

产权组织标准委员会（CWS）

第十一届会议

2023 年 12 月 4 日至 8 日，日内瓦

公众访问专利信息（PAPI）工作队的报告（第 52 号任务）

PAPI 工作队牵头人编拟的文件

概 要

1. 公众访问专利信息（PAPI）工作队负责处理第 52 号任务，并建议将更新《产权组织手册》第六部分的工作从数字转型工作队转到 PAPI 工作队。工作队还提议根据该建议修订第 52 号任务的说明。

背 景

2. 在 2016 年举行的第四届会议续会上，产权组织标准委员会（CWS）注意到专利文献集团（PDG）提供的关于对国家和地区专利注册簿的要求的请求和信息。标准委员会尤其同意收集各知识产权局在其专利登记簿内容、功能和未来计划方面的做法（见文件 CWS/4BIS/6 附件三）。

3. 根据这一请求，产权组织标准委员会（CWS）在 2017 年第五届会议上设立了第 52 号任务，任务说明如下：

“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。”

国际局是工作队牵头人。（见文件 CWS/5/22 第 94 至 100 段）。

4. 在 2019 年举行的第七届会议上，标准委员会审议了 PAPI 工作队提出的公众访问专利信息调查问卷。该问卷收集各工业产权局关于向公众提供专利信息的内容、做法、功能和未来计划的信息。标准

委员会批准了问卷的第一部分，但未能就其第二部分达成一致，并将该部分交回 PAPI 工作队，供其进一步审议。（见文件 CWS/7/29 第 197 和 201 段）。

5. 在 2020 年举行的第八届会议上，标准委员会注意到 60 个主管局答复的各局关于向公众提供专利信息的内容、做法、功能和未来计划的调查结果。53 个答复者（88%）称其主管局在线提供专利信息。在线提供的信息最普遍的类型是优先权数据、法律状态、已公布申请、已授权申请及其官方公报。大多数答复者每天、每周或每两周更新一次网上专利信息（60%至 70%，视信息类型而定），而每月更新（15%至 20%）和实时更新（10%至 15%）也很普遍。55 家主管局（92%）以英文提供专利信息，其中大多数还用一种或多种本地语言提供专利信息。标准委员会批准公布文件 CWS/8/10 附件中转录的 PAPI 调查结果。（见文件 CWS/8/24 第 71 和 72 段）。现可在产权组织网站上查阅第 7.18.1 部分：公众访问专利信息调查第一部分，网址：https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html#p7.18。

6. 在同一届会议上，标准委员会还批准了 PAPI 工作队提交的调查第二部分的经修订问卷。标准委员会要求秘书处发布一份通函，邀请各工业产权局参与调查的第二部分（见文件 CWS/8/24 第 122 至 125 段）。

7. 在 2021 年的第九届会议上，标准委员会注意到 PAPI 调查第二部分的结果。在 36 家知识产权局的答复中，超过 85%的答复者表示，获取其专利信息无需付费。约有三分之二的答复者在公布后出现修改时在线提供更新的专利文献。九家知识产权局计划在未来对法律状态事件实施 ST.27，而目前未计划实施 ST.27 的 14 家知识产权局中，有 9 家称资源不足为主要原因。权威文档不符合 ST.37 的知识产权局称缺乏资源和难以达到技术要求为主要原因。标准委员会批准在《产权组织手册》第七部分公布调查结果和分析，可在以下网址查阅：https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html#p7.18。在同一届会议上，标准委员会还批准了对第 52 号任务说明的修订，内容为：“为用于对知识产权局公共可用专利信息进行访问的系统编写建议。”（见文件 CWS/9/25 第 84 至 88 段）。

第 52 号任务进展报告

目 标

8. 按照任务说明，第 52 号任务的目标是为用于对知识产权局公共可用专利信息进行访问的系统编写建议。

2023 年的相关行动

9. PAPI 工作队探讨了编写建议的最佳方式，并注意到《产权组织手册》第 6.1 部分“知识产权局网站最低限度内容的建议”提出了类似建议。工作队还注意到，审查和修订《产权组织手册》第六部分是被指定给数字转型工作队的第 62 号任务的一部分。因此，工作队计划与数字转型工作队合作，起草一份更新《产权组织手册》第 6.1 部分的提案草案，考虑到最近调查的结果：“PAPI 第一部分”和“PAPI 第二部分，数字化转型”，其已在《产权组织手册》第 7.18 部分和第 7.19 部分公布，网址为：https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html。

潜在的挑战或依赖性

10. 工作队找出了开展工作的若干挑战或依赖性：

- 标准委员会的多项任务和多个工作队都是国际局在牵头，在支持和牵头相关活动方面遇到了人员资源配置问题；

- 这项任务对一些知识产权局来说可能不是高度优先事项，因此工作队成员和其他知识产权局可能不会积极参与；以及
- 与数字化转型工作队的合作可能会有困难，因为该工作队忙于其任务范围内的其他活动。这种依赖性可能会导致该工作队缺乏投入。

进展审评

11. 注意到上述挑战和依赖性，工作队讨论了为这项工作取得进展的潜在解决方案。经与数字转型工作队磋商，一致同意将更新《产权组织手册》第六部分的工作从数字转型工作队转到 PAPI 工作队。目前，数字转型工作队在负责的有三项任务：第 62 号任务、第 63 号任务和第 65 号任务，以及编制 DOCX 通用技术规范，因此相对繁忙。

12. 为此，国际局作为工作队的牵头人，考虑到标准委员会的工作量和目前为标准委员会任务确定优先次序的努力，建议修订第 52 号任务的说明，而不是设立一项新任务。第 52 号任务拟议修订如下：

“为更新《产权组织手册》第 6.1 部分‘知识产权局网站最低限度内容的建议’编写一份提案。”

工作计划

13. PDG 就 PAPI 工作队的未来活动致函标准委员会秘书处提出了一些建议，转录于本文件附件。

14. 如果标准委员会批准将更新《产权组织手册》第 6.1 部分的工作转到 PAPI 工作队的建议，以及对第 52 号任务说明的拟议修改，工作队应考虑 PDG 提出的建议制定工作计划。一旦工作计划制定完成，将在工作队维基空间上公布。

15. 请标准委员会：

(a) 注意本文件及其附件的内容；以及

(b) 审议并批准上文第 11 和 12 段所述的将更新《产权组织手册》第 6.1 部分的工作从数字转型工作队转到 PAPI 工作队的建议，以及对第 52 号任务说明的拟议修改。

[后接附件]

PDG

Contact details:
Bettina de Jong
PDG Secretary General
Zuiderzeepark 94
1024 MH Amsterdam
The Netherlands
sg@p-d-g.org
+31 651 543 982

Mr. Young-Woo Yun
Head of Standards Section, Secretary of the CWS
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

12-09-2023

Subject: PAPI

Dear Woody,

Thank you for sending the invitations to the Eleventh Session of the Committee on WIPO Standards (CWS) in December and for the draft agenda. Out of the many items of interest, there is one in particular for which we feel there is some urgency to respond with our proposals - that is PAPI Public Access to Patent Information Task Force. As you know, for several years PDG IMPACT Working Group members have been actively engaged in helping to shape the progress of PAPI, for example through discussions with other interested parties on the WIPO Task Force Wiki. Two surveys were designed which had a good response rate from Intellectual Property Offices (IPOs) and generated a wealth of data. The aim of PAPI as set out in 2017 (CWS/5, Task No. 52) is to:

“Survey on content and functionalities of systems for providing access to publicly available patent information of industrial property offices, as well as future plans with respect to their publication practices; prepare recommendations for systems for providing access to publicly available patent information of industrial property offices”.

After the ninth CWS session in 2021 the International Bureau considered that the survey results would be useful to update Part 6.1 of the WIPO Handbook “Recommended minimum contents for intellectual property offices’ websites”.

PDG members fully agree with this as the existing document was produced more than 20 years ago. During that time the patent information landscape has changed considerably. There are excellent databases such as PATENTSCOPE, Espacenet and many commercial sources which aggregate patent data from all over the world, but none are complete (and probably never can be) in every respect.

In order to achieve legal certainty patent information users often need to consult patent office websites and the registers and databases they contain. The practical difficulties of finding relevant

The PDG is registered as association in Switzerland, address c/o Bratschi AG, Marius Meier, Lange Gasse 15, CH-4052 Basel

Agfa • AkzoNobel • ALTANA • ASML • AstraZeneca • BASF • Bayer • Beiersdorf • Boehringer Ingelheim • Clariant • Coloplast • Covestro • Deutsche Telekom • DSM • Evonik • FrieslandCampina • GSK • Henkel • Hoffmann-La Roche • IFPEN • Johnson Matthey • Kao Chemicals Europe • LANXESS • L'ORÉAL • Lundbeck • Merck • MSD • Nestlé • Novartis • Novozymes • Pfizer • Philips • Procter & Gamble • Robert Bosch • Sanofi • Shell • Siemens • Signify • Solvay • Syngenta • thyssenkrupp • TotalEnergies One Tech Belgium • thyssenkrupp • Unilever • voestalpine

patent documents or comprehensive legal status in many countries through a variety of strange interfaces in various languages are familiar to many patent searchers, so up-to-date guidelines which help IPOs standardise the content and functionality of their online resources would be considered very beneficial in the long run and could help increasing the transparency of IP systems.

A list of possible recommendations that addresses each of the PAPI survey questions could in theory be very long, but the following consolidated and prioritised list reflecting the views of PDG members would comprise a relatively small number of basic principles:

- All bibliographic and lifecycle data for any IP right shall be accessible, as complete, and timely as possible.
- Access should be eased by providing an English-language user interface.
- Data itself should be available in English language (or at least in a machine-readable form to enable machine translation).
- A common task is locating patent family equivalent documents for patent authorities that are not covered by widely used family databases. Therefore, it is important that patent documents in IPO databases are correctly indexed according to priority date and searchable as such.
- Clear and up to date legal status information (preferably based on the WIPO ST.27 standard) accompanied by timely fee (annuities) payment information.
- Full text (preferably machine-readable) of the latest publication stage (or at its least claims).
- Information on the latest update of the data content of databases.

Beyond these essential items, the following items/functions would be desirable:

- Bibliographic search in English-language.
- All information through a single interface/portal.
- Functionality to follow pre- and post-grant events (alerting).
- Access to file wrappers / dossiers (at least machine-readable or readily machine translated).
- Ownership information updates.

After the most recent tenth CWS session in November last year (Item 21) it was announced that there would be a plan to present a proposal for updating Part 6 of the Handbook at CWS/11 in December. We are glad to see that PAPI is on the agenda for discussion in December. We sincerely hope that there can be progress in recommendations and that our collective PDG thoughts may be taken into account.

Best regards,



Bettina de Jong
PDG Secretary General

[附件和文件完]

The PDG is registered as association in Switzerland, address c/o Bratschi AG, Marius Meier, Lange Gasse 15, CH-4052 Basel

Agfa • AkzoNobel • ALTANA • ASML • AstraZeneca • BASF • Bayer • Beiersdorf • Boehringer Ingelheim • Clariant • Coloplast • Covestro • Deutsche Telekom • DSM • Evonik • FrieslandCampina • GSK • Henkel • Hoffmann-La Roche • IFPEN • Johnson Matthey • Kao Chemicals Europe • LANXESS • L'ORÉAL • Lundbeck • Merck • MSD • Nestlé • Novartis • Novozymes • Pfizer • Philips • Procter & Gamble • Robert Bosch • Sanofi • Shell • Siemens • Signify • Solvay • Syngenta • thyssenkrupp • TotalEnergies One Tech Belgium • thyssenkrupp • Unilever • voestalpine