

《商标实质审查规程》

全文

第一部分 商标实质审查规程

一、商标实质审查流程图

二、同日申请商标实质审查流程图

三、商标实质审查注意事项

（一）汉字商标的审查

1、商标文字由汉字及汉语拼音组成，汉语拼音与汉字发音相对应的，应立汉字及拼音分卡，进行检索。如商标“雨森 YU SEN”，立汉字分卡“雨森”、拼音分卡“YU SEN”。

汉语拼音与汉字发音不对应的，应立汉字、拼音及英文分卡，进行检索。如商标“唐钟 TANGZONG”，立汉字分卡“唐钟”、拼音分卡“TANG ZHONG; TANG ZONG”、英文分卡“TANGZONG”。

汉语拼音与汉字发音不对应，且拼音有多种拼读形式的，应按所有能拼读的音节分别立拼音分卡，如商标“超鹰 CAOYIN”，除立汉字分卡“超鹰”、英文分卡“CAOYIN”外，还应立拼音分卡“CHAO YING; CAO YIN; CA O YIN”。

2、以隶书、草书、篆书或繁体汉字为商标的，应按照对应的简体汉字立分卡，进行检索。商标文字艺术化或图形化，但能明显识别为汉字的，立汉字及拼音分卡，进行检索。

3、对商标中含有不符合《国家语言文字法》规定的错别字或自造字的，依据《商标法》第十条第一款（8）项驳回（见《商标审查业务会议纪要》2002年第18期）。

（二）汉语拼音商标的审查

商标由汉语拼音构成的，应立拼音及英文分卡，进行检索。如：商标“YU SEN”，立英文分卡“YU SEN”、拼音分卡“YU SEN”；商标“CAOYIN”，立英文分卡“CAOYIN”、拼音分卡“CAO YIN; CA O YIN”。

（三）外文商标的审查

1、对于英文商标，应确定其有无含义。有含义的翻译成中文，立汉字及拼音分卡进行检索；有多个中文含义的，将其主要的、常用的含义翻译成中文，立汉字及拼音分卡，进行检索。

2、由几个常用的有含义的外文单词连成一体的商标，能译出明确含义的，应翻译成中文，立汉字及拼音分卡，进行检索，如商标“redrain”，应译为“红雨”，立英文分卡“redrain”、汉字分卡“红雨”、拼音分卡“hong yu”；如果不能译出明确含义，只立英文分卡，进行检索，如商标“ableparkpart”，立英文分卡“ableparkpart”。

3、外文商标能拼读成汉语拼音的，无论是否有含义，均应立英文及拼音分卡，进行检索。如商标“geride”，立拼音分卡“ge ri de”、英文分卡“geride”；商标“panda”，应翻译成中文“熊猫”，立中文分卡“熊猫”、拼音分卡“xiong mao; pan da”、英文分卡“panda”。

4、外文商标能以英文字母形式表示的，应立英文分卡，进行检索；不能以英文字母形式表示的，按图形

商标进行检索。

（四）数字商标的审查

商标是阿拉伯数字或部分阿拉伯数字的，除立阿拉伯数字分卡外，还须立对应的汉字及拼音分卡，进行检索。如商标“153”，立阿拉伯数字分卡“153”、汉字分卡“一五三”、拼音分卡“YI WU SAN”。

（五）图形商标的审查

1、审查图形商标时，商标图样显示不清晰的，使用“图形查看”程序查看，仍不清晰的，退回形式审查。

2、审查图形商标时，应对注册库及标准字典库进行检索。

3、审查图形商标时，审查员认为有必要的，可增加图形要素进行检索。

（六）同日申请商标的审查

审查员发现在相同或类似商品上同一天申请的相同或近似商标时，应向处长报告，由处长协调，以保证在同一时间向各方申请人发出有关通知书。

具体操作按照《商标注册同日申请实质审查规程》执行。

（七）类似商品的交叉检索

由于《类似商品和服务区分表》几经修订及其它历史原因，商标数据库中一些商品和服务的类似群号与现行的《类似商品和服务区分表》类似群号不相符。审查时应删除类似群号再进行审查，以免漏查、错查。

类似商品交叉情况可参照《类似商品交叉检索明细表》。

（八）国际注册商标的权利日期及权利状态的判定

1、查看国际注册商标优先权日期时，应点击优先权文件编号（显示为红色），在弹出的信息窗口中确认该国际注册商标有无优先权备注信息。无优先权备注信息的，优先权适用于该国际注册所有类别的全部商品和服务；有优先权备注信息的，优先权仅适用于备注信息中涉及的商品和服务。

2、审查界面显示的国际注册申请日期是商标局收文日期，与该商标的国际注册日期无关，不应作为判断在先权的依据。商标审查中，应以下列顺序确认国际注册商标在先权日期：（1）优先权日期；（2）后期指定日期；（3）国际注册日期。国际注册信息中，存在部分类别或某类部分商品被驳回、同一国际注册申请多次指定中国（例如国际注册时指定中国，后期指定又指定中国）等情况，审查时除遵循上述原则外，还应结合具体情况判断在先权日期。

3、由于国际注册商标是一标多类，存在显示的权利状态与实际状态不一致的情况。如：国际注册多类申请中某一类国际注销，此注册号其他未申请注销的类别也显示为国际注销，如G820767，仅在第9类上提出相关注销申请，在第42类上并未申请注销，但在审查界面上也显示为国际注销。除此之外，驳回或部分驳回、国际删减、驳回复审等都存在类似情况。此时，应查看综合信息以确定商标权利状态，难以确定权利状态时应与国际注册处联系。

（九）商标中含有非专用部分的审查

1、商标中含有非专用部分，除需将整体立分卡外，还应对商标的专用部分单独立分卡。如商标“喜龙技术经营”，需立汉字分卡“喜龙技术经营；喜龙”、拼音分卡“xi long ji shu jing ying；xi long”。

2、编辑放弃专用权说明时，应以下列方式操作：

（1）在放弃专用权编辑栏中，删去申请人设计说明部分，只保留放弃专用权部分。

（2）删除时用鼠标将待删部分选中，用“Delete”、“Back space”键删除，不要用“空格键”删除。引号用半角的双引号，结尾不留标点符号。

(3) 按“确定”保存。

(十) “县级以上行政区划名称”和“公众知晓的外国地名”商标的审查

1、待审商标为县级以上行政区划名称的，审查中会弹出“检索到受保护字符”的提示，点击右下角出现的“信封”图标，确认该商标是否有其他含义。

2、待审商标为中文的，审查员认为该商标有可能是外国地名的中文译名时，使用“金山词霸”确认。

3、待审商标为局审查业务会议已讨论过的外国地名的，审查时屏幕上会弹出“检索到受保护字符”的提示，点击右下角出现的“信封”图标，会显示关于该待审商标是否为公众知晓外国地名的会议纪要结果。

4、待审商标为未经局审查业务会议讨论的县级以上行政区划名称或外国地名的，应上报局审查业务会议讨论。

(十一) 商标驳回与部分驳回时应注意的问题

1、驳回或部分驳回通知书应准确适用相关法律条款。

2、待审商标在部分商品上以绝对理由驳回，在部分商品上以相对理由驳回的，对于以绝对理由驳回的部分，须对其是否有在先权利进行检索。

3、待审商标的某部分以绝对理由驳回时，须对该商标其它部分有无在先权利进行检索，若有在先近似的商标的，应同时引用相对理由驳回。如在药品上的“雪山胃宝”商标，服装上的“天龙纳米”商标，除引证在先的“雪山”、“天龙”商标驳回外，还需引用禁用条款驳回“胃宝”、“纳米”部分。

4、对待审商标拟以绝对理由驳回时，应检索相同商标在所有类别上的审查处理情况。除了考虑各类商品/服务项目的特殊性之外，相同商标在不同类别上的审查标准应保持统一。

5、待审商标以相对理由驳回或部分驳回的，应注意以下问题：

(1) 确认引证商标的权利状态，如果引证商标有优先权、续展、变更、转让、撤销等信息的，应查看详细情况。

(2) 驳文应明确指出待审商标与引证商标具体近似的部分。

(3) 如商标的同一要素需引证两个以上商标驳回时，应指明类似的商品。

(十二) 错误信息修正

审查中发现商标信息（如申请人名称、商标名称、商品名称、商品类似群）存在错误的，经核对后应及时填写《有误商标数据更正通知单》，交由计算机处修正。当发现不属于本处负责更正的有误商标数据时，应及时将该商标错误信息书面通知有关责任处。

具体操作按照《商标实质审查更正有误商标数据规程》执行。

四、类似商品交叉检索明细表

类别	类似群	跨类	本类
1	0101	0601	0102
2-6	0102	0202 0401	0101 0109 0104 0108 0114 0106
9, 16	0104	0301 0503 0205 0206	0114 0102 0108 0106 0104
17, 30	0105	0505	0109 0113 0109
31	0106		0104 0102
	0107	0923 1602	
	0108		0102 0104

	0109	3103 0505	0105 0102 0113
	0113	3003 0505	0109 0105
	0114	0401	0104 0102
	0115	1702	
2	0201		0202 0205
1, 3	0202	0102	0201 0205
17, 19	0205	0104 0302 1705 1912	0201 0202 0207
	0206	0104	
	0207		0205
3	0301	0501 0503 0104	0306 0302 0303
1, 2	0302	0503 0205	0301
4, 5	0303	0404 0401	0301
16, 21	0306	2110 1603 0501	0301
4	0401	0303 0114 0102	
1, 3	0402		0403
	0403		0402
	0404	0303	
5	0501	3002 1001 0301 0306 3005	0502 0503 0505 0507 0504
1, 3	0502	3005 2907	0501
10, 16	0503	0302 0301 0104	0501 0505
25, 29	0504	3108 0309	0501 0505
30, 31	0505	0105 0109 0113	0504 0503 0501
	0506	1603 2501 1004 1008	
6	0601	0101	0603 0604
1, 7	0602	1108 0749	
9, 11	0603	1909	0601 0608 0615
12, 19	0604		0601
20, 21	0608	2103	0603 0609
	0609		0608
	0610	0920	
	0611	2001	
	0612	0750	
	0613	0736	
	0615		0603
	0617	0734 1210	
	0618	2010	
7	0701	0803 1108	
6, 8	0703		0742
9, 11	0705	1618	0742
12, 16	0706		0707
	0707		0712 0706
	0709		0721
	0712		0707

	0721		0709
	0723		0753
	0733	0603	0753
	0734	0808 0617 1210	
	0735		0742 0743
	0736	0613	
	0737	1107	
	0738	1202	0748
	0742	0801	0703 0735 0743 0705
	0743		0735 0742
	0748	1204 1202 1203	0738 0750 0738
	0749	0602 1202	
	0750	0612 1202	
	0751	0917	
	0752	1609	
	0753		0723 0733
8	0801	0742	
7, 9	0803	0701	
10-12	0806	0924 1106	
21	0808	1204 0734	
	0810	2101 1001	
	0812	2101	
9	0901		0908 0911
1, 6-8	0902	2106	
10-12	0903		0907
16, 21	0905	1616	
25, 28	0907		0903 0913
	0908	2801	0901 0911 0913
	0911		0901 0908
	0913	1101	0907 0908
	0917	0751	
	0919	2504 1004	0921
	0920	1202 0610	
	0921		0919
	0923	0107	
	0924	0806 1106	
10	1001	1109 2805 0501 0810	1002 1003
5, 8	1002		1001
11, 16	1003	1111	1001
20, 21	1004	2106 0506 1603 2001	
26, 28	1007	2604	
	1008	0506	
11	1101	1202	

6-10	1104	2111	1109 1110
12 21	1106	0806 0924	
	1107	0737	1108
	1108	0602 0701	1107 1109
	1109	1001	1104 1108
	1110		1104
	1111	1003	
12	1201		1202-1204 1209 1210
6-9 11, 20 28	1202	0920 1101	1201 1203 1204 1209 1210
	1203		1201 1202 1204 1209 1210
	1204	0748 0808	1201-1203 1209 1210
	1206	2001	
	1209	2807	1201-1204 1209 1210
	1210	0734 0617	1201-1204 1209 1210
14	1402		1403
	1403		1402
16	1601		1602-1605 1609
1, 3 5, 7 9, 10 18, 21	1602	0107	1601 1605
	1603	0506 1004 0306 2101	1601
	1604		1601
	1605		1601 1611 1614 1606 1602 1607
	1606		1605 1607
	1607		1605 1606
	1609	0752	1601
	1610		1611
	1611	1802	1605 1610 1612-1616
	1612		1611 1614
	1613		1611
	1614	2107	1611 1605 1612
	1615		1611
	1616	0905	1611
	1618	0705	1611
17	1702	0115	
1, 2 19	1703	1909	1704
	1704		1703
	1705	0205	
18	1801		1803
16, 20 24	1802	1611 2407 2406 2013	
	1803		1801
19	1901		1909
2, 6 17, 21	1902		1906
	1905		1909
	1906		1902

	1909	1703 0603	1901 1905
	1911	2113	
	1912	0205	
20	2001	1206 1004 0611	
6, 10	2002	2101	2005
12, 18	2005		2002 2006
21, 24	2006		2005
	2009	2114	
	2010	0618	
	2013	2406 1802 2407	
	2014	2103	
21	2101	1603 0812 2002 0810	2102 2105 2106 2111 2103
3, 6	2102		2101 2103 2105
8, 10	2103	2014 0608	2101 2102 2105
; 11	2105		2101 2102 2103
16, 19	2106	1004 2002	2101
20, 24	2107	1614	
31	2110	0306	2112
	2111	1104	
	2112	2408	2110
	2113	1911	
	2114	2009 3110	
22	2202	2112	
23	2301		2302
	2302		2301
24	2403	2701 2704	
18, 20	2405		2406
21, 27	2406	2013 1802	2405
	2407	1802 2013	
	2408	2112	
25	2501	0506	2502
5, 9	2502		2501
26	2504	0919	
	2506		2507
	2507		2506
	2512	2603	
26	2601		2602
10; 25	2602		2601
	2603	2512	
	2604	1007	
27	2701	2403	
	2704	2403	
28	2801	0908	2802

9, 10	2802	0911 1603	2801 2807
12, 16	2803	1608	
	2805	1001	2807
	2807	1209	2805 2802
29	2901	3016	2905
5, 30 31, 32	2902	3005	
	2904	3103 3010	
	2905	3016	2901
	2907	3001 3202 3013 0502	
	2910	3004	
	2913	3011	
30	3001	2907	
1, 5 29, 32	3002	0501 3202	
	3003	0113	3004
	3004	2910	3003
	3005	2902 0502 3203 0501	
	3006		3008
	3007		3009
	3008		3006
	3009		3007
	3010	2904	
	3011	2913	
	3013	2907 3202	
	3014		3015 3016
	3015		3014 3016
	3016	2905 2901	3014 3015
	3018	3203	
31	3103	2904	
5, 21 29	3108	0504	
	3110	2114	
32	3202	2907 3013 3002	
29, 30	3203	3005 3018	
35	3504	4203 3605	
36, 39 42	3505	3901	
	3507	3602	
	3508	4227	
36	3601		3605
35	3602	3507	3605 3604
	3604		3602
	3609		3605
37	3713	4002	
40	3716	4010	
38	3801		3802

	3802		3801
39	3901	3505 3605	3902 3903-3905 3912
35, 36	3902	3605	3901
41	3903		3901
	3904		3901
	3905		3901
	3907	4105	
	3912		3901
40	4002	3713	
37, 42	4010	3716 4227	
	4011	4215	
	4012	4225	
41	4101	4221 4227	
39, 42	4104		4105
	4105	4222 4223 4219; 3907	4104
42	4209		4217 4214
45	4214		4209
	4217		4209
	4218	4503	
43	4301	4201	
41 42	4302	4202	
44	4303	4401 4203	
	4304	4101 4221	
	4305	4403 4205	
	4306	4227	
44	4401	4303 4402 4203	
43 42	4402	4401 4204	
	4403	4305 4205	
	4404	4226 4206	
	4405	4227	
45	4501	4208	
42	4502	4221	
	4503	4218	
	4504	4226	
	4505	4227	