Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

(РХТУ имени Д.И. Менделеева)

|  |  |
| --- | --- |
| УДК  Инв. № | Экз. №1  УТВЕРЖДАЮ  Проректор по науке и инновациям  РХТУ им. Д.И. Менделеева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Хайдуков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.\_г |

ОТЧЕТ О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

по договору № 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г

тема «»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта, |  | Ф.И.О. |

Москва 202\_

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель проекта,

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

Исполнитель,

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

Нормоконтролер

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

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 [Перечень сокращений, условных обозначений, терминов; 4](#_Toc20388316)

2 Общие данные об объекте исследований ………….………………………..……….. 6

[3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6](#_Toc20388318)

[2.1 Технический уровень 6](#_Toc20388319)

[1.1 Показатели технического уровня объекта техники 6](#_Toc20388320)

[1.2 Тенденции развития 6](#_Toc20388321)

[2 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана. 6](#_Toc20388322)

[2.1 Анализ применимости в объект исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности. 6](#_Toc20388323)

[2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических решений, определение целесообразности их правовой охраны. 6](#_Toc20388324)

[2.3 Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов промышленной собственности. 6](#_Toc20388325)

3.Исследование патентной чистоты [6](#_Toc20388327)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6](#_Toc20388331)

ПРИЛОЖЕНИЕ А Задание на проведение патентных исследований..…………………... 6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Регламент поиска….………………………………………..…………… 6

ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет о поиске………….…………………………………………………..6

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ

Коды стран и национальные патентные ведомства

Код страны Страна URL

AD Андорра http://www.ompa.ad/

AR Аргентина http://www.mecon.gov.ar/inpi/default1.htm

AT Австрия http://www.patent.bmwa.gv.at/

AU Австралия http://www.ipaustralia.gov.au/

BA Босния и Герцеговина http://www.bih.net.ba/~zsmp

BE Бельгия http://www.european-patentoffice.org/patlib/country/belgium/

BR Бразилия http://www.inpi.gov.br/

BX Бенилюкс http://www.bmb-bbm.org/

CA Канада http://opic.gc.ca/

CH Швейцария http://www.ige.ch/

CN Китай http://www.cipo.gov.cn/

CU Куба http://www.ceniai.inf.cu/OCPI/

Cz Чехия http://www.upv.cz/

DE Германия http://www.deutsches-patentamt.de/

DK Дания http//www. dkpto.dk/

DZ Алжир http//www. inapi.org

ЕЕ Эстония http://www.epa.ee/

ES Испания http://www.oepm.es/

FI Финляндия http://www.prh.fi/

FR Франция http://www.inpi.fr/

GB Англия http://www.patent.aov.uk/

http://www.intellectual-property.gov.uk/

GE Грузия http://www.global-erty.net/sagpatenti

GR Греция http://www.european-patent-off

ice.org/patlib/country/greece/index.htm

HR Хорватия http://pubwww.srce.hr/patent

HU Венгрия http://www.hpo.hu/

IS Исландия http://www.els.stjr.is/

ID Индонезия http://www.dgip.go.id/

IT Италия http://www.european-patent-office.org/it/

JP Япония http://www.jpo.go.jp/

KG Киргизстан http://www.kyrqyzpatent.org/

KR Корея http://www.kipo.go.kr/

LT Литва http://www.vpb.lt/

LU Люксембург http://www.etat.lu/EC/

MN Монголия http://www.mongol.net/ipom

MA Марокко http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/sipic/defaut.htm

МС Монако http://www.european-patentoffice.org/patlib/country/monaco/

МК Македония http://www.ippo.gov.mk/

MX Мексика http://www.impi.gob.mx/

MY Малазия http://kpdnhg.gov.my/ip/

NL Нидерланды http://www.bie.minez.nl/

NO Норвегия http://www.patentstyret.no/

NZ Новая Зеландия http://www.iponz.govt.nz/

РЕ Перу http://www.indecopi.gob.pe/

PH Филиппины http://www.dti.gov.ph/ipo/

PL Польша http://www.uprp.pl/

PT Португалия http://www.inpi.pt/

RO Румыния http://www.osim.ro/

RU \* Россия http://www.rupto.ru/http://www.fips.ru

SE Швеция http://www.prv.se/

SG Сингапур http://www.gov.sg/minlaw/ipos

SI Словения http://www.sipo.mzt.si/

SK Словакия http://www.indprop.gov.sk/

TH Таиланд http://www.dbe.moc.go.th/DIP/eng/index.html

TR Турция http://www.turkpatent.gov.tr/

UA Украина http://www.spou.kiev.ua/

US США http://www.uspto.gov/

UZ Узбекистан http://www.patent.uz/

EP Европейское патентное ведомство (ЕРО) / www.epo.org

WO Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO)

www.wipo.int, worldwide.espacenet.com

\* В патентах, заявленных до 1992 г используется также код SU для обозначения СССР

# 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- даты начала и окончания работы (год, месяц);

- краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т.д.).

Патентные исследования запланированы проведены в соответствие с техническим заданием к договору от «» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по теме «».

Объектом разработки является ………….

Целью патентных исследований является определение технического уровеня используемых подходов и тенденций развития исследований в отношении технологии получения/ разработки / и потенциального применения в …., в частности, для.

Ретроспектива поиска составляет 25 лет, что достаточно для выявления тенденций развития

Сроки проведения патентных исследований: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_гг.

Можно привести описание объекта и актуальность исследований

# 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

*ОТБОР РУБРИК ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ*

При проведении патентных исследований принимались во внимание опубликованные патентные документы по следующим рубрикам Международной патентной классификации (МПК).

Литературный поиск проводился по открытым источникам, доступным в сети Интернет.

Патентные исследования проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-2022 в части:

• анализа деятельности российских и зарубежных организаций, определение технического уровня и выявление основных тенденций развития в рассматриваемой предметной области;

• обоснования предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании.

В соответствии с этими требованиями были поставлены следующие задачи патентных исследований: составление информационного обзора по современному состоянию работ в области … сбор, анализ исходных данных для обоснования предложений о целесообразности разработки новых или усовершенствования имеющихся ….

Патентный поиск проводился в электронных патентных базах данных ФИПС и Роспатента:

www1.fips.ru,

http://www.rupto.ru,

http://ru-patent.info,

а также в электронных патентных базах данных России, США, Европы, мировых патентных БД:

www.findpatent.ru,

www.freepatent.ru,

patents.su,

patft.uspto.gov,

worldwide.espacenet.com,

[www.freepatentsonline.com](http://www.freepatentsonline.com)

3.1 Технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности

Технический уровень или уровень техники включает в себя любые сведения о средствах того же назначения, что и объект исследования, ставшие общедоступными на момент исследований.

Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности проводится в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2022.

С учетом определения уровня техники, как средств аналогичного назначения, и результатов поиска, найденных в процессе поиска информации за 10 последних лет по указанной теме, уровень техники в данной области представлен следующими количеством документов– … патентов, … заявкой на изобретение и … статьями, принадлежащими …. Это следующие документы.

1.Патентная информация:

1.1 Патент РФ № … на изобретение «», заявлено..., опубликовано..., заявитель ……;

и т.д.

1.3. Заявка № …, приоритет от ... на изобретение «.», заявитель ….

2. Научно-техническая информация:

2.1. Статья «»

2.2. Статья «».

Других технических решений по данной теме в процессе поиска по данной теме, практически выявлено не было. При патентном поиске были найдены патентные документы, описывающие применение … для…, а также патенты по получению …. Был выявлен только один евразийский патент, описывающий использование … для …, полученный в … (п. ЕА №…. ).

Очень малое количество информации по данной теме можно объяснить и подтвердить следующим.

1). Тема исследований является очень узкой.

2) Тема исследований является новой.

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время ….

3.1.1 Показатели технического уровня объекта техники

Как правило, понятие технического уровня объекта техники включает сопоставление его показателей с показателями соответствующей базы сравнения - базового образца, лучшего аналога в данном виде технике. Объекты-аналоги выбирают обычно из числа однородной группы продукции аналогичного назначения. Однородность объектов техники определяют по номенклатуре показателей. Сопоставление показателей объекта техники с его аналогами выявляет степень реализации в данном объекте техники наиболее прогрессивных технических решений, обеспечивающих достижение его оптимальных показателей, параметров, или характеристик. Оценка технического уровня как комплексного интегрального показателя производится, как правило, методами квалиметрии путем сравнения показателей, параметров или характеристик разработанного объекта с сопоставимыми показателями, параметрами или характеристиками лучших образцов других производителей (см. Фейгельсон В.М. «Методика и практика экспертизы объектов техники на патентную чистоту», 2 –ое издание, ИИЦ Российского агентства по патентам и товарным знакам, Москва, 2001г.).

2.1.2 Тенденции развития объекта хозяйственной деятельности

Из имеющихся методик выполнения патентных исследований известно следующее.

Тенденцией называется выявленная закономерность развития техники или науки. Тенденции характеризуются направлениями и темпами развития. При определении тенденций принимается во внимание следующее:

- направленное изменение потребительских свойств продукции;

-наличие научно-технического задела, в частности, патентов, развивающих первоначальное техническое решение;

- изменения в технической политике и другие факторы.

Для выявления тенденций развития необходимо выполнить следующие операции:

- определение номенклатуры потребительских свойств функционально однородного вида исследуемых объектов, в том числе свойств, наиболее подверженных изменениям;

- определение возможных направлений развития данного вида техники (принципиальных технических решений), обеспечивающих улучшение их потребительских свойств;

- анализ информации по каждому направлению с целью определения динамики развития.

Очевидно, что для выявления тенденций необходимо иметь некоторый массив информации, которого в данном случае также нет по указанным выше причинам – очень узко направленной темы исследования и её новизны.

Более широкое рассмотрение темы …… показало следующе:

При кратком анализе встретившейся при более широком поиске литературы – статей, диссертаций, патентов – просматриваются следующие тенденции:

Разработанные авторами/полученные результаты являются новым техническим подходом, определяющим следующую тенденцию развития данного направления/объекта. О достаточно высоком техническом уровне разрабатываемого объекта и правильности выбранного подхода свидетельствует тот факт, что сравнительная оценка его показала более высокую эффективность по сравнению с лучшими средствами отечественного и зарубежного производства аналогичного назначения, но другого исполнения.

2.2 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана.

2.2.1 Анализ применимости в объект исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

В разработанных хозяйствующим субъектом объектах интеллектуальной собственности – «…» использованы такие известные объекты промышленной собственности как «» и «».

Из уровня техники известно использование аналогичного объекта…

Также достаточно давно известен «»…. Поскольку такое использование не являлось целью исследований, то подробный анализ его производства и применимости …не проводился.

2.2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических решений, определение целесообразности их правовой охраны. Исследование патентной чистоты объекта техники

Созданные вышеназванные технические решения в данной области исследования являются охраноспособными,

Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске по каждому разделу по формам приложений А, Б и В, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-2022. В частности, сведения о найденных официально зарегистрированных объектах патентного права, непосредственно относящихся к предмету поиска по каждому разделу, приведены в

приложениях В-1 и В-2

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

Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:

• анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;

• обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);

• оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований. При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования патентной информации выявили приоритет РХТУ им. Д.И. Менделеева по числу изобретений, защищенных патентным правом на территории РФ, относящихся к ….

Всего в процессе патентного поиска исследовано ….патентов. Наиболее широко в них представлены ….

Интерес к ….. достаточно высок. В числе лидирующих стран остаются Россия, США, Южная Корея, Япония и Китай. Применительно к …… необходимо отметить патенты ……, чьи разработки являются конкурентными, но не являются полными аналогами разработок РХТУ им. Д.И. Менделеева, представленных в отчете о НИОКР по теме:

Анализ представленных материалов показал отсутствие совпадения параметров и отличительных признаков предлагаемых в работе технических решений.

Технический уровень разрабатываемой в рамках договора № …..объекта соответствует мировому уровню и тенденциям развития технические решения/технология обладает патентоспособностью.

В заключении в общем случае приводят: обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований; оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации); предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:

-необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования); развития предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;

- необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;

- целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов; использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работы;

- обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т.д.;

- необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.

В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:

- задание на проведение патентных исследований (Приложение А);

- регламент поиска;

- отчет о поиске;

- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.

Приложение А

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Проректор по науке и инновациям  РХТУ им. Д.И. Менделеева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Хайдуков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.\_г. |

ЗАДАНИЕ №1

на проведение патентных исследований

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Наименование работы (темы): «».

Шифр работы (темы): шифр «»

Этап работы: №1

Сроки выполнения этапа №1: с даты заключения договора по «». «».202\_ г.

Сроки выполнения: от…до… 202\_ г.

Объект исследований: исследование современного технического уровня и тенденций развития применительно к производству ….

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды патентных исследований | Ответственный за ПИ/исполнитель | Подразделение исполнителя/специалисты (ФИО | Отчетные документы | Сроки выполнения ПИ (начало-окончание) |
| Исследование технического уровня, определение тенденций развития и анализ полученного результата | ФИО |  | Отчет о патентных исследованиях по ГОСТ |  |

Задачи патентных исследований: патентные исследования опираются на анализ источников патентной, научно-технической и рекламно-экономической информации.

Лицо, составившее задание на ПИ,

Руководитель ответственного за ПИ (исполнителя)

Приложение Б

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1

дата.202\_г.

Наименование работы (темы): «».

Шифр работы (темы): шифр «»

Этап работы: №1

Сроки выполнения этапа №1: с даты заключения договора по ….202\_ г.

Сроки выполнения: … 2024 г.

Объект патентного исследования: экспертиза состояния рынка изучаемой области техники, выявление ведущих в данной сфере организаций, в том числе господствующих на международном уровне, а также проведение анализа технических достижений, имеющихся на рынке решений и аналогов.

Вид патентного исследования: Исследование технического уровня, определение тенденций развития и анализ полученного результата.

Таблица Б

Ответственный за ПИ (исполнитель)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | ФИО. |

Согласовано

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ответственного за ПИ (исполнителя) |  |  |
| Главный специалист патентного отдела | подпись | Ветрова О.Б. |

Приложение В

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ

В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием руководителя работы от № 1 от дата 2024 и регламентом поиска от № 1 от дата .202\_

В.2 Этап работы «»

В.3 Начало поиска ….202\_. Окончание поиска ….202\_

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска: поиск выполнен в полном соответствии с регламентом. Просмотрена патентная документация международных патентных баз, а также баз РФ, США, Китая, по установленным классам международной патентной классификации и ключевым словам, а также научно-техническая документация

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и ПИ: требуется постоянное пополнение сведений.

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа: приведены в таблице 6.1: документы, отобранные по запросу в БД ФИПС по ключевым словам «, в БД ЕПВ и ВОИС по ключевым словам «», с целью демонстрации охранных документов, действующих на территории РФ.

Таблица В.6.1 — Патентная документация