

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 існуючі або запровадити нові власні системи нумерації патентних документів, що публікуються. Відомствам промислової власності, які мають намір використовувати номер заявки як номер публікації, слід звернутися до стандарту ВОІВ [ST.13](#).

ВИЗНАЧЕННЯ

2. У цих рекомендаціях:

(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 оприлюднення або надання копії на запит;

(ii) шляхом виготовлення значної кількості примірників патентного документа, відтворених будь-якими засобами (наприклад, на папері, плівці, магнітній стрічці або диску, оптичному диску, в онлайн базі даних, комп'ютерній мережі тощо);

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

ПОСИЛАННЯ

3. Ці рекомендації містять посилання на такі стандарти:

Стандарт ВОІВ [ST.1](#) «Рекомендації щодо мінімуму елементів 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 щодо нумерації заявок на об'єкти промислової власності (ОПВ)»;
- Стандарт ВОІВ [ST.16](#) «Рекомендовані стандартні коди для ідентифікації різних видів патентних документів».

ОБҐРУНТУВАННЯ

4. Патентній заявці, поданій до відомства промислової власності, зазвичай присвоюється номер при першому поданні. Згодом, залежно від патентного законодавства, що застосовується, можуть бути опубліковані один або більше патентних документів: заявка у тому вигляді, як вона була подана, або документ, створений на основі цієї заявки (наприклад заявка, яка пройшла експертизу, або виданий патент). Нумери заявок, що присвоюються, зазвичай утворюють, принаймні частково, зростаючу числову 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 – на папері або в 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 патентного документа, зазвичай, відбувається не через певний проміжок часу після дати подання заявки, а залежить від багатьох факторів, що відрізняються у різних патентних законодавствах.

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 публікують патентний документ лише один раз 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 варіант, 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 ґрунтуються на одній заявці.

10. Заявка, що не пройшла експертизу, може бути опублікована шляхом оприлюднення, надання її копій на запит або тиражування значної кількості примірників (див. параграф 2(b)). Номер, за яким відомство промислової власності ідентифікує публікацію, є, зазвичай, номером заявки, що присвоюється їй при першому поданні, але відомство може присвоїти документу окремий номер, що є частиною системи послідовної нумерації та присвоюється при публікації.

11. Заявка, що пройшла експертизу, може бути опублікована шляхом оприлюднення, надання її копій на запит або, найчастіше, тиражування значної кількості примірників. Номер, за яким відомство промислової власності ідентифікує публікацію, також може бути номером заявки, присвоєним їй при першому поданні. У випадку застосування іншої системи нумерації відомство може присвоїти документу окремий номер, що є частиною системи послідовної нумераційної. У системах публікацій, де заявка, що не пройшла експертизу, була вже опублікована під номером, присвоєним їй при публікації, такий самий номер публікації може бути присвоєний 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 системи послідовної нумерації публікацій.

12. Виданий патент публікується майже в усіх системах шляхом тиражування великої кількості примірників і з присвоєнням документу номера, що входить до системи послідовної нумерації публікацій. Присвоєний номер публікації може бути тим самим, що був присвоєний документу, опублікованому раніше, або іншим номером.

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО НУМЕРАЦІЇ

13. Ці рекомендації надані як настанова відомствам промислової власності, які мають намір змінити існуючі або запровадити нові системи нумерації патентних документів, що публікуються:

(a) номер публікації повинен складатися 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 ВОІВ [ST.16](#)), повинні зростати по порядку 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, присвоєний першому опублікованому патентному документу, що походить з 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 впливають з однієї заявки та її публікацій. Для повної ідентифікації патентного документа див. стандарт ВОІВ [ST.1](#);

(e) для всіх патентних документів, що походять з однієї заявки, слід використовувати тільки один номер. Наприклад, у випадку, якщо одна й та сама нумераційна послідовність застосовується для більше ніж одного типу об'єкта промислової власності (наприклад для винаходів і корисних моделей), або декількома регіональними представництвами у межах країни або організації, тоді один і той самий номер публікації не повинен використовуватись більше одного разу:

(i) для досягнення достатньої однозначності номерів документів, відомства можуть, за необхідності, використовувати додаткові ідентифікатори з однієї або двох цифр, наприклад, для позначення типу об'єкта промислової власності або регіонального представництва. Будь-які додаткові ідентифікатори повинні входити до складу максимальної кількості цифр, як визначено 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 про певні типи об'єктів промислової власності лише у випадку патентних документів;

(ii) якщо із заявки походять додаткові заявки (наприклад заявка з витребуванням національного пріоритету, продовження попередньої заявки, виділена заявка тощо), ці додаткові заявки повинні розглядатись як окремі заявки і, таким чином, їм мають бути присвоєні окремі номери публікацій;

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

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

(ii) у випадку зазначення порядкового номера, рекомендовано, щоб порядковий номер, який має складатися максимум із семи цифр, був унікальним, враховуючи підпункт (e) для всіх публікацій патентного документа;

(iii) порядок складових повинен бути наступним:

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

(g) для полегшення візуального сприйняття номера публікації:

(i) ідентифікатор, позначення року та порядковий номер можуть відділятися скісною рискою або тире;

(ii) порядковий номер може поділятися 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 типів об'єктів 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 тощо;

або, у випадку часткового збігу нумераційних послідовностей, що використовуються для різних типів об'єктів промислової власності, для забезпечення унікальності використовується додатковий ідентифікатор, наприклад «10» для патенту на винахід, «20» для публікації 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 тощо;

або, у випадку часткового збігу нумераційних послідовностей різних регіональних представництв 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.

ДОДАТКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ

14. Слід зазначити, що двобуквений код, відповідно до стандарту ВОІВ [ST.3](#), і код виду документа, відповідно до стандарту ВОІВ [ST.16](#), не складають частину номера публікації. Проте обидва коди разом із датою публікації документа (коди ІНІД (40)-(48) відповідно) повинні використовуватись разом із номером публікації для повної ідентифікації патентного документа. У таких випадках слід дотримуватись правил, викладених у стандарті ВОІВ [ST.10/B](#).

15. Бажано, щоб номери, присвоєні патентним документам, які призначались для публікації, але вилучені безпосередньо до неї, наводилися в офіційних бюлетенях і позначалися відповідною позначкою на зразок «вилучено» або «патентний документ під цим номером не опубліковано». Крім цього, відомствам промислової власності рекомендується в комплекті документів, який вони випускають, вставляти порожні аркуші на місце документів, яких бракує, з позначенням номера вилученого патентного документа з вищевказаною позначкою на кожному аркуші.

Примітка: Огляд систем нумерації, які використовуються або плануються до використання 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 торговельних марок, представлений у [Частині 7.2.2](#) Посібника ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової власності.

[Кінець стандарту]