

世界知识产权组织标准委员会（CWS）

第六届会议

2018年10月15日至19日，日内瓦

XML4IP 工作队关于第 41 号任务的报告

国际局编拟的文件

导 言

1. 在 2017 年 5 月 29 日至 6 月 2 日举行的第五届会议上，产权组织标准委员会（CWS）收到了一份进展报告，内容为第 41 号任务“确保对产权组织标准 ST. 96 进行必要的修订和更新”相关活动，包括 XML4IP 工作队发布产权组织标准 ST. 96 新版本 3.0 的计划（见文件 CWS/5/22 第 33 段至第 38 段）。
2. 在第五届会议上，标准委员会创建了一个新的第 53 号任务：“开发用于地理标志 XML 架构组件”，并把这项新任务分派给 XML4IP 工作队。标准委员会还要求工作队在第六届会议上报告新任务的进展情况。（见文件 CWS/5/22 第 25 至 29 段。）
3. 在第五届会议上，标准委员会创建了第 56 号新任务：
“为支持机器对机器通讯的数据交换编写建议，重点是：
 - i. 采用 JavaScript 对象表示法（JSON）和/或 XML 的消息格式、数据结构和数据字典；以及
 - ii. 资源的统一资源标识符（URI）命名约定。”（见文件 CWS/5/22 第 89 至 92 段。）
4. 标准委员会也将新的第 56 号任务分派给了 XML4IP 工作队（见文件 CWS/5/22 第 93 段）。

5. 此外，标准委员会要求 XML4IP 工作组与法律状态工作队协商，根据新产权组织标准 ST. 27 开发 XML 架构组件，以便为交换专利法律状态数据提供便利。此外，标准委员会还要求在第六届会议上报告结果。（见文件 CWS/5/22 第 54 段。）

6. 为了执行第 41 号、第 53 号和第 56 号任务，XML4IP 工作队通过其电子论坛和若干在线会议进行了讨论，并组织了三次实体会议。在标准委员会第五届会议期间和之后，工作队在日内瓦、渥太华和莫斯科举行了三次会议，会议报告可在产权组织网站上查阅：<http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm>。

7. XML4IP 工作队 2017 年 9 月 18 日至 22 日在渥太华举行会议，以下九个主管局/组织派代表参加了会议：AT、AU、CA、EM、EP、GB、KR、RU 和 US 以及国际局。

8. XML4IP 工作队 2018 年 5 月 14 日至 18 日在莫斯科举行会议，以下 14 个主管局/组织代表参加了会议：APO、AU、CA、EA、EM、EP、ES、GB、KR、KZ、RU、US 和 XU 以及国际局。

标准 ST. 96 的修订和执行情况

9. 在第 41 号任务框架内，XML4IP 工作队继续改进产权组织标准 ST. 96。

产权组织标准 ST. 96 新版本 3.0 发布

10. 作为委员会第五届会议之后工作队活动的成果之一，产权组织标准 ST. 96 的新版本 3.0 获得了工作队的批准，并于 2018 年 2 月在产权组织网站上发布：<http://www.wipo.int/standards/en/st96/v3-0/>。新添加到 3.0 版的主要 XML 组件如下

- 补充保护证书（SPC）的著录项目数据；
- 专利检索报告；
- 马德里体系所有交易的电子通信；
- 海牙体系所有交易的电子通信。

11. 新增了许多其他组件以改善源头数据的质量，例如支持扫描和光学字符识别后数据处理的 OCRCconfidenceData。此外，还更新了许多其他 XML 组件以反映业务需求，例如 ISOFormerCountryCodeType，根据产权组织标准 ST. 96 支持数据从旧数据库迁移到新系统。

正式发布日期

12. 由于产权组织标准 ST. 96 修订频繁，正式发布日期尚未确定。由于有更多知识产权局使用（或计划使用）产权组织标准 ST. 96 并认为它对他们更有利，所以 XML4IP 工作队商定了 4 月 1 日和 10 月 1 日为固定发布日期。此外，工作队也商定了一个灵活发布的新版本，它是修复错误或 XML4IP 特别工作组商定的紧急发布版特别需要的。

知识产权局执行知识产权组织标准 ST. 96 的情况

13. 有 49 个知识产权局回应了关于产权组织标准使用情况的调查，结果公布可在“标准委员会关于产权组织标准使用情况调查”Wiki 上，网址是 <https://www3.wipo.int/confluence/x/OADDB>（见文件 CWS/6/2）。根据调查答复，以下 24 个知识产权局部分或完全执行了产权组织标准 ST. 96：

- 部分执行（16 个知识产权局）：AU、CA、CH、CZ、EC、EM、ES、GB、HN、IT、LT、MX、RU、SE、TN 和 US；
- 完全执行（8 个知识产权局）：BD、CO、GE、HR、HU、IL、KR 和 UA。

14. 在上述工作队莫斯科会议上，与会的知识产权局分享了其目前的做法和执行产权组织 ST. 96 标准的计划。工作队注意到，知识产权局执行了不同版本的 ST. 96。此外，工作队注意到在全球知识产权保护体系，即在《专利合作条约》（PCT）、马德里体系、海牙体系和植物品种保护（PVP）中执行产权组织标准 ST. 96 的计划

- (a) PCT 代表报告称，自上次工作队会议以来，PCT 执行 ST. 96 方面没有取得任何进展，PCT 也没有计划在 2018/2019 年将 ST. 96 用于国际专利。但是，PCT 打算与任何可能有兴趣启动关于检索报告和书面意见的试点项目的知识产权局合作。还有人提到，应将 PCT 执行 ST. 96 视为改进流程和数据质量的机会。
- (b) 海牙体系的代表告知工作队，根据海牙向 ST. 96 迁移的路线图，海牙体系已开始每周以 ST. 96 格式提供海牙公报数据，与当前公告 XML 数据同时发布。此外，据悉，国际局收到了韩国特许厅（KIPO）采用 ST. 96 格式的海牙数据，并与加拿大知识产权局（CIPO）合作，以便在 CIPO 加入海牙体系时使用 ST. 96 中的双向通信。
- (c) 马德里体系的代表告知工作队，国际局已开始以 ST. 96 格式创建马德里注册数据。它既可以作为文件传输协议（FTP）服务器上的文件，也可以通过 Web 服务获得。此外，国际局正与加拿大知识产权局（CIPO）合作，等 CIPO 加入马德里体系时，使用 ST. 96 中的双向通信。再者，该代表说，每周通知文件都可以 ST. 96 格式生成，国际局欢迎有机会与希望使用 ST. 96 交换数据的任何其他主管局进行电子通信。此外，马德里电子申请解决方案正在更新，以便能够以 ST. 96 格式接收国家申请或注册数据。
- (d) 国际植物新品种保护联盟（UPOV）的代表报告称，PVP-XML 是 ST. 96 的执行纲要，于 2017 年发布。

15. 此外，考虑到与其他知识产权局的互操作性，工作队莫斯科会议的与会者还分享了其主管局的执行状况，以及其执行模式是否符合与 ST. 96 问题。与会者指出了统一执行标准 ST. 96 对于知识产权局之间互操作性的重要性，并分享了若干旨在增强互操作性的想法。他们请国际局建立一个 ST. 96 执行情况全球存储库，以便知识产权局在与其他知识产权局交换 ST. 96 格式的数据时加以参考。与会者还要求国际局开展概念验证，以便找到解决达标和互操作性问题的方案。工作队的不少主管局提出要参加概念验证

标准 ST. 96 的进一步发展

深入讨论的未决一般性专题

16. 工作队成员指出，许多知识产权局把其 IT 系统开发外包出去，而且是使用产权组织标准 ST. 96 的正是系统开发人员。因此，ST. 96 应便于开发人员使用，收入更多例子，以便开发人员可以轻松地原样执行 ST. 96，或者只需做极少的定制工作。

17. 目前，产权组织标准 ST.96 涵盖专利，商标和工业品外观设计。计划根据第 53 号任务扩展标准 ST.96 以涵盖地理标志。此外，PVP-XML 是基于标准 ST.96 开发的，并被一些国家的若干知识产权局或其他（政府间）政府机关使用。因此，XML4IP 工作队将讨论把 ST.96 进一步扩展到 PVP 的事宜。

XML 组件

18. XML4IP 工作组确定了许多增强产权组织标准 ST.96 的项目；指出以下项目都非常出色：
- PII（个人识别信息）与欧洲联盟《通用数据保护条例》（GDPR）相结合，该条例于 2018 年 5 月 25 日生效，以便为其数据确立消费者权利新标准；
 - 专利业务；
 - 专利记录；
 - 专利法律状态 XML；
 - 专利审查报告；
 - 基于国际请求书示范表格的专利请求书表格（http://www.wipo.int/plt-forum/en/forms/modifications_req_form.html）；
 - 专利优先权文件。

地理标志 XML 架构组件的开发

19. 在第 53 号任务的框架内，XML4IP 工作队努力开发地理标志（GIN）XML 组件。工作成果作为单独文件提交标准委员会本届会议审议。（见文件 CWS/6/8。）
20. 此外，在讨论 GIN XML 时，EUIPO 建议开发 GIN 数据交换的 Web API。

制定产权组织网络服务新标准

21. 在第 56 号任务的框架内，XML4IP 工作队努力制定产权组织关于 Web API 的新标准。工作成果作为单独的文件提交标准委员会本届会议审议。（见文件 CWS/6/6。）

开发专利法律状态 XML 架构组件

22. 此外，为了持续落实标准委员会第五届会议的决定，XML4IP 工作队努力开发一套专利法律状态数据 XML 架构组件。关于 XML 开发的进展报告作为单独的文件提交标准委员会本届会议审议。（见文件 CWS/6/9。）

其他相关事项

23. XML4IP 工作队讨论了许多其他专题。其中下列两项可能让标准委员会感兴趣：
- (a) CIPO 建议在 ST.96 的 MarkFeatureCategory 组件中添加“包装”作为商标的新特征，并且工作队也注意到知识产权局的不同做法，例如，一些知识产权局将其视为“3D”或“商业外观”。工作队同意就此事开展深入讨论。
 - (b) 工作队讨论了 IP 业务需要何种新元数据（特别是使用新兴技术和处理大数据），知识产权局如何进行协作。会议同意收集 XML4IP 工作队各主管局关于元数据管理的要求和做法。联合王国知识产权局（UKIPO）提出编写调查问卷草案，以便在工作队内进行调查。

工作计划

24. 由于 CIPO 与国际局之间为在海牙和马德里体系通信中执行产权组织标准 ST.96 进行的密集测试，需要对 ST.96 版本 3.0 进行一些小的调整。因此，计划在 2018 年发布 ST.96 草案以支持该倡议。此外，还转载更新的海牙体系路线图作为附件，以供参考。

25. 为了继续进行待办的工作并开发下一版 ST.96 XML 架构，XML4IP 工作队计划 2019 年在大韩民国首尔组织一次面对面会议。

26. 请标准委员会：

(a) 注意本文件和本文件附件所述 XML4IP 工作队的工作成果；及

(b) 注意上文第 12 段所述正式发布日期，并发表评论意见。

[后接附件]

海牙体系与主管局电子数据交换的高级路线图

本文件既不具有权威性，也不具有约束力，其目的只是为了提供整体跟踪和指导。

	Q4-2016	Q1-2017	Q2-2017	Q3-2017	Q4-2017	Q1-2018	Q2-2018	Q3-2018	Q4-2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	Q4-2019	2020	Q1-2021
Workstreams															
International Bureau															
Detailed specifications	✓														
General Testing	✓	✓													
Launch ST.96 Bulletin stream (using XSLT)			X		>		✓								
Hague Core IT System improvement			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Announce ST.96 as authoritative format					>										
Native ST.96 output															
XML4IP Task Force															
Testing Office to IB communications	✓	✓													
Testing of IB to Office communications		✓	✓	✓	✓	✓									
Publication of ST.96 V3				>		✓									
CIPO & USPTO															
Prototype of IB to Office communications	✓														
Authoritative Data Format (IB to Office)															
Hague DTD	Effective							Sunset Period							X
Hague ST.96			X		X	X	>	BETA		Effective					
Data Format used for Office to IB															
Hague MECA IN DTD	Effective							Sunset Period							X
Hague ST.96	BETA								Effective						
Other events															
Hague Working Group								June							
CWS			May						October						
XML4IP TF 2017 meeting				Sept.			May								
Legend															
Done as scheduled	✓	Effective													
Not done as scheduled	X	BETA testing phase													
Postponed	>	Sunset period (phasing out)													
To do															