

## СТАНДАРТ ST.37

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕЧНЮ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ

*Одобрено Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)  
на своей пятой сессии 2 июня 2017*

*Редакционное примечание Международного бюро*

Приложения III и IV настоящего Стандарта, в которых приводятся XML схема (XSD) и определения типа данных (DTD), разрабатываются Целевой группой по Перечню документов. Их планируется представить на рассмотрение и принятие Комитета по стандартам ВОИС (КСВ) на шестой сессии в 2018 году.

До тех пор, пока указанные Приложения не будут приняты КСВ, единственным рекомендуемым форматом для целей настоящего Стандарта является текстовый формат.

## СТАНДАРТ ST.37

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕЧНЮ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ

*Одобрено Комитетом по Стандартам ВОИС (КСВ)  
на своей пятой сессии 2 июня 2017*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий Стандарт определяет элементы данных, которые составляют Перечень опубликованных ведомством патентных документов, а также структуру Перечня и его формат.
2. Основная цель Перечня патентных документов, созданного Ведомством по промышленной собственности (далее ВПС), заключается в том, чтобы позволить другим ВПС и другим заинтересованным сторонам оценить полноту доступной патентной документации.
3. Для того, чтобы сделать возможной проверку полноты данных, Перечень должен содержать список всех номеров публикаций, присвоенных ВПС. Он может включать номера публикаций, для которых опубликованный документ недоступен – это может быть в случае, когда заявки отозваны непосредственно перед публикацией или документы лишены юридической силы (аннулированы), также как номера публикаций, для которых публикация содержит только библиографические данные.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. Для целей настоящего Стандарта:
  - a) термин «патентные документы» относится к патентам на изобретения, патентам на растения, патентам на промышленные образцы, авторским свидетельствам, свидетельствам о полезности, полезным моделям, дополнительным патентам, дополнительным авторским свидетельствам, дополнительным свидетельствам о полезности и опубликованным заявкам на них. «Документы» означает патентные документы, если не указано иное;
  - b) термины «публикация» и «публиковать» используются в смысле сделать доступным:
    - (i) патентный документ для публики с целью ознакомления или предоставления копии по запросу; и
    - (ii) множество копий патентного документа, изданного на любом носителе (например, бумаге, пленке, магнитной ленте или диске, оптическом диске, в онлайн базе данных, компьютерной сети и т.д.); и
  - c) в соответствии с некоторыми национальными законодательствами и нормативно-правовыми актами в области промышленной собственности или региональными или международными конвенциями или договорами о промышленной собственности, одна и та же патентная заявка может быть опубликована на разных процедурных этапах. Для целей настоящего Стандарта «уровень публикации» определяется как уровень, соответствующий процедурному этапу, на котором обычно публикуется документ в соответствии с национальным законодательством в области промышленной собственности или в соответствии с региональной или международной конвенцией или договором о промышленной собственности.

#### ССЫЛКИ

5. Следующие Стандарты и документы являются релевантными по отношению к данному Стандарту:

Стандарт ВОИС ST.1	Рекомендации, относящиеся к минимуму элементов данных, рекомендуемых для однозначной идентификации патентного документа
Стандарт ВОИС ST.2	Стандартное представление календарных дат на опубликованных документах с использованием григорианского календаря
Стандарт ВОИС ST.3	Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций

Стандарт ВОИС ST.6	Рекомендации по нумерации публикуемых патентных документов
Стандарт ВОИС ST.10/C	Представление элементов библиографических данных
Стандарт ВОИС ST.16	Рекомендуемые стандартные коды для идентификации различных видов патентных документов
Стандарт ВОИС ST.36	Рекомендации по обработке патентной информации с использованием XML (eXtensible Markup Language)
Стандарт ВОИС ST.96	Рекомендации по обработке информации по промышленной собственности с использованием XML (eXtensible Markup Language)

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

6. Перечень формируется ВПС и содержит все патентные документы, опубликованные данным Ведомством, начиная с первой публикации. Он также должен включать номера документов, которые были выделены, но для которых опубликованный документ недоступен (см. параграфы с 22 по 25 ниже).

7. По практическим соображениям Перечень может не включать документы, опубликованные в течение определённого периода (не более двух месяцев) до даты, когда Перечень был сформирован Ведомством. Этот период зависит от процесса обработки документов в Ведомстве и, если ВПС представит файл определений, как это указано в пунктах 33 и 34 ниже, тогда рекомендуется указывать дату публикации последнего документа, приведённого в Перечне.

#### ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ

8. Для каждой публикации Перечень должен содержать следующий минимум элементов данных для однозначной идентификации всех типов патентных документов, которые ранее были опубликованы ВПС:

- a) Двубуквенный код ведомства, опубликовавшего документ (публикующее ведомство);
- b) Номер публикации;
- c) Код вида патентного документа (код вида документа); и
- d) Дата публикации.

9. В дополнение к элементам, перечисленным выше, Перечень может содержать следующие элементы данных:

- a) Код исключения публикации (указать, например, отозванные или отсутствующие документы);
- b) Идентификацию приоритетной заявки соответствующей публикации, которая должна содержать следующие подэлементы:
  - i. Двубуквенный код ВПС, опубликовавшего приоритетную заявку;
  - ii. Номер приоритетной заявки;
  - iii. Код вида документа приоритетной заявки; и
  - iv. Дату подачи приоритетной заявки.
- c) Идентификацию заявки соответствующей публикации, которая должна содержать следующие подэлементы:
  - v. Двубуквенный код ВПС, опубликовавшего заявку;
  - vi. Номер заявки;
  - vii. Код вида документа; и
  - viii. Дату подачи.

10. Код исключения публикации (в соответствии с пунктом 9 (a) выше) всегда должен включаться в Перечень для документов, для которых полная публикация в машиночитаемой форме недоступна

(см. параграфы с 22 по 25 ниже). В остальных случаях элемент данных «код исключения публикации» не заполняется.

11. Предоставление дополнительных элементов данных, указанных в параграфах 9(b) и 9(c) выше, остаётся на усмотрение ВПС, формирующего Перечень.

12. Список документов в Перечне должен быть отсортирован, во-первых, по номеру публикации, во-вторых, по типу документа (код вида), в-третьих, по дате публикации и (необязательно), в-четвёртых, по коду исключения публикации и, в-пятых, по номеру приоритета.

13. Для случаев, когда номер публикации был присвоен, а документ не был опубликован, элементы данных «код вида» и «дата публикации» могут не заполняться.

#### Форматирование полей

14. Все элементы и подэлементы, перечисленные в параграфах 8 и 9 выше, должны быть записаны в отдельных полях.

15. Примеры текстового формата и структуры файлов XML приведены в Приложениях II-IV.

#### Публикующий орган

16. Двубуквенный код публикующего органа – страны или региона ВПС, формирующего Перечень – должен следовать рекомендациям Стандарта ВОИС ST.3.

#### Номер публикации

17. Любые не буквенно-цифровые символы, например, используемые в качестве разделителей, такие как точки, запятые, тире, косая черта, пробелы, преимущественно должны быть удалены из номера публикации, при этом номер публикации в целом должен соответствовать рекомендациям Стандарта ВОИС ST.6.

#### Код вида документа

18. Различные виды патентных документов следует идентифицировать в соответствии с рекомендациями Стандарта ВОИС ST.16. Если ВПС использует коды видов документов, которые не соответствуют рекомендациям Стандарта ВОИС ST.16, значения таких кодов должны быть представлены в файле определений (см. параграфы 33 и 34 ниже).

19. Если какому-либо патентному документу код вида не был присвоен или он неизвестен, соответствующий элемент данных «код вида документа» может не заполняться.

#### Дата публикации

20. Дата публикации должна быть представлена в соответствии с пунктом 7 (а) Стандарта ВОИС ST.2. Например, '20170602' для '2 июня 2017'.

21. Если для ВПС, формирующего Перечень, дата публикации неизвестна, соответствующий элемент данных «дата публикации» может не заполняться.

#### Код исключения публикации

22. Код исключения публикации должен использоваться для номеров публикаций, у которых полная публикация в машиночитаемой форме недоступна.

23. Следующие буквенные коды должны использоваться для обозначения причины, по которой полный опубликованный документ, с присвоенным соответствующим номером, недоступен:

C	Дефектные документы.
D	Документы удалены после публикации.
E	Номера документов, присвоенные ВПС для заявок РСТ, перешедших на национальную/ региональную фазу (например, заявки Euro-РСТ), но соответствующие документы для которых не публикуются. Заявка Euro-РСТ - это международная (РСТ) патентная заявка, которая перешла на Европейскую региональную фазу.
M	Отсутствующие опубликованные документы.

N	Не используется номер публикации, например, когда номера публикации были зарезервированы (выделены), но по какой-то причине не были присвоены ни одной из публикаций. См. также параграф 24 ниже.
P	Документы, доступные только на бумажном носителе.
R	Переизданные публикации.
U	Неизвестные номера публикаций, например, когда в процессе составления Перечня в базе данных были найдены определённые номера публикаций, но соответствующие документы отсутствуют без известной причины. Обычно данный код может указывать на ошибку в базе данных, требующую дальнейшего анализа.
W	Заявки (или патенты), которые были отозваны до публикации; сюда входят прекратившие действие или утратившие силу патенты, что может зависеть от норм национального патентного законодательства.
X	Код, доступный для индивидуального или временного использования ведомством.

24. Рекомендуется указывать только номера, присвоенные ВПС, но в случае небольших пробелов в последовательности номеров (менее 1000 последовательных номеров публикаций) ВПС может использовать код исключения публикации «N» для идентификации номеров, которые не использовались.

25. Использование кодов «N», «W» и «X» должно быть описано в файле определений (см. параграфы 33 и 34 ниже).

#### Идентификация приоритетной заявки

26. Рекомендации по элементам данных, указанных в параграфах с 16 по 21 выше, должны применяться с учётом соответствующих изменений ко всем подэлементам элемента «идентификация приоритетной заявки».

27. Номера приоритетных заявок должны быть указаны в соответствии с параграфами 12 и 13 Стандарта ВОИС ST.10/C.

#### Идентификация заявки

28. Рекомендации по элементам данных, указанных в параграфах с 16 по 21 выше, должны применяться с учётом соответствующих изменений ко всем подэлементам элемента «идентификация заявки».

29. Номера заявок должны быть представлены в том же формате, в котором они были представлены на оригинальной патентной публикации, изданной ведомством. Если ВПС использует в Перечне форматы номеров заявок, отличные от тех, что были использованы в оригинальной публикации, пояснения к такому формату должны быть даны в файле определений.

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА И ФОРМАТ ПЕРЕЧНЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

30. Рекомендуется предоставлять единый файл для всех номеров публикаций, указанных в Перечне.

31. Если формирование единого файла оказывается нецелесообразным из-за слишком большого размера этого файла, ВПС может сформировать несколько файлов, разделяя список номеров публикации на основании одного из следующих критериев:

- a) Дата публикации (файл в год или в несколько лет);
- b) Уровень публикации (заявки, зарегистрированные права ПС); и
- c) Виды патентных документов (файл на каждый код вида документа).

32. Для повышения эффективности обработки файлов, ВПС может сформировать файл обновления, который включает данные текущего года и последнего календарного года, а также статический файл, включающий все старые данные.

#### Файл определений

33. Если некоторые записи, включённые в Перечень, содержат информацию, которая не является очевидной или доступной для понимания, рекомендуется в дополнение к Перечню предоставить файл определений. Например, в файле определений ВПС может:

- a) описать конкретные критерии для создания Перечня(ей);

- b) описать использование кодов исключения публикации, в частности кодов “N”, “W” или “X”;

---

Стандарты - ST 37

Страница: 3.37.6

- c) описать использование кодов видов документов (смотри параграф 18 выше) или дать ссылку на часть 7.3 Справочника ВОИС, если обновленная информация о кодах видов документов уже описана в части 7.3 Справочника ВОИС;
- d) указать дату последнего документа в Перечне (смотри параграф 7 выше); и
- e) описать используемую нумерационную систему или дать ссылку на части 7.2.6 и 7.2.7 Справочника ВОИС, если обновленная информация об используемой нумерационной системе уже описана в частях 7.2.6 и 7.2.7 Справочника ВОИС.

34. Для того, чтобы помочь другим ВПС и заинтересованным сторонам в начальной оценке полноты доступной патентной документации, файл определений также может включать краткое описание массива (охвата) данных, например, указать количество публикаций в год по коду вида или уровню публикации. В Приложении I приведен пример файла определений для оказания помощи ведомствам в разработке их файлов определений.

#### Формат файла

35. Файл должен быть закодирован с использованием Unicode UTF-8.

36. В целях гармонизации текущей практики обмена и обработки Перечней, насколько возможно, рекомендуется использовать два формата файлов:

- a) XML (eXtensible Markup Language) формат – для идентификации содержания полей данных Перечня (смотри параграфы 8 и 9 выше) с использованием XML тэгов в экземпляре объекта, либо в XML схеме (как определено в Приложении III) или в формате определения типа документа (DTD) (смотри Приложение IV); и
- b) текстовый формат (расширение файла TXT) – для идентификации содержания минимума полей данных и необязательного элемента кода исключения публикации с использованием единого текстового кодированного списка, где элементы разделяются запятыми (предпочтительно), табуляцией или точкой с запятой и «Возвратом каретки» (символ CRLF) для представления конца каждой записи (как определено в Приложении II). Текстовые файлы имеют меньший размер, чем файлы XML.

37. Для целей настоящего Стандарта XML является предпочтительным форматом, поскольку он обеспечивает понятное содержание элементов данных и позволяет автоматически проверять его структуру и тип. ВПС могут использовать текстовый формат для простых Перечней документов, которые содержат минимум элементов данных (в соответствии с параграфом 8 выше) и, при необходимости, только код исключения публикации; содержание каждого поля данных должно быть очевидным.

#### Название файла

38. Название Перечня, сформированного ВПС, должно иметь следующую структуру:

- a) для единого файла (смотри параграф 30 выше) – **CC\_AF\_YYYYMMDD**, где “CC” двубуквенный код ведомства в соответствии со Стандартом ST.3, “AF” означает “Перечень документов” (“Authority file”) и “YYYYMMDD” – дата формирования Перечня.

Например,  
EP\_AF\_20160327 – единый Перечень, сформированный EPO 27 марта 2016; и

- b) для каждого из нескольких файлов (смотри параграф 31 выше) **CC\_AF\_{информация о критериях}\_K из N\_YYYYMMDD**, где “CC” - двубуквенный код ведомства в соответствии со Стандартом ST.3, “AF” - “Перечень документов”, {информация о критериях} – заполняемое поле, K - порядковый номер данного файла, N - общее количество сформированных файлов и “YYYYMMDD” – дата формирования Перечня.

Например,  
EP\_AF\_A-documents\_1из2\_20160327 – первая из двух частей Перечня, сформированного EPO 27 марта 2016, данная часть охватывает только заявки;  
EP\_AF\_B-documents\_2из2\_20160327 – вторая из двух частей Перечня, сформированного EPO 27 марта 2016, данная часть охватывает только выданные патенты.

#### ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ

39. Для обеспечения эффективности обмена данными, Перечни документов в формате XML должны быть структурированы в соответствии с XML-схемой (XSD) или файлом определения типа данных (DTD), как указано в Приложении III и Приложении IV, соответственно.

40. Частота обновления Перечня должна быть не реже одного раза в год.

41. Рекомендуется, чтобы ВПС формировали и обеспечивали доступность Перечней, охватывающих все присвоенные номера документов, не позднее, чем через два месяца после последней закрытой даты публикации. Например, Перечень с охватом данных до конца 2017 года должен быть доступен до 1 марта 2018 года.

42. Если в Перечне обнаружена ошибка, файл замены должен быть предоставлен ведомством по ПС в возможно короткие сроки.

[Приложение I к ST.37 следует]

## ST.37 - ПРИЛОЖЕНИЕ I

### ПРИМЕР ФАЙЛА ОПРЕДЕЛЕНИЙ

#### ФАЙЛ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕЧНЯ ХХ

Данный файл определений относится к следующему Перечню (ведомства ХХ): ХХ\_AF\_20170322

#### Дата формирования

2017-03-22

#### Охват данных

Общедоступные документы ХХ с 1974-01-01 по 2016-12-31.

В Перечне ХХ перечислены все патенты и полезные модели, опубликованные ХХ

Охват в соответствии с видом документа и кодом вида документа (смотри Часть 7.3 Справочника ВОИС для подробной информации о кодах вида документа):

Вид	Код вида	Всего
Заявка на патент	A1	125.568
Заявка на патент	A2	96.430
Выданный патент	B1	144.879
Заявка на полезную модель	U	24.332
Рассмотренная полезная модель	Y1	18.445

Подробные данные (по годам) можно найти онлайн по адресу <http://www.XX-office.org/coverage>.

#### Используемые опции

- Информация о заявке предоставляется там, где она доступна
- Приоритетные данные не включены
- Используются следующие коды исключения публикации:

Код исключения публикации	Определение
<b>D</b>	Документы, удаленные после публикации.
<b>E</b>	Заявки Euro-PCT, которые не были ещё раз опубликованы.
<b>M</b>	Отсутствующие опубликованные документы.
<b>R</b>	Переизданные публикации.
<b>U</b>	Неизвестные номера публикаций
<b>X</b>	Библиографические данные поданных заявок на патенты, как опубликовано в Бюллетене ведомства
<b>W</b>	Заявки (или патенты), которые были отозваны до публикации

#### Примечание:

R – Переизданные публикации.

До 01-01-2001 запросы на исправления от заявителей и правообладателей в ведомство ХХ были зарегистрированы и исполнены, но не записаны в необходимых электронных форматах. Поэтому эти так называемые переизданные публикации доступны только как библиографические данные, но не как опубликованные документы.

#### Форматы нумерации:

Подробнее о системах нумерации, используемых ведомством ХХ, смотри соответствующие приводимые данные в части 7.2.6 и части 7.2.7 Справочника ВОИС.

[Приложение II к ST.37 следует]



## ST.37 - ПРИЛОЖЕНИЕ II

### ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ (TXT)

1. Текстовая структура Перечня включает минимум элементов данных и необязательный элемент код исключения публикации (смотри параграфы 8 и 9) для каждой публикации в одной строке, разделённой запятыми (предпочтительно), табуляцией или точкой с запятой и «Возвратом каретки» (символ CRLF) для представления конца каждой записи.
2. Структура данных: <публикующее ведомство>, <номер публикации>, <код вида документа>, <дата публикации>, < код исключения публикации > <CRLF>.
3. Данный пример иллюстрирует Перечень документов, представленных с использованием структуры TXT, где элементы данных разделены запятыми:

```
...  
EP,2363052,A1,20110907,W<CRLF>  
EP,2363053,A2,20110907,M<CRLF>  
EP,2540632,A1,20130102,P<CRLF>  
EP,2540632,B1,20151202,<CRLF>
```

[Приложение III к ST.37 следует]

### ST.37 - ПРИЛОЖЕНИЕ III

#### XML SCHEMA (XSD)

Настоящее Приложение находится в стадии подготовки в Целевой группе по Перечню опубликованных документов. Планируется, что соответствующее предложение будет представлено для рассмотрения и утверждения на шестой сессии Комитета по стандартам ВОИС, которая состоится в 2018 году.

[Приложение IV к ST.37 следует]

## **ST.37 - ПРИЛОЖЕНИЕ IV**

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ДАННЫХ (DTD)**

Настоящее Приложение находится в стадии подготовки в Целевой группе по Перечню опубликованных документов. Планируется, что соответствующее предложение будет представлено для рассмотрения и утверждения на шестой сессии Комитета по стандартам ВОИС, которая состоится в 2018 году.

[Конец Приложения IV и Стандарта]