

## Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)

Третья сессия  
Женева, 15 - 19 апреля 2013 г.

### ОБЗОР СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ ЗАЯВОК

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. На своей первой сессии, состоявшейся в октябре 2010 г., Комитет ВОИС по стандартам (КСВ) одобрил вопросник для проведения «Обзора систем нумерации заявок» (см. пункты 18 - 22 документа CWS/1/10 и задачу № 30 в приложении к документу CWS/2/12).
2. Во исполнение указанного решения КСВ (см. пункт 20 документа CWS/1/10) обзор был проведен в 2012 г. Международное бюро разработало онлайн-вариант вопросника и поместило его в Базе данных стандартов ВОИС (WIPOSTAD), о чем ведомства были проинформированы циркулярным письмом С.СWS 28 от 24 августа 2012 г.
3. В обзоре приняли участие 35 ведомств промышленной собственности (ВПС), которые представили в общей сложности 66 ответов на вопросник, в каждом из которых описывалась различная система нумерации, используемая ВПС. Секретариат подготовил резюме ответов на вопросник в форме отчета об обзоре, который воспроизводится в приложении к настоящему документу. Отчет об обзоре будет опубликован в части 7 Справочника ВОИС по информации и документации в области промышленной собственности (Справочник ВОИС) – Примеры и практика ведомств промышленной собственности.
4. Секретариатом был также подготовлен проект документа, содержащий примеры номеров заявок и приоритетных заявок, предоставленные ВПС наряду с их ответами на вопросник, включая дополнительную информацию о кодах, используемых для указания вида прав промышленной собственности, расположении различных частей номера заявки и других соответствующих замечаниях, и он имеется в качестве документа, относящегося

к CWS/3, только на английском языке. Информация, содержащаяся в этом проекте документа, ожидает подтверждения и, в определенных случаях, доработки.

5. Материалы, касающиеся этого обзора, как то: вопросник, полученные индивидуальные ответы и сведенные воедино автоматическим путем результаты, имеются в WIPOSTAD по адресу [http://www.wipo.int/wipostad/en/surveys/ipo\\_practice/](http://www.wipo.int/wipostad/en/surveys/ipo_practice/) под заголовком «Системы нумерации». Индивидуальные ответы и записи в сведенных воедино результатах имеются на языке оригинала в том виде, в котором они были представлены респондентом.

6. Как было решено на первой сессии КСВ, настоящий обзор сконцентрирован лишь на системах нумерации заявок и приоритетных заявок, используемых в настоящее время ведомствами промышленной собственности. Согласно этому решению и в контексте задачи № 30, как только настоящий обзор будет завершен, Целевую группу по ST.10/C следует просить подготовить вопросник для проведения нового обзора относительно номеров заявок и номеров приоритетных заявок, использовавшихся ведомствами промышленной собственности (ВПС) в прошлом. (См. пункт 22 документа CWS/1/10.)

*7. КСВ предлагается:*

*(a) принять к сведению отчет об обзоре, содержащийся в приложении к настоящему документу;*

*(b) рассмотреть и одобрить публикацию отчета об обзоре и примеров номеров заявок и номеров приоритетных заявок в Справочнике ВОИС, о чем говорится в пунктах 3 и 4 выше;*

*(c) просить Целевую группу по ST.10/C подготовить новый вопросник в отношении систем нумерации заявок и приоритетных заявок, использовавшихся ВПС в прошлом, о чем говорится в пункте 6 выше, и представить отчет о ходе работы или соответствующее предложение на следующей сессии КСВ.*

[Приложение следует]

**ОБЗОР СИСТЕМ НУМЕРАЦИИ ЗАЯВОК****ВВЕДЕНИЕ**

1. Настоящий обзор систем нумерации заявок был проведен в 2012 г. на основе вопросника, подготовленного Целевой группой по ST.10/C и одобренного Комитетом по стандартам ВОИС (КСВ) на его первой сессии, состоявшейся в октябре 2010 г. (См. задачу № 30 в приложении к документу CWS/2/12 и пункты 18 - 22 документа CWS/1/10.)
2. Цель настоящего обзора состояла в сборе информации о системах нумерации заявок и приоритетных заявок, которые в данное время используются ВПС, то есть в нем не охватываются системы нумерации, использовавшиеся в прошлом.
3. Основная часть вопросника (вопросы 1 – 11) охватывала различные аспекты систем нумерации заявок, внедренных ведомствами промышленной собственности (ВПС). Вопрос 12 касался практики ВПС в деле нумерации приоритетных заявок и, если таковые имелись, любых различий с нумерацией заявок. Вопрос 13 касался соответствия практики ВПС стандарту ВОИС ST.13. Компиляция примеров номеров заявок и номеров приоритетных заявок - наряду с соответствующими замечаниями, - представленных ВПС в ответ на вопрос 14, публикуется отдельно.
4. Нижеследующие 35 ведомств участвовали в обзоре и представили в общей сложности 66 ответов, в каждом из которых описывается различная система нумерации заявок, используемая в ведомстве для различных видов прав промышленной собственности (ППС).

AT	Австрия	GB	Соединенное Королевство
AU	Австралия	HR	Хорватия
BA	Босния и Герцеговина	IE	Ирландия
BE	Бельгия	IL	Израиль
BG	Болгария	IT	Италия
BR	Бразилия	JP	Япония
BY	Беларусь	KZ	Казахстан
CA	Канада	LT	Литва
CN	Китай	MD	Республика Молдова
CO	Колумбия	PL	Польша
CR	Коста-Рика	RO	Румыния
CZ	Чешская Республика	RS	Сербия
DE	Германия	RU	Российская Федерация
EA	Евразийская патентная организация (ЕАПО)	SE	Швеция
EE	Эстония	SK	Словакия
EM	Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (товарные знаки и образцы) (ВГВР)	UA	Украина
ES	Испания	WO	Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Международное бюро)
FI	Финляндия		

5. В настоящем отчете представлено резюме ответов, сгруппированных по разделам вопросника. Индивидуальные ответы ВПС публикуются отдельно на языке оригинала (языке ответа), наряду со сведенными воедино автоматическим путем результатами, в WIPOSTAD.

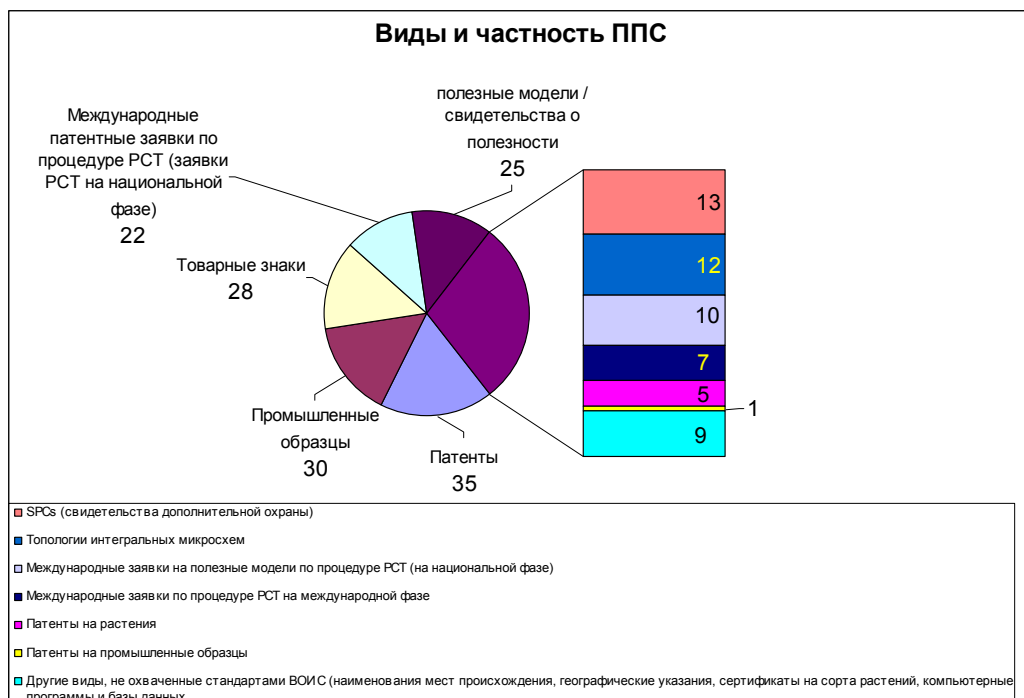
**Виды прав промышленной собственности**

6. Первый раздел вопросника касался видов ППС, пронумерованных с использованием той же системы, и даты, в которую система нумерации была внедрена в ведомстве.
7. Собранные результаты показывают, что одно и то же ВПС может использовать различные системы нумерации для различных ППС. Количество систем нумерации, используемых одним ВПС для нумерации заявок на различные ППС, варьируется от одной системы (16 ведомств) до четырех (1 ведомство). Перечень ведомств приводится в таблице ниже:

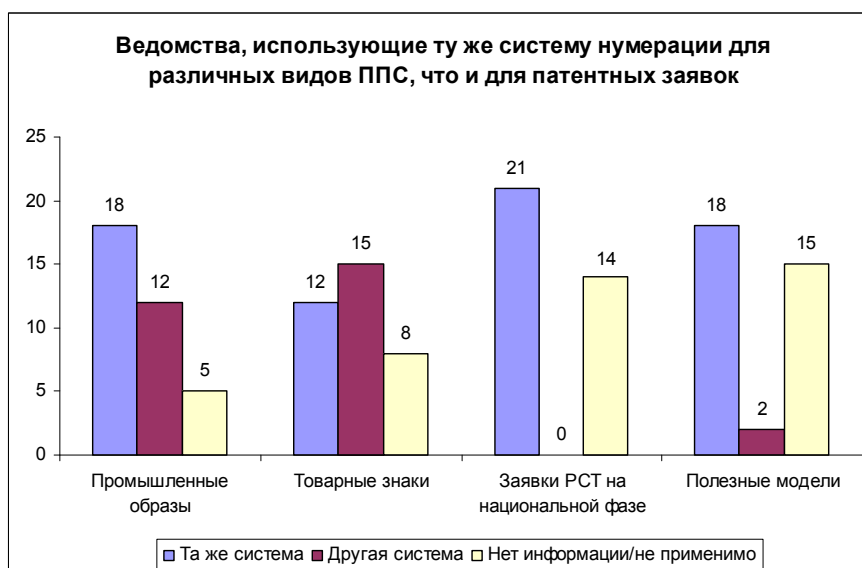
Количество	Представившие ответы ВПС
Одна система нумерации	AT, BA, BG, CN, CO, CR, EA, EM, FI, GB, HR, KZ, RO, RS, SK, UA (16)
Две системы нумерации	BR, BY, CA, EE, IE, IT, JP, MD (8)
Три системы нумерации	AU, BE, CZ, ES, IL, LT, PL, RU, SE, WO (10)
Четыре системы нумерации	DE (1)

8. Чтобы избежать возможной путаницы, для целей настоящего анализа термины «полезные модели», «патенты на растения» и «патенты на промышленные образцы», а также документы, относящиеся к РСТ, не охватываются термином «патенты» и рассматриваются отдельно.

9. Как и ожидалось, патенты, товарные знаки, промышленные образцы, заявки РСТ на национальной фазе и полезные модели являются наиболее часто сообщаемыми видами прав ПС. Тридцать пять систем нумерации (чуть больше половины полученных ответов) охватывают патенты, 30 охватывают промышленные образцы и 28 охватывают товарные знаки. Приведенная ниже диаграмма иллюстрирует частотность различных ППС из общего числа в 66 систем нумерации, описанных ведомствами, которые участвовали в обзоре.



10. Статистические данные о том, сколько из представивших ответы ведомств используют те же системы нумерации, что и для патентных заявок, для нумерации товарных знаков, промышленных образцов, РСТ на национальной фазе и заявок на полезные модели, приведены в диаграмме ниже. График состоит из трех столбиков для каждого вида ППС; первый столбик показывает количество ведомств, использующих ту же систему нумерации для патентов и для соответствующего ППС, второй столбик показывает количество ведомств, пользующихся разными системами, и последний столбик показывает количество ведомств, которые не представили информацию о соответствующем ППС, или же соответствующий анализ не применим. Интересно отметить, что, например, все ведомства, представившие информацию о заявках РСТ на национальной фазе, используют для них ту же систему нумерации, что и для патентов. Почти та же тенденция отмечается в отношении полезных моделей (лишь два ведомства пользуются отдельными системами нумерации для патентов и моделей полезности). Довольно иная ситуация существует в отношении промышленных образцов и товарных знаков, как видно из диаграммы ниже.



11. Обзор показал, что значительная часть систем нумерации, которые используются в настоящее время (15 из 66), были внедрены в 2000 г. «Новейшая» система нумерации среди тех, о которых было сообщено, была внедрена в Бразилии в 2012 г., а самая старая – в Канаде в 1867 г. (две системы). Три ВПС (АТ, СЗ и ЕМ) указали на то, что нынешняя система нумерации использовалась со времени введения соответствующих ППС (статистические данные относительно года внедрения 56 систем нумерации, в отношении которых была представлена точная информация, приводятся в диаграмме ниже). Более детальные сведения содержатся в индивидуальных ответах ведомств и в разделе сведенных воедино результатов, озаглавленном «Виды прав интеллектуальной собственности (ПИС), охваченные этим экземпляром вопросника».



#### Части номера заявки

12. Второй раздел вопросника касался составных частей номера заявки. Цель заключалась в обследовании того, следуют ли ведомства рекомендациям ST.13, в которых рекомендовано, что обязательными частями номера заявки должны быть код для обозначения вида ППС, обозначение года и порядковый номер. Более 40 процентов систем нумерации, описанных в ответах (27 из 66 систем), следовали рекомендациям этого стандарта. В частности, все 66 систем нумерации, как было сообщено, содержат порядковый номер, свыше 70 процентов из них (47 из 66 систем) включают обозначение года и половина из них (33 из 66 систем) содержат код ППС.

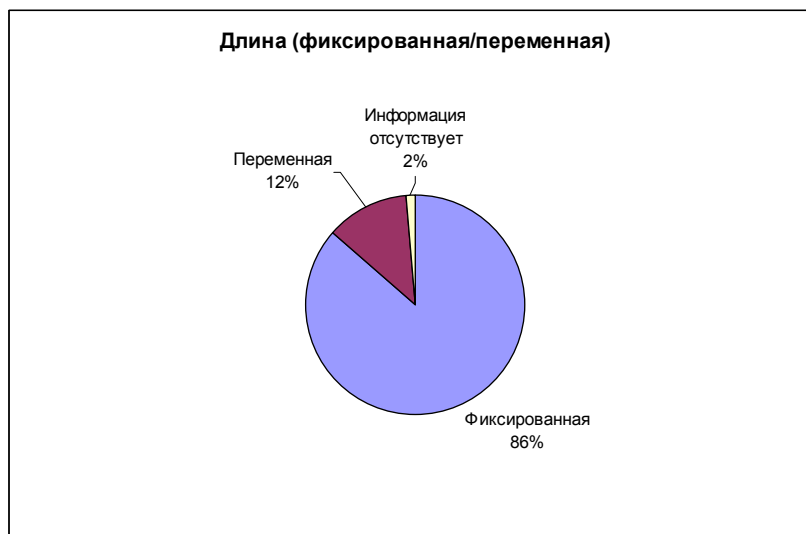
#### Порядок частей

13. Третий раздел вопросника касался порядка частей номера заявки. В почти 30 процентах полученных ответов (19 из 66 систем) описывались системы нумерации, строго следующие рекомендациям ST.13, то есть порядок частей является следующим: <вид><год><порядковый номер>. Следует упомянуть, что в других ответах порядок частей также соответствует ST.13, если не учитывать того, что определенные компоненты в сравнении с рекомендациями ST.13 отсутствуют или же после номера заявки включены какие-то дополнительные части, такие как контрольная цифра. Например, в формуле "<вид><порядковый номер>" части номера заявки фактически расположены в соответствии с ST.13, однако обозначение года не включено в номер. Такие системы нумерации составили более 50 процентов от сообщенных.



Длина (фиксированная/переменная)

14. Четвертый раздел вопросника касался длины номера заявки. 86 процентов систем нумерации (57 из 66 систем), описанных респондентами, имеют фиксированную длину, 12 процентов (8 из 66 систем) – переменную длину, и в отношении одной системы нумерации не было представлено никакой информации.



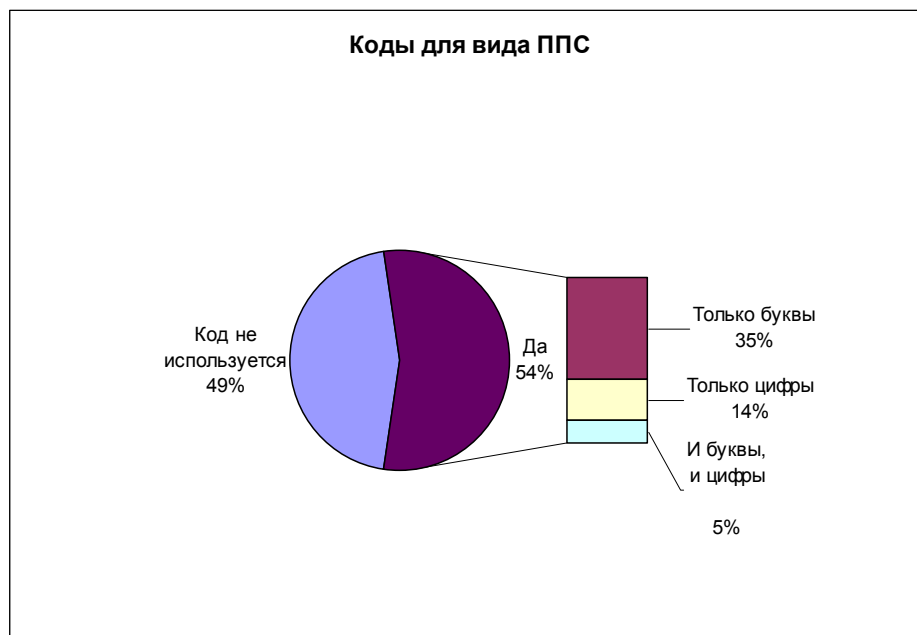
15. Статистические данные в отношении количества знаков, используемых для различных частей номеров заявок в системах с фиксированной длиной, приводятся в таблице ниже. Подробные сведения о системах нумерации с переменной длиной содержатся в индивидуальных ответах AU, BA, CR, CZ (три системы), EE и SK.

	Количество систем
<b>Код ППС</b>	
1 знак	14
2 знака	10
3 знака	1
<b>Обозначение года</b>	
2 знака	4
4 знака	35
<b>Порядковый номер</b>	
3 знака	3
4 знака	13
5 знаков	13
6 знаков	19
7 знаков	4
8 знаков	1
9 знаков	3
Прочее	1 (EE) Длина номера заявки зависит от вида ППС

Коды вида ППС

16. Пятый раздел вопросника касался кодирования вида ППС в номере заявки. Более 50 процентов описанных систем нумерации (35 из 66 систем) включают код вида ППС в номере заявки. Одно ведомство указало, что код вида ППС, который присутствует в визуальном представлении, контролируется отдельно от номера заявки в информационно-технологических системах (см. два ответа JP).

17. Из диаграммы ниже видно, что большинство систем, содержащих код вида ППС (66 процентов, или 23 из 35 систем), используют буквы для этой цели, 26 процентов (9 из 35 систем) используют только цифры и три системы (9 процентов) используют и буквы, и цифры для кодирования вида ППС в номерах заявок. Примеры различных используемых кодов имеются в индивидуальных ответах и в сведенных воедино результатах.



#### Обозначение года

18. Шестой раздел вопросника касался обозначения года. Согласно полученным ответам, 70 процентов систем нумерации (46 из 66 систем) содержат обозначение года в номерах заявок. Сообщалось, что почти все они (43 из 46 систем) используют четыре цифры для кодирования года; остальные три используют две цифры. Эта информация кодируется в соответствии с Григорианским календарем. Как правило, в этой части номера заявки кодируется год подачи заявки, однако в некоторых случаях это был год первого получения бумаг (см. ответ WO) или дата подачи первоначальной заявки в случае разделения заявки (см. ответ AT).

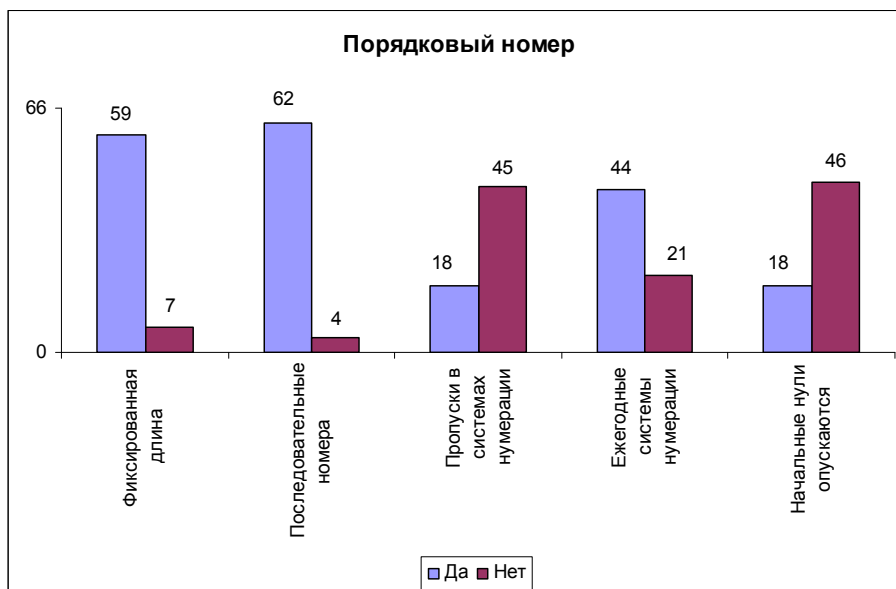


#### Порядковый номер

19. Седьмой раздел вопросника касался использования порядкового номера в номерах заявок, его длины, последовательности и промежутков в порядковых номерах, равно как и различий между машиночитаемой формой и визуальным представлением. Как указано в пункте 12 выше, все системы нумерации, описанные в ответах (66 систем), содержат порядковый номер.

20. В большинстве описанных случаев (59 из 66 систем) порядковый номер имеет фиксированную длину, хотя семь систем нумерации содержат порядковый номер переменной длины (см. ответы, представленные AU, BA, CO, CR, CZ (две системы) и SK).

21. Детали относительно присваиваемых порядковых номеров были разъяснены в подвопросах в этом разделе вопросника. Подавляющее большинство (94 процента респондентов) систем нумерации содержат последовательный порядковый номер, хотя в 27 процентах (18 из 66) из них имеются пропуски. Порядковые номера возобновлялись каждый год в двух третях описанных систем нумерации; обычно нумерация начинается с цифры 1, за исключением одной системы нумерации, где первое присвоенное число в порядковом номере патентных заявок используется для проведения различия между рядовыми патентными заявками, патентными заявками на инновации и предварительными патентными заявками (см. ответ, представленный AU). Начальные нули были опущены для целей визуального представления в 27 процентах сообщенных случаев (в ответах на последние три подвопроса седьмого вопроса, касающиеся пропусков в нумерации, ежегодных систем нумерации и исключения начальных нулей, никакой информации не было представлено, соответственно, для трех систем, одной системы и двух систем нумерации).



#### Код для внутреннего использования

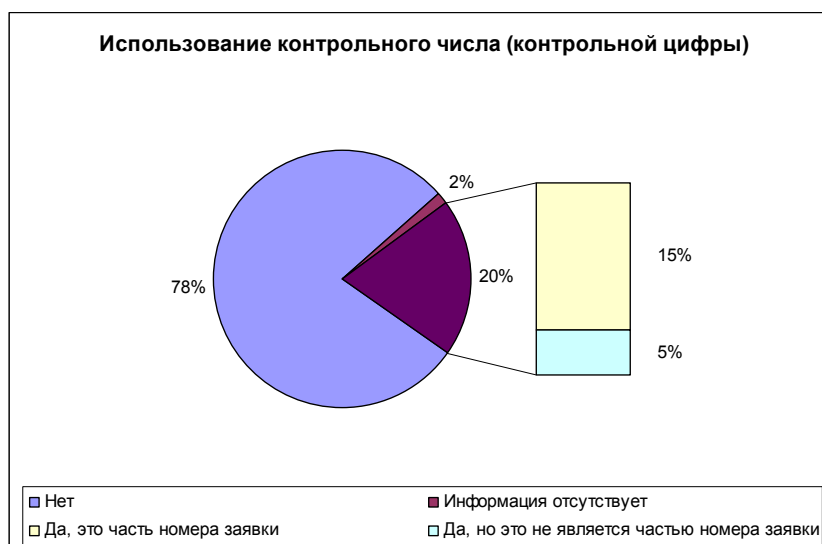
22. Восьмой раздел вопросника касался кода для внутреннего использования, включенного в номера заявок. В подавляющем большинстве ответов (59 из 66 систем) было указано, что этот код не используется. В то же время шесть ведомств указали, что они включают код для внутреннего использования в качестве части порядкового номера (см. ответы, представленные AU, BA и ES) или в качестве отдельной части номера заявки (см. ответы, представленные CO, IT и UA).

23. Одно из представивших ответов ведомств (IT) сообщило, что оно использует этот код для указания на место подачи. Объяснение конкретных кодов содержится в индивидуальных ответах, представленных ведомствами, упомянутыми в предшествующем пункте, и в разделе «Код для внутреннего использования» в сведенных воедино результатах.

#### Контрольное число (контрольная цифра)

24. Следующий раздел (вопрос 9) вопросника касался использования контрольного числа (контрольной цифры). Обзор показала, что 78 процентов систем нумерации (52 из 66 систем) не содержат этой части. Однако в 20 процентах ответов (13 из 66 систем, внедренных в 6 ВПС) было указано, что контрольная цифра содержится либо как часть номера заявки в виде последнего знака (10 систем), либо отдельно, и в этом случае она размещается после номера заявки (3 системы). Что касается более детальной информации об использовании контрольного числа, см. индивидуальные ответы, представленные CN, EM, GB, DE (четыре ответа), SE, BR (два ответа), ES (три ответа), или раздел «Контрольное число (контрольная цифра)» в сведенных воедино результатах.





25. Из 13 систем нумерации, которые, согласно приведенному описанию, содержат контрольное число, большинство (11 систем) имеют контрольное число в виде одной цифры; в двух других из них с этой целью используется один буквенно-цифровой знак. Почти во всех описанных системах, содержащих контрольное число (11 из 13 систем), контрольный знак использовался и в машиночитаемой форме, и для целей визуального представления. Лишь в одной системе контрольное число используется в машиночитаемой форме (см. ответ, представленный ES).

26. Все ведомства, сообщившие о том, что они включают контрольное число (контрольную цифру) в номер заявки, применяют общедоступные алгоритмы, такие как «Modulus 10» (2 системы из 13) или «Modulus 11» (9 систем из 13), для его исчисления. Указанные алгоритмы в определенных случаях адаптируются к потребностям ведомства (см., например, ответ, представленный EM).

#### Другая информация

27. Некоторые ведомства указали, что номера заявок содержат кое-какую иную информацию, не охваченную предшествующими разделами вопросника, и эта информация была представлена в разделе 10. Например, некоторые ведомства резервируют области числовых значений для заявок на различные виды ППС или для кодирования информации о подаче заявок в электронном формате (см. ответы, представленные AT, EA, SE and SK), а одно ВПС представило информацию о переходе со старой системы (WO).

#### Разделитель

28. Одиннадцатый раздел вопросника касался использования разделителей в номерах заявок. Почти две трети систем нумерации, описанных в ответах (41 из 66 систем), содержат разделители. Следует отметить, что некоторые ведомства сообщили о том, что они используют два вида разделителей в одной системе нумерации. Одно ведомство (RU) указало, что они включают индекс экспертного отдела и что эта информация отделяется косой чертой, но что она не является частью номера заявки. На диаграмме ниже показана процентная доля соответствующего разделителя, используемого различными ведомствами в различных системах нумерации, из общего числа разделителей, упомянутых в ответах.



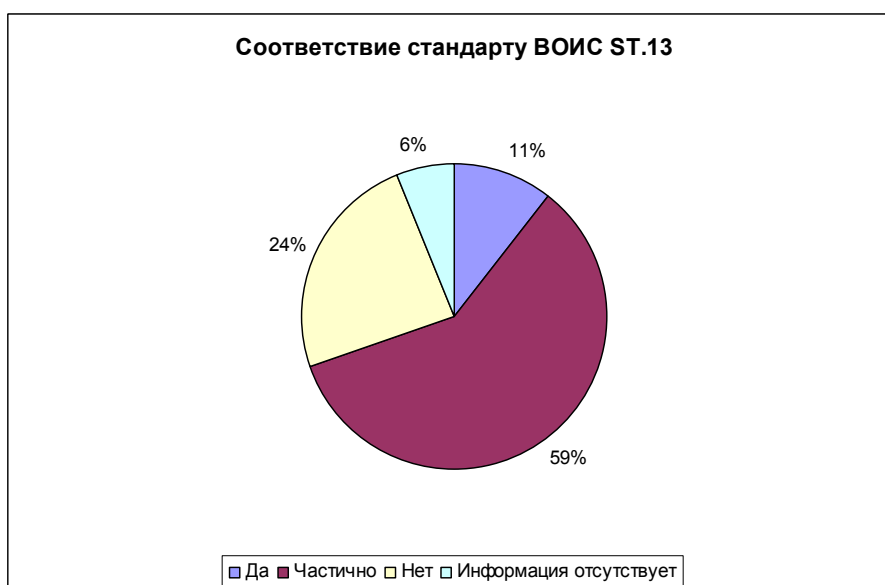
29. Почти две трети систем нумерации, содержащих разделители (26 из 41 системы), содержат разделители и в машиночитаемой форме, и для целей визуального представления. В 11 системах из 41 они используются только для визуального представления, а в 2 системах они появляются лишь в машиночитаемой форме.

#### Нумерация приоритетных заявок

30. Следующий раздел вопросника (вопрос 12) касался практики нумерации приоритетных заявок. Более чем в 80 процентах систем нумерации, описанных в представленных ответах (53 из 66 систем), для номеров приоритетных заявок используются тот же формат и то же визуальное представление, что и для номеров заявок, а в 12 процентах случаев (8 из 66 систем) формат является иным. Описание расхождений и более детальная информация содержится в индивидуальных ответах, представленных BY, CO, CZ, ES, GB, JP и WO (два ответа), и в разделе «Нумерация приоритетных заявок» в сведенных воедино результатах.

#### Соответствие стандарту ВОИС ST.13

31. Раздел 13 вопросника касался соответствия систем нумерации, используемых в ВПС, рекомендациям стандарта ВОИС ST.13. ВПС сообщили, что 70 процентов описанных систем нумерации соответствуют стандарту ВОИС ST.13 полностью (7 из 66 систем) или частично (39 из 66 систем). 24 процента описанных систем не соответствуют рекомендациям стандарта ST.13. Одно из представивших ответы ведомств (SK) отметило, что они планируют осуществить ST.13 в будущем.



32. В большинстве описанных систем нумерации встречаются отклонения в том, что касается обязательных частей номера заявки и фиксированной длины в 15 знаков, предусмотренной в пункте 5 (а) стандарта ВОИС ST.13, и кодирования вида ППС (пункт 5 (b) стандарта). Более подробная информация имеется в разделе «Соответствие стандарту ВОИС ST.13» в сведенных воедино результатах (ссылка).

Заключительные замечания

33. Рекомендации, предусмотренные в ST.13, остаются актуальными, и, как явствует из большинства полученных ответов, они осуществляются ВПС иногда полностью либо, что бывает чаще, частично. Стандарт ВОИС ST.13, пересматривавшийся в последний раз в феврале 2008 г., содержит рекомендации только для тех ведомств, которые намереваются изменить свои нынешние системы нумерации либо ввести новые системы нумерации. В этой связи следует отметить, что изменение системы нумерации является сложным и требующим большого объема ресурсов делом, которым ВПС занимаются не столь уж часто. Поэтому было бы преждевременно делать какие-либо выводы относительно воздействия пересмотренных рекомендаций на согласование методов нумерации. Обзор показывает, что нынешние методы нумерации заявок существенно отличаются в различных ведомствах, что подтверждает заявление, сделанное в стандарте ВОИС ST.13 (см. пункт 2), о том, что исторически сложилось так, что форматы и представление номеров заявок, фактически используемые ВПС, являются непоследовательными. Мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на крупные несоответствия, которые все еще существуют в практике нумерации, ST.13 содержит общие рекомендации для ВПС относительно составных элементов номера заявки, как то: вид ППС, порядковый номер и обозначение года.

[Конец Приложения и документа]