

2024-2026 年度专利代理服务
询价比选文件

昆明云内动力股份有限公司



2024 年 2 月

目录

询价比选文件.....	2
第一部分 投标人资格要求.....	4
第二部分 投标内容及要求.....	5
第三部分 合同格式.....	7
第四部分 评标.....	11
第五部分 附件——投标文件格式.....	15

询价比选文件

为了保护企业的创新成果及合法权益，提升专利授权率，为企业长远发展提供有效的保障，昆明云内动力股份有限公司采取“询价比选”的办法，在具有实力的专业公司中，择优选取专利代理服务机构。现正式邀请贵单位参与本次 2024-2026 年度专利代理服务投标。

一、专利代理服务内容：昆明云内动力股份有限公司 2024-2026 年度专利代理服务。包括专利咨询、专利挖掘、专利知识培训、代写专利申请文件、办理专利申请、办理实质审查/复审的有关事务、著录项目变更等专利申请事务及专利事务管理。专利类型包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

二、服务期限：合同签订之日起 2 年。

三、请投标单位接到本招标书后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按响应文件格式编制投标文件。保证所提供的全部投标资料的真实性，以使其投标对招标书做出实质性响应。不按招标书的要求提供的投标书和资料，将导致投标被拒绝。

四、投标文件递交时间及地点

1、投标文件递交开始时间：2024 年 2 月 21 日 12 时 00 分；

2、投标文件递交截止时间：2024 年 2 月 27 日 13 时 30 分。

3、投标单位应按投标截止时间 2024 年 2 月 27 日 13 时 30 分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。

投标文件递交或邮寄至：

单位：昆明云内动力股份有限公司

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：李莎

联系电话：18087057587

五、开标时间、地点及评标方法

1、开标时间：2024 年 2 月 28 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 号昆明云内动力股份有限公司科技管理部会议室。

3、评标方法：依据投标人提交的应答文件，在符合各项资格的前提下，按照综合得分由高至低的次序排列并推荐综合得分最高者中选。投标人无须现场参与评审，届时招标人按照评审结果及时通知中选的投标人。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在“云南云内动力集团有限公司 (<http://www.yunneidongli.com/>)”上发布。招标人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

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（word 版本，发送至该邮箱：kjxxb@yunneidongli.com），投标书文本应采用 A4 纸规格制作。

第一部分 投标人资格要求

一、投标人应是经行政管理部门登记注册的企业或其他组织及其分支机构，具有有效的营业执照。

二、投标人应是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。代理机构应依法成立 3 年以上，未被国家知识产权局列入经营异常名录和严重违法失信名单，且没有违规代理行为发生，没有被管理机构通报批评的记录。

三、投标人具备指派处理发动机、铸造、机械、机加工各领域至少一名具有专利代理资格证的专利代理人，具有处理相关专利代理事务的能力，且指派处理我司案件的代理人在该领域工作年限为 2 年以上。

四、投标人应在投标文件中提供有效的资格证照、资信证明等复印文件，并加盖投标人公章。

五、投标人应当按照本文件第二部分规定的内容和要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

六、投标人的投标行为不得违反国家法律、法规和有关规定。

第二部分 投标内容及要求

一、投标内容

1、投标人简介：

1.1 应包括公司经营状况、资质信用保证说明

具体应说明公司规模以及代理人结构，专利申请、无效和诉讼事务情况，以及拟指派处理我司业务代理人的资质简历状况。

1.2 对公司专利代理质量的自我评价

说明公司的专利代理量、授权量、发明代理量以及结案授权率等情况，重点对近三年公开数据进行说明。

2、专利各项服务的报价单，报价应包括：发明、实用新型、外观设计的代理费以及流程业务中的手续费，专利检索服务的报价。要求按照招标人提供的招标项目一次性报价，并说明付款方式。

3、专利各项服务的流程管理说明，包括投标人内部流程管理情况，或者为招标人制定的业务流程管理计划。

4、针对国内专利申请流程的流程表，其中需明确说明每个阶段需要处理的事务、时效、官费及代理费情况，以及可能出现的意外情况及处理预案。

5、投标人营业执照、注册证或代理机构执业许可证等相关证照影印件，并加盖单位公章。

6、服务承诺及优惠条件。

业务处理启动时间，一般事务处理时长等相关承诺，重点是接到撰稿委托后启动撰稿时间，一般多少工作日可以完成初稿等信息，中间文件处理时间，重点为通知书答复时长承诺等信息。

7、关于投标人资格和投标文件的声明。

二、投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、综合评定，招标人有权向投标人提出质疑，并请其书面澄清相关内容，但不得对投标内容作实质性修改。

2、澄清答复文件并作投标文件的一部分，但对投标内容作实质性修改的部分不予考虑。

三、本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

四、无论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

五、对未中标者不作任何解释。

六、中标通知书

1、定标后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》将作为签订合作协议的依据之一。投标人未按《中标通知书》规定的时间签署代理协议，视为中标人放弃，招标人有权选择其他投标人。

七、保密职责

投标人须对招标文件、附件及图纸严格保密，不得泄漏给第三方。如投标人泄漏给第三方，招标人有权追究其法律责任。

第三部分 合同格式

（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）

专利代理委托协议

根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，甲、乙双方经协商一致，就甲方委托乙方代理专利相关事项，达成以下协议：

一、 甲方的权利和义务

1、甲方负责提供申报专利所需的技术交底书，技术交底书的内容包括相应的产品或工艺方法的技术文字说明，以及相应的产品外形图、结构图、工艺流程图等，并对乙方提出要求修改的部分进行必要的补充。

2、甲方可以向乙方委托所有专利服务事务，并有权要求乙方按时交付任务成果。对于乙方交付的成果有疑问的，有权要求乙方进行口头或书面解释。

3、甲方有权对乙方办理的受托事务进行监督和提出意见。

4、若乙方的代理事项未能达到甲方的要求、或乙方交付的任务成果有误，甲方有权要求乙方在甲方提出修改意见后三日内进行免费修改，修改后仍不符合相关规定、要求的，甲方有权单方解除本协议，并且无需向乙方支付相应的服务费用。

5、乙方在办理受托事务中出现故意或重大过失行为，导致甲方遭受损失时，甲方有权单方解除本协议，并拒绝支付服务费用。

二、 乙方的权利和义务

1、乙方应按照行业公认的执业标准和勤勉尽责的职业道德为甲方提供优质服务。

2、乙方办理委托事务前，应将当次承办人员信息告知甲方，甲方如有异议，乙方应根据甲方指示进行更换。

3、乙方负责在甲方提供的相关技术资料的范围内，按照《中华人民共和国专利法》有

关申请专利的规定和要求，撰写申请文件。如因乙方未向甲方提出技术交底书修改意见，导致申请文件被驳回或被要求补正，所产生的补正及答复审查意见费用由乙方独立承担。在甲方将申请所需资料提供齐全后，乙方必须在 14 个工作日内向国家知识产权局提交相关文件。

4、申请的专利被国家知识产权局受理后，乙方应主动、及时地对国家知识产权局下发的《审查意见通知书》中的审查意见予以答复或补正。如有必要，应在审查意见通知书下发后 7 个工作日内主动联系甲方商议答复事宜。

5、乙方在运用专业知识为甲方提供专利申请服务时，应尽审慎义务，为甲方提供尽可能全面的意见，并做出必要的风险提示。

6、乙方在甲方取得专利证书后，应免费提供年费提醒服务。

7、乙方应当按照甲方指定时间及时交付任务成果或提供服务。

8、乙方应在委托事项完成后五日内将所有的相关文件副本提供给甲方存档备案。

9、乙方有权要求甲方告知委托事务的详细情况与信息，并由甲方提供相关的文件材料，甲方需要保证文件材料的真实性和合法性。

三、 服务费用

1、专利代理服务费用单价（人民币元，不含税，增值税率为 6%，税率将会根据国家政策作出相应调整）

服务类型	单价 (元/件，不含税)	备注
发明专利申请	×××	专利申请服务费，不含国家官费、年费。
	×××	答复审查意见服务费，不限答复次数。通过答复审查意见后获得专利授权才支付，否则不支付
实用新型专利申请	×××	专利申请服务费（含审查意见答复费用，不限答复次数），不含国家官费、年费
外观设计专利申请	×××	专利申请服务费（含审查意见答复费用，不限答复次数），不含国家官费、年费
著录项目变更	×××	不含国家官费

1.1、如果发明专利通过答复审查意见能够获得授权，则甲方在收到国家知识产权局下发的专利授权通知书后支付乙方答复审查意见服务费，若不能获得授权，则甲方不支付该项费用。

1.2、申请费、审查费等官费，按官方公布规定缴纳。甲方需要缴纳的上述费用如符合减缓条件，则由乙方代理人免费负责办理相关减缓手续。

1.3、所述的官费可由甲方自行缴纳；也可根据甲方通知先由乙方代缴纳，缴费后由乙方向甲方发出《缴费通知》并开具增值税专用发票，甲方收到此通知后一次性向乙方支付《缴费通知》上的全部费用。

2、付款方式：甲方收到受理通知书之日起 30 个工作日内以电汇方式支付乙方专利服务费。甲方收到发明专利授权通知书之日起 30 个工作日内以电汇方式支付乙方发明专利答复审查意见服务费。乙方开具对应金额的增值税专用发票给甲方。

乙方指定收款账户如下：

单位名称：_____

开户银行：_____

地址：_____

账号：_____

3、其他专利相关业务根据实际情况另行签订补充协议，乙方承诺给予甲方 XX 的优惠。

四、 保密

1、保密内容

甲方提供给乙方的所有产品相关说明、图片、技术文件，以及乙方根据甲方指示所进行的服务事项、任务成果。

2、保密责任

2.1、乙方人员在专利申请过程中按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国专利法》中的相关规定执行。

2.2、对甲方提供的图纸和资料等，乙方不得泄露给除国家知识产权局以外的第三方。

五、 其它

1、在合同有效期内，乙方为甲方的知识产权服务代理方，即在此期间甲方的知识产权服务指定委托乙方处理，未经甲方同意，乙方不得私自委托第三方处理。

2、如因乙方责任，使甲方提出的专利申请被视为撤回或丧失权利的，如可弥补，由乙方免费重新代理申请或补救；如不可弥补，由乙方退回已收取的全部代理费用。

3、如乙方无故终止履行合同，代理费应退还甲方；如甲方单方终止履行合同，代理费不予退还。双方任何一方如有违约，按《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国专利法》的规定追究违约方的法律责任。

4、在履行协议过程中，双方发生争议应协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有相同法律效力。

6、本协议自甲乙双方签字盖章后生效，有效期二年。

甲方：昆明云内动力股份有限公司（盖章）乙方：_____（盖章）

法定代表人/委托代理人（签名）：

法定代表人/委托代理人（签名）：

日期：

日期：

地址：

地址：

电话：

电话：

第四部分 评标

一、评标方法

1、评标方式采用综合评分法，评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

2、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带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

二、投标文件的初审

1、评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误。

2、算术错误将按下述原则更正：

2.1 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

2.2 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。

2.3 如果投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标将被否决：

- (1) 投标文件未按照要求盖章或签字的；
- (2) 投标人及其制造商与招标人有利害关系的；
- (3) 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
- (4) 投标文件无法定代表人签章，或签字人无法定代表人有效授权书的；
- (5) 投标文件不满足招标文件中任何一条或主要参数无技术资料支持的；
- (6) 投标文件中的响应与事实不符或虚假投标的；
- (7) 投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性商务或技术条款；
- (8) 投标有效期不足的（有效期必须 ≥ 90 天）。

三、投标的评价

1、评标委员会将按照上述“2、投标文件的初审”相关规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

2、投标文件的商务评议（总分 50 分）

企业资信 (满分 10 分)	根据各投标人的资信状况优劣情况横向比较进行评分（10~0 分）
业绩证明 (满分 30 分)	2023 年类似本项目业绩相关发明专利成功授权案例（提供 2023 年 01 月 01 日至 12 月 31 日内国家知识产权局授权通知，授权通知中的代理机构需与投标机构一致）。评分时以所有有效投标发明专利授权数的平均值为基准值进行考核评分。投标人投标发明专利授权数为平均值时得基本分 10 分，投标发明专利授权数与基准发明专利授权数相比每向上浮动 1%加 1 分，每向下浮动 1%减 1 分，加满或扣完为止(满分 20 分)。
	2023 年类似本项目业绩相关实用新型专利成功授权案例（提供 2023 年 01 月 01 日至 12 月 31 日内国家知识产权局授权通知，授权通知中的代理机构需与投标机构一致）。评分时以所有有效投标实用新型专利授权数的平均值为基准值进行考核评分。投标人投标实用新型专利授权数为平均值时得基本分 5 分，投标实用新型专利授权数与基准实用新型专利授权数相比每向上浮动 1%加 1 分，每向下浮动 1%减 1 分，加满或扣完为止(满分 10 分)。
投标文件质量 (满分 5 分)	投标文件制作规范，签署清晰、准确、无错漏项得 5 分； 投标文件制作规范，签署清晰、准确、有少许错漏项得 3 分； 投标文件制作规范，签署清晰、准确、有明显错漏不得分。

服务能力情况 (满分 5 分)	质量和服务承诺描述较好的得 5 分； 质量和服务承诺描述一般的得 3 分； 质量和服务承诺描述简单或未描述的得 0 分。
--------------------	--

3、投标文件的技术评议（总分 20 分）

实施团队结构 (满分 10 分)	实施团队人员配置合理，具备相关职业资格证，其中： A、类似本项目业绩相关专业领域执业满 5 年的专利代理人在 7 人及以上，得 10 分； B、类似本项目业绩相关专业领域执业满 5 年的专利代理人在 4-6 人，得 8 分； C、类似本项目业绩相关专业领域执业满 5 年的专利代理人在 3 人，得 6 分； D、类似本项目业绩相关专业领域执业满 5 年的专利代理人 0-2 人，得 0 分。
项目管理 (满分 10 分)	投标文件中对实施方案及实施计划（专利事务咨询、服务保障、时间效率保障）进行横向比较及评价。 A、项目实施方案及实施计划安排满足项目要求，计划安排科学合理、可行，可操作性强得 10 分； B、项目实施方案及实施计划安排满足项目要求，计划安排合理、可行，可操作性基本满足需求得 5 分； C、项目实施方案及实施计划安排不满足项目要求，可行性差得 0 分； D、无：0 分。

4、投标文件的价格评议（满分 30 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）。

四、评标总得分的确定

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的商务部分、技术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。

2、各投标人最终商务/技术/价格得分为评标委员会各成员对该投标人商务/技术/价格评分的平均分。

3、评标总得分=技术得分+商务得分+价格得分。

4、中标条件：综合评分最高。

五、合同签订

1、招标人确定招标单位后按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、招标人不向落标的投标人退还投标文件，对未中标原因不做解释。

第五部分 附件——投标文件格式

投标文件编写说明：

- 一、投标文件按统一格式填写，并按“第二部分 投标内容及要求”装订成册。
- 二、投标报价按“第三部分 合同格式”的“第三条 服务费用”填报。
- 三、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

2024-2026 年度专利代理服务

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

开标一览表

项目名称：2024-2026 年度专利代理服务

投标方名称	服务类型	单价 (人民币元/件，不含税，不含官费)	实施周期	备注

- 注：1、报价为不含税价，不含官费。
- 2、服务类型为“第三部分 合同格式”中的第三条所述。
- 3、此表一份与投标文件一起装订成册，为方便开标唱标，投标人应再做一份单独密封提交，并在封套上标明“开标一览表”字样。

投标方（公章）：

全权代表（签字）：

日期： 年 月 日

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。

投标人承诺函

昆明云内动力股份有限公司：

根据昆明云内动力股份有限公司 2024-2026 年度专利代理服务询价比选文件，正式授权 （姓名和职务） 代表投标人 （投标人名称），按照招标文件提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人兹宣布作如下承诺：

一、我公司愿意针对昆明云内动力股份有限公司 2024-2026 年度专利代理服务 进行投标。

二、投标文件中所有关于投标人资格的文件、资料、证明和陈述均是真实准确的。若有违背，我公司愿意自行承担由此引起的一切法律后果。

三、我方承诺完全理解招标文件的一切规定和要求，中标后能按照招标人的需求完整地完成昆明云内动力股份有限公司 2024-2026 年度专利代理服务 的招标工作。

四、我方已详细阅读全部招标文件及相关资料，对所有细节已清楚明了并无误解。

五、我方同意向贵公司提供可能与本投标有关的任何数据或资料。

六、我方承诺在整个招标过程中，若我方有任何违法违规行为，我方愿意完全接受贵公司根据相关法律法规和本项目招标文件之规定给予的惩罚。

七、我方承诺在中标后，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

八、本投标有效期为自开标之日起 90 日历日，我方承诺所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方如能中标，我方将受此约束并在规定期限内签订合同，否则，将承担给招标方造成的一切损失。

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 开户名称：_____

开户银行名称：_____ 银行账号：_____

法定代表人或其委托代理人签名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人（公章）：

法定代表人授权委托书

昆明云内动力股份有限公司：

（投标人名称）是符合中华人民共和国法律的企业法人，法定住所地_____，法定代表人（姓名和职务）。

现就贵公司 2024-2026 年度专利代理服务，由（法定代表人姓名）授权（被授权人姓名和职务）代表我公司全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部相关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名及在授权范围内的行为负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达贵公司前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

附：授权委托书代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

投标方（公章）：

授权人签名：

被授权人签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。为_____项目的投标工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

投标方（公章）：

日期： 年 月 日

保密承诺函

昆明云内动力股份有限公司：

作为投标人，我公司在此承诺：

1. 我公司有责任对昆明云内动力股份有限公司所提供的所有信息保密。我公司在此同意，在招标过程和昆明云内动力股份有限公司进行项目合作过程中，对于所有昆明云内动力股份有限公司提供的或从所提供的资料或信息及数据中得到的信息和数据均应被视为保密的、专有的商业秘密，未经昆明云内动力股份有限公司同意不得对外散播。
2. 我公司有责任对昆明云内动力股份有限公司的资料进行保密。在招标之日结束之后，若我公司未中标，必须及时将所有昆明云内动力股份有限公司提供的或从昆明云内动力股份有限公司所提供的资料、信息及数据中得到的信息和数据清除、销毁、不得保留，更不得对外散播。
3. 我公司未经昆明云内动力股份有限公司同意，不得对外宣布与此次项目相关的各种信息。
4. 同时，我们也知道，在招标期间，昆明云内动力股份有限公司会对我公司所提供的资料和信息保密。
5. 本承诺函自投标书发放之日起生效。

投标方（公章）：