# 昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目

# 选聘服务机构

# 招 标 文 件

招标人：云南云内动力集团有限公司

2022年8月

# 目　录


**第一章　招标公告** ..... 3

**第二章　投标人须知** ..... 6

**第三章 合同条款及格式** ..... 11

**第四章 技术要求及相关资料** ..... 26

**第五章 投标文件格式** ..... 32

**一、投标函** ..... 37

**二、投标报价组成表** ..... 38

**三、法定代表人资格证明书** ..... 39

**四、法定代表人授权委托书** ..... 40

**五、资格证明文件** ..... 41

（1）企业基本信息表 ..... 41

（2）营业执照 ..... 42

（3）企业财务状况 ..... 43

（4）2019 年 1 月 1 日至今有类似知识产权运营中心运营、知识产权代办或产业专利导航项目业绩 ..... 44

（5）信用证明材料 ..... 45

（6）其他资格证明材料 ..... 46

**六、技术响应文件** ..... 47

（一）项目重点、难点的理解和认识 ..... 47

（二）实施方案 ..... 48

（三）项目团队实力 ..... 49

（四）服务周期、进度计划及保证措施 ..... 53

（五）质量标准、质量管理及质量保证措施 ..... 54

（六）企业实力证明材料 ..... 55

七、商务响应文件 ..... 56
（1）知识产权运营中心运营、专利导航或知识产权代办项目业绩 ..... 56
（2）商务及技术偏离表 ..... 57
八、投标人认为有必要提供的其他材料 ..... 58
第六章 评标办法 ..... 59
第一节 初步评审标准表 ..... 59
第二节 评标方法 ..... 60

# 第一章　招标公告

## 昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构招标公告

### 一、招标条件

本招标项目为昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构，招标人为云南云内动力集团有限公司，现邀请满足资格要求的单位参与本项目投标。

### 二、项目概况与招标范围

**1、项目名称：**昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构。

**2、招标范围：**包括高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、新能源汽车产业基金方案设计，共 7 大类 19 项内容 33 项细分指标。具体详见招标文件第四章“技术要求及相关资料”。

**3、实施周期：**2022 年 12 月 30 日前完成“1.高价值专利培育”和“2.昆明市新能源汽车产业知识产权运营”，2023 年 4 月完成全部工作和验收。且配合云南云内动力集团有限公司完成昆明市市场监督管理局对运营中心的各项检查、报告、验收、运营及服务等工作。

**4、项目实施地点：**云南省昆明市。

**5、招标方式：**询价比选。

**6、资格审查方式：**资格后审。

## 三、投标人资格要求

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立企业法人或事业单位及其他组织，具有独立承担民事责任能力和良好的诚信，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近两年（2020、2021年）的财务报表。

3、2019年1月1日至今有类似知识产权运营中心运营、知识产权代办项目、或产业专利导航项目业绩，并提供相应证明资料（提供中标通知书或合同协议书等的复印件）。

4、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人记录，且在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未被列入经营异常名录（提供截图并盖章）。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

## 四、投标文件递交时间

1、投标文件递交开始时间：2022 年 08 月 15 日 12 时 00 分。

2、投标文件递交截止时间：2022 年 08 月 20 日 13 时 30 分。

3、投标单位应按投标截止时间 2022 年 8 月 20 日 13:30 之前将投标文件专人送交或邮寄到指定地点和收件人，逾期将不予受理。

## 五、投标文件递交或邮寄地址

单位：云南云内动力集团有限公司 科技管理部

地址： 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号

联系人：沈皓明，联系电话：15969435763

**六、发布公告的媒体**

本项目的招标公告在2022年8月15日12时00分至8月20日13时30分在“云南云内动力集团有限公司（http://www.yunneidongli.com/）” 上发布，对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人不承担任何责任。

**七、投标文件的密封与标志**

1、投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确注明“正本”或“副本”字样。

2、所有封袋上都应写明投标单位名称和日期。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及法人印鉴。

4、投标文件：一份正本，二份副本，电子文档1份。投标书文本应采用A4纸规格制作。

**八、开标的时间和地点、方式**

1、开标时间：2022年8月22日9:00-11:00。

2、开标地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号科技管理部会议室。

3、云南云南内动力集团有限公司将组成评审小组（评审小组成员不少于3人），在监督小组（监督小组成员不少于2人）的监督下通过询价比选的方式确定中标单位。

**九、联系方式**

招标人：云南云内动力集团有限公司

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

联系人：沈皓明，联系电话：15969435763

采购人监督部门：纪检监察室，联系电话：0871-67377464

# 第二章　投标人须知

## 1、投标人

1.1 投标人的资格要求同招标公告。

2.2 投标人应是符合资格要求的单位。

## 2、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 4、招标文件

4.1 招标文件组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）合同条款及格式；

（4）技术要求及相关资料；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法。

## 5、投标文件

5.1 投标的语言及计量单位

5.1.1 投标文件和所有相关文件以及来往通知、函件和文件均应使用中文。

5.1.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5.2 投标文件的组成，投标文件应是对本招标文件的所有内容的响应，并

按“第五章 投标文件格式”要求编制。

**6、投标报价**

6.1 所有投标均以人民币报价。

6.2 投标人应按招标文件要求的格式进行填报，投标价格应考虑在服务周期内的物价因素。在合同有效期内，除本合同规定外，无论何种原因投标报价不予调整。符合合同规定的全部费用和利润都应包括在投标报价组成表所列的各项目中，合同规定应由投标人承担而在报价组成表详细列出的项目，其费用和利润应视为已包括在其报价中。

6.3 投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自选测算。报价为包干价，包括完成项目所涉及的成本（人员工资、差旅等）、利润、税费等一切费用。该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。

6.4 投标人应按招标文件第五章“投标文件格式”要求的相应报价表格填写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。

**7、投标有效期**

7.1 投标有效期为投标截止日起 90 天内，投标人在投标有效期内不得要求撤销或修改其投标文件。

7.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

**8、投标文件编制**

8.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

8.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

8.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，本招标文件第五章“投标文

件格式”中要求签字及盖章处，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。如果需使用投标或合同专用章的，应由法定代表人授权并加盖单位公章后，使之与公章具备相等的法律地位和法律效力。

8.4 投标文件共 4 份，其中正本 1 份，副本 2 份，电子版本（提供 U 盘 1 个）1 份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

8.5 投标人应提供投标文件电子版 1 份，电子文件应包括投标文件的全部内容。电子版文件中文字部分应以 Office Word 2003 以上版本编制。电子版文件的内容与投标文件不一致时，以投标文件正本为准。

8.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册、热熔并密封完好，并编制目录。投标文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，招标人对于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

8.7 投标文件因字迹潦草或语意表达不清、或字迹模糊不易辨认、或签署不合要求所引起的后果由投标人负责。

**9、投标文件的密封及标识**

9.1 投标文件的正本与副本应分开包装且密封完好，并加盖投标人单位章或密封章，电子投标文件（提供 U 盘 1 个）与正本密封。

9.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明招标项目名称、投标人的全称和详细地址、联系人及联系电话，并注明“在开标时间前不准开封”字样。

**10、投标文件的递交**

10.1 投标人递交投标文件的截止时间详见招标公告，投标人应在此时间前

递交投标文件。

10.2 投标人递交投标文件的地点详见招标公告。

10.3 投标人的投标文件一经递交将不予退还。

10.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**11、投标文件的补充、修改与撤回**

11.1 在本章第 10.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

11.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第 9 条、第 10 条有关规定密封、标记和递交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

11.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

**12、开标**

12.1 按招标公告规定的时间、地点开标，投标人无须参加。

12.2 在投标截止日期前收到了撤回（投标文件）通知的投标文件将不予开封，并退还给投标人。

12.3 开标由招标人主持，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

12.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

**13、评标**

13.1 本项目具体评标细则详见“第六章 评标办法”。

13.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

13.3 评标过程保密

13.3.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和

比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

13.3.2 在评标期间，投标人任何企图影响招标人的活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

# 第三章　合同条款及格式

（本章内容可根据需要适时修改，不作为要约，最终以招标人与中标人合同谈判后确定的文本为准）

## 昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构

# 服 务 合 同

甲方：_____

乙方：_____

签订时间：　　年　月　日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，经_____（以下简称甲方）与 _____（以下简称乙方）平等自愿、协商一致，就_____ _____项目相关事宜，签订本合同。

第一条　委托项目概况

（一）项目名称：昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构

（二）项目实施地点：云南省昆明市

（三）项目任务、项目任务指标及项目成果要求

高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、新能源汽车产业基金方案设计共 7 大类 19 项内容及 33 项细分指标。

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高价值专利培育 | 1.围绕产业关键技术领域核心技术创新，实施产业类专利导航，并建成可视化展示系统。 | 《新能源汽车产业领域专利导航报告》一份、专利导航可视化界面、培育一批高价值发明专利，并通过交叉许可等多种方式实现有效转化和运用。 |
| | | 2.围绕产业核心技术领域，培育和转化运用高价值知识产权，合理布局并形成一批高价值专利组合。<br>3.通过交叉许可、专利引进等方式，推动专利转化实施，提升产业链整体技术水平。 | 培育一批高价值发明专利申请；推动高价值专利有效转化和运用，提升产业链整体技术水平。 |

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产业知识产权运营 | 4.以市场为导向，建立产业知识产权运营中心并配备专业运营团队实施平台运营。<br>5.提供符合产业特点的知识产权运营有效方案，积极对接资本和服务资源，投资相关知识产权组合，提升产业核心竞争力。<br>6. 在新能源汽车产业领域投资一批专利组合、实现较好的经济效益，或者在新能源汽车产业领域设立或引进基金、投资专利组合。 | 向基金推荐至少一项符合昆明市新能源汽车产业企业发展需求的知识产权或知识产权组合，在达到基金的投资条件后参与知识产权的投资和后续转化，推动企业借鉴技术和产品升级需求。 |
| | | 7. 根据新能源汽车产业特点和创新主体需求，整合多类型数据资源。<br>8. 对专利数据资源进行加工，搭建 1 个以上新能源汽车产业特色知识产权数据库，实现专利检索和标引分析功能，并推广使用。 | 新能源汽车产业领域专利导航数据库，实现专利标引和分析功能。 |
| | | 9. 开展新能源汽车产业特色知识产权评估评价，按照产业特点构建具备产业特色的评估评价标准体系。<br>10. 服务新能源汽车产业领域专利价格发现和创新主体专利分级分类管理。<br>11. 完成面向新能源汽车产业内 2 家以上企业或高校院所等创新主体的知识产权资产盘点和专利分级分类评估。<br>12. 对知识产权评估评价标准体系的科学性、客观性和可行性进行验证，提供 2 份以上专利分级评估报告。 | 新能源汽车产业领域专利价值评估体系以帮助创新主体实现分级分类管理，对两家单位进行资产盘点和分级分类评估工作，同时完成 2 份专利分级评估报告。 |

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 13. 指导新能源汽车产业内有需求的市场主体、创新主体强化专利导航运用。<br>14. 综合分析知识产权信息与区域发展政策、投资融资、市场竞争、消费需求等各类信息，防控市场风险，提升知识产权转化运用效益。 | 建成并完善的专利导航成果发布机制，提升专利导航服务效能，强化项目成果应用。建成并完善专利导航成果发布机制，制定新能源汽车产业专利导航工作典型案例宣传手册，强化专利导航成果发布。建成并完善专利导航成果运用资源对接机制，基于专利导航可视化界面、产业特色知识产权数据库，以及现有的知识产权公共运营服务平台，畅通各类资源对接渠道，推动专利导航成果落地实施。根据专利导航项目成果，协助企业制定自主专利权策略、专利权和技术秘密管理规范。 |
| | | 15. 推动和帮助新能源汽车产业内企业开展知识产权质押融资、引进高校院所专利技术转化实施等工作。 | 向知识产权质押项目承担机构推荐不少于一家符合昆明市知识产权质押产品要求的从事新能源领域内业务的企业，并支持企业申报获得知识产权质押融资。 |

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 16. 建设新能源汽车产业知识产权联盟，成员单位不少于 30 个。<br>17. 针对新能源汽车产业链上下游核心技术和产品，通过创造或引进等方式，构筑和运营相互支撑、交叉许可的专利集群。<br>18. 实现可运营专利不少于 300 件。<br>19. 完成专利及商标等知识产权转让许可 30 件以上，推动产业链知识产权资源整合及共建共享。<br>20. 增强联盟知识产权公共服务能力，为 30 家以上单位提供知识产权服务，在规范市场秩序，提升产业整体竞争力方面发挥积极作用。 | 以合作组织形式成功组建新能源汽车产业知识产权联盟，并实现有效运行。联盟内成员单位间按照“自愿参与、互利共赢”的方针，围绕产业链上下游核心技术和产品，构建若干个集中许可授权的专利池，形成专利池之间相互支撑的专利集群，实现可运营专利不少于 300 件。通过制定合理的许可政策，实现联盟内部交叉许可，以及采用共有共享专利权等方式共同使用专利池中的专利或专利组合，实现知识产权的共享,通过知识产权运营等方式不断积累盘活联盟知识产权资产，完成专利及商标等知识产权转让许可 30 件以上;举办沙龙活动不少于 3 次，争取实现项目落地孵化。坚持开放共享，依托联盟内资源，创新服务，加强资源整合。利用联盟化手段整合全产业链知识产权资源，凝聚全产业链创新力量，解决产业发展中的知识产权问题，降低产业创新成本，提升产业创新效率。 |
| 3 | 产业知识产权管理 | 21. 引导产业内企业建立知识产权质量评价和价值评估机制，对知识产权在企业竞争力中的作用进行定性定量分析，指导企业科学管理和使用知识产权。 | 新能源汽车产业领域专利价值评估体系。 |
| | | 22. 推动建立标准制定和专利池构建的良性互动机制，合理引导联盟单位将相关专利纳入技术标准，抢占产业竞争的制高点。 | 引导联盟单位将相关专利纳入技术标准。 |

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 产业知识产权服务 | 23.综合运用线上线下方式，积极对接实体产业，深化产学研项目和服务对接，挖掘知识产权运营服务需求，提升供给水平。 | 为昆明市新能源产业企业做技术需求对接工作，通过线上线下需求调研方式，收集企业需求，同时筛选中科院相关单位的技术资源进行合理对接，积极促成技术研发合作。 |
| | | 24. 面向产业内企事业单位开展专利信息推送等公共服务。 | 构建知识产权维权援助体系、知识产权公共信息服务体系、科技成果转化服务体系、培育多家知识产权优势、示范企业。 |
| 5 | 知识产权宣传培训 | 25. 开展大型知识产权运营宣传交流活动 2 次以上，其中，开展全国性的交流活动 1 次以上。<br>26. 制作宣传片及宣传手册，通过市级以上及各类主流媒体，高质量宣传报道 30 篇以上。 | 1.组织新能源汽车产业发展高峰论坛暨科技成果交易会 1 次，组织中科院新能源科技创新项目知识产权运营与项目合作洽谈会至少 1 次，组织专业的知识产权科技创新交流活动至少 5 次。<br>2.以运营中心之运营成绩、品牌活动、媒体专访、焦点新闻事件、科技创新活动等为契机，积极利用腾讯网、新浪网、搜狐网、人民网、凤凰网、科技日报、知识产权报等主流媒体资源，提高运营中心的媒体触及率。 |
| | | 27. 开展产业知识产权运营业务培训和人才培养，培训产业内知识产权管理及运营人员 300 人次以上，提升企事业单位知识产权运用能力。 | 通过专业化、系统化的知识产权人才培训，为知识产权运营中心和联盟企业培养出一批专业的知识产权管理与服务的人才队伍，为昆明市知识产权运营城市建设提供人才保障。 |

| 序号 | 项目任务 | 项目任务指标 | 项目成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 28. 培养 5 名以上知识产权运营专业人才，并通过市级知识产权人才认定或获得中级以上专业技术职称、或通过专利代理师职业资格考试。 | 健全和完善人才开发、任用和激励保障制度。培养 5 名以上知识产权运营专业人才，并通过市级知识产权人才认定或获得中级以上专业技术职称、或通过专利代理师职业资格考。 |
| 6 | 知识产权运营平台建设 | 29. 建成产业知识产权运营中心和展示中心，配备专门场所和专业运营团队，开展平台运营和项目实施工作。 | 完成项目任务指标，确保项目质量；帮助联盟成员进行专利技术转让、许可、质押融资，实现知识产权的增值和市场收益；展示中心实体区域规划设计合理，满足不同区域的实际需求。 |
| | | 30. 通过产业知识产权运营中心建设，联盟企业核心竞争力明显增强，拥有自主知识产权产品产值显著提升。<br>31.探索以市场化方式建设产业知识产权运营中心。 | 形成产业知识产权运营中心市场化运作方案，并按照方案进行运作。 |
| | | 32. 建立产业知识产权运营中心持续投入机制，保持中心建成后高质量持续运行。 | 建立运营中心持续投入机制，包括运行机制保障、支撑服务保障、创新体系保障、产业政策保障、建设资金保障、人力资源保障等形成。 |
| 7 | 其他自选任务 | 33. 新能源汽车产业基金方案设计，包括行业分析、基金核心条款设计、基金架构设计、基金的投资策略、基金的投资标的、基金的投后管理、基金的退出方式等。 | 新能源汽车产业基金方案 |

（四）预期目标：

在企业知识产权管理体系认证、知识产权保护、专利网构建等方面打造知识产权示范样板，并提升公司在新能源汽车产业知识产权的创造、运用、保护

和管理的整体水平，并借此打造公司知识产权保护网，增强知识产权实力，提升行业影响力。

（五）项目考核指标

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 一、高价值专利培育 | |
| 1 | 《新能源汽车产业领域专利导航报告》 |
| 2 | 专利导航可视化展示系统 |
| 3 | 培育或转化高价值发明专利组合 |
| 二、产业知识产权运营 | |
| 1 | 知识产权运营有效方案 |
| 2 | 产业特色知识产权数据库 |
| 3 | 专利分级评估报告 |
| 4 | 制定企业专利导航工作机制建设方案 |
| 5 | 组织知识产权质押融资、高校院所技术转化活动 |
| 6 | 组建产业知识产权联盟 |
| 7 | 联盟企业数量 |
| 8 | 构建专利池 |
| 9 | 入池专利数量 |
| 10 | 完成专利及商标等知识产权转让许可数量 |
| 11 | 提供知识产权服务企业数量 |
| 三、产业知识产权管理 | |
| 1 | 制定企业知识产权价值评估机制建设方案 |
| 四、产业知识产权服务 | |
| 1 | 开展专利信息推送等公共服务企业数量 |
| 五、产业知识产权培训 | |
| 1 | 开展大型知识产权运营宣传交流活动 |
| 2 | 形成高质量宣传报道 |

| | |
|---|---|
| 3 | 培训知识产权管理及运营人员数量 |
| 4 | 培养知识产权运营专业人才 |
| 六、知识产权运营平台建设 | |
| 1 | 建设产业知识产权运营中心和展示中心 |
| 2 | 运营平台管理制度 |
| 七、其他自选任务 | |
| 1 | 新能源汽车产业基金方案 |

备注：以上项目考核指标如果有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按国家和昆明市政策要求验收。

第二条　进度要求和质保期

1、进度要求：2022 年 12 月 30 日前完成“1.高价值专利培育”、“2.产业知识产权运营”。2023 年 4 月 30 日完成项目全部工作并完成项目验收。

2、质保期：项目验收合格之日起 1 年。

第三条 乙方项目团队

1、项目负责人姓名：_____，身份证号：_____，联系方式：_____；

2、项目团队成员：见合同附件 1。

3、乙方可根据项目进展和工作需要等情形调整项目团队人员。乙方更换项目负责人时，应提前 7 日向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换。乙方更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前 3 日向甲方书面报告，经甲方书面同意后以相当资格与能力的人员替换。

第四条　合同金额与付款方式

（一）合同金额：含税包干价　　元（大写：　　）

（二）付款方式

1、本合同款采用分期方式支付：

1）合同签订后，且甲方收到昆明市市场监督管理局拨付的第一期中央财政资金之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 XXX%，即人民币

XXX 元（大写：）。

2）甲方收到昆明市市场监督管理局拨付的最后一期中央财政资金之日起 15 个工作日天内，甲方向乙方支付本合同总金额的 XXX%，即人民币 XXX 元（大写：）。

3）甲方收到第一期其他财政拨款（昆明经济技术开发区管理委员会配套资金）之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 XXX%，即人民币 XXX 元（大写：）。

4）甲方收到最后一期其他财政拨款（昆明经济技术开发区管理委员会配套资金）之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 XXX%，即人民币 XXX 元（大写：）。

2、乙方需在付款前向甲方开具符合税务规定的增值税普通发票，甲方凭乙方开具的服务发票按上述约定支付分期款项，若乙方未开具符合税务规定的发票，甲方有权拒绝付款且不构成违约。开具相关类目的票据，例如会议费、知识产权事务费、培训宣传费等。

（三）乙方账户

开 户 名：

开户银行：

银行帐号：

第五条　双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方应对乙方及时提出工作目标和要求。

2、甲方应及时批复乙方提交的工作计划、技术文件、服务规范文件、服务活动文件等。

3、甲方对乙方提供的信息、资料和文件承担保密责任及义务，未经乙方书面批准，不得向任何与本项目无关的第三方或与乙方有竞争关系的第三方披露

由乙方提交的工作方案及乙方涉密商业信息。

4、甲方应根据乙方服务活动开展的需要提供本项目所需要的相关资料，并协助乙方收集其它有关资料。在合同期内，甲方进行与本项目有关的讨论、会议等汇总后的所有信息资料，应及时提供给乙方。

5、乙方工作团队按项目工作计划派驻甲方区域或前往甲方区域开展相关服务工作，甲方应协助相关衔接、沟通、协调等工作。

6、甲方应按合同规定，及时组织验收。

7、甲方按照约定付款方式及时向乙方支付本合同费用。

8、甲方保证其具有一切必要的权利及能力签署和履行本合同，其签署及递交本合同的行为不会与有关法律、法规或其章程之规定相冲突。

（二）乙方权利和义务

1、乙方应在合同约定的时间内完成项目工作，确保项目成果达到本合同约定的要求。

2、乙方应及时提交工作计划、技术文件、服务规范文件、服务活动文件等资料。

3、乙方工作团队按项目工作计划派驻甲方区域或前往甲方区域开展相关服务工作期间，应按甲方合理要求、服务制度及规范等开展服务工作，并服从甲方管理。

4、乙方应及时向甲方通报实际工作进展及执行情况。

5、乙方应按照甲方提出的合理需求和意见，及时改善工作方法和服务质量。

6、乙方对甲方提供的信息、资料和文件承担保密责任及义务，未经甲方书面批准，不得向任何与本项目无关的第三方披露项目信息和甲方未公开披露的信息。

7、乙方承诺所有项目成果均为独立原创成果，乙方提交的服务成果不得侵犯任何第三方包括知识产权在内的一切合法权利，否则，由此发生的损失（包

括但不限于赔偿金、罚款、律师费、差旅费、诉讼费）和法律责任由乙方承担。

8、乙方保证其具有一切必要的权利及能力签署和履行本合同，其签署及递交本合同的行为不会与有关法律、法规或其章程之规定相冲突，并保证对本合作协议前置条件当中的乙方承诺全权负责。

9、如乙方与第三方协作，乙方应当向甲方提交第三方委托合同副本。

10、在质保期内，乙方须协助甲方开展昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设完成后的知识产权运营工作。

11、除本条各款明确的职责外，乙方责任还应包括本合同其它条款指明的或可推断出的乙方职责。

第六条　调整及变更

项目成果交付后，经过甲方审查或评估，提出调整或补充意见，属本合同约定服务内容，乙方负责调整及补充；如需重大调整，则按下列两种情况处理：

1、属乙方服务内容不全、有误或不符合本合同第一条所列内容要求的，乙方承担免费整改责任。

2、属甲方委托的内容出现变更的，乙方可协助甲方进行调整。对此，双方应另行签订补充合同。

第七条　质量标准及验收

（一）乙方工作完成后，以书面形式向甲方提出验收申请。

（二）甲方在收到乙方验收申请后，组织有关专家对乙方工作进行考核和验收。

（三）乙方严格按照甲方质量要求，选择具有科学性、专业性的研究方法及技术路线，提出针对性强、可实施性强的建议。

（四）尽管有本协议的约定，若招标文件、投标文件中对相关内容有更高要求的，乙方应当按照更高要求执行。

（五）验收程序：乙方向甲方提交相应成果后，甲方在 30 个工作日内向乙

方反馈修改意见，若乙方整改后仍不满足要求的，视为逾期提交成果，应承担逾期违约责任。甲方验收期间不计入乙方的工作时间。

第八条　违约责任

（一）甲方违约，乙方有权要求甲方履行合同有关条款，并向甲方提出索赔，直至要求终止合同。下列情况属甲方违约：

1、合同期限内，未经乙方同意甲方单方面解除或终止履行本合同时，视为甲方违约，乙方有权要求甲方履行合同条款。

2、甲方未能按照合同规定履行其义务（如按时组织项目验收、按时支付款项等），且在收到乙方发出的书面通知之日起 15 个工作日内未采取有效措施纠正其过失时，乙方将有权中止合同。

（二）乙方违约，甲方有权要求乙方履行合同有关条款并给予处罚，并向乙方提出索赔，直至要求终止合同。下列情况属于乙方违约：

1、乙方擅自将合同分包或转包给第三方的，甲方有权单方面解除合同；

2、合同期限内，未经甲方同意乙方单方面解除或终止履行本合同时，视为乙方违约，甲方有权要求乙方履行合同条款。

3、乙方未能按照合同约定或甲方要求的期限内完成本合同部分或全部工作的，每逾期一日，应按本合同总金额 0.5‰支付逾期违约金，若逾期达到 30 日的，甲方有权单方面解除合同。

4、若乙方服务工作不符合甲方要求或项目未能通过昆明市市场监督管理局整体验收，甲方可自主以下方式处理：

（1）乙方应在甲方要求的期限内整改直至验收合格，所产生的一切费用由乙方自行承担。

（2）乙方有权单方面解除合同，并按照本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

5、本合同所约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行赔偿甲方损失。

第九条　不可抗力

1、发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

2、提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的 15 日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

3、发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

第十条　争议的解决

1.双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

2.因处理争议而产生的包括但不限于诉讼费或仲裁费、公告费、律师代理费、差旅费、保全费、保险费、担保费、公证费等全部费用，由违约方承担。

第十一条　其他

1、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份和乙方贰份。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字且加盖公章之日起生效，自双方履行完本合同约定的义务后自动终止。本合同所约定的保密信息的保密期限为本合同履行期间及本合同终止后 5 年内。

3、本合同生效后，任何一方不得单方随意变更或解除合同。合同未尽事宜双方协商解决。合同补充条款须经双方协商一致后用书面形式写就，由双方委托代理人签字并形成本合同的内容，且具有与本合同同等的效力。但是，这些补充和修改并不能解除双方按本合同应承担的职责，除非在这些补充和修改中

另有说明。

4、除本合同外，合同生效以前双方的所有与本合同内容有关的口头或文字说明、文件、信件和其它形式的通讯内容在本合同签字后自动失效和终止。

5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十二条　合同附件

附件 1：乙方项目团队成员一览表。

甲方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

签字日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

签字日期：　　年　　月　　日

# 第四章　技术要求及相关资料

## 一、项目概况

项目名称：昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设。

项目实施期限：2023 年 4 月前完成全部工作，且配合云南云内动力集团有限公司完成昆明市市场监督管理局对运营中心各项检查、报告、验收、运营及服务等工作。

项目主要内容：高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、新能源汽车产业基金方案设计共 7 大类 19 项内容 33 项细分指标。

项目考核指标：

| 序号 | 指标 |
|---|---|
| 一、高价值专利培育 | |
| 1 | 提供新能源汽车产业专利导航报告 |
| 2 | 可视化展示系统 |
| 3 | 培育或转化高价值发明专利组合 |
| 二、产业知识产权运营 | |
| 1 | 知识产权运营有效方案 |
| 2 | 产业特色知识产权数据库 |
| 3 | 专利分级评估报告 |
| 4 | 制定企业专利导航工作机制建设方案 |
| 5 | 组织知识产权质押融资、高校院所技术转化活动 |
| 6 | 组建产业知识产权联盟 |
| 7 | 联盟企业数量 |
| 8 | 构建专利池 |
| 9 | 入池专利数量 |
| 10 | 完成专利及商标等知识产权转让许可数量 |

| | |
|---|---|
| 11 | 提供知识产权服务企业数量 |
| 三、产业知识产权管理 | |
| 1 | 制定企业知识产权价值评估机制建设方案 |
| 四、产业知识产权服务 | |
| 1 | 开展专利信息推送等公共服务企业数量 |
| 五、产业知识产权培训 | |
| 1 | 开展大型知识产权运营宣传交流活动 |
| 2 | 形成高质量宣传报道 |
| 3 | 培训知识产权管理及运营人员数量 |
| 4 | 培养知识产权运营专业人才 |
| 六、知识产权运营平台建设 | |
| 1 | 建设产业知识产权运营中心和展示中心 |
| 2 | 运营平台管理制度 |
| 七、其他自选任务 | |
| 1 | 新能源汽车产业基金方案设计 |

预期目标：在企业知识产权管理体系认证、知识产权保护、专利网构建等方面打造知识产权示范样板，并提升云南云内动力集团有限公司在新能源汽车产业知识产权的创造、运用、保护和管理的整体水平，并借此打造公司知识产权保护网，增强知识产权实力，提升行业影响力。

## 二、服务采购内容

1.高价值专利培育

1.1 服务方需针对新能源汽车产业关键核心技术领域，提供新能源汽车产业专利导航；服务方基于新能源汽车产业专利导航建成可视化展示系统。

1.2 服务方需针对新能源汽车产业核心技术领域，梳理专利，协助培育和转化高价值知识产权，根据新能源汽车产业提供专业意见并协助形成高价值专利组合；服务方协助解决专利许可、专利转让、专利交叉许可、专利引进等专

利转化的流程问题和实施问题。

2.产业知识产权运营

2.1 服务方需以市场为导向，协助共同建立产业知识产权运营中心并配备相应的专业团队协助实现平台运营，服务方根据新能源汽车产业特点提供知识产权运营的有效方案，服务方根据昆明市新能源汽车产业特点协助寻找资本和服务资源，为后续投资知识产权组合做准备。

2.2 服务方针对昆明市新能源汽车产业特点，整合多类型数据资源，对专利数据资源进行加工，搭建产业特色知识产权数据库，实现专利检索和标引分析功能。

2.3 服务方按照新能源汽车产业特点构建具备产业特色的评估评价标准体系；服务方需对云南云内动力集团有限公司体系下 2 家以上企业的知识产权资产盘点和专利分级分类评估，提供 2 份以上专利分级评估报告；服务方组织云南云内动力集团有限公司和行业专家对知识产权评估评价标准体系的科学性、客观性和可行性进行验证。

2.4 服务方协助在云南云内动力集团有限公司内和产业内开展专利导航运用培训；服务方需分析知识产权信息与区域发展政策、投资融资、市场竞争、消费需求等各类信息，协助防控市场风险，提升知识产权转化运用效益。

2.5 服务方协助落实昆明市新能源汽车产业联盟成员数量，提升联盟活力；服务方梳理专利，针对产业链上下游核心技术和产品，协助构筑和运营专利集群，实现专利集群可运营，协助完成 30 件以上专利及商标等知识产权转让许可相关工作，协助为 30 家以上单位提供知识产权服务。

3.产业知识产权管理

3.1 服务方需针对昆明市新能源汽车产业的调研建立知识产权质量评价和价值评估机制，对知识产权在企业竞争力中的作用进行定性定量分析，协助产业内企业科学管理和使用知识产权。

3.2 服务方根据新能源汽车产业特点建立标准制定和专利池构建的良性互动机制。

4.产业知识产权服务

4.1 服务方需综合运用线上线下的方式以产业、联盟为基础，协助深化产学研项目和服务对接，挖掘知识产权运营服务需求。

4.2 服务方协助针对联盟以及产业内开展专利信息推送等公共服务。

5.知识产权宣传培训

5.1 服务方需协助举办大型知识产权运营宣传交流活动 2 次以上，包含大型全国性的交流 1 次，协助制作宣传片及宣传手册，对接市级以上及各类主流媒体，高质量宣传报道 30 篇以上。

5.2 服务方需培训云南云内动力集团有限公司或产业联盟内知识产权管理及运营人员 300 人次以上。

6.知识产权运营平台建设

6.1 服务方协助针对联盟内的企业提升知识产权数量，增强产品核心竞争力；服务方需提供以市场化方式建设昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心的方案。

6.2 服务方需根据新能源汽车产业特点建立知识产权运营中心持续投入机制。

7.其他自选任务

7.1 服务方需完成新能源汽车产业基金方案设计，包括行业分析、基金的投资标的、基金的投后管理、基金的退出方式等。

成果形式包括但不限于：成果形式包括但不限于：制度文件、书面报告、技术合同、新闻报道、电子系统、图片、成品、数据等形式，如国家及行业有规范标准的，按标准提供。具体要求如下：

| 序号 | 指标 |
| --- | --- |
| 一、高价值专利培育 | |
| 1 | 提供新能源汽车产业专利导航报告 |
| 2 | 可视化展示系统 |
| 3 | 培育或转化高价值发明专利组合 |
| 二、产业知识产权运营 | |
| 1 | 知识产权运营有效方案 |
| 2 | 产业特色知识产权数据库 |
| 3 | 专利分级评估报告 |
| 4 | 制定企业专利导航工作机制建设方案 |
| 5 | 组织知识产权质押融资、高校院所技术转化活动 |
| 6 | 组建产业知识产权联盟 |
| 7 | 联盟企业数量 |
| 8 | 构建专利池 |
| 9 | 入池专利数量 |
| 10 | 完成专利及商标等知识产权转让许可数量 |
| 11 | 提供知识产权服务企业数量 |
| 三、产业知识产权管理 | |
| 1 | 制定企业知识产权价值评估机制建设方案 |
| 四、产业知识产权服务 | |
| 1 | 开展专利信息推送等公共服务企业数量 |
| 五、产业知识产权培训 | |
| 1 | 开展大型知识产权运营宣传交流活动 |
| 2 | 形成高质量宣传报道 |
| 3 | 培训知识产权管理及运营人员数量 |
| 4 | 培养知识产权运营专业人才 |
| 六、知识产权运营平台建设 | |

| | |
|---|---|
| 1 | 建设产业知识产权运营中心和展示中心 |
| 2 | 运营平台管理制度 |
| 七、其他自选任务 | |
| 1 | 新能源汽车产业基金方案设计 |

# 第五章　投标文件格式

**投标文件编写说明：**

1、投标文件按统一格式填写，并按第二章“投标人须知”要求装订成册。

2、投标报价按第二章“投标人须知”第 6 项投标报价要求及本章所列格式填报。

3、投标文件格式中“投标报价组成表”必须按要求据实填写的投标文件基础表格，应尽量填写不要漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不计费填“免费”。其他不解或不方便填写之处可咨询招标人。

4、 投标人还应根据不同需要增加有关说明、清单、表格，以清楚、明确表示投标内容及价格组成。

5、不按要求格式编制的投标文件可能导致否决其投标。

正（或副）本

（项目名称）

# 投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年____月____日

## 开标（唱标）一览表

项目名称：昆明市新能源汽车产业知识产权运营中心建设项目选聘服务机构

| 投标人名称 | 投标总报价（万元） | 实施周期 | 项目实施地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 投标总报价（大写）：_____ | | | | |
| 投标人全称（盖单位章）：_____<br>法定代表人或其委托代理人（签字）：_____<br>日期：_____年___月___日 | | | | |

注：

1、此表中**“投标总报价”**应与第五章**“投标函”**中的投标总报价一致。

2、此表放于投标文件封面后第一页。

# 目　录

……

……

注：请根据招标文件要求并结合投标文件组成情况编制目录，评标办法所明确得分点处应提供的资料，均应编制页码，以便于评审查阅。

# 公章授权书（如使用专用章时）

投标人名称：_____

被授权专用章名称：_____

_____（填写投标人名称）_____在办理_____（填写拟投标项目的名称）_____投标事宜的过程中，_____（填写被授权专用章名称）_____与_____（填写投标人名称）_____公章具有同等法律效力。有效期：本授权书自加盖单位公章后生效，有效期为：_____。

特此证明。

附：公章与专用章印章图样

**单位公章图样**

请盖单位公章

**专用章图样**

请盖专用章

日期：_____年_____月_____日

# 一、投标函

**致：_____（招标人）_____**

根据贵方_____（项目名称）_____，正式授权下述签字人____（姓名和职务）全权代表_____（投标人全称）_____参加贵方组织的有关采购活动并提交投标文件正本一份，副本___份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、投标总报价（大写）_____元（￥_____），实施周期：_____，项目实施地点：_____。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知相关条款规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

投标人（盖公章）：_____

日期：_____年___月___日

## 二、投标报价组成表

| 序号 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一 | 高价值专利培育 | | |
| 二 | 产业知识产权运营 | | |
| 三 | 产业知识产权管理 | | |
| 四 | 产业知识产权服务 | | |
| 五 | 产业知识产权培训 | | |
| 六 | 知识产权运营平台建设 | | |
| 七 | 其他自选任务 | | |
| 投标报价合计 | | 小写：　　元<br>大写：　　元整 | |

注：1、投标人应严格按照表中格式和内容进行填报，不允许修改。

2、表中“合计”项金额应与“开标（唱标）一览表”中的“投标总报价”项和投标函中“投标总报价”项金额一致。

3、投标总价包括投标单位中标后为完成招标文件及合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险，投标人所报价格在合同执行期间不因市场因素变化而变动。

4、本表中的**“投标报价合计”**应与投标函及开标（唱标）一览表中**“投标总报价”**的一致。

投标人全称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____年___月___日

## 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓　　名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

(身份证复印件)

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日　　期：_____年___月___日

## 四、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）_____的法定代表人，现委托_____（姓名）_____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

(身份证复印件)

投标人全称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

# 五、资格证明文件

**投标人须提供以下资格后审资料以证明满足本项目资格要求：**

## （1）企业基本信息表

<table>
<tr><td>公司名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司地址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司性质</td><td></td><td colspan="2">公司类型</td><td></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td></td><td colspan="2">注册资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">注册日期</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">开户银行</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开户基本账号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">联系电话</td><td>手机</td><td></td></tr>
<tr><td>固话</td><td></td></tr>
<tr><td>联系传真</td><td></td><td colspan="2">联系邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>公司管理体系认证</td><td colspan="4">（质量、职业、环境管理体系）</td></tr>
<tr><td colspan="5">公司资质及各类生产、经营许可</td></tr>
<tr><td colspan="5">如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

注：

1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其它”，公司类型栏填写“工程、货物（制造商、代理商）、服务”。

2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填“无”。

3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

## （2）营业执照

（副本复印件加盖公章）

## （3）企业财务状况

1、开户情况

| | | |
|---|---|---|
| 开户银行 | 银行名称： | |
| | 银行地址： | |
| | 电话： | 联系人及职务： |
| | 传真： | 电传： |

2、近二年(2020 年、2021 年)资产负债情况（投标人为新成立的除外）

| 财务状况(单位：元) | 近二年 | |
|---|---|---|
| | 年 | 年 |
| 1、总资产 | | |
| 2、流动资产 | | |
| 3、总负债 | | |
| 4、流动负债 | | |
| 5、税前利润 | | |
| 6、税后利润 | | |

注：请附 2020、2021 年的**财务报告及财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表**，未经审计的和新成立公司根据具体情况提供。

## （4）2019 年 1 月 1 日至今有类似知识产权运营中心运营、知识产权代办或产业专利导航项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| …… | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附：业绩证明材料为中标通知书或合同（包括但不限于合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的复印件）无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可，证明材料需与表中所列业绩项逐一对应。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或授权委托人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

## （5）信用证明材料

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人记录，且在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未被列入经营异常名录。

（提供截图并盖章）

## （6）其他资格证明材料

（内容格式自拟）

# 六、技术响应文件

## （一）项目重点、难点的理解和认识

（内容格式自拟）

## （二）实施方案

（内容格式自拟）

## （三）项目团队实力

### 1.项目实施团队配备表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格证书 | 从事类似项目工作年限 | 主要项目经验 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1、此表可扩展。

2、表中团队核心成员在备注中进行说明。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

## 2.实施团队主要人员简历表

“实施团队主要人员简历表”中的项目负责人、各专业技术服务人员应附身份证复印件、资格证书、劳动合同或社保证明（复印件或扫描件）。

### 项目负责人及技术服务人员简历表

| 姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | | 职称 | | 学历 | |
| 参加工作时间 | | 从事相关技术服务限 | | 专业 | |
| 已 完 成 项 目 情 况 | | | | | |
| 项目名称 | 服务规模 | 服务起止时间 | 担负的技术职务 | 获奖情况 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

## 3.人员到位承诺书

（招标人名称）：

我方在此承诺，若我方中标，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本项目”）的项目经理（项目经理姓名）及团队核心成员在本项目实施过程中不擅自更换。若我方在本项目实施过程中未经招标人同意，擅自更换项目经理及团队核心成员时，招标人有权无条件单方面终止合同，并由我方承担所造成的一切后果。

特此承诺。

投标人全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

## 4. 本地化服务

包括但不限于以下内容：

1、本地化服务机构（证明材料）和人员等情况。

## （四）服务周期、进度计划及保证措施

（内容格式自拟）

## （五）质量标准、质量管理及质量保证措施

（内容格式自拟）

## （六）企业实力证明材料

（内容格式自拟）

# 七、商务响应文件

## （1）知识产权运营中心运营、专利导航或知识产权代办项目业绩

若投标人已在招标文件第五章“六、资格证明文件”的“（7）2019 年 1 月 1 日至今有类似知识产权运营中心运营、专利导航或知识产权代办项目业绩”提供了相关材料，本章节可不另外提供。

## （2）商务及技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | | 投标内容 | | 响应/偏离情况说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：

投标人应对照招标文件商务和技术部分要求，说明所提供的投标文件已对招标文件作出了实质性的响应，并申明与招标文件条文存在的任何偏差和例外。

技术条款是指：招标文件 **“第四章　技术要求及相关资料”** 中的技术指标要求

商务条款是指：招标文件“**第三章 合同条款及格式**”和“**第四章　技术要求及相关资料**” 中要求的**商务部分、实施周期、付款方式、质量服务要求等要求。**

**如无偏离，请填写“完全响应”即可。**

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

# 八、投标人认为有必要提供的其他材料

（内容格式自拟）

# 第六章 评标办法

## 第一节　初步评审标准表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格条件 | 符合招标文件规定 |
| 投标文件签字盖章 | 符合招标文件规定 |
| 投标文件格式 | 符合招标文件“投标文件格式”的要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件的规定 |
| 投标报价 | 未出现“有两个或两个以上报价且并未声明哪一个有效”情况 |
| 附加条件 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |
| 实质性条件 | 符合招标文件提出的合同条件、技术条款和其他要求，无重大偏离或保留 |
| 其他 | 没有出现属于国家法律法规规章规定的否决投标情形。 |

说明：

①、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”；

②、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

③、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按否决投标处理；

④、表中全部条件满足为“通过”，方可进入下一阶段评审；

⑤、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步审查，进入下一阶段评审。

## 第二节　评标方法

### 1、 评标方法

1.1 本次评标采用“<u>综合评分法</u>”。

1.2 招标人不承诺最低报价一定中标，也不对未中标的投标申请单位作任何解释和说明。

1.3、在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得向投标人提出暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件的遗漏和错误。有关澄清文件的要求和答复均应以书面形式提交。

### 2、评审准备

评委会在进行评标前，应认真阅读招标文件，了解和熟悉以下内容：

（1）招标标的的范围和性质；

（2）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

### 3、投标文件的初步评审

3.1 评标委员会根据招标文件的要求对投标人进行初步评审，初步评审标准详见“初步评审标准表”。

3.2 算术错误将按下述原则更正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）如果投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

3.3 投标文件实质上响应招标文件的要求，基本符合招标文件提出的合同条件、技术条款和其他要求，无重大偏离或保留。

3.3.1 投标人有以下情形之一的，将否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.3.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

3.2.3 未实质性响应系指下列情况之一：

（1）对投标的工作内容有实质性的偏离，明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（2）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

3.3.4 重大偏离或保留系指下列情况之一：

（1）对投标的工作内容有实质性的偏离；

（2）对合同中规定的双方的权利和义务做实质性的修改；

（3）纠正这种偏离或保留会对投标竞争产生不公正的影响。

3.4 投标文件按初步评审标准出现上述情形之一的，将不能通过初步评审。如未能通过投标文件的初步评审，将不得参加下一阶段的详细评审。

3.5 异常情况处理

评标委员会根据招标文件的规定，否决不合格投标后，因为有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。若有效投标不足三个，且评标委员会经评审认为投标仍具有竞争性的，可以按评标办法继续评审和推荐中标候选人。

**4、综合评估及打分**

采用综合评估法，用打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准。各部份分值构成：技术部份 60 分、商务部份 15 分、报价部份 25 分。

各分项打分分值如下：

| 1.技术评审（60）分 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 评分要素 | 详细评审项 | 技术详细评审分项要素 | 分值 |
| 1 | 技术部分评审标准 | 项目重点、难点的理解和认识 | 第一个档次[4-5]分：对招标项目建设现状、工作范围、任务重点、难点的理解和认识准确、到位的；<br>第二个档次[2-3]分：对招标项目建设现状、工作范围、任务重点、难点的理解和认识一般的；<br>第三个档次[1]分：对招标项目建设现状、工作范围、任务重点、难点的理解和认识较差的。 | 5 分 |
| | | 实施方案 | 第一个档次[21-30]分:实施方案（包含高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、基金方案设计等 7 个方面）内容完整、整体构架结构清晰、科学合理、可操作性强、针对性强；有具体进度计划且安排合理，各阶段逻辑关系清晰；完全满足招标文件要求及项目需求的；<br>第二个档次[11-20]分:实施方案（包含含高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、基金方案设计等 7 个方面）内容基本完整、整体构架结构基本清晰、基本合理、有一定可操作性、针对性一般；有具体进度计划且安排合理，各阶段逻辑关系合理，针对性一般；基本满足招标文件要求及项目需求的；<br>第三个档次[1-10]分:实施方案（包含高价值专利培育、产业知识产权运营、产业知识产权管理、产业知识产权服务、知识产权宣传培训、知识产权运营平台建设、基金方案设计等 7 个方面）内容笼统、整体构架结构不清、可操作性差、针对性较差，有具体进度 | 30 分 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 计划且基本合理，各阶段逻辑关系基本合理但缺乏针对性的。 | |
| | | 项目团队实力 | （1）投标人拥有新能源汽车领域相关专业的高级职称专家为项目组成员或顾问的有 1 人得基准分 3 分，具有昆明市及以上知识产权专家库入库专家 1 名得基准分 2 分，本项满分 5 分。<br>（2）投标人项目负责人需从事知识产权工作 10 年以上，基准分 2 分，项目组成员至少 3 名人员具有硕士研究生以上学历，得基准分 1 分。本项满分 3 分。<br>（3）投标人至少 2 名本科以上学历且取得金融相关从业资格证书，从事金融工作 3 年以上的项目成员，得基准分 2 分。本项满分 2 分。 | 10 分 |
| | | 服务周期、进度计划及保证措施 | 第一个档次[4-5]分：服务周期、有具体进度计划且安排合理，满足招标要求，各阶段逻辑关系清晰；保证措施合理可行，有具体的违约责任承诺及处罚措施的。<br>第二个档次[2-3]分：服务周期、有具体进度计划且安排合理，满足招标要求，各阶段逻辑关系合理，但针对性一般；保证措施可行，有具体的违约责任承诺及处罚措施的。<br>第三个档次[1]分：服务周期、有具体进度计划且基本合理，满足招标要求，各阶段逻辑关系基本合理但缺乏针对性；保证措施基本可行，有具体的违约责任承诺及处罚措施的。 | 5 分 |
| | | 质量标准、质量管理及质量保证措施 | 第一个档次[4-5]分：质量标准制定科学合理、质量管理体系严密、保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施易操作落实的，有具体的违约及责任承诺很好地贴合本项目需求。<br>第二个档次[2-3]分：质量标准制定基本合理、保证措施可行，有一定针对性的，违约责任及承诺基本明确，存在部分错漏，但基本能满足本项目需求。 | 5 分 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 第三个档次[1]分：质量管理及保证措施有所欠缺的。 | |
| | | 企业实力 | 根据投标人拥有的专利数据资源合法性和数据情况进行评价。本项满分 5 分。<br>1.1.具有合法专利数据库资源，可以提供全球 100 个及以上国家、地区和组织的专利数据，得 5 分；<br>1.2.具有合法专利数据资源，可以提供全球 80 个及以上国家、地区和组织的专利数据，得 4 分；<br>1.3.具有合法专利数据资源，可以提供全球 50 个及以上国家、地区和组织的专利数据，得 3 分；<br>1.4.具有合法专利数据资源，可以提供全球 20 个及以上国家、地区和组织的专利数据，得 2 分；<br>1.5.具有合法专利数据资源，可以提供全球 10 个及以上国家、地区和组织的 1 分。 | 5 分 |
| 2.商务部分（15）分 | | | | |
| 2 | 商务部分评分标准 | 类似项目业绩 | （1）考察投标人承接知识产权体系化服务的能力。本项满分 5 分。<br>承接过专利分析 3 个（含）以上得分 5 分，不满 3 个的得 2 分，没有的不得分。<br>（2）考察投标人知识产权运营业绩。本项满分 5 分。<br>承接过市级以上知识产权运营服务平台项目建设或运营的得分 5 分，没有不得分。<br>（3）考察投标人知识产权宣传活动及培训。本项满分 5 分。<br>主办或承办 3 次以上市级知识产权活动得 5 分，不满 3 个的得 2 分，没有的不得分。<br>注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标通知书 | 15 分 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 或合同（包括但不限于合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的复印件）无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。<br>未提供证明材料不得分。 | |
| 3.价格评审（25）分 | | | | |
| 评分时以所有有效投标报价的平均值为基准价进行考核评分。投标人投标总报价为基准价时得基本分 15 分；投标报价与基准价相比每向上浮动 1%扣 1 分，每向下浮动 1%加 1 分，加满或扣完为止（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。 | | | | |

**5、投标人最终总得分的确定**

5.1 评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件技术部分、商务部分和价格部分进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.2 各投标人技术/商务/ /价格得分为评标委员会各成员对该投标人技术/商务/价格评分的平均分。

5.3 投标人最终总得分＝技术得分＋商务得分+价格得分。

**6、中标条件**

综合评分最高者中标。