

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十五届会议

2022 年 10 月 3 日至 7 日，日内瓦

序列表工作队：现状报告

欧洲专利局编拟的文件

### 背景

1. 产权组织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，以作为产权组织标准通过。提交这项新产权组织标准的提案时，应一并提交报告，说明该标准对现有产权组织标准 ST. 25 的影响，包括提出对标准 ST. 25 的必要修改。”

2. 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。”

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

4. 在第五届会议上，标准委员会商定将“大爆炸”式预设作为过渡选项，这要求所有知识产权局同时从 ST. 25 向 ST. 26 过渡。决定以国际申请日作为参考日期，2022 年 1 月作为过渡日期。

5. 在同一届会议上，国际局通知标准委员会，它将开发一种新的通用软件工具，使申请人能够编制序列表并验证此种序列表是否符合产权组织标准 ST. 26。因此，标准委员会同意修改第 44 号任务的说明：

“为国际局提供支持，提供用户对 ST. 26 的编著和验证软件工具的要求和反馈意见；支持国际局对《PCT 行政规程》进行相应修订；并根据标准委员会的要求为产权组织标准 ST. 26 编制必要的修订。”

6. 在 2018 年 10 月标准委员会第六届会议上，委员会通过了对 ST. 26 的第二次修订（版本 1.2），该修订转录于文件 CWS/6/16。这次修订包括对 ST. 26 正文及其附件一、二、三、四和六的修改，以及新增题为“序列列表从 ST. 25 向 ST. 26 转换”的附件七，以便为两个标准之间的过渡提供便利。
7. 在 2019 年 7 月举行的第七届会议上，标准委员会通过了对 ST. 26 附件一和附件七作出的一些实质性修改和文字修订（版本 1.3）（见文件 CWS/7/14）。
8. 在 2020 年 12 月举行的第八届会议上，批准了一些文字修改和实质性修改（版本 1.4）（见文件 CWS/8/6 Rev. ）。。
9. PCT 大会在 2021 年 10 月举行的第五十三届会议上通过了《PCT 实施细则》修正案，以便在 PCT 实施产权组织标准 ST. 26（见文件 PCT/A/53/3 附件二和文件 PCT/A/53/4 “会议报告” 第 23 至 25 段）。产权组织大会在 2021 年 10 月举行的第五十四届会议上，进一步批准了产权组织标准 ST. 26 在国家、区域和国际层面新的“大爆炸式”实施日期为 2022 年 7 月 1 日（见文件 WO/GA/54/14 和文件 WO/GA/54/15 “会议报告” 第 178 至 183 段）。

## 进展报告

### 产权组织标准 ST. 26 的修订和生效

10. 产权组织标准 ST. 26 最近一次修订是在 2021 年 11 月的标准委员会第九届会议上（版本 1.5）。这些修改涉及该标准的正文以及附件一至附件三（见文件 CWS/9/12 Rev. ），包括一些文字修改和/或小的修改，以使其清晰明确并与 UniProt 相一致。
11. 产权组织标准 ST. 26 于 2022 年 7 月 1 日生效，同时生效的还有对《PCT 实施细则》的修改、包括相关表格在内的《PCT 行政规程》，以及《PCT 受理局指南》和《PCT 国际检索和初步审查指南》。
12. 在第 44 号任务的框架下，工作队将在 2022 年 11 月 21 日至 25 日举行的标准委员会第十届会议上提出对产权组织标准 ST. 26 的进一步修订（版本 1.6）。拟议的修订将根据自 2022 年 7 月 1 日生效以来获得的经验进行总体改进，包括在标准的附件六中增加三个新例子。

### WIPO SEQUENCE 工具

13. 国际局已开发不同的软件工具，使专利申请人能够编制符合产权组织标准 ST. 26 的序列列表，并使专利局能够核实所提交的序列列表数据是否符合产权组织标准 ST. 26：
  - (a) WIPO Sequence: 申请人编著和验证工具（独立桌面应用）；和
  - (b) WIPO Sequence Validator: 作为知识产权局网络中独立服务的知识产权局用验证工具（纳入每个知识产权局信息技术系统的微服务，用以检查提交的序列列表是否符合产权组织标准 ST. 26）。
14. 可在产权组织网站上下载 WIPO Sequence 2.1.2。<sup>1</sup>专利局要获得 WIPO Sequence Validator 2.1，可以发送电子邮件至 [wiposequence@wipo.int](mailto:wiposequence@wipo.int) 联系国际局。

---

<sup>1</sup> <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html>

15. 为帮助支持用户，产权组织还与各专利局合作制作了一个知识库，对经常提出的问题和常见问题进行解答。该知识库名为 WIPO Sequence 和知识库，已于 2022 年 6 月 1 日起向公众开放。<sup>2</sup>

16. 我们鼓励 WIPO Sequence 用户注册新的电子邮件列表，以获得重要通知和有关软件更新及相关问题的信息。用户从 WIPO Sequence 主页下载软件时，会被提示注册加入该名单。<sup>3</sup>

17. 国际局还一直在开发阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文和西班牙文的培训内容，并正在为申请人组织许多关于 WIPO Sequence 的网络培训研讨会，为专利局组织关于使用 WIPO Sequence Validator 的网络培训研讨会。提供的各种培训课程列在产权组织标准网络研讨会网页上。<sup>4</sup>

## 工作计划

18. 在 2022 年 11 月举行的标准委员会第十届会议上，获得对产权组织标准 ST. 26 的修订（版本 1.6）的批准。

19. 支持国际局，继续参与开发和测试 WIPO Sequence 套件，并参与制定 ST. 26 作为建议的其他相关产权组织标准。

20. 如果需要，进一步修订产权组织标准 ST. 26，以进一步方便主管局的实施和申请人的使用，同时与国际核酸序列数据库联盟（INSDC）和 UniProt 的要求保持一致。

21. 请工作组注意本文件的内容。

[文件完]

---

<sup>2</sup> <https://www3.wipo.int/confluence/display/WSSKB/WIPO+Sequence+and+ST.26+Knowledge+Base+Home>

<sup>3</sup> <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/signup.html>

<sup>4</sup> [https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group\\_id=330](https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330)