

## 产权组织标准委员会（CWS）

### 第九届会议

2021 年 11 月 1 日至 5 日，日内瓦

### 序列表工作队的报告

序列表工作队牵头人编拟的文件

### 背景

1. 产权组织标准委员会（CWS）在其 2010 年 10 月举行的第一届会议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，包括拟议对标准 ST. 25 的必要修改。”

2. 关于与专利合作条约（PCT）相关机构的合作，还请序列表工作队：

“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角色，并且用 XML（可扩展标记语言）表示核苷酸和氨基酸序列列表的建议新标准，即产权组织标准 ST. 26，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. 根据工作队在第五届会议上提出的从标准 ST. 25 到 ST. 26 的过渡条款的建议（见文件 CWS/5/7），标准委员会还商定：

- (a) 以“大爆炸”式设想作为过渡选择（即所有 PCT 缔约国同时进行过渡）；
- (b) 以国际申请日而非优先权日作为参考日期；以及

(c) 以 2022 年 1 月作为实施产权组织 ST. 26 的过渡日期。

5. 在第五届会议上，标准委员会获知，国际局将开发一种新的通用软件工具，即 WIPO Sequence，使申请人能够编制序列列表并验证此类序列列表是否符合产权组织标准 ST. 26（在计算机可确定的范围内）。作为这项开发工作的一部分，将有一个辅助组件，即 WIPO Sequence Validator，同样对知识产权局收到的序列列表进行验证，以确保其符合标准。这两个工具组件统称为 WIPO Sequence 套件。
6. 标准委员会在第五届会议、第六届会议和第七届会议分别通过了产权组织 ST. 26 的第 1.1 版、第 1.2 版和第 1.3 版修订。
7. PCT 工作组在 2020 年 10 月举行的第十三届会议上，讨论了文件 PCT/WG/13/8 附件中所载的修正《PCT 实施细则》的提案。工作组批准了《PCT 实施细则》修正案，以期将其提交至 PCT 大会，供其在 2021 年上半年的下届会议上审议（见文件 PCT/WG/13/14 第 5 段）。
8. 标准委员会在第八届会议期间批准了产权组织 ST. 26 的第 1.4 版修订。其目的是作出必要更新，以确保在“大爆炸”实施日期之前在国家、区域和国际层面从产权组织 ST. 25 顺利过渡到产权组织 ST. 26。这一修订进一步促成了 PCT 工作组在 2020 年 10 月商定的对《PCT 实施细则》的修改。
9. 标准委员会第八届会议进一步注意到 WIPO Sequence 套件开发方面的进展，以及若干代表团提出的以英语以外的语言提供培训和辅助材料的请求。标准委员会完全支持国际局的倡议，即为任何感兴趣的参与者提供内容涵盖产权组织标准 ST. 26 和 WIPO Sequence 的在线培训。

## 进展报告

10. 在第 44 号任务的框架下，工作队建议在 2022 年的实施日期前对产权组织 ST. 26 进行最终修订。该拟议修订已作为文件 CWS/9/12 提交给标准委员会本届会议。
11. 考虑到由于 2019 冠状病毒病相关卫生措施缩短了 2020 年 PCT 大会议程，为实施产权组织标准 ST. 26 而作出的《PCT 实施细则》修正案只能在 2021 年 10 月由 PCT 大会审议通过。因此，在商定的实施日期之前仅有很短的时间来实施已通过的《PCT 实施细则》，有鉴于此，国际局经与序列列表工作队协商，发布了 C.PCT 1626/C.CWS. 150 号联合通函，建议将实施日期推迟到 2022 年 7 月 1 日。29 个知识产权局对该通函作出了答复，所有答复均支持将实施日期推迟到 2022 年 7 月 1 日的建议（见文件 WO/GA/54/14）。将在 2021 年 10 月举行的产权组织大会上对这一推迟作出最终决定和批准。
12. 在标准委员会第八届会议之后，工作队在 wiki 上展开讨论，并举行了六次虚拟会议，与国际局讨论《PCT 行政规程》的修订、产权组织 ST. 26 的培训计划、WIPO Sequence 开发项目和产权组织 ST. 26 的第五次修订。
13. 国际局在序列列表工作队的支持下，继续进行对《PCT 行政规程》和 PCT 表格的修改工作，从而在 2021 年 8 月发布了 C.PCT 1627 号通函。如果产权组织大会决定推迟大爆炸的实施日期，则目标是使《PCT 行政规程》的修改在 2021 年 10 月得到产权组织大会的支持，以在 2022 年 7 月 1 日开始生效。

## WIPO SEQUENCE 的开发

14. 关于 WIPO Sequence 套件的开发，工作队通过提供新要求或调整现有要求以及对套件的两个组件（WIPO Sequence 和 WIPO Sequence Validator）进行功能测试，参与了该工具敏捷开发过程中所有迭代冲刺的测试。

15. 作为功能测试的结果，序列表工作队提供了 WIPO Sequence 在投入生产供各主管局和申请人使用之前需要实现的“最低价值产品”（MVP）规范，以使主管局确信其能够实现其最初目标。作为制作该规格的一部分，对规定工具功能的用例和新要求的优先次序进行了审查。

16. 国际局将管理另一个开发项目，以改进 WIPO Sequence 套件，使其满足 MVP 规范中提出的要求。WIPO Sequence MVP 项目的开发工作于 2021 年 9 月开始，将于 2021 年底完成。该工具套件的新版本计划于 2022 年初发布。鼓励各局继续支持国际局的工作，对所提供的版本进行测试。

#### 产权组织 ST. 26 和 WIPO SEQUENCE 培训

17. 为支持知识产权局和申请人使用产权组织标准 ST. 26 和 WIPO Sequence 工具，国际局与序列表工作队合作编写了培训材料，并在 2021 年 4 月至 5 月期间面向知识产权局员工、申请人、法律代表和感兴趣的各方用英文提供了一系列在线培训课程，内容如下：

- (a) 关于产权组织 ST. 26 的介绍和高级培训；
- (b) WIPO Sequence 工具；以及
- (c) WIPO Sequence Validator。

18. 对这些课程进行了录制，并在产权组织网站 ([https://www.wipo.int/meetings/zh/topic.jsp?group\\_id=330](https://www.wipo.int/meetings/zh/topic.jsp?group_id=330)) 上公布了视频以及所展示的幻灯片。

19. 标准委员会在第八届会议上要求以 WIPO Sequence 套件中提供的其他 PCT 语言提供培训（见文件 CWS/8/24 第 47 段）。因此，国际局对发言人作出了协调，在 2021 年 9 月和 10 月期间用中文、法文、德文、韩文、日文、俄文和西班牙文进行了关于产权组织 ST. 26 的介绍和高级培训。

#### 工作计划

20. 工作队向标准委员会通报了其 2021 年至 2022 年的工作计划，内容如下：

- (a) 在第九届会议期间，获得标准委员会对产权组织 ST. 26 第五次修订（第 1.5 版）的批准；
- (b) 等待产权组织大会于 2021 年 10 月就推迟标准 ST. 26 生效的“大爆炸”日期作出正式决定；
- (c) 支持国际局，继续参与开发和测试 WIPO Sequence 套件；
- (d) 等待 PCT 大会于 2021 年 10 月批准修订《PCT 行政规程》；以及
- (e) 如果需要，进一步修订产权组织 ST. 26，以进一步方便主管局和申请人的实施，同时与国际核酸序列数据库联盟（INSDC）的要求保持一致。

21. 请标准委员会：

(a) 注意本文件的内容，包括序列表工作队的工作计划；并

(b) 如上文第 16 段所述，鼓励各知识产权局继续测试 WIPO Sequence 套件。

[文件完]