

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**П 290.007-2022**

**Содержание**

1 Область применения.....	2
2 Общие положения.....	2
3 Нормативные ссылки.....	2
4 Ответственность .....	2
5 Термины, определения и сокращения.....	3
6 Основные положения.....	5
7 Виды патентных исследований и их связь с этапами создания продукции.....	6
8 Основания проведения патентных исследований.....	10
9 Порядок проведения патентных исследований.....	10
10 Порядок оформления патентного формуляра.....	16
11 Порядок внесения изменений.....	17
Приложение А (обязательное) Форма задания на проведение патентных исследований.....	19
Приложение Б (обязательное) Форма регламента поиска.....	20
Приложение В (обязательное) Форма отчета о поиске.....	21
Приложение Г (рекомендуемое) Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях.....	22
Приложение Д (рекомендуемое) Титульный лист патентного формуляра.....	24
Приложение Е (рекомендуемое) Формы разделов патентного формуляра .....	25
Приложение Ж (рекомендуемое) Схема расположения разделов патентного формуляра на одном листе.....	26

---

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ. ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ,  
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ**

**П 290.007 – 2022**

Введены впервые

---

Дата введения - 2022-10-07

Настоящие Правила разработаны в соответствии с П 200.029, ГОСТ Р 15.011, ГОСТ 15.012.

## **1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Требования настоящих Правил распространяются на руководителей и сотрудников ПАО «ДНПП», принимающих участие в проведении патентных исследований в процессе составления отчетов по результатам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

## **2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящие Правила определяют основные требования по проведению патентных исследований в процессе создания, освоения и реализации промышленной продукции с целью обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности этой продукции, а также сокращения затрат на создание продукции за счет исключения дублирования исследований и разработок.

## **3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 15.011-2022 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

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

СТО СМК 07504318-4.2-02-2016 Система менеджмента качества. Управление стандартами организации

П 200.029-2016 Положение о результатах интеллектуальной деятельности

## **4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1 Ответственность за установленные в настоящих Правилах требования возлагается на начальника отдела по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и рационализаторству № 290 (далее – отдел № 290).

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящих Правил возлагается на руководителей подразделений, участвующих в работах по настоящим Правилам.

4.3 Ответственность за своевременную актуализацию (обновление – пересмотр, изменение) настоящих Правил возлагается на начальника отдела № 290.

## **5 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

5.1 В настоящем стандарте установлены термины с соответствующими определениями:

5.1.1 **Патентные исследования:** исследовательская работа, относящаяся к сфере интеллектуальной собственности и включающая поиск, анализ и систематизацию патентной, а также иной информации с целью выявления технико-правового окружения объекта исследования и обеспечения научно-технического продвижения продукции.

5.1.2 **Объект исследований:** объект уставной деятельности, имеющий или не имеющий материально-вещественного эквивалента, хозяйственная деятельность или иной предмет патентных исследований, охарактеризованный в исходных данных, предоставленных для проведения исследования.

5.1.3 **Объект техники:** техническое решение, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, и/или готовая продукция.

5.1.4 **Патент:** охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца.

5.1.5 **Инжиниринг:** инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и/или процессов.

5.1.6 **Патентный поиск:** поиск по национальным и региональным патентным базам данных, а также с помощью поисковых систем, поддерживающих мультинациональное подключение

5.1.7 **Информационный поиск:** определение состояния уровня развития техники в конкретной области.

5.1.8 **Поиск на патентную чистоту:** выявление патентов и опубликованных патентных заявок, которые могут быть нарушены в случае промышленной реализации данного объекта в данной стране.

5.1.9 **Поиск на патентоспособность:** выявление документов в отношении новизны и изобретательского уровня, которое позволяет установить новое заявленное техническое решение.

5.1.10 **Патентная чистота:** юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он не нарушает действующих на определенной территории

исключительных прав на промышленную собственность, принадлежащих третьим лицам и может быть свободно введен в гражданский оборот на этой территории.

**5.1.11 Патентоспособность:** свойство результата интеллектуальной деятельности, отражающее его потенциальное соответствие условиям предоставления государственной защиты патентных прав.

**5.1.12 Конкурентоспособность:** свойство продукции, отличающее ее от аналогов степенью удовлетворения потребностей потребителей, уровнем затрат на ее приобретение и эксплуатацию и позволяющая ей в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

**5.1.13 Патентная информация:** совокупность сведений о результатах научно-технической деятельности, содержащихся в описании прилагаемых к заявкам на изобретения.

**5.1.14 Уровень техники:** любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

**5.1.15 Новизна изобретения:** изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

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

**5.1.17 Приоритет:** право, возникающее на ограниченный срок, начинающийся с первой подачи заявки на выдачу патента.

**5.1.18 Глубина поиска (ретроспективность):** определенный промежуток времени, за который проводятся патентные информационные исследования.

**5.1.19 Аналог изобретения:** известное на дату приоритета изобретения техническое решение той же задачи.

**5.1.20 Прототип изобретения:** наиболее близкий аналог изобретения по назначению и совокупности существенных признаков.

**5.1.21 Патентный ландшафт:** результаты информационно-аналитических исследований патентной документации, отражающие в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении, либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы деятельности с учетом временной динамики и территориального признака), выполненные на основе статистических данных и снабженные визуализациями.

**5.1.22 Международная патентная классификация (МПК):** эффективный поисковый инструмент, обеспечивающий возможность классифицировать любое техническое понятие, которое относится к изобретению и обеспечивает расстановку описаний изобретений по классам и подклассам, по группам и подгруппам.

**5.1.23 Ответственный за патентные исследования:** физическое или юридическое лицо, в том числе его подразделение, непосредственно проводящее патентные исследования, а также его соисполнители.

5.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АПУ – алфавитно-предметный указатель;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЖЦП – жизненный цикл продукции;

ЕПВ (ЕР) – Европейское патентное ведомство;

МКИ – международная классификация изобретения;

МКПО – Международная классификация промышленных образцов;

МПК – Международная патентная классификация;

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы;

ТР – технологические работы;

НКИ – национальная классификация изобретения;

НТИ – научно-техническая информация;

ТЗ – техническое задание;

ТУ – технические условия;

УДК – универсальная десятичная классификация;

ФИПС – Федеральная институт промышленной собственности;

ГОСТ – Государственный стандарт;

ГС – гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура);

СМТК – Стандартная международная торговая классификация ООН;

БТН – Брюссельская таможенная номенклатура;

ПИ – патентные исследования;

ПФ – патентный формуляр.

## **6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Целью патентных исследований является получение исходных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности объектов уставной деятельности.

Патентные исследования проводят на основе анализа источников патентной и научно-технической информации, содержащей сведения о последних научно-технических достижениях, связанных с разработкой промышленной продукции и проводятся на всех этапах жизненных циклов промышленной продукции.

Патентные исследования проводят как в соответствии с договорной и (или) планово-технической документацией на выполнения работ, так и в инициативном порядке.

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

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

- договорной документации;
- планово-технической документации на выполнение НИОКР;
- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной документации, технических условий, стандартов на разработку продукции;
- документации, связанной с обеспечением охраны объектов интеллектуальной собственности в стране и за рубежом.

Результаты патентных исследований оформляют отчётом.

## **7 ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ СВЯЗЬ С ЭТАПАМИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ**

В зависимости от цели патентные исследования относят к одному из следующих видов:

- патентные исследования на уровень техники;
- патентные исследования на патентоспособность;
- патентные исследования на патентную чистоту;
- целевые патентные исследования.

Патентные исследования подразделяют на следующие типы:

- определение требований потребителей к продукции;
- отбор наиболее эффективных технических решений, связанных с совершенствованием продукции;
- оценка технического уровня промышленной продукции;
- анализ тенденций развития рынка продукции;



- анализ условий конкуренции на рынке продукции;
- анализ возможностей правовой охраны технических решений, созданных в процессе разработки продукции;
- анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной страны (экспертиза на патентную чистоту).

Определение требований потребителей к данной продукции необходимо для формулирования технического задания на разработку новых (модернизированных) образцов продукции и проведения различных оценок продукции, и её составных частей, а также технологии её изготовления для выработки обоснованных управленческих решений.

Отбор наиболее эффективных технических решений, связанных с совершенствованием продукции проводится с целью отсеивания решений явно не соответствующих целям и возможностям организации, кроме этого осуществляется оценка коммерческой значимости объектов интеллектуальных прав для принятия решения об их использовании в объекте разработки.

Оценка технического уровня продукции необходима для принятия решений о постановке разрабатываемой продукции на производство и снятия ее с производства, а также для установления цены на новые образцы промышленной продукции и формирования рекламы этих образцов продукции.

Анализ тенденций развития рынка продукции позволяет прогнозировать спад в развитии рынка конкретной продукции или, напротив, его рост, что необходимо для выработки соответствующих управленческих решений.

Анализ условий конкуренции на рынке продукции включает выявление потенциальных конкурентов, анализ направлений их деятельности, исследования рынка аналогичной продукции, с целью разработки стратегии по ограничению конкуренции посредством патентования и распоряжения исключительными правами

Анализ возможностей правовой охраны технических решений проводится с целью для определения патентоспособности технических решений, полученных в процессе создания новой продукции, и целесообразности патентования.

Патентные исследования на патентную чистоту продукции проводят с целью:

- коммерциализации и использования технических решений, используемых в продукции;
- предотвращения нарушения исключительных прав третьих лиц;
- выявления нарушителей исключительных прав организации для принятия соответствующих мер.

Патентные исследования проводятся на всех этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП). Основными этапами ЖЦП являются:

- мониторинг рынка;
- проведение НИОКР;
- освоение производства;
- стадия роста и расширения рынка;
- стадия зрелости.

На первом этапе ЖЦП патентные исследования проводятся с целью мониторинга рынка в ходе, которого изучаются потребности рынка в данной продукции, устанавливаются требования к ней с учетом требований потребителей к продукции данного вида, тенденций развития самой продукции и достижений ведущих фирм-конкурентов. Порядок проведения патентных исследований включает поиск и формирование информационных массивов патентных документов, соответствующих всем конкурирующим направлениям развития исследуемой продукции; систематизацию патентной документации; аналитический обзор области техники. На основании полученных данных делаются выводы об актуальности разработок в конкретных направлениях техники.

На данном этапе проводятся следующие виды патентных исследований:

- определение требований потребителей к продукции;
- отбор наиболее эффективных технических решений, связанных с совершенствованием продукции;
- анализ тенденций развития рынка продукции;
- анализ условий конкуренции на рынке продукции.

На втором этапе ЖЦП при осуществлении НИОКР, проводится поиск с целью оценки новизны и изобретательского уровня технических решений для определения вида правовой охраны. Отбор наиболее эффективных технических решений для использования в объекте разработки должен осуществляться также с учетом их влияния на технический уровень объекта разработки. На данном этапе ЖЦП предполагается проведение поиска на патентную чистоту направленного на выявление возможности коммерциализации продукции без нарушения исключительных прав третьих лиц. В случае если выявленный патент препятствует реализации продукции, при поиске на втором этапе предпринимаются действия по нахождению собственного решения, позволяющего обойти выявленный патент или результаты поиска используются для заключения лицензионных соглашений.

На данном этапе проводятся следующие виды патентных исследований:

- отбор наиболее эффективных технических решений, связанных с совершенствованием продукции;
- оценка технического уровня промышленной продукции;
- анализ возможностей правовой охраны технических решений, созданных в процессе разработки продукции;
- анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной страны (экспертиза на патентную чистоту).

На третьем этапе ЖЦП, стадии освоения, производства и начала сбыта продукции, поиск и изучение патентной информации необходимы для контроля над изменением уровня техники, определения патентной чистоты для выявления угроз связанных с наличием патентов способных блокировать выход продукции на рынок. На этом же этапе рассматривается возможность зарубежного патентования.

На данном этапе проводятся следующие виды патентных исследований:

- определение требований потребителей к продукции;
- оценка технического уровня промышленной продукции;
- анализ возможностей правовой охраны технических решений, созданных в процессе разработки продукции;
- анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной страны (экспертиза на патентную чистоту).

На четвертом этапе ЖЦП, стадии роста и расширения рынка сбыта, который характеризуется ростом спроса на продукцию обеспечиваемого совершенствованием технологии и повышением качества, возможны конструктивные и технологические изменения. Такие изменения влекут за собой патентование вновь полученных технических решений. Поэтому проводится поиск на новизну и технический уровень.

На данном этапе проводятся патентные исследования, направленные на оценку технического уровня промышленной продукции.

Пятый этап ЖЦП, стадия зрелости, характеризуется наивысшими показателями спроса при снижении темпов его дальнейшего роста. Потребитель продукции диктуют снижение цен. На данном этапе может быть принято решение о разработке нового вида продукции, основанного на проведенных патентных исследованиях.

На данном этапе проводятся виды патентных исследований аналогичные первому этапу ЖЦП:

- определение требований потребителей к продукции;
- отбор наиболее эффективных технических решений, связанных с совершенствованием продукции;
- анализ тенденций развития рынка продукции;

- анализ условий конкуренции на рынке продукции.

## **8 ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Основаниями к проведению патентных исследований служат:

- выявление перспективных направлений научно-технической деятельности организации для планирования научного, коммерческого и инновационного развития организации, выбор перспективных НИОКР, ТР, выполнение темы, финансируемой из средств организации (патентные исследования технического уровня, тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, патентные исследования по выявлению патентоспособных технических решений, патентные исследования на патентную чистоту объектов хозяйственной деятельности);
- выполнение НИОКР, ТР по договорам с хозяйствующими субъектами, работ по государственным договорам, когда исполнителем работ выступает организация, (в обязательном порядке исследования на патентную чистоту, остальные виды исследований в соответствии с договорной и (или) планово-технической документацией на выполнение работ);
- выполнение работ по договору, заказчиком которого выступает организация (патентные исследования проводятся согласно условиям договора);
- собственная инициатива исполнителей НИОКР, ТР (любые виды патентных исследований).

## **9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Порядок проведения патентных исследований включает следующие основные этапы:

- разработка задания на проведения патентных исследований;
- разработка регламента поиска информации;
- поиск и отбор патентной документации;
- поиск и отбор научно-технической документации;
- оформление отчета о поиске;
- обработка, анализ отобранной информации, обобщение результатов и выводы о патентной чистоте объекта техники;
- оформление отчета о патентных исследованиях;
- выявление патентоспособных технических решений.

Разработка задания на проведение патентных исследований проводится в соответствии с приложением А. В задание включают:

- наименование, шифр работы, срок выполнения работы или этапа;
- календарный план, определяющий конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки выполнения, исполнители.

Задание на проведение патентных исследований разрабатывают заказчик или подразделения – исполнители работ и отдел № 290.

Регламент поиска разрабатывается в соответствии с заданием на проведение патентных исследований. Разработку регламента поиска проводят в соответствии с приложением Б.

Для регламента поиска необходимо сформулировать предмет поиска, выбрать страны поиска, источники информации, по которым будет проводиться поиск, определить ретроспективу поиска и информационную базу.

Предмет поиска определяют, исходя из категории объекта техники, являющегося объектом исследования: устройство, способ, вещество или их комбинация (группа изобретений), а также из конкретных задач патентных исследований, и указывают в графе 1 (см. приложение Б).

Различают несколько видов поиска: тематический, именной и нумерационный.

Тематический поиск включает нахождение номеров всех описаний изобретений и полезных моделей в соответствии с поисковым запросом за определенный промежуток времени.

Именной поиск проводится по известным из других источников фамилиям изобретателей или названиям фирм для нахождения номеров описаний изобретений, относящихся к деятельности этих лиц или организаций. Поиск ведется по алфавитно-именным указателям.

Нумерационный поиск проводят по известному номеру заявки или охранного документа для установления принадлежности их к определенной рубрике МПК, что позволяет найти нужное описание в патентных базах данных.

Страну поиска информации определяют, исходя из задач патентных исследований, и указывают в графе 2 (см. приложение Б).

При экспертизе объектов техники на патентную чистоту поиск ведут по тем странам, в отношении которых не должны быть нарушены права третьих лиц.

При оценке патентоспособности объекта уставной деятельности поиск проводится, как минимум, по следующим странам: Россия (RU), США (US), Франция (FR), Германия (DE), Великобритания (GB), Япония (JP), Швейцария (CH), Китай (CN),

ЕПВ (EP), а также по фондам международных заявок (WO). Во всех случаях Российская Федерация является обязательной страной поиска.

Патентные источники информации, по которым проводят поиск, содержат сведения о научно-технических достижениях исследователей и разработчиков ведущих стран мира и публикуются в журналах и бюллетенях: «Изобретения стран мира», «Изобретения. Полезные модели», «Промышленные образцы» и в виде полных описаний изобретений к заявкам и патентам по всем странам. Поиск полного описания изобретений осуществляют через Интернет.

Для поиска по источникам патентной информации используют МПК и НКИ. МПК охватывает все области техники и делится на восемь разделов:

- удовлетворение жизненных потребностей человека;
- различные технологические процессы, транспортирование;
- химия, металлургия, взрывчатые вещества;
- текстиль, бумага;
- строительство, горное дело, нефтедобыча;
- механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие, боеприпасы, взрывные работы, заряды;
- физика, методы определения;
- электричество.

При проведении патентных исследований используется широкий круг источников научно-технической информации, включая источники конъюнктурно-экономической информации (проспекты, каталоги, справочники).

Определение ретроспективности (глубины поиска) зависит от задач патентных исследований на различных этапах жизненного цикла объекта. Ретроспективность указывают в графе 8 (см. приложение Б).

Ретроспективность необходима:

- для проведения исследований, связанных с определением требований к объекту техники, анализом тенденций развития, оценкой технического уровня и коммерческой значимости научных достижений, при этом поиск проводится на глубину, достаточную для установления тенденций развития данного вида техники - в среднем от 5 до 20 лет;
- для определения новизны предполагаемого изобретения патентный поиск проводится на глубину 50 лет, предшествующих моменту проведения исследований;
- при экспертизе объекта на патентную чистоту глубина поиска определяется сроком действия патента в стране поиска.

Информационной базой служит патентный фонд организации, библиотека и Интернет.

Оформление отчета о поиске проводят в соответствии с приложением В, где указывают номер задания на проведения патентных исследований, дату и номер регламента поиска, дату начала и окончания поиска.

Материалы, отобранные для последующего анализа представляются в виде таблиц. Обязательными таблицами являются таблицы В.6.1, В.6.2, В.6.3 (приложение В).

Поиск и отбор патентной документации проводят в соответствии с приложением В (таблица В.6.1):

Поиск и отбор научно-технической документации проводят в соответствии с приложением В (таблица В.6.2):

В таблице В 6.3 «Перечень покупных комплектующих изделий, которым запрошена документация» вносят сведения о покупных комплектующих изделиях и информации о них, запрошенная у держателей технической документации на эти изделия. Эта таблица заполняется в том случае, когда в объекте разработки могут быть использованы покупные комплектующие изделия. Если разработчику конечного объекта известен технический уровень комплектующих изделий, планируемых к приобретению, достаточно запросить у изготовителей этих изделий патентные формуляры на эти изделия, содержащие данные о их патентной чистоте. Если в объекте разработки комплектующие изделия отсутствуют или нет необходимости в запросе сведений о них, то в таблице следует указать: «комплектующих изделий не имеется» или «запрашивать сведения о комплектующих не требуется».

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

- технический уровень и тенденции развития объекта уставной деятельности;
- использование объектов исключительных прав и их правовая охрана;
- исследование патентной чистоты объекта техники;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив его развития.

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

Оценка технического уровня продукции на различных этапах ЖЦП, основана на выборе объектов-аналогов (для сравнения с оцениваемым объектом) и номенклатуры технико-экономических показателей, учитываемых при сравнении. Номенклатура показателей для каждого конкретного вида продукции, может быть установлена на основе данных, приведенных в нормативно-технических документах:

- международных стандартах (ИСО, МЭК);
- национальных стандартах;
- руководствах (инструкциях) по эксплуатации образцов продукции данного вида;
- промышленных каталогов, проспектах, стандартах фирм - изготовителей данного вида продукции;
- описаниях изобретений, направленных на совершенствование продукции данного вида.

Результаты исследования технического уровня объекта исследований в количественных показателях заносятся в форму Г. 1.1.

Результаты исследований тенденций развития объекта исследований оформляют по форме Г.1.2.

Выводы о тенденциях могут содержать рекомендации по использованию известных технических решений, отражающих прогрессивные тенденции развития данного вида техники.

При разработке новой продукции предполагается использование как уже известных объектов исключительных прав, так и созданных в процессе разработки. Отбор известных технических решений и создание новых осуществляются как правило на этапе НИОКР.

Результаты анализа созданных технических решений в процессе разработки и предполагаемых к охране в качестве объектов исключительных прав заносятся в форму Г.2.1.

Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов



исключительных прав заносятся в форму Г.2.2.

Исследования на патентную чистоту проводятся с целью установления возможности реализации продукции в определенной стране или группе стран и обеспечения этой реализации без нарушения патентов третьих лиц. Патентная чистота является понятием относительным, т.е. определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату.

Результаты обработки, анализа отобранной информации, их обобщение, выводы о патентной чистоте объекта техники приводят в соответствующих формах приложения Г.3.1.

В таблице Г.3.2 приводят сопоставительный анализ объекта техники с объектами интеллектуальной собственности по выявленным патентам:

Объект считается обладающим патентной чистотой в отношении конкретной страны только в следующих двух случаях:

- при исследовании не было выявлено ни одного действующего патента, имеющего отношение к объекту в целом, его узлам, механизмам, составным частям и другим элементам;

- такие патенты были обнаружены, однако их анализ (Г.3.2) показал, что они на данный объект и его элементы не распространяются.

Если объект не обладает патентной чистотой в отношении одной или нескольких стран необходимо дать обоснование принятия мер для возможного использования объекта в странах, где действуют мешающие патенты. В числе таких мер следует рассмотреть:

- возможность применения права преждепользования;
- возможность обхода мешающего патента;
- возможность опротестования или оспаривания мешающего патента;
- возможность использования объекта при отсутствии патентной чистоты в отношении данной страны отдельных его элементов;
- необходимость приобретения лицензии на мешающий патент.

В заключении к отчету о патентных исследованиях в общем случае приводят: обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований; оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования, в свете соответствия отчета требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности; предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции и развития деятельности организации, в том числе:

- создания и постановки на производство новых или усовершенствования существующих объектов техники, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью использования;
- снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;
- обеспечения оптимальных условий реализации результатов НИОКР и продукции путем правовой охраны значимых технических решений, обеспечения патентной чистоты, приобретения лицензий;
- получения прибыли от использования результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве и от продажи лицензий.

## **10 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА**

Патентный формуляр содержит следующие разделы:

- общие сведения;
- результат проверки патентной чистоты;
- охранные документы, под действие которых подпадает объект техники;
- правовая защита объекта техники.

Титульный лист патентного формуляра выполняют по форме приложения Д. Разделы оформляют в виде таблиц (приложение Е).

Патентный формуляр выполняют на листах белой бумаги формата А4, как правило, без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. При небольшом объеме информации патентный формуляр выполняют на одном листе бумаги формата А3, сложенном пополам (приложение Ж).

Раздел 1 «Общие сведения» патентного формуляра включает сведения, содержащиеся в разделе «Общие данные об объекте исследований» отчета о патентных исследованиях.

Раздел 2 «Результаты проверки патентной чистоты» патентного формуляра включает сведения, содержащиеся в формах Г.3.1 и Г.3.2 отчета о патентных исследованиях выполненных по ГОСТ Р. 15.011-2022:

Раздел 3 «Охранные документы, под действие которых подпадает объект техники» патентного формуляра, включает сведения, содержащиеся в следующих формах отчета о патентных исследованиях:

- графа 1 раздела 3 содержит сведения граф 1 и 2 формы Г.3.1;
- графа 2 раздела 3 содержит сведения графы 2 формы Г.3.2;

- графа 3 раздела 3 содержит сведения о патентообладателе;
- графа 4 раздела 3 содержит данные о себестоимости или сметной стоимости;
- графа 5 раздела 3 содержит сведения об отчете о патентных исследованиях, данную графу заполняют также при внесении дополнений или изменений в утвержденный патентный формуляр.

Раздел 4 «Правовая защита объекта техники» патентного формуляра включает сведения, содержащиеся в формах отчета о патентных исследованиях Г. 3.1 и Г 3.2:

- графу 5 раздела 4 заполняют при внесении дополнений или изменений в утвержденный патентный формуляр.

## **11 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

11.1. Предложения по внесению изменений в содержание настоящих Правил может внести любой сотрудник предприятия, использующий Правила при выполнении своих должностных обязанностей, путем оформления Требования на изменение Правил аналогично оформлению Требования на изменение стандарта организации в соответствии с п. 6.3.6 СТО СМК 07504318-4.2-02.

**ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**СОГЛАСОВАНО**

(заполняется по требованию заказчика)

\_\_\_\_\_  
должность, личная подпись и расшифровка  
подписи ответственного руководителя заказчика

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАДАНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на проведение патентных исследований**

дата составления задания

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_

Шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Этап работы (при необходимости) \_\_\_\_\_

Сроки выполнения этапа \_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

Виды патентных исследований	Ответственный за патентные исследования	Ответственные исполнители (Ф.И.О.)	Сроки выполнения патентных исследований. Начало. Окончание
-----------------------------	---	------------------------------------	---

Лицо, составившее задание на патентные исследования

\_\_\_\_\_  
должность, наименование организации\_\_\_\_\_  
личная подпись\_\_\_\_\_  
расшифровка

Согласовано,

Руководитель ответственного за патентные исследования

\_\_\_\_\_  
должность, наименование организации\_\_\_\_\_  
личная подпись\_\_\_\_\_  
расшифровка

## ФОРМА РЕГЛАМЕНТА ПОИСКА

СОГЛАСОВАНО

(заполняется по требованию заказчика)

\_\_\_\_\_

должность, личная подпись и расшифровка  
подписи ответственного руководителя  
заказчика

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регламент поиска № \_\_\_\_\_

Дата составления регламента

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_

Шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Этап работы (при необходимости) \_\_\_\_\_

Сроки выполнения этапа \_\_\_\_\_

Вид патентного исследования \_\_\_\_\_

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна поиска	Источники информации, по которым будет проводиться поиск					Ретроспективность (глубина поиска)	
		патентные			НТИ и другие			
		Наименование БД патентной информации	Используемые для поиска ключевые слова и сокращения в различных комбинациях (на рабочем языке используемой поисковой системы)	Классификационные рубрики: МПК (СПК), МКПО, МКТУ и другие	Наименование БД научно-технической (непатентной информации)	Рубрики УДК и другие		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель ответственного за  
патентные исследования

\_\_\_\_\_

должность, наименование организации  
Согласовано,

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка

Лицо, составившее задание на  
патентные исследования

\_\_\_\_\_

должность, наименование организации

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка

**ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ  
ОТЧЕТ О ПОИСКЕ**В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и  
Регламентом поиска № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_В.2 Этап работы \_\_\_\_\_  
при необходимости

В.3 Начало поиска \_\_\_\_\_ Окончание поиска \_\_\_\_\_

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения  
регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1 - Патентная документация

Номер охранного документа с двухбуквенным кодом страны	Название объекта интеллектуальной собственности	Заявитель (правообладатель)	Классификационные рубрики	Дата публикации
1	2	3	4	5

\* Заполняется при необходимости.

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

Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, организация (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)
1	2	3

\* Заполняется при необходимости.

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 (отчет о патентных исследованиях, выписка из отчета и др.). 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

**ФОРМЫ К РАЗДЕЛАМ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  
ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ****Г.1 Исследование уровня техники**

Форма Г. 1.1 — Показатели технического уровня объекта исследований

Наименование показателей (функциональные показатели)	Значения показателей															
	Объект исследования или его составные части	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей, изготовителей, стран, года известности)										Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз на ____ г.		
3.1		3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	4				5	6
1	2													4	5	6

Форма Г. 1.2 — Тенденции развития объекта исследования

Выявленные тенденции развития объекта исследования	Источники информации	Технические решения, реализующие тенденции	
		в объектах организаций	в исследуемом объекте
1	2	3	4

**Г.2 Исследование патентоспособности и правовая охрана**

Форма Г.2.1 — Оценка патентоспособности РИД, рекомендуемая форма правовой охраны

Наименование РИД	Прототипы	Существенные отличия РИД	Достижимый технический результат	Патентоспособность и рекомендуемая форма правовой охраны
1	2	3	4	5

Форма Г.2.2 — Анализ применимости в объекте исследований известных ОИС

Вид и наименование ОИС, правообладатель	Номер охранного документа, статус действия	Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы ОИС	Оценка влияния использованных ОИС на характеристики объекта исследования	Возможность и целесообразность использования ОИС (в т. ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6

**Г.3 Исследование патентной чистоты объекта техники**

Форма Г.3.1 — Объект техники, его составные части, подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Наименование объекта исследования и его составных частей	Обозначение (чертежей, ТУ и т. д.). Дата утверждения чертежа	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Номера охранных документов (в том числе патентов-аналогов, выложенных в акцептованных заявках), подлежащих анализу	Необходимость проведения сопоставительного анализа с ОИС («Подлежит» — «Не подлежит»)	Статус действия охранного документа, примечания
1	2	3	4	5	6

Форма Г.3.2 — Сопоставительный анализ объекта техники с ОИС

Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ТУ и т. д.)	Номер охранного документа, вид ИС, статус действия	Сопоставляемые признаки		Выводы	
		по охранному документу (номер независимого пункта патентной формулы)	по объекту техники	по каждому признаку	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6



**ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА**

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ» ПРЕДПРИЯТИЕ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Должность, личная подпись, расшифровка подписи, дата

**М.П.**

**ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР**

на \_\_\_\_\_

наименование и условное обозначение объекта техники

\_\_\_\_\_ обозначение документа

Составлен на основании отчета о патентных исследованиях \_\_\_\_\_ номер и дата

На \_\_\_\_\_ листах

Руководитель  
подразделения  
исполнителя

\_\_\_\_\_ личная подпись, дата, расшифровка подписи

Руководитель отдела по  
управлению правами на  
результаты интеллектуальной  
деятельности (РИД) и  
рационализаторству

\_\_\_\_\_ личная подпись, дата, расшифровка подписи

Год

**ФОРМЫ РАЗДЕЛОВ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА****1. Общие сведения**

Назначение и область применения объекта	
Дата окончания разработки	
Дата освоения объекта в производстве	
Перечень стран, ведущих в данном виде техники	

**2. Результаты проверки патентной чистоты**

Страна проверки	Результат проверки			Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация-исполнитель
	Обладает или нет патентной чистотой ("Да", "Нет") с указанием даты публикации просмотренных патентных материалов			
	изобретения (полезные модели)	промышленные образцы	товарные знаки	
1	2	3	4	5

**3. Охранные документы, под действие которых подпадает объект техники**

Наименование и обозначение объекта и его составных частей в соответствии с технической документацией	Вид охранного документа, страна, номер и начало срока действия	Патентовладелец (страна, фирма)	Значимость составной части в процентах от стоимости объекта	Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация-исполнитель
1	2	3	4	5

**4. Правовая защита объекта техники**

Наименование и обозначение объекта и его составных частей в соответствии с технической документацией	Наименование предмета правовой защиты	Страна защиты, заявитель	Вид охранного документа, номер и начало срока действия	Номер и дата отчета о патентных исследованиях, организация-исполнитель
1	2	3	4	5

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
РАЗДЕЛОВ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА  
НА ОДНОМ ЛИСТЕ**



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страниц (листов)				Подпись	Дата проведения изменения	Дата введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных			