



深圳大学图书馆学科服务 C 辑 知识产权信息服务

报告类型: FTO 检索报告

报告名称: XX 技术/产品 FTO 检索报告

委托方: XXX

委托单位: 深圳大学 XX 学院

委托日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

报告说明: FTO (Freedom To Operate) 指的是技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下进行自由实施。FTO 分析与专利不侵权分析、专利风险分析、专利预警几种专利侵权相关的分析容易混淆, 实际工作也的确有时候会有重叠, 但他们的应用场景其实并不相同。FTO 分析一般侧重于自由实施, 侵权人在被诉专利侵权时, 可以用 FTO 报告证明自己非故意侵权, 以避免惩罚性赔偿, 所以 FTO 分析既分析有效专利也分析失效的现有技术, 目的在于证明当前“技术”可实施, 不会侵犯他人专利权。专利非侵权分析侧重在已经知晓相关专利的情况, 将现有方案与已知晓的专利进行权利要求比对以判断是否侵权。专利风险分析一般只分析有效的专利, 这点与 FTO 不同。专利预警一般用在产品处于研发前端未最终成型时。实践中这四种专利侵权相关的报告会有相互重叠交叉的地方, 需要哪种分析取决于企业具体的商业目的。总之, FTO 分析的主要目的是用于证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。

**A 检索种类**侵权☐ 无效☐ 查新☐ 评奖☐ 立项☐ FTO☒**B 检索依据的技术材料** (委托方提供, 见附件)

(1) 研究领域 (或提供技术交底书等资料) 简介:

对于要检索的技术方案进行说明, 以帮助检索人员了解该技术并展开合理的检索

(2) 关键词 (中文/英文):

提供相关关键词, 以帮助检索人员构建合理的检索策略和检索式

C 检索工具

专利文献库:

中国、全球专利全文数据库 (Incopat 数据库)

壹专利数据库

德温特创新平台 (含全球专利全文) Derwent Innovation (DI)

D 检索要素表

对于要检索的技术方案进行技术分解, 拆解成若干技术要素, 结合委托人提供的关键词信息, 合理构建检索式

检索主题	检索要素 1	检索要素 2	检索要素 3
XX 技术	关键词 1	关键词 2	关键词 3
中文关键词	扩展词 1……	扩展词 2……	扩展词 3……
英文关键词	key word 1……	key word 2……	key word 3……
IPC 分类号	IPC 分类号 1, IPC 分类号 2, IPC 分类号 3……		
检索时间范围	PD=[18000101 TO 20XXYYZZ]		

E 检索式

基于技术材料、检索要素分解表构建检索式, 并根据检索结果查全查准效果进一步完善

F 检索结果

经检索, 共得到专利文献 xx 篇, 详情请详见附件; 对全部结果进行人工筛选, 共筛选出以下密切相关的专利 xx 件:

一般包括 X、Y 和 A 类专利文献, A 类专利文献不会影响到专利可实施性, 但鉴于检索结果中 X、Y 类文献较少, 在此列出部分相关的 A 类文献, 以明确检索/技术边界

序号	类型 *	标题	公开号/公告号	公开日/公告日期	专利目前状态	IPC 分类号
1	X					
2	X					
3	X					
……	A					
n	A					



*引用文件的专用类型（仅针对含有权利要求的检索文本）	
X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；	A: 背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的一部分的文件；
Y: 与该检索报告中其他 Y 类文件组合影响权利要求创造性的文件；	E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；
R: 在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件；	P: 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件。

以下列出上面表格中专利的详细信息：

该部分给出密切相关的专利文献（尤其是可能影响到待保护技术方案可专利性的专利文献）的技术信息，并与待申请专利的技术方案进行简要的比较分析

- 相关专利 1：
[摘要]
专利 1 公开了待保护专利的 a 技术特征……
- 相关专利 2：
[摘要]
……
- 相关专利 x：
[摘要]
专利 x 公开了待保护专利的 b、c 技术特征……

G 检索结论

注：检索结果中可能有，也可能没有与待保护的技术方案密切相关的专利文献。根据具体情形结论可如下：

- (1) XX 技术是现有技术，不在相关的专利权利要求范围内等。
- (2) XX 技术落入的专利 x 的权利要求范围内，存在侵权风险。
- (3) 通过检索和分析得到与”XX 技术“密切相关的专利共计 xx 件，其中专利“1.申请人.发明名称：中国，公开号.公开日”公开了待实施技术/产品的 a 技术特征，专利“x.申请人.发明名称：中国，公开号.公开日”公开了待实施技术/产品的 a、b 技术特征。XX 技术/产品不在相关的专利权利要求范围内。
- (4) 通过检索和分析得到与”XX 技术“密切相关的专利共计 xx 件，其中专利“y.申请人.发明名称：中国，公开号.公开日”公开了待实施技术/产品的 a、b 技术特征，以及与 c 等同/相似的 d 技术特征，或公开了与待实施技术/产品极其相似的技术/产品，存在潜在的侵权风险。是否构成侵权风险，具体情况还需委托人、相关专业技术人员、相关权威机构进一步核查判定。

注：该检索报告仅供参考。



检索单位：深圳大学知识产权信息服务中心

(盖章)

检索人：XXX

审核：XXX

完成时间：XXXX 年 XX 月 XX 日