МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

(Методические рекомендации)

САРАТОВ 1980

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. начальника Главного управления
карантинных инфекций Министерства
здравоохранения СССР
Кузнецова К. А.
16 апреля 1979 г.

Проведение патентно-информационных исследований планируемых научных разработок в области особо опасных инфекций

(Методические рекомендации)

САРАТОВ 1980

Настоящий документ содержит рекомендации о поэтапном проведении патентных и информационных исследований на всех стадиях НИР (планирование, выполнение и завершение) по особо опасным инфекциям, а также в области медицинской микробиологии.

В рекомендациях дается тактика поиска и анализа аналогичных технических решений для определения уровня научно-технических достижений, новизны, патентоспособности микробиологических объектов, создаваемых в процессе НИР (ОКР).

Прилагаются типовые формы учетных документов для оформления результатов патентной проработки. Приведены основные индексы МКИ, по которым распределяются объекты медицинской микробиологии (производство вакцинно-сывороточных препаратов, питательных сред, получение штаммов микроорганизмов, биохимические, генетические и микробиологические исследования бактерий и вирусов и т. п.), по которым следует проводить патентный поиск.

Данная работа, помимо противочумных учреждений, может быть также использована для проведения патентных проработок НИР на кафедрах микробиологии медицинских вузов и научно-исследовательских институтов с профилем медицинской микробиологии.

Составители: *С. И. Врубель, В. П. Козакевич*

Перечень сокращений, используемых в работе

АИПС — автоматизированная информационно-поисковая система.
АК — авторская картотека.
АПУ — алфавитно-предметный указатель.
ВИНИТИ — Всесоюзный институт научной и технической информации.
ВНИИМИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинской и медико-технической информации.
ВПТБ — Всесоюзная патентно-техническая библиотека.
ГК Изобр. — Государственный комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР.
ГНТЭ — Государственная научно-техническая экспертиза.
ГЦНМБ — Государственная центральная научно-медицинская библиотека.
ЕТК — Единая тематическая картотека.
ИПС — информационно-поисковая система.
ИСУ — итоговый систематический указатель.
МКИ — Международная классификация изобретений.
МКИ² — Международная классификация изобретений второй редакции.
НИОКР — научно-исследовательская и опытно-конструкторская разработка.
НИР — научно-исследовательская работа.
НК — нумерационная картотека.
НКИ — национальная классификация изобретений.
НУ — нумерационный указатель.
НУАС — нумерационный указатель авторских свидетельств.
НУЗ — нумерационный указатель заявок.
НУП — нумерационный указатель патентов.
ОКР — опытно-конструкторская разработка.

ОНТИ — отдел научно-технической информации.
ОПФ — отраслевой патентный фонд.
ПТУ — патентный тематический указатель.
ПУ — пермутационный указатель.
РРД — разработка рабочей документации.
РТД — разработка технической документации.
РТП — разработка технического проекта.
СК — систематическая картотека.
СПА — справочно-поисковый аппарат.
СПФ — специализированный патентный фонд.
СУ — систематический указатель.
ТД — техническая документация.
ТЗ — техническое задание.
ТОПР — тематический отраслевой патентный рубрикатор.
ТП — технический проект.
ТПФ — территориальный патентный фонд.
УБС — указатель библиографических ссылок.
УДК — универсальная десятичная классификация.
УДП — указатель действующих патентов.
УЗ — указатель заявок.
УКИ — указатель классов изобретений.
УНТП — уровень науки и техники в перспективе.
УНТР — уровень научно-технических разработок.
УП — указатель патентов.
УПА — указатель патентов-аналогов.
УПК — указатель перекрестной классификации.
УПОСТ — уровень промышленно-освоенной технологии.
ФКК — фирменная коммерческая картотека.
ФТК — фирменная техническая картотека.
ХК — хронологическая картотека.
ЦПФ — центральный патентный фонд.

РОЛЬ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

Оптимизация НИР и ОКР находится в прямой зависимости от правильного выбора направления научных разработок и получения высокого социально-экономического результата от их реализации в народном хозяйстве. Эта задача решается совокупностью принципов, заложенных в государственной научно-технической экспертизе, отвечающей критериям самого процесса комплексных патентно-информационных исследований.

В настоящее время патентные исследования в ряде отраслей стали неотъемлемыми структурными элементами научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Обращение к патентной документации особенно важно в наши дни, когда темпы развития науки и техники во всем мире идут по экспоненциальной кривой, так как она позволяет получать четкие сведения о новейших достижениях научной и технической мысли, а также об их внедрении в серийное производство.

Комплексные патентно-информационные исследования преследуют цели:

— определение современного мирового научно-технического уровня в данной области знания;

— определение и выявление наиболее перспективных направлений новых разработок в данной области;

— определение экономической эффективности планируемых НИР и ОКР;

— сокращение до минимума неоправданных расходов на проведение малоэффективных научных разработок, потерявших актуальность в настоящее время;

— исключение дублирования уже известных решений, т. е.

предотвращение ненужных затрат материальных средств и социальных ресурсов;

— прогнозирование тенденций развития отдельных направлений исследуемых проблем и производства в будущем;

— выполнение разработок на высоком научно-техническом уровне в результате использования изобретений, созданных в процессе НИР и ОКР и заимствованных из патентных фондов;

— защита разработок авторскими свидетельствами в СССР и патентами за рубежом;

— подтверждение мировой абсолютной новизны разработок на основе изучения описаний отечественных и зарубежных изобретений;

— обеспечение патентной чистоты разрабатываемых объектов, их патентно- и конкурентоспособность в мировом масштабе;

— подготовку предложений по патентованию изобретений, закупке и продаже лицензий.

Таким образом, комплексные патентно-информационные исследования НИР и ОКР представляют собой широкий фронт работ по изучению научной и патентной документации, отвечающей комплексу мероприятий научно-технической политики нашей страны.

Для большинства ученых, занятых в сфере противочумных учреждений нашей страны, патентно-информационные исследования планируемых НИР и научно-технические решения поставленных в них задач, их анализ, синтез и сопоставление уровня собственных изысканий с последними достижениями ведущих зарубежных фирм и учреждений являются, в действительности, новым разделом работы, которая ранее не планировалась и/или не проводилась с такой тщательностью, как этого требует на сегодняшний день современный уровень науки и техники.

Современный научно-технический уровень складывается из трех основных категорий — УПОСТ, УНТР, УНТП. Этот уровень дифференцируется по трем основным аспектам: содержательный (с точки зрения качественного аспекта), временной и географический.

1. Содержательный аспект подразделяет объекты на: а) объекты с измененными второстепенными признаками; б) объекты с измененными главными признаками; в) принципиально новые объекты, например, так называемые пионерские изобретения.

Главный признак — это существенный признак объекта, без которого данный объект трансформируется в качественно иной объект. Второстепенный признак — это признак, улучшающий главный признак объекта.

2. Временной аспект. Оценка уровня рассматривается с точки зрения сегодняшнего дня (УПОСТ, УНТР) или на определенный момент в будущем (УНТП).

Оценка уровней разработок УНТР и УНТП позволяет определить, что делается в конкретной области на сегодняшний день и на момент завершения разработок с таким расчетом, чтобы объекты, созданные в процессе НИР и ОКР, обладали патентоспособностью и могли конкурировать с лучшими объектами, отвечающими мировым стандартам. Эти уровни определяются перед началом и в процессе разработок. Основным объектом будет служить базовый объект (гипотетический), который, предполагается, будет осуществлен в будущем.

Окончательная оценка уровня объекта определяется на этапе завершения разработки объекта и характеризует современный уровень объекта перед его внедрением в народное хозяйство (или перед запуском в серийное производство).

3. Географический аспект — оценка уровня осуществляется с точки зрения территориального, регионального или мирового масштаба.

Территориальный уровень характеризует местный уровень развития объекта в конкретной стране и, естественно, он рассматривается как самый низкий по сравнению с региональным и мировым.

Региональный уровень — это уровень группы стран (например, стран предполагаемого экспорта). Задача заключается в определении иностранных фирм-производителей, сбывающих свою продукцию в этих странах.

Мировой уровень определяется высоким уровнем объекта, при этом он выражается совокупностью признаков, характеризующих качества объектов одного вида как мировой эталон. Определение мирового уровня используется для качественной оценки объектов НИР и ОКР и аттестации отчественной продукции, выпускаемой на экспорт.

Для оптимизации научных и технических разработок следует должным образом изучить современный мировой уровень науки и техники, изобретательский уровень и уровень объектов, заложенных в разработках,

Для оценки состояния вышеуказанных научно-технических уровней проводится патентно-информационный поиск и всесто-

ронний анализ так называемой патентной ситуации, который позволяет раскрыть цели и задачи патентной политики фирм, ведущих в данной области, и их конкурентов, а также и научно-технической политики отдельных государств.

Анализ патентной ситуации, или ситуационный метод, для установления УПОСТ сводится к выявлению патентов в странах-производителях и в странах сбыта, при этом особое внимание следует уделять патентам на завершенные виды продукции, вошедшей в фазу серийного производства. Анализ патентов позволяет: а) установить предельно достигнутые характеристики производственных мощностей иностранных фирм и корпораций, занимающих ведущее место в данной области; б) выявить филиалы фирм-производителей или фирм-посредников, работающих в тесном контакте с фирмами-производителями; в) определить возможность экспорта отечественной готовой продукции в эти страны, а также параметры экспорта иностранных фирм-производителей.

В результате анализа документов для определения УПОСТ делаются выводы о степени конкурентоспособности отечественной готовой продукции.

УНТР отражает уровень, достигнутый в результате НИОКР, но еще не воплощенный в серийное производство. Анализ УНТР проводится на базе отчетов по НИОКР, по заявкам, патентам и авторским свидетельствам. В данном случае опять-таки патентные документы имеют особую ценность, так как в них фиксируются все практически (коммерчески) ценные научно-технические решения.

Методика изучения патентной документации аналогична УПОСТ, с одной только разницей, что в данной патентной ситуации изучаются все без исключения патентные документы, относящиеся (или близкие) к тематике планируемой НИР и ОКР, а не только патенты, освоенные серийным производством.

УНТП или прогностическая оценка развития науки и техники в будущем сводится к определению: а) целесообразности проведения самостоятельных научных изысканий; б) перспективного плана экспорта; в) подготовки плана использования (внедрения) достижений научных исследований в практику противочумных учреждений.

На базе анализа УНТП прогнозы составляются по наиболее перспективным географическим зонам производства и сбыта, все данные представляются в виде средних величин. Полученные результаты сопоставляются и на этом основании

формулируется определенный вариант прогноза, характеризующий целесообразность самостоятельных изысканий или приобретение лицензий.

Как известно, оценка эффективности НИР и ОКР осуществляется либо по экономическому эффекту или, как это чаще наблюдается в наши дни, по социально-экономическому результату, получаемому (особенно в здравоохранении) от использования достижений в практике санитарно-эпидемиологических и лечебно-профилактических учреждений. Социально-экономический результат содержит в себе одновременно и положительный эффект, получаемый за счет сокращения финансовых затрат на профилактические мероприятия или на лечение больных инфекционными заболеваниями. Экономическое значение научных разработок приобретает ощутимую ценность при патентовании отечественных изобретений за рубежом.

ПОЭТАПНОЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

Патентно-информационные исследования следует проводить на всех стадиях НИР и ОКР. Для правильного проведения поиска соответствующих теме документов необходимо знать нормативные документы, определяющие отдельные стадии разработки научной темы.

Стадии разработки научной темы по НИР складываются из планирования; составления задания по НИР (программа или методика выполнения исследований); выполнения научной работы; завершения темы и оформления отчетной документации; внедрения результатов НИР. Стадии разработки по ОКР состоят из планирования; подготовки и составления ТЗ; составления ТП, РТП, РРД, РТД.

Перечисленные стадии научных разработок можно разделить на три основных типа:

а) предварительный — на стадии предложения научной темы перед составлением тематического плана НИР (ретроспективно за 5—6 месяцев до включения ее в план),

б) основной — в процессе разработки объекта,

б) завершающий — окончание разработки объекта.

На предварительном этапе патентно-информационные исследования проводят для определения: а) современного

уровня развития интересующей нас области, т. е. УНТР, УПОСТ; б) патентоспособности планируемой разработки (ретроспективный поиск за последние 15—20 лет или за период времени, характеризующий начало качественных изменений в конкретной области).

На основном этапе информационного обеспечения поиск проводится для определения: а) прогностической ситуации или УНТП к моменту завершения разработки, т. е. краткосрочного прогноза тенденции развития мирового уровня данной области к моменту материализации объекта исследования (за последние 3—5 лет); б) мировой абсолютной новизны разрабатываемого объекта (за 50 лет ретроспективно или с момента качественных изменений в данной области).

На завершающем этапе патентные исследования призваны определить и подтвердить: а) новизну и патентоспособность выполняемого объекта в результате окончания НИР; б) патентную чистоту этого объекта; в) целесообразность загранпатентования или продажи лицензии.

Немаловажным фактором успешного информационного обеспечения темы является четкое планирование и проведение аналитических исследований патентных документов и других источников научной медицинской литературы. Информационные исследования проводятся непосредственно самим исполнителем темы (разработчиком) в тесном контакте с общественным патентоведом — куратором отдела при методической помощи квалифицированных сотрудников патентно-информационных служб институтов.

Предлагается следующий порядок информационного обеспечения: отдел-разработчик оформляет задание с аннотацией на каждую тему, подписывает его руководитель темы (см. форму А — 1 приложения 3). Эта форма затем передается в ОНТИ. На основании задания (А — 1) составляется регламент поиска (А — 2). Регламент заполняется исполнителем темы совместно с ведущим патентоведом и информатором и подписывается руководителем НИР, заведующим ОНТИ и руководителем патентного подразделения.

В регламенте поиска (форма А—2) отмечаются ключевые слова по разделам и фрагментам темы, по которым следует проводить патентную проработку (для определения поисковой области), виды поиска, объем (страны) и глубина (ретроспективность) поиска, индексы МКИ, НКИ и УДК, указываются исполнители патентных и информационных исследований, а также сроки информационного обеспечения темы по этапам:

а) планирование, б) выполнение и в) завершение. Форму А—2 подписывают руководитель НИР (ОКР), заведующий ОНТИ и руководитель патентного подразделения.

Эти две формы (А—1 и А—2) являются руководящими документами для планирования и проведения комплексных патентных исследований НИР и входят в раздел А: задание и регламент на проведение патентных исследований. На основании этих документов осуществляется информационное обеспечение научных разработок, и результаты информационного анализа патентных и непатентных материалов оформляются в аналитическом отчете о современном уровне научно-технических достижений (раздел Б — планирование НИР/ОКР) за 5—6 месяцев до включения темы в план. Аналитический отчет раздела Б подписывается руководителем НИР, заведующим отделом, руководителем патентного подразделения и утверждается заместителем директора по науке, после чего передается в научную часть вместе с тематической картой, а второй экземпляр его подшивается вместе с А—1 и А—2 в тематическое досье.

На стадии выполнения и завершения темы проводят соответственно патентные и информационные исследования, которые призваны определить уровень разрабатываемых объектов НИР, определить прогностическую ситуацию к моменту материализации объектов НИР, подтвердить их новизну, патентоспособность и патентную чистоту, наметить возможный регион стран заграпатентования и экспорта готовой продукции, подтвердить соответствие созданных объектов НИР мировым стандартам, осуществить реализацию объектов в качестве изобретения и т. п. Аналитический отчет раздела В унифицирован в единую форму и поэтапно оформляется для контроля качества создаваемых микробиологических объектов, он также входит в тематическое досье, как и все остальные документы, реализованные в процессе НИР (авторские свидетельства, патенты, статьи и т. п.). Эти формы разделов А, Б и В отвечают требованиям последних нормативных актов (ЭЗ—1—77, ЭЗ—2—78), приказов МЗ СССР № 303 от 21 марта 1979 г. и № 469 от 3 мая 1979 г.

Специфика патентно-информационных исследований в области особо опасных инфекций по микробиологическим объектам заключается в следующем:

1. Поиск, отбор и анализ патентных и информационных материалов по конкретной теме, а также работ, результаты и методы выполнения которых совпадают в той или иной степени

с планируемой темой в целом или с ее разделом или фрагментом.

2. Установление степени изученности данной проблемы, факторов, влияющих на полученные отрицательные результаты, определение возможности получения в настоящее время принципиально новых результатов в интересующей нас проблеме.

3. Изучение методики и объекта исследования в аналогичных по теме научных изысканиях, т. е. определение степени совпадения и несовпадения существенных признаков объектов исследования; выявленных при этом аналогов и прототипа и установление их отличительных особенностей.

4. Сравнение совпадающих и несовпадающих факторов и установление их различий.

5. Определение вероятности нахождения необходимых информационных материалов.

6. Определение сложности использования различных информационных источников.

ТАКТИКА ПОИСКА И ОТБОРА РЕЛЕВАНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вся научно-техническая, в том числе и патентная, информация подразделяется на две основные группы:

а) первичная (печатные издания, депонированные рукописи, отчеты типа НИР, диссертации и т. п., а также спецвиды — ГОСТы, МРТУ, патентные документы, фирменные каталоги);

б) вторичная (сигнальная, библиографическая, реферативная, обзорная литература, различные указатели, входящие в состав СПА).

Поиск релевантных документов (патентных и непатентных материалов) рекомендуется проводить сначала по вторичным источникам, выявляя при этом первоисточники, близкие к планируемой теме. Поиск первоисточников осуществляется по фондам документов каждой страны в отдельности соответственно регламенту поиска. Регламент предусматривает: а) изучение основных положений законодательства страны поиска, практики рассмотрения заявок и выдачи охранных документов на изобретения в ней; б) изучение состава патентного фонда и СПА к нему; в) определение необходимых классификационнных рубрик по МКИ и НКИ; г) поиск аналогов по МКИ и НКИ в фонде описаний изобретений.

Исходя из цели и задачи поиска, необходимо вначале ознакомиться с нормативными документами, которыми руководствуются эксперты при проведении ГНТЭ. После чего еще раз следует проверить объект, подвергаемый патентным исследованиям, с точки зрения его соответствия требованиям, предъявляемым к аналогичным планируемой теме научно-техническим решениям. В результате может возникнуть необходимость внести некоторые коррективы в регламент поиска и, возможно, в само название объекта поиска.

Различают несколько видов патентно-информационного поиска: предметный (тематический), именной (фирменный и авторский), нумерационный (по номерам заявок или патентов), поиск для установления патентных прав и др., однако основным является первый, который проводится на каждой отдельной стадии НИР. Патентные исследования проводятся по существующим патентным фондам: ЦПФ (ВПТБ, Москва), ТПФ, ОПФ и СПФ головных организаций и предприятий и СПА к ним.

СПА к патентному фонду подразделяется на четыре системы поиска: предметного; предметно-правового; учета документов; по каталогам.

Поиск можно осуществлять двумя путями: 1) либо, используя вторичные источники информации (различные указатели), проводить поиск интересующих нас документов и затем переходить к отбору аналогов и прототипа по первоисточникам и по ним делать анализ технических решений, 2) либо проводить поиск по ЕТК ВПТБ и от нее переходить к самим документам (см. приложение 1 и 2).

Первый вариант наиболее распространен, так как вторичные документы более доступны для научных организаций, расположенных вдали от централизованного патентного фонда ВПТБ, и проведение исследований по нему нереально по ряду причин.

ПОИСК ПО ЕТК ОРГАНИЗАЦИЙ

Создание в каждом отдельном институте ЕТК возможно лишь в том случае, если весь ретроспективный фонд, достаточный для проведения поиска, комплектуется с расчетом на удовлетворение информационной потребности всей тематики института. ЕТК является основным элементом СПА для проведения поиска на предмет новизны, патентоспособности, патентной чистоты и определения современного уровня, так как в ней сосредоточена вся полнота сведений по изучаемым воп-

росам, которые распределяются либо по рубрикам МКИ, либо по индексам ТОПР.

Поиск по ФКК служит для изучения коммерческой политики фирм. В этой картотеке можно найти все сведения как на приоритетные патенты, так и на их аналоги в других странах. По этой картотеке можно объективно судить о каждой фирме, ее экспорте и рынке сбыта выпускаемой фирмой продукции. Такая информация необходима для решения ряда вопросов при заграннатентовании отечественных изобретений.

Поиск по ФТК дает возможность проследить за развитием технической и научной политики фирм по определенному кругу вопросов.

Поиск по АК помогает проследить научную и техническую идею отдельных авторов, выявить направления творческой деятельности изобретателей.

Поиск по НК осуществляется в том случае, если известны номера патентов, но неизвестны другие данные.

Для наиболее распространенных видов поиска рекомендуется использование следующих элементов СПА.

I. **Поиск на новизну научных и технических решений и установление современного уровня:**

1) УКИ к МКИ и НКИ. — 2) АПУ. — 3) ИСУ. — 4) ИУ. — 5) УДП. 6) СУ. — 7) ПТУ. — 8) ПУ.— 9) УБС. — 10) Различные АИПС. — 11) ЕТК. — 12) ФТК.

II. **Поиск для установления правомерности выдачи патентов:**

1) УКИ. — 2) АПУ. — 3) ИСУ. 4) ИУ. — 5) УДП. — 6) СУ. — 7) ПУ. — 8) Различные АИПС. — 9) ЕТК.

III. **Поиск при зарубежном патентовании:**

1) УКИ. — 2) АПУ. — 3) ИСУ. — 4) СУ. — 5) УПК. — 6) ЕТК. — 7) ФКК.

IV. **Поиск для проведения патентной чистоты:**

1) УКИ. — 2) АПУ. — 3) ИСУ. — 4) СУ. — 5) УПК.

V. **Поиск на установление срока действия патентов:**

1) УДП. — 2) НК патентов и акцептованных заявок. — 3) НК выданных патентов.

VI. **Поиск патентов-аналогов:**

1) ИСУ. — 2) УПА. — 3) УБС. — 4) ХК.

VII. **Именной поиск для установления УНТР и УПОСТ:**

1) ИУ. — 2) УБС. — 3) УЗ. — 4) АК. — 5) ФТК. — 6) ХК.

VIII. **Именной поиск для установления патентных прав:**

1) ИУП — 2) УПА. — 3) УДП. — 4) УБС. — 5) УЗ. —

6) VII вовлеченный в судебный иск. — 7) НК. — 8) АК. — 9) ФТК.

Такую схему поиска с использованием СПА предлагает нам ЦНИИПИ в методических рекомендациях для использования СПА. Начинать поиск следует с отечественного фонда и затем переходить к фондам наиболее развитых стран в данной области, излишнее увеличение круга стран не нужно, так как приводит к неоправданным затратам времени на поиск.

Поиск патентных документов в области микробиологии, эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения особо опасных инфекций, конструирования новых бактериальных препаратов, генетических, биохимических и других исследований бактерий и их фагов следует проводить по МКИ и НКИ согласно прилагаемой таблице соответствий.

Необходимо напомнить, что многие страны в разные периоды времени перешли полностью к МКИ и отказались от своих ранее применяемых национальных классификаций, например: Франция — с 1956 г., Швейцария — с 1969 г., СССР — с 1970 г., ФРГ, ГДР и Швеция — с 1972 г.

Однако для ретроспективного поиска следует учитывать, что СССР до 1970 г., ФРГ, ГДР, Швеция до 1972 г. применяли германскую систему классификации изобретений. В настоящее время НКИ применяются по-прежнему в ряде стран, например, в Великобритании, США, Японии, хотя наряду с НКИ проставляются и индексы МКИ.

Поиск микробиологических объектов, отражающих научную деятельность противочумных учреждений, осуществляется по следующим классам МКИ и НКИ.

АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОИСКЕ

Анализ данных подразделяется на два этапа:

1. Предварительный анализ отобранных документов начинается в процессе поиска. Определяют ведущие страны по конкретной теме, фирмы и учреждения, занимающиеся аналогичными проблемами, первичный приоритет, аналоги и прототипы научных и технических решений, а также производят отбор групп изобретений (основные, зависимые, дополнительные патенты). Этот этап конкретизирует всю работу и определяет, на чем следует сосредоточить внимание при дальнейшем поиске.

2. Основной анализ. Изучают полностью все описание изобретения, причем конкретное описание, начиная с библиографической части и кончая формулой (предметом)

Таблица соответствий

МКИ	Германская система классификации изобретений	НКИ США	НКИ Великобритании	НКИ Японии
1	2	3	4	5
C 12 K; C 12D C 12 B; A 61 K 35/00 - 47/00 A 64 L; A 61 M; A 61 B 5/00; B 04 B; C 07D; G 01 N 21/100, 23/00, 31/00, 33/16 G 09 B 23/24,23/28,23/36	30 H 2/04, 2/10 2/30, 2/36 14/00; 42 H 1/01- -13/04; 14/00- -18/00; 6A 22/04 22/07, 22/10	424-8, -9, -12 -85, -86 -87, -88 -89, -92 -93, -94 -114, -115 -123, -177 424 -180 -236, -258 -330; 260- -112.5- -502.5, -113; 195-1,1,,,195-146	A 2D A 5 B; A 5 E; B 1 C; B 1 H; B 1 X; C 1 C; C 2 C; C 2 P; C 3 C; C 3 H; C3 R	94 AO 94 A2 94 A3 94 E- 94 H2

изобретений. Описания изобретений группируют по разделам темы, и на их основе делают выводы и заключения о патентной ситуации (т. е. здесь используется ситуационный метод анализа описания изобретений).

Основной анализ складывается из нескольких частей:

Анализ библиографической части. Каждая часть библиографии, как известно, несет в себе соответствующую информацию, например, дата подачи заявки помогает установить время создания изобретения и представляет ценность в понимании самой сущности изобретения.

Если известна организация (фирма, учреждение) и обнаруживается большой разрыв между датами подачи заявки и выдачи патента, то на этом основании мы можем предположить, что изобретение было засекречено. Если такое явление наблюдается по целой отрасли или теме, то можно иметь довольно четкое представление о научно-технической политике этой страны в данной области и сделать вывод о целесообразности патентования за рубежом.

По дате заявки можно выяснить, сколько времени затрачивает та или иная фирма на разработку научной темы. Эти сведения весьма существенны для оценки изобретения, особенно для покупки лицензий. Помимо установления времени создания изобретения, заявка дает возможность определить примерное время публикации. Это важно для решения вопроса экспортных поставок.

Для идентификации библиографических данных применяются международные коды «ИСИРЕПАТ».

Значение кодов «ИСИРЕПАТ»

(11) — номер авторского свидетельства или патента
(19) — страна патентования
(21) — номер заявки
(22) — дата подачи заявки
(23) — прочие даты подачи заявочных материалов, включая дату выставочного приоритета
(31) — номер приоритетной (конвенционной) заявки
(32) — дата приоритета
(33) — страна приоритета
(43) — дата публикации описания изобретения, номер (том) бюллетеня
(45) — дата выдачи патента
(51) — индекс МКИ
(51)[2] — индекс МКИ второй редакции

(52) — НКИ
(53) — индекс УДК
(54) — название изобретения
(56) — аппарат патентных (или библиографических) ссылок с указанием должности и фамилии эксперта и патентоповеренного
(57) — аннотация
(61) — номер основного авторского свидетельства или патента, по отношению к которому данный документ является дополнительным
(63) — аннулирование заявки №..... от ....., по отношению к которой данный документ является продолжением
(71) или (73) — заявитель
(72) или (75) — изобретатель

Анализ вступительной части описания изобретения. Он проводится с учетом законодательства данной страны. В большинстве стран, например США, Великобритании и др., во вступительной части описания приводится цель изобретения. Ознакомление с целью изобретения помогает быстро и точно оценить изобретение, что бывает очень необходимо для сравнения равноценных изобретений. Кроме того, во вступительной части приводятся ценные сведения, как то: номера предшествующих патентов, номера заявок, выданных параллельно с выдачей патента. Все это облегчает поиск по теме.

Анализ основной части описания изобретения. Этот анализ помогает установить, на какой стадии разработки темы оформлена заявка.

Анализ формулы изобретения. Формула (предмет) изобретения составляется очень тщательно, и при ее рассмотрении главное — учитывать, какой объем прав она защищает. Точные формулировки, большое количество ограничительных признаков, как правило, свидетельствует о том, что конкретно они защищают: машины или изделия, уже изготовленные или подлежащие изготовлению. Большое количество пунктов формулы подтверждает значимость изобретения и говорит о вероятности промышленного использования.

Анализ графических материалов. Следует обращать внимание на качественную и количественную стороны, насыщенность второстепенными элементами (деталями) и т. п. Все эти данные помогают оценить значение изобретения. Например, если обнаруживается много элементов (деталей), то можно сделать вывод, что графические материалы (чертежи, схемы, графики и т. д.) производились с уже разработан-

ных объектов. Этот анализ производит сам разработчик, обладающий соответствующим опытом в создании аналогичных решений.

Патентные исследования требуют осуществления ряда логических операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и обобщения. Помимо анализа патентных документов следует изучать и соответствующую научно-медицинскую, медико-техническую и другую информацию. Полученные сведения из различных источников затем дифференцируют на следующие категории:

I. Ведется разработка изобретения и определяются критерии, подтверждающие следующие патентные ситуации:

а) подача заявки на разработку элементов (деталей, фракций) разрабатываемого изделия;

б) подача заявки на вспомогательную аппаратуру и устройства;

в) подача дополнительной заявки (патентное законодательство США);

г) подача заявки на дополнительный патент;

д) краткая первичная реклама без раскрытия основной сущности разрабатываемого изобретения;

е) любые другие сведения, если только они указывают на внедрение изобретения.

II. Изобретение осуществлено. Это подтверждается следующими патентными ситуациями;

а) подача заявки на изделие, полученное на запатентованном оборудовании (аппаратуре, устройстве);

б) подача заявки на элементы (детали) аппаратуры (устройства), защищенные основным патентом:

в) подача заявки на промышленный образец (или полезную модель);

г) подача заявки на ввозной и подтвержденный патент;

д) публикация рекламных сообщений с указанием стоимости изделия, условий поставки и т. д.;

е) публикация проспектов, каталогов и прочее;

ж) публикация статей с описанием конструктивных или других особенностей изделий, их применения, эксплуатации и т. п.;

з) демонстрация на выставках и ярмарках;

и) помещение рекламы о продаже лицензий;

к) заключение лицензионных соглашений;

л) заключение соглашений о поставках изделий;

м) прямое или косвенное указание на промышленное освоение изобретений, заявленных позднее;

н) переиздание патента (патентное законодательство США).

III. Изобретение представляет определенную ценность. Патентовладелец осуществляет серию операций, отраженных в следующих патентных ситуациях:

а) уплата ежегодных пошлин для поддержания действия патентов;

б) уплата пошлин по заявке на выдачу патентов;

в) возобновление дела по рассмотрению заявки;

г) продление срока действия патента;

д) предъявление иска в арбитражные органы для разбора конфликтных ситуаций;

е) внесение изменений в формулу и описание изобретения;

ж) предложение о продаже лицензий;

з) заключение лицензионных соглашений;

и) регистрация ввозных патентов (в тех странах, где это обусловлено патентным законодательством);

к) подача заявки на выдачу патента в других странах;

л) полная или частичная передача прав на патент;

м) подача заявки на дополнительный патент;

н) подача заявки на элементы изделия, защищенные основным патентом, или на вспомогательную аппаратуру или устройство;

о) регулярная публикация рекламных сообщений;

п) издание проспектов и каталогов на запатентованное изобретение;

р) публикация статей и других материалов по конкретной теме;

с) подача заявки на промышленный образец (или полезную модель).

IV. Изобретение представляет большую ценность. Патентовладелец осуществляет соответствующие мероприятия, заложенные в следующих патентных ситуациях:

а) патентование за границей;

б) длительное поддержание в силе патентов, полученных за пределами своей страны;

в) продление срока действия патента;

г) возникновение патентных конфликтов в арбитражных органах как в своей стране, так и за ее пределами;

д) защита основных изобретений блоком патентов;

е) заключение соглашений по продаже лицензий;

ж) засекречивание изобретений (предварительно, до опубликования в патентных бюллетенях);

з) широкая реклама;

и) выпуск «зонтичных» ложных патентов, отвлекающих внимание конкурентов;

к) отчуждение патента и его передача в общее пользование (патентные пулы, контролирующие отрасли производства).

V. Изобретение потеряло свою ценность. Изучить следующие ситуации:

а) отказ от действующего патента;

б) отказ от уплаты патентных пошлин за поддержание действия патента;

в) прекращение рекламы.

Ситуационный метод анализа патентных документов и других источников применяется на всех этапах информационного обеспечения отдельных стадий научных разработок. Только при анализе патентных ситуаций разработчик может получить максимум сведений по интересующим его научным и техническим решениям в конкретной области, реализованным в качестве изобретений, в том числе определить значимость, достоверность и возможные пределы использования информации, особенно информации, содержащейся в патентной документации.

При анализе данных, полученных в результате поиска, не следует ограничиваться только механическим просмотром текста описания, так как можно пропустить много ценных и полезных данных для научной темы. Чтобы исключить это явление, лучше всего проводить детальный анализ по описанной выше схеме. По результатам поиска и анализа делаются выводы и даются соответствующие рекомендации по теме в целом. Оформленные при этом документы входят в тематическое досье разработанной темы, которое составляется в двух экземплярах: один остается у разработчика, а второй хранится в патентном подразделении.

Тематическое досье состоит из трех разделов — А, Б и В соответственно этапам информационного обеспечения научной темы. В каждый раздел входят следующие документы:

Раздел А — Задание и регламент на проведение патентных исследований.

А—1. Задание с аннотацией предлагаемой научной темы.

А—2. Регламент поиска.

Раздел Б — Планирование НИР (ОКР):

Аналитический отчет о современном уровне научно-технических достижений.

Раздел В — Выполнение и завершение НИР (ОКР):

Аналитический отчет об уровне разработанных объектов НИР.

Помимо этого, в случае реализации НИР в качестве изобретения в тематическое досье входят следующие документы для оформления заявочных материалов на изобретение:

1. Заключение о новизне технического решения (ЭЗ-3-74).
2. Справка об исследовании заявляемого объекта изобретения по патентной и научно-технической литературе (ЭЗ-3-74)
3. Патентный паспорт (ЭП-5-74).
4. Экспертное заключение о патентной чистоте.
5. Патентный формуляр.
6. Лицензионный паспорт.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Приказ министра здравоохранения СССР № 426, апрель 1976 г.

2. Приказ министра здравоохранения № 840, октябрь 1977 г.

3. Приказ министра здравоохранения СССР № 303, март 1979 г.

4. Приказ министра здравоохранения СССР № 469, май 1979 г.

5. Приказ министра здравоохранения СССР № 700, июль 1979 г.

6. Указания о мерах по обеспечению технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты (ЗП-1-77), утв. постановлением Госкомизобретений Совета Министров СССР 18 августа 1977 г. № 6 (26).

7. Методические указания о проведении патентных исследований (ЗП-2-78), утв. постановлением Госкомизобретений Совета Министров СССР 2 марта 1978 г. № 1 (8).

8. Теория и практика государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ). Труды ВНИИГПЭ. Выпуск 5. Сборник статей. М., ЦНИИПИ, 1973 г.

9. Л. М. Кирко. Организация патентных исследований в процессе НИР и ОКР. «Вопросы изобретательства», 1978 г., № 2.

10. А. М. Пикенин, В. А. Аркатов, В. М. Яшина. Информационное обеспечение управления научными исследованиями в медицине. Харьков, УИУВ и ХНИИ ОНХ, 1976 г.
11. А. М. Пикенин. Роль патентной информации в НИОКР. «Советская медицина», № 6, 1975 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ИСТОЧНИКИ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки». ЦНИИПИ, М.

2. «Изобретения за рубежом» по ведущим капиталистическим странам (1972—1977 гг.). ЦНИИПИ, М.

3. «Изобретения в СССР и за рубежом» по СССР и ведущим капиталистическим странам (с 1978 г.). ЦНИИПИ, М.

4. «Изобретения за рубежом» по странам СЭВ и странам с малым патентным фондом. ЦНИИПИ, М.

Поиск ретроспективной зарубежной патентной информации до 1972 г. следует осуществлять по патентным бюллетеням следующих стран:

5. Великобритания «Official Journal» (Patents) «Abridgments of Specifications».

6. Франция — «Bulletin Officiel de La Propriété Industrielle». Патенты на лекарственные препараты во Франции выдаются с 1960 г., начиная с № 1. Перед номером основного или единственного патента на лекарственные препараты проставляется латинская буква «М», на дополнительные к ним патенты ставится индекс «СА» (например, основное изобретение «М» и его номер, а дополнительное к нему будет иметь «САМ» и номер основного патента).

7. США — «Official Gasette».

8. ФРГ — «Auszüge aus den Patent Anmeldungen».

В фонде ВПТБ имеется с 1961 г.

9. При поиске патентов Японии следует обращаться к еженедельнику «Japan ex Patent Report», публикуемому английской патентно-информационной фирмой «Derwent», или к бюллетеню «Japan Patent Report», выпускаемому голландской фирмой «Interpas». Эти патентные источники публикуются на английском языке.

10. Швейцарский патентный бюллетень «Schweizerisches Patent- und Muster- und Modellblatt» публикует только названия изобретений.

11. «Внедренные изобретения». ЦНИИПИ, М.

12. Различные (итоговые, годовые, текущие и др.) указатели к фонду СССР. ЦНИИПИ, М.

13. УКИ к МКИ.

14. УКИ к Германской системе классификации изобретений по микробиологическим объектам.

15. Описания изобретений по микробиологическим объектам к авторским свидетельствам и патентам, действующим в СССР.

16. Каталоги переводов описаний изобретений к зарубежным патентам.

17. Различные (итоговые, годовые, текущие и др.) указатели к патентному фонду Великобритании.

18. УКИ и НКИ Великобритании.

19. Различные (итоговые, годовые, текущие и др.) указатели к патентному фонду США.

20. УКИ к НКИ США.

21. Различные (итоговые, годовые, текущие и др.) указатели к патентному фонду Франции.

22. Различные (итоговые, годовые, текущие и др.) указатели к патентному фонду ФРГ.

23. Описания иностранных изобретений по микробиологическим объек-

там ведущих стран мира (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония).

24. Указатели патентов-аналогов.

25. УКИ к НКИ Японии, информация ЦНИИПИ (по запросам).

26. Информация о неопубликованных указателях и списках патентных материалов. Фонд ЦНИИПИ.

27. Информация о патентных формулярах. Фонд ЦНИИПИ.

28. Информация о патентах-аналогах. Фонд ЦНИИПИ.

СПА к фонду института «Микроб»

29. ТОПР по микробиологическим объектам.

30. ЕТК.

31. ФТК.

32. Систематическая картотека текущей информации.

33. Тематическая картотека инструктивно-методической и патентно-правовой литературы.

34. Фонд описаний изобретений по СССР (ксерокопии документов).

35. Фонд описаний изобретений по ведущим зарубежным странам. (США, Великобритания, Франция, ФРГ) на микропленках.

36. Нормативные акты и методическая патентная литература.

Приложение 2

ИСТОЧНИКИ НЕПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Летопись журнальных статей. Изд. Всесоюзной книжной палаты.
2. Книжная летопись.
3. Ежегодник книги СССР.

Реферативные журналы:

4. РЖ «Биология». Издание ВИНИТИ.

Отдельные выпуски:

а) Общие вопросы патологической анатомии.
б) Биофизика.
в) Молекулярная биология.
г) Фармакология.
д) Токсикология.
е) Животноводство и ветеринария.

5. РЖ «Химия». Изд. ВИНИТИ.

Отдельные выпуски:

а) Биологическая химия.

6. РЖ «География». Изд. ВИНИТИ.

Отдельные выпуски:

а) Медицинская география.

7. «Медицинский реферативный журнал». Изд. ВНИИМИ.

а) Раздел III. (Медицинская микробиология. Мед. вирусология. Мед. паразитология. Эпидемиология. Инфекционные болезни. Антибиотики и химиотерапия).

б) Раздел XXI (Медицинская генетика. Общая и прикладная иммунология. Трансплантация органов и тканей).

8. Депонированные рукописи. Библиографический указатель. Изд. ВИНИТИ.

9. Каталог кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в библиотеку им. Ленина и ГЦНБ. Издание библиотеки им. Ленина.

10. Указатель информационных материалов СИФ ВНИИМИ.

11. Аннотированный каталог научных медицинских переводов. Издание ВНИИМИ и медико-технической информации.

12. Медицинская литература СССР. Изд. ГЦНБМ.

13. Карточки Всесоюзной книжной палаты.

14. Карточки ГЦНМБ.

15. Каталоги научной библиотеки НИИ «Микроб»:

а) алфавитный каталог;

б) систематический каталог книг;

в) каталог диссертаций;

г) каталог рукописей, переводов, фотокопий;

д) каталог отечественных журналов;

е) каталог зарубежных журналов;

ж) каталог иностранных книг.

16. Картотеки научной библиотеки НИИ «Микроб»:

а) картотека алфавитно-предметная отечественной и зарубежной литературы отдельно;

б) хронологическая картотека по чуме (отечественной и зарубежной литературы с 1551 г. по настоящее время);

в) хронологическая картотека по холере (отечественной и зарубежной литературы с 1820 г. по настоящее время);

г) картотека трудов сотрудников института;

д) картотека журнала «ЖМЭИ» (журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии). Издание «Медицина»;

е) картотека «Проблем особо опасных инфекций» с 1968 г.;

ж) картотека «Архива письменных справок», выполненных научной библиотекой института «Микроб».

17. Иностранные реферативные журналы:

а) Excerpta medica;

б) Microbiol Abstracts;

в) Biol. Abstracts.

Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ
ИНСТИТУТ «МИКРОБ»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ

Тема НИР (ее индекс) _____

_____

_____

_____

на 19 / гг.

Саратов, 19 г.

РАЗДЕЛ А

Стадия начального предложения научной темы

З а д а н и е
на проведение патентных исследований

Название предлагаемой темы (индекс) _____

_____

_____

_____

_____ (планируется на 19 г.)

Отдел (лаборатория) _____

_____

Разработчик НИР _____
ответственный за информационное обеспечение темы

_____

Цель патентной проработки _____

_____

_____

Объекты поиска _____
разделы, фрагменты темы, подлежащие патентным

_____
исследованиям

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Аннотация
планируемой темы

(описывается состояние вопроса, объем известности существующего уровня познания в данной области, постановка задачи, что и как предполагается решить данной научной темой, цель НИР или ОКР, ожидаемая технико-экономическая или иная эффективность, предполагаемые формы внедрения результатов НИР или ОКР) _____

_____

_____

_

Регламент поиска

Конкретизация поиска _____

перечень конкретных объектов, разделов, фрагментов НИР (ОКР),

_____

по которым следует проводить патентную проработку

_____

_____

_____

_____

Ключевые слова по индексам МКИ:

Ключевые слова, отражающие название объектов, разделов, фрагментов темы	Индексы МКИ
1	2

Виды поиска _____

_____

_____

Объем и глубина поиска _____

Страна поиска	Глубина ретроспективного поиска (годы)	Классификационные индексы					
		МКИ	НКИ				УДК
			Германская система	США	Великобритания	Япония	
1	2	3	4	5	6	7	8

Страна поиска	Глубина ретроспективного поиска (годы)	Классификационные индексы					
		МКИ	НКИ				УДК
			Германская система	США	Великобритания	Япония	
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнители патентных и информационных исследований

разработчик, патентовед, информатор

Сроки информационного обеспечения: а) планирования, б) выполнения, в) завершения темы: _____

«____» _____ 19 г. **Руководитель НИР** _____

Заведующий ОНТИ _____

Руководитель патентного подразделения _____

«УТВЕРЖДАЮ»
зам. директора по науке

Индекс темы (УДК).

«_____» _____ 19 г.

РАЗДЕЛ Б

ПЛАНИРОВАНИЕ НИР

Аналитический отчет

о современном уровне научно-технических достижений

Название темы _____

Сроки разработки темы _____

Учреждение, отдел (лаборатория) _____

Руководитель (и): _____

Исполнитель (и): _____

1. Перечень отобранных в результате поиска релевантных документов (патентных и непатентных), отражающих современный уровень научно-технических достижений в данной области:

Страна поиска	Индексы МКИ, НКИ или УДК	Источники информации (патентной и непатентной), библиографические и приоритетные данные, патенты-аналоги	Аннотация документа
1	2	3	4

2. Обзор отобранных документов (оценка патентной ситуации и оценка состояния современного уровня научно-технических достижений к моменту планирования научной темы)

3. Сопоставительный анализ существенных признаков объекта(ов) НИР (ОКР) с аналогичными техническими решениями (аналогами и прототипом), выявленными в процессе поиска:

Объекты НИР, их существенные признаки	Аналоги и прототип, их существенные признаки	Общие признаки	Отличительные признаки объекта НИР
1	2	3	4

4. Выводы о проведенном исследовании (оценка новизны и актуальности планируемой темы: оценка объектов НИР (ОКР) с точки зрения их охраноспособности) _____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель(и) _____ **Ведущий патентовед**_____

_____

_____

5. Заключение руководителя НИР и заведующего отделом (лабораторией) о целесообразности включения темы в план НИР (ОКР) с рекомендацией названия научной темы

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

«_____» _____ 19 г. **Руководитель НИР** _____

Зав. отделом (лабораторией) _____

Руководитель патентного подразделения_____

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по науке

Шифр темы:

РАЗДЕЛ В

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ НИР (ОКР)

Аналитический отчет об уровне разработанных объектов НИР

Название темы _____

Руководитель(и): _____

Исполнитель (и): _____

1. Перечень отобранных в результате поиска релевантных документов нового поступления, отражающих современный уровень научно-технических достижений в данной области:

Страна поиска	Индексы МКИ, НКИ или УДК	Источники информации, библиографические и приоритетные данные, патенты-аналоги	Аннотация документа
1	2	3	4

Страна поиска	Индексы МКИ, НКИ, или УДК	Источники информации, библиографические и приоритетные данные, патенты-аналоги	Аннотация документа
1	2	3	4

2. Перечень патентов-аналогов, отобранных к моменту завершения темы:

Патенты-аналоги	Фирма-заявитель, ее национальная принадлежность	Вид и № документа, страна его выдачи	Конвенционный приоритет			Примечание
			№ конвенционной заявки	дата приоритета	страна приоритета	
1	2	3	4	5	6	7

3. Сопоставительный анализ существенных признаков разработанных объектов с аналогами, выявленными в процессе выполнения и завершения НИР (ОКР):

Объекты НИР, их существенные признаки	Аналоги и прототип, их существенные признаки	Общие признаки	Отличительные признаки объекта
1	2	3	4

Объекты НИР, их существенные признаки	Аналоги и прототип, их существенные признаки	Общие признаки	Отличительные признаки объекта
1	2	3	4

4. Сопоставительный анализ признаков, характеризующих современный мировой и/или региональный уровень развития объектов (гипотетический стандарт) в данной области, относительно разработанных объектов в результате выполнения и завершения НИР (ОКР):

Объект-эталон мирового уровня, его признаки	Объект-эталон регионального уровня, его признаки	Объекты НИР, их существенные признаки	Общие признаки	Отличительные признаки

Объект-эталон мирового уровня, его признаки	Объект-эталон регионального уровня, его признаки	Объекты НИР, их существенные признаки	Общие признаки	Отличительные признаки
1	2	3	4	5

5. Оценка уровня разработанных в результате завершения НИР объектов, окончательное подтверждение их мировой абсолютной новизны, охраноспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности на внешнем рынке (с целью оформления заявочных материалов на изобретения в СССР и определения условий патентования за рубежом) _____

6. Оценка прогностической ситуации (перспективный уровень развития данной области) к моменту материализации и использования объектов НИР или ОКР _____

формулируется вариант прогноза ожидаемого уровня достижений

7. Оценка целесообразности заграннатентования и рентабельности выбора круга (региона) стран с целью продажи лицензий или экспорта готовой продукции _____

8. Оценка конъюнктуры рынка сбыта, определение параметров экспорта иностранных фирм в намеченном регионе экспорта готовой продукции, а также перспективы коммерческой реализации объекта НИР _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

9. Выводы о проведенных комплексных патентных исследованиях _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель(и)_____ **Ведущий патентовед**_____

_____

_____

10. Заключение об экономической или иной эффективности завершенной работы и рекомендации о рациональном использовании результатов НИР (ОКР): _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Руководитель(и) НИР: _____

_____

_____

11. Заключение заведующего отделом (лабораторией) и руководителя патентного подразделения об уровнях завершенной работы в целом с рекомендацией названия изобретения и доработки заявочных материалов: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

« _____ » _____ 19 г.

Заведующий отделом (лабораторией) _____

Руководитель патентного подразделения _____

Приложение 4

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСОВ МКИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ

Основные и смежные подклассы

C 12 K **Способы и аппаратура для микробиологических исследований** (выделение, идентификация, разведение микроорганизмов; бактериальные культуры; вирусы; вакцины; культуры тканей; питательные среды).

C 12 D **Производство химических веществ брожением или биосинтезом** (витамины; токсины; антибиотики; углеводы; белки; аминокислоты; ферменты).

C 12 B **Процессы брожения, аппаратура, питательные среды** (пеногашение; питательные среды и их стерилизация).

A 61 K **Лекарства и медикаменты для терапевтических и других целей** (плазмы, сыворотки, эритроциты, пептиды, пептоны, белки, глобулины, гамма-глобулины; гидролиз белков; смеси аминокислот, энзимы и их смеси, ингибиторы энзимов; бактериальные и вирусные антигены и антитела; интерфероны, их стимуляторы).

A 61L **Стерилизация материалов.**

A 61 M **Устройства для введения лекарств в организм** (разбрызгиватели, распылители для лечебных целей).

G01N **Исследование химических и физических свойств веществ** (биохимия 33/16).

G09B **Научные, медицинские и математические модели** (в химии 23/24; в медицине 23/28; в зоологии 23/36).

CO7G **Соединения неизвестного строения** (белковые вещества 7/00; антибиотики 11/00).

C08 B **Полисахариды, их производные. Композиция высокомолекулярных соединений.**

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений, используемых в работе 3
Роль патентно-информационных исследований в оптимизации научных разработок 5
Поэтапное патентно-информационное исследование научных разработок 9
Тактика поиска и отбора релевантных документов . . . 12
Поиск по ЕТК организаций 13
Анализ данных, полученных при поиске 15
Таблица соответствия МКИ с НКИ 16
Значение кодов «ИСИРЕПАТ» 17
Нормативные документы и инструктивно-методические материалы 22

Приложения

Приложение 1. Источники патентной информации . . . 24
Приложение 2. Источники непатентной информации . . . 25
Приложение 3. Тематическое досье 27
Приложение 4. Значение индексов МКИ по микробиологическим объектам 45

gost.e-ecolog.ru