

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Decimotercera sesión
Ginebra, 10 a 14 de noviembre de 2025

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.37 DE LA OMPI

preparada por la Secretaría

RESUMEN

1. El Equipo Técnico del Fichero de Referencia propondrá revisar la Norma ST.37 de la OMPI, una serie de recomendaciones relativas a los elementos necesarios de los ficheros de referencia de patentes, así como los formatos en que se pueden proporcionar. La revisión de la Norma ST.37 de la OMPI sirve para facilitar aclaraciones a la versión 2.2 en vigor y para apoyar la aplicación de la norma por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional en sus esfuerzos por cumplir los nuevos requisitos expuestos en las Instrucciones Administrativas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

ANTECEDENTES

2. El Equipo Técnico del Fichero de Referencia fue reactivado en la duodécima sesión del Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) tras los comentarios de los Estados miembros en relación con la necesidad de actualizar la Norma ST.37 de la OMPI (véanse los párrafos 171 y 172 del documento [CWS/12/29](#)).

3. Además, dado que el nuevo Reglamento del PCT entrará en vigor el 1 de enero de 2026, muchas nuevas Oficinas están creando su primer fichero de referencia a fin de cumplir los nuevos requisitos de documentación mínima del PCT expuestos en el nuevo Anexo H de las Instrucciones Administrativas del PCT (véase el documento [C.PCT 1660](#)).

4. En su duodécima sesión, el CWS aprobó la revisión de la Tarea N.º 66 cuya descripción reza:

“Alentar a las Oficinas de PI a que presenten su fichero de referencia de patentes de conformidad con la Norma ST.37 de la OMPI, prestando toda la asistencia técnica o formación necesaria, en función de los recursos disponibles; y emprender las revisiones y actualizaciones necesarias de la Norma ST. 37 de la OMPI”.

5. Al acometer la Tarea N.º 66, el Equipo Técnico se reunió en un taller híbrido y en dos reuniones en línea. Durante esas sesiones, el Equipo Técnico trabajó en un proyecto de Norma revisada ST.37 de la OMPI tratando de mejorar la legibilidad de la norma, aclarar incoherencias y proporcionar las recomendaciones que faltan. En el documento CWS/13/13 se expone información más detallada sobre la labor del Equipo Técnico desde la última sesión del CWS.

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA NORMA ST.37 DE LA OMPI

6. El Equipo Técnico del Fichero de Referencia ha preparado una propuesta de revisión de la Norma ST.37 de la OMPI para que el CWS la examine y, en su caso, la apruebe. La propuesta de revisión de la Norma ST.37 de la OMPI se reproduce en el Anexo I del presente documento, en el que el texto tachado indica una supresión y el subrayado, una adición. En el Anexo II del presente documento figura el esquema XML y en el Anexo III del presente documento figura la DTD actualizada. En el Anexo IV del presente documento figura la instancia XML actualizada, Apéndice del Anexo III de la Norma ST.37, y en el Anexo V del presente documento figura la instancia XML actualizada, Apéndice del Anexo IV.

7. A continuación se resumen los cambios propuestos en la Norma ST.37 acordados por el Equipo Técnico:

- a) Reestructurar el contenido del cuerpo principal de la norma ST.37 de la OMPI en cuatro nuevas secciones: la primera, relativa a los elementos obligatorios de los ficheros de referencia, la segunda, relativa a los elementos opcionales de los ficheros de referencia, la tercera, relativa al formato de archivo y convenciones de nombres y la cuarta, relativa a la aplicación de la norma ST.37 de la OMPI;
 - b) incluir un índice e información detallada de las notaciones utilizadas a lo largo de la Norma ST.37, que se incluyen habitualmente en las normas técnicas de la OMPI;
 - c) incluir definiciones adicionales en el párrafo 4, entre otras, definiciones de “susceptible de búsqueda en texto” y “código de excepción de la publicación”;
 - d) actualizar la lista de códigos de excepción permitidos y mejorar las descripciones conexas, a fin de velar por un uso coherente;
 - e) suprimir el código de tipo como uno de los subelementos permitidos en la identificación de las solicitud de prioridad, definida en el nuevo párrafo 19.c);
 - f) suprimir “U” como indicador susceptible de búsqueda en texto permitido, definido en el nuevo párrafo 19.d);
 - g) actualizar el Anexo I para suprimir la referencias a los códigos de excepción obsoletos;
 - h) actualizar el Anexo IV (DTD) y el Apéndice conexo, para armonizarlo y suprimir las incoherencias con el Anexo III (Esquema de XML);
 - i) incluir una referencia a las Indicaciones de la OMPI sobre los ficheros de referencia;
- y

- j) proporcionar aclaraciones en la norma y suprimir incoherencias en el texto, cuando proceda.

8. Además de los cambios indicados en el párrafo 7, la Secretaría propone los cambios siguientes:

- a) actualizar la norma para que sea obligatorio proporcionar un archivo de definiciones;
- b) actualizar el Anexo III (Esquema de XML) para determinar el intervalo de fechas respecto del que es válido un intervalo de números de publicación; y
- c) actualizar el Anexo III para incluir en la parte superior de la documentación una lista de los cambios efectuados desde la versión 2.2 de la Norma ST.37.

REQUISITOS PARA LA TRANSICIÓN Y VERSIONES

9. La nueva revisión de la Norma ST.37 se propone como versión 3.0. Esto se debe a los cambios introducidos en los Anexos III y IV, que no se consideran compatibles con la versión 2.2 y por lo tanto se considera una actualización importante.

10. El CWS debe tomar nota de que al generar un fichero de referencia o actualizar uno existente, podrá utilizarse cualquier versión de la Norma ST.37 de la OMPI. Sin embargo, la Oficina Internacional siempre recomienda que se aplique el uso de la versión más reciente de las normas técnicas de la OMPI. La versión 3.0 entrará en vigor a partir de la fecha de publicación de la norma. En el caso de las Oficinas que deseen que se incluyan sus colecciones de patentes y modelos de utilidad en la documentación mínima del PCT, deberá utilizarse la versión 2.2 o la 3.0.

11. Las Oficinas que apliquen la Norma ST.37 de la OMPI y que requieran asistencia técnica deberán remitirse a las Indicaciones sobre los ficheros de referencia, en:

<https://www.wipo.int/es/web/standards/authority-file-guidelines> o de otro modo, ponerse en contacto con la Oficina Internacional en: standards@wipo.int.

12. *Se invita al CWS a:*

a) tomar nota del contenido del presente documento y de sus Anexos;

b) examinar y aprobar la propuesta de revisión de la Norma ST.37 de la OMPI mencionada en los párrafos 6 a 8 y detalladas en los Anexos del presente documento; y

c) aprobar la nueva versión como versión 3.0 de la Norma ST.37 de la OMPI, según se indica en el párrafo 9.

[Anexo I (sigue la versión revisada de la Norma ST.37 de la OMPI)]

NORMA ST.37

RECOMENDACIÓN SOBRE LOS FICHEROS DE REFERENCIA DE DOCUMENTOS DE PATENTE PUBLICADOS

Versión 2-23.0

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

ÍNDICE

NORMA ST.37	1
INTRODUCCIÓN	2
DEFINICIONES	2
NOTACIÓN	2
ELEMENTOS DE DATOS OBLIGATORIOS	3
Administración de publicación	4
Número de publicación	4
Código de tipo de documento	4
Fecha de publicación	4
FICHERO DE DEFINICIÓN	5
ELEMENTOS DE DATOS OPCIONALES	6
Identificación de solicitud de prioridad	7
Identificación de solicitud	7
Código de excepción de publicación	7
Indicadores que permiten la búsqueda de texto	7
FORMATOS DE FICHERO	8
NOMBRE DEL FICHERO	8
APLICACIÓN DEL FICHERO DE REFERENCIA	10
REFERENCIAS	10

ANEXOS

Anexo I: Ejemplo de fichero de definición

Anexo II: Fichero de texto para el fichero de referencia

Anexo III: Definición de esquema de XML (XSD) para el fichero de referencia

Apéndice del Anexo III

Anexo IV: Definición de tipo de documento (DTD) para el fichero de referencia

Apéndice del Anexo IV

NORMA ST.37

RECOMENDACIÓN SOBRE LOS FICHEROS DE REFERENCIA DE DOCUMENTOS DE PATENTE PUBLICADOS

Versión ~~2-23.0~~

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

INTRODUCCIÓN

1. En la presente norma se definen los elementos de datos que constituyen un fichero de referencia de documentos de patente, así como su estructura y formato.
2. El objeto básico del fichero de referencia expedido por una oficina de propiedad intelectual (OPI) es permitir que otras OPI y partes interesadas evalúen si está completa la documentación disponible sobre la patente. También puede utilizarse un fichero de referencia como fuente de información bibliográfica para las patentes que forman parte del conjunto de la documentación mínima del PCT.¹
3. Para poder verificar la coherencia, el fichero de referencia deberá incluir la lista de todos los números de publicaciones asignadas por la OPI. Ello ~~podrá~~ deberá incluir números de publicación para los que no hay disponible un documento publicado (algo que puede ocurrir cuando las solicitudes se retiran antes de la publicación o en el caso de documentos destruidos), así como números de publicaciones que solo incluyan datos bibliográficos.

DEFINICIONES

4. A los fines de la presente norma:
 - a) la expresión “documentos de patente” abarca las patentes de invención, las patentes de planta, las patentes de dibujo o modelo, los certificados de inventor, los certificados de utilidad, los modelos de utilidad, las patentes de adición, los certificados de inventor de adición, los certificados de utilidad de adición y las solicitudes publicadas de esos títulos. Por “documentos” se entiende los documentos de patente, salvo declaración en contrario.
 - b) por “publicación” y “publicado” se entiende poner a disposición:
 - i) un documento de patente al público para inspección o el suministro de una copia previa petición; y
 - ii) varias copias de un documento de patente producido sobre un medio o mediante cualquier medio (por ejemplo, papel, película, cinta magnética o disco, disco óptico, bases de datos en línea, redes de computadoras, etc.), y
 - ~~c)~~ con arreglo a determinadas legislaciones o reglamentos nacionales sobre propiedad intelectual o a convenios o tratados regionales o internacionales sobre propiedad intelectual, una misma solicitud de patente puede publicarse en distintas fases del procedimiento. A los fines de la presente norma, se define el “nivel de publicación” como el nivel correspondiente a una fase procedimental en la que normalmente un documento se publica en virtud de la legislación nacional de propiedad industrial o de un convenio o tratado regional o internacional de propiedad intelectual.
 - ~~d)~~ por “legible por máquina” se entiende que el contenido del documento puede extraerse mediante una máquina. Se considera intercambiable con el término “disponible electrónicamente”. Se incluyen en el ámbito de aplicación de este término las imágenes y los documentos PDF.
 - ~~e)~~ por “texto susceptible de búsqueda” se entiende que puede identificarse un componente concreto del documento. Por ejemplo, el valor del resumen puede identificarse y extraerse automáticamente por medio de una máquina. Se incluyen en el ámbito de aplicación de este término los documentos XML y JSON.
 - ~~e)f)~~ el término “código de excepción de publicación” hace referencia al código de una letra que clasifica las razones por las que no se dispone en ese momento de la publicación completa de la patente en cuestión en formato legible por máquina.

NOTACIÓN

5. A lo largo del presente documento, se utiliza la notación siguiente:
 - <>: Indica un término descriptivo provisional que, en la aplicación, se sustituirá por un valor específico;

¹ Véase [la Parte 4.1 del Manual de la OMPI de información y documentación en materia de propiedad intelectual industrial](#).

- " ": Indica que el texto entre comillas debe usarse de manera literal en la aplicación;
- { }: Indica que la aplicación de los elementos es facultativa; y
- Courier New font: Indica palabras clave o código fuente

REFERENCIAS

5. ~~A los efectos de la presente Recomendación son pertinentes las normas siguientes:~~

- Norma ST.1 de la OMPI ~~Recomendación relativa a elementos mínimos de datos necesarios para la identificación exclusiva de documentos de patente~~
- Norma ST.2 de la OMPI ~~Forma normalizada de designar las fechas según el calendario gregoriano~~
- Norma ST.3 de la OMPI ~~Códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales~~
- Norma ST.6 de la OMPI ~~Recomendación para la numeración de los documentos de patentes publicados~~
- Norma ST.10/C de la OMPI ~~Presentación de los componentes de datos bibliográficos~~
- Norma ST.16 de la OMPI ~~Código normalizado para la identificación de los diferentes tipos de documentos de patente~~
- Norma ST.36 de la OMPI ~~Recomendación sobre el tratamiento en lenguaje extensible de marcado (XML) de la información sobre patentes~~
- Norma ST.96 de la OMPI ~~Recomendación sobre el tratamiento en lenguaje extensible de marcado (XML) de la información relativa a la propiedad intelectual (PI)~~

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS DE DATOS OBLIGATORIOS

6. Los ficheros de referencia son generados por las OPI e incluyen una lista de los documentos de patente publicados por esa OPI desde la primera publicación. También deberán incluir los números de los documentos publicados asignados para los que no existe un documento publicado actualmente (véase los párrafos 23 a 26) y podrán incluir números en rangos de otro modo utilizados para los que no se haya publicado nunca ningún documento, indicando los códigos de excepción adecuados que figuran más adelante.

7. ~~Por motivos prácticos, en el fichero de referencia podrán omitirse los documentos publicados durante un periodo de tiempo determinado (no superior a dos meses) antes de la fecha de generación del fichero de referencia por la OPI. Ese periodo depende de las prácticas de tramitación de la OPI, y si una OPI presenta un fichero de referencia tal como se describe en los párrafos 36 y 37, se recomienda indicar la fecha de publicación del último documento enumerado en el fichero de referencia.~~

ELEMENTOS DE DATOS

8.7. Para cada publicación, el fichero de referencia deberá incluir el siguiente conjunto mínimo de elementos de datos a fin de identificar exclusivamente todos los tipos de documentos de patente tal como fueron publicados originalmente por la OPI:

- a) código alfabético de dos letras de la OPI que publica el documento (administración encargada de la publicación);
- b) número de publicación;
- c) código de tipo de documento de patente ~~(código de tipo de documento);~~ y
- d) fecha de publicación.

9. ~~Además de los elementos antes enumerados, el fichero de referencia podrá contener los siguientes elementos de datos:~~

- a) ~~código de excepción de publicación (por ejemplo, para identificar documentos eliminados u omitidos);~~
- b) ~~identificación de solicitud de prioridad de la correspondiente publicación, que deberá incluir los subelementos siguientes:~~
 - i. ~~código alfabético de dos letras de la OPI que publica la solicitud de prioridad;~~
 - ii. ~~número de solicitud de prioridad;~~
 - iii. ~~código de tipo de documento de la solicitud de prioridad; y~~
 - iv. ~~fecha de presentación de la solicitud de prioridad.~~

- e) ~~identificación de la solicitud de la correspondiente publicación, que deberá incluir los subelementos siguientes:~~
- v. ~~código alfabético de dos letras de la OPI que publica la solicitud;~~
 - vi. ~~número de solicitud; y~~
 - vii. ~~fecha de presentación.~~

- d) ~~indicación de si el resumen, la descripción y las reivindicaciones de una publicación son texto susceptible de búsqueda, mediante la selección de uno de los siguientes códigos:~~

- ~~"N" No disponible~~
- ~~"U" Desconocido~~
- ~~códigos lingüísticos de dos letras en el que está disponible el texto susceptible de búsqueda en el idioma original o como traducción oficial~~

10. ~~Siempre deberá incluirse el código de excepción de publicación (conforme al párrafo 9.a)) de los documentos para los que no está disponible la publicación completa de forma legible por máquina (véanse los párrafos 23 a 26). En caso contrario, no deberá indicarse nada en el "código de excepción de publicación".~~

11. ~~La OPI que genera el fichero de referencia podrá, discrecionalmente, suministrar los elementos de datos opcionales indicados en los párrafos 9.b) a 9.d).~~

12. ~~La lista de documentos del fichero de referencia deberá ordenarse, en primer lugar, por el número de publicación, en segundo lugar, por el tipo de documento (código de tipo), en tercer lugar, por la fecha de publicación, en cuarto lugar (opcionalmente) por el código de excepción de publicación y en quinto lugar por el número de prioridad.~~

13. ~~Si se ha asignado un número de publicación, pero no se ha publicado ningún documento, podrán omitirse los elementos de datos correspondientes al "código de tipo" y a la "fecha de publicación".~~

Formato de los campos

14.8. ~~Todos los elementos y subelementos enumerados en los el párrafos 8 y 9.7~~ deberán figurar en campos diferentes.

15. ~~En los Anexos II a IV se muestran ejemplos de estructuras de ficheros en formato de texto y en XML.~~

Administración de publicación

16.9. El código alfabético de dos letras de la administración encargada de la publicación (país o región de la OPI que genera el fichero de referencia) deberá ser conforme con las recomendaciones de la Norma [ST.3](#) de la OMPI.

Número de publicación

17.10. Preferentemente, deberá eliminarse del número de publicación cualquier carácter no alfanumérico (por ejemplo, separadores como puntos, comas, guiones, barras inclinadas, espacios) y, en general, el número de publicación deberá cumplir las recomendaciones de la Norma [ST.6](#) de la OMPI.

Código de tipo de documento

18.11. Los distintos tipos de documentos de patente deberán identificarse con arreglo a las recomendaciones de la Norma [ST.16](#) de la OMPI. Si la OPI utiliza códigos de tipo de documento no conformes con las recomendaciones de la Norma ST.16 de la OMPI, las definiciones de esos códigos deberán incluirse en el fichero de definición ~~(véanse los párrafos 36 y 37).~~

19.12. Si no se asigna ningún código de tipo de documento ~~de patente~~ o bien éste se desconoce, ~~podrá/deberá~~ omitirse el elemento de datos correspondiente al "código de tipo".

Código de idioma

20. ~~El código de dos letras que identifica el idioma en el que se proporciona el texto debe seguir las recomendaciones de la Norma ST.96 de la OMPI, ExtendedISO LanguageCodeType, que se basa en la Norma ISO 639-1 "Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha2-code".~~

Fecha de publicación

21.13. La fecha de publicación deberá presentarse con arreglo al párrafo 7.a) de la Norma [ST.2](#) de la OMPI. Por ejemplo, ~~20170602~~2017-06-02 corresponde al '2 de junio de 2017', ~~a excepción de los ficheros de referencia creados de conformidad con el Anexo IV, en los que Norma ST.36 prevé el formato '20170602'.~~

22.14. Si la OPI que genera el fichero de referencia desconoce la fecha de publicación ~~de un documento de patente o no se utiliza un número de publicación~~, podrá omitirse el ~~componente del~~ elemento de datos correspondiente a la "fecha de publicación".

Código de excepción de publicación

~~23-15. La lista de documentos del fichero de referencia deberá ordenarse por número de publicación, tipo de documento (código de tipo) y fecha de publicación. El código de excepción de publicación deberá utilizarse para aquellos números de publicación que no dispongan de la publicación completa en una forma legible por máquina.~~

~~24. Los siguientes códigos de una única letra alfabética deberán utilizarse para indicar el motivo de la no disponibilidad del documento completo publicado, al que se ha asignado el número correspondiente:~~

C	Documentos defectuosos.
D	Documentos suprimidos después de la publicación
E	Número de publicación asignado por la OPI y que representa una entrada en la fase nacional/regional del PCT (por ejemplo, Euro-PCT). No se ha publicado un documento correspondiente. Una solicitud Euro-PCT es una solicitud de patente internacional (PCT) que ha entrado en la fase regional europea.
M	Documentos publicados omitidos.
N	Número de publicación no utilizado, por ejemplo, cuando se han expedido los números de publicación, pero por algún motivo no han sido asignados a ninguna publicación. Véase también el párrafo 26.
P	Documentos solo disponibles en papel.
R	Publicación reeditada.
U	Números de publicaciones desconocidas, por ejemplo, cuando durante la recopilación del fichero de referencia se encuentran en la base de datos algunos números de publicaciones, pero faltan los correspondientes documentos, sin motivo conocido. Típicamente este código indica un error en la base de datos que requiere un análisis adicional.
W	Solicitudes (o patentes) retiradas antes de su publicación; pueden incluir patentes caducadas o inhabilitadas y asimismo ser función de la reglamentación nacional en materia de patentes.
X	Código disponible para su uso individual o provisional por una OPI.

~~25. Se recomienda enumerar solamente los números asignados por la OPI, pero si quedaran vacantes pequeños tramos de la secuencia de números (menos de 1000 números de publicación consecutivos), la OPI podrá utilizar el código de excepción "N" para identificar los números no utilizados.~~

~~26. La utilización de los códigos "N", "W" y "X" deberá describirse en el fichero de definición (véanse los párrafos 36 y 37).~~

Identificación de solicitud de prioridad

~~27. Las recomendaciones relativas a elementos de datos deberán aplicarse mutatis mutandis, tal como se señala en los párrafos 17 a 22, a todos los subelementos del elemento "identificación de solicitud de prioridad".~~

~~28. Los números de solicitud de prioridad deberán indicarse de conformidad con los párrafos 12 y 13 de la Norma ST.10/C de la OMPI.~~

Identificación de solicitud

~~29. Las recomendaciones relativas a elementos de datos deberán aplicarse mutatis mutandis, tal como se señala en los párrafos 17 a 22 *supra*, a todos los subelementos del elemento "identificación de solicitud".~~

~~30. Los números de solicitud deberán suministrarse en el mismo formato con el que figuran en la publicación de patente original expedida por la OPI. Si la OPI utiliza en el fichero de referencia formatos de número de solicitud que son distintos de los que se utilizan en la publicación original, debería proporcionarse en el fichero de definición una explicación del formato.~~

Disponibilidad de una publicación en formato de texto susceptible de búsqueda

~~31. La disponibilidad del resumen de la descripción o de las reivindicaciones de una publicación en un formato de texto susceptible de búsqueda puede indicarse en el fichero de referencia utilizando los códigos apropiados.~~

~~32. La disponibilidad en formato de texto susceptible de búsqueda de cada sección de una publicación debe indicarse en el fichero de referencia con un código "N" para no disponible, o una "U" para disponibilidad desconocida, o con los códigos de dos letras de los idiomas correspondientes puestos a disposición por la Oficina como idioma original o como traducción oficial.~~

ESTRUCTURA Y FORMATO RECOMENDADOS DEL FICHERO DE REFERENCIA

FICHERO DE DEFINICIÓN

~~33. Se recomienda suministrar un único fichero para todos los números de publicaciones utilizados en el fichero de referencia.~~

34. ~~Si la generación de un único fichero no es práctica por el tamaño del fichero resultante, la OPI podrá generar varios ficheros, dividiendo la lista de números de publicación en función de alguno de los criterios siguientes:~~

- ~~a) Fecha de publicación (un fichero por cada año o para varios años);~~
- ~~b) Nivel de la publicación (solicitudes, derechos de PI concedidos); y~~
- ~~c) Tipos de documentos de patente (un fichero por cada código de tipo de documento).~~

35. ~~Para mejorar la tramitación de los ficheros, la OPI podrá generar un fichero actualizado que incluya datos del año en curso y del año anterior y un fichero estático con todos los datos de años anteriores.~~

Fichero de definición

~~36.16. Se requiere que la OPI suministre Si alguno de los registros incluidos en el fichero de referencia contiene información que no sea evidente o de fácil comprensión, se recomienda suministrar un fichero de definiciones, como parte adicional al del fichero de referencia o como fichero adicional. La información que no sea evidente o de fácil comprensión deberá suministrarse en el fichero de definiciones.~~ Por ejemplo, en el fichero de definiciones, la OPI podrá:

- a) describir criterios específicos para la creación del fichero o ficheros de referencia;
- b) describir la utilización de códigos de excepción de publicaciones, ~~en particular los códigos "N", "W" o "X";~~
- c) describir la utilización de códigos de tipos de documentos ~~(véase el párrafo 18)~~ o hacer referencia a la Parte 7.3 del Manual de la OMPI si en esa parte se incluye información actualizada sobre códigos de tipos de documentos;
- d) indicar la fecha del documento más reciente de los enumerados ~~(véase el párrafo 7);~~
- e) ~~describir definir~~ los sistemas de numeración ~~utilizados~~ o hacer referencia a las Partes 7.2.6 y 7.2.7 del Manual de la OMPI si en esas partes se incluye información actualizada sobre los sistemas de numeración utilizados. ~~y~~
- f) ~~describir los códigos utilizados para indicar la disponibilidad de las secciones de la publicación en formato susceptible de búsqueda~~

17. Para prestar asistencia a otras OPI y partes interesadas en una primera evaluación sobre si la documentación de patente disponible está completa, el fichero de definición también ~~podrá deberá~~ incluir una reseña de la cobertura de datos, por ejemplo, indicar el número de publicaciones anuales por código de tipo o por nivel de publicación.

18. En el Anexo I figura un ejemplo de fichero de definición con el propósito de ayudar a las OPI a elaborar sus ficheros de definición.

ELEMENTOS DE DATOS OPCIONALES

19. Además de los elementos de datos obligatorios mencionados anteriormente, el fichero de referencia podrá contener los elementos de datos siguientes:

- a. código de excepción de publicación;
- b. identificación de la solicitud de la correspondiente publicación, que deberá incluir los subelementos siguientes:
 - i. código alfabético de dos letras de la OPI que publica la solicitud;
 - ii. número de solicitud, y
 - iii. fecha de presentación.
- c. identificación de solicitud de prioridad de la correspondiente publicación, que deberá incluir los subelementos siguientes:
 - i. código alfabético de dos letras de la OPI que publica la solicitud de prioridad;
 - ii. número de solicitud de prioridad; y
 - iii. fecha de presentación de la solicitud de prioridad.
- d. indicación de si el resumen, la descripción y las reivindicaciones de una publicación son texto susceptible de búsqueda, mediante la selección de uno de los siguientes códigos
 - "N" - No disponible

- códigos lingüísticos de dos letras en el que está disponible el texto susceptible de búsqueda en el idioma original o como traducción oficial

20. La OPI que genera el fichero de referencia podrá, discrecionalmente, suministrar los elementos de datos opcionales indicados anteriormente y, si los datos no están disponibles, las OPI podrán suministrar las modificaciones incompletas o necesarias de los subelementos correspondientes a esos elementos de datos opcionales, si los datos no están disponibles.

Identificación de solicitud de prioridad

~~21. Las recomendaciones relativas a elementos de datos deberán aplicarse mutatis mutandis, tal como se señala en los párrafos 17 a 22, a todos los subelementos del elemento "identificación de solicitud de prioridad".~~

~~37-21.~~ Los números de solicitud de prioridad deberán indicarse de conformidad con ~~los~~ párrafos 12 y 13 de la Norma ST.10/C de la OMPI.

Identificación de solicitud

~~23. Las recomendaciones relativas a elementos de datos deberán aplicarse mutatis mutandis, tal como se señala en los párrafos 17 a 22 supra, a todos los subelementos del elemento "identificación de solicitud".~~

~~38-22.~~ Los números de solicitud deberán suministrarse en el mismo formato con el que figuran en la publicación de patente original expedida por la OPI. Si la OPI utiliza en el fichero de referencia formatos de número de solicitud que son distintos de los que se utilizan en la publicación original, debería proporcionarse en el fichero de definición una explicación del formato.

Código de excepción de publicación

23. Cuando no se disponga de la publicación completa en formato legible por máquina, deberá utilizarse siempre el código de excepción de publicación. De otro modo, no deberá indicarse el elemento de dato "Código de excepción de publicación".

24. Los siguientes códigos de una única letra alfabética deberán utilizarse para indicar el motivo de la no disponibilidad del documento completo publicado, al que se ha asignado el número correspondiente:

<u>Letra del código de excepción de publicación</u>	<u>Descripción del código</u>
<u>C</u>	<u>Documento de publicación defectuoso, de modo que no se pueden efectuar búsquedas en todo el texto.</u>
<u>D</u>	<u>Documentos suprimidos después de la publicación.</u>
<u>E</u>	<u>Número de publicación asignado por la OPI y que representa una entrada en la fase nacional/regional del PCT (por ejemplo, Euro-PCT). No se ha publicado un documento correspondiente. Una solicitud Euro-PCT es una solicitud de patente internacional (PCT) que ha entrado en la fase regional europea.</u>
<u>M</u>	<u>Documento publicado que se considera omitido.</u>
<u>N</u>	<u>Intervalo de número de publicación para el que nunca se ha producido un documento de publicación.</u>
<u>P</u>	<u>Documento de publicación disponible únicamente n papel.</u>
<u>W</u>	<u>Número de publicación asignado pero retirado antes de la publicación del documento.</u>
<u>X</u>	<u>El uso del código "X" debe describirse en el fichero de definición del fichero de referencia de la Oficina de PI.</u>

25. Se recomienda enumerar solamente los números asignados por la OPI, pero si quedaran vacantes pequeños tramos de la secuencia de números (menos de 1000 números de publicación consecutivos), la OPI podrá utilizar el código de excepción "N" para identificar los números no utilizados..

Indicadores que permiten la búsqueda de texto

26. La disponibilidad del resumen de la descripción o de las reivindicaciones de una publicación en un formato de texto susceptible de búsqueda puede indicarse en el fichero de referencia utilizando los indicadores apropiados de texto susceptible de búsqueda.

27. La disponibilidad en formato de texto susceptible de búsqueda de cada sección de una publicación debe indicarse en el fichero de referencia con un código "N" para no disponible, o una "U" para disponibilidad desconocida, o los códigos

de dos letras de cada idioma correspondiente puesto a disposición por la OPI, ya sea el idioma original o una traducción oficial.

28. El código alfabético de dos letras que identifica del idioma en el que se proporciona el texto debe seguir las recomendaciones de la Norma ST.96 de la OMPI, ExtendedISOLanguageCodeType, que se basa en la Norma ISO 639-1 "Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha2-code".

Formato del fichero TRATAMIENTO DEL FICHERO

29. Si una OPI cree necesario generar el fichero de referencia compuesto por varios ficheros, se recomienda que la lista de números de publicación se divida teniendo en cuenta uno o más de los criterios siguientes:

- a) fecha de publicación (un fichero por año o por varios años);
- b) nivel de publicación (solicitudes, derechos de PI otorgados); y
- c) tipos de documentos de patente (un fichero por cada código de clase de documento).

30. Para mejorar la tramitación de los ficheros, la OPI podrá generar un fichero actualizado que incluya únicamente datos del año en curso y un fichero estático con todos los datos anteriores. La Oficina indicará a continuación, por medio de la categoría actualizada, que el nuevo fichero es el fichero delta únicamente.

FORMATO DE FICHERO

~~39-31.~~ El fichero deberá codificarse en Unicode UTF-8.

~~40-32.~~ A fin de armonizar en la mayor medida posible las actuales prácticas de intercambio y análisis de ficheros de referencia, se recomiendan dos formatos de ficheros:

- a) Formato XML (lenguaje extensible de marcado) – para identificar el contenido de los ~~campos de elementos de~~ datos mínimos de un fichero de referencia (véase ~~los el~~ párrafos ~~8 y 97~~) utilizando etiquetas XML en una instancia, ya sea con un formato de esquema XML (como se define en el Anexo III) o de definición de tipo de documento (DTD) (véase el Anexo IV); y
- ~~b) Formato de texto (extensión de fichero TXT o CSV) – para identificar el contenido de un conjunto mínimo de~~ campos de elementos de datos mínimos y el elemento opcional de código de excepción de publicación mediante una única lista codificada de texto, en la que los elementos están separados por comas (preferido), espacios o puntos y comas, y un "retorno de carro y salto de línea" (carácter CRLF) para representar el final de cada registro. ~~(tal como se define en el Anexo II). Los ficheros de texto son de menor tamaño que los ficheros XML. Sin embargo, las OPI también podrán incluir opcionalmente información de identificación de la solicitud, siempre y cuando el contenido de cada campo de datos sea claro y evidente. En el Anexo II figuran ejemplos que muestran campos de datos mínimos y elementos opcionales.~~

~~41. XML es el formato preferido de esta norma, ya que proporciona una definición más clara de los elementos de datos y permite la validación automática de su estructura y tipo. Las OPI podrán utilizar el formato texto para ficheros de referencia sencillos, con un número pequeño de elementos de datos (como se indica en el párrafo 8) y que, si procede, solo contengan códigos de excepción de publicaciones; el contenido de cada campo de datos deberá ser evidente.~~

~~33. En los Anexos II a IV figuran ejemplos de formato de texto y estructuras de ficheros XML.~~

Nombre del fichero NOMBRE DEL FICHERO

~~42-34.~~ El nombre del fichero de referencia expedido por una OPI deberá tener la estructura siguiente:

- a) ~~para un único nombre de fichero (véase el párrafo 33) deberá consistir en un código ST.3 de la Oficina creadora, la secuencia "AF" del fichero y la fecha de creación en formato~~ CC_AF_YYYYMMDD, ~~donde "CC" es el código ST.3 de la OPI, "AF" significa "fichero de referencia" ("authority file") y "YYYYMMDD" es la fecha de expedición del fichero de referencia~~ seguida de la extensión del fichero, es decir <generating Office ST.3 code> AF YYYYMMDD.<file extension (xml or txt or csv)>.

Por ejemplo,

EP_AF_20160327.txt ~~EP_AF_20160327~~ – fichero de referencia único expedido por la OEP el 27 de marzo de 2016, en formato de texto; y

- b) ~~para el nombre de cada uno los ficheros de que se compone un fichero de referencia deberá consistir en un conjunto de varios ficheros (véase el párrafo 34) CC_AF_{criterion information}_KofN_YYYYMMDD, donde "CC" es el código ST.3 de la OPI, "AF" significa "fichero de referencia" ("authority file"), {criterion information} es un espacio de reserva y K es el número índice de este fichero, N es el número total de ficheros generados y "YYYYMMDD" es la fecha de expedición del fichero de referencia~~ el código ST.3 de la Oficina creadora, (criterion information), la secuencia "AF", el número de índice del fichero en relación con el número total de ficheros seguidos de la secuencia "of" y el número total de ficheros generados y la fecha del fichero generado seguida de la extensión del fichero, es decir <generating Office ST.3 code> AF {criterion information} <index of number of the file in relation to the total number of

files>of<total number of files generated> YYYYMMDD.<file extension (xml or txt or csv)>.

Por ejemplo,

- EP_AF_A-documents_1of2_20160327.txt – primera de dos partes del fichero de referencia expedido por la OEP el 27 de marzo de 2016 en formato de texto, esta parte solo abarca solicitudes;
- EP_AF_B-documents_2of2_20160327.txt – primera de dos partes del fichero de referencia expedido por la OEP el 27 de marzo de 2016 en formato de texto, esta parte solo abarca patentes concedidas

- c) en caso de que se proporcionen varios ficheros que abarquen períodos distintos, véase en el cuadro siguiente un ejemplo de denominación recomendada de los ficheros:

<u>CC_AF_gazetteNNXXXX_AAAAMMDD.ff</u>	<u>contiene el fichero de referencia de la publicación NNXXXX, donde NN es el número de la semana, XXXX es el año y ff es el formato del fichero (XML o TXT)</u>
<u>CC_AF_yearXXXX_AAAAMMDD.ff</u>	<u>contiene el fichero de referencia correspondiente al año XXXX</u>
<u>CC_AF_AAAAMMDD.ff</u>	<u>contiene el fichero de referencia con el formato ff</u>
<u>CC_AF.zip</u>	<u>fichero comprimido que contiene los tres ficheros anteriores</u>

<u>Ejemplo de nombre de fichero</u>	<u>Comentario</u>
<u><generating Office ST.3 code></u> <u>" "<authority file acronym</u> <u>"AF">" "gazette"<NNXXXX>" "<file</u> <u>generation date>" "<file extension</u> <u>(xml or txt or csv).</u> <u>For example,</u> <u>CC AF_gazetteNNXXXX YYYYMMDD.ff.txt</u>	<u>El ejemplo contiene el fichero de referencia de la</u> <u>administración CC producido en el período NNXXXX en</u> <u>el que NN es el número de la semana, XXXX es el año,</u> <u>en formato de fichero de texto (XML o TXT)</u>
<u><generating Office ST.3 code></u> <u>" "<authority file acronym</u> <u>"AF">" "year"<XXXX>" "<file</u> <u>generation date>" "<file extension</u> <u>(xml or txt or csv).</u> <u>For example,</u> <u>CC AF_yearXXXX YYYYMMDD.ff.txt</u>	<u>El ejemplo contiene el fichero de referencia de la</u> <u>administración CC en el año XXXX, en formato de</u> <u>fichero de texto</u>
<u><generating Office ST.3 code></u> <u>" "<authority file acronym</u> <u>"AF">" "<file generation</u> <u>date>" "<file extension (xml or</u> <u>txt or csv).</u> <u>For example,</u> <u>CC AF YYYYMMDD.txt</u>	<u>El ejemplo contiene el fichero de referencia de la</u> <u>administración CC en formato de fichero de texto</u>
<u><generating Office ST.3 code></u> <u>" "<authority file acronym</u> <u>"AF">" "<authority file</u> <u>year>" "<kind</u> <u>code>"DOCUMENTS" "<file generation</u> <u>date>" "<file extension (xml or</u> <u>txt or csv).</u> <u>For example,</u> <u>CC AF_YYYYMMDD.ffYYYY K DOCUMENTS.</u> <u>txt</u>	<u>El ejemplo contiene el fichero de referencia de la</u> <u>administración CC en el año YYYY y formato de fichero</u> <u>de texto y contiene documentos del código de tipo K</u>
<u><generating Office ST.3 code></u> <u>" "<authority file acronym</u> <u>"AF">" "<file extension (xml or</u> <u>txt or csv).</u> <u>For example,</u>	<u>El ejemplo es un fichero comprimido que contiene</u> <u>cualquiera de los ficheros mencionados anteriormente</u>

CC AF.zip	
-----------	--

APLICACIÓN DEL FICHERO DE REFERENCIA

~~43-35.~~ A fin de velar por la eficacia del intercambio de datos, los ficheros de referencia en formato XML deberán estar estructurados como fichero de esquema XML (XSD) o fichero de definición de tipo de datos (DTD), conforme a la especificación de los Anexos III y IV respectivamente. Los ficheros de texto deberán estructurarse con arreglo a las estructuras de datos proporcionadas en el Anexo II.

~~44-36.~~ El fichero de referencia deberá actualizarse con una periodicidad mínima anual. La OPI deberá proporcionar un fichero de referencia completo de todas las publicaciones realizadas hasta el final del año natural anterior antes del 1 de marzo del año siguiente. ~~La fecha en que las OPI deben proporcionar la actualización anual es el 1 de marzo de cada año.~~

~~45.~~ ~~Se recomienda que las OPI expidan y pongan a disposición los ficheros de referencia con todos los números de documentos asignados a más tardar dos meses después de la última fecha de publicación incluida en ellos. Por ejemplo, un fichero de referencia con una cobertura de datos de hasta final de 2017 deberá estar disponible antes del 1 de marzo de 2018.~~

~~37.~~ Si se detecta un error en un fichero de referencia, la OPI deberá suministrar un fichero de sustitución tan pronto como sea posible.

~~46-38.~~ Puede consultarse aquí una serie de indicaciones para la creación de ficheros de referencia por las OPI: <https://www.wipo.int/standards/es/authority-file-guidelines.html>

REFERENCIAS

~~39.~~ A los efectos de la presente Recomendación son pertinentes las normas siguientes:

<u>Norma ST.1 de la OMPI</u>	<u>Recomendación relativa a elementos mínimos de datos necesarios para la identificación exclusiva de documentos de patente</u>
<u>Norma ST.2 de la OMPI</u>	<u>Forma normalizada de designar las fechas según el calendario gregoriano</u>
<u>Norma ST.3 de la OMPI</u>	<u>Códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales</u>
<u>Norma ST.6 de la OMPI</u>	<u>Recomendación para la numeración de los documentos de patentes publicados</u>
<u>Norma ST.10/C de la OMPI</u>	<u>Presentación de los componentes de datos bibliográficos</u>
<u>Norma ST.16 de la OMPI</u>	<u>Código normalizado para la identificación de los diferentes tipos de documentos de patente</u>
<u>Norma ST.36 de la OMPI</u>	<u>Recomendación sobre el tratamiento en lenguaje extensible de marcado (XML) de la información sobre patentes</u>
<u>Norma ST.96 de la OMPI</u>	<u>Recomendación sobre el tratamiento en lenguaje extensible de marcado (XML) de la información relativa a la propiedad intelectual (PI)</u>

[Sigue el Anexo I de la Norma ST.37]

ANEXO I

EJEMPLO DE FICHERO DE DEFINICIÓN

Versión 2-23.0

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

FICHERO DE DEFINICIÓN DEL FICHERO DE REFERENCIA XX

Este fichero de definición corresponde al siguiente fichero de referencia: XX_AF_20170322

Fecha de producción

22 de marzo de 2017

Cobertura de los datos

Documentos XX públicos desde el 1 de enero de 1974 hasta el 31 de diciembre de 2016.

El fichero de referencia XX enumera todas las publicaciones de patente XX y si procede, de modelos de utilidad XX.

Cobertura con arreglo al tipo de documento y al código de tipo de documento (para más información sobre códigos de tipo véase la Parte 7.3.2 del Manual de la OMPI):

Tipo	Código del tipo	Total
Solicitud de patente	A1	125.568
Solicitud de patente	A2	96.430
Patente concedida	B1	144.879
Solicitud de modelo de utilidad	U	24.332
Modelo de utilidad examinado	Y1	18.445

Puede encontrarse información detallada (anual) de la cobertura de datos en <http://www.XX-office.org/coverage>.

Opciones utilizadas

- La información sobre la solicitud se proporciona siempre que esté disponible
- No se incluyen los datos de prioridad
- Se proporciona la disponibilidad del resumen, la descripción y las reivindicaciones de la publicación en formato de texto susceptible de búsqueda
- Se utilizan los siguientes códigos de excepción de publicación adicionales:

Código de excepción de publicación	Definición
D	Documentos suprimidos después de su publicación
E	Solicitudes PCT que no se han vuelto a publicar
M	Documentos publicados omitidos
R	<u>Publicación reeditada</u>
UN	Números de publicaciones desconocidas <u>publicación no utilizados</u>
X	Información bibliográfica de solicitudes de patentes presentadas, tal como han sido anunciadas en el Boletín que publica la oficina. Se ha modificado el número de publicación o de solicitud
W	Solicitudes (o patentes) retiradas antes de su publicación

Observaciones:R – Publicación reeditada

~~Antes del 1 de enero de 2001 las peticiones de corrección realizadas por solicitantes y titulares en la oficina XX eran registradas y realizadas, pero no inscritas en los formatos electrónicos necesarios. Por lo tanto, las denominadas publicaciones reeditadas solo están disponibles como datos bibliográficos, pero no como documentos publicados.~~

X - Se ha modificado el número de publicación o de solicitud

Entre 1939 y 1950 algunas publicaciones de patentes o solicitudes de patente se publicaron con el mismo número de publicación o de solicitud. Para solventar este problema, se corrigió el número de publicación o de solicitud después de la publicación inicial para velar por la singularidad en el fichero de referencia.

Formatos de numeración:

En las correspondientes entradas de las Partes 7.2.6 y 7.2.7 del Manual de la OMPI se incluye información adicional sobre los sistemas de numeración utilizados por la oficina XX.

[Sigue el Anexo II de la Norma ST.37]

ANEXO II

FICHERO DE TEXTO (TXT)

Versión 2-23.0

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

1. La estructura de texto del fichero de referencia enumera en una sola línea para cada registro de publicación el conjunto mínimo de elementos de datos, el elemento opcional correspondiente al código de excepción de publicación y los indicadores elementos opcionales de texto susceptible de búsqueda correspondientes a los elementos del código de indicación de si el resumen, la descripción y las reivindicaciones son texto susceptible de búsqueda (véanse los párrafos 8 y 9-7 del cuerpo principal del presente documento), separados por coma (preferido), espacio o punto y coma, así como un "retorno de carro y salto de línea" (~~carácter CRLF~~) o carácter equivalente de fin de línea para ~~representar~~ señalar el final de cada registro.
2. Estructura de datos para los componentes obligatorios e indicadores opcionales de texto susceptible de búsqueda: <publication authority>, <publication number>, <kind-of-document code>, <publication date>, <publication exception code>, <searchable abstract code (language codes or N ~~or U~~)>, <searchable description code (language codes or N ~~or U~~)>, <searchable claims code (language codes or N ~~or U~~)> <CRLF>.
3. Estructura de datos que incluye todos los componentes opcionales permitidos: <publication authority>, <publication number>, <kind-of-document code>, <publication date>, <publication exception code>, <application authority>, <application number>, <filing date>, <searchable abstract code (language codes or N)>, <searchable description code (language codes or N)>, <searchable claims code (language codes or N)> <CRLF>.
- 3.4. Los códigos "N" ~~y "U"~~ en los elementos <searchable description code>, <searchable claims code> <searchable abstract code> significan "Not available" ~~y "Unknown"~~, respectivamente. Los códigos "language code", por ejemplo, "en" y "N" ~~y "U"~~ se representan como un sufijo del elemento correspondiente de la publicación utilizando una de las siguientes opciones, seguida de un guion:
 - i. ABST – Resumen
 - ii. DESC – Descripción
 - iii. CLMS – Reivindicaciones
5. Si estos elementos están disponibles en varios idiomas, las indicaciones relativas a los idiomas deben estar separadas por espacios en lugar de por el separador mencionado en el párrafo 1. Por ejemplo:

ABST-en ABST-de ABST-fr, DESC-N, CLMS-N
- 4.6. El primer ejemplo ilustra un fichero de referencia, elaborado con los elementos obligatorios únicamente, representado mediante una estructura TXT con separadores de comas:

```
...  
UA.1.C2.1993-04-30 <CRLF>  
UA.1.U.1995-06-30 <CRLF>  
UA.2.C2.1993-04-30 <CRLF>  
UA.2.U.1995-06-30 <CRLF>  
UA.3.C2.1993-04-30 <CRLF>
```

- 5.7. El segundo ejemplo ilustra un fichero de referencia, elaborado con los elementos indicadores opcionales correspondientes a los códigos de indicación de si el resumen, la descripción y las reivindicaciones ~~son en~~ texto susceptible de búsqueda, representado de nuevo utilizando una estructura TXT en la que los elementos de datos están separados por ~~con separadores de~~ comas:

```
EP,2363052,A1,20110907,W, ABST-UN, DESC-UN, CLMS-U-N <CRLF>  
EP,2363053,A2,20110907,M, ABST-en, DESC-N, DESC-N <CRLF>  
EP,2540632,A1,20130102,P, ABST-N, DESC-N, CLMS-N <CRLF>  
EP,2540632,B1,20151202, , ABST-en ABST-fr ABST-de, DESC-en, CLMS-en <CRLF>
```

[Sigue el Anexo III de la Norma ST.37]

ANEXO III

DEFINICIÓN DE ESQUEMA XML (XSD) PARA EL FICHERO DE REFERENCIA

Versión 2-23.0

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

Nota editorial de la Oficina Internacional

El Anexo III de la Norma ST.37 de la OMPI es la serie de componentes del esquema XML que representa los elementos de datos mínimos y ampliados de un fichero de referencia de documentos de patente publicados por una Oficina de patentes. El Anexo III se basa en la Norma ST.96 de la OMPI, incluida la convención sobre denominación utilizada para definir los nombres de los componentes de datos específicos para el fichero de referencia. El Anexo III contiene un apéndice que es una muestra de instancia XML de un fichero de referencia estructurado de acuerdo con el esquema XML, según la versión 8.0 de la Norma ST.96 V4-0 de la OMPI.

~~El XSD íntegro puede descargarse aquí pero su contenido también está incluido más adelante a título de referencia:~~
~~https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent/V3_0/PatentAuthorityFile_V3_0.xsd~~

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:afp="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent"
  xmlns:com="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
  xmlns:pat="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent"
  targetNamespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="V32_20">
  <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent"
    schemaLocation="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent/V2_1/ST96_Patent_V4PatentP
    ublication_V8_0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
    schemaLocation="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent/V2_1/ST96_Common_V4_Paten
    tPublication_V8_0_Common.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <com:SchemaLastModifiedDate>2021-11-052025-1103-
096</com:SchemaLastModifiedDate>
      <com:SchemaContactPoint>xml-standards@wipo.int</com:SchemaContactPoint>
      <com:SchemaReleaseNoteURL>http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPatent/V2_2/Releas
      eNotes.pdf</com:SchemaReleaseNoteURL>
      <xsd:documentation>Changes introduced since version 2.2 comprise:
        (i) Adding a new bag to capture multiple number ranges in
        AuthorityFileDataCoverageType - PublicationNumberRangeBag
        (ii) Adding a date range for which the number range is effective - StartDate and
        EndDate added to PublicationNumberRangeType
        (iii) Created new definition for PriorityApplicationIdentificationBag which
        allows the application number to be optionally provided
        (iv) Updating AuthorityFileEntry to refer to the new priority application
        component
        (v) Removed codes R and U from the list of allowable exception codes
        (vi) Included new component DocumentTotalQuantity and DocumentCoverageURI and
        updateAFCategory as no longer present in ST.96
      </xsd:documentation>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="PatentAuthorityFile" type="afp:PatentAuthorityFileType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Authority file for patent documents provided by patent
        offices according to WIPO Standard ST.37</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AuthorityFileDataCoverage"
    type="afp:AuthorityFileDataCoverageType">
    <xsd:annotation>
```



```

        <xsd:documentation>List of patent documents published by industrial
property offices grouped according to their ST.16 kind-of-document codes for a given date
range</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AuthorityFileDataCoverageType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:afp:PublicationDateRange"/>
        <xsd:element ref="afp:PublicationNumberRangePublicationNumberRangeBag"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="afp:KindCodeCoverageBag" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="afp:ExceptionCodeCoverageBag" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="afp:com:DataCoverageURI" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AuthorityFileDefinition" type="afp:AuthorityFileDefinitionType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Provide definition file information relating to this
associated authority file, including file coverage</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AuthorityFileDefinitionType">
    <xsd:choice maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ref="afp:ExceptionCodeDefinitionBag"/>
        <xsd:element ref="pat:PatentDocumentKindCodeDefinitionBag"/>
        <xsd:element ref="com:afp:MostRecentDocument"/>
        <xsd:element ref="afp:AuthorityFileDataCoverage"/>
        <xsd:element ref="com:CommentText"/>
        <xsd:element ref="com:DocumentLocationURI"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
    <xsd:attribute ref="afp:groupedAFIndicator" use="required"/>
    <xsd:attribute ref="afp:groupAFCategory"/>
    <xsd:attribute ref="com:updateAFCategory" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AuthorityFileEntry" type="afp:AuthorityFileEntryType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>An authority file entry consists of data required to
uniquely identify a patent publication according to WIPO ST.37</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="DataCoverageURI" type="xsd:anyURI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Provides the URI for where details regarding the data coverage can be
found online
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SearchableDescriptionCodePublicationDateRange"
type="afp:TextSearchableCodeTypePublicationDateRangeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A codePublication date range over which indicates the
language of the description if a text-searchable description authority file is available, or
otherwise the code values N (not available) or U (unknown) valid</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="PublicationDateRangeType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="com:StartDate"/>
            <xsd:element ref="com:EndDate"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="SearchableDescriptionCode" type="afp:SearchableCodeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A code which indicates the language if a text-searchable
description is available, or otherwise indicated with 'N' if not
available</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="SearchableCodeType">
        <xsd:choice>
            <xsd:element ref="afp:NotSearchableCode"/>

```

```

        <xsd:element ref="afp:SearchableLanguageCode" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
    <xsd:element name="NotSearchableCode" type="afp:NotSearchableCodeType"
default="N">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Where the text is not available, the searchable, this
indicator is the codeset to N if the information is not available or the code U if it is
unknown whether this information is available</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SearchableLanguageCode" type="com:ISOLanguageCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A two-letter language code indicates, for searchable
text, indicating the language made available by the text-searchable abstract, claims if a
text-searchable claims or description is available, or otherwise the code values N (not
available) or U (unknown) in</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SearchableClaimsCode" type="afp:SearchableCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A code which indicates the language of the claims if a
text-searchable claims is available, or otherwise the code values 'N' (not available) or U
(unknown)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SearchableAbstractCode"
type="afp:TextSearchableCodeType"SearchableCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>A code which indicates the language of the abstract if a
text-searchable abstract is available, or otherwise the code values N (not available) or U
(unknown) as defined in WIPO ST.37 value 'N'</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType name="NotSearchableCodeType">
        <xsd:restriction base="xsd:token">
            <xsd:enumeration value="N">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Not available</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="U">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unknown if available</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="AuthorityFileEntryType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="pat:PatentPublicationIdentification"/>
        <xsd:element ref="afp:ExceptionCode" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="pat:ApplicationIdentification"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="patafp:PriorityApplicationIdentificationBag"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="afp:SearchableAbstractCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="afp:SearchableDescriptionCode" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="afp:SearchableClaimsCode" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="PatentAuthorityFileType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="afp:AuthorityFileDefinition" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="afp:AuthorityFileEntry" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
    <xsd:attribute ref="com:officeCode" use="required"/>

```

```

        <xsd:attribute ref="com:creationDate"/>
        <xsd:attribute ref="afp:st37Version" use="required"/>
        <xsd:attribute ref="com:ipoVersion"/>
    </xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="groupedAFIndicator" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indicates that the authority file has been grouped, or
not, according to one of the defined categories</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:element name="DocumentTotalQuantity" type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Total number of documents available or
provided</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExceptionCode" type="afp:ExceptionCodeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A one-letter code which classifies why the particular
complete patent publication is not available in machine-readable form at that time
ExceptionAn exception code as indicateddefined in WIPO ST.37</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExceptionCodeCoverage" type="afp:ExceptionCodeCoverageType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data coverage summary by exception code including total
quantity of documents</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="ExceptionCodeCoverageType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="afp:ExceptionCode"/>
            <xsd:element ref="afp:DocumentTotalQuantity"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ExceptionCodeCoverageBag" type="afp:ExceptionCodeCoverageBagType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Collection of data coverage summary by exception
code</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="ExceptionCodeCoverageBagType">
        <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="afp:ExceptionCodeCoverage"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ExceptionCodeDefinition" type="afp:ExceptionCodeDefinitionType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A set of Exception codes, particularly the codes N, W
and X, and their descriptions as defined by the IP Office, which are different from
definitions in WIPO ST.37</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="ExceptionCodeDefinitionType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="afp:ExceptionCode"/>
            <xsd:element ref="afp:ExceptionCodeDescriptionText"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="ExceptionCodeDescriptionText" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A different or specific description of an exception
code, which an IP Office uses in their authority file</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExceptionCodeDefinitionBag"
type="afp:ExceptionCodeDefinitionBagType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>List of exception codes that have a different or
specific definition in use by the IP Office rather than the definitions of exception codes
defined in WIPO ST.37</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:complexType name="ExceptionCodeDefinitionBagType">
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element ref="afx:ExceptionCodeDefinition"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ExceptionCodeType">
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="C">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Defective publication documentsPublication
document which is corrupted so that not all of the text is searchable</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="D">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ThePublication document waswhich deleted
after the publication</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="E">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Publication number allocated by the IPO
representing a PCT national/regional phase entry (for example Euro-PCT). No corresponding
document published. A Euro-PCT application is an international (PCT) patent application
that entered the European regional phase</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="M">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Published document which is considered
missing</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="N">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ThisThe use of code is for Office internal
use and the code description for 'N' must be provided using ExceptionCodeDefinition, for
instancedescribed in the IP Office's Authority Definition File</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DocumentPublication document which available
only on paper</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="R">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Reissued publication</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="U">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unknown publication number, for example,
when during compilation of the authority file one or a list of publication number(s) has
been found in the database, but the corresponding document(s) is(are) missing without known
cause. Typically this code can indicate a database error that requires further
analysis</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="W">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>This code is for Office internal use
andPublication number which was assigned but withdrawn before publication of the code
description for 'W' must be provided using ExceptionCodeDefinition, for instance in the IP
Office's Authority Definition Filedocument</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="X">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The use of code 'X' must be described in the
IP Office's Authority Definition File</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:attribute name="groupAFCategory" type="afp:GroupCategoryType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identifies how the authority files has been grouped
i.e., by date, publication-level or document-kind code</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:simpleType name="GroupCategoryType">
    <xsd:restriction base="xsd:token">
        <xsd:enumeration value="date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Date</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="publication-level">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Publication level</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="document-kind">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Document kind</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="KindCodeCoverage" type="afp:KindCodeCoverageType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data coverage summary by kind code including document
total quantity</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="KindCodeCoverageType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:PatentDocumentKindCode"/>
        <xsd:element ref="afp:DocumentTotalQuantity"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="KindCodeCoverageBag" type="afp:KindCodeCoverageBagType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Collection of data coverage summary by kind
code</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="KindCodeCoverageBagType">
    <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ref="afp:KindCodeCoverage"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="MostRecentDocument" type="afp:MostRecentDocumentType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The most recent document information available or
provided in the authority file</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="MostRecentDocumentType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:DocumentIdentifier"/>
        <xsd:element ref="com:DocumentDate"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:IPOfficeCode"/>
        <xsd:element ref="com:ApplicationNumber" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="pat:FilingDate"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute ref="com:id"/>
    <xsd:attribute ref="com:sequenceNumber" use="required"/>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="PriorityApplicationIdentification"
type="afp:PriorityApplicationIdentificationType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identification of the priority
application</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PriorityApplicationIdentificationBagType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="afp:PriorityApplicationIdentification"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element ref="pat:IncorporationByReferenceIndicator" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute ref="com:id"/>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PriorityApplicationIdentificationBag"
type="afp:PriorityApplicationIdentificationBagType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Collection of priority applications which are used to
claim priority. Refers to ST.9 INID Code 30</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PublicationNumberRange" type="afp:PublicationNumberRangeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>A range of patent publication numbers which are included
within this authority file</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PublicationNumberRangeType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pat:BeginRangeNumber"/>
    <xsd:element ref="pat:EndRangeNumber"/>
    <xsd:element ref="com:StartDate"/>
    <xsd:element ref="com:EndDate"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PublicationNumberRangeBag"
type="afp:PublicationNumberRangeBagType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>A collection of patent publication number ranges which
are included within this authority file</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="PublicationNumberRangeBagType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="afp:PublicationNumberRange" minOccurs="1"
maxOccurs="100"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:attribute name="st37Version" type="xsd:token" fixed="V32_02">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>A specific release version of ST.37 XML
Schema</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="updateAFCategory" type="afp:UpdateAFCategoryType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Determines how updates to the authority file will be performed e.g.,
incremental versus full.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:simpleType name="UpdateAFCategoryType">
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="full">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          A complete new authority file is provided at each update
period.
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>

```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="incremental">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Only the new authority file entries published since the
last update period are provided.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="differential">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Only the records which have changed or are required to be
updated since the last update period are provided.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

[Sigue el Apéndice del Anexo III de la Norma ST.37]

APÉNDICE

APÉNDICE DEL ANEXO III

El apéndice está disponible en:

https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII_appendix_V2_2.xml
https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII_appendix_V3-0.xml

[Sigue el Anexo IV de la Norma ST.37]

ANEXO IV

DEFINICIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTO (DTD) PARA EL FICHERO DE REFERENCIA

Versión 2-23.0

*Propuesta presentada para su aprobación por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)
en su decimotercera sesión*

Nota editorial de la Oficina Internacional:

El Anexo IV de la Norma ST.37 de la OMPI es la serie de componentes de DTD de XML que representa los elementos de datos mínimos y ampliados de un fichero de referencia de documentos de patente publicado por una Oficina de patentes. El Anexo IV se basa en la Norma ST.36 de la OMPI, incluida la convención sobre denominación utilizada para definir los nombres de los componentes de datos específicos para el fichero de referencia. El Anexo IV contiene un apéndice que es una muestra de instancia XML de un fichero de referencia estructurado de acuerdo con el XML

El DTD íntegro puede descargarse aquí: https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37AuthorityFile_V2-2.dtd
https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37AuthorityFile_V3-0.dtd

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
```

```
<!--Annex IV of WIPO Authority File Standard ST.37, XML Data Type Definition (DTD) for  
Authority Files
```

This entity may be identified by the PUBLIC identifier:

```
*****  
*
```

```
PUBLIC "-//WIPO//XSD AUTHORITY FILE 32.20//EN" "AuthorityFile_v2v3_20.dtd"
```

```
*****
```

```
*****
```

```
* 2025-11-14:
```

```
(i) Update not-searchable-code to be a fixed value of "N"
```

```
(ii) For priority-claims: kind should be removed from here and application number made  
optional so that it matches the Schema
```

```
(iii) Remove reference to priority-claim-kind
```

```
(iv) For publication-number-range, start-date and end-date added
```

```
(iv) Corrected document-kind-code-definition to remove cardinality as each kind should only  
have one document-kind-code-description
```

```
*
```

```
* 2021-08-24: Revision of the main body, annexes and appendixes of ST.37 approved by the  
Committee on WIPO Standards (CWS) at its ninth session comprising:
```

```
* (i) added elements: <searchable-abstract-code?>, <searchable-description-code?>,  
<searchable-claims-code?>
```

```
* (ii) added attributes @code to be used with <not-searchable-indicator>, referenced by  
elements listed in (i)
```

```
* (iii) added element <searchable[REDACTED]-language-code>, referenced by the elements  
listed in (i)
```

```
* (iii) changed values of grouped-af-indicator to 'true' and 'false' which are true boolean  
values
```

```
*
```

```
* 2019-07-02: Revision of Annex IV was approved by the Committee on WIPO Standards (CWS) at  
its seventh session comprising:
```

```
* (i) group-category renamed grouped-af-indicator and is now a list of boolean values 'yes'  
and 'no'
```

```
* (ii) backup-category renamed update-af-category
```

```
* (iii) additional-comment renamed comment-text
```

```
*
```

```
* 2018-10-19: Revision of Annex IV was approved by the Committee on WIPO Standards (CWS) at  
its sixth session.
```

```
*
```

```
*****
```

```
* PUBLIC DTD URL
```

* http://www.wipo.int/standards/dtd/ST37PatentAuthorityFile_V32_20.dtd

* CONTACTS

~~xml-~~standards@wipo.int

Date first draft created: 2018-09-19

Date last modified: ~~2021-08-24~~2025-11-14

-->

<!ELEMENT authority-file (authority-file-definition? , authority-file-entry)+>

<!ATTLIST authority-file country CDATA #REQUIRED
date-produced CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT authority-file-definition (exception-code-list | document-kind-code-list | most-recent-document | data-coverage | comment-text | document-location-uri)+>

<!ATTLIST authority-file-definition grouped-af-indicator (yes | no) #REQUIRED
group-af-category (date |
publication-level |
document-kind) #IMPLIED
update-af-category (full |
incremental |
differential) #REQUIRED >

<!ELEMENT document-location-uri (#PCDATA)>

<!ELEMENT exception-code-list (exception-code-definition)+>

<!ELEMENT exception-code-definition (exception-code, exception-code-description)>

<!ELEMENT exception-code-description (#PCDATA)>

<!--Publication exception code; single-alphabetic letter code to indicate the reason why the complete published document, for which the corresponding number is assigned, is not available:

C=Defective documents;

D= Documents deleted after the publication;

E=Publication number allocated by the IPO representing a PCT national/regional phase entry (for example Euro-PCT). No corresponding document published. A Euro-PCT application is an international (PCT) patent application that entered the European regional phase;

M=Missing published documents;

N=Not used publication number: e.g. publication numbers have been issued, but finally have not been allocated to any publication;

P=Document available on paper only;

~~R=Reissued publications;~~

~~U=Unknown publication numbers: e.g. when during compilation of the authority file certain publication number(s) has been found in the database, but the corresponding document(s) is(are) missing without known cause. Typically this code can indicate a database error that requires further analysis;~~

W=Applications (or patents) which were withdrawn before the publication;
this can include lapsed or ceased patents and might depend on national patent law regulations;

X=Code available for individual or provisional use by an IPO;

-->

<!ELEMENT exception-code (#PCDATA)>

→

<!ELEMENT document-kind-code-list (document-kind-code-definition)+>

<!ELEMENT document-kind-code-definition (kind, document-kind-code-description)+>

<!ELEMENT document-kind-code-description (#PCDATA)>

<!ELEMENT most-recent-document EMPTY>

<!ATTLIST most-recent-document publication-number CDATA #REQUIRED

```

                publication-date CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT data-coverage (publication-date-range? , publication-number-range? , kind-code-
coverage? , exception-code-coverage? , data-coverage-uri?)>

<!ELEMENT publication-date-range EMPTY>

<!ATTLIST publication-date-range start-date CDATA #REQUIRED
                                end-date CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT publication-number-range EMPTY>

<!ATTLIST publication-number-range begin-range-number CDATA #REQUIRED
                                end-range-number CDATA #REQUIRED
                                start-date CDATA #REQUIRED
                                end-date CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT kind-code-coverage (kind, document-total-quantity)*>

<!ELEMENT document-total-quantity (#PCDATA)>

<!ELEMENT exception-code-coverage (exception-code, document-total-quantity)*>

<!ELEMENT data-coverage-uri (#PCDATA)>

<!ELEMENT authority-file-entry (publication-reference , exception-code?, application-
reference? , priority-claims?, searchable-abstract-code?, searchable-description-code?,
searchable-claims-code?)>

<!ELEMENT publication-reference (document-id)>

<!-- document-id tag as defined in ST.36 -->
<!ELEMENT document-id (country , doc-number , kind? , date?)>

<!--Two-letter alphabetic codes which represent the names of states, other entities
and intergovernmental organizations the legislation of which provides for the protection of
IP rights or which organizations are acting in the framework of a treaty in the field of
IP. e.g. "XX".
Always in upper case.-->
<!ELEMENT country (#PCDATA)>

<!--Doc-number: The number of the referenced patent (or application) document-->
<!ELEMENT doc-number (#PCDATA)>

<!--Document kind code; e.g., A1 (WIPO ST.16)-->
<!ELEMENT kind (#PCDATA)>

<!--Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)-->
<!ELEMENT date (#PCDATA)>

<!--Application reference information: application number, country.
In case of a filing reference, the kind code is empty and the date refers to the filing
date.
-->
<!ELEMENT application-reference (country , doc-number , filing-date?)>

<!--Filing Date: components of a date. Format: YYYYMMDD (WIPO ST.2)-->
<!ELEMENT filing-date (#PCDATA)>

<!--Priority application identification (priority-claim)-->
<!ELEMENT priority-claims (priority-claim+)>

<!ELEMENT priority-claim (country-, doc-number?-, kind-?, date)>

<!ATTLIST priority-claim sequence CDATA #REQUIRED>
<!--priority-claim-kind (national | regional | international) #REQUIRED-->

<!ELEMENT comment-text (#PCDATA)>

<!-- Series of two-letter language codes that indicate, for searchable description,
abstract and claim text, the language made available by the Office either as the original
language or an official translation or alternatively 'N' if this text is not searchable or
'U' if it is unknown whether this text is searchable and the language it is available in
-->

```

```
-->
<!--ELEMENT searchable-abstract-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)-->
<!-- ELEMENT searchable-description-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)-->
<!-- ELEMENT searchable-claims-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)-->
<!--ELEMENT searchable-abstract-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)-->
<!-- ELEMENT not-searchable-code EMPTY -->

<!-- N means the information is not available at this timeN means the information is not
available and U indicates that it is unknown whether this information is available or not-->
>
<!-- ATTLIST not-searchable-code code CDATA #FIXED ("N" | "U") #REQUIRED -->

<!-- WIPO ST.96 language code, e.g., en, de, ja, etc.-->
<!-- ELEMENT searchable-language-code (#PCDATA)-->
```

[Sigue el Apéndice del Anexo IV de la Norma ST.37]

APÉNDICE

APÉNDICE DEL ANEXO IV

El apéndice está disponible en:

https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv_appendix_V2_2.xml
http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv_appendix_V3_0.xml

[Fin del Anexo IV y de la Norma]

[Siguen los Anexos II a V]

[Anexo II \(Anexo III revisado de la Norma ST.37 de la OMPI\)](#)

[Anexo III \(Anexo IV revisado de la Norma ST.37 de la OMPI\)](#)

[Anexo IV \(Apéndice del Anexo III revisado de la Norma ST.37 de la OMPI\)](#)

[Anexo V \(Apéndice del Anexo IV revisado de la Norma ST.37 de la OMPI\)](#)

[Fin de los Anexos y del documento]