**中国科大先研院招募专利代理机构**

**竞争性磋商项目**

项目单位：中国科学技术大学先进技术研究院

日期：2022年9月20日

目 录

第一章 磋商邀请（公告） 4

一、项目名称及内容 4

二、投标人资格 4

三、磋商文件获取方式 4

四、递交投标文件地点、开始和截止时间： 5

五、联系方法 5

第二章 采购说明 5

一、项目名称 5

二、项目地点 5

三、项目概况 5

四、资金来源 5

五、投标单位资质要求 5

六、竞争性磋商程序 6

七、其他 6

第三章 磋商须知 7

一、资质审查方式 7

二、磋商文件说明 7

三、投标文件说明 7

四、评定标办法 8

第四章 采购需求 9

（一）专利业务 9

（二）版权业务 9

投标文件 10

# **第一章 磋商邀请（公告）**

为更好的服务科技成果转移转化，提高知识产权创造、运用水平，大力培育高价值核心专利，先研院拟面向社会公开招募若干高水平专利事务合作伙伴，现就“中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目”进行竞争性磋商，欢迎具备条件的投标人参加磋商。

**一、项目名称及内容**

1、项目编号：2022XYY006

2、项目名称：中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目

3、项目地点：合肥市

4、项目单位：中国科学技术大学先进技术研究院

5、项目概况：详见磋商文件

6、资金来源：自筹

7、标段（包别）划分：共分一个标段

**二、投标人资格**

1、须取得合法专利代理资质5年及以上；

2、须具有5名及以上生物医药、化学材料、电子信息等领域学科背景的具有高水平执业能力专利代理人队伍；

3、须具备国外专利代理能力；

4、须具有高价值专利培育工作相关案例；

5、应具有良好的信誉和服务意识，没有被有关部门列入专利代理机构经营异常名录和严重违法专利代理机构名单；

6、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

* + 1. 投标人被人民法院列入失信被执行人的；
		2. 投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
		3. 投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
		4. 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
		5. 不良信用记录查询：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

**投标时，投标文件中应当提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章。**一旦发现其承诺有假，立即取消其投标或中标资格。

6）本项目不接受联合体投标

**三、磋商文件获取方式**

供应商由网站自行下载

中国科学技术大学先进技术研究院网址https://iat.ustc.edu.cn/iat/index.html

**四、递交投标文件地点、开始和截止时间：**

开始时间：2022年 9月22日 15:00 -2022年10月11日10:00（北京时间）磋商文件一式三份，须包装密封，并在包装袋封面注明项目名称、编号、供应商名称、加盖公章、联系人及电话。

报送地点：中国科学技术大学先进技术研究院院部 张小红处

**五、联系方法**

联系人：张小红 电话：0551-65708037 手机：15155667724

# **第二章 采购说明**

### 一、项目名称

### 中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目

### 二、项目地点

中国科学技术大学先进技术研究院

### 三、项目概况

为更好的服务科技成果转移转化，提高知识产权创造、运用水平，大力培育高价值核心专利，先研院拟面向社会公开招募若干高水平专利事务合作伙伴。

### 四、资金来源

### 自筹经费

### 五、投标单位资质要求

1、须取得合法专利代理资质5年及以上；

2、须具有5名及以上生物医药、化学材料、电子信息等领域学科背景的具有高水平执业能力专利代理人队伍；

3、须具备国外专利代理能力；

4、须具有高价值专利培育工作相关案例；

5、应具有良好的信誉和服务意识，没有被有关部门列入专利代理机构经营异常名录和严重违法专利代理机构名单；

6、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标时，投标文件中应当提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章，一旦发现其承诺有假，立即取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还。

7、本项目不接受联合体投标

### 六、竞争性磋商程序

1、磋商文件发布

磋商文件随公告一起公布。

2、开标

开标时间：2022年10月11日14：00开标，开标地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5089号中国科大先进技术研究院未来中心2楼3号会议室。

3、竞标单位递交投标文件

投标文件送达截止时间：2022年 10月11日 10:00

投标文件送达地点：中国科学技术大学先进技术研究院院部

投标文件接收人：张小红

逾期送达的投标文件不予接受。

4、成立磋商小组

由采购单位依法成立磋商小组。

5、磋商

第一步：由磋商小组审核投标文件，第二步：按照综合评分表打分。

6、确认磋商结果，公布中标候选人。

7、协议签订

中标单位中标后10个工作日需与采购单位签订合同。具体合同文本以招标单位提供的标准文本为准。本磋商文件及磋商公告为合同的一部分，具有同等的法律效力。

### 七、其他

1、凡是获得本磋商文件的投标单位，均应当对磋商文件保密。

2、各投标单位在磋商前，对磋商文件及报价必须严格守密，各投标人之间不得相互串通，如有违反将取消投标资格。

3、投标方应提供完整的投标文件三套并按约定的时间、地点送达招标人制定处。

4、投标文件逾期送达的视为废标，投标保证金不予退还。

5、投标方提供的相关资质证明必须是真实合法的，一旦发现有不符的情况将取消其磋商资格。

# **第三章 磋商须知**

### 一、资质审查方式

本项目资格审查方式为现场审查，审查未通过的，不得入围投标评审阶段。

### 二、磋商文件说明

**（一）磋商文件的澄清**

1、投标单位在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式提交联系人，报采购单位审核。采购单位将在规定的时间内书面答疑并在先研院网站发布。

2、由于投标单位对采购人提供的磋商文件所做出的推论、解释、结论或对有关问题的口头解释造成的误解，采购人概不负责。

**（二）磋商文件的修改**

1、采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，将在磋商文件要求提交投标文件截止时间3日前，在先研院网站发布通知，投标单位自行查看。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2、补充通知和答疑将以网上补充通知形式通知各投标单位。

3、为使投标单位在编制投标文件时，将补充通告修改的内容考虑进去，采购单位可以延长磋商截止时间（延长时间在补充通知中明确）。如投标单位拒绝延长的，其磋商失效。

### 三、投标文件说明

（一）投标单位应仔细阅读磋商文件的所有内容，未按磋商文件要求编制的投标文件将被视为废标。

（二）投标文件应包括的内容（建议按以下顺序装订，并在每页加盖单位公章）

1、投标文件目录。

2、投标承诺书（见附件（1-1）。

3、法人证明书及授权委托证明书（按招标文件附件1-2填写，或使用工商管理部门版本填写）。

4、无不良信用记录承诺并加盖投标人公章

5、企业简介

1）企业组织构架构（按招标文件附件1-3填写）

2）企业营业执照及税务登记证、机构代码证件等资料复印件

3）企业法定代表人身份证明及其身份证或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证，以上资料复印件盖章（需提供原件用于现场查验）。

4）专利代理机构执业许可证（提交加盖公章的复印件）；

6、服务方案：

（1）项目概况。

（2）项目负责人个人资料，包括工作简历、职业认证证书、学历证书、身份证件、负责过的类似项目业绩、得奖情况等（所有资料的复印件均需盖公章，有法定代表人或法人授权委托人签名并写上与原件相符，必要时需提供原件核对。项目负责人一经确定，若非业主要求，不得更改，否则业主将按合同的规定相应扣款）（按招标文件附件1-4填写）。

（3）其他项目人员的配备情况及个人资历复印件（附学历证书、职业认证证书、身份证及职称证书等证明材料的复印件，所有资料的复印件均需盖公章，有法定代表人或法人授权委托人签名并写上与原件相符，必要时需提供原件核对）（按招标文件附件1-5填写）。

（4）针对本项目的难点、重点分析及提出相应的手段和措施，以及有价值的建议、意见及其处理措施。

7、其它证明企业现有实力的材料，详见附件1-7《综合评分表》

8、报价单（见附件（1-8）。

### 四、评定标办法

（一）评标方式：

综合评分法，满分为100分，磋商小组以最终得分由高到低排出中标候选人。具体评分标准请参见附件《综合评分表》。

（二）评标方法及程序：

磋商小组组成：1、采购人代表1人；2、纪检1人；3、专家1-3人。

（三）磋商步骤：

1、磋商小组对通过现场审查的投标人递交的投标文件进行审查。

2、磋商小组对通过审查的投标人给予评定并打分。

3、原则上，最终得分由高到低排出中标候选人，若出现最终得分相等的情况，原则上以技术标得分最高的投标人作为第一中标候选人。

（四）磋商程序：

 1、磋商主持人宣读竞争性磋商工作纪律；

 2、监督人员检查投标文件的密封情况；

 3、磋商小组根据竞争性磋商文件要求及磋商供应商提供的有关说明，分别进行技术和商务标评审。对技术和商务条件与磋商文件要求有重大差异、无资格进入报价评审的投标供应商出具书面无效原因说明；

 4、根据竞争性磋商文件要求，磋商小组每位成员均需按综合评分表给每家供应商打分。磋商小组审查各投标供应商的报价。

 5、经磋商小组认真审议向采购单位推荐成交候选供应商。磋商小组出具竞争性磋商结果报告书推荐预中标候选人。

 6、采购单位在磋商小组提出的成交候选供应商中根据符合采购需要、质量和服务相等原则确定成交供应商，并在竞争性磋商结果报告书上确认签字。

 7、磋商结束，主持人公布磋商结果。

# **第四章 采购需求**

（一）专利业务

包括但不限于国内发明、实用新型、外观设计的申请与维护，PCT专利的申请与维护等基础代理服务，以及可专利性检索、FTO检索等专利检索分析业务。

（二）版权业务

包括但不限于作品登记、软件登记等。

# **投标文件**

项目名称：中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

企业所有制类别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 等级

企业法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

编制日期： 年 月 日

### 附件1-1投标承诺书

投标承诺书

致：中国科学技术大学先进技术研究院

我公司通过认真研究竞争性磋商文件内容后，自愿接受本次竞争性磋商文件约束，参加该项目的谈判。我公司承诺如下：

1、一旦中标，我司将按照竞争性谈判文件及协议规定履行责任和义务。

2、我司承诺（包括但不限于以下内容）：

（1）人员安排：（投标单位须填写：专门负责采购单位相关工作的人员数量、姓名、性别及分工）。

（2）投标单位须填写：后期具体的人员管理及交接管理计划。

1. 如还有其他需要承诺事项，可以自行添加。

3、我司保证获得了投标书所列资质，并能提供相应的资质证明。

4、采购单位有权随时检查我司各项资质证书。

5、我司保证报价合理。

6、我司理解贵院并不一定接受所收到的价格最低的投标书或其它非统一格式投标书。

7、我司承诺贵院的投标有效期为60天，即从2022年 月 日到2022年 月 日 均有效。

投标单位法人代表：（签字盖公章）

### 附件1-2 法人代表及授权委托证明书

法定代表人证明书

（　 ）第号

　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　　日

授权委托证明书

（　 ）第　号

**注：按提供的格式或使用工商管理部门的版本填写。**

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

　　注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

　　经营范围：

　　法定代表人（负责人）：　　　 （签名）

　　授权单位：（盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　　日

### 附件1-3 企业基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| 企业注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  |
| 上级主管部门 |  | 主要经营地点 |  |
| 批准成立机构 |  |  |
| 经营范围 |  |
| 组织机构框图 |  |

投 标 人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：年月日

电 话：

传 真：

### 附件1-4 项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历/专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人（技术负责人）年限 |  |
| 已完成的服务项目情况 |
| 业主 | 项目名称 | 时间 | 质量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附：有关资格证明文件复印件

投 标 人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：年月日

电 话：

传 真：

### 附件1-5 拟委派组织机构人员一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/专业 | 技术职称 | 经验年限 | 在本项目担任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

2、投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）。

投 标 人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：年月日

电 话：

传 真：

**附件1-6质量保证和服务承诺书**

**质量保证和服务承诺书**

致：中国科学技术大学先进技术研究院

 对于贵方的国科学技术大学先进技术研究院中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目（项目编号:2022XYY006 ）竞争性磋商，我方已认真阅读文件的全部内容，并对本次采购项目作出实质性响应，承诺在投标有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

如我单位中标，我们将严格遵守合同协议条款，不附加任何条件满足全部要求，否则我司愿承担由此产生的一切损失。

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

 年 月 日

### 附件1-7《综合评分表》

**中国科大先研院招募专利代理机构竞争性磋商项目**

**综合评分表**

**投标单位：**

本次竞争性磋商采购的评标评方法采用综合评分法法，总分值为100分。

**1、商务标：因素分 F1（满分53分，占总分权重53%）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| **1** | 1、长期代理业绩（10分）投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）长期代理知识产权项目的业绩。须提供长期代理业绩清单（自制，注明代理期限、单位类型或规模等），并提供合同首尾页（盖章页）复印件。每提供1份合同业绩得1分，最高得10分。2、代理的国内发明专利申请量（4分）近五年（2017年1月1日至2021年12月31日）代理的国内发明专利申请数量，提供专利数据库检索页面截图并加盖公章。得分=代理的国内发明专利申请数÷1000，按四舍五入保留小数点后2位，满分4分。3、PCT发明专利代理申请（4分）提供近五年（2017年1月1日至2021年12月31日）的以PCT途径进入海外申请的发明专利授权通知书复印件，并加盖公章，每提供1份得0.5分，满分4分。未按要求提供佐证材料或佐证材料中查询条件设置不符合要求的，不得分。 | **18分** |  |
| **2** | 近五年（2017年1月1日至2021年12月31日）代理的已结案国内发明专利授权率。提供该期间内的国内发明专利授权率统计表（自行制作，加盖公章。授权率分值=[授权数÷(授权数+驳回数+视为撤回数)-0.6]×100，授权率分值最高20，即授权率分值＞20的，按“20”计；授权率分值按四舍五入保留小数点后2位，得分为负数或未按要求提供佐证材料的，本项得0分。 | **20分** |  |
| **3** | 1、提供自合肥保护中心预审案件及授权率材料，满分5分； 2、提供国家、省、市、区专利奖获奖材料，满分5分。  | **10分** |  |
| **4** | 1、服务团队中每有一名与所投标项相关领域且已获得执业证的成员（以执业证上专业为准），得0.5分，满分5分； | **5分** |  |

**2、技术标：因素F1（满分47分，占总分权重47%）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| **1** | 根据投标人与本项目履约相关的资质、主要特色、内部制度、社会评价等因素按照投标文件响应情况进行评价打分，0-10分。 | **10分** |  |
| **2** | 服务团队人员针对本项目的合理性，专业性等，0-3分。执业证上的“执业单位”名称必须与投标人名称一致，未按要求提供佐证材料的不得分。 | **3分** |  |
| **3** | 1.对本标项项目现状及需求分析是否符合标项的实际情况，0-5分。2.对本标项难点、 要点、 关键点环节分析的准确性， 0-5分。3.对本标项难点、要点、关键点应对方法、解决方案的针对性，0-5分 | **15分** |  |
| **4** | 专利代理流程管理的规范性、 针对性 0-3 | **3分** |  |
| **5** | 业务响应时间、 中间文件处理时间、 通知书答复时间的及时性、 合理性 0-4 | **4分** |  |
| **6** | 到采购人现场交接材料、商讨技术方案响应时间： 2小时以内得2分，半天以内得1分，其他得0分。 | **2分** |  |
| **7** | 代理价格的合理性、优惠程度0-5分 | **5分** |  |
| **8** | 根据采购文件的需求和投标文件响应情况进行评价打分， 考察免费培训、 免费专利法律咨询、免费驻场、 免费年报分析等服务的承诺等， 0-5分。 | **5分** |  |

**该投标单位的最终得分统计：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务因素分 F1 | 技术因素分F2 | 最终得分：  |
|  |  |  |

专家签字:

2022年 月 日

### 附件1-8《报价单》

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **业务名称** | **官费** | **代理费用** | **总费用** |
| 专利 | 1 | 发明专利（含实审）-新申请 |  |  |  |
| 递交后特殊原因撤回 |  |  |  |
| 2 | 实用新型-新申请未发生审查 |  |  |  |
| 递交后特殊原因撤回 |  |  |  |
| 3 | 外观设计-新申请未发生审查 |  |  |  |
| 递交后特殊原因撤回 |  |  |  |
| 4 | 专利加急程序：快速预审 |  |  |  |
| 优先审查 |  |  |  |
| 5 | 专利著录项目变更 |  |  |  |
| 年费 |  |  |  |
| 6 | PCT费用（欧美日韩） |  |  |  |
| 翻译费 |  |  |  |
| 实审费 |  |  |  |
| OA答复/次 |  |  |  |
| 年费 |  |  |  |
| 版权 | 7 | 计算机软件著作权登记 |  |  |  |
| 普通 |  |  |  |
| 加急 |  |  |  |

报价人名称（盖章）： 日期：