

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РУКОВОДСТВО

по проведению информационного поиска

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Уровень техники.....	6
3. Определение предмета поиска.....	<u>11</u>
4. Область и объем поиска.....	15
5. Процедура и стратегия поиска.....	19
6. Оформление результатов поиска.....	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство по проведению поиска (далее – Руководство) является второй частью Руководства по экспертизе заявок на изобретения.

Руководство посвящено рассмотрению вопросов, связанных с проведением поиска как этапа экспертизы заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение по существу (в соответствии с **пунктом 2 статьи 1386 Кодекса**).

Кроме того, Руководство регулирует вопросы проведения следующих видов поисков:

- поиска по ходатайствам заявителей или третьих лиц (в соответствии с **пунктом 4 статьи 1386** и **пунктом 2 статьи 1390 Кодекса**);

- международного поиска по заявкам, поданным по процедуре РСТ, поиска международного типа (в соответствии с Соглашением между Роспатентом и Международным бюро ВОИС о выполнении Роспатентом функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации от 28.09.2007 (действует с 01 января 2008 по 31.12.2017);

- дополнительных международных поисков по международным заявкам (в соответствии с вступившими в силу с 01 января 2009 г. изменениями, внесенными в Соглашение между Роспатентом и МБ ВОИС от 01 января 2008г.);

- патентных поисков по заявкам развивающихся стран (в соответствии с Соглашением между Госкомизобретений (ныне Роспатентом) и МБ ВОИС от 28 сентября 1988 года);

- патентных поисков по заявкам стран-членов СНГ (в соответствии с двусторонними соглашениями между Роспатентом и Патентными ведомствами Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана);

- патентных поисков по заявкам ЕАПО (в соответствии с Договором между Роспатентом и Евразийской патентной организацией);

- патентных поисков по заявкам Турции (в соответствии с двусторонними соглашениями между Роспатентом и Патентным ведомством Турции – Турецким Патентным Институтом (ТПИ));

- поисков по определению уровня техники по запросам развивающихся стран (в соответствии с Соглашением между Госкомизобретений (ныне Роспатентом) и МБ ВОИС от 28 сентября 1988);

- тематических поисков по заказам отдельных лиц и организаций.

Руководство разработано в целях обеспечения единообразной практики проведения каждого вида поисков.

Руководство адресовано экспертам по интеллектуальной собственности – работникам системы Роспатента, но может быть использовано и заявителями, авторами изобретений, патентоведами, патентными поверенными и другими представителями заявителей при проведении поиска и ведении дел с Роспатентом в связи с экспертизой заявки на изобретение.

Эксперты обязаны руководствоваться положениями *Кодекса*, *Регламента ИЗ*, других нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящим Руководством .

Текст Руководства размещен на Интернет-сайте Роспатента по адресам: <http://www.rupto.ru>, <http://www1.fips.ru>.

Руководство будет периодически обновляться - по мере внесения изменений в *Кодекс* и *Регламент ИЗ*, а также с учетом потребностей практики.

Замечания и предложения, касающиеся Руководства будут приняты во внимание при его обновлении, если их направить по почтовому адресу: ФГУ ФИПС, Служба качества, Бережковская наб., дом 30, к.1, Москва, Россия, ГСП – 5, 123995, либо по электронному адресу: OAlekseeva@rupto.ru.

1.2. Руководство составлено в соответствии с нормами Кодекса и Регламента ИЗ.

Руководство также учитывает требования *Договора РСТ*, *Инструкции РСТ*, рекомендации *Руководства РСТ* и Стандартов ВОИС.

1.3. Руководство устанавливает процедуру проведения информационного поиска и требования к оформлению его результатов при выполнении указанных в пункте **1.1** настоящего Руководства видов поиска.

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.

Условия и сроки проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение при экспертизе по существу (в соответствии с *пунктом 2 статьи 1386 Кодекса*) и по ходатайству заявителя или третьих лиц (в соответствии с *пунктом 4 статьи 1386 Кодекса*) установлены *пунктом 26.1 Регламент ИЗ*.

1.5. Кодексом (пункт 2 статьи 1386) установлено, что информационный поиск по заявкам на выдачу патента Российской Федерации не проводится, если заявленный результат интеллектуальной деятельности относится к объектам:

- которые не могут быть объектами патентных прав согласно *пункту 4 статьи 1349 Кодекса* (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали);

- которые не являются изобретениями в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса* (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации);

- которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с *пунктом 6 статьи 1350 Кодекса* (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологии интегральных микросхем).

Для решения вопроса о возможности отнесения заявленного объекта к указанным в перечнях вышеприведенных пунктов *статей 1349 и 1350 Кодекса* при необходимости эксперт может провести информационный поиск.

Отчет об информационном поиске в таком случае не составляется.

1.6. Международный поиск эксперты не обязаны проводить, если заявленное предложение относится к объектам, указанным в *правиле 39.1 Инструкции РСТ* (научные и математические теории; сорта растений, породы животных или чисто биологические

способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр; хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики; простое изложение информации; вычислительные программы).

Для решения вопроса о возможности отнесения заявленного объекта к указанным в **правиле 39.1 Инструкции РСТ** при необходимости эксперт может провести информационный поиск.

Отчет об информационном поиске в таком случае не составляется.

2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

2.1. Цель любого из указанных в пункте **1.1** настоящего Руководства вида поиска состоит в выявлении уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”. Выявленный уровень техники может позволить оценить, относится ли заявленный объект к объектам, охраняемым в качестве изобретения, а не к объектам, перечисленным в *пункте 4 статьи 1349, пункте 5 статьи 1350, пункте 6 статьи 1350 Кодекса*.

Определение уровня техники для оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности **отличается** от определения соответствующего уровня техники для целей международного поиска.

2.2. Уровень техники для целей оценки новизны и изобретательского уровня изобретения включает **любые сведения**, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

2.3. Соответствующий уровень техники для целей международного поиска и поисков международного типа, включая патентные поиски, (см. пункт **1.1** настоящего Руководства) в соответствии с *правилом 33.1а Инструкции РСТ* включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством **письменного раскрытия** (т.е. опубликовано в печати, либо электронная публикация, включая чертежи и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым и соответствует ли изобретательскому уровню, при условии, что раскрытие стало доступным до даты международной подачи.

Как следует из *правила 33.1 Инструкции РСТ*, если в письменном раскрытии, ставшем общедоступным на дату или после даты подачи международной заявки, содержится ссылка на то, что сведения об изобретении стали доступными публике до даты международной подачи посредством устного раскрытия, использования, выставки или других средств раскрытия, то в отчете о международном поиске такой факт должен быть отмечен с указанием даты, на которую такое раскрытие стало общедоступным. Такой документ отмечается индексом О с постановкой релевантности документа, например, О,Х, О,У или О,А.

В соответствии с *правилом 33.1(с) Инструкции РСТ* заявки или патенты, сведения о которых опубликованы на дату или после даты международной подачи заявки, по которой проводится поиск, включаются в отчет о международном поиске, при условии, если дата подачи или дата приоритета упомянутых патентных документов является более ранней, чем дата международной подачи заявки. Такие документы в отчете о международном поиске отмечаются отдельно с указанием индекса Е и релевантности документа, например, Е,Х, Е,У или Е,А.

2.4.¹

2.5. 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

¹ Норма пункта отменена

раскрытие, ни в отношении давности документов, в которых осуществлено раскрытие информации.

Вследствие этого поиск проводится по источникам информации, представленным для всеобщего ознакомления, и включает в себя как патентные документы, так и любые другие источники информации. Отбираемые при поиске патентные документы в общем случае учитываются в полном объеме, и во внимание принимается не только формула изобретения, с которой выдан охранный документ, но и описание к нему, а также чертежи, если они имеются.

2.6. 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.

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 соответственно лишь месяцем или годом;
- 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 санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) - дата внесения в соответствующий Реестр санитарно-эпидемиологических заключений;
- 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.

Для зарегистрированных лекарственных средств в качестве даты, определяющей включение его в уровень техники, может являться дата регистрации лекарственного средства.

2.7. 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 зарегистрированы с поисковыми средствами и могут быть найдены (имеют адрес) неопределенным кругом лиц.

2.8. Не считается общедоступной информация, размещенная на сайтах сети Интернет, доступных только для служащих 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.

2.9. 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.

Эксперт должен учитывать реальную возможность получения сведений о дате размещения ссылки, найденной в электронной среде, от уполномоченного или ответственного за это лица (как правило, обслуживающего провайдера). Прилагать усилия для получения документального подтверждения даты помещения информации в электронную среду целесообразно лишь в том случае, когда найденная ссылка порочит новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения (ссылка категории релевантности X или Y).

2.10. В уровень техники для оценки новизны изобретения по заявкам на выдачу патента Российской Федерации, помимо вышеперечисленных источников информации, должны быть включены с даты приоритета заявки на изобретение или полезную модель 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 Кодекса**.

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.

2.11. В уровень техники для оценки новизны изобретения также включаются с даты **их** приоритета все запатентованные (в том числе и 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) **независимо от того, опубликованы ли** сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

2.12. При рассмотрении заявки на секретное изобретение в уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

2.13. Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники (для оценки новизны) 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.

2.14. При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент в течение **шести месяцев** со дня раскрытия информации.

Аналогичный подход применяется при поиске по заявкам ЕАПО, стран – членов СНГ и Турции.

Для целей международного поиска и дополнительного международного поиска указанная «шестимесячная льгота» не действует.

2.15. В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки на выдачу патента Российской Федерации не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была **отозвана** или **признана отозванной**, если со дня публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло **не более 12 месяцев**.

2.16. Для целей **международного поиска** устное раскрытие, использование, выставка или другие средства раскрытия не являются соответствующим уровнем техники, если они не подтверждены письменным раскрытием, ставшим общедоступным до даты международной подачи и составляющим уровень техники.

Однако, если устное раскрытие (использование, выставка) стало доступно на дату, предшествующую дате международной подачи, а дата его письменного раскрытия приходится на дату или после даты подачи международной заявки, по которой проводится поиск, то в отчете о международном поиске этот факт должен быть отдельно отмечен с указанием даты письменного раскрытия, несмотря на то, что такое письменное раскрытие не соответствует определению соответствующего уровня техники, признанному на международной фазе.

2.17. Предшествующий уровень техники для целей письменного сообщения, сопровождающего отчет о международном поиске, может отличаться от предшествующего уровня для целей составления отчета о международном поиске, т.к. «соответствующей датой» для составления письменного сообщения является либо дата международной подачи заявки, либо дата подачи приоритетной заявки, если приоритет испрашивается обоснованно.

Документы категорий Е,Х (патентные документы, опубликованные на дату международной подачи или после даты подачи рассматриваемой заявки, но имеющие дату подачи или приоритета более раннюю, чем дата подачи рассматриваемой заявки) и О,Х (документы, относящиеся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.) не являются частью уровня техники для целей составления письменного сообщения.

Документы категории Р,Х (любые документы, опубликованные до даты международной подачи, но позднее даты приоритета) не являются частью уровня техники для целей составления письменного сообщения, если приоритет по международной заявке испрашивается обоснованно.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПОИСКА

3.1. Предмет поиска определяется на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей (если таковые имеются).

3.2. При проведении информационного поиска по заявкам, при подаче которых заявителем представлено ходатайство о проведении экспертизы по существу и не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, а также поиска по ходатайствам заявителя или третьего лица, учитываются исправления, изменения и уточнения документов заявки, допустимые в соответствии с **пунктом 24.7 Регламента ИЗ**, если они были внесены заявителем в установленном порядке не позднее даты, от которой отсчитывается срок проведения такого поиска.

3.3.²

3.4. Если информационный поиск выполняется при экспертизе заявки по существу (в соответствии с **пунктом 2 статьи 1386 Кодекса**) и заявитель в соответствии с **подпунктом (1) пункта 23.5** или **подпунктом (1) пункта 24.4 Регламента ИЗ** был уведомлен о явном нарушении единства изобретения, поиск проводится в отношении изобретений, указанных заявителем в ответе на соответствующее уведомление.

Если такой выбор заявителем не был сделан, информационный поиск проводят в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

3.5. В случае, когда информационный поиск проводится по ходатайству заявителя или третьего лица (в соответствии с **пунктом 4 статьи 1386 Кодекса**) по заявке, составленной с нарушением требования единства изобретения, информационный поиск выполняется по всем пунктам формулы и в отчете о поиске сообщается о нарушении единства изобретения.

3.6. Если международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, то в этом случае международный поиск проводят по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретению, упомянутому в формуле первым. При условии уплаты в установленный срок требуемых дополнительных пошлин поиск проводят по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые уплачены такие пошлины.

3.7. В исключительных ситуациях при нарушении единства изобретения (когда будет установлено, что объем дополнительной работы не требует запроса дополнительных пошлин) международный поиск может быть проведен в отношении дополнительных изобретений вместе с поиском по изобретению, указанному в формуле первым. В этом случае отчет о международном поиске составляется в отношении всей заявки. В отчете сообщается о нарушении единства изобретения, и приводятся соответствующие разъяснения.

3.8. При проведении информационного поиска эксперт должен учитывать возможные изменения формулы изобретения на основании описания.

В частности, необходимо учитывать возможность изменения формулы изобретения, когда в независимом пункте формулы изобретения отсутствуют признаки, раскрытые на

² Норма пункта отменена

дату подачи заявки в тексте описания, а также в зависимых пунктах формулы, необходимые для достижения указанного заявителем технического результата или реализации указанного заявителем назначения.

После внесения заявителем допустимых изменений в формулу изобретения, в соответствии с **пунктом 24.7 Регламента ИЗ** в случае необходимости, может быть дополнительно проведен поиск по рубрикам МПК, по которым ранее информационный поиск не проводился.

3.9. При определении предмета поиска анализируется:

- объект изобретения в целом,
- функционально самостоятельные отличительные признаки,
- функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными.

Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и частей.

3.10. Если заявленным объектом является **устройство**, то предметами поиска могут быть:

- устройство в целом (общая компоновка, принципиальная схема);
- узлы и детали (форма выполнения, в частности, геометрическая форма);
- форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элементов и их взаимосвязь);
- материалы (вещества), используемые для изготовления устройства в целом или его отдельных элементов;
- среда, выполняющая функцию элемента;
- принцип (способ) работы устройства;
- технология изготовления устройства;
- области возможного применения.

3.11. Если заявленным объектом является **вещество**, то предметами поиска могут быть:

- само вещество (его качественный и количественный состав);
- состав композиции;
- структура ингредиентов композиции;
- физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное вещество от других (для химических соединений с неустановленной структурой и композиций неустановленного состава);
- основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для веществ, полученных путем ядерного превращения);
- способ получения вещества;
- исходные материалы;
- области возможного применения.

3.12. Предметами поиска для **нуклеиновых кислот** могут быть: последовательность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью

генетического кода), для белков - последовательность аминокислот или эквивалентный ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов).

3.13. Если заявленным объектом является **штамм микроорганизма**, то предметами поиска могут быть:

- происхождение штамма (источник выделения, родословная);
- назначение штамма;
- свойства, характеристики штамма или продуцируемого им продукта; позволяющие использовать изобретение в определенной области;
- гено- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивности);
- вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения);
- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов).

Для линий клеток растений или животных, консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных предметами поиска также могут быть:

- число пассажей;
- кариологическая характеристика;
- ростовые (кинетические) характеристики;
- характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);
- способность к морфогенезу (для клеток растений);
- фактор и условия адаптации и селекции;
- таксономический состав;
- число и доминирующие компоненты;
- тип и физиологические особенности консорциума в целом.

Если заявленным объектом является **генетическая конструкция**, то предметами поиска могут быть:

- генетическая конструкция в целом;
- элементы генетической конструкции (энхансер, промотор, терминатор, иницирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер, фланкирующие области);
- параметры и другие характеристики элементов генетической конструкции, их взаимосвязь;
- области возможного применения генетической конструкции;
- технология создания генетической конструкции.

3.14. Если заявленным объектом является **способ** (технологический процесс), то предметами поиска могут быть:

- способ (технологический процесс) в целом;
- его этапы;
- исходные продукты (сырье, реагенты, катализаторы);
- промежуточные продукты и способы их получения;
- конечные продукты и области их применения;
- оборудование, на базе которого реализуется данный способ;
- условия осуществления действий, режим;
- штаммы микроорганизмов;
- линии клеток растений и животных.

3.15. Формулировать предмет поиска следует, по возможности, с использованием терминологии, принятой в используемой при поиске системе классификации, в первую очередь, - в МПК.

3.16. В ходе поиска может возникнуть необходимость уточнения предмета поиска, поэтому лучше с самого начала обратить внимание на полноту определения предмета поиска, чтобы избежать дублирования работы с поисковой документацией и проведения дополнительного поиска.

3.17. Если установленные в процессе поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы.

3.18. Если новизна или изобретательский уровень независимого пункта формулы ставятся под сомнение, поиск должен быть продолжен для определения новизны или изобретательского уровня зависимых пунктов формулы.

3.19. В случае проведения поиска по определению уровня техники по запросам и заказам, когда отсутствует формула изобретения, поиск представляет собой подбор документов, относящихся к сформулированной в запросе или заказе технической проблеме или теме.

4. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕМ ПОИСКА

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Для определения необходимых классификационных рубрик МПК, можно использовать существующие внутрисетевые и Интернет версии МПК с возможностью поиска в них как на русском, так и на английском языках, а также Алфавитно-предметный указатель к МПК (АПУ).

С помощью АПУ иногда можно выйти на точную группу МПК, но чаще по нему определяется только основная группа или, возможно, подкласс МПК.

Во многих случаях, особенно при поиске в электронных массивах, область поиска бывает целесообразно характеризовать целым подклассом (или несколькими подклассами) МПК.

4.4. 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.

4.5. В областях МПК, где применяется множественное классифицирование или там, где есть гибридные системы, рекомендуется использовать для поиска комбинацию классификационных индексов или классификационных индексов и индексов кодирования.

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

4.7. 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.

4.8. 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) европейскую патентную классификацию ECLA, национальную патентную классификацию США UCLА и национальные патентные классификации Японии FI/F-term.

4.9. 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 изобретения, за счет включения в нее классификационных рубрик, характеризующих все технические аспекты заявленного изобретения.

Расширяется область поиска за счет включения в нее как смежных, так и дополнительных рубрик МПК (см. Введение 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. Этим обеспечивается требуемая полнота информационного поиска для определения уровня техники.

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

4.11. 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 РСТ** (далее – «минимум РСТ»), который включает:

Патентные документы:

- патенты, выданные с 1920 года Францией, «старой» Германией, Японией (в объеме рефератов на английском яз.), СССР, Швейцарией (только на французском и немецком языках), Великобританией и США;
- патенты, выданные Федеративной Республикой Германия;
- заявки на патенты, если таковые есть, опубликованные с 1920 года в вышеупомянутых странах, и опубликованные заявки Российской Федерации;
- авторские свидетельства, выданные СССР, и патенты, выданные Российской Федерацией;
- 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 и периодически пересматриваемый, публикуется Международным Бюро ВОИС в разделе IV Бюллетеня РСТ (PCT Gazette), с ретроспективой не менее 5-ти лет.

С 2007 года в объем минимума РСТ включены патентные документы Кореи (в объеме рефератов на английском языке).

4.12. Для заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение рекомендуется включать в объем информационного поиска (на основании *подпункта (5) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*) неопубликованные 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 и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, 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 Кодекса*, выданный патент может быть оспорен в соответствии с *пунктом 1 статьи 1398 Кодекса*.

Кроме того, рекомендуется включать в объем поиска заявки на изобретения и полезные модели 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 Кодекса*.

4.13. В объем **международного поиска** включаются опубликованные заявки и патенты, дата публикации которых является такой же или более поздней, но дата подачи которых или, где это применимо, дата испрашиваемого приоритета, является такой же или более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые могли бы быть противопоставлены ей по новизне, если бы они были опубликованы до даты международной подачи. Таким документам в отчете о международном поиске присваивают, в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС, категорию «Е».

4.14. Поиск 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.

4.15. Поиск 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.

4.16. Информационный поиск по заявкам ТПИ, помимо минимума документации РСТ, должен охватывать патенты и заявки на полезные модели Турции (TR).

По заявкам ТПИ, содержащим объекты, относящиеся к хирургическим или терапевтическим методам лечения людей и животных, а также к способам диагностики, поиск по данным объектам не проводится.

4.17. По Евразийским заявкам, в зависимости от вида заказа, поиск проводится либо в рамках минимума документации РСТ, либо в рамках русскоязычного фонда, включающего патентные документы EA, AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU (SU), TM, TJ.

4.18. Дополнительные международные поиски по международным заявкам проводят в объеме русскоязычного фонда документации следующих стран:

- SU - авторские свидетельства и патенты бывшего СССР (с 1924 по 1991 год);
- RU - заявки, патенты и полезные модели Российской Федерации (с 1992 г. по н.в.);
- EA - Евразийские заявки и патенты (с 1996 г. по н.в.);
- AM - патентные документы Армении (с 1995 г. по настоящее время);
- BY - патентные документы Республики Беларусь (с 1994 г. по н.в.);
- KZ - патентные документы Республики Казахстан (с 1993 г. по н.в.);
- KG - патентные документы Республики Кыргызстан (с 1995 г. по н.в.);
- TJ - патентные документы Республики Таджикистан (с 2005 г по н.в.);
- TM - патентные документы Республики Туркменистан (с 1993 г. по н.в.);
- UZ - патентные документы Республики Узбекистан (с 1994 по н.в.);
- AZ - патентные документы Азербайджана (с 1996 по н.в.);
- UA - патентные документы Украины (с 1993 по н. в.).

4.19. При проведении информационного поиска при экспертизе по существу международной заявки на национальной фазе в отношении той части формулы (в том числе – всей формулы), по которой международный поиск ранее был проведен другим Международным Поисковым Органом, объем поиска может быть ограничен только документацией Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства и русскоязычного фонда стран СНГ.

При наличии в отчете о международном поиске ссылок, порочащих новизну или изобретательский уровень, информационный поиск в объеме документации Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, может не проводиться, если оценка релевантности этих ссылок при экспертизе заявки по существу не изменилась.

4.20. Если в запросе на проведение информационного поиска указаны конкретные страны, периоды и классификационные рубрики, то область и объем поиска могут быть ограничены рамками данного запроса.

5. ПРОЦЕДУРА И СТРАТЕГИЯ ПОИСКА

5.1. 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.

5.1.1. 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;
- фонд отечественной и зарубежной патентной информации в электронном виде на оптических носителях;
- БД непатентной литературы,
- фонд ФГУ ФИПС патентно-ассоциируемой литературы,
- фонд отечественной и зарубежной патентной информации на бумаге.

5.2. 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.

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

В систему PatSearch загружены массивы отечественной патентной документации с 1924г. и, в том или ином объеме (полнотекстовом или реферативном), зарубежные патентные документы, в целом превышающие по объему установленный минимум

документации РСТ. В систему также загружен массив расширенных рефератов фирмы Дервент (Томсон Рейтер) к патентным документам ведущих стран мира (DWPI) – 37 миллионов документов, и реферативная БД GlobalPat (обе - на английском языке). Кроме того, из системы предусмотрен выход в БД esp@cenet.

В то же время поиск в системе PatSearch целесообразно дополнять поиском по поисковым БД некоторых национальных патентных ведомств, в первую очередь – Кореи и Китая.

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

Интернет адреса поисковых патентных БД, свободно доступных экспертам с их рабочих мест, приведены в перечне разрешенных Интернет-сайтов, размещенном, в том числе, по адресу: common_for_all/Базы данных – справочник.

Поиск в платных БД (STN, Thomson Innovation, EpoqueNet, Patolis-e) проводится в поисковых залах (к.221 и 224 д. 30-1).

Ниже описаны другие, помимо PatSearch, свободно доступные для поиска информационные массивы патентной информации.

5.3.1. 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;
- RUABRU - реферативная БД российских заявок и патентов на изобретения (на русском языке);
- RUABEN - реферативная БД российских патентов на изобретения на английском языке;
- RUABU1 - полнотекстовая БД российских полезных моделей;
- RUABU1A - реферативная БД российских полезных моделей.

При проведении поиска в массиве отечественных документов, представленных в электронном виде в БД RUPAT OLD (документы до 1994г.) и RUABU1 (сведения о полезных моделях), следует учитывать, что в их библиографической информации возможны ошибки, поэтому, в случае цитирования какого-либо документа, найденного в указанных БД, желательно сверить электронную версию с имеющимся в БД полнотекстовым документом в PDF формате, или с версией документа, опубликованного в Официальном бюллетене на CD-ROM диске в формате PDF, или .с документом на бумажном носителе.

5.3.2. Мировая патентная документация наиболее широко представлена в крупнейшей мультинациональной патентной БД **esp@cenet** Европейского патентного ведомства содержащей данные о документах более 80 промышленно развитых стран мира, включая документы всех стран и организаций «минимума документации РСТ».

При необходимости проводить поиск в полных текстах патентных документов следует учитывать, что БД **esp@cenet** является реферативной и полнотекстовый поиск в ней не предусмотрен, хотя она содержит множество патентных документов в том или ином полнотекстовом формате.

5.3.3. Полнотекстовый поиск по национальным патентным документам возможен лишь 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 **esp@cenet**.

Таковыми БД являются: БД патентного ведомства **США**, БД **Depatisnet** (по документам Германии), БД патентного ведомства **Канады**, БД **K-PION** и **KIPRIS** (по документам Кореи), БД **SIPO**, **CNPAT**, **CNIPR** (по документам Китая), а также БД ВОИС международных заявок **Patentscope**.

5.3.4. Документация стран и международных патентных организаций, включенная в минимум документации РСТ, помимо PatSearch, в электронном виде также доступна в следующих БД (по странам):

ФРАНЦИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1900г, поиск по библиографии, включая классификацию ECLA – с 1902г, поиск по рефератам на английском языке - с 1970г.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

ГЕРМАНИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде с номера DE1 (1877г), поиск по рефератам на английском языке с 1970г, поиск по библиографии, включая классификацию ECLA – с 1877г.

Depatisnet: вся коллекция (с 1877г) патентных документов Германии (включая ГДР) - полнотекстовый поиск на немецком языке.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК- с 1974г.

ЯПОНИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1946г; поиск по англоязычным рефератам (PAJ – Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) – с 1976 по 1992гг (с пробелами), с 1993г – без пробелов.

IPDL of JPO: представлены полные тексты документов в факсимильном виде с 1922г (на японском языке), машинный перевод полных текстов на английский язык - с 1993г; поиск по англоязычным рефератам (PAJ – Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) – с 1976 по 1992гг (с пробелами), с 1993г – без пробелов.

AIPN: просмотр досье заявок.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1982г

СССР И РОССИЯ

БД ФИПС: полнотекстовый поиск, полные тексты документов - с 1924г.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

ШВЕЙЦАРИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов с 1888г; поиск по рефератам на английском языке с 1970г, поиск по библиографии, включая классификацию ECLA – с 1888г.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов с 1859г, поиск по рефератам на английском языке с 1893г, поиск по библиографии, включая классификацию ECLA – с 1859г.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

США

Esp@cenet: полные тексты документов с 1836г, поиск по рефератам на английском языке с 1970г, поиск по библиографии, включая классификацию ECLA – с 1836г.

БД патентного ведомства США (USPTO): вся коллекция (с 1790г) патентных документов США (отсутствующие документы приведены на сайте USPTO); поиск по полному тексту - с 1971г, до этого – поиск по номеру документа и рубрике национальной патентной классификации. Предоставляется возможность просмотра досье заявок.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

АВСТРИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов представлены с 1914г; поиск по рефератам на английском языке – с 1985г;

DWPI: все области МПК с 1975г.

АВСТРАЛИЯ

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде с 1928г, поиск по библиографическим данным с 1970г.

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1982г.

КАНАДА

Esp@cenet: полные тексты документов с 1920г, поиск по рефератам на английском языке с 1975г.

БД патентного ведомства Канады: вся коллекция национальных патентных документов с 1920г. с возможностью поиска с 1978г. по формуле и реферату на языке подачи (английский или французский)

DWPI: химия - с 1963г, все области МПК - с 1974г.

КОРЕЯ

Esp@cenet: поиск по англоязычным названиям/рефератам (КРА) с 1978г.

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

KIPRIS: поиск по рефератам/формуле на английском языке и полные тексты в факсимильном виде с 1948г, поиск по англоязычным рефератам (КРА) с 1979г.

DWPI: с 1986г.

ЕПВ

Esp@cenet: полные тексты всех патентных документов ЕР с 1978г, поиск по рефератам на английском языке и по библиографии, включая классификацию ECLA, – с номера EP1 (1978г)

DWPI: с 1978г.

ЗАЯВКИ PCT

Esp@cenet: полные тексты всех международных заявок, поиск по рефератам на английском языке и по библиографии, включая классификацию ECLA, – с номера WO1 (1978г)

Patentscope: полная коллекция международных заявок (заявок PCT) с возможностью поиска по всему тексту; доступ к досье заявок с 2002г.

DWPI: с 1978г.

OAPI

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде – с номера OA1 (1966г)

ARIPO

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде – с 1985г, поиск по рефератам на английском языке – с 1990г.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

Esp@cenet: полные тексты документов в факсимильном виде, поиск по рефератам на английском языке – с номера EA1 (1996)

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

5.3.5. Патентные ведомства Японии, Кореи и Китая предоставляют машинный перевод полных текстов национальных документов на английский язык в БД **IPDL of JPO**, БД **K-PION** и БД **SIPO, CNPAT, CNIPR** соответственно.

Патентные документы Турции представлены в БД **esp@cenet** в объеме библиографии и англоязычного реферата. В таком же объеме их можно найти на сайте патентного ведомства Турции.

Патентные документы EA, AM, AZ, BY, KG, KZ, UA, MD, TM, TJ представлены в **Евразийской патентной информационной системе (ЕAPATIS)** Евразийского патентного ведомства.

5.4. Процедура поиска в электронных БД заключается в составлении поискового запроса, анализе полученных в результате его выполнения документов, коррекции поискового запроса (сужение, расширение или изменение), следующем анализе полученных 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, проводя первоначально поиск по ключевым словам, включить в объем поиска гораздо большее число патентных документов, т.е. значительно снизить возможность «потери» релевантных документов из-за различий к подходам в их классификации.

Затем, при необходимости ограничения числа найденных документов, в качестве одного из главных поисковых терминов следует использовать индексы рубрик МПК, отобранных/включенных ранее в область поиска.

5.5. В процессе поиска может обнаружиться целесообразность просмотра документов в дополнительных, т.е. первоначально не включенных в область поиска, рубриках МПК, например, выявленных на обнаруженных в ходе поиска релевантных документах.

При необходимости область поиска может быть дополнена:

- более высокими подразделами МПК (более общими рубриками), 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.

5.6. Поиск в электронных массивах может проводиться с использованием различных автоматизированных поисковых систем с доступом как к внутренним, так и к внешним БД, в режиме on-line (удаленного доступа) или на CD-ROM.

В случаях, когда поиск в общедоступных (бесплатных) БД не выявил достаточно близких к исследуемому предмету аналогов, целесообразно обратиться к предоставленным экспертам ФГУ ФИПС коммерческим патентным БД: БД фирмы Thomson Innovation (бывшая БД Delphion), БД фирмы STN и внутриведомственной БД ЕПВ **EpoqueNet**. Коммерческие БД имеют более широкие поисковые возможности по сравнению с общедоступными, а иногда содержат документы, отсутствующие в бесплатных БД.

5.7. 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 её состав входят массивы информации, которые различаются по многим параметрам. При составлении запроса следует учесть наличие как реферативных БД (GlobalPat, DWPI и др.), так и полнотекстовых массивов (русские документы), выбрать 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.

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

5.9. Как правило, после определения разделов МПК, соответствующих данному предмету поиска, поиск начинается с подбора ключевых слов и других поисковых терминов.

Для этой цели целесообразно выделить понятия, характеризующие не только техническую сущность предмета поиска, но и его назначение, причем понятия следует выделять как из отличительной, так и из ограничительной части формулы, а также понятия, характеризующие объект в целом.

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

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

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

Предварительная работа по поиску синонимов является крайне необходимой и полезной на всех стадиях поиска, поскольку позволяет менять тактику поиска в зависимости от полученных 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, синонимом определенного понятия может служить и рубрика МПК.

В одном запросе синонимы могут 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 («скобочных структур», «гнезд»).

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 сложных случаях комбинировать в дальнейшем наиболее удачные запросы.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. Периодически повторяя эти пути определения наиболее релевантных искомому предмету поиска ключевых слов и рубрик МПК, как правило, удастся приблизиться к запросу, дающему наиболее релевантные результаты.

5.15. 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.

5.16. При использовании в качестве поисковой среды Интернет (www) 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.

5.17. Для выявления семейств патентов («патентов-аналогов»), сведения о которых необходимо включать при проведении международного поиска и поисков по двусторонним соглашениям, удобно использовать мульти-национальные патентные БД, такие как esp@cenet, DEPATISNET и поисковый массив DWPI в системе PatSearch.

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

5.18. При поиске непатентной литературы рекомендуется в первую очередь, обращаться к источникам информации в соответствии с перечнем изданий, опубликованным

Международным бюро ВОИС на своем сайте по адресу: <http://www.wipo.int/standards/en/> на странице WIPO HANDBOOK (Standards) – PCT Minimum Documentation.

Кроме того, следует использовать возможность поиска в тематических БД через Интернет таких как, "РЖ ВИНТИ", «Российская медицина», PubMed, политематическая БД Science Direct, в специализированных и узко-тематических БД и БД на сайтах библиотек в Интернете, содержащих научно-техническую литературу. Можно также использовать поисковые машины Google, Rambler, Yandex и др.

5.19. Соответствующий уровень техники должен быть раскрыт в отношении каждого технического аспекта заявленного изобретения, важного с точки зрения изобретательского замысла и притязаний заявителя. Каждому независимому пункту формулы должен быть противопоставлен хотя бы один документ, при этом один и тот же документ может относиться к нескольким пунктам формулы одновременно.

5.20. Информационный поиск может быть прекращен, если один или более найденных документов указывают на отсутствие новизны заявленных объектов, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, с учетом допустимых изменений этих пунктов формулы на основании зависимых пунктов и описания.

5.21. Международный поиск (на международной фазе рассмотрения заявок РСТ) может быть прекращен, когда найденные документы ясно указывают на отсутствие новизны во всем объекте заявленного изобретения и его примерах, содержащихся в описании, не считая тех признаков, которые тривиальны или общеизвестны в рассматриваемой области техники, так что их документальное доказательство представляется излишним, и применение которых не влияет на изобретательский уровень.

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

При этом предпочтительно, чтобы часть аналогов составляли отечественные документы.

5.23. Если в результате поиска не найдены особо близкие ссылки, ставящие под сомнение новизну (категория X) или изобретательский уровень (категория X, Y), необходимо отобрать ссылки, показывающие общий уровень техники (категория A).

5.24. В затруднительных случаях, когда вывод о соответствии изобретения одному из условий патентоспособности представляется неоднозначным, желательно привести несколько ссылок (при их наличии), чтобы обеспечить возможность, например, указанным ведомствам при составлении заключения по международным заявкам рассмотреть вопрос более полно.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА

Результаты проведенного информационного поиска фиксируются в отчете о поиске.

Отчет о международном поиске служит для обеспечения информацией как заявителя, так и других заинтересованных лиц.

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

Стандартом ВОИС ST.14 (п.14) предусмотрено, чтобы любой документ (ссылка), цитируемый в отчете о поиске, отмечался следующими буквами или знаком, размещаемыми рядом со ссылкой на этот документ (ссылку):

(a) категории, отмечающие цитируемые документы (ссылки) особой релевантности:

Категория «X»: при сопоставлении с одним только данным (цитируемым) документом заявленное изобретение не может рассматриваться новым или обладающим изобретательским уровнем.

Категория «Y»: при сопоставлении с данным (цитируемым) документом в сочетании с одним или более другими подобными документами, когда такое сочетание очевидно для специалиста в данной отрасли техники, заявленное изобретение не может рассматриваться обладающим изобретательским уровнем.

(b) категории, отмечающие цитируемые документы (ссылки) уровня техники с другой степенью релевантности:

Категория «A»: документы, определяющие общий уровень техники и не рассматриваемые в качестве особо релевантных.

Категория «D»: документ, цитированный заявителем в заявке, и на который делается ссылка в процессе поиска для целей экспертизы. Код «D» всегда должен сопровождаться одной из категорий, указывающей релевантность цитируемого документа;

Категория «E»: более ранний патентный документ, как определено в правиле 33.1(c) Инструкции РСТ, но опубликованный на дату или позднее даты подачи международной заявки.

Категория «L»: документ, который может вызвать сомнение в заявленном приоритете или который цитируется для установления даты публикации другой ссылки или по другой специальной причине (основание для цитирования документа должно быть указано);

Категория «O»: документ со ссылкой на устное раскрытие, использование, выставку или другие средства;

Категория «P»: документ, опубликованный до даты подачи заявки (для международной заявки – до даты ее подачи), но позднее даты приоритета, заявленного в заявке. Код «P» всегда должен сопровождаться одной из категорий «X», «Y» или «A»;

Категория «T»: более поздний документ, опубликованный после даты подачи (для международной заявки – до даты ее подачи) или даты приоритета и не порочащий данную заявку, но цитируемый для понимания принципов или теории, лежащих в основе изобретения;

Категория «&»: документ, являющийся членом одного и того же семейства патентов-аналогов или документ, содержание которого не было проверено экспертом по поиску, но предположительно по существу его содержание идентично другому документу, который уже был рассмотрен экспертом.

6.2. Документы категории Р (любые документы, опубликованные до даты подачи, но позднее даты приоритета) и категории Е (патентные документы, опубликованные на дату подачи или после даты подачи рассматриваемой заявки, но имеющие дату подачи или приоритета более раннюю, чем дата подачи рассматриваемой заявки) не являются частью предшествующего уровня техники. Однако подобный источник информации следует включать в отчет о международном поиске, т.к. он может быть впоследствии полезен при проведении экспертизы на национальной фазе. Индекс Р всегда сопровождается индексом, указывающим категорию релевантности документа (Х, У или А).

6.3. Отчет об информационном поиске оформляется экспертом отраслевого отдела в процессе проведения поиска или сразу же после его завершения на специально предназначенном для этой цели бланке формы № 18 ИЗ, ПМ, по возможности, без исправлений. Пример оформления отчета о поиске приведен в Приложении к настоящему Руководству.

6.4. В отчете, выполняемом в рамках международных соглашений, все исправления формального характера должны быть заверены подписью эксперта отраслевого отдела. Отчет заполняется машинописным способом в двух экземплярах: при проведении поиска по ходатайствам заявителей или третьих лиц, при экспертизе по существу в тех случаях, когда экземпляр отчета о поиске направляется заявителю, и по заказам государств СНГ.

6.5. При выполнении остальных видов информационного поиска, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Руководства, отчет может быть заполнен от руки в одном экземпляре.

6.6. 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.

6.7. Дополнительные листы отчета о поиске используются в тех случаях, когда необходимые сведения полностью не помещаются в соответствующей графе первого листа бланка отчета о поиске. В этом случае в соответствующей графе первого листа бланка отчета о поиске делается запись: «см. страницу № (указывается номер страницы дополнительного листа бланка отчета о поиске)» и все необходимые сведения данной графы полностью размещаются на дополнительном листе.

6.8. Реквизит по пункту 1 первого листа отчета о поиске (далее - бланка отчета) “Идентификация заявки” должен содержать следующие сведения:

“Регистрационный номер” - для поисков по заявкам на выдачу патента Российской Федерации при заполнении указывается номер государственной регистрации (8-значный, а с 2000 года - 10-значный), индекс отраслевого отдела, отделенный от регистрационного номера наклонной чертой, и шестизначный входящий номер регистрации заявки, заключенный в круглые скобки, например, 2001120097/28(021428).

Для международного поиска в соответствии с *Договором РСТ* указывается номер регистрации международной заявки, например, РСТ/RU2005/000001.

Для поиска по международным заявкам, переведенным на национальную фазу, должны проставляться два номера: номер государственной регистрации и номер международной регистрации заявки РСТ.

Для поисков по заявкам (заказам) развивающихся стран указывается номер их регистрации, например: PSE/VN99/001.

Для поисков по Евразийским заявкам указывается 9-значный номер их регистрации ЕАПО, например, 200000023.

Для поисков по двусторонним соглашениям и международного типа по национальным заявкам должны проставляться два номера: регистрационный номер заявки (заказа) на проведение соответствующего поиска, проставляемый в задании на проведение этого поиска, и номер государственной регистрации в соответствующем государстве, например:

для поиска международного типа ITS/RU2005/000007 и 2005112603

для поиска для Турции: TR05/183 и 2001/02793;

для поиска для государств СНГ: SNG/KZ05/247 и 2003/0278.1.

“Дата подачи” – для заявок на выдачу патента Российской Федерации указывается дата подачи заявки в Российской Федерации, 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 ФГУ ФИПС (для заявок Российской Федерации) или, чем дата поступления в соответствующее ведомство (для остальных заявок).

“Название изобретения (~~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 изобретения в графе “Примечания” приводятся соответствующие пояснения и обоснования.

Для заявок, поданных по процедуре РСТ, в случае неправильного названия изобретения или его отсутствия, когда эксперт сам устанавливает название в соответствии с *правилами 4.3 и 37.2 Инструкции РСТ*, соответствующие пояснения и обоснования также приводятся в графе “Примечания”.

“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. Если заявителей несколько, указывается лишь первый заявитель, и далее ставится - «и др.».

6.9. Реквизит по пункту 2 отчета “Единство изобретения” - при всех видах поиска, кроме тематического и поиска по определению уровня техники по заказам развивающихся стран, отмечается крестиком в соответствующем месте соблюдение или несоблюдение единства изобретения. В случае несоблюдения в графе “Примечания” даются соответствующие пояснения.

6.10. Реквизит по пункту 3 отчета “Формула изобретения” - в соответствующих местах графы отмечаются пункты формулы, принятые во внимание при проведении поиска (кроме поисков по определению уровня техники по заказам развивающихся стран и тематических).

В случае, когда поиск проводился по уточненной формуле или части формулы, необходимые пояснения должны быть приведены в графе “Примечания”. Если рассматривается уточненная формула, то в графе “Примечания” должна быть приведена информация, на основании чего она была уточнена.

6.11. Реквизит по пункту 4 отчета “Классификация объекта изобретения (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 изобретения (изобретательская) и его описании (дополнительная), которая может быть полезной для поиска, желательно – все содержащиеся в описании аспекты изобретения.

Индексы рубрик МПК представляются один под другим в форме столбца или, при необходимости, нескольких столбцов.

Указатель редакции для каждого индекса рубрики МПК (год, месяц) должен быть помещен в круглые скобки непосредственно после индекса.

Для каждого индекса МПК, характеризующего изобретательскую информацию, сразу после указателя редакции ставится буква «i», а для дополнительной (не изобретательской) информации – буква «n».

Символы раздела МПК, класса и подкласса записываются без пробелов; между символами подкласса и группы, а также подгруппы и скобкой для указателя редакции оставляется пробел.

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

- в подпункте 5.1. указывается проверенный минимум документации РСТ;
- в подпункте 5.2. указывается другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки;
- в подпункте 5.3. указываются электронные базы данных, использованные при поиске.

В реквизите по подпункту 5.1. отчета 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”, а также проклассифицированная по МПК периодическая непатентная литература из перечня, опубликованного Международным бюро ВОИС, доступная для эксперта (например, на CD-ROM “JOPAL” или через Internet).

В реквизите по подпункту 5.2 отчета указываются страны, не входящие в “минимум РСТ”, патентная документация которых была просмотрена, и, в случае использования иных, чем МПК, систем классификации (ECLA, национальных)- индексы этих систем патентной классификации, а также перечисляются наименования дополнительно просмотренной научно-технической и естественнонаучной литературы.

В реквизите по подпункту 5.3 отчета указывают использованные при поиске электронные базы данных, (целесообразно указать использованные поисковые термины, особенно при поиске по международным заявкам на международной фазе, см. **пункты 16.52-16.55 Руководства РСТ**).

В случаях, когда поиск проводился только в объеме обязательного минимума РСТ без использования электронных баз данных в подпунктах 5.2 и 5.3 ставится прочерк.

6.13. Реквизит по пункту 6 бланка 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 категорий, используемых в соответствии со Стандартом ВОИС ST.14 (п.14), приведен в конце бланка отчета о поиске (форма № 18 ИЗ, ПМ)(см. также **пункты 16.60-16.70 Руководства РСТ**).

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.

6.14. Идентификация цитированных релевантных документов осуществляется в соответствии со следующими рекомендациями п.12 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.

6.15. При составлении отчета о поиске в процессе экспертизы по существу по заявке на выдачу патента Российской Федерации на изобретение 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 изобретения и имеющих более ранний приоритет, вместо даты публикации указывается дата их приоритета.

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

6.17. Для статей в периодическом издании: имя автора (как описано выше), название статьи (по возможности, сокращенно), название периодического издания (могут использоваться общепринятые 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.

6.18. 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.

6.19. 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 ФГУ 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.

6.20. Рядом с библиографическими данными цитируемого документа в соответствующей графе бланка 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 со стандартом ВОИС ST.14 (п.14).

6.21. Реквизит по пункту 7 бланка отчета “Примечания” предназначен для записи всех пояснений и обоснований, требующихся в процессе заполнения любой из граф по

пункту 1 и граф по пунктам 2 и 3 первого листа бланка отчета. Пояснения и обоснования приводятся в произвольной форме, по возможности сжато, но информативно.

6.22. Для **международных заявок** в обязательном порядке указывается, изменялись ли название и реферат и какую фигуру следует публиковать с рефератом. В случае несоответствия реферата **правилу 8 Инструкции РСТ** следует изменить реферат. Исправленный реферат должен быть приложен к отчету о поиске.

6.23. Реквизит 8 “Удостоверение отчета” - отмечается объем (в листах) составленного отчета о поиске, а также объем приложенных к отчету ссылочных материалов, подготовленных по просьбе заявителя или третьих лиц.

Завершенный отчет о поиске подписывается уполномоченным лицом с расшифровкой подписи и указанием должности:

при оформлении отчета об информационном поиске, выполненном в рамках экспертизы заявок на изобретения по существу - экспертом, а в случаях, когда экземпляр отчета о поиске направляется заявителю, второй экземпляр отчета о поиске подписывается экспертом и визируется заведующим отделом или должностным лицом, осуществляющим контроль за проведением поиска;

при информационном поиске по заявкам на изобретения и полезные модели, выполненном по ходатайствам заявителей или третьих лиц - экспертом, проводившим поиск, при этом второй экземпляр отчета о поиске также визируется заведующим отделом или должностным лицом, осуществляющим контроль за проведением поиска;

при оформлении отчета о международном поиске, поиске международного типа и выполнении других видов патентного поиска по заказам государств СНГ, развивающихся стран, ТПИ и ЕАПО - заведующим отделом или должностным лицом, ответственным за проведение поиска и экспертом, проводившим поиск;

при оформлении отчетов о поиске по заказам государств СНГ экспертом подписывается первый и второй экземпляр отчета, а руководителем экспертного отдела или должностным лицом, ответственным за проведение поиска подписывается только второй экземпляр отчета о поиске.

Во всех случаях в отчете указывается действительная дата завершения поиска.

6.24. При использовании в случае необходимости дополнительного листа (листов) бланка отчета, в соответствующих графах указывается регистрационный номер заявки, и название реквизита (идентично названию реквизита первого листа бланка отчета). Сведения приводят по тем же правилам, как и в соответствующей графе первого листа бланка отчета. Проставляется номер дополнительного листа.

6.25. Отчет о поиске, проведенном по международным заявкам и заявкам по двусторонним соглашениям, должен сопровождаться дополнительным листом, содержащим патенты-аналоги для приведенных в отчете о поиске документов.

6.26. Если при рассмотрении заявки проводится дополнительный информационный поиск, необходимость в котором может возникнуть, например, при проведении экспертизы по существу после проведения информационного поиска по ходатайству заявителя, или при уточнении объема притязаний или сущности заявленного изобретения в результате переписки, или дополнительный поиск по международным заявкам и т.д., оформляется дополнительный отчет о поиске.

Дополнительный отчет о поиске оформляется на таком же бланке, но в заголовке отчета в скобках делается запись “дополнительный”, а в графе “Примечания” указываются причины проведения дополнительного поиска.

В этом случае в реквизите 1 “Идентификация заявки” достаточно указать только ее регистрационный номер. Реквизиты 2 - 4 заполняются в соответствии с ситуацией по тем же правилам, что и основной отчет. В реквизиты 5 “Область поиска” и 6 “Документы, относящиеся к предмету поиска” вносится дополнительная информация, например, дополнительные рубрики МПК, дополнительные массивы документации (страны и/или годы), дополнительно выявленные релевантные документы.

6.27. В реквизите 8 “Удостоверение отчета” в число листов отчета в этом случае следует включать листы как основного, так и дополнительного отчетов, например, “Настоящий отчет состоит из 1+1доп.л.”.

6.28. Одновременно с отчетом о международном поиске составляется письменное сообщение. Требования к содержанию письменного сообщения изложены в *главе 17 части V Руководства РСТ*.