

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

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

П 290.007-2025

Содержание

1 Область применения.....	2
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины, определения и сокращения	3
4 Ответственность.....	6
5 Общие положения	
6 Виды патентных исследований и их связь с этапами разработки продукции	8
7 Содержание и порядок проведения патентных исследований.....	12
8 Отчет о патентных исследованиях.....	15
9 Порядок оформления патентного формуляра.....	18
10 Требования к режиму секретности и обеспечению защиты государственной тайны	19
11 Сопутствующие документы.....	20
Приложение А (обязательное) Форма задания на проведение патентных исследований.....	22
Приложение Б (обязательное) Форма регламента поиска.....	23
Приложение В (обязательное) Форма отчета о поиске.....	24
Приложение Г (рекомендуемое) Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях.....	25
Приложение Д (рекомендуемое) Титульный лист патентного формуляра.....	27
Приложение Е (рекомендуемое) Формы разделов патентного формуляра	28
Приложение Ж (рекомендуемое) Схема расположения разделов патентного формуляра на одном листе	29

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

П 290.007 – 2025

Введен взамен П 290.007-2022

Дата введения - 2025-03-12

Настоящие Положение (далее – Правила) разработано в соответствии с П 200.029, ГОСТ Р 15.011, ГОСТ 15.012.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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.

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 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 15.011-2024 Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 34888-2022 Межгосударственный стандарт. Интеллектуальная собственность. Термины и определения

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

СТО СМК 07504318-7.5-02-2025 Система менеджмента качества. Управление стандартами организации

П 200.029-2016 Положение о результатах интеллектуальной деятельности предприятия

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Патентные исследования: прикладные комплексные научные исследования в сфере интеллектуальной собственности, включающие поиск, анализ и систематизацию патентной и иной информации в целях выявления уровня техники, патентоспособности, патентной чистоты результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и объектов интеллектуальной собственности, постановки продукции на производство, а также определения тенденций развития продукции и ее конкурентоспособности (эффективности использования по назначению).

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.1]

3.1.2 Объект исследований: объект научно-технической, инновационной и хозяйственной деятельности (в том числе охраноспособный/охраняемый результаты интеллектуальной деятельности и права на них), а также хозяйственная деятельность (включая использование объектов интеллектуальной собственности и распоряжение правами на них) или продукция (работы/услуги), в том числе с использованием объектов интеллектуальной собственности, охарактеризованные в исходных данных, предоставленных для проведения исследования.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.2]

3.1.3. Объекты интеллектуальной собственности: охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области творчества и приравненные к ним средства индивидуализации.

[ГОСТ 34888-2022, ст. 2]

3.1.4 Результаты интеллектуальной деятельности: результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования.

[ГОСТ 34888-2022, ст. 3]

3.1.5 Патентный поиск: поиск патентной информации в рамках и в целях патентного исследования, проводимый по национальным, региональным и международным базам данных в фондах патентной документации и/или иным идентифицируемым источникам патентной информации, в том числе в сети Интернет.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.5]

3.1.6 Информационный поиск: поиск по общедоступным источникам непатентной литературы, в том числе в сети Интернет, проводимый для определения общедоступных сведений в целях выявления уровня техники и/или патентоспособности объекта исследований, а также в целевых патентных исследованиях.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.6]

3.1.7 Конкурентоспособность: Способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечивать хозяйствующему субъекту коммерческий или иной успех на конкретном сегменте рынка в условиях конкуренции или противодействия.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.7]

3.1.8 Уровень техники: любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты проведения патентного/информационного поиска в рамках патентных исследований.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.8]

3.1.9 Патентоспособность: соответствие предполагаемого объекта промышленной собственности критериям, необходимым для получения правовой охраны по патентному законодательству конкретной страны (региона).

[ГОСТ 34888-2022, ст. 67.11]

3.1.10 Патентная чистота: юридическое свойство объекта техники (технологии, ее элемента, изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения), заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения на её территории охраняемых прав третьих лиц на объекты промышленной собственности, подтверждаемое на основании патентных исследований и отражаемое в патентном формуляре.

[ГОСТ 34888-2022, ст. 67.12]

3.1.11 Патентный формуляр: технический документ, определяющий состояние объекта техники в отношении охраны промышленной собственности, содержащий информацию о патентной чистоте и правовой охране продукции/, предназначенный для представления его организациям (органам), решающим вопросы реализации объекта в стране и за рубежом, в т. ч. Возможности и условий экспорта, капитального строительства, продажи лицензий, передачи технической информации за границу, а также экспонирования на международных выставках и ярмарках.

[ГОСТ 34888-2022, ст. 67.13]

3.1.12 Патентный ландшафт: результаты информационно-аналитических исследований патентной документации, отражающие в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы деятельности с учетом временной динамики и территориального признака (страны, региона или в мировом масштабе), выполненные на основе статистических и визуализированных данных.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.12]

3.1.13 Заказчик: физическое или юридическое лицо (предприятие, организация, объединение или другой субъект хозяйственной деятельности), по заявке которого или по контракту (договору) с которым производится в рамках выполнения НИОКТР создание и (или) поставка продукции (в т. ч. научно-технической).

[ГОСТ 34888-2022, ст. 53]

3.1.14 Ответственный за патентные исследования (исполнитель): физическое или юридическое лицо, в том числе его подразделение, непосредственно проводящее патентные исследования согласно настоящему стандарту, а также его соисполнители.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.14]

3.1.15 Хозяйствующий субъект: коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.15]

3.1.16 Объект хозяйственной деятельности: результаты и средства хозяйственной деятельности, являющиеся объектами гражданских прав.

[ГОСТ Р 15.011-2024 ст.3, п.3.1, п.п.3.1.16]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БД – база данных;

ГОСТ – Государственный стандарт;

ЕПВ (ЕР) – Европейское патентное ведомство;

КД – конструкторская документация;

МПК (СПК) – Международная патентная классификация (совместная патентная классификация);

МКПО – Международная классификация промышленных образцов;

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

НИР – научно-исследовательские работы;

ОИС – объект интеллектуальной собственности;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ПИ – патентные исследования;

РИД – результат интеллектуальной деятельности;

ТУ – технические условия;

УДК – универсальная десятичная классификация;

ЭВМ – электронно-вычислительная машина.

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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По своему характеру и содержанию ПИ относятся к прикладным исследовательским работам и являются составной частью обоснования принимаемых решений, обеспечивающих осуществление научной, научно-технической, инновационной и хозяйственной деятельности, включая сопровождение в гражданском обороте прав на ОИС и продукции (работ, услуг), в том числе с использованием ОИС на всех этапах их жизненного цикла.

Проведение ПИ осуществляет в соответствии с заданием на ПИ субъект научной, научно-технической, инновационной и/или хозяйственной деятельности в инициативном порядке в собственных интересах на основе планово-технической документации на выполнение работ либо на договорной основе в интересах заказчика, в том числе по условиям конкурсной документации при проведении государственных/муниципальных закупок или в рамках выполнения исходного договора.

Методологическое сопровождение (осуществление патентного и информационного поиска в отношении объекта исследования; проверка корректности заполнения, составления и оформления обязательных и других форм отчета о ПИ: проверка исполнения требований ГОСТ в отчете о ПИ) осуществляет специалист, обладающий необходимыми знаниями и достаточным уровнем компетенций, соответствующим видам и задачам ПИ. Необходимость привлечения сторонних лиц к проведению ПИ определяется ответственным за ПИ (исполнителем). При наличии в задании на ПИ или в исходном договоре соответствующего условия ответственный за ПИ (исполнитель) согласовывает привлечение к проведению ПИ сторонних лиц с заказчиком работы.

Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной НИР, так и в составе работ организации.

Результаты ПИ используют для разработки документов, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, и для обоснования принимаемых им решений, в том числе:

- маркетинговых исследований;

- патентного формуляра на продукцию;
- прогнозов, программ, планов создания и развития производства и продукции и оказания услуг;
- планово-технической документации на выполнение НИОКТР;
- документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении исключительных и иных имущественных прав на ОИС в Российской Федерации и за рубежом;
- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной документации, технических условий, стандартов на разработку продукции;
- документации, связанной с обеспечением правовой охраны РИД на территории Российской Федерации и за рубежом;
- документации, связанной с постановкой продукции на производство и её реализацией;

Результаты ПИ подлежат оформлению в виде отчета о ПИ, который относится к научно-технической документации и может быть отнесен к объектам авторского права как научное произведение. В документах, разработанных с использованием результатов ПИ, приводят ссылку на источник – отчет о ПИ с указанием его реквизитов.

6 ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ СВЯЗЬ С ЭТАПАМИ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

6.1 В соответствии с ГОСТ Р 15.011 вид ПИ определен целью ПИ с учетом конкретных задач, указанных в исходном договоре или в задании на ПИ.

В зависимости от цели и задач различают следующие ПИ:

- ПИ на уровень техники и определение тенденций развития;
- ПИ на патентоспособность;
- ПИ на патентную чистоту;
- целевые ПИ.

Требуемый вид ПИ, если иное не определено заказчиком, определяется ответственным за ПИ (исполнителем).

6.2 ПИ на уровень техники и определение тенденций развития

Проводятся на этапе выбора направления исследований; этапе начала разработки; этапе аванпроекта, технического проекта, эскизного проекта.

Состав работ по ПИ на данных этапах включает:

- проведение патентного и информационного поиска;
- анализ уровня техники в ведущих областях по техническому решению и главной функции объекта исследований и выявление тенденций его развития;
- выявление типичных и наиболее близких к объекту исследования технических решений, решаемых технических задач и требуемых технических результатов;
- проверка (при необходимости) наличия на интересующей территории патентов, которыми можно ограничить ведение хозяйственной деятельности в той области, к которой относится объект исследования.

ПИ на уровень техники и определение тенденций развития проводят с целью выявления существующих в мире аналогичных методов и технологий для решения задач с использованием объекта исследований, в частности: выделения наиболее актуальных и современных технических решений в исследуемой области техники, определения тенденций их развития. При проведении ПИ на уровень техники должны быть приняты во внимание любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты начала ПИ, включая запатентованные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, все ранее обнародованные заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, поданные другими лицами, а также обнародованные заявки, по которым не исчерпана возможность испрашивания конвенционного и выставочного приоритетов.

6.3 ПИ на патентоспособность

Проводятся на этапе разработки технического решения; этапе разработки и корректировки КД; этапе изготовления и испытаний опытного образца.

Состав работ по ПИ на данных этапах включает:

- выявление аналогов и прототипа объекта исследований и/или его составных частей;
- выявление наличия или отсутствия в составе объекта исследований технического решения, решения внешнего вида изделия, которое может быть признано соответствующим критериям патентоспособности;
- подготовка предложений по выбору и обоснованию предпочтительного способа правовой охраны РИД.

ПИ на патентоспособность проводят с целью выявления РИД, способных к правовой охране в качестве объектов патентного права, и формирования предложений относительно установленного режима такой правовой охраны (например, получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или сохранение

конфиденциальности сведений о сути технического решения, составляющего РИД, через его правовую охрану в качестве секрета производства (ноу-хау)). При наличии соответствующего указания в исходном договоре и/или в задании на ПИ в рамках ПИ на патентоспособность анализируют целесообразность государственной регистрации на территории РФ или других государств, а также предлагают предпочтительный способ правовой охраны РИД (в частности, проект формулы изобретения или полезной модели). При проведении ПИ на патентоспособность должны быть приняты во внимание любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты начала ПИ, включая запатентованные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, все ранее обнародованные заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также обнародованные заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания (для ПИ в отношении промышленных образцов), поданные другими лицами. При оценке патентоспособности объекта исследования рекомендуется проводить поиск как минимум, по следующим странам и регионам: 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.

6.4 ПИ на патентную чистоту

Проводятся на этапе утверждения КД, этапе постановки продукции на производство.

Состав работ по ПИ на данных этапах включает:

- выявление действующих охранных документов (охранных документов, прекративших свое действие, но права на которые могут быть восстановлены; обнародованных патентных заявок) на решения, схожие с объектом исследования и/или его составными частями;
- проведение сопоставительного анализа объекта исследования с выявленными охранными документами;
- анализ патентной чистоты объекта исследования на предмет вероятности нарушения исключительных прав третьих лиц на данной территории.

Патентная чистота является понятием относительным, т.е. определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. ПИ на патентную чистоту проводят для выявления возможности правомерного введения продукции, в том числе с использованием ОИС и/или имущественных прав на ОИС в гражданский оборот на территории выбранного государства (региона), и для предупреждения

нарушения исключительных прав третьих лиц на ОИС, а также для анализа целесообразности приобретения прав на использование соответствующего РИД в случае их наличия. Патентный поиск ведут по тем странам, в отношении которых не должны быть нарушены права третьих лиц. При проведении ПИ на патентную чистоту должны быть приняты во внимание не только национальные, но и региональные (в частности, евразийские и европейские) патенты (в том числе патенты на промышленные образцы), а также международные заявки и заявки, по которым не исчерпана возможность испрашивания конвенционного и выставочного приоритетов.

6.5 Целевые ПИ

Проводят в случаях, не указанных в 6.2 - 6.4, и для решения задач, установленных в задании на ПИ, исходном договоре или регламенте поиска.

В частности, к целевым ПИ относят:

- анализ стратегии охраны РИД и использования ОИС (патентной политики), в том числе в контексте направлений научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности;
- анализ качества ОИС, оценку их текущей эффективности и перспектив использования;
- анализ средств индивидуализации на потенциальную охраноспособность, различительную способность, сходность до степени смешения и возможность правовой охраны;
- анализ сложного ОИС (в т.ч. технологии, БД) на выявление охраняемых и охраноспособных РИД в их составе;
- выявление лидеров (стран, компаний, изобретателей), внесших наиболее существенный вклад в развитие объектов исследования и (или) характеризующихся наиболее широкой географией патентной охраны РИД и их использования;
- анализ количества и географии полученных патентов-аналогов или заявок, поданных на основе первоначальной заявки;
- анализ патентно-лицензионной ситуации и выявление фактов распоряжения правами на охраняемые РИД и т.п.;

При проведении целевых ПИ исходное описание объекта исследований в задании на ПИ должно содержать сведения, позволяющие проводить в отношении него информационный поиск. Соответствие описания объекта ПИ в задании на ПИ, возможности ответственного за ПИ (исполнителя) провести в отношении него информационный поиск (ПИ в целом) определяет ответственный за ПИ (исполнитель) при согласовании (формировании) задания на проведение ПИ.

7 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

7.1 Организация ПИ включает в себя следующие этапы, определяющие функциональную структуру содержания ПИ:

- а) определение объекта исследований, цели, вида и задач ПИ;
- б) определение ответственного за ПИ (исполнителя) и сроков выполнения ПИ;
- в) формирование задания на проведение ПИ;
- г) определение требований к проводимому в рамках ПИ поиску и составление регламента поиска;
- д) проведение патентного и информационного поиска согласно регламенту поиска и составление отчета о поиске;
- е) анализ полученной в результате поиска информации;
- ж) подготовка выводов и рекомендаций на основе результатов поиска и проведенного анализа;
- и) подготовка и оформление отчета о ПИ;

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

7.2.1 В задание включают:

- объект ПИ;
- наименование и/или шифр темы исследования или соответствующей работы (например, НИОКТР), этап этой работы и срок выполнения работы или этапа (при наличии);
- календарный план, в котором указывают виды ПИ, определяют сроки их выполнения и ответственного за ПИ (исполнитель);
- описание конкретных задач ПИ.

7.2.2 Задание на ПИ подписывает лицо, составившее задание на ПИ:

- ответственный представитель заказчика, если требованиями исходного договора не установлено иное;
- руководитель исполнителя работ (например, руководитель НИР, разработчик аванпроекта, главный или генеральный конструктор ОКР, главный инженер проекта и т.п.), если требованиями исходного договора не установлено иное;

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

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

7.2.3 При определении сроков проведения ПИ следует учитывать объем предполагаемых работ, производственные возможности ответственного за ПИ (исполнителя) и целесообразность использования результатов ПИ на текущем и/или последующем этапах работы.

7.2.4 Лицо, составившее задание на ПИ, передает ответственному за ПИ (исполнителю) сведения об объекте исследования, характеризующие его с полнотой, достаточной для проведения ПИ в соответствии с видом ПИ и задачами, указанными в задании на ПИ, а также его назначение и область применения.

7.3 Определение требований к проводимому в рамках ПИ поиску (в том числе определение источников информации, необходимых для проведения поиска в рамках ПИ с учетом цели, вида, задач ПИ и его специфики) и составление регламента поиска осуществляет ответственный за ПИ (исполнитель) в соответствии с заданием на проведение ПИ по форме, приведенной в приложении Б.

7.3.1 При составлении регламента поиска обеспечивается достоверность результатов ПИ за счет наличия у ответственного (исполнителя) доступа к необходимым для решения поставленной задачи информационно-поисковым системам, к источникам информации и возможности использования технических средств поиска.

Перечень стран, в которых проводят патентный поиск, определяет исполнитель ПИ, исходя из вида, объекта и задачи ПИ, отраженных в задании на ПИ.

Определение ретроспективности (глубины поиска), указываемой в графе 8 приложения Б, зависит от задач ПИ:

- 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 составляет от 5 до 20 лет);

- для определения новизны ОИС 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.

При проведении целевых ПИ в регламенте поиска приводят исчерпывающий перечень государств, в отношении которых целесообразно выполнение анализа исходя из направления целевого ПИ.

В регламенте поиска приводят примечание, в котором указывают на необходимость привлечения к его проведению помимо ответственного за ПИ (исполнителя) сторонних лиц.

7.3.2 Регламент поиска подписывает ответственный за ПИ (исполнитель) и согласовывает лицо, составившее задание на ПИ, если требованиями исходного договора не установлено иное.

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

7.4 Проведение патентного и информационного поиска согласно регламенту поиска осуществляет ответственный за ПИ (исполнитель) и привлекаемые (при необходимости) к проведению ПИ сторонние лица.

Поиск в рамках ПИ включает себя следующие основные этапы:

- патентный поиск, информационный поиск;
- поиск по средствам индивидуализации (только для целевых ПИ);
- поиск по объектам авторского права (только для целевых ПИ);

Отчет о проведенном ответственным за ПИ (исполнителем) патентном поиске составляют по форме, приведенной в приложении В, который входит в состав отчета о ПИ.

При оформлении отчета о поиске 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.

Поиск и отбор патентной документации представляют по форме в соответствии с таблицей В.6.1.

Поиск и отбор научно-технической, конъюнктурной, нормативной документации, материалов государственной регистрации (отчетов о НИР) представляют по форме в соответствии с таблицей В.6.2.

В таблицу В 6.3 «Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация» вносят информацию о покупных комплектующих изделиях, запрошенную 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 об 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».

По отдельному требованию, отраженному в задании на ПИ и исходном договоре, результаты проведенного поиска вместо формы, приведенной в приложении В, могут быть представлены в виде патентного ландшафта либо в иной форме (в частности, путем указания используемых БД и параметров поиска вместо заполнения таблицы В.6.1).

7.5 По результатам проведенного поиска и по данным отчета о поиске ответственный за ПИ (исполнитель) анализирует отобранную информацию, формирует выводы и рекомендации с учетом цели, вида, задач ПИ и его специфики.

В частности, анализ может включать следующие виды работ: экспертиза объектов на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты; систематизацию выявленных аналогов по тем или иным категориям; отбор, краткое описание наиболее близких аналогов (с приведением чертежей, достигаемого результата и т.д.) и анализ их схожести с объектом исследований; статистический анализ выявленной в результате поиска информации его визуализацию (составление патентного ландшафта); технический и правовой анализ выявленной в результате поиска документации; составление выводов и рекомендаций на основе полученных данных и проведенного анализа.

8 ОТЧЕТ О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

8.1 По результатам проведения ПИ оформляют отчет о ПИ.

Отчет о ПИ должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание (при объеме отчета более 10 с.);
- перечень сокращений и обозначений;
- данные об объекте ПИ;
- основную (аналитическую) часть, содержание которой определяют в зависимости от вида ПИ;
- заключение;
- приложения.

8.2 Данные об объекте ПИ должны содержать:

- Описание объекта ПИ с полнотой, достаточной для проведения ПИ в соответствии с видом ПИ и задачами, указанными в задании на ПИ;
- Назначение объекта ПИ и область его применения.

Исходную информацию для данного раздела предоставляет лицо, составившее задание на ПИ.

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

В каждый раздел указанной части включают:

- пояснение по выбранному объему и глубине поиска;
- краткое описание выявленных аналогов объекта исследования, в том числе с приведением их основных характеристик и иллюстраций;
- анализ и обобщение выявленной в ходе поиска информации;
- предложения и рекомендации по итогам проведенных ПИ (например, перспективы использования решений, охарактеризованных в выявленных аналогах; рекомендации по правовой охране созданных РИД; обоснование патентной чистоты объекта ПИ или необходимости приобретения исключительных прав на ОИС у третьих лиц; о возможности получения прибыли (дохода) от распоряжения исключительными правами на ОИС).

Разделы аналитической части отчета могут быть проиллюстрированы графическими материалами (в частности, в виде патентного ландшафта), а также таблицами (в частности, приведенными в приложении Г) или другими пояснительными материалами.

Результаты исследования уровня техники объекта исследований заносят в форму Г. 1.1 Приложения Г.

Результаты исследований тенденций развития объекта исследований оформляют по форме Г.1.2 Приложения Г. Выводы о тенденциях могут содержать рекомендации по использованию известных технических решений, отражающих прогрессивные тенденции развития данного вида техники.

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

Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов исключительных прав заносятся в форму Г.2.2 Приложения Г.

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

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

Объект считается обладающим патентной чистотой в отношении конкретной страны 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 (таблица Г.3.2 Приложение Г) 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.

8.4 В заключении отчета приводят выводы и рекомендации по результатам проведенных ПИ, включая рекомендации о необходимости проведения дальнейших ПИ с указанием их вида.

В частности, в заключении:

- для ПИ на уровень техники и тенденций развития кратко описывают существующий мировой уровень техники, положение объекта исследований относительно него, а также наличие потенциальных правовых препятствий, ограничивающих использование разработок в рассматриваемой области;
- для ПИ на патентоспособность приводят вывод о наличии в объекте исследования патентоспособного РИД и рекомендуемый способ его правовой охраны;
- для ПИ на патентную чистоту приводят вывод о возможности беспрепятственного введения продукции, в том числе с использованием ОИС и/или имущественных прав на ОИС в гражданский оборот на указанной территории, о наличии потенциальных правовых препятствий, ограничивающих использование разработок в рассматриваемой области, и рекомендации по законному преодолению выявленных препятствий. В заключении указывают дату, на которую имеет актуальность полученный вывод относительно патентной чистоты;

8.5 Отчет о ПИ подписывает ответственный за ПИ (исполнитель) и утверждает уполномоченное должностное лицо субъекта, выдавшее задание на ПИ, если требованиями исходного договора не предусмотрено иное.

Предоставление в отчете о ПИ (приложений к нему) копий (выписок) из охранных документов и иных источников информации, отобранных по результатам патентного и информационного поисков, ввиду их общедоступности не обязательно. Обязательными приложениями к отчету о ПИ являются задание на проведение ПИ, регламент поиска, отчет о поиске.

8.6 В случае выполнения ПИ по государственному контракту/иному договору, предусматривающему оборот информации с ограниченным доступом, ПИ проводят с учетом требований п.7.6 ГОСТ Р 15.011.

9 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 патентного формуляра 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 Приложения Г отчета о патентных исследованиях выполненных по ГОСТ Р 15.011:

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 Приложения Г;
- графа 2 раздела 3 содержит сведения графы 2 формы Г.3.2 Приложения Г;

- 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 Приложения Г:

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

10 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

10.1 Выполнение работ в соответствии с настоящим стандартом должно осуществляться при соблюдении закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и Инструкции № 3-1 (Инв. № 3026) (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г.).

10.2 Стандарты организации не должны содержать секретных сведений и информации ограниченного распространения (СТ ИС КОНЦЕРН ВКО 00-002, пункт 5.5.2)

10.3 Персональная ответственность за выполнение требований к защите государственной тайны возлагается на генерального директора предприятия.

11 СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование документа	Место хранения	Срок хранения
Задание на проведение патентных исследований, форма приложения А ГОСТ 15.011-2024	Отдел 290	5 лет
Регламент поиска, форма приложения Б ГОСТ 15.011-2024	Отдел 290	5 лет
Отчет о поиске, форма приложения В ГОСТ 15.011-2024	Отдел 290	5 лет
Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях, форма приложения Г ГОСТ 15.011-2024	Отдел 290	5 лет
Патентный формуляр форма приложения 1 ГОСТ 15.012-84)	Отдел 290	5 лет
Формы разделов патентного формуляра, форма приложения 3 ГОСТ 15.012-84	Отдел 290	5 лет

СОГЛАСОВАНО
(заполняется по требованию заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, личная подпись и расшифровка подписи
ответственного представителя заказчика)

(должность, личная подпись и расшифровка подписи
ответственного руководителя работы)

« ____ » _____ 20 __ г.

« ____ » _____ 20 __ г.

**ЗАДАНИЕ № _____
на проведение патентных исследований**

дата составления задания

Наименование работы (темы): _____
Шифр работы (темы): _____
Этап работы (при необходимости): _____
Сроки выполнения этапа: _____
Объект исследований: _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Виды патентных исследований	Ответственный за патентные исследования/исполнитель	Подразделения исполнителя/специалисты (ФИО)	Отчетные документы	Сроки выполнения патентных исследований (начало-окончание)
1	2	3	4	5

Задачи патентных исследований:

Лицо, составившее задание на патентные исследования:

должность, наименование организации

личная подпись

расшифровка

Согласовано

Руководитель ответственного за патентные исследования

должность, наименование организации

личная подпись

расшифровка

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: _____

Объект патентного исследования: _____

Вид патентного исследования: _____

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

Примечания (при необходимости):

Ответственный за
патентные исследования_____
должность, наименование организации_____
личная подпись_____
расшифровкаСогласовано
Руководитель ответственного за
патентные исследования (исполнителя)_____
должность, наименование организации_____
личная подпись_____
расшифровка

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

Объект исследования, его составные части	Вид и номер документа с двухбуквенным кодом страны/режим действия (действует/не действует/может быть восстановлен)	Наименование объекта интеллектуальной собственности	Заявитель (правообладатель)	Классификационные рубрики	Дата приоритета/ дата публикации
1	2	3	4	5	6

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

Объект исследования, его составные части	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, организация (обладатель) 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 (отчет о патентных исследованиях, выписка из отчета, ТУ, патентный формуляр, выписка из патентного формуляра 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 уровня техники объекта исследований

Наименование показателей ¹⁾	Значения показателей														
	Объект исследования или его составные части	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей, изготовителей, стран, года известности)										Среднее значение по аналогам	Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз
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	7

Форма Г.1.2 — Тенденции развития объекта исследования

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

Г.2 Исследование патентоспособности и правовая охрана

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

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

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

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

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

Продолжение приложения Г

Г.3 Исследование патентной чистоты объекта исследований

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 опубликованных заявок), 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 исследований с ОИС

Наименование технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ТУ и т. д.)	Номер охранного документа, вид ОИС,	Сопоставляемые признаки		Выводы	
		по охранному документу (текст пункта патентной формулы с разбивкой по признакам)	по объекту техники	по каждому признаку	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6

Приложение Д
(обязательное)
Форма приложения 1
ГОСТ 15.012-84

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

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			