

产权组织标准委员会（标准委）

第十三届会议

2025 年 11 月 10 日至 14 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

概 要

1. XML4IP 工作队负责开发和维护包括产权组织标准 ST. 36、ST. 66、ST. 86 和 ST. 96 的可扩展标记语言（XML）组件。在工作队每月举行的会议上，专利记录 XML 架构的开发、里斯本和第六条之三 XML 架构的开发都取得了进展，中央库试点也已启动。本报告概述了这些活动。

背 景

2. 在 2023 年举行的第十一届会议上，产权组织标准委员会（标准委）注意到一份关于 XML4IP 工作队在执行第 41 号任务时所完成活动的进展报告（见文件 CWS/11/2），第 41 号任务的说明如下：

“确保对产权组织标准 ST. 36、ST. 66、ST. 86 和 ST. 96 进行必要的修订和更新；并支持这些标准的实施。”

3. 也是在标准委第十一届会议上，产权组织标准 ST. 36、ST. 66 和 ST. 86 的修订管理工作交由 XML4IP 工作队负责（见文件 CWS/11/28 第 16 段）。对这些其他产权组织 XML 标准的修订，2025 年第一次被作为 XML4IP 工作计划的一部分。

4. 在 2024 年举行的第十二届会议上，标准委注意到产权组织 ST. 96 第 8.0 版的发布，并同意应继续讨论版权孤儿作品组件的改进（见文件 CWS/12/29 第 30、111 和 112 段）。

5. 除工作队每月例会外，工作队还参加了 2025 年 7 月 21 日至 24 日在日内瓦举行的 API-XML4IP 联合工作队第一次会议。在这四天中，与会者讨论了一系列议题，其中包括中央库的实施和专利记录 XML 架构的定稿。会议议程可见产权组织网站：https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=86492。

进展报告

6. XML4IP 工作队由国际局牵头，每月举行一次线上会议，讨论修订产权组织标准 ST. 96 的提案。在今年 2 月的工作队会议上，工作队批准了 2025 日历年的以下优先开发事项（不分先后）：

- 支持国际局将第六条之三公布和 Lisbon Express 导出过渡到 ST. 96；
- 专利记录/交易架构定稿；
- 4 月产出产权组织 ST. 96 的 9.0 版
- 在中央库提案方面取得进展；以及
- 确定如何或是否管理 ST. 36 的更新。

修订和实施产权组织标准 ST. 96

7. 在第 41 号任务的框架下，XML4IP 工作队编拟并于 2025 年 4 月 1 日发布了新的主要版本 9.0 版。有关发布的具体细节如下，标准已在产权组织网站上公布：<https://www.wipo.int/documents/d/standards/docs-en-03-96-01.pdf>。提醒标准委，XML4IP 工作队对产权组织 ST. 96 的修订进行了“快速通道”批准。

8. 标准委员会应注意 9.0 版中引入的以下修改：

- 为 Lisbon Express 和《巴黎公约》第六条之三公布数据添加新的 XML 架构定义（XSD）组件；
- 支持外观设计专利公布数据的更新；以及
- 改进注释，特别是地理标志架构组件。

9. 有关 9.0 版的进一步详情，特别是对 ST. 96 附件三和四的修改，详见发布说明。9.0 版的另一项新功能是自动生成发布说明，提供修改跟踪，详细说明相对于 8.0 版所作的任何修改。9.0 版的发布说明公布在产权组织网站上：<https://www.wipo.int/standards/en/st96/v9-0/release-notes.html>。

专利记录架构

10. 开发专利记录和专利交易 XML 架构的建议最早是在 2012 年提出的，当时开始讨论开发 XML 组件，以分别记录专利申请的生命周期和专利 XML 数据交易包的封装。首先，工作队建议开发专利记录组件，该组件将引用特定专利申请所记录的不同事件。后来，又提出了专利交易组件，以便与产权组织 ST. 96 现有的商标和工业品外观设计数据组件（即商标交易和外观设计交易组件）保持一致，促进以 XML 进行专利数据交换。

11. 在过去三年中，这项开发活动一直是 XML4IP 工作队工作计划的一部分，最近也取得了一些进展，包括在上届标准委会议上报告的进展（见文件 CWS/12/4 第 7 段）。最终完成这些架构开发

的唯一障碍是确定一个未决问题的答案，即专利记录的实施是否应基于 4.0 版中引入的专利法律状态架构。因此，在 API-XML4IP 联合工作队的讨论中提出了这一讨论项目，并成为其中一次筹备会议的唯一重点。

12. 在 API-XML4IP 联合工作队会议的筹备讨论期间，关于这一议题，决定架构开发应采取灵活的方法，允许知识产权局选择使用专利法律状态组件来实施，或者通过使用新组件来实施，新组件将被开发出来，与现有的 MarkRecord 和 DesignRecord 组件非常相似。国际局准备了一份改进草案，提交给 API-XML4IP 联合工作队会议讨论。与会者支持继续开发这一草案，以便纳入产权组织 ST. 96 今后的正式版本。

中央库

13. 关于“中央库”的第一个提案是在标准委第七届会议上提出的（见文件 CWS/7/3 Rev. 附件二）。当时，XML4IP 工作队提议将中央库作为各局定制的产权组织 ST. 96 架构由国际局托管的地点。知识产权局发现有必要对产权组织标准 ST. 96 的正式版本进行调整，以满足其各自的业务需求。产权组织 ST. 96 附件五提供了关于各局如何定制产权组织 ST. 96 正式版本以生成“合规”架构的详细指导。

14. 近年来，提供中央库未被视为优先事项。然而，随着新的《PCT 实施细则》于 2026 年 1 月 1 日生效，实施产权组织标准（包括产权组织 ST. 36 和 ST. 96）的主管局激增。这提高了实施这类存储库的优先度。因此，在 API-XML4IP 联合工作队的讨论中提出了这一项目，并成为其中一次筹备会议的唯一重点。

15. 在 API-XML4IP 联合工作队会议有关此议题的筹备讨论期间，与会者同意，实施存储库的最佳技术选择是外部 SharePoint 站点。这可以快速创建和部署，能满足工作队之前商定的所有“必备”要求。使用该技术唯一无法支持的功能是对提交给国际局的定制架构进行比较，以确定各参与局之间的通用定制。

16. 在 API-XML4IP 联合工作队会议期间，国际局邀请各局参加基于外部 SharePoint 站点的中央库试点，该站点是为此目的而创建的。演示了基本界面和顶层文件夹结构，并确认在现阶段只有参与局可以访问存储库。国际局希望在试点期间解决的未决问题包括：

- 确定应提供设计架构还是扁平化架构；
- 确定顶层结构之外的文件夹结构；
- 确定哪些局方定制是通用的；以及
- 确定应在存储库中托管的确切内容，包括 XML 实例和演示示例。

挑 战

17. 与许多标准委工作队的情况一样，工作队要开展的工作很多，而成员的资源有限。每月召开一次会议确实有助于推进工作，但国际局作为工作队牵头人注意到，每年年初提出的工作计划中，有些项目往往未在标准委届会之间完成。工作队面临的具体挑战包括：

- 新近采用产权组织 ST. 96 或 ST. 36 的局在实施中有困难；
- 实施的不同版本众多，即使在同一主管局内部针对不同知识产权也是如此；

- 针对开发中架构的新一轮讨论，缺少来自工作队的反馈；
- 需要管理的主题数量众多，其中一些已讨论多年。

工作计划

18. XML4IP 工作队将根据工作队成员的要求，继续开发新的 XML 架构并改进现有的架构。标准委应注意，最终确定专利记录 XML 架构和成功完成中央库试点，仍是工作队的优先事项。2025 年工作计划中未完成的项目将转入 2026 年工作计划。

19. 请标准委：

- (a) 注意本文件的内容；
- (b) 注意如上文第 7 至 9 段所述，产权组织 ST.96 的 9.0 版于 2025 年 4 月 1 日发布；
- (c) 如上文第 16 段所述，鼓励各知识产权局参与中央库试点；
- (d) 注意上文第 17 和 18 段所述 XML4IP 工作队面临的挑战和今后的工作计划。

[文件完]