

世界知识产权组织标准委员会 (CWS)

第四届会议

2014年5月12日至16日，日内瓦

WIPO《工业产权信息与文献手册》中发布的各项调查的维护和更新

秘书处编拟的文件

导 言

1. WIPO《工业产权信息与文献手册》(《WIPO手册》)第七部分载有19项有关工业产权局(IPO)做法不同方面的调查。这些调查是应WIPO标准委员会(CWS)及其前任机构的要求开展并公布的。《WIPO手册》第七部分构成了许多信息的重要来源,例如申请和公布编号体系、各局发布的专利文献类型、日期格式、光学字符识别做法、各工业产权局内部使用的编码与修正和引文的做法,以及与专利、商标和工业品外观设计信息相关的其他事宜。

2. 一般而言,进行调查的目的是为满足掌握关于各知识产权局做法的具体示例和信息的需求,标准委员会及其前任机构认为工业产权信息的用户对这些信息感兴趣。这些材料也为编写新标准提案或修订现有标准,以及解释不同工业产权局如何实施某项具体标准奠定了基础。需要指出的是,还有一些调查与任何具体的WIPO标准没有直接关系(如,《WIPO手册》的第7.7部分“补充保护证书(SPC)”)。

3. 一旦一项调查完成并公布,通常会出现后续维护和更新的问题有待解决,而且不同调查的解决方案各不相同。目前,还没有确保《WIPO手册》第七部分公布的调查得到维护和更新的统一做法。

4. 为避免可能出现的不一致,并确保《WIPO手册》第七部分所载信息具有现实意义、按时更新并且不会重复,国际局建议统一处理调查的维护问题,并请标准委员会审议下文第10至14段所提的建议。

现状

5. 在最初公布时，调查结果能提供有关工业产权局在调查进行时所采取做法的完整而准确的信息。但是，在公布数年之后，调查可能由于工业产权局做法的改变，变得过时或不完整。

6. 如果为支持委员会正在开展的工作，必须对信息进行更新，标准委员会或者对相应调查做出全面更新(有时会修改调查问卷，以重点关注与当前讨论相关的议题)，或者请国际局开展一项新调查替代过时的调查。这样的全面更新并不常见，而且尽管其优势是十分全面，但也极为耗时、工作量大，而且通常要求所有相关局的投入，即便其做法没有变化，也是如此。

7. 如果在某一时间，国际局意识到某个局的做法变化与某一具体的调查相关，它会应要求进行部分的临时更新，并与感兴趣的工业产权局合作进行(如，2011 年和 2014 年对第 7.3 部分“专利文献举例和类型”的更新)。这一类更新所花的时间远少于上一段中所说的更新，但其结果不够全面，即，尽管有一些录入数据是最新数据，但其他则不是。这样导致的情形是，调查尤其是其公布日期可能令人困惑，因为不清楚未更新的录入数据是否依然准确，还是其中一些应该进行修正，但没有修正。

8. 针对这种情形，一种可能的应对方式是对这些调查进行定期更新，邀请所有工业产权局对相应的录入数据进行修订，如果有改动，就通知国际局。这种做法可以确保信息的可靠性更高、准确信息的公布更及时。国际局建议将这一程序应用于如《WIPO 手册》第 7.3 部分、第 7.2.6 部分和第七部分的其他调查(详细信息见附件一)。

9. 有一些调查不适用上文第 8 段所说的方法。这些调查包含对各工业产权局所做回复的定性和数据分析，并且是基于一个既定时段对情况进行总结，因此部分更新几乎没有可能，而且非常耗时(可参见如第 7.2.5 部分“申请编号体系调查”)。

建议

10. 考虑到以上几点，国际局审查了《WIPO 手册》第七部分公布的所有调查，以便为其维护和更新提出建议。每项调查的详细信息及其各自更新相关的议题可见本文件的附件一。总结审查结果，从维护的角度看，全部调查可分为以下几组：

(a) 最近开展的调查，其中包含最新的信息，目前为止不需要更新；它们应保留在《WIPO 手册》中，并视标准委员会的要求最后进行全面更新。如果标准委员会有要求，相应的调查问卷可能也需要修改；

(b) 需要定期检查和后续更新的调查(见上文第 8 段)；

(c) 调查包含具有现实意义的信息，但其主题已由更新的调查覆盖；如果可能，应将具有现实意义的信息转至有关(最新)调查的相应处。

(d) 调查有关某一特定议题，该议题是过去讨论的问题，但没有更新也不再具有现实意义；这种调查应移入档案。

11. 为了更好地反映工业产权局的实际做法，应对大量信息进行更新，而且有必要修改一些调查的相应问卷。为了确保对第七部分公布的所有调查进行持续维护和更新，国际局建议设立以下任务：

“确保对 WIPO《工业产权信息与文献手册》第七部分公布的调查进行必要的维护和更新。”

12. 如果新任务得以设立，国际局预备好领导相关工作，即，继续负责《WIPO 手册》第七部分调查的维护和公布。新任务应具有连续性的特点，而且国际局应在标准委员会每届会议上向其报告已完成的工作。

13. 更新《WIPO 手册》第七部分的暂定工作计划，包括下一年(CWS/4 之后一年)的拟议详细行动，载于本文件的附件二。本计划的执行将取决于资源的可用情况和标准委员会未来决定中对重点事项的定义。

14. 为了确保各工业产权局在此活动中的必要参与，国际局建议成立一个工作队，以讨论与任务相关的议题，包括编写提案供标准委员会审议，并为实施工作队牵头人可能需要的最后磋商。

15. 请标准委员会：

(a) 注意本文件附件一中所载的信息；

(b) 审议并批准本文件附件一中所提的各项调查的具体建议，并尤其就《WIPO 手册》第 7.6 和 7.7 部分提供指导；

(c) 注意本文件附件二中所提的更新《WIPO 手册》第七部分的暂定工作计划，尤其是标准委员会第四届会议之后将采取的行动；

(d) 如上文第 11 段所述，设立一项新任务，以确保对《WIPO 手册》第七部分的持续维护和更新；

(e) 指定国际局作为任务的牵头人；

(f) 如上文第 14 段所述，成立一支新的工作队；

(g) 请国际局在标准委员会第五届会议上报告《WIPO 手册》第七部分更新工作的进展情况。

[后接附件]

《WIPO 手册》第七部分中发布的各项调查的状态及其进一步拟议行动

本文件就 WIPO《工业产权信息与文献手册》（《WIPO 手册》）第七部分的更新和维护提出了详细建议。各项调查的相关信息显示如下：

- 调查标题和当前版本的公布年份。
- “相关标准”——与调查直接相关的 WIPO 标准目录。
- “相关调查”——与调查直接相关、发布于《WIPO 手册》第七部分的其他调查目录，例如，对该调查进行补充、探讨的问题相同或类似等。
- “分组”——见本文件正文第 10 段的解释。
- “备注”——与调查相关的其他信息。
- “建议”——就各项调查建议标准委员会审议的行动。

第 7.1 部分 日历日期的表示方法——印刷在工业产权文献或官方公报中的公历日期的不同表示方法

当前版本发布于 1997 年

相关标准：	ST. 2
相关调查：	第 7.2.3 部分
分组：	B
备注：	主题有现实意义，但信息未更新
建议：	第 7.1 部分应更新。

第 7.2.1 部分 申请号的表示方法

当前版本发布于 2005 年

相关标准：	ST. 10/C(第 6b 和 12a 段提及本调查)
相关调查：	第 7.2.6 部分、第 7.2.7 部分
分组：	C
备注：	信息相当滞后。范围全部涵盖在关于申请编号和优先权申请编号的调查(第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分)中
建议：	调查所包含的信息应反映在第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分； 之后应将第 7.2.1 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案；并且 应在 ST. 10/C 提及本调查的地方进行相应调整(编辑修改)。

第 7.2.2 部分 工业产权局使用或计划使用的申请、公布文献和注册权利编号体系调查

当前版本发布于 2001 年

- 相关标准: ST.10/C、ST.13、ST.6
- 相关调查: 第 7.2.6 部分、第 7.2.7 部分
- 分组: C
- 备注: 信息相当滞后。范围部分涵盖在关于申请编号和优先权申请编号的调查(第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分)中,关于公布文献编号和注册权利编号的信息(表二)除外
- 建议: 调查所包含的关于申请编号和优先权申请编号的信息应反映在第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分;
应开展关于公布号和注册号的新调查;并且
之后应将第 7.2.2 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

第 7.2.3 部分 随着 2000 年的到来启用或计划应用的编号体系和日期格式

当前版本发布于 2000 年

- 相关标准: ST.2、ST.13、ST.6
- 相关调查: 第 7.1 部分、第 7.2.6 部分、第 7.2.7 部分
- 分组: C
- 备注: 信息相当滞后,而且主题的现实意义现已减弱。范围部分涵盖在关于申请编号和优先权申请编号的调查(第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分)和关于日历日期表示方法的调查(第 7.1 部分)中
- 建议: 应更新关于工业产权文献和官方公报中日期表示方法的调查(见上文第 7.1 部分);并且
之后应将第 7.2.3 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

第 7.2.4 部分 优先权申请号表示方法调查

当前版本发布于 2007 年

- 相关标准: ST.10/C(第 12a 段)
- 相关调查: 无
- 分组: B
- 备注: 调查包含有现实意义但未经更新的信息以及工业产权局发布的优先权证书的例子
- 建议: 应定期更新第 7.2.4 部分。

第 7.2.5 部分 申请编号体系调查

当前版本(第一版)发布于 2013 年

相关标准: ST.13

相关调查: 第 7.2.6 部分

分组: A

备注: 调查包含有现实意义的信息, 而且尚不需要更新

建议: 应将第 7.2.5 部分保留在《WIPO 手册》中, 并按标准委员会的要求更新。

第 7.2.6 部分 申请编号和优先权申请编号——目前做法

当前版本(第一版)发布于 2013 年

相关标准: ST.13

相关调查: 第 7.2.1 部分、第 7.2.2 部分、第 7.2.5 部分

分组: B

备注: 本调查包含有现实意义的信息

建议: 应定期更新第 7.2.6 部分。

第 7.2.7 部分 申请编号和优先权申请编号——以前做法

计划于 2014 年开展调查, 并于 2015 年公布

相关标准: ST.13

相关调查: 第 7.2.1 部分、第 7.2.2 部分、第 7.2.5 部分、第 7.2.6 部分

分组: 无

备注: 本调查包含有现实意义的信息

建议: 公布后, 应定期更新第 7.2.7 部分。

第 7.3.1 部分 按代码排列的专利文献举例和类型

当前版本发布于 2011 年

相关标准: ST.16(第 12 段提及本调查)

相关调查: 第 7.3.2 部分、第 7.3.3 部分、第 7.2.5 部分(类型代码)

分组: B

备注: 《WIPO 手册》这一部分衍生自第 7.3.2 部分(见下文), 并为其录入信息提供了依照 ST.16 的代码排列的“索引”

建议: 应在第 7.3.2 部分更新后, 定期更新第 7.3.1 部分。

第 7.3.2 部分 按出具文件的工业产权局排列的专利文件类型目录

当前版本发布于 2011 年

- 相关标准: ST. 16(第 12 段提及本调查)
相关调查: 第 7.3.1 部分、第 7.3.3 部分
分组: B
备注: 本调查包含有现实意义的信息, 但某些录入信息应予以更新。如果本调查做出更新, 第 7.3.1 部分和第 7.3.3 部分也应相应更新
建议: 应定期更新第 7.3.2 部分。

第 7.3.3 部分 专利文献类型——首页举例

当前版本发布于 2011 年

- 相关标准: ST. 16(第 12 段提及本调查)
相关调查: 第 7.3.2 部分、第 7.3.1 部分
分组: 无
备注: 《WIPO 手册》这一部分包含第 7.3.2 部分所说文献第一页的例子, 即, 这一部分是第 7.3.2 部分的补充
建议: 应在下一次更新时, 将第 7.3.3 部分放入第 7.3.2 部分; 并且应将提及本调查的信息从 WIPO 标准 ST. 10/C 中删除(编辑修改)。

第 7.4.1 部分 关于专利局更正程序的调查

当前版本(第一版)发布于 2009 年

- 相关标准: ST. 50
相关调查: 第 7.4.2 部分
分组: A
备注: 本调查包含有现实意义的信息, 而且尚不需要更新。如果调查做出更新, 第 7.4.2 部分应相应更新
建议: 应将第 7.4.1 部分保留在《WIPO 手册》中, 并与第 7.4.2 部分一起, 按标准委员会的要求更新。

第 7.4.2 部分 专利局更正程序举例

当前版本(第一版)发布于 2009 年

- 相关标准: ST. 50(提及本调查)
相关调查: 第 7.4.1 部分
分组: A
备注: 本调查包含有现实意义的信息, 而且尚不需要更新
建议: 应将第 7.4.2 部分保留在《WIPO 手册》中, 并与第 7.4.1 部分一起, 按标准委员会的要求更新。

第 7.5 部分 专利文献的物理特性——专利文献物理特性数据的汇编

当前版本发布于 1990 年

- 相关标准: ST. 10/D(第 5 段提及本调查)
- 相关调查: 无
- 分组: D
- 备注: 信息的现实意义较小, 且信息滞后。
- 建议: 第 7.5 部分不需要更新, 而且应从《WIPO 手册》中移除并放入档案; 并且应将提及本调查的信息从 WIPO 标准 ST. 10/D 中删除(编辑修改)。

第 7.6 部分 关于专利公报中和专利公报附带或单独公布的与专利公报有关的本期索引中的著录项目信息的调查

当前版本发布于 1990 年

- 相关标准: ST. 11(第 10 段提及本调查)
ST. 19(第 22 段提及本调查)
- 相关调查: 无
- 分组: 取决于标准委员会的决定(见下述建议)
- 备注: 调查及其相关的两项 WIPO 标准(ST. 11 和 ST. 19)都是发布于 1990 年。其中包含的信息相当滞后, 但主题可能还有现实意义。国际局就此调查提出以下两个备选方案, 供标准委员会审议:
- 如果委员会认为应将调查保留在《WIPO 手册》中(B 组), 则对调查进行一次全面更新, 之后定期更新
 - 将调查从《WIPO 手册》中移除并放入档案(D 组)
- 建议: 请标准委员会审议是否应定期更新第 7.6 部分, 还是将其从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

第 7.7 部分 关于授予和公布药品和植物药剂产品“补充保护证书”或同等工业产权权利(SPC)的调查

当前版本发布于 2002 年

- 相关标准: 无
- 相关调查: 无
- 分组: 取决于标准委员会的决定(见下述建议)
- 备注: 调查发布于 2002 年。本调查包含的信息相当滞后, 但主题可能还有现实意义。国际局就此调查提出以下两个备选方案, 供标准委员会审议:
- 如果委员会认为应将调查保留在《WIPO 手册》中(B 组), 则对调查进行一次全面更新, 之后定期更新
 - 将调查从《WIPO 手册》中移除并放入档案(D 组)
- 建议: 请标准委员会审议是否应定期更新第 7.7 部分, 还是将其从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

第 7.8 部分 工业品外观设计相关申请程序和申请要求及审查办法和公布程序调查

当前版本发布于 1995 年

相关标准： 无
相关调查： 无
分组： D
备注： 信息非常滞后
建议： 应将第 7.8 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

第 7.9 部分 关于工业产权局引文做法的调查

当前版本(第一版)发布于 2008 年 12 月

相关标准： ST. 14
相关调查： 无
分组： A
备注： 本调查包含有现实意义的信息，而且尚不需要更新
建议： 应将第 7.9 部分保留在《WIPO 手册》中，并按标准委员会的要求更新。

第 7.10 部分 关于工业产权局内部用或本局用代码做法的调查

当前版本(第一版)发布于 2009 年 1 月

相关标准： ST. 10/C、ST. 16、ST. 13、ST. 6、ST. 60、ST. 80
相关调查： 第 7.2.6 部分
分组： A
备注： 本调查包含有现实意义的信息，而且尚不需要更新；范围部分涵盖在关于申请编号和优先权申请编号的调查(第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分)中，但“出版物/论坛”部分除外
建议： 应将第 7.10 部分保留在《WIPO 手册》中，并按标准委员会的要求更新。

第 7.11 部分 关于 WIPO 标准 ST. 22 执行和推广情况的调查

当前版本(第一版)发布于 2012 年 6 月

相关标准： ST. 22
相关调查： 无
分组： A
备注： 调查包含有现实意义的信息，而且尚不需要更新
建议： 应将第 7.11 部分保留在《WIPO 手册》中，并按标准委员会的要求更新。

[后接附件二]

《WIPO 手册》第七部分中发布的各项调查的暂定更新工作计划

附件二载有为持续维护和更新《WIPO 手册》第七部分这一任务所做的暂定工作计划建议。有关各项调查的拟议行动说明见本文件的附件一。

按调查排列的拟议行动

第 7.1 部分“日历日期的表示方法”

- (CWS/6, 2016 年) 设立任务, 以编制关于日期表示方法的调查问卷;
- (CWS/7, 2017 年) 批准调查问卷,
要求更新调查;
- (CWS/8, 2018 年) 指出调查结果,
批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查,
同意将第 7.2.3 部分放入档案。

第 7.2.1 部分“申请号的表示方法”

- (CWS/5, 2015 年) 同意在将相关信息移至第 7.2.6 和 7.2.7 部分后, 将第 7.2.1 部分放入档案。

第 7.2.2 部分“工业产权局使用或计划使用的申请、公布文献和注册权利编号体系调查”

- (CWS/5, 2015 年) 设立任务, 以编制关于公布号和注册号的调查问卷;
- (CWS/6, 2016 年) 批准调查问卷,
要求开展调查;
- (CWS/7, 2017 年) 指出调查结果,
批准在《WIPO 手册》中公布新调查,
同意将第 7.2.2 部分放入档案。

第 7.2.3 部分“随着 2000 年的到来启用或计划应用的编号体系和日期格式”

- (CWS/8, 2018 年) 同意将第 7.2.3 部分放入档案(见第 7.1 部分)。

第 7.2.4 部分“优先权申请号表示方法调查”

- 将定期更新;
- (CWS/5, 2015 年) 宣布将在下一年开展调查的更新工作;
- (CWS/6, 2016 年) 如有修正, 指出修正的部分,
批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查。

第 7.2.5 部分“申请编号体系调查”

- 目前不需要更新。将按标准委员会(CWS)要求做出最后更新。

第 7.2.6 部分“申请编号和优先权申请编号——目前做法”

第 7.2.7 部分“申请编号和优先权申请编号——以前做法”

- 将定期更新；
- (CWS/4, 2014 年) 批准第 7.2.7 部分的调查问卷，
要求开展调查(第 7.2.7 部分)；
- (在 CWS/4 后) 纳入来自第 7.2.1、7.2.2、7.2.3 部分的相关信息；
- (CWS/5, 2015 年) 指出调查结果(第 7.2.7 部分)，
如有修正，指出修正的部分(第 7.2.6 部分)，
批准在《WIPO 手册》中公布调查。

第 7.3 部分“专利文献举例和类型”

- 将定期更新；
- (CWS/5, 2015 年) 宣布将在下一年开展调查的更新工作；
- (CWS/6, 2016 年) 如有修正，指出修正的部分，
批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查。

第 7.4 部分“更正程序”

- 目前不需要更新。最后更新将按标准委员会要求做出。

第 7.5 部分“专利文献的物理特性”

- (CWS/4, 2014 年) 同意将第 7.5 部分放入档案。

第 7.6 部分“关于专利公报中……的著录项目信息的调查”

取决于在 CWS/4 上所做的决定：

B 组备选方案

- (CWS/5, 2015 年) 宣布将在下一年开展调查的更新工作；
- (CWS/6, 2016 年) 如有修正，指出修正的部分，
批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查。

D 组备选方案

- (CWS/4, 2014 年) 同意将第 7.6 部分放入档案。

第 7.7 部分“关于授予和公布……‘补充保护证书’……的调查”

取决于在 CWS/4 上所做的决定：

B 组备选方案

- (CWS) 设立任务，以编制调查问卷；
- (CWS) 批准调查问卷；
- (CWS) 宣布将在下一年开展调查的更新工作(与 B 组的其他调查一起)；

- (CWS) 如有修正, 指出修正的部分,
批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查。

D 组备选方案

- (CWS/4, 2014 年) 同意将第 7.7 部分放入档案。

第 7.8 部分 “工业品外观设计相关申请程序和申请要求及审查办法和公布程序调查”

- (CWS/4, 2014 年) 同意将第 7.8 部分放入档案。

第 7.9 部分 “关于工业产权局引文做法的调查”

- 目前不需要更新。最后更新将按标准委员会要求做出。

第 7.10 部分 “关于工业产权局内部用或本局用代码做法的调查”

- 目前不需要更新。最后更新将按标准委员会要求做出。

第 7.11 部分 “关于 WIPO 标准 ST. 22 执行和推广情况的调查”

- 目前不需要更新。最后更新将按标准委员会要求做出。

拟议行动时间安排

下表以更直观和简略的方式再现了上述清单中提供的信息：

	在 CWS/4 后	在 CWS/5 后	在 CWS/6 后	在 CWS/7 后	在 CWS/8 后
第 7.1 部分			问卷调查	更新	公布
第 7.2.1 部分		存档			
第 7.2.2 部分		问卷调查	更新	公布	
第 7.2.3 部分					存档
第 7.2.4 部分		更新	公布		
第 7.2.5 部分	按 CWS 的适时要求做出最后更新				
第 7.2.6 部分	更新	公布			
第 7.2.7 部分	准备工作	公布			
第 7.3 部分		更新	公布		
第 7.4 部分	按 CWS 的适时要求做出最后更新				
第 7.5 部分	存档				
第 7.6 部分	取决于 CWS/4 上所做的决定				
第 7.7 部分	取决于 CWS/4 上所做的决定				
第 7.8 部分	存档				
第 7.9 部分	按 CWS 的适时要求做出最后更新				
第 7.10 部分	按 CWS 的适时要求做出最后更新				
第 7.11 部分	按 CWS 的适时要求做出最后更新				

2014/2015 年应采取的行动(自 CWS/4 至 CWS/5)

- 关于持续维护《WIPO 手册》第七部分公布调查的新工作队
 - 请各工业产权局提名加入工作队的代表，
 - 建立 Wiki 空间，
 - 进行访问授权等。
- 最终确定第 7.2.6 部分，视可能纳入第 7.2.1、7.2.2、7.2.3 部分包含的信息
- 第 7.2.7 部分“申请编号和优先权申请编号——以前做法”
 - 请各工业产权局回复调查问卷，
 - 收集回复，
 - 编写第 7.2.7 部分，视可能纳入第 7.2.1、7.2.2、7.2.3 部分包含的信息，供标准委员会审议
- 将第 7.5 和 7.8 部分放入档案
- 按照标准委员会的决定，将第 7.6 和 7.7 部分放入档案。

[附件和文件完]