

Приложение
Утверждено
приказом директора ФИПС
от _____ № /32

РУКОВОДСТВО

**по проведению информационного поиска по заявкам на полезную
модель**

Москва

2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Условия и сроки проведения информационного поиска.	4
3. Уровень техники.....	5
4. Определение предмета поиска.....	10
5. Область и объем поиска	11
6. Процедура и стратегия поиска.....	16
7. Оформление результатов поиска.....	31

1. Общие положения

1.1. Настоящее Руководство по проведению информационного поиска по заявкам на полезную модель (далее - Руководство) содержит методические рекомендации в отношении практики проведения информационного поиска по заявкам на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель, а также рекомендации по оформлению его результатов.

1.2. Настоящее Руководство разработано в соответствии с: частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст.777; № 9, ст. 899; №41, ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477, 3479; № 30, ст.4055; 2014, № 11, ст. 1100; 2015, № 1, ст. 83; № 27, ст. 3996; № 29, ст. 4342) (далее - Кодекс), Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Правила), Требованиями к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Требования), и Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 702 (далее - Регламент ПМ).

1.3. В Руководстве систематизированы и обобщены основные требования законодательных и подзаконных актов, указанных в пункте 1.2,

к процедуре проведения информационного поиска по заявке на полезную модель, осуществляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 Кодекса при экспертизе по существу с целью определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться оценка патентоспособности заявленной полезной модели.

1.4. Процедура проведения информационного поиска включает действия, направленные на определение предмета поиска, области и объема поиска в массивах патентной и непатентной информации, поиск информации и заполнение отчета о поиске.

2. Условия проведения информационного поиска.

2.1. Информационный поиск при экспертизе по существу согласно пунктам 30, 50 Правил проводится после:

- проверки соблюдения требования единства полезной модели согласно пункту 1 статьи 1376 Кодекса;

- проверки соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 и пунктами 6 и 5 статьи 1351 Кодекса;

- проверки соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса (в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству);

- проверки документов заявки, представленных на дату подачи в соответствии с требованиями подпунктов 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, на предмет достаточности раскрытия сущности полезной модели для ее осуществления специалистом в данной области техники;

- установления приоритета полезной модели с учетом положений статей 1381, 1382 Кодекса;

- проверки формулы полезной модели на соответствие ее требованиям подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которым формула должна относиться к одному техническому решению, ясно выражать сущность полезной модели и полностью основываться на описании.

2.2. Информационный поиск не проводится, если заявленная полезная модель относится к объектам, не являющимся полезными моделями, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, к объектам, указанным в пунктах 5 и 6 статьи 1351 Кодекса, а также к объектам, не являющимся техническим решением, относящимся к устройствам.

2.3. Если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса установлено, что сущность заявленной полезной модели неясна, формула полезной модели не основана на описании и это препятствует проведению информационного поиска, то информационный поиск для определения уровня техники не проводится до получения от заявителя дополнительных материалов, направленных в ответ на запрос экспертизы, устраняющих данные препятствия для проведения информационного поиска (пункт 47 Правил).

3. Уровень техники

3.1. Цель информационного поиска состоит в выявлении уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка соответствия полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели.

При определении уровня техники нет ограничений ни в отношении географического положения места, где соответствующая информация,

содержащаяся в раскрытии, стала доступной публике, ни в отношении языка, на котором было осуществлено раскрытие, ни в отношении давности документов, в которых осуществлено раскрытие информации.

Вследствие этого информационный поиск по определению уровня техники включает в себя как патентные документы, так и любые другие источники информации.

В уровень техники также должны быть включены с даты приоритета заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ.

Необходимо учитывать, что к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются:

- заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации,

- международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и содержится указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент. При этом международная заявка должна быть опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

- евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя,

чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В уровень техники также включаются с даты приоритета все запатентованные (в том числе тем же лицом) в Российской Федерации изобретения и полезные модели (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты приоритета только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

3.2. При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 52 Правил, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании

года, если время выпуска в свет определяется, лишь месяцем или годом, соответственно;

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- для технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду, при условии ее документального подтверждения.

3.3. Информация в сети Интернет может рассматриваться как общедоступная, если она размещена на веб-сайтах (в том числе платных, и доступ к которым требует пароля), которые имеют поисковые средства и могут быть найдены неопределенным кругом лиц.

3.4. Не считается общедоступной информация, размещенная на сайтах, доступных только для членов специфических учреждений (например, внутренние системы, доступные только для служащих учреждения, чья информация может рассматриваться как секретная).

Закодированная информация, которая не может быть прочитана (включая случаи, когда декодирующий инструмент открыто доступен, с платой или без нее), также не может рассматриваться как общедоступная.

3.5. В случае, когда найденная в сети Интернет информация не содержит даты ее публикации и нет контактных сведений для обеспечения возможности получения документального подтверждения даты размещения в

электронной среде найденной ссылки, либо, при наличии контактных сведений на сайте, эксперт не сможет получить подтверждающий документ по каким-либо иным причинам, такую ссылку не следует цитировать как уровень техники.

4. Определение предмета поиска

4.1. При определении предмета поиска анализируется объект в целом (пункт 53 Правил).

4.2. Информационный поиск проводится в отношении совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного в описании полезной модели технического результата, представленной заявителем в формуле, которая ясно выражает сущность полезной модели (абзац 1 пункта 49, Правил).

4.3. Информационный поиск проводится в отношении совокупности существенных признаков, предложенной заявителем в независимом пункте формулы полезной модели, относящейся к одному техническому решению, истолкованной с учетом описания полезной модели и чертежей (пункт 51 Правил).

4.4. Если формула полезной модели наряду с совокупностью признаков, характеризующих полезную модель, содержит признаки, характеризующие иное решение, не являющееся полезной моделью, информационный поиск проводится без учета этих признаков (абзац 3 пункта 49 Правил).

4.5. Включенные в формулу полезной модели признаки, смысловое содержание которых специалистом не может быть понято на основании уровня техники, не принимаются во внимание при определении предмета информационного поиска (абзац 2 пункта 51 Правил).

4.6. Признаки из зависимых пунктов формулы и/или из описания полезной модели учитываются при проведении информационного поиска в тех случаях, когда:

- приведенная в независимом пункте формулы совокупность существенных признаков без включения в нее признаков из зависимого

пункта или описания не обеспечивает достижения указанного в описании технического результата (абзац 2 пункта 49, пункт 74 Правил);

- установлено отсутствие новизны совокупности признаков независимого пункта формулы, включающей родовое понятие, а зависимые пункты содержат частные случаи этого родового понятия (пункт 69, 71 Правил, подпункт 1б пункта 40 Требований).

4.7. В случае, когда установлено, что формула полезной модели составлена с нарушением предписаний пунктов 39, 40 Требований, информационный поиск проводится, если эти нарушения не препятствуют его проведению и оценке промышленной применимости и новизны полезной модели.

Вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, решаются с заявителем после проведения информационного поиска и получения вывода о соответствии полезной модели условиям промышленной применимости и новизны. Заявителю в запросе указываются совокупности существенных признаков, в отношении которых проводился информационный поиск и приводятся выводы относительно соответствия полезной модели условиям промышленной применимости и новизны (пункты 40, 41, 42, 43, абзац 4 пункта 49 Правил).

4.8. Предмет поиска формулируется, по возможности, с использованием терминологии, принятой в используемой при поиске системе классификации (МПК, СПК или др.).

5. Область и объем поиска

5.1. После того, как предмет поиска (объект, подлежащий поиску) четко сформулирован, необходимо определить область поиска, т.е. области науки и техники, с которыми данный объект наиболее тесно связан, используя для этого технические термины, определяющие область как широко, так и специфично (узко).

Информационный поиск должен охватывать все релевантные (т.е., имеющие наиболее близкое отношение) предмету поиска области науки и техники.

5.2. Для определения области поиска в патентной документации, систематизированной по МПК, в соответствии с предметом поиска из всей схемы МПК отбирают те классификационные рубрики, которые в совокупности и будут характеризовать необходимую область поиска.

5.3. Для определения необходимых классификационных рубрик МПК рекомендуется использовать существующую в информационно-поисковой системе (ИПС) PatSearch возможность поиска в действующей версии МПК на русском языке. Возможность поиска подходящей рубрики на английском языке предоставляется поисковой системой Espacenet в рамках поиска по Совместной патентной классификации (СПК). Можно использовать оригинальные версии МПК, которые размещены на сайте ВОИС, а на русском языке – на сайте ФИПС. С помощью Алфавитно-предметного указателя (АПУ) к МПК иногда можно выйти на точную группу МПК, но при поиске в электронных массивах область поиска целесообразно характеризовать целым подклассом (или несколькими подклассами) МПК.

5.4. После выбора подходящего подкласса необходимо проверить отсылки и примечания, встречающиеся в заголовке этого подкласса, для установления более точного его содержания и для определения разграничения между родственными подклассами, что, в свою очередь, может указать на местонахождение желаемой тематики где-либо еще. Если для выбранного подкласса есть классификационное определение, его необходимо изучить детально, поскольку классификационное определение дает наиболее точные указания в отношении классифицируемых в подклассе объектов.

5.5. В случаях применения множественного классифицирования, и/или гибридных систем (например, для разных категорий объектов - процессов, продуктов, устройств или материалов, при классифицировании как в

функционально-ориентированных рубриках МПК, так и в рубриках по применению, классифицировании дополнительной информации) рекомендуется использовать для поиска комбинацию классификационных индексов или классификационных индексов и индексов кодирования.

5.6. В случае, когда соответствующее место в МПК не найдено, предмет поиска следует попытаться сформулировать иначе, и процедуру нахождения области поиска повторить для новой формулировки.

5.7. Альтернативным методом определения соответствующего подкласса может быть поиск релевантных документов в базах данных, содержащих полные тексты или рефераты патентных документов, с помощью соответствующих предмету поиска технических терминов.

При нахождении релевантных документов целесообразно провести статистический анализ индексов классификации, присвоенных выявленным документам. Наиболее часто встречающиеся в найденных релевантных патентных документах классификационные рубрики целесообразно включить в область поиска.

5.8. Аналогично определяют рубрики для проведения поиска в патентных документах, классифицированных по другим патентным классификациям. Помимо МПК для целей поиска целесообразно использовать (в соответствующих массивах патентной информации) патентную классификацию фирмы Дервент в массиве DWPI PatSearch, Совместную патентную классификацию Европейского патентного ведомства и патентного ведомства США (СПК) и национальные патентные классификации Японии FI/F-terms.

5.9. В первую очередь область поиска включает рубрики МПК, которые имеют непосредственное отношение к предмету поиска.

Однако, как правило, область поиска должна быть значительно шире области, соответствующей классификации самого объекта полезной модели, за счет включения в нее классификационных рубрик, характеризующих все технические аспекты заявленной полезной модели.

Расширяется область поиска за счет включения в нее как смежных, так и дополнительных рубрик МПК (см. Руководство в МПК).

Вопрос о том, что в каждом конкретном случае считать основной, а что смежной или дополнительной областью, рассматривается, исходя из того, что составляет наиболее важную функцию или область применения заявленного изобретения или полезной модели. Этим обеспечивается требуемая полнота информационного поиска для определения уровня техники.

5.10. Область поиска определяется до проведения поиска и уточняется в процессе его проведения в зависимости от полученных результатов.

5.11. В объем поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

В любом случае, когда не предусмотрено иное, при проведении информационного поиска необходимо просмотреть объем документации, определенный пунктом 4 статьи 15 Договора РСТ и приведенный в Правиле 34.1 Инструкции к Договору РСТ (далее – «минимум РСТ»), который включает:

- патенты, выданные с 1920 г. Великобританией, бывшим патентным ведомством Германии, СССР, США, Францией, Швейцарией (только на немецком и французском языках) и Японией (в объеме рефератов на английском языке);

- патенты, выданные Федеративной Республикой Германии, Китайской Народной Республикой (в объеме рефератов на английском языке), Республикой Корея (в объеме рефератов на английском языке) и Российской Федерацией;

- заявки на патенты, если таковые есть, опубликованные с 1920г. в упомянутых выше странах;

- авторские свидетельства, выданные СССР;

- свидетельства о полезности и опубликованные заявки на свидетельства о полезности, выданные во Франции;

- патенты и/или опубликованные патентные заявки других стран с 1920 г. на английском, французском, немецком или испанском языках, в которых не содержится притязания на приоритет и которые отобраны национальными ведомствами выдавшей страны и отданы в распоряжение международных поисковых органов, в первую очередь, – патентные документы Австрии, Австралии, Канады;

– опубликованные международные заявки, опубликованные региональные патенты и авторские свидетельства, а также опубликованные заявки по ним (ЕРО, ОАПИ, АРИПО, ЕА);

– статьи из периодических изданий, список которых, согласуемый с Международными поисковыми органами, публикуется на сайте Международного Бюро ВОИС. Ретроспектива поиска по непатентной документации должна составлять не менее 5-ти лет.

5.12. В объем информационного поиска следует включать (на основании пункта 65 Правил) не опубликованные не отозванные и не признанные отозванными заявки, имеющие более ранний приоритет. Несмотря на то, что на момент проведения поиска такие заявки не являются частью уровня техники, заявитель должен быть уведомлен о наличии такой заявки. Заявителю сообщается также, что, если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ.

Кроме того, рекомендуется включать в объем поиска заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и патенты, имеющие ту же дату приоритета, что и заявка, по которой проводится поиск, которые также не являются уровнем техники, однако должны быть рассмотрены в процессе экспертизы в соответствии со статьей 1383 ГК РФ.

5.13. Объем поиска может быть расширен, если, по мнению эксперта, есть вероятность нахождения релевантных документов в патентных

документах более раннего периода, чем это предусмотрено минимумом РСТ, а также в патентной документации стран, не входящих в минимум РСТ.

5.14. Объем поиска может быть ограничен более поздним сроком, чем указанный в минимуме документации РСТ, если развитие области техники, к которой относится предмет поиска, началось в более поздний период.

5.15. Объем поиска может быть ограничен документами, подтверждающими несоблюдение требований достаточности раскрытия и промышленной применимости заявленной полезной модели в тех случаях, когда:

- включенные в формулу полезной модели признаки выражены таким образом, что не обеспечена возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания;

- приведенные в заявке обоснования возможности достижения заявленного результата противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о них (пункты 38, 51 Правил).

6. Процедура и стратегия поиска

6.1. При поиске эксперт должен стремиться к тому, чтобы максимально полно выявить соответствующий уровень техники с учетом имеющихся информационных и временных возможностей, при этом большое значение имеет правильный выбор стратегии поиска.

Стратегия поиска, после определения предмета (объекта) и области поиска, включает в себя выбор очередности обращения к поисковым массивам, подход к составлению поискового запроса, процедуру изменения поискового запроса в зависимости от получаемых результатов, принятие решения о завершении поиска.

6.1.1. При проведении информационного поиска эксперт может обращаться к следующим информационным ресурсам:

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде во внутриведомственной поисковой системе PatSearch

(далее - система PatSearch), а также на сайтах патентных ведомств и международных патентных организаций в Интернет;

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде в Интернет, в том числе в коммерческих (платных) БД;

- БД непатентной литературы,

- фонд непатентной литературы,

- фонд отечественной и зарубежной патентной информации на бумажном носителе.

6.2. Правильный выбор очередности обращения к различным массивам информации чаще всего позволяет сократить время поиска нужной информации.

В случае отсутствия у эксперта предварительных данных о наличии объектов, наиболее релевантных заявленному, или о наибольшей вероятности их наличия в каком-либо конкретном массиве (научно-техническое издание, часть патентного фонда, соответствующая конкретной стране и рубрике МПК), целесообразно использовать следующую последовательность просмотра информационных массивов:

- поиск в массиве отечественной патентной документации.

- поиск в массиве патентной документации «минимума РСТ».

- поиск в массивах патентной документации других зарубежных стран (в тех случаях, когда релевантные документы не были обнаружены в предыдущих массивах информации);

- поиск по научно-технической литературе, периодическим изданиям, в первую очередь - включенным в «минимум документации РСТ», реферативным журналам и т.д.

Предлагаемый порядок не является универсальным. Очередность просмотра документации может изменяться в зависимости от конкретной тематики, предшествующего опыта поиска в ней и дополнительной информации.

6.3. Поиск целесообразно начинать с электронных массивов патентной документации, в первую очередь - в системе PatSearch.

В систему PatSearch загружены массивы отечественной патентной документации с 1924 г., массивы патентных документов стран СНГ и, в том или ином объеме (полнотекстовом или реферативном), зарубежные патентные документы, включенные в «минимум документации РСТ». Кроме того, в систему включен массив расширенных рефератов (DWPI) патентных документов 50 стран мира с 1963 г. на английском языке. В систему PatSearch также загружен конфиденциальный массив неопубликованных российских заявок.

Помимо системы PatSearch, в случае необходимости и/или целесообразности поиск может быть продолжен в любых доступных экспертам информационных массивах.

Интернет-адреса поисковых патентных БД, рекомендуемых для проведения информационных поисков, приведены в утвержденном перечне интернет-сайтов, свободный доступ к которым открыт экспертам с их рабочих мест. Этот перечень размещен, в том числе, по адресу: [common_for_all/ Базы данных – справочник/Патентные базы данных](#).

Далее указаны БД патентной информации, помимо PatSearch, свободно доступные для поиска.

6.3.1. Отечественная патентная документация в электронном виде доступна для поиска также на сайте Роспатента в следующих поисковых БД:

- RUPAT и RUPAT OLD – полнотекстовые БД описаний к отечественным охраняемым документам на изобретения;
- RUPATABRU – реферативная БД российских заявок и патентов на изобретения (на русском языке);
- RUPATABEN – реферативная БД российских патентов на изобретения на английском языке;
- RUPM – полнотекстовая БД российских полезных моделей;
- RUPMAB – реферативная БД российских полезных моделей.

При проведении поиска в массиве отечественных патентных документов, представленных в электронном виде в БД RUPAT OLD (документы до 1994 г.), следует учитывать, что в их библиографической информации возможны ошибки, поэтому в случае цитирования какого-либо документа, найденного в этой БД, желательно сверить найденную электронную версию с имеющимся в БД полнотекстовым документом в формате PDF или с версией документа, опубликованного в официальном бюллетене на CD-ROM в формате PDF, или с документом на бумажном носителе.

6.3.2. Мировая патентная документация наиболее широко представлена в крупнейшей мультинациональной патентной БД **Espacenet** Европейского патентного ведомства, содержащей данные о документах более 90 промышленно развитых стран мира, включая документы всех стран и организаций минимума документации PCT.

При необходимости проводить поиск в полных текстах патентных документов следует учитывать, что такой поиск в БД **Espacenet** возможен в коллекциях полнотекстовых патентных документов на английском, французском или немецком языке (“Worldwide EN”, “Worldwide FR” или “Worldwide DE” соответственно). Для остальных документов БД **Espacenet** полнотекстовый поиск не предусмотрен, хотя возможен просмотр многих патентных документов в том или ином полнотекстовом формате.

6.3.3. Полнотекстовый поиск по национальным патентным документам возможен в некоторых БД национальных патентных ведомств. К БД национальных патентных ведомств целесообразно обращаться и для просмотра полных текстов документов в случае их отсутствия в БД **PatSearch** и **Espacenet**.

Базами данных, обеспечивающими полнотекстовый поиск, являются: БД **Depatisnet** (по документам Германии), БД **K-PION** и **KIPRIS** (по документам Республики Корея), БД ВОИС международных заявок **PATENTSCOPE**, а также БД патентных ведомств США и Канады.

6.3.4. Помимо PatSearch, в электронном виде документация отдельных стран и международных патентных организаций, включенная в минимум документации РСТ, также доступна в следующих БД (по странам):

ФРАНЦИЯ

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1900 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК - с 1902 г., поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., машинный перевод полных текстов на английский язык

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

ГЕРМАНИЯ

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с номера DE1 (1877 г.), поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК - с 1877 г., машинный перевод полных текстов на английский язык.

Depatisnet: вся коллекция (с 1877 г.) патентных документов Германии (включая ГДР), на английском языке - поиск по библиографии и рефератам, на немецком языке – полнотекстовый поиск.

PATENTSCOPE: поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

ЯПОНИЯ

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1946 г.; поиск по англоязычным рефератам (PAJ - Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) - с 1976 по 1992 гг. (с пробелами), с 1993 г. - без пробелов; машинный перевод полных текстов на английский язык

J-PlatPat: полные тексты документов в факсимильном виде с 1922 г. (на японском языке), машинный перевод полных текстов на английский язык - с

1993 г.; поиск по англоязычным рефератам (PAJ - Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) - с 1976 по 1992 гг. (с пробелами), с 1993 г. - без пробелов.

AIPN: поиск только по номеру; англоязычные рефераты и полные тексты документов с 1992 г., просмотр досье заявок с машинным переводом на английский язык с 2003 г.

PATENTSCOPE: поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов с 1993 г.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

СССР и РОССИЯ

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС: полнотекстовый поиск, полные тексты документов - с 1924 г.

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1924 г.; поиск по библиографии (с 1924 г.) и англоязычным рефератам (с 1994 г.).

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

PATENTSCOPE: СССР поиск по библиографии с 1924 г. Россия поиск по библиографии и рефератам с 1993 г. по н.в.

ШВЕЙЦАРИЯ

Espacenet: полные тексты документов с 1888 г.; поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК - с 1888 г.; машинный перевод полных текстов на английский язык.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Espacenet: полные тексты документов с 1859 г., поиск по рефератам на английском языке с 1893 г., поиск по библиографии, включая

классификацию СПК - с 1859 г.; машинный перевод полных текстов на русский язык.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

США

Espacenet: полные тексты документов с 1836 г., поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК - с 1836 г., машинный перевод полных текстов на русский язык.

PatFT и AppFT - полнотекстовые БД патентов и заявок на сайте патентного ведомства США (USPTO): вся коллекция патентов США (с 1790г.) (номера отсутствующих документов приведены на сайте USPTO) и заявок США с 2001 года. Поиск по полному тексту с 1971 г., до этого - поиск по номеру документа и индексам патентных классификаций (МПК, СПК или национальной USPC). Предоставляется возможность просмотра досье опубликованных заявок.

PATENTSCOPE: поиск по библиографии с 1790 г; полнотекстовый поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов на русский язык с 1976 г.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

АВСТРИЯ

Espacenet: полные тексты документов с 1914 г.; поиск по рефератам на английском языке - с 1985 г.; машинный перевод полных текстов на английский язык

DWPI: информация о документах во всех областях МПК с 1975 г.

АВСТРАЛИЯ

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1928 г., поиск по библиографическим данным с 1970 г.; машинный перевод полных текстов на русский язык.

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

КАНАДА

Espacenet: полные тексты документов с 1920 г., поиск по рефератам на английском языке с 1975 г.; машинный перевод полных текстов.

Канадская патентная БД на сайте CIPO: вся коллекция национальных патентных документов с 1920 г. с возможностью поиска с 1978 г. по формуле и реферату на языке подачи (английский или французский).

DWPI: информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.

КИТАЙ

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1985 г., поиск по англоязычным названиям/рефератам с 1985 г., машинный перевод полных текстов на английский язык.

SIPO: поиск по англоязычным рефератам, машинный перевод полных текстов на английский язык с 1985 г.

PSS: поиск по библиографии и рефератам с 1985 г.

PATENTSCOPE: поиск по библиографии и англоязычным рефератам с 1989г., машинный перевод полных текстов на английский язык.

DWPI: информация о документах во всех областях МПК с 1985 г.

КОРЕЯ

Espacenet: поиск по англоязычным названиям/рефератам (КРА) с 1978 г.

K-PION: поиск по англоязычным рефератам (КРА - Korean Patent Abstracts) с 1978 г., полнотекстовый поиск на английском языке, машинный перевод полных текстов на английский язык и полные тексты в факсимильном виде с 1979 г., просмотр досье заявок с 1999 г.

KIPRIS: поиск по англоязычным рефератам (КРА) с 1978 г., поиск по рефератам/формуле на английском языке, машинный перевод полных текстов на английский язык с 1978 г. и полные тексты в факсимильном виде с 1948 г.

PATENTSCOPE: поиск по библиографии и англоязычным рефератам с 1973 г., машинный перевод полных текстов.

DWPI: информация о документах во всех областях МПК с 1986 г.

ЕПВ

Espacenet: полные тексты всех патентных документов EP с 1978 г., поиск по библиографии рефератам на английском языке, включая классификацию СПК, и полнотекстовый поиск - с номера EP1 (1978 г.); машинный перевод полных текстов.

PATENTSCOPE: поиск по полному тексту с 1978 г., машинный перевод полных текстов на английский или русский язык.

DWPI: информация о документах во всех областях МПК с 1978 г.

ЗАЯВКИ PCT

Espacenet: полные тексты всех международных заявок, поиск по полным текстам, а также по рефератам на английском языке и библиографии, включая классификацию CPC, - с номера W01(1978 г.), машинный перевод полных текстов.

PATENTSCOPE: полная коллекция международных заявок (заявок PCT) с возможностью поиска по всему тексту; машинный перевод полных текстов; доступ к досье заявок с 2002 г.

DWPI: информация о документах во всех областях МПК с 1978 г.

ОAPI

Espacenet: полные тексты документов с 1966 г., машинный перевод полных текстов на английский язык.

ARIPO

Espacenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1985 г.

PATENTSCOPE: поиск по библиографии и по рефератам с 1985 г., машинный перевод полных текстов на русский язык.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

Espacenet: полные тексты документов, поиск по рефератам на английском языке - с номера EA1 (1996 г).

EAPATIS: полные тексты в факсимильном виде, поиск по рефератам на английском языке, полнотекстовый поиск на русском языке - с номера EA1 (1996 г.).

PATENTSCOPE: поиск по библиографии и по рефератам с 1996 г.

6.3.5. Патентные ведомства Японии, Кореи и Китая предоставляют машинный перевод полных текстов национальных документов на английский язык в БД J-PlatPat, БД AIPN, БД K-PION, БД KIPRIS и БД SIPO.

6.4. Процедура поиска в электронных БД заключается в составлении поискового запроса, анализе найденных в ходе поиска документов, коррекции поискового запроса (сужение, расширение или изменение), последующем анализе результатов и т.д. до получения искомой информации и принятия решения о завершении поиска. Как правило, этот итерационный процесс редко завершается после первого цикла.

Поисковый запрос представляет собой поисковые термины, логически объединенные/сгруппированные с помощью логических операторов и/или скобок.

В качестве поисковых терминов могут использоваться ключевые слова, рубрики патентных классификаций, даты и любые другие элементы библиографических данных опубликованных документов, соответствующие поисковым полям, имеющимся в той или иной конкретной БД.

Использование электронных БД позволяет, осуществляя первоначальный поиск по ключевым словам, включить в объем поиска гораздо большее число патентных документов, чем при поиске по узкой конкретной рубрике МПК. Такой подход позволяет значительно снизить возможность «потери» релевантных документов из-за различий в их классификации. При необходимости ограничения (уменьшения) числа найденных документов следует использовать индексы рубрик МПК, отобранных/включенных ранее в область поиска.

6.5. В процессе поиска может выявиться целесообразность просмотра документов в дополнительных, т.е. первоначально не включенных в область

поиска рубриках МПК, например, в рубриках, указанных на обнаруженных в ходе поиска релевантных документах.

При необходимости область поиска может быть дополнена:

– более общими рубриками МПК, позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения;

– смежными (параллельными) подразделами (рубриками), учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники.

При расширении области поиска следует оценивать возможность составления обоснованного вывода о несоответствии условиям патентоспособности на основе того документа, который может быть обнаружен в расширенной области поиска.

6.6. Поиск в электронных массивах может проводиться с использованием различных автоматизированных поисковых систем с доступом как к внутренним, так и к внешним БД.

6.7. Стратегия компьютерного поиска составляется с учетом поисковых возможностей выбранной БД. Как правило, все машиночитаемые патентные БД предполагают возможность поиска по рубрикам МПК, ключевым словам, по меньшей мере, в названии и реферате, основным юридически значимым датам, именам и названиям изобретателей и патентовладельцев и другим поисковым терминам.

Однако не все поисковые системы однородны по включенной в них информации. Например, при проведении поиска в системе PatSearch нужно знать, что в ее состав входят массивы информации, которые различаются по многим параметрам. При составлении запроса следует учитывать наличие как реферативных БД (DWPI), так и полнотекстовых массивов (русские документы), выбирать язык поискового запроса (русский для документов России и стран СНГ и английский – для документов других стран), использовать стандартные и специфические наборы поисковых полей для различных массивов данных.

6.8. При разработке стратегии компьютерного поиска каждый раз необходимо решать две несколько противоречивые задачи: с одной стороны, исключить возможность потери релевантных документов, а с другой – получить в результате поиска не слишком большое их количество.

6.9. Как правило, после определения рубрик МПК, соответствующих данному предмету поиска, поиск начинается с подбора ключевых слов и других поисковых терминов. Для этого целесообразно выделить понятия, характеризующие не только техническую сущность предмета поиска, но и его назначение. Такие понятия могут содержаться как в отличительной, так и в ограничительной части формулы, а также характеризовать объект в целом.

Для выделенных понятий необходимо подобрать соответствующие термины и их всевозможные синонимы, с помощью которых могут быть описаны эти понятия. Затем подобранные термины следует перевести на другие языки, поскольку подавляющая часть патентной информации представлена на иностранных языках, преимущественно на английском. В список терминов необходимо включать также и синонимы переведенных терминов на иностранном языке.

Неожиданные, часто не включенные в словари, но полезные для поиска синонимы могут быть найдены в текстах релевантных документов. Такие термины рекомендуется сохранять в отдельных файлах для возможности их использования при последующих поисках по сходной тематике.

Компьютерные БД предоставляют широкие возможности по усечению терминов, т.е. включению в поиск лишь общей части различных вариантов слов. Однако пользоваться этим следует очень осторожно и продуманно, так как каждое усечение, во-первых, приводит к значительным затратам времени на перебор вариантов поисковой системой и, во-вторых, заметно увеличивается «поисковый шум», поскольку в результатах поиска могут возникать и абсолютно ненужные, непредсказуемые заранее термины.

Предварительная работа по поиску и составлению списка синонимов является крайне полезной и необходимой на всех стадиях поиска, поскольку

позволяет менять тактику поиска в зависимости от полученных его результатов уже без обращения к словарям. Кроме того, при наличии серии сходных заявок эта предварительная работа позволяет объединять запросы по разным заявкам в одном сеансе поиска, а также может быть использована в дальнейшем при проведении поисков по аналогичной тематике, сокращая затраты времени на них.

Помимо ключевых слов характеризовать некоторые понятия может и рубрика МПК.

Внутри запроса синонимы могут (должны) объединяться только логическим оператором ИЛИ (OR). Поисковые термины, не являющиеся синонимами, включаются в запрос с помощью других логических операторов (И, НЕ, близости).

Логика и порядок выполнения сложных запросов, содержащих комбинацию операторов ИЛИ с другими логическими операторами (И, НЕ, близости), должна задаваться использованием скобок.

В то же время для удобства анализа списка документов, полученных в результате выполнения запроса, рекомендуется не вводить в один запрос все подготовленные поисковые термины, а составлять короткие «частичные» запросы. Такая тактика позволяет в дальнейшем в сложных случаях комбинировать наиболее удачные запросы.

6.10. Если в результате поиска только по ключевым словам количество найденных документов превышает некоторое разумное для просмотра (например, больше нескольких десятков), но документы являются релевантными искомому предмету поиска, для уменьшения числа отобранных документов (сужения поиска) в первую очередь следует использовать рубрики МПК из отобранной области поиска.

6.11. Если в полученном по ключевым словам списке результатов документы являются в целом релевантными искомому предмету поиска, а проставленные на них рубрики МПК не соответствуют выбранной заранее области поиска, необходимо проанализировать эти вновь найденные рубрики

МПК. Если эти рубрики действительно соответствуют искомому предмету поиска, то они должны быть добавлены к области поиска.

6.12. Если в полученном по ключевым словам списке результатов документы не являются релевантными искомому предмету поиска, необходимо провести поиск по выбранным рубрикам МПК. Поиск по каждой из рубрик лучше проводить отдельно, чтобы релевантность каждой из них была наглядно видна.

6.13. Если количество полученных по рубрикам МПК результатов поддается анализу, следует найти наиболее близкий к искомому документ и попытаться в нем найти подходящие к предмету поиска синонимы.

Если количество полученных результатов слишком велико для просмотра с экрана – необходимо сузить запрос, добавив в него (через оператор И) наиболее вероятные (необходимые для предмета поиска) поисковые термины (ключевые слова) или, если есть, другие рубрики МПК, также характеризующие искомый предмет поиска.

6.14. Чередуя указанные выше пути определения наиболее релевантных искомому предмету поиска ключевых слов и рубрик МПК, как правило, удастся приблизиться к запросу, дающему наиболее релевантные результаты.

6.15. Помимо ключевых слов и рубрик МПК при поиске можно использовать другие элементы библиографических данных, используя предоставляемые той или иной БД возможности.

В частности, в зависимости от БД, можно использовать логические сочетания таких поисковых терминов, как даты публикации, приоритета, подачи заявки, имена заявителей или авторов, страны, наименования фирм - заявителей и т.д. в зависимости от ситуации.

6.16. При использовании в качестве поисковой среды Интернета следует помнить, что в ней существует опасность обнаружения третьими лицами используемых поисковых терминов, раскрывающих подробности заявки, поскольку поисковые запросы при обращении к сайтам Интернет могут восстанавливаться.

В связи с этим при обращении к сайтам, не являющимся официальными сайтами патентных ведомств, следует соблюдать осторожность при составлении запроса, стараясь использовать лишь наиболее общие понятия и термины.

6.17. Для выявления семейств патентов («патентов-аналогов»), сведения о которых необходимо включать при проведении международного поиска и поисков по двусторонним соглашениям, удобно использовать мультинациональные патентные БД, такие как Espacenet, Depatisnet и поисковый массив DWPI в системе PatSearch.

Поиск членов патентных семейств может быть полезен и в других случаях, например, некоторые из них могут быть более удобны с точки зрения выбора языка для лучшего ознакомления с их содержанием, а также выбора наиболее подходящей для противопоставления даты публикации.

6.18. При поиске непатентной литературы рекомендуется в первую очередь обращаться к источникам информации из перечня периодических изданий, входящих в Минимум документации РСТ. Ссылка для просмотра этого перечня находится на сайте ФИПС (Роспатента) в разделе Международное сотрудничество/Стандарты ВОИС по адресу <http://www.rupto.ru/rupto/portal/73d55ac2-176a-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>.

Ссылка для просмотра оригинала перечня на английском языке находится на сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/standards/en/part_04.html на странице WIPO HANDBOOK/ Part IV WIPO Standards/ PCT Minimum Documentation/ List of Periodicals.

Кроме того, следует использовать возможность поиска непатентной литературы через Интернет в тематических БД, таких как РЖ ВИНТИ, PubMed, политематической БД Science Direct, в специализированных, узкотематических БД и на сайтах библиотек, содержащих научно-техническую литературу. Перечень рекомендуемых сайтов содержится на common_for_all в папке «Базы данных - справочник»/ «Научно-техническая литература».

Можно также использовать поисковые машины Google, Rambler, Yandex и др.

6.19. Соответствующий уровень техники должен быть раскрыт в отношении каждого технического аспекта заявленной полезной модели. Каждому пункту формулы должен быть противопоставлен хотя бы один документ, при этом один и тот же документ может относиться к нескольким пунктам формулы одновременно (пункт 61 Правил).

6.20. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без повторения и дублирования информации.

7. Оформление результатов поиска

Результаты проведенного информационного поиска фиксируются в отчете о поиске.

7.1. В отчет должны включаться наиболее релевантные документы, ставящие под сомнение новизну (категория X) Ссылки, показывающие общий уровень техники (категория A) приводят, если в результате поиска не найдены особо близкие ссылки.

7.2. Отчет об информационном поиске оформляется экспертом отраслевого отдела в автоматизированной системе безбумажного делопроизводства экспертизы изобретений (далее – АС ЭА) сразу же после его завершения на специально предназначенной для этой цели форме № 18 ИЗ, ПМ. Данной форме в АС ЭА присвоен код 181. Пример оформления отчета о поиске приведен в Приложении к настоящему Руководству.

7.3. Первый лист отчета об информационном поиске (форма № 18 ИЗ, ПМ) состоит из отдельных граф, содержащих пронумерованные и не пронумерованные реквизиты. Переменные реквизиты сопровождаются текстом и расположенным рядом квадратиком для указания выбранного варианта.

7.4. Реквизит по пункту 1 отчета о поиске “Идентификация заявки” должен содержать следующие сведения:

“Регистрационный номер” - для поисков по заявкам на выдачу патента Российской Федерации при заполнении указывается 10-значный номер государственной регистрации, индекс отраслевого отдела, отделенный от регистрационного номера наклонной чертой, и шестизначный входящий номер регистрации заявки, заключенный в круглые скобки, например, 2015149558/07(021428).

“Дата подачи” – для заявок на выдачу патента РФ указывается дата подачи заявки в РФ, а в случае выполнения поиска по другим заявкам - дата подачи заявки в соответствующее ведомство. В случае заявки, поданной в соответствии с договором РСТ, проставляется дата ее международной подачи.

Дата записывается арабскими цифрами в последовательности: день (двумя цифрами), месяц (двумя цифрами) и год (четырьмя цифрами по Григорианскому календарю), разделяемыми точками. Если порядковый номер дня и/или месяца состоит из одной цифры, то перед ней ставится ноль.

“Идентификация заявки (-ок), на основании которой (-ых) испрашивается приоритет (страна, номер, приоритет)” - графа заполняется только для заявок, в которых испрашивается приоритет более ранний, чем дата поступления в ФИПС (для заявок РФ) или, чем дата поступления в соответствующее ведомство (для остальных заявок).

“Название полезной модели” - записывается в том виде, как оно представлено в материалах заявки, с учетом всех уточнений, сделанных в установленном порядке на дату действительного завершения поиска. В случае уточнения названия в графе “Примечания” приводятся соответствующие пояснения и обоснования.

“Заявитель” - данные, если они не уточнялись, записываются в том виде, как они представлены в заявлении, включая двухбуквенный код страны. Если данные уточнялись, записываются данные, полученные в

результате последних уточнений, внесенных в установленном порядке на дату действительного завершения поиска.

7.5. Реквизит по пункту 2 отчета, касающийся единства полезной модели, и реквизит по пункту 3 отчета, относящийся к формуле полезной модели, отмечается крестиком в соответствующем месте.

7.6. Реквизит по пункту 4 отчета “Классификация объекта полезной модели” - указываются индексы действующей редакции МПК в соответствии с новым форматом их записи. Согласно правилам классифицирования (см. Введение к МПК) должна быть проклассифицирована (где требуется – и проиндексирована индексами кодирования) вся информация, представленная в формуле.

7.7. Реквизиты по пункту 5 отчета “Область поиска”:

В реквизите по подпункту 5.1. отчета указывается проверенный минимум документации РСТ (перечисляются классификационные рубрики МПК, включенные в область поиска, при этом подразумевается, что экспертом в этих рубриках просмотрена патентная документация всех стран и патентных ведомств, перечисленных в “минимуме РСТ”).

В реквизите по подпункту 5.2. отчета указывается другая проверенная документация (страны, не входящие в “минимум РСТ”, индексы иных, чем МПК систем патентной классификации (СПК, национальных), а также перечисляются наименования дополнительно просмотренной научно-технической и естественнонаучной литературы);

В реквизите по подпункту 5.3. отчета указываются электронные базы данных и поисковые термины, использованные при поиске.

7.8. Реквизит по пункту 6 отчета “Документы, относящиеся к предмету поиска” заполняется в соответствии с заголовками столбцов графы.

Категория релевантности цитируемого документа должна показывать степень его соответствия предмету поиска. Перечень используемых категорий в соответствии со Стандартом ВОИС ST.14 (п.14) приведен в конце отчета о поиске (форма № 18 ИЗ, ПМ).

Цитируемые документы в разделе рекомендуется приводить в порядке их значимости, т.е. в порядке убывания степени релевантности.

В случае одинаковой их релевантности сначала цитируются отечественные патентные документы, затем - зарубежные патентные документы и непатентная литература, при этом ближайший аналог (прототип) указывается первым вне зависимости от того, является он отечественным или зарубежным патентным документом, или непатентным источником информации.

Идентификация цитированных релевантных документов осуществляется в соответствии со следующими рекомендациями параграфов 12 и 13 Стандарта ВОИС ST.14:

Для патентных документов в следующем порядке указываются: двухбуквенный код страны (ведомства), издавшей документ, его номер, код вида документа по Стандарту ВОИС ST.16, имя патентообладателя или заявителя (прописными буквами и, где возможно, сокращенно), дата публикации документа и страницы, колонки, строки и номера чертежей (для отчета о международном поиске указание релевантных частей документа обязательно). При публикации одного и того же документа в различных форматах визуализации (например, PDF и HTML) - указание места нахождения и формата (например, PDF) цитируемого документа.

7.9. При составлении отчета о поиске в случае выявления заявок на изобретение или полезную модель, поданных в Российской Федерации другими лицами, а также запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей, порочащих новизну полезной модели и имеющих более ранний приоритет, вместо даты публикации указывается дата их приоритета.

7.10. Для монографий (книг, брошюр) или статей (докладов) в трудах конференций и т.п. указываются: имя автора (авторов) или, в случае коллектива авторов, можно - имя первого из них - прописными буквами (когда может быть определена фамилия, личное имя или инициалы

указываются после фамилии) и сокращение «и др.», название (в случае статьи - дополнительно указать и название издания, где она опубликована), номер издания, место публикации и имя издателя, год публикации, том, страницы, колонки, строки, чертежи. Для периодических изданий приводятся их название и период, включенный в объем просмотра. Если возможно, указывается стандартный идентификатор и номер, присвоенный данной публикации, например, ISSN 0250-7730.

7.11. Для статей в периодическом издании: имя автора (как описано выше), название статьи (по возможности, сокращенно), название периодического издания (могут использоваться общепризнанные аббревиатуры), дата издания, номер тома, журнала, страницы статьи, страницы соответствующего фрагмента и чертежи (рисунки) чертежи (рисунки). Для отчета о международном поиске указание релевантных частей документа обязательно. Если возможно, указывается стандартный идентификатор и номер, присвоенный данной публикации, например, ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064.

7.12. Для ссылки на реферат, опубликованный отдельно от полного текста документа, послужившего для него основой: идентификационные данные документа, содержащего реферат, и, если известны, библиографические данные полнотекстового документа.

7.13. Для электронных документов, найденных, например, на диске CD-ROM, в Интернет или в базе данных, доступ к которой обеспечивается в режиме on-line по каналам, отличным от сети Интернет, идентификация должна осуществляться, насколько это возможно, способом, указанным выше, при этом дополнительно должны быть представлены в указанных местах следующие элементы:

вид носителя (среды) в квадратных скобках [] после названия публикации или обозначения источника получения документа, например: [CD-ROM], [on-line]. При желании тип публикации (например, монография,

периодическое издание, база данных, электронная почта) может быть уточнен в типе обозначения среды;

дата, когда документ был найден и извлечен из электронной среды, в квадратных скобках, непосредственно за датой публикации, например [найден 2009-03-04];

идентификация источника получения документа с использованием слов “найдено в (на)” и адрес источника, если это возможно, эта позиция должна предшествовать ссылке на релевантные (относящиеся к предмету поиска) выдержки;

релевантные выдержки из текста (могут быть указаны, если формат документа включает нумерацию страниц или эквивалентную систему внутренних ссылок, или путем указания на первое и последнее слово выдержки).

При публикации одного и того же документа в разных форматах воспроизведения (например, PDF и HTML) – указание формата и места нахождения цитируемого документа.

Копию электронного документа необходимо сохранять в деле заявки, если этот документ отсутствует в фондах ФИПС и может не быть найден в будущем в электронной среде.

Если электронный документ имеется также в бумажной форме или в постраничном формате, то целесообразнее цитировать его, а не электронный документ.

7.14. Рядом с библиографическими данными цитируемого документа в соответствующей графе указываются те пункты формулы, в отношении которых цитируется данный документ.

В графе "Категория" перед каждым процитированным документом проставляется соответствующий код, показывающий степень релевантности данного документа в соответствии с параграфом 14 стандарта ВОИС СТ.14.

7.15. Реквизит по пункту 7 отчета “Примечания” предназначен для записи всех пояснений и обоснований, требующихся в процессе заполнения

любой из граф первого листа отчета. Пояснения и обоснования приводятся в произвольной форме, по возможности сжато, но информативно.

7.16. В реквизите 8 “Удостоверение отчета” отмечается объем (в листах) составленного отчета о поиске и дата завершения поиска. Отчет о поиске подписывается экспертом, путем выбора фамилии из соответствующей вкладки «подписи» в АС ЭА.