

## **Проведение патентных исследований по новому ГОСТ Р 15.011-2024**

*Авторы:*

Ольга Котенева, начальник отдела патентно-технической информации, патентный поверенный РФ, доцент,

Елизавета Терновая, магистрант ИТМО по специальности «патентование».

Вступил в силу актуализированный ГОСТ Р 15.011-2024 «Интеллектуальная собственность. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Содержание и порядок проведения».

Патентоведов, выполняющих патентные исследования в ходе проведения НИОКР по государственному контракту, интересует, как правило, практическая сторона вопроса – как именно следует проводить патентные исследования по новому ГОСТ Р 15.011-2024. Спешим всех успокоить – порядок проведения патентных исследований и оформления отчета по ним принципиально не изменились, хотя сам ГОСТ обновился до неузнаваемости.

Патентоведы-практики знают, что большинство ответов на вопросы «Что делать?» и «Как делать?» находятся не в тексте ГОСТа, а в приложениях к нему. Именно в приложениях содержатся все формы-таблицы, которые необходимо заполнять при составлении отчета о патентных исследованиях. И хотя многие формы носят рекомендательный характер, большинство госзаказчиков, в особенности, МО РФ, требуют их обязательного и полного заполнения.

Содержание форм в новом ГОСТе поменялось незначительно, но их названия и нумерация претерпели серьезные изменения. Безусловным плюсом является сокращение числа таблиц и их упрощение. Но будьте внимательны! Если у Вас был готовый шаблон отчета, то его придется в корне изменить. При этом принципы поиска и последовательность действий в ходе проведения патентных исследований сохранились.

Начинаются исследования, как и раньше, с оформления задания на проведение патентных исследований и регламента поиска (Приложения А и Б). Порядок заполнения этих форм подробно описан в п.п. 7.2 – 7.6 ГОСТ Р 15.011-2024.

После того, как составлены и утверждены задание на проведение патентных исследований и регламент поиска, приступают к первой стадии патентных исследований – патентному поиску. В ходе патентного поиска устанавливают уровень техники для исследуемого объекта, т.е. стараются найти все сведения о его аналогах, ставшие известными на дату составления отчета о поиске. Поиск патентной информации проводят, в том числе, в интернете в различных электронных патентных базах данных. В уровень

техники также может входить любая общетехническая информация об аналогах объекта, размещенная, например, на интернет-сайте производителя или поставщика.

Найденная в ходе поиска патентная и иная информация заносится в формы приложения «В» - Отчет о поиске. Теперь работа с этим приложением значительно упростилась – форм стало меньше, а их содержание – понятней. К тому же, добавлены соответствующие пояснения.

Далее мы переходим ко второй, аналитической стадии исследований и тут нас ждут более серьезные изменения, но они также относятся скорее к форме, чем к содержанию отчета о патентных исследованиях.

Приложение «Г» по ГОСТ Р 15.011-96 «Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития», вводившее в ступор многих патентоведов, теперь удалено совсем. Его место заняло бывшее приложение «Д» - «Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях». Новое приложение «Г» актуализировано все по тому же принципу: «сокращение и упрощение» с изменением заголовков и нумерации таблиц и формулировок, приведенных в их шапках, при сохранении содержания по существу.

Вот как теперь называются формы основной, аналитической части отчета.

#### Г.1 Исследование уровня техники.

Форма Г1.1 - Показатели уровня техники объекта исследований.

Внизу таблицы дано разъяснение, что имеются ввиду: «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». Таким образом, речь идет о знакомых нам показателях технического уровня.

Форма Г1.2 - Тенденции развития объекта исследования.

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

Форма Г2.1 - Оценка патентоспособности РИД, рекомендуемая форма правовой охраны.

Форма Г2.2 - Анализ применимости в объекте исследования известных ОИС.

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

Форма Г3.1 - Объект техники, его составные части, подлежащие анализу на патентную чистоту.

Форма Г3.2 – Сопоставительный анализ объекта техники с ОИС.

В общем случае, в ходе НИОКР по Госконтракту последовательно, на разных этапах разработки выполняются следующие виды патентных исследований:

- уровня техники (ранее, по ГОСТ Р-15.011-96 - технического уровня),
- патентоспособности,
- патентной чистоты.

В новом ГОСТе в разделе 5.2 показано, на каких этапах НИОКР какие виды патентных исследований (ПИ) рекомендовано проводить, а также показан состав работ на каждом этапе. В данной статье мы приведем таблицу «Рекомендации по выбору вида ПИ» из ГОСТ Р 15.011-2024 в сокращении.

Таблица 1. Рекомендации по выбору вида ПИ.

Этап разработки	Вид ПИ	Состав работ по ПИ
Начало разработки; Аванпроект или Эскизный проект.	Уровень техники	Проведение патентного и общетехнического поиска аналогов исследуемого объекта; Анализ мирового уровня техники в отрасли исследуемого объекта.
Разработка технического решения; Разработка РКД; Изготовление и испытание опытного образца.	Патенто- способность	Проведение информационного поиска на известность конструкции в целом и/или её частей; Анализ соответствия технического решения критериям патентоспособности; Выбор и обоснование предпочтительной стратегии правовой защиты РИД.
Утверждение РКД; Постановка продукции на производство.	Патентная чистота	Проведение патентного поиска по БД патентных ведомств интересующих стран на известность объекта и его основных частей в выбранных странах; Анализ патентной чистоты разработанного технического решения.

В реальной практике этапов НИОКР может быть больше или меньше. Поэтапное содержание отчетов о патентных исследованиях согласовывается с Заказчиком НИОКР или остается на усмотрение исполнителя. Если в контракте на проведение НИОКР прописано, что отчет о патентных исследованиях предоставляется по завершении НИОКР, то Вам повезло – можно составить один общий отчет.

Теперь напомним вкратце порядок проведения комплексных патентных исследований.

- Вначале заполняют формы приложений А и Б – Задание и Регламент поиска.
- Затем проводят патентно-информационный поиск аналогов исследуемого объекта или данного вида техники. Найденную патентную, научно-техническую и другую информацию помещают в таблицы В.6.1 и В.6.2, соответственно, формируя таким образом уровень техники исследуемого объекта.
- После этого исследуют уровень техники и подтверждают, что технический уровень разрабатываемого в ходе НИОКР объекта не ниже, чем у аналогов, как отечественных, так и зарубежных. На этом этапе происходит обоснованный отбор патентов-аналогов для сопоставительного анализа, который проводится с целью доказательства патентной чистоты объекта техники или патентоспособности созданного результата интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Для наглядного представления полученных результатов заполняют формы Г.1.1 и Г.1.2.

Поскольку у многих патентоведов возникают проблемы с таблицами показателей технического уровня (совмещенного в новом ГОСТ-е с уровнем техники, приведем примеры их заполнения\*.

Форма Г.1.1 Показатели уровня техники объекта исследований.

Наименование показателей	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 2024г.
		Система измерения уровня топлива	Система измерения топлива на самолете, Smits, Великобритания, 2013 г.	Система измерения уровня жидкости, Goodrich, США, 2014 г.			
1	2	3,1	3,2	3,3	4	5	6
Погрешность измерения	± 1%	± 1%	± 1,5%	± 1%	ГОСТ РВ 15.207-2005, ГОСТ РВ 20.39.304-98, ГОСТ РВ 20.57.305-98, ГОСТ РВ 20.57.306-98	EN9100-2016	-
Наработка на отказ	6000 ч	4000 ч	3000 ч	5000 ч			-
Количество датчиков	181 шт	88 шт	68 шт	102 шт			-
Число физ. типов датчиков	4 типа	1 тип	2 типа	2 типа			-
Масса системы	29 кг	28 кг	30 кг	29 кг			-

К сожалению, количественных показателей не всегда достаточно для характеристики технического совершенства исследуемого объекта и его инновационной составляющей. В этом случае можно дополнительно составить таблицу для качественных показателей, оцениваемых по 3-х или пятибалльной шкале.

Форма Г.1.1 Показатели уровня техники объекта исследований.

Наименование показателей	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 2024г.
		Система измерения уровня топлива	Система измерения топлива на самолете, Smits, Великобритания, 2013 г.	Система измерения уровня жидкости, Goodrich, США, 2014 г.			
1	2	3,1	3,2	3,3	4	5	6
Точность измерений	Высокая	Средняя	Средняя	Высокая	ГОСТ РВ 15.207-2005, ГОСТ РВ 20.39.304-98, ГОСТ РВ 20.57.305-98, ГОСТ РВ 20.57.306-98	EN9100-2016	-
Безотказность	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя			-
Помехоустойчивость	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая			-
Ремонтопригодность	Высокая	Низкая	Низкая	Низкая			-
Простота и скорость изготовления	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая			-

\* Приведенные выше примеры являются вымышленными и не содержат конфиденциальной информации.

- Далее исследуют патентоспособность РИД, созданного в ходе НИОКР. Нередко бывает так, что охраноспособный РИД в ходе НИОКР не создан. Здесь важно понимать отличие между объектом техники (изделием, опытным образцом), создаваемым в ходе НИОКР, и патентоспособным РИД (изобретением, полезной моделью, промышленным образцом), воплощенным в этом изделии. Даже если патентоспособный РИД не создан, Заказчик вправе потребовать заполнения форм Г.2.1 и Г.2.2, чтобы в этом убедиться, и чтобы понять, содержатся ли в объекте НИОКР известные объекты ИС.

- Затем проводят экспертизу патентной чистоты объекта техники и, если требуется, его составных частей, то есть доказывают, что данное изделие может

выпускаться на рынке без нарушения прав третьих лиц в странах, где планируется использование изделия и которые указаны в регламенте поиска.

Для доказательства патентной чистоты проводят сопоставительный анализ по форме Г 3.2, сравнивая техническую сущность исследуемого объекта с формулами действующих патентов – аналогов, выданных в странах поиска. Если в формуле патента – аналога отсутствует хотя бы один существенный признак исследуемого объекта техники, то это означает, что наш объект не подпадает под действие данного патента и патентная чистота не нарушена. Обычно таким образом сравнивают 1-3 патента – аналога.

Нам приходилось видеть отчеты об исследовании патентной чистоты, состоящие только из одной формы «Сопоставительный анализ». Разумеется, этого явно недостаточно. Исследование патентной чистоты является важным этапом не только патентных исследований, но и всей НИОКР. Ведь если новое изделие нарушает права третьих лиц, то все результаты НИОКР могут пойти насмарку. Поэтому важно не только сравнить исследуемый объект с несколькими патентами, но и подтвердить выбор этих патентов формами Г.2.1 и Г.2.2. Патентная документация по форме В.6.1 должна включать сведения обо всех найденных патентах – аналогах в объеме, определяемом Заказчиком. МО РФ обычно требует информацию не менее, чем о 50 патентах.

- После этого оформляют отчет о патентных исследованиях, обязательно согласовывают его с разработчиками, подписывают у руководства и отправляют Заказчику.

Хотим подчеркнуть, что каждый раздел отчета должен заканчиваться анализом информации и выводами по нему. Независимо от количества разделов отчет должен включать в себя заключение, содержащее выводы по результатам проведенных патентных исследований, а также информацию о том, что исследования выполнены в полном объеме, или же, наоборот, требуют продолжения.

В завершение статьи хотелось бы перейти от практики к теории и кратко охарактеризовать актуализированный ГОСТ Р 15.011-2024.

От коллег, проводящих патентные исследования в ходе НИОКР по Государственным контрактам, нам доводилось слышать о нем лишь положительные отзывы. Новый ГОСТ стал проще, понятнее и нагляднее. В него включили определения многих терминов, отсутствие которых в ГОСТ Р 15.011-96 затрудняло работу патентоведов. Приведены в соответствие виды патентных исследований и их содержание. Дано указание на поэтапность проведения патентных исследований в ходе НИОКР и приведена соответствующая таблица.

Из серьезных нововведений отметим изменение «канонического» перечня видов патентных исследований. Теперь он выглядит следующим образом.

5.1 В зависимости от цели ПИ, их относят к одному из следующих видов:

- ПИ на уровень техники;
- ПИ на патентоспособность;
- ПИ на патентную чистоту;
- Целевые ПИ.

Перечень «целевых» ПИ раскрыт в п.5.8 ГОСТ-а. В данной статье мы не будем их перечислять. Скажем лишь, что нам довелось выполнять все упомянутые в п.5.8 виды «целевых» патентных исследований, причем некоторые по многу раз, но при этом ни разу не поступало требований проводить их строго по ГОСТУ.

В этой связи хочется подчеркнуть, что никто никому не запрещает проводить патентные исследования любых видов. Но государственный Заказчик, оплачивающий проведение НИОКР, как правило, требует от исполнителя проведения по ГОСТ Р 15.011 не любых, а строго определенных патентных исследований. Исследований, которые косвенно подтверждают полноту и правильность выполнения самой НИОКР. Как минимум, государственный Заказчик желает убедиться, что технический уровень нового изделия, за которое он платит, не уступает уровню аналогов ведущих производителей отрасли и, конечно же, не нарушает прав третьих лиц. Все остальные требования вторичны.

Также хочется сделать частное замечание. В ГОСТ Р 15-011-2024 исключено понятие «технический уровень», более того, оно неправомерно совмещено с понятием «уровень техники». Эти термины не взаимозаменяемы и смешивать их не корректно.

Однако, по принципу Шерлока Холмса, данное несоответствие не мешает патентоведам в практической работе по выполнению ПИ по ГОСТ-у.

В итоге, несмотря на неизбежные недочеты, мы считаем новый ГОСТ вполне работоспособным и полезным документом, способным облегчить и упростить труд патентоведов и урегулировать взаимоотношения Заказчика и исполнителя.