C

CWS/14/4
原文：英文
日期：2026 年 10 月 20 日

产权组织标准委员会（标准委）

第十四届会议
2026 年 11 月 23 日至 27 日，日内瓦

数字转型工作队关于第 62 号任务、第 63 号任务和第 65 号任务的报告

数字转型工作队牵头人编拟的文件

概　要

1.　数字转型工作队负责第 62、63 和 65 号任务。本报告提供了工作队自标准委上届会议以来所开展工作的概要。

背　景

2.　标准委在第六届会议上创建了数字转型工作队，美国专利商标局（美国专商局）被指定为工作队的牵头人。该工作队起初执行第 62 号任务相关活动，该任务在标准委该同一届会议上创设，并分配给数字转型工作队。第 62 号任务的说明如下：

“着眼于知识产权文献的电子公布，审查下列产权组织标准：ST.6、ST.8、ST.10、ST.11、ST.15、ST.17、ST.18、ST.63 和 ST.81，并在必要时提议对这些标准的修订。”

（见文件 CWS/6/34 第 149 和 150 段。）

本项任务旨在使产权组织标准现代化，尤其是对那些在知识产权局公布纸质文件时制定的标准。

3.　在标准委第七届会议上，工作队提交了一份工作计划，列出了审查第 62 号任务所涵盖的产权组织标准的步骤（见文件 CWS/7/29 第 102 至 104 段）。工作队计划审查现有做法，确定与数字公布相关的挑战，确立审查的范围和标准，确定相关产权组织标准的审查顺序，并编拟修订提案。

4. 标准委在第七届会议上还将第63号任务重新分配给数字转型工作队（见文件CWS/7/29第39和40段）。第63号任务的说明为：

“基于产权组织的XML标准，为电子公布开发XML数据的可视表现形式。”

5. 在标准委第八届会议上，工作队提交了产权组织标准优先顺序和《产权组织手册》第六部分修订的计划（见文件CWS/8/18第7至10段）。在同一届会议上，标准委批准了修订第62号任务说明的提案，说明如下：

“着眼于知识产权文献的电子公布，审查下列产权组织标准：ST.6、ST.8、ST.10、ST.11、ST.15、ST.17、ST.18、ST.63和ST.81，以及《产权组织手册》第六部分，并在必要时提议对这些标准和资料的修订。”

（见文件CWS/8/24第113段。）

6. 在第九届会议上，标准委批准了关于主管局数字转型做法的调查问卷，并请秘书处开展该调查（见文件CWS/9/25第94和95段）。

7. 在第十届会议上，标准委批准在《产权组织手册》中发布对主管局数字转型做法调查的分析（见文件CWS/10/22第109段）。此外，标准委商定设立第65号任务，并将其分配给数字转型工作队。标准委要求工作队优先处理此任务，并在标准委第十一届会议上就优先权文件电子交换的新产权组织标准提交一份提案。该任务是由于产权组织标准ST.26的生效而触发的，旨在确保构成优先权文件组成部分的序列表能在各知识产权局之间以原始格式交换。第65号任务的说明为：

“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。”

（见文件CWS/10/22第23和25段。）

8. 在该同一届会议上，标准委批准在工作队的工作计划中新增一项活动：制定Microsoft Word Open XML文档（DOCX）向可扩展标记语言（XML）转换解决方案（DOCX2XML转换器）的通用要求规范（见文件CWS/10/22第106段）。

9. 在第十一届会议上，标准委批准了对第62号任务说明进行如下修订：

“着眼于电子申请和知识产权文献的公布和交换，审查基于纸质或图像的产权组织标准，在必要时提出对这些标准的修订或新建议；编写一份关于DOCX到XML（DOCX2XML）转换器通用要求规范建议的提案。”

（见文件CWS/11/28第58段。）

10. 在第十二届会议上，标准委注意到工作队已对美国专商局和国际局使用的DOCX2XML转换器的功能开展审查和分析。该分析已经合并编制为一项简明的规范，并发布在工作队的维基空间上供征求意见。在该同一届会议上，标准委鼓励目前正在使用DOCX2XML转换器的知识产权局与数字转型工作队分享有关其转换器功能的信息。（见文件CWS/12/29第69至71段。）

11. 在该同一届会议上，标准委通过了产权组织标准ST.92，该标准就专利优先权文件的电子交换制定了建议。标准委商定将暂定日落日期定为2027年6月30日，并要求数字转型工作队起草关于实施产权组织标准ST.92就绪程度的调查问卷。标准委要求秘书处发出邀请知识产权局参与

该项调查的通函，并要求工作队在标准委第十三届会议上报告调查结果。标准委还注意到国际局计划更新产权组织数字查询服务（DAS），以支持符合产权组织标准 ST.92 的文档。该更新事宜已于 2025 年 3 月 10 日至 12 日举行的优先权文件数字查询服务工作组会议上与产权组织 DAS 参与局进行讨论。会议成果在数字转型工作队后来的会议中得到讨论。新标准通过后，标准委批准对第 65 号任务的说明进行修订，修订后的说明如下：

“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 84 段）

12. 在第十三届会议上，标准委注意到对产权组织标准 ST.92 实施计划调查的分析（见文件 CWS/13/33 第 136 段）。在同一届会议上，标准委还批准了产权组织标准 ST.92 第 2.0 版的修订，其中涵盖以产权组织标准 ST.92 格式交换商标和工业品外观设计优先权文件以及专利优先权文件。标准委达成一致将从现行做法过渡到电子交换优先权文件的日落日期为 2028 年 6 月 30 日，并批准了第 65 号任务的拟议新说明，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。”

（见文件 CWS/13/33 第 137 至 139 段。）

第 62 号任务的进展报告

13. 数字转型工作队在 2026 年召开了四次会议，重点关注三个工作流：产权组织标准 ST.92 的实施；DOCX2XML 转换器功能规范的制定；和针对电子发布的 XML 数据可视表现形式的工作。工作队在第 62 号任务下取得的进展总结如下。

14. 根据标准委第十届会议达成的一致，工作队开始制定 DOCX2XML 转换器的功能规范，以支持将专利申请文件从 DOCX 转换为 XML。这项工作借鉴了对美国专商局、国际局和其他知识产权局所用转换器的审查。

15. 与此同时，回应多个代表团在标准委第十三届会议上提出的请求，工作队审议了通用 DOCX2XML 转换工具的可能开发或重复使用，以及生成一致的 XML 输出的要求。这些讨论包括审议现有解决方案，如用于《专利合作条约》国际申请的产权组织 DOCX2XML 转换器（ePCT 转换器）是否可以重复使用、共享或调整。为了推进这项工作，秘书处于 2026 年 9 月为有兴趣使用现有转换器或探索通用工具的可能开发的主管局组织了一场信息会议。国际局、法国国家工业产权局和美国专商局分别介绍了各自的解决方案，并讨论了 DOCX2XML 转换的优势和挑战。

16. 工作队将继续就共享 DOCX2XML 工具及其输出相关的共同要求和潜在协作领域进行讨论。这项工作可包括定义文件和数据结构的要求；促进输出结果之间的一致性和互操作性；阐明 DOCX、XML 和 PDF 在不同法律和操作框架中各自的作用；以及探索现有的转换器解决方案可如何与感兴趣的知识产权局共享，或进行调整。工作队还将通过纳入共同要求和探讨通过从主管局收集的信息中确定的输出相关做法和挑战，继续完善 DOCX2XML 转换器的功能规范。更多详细信息在文件 CWS/14/6 中提供。

潜在挑战或依赖性

17. 工作队注意到，尽管多个知识产权局已表示有兴趣重复使用现有的 DOCX2XML 转换器，但任何共享的解决方案均可能需要根据各国法律、操作和技术要求调整。因此，感兴趣的主管局需要明确其所需的功能，并阐明对该工具的预期使用。国家做法、文件处理要求和优先顺序方面的差异可能影响调整通用转换器供主管局更广泛使用的范围和可行性。

工作计划

18. 工作队将继续就 DOCX2XML 工具及其输出相关的共同要求和潜在协作领域展开讨论。工作队将收集并分析感兴趣的知识产权局关于其要求、做法和实施挑战的信息；审议提高文件转换流程和输出一致性的选项；并进一步完善 DOCX2XML 转换器功能规范，以反映已确定的共同要素。

第 63 号任务的进展报告

19. 数字转型工作队已就涉及“电子公布的 XML 数据可视表现形式”的第 63 号任务工作展开讨论。对主管局往年通过标准委调查提供的反馈的初步研究表明，许多主管局采用 PDF 格式进行电子公布。现行侧重于纸质公布的产权组织标准 ST.10 以及针对基于传真和图像的公布的产权组织标准 ST.33，均不适合此目的。工作队将开始探索制定基于 PDF 的产权组织标准的选项，供标准委未来审议。

潜在挑战或依赖性

20. 鉴于工作队即将开始初步研究和讨论，这次没有报告的挑战或依赖性。

工作计划

21. 工作队将开始探索性工作，对电子公布的现有做法开展分析，并根据分析结果对专利的电子公布格式提出建议。

第 65 号任务的进展报告

22. 继产权组织标准 ST.92 第 2.0 版在标准委第十三届会议上批准后，工作队将重点从修订该标准转向协调其实施上。其工作侧重于分析使用产权组织 DAS 的主管局对产权组织标准 ST.92 的实施情况。分析证实，主管局通过产权组织 DAS 交换优先权文件主要使用四种获取方式：传统的三方连接、安全文件传输、表现层状态转移应用编程接口（REST API）第 1.0 版以及产权组织 DAS 主管局门户。每种方式均需要不同的转移要求。

23. 在工作队会议期间，讨论了分阶段的过渡模式。第一阶段将在少数直接连接的参与方准备好使用 REST API 第 2.0 版以及升级后的产权组织 DAS 主管局门户时开始。第二阶段将覆盖剩余系统准备就绪后直接连接的主管局。这种方式旨在支持生成环境中的受控测试和部署，同时考虑到技术就绪程度的差异。为促进协调规划，请各主管局确认其首选阶段和目标实施日期。

24. 实施讨论明确了发送局和接收局的过渡安排。在过渡期间，尚未准备好处理优先权文件数据包的主管局可继续通过现有工作流程接收旧版 PDF。如果原始数据包含有补充内容，例如序列表或三维（3D）模型或图像，则可能需要继续单独提供该原始数据包。相反，如果发送局尚未准备好生成符合要求的数据包，交换服务可创建一个含有旧版 PDF 和所需索引信息的数据包。

25. 工作队还澄清，产权组织DAS主管局门户将继续作为可操作的访问机制提供使用。门户上传的内容将按照产权组织标准 ST.92 打包，包括未提供补充内容的情况。主管局门户因此可以减轻那些不打算建立直接 API 连接的主管局的技术负担。尽管如此，操作程序必须确保符合标准的数据包在达成一致的截止日期前能够生成、接收和处理。

26. 国际局告知工作队，针对符合ST.92的优先权文件交换的REST API第2.0版测试环境已提供。实施情况分析强调了早期双边测试、具有代表性的样本数据以及涵盖提交和检索的端对端场景的重要性。关于主管局实施产权组织标准ST.92的更多详细信息在文件CWS/14/5中提供。

潜在挑战或依赖性

27. 工作队将继续监控产权组织标准ST.92的实施，并在必要时与国际局协调。实施过程可能取决于主管局是否做出以下调整：

- 更新其IT系统，以生成符合新产权组织标准格式的数据包；
- 根据需要实施产权组织DAS API第2.0版；
- 必要时修订法律或行政管理指南；和
- 与产权组织DAS团队协调，及时进行系统更新和测试。

工作计划

28. 接下来一年，工作队在第65号任务下拟议的活动如下：

- 继续支持主管局实施产权组织标准ST.92。
- 确保基于知识产权局的反馈及其实施经验，审议对该标准的可能修订。
- 继续就支持产权组织标准 ST.92 实施所需的产权组织 DAS 系统的更新和测试与国际局协调。

29. 请标准委：

(a) 注意本文件的内容；并

(b) 注意上文第18、21和28段所述的工作计划。

[文件完]