Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ИМ. А.В. ГАПОНОВА-ГРЕХОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

(ИПФ РАН)

|  |  |
| --- | --- |
| УДК | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора  по научной работе  д-р физ.-мат. наук  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Глявин  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20…г. |

ОТЧЕТ

О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

(промежуточный, этап 1)

по теме № , шифр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий сектором  инновационных программ |  | А.Г. Кириллов |

Нижний Новгород 20…

**СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель СЧ ОКР  Зав. сектором инновационных программ, 051Г |  | А.Г. Кириллов  (раздел 1, приложение Д) |
|  |  |  |
| …………. |  | (раздел 2–3, приложения А, Б, В, Д) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Нормоконтроль |  | Л.В Таланова |

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ,

ТЕРМИНОВ 4

1 Общие данные об объекте исследования 5

2 Аналитическая часть 12

2.1 Исследование уровня техники разрабатываемого технического решения 12

2.2 Исследование патентоспособности разрабатываемого технического решения 18

2.3 Исследование патентной чистоты разрабатываемого технического решения 20

3 Заключение 22

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Задание на проведение патентных исследований…… 24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Регламент поиска……………………………………… 25

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Отчет о поиске………………………………………… 28

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях 38

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,**

**СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, ТЕРМИНОВ**

В настоящем отчете о СЧ ОКР применяют следующие сокращения и обозначения.

СЧ ОКР — составная часть опытно-конструкторской работы

**ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Начало работы: 2021 г., июнь

Окончание работы: 2021 г., июль

*8.2 Данные об объекте исследований должны содержать:*

*- описание объекта исследования с полнотой, достаточной для проведения ПИ в соответствии свидом ПИ и задачами, указанными в задании на ПИ (с учетом требований по 5.5);*

*- его назначение и область применения.*

*Исходную информацию для данного структурного элемента отчета предоставляет лицо, составившее задание на ПИ, или его представитель.***АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

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

*В каждый раздел указанной части отчета рекомендуется включать:*

*- пояснение по выбранному объему и стратегии поиска;*

*- анализ и обобщение выявленной в ходе поиска информации;*

*- краткое описание выявленных аналогов объекта исследований, в том числе с приведением их основных характеристик и иллюстраций;*

*- анализ, предложения и рекомендации по итогам проведенных ПИ (например, перспективы использования идей, охарактеризованных в выявленных аналогах, формирование рекомендаций по обеспечению правовой охраны созданных РИД, обоснование патентной чистоты объекта техники или необходимости приобретения исключительных прав на ОИС у третьих лиц и т. п.);*

*- разъяснения относительно возможностей получения прибыли (дохода) от распоряжения исключительными правами на РИД, содержащиеся в объекте исследований, в случае их выявления.*

*Если это служит для упрощения восприятия, разделы аналитической части отчета иллюстрируются графическими материалами (в частности, в виде патентного ландшафта), а также таблицами (в частности, приведенными в приложении Г) или другими пояснительными материалами.*

**2.1 Исследование уровня техники разрабатываемого технического решения**

*Проведение патентного и информационного поиска.  
Анализ мирового уровня техники в области, к которой относится объект техники, и выявление тенденций его развития.  
Выявление типичных и наиболее близких технических решений, решаемых технических задач и требуемых технических результатов.  
Проверка наличия на интересующей территории патентов с широкой правовой охраной, препятствующих свободному проведению разработок в рассматриваемой области.*

**2.2 Исследование патентоспособности разрабатываемого технического решения**

*Проведение патентного и информационного поиска на известность конструкции в целом и/или ее частей.*

*Выявление наличия или отсутствия в составе объекта исследований технического решения, которое может быть признано соответствующим критериям патентоспособности.*

*Выбор и обоснование предпочтительной стратегии правовой защиты*

**2.3 Исследование патентной чистоты разрабатываемого технического решения**

*Проведение патентного поиска по БД патентных ведомств интересующей территории на известность конструкции в целом, ее частей и иных технических решений, входящих в ее состав.*

*Анализ патентной чистоты разработанного объекта техники*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

*В заключении приводятся 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 по 5.6 кратко описывают существующий мировой уровень техники,*

*положение объекта техники относительно него, а также наличие потенциальных правовых препятствий, ограничивающих свободное проведение разработок в рассматриваемой области;*

*- для ПИ на патентоспособность по 5.7 приводят вывод о наличии в объекте техники потенциально патентоспособного РИД и рекомендуемую стратегию его правовой охраны;*

*- для ПИ на патентную чистоту по 5.8 приводят вывод о возможности беспрепятственного введения объекта техники в гражданский оборот на указанной территории и рекомендации по законному преодолению выявленных препятствий (в том числе, по наличию исключительных прав третьих лиц)в случае их наличия; ввиду высоких коммерческих рисков, связанных с этим видом ПИ, в заключении рекомендуется указывать дату, на которую имеет актуальность полученный в результате исследования вывод относительно патентной чистоты.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**(обязательное)**

«СОГЛАСОВАНО»

(заполняется по требованию заказчика)

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

должность, личная подпись и расшифровка подписи

ответственного руководителя заказчика

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20….г.

##### З А Д А Н И Е № \_\_\_\_\_\_

на проведение патентных исследований

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20….г.

|  |
| --- |
| Наименование работы (темы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  шифр работы (темы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Этап работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  при необходимости  сроки выполнения этапа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды патентных исследований | Ответственный за ПИ) | Ответственные исполнители (Ф.И.О.) | Сроки выполнения патентных исследований (начало,  окончание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исследование технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты разрабатываемых технических решений | Отдел №051Г ИПФ РАН  Сектор инновационных программ ИПФ РАН | ………….. | 01.06.2021 – 31.07.2021 |

Задачи патентных исследований (при необходимости):

*(Лицо, составившее задание на ПИ)*

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

Согласовано,

*(Руководитель ответственного за ПИ)*

Зав. сектором инновационных программ,

ИПФ РАН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Кириллов

###### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**(обязательное)**

**Форма регламента поиска**

«СОГЛАСОВАНО»

(заполняется по требованию заказчика)

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

должность, личная подпись и расшифровка подписи

ответственного руководителя заказчика

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20….г.

**РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА №**

Дата составления регламента «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20…г.

Наименование работы (темы):

Шифр работы (темы):

Этап работы (при необходимости):

Сроки выполнения этапа:

Вид патентного исследования:

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

Примечания (при необходимости):

*(Руководитель ответственного за ПИ)*

Зав. сектором инновационных программ, ИПФ РАН А.Г. Кириллов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано,

*(Лицо, составившее задание на ПИ)*

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

*1) Данный и последующие разделы настоящей формы заполняются отдельно для каждого из видов ПИ, указанных в календарном плане в приложении А.***ПРИЛОЖЕНИЕ В**

(обязательное)

**Форма отчета о поиске**

Отчет о поиске

В.1 Поиск проведен в соответствии с Заданием № \_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20..., и Регламентом поиска № \_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20...

В.2 Этап работы:

*при необходимости*

В.3 Начало поиска 01.06.2021 г. Окончание поиска 31.07.2021 г.

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)*

В.5 Проведения дополнительных исследований не требуется.

*(Предложения по дальнейшему проведению поиска и ПИ)*

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа по объекту ……………..сведены в таблицах 6.1«Патентная документация» и 6.2«Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)».

Таблица В.6.1 – Патентная документация

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника информации с указанием страницы источника | Автор, организация (держатель) технической документации | Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника) |
| 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |

Таблица В.6.31) — Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты письма запроса | Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий | Запрашиваемая  документация 1 2). 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 |

*1) Таблицы заполняются в случае наличия соответствующих данных, для каждого предмета поиска отдельно (наименование предмета поиска приводится перед таблицами).*

*2) Отчет о ПИ, выписка из отчета о ПИ, технические условия и др.*

**Приложение Г (рекомендуемое)**

**Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях**

**Г.1 Исследование уровня техники**

Форма Г. 1.1 — Показатели технического уровня объекта исследований

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей\* | Значения показателей | | | | | | | | |
| Объект исследования или его составные части | Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей, изготовителей, стран, года известности) | | | | Объект по государственному стандарту | Международные и национальные стандарты | | Прогноз на\_\_\_\_\_г. |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5 | 6 | |
| Метод неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Метод ультразвукового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Точность измерения времени задержки |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Точность измерения напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Диапазон частот |  |  |  |  |  |  |  |  | |

\* Включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта: технико-экономические; эффективности использования по назначению; технические; эргономические; экологические; безопасности и т.д.

Форма Г. 1.2 — Тенденции развития объекта исследования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные тенденции развития объекта исследования | Источники информации | Технические решения, реализующие тенденции | |
|  |  | в исследуемом объекте | в объектах организаций |
| 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 |

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

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

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

*1) Соответствующие сведения могут быть представлены в основной части отчета о ПИ в произвольной форме.*

*2) 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 судят о техническом совершенстве и качестве продукции.*

Форма Г.3.2 — Сопоставительный анализ объекта техники с ОИС

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

**Приложение Д (справочное)**

Схема взаимодействия сторон при проведении патентных исследований



*Примечание — Тонкими сплошными линиями обозначен процесс подготовки и направления документации, жирными — процесс подписания, пунктирными — процесс согласования.*

*15*