

СТАНДАРТ ST.6**РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО НУМЕРАЦІЇ ПАТЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬСЯ**

Редакція, прийнята Робочою групою зі стандартів та документації ПКІТ на її другій сесії 6 грудня 2002 року.

ВСТУП

1. Ці рекомендації мають на меті надання настанов відомствам промислової власності, які передбачають змінити свої нумераційні системи або запровадити нові нумераційні системи для патентних документів, що публікуються. Для тих відомств промислової власності, які мають намір використовувати номер заявки як номер публікації, дається посилання на Стандарт ВОІВ ST.13.

ВИЗНАЧЕННЯ

2. Для цих рекомендацій:

(а) термін "патентні документи" включає патенти на винаходи, патенти на сорти рослин, патенти на промислові зразки, авторські свідоцтва, свідоцтва про корисність, корисні моделі, додаткові патенти, додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про корисність, а також опубліковані заявки на них. Термін "документи" означає патентні документи, якщо не вказано інше;

(b) терміни "публікація" і "що публікується" застосовуються у значенні забезпечення доступності:

(i) патентного документа шляхом викладення для ознайомлення широкого загалу або надання копії на запит;

(ii) шляхом виготовлення значної кількості примірників патентного документа, відтворених на будь-якому носіїві, або за допомогою будь-якого носія (наприклад, папір, плівка, магнітна стрічка або диск, оптичний диск, база даних віддаленого доступу, комп'ютерна мережа та ін.);

(c) вирази "такий, що не пройшов експертизу" і "такий, що пройшов експертизу" стосуються експертизи по суті, на відміну від підготовки документованого звіту про пошук або формальної експертизи, яка, зазвичай, проводиться відомством промислової власності одразу після одержання заявки.

ПОСИЛАННЯ

3. У даних рекомендаціях використані посилання на наступні стандарти:

Стандарт ВОІВ ST.1	Рекомендації стосовно мінімуму елементів бібліографічних даних, необхідних для однозначної ідентифікації патентного документа;
Стандарт ВОІВ ST.3	Рекомендований стандарт стосовно двобуквених кодів для представлення держав, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій;
Стандарт ВОІВ ST.10/B	Розміщення елементів бібліографічних даних;
Стандарт ВОІВ ST.13	Рекомендації стосовно нумерації заявок на патенти, свідоцтва додаткової охорони (SPC), промислові зразки і топографії інтегральних мікросхем;
Стандарт ВОІВ ST.16	Рекомендовані стандартні коди для ідентифікації різних видів патентних документів.

ОБҐРУНТУВАННЯ

4. Патентним заявкам, що подані до відомства промислової власності, зазвичай присвоюється номер заявки при першому поданні. Згодом, у залежності від патентного законодавства, яке застосовується, можуть бути опубліковані один або більше патентних документів: заявка у тому вигляді, як була подана, або документ, створений на основі цієї заявки (наприклад, заявка, що пройшла експертизу, або виданий патент). Номери заявок, які присвоюються, зазвичай утворюють, принаймні частково, зростаючу нумераційну послідовність. Стосовно цього слід звернутись до Стандарту ВОІВ ST.13.

5. Повні колекції патентних документів упорядковуються, зазвичай, одним з двох способів. Вони можуть зберігатись як нумераційний масив документів, упорядкований за номерами, присвоєними при публікації - у паперовій або електронній формі, наприклад на CD-ROM, або можуть зберігатись як масив, покласифікований за певною системою патентної класифікації, наприклад Міжнародною патентною класифікацією. При зберіганні нумераційного масиву проблеми його цілісності вирішуються простіше, якщо номери, які присвоюються опублікованим документам, формують безперервну зростаючу в хронологічному порядку послідовність, відповідно до дати публікації документів.
6. Публікація певного патентного документа, зазвичай, відбувається не через постійний проміжок часу після дати подання заявки, а залежить від багатьох факторів, які відмінні у різних патентних законах.
7. Номер, який надається документу, що публікується, може відрізнитись від номера, присвоєного відповідній заявці під час першого подання.

ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ

Системи одноразової публікації

8. Багато відомств промислової власності здійснюють тільки одноразову публікацію патентного документа після подання заявки. Зазвичай, здійснюється одноразова публікація виданого патенту, з якої виготовляється велика кількість копій. Номер публікації присвоюється кожному окремому патентному документу, із застосуванням послідовної системи нумерації публікацій. У деяких випадках відомство промислової власності публікує окремі види документів, кожен з яких має свою послідовну систему нумерації.

Системи багаторазової публікації

9. Як альтернатива, багато відомств промислової власності публікують патентний документ на декількох процедурних стадіях під час діловодства за заявкою. Це часто призводить до публікації декількох патентних документів, що базуються на одній заявці.

10. Заявка, що не пройшла експертизу, може бути опублікована шляхом викладення її для ознайомлення широкого загалу, надання її копій на запит або тиражуванням значної кількості примірників (див. параграф 2 (b)). Номер, за яким відомство промислової власності ідентифікує публікацію, є, зазвичай, номером заявки, який присвоюється їй під час першого подання, але відомство може дати документу окремий номер, який є частиною послідовної нумераційної системи та присвоюється при публікації.

11. Заявка, що пройшла експертизу, може бути опублікована шляхом викладення для ознайомлення широкого загалу, надання її копій на запит або, найчастіше, тиражуванням значної кількості примірників. Номер, за яким відомство промислової власності ідентифікує публікацію, також може бути номером заявки, наданим під час першого подання. При застосуванні інших систем відомство може надати документу окремий номер, який є частиною послідовної нумераційної системи. У системах публікацій, де заявка, що не пройшла експертизу, була вже опублікована під номером, присвоєним при публікації, такий самий номер публікації може бути наданий заявці, що пройшла експертизу. В іншому випадку, заявці, що пройшла експертизу, може бути присвоєний інший номер публікації; обидва номери можуть входити або не входити до послідовної системи нумерації для публікації.

12. Виданий патент публікується майже в усіх системах шляхом тиражування великої кількості примірників і з присвоєнням документу номера, який входить до послідовної системи нумерації для публікації. Присвоєний номер публікації може бути той самий, що був присвоєний документу, опублікованому раніше, або інший номер.

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО НУМЕРАЦІЇ

13. Наступні рекомендації надані як настанова відомствам промислової власності, які мають намір змінити наявні нумераційні системи або запровадити нові нумераційні системи для патентних документів, що публікуються:

(a) номер публікації повинен складатись виключно з однозначних чисел (тобто цифр);

(b) загальна кількість цифр, за умови, що максимальна їх кількість дорівнює 13, повинна визначатись кожним відомством промислової власності відповідно до його потреб. Кількість цифр повинна бути мінімально можливою для задоволення цих потреб;

(c) номери, які присвоюються патентним документам, що публікуються (публікація першого рівня, відповідно до Стандарту BOIB ST.16), повинні зростати послідовно в межах року або більш тривалого періоду часу;

(d) номер, який присвоюється другому або наступному опублікованому патентному документу, що походить із тієї самої заявки, повинен бути таким самим, як і номер, наданий першому опублікованому патентному документу, що походить із цієї заявки; наприклад, 1/2002/000002 має використовуватись для публікації першого рівня (наприклад, публікація заявки через 18 місяців після подання), для публікації стосовно виданого патенту та для будь-яких виправлень, що випливають з однієї заявки та її публікацій. Для повної ідентифікації патентного документа див. Стандарт BOIB ST.1;

(е) для всіх патентних документів, що походять з однієї заявки, слід використовувати тільки один номер. Наприклад, у випадку, якщо та ж сама нумераційна послідовність застосовується для більше ніж одного виду прав промислової власності (наприклад, патент на винахід та корисну модель), або декількома регіональними відділеннями відомства у межах країни або організації, тоді один і той самий номер публікації не повинен використовуватись більше ніж один раз:

(і) для досягнення достатньої однозначності номерів документів, відомства можуть, за необхідності, використовувати додаткові ідентифікатори з однієї або двох цифр, наприклад, для позначення виду права промислової власності або регіонального відділення відомства. Будь-які додаткові ідентифікатори повинні входити до складу максимальної кількості цифр, як визначено вище у параграфі 13(b). Коди Стандарту ВОІВ ST.16, при використанні за рекомендаціями Стандарту ВОІВ ST.1, забезпечують надання інформації про рівень публікації рекомендованим способом. Стандарт ВОІВ ST.16 також надає інформацію щодо певних видів прав промислової власності стосовно тільки патентних документів;

(іі) якщо із заявки походять додаткові заявки (наприклад, заявка з витребуванням внутрішнього пріоритету, продовження попередньої заявки, виділена заявка тощо), ця (ці) додаткова(и) заявка(и) повинна(и) розглядатись як окрема(и) заявка(и) і, таким чином, їй (їм) повинні присвоюватись окремий(и) номер(и) публікації(й);

(f) якщо це доречно, рік публікації патентного документа може входити до складу номера публікації; у цьому разі, номер публікації може складатися з року, порядкового номера та, за необхідності, додаткового ідентифікатора, як зазначено у підпараграфі (е):

(і) у випадку зазначення року, він повинен бути представлений чотирма цифрами відповідно до григоріанського календаря, що передують порядковому номеру;

(іі) у випадку зазначення порядкового номера, рекомендовано, щоб порядковий номер, який має складатись максимально з семи цифр, був унікальним, з урахуванням підпункту (е) для всіх публікацій патентного документа;

(ііі) порядок складових повинен бути наступним:

- a. ідентифікатор, за необхідності;
- b. рік, якщо це доречно;
- c. порядковий номер;

(g) для полегшення сприймання номера публікації, представленого у візуальній формі:

(і) ідентифікатор, позначення року та порядковий номер можуть бути розділені між собою косою рискою або тире;

(іі) порядковий номер може бути розділений на групи цифр за допомогою ком, крапок або пробілів.

Приклади представлення номерів публікацій відповідно до цих рекомендацій:

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

Якщо для різних видів прав промислової власності використовується однакова нумераційна послідовність:

2003/123456 для патенту на винахід
 2003/123457 для публікації корисної моделі
 2003/123458 для патенту на промисловий зразок і т.п.

або, у випадку часткового збігу в нумераційній послідовності, яка використовується для різних видів прав промислової власності, для забезпечення унікальності використовується додатковий ідентифікатор, наприклад, 10 для патенту на винахід, 20 для корисної моделі, 30 для патенту на промисловий зразок:

10/2003/123456 для патенту на винахід
 20/2003/123456 для публікації корисної моделі
 30/2003/123456 для патенту на промисловий зразок і т.п.,

або, у випадку часткового збігу у нумераційній послідовності між різними регіональними відділеннями відомства у межах країни або організації, для досягнення однозначності використовується ідентифікатор:

1/2003/1234567 для патенту на винахід з регіону А, що використовує 1 як ідентифікатор
 2/2003/1234567 для патенту на винахід з регіону В, що використовує 2 як ідентифікатор

ПОДАЛЬШІ ЗАУВАЖЕННЯ

14. Слід зазначити, що двобуквений код, відповідно до Стандарту VOIB ST.3, і код виду документа, відповідно до Стандарту VOIB ST.16, не складають частину номера публікації. Проте, обидва коди разом із датою публікації документа (коди ІНІД від (40) до (48) відповідно) повинні використовуватись разом із номером публікації для повної ідентифікації патентного документа. У таких випадках слід дотримуватись правил, викладених у Стандарті VOIB ST.10/В.

15. Бажано, щоб номери, надані патентним документам, які призначались для публікації, але вилучені безпосередньо перед нею, вміщувались в офіційних бюлетенях та позначались відповідною позначкою на зразок "вилучено" або "патентний документ під цим номером не опубліковано". Крім цього, відомствам промислової власності рекомендується у комплекті документів, який вони випускають, вставляти порожні аркуші на місце документів, яких бракує, вказуючи на кожному аркуші номер вилученого патентного документа з вищевказаною позначкою.

Примітка: Огляд нумераційних систем, які використовуються або які передбачається використовувати відомствами промислової власності для заявок, документів, що публікуються, і зареєстрованих прав, які стосуються патентів на винаходи, патентів на сорти рослин, патентів на промислові зразки, корисних моделей, свідоцтв додаткової охорони, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем і торгових марок, поданих у Частині 7.5 Посібника VOIB з інформації та документації в галузі промислової власності.

[Кінець стандарту]