# 附件1.采购需求文件

采购需求文件

### 一、工作内容和技术要求

1.工作内容

工作内容包括（但不限于）发明专利申请、实用新型专利申请、软件著作申请、变更事宜、驳回复审（主要指发明专利）原代理、驳回复审（主要指发明专利）非原代理、专利权恢复，发明专利PCT国际阶段、发明专利PCT国家阶段等。预计每年申报发明专利、软件著作专利等数量10件以上。

2.技术要求

（1）一次发明专利申报驳回复审率小于20%，一次发明专利申报授权率不低于70%；

（2）发明专利授权周期原则不超过30个月，预审或优先审查发明专利授权周期不超过12个月。

（3）专利申请文件撰写

接收到技术交底书后应在5个工作日内与发明人联系沟通。

（4）申请文件修改：

在接收到发明人对申请文件反馈意见后5个工作日内完成修改并提交发明人审核。

（5）申请文件提交

在接收到技术交底书后30日内完成申请文件定稿并提交到相应专利审查部门。

（6）申请流程监控

接收到专利审查部门下发的过程文件应当在5个工作日内转交。

（7）通知文件处理

①接收到专利审查部门下发的通知文件（包括但不限于：补正通知书、审查意见通知书、缴费通知书、办理登记手续通知书等）应当在5个工作日内转交通知文件；

②转交补正通知书和审查意见通知书时，应当同时提出建议答复方案。

③接收到发明人对答复方案的反馈后，应当在15日内完成答复文件撰写并提交发明人审核；

④通知文件处理日期不得超过规定的截止日期。

（8）服务方式

代理机构应指定代理人通过电话/邮件等方式，必要时当面与发明人沟通，提供代理服务。

（9）人员配置

报价人须构建由专业服务人员组成的项目服务团队为本项目服务，团队负责人应有较强的组织领导能力、组织、协调能力、知识产权保护意识；具有承担相类似项目的经验。

（10）报价方实力

为了确保项目的顺利进行，报价人需提供专利代理机构注册证复印件、代理人资格证书复印件、代理人执业证书复印件，并加盖报价人鲜章。

### 二、供应商须知

**1.低于成本价不正当竞争预防**

评审小组认为投标人报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提交证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审应将其作无效投标处理。

**2.报价**

供应商所报价格应为为单件/次代理费报价，包含查新、审查意见答复、申请过程及授权登记费用代缴等过程的代理费用，不包括官费、国外律所费用。

**3.合同与付款**

本项目不预付服务费，采用银行转账或公务卡形式一次性支付相关专利代理费。

**4.采购纪律和保密要求**

（1）供应商不得串通、骗取中选，不得向委托单位行贿谋取中选；不得以任何方式干扰、影响评审评议。

（2）评审小组及工作人员从评审开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与采购无关的其他人透露。

**5.评审原则与标准**

响应文件符合采购各项要求的情况下，采购人按照评审标准（表1）对本项目报价、商务和技术进行综合评定。交候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐得分最高的推荐为成交候选人。

报价文件有下列情形之一的属重大偏离，将被作为废标处理：

a. 响应文件超出国家批准的经营范围的；

b. 响应文件载明的标准和方法等明显不符合要求的；

c. 响应文件载明的项目完成期限超过要求的；

d. 未按文件规定有效签署和加盖公章的；

e. 响应文件附有采购人不能接受的条件及其他实质性要求的。

凡参加本次报价的竞争人均视作认同本次比选的各项约定事宜（包括竞争人资格、相关日期、定标方式等），竞争人不得以各类约定事宜提出质疑。

### 三、评审标准（表1）

表1 评审表

| **序号** | **评审项目** | **评审内容及规则** | **标准分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格  （50分） | 1.满足招标文件要求（即通过资格性和符合性审查的投标人）且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×标准分值  注：计算结果有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 | |
| 发明专利申请报价 | 20 |
| 发明专利预审或优先审查报价 | 10 |
| 软件著作权申请报价 | 5 |
| 变更事宜报价 | 3 |
| 驳回复审（主要指发明专利）原代理报价 | 2 |
| 发明专利PCT国际阶段报价 | 5 |
| 发明专利PCT国家阶段报价 | 5 |
| 二 | 技术力量  （10分） | 发明专利授权率：有效的投标供应商代理的中国大陆发明专利申请最高授权率为评标基准授权率，按照下列公式计算每个投标供应商的授权率得分。  授权率得分＝（授权率/评标基准授权率）×10；  注：（1）需提供投标供应商自己公司的材料，不允许分公司提供总公司的材料应标；  （2）数据以国家知识产权局公开的数据为准，须提供国家知识产权局或佰腾网等第三方检索网站原始截图材料并加盖公司公章（截图须包括检索表达式），并提供业绩清单；  （3）发明专利授权率=2021至2023年授权专利数/（2021至2023年授权专利数+2021至2023年驳回专利数+2021至2023年撤回专利数。2021年以后注册的投标单位，从注册之日起计算。 | 10 |
| 三 | 服务方案（15分） | 投标供应商自行按技术要求拟制服务方案，对投标供应商提供的总体实施方案的可行性、科学性、合理性，服务流程管理规范，服务时间的及时性，每年免费进行知识产品方面的培训，人员配置的优劣等方面横向比较打分。优得10-15分，良得6-10分，差得1-5分。 | 15 |
| 四 | 技术团队  （25分） | 1.投标供应商指派为我中心服务的专利代理人具有执业不满5年的专利代理人，得1-4分；执业5-9年的专利代理人或有前国家知识产权局审查员1-2名，得5-9分；执业10-14年的专利代理人或有前国家知识产权局审查员3名，得10-14分；执业15年以上的专利代理人或有前国家知识产权局审查员4名及以上，得15分。  执业年限从取得执业证开始计算（如有2人以上代理人，以最高年限计算，不重复计分。提供执业证复印件加盖投标人公章）。  【须提供人员代理执业证明或有前国家知识产权局审查员证明、与投标供应商的劳动合同或近六个月的社保证明；除以上证明文件，还须提供大学本科及以上的学历证明；所有证明文件须加盖投标供应商公章。】 | 15 |
| 2.投标供应商指派为我中心服务的专利代理人具有学位为学士1分，硕士2-3分，博士4-5分（如有2人以上代理人，以最高学历计算，不重复计分。提供代理人学位证复印件加盖投标人公章。 | 5 |
| 3.投标供应商指派为我中心服务的专利代理人代理的发明专利曾获中国专利金奖、中国专利优秀奖得5分；曾获省级专利金奖得3分；曾获省级专利优秀奖得1分。同一专利不重复计分，如有2个以上奖项，按最高计算，提供相关获奖证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 5 |
| **合 计** | | | 100 |

**评审专家签名： 日期： 年 月 日**

# 附件2：报名表

探矿工艺所2023-2026年专利代理服务机构

承担单位优选报名表

编号：WT2023-07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 联系人及联系方式 | 电子邮箱 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

单位（盖章）：

日 期: 年 月 日

# 附件3：合同样本

**合同编号：**

**2023-2026年专利代理服务合同**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托业务名称 | ： | 2023-2026年专利代理服务 |
| 委托业务编号 | ： | WT2023-07 |
| 所属项目名称 | ： |  |
| 甲方（委托方） | ： | 中国地质科学院探矿工艺研究所 |
| 乙方（受托方） | ： |  |
| 合同期限 | ： | 2023年10月至2026年12月 |
| 合同签订地点 | ： | 四川省成都市 |

**（本页无内容）**

**甲方（委托方）：中国地质科学院探矿工艺研究所**

**乙方（受托方）：**

经甲方公开邀请询价比选,委托乙方作为2023-2026年专利代理服务工作的承担单位。根据《民法典》相关法律法规以及比选报价文件，双方本着诚实信用、平等互利原则，现就合作事宜达成如下协议,以共同遵守。

**一、服务内容及收费标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 预计  数量 | 单价  （含税） | 金额  （含税） | 备注 |
| 01 | 发明专利申请 | 件 |  |  |  |  |
| 02 | 发明专利预审或优先审查 | 件 |  |  |  |  |

**二、技术要求**

根据采购文件、投标文件，双方协商编写。

**三、付款方式**

本项目不预付服务费，经甲方科学技术处审批同意后，采用银行转账或公务卡形式一次性支付相关专利代理费，款到之日为正式代理之日。

**四、甲方的责任与权利**

1.甲方指定联系部门为 **科学技术处** ，联系人： **周娟** ，联系电话：**028-66529358** ，联系地址： **成都市郫都区港华路139号B418室** 。

2.配合乙方工作，向乙方提供正常开展工作所需的完全技术内容，并对所提供内容的真实性和合法性负责。

3.为乙方专利代理人提供应有的工作便利。

4.向乙方支付专利代理费及其他相关费用。

**五、乙方的责任与权利**

1.乙方指派并获委托方认可的项目负责人是：（姓名） ，联系方式： ，身份证号： ，职称资格证书 （编号： ），发证单位： 。乙方因 原因变更项目负责人，应书面提出申请，与委托方协商，协商一致并得到委托方书面同意方可变更。

2.指导并协助甲方确定专利申请项目，并代理甲方的专利申请，保证专利申请质量。

3.乙方对甲方所提供的技术内容、图纸等涉密资料要严格保密（包括网络、邮件、书面的方式转交的内容），妥善存档，不得以任何理由外泄，由此给甲方带来的后果责任由乙方承担。

4.对乙方代理人为甲方撰写的非用文书，乙方应采取完全销毁的办法给予销毁。

5.乙方代理人所书写的使用文书应以加密的方式递阅甲方或上报国家有关审查部门。

6.向甲方提出其他涉及专利方面的意见和建议。

**六、知识产权**

乙方应保证甲方使用其提供的服务时不受第三方关于侵犯专利权、商标权和工业设计权的指控，甲方不承担任何连带责任和赔偿责任。若甲方因此承担了赔偿责任，甲方有权向乙方进行追偿。

**七、保密责任**

1.甲方对乙方的商业秘密应当保密。

2.乙方对本合同的签订、履行及解除等事项保密。

3.涉及服务的全部技术资料等未经甲方同意乙方不得向社会公开。

4.乙方应对甲方委托的所有服务内容相关资料，按密级管理，不得泄密。

5.本保密条款不因合同的补充、变更、修改、到期、解除而失效。

**八、合同变更与解除**

1.甲乙双方任何一方要求变更、解除或终止合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。

2.甲方因任务取消等情况，双方可以协商变更或解除合同，给乙方造成实际损失的，甲方应当赔偿。

3.甲乙双方应当严格履行合同约定的权利和义务，任何一方不得擅自变更或解除合同，也不得因为代理人或法定代表人的变动而变更或解除合同。

**九、违约责任**

在专利申请过程中，如果出现”官方审查意见”或”驳回”等有时限要求的情况，乙方应及时通知甲方〔以电话及传真件为据〕，因审查未通过导致申请失效，乙方不承担责任；甲方对”官方审查意见”不做出回复而使申请失效的，乙方不承担责任。假设因乙方工作失误未及时通知甲方而导致申请失效，乙方应退还甲方所支付乙方的代理费用。

**十、合同争议解决方式**

甲乙双方协商解决，协商未达成一致的，依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

**十一、合同附件**

保密承诺书。

**十二、其他**

1.合同执行期间甲乙双方不得随意变更和解除合同。未尽事宜，须经双方共同作出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

2.本合同由合同和合同附件组成，合同与合同附件具有同等法律效力。

3.招标文件等及其补遗书，投标文件等及其承诺书是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力，若其与本合同条款有出入，以合同条款为准。补充协议构成本合同的组成部分，具有与本合同的同等效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

4.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式陆份，双方各持叁份,具有同等法律效力。

5.未尽事宜由甲乙双方协商确定。

**以下为合同签署页：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购  单位  （甲方） | 单位名称（盖章） | 中国地质科学院探矿工艺研究所 |
| 法定代表人 | 倪化勇 |
| 委托代理人 | 赵远刚 |
| 电话/传真 | 028-66529358 |
| 单位地址/邮编 | 成都市郫都区港华路139号/611734 |
| 账户名称 | 中国地质科学院探矿工艺研究所 |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 供应方  （乙方） | 单位名称（盖章） |  |
| 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  |
| 电话/传真 |  |
| 单位地址/邮编 |  |
| 账户名称 |  |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |

# 附件4：响应文件格式要求

中国地质科学院探矿工艺研究所

2023-2026年专利代理服务

**响 应 文 件**

**单位： （名称并加盖公章）**

**2023年10月**

**目 录**

[第一部分 优选报价](#_Toc101965474)

[一、报价表](#_Toc101965475)

[二、法定代表人授权书](#_Toc101965476)

[三、承诺函](#_Toc101965477)

[第二部分 单位基本能力](#_Toc101965478)

[一、单位基本情况](#_Toc101965479)

[二、资格证明文件](#_Toc101965480)

[三、拟投入本项目的主要人员](#_Toc101965482)

[四、业绩证明文件](#_Toc101965482)

[第三部分 投标响应情况](#_Toc101965483)

[第四部分 服务方案](#_Toc101965483)

# 第一部分 优选报价

### 一、报价表

价格单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **计量单位** | **报价单价** |
| 1 | 发明专利申请 | 单件/次 |  |
| 2 | 发明专利优先审查/预审 | 单件/次 |  |
| 3 | 实用新型专利申请 | 单件/次 |  |
| 4 | 软件著作权专利申请 | 单件/次 |  |
| 5 | 变更事宜 | 单件/次 |  |
| 6 | 驳回复审（主要指发明专利）原代理 | 单件/次 |  |
| 7 | 驳回复审（主要指发明专利）非原代理 | 单件/次 |  |
| 8 | 专利权恢复 | 单件/次 |  |
| 9 | 发明专利PCT国际阶段 | 单件/次 |  |
| 10 | 发明专利PCT国家阶段 | 单件/次 |  |
| 11 | …… | 单件/次 |  |
| 12 | …… | 单件/次 |  |

**说明：其他服务可另加行报价。**

供应商名称**（加盖公章）：**

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

### 二、法定代表人授权书

中国地质科学院探矿工艺研究所：

本授权声明： （单位名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关优选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人**（签字或者加盖个人名章）：**

授权代表**（签字）：**

供应商名称**（公章）：**

日 期： 年 月 日

### 三、承诺函

中国地质科学院探矿工艺研究所：

我公司作为本次采购项目的，根据优选要求，现郑重承诺如下：

1.完全接受和满足本项目规定的实质性要求。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪记录，未被列入失信名单。

5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录复印件参加本次比选采购活动，不存在与其他比选申请人法定代表人为同一人或者存在直参股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

6.参加本次比选采购活动，不存在和其他比选申请人在采购同一合同项下，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

7.我单位已详细审查贵所提供的相关文件，我们完全理解并同意放弃对这方面质疑、投诉的权利。

8.递交了响应文件，即意味着接受贵所优选工作程序和相应安排，保证遵守优选公告的有关规定。

9.响应文件有效期为提交响应文件截止时间届满后60天。

10.响应文件中提供全部资料响应承诺都真实、可靠、合法。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

提交响应文件正本 1 份，副本 1 份。

供应商名称**（加盖公章）：**

法定代表人或授权代表**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

# 第二部分 单位基本能力

### 一、单位基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 |  | 单位注册地/住所 |  |
| 成立日期 |  | 注册/开办资金 |  |
| 单位性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 联系人及电话 |  | 传 真 |  |
| 开户银行名称 |  | | |
| 经营范围 |  | | |

### 二、资格证明文件

1.企业法人营业执照或事业单位法人证书的复印件。

2.投标供应商非外资企业或外资控股企业的书面声明。

3.国家知识产权局批准成立的专利代理机构注册证或专利代理机构执业许可证。

4.专利代理资格证和代理执业证。

5.专利代理人的学位、学历证明。

6.专利奖获奖证明。

7.其他资格证明。

**以上证明文件均需加盖投标供应商公章。**

### 三、拟投入本项目的主要人员

拟投入本项目的主要人员

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 职业资格证书（或前国家知识产权局审查员证书）编号及年限 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

### 四、业绩证明

近三年申报发明专利典型案例一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请专利名称 | 申请  日期 | 授权  日期 | 发明人 | 专利  类型 | 专利号（或登记号） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：选取申报发明专利等典型成功案例不超过10件，附证明材料。

# 第三部分 投标响应情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标响应情况** | | | |
| **一** | **注册资金** | | | |
| £ 50-100万 | £ 100-200万 | £ 200-300万 | £ 300万元以上 |
| **二** | 2021-2023年  授权专利数 | 2021-2023年  驳回专利数 | 2021-2023年  撤回专利数 | 授权率（%） |
| 1 | 2 | 3 | 1/（1+2+3） |
|  |  |  | （保留2位小数） |
| **三** | **专利代理人执业年限** | | | |
| £ 1-4年 | £ 5-9年 | £ 10-14年 | £ 15年以上 |
| **四** | **前国家知识产权局审查员数量** | | | |
| £ 1名 | £ 2名 | £ 3名 | £ 4名及以上 |
| **五** | **专利代理人最高学位** | | | |
| £ 专科 | £ 学士 | £ 硕士 | £ 博士 |
| **六** | **发明专利获奖情况** | | | |
| 中国专利金奖 | 中国专利优秀奖 | 省级专利金奖 | 省级专利优秀奖 |
|  |  |  |  |
| **七** | … | | | |
| … |  |  |  |

**注：其他响应可另加行。**

# 第四部分 服务方案（参考提纲）

一、目标任务

二、工作部署

（一）技术路线

（二）主要服务内容

（三）工作团队

（四）进度安排

三、保障措施

四、预期成果