

世界知识产权组织标准委员会 (CWS)

第五届会议

2017年5月29日至6月2日，日内瓦

第七部分工作队关于第50号任务的报告

秘书处编拟的文件

背景

1. WIPO 标准委员会 (CWS) 在 2016 年 3 月在日内瓦召开的第四届会议续会上创建了第 50 号任务，以“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”，并要求国际局在本届会议上对进展进行报告。它还同意建立第七部分工作队以开展这项任务。（见文件 CWS/4BIS/6 和文件 CWS/4BIS/16 第 68 至 76 段。）

2016 年 3 月以后的进展

2. 根据 WIPO《工业产权信息与文献手册》（《WIPO 手册》）第七部分中公布的各项调查的暂定更新工作计划（见文件 CWS/4BIS/6 附件二），在第 50 号任务的框架内采取了以下行动。

3. 在 CWS 通过 2016 年 6 月 14 日通函 C.CWS 72 作出决定后，国际局邀请希望参加第 50 号任务的 CWS 成员提名它们在第七部分工作队的代表。11 个工业产权局 (IP 主管局) 提名了第七部分工作队代表。

4. 工作队从 2016 年 6 月开始工作，开展了三轮讨论以准备关于工业产权保护延期 (IPPE) 的调查问卷，并开展了一轮讨论以准备《WIPO 手册》更新后的第 7.2.6 部分和新的第 7.2.7 部分。

新的第 7.2.7 部分和修改后的第 7.2.6 部分

5. 在 CWS 提出要求后，国际局开展了“申请编号和优先权申请编号——以前做法”调查。所收集的答复被纳入《WIPO 手册》新的第 7.2.7 部分(见文件 CWS/5/12)。

6. 若干工业产权局还提供了关于申请编号和优先权申请编号现行做法的信息，这些信息没有反映在《WIPO 手册》第 7.2.6 部分“申请编号和优先权申请编号——现行做法”中。国际局相应地更新了《WIPO 手册》第 7.2.6 部分。

7. 经过与第七部分工作队磋商，国际局还将《WIPO 手册》第 7.2.1、7.2.2 和 7.2.3 部分中的相关信息纳入了更新后的第 7.2.6 部分和新的第 7.2.7 部分。

IPPE 调查问卷

8. 第七部分工作队编拟了 IPPE 调查问卷草案，并提交 CWS 审议和决定(见文件 CWS/5/13)。

关于 WIPO 标准使用的调查

9. 新的第 7.12 部分“关于 WIPO 标准使用的调查”被提交 CWS 审议和决定(见文件 CWS/5/2)。

存档的《WIPO 手册》第 7.5 和 7.8 部分

10. 国际局将第 7.5 部分“专利文献的物理特性”和第 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”从《WIPO 手册》中放入档案。

对 WIPO 标准 ST. 16 和 ST. 10/D 进行编辑修改

11. 由于《WIPO 手册》第 7.5 部分被放入档案(见上文第 10 段)，因此国际局从 WIPO 标准 ST. 10/D 中删除了对第 7.5 部分的提及(编辑修改)。

12. 由于在 2015 年的更新中《WIPO 手册》第 7.3.3 部分被纳入第 7.3.2 部分，因此国际局从 WIPO 标准 ST. 16 中删除了对第 7.3.3 部分的提及(编辑修改)。

13. 修改后的 WIPO 标准 ST. 10/D 和 ST. 16 于 2016 年 10 月公布。

进一步的行动

14. 本文件附件一载有对于所有《WIPO 手册》所公布调查的综述，以及与其未来更新相关的建议和备注。

15. 本文件附件二载有《WIPO 手册》第七部分的暂定更新工作计划。该计划的执行将取决于资源的可用性和根据 CWS 的未来决定对优先事项进行确定。

16. 为了澄清和简化《WIPO 手册》第七部分所公布调查的更新程序，国际局提出以下方法供 CWS 审议和决定：

- 对于已包含在《WIPO 手册》中的以 CWS 所批准调查问卷为依据的(定期)调查更新，国际局应公布更新后的调查，并在公布后的会议上向 CWS 通报。
- 对于新调查，在《WIPO 手册》第七部分中公布这些新调查应得到 CWS 批准。
- 对于以修改后的调查问卷为依据的调查(实际上为新调查)，在《WIPO 手册》第七部分中公布更新后的调查应得到 CWS 批准。

17. 请 CWS:

(a) 注意本文件及其附件的内容;

(b) 注意《WIPO 手册》第七部分的暂定更新工作计划,尤其是本文件附件二所列的在 CWS 第五届会议后开展的行动;

(c) 审议并决定《WIPO 手册》第七部分中新调查和更新后调查的公布方法(如上文第 16 段所述);

(d) 要求第七部分工作队编拟关于已公布文件编号和已注册权利编号的调查问卷,并在 CWS 下届会议上提交提案;

(e) 要求国际局邀请各工业产权局对它们在第 7.2.4 部分“优先权申请号表示方法调查”中的条目进行更新,之后编拟并公布更新后的《WIPO 手册》第 7.2.4 部分;

(f) 要求国际局将第 7.2.1 部分放入档案,并将其在 ST.10/C 中的提及替换为对第 7.2.5 部分的提及(编辑修改)。

[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”
 - (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；
 - (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。
- “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。
在可能在答复之间建立关联的情况中, 包含在第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分中的关于工业产权局的信息被移至修改后的第 7.2.6 部分和新的第 7.2.7 部分。在其他情况中, 不清楚编号体系是否仍在使用, 还是已被不同的体系所取代。
建议: 应将第 7.2.1 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案; 并且
应将在 ST. 10/C 中提交本调查的信息替换为提及第 7.2.6 部分的信息 (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。
在可能在答复之间建立关联的情况中, 包含在第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分中的关于工业产权局申请编号做法的信息被移至修改后的第 7.2.6 部分和新的第 7.2.7 部分。在其他情况中, 不清楚编号体系是否仍在使用, 还是已被不同的体系所取代。
建议: 应开展关于公布号和注册号的新调查。之后应将第 7.2.2 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案。
第七部分工作队应编拟关于公布号和注册号的调查问卷供标准委员会在下届 (第六届) 会议上审议并批准。

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

在可能在答复之间建立关联的情况下, 包含在第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分中的关于工业产权局的信息被移至修改后的第 7.2.6 部分和新的第 7.2.7 部分。在其他情况中, 不清楚编号体系是否仍在使用, 还是已被不同的体系所取代。

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: 在标准委员会第五届会议后, 第 7.2.4 部分应更新。国际局应邀请各工业产权局审查第 7.2.4 部分的内容, 并在必要时对它们的条目进行更新。

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——现行做法

当前版本发布于 2017 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

2017 年 3 月，对第 7.2.6 部分中的以下条目进行了更新：AT、AU、BE、DE、ES、GB、HR、IE、IT、JP、KR、MD、PL、RU、SE、SK，并新增了 SA 的条目。

建议：第 7.2.6 部分应与第 7.2.7 部分一同定期更新。下次更新将在 2020 年进行。

第 7.2.7 部分 申请编号和优先权申请编号——以前做法

第一版（当前版本）发布于 2017 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、第 7.2.6 部分

分组：B

备注：本项新调查在 2017 年 3 月发布于《WIPO 手册》。它包含有现实意义的信息。

建议：第 7.2.7 部分应与第 7.2.6 部分一同定期更新。下次更新将在 2020 年进行。

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 2015 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 7.2.6 部分和第 7.2.7 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 2015 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。国际局通过 2014 年 12 月 9 日的第 C.CWS 50 号通函，向各局通报了第 7.3 部分的部分更新，以及第 7.3.3 部分被收入第 7.3.2 部分。通函请各局审查第 7.3.2 部分的内容，必要时更新其条目（AU、ES 和 SE 由此在 2015 年更新）。

建议：第 7.3.2 部分应与第 7.3.1 部分一同定期更新。下次更新应在 2018 年进行。

第 7.3.3 部分 专利文献类型——首页举例

《WIPO 手册》中已无（收入第 7.3.2 部分）

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》这一部分曾包含第 7.3.2 部分所说文献第一页的例子。2015 年更新时，第 7.3.3 部分被收入第 7.3.2 部分。
对该调查的提及在 2016 年 12 月从 WIPO 标准 ST. 16 中删除（编辑修改）。

建议： 不采取行动。在标准委员会第五届会议后，第 7.3.3 部分将从目录中删除。

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（多处提及本调查）

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

《WIPO 手册》中已无（放入档案）

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。

2016 年 12 月，第 7.5 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案；提及第 7.5 部分的信息也从 WIPO 标准 ST. 10/D 中删除（编辑修改）。

建议： 不需要进一步行动。在标准委员会第五届会议后，第 7.5 部分将从目录中删除。

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： B

备注：标准委员会在第四届会议续会上同意对调查进行一次全面更新，之后定期更新（见文件 CWS/4BIS/16 第 71 段）。

建议：应更新第 7.6 部分。

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：B

备注：标准委员会在第四届会议续会上同意对调查进行一次全面更新，之后定期更新（见文件 CWS/4BIS/16 第 71 段）。

第七部分工作队编拟了修改后的关于授予和公布工业产权保护延期（IPPEs）的调查问卷供标准委员会审议并批准（见文件 CWS/5/13）。

建议：如果标准委员会批准上述调查问卷，国际局应：

- 编拟并发布一份通函，邀请各工业产权局完成调查问卷；
- 编拟一份调查报告；并且
- 公布更新后的《WIPO 手册》第 7.7 部分供标准委员会在其下届会议上审议并批准。

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

《WIPO 手册》中已无（放入档案）

相关标准：无

相关调查：无

分组：D

备注：信息非常滞后。

2016 年 12 月，第 7.8 部分从《WIPO 手册》中移除并放入档案。

建议：不需要进一步行动。在标准委员会第五届会议后，第 7.8 部分将从目录中删除。

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。

第 7.12 部分 关于 WIPO 标准使用的调查

计划在标准委员会第五届会议后于 2017 年发布调查

相关标准: 全部
相关调查: 无
分组: B
备注: 调查包含有现实意义的信息。
建议: 调查发布后, 第 7.12 部分应按各工业产权局的要求更新。

[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

本文件载有为持续维护和更新《WIPO 手册》第七部分这一任务（第 50 号任务）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/6，2018 年） 要求第七部分工作队编制关于日期表示方法的调查问卷；
- （CWS/7，2019 年） 批准调查问卷，要求更新调查；及
- （CWS/8，2020 年） 指出调查结果并批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查。

第 7.2.1 部分“申请号的表示方法”

- （CWS/5，2017 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/5，2017 年） 要求第七部分工作队编制关于公布号和注册号的调查问卷；
- （CWS/6，2018 年） 批准调查问卷，要求开展调查；及
- （CWS/7，2019 年） 指出调查结果，批准在《WIPO 手册》中公布新调查，并同意将第 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/8，2020 年） 同意在第 7.1 部分更新后，将第 7.2.3 部分放入档案。

第 7.2.4 部分“优先权申请号表示方法调查”

- 将定期更新；
- （CWS/5，2017 年） 宣布将在下一年开展调查的更新工作；及
- （CWS/6，2018 年） 如有修正，指出修正的部分。

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——现行做法”

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/5，2017 年） 指出调查结果（第 7.2.7 部分），指出修正的部分（第 7.2.6 部分）；
- （CWS/8，2020 年） 宣布将在下一年开展调查的更新工作；及
- （CWS/9，2021 年） 如有修正，指出修正的部分。

第 7.3 部分 “专利文献举例和类型”

- 将定期更新；
- (CWS/6, 2018 年) 宣布将在下一年开展调查的更新工作；及
- (CWS/7, 2019 年) 如有修正，指出修正的部分。

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”

- 在档案中。

第 7.6 部分 “关于专利公报中……的著录项目信息的调查”

- (CWS/7, 2019 年) 要求第七部分工作队对调查问卷进行审查；
- (CWS/8, 2020 年) 批准问卷，要求进行调查；
- (CWS/9, 2021 年) 指出调查结果，批准在《WIPO 手册》中公布。

第 7.7 部分 “关于授予和公布 ‘补充保护证书’ ……的调查”

- (CWS/5, 2017 年) 批准调查问卷，要求对调查进行更新；
- (CWS/6, 2018 年) 注意调查结果，批准在《WIPO 手册》中公布已更新的调查；及
- (CWS/9, 2021 年) 宣布将在下一年开展调查的更新工作。

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”

- 在档案中。

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。

第 7.12 部分 “关于 WIPO 标准使用的调查”

- (CWS/5, 2017 年) 指出调查结果，批准在《WIPO 手册》中公布新调查（见文件 CWS/5/2）。

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/5 后 2017 年	在 CWS/6 后 2018 年	在 CWS/7 后 2019 年	在 CWS/8 后 2020 年	在 CWS/9 后 2021 年
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				更新
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	公布			更新/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			问卷调查	更新	公布
第 7.7 部分	更新	公布			更新
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				
第 7.12 部分	公布		按要求专门进行更新		

2017/2018 年应采取的行动（自 CWS/5 至 CWS/6）

- 第七部分工作队
 - 如果标准委员会同意，将依照第 7.2.2 部分编制关于公布文件编号和注册权利编号的调查问卷草案，并提交 CWS/6 审议并批准。
- 第 7.7 部分“关于授予和公布工业产权保护延期（IPPEs）的调查问卷”
 - 请各工业产权局回复 IPPEs 调查问卷（第 7.7 部分），
 - 收集回复，
 - 编写已修改的《WIPO 手册》第 7.7 部分供标准委员会在其下届会议上审议并批准。

- 公布新的第 7.12 部分“关于 WIPO 标准使用的调查”。
- 邀请工业产权局更新它们在第 7.2.4 部分“优先权申请号表示方法调查”中的条目。
- 将第 7.2.1 部分放入档案，并将 ST.10/C 中提及该部分的信息替换为提及第 7.2.6 部分的信息（编辑修改）。

[附件二和文件完]