

深圳市地方标准

# 知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范

Specification for inspection and identification of intellectual property  
infringement disputes

## 编 制 说 明

标准编制组

2021 年 8 月



## 一、项目背景

### （一）标准制定必要性和意义

随着我国知识产权保护环境逐步改善，企业的知识产权保护意识不断加强，知识产权纠纷案件数也在逐年攀升。2020年，深圳两级法院新收知识产权案件69661件，同比增长63.29%。但知识产权纠纷案件大多案情复杂，专业性强，涉及领域广，有大量技术事实问题需要认定，需要通过委托专业鉴定机构进行侵权鉴定。据国家知识产权局统计，截至2019年底，司法审判领域累计完成知识产权侵权鉴定业务1万多件，在保障诉讼活动顺利进行、维护人民群众合法权益方面发挥了重大作用。然而，据国内外相关法律法规及标准研制情况显示，目前我国在知识产权纠纷检验鉴定方面的法律法规尚不完善，标准仍有待制定，需要对检验鉴定人员、鉴定机构以及具体鉴定工作的开展等进行统一规范。因此，知识产权侵权纠纷检验鉴定标准的研制是十分必要的。

国家近年也在加大力度完善知识产权鉴定方面的管理，《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》、《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》、《司法部办公厅关于开展司法鉴定机构和鉴定人清理整顿工作的通知》等文件明确司法行政机关虽然不再登记管理从事知识产权鉴定等“四类外”业务的机构，但其仍然可以依法接受办案机关或者有关组织、个人委托，为案件或者其他活动中涉及的专门性问题提供鉴定服务。此举将进一步增加知识产权侵权鉴定机构数量，标准的研制更为迫切。2019年，国家知识产权局正式开展《知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设试点》工作，要求“探索知识产权侵权纠纷检验鉴定工作体系，制定知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范”。深圳作为首批22个试点之一，需立足深圳实际情况建立知识产权侵权检验鉴定业务规范。

基于以上认识，研制《知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范》标准是贯彻落实国家知识产权局试点项目的有力行动，对规范深圳知识产权侵权检验鉴定工作，提高检验鉴定质量，促进深圳知识产权检验鉴定市场的良性竞争具有重要意义。

### （二）国内外现行相关法律、法规和标准情况

根据文献调研，国外的知识产权法律法规较完善，侵权判定多为律师出具侵权与否的意见书或技术专家在专家证人阶段给出侵权与否意见，较为完善的知识产权审判体系，使得西方发达国家知识产权检验鉴定注重与国内不同。国内目前并未有知识产权纠纷检验鉴定方面的单独法律法规，知识产权主要作为司法鉴定的一部分囊括在司法鉴定法律法规内，如国家司法部制定的《司法鉴定程序通则》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定文书格式》等程序性法规。在鉴定过程中的侵权判断标准目前正在不断完善中，国家知识产权局制定的《商标侵权判断标准》、《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》已完成征求意见。同时，广东省于 2021 年就《广东省司法鉴定管理条例（征求意见稿）》征求了意见。

标准方面，目前全国并无知识产权侵权纠纷检验鉴定方面的国家标准、行业标准。地方标准仅有江苏镇江去年发布的 DB 3211/T 1016-2020 《专利侵权技术鉴定服务规范》，且标准主要对专利的侵权鉴定原则和鉴定方法做了较详细规定，但鉴定程序方面则较为笼统，与本文件有着很大的区别。另外，2021 年 5 月，山东省东营市知识产权保护中心出台了《东营市知识产权侵权纠纷检验鉴定技术规范》，其作为技术类文件对知识产权检验鉴定职业道德基本规范、检验鉴定程序，专利、商标、地理标志、集成电路布图侵权判定技术等进行了规范。与知识产权检验鉴定相关的标准，目前主要有全国刑事技术标准化技术委员会（TC 179）及其分技术委员会制定了多个司法鉴定方面的标准，个别标准也适用于知识产权鉴定工作，如 GB/T 29361-2012 《电子物证文件一致性检验规程》、GB/T 29360-2012 《电子物证数据恢复检验规程》、GA/T 829-2009 《电子物证软件一致性检验技术规范》以及正在审查阶段的 20130133-T-312 《书面言语鉴定程序规范》。

## 二、工作简况

### （一）任务来源

为贯彻落实 2019 年国家知识产权局办公室发布的《关于开展知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设试点工作的通知》的相关要求，特制定本文件。深圳市地方标准《知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范》（以下简称“本文件”）由深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局）于 2020 年 5 月正式批准立项，计划于 2021 年 12 月

完成。本文件由深圳市标准技术研究院、中国（深圳）知识产权保护中心、深圳市深标知识产权促进中心、深圳市公标知识产权鉴定评估中心、广东安证计算机司法鉴定所、华测检测认证集团股份有限公司、北京德恒(深圳)律师事务所等单位联合起草。

本标准由深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局）归口。

## **（二）标准主要编制过程**

### **（1）前期准备**

2020 年 1-2 月，在主管部门指导下，深圳市标准技术研究院、中国（深圳）知识产权保护中心、深圳市公标知识产权鉴定评估中心、深圳市深标知识产权促进中心、广东安证计算机司法鉴定所等单位开展了对本文件的前期研究工作，探讨本文件立项目的、工作任务和结构要点，为本文件的起草打下了坚实的基础。

### **（2）标准立项**

2020 年 3 月，深圳市标准技术研究院、深圳市深标知识产权促进中心等单位完成了标准立项书的填写和标准申报工作。2020 年 5 月，经公开征集、专家评审和公示等程序，深圳市市场监督管理局下达 2020 年第一批深圳市地方标准计划项目任务，正式批准深圳市地方标准《知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范》立项。

### **（3）标准编制**

#### **1. 资料收集**

2020 年 6-7 月，标准编制组收集和分析了大量相关文献资料，充分研究《司法鉴定程序通则》、《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定文书格式》、《广东省司法鉴定管理条例（征求意见稿）》、《产品质量鉴定程序规范 总则》等知识产权检验鉴定相关文件以及国内其他知识产权检验鉴定机构做法，为标准的研制奠定了扎实基础。

#### **2. 调研工作**

2021 年 8-9 月，标准编制组咨询了深圳公标知识产权鉴定评估中心、广东安证计算机等鉴定所的知识产权鉴定专家，梳理了鉴定工作流程及技术内容，并结合知识产权检验鉴定发展趋势，确定了标准框架，开始标准编制工作。

#### **3. 提出标准草案**

2020 年 10 月至 2021 年 1 月，按照标准制定原则，标准编制组在调研的基础上，

结合深圳市知识产权侵权纠纷检验鉴定工作的实际情况，提出了标准草案（标准编制组讨论稿）。

#### **4. 标准讨论**

2021 年 2-4 月，标准编制组通过邮件、电话沟通等形式，就标准中涉及的重点内容进行反复确定，不断完善了标准文本，形成了深圳市地方标准《知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范》征求意见稿。

#### **5. 征求意见**

标准编制组于 2021 年 5-6 月，在深圳市标准技术研究院官方网站上进行了公开意见征集，并于 7 月就标准内容定向征集了知识产权主管部门意见、知识产权公益服务机构以及深圳市检验检测认证协会和深圳市质量检验协会意见。标准编制组共征集到反馈意见 17 条（含无意见 2 条），其中采纳了 14 条，不采纳 1 条。标准编制组根据收集的意见对标准文稿进行了修改，形成标准送审稿。

### **三、确定标准主要内容的依据**

#### **（一）标准编制原则**

##### **1. 科学性**

本文件的编制按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写，文件内容与国家现行法律法规、政策相一致，并充分考虑了知识产权纠纷检验鉴定的发展趋势，具有一定的前瞻性。

##### **2. 可操作性**

本文件的编制过程，充分结合了深圳的实际情况，将深圳市公益类的知识产权侵权判定和市场化的知识产权侵权检验鉴定工作都纳入了文本中，并给出了工作过程中涉及的委托书、意见书等模板，具有很强的实操性。

##### **3. 合理性**

本文件的框架内容经过多次讨论形成，力求结构合理，条理清晰，内容完整，并在研制过程中反复讨论、修改，以保证标准的合理性。

#### **（二）标准对标情况**

因国内暂时仅江苏发布了 DB 3211/T 1016-2020《专利侵权技术鉴定服务规范》，

该标准主要对专利的侵权鉴定原则和鉴定方法做了较详细规定，但鉴定程序及机构人员方面则较为笼统，与本文件有着很大的区别：**本文件适用范围更广**。本文件适用于专利、商标、著作权等知识产权侵权纠纷检验鉴定工作；**侧重点不同**。本文件侧重对知识产权侵权检验鉴定机构、人员及鉴定程序做详细规定，不涉及鉴定比对方法；**内容差异大**。本文件的鉴定机构包含了公益服务机构和市场化机构两种，对不同机构的检验鉴定工作程序及人员要求等做了具体的规定，与该标准内容存在巨大差异。

此外，本文件在起草过程中借鉴了《司法鉴定程序通则》、《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定文书格式》、《广东省司法鉴定管理条例（征求意见稿）》、《产品质量鉴定程序规范 总则》等有关程序性要求，同时对标国外专家证人、国内技术调查官制度等，提出可采用辅助专家方式，给予检验鉴定人技术支持。因山东省东营市知识产权保护中心出台的《东营市知识产权侵权纠纷检验鉴定技术规范》暂未对外公开，故无法对其进行比较。

## 四、主要条款的说明

### （一）范围

本文件规定了知识产权侵权纠纷检验鉴定工作的基本原则及要求、检验鉴定内容、公益服务机构侵权判定咨询工作流程、市场化机构检验鉴定工作流程、意见书出具要求、异议处理、样品和档案管理的要求。

本文件适用于深圳市知识产权侵权纠纷检验鉴定工作的开展。

### （二）规范性引用文件

本章给出了本文件所引用的标准文件。

### （三）术语和定义

本文件对“知识产权侵权纠纷”、“知识产权侵权纠纷检验鉴定”、“知识产权侵权判定咨询”、“现场勘验”专业术语进行了定义，同时对标准涉及主体如“检验鉴定机构”、“公益服务机构”、“市场化机构”、“检验鉴定人/专家”、“检验鉴定人助理”、“辅助专家”、“检验鉴定人员”、“委托人”进行了定义，以期帮助使用者更好的理解标准内容。

其中，检验鉴定机构包含提供侵权判定公益咨询服务的公益服务机构和提供市场化知识产权侵权纠纷检验鉴定服务的市场化机构两种。

#### **（四）基本原则及要求**

本章分别规定了知识产权侵权纠纷检验鉴定的基本原则以及相关基本要求。4.1 基本原则部分，树立了“公正合法性、中立性、保密性、科学性”原则。4.2 基本要求部分分别从检验鉴定机构、检验鉴定人员、收费、检验鉴定时限方面进行了规定。4.2.1 检验鉴定机构要求分别规定了公益服务机构、市场化机构开展知识产权侵权纠纷检验鉴定所需具备的条件；4.2.2 检验鉴定人员要求，对公益服务机构、市场化机构的检验鉴定人员的任职要求和职责进行了规定；4.2.3 给出了收费相关要求；4.2.4 给出了一般检验鉴定和疑难检验鉴定时限要求。

#### **（五）检验鉴定内容**

5.1 规定了公益服务机构的侵权判定咨询服务内容；5.2 给出了市场化机构的检验鉴定内容，包括“专利类”、“商标类”、“著作权/版权类”、“商业秘密类”、“技术合同类”、“集成电路布图设计类”和“其他类”的检验鉴定具体内容。

#### **（六）公益服务机构侵权判定咨询工作流程**

本章主要规定了公益服务机构知识产权侵权判定咨询的工作流程及其要求，期流程包括委托、受理、侵权判定实施、得出侵权判定咨询意见。6.2 “委托”规定了公益服务机构仅受理深圳市行政执法部门的委托，同时对委托书、判定材料要求进行了细化规定。6.3 “受理”部分规定了受理审查要求和不予受理的情形。6.4 “侵权判定实施”规定了判定的具体实施过程。6.5 “得出侵权判定咨询意见”给出了判定咨询意见的形成要求。

#### **（七）市场化机构检验鉴定工作流程**

本章主要规定了市场化机构知识产权侵权纠纷检验鉴定的工作流程及其要求，其流程包括受理咨询、检验鉴定组组建、方案制定、检验鉴定实施及得出检验鉴定意见。其中 7.2 “受理咨询”又分为：a.前期咨询沟通，评估能否受理业务；b.业务申请审查，



明确委托申请书填写内容及检验鉴定材料要求；c.业务受理，协议签订及档案保存等要求。7.3“检验鉴定组组建”给出了人员组建具体要求。7.4“方案制定”明确了方案内容。7.5“检验鉴定实施”，从检验鉴定相关调查、现场勘验、检测、检验鉴定的终止方面给出了具体实施时所需注意的事项。7.6“得出检验鉴定意见”给出了检验鉴定意见的形成和记录要求。

## **（八）意见书出具要求**

8.1“一般要求”给出了意见书的基本要求，应科学、公正、全面、完整的回答检验鉴定目的，用语应标准、规范、无歧义，内容不应含有对检验鉴定事项性质和当事人责任进行认定的内容。同时，规定了意见书的起草人和签字等要求。

8.2规定了“意见书撰写”、“意见书审核”、“意见书出具”和“意见书补正”内容。8.2.1规定了公益服务机构侵权判定咨询意见书的内容要求；8.2.2规定了市场化机构的检验鉴定意见书的结构和各部分内容要求。8.3对意见书的审核过程进行了规定；8.4规定了意见书的出具份数及盖章等要求。8.5列举了意见书需要补正的情形及补正工作要求。

## **（九）异议处理**

本章规定了对检验鉴定意见有异议时的处理要求。9.2书面异议答复，对异议提出时限及答复周期等进行了规定。9.3规定了检验鉴定人出席现场质证时的要求。9.4列举了可申请补充检验鉴定的情形及补充检验鉴定要求。9.5给出了可申请重新检验鉴定的情形以及重新检验鉴定要求。

## **（十）样品和档案管理**

本章规定了检验鉴定样品和档案的管理要求。10.1规定知识产权侵权纠纷检验鉴定样品管理及流转应符合标准 SN/T 3509 的规定。检验鉴定完成后，检验鉴定机构应与委托人约定的方式退还或销毁检验鉴定样品。10.2档案管理分别从“档案内容”、“电子档案管理”、“档案的查阅及借调”、“管理期限”方面进行了详细规定。

## **（十一）附录 A~F**

附录 A~F 分别给出了公益服务机构和市场化机构的侵权判定工作流程图、委托书模板、意见书模板。

## **五、是否涉及专利等知识产权问题**

本文件不涉及专利、专利技术等知识产权问题。

## **六、重大意见分歧的处理依据和结果**

无重大分歧意见。

## **七、实施标准的措施建议**

为推进《知识产权侵权纠纷检验鉴定工作规范》的实施，特提出如下建议：一是针对性的开展宣传培训。针对深圳的知识产权检验鉴定机构及其从业人员，要求其学习标准文本内容，确保检验鉴定工作合规；针对律所、法院、公安部门等知识产权检验鉴定潜在需求方，可通过宣传册、标准解读等方式加强宣传引导，扩大标准普及范围。二是加强新闻宣传，提高标准“知名度”，推动标准走出深圳，适时往省地方标准、国家标准上升。

## **八、其他需要说明的事项**

暂无。

**标准编制组**

**2021 年 8 月**