ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 15.011— 2022

Система разработки и постановки продукции на производство

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание и порядок проведения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2022

gost.e-ecolog.ru

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 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2022 г. № 453-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 15.011—96

5 Издание (сентябрь 2022 г.) с изменением даты введения приказом от 25 августа 2022 г. № 806-ст

*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 (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022

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 2
4 Общие положения 3
5 Виды патентных исследований 5
6 Содержание патентных исследований 7
7 Порядок проведения патентных исследований 7
8 Отчет о патентных исследованиях 8
Приложение А (обязательное) Форма задания на проведение патентных исследований 10
Приложение Б (обязательное) Форма регламента поиска 11
Приложение В (обязательное) Форма отчета о поиске 12
Приложение Г (рекомендуемое) Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях 13
Приложение Д (справочное) Схема взаимодействия сторон при проведении патентных исследований 15
Библиография 16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система разработки и постановки продукции на производство

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание и порядок проведения

System of product development and installation for production. Patent research. Content and procedure

Дата введения — 2023—03—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию и порядку проведения патентных исследований на территории Российской Федерации.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении патентных исследований хозяйствующими субъектами[1)] 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 различных 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 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

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

ГОСТ Р 55386 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

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.

[1)] См. статью 4 [1].

Издание официальное

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **патентные исследования:** 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[1)], сама хозяйственная деятельность[2)] или иной предмет патентных исследований[3)], охарактеризованный в исходных данных, предоставленных для проведения исследования.

3.1.3 **объект техники:** Техническое решение, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, и/или готовая продукция[4)].

3.1.4 **инжиниринг:** Инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и/или процессов.

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 общедоступным источникам непатентой литературы, в том числе сети Интернет.

3.1.7 **уровень техники:** Сведения, ставшие известными в мире до даты начала патентных исследований, указанной в задании на проведение патентных исследований.

3.1.8 **патентоспособность:** Свойство результата интеллектуальной деятельности, отражающее его потенциальное соответствие условиям предоставления государственной защиты патентных прав.

3.1.9 **патентная чистота:** Юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он не нарушает действующих на определенной территории исключительных прав на промышленную собственность[5)], принадлежащих третьим лицам, и может быть свободно введен в гражданский оборот на этой территории.

3.1.10 **технический уровень:** Характеристика исследуемого объекта техники, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих его техническое совершенство (например, эффективности использования по назначению), с соответствующими показателями аналогов.

3.1.11 **конкурентоспособность:** Свойство продукции, отличающее ее от аналогов степенью удовлетворения потребностей потребителей, уровнем затрат на ее 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 **патентный ландшафт:** Результаты информационно-аналитических исследований патентной документации, отражающие 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[6)], выполненные на основе статистических данных и снабженные визуализациями.

3.1.13 **заказчик:** Физическое или юридическое лицо, в рамках выполнения исходного договора, в том числе государственного контракта, с которым или по прямому указанию которого инициируются патентные исследования[7)].

[1)] В том числе объект техники, программный продукт, внешний вид изделия, приравненное к результатам интеллектуальной деятельности средство индивидуализации и т. д.

[2)] В том числе в части патентно-лицензионной политики и т. д.

[3)] В том числе конкретизация интересующей области техники, перечень конкурентов и т. д.

[4)] Например, машины, приборы, оборудование, материал, объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, 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.

[5)] См. статью 1 [2].

[6)] Страны, региона, в мировом масштабе и т. д.

[7)] В частности, государственный заказчик, инвестор, инвестиционный фонд, непосредственный разработчик и/или производитель продукции и т. п.

3.1.14 **исполнитель работ:** Организация или ее подразделение, непосредственно разработавшие и/или определившие объект исследования по своему заданию или в рамках выполнения исходного договора с заказчиком[1)].

3.1.15 **ответственный за ПИ:** Физическое или юридическое лицо, в том числе его подразделение, непосредственно проводящее патентные исследования согласно настоящему стандарту[2)], а также его соисполнители.

Примечание — В остальном при проведении патентных исследований и составлении отчетной документации допускается использование терминов, изложенных в [3], а также ГОСТ Р 55386.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БД — база данных;

ИС — интеллектуальная собственность;

КД — конструкторская документация (рабочая конструкторская документация);

МКПО — международная классификация промышленных образцов;

МКТУ — международная классификация товаров и услуг;

МПК (СПК) — международная патентная классификация (совместная патентная классификация);

НИИ — научно-исследовательский институт;

НИОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (включая аванпроект, проектные, изыскательские, технологические и т. п. работы);

НПП — научно-производственное предприятие;

НТИ — научно-техническая информация;

ОИС — объект интеллектуальной собственности;

ОКБ — опытно-конструкторское бюро;

ПИ — патентные исследования;

РИД — результат интеллектуальной деятельности;

ТУ — технические условия;

УДК — универсальная десятичная классификация;

ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

4 Общие положения

4.1 По своему характеру и содержанию ПИ относятся к прикладным исследовательским 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 приема в эксплуатацию продукции, ее 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;

[1)] Например, исполнители программ создания, программ развития производства и использования объектов техники, исполнители фундаментальных исследований и работ прикладного характера, получатели субсидий, держатели грантов и т. п. (в частности, тематические подразделения НПП, ОКБ, лабораторий, НИИ, стартапов, инжиниринговых компаний/центров, организаций сектора промышленного дизайна и др.).

[2)] В частности, патентное подразделение заказчика или исполнителя работ, патентная организация, независимый патентный поверенный и т. п.

- 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 исключительных прав; 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 Проведение ПИ в рамках выполнения государственного контракта или иного договора (далее — исходный договор) между заказчиком и исполнителем работ при необходимости устанавливается заказчиком в указанном исходном договоре (включая приложения к нему[1)]).

При этом заказчик вправе в исходном договоре указать на необходимость исполнения требований настоящего стандарта, а также порядок, сроки и виды проводимых ПИ.

4.3 Заказчик вправе определить вид и задачи ПИ непосредственно в составляемом им задании на проведение патентных исследований (далее — задание на ПИ) или в исходном договоре по 4.2.

В случае если заказчиком в исходном договоре по 4.2 определены требования к виду и задачам ПИ, то исполнитель составляет задание на ПИ в соответствии с указанными требованиями.

В случае если заказчиком в исходном договоре по 4.2 не определены требования к виду и задачам ПИ, но присутствует условие о проведении ПИ согласно настоящему стандарту, исполнитель работ вправе самостоятельно определить вид ПИ с учетом рекомендаций согласно 5.2 и составить задание на ПИ. При этом исполнитель вправе обратиться к заказчику для уточнения вида и задачи (задач) ПИ до составления задания на ПИ.

4.4 ПИ от лица, ответственного за ПИ, методологически курирует патентный специалист, обладающий достаточным уровнем компетенции, соответствующим видам и задачам ПИ (в частности, патентные поверенные, аттестованные согласно законодательству [4] по соответствующей специализации, и/или иные лица, обладающие необходимыми знаниями в сфере ИС[2)]). 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, составившего задание на проведение ПИ по 4.3, если исходным договором по 4.2 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. документаций;

- 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;

[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.

[2)] В частности, специалисты, соответствующие требованиям [5], имеющие опыт работы или дополнительное образование в сфере ИС и т. п.

- 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 По требованию заказчика результат ПИ является 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 или напрямую заказчиком не указано иное, для объектов исследования, являющихся объектами техники, требуемый вид ПИ выбирают с учетом приведенных в таблице 1 рекомендаций (ПИ на уровень техники могут быть также проведены, если объект исследований определен как область техники).

Таблица 1 — Рекомендации по выбору вида ПИ

Этап разработки	Вид ПИ	Состав работ по ПИ
Выбор направления исследований. Начало разработки. Аванпроект, технический проект, эскизный проект и т. д.	ПИ на уровень техники	Проведение патентного и информационного поиска. 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 и корректировка КД. Изготовление и испытание опытного образца	ПИ на патентоспособность	Проведение патентного и информационного поиска[1)] на известность конструкции в целом и/или ее 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 КД. Разработка, согласование (экспертиза) нормативных документов. Постановка продукции на производство	ПИ на патентную чистоту	Проведение патентного поиска по БД патентных ведомств интересующей территории на известность конструкции в целом, ее частей и иных технических решений, входящих в ее состав. Анализ патентной чистоты разработанного объекта техники

На необходимость проведения дополнительных работ, не приведенных в таблице 1 (например, исследование технического уровня объекта техники, выявление факторов конкурентоспособности,

[1)] В части минимума используемой документации целесообразно руководствоваться правилом 34 Инструкции к [6].

определение перспективных объектов технологического трансфера, разработка патентного ландшафта и т. п.), указывают путем 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».

5.3 В контексте настоящего стандарта программные продукты при проведении ПИ рассматривают в качестве объекта техники в части способа их реализации (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Иные подходы к рассмотрению программных продуктов при проведении ПИ должны быть определены заказчиком в исходном договоре по 4.2 или в задании на ПИ.

5.4 ПИ разрабатываемых нормативных документов (национальных стандартов, стандартов в соответствии со статьей 6 [7] и т. д.) заключаются только в определении патентной чистоты технических решений, раскрытых в этих документах.

Нормативные правовые акты (законы, постановления, указы и т. д.), а также нормативные документы, не содержащие технические решения, например общетехнические и организационно-методические стандарты, включая стандарты на термины и определения (см. 7.1.2 и 7.1.3 ГОСТ 1.5—2001), не подлежат ПИ ввиду отсутствия объекта исследований.

5.5 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.).

5.6 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 ее применения и конкурентоспособности, обоснования проведения необходимых работ для повышения технического уровня продукции и т. п.

Одной из возможных форм результата ПИ на уровень техники является патентный ландшафт, разработанный в соответствии с [8]. 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.

5.7 ПИ на патентоспособность проводят с целью выявления РИД, способных к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и формирования предложений относительно ее реализации (например, получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, или сохранение конфиденциальности сведений о сути технического решения, составляющего РИД, через его правовую охрану в качестве секрета производства «ноу-хау»).

При наличии соответствующего указания в задании на ПИ в рамках ПИ на патентоспособность анализируют целесообразность государственной регистрации патентных прав на территории Российской Федерации и/или других государств, а также предлагают предпочтительный объем правовой охраны (в частности, проект формулы изобретения или полезной модели).

5.8 ПИ на патентную чистоту проводят для выявления возможности правомерного введения объекта техники (в том числе содержащихся в нем технических, а также художественно-конструкторских и иных решений с учетом требований по 5.5) в гражданский оборот на территории выбранного государства (региона) без нарушения исключительных прав третьих лиц, а также для анализа 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.

5.9 Целевые ПИ проводят для достижения целей, не указанных в 5.6, 5.7, 5.8, и решения задач, напрямую указанных в задании на 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 приведенному 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;
- анализ портфеля интеллектуальной собственности (объема 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 учетом конкретных задач, указанных в задании на ПИ.

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

6.3 Конкретное содержание ПИ определяет ответственный за ПИ, исходя из рекомендаций согласно 5.2 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 согласовывает его с лицом, составившим задание на 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 учетом требований по 5.5);
- систематизацию выявленных аналогов по тем или иным категориям;
- отбор, краткое описание наиболее близких выявленных аналогов (с приведением чертежей, достигаемого технического результата и т. д.) 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 проведенного анализа.

7 Порядок проведения патентных исследований

7.1 ПИ проводят в соответствии со следующим порядком:

- заказчик или исполнитель работ согласно 4.3 определяет виды ПИ, ответственного за ПИ и сроки выполнения ПИ, после чего составляет задание на ПИ;
- ответственный за ПИ определяет требования к проводимому в рамках ПИ поиску и составляет регламент поиска;
- ответственный за ПИ проводит поиск в соответствии регламентом поиска и оформляет результаты ПИ в виде отчета о ПИ.

7.2 Задание на ПИ составляют по форме, приведенной в приложении А.

В задание включают:

- в случае их наличия наименование и/или шифр темы исследования или соответствующей работы (например, НИОКР), этап этой работы и срок выполнения работы или этапа;
- календарный план, в котором указывают виды ПИ по 5.1, определяют сроки их выполнения и ответственного за ПИ, в том числе привлекаемых к проведению ПИ сторонних организаций;
- в случае необходимости в задание на ПИ включают описание конкретных задач ПИ (для целевых ПИ по 5.9 указание конкретных задач ПИ обязательно).

7.3 Задание на ПИ подписывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, а именно: ответственный руководитель заказчика (например, руководитель разработчика, проводящий ПИ по собственной инициативе, инвестор, руководитель профильного подразделения государственного заказчика и т. п.) или руководитель исполнителя работ (например, руководитель научно-исследовательской работы, разработки аванпроекта, главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер проекта и т. п.), если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

Задание на ПИ согласовывает руководитель ответственного за ПИ (например, начальник патентного подразделения, руководитель патентной фирмы, патентный поверенный, патентный специалист и т. п.).

При необходимости под грифом «Согласовано» задание на ПИ согласовывает ответственный руководитель заказчика.

7.4 Если ПИ проводят в рамках исходного договора по 4.2, задание на ПИ рекомендовано составлять непосредственно в начале соответствующего этапа НИОКР согласно календарному плану, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

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

7.5 Регламент поиска составляют по форме, приведенной в приложении Б.

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

В случае проведения ПИ на патентную чистоту по 5.8 в регламенте поиска приводится исчерпывающий перечень государств, на территории которых необходимо проверить патентную чистоту объекта техники.

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

7.6 Регламент поиска подписывает руководитель ответственного за ПИ (например, начальник патентного подразделения, руководитель патентной фирмы, патентный поверенный, патентный специалист и т. п.) и согласовывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

При необходимости под грифом «Согласовано» регламент поиска согласовывает ответственный руководитель заказчика.

7.7 По результатам проведенного поиска ответственный за ПИ отбирает источники информации для последующего анализа, анализирует отобранную информацию, формирует выводы и рекомендации, после чего оформляет результаты ПИ в виде отчета о ПИ и составляет отчет о поиске (приложение В).

В случае целесообразности (в частности, при предоставлении данных в формате патентного ландшафта) по взаимной договоренности лицо, составившее задание на ПИ, и ответственный за ПИ вправе установить иной формат отчета о поиске (в частности, путем указания используемых баз данных и параметров поиска вместо заполнения таблицы В.6.1).

7.8 Отчет о ПИ, в состав которого входит отчет о поиске (приложение В), подписывает лицо, составившее задание на ПИ согласно 4.3, и руководитель ответственного за ПИ, если требованиями исходного договора по 4.2 не установлено иное.

7.9 Блок-схема проведения ПИ приведена в приложении Д.

8 Отчет о патентных исследованиях

8.1 Отчет о ПИ в зависимости от требований задания на ПИ относится к одному или нескольким видам ПИ и должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание (при объеме отчета более 10 страниц);
- перечень сокращений и обозначений;
- данные об объекте исследований;

- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

При построении, изложении и оформлении отчета о ПИ в части, не противоречащей настоящему стандарту, следует руководствоваться ГОСТ 7.32 и рекомендациями [9].

8.2 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 ПИ (с учетом требований по 5.5);
- его назначение и область применения.

Исходную информацию для данного структурного элемента отчета предоставляет лицо, составившее задание на ПИ, или его представитель.

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

В каждый раздел указанной части отчета рекомендуется включать:

- пояснение по выбранному объему 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 проведенных 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 исключительных прав на ОИС у третьих лиц и т. п.);
- разъяснения относительно возможностей получения прибыли (дохода) от распоряжения исключительными правами на РИД, содержащиеся в объекте исследований, в случае их выявления.

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

8.4 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 5.6 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 5.7 приводят вывод о наличии в объекте техники потенциально патентоспособного РИД и рекомендуемую стратегию его правовой охраны;
- для ПИ на патентную чистоту по 5.8 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.

8.5 В приложения к отчету о ПИ включают:

- задание на ПИ;
- регламент поиска;
- отчет о поиске.

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

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

8.7 В случае выполнения ПИ по государственному контракту с ограниченным уровнем доступа ПИ проводят с учетом требований [10], [11], а также нормативных правовых актов заказчика.

Обращение с выявленными в ходе ПИ патентоспособными секретными РИД выполняют в строгом соответствии с требованиями [3], [10], [11].

Приложение А
(обязательное)

Форма задания на проведение патентных исследований (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 патентных исследований[1)]	Ответственный за ПИ[2)]	Ответственные исполнители[3)] (ФИО)	Сроки выполнения ПИ (начало — окончание)
1	2	3	4

Задачи патентных исследований (при необходимости):

Лицо, составившее задание на ПИ[4)]

должность, наименование организации	личная подпись	расшифровка

Согласовано,

Руководитель ответственного за ПИ

должность, наименование организации	личная подпись	расшифровка

[1)] По 5.1.

[2)] Наименование патентного подразделения, патентной организации, указание «независимый патентный поверенный» и т. п.

[3)] По 4.4, включая технического специалиста в случае его привлечения.

[4)] По 4.3.

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[1]:

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна поиска	Источники информации, по которым будет проводиться поиск					Ретроспективность (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 научно-технической (непатентной) информации	Рубрики УДК и другие	
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечания (при необходимости):

Руководитель ответственного за ПИ _____ _____

должность, наименование организации — личная подпись — расшифровка

Согласовано,

Лицо, составившее задание на ПИ _____ _____

должность, наименование организации — личная подпись — расшифровка

[1] Данный и последующие разделы настоящей формы заполняются отдельно для каждого из видов ПИ, указанных в календарном плане в приложении А.

Приложение В
(обязательное)

Форма отчета 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[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[1)] — 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[1)] — Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация

Дата запроса. Реквизиты письма запроса	Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий	Запрашиваемая документация[2)]. 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

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

[2)] Отчет о ПИ, выписка из отчета о ПИ, технические условия и др.

Приложение Г
(рекомендуемое)

Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях[1)]

Г.1 Исследование уровня техники

Форма Г.1.1 — Показатели технического уровня объекта исследований

Наименование показателей[2)]	Значения показателей												
	Объект исследования или его составные части	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей, изготовителей, стран, года известности)										Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз на _____г.
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	Достигаемый 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

Форма 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	Номера охранных документов (в том числе патентов-аналогов, выложенных в акцептованных заявках), подлежащих анализу	Необходимость проведения сопоставительного анализа с ОИС («Подлежит» — «Не подлежит»)	Статус действия охранного документа, примечания
1	2	3	4	5	6

---

1) Соответствующие сведения могут быть представлены в основной части отчета о ПИ в произвольной форме.

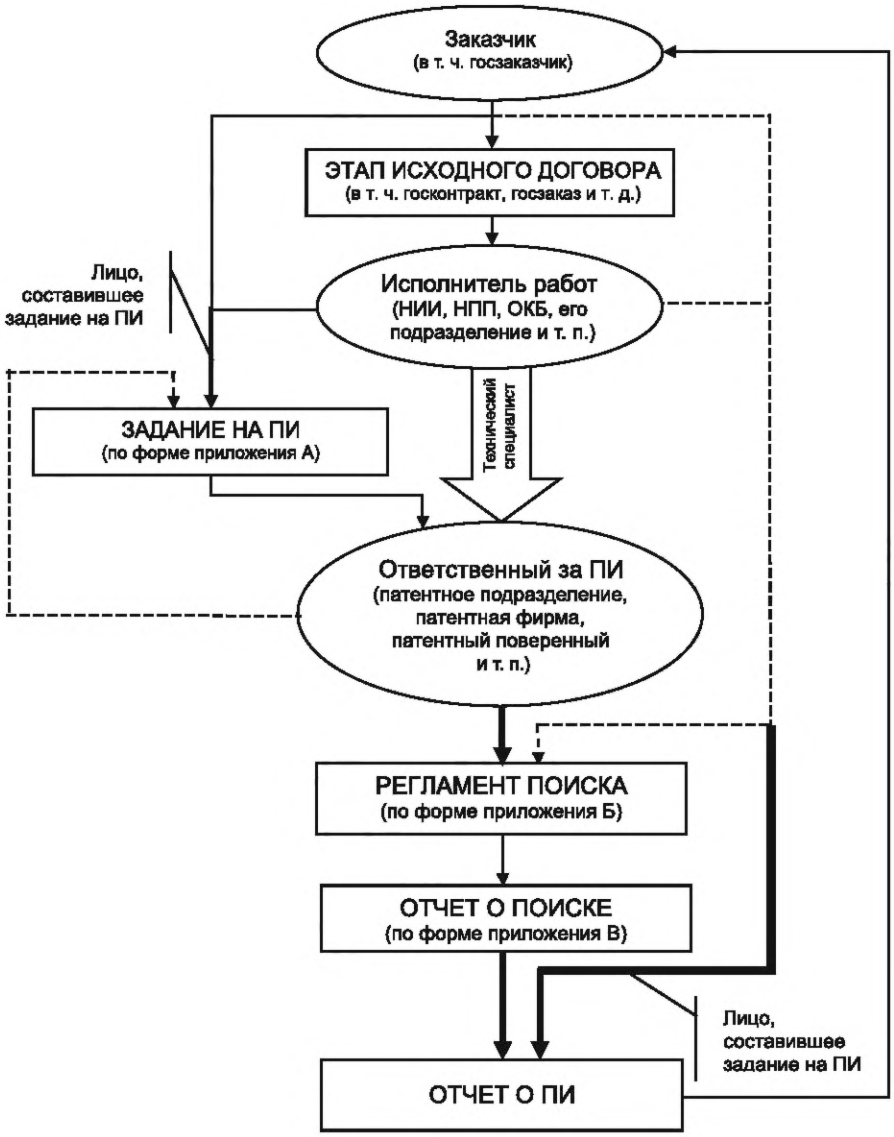
2) Показатели назначения (функциональные показатели, показатели технической эффективности, например, вес, габариты, скорость, точность измерения, чистота вещества и т. п.); показатели надежности, экономного использования ресурсов, безопасности, экологические, эргономические и другие показатели, по которым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

Ф о р м а 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 ИС, статус действия	Сопоставляемые признаки		Выводы	
		по охранному документу (номер независимого пункта патентной формулы)	по объекту техники	по каждому признаку	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6

Приложение Д
(справочное)

Схема взаимодействия сторон при проведении патентных исследований



Примечание — Тонкими сплошными линиями обозначен процесс подготовки и направления документации, жирными — процесс подписания, пунктирными — процесс согласования.

Библиография

[1] Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

[2] Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г., ред. от 2 октября 1979 г.)

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

[4] Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»

[5] Профессиональный стандарт 40.001 «Специалист по патентоведению», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2021 г. № 748н

[6] Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г., вступил в силу для СССР 29 марта 1978 г.)

[7] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

[8] Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 8

[9] Стандарт ВОИС ST.14 7 Рекомендации по включению ссылок, цитируемых в патентных документах

[10] Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5481-I «О государственной тайне»

[11] 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»

УДК 347.2:006.354 ОКС 03.140

Ключевые слова: патентные исследования, интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, заказчик, исполнитель работ, ответственный за ПИ, патентный ландшафт, уровень техники, патентоспособность, патентная чистота

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 22.09.2022. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 27 экз. Зак. 1637.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано в ФГБУ «РСТ»,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru