ГОСТ Р 15.011—96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Система разработки и постановки продукции на производство

# ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Содержание и порядок проведения

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным центром патентных услуг при участии ЦНИИ «ЦЕНТР», ВНИИстандартом и Техническим комитетом ТК 65 «Разработка и постановка продукции на производство»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1996
© Стандартинформ, 2006

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

Содержание

1 Область применения . . . . . 1
2 Нормативные ссылки. . . . . 1
3 Термины, определения и сокращения . . . . . 1
4 Общие положения . . . . . 2
5 Содержание патентных исследований . . . . . 4
6 Порядок проведения патентных исследований. . . . . 5
7 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях. . . . . 6
Приложение А Форма задания на проведение патентных исследований. . . . . 8
Приложение Б Форма регламента поиска . . . . . 9
Приложение В Форма отчета о поиске . . . . . 10
Приложение Г Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития . . . . 12
Приложение Д Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях. . . . . 13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Система разработки и постановки продукции на производство**

# ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Содержание и порядок проведения**

System of products development and launching into manufacture.
Patent investigations.
Procedure and scope

**Дата введения 1996—01—01**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, выполнение ими государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ, устанавливает единые требования к организации, проведению, оформлению и использованию результатов патентных исследований и применяется во всех отраслях народного хозяйства.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие ссылки:

ГОСТ 7.32—2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 15.012—84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

## 3 Термины, определения и сокращения

### 3.1 Термины и определения

3.1.1 **патентные исследования:** Исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

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

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

3.1.4 **хозяйствующий субъект:** Любой участник народнохозяйственной деятельности**.

---

* В настоящем стандарте к объектам техники условно отнесены результаты (и средства) хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т.д.); объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных.

** К участникам хозяйственной деятельности относят предприятие, организацию, концерн, ассоциацию, акционерное общество и другие объединения (далее — предприятие) независимо от форм собственности и подчинения, государственного заказчика, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.

**Издание официальное**
★

3.1.5 **конкурентоспособность:** Способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

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

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

Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте и не имеющие пояснения в тексте, являются общеупотребительными.

**3.2 Сокращения**

3.2.1 НИР и ОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские (включая аванпроект), проектно-конструкторские, проектные, изыскательские, технологические работы.

## 4 Общие положения

4.1 По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

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

4.2 Патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты:

- исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования объектов техники;
- исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и исследований прикладного характера;
- исполнители НИР и ОКР;
- заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
- изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности.

4.3 В зависимости от практической потребности патентные исследования проводят:

- заказчик (основной потребитель) — при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей деятельности, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;
- исполнитель научно-исследовательских работ — 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 определении инжиниринговых услуг; при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов; при осуществлении научно-технического сотрудничества;
- исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) — при прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей деятельности; при обосновании необходимости выполнения конкретных работ; в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и других работ (в том числе аванпроектов) и их этапов; при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; при определении инжиниринговых услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества;
- изготовитель (поставщик) — при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;

- все хозяйствующие субъекты — при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

4.4 Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривают в договорной и (или) планово-технической документации* на выполнение работ.

В этой документации предусматривают необходимость применения требований настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании результатов патентных исследований.

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

4.6 Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы. Участие сторонних организаций в проведении патентных исследований или их выполнение сторонними организациями оформляют договором (контрактом).

4.7 Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), определяет головной исполнитель работы, оформляя проведение патентных исследований в соответствии с 4.4 и 4.5.

Поставщики и разработчики комплектующих изделий, оборудования, материалов, технологии, созданных (создаваемых) не по единому исходному техническому документу, а в ином порядке, представляют результаты патентных исследований на эти объекты головному исполнителю (исполнителю) работ, заказчику, изготовителю конечной продукции по их запросам по отдельному договору.

4.8 Результаты патентных исследований используют при разработке документов, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта и обоснованием принимаемых им решений, в том числе:

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

---

* Планы (в том числе календарные), программы (например, программы научно-исследовательских работ), ведомости исполнения опытно-конструкторских работ, графики (генеральные, сетевые, линейные) выполнения работы, тактико-технические, технические задания и другие принятые хозяйствующим субъектом документы, определяющие содержание, сроки, порядок выполнения и требованя к результатам работы, выполняемой по договору.

- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики и кредитированием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;
- документации, подтверждающей право хозяйствующего субъекта на налоговые льготы;
- другой документации, содержание которой может быть основано на результатах патентных исследований.

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

4.9 Результаты патентных исследований рассматривают и используют в порядке, установленном для рассмотрения, приемки и использования результатов проведенной хозяйствующим субъектом работы в целом, этапов работы, стадий жизненного цикла объекта техники.

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

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

## 5 Содержание патентных исследований

5.1 В общем случае содержание патентных исследований может составлять следующее:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- исследование требований потребителей к продукции и услугам;
- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;
- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;
- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании);
- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования; регистрации;
- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом);
- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;

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

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

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

- проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

5.2 Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники, результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта.

## 6 Порядок проведения патентных исследований

6.1 Порядок выполнения патентных исследований включает:

- определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;

- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;

- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;

- систематизацию и анализ отобранной документации;

- обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;

- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

6.2 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу по приложению А.

В задание включают:

- наименование и шифр работы, при необходимости этап работы, срок выполнения работы или этапа и конкретные задачи патентных исследований, которые должны быть выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования. Определение задач патентных исследований проводят на основе анализа целей, характера работы в целом, ее элементов, номенклатура которых установлена для каждого этапа работы стандартами ЕСКД, СРПП и другими нормативными документами, а также анализа производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, включая необходимость реализации предложений по результатам патентных исследований, выполненных на предшествующих этапах работы;

- календарный план, определяющий конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные документы, которые должны быть подготовлены.

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

6.4 Регламент поиска разрабатывают подразделения — исполнители работы и патентное подразделение в соответствии с заданием на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу, при выполнении которых необходимы патентные исследования, по приложению Б.

В регламенте приводят обоснование его требований.

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

6.5 По результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего анализа и составляют отчет о поиске (приложение В).

## 7 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях

7.1 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях — по ГОСТ 7.32 с особенностями, изложенными в 7.2 — 7.4.

7.2 Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

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

7.2.1 Общие данные об объекте исследований должны содержать:

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

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

7.2.2 Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в общем случае включает в себя разделы:

- технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;
- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;
- исследование патентной чистоты объекта техники;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития (в соответствии с приложением Г).

7.2.2.1 Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований.

7.2.2.2 Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:

- анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;
- обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);
- оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований.

При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе приведенными в приложении Д.

7.2.3 В заключении в общем случае приводят:

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

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

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

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

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

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

необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач;

возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.

7.2 В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

## Форма задания на проведение патентных исследований

УТВЕРЖДАЮ

_____
должность, личная подпись и расшифровка подписи ответственного руководителя работы

«  » _____ 19____ г.

**З А Д А Н И Е № _____**

**на проведение патентных исследований**

Наименование работы (темы) _____

_____шифр работы (темы) _____

Этап работы _____ , сроки его выполнения _____
при необходимости

Задачи патентных исследований _____

_____

_____

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

| Виды патентных исследований | Подразделения-исполнители (соисполнители) | Ответственные исполнители (Ф.И.О.) | Сроки выполнения патентных исследований. Начало. Окончание | Отчетные документы |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель патентного подразделения | _____ личная подпись | _____ расшифровка подписи | _____ дата |
| Руководитель подразделения исполнителя работы (руководители подразделений-соисполнителей) | _____ личная подпись | _____ расшифровка подписи | _____ дата |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

## Форма регламента поиска

**Регламент поиска №_____**

_____
дата составления регламента

Наименование работы (темы) _____Шифр работы (темы) _____

Номер и дата утверждения задания _____ Этап работы _____
при необходимости

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании) _____

_____

Обоснование регламента поиска _____

Начало поиска _____ Окончание поиска _____

| Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар) | Страна поиска | Источники информации, по которым будет проводиться поиск | | | | | | | | Ретроспективность | Наименование информационной базы (фонда) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | патентные | | НТИ* | | конъюнктурные | | другие | | | |
| | | Наименование | Классификационные рубрики: МПК (МКИ)*, МКПО*, НКИ* и другие | Наименование | Рубрики УДК* и другие | Наименование | Код товара: ГС*, СМТК*, БТН* | Наименование | Классификационные индексы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Руководитель (руководители) подразделения — исполнителя работы _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ дата

Руководитель патентного подразделения _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ дата

_____

* МПК (МКИ) — международная патентная классификация (международная классификация изобретений);
НКИ — национальная классификация изобретений;
МПКО — международная классификация промышленных образцов;
НТИ — научно-техническая информация;
ГС — гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура);
СМТК — стандартная международная торговая классификация ООН;
БТН — Брюссельская таможенная номенклатура;
УДК — универсальная десятичная классификация.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

## Форма отчета о поиске

В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием _____
должность и фамилия ответственного руководителя работы

№ _____ 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 патентных исследований

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1 — Патентная документация

| Предмет поиска (объект исследования, его составные части) | Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс* | Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации* | Название изобретения (полной модели, образца) | Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

* Заполняется при необходимости.

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

| Предмет поиска | Наименование источника информации с указанием страницы источника | Автор, фирма (держатель) технической документации | Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Дата запроса. Реквизиты письма запроса | Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий | Запрашиваемая документация (Ответ о ПИ, выписка из Отчета, ТУ, ПФ, выписка из ПФ)*. 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 |
| | | | | |

* ПИ — патентные исследования;
ТУ — технические условия;
ПФ — патентный формуляр.

Т а б л и ц а В.6.4 — Количество опубликованных охранных документов по годам (изобретательская активность)

| Объект техники и его составные части | Страна подачи заявки | Количество патентов, опубликованных заявок по годам подачи заявки (исключая патенты-аналоги) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
| | | | | | | | | | |

* Число лет при необходимости.

Т а б л и ц а В.6.5 — Взаимное патентование

| Национальная принадлежность заявителя | Страна патентования | | | | | | | | Количество патентов | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | национальных патентов | запатентовано в других странах | |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |

Всего выдано патентов

В том числе иностранным заявителям

Т а б л и ц а В.6.6 — География патентования объектов промышленной собственности исследуемыми фирмами (по патентам-аналогам)

| Наименование фирмы-патентовладельца | Наименование технического решения (изобретения) | Номер первичной заявки | Дата приоритета | Дата публикации первичной заявки | Номера выданных патентов (поданных заявок) по странам выдачи | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

П р и м е ч а н и е — Таблицы В.6.4, В.6.5, В.6.6 заполняются в случае, если заданием на проведение патентных исследований предусмотрена статистическая обработка отобранных охранных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)

## Анализ деятельности* хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития

**Г.1 Обоснование необходимости проведения конкретных работ хозяйствующим субъектом и требований к их результатам**

Г.1.1 Анализ научной и производственной деятельности в динамике (номенклатура продукции и услуг, объем производства продукции и предоставление услуг; технический уровень продукции и технологии; научно-технический задел; ресурсы и производственная база; правовая охрана продукции, технологии, услуг, наличие ноу-хау; сотрудничество с контрагентами и т.д.).

Г.1.2 Анализ коммерческой деятельности в динамике (положение на рынке; наличие сбытовой сети; реклама; наличие и активность конкурентов на конкретных рынках; спрос на продукцию и услуги и т.д.).

Г.1.3 Перспективы развития деятельности хозяйствующего субъекта (производственной, коммерческой). Факторы, влияющие на развитие деятельности хозяйствующего субъекта.

Г.1.4 Выбор оптимальных направлений развития деятельности хозяйствующего субъекта (в том числе по совершенствованию ресурсной и производственной баз и хозяйственных связей; по повышению технического уровня продукции и обновлению ее номенклатуры; развитию системы услуг; по совершенствованию технологии производства; по реализации продукции и сервису).

Г.1.5 Обоснование конкретных работ по развитию деятельности хозяйствующего субъекта по выбранным направлениям (в том числе: проведение комплекса или отдельных видов НИР и ОКР, технологических разработок; замена технологического оборудования; приобретение, продажа лицензий; ноу-хау; сотрудничество в создании, производстве, реализации продукции; организация или расширение предоставления услуг; проведение рекламных мероприятий; организация или расширение сбытовой сети и сервисного обслуживания поставленной продукции).

Определение и обоснование конкретных технико-экономических требований к результатам деятельности хозяйствующего субъекта, мероприятий и рациональных сроков их проведения.

**Г.2 Оценка условий реализации продукции и услуг на момент окончания работ**

Г.2.1 Анализ соответствия результатов выполненных работ ранее сформулированным требованиям.

Г.2.2 Оценка рынка, наличие спроса на продукцию и услуги, его объем, деятельность конкурентов.

Г.2.3 Возможность выхода на рынок с продукцией и услугами: беспрепятственно; при выполнении необходимых условий; с ограничениями поставок продукции, предоставления услуг по объему, территории и т.д.

Г.2.4 Меры по обеспечению беспрепятственной реализации продукции и ее расширению (соблюдение требований национальных стандартов, патентная охрана, приобретение лицензий, изменение продукции, сотрудничество с другими фирмами, оказание услуг и т.д.).

---

* Все виды научной, производственной и коммерческой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)

## Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях

### Д.1 Технический уровень тенденции развития объекта хозяйственной деятельности

Ф о р м а Д.1.1 Показатели технического уровня объекта техники

| Наименование показателей* | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Объект разработки (производства) на ____ г. | Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей фирм, 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

* Включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта:
технико-экономические;
эффективности использования по назначению;
технические;
эргономические;
экологические;
безопасности и т.д.

Ф о р м а Д.1.2 Тенденции развития объекта исследования

| Выявленные тенденции развития объекта исследования | Источник информации | Технические решения, реализующие тенденции | |
|---|---|---|---|
| | | в объектах организаций (фирм) | в исследуемом объекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

### Д.2 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана

Ф о р м а Д.2.1 Анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности*

| Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентообладатель (страна, фирма) | Номер охранного документа, классификационный индекс, номер и дата подачи заявки (страна, номер заявки и дата конвенционного приоритета) и другие библиографические данные | Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы объекты промышленной собственности | Оценка влияния использованных объектов промышленной собственности на характеристики объекта исследования | Возможность и целесообразность использования объекта промышленной собственности (в т.ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

* Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов интеллектуальной собственности в отчете могут быть представлены в произвольной форме.

Ф о р м а Д.2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны

| Название технических, художественно-конструкторских решений, предлагаемых к правовой охране | Сущность решений, предлагаемых в правовой охране | Прототипы решений, предлагаемых к правовой охране | Достигаемый технический результат и его влияние на характеристики объекта хозяйственной деятельности | Патентоспособность и квалификация предложенных решений (возможность отнесения к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам) | Целесообразность правовой охраны и обоснование выбора стран патентования или причина отказа от правовой охраны и целесообразность отнесения к ноу-хау |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Ф о р м а Д.2.3 Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов промышленной собственности

| Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентовладелец (страна, фирма) | Библиографические данные охранных документов, полученных в стране и за рубежом, и поданных патентных заявок (страна; вид документа; даты; приоритета, выкладки, выдачи патента, публикации, классификационный индекс) | Наименование составных частей объекта исследования, в которых используются объекты промышленной собственности (с указанием чертежа или другого документа) | Экономическая оценка использования объектов промышленной собственности в объекте исследования | Примечание* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

* Приводятся сведения о решениях по поданным заявкам на получение охраны промышленной собственности.

### Д.3 Исследование патентной чистоты объекта техники

### Д.3.1 Экспертиза на патентную чистоту

Д.3.1.1 Объект техники, его составные части (в том числе технические, художественно-конструкторские решения), подлежащие экспертизе на патентную чистоту

| Наименование объекта техники и его составных частей | Обозначение (чертежей, ГОСТ, ТУ и т.д.). Дата утверждения чертежа | Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты | Источник известности | | Действующие охранные документы (в том числе патенты-аналоги, выложенные и акцептованные заявки), подлежащие анализу | Необходимость проведения сопоставительного анализа с объектом промышленной собственности («Подлежит» — «Не подлежит») | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Научно-техническая документация (наименование источника, дата публикации) | Охранные документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки (номер документа, даты приоритета и публикации, название объекта промышленной собственности, другие библиографические данные) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Д.3.1.2 Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности

| Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ГОСТ и т.д.) | Страна выдачи охранного документа, номер документа, вид промышленной собственности, число пунктов патентной формулы, подлежащих анализу | Сопоставляемые признаки | | Вывод | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по охранному документу (по каждому из признаков пункта патентной формулы). Номер пункта патентной формулы | по объекту техники | по каждому признаку пункта формулы | по пункту формулы | по охранному документу в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Д.3.1.3 Выводы о патентной чистоте объекта техники

| Страны проверки | Результаты проверки (обладает или не обладает патентной чистотой), с указанием даты публикации последних просмотренных материалов | Вид промышленной собственности, номер охранного документа, лишающего объект патентной чистоты, дата начала срока его действия | Патенты-аналоги, лишающие объект техники патентной чистоты (страна, вид промышленной собственности, номер, дата начала действия) | Значимость составной части объекта (в том числе по комплектующим), использующей объект промышленной собственности (в % от стоимости объекта, в абсолютном исчислении) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

**Д.3.2 Обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объекта техники**

**Д.3.3 Обоснование мер по беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом**

**Д.4 Организации и фирмы, хозяйственная деятельность которых подвергалась анализу в процессе патентных исследований**

| Наименование фирмы, местонахождение, полный адрес | Наличие дочерних фирм, их местонахождение, взаимосвязь с ними и другими фирмами | Сфера деятельности и положение на рынке | Характер и активность деятельности | | | Поставляемая на рынок продукция (тип, модель и т.д.), предоставляемые услуги | Перспективные направления совершенствования деятельности и ожидаемый результат | Число служащих | Другие сведения, характеризующие деятельность фирмы и ее результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | научно-исследовательской | производственной | коммерческой | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

УДК 65.012.2.002:006.354 ОКС 03.140 Т52 ОКСТУ 0015

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

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 27.09.2006. Формат 60×84$^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.изд. л. 1,50. Тираж 130 экз. Зак. 677. С 3307.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru