

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

XML4IP 工作队关于第 41 号任务的报告

XML4IP 工作队牵头人编拟的文件

概 要

1. XML4IP 工作队负责开发和维护构成产权组织标准 ST. 36、ST. 66、ST. 86 和 ST. 96 的可扩展标记语言（XML）组件。在工作队举行的双月会议上，在最终确定专利记录 XML 架构组件和中央库试点方面取得了进展。本文件概述了工作队自标准委就第 41 号任务举行最近一次会议以来取得的进展。

背 景

2. XML4IP 工作队是产权组织标准委员会（标准委）的一个工作队，根据第 41 号任务的说明开展一系列活动（即年度工作计划），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。”

工作队的活动由国际局牵头。

3. 鉴于产权组织标准 ST. 36、ST. 66 和 ST. 86 更新频率较低，工作队的主要工作重点是确保产权组织标准 ST. 96 能够持续提供一套 XML 架构，供知识产权局在捕获和传播知识产权数据时使用。

4. 在 2024 年举行的第十二届会议上，标准委注意到产权组织标准 ST.96 第 8.0 版的发布，该版本首次包含了商标和工业品外观设计法律状态的架构，并同意工作队应继续改进版权孤儿作品组件（见文件 [CWS/12/29](#) 第 30、111 和 112 段）。
5. 在 2025 年举行的第十三届会议上，标准委注意到 9.0 版的发布，其中包含 Lisbon Express 和第 6 条之三公布数据架构以及外观设计专利文件级组件，并注意到在开发专利记录架构和启动基于 SharePoint 的中央库试点方面取得的进展（见文件 [CWS/13/33](#) 第 18 至 19 段）。
6. 在第十三届会议上，标准委还注意到国际局提交的一份文件，涉及国际检索单位（ISA）为落实《专利合作条约》（PCT）最低限度文献要求所做的努力（见文件 CWS/13/28）。其中一项要求是，自 2026 年 1 月 1 日起，所有新公布的专利文献均须以符合产权组织标准 ST.36 或 ST.96 的机器可读格式或以纯文本格式提供。这促使越来越多的主管局开始实施由工作队管理的这两项标准。
7. XML4IP 工作队自 2019 年底起开始每月举行会议，以应对其巨大的工作量。但是，在 2025 年底，工作队一致认为已无需再每月举行会议，2026 年工作队计划举行的会议次数减少了一半。

目 标

8. 标准委应注意到，工作队制定了以下计划在 2026 年完成的目标：
 - 完成专利记录架构；
 - 发布产权组织标准 ST.96 的下一个版本，纳入这些架构及其他改进内容；
 - 继续开展中央库试点并评估其可行性；
 - 举办一次实施讲习班；
 - 重新设计 SearchReport 和 ExaminationReport 的文档级架构；
 - 进一步改进针对结构化组件 OrphanWorkKindCode 和 RightsHolderCategory 的孤儿作品版权元数据提案；以及
 - 确定产权组织标准 ST.96 的未来发展机遇。

进展报告

9. XML4IP 工作队由代表 33 个成员国和组织的专家组成，工作队在 2026 年举行了六次在线会议。要提醒的是，工作队可对产权组织标准 ST.96 的任何修订版进行“快速通道”批准，这意味着工作队有权批准该标准的修订版，而无需标准委的明确批准。

第 10.0 版

10. XML4IP 工作队编制了该标准新的重要发布，即 10.0 版，并于 2026 年 4 月 1 日发布。产权组织标准 ST.96 的这一最新版本可在产权组织网站此处查阅：
<https://www.wipo.int/documents/d/standards/docs-en-03-96-01.pdf>。

11. 本次发布中包含最终完成的专利记录架构，以及为支持国际局与各局之间进行海牙通信所需的更新。PatentRecord 架构的最终完成是该工作队的一项重大成就，因为对此已经进行了十多年的讨论。包含所有修改后架构的修订标记的全套发布说明，可在此处查阅：
<https://www.wipo.int/standards/en/st96/v10-0/release-notes.html>。

对 SearchReport 和 ExaminationReport 的重新设计

12. 在 3.0 版中，引入了文档级组件 SearchReport；在 4.0 版中，引入了文档级组件 ExaminationReport。这两个组件是由工作队通过将相关的 PCT 表格映射到产权组织标准 ST. 96 中的现有组件，并在尚没有相应组件时开发新组件而开发的。因此，PCT 表格与产权组织标准 ST. 96 中的文档级组件之间存在紧密耦合。部分工作队成员指出，这使得二者均难以实施用于国家阶段报告。此外，国际局仅知道有一家主管局正在实施 SearchReport，而尚未有任何局实施 ExaminationReport。因此，国际局提议重新开发这些组件，使其更适合捕获国家、区域和国际层面的检索和审查报告数据。

13. 为了更好地了解主管局对这两个文档级架构的需求，国际局向工作队成员发放了一份调查问卷，征求其对现有定义是否适用于本局以及如果不适用则应如何改进的反馈意见。调查结果表明，现有组件不符合目的，需要进行大幅度的重新开发。

14. 在这份调查之后，三个工作队成员局自告奋勇支持 SearchReport 文档级架构的重新开发工作。已经进行了至少一轮讨论，并将在 2027 年继续讨论。在开展这些重新开发工作时，这些局希望实现以下目标：

- 允许将 SearchReport 应用于国家和区域层面报告；
- 完善 ReferenceCitation 的定义，确保现有产权组织标准 ST. 36 和 ST. 96 的组件之间建立一对一的映射，如果缺失则制定新的产权组织标准 ST. 96 组件；以及
- 提供一份 ExaminationReport 和 PatentPublication 组件都可引用的模块化引文列表。

产权组织标准 ST. 96 讲习班

15. 2026 年 6 月，国际局举办了一场在线讲习班，有实施产权组织标准 ST. 96 经验的主管局与会者分享了相关经验。临时议程可在活动页面查阅：
https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=91249。本次讲习班的目的是分享实施产权组织标准 ST. 96 的经验，向有兴趣实施产权组织标准 ST. 96 且能从这些局的见解中受益的成员局进行知识转移。

16. 讲习班结束时，国际局介绍了各局提出的若干常见实施问题，以及为帮助各局克服这些问题可提供的潜在支持。其中包括编制改进后的数据字典和开发人员工具包，以及围绕《[产权组织知识产权信息和文献手册](#)》开展宣传活动。国际局提议，XML4IP 工作队应考虑将上述哪些建议添加到其 2027 年工作计划中作为行动项目。

中央库试点

17. 关于“中央库”的首份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）。该中央库由工作队提议，旨在作为各局定制化的产权组织标准 ST. 96 架构的集中存储位置，由国际局托管。已经制定了一套要求，并对使用 git 存储库进行了初步调研。近年来，提供该中央库并未被视为优先事项。

18. 然而，随着新的《PCT 实施细则》将于 2026 年 1 月 1 日生效，实施产权组织标准（包括产权组织标准 ST. 36 和 ST. 96）的主管局数量有所增加。这提高了实施此类存储库的优先级。因此，该项目于 2025 年在 API-XML4IP 工作队联合会议上提交讨论，与会者一致认为有必要提供这一平台，并基于一个外部 SharePoint 站点启动试点项目。关于可上传的文件类型、提供访客账户以及如何捕获不同主管局定制版本中的共同变更等细节，可在试点中解决。

19. 中央库试点于 2025 年 7 月至 2026 年 6 月期间开展。在此期间，国际局为参与的四个局创建了帐户并设置了访问权限。各局上传了其定制化架构并确认了可访问的文件，参与了试点。然而，在试点期间，国际局制定了一项关于使用外部 SharePoint 站点的新政策，该政策限制了从外部 SharePoint 站点（如中央库）下载文件。由于无法下载定制化架构，国际局无法实现该平台的最初目标，因此决定终止试点。

20. 工作队现在需要考虑采用其他平台作为中央库的解决方案。

孤儿作品版权元数据

21. 产权组织标准 ST. 96 第 4.0 版本首次引入了孤儿作品版权架构。该架构纳入后，工作队计划对产权组织标准 ST. 96 中的两个特定组件进行增强：RightsHolderCategory（用于标识权利人类型的类别）和 OrphanWorkKindCode（用于标识孤儿作品类型的代码列表）。（见文件 [CWS/8/24](#) 第 86 和第 92 段。）

22. 在 2021 年举行的第九届会议上，标准委审议了国际局提交的一份工作文件草案，其中提议提供一种结构化的方法，用于对权利人角色和创意作品进行分类，正如目前产权组织标准 ST. 96 组件 cpy:RightsHolderCategory 和 cpy:OrphanWorkKindCode 所捕获的那样。该文件的主要目的是提高产权组织标准 ST. 96 与全球其他行业数据标准的互操作性，这些标准由文化产业、集体管理组织（CMO）以及国家图书馆和大学图书馆制定或使用。标准委邀请其成员就文件 CWS/9/4 附件中转录的关于孤儿作品版权元数据的提案发表评论意见，并注意到，国际局将在其第十届会议上提交关于拟议类别的最终提案以供审议。（见文件 [CWS/9/25](#) 第 21 至 24 段。）

23. 自初始工作文件发布以来，已与标准委成员和观察员进行了两轮磋商（通过 [C.CWS156 号](#) 和 [C.CWS171 号](#) 通函），并应标准委要求进行了一轮公开磋商，以收集代表创意产业利益攸关方的国际非政府组织（NGO）的反馈意见。每轮磋商结束后，均根据收到的反馈意见对工作文件草案进行了完善。

24. 修订后的草案已提交至 2023 年举行的标准委第十一届会议。在该届会议上，标准委支持国际局为版权元数据专家及其他利益攸关方举办一次在线讲习班，以提高对该标准化必要性的理解，并就完善改进后的草案开展合作。“版权孤儿作品和产权组织标准讲习班”于 2024 年 5 月 7 日以线上形式举行，由联合王国知识产权局（UK IPO）的 Margaret Haig 女士主持。多家组织介绍了其利用孤儿作品的方式，包括：联合王国知识产权局（UK IPO）、韩国版权委员会（KCC）、墨西哥国家声音档案馆（Fonoteca Nacional Mexico）、欧洲联盟知识产权局（EUIPO）以及国际

局。所有发言都表明，各机构在开发版权孤儿作品平台或数据库方面处于不同阶段，并欢迎通过标准化来支持这些活动。与会者指出，本次会议对于提高对标准化必要性的理解非常有益，但在后续步骤上未达成一致（见文件 [CWS/12/21](#) 第 8 至 9 段）。

25. 在 2024 年举行的第十二届会议上，标准委要求 XML4IP 工作队继续就这些提案进行讨论，或就设立替代的论坛展开讨论（见文件 [CWS/12/29](#) 第 111 至 112 段）。根据这一要求，工作队将其纳入了 2026 年工作计划。国际局指出，作为工作队成员的专家均来自工业产权和信息技术领域，如果工作队要继续完善工作文件草案，则需要扩大成员范围。

26. 自标准委上届会议以来，工作队成员进行了讨论，工作队一致同意将该项目搁置，直到有改进产权组织标准 ST. 96 这两个组件的新请求或提案提出。

挑 战

27. 如前文所述，与许多标准委工作队的情况一样，工作队成员要开展的工作很多，而可用的资源有限。国际局作为工作队牵头人注意到，每年年初批准的工作计划中的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：

- 主管局报告称在实施产权组织标准 ST. 36 和 ST. 96 方面存在困难。国际局只能提供有限的支持；
- 供实施的不同版本众多，部分知识产权局针对不同的知识产权权利类型实施不同的版本；
- 工作队中版权专家的代表性极低；
- 讨论期间要处理大量议题，但由于参与者工作量过大，进展甚微；以及
- 针对开发中架构的新一轮讨论，缺少来自工作队的反馈。

28. 国际局注意到，最成功的开发活动是那些由工作队成员局自告奋勇支持相关工作的项目，例如对合金数据 XML 架构的开发以及最近对检索报告架构的开发。

工作计划

29. XML4IP 工作队认为，2027 年工作计划除其他事项外，应包括以下行动项目：

- 产权组织标准 ST. 96 实施讲习班提出的项目；
- 改进 SearchReport 架构，包括改进 ReferenceCitation 和 ExaminationReport 架构；
- 实施中央库的替代平台；以及
- 供通用使用的新架构组件。

30. 请委员会：

(a) 注意本文件的内容，包括工作队的挑战和未来工作计划；

(b) 鼓励有兴趣加入工作队的成员和观察员联系国际局；并

(c) 鼓励其成员和观察员就实施产权组织标准 ST. 96 的经验向国际局提供反馈意见。

[文件完]