

DOI 10.35264/1996-2274-2021-2-58-64

ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Л. Топчевский, зам. рук. Центра ФГУП «ВНИИ «Центр», канд. техн. наук, topchevsky@mail.ru

Я.С. Янакаев, нач. отдела ФГУП «ВНИИ «Центр», konstrair@mail.ru

Е.А. Смирнова, ст. науч. сотр. ФГУП «ВНИИ «Центр», 79164435129@yandex.ru

Рецензент: *Е.Н. Яковлева*

В статье рассматриваются вопросы проведения патентных исследований документов по стандартизации. Приведены результаты анализа видов патентных исследований, установленных ГОСТ Р 15.011–96, применительно к объектам стандартизации. При исследовании положений ГОСТ 1.5–2001 определены группы стандартов, на которые распространяются положения ГОСТ Р 15.011–96. В целях конкретизации положений ГОСТ Р 15.011–96 применительно к документам по стандартизации предложено внести соответствующих изменений в указанный стандарт.

Ключевые слова: патентные исследования, документы по стандартизации, объекты стандартизации.

STANDARDIZATION DOCUMENTS AS OBJECTS OF PATENT RIGHTS RESEARCH

A.L. Topchevsky, Deputy Head of Centre, FSUE «VNII 2 «Center», Doctor of Engineering, topchevsky@mail.ru

Y.S. Yanakaev, Chief of Department, FSUE «VNII «Center», konstrair@mail.ru

E.A. Smirnova, Senior Researcher, FSUE «VNII «Center», 79164435129@yandex.ru

The article deals with the issues of patent research of documents on standardization. The results of the analysis of the types of patent research established by state standards and specifications GOST R 15.011 in relation to the objects of standardization are presented. In the study of the provisions of GOST 1.5–2001, groups of standards were identified to which the provisions of GOST R 15.011 apply. In order to concretize the provisions of GOST R 15.011 in relation to documents on standardization, it is proposed to make appropriate changes to the specified standard.

Keywords: patent research, documents on standardization, objects of standardization.

Одним из обязательных условий контрактов (договоров) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ является проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011–96 [1].

Одной из задач указанных работ может быть разработка документов по стандартизации [2]. Документ по стандартизации – это документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается федеральным законом [2].

Поскольку документы по стандартизации относятся к научно-технической продукции [3], указанные в них объекты стандартизации [2] условно относятся к объектам патентных исследований.

В статье используются следующие понятия:

– научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации [3, ст. 2];

– результаты интеллектуальной деятельности – результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования [5, ст. 3.1.4];

– объект стандартизации – продукция (работы, услуги) (далее – продукция), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты [2, п. 6].

Это полностью соответствует ГОСТ Р 15.011–96, согласно которому к объектам техники условно отнесены результаты (и средства) хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т.д.); объекты капитального строительства, научно-техническая продукция.

Следовательно, проведение патентных исследований при разработке документов по стандартизации объективно необходимо.

Вместе с тем целесообразно установить, в чем конкретно должны заключаться патентные исследования объектов стандартизации при разработке документов по стандартизации.

Исходя из определения основного понятия «документ по стандартизации», должны проводиться патентные исследования общих характеристик объекта стандартизации, а также правил и общих принципов в отношении объекта стандартизации. С этой целью проведем анализ применимости видов (содержания) патентных исследований, установленные ГОСТ Р 15.011–96, к объектам стандартизации. Результаты анализа видов (содержание) патентных исследований применительно к документам по стандартизации и, соответственно, к указанным в них объектам стандартизации приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты анализа видов (содержания) патентных исследований применительно к объектам стандартизации

№ п/п	ГОСТ Р 15.011–96, раздел 5 «Содержание патентных исследований»	Результаты анализа применимости положений ГОСТ Р 15.011–96 при проведении патентных исследований документов по стандартизации
1	Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития	Согласно п. 3.1.3 ГОСТ Р 15.011–96 стандарты условно отнесены к объектам техники. Вместе с тем исследование технического уровня предшествует (согласно п. 4.8 ГОСТ Р 15.011–96) НИР или ОКР. По этой причине повторное проведение исследований технического уровня лишено смысла
2	Исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования	Стандарт устанавливает общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта. По этой причине требование выполнять нецелесообразно

Продолжение таблицы 1

№ п/п	ГОСТ Р 15.011–96, раздел 5 «Содержание патентных исследований»	Результаты анализа применимости положений ГОСТ Р 15.011–96 при проведении патентных исследований документов по стандартизации
3	Исследование требований потребителей к продукции и услугам	Стандарт устанавливает требования к продукции и услугам с учетом потребителей. Поэтому проведение дополнительных исследований нецелесообразно
4	Исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции	В разработке стандарта могут принимать участие любые организации, в том числе не имеющие научных направлений. Проводить эти исследования не имеет смысла
5	Анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству	К разработке стандарта требование не относится
6	Выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом	К разработке стандарта требование не относится
7	Анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации	К разработке стандарта требование не относится
8	Обоснование: – конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; – конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; – проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам	К разработке стандарта требование не относится
9	Технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг	К разработке стандарта требование не относится
10	Обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании)	К разработке стандарта требование не относится

Окончание таблицы 1

№ п/п	ГОСТ Р 15.011–96, раздел 5 «Содержание патентных исследований»	Результаты анализа применимости положений ГОСТ Р 15.011–96 при проведении патентных исследований документов по стандартизации
11	Выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР в целях отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной	К разработке стандарта требование не относится
12	Обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования; регистрации	Стандарт устанавливает требования к продукции и услугам. Выполнение требования обязательно, поскольку объекты стандартизации могут быть отнесены к объектам интеллектуальной собственности
13	Исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом)	Стандарт устанавливает требования к продукции и услугам. Выполнение требования обязательно, поскольку могут быть нарушены исключительные права третьих лиц
14	Анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития	К разработке стандарта требование не относится. Согласно п. 5 ч. III Положения [6] одним из принципов стандартизации оборонной продукции является исключение дублирования требований в различных ДСОП, следовательно, патентные исследования в области конкурентоспособности разработанных стандартов и дополнений также нецелесообразны
15	Выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа «инжиниринг»	К разработке стандарта требование не относится
16	Исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации	К разработке стандарта требование не относится
17	Обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т. д.	К разработке стандарта требование не относится
18	Разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности	К разработке стандарта требование не относится
19	Проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов	К разработке стандарта требование не относится

Из результатов анализа применимости положений ГОСТ Р 15.011–96 (см. графу 3 табл. 1) следует, что патентные исследования при разработке стандарта должны проводиться только согласно следующим положениям ГОСТ Р 15.011–96:

– обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования; регистрации;

– исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом).

Учитывая многообразие групп стандартов, следует уточнить, для каких конкретно групп стандартов эти требования применимы.

Результаты проведенного с этой целью анализа положений ГОСТ 1.5–2001 [4], устанавливающих требования к содержанию стандартов разных групп, для определения групп стандартов, на которые распространяются положения ГОСТ Р 15.011–96 (в части необходимости исследования патентной чистоты и обоснования целесообразности правовой охраны объектов стандартизации), представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты анализа положений ГОСТ 1.5–2001

№ п/п	Наименование группы стандартов	Требования к содержанию стандартов группы	Результаты анализа содержания групп стандартов, к которым применимы положения ГОСТ Р 15.011–96
1	Основополагающие стандарты (организационно-методические и общетехнические)	Основополагающие стандарты разрабатывают при необходимости установления общих организационно-технических положений для определенной области деятельности, а также общетехнических требований и правил, обеспечивающих взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, имущества и достижение других целей стандартизации	Основополагающие стандарты, согласно требованиям к их содержанию, не содержат объектов интеллектуальной собственности, а указанные в них объекты стандартизации не являются объектами техники. Поэтому исследования патентной чистоты объектов стандартизации этих стандартов и определение целесообразности их правовой охраны нецелесообразны
2	Стандарты на продукцию	Стандарты на продукцию устанавливают следующие группы требований: термины и определения, классификацию (типы, сортамент, марки, виды и другие группировки продукции), общие требования безопасности и/или охраны окружающей среды, общие правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации (применения), ремонта и утилизации	Стандарты на продукцию согласно требованиям к их содержанию могут содержать объекты интеллектуальной собственности, а указанные в них объекты стандартизации являются объектами техники. Поэтому исследования патентной чистоты этих стандартов целесообразны, как и определение их правовой охраны
3	Общие технические условия Технические условия	В стандарт общих технических условий, как правило, включают следующие разделы: – классификация; – технические требования; – требования безопасности; – требования охраны окружающей среды (экологичности); – правила приемки; – методы контроля (испытаний); – транспортирование и хранение; – указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации); – гарантии изготовителя. Разрабатывается на группу или группы однородной продукции	Стандарты общих технических условий (технические условия) согласно требованиям к их содержанию могут содержать объекты интеллектуальной собственности, а указанные в них объекты стандартизации являются объектами техники. Поэтому исследования патентной чистоты этих стандартов целесообразны в том случае, если в этих стандартах установлены, например, конструктивные требования, физико-химические и механические свойства, методы контроля (испытаний и измерений)

№ п/п	Наименование группы стандартов	Требования к содержанию стандартов группы	Результаты анализа содержания групп стандартов, к которым применимы положения ГОСТ Р 15.011–96
4	Общие технические требования	В стандарт общих технических требований включают, как правило, разделы, которые соответствуют по заголовкам и содержанию подразделам раздела «Технические требования» стандарта общих технических условий: – основные показатели и/или характеристики (свойства); – требования к сырью, материалам, покупным изделиям; – комплектность; – маркировка; – упаковка	Стандарты общих технических требований согласно требованиям к их содержанию могут содержать объекты интеллектуальной собственности, а указанные в них объекты стандартизации – являться объектами техники. Поэтому исследование патентной чистоты этих стандартов целесообразно в том случае, если в этих стандартах установлены, например, конструктивные требования, физико-химические и механические свойства, методы контроля (испытаний и измерений)
5	Остальные виды стандартов	Правила приемки, методы контроля, технологические процессы	Эти стандарты могут содержать объекты интеллектуальной собственности. Поэтому исследование патентной чистоты этих стандартов необходимо

Из результатов анализа содержания групп стандартов (см. графу 3 табл. 2) следует, что положения ГОСТ Р 15.011–96 в части необходимости исследования патентной чистоты и обоснования целесообразности правовой охраны объектов стандартизации распространяются на стандарты на продукцию, в том числе:

- общие технические условия;
- технические условия;
- общие технические требования;
- правила приемки, методы контроля, технологические процессы.

Однако в действующем ГОСТ Р 15.011–96 эти особенности применительно к стандартам не учтены.

Таким образом, проведенный анализ документов по стандартизации показал необходимость исследования патентной чистоты и правовой охраны объектов стандартизации. В связи с этим предлагается в ГОСТ Р 15.011–96 внести следующие изменения.

Пункт 5.1 после последнего перечисления дополнить абзацами в редакции:

«Патентные исследования разрабатываемых нормативных документов [национальные стандарты (ГОСТ Р), государственные военные стандарты (ГОСТ РВ) и т. д.] заключаются только в определении патентной чистоты этих документов. Нормативные правовые документы (законы, постановления, указы и т. д.) ввиду отсутствия объекта исследований патентным исследованиям не подлежат.

При этом патентным исследованиям на патентную чистоту подлежат только:

- 1) документы по стандартизации, в которых содержится информация об использованных при их разработке изобретении, полезной модели, промышленном образце, которые защищены патентом;
- 2) документы по стандартизации, содержащие потенциальные объекты авторского права, устанавливающие методы (методики) испытаний (оценки, определения, измерений и т. д.).».

Предложенные изменения в ГОСТ Р 15.011–96 позволят повысить качество разработки и постановки продукции на производство.

Список литературы

1. ГОСТ Р 15.011–96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.
2. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
4. ГОСТ 1.5–2001. Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.
5. ГОСТ Р 55386–2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения.
6. Положение о стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1567.

References

1. *GOST R 15.011–96. Sistema razrabotki i postanovki produktsii na proizvodstvo* [GOST R 15.011–96. System of product development and launching into production] *Patentnye issledovaniya. Soderzhanie i poryadok provedeniya* [Patent research. Content and procedure].
2. *Federal'nyy zakon ot 29.06.2015 No 162-FZ «O standartizatsii v Rossiyskoy Federatsii»* [Federal Law of June 29, 2015 No. 162-FZ «On standardization in the Russian Federation»].
3. *Federal'nyy zakon ot 23.08.1996 No 127-FZ «O nauke i gosudarstvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike»* [Federal Law of 23 August 1996 No. 127-FZ «On Science and State Scientific and Technological Policy»].
4. *GOST 1.5–2001. Mezhhgosudarstvennaya sistema standartizatsii. Standarty mezhhgosudarstvennyye, pravila i rekomendatsii po mezhhgosudarstvennoy standartizatsii. Obshchie trebovaniya k postroeniyu, izlozheniyu, oformleniyu, soderzhaniyu i oboznacheniyu* [GOST 1.5-2001. Interstate standardization system. Interstate standards, rules and recommendations for interstate standardization. General requirements for construction, presentation, design, content and designation].
5. *GOST R 55386–2012. Intellektual'naya sobstvennost'. Terminy i opredeleniya* [GOST R 55386–2012 «Intellectual Property. Terms and Definitions»].
6. *Polozhenie o standartizatsii v otnoshenii oboronnoy produktsii (tovarov, rabot, uslug) po gosudarstvennomu oboronnomu zakazu, a takzhe protsessov i inykh ob"ektov standartizatsii, svyazannykh s takoy produktsiey, utverzhdennoe Postanovleniem Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 30.12.2016 No 1567* [Regulations on standardization in relation to defense products (goods, works, services) under the state defense order, as well as processes and other standardization objects related to such products, approved by Decree of the Government of the Russian Federation No. 1567 dated December 30, 2016].