

# 安徽省专利侵权纠纷 行政裁决手册 (试行)

安徽省市场监督管理局(知识产权局)

2023 年 3 月

## 目 录

1. 专利侵权纠纷行政裁决程序 . . . . .	1
2. 专利侵权纠纷行政裁决办理流程 . . . . .	3
3. 受理、立案、答辩 . . . . .	4
4. 送达 . . . . .	9
5. 合议组 . . . . .	11
6. 证据 . . . . .	13
7. 口头审理 . . . . .	20
8. 案件中止及恢复处理 . . . . .	24
9. 侵权判定基本原则 . . . . .	26
10. 结案 . . . . .	29
11. 行政处理决定裁决执行 . . . . .	33
12. 案件公开和信用监管 . . . . .	34
附件：专利侵权纠纷行政裁决案件办案补充文书 . . . . .	35

# 专利侵权纠纷行政裁决程序

第一条 请求人向管理专利工作的部门提起专利侵权纠纷处理的请求，其提交的请求书及证明材料应当符合《专利行政执法办法》十一条、十二条的要求。不符合要求的，应当告知请求人在指定期限内补正材料。

第二条 请求符合《专利行政执法办法》第十条规定的，管理专利工作的部门应当在收到请求书或补正材料之日起5个工作日内立案并通知请求人，同时指定3名或3名以上单数承办人员组成合议组；请求不符合规定的，管理专利工作的部门应当在收到请求书或补正材料之日起5个工作日内通知请求人不予受理，并说明理由。

第三条 管理专利工作的部门应当在立案之日起5个工作日内将请求书及其附件的副本、答辩通知书送达被请求人，要求其在收到之日起15日内提交答辩书并按照请求人的数量提供答辩书副本。被请求人逾期不提交答辩书的，不影响管理专利工作的部门进行处理。

第四条 被请求人提交答辩书的，管理专利工作的部门应当在收到之日起5个工作日内将答辩书副本送达请求人。

第五条 口头审理前，当事人应当在指定期限内提交相关证据。

第六条 被请求人向国家知识产权局提出专利权无效宣告请求并受理的，可以请求管理专利工作的部门中止处理。管理专利工作的部门认为被请求人提出的理由明显不能成立的，可以不中止处理。专利权被宣告无效后，管理专利工作的部门应当通知请求人撤回处理请求并撤销案件，请求人不撤回的，直接作出驳回请求的书面决定。专利权维持或部分维持的，管理专利工作的部门应当及时恢复审理。

第七条 申请人申请调查取证的，应当在口头审理前提出申请调查取证的书面请求。管理专利工作的部门同意调查取证的，应当在口头审理前完成调查取证工作。

第八条 合议组决定不举行口头审理，应当在合理的期限内组织当事人对对方当事人提交的证据以及管理专利工作的部门收集的证据进行质证。

第九条 合议组决定举行口头审理的，应当提前3日以上送达告知双方当事人

人。

第十条 当事人无正当理由不参加口头审理或未经允许中途退出的,对请求人按撤回请求处理,对被请求人按缺席处理。

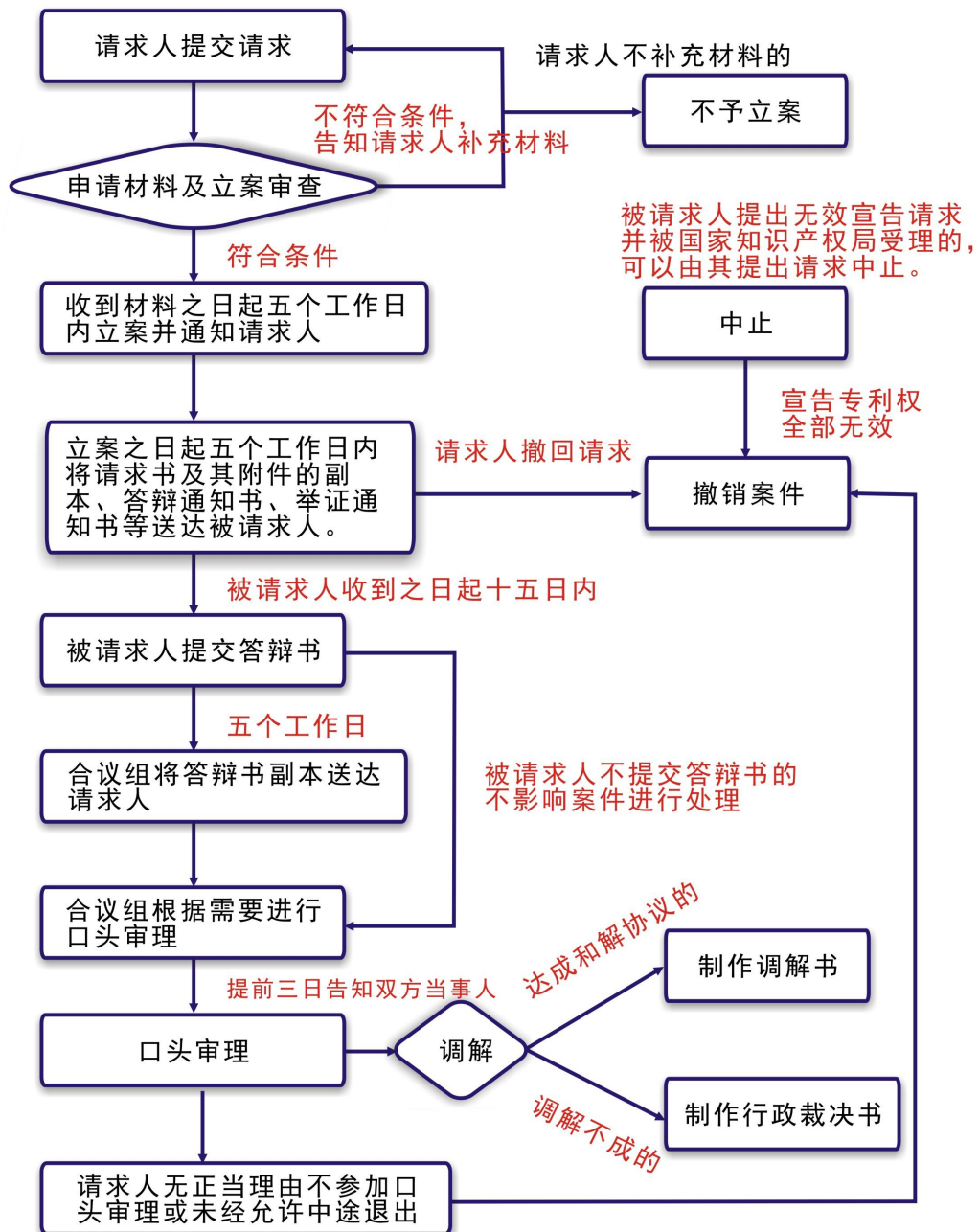
第十一条 专利侵权纠纷案件的处理期限为自立案之日起3个月内结案。案件特别复杂需要延长期限,应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限,最多不超过1个月。

第十二条 除调解达成协议或请求人撤回请求之外,管理专利工作的部门应当及时作出行政裁决。

第十三条 专利侵权纠纷案件以作出行政裁决、达成调解协议或以撤销案件的方式审结的,管理专利工作的部门应当及时办理结案手续。

第十四条 对于认定侵权事实成立、作出行政裁决的专利侵权纠纷案件,应当在结案后依照有关规定予以公开。

## 专利侵权纠纷行政裁决办理流程



## 受理、立案、答辩

### 一、专利侵权行为

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第十一条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

除法律规定外，任何单位和个人未经专利权人许可，实施《专利法》第十一条所禁止的行为均为专利侵权行为。

### 二、案件来源

（一）通过投诉举报电话接收请求人的申请后移交至管理专利工作的部门的；

（二）管理专利工作的部门直接受理的；

（三）其它部门移交的案件；

（四）下级部门移送的案件；

（五）上级主管部门指定的案件。

### 三、申请材料审查

受理人员签收申请材料后，应当依据《专利行政执法办法》第十一条、十二条，及时进行材料审查。提交请求书及相应证据材料的，应当提供正本一份，按照被请求人的人数再增加相应副本。

（一）请求书

请求书应当记载：

当事人的姓名（名称）、地址，法定代表人（主要负责人）的姓名、职务、联系方式，委托代理人的姓名和代理机构的名称、地址、联系方式；被请求人的姓名或者名称、地址；请求处理的事项及具体的事实、理由。

请求书上应有请求人的签字（签章），请求人的签字（签章）应当与请求书

首页请求人姓名或名称相一致；请求书中应当明确专利权保护范围；如有涂改的地方，请求人应当在涂改地方签字或者受理人员对此制作笔录加以确认。

请求书应当按照国家知识产权局规定的统一格式文本，手写或者打印。

## （二）其他身份、事实材料

### 1、请求人主体资格证明文件。

#### ①是自然人的提交身份证复印件；

港澳台居民提供出具规定相应证明手续（海基会或者港澳办出具的证明手续）。

外国自然人，提供身份证明证件，并经该国公证机构出具的证明，并经我国驻该国使领馆证明，或者按照我国和该国签署的有关条约规定或者国际条约规定的证明手续。

②是法人的提交营业执照副本、法定代表人（主要负责人）证明书、组织机构代码证。

#### ③是其他组织的，提供组织机构代码证或者其他登记证明文件。

港澳台居民或者法人其他组织提供规定相应证明主体资格手续（海基会或者港澳办出具的证明手续）。

外国自然人或者法人其他组织提供规定相应证明主体资格手续并经该国公证机构出具的证明，并经我国驻该国使领馆证明，或者按照我和该国签署的有关条约规定或者国际条约规定的证明手续。

有代理人的，提交相关授权委托书以及代理人的主体资格证明，授权委托书应明确代理事项、权限及请求人签字（签章）。

对于不在中国境内的请求人，委托律师事务所或者专利代理事务所的，应当委托国内的律师事务所或者专利代理事务所代为处理。

#### ①委托律师，应当提交律师证复印件、律师事务所出具的公函和委托书；

#### ②委托专利代理师，应当提供专利代理机构出具的公函、代理师复印件；

③委托本单位工作人员，应当提供本单位工作介绍信、被委托工作人员的身份证复印件。

专利权有两个及以上共有权人的，请求人为所有共有人，所有共有人可指派或委托其中某一专利权人作为代表参加纠纷案件处理。（仅有部分共有人提出请求的，不予受理，其他共有人提供放弃专利权利证明的除外。）

请求人为利害关系人的，应当依照《专利行政执法办法》第十条规定，提供

有关证明材料。

2、被请求人的有关信息。被请求人是法人或其他组织的，可以要求请求人提供明确的相关登记信息或管理部门出具的查询信息。

3、专利权有效证明。专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据。其中的缴纳专利年费收据所表明专利号应当与专利证书相一致。

4、证明侵权事实的相关证据材料。证据材料应当有证据目录，对证据来源、证明目的作出说明。

5、请求人应提交送达地址认书。

当事人提交的申请材料符合要求的，受理人员应及时将请求材料送交办案机构负责人处理。由办案机构负责人指定有关人员进行立案审查。

申请材料不符合要求的，受理人员应当在当场或者3个工作日内制作补正材料通知书，并一次性告知请求人在指定的期限内补充相关材料。补正材料通知书应当载明补正的事项和补正的期限。当事人逾期不补正或未按要求补正的，应当及时作出不予立案决定，并将不予立案通知书送达请求人。材料经补正后符合要求，管理专利工作的部门应当自收到补正材料之日起5个工作日内作出是否立案决定。

请求人应当提交《接受当事人提交证据材料清单》材料。

#### 四、立案审查

管理专利工作的部门应当依照《专利行政执法办法》第十条进行立案审查：

- （一）请求人是专利权人或者利害关系人；
- （二）有明确的被申请人；
- （三）有明确的请求事项和具体事实、理由；
- （四）属于受案的管理专利工作的部门的受案和管辖范围；
- （五）当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

其中利害关系人是指包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同明确约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求；普通实施许可合同的被许可人应和专利权人共同提出请求。

专利侵权纠纷由侵权行为地或被请求人所在地的管理专利工作的部门管辖。对不属于本部门管辖的，告知请求人到有管辖权的管理专利工作的部门申请。



互联网、电子商务平台等网络销售发生许诺销售、销售专利侵权纠纷的，由侵权行为地或者被请求人住所地管理专利工作的部门管辖，侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被请求人住所地的，请求人发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。

## **五、立案程序**

符合上述立案条件的，执法人员应当及时制作立案审批表，报管理专利工作的部门负责人审批。同时应当指定3人或3人以上单数的案件承办人员组成合议组，并明确合议组组长、主审员和参审员。

立案时应当制作立案通知书、答辩通知书。为保障双方当事人权利，促使当事人履行其义务，管理专利工作的部门可一并制作合议组组成人员通知书、举证通知书。

管理专利工作的部门可以对侵犯其同一专利权的案件合并处理。

合议组组成人员通知书应当载明当事人申请回避的权利，以及申请回避的方式、期限。

举证通知书应当载明当事人举证事项、要求、期限和法律后果等。举证期限可以限定在口头审理之日前。

管理专利工作的部门应当自接收符合要求材料之日起5个工作日内完成立案手续并将立案通知书、合议组组成人员通知书、举证通知书送达请求人。

不符合受理条件的，管理专利工作的部门应当在收到请求书之日起5个工作日内通知请求人不予受理，并说明理由。并应告知当事人如不服本通知书，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼，也可以就请求处理的事项另行直接向人民法院提起民事诉讼。

每月5号之前将前一个月立案和结案信息录入国家知识产权局知识产权行政保护信息统计分析和报送系统；12月25日前将本年度立案和结案信息录入国家知识产权局知识产权行政保护信息统计分析和报送系统。

## **六、 答辩**

管理专利工作的部门应当在立案之日起5个工作日内将请求书及其附件的副本、答辩通知书、举证通知书、合议组组成人员通知书送达被请求人。被请求人应当自收到通知书之日起15日内提交答辩书，逾期不提交答辩书的，不影响管理专利工作的部门进行处理。

管理专利工作的部门自收到答辩书或相关证据材料之日起 5 个工作日内送达请求人。

## **七、被请求人答辩书及相关证据材料形式要求**

（一）答辩书应当明确是否构成侵权以及不侵权的事实和理由。答辩书份数是请求人数量加一份；

（二）被请求人主体资格证明文件；

（三）证据材料：制作证据清单，载明来源及证明目的；

（四）送达地址认书；

（五）其它材料。

# 送 达

## 一、送达和送达回证

受送达人指依照法律、法规、规章的规定，需要将有关法律文书送达的案件当事人或者与案件有关的人员或组织。

合法签收人指受送达人本人、受送达单位的法定代表人或主要负责人或办公室、收发室、值班室等负责收件的人，或者受送达人的委托代理人或其指定的代收人。受送达人是公民的，合法签收人可以是送达人同住成年家属。

送达法律文书必须有送达回证，由合法签收人在送达回证上注明与案件当事人的关系，签收日期，签名或者盖章。合法签收人在送达回证上的签收日期为送达日期。

## 二、送达方式

法律文书一般采用直接送达、留置送达、邮寄送达、电子送达、公告送达等方式进行送达。

### 1. 直接送达

送达文书，应当直接送交受送达人。受送达人是公民的，本人不在时交他的同住成年家属签收；受送达人是法人或者其他组织的，应当由法人的法定代表人、其他组织的主要负责人或者该法人、组织负责收件的人签收；受送达人有代理人的，可以送交其代理人签收；受送达人已向管理专利工作的部门指定代收人的，送交代收人签收。

受送达人的同住成年家属、法人或者其他组织的负责收件的人、代理人或者代收人在送达回证上签收的日期为送达日期。

### 2. 留置送达

受送达人或者他的同住成年家属拒绝接收文书的，送达人可以邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场见证，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章，把文书留在受送达人的住所；也可以把文书留在受送达人的住所，并采用拍照、摄像等方式记录送达过程，即视为送达。

调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达。当事人本人因故不能签收的，可由其指定的代收人签收。

### 3. 邮寄送达

直接送达文书有困难或者当事人要求邮寄送达的，可以邮寄送达。邮寄送达应当通过中国邮政并采用给据邮件方式，以从邮局查询的受送达人实际收到日期为送达日期。

邮寄送达受送达人没有寄回送达回证的，应当另行制作送达回证，将给据邮件寄件人存单粘贴在送达回证上，并在备注栏由案件承办人员写明情况，签名并注明日期。

#### 4. 电子送达

除判决书、调解书外，经受送达人同意，可以采用手机短信、传真、电子邮件、即时通信账号等能够确认其收悉的电子方式送达文书，同时应当通过拍照、截屏、录音、录像等方式予以记录，手机短信、传真、电子邮件、即时通信信息等到达受送达人特定系统的日期为送达日期。

#### 5. 公告送达

受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，可以公告送达。自发出公告之日起，经过 30 日，即视为送达。

公告送达，可以在管理专利工作的部门公告栏、官方网站、受送达人住所地张贴公告，也可以在当地主要报纸上刊登公告；对公告送达方式有特殊要求的，应按要求的方式进行公告。

公告送达请求书副本的，应说明请求书要点、受送达人答辩期限及逾期不答辩的法律后果；公告送达口头审理通知，应说明出席口头审理的地点、时间及逾期不参加的法律后果；公告送达行政裁决书、其他通知书的，应说明行政裁决书或通知书的主要内容，同时告知当事人的救济途径。

公告送达时，应当制作送达回证，将公告文书和相关载体（报纸原件等；如果是网站公告的，应当将公告网页页面采用带日期、带网址的方式全部打印，并由案件承办人员在上面签名并注明日期）粘贴在送达回证上，并在备注栏由案件承办人员写明情况，签名并注明日期。

# 合议组

## 一、合议组的组成

合议组的审理活动由合议组组长主持，主审员为案件主要承办人员，其余为参审员。合议组一般为3人或3人以上的单数。合议组成员确定后，除因回避或者其他特殊情况不能继续参加案件审理的之外，不得在案件审理过程中更换。更换合议组成员，应当报请管理专利工作的部门负责人决定。合议组成员的更换情况应当及时通知当事人。

合议组应当就调查取证、口头审理、中止处理、事实与证据认定、行政裁决结果、结案等重大事项进行合议。合议组合议案件实行少数服从多数的原则。合议组合议案件应当制作笔录，由合议组成员签名。

合议中有不同意见，必须如实录入笔录。合议过程中有下列情形的，由合议组组长报管理专利工作的部门负责人决定：

- ①意见分歧较大，难以形成多数意见；
- ②复杂、重大案件，难以形成一致意见；
- ③主要事实难以认定或者存在疑难法律问题；
- ④存在对其他专利侵权纠纷案件有普遍指导意义的问题。

## 二、合议组职责

### （一）合议组组长职责：

- 1、召集并主持合议组讨论、评议案件；
- 2、主持口头审理活动；
- 3、审核主审员制作的法律文书；
- 4、指导和安排文书送达、调查取证、证据交换和口头审理准备等有关工作；
- 5、监督案件审理期限；
- 6、办理有关案件审理的其他事项。

### （二）主审员职责：

- 1、对案件的调查取证、审理方式、中止处理、口头审理时间等程序性事项进行安排或提出办理意见；
- 2、制作立案通知书、答辩通知书及举证通知书等法律文书；
- 3、负责文书送达、调查取证、口头审理准备等有关工作；

- 4、制作行政裁决书；
- 5、负责案件材料的收集、整理立卷和案件归档；
- 6、办理有关案件审理的其他事项。

（三）参审员履行下列职责：

- 1、根据合议组组长的安排，办理文书送达、口头审理准备等辅助性工作；
- 2、参与案件的调查和审理活动；
- 3、没有书记员的，负责制作案件审理中的相关笔录；
- 4、办理有关案件审理的其他事项。

### 三、回避

（一）回避情形

合议组成员有下列情形之一的，应当自行回避：

①是本案当事人或者与当事人有直系血亲、三代以内旁系血亲及近姻亲关系的；

②本人或者其近亲属与案件有利害关系的；

③担任过案件的证人、鉴定人、代理人的；

④与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正处理的。

当事人有权申请其回避，提出回避申请，应当在口头审理辩论终结前提出，不进行口头审理的应当在调查结束前提出，以书面形式并说明理由。

（二）回避决定

合议组组长、主审员的回避，由管理专利工作的部门负责人决定；其他人员的回避，由合议组组长决定。

管理专利工作的部门应当在收到回避申请后 3 个工作日内作出决定，并将决定及时通知当事人。

被申请回避的人员在管理专利工作的部门作出是否回避的决定前，应当暂停参与本案的工作，但案件需要采取紧急措施的除外。

（三）回避复议

申请回避当事人对回避决定不服的，可以在接到决定时申请复议一次。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。管理专利工作的部门应当在收到复议申请后 3 个工作日内对复议申请作出决定，并通知申请双方当事人。

# 证 据

## 一、举证

### （一）举证责任

当事人对自己提出的处理请求所依据的事实或者反驳对方处理请求所依据的事实承担举证责任。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的法律后果。

因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权纠纷，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，管理专利工作的部门应当认定该产品不属于《专利法》第六十六条第一款规定的新产品。

管理专利工作的部门同意申请人调查取证申请的，举证责任仍由申请人承担。即管理专利工作的部门采取了必要的措施，仍未获得有价值证据的，由申请人承担举证不能的法律后果。

### （二）举证期限

执法人员应当要求请求人在提交请求书、被请求人提交答辩书的同时提交有关证据材料。另有部分证据无法即时提交的，可以延长至口头审理日前提交。

确因正当理由无法在举证期限内提供的，可以在举证期限内向管理专利工作的部门申请延期举证，经管理专利工作的部门准许，可以适当延长举证期限，但需要给对方当事人留足答辩期限。

当事人在举证期限内不提交证据材料又不申请延期举证的，视为放弃举证权利。对其逾期提交的证据材料，管理专利工作的部门审理时可以不组织质证；但对方当事人同意质证或者管理专利工作的部门认为该证据影响案件处理结果的除外。

## 二、调查取证

管理专利工作的部门可以根据案件需要依职权或者当事人的申请调查取证。

符合下列情形之一的，当事人可以申请管理专利工作的部门调查取证：

①请求调查收集的证据属于国家有关部门保存并须管理专利工作的部门依

职权调取的档案材料；

②当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料；

③证据可能灭失或者以后难以取得。

当事人申请调查收集证据的，不得迟于举证期限届满前七日。

调取证据申请书应当写明：

①证据持有人的姓名或名称、住所地等基本情况；

②拟申请调取证据的内容；

③申请调取证据的原因及其要证明的事实。

调查取证人员不得少于 2 名执法人员，调查取证时向被调查人及其他有关人员出示专利执法证件，表明身份，说明来意，调查时注意核实被调查人的身份、地址。

有关单位或者个人拒绝、阻碍调查取证的，调查人员可向公安机关报案，或者邀请当地相关部门协作调查。

管理专利工作的部门在调查取证中，可以行使下列职权：

①查阅、复制与案件有关的合同、帐册等有关文件；

②询问当事人、利害关系人和证人；

③进行现场勘验；

④抽样取证。

在证据可能灭失或者以后难以取得，又无法进行抽样取证的情况下，管理专利工作的部门可以登记保存。经登记保存的证据，被调查的单位或者个人不得销毁或者转移。采取登记保存措施应制作笔录和清单，写明被登记保存证据的名称、特征、数量以及保存地点，由案件承办人员、被调查的单位或者个人签名或者盖章。被调查的单位或者个人拒绝签名或者盖章的，由案件承办人员或由案件承办人员和见证人共同在笔录上注明并将执法记录仪影像附后。

解除登记保存措施时应将解除登记保存通知书同时送达给物品所有人及管理专利工作的部门委托的保管人。

管理专利工作的部门调查收集证据应当制作笔录。笔录应当由调查人员、被调查的单位或个人签名或盖章。被调查的单位或个人拒绝签名或盖章的，应当在笔录上注明，并由案外第三人在场见证或将执法记录仪影像附后。

需要委托其他管理专利工作的部门协助调查收集证据的，应当提出明确的要求。接受委托的部门应当及时、认真地协助调查收集证据，并尽快回复。



勘验可能给物品所有人带来损失的，申请人应当提供担保。

合议组勘验物证或现场时应制作笔录，记录勘验的时间、地点、勘验人、在场人、勘验经过、结果，由两名或以上勘验人、在场人签名或盖章。

### 三、鉴定

管理专利工作的部门可以就专业性问题委托专门机构进行鉴定或提供咨询。

#### （1）技术鉴定的提出

是否需要委托鉴定机构或专家对技术问题出具鉴定或咨询意见，合议组既可以根据案情需要自行决定，也可以根据当事人的申请决定。

#### （2）鉴定机构的确定

鉴定或咨询机构由双方当事人协商确定，协商不成的可以由合议组指定。

原则上，鉴定机构或者鉴定人应当具有鉴定资格。如果没有符合资格的鉴定机构或鉴定人，由具有相应技术水平的专业机构或专业人员进行鉴定。所述专业机构或专业人员一般是相关技术领域的权威机构或专家，应当具有相关技术领域的专门性知识和技术，并且具备必要的鉴定设备和条件。

#### （3）鉴定范围的确定

委托鉴定前，鉴定材料应当交由双方当事人认可，并在听取双方当事人意见的基础上确定鉴定范围。

当事人对鉴定范围有异议的，应当提出相应的证据予以证明，管理专利工作的部门可以结合异议人提出的证据综合确定鉴定范围和内容。

双方当事人均申请鉴定但鉴定范围不尽相同的，管理专利工作的部门应当组织双方就鉴定的范围和理由进行说明，综合确定鉴定范围。

#### （4）重新委托鉴定

当事人对鉴定意见不服，申请重新委托鉴定的，由当事人协商一致决定是否重新委托新的鉴定机构；当事人不能协商达成一致意见的，由管理专利工作的部门决定是否重新委托鉴定。对于当事人提出的重新委托鉴定的理由，管理专利工作的部门应当予以严格审核。

#### （5）鉴定意见的作出

经管理专利工作的部门允许，鉴定人可以向当事人收集其认为必要的技术资料，对当事人的技术人员进行询问，查看技术实施现场，进行必要的测试检验等工作。

鉴定意见应当包括下列内容：

- ①委托人姓名或者名称、委托鉴定的内容；
- ②委托鉴定的材料；
- ③鉴定的依据及使用的科学技术手段；
- ④对鉴定过程的说明；
- ⑤明确的鉴定结论；
- ⑥鉴定人的鉴定资格；
- ⑦鉴定人员及鉴定机构签名、盖章。

当事人申请鉴定的，应当在口头审理的调查阶段完毕之前提出书面请求。鉴定结论经过质证后才能作为定案依据。

鉴定结论有下列情况之一的，管理专利工作的部门不予采信：

- ①鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；
- ②鉴定程序严重违法的；
- ③鉴定结论明显依据不足的；
- ④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形的；
- ⑤另一方当事人有相反证据足以推翻鉴定结论的。

#### 四、证据认定

未经双方当事人质证的证据，不得作为认定事实的依据。合议组应当依照法定程序，对当事人提交的证据的真实性、合法性、关联性进行全面、客观的审核，对证据有无证明力以及证明力大小独立进行审查判断。

（一）下列事实，当事人无需举证证明：

- ①众所周知的事实；
- ②自然规律及定理；
- ③根据法律规定或已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；
- ④已发生法律效力的司法裁判或行政裁决所确认的事实；
- ⑤已为法院或仲裁机构的生效裁决所确认的事实；
- ⑥已经生效公证文书所证明的事实。

前款①③④⑤⑥项，当事人有相反证据足以推翻的除外。

（二）处理过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。

对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经合议组成员充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或否定的，视为对该项事实的承认。

当事人委托代理人参加审理的，代理人的承认视为当事人的承认。但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方诉讼请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。

当事人在口审辩论终结前撤回承认并经对方当事人同意，或有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或重大误解情况下作出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任。

（三）双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但均无足够理由否定对方的证据的，应当分别对当事人提供的证据进行审查，并结合全案情况对该证据加以认定。

（四）当事人在质证时对证据表示认可，庭审后又反悔，且不能提出相应证据的，不能推翻已认定的证据。

（五）合议庭成员对单一证据可以从下列方面进行审核认定：

- ①证据是否原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符；
- ②证据与本案事实是否相关；
- ③证据的主体、形式、来源（取得）、程序是否符合法律规定；
- ④证据的内容是否真实；
- ⑤证人或提供证据的人，与当事人有无利害关系。

（六）下列证据不能单独作为认定案件事实的依据：

- ①未成年人所作的与其年龄和智力不相称的证言；
- ②与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言；
- ③存有疑点的视听资料；
- ④无法与原件、原物核对的复印件、复制品；
- ⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。

（七）合议庭就数个证据对同一事实的证明力，可以依照下列原则认定：

- ①国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；
- ②物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料、证人证言；
- ③原始证据的证明力一般大于传来证据；
- ④直接证据的证明力一般大于间接证据；
- ⑤证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。

⑥认定证人证言，可以通过对证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作出判断。管理专利工作的部门应当在行政裁决文书中阐明证据是否采纳的理由，对当事人无争议的证据，是否采纳的理由可以不在行政裁决书中表述。

（八）当事人出示的证据是在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人向管理专利工作的部门提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。

（九）当事人提供外文书证或外文说明资料，应当附有中文译本。

（十）对双方当事人无争议但涉及国家利益、社会公共利益或他人合法权益的事实，管理专利工作的部门可以责令当事人提供有关证据。

（十一）当事人应当对其提交的证据材料逐一分类编号，对证据材料的来源、证明对象和内容作简要说明，签名盖章，注明提交日期，并依照对方当事人人数提出副本。

管理专利工作的部门收到当事人提交的证据材料，应当出具收据，注明证据的名称、份数和页数以及收到的时间，由经办人员签名或盖章（证据提交清单一式两份，卷内自留一份）。

## 五、证据交换

《专利行政执法办法》对当事人的举证期限、证据交换、补充证据等事项未作明确规定。从程序公正、提高效率、确保当事人获得平等举证权等角度考虑，本手册设定了证据交换这一环节，供各市在处理侵权纠纷案件过程中参照。

### （一）证据交换情形

下列情形之一的，合议组可以组织当事人进行证据交换：

- ①管理专利工作的部门决定不进行口头审理的；
- ②当事人提交证据数量较多，可能影响口头审理时间的；
- ③当事人补充新的证据。

### （二）证据交换的组织

合议组认为需要证据交换的，可在举证期限届满后，由主审员组织和主持证据交换。

可以选择以下两种方法进行证据交换：

①召集双方当事人到庭当面进行证据交换，并对当事人无异议的事实、证据记录在卷。对一方有异议的证据，应当让另一方当事人进行辨认并可作必要的询问，或由该方当事人说明异议的理由，同时记录在卷。

②将一方当事人的证据送达另一方当事人，由另一方当事人向合议组提交书面质证意见。

### （三）证据交换的内容

①证据原件与复印件或照片的核对；

②对对方当事人提交的证据发表质证意见；

③管理专利工作的部门依职权取得的证据，应当在证据交换时出示，由双方当事人发表意见。

本手册未规定的相关证据问题，管理专利工作的部门可以参照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》进行处理。

## 六、技术调查官

管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷案件，可以指派技术调查官参与行政裁决活动。可指派技术调查官为查明案件技术事实提供咨询、出具技术调查意见和其他必要技术协助。

技术调查官在行政裁决活动中履行下列职责：

（一）对技术事实的争议焦点以及调查范围、顺序、方法等提出建议；

（二）参与调查取证；

（三）参与询问、口头审理；

（四）提出技术调查意见；

（五）协助行政裁决办案人员组织鉴定人、相关技术领域的专业人员提出意见；

（六）列席合议组有关会议；

（七）完成其他相关工作。

技术调查意见可以作为合议组认定技术事实的参考，对案件合议结果不具有表决权。

# 口头审理

## 一、口头审理情形

专利侵权纠纷案件的处理一般应当进行口头审理，但当事人对于证据材料、案件事实、法律适用均无争议的，合议组一致同意的，可以不进行口头审理。

## 二、口头审理通知

（一）确定进行口头审理的，除涉及国家秘密、个人隐私，应将相关信息进行公告。合议组应当至少在口头审理 3 个工作日前将《口头审理通知书》及《口头审理回执》送达当事人，通知进行口头审理的时间、地点等事项，同时要求当事人及时提交《口头审理回执》，口头审理的时间、地点遇特殊情况需要改动的。

（二）《口头审理回执》中应当有当事人的签名或者盖章。当事人表示参加口头审理的，应当写明参加口头审理人员的姓名；要求申请出具过证言的证人就其证言出庭作证的，应当在《口头审理回执》中声明，并且写明该证人的姓名、工作单位（或者职业）和要证明的事实。

（三）当事人委托代理人的，授权委托书应当有委托人签名或盖章，以及载明委托事项和权限。

（四）请求人无正当理由不参加口头审理的，视为撤回请求处理；被请求人无正当理由不参加口头审理的，可以缺席审理。

## 三、口头审理准备

（一）将当事人提交的有关法律文书及其附件材料于口头审理日前转送对方。

（二）案情比较复杂、证据材料较多的案件，可以在口头审理前组织当事人交换证据并先行质证。

（三）合议组成员阅读和研究案卷，了解案情，掌握争议的焦点和需要调查、辩论的主要问题，查明涉案专利权利要求是否作过修改，修改后的权利要求的具体内容等。

（四）口头审理前，合议组应当研究确定合议组成员在口头审理中的分工，调查的顺序和内容，应当重点查清的问题，以及口头审理中可能出现的各种情况及处置方案。

（五）准备必要的文件，如涉及到的相关法律法规等。

(六) 口头审理其他事务性工作的准备。

#### 四、口头审理举行

口头审理可分为五个阶段。第一阶段由合议组组长主持，后续阶段由主审员主持审理。

##### 第一阶段：口头审理开始

(一) 查明参加口头审理到庭人员情况，确认其是否有参加口头审理的资格。

(二) 宣布口头审理开始。

(三) 宣布口头审理纪律。

(四) 简要介绍案由。

(五) 宣布合议组成员及书记员名单。

(六) 介绍出席口头审理的人员，有双方当事人出庭的，还应当询问双方当事人对于对方出席人员资格有无异议。

(七) 宣读当事人的权利和义务。

(八) 询问当事人是否请求合议组成员及其书记员回避，是否请证人出庭作证或请求实物演示。

##### 第二阶段：当事人陈述

(一) 请求人陈述请求书的主要内容；

(二) 被请求人陈述答辩书的主要内容。

##### 第三阶段：案件调查

(一) 当事人举证质证：先由请求人举证，被请求人质证。后由被请求人举证，请求人质证。质证应当要求当事人围绕证据的真实性、关联性、合法性，针对证据有无证明力以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳。质证可以采取“一证一质”或“一类一质”的方式进行，也可以在全部举证完毕后一并进行。

当事人应按下列要求举证：

1、书证应当出示原件，外文书证应附有中文译本。不能出示原件的，经合议组同意，可以出示复印件或抄录件等，并说明其主要内容。对证据内容不清的，应要求举证方作必要的复述或辨认。

2、物证应提供原物，提供原物有困难的，经合议组同意，可以提供复制品和照片。

3、证人应当出庭作证并回答当事人及其代理人的提问。证人出庭作证有困难的，可以提供证人证言。

4、视听资料应附有书面说明，必要时当庭播放。

（二）合议组出示管理专利工作的部门收集的证据，交由当事人质证。

（三）合议组就有关事实和证据向当事人或者证人提问，也可以要求当事人或者证人作出解释。合议组成员提问应当公正、客观、具体、明确。

#### 第四阶段：辩论

合议组应当在调查阶段结束后，及时归纳案件争议焦点，由当事人进行辩论。辩论一般先由请求人发言。

合议组要适时引导当事人围绕争议的焦点进行辩论，对当事人及其代理人重复陈述或陈述内容与案件无关的，可以及时提醒或制止。

合议组可以适当限制每一轮辩论发言的时间，但应该给予双方当事人及其代理人同等的机会和时间进行辩论，发表意见。

在双方当事人的辩论意见表达完毕后，主审员宣布辩论终结，由双方当事人作最后意见陈述。

辩论结束后，主审员应征得当事人的同意，进行调解。调解达成协议的，主审员应根据达成的协议制作调解书。

#### 第五阶段：结束阶段

合议组宣告口头审理结束，参与人在核对完口头审理笔录后签字。

### 五、休庭

有下列情形之一的，合议组组长可以宣布休庭，并在必要时确定继续进行口头审理的时间：

①当事人当庭请求审理人员回避的。

②因和解需要协商的。

③需要对发明创造进一步演示的。

④一方当事人当庭提交证据，另一方当事人拒绝质证的，合议组认为该证据对于认定案件事实具有重要影响的。

⑤合议组认为必要的其他情形。

### 六、中途退审的处理

口头审理中，请求人未经合议组许可中途退庭的，视为其撤回申请；被请求人未经合议组许可中途退庭的，可以缺席审理。

### 七、笔录

口头审理情况，应当进行记录。担任记录的人员应当完整地记录庭审内容。



除笔录外，合议组还可以在事先声明的情况下使用录音、录像设备进行记录。

在口头审理终止时，合议组应当将笔录交当事人阅读。对笔录的差错，当事人有权请求记录人更正。笔录核实无误后，应由当事人、合议组成员、书记员签字并存入案卷。当事人拒绝签字的，由合议组组长在口头审理笔录中注明。

# 案件中止及恢复处理

## 一、中止处理的情形

有以下情形之一的，当事人可以申请中止案件的处理，管理专利工作的部门也可以自行决定是否中止案件处理：

1. 被请求人申请宣告涉案专利权无效并被国家知识产权局受理的；
2. 一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加处理的；
3. 一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；
4. 作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；
5. 一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加审理的；
6. 该案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的；
7. 其他应当中止处理的情形。

## 二、因提出专利权无效宣告请求申请中止的情形

### （一）提出中止申请的条件

被请求人以申请宣告涉案专利权无效为由提出中止处理的，应当满足以下条件：

1. 提起宣告专利权无效申请的是被请求人或者利害关系人；
2. 宣告专利权无效申请已被国家知识产权局受理的；
3. 有明确的无效宣告理由和相关证据。

### （二）提出中止申请应当提交的材料

被请求人提出中止申请的，应当提交以下材料：

1. 《专利侵权纠纷案件中中止处理申请书》；
2. 无效宣告请求受理通知书；
3. 影响涉案专利权稳定性的有关证据。

### （三）中止申请的审查

被请求人以申请宣告涉案专利权无效为由提出中止处理请求的，管理专利工作的部门应当对其请求是否符合上述条件进行审查，符合条件的可以予以中止。管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的或者有下列情形之一的，可以不中止处理：

1. 当事人提出无效宣告请求，但未被国家知识产权局受理或者未在指定的合

理期限内向管理专利工作的部门提供无效宣告请求书副本及国家知识产权局出具的无效宣告请求受理通知书；

2. 请求人提交的专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利丧失专利性的；

3. 被请求人请求宣告专利权无效所依据的证据或者理由明显不充分的；

4. 当事人请求宣告无效的专利权属于发明专利或者经国家知识产权局审查维持专利权有效或部分有效的实用新型、外观设计专利；

5. 法律法规规定的其他情形。

### 三、关于中止处理的程序

合议组应当在审查有关当事人关于中止处理的意见的基础上，依法作出是否中止的决定。决定中止的，向当事人发出《专利侵权纠纷案件中中止处理通知书》；决定不予中止的，向当事人发出《专利侵权纠纷案件不予中止处理通知书》。中止处理的专利侵权纠纷案件，国家知识产权局作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的，管理专利工作的部门应当及时恢复案件的处理，并通知双方当事人。

国家知识产权局宣告涉案专利权无效的，管理专利工作的部门可以告知请求人撤回处理请求；请求人不撤回的，管理专利工作的部门应当作出驳回处理请求的决定，并送达双方当事人。

## 侵权判定基本原则

专利侵权纠纷行政裁决是管理专利工作的部门的法定职责。

管理专利工作的部门可委托其他有能力的机构进行专利侵权检验鉴定，对被控侵权产品是否落实专利权保护范围出具咨询意见。

请求人主张专利某项或某几项具体权利要求作为保护范围时，以请求人主张为准；请求人未明确具体权利要求时，发明和实用新型专利以独立权利要求为保护范围，外观设计以最接近被控侵权产品的设计图作为保护范围，与被控侵权产品进行比对。

管理专利工作的部门应根据双方质证的证据和双方答辩意见作出专利侵权纠纷行政裁决。

### 一、发明和实用新型

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，管理专利工作的部门应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，管理专利工作的部门应当认定其没有落入专利权的保护范围。

专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

管理专利工作的部门运用等同原则，应从严把握，综合参考专利审查、检索、无效、评价等文书记载的具体内容。

管理专利工作的部门在确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

### 二、外观设计

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

外观设计侵权与否的判定，应当首先审查被诉侵权产品与外观设计专利产品是否属于同类产品或相近种类产品，若属于则总结二者设计特征的异同点，然后进行要部观察和设计要点分析，并判断功能性因素和设计空间对相应设计特征在外观设计的整体视觉效果的影响，最后以一般消费者的知识水平和认知能力，进行整体观察、综合判断，判定被诉侵权产品外观设计与授权外观设计是否构成相同或相近似。

管理专利工作的部门应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

管理专利工作的部门认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

1. 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；
2. 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

管理专利工作的部门在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，管理专利工作的部门可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，管理专利工作的部门可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，管理专利工作的部门应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

### **三、不视为侵犯专利权的情形**

1. 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
2. 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

3. 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

4. 专为科学研究和实验而使用有关专利的；

5. 为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

6. 被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。现有技术或者设计抗辩作为一种抗辩权，必须以被控侵权人提出抗辩主张为前提，管理专利工作的部门不能依职权主动调查适用。

7. 法律规定的其它情形。

# 结 案

## 一、结案方式

根据专利侵权纠纷案件处理结果，结案方式包括：

### （一）作出行政裁决

管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，除当事人达成调解协议或者予以撤销的案件外，应当作出行政裁决。

在作出行政裁决前，合议组应当就案件的证据、事实和理由进行合议。对于侵权行为是否成立，合议组应当依照《专利法》等法律法规规章，参照《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》作出认定。合议组难以认定或出现较大分歧的，可以提交相关专利侵权检验鉴定单位出具咨询意见，咨询意见可以作为审查和判断参考。

管理专利工作的部门对于事实清楚，证据充分，卷宗材料齐全，且被请求人放弃答辩或承认事实的案件，可以书面审理直接作出行政裁决决定。对庭前准备充足、证据收集全面、庭审调查清晰的案件，口头审理结束后，可以当庭作出行政裁决。

在合议组作出合议结论之日起 15 日内，由主审员拟制行政裁决书。对拟制的行政裁决书，合议组成员应当共同审核、修改后签名，交负责人审批。

行政裁决书应写明以下内容：

1、当事人、代理人的姓名或名称、性别、出生年月日、身份证号码、住址，及法定代表人或主要负责人姓名、职务及组织机构代码、住址等基本信息；

2、案由；

3、口头审理及到庭情况；

4、当事人的主张以及支持其主张的理由，及有关证据材料；

5、管理专利工作的部门调查取证的情况；

6、当事人对证据的质证意见，合议组对证据材料的认定情况；

7、经查明的事实及证明事实的依据；

8、认定侵犯专利权行为是否成立或者不成立的理由和依据；

9、裁决结果：认定侵权行为成立的，应当明确写明责令被请求人立即停止的侵权行为的类型、对象和范围，对于请求人提出的不属于管理专利工作的部门职权范围内的请求事项予以驳回；认定侵权行为不成立的，应当驳回请求人的全

部请求；

- 10、当事人不服行政裁决提起行政诉讼的途径和期限；
- 11、作出行政裁决的日期；
- 12、合议组成员姓名。

《专利侵权纠纷案件行政裁决书》应当加盖管理专利工作的部门公章，并自作出之日起7日内送达当事人。行政裁决书一经送达，即发生法律效力，当事人应当自觉履行行政裁决决定。

侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

## （二）调解结案

处理专利侵权纠纷案件时，管理专利工作的部门根据当事人自愿的原则，在查明事实、分清是非的基础上，促使双方当事人相互谅解并达成调解协议。调解未达成协议或者调解协议书签收前反悔的，管理专利工作的部门应当及时恢复案件的处理程序。调解协议内容不得违反法律强制性规定，不得损害国家和他人的利益。

经过调解达成协议的，由管理专利工作的部门制作《专利侵权纠纷调解协议书》，双方当事人应当在《专利侵权纠纷调解协议书》上签字或者盖章，在双方当事人签字或者盖章后，管理专利工作的部门在《专利侵权纠纷调解协议书》上加盖部门公章。

调解协议书应写明以下内容：

- 1、当事人、代理人的姓名或名称、性别、出生年月日、身份证号码、住址，及法定代表人或主要负责人姓名、职务及组织机构代码、住址等基本信息；
- 2、处理请求、案件查明的基本事实和调解协议的主要内容。

当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对对方不利的证据。

管理专利工作的部门可以对专利侵权纠纷先行调解。经当事人同意，管理专利工作的部门可以委托依法设立的人民调解委员会对专利侵权纠纷进行调解，达成调解协议后，告知当事人可以向人民法院申请司法确认。

## （三）撤销案件

符合下列情形之一的，管理专利工作的部门作出撤销专利侵权纠纷案件决定：



- 1、请求人撤回行政裁决请求的；
- 2、涉案专利被宣告无效的；
- 3、立案后发现不符合受理条件的；
- 4、当事人在案件处理过程中自行达成和解协议，并向管理专利工作的部门提出撤回处理请求的；
- 5、请求人死亡，没有继承人，或者继承人放弃处理请求的；
- 6、被请求人死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的；
- 7、其他依法应当撤销案件的情形。

《撤销案件通知书》应当载明以下内容：案件编号；双方当事人的姓名或名称等基本信息；涉案专利号、专利名称；撤销案件的原因；作出撤销案件决定的日期。

《撤销案件通知书》应当加盖管理专利工作的部门公章，并自作出之日起7日内送达当事人。

## 二、结案期限

专利侵权纠纷行政裁决案件自立案之日起3个月内结案。因案情复杂、特殊原因确需延长期限的，报部门负责人批准。经批准延长的期限，最多不超过1个月，并书面告知当事人。

为提高专利侵权纠纷案件的处理效率，管理专利工作的部门应减少内部程序时间。

下列期间不计入处理期限：

- ①公告、鉴定、中止的期间；
- ②处理当事人提出的管辖权异议和管理专利工作的部门之间管辖权争议的期间。

对因专利无效宣告程序中中止的案件，国家知识产权局作出无效宣告决定后，应当及时恢复对案件的处理。

## 三、结案程序

结案时，合议组应当及时办理结案手续。由主审员填写《专利侵权纠纷案件结案审批表》，经办案机构负责人审核后，报管理专利工作的部门负责人审批。

拟作出行政裁决的，应当将起草完成的《专利侵权纠纷案件行政裁决书》（草稿）作为《专利侵权纠纷案件结案审批表》的附件一并报批。

拟撤销案件的，应当简要说明理由，并将《撤销专利侵权纠纷案件决定书》

（草稿）作为《专利侵权纠纷案件结案审批表》的附件一并报批。

#### 四、案件材料归档

主审员在专利纠纷案件审结及全部所需程序到期后 1 个月内，将案卷按顺序整理归档保管。

装订案卷档案按下列顺序整理，其他材料按照时间顺序排列：

- 1、卷内材料目录；
- 2、行政裁决书（调解协议书或撤销案件通知书）；
- 3、口头审理笔录；
- 4、合议笔录；
- 5、请求书；
- 6、立案审批表；
- 7、合议组组成人员通知书；
- 8、受理通知书；
- 9、答辩通知书；
- 10、举证通知书；
- 11、请求人身份证明材料及委托代理人相关手续；
- 12、被求人身份证明材料及委托代理人相关手续；
- 13、请求人证据材料清单、举证材料及相关材料；
- 14、答辩书；
- 15、被请求人材料清单、举证材料及相关材料；

16、行政告知书、中止处理通知书、恢复处理通知书、技术鉴定委托书、登记保存决定、调查取证材料、调查笔录、询问笔录、勘验检查通知书等其他文书（根据案件实际使用文书）；

- 17、口头审理通知书、口头审理回执；
- 18、行政裁决案件办理有关审批表；
- 19、撤案请求书以及和解协议书（以撤回请求书结案的）；
- 20、结案审批表；
- 21、地址确认书、送达回证。

装订要求：打印件在前，书写原件在后；卷内材料要求用黑色或蓝黑色钢笔、签名笔或者毛笔书写。

案卷封面须写明：案由、请求人、被请求人、案号、卷数。

# 行政裁决执行

## 一、行政裁决的效力

专利侵权纠纷行政裁决作为一种具体行政行为只有在文书送达后才能生效，送达后该行政裁决将产生拘束力，即不得随意更改。如果当事人在法定期限内不起诉，则该行政裁决将产生确定力和执行力，即不得再争议、更改并且可以依法申请人民法院强制执行。

## 二、执行

### （一）自觉履行

当事人自愿履行行政裁决的，应一方当事人或者双方当事人请求，合议组应当指定2名成员现场监督当事人履行义务，并制作执行笔录。执行笔录应当由在场当事人和在场执法人员签名。

履行中涉及销毁侵权物品以及专用模具、工具、设备的，应当按照有关规定处理。

### （二）申请强制执行

当事人履行期届满不起诉又不履行行政裁决的，管理专利工作的部门可以应当事人请求申请人民法院强制执行。

管理专利工作的部门应当要求提出强制执行申请的当事人，以书面形式提出强制执行申请，并预付向人民法院支付的强制执行费用。

管理专利工作的部门应当在当事人的法定起诉期限届满后申请人民法院强制执行。

### （三）停止执行

具有下列情形之一的，应当停止执行：

- ①人民法院裁定停止执行的；
- ②法律规定停止执行的；
- ③作出行政裁决的管理专利工作的部门认为需要停止执行的。

# 案件公开和信用监管

## 一、公开内容

对于认定侵权行为成立并作出行政裁决的专利侵权纠纷案件应予以公开。公开内容包括：行政裁决书文号；案件名称；违法企业名称或自然人姓名；违法企业组织机构代码；法定代表人姓名；主要违法事实；行政裁决的种类和依据；行政裁决的履行方式和期限；作出行政裁决的机关名称和日期。

## 二、公开主体

处理专利侵权纠纷的管理专利工作的部门负责公开本单位专利侵权纠纷行政裁决案件信息。

受委托开展专利行政执法工作的部门办理的专利侵权纠纷案件，由委托单位负责公开相应案件信息。

## 三、公开时限

对于认定侵权事实成立、作出行政裁决的专利侵权纠纷案件，自作出行政裁决之日起 20 个工作日内依法主动公开相关信息；因行政诉讼发生变更或撤销的，要在行政裁决变更或撤销之日起 20 个工作日内，公开有关变更或撤销的信息。

## 四、公开方式

管理专利工作的部门应当主要通过本单位官方网站公开行政执法案件信息，也可以选择公告栏、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式予以公开。公开的案件信息应以适当方式便于公众查询。

## 五、信用监管

管理专利工作的部门依据行政裁决决定，当事人有履行能力但拒不履行、逃避执行的，认定为失信行为。

各级管理专利工作的部门认定失信行为后填写失信信息表，附相关失信行为认定文书，于三个工作日内报送省局知识产权保护处。

管理专利工作的部门在作出行政裁决后，当事人有履行能力但拒不履行、逃避执行，严重影响管理专利工作的部门公信力的，失信行为的主体列入严重违法失信名单。

严重违法失信名单的列入、告知、听证、送达、异议处理、信用修复、移出等程序依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》（国家市场监督管理总局令第 44 号）办理。

附件：

## 专利侵权纠纷行政裁决案件办案补充文书

专利侵权纠纷行政裁决案件办案文书按照《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》附件表格统一规范。我局根据执法实践，对文书部分进行补充和完善，请参照执行。

# \_\_\_\_\_市场监督管理局

## 专利侵权案件卷宗

年 度	年	案 号	皖 X 知法裁〔202X〕X 号		
案 由					
涉案专利 及专利号					
合议组组长	主审员	参审员	书记员		
当事人	请求人				
	被请求人				
	被请求人				
收 案 日 期	年 月 日		结 案 日 期	年 月 日	
办 理 结 果		是 否 公 示			
归 档 日 期	年 月 日	档 案 号 数		统 计 类 别	
保 存 年 限	永久	卷内共计			页

## 送达地址确认书

案 号		
受送达人		
告 知 事 项	<p>一、为便于及时收到市场监督管理部门的相关文书，保证案件调查的顺利进行，市场监督管理部门可以要求受送达人签署送达地址确认书，送达至受送达人确认的地址，即视为送达。</p> <p>二、受送达人送达地址发生变更的，应当及时书面告知市场监督管理部门；未及时告知的，市场监督管理部门按原地址送达，视为依法送达。</p> <p>三、因受送达人提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知市场监督管理部门，导致执法文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，执法文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，执法文书被退回之日为送达之日。</p> <p>四、经受送达人同意，可以采用手机短信、传真、电子邮件、即时通讯账号等能够确认其收悉的电子方式送达执法文书，手机短信、传真、电子邮件、即时通讯信息等到达受送达人特定系统的日期为送达日期。</p>	
送 达 地 址 及 送 达 方 式	是否接受 电子送达  <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>手机号码：_____         </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>传真号码：_____         </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>电子邮件地址：_____         </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>即时通信账号：_____         </div> <p>以传真、电子邮件等到达本人特定系统的日期为送达日期。</p>
	送达地址	
	收件人	
	收件人联系电话	
	邮政编码	
受 送 达 人  确 认	<p>本人已阅读（已向本人宣读）上述告知事项，保证以上送达地址及送达方式准确、有效，清楚了解并同意本确认书内容及法律意义。</p> <p style="text-align: right;">受送达人（委托代理人）：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>	
备 注		

## 举证通知书 (请求人)

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

专利号	
专利名称	
专利权人	
请求人	
被请求人	

(请求人)：

依据《专利行政执法办法》第 11 条，请求人应当按照被请求人的数量提供请求书副本及有关证据。根据《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第二章第一节第三大点第六点第 1 小点之规定，请你司于本案口头审理之日前提交立案时未提交的证据。

- 附件：1. 《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》有关规定的內容  
2. 《证据材料清单》样表

\_\_\_\_\_市场监督管理局

年 月 日

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由\_\_\_\_\_市场监督管理局存档。



举证通知书 (被请求人)

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

专利号	
专利名称	
专利权人	
请求人	
被请求人	

(被请求人)：

根据《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第二章第三节第二大部分第一点第 1 小点之规定，请你司于本案口头审理之日前提交答辩期内未提交的证据。

- 附件：1. 《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》有关规定的内  
容  
2. 《证据材料清单》样表

\_\_\_\_\_ 市场 监 督 管 理 局

年    月    日

(注：此表一般用于答辩之后通知，可根据案情调整)

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由\_\_\_\_\_ 市场 监 督 管 理 局 存 档。

## 附件 1

# 《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》 有关规定的內容

《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第二章第一节第三大点第（六）点第 1 小点：提交证据材料时间审查。执法人员应当要求请求人在提交请求书的同时提交有关证据材料。在已提交的证据足以立案的前提下，请求人另有部分证据无法即时提交的，可以延长至口头审理日前提交。

《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第二章第三节第二大点第（一）点第 1 小点：证据交换的时机。管理专利工作的部门应当在立案之日起 5 个工作日内将请求书及其附件的副本送达被请求人，要求其在收到之日起 15 日内提交答辩书并按照请求人的数量提供答辩书副本。被请求人提交答辩书的，管理专利工作的部门应当在收到之日起 5 个工作日内将答辩书副本送达请求人。通过上述方式未送达的证据材料，双方当事人可在口头审理前提交并相互交换。

附件 2

证据材料清单（样表）

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

递交人（签章）：\_\_\_\_\_

序号	证据材料名称	所要说明的事实	页数	备注

接收人（签章）：\_\_\_\_\_

接收日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：本清单一式两份，一份递交\_\_\_\_市场监督管理局，一份由递交人留存。

行政告知书

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

专利号	
专利名称	
专利权人	
请求人	
被请求人	

\_\_\_\_\_:

特此通知。

\_\_\_\_\_市场监督管理局

年 月 日

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由\_\_\_\_\_市场监督管理局存档。

# 专利侵权纠纷延长办案期限审批表

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

专利号	
专利名称	
专利权人	
请求人	
被请求人	
案情简介	<p>.....需自      年    月    日起延长案件办理期限 1 个月，呈局领导批示。</p>
合议组意见	<p>签字：_____</p> <p>_____年____月____日</p>
知识产权保护科（股、室）负责人审核	<p>签字：_____</p> <p>_____年____月____日</p>
市场监管局负责人意见	<p>签字：_____</p> <p>_____年____月____日</p>

## 专利侵权纠纷延长办案期限通知书

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日，我局立案处理\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_专利侵权纠纷。经审查，本局认为本案件特别复杂，根据《专利行政执法办法》第二十一条之规定，经批准，延长案件办理期限 1 个月。

特此通知。

\_\_\_\_\_市场监督管理局

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由\_\_\_\_\_市场监督管理局存档。

## 专利侵权纠纷案件口头审理公告

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

时间： 年 月 日 :00 时

专利号：

专利名称：

请求人：

被请求人：

地点：

合议组组长：

主审员：

参审员：

书记员：

\_\_\_\_\_市场监督管理局

年 月 日

# 专利侵权纠纷案件有关事项审批表

案号：皖 X 知法裁〔202X〕X 号

专利号	
专利名称	
专利权人	
请求人	
被请求人	
审批事项	
合议组意见	<p>..... 建议作出裁决如下：..... 请领导批准签发《行政裁决书》。</p> <p>签字：_____年____月____日</p>
知识产权保护 科（股、室） 负责人审核	<p>签字：_____年____月____日</p>
市场监管局 负责人意见	<p>签字：_____年____月____日</p>



## 专利侵权纠纷处理案件信息公开表

序号	行政裁决书 文 号	案件名称	违法企业 名称或违法 自然人姓名	违法企业 组 织 机构代码	法定代表人 姓 名	主要违法 事 实	行政裁决 的种类 和依据	行政裁决 的履行方式 和期限	作出行政裁决 的机关 名称和日期	备 注
1										
2										
3										
.....										

编者按：

因《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民事诉讼法》和《专利行政执法办法》修改，国家知识产权局《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》以及国家、省级一系列规章文件的出台，我省专利侵权纠纷行政裁决指导工作需紧跟时代要求。《安徽省专利行政裁决手册》（试行）在 2014 年省局委托合肥市知识产权执法支队编印《专利行政执法工作手册》的基础上进行修订，旨在规范专利侵权纠纷行政裁决程序，给予办案人员详细指导，提高我省专利行政保护能力。

参与《安徽省专利行政裁决手册》（试行）主要修订工作的人员有刘小成、孙少平、武妍彦、裴志新、赵益明、王羽、王旭功，王俊龙、李诗武、田泽、徐维利等同志也提出了宝贵意见。在此，对心怀知识产权事业、心系知识产权保护工作、钻研专利行政保护业务的同志们表示敬意和感谢。同时，《安徽省专利行政裁决手册》（试行）难免有不足之处，请批评指正。

联系人：邱雪松；联系电话：0551-63356977；邮箱：172982055@qq.com。

2023 年 3 月