ПОИСК ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Т.Г. Евтушенко

Изучение патентной документации необходимо специалистам всех облас­тей медицины для планирования научных исследований и разработок, прогнозирования наиболее перспективных направлений развития меди­цины, постоянного слежения за состоянием и тенденциями развития рын­ка запатентованных изобретений, новых областей их применения, мето­дов исследования и лечения и др.

Для учета патентной документации созданы специальные библиоте­ки, картотеки, компьютерные базы данных, найти необходимую информа­цию в которых позволяет патентный поиск.

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК - разновид­ность информационного поиска, осу­ществляемого преимущественно в фондах патентной документации[[1]](#footnote-1) с целью обеспечения патентоспособно­сти[[2]](#footnote-2) решения или патентной чистоты[[3]](#footnote-3)объекта, а также установления усло­вий реализации прав патентовла­дельца.

Цели патентного поиска опреде­ляются задачами использования ре­шений, содержащихся в патентных документах, на различных этапах создания, освоения и реализации изобретений. С учетом особенностей патентной документации различаются три основные группы целей патентно­го поиска.

Установление уровня развития данной, конкретной области медици­ны проводится обычно при эксперти­зе заявок на изобретения, а также при планировании научно-исследова­тельских работ. Поиск для установле­ния уровня развития конкретной об­ласти медицины, как правило, прово­дится по документации последних 7-10 лет, так как в течение этого срока в быстро развивающихся областях медицины происходит обновление основных решений или изобретений.

При проведении поиска для ус­тановления новизны подаваемой за­явки нередко ограничиваются нахож­дением первого документа, который может быть противопоставлен заявке, так как этого достаточно для непри­знания заявленного решения изобре­тением. Однако, если поиск в преде­лах ограниченного срока не приводит к нахождению документа, который может быть противопоставлен изу­чаемому, он осуществляется со зна­чительно большей глубиной, чем по­иск для установления уровня развития конкретной области медицины. При поиске на новизну большое значение имеет также изучение прилагаемых к заявке чертежей и схем. Кроме того, обычно поиск на новизну формулиру­ется значительно уже, чем поиск для установления уровня медицины.

Частными случаями поиска на новизну являются поиски в фондах стран, где законодательством преду­смотрен принцип локальной новизны (такая экспертиза проводится перед зарубежным патентованием), а также при экспорте промышленной продук­ции, когда проверяется ее патентная чистота. Особенностями этих видов поиска являются: ограниченные глу­бина поискового массива и число стран, по фондам которых ведется экспертиза.

Частным случаем задачи уста­новления уровня решений является также поиск важных изобретений. Для этого используются различные фор­мальные методы например, опреде­ление числа патентов-аналогов, на­именования патентообладателя и т д., а также установление масштабов использования изобретение по отрас­левым, фирменным и специализиро­ванным (бюллетени внедренных изо­бретений)изданиям.

Установление объема прав па­тентообладателя является специфич­ной для патентной документации за­дачей поиска. Наиболее распростра­ненной поисковой процедурой явля­ется поиск фамилии или наименова­ния патентообладателя по известному номеру документа. Для этой цели ис­пользуются периодические пуб­ликации. После установления субъ­екта права производится выявление блока принадлежащих ему патентов - основных, зависимых, дополнитель­ных, продолженных и других, а также патентов, входящих в патентный пул или картель, если патентообладатель состоит в нем. Специфическими це­лями патентного поиска для установ­ления прав патентообладателя явля­ется установление предшествующих патентов, а также патентов, утратив­ших силу или аннулированных, выяв­ление блока патентов-аналогов.

Наконец, достаточно распростра­ненной процедурой является установ­ление действия прав во времени, т.е. установление срока действия патента. Особенно часто эта цель преследует­ся при проведении экспертизы на па­тентную чистоту, а также при опреде­лении правомерности выдачи патента. При этом учитывается, что средний срок действия патента в действитель­ности (7-8 лет) значительно меньше установленного законом (15-20 лет), так как в условиях быстрого обновле­ния медицины изобретения теряют коммерческую ценность. С другой стороны, не исключена возможность продления срока действия патента на 5-15 лет (Великобритания).

Установление условий реализа­ции прав патентообладателей состав­ляет третью группу целей патентного поиска, тесно связанную с экономи­кой экспортных и патентно-лицен­зионных операций. Так, например, поиск для установления правомернос­ти выдачи патента обычно проводится перед заключением соглашений о переуступке патента, о технологиче­ской кооперации, при продаже лицен­зии и т.д. Особенностью этого вида поиска является изучение большого количества непатентных публикаций, а также использование специальных указателей.

Цели и задачи поиска для уста­новления объема прав патентнообла- дателей нередко тесно переплетают­ся с выяснением условий реализации этих прав. Поэтому некоторые част­ные задачи, как например, установле­ние патентов - аналогов, могут произ­водится для установления объема прав (в каких странах действует па­тент), так и для установления его коммерческой ценности (по косвен­ным данным - числу стран, в которых запатентовано данное изобретение). В ряде случаев для установления ус­ловий реализации изобретения важны сведения о патентах, вовлеченных в судебные иски, данные о параллель­но-конкурирующих патентах, а также о степени патентной "защищенности" объекта изобретения.

ВИДЫ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА

При всем многообразии целей патентного поиска его осуществление сводится всего к нескольким основ­ным и вспомогательным процедурам. В этом смысле поиск во многом иден­тичен поиску непатентной научно-медицинской документации.

Вид поиска определяется харак­тером поискового образа документа, которым он представлен в поисковом массиве. Например, если мы ищем документ по его тематическим аспек­там, то в качестве поискового образа могут выступать: перечень ключевых слов или дескрипторов, соответст­вующие индексы различных систем классификации, заглавие документа или его значащие элементы (обычно терминологические словосочетания) и т.д. Если вас интересует порядковое место документа в фонде, то в каче­стве поискового образа используют его порядковый номер (номер патента или номер заявки). При поиске по фамилии или наименованию в качест­ве поискового образа используются соответствующие имена собственные. Поскольку при идентификации па­тентных документов используются также такие важные данные как даты приоритета и публикации, коды вида документов, то они тоже могут приме­няться в качестве поисковых образов при проведении соответствующих ви­дов поиска.

К основным видам поиска отно­сятся: тематический (предметный), именной, по номеру документа (нуме­рационный), в том числе поиск по датам (приоритета, публикации, вы­кладки и т. д.) и поиск по виду доку­мента (авторское свидетельство, па­тент, заявка, свидетельство о полез­ности и т. д.).

Рассмотрим кратко основные и некоторые вспомогательные виды по­иска.

Тематический (предметный) по­иск является главной и наиболее рас­пространенной поисковой процеду­рой, так как большая часть описан­ных выше задач может быть решена только при выявлении описаний изо­бретений, имеющих отношение к рас­сматриваемому вопросу. В соответст­вии с правовой практикой большинст­ва стран различается несколько кате­горий изобретений: устройства, спо­собы, вещества. Поэтому процедура поиска во многом зависит от того, к какой из этих категорий изобретений относится объект поиска.

Основная трудность тематиче­ского поиска состоит в том, что в разных странах по-разному определя­ется область поиска по тому или ино­му вопросу. Например, в соответст­вии с системой правовой охраны изо­бретений в Германии важна общая идея решения, включающая все его видоизменениями эквиваленты, хотя они могут и не нести признаков па­тентоспособного решения. Англосак­сонская и прежде всего американская системы предусматривают такую про­цедуру экспертизы, которая позволя­ет оценить функциональную возмож­ность использования решения в раз­ных областях, хотя эксперт чаще все­го получает заявку на изобретение, применение которого предусмотрено только в одной области. Это означает, что патентно-правовая система той или иной страны влияет не только на структуру фонда патентных докумен­тов, но и на стратегию поиска для ус­тановления уровня медицины. Поэто­му, применяя принцип соблюдения тождественности функций к поиску в патентном фонде Германии, можно найти значительно больше соответс- вующих задаче поиска (релевантных) документов, чем это имело бы место при поисковой процедуре, осуществ­ляемой по принципу применимости в той или иной области.

Используя те или иные средства тематического поиска, следует руко­водствоваться несколькими основны­ми правилами: а) при тематическом поиске в патентном фонде для обес­печения защиты изобретения только в данной стране следует использовать прежде всего поисковые средства, применяемые патентным ведомством данной страны (если они имеются); б) при тематическом поиске, осуществ­ляемом с целью выдачи патента по­сле проверки заявки на мировую но­визну, следует использовать как на­циональные поисковые средства, так и поисковые системы международно­го характера (МКИ, поисковые систе­мы, разрабатываемые по программе ИСИРЕПАТ, ВОИС и т.д.); в) при тема­тическом поиске для опротестования патента следует применять различные вспомогательные поисковые процеду­ры, требующие значительных допол­нительных затрат труда.

Тематический поиск может про­водиться не только по фонду изобре­тений, но и по фондам заявок на изо­бретения, а также по фондам полез­ных моделей и промышленных образ­цов. Поисковым образом документа является обычно индекс рубрики классификации или список ключевых слов.

Для тематического (предмет­ного) поиска используются система­тические указатели (текущие, годо­вые, итоговый), а также узкопрофиль­ные информационно-поисковые сис­темы.

Именной поиск широко применя­ется для контроля деятельности кон­курента, а также в качестве одного из предварительных этапов предметного поиска. По наименованию фирмы - патентобладателя устанавливаются номера выданных патентов и их при­надлежность определенному классу классификации изобретений. В каче­стве поискового образа при именном поиске используется наименование (фамилия) патентообладателя, заяви­теля (действительного автора, авто­ров), представителя заявителя и т.д. Нередко необходимо также опреде­лить связи между патентообладате­лями, одного изобретения в разных странах, между автором изобретения и патентообладателем, характер пе­реуступки патента и т.д. Поэтому в отдельных случаях именной поиск яв­ляется достаточно сложной процеду­рой. Трудности именного поиска усу­губляются еще и тем, что не во всех странах издаются алфавитно-именные указатели. При проведении именного поиска важно уметь ориентироваться в фирменных указателях и других коньюнктурно-коммерческих справоч­никах. В ряде случаев идентификация фирмы, изменившей наименование, может быть произведена по фамилии действительного изобретателя (если она указывается).

Поиск по номеру документа осу­ществляется для установления тема­тической принадлежности документа, его связей с другими документами и правового статуса на момент провер­ки. Нумерационные поисковые систе­мы обычно содержат следующие эле­менты: номер документа (это может быть номер патента или номер заявки и т.д.); индекс рубрики классифика­ции изобретений, к которой отнесен документ; сведения о сроке действия охранного документа; сведения о на­личии документа в фонде и др. Если патентный фонд расставлен по руб­рикам классификации, то для нахож­дения нужного номера документа не­обходимо по нумерационному указа­телю найти присвоенный ему индекс классификации, а уже потом отыски­вать его в фонде. В нумерационных указателях заявок для каждого номе­ра заявки указан номер охранного до­кумента, выданного патентным ве­домством.

Разновидностями нумерационных указателей являются указатели ссы­лок, с помощью которых можно уста­навливать связи между отдельными документации; нумерационные указа­тели патентов, утративших силу, и па­тентов, вовлеченных в судебные иски. Во всех указанных случаях в качестве поискового образа используется но­мер документа.

Кроме указанных основных видов нумерационного поиска, применяются также поиск по датам приоритета (публикации, выкладки и т.д.), а также поиск по виду документа (если в фон­де имеются документы разных видов).

Во многих случаях, например при поиске патентов-аналогов, одновре­менно проводятся два вида поиска - в данном случае по номеру конвенци­онной заявки и дате конвенционного приоритета, т.е. поиск проводится по сложному поисковому образу, вклю­чающему и номер документа и дату его приоритета.

СИСТЕМЫ ПОИСКА применяются для реализации различных поисковых процедур. Системы поиска различны: от простых инвентарных систем типа нумерационного указателя до слож­ных поисковых систем, использующих методы смыслового анализа содер­жания документов. Применение тех или иных средств поиска определяет­ся прежде всего возможностью полу­чения необходимых результатов (опе­ративный ответ на запрос с заданной полнотой и точностью) при минималь­ных затратах. Поэтому сравнительно простые виды поиска - нумерацион­ный и именной - осуществляются, как правило, с использованием простей­ших поисковых систем. Тематический поиск, при котором необходим со­держательный анализ документов, осуществляется с применением более сложных поисковых средств. Однако и в этом случае степень сложности применяемых поисковых систем во многом зависит от числа документов в поисковом массиве и области ме­дицины.

Все информационно-поисковые системы /ИПС/ можно разделить на документальные, фактографические и комбинированные /гибридные/.

В документальные системы вво­дятся сведения, отрастающие содер­жание документа. В большинстве по­исковых систем документ хранится в виде поискового образа, представ­ляющего перечень наиболее харак­терных слов /терминов, словосочета­ний/, или индекса рубрики классифи­кации, отражающих содержание до­кумента. Степень адекватности отра­жения содержания документа в поис­ковом образе, введенном в поиско­вую систему, определяется приме­няемым в системе информационно - поисковым языком /ИПЯ/ и критери­ем смыслового соответствия.

В фактографических системах поиска обычно хранятся сведения, извлеченные из документа и позво­ляющие при простейшем критерии соответствия получить совокупность однородных сведений, например, физических констант по различным материалам. Поэтому в фактографи­ческих системах, например, в алфивитно-именном указателе, хранятся, как правило, только формализован­ные данные (элементы библиографи­ческого описания, цифровые пара­метры, формулы и т.д.), позволяющие быстро идентифицировать запрос и сведения, введенные в поисковый массив.

Комбинированные /гибридные/ поисковые системы позволяют вести поиск как по формализованным эле­ментам /библиографическим дан­ным/, так и с использованием мето­дов анализа содержания документа.

По типу используемого ИПЯ системы подразделяются на поисковые системы, использующие языки клас­сификационного, фасетно-классифи- кационного, дескрипторного типа и т.п.

Эффективность поисковой сис­темы во многом зависит от правиль­ного выбора поисковой области. Если для фактографических систем грани­цы поисковой области можно устано­вить более или менее точно, то для документальных ИПС такая задача яв­ляется достаточно сложной.

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПОИС­КОВЫХ СИСТЕМ

Выбор способов и средств реа­лизации ИПС зависит, в основном, от размеров поискового массива, типа используемой ИПС и числа посту­пающих запросов. Например, для ИПС фактографического типа (в том числе нумерационных, систематиче­ских и алфавитно-именных указате­лей) с фиксированными границами области поиска (например, годовой указатель по фонду США). Наиболее удобны книжные каталоги, которые обеспечивают хороший доступ к не­обходимым данным, легко могут быть размножены и не требуют внесения текущих изменений.

В то же время поисковую систе­му документального типа, распола­гающую большим объемом поисково­го массива, который подвергается частым корректировкам, целесооб­разно создавать как автоматизиро­ванную на базе ЭВМ.

В зависимости от типа исполь­зуемых средств поиска, применяе­мых в настоящее время, ИПС подраз­деляются на ручные, механизирован­ные и автоматизированные.

К системам ручного поиска, в ко­торых поисковая процедура осущест­вляется специалистами без участия поисковых средств, относятся раз­личные систематические и другие указатели, которые возможно и соз­давались с помощью ЭВМ, но приме­няются для визуального поиска путем обычного просмотра необходимых разделов указателя.

В механизированных поисковых системах процедура поиска облегчена лишь частично применением вспомо­гательных поисковых устройств. Та­кими устройствами являются различ­ные картотеки, каталоги, микрофи­ши, экраны для просмотра суперпо­зиционных карт в световом потоке и определения адресов искомых эле­ментов.

Поисковые системы, в которых процедура поиска осуществляется автоматически с учетом заданных раннее критериев смыслового соот­ветствия, называются автоматизиро­ванными поисковыми системами. К таким системам относятся системы, реализованные на ЭВМ в патентных ведомствах различных стран мира.

1. Патентный документ - документ, содер­жащий информацию об изобретениях (нормативные документы, патентные бюл­летени, реферативные журналы, описания изобретений к охранным документам, на­учные журналы по специальности и их специальные рубрики). [↑](#footnote-ref-1)
2. Патентоспособность - совокупность кри­териев изобретения (новизна, изобрета­тельский уровень, промышленная приме­нимость). [↑](#footnote-ref-2)
3. Патентная чистота - юридическое свой­ство объекта, состоящее в том, что он может свободно использоваться в опре­деленной стране и в определенное время без опасения нарушения действующих на ее территории патентов и других доку­ментов третьи лиц, свидетельствующих об исключительном праве этих лиц на объек­ты промышленной собственности. [↑](#footnote-ref-3)