

专利合作条约（PCT） 工作组

第十届会议
2017年5月8日至12日，日内瓦

PCT 序列列表标准

欧洲专利局编拟的文件

概 述

1. 本文件载有欧洲专利局（EPO）作为 WIPO 标准委员会（CWS）成立的序列列表工作队的牵头人所编拟的报告。具体来说，其中报告了 WIPO 标准 ST.26 的修订情况，并列出了为 WIPO 标准 ST.25 向 ST.26 的过渡规定制定的建议，这些建议将提交定于 2017 年 5 月 29 日至 6 月 2 日举行的标准委员会第五届会议供批准，并将对《实施细则》和《行政规程》为落实 PCT 新标准的预期发展产生影响。

2. WIPO 标准委员会在第一届会议（2010 年 10 月 25 日至 29 日）上成立了序列列表工作队，负责执行第 44 号任务（见文件 CWS/1/10 第 29 段）：

“制定一项关于基于可扩展标记语言（XML）的核苷酸和氨基酸序列列表表示方法的建议，以作为 WIPO 标准通过。提交这项新 WIPO 标准的提案时，应一并提交报告，说明该标准对现有 WIPO 标准 ST.25 的影响，包括提出对标准 ST.25 的必要修改。”

3. 对工作队的要求还有：

“就该标准对《PCT 行政规程》附件 C 可能产生的影响与 PCT 相关机构进行联络。”

4. 欧专局被委以工作队牵头人的职责，名为 ST.26 的新 WIPO 标准在 2016 年 3 月标准委员会第四届会议续会（CWS/4BIS）期间正式通过。

5. 标准委员会在 2016 年 3 月第四届会议续会上批准了经修改的第 44 号任务说明（见文件 CWS/4BIS/16 第 83 段），现在如下：

“为 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 的过渡规定制定建议，并在必要时编拟一份关于修订 WIPO 标准 ST. 26 的提案。”

进展报告

6. 在标准委员会第四届会议续会通过了 WIPO 标准 ST. 26 后，工作队进行了两轮讨论。第 8 轮讨论的重点是如何进一步完善已通过的标准，以确保其在落实后的有效性，而第 8 轮的重点则是过渡事宜（ST. 25 向 ST. 26）。在此期间，工作队已召开多次 WebEx 会议，并在日内瓦举行了两次非正式会议（2016 年 3 月 23 日和 2016 年 9 月 9 日）。

7. 工作队特别就修订已通过的 ST. 26 开展工作，修订是为便于申请人和主管局落实该标准。修订后的 ST. 26 已提交标准委员会第五届会议供批准，其中包括以下主要更改项：

- 澄清标准内的肽核酸（PNA）和变体序列；
- 纳入指导文件（附件六），以便于在各局和申请人之中实现做法和解释的统一；
- 更新附件一：与 2016 年 11 月公布的 INSDC 特征表第 10.6 版保持一致的受控词表；
- 为澄清并与 INSDC DTD 第 1.5 版保持一致，在附件二（DTD）里添加评论意见或修改评论意见的措辞；
- 基于欧专局、日本特许厅和美国专商局 2016/2017 年举行的公共磋商，完善标准的一般性案文。

8. 关于过渡事宜，考虑到 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 过渡对《专利合作条约》（PCT）的意义，工作队请国际局向 PCT 成员征询，为其工作提供输入意见。国际局因此于 2016 年 11 月 18 日发出了 C. PCT 1485/C. CWS 75 号通函。国际局将通函答复逐一与工作队共享，并在 2017 年 2 月 PCT 国际单位会议（PCT/MIA）第二十四届会议上提交了对通函答复中的反馈意见所作的分析（见文件 PCT/MIA/24/14）。

9. 工作队成员通过几次 WebEx 会议并在其电子论坛上讨论了 C. PCT 1485/C. CWS 75 号通函的结果和过渡事宜。经过这些讨论，工作队制定了名为“为 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 的过渡规定制定的建议”的提案，供标准委员会在定于 2017 年 5 月 29 日至 6 月 2 日举行的第五届会议上批准（见文件 CWS/5/7 的附件）。此提案转录于本文件的附件中。

10. 工作队还为国际局提供了支持，以详细规定落实 ST. 26 所需新的编著和验证软件工具的各项要求，该工具将由国际局开发。

路线图

11. 在标准委员会第五届会议上获得对 ST. 26 修正/添加案文的批准。

12. 在标准委员会第五届会议上获得对“为 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 的过渡规定制定的建议”的批准。

13. 为 WIPO 国际局提供支持，为其提供用户对编著工具的要求和反馈意见。

14. 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。

15. 就 WIPO 标准 ST. 26 的任何进一步修订开展工作。建议以后对标准的修订工作由标准委员会成员启动，而不遵循既定的时间安排。

16. 请工作组注意本文件的内容。

[后接附件]

为 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 的过渡规定制定的建议（第 44 号任务）

（转录自文件 CWS/5/7 附件）

背景

1. WIPO 标准委员会要求序列列表工作队提交关于 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 的过渡规定的提案，供其 2017 年举行的会议审议和批准。在标准委员会 2016 年通过标准 ST. 26 后，工作队以过渡事宜（ST. 25 向 ST. 26）为重点开展了一轮讨论。

2. 考虑到 WIPO 标准 ST. 25 向 ST. 26 过渡对于《专利合作条约》（PCT）的意义，工作队请国际局向 PCT 成员征询，为其工作提供输入意见。国际局于是发出了 C. PCT 1485/C. CWS 75 号通函。国际局将通函答复逐一与工作队共享，并在 2017 年 2 月的 PCT 国际单位会议上提交了对通函答复中反馈意见的分析。工作队成员也通过几次 WebEx 会议并在其电子论坛上讨论了过渡事宜。

工作队的建议

3. 在标准委员会提出要求后，序列列表工作队考虑了国际局通过通函征询意见的结果，提出建议如下：

过渡情况预设：

4. 根据各局在通函答复中提出的意见，工作队认为“大爆炸”式的预设这个选项更好，因为它能为申请人和各局提供的法律确定性似乎最高。因此各局应商定新申请提交序列列表从 ST. 25 向 ST. 26 过渡的日期（“过渡日”）。

在过渡日后提交、但对按 ST. 25 提交序列列表的申请提出优先权要求的国际申请：

5. 对于过渡日是否应参考国际申请的国际申请日或优先权日来确定，还是应由申请人决定，通函答复表示了不同意见。

6. 在对三种选择的优劣势进行深入分析，包括分析了 2 月 PCT 国际单位会议的反馈意见（文件 PCT/MIA/24/15 第 65 至 67 段）后，工作队暂时决定国际申请日最合适，具体还有待进一步分析，以考虑为转换 ST. 25 序列列表而添加或删减事项可能产生的问题，而且要看是否有可用的编著和验证工具能帮助将序列列表从 ST. 25 转至 ST. 26，而无须作添加和删减。正在编拟一份文件，以开展这项分析并为申请人使用提出恰当建议。

7. 关于国家/地区阶段应遵循的程序（如分案申请程序）应交由国家/地区局自行决定。

暂定过渡日：

8. 工作队暂时商定以 2022 年 1 月作为实施日期，前提是有编著和验证软件工具能显示和打印可阅读的序列列表。

工作队之后的工作

9. 序列列表工作队就以下任务达成了一致意见：

(a) 工作队将为 WIPO 国际局提供支持，为其提供用户对编著工具的要求和反馈意见；

(b) 工作队将在对《PCT 行政规程》进行相应修订的工作上，为国际局提供支持；

(c) 工作队未来将就修订 WIPO 标准 ST.26 开展工作。建议以后对标准的修订工作由标准委员会成员启动，而不遵循既定的时间安排。

[附件和文件完]