附件

江苏省专利商标行政执法规程（暂行）

江苏省知识产权局

2020年6月

目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 管 辖.....	2
第三章 证 据.....	3
第一节 证据种类及要求.....	3
第二节 证据运用规则.....	7
第四章 专利商标侵权纠纷行政裁决.....	9
第一节 受理与立案.....	9
第二节 合议组组成与职责.....	12
第三节 调查取证.....	13
第四节 口头审理.....	15
第五节 合议程序.....	19
第六节 结 案.....	21
第五章 专利商标行政处罚.....	23
第一节 受理与立案.....	23
第二节 调查取证.....	24
第三节 审核程序.....	26
第四节 处罚决定.....	28
第六章 专利商标纠纷行政调解.....	29
第一节 受理与立案.....	29
第二节 调解实施.....	30
第三节 调解协议书制作.....	32
第七章 执 行.....	33
第一节 专利商标侵权纠纷行政裁决执行.....	33
第二节 专利商标违法行为行政处罚决定执行.....	34
第八章 行政复议.....	34
第九章 行政诉讼应诉.....	39
第十章 其他有关程序.....	41
第一节 移送、委托程序.....	41
第二节 鉴定程序.....	42
第三节 听证程序.....	44
第十一章 案卷的整理与归档.....	48
第十二章 附 则.....	51

第一章 总 则

第一条 为规范全省专利、商标行政执法行为，及时有效地打击专利、商标违法行为，维护专利权人、商标权人和公众的合法权益，依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国专利法实施细则》《中华人民共和国商标法实施条例》《江苏省专利促进条例》等有关法律法规、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》《专利行政执法办法》等部门规章的规定，制定本规程。

第二条 本省专利商标行政执法部门开展专利、商标行政执法活动，适用本规程。

本规程所称的专利、商标侵权纠纷行政裁决，是指专利商标行政执法部门应专利权人、商标权人或其利害关系人请求对专利、商标侵权纠纷作出的裁决。本规程所称的专利、商标行政处罚是指专利商标行政执法部门对假冒专利行为、商标违法行为或专利商标代理违法行为作出的处罚。本规程所称的专利、商标纠纷行政调解，是指专利商标行政执法部门根据专利、商标侵权纠纷当事人意愿，组织其在平等协商的基础上达成一致协议的行为。

第三条 上级专利商标行政执法部门应当加强对下级专利商标行政执法部门的业务指导和执法监督。

第四条 专利商标行政执法人员执法时应当持有合法有效的行政执法证件，应当严肃着装，并佩戴执法标识。

第五条 专利商标行政执法部门开展专利、商标行政执法工作，应当以事实为依据，以法律为准绳，坚持公开、公正和效率原则。实施行政处罚，必须与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

第六条 当事人对专利商标行政执法部门作出的行政裁决，有权依法提起行政诉讼；对专利商标行政执法部门作出的行政处罚、行政强制，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第七条 当事人可以委托 1 至 2 人作为代理人参加案件处理。委托代理人的，应当向专利商标行政执法部门提交由委托人签名或者盖章的授权委托书，授权委托书应当载明委托事项和代理权限。

外国人、无国籍人、外国法人和其他组织，需要委托律师参加案件处理的，必须委托中华人民共和国的律师。

香港、澳门特别行政区和台湾地区的自然人、法人和其他组织需要委托律师参加案件处理的，参照前款规定。

第二章 管 辖

第八条 专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，由侵权行为地或者被请求人所在地的专利商标行政执法部门管辖。侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。

专利或商标的侵权行为实施地包括：

（一）侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

（二）专利方法的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

（三）侵犯外观设计专利权的产品的制造、销售、许诺销售、进口等行为的实施地；

（四）侵犯注册商标专用权的商品的制造、销售地；侵权商品储藏地或者查封扣押地；侵犯服务商标权的行为实施地。

第九条 因专利、商标纠纷请求专利商标行政执法部门调解的，由被请求人所在地专利商标行政执法部门管辖。涉及专利、商标合同纠纷的调解，由被请求人所在地或者合同履行地的专利商标行政执法部门管辖。

第十条 专利商标行政处罚案件，由违法行为发生地专利商标行政执法部门管辖。

第十一条 省级专利商标行政执法部门管辖下列案件：

（一）本省范围内有重大影响的专利商标违法案件、商标代理违法案件；

（二）专利代理违法案件。

设区市专利商标行政执法部门管辖本辖区范围内重大专利商标违法案件、商标代理违法案件。

县（市、区）专利商标行政执法部门管辖前两款规定以外的专利商标违法案件、商标代理违法案件。

上级专利商标行政执法部门认为必要时，可以直接处理下级专利商标行政执法部门管辖的案件，也可以将本部门管辖的案件交由下级专利商标行政执法部门管辖。

下级专利商标行政执法部门认为依法由其管辖的案件存在特殊原因，难以办理的，可以报请上一级专利商标行政执法部门管辖或者指定管辖。

第十二条 下列专利、商标案件应当移送：

（一）专利商标行政执法部门立案后发现所查处的案件属于其他专利商标行政执法部门管辖的，应当向有管辖权的专利商标行政执法部门移送。

（二）专利商标行政执法部门发现所查处的案件属于其他行政管理部门管辖的，应当依法移送其他有关部门；

（三）专利商标行政执法部门查处专利、商标案件时，发现情节严重、涉嫌犯罪的，应当依法向有管辖权的司法机关移送；

（四）专利商标行政执法部门展会期间受理的专利、商标案件，展会结束时尚未处理完毕的，可以根据有利于案件处理的原则向有管辖权的专利商标行政执法部门移送。

第十三条 当事人向两个以上有管辖权的专利商标行政执法部门提出处理请求或者举报的，由最先立案的专利商标行政执法部门管辖。

专利商标行政执法部门对管辖权发生争议的，争议双方应当自发生争议之日起七个工作日内协商解决；协商不成的，报请共同的上一级专利商标行政执法部门指定管辖。

报请上一级专利商标行政执法部门管辖或者指定管辖的，上一级专利商标行政执法部门应当在收到报送材料之日起七个工作日内确定案件的管辖部门。

第三章 证 据

第一节 证据种类及要求

第十四条 证据的种类包括：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。

第十五条 书证是指用文字、符号或图形所表达的思想内容来证明案件事实的证据。物证是指以物品、痕迹等客观物质实体的外形、性状、质地、规格等来证明案件事实的证据。

涉及专利、商标案件的书证、物证通常包括：

（一）证明当事人主体资格的证据，如身份证、营业执照、事业单位登记证等；

（二）证明当事人权利合法性有效性的证据，如专利证书，专利授权公告文本，当年缴纳专利年费的凭证，实用新型或者外观设计专利的评价报告，商标权属证明，商标注册证，专利实施许可合同或商标使用许可合同等；

（三）证明行为人实施了违法行为的证据，如经过公证程序购买的涉案产品和购物发票、销售合同，公证文书，涉案产品的宣传册、说明书、包装盒、商标标志等；

（四）证明权利人利益损失或违法行为人非法获利的证据，如财务账册、专利实施许可合同或商标使用许可合同等。

第十六条 当事人向专利商标行政执法部门提供或专利商标行政执法部门收集、调取的书证和物证，应当是原件或者原物。提供或收集、调取原件、原物确有困难的，可以提供复制件、复制品、副本、节录本，也可以拍摄或者制作足以反映原件、原物外形或者内容的照片、录像。

提交书证原件确有困难的情形包括：

（一）书证原件遗失、灭失或者毁损的；

（二）原件在对方当事人控制之下，经合法通知提交而拒不提交的；

（三）原件在他人控制之下，而其有权不提交的；

（四）原件因篇幅或者体积过大而不便提交的；

（五）承担举证责任的当事人通过申请有权部门调查收集仍无法获得书证原件的；

（六）承担举证责任的当事人通过有权部门调查收集证据，有权部门拒不提供的。

执法人员对与原件核对无异的复制件、复制品、照片、录像等证据，应当进行标记。

证据材料为复制件，提供人拒不提供原件、原物或者其线索，且没有其他证据可以印证，对方当事人又不予承认的，一般不作为认定事实的依据。

第十七条 视听资料是指以音响、图形等形式记录有信息的载体，包括听觉资料、视觉资料和音像资料三种。

作为证据的视听资料应当是原始载体。当事人提供视听资料的，应当是原始载体，提供原始载体有困难的，可以提供复制件，执法人员应当与原始载体核对并进行标记。执法人员调取原始载体有困难的，可以制作复制件，并在调查笔录

中注明制作方法、制作时间、制作人等。视听资料是声音资料的，应当附有该声音内容的文字记录。

第十八条 电子数据是指以电子技术生成、以数字化形式存在于磁盘、光盘、存储卡、手机等各种电子设备载体中，其内容可与载体分离，并可多次复制到其他载体的文件，包括文字处理文件、图形处理文件、数据库文件、程序文件和多媒体文件等。

存储在电子介质中的录音资料和影像资料，适用电子数据的规定。

对当事人提供的电子数据，专利商标行政执法部门应当着重从以下方面审查其生成、收集、存储、传输过程的真实性：

（一）电子数据生成、收集、存储、传输所依赖的计算机系统 hardware、软件环境是否安全、可靠；

（二）电子数据的生成主体和时间是否明确，表现内容是否清晰、客观、准确；

（三）电子数据的存储、保管介质是否明确，保管方式和手段是否妥当；

（四）电子数据提取和固定的主体、工具和方式是否可靠，提取过程是否可以重现；

（五）电子数据的内容是否存在增加、删除、修改及不完整等情形；

（六）电子数据是否可以通过特定形式得到验证。

当事人提交的电子数据，通过电子签名、可信时间戳、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证，能够证明其真实性的，应当确认其真实性。

第十九条 执法人员收集、调取的电子数据应当是有关数据的原始载体。收集电子数据原始载体有困难的，可以采用拷贝复制、委托分析、书式固定、拍照录像等方式取证，并注明制作方法、制作时间、制作人等。

利用互联网信息系统或者设备收集、固定违法行为证据时，用来收集、固定违法行为证据的互联网信息系统或者设备应当符合相关规定，保证所收集、固定电子数据的真实性、完整性。

专利商标行政执法部门可以指派或者聘请具有专门知识的人员，辅助办案人员对案件关联的电子数据进行调查取证。

第二十条 证人证言是指证人就其所感知的案件情况所作的陈述。

不能正确表达意思的人，不能作证。

第二十一条 当事人陈述是指执法人员或合议组通过询问当事人所获得的关于案件事实的证据。

执法人员询问当事人应当个别进行，并要求被询问人提供有效身份证件。

询问当事人应当制作笔录，询问笔录应当交被询问人核对；对阅读有困难的，应当向其宣读。笔录如有差错、遗漏，应当允许其更正或者补充，涂改部分应当由被询问人签名、盖章或者以其他方式确认。经核对无误后，被询问人应当在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认。办案人员应当在笔录上签名。

第二十二条 鉴定意见是指具有某方面知识的专家凭自己的专业知识和技能，利用相关科学仪器、设备等，对特定事实和专门性问题进行分析鉴别后所得出的专门性意见。

专利商标行政执法部门处理专利、商标案件，可以根据办案需要组织或委托鉴定。

第二十三条 勘验笔录是指专利商标行政执法部门执法人员或委托的勘验人员对案件涉及的标的物及证据经过现场勘验、调查所作的记录。

勘验现场时，执法人员、勘验人应出示身份证明、专利商标行政执法部门的委托书及相应的资质证明。当事人或其成年家属应当到场，拒不到场的，不影响勘验的进行，但应当在勘验笔录中说明。

勘验笔录可以用文字记载，也可以附以拍照、摄像、绘图或制作模型等。勘验人应当将勘验的情况和结果制作笔录，由勘验人、当事人和被邀请人签名或者盖章。

第二十四条 专利商标行政执法部门调查收集、核实证据，应当制作调查笔录，载明时间、地点和事件等内容，并由调查人、被调查人逐页签名或者盖章，注明日期。被调查人拒绝或不能签名或者盖章的，调查人应当在笔录上注明。

第二十五条 从中华人民共和国领域外取得的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区取得的证据，应当按照有关规定办理证明手续。

外文书证或者外国语视听资料等证据应当附有由具有翻译资质的机构翻译的中文译本，并由翻译机构盖章和翻译人员签名。

第二十六条 在专利、商标侵权纠纷行政裁决程序中，当事人向专利商标行政执法部门提交证据材料，应当逐一分类编号，附具证据材料清单，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交副本。

第二节 证据运用规则

第二十七条 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。

当事人确因客观原因不能自行收集证据的，可以申请专利商标行政执法部门调查收集证据。

第二十八条 请求人因新产品制造方法发明专利提起专利侵权处理请求的，由被请求人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

依照方法发明专利制造的产品在专利申请日以前为国内外公众所知的，专利商标行政执法部门应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

第二十九条 当事人应当在专利商标行政执法部门指定的举证期限内提交证据材料。确因正当理由无法在举证期限内提供的，应当在举证期限内向专利商标行政执法部门提交延期举证申请书，经专利商标行政执法部门准许，可以适当延长举证期限。

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，专利商标行政执法部门应当责令其说明理由，拒不说明理由或者理由不成立的，专利商标行政执法部门根据不同情形可以不予采纳该证据。

第三十条 专利商标行政执法部门办理专利、商标案件，可以依职权收集证据。

专利商标行政执法部门在案件立案前核查或者监督检查过程中依法取得的证据材料，可以作为案件的证据使用。

对于移送的案件，移送机关依职权调查收集的证据材料，可以作为案件的证据使用。

第三十一条 在专利、商标侵权纠纷案件中，一方当事人提出的证据，另一方当事人认可的，可以确认其证明力，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

一方当事人提出的证据，另一方当事人有异议并提出反驳证据，对方当事人对反驳证据认可的，可以确认反驳证据的证明力。

当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协对案件事实的认可，不得在其后的处理程序中作为对其不利的证据。

对当事人的陈述，应当结合该案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的依据。一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，经合议组或者办案人员充分说明并询问后，其仍然不明确表示肯定或者否定的，视为对该事实的承认。

当事人委托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。

第三十二条 对单一证据可以从下列方面进行审核认定：

- (一) 证据是否是原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符；
- (二) 证据与本案事实是否相关；
- (三) 证据的形式、来源是否符合法律规定；
- (四) 证据的内容是否真实；
- (五) 证人或者提供证据的人与当事人有无利害关系。

以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。

第三十三条 一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，应当确认其证明力：

- (一) 书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本等；
- (二) 物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；
- (三) 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑义的视听资料或者与该视听资料核对无误的复制件；
- (四) 一方当事人请求执法人员或合议组依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
- (五) 经过法定程序公证证明的事实和文书；
- (六) 一方当事人委托具有法定资质的鉴定机构作出的鉴定意见。

第三十四条 双方当事人就同一事实分别举出相反证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，对证明力较大的证据予以确认。

因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，应当依据举证责任分配的规则作出认定。

第三十五条 数个证据对同一事实的证明力，依照下列原则认定：

(一) 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；

(二) 物证、档案、鉴定意见、现场笔录、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；

(三) 原始证据的证明力一般大于传来证据；

(四) 直接证据的证明力一般大于间接证据；

(五) 证人提供的对与其有亲属或者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；

(六) 出庭作证的证人证言优于未出庭作证的证人证言。

第三十六条 下列证据不能单独作为认定案件事实的依据：

(一) 未成年人所作的与其年龄智力状况不相当的证言；

(二) 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人所作的证言；

(三) 存有疑点的视听资料；

(四) 无法与原件、原物核对的复印件、复制件。

第三十七条 办案人员应当在行政裁决书或处罚决定书中阐明证据是否采纳的理由；对当事人无争议的证据，可以不予阐述。

第三十八条 有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，推定该主张成立。

第四章 专利商标侵权纠纷行政裁决

第一节 受理与立案

第三十九条 请求专利商标行政执法部门裁决专利商标侵权纠纷，应当符合下列条件：

(一) 请求人是专利权人、商标权人或者利害关系人；

(二) 有明确的被请求人；

(三) 有明确的请求事项和具体事实、理由和证据；

(四) 属于专利商标行政执法部门的受案范围和管辖的范围；

(五) 请求人没有就该专利、商标侵权纠纷向人民法院起诉或者请求其他专利商标行政执法部门处理。

前款第（一）项所称利害关系人包括专利权、商标权实施许可合同的被许可人、合法继承人。专利权、商标权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权利人不请求的情况下，可以单独提出请求；普通实施许可合同的被许可人经权利人明确授权以自己的名义提出处理请求的，可以单独提出请求。

第四十条 请求专利商标行政执法部门裁决专利、商标侵权纠纷的，应当按照“一专利或一商标、一请求”、“一被请求人、一请求”的原则，分别提交书面处理请求，并且按照被请求人的数量提供请求书副本。请求书可以当面提交，也可以邮寄提交。

请求书应当记载下列内容，并由请求人签名或者盖章：

（一）双方当事人的姓名或者名称、地址；当事人是单位的，该单位法定代表人或者主要负责人的姓名、职务，委托代理人的，代理人的姓名和地址；

（二）请求处理的事项以及事实和理由；

（三）证据清单，有证人的，证人的姓名和住所。

请求人提交请求书时，应当将下列证据、证明材料作为附件一并提交：

（一）证明请求人主体资格的；

（二）证明被请求人身份信息的；

（三）证明涉案专利权、商标权状态及保护范围的；

（四）证明被请求人侵权事实的；

（五）其他与案件有关的证据、证明材料。

涉及实用新型、外观设计专利的，还应当提交专利权评价报告。

第四十一条 对于当事人提交的行政裁决处理请求材料，专利商标行政执法部门应当在收到材料之日起 5 个工作日内制作材料接收单一式二份，注明材料的名称、份数、页数和收到的时间，由接收人员签名或者盖章后，一份交当事人，一份本部门留存。

第四十二条 专利商标行政执法部门应当及时对请求材料进行审查，认为符合本规程第三十九条规定的立案条件的，应当在收到请求材料之日起 5 个工作日内立案，向请求人发出受理通知书、合议组组长人员告知书和举证通知书；认为不符合立案条件的，应当在 5 个工作日内书面通知请求人不予受理，并说明理由。

第四十三条 专利商标行政执法部门认为请求材料存在缺陷但可以补正的，应当在收到请求材料之日起 5 个工作日内书面通知请求人在指定的期限内补正，补正通知书应当载明需要补正的事项和补正期限。经补正符合本规程规定的，应

当在收到补正材料之日起 5 个工作日内立案；请求人逾期不补正或者未按要求补正的，应当及时发出不予受理通知书，并说明不予受理的理由。

第四十四条 专利商标行政执法部门应当在立案之日起 5 个工作日内向被请求人送达答辩通知书、请求书及其附件的副本、合议组组成人员告知书和举证通知书。

第四十五条 被请求人应当在收到答辩通知书和请求书副本之日起 15 日内提交答辩书，阐明对请求人请求事项以及所依据事实和理由的意见。被请求人逾期不提交答辩书的，不影响专利商标行政执法部门处理。

专利商标行政执法部门应当在收到答辩书之日起 5 个工作日内将答辩书副本送达请求人。

第四十六条 举证通知书应当载明举证责任的分配原则与要求、举证期限以及逾期提供证据的法律后果。

专利商标行政执法部门指定的举证期限一般为 30 日，自当事人收到举证通知书的次日起计算。

第四十七条 专利商标行政执法部门在办理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件过程中，有下列情形之一的，应当追加有关单位或者个人作为案件的当事人：

（一）涉案专利权、商标权有 2 个及以上权利所有人的，应当以全体共有人作为共同请求人，部分共有人明确表示放弃有关实体权利的除外；

（二）被请求人为个体工商户且营业执照上登记的业主与实际经营者不一致的，应当以业主和实际经营者为共同被请求人；

（三）被请求人为个人合伙的，应当以全体合伙人为共同被请求人；

（四）法律法规规定的其他情形。

第四十八条 依照本规程第四十七条规定需要追加当事人，专利商标行政执法部门决定追加的，应当书面通知有关单位或者个人参加案件处理。当事人向专利商标行政执法部门请求追加的，应当在案件口头审理之前书面申请追加。

专利商标行政执法部门对当事人提出的追加申请，应当进行审查，符合本规程规定的，应当书面通知被追加的当事人参加案件处理；不符合规定的，应当驳回当事人的追加申请。

专利商标行政执法部门决定追加当事人的，应当在举行口头审理前完成，不进行口头审理的，应当在调查结束前完成，并书面告知其他当事人。

第四十九条 专利商标行政执法部门在办理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件过程中，发现案件处理结果可能影响第三人权利、义务的，应当追加其作为案件的第三人参加案件处理。

第五十条 侵犯专利权、商标权的诉讼时效为3年，自专利权人或商标权人、利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

请求人超过诉讼时效提出专利、商标侵权纠纷行政裁决处理请求的，专利商标行政执法部门应当予以受理。受理后被请求人提出诉讼时效抗辩，且查明无诉讼时效中止、中断、延长事由的，应当作出驳回处理请求的决定。

第二节 合议组组成与职责

第五十一条 专利商标行政执法部门审理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件实行合议制，由部门负责人指定3名或者3名以上单数具备专利、商标行政执法资格的人员组成合议组，其中合议组组长1名，主审员1名，其余人员担任参审员。

第五十二条 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外，不得在案件审理过程中更换。更换合议组成员，应当报请专利商标行政执法部门负责人决定。合议组成员的更换情况应当及时通知案件当事人。

第五十三条 合议组的案件审理活动由合议组组长主持，主审员为案件主承办人员，全体成员平等参与案件的审理、评议、决定，共同对案件的事实认定和法律适用负责。

第五十四条 合议组组长履行下列职责：

- (一) 召集并主持合议组讨论、评议案件；
- (二) 主持口头审理活动；
- (三) 审核主审员制作的法律文书；
- (四) 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工作；
- (五) 监督案件审理期限；
- (六) 办理有关案件审理的其他事项。

第五十五条 主审员履行下列职责：

(一) 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者提出办理意见；

- (二) 制作受理通知书、答辩通知书、中止处理通知书等法律文书；
- (三) 负责文书送达、调查取证、证据交换和口头审理准备等有关工作；
- (四) 制作行政裁决书；
- (五) 负责案件材料的收集、整理立卷和案卷归档；
- (六) 办理有关案件审理的其他事项。

第五十六条 参审员履行下列职责：

- (一) 根据合议组组长的安排，办理案件审理辅助性工作；
- (二) 参与案件的调查和口头审理活动；
- (三) 没有书记员的，负责制作案件审理中的相关笔录；
- (四) 办理有关案件审理的其他事项。

第五十七条 合议组成员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人有权申请其回避：

- (一) 是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属的；
- (二) 与本案有利害关系的；
- (三) 与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正处理的。

当事人提出回避申请，应当在收到合议组成员告知书、口头审理辩论终结前提出，不进行口头审理的，应当在案件调查结束前提出，并说明理由。专利商标行政执法部门应当在3个工作日内对回避申请作出决定，并通知当事人。

被申请回避的人员在专利商标行政执法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。

申请人对回避决定不服的，可以自收到决定之日起依法申请复议一次。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。专利商标行政执法部门应当在3个工作日内对复议申请作出决定，并通知申请人。

合议组组长的回避，由部门负责人决定；其他人员的回避，由合议组组长决定。

第三节 调查取证

第五十八条 当事人请求专利商标行政执法部门调查取证的，专利商标行政执法部门可以根据情况决定是否调查收集有关证据。

专利商标行政执法部门调查收集、核实有关证据，应当遵循客观、公正、合法的原则。

第五十九条 专利商标行政执法部门调查收集、核实有关证据，应当在口头审理前完成。案情复杂，专利商标行政执法部门在口头审理时认为确需调查收集、核实新的证据，可以补充调查，补充调查应当在下一次口头审理前完成。

第六十条 专利商标行政执法部门在调查收集、核实证据时，执法人员不得少于2人。

执法人员应当向被调查人及其他有关人员出示执法证件，并且告知当事人享有要求执法人员回避的权利，以及履行配合调查、如实回答执法人员询问、按照执法人员要求提供相关材料的义务。

第六十一条 专利商标行政执法部门调查收集、核实证据，可以查阅、复制与案件有关的合同、账册等文件；询问当事人和证人；采用测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验；检查与案件有关的物品，抽样取证；涉案专利为方法发明专利的，可以要求被调查人进行现场演示。

第六十二条 专利商标行政执法部门抽样取证时，应当通知当事人到场，对需要抽样取证的产品予以清点，抽取样品。抽取的样品应具有代表性，数量应当以能够证明事实为限。办案人员应当制作抽样记录，详细记录抽取样品的数量、名称、型号、规格、生产日期、标注的专利、商标内容等信息，并开具抽样清单，由办案人员、当事人在抽样记录、清单上签名或者盖章。抽样清单应当一式二份，一份存卷，一份交当事人。

通过网购、电话购买等方式抽样取证的，应当采取拍照、截屏、录音、录像等方式对交易过程、商品拆包查验及封样等过程进行记录。

法律、法规、规章或者国家有关规定对实施抽样机构的资质或者抽样方式有明确要求的，专利商标行政执法部门应当委托相关机构或者按照规定方式抽取样品。

第六十三条 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，专利商标行政执法部门可以对与涉嫌侵权行为有关的证据采取先行登记保存措施，并在7日内作出决定。

采取或者解除先行登记保存措施，应当经部门负责人批准。情况紧急，需要当场采取先行登记保存措施的，执法人员采取登记保存措施后，应当在二十四小时内向部门负责人报告，并补办批准手续。部门负责人认为不应当采取先行登记保存措施的，应当立即解除。

第六十四条 先行登记保存的证据，应当当场清点，开具清单，由当事人和办案人员签名或者盖章，交当事人一份，一份存卷，并向当事人当场交付先行登记保存证据通知书。

先行登记保存期间，当事人或者有关人员不得损毁、销毁或者转移证据。

第六十五条 对于先行登记保存的证据，专利商标行政执法部门应当采取以下措施：

- (一) 根据情况及时采取记录、复制、拍照、录像等证据保全措施；
- (二) 需要检测、检验、检疫、鉴定的，送交检测、检验、检疫、鉴定；

(三) 依据有关法律、法规规定可以采取查封、扣押等行政强制措施，决定采取行政强制措施；

(四) 违法事实成立，应当予以没收的，作出行政处罚决定，没收违法物品；

(五) 违法事实不成立，或者违法事实成立但依法不应当予以查封、扣押或者没收的，决定解除先行登记保存措施。

逾期未采取相关措施的，先行登记保存措施自动解除。

第六十六条 办案人员在调查取证过程中，无法通知当事人、当事人不到场、拒绝接受调查或者拒绝在调查笔录或其他材料上签名、盖章或者以其他方式确认的，办案人员应当在笔录或者其他材料上注明，并采取录音、录像等方式记录，必要时可以邀请有关人员作为见证人。

第六十七条 请求人没有提供侵权产品样品，被控侵权产品现场无法辨认时，办案人员可以根据案情需要，要求请求人或者其他有关人员进入现场配合现场检查，但危及其人身安全的除外。

第四节 口头审理

第六十八条 当事人举证期限届满后，专利商标行政执法部门应当根据案情需要决定是否进行口头审理。

办理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件原则上应当进行口头审理，但有下列情形之一的，可以不进行口头审理：

(一) 经调查核实、证据交换、双方当事人意见陈述，专利商标行政执法部门认为案件事实已经清楚、证据确凿，不需要口头审理的；

(二) 当事人在口头审理前同意进行调解或者和解的。

第六十九条 合议组认为可以不进行口头审理的案件，应当向专利商标行政执法部门负责人提交书面意见，经部门负责人审批同意后，书面告知双方当事人，并说明理由。

专利商标行政执法部门决定不进行口头审理的，关于案件证据和事实的认定、法律的适用等问题，应当由合议组集体讨论决定。

第七十条 专利商标行政执法部门决定口头审理的，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的以外，应当公开审理。

第七十一条 专利商标行政执法部门审理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，可以根据需要进行巡回口头审理，就地办案。

第七十二条 专利商标行政执法部门对案件决定口头审理的，应当至少在口头审理 3 个工作日前将口头审理的时间、地点通知当事人。公开审理的，应当公告当事人的姓名或者名称、案由、审理的时间和地点、合议组成员名单等。

第七十三条 举行口头审理前，合议组应当完成下列工作：

（一）案情比较复杂、证据材料较多的案件，可以先行组织当事人交换证据和质证；

（二）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，特别是涉案专利或商标是否经过无效程序，专利权利要求是否经过修改以及修改后的权利要求的具体内容等；

（三）召开至少一次合议组会议，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；

（四）准备必要的文件；

（五）公开口头审理的，口头审理 3 个工作日前公告口头审理的有关信息；

（六）口头审理的其他事务性准备工作。

第七十四条 口头审理应当由合议组组长主持，并核对到庭当事人身份，宣读口审纪律，宣布案由、合议组成员和书记员名单，告知当事人有关权利、义务，询问当事人是否提出回避申请。

第七十五条 口头审理应当按照调查、辩论和当事人最后意见陈述的顺序进行。

调查可以按照当事人陈述，证人作证，出示书证、物证、视听资料和电子数据，宣读鉴定意见，宣读勘验笔录与现场笔录的顺序进行，并对证据逐一质证。

辩论应当组织当事人及其代理人对口头审理调查的事实和证据进行陈述意见、互相辩驳，以查明事实，分清是非。辩论终结，主持人应依照请求人、被请求人、第三人的先后顺序征询当事人的最后意见。

当事人陈述最后意见后，合议组应当询问当事人是否同意调解，当事人均同意调解的，可以当场组织调解；一方当事人不同意调解的，合议组应当及时作出行政裁决。

第七十六条 质证时，当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳。

质证按下列顺序进行：

（一）请求人出示证据，说明有关证据证明的事实，由被请求人、第三人进行质证；

(二) 被请求人出示证据, 说明有关证据证明的事实, 由请求人、第三人进行质证;

(三) 第三人出示证据, 说明有关证据证明的事实, 由请求人、被请求人进行质证。

专利商标行政执法部门依职权收集的证据应当在口头审理时出示, 并就调查收集该证据的情况予以说明, 听取当事人对该证据的意见。

第七十七条 当事人收到口头审理通知书, 无正当理由拒不到庭, 或者未经合议组许可中途退庭的, 对请求人按撤回请求处理, 对被请求人按缺席处理。

第七十八条 口头审理应当制作口头审理笔录, 记载审理时间、地点、参与人和内容, 并交当事人和其他口头审理参与人当庭阅读。当事人和其他口头审理参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的, 有权申请补正; 不予补正的, 应当将补正申请记录在案。

口头审理笔录应当由合议组成员和口头审理参与人签名或者盖章; 口头审理参与人拒绝签名或者盖章的, 应当记录在案。

第七十九条 请求人对同一被请求人侵犯其 2 项以上专利权、商标权, 向同一专利商标行政执法部门提出专利、商标侵权纠纷行政裁决处理请求的, 专利商标行政执法部门可以合并口头审理。

请求人对 2 个以上被请求人侵犯其同一专利权、商标权, 向专利商标行政执法部门提出专利、商标侵权纠纷行政裁决处理请求的, 专利商标行政执法部门可以合并口头审理。

合并口头审理的, 专利商标行政执法部门应当对合并审理的各个案件分别进行调查、辩论和质证, 分别制作口头审理笔录。

第八十条 有下列情形之一的, 可以延期口头审理:

(一) 必须到庭的当事人或者其他口头审理参与人有正当理由没有到庭的;
(二) 当事人临时提出回避申请, 合议组认为应当回避, 又不能当庭作出回避决定的;

(三) 需要通知新的证人到庭, 调取、核实新的证据, 重新鉴定或者勘验, 或者需要补充调查的;

(四) 其他需要延期的情形。

专利商标行政执法部门决定延期口头审理的, 延期的时间一般不超过 30 天。

第八十一条 有下列情形之一的, 当事人可以申请中止案件的处理, 由专利商标行政执法部门决定是否中止, 专利商标行政执法部门也可以自行决定是否中止:

(一)被请求人在答辩期内向专利复审部门提出宣告涉案专利权无效或向商标评审部门提出宣告涉案商标权无效请求已被受理的；

(二)一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加处理的；

(三)一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；

(四)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；

(五)一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加审理的；

(六)本案必须以另一案件的审理结果为依据，而另一案件尚未审结的；

(七)其他应当中止处理的情形。

依据前款第(一)项提出中止处理请求的，应当将专利复审部门或商标评审部门出具的受理通知书、请求宣告专利权或商标权无效所依据的证据、事实和理由等材料一并提交专利商标行政执法部门；依据前款第(二)至第(七)项提出中止处理请求的，应当提交相应证明材料。

一方当事人请求中止审理或者专利商标行政执法部门决定中止审理的，专利商标行政执法部门应当在5个工作日内告知本案其他当事人或所有当事人。

中止处理的决定应当报专利商标行政执法部门负责人审批。

第八十二条 有下列情形之一的，专利商标行政执法部门可以不中止案件审理：

(一)被请求人请求宣告专利权或商标权无效所依据的理由明显不成立或者证据明显不充分的；

(二)被请求人提供的证据足以证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计、所使用的商标与涉案商标明显不相同或不相近似的；

(三)被控侵犯专利权的技术或者设计明显未落入该专利权保护范围的；

(四)请求人出具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权无效事由的；

(五)依法不应当中止案件审理的其他情形。

专利商标行政执法部门决定不中止案件处理的，应当通知请求人，并说明理由。

第八十三条 中止审理的专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，专利复审部门作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定，或者商标评审部门作出维持注册商标决定的，专利商标行政执法部门应当在收到决定书后恢复案件的审理，并书面通知当事人。

专利复审部门宣告涉案专利权无效，或者商标评审部门宣告商标权无效的，专利商标行政执法部门可以在收到无效决定书后制作结案通知书，并送达双方当事人。

第五节 合议程序

第八十四条 合议组应当在口头审理结束后 5 个工作日内对案件进行评议。评议案件时，由主审员、参审员、合议组组长先后对认定案件事实、证据是否确实充分、适用法律以及行政裁决等发表意见，并按照少数服从多数的原则形成结论性意见。

合议组评议应当制作笔录，由各成员核对无误后签名或者盖章。

第八十五条 合议组应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，对证据有无证明力以及证明力大小独立进行审查判断。对案件的全部证据，应当从各证据与案件的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断，并结合有关法律法规，参照有关部门规章，认定案件事实。

第八十六条 符合下列各项条件的，合议组应当判定侵犯专利权行为成立：

- （一）涉案专利权处于合法有效的法律状态；
- （二）被请求人未经专利权人许可，为生产经营目的实施了涉案专利；
- （三）被请求人实施的技术或者设计不属于现有技术或者现有设计；
- （四）被请求人的行为不属于专利法第六十九条规定的“不视为侵犯专利权”的情形。

实施涉案专利是指，制造、使用、许诺销售、销售、进口发明专利或实用新型专利产品，或者使用发明专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品；制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。

第八十七条 合议组合议时，应当根据下列规定确定专利权的保护范围：

（一）发明或者实用新型专利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；

（二）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产品的外观设计；

（三）专利权被专利复审部门宣告部分无效的，以发生法律效力的专利无效宣告决定书维持有效的权利要求的内容为准。

前款所称的“以其权利要求的内容为准”，是指专利权的保护范围以其权利要求记载的技术特征所确定的范围为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技

术特征所确定的范围。等同的技术特征，是指与该专利权利要求所记载的技术特征相比，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，并且所属领域的普通技术人员在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。

第八十八条 合议组判定被控侵权产品或技术是否落入涉案发明或者实用新型专利权的保护范围，应当以权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征为依据。

被控侵权产品或技术包含与上述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，应当认定其落入涉案专利权的保护范围；被控侵权产品或技术缺少权利要求记载的技术特征，或者与权利要求的技术特征相比，有一个以上技术特征既不相同也不等同的，应当认定其没有落入涉案专利权的保护范围。

被控侵权产品或技术的全部技术特征，与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，应当认定被控侵权技术属于现有技术。

第八十九条 被请求人在与外观设计专利产品相同或者相近种类的产品上，采用与外观设计专利相同或者近似的外观设计的，合议组应当认定被控侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。被请求人有证据证明其被控侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，合议组应当认定被控侵权设计属于现有设计，不侵犯该外观设计专利权。

第九十条 合议组对下列行为应当判定为侵犯注册商标专用权的行为：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（四）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（五）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（六）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（七）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（八）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

前款所称在商品上使用商标，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第九十一条 合议组对下列行为应认定为侵害驰名商标权的行为：

（一）就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的；

（二）就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（三）具有竞争关系的企业将他人已注册或未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的；

第九十二条 商标注册人申请商标注册前，被请求人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，合议组应认定其不构成商标侵权，但应告知其仅能在原使用范围内继续使用，并可要求其附加适当区别标识。

第六节 结 案

第九十三条 合议组经过集体评议，对案件处理结论有不同意见的，应当在合议笔录中记录，并按照少数服从多数的原则作出处理结论。

第九十四条 双方当事人申请庭外和解的，专利商标行政执法部门应当准许，并指定合理的和解期限。当事人逾期未能达成和解协议的，专利商标行政执法部门应当继续审理。

当事人在专利商标行政执法部门作出行政裁决前达成调解、和解协议的，应当及时将调解、和解协议提交专利商标行政执法部门。专利商标行政执法部门应当在收到调解、和解协议之日起5个工作日内制作结案通知书，经部门负责人审批后送达双方当事人，并将调解、和解协议存入案卷。

第九十五条 请求人在专利商标行政执法部门作出行政裁决前申请撤回请求的，在不损害国家利益和他人合法权益的情况下，专利商标行政执法部门应当准许，在5个工作日内制作结案通知书，经部门负责人审批后送达双方当事人。

第九十六条 专利商标行政执法部门办理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，除当事人达成调解、和解协议或者请求人撤回请求、涉案专利权或商标权被宣告无效之外，应当作出行政裁决，制作行政裁决书。

行政裁决书一般由主审员拟制，在合议组作出评议结论之日起 15 日内完成。

第九十七条 行政裁决书应当写明以下内容：

- （一）当事人的姓名或者名称、地址，委托代理人的姓名、工作单位；
- （二）当事人陈述的事实和理由；
- （三）对证据、事实的认定以及认定的理由和依据；
- （四）认定侵权行为成立的，应当写明责令被请求人立即停止侵权行为的类型、对象和范围，认定侵权行为不成立的，应当驳回请求人的请求；
- （五）不服行政裁决提起行政诉讼的途径和期限。

行政裁决书应当由合议组全体成员署名，并加盖专利商标行政执法部门公章。

第九十八条 对拟制的行政裁决书，合议组全体成员应当签名，交专利商标行政执法部门负责人审批。

部门负责人审批时，对裁决结论有异议的，可以要求合议组重新评议。

重大或特别复杂的案件，应当进行法制审核，并提交部门负责人集体讨论决定。

第九十九条 专利商标行政执法部门负责人审批之日为专利或商标侵权纠纷行政裁决作出之日。

专利商标行政执法部门应当自行政裁决作出之日起 5 个工作日内将行政裁决书送达双方当事人。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。

当事人对专利商标行政执法部门作出的专利侵权纠纷行政裁决不服的，可以自收到行政裁决书之日起 15 日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向有管辖权的人民法院起诉；对商标侵权纠纷行政裁决不服的，可以自收到行政裁决书之日起 6 个月内，依照《中华人民共和国行政诉讼法》向有管辖权的人民法院起诉。

第一百条 专利商标行政执法部门办理专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，应当在立案之日起 3 个月内审结。有特殊情况需要延长的，经部门负责人批准，最多可以延长 1 个月。

前款规定的审理期限，是指从立案的次日起至发出行政裁决书或者结案通知书之日止的期间，但案件处理过程中的公告、鉴定、中止、管辖权异议或管辖权争议时间以及当事人申请调取新证据或重新勘验的时间不计算在内。

第五章 专利商标行政处罚

第一节 受理与立案

第一百零一条 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利行为：

（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

（二）销售第（一）项所述产品；

（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

第一百零二条 商标违法行为包括：

（一）商标侵权行为；

（二）商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的；

（三）将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反《商标法》第十条规定的；

（四）以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的；

（五）法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，商标未经核准注册在市场上销售的；

（六）违反《商标法》第十条规定，将不得作为商标使用的标志作为未注册商标使用的；

（七）生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的；

（八）其他违反商标法律法规规定的行为。

第一百零三条 专利商标代理违法行为包括：

(一) 专利代理违法行为：《专利代理条例》第二十五条、二十六条、二十七条规定的行为；

(二) 商标代理违法行为：《商标法》第十五条、六十八条规定的行为。

第一百零四条 专利商标行政执法部门对依监督检查职权或者通过举报、投诉、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，应当自发现线索或者收到材料之日起十五个工作日内予以核查，并决定是否立案；特殊情况下，经部门负责人批准，可以延长十五个工作日。法律、法规、规章另有规定的除外。

第一百零五条 专利商标行政执法部门决定立案查处假冒专利行为、商标违法行为或专利商标代理违法行为，应当符合以下条件：

- (一) 有明确的行政相对人；
- (二) 有实施上述违法行为的初步证据；
- (三) 属于该专利商标行政执法部门管辖。

第一百零六条 符合立案条件的，专利商标行政执法部门执法机构应当及时将举报材料、受移送材料、上级交办的案件材料或检查发现的案件材料，报部门负责人审批，并指定 2 名以上执法人员负责查处。

第一百零七条 假冒专利、商标违法或专利商标代理违法案件的承办人员有本规程第五十七条规定回避情形的，应当回避。

第二节 调查取证

第一百零八条 执法人员调查收集、核实证据，应当遵守本规程相关规定。法律法规、规章另有规定的，从其规定。

第一百零九条 执法人员调查收集证据可以依据法律、法规规定，采取查封、扣押等行政强制措施。采取或者解除行政强制措施，应当经专利商标行政执法部门负责人批准。

情况紧急，需要当场采取行政强制措施的，执法人员采取行政强制措施后，应当在二十四小时内向部门负责人报告，并补办批准手续。部门负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

第一百一十条 执法人员实施行政强制措施应当执行《中华人民共和国行政强制法》第十八条规定，并按照以下程序进行：

- (一) 向当事人出示查封、扣押决定书；
- (二) 清点被查封、扣押的物品，被查封模具应当拆开核对；

(三) 确定查封、扣押物品存放地点，对查封、扣押物品加贴封条后拍照或摄像；

(四) 填写查封、扣押物品清单，一式两份，经执法人员和当事人签字后，一份交当事人，一份存卷；

(五) 对被查封、扣押的物品，指定有关人员妥善保管，以防毁损、被盗或被转移。

查封、扣押物品发生的保管费用，由专利商标行政执法部门承担。

第一百一十一条 查封、扣押的期限自查封、扣押之日起算，不得超过 30 日。案情复杂需要延长的，经专利商标行政执法部门负责人批准，可以延长，但延长期限不得超过 30 日。法律、行政法规另有规定的除外。

延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。

需要对查封、扣押物品进行检测、检验、检疫、鉴定的，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫、鉴定的期间。

第一百一十二条 扣押当事人托运的物品，应当制作协助扣押通知书，通知有关单位协助办理，并书面通知当事人。

对当事人家存或者寄存的涉嫌违法物品需要扣押的，责令当事人取出；当事人拒绝取出的，应当会同当地有关部门或者单位将其取出，并办理扣押手续。

第一百一十三条 查封、扣押的场所、设施或者财物应当妥善保管，不得使用或者损毁；专利商标行政执法部门可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。

查封的场所、设施或者财物，应当加贴专利商标行政执法部门封条，任何人不得随意动用。

对鲜活物品或者其他不易保管的财物，法律、法规规定可以拍卖或者变卖的，或者当事人同意拍卖或者变卖的，经部门负责人批准，在采取相关措施留存证据后可以依法拍卖或者变卖。拍卖或者变卖所得款项由专利商标行政执法部门暂予保存。

第一百一十四条 有下列情形之一的，专利商标行政执法部门应当及时作出解除查封、扣押决定：

- (一) 当事人没有违法行为；
- (二) 查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；
- (三) 对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；
- (四) 查封、扣押期限已经届满；
- (五) 其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。

解除查封、扣押应当立即退还财物，并由办案人员和当事人在退还财物清单上签名或者盖章。已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于变卖时市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿。

退还财物时，当事人下落不明或者无法确定涉案物品所有人的，应当公告领取，可以在专利商标行政执法部门公告栏和受送达人住所地张贴公告，也可以在报纸或者专利商标行政执法部门门户网站等刊登公告。自公告发布之日起经过60日仍无人领取的，经部门负责人批准，将涉案物品上缴或者依法拍卖后将所得款项上缴国库。

第一百一十五条 执法人员进行现场勘验、询问当事人及其他有关单位和个人、抽样取证、采取先行登记保存措施、实施查封或者扣押等措施时，应当按照本规程及有关规定，采取拍照、录音、录像等方式记录现场情况。

第一百一十六条 有下列情形之一的，经专利商标行政执法部门负责人批准，可以中止案件调查：

（一）本案行政处罚决定须以相关案件的裁判结果或者其他行政决定为依据，而相关案件尚未审结或者其他行政决定尚未作出的；

（二）涉及法律适用等问题，需要请示有权机关作出解释或者确认的；

（三）因不可抗力致使案件暂时无法调查的；

（四）因当事人下落不明致使案件暂时无法调查的；

（五）其他应当中止调查的情形。

中止调查的原因消除后，应当立即恢复案件调查。

第一百一十七条 因涉嫌违法的自然人死亡或者法人、其他组织终止，并且无权利义务承受人等原因，致使案件调查无法继续进行的，经专利商标行政执法部门负责人批准，终止案件调查。

第三节 审核程序

第一百一十八条 案件调查终结后，专利商标行政执法部门执法机构应当及时撰写调查终结报告，连同案件材料交由审核机构审核。

案件调查终结报告包括以下内容：

（一）当事人的基本情况；

（二）案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况；

（三）调查认定的事实及主要证据；

- (四) 违法行为性质;
- (五) 处理意见及依据;
- (六) 自由裁量的理由等其他需要说明的事项。

第一百一十九条 案件审核由专利商标行政执法部门法制机构或者其他机构负责实施, 办案人员不得作为审核人员。县级专利商标行政执法部门派出机构以自己的名义实施行政处罚的案件, 由派出机构法制员负责审核。

专利商标行政执法部门中初次从事案件审核的人员, 应当通过国家统一法律职业资格证书取得法律职业资格。

第一百二十条 案件审核的主要内容包括:

- (一) 是否具有管辖权;
- (二) 当事人的基本情况是否清楚;
- (三) 案件事实是否清楚、证据是否充分;
- (四) 定性是否准确;
- (五) 适用依据是否正确;
- (六) 程序是否合法;
- (七) 处理是否适当。

第一百二十一条 审核机构经对案件进行审核, 区别不同情况提出书面意见和建议:

(一) 对事实清楚、证据充分、定性准确、适用依据正确、程序合法、处理适当的案件, 同意案件处理意见;

(二) 对定性不准、适用依据错误、程序不合法、处理不当的案件, 建议纠正;

(三) 对事实不清、证据不足的案件, 建议补充调查;

(四) 认为有必要提出的其他意见和建议。

第一百二十二条 审核机构应当自接到审核材料之日起十个工作日内完成审核。特殊情况下, 经专利商标行政执法部门负责人批准可以延长。

第一百二十三条 审核机构完成审核并退回案件材料后, 对于拟给予行政处罚的案件, 执法机构应当将案件材料、行政处罚建议及审核意见报专利商标行政执法部门负责人批准, 并依法履行告知等程序; 对于建议给予其他行政处理的案件, 执法机构应当将案件材料、审核意见报部门负责人审查决定。

第四节 处罚决定

第一百二十四条 对于应当给予行政处罚的案件，专利商标行政执法部门应当制作行政处罚告知书，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述权、申辩权。拟作出的行政处罚属于听证范围的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

当事人自告知书送达之日起三个工作日内，未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的，视为放弃该权利。

第一百二十五条 当事人在规定期限内进行陈述、申辩的，专利商标行政执法部门应当充分听取当事人的陈述申辩意见，对当事人提出的新的事实、理由和证据应当进行核查，事实、理由或者证据成立的，应当予以采纳。当事人要求听证的，应当组织听证。

专利商标行政执法部门不得因当事人陈述、申辩、申请听证而加重行政处罚。

第一百二十六条 专利商标行政执法部门完成案件审核，当事人陈述和申辩意见核查、听证等程序后，部门负责人经对案件调查终结报告、审核意见、当事人陈述申辩意见或者听证报告等进行审查，根据案件不同情况，分别作出以下处理决定：

(一) 依法应当给予行政处罚的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

(二) 确有违法行为，但依法不应予以行政处罚的，不予行政处罚；

(三) 违法事实不成立的，不得给予行政处罚；

(四) 不属于专利商标行政执法部门管辖的，移送其他行政管理部门处理；

(五) 违法行为涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

对下列情节复杂或者重大违法行为给予较重行政处罚的案件，应当由专利商标行政执法部门负责人集体讨论决定：

(一) 拟罚款、没收违法所得和非法财物价值数额较大的案件；

(二) 拟责令停产停业、吊销许可证或者执照的案件；

(三) 涉及重大安全问题或者有重大社会影响的案件；

(四) 调查处理意见与审核意见存在重大分歧的案件；

(五) 专利商标行政执法部门负责人认为应当提交集体讨论的其他案件。

第一百二十七条 专利商标行政执法部门决定对当事人给予行政处罚的，由案件承办人员制作处罚决定书，报送部门负责人审批签发。

处罚决定书应当写明以下内容：

- (一) 当事人的姓名或者名称、地址；
- (二) 认定违法事实成立的证据、理由和依据；
- (三) 当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；
- (四) 行政处罚的种类和依据；
- (五) 行政处罚的履行方式和期限；
- (六) 不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；
- (七) 作出决定的专利商标行政执法部门名称和作出决定的日期。

处罚决定书应当加盖专利商标行政执法部门的公章。

第一百二十八条 专利商标行政执法部门负责人审签之日为处罚决定作出之日，专利商标行政执法部门应当在处罚决定作出之日起7日内送达当事人。处罚决定书一经送达，即发生法律效力。

第一百二十九条 执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法证件，告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由和依据，并告知当事人有权进行陈述和申辩，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书，由办案人员签名或者盖章后当场送达被处罚人。行政处罚决定书应当载明当事人的基本情况、违法行为、行政处罚的依据、处罚种类、罚款数额、缴款途径和期限、救济途径、部门名称、时间、地点，并加盖专利商标行政执法部门印章。

当事人进行陈述和申辩的，办案人员应当记入笔录。

第一百三十条 当场作出处罚决定的，办案人员应当在作出行政处罚决定之日起七个工作日内将案件材料交至所在单位归档保存。

第一百三十一条 当事人对专利商标行政执法部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定书之日起60日内依照《中华人民共和国行政复议法》向该部门的本级人民政府或者上一级专利商标行政执法部门申请行政复议，或者在6个月内依照《中华人民共和国民事诉讼法》向有管辖权的人民法院起诉。

第六章 专利商标纠纷行政调解

第一节 受理与立案

第一百三十二条 专利商标行政执法部门应当事人的请求，可以对下列专利、商标纠纷进行调解：

- (一) 专利申请权和专利权归属纠纷；

- (二) 发明人、设计人资格纠纷；
- (三) 职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；
- (四) 在发明专利申请公布后专利权授予前使用该发明而未支付适当费用的纠纷；
- (五) 侵犯专利权或注册商标专用权的赔偿数额纠纷；
- (六) 其他专利、商标纠纷。

对于前款第(四)项所列的纠纷,当事人请求专利商标行政执法部门调解的,应当在专利权被授予之后提出。

第一百三十三条 请求调解专利、商标纠纷的,应当提交书面请求,并符合下列条件:

- (一) 请求人是专利、商标纠纷的当事人或者其利害关系人;
- (二) 有明确的被请求人;
- (三) 有明确的请求事项和具体事实、理由;
- (四) 属于该专利商标行政执法部门的受案范围和管辖范围;
- (五) 当事人没有就该专利、商标纠纷向人民法院起诉,也没有申请仲裁。

单独请求调解侵犯专利权、商标权赔偿数额的,还应当提交有关专利商标行政执法部门作出的认定侵权行为成立的处理决定书。

第一百三十四条 专利商标行政执法部门应当在收到调解请求书之日起5个工作日内将请求书副本送达被请求人,要求其在收到之日起15日内提交意见陈述书,表明是否同意调解,并就请求人提出的调解事项说明理由;被请求人逾期不提交的,视为不同意调解。

第一百三十五条 被请求人在15日内提交意见陈述书并同意调解的,专利商标行政执法部门应当在收到意见陈述书之日起5个工作日内立案,向当事人送达案件受理通知书,并通知请求人和被请求人进行调解的时间和地点。

专利纠纷涉及第三人的,应当通知第三人参加,一并进行调解。

被请求人逾期未提交意见陈述书,或者在意见陈述书中表示不接受调解的,专利商标行政执法部门应当在期限届满或者收到意见陈述书之日起5个工作日内制作不予受理通知书,并送达请求人。

第二节 调解实施

第一百三十六条 专利商标行政执法部门受理调解请求后,应当在收到被请求人同意调解的意见陈述书之日起5个工作日之内安排双方当事人从调解员名

录中协商选定调解员；不能共同选定调解员的，由部门负责人从调解员名录中指定调解员。

专利、商标纠纷案件一般由1名调解员主持调解，重大疑难复杂的案件可以由2名以上调解员组织调解。

第一百三十七条 调解员有本规程第五十七条规定的回避情形的，应当回避。

第一百三十八条 调解时，调解员应当宣布调解纪律，核对当事人身份，告知当事人的权利和义务、调解规则、调解程序、调解协议效力，宣布调解员、记录员的身份，询问当事人是否申请回避。

第一百三十九条 调解过程中，调解员应当充分听取双方当事人的意见陈述，查明争议的基本事实，依据法律、法规、规章、政策对双方当事人进行说服、劝导，促成当事人达成调解协议。

第一百四十条 当事人可以自行提出调解方案，专利商标行政执法部门也可以提出调解方案供当事人协商时参考。

调解结果涉及第三人合法权益的，应当征得第三人的同意。第三人不同意的，终止调解。

第一百四十一条 专利商标行政执法部门可以邀请与当事人有特定关系或者与案件有一定联系的单位，以及具有专门知识、特定社会经验、与当事人有特定关系并有利于促成调解的个人，参与和协助调解。

第一百四十二条 专利商标行政执法部门调解专利或商标纠纷，应当制作调解笔录，简要记载调解时间、地点、参加人员、协商事项、当事人意见和调解结果，由调解参加人员核对无误后签名或者盖章存卷。

第一百四十三条 有下列情形之一的，当事人可以提出中止调解请求，是否中止，由专利商标行政执法部门决定：

- （一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加调解的；
- （二）一方当事人丧失行为能力，尚未确定法定代理人的；
- （三）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；
- （四）一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加调解的；
- （五）其他应当中止调解的情形。

第一百四十四条 有下列情形之一的，调解终止：

- （一）达成调解协议的；
- （二）调解过程中至少有一方不同意继续调解的；
- （三）调解过程中至少有一方无正当理由在规定时间内不参加调解的；

(四) 经调解未能在合理期限内达成调解协议的。

调解程序终结时，当事人未达成调解协议的，调解员在征得各方当事人同意后，可以用书面形式记载调解过程中双方没有争议的事实，并由当事人签字确认。

第三节 调解协议书制作

第一百四十五条 当事人经调解达成协议的，由专利商标行政执法部门制作调解协议书，加盖其印章，并由双方当事人签名或者盖章。

调解协议书一式三份，专利商标行政执法部门和协议双方各执一份。

当事人认为不需要制作调解协议书的，由调解员将协议内容记入笔录，并交由双方当事人签字或盖章。

第一百四十六条 调解协议书应当记载以下内容：

(一) 当事人及其委托代理人的相关情况，包括姓名或名称、性别、年龄、职业、工作单位、住所、法定代表人姓名和职务；

(二) 纠纷的主要事实和争议事项；

(三) 当事人达成调解协议的内容以及履行的方式、期限；

(四) 当事人违反调解协议的责任；

(五) 调解协议书的生效条件和生效时间；

(六) 其他相关事项。

第一百四十七条 调解协议书自各方当事人签名或者盖章，加盖专利商标行政执法部门印章之日起生效。符合本规程第一百四十五条第三款规定的，自当事人达成协议之日起生效。当事人另有约定的除外。

第一百四十八条 调解协议达成后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起 30 日内向主持调解的专利商标行政执法部门所在地有管辖权的人民法院申请司法确认。

第一百四十九条 专利商标行政执法部门调解专利、商标纠纷，应当在立案之日起 30 日内结案。有特殊情况需要延长的，经部门负责人批准，可以延长 30 日。调解期限参照本规程第一百条的规定计算。

第七章 执行

第一节 专利商标侵权纠纷行政裁决执行

第一百五十条 专利商标侵权纠纷行政裁决一经作出即发生法律效力。当事人提出行政复议或行政诉讼的，专利商标行政执法部门可以不停止行政裁决的执行。

第一百五十一条 当事人自觉履行行政裁决的，应一方当事人或双方当事人请求，专利商标行政执法部门可以指定 2 名执法人员现场监督当事人履行，并制作执行笔录。执行笔录应当由在场当事人和执法人员签名。

第一百五十二条 专利商标行政执法部门依法作出行政裁决后，侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，专利商标行政执法部门可以在被执行人的履行期限届满之日起 3 个月内申请人民法院强制执行。

专利商标行政执法部门在上述期限内未提出强制执行申请的，权利人或者其继承人、权利承受人可以在专利商标行政执法部门申请强制执行的期限届满之日起 6 个月内申请人民法院强制执行。

第一百五十三条 专利商标行政执法部门申请强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

申请强制执行的，应当向人民法院提交下列材料：

（一）强制执行申请书。申请书应当写明申请执行的理由、事项、执行标的以及专利商标行政执法部门所了解的被执行人的财产状况；

（二）行政裁决书副本及作出决定的事实、理由和依据；

（三）当事人的意见及执法部门催告情况；

（四）法律、法规规定的其他材料。

第一百五十四条 专利商标行政执法部门对作出行政裁决的专利、商标侵权纠纷案件，应当自作出行政裁决之日起 20 个工作日内依法主动公开信息；因行政诉讼发生变更或撤销的，应当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。

第二节 专利商标违法行为行政处罚决定执行

第一百五十五条 被处罚人收到《行政处罚决定书》后，没有在规定时间内申请行政复议或向人民法院起诉，又不履行行政处罚决定，且在收到执行催告书之日起 10 日后仍不履行行政处罚决定的，专利商标行政执法部门可以依法申请人民法院强制执行。

申请强制执行的，应当填写《强制执行申请书》，报部门负责人审批。

强制执行申请被人民法院受理并开展执行工作的，专利商标行政执法部门应当给予配合和协助。

第一百五十六条 专利商标行政执法部门作出罚款的处罚决定的，当事人应当自收到行政处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行缴纳罚款。

有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款：

- （一）依法给予 20 元以下的罚款的；
- （二）不当场收缴事后难以执行的。

专利商标行政执法部门及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具省级财政部门统一制发的罚款收据，不出具的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

第一百五十七条 专利商标行政执法部门应当对当事人履行处罚决定的情况进行监督。当事人逾期不履行缴纳罚款义务的，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出应缴罚款的数额。

加处罚款的标准应当告知当事人。

第一百五十八条 当事人对专利商标行政执法部门作出的行政处罚决定不服，依法申请行政复议或者提起行政诉讼的，复议或者诉讼期间不停止决定的执行，但有下列情形之一的，应当停止执行：

- （一）法律规定停止执行的；
- （二）人民法院裁定停止执行的；
- （三）行政复议机关认为需要停止执行的；
- （四）专利商标行政执法部门认为需要停止执行的。

第八章 行政复议

第一百五十九条 公民、法人或者其他组织对专利商标行政执法部门作出的下列处理、处罚决定不服的，可以依法申请行政复议：

(一)对专利商标行政执法部门作出的罚款、没收违法所得等行政处罚决定不服的；

(二)对专利商标行政执法部门作出的查封、扣押等行政强制措施决定不服的；

(三)请求专利商标行政执法部门处理专利、商标侵权纠纷或者查处假冒专利行为、商标违法行为、专利商标代理违法行为，专利商标行政执法部门不履行相应职责的；

(四)认为专利商标行政执法部门公开专利、商标执法信息侵犯其合法权益，或者依法申请专利商标行政管理管理部门公开执法信息不予公开的；

(五)认为专利商标行政执法部门的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

第一百六十条 有下列情形之一的，不得提起行政复议：

(一)当事人不服专利商标行政执法部门对专利、商标侵权纠纷作出的行政裁决的，应当依法向人民法院提起行政诉讼；

(二)当事人不服专利商标行政执法部门作出的调解协议的，应当向人民法院提起民事诉讼；

(三)不服专利商标行政执法部门作出的处理、处罚决定，已经向人民法院提起行政诉讼并被受理的。

第一百六十一条 申请行政复议的，可以向作出该处理、处罚决定的专利商标行政执法部门的本级人民政府或者其上一级专利商标行政执法部门提出申请。

受理申请的机关为复议机关，应当指定负责法制工作的机构具体办理行政复议事项。

第一百六十二条 行政复议申请期限为60日，自申请人知道该具体行政行为之日起计算。

因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。

第一百六十三条 公民、法人或者其他组织申请行政复议，专利商标行政执法部门已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。

第一百六十四条 行政复议可以书面申请，也可以口头申请。

口头申请的，专利商标行政执法部门应当当场制作申请笔录，记录申请人的基本情况、被申请人的名称、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。

书面申请的，应当在申请书中载明下列事项：

(一)申请人的基本情况；

- (二) 被申请人的名称;
- (三) 行政复议请求、申请复议的主要事实和理由;
- (四) 申请行政复议的日期。

申请人应当在行政复议申请书或者申请笔录上签名或者盖章。

第一百六十五条 行政复议申请符合下列规定的，应当予以受理：

- (一) 有明确的申请人和符合规定的被申请人；
- (二) 申请人与具体行政行为有利害关系；
- (三) 有具体的行政复议请求和理由；
- (四) 在法定申请期限内提出；
- (五) 属于行政复议法规定的行政复议范围；
- (六) 属于本行政复议机关的职责范围；
- (七) 其他行政复议机关尚未受理同一行政复议申请，人民法院尚未受理就该具体行政行为提起的行政诉讼。

第一百六十六条 专利商标行政执法部门收到行政复议申请后，应当在 5 个工作日内进行审查，不符合法律规定的，应当书面告知申请人不予受理，并说明理由；申请材料不齐全或者表述不清楚，需要补正的，应当在 5 个工作日内书面通知申请人在指定期限内补正，补正期间不计入审理期限，申请人无正当理由逾期不补正的，视为放弃行政复议申请；行政复议申请依法不属于本部门受理的，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。

除前款规定外，行政复议申请自专利商标行政执法部门法制机构收到之日即为受理。复议机关应当指定 2 名以上行政复议人员审理复议申请。

申请人就同一事项向两个或者两个以上有权受理的复议机关申请行政复议的，由最先收到申请的复议机关受理；同时收到申请的，由收到申请的复议机关在 10 日内协商确定；协商不成的，由其共同上一级行政机关在 10 日内指定受理机关。协商确定或者指定受理机关所用时间不计入行政复议审理期限。

第一百六十七条 专利商标行政执法部门对公民、法人或者其他组织依法提出的行政复议申请，无正当理由不予受理的，由其上级专利商标行政执法部门责令受理，必要时，上级专利商标行政执法部门也可以直接受理。

第一百六十八条 复议机关应当自受理之日起 7 个工作日内，向被申请人送达《行政复议答复通知书》以及行政复议申请书副本或者口头申请笔录复印件。被申请人应当自收到通知书之日起 10 日内提交书面答复，并提交当初作出处理、处罚决定的证据、依据和其他有关材料。被申请人逾期不提交的，视为该处理、处罚决定没有证据、依据。

申请人、第三人可以查阅被申请人提出的书面答复、作出处理、处罚决定证据、依据和其他有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，复议机关不得拒绝，并应当为其提供必要条件。

第一百六十九条 行政复议期间，复议机关认为申请人以外的公民、法人或者其他组织与被审查的处理、处罚决定有利害关系的，可以通知其作为第三人参加行政复议。申请人以外的公民、法人或者其他组织与被审查的处理、处罚决定有利害关系的，也可以向复议机关申请作为第三人参加行政复议。

第三人不参加行政复议，不影响行政复议案件的审理。

第一百七十条 行政复议原则上书面审查。但是申请人提出要求或者复议机关认为有必要的，可以实地调查核实证据，听取申请人、被申请人和第三人的意见，或者依法采取听证的方式审理。

第一百七十一条 在行政复议过程中，被申请复议的专利商标行政执法部门不得自行向申请人、第三人、其他有关组织或者个人收集证据。

第一百七十二条 行政复议决定作出前，申请人自愿撤回复议申请的，经复议机关同意，可以撤回。申请人撤回复议申请的，行政复议终止。

申请人撤回行政复议申请后，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。

行政复议期间被申请复议的专利商标行政执法部门改变原处理、处罚决定的，不影响行政复议案件的审理。但是，申请人依法撤回复议申请的除外。

第一百七十三条 有下列情形之一的，复议机关可以按照自愿、合法的原则进行调解：

(一) 申请人对专利商标行政执法部门行使法定自由裁量权作出的具体裁量不服，申请行政复议的；

(二) 申请人对专利商标行政执法部门作出的行政赔偿或者行政补偿不服的。

当事人经调解达成协议的，复议机关应当制作行政复议调解书。调解书应当载明行政复议请求、事实、理由和调解结果，并加盖本部门公章。行政复议调解书经双方当事人签字，即具有法律效力。

调解未达成协议或者调解书生效前一方反悔的，复议机关应当及时作出行政复议决定。

第一百七十四条 复议机关法制机构对复议申请审查结束后，应当按照下列规定制作行政复议决定书，报送机关负责人审批：

(一) 专利商标行政执法部门作出的具体行政行为，认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持；

(二) 专利商标行政执法部门不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行；

(三) 专利商标行政执法部门作出的处理、处罚决定如有主要事实不清、证据不足, 适用依据错误, 违反法定程序, 超越或者滥用职权, 处理、处罚决定明显不当的, 决定撤销、变更或者确认该行为违法; 决定撤销或者确认该行为违法的, 可以责令其在一定期限内重新作出;

(四) 专利商标行政执法部门未在规定期限内提出书面答复, 提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的, 决定撤销该具体行政行为。

复议机关责令被申请复议的专利商标行政执法部门重新作出处理、处罚决定的, 被申请的专利商标行政执法部门不得以同一事实和理由作出与原处理、处罚决定相同或者基本相同的处理、处罚决定。

行政复议决定书应当加盖复议机关印章。

第一百七十五条 复议机关在申请人的行政复议请求范围内, 不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。

第一百七十六条 申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求。对申请人提出的行政赔偿请求, 复议机关应当按照《国家赔偿法》、《行政复议法》的相关规定进行审查, 作出决定。

第一百七十七条 复议机关应当自受理复议申请之日起 60 日内作出行政复议决定。案件情况复杂, 不能在规定期限内作出复议决定的, 经机关负责人批准, 可以适当延长, 并告知申请人和被申请的专利商标行政执法部门, 延长期限最多不超过 30 日。

第一百七十八条 行政复议决定书一经送达, 即发生法律效力, 被申请的专利商标行政执法部门应当自觉履行复议决定, 不履行或者无正当理由拖延履行的, 复议机关应当责令其限期履行。

申请人逾期不起诉又不履行复议决定的, 按照下列规定处理:

(一) 复议决定维持原处理、处罚决定的, 由作出该处理、处罚决定的专利商标行政执法部门申请人民法院强制执行;

(二) 复议决定变更原处理、处罚决定的, 由复议机关申请人民法院强制执行。

第一百七十九条 申请人不服行政复议决定的, 可以在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起行政诉讼; 复议机关逾期不作决定的, 申请人可以在复议期限届满之日起 15 日内向人民法院提起行政诉讼。

第一百八十条 复议机关受理行政复议申请, 不得向申请人收取任何费用。

行政复议活动所需经费, 应当列入复议机关经费预算, 由本级财政予以保障。

第九章 行政诉讼应诉

第一百八十一条 当事人对专利商标行政执法部门的行政裁决，处理、处罚决定，行政复议决定不服，提起行政诉讼的，按照下列情形确定应诉单位：

（一）当事人不服专利商标行政执法部门行政裁决、处理、处罚决定，直接向人民法院起诉的，或者当事人申请行政复议，复议机关在法定期限内未作出行政复议决定的案件，由作出原行政裁决，处理、处罚决定的专利商标行政执法部门，或者由被诉行政不作为的行政复议机关应诉；

（二）当事人申请行政复议，行政复议机关作出维持原处理、处罚决定的案件，由作出原处理、处罚决定的专利商标行政执法部门和复议机关共同应诉；

（三）当事人申请行政复议，行政复议机关作出改变原专利商标行政执法部门处理、处罚决定的复议决定的案件，由行政复议机关应诉。

第一百八十二条 以行政复议机关和作出原处理、处罚决定的专利商标行政执法部门为共同被告的案件，行政复议机关对行政复议程序的合法性承担举证责任，作出原处理、处罚决定的专利商标行政执法部门对原行政行为的合法性承担举证责任。

第一百八十三条 专利商标行政执法部门收到人民法院的行政应诉通知书以及相关法律文书后，应当依照有关规定及时办理。

专利商标行政执法部门不服一审判决，可以在收到判决书之日起 15 日内提起上诉。

专利商标行政执法部门对已经发生法律效力的判决、裁定不服，可以在判决、裁定发生法律效力后 6 个月内提出再审申请。

第一百八十四条 专利商标行政执法部门应当指定执法机构或法制工作机构承担行政应诉工作，履行下列职责：

- （一）确定行政应诉人员；
- （二）调取案卷材料；
- （三）起草并提交行政诉讼答辩状等法律文书；
- （四）申请相关证人出庭作证；
- （五）拟定应诉工作方案；
- （六）办理委托代理手续；
- （七）承担行政应诉其他相关工作。

办理代理人委托手续、提交法院的答辩状等法律文书，应当报部门负责人审批。

在诉讼过程中，专利商标行政执法部门及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

第一百八十五条 专利商标行政执法部门负责人应当带头履行行政应诉职责，积极出庭应诉，切实化解行政争议。不能出庭的，应当委托相应的工作人员出庭。

涉及重大公共利益、社会高度关注或者可能引发群体性事件的行政应诉案件，以及人民法院书面建议部门负责人出庭应诉的案件，部门负责人应当出庭应诉。

第一百八十六条 专利商标行政执法部门可以委托 1—2 名诉讼代理人参加应诉，诉讼代理人中应当至少有 1 名是被告案件的承办人或者是熟悉相关业务的工作人员，不得仅委托律师或者法律顾问出庭。

诉讼代理人应当在开庭前向部门负责人汇报案件准备情况，包括案件基本情况、争议焦点、答辩思路、证据准备等。

第一百八十七条 应诉人员应当在法定期限内将经审批的答辩状、证据、依据以及其他有关材料提交人民法院。

第一百八十八条 在人民法院作出生效裁判前，被告专利商标行政执法部门发现被告处理、处罚决定或其他行政行为确有违法或者明显不当的，可以主动依法纠正，并书面告知人民法院和相关当事人，经过行政复议的案件，还应书面告知行政复议机关。

第一百八十九条 专利商标行政执法部门收到人民法院的裁判文书后，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）生效裁判文书有履行内容依法应当履行的，应当在裁判文书确定的期限内依法履行，不得拒绝履行或者拖延履行；

（二）认为裁判内容违反法律法规规定或适用法律法规错误的，可以按照法定程序向人民法院提出上诉；

（三）认为人民法院作出的终审判决、裁定确有错误的，可以依法向人民法院申请再审或者向人民检察院申请抗诉。

第一百九十条 对人民法院判决重新作出处理、处罚决定的，除原行政行为程序违法或者法律适用错误的情形外，不得以同一事实和理由作出与原处理、处罚决定基本相同的处理、处罚决定。

第一百九十一条 人民法院提出司法建议的，专利商标行政执法部门应当依法处理，并在规定期限内将处理情况书面回复人民法院。

第一百九十二条 专利商标行政执法部门及其工作人员有下列情形之一的，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员应当依法依规追究责任：

- （一）干预、阻碍人民法院依法受理和审理行政诉讼案件的；
- （二）无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的；
- （三）部门负责人不出庭应诉也不委托相应工作人员出庭的；
- （四）拒不履行人民法院判决、裁定的；
- （五）对人民法院的司法建议不按规定期限书面反馈办理情况或者落实整改措施的；
- （六）其他依法应当追究责任的。

第十章 其他有关程序

第一节 移送、委托程序

第一百九十三条 专利商标行政执法部门移送案件，应当制作专利、商标案件材料移送单一式二份，一份与案卷材料一并移送，一份本部门留存，并在移送之日起7日内书面告知当事人。

专利商标行政执法部门向司法机关移送案件，应当按照行政执法部门移送涉嫌犯罪案件的相关规定办理。

第一百九十四条 受移送的专利商标行政执法部门应当在收到移送材料之日起5个工作日内审查核实移送材料。决定立案受理的，应当填写专利、商标案件移送回执一式两份，一份送达移送方，一份存卷。不予立案的，应当填写不予立案通知书，说明理由，送达移送方，并将相关材料一并退回。

受移送的专利商标行政执法部门认为受移送的案件依照规定不属于本部门管辖的，应当报请共同的上一级专利商标行政执法部门指定管辖，不得再自行移送；

第一百九十五条 受移送的专利商标行政执法部门对移送案件处理结案后，应当制作结案通知书一式三份，写明移送方、移送时间、本部门承办人员、办理情况和处理结果，一份送达移送方，一份报送省知识产权局登记备案，一份存卷。

第一百九十六条 市、县（市、区）专利商标行政执法部门在案件处理过程中，可以根据需要委托其他市、县（市、区）及省外专利商标行政执法部门或其他符合法律规定的组织代为送达、协助调查、调解或者监督执行。

第一百九十七条 专利商标行政执法部门委托办理相关事项，应当出具委托书，写明委托事项和办理期限要求。

委托送达的，应当附具需要送达的法律文书、受送达人的姓名或者名称、地址、联系方式和送达回执。

委托调查的，应当附具调查提纲。

委托调解的，应当附具请求书、答辩书、意见陈述书复印件。

委托监督执行的，应当附具生效的法律文书。

第一百九十八条 接受委托的部门应当按照委托事项办理期限及时办理委托事项，并将完成委托事项的相关材料尽快回复委托人。

第一百九十九条 专利商标行政执法部门开展文书送达、调查取证、组织调解、监督执行等执法活动时，可以要求当事人所在地专利商标行政执法部门予以协助，当地专利商标行政执法部门应当积极配合，不得推诿、拒绝、阻挠。

专利商标行政执法部门开展前款所述执法活动，必要时可以请求公安机关予以协助。

专利商标行政执法部门处理涉及进出口货物的专利、商标案件，可以请求海关提供协助。

第二百条 省知识产权局对全省专利商标行政执法部门办理委托、协助工作进行指导和监督。

第二节 鉴定程序

第二百零一条 本规程所称鉴定，是指专利商标行政执法部门处理专利、商标案件时，为查明案件事实，根据当事人的申请或依职权委托具有法定资质的机构对案件中的专门事项进行检测、检验、检疫、鉴定的活动。

鉴定的内容，不包括判断专利、商标侵权是否成立。

鉴定所形成的鉴定文书为鉴定意见。

第二百零二条 当事人申请鉴定的，鉴定费用由当事人垫付，责任方承担。当事人对鉴定费用有约定的，从其约定。专利商标行政执法部门自行委托鉴定的，鉴定费用由其承担。

第二百零三条 专利侵权纠纷案件行政裁决中，当事人申请技术鉴定的，应当在口头审理辩论终结前提交书面的鉴定申请，说明需要鉴定的事项和申请理由，并提供必要的鉴定物。

对需要通过鉴定方能查明的技术事实，负有举证责任的当事人在口头审理辩论终结前无正当理由未提出鉴定申请，或者提出申请不预交鉴定费用及提供鉴定物，致使对案件争议的技术事实无法予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。

第二百零四条 鉴定物应当是被请求人认可由其生产或使用的被控侵权标的物，或者被请求人虽不予承认，但有充分证据证明为其生产或使用的标的物；或者为专利商标行政执法部门依职权调查收集的证据实物。

第二百零五条 专利商标行政执法部门同意鉴定的，应当组织双方当事人协商确定鉴定机构；协商不成的，由专利商标行政执法部门指定有鉴定资质的鉴定机构。

第二百零六条 专利商标行政执法部门应当在确定鉴定机构之日起5个工作日内向鉴定机构出具委托书，写明需要鉴定的事项、要求和期限，并向其提供双方当事人的姓名或者名称、联系人及联系方式，专利授权公告文本，鉴定物及有关材料。与鉴定事项无关的案件材料不得提交鉴定机构。

第二百零七条 专利商标行政执法部门应当在委托鉴定之日起7日内，将鉴定机构的名称、鉴定人员的姓名告知双方当事人。

鉴定人有下列情形之一的，应当主动回避，当事人也有权依法申请其回避：

- （一）鉴定人系案件的当事人，或者当事人的近亲属；
- （二）鉴定人的近亲属与案件有利害关系；
- （三）鉴定人担任过本案的证人、辩护人、诉讼代理人；
- （四）其他可能影响准确鉴定的情形。

第二百零八条 专利商标行政执法部门委托鉴定的，应当指派专人负责与鉴定机构联络，及时处理可能影响鉴定的问题，但不得发表任何可能影响鉴定结论的意见。

鉴定人进行鉴定，应当坚持依法、独立、客观、公正的原则。

第二百零九条 鉴定机构应当在接受委托之日起30个工作日内作出鉴定结论，内容复杂的，可以延长至60个工作日。

第二百一十条 鉴定机构完成受委托鉴定事项，应当出具鉴定意见书。鉴定意见书应当写明下列内容：

- （一）委托方的姓名或者名称；
- （二）委托鉴定的内容；
- （三）委托鉴定的物品及其他有关材料；
- （四）鉴定的依据以及使用的科学技术手段；

- (五) 对鉴定过程的说明；
- (六) 明确的鉴定意见；
- (七) 对鉴定机构、鉴定人员鉴定资格的说明。
- (八) 作出鉴定意见的时间，鉴定人员、鉴定机构签名或者盖章。

专利商标行政执法部门收到鉴定意见书后，应当及时送达双方当事人。

第二百一十一条 鉴定机构及鉴定人及参与技术鉴定的相关人员对鉴定中知悉的技术秘密负有保密责任。

第二百一十二条 当事人对鉴定意见有异议的，可以申请重新鉴定，有证据证明存在下列情形之一的，专利商标行政执法部门应当准许：

- (一) 鉴定机构或者人员不具备相应鉴定资格的；
- (二) 鉴定人员应当回避但没有回避的；
- (三) 鉴定程序不符合法律规定的；
- (四) 鉴定结论与其他证据矛盾的；
- (五) 鉴定材料有虚假，或者鉴定方法有缺陷的；
- (六) 有证据证明存在影响鉴定结论的其他情形。

一方当事人自行委托有关机构作出的鉴定意见，另一方当事人有异议并申请重新鉴定的，专利商标行政执法部门应当准许。

对有缺陷的鉴定意见，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

第三节 听证程序

第二百一十三条 专利商标行政执法部门拟作出下列行政处罚的，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并书面告知其拟作出行政处罚的事实、理由和依据。

- (一) 对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款的；
- (二) 对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物的行政处罚，其价值达到第一项所列数额的；
- (三) 法律法规规定其他可以要求听证的行政处罚。

专利商标行政执法部门实施行政处罚对于应当听证而未按规定听证的，其作出的行政处罚决定无效。

第二百一十四条 当事人要求听证的，可以在专利商标行政执法部门发出的处罚前听证告知书送达回证上签署要求听证的意见，也可以自收到告知书之日起3个工作日内提出。以口头形式提出的，办案人员应当将其听证要求和理由记入笔录，并由当事人在笔录上签名或者盖章。

当事人自告知书送达之日起3个工作日内，未要求举行听证的，视为放弃听证权利。

当事人在规定期限内要求举行听证的，专利商标行政执法部门法制机构应当依照本规程的规定组织听证。

第二百一十五条 听证人员包括听证主持人、听证员和记录员。

听证参加人包括当事人及其代理人、第三人、办案人员、证人、翻译人员、鉴定人以及其他有关人员。

第二百一十六条 专利商标行政执法部门应当自收到当事人听证申请之日起3个工作日内，由部门负责人指定听证主持人、一至二名听证员，协助听证主持人进行听证。

记录员由听证主持人指定，具体承担听证准备和听证记录工作。

办案人员不得担任听证主持人、听证员和记录员。

第二百一十七条 听证主持人、听证员、记录员、翻译人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。

听证员、记录员、翻译人员的回避，由听证主持人决定；听证主持人的回避，由专利商标行政执法部门负责人决定。

第二百一十八条 听证主持人在听证程序中行使下列职责：

- (一) 决定举行听证的时间、地点；
- (二) 审查听证参加人资格；
- (三) 主持听证；
- (四) 维持听证秩序；
- (五) 决定听证的中止或者终止，宣布听证结束；
- (六) 本规程赋予的其他职责。

听证主持人应当公开、公正地履行主持听证的职责，不得妨碍当事人、第三人行使陈述权、申辩权。

第二百一十九条 要求举行听证的自然人、法人或者其他组织是听证的当事人。

与听证案件有利害关系的其他自然人、法人或者其他组织，可以作为第三人申请参加听证，或者由听证主持人通知其参加听证。

第二百二十条 当事人、第三人可以委托一至二人代为参加听证。委托他人代为参加听证的，应当向专利商标行政执法部门提交由委托人签名或者盖章的授权委托书以及委托代理人的身份证明文件。委托代理人代为撤回听证申请或者明确放弃听证权利的，必须有委托人的明确授权。

办案人员应当参加听证。

与听证案件有关的证人、鉴定人等经听证主持人同意，可以到场参加听证。

第二百二十一条 办案人员应当自确定听证主持人之日起3个工作日内，将案件材料移交听证主持人，由听证主持人审阅案件材料，准备听证提纲。

第二百二十二条 听证主持人应当自接到办案人员移交的案件材料之日起5个工作日内确定听证的时间、地点，并应当于举行听证7日前将听证通知书送达当事人。听证通知书中应当载明听证时间、听证地点及听证主持人、听证员、记录员、翻译人员的姓名，并告知当事人有申请回避的权利。

第三人参加听证的，听证主持人应当在举行听证前将听证的时间、地点通知第三人。

听证主持人应当于举行听证7日前将听证的时间、地点通知办案人员，并退回案件材料。

第二百二十三条 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证应当公开举行。

公开举行听证的，专利商标行政执法部门应当于举行听证3日前公告当事人的姓名或者名称、案由以及举行听证的时间、地点。

第二百二十四条 听证开始前，记录员应当查明听证参加人是否到场，并向到场人员宣布以下听证纪律：

- (一) 服从听证主持人的指挥，未经听证主持人允许不得发言、提问；
- (二) 未经听证主持人允许不得录音、录像和摄影；
- (三) 听证参加人未经听证主持人允许不得退场；
- (四) 不得大声喧哗，不得鼓掌、哄闹或者进行其他妨碍听证秩序的活动。

听证主持人核对听证参加人，说明案由，宣布听证主持人、听证员、记录员、翻译人员名单，告知听证参加人在听证中的权利义务，询问当事人是否提出回避申请。

第二百二十五条 听证按下列程序进行：

- (一) 办案人员提出当事人违法的事实、证据、行政处罚建议及依据；
- (二) 当事人及其委托代理人进行陈述和申辩；
- (三) 第三人及其委托代理人进行陈述；

(四) 质证和辩论;

(五) 听证主持人按照第三人、办案人员、当事人的先后顺序征询各方最后意见。

当事人可以当场提出证明自己主张的证据, 听证主持人应当接收。

第二百二十六条 有下列情形之一的, 可以中止听证:

- (一) 当事人因不可抗力无法参加听证的;
- (二) 当事人死亡或者终止, 需要确定相关权利义务承受人的;
- (三) 当事人临时提出回避申请, 无法当场作出决定的;
- (四) 需要通知新的证人到场或者需要重新鉴定的;
- (五) 其他需要中止听证的情形。

中止听证的情形消失后, 听证主持人应当恢复听证。

第二百二十七条 有下列情形之一的, 可以终止听证:

- (一) 当事人撤回听证申请或者明确放弃听证权利的;
- (二) 当事人无正当理由拒不到场参加听证的;
- (三) 当事人未经听证主持人允许中途退场的;
- (四) 当事人死亡或者终止, 并且无权利义务承受人的;
- (五) 其他需要终止听证的情形。

第二百二十八条 记录员应当如实记录, 制作听证笔录。听证笔录应当载明听证时间、地点、案由, 听证人员、听证参加人姓名, 各方意见以及其他需要载明的事项。

听证会结束后, 听证笔录应当经听证参加人核对无误后, 由听证参加人当场签名或者盖章。当事人、第三人拒绝签名或者盖章的, 应当在听证笔录中注明。

第二百二十九条 听证结束后, 听证主持人应当在 5 个工作日内撰写听证报告, 由听证主持人、听证员签名, 连同听证笔录送执法机构, 由其连同其他案件材料一并上报专利商标行政执法部门负责人审核。

听证报告应当包括以下内容:

- (一) 听证案由;
- (二) 听证人员、听证参加人;
- (三) 听证的时间、地点;
- (四) 听证的基本情况;
- (五) 处理意见和建议;
- (六) 需要报告的其他事项。

第二百三十条 专利商标行政执法部门负责人对听证报告进行审核后，依照本规程第一百二十六条的规定，在听证会结束后及时作出处罚决定。

第十一章 案卷的整理与归档

第二百三十一条 本规程所称案卷是指专利商标行政执法部门在专利、商标行政执法案件中直接形成的具有查证、考究利用价值的文书档案。

第二百三十二条 专利商标行政执法部门应当按照一案一号、一案一卷的原则立卷，并及时予以归档，对案卷实行集中统一管理。

专利商标行政执法部门应当对专利、商标案件进行统一编号，案号由部门代字、年度、案件类型和序号依次组成。其中年份、序号用阿拉伯数字标识，年份应标全称，用“（）”插入，序号为年度流水号，不编虚位，序号前不加“第”字；案件类型包括专利、商标侵权纠纷行政裁决案件，专利、商标行政处罚案件，专利、商标纠纷调解案件和行政复议案件，分别编为“裁”字、“罚”字、“调”字、“复”字。

第二百三十三条 专利、商标案件的主承办人员为立卷人，负责收集材料、整理立卷。

专利商标行政执法部门执法机构负责人为立卷责任人，负责检查卷宗质量，并监督立卷人按期归档。

第二百三十四条 立卷人应当自立案之日起开始收集涉案文书材料，着手立卷工作。案件办结后，认真检查全案的文书材料是否收集齐全，发现法律文书不完备的，应当及时补齐或者补救，并去掉与本案无关的材料，再行排列整理，以确保归档的案件材料完整、准确，相互关联，全面客观地反映专利、商标行政执法工作的全过程。

专利商标行政执法部门制作的各类法律文书，应当使用标准 A4 号办公纸，或折叠为 A4 规格大小。文字应当是打字、印刷，或用签字笔或钢笔(用碳素或蓝黑墨水)书写、签发，字迹工整，签字手续完备。图片、图纸、照片应当保证图像清晰，并折叠为 A4 规格大小或粘贴于 A4 纸张上。

案件档案的案卷包括：案卷夹、卷宗封面、卷内目录、案卷夹内的各种文件。

第二百三十五条 入卷的文书材料，除有部门负责人批示的以外，一般只保存一份。多余的调解书、处罚决定书、行政裁决书、撤销案件通知书，为备日后查考，可以保留三份夹在已装订好的卷内。

第二百三十六条 专利、商标侵权纠纷行政裁决案卷的文书材料应当按照处理程序的客观进程、形成文件材料的时间顺序、兼顾文件之间的相互联系，按照下列顺序进行排列：

(1) 卷宗封面；(2) 卷内目录；(3) 行政裁决书或结案通知书；(4) 立案审批表；(5) 请求书、请求人身份证明材料、委托代理材料及证据材料；(6) 案件受理通知书、合议组成员告知书、举证通知书；(7) 答辩通知书、合议组成员告知书、举证通知书；(8) 答辩状、被请求人身份证明材料、委托代理材料及证据材料；(9) 专利商标行政执法部门调查取证材料；(10) 口审通知书、口审公告、口审笔录；(11) 合议笔录；(12) 撤回处理请求书、调解协议；(13) 结案审批表；(14) 送达回执。

第二百三十七条 专利商标行政处罚文书按下列顺序编排：

(1) 卷宗封面；(2) 卷内目录；(3) 处罚决定书或责令改正通知书；(4) 举报、投诉书，或市场检查材料；(5) 立案审批表；(6) 调查笔录；(7) 违法嫌疑人身份资料，包括企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、居民身份证复印件；(8) 违法嫌疑人委托代理资料；(9) 违法事实证据材料；(10) 违法嫌疑人陈述、申辩材料及相关证据；(11) 处罚前告知书；(12) 听证通知书（有听证的）；(13) 听证笔录（有听证的）；(14) 结案审批表；(15) 送达回执。

第二百三十八条 专利商标行政调解文书按下列顺序编排：

(1) 卷宗封面；(2) 卷内目录；(3) 调解协议书或者撤案通知书；(4) 调解请求书，请求人身份证明材料，委托代理材料及证据材料；(5) 被请求人意见陈述书，被请求人身份证明材料，委托代理材料及证据材料；(6) 案件受理通知书；(7) 调解通知书；(8) 调解笔录；(9) 送达回执。

第二百三十九条 案卷文书材料按顺序排列后，应当逐页编号。页号一律用阿拉伯数字编写在文字页面的正面右上角。卷宗封面、卷内目录、备考表、证物袋、卷底不编号。

第二百四十条 卷宗装订前，要对文书材料进行全面检查。材料不完整的要补齐，破损或褪色的要修补、复制；订口过窄或有字迹的要粘贴衬纸；纸张过大的材料要修剪折叠；加边、加衬、折叠均以 A4 纸为准；对于字迹难以辨认的材

料，应附上抄件；外文材料应附中文译文；需要附卷保存的信封，要打开展平加贴衬纸，邮票不得取掉；文书材料上的附着物必须剔除干净。

第二百四十一条 案件承办人员在结案后 15 日内，应当认真检查案件的全部材料是否收集齐全。若发现文件材料不齐备的，应当及时补齐或补救，并去掉与本案无关的材料，再行排列整理。

立卷人应当在案件结案后 20 日内完成案卷的整理和装订，经执法部门负责人审核后向本部门档案管理机构移交归档。案卷接收人应当认真检查验收，按照档案管理规定办理交接手续；卷宗质量不符合规定的，应当退回立卷人重新整理。

第二百四十二条 当事人不服行政决定提起行政复议或者行政诉讼的，有关复议和诉讼的材料应当及时单独归档。

行政诉讼案件、行政复议案件应当单独编号，并注明原案编号。

行政诉讼文书按下列顺序编排：（1）卷宗封面；（2）卷内目录；（3）行政诉讼应诉通知书、行政起诉状副本；或者行政上诉状、法定代表人证明、委托书、代理人身份证明；（4）答辩书及相关证据材料；或者被上诉人答辩书及证据材料；（5）意见陈述书或代理词；（6）判决书、裁定书；（7）送达回执。

行政复议文书按下列顺序编排：（1）卷宗封面；（2）卷内目录；（3）行政复议申请书或口头申请笔录及证据材料；（4）受理通知书，立案审批表，答复通知书；（5）被复议人意见陈述或答复材料及证据、依据和其他材料；（6）第三人意见陈述及证据材料；（7）复议决定书或调解协议书，结案审批表；（8）送达回执。

第二百四十三条 案件的录音、录像材料，立卷人应当编制相应的材料说明，注明声像材料的种类、数量、主要内容、档号等，归入同案案卷。

案件的证物材料，能立卷的随卷装订；无法装订的可装入证物袋，标明证物的名称、数量、特征、来源；不便立卷的作为实物档案另行管理，由立卷人拍摄照片并编制说明，注明该证物材料的名称、型号、数量、特征、来源、档号等，归入同案案卷。

第二百四十四条 已归档的案卷由档案管理人员负责统一管理。

已归档的案卷，不得从卷内抽取材料。确需增添案件文书材料的，经立卷责任人同意，由立卷人与档案管理人员共同拆卷办理。

第二百四十五条 专利商标行政执法部门应当制定专利、商标案卷档案利用和借阅制度，由档案管理人员按照规定借阅案卷档案：

（一）专利、商标行政执法人员因办案需要，可以借阅本单位案卷档案；

(二) 案件当事人或者代理人需要查阅有关案件材料的，经专利商标行政执法部门同意，可以借阅案卷档案；

(三) 司法机关、政府部门等单位需要查阅有关案件材料的，凭单位公函并经专利商标行政执法部门同意，可以借阅案卷档案。

案卷内容涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的，原则上不向外借阅；确需查阅的，应当经部门负责人书面批准。

第十二章 附则

第二百四十六条 期间以时、日、月计算，期间开始的时或者日不计算在内。期间不包括在途时间，执法文书在期满前交邮的，不算过期。期间届满的最后一日为法定节假日的，以法定节假日后的第一个工作日为期间届满的日期。

第二百四十七条 专利商标行政执法部门开展专利、商标行政执法活动，应当使用统一、规范的法律文书制式文本。

前款所称的法律文书制式文本，由省知识产权局编制发布。

第二百四十八条 拒绝、阻碍专利商标行政执法部门依法执行公务的，由公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二百四十九条 专利商标行政执法部门对于本部门处理的下列专利、商标案件，应当在结案之日起 15 日内报送省知识产权局备案：

(一) 作出行政裁决的专利、商标侵权纠纷案件；

(二) 当事人达成调解、和解协议并约定支付 10 万元以上的专利、商标侵权纠纷案件；

(三) 没收或者罚款金额在 2 万元以上的假冒专利、商标违法案件。

第二百五十条 各级专利商标行政执法部门作出行政裁决、行政处罚的案件，应按规定规定进行公示。各设区的市专利商标行政执法部门应当在每月 10 日前对本市上个月的专利、商标行政执法数据进行统计，并按照规定格式统一报送至省知识产权局，由其进行汇总、统计。

第二百五十一条 专利商标行政执法部门及执法人员在专利、商标行政执法活动中违反本规程有关规定的，由上一级专利商标行政执法部门责令限期改正，可以视情况予以通报批评。

第二百五十二条 行政执法人员在专利、商标行政执法活动中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，侵犯公民、法人或者非法人组织合法权益的，由其所在单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二百五十三条 本规程由江苏省知识产权局负责解释。

第二百五十四条 本规程自2020年8月1日起施行。2010年4月1日起施行的《江苏省专利行政执法规程》同时废止。