

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание и порядок проведения

ПАТЭНТНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ

Змест і парадак правядзення

Издание официальное

УДК 65.012.2.002:006.354

Т54

Ключевые слова: патентные исследования, участник гражданского оборота, субъект хозяйствования, государственный заказ, хозяйственный договор, хозяйственная деятельность, конкурентоспособность, технический уровень, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, патентная чистота, лицензия, патентование

ОКС 03.140

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН государственным предприятием "Учебно-исследовательский центр промышленной собственности"

ВНЕСЕН Государственным патентным комитетом Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 20

3 ВЗАМЕН ГОСТ 15.011-82

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	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	9
Приложение Б Форма регламента поиска	10
Приложение В Форма отчета о поиске	11
Приложение Г Анализ технической политики субъекта хозяйствования	12
Приложение Д Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях	14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание и порядок проведения
ПАТЭНТНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ
Змест і парадак правядзення
PATENT INVESTIGATIONS
Procedure and scope

Дата введения 1999-10-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к организации, проведению, оформлению результатов патентных исследований, применяется во всех отраслях хозяйственной деятельности и распространяется на деятельность участников гражданского оборота независимо от форм собственности при выполнении ими государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 7.32-91(ИСО 5966-82) 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 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Конкурентоспособность – способность объекта техники в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

Примечание – Под объектами техники в настоящем стандарте понимают промышленную продукцию (машины, приборы, оборудование, материалы и т.д.); объекты капитального строительства, научно-техническую продукцию, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных.

Объект охраны промышленной собственности – изобретение, полезная модель, промышленный образец и товарный знак, знак обслуживания.

Примечание – Тематика научных исследований и разработок, относящаяся к указанным объектам, считается охраноспособной.

Патентные исследования – исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой информации.

4 Общие положения

4.1 По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются составной частью обоснования принимаемых субъектами хозяйствования решений, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, снятием с производства и утилизацией объектов техники.

Патентные исследования проводят как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ субъекта хозяйствования.

4.2 Патентные исследования проводят при:

- разработке научно-технических прогнозов для перспективного планирования;
- разработке планов развития науки и техники;
- составлении заявок на разработку и освоение продукции;
- создании объектов техники (научные исследования и разработка, в том числе в рамках межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других программ создания, развития производства и использования объектов техники; международного научно-технического сотрудничества);
- освоении и производстве продукции, в том числе в рамках международной промышленной кооперации;
- совершенствовании выпускаемой продукции или определении целесообразности снятия ее с производства;
- экспертизе технико-экономических показателей продукции и технологии;
- стандартизации и сертификации промышленной продукции;
- определении целесообразности экспорта промышленной продукции и экспонирования ее образцов на международных выставках и ярмарках;
- продажи и приобретении лицензий;
- защите государственных интересов в области охраны промышленной собственности.

4.3 В зависимости от практической потребности патентные исследования проводят:

- заказчик (основной потребитель) при: прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений развития средств технического обеспечения своей деятельности, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции, обосновании закупок новых технологий и оборудования за рубежом, финансируемых из госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств;
- 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; изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; финансировании проведения научно-исследовательских работ и их этапов из госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств; обосновании и осуществлении научно-технического сотрудничества; обосновании закупок новых технологий и оборудования за рубежом с финансированием из госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств;
- исполнитель (разработчик) при: прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей деятельности; обосновании необходимости выполнения конкретных работ; финансировании из госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств проведения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и других работ (в том числе аванпроектов) и их этапов; обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; осуществлении научно-технического сотрудничества; обосновании закупок новых технологий и оборудования за рубежом, финансируемых из госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств;

– изготовитель (поставщик) при: перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации; постановке продукции на производство; решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического обеспечения производства; приобретении зарубежного оборудования и лицензий за счет госбюджета и инновационных фондов министерств и ведомств; при решении вопросов оптимальных условий реализации продукции, включая сервисные услуги; при решении вопросов кооперирования производства и создании совместных предприятий;

– иные участники гражданского оборота при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной 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 и условия применения требований настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании результатов патентных исследований.

В договоре на проведение работ кроме обычных требований, вытекающих из гражданского законодательства, могут быть определены права и обязанности сторон 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.

Примечание – Планово-техническая документация включает: планы (в том числе календарные), программы научно-исследовательских работ, ведомости исполнения опытно-конструкторских работ, графики выполнения работы, тактико-технические, технические задания и другие принятые субъектами хозяйствования документы, определяющие содержание, сроки, порядок выполнения и требования к результатам работы, выполняемой по договору.

4.5 Необходимость привлечения третьих лиц к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы. Участие третьих лиц в проведении патентных исследований оформляют договором (контрактом).

4.6 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, технологий, созданных (создаваемых) не по единому исходному техническому документу, а в ином порядке, представляют результаты патентных исследований на эти объекты головному исполнителю работ (заказчику, изготовителю конечной продукции) по их запросам по отдельному договору.

4.7 Результаты патентных исследований используют при разработке:

– прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства объектов техники и оказания услуг;

– 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);

– научно-технической, конструкторской, технологической, проектной документации, технических условий, технических описаний, стандартов на разработанную продукцию, а также актов сдачи-приемки научно-технической продукции;

– документаций, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции, модернизацией или снятием ее с производства;

– документаций, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки) в стране и за рубежом;

- 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 рубежом;
- документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политики субъекта хозяйствования;
- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики и кредитованием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;
- документации, подтверждающей право субъекта хозяйствования 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.

4.8 Результаты патентных исследований используют в порядке, установленном для проведения и приемки работы.

4.9 Субъект хозяйствования при взаимодействии в создании объектов техники передает 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).

4.10 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 включать следующее:

- исследование технического уровня объектов техники, выявление тенденций и направлений 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 хозяйственной 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 субъекта хозяйствования, 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, проведению 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;

- 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, реализация объектов техники в стране и за рубежом);

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

- выявление и отбор объектов лицензий;

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

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

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

- проведение других работ, отвечающих интересам участника гражданского оборота.

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 участника гражданского оборота.

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, оформление отчета о поиске в соответствии с заданием;

- систематизацию, проведение статистического и содержательного анализа отобранной документации;

- обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности субъекта хозяйствования, 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 этапы работы, срок выполнения работы или этапов и конкретные задачи патентных исследований, которые должны быть выполнены для обосно-

вания 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 и ее элементов. Номенклатура данных элементов установлена для каждого этапа работы стандартами ЕСКД, СРПП и другими нормативными документами. При этом учитывают результаты хозяйственной деятельности участника гражданского оборота, включая рекомендации по реализации предложений, вытекающих из патентных исследований, выполненных на предшествующих этапах работы;

– календарный план, определяющий исследования, включенные в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований третьих лиц, а также формы отчетных документов.

6.3 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают заказчик и исполнитель.

Задание утверждает заказчик и (или) 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 необходимости привлечения сторонних организаций для выполнения поиска.

6.5 По результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего анализа и составляют отчет о поиске по приложению 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 исследования;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

7.2.1 Общие данные об объекте исследования 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 разделы:

- технический уровень и тенденции развития объекта;
- патентно-лицензионная ситуация (при необходимости);
- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;
- исследование патентной чистоты объекта.

7.2.2.1 Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований. Основная часть отчета о патентных исследованиях может быть дополнена анализом технической политики субъекта хозяйствования в соответствии с приложением Г.

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

- анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;
- выводы и рекомендации для дальнейшего обоснования оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее этапа);
- 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 техники, 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.

7.2.4 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 проведения патентных исследований.

7.4 Отчет о патентных исследованиях регистрируется в Государственном патентном комитете в соответствии с Положением о регистрации.

7.5 Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на объект техники в порядке, установленном для хранения этой документации.

Приложение А
(обязательное)

Форма задания на проведение патентных исследований

УТВЕРЖДАЮ

должность, личная подпись и
расшифровка подписи руководителя

« ____ » _____ г.

ЗАДАНИЕ № _____

на проведение патентных исследований

Наименование работы (темы) _____

Шифр работы (темы) _____ Этап работы _____

Сроки 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
1	2	3	4	5

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 _____

Источники информации, по которым будет проводиться поиск											
Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна поиска	патентные		НТИ*		конъюнктурные		другие		Ретро-спектив-ность	Наименование инфор-мационной базы (фонда)
		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 патентного подразделения _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Руководитель подразделения –
исполнителя работы

(руководители подразделений соисполнителей)

личная подпись

расшифровка подписи

дата

* МПК(МКИ) – международная патентная классификация (международная классификация изобретений);
НКИ – национальная классификация изобретений;
МКПО – 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

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

№ _____ от _____ и Регламентом поиска № _____ от _____

Этап работы _____
при необходимости

Начало поиска _____ Окончание поиска _____

Сведения о выполнении регламента поиска (указывают полноту выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений) _____

Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований _____

Материалы, отобранные для последующего анализа:

Форма В.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, конвенци- онный приоритет, дата публикации	Название изобретения (полезной модели, промышленного образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)
1	2	3	4	5

**Форма В.2 – Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы
государственной регистрации НИОКР**

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Наименование источника информа- ции с указанием страницы источни- ка, номера и даты госрегистрации для НИОКР	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утвержде- ния, депонирования источника), дата и № регистрации для НИОКР
1	2	3	4

Форма В.3 – Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация

Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий	Дата запроса. Реквизиты письма запроса	Запрашиваемая документация (Ответ о ПИ, выписка из отчета, ТУ, ПФ, выписка из ПФ)*. Цель получения запраши- ваемой документации	Вид и номер докумен- та, полученного при запросе или причина отказа. Реквизиты письма-ответа	Наименование запра- шиваемой организации или предприятия с указанием местонахож- дения (адрес)
1	2	3	4	5

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

Приложение Г (рекомендуемое)

Анализ технической политики субъекта хозяйствования

Г.1 Обоснование необходимости проведения работ субъекта хозяйствования 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 субъекта хозяйствования (производственной, коммерческой). Факторы, влияющие на развитие деятельности субъекта хозяйствования.

Г.1.4 Выбор оптимальных направлений развития деятельности субъекта хозяйствования (в том числе по совершенствованию ресурсной и производственной базы 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 субъекта хозяйствования по выбранным направлениям, в том числе:

- проведение комплекса или отдельных видов НИР и ОКР, технологических разработок;
- замена технологического оборудования;
- приобретение и 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.

Г.1.6 Определение и обоснование конкретных технико-экономических требований к результатам деятельности субъекта хозяйствования, 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 (соблюдение требований национальных стандартов, патентная охрана, приобретение лицензий, изменение продукции, сотрудничество с другими фирмами, оказание услуг и т.д.).

Г.3 Оформление выводов по анализу технической политики субъекта хозяйствования в соответствии с формой Г.3.1

Форма Г.3.1

Наименование фирмы, место- нахождение. полный адрес	Наличие дочерних фирм, их место нахож- дение. взаимо- связь с ними и другими	Сфера дея- тельности и положение на рынке	Характер и активность деятельности			Поставляемая на рынок продукция (тип, модель и т.д.), предос- тавляемые услуги	Перспек- тивные на- правления совершен- ствования деятельно- сти и ожи- даемый ре- зультат	Количество служащих	Другие сведения, характери- зующие дея- тельность фирмы и ее ре- зультаты
			научно- исследова- тельской	производ- ственной	коммерче- ской				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение Д
(рекомендуемое)

Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях

Д.1 Технический уровень тенденции развития объекта техники

Форма Д. 1.1 – Показатели технического уровня объекта техники

Наименование показателя, * ед. изм.	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.
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10			
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 участника гражданского оборота: технико-экономические; эффективности использования по назначению; технические; эргономические; экологические; безопасности и т.п.

Форма Д.1.2 – Ведущие в данном виде техники организации (фирмы)

Наименование организации (фирмы) с указанием страны	Лучшие промышленно освоенные объекты техники (наименование, условное обозначение, год выпуска, освоения технологии или постановки на производство продукции)	Научно-технический задел (номер охранного документа, относящегося к совершенствованию данного объекта, наименование опытного образца, проекта)	Техническая сущность новых решений и ожидаемое улучшение показателей объекта
1	2	3	4

Форма Д.1.3 – Тенденции развития объекта техники

Выявленные тенденции развития объекта техники	Источники информации	Технические решения, реализующие тенденции	
		в объектах организаций (фирм)	в исследуемом объекте
1	2	3	4

Д.2. Патентно-лицензионная ситуация

Форма Д.2.1 – 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*

*Количество граф определяется глубиной поиска

Форма Д.2.2 – Взаимное патентование

Страна 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

* Количество граф определяется количеством стран патентования.
Всего выдано патентов.
В том числе иностранным заявителям.

Форма Д.2.3 – География патентования объектов промышленной собственности исследуемыми фирмами (по патентам-аналогам)

Наименование фирмы-патенто-обладателя	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*

* Количество граф определяется количеством стран выдачи патента.

Примечание – Формы Д2.1., Д2.2., Д2.3. заполняются в случае, если заданием на проведение патентных исследований предусмотрена статистическая обработка отобранных охранных документов.

Форма Д.2.4 – Лицензионная деятельность фирм в отношении объекта техники

Наименование фирмы-лицензиара с указанием страны	Наименование фирмы-лицензиата с указанием страны	Объект лицензии	Год заключения лицензионного соглашения	Условия лицензионного соглашения (срок, цена и другие данные)
1	2	3	4	5

Примечание – Форма Д.2.4 заполняется при наличии сведений.

Д.3 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана

Форма Д.3.1 – 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

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

Форма Д.3.2 – Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны

* Наименование технических, художественно-конструкторских решений, предлагаемых к правовой охране	Сущность решений, предлагаемых к правовой охране	Прототипы решений, предлагаемых к правовой охране	Достижимый технический результат и его влияние на характеристики объекта техники	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

Форма Д.3.3 – Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов промышленной собственности

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентообладатель (страна, фирма)	Библиографические данные охраняемых 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.4 Исследование патентной чистоты объекта техники

Форма Д.4.1 – 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	Источники 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)	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

Форма Д.4.2 – Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности

Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей)	Страна выдачи охранного документа, номер документа, вид промышленной собственности, число пунктов патентной формулы, подлежащих анализу	Сопоставляемые признаки		Выводы		
		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

Форма Д.4.3 – Патентная чистота комплектующих изделий

Наименование составной части объекта (комплектующего изделия)	Вид и номер документа, полученного на запрос (патентного формуляра, отчета о патентных исследованиях)	Страны проверки патентной чистоты	Результаты проверки (обладает или не обладает патентной чистотой)	Дата, на которую комплектующее изделие обладает (не обладает) патентной чистотой, с указанием номера патента, лишаящего объект патентной чистоты, срока действия патента
1	2	3	4	5

Форма Д.4.4 – Патентная чистота внешнего вида объекта техники

Наименование объекта	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Источники известности		Номер охранного документа, лишаящего объект патентной чистоты	Выводы
		общетехнические материалы	патентная документация		
1	2	3	4	5	6

Форма Д.4.5 – Выводы о патентной чистоте объекта техники

Страны проверки	Результаты проверки (обладает или не обладает патентной чистотой), с указанием даты публикации и наименования последних просмотренных материалов	Вид промышленной собственности, номер охранного документа, лишаящего объект патентной чистоты, дата начала срока его действия	Патенты- аналоги, лишаящие 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

Форма Д.4.6 – Обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объекта техники

Форма Д.4.7 – Обоснование мер по беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом