

## Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать первая сессия  
Женева, 2 – 5 декабря 2019 г.

### РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА SCP/31/3: ИССЛЕДОВАНИЕ О ПОДХОДАХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей тридцатой сессии, состоявшейся в Женеве 24 – 27 июня 2019 года, решил, что на тридцать первой сессии ПКПП Секретариат представит исследование о подходах к обеспечению качества процедур выдачи патентов, основанное на пункте 7(b) документа SCP/28/8, с учетом вопросов, затронутых в ходе заседаний по обмену информацией и опытом по этой теме, состоявшихся на двадцать девятой и тридцатой сессиях ПКПП (см. пункт 23 документа SCP//30/10). В пункте 7(b) документа SCP/28/8 говорится, что такое исследование будет основано на ответах на вопросник, касающийся термина «качество патентов», итогах заседаний по обмену информацией и опытом и любой дополнительной информации, представленной государствами-членами, включая информацию о соответствующих аспектах национального законодательства.

2. В связи с этим на рассмотрение тридцать первой сессии ПКПП выносится документ SCP/31/3, содержащий указанное исследование о подходах к обеспечению качества процедуры выдачи патентов. С учетом объема указанного документа в качестве резюме документа SCP/31/3 подготовлен настоящий документ.

#### ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ В ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВАХ

3. Процедуры выдачи патентов определяются национальной/региональной патентной политикой и патентным законодательством стран, устанавливающими общий подход

к организации процедур выдачи патентов. В практическом плане эти процедуры должны быть адаптированы к реалиям практической работы каждого патентного ведомства, которые определяются объемом его операций и ресурсов и уровнем его инфраструктуры. Эти аспекты определяют особенности организации процедур выдачи патентов и ее этапы, а также операции, выполняемые каждым патентным ведомством. Таким образом, процедуры выдачи патентов, применяемые разными патентными ведомствами, неизбежно отличаются друг от друга.

4. Тем не менее, хотя между патентными ведомствами наблюдаются существенные различия (в некоторых ведомствах, например, не проводится поиск для определения уровня техники и патентная экспертиза по существу) в общем плане этот процесс может быть представлен так, как это показано на рис. 1. Независимо от этих различий, процедура выдачи патентов, представленная в общем виде, включает: (i) действия и решения, принимаемые в рамках патентного ведомства; и (ii) обмен различными сообщениями с пользователями патентной системы (т.е. заявителями и третьими сторонами). В действительности процедура выдачи патентов включает гораздо большее число процедурных этапов и уведомлений/сообщений, которые не показаны на рис. 1, например, проверку перевода, приоритетных документов, деклараций и других документов, уплаты пошлин и т. д. Для целей настоящего исследования важно пояснить, что процедура выдачи патента – это не просто поиск для определения уровня техники и экспертиза по существу. Она охватывает все этапы, включая рассылку сообщений и публикацию бюллетеней.

Рис. 1 Обобщенная схема процедуры выдачи патентов



## ПОДХОДЫ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ: ОБЩИЙ ОБЗОР

5. Хотя процедура выдачи патентов, применяемая в патентных ведомствах – это не единственный фактор, определяющий качество патентов, очевидно, что многие патентные ведомства считают его одним из ключевых факторов обеспечения их качества.

Ответы на вопросник ПКПП свидетельствуют о том, что качество процедуры выдачи патентов, применяемой патентным ведомством, тесно связано с качеством выдаваемых патентов, поскольку качество процесса обуславливает качество результатов (выдаваемых патентов и процедур отклонения заявок).

6. Хотя процедура выдачи патентов может быть организована по-разному в разных ведомствах, цели патентных систем разных стран, по-видимому, расходятся не так уж сильно и не так сильно зависят от уровня социально-экономического развития соответствующей страны. В целом патентная система создает стимулы к инновациям, предоставляя изобретателям ограниченную монополию на изобретения, отвечающие определенным требованиям, и давая им возможность получать надлежащий доход от своей инновационной деятельности. Одновременно публикация патентов (а во многих странах и патентных заявок) способствует распространению новых знаний и ускоряет инновационную деятельность – например, благодаря устранению необходимости «изобретать колесо».

7. Следовательно, в работе, направленной на достижение этой цели можно выделить многие общие моменты, которые обуславливают качество процедур выдачи патентов, но конкретные процедурные этапы и меры, предпринимаемые каждым ведомством для обеспечения качества этой процедуры, могут различаться. Можно привести следующий простой пример: некоторые ведомства выдают патенты исключительно по итогам формальной экспертизы заявок, в то время как механизм проверки выполнения содержательных критериев патентоспособности реализован в судебной системе в форме судебного разбирательства между патентообладателем и третьей стороной, возбуждаемого по одностороннему иску. Тем не менее, такие патентные ведомства, наряду с выполнением других своих задач, также осуществляют прием патентных заявок, проводят проверку на соответствие заявок формальным требованиям, публикуют патенты и ведут патентные реестры. Таким образом, такие моменты, как принятие решений в соответствии с действующим законодательством и административными положениями, обеспечение своевременности принятия решений, оперативное и эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами и надлежащая организация процесса, также могут быть частью их работы.

8. Качество процедуры выдачи патентов может также определяться социальной функцией патентных ведомств как элемента всей системы государственных учреждений. Хотя их социальные функции не обязательно одинаковы, роль патентных ведомств как государственных учреждений требует выполнения ими определенных общественных функций. В связи с этим в их работе также можно выделить некоторые общие черты, не зависящие от различий в организации процедур в каждом патентном ведомстве.

9. В ходе предыдущих обсуждений общего характера, состоявшихся в рамках ПКПП, многие государства-члены отмечали, что качество процедур выдачи патентов обеспечивается соблюдением следующих требований: (i) процедуры должны соответствовать применимому законодательству и установленным нормам; и (ii) процедуры должны быть комплексными, полными и надежными/достоверными. В этой связи делегации часто упоминали несколько ключевых принципов, характеризующих качество процедур выдачи патентов.

– Правомерность/Точность

Процедуры выдачи патентов должны соответствовать применимому законодательству и установленным нормам, обеспечивая юридическую правомерность и точность действий и решений ведомств.

– Устойчивость

При одних и тех же условиях и обстоятельствах процедуры должны давать одинаковый результат. В интересах правовой определенности процесса действия и решения должны быть единообразными.

– **Комплексность**

Действия, выполняемые на различных этапах процедуры, должны иметь комплексный характер. В работе по обеспечению качества должны участвовать как сотрудники, так и руководство ведомства. Неотъемлемым элементом процесса обеспечения качества должно быть взаимодействие с заинтересованными сторонами и пользователями патентной системы.

– **Своевременность/Оперативность**

Решения, принимаемые патентным ведомством, обычно имеют прямые или косвенные последствия для заявителя и третьих сторон. Непродуманные действия и неоправданные задержки в принятии решений могут создавать неопределенность и создавать непреднамеренные отрицательные последствия как для заявителя, так и для третьих лиц.

– **Актуальность**

Внутренние условия работы патентного ведомства, а также внешние условия его деятельности со временем меняются, поэтому для сохранения обоснованности, стабильности, комплексности и своевременности процедур они должны постоянно совершенствоваться и контролироваться.

10. Процедура выдачи патентов, осуществляемая в патентном ведомстве, состоит из ряда действий и решений, принимаемых в ходе процедуры. Поскольку качество всей процедуры и качество каждого отдельного действия и решения неразрывно связаны, приведенные выше ключевые принципы могут применяться как к процедуре в целом, так и к каждому действию и решению, принимаемому на каждом ее этапе.

11. Хотя приведенные выше ключевые принципы отражают важные аспекты качества процедуры выдачи патентов, эту процедуру также можно рассматривать с точки зрения ее элементов, таких как (i) схемы и этапы процедуры; (ii) сотрудники патентных ведомств, выполняющие действия на этих этапах; (iii) средства и инфраструктура, которые помогают сотрудникам выполнять свою работу; и (iv) организация и управление всем процессом. Одним из подходов к обеспечению качества этой процедуры может быть оптимизация этих элементов процесса для обеспечения действительности, устойчивости, комплексности, своевременности и актуальности процедуры выдачи патентов.

#### Оптимизация схемы и этапов процедуры

12. Хотя административно-правовые основы процедур выдачи патентов устанавливаются национальными/региональными нормами регулирования и национальным/региональным законодательством, для обеспечения ее правильного функционирования в ней должны быть предусмотрены детальные практические действия, схемы рабочих операций и сроки их выполнения. Меры по оптимизации схемы и этапов процедуры для обеспечения ее правомерности, устойчивости, комплексности, своевременности и актуальности применяются многими патентными ведомствами. При разработке оптимальной схемы процесса необходимо учитывать наличные ресурсы, инструменты и инфраструктуру каждого ведомства, а также практические ограничения, с которыми оно сталкивается в своей работе. Таким образом, никакой единой процедуры, оптимально подходящей для всех патентных ведомств, быть не может.

13. Тем не менее, в ходе сессий ПКПП отмечались некоторые аспекты такой процедуры, в частности:

- Процедура выдачи патентов должна иметь характер надлежащего правового процесса, то есть обеспечивать право сторон на заслушивание их аргументов;
- Это упорядоченный, но вместе с тем комплексный процесс, обеспечивающий своевременное выполнение действий и принятие решений. Он должен отвечать потребностям заинтересованных сторон и общества, которые могут постоянно меняться;
- Процедуры поиска для определения уровня техники и патентной экспертизы включают в себя сложные и ресурсоемкие действия и процедуры принятия решений. В связи с этим была проведена значительная работа по оптимизации операционных схем, применяемых в данной области. Для повышения обоснованности решений и рационализации операций в процедуры выдачи патентов, применяемые многими ведомствами, встроены различные формы международного сотрудничества – например, использование результатов поиска и экспертизы, а также экспертных знаний других ведомств;
- Если в этом процессе участвуют различные подразделения патентного ведомства или другого учреждения, то правомерность, устойчивость, комплексность, своевременность и актуальность их действий и решений могут быть повышены путем эффективной координации действий между ними;
- Для повышения уровня доверия к выдаваемым патентам право участия в поиске для определения уровня техники может предоставляться третьим сторонам. При прочих благоприятных условиях такой административный порядок обеспечивает более простой метод оспаривания действительности патентов, чем судебное разбирательство.

#### Оптимизация использования кадров

14. Поскольку действия и решения на всех этапах процедуры совершаются и принимаются людьми, важным элементом качественной процедуры выдачи патентов считается оптимизация использования кадров. Для обеспечения качества могут быть значимы как количественные, так и качественные аспекты. Важными условиями обеспечения качества обычно считаются участие в этой работе руководства организации, а также управление результативностью работы персонала.

15. Поскольку хорошо подготовленный персонал, обладающий достаточными навыками для выполнения своих обязанностей, играет ключевую роль в обеспечении качества процедуры, многие патентные ведомства регулярно проводят для своих сотрудников различные мероприятия по их обучению и профессиональному развитию. В роли преподавателей часто выступают не только более опытные сотрудники патентного ведомства, но и внешние эксперты. В частности, для развития профессиональных навыков своих сотрудников в области патентного поиска и экспертизы некоторые ведомства организуют для своих экспертов не только учебные мероприятия общего характера, но и обучение экспертов навыкам правильной контекстуализации и использования результатов поиска и экспертизы, получаемых от других ведомств. Полезной практикой считаются взаимное командирование экспертов ведомствами для обмена опытом и обсуждения методов экспертизы, применяемых соответствующими ведомствами, обучение на рабочих местах или стажировки, поскольку все эти формы практического обучения тесно связаны с повседневной работой обучаемых сотрудников.

### Оптимизация технических средств и инфраструктуры

16. При выполнении своих действий и принятии решений сотрудники патентных ведомств применяют различные инструменты и средства технической поддержки. Такие средства повышают обоснованность и оперативность действий и решений, которые должны осуществляться и приниматься при выдаче патентов. Компьютеризированные процессы, реализованные во многих патентных ведомствах, позволяют оптимизировать подачу заявок, их проверку на выполнение формальных требований, поиск для определения уровня техники, экспертизу и публикацию патентных заявок и патентов. Обмен сообщениями в цифровой форме облегчает коммуникацию внутри патентного ведомства, а также между сотрудниками ведомства и различными заинтересованными сторонами за его пределами.

17. При проведении поиска для определения уровня техники и выполнении патентной экспертизы решающее значение для принятия экспертом обоснованных решений имеет доступ к базам данных патентной и непатентной литературы. При взаимном открытии ведомствами доступа к опубликованным патентным заявкам и патентам важную роль играет применение информационно-технологических инструментов и платформ. Они также облегчают доступ к информации о результатах поиска и экспертизы, выполненных другими ведомствами по соответствующим иностранным патентным заявкам. В этой области налажено активное двустороннее, региональное и международное сотрудничество. Например, некоторые ведомства открывают другим ведомствам доступ к собственным системам поиска для определения уровня техники или помогают сотрудничающим с ними ведомствам в использовании платных баз данных.

18. Помимо технических средств, многие патентные ведомства составляют справочники и инструкции по порядку выполнения проверки по формальным признакам, поиска для определения уровня техники и патентной экспертизы, стремясь обеспечить обоснованность и единообразие действий и решений своих сотрудников.

19. Кроме того, как видно из рис. 1, на процедуру выдачи патентов может также влиять качество действий заявителей и третьих лиц – например, степень соответствия патентной заявки, поданной заявителем, требованиям законодательства или степень соответствия сведений, предоставляемых ведомству третьей стороной, фактическому уровню техники. Ясные, четкие и достаточно полные инструктивные руководства для клиентов патентных ведомств могут помочь им лучше сориентироваться в сложном процессе выдачи патентов.

### Оптимизация процессов публичного раскрытия информации

20. Функция патентной системы, связанная с раскрытием информации, считается краеугольным камнем патентной системы. Обеспечение доступности технического содержания и библиографических данных патентных заявок и выданных патентов и своевременная публикация этой информации является очень важным этапом в процессе выдачи патентов. Кроме того, в процессе выдачи патентов формируются другие виды информации, которые могут быть полезны для заинтересованных сторон и широкой общественности. К ним относятся данные о правовом статусе патентных заявок и патентов, отчеты о поиске для определения уровня техники и отчеты об экспертизе, составляемые патентным ведомством, а также официальные сообщения, которые направляют друг другу патентное ведомство и заявитель или патентное ведомство и третьи стороны.

21. Еще одним аспектом качества, помимо доступности соответствующей информации и своевременности ее публикации, может быть точность публикуемой информации. Базы данных и патентные реестры должны содержать достоверные сведения. Для обеспечения актуальности соответствующей информации они должны регулярно обновляться.

22. В ходе обсуждения, состоявшегося в рамках ПКПП, затрагивался также такой аспект, как качество коммуникации между патентным ведомством и его клиентами. Навыки эффективной коммуникации, позволяющие донести информацию до получателей ясным, сжатым и однозначным образом, важны при любом общении с клиентами, начиная от телефонного опроса и кончая заключением о результатах экспертизы патентной заявки по существу.

#### Оптимизация управления процессами

23. Для обеспечения устойчивого и качественного функционирования процедуры выдачи патентов на смену ситуативному анализу конкретных действий должен прийти систематический и комплексный механизм обеспечения качеством, встраиваемый в операционную структуру патентных ведомств. Система управления качеством обеспечивает контроль не только результатов процедуры, но и каждого этапа ее выполнения.

24. Система управления качеством обычно обеспечивает единообразие и предсказуемость процесса и его результатов. Для достижения своих соответствующих целей патентным ведомствам необходимо постоянно адаптироваться к непрерывным изменениям внешних и внутренних условий своей деятельности, таким как изменения национальных норм регулирования и условий инновационной деятельности, появление новых технологий и средств или рост рабочей нагрузки. Устойчивые и предсказуемые результаты выполнения процедуры выдачи патентов могут достигаться более эффективно и оперативно, если действия, которые при этом совершаются, осознаются и организуются как взаимосвязанные элементы единой системы.

25. Управление качеством обычно включает в себя четыре основных элемента: планирование процессов обеспечения качества, обеспечение качества, контроль качества и повышение уровня качества. Обеспечение качества – это плановые или систематические действия, позволяющие получать достаточную уверенность в том, что продукт или услуга будут удовлетворять конкретным требованиям. Контроль качества – это постоянные усилия по поддержанию целостности процесса, что позволяет обеспечивать гарантированное достижение желаемого результата. Важным элементом процесса управления качеством является сбор сведений, позволяющих ведомствам контролировать, измерять, анализировать и адаптировать запланированные действия на всех этапах процесса, а также улучшать его результаты. Одним из источников информации, необходимой для такого контроля и анализа, часто служат отзывы клиентов патентного ведомства.

26. Хотя методов повышения качества очень много, некоторые патентные ведомства стремятся обеспечить сертификацию своей системы управления качеством в соответствии с требованиями какого-то признанного стандарта, чаще всего – стандартов серии ISO 9001 (последняя версия - ISO 9001:2015). Данный стандарт касается процессов и систем, существующих в организации, а не качества оказываемых конкретных услуг. Мероприятия по практической реализации систем управления качеством будут различными в разных ведомствах в зависимости от масштабов и содержания операций ведомства, но некоторые общие принципы должны соблюдаться в любой системе. Так, например: (i) ведомство должно ясно представлять себе свои

задачи и выделять необходимые ресурсы (персонал, помещения, оборудование и подготовку кадров) для их эффективного достижения; (ii) ведомство должно иметь процедуры обеспечения качества, дополняемые механизмами эффективной коммуникации и обратной связи с сотрудниками ведомства; и (iii) ведомство должно иметь механизм контроля результативности работы, обеспечивающий мониторинг и анализ результатов работы и их постоянное улучшение.

## ПРИМЕРЫ ПОДХОДОВ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ

27. В данном подразделе описываются конкретные примеры подходов ведомств ИС к обеспечению качества процедур выдачи патентов. Другими словами, здесь показано, как некоторые ведомства решают упомянутые выше вопросы обеспечения качества процедур выдачи патентов в конкретных условиях своей деятельности.

28. Если говорить об оптимизации операционных схем и этапов этих процедур, многие ведомства внедрили механизмы, позволяющие им использовать при выдаче патентов дополнительную информацию, получаемую ими от третьих лиц. Такая дополнительная информация, которая в иных условиях недоступна для патентных экспертов, может быть, тем не менее, релевантной с точки зрения решения вопросов патентоспособности и считается, что она способствует повышению уровня обоснованности и своевременности действий и решений ведомства, а также обеспечению большей полноты поиска для определения уровня техники и патентной экспертизы. Одним из возможных подходов в этой связи является получение информации от третьих сторон (например, замечаний и возражений третьих сторон). Другой подход заключается в получении информации от других ведомств (например, обмен отчетами о поиске и экспертизе и сотрудничество в проведении поиска и экспертизы).

29. Что касается оптимизации использования кадров, патентные ведомства проводят для своих сотрудников различные виды учебных мероприятий. В частности, в ходе сессии ПКПП сообщалось о различных формах обучения сотрудников проведению поиска для определения уровня техники и патентной экспертизы. В документе рассказано о некоторых из этих учебных мероприятий.

30. В связи с оптимизацией технических средств и инфраструктуры некоторые ведомства сообщают об информационно-технологических инструментах и платформах, помогающих проводить поиск для определения уровня техники и патентную экспертизу. Они не только обеспечивают возможность поиска для определения уровня техники, но также позволяют получать доступ к отчетам о поиске, заключениям экспертизы и данным о правовом статусе, просматривать файлы или осуществлять международный обмен патентной информацией и данными.

31. Для лучшей организации своей работы и повышения уровня оказываемых услуг, включая процедуры выдачи патентов, патентные ведомства уже начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ). В целом порядок применения соответствующего законодательства в работе патентных ведомств описан в соответствующих инструктивных руководствах. С появлением новой технологии часто возникают вопросы, касающиеся практического применения критериев патентоспособности к изобретениям в новой области техники. В некоторых ведомствах подготовлены инструктивные материалы, разъясняющие эти вопросы.



32. Что касается оптимизации управления процессами обеспечения качества, в документе представлены системы управления качеством некоторых патентных ведомств.

33. Отмечается, что в рамках оптимизации различных элементов своих технологических процессов патентные ведомства стремятся осуществлять международное сотрудничество. Так, одно патентное ведомство может проводить учебные мероприятия, направленные на освоение его сотрудниками новых профессиональных навыков, совместно с другим ведомством; ведомства могут командировать друг другу своих патентных экспертов, что позволяет последним лучше понять законодательство и методы работы других ведомств для более эффективного использования результатов их работы. Одни ведомства предоставляют другим доступ к своей патентной информации и базам данных, что облегчает проведение поиска для определения уровня техники. Кроме того, поиск для определения уровня техники и патентная экспертиза может проводиться совместно с другими ведомствами – например, путем использования результатов поиска и экспертизы, полученных другими ведомствами. Как небольшие, так и крупные ведомства отмечали преимущества международного сотрудничества, которое позволяет ведомствам дополнять имеющиеся у них ресурсы, средства и инструменты или повышать на этой основе эффективность своей работы. Представляется, что все эти различные виды международного сотрудничества позволяют повышать правомерность, комплексность и оперативность решений, принимаемых соответствующими патентными ведомствами.

[Конец документа]