



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні положення
та порядок проведення

ДСТУ 3575-97

Видання офіційне

ЗМІСТ

	С.
1 Галузь використання	1
2 Нормативні посилання	1
3 Визначення і скорочення.....	1
4 Загальні положення.....	2
5 Види робіт під час проведення патентних досліджень	3
6 Порядок проведення патентних досліджень	4
7 Порядок оформлення, викладення та зберігання звіту про патентні дослідження	4
Додаток А Форма завдання на проведення патентних досліджень.....	6
Додаток Б Форма регламенту пошуку	7
Додаток В Форма довідки про пошук.....	8
Додаток Г Форми розділів основної частини звіту про патентні дослідження.....	9
Додаток Д Форма титульного листа звіту про патентні дослідження	13

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні положення та порядок проведення

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные положения и порядок проведения

РАТЕМТ КЕ5ЕАКСНЕ5

Вазіс ргіпсірієз апсі рросесііге

Чинний від 1998—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження. Стандарт застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і використання об'єкта господарської діяльності.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для всіх інших суб'єктів господарської діяльності вимоги стандарту мають рекомендаційний характер.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

- ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы;
- ДСТУ 3008—95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;
- ДСТУ 3294—95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять;
- ДСТУ 3574—97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення.

3 ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

3.1 Визначення

У цьому стандарті використано такі терміни:

3.1.1 Патентні дослідження — системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які впливають з правової охорони об'єктів промислової власності.

3.1.2 Документи на об'єкти промислової власності:

- охоронні документи на об'єкти промислової власності (патенти, свідоцтва);
- опубліковані заявки на винаходи.

3.1.3 Патент — юридично-технічний документ, який засвідчує право на винахід (корисну модель, промисловий зразок).

3.1.4 Свідоцтво про охорону права на об'єкт промислової власності — правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найменуванням місця походження товару.

3.1.5 Об'єкти промислової власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та позначення походження чи найменування місця походження товарів, а також недопущення недобросовісної конкуренції.

Промислова власність поширюється на промисловість, торгівлю, сільськогосподарське виробництво, продукти промислового чи природного походження.

3.1.6 Винахід (корисна модель) — результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

3.1.7 Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, який відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним.

3.1.8 Знак для товарів і послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від однорідних товарів і послуг інших осіб.

3.1.9 Недобросовісна конкуренція — будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торгові іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

3.1.10 Патентоспроможність — це властивість, якої набуває об'єкт господарської діяльності, складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу, корисній моделі, промислового зразку та іншим об'єктам промислової власності згідно з чинним законодавством держави

3.1.11 Порушення прав власника чинного охоронного документа — будь-яке посягання на г власника чинного охоронного документа, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави.

3.1.12 Господарська діяльність — будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

3.1.13 Об'єкт господарської діяльності:

— продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин);

— спосіб;

— позначення товарів і послуг.

3.1.14 Суб'єкт господарської діяльності— це юридична особа (підприємство, об'єднання підприємств, установа, організація будь-якої організаційно-правової форми, а також громадянин, який має статус підприємця).

3.1.15 Патентна ситуація щодо об'єкта господарської діяльності — сукупність даних з правової охорони об'єктів промислової власності.

3.1.16 Життєвий цикл об'єкта господарської діяльності — сукупність взаємопов'язаних етапів створення, використання та послідовного удосконалення об'єкта господарської діяльності.

3.1.17 Науково-технічна інформація — документовані або публічно оголошені відомості про б няні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності.

3.1.18 Комплектувальний виріб — виріб підприємства-постачальника, що застосовується як складова частина виробу, який випускається підприємством-виробником

3.1.19 Менеджмент — це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для формування й досягнення мети суб'єкта господарської діяльності.

3.1.20 Маркетинг — за ДСТУ 3294.

3.2 Скорочення

ОГД— об'єкт господарської діяльності.

НДР — науково-дослідна робота.

ДКР — дослідно-конструкторська робота.

МПК— міжнародна патентна класифікація.

НПК — національна патентна класифікація.

МКПЗ— міжнародна класифікація промислових зразків.

МКТП — міжнародна класифікація товарів і послуг

УДК — універсальна десяткова класифікація.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Мета патентних досліджень — визначення патентної ситуації щодо ОГД.

4.2 Патентні дослідження проводять на основі патентної та іншої науково-технічної інформації стала загальнодоступною у світі.

4.3 Патентні дослідження виконують на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

4.4 Патентні дослідження на кожному етапі проводять з урахуванням результатів патентних досліджень попереднього етапу, а також з урахуванням нових джерел інформації, що стали відомі на момент початку цього етапу.

4.5 Патентні дослідження проводить суб'єкт господарської діяльності у складі таких робіт:

- маркетингу;
- менеджменту;
- прогнозування;
- перспективного та поточного планування;
- визначення напрямків, темпів розвитку засобів технічного забезпечення своєї діяльності;
- проектування;
- формування замовлення виконавцям;
- вибору напрямків дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих ОГД;
- виконання НДР, ДКР;
- науково-технічного співробітництва;
- постановки ОГД на виробництво;
- підвищення якості ОГД, удосконалення технології;
- матеріального і технологічного забезпечення виробництва;
- експлуатації ОГД;
- придбання обладнання та ліцензій;
- реалізації ОГД (продажу, експонування на виставках, ярмарках, продажу ліцензій);
- правової охорони об'єктів промислової власності.

4.6 Проведення патентних досліджень передбачають у договірній або планово-технічній документації на виконання НДР і ДКР (тематичних картках, заявках на розробку та освоєння ОГД, вихідних вимогах замовника, техніко-економічних обґрунтуваннях, технічних та тактико-технічних завданнях).

4.7 Співвиконавцем робіт з проведення патентних досліджень має бути патентний підрозділ, якщо він є в структурі суб'єкта господарської діяльності, або, в разі відсутності останнього, патентознавець.

4.8 Відповідальність за проведення патентних досліджень несе суб'єкт господарської діяльності, що виконує роботи, в складі яких проводяться патентні дослідження.

4.9 Результатом патентних досліджень є звіт про патентні дослідження.

4.10 Матеріали звіту використовують під час розробки документів, які пов'язані з діяльністю суб'єкта господарської діяльності, в тому числі:*

- прогнозів, програм, планів створення та розвитку виробництва ОГД та надання послуг;
- тематичних карток;
- заявок на розробку та освоєння ОГД;
- вихідних вимог замовника на виконання НДР, ДКР;
- технічних та тактико-технічних завдань на виконання НДР, ДКР;
- звітів про проведення НДР, ДКР;
- технічних умов (технічного опису) на розроблений ОГД;
- стандартів на розроблений ОГД;
- карт технічного рівня та якості ОГД;
- заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- патентних формулярів згідно з ДСТУ 3574;
- інформаційних карт державної атестаційної комісії.

4.11 Роботи за 4.5, а також документи, які передбачені в 4.10 цього стандарту, повинні прийматися до розгляду та затвердження тільки із звітом про патентні дослідження.

4.12 Звіт про патентні дослідження затверджує керівник суб'єкта господарської діяльності.

4.13 Власником оригіналу звіту про патентні дослідження є суб'єкт господарської діяльності.

4.14 Облік та зберігання звіту, а також внесення змін до нього проводять у порядку, що встановлений власником оригіналу звіту про патентні дослідження.

5 ВИДИ РОБІТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5.1 Під час проведення патентних досліджень виконують такі види робіт:

- визначення патентоспроможності ОГД;
- визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності;

ДСТУ 3575-97

— виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.

5.2 Визначення патентоспроможності ОГД здійснюють на основі досліджень загальнодоступної патентної та іншої науково-технічної інформації.

5.3 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності здійснюють на основі результатів статистичної обробки патентної документації, яка стосується ОГД; результатів аналізу відомостей щодо укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу права власності; аналізу можливостей застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.

5.4 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності здійснюють на основі досліджень патентної документації, що стосується ОГД; результатів порівняльного аналізу об'єктів промислової власності та ОГД.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6.1 Розробка завдання на проведення патентних досліджень (додаток А).

6.2 Розробка регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень щодо ОГД, його складових частин (додаток Б):

- визначення предмета пошуку;
- зазначення мети пошуку інформації;
- визначення держав пошуку інформації;
- визначення класифікаційних індексів;
- визначення ретроспективності пошуку;
- вибір джерел інформації.

6.3 Пошук, обробка інформації та оформлення довідки про пошук (додаток В).

6.4 Систематизація та аналіз інформації.

6.5 Оформлення звіту про патентні дослідження (додаток Г).

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ВИКЛАДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗВІТУ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

7.1 Звіт про патентні дослідження вміщує такі структурні елементи:

- титульний лист;
- загальні відомості про об'єкт дослідження;
- список виконавців;
- зміст (перелік документів);
- основну частину;
- додатки.

7.2 Титульний лист звіту про патентні дослідження заповнюють за формою, що наведена в додатку

7.3 Загальні відомості про об'єкт дослідження містять:

- найменування суб'єкта господарської діяльності;
- дату початку та дату закінчення розробки (рік, місяць);
- призначення, галузь використання, стислий опис ОГД. Загальні відомості можуть бути доповнені іншою необхідною інформацією.

7.4 Загальні вимоги до оформлення звіту, правила оформлення списку виконавців установлює ДСТУ 3008;

7.5 Основна частина звіту містить такі розділи:

- визначення патентоспроможності ОГД;
- визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності;
- виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.

Зміст та обсяг основної частини обумовлюються завданням на проведення патентних досліджень

7.6 Основну частину звіту виконують у вигляді форм, що наведені в додатку Г.

7.7 У тому випадку, коли патентні дослідження проводять щодо декількох об'єктів промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка та знака для товарів і послуг), форми основної частини звіту заповнюють на кожний об'єкт промислової власності окремо.

7.8 Наприкінці кожного розділу основної частини звіту наводять висновки та рекомендації.

7.9 Основну частину звіту закінчують узагальненими висновками за результатами патентних досліджень.

7.10 До основної частини звіту додають:

- завдання на проведення патентних досліджень;
- регламент пошуку;
- довідку про пошук.

7.11 Звіт оформлюють на аркушах білого паперу формату А4 згідно з ГОСТ 9327. За необхідності допускається використання аркушів формату А3 згідно з ГОСТ 9327.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

Форма завдання на проведення патентних досліджень

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада, особистий підпис
керівника суб'єкта
господарської діяльності,
розшифрування підпису

ЗАВДАННЯ № _____

Дата _____

на проведення патентних досліджень _____

(найменування, шифр теми)

Етап _____

Мета патентних досліджень: _____

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці (П.І.П.)	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5

Керівник підрозділу – виконавця
робіт

Особистий підпис
(розшифрування
підпису)

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

Особистий підпис,
(розшифрування
підпис)

Дата _____

ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

Форма регламенту пошуку

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № _____

Найменування теми _____ шифр теми _____

Етап _____

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень _____

Обґрунтування регламенту пошуку

Початок пошуку _____ Закінчення пошуку _____

Таблиця Б. 1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, МКТП, УДК	Ретроспек- тивність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6

Керівник підрозділу-виконавця робіт

Особистий підпис,
розшифрування підпису

Дата

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

Особистий підпис, роз-
шифрування підпису

Дата

ДОДАТОК В
(обов'язковий)

Форма довідки про пошук

ДОВІДКА ПРО ПОШУК №

Завдання на проведення патентних досліджень _____

Етап _____

Номер, дата регламенту пошуку _____

Початок пошуку _____ Закінчення пошуку _____

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси	Інформаційна база, використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерело інформації	
				Патентна інформація	Інша науково-технічна інформація
1	2	3	4	5	6

В. 2 Висновки про виконання регламенту пошуку

Керівник підрозділу-виконавця робіт

Особистий підпис,
розшифрування підпис

Дата

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

Особистий підпис,
розшифрування підпис

Дата

ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

Форми розділів основної частини звіту про патентні дослідження

Г. 1 *Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)*

Форма Г. 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	бібліографічні дані	відомості щодо їхньої дії
1	2	3

Форма Г. 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3

Форма Г. 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа, на який посилаються
1	2

Форма Г. 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники					
	об'єкта за стандартом або технічними умовами	об'єкта-аналога (державна, фірма, організація, модель, рік освоєння) **			ОГД	перспективного зразка
1	2	3	4	5	6	7

* Кількість граф визначається кількістю об'єктів-аналогів

Форма Г. 1. 5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
назва	сукупність ознак	бібліографічні дані	сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7

Г. 2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової**власності Форма Г. 2.1** Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава заявника	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів) ¹⁾					Всього
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8

-) Кількість граф визначається ретроспективною пошуку

Форма Г. 2. 2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування *					Кількість документів на об'єкти промислової власності		
						національних	одержаних в інших державах	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього документів, виданих іноземним заявникам **								

*Кількість граф визначається кількістю держав патентування

** Не враховується кількість документів, виданих національним заявникам

Форма Г. 2. 3 Документи-аналоги

Заявник, власник охоронного документа	Номер пріоритетної заявки	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа *)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Кількість граф визначається кількістю держав видачі документів

Форма Г. 2. 4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності (бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат-від застосування
1	2	3	4

Форма Г. 2. 5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин

Ліцензіар	Ліцензіат	Об'єкт ліцензії	Рік укладання ліцензійного договору	Умови ліцензійного договору (обсяг прав, що їх передають за договором; строк дії; територія тощо)
1	2	3	4	5

Г. 3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Форма Г. 3. 1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД

ОГД, його складові частини (в тому числі комплектувальні вироби)	Позначення (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо)	Держава, стосовно якої проводиться перевірка щодо порушення прав	Виявлені документи та інші джерела інформації щодо ОГД, його складових частин (бібліографічні дані)	Підлягає / не підлягає перевірці щодо порушення прав	Чинні охоронні документи (в тому числі документи-аналоги)
1	2	3	4	5	6

Форма Г. 3.2 Порівняльний аналіз об'єктів промислової власності та ОГД

ОГД, його складові частини (позначення креслень, ТУ, ДСТУ тощо)	Держава, вид, номер документа	Ознаки, що їх порівнюють		Висновки		
		об'єкта промислової власності	ОГД, його складових частин	за кожною ознакою	за пунктом формули	в цілому за документом
1	2	3	4	5	6	7

Форма Г. 3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Держава перевірки	Порушені («так») / не порушені («ні») права із зазначенням останнього за хронологією джерела інформації	Чинні охоронні документи, права власників яких порушені		Примітка
		вид, номер, власник, початок строку дії	документи-аналоги	
1	2	3	4	5

ДОДАТОК Д
(обов'язковий)

Форма титульного листа звіту про патентні дослідження

Найменування суб'єкта господарської діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада, особистий підпис,
розшифрування підпису

Дата

ЗВІТ
про патентні дослідження

Дата _____ № _____

(найменування, шифр теми)

Етап _____

Керівник підрозділу-
виконавця

(підпис)
(дата)

(розшифрування підпису)

Рік

ДСТУ 3575-97
УДК 62:002:006.354

03.140;01.140.30

T52

Ключові слова: патентні дослідження, звіт про патентні дослідження, об'єкт промислової власності, охоронний документ, патентоспроможність, патентна ситуація