

## **Comité des normes de l'OMPI (CWS)**

**Treizième session**  
**Genève, 10 – 14 novembre 2025**

### **PROPOSITION DE REVISION DE LA NORME ST.37 DE L'OMPI**

*Document établi par le Secrétariat*

#### **RESUME**

1. L'Équipe d'experts chargée des fichiers d'autorité propose de réviser la norme ST.37 de l'OMPI, qui contient une série de recommandations relatives aux éléments nécessaires d'un fichier d'autorité en matière de brevets, ainsi qu'aux formats autorisés pour sa présentation. La révision de la norme ST.37 de l'OMPI vise à apporter des précisions à la version 2.2 en vigueur et à faciliter la mise en œuvre de la norme par les administrations chargées de la recherche internationale dans le cadre de leurs efforts pour se conformer aux nouvelles exigences énoncées dans les instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

#### **RAPPEL**

2. L'Équipe d'experts chargée des fichiers d'autorité a été relancée lors de la douzième session du Comité des normes de l'OMPI (CWS) après que les États membres se sont exprimés concernant les mises à jour nécessaires à apporter à la norme ST.37 de l'OMPI (voir les paragraphes 171 et 172 du document [CWS/12/29](#)).

3. En outre, étant donné que le nouveau règlement d'exécution du PCT entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026, de nombreux nouveaux offices sont en train de créer leur premier fichier d'autorité afin de se conformer aux nouvelles exigences relatives à la documentation minimale du PCT prévues dans la nouvelle annexe H des instructions administratives du PCT (voir le document [C.PCT 1660](#)).

4. À sa douzième session, le CWS a approuvé la révision de la tâche n° 66 dont la description est libellée comme suit :

*“Veiller à ce que les offices de propriété intellectuelle transmettent leur fichier d'autorité en matière de brevets conforme à la norme ST.37 de l'OMPI en fournissant tout appui technique*

*ou toute formation nécessaire, en fonction des ressources disponibles; et procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.37 de l'OMPI".*

5. En ce qui concerne la tâche n° 66, l'équipe d'experts s'est réunie pour un atelier hybride et deux réunions en ligne. Au cours de ces sessions, l'équipe d'experts a travaillé sur un projet de révision de la norme ST.37 de l'OMPI, dans le but d'améliorer la lisibilité de la norme, de corriger les incohérences et d'ajouter les recommandations manquantes. De plus amples informations concernant les travaux de l'Équipe d'experts depuis la dernière session du CWS sont présentées dans le document CWS/13/13.

#### REVISION PROPOSEE DE LA NORME ST.37 DE L'OMPI

6. L'Équipe d'experts chargée des fichiers d'autorité a élaboré une proposition de révision de la norme ST.37 de l'OMPI pour examen et, le cas échéant, approbation par le CWS. La proposition de révision de la norme ST.37 de l'OMPI est reproduite à l'annexe I du présent document, où le texte biffé indique une suppression et le texte souligné indique un ajout. L'annexe II du présent document contient le schéma XML mis à jour et l'annexe III du présent document contient la DTD mise à jour. L'annexe IV du présent document contient l'instance XML mise à jour, appendice de l'annexe III de la norme ST.37, et l'annexe V du présent document contient l'instance XML mise à jour, appendice de l'annexe IV.

7. Les propositions de modification de la norme ST.37 convenues par l'équipe d'experts peuvent être résumées comme suit :

- a) restructurer le corps du texte de la norme ST.37 de l'OMPI en quatre nouvelles sections : la première concernant les éléments obligatoires d'un fichier d'autorité, la deuxième concernant les éléments facultatifs d'un fichier d'autorité, la troisième concernant le format du fichier et les conventions de dénomination, et la quatrième concernant la mise en œuvre de la norme ST.37 de l'OMPI;
- b) inclure une table des matières et des précisions concernant les notations utilisées dans la norme ST.37 de l'OMPI, qui sont généralement incluses dans les normes de l'OMPI;
- c) ajouter des définitions supplémentaires au paragraphe 4, notamment les définitions des termes "se prêtant à la recherche" et "code d'exception à la publication";
- d) mettre à jour la liste des codes d'exception autorisés et améliorer les descriptions associées afin d'assurer une utilisation cohérente;
- e) supprimer le code de type comme l'un des sous-éléments autorisés dans le cadre de l'identification de la demande prioritaire, défini au nouveau paragraphe 19.c);
- f) supprimer "U" en tant qu'indicateur de possibilité de recherche textuelle autorisé, défini dans le nouveau paragraphe 19.d);
- g) mettre à jour l'annexe I afin de supprimer les références aux codes d'exception obsolètes;
- h) mettre à jour l'annexe IV (DTD) et l'appendice correspondant afin de les harmoniser et de supprimer toute incohérence avec l'annexe III (schéma XML);
- i) inclure une référence aux directives du portail d'accès aux fichiers d'autorité de l'OMPI; et
- j) apporter des précisions dans la norme et supprimer toute incohérence dans le texte, si nécessaire.

8. Outre les modifications indiquées au paragraphe 7, le Secrétariat propose les modifications suivantes :

- a) mettre à jour la norme afin de rendre obligatoire la fourniture d'un fichier de définition;
- b) mettre à jour l'annexe III (schéma XML) afin d'identifier la période pendant laquelle une série de numéros de publication est valide; et
- c) mettre à jour l'annexe III (schéma XML) afin d'inclure en haut du document une liste des modifications apportées depuis la version 2.2 de la norme ST.37.

#### EXIGENCES CONCERNANT LES VERSIONS ET LA TRANSITION

9. Il est proposé que la nouvelle révision de la norme ST.37 de l'OMPI soit présentée sous la forme d'une version 3.0. Cela est dû aux modifications apportées aux annexes III et IV, qui ne sont pas considérées comme rétrocompatibles avec la version 2.2, et qui constituent donc une mise à jour majeure.

10. Le CWS devrait noter que, lors de la création d'un fichier d'autorité ou de la mise à jour d'un fichier d'autorité existant, n'importe quelle version de la norme ST.37 de l'OMPI peut être utilisée. Cependant, le Bureau international recommande toujours d'utiliser la dernière version de toute norme de l'OMPI. La version 3.0 entrera en vigueur à compter de la date de publication de la norme. Les offices qui souhaitent que leurs collections de brevets et de modèles d'utilité soient incluses dans la documentation minimale du PCT doivent utiliser la version 2.2 ou 3.0.

11. Les offices qui mettent en œuvre la norme ST.37 de l'OMPI et qui ont besoin d'aide sont invités à consulter les directives relatives aux fichiers d'autorité à l'adresse <https://www.wipo.int/fr/web/standards/authority-file-guidelines> ou à contacter le Bureau international à l'adresse [standards@wipo.int](mailto:standards@wipo.int).

12. *Le CWS est invité*

- a) à prendre note du contenu du présent document et de ses annexes,*
- b) à examiner et à approuver la proposition de révision de la norme ST.37 de l'OMPI, telle qu'indiquée aux paragraphes 6 à 8 et présentée en détail dans les annexes du présent document et*
- c) à approuver le numéro de la nouvelle version, à savoir la version 3.0 de la norme ST.37 de l'OMPI, comme indiqué au paragraphe 9.*

[L'annexe I (norme ST.37 de l'OMPI révisée) suit]

NORME ST.37

RECOMMANDATION CONCERNANT UN FICHIER D'AUTORITÉ DES DOCUMENTS DE BREVET PUBLIÉS

Version ~~2-23.0~~

*Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session*

~~Avertissement du Bureau international~~

~~Les annexes III et IV de la présente norme, dans lesquelles sont définis le schéma XML (XSD) et les définitions de type de documents (DTD) sont en cours d'élaboration par l'Équipe d'experts chargée du fichier d'autorité. Elles doivent être présentées au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour examen et adoption à sa sixième session, qui se tiendra en 2018.~~

~~Dans l'attente de l'adoption de ces annexes par le CWS, le seul format recommandé pour cette norme est le format texte.~~

TABLE DES MATIÈRES

NORME ST.37 .....	1
INTRODUCTION .....	2
DÉFINITIONS .....	2
NOTATIONS .....	2
ÉLÉMENTS DE DONNÉES OBLIGATOIRES .....	3
Administration ayant effectué la publication .....	4
Numéro de publication .....	4
Code de type de document .....	4
Date de publication .....	4
FICHIER DE DÉFINITION .....	6
ÉLÉMENTS D'INFORMATION FACULTATIFS .....	6
Identification de la demande prioritaire .....	7
Identification de la demande .....	7
Code d'exception à la publication .....	7
Indicateurs relatifs à la disponibilité d'une publication dans un format se prêtant à la recherche .....	8
FORMATS DU FICHIER .....	8
NOM DU FICHIER .....	8
MISE EN ŒUVRE DU FICHIER D'AUTORITÉ .....	10
RÉFÉRENCES .....	10

ANNEXES

Annexe I – Exemple de fichier de définition

Annexe II – Fichier en format texte pour le fichier d'autorité

Annexe III – Définition du schéma XML pour le fichier d'autorité

Appendice de l'annexe III

Annexe IV – Définition de type de documents pour le fichier d'autorité

Appendice de l'annexe IV

NORME ST.37

RECOMMANDATION CONCERNANT UN FICHIER D'AUTORITÉ DES DOCUMENTS DE BREVET PUBLIÉS

Version 2-23.0

*Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session*

INTRODUCTION

1. La présente norme définit les éléments d'information requis pour constituer un fichier d'autorité des documents de brevet, ainsi que la structure et le format de ce dernier.
2. Le but premier de la constitution d'un fichier d'autorité par un office de propriété industrielle est de permettre aux autres offices ainsi qu'à tout utilisateur intéressé d'évaluer l'exhaustivité de la documentation disponible en matière de brevets. Un fichier d'autorité peut aussi être utilisé afin de saisir des données bibliographiques pour des brevets faisant partie de la documentation minimale du PCT<sup>1</sup>.
3. Afin de permettre la vérification de la concordance des informations, le fichier d'autorité doit contenir la liste complète des numéros de publication attribués par l'office de propriété industrielle aux documents de brevet. Il peut arriver qu'aucun document publié ne corresponde à un numéro de publication – par exemple lorsque la demande a été retirée juste avant la publication ou lorsque les documents ont été détruits – ou que la publication correspondant à un numéro de publication contienne seulement des données bibliographiques.

DÉFINITIONS

4. Aux fins de la présente norme :
  - a) "documents de brevet" désigne les inventions, les brevets de plante, les brevets de dessin ou modèle, les certificats d'auteur d'invention, les certificats d'utilité, les modèles d'utilité, les brevets d'addition, les certificats d'auteur d'invention additionnels, les certificats d'utilité additionnels et les demandes publiées visant tous ces titres. Sauf mention contraire, "documents" désigne les documents de brevet;
  - b) "publication" et "publié" sont utilisés à l'égard de la mise à disposition :
    - i) d'un document de brevet au public pour consultation ou de la fourniture d'une copie sur demande; et
    - ii) de multiples exemplaires d'un document de brevet, quel que soit le support ou le moyen utilisé (par exemple, papier, film, bande ou disque magnétique, disque optique, base de données accessible en ligne, réseau informatique, etc.); et
  - c) selon ce que disposent les législations ou réglementations nationales et les conventions ou traités régionaux ou internationaux en matière de propriété industrielle, la publication d'une même demande de brevet peut avoir lieu à différents stades de procédure. Aux fins de la présente norme, "niveau de publication" s'entend du niveau correspondant au stade de procédure auquel un document est normalement publié en vertu de la législation nationale ou de la convention ou du traité régional ou international de propriété industrielle qui s'applique.
  - d) "lisible par une machine" indique que le contenu du document peut être extrait par une machine. Il est considéré comme interchangeable avec le terme "disponible sous forme électronique". Ce terme englobe les images et les documents PDF.
  - e) "dans un format se prêtant à la recherche" indique qu'un élément particulier du document peut être identifié. Par exemple, la valeur de l'abrégié peut être identifiée et extraite automatiquement par une machine. Les documents XML et JSON sont inclus dans le champ d'application de ce terme.
  - f) "code d'exception à la publication" désigne un code à une lettre qui indique pourquoi la publication complète du brevet n'est pas disponible sous une forme lisible par une machine à ce moment-là.

NOTATIONS

5. Les notations ci-après sont utilisées tout au long du présent document :
  - <> : indique un terme utilisé pour décrire un espace qualifié qui, dans l'application, sera remplacé par une valeur d'instance spécifique.
  - "" : indique que le texte entre guillemets doit être utilisé in extenso dans l'application.

<sup>1</sup> Voir la partie 4.1 du Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle.

- {} : indique que l'application est facultative.

- Caractères Courier New : indique les mots clés ou les codes sources.

## RÉFÉRENCES

1. Aux fins de la présente recommandation, il est utile de se reporter aux normes suivantes :

Norme ST.1 de l'OMPI — Recommandation concernant les éléments d'information minimums requis pour l'identification univoque d'un document de brevet

Norme ST.2 de l'OMPI — Indication normalisée des dates à l'aide du calendrier grégorien

Norme ST.3 de l'OMPI — Norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations intergouvernementales

Norme ST.6 de l'OMPI — Recommandation sur la numérotation des documents de brevet publiés

Norme ST.10/C de l'OMPI — Présentation des éléments de données bibliographiques

Norme ST.16 de l'OMPI — Code normalisé recommandé pour l'identification de différents types de documents de brevet

Norme ST.36 de l'OMPI — Recommandation relative à l'utilisation du XML (eXtensible Markup Language) dans le traitement de l'information en matière de brevets

Norme ST.96 de l'OMPI — Recommandation relative à l'utilisation du XML (eXtensible Markup Language) dans le traitement de l'information en matière de propriété intellectuelle

## RECOMMANDATIONS

### ÉLÉMENTS DE DONNÉES OBLIGATOIRES

6. Le fichier d'autorité doit être constitué par l'office de propriété industrielle, et doit contenir la liste de tous les documents de brevet publiés par cet office, à compter de la première publication. Il doit ~~également~~ comprendre les numéros de documents qui ont été publiés mais de publication qui ont été attribués, mais pour lesquels aucun document ~~publié~~ n'est actuellement disponible (voir les paragraphes 23 à 26 ci-dessous et doit inclure des numéros dans des plages utilisées par ailleurs pour lesquelles aucun document n'a jamais été publié, en indiquant les codes d'exception appropriés ci-dessous.

2. Pour des raisons pratiques, un fichier d'autorité ne peut pas comprendre les documents publiés au cours de la période précédant la date à laquelle il a été constitué par l'office de propriété industrielle, ladite période étant d'une durée maximale de deux mois. Cette période dépend des pratiques de l'office de propriété industrielle concerné en matière de traitement de documents; si cet office présente un fichier de définition tel que décrit aux paragraphes 36 et 37 ci-dessous, il est recommandé d'y indiquer la date de publication du plus récent des documents recensés dans le fichier d'autorité.

### ÉLÉMENTS D'INFORMATION

3- 7. Le fichier d'autorité doit contenir les éléments d'information suivants à l'égard de chaque publication, afin de permettre l'identification univoque de tous les types de documents de brevet dont la publication initiale a été effectuée par l'office de propriété industrielle concerné :

- a) code alphabétique à deux lettres de l'office de propriété industrielle qui a publié le document (administration ayant effectué la publication);
- b) numéro de publication;
- c) code de type de document de brevet (~~code de type de document~~); et
- d) date de publication.

4. ~~Outre les éléments énumérés ci-dessus, le fichier d'autorité peut contenir les éléments d'information suivants :~~

- a) ~~code d'exception à la publication (par exemple pour identifier les documents qui ont été retirés ou sont manquants);~~
- b) ~~identification de la demande prioritaire correspondant à la publication, laquelle doit contenir les sous-éléments suivants :~~
  - i. ~~code alphabétique à deux lettres de l'office de propriété industrielle qui a publié la demande prioritaire;~~
  - ii. ~~numéro de la demande prioritaire;~~
  - iii. ~~code de type de document de la demande prioritaire; et~~

- iv. ~~date de dépôt de la demande prioritaire.~~
- e) ~~identification de la demande correspondant à la publication, laquelle doit contenir les sous-éléments suivants :~~
  - i. ~~code alphabétique à deux lettres de l'office de propriété industrielle qui a publié la demande;~~
  - ii. ~~numéro de la demande; et~~
  - iii. ~~date de dépôt.~~
- d) ~~indication de la possibilité ou non d'effectuer une recherche textuelle dans l'abrégié, la description ou les revendications d'une publication au moyen de l'un des codes suivants :~~
  - ~~"N" non disponible~~
  - ~~"U" disponibilité inconnue~~
  - ~~code(s) de langue à deux lettres dans laquelle le texte se prêtant à la recherche est mis à disposition soit dans la langue d'origine, soit en tant que traduction officielle~~

5. ~~Le code d'exception à la publication (paragraphe 9.a) ci-dessus) doit toujours être indiqué pour les documents pour lesquels la publication complète n'est pas disponible sous une forme lisible par une machine (voir les paragraphes 23 à 26 ci-dessous). Si ce n'est pas le cas, l'élément d'information "code d'exception à la publication" ne doit pas être renseigné.~~

6. ~~La décision d'indiquer ou non les éléments d'information facultative visés aux paragraphes 9.b) à 9.d) relève du pouvoir discrétionnaire de l'office de propriété industrielle qui constitue le fichier d'autorité.~~

7. ~~La liste des documents figurant dans le fichier d'autorité doit être classée en premier lieu par numéro de publication, deuxièmement par type de document (code de type de document), troisièmement par date de publication et (d'une manière facultative) quatrièmement par code d'exception à la publication et cinquièmement par numéro de priorité.~~

8. ~~En ce qui concerne les cas dans lesquels un numéro de publication a été attribué, mais aucun document n'a été publié, les éléments d'information "code de type de document" et "date de publication" peuvent ne pas être renseignés.~~

#### Formatage des champs

9. ~~8.~~ Tous les éléments et sous-éléments énumérés aux paragraphes ~~s-8 et 9~~ 7 ci-dessus doivent être inscrits dans des champs distincts.

10. ~~Des exemples de format texte et de structures de fichiers XML sont donnés dans les annexes II à IV.~~

#### Administration ayant effectué la publication

9. ~~Le code alphabétique à deux lettres de l'administration ayant effectué la publication – pays ou région de l'office de propriété industrielle qui constitue le fichier d'autorité – doit être conforme aux recommandations de la norme ST.3 de l'OMPI.~~

#### Numéro de publication

10. ~~Les caractères autres qu'alphanumériques – par exemple les caractères utilisés comme séparateurs, tels que points, virgules, barres obliques ou espaces – doivent préférablement être retirés du numéro de publication, et ce dernier doit être conforme, d'une manière générale, aux recommandations de la norme ST.6 de l'OMPI.~~

#### Code de type de document

11. ~~Les différents types de documents de brevet doivent être identifiés conformément aux recommandations de la norme ST.16 de l'OMPI. Si un office de propriété industrielle utilise des codes de type de document qui ne suivent pas les recommandations de la norme ST.16 de l'OMPI, les définitions de ces codes doivent être fournies dans le fichier de définition (voir les paragraphes 36 et 37 ci-dessous).~~

12. ~~Si aucun code de type de document ~~de brevet~~ n'a été attribué ou si celui-ci est inconnu, l'élément d'information "code de type de document" ~~peut ne~~ doit pas être renseigné.~~

#### Code de langue

13. ~~Le code à deux lettres indiquant la langue dans laquelle le texte est mis à disposition doit être défini conformément aux recommandations de la norme ST.96 de l'OMPI, Extended ISO Language Code Type, qui est fondée sur la norme internationale ISO 639-1 "Codes pour la représentation des noms de langues – Partie 1 : Code Alpha 2";~~

#### Date de publication

14. ~~13.~~ La représentation de la date de publication doit être conforme aux dispositions du paragraphe 7.a) de la norme ST.2 de l'OMPI – par exemple "2017-06-02" pour "2 juin 2017" à l'exception des fichiers d'autorité créés conformément à l'annexe IV, pour lesquels la norme ST.36 de l'OMPI prévoit le format "20170602".

~~14. — 14. Si la date de publication d'un document de brevet est inconnue de l'office de propriété industrielle qui constitue le fichier d'autorité ou qu'aucun numéro de publication n'est utilisé, l'élément d'information "date de publication" peut ne pas être renseigné.~~

~~15. La liste des documents figurant dans le fichier d'autorité~~Code d'exception à la publication

~~16. — Le code d'exception à la publication doit être utilisé pour les classées par numéros de publication, type de document (code de type de document) et par ,pour lesquels la date de publication complète n'est pas disponible sous une forme lisible par une machine.~~

~~17. — Les codes alphabétiques à une seule lettre suivants doivent être utilisés pour indiquer la raison pour laquelle le document publié complet auquel est attribué le numéro correspondant n'est pas disponible :~~

<del>C</del>	<del>Documents défectueux.</del>
<del>D</del>	<del>Documents effacés après la publication.</del>
<del>E</del>	<del>Numéro de publication attribué par l'office de propriété industrielle représentant une entrée dans la phase nationale ou régionale du PCT (par exemple, euro-PCT). Aucun document correspondant publié. Une demande euro-PCT est une demande internationale de brevet (selon le PCT) qui est entrée dans la phase régionale européenne.</del>
<del>M</del>	<del>Documents publiés manquants.</del>
<del>N</del>	<del>Numéro de publication inutilisé : par exemple lorsqu'un numéro de publication a été créé, mais, pour une raison quelconque, n'a été attribué à aucune publication. Voir également le paragraphe 26 ci-dessous.</del>
<del>P</del>	<del>Documents disponibles uniquement sur papier.</del>
<del>R</del>	<del>Republications.</del>
<del>U</del>	<del>Numéro de publication inconnu : par exemple lorsque certains numéros de publication ont été trouvés dans la base de données au cours de la constitution du fichier d'autorité, mais que les documents correspondants sont manquants, sans que la raison soit connue. Ce code signale, le plus souvent, une erreur de base de données nécessitant une analyse plus approfondie.</del>
<del>W</del>	<del>Demandes (ou brevets) ayant fait l'objet d'un retrait avant la publication; cela peut comprendre les brevets arrivés à expiration ou ayant cessé de produire leurs effets, et varier selon les dispositions des lois et règlements nationaux en matière de brevets.</del>
<del>X</del>	<del>Code pouvant être utilisé à titre individuel ou provisoire par un office de propriété industrielle.</del>

~~18. — Il est recommandé de faire uniquement figurer dans la liste des numéros attribués par l'office de propriété industrielle; lorsqu'il existe un vide de faible importance dans la séquence numérique (moins de 1 000 numéros de publication consécutifs), l'office peut cependant utiliser le code d'exception à la publication "N" pour désigner les numéros inutilisés.~~

~~19. — L'utilisation des codes "N", "W" et "X" doit être expliquée dans le fichier de définition (voir les paragraphes 36 et 37 ci-dessous).~~

#### Identification de la demande prioritaire

~~20. — Les recommandations des paragraphes 17 à 22 ci-dessus relatives aux éléments d'information doivent être appliquées mutatis mutandis à tous les sous-éléments de l'élément "identification de la demande prioritaire".~~

~~21. — Les numéros des demandes prioritaires doivent être présentés conformément aux paragraphes 12 et 13 de la norme ST.10/C de l'OMPI.~~

#### Identification de la demande

~~22. — Les recommandations des paragraphes 17 à 22 ci-dessus relatives aux éléments d'information doivent être appliquées mutatis mutandis à tous les sous-éléments de l'élément "identification de la demande".~~

~~23. — Les numéros des demandes doivent être présentés sous la même forme que dans la publication de brevet originale de l'office de propriété industrielle. Si l'office de propriété industrielle utilise des configurations de numéros de demande dans le fichier d'autorité qui diffèrent de celles utilisées sur la publication originale, une explication de la configuration utilisée doit être fournie dans le fichier de définition.~~

#### Disponibilité d'une publication dans un format se prêtant à la recherche

~~24. — La disponibilité de l'abrégé, de la description ou des revendications d'une publication dans un format se prêtant à la recherche peut être indiquée dans le fichier d'autorité en utilisant les codes appropriés.~~

~~25. — La disponibilité dans un format se prêtant à la recherche de chaque section d'une publication doit être indiquée dans le fichier d'autorité par un code "N" pour non disponible, ou un "U" pour (disponibilité) inconnue ou le(s) code(s) de langue à~~



deux lettres pour chaque langue correspondante mise à disposition par l'office soit dans la langue d'origine, soit en tant que traduction officielle.

## RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA STRUCTURE ET AU FORMAT DU FICHIER D'AUTORITÉ

### FICHIER DE DÉFINITION

26. 16. Il est ~~recommandé~~ requis des offices de propriété industrielle de fournir un ~~seul~~ fichier pour tous les numéros de publication d'un même fichier d'autorité.

27. Si la constitution d'un fichier unique s'avère difficilement réalisable en raison de la taille excessive qu'aurait ce dernier, l'office de propriété industrielle peut créer plusieurs fichiers, en découpant la liste des numéros de publication selon un ou plusieurs des critères suivants :

- a) ~~date de publication (un fichier par année ou série d'années);~~
- b) ~~niveau de publication (demandes, titres de propriété intellectuelle délivrés); et~~
- c) ~~types de documents de brevet (un fichier par code de type de document).~~

28. Afin de faciliter le traitement des fichiers, l'office peut produire un fichier actualisé comprenant les données relatives à l'année en cours et à l'année civile précédente, et un fichier statique contenant les données plus anciennes.

#### Fichier de définition

29. Si certains des documents compris dans le fichier d'autorité contiennent des informations peu évidentes ou difficiles à comprendre, il est ~~recommandé~~ de fournir un fichier de définition dans le cadre ou en plus du fichier d'autorité. Les informations peu évidentes ou difficiles à comprendre doivent être fournies dans le fichier de définition. Dans un tel fichier de définition, l'office de propriété industrielle peut, par exemple :

- a) expliquer les critères spécifiques de constitution du ou des fichiers d'autorité;
- b) expliquer l'utilisation des codes d'exception à la publication, ~~et en particulier celle des codes "N", "W" or "X";~~
- c) expliquer l'utilisation des codes de type de document (~~voir le paragraphe 18 ci-dessus~~) ou renvoyer à la partie 7.3 du Manuel de l'OMPI si cette dernière contient déjà des informations actualisées sur les codes de type de document;
- d) indiquer la date du document le plus récent recensé dans la liste (~~voir le paragraphe 7 ci-dessus~~); et
- e) ~~décrire~~ définir les systèmes de numérotation ~~utilisés~~ ou renvoyer aux parties 7.2.6 et 7.2.7 du Manuel de l'OMPI si ces dernières contiennent déjà une description des systèmes de numérotation utilisés; ~~et~~
- f) ~~décrire les codes utilisés pour indiquer la disponibilité des sections de la publication dans un format se prêtant à la recherche.~~

30. 17. Pour permettre aux autres offices de propriété industrielle et parties intéressées d'évaluer l'exhaustivité de la documentation disponible en matière de brevets, le fichier de définition ~~peut~~ doit également comprendre une vue d'ensemble des données couvertes, par exemple le nombre de publications par année, par code de type de document ou par niveau de publication. ~~L'annexe I contient un exemple de fichier de définition dont les offices de propriété industrielle peuvent s'inspirer pour élaborer leurs propres fichiers de définition.~~

18. L'annexe I contient un exemple de fichier de définition dont les offices de propriété industrielle peuvent s'inspirer pour élaborer leurs propres fichiers de définition.

### ÉLÉMENTS D'INFORMATION FACULTATIFS

19. Outre les éléments de données obligatoires énumérés ci-dessus ~~au paragraphe 7~~, le fichier d'autorité peut contenir les éléments d'information suivants :

- a) code d'exception à la publication;
- b) identification de la demande correspondant à la publication, laquelle contient généralement les sous-éléments suivants :
  - i. code alphabétique à deux lettres de l'office de propriété industrielle qui a publié la demande;
  - ii. numéro de la demande; et
  - iii. date de dépôt.
- c) identification de la demande correspondant à la publication, laquelle contient généralement les sous-éléments suivants :
  - i. code alphabétique à deux lettres de l'office de propriété industrielle qui a publié la demande prioritaire;

- ii. numéro de la demande prioritaire; et
- iii. date de dépôt de la demande prioritaire.
- d) indication de la possibilité ou non d'effectuer une recherche textuelle dans l'abrégié, la description ou les revendications d'une publication au moyen de l'un des codes suivants :
  - "N" – non disponible; et
  - code(s) de langue à deux lettres dans laquelle le texte se prêtant à la recherche est mis à disposition soit dans la langue d'origine, soit en tant que traduction officielle.

20. La décision d'indiquer ou non les éléments d'information facultatifs visés aux paragraphes 19.a) à 19.d) relève du pouvoir discrétionnaire de l'office de propriété industrielle qui constitue le fichier d'autorité et les offices de propriété industrielle peuvent fournir des informations incomplètes ou toute modification nécessaire des sous-éléments pour ces éléments d'information facultatifs, si ces informations ne sont pas disponibles.

#### Identification de la demande prioritaire

21. Les recommandations des paragraphes 19.c)i à 19.c)ii ci-dessus relatives aux éléments d'information doivent être appliquées, sous réserve des modifications nécessaires, à tous les sous-éléments de l'élément "identification de la demande prioritaire".

212. Les numéros des demandes prioritaires doivent être présentés conformément au paragraphe 12 de la norme ST.10/C de l'OMPI.

#### Identification de la demande

22. Les numéros des demandes doivent être présentés sous la même forme que dans la publication de brevet originale de l'office de propriété industrielle. Si l'office de propriété industrielle utilise des configurations de numéros de demande dans le fichier d'autorité qui diffèrent de celles utilisées sur la publication originale, une explication de la configuration utilisée doit être fournie dans le fichier de définition.

#### Code d'exception à la publication

23. Lorsque la publication complète n'est pas disponible dans un format lisible par une machine, un code d'exception à la publication doit toujours être inclus. Si ce n'est pas le cas, l'élément d'information "code d'exception à la publication" ne doit pas être renseigné.

24. Les codes alphabétiques à une seule lettre suivants doivent être utilisés pour indiquer la raison pour laquelle le document publié complet auquel est attribué le numéro correspondant n'est pas disponible :

<u>Lettre de code d'exception à la publication</u>	<u>Description du code</u>
<u>C</u>	<u>Document de publication corrompu, de sorte que tout le texte ne se prête pas à la recherche</u>
<u>D</u>	<u>Document de publication effacé après la publication</u>
<u>E</u>	<u>Numéro de publication attribué par l'office de propriété industrielle représentant une entrée dans la phase nationale ou régionale du PCT (par exemple, euro-PCT). Aucun document correspondant publié. Une demande euro-PCT est une demande internationale de brevet (selon le PCT) qui est entrée dans la phase régionale européenne</u>
<u>M</u>	<u>Document publié considéré comme manquant</u>
<u>N</u>	<u>Plage de numéros de publication pour laquelle aucun document de publication n'a jamais été produit</u>
<u>P</u>	<u>Document de publication disponible uniquement sur papier</u>
<u>W</u>	<u>Numéro de publication ayant été attribué mais retiré avant la publication du document.</u>
<u>X</u>	<u>L'utilisation du code 'X' doit être décrite dans le fichier de définition de l'office de propriété industrielle</u>

25. Il est recommandé de faire uniquement figurer dans la liste des numéros attribués par l'office de propriété industrielle; lorsqu'il existe un vide de faible importance dans la séquence numérique (moins de 1 000 numéros de publication consécutifs), l'office peut cependant utiliser le code d'exception à la publication "N" pour désigner les numéros inutilisés.

Indicateurs relatifs à la disponibilité d'une publication dans un format se prêtant à la recherche

26. La disponibilité de l'abrégé, de la description ou des revendications d'une publication dans un format se prêtant à la recherche peut être indiquée dans le fichier d'autorité en utilisant les codes appropriés.

27. La disponibilité dans un format se prêtant à la recherche de chaque section d'une publication doit être indiquée dans le fichier d'autorité par un code "N" pour non disponible ou le(s) code(s) de langue à deux lettres pour chaque langue correspondante mise à disposition par l'office ~~ayant créé le fichier d'autorité~~ de propriété industrielle soit dans la langue d'origine, soit en tant que traduction officielle.

28. Le code à deux lettres indiquant la langue dans laquelle le texte est mis à disposition doit être défini conformément aux recommandations de la norme ST.96 de l'OMPI, *ExtendedISOLanguageCodeType*, qui est fondée sur la norme internationale ISO 639-1 "Codes pour la représentation des noms de langues – Partie 1 : Code Alpha-2".

FORMATS-TRAITEMENT DU FICHIER

29. Si l'office de propriété industrielle juge nécessaire de générer le fichier d'autorité avec plusieurs fichiers, il est recommandé de découper la liste des numéros de publication selon un ou plusieurs des critères suivants :

- a) date de publication (un fichier par année ou série d'années);
- b) niveau de publication (demandes, titres de propriété intellectuelle délivrés); et
- c) types de documents de brevet (un fichier par code de type de document).

30. Afin de faciliter le traitement des fichiers, l'office peut produire un fichier actualisé comprenant les données relatives à l'année en cours et un fichier statique contenant les données plus anciennes. L'office indiquerait alors, à l'aide de la catégorie de mise à jour, que le nouveau fichier ne contient que les modifications.

31. La norme d'encodage utilisée pour le fichier doit être l'Unicode UTF-8.

32. Afin d'assurer la plus large compatibilité possible avec les pratiques actuelles en matière d'échange et d'analyse syntaxique des fichiers d'autorité, deux formats de fichier sont recommandés :

- a) le format XML (eXtensible Markup Language) – pour identifier le contenu d'éléments d'information minimums des champs de données d'un fichier d'autorité (voir les paragraphes ~~8 et 9 ci-dessus~~ 7) à l'aide des balises XML d'une instance, dans un format XML Schema (tel que défini à l'annexe III) ou DTD (définition de type de document) (voir l'annexe IV); et
- b) le format texte (extension de nom de fichier .txt ou .csv) – pour identifier le contenu des champs-éléments d'information minimums de données minimaux et de l'élément facultatif du code d'exception à la publication, en utilisant une séquence continue en format texte dont les éléments sont délimités par des virgules (de préférence), des tabulations ou des points-virgules et un caractère CRLF (nouvelle ligne et saut de ligne) pour marquer la fin de chaque élément ~~(tel que défini à l'annexe II). Les fichiers en format texte sont moins volumineux que ceux en format XML. Toutefois, les offices de propriété intellectuelle peuvent également inclure des informations d'identification de la demande, pour autant que le contenu de chaque champ de données soit clair et explicite. Des exemples illustrant des champs de données minimaux et des éléments facultatifs sont présentés à l'annexe II.~~

33. ~~Le format XML est préféré aux fins de la présente norme parce qu'il permet une lecture claire du contenu des éléments d'information, ainsi qu'une validation automatique du type et de la structure de ces derniers. Les offices de propriété industrielle peuvent utiliser le format texte pour des fichiers d'autorité simples, contenant seulement les éléments d'information minimums (voir le paragraphe 8 ci-dessus) et, le cas échéant, un code d'exception à la publication; le contenu de chaque champ de données doit être évident.~~

33. Des exemples de format texte et de structures de fichiers XML sont donnés dans les annexes II à IV.

Nom du fichier NOM DU FICHIER

34. La structure du nom du fichier du fichier d'autorité constitué par l'office de propriété industrielle doit suivre les règles suivantes :

- a) ~~s'il s'agit d'un~~ Un nom de fichier unique ~~(voir le paragraphe 33 ci-dessus) : CC\_AF\_YYYYMMDD, "CC" devrait comprendre étant le code ST.3 de l'office de propriété industrielle ayant créé le fichier d'autorité, les lettres la chaîne "AF" signifiant "authority file" (fichier d'autorité) et "YYYYMMDD" étant le format de la date de création du fichier d'autorité au format YYYYMMDD suivi de l'extension du fichier, c'est-à-dire <generating Office ST.3 code> AF YYYYMMDD.<file extension (xml or txt or csv)>~~

Par exemple :

EP\_AF\_20160327.txt est le nom d'un fichier d'autorité créé par l'OEB le 27 mars 2016; en format texte; et

- b) Le nom de fichier de chacun d'eux s'il s'agit de plusieurs fichiers (voir le paragraphe 34 ci-dessus) composant le fichier d'autorité devrait comprendre le code ST.3 de l'office ayant créé le fichier d'autorité, la chaîne "AF", le nom de chacun de ces fichiers doit être formé de la manière suivante : CC\_AF\_{criterion information}\_KofN\_YYYYMMDD, "CC" étant le code ST.3 de l'office de propriété industrielle, les lettres "AF" signifiant "authority file" (fichier d'autorité), {criterion information} désignant un espace réservé, K étant la chaîne "AF", le matricule de ce fichier par rapport au nombre total de fichiers suivi de la chaîne "of" avec, N représentant le nombre total de fichiers créés et "YYYYMMDD" étant le format de la date de création du fichier d'autorité suivie de l'extension de fichier, c'est-à-dire <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)>.

Par exemple :

- EP\_AF\_A-documents\_1of2\_20160327.txt est le nom de la première des deux parties d'un fichier d'autorité créé par l'OEB le 27 mars 2016 en format texte, cette partie comprenant seulement des demandes de brevet;
- EP\_AF\_B-documents\_2of2\_20160327.txt est le nom de la deuxième des deux parties d'un fichier d'autorité créé par l'OEB le 27 mars 2016 en format texte, cette partie comprenant seulement des brevets délivrés.

- c) lorsque plusieurs fichiers sont fournis et que chacun d'eux couvre une période différente, veuillez vous reporter au tableau ci-après pour un exemple de nommage de fichier recommandé :

<p>&lt;generating Office ST.3 code&gt; " "&lt;authority file acronym "AF"&gt;" "gazette"&lt;NNXXX&gt;" "&lt;file generation date&gt;" "&lt;file extension (xml or txt or csv).  For example, CC_AF_gazetteNNXXX_YYYYMMDD. #ftxt</p>	<p><u>Cet exemple c</u>Contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC, produit durant la période la publication NNXXX, NN désignant le numéro de semaine, XXXX l'année, <u>et ff</u> dans le format de fichier <u>texte (XML ou TXT)</u></p>
<p>&lt;generating Office ST.3 code&gt; " "&lt;authority file acronym "AF"&gt;" "year"&lt;XXXX&gt;" "&lt;file generation date&gt;" "&lt;file extension (xml or txt or csv).  For example, CC AF annéeXXXX YYYYMMDD.#ftxt</p>	<p><u>Cet exemple c</u>Contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC pour l'année XXXX, dans le format de fichier <u>texte</u></p>
<p>&lt;generating Office ST.3 code&gt; " "&lt;authority file acronym "AF"&gt;" "&lt;file generation date&gt;" "&lt;file extension (xml or txt or csv).  For example, CC AF YYYYMMDD.txt</p>	<p><u>Cet exemple contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC dans le format de fichier texte</u></p>
<p>&lt;generating Office ST.3 code&gt; " "&lt;authority file acronym "AF"&gt;" "&lt;authority file year&gt;" "&lt;kind code&gt;"DOCUMENTS" "&lt;file generation date&gt;" "&lt;file extension (xml or txt or csv).  For example, CC_AF_YYYYMMDD.#YYYY K DOCUM ENTS.TXT</p>	<p><u>Cet exemple c</u>Contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC pour l'année YYYY avec le format de fichier <u>texte #et</u> contient des codes de type de documents K</p>
<p>&lt;generating Office ST.3 code&gt; " "&lt;authority file acronym "AF"&gt;" "&lt;file extension (xml or txt or csv).  For example, CC_AF_YYYYMMDD.#YYYY K DOCUM ENTS.TXT</p>	<p><u>Exemple d'un f</u>Fichier comprimé contenant l'un des <u>trois</u> fichiers susmentionnés</p>

For example, CC_AF.zip	
---------------------------	--

## MISE EN ŒUVRE DU FICHIER D'AUTORITÉ

35. Afin de garantir l'efficacité des échanges de données, les fichiers d'autorité en XML doivent être structurés selon le format XML Schema ou le format DTD (définition de type de documents), tels que définis respectivement à l'annexe III et à l'annexe IV. Les fichiers texte doivent être structurés conformément aux structures de données fournies à l'annexe II.

36. Le fichier d'autorité doit être actualisé au moins une fois par an. Un fichier d'autorité complet pour toutes les publications jusqu'à la fin de l'année civile précédente doit être fourni par l'office de propriété industrielle avant le 1<sup>er</sup> mars de l'année suivante. La date de la mise à jour annuelle des fichiers d'autorité par les offices de propriété industrielle est fixée au 1<sup>er</sup> mars de chaque année.

37. Il est recommandé aux offices de propriété industrielle de créer et de mettre à disposition des fichiers d'autorité comprenant la totalité des numéros de documents attribués, et de respecter pour ce faire un délai maximal de deux mois à compter de la dernière date de publication y figurant. Par exemple, un fichier d'autorité portant sur des publications effectuées jusqu'à la fin de l'année 2017 doit être mis à disposition avant le 1<sup>er</sup> mars 2018.

38. 37. Si une erreur est relevée dans un fichier d'autorité, l'office de propriété industrielle doit établir le plus rapidement possible un fichier de remplacement.

38. Une série de directives relatives à la rédaction des fichiers d'autorité par les offices de propriété industrielle sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/standards/en/authority-file-guidelines.html>

## RÉFÉRENCES

39. Aux fins de la présente recommandation, il est utile de se reporter aux normes suivantes :

Norme ST.1 de l'OMPI	<u>Recommandation concernant les éléments d'information minimums requis pour l'identification univoque d'un document de brevet</u>
Norme ST.2 de l'OMPI	<u>Indication normalisée des dates à l'aide du calendrier grégorien</u>
Norme ST.3 de l'OMPI	<u>Norme recommandée concernant les codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations intergouvernementales</u>
Norme ST.6 de l'OMPI	<u>Recommandation sur la numérotation des documents de brevet publiés</u>
Norme ST.10/C de l'OMPI	<u>Présentation des éléments de données bibliographiques</u>
Norme ST.16 de l'OMPI	<u>Code normalisé recommandé pour l'identification de différents types de documents de brevet</u>
Norme ST.36 de l'OMPI	<u>Recommandation relative à l'utilisation du XML (eXtensible Markup Language) dans le traitement de l'information en matière de brevets</u>
Norme ST.96 de l'OMPI	<u>Recommandation relative à l'utilisation du XML (eXtensible Markup Language) dans le traitement de l'information en matière de propriété intellectuelle</u>

[L'annexe I de la norme ST.37 suit]

## ANNEXE I

### EXEMPLE DE FICHIER DE DÉFINITION

Version ~~2-23.0~~

*Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session*

#### Fichier de définition pour le fichier d'autorité de l'office xx

Le présent fichier de définition se rapporte au fichier d'autorité suivant : XX\_AF\_20170322

#### Date de production

2017-03-22

#### Données couvertes

Documents publics de l'office XX pour la période s'étendant du 1974-01-01 au 2016-12-31.

Le fichier d'autorité de l'office XX contient la liste de tous les brevets et, le cas échéant, de tous les modèles d'utilité publiés par cet office.

Couverture par type de document et code de type de document (pour plus de renseignements sur les codes de type de documents, voir la [partie 7.3.2 du Manuel de l'OMPI](#)) :

Type de document	Code de type de document	Total
Demandes de brevet	A1	125 568
Demandes de brevet	A2	96 430
Brevets délivrés	B1	144 879
Demandes de modèle d'utilité	U	24 332
Demandes de modèle d'utilité ayant fait l'objet d'un examen	Y1	18 445

Le détail (annuel) des données couvertes peut être consulté en ligne, à l'adresse <http://www.XX-office.org/coverage>.

#### Éléments facultatifs

- Informations relatives aux demandes indiquées lorsque disponibles.
- Informations relatives aux demandes prioritaires non indiquées.
- Disponibilité de l'abrégé, de la description et des revendications de la publication dans un format se prêtant à la recherche indiquée.
- Codes d'exception à la publication supplémentaires utilisés :

Code d'exception à la publication	Définition
<b>D</b>	Documents effacés après la publication.
<b>E</b>	Demandes selon le PCT qui n'ont pas été republiées.
<b>M</b>	Documents publiés manquants.
<del><b>R</b></del>	<del>Republications.</del>
<del><b>UN</b></del>	<del>Numéros de publication inconnus.</del> Numéros de publication non utilisés
<b>X</b>	<del>Données bibliographiques des demandes de brevet déposées, telles qu'annoncées dans le bulletin officiel publié par l'office.</del> Les numéros de publication ou de demande ont été modifiés
<b>W</b>	Demandes (ou brevets) ayant fait l'objet d'un retrait avant la publication

#### Remarque :

##### R—Republications

~~Antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 2001, les requêtes en correction présentées à l'office XX par des déposants ou titulaires étaient enregistrées et traitées, mais non sauvegardées dans les formats électroniques requis. Il en résulte que les "republications" sont seulement disponibles avec des données bibliographiques, mais pas en tant que documents publiés. X~~  
~~— Numéros de publication ou de demande modifiés~~

~~Entre 1939 et 1950, certaines publications ou demandes de brevet ont été publiées avec le même numéro de publication ou de demande. Pour remédier à ce problème, le numéro de publication ou de demande a été corrigé après la publication initiale afin de garantir l'unicité dans le fichier d'autorité.~~

Formats de numérotation :

Pour plus de détails sur les systèmes de numérotation utilisés par l'office XX, voir les parties [7.2.6](#) et [7.2.7](#) du Manuel de l'OMPI.

[L'annexe II de la norme ST.37 suit]

## ANNEXE II

Fichier en format texte

Version 2-23.0

*Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session*

1. La structure du fichier d'autorité en format texte contient les éléments de données minimaux, l'élément du code d'exception à la publication, ainsi que les indicateurs des éléments facultatifs ~~du code d'indication d' pour l'abrégé~~ se prêtant à la recherche, de description se prêtant à la recherche et de revendications se prêtant à la recherche (voir les ~~s~~ paragraphes ~~78 et 9~~ du corps du texte) sur une seule ligne, délimités par des virgules (de préférence), ~~des tabulations ou~~ des points-virgules et un caractère CRLF (~~nouvelle ligne et saut de ligne~~) ou un caractère de fin de ligne équivalent pour ~~marquer-signaler~~ la fin de chaque élément.

2. Structure des données pour les éléments obligatoires avec indicateurs d'éléments facultatifs se prêtant à la recherche : <administration ayant effectué la publication>, <numéro de publication>, <code de type de document>, <date de publication>, <code d'exception à la publication>, <code d'abrégé se prêtant à la recherche (codes de langue ou N-~~ou-U~~)>, <code de description se prêtant à la recherche (codes de langue ou N-~~ou-U~~)>, <code de revendications se prêtant à la recherche (codes de langue ou N-~~ou-U~~)>, <CRLF>.

2.3. Structure de données comprenant tous les éléments facultatifs autorisés : <administration ayant effectué la publication>, <numéro de publication>, <code de type de document>, <date de publication>, <code d'exception à la publication>, <administration ayant effectué le dépôt>, <numéro de la demande>, <date de dépôt>, <code d'abrégé se prêtant à la recherche (codes de langue ou N)>, <code de description se prêtant à la recherche (codes de langue ou N)>, <code de revendications se prêtant à la recherche (codes de langue ou N)>, <CRLF>.

3.4. Les codes "N" et "U" dans les éléments <code de description se prêtant à la recherche>, <code de revendications se prêtant à la recherche> <code d'abrégé se prêtant à la recherche> signifient "Non disponible" et "Inconnu", respectivement. Les codes "code de langue", par exemple "en" et "N" et "U", sont représentés sous la forme d'un suffixe de l'élément correspondant de la publication en utilisant l'une des options suivantes, suivie d'un tiret :

- i. ABST – Abrégé
- ii. DESC – Description
- iii. CLMS – Revendications

5. Si ces éléments sont disponibles dans plusieurs langues, les indications de langue doivent être séparées par des espaces plutôt que par le séparateur mentionné au paragraphe 1. Par exemple : ~~ABST-en ABST-de ABST-fr, DESC-N, CLMS-N~~

ABST-en ABST-de ABST-fr, DESC-N, CLMS-N

4.6. Ce premier exemple illustre un fichier d'autorité établi uniquement avec les éléments obligatoires, représenté par une structure en format texte dont les éléments d'information sont séparés par une virgule :

```
...
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. Ce deuxième exemple illustre un fichier d'autorité établi avec les éléments facultatifs du code d'indication de l'indicateur d'abrégé se prêtant à la recherche, de description se prêtant à la recherche et de revendications se prêtant à la recherche, représenté également par une structure en format texte dont les éléments d'information sont séparés par une virgule :

```
...
EP,2363052,A1,20110907,W, ABST-UN, DESC-UN, CLMS-UN <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>
```

[L'annexe III de la norme ST.37 suit]



## ANNEXE III

### DÉFINITION DU SCHEMA XML (XSD) POUR LE FICHIER D'AUTORITÉ

Version 2-23.0

*Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session*

#### Note du Bureau international :

L'annexe III de la norme ST.37 de l'OMPI est l'ensemble des éléments de schéma XML qui représente les éléments de données minimaux et étendus d'un fichier d'autorité contenant les documents de brevet publiés par un office. L'annexe III est fondée sur la norme ST.96 de l'OMPI, y compris en ce qui concerne la convention d'appellation utilisée pour les noms des éléments de données spécifiques à un fichier d'autorité. L'annexe III comprend un appendice qui correspond à un échantillon d'instance XML d'un fichier d'autorité structuré en format schéma XML de, selon la version 8.0 de la norme ST.96 V4\_0 de l'OMPI.

La définition du schéma XML complète peut être téléchargée à l'adresse ci-après, mais son contenu est également fourni ci-dessous pour référence : [https://www.wipo.int/standards/XMLSchema/AFPATent/V3\\_0/PatentAuthorityFile\\_V3\\_0.xsd](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_0Paten
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:TextSearchableCodeTypeSearchableCodeType">
        <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 indicated defined 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="afp: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: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: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>

```

[L'appendice de l'annexe III de la norme ST.37 suit]



**Appendice**

APPENDICE DE L'ANNEXE III

L'appendice est disponible à l'adresse suivante :

[https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII\\_appendix\\_V2\\_2.xml](https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII_appendix_V2_2.xml)  
[https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII\\_appendix\\_V3-0.xml](https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexIII_appendix_V3-0.xml)

[L'annexe IV de la norme ST.37 suit]

ANNEXE IV

DÉFINITION DE TYPE DE DOCUMENTS (DTD) POUR LE FICHIER D'AUTORITÉ

Version 3.02-2

Proposition présentée au Comité des normes de l'OMPI (CWS) pour approbation  
à sa treizième session

Note du Bureau international :

L'annexe IV de la norme ST.37 de l'OMPI est l'ensemble des éléments XML DTD qui représente les éléments de données minimaux et étendus d'un fichier d'autorité contenant les documents de brevet publiés par un office. L'annexe IV est fondée sur la norme ST.36 de l'OMPI, y compris en ce qui concerne la convention d'appellation utilisée pour les noms des éléments de données propres à un fichier d'autorité. L'annexe IV comprend un appendice qui correspond à un échantillon d'instance XML d'un fichier d'autorité structuré en format XML.

La définition de type de document complète peut être téléchargée à l'adresse suivante :

[https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37AuthorityFile\\_V2-2.dtd](https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37AuthorityFile_V2-2.dtd)

[https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37AuthorityFile\\_V3-0.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](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: 2021-08-242025-11-14

-->
<!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>
<del>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
->
```

```
-->
<!-- searchable-abstract-code (not-searchable-code | searchable-language-code+) -->
<!-- searchable-description-code (not-searchable-code | searchable-language-code+) -->
<!-- searchable-claims-code (not-searchable-code | searchable-language-code+) -->
<!-- searchable-abstract-code (not-searchable-code | searchable-language-code+) -->
<!-- not-searchable-code EMPTY -->
<!-- N means the information is not available at this time N 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. -->
<!-- searchable-language-code (#PCDATA) -->
```

[L'appendice de l'annexe IV de la norme ST.37 suit]

**Appendice**

APPENDICE DE L'ANNEXE IV

L'appendice est disponible à l'adresse suivante :

[http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv\\_appendix\\_V2\\_2.xml](http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv_appendix_V2_2.xml)  
[http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv\\_appendix\\_V3\\_0.xml](http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv_appendix_V3_0.xml)

[Fin de l'annexe IV et de la norme]

[Les annexes II à V suivent]

Annexe II (annexe III révisée de la  
norme ST.37 de l'OMPI)

Annexe III (annexe IV révisée de la  
norme ST.37 de l'OMPI)

Annexe IV (appendice de l'annexe III  
révisée de la norme ST.37 de l'OMPI)

Annexe V (appendice de l'annexe IV  
révisée de la norme ST.37 de l'OMPI)

[Fin des annexes et du document]