

Министерство образования Российской Федерации  
*АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ*

Факультет прикладных искусств

Кафедра конструирования и технологии одежды

О.Я. Шурбина, В.В. Самуйло, Г.Г. Харьковская

# МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*Учебно-методическое пособие*

Благовещенск  
2001

## *Содержание*

Введение	4
1. Виды патентных исследований. Регламент поиска	7
1.1. Определение предмета поиска	9
1.2. Определение стран поиска	9
1.3. Определение глубины поиска	10
1.4. Определение классификационных индексов	10
1.5. Выбор источников информации	11
1.6. Этапы проведения патентных исследований	12
2. Составление отчета о патентных исследованиях	14
2.1. Составление задания на проведение патентных исследований	15
2.2. Разработка регламента поиска	15
2.2.1. Заполнение «Формы регламента поиска»	15
2.3. Поиск и отбор патентной информации	16
2.4. Заполнение «Формы отчета о поиске»	18
3. Систематизация и анализ отобранной документации	19
3.1. Новизна и правовая защита	19
3.1.1. Анализ применимости в отчете исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности	20
3.1.2. Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны	21
Литература	23
Приложение 1	24
Приложение 2	25
Приложение 3	26
Приложение 4	28

## *ВВЕДЕНИЕ*

Под патентными исследованиями понимают исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты.

Результаты патентных исследований используются при разработке различных документов, охватывающих весь цикл – от создания научно-технического продукта до его использования в практической деятельности:

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

- планово-технической документации на выполнение научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских (ОКР) работ;

- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической документации;

- документации, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности в РФ и за рубежом;

- документации, связанной с постановкой на производство объектов техники;

- документации, связанной с продажей лицензий;

- документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении охраняемых прав промышленной собственности в РФ и за рубежом;

- документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политики хозяйствующего субъекта;

- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики и кредитованием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов.

Для высших учебных заведений наибольший интерес представляют следующие исследования:

- исследование технического уровня, выявление тенденций, обоснование прогноза развития техники (технологии);

- исследование состояния рынков продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;

- анализ направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой научно-технической продукции;

- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков, производителей и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;

- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;

- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии;

- технико-экономический анализ и обоснование выбора решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;

- выявление технических, художественно-конструкторских решений, компьютерных произведений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности (ИС);

- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом, выбор стран патентования;

- исследование патентной чистоты объектов техники в РФ и за рубежом;

- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития.

Приведенный перечень показывает, насколько широк спектр применения патентной информации и какие сложные вопросы могут быть решены с ее помощью.

Патентные исследования – необходимый элемент достижения конкурентоспособности разработок вуза.

Предлагаемое пособие предназначено для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов, которые занимаются разработкой новых направлений в технике и технологиях для определения новизны исследуемых объектов.

## **ВИДЫ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА**

Патентные исследования выполняются на основе задания, которое составляется по форме, рекомендуемой ГОСТ 15.011 – 96.

При составлении задания определяются задачи, которые должны быть решены при проведении патентных исследований.

Целью патентных исследований является поиск и подбор патентных материалов по определенной теме за тот или иной период времени.

По целям патентный поиск бывает нескольких видов.

### *1. Поиск при определении уровня и тенденций развития техники.*

В результате этого поиска выясняют, решалась ли ранее данная техническая задача, каковы перспективы разработки темы. Наряду с этим устанавливается, какие фирмы работают в данной области, какие решения защищены патентами и т.д. При этом достаточно изучить документацию ведущих в этой области стран. Глубина поиска может быть ограничена 5 – 15 годами.

### *2. Поиск для контроля чистоты объекта техники.*

Основная цель такого поиска – определить, не подпадает ли исследуемый объект под действие других патентов и не нарушаются ли права патентообладателя. Поэтому поиск проводится только в фонде действующих патентов и исключительно тех стран, где планируется организация соответствующего производства, экспорта продукции и экспонирования ее на выставке.

Глубина такого поиска определяется сроком действия патентов, который в большинстве случаев составляет 20 лет. Правда, до этого срока «доживает» обычно всего 25% патентов из-за неуплаты пошлин. После

отбора патентов проводят сопоставительный анализ формул изобретения и признаков проверяемого объекта.

*3. Поиск при экспертизе патентоспособности технических решений.*

Это наиболее сложный и трудоемкий поиск. Техническое решение проверяется на мировую новизну. Должны быть найдены все источники, которые можно противопоставить рассматриваемому решению. Отбор документов ограничивают 1920 годом.

Укажем виды патентного поиска и их характерные особенности.

*Тематический поиск.* Должна быть четко сформулирована тема поиска. Необходимо хорошо ориентироваться в многочисленных указателях, реферативно-библиографических изданиях, в принятой систематизации патентных фондов.

*Именной поиск* проводят для контроля деятельности конкурента, для выявления патентовладельца, определения тематики работы фирмы. Запрашивают фамилию изобретателя, патентовладельца, название фирмы.

*Нумерационный поиск.* Суть его – в возможности, отталкиваясь, например, от номера документа, найти его более полную характеристику: правовой статус (патент, заявка), пункты формулы. Сложность этого поиска – в разнообразии используемых разными странами реквизитов и способов их написания (номеров, дат и т.д.).

*Поиск документов-аналогов.* Документы-аналоги представляют собой семейство охранных документов, зарегистрированных на одно и тоже изобретение в разных странах. Поиск проводят по данным публикаций и по конвенционному приоритету.

Перед началом проведения патентного поиска необходимо разработать его регламент. Он включает:

- определение предмета поиска, который зависит от его целей;
- определение стран поиска;

- определение глубины поиска;
- определение классификационных индексов, отражающих предмет поиска;
- выбор источников информации;

Остановимся подробнее на разработке регламента поиска.

### **Определение предмета поиска**

Если темой патентного исследования является устройство (машина, прибор и так далее), то предметами поиска могут быть:

- устройство в целом (компоновка, схема);
- принцип работы;
- узлы и детали;
- материалы для изготовления;
- технология изготовления устройства;
- области возможного применения.

Если темой патентного поиска является техпроцесс или способ, то предметом поиска может быть:

- техпроцесс в целом;
- его этапы;
- исходные продукты;
- промежуточные продукты и способы их получения;
- конечные продукты и области их применения;
- оборудование, на базе которого реализуется данный способ.

Если темой патентного поиска является вещество, то предметом поиска может быть:

- само вещество (его качественный и количественный состав);
- способ получения вещества;
- исходные материалы;
- области возможного применения.

### **Определение стран поиска**

Страны поиска определяются в зависимости от целей патентного поиска. Например, при экспертизе на патентную чистоту круг стран определяется географией экспорта продукции. Во всех случаях Россия и бывший СССР являются обязательными странами поиска. При проверке новизны поиск должен проводиться как минимум по следующим странам: России, бывшего СССР, США, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Швейцарии, а также по странам, где хорошо развита данная область техники.

### **Определение глубины поиска**

Глубина поиска определяется в зависимости от целей патентного поиска.

### **Определение классификационных индексов**

Для проведения патентного поиска существует справочно-поисковый аппарат (СПА). Для тематического поиска СПА включает в себя:

- указатели для определения требуемых классификационных рубрик;
- указатели для отбора номеров документов, относящихся к найденным рубрикам.

Основным средством тематического поиска является Международная патентная классификация (МКИ или МПК). В России МКИ вступила в действие в 1970 году и после этого каждые 5 лет вводилась новая ее редакция:

1974 г. – 2-я редакция,

1980 г. – 3-я редакция,

1985 г. – 4-я редакция,

1990 г. – 5-я редакция,

1996 г. – 6-я редакция,

2000 г. – 7-я редакция.

Номер редакции МКИ обозначается так: МКИ<sup>5</sup> или МКИ 5.

В структуре МКИ 8 разделов:

A – удовлетворение жизненных потребностей человека;

B – различные технологические процессы;

C – химия, металлургия;

D – текстиль, бумага;

E – строительство;

F – прикладная механика;

G – физика;

H – электротехника.

Каждый раздел объединяет родственные по тематике классы, которые обозначаются арабскими цифрами, начиная с 01 и выше, и присоединяются к буквам раздела через интервал: A 01.

Классы делятся на подклассы и обозначаются прописными согласными буквами латинского алфавита, начиная с буквы B: C 01 B.

Подклассы делятся на группы и обозначаются числовыми индексами однозначного или двузначного числа: C 02 E 3.

Группы делятся на подгруппы и пишутся через косую черту двузначным или трехзначным числом: C 03 K 3/00.

Перед текстом подгруппы ставятся одна или более точек, которые определяют степень ее подчиненности:

C 01 B 1/00 водород

/02. получение

/04.. разложением аммиака

/06.. химическим разложением воды.

Таким образом, рубрика C 01 B 1/06.. читается: «Получение водорода химическим разложением воды».

## **Выбор источников информации**

Источники информации выбирают с учетом поставленной задачи. При проведении патентных исследований с целью изучения достигнутого в мире уровня данного вида техники в первую очередь используют реферативную информацию о последних достижениях науки и техники, издаваемую Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ) и Всероссийским научно-исследовательским институтом патентной информации (ВНИИПИ), полные описания к изобретениям, отчеты о НИР, ОКР, о патентных исследованиях, каталоги, фирменные справочники.

При проведении патентных исследований с целью обеспечения патентоспособности разрабатываемых объектов и исследования новизны технических решений используют источники патентной информации, которые находятся во Всероссийской патентно-технической библиотеке (ВПТБ) – основном держателе патентных документов. Это патентные бюллетени, издаваемые патентными ведомствами стран мира, публикации Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ), полные описания к заявкам, выложенным к всеобщему ознакомлению до проведения экспертизы.

### **Этапы проведения патентных исследований**

1. Выбранный объект условно разбивают на предметы патентного поиска. Если, к примеру, тема патентного поиска «Поворотная фрезерная головка», то предметами поиска могут быть механизм поворота, механизм зажима, механизм перемещения шпинделя, шпиндельный узел, опоры шпинделя и т.д. Если тема патентного поиска «Трансформируемая одежда», то предметом поиска могут быть трансформируемое платье, сарафан, воротник и т.д.

2. При помощи алфавитно-предметного указателя (АПУ) устанавливается индекс МКИ, отвечающий объекту поиска. Затем по разделам МКИ уточняются класс, подкласс, группа, подгруппа, т.е. полностью определяется индекс. Если поиск ведется по промышленному образцу, то классификационный индекс определяется по Международной классификации промышленных образцов (МКПО).

3. В соответствующем разделе фонда (согласно классификационному индексу) начинается просмотр патентной литературы.

При просмотре необходимо обращать особое внимание на формулу изобретения, в которой изложена вся сущность технического решения, и на прилагаемый материал. При поиске промышленного образца необходимо обращать внимание на внешний вид изделия и описание его существенных признаков.

4. Выявляются аналогичные технические и конструкторские решения.

Аналоги изобретений, полезных моделей – это объекты того же назначения, что и исследуемый объект, сходные по технической сущности и по достигаемому результату при их использовании. Для промышленных образцов аналогичными считаются те, которые больше сходны при зрительном восприятии.

Из аналогов выбирается наиболее близкое к предлагаемому решение, которое в дальнейшем называется прототип.

Затем проводится сравнение предлагаемого варианта с прототипом по общим и отличительным признакам, а также по обеспечиваемому положительному эффекту. Делается вывод о его охраноспособности. Результаты этого анализа оформляются справкой.

В ряде случаев на этой стадии патентных исследований выявляется охраноспособное решение и может быть составлена заявка на предполагаемое изобретение или промышленный образец.

## СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

По результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего анализа и составляют отчет о поиске. Отчет о патентных исследованиях (ПИ) должен содержать:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание;
- перечень сокращений, символов, единиц, терминов;
- общие данные об объекте исследования (дата начала и окончания работы, краткое описание объекта, его назначение, область применения);
- основную (аналитическую часть);
- заключение;
- приложения.

Основная часть отчета о патентных исследованиях в общем виде включает в себя следующие разделы:

- 1) технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;
- 2) использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;
- 3) исследование патентной чистоты объекта техники;
- 4) анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития.

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

Каждый раздел основной части отчета должен содержать анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед ПИ

задачами и обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы.

Обычно основную часть отчета оформляют таблицами, формы которых даны в приложениях к стандарту о патентных исследованиях.

Приложения к отчету о ПИ включают:

- задание на проведение ПИ;
- регламент поиска;
- отчет о поиске;
- описания изобретений и другие материалы, отобранные при поиске.

### **Составление задания на проведение ПИ**

Задание составляется руководителем проекта, утверждается заведующим кафедрой и выдается студенту вместе с заданием на дипломное (курсовое) проектирование. Форма задания приведена в приложениях (стр.22).

### **Разработка регламента поиска**

Регламент поиска разрабатывается руководителем темы со студентом на основе задания и заполняется по форме (стр.23). Регламент поиска представляет собой программу, определяющую область проведения поиска по фондам патентной и другой научно-технической информации. В регламенте указывается цель поиска, обоснование регламента поиска.

### **Заполнение «Формы регламента поиска»**

Формулировать предмет поиска следует по возможности с использованием терминологии, принятой в соответствующей системе классификации. Эти сведения составляют содержание графы 1 регламента.

В графе 2 указываются страны поиска. Поиск проводится по странам, в которых наиболее развита данная область техники. Поиск должен проводиться как минимум по следующим странам: Россия, бывший СССР, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Швейцария.

Для правильного проведения поиска информации необходимо определить классификационные рубрики по каждому предмету поиска.

Для поиска описаний изобретений к авторским свидетельствам и патентам используют Международную классификацию изобретений (МКИ), Национальную классификацию изобретений (НКИ). В настоящее время действует 7-я редакция МКИ (МКИ<sup>7</sup>). Для поиска информации по промышленным образцам используют Международную классификацию промышленных образцов (МКПО). Индексы патентной классификации проставляются в графе 4.

Индексы МКИ проставляются на описаниях изобретений к авторским свидетельствам и патентам, а также при публикации о них, например, в бюллетене «Изобретения стран мира».

Для начального определения индекса МКИ используют «Алфавитно-предметный указатель» (АПУ), в котором все технологические понятия, содержащиеся в МКИ, располагаются в алфавитном порядке и соответствуют разделам МКИ, где проводится уточнение рубрик по каждому предмету поиска.

Для поиска научно-технической информации используют универсальную десятичную классификацию (УДК), данные которой записываются в графе 6.

В графах 3, 5, 7, 9 приводятся названия патентных, научно-технических, конъюнктурных и других источников информации, по которым предполагается провести поиск.

Глубина (ретроспективность) поиска зависит от целей поиска и, как правило, для целей дипломного (курсового) проектирования составляет не менее 5 лет; глубина поиска записывается в графу 11.

Наименование патентного фонда, в котором проводится поиск источников информации, указывается в графе 12.

## **Поиск и отбор патентной информации**

Поиск и отбор патентной информации осуществляется в патентном отделе библиотеки Амурского государственного университета.

Поиск и отбор научно-технической информации можно провести непосредственно в библиотеке университета и в других библиотеках Благовещенска.

В минимальный объем поиска входят следующие источники:

1) для изобретений и полезных моделей:

полные описания изобретений к авторским свидетельствам СССР и патентам России, официальные патентные бюллетени, содержащие информацию об изобретениях и полезных моделях, тематическую подборку «Изобретения стран мира», реферативные журналы ВИНТИ, Всероссийского научно-технического информационного центра (ВНТИЦентра), учебные пособия и другие источники, рекомендуемые руководителем дипломного (курсового) проекта;

2) для промышленных образцов (ПО):

официальные патентные бюллетени, содержащие информацию о промышленных образцах; если ПО касается швейной промышленности, – журналы мод и всю доступную литературу по тематике.

Для сокращения времени на поиск следует в полной мере использовать справочно-поисковый аппарат (СПА) и прежде всего систематические указатели, которые имеют следующую структуру: на «входе» – индекс МКИ, на «выходе» – номер авторского свидетельства или патента в источнике информации. При просмотре бюллетеней текущего года используется систематический указатель в конце бюллетеня, где указываются полученные номера заявок, свидетельств и патентов.

С целью анализа просмотренных источников информации, использования отобранных материалов в дипломном (курсовом) проекте и составления отчетных документов необходимо в процессе поиска делать

записи, позволяющие определить, что просмотрено по соответствующим рубрикам, что отобрано для оценки уровня развития техники с указанием библиографических данных с обязательным аннотированием и выполнением иллюстраций.

### **Заполнение «Формы отчета о поиске»**

Результаты патентного поиска оформляют в форме отчета о поиске, который регламентирует ГОСТ Р 15.011-96 (см. стр.24). Заполняются пункты В.1 – В.6 (указание номера задания, дата начала и окончания поиска), таблицы В.6.1 и В.6.2.

Таблица В.6.1 («Патентная документация») содержит сведения о найденных патентных документах. Заполняется следующим образом:

в графе 1 указывается предмет поиска;

в графе 2 перечисляются страны выдачи документа, вид (патент, авторское свидетельство, заявка) и номер охранного документа, классификационный индекс;

в графе 3 указывают заявителя (патентообладателя), страну выдачи, номер заявки, дату приоритета (дату подачи заявки);

в графе 4 указывают название изобретения, полезной модели, промышленного образца;

в графе 5 указывают сведения о действии охранного документа (при необходимости).

Таблица В.6.2 («Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)») включает результаты просмотра реферативных журналов (РЖ), соответствующие предмету поиска дипломного (курсового) проекта, учебные пособия и другие источники научно-технической информации. Заполняется так:

в графе 1 указывается предмет поиска;

в графе 2 указывается наименование источника информации с указанием страницы источника; название иностранного источника дается на языке оригинала;

в графе 3 указываются автор, фирма (держатель) технической документации;

в графе 4 указываются год, место и орган издания источника.

## **СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ОТОБРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Для определения уровня и тенденций развития техники отобранные охранные документы на изобретения, а также источники научно-технической информации систематизируют в соответствии с техническими решениями, направленными на выполнение одной и той же технической задачи и по годам их создания.

Отобранные проспекты и промышленные каталоги систематизируют по типам выпускаемых объектов, а документы, относящиеся к однотипным объектам, – по странам, фирмам и годам выпуска.

После систематизации всей отобранной документации проводят предварительный анализ, в результате которого отбирают изобретения, представляющие интерес для исполнителя, для чего заполняются соответствующая формы по ГОСТ Р 15.011-96 (таблицы на стр.26 27).

### **Новизна и правовая защита**

При разработке нового объекта, как правило, предусматривается использование в нем как уже известных прогрессивных технических решений, так и созданные в процессе разработки. Отбор известных прогрессивных технических решений и создание новых осуществляются на основе использования результатов проведенных исследований на различных стадиях научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

При этом возможность использования известных прогрессивных технических решений в разрабатываемом объекте рассматривается, как правило, по результатам патентных исследований, проведенных на стадии планирования НИОКР, составления технического задания (ТЗ) и технического предложения (аванпроекта). Вопросы, касающиеся

необходимости создания новых технических решений, которые в сочетании с известными, отобранными на стадии планирования НИОКР, позволят получить оптимальные технико-экономические показатели разрабатываемого объекта, решаются в основном на стадиях разработки объекта.

**Анализ применимости в объекте исследований  
известных объектов промышленной  
(интеллектуальной) собственности**

Форма Д.2.1 (стр.26) заполняется, начиная с этапа прогнозирования и перспективного планирования темы и далее на всем протяжении разработки объекта.

В графе 1 указываются наименование отобранного объекта и его патентообладатель;

в графе 2 указываются библиографические данные охранного документа (номер, дата подачи, классификационный индекс и т.д.);

в графе 3 указывается наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы отобранные прогрессивные решения;

графы 4 – 6 заполняются после того, как проанализировано каждое из указанных в графах 1-3 изобретение. При анализе необходимо выявить все преимущества и недостатки технического, экономического и правового характера. Например, в случае нарушения прав патентовладельца в какой-либо стране необходимо предусмотреть мероприятия по беспрепятственной реализации объекта (возможность опротестования патента, приобретение лицензии, использование другого технического решения и др.).

Текстовая часть анализа изобретения приводится в дополнение к форме Д.2.1, в ней отражаются преимущества и недостатки данного изобретения, ожидаемый эффект.

**Оценка патентоспособности вновь созданных  
технических и художественно-конструкторских  
решений, определение целесообразности  
их правовой охраны (форма Д.2.2 – прил.)**

Каждое предложенное разработчиками техническое решение рассматривается прежде всего с точки зрения получаемого технического эффекта, который определяется путем инженерного расчета, лабораторного эксперимента, макетирования, изготовления опытного образца и т.п. применительно к задачам разработки конечного объекта и в сравнении с лучшими аналогами. Убедившись, что предложенное решение представляет собой шаг вперед и может обеспечить конечному объекту разработки более высокие показатели, чем у объектов-аналогов, проводят расчеты влияния этого решения на величину технико-экономических показателей.

Одновременно определяют новизну вновь созданных технических решений и оценивают целесообразность их правовой защиты в России и за рубежом или сохранения их в качестве секретов производства, что отмечают в графе 6 формы.

Сведения о предложенных технических решениях, квалифицированных при анализе как изобретения (секрет производства), представляются в форме Д.2.2 (стр.27). Предложения, квалифицированные как изобретения, промышленные образцы, оформляются в установленном порядке и вносятся в соответствующий журнал учета, а в графе 1 формы Д.2.2 приводится наименование предложенного технического решения или художественно-конструкторского решения, в графе 5 – его квалификация с отсылкой к журналу учета интеллектуальной собственности.

В графе 2 указываются существенные признаки решений, предлагаемых к правовой охране.

В графе 3 указываются ближайшие аналоги (прототипы) технических (художественно-конструкторских) решений и их существенные признаки. Для каждого аналога указывается источник информации, а в отношении изобретений – страна выдачи охранного документа и его номер, наименование технического решения (изобретения) и те существенные признаки, которые имеют сходство с признаками анализируемого технического решения.

В графе 4 приводятся результаты сопоставления анализируемого нового решения с выбранным прототипом, т.е. выявляются отличительные признаки нового решения по сравнению с прототипом и оцениваются технические преимущества предполагаемого решения.

**ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Утверждаю:

\_\_\_\_\_ *должность и подпись*  
*ответственного руководителя работы*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

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

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Этап работы \_\_\_\_\_ сроки его выполнения \_\_\_\_\_  
*при необходимости*

Задачи патентных исследований \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*

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

*Руководитель патентного подразделения* \_\_\_\_\_ *личная подпись* \_\_\_\_\_ *расшифровка подписи* \_\_\_\_\_ *дата* \_\_\_\_\_

*Руководитель подразделения исполнителя работы (руководители подразделений-соисполнителей)* \_\_\_\_\_ *личная подпись* \_\_\_\_\_ *расшифровка подписи* \_\_\_\_\_ *дата* \_\_\_\_\_



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА РЕГЛАМЕНТА ПОИСКА

Регламент поиска № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата составления регламента

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_ Шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Номер и дата утверждения задания \_\_\_\_\_ Этап работы \_\_\_\_\_  
при необходимости

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

Обоснование регламента поиска \_\_\_\_\_

Начало поиска \_\_\_\_\_ Окончание поиска \_\_\_\_\_

Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Страна поиска	Источники информ., по которым будет проводиться поиск								Ретроспективность	Наименование информационной базы
		Патентные		НТИ		Конъюнктуран		Другие			
		Наименование	Классификац. рубрики: МКИ, МКПО НКИ и др.	Наименование	Рубрики УДК и др.	Наименование	Код товара: ГС, СМТ, К, БТН	Наименование	Классификационные индексы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Миксер	Россия, СССР, бывш. США, Германия, Франция, Япония, Великобритания	РЖ ВНИИПИ, Пат. бюл. лет.,	МКИ А47 J 43/04	РЖ ВНИИТИ, ВТИ Центра	643.3 43(08 8.8)	—	—	—	—	5 лет 1990-1995	АмГУ

Руководитель подразделения-исполнителя работы \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Руководитель патентного подразделения \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

дата

## ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ

В.1. Поиск проведен в соответствии с заданием \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*должность, фамилия ответственного руководителя работы*

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и Регламентом поиска № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В.2. Этап работы \_\_\_\_\_

*(при необходимости)*

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

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

В.5. Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований

В.6. Материалы, отобранные для последующего анализа

**Таблица В.6.1. Патентная документация**

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа	Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный 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
Миксер	Россия, патент № 2023413 А 47 J 43/04	ФРГ, № 4931942, 29.04.91 30.11.94 № 22	Миксер	
Миксер	Россия, патент № 2010549 А 47 J 43/04	Россия, № 4940821, 31.05.91 15.04.94 № 7	Миксер	

1	2	3	4	5
Миксер	Россия, патент № 2010550 А 47 J 43/04	Россия, № 5018678, 23.12.91 15.04.94 № 7	Миксер	

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

Предмет поиска	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)
1	2	3	4
Миксер	Каталог научно-технической продукции, сер. «Бытовые приборы», с. 17	Новосибирский з-д ОАО «Электросигнал»	«Информэлектро» 1993 г., Москва
Миксер	Информационный листок	Московский з-д ОАО «Электроприбор»	Московский областной территориальный ЦНТИ, 1994 г.

**Таблица Д.2.1. Анализ применимости в объекте исследований  
известных объектов промышленной (интеллектуальной)  
собственности**

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патенто-обладатель (страна, фирма)	Номер охранного документа, классифик. индекс, номер и дата подачи заявки (страна, номер заявки и дата конвенционного приоритета, 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
Миксер Россия	Патент № 2010550 А 47 J 43/04 Россия, № 5018678, 23.12.91 15.04.94 № 7	Миксер	Повышает надежность прибора	Использование целесообразно	Улучшение качества смешивания

**Таблица Д.2.2. Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны**

Названия 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 хозяйственной деятельности	Патентоспособность и квалификация предложенных решений (возможность отнесения к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам)	Целесообразность правовой охраны и обоснование выбора стран патентования или причина отказа от правовой охраны и целесообразность отнесения к ноу-хау
1	2	3	4	5	6
Миксер	Миксер, содержащий корпус и электровибрационный привод, связанный с рабочим органом, состоящим из двух симметрично расположенных электромагнитов, каждый из которых имеет катушку и сердечник.	Миксер, содержащий емкость и электромагнитный вибропривод, причем вибропривод размещен под емкостью, якорь вибропривода жестко закреплен с ней и выполнен прямоугольным.	Увеличение надежности и качества перемешивания	Предполагаемое изобретение	Целесообразно получение охранного документа в России и странах СНГ, так как предполагается экспорт продукции

## ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р 15.011 – 96 «Патентные исследования». М.: Госстандарт России, 1996.
2. Патентный закон Российской Федерации // Патенты и лицензии. 1992. № 9.
3. *Янч Э.* Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1981.
4. *Скорняков Э.П., Омарова Т.Б., Чельшева О.В.* Методические рекомендации по проведению патентных исследований / Информационно-издательский центр Роспатента. М., 2000.
5. Методические рекомендации по проведению патентно-конъюнктурных исследований / Государственный Комитет СССР по делам изобретений и открытий. М.: ВНИИПИ, 1990.
6. *Вчерашний Р.П.* Методика поиска патентной информации. М.: ЦНИИПИ, 1977.
7. *Уирт Дж., Либерман Р.* Управление исследованиями и разработками / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1979.

Ольга Яковлевна Шурбина, *нач. патентного отдела библиотеки АмГУ*

Виктор Вацлавович Самуйло, *профессор кафедры КиТО АмГУ*

Галина Германовна Харьковская, *ассистент кафедры КиТО АмГУ*

**Проведение патентных исследований.**

*Учебно-методическое пособие.*

---

*Печатается по решению  
редакционно-издательского совета  
факультета прикладных искусств  
Амурского государственного  
университета*

Шурбина О.Я., Самуйло В.В., Харьковская Г.Г.

**Методика проведения патентных исследований.** Учебно-методическое пособие / Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2002.

Пособие предназначено для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов, которые занимаются разработкой новых направлений в технике и технологии для определения новизны исследуемых объектов. Может быть использовано для выполнения лабораторных работ по курсам, касающимся охраны объектов интеллектуальной собственности, а также при курсовом и дипломном проектировании студентов любых специальностей.

*Рецензенты:*

*В.И.Фомина, ведущий специалист  
ВНИИ сои (патентовед)  
А.М.Медведев, доцент кафедры дизайна  
АмГУ, канд. техн. наук*

© Амурский государственный университет, 2002

