

Договор о патентной кооперации (РСТ) Комитет по техническому сотрудничеству

**Двадцать седьмая сессия
Женева, 22–30 сентября 2014 г.**

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СИНГАПУРА В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В
СООТВЕТСТВИИ С РСТ**

Документ подготовлен Международным бюро

ВВЕДЕНИЕ

1. Комитету предлагается представить Ассамблее РСТ свое мнение в отношении предлагаемого назначения Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура в качестве Органа по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы в соответствии с РСТ.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. В письме, полученном Международным бюро 11 июля 2014 г., директор Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура просил назначить Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура Международным поисковым органом (МПО) и Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) в соответствии с РСТ. Это заявление приведено в Приложении к настоящему документу.

3. Назначение МПО и ОМПЭ в соответствии с РСТ является вопросом, входящим в компетенцию Ассамблеи Союза РСТ, и регулируется статьями 16 и 32(3) РСТ.

4. Статьями 16(3)(е) и 32(3) РСТ предусматривается, что Ассамблея, прежде чем принять решение о таком назначении, должна запросить мнение Комитета РСТ по техническому сотрудничеству. Мнение Комитета, которое запрашивается в настоящем документе, будет представлено Ассамблее на ее сорок шестой сессии, которая состоится в то же время, что и сессия Комитета.

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

5. Минимальные требования к ведомству, которое будет выполнять функции международного поискового органа, излагаются в правиле 36.1 Инструкции к РСТ и являются следующими:

«Минимум требований, упомянутый в статье 16(3)(с), состоит в следующем:

(i) национальное ведомство или межправительственная организация должна иметь, по крайней мере, 100 сотрудников, занятых полную рабочую неделю и обладающих достаточной технической квалификацией для проведения поиска;

(ii) это ведомство или организация должна иметь в своем распоряжении или иметь доступ, по крайней мере, к минимуму документации, упомянутому в правиле 34 и подобранному соответствующим образом для целей поиска на бумаге, в микроформах или на электронных носителях;

(iii) это ведомство или организация должна иметь штат, который способен проводить поиск в необходимых областях техники и который обладает достаточными языковыми знаниями для понимания, по крайней мере, тех языков, на которых написан или переведен минимум документации, упомянутый в правиле 34;

(iv) это ведомство или организация должна иметь систему управления качеством и механизмы внутреннего контроля в соответствии с общими правилами международного поиска;

(v) это ведомство или организация должна быть назначена в качестве Органа международной предварительной экспертизы».

6. В правиле 63.1 РСТ излагаются аналогичные минимальные требования для выполнения функции Органа международной предварительной экспертизы, за тем исключением, что в пункте (v) требуется, чтобы ведомство было назначено в качестве Международного поискового органа, иными словами, чтобы удовлетворять этим требованиями, необходимо, чтобы ведомство было назначено в качестве как первого, так и второго органа.

7. Комитету предлагается высказать свое мнение по данному вопросу.

[Приложение следует]

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СИНГАПУРА
В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С РСТ

ОБОСНОВАНИЕ

1. Первый национальный пятилетний План научно-технического развития, принятый в Сингапуре в 1991 году, стал ключевым элементом стратегии построения инновационной экономики знаний. Пристальное внимание к науке и технологии, исследованиям, разработкам и инновациям с тех пор поддерживалось государством и отражено в текущем пятилетнем плане «Исследования, инновации, предпринимательство – 2015» (RIE2015). Для этого необходима мощная и динамичная экосистема интеллектуальной собственности (ИС), защищающая создаваемые объекты ИС и облегчающая их коммерциализацию. В этом и состоит смысл существования Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС).

2. В 2001 году Реестр товарных знаков и патентов Министерства юстиции Сингапура был преобразован в ВИСС – правительственный орган при Министерстве юстиции. ВИСС осуществляет консультирование по режиму охраны ИС и управление им, пропагандирует его использование и создает компетенции для стимулирования развития сингапурской экосистемы ИС. Совместно с другими правительственными органами Сингапура, представителями местной индустрии ИС и зарубежными партнерами ВИСС помогает строить необходимую правовую и экономическую инфраструктуру и создавать кадровые ресурсы для роста и развития ИС в стране. В сотрудничестве с партнерами по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Рабочей группы АСЕАН по сотрудничеству в области интеллектуальной собственности (AWGIPC) ВИСС также активно участвует в региональной работе по развитию ИС.

3. В целях дальнейшего строительства экосистемы ИС в апреле 2013 года правительство Сингапура обнародовало Генеральный план создания центра интеллектуальной собственности,¹ нацеленный на развитие и позиционирование Сингапура как глобального центра ИС в Азии и ключевого звена в региональных потоках ИС и связанной с ней деятельности. С тех пор было реализовано множество инициатив. К ним относится создание Сингапурским советом по экономическому развитию и Министерством юстиции специального ведомства по развитию правового сектора и индустрии ИС в стране, вложение дополнительных средств в укрепление компетенций в области патентного поиска и экспертизы, запуск схемы финансирования ИС как катализатора деятельности по коммерциализации изобретений, а также организация ежегодной конференции IP Week@SG, на которой собираются руководители компаний и крупнейшие специалисты по интеллектуальной собственности для обсуждения важных актуальных проблем ИС. Одним из элементов генерального плана является получение ВИСС статуса международного поискового органа (МПО) и органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) по Договору о патентной кооперации (РСТ).

РОЛЬ ВИСС В СИСТЕМЕ РСТ

4. Сингапур готов играть более значимую роль в международной патентной системе. Растет внутренний спрос на услуги в области ИС. В Сингапуре, имеющем население чуть более 5 млн человек и территорию 716 км², работает более 7 тысяч транснациональных компаний, из которых около 2 тысяч активно ведут в Сингапуре инновационную

¹ С «Генеральным планом создания центра интеллектуальной собственности (ИС): развитие Сингапура как глобального центра ИС в Азии» можно ознакомиться по адресу:
<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Release/IP%20HUB%20MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APR%202013.pdf>.

деятельность. В 2012 году валовые расходы Сингапура на научные исследования и разработки составили 2,1% ВВП, а к 2015 году этот показатель должен достичь 3,5%. В Сингапуре работает около 38 400 штатных научно-исследовательских работников, а совокупные ежегодные инвестиции в НИОКР оцениваются в 8–10 млрд долларов США. Это внимание к инновациям способствовало непрерывному росту патентной активности, в том числе деятельности в рамках РСТ.

5. С 1995 года Сингапур является страной-участницей Договора о патентной кооперации, по которому ВИСС выполняет функции получающего ведомства (ПВ) в Сингапуре. ВИСС хорошо знакомо с процедурой РСТ, так как оно обрабатывает значительный объем заявок. Согласно последним статистическим данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Сингапур занимал 12-е место (в 2011 году) по количеству заявок, подаваемых в рамках РСТ, вступивших в национальную фазу, и 20-е место (в 2013 году) по числу заявок в рамках РСТ, обработанных получающим ведомством. В сочетании с усилиями ВИСС по укреплению компетенций в области патентного поиска и экспертизы получение им статуса МПО и ОМПЭ приведет к тому, что ведомство будет играть более активную роль в РСТ.

6. Будучи хорошо знакомым с системой РСТ, ВИСС в качестве МПО и ОМПЭ сможет удовлетворять быстрорастущий спрос на поиск и предварительную экспертизу по РСТ, особенно в Юго-Восточной Азии. За последнее десятилетие общемировое количество заявок по процедуре РСТ выросло более чем на 67%. Это во многом связано с феноменальным ростом числа заявок в Азии – на 194%. В Азии число заявок по РСТ, поступивших из стран АСЕАН, увеличилось на 152%, а из Сингапура – на 94%. Если же посмотреть на самые последние годы, то с 2012 по 2013 год общемировое количество заявок по РСТ выросло на 5%, число заявок из Азии – на 5,4%, но при этом объем заявок из стран АСЕАН и Сингапура вырос гораздо значительнее – на 14% и 17%, соответственно. В перспективе планы АСЕАН по региональной экономической интеграции и созданию к 2015 году Экономического сообщества АСЕАН будут оставаться фактором регионального экономического роста и, как следствие, увеличения объемов патентования в регионе. Способствовать патентной активности будет также реализация Генерального плана создания центра ИС в Сингапуре. Поэтому можно ожидать продолжения быстрого роста числа заявок по процедуре РСТ, поступающих из региона АСЕАН и Сингапура. В качестве МПО и ОМПЭ сингапурское ведомство сможет приносить большую пользу азиатским странам – особенно странам АСЕАН, в которых активность в рамках РСТ продолжает динамично расти, – не только оказывая услуги поиска и экспертизы, но и проводя дальнейшую работу по повышению осведомленности о системе РСТ и поощрению ее использования.

7. Кроме того, выполнение роли МПО и ОМПЭ будет синергичным с нашей работой в регионе АСЕАН по уменьшению загруженности и повышению качества и эффективности патентного поиска и экспертизы. В частности, этот статус дополнит наши региональные обязанности в рамках Программы АСЕАН по сотрудничеству в области патентной экспертизы (ASPEC) по более широкому распределению рабочей нагрузки и созданию Сообщества практикующих патентных экспертов.

КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ МПО И ОМПЭ

8. Существуют следующие требования:

- (а) по крайней мере, 100 сотрудников, занятых полную рабочую неделю и обладающих достаточной технической квалификацией для проведения поиска и экспертизы;

(b) доступ, по крайней мере, к минимуму документации, упомянутому в правиле 34 Инструкции к РСТ и подобранному соответствующим образом для целей поиска и экспертизы на бумаге, в микроформах или на электронных носителях;

(c) штат, который способен проводить поиск и экспертизу в необходимых областях техники и который владеет достаточными языковыми знаниями для понимания, по крайней мере, тех языков, на которых написана и на которые переведена минимальная документация, упомянутая в правиле 34 Инструкции к РСТ;

(d) система управления качеством и механизмы внутреннего контроля в соответствии с общими правилами международного поиска и предварительной экспертизы (изложенными в главе 21 Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе в соответствии с РСТ).

9. ВИСС сможет выполнять функции МПО и ОМПЭ. Вспомогательная информация, изложенная ниже, посвящена:

(a) квалификациям и компетенции экспертов (для соответствия требованиям, изложенным в п. 8(a) и 8(c));

(b) доступу к документации для поиска и экспертизы (для соответствия требованиям, изложенным в п. 8(b));

(c) системе управления качеством и механизмам внутреннего контроля (для соответствия требованиям, изложенным в п. 8(d)).

10. В настоящее время ВИСС отвечает всем критериям назначения, кроме численности экспертов. На момент проведения Ассамблеи РСТ в сентябре 2014 года их будет 82. Мы планируем расширить штат экспертов до более 100 человек к 2015 году и до более 150 человек в следующие два-три года. Назначение ВИСС сейчас позволит нам уверенно продолжить запланированный процесс подбора и обучения персонала и начать полноценно функционировать как МПО и ОМПЭ к следующей Ассамблее РСТ, которая состоится в сентябре 2015 года.

11. Мы признаем, что ВИСС проводит собственный поиск и экспертизу относительно недолго, и Договаривающиеся государства могут быть обеспокоены отсутствием у нас достаточного опыта проведения национального поиска и экспертизы, чтобы обеспечить необходимое качество международных отчетов. Мы не считаем, что это действительно будет проблемой. Как описано ниже, мы наняли высококачественный персонал, ввели в действие комплексную и непрерывную программу обучения для быстрого создания квалификации и ее постоянного повышения в дальнейшем, а также реализовали 100-процентную проверку действий ведомства до выдачи патента опытными экспертами, привлекаемыми из других ведомств.

12. Качество нашей работы очень важно для нас, и, учитывая высокий уровень действующих процессов подготовки персонала, наставничества и контроля качества, мы абсолютно убеждены в том, что сможем выполнять обязанности МПО и ОМПЭ в соответствии с международными стандартами. Мы также привержены цели постоянного улучшения качества нашей работы. Мы начали мероприятия по сравнению процедур поиска и экспертизы, существующих в нашем и других ведомствах. Результаты оказались положительными, что подтверждает высокое качество нашей работы.

ЭКСПЕРТЫ

13. ВИСС убеждено, что главным условием качественной работы по патентному поиску и экспертизе является наличие специально обученного и технически квалифицированного персонала. У нас действует строгая трехступенчатая процедура рекрутинга. 95% наших экспертов имеют докторскую степень, и большинство из них владеет несколькими языками и имеет отраслевой опыт. Они проходят комплексную структурированную программу подготовки, совместно разработанную ВИСС и Европейским патентным ведомством (ЕПВ), а также программу постоянного обучения по новым технологиям и развитию системы ИС.

Общая характеристика экспертов

14. Многочисленные вузы и научные учреждения Сингапура обеспечивают постоянный приток специалистов, пригодных для работы патентными экспертами. Вследствие этого большинство наших экспертов обладают ученой степенью, а также значительным опытом профильной работы.

15. Все эксперты имеют диплом с отличием, а 95% из них также получили докторскую степень. Они получили образование в ведущих мировых вузах, таких как Имперский колледж Лондона (Великобритания), Университет Джонса Хопкинса (США), Национальный университет Сингапура, Наньянский технологический университет (Сингапур), Пекинский университет (Китай), Мюнхенский технический университет (Германия), Университет Цинхуа (Китай) и Мельбурнский университет (Австралия). Большинство из них публиковались в авторитетных научных журналах, а многие также являются соавторами изобретений в патентных заявках.

16. В среднем наши эксперты имеют 7-летний послевузовский опыт работы до прихода в ВИСС. Значительное их число обладает опытом работы в патентных ведомствах или в частном секторе, где они занимались подготовкой патентной документации, патентным делопроизводством или управлением интеллектуальной собственностью.

17. Руководят отделом опытные эксперты, работавшие в авторитетных патентных ведомствах (напр., австралийском, канадском, китайском, британском). Их компетенция и опыт включают проведение поиска и экспертизы (в том числе в МПО и ОМПЭ), обучение персонала, участие в слушаниях, контроль качества, стратегическое планирование, разработку политики и патентную информатику.

18. Помимо опыта работы в ВИСС, они прошли внешнее обучение под руководством опытных экспертов, приглашенных из таких авторитетных ведомств, как ЕПВ, Японское патентное ведомство (ЯПВ), Государственное ведомство интеллектуальной собственности (ГВИС) КНР и Ведомство по патентам и товарным знакам (ВПТЗ) США. В ведомстве также действует программа привлечения приглашенных экспертов, в рамках которой опытные внешние эксперты делятся знаниями и практическим опытом со специалистами ВИСС. Подробнее сведения об этой программе приведены ниже в разделе «Обучение и развитие».

19. На момент проведения Ассамблеи РСТ в сентябре 2014 года количество штатных экспертов составляет 82 человека, численность вспомогательного персонала – 9 человек.

Знание языков

20. Поскольку официальным рабочим языком в Сингапуре является английский, им свободно владеют все эксперты.

21. Более 25% наших экспертов отлично владеют китайским языком. Это позволяет ВИСС выполнять поиск и знакомиться с патентной и непатентной литературой на китайском языке. Ввиду тенденции к увеличению объема такой литературы возможность вести полнотекстовый поиск и экспертизу китайскоязычных документов будет позитивным вкладом в полноту и точность поиска и экспертизы по РСТ.

22. Кроме того, многие наши эксперты знают языки других стран АСЕАН, в том числе малайский, индонезийский и тайский, а также другие азиатские языки, такие как хинди и японский.

Подбор персонала

23. В ведомстве действует строгая трехступенчатая процедура рекрутинга, нацеленная на привлечение специалистов, обладающих высокой технической квалификацией, профильным отраслевым опытом в своей области техники и способностью к работе в сфере патентного поиска и экспертизы.

24. На первом этапе проводится предварительный отбор кандидатов на основе следующих критериев: квалификация в профильной области техники, успехи в учебе и соответствующий опыт работы.

25. На втором этапе отобранные кандидаты проходят собеседование и ряд тестов. В рамках собеседования оцениваются технические способности кандидатов: проверяются их академическая успеваемость, журнальные публикации и опыт работы. Кандидаты выполняют типовой проект, позволяющий нам оценить их склонность к работе по патентному поиску и экспертизе. Они также выполняют письменный текст и проходят серию психометрических и личностных тестов. В ходе психометрического теста оцениваются когнитивные навыки кандидатов в области:

- (а) критического мышления (способности делать правильные умозаключения и взвешивать аргументы);
- (б) общего логического мышления (наблюдательности, мыслительных способностей, ясности и точности мышления);
- (с) вербального мышления (способности запоминать, усваивать и использовать информацию и знания преимущественно вербального характера).

Личностный тест проводится для выявления кандидатов с личными качествами, подходящими для работы патентного эксперта. К таким чертам относятся тщательность, внимательность, рассудительность и соответствие нашей ведомственной культуре.

26. Третий этап – это окончательное собеседование с расширенной группой интервьюеров, которые оценивают мотивацию кандидата и его пригодность к данной работе.

27. Строгий подбор персонала – залог нашей эффективной работы по поиску и экспертизе. При этом ВИСС способно подбирать высококвалифицированных специалистов, обладающих правильной мотивацией и профессиональной ориентацией для того, чтобы проходить интенсивное и комплексное обучение, повышать свою квалификацию и быстро становиться профессиональными патентными экспертами.

Обучение и развитие

28. Стратегия обучения и развития строится на принципах комплексности и непрерывности. Для обеспечения комплексности ВИСС в сотрудничестве с ЕПВ разработало и реализовало девятимесячную программу дневного обучения пилотной группы экспертов. Эта начальная подготовка проводилась по новаторской методике,

сочетающей очные лекции, групповые практикумы, дистанционный коучинг с помощью видеосвязи («виртуальная аудитория») и дистанционное электронное обучение. Программа была разработана так, чтобы обеспечить достаточное время непосредственного контакта (12 недель практикумов в Сингапуре), при котором инструкторы ЕПВ и наши эксперты смогли бы достичь хорошего взаимопонимания, что позволило бы эффективно провести дистанционную часть курса. Этот комбинированный подход обеспечил максимальную эффективность работы инструкторов и позволил экспертам приобрести необходимые знания и профессиональные навыки в очень сжатые сроки. Также было проведено дополнительное обучение по сравнению патентного законодательства и практики патентования в Сингапуре, других юрисдикциях (в том числе в США, Великобритании и Австралии) и в системе РСТ. Мы также привлекли собственных старших экспертов для окончательного формирования компетенций наших сотрудников и пристального надзора за их работой. Благодаря этой интенсивной и комплексной программе подготовки ВИСС смогло за девять месяцев сформировать работающий отдел поиска и экспертизы.

29. После успешной подготовки первой группы экспертов для обеспечения непрерывности качественного обучения ВИСС в партнерстве с ЕПВ и ВПТЗ США создало собственные компетенции по обучению персонала. Будущие инструкторы выбирались из числа пилотной группы экспертов: те из них, кто имел опыт преподавания в высшей школе, проходили специальную подготовку и становились штатными инструкторами. Эти эксперты-инструкторы вместе со старшими экспертами ВИСС и приглашенными лекторами с тех пор успешно ведут совместный с ЕПВ курс подготовки новых экспертов. Признавая необходимость непрерывного улучшения, наши штатные инструкторы теперь также работают над совершенствованием курса, который будет дополнен модулем, посвященным процедурам РСТ.

30. В таблице на Иллюстрации 1 приведен обзор программы подготовки экспертов ВИСС.

| | Тема | Продолжительность |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| Формальное обучение | 1 Введение в задачи, ценности и культуру отдела поиска и экспертизы. Ознакомление с рабочими процессами и системами | 1 неделя |
| | 2 Патентное право | 3 недели |
| | 3 Патентная классификация | 1 неделя |
| | 4 Критерии патентоспособности | 3 недели |
| | 5 Поиск и экспертиза <ul style="list-style-type: none"> • Толкование формулы изобретения • Стратегия поиска, системы поиска • Подготовка заключений | 11 недель |
| | 6 Практика проведения поиска и экспертизы: РСТ и другие юрисдикции | 2 недели |
| | Оценка путем письменной экспертизы | 1 неделя |
| | Подготовка к обучению в процессе работы, формирование отдела | 2 недели |
| | Всего | 24 недели (6 месяцев) |
| Обучению в процессе работы | Практическое обучение в соответствии с уровнем подготовки, проводимое опытными экспертами | До 12 месяцев |

| | | |
|--|--|--|
| Общая оценка | Оценка компетенции, продемонстрированной обучаемым экспертом | |
| Продолжающееся обучение экспертов (см. п. 31). | | |

Иллюстрация 1. Программа подготовки младших патентных экспертов

31. Наша стратегия подготовки также предусматривает непрерывное повышение квалификации, обеспечивающее постоянное приобретение экспертами нового опыта и их осведомленность о новейших технологиях и развитии системы ИС. Эксперты имеют многочисленные возможности для посещения курсов обучения и участия в местных и зарубежных конференциях. Программа привлечения приглашенных экспертов позволяет нашим сотрудникам проходить дополнительную подготовку у опытных патентных экспертов из других ведомств. Эти программы длятся от одной недели до шести месяцев. К нам приезжали приглашенные эксперты из ЕПВ и ЯПВ. Мы также разрабатываем программы обмена экспертами и недавно реализовали одну из таких программ в сотрудничестве с ЯПВ. Взаимные визиты позволяют экспертам изучать и сравнивать методы работы обоих ведомств. Кроме того, ВИСС регулярно организует семинары по обмену опытом между практикующими патентными экспертами стран АСЕАН. Последнее мероприятие такого рода состоялось в Сингапуре в мае 2014 года: в трехдневном семинаре приняли участие 40 патентных экспертов, которые обменялись практическим опытом и обсудили интересующие всех вопросы, связанные с региональной программой распределения рабочей нагрузки – ASPEC.

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ

32. Наши эксперты оснащены необходимыми ресурсами для качественного выполнения работы. Мы разработали собственное руководство по проведению поиска и экспертизы,² содержащее ясные и детальные инструкции для наших экспертов, а также информационную систему, позволяющую им эффективно выполнять свою работу и управлять ею. Помимо этого, у нас есть набор инструментов для поиска и экспертизы, в том числе система патентного поиска, которая обеспечивает экспертам доступ к документации, не только соответствующий, но и превосходящий требования правила 34 Инструкции к РСТ о минимуме документации.

Единые стандарты экспертизы

33. Для выполнения этой работы и анализа других вопросов, связанных со стандартами и практикой экспертизы, был сформирован Отдел стандартов экспертизы (ОСЭ), состоящий из трех экспертов и одного старшего эксперта. ОСЭ определил важные правовые решения, принятые в Сингапуре, и проанализировал их на предмет воздействия на практику патентной экспертизы. Еще одним источником работы служили правовые решения, вынесенные за рубежом, в частности, в Великобритании (ввиду исторической связи между нашими судебными системами), а также в системах РСТ и ЕПК, в которых патентное право имеет схожие формулировки. Результатом этой работы стала публикация в феврале 2014 года Руководства ВИСС по патентной экспертизе (далее – «Руководство»). Оно было хорошо принято патентным сообществом и считается авторитетным источником.

² Руководство по патентной экспертизе ВИСС опубликовано на нашем веб-сайте по адресу: [http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IP OS_Feb%202014.pdf](http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IP%20OS_Feb%202014.pdf).

Информационная система

34. ВИСС имеет значительный опыт использования ИТ-систем для патентной работы. Мы ввели в действие систему электронной подачи и безбумажной обработки патентных заявок еще в 2003 году. В феврале 2014 года мы запустили новую, усовершенствованную систему IP²SG – систему безбумажной подачи и обработки патентных заявок, позволяющую осуществлять весь процесс в электронном виде, эффективно и с учетом пожеланий заявителей.

35. Информационная система, помогающая экспертам в их работе, состоит из четырех компонентов:

- (a) системы управления документооборотом;
- (b) независимой программы просмотра документов;
- (c) программы создания отчетов; и
- (d) внешних систем поиска (включающих собственные средства просмотра).

36. Система управления документооборотом предусматривает маршрутизацию всей работы по заявке: от назначения эксперта до проверки качества и сообщения решения ведомства заявителю. Система отслеживает каждый этап рабочего процесса и позволяет в реальном времени видеть текущий статус каждого дела.

37. Второй инструмент – это независимая программа просмотра документов, позволяющая экспертам просматривать найденные документы в формате PDF и сохранять примечания, добавленные в документ, для использования в дальнейшей работе. Это удобный способ делать заметки на документах в условиях безбумажной работы.

38. Еще одним компонентом является программа создания отчетов. Она предоставляет шаблоны и заготовки текста, которые эксперты могут использовать или редактировать в зависимости от конкретного случая, и сообщает экспертам о случаях неправильных или отсутствующих записей. Это позволяет быстрее проводить экспертизу и сокращает количество человеческих ошибок. Текущие шаблоны ориентированы на формат отчетов МПО и ОМПЭ в системе РСТ.

Будущая информационная система

39. Уже составлены планы непрерывного усовершенствования и осуществляется проект интеграции всех инструментов на рабочем столе эксперта. Создание новой рабочей среды, которая должна повысить производительность труда экспертов, планируется завершить в сентябре 2015 года. Дальнейшее запланированное усовершенствование новой рабочей среды, включающее средства искусственного интеллекта, будет реализовано в апреле 2016 года.

Системы поиска и минимум документации согласно РСТ

40. Система патентного поиска – это критически важный инструмент для ведомства, занимающегося патентным поиском. Возможность получения доступа к широкому спектру патентной информации и научной литературы обеспечивает высокое качество патентного поиска, что в свою очередь прямо влияет на качество патентной экспертизы. По этим причинам ВИСС внедрило широкий набор поисковых платформ и их программных расширений, охватывающих как патентную, так и непатентную литературу. Вместе они обеспечивают экспертам доступ к минимуму документации, предусмотренному правилом 34 Инструкции к РСТ, и не только к этому минимуму.

41. Поисковые платформы, доступные для экспертов, включают:
- (a) EPOQUENet – поисковую платформу ЕПВ, которая включает доступ к базе данных Derwent World Patent Index (DWPI);
 - (b) Questel Orbit – коммерческую поисковую платформу с широким охватом;
 - (c) STN – специальную коммерческую платформу для поиска химической и биотехнологической литературы;
 - (d) дополнительные специализированные коммерческие базы данных, в т.ч. базу данных Американского химического общества (ACS), базу данных китайских научных журналов, созданную Китайской национальной инфраструктурой знаний (CNKI), базу данных Embase компании Elsevier, IEEE Xplore и базу Web of Science компании Thomson Reuters.

Эти платформы содержат ссылки на патентную документацию более чем 80 стран и организаций (включая ВОИС, Китай, ЕПВ, Германию, Японию, Корею, Россию, Великобританию, США и Сингапур) на множестве языков (включая китайский, английский, французский, немецкий, японский, корейский, русский и испанский).

42. По соглашению с ЕПВ все эксперты ВИСС имеют доступ к EPOQUENet. Мы также имеем подписку на базу данных DWPI, доступ к которой осуществляется через EPOQUENet. Это обеспечивает для нас дополнительный источник патентной информации с расширенными рефератами и дополнительной маркировкой по ключевым словам, что повышает эффективность поиска.

43. Из коммерческих продуктов в настоящее время мы используем Questel Orbit – поисковую платформу с широким охватом. Она позволяет экспертам осуществлять полнотекстовый поиск, в том числе по документам из Китая, Японии и Кореи, на английском языке и на языках оригинала (на данный момент это китайский и японский). Еще одной коммерческой платформой, предназначенной для поиска химической и биотехнологической информации, является STN. Она дает доступ к важным и обширным базам непатентной литературы, таким как Biosis, FSTA, Inspec и Research Disclosures. По необходимости также используются другие специализированные коммерческие базы данных, перечисленные в пункте 41(d).

44. Кроме того, эксперты имеют доступ к таким базам патентной информации, как сингапурская национальная патентная база данных, патентная база ГВИС Китая, а также к информации о патентных делах других ведомств, получаемой через систему WIPO CASE, облачное решение ГВИС КНР для патентной экспертизы (CPES), Усовершенствованную сеть данных в области промышленной собственности ЯПВ (AIPN) и Систему поиска информации о патентных заявках ВПТЗ США (PAIR).

45. ВИСС регулярно проверяет свою систему патентного поиска на предмет достаточности, релевантности и эффективности. Изучаются новые ресурсы, которые при необходимости добавляются к фонду доступных для экспертов патентных баз данных для обеспечения более широкого охвата поиска. На иллюстрации 2 представлена наша система патентного поиска в виде структурной схемы.

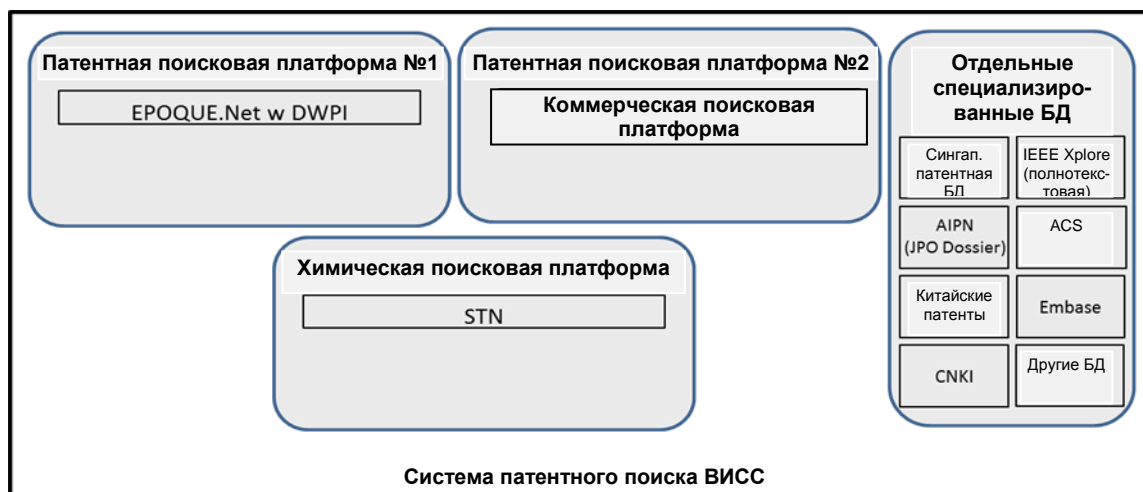


Иллюстрация 2. Схема системы патентного поиска ВИСС

46. Эксперты прошли полное обучение по использованию системы поиска. Использованию системы EPOQUENet эксперты были обучены в рамках программы подготовки, проведенной ЕПВ.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

47. Отдел поиска и экспертизы (ОПЭ) ВИСС реализовал процедуры контроля качества по ISO в 2013 году. Завершается подготовка документации процессов для внешней сертификации по стандартам ISO 9001:2008 в сентябре 2014 года.

48. Наша политика в области качества направлена на то, чтобы в сотрудничестве с клиентами обеспечивать эффективное и стабильное предоставление высококачественных продуктов и услуг. Мы стремимся постоянно улучшать свои системы, методы работы и программы с тем, чтобы предоставлять клиентам надежные права ИС, способствуя развитию процветающей и динамичной среды ИС в Сингапуре.

49. Наши цели в области качества сводятся к тому, чтобы эффективно и прагматично оказывать высококачественные услуги по достоверному и надежному патентному поиску и экспертизе.

Достоверность и надежность

50. Мы считаем результаты поиска достоверными, если он выполнялся на основе подходящей стратегии и с использованием широкого набора авторитетных источников информации. Результаты поиска считаются надежными, если он достаточно документирован для того, чтобы обеспечить воспроизводимые и непротиворечивые результаты.

51. Экспертиза является достоверной при условии правильного толкования и логичного применения законодательства для вынесения обоснованного решения, а также ясного донесения до сведения клиента этого решения и его обоснования. Экспертиза считается надежной, когда эксперты применяют последовательный подход, основанный на открытом и прозрачном наборе руководящих принципов, и когда соображения, приведшие к принятию решения, были задокументированы и показывают фактическое соблюдение этих руководящих принципов в процессе экспертизы.

52. Все решения, принимаемые ОПЭ, проходят процедуру тройной проверки. Во-первых, проверка качества выполняется самим экспертом. Затем решение направляется назначенному коллеге-эксперту для повторной проверки. Коллега проверяет логику

аргументов и соблюдение формальностей, а затем возвращает файл эксперту со своими комментариями. При необходимости эксперт вносит поправки в решение перед тем как направить его старшему эксперту для окончательной проверки качества. В настоящее время трехуровневая проверка выполняется в отношении всех дел.

Эффективность: отсутствие задержек

53. Эффективность продуктов и услуг определяется их своевременностью. Мы стремимся выносить решения ведомства первой подачи в течение шести месяцев и не допускаем накопления нерешенных дел. С начала работы отдела в 2013 году задержек не происходило.

54. В ВИСС действует система мониторинга, показывающая статус рассмотрения всех дел в реальном времени. Еженедельно проводятся проверки, чтобы обеспечить принятие всех решений ведомством в установленные сроки. За две недели до окончания срока рассмотрения эксперту высылается сообщение по электронной почте с напоминанием о приближении срока.

Прагматичность

55. ВИСС ожидает от экспертов применения прагматичного и разумного подхода для оптимального оказания услуг клиентам.

Описание системы управления качеством (СУК)

56. Система управления качеством ОПЭ детально описана в Дополнении на основе шаблона «Доклад о системе управления качеством», используемого МПО и ОМПЭ в соответствии с требованиями главы 21 Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе в соответствии с РСТ³.

Создание отдела по реализации статуса международного органа

57. Для подготовки к плавному и быстрому переходу к работе в качестве МПО и ОМПЭ в ведомстве создан отдел по реализации статуса международного органа. Мы исследуем вопросы распределения ресурсов, обучения экспертов по процедурам РСТ, составления карт рабочих процессов МПО и ОМПЭ, подготовки к использованию шаблонов документов в системе РСТ, подготовки нашей ИТ-инфраструктуры к реализации системы eРСТ и определения подхода сингапурского ведомства к применению Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе в соответствии с РСТ. Учитывая наш опыт в разработке процессов, рабочих систем и принципов экспертизы, ВИСС готово принять на себя обязанности МПО и ОМПЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

58. В заключение мы хотели бы отметить, что ВИСС готово выполнить существующие требования к МПО и ОМПЭ:

- (a) Исходя из:
 - (i) нашего строгого трехступенчатого процесса подбора персонала;
 - (ii) опирающегося на наличие в стране большого количества талантливых, многоязычных исследователей, ученых и инженеров;

³ ВИСС опубликовало информацию о своей системе управления качеством на своем сайте по адресу: <http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/QMS%20Slides.pdf>.

(iii) комплексной и непрерывной программы обучения и развития, разработанной и реализуемой совместно с ЕПВ и при содействии ЯПВ и ВПТЗ США; и

(iv) наличия необходимых ресурсов для их работы,

(v) наши эксперты несомненно способны выполнять работу по поиску и экспертизе, которая требуется от МПО и ОМПЭ.

(b) ВИСС выполнило (и перевыполнило) требование наличия доступа к необходимому минимуму документации согласно РСТ. Инструменты и базы данных, имеющиеся в распоряжении экспертов, включают систему ЕПВ EPOQUENet, DWPI, Questel Orbit, STN, базу данных ACS, базу данных китайских научных журналов CNKI, базу данных Embase компании Elsevier, библиотеку IEEE Xplore, базу данных Web of Science компании Thomson Reuters и другие ресурсы. Мы также имеем доступ к китайскоязычной базе данных ГВИС КНР.

(c) Наши эксперты способны выполнять поиск и экспертизу в необходимых областях техники и понимать языки, на которых написана и на которые переведена минимальная документация согласно РСТ.

(d) У нас действует надежная система управления качеством и механизмы внутреннего контроля. Кроме того, у нас есть передовая информационная система, обеспечивающая полностью электронную подачу и обработку патентных заявок.

59. После присвоения статуса МПО и ОМПЭ мы откорректируем наши внутренние процессы, создадим необходимые стыки между ними и введем в действие необходимую ИТ-инфраструктуру силами собственного отдела по реализации статуса международного органа. Во время этого подготовительного периода наш отдел патентной экспертизы (численность которого в сентябре 2014 года составляет более 80 человек) будет расширен до более 100 квалифицированных экспертов, способных выполнять работу, требуемую от МПО и ОМПЭ. Мы будем готовы функционировать и оказывать услуги в качестве МПО и ОМПЭ к сентябрю 2015 года.

[Дополнение следует]

ДОПОЛНЕНИЕ

ДОКЛАД О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ подготовлен Ведомством интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС)

Патентное ведомство должно предоставить общую справочную информацию в отношении системы управления качеством (СУК) в соответствии с формой, указанной в настоящем документе.

Описание подзаголовков каждого раздела в настоящем документе следует воспринимать как примеры типов и категорий информации, которая должна быть приведена в подразделе. Если необходимо, каждое патентное ведомство может представить дополнительную информацию помимо той, которая указана в настоящем документе.

ВВЕДЕНИЕ (ПУНКТЫ 21.01–21.03)

Если необходимо, патентное ведомство может в данном случае ссылаться на любой признанный нормативный документ или стандарт для системы управления качеством, помимо документов, указанных в главе 21, например стандарт ISO 9001, под заголовком «Нормативные документы для СУК»

Например: «Нормативный документ для СУК: ISO 9001, ЕСК (Европейская система обеспечения качества)»

Затем каждое патентное ведомство должно представить, как минимум, информацию, указанную в примечаниях после соответствующего заголовка

Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС) внедрило систему управления качеством патентного поиска и экспертизы, соответствующую стандартам ISO 9001. Сертификация по стандарту ISO 9001:2008 планируется в сентябре 2014 года.

1. РУКОВОДСТВО И ПОЛИТИКА

21.04 Подтвердите, что в патентном ведомстве правильно оформлены и доступны документы по следующим вопросам:

- (a) политика в области управления качеством, принятая высшим руководством;*
- (b) названия и функции назначенных высшим руководством органов и фамилии и должности лиц, отвечающих за СУК;*
- (c) организационная структура, в которой отражены все эти органы и лица, отвечающие за СУК.*

Наша политика в области качества направлена на то, чтобы в сотрудничестве с клиентами обеспечивать эффективное и стабильное предоставление высококачественных продуктов и услуг. Мы стремимся постоянно улучшать свои системы, методы работы и программы с тем, чтобы предоставлять клиентам надежные права интеллектуальной собственности, способствуя развитию процветающей и динамичной среды ИС в Сингапуре.

Наши цели в области качества сводятся к тому, чтобы эффективно и прагматично оказывать высококачественные услуги по достоверному и надежному патентному поиску и экспертизе.

Достоверность и надежность

Мы считаем результаты поиска достоверными, если он выполнялся на основе подходящей стратегии и с использованием широкого набора авторитетных источников информации. Результаты поиска считаются надежными, если он достаточно документирован для того, чтобы обеспечить воспроизводимые и непротиворечивые результаты.

Экспертиза является достоверной при условии правильного толкования и логичного применения законодательства для вынесения обоснованного решения, а также ясного донесения до сведения клиента этого решения и его обоснования. Экспертиза считается надежной, когда эксперты применяют последовательный подход, основанный на открытом и прозрачном наборе руководящих принципов, и когда соображения, приведшие к принятию решения, были задокументированы и показывают фактическое соблюдение этих руководящих принципов в процессе экспертизы.

Эффективность: отсутствие задержек

Эффективность продуктов и услуг определяется их своевременностью. Мы стремимся выносить решения ведомства первой подачи в течение шести месяцев и не допускаем накопления нерешенных дел. Задержек в нашей работе не происходило.

В ВИСС действует система мониторинга, отражающая статус рассмотрения всех дел в реальном времени. Еженедельно проводятся проверки, чтобы обеспечить принятие всех решений ведомством в установленные сроки. За две недели до окончания срока рассмотрения дела эксперту высылается сообщение по электронной почте с напоминанием о приближении срока.

Прагматичность

ВИСС ожидает от экспертов применения прагматичного и разумного подхода для оптимального оказания услуг клиентам.

Политика и задачи в области качества описаны в документе о СУК ОПЭ, который хранится и доступен в нашей сети Интранет.

Отдел управления качеством (ОУК) ОПЭ координирует работу по созданию, реализации и поддержанию процессов СУК. Сотрудники ОУК прошли формальную подготовку по программам «ISO 9001: документация и реализация» и «ISO 9001: подготовка ревизоров». Оба курса позволили ОУК освоить методы и ноу-хау, необходимые для выполнения эффективного внутреннего аудита СУК организации.

Организационная структура СУК приводится ниже.



Иллюстрация 1. Организационная структура отдела управления качеством ОПЭ

21.05 Укажите (например, в таблице), насколько СУК, существующая в патентном ведомстве, отвечает требованиям главы 21 правил международного патентного поиска и предварительной экспертизы. В противном случае укажите, какие требования еще не выполнены ведомством.

| Требования главы 21 | | | Степень выполнения | | |
|---------------------|-----|--|--------------------|-----------|-------------|
| | | | полная | частичная | отсутствует |
| 21.04 | (a) | Наличие политики управления качеством | ✓ | | |
| | (b) | Названия и функции отделов и фамилии и должности лиц, отвечающих за СУК | ✓ | | |
| | (c) | Наличие организационной структуры | ✓ | | |
| 21.05 | | Обеспечение соответствия СУК требованиям главы 21 | ✓ | | |
| 21.06 | (a) | Меры по обеспечению эффективности СУК | ✓ | | |
| | (b) | Контроль за непрерывным процессом совершенствования СУК | ✓ | | |
| 21.07 | (a) | Информирование руководством персонала об этом стандарте | ✓ | | |
| | (b) | Соответствует ли СУК ведомства Руководству РСТ | ✓ | | |
| 21.08 | (a) | Проведение руководством проверки функционирования СУК | ✓ | | |
| | (b) | Проведение проверки достижения целей управления качеством | ✓ | | |
| | (c) | Ознакомление персонала ведомства с целями в области управления качеством | ✓ | | |
| 21.09 | (a) | Проведение ежегодной внутренней проверки СУК с целью: | ✓ | | |

| Требования главы 21 | | Степень выполнения | | | |
|---------------------|-----|--|-----------|-------------|--|
| | | полная | частичная | отсутствует | |
| | (b) | (i) выявления того, насколько СУК основывается на положениях главы 21 | ✓ | | |
| | | (ii) определения, насколько процедуры поиска и экспертизы отвечают требованиям Руководства РСТ | ✓ | | |
| | (c) | Ежегодные проверки соблюдения условий объективности и открытости | ✓ | | |
| | (d) | Проведение ежегодных проверок с использованием поступающей информации, включая информацию, упомянутую в пункте 21.17 | ✓ | | |
| | (e) | Ежегодные проверки регистрации результатов | ✓ | | |
| 21.10 | | Обеспечение контроля реальной рабочей нагрузки и корректировка такой нагрузки | ✓ | | |
| 21.11 | (a) | Принимаемые меры по обеспечению того, чтобы: | ✓ | | |
| | | (i) число сотрудников было достаточным для выполнения текущей работы | ✓ | | |
| | | (ii) сотрудники имели достаточную квалификацию для проведения патентного поиска и экспертизы во всех технических областях | ✓ | | |
| | | (iii) сотрудники владели иностранными языками согласно правилу 34 | ✓ | | |
| | (b) | Принимаемые меры по обеспечению того, чтобы количество квалифицированных административных сотрудников: | ✓ | | |
| | | (i) было на уровне, достаточном для оказания поддержки квалифицированным техническим специалистам | ✓ | | |
| | | (ii) было достаточным для ведения документальных записей | ✓ | | |
| 21.12 | (a) | (i) Наличие соответствующего оборудования для проведения патентного поиска и экспертизы | ✓ | | |
| | | (ii) Обеспечение наличия документации согласно правилу 34 | ✓ | | |
| | (b) | (i) Инструкции, необходимые для того, чтобы сотрудники понимали критерии и стандарты качества и обеспечивали соответствие им | ✓ | | |
| | | (ii) Инструкции, необходимые для того, чтобы работники правильно и своевременно выполняли рабочие задания. | ✓ | | |

| Требования главы 21 | | Степень выполнения | | | |
|---------------------|-----|---|-----------|-------------|--|
| | | полная | частичная | отсутствует | |
| 21.13 | | (i) Программа обучения и повышения квалификации сотрудников для обеспечения патентного поиска и экспертизы | ✓ | | |
| | | (ii) Программа обучения и повышения квалификации для обеспечения того, чтобы сотрудники знали о критериях и стандартах качества и обеспечивали соответствие им. | ✓ | | |
| 21.14 | (a) | Наличие системы контроля за ресурсами, необходимыми для удовлетворения запросов пользователей | ✓ | | |
| | (b) | Наличие системы контроля для обеспечения соответствия процедур поиска и экспертизы стандартам качества | ✓ | | |
| 21.15 | (a) | Механизмы контроля за обеспечением своевременного выпуска отчетов о патентном поиске и экспертизе | ✓ | | |
| | (b) | Механизмы контроля за колебаниями спроса и задержками в рассмотрении заявок | ✓ | | |
| 21.16 | (a) | Внутренняя система обеспечения качества для оценки: | ✓ | | |
| | | (i) соответствия процедур патентного поиска и экспертизы требованиям Руководства РСТ | ✓ | | |
| | | (ii) поддержания обратной связи с персоналом | ✓ | | |
| | (b) | Система анализа данных и подготовки отчетов для непрерывного совершенствования СУК | ✓ | | |
| | (c) | Система для проверки эффективности действий, предпринимаемых для устранения ошибок при проведении патентного поиска и экспертизы | ✓ | | |
| 21.17 | (a) | Наличие контактного лица, ответственного за выявление передовой практики в различных патентных ведомствах | ✓ | | |
| | (b) | Наличие контактного лица, ответственного за непрерывное совершенствование СУК | ✓ | | |
| | (c) | Наличие контактного лица, ответственного за поддержание эффективной связи с другими ведомствами для получения от них информации и оценки деятельности | ✓ | | |
| 21.18 | (a) | (i) Соответствующая система для рассмотрения споров | ✓ | | |
| | | (ii) Соответствующая система для принятия упреждающих/корректирующих мер | ✓ | | |

| Требования главы 21 | | Степень выполнения | | | |
|---------------------|-------|--|-----------|-------------|----|
| | | полная | частичная | отсутствует | |
| | (iii) | Соответствующая система для передачи информации пользователям | ✓ | | |
| | (b) | (i) Процедура для выявления отзывов и степени удовлетворенности пользователей | ✓ | | |
| | | (ii) Процедура для обеспечения контроля за удовлетворением потребностей и пожеланий пользователей | ✓ | | |
| | (c) | Четко и конкретно сформулированные правила патентного поиска и экспертизы для пользователей | ✓ | | |
| | (d) | Сведения о том, каким образом ведомство обеспечивает информирование общественности о достижении целей в области управления качеством | ✓ | | |
| 21.19 | | Установление связи с ВОИС и конкретными патентными ведомствами | ✓ | | |
| 21.20 | | Достаточно полное описание СУК в ведомстве (например, Пособие по обеспечению качества) | | | ✓* |
| 21.21 | (a) | Подготовлены и распространены документы, которые составляют Пособие по обеспечению качества | | | ✓* |
| | (b) | Наличие информационных средств для поддержки Пособия по обеспечению качества | ✓ | | |
| | (c) | Приняты меры для контроля за документацией | ✓ | | |
| 21.22 | (a) | Политика в области управления качеством принята в ведомстве и выполняются цели, поставленные перед СУК | ✓ | | |
| | (b) | Круг задач СУК | ✓ | | |
| | (c) | Организационная структура и обязанности | ✓ | | |
| | (d) | Обеспечение процесса обработки документации в ведомстве | ✓ | | |
| | (e) | Наличие ресурсов для проведения процессов патентного поиска и экспертизы | ✓ | | |
| | (f) | Описание взаимосвязей между процессами и процедурами СУК | ✓ | | |
| 21.23 | (a) | Учет того, какие документы хранятся, и каким образом | ✓ | | |
| | (b) | Учет результатов проверок, проводимых руководством | | | ✓* |
| | (c) | Учет данных в отношении обучения, повышения квалификации и опыта сотрудников | | | |
| | (d) | Подтверждение соответствия процессов установленным требованиям | ✓ | | |

| Требования главы 21 | | Степень выполнения | | | |
|---------------------|-----|---|-----------|-------------|----|
| | | полная | частичная | отсутствует | |
| | (e) | Результаты проверок выполнения требований, касающихся продукции | ✓ | | |
| | (f) | Учет процесса патентного поиска и экспертизы по каждой заявке | ✓ | | |
| | (g) | Учет данных, которые позволяют контролировать выполнение индивидуальных заданий экспертами | ✓ | | |
| | (h) | Учет результатов проверок СУК | | | ✓* |
| | (i) | Учет мер, принятых в связи с продукцией, которая не отвечает установленным требованиям | ✓ | | |
| | (j) | Учет действий по устранению недостатков | ✓ | | |
| | (k) | Учет принятых упреждающих мер | ✓ | | |
| | (l) | Регистрация документов в процессе патентного поиска | ✓ | | |
| 21.24 | (a) | (i) Сведения о базах данных, которые использовались в процессе поиска | ✓ | | |
| | | (ii) Регистрация ключевых слов, комбинаций слов и сокращений в процессе патентного поиска | ✓ | | |
| | | (iii) Учет языков, используемых в процессе поиска | ✓ | | |
| | | (iv) Учет данных в отношении классов и комбинаций классов, которые применялись в ходе патентного поиска | ✓ | | |
| | (b) | Регистрация прочей информации, задействованной в ходе поиска | ✓ | | |
| | (c) | (i) Регистрация данных в отношении ограничений в процессе поиска и обоснование этих ограничений | ✓ | | |
| | | (ii) Регистрация данных в отношении недостаточной ясности формул изобретения | ✓ | | |
| | | (iii) Регистрация данных в отношении отсутствия целостности изобретения | ✓ | | |
| 21.25 | | Отчет о результатах внутренней проверки | ✓ | | |
| 21.26– 21.28 | | Дополнительные сведения к информации в отношении результатов внутренней проверки | ✓ | | |
| 21.29 | | Предварительный отчет, предусмотренный в пункте 21.19 | ✓ | | |

* Требование будет выполнено к сентябрю 2014 года.

21.06 Укажите посредством ссылки на организационную структуру те отделы и механизмы, которые использует руководство для того, чтобы обеспечить:

- (a) эффективность СУК;*
- (b) процессы постоянного совершенствования этой системы.*

Руководство ОПЭ изучает отчеты по внутреннему аудиту ОУК и отчеты внешних аудиторов. ОУК проводит внутренний аудит не реже, чем раз в полгода, и предоставляет свои отчеты, содержащие результаты оценки СУК и рекомендации по принятию корректирующих/упреждающих мер. Руководство ОПЭ рассматривает отчеты или принимает, видоизменяет либо отклоняет вынесенные рекомендации.

21.07 Укажите, как руководство патентного ведомства обеспечивает ознакомление своего персонала с информацией в отношении важности выполнения Договора и требований нормативных документов, включая:

- (a) требования настоящего стандарта; и*
- (b) требования выполнения положений в отношении СУК, внедренной в патентном ведомстве.*

ОУК от имени руководства ОПЭ доводит до персонала важность системы управления качеством. Это осуществляется в виде ежемесячных совещаний и встреч по обмену опытом между отделами.

21.08 Укажите, каким образом высшее руководство и уполномоченные сотрудники патентного ведомства:

- (a) проверяют и обеспечивают наличие соответствующих ресурсов для поддержания качества;*
- (b) проверяют достижение целей СУК;*
- (c) обеспечивают ознакомление персонала ведомства с информацией в отношении целей СУК и понимание такой информации персоналом.*

Информацию о проверках, проводимых руководством, см. в п. 21.06.

Руководство ОПЭ ежегодно проверяет результаты выполнения текущего плана работы и составляет следующий план. В рамках этого процесса проводится анализ необходимых ресурсов и целей в области качества. Любые новые цели в области обеспечения качества доводятся до персонала в ходе ежемесячных совещаний и встреч по обмену опытом между отделами.

21.09 Укажите, проводит ли высшее руководство или уполномоченные сотрудники патентного ведомства внутреннюю проверку СУК в соответствии с требованиями пунктов 21.25–21.28:

- (a) не менее одного раза в год (согласно пункту 21.25);
- (b) в соответствии с минимальным охватом таких проверок согласно разделу 8, а именно:
 - (i) для определения того, насколько СУК основывается на положениях главы 21 (см. пункты 21.25, 21.27(a));
 - (ii) для определения того, насколько процедуры патентного поиска и экспертизы соответствуют требованиям Руководства РСТ (см. пункты 21.25, 21.27(a));
- (c) касающимся объективности и открытости (см. пункт 21.25);
- (d) с использованием входящей информации, включая информацию, предусмотренную пунктами 21.27 (b)–(f);
- (e) в отношении регистрации результатов (см. пункт 21.28).

ОУК проводит внутреннюю проверку СУК не реже одного раза в год. Результаты проверки документируются и сообщаются руководству ОПЭ.

2. РЕСУРСЫ

21.10 Пояснительное примечание: Предоставление статуса МПО/ОМПЭ означает, что патентное ведомство подтвердило, что оно располагает инфраструктурой и ресурсами для поддержания процесса патентного поиска и патентной экспертизы. Положения главы 21 требуют подтверждения того, что патентное ведомство может постоянно поддерживать этот процесс, обеспечивая корректировку нагрузки на сотрудников и отдел и соблюдение требований СУК. Чтобы обеспечить такое подтверждение, необходимо привести информацию, указанную в разделах 21.11–21.14 ниже.

21.11 Людские ресурсы:

- (a) Приведите информацию о наличии инфраструктуры, которая обеспечивает, чтобы сотрудники ведомства:
 - (i) имелись в достаточном количестве для выполнения задач, возлагаемых на ведомство;*
 - (ii) обладали технической квалификацией, достаточной для осуществления патентного поиска и экспертизы в требуемых областях науки и техники;*
 - (iii) владели иностранными языками, чтобы понимать, по крайней мере, те языки, на которых составлена или на которые переведена минимальная документация, упомянутая в правиле 34,*
*и адаптироваться к изменениям рабочей нагрузки в ведомстве.**
- (b) Приведите информацию об имеющейся инфраструктуре, которая обеспечивает наличие достаточного количества соответствующим образом подготовленных и квалифицированных административных работников, способных адаптироваться к изменениям рабочей нагрузки, на уровне:
 - (i) достаточном для поддержки квалифицированного технического персонала и облегчения процедур патентного поиска и патентной экспертизы;*
 - (ii) достаточном для документального оформления записей.**

По состоянию на сентябрь 2014 года в ВИСС работает на условиях полной занятости 82 штатных патентных эксперта. Все эксперты имеют диплом с отличием, а 95% из них также имеют докторскую степень.

Эксперты имеют в своем распоряжении широкий набор поисковых платформ (EPOQUENet, коммерческая платформа для патентного поиска и специализированная платформа для поиска химических и биотехнологических патентов) и их соответствующих программных расширений, а также отдельные базы данных. Совокупность этих ресурсов обеспечивает экспертам доступ к минимуму документации, предусмотренному правилом 34 Инструкции к РСТ, и не только к этому минимуму.

Численность вспомогательного персонала отдела экспертизы составляет 9 человек.

Руководство ОПЭ контролирует и обсуждает соответствие кадровых ресурсов требованиям рабочей нагрузки в отношении как штата экспертов, так и административного персонала. Рабочая нагрузка персонала регулярно анализируется и при необходимости перераспределяется.

Кроме того, предусмотрена процедура подбора персонала на основе четких требований к кандидатам, а также программа обучения. Эти процедуры могут быть задействованы, если руководство ОПЭ по итогам своей проверки определит необходимость набора дополнительных сотрудников.

21.12 Материальные ресурсы:

- (a) *Опишите имеющуюся инфраструктуру, которая обеспечивает:*
- (i) *наличие и обслуживание соответствующего оборудования и технических средств, например информационного аппаратного и программного обеспечения, необходимых для поддержки процесса патентного поиска и патентной экспертизы;*
 - (ii) *наличие, по крайней мере, в минимальном объеме, документации и возможности доступа к ней, правильную организацию и правильное сопровождение документации согласно правилу 34, необходимой для поддержки патентного поиска и экспертизы. Укажите, в каком виде сохраняется документация – в виде печатных документов или на электронных носителях информации – и где она хранится.*
- (b) *Опишите, каким образом инструкции, которые:*
- (i) *помогают сотрудникам понимать критерии и стандарты качества и обеспечивать соответствие им; и*
 - (ii) *помогают сотрудникам правильно и своевременно выполнять рабочие процедуры,*
- документально оформлены, предоставляются персоналу, обновляются адаптируются, когда это необходимо.*

ВИСС обеспечивает экспертов современным ИТ-оборудованием и программным обеспечением, необходимым для выполнения их работы. Каждый эксперт пользуется отдельным рабочим столом с широкими техническими возможностями и двумя 24-дюймовыми мониторами. Также обеспечивается стабильное высокоскоростное подключение к Интернету для эффективного доступа к любым поисковым платформам, основанным на сети Интернет. Система патентного поиска, описанная в пункте 21.11, представляет собой электронную поисковую систему, доступную из офиса ВИСС. Документация по патентным заявкам, являющаяся предметом поиска и экспертизы, хранится в электронном виде в ВИСС, и доступ к ней эксперты имеют только со своих рабочих станций.

Все рабочие процессы оформлены в виде руководств, хранящихся в сети Интранет. В своей работе по поиску и экспертизе эксперты следуют Руководству по патентной экспертизе ВИСС, которое доступно на корпоративном веб-сайте ВИСС⁴, а также в Интранете.

Эксперты также располагают онлайн-доступом к другим ресурсам, таким как Руководство по международному поиску и предварительной экспертизе в соответствии с РСТ и Инструкция к РСТ.

⁴ «Руководство ВИСС по экспертизе патентных заявок (2014 г.)» размещено по адресу: [http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IP OS_Feb%202014.pdf](http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/Examination%20Guidelines%20for%20Patent%20Applications%20at%20IP%20OS_Feb%202014.pdf)

21.13 Обучение персонала:

Опишите систему обучения и повышения квалификации сотрудников и программу, которая обеспечивает, чтобы все сотрудники, участвующие в процессе патентного поиска и патентной экспертизы:

- (i) приобретали и поддерживали необходимые знания и необходимую квалификацию;*
- (ii) в полной мере сознавали важность обеспечения соблюдения критериев и стандартов качества.*

В ВИСС действует структурированная программа практического обучения экспертов. Она состоит из 6-месячного курса формального обучения, после которого эксперты проходят обучение в процессе работы, длящееся до 12 месяцев. Обучение в процессе работы осуществляется под наблюдением старших экспертов, которые могут адаптировать программу исходя из оценки эксперта, основанной на наборе определенных компетенций.

Еще одним аспектом обучения является непрерывное повышение квалификации экспертов. В ведомстве проводятся регулярные симпозиумы для обмена знаниями с участием внутренних и внешних докладчиков, эксперты посещают технические конференции и конференции по ИС, проводимые в Сингапуре и за рубежом, участвуют в семинарах, организуемых сингапурским и зарубежными ведомствами ИС, участвуют в программах обмена экспертами, посещают другие ведомства ИС и принимают у себя приглашенных экспертов из других ведомств.

21.14 Контроль за ресурсами:

Опишите действующую систему для постоянного контроля и выявления ресурсов, необходимых для:

- (a) удовлетворения спроса;*
- (b) обеспечения соблюдения стандартов в области патентного поиска и патентной экспертизы.*

См. п. 21.15.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ

21.15 Укажите, как используются средства и процедуры, необходимые для патентного поиска и патентной экспертизы и для выполнения других соответствующих функций, например функций, связанных с вводом данных и патентной классификацией:

- (a) эффективные механизмы контроля за своевременным выпуском отчета о результатах патентного поиска и патентной экспертизы в соответствии со стандартами качества, установленными патентным ведомством;*
- (b) соответствующие механизмы контроля, которые используются в связи с изменением количества входящих патентных заявок и удовлетворением спроса в связи с нерассмотренными патентными заявками.*

Одной из наших целей в области качества является своевременное предоставление отчетов о поиске и экспертизе. Как ведомство первой подачи, мы принимаем решения в течение шести месяцев. В 2014 году мы начали пилотный проект по сокращению срока принятия решений по заявкам, по которым мы являемся ведомством первой подачи, до 60 дней, и достигли в этом проекте хороших результатов.

Чтобы гарантировать своевременную подготовку отчетов о поиске и экспертизе ОПЭ осуществляет их мониторинг на основе оперативных отчетов, которые генерируются системой управления документооборотом. Система управления документооборотом отслеживает каждый этап рабочего процесса и позволяет в реальном времени видеть последнее действие по каждому делу и статус своевременности. Оперативные отчеты изучаются руководством еженедельно, чтобы обеспечить выдачу в установленные сроки всех отчетов о результатах поиска и экспертизы. За две недели до окончания срока рассмотрения дела эксперту высылается сообщение по электронной почте с напоминанием о приближении срока.

| Job Type | Application No | Applicant | Internal Due Date | Latest Date to Establish Rot | Folder location | Status | Assigned To | Admin-Examiner | QC Buddy | BuddyQC | QC Examiner | QC |
|-------------------|----------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Assigned To: (50) | | | | | | | | | | | | |
| Request for S&E | | GABA INTERNATIONAL HOLDING AG | 2/09/2014 | 18/02/2016 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | GABA INTERNATIONAL HOLDING AG | 2/09/2014 | 18/02/2016 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | KEIO UNIVERSITY, DAICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | 25/08/2014 | 28/10/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | 1) PREGLEM SA | 28/07/2014 | 30/09/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | 1) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 2) CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION | 28/07/2014 | 1/01/2016 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Response to WO | | IVAX PHARMACEUTICALS (IRELAND)/TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS R&D, INC | 6/07/2014 | 12/07/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | 1) THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 5/07/2014 | 6/10/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | 1) BIOGEN IDEC MA INC. 2) THE FEINSTEIN INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH | 29/06/2014 | 7/09/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 29/06/2014 | 29/08/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Response to WO | | SANGAMO BIOSCIENCES, INC. | 23/06/2014 | 18/08/2015 | | 1.Assigned | | In Progress | | | | |
| Request for S&E | | 1) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA | 13/07/2014 | 28/09/2015 | | 2.QC Completed | | In Progress | Completed | Completed | Completed | Completed |
| Response to WO | | IMMUNOVATIVE THERAPIES, LTD. | 9/06/2014 | 13/01/2015 | | 2.QC Completed | | In Progress | Completed | Completed | Completed | Completed |
| Response to WO | | INDENA S.P.A. | 9/06/2014 | 24/02/2015 | | 2.QC Completed | | In Progress | Completed | Completed | Completed | Completed |
| Response to WO | | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 26/05/2014 | 28/12/2014 | | 2.QC Completed | | In Progress | Completed | Completed | Completed | Completed |
| Request for S&E | | DJAMGOZ, MUSTAFA, BILGIN, ALI | 8/05/2014 | 13/07/2015 | | 2.QC Completed | | In Progress | Completed | Completed | Completed | Completed |

Иллюстрация 2. Скриншот системы управления документооборотом

Каждую неделю руководство ОПЭ проверяет рабочую нагрузку экспертов. В случае если будут наблюдаться или ожидаться какие-то либо отклонения, будут приняты упреждающие и корректирующие меры. К таким мерам относятся отведение одного дела двум экспертам для совместной работы и осуществление старшими экспертами более целенаправленного инструктажа (наставничества).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

21.16 Ниже перечислены меры, необходимые для обеспечения качества патентного поиска и экспертизы и для своевременного выпуска отчетов о результатах такого поиска в соответствии с требованиями Руководства. Укажите, каким образом осуществляются такие меры.

- (a) *Внутренняя система обеспечения качества, предназначенная для самоконтроля, включая проверку подтверждения и контроль процедур поиска и экспертизы в целях:*
 - (i) *обеспечения соответствия требованиям Руководства по проведению патентного поиска и патентной экспертизы;*
 - (ii) *доведения информации, полученной благодаря обратной связи, до экспертов.*
- (b) *Система выявления и сбора данных и подготовки отчетов. Опишите, каким образом патентное ведомство использует такую систему для последовательного совершенствования установленных процессов.*
- (c) *Система проверки эффективности мер, принимаемых для исправления ошибок при проведении процедур поиска и экспертизы, для устранения причин таких ошибок и недопущения повторения ошибок.*

Система управления качеством ОПЭ предусматривает две меры, необходимые для обеспечения качества: (1) внутренний процесс обратной связи и (ii) внешний процесс обратной связи.

Внутренняя обратная связь предусматривает процедуру тройной проверки и корректировки каждого отчета о поиске (ОП), письменного сообщения (ПС) и заключения об экспертизе (ЗЭ). Без утверждения старшими экспертами заключения заявителям не выдаются. Тройная проверка состоит из следующих шагов:

- (a) Проверка качества, выполняемая самим экспертом: 100-процентная проверка стратегии поиска и принятых решений. Далее эксперт направляет свои ОП, ПС и ЗЭ коллеге-эксперту для второй проверки.
- (b) Проверка качества, выполняемая коллегой: 100-процентная проверка принятых экспертом решений. Коллега проверяет логику аргументов и соблюдение формальностей, а затем возвращает файлы эксперту со своими комментариями. На основе этих комментариев эксперт вносит изменения в ОП/ПС/ЗЭ и направляет его старшему эксперту для окончательной проверки.
- (c) Проверка качества, выполняемая старшим экспертом: 100-процентная проверка (в случае стабильности результатов объем проверок может постепенно сокращаться до 5–10%). В случае вопросов старший эксперт направляет их первому эксперту, и этот процесс может быть многократным. При отсутствии замечаний старший эксперт одобряет выдачу ОП/ПС/ЗЭ и направляет в ОУК заполненную форму проверки качества.

ОУК сопоставляет и анализирует заполненные формы проверки качества и определяет проблемы, которые необходимо осветить в отчете руководству ОПЭ. По поручению руководства дальнейшие меры принимает отдел стандартов экспертизы, инструкторы или операционный отдел. Контур замыкается тем, что экспертам сообщается о необходимых действиях.

В рамках внешней обратной связи любые жалобы и замечания заявителей или их поверенных направляются в Отдел управления качеством. ОУП, в свою очередь, сопоставляет и анализирует жалобы и замечания, определяет проблемы, требующие решения, и рекомендует соответствующие действия. По поручению руководства дальнейшие меры принимает отдел стандартов экспертизы, инструкторы или операционный отдел. Экспертам сообщается о необходимых действиях. О результатах принятых мер информируется служба по работе с клиентами или канцелярия. Контур замыкается тем, что об итогах также сообщается заявителю/поверенному. В случае необходимости прямого общения между нашим экспертом и заявителем/поверенным организуется встреча с соответствующей повесткой дня. Схемы процесса внутренней обратной связи и одного из процессов внешней обратной связи показаны на Иллюстрации 3.



Иллюстрация 3. Схема процессов внутренней и внешней обратной связи для обеспечения качества

5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

21.17 Обмен информацией между патентными ведомствами:

Укажите фамилию, должность и контактные данные лиц, ответственных за контроль качества, а также за:

- (a) оказание помощи в выявлении и распространении передовых методов среди патентных ведомств;
- (b) непрерывное совершенствование системы обеспечения качества;
- (c) эффективный обмен информацией с другими патентными ведомствами, позволяющий получать от них информацию, необходимую для выявления и решения возможных системных проблем.

Контактным лицом для этих целей назначен г-н Декстер Тео (dexter_teo@ipos.gov.sg) – заместитель директора Отдела поиска и экспертизы, отвечающий за его работу.

21.18 Обмен информацией с пользователями и передача им инструкций.

Опишите систему, предназначенную для контроля и использования поступающей от пользователей информации, которая содержит, по крайней мере, следующие элементы:

- (a) Соответствующая система, которая обеспечивает:
 - (i) рассмотрение жалоб и внесение изменений;*
 - (ii) принятие исправительных и/или превентивных мер, когда это необходимо; и*
 - (iii) передачу информации пользователям.**
- (b) Процедура для:
 - (i) выявления степени удовлетворенности пользователей;*
 - (ii) удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей.**
- (c) Предоставление ясных, кратких и понятных рекомендаций и информации пользователям (особенно пользователям, которые подают заявки без представителей) в отношении патентного поиска и экспертизы с указанием того, где можно найти такую информацию, например на веб-сайте патентного ведомства или в литературных источниках.*
- (d) Сведения о том, каким образом патентное ведомство может ознакомить пользователей со своими требованиями в отношении обеспечения качества.*

ВИСС ежегодно отправляет своих патентных экспертов для участия в международных конференциях и мероприятиях, а также в иностранные патентные ведомства для улучшения обмена информацией и понимания последних изменений в области ИС и, в частности, в патентной сфере.

На ведомственном сайте ВИСС размещаются объявления о проводимых курсах и программах по ИС, записаться на которые могут все желающие.

ВИСС ввело процедуры обратной связи с клиентами. До публикации любых изменений в патентном законодательстве и руководящих принципах проведения экспертизы проводятся опросы общественного мнения.

ВИСС проводит ежегодные обследования уровня удовлетворенности своих клиентов, чтобы получить их отзывы и стимулировать усовершенствование патентной системы Сингапура. Эти опросы также помогают определить потребности и уровень удовлетворенности заявителей патентов и патентных поверенных.

Каждый заявитель / поверенный имеет возможность лично пообщаться с патентным экспертом, предоставившим письменное заключение по его заявке. Для организации таких встреч, которая занимает менее пяти рабочих дней, существует внутренняя процедура. Обязательной для таких встреч является соответствующая повестка дня.

По итогам анализа информации, полученной от заявителей, поверенных и широкой публики, руководство ВИСС и ОПЭ принимает меры по устранению любых недостатков и продолжит по необходимости оптимизировать рабочие процедуры и процессы.

На своем веб-сайте ВИСС разместило информацию о процедуре подачи патентных заявок в Сингапуре, процедурах поиска и экспертизы (Руководство по патентной экспертизе ВИСС) и системе управления качеством⁵. Сайт также снабжен ссылками, облегчающими поиск пользователями информации, правил и инструкций, связанных с получением прав на изобретения в Сингапуре, а также в системе РСТ (для последней дана ссылка на сайт ВОИС).

21.19 Обмен информацией между патентным ведомством и ВОИС и отдельными патентными ведомствами:

Опишите, каким образом патентное ведомство обеспечивает эффективный обмен информацией с ВОИС и отдельными патентными ведомствами. В частности, каким образом патентное ведомство обеспечивает оперативный анализ и оценку информации, получаемой от ВОИС.

Заместитель директора ОПЭ, руководящий работой отдела, организует общение с ВОИС и отдельными патентными ведомствами. В частности, он отвечает за все вопросы качества и за коммуникации с клиентами (в том числе и с ВОИС и другими ведомствами).

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

21.20 Пояснительное примечание: Система управления качеством в патентном ведомстве должна быть четко описана и действовать таким образом, чтобы обеспечивать контроль и проверку соответствия всех процессов, конечной продукции и услуг установленным требованиям. Для этого предназначены документы, которые составляют Пособие по обеспечению качества (см. раздел 21.21).

(Примечание: Этот раздел является информационным. Никаких ответов по пункту 21.20 не требуется.)

21.21 Документы, которые входят в состав Пособия по обеспечению качества, предназначены для документального оформления процедур и процессов, которые влияют на качество работы, например процедур патентной классификации, патентного поиска и экспертизы и соответствующих административных функций. В частности, в Пособии по обеспечению качества указано, где можно найти инструкции для выполнения соответствующих процедур.

В этой связи просьба описать:

- (a) входящие в состав Пособия по обеспечению качества документы, которые были подготовлены и распространены;*
- (b) носители информации, на которых сохраняются документы (например, внутренние публикации, Интернет, Интранет);*
- (c) меры по контролю за документацией, например, нумерация версий документов, доступ к последним версиям документов.*

Подход к процедуре был принят при разработке и внедрении систему управления качеством поиска и экспертизы и касается следующих видов работы:

- (a) получение запросов и выполнение работы по поиску и экспертизе;
- (b) работа по документированию и обработке, включающая обновление и обеспечение исправности патентно-информационного фонда, а также обеспечение доступности справочно-поисковых инструментов;

⁵ Эта информация доступна на сайте www.ipos.gov.sg.

- (с) предоставление экспертам патентно-информационной системы для обработки фонда;
- (d) рассмотрение возражений и замечаний в связи с предоставленными заключениями и отчетами;
- (е) оценка, анализ и усовершенствование общих процедур поиска и экспертизы.

В документе о СУК изложены требования к СУК ОПЭ и содержится ее описание в разрезе следующих основных процедур:

- (a) Запрос на поиск;
- (b) Запрос на экспертизу;
- (с) Запрос на дополнительную экспертизу;
- (d) Процедура ответа на письменное сообщение;
- (е) Процедура уведомления о несогласии.

Документ о СУК доступен как в бумажном виде, так и в сети Интранет.

21.22 Укажите, содержат ли документы, входящие в состав Пособия по обеспечению качества, следующие сведения:

- (a) политика управления качеством, принятая в патентном ведомстве, включая четкое заявление высшего руководства о его стремлении обеспечить деятельность ведомства в соответствии с требованиями СУК;*
- (b) сфера деятельности и функции СУК, включая информацию о любых исключениях и обоснование исключений;*
- (с) организационная структура ведомства и ответственность каждого из его отделов;*
- (d) документально оформленные процессы в патентном ведомстве, например процессы получения патентных заявок, классификации, поиска, экспертизы, опубликования и сопровождения патентных заявок, а также процедур для обеспечения функционирования СУК или ссылки на такие процессы и процедуры;*
- (е) ресурсы, имеющиеся для реализации процессов и выполнения процедур;*
- (f) описание взаимосвязей между процессами и процедурами в рамках СУК.*

Документ о СУК ОПЭ состоит из следующих глав:

- (a) политика в области качества;
- (b) цели в области качества;
- (с) пособие по обеспечению качества;
- (d) документально оформленные процессы СУК;
- (е) приложения;
- (f) организационная структура управления;

(g) указатель.

21.23 Укажите, учет каких документов ведется в патентном ведомстве:

- (a) определение документов, которые хранятся, и способы их хранения;
- (b) результаты проверок со стороны руководства;
- (c) информация, касающаяся обучения, квалификации и опыта сотрудников;
- (d) доказательство соответствия процессов, продукции и услуг стандартам качества;
- (e) результаты проверок выполнения требований, касающихся продукции;
- (f) результаты процессов поиска и экспертизы по каждой патентной заявке;
- (g) данные для контроля и отслеживания выполнения каждого индивидуального задания;
- (h) результаты проверок СУК;
- (i) меры, принятые в отношении продукции, которая не отвечает установленным требованиям, например регистрация мер по исправлению ошибок;
- (j) меры, принятые для исправления ошибок;
- (k) меры, принятые в качестве превентивных действий;
- (l) документация, касающаяся процесса патентного поиска, в соответствии с требованиями раздела 7.

В соответствии с стандартами ISO 9001:2008, ОПЭ создает и хранит следующие документы:

- (a) пособие по обеспечению качества;
- (b) протоколы проведенных процедур обеспечения качества;
- (c) протоколы проведенных руководством проверок и их результатов;
- (d) записи о проведенном обучении персонала, участии в конференциях и семинарах;
- (e) записи, касающиеся квалификации и опыта сотрудников;
- (f) записи, касающиеся контроля качества результатов работы;
- (g) записи о соответствии процедур поиска и экспертизы;
- (h) записи о результатах поиска и экспертизы по каждой патентной заявке;
- (i) обзор качества поиска и экспертизы и последующих действий.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПРОЦЕССА ПАТЕНТНОГО ПОИСКА

21.24 Для своих внутренних целей патентное ведомство обязано документально оформлять процесс патентного поиска.

Ведомство должно указать:

- (a) *какая информация включается в отчет о патентном поиске:*
 - (i) *информация в отношении используемых баз данных (патентная и непатентная литература);*
 - (ii) *используемые ключевые слова, комбинации слов и сокращения;*
 - (iii) *языки, которые использовались в процессе патентного поиска;*
 - (iv) *классы и комбинации классов, которые использовались в процессе поиска, по крайней мере, в соответствии с МПК или эквивалентной системой;*
 - (v) *перечисление всех позиций баз данных, которые использовались в процессе поиска.*
- (b) *какая другая информация, касающаяся патентного поиска, включается в отчет, например указание объекта патентного поиска, специальные примечания, касающиеся патентного поиска в Интернете, перечень просмотренных документов, информация в отношении интерактивных баз данных, содержащих словари, синонимы или понятия.*

(Пояснительное примечание: От ведомства требуется также указать иную информацию, которая необходима для контроля и совершенствования процесса патентного поиска.)

- (c) *какие специальные случаи регистрируются и сохраняются ли записи в отношении следующего:*
 - (i) *ограничений, возникающих в процессе патентного поиска, и обоснование таких ограничений;*
 - (ii) *недостаточной ясности формулы изобретения;*
 - (iii) *отсутствия целостности изобретения.*

Эксперты фиксируют процесс поиска и хранят эти записи в сети общеведомственного пользования для внутренней проверки и документирования.

В протоколе поиска содержится:

- (a) *описание сути изобретения / технической проблемы, которую оно призвано решить;*
- (b) *использованная экспертом стратегия поиска, в том числе:*
 - (i) *классификация предмета поиска, напр., МПК (для поиска в EPOQUENet и других патентных базах данных);*
 - (ii) *используемые базы данных (патентная, непатентная литература или Интернет);*
 - (iii) *ключевые слова и синонимы, характеризующие предмет поиска;*
- (c) *использованные поисковые запросы и полученные результаты (т.е. история поиска);*

- (d) список документов, которые были сочтены релевантными, и характеристика их релевантности;
- (e) затруднения поиска, связанные с тем, что формула изобретения недостаточна ясна или недостаточно раскрыта для того, чтобы можно было выполнить осмысленный поиск;
- (f) любые сведения о единстве изобретения;
- (g) причины прекращения поиска.

В протоколе поиска фиксируется процедура поиска, выполненная экспертом, что позволяет другим понять, как были найдены соответствующие документы. Это включает документы, имеющие непосредственное отношение к формуле изобретения, а также документы, которые, по мнению эксперта, могут пригодиться на более позднем этапе производства по выдаче патента.

Для идентификации и классификации цитируемых документов применяется стандарт ВОИС ST.14.

8. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

21.25 Пояснительное примечание: Патентное ведомство должно представить информацию о своих внутренних проверках. Такие проверки позволяют выявить, насколько эффективно используется СУК, созданная в соответствии с главой 21, и насколько такая система отвечает требованиям, предъявляемым к СУК, и Руководству по проведению патентного поиска и предварительной патентной экспертизы. Проверки должны быть открытыми и объективными, чтобы показать, насколько последовательно и эффективно выполняются требования и правила, и должны проводиться не реже одного раза в год. В соответствии с пунктом 21.08 настоящего документа ведомство может привести в настоящем разделе дополнительную информацию о внутренних проверках, если она считает это необходимым.

21.26–21.28 Эта информация приводится в соответствии с формой, указанной в пунктах 21.04–21.09 раздела 1. Патентное ведомство может привести в этом разделе дополнительную информацию о внутренних проверках, если есть такая необходимость.

Внутренний аудит СУК Отдела поиска и экспертизы будут проводиться два раза в год. Внешний аудит планируется проводить каждые 2–3 года. Целью этих проверок является обеспечение соответствия СУК стандартам ISO 9001:2008.

9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД СОВЕЩАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ

21.29 Процедура отчетности, описанная в главе 21, состоит из двух этапов: первоначального отчета, предусмотренного в пункте 21.29, и дополнительных ежегодных отчетов в соответствии с пунктом 21.30. На второй неофициальной встрече Подгруппы по обеспечению качества, состоявшейся в Канберре 6–7 февраля 2012 г., подгруппа рекомендовала ведомствам вместо подготовки полных отчетов каждые пять лет и ежегодных дополнений к ним предоставлять все отчеты по полной форме, выделяя в них отличия от прошлогоднего отчета, например, используя режим отображения изменений или иной способ выделения. Поэтому шаблон для дополнительных ежегодных отчетов больше не используется.

ВИСС выступает за сохранение процедуры отчетности по системам управления качеством МПО/ОМПЭ, предусмотренные главой 21 Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе в соответствии с РСТ.

[Конец приложения и документа]