

× × × 知识产权局

专利侵权纠纷行政裁决案件调查笔录

案号：× × 知法裁字〔20× ×〕× 号

案由：A 公司与 B 公司间的实用新型专利侵权纠纷

调查人：

姓名：执法甲 单位：× × × 知识产权局 职务：科员

姓名：执法乙 单位：× × × 知识产权局 职务：科员

被调查人：

姓名：C 某 单位：B 公司 身份证号：（略）

职务：主任 住所：× × 省× × 市× × 街× × 号 电话：× × × × × × × × × ×

调查时间：20× × 年× × 月× × 日× × 时× × 分至于× × 月× × 日× × 时× × 分

调查地点：× × 省× × 市× × 街× × 号 B 公司生产车间

调查笔录：（以下笔录中调查人员简称“调”，被调查人员简称“被”）

调：（固定格式与实际记录相结合文本）你好。我们是× × × 知识产权局专利行政执法人员执法甲，执法证号是× × × ×；执法乙，执法证号是× × × ×（出示执法证）。根据《专利行政执法办法》第三十七条、第三十八条之规定，今天我们就你公司与 A 公司间专利侵权纠纷一案，对你进行调查，请你予以配合，如实回答相关问题。

被：（实际情况记录文本）好的，我会主动配合。

调：（固定格式文本）首先要确认一下你的身份及你与当事人的关系。

被：（实际情况记录文本）我是 B 公司的生产车间主任，叫 C 某。

调：（固定格式文本）你（公司）的邮寄地址是哪里？

被：（实际情况记录文本）× × 省× × 市× × 街× × 号。

调：（固定格式文本）这款产品是你们生产（销售）的吗？其产品型号是× × 吗？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）什么时候开始生产（销售）的？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）至今生产（销售）了多少？生产成本（销售价格）是多少？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）你们生产（销售）的这种产品主要是销往哪里？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）生产该产品的模具有多少？该模具是什么时候制作的？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）你们知道该涉案专利吗？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

调：（固定格式文本）我们对涉案产品拍摄照片×张，请你确认。

被：（实际情况记录文本）你们拍摄了照片×张，我已看过。

调：（固定格式文本）这次我们过来除了来调查该专利侵权纠纷案件外，还要向你们送达答辩通知书、专利侵权纠纷处理请求书和附件，需要你们做好答辩准备。请在送达回证上签字。

被：（实际情况记录文本）好的。

（被调查人看过无异议，请抄写：以上内容已阅，与我所述一致。）

抄写处：以上内容已阅，与我所述一致。C某

（以下空白）

被调查人（签字）：C某 20××年××月××日

调查人（签字）：执法甲 20××年××月××日

执法乙 20××年××月××日

× × × 知识产权局

专利侵权纠纷行政裁决案件现场检查笔录

案号：× × × 知法裁字〔20× ×〕× 号

时间：20× × 年× × 月× × 日× × 时× × 分至× × 月× × 日× × 时× × 分

地点：× × 省× × 市× × 街× × 号 A 公司生产车间

人员：

姓名：执法甲 单位：× × × 知识产权局 职务：科员

姓名：执法乙 单位：× × × 知识产权局 职务：科员

当事人：

姓名：C 某 单位：B 公司 身份证号：（略）

职务：主任 住所：× × 省× × 市× × 街× × 号 电话：× × × × × × × × × ×

见证人：

姓名：D 某 单位：× × 经侦支队 身份证号：（略）

职务：科员 住所：× × 省× × 市× × 街× × 号 电话：× × × × × × × × × ×

记录：

执法甲：（固定格式与实际情况记录相结合文本）你好。我们是× × × 知识产权局的执法甲，执法证号是× × × ×；执法乙，执法证号是× × × ×。这是我们的执法证件。这位是× × 经侦支队 D 某，来作个见证。上次过来时已经向你们提出来作现场检查，希望你们能配合我们作现场检查。

C 某：（实际情况记录文本）好的，我尽量配合。请大家随我来，涉案产品在仓库。

执法甲：（实际情况记录文本）这是涉案产品吗？目前库存共有多少？

C 某：（实际情况记录文本）目前库存共有× 台。

执法甲：（固定格式文本）我们需要对涉案产品的技术特征进行现场检查，并且相关记录需要你签字。

C 某：（实际情况记录文本）可以，不过检查情况需要给我们留一份。

执法甲：（实际情况记录文本）可以。

执法甲：（实际情况记录文本）这是涉案产品，有以下技术特征：（具体内容略）执法乙对此涉案产品特征是否有要补充的？

执法乙：（实际情况记录文本）此涉案产品特征与侵权专利需要对比的特征已经描述得很清楚了，我没什么要补充的。

执法甲: (固定格式文本) C 某对以上涉案产品的特征有什么异议没有?

C 某: (实际情况记录文本) 没有。

执法甲: (固定格式文本) D 某对以上涉案产品的特征有什么异议吗?

D 某: (实际情况记录文本) 没有。

(当事人看过无异议, 请抄写: 以上内容已阅, 情况属实。)

抄写处: 以上内容已阅, 情况属实。C 某

(以下空白)

当事人(签字): C 某 20××年××月××日

见证人(签字): D 某 20××年××月××日

检查人员(签字): 执法甲 20××年××月××日

执法乙 20××年××月××日

× × × 知识产权局

专利侵权纠纷行政裁决案件审理笔录

案号：× × 知法裁字〔20× ×〕× 号

案由：A 公司与 B 公司间的实用新型专利侵权纠纷

请求人：A 公司

请求人代理人：C 某

被请求人：B 公司

被请求人代理人：D 某

审理时间：20× × 年× × 月× × 日× × 时× × 分至× × 时× × 分

审理地点：× × × 知识产权局审理庭

主持人：执法甲

审理人员：执法甲 执法乙 执法丙

书记员：执法丁

审理记录：（以下笔录中合议组长简称“审”，请求人简称“请”，被请求人简称“被”）

审：（固定格式与实际记录相结合文本）根据《专利行政执法办法》第十六条的规定，× × × 知识产权局决定今天在这里就 A 公司与 B 公司之间的专利名称为“× × × × × ×”（专利号：ZL. × × × × × × × × × ×. ×）的专利侵权纠纷案进行审理，现在开庭。

首先，核实参加审理的当事人的身份。请求人是否到场？请向合议组报告你的姓名，并出示有效身份证件。

请求人：（实际情况记录文本）A 公司。（请求人为个人的记录姓名、身份证号等）

审：（固定格式文本）请求人是否委托代理人？代理人是否到庭？请依次向合议组报告各自的姓名、工作单位、职务、代理权限，并出示有效身份证件及授权委托书。

请：（实际情况记录文本）委托代理人 C 某，身份证号：（略）在 A 公司任技术经理，现住× × 省× × 市× × 街× × 号，代理权限见委托书。

审：（固定格式文本）被请求人是否到场？请向合议组报告你的姓名、职务并出示有效身份证件。

被请求人：（实际情况记录文本）B 公司。（被请求人为个人的应记录姓名、身份证号等）

审：（固定格式文本）被请求人是否委托代理人？委托代理人是否到庭？请报告你的姓名、工作单位、职务、代理权限，并出示有效身份证件及授权委托书。

被：（实际情况记录文本）被请求人的委托代理人 D 某，身份证号：（略），在 B 公司任技术经理，

现住××省××市××街××号，代理权限见委托书。

审：（固定格式文本）请求人对参加审理的被请求人及其代理人的身份有无异议？

请：（实际情况记录文本）没有异议。

审：（固定格式文本）被请求人对参加审理的请求人及其代理人的身份有无异议？

被：（实际情况记录文本）没有异议。

审：（固定格式文本）双方当事人及其代理人符合法律规定，可以参加审理。

现在宣读审理纪律：所有参加人员关闭通信设备；未经允许不得拍照、录音、摄像；不得随意走动，当事人发言应当征得合议组组长同意；旁听者无发言权，不得向参加审理的当事人传递有关信息。

以上庭审纪律请求人是否清楚？

请：（实际情况记录文本）清楚。

审：以上庭审纪律被请求人是否清楚？

被：（实际情况记录文本）清楚。

审：（固定格式文本）现在宣布当事人的权利：1.当事人有权请求合议组成员及其书记员回避；2.双方当事人有权进行和解；3.当事人有权请求出具过证言的证人就其证言出庭作证，并请求实物演示；4.当事人有权进行辩论；5.请求人有权撤回请求。

现在宣布当事人的义务：1.应当遵守审理纪律，维护审理的秩序；2.发言应当征得合议组组长同意，任何一方当事人不得打断另一方当事人的发言；3.辩论中应当摆事实、讲道理；4.发言和辩论仅限于合议组指定的与审理案件有关的范围；5.当事人对自己提出的主张有举证责任，反驳对方主张的，应当说明理由；6.审理期间，未经合议组许可不得中途退庭，请求人中途退庭的，按撤回请求处理；被请求人中途退庭的，合议组可以缺席审理。

请求人是否清楚？

请：（实际情况记录文本）清楚。

审：（固定格式文本）被请求人是否清楚？

被：（实际情况记录文本）清楚。

审：（固定格式与实际情况记录相结合文本）本案由我局的执法甲、执法乙、执法丙三人组成合议组，执法丁负责记录。根据《专利行政执法办法》第七条规定，双方当事人对合议组成员人员有权提出回避申请。如申请，请说明理由。请求人是否申请回避？若申请请说明理由。

请：（实际情况记录文本）不申请。

审：（固定格式文本）被请求人？

被：（实际情况记录文本）不申请。

审：（固定格式文本）现在由请求人简要陈述其请求事项、事实理由和法律依据。

请：（实际情况记录文本）详细内容见请求书（略）。我们以权利要求×主张自己的权利。

（说明：一般情况下，主持人要引导请求人以递交的请求书内容为主进行陈述，便于书记员记录）

审：（固定格式文本）被请求人答辩，对请求人的请求是否提出异议，讲明具体事实和理由，并简要陈述证据。

被：（实际情况记录文本）详细内容见答辩书（略）。

（说明：一般情况下，主持人要引导被请求人以递交的答辩书内容为主进行陈述，便于书记员记录）

审：（固定格式文本）现在由请求人陈述你（公司）的专利是何时申请、何时授权、目前法律状态、专利保护范围等专利基本情况。

请：（实际情况记录文本）我们的专利是××××年××月××日申请，××××年××月××日授权，目前的法律状态为有效专利，专利保护范围（略）。

审：（固定格式文本）现在由请求人陈述你（公司）是在何时何地发现被请求人实施涉嫌专利侵权行为。

请：（实际情况记录文本）20××年××月××日在××市××企业的车间里发现的。

审：（固定格式文本）现在由请求人对被控产品是否落入涉案专利权的保护范围，进行对比分析。

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：现在由被请求人陈述你的姓名或公司名称、成立时间、电话、住址、经营范围等基本情况。

被：（实际情况记录文本）公司名称为B公司，成立于××××年××月××日，联系电话：××××××××，位于××省××市××街××号，主要经营×××××。

审：（固定格式文本）请问被请求人，我们的调查笔录上签字的人员与你（公司）是何种关系？

被：（实际情况记录文本）是我公司的生产车间主任。

审：（固定格式文本）请问被请求人，请求人刚才提供的被控产品（样品、照片等）是否由你（公司）生产（使用、销售）的？

被：（实际情况记录文本）是。

审：（固定格式文本）请问被请求人是何时开始制造（使用、销售）的？以及生产数量、库存数量、研发（生产）成本（进货价格）及销售的情况？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请问被请求人制造该产品模具数量、时间，货物首次上市时间、存放地点？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请被请求人对其产品是否落入涉案专利权保护范围行对比分析，并说明理由。

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）被请求人是否有其他证据证明不侵权，说明理由。

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请请求人提交证据，并说明证据来源、要证明的事实与理由。

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）被请求人对请求人提交的证据是否有异议，并说明理由。

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请被请求人提交证据，并说明证据来源、要证明的事实与理由。

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请求人对被请求人提交的证据是否有异议，并说明理由。

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请问请求人对我们执法人员调查笔录内容及取得的证据有无异议？

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）请问被请求人对我们执法人员调查笔录内容及取得的证据有无异议？

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式与实际情况记录相结合文本）根据案件的情况，我们将请求人保护的权利要求×分成×个技术特征与被请求人的涉案产品进行对比，现在由请求人说明自己的观点。

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）现在由被请求人说明自己的观点。

被：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）休庭 10 分钟。

（说明：休庭的主要目的是合议组研究确认本案焦点，也可以不休庭直接确认本案焦点）

审：（固定格式与实际情况记录相结合文本）围绕刚才请求人与被请求人分别作的对比分析和提供的证据及其质证，其中双方当事人认同其中的×个技术特征相同，本合议组认为：本案争论的焦点为（具体内容略），请求人是否有异议？有异议请说明理由。

请：（实际情况记录文本）没有异议。

审：（固定格式文本）被请求人是否有异议？有异议请说明理由。

被：（实际情况记录文本）没有异议。

审：（固定格式与实际情况记录相结合文本）现在，由当事人双方围绕本案争论焦点×××进行辩论，现在由请求人发言。

请：（实际情况记录文本）（内容略）

审：（固定格式文本）现在由被请求人发言。

被: (实际情况记录文本)(内容略)

审: (固定格式文本) 刚才请求人和被请求人就自己的论点分别作了举证阐述, 双方当事人还有其他要补充的证据或者意见吗? (就请求人或被请求人的举证观点进行再次确认)

请: (实际情况记录文本)(内容略)

被: (实际情况记录文本)(内容略)

审: (固定格式文本) 先由请求人作最后意见陈述。

请: (实际情况记录文本)(内容略)

审: (固定格式文本) 由被请求人作最后意见陈述。

被: (实际情况记录文本)(内容略)

审: (固定格式文本) 请问双方当事人是否同意调解?

请: (实际情况记录文本)(内容略)

被: (实际情况记录文本)(内容略)

审: (固定格式文本) 庭审结束, 请双方当事人在认真阅读审理笔录无误后签字确认。

(双方当事人看后无异议, 请抄写: 上述内容已阅, 与我所述内容一致。)

(抄写处) 上述内容已阅, 与我所述内容一致。

请求人(签字): A公司 20××年××月××日

请求人代理人(签字): C某 20××年××月××日

(抄写处) 上述内容已阅, 与我所述内容一致。

被请求人(签字): B公司 20××年××月××日

被请求人代理人(签字): D某 20××年××月××日

合议组成员(签字): 执法甲 20××年××月××日

执法乙 20××年××月××日

执法丙 20××年××月××日

× × × 知识产权局

专利侵权纠纷行政裁决案件合议笔录

案号：× × 知法裁字〔20× ×〕× 号

案由：A 公司与 B 公司间的实用新型专利侵权纠纷

专利名称：× × × × ×

专利号：ZL × × × × × × × × × × . ×

专利权人：A 公司

请求人：A 公司

被请求人：B 公司

合议组长：执法甲

合议组成员：执法甲 执法乙 执法丙

书记员：执法丁（也可由本案执法人员担任）

合议时间：20× × 年× × 月× × 日× × 时× × 分至× × 时× × 分

合议笔录：

执法甲：（固定格式文本）我们前期对本案的调查与口头审理工作已经结束，现在我们进行合议。现在由案件承办人执法乙介绍案情。

执法乙：（固定格式与实际情况记录相结合文本）我给大家介绍一下本案的具体情况（具体内容略）。

执法甲：（固定格式与实际情况记录相结合文本）首先，我们对案件中所述的证据的合法性、关联性、真实性进行合议，确定案中所述的证据是否被采信。我认为，证据一所提供的专利证书复印件、国家知识产权局的年费缴费收据，在国家知识产权局网站查实核对后，该专利权的法律状态在有效期内，专利权人与请求人是一致的，被请求人也对证据一给予了认可，我们应当予以采信，请求人有权对被请求人提起专利侵权纠纷处理请求，可以根据专利证书中提到的权利要求书及说明书内容进行侵权判定。

（说明：此处主要内容是对证据的“三性”进行合议；针对证据一进行合议，并发表自己的观点）

执法乙：（实际情况记录文本）对证据一我同意执法甲的观点。

执法丙：（实际情况记录文本）对证据一我同意执法甲的观点。

执法甲：（实际情况记录文本）对证据一大家的意见是一致的。下面我们对证据二进行合议。（具体内容略）

(说明: 此处主要内容是对证据一的合议结论; 对证据二进行合议, 并发表自己的观点)

执法乙: (实际情况记录文本) 对证据二我同意执法甲的观点。

执法丙: (实际情况记录文本) 对证据二我同意执法甲的观点。

执法甲: (实际情况记录文本) 对证据二大家的意见是一致的。下面我们对证据三进行合议。(具体内容略)

(说明: 此处主要内容是对证据二的合议结论; 对证据三进行合议, 并发表自己的观点)

执法乙: (实际情况记录文本) (此处说明理由, 具体内容略) 因此说, 对证据三我同意执法甲的观点, 不予采信。

执法丙: (实际情况记录文本) 对证据三我同意执法甲、执法乙的观点。

执法甲: (实际情况记录文本) 对证据三大家的意见是一致的, 不予采信。现在我们来合议一下经过我们调查取得的涉案产品实物照片及照片上所示的技术特征能否采信。(具体内容略)

(说明: 此处主要内容是对证据三的合议结论; 对执法人员调查取得的证据进行合议, 并发表自己的观点)

执法乙: (实际情况记录文本) 对于我们调查取得的证据我同意执法甲的观点, 应当予以采信。

执法丙: (实际情况记录文本) 所述的证据是我们到现场调查取得的证据, 且双方当事人予以认可, 应当予以采信。

执法甲: (实际情况记录文本) 在证据一、证据二以及我们调查取得的证据予以采信的情况下, 我们用权利要求书所记载的技术特征与涉案产品上的技术特征进行对比分析, 来确定涉案产品是否落入了权利要求书的保护范围。(具体内容略)

(说明: 此处内容为确定证据可以采信后, 进行技术特征对比并说明自己的观点)

执法乙: (实际情况记录文本) 我不同意执法甲的看法, 理由如下(具体内容略)。

执法丙: (实际情况记录文本) 案中所述的两个不同的技术特征是在口头审理当中争论的焦点, 我认为二者属于等同的技术特征, 我同意执法甲的观点, 实际上是惯用技术置换, 适用于全面覆盖原则, 根据《中华人民共和国专利法》第五十九条规定, 被请求人生产销售的涉案产品落入了请求人的专利保护范围; 再加上被请求人在口头审理过程中陈述的制造的涉案产品主要目的是通过销售取得经济效益, 根据《中华人民共和国专利法》第十一条规定, 未经请求人许可, 被请求人以生产经营为目的制造销售了涉案产品, 被请求人侵犯了请求人的专利权。

执法甲: (固定格式与实际情况记录相结合文本) 因乙的意见不同, 合议组合议案件, 实行少数服从多数的原则对案件涉及的证据是否采信、事实是否认定及理由是否成立等进行表决。我们的争议在于技术特征×和技术特征×, 刚才我已经讲明了我对技术特征×和技术特征×的看法了, 我认为二者是构成等同的, 涉案产品是侵权行为。根据《专利行政执法办法》第四十三条规定, 应当责令被请

求人立即停止制造、销售涉案产品并销毁涉案产品。

执法乙：我们不同意执法甲的看法，我坚持自己的看法，技术特征×和技术特征×不构成等同，我认为涉案产品不侵权。

执法丙：我同意执法甲的意见，认为技术特征×和技术特征×是构成等同的，涉案产品是侵权产品。

（说明：此处内容为形成的认定侵权意见，并根据《专利行政执法办法》规定确定处理意见）

执法乙：（实际情况记录文本）我坚持我的意见，不同意。

执法丙：（实际情况记录文本）同意。

执法甲：（固定格式与实际情况记录相结合文本）经过合议，我与执法丙认为被请求人生产销售的涉案产品侵犯了请求人的专利权，应当责令被请求人立即停止生产销售涉案产品并销毁涉案产品；而执法乙认为涉案产品与权利要求书中的技术特征×和技术特征×是不同，认为不构成侵权。根据少数服从多数的原则，合议组认为涉案产品是侵权的。

（说明：此处内容为形成结论性处理结果）

合议组成员（签字）：**执法甲** 20××年××月××日

执法乙 20××年××月××日

执法丙 20××年××月××日