

**cWS/13/20 rev.**

**原文：****英文**

**日期：****2025年10月27日**

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**

关于修订产权组织标准ST.92的提案

数字转型工作队牵头人编拟的文件

概　要

. 数字转型工作队提议修订产权组织标准ST.92。修订产权组织标准ST.92旨在扩大该标准的范围，纳入关于工业品外观设计和商标优先权文件电子交换的建议。此外，工作队提交了关于知识产权局实施产权组织标准ST.92计划的调查结果分析。基于分析结论，工作队提议暂定新的“日落”日期为2028年6月30日，以支持协调有序的过渡期。

背　景

. 标准委考虑到《专利合作条约》（PCT）工作组第十五届会议上的提案，在第十届会议上设立了第65号任务。PCT工作组建议标准委制定一项新产权组织标准，以便能够以产权组织标准ST.26格式传输序列表，作为优先权文件的一部分。这项任务分配给了数字转型工作队，任务说明如下：

“就专利、商标和工业品外观设计优先权文件和经证明副本电子交换用数据包格式的建议编写提案。”

. 标准委在第十一届会议上注意到数字转型工作队的拟议标准草案，标题为“产权组织标准ST.92——关于优先权文件和经证明副本电子交换用数据包格式的建议”。但是，标准委最后认为，在通过该标准草案之前还需要对其开展进一步工作。一些代表团也对基于“日落期”的拟议实施计划表示关切，因为该计划留给知识产权局的时间可能不足以实施新标准（见文件CWS/11/28第111至115段）。

. 标准委在第十二届会议上通过了仅涵盖专利优先权文件的产权组织标准ST.92，并批准将第65号任务的说明修订如下：

“确保对产权组织标准ST.92进行必要的修订和更新，支持知识产权局在2027年7月1日之前实施该标准。”

（见文件CWS/12/29第80至81段）

在该同一届会议上，标准委要求数字转型工作队就产权组织ST.92实施计划编制调查问卷，并请秘书处向所有主管局发函要求答复问卷。标准委注意到数字转型工作队将在第十三届会议上提交调查结果供审议。（见文件CWS/12/29第82段）

在该同一届会议上，标准委商定拟议的暂定截止日期2027年7月1日仅适用于已通过的标准，具体指专利优先权文件。标准委还商定应继续开展讨论以修订该标准，纳入关于商标和工业品外观设计优先权文件的建议。（见文件CWS/12/29第83段）

关于产权组织标准ST.92实施计划的调查结果

2025年5月28日，秘书处发出第[C.CWS 195](https://www.wipo.int/documents/d/cws/docs-en-circulars-files-cws-195.pdf)号通函——关于产权组织标准ST.92实施计划的调查，邀请知识产权局就其实施计划以及拟议的2027年7月1日日落日期提供信息。该调查同时打算收集关于知识产权局在过渡期内通过产权组织数字查询服务（DAS）交换专利优先权文件的计划的信息。

37个知识产权局提供了答复，来自以下34个成员国和三个区域知识产权组织：澳大利亚（AU）、巴西（BR）、保加利亚（BG）、秘鲁（PE）、冰岛（IS）、波兰（PL）、大韩民国（KR）、德国（DE）、多米尼加（DO）、芬兰（FI）、格鲁吉亚（GE）、洪都拉斯（HN）、吉尔吉斯斯坦（KG）、加拿大（CA）、克罗地亚（HR）、肯尼亚（KE）、立陶宛（LT）、联合王国（GB）、美利坚合众国（US）、摩纳哥（MC）、墨西哥（MX）、挪威（NO）、日本（JP）、瑞典（SE）、瑞士（CH）、萨尔瓦多（SV）、坦桑尼亚联合共和国（TZ）、特立尼达和多巴哥（TT）、土耳其（TR）、西班牙（ES）、新加坡（SG）、以色列（IL）、约旦（JO）和中国（CN）；欧亚专利组织（EA）、欧洲专利组织（EP）和欧洲联盟知识产权局（EM）。

关于产权组织标准ST.92的实施计划，少数（仅30%）知识产权局制定了具体过渡计划，且多数计划的目标是在2026年至2028年实施。然而，剩下的70%的知识产权局尚未制定正式计划，通常以资源限制、优先事项冲突或需修订标准以纳入外观设计和商标为由。

尽管多数知识产权局表示法律审查未发现重大实施障碍，但少数局对涉及数据存储、申请人同意以及情况变化时快速删除文件能力的国内法律表示关切。部分知识产权局正等待法律审查或预期立法修正后再着手处理。

最常被提及的挑战是人力与财力资源的双重限制。许多知识产权局同时涉入更广泛的信息技术现代化项目，这些项目在资源和关注度方面带来竞争。法律法规的不确定性——尤其在数据保护和文件格式方面——使事态更加复杂。

多数知识产权局打算在过渡期内支持多种格式（产权组织ST.92优先权文件数据包（PDDP）、传统PDF和偶尔的纸质文件）。然而，只有少数知识产权局计划纳入序列表或译文等补充性构建产物。对于能否遵守2027年7月1日的暂定日落日期，各方信心不一。54%的答卷者认为能遵守这一截止日期，其余的则倾向延后或表示无法承诺。在实施方式上，近60%支持所有知识产权机构同步切换的“大爆炸式”过渡，约40%倾向注重灵活性与风险管控的分阶段实施方式。

鉴于产权组织标准ST.92的实施时间表受信息技术优先级、资金可用性以及立法/行政性变更需求等因素的影响，看起来最可行的方案是各知识产权局按自身节奏推进。如果标准委在本届会议上批准对产权组织标准ST.92的拟议修订，该标准应在商定的日落日期前全面适用于专利、商标和工业品外观设计三类知识产权。过渡期间，产权组织DAS将作为中介，通过提供符合各知识产权局实施阶段的格式规范，促进优先权文件的交换。关于本次调查结果的详细总结见本文件附件一。

## 关于修订产权组织标准ST.92的提案

鉴于多个知识产权局交换工业品外观设计和商标的优先权文件，数字转型工作队起草了对产权组织标准ST.92的修订内容，其中包含针对这两类新增知识产权类别的交换数据包建议。

为筹备拟议的修订，数字转型工作队自标准委上届会议以来每两个月举行一次在线会议，并在工作队维基平台开展讨论。欧盟知识产权局凭借其在工业品外观设计和商标优先权文件交换方面的丰富经验，共同牵头了修订进程。关于工作队自标准委上届会议以来所开展工作的详情，见文件CWS/13/7。

数字转型工作队提议将产权组织标准ST.92修订草案提交标准委供审议和批准。关于修订产权组织ST.92的提案转录于本文件附件二，其中删除线文本表示删除内容，下划线文本表示新增内容。本文件附件三为更新后的XML架构。本文件附件四、五和六分别为专利、工业品外观设计和商标的XML实例。

工作队商定的对产权组织ST.92的拟议更改可概括如下：

1. 增补工业品外观设计和商标优先权文件的说明及示例；
2. 增设工业品外观设计和商标的强制性及补充性构建产物文件夹；
3. 界定工业品外观设计和商标的命名规范及文档标识；
4. 修订附件一：“优先权文件索引XML文件的XML架构定义（XSD）”，纳入工业品外观设计和商标；
5. 为附件一的附录及其标题更名；
6. 为附件一新增附录B——工业品外观设计PDDP索引文件的XML实例；
7. 为附件一新增附录C——商标PDDP索引文件的XML实例；
8. 为附件二的附录及其标题更名；
9. 为附件二新增附录B——工业品外观设计PDDP表格格式示例；
10. 为附件二新增附录C——商标PDDP表格格式示例；以及
11. 编辑性修改和语法方面的细微修正。

除上文第17段所列变更外，秘书处和工作队牵头人建议对产权组织标准ST.92进行以下进一步修订：

1. 删除发布说明，改为在该标准附件一的XSD架构中嵌入文档；
2. 将架构中所有外观设计相关组件名称中的“工业品外观设计”术语替换为“外观设计”，以确保与产权组织标准ST.96保持一致；
3. 按照产权组织标准ST.96中所用的术语，将元素pde:IPTypeCategory更名为pde:IPRightKindCategory；
4. 采用产权组织ST.96外观设计命名空间中的dgn:AllDesignsIndicator和dgn:DesignIdentifierBag元素；
5. 增强并澄清XSD内若干组件的说明；
6. 在“pde”命名空间下添加ArchiveFormatCategoryType，包含两个枚举值‘ZIP'和‘TAR’；
7. 将类型pde:DocumentFormatCategoryType替换为新类型pde:DocumentFileFormatCategoryType，该类型定义为下列类型的并集：

* com:DocumentFormatCategoryType
* com:ThreeDModelFormatCategoryType
* dgn:ViewFileFormatCategoryType
* tmk:MarkMultimediaFileFormatCategoryType
* tmk:SoundFileFormatCategoryType
* pde:ArchiveFormatCategoryType

1. 在DesignSupplementaryDocumentCategory和TrademarkSupplementaryDocumentCategory结构中纳入缺失组件；
2. 将pde:ApplicationFilingDate替换为com:ApplicationDate；
3. 将pde:ApplicationNumber替换为com:IPOfficeCode和com:ApplicationNumber；
4. 在文件类别列表中添加“Industrial design representation”和“Trademark representation”，取代原有的“Media files or links to media files”及“2D/3D image files”；
5. 将上述所有变更纳入专利、外观设计及商标实例XML示例，如附件一的附录A、B和C所示。

## 版本管理

建议将产权组织标准ST.92的新修订定为2.0版。这是因为对附件一“优先权文件索引XML文件的XML架构定义（XSD）”引入的变更被认为不具备与1.0版的向后兼容性，故此被视为重大更新。

## 产权组织标准ST.92的实施

在批准拟议的产权组织标准ST.92后，鼓励各知识产权局制定实施计划。为确保平稳协调的过渡，工作队牵头人和国际局建议在规定的“日落期”内采取渐进式实施策略。该方法具有灵活性，使各知识产权局能够根据自身运营能力和优先事项调整实施进度。

在审查各知识产权局通过“产权组织标准ST.92实施计划调查”收集的反馈，并在2025年9月4日举行的会议上讨论后，数字转型工作队提议将新“日落日期”定为2028年6月30日。

国际局计划升级产权组织DAS，使其能够接受和提供符合产权组织标准ST.92的优先权文件。此次升级预计耗时约六个月。升级完成后，产权组织DAS将在商定的过渡期结束前同时支持当前格式和产权组织标准ST.92格式的优先权文件。自商定的日落日期起，产权组织DAS将仅接受并提供符合产权组织标准ST.92的优先权文件。关于在产权组织DAS中实施该拟议标准的技术细节，将由产权组织DAS各主管局另行商议。

## 关于修订第65号任务的建议

一旦标准委批准对产权组织标准ST.92的拟议修订，第65号任务即被视为基本完成。工作队将继续围绕实施经修订的标准进行讨论与协作。此外，在实施经修订标准时，知识产权局可能需要对产权组织标准ST.92进行改进。因此，工作队建议修订第65号任务的说明，具体如下：

“确保对产权组织标准ST.92进行必要的修订和更新，支持知识产权局在2028年7月1日之前实施该标准。”

请标准委：

1. 注意本文件及其附件的内容；
2. 注意上文第7至13段所述并在本文件附件一中详述的“产权组织标准ST.92实施计划调查结果”；
3. 审议并批准上文第14至18段所述并在本文件附件二中详述的关于修订产权组织标准ST.92的提案；
4. 批准上文第19段所述产权组织标准ST.92新版号为2.0版；
5. 注意上文第20至22段所述对产权组织标准ST.92实施计划的分析；
6. 审议和批准上文第21段所述的日落日期；并
7. 审议和批准上文第23段所述的关于第65号任务的拟议新说明。

[后接附件一]