



СТАНДАРТ ST.6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НУМЕРАЦИИ ПУБЛИКУЕМЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*Редакция принята Рабочей группой по стандартам и документации ПКИТ
на второй сессии 6 декабря 2002 года*

ВВЕДЕНИЕ

1. Целью данных рекомендаций является предоставление руководства ведомствам по промышленной собственности, которые предполагают изменить существующие у них в настоящее время или ввести новые нумерационные системы для публикуемых патентных документов. Для тех ведомств по промышленной собственности, которые намерены использовать номер заявки в качестве номера публикации, рекомендации даны в стандарте ВОИС [ST.13](#).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В целях данных рекомендаций:

(a) термин "патентные документы" включает патенты на изобретения, патенты на растения, патенты на промышленные образцы, авторские свидетельства, свидетельства о полезности, полезные модели, дополнительные патенты, дополнительные авторские свидетельства, дополнительные свидетельства о полезности и относящиеся к ним опубликованные заявки. Термин "документы" означает патентные документы, если не оговорено иное;

(b) термины "публикация" и "публикуемый" используются в смысле предоставления:

- (i) патентного документа для всеобщего ознакомления или копии по запросу;
- (ii) множества копий патентного документа, созданных на или посредством любого носителя (например, бумага, пленка, магнитная лента или диск, оптический диск, он-лайновая база данных, компьютерная сеть и т.д.);

(c) термины "не прошедший экспертизу" и "прошедший экспертизу" относятся к экспертизе, проводимой по существу, в отличие от подготовки документального отчета о поиске или формальной экспертизы, которая обычно проводится ведомством по промышленной собственности сразу после получения заявки.

ССЫЛКИ

3. В данных рекомендациях используются ссылки на следующие стандарты:

Стандарт ВОИС ST.1	Рекомендации по минимальному составу элементов данных, необходимых для однозначной идентификации патентного документа;
Стандарт ВОИС ST.3	Рекомендуемый стандарт на двухбуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций;
Стандарт ВОИС ST.10/B	Расположение элементов библиографических данных;
Стандарт ВОИС ST.13	Рекомендации по нумерации заявок на патенты, свидетельства дополнительной охраны, промышленные образцы и топологии интегральных микросхем;
Стандарт ВОИС ST.16	Рекомендуемые стандартные коды для идентификации различных видов патентных документов;



ОБОСНОВАНИЕ

4. Заявкам на патенты, подаваемым в ведомство по промышленной собственности, обычно присваивается номер при первоначальном поступлении. Впоследствии, в зависимости от применяемого патентного закона, могут быть опубликованы один или более патентных документов, либо представляющих собой заявку в том виде, в котором она была подана, либо основанных на заявке (например, заявка, прошедшая экспертизу, или выданный патент). Присвоенные номера заявок обычно образуют, по крайней мере частично, возрастающую нумерационную последовательность. В связи с этим следует обратиться к стандарту ВОИС [ST.13](#).

5. Полные комплекты патентных документов организуются, как правило, одним из двух способов. Они могут храниться как нумерационный массив документов, организованных в соответствии с номером, присвоенным при публикации - на бумажном носителе или в электронной форме, например, на CD-ROM, - или же они могут храниться как классифицированный массив, основанный на какой-либо системе патентной классификации, например, Международной патентной классификации. При хранении нумерационного массива проблемы целостности массива наиболее легко решаемы, если номера, присвоенные публикуемым патентным документам, образуют непрерывную возрастающую последовательность, приведенную в хронологическое соответствие с датой публикации документов.

6. Публикация определенного патентного документа, как правило, происходит не по истечении конкретного промежутка времени, следующего за датой подачи или регистрации заявки, но зависит от множества факторов, которые отличаются в различных патентных законах.

7. Номер, присваиваемый публикуемому документу, может отличаться от номера, присвоенного соответствующей заявке при первоначальной подаче.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Системы однократных публикаций

8. Многие ведомства по промышленной собственности осуществляют только единичную публикацию патентного документа, следующего за заявкой. Обычно осуществляется однократная публикация выданного патента, с которой производится множество копий. Номер публикации присваивается каждому самостоятельному патентному документу с использованием последовательной системы нумерации публикаций. В некоторых случаях ведомство по промышленной собственности публикует отдельные виды документов, каждый со своей собственной последовательной нумерационной системой.

Системы многократных публикаций

9. Во многих других случаях ведомства по промышленной собственности публикуют патентный документ на нескольких процедурных стадиях в течение обработки заявки. В результате это часто приводит к нескольким публикуемым патентным документам, основанным на одной и той же заявке.

10. Заявка, не прошедшая экспертизу, может быть опубликована посредством выкладки заявки для всеобщего ознакомления, предоставления копии по запросу или производства множественных копий (см. параграф 2(b)). Номером, посредством которого ведомство по промышленной собственности идентифицирует публикацию, часто является номер, присваиваемый заявке при первоначальной подаче, однако ведомство может присвоить документу отдельный номер, составляющий часть последовательной нумерационной системы и назначенный при публикации.

11. Заявка, прошедшая экспертизу, может быть опубликована посредством выкладки заявки для всеобщего ознакомления, предоставления копии по запросу или, чаще всего, производства множественных копий. Номером, посредством которого ведомство по промышленной собственности идентифицирует публикацию, также может быть номер, присваиваемый заявке при первоначальной подаче. При других системах ведомство может присвоить документу отдельный номер, составляющий часть последовательной нумерационной системы для публикации. В системах, при которых заявка, не прошедшая экспертизу, была уже опубликована под номером, присвоенным для публикации, тот же самый номер публикации может быть присвоен документу по заявке, прошедшей экспертизу. В другом случае документу по заявке, прошедшей экспертизу, может быть присвоен другой номер публикации; оба номера могут составлять или же могут не составлять часть последовательной нумерационной системы для публикации.

12. Выданный патент публикуется почти во всех системах посредством производства множественных копий и с присвоением документу номера, составляющего часть последовательной нумерационной системы для публикации. Присвоенный номер публикации может быть или может не быть тем же номером, который был присвоен ранее опубликованному документу.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НУМЕРАЦИИ

13. Следующие рекомендации даются в качестве руководства ведомствам по промышленной собственности, которые намерены изменить существующие у них нумерационные системы или ввести новые нумерационные системы для публикуемых патентных документов:

- (a) номер публикации должен состоять только из однозначных чисел (т.е. цифр);
- (b) общее количество цифр, при максимальном количестве, равном 13, определяется каждым ведомством по промышленной собственности в соответствии с собственной необходимостью. Количество цифр должно быть минимально необходимым для удовлетворения этих нужд;
- (c) номера, присваиваемые публикуемым патентным документам (первый уровень публикации в соответствии со стандартом ВОИС [ST.16](#)), должны возрастать в нумерационной последовательности в течение данного года или более продолжительного периода времени;
- (d) номер, присваиваемый второй или последующим публикациям патентного документа, созданного на основе заявки, должен быть тем же самым, который был дан впервые опубликованному патентному документу, проистекающему из той же заявки; например, 1/2002/000002 используется для публикации первого уровня (т.е. для публикации заявки по истечении 18 месяцев), для публикации выданного патента или для любых коррекций, проистекающих из той же заявки или ее публикаций. Для полной идентификации патентного документа см. Стандарт ВОИС [ST.1](#);
- (e) данный номер должен использоваться только для патентных документов, проистекающих из одной и той же заявки. Например, в случае, когда одна и та же нумерационная последовательность используется более чем для одного типа прав промышленной собственности (напр., патента на изобретение и полезной модели) или более чем одним региональным ведомством внутри страны или организации, то один и тот же номер не должен использоваться более одного раза:
 - (i) для достижения необходимой однозначности номеров документов, при необходимости, ведомства могут использовать дополнительные идентификаторы из одной или двух цифр, напр., для указания типа Права промышленной собственности или Регионального ведомства. Предполагается, что любые дополнительные идентификаторы должны включаться в число цифр, максимальное количество которых определено в параграфе 13 (b) выше. Коды по Стандарту ВОИС [ST.16](#), при использовании в соответствии со Стандартом ВОИС [ST.1](#), обеспечивают рекомендуемый способ предоставления информации об уровне публикации. Стандарт ВОИС [ST.16](#) также предоставляет информацию об определенном типе права промышленной собственности по отношению только к патентным документам;
 - (ii) если из заявки вытекают дополнительные заявки (напр., заявка с истребованием отечественного приоритета, продолжение предшествующей заявки, выделенная заявка, и т.д.), эта(и) дополнительная(ые) заявка(и) должна(ы) рассматриваться как отдельная(ые) заявка(и), и следовательно, ей(им) должен присваиваться иной(ые) номер(а) публикации;
- (f) если это приемлемо, то год публикации патентного документа может составлять часть номера публикации; в этом случае номер публикации может состоять из года, порядкового номера и, в случае необходимости, дополнительного идентификатора, как предусмотрено подпараграфом (e):
 - (i) в случае года, год должен быть представлен четырьмя цифрами соответственно Григорианскому календарю и предшествовать порядковому номеру;
 - (ii) в случае порядкового номера рекомендуется, чтобы номер с максимальным количеством цифр, равным семи, был единым в смысле подпараграфа (e) для всех публикаций патентного документа;
 - (iii) порядок компонентов должен быть следующим:
 - a. идентификатор, в случае необходимости;
 - b. год, если это приемлемо;
 - c. порядковый номер;
- (g) в целях наглядности номера публикации, представленного в печатном виде:
 - (i) идентификатор, обозначение года и порядковый номер могут быть отделены друг от друга наклонной чертой или тире.
 - (ii) порядковый номер может содержать дополнительную группировку цифр, осуществляемую посредством запятых, или точек, или пробелов.



РУКОВОДСТВО ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Стандарты – ST.6

страница: 3.6.4

Примеры представления номеров публикации в соответствии с данными Рекомендациями

2001-12345	2001/12345		
2001/1234567	2001/1,234,567	2001/1.234.567	2001/1 234 567
1234567890	1,234,567,890	1.234.567.890	1 234 567 890

Если одна и та же нумерационная последовательность используется для различных типов прав промышленной собственности:

2003/123456 для патента на изобретение
2003/123457 для публикации о полезной модели
2003/123458 для патента на промышленный образец и т.д.

или, если существует частичное совпадение в нумерационных последовательностях, используемых для различных типов прав промышленной собственности и для достижения однозначности используется дополнительный идентификатор, напр, 10 – для патентов на изобретения, 20 – для полезных моделей, 30 – для патентов на промышленные образцы:

10/2003/123456 для патентов на изобретения
20/2003/123456 для публикации о полезной модели
30/2003/123456 для патента на промышленный образец и т.д.

или, если существует частичное совпадение нумерационных последовательностей для различных региональных ведомств внутри страны или организации и для достижения однозначности используется идентификатор:

1/2003/1234567 для патента на изобретение из Региона А, использующего 1 в качестве идентификатора
2/2003/1234567 для патента на изобретение из Региона В использующего 2 в качестве идентификатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

14. Следует заметить, что двухбуквенные коды, соответствующие стандарту ВОИС ST.3, и коды видов документов, соответствующие стандарту ВОИС ST.16, не составляют части номера публикации. Однако, для полной идентификации патентного документа, оба кода вместе с датой публикации документа (коды ИНИД с (40) по (48) соответственно) должны даваться в сочетании с номером публикации. В подобных случаях рекомендуется следовать правилам, установленным в стандарте ВОИС ST.10/B.

15. Желательно, чтобы номера, присвоенные патентным документам, предназначенным для публикации, но изъятым непосредственно перед ней, сообщались в официальных бюллетенях и снабжались соответствующим указанием типа "изъято" или "отсутствует публикация патентного документа под этим номером". Также рекомендуется, чтобы ведомства по промышленной собственности на месте отсутствующих документов помещали пустые листы в сериях выпускаемых ими документов, причем, каждый из этих листов снабжался бы номером изъятого патентного документа с вышеупомянутым указанием.

Примечание: Обзор нумерационных систем, которые используются или предназначены к использованию ведомствами по промышленной собственности в отношении заявок, публикуемых документов и зарегистрированных прав, касающихся патентов на изобретения, патентов на растения, патентов на промышленные образцы, полезных моделей, свидетельств дополнительной охраны, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем и товарных знаков даны в Части 7.5 Руководства ВОИС по информации и документации в области промышленной собственности.

[Конец Стандарта]