

## 产权组织标准委员会（标准委）

### 第十三届会议

2025 年 11 月 10 日至 14 日，日内瓦

### 第七部分工作队关于第 50 号任务的报告

第七部分工作队牵头人编拟的文件

### 概 要

1. 第七部分工作队在第 50 号任务的框架内开展工作，报告了自产权组织标准委员会（标准委）上届会议以来开展的活动。本报告包括以下内容：

- 为更新《知识产权信息与文献手册》第 7.2.6 和 7.2.7 部分所开展的调查的结果；
- 关于修订《产权组织手册》第 7.3 部分的提案；和
- 关于知识产权局引文做法调查问卷草案，用于更新《产权组织手册》第 7.9 部分。

### 背 景

2. 在 2021 年举行的第九届会议上，标准委批准了更新《产权组织手册》第七部分的经修订的工作计划，其中包括在 2022 年进行关于日历日期的调查。标准委批准了更新第七部分的简化程序，即仅收集结果并直接公布，不要求将调查问卷或结果提交给标准委供正式批准。标准委还要求工作队安排更新关于引文做法的第 7.9 部分（见文件 CWS/9/25 第 112 段至第 114 段）。

3. 在 2022 年举行的第十届会议上，标准委获悉秘书处发布了第 C.CWS 162 号通函，邀请知识产权局参与关于日历日期表示方法的调查。标准委还注意到文件 CWS/10/18 对收到的答复进行了分析。

4. 在 2022 年举行的该同一届会议上，标准委还审议并批准了第七部分工作队经更新的工作计划，转录于下表：

部分	主题	上次公布	状态
第 7.9 部分	引文做法	2008 年	2023 年更新
第 7.6 部分	专利公报中著录项目信息	1990 年	2023 年更新
第 7.2.6 部分和 第 7.2.7 部分	申请编号——现行做法和此前做法	2017 年	2024 年更新
第 7.3 部分	专利文献举例和类型	2016 年	2025 年更新

5. 标准委注意到，为更新《产权组织手册》第 7.6 部分和第 7.9 部分而计划进行的两项调查将采用第九届会议批准的简化程序进行。该程序将收集和公布结果，不将调查问卷或原始结果提交给标准委供其批准，而是将对调查结果的分析提交标准委审议并批准（见文件 CWS/9/25 第 114 段）。标准委将在后续会议上获知已公布的结果。

6. 在 2023 年举行的第十一届会议上，标准委批准了对第 50 号任务说明的更新，现为：

“确保对《产权组织知识产权信息与文献手册》第七部分公布的调查进行必要的维护和更新。”

7. 在该届会议上，标准委同意推迟关于修订产权组织标准 ST. 11 和 ST. 19 的讨论。据此，标准委还决定推迟原定用于更新《产权组织手册》第 7.6 部分的调查。此外，旨在支持更新《产权组织手册》第 7.9 部分的引文做法调查亦被推迟。

8. 在 2024 年举行的第十二届会议上，标准委注意到第七部分工作队将编拟一份关于修订《产权组织手册》第 7.3 部分的提案，提交给第十三届会议供审议。标准委还批准在 2025 年开展一项调查，以支持对《产权组织手册》第 7.2.6 和第 7.2.7 部分的更新工作，并要求第七部分工作队在第十三届会议上报告调查结果（见文件 CWS/12/29 第 43 和 44 段）。

**第 50 号任务进展报告**

目标

9. 第七部分工作队的目标是根据标准委批准的工作计划，对《产权组织手册》第七部分公布的调查进行维护和更新。

2025 年的相关行动

10. 第七部分工作队于 2025 年 6 月 3 日举行了在线会议，商定就以下项目开展工作：
- 开展一项调查，以支持更新《产权组织手册》第 7.2.6 和第 7.2.7 部分；
  - 起草关于《产权组织手册》第 7.3 部分修订方法的提案，提交给标准委第十三届会议；和

- 修订关于工业产权局引文做法的调查，目的是更新《产权组织手册》第 7.9 部分，并将其提交标准委第十三届会议供批准。

### 潜在挑战或依赖性

11. 工作队查明了可能影响及时并有效完成工作的以下挑战或依赖性：

- 知识产权局参与度有限：这项任务的参与度有限，可能是部分知识产权局将其排在较低的优先级。这可能影响意见多样性并延误相关活动的进展；和
- 对调查参与度的依赖性：调查结果的质量与代表性取决于知识产权局是否提供充分且有意义的答复。低答复率可能限制所收集数据的价值。

### 进展审评

12. 第七部分工作队已完成上述为 2025 年规划的行动。下文详述了工作队活动的成果。

### **关于申请编号和优先权申请编号——现行做法和以前做法的调查结果**

13. 2025 年 7 月 9 日，秘书处发出了第 C.CWS.199 号通函，邀请知识产权局就申请编号和优先权申请编号的以前做法和现行做法提供信息。为有效收集信息，特编拟了两份独立的调查问卷：“申请编号和优先权申请编号——现行做法调查问卷（涉及《产权组织手册》第 7.2.6 部分）”和“申请编号和优先权申请编号——以前做法调查问卷（涉及《产权组织手册》第 7.2.7 部分）”。

14. 关于“申请编号和优先权申请编号——现行做法调查问卷”，在编拟本文件时，来自以下 34 个成员国的知识产权局：奥地利（AT）、澳大利亚（AU）、阿尔及利亚（DZ）、保加利亚（BG）、巴林（BH）、巴西（BR）、加拿大（CA）、中国（CN）、哥斯达黎加（CR）、捷克（CZ）、爱沙尼亚（EE）、芬兰（FI）、格鲁吉亚（GE）、德国（DE）、希腊（GR）、匈牙利（HU）、以色列（IL）、爱尔兰（IE）、意大利（IT）、日本（JP）、肯尼亚（KE）、大韩民国（KR）、哈萨克斯坦（KZ）、立陶宛（LT）、墨西哥（MX）、挪威（NO）、巴拉圭（PY）、俄罗斯联邦（RU）、圣马力诺（SM）、塞尔维亚（RS）、西班牙（ES）、瑞典（SE）、联合王国（GB）和乌拉圭（UY）；两个区域性知识产权机构：欧亚专利组织（EAPPO）和欧洲联盟知识产权局（EUIPO）；以及国际局（IB）共 37 家知识产权局就 PCT 体系、海牙体系和马德里体系的现行编号系统提供了答复。需注意的是，在 37 个提供回复的知识产权机构中，有 12 个是首次参与本次新调查。

15. 关于“申请编号和优先权申请编号——以前做法调查问卷”，在编拟本文件时，收到来自以下 25 个成员国的知识产权局：奥地利（AT）、澳大利亚（AU）、巴林（BH）、巴西（BR）、加拿大（CA）、中国（CN）、哥斯达黎加（CR）、德国（DE）、爱沙尼亚（EE）、格鲁吉亚（GE）、匈牙利（HU）、以色列（IL）、意大利（IT）、日本（JP）、大韩民国（KR）、哈萨克斯坦（KZ）、立陶宛（LT）、摩尔多瓦共和国（MD）、波兰（PL）、巴拉圭（PY）、俄罗斯联邦（RU）、斯洛伐克（SV）、西班牙（ES）、瑞典（SE）和联合王国（GB）；两个区域性知识产权机构：欧亚专利组织（EAPPO）、欧洲联盟知识产权局（EUIPO）；以及国际局（IB）就 PCT 体系、海牙体系和马德里体系下以前采用的编号系统提供了 28 份答复。

16. 2017 年发布的《产权组织手册》第 7.2.6 部分和 7.2.7 部分收录了 37 个知识产权局的信息。针对今年开展的最新调查，这 37 个知识产权局中的 25 个就关于申请编号和优先权编号现行做法和以前

做法的调查作出了答复，另有 12 个知识产权局未予答复。秘书处正积极鼓励尚未答复的知识产权局核实其关于申请编号与优先权编号现行做法和以前做法的相关已公布信息。

17. 在编拟本文件时，秘书处正着手更新《产权组织手册》第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分，以反映从各知识产权局收到的反馈意见。待更新后的第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分发布后，秘书处将通知各知识产权局并鼓励其审核相关信息。

### 关于更新《产权组织手册》第 7.3 部分“专利文献举例和类型”的提案

18. 《产权组织手册》第 7.3 部分收录了各知识产权局发布的专利文献举例和类型。

- 第 7.3.1 部分载有按 ST.16 专利文献类型代码分组的各工业产权局公布的专利文献举例清单。
- 第 7.3.2 部分载有按作出公布的工业产权局排序的不同类型专利文献目录。为所列文献提供了 ST.16 代码，并提供了以下方面的信息：适用的专利立法、公布详情、代码的具体采用情况和扉页样本。

19. 传统上，《产权组织手册》第 7.3 部分的更新是通过向知识产权局分发的定期调查来完成的。然而，尽管各国或地区知识产权局的做法在不断发生变化，这种方法却导致更新延迟，更新频率也偏低。

20. 作为上文第 8 段所述标准委所作决定的后续行动，工作队讨论了如何更新《产权组织手册》第 7.3 部分的现有信息。讨论的结果是，工作队提出三个更新《产权组织手册》第 7.3 部分的选项，供标准委审议，具体如下。应当注意的是，工作队多数成员表示倾向于选项 3。

- (a) 选项 1：继续采用当前基于调查的更新方式。该选项涉及每隔数年对所有知识产权局开展定期全面调查，以收集最新数据。

优点：

- 数据收集具有结构化和统一性；
- 通过调查定期收集详细广泛的数据，形成全面快照；
- 既定程序遵循的方法具备清晰的治理结构和流程；以及
- 修订受控，因为调查问卷的变更需经标准委批准。

缺点：

- 《产权组织手册》第 7.3 部分的信息可能过时，因为每次更新仅在所有知识产权局完成调查且结果被收集、分析和处理后才会进行。这可能导致在反映最新变化出现延迟；
- 开展调查可能需要大量资源且耗时长久，特别是对于那些未改变做法但仍需答复的知识产权局而言；以及
- 对调查的更新需经标准委批准，且无法在周期中途实施，导致缺乏灵活性。

- (b) 选项 2：采用完全临时性的更新方式。知识产权局可随时提交信息更新《产权组织手册》第 7.3 部分，无需等待正式调查周期。

优点：

- 通过即时纳入知识产权局报告的新做法或变更，实现及时更新；
- 允许知识产权局快速报告内部变更，增强灵活性；
- 消除等待调查周期或标准委批准的需求，减少行政延误；以及
- 鼓励知识产权局持续参与，促进更频繁的主动更新。

缺点：

- 参与度可能不稳定，某些知识产权局可能无法定期更新，导致数据覆盖不均衡；
- 某些知识产权局可能需要正式申请才能启动更新；以及
- 追踪困难，因为频繁或无序的更新可能使长期监测变化更为困难，增加疏漏风险。

(c) 选项 3：实施混合模式。该模式将定期的结构化调查（例如每四至五年一次）与临时提交渠道相结合，使各局能够在周期内随变化发生及时提供更新。

优点：

- 兼顾灵活性与结构化：既能及时更新数据，又保留全面定期审查的优势；
- 促进持续参与：允许知识产权局按需提交更新，同时确保公布信息的一致性；
- 通过临时更新捕捉突发变化，有助于维持数据的完整性和时效性；以及
- 通过预定义模板和流程提供标准化支持。

缺点：

- 需额外开展协调工作，因为同时管理临时更新与定期更新两种渠道将增加行政复杂性；
- 存在数据冲突风险，因为临时更新可能与通过定期调查收集到的信息重叠或矛盾；以及
- 需建立结构化流程，因为必须开发并维护模板与工作流以有效处理临时提交的信息。

21. 为便于更新《产权组织手册》第 7.3 部分，秘书处编拟了一个供标准委审议的模板，其中包括指导原则，该模板转录于本文件附件一。该拟议模板可与上文第 20 段所述的三个选项中的任何一个配合使用，其编拟的依据是此前用于收集信息以更新《产权组织手册》第 7.3 部分的模板（见第 C.CWS 50 号：<https://www.wipo.int/documents/d/cws/docs-en-circulars-files-cws-050.pdf>）。一旦标准委批准该拟议模板，秘书处将探索合适的模板格式（如在线提交表单或可下载文档），并在《产权组织手册》网站上发布。此外，秘书处拟根据标准委批准的选项提出以下对应程序：

- (a) 如果选项 1 获得批准，秘书处应发布包含模板的通函，鼓励所有知识产权局审核其在《产权组织手册》第 7.3 部分提交的信息，确认该信息的准确性或有无更新需求。同时鼓励那些希望就专利文献类型提供新信息的知识产权局向秘书处提交相关细节。
- (b) 如果选项 2 获得批准，秘书处将在《产权组织手册》第 7.3 部分发布模板及指导原则。这些材料将作为标准化工具，供所有知识产权局按需提交更新或新增信息。

- (c) 如果选项 3 获得批准，秘书处应每四年发布包含模板的通函，鼓励所有知识产权局审核其在《产权组织手册》第 7.3 部分提交的信息，确认信息的准确性或有无更新需求。同时鼓励那些希望就专利文献类型提供新信息的知识产权局向秘书处提交相关细节。此外，知识产权局可使用产权组织网站上提供的模板，随时提交更新或新增信息，无需等待通函发布。

关于修订工业产权局引文做法调查的提案

22. 《产权组织手册》第 7.9 部分提供了与专利信息相关的引文做法范例。鉴于《产权组织手册》该部分上次于 2008 年更新，第七部分工作队已根据工作计划将这部分的修订工作列为 2025 年优先事项。工作队就维基平台发布的经修订的调查草案征询了意见与建议。
23. 此外，工作队收到国际局的要求，即在经修订的调查问卷中新增一节，题为“引用基于机器翻译的文献”。此举源于 2024 年在日内瓦和北京举行的 PCT 质量小组会议讨论，当时会上对引用机器翻译的文献表示关切。新增这一节旨在收集知识产权局如何处理此类引文的数据，为《PCT 指南》及产权组织标准 ST. 14 的可能更新提供依据。
24. 工作队提请标准委审议并批准经修订的关于“工业产权局引文做法调查”的调查问卷。经修订的调查作为附件二附于本文件，所有修改均采用修订标记。删除线文本表示删除，下划线文本表示新增。
25. 工作队还建议秘书处于 2026 年开展“工业产权局引文做法调查”，并向标准委第十四届会议报告结果。

工作计划

26. 2026 年的拟议工作计划如下：

部分	主题	上次公布	行动项目
第 7.9 部分	引文做法	2008 年	开展经批准的调查并更新第 7.9 部分
第 7.3 部分	专利文献举例和类型	2016 年	根据标准委批准的选项更新第 7.3 部分

27. 请标准委：
- (a) 注意本文件及本文件两个附件的内容；
- (b) 要求其成员和观察员核实《产权组织手册》第 7.2.6 部分和第 7.2.7 部分中公布的信息；

(c) 审议上文第 20 段所述的用于更新《产权组织手册》第 7.3 部分的选项并作出决定；

(d) 审议并批准上文第 21 段所述并转录于本文件附件一的拟议模板；

(e) 请秘书处根据上文第 21 段所述的经标准委批准的选项，管理《产权组织手册》第 7.3 部分的更新工作；

(f) 审议并批准上文第 22 至 25 段所述并转录于本文件附件二的拟议的引文做法调查问卷；

(g) 请秘书处发出通函，邀请所有主管局如上文第 25 段所述，对调查作出答复并更新第 7.9 部分；并

(h) 审议并批准上文第 26 段所述的更新后工作计划。

[后接附件一]

## 就《产权组织手册》第 7.3 部分提供信息的模板

### 导 言

[《产权组织知识产权信息与文献手册》](#)第 7.3 部分专门用于介绍知识产权局公布的、按产权组织标准 ST. 16 的专利文献类型代码排列的专利文献。它提供关于现行公布做法的详细信息，并在适用情况下包括不再公布的专利文献以前做法的信息。

第 7.3 部分分为两部分：

- [第 7.3.1 部分](#)载有按 ST. 16 专利文献类型代码分组的各工业产权局公布的专利文献举例清单。
- [第 7.3.2 部分](#)载有按作出公布的工业产权局排序的不同类型专利文献目录。为所列文献提供了 ST. 16 代码，并提供了以下方面的信息：适用的专利立法、公布详情、代码的具体采用情况和扉页样本。

为确保准确性与一致性，无论已列入清单或新加入的知识产权局，均应使用下方模板提交新信息或更新现有条目。

本模板旨在协助知识产权局以统一、清晰、全面的方式提供相关信息。它将提取专利文献类型代码采用情况及相关公布做法的关键细节。知识产权局可根据需要添加补充信息以反映具体做法。



## 模板

国家/组织名称和代码 (请参考产权组织标准 <a href="#">ST.3</a> )	
---	--

产权组织 ST. 16 类型代码 (请参考产权组织标准 <a href="#">ST.16</a> )	文献类型 (请用大写字母提供官方语言的标题, 括号内为英文译文, 可选择提供拉丁字母音译)	现行做法或以前做法 (请注明此类文献的公布是现行做法还是不再公布)
		<input checked="" type="radio"/> 当前公布  <input type="radio"/> 以前公布

对专利法的引用	关于公布的详情	代码的采用情况
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 依据于{日期}颁布的{法律引用——标题、编号等}第{条款编号}条</li> <li>- {对采用字母代码的说明}</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- {一/二/三/以此类推}级公布</li> <li>- 以{注明文献类型格式}形式公布</li> <li>- 自{年份/日期}至{年份/日期}公布, 或自{年份/日期}起或之后公布</li> <li>- {关于编号系统的信息}</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 代码在哪里出现</li> <li>- 代码首次使用的日期或年份</li> <li>- 扉页样本{请附扉页文件样本}</li> </ul>

补充信息 (请提供与专利文献类型相关的任何其他信息)

## 模板填写指南

### 国家/组织名称和代码

请按产权组织标准 ST. 3 填写两位字母代码。

### 现行做法或以前做法

请说明此类专利文献的公布是反映现行做法还是以前做法。该信息有助于用户了解公布状态和公布历史, 包括当前公布和已停止公布的文献。

### 专利文献类型代码

请按产权组织标准 ST. 16 填写所公布专利文献的类型代码。

### 文献类型

- 请用您的官方语言提供文献类型;
- 请提供原始标题的英文译文供参考; 并且
- 如果原文使用非拉丁字母文字, 可选择提供拉丁字母音译。

### 对专利法的引用

- 请注明相关专利法律或法规（名称、编号、条款及日期）；并且
- 简要说明该代码类型如何依照该法律或法规适用。

### 关于公布的详情

请说明相关公布信息，包括：

- 产权组织标准 ST. 16 所定义的公布级别（参见第 6 段后注释及第 7 段和第 11 段）；
- 文件获取方式（如纸件、在线数据库等）（参见产权组织标准 ST. 16 第 6 段非穷尽清单）；
- 该特定类型文献开始采用代码的年份以及终止年份（如适用）；和
- 对编号系统的说明，明确指出该编号是否专用于此类文献，还是与其他类型文献共用，如果共用，则说明共用时段。

### 代码的采用情况

请说明专利文献类型采用代码的详情，包括：

- 在哪里采用代码，例如：在线数据库；
- 每种格式中首次采用代码的起始年份或日期；以及
- 文献扉页的样本以展示其表现形式。

### 补充信息

包含与所公布的专利文献类型相关的任何补充信息，这项信息未被上述字段涵盖。

### **示例**

请参阅[第 7.3.1 部分](#)或[第 7.3.2 部分](#)，查看带有原文标题音译或没有原文标题音译的文献示例，以及已停止公布的专利文献示例。

### **问题**

如有任何疑问或需要帮助，请联系秘书处：[cws.surveys@wipo.int](mailto:cws.surveys@wipo.int)。

[后接附件二]

## **SURVEY CONCERNING CITATION PRACTICES IN INDUSTRIAL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES**

### **Identification Page**

#### **Section 1**

1. Please enter the two-letter country code corresponding to your Office or Organization.
2. Please enter your email address so we can contact you if we have questions about your response.

### **Questions about citation references provided by your IPO: Sections 2-5**

#### **Section 2: Citation reference availability:**

~~Citation references relevant to a patent document can be suggested or decided to be included by people including Applicants, Examiners, and interested third parties.~~ A citation reference may occur in a patent description, a search or examination report or other location associated with a patent document and can be provided by people including Applicants, eExaminers, and interested third parties.

3. Does your IPO publish citation references associated with your IPO's patent documents?

*Note: In the context of this survey "citation reference" refers to the identification of (part of) a document, not the text or other information contained within the cited document.*

☐ Yes ☐ No

Please comment if necessary

4. Select one option describing the availability, to the public, of your IPO's citation references.

☐ Available to the public ☐ Availability is limited ☐ Not available

*Note: If limited or not available, please comment. e.g., limited to type of person trying to view the citation reference (e.g., applicants only) or limited to the part of the life cycle in which the citation reference was included (e.g., references suggested during opposition are unavailable)*

5. In which of the following location(s) within the patent documents, published by your IPO, can citation references be found?

- ☐ Preliminary search report ☐ Substantive search and/or examination report
- ☐ Patent description ☐ Other patent document location
- ☐ Bibliographic data

Please comment on any of the above mentioned locations, if appropriate

6. If citations references are part of the bibliographic front page information, are ~~citation references~~ they included in INID code (56)?

for INID codes see <https://www.wipo.int/documents/d/standards/docs-en-03-09-01.pdf> ~~#INID~~

- ☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes (please provide details)

7. Beyond the locations listed as options in question 5 above, select the location(s) outside the patent document where citation references can be found:

- ☐ Summary information (Internet) ☐ ~~End of document (internet)~~ Separate document
- ☐ E-Dossier/File wrapper ☐ Other location (provide details)

Please specify if "Other location"

8. Are hyperlinks included for the above Internet locations?

- ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

Please comment if necessary

9. Does your IPO give information about a patent document that cites the specific patent document the user is looking at (i.e., a forwards citation)?

- ☐ Yes ☐ No

10. Are hyperlinks ~~back~~ to the citing document provided?

☐ Yes ☐ No

Please comment if necessary

11. Does your Office follow the recommendations set out in WIPO Standard ST.14 for the identification of citation references?

see <https://www.wipo.int/documents/d/standards/docs-en-03-14-01.pdf>

☐ Yes ☐ No ☐ Partially (please specify/provide further details)

Comment, if necessary

12. Does your IPO provide indications, to the general public, informing about who suggested or decided on including the citation references?

*(e.g., suggested by applicant, included by examiner. Such indications can be helpful for deciding how relevant a citation reference may be. As an example, the front page bibliographic data (in image format) of US 7,353,465 B1 indicates under INID code (56), by the use of an asterisk \*, that the references were cited by an examiner.)*

☐ Yes ☐ No

13. If available, where can indications of who created a citation reference be found by the general public?

select as many items as are applicable.

- ☐ Bibliographic data on patent document ☐ Preliminary search report
- ☐ Substantive search and/or examination report ☐ ~~End of patent document~~ Part of patent document
- ☐ Other

please comment if necessary, and if "Other", please specify where an indication can be found

### Section 3: Search Report Information

14. Does your IPO ~~prepare international search reports (ISRs) in the capacity as an International Searching Authority~~ publish International Search Reports (ISR) under the PCT?

☐ Yes ☐ No

15. Does your IPO ~~publish~~ prepare IPO-specific national/regional search reports (non PCT)?

☐ Yes ☐ No

16. Which type of search report(s) are the rest of your answers in Section 3 based on?

(if you answered "Yes" to either ~~143~~ or ~~154~~)

☐ ISR ☐ National / regional ☐ Both ISR and non-ISR ☐ Other

Please specify if "Other"

17. Do you have quality control on citation references entered on search reports?

☐ Yes (If yes, please provide examples) ☐ No

Please comment if necessary:

18. Are relevance indicators stated?

e.g., X, Y (see paragraph 14 of WIPO Standard ST.14)

☐ Yes ☐ No

19. Do your citation references include online URLs?

☐ Yes ☐ No ☐ Sometimes

20. Are unique document identifiers used e.g., DOI?

~~e.g., DOI~~

☐ Yes ☐ No ☒ Sometimes

21. If applicable, which unique document identifiers are used?

☐ Digital Object Identifier (DOI)

☐ ISBN and ISSN

☐ Other:

If "Other" please specify:

22. Please comment on any major differences between the provision of ISR and other search report citation references

## Section 4: Centralizing/Tagging Citation References

e.g., suitable for a database containing data elements identifying the location of the cited text/documents

23. Do you (intend to) add tags to identify citation references? ~~(e.g., see [http://www.wipo.int/export/sites/www/scit/en/taskfree/citation\\_practices/docs/st36-ice-citations.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/scit/en/taskfree/citation_practices/docs/st36-ice-citations.pdf))~~

☐ Yes ☐ No ☐ Not now, but we intend to in the future

specify when

24. Does your IPO have a centralized database containing citation reference identification data elements?

☐ Yes ☐ No ☐ Not now, but we intend to in the future

specify when

25. If possible, please specify any structural elements on which the database is founded, for example:

☐ WIPO Standard ST.36 or/ST.96 or other XML

☐ ST.97 or other JSON

☐ Relational database

☐ Other (please specify)

26. Are citation references from your IPO searchable by the general public?

i.e., can one search the text of the data elements identifying the text/document cited

☐ Yes ☐ No

If "Yes", please specify the location where the references are searchable e.g., <http://www.>?

27. Is the information in the database technically and legally exchangeable e.g., with other IPOs?

☐ Yes ☐ No

28. Please add any further comments you may have about any of the questions in section 4 above:



**Questions about your IPO's published documents that may be cited (within a citation reference): Sections 5 to 7**

**Section 5: Location of published patent documents which can be considered to be an (or the) authentic source**

29. Which medium and format represents the (or an) authentic legal rendition (authoritative source) of your IPO's published ~~patent documents~~, patent application? Select all that apply. A legal version is, e.g., a publicly available document that could be consulted in court proceedings.

☐ Paper

☐ Website

☐ Bulk publication (via SFTP or API)

☐ CD/DVD

☐ [Other], please specify

Medium: e.g., Internet or paper

30. Which medium and format represents the (or an) authentic legal rendition (authoritative source) of your IPO's published granted patents? Select all that apply:

☐ Paper only

☐ Website

☐ Bulk publication (via SFTP or API)

☐ CD/DVD

☐ Other (please specify)

31. Please advise how to locate the medium you have selected: (e.g., specify the title of a DVD or data collection and an Internet address for ordering the DVD data collection)

29-32. Regarding the medium indicated above, is there one or more (file) formats that should be looked at

(in preference to other formats)?

☐ Yes

☐ No

30-33. If yes, please select all formats that should be considered in preference to other formats

☐ .pdf (Adobe)

☐ .html

☐ .tif image

☐ Paper

☐ .xml

☐ .json

☐ Other

Please comment if "Other"

~~34.~~34. Where else can your published patent documents be found?

Select as many as are applicable

☐ Internet

Main Internet address:

☐ Other known Internet addresses: separate each address with a semi- colon ;

If available, please advise how to find or subscribe to each available source (e.g. P.O. Box or internet address)

☐ CD/DVD

Title / location:

☐ FTP

Title / Location:

☐ Paper

Title / Location:

☐ Web services

Title / Location:

(bulk data download)

☐ Commercial providers

Specify, if desired

☐ Other

Please specify:

**Section 6: Availability of location identifiers**

(for citing later within a search report) occurring within some or all of your IPO's authentic legal published documents (stated in the first part of section 5 above); e.g., a location identifier may be a page, paragraph, or an image number. Answer this question according to your current publication procedures.

**32.35.** Which, if any, ~~text-page~~-based identifiers do your published patent documents contain: tick all that apply

☐ Page numbers☐ Column numbers☐ Line numbers☐ Other (please specify)

**33.36.** Which, if any, identifiers of non-textual elements occur within the description part of your published patent document: (tick all that apply and include comment if appropriate)

☐ Image/figure numbers within the description☐ Chemical formula numbers☐ Tables☐ Gene sequences☐ Mathematical formulas☐ Computer programs☐ Minutes/Seconds(for referencing videos)☐ Webpage identifiers (URL with heading/section reference)☐ Other (please specify)

**Section 7: Paragraph number details:** complete this section if your published patent documents include paragraph numbers

~~34~~37. Paragraph numbers are typically created by:

- ☐ Applicant / Inventor                      ☐ Your IPO e.g., examiners                      ☐ An external publisher
- ☐ Other (please specify)

~~35~~38. Paragraph numbers are recreated: tick all that apply

- ☐ During the publication process
- ☐ When numbered paragraphs are amended
- ☐ Other process (please specify)

~~36~~39. Describe any special treatment you give to long paragraphs:

i.e., longer than 300 words

~~37~~40. Describe how you treat numbered paragraphs that are subsequently amended:

particularly when one paragraph is replaced by many, or one or more paragraphs are deleted

~~38~~41. If necessary, please provide additional comment on any part of the questions or answers given above in this section.

### **Section 8: Citing documents based on machine translations**

42. Does your Office currently allow to cite machine-translated documents in search or examination reports?

☐ Yes                      ☐ No

☐ Other (please specify)

43. When citing a document without paragraph numbering, how does your Office identify the relevant passage in the machine translation?

44. How does your Office ensure that applicants can access the exact machine translation used by your Office?

☐ Sent directly to the applicant

☐ Uploaded to the electronic file to an online register

☐ Not currently shared

☐ Other (please specify)

45. Does your Office record or store the machine translation used by the examiner for internal or public reference?

☐ Yes, for internal use only

☐ Yes, and it is made publicly available

☐ No

46. Does your Office have a preferred format for citing machine translations in search or examination reports?

☐ Yes (please provide example)

☐ No

☐ In development (please provide details)

47. Has your Office encountered cases where an applicant disputed the relevance of a citation based on a machine translation?

☐ Yes

☐ No

☐ Other (please specify)

48. Should there be a standardized method for referencing the machine translation engine and date of translation in the international search report?

☐ Yes

☐ No

☐ Other (Please specify)

49. Should WIPO Standard ST.14 be revised to include recommendation on how references to machine translations should be cited in a patent document?

☐ Yes                      ☐ No

☐ Other (please specify)

## General questions about Citation Practices: Sections 9-10

**Section 9: Examples of citation references published by your IPO, if this information is available.**

**39-50.** If possible, please provide a patent (application) number and a publicly available Internet address that contains one or more typical examples of patent and non-patent literature citation references.

Specify application number and kind code, e.g., *WO 2005/110961 A1*

Specify Internet address and any instructions helpful to find patent (application) number, e.g., ~~*http://www.wipo.int/pctdb/en/ia.jsp?*~~

*IA=IB2005001265&REF=RSS*

Specify where in the document the citation references can be found, e.g., *page 1, lines 19 and 25, search report at end of document*

## Section 10: Additional comments about citation practices

**40-51.** If applicable, please make any further comments, e.g., you may wish to comment on difficult aspects of citation practices for your IPO:

e.g., users are confused about the part of a document a citation reference was referring to

e.g., citation references do not refer to the authentic rendering of a patent document

e.g., it is not clear how or whether to state a url as part of a citation reference

[End of Annex II and of document]