**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**广州大学城能源发展有限公司**

**知识产权外包管理服务采购**

**竞选文件**

1. **项目名称和采购内容**
2. 项目名称:知识产权外包管理服务采购
3. 采购限价：采购人广州城投综合能源投资经营管理有限公司及广州大学城能源发展有限公司年度采购预算合计为2.37万元每年，两年合计4.74万元。具体项目限价如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 采购限价（纯代理服务费，不含官费） |
| 1 | 一般发明专利代理费 | 4000元/件 |
| 2 | 高级发明专利代理费 | 5000元/件 |
| 3 | 一般实用新型代理费 | 2000元/件 |
| 4 | 高级实用新型代理费 | 2300元/件 |
| 5 | 年费跟踪提醒及代缴服务 | 100元/件 |
| 6 | 办理专利费减服务 | 100元/件 |

**二、合格供应商资格要求**

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），按国家法律经营。
2. 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。
3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。
4. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。（格式自拟）。
5. 经中华人民共和国国家知识产权局批准成立的专利代理机构（提供有效的《专利代理机构注册证》或《专利代理机构执业许可证》扫描件）。
6. 在国家知识产权局专利代理管理系统机构查询状态显示“正常”（提供在http://dlgl.cnipa.gov.cn/txnqueryAgencyOrg.do网址的查询结果截图）。
7. 近三年完成类似专利代理业绩，需提供合同关键页复印件。
8. 本项目不接受联合体报价。
9. **服务期限与合同签订方式**

本项目采用“1+1”模式逐年签订年度合同，服务期限暂定为2年。甲方根据上一年度的服务情况及自身实际需求决定是否签订第二年合同。

1. **费用支付方式**
2. 本项目采用单价包干。本项目投标单价应包括投标人完成本项目（如果中标）单价对应工作约定所有工作内容，提供完整的咨询服务成果所必须的全部费用和投标人应承担的一切税费及后续服务等中标人完成本项目内容所需的全部服务费用。投标人认为完成本项目需要发生的其他相关服务等，采购人无需就本项目项下委托事项向中标人支付上述费用之外的任何其他费用（政府部门收取费用除外）。
3. 付款方式

在合同履行期内，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。合同付款按完成进度支付，具体为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **服务费付款方式** | **官费代缴** |
| 1 | 一般发明专利代理费 | （1）乙方完成撰写、递交材料等工作并收到国家知识产权局专利局受理通知书后，甲方收到乙方付款申请材料后15个日内支付本笔代理服务费的50%； （2）乙方协助甲方获得证书后，甲方收到乙方付款申请材料后15个日内支付代理服务费尾款。 （3）如该笔申请未能通过获得证书，甲方不再支付该笔代理服务费尾款。 （4）专利申请年度成功率达100%，甲方支付考核奖金，考核奖金为本年度专利代理费的10%，甲方收到乙方付款申请材料后15个日内支付。 （5）专利申请年度成功率小于90%，甲方有权终止合作，不再续签合同。如专利申请年度成功率小于80%，甲方可扣罚乙方考核违约金，违约金为本年度专利代理费的10%，甲方有权在任何一笔合同款中扣罚。 | 项目实施过程中由乙方代缴官费，乙方凭政府部门出具的正规票据向甲方申报费用，实报实销。 |
|
| 2 | 高级发明专利代理费 |
| 3 | 一般实用新型代理费 |
| 4 | 高级实用新型代理费 |
| 5 | 年费跟踪提醒及代缴服务 | 乙方完成甲方要求工作，获得专利主管行政部门下发的正式通知书及票据（如有）后，按单价每年结算一次，当年合同到期后，甲方收到乙方付款申请材料后15个日内支付该项服务费用的100% |
| 6 | 办理专利费减服务 |

**四、采购需求**

**（一）服务内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | | **服务内容** |
| 1 | 专利申报代理服务 | 一般专利代理 | （1）协助开展专利检索工作； |
| （2）对甲方提供的技术开发方案、技术交底材料、产品基本信息等进行创新性评估并修改完善，专业技术偏向区域供冷、供热、维修维保、大数据应用管理等； |
| （3）根据甲方现有技术、产品提出相应专利申报建议，编制专利申请文件并向国家知识产权局提交； |
| （4）按审批过程中的审查意见通知要求进行意见陈述、答辩； |
| （5）及时跟进专利申报情况，必要时跟进相关优先审查进度； |
| （6）做好专利授权后续的年费跟踪提醒服务。 |
| （7）对甲方进行知识产权申报基础知识、交底编撰、创新性评估等方面培训。培训所需资料由乙方提供，费用已经包含在合同费用中。 |
| 高级专利代理 | 在一般专利代理服务内容基础上，前期增加“**新创性评审、挖掘建议、申报建议**”等工作内容，申报文件质量、专业性和字数高于一般专利代理。 |
| 2 | 专利维护及其他服务 | 年费跟踪提醒及代缴服务 | （1）年费跟踪提醒服务； |
| （2）对甲方已授权专利专利权人的变更（如有）、维护开展管理服务； |
| （3）办理专利费减服务； |
| 办理专利费减服务 | （4）开展专利维护的其他相关服务。 |

**（二）验收标准**

所有代理的服务以最终获得专利主管部门颁发的授权证书或办理成功通知为验收标准，通过验收的项目按对应的付款方式结算付款。

**（三）工期**

高级专利代理要求从收到甲方资料后到递交申报资料工期少于30个日历天；

一般专利代理要求从收到甲方资料后到递交申报资料工期少于15个日历天；

专利维护及其他服务要求，根据甲方需求开展工作，按甲方获得专利证书时限要求，提前规划布局专利申报工作，并对专利审查状态提供跟踪服务。如因乙方工作延误原因造成甲方损失的均视为工期违约。

**四、投标文件**

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 价格文件（格式见附件2，加盖公章）
2. 报价一览表
3. 商务部分
   1. 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
   2. 在国家知识产权局专利代理管理系统机构查询状态显示“正常”（提供在http://dlgl.cnipa.gov.cn/txnqueryAgencyOrg.do网址的查询结果截图），打印页面加盖公章。
   3. 提供有效的《专利代理机构注册证》或《专利代理机构执业许可证》扫描件，打印页面加盖公章。
   4. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章，未列入及国家知识产权局“全国专利代理信息公示平台”经营异常名录、严重违法失信名单及风险名单。
   5. 在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为声明。（格式自拟）
   6. 供应商调查表（格式见附件2）；
   7. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
   8. 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
   9. 本工程拟派项目团队成员的简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）等
   10. 2021年1月1日至今完成过类似项目业绩（提供合同复印件）；
   11. 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。
4. 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

服务方案：供应商应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

1. 总体方案；

2. 对知识产权类业务的整体认知及公司实力介绍（对当前知识产权政策的了解和预估判断，对高企申报、科创课题申报、国家省市等各类政府优惠政策的了解、公司承办的其他专业业务介绍）；

3. 专利能力介绍（包括但不限于高级类代理工作公司的经验和实力，暖通类、电气类、机械设备类、新能源类专业指导能力等）；

4. 质量与进度保证措施（包括但不限于本项目的服务流程、工作安排、人员配置、技术支持等）；

7. 投标人认为其它需要说明的文字。

**六、评标方法：**

本项目采用综合评估法，对投标人进行价格、商务、技术和信用评审，其中价格评审部分占50%，商务评审部分占25%，技术评审占25%，投标人评审得分=价格得分+商务得分+技术得分，评分标准见附件7。同时通过投标人资格及有效性审查（见附件5）和投标后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

**七、递交投标文件**

* + 1. 投标文件纸质文件一式一份，盖章扫描件电子版一份。纸质文件递交截止时间：2024年 4月 3 日14时0分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“知识产权外包管理服务采购”字样。电子版可随纸质文件一同投递，或在截标后24小时内以电子邮件方式投递到邮箱：26073338@qq.com。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。
    2. 投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

**八、竞选文件公示**

本竞选文件在广州国企阳光采购服务平台（http://ygcg.gzggzy.cn）、广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城投综合能源投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。

**九、采购人地址和联系方式**

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广州大学城能源发展有限公司

1. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
2. 联系人：王小姐 ，联系电话：020-39302078，电子邮件：87594595@qq.com

附件1、价格文件

附件2、供应商调查表（需另外提供可编辑电子版一份）

附件3、法定代表人证明书

附件4、法定代表人授权委托证明书

附件5、资格性和有效性审查表

附件6、评分细则

采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

广州大学城能源发展有限公司

2024年3 月 28日

附件1：

报价一览表

项目名称：知识产权外包管理服务采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一** | **项目名称** | **投标单价（单位：人民币元/件）**  **（纯代理服务费，不含官费）** | |
| 1 | 一般发明专利代理费 |  | |
| 2 | 高级发明专利代理费 |  | |
| 3 | 一般实用新型代理费 |  | |
| 4 | 高级实用新型代理费 |  | |
| 5 | 年费跟踪提醒及代缴服务 |  | |
| 6 | 办理专利费减服务 |  | |
| **二** | **投标工期** | 高级专利代理要求从收到甲方资料后到递交申报资料工期 个日历天；  一般专利代理要求从收到甲方资料后到递交申报资料工期少于 个日历天； | |
| **三** | **拟委派的项目**  **负责人** | 姓名 |  |
| 主要工作经验 |  |
| 联系方式 |  |
| **四** | **拟委派的团队**  **（项目主要咨询和编写人员）** | 姓名 |  |
| 主要工作经验 |  |
| 联系方式 |  |
| 姓名 |  |
| 主要工作经验 |  |
| 联系方式 |  |
| …… |  |

注：（1）投标总价为人民币报价。

（2）以上报价包含供应商按实际现状完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和供应商应承担的一切税费，如有漏报，视为供应商已将相关费用计进其他项目中或属于供应商单方面作出的让利，采购人不另行增加费用。采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**其他服务项目优惠报价明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目** | **服务内容简介** | **优惠报价** |
| **1** | 外观设计 |  |  |
| **2** | 发明专利优先审查 |  |  |
| **3** | 发明专利预审 |  |  |
| **4** | 实用新型专利预审 |  |  |
| **5** | 发明专利驳回复审 |  |  |
| **6** | 专利稳定性检索 |  |  |
| **7** | 专利侵权规避分析（FTO） |  |  |
| **8** | …… |  |  |

注：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含投标供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和投标供应商应承担的一切税费。
3. 本表建议填写，内容可以自拟，服务项目名称可根据自身情况修改。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件2

编号：TZ4-23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商调查表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：知识产权外包管理服务采购 | | | | | | | | | | | | | | |
| 供应商名称 | | | |  | | | | | | | 法人代表 | | |  |
| 详细地址 | | | |  | | | | | | | 邮 编 | | |  |
| 成立日期 | | | |  | 营业执照号码 | | |  | | | 发证机构 | | |  |
| 固定电话号码 | | | |  | 传真号码 | | |  | | | 注册资金 | | |  |
| 公司类型 | | | |  | | | | 机构性质 | | |  | | | |
| 项目联系人 | | | |  | | | | 联系电话 | | |  | | | |
| 经营范围 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 序号 | 资质证书（认证项目）名称 | | | | | | | | | | 发证机关 | | | |
| 1 |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 主要服务行业 | | | |  | | | 主要客户 | | | |  | | | |
| 近三年类似业绩 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 服务单位 | | | | | | 项目内容 | | | | | | | |
| 1 |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 供应商单位（盖章）： | | | | | | | | | | | | | | |

日期：2024年 月 日

附件3

**法定代表人证明书**

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 20 年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件4

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“知识产权外包管理服务采购”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

　　（营业执照等）注册号码：

　　企业类型：

　　经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件5

**资格性和有效性审查表**

项目名称：知识产权外包管理服务采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **备注** |
| 1 | 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），按国家法律经营。 |  |
| 2 | 已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格。 |  |
| 3 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。 |  |
| 4 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。（格式自拟） |  |
| 5 | 经中华人民共和国国家知识产权局批准成立的专利代理机构（提供有效的《专利代理机构注册证》或《专利代理机构执业许可证》扫描件）。 |  |
| 6 | 在国家知识产权局专利代理管理系统机构查询状态显示“正常”（提供在http://dlgl.cnipa.gov.cn/txnqueryAgencyOrg.do网址的查询结果截图）。 |  |
| 7 | 近三年完成类似专利代理业绩，需提供合同关键页复印件。 |  |
| 8 | 本项目不接受联合体报价。 |  |
| 9 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 10 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 11 | 对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 12 | 投标总报价不高于采购限价； |  |
| 13 | 投标总报价不低于企业自身成本； |  |
| 14 | 工期满足竞选文件要求的； |  |
| 15 | 方案响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 16 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件； |  |
| 17 | 未附有不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名： 日 期：2024年 月 日

附件7 **综合评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审大项** | **评审内容** | **分值** | **评分标准** |
| 商务部分（25分） | 基本条件 | 6 | 1、成立年限：10年以上的得3分，10-5年得2分；不足5年得1分； |
| 2、专利代理师数量：50人以上的得3分；50-20人得2分；20人以下得1分。 |
| 以上与国家知识产权局“全国专利代理信息公示平台-专利代理机构信息公示”信息一致。需提供截图并打印页面加盖公章 |
| 项目负责人资质 | 3 | 项目负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，项目负责人具有丰富从业经验，具有相关专业职称或专业能力证书，在“全国专利代理信息公示平台-专利代理师”备案的（需提供截图并打印页面加盖公章），得3分，否则不得分。注：项目负责人必须为投标单位人员，提供相关劳动合同证明复印件，否则不予计分。本项最高得3分。 |
| 项目专业技术人员配备情况 | 5 | 项目组成员具有暖通、电气、机械设备、新能源、软件等专业咨询及编写能力。提供相关专业证明复印件的，每人得1分，本项最高得5分； |
| 注：专业技术人员必须为投标单位人员，提供职称证书复印件，否则不予计分。本项最高得5分。 |
| 类似业绩 | 8 | 自2021年1月1日至投标截止日前，投标人参与或完成类似项目业绩，每一个项目得2分；本项累计最高得8分。 |
| 提交证明资料中，项目合同或授权证书应与暖通、电气、机械设备、新能源等相关，否则为无效项目。参与项目的时间以合同或授权证书为准。 |
| 其他服务优惠报价 | 3 | 根据投标人提供的《其他服务项目优惠报价明细表》按服务项目种类，优惠力度，收费合理性等横向对比，按性价比从高到低排序，第一名得3分，第二名2分，第三名得1分，其他或不提供《其他服务项目优惠报价明细表》的不得分。 |
| 技术部分（25分） | 总体方案评审 | 7 | A.对项目已深入研究熟悉，总体方案具有针对性，符合项目特点，合理且可操作性强，构思方案优良，得6-7分。 |
| B. 对项目较为了解，总体案有一定的针对性，基本符合项目特点，基本合理，可操作性一般，构思方案一般，得3-6分。 |
| C. 不了解项目情况，总体方案泛泛没有针对性，不符合项目或不合理，可操作性差，构思方案差，得0-2分。 |
| 对知识产权类业务的整体认知及公司实力说明 | 6 | 根据各投标人对当前知识产权政策的了解和预估判断，对高企申报、科创课题申报、国家省市等各类政府优惠政策的了解、公司承办的其他专业业务介绍，综合比较。 |
| A.对行业情况最为了解，公司实力最强的得5-6分； |
| B.对行业情况较为了解，公司实力较强的得3-4分； |
| C.对行业情况不甚了解，公司实力一般的得0-2分。 |
| 公司专利能力说明 | 6 | 根据投标人对自身高级类代理工作的经验和实力说明，投标人具有的暖通类、电气类、机械设备类、新能源类专业指导能力证明或说明情况，综合比较。 |
| A.高级类代理工作专业能力出众，经验丰富的得5-6分； |
| B.高级类代理工作专业能力一般，经验较多的得3-4分； |
| C. 高级类代理工作专业能力较差，没有相关经验或没有提供相关证明的得0-2分； |
| 质量与进度保证措施 | 6 | 根据投标人对本项目的服务流程、工作安排、人员配置、技术支持说明，综合比较。 |
| A.服务流程成熟，人员安排合理，有专门对接人员的得5-6分； |
| B.服务流程较为繁琐，人员配置简陋，对接人员非专职得3-4分； |
| C.没有相关说明或说明较为简单，无法判断质量与进度保证措施是否足够，得0-2分。 |
| 价格部分（50分） | 报价 | 50 | 分别在6类项目服务报价中的取该项目中所有有效投标人的投标报价的最低价的作为该项目的评标基准价。 各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（一般发明专利代理费基准价÷一般发明专利代理费评标价）×50×20%  +（高级发明专利代理费基准价÷高级发明专利代理费评标价）×50×20% +（一般实用新型代理费基准价÷一般实用新型代理费评标价）×50×20% +（高级实用新型代理费基准价÷高级实用新型代理费评标价）×50×20%  +（年费跟踪提醒及代缴服务基准价÷年费跟踪提醒及代缴服务评标价）×50×10% +（办理专利费减服务基准价÷办理专利费减服务评标价）×50×10% |