

## 世界知识产权组织标准委员会（CWS）

### 第七届会议

2019年7月1日至5日，日内瓦

### 报告草案

秘书处编拟

### 导 言

1. 产权组织标准委员会（以下简称“委员会”或“标准委员会”）于2019年7月1日至5日在日内瓦举行了第七届会议。
2. 产权组织和/或巴黎联盟及伯尔尼联盟的下列成员国派代表出席了会议：阿尔及利亚、阿曼、阿塞拜疆、埃及、奥地利、澳大利亚、巴拉圭、巴西、白俄罗斯、比利时、玻利维亚（多民族国）、大韩民国、德国、俄罗斯联邦、厄瓜多尔、芬兰、刚果、哈萨克斯坦、洪都拉斯、加拿大、加纳、捷克、科特迪瓦、克罗地亚、黎巴嫩、联合王国、罗马尼亚、毛里塔尼亚、美利坚合众国、尼泊尔、尼日利亚、挪威、日本、瑞典、萨尔瓦多、沙特阿拉伯、泰国、危地马拉、乌克兰、西班牙、新加坡、匈牙利、牙买加、以色列、意大利、印度、智利和中国（48个）。
3. 下列政府间组织作为标准委员会的成员派代表参加了会议：非洲地区知识产权组织（ARIPO）、非洲知识产权组织（OAPI）、海湾阿拉伯国家合作委员会专利局（海合会专利局）、欧亚专利组织（EAPO）、欧洲联盟（欧盟）和欧洲专利局（欧专局）（6个）。
4. 下列非政府组织的代表以观察员身份参加了会议：国际知识产权保护协会（AIPPI）、科特迪瓦知识产权专业人员协会（ASPICI）、专利信息用户群联合会（CEPIUG）和专利信息用户组（PIUG）（4个）。

5. 根据大会 2011 年的决定，产权组织为七个最不发达国家或发展中国家的代表团出席会议提供了资助。

6. 与会人员名单见本报告附件一。

#### 议程第 1 项：会议开幕

7. 第七届会议由司长伏见邦彦先生代表产权组织总干事弗朗西斯·高锐先生主持开幕，他向与会者表示欢迎。

#### 议程第 2 项：选举主席和两名副主席

8. 标准委员会一致选举让·夏尔·达乌先生（加拿大）担任主席，谢尔盖·比留科夫先生（俄罗斯联邦）担任副主席。

9. 标准科科长尹泳舒担任会议秘书。

### 讨论议程项目

#### 议程第 3 项：通过议程

10. 标准委员会一致通过了文件 CWS/7/1 Prov. 2 中拟议的议程，见本报告附件二。

### 演示报告

11. 标准委员会本届会议上所作的演示报告以及工作文件可见产权组织网站：[https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=50414](https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=50414)。

### 讨论、结论和决定

12. 依照 1979 年 9 月 24 日至 10 月 2 日举行的产权组织领导机构第十届系列会议的决定（见文件 AB/X/32 第 51 段和第 52 段），本届会议的报告仅反映标准委员会的各项结论（决定、建议、意见等），尤其不反映任何与会者的发言，除非是在标准委员会任何具体结论作出后对结论表示或者再次表示的保留意见。

#### 议程第 4 项：修订产权组织标准 ST. 3

13. 讨论依据文件 CWS/7/2 Rev. 和 CWS/7/2 Add. 进行。

14. 标准委员会注意到两份文件的内容。标准委员会审议了文件 CWS/7/2 Rev. 中所载的提案和文件 CWS/7/2 Rev. 的附件，特别审议了关于国家和领土名称简称新来源的提议。国际局提议将产权组织标准 ST. 3 中国家名称简称的来源从国际标准化组织的 ISO 3166 转为联合国术语库。关于领土名称或需要有别于联合国术语库中的国家名称的情况，应以已确立的产权组织惯例为准，体现相关国家的正式要求。

15. 标准委员会还审议了替换 ST. 3 修订简化程序的提议，简化程序在原信息技术常设委员会——标准与文献工作组（SCIT/SDWG）2009 年第十一届会议上确立，提议以应纳入标准的新程序取代。

16. 通过 C. CWS 109 号通函进行磋商，标准委员会注意到磋商的成果是，对于在标准中为欧盟添加新的代码“EU”没有异议，但有两个知识产权局考虑到产权组织标准 ST. 3 中已有的代码 EM、EP 和 QZ，要求添加脚注澄清新代码“EU”的用途和正确使用办法。标准委员会审议了文件 CWS/7/2 Add. 中所载关于脚注的提议。

17. 标准委员会批准了关于修订产权组织标准 ST. 3 的新简化程序的提议，它将作为标准新增的附件三列入。

18. 标准委员会批准了文件 CWS/7/2 Rev. 附件中提出的修订后的产权组织标准 ST. 3。标准委员会还批准了文件 CWS/7/2 Add. 的提议，在产权组织标准 ST. 3 中加入关于双字母代码“EM”、“EP”、“EU”和“QZ”的新脚注 14。

#### 议程第 5 项：标准用信通技术策略工作队关于第 58 号任务的报告

19. 讨论依据国际局作为工作队牵头人介绍的进展报告进行。

20. 标准委员会注意到报告的内容，包括 16 个知识产权局自愿加入工作队，而且工作队成员已经开始按其主管局的偏好对建议进行优先排序。标准委员会还注意到，若干工作队成员建议制定商标和工业品外观设计权威文档的新标准，如用于专利权威文档的产权组织标准 ST. 37；并注意到工作队优先考虑一些工作队成员支持的开发通用 DocX 转换工具的议题。标准委员会获悉，工作队将编制一份战略路线图，供下届会议审议。

21. 标准委员会鼓励各局自愿与国际局一起担任工作队的共同牵头人。

#### 议程第 6 (a) 项：关于第 41 号、53 号、56 号和 63 号任务的报告

22. 讨论依据文件 CWS/7/3 Rev. 进行。

23. 标准委员会注意到文件及其附件的内容，包括第 41、53、56 和 63 号任务的进展。标准委员会注意到海牙体系和产权组织知识产权管理系统 (IPAS) 实施 ST. 96 的计划。国际局表示，海牙体系有望在 2020 年 12 月 31 日之前实现向单一格式 ST. 96 的过渡。国际局还表示，到 2020 年 6 月，ST. 96 将用于在线公布和与产权组织 IPAS 系统中第三方的数据交换。

24. 标准委员会鼓励各知识产权局参与测试用于版权孤儿作品、地理标志和专利法律状态的 XML 架构。

25. 在审议了专利法律状态 XML 草案后，德国代表团建议将 XML 中的法律状态代码组件实现为复杂类型而不是字符串变量。作为 XML4IP 工作队牵头人的国际局注意到这一建议。

26. 俄罗斯联邦代表团介绍了第 53 号任务的进展情况，任务的重点是开发捕捉地理标志信息的新 XML 组件。标准委员会注意到 XML4IP 工作队计划将新的 XML 组件纳入 10 月发布的下一版 ST. 96。

27. 标准委员会还注意到 ST. 96 实施的互操作性问题和 ST. 96 实施架构集中存储库的内容。多个代表团表示支持文件 CWS/7/3 附件一中关于集中存储库的提议，并表示最好采用兼容的实施方案。国际局表示，XML4IP 工作队将继续讨论 ST. 96 可互操作实施的问题，考虑既符合要求又能兼容的实施方案。

28. 一个代表团提议，XML4IP 工作队可以根据较早的 XML 标准 ST. 36、ST. 66 和 ST. 86 中相应 XML 组件中定义的强制性元素，核计 ST. 96 的哪些元素应是强制性的。两个代表团支持这个进行核计的想法。国际局解释说，在开发 ST. 96 时，XML4IP 工作队已经检查了这三种 XML 标准，包括 XML 元素出现的情况。国际局建议工作队根据工作队成员的意见，再次逐案检查元素出现的问题。

29. 标准委员会支持国际局收集各局具体实施 ST. 96 的情况，以纳入拟议的集中存储库。

30. 标准委员会要求 XML4IP 工作队与较早 XML 标准 ST. 36、ST. 66 和 ST. 86 的相应 XML 组件进行比较，来检查 ST. 96 的组件，以确定哪些 ST. 96 元素应为强制性元素。

31. 关于 ST. 96 或其他涉及 ST. 96 的产权组织 XML 标准中的 XML 组件的管理问题，国际局建议允许 XML4IP 工作队代标准委员会就纳入其他 XML 架构的提议做出决定，如文件 CWS/7/3 Rev. 第 36 至 38 段所述。

32. 标准委员会同意留待 XML4IP 工作队决定涉及 ST. 96 的某一特定标准的 XML 架构组件是应留在 ST. 96 中还是所述标准（如 ST. 37）中。标准委员会要求 XML4IP 工作队向下届会议汇报有关决定和 ST. 96 的变化以及其他使用 XML 的产权组织标准。

33. 标准委员会注意到产权组织标准新的开发人员对象，并评论了为这些人提供新论坛、作为各局工作队在线论坛之补充的建议，包括开发者论坛的提供，以及各局目前正用于开展合作的工作队维基在线论坛。一个代表团表示，寻求开发人员的意见可能很困难，因为开发论坛不是安排给他们的任务。另一个代表团则表示，可以由工作队来对论坛进行监督。

34. 标准委员会同意创建新的开发者论坛，以便各知识产权局的开发人员直接就相关产权组织标准提出反馈意见。

35. 标准委员会注意到建议每月开会以讨论产权组织 ST. 96 可能的修订这一提议。多个代表团承诺参加会议。国际局重申，按标准委员会第六届会议商定的结果，除紧急发布外，每年最多只能对 ST. 96 做两版修订。

36. 标准委员会支持 XML4IP 工作队每月开会的想法。标准委员会注意到，将由国际局建议定期开会的日期和时间。

37. 标准委员会注意到有必要将 ST. 96 的范围从“工业产权”扩大到“知识产权”，因为将纳入用于版权孤儿作品的 XML 架构组件。

38. 标准委员会注意到 XML4IP 工作队的工作计划，包括将于 2019 年 10 月 1 日发布下一版 ST. 96 的计划。

39. XML4IP 工作队要求把第 63 号任务分配给数字转型工作队，因为 XML4IP 工作队负责处理 XML 的内容，而 XML 的呈现形式更适合于数字转型工作队。

40. 标准委员会将第 63 号任务重新分配给数字转型工作队。

#### 议程第 6 (b) 项：关于网络应用程序接口 (API) 产权组织标准的提案

41. 讨论依据文件 CWS/7/4 及其附件一和附件二进行。

42. 标准委员会注意到文件及其附件的内容，特别是文件 CWS/7/4 第 7 和 9 段所述的进展情况。一些代表团表示支持这项新标准并指出它很有用。

43. 标准委员会特别注意到最新版的标准草案中载有应用程序接口 (API) 规范第一个范例 DocList，作为 Web API 标准草案附件四的附录。这个范例是受目前其中一种一站式文档系统 (OPD) webservice 启发。国际局通知说，XML4IP 工作队已经同意 DocList 将是新标准中唯一一个 OPD 启发的 webservice 的范例，工作队同意重点关注另一个试点：专利法律状态 API。

44. 澳大利亚代表团介绍了他们为 Web API 标准草案提供第二个范例（专利法律状态 API）的进展。他们表示，范例将在开放 API 规范 (OAS) 和 RESTful API 标记语言 (RAML) 中提供，并且会有 ST. 96 XML 响应或 JSON 负载。

45. 国际局表示，产权组织的产品和服务未来将实施产权组织 Web API 标准草案。例如，WIPO Sequence Validator 已根据这一标准草案实施。国际局还通知标准委员会，2019 年开始开发 DocList 和 DocContent，将使用修订后的标准草案来开发产权组织检索和审查结果集中查询系统（WIPO CASE）的 API。

46. 标准委员会注意到国际局计划在其产品和服务中实施新的 Web API 标准，并鼓励各知识产权局在实施后参与测试新的产权组织 CASE API。

47. 国际局指出，专家在 webservice 领域的投入对于最终确定标准草案是必不可少的。

48. 标准委员会鼓励各知识产权局对修正后的标准草案及其新附件发表评论意见。

49. 国际局知道第 56 号任务由 XML4IP 工作队管理，建议成立一支新的工作队来管理这项任务，以便各知识产权局和开发圈中具体懂得开发 Web API 的专家参与。XML4IP 工作队提议修订第 56 号任务，考虑对任务进行重新分配。

50. 标准委员会同意对第 56 号任务的修订，具体如下：

“为支持机器对机器通讯的数据交换编写建议，重点是：（i）方便开发访问知识产权资源的网络服务；（ii）提供业务词汇表和适当数据结构；（iii）资源的统一资源标识符（URI）命名约定；以及（iv）提供实施网络服务的业务案例。”

51. 标准委员会同意创建一个新的工作队，名为“API 工作队”，并同意将第 56 号任务分配给 API 工作队。

52. 标准委员会要求秘书处发出通函，请各局提名网络 API 开发方面的专家参加新的 API 工作队，并自愿担任工作队牵头人。多个代表团表示有意参加工作队。

53. 标准委员会要求 API 工作队在第八届会议上提交新标准草案的最终提案。

54. 标准委员会还同意建立一个在线论坛，以便新成立的 API 工作队与正在为访问知识产权资源开发 API 的开发人员之间开展更广泛的协作。

#### 议程第 6 (c) 项：关于 JSON 规范的提案

55. 讨论依据文件 CWS/7/5 进行。

56. 标准委员会注意到文件的内容，特别是越来越多的知识产权局开始使用 JavaScript 对象表示法（JSON）格式用于数据传播，国际局已经发现需要建议以支持各局使用这种格式的通信。考虑到新的需求，XML4IP 工作队开始讨论起草新的 JSON 标准。为了提供框架便于工作队继续开展这项工作，国际局提出了一项新任务。

57. 国际局表示，新的产权组织 JSON 标准草案不仅可用于处理专利、商标和工业品外观设计，还可用于例如版权孤儿作品。因此在拟议标准中，首字母缩略词“IP”将表示“知识产权”，而非“工业产权”。

58. 标准委员会创建了一项新任务，说明如下：

“编制提案，建议与产权组织标准 ST. 96 相兼容的 JavaScript 对象表示法（JSON）资源，以用于提交、处理、公布和/或交换知识产权信息”。

59. 标准委员会将这项新任务分配给 XML4IP 工作队。委员会鼓励各局就 JSON 规范的工作草案发表意见。委员会还鼓励各局参与有关 JSON 规范的讨论，测试 JSON 架构并向 XML4IP 工作队提供反馈。

60. 标准委员会要求 XML4IP 工作队提交关于 JSON 的产权组织新标准的最终提案，供第八届会议审议。

#### 议程第 7 (a) 项：关于第 59 号任务的报告

61. 讨论依据文件 CWS/7/6 和工作队共同牵头人澳大利亚和俄罗斯联邦的介绍进行。

62. 标准委员会注意到文件和介绍的内容，并鼓励各局参与区块链工作队的讨论。

63. 标准委员会注意到，2018 年 11 月，秘书处发布了 C.CWS.108 号通函，请各局提名加入区块链工作队的代表。13 个局对通函作了答复。

64. 2019 年 1 月，工作队的共同牵头人和国际局编制了一份工作队成员调查，“收集工作队成员使用和体验区块链的发展动态信息”，请工作队成员在 2019 年 2 月期间完成这项调查。根据调查结果，工作队起草了标准范围说明，确定了进一步开展工作的领域。考虑到文件 CWS/7/6 第 8 段所述的成果，区块链工作队建议修订第 59 号任务的说明。

65. 标准委员会注意到，工作队在 2019 年 5 月 1 日面对面的会议上讨论了进一步工作，对之前的文件进行了若干修改。工作队同意完善标准的目录草案，就区块链和分布式账本技术与 ISO TC/307 联络，完善区块链的使用案例，并探索与私营部门区块链专家开展互动的合作环境。

66. 一个代表团指出，大多数区块链创新发生在私营部门，各局应注意不要妨碍私营部门的发展。各局应继续留意可能使用区块链的案例，并与区块链平台的开发人士开展讨论。

67. 标准委员会批准了共同牵头人提出的修订第 59 号任务说明和标准范围说明的提议。新的任务说明和范围说明如下：

修正后的第 59 号任务说明：

“探讨在提供知识产权保护、处理有关知识产权对象及其使用的信息的过程中使用区块链技术的可能性；

收集工业产权局使用和体验区块链的发展动态信息，评估区块链的现行行业标准，并考虑对工业产权局的价值和适用性；

开发在知识产权领域使用区块链技术的参考模型，包括指导原则、通行做法和术语使用，以作为支持合作、联合项目和概念验证的框架；

为支持可能在知识产权生态系统内应用的区块链技术编制新的产权组织标准提案。”

范围说明：

“本标准旨在向需要使用区块链管理、存储、处理、交换和传播知识产权数据的知识产权局及其他组织提供指导。期望通过使用本标准，能够以可互操作的方式在知识产权生态系统内简化和加快区块链的实施。”

#### 议程第 7 (b) 项：关于区块链讲习班的报告

68. 讨论依据国际局的口头报告进行。

69. 标准委员会注意到，按照第六届会议商定的结果，国际局于 2019 年 4 月 29 日至 30 日主办了关于区块链和知识产权的讲习班。讲习班旨在探讨公共和私营部门在使用区块链用于知识产权生态系统的过程中发挥的适当作用，并讨论可能针对区块链进行知识产权数据标准化的领域。讲习班第一天探讨了区块链的一般特征和使用，第二天则讨论了区块链在知识产权方面的使用。150 多人参加了讲习班，其中包括来自私营部门的区块链技术专家和知识产权领域专家，还有来自知识产权局、产业界、学术界和政府间组织的有关人士。

70. 标准委员会注意到讲习班的建议，包括：

- 专注于对存储在区块链上的知识产权数据进行标准化，而不是试图对技术栈进行标准化；
- 与国际标准化组织和国际电信联盟（国际电联）等其他标准化机构合作；
- 与现有的区块链技术圈合作，确保产权组织开发的标准有用，而且与区块链的实施兼容；
- 通过 GitHub 等区块链技术圈已在使用的平台，接触更多圈内专家；
- 了解身份管理是远远超出知识产权领域的难题。许多区块链应用程序（例如供应链管理、智能合约和产权登记）都依赖于某种形式的身份管理；
- 与更广泛的技术圈合作，探讨身份管理问题，而不是创建仅适用于知识产权生态系统的孤立的身份解决方案；
- 确保区块链与支持系统之间的互操作性；以及
- 注意治理问题，特别是身份和互操作性方面的问题。

71. 若干代表团指出，讲习班就区块链促进知识产权提供了宝贵信息，对区块链工作队开展第 59 号任务非常有用。

#### 议程第 8 (a) 项：关于第 55 号任务的报告

72. 讨论依据文件 CWS/7/7 进行。

73. 标准委员会注意到文件的内容，包括关于开展调查和举办讲习班的信息。

74. 标准委员会注意到，秘书处按照第六届会议商定的结果，在 2018 年 11 月散发了关于各局使用申请人标识符的调查。23 个局对调查作了答复，对答复的总结载于文件 CWS/7/8。关于调查结果的报告在议程第 8 (b) 项下讨论。

75. 标准委员会注意到，国际局于 2019 年 5 月 2 日和 3 日在位于日内瓦的产权组织总部举办了名称标准化讲习班。30 人参加了讲习班，其中有各局的代表、知识产权信息用户、私营部门知识产权数据提供方和学术研究人员。关于讲习班的报告在议程第 8 (c) 项下讨论。

76. 名称标准化工作队在讲习班每天结束后立即开会讨论结果。工作队会议的结果在本文件议程第 8 (c) 项下汇报。

77. 自标识符使用情况的调查完成以来，工作队提议修订第 55 号任务的说明，删除关于开展调查的措辞。

78. 标准委员会批准了修订后的第 55 号任务说明，现为：

“设想制定一项产权组织标准，帮助工业产权局更好地从源头确保申请人名称的质量；编写关于采取进一步行动以实现工业产权文献中申请人名称标准化的提案并提交标准委员会审议。”

79. 标准委员会要求名称标准化工作队提交关于进一步行动的提案，供第八届会议审议。

#### 议程第 8 (b) 项：关于工业产权局使用申请人标识符的调查结果

80. 讨论依据文件 CWS/7/8 进行。

81. 标准委员会注意到文件的内容以及国际局的调查结果和分析。23 个局提交了对调查的答复。标准委员会注意到，由于隐私规则或使用了不打算公开的标识符（如护照号）等原因，2/3 的局不打算公布或交换其标识符，因此可能难以在不同局之间实现标识符共享。一些局答复说，出于法律限制或信息技术（IT）方面的要求，将难以实施标识符。80%的答复表示，摸清标识符的使用情况在其工作优先排序中排在高级或中级。选择其他方案（正规化名称、标准化名称、字典）的均不到一半。

82. 国际局告知标准委员会，单个答复和集体答复载于文件 CWS/7/8 以供审议。国际局表示，将对调查结果和集体答复进行更新，添加图表，并作出细微的编辑修改，以使文件最后公布时更易于阅读。

83. 一个代表团要求申请人参加凡是名称标准化方面的活动，并指出许多问题在申请人层面可以得到更好的解决。

84. 标准委员会要求国际局在上述更新完成后，在产权组织网站上公布调查结果以及单个答复和集体答复。

#### 议程第 8 (c) 项：关于名称标准化讲习班的报告

85. 讨论依据国际局的口头报告进行。

86. 标准委员会注意到 2019 年 5 月举行的名称标准化讲习班的结果。具体来说，报告指出，各局在处理申请人数据的官方法律记录方面面临许多挑战。法律要求、信息技术（IT）投入、资金和其他问题限制了许多局对申请人名称实行标准化或使用标识符的能力。另一个复杂因素是申请人数据的不同用途可能要求对名称标准化或标识符采取不同做法，而且有关技术正在迅速发展。

87. 标准委员会还注意到讲习班的其他成果：

- 至少有两个不同的群体对名称标准化有不同需求：必须收集和维持申请人数据的法律记录的主管局数据收集人员和下游用户（包括数据提供方和分析员）；
- 主管局收集和维持高质量的数据对于任何下游解决方案的运转都至关重要。它使所有与知识产权数据打交道的人都受益，但需要主管局投入大量资源。目前有几家主管局正在开展数据清理项目，以提高数据质量；
- 没有“完美”的名称协调或标识符解决方案能满足不同分析类型的需求；
- 主管局可以相互讨论解决数据问题的策略，从中受益；
- 知识产权申请人和所有人使用标识符有几项潜在的优势：语言相对独立，更易于机器处理。但与会者也指出，标识符给各局带来了许多挑战；以及

- 开发和维护标识符系统非常复杂和昂贵，不仅在 IT 支出上，在清洁数据的管理和维护程序上也是如此。此外，一些主管局缺乏实施标识符所需的法律权力或 IT 能力。

88. 标准委员会获悉，讲习班结束后，工作队进一步讨论了确定后续步骤的问题。工作队同意，由于技术和法律限制，对主管局数据收集系统做出重大改变并不可行。提高收集数据的质量成为工作队成员的共同目标。但是，由于各局的需求和环境不同，工作队认为目前开发通用软件工具或算法没有意义。开发全球标识符仍然是令人感兴趣的领域，但它看起来既困难又昂贵，而且收益尚不确定。工作队同意继续探讨可能在标识符方面开展的工作。

89. 标准委员会注意到，工作队同意开发一个论坛，供各局共享清理名称数据的高级策略，开发数据质量问题方面的意识宣传材料，并为知识产权局和申请人编制数据实务方面的指导。

#### 议程第 9 项：立体工作队关于第 61 号任务的报告

90. 讨论依据文件 CWS/7/9 进行。

91. 标准委员会注意到文件内容和立体工作队的工作计划，鼓励各知识产权局参与工作队的讨论。标准委员会审查了关于各局使用立体模型和图形的拟议调查问卷。

92. 一个代表团提议，将问题 3.1 中的“专利法”改为“法律”，以便主管局在其答复中考虑所有类型的知识产权。

93. 一个代表团提议，把通篇调查问卷中的答案选项“发明”都改为“专利”，因为其他答案选项是不同的知识产权类型。

94. 一个代表团提议，实用新型和专利合并为一个单一的答案选项，因为主管局对于这两者的答复可能一样。

95. 一个代表团提议，增加化学和生物分子专利作为独立的答案选项，与其他专利类型分开，因为这些技术可能对申请人提供的立体模型有不同要求。

96. 几个代表团指出，“立体模型和图形”可能令人不解，因为图形通常是二维的。代表团表示关切的是，参与调查的主管局作答的依据可能是代表立体物体的二维图形，而不是本身就是立体的图形。因此代表团提议，在通篇调查问卷中，在“图形”前添加“立体”一词，并在问卷词汇表中添加以下定义：“立体图形 - 以三维方式（长度、深度、高度）表现物体的图形，如立体照片、立体观测图等。”

97. 标准委员会批准了文件 CWS/7/9 附件中关于主管局使用立体模型和立体图形的调查问卷，并作出了以下修改：

- 将问题 3.1 中的“专利法”改为“法律”，以便主管局在其答复中考虑所有类型的知识产权。
- 把通篇调查问卷中的答案选项“发明”都改为“专利”，因为其他答案选项是不同的知识产权类型。
- 实用新型和专利合并为一个单一的答案选项，因为主管局对于这两者的答复可能一样。

- 在调查中新增如下两个问题：
  - “你认为检索（如现有技术检索）方面的立体模型会有哪些具体的优点和/或不足？”
  - “你是否认为申请人会根据要求提供符合所确立标准的立体模型？”
- 添加化学和生物分子专利作为一个独立于其他专利类型的答案选项，因为这些技术可能需要对申请人所提供的立体模型提出不同的要求。标准委员会同意在调查问卷中把“专利”的答案选项分为两个选项，一个是化学和生物专利，另一个是所有其他类型；以及
- 在调查问卷中把“图形”都改为“立体图形”，并对词汇表进行更新，添加拟议定义。

98. 工作队介绍了文件 CWS/7/9 第 7 段提到的针对产业界和用户的第二次问卷调查。一些代表团表示搜集产业界和用户对该事项的意见至关重要。一些代表团建议让国际局对申请人进行调查。一名业界代表表示希望参与调查。一个代表团提议将文件标题从“知识产权局指导文件”改为“调查范本”，以体现这一用途。

99. 秘书处解释了标准委员会的做法，即委员会邀请各局参与调查，如有需要，将由各局收集用户的信息，并将结果写入答复。这样做的原因之一是各局与其用户的联系更加密切，而且可以适当验证和过滤信息。国际局建议将行业调查问卷作为调查问卷范本发送给各局，让各局从用户那里收集信息。

100. 考虑到需要用户意见和调查的做法，标准委员会同意向知识产权局提供该文件作为调查问卷范本，以便后者进行自己的外展活动，并相应地更改文件名称。标准委员会指出，主管局在使用调查问卷范本从其申请人和用户处搜集数据前可对该范本进行修改。标准委员会同意允许相关观察员加入立体工作队并为申请人调查提供答复。

101. 标准委员会同意修订后的调查问卷，该问卷转录为本文件的附件三。标准委员会要求国际局发布通函，邀请各局对修正后的知识产权局调查问卷作出答复，并要求国际局在该通函中作为附件附上调查问卷范本供各知识产权局参考。标准委员会鼓励各知识产权局从其申请人处搜集调查问卷范本中所述的数据供立体工作队审议。

#### 议程第 10 项：数字转型工作队关于 62 号任务的报告

102. 讨论依据文件 CWS/7/10 进行。

103. 标准委员会注意到文件内容和数字转型工作队的工作计划。工作队牵头人美利坚合众国代表团表示，工作队计划对数字出版在当前的做法和挑战进行讨论，对任务说明中审查产权组织标准的定义和标准取得一致意见，优先处理待审查的标准，以及开始对标准进行审查，以作出拟议的修订。

104. 标准委员会注意到工作队的工作计划，鼓励各知识产权局参与工作队讨论。

#### 议程第 11 (a) 项：第 47 号任务报告

105. 讨论依据文件 CWS/7/11 进行。

106. 标准委员会注意到文件内容和国际局作为工作队牵头人报告的法律状态工作队的各项活动。工作队自标准委员会第六届会议以来举行了 6 次在线会议，讨论了 ST. 27 事件的修订工作和一份涉及常

见情况的新指导文件，并通过上述讨论提出了在第七届会议上提交的 ST. 27 修订建议。工作队计划继续在需要时根据各主管局的意见建议修订 ST. 27 和 ST. 87，但它不认为有必要进行重大修改。

107. 标准委员会注意到工作队的活动和工作计划，鼓励各知识产权局参与工作队讨论。

108. 标准委员会注意到，2019 年 2 月，秘书处发布了 C.CWS 113 号通函，请各局提供以下结果：

(a) 对业务做法和 IT 系统的评估，包括实施产权组织标准 ST. 87 的暂定时间安排；(b) 根据各自的法律和实践，对临时详细事件进行的审查。要求各局提供映射表及其提交材料。14 个局对通函作出了答复。

109. 国际局报告说，计划在获得标准委员会批准后，在产权组织手册 7.13 节中汇总后的公布知识产权局提交的 ST. 87 映射图。两个代表团表示要在公布前提供更新后的映射图，因为它们此前提交的图由于情况有变已过时。

110. 标准委员会批准在两个提出要求的代表团提供更新后的版本后，在产权组织手册 7.13 节中公布所收到的 ST. 87 映射图。标准委员会鼓励各知识产权局为产权组织 ST. 27 和 ST. 87 提供或更新其映射图。

111. 国际局建议工作队开始就拟议的商标法律状态数据标准展开工作。工作组成员表示有意现在就着手商标法律状态数据的工作，并优先于关于工业品外观设计法律状态数据的 ST. 87 的指导文件。各代表团还倾向于在着手 ST. 87 指导文件之前，先了解各局在实施 ST. 27 时如何使用 ST. 27 指导文件。

112. 标准委员会同意法律状态工作队开始优先就商标法律状态数据标准开展工作。

113. 工作队建议修订第 47 号任务的说明，以体现产权组织标准 ST. 27、ST. 87 和商标法律状态数据方面已完成的和剩余的工作。

114. 标准委员会批准了修订第 47 号任务说明的提案。新的任务说明如下：“编写关于产权组织标准 ST. 27 和 ST. 87 所需修订的提案；编写用于工业品外观设计法律状态数据的拟议指导文件；编写供工业产权局交换商标法律状态数据的建议；以及支持 XML4IP 工作队开发法律状态事件数据的 XML 组件”。

#### 议程第 11 (b) 项：修订产权组织标准 ST. 27

115. 讨论依据文件 CWS/7/12 进行。

116. 工作队为 ST. 27 编写了一份新的指导文件，其中包含一套新案例，以协助各局和其他各方理解如何应用 ST. 27。新案例围绕工作队发现的五种常见情况编写，包括 4-6 个主管局就每一种情况提供的案例。案例旨在更好地显示如何将国家事件映射到 ST. 27 事件，如何将这些映射信息转换成 ST. 27 数据文档，以供与其他相关方交换。

117. 标准委员会注意到工作队牵头人所作的关于工作队已达成一致的 ST. 27 拟议修订的报告。这些提议包括：

- 修改类别说明，以更明确地反映所涵盖的知识产权和申请类型，如文件 CWS/7/12 第 4 段所示；
- 事件 D14 和 D15 中的“发出”改为“完成”，以更好地反映在完成报告时可能不向申请人发出报告的主管局的做法，如文件 CWS/7/12 第 6 段所示；

- 对 R12、R13 和 R14 中的表述进行澄清，以更好地反映它们的预期用途：R13 用于名称更正，R14 用于所有权变更，以及 R12 用于不对这两种情况作出区分的知识产权局，如文件 CWS/7/12 第 7 段所示；
- 新事件“已生效的知识产权”用于如生效日期晚于授权日期的补充保护证书（SPC）等权利，如文件 CWS/7/12 第 8 段所示；
- 新的常见情况指导文件，其中包括示例以帮助知识产权局和用户了解如何使用 ST.27，如文件 CWS/7/12 第 10 至 12 段所示并转录于附件一。

118. 标准委员会批准了对产权组织标准 ST.27 主体的上述拟议修订。标准委员会还批准了上述拟对产权组织标准 ST.27 附件一作出的修订以及对附件二的相应更新。

119. 标准委员会批准把拟议的新的常见情况指导文件作为产权组织标准 ST.27 的附件五，并将目前的附件五改为附件六，标题为“基于类别的指导文件”。

120. 标准委员会注意到国际局在 ST.27 法律状态事件编码中添加三个保留字符的提议。这些字符将固定为三个保留位置的“xxx”，以备将来在 ST.27 的修订版中使用。这将使各局得以继续实施 ST.27，并保证编码格式不会改变。工作队建议探讨保留字符可能的用途，并为标准委员会第八届会议编写一份提案。

121. 标准委员会注意到文件 CWS/7/12 第 13 至 21 段所述的对称程序标签的保留字段其中一种可能用途的介绍。标准委员会注意到工作队请各局对保留字段的可能用途或文件 CWS/7/12 附件二中所述的国际局提议的 15 个程序标签发表评论意见。

122. 标准委员会批准了文件 CWS/7/12 第 22 段至第 24 段中所述的国际局的建议，即在事件编号中添加三个写为“xxx”的保留字符供可能的未来使用。标准委员会表示这一修订使知识产权局能够以固定的事件编码格式实施 ST.27。标准委员会还批准了更新 ST.27 第 47 段以反映保留字符位置的建议。

#### 议程第 11 (c) 项：关于产权组织标准 ST.87 实施计划的报告

123. 讨论依据工作队牵头人所作的口头报告进行。

124. 标准委员会注意到报告的内容，包括与文件 CWS/7/11 第 14 段相比的修订后的答复数量。14 个局对通函作了答复，其中 9 个局提供了映射表。3 个局有计划开始实施的日期，4 个局在等 IT 升级或资金到位后再计划实施。4 个局目前不打算实施 ST.87。一个受访者报告 ST.87 计划对于启动其知识产权局工作并在不久的将来开始工业品外观设计方面的业务十分有用。

#### 议程第 12 (a) 项：关于第 44 号任务的报告

125. 讨论依据文件 CWS/7/13 进行。

126. 标准委员会注意到文件的内容。

127. 自由文本限定词的翻译是 ST.26 序列表的一部分，仍然是 ST.26 的未决问题之一，并将影响 PCT 法律框架的必要修正。中国代表团表示倾向于这些类型的限定词使用英文和其他语言，尽管将继续使用在第六届会议上提交的依据标准 1.2 版制定的实施计划。加拿大代表团也表示，考虑到其宪法义务，倾向于双语支持（法文和英文），但指出不会反对自由文本限定词仅使用统一码基本拉丁字符。

128. 美利坚合众国代表团与序列工作队牵头人欧专局合作，介绍了关于自由文本限定词的 ST. 26 序列注释。代表团回顾了产权组织标准 ST. 26 商定的各项目标，转录如下：

- 允许申请人拟定国际和国家或地区程序均可接受的单一序列表；
- 提高序列表示的准确度和质量，以便于传播，使申请人、公众和审查员受益；
- 便于检索序列数据；以及
- 允许以电子形式交换序列数据并将其导入计算机化的数据库。

129. 考虑到上述目标，产权组织标准 ST. 26 仅允许序列数据中的基本拉丁字符。由于“自由文本”是序列数据的一部分，因此它仅限于 Unicode Basic Latin。标准委员会回顾说，ST. 26 的基础是国际核酸序列数据库联盟（INSDC）的标准，INSDC 由不同的基因数据库提供方相互协作，接收来自各局和研究界的序列数据。INSDC 向公众提供序列数据免费检索，并要求使用 Unicode Basic Latin 用于序列数据，以便尽可能多的受众理解内容，因为科学界绝大多数情况下都使用英文作为序列的注释和说明语言。代表团强调，为实现 ST. 26 的各项目标，特别是上述第一项目标，使 ST. 26 与 INSDC 格式兼容十分重要。

130. 标准委员会注意到序列工作队 在 ST. 26 附件一中建议把 51 个自由文本限定词分为“非语言相关”或“语言相关”。标准委员会还注意到新的附件一初稿将由工作队在 2019 年第三季度提交，经修订附件一终稿将提交标准委员会第八届会议审议。

#### 议程第 12 (b) 项：修订产权组织标准 ST. 26

131. 讨论依据文件 CWS/7/14 进行。

132. 标准委员会注意到文件内容。文件对 ST. 26 提出了少数实质性修订，主要限于 ST. 26 的附件一和附件七，其中包括为与 INSDC 更新相对应所需的更新、ST. 26 附件一中添加了可选的限定词以及 ST. 26 附件七中更正了所用的术语。

133. 标准委员会批准了拟对产权组织标准 ST. 26 作出的修订。标准委员会还批准 ST. 26 附件三和附件六附录这两个 XML 实例，作为单独的可下载文档公布并在标准中提供链接，而不是作为标准的一部分公布文本格式的 XML 实例。

#### 议程第 12 (c) 项：WIPO Sequence 工具

134. 讨论依据文件 CWS/7/15 和国际局所作的 WIPO Sequence 工具演示进行。

135. 标准委员会注意到文件内容，包括 ST. 26 通用工具的正式名称“WIPO Sequence”。标准委员会鼓励各知识产权局和用户在该工具的正式发布版本在 2019 年下半年提供时对其进行试用，并向国际局提供反馈。

136. 国际局强烈鼓励各局开始考虑过渡到 ST. 26 的实施计划，因为可能需要修改国家法律并升级 IT 系统。在介绍过程中，提出了这种过渡的示范路线图。

137. 澳大利亚代表团说明了在实施计划方面取得的进展，包括不需要对其专利法进行任何修改。代表团希望就错误还是警告以及解决验证错误时的工具行为作出一些澄清，国际局作了回复。

138. 标准委员会还要求秘书处发布通函，请各局向国际局提供过渡到产权组织标准 ST. 26 的实施计划。

139. 一个代表团感谢国际局制定 WIPO Sequence 工具，并鼓励其他局参加测试。另一个代表团希望尽快解决工具的问题，以便鼓励申请人使用 WIPO Sequence。

140. 标准委员会支持在开发期间对 WIPO Sequence 工具进行测试。

#### 议程第 13 (a) 项：关于第 51 号任务的报告

141. 讨论依据文件 CWS/7/16 进行。

142. 标准委员会鼓励各局通过向国际局提供它们自己的权威文档数据集参与权威文档项目。

143. 一个代表团表示支持权威文档项目，并鼓励其他局提供这方面的信息。一名代表表示，商业部门正在使用已公布的权威文档来验证自己的数据集，这也是项目的目标之一。

144. 标准委员会注意到国际局将在 2019 年年底以前以 ST. 37 TXT 格式和现有 XML 格式制作 PCT 权威文档，以支持客户向新的 ST. 37 格式过渡。标准委员会还注意到，国际局自 2020 年 1 月 1 日起将仅以 ST. 37 格式制作 PCT 出版物权威文档。

#### 议程第 13 (b) 项：修订产权组织标准 ST. 37

145. 讨论依据文件 CWS/7/17 和国际局介绍的备选提案进行。

146. 标准委员会按文件 CWS/7/17 中的提议，批准了产权组织标准 ST. 37 第 9 (c) 段中的修正，删除相应公布申请识别元素中的“vii. kind of document code”。

147. 关于 ST. 37 (XSD) 附件三的拟议修改，标准委员会审议了文件 CWS/7/17 附件一中转录的提案和产权组织网站上公布的“CWS/7/17 附件一替代提案”：[https://www.wipo.int/meetings/zh/doc\\_details.jsp?doc\\_id=440553](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=440553)。拟议修改如下：

- 完善 XML 组件的说明；
- 重新命名以下组件：PriorityClaimType 和 PriorityClaimBagType 分别重新命名为 PriorityApplicationIdentificationType 和 PriorityApplicationIdentificationBagType；backupCategory component 重新命名为 updateAFCategory；以及
- 把 AdditionalComment 替换为 com:CommentText；并把 contentCategory 替换为 groupedAFIndicator。

148. 标准委员会审议了关于 ST. 37 (DTD) 附件四的提案，提案是为与附件三 (XSD) 的修改保持一致。

149. 国际局注意到，将根据 XML4IP 工作队关于 XML 组件应存储在 ST. 96 还是 ST. 37 的决定，对 ST. 37 附件三中 XML 组件的名称空间进行细微调整。

150. 标准委员会批准了对本报告附件四中转录的产权组织标准 ST. 37 附件三 (XSD) 和四 (DTD) 的拟议修订。标准委员会注意到，将根据 XML4IP 工作队的决定，在公布的修订后的 ST. 37 中对附件三中 XML 组件的名称空间进行细微调整。

151. 标准委员会还批准了有关建议，将产权组织标准 ST. 37 附件三和四的附录内容作为两个可下载的文档提供，并在标准中提供链接。

152. 一个代表团表示，国际局有必要与 PCT 工作组沟通，向他们通报产权组织 ST. 37 的最新变化，因为 ST. 37 权威文档信息是 PCT 最低限度文献的一部分。

153. 一名代表重申，提供文本格式的权威文档也仍然是一种选择，并鼓励各局按照自己的能力提供任何格式的权威文档，无论文档大小，因为这个项目十分宝贵。工作队牵头人和国际局还表示，没有讨论文本格式，只是因为目前没有提出对文本格式进行修订。

#### 议程第 13 (c) 项：权威文档网络门户的发布

154. 讨论依据国际局所作的口头报告和所展示的产权组织权威文档门户网站进行。

155. 标准委员会获悉，目前产权组织的权威文档门户网站上有来自 20 个局和组织的权威文档，另有 8 个局表示，计划在不久的将来向国际局提供权威文档信息。国际局将自 2019 年下半年起，公布符合 ST. 37 的 PCT 申请权威文档信息。

156. 国际局提醒权威文档项目的参与方，即使自行管理自己的权威文档信息，也有必要向国际局提供文档覆盖范围的更新信息，并在更新权威文档信息时，可能在权威文档门户网站的页面上添加一系列注释。

157. 标准委员会指出，目前没有必要让秘书处发出通函再次请各局提供权威文档数据集。

158. 标准委员会鼓励其成员参与产权组织的权威文档门户网站项目，向国际局提供权威文档数据集。

#### 议程第 14 (a) 项：关于第 60 号任务的报告

159. 讨论依据文件 CWS/7/18 Corr. 进行。

160. 标准委员会注意到文件的内容，并审议了商标标准化工作队提出的建议。工作队审议了国际局其他相关小组的意见，包括马德里体系小组的意见。

161. 关于拆分 551 以区分集体商标、证明商标和保证商标的问题，标准委员会注意到国际局的一份声明表示，马德里体系以前使用单独的勾选框来区分 INID 代码 551 中的项目。这之所以产生问题，是因为不同的司法管辖区对这些商标有不同的保护范围。鉴于缺乏统一的含义，申请人可能会收到例如一个司法管辖区的集体商标和另一个司法管辖区的证明商标，都用于同一用途。因此，马德里体系倾向于采取“有建设性的模糊做法”，将这些项目一起保存在 INID 代码 551 中。反正各局通常要求申请人提供附加信息以确定注册商标的类型，因此即使区分商标类型，也可能面临主管局的临时驳回。

162. 标准委员会审议了是否应当终止第 60 号任务，并决定继续执行任务，以便工作队就议程第 14 (b) 项所述的尚未解决的问题开展工作。

163. 标准委员会审议了工作队是否应重启第 49 号任务（“为动作商标或多媒体商标的电子管理编写建议，以作为产权组织标准通过”）的工作。第 49 号任务的工作在标准委员会第五届会议上暂停，直到一些会员国执行指令。标准委员会注意到，现在许多欧盟国家已经在实施关于新型商标（包括多媒体商标）的 2008/95/EC 号欧盟指令，因此这是重启工作的好时机。多个代表团报告说，已经准备好重启工作。

164. 标准委员会同意重启第 49 号任务的工作。

#### 议程第 14 (b) 项：关于修订产权组织标准 ST. 60 的提案

165. 讨论依据文件 CWS/7/19 进行。

166. 标准委员会注意到文件的内容。商标标准化工作队就第 60 号任务中的几项内容（为文字商标和图形商标的 INID 代码编码，拆分 INID 代码（551）以及组合商标可能的 INID 代码）提出了建议。

167. 关于文字商标和图形商标的 INID 代码编码，工作队建议使用 592 用于文字商标，使用 593 用于图形商标，因为 530 到 600 之间的其他十位数要么已经填满，要么所载的信息与商标类型无关。

168. 标准委员会批准了对 ST.60 的拟议修订，将 INID 代码 592 分配给文字商标，代码 593 分配给图形商标。

169. 两个代表团建议采用新的 INID 代码 594 用于文字和图形组合商标。这个提议比任务说明中设想的一般组合商标更为具体。

170. 标准委员会批准创建新的 INID 代码 594 用于“文字和图形组合商标”。

171. 两个代表团要求将 INID 代码 551 拆分成不同代码分别用于三类商标。工作队建议不拆分 INID 代码 551 以区分集体商标、证明商标和保证商标，标准委员会无法就此达成一致。

172. 标准委员会同意将此项移交工作队作进一步讨论。

#### 议程第 15 (a) 项：关于第 57 号任务的报告

173. 讨论依据文件 CWS/7/20 进行。

174. 标准委员会注意到文件的内容和外观设计表现形式工作队的工作计划。特别是，工作队更新了标准范围说明和目录。会上介绍了工作队 2020 年全年的工作计划。

175. 标准委员会注意到，2018 年 11 月，秘书处发出了 C.CWS.110 号通函，请各局答复委员会第六届会议批准的关于工业品外观设计电子表现形式的调查。25 个局作了答复。调查的结果和分析在议程第 15 (b) 项下讨论。工作队将审议调查结果，并编制标准草案供委员会审议。标准委员会鼓励各局参与工作队的讨论。

#### 议程第 15 (b) 项：关于工业品外观设计电子可视表现形式的调查结果

176. 讨论依据文件 CWS/7/21 和工作队共同牵头人的介绍进行。

177. 标准委员会注意到文件和介绍的内容。25 个局提交了对调查的答复。大多数答复报告说，大多数申请都是电子版，而且已公布的外观设计均可在线访问。答复调查的大多数局都对外观设计提交的文件有类似要求，尽管各局可受理的格式、大小和分辨率这些细节可能不尽相同。对立体、全息图和多媒体文件的支持非常少，只有 5 个或更少的局受理这每种类型。

178. 标准委员会要求国际局在产权组织网站上公布加以完善后更易于阅读的调查结果报告以及单个答复和集体答复。

#### 议程第 16 (a) 项：关于第 50 号任务的报告

179. 讨论依据文件 CWS/7/22 进行。

180. 标准委员会注意到文件的内容。第七部分工作队介绍了他们将根据标准委员会前几届会议确定的优先重点，继续更新《产权组织手册》第七部分有关项目的计划。

181. 标准委员会注意到，2018 年 12 月，国际局公布了《产权组织手册》关于优先权申请编号的第 7.2.4 部分的更新。第 7.2.4 部分载有 48 个局的答复，其中 12 个局根据最新的调查提供了最新信息。

182. 第七部分工作队按照标准委员会第六届会议的要求，开展了关于授予和公布补充保护证书（SPC）和专利期延长（PTE）的调查。调查结果在议程第 16（b）项下讨论。

183. 标准委员会注意到，数字转型工作队审查产权组织标准 ST. 18 关于专利公报的工作可能与《产权组织手册》第 7.6 部分关于专利公报中著录项目信息的调查之间存在重叠。多个代表团要求推迟更新《产权组织手册》第 7.6 部分和其他部分，直到数字转型工作队能够审查 ST. 18。

184. 标准委员会同意暂时搁置关于编拟更新《产权组织手册》第 7.6 部分的调查问卷的提案，等数字转型工作队在下届会议提交进展报告后再作决定。

185. 标准委员会批准了第七部分工作队修改后的工作计划和进度安排，并批准了对第 7.6 部分作出的上述更新修改。

186. 标准委员会要求秘书处发出通函，请各局更新其在《产权组织手册》第 7.3 部分的信息。

187. 标准委员会要求第七部分工作队编制更新《产权组织手册》第 7.1 部分的调查问卷，在第八届会议上提交。

#### 议程第 16（b）项：关于授予和公布补充保护证书以及专利期延长的调查结果

188. 讨论依据文件 CWS/7/23 和国际局的介绍进行。

189. 标准委员会注意到，2018 年 11 月，秘书处发出了 C.CWS.110 号通函，要求各局参与更新《产权组织手册》关于授予和公布补充保护证书和专利期延长的第 7.7 部分的调查。26 个局提交了答复。在答复的局中，92%为药品、75%为植物产品、20%为其他类型的产品提供补充保护证书和专利期延长。2/3 的答复公布或计划公布主要的补充保护证书或专利期延长事件，例如授予和申请。公布通常通过在线数据库（85%）和/或官方公报（70%）完成。

190. 标准委员会注意到文件的内容，并要求国际局编写调查结果报告，与单个答复和集体答复一起，经完善更易于阅读后，在《产权组织手册》第 7.7 部分中公布。

191. 一名代表询问是否应调查有关专利期限调整（PTA）的信息。国际局解释说，工作队之前曾考虑在调查中加入专利期限调整的内容，最后决定对其开展单独的调查。标准委员会指出，关于专利期限调整调查信息的请求应直接提交给第七部分工作队，供其审议。

#### 议程第 16（c）项：关于已公布文件编号和已注册权利编号的调查问卷

192. 讨论依据文件 CWS/7/24 进行。

193. 标准委员会注意到文件的内容，其中载有更新《产权组织手册》第 7.2.2 部分的调查问卷草案终稿，供标准委员会审议。由于关于申请编号的第 7.2.2 部分中的项目已被第 7.2.6 和 7.2.7 部分取代，因此唯一要更新的剩余信息是来自各局的公布和注册编号。调查问卷可见文件 CWS/7/24 的附件。

194. 标准委员会批准了为更新《产权组织手册》关于已公布文件和已注册权利编号系统的第 7.2.2 部分而编制的调查问卷草案。

195. 标准委员会要求秘书处发出通函，请各局参与调查，并要求国际局提交调查结果，供第八届会议审议。

#### 议程第 17 项：公众访问专利信息（PAPI）工作队关于对公共可用专利信息进行访问的调查问卷的提案

196. 讨论依据文件 CWS/7/25 进行。

197. 标准委员会注意到文件的内容和工作文件附件中关于访问公共可用专利信息的拟议调查问卷。

198. 多个代表团提出，为予澄清，应对调查问卷第一部分的案文进行修正：

- 在术语表中删去“basic patent information”的定义；
- 在问题 1 中删去“basic”一词和“published applications or granted patents”的表述；
- 在问卷中删去关于权威文档数据的问题 4 和 5，因为国际局现在在《产权组织手册》第 7.14 部分公布各局提供的权威文档数据；
- 将问题 7 改为“Are the online systems for patent information indicated above available in English for the user interface and search? Any other languages?”；
- 将问题 9 的答案选项从“Yes / No / Partial”改为“Yes, for all years / Yes, for some years / No”；
- 对问题 6、8 和 10 的答案选项列表进行细微的澄清；以及
- 将调查问卷的问题 6 移至问题 2，并对其他问题编号作相应更新。

199. 多个代表团建议对调查问卷第二部分进行修订，以收集更多信息或澄清问题。由于时间有限，没有提出具体建议。

200. 标准委员会经上述修改后，批准了调查问卷草案的第一部分，并将第二部分交回 PAPI 工作队，以便编制提案提交给下届会议。经批准的调查问卷第一部分转录于本文件的附件五。

201. 标准委员会要求秘书处发出通函，请各局参加调查的第一部分。

#### 议程第 18 项：关于产权组织标准使用情况的调查报告

202. 讨论依据国际局的口头报告进行。

203. 标准委员会注意到报告的内容。特别是，自委员会第六届会议以来，已有 20 个局报告实施了关于权威文档的 ST. 37，有 4 个局报告完全或部分实施了关于专利法律状态数据的 ST. 27。关于工业品外观设计法律状态数据的 ST. 87 的调查新增了一个问题。

204. 标准委员会鼓励各局审查对调查的答复，并在必要时更新信息，在实施产权组织标准时，在新一版产权组织标准发布时，或者在对可能影响到产权组织标准实施的 IT 系统进行重大变更时，都可以更新信息。

#### 议程第 19 项：关于年度技术报告（ATR）的报告

205. 讨论依据国际局的口头报告进行。

206. 标准委员会注意到各局在 ATR 中的参与度降低，要求就改进 ATR 提出意见，同时考虑到调查问卷的复杂性、与其他产权组织问卷的重复以及这一信息是否在各局网站上提供。

207. 多个代表团表示，ATR 所要求的信息已经在其主管局的年度报告中提供。其他代表团则表示，调查中的问题对于所要求的信息和所要达到的目的表述不清。

208. 标准委员会要求国际局编制一份改进 ATR 的提案提交下届会议，并使用 ATR 的渠道向各局收集意见。有关意见应首先审视 ATR 的各项目标，然后根据更新后的目标，对调查问卷进行修改。

议程第 20 项：国际局关于根据标准委员会任务规定向工业产权局提供技术咨询和援助开展能力建设的报告

209. 讨论依据文件 CWS/7/26 进行。

210. 标准委员会注意到文件的内容，并注意到国际局 2018 年为提供技术咨询和援助以助各局进行能力建设并传播知识产权标准信息所开展的活动内容。

211. 标准委员会注意到两名分别来自非洲地区知识产权组织和非洲知识产权组织的代表要求国际局提供援助，以支持其所在的局和成员国就产权组织标准的使用开展能力建设和工作人员培训。

212. 标准委员会注意到国际局 2018 年为提供技术咨询和援助以助各局进行能力建设并传播知识产权标准信息所开展的活动。标准委员会还注意到，根据产权组织大会 2011 年 10 月举行的第四十届会议的要求（见文件 WO/GA/40/19 第 190 段），将以本文件为基础，向 2019 年产权组织大会提交相关报告。

议程第 21 项：审议标准委员会的工作计划和任务单

213. 讨论依据文件 CWS/7/27 进行。

214. 一名代表建议在任务单中提供参考标准的超链接。秘书处指出有必要对任务单文件加以完善，以便更易于阅读。

215. 标准委员会注意到文件的内容并审议了文件 CWS/7/27 附件中的任务单和标准委员会工作计划，以确立标准委员会工作计划。

216. 标准委员会批准了文件 CWS/7/27 附件中所列的任务单，并同意更新标准委员会工作计划，加入任务单并体现出在委员会第七届会议上达成的一致意见。

217. 在根据本届会议达成的一致意见更新任务单后，各项任务的状态如下：

(a) 在本届会议上修订的任务：

第 47 号任务： 编写关于产权组织标准 ST. 27 和 ST. 87 所需修订的提案；编写用于工业品外观设计法律状态数据的拟议指导文件；编写供工业产权局交换商标法律状态数据的建议；以及支持 XML4IP 工作队开发法律状态事件数据的 XML 组件。

第 55 号任务： 设想制定一项产权组织标准，帮助工业产权局更好地从源头确保申请人名称的质量，编写关于采取进一步行动以实现工业产权文献中申请人名称标准化的提案并提交标准委员会审议。

第 59 号任务： 探讨在提供知识产权保护、处理有关知识产权对象及其使用信息的过程中使用区块链技术的可能性；

收集工业产权局使用和体验区块链的发展动态信息，评估区块链的现行行业标准，并考虑对工业产权局的价值和适用性；

开发在知识产权领域使用区块链技术的参考模型，包括指导原则、通行做法和术语使用，以作为支持合作、联合项目和概念验证的框架；以及为支持可能在知识产权生态系统内应用的区块链技术编制新的产权组织标准提案。

(b) 有待开展工作的任务：

- 第 44 号任务： 为国际局提供支持，提供用户对 ST. 26 编著和验证软件工具的要求和反馈意见；在对《PCT 行政规程》进行相应修订的工作上，为国际局提供支持；并且为产权组织标准 ST. 26 编制必要的修订。
- 第 49 号任务： 为动作商标或多媒体商标的电子管理编写建议，以作为产权组织标准通过。
- 第 52 号任务： 调查用于对各工业产权局公共可用专利信息进行访问的各种系统的内容和功能，以及关于其公布做法的未来计划；为用于对工业产权局公共可用专利信息进行访问的系统编写建议。
- 第 53 号任务： 开发用于地理标志的 XML 架构组件。
- 第 56 号任务： 为支持机器对机器通讯的数据交换编写建议，重点是：
- i. 采用 JSON 和/或 XML 的消息格式、数据结构和数据字典；以及
  - ii. 资源的统一资源标识符（URI）命名约定。
- 第 57 号任务： 向各工业产权局和客户收集有关要求的信息；并为外观设计的电子可视表示形式编写建议。
- 第 58 号任务： 为产权组织标准的未来发展和强化编拟一份路线图提案，包括政策建议在内，以期使各工业产权局和其他相关方更为有效地生产、分享和利用数据，将开展以下活动：
- i. 与其他相关标准委员会工作队合作，对列于文件 CWS/6/3 附件中的第一组建议进行审查；
  - ii. 对列于文件 CWS/6/3 附件中的第二组和第三组建议进行审查；
  - iii. 确定建议的优先级，并建议时间线；并且
  - iv. 着眼于统一和合作，研究颠覆性技术对知识产权行政管理和知识产权数据的影响。向各工业产权局和客户收集有关要求的信息；并为外观设计的电子可视表示形式编写建议。
- 第 60 号任务： 编写一份关于下述事项的提案：为文字商标和图形商标的 INID 代码编码，拆分 INID 代码（551），以及组合商标可能的 INID 代码。
- 第 61 号任务： 为关于立体模型和图像的建议编写提案。

第 62 号任务： 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，并在必要时提议这些标准的修订。

第 63 号任务： 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。

(c) 确保对产权组织各项标准加以持续维护的任务：

第 38 号任务： 确保对产权组织标准 ST.36 进行不断修订和更新。

第 39 号任务： 确保对产权组织标准 ST.66 进行必要的修订和更新。

第 41 号任务： 确保对产权组织标准 ST.96 进行必要的修订和更新。

第 42 号任务： 确保对产权组织标准 ST.86 进行必要的修订和更新。

第 51 号任务： 确保对产权组织标准 ST.37 进行必要的修订和更新。

(d) 持续性活动和/或通报性任务：

第 18 号任务： 根据五大知识产权局（五局）、五大商标局（商标五方）、工业品外观设计五局合作论坛（ID5）、ISO、IEC 等机构和其他知名的行业标准制定机构所计划的项目，确认与机器可读数据交换有关的标准化领域。

第 23 号任务： 监督把有关已公布 PCT 国际申请进入和未进入（适用时）国家（地区）阶段的信息收入数据库。

第 24 号任务： 收集并公布关于标准委员会成员专利、商标和工业品外观设计信息活动（ATR/PI、ATR/TM 和 ATR/ID）的年度技术报告（ATR）。

第 33 号任务： 产权组织标准的不断修订。

第 33/3 号任务： 产权组织标准 ST.3 的不断修订。

第 50 号任务： 确保对产权组织《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。

(e) 第七届会议设立但工作尚未开始的任务：

第 64 号任务： 编制提案，建议与产权组织标准 ST.96 相兼容的 JavaScript 对象表示法（JSON）资源，以用于提交、处理、公布和/或交换知识产权信息。

(f) 工作处于中止状态的任务：

第 43 号任务： 制定有关段落编号、长段落和专利文献一致化处理的准则，供各工业产权局执行。

### 标准委员会工作队的会议

218. 本届会议期间，标准委员会以下工作队举行了非正式会议：立体工作队、外观设计表现形式工作队、数字转型工作队、标准用信通技术策略工作队、法律状态工作队、名称标准化工作队、序列表工作队和商标标准化工作队。

[后接附件]

## **LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS**

### **I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES**

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/  
in the alphabetical order of the names in French of the States)

#### **ALGÉRIE/ALGERIA**

Hicham BOUTABBA (M.), directeur, Innovation, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l'industrie et des mines, Alger

#### **ALLEMAGNE/GERMANY**

Sara BÜHRER (Ms.), Trademark Examiner, Deputy Head of Unit, Trademark Department, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Katja BRABEC (Ms.), Information Technology Strategic Planning and International Coordination, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Thomas PLARRE (Mr.), Examiner, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Jan POEPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission, Geneva

#### **ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA**

Saad ALHUDIBI (Mr.), Head, Patent Information Unit, Saudi Patent Office, King Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh

Khalid ALIBRAHIM (Mr.), Delegate, Ministry of Foreign Affairs, Geneva

#### **AUSTRALIE/AUSTRALIA**

Michael BURN (Mr.), Assistant Director, International ICT Cooperation, IP Australia, Canberra

#### **AUTRICHE/AUSTRIA**

Katharina FASTENBAUER (Ms.), Head, Patent Support and PCT, Deputy Vice President, Technical Affairs, Austrian Patent Office, Ministry of Transport, Innovation and Technology, Vienna

#### **AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN**

Emil HASANOV (Mr.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Elnur MUSLUMOV (Mr.), Head, Information Technologies and Publishing Department, Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku

BÉLARUS/BELARUS

Katsiaryna BAIKACHOVA (Ms.), Assistant Director General, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk

BELGIQUE/BELGIUM

Jonathan SAKÉ (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Mijael SORIA GALVARRO (Sr.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra

BRÉSIL/BRAZIL

Alexandre CIANCIO (Mr.), General Coordinator of Studies, Projects and Dissemination of Technological Information, National Institute of Industrial Property, Ministry of Economy (INPI), Rio de Janeiro

Marcus VIEIRA (Mr.), Information Technology Systems Coordinator, National Institute of Industrial Property, Ministry of Economy (INPI), Rio de Janeiro

CANADA

Jean-Charles DAOUST (Mr.), Director, Investments and Program Management, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Programs Branch, Innovation, Science and Economic Development Canada, Gatineau

CHILI/CHILE

María Catalina OLIVOS (Sra.), Abogada, Departamento Internacional y Políticas Públicas, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago

CHINE/CHINA

LUO Cheng (Mr.), Deputy Director, Automation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

WANG Cheng (Ms.), Official, Patent Literature Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ZHANG Chunhua (Ms.), Official, China Intellectual Property Publishing House, Beijing

## CONGO

Ludovic Guy LOBOKO (M.), conseiller en charge des questions de l'OMPI, Mission permanente, Genève

## CÔTE D'IVOIRE

Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

## CROATIE/CROATIA

Vesna JEVTIĆ (Ms.), Information Technology Specialist, Information Technology, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

## ÉGYPTE/EGYPT

Heba OSAMA (Ms.), Senior Information Specialist, Egyptian Patent Office, Cairo

## EL SALVADOR

Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra

## ÉQUATEUR/ECUADOR

Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercer Secretario, Misión de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

## ESPAGNE/SPAIN

María Rosa CARRERAS DURBÁN (Sra.), Coordinadora, Área Proyectos Tecnológicos Internacionales, División de Tecnologías de la Información, Madrid

## ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Nelson YANG (Mr.), Acting Director, Office of International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria

Arti SHAH (Ms.), International Project Manager, Office of International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria

Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory for Trademark Business Operation Specialist, United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria

Susan WOLSKI (Ms.), PCT Special Programs Examiner, International Patent Legal Administration, Office of International Patent Cooperation, United States Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Alexandria

Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

#### FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Sergey BIRIUKOV (Mr.), Head, Department for Design and Development of Applied Information Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Rospatent, Moscow

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Principal Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (FIPS), Rospatent, Moscow

Olga TIURINA (Ms.), Senior Researcher, Division for the Development of Information Resources, Classification Systems and Standards in the Field of Intellectual Property, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Rospatent, Moscow

Yury ZONTOV (Mr.), Senior Researcher, Software Division, Department for Design and Development of Applied Information Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Rospatent, Moscow

#### FINLANDE/FINLAND

Jouko BERNDTSON (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki

#### GHANA

Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Geneva

#### GUATEMALA

Flor DE María GARCIA DIAZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), UNCTAD, CCI, Ginebra

#### HONDURAS

Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

#### HONGRIE/HUNGARY

Gyongyi SZILVITZKY (Ms.), Head, Receiving and Official Publication Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Janos ERDOSSY (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

#### INDE/INDIA

Devan RAJAGOPALAN (Mr.), Joint Controller, Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, Chennai

#### ISRAËL/ISRAEL

Dror BEN YEHUDA (Mr.), Information Technology Manager, Digital Technologies and Information (IT), Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

#### ITALIE/ITALY

Cristiano DI CARLO (Mr.), Information Technology Coordinator, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome

Fabrizio FORNARI (Mr.) Information Technology Department, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome

#### JAMAÏQUE/JAMAICA

Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

#### JAPON/JAPAN

Hiroyuki NISHIBORI (Mr.), Deputy Director, Information Technology and Patent Information Management Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroshi OKAZAWA (Mr.), Deputy Director, Information Technology and Patent Information Management Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

#### KAZAKHSTAN

Gulnara BELGOZHINA (Ms.), Head, Department of State Registries, Publications and Examination of Agreements, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice, Nur-Sultan

#### LIBAN/LEBANON

Lubna KODEIH (Ms.), Senior Trademark Examiner, Intellectual Property Unit, Ministry of Economy and Trade, Beirut

MAURITANIE/MAURITANIA

Diamilatou DIA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL

Bimal Prasad BARAL (Mr.), Under Secretary, Foreign Investment and Intellectual Property Section, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu

NIGÉRIA/NIGERIA

Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

Jens Petter SOLLIE (Mr.), Intellectual Property Rights System Manager, Digital Services, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

Magne LANGSAETER (Mr.), Intellectual Property Rights System Assistant Manager, Digital Services, Norwegian industrial Property Office (NIPO), Oslo

OMAN

Fatma AL-BULUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

PARAGUAY

María Cristina ACOSTA COLMAN (Sra.), Asesora, Dirección General de Propiedad Industrial, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Asunción

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

PARK Siyoung (Mr.), Intellectual Property Attaché and Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Michal VERNER (Mr.), Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Eugenia NICOLAE (Ms.), Director, Databases and Information Systems Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Mariana PANDELE (Ms.), Expert, Databases and Information Systems Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva

#### ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Julie DALTRY (Ms.), Data Architect, Innovation Directorate, Newport

#### SINGAPOUR/SINGAPORE

Wei Hao TAN (Mr.), First Secretary, Intellectual Property, Singapore

#### SUÈDE/SWEDEN

Åsa VIKEN (Ms.), Process Owner, Patent Department, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

#### THAÏLANDE/THAILAND

Sasanon NISACHOLS (Ms.), Head, Information and Communication Technology Center, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

#### UKRAINE

Nadia KOLOMIETS (Ms.), Expert, Patent, Documentation and Standardization Division, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv

## **II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**

#### UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)

Justyna PETSCH (Ms.), Blockathon Project Lead, European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, Alicante

Panagiotis SPAGOPOULOS (Mr.), Architecture Service, Digital Transformation Department, Alicante

#### OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)

Arwa ALHAMMAD (Ms.), Database Specialist, Patent Office of Gulf Co-operation Council (GCC-PO), The Secretariat General of The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Riyadh

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hamidou KONE (M.), directeur, Direction des systèmes d'information et de la publication (DSIP), Yaoundé

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Evgenii TIURIN (Mr.), Head, Paperless Information Technology Development Division, Patent Information and Automation Department, Moscow

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Fernando FERREIRA (Mr.), Data Standards Coordinator, Architecture and Data Standards, Rijswijk

Jeff STEWART (Mr.), Project Manager, Information Technology Cooperation, Rijswijk

Christian SOLTSMANN (Mr.), Product Manager, Patent Data Services, Directorate 5.4.1 Publication, Vienna

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)

Flora KOKWIHYUKYA MPANJU (Ms.), Head, Search and Substantive Examination, Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Harare

**III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**

ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE (ASPICI)

Sandrine KOUAME (Ms.), vice-presidente, Abidjan

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (AIPPI)/INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY (AIPPI)

Jonathan OSHA (Mr.), Reporter General, Zurich

CONFEDERACY OF EUROPEAN PATENT INFORMATION USER GROUPS (CEPIUG)

Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese

PATENT INFORMATION USERS GROUP (PIUG)

Stephen ADAMS (Mr.), Delegate, Roche

#### **IV. BUREAU/OFFICERS**

Président/Chair: Jean-Charles DAOUST (M./Mr.) (CANADA)

Vice-président/Vice-Chair: Sergey BIRIUKOV (M./Mr.) (FÉDÉRATION DE  
RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION)

Secrétaire/Secretary: Young-Woo YUN (M./Mr.)  
(OMPI/WIPO)

#### **V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)**

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l'infrastructure mondiale/Director, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector

Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l'infrastructure mondiale/Head, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector

Edward ELLIOTT (M./Mr.), administrateur chargé de l'information en matière de propriété industrielle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l'infrastructure mondiale/Industrial Property Information Officer, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector

Emma FRANCIS (Mme/Ms.), spécialiste des données de propriété intellectuelle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de l'infrastructure mondiale/Intellectual Property Data Expert, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Global Infrastructure Sector

[后接附件二]

## 议程草案

秘书处编拟的文件

1. 第七届会议开幕
2. 选举主席和两名副主席
3. 通过议程  
见本文件。
4. 修订产权组织标准 ST. 3  
见文件 CWS/7/2 Rev. 和 CWS/7/2 Add. 。
5. 标准用信通技术策略工作队关于第 58 号任务的报告
6. XML4IP 工作队
  - (a) 关于第 41 号、53 号、56 号和 63 号任务的报告  
见文件 CWS/7/3 Rev. 。
  - (b) 关于网络应用程序接口产权组织标准的提案  
见文件 CWS/7/4。
  - (c) 关于 JSON 规范的提案  
见文件 CWS/7/5。
7. 区块链工作队
  - (a) 关于第 59 号任务的报告  
见文件 CWS/7/6。
  - (b) 关于区块链讲习班的报告
8. 名称标准化工作队。
  - (a) 关于第 55 号任务的报告  
见文件 CWS/7/7。
  - (b) 关于工业产权局使用申请人标识符的调查结果  
见文件 CWS/7/8。
  - (c) 关于名称标准化讲习班的报告

9. 立体工作队关于第 61 号任务的报告  
见文件 CWS/7/9。
10. 数字转型工作队关于第 62 号任务的报告  
见文件 CWS/7/10。
11. 法律状态工作队
  - (a) 法律状态工作队关于第 47 号任务的报告  
见文件 CWS/7/11。
  - (b) 修订产权组织标准 ST. 27  
见文件 CWS/7/12。
  - (c) 关于产权组织标准 ST. 87 实施计划的报告
12. 序列表工作队
  - (a) 关于第 44 号任务的报告  
见文件 CWS/7/13。
  - (b) 修订产权组织标准 ST. 26  
见文件 CWS/7/14。
  - (c) 产权组织序列工具  
见文件 CWS/7/15。
13. 权威文档工作队
  - (a) 关于第 51 号任务的报告  
见文件 CWS/7/16。
  - (b) 修订产权组织标准 ST. 37  
见文件 CWS/7/17。
  - (c) 权威文档网络门户的发布
14. 商标标准化工作队
  - (a) 关于第 60 号任务的报告  
见文件 CWS/7/18 Corr. 。
  - (b) 关于修订产权组织标准 ST. 60 的提案  
见文件 CWS/7/19。

15. 外观设计表现形式工作队
  - (a) 关于第 57 号任务的报告  
见文件 CWS/7/20。
  - (b) 关于工业品外观设计电子可视表现形式的调查结果  
见文件 CWS/7/21。
16. 第七部分工作队
  - (a) 关于第 50 号任务的报告  
见文件 CWS/7/22。
  - (b) 关于授予和公布补充保护证书以及专利期延长的调查结果  
见文件 CWS/7/23。
  - (c) 关于已公布文件编号和已注册权利编号的调查问卷  
见文件 CWS/7/24。
17. 公众访问专利信息 (PAPI) 工作队关于对公共可用专利信息进行访问的调查问卷的提案  
见文件 CWS/7/25。
18. 关于产权组织标准使用情况的调查报告
19. 关于年度技术报告 (ATR) 的报告
20. 国际局关于根据标准委员会任务规定向工业产权局提供技术咨询和援助开展能力建设的报告  
见文件 CWS/7/26。
21. 审议标准委员会的工作计划和任务单  
见文件 CWS/7/27。
22. 主席总结
23. 会议闭幕

开幕会议将于 2019 年 7 月 1 日 (星期一) 上午 10 时在产权组织总部开始, 地址: 34, chemin des Colombettes, Geneva (A 会议室)。

[后接附件三]

## **DRAFT QUESTIONNAIRE ON THE USE OF 3D MODELS AND 3D IMAGES IN IP DATA AND DOCUMENTATION**

### Glossary

3D model – An electronic file that is created by specialized software, for mathematically representing the surface of an object in three dimensions

3D Images – Images that represent objects displayed in three dimensions (length, depth, height), e.g. 3D photos, stereoscopy, etc.

3DS – A file format used by the Autodesk 3ds Max 3D modeling, animation and rendering software

DWF – Design Web Format

DWG – A file format widely used for CAD drawings

IGES – Initial Graphics Exchange Specification

OBJ – An open geometry vertex file format used for CAD and 3D printing

Raster image – An image that is composed of a map of points (pixels), referred to as a bitmap. Typical file formats for raster images include JPEG, TIFF, PNG and BMP

STL – Standard Tessellation Language - a file format native to the stereolithography CAD software created by 3D Systems

STEP – Standard for the Exchange of Product model data –an open ISO Standard which can represent 3D objects in Computer-aided design (CAD) and related information

Vector graphics – An image file that is composed of shapes formed of mathematical formulas and coordinates on a 2D plane. As opposed to raster images, vector graphics have the property of scaling infinitely without any degradation of quality

X3D – Successor of VRML, an Open ISO Standard XML format

---

### Q1. IP objects and stages of their lifecycle

Q1.1. Does your office currently use 3D models or 3D images for IP objects within the office? If so, for which IP objects:

Trademarks

Industrial designs

Patents (e.g. inventions and/or utility models) including

patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures)

patents in other fields of technology (e.g. Electrical engineering, Mechanical engineering, etc.)

Integrated circuit topology

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Q1.2. Does your office consider using 3D models or 3D images for IP objects in the future? If so, for which IP objects:

Trademarks

Industrial designs

Patents (e.g. inventions and/or utility models) including

patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures)

patents in other fields of technology (e.g. Electrical engineering, Mechanical engineering, etc.)

Integrated circuit topology

Not sure

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Q1.3. On which stages of IP objects` lifecycle does your office currently accept/implement 3D models?

a) Trademarks

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

b) Industrial designs

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures)

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

e) Integrated circuit topology

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

f) Other (please specify: \_\_\_\_\_)

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Q1.4. Does your Office carry out any image transformations? If so, for which objects and on which stages?

a) Trademarks

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

b) Industrial designs

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures)

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

e) Integrated circuit topology

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

f) Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Q1.5. On which stages of IP objects` lifecycle does your office consider accepting/implementing 3D models in the future?

a) Trademarks

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Not sure

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

b) Industrial designs

Filing of the application

Examination

Storage

Search

Publication

Data exchange

Not sure

Other (please specify: \_\_\_\_\_)

c) Patents in chemistry as a field of technology (e.g. chemical structures, biological structures)

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Not sure
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

d) Patents (e.g. inventions and/or utility models) in other fields of technology except chemistry

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Not sure
- Other (please specify: \_\_\_\_\_).

e) Integrated circuit topology

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Not sure
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

f) Other (please specify: \_\_\_\_\_)

- Filing of the application
- Examination
- Storage
- Search
- Publication
- Data exchange
- Not sure
- Other (please specify: \_\_\_\_\_)

Q2. Existing practices and future plans

Q2.1. Please describe existing practices/future plans for using 3D models and 3D images within your office.

---

---

---

Q3. Regulations

Q3.1. What laws and regulations concerning 3D models and 3D images are implemented within your jurisdiction?

---

---

---

Q4. Formats and technical tools

Q4.1. Which formats of 3D models or 3D images does your office use at the moment? Does your office use the same or different formats for different stages of lifecycle: filling, examination, publication etc.?

---

---

---

Q4.2. Which formats of 3D models or 3D images does your office consider using in the future? Does your office consider using the same or different formats for different stages of lifecycle: filling, examination, publication etc.?

---

---

---

Q4.3. Please provide us with your suggestions and proposals on formats and reasons why you suppose them to be important (a list of formats to consider) except mentioned in items 6.1, 6.2

---

---

---

Q4.4. Which technical tools does your office currently use to work with 3D models (i.e. viewers, converters, etc.)? Are these standard tools commercially available, or do you consider using any special tool developed for your Office or by your Office?

---

---

---

Q4.5. Which technical tools does your office consider using in future work with 3D models (i.e. viewers, converters, etc.)? Are these standard tools commercially available, or do you consider using any special tool developed for your Office or by your Office?

---

---

---

Q4.6. Please provide us with your suggestions and proposals on tools and reasons why do you suppose them to be important (a list of tools to consider)

---

---

---

Q5. Specific requirements and limitations

Q5.1. Please provide us with preferable specific file requirements? Should they be the same or different for different objects and stages (i.e. limitations and restrictions for 3D files, size (Mb) and format of 3D model for storing, processing, and sharing, etc.)

---

---

---

Q5.2. In your opinion, what would be the main requirements when choosing 3D file formats (open source, wide spread adoption, etc.)

---

---

---

Q5.3. In your opinion, what would be the main requirements when choosing tools for working with 3D files?

---

---

---

Q6. Expectations concerning the use of 3D

Q6.1. Which specific advantages and/or drawbacks do you expect from 3D models and 3D images regarding search, for instance prior art search?

---

---

---

Q6.2. Do you expect that applicants will comply to provide 3D models which fulfill the defined standards?

---

---

---

Q7. Any other comments

---

---

---

[后接附件四]

**ST.37 ANNEX III –XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent"
targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
schemaLocation="Common_V3_1_Custom.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>As defined in WIPO ST.37 Authority File for patent documents, which
include patents for inventions, plant patents, design patents, inventors certificates, utility
certificates, utility models, patents of addition, inventors certificates of addition, utility
certificates of addition, and published applications therefor.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="AFLatestDocumentDate" type="com:DateType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Date of the most recently published document listed in this
authority file.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ApplicationFilingCategory" type="pat:ApplicationFilingCategoryType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Describes the filing type of application i.e. PCT, Regional or
National.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType name="ApplicationFilingCategoryType">
    <xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:enumeration value="PCT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>PCT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="Regional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Regional</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="National">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>National</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="ApplicationIdentification" type="pat:ApplicationIdentificationType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Provides the information necessary to identify a particular
patent application. Refers to ST.9 INID Code 20.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="ApplicationIdentificationType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/>
      <xsd:element ref="com:ApplicationNumber"/>
      <xsd:element ref="com:ApplicantFileReference" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="com:FilingLanguageCode" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="pat:ApplicationFilingCategory" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="pat:InventionSubjectMatterCategory" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="pat:FilingDate" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="AttachedPriorityDocumentIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>A Boolean which indicates whether the priority document is
attached to the application.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AuthorityFile" type="pat:AuthorityFileType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Root element for the authority file</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AuthorityFileDataCoverage" type="pat:AuthorityFileDataCoverageType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>List of patent documents published by industrial property
offices grouped according to their ST.16 kind-of-document codes for a given date
range.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AuthorityFileDataCoverageType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pat:PublicationDateRange"/>
    <xsd:element ref="pat:PublicationNumberRange" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:KindCodeCoverage" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeCoverage" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:DataCoverageURI" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AuthorityFileDefinition" type="pat:AuthorityFileDefinitionType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Provide definition file information relating to this
associated authority file, including file coverage.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AuthorityFileDefinitionType">
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeList"/>
    <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeList"/>
    <xsd:element ref="pat:MostRecentDocument"/>
    <xsd:element ref="pat:AuthorityFileDataCoverage"/>
    <xsd:element ref="com:CommentText"/>
    <xsd:element ref="com:DocumentLocationURI"/>
  </xsd:choice>
  <xsd:attribute ref="com:id"/>
  <xsd:attribute ref="pat:groupedAFIndicator" use="required"/>
  <xsd:attribute ref="pat:groupAFCategory"/>
  <xsd:attribute ref="pat:updateAFCategory" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AuthorityFileEntry" type="pat:AuthorityFileEntryType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>An authority file entry consists of data required to uniquely
identify a patent publication according to WIPO ST.37.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AuthorityFileEntryType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pat:PatentPublicationIdentification"/>
    <xsd:element ref="pat:ExceptionCode" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:ApplicationIdentification" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:PriorityApplicationIdentificationBag" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AuthorityFileType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pat:AuthorityFileDefinition" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="pat:AuthorityFileEntry" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute ref="com:officeCode" use="required"/>
  <xsd:attribute ref="com:creationDate"/>
</xsd:complexType>
<xsd:attribute name="updateAFCategory" type="pat:UpdateCategoryType">
```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Determines how updates to the authority file will be performed
e.g., incremental versus full.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType name="UpdateCategoryType">
        <xsd:restriction base="xsd:token">
            <xsd:enumeration value="full">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>A complete new authority file is provided at each
update period.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="incremental">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Only the new authority file entries published
since the last update period are provided.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="differential">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Only the records which have changed or are
required to be updated since the last update period are provided.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:element name="BeginRangeNumber" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>First number in the range. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:attribute name="groupedAFIndicator" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indicates that the authority file has been grouped, or not,
according to one of the defined categories.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:element name="DataCoverageURI" type="xsd:anyURI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>URI where a detailed description of the data coverage of the
authority file is available. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocumentTotalQuantity" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Total number of documents according to a particular kind code.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="EndRangeNumber" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Last number in the range. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExceptionCode" type="pat:ExceptionCodeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Exception code as indicated in WIPO ST.37</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExceptionCodeCoverage" type="pat:ExceptionCodeCoverageType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data coverage summary by exception code including total
quantity of documents.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="ExceptionCodeCoverageType">
        <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="pat:ExceptionCode"/>

```

```

        <xsd:element ref="pat:DocumentTotalQuantity"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ExceptionCodeDefinition" type="pat:ExceptionCodeDefinitionType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A set of Exception codes, particularly the codes N, W and X,
and their descriptions as defined by the IP Office, which are different from definitions in WIPO
ST.37.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ExceptionCodeDefinitionType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="pat:ExceptionCode"/>
        <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeDescriptionText"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ExceptionCodeDescriptionText" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A different or specific description of an exception code,
which an IP Office uses in their authority file.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExceptionCodeList" type="pat:ExceptionCodeListType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>List of exception codes that have a different or specific
definition in use by the IP Office rather than the definitions of exception codes defined in WIPO
ST.37.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ExceptionCodeListType">
    <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ref="pat:ExceptionCodeDefinition"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ExceptionCodeType">
    <xsd:restriction base="xsd:token">
        <xsd:enumeration value="C">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Defective publication documents
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="D">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>The document was deleted after the
publication</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="E">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Publication number allocated by the IPO
representing a PCT national/regional phase entry (for example Euro-PCT). No corresponding document
published. A Euro-PCT application is an international (PCT) patent application that entered the
European regional phase.
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="M">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Published document is missing</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="N">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>The use of code 'N' must be described in the IP
Office's Authority Definition File.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="P">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Document available only on
paper</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="R">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Reissued publication</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="U">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Unknown publication number, for example, when
during compilation of the authority file one or a list of publication number(s) has been found in
the database, but the corresponding document(s) is(are) missing without known cause. Typically this
code can indicate could be a database error that requires further analysis.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="W">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>The use of code 'W' must be described in the IP
Office's Authority Definition File.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="X">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>The use of code 'X' must be described in the IP
Office's Authority Definition File." </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="FilingDate" type="com:DateType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The date assigned by the Patent Office that identifies when an
application meets certain criteria to qualify as having been filed. Refers to ST.9 INID Code
22.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:attribute name="groupAFCategory" type="pat:GroupCategoryType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identifies how the authority files has been grouped i.e., by
date, publication-level or document-kind code.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:simpleType name="GroupCategoryType">
    <xsd:restriction base="xsd:token">
        <xsd:enumeration value="date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Date</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="publication-level">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Publication level</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="document-kind">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Document kind</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="IncorporationByReferenceIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A Boolean which indicates whether an element or part is
incorporated by reference in the (international) application</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="IndicatedIPOfficeCode" type="com:ExtendedWIPOST3CodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Where the earlier application is a regional or international
application, an ST.3 code identifying a country party to the Paris Convention or a member of the WTO
for which the regional or international application was made and which is indicated in the priority
claim. Refers to ST.9 INID Code 34.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InventionSubjectMatterCategory"
type="pat:InventionSubjectMatterCategoryType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Describes the type of invention captured by the published
patent i.e. Design, Utility or Plant</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="InventionSubjectMatterCategoryType">
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="Design">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Design</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Utility">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Utility</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Plant">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Plant</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="KindCodeCoverage" type="pat:KindCodeCoverageType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data coverage summary by kind code including document total
quantity.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="KindCodeCoverageType">
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode"/>
    <xsd:element ref="pat:DocumentTotalQuantity"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:attribute name="libraryIdentifier" type="xsd:token">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>The library-identifier attribute is intended as an identifying
code for the library containing priority documents - to be used where offices support the access of
the documents from many such libraries. The recommended format of library-identifier should be
composed of a WIPO Standard ST.3 code of the operating Office of service or digital library,
together with service (or digital library) name (optional) separated by a hyphen to allow for the
fact that some Office may operate more than one library. For example, "IB-DAS" for Digital Access
Service for Priority Documents run by WIPO.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:element name="MostRecentDocument" type="pat:MostRecentDocumentType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Provide the publication number and associated date for the
latest patent document included within the authority file.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="MostRecentDocumentType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pat:PublicationNumber"/>
    <xsd:element ref="com:PublicationDate"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:attribute ref="com:id"/>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="OnlineAvailablePriorityDocumentIndicator"
type="pat:OnlineAvailablePriorityDocumentIndicatorType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Where the priority document is made available to the
corresponding IPO (e.g., RO or the IB) from a digital library, this indicator provides a reference
to obtain the priority document from such digital library</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="OnlineAvailablePriorityDocumentIndicatorType">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="pat:TrueType">
                <xsd:attribute ref="pat:libraryIdentifier"/>
                <xsd:attribute ref="com:officeCode"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeDefinition"
type="pat:PatentDocumentKindCodeDefinitionType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>An element within the PatentDocumentKindCodeList. Includes
both the document kind code and associated definition.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="PatentDocumentKindCodeDefinitionType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode"/>
            <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeDescriptionText"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeDescriptionText" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A description of the patent document kind code used by a
particular IPO.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PatentDocumentKindCodeList" type="pat:PatentDocumentKindCodeListType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A list of specific document kind codes used by an IPO. Use of
WIPO ST.16 is recommended.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="PatentDocumentKindCodeListType">
        <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeDefinition"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="PatentPublicationIdentification"
type="pat:PatentPublicationIdentificationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Details identifying a particular published patent document, as
part of an authority file entry. Refers to ST.9 INID Code 10.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="PatentPublicationIdentificationType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="com:IPOOfficeCode"/>
            <xsd:element ref="pat:PublicationNumber"/>
            <xsd:element ref="com:PublicationLanguageCode" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="com:PublicationDate" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute ref="com:id"/>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="PriorityApplicationIdentification"
type="pat:PriorityApplicationIdentificationType">
    <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Details of the priority application which is associated with
the particular authority file entry.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PriorityApplicationIdentificationBag"
type="pat:PriorityApplicationIdentificationBagType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A list of priority applications which are used to claim
priority. Refers to ST.9 INID Code 30.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationBagType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="pat:PriorityApplicationIdentification" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="pat:IncorporationByReferenceIndicator" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/>
        <xsd:element ref="com:ApplicationNumber" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="pat:FilingDate"/>
        <xsd:element ref="pat:IndicatedIPOfficeCode" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="pat:ApplicationFilingCategory" minOccurs="0"/>
        <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element ref="pat:RequestedPriorityDocumentIndicator"/>
            <xsd:element ref="pat:AttachedPriorityDocumentIndicator"/>
            <xsd:element ref="pat:OnlineAvailablePriorityDocumentIndicator"/>
            <xsd:element ref="com:DASAccessCode"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
    <xsd:attribute ref="com:sequenceNumber" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PublicationDateRange" type="pat:PublicationDateRangeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Publication date range over which the authority file is valid.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PublicationDateRangeType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:StartDate"/>
        <xsd:element ref="com:EndDate"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PublicationNumber" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Publication Number. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PublicationNumberRange" type="pat:PublicationNumberRangeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A range of patent publication numbers which are included
within this authority file.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PublicationNumberRangeType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="pat:BeginRangeNumber"/>
        <xsd:element ref="pat:EndRangeNumber"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="RequestedPriorityDocumentIndicator" type="xsd:boolean" fixed="true">
    <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>The receiving office is requested to prepare and transmit to
the IB a certified copy of the earlier application.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="TrueType">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean">
    <xsd:pattern value="true"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

## ST.37 空 空 空 - DTD

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>

<!--Annex IV of WIPO Standard ST.37, XML Data Type Definition (DTD) for Authority Files

This entity may be identified by the PUBLIC identifier:
*****
PUBLIC "-//WIPO//XSD AUTHORITY FILE 1.2//EN" "AuthorityFile_V1_2.dtd"
*****

*****
* Date draft created: 2018-09-19

* Annex IV was adopted by the Committee on WIPO Standards (CWS) at its sixth session on October 19,
2018.
*****

* 2019-07-05: Revision approved at the seventh session of the CWS 2019-07-05:
* (i) group-category renamed grouped-af-indicator and is now a list of Boolean values 'yes' and 'no'
* (ii) backup-category renamed update-af-category
* (iii) additional-comment renamed comment-text
*
*****

* PUBLIC DTD URL

* http://www.wipo.int/standards/DTD/AuthorityFile_V1_2.dtd

*****

*****
* CONTACTS: xml.standards@wipo.int

*****

-->
<!ELEMENT authority-file (authority-file-definition? , authority-file-entry+)>

<!ATTLIST authority-file country CDATA #REQUIRED
                date-produced CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT authority-file-definition (exception-code-list | document-kind-code-list | most-recent-
document | data-coverage | comment-text | document-location-uri)+>

<!-- 1/07/2019 - Add CWS/7/17 for alignment with XSD <!ATTLIST authority-file-definition content-
category (complete | grouped ) #REQUIRED
                group-category (date |
                                publication-level |
                                document-kind ) #IMPLIED
                backup-category (full |
                                incremental |
                                differential ) #REQUIRED >-->

<!ATTLIST authority-file-definition grouped-af-indicator (yes | no ) #REQUIRED
                group-af-category (date |
                                publication-level |
                                document-kind ) #IMPLIED
                update-af-category (full |
                                incremental |
                                differential ) #REQUIRED >

<!ELEMENT document-location-uri (#PCDATA)>

<!ELEMENT exception-code-list (exception-code-definition)+>
```

```

<!ELEMENT exception-code-definition (exception-code, exception-code-description)>
<!ELEMENT exception-code-description (#PCDATA)>
<!ELEMENT exception-code (#PCDATA)>
<!--
<!ATTLIST exception-code ( C |
                           D |
                           E |
                           M |
                           N |
                           P |
                           R |
                           U |
                           W |
                           X ) #IMPLIED >
--><!ELEMENT document-kind-code-list (document-kind-code-definition)+>
<!ELEMENT document-kind-code-definition (kind, document-kind-code-description)+>
<!ELEMENT document-kind-code-description (#PCDATA)>
<!ELEMENT most-recent-document EMPTY>
<!ATTLIST most-recent-document publication-number CDATA #REQUIRED
                               publication-date CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT data-coverage (publication-date-range? , publication-number-range? , kind-code-coverage? ,
exception-code-coverage? , data-coverage-uri?)>
<!ELEMENT publication-date-range EMPTY>
<!ATTLIST publication-date-range start-date CDATA #REQUIRED
                               end-date CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT publication-number-range EMPTY>
<!ATTLIST publication-number-range begin-range-number CDATA #REQUIRED
                               end-range-number CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT kind-code-coverage (kind, document-total-quantity)*>
<!ELEMENT document-total-quantity (#PCDATA)>
<!ELEMENT exception-code-coverage (exception-code, document-total-quantity)*>
<!ELEMENT data-coverage-uri (#PCDATA)>
<!ELEMENT authority-file-entry (publication-reference , exception-code? , application-reference? ,
priority-claims?)>
<!ELEMENT publication-reference (document-id)>
<!-- document-id tag as defined in ST.36 -->
<!ELEMENT document-id (country , doc-number , kind? , date?)>
<!--Two-letter alphabetic codes which represent the names of states, other entities
and intergovernmental organizations the legislation of which provides for the protection of
IP rights or which organizations are acting in the framework of a treaty in the field of IP. e.g.
"XX".
Always in upper case.-->
<!ELEMENT country (#PCDATA)>
<!--Doc-number: The number of the referenced patent (or application) document-->
<!ELEMENT doc-number (#PCDATA)>
<!--Document kind code; e.g., A1 (WIPO ST.16)-->
<!ELEMENT kind (#PCDATA)>
<!--Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)-->
<!ELEMENT date (#PCDATA)>

```

```
<!--Publication exception code; single-alphabetic letter code to indicate the reason why the
complete published document, for which the corresponding number is assigned, is not available:
  C=Defective documents;
  D= Documents deleted after the publication;
  E=Publication number allocated by the IPO representing a PCT national/regional phase entry (for
example Euro-PCT). No corresponding document published. A Euro-PCT application is an international
(PCT) patent application that entered the European regional phase;
  M=Missing published documents;
  N=Not used publication number: e.g. publication numbers have been issued, but finally have not
been allocated to any publication;
  P=Document available on paper only;
  R=Reissued publications;
  U=Unknown publication numbers: e.g. when during compilation of the authority file certain
publication number(s) has been found in the database, but the corresponding document(s) is(are)
missing without known cause. Typically this code can indicate a database error that requires further
analysis;
  W=Applications (or patents) which were withdrawn before the publication;
  X=this can include lapsed or ceased patents and might depend on national patent law
regulations;
  X=Code available for individual or provisional use by an IPO;
-->

<!--Application reference information: application number, country.
In case of a filing reference, the kind code is empty and the date refers to the filing date.
-->
<ELEMENT application-reference (country , doc-number , filing-date?)>

<!--Filing Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)-->
<ELEMENT filing-date (#PCDATA)>

<!--Priority application identification (priority-claim)-->
<ELEMENT priority-claims (priority-claim+)>

<ELEMENT priority-claim (country , doc-number , kind , date)>

<ATTLIST priority-claim sequence          CDATA #REQUIRED
          priority-claim-kind (national | regional | international ) #REQUIRED >

<!-- 1/07/2019 - Add CWS/7/17 for alignment with XSD <ELEMENT additional-comment (#PCDATA)-->
<ELEMENT comment-text (#PCDATA)>
```

[□ □ □ □ □]

## DRAFT QUESTIONNAIRE ON THE CONTENT AND FUNCTIONALITIES OF SYSTEMS FOR PROVIDING ACCESS TO PUBLICLY AVAILABLE PATENT INFORMATION

### GLOSSARY

Publication – In line with [Part 8 of the WIPO Handbook](#), the terms “publication” and “published” are used in the sense of making available:

- a patent document to the public for inspection or supplying a copy on request;
- multiple copies of a patent document produced on, or by, any medium (e.g., paper, film, magnetic tape or disc, optical disc, online database, computer network, etc.).

Legal status information – information about events that may affect the grant, scope, term, ownership, or other legal aspects of a patent or patent application.

### PART 1

This part of the survey covers basic availability and coverage of online data systems.

#### Core Information

Q1. Does your Office provide access to patent information online?

YES  NO

Q2. What types of patent information from your Office are available online? Please select all that apply:

- Unpublished applications (limited info made available before publication)
- Published applications
- Granted patent publications
- Legal status information
- Correction documents
- Priority data
- Patent Term Extensions or Supplementary Protection Certificates data
- Patent family information
- File inspection
- Court decision data
- Reassignments
- Licensing information
- Official Gazette
- Other: (Please specify: \_\_\_\_\_)

Please provide URLs where the available types of information can be accessed online:

---

Q3. How can users access patent information online? Mark all that apply:

- Online queries with no login required
- Online queries with free login (no payment required)
- Online queries with paid subscription or contract required
- Online queries only in designated locations, such as a public search facility
- No online queries, only bulk data downloads are available

Q4. Who can access this information online?

- Information is only available to patent attorneys admitted to practice before the Office
- Information is only available to residents of the Office's country or region
- Information is available to anyone
- Other: (Please specify: \_\_\_\_\_ )

Q5. Are the online systems for patent information indicated above available in English for the user interface and search?

Any other languages? [dropdown choices]

Q6. What time periods does the available online data cover for the following types of patent information? If the data has gaps or is incomplete, please note so under Remarks.

Type of Information	From (date)	To (date)	Not available	Remarks
Unpublished applications (limited info made available before publication)				
Published applications				
Granted patent publications				
Legal status information				
Correction documents				
Priority data				
Patent Term Extensions or Supplementary Protection Certificates data				
Patent family information				
File inspection				
Court decision data				
Reassignments				
Licensing information				
Official Gazette				

Q7. Is the following legal status information available in online systems:

Answer choices for each: YES for all years / YES for some years / NO

- Whether the patent is granted
- Whether the patent is currently in force
- PCT national phase entry date
- PCT national phase non-entry date
- Fee payments
- Change of ownership
- Pre- and post-grant events following court decisions.
- Other information

Comments:

---

Q8. How often is each type of patent information updated online?

Type of Information	Update frequency (multiple choice: realtime, daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, other)
Unpublished applications (limited info made available before publication)	
Published applications	
Granted patent publications	
Legal status information	
Correction documents	
Priority data	
Patent Term Extensions or Supplementary Protection Certificates data	
Patent family information	
File inspection	
Court decision data	
Reassignments	
Licensing information	
Official Gazette	

[附件五和文件完]