NORME ST.37

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

Version 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 2
DÉFINITIONS 2
NOTATIONS 3
ÉLÉMENTS DE DONNÉES OBLIGATOIRES 3
Administration ayant effectué la publication 3
Numéro de publication 3
Code de type de document 3
Date de publication 3
FICHIER DE DÉFINITION 4
ÉLÉMENTS D'INFORMATION FACULTATIFS 4
Identification de la demande prioritaire 4
Identification de la demande 4
Code d'exception à la publication 5
Indicateurs relatifs à la disponibilité d'une publication dans un format se prêtant à la recherche 5
TRAITEMENT DU FICHIER 5
NOM DU FICHIER 6
MISE EN ŒUVRE DU FICHIER D'AUTORITÉ 7
RÉFÉRENCES 8

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 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

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[1].

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).

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'abrégé 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.

[1] Voir la partie 4.1 du Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété intellectuelle.

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.
- { } : indique que l'application est facultative.
- `Caractères Courier New` : indique les mots clés ou les codes sources.

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 comprendre les numéros de documents qui ont été publiés mais pour lesquels aucun document n'est actuellement disponible 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.

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; et

d) date de publication.

8. Tous les éléments et sous-éléments énumérés au paragraphe 7 ci-dessus doivent être inscrits dans des champs distincts.

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.

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

Date de publication

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. 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 doit être classée par numéro de publication, type de document (code de type de document) et par date de publication.

FICHIER DE DÉFINITION

16. Il est requis des offices de propriété industrielle 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;

c) expliquer l'utilisation des codes de type de document 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; et

e) définir les systèmes de numérotation 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.

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 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.

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, 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'abrégé, 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 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 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 :

Lettre de code d'exception à la publication	Description du code
C	Document de publication corrompu, de sorte que tout le texte ne se prête pas à la recherche
D	Document de publication effacé après la publication
E	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
M	Document publié considéré comme manquant
N	Plage de numéros de publication pour laquelle aucun document de publication n'a jamais été produit
P	Document de publication disponible uniquement sur papier
W	Numéro de publication ayant été attribué mais retiré avant la publication du document.
X	L'utilisation du code 'X' doit être décrite dans le fichier de définition de l'office de propriété industrielle

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 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".

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 d'un fichier d'autorité (voir le paragraphe 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 .cvs) : pour identifier le contenu des éléments d'information minimums 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. 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. Des exemples de format texte et de structures de fichiers XML sont donnés dans les annexes II à IV.

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) Un nom de fichier unique devrait comprendre le code ST.3 de l'office ayant créé le fichier d'autorité, la chaîne "AF file" (fichier d'autorité) et la date de création au format YYYMMDD 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.

b) Le nom de fichier de chacun des fichiers composant le fichier d'autorité devrait comprendre le code ST.3 de l'office ayant créé le fichier d'autorité, la chaîne "AF", criterion information, le matricule du fichier par rapport au nombre total de fichiers suivi de la chaîne "of" avec le nombre total de fichiers créés et 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 :

Exemple de nom de fichier	Commentaire correspondant
<generating Office ST.3 code> "_"<authority file acronym "AF">"_"gazette"<NNXXX>"_"<file generation date>"."<file extension (xml or txt or csv). For example,	Cet exemple contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC, produit durant la période NNXXXX, NN désignant le numéro de semaine, XXXX l'année, dans le format de fichier texte

CC_AF_gazetteNNXXXX_YYYYMMDD.txt	
<generating Office ST.3 code> "_"<authority file acronym "AF">"_"year"<XXXX>"_"<file generation date>"."<file extension (xml or txt or csv). For example, CC_AF_annéeXXXX_YYYYMMDD.txt	Cet exemple contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC pour l'année XXXX, dans le format de fichier texte
<generating Office ST.3 code> "_"<authority file acronym "AF">"_"<file generation date>"."<file extension (xml or txt or csv). For example, CC_AF_YYYYMMDD.txt	Cet exemple contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC dans le format de fichier texte
<generating Office ST.3 code> "_"<authority file acronym "AF">"_"<authority file year>"_"<kind code>"DOCUMENTS"_"<file generation date>"."<file extension (xml or txt or csv). For example, CC_AF_YYYY_K_DOCUMENTS.TXT	Cet exemple contient le fichier d'autorité concernant l'administration CC pour l'année YYYY avec le format de fichier texte et contient des codes de type de documents K
<generating Office ST.3 code> "_"<authority file acronym "AF">"."<file extension (xml or txt or csv). For example, CC_AF.zip	Exemple d'un fichier comprimé contenant l'un des fichiers susmentionnés

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 1er mars de l'année suivante.

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/fr/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	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

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

EXEMPLE DE FICHIER DE DÉFINITION

Version 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

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
D	Documents effacés après la publication
E	Demandes selon le PCT qui n'ont pas été republiées
M	Documents publiés manquants
N	Numéros de publication non utilisés
X	Les numéros de publication ou de demande ont été modifiés
W	Demandes (ou brevets) ayant fait l'objet d'un retrait avant la publication

Remarque *:*

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 suit]

ANNEXE II

Fichier en format texte

Version 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

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 pour l'abrégé se prêtant à la recherche, de description se prêtant à la recherche et de revendications se prêtant à la recherche (voir le paragraphe 7 du corps du texte) sur une seule ligne, délimités par des virgules (de préférence) ou des points-virgules et un caractère CRLF ou un caractère de fin de ligne équivalent pour 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)>, <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. 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>`.

4. Le code "N" 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> signifie "Non disponible", respectivement. Les codes "code de langue", par exemple "en" et "N", 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
```

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>
```

7. Ce deuxième exemple illustre un fichier d'autorité établi avec les éléments facultatifs 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-N,DESC-N,CLMS-N <CRLF>
EP,2363053,A2,20110907,M,,ABST-en,DESC-N,CLMS-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 suit]

ANNEXE III

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

Version 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

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 la version 8.0 de la norme ST.96 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/ST37PatentAuthorityFile_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="V3_0">
      <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Patent"
schemaLocation="PatentPublication_V8_0.xsd"/>
      <xsd:import namespace="http://www.wipo.int/standards/XMLSchema/ST96/Common"
schemaLocation="PatentPublication_V8_0_Common.xsd"/>
      <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo>
                  <com:SchemaLastModifiedDate>2025-11-09</com:SchemaLastModifiedDate>
                  <com:SchemaContactPoint>standards@wipo.int</com:SchemaContactPoint>

                        <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="afp:PublicationDateRange"/>
                  <xsd:element ref="afp:PublicationNumberRangeBag" minOccurs="0"/>
                  <xsd:element ref="afp:KindCodeCoverageBag" minOccurs="0"/>
                  <xsd:element ref="afp:ExceptionCodeCoverageBag" minOccurs="0"/>
                  <xsd:element ref="afp: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="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="PublicationDateRange" type="afp:PublicationDateRangeType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Publication date range over which the authority file is
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="xsd:string" default="N">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Where the text is not searchable, this indicator is set
to N</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SearchableLanguageCode" type="com:ISOLanguageCodeType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>2-letter code indicating the language the text-
searchable abstract, claims or description is available in</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SearchableClaimsCode" type="afp:SearchableCodeType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>A code which indicates the language if a text-searchable
claims is available, or otherwise the code value 'N'</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SearchableAbstractCode" type="afp:SearchableCodeType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>A code which indicates the language if a text-searchable
abstract is available, or otherwise the code value 'N'</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      >
      <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
</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 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>Publication 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>Publication document which 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>The use of code 'N' must be described in the
IP Office's Authority Definition File</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="P">
                        <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Publication document which available only on
paper</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="W">
                        <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Publication number which was assigned but
withdrawn before publication of the document</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="X">
                        <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>The use of code 'X' must be described in the
IP Office's Authority Definition File</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd: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="V3_0">
            <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 suit]

APPENDICE DE L'ANNEXE III

L'appendice est disponible à l'adresse suivante :
https://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiii_appendix_V3_0.xml

[L'annexe IV suit]

ANNEXE IV

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

Version 3.0

Révision approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS)
à sa treizième session le 14 décembre 2025

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_V3-0.dtd
https://www.wipo.int/standards/dtd/ST37PatentAuthorityFile_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 3.0//EN" "PatentAuthorityFile_V3_0.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-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_V3_0.dtd

********************************************************************************
* CONTACTS
********************************************************************************
standards@wipo.int

Date first draft created: 2018-09-19
Date last modified: 2025-11-14

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

<!ATTLIST authority-file country CDATA #REQUIRED
                         date-produced CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT authority-file-definition (exception-code-list | document-kind-code-list | most-
recent-document | data-coverage | comment-text | document-location-uri)+>


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

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

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

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

<!ELEMENT exception-code-description (#PCDATA)>
<!--Publication exception code; single-alphabetic letter code to indicate the reason why
the complete published document, for which the corresponding number is assigned, is not
available:
    C=Defective documents;
    D= Documents deleted after the publication;
    E=Publication number allocated by the IPO representing a PCT national/regional phase
entry (for example Euro-PCT). No corresponding document published.  A Euro-PCT application
is an international (PCT) patent application that entered the European regional phase;
    M=Missing published documents;
    N=Not used publication number: e.g. publication numbers have been issued, but finally
have not been allocated to any publication;
    P=Document available on paper only;

    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?, date)>

<!ATTLIST priority-claim sequence CDATA #REQUIRED>

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

```
-->

<!ELEMENT searchable-description-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)>

<!ELEMENT searchable-claims-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)>

<!ELEMENT searchable-abstract-code (not-searchable-code | searchable-language-code+)>

<!ELEMENT not-searchable-code EMPTY >

<!-- N means the information is not available at this time-->
<!ATTLIST not-searchable-code code CDATA #FIXED "N" >

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

[L'appendice de l'annexe IV suit]

APPENDICE DE L'ANNEXE IV

L'appendice est disponible à l'adresse suivante :
http://www.wipo.int/standards/en/st37/annexiv_appendix_V3_0.xml

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