимости обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывая наличие и состояние информационно-поисковых систем и технических средств поиска, а также его объем, решают вопрос о привлечении сторонних организаций для выполнения поиска.

6.8 Поиск и отбор патентной и другой научно-технической документации, а также составление справки о поиске проводят подразделение-разработчик и патентное подразделение.

6.9 В справку о поиске, составленную по форме приложения Е, включаются данные поиска и отобранной документации в объеме, предусмотренном регламентом поиска.

6.10 Систематизацию и анализ отобранной патентной и научно-технической документации проводят подразделение-разработчик совместно с патентным подразделением.

6.11 По результатам анализа отобранных документов составляется отчет о патентных исследованиях.

7 Порядок построения, изложения, оформления и хранения отчета о патентных исследованиях

7.1 Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;
- общие данные об объекте исследований;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

7.2 Оформление отчета должно соответствовать ГОСТ 7.32.

7.3 Общие данные об объекте исследований должны содержать:

- даты начала и окончания работы (год, месяц);
- краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия- изготовителя и т. д.).

7.4 Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях включает разделы, отражающие поставленные цели проведения патентных исследований и содержащие информацию в соответствии с перечнем работ, относящимся к указанным целям.

7.5 При оформлении разделов основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях рекомендуется предоставлять информацию в соответствии с приведенными в приложении Ж таблицами. Рекомендуется приводить в том числе графики, диаграммы и другие средства инфографики.

7.6 Каждый раздел должен заканчиваться выводами и рекомендациями.

7.7 В заключение приводят, в частности:

- обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;
- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);
- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:

а) необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования), развития предоставляемых услуг, замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;

б) необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;

в) целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов;

г) использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работы;

д) обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т. д.;

е) необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.

7.8 В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:

- задание на проведение патентных исследований;
- регламент поиска;
- справку о поиске;
- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.

7.9 Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.

7.10 Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документа.

7.11 Хозяйствующие субъекты при взаимодействии в создании объектов техники передают в комплекте документации, разработанной на этапе работы (стадии жизненного цикла объекта техники), включающем патентные исследования, результаты этих исследований для рассмотрения и использования на последующих этапах работы (стадиях жизненного цикла объекта техники).

7.12 Результаты патентных исследований не подлежат передаче за границу в составе комплектов документации, если это не оговорено в соглашении (контракте).

Приложение А
(рекомендуемое)

Связь содержания патентных исследований со стадиями жизненного цикла объекта техники

Содержание патентных исследований	Стадии жизненного цикла						
	Планирование	НИР	ОКР (включая испытания)	Подготовка производства (включая сертификацию)	Производство (изготовление) и продажи	Послепродажное обслуживание (включая утилизацию)	Снятие с производства
Определение технического уровня и тенденций развития техники							
Выявление охраноспособных технических решений							
Исследование на патентную чистоту							
Исследование факторов конкурентоспособности							
Определение перспективных объектов технологического трансфера и их продвижение							

Приложение Б
(рекомендуемое)

План проведения патентных исследований

Утверждаю

_____

_____20____г.

План проведения патентных исследований на 20____ год

Шифр темы	Наименование темы	Срок выполнения		Цели или состав работ по патентным исследованиям				Срок выполнения патентного исследования		Подразделения-исполнители	Сметная стоимость работ по патентным исследованиям. Источник финансирования	Документ о результатах патентных исследований

Руководитель патентного подразделения _____

Согласовано:

Руководители подразделений — ответственных исполнителей тем _____

Приложение В
(рекомендуемое)

Распределение обязанностей по видам работ, предусмотренных патентными исследованиями

Вид работы, предусмотренный патентными исследованиями	Исполнитель и соисполнитель
Выявление тем и составление проекта плана проведения патентных исследований	/Р/, П, Э, З
Разработка задания на проведение патентных исследований	/Р/, П, Н, Э, З
Разработка регламента поиска: - разбивка объекта на составные части и определение предмета поиска; - определение круга стран; - определение вида источников информации; - определение глубины поиска; - классификация предметов поиска по МПК, УДК, НКИ; - определение местонахождения источников информации; - выбор методов поиска	 /Р/, П /Р/, П /П/, /Н/, Р /Р/, /П/ /Р/, /П/, Н /П/, /Н/ /П/, /Н/
Поиск и отбор патентной и другой научно-технической информации	/Р/, /П/, Н
Систематизация и анализ отобранной документации: - систематизация; - анализ технического уровня и тенденций развития; - анализ охраноспособности; - анализ патентной чистоты; - анализ конкурентоспособности; - анализ перспективности технологического трансфера	 /Р/, /П/, Н, З /Р/, П, Н, З, Э /Р/, /П/, Н, /Р/ /П/, /Р/ /Р/, /П/, Э, Н /Р/, /П/
Составление отчета о патентных исследованиях по разделам: - технический уровень и тенденции развития; - охраноспособность; - патентная чистота; - конкурентоспособность; - перспективность технологического трансфера	 /Р/, П, Н, Э, /З/ /Р/, /П/, Н /Р/, /П/ /Р/, /П/, Э, Н /Р/, /П/
Условные обозначения: Р — подразделение-разработчик; Н — подразделение научно-технической информации; П — патентное подразделение; З — заказчик; Э — планово-экономическое подразделение; /.../ — ответственный исполнитель	

Приложение Г
(обязательное)

Задание на проведение патентных исследований

Утверждаю

_____

должность, личная подпись и расшифровка подписи ответственного руководителя работы

_____

дата

Задание
на проведение патентных исследований

Наименование работы (темы): _____

Шифр работы (темы): _____

Этап работы, сроки его выполнения _____

Цели патентных исследований: _____

Календарный план

Краткое содержание работ	Подразделения-исполнители (соисполнители)	Ответственные исполнители (Ф.И.О.)	Сроки выполнения патентных исследований. Начало Окончание	Отчетные документы

Руководитель патентного подразделения _____

Руководитель подразделения — исполнителя работы _____

Руководители подразделений-соисполнителей _____

Приложение Д
(обязательное)

Регламент поиска

Регламент поиска

от _____ 20____г. № _____

Наименование работы (темы): _____

Номер и дата утверждения задания: _____

Цель поиска информации: _____

Начало и окончание поиска _____

Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Страна поиска	Классификационные индексы			Ретроспективность	Наименование источников информации, по которым проводится поиск
		Патентные (МПК, НКИ и др.)	Библиографические (УДК и др.)	Другие		

Обоснование регламента поиска: _____

Руководитель патентного подразделения _____

Руководитель подразделения-исполнителя _____

Приложение Е
(обязательное)

Справка о поиске

Задание на проведение патентных исследований от _____ № _____

Регламент поиска от _____ № _____

Шифр темы (проекта, работы) и этап _____

Начало и окончание поиска

Патентная документация

№ п/п	Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Название изобретения (полезной модели, образца)	Реферат	Классификационный индекс	Заявитель (патентообладатель)	Страна патентообладателя	Вид охранного документа	Номер охранного документа	Дата охранного документа (дата публикации)	Страна выдачи охранного документа	Номер заявки	Дата приоритета	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)

Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)

№ п/п	Предмет поиска	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях

Раздел «Определение технического уровня и тенденций развития техники»

Динамика патентования по годам

Наименование объекта техники или его составных частей	Страна-заявитель или страна выдачи	Количество патентов, заявок по годам подачи заявки (исключая патенты-аналоги)							

Патенты-аналоги

Наименование фирмы-патентовладельца	Наименование технического решения	Номер заявки	Дата приоритета	Номера охранного документа по странам выдачи или датам охранного документа					

Анализ применимости в разработке известных прогрессивных решений

Номера охранных документов (страна выдачи, дата подачи заявки и выдачи документа)	Сущность технического решения с указанием решаемой задачи	Наименование объекта или его составных частей, в которых могут быть использованы технические решения	Возможность использования технического решения или причина отказа от использования	Ожидаемый эффект от использования технического решения в разработке

Сравнение показателей технического уровня объекта исследования

Наименование показателей (включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта, технико-экономические, эффективности использования по назначению; технические, эргономические; экологические; безопасности и т. д.)	Объект исследования	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей фирм, стран, года известности)					Объект по стандарту (международный или национальный)	Перспективный образец

Тенденции развития объекта исследования

Основные тенденции развития данного вида техники и направления исследований ведущих организаций (фирм)	Источники информации, подтверждающие тенденции и направления исследований (в том числе номера охранных документов)	Средства реализации тенденций	
		в объектах ведущих организаций (фирм)	в объекте исследования

Раздел «Выявление охраноспособных технических решений»

Анализ новизны и эффективности создаваемых технических решений

Перечень технических решений, подлежащих правовой охране	Существенные признаки технических решений	Ближайшие прототипы технических решений и их существенные признаки	Сопоставление нового решения с прототипом и оценка преимуществ	Квалификация предложенных решений (предполагаемые изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, рационализаторские предложения)	Целесообразность правовой охраны и обоснование выбора стран патентования или причина отказа от правовой охраны и целесообразность отнесения к ноу-хау. Номер поданных заявок, дата приоритета

Обоснование целесообразности правовой защиты объекта промышленной собственности за рубежом и продажи лицензий

Страна экспорта данного вида продукции или продажи лицензии	Страна предполагаемого экспорта данного объекта техники или продажи лицензии	Целесообразность патентной защиты объекта

Раздел «Исследование на патентную чистоту»

Источники известности технических решений

Наименование объекта и его составных частей	Обозначение (чертежей, ГОСТ, ТУ и т. д.)	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Источник известности		Подлежит (не подлежит) экспертизе на патентную чистоту	Действующие охранные документы (в том числе патенты-аналоги), подлежащие сопоставительному анализу
			Общетехнические материалы (наименование источника, дата публикации)	Патентная документация, в том числе выложенные и акцептованные заявки (номер документа и дата публикации)		

Сопоставительный анализ использованных технических решений, защищенных действующими патентами

Наименование объекта техники, его составных частей и элементов, подлежащих экспертизе (обозначение чертежей, ГОСТ, ТУ и т. д.)	Страна выдачи охранного документа, номер документа	Сопоставительный признак		Вывод		
		объекта по охранному документу (с указанием номера и содержания пункта формулы с разбивкой ее на признаки)	исследуемого объекта техники	по каждому признаку пункта формулы	по пункту формулы	по охранному документу в целом

Патентная чистота внешнего вида объекта техники

Наименование объекта	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Источник известности		Номер охранного документа, лишающего объект патентной чистоты	Вывод
		Общетехнические материалы	Патентная документация		

Выводы о патентной чистоте объекта в целом

Страна проверки	Результат проверки (обладает или не обладает патентной чистотой, с указанием даты публикации последних просмотренных материалов)	Вид и номер охранного документа лишающего объект патентной чистоты, дата начала действия	Аналоги патентов, лишающих объект патентной чистоты	Примечание

Раздел «Исследование факторов конкурентоспособности»

Оценка факторов конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности	Показатели
Технический уровень	- превышает лучшие мировые образцы; - соответствует лучшим мировым образцам; - не соответствует лучшим мировым образцам
Правовая защищенность	- имеются патенты, свидетельства о государственной регистрации и/или документы, подтверждающие наличие правовой охраны в режиме коммерческой тайны; - поданы заявки на выдачу охранных документов; - документы, подтверждающие наличие правовой охраны, в том числе в режиме коммерческой тайны, отсутствуют
Перспективность	- результат относится к наиболее перспективному направлению развития данного вида техники; - результат относится к одному из перспективных направлений развития техники; - результат относится к малоперспективному направлению развития
Готовность к использованию (стадия разработки)	- теоретические исследования, стадия НИР; - опытно-конструкторские и экспериментальные исследования; - наличие опытного или демонстрационного образца; - прикладные исследования по совершенствованию технологии при наличии проработанной технологии производства; - готовность к производству
Совместимость данного проекта с имеющейся производственно-технологической базой	- предлагаемая продукция/технология имеющейся производственно-технологической базы; - необходимы дополнительные мероприятия по развитию производственно-технологической базы при переходе на использование предлагаемой продукции/технологии; - требуется существенная модернизация имеющейся производственно-технологической базы/ строительство нового производства
Динамика рынка	- рынок сокращается; - рынок стабилен; - имеются перспективы роста рынка; - имеются перспективы формирования новых рынков товаров и услуг на основе использования созданных результатов
Соответствие российским и международным стандартам качества, экологическим нормам и требованиям	- соответствует, имеется сертификат; - соответствует, но сертификат отсутствует; - не соответствует

Раздел «Определение перспективных объектов технологического трансфера и их продвижение»

Перечень перспективных объектов технологического трансфера

Продукты/ технологии как объекты технологического трансфера	Охранные документы, полученные в России и за рубежом, и поданные заявки (страна, номер, дата приоритета, начало срока действия) в отношении объектов интеллектуальной собственности, используемых в предлагаемых для трансфера продуктов/ технологий	Возможная область использования	Факторы конкурентоспособности*	Предложения по продвижению
* Примечание — Можно использовать факторы, указанные в таблице «Оценка факторов конкурентоспособности».				

УДК 65.012.2.002:006.354

ОКС 03.140, 49

Ключевые слова: патентные исследования, хозяйствующий субъект, государственный заказ, хозяйственный договор, инициативная работа, коммерческая деятельность, хозяйственная деятельность, трансфер технологий, конкурентоспособность, эффективность применения по назначению, технический уровень, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, патентная чистота, лицензия, патентование

БЗ 10—2019/91

Редактор *Н.А. Аргунова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 23.07.2020. Подписано в печать 29.07.2020. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,37.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru