

# 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

## 3.1、采购项目概况

本项目为绵阳科技城新区专利转化专项计划项目（运营体系基础建设项目）。

## 3.2、服务内容及服务要求

### 3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）: 2,220,000.00

采购包最高限价（元）: 2,220,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	知识产权运营体系建设项目（包一）	1.00	2,220,000.00	项	其他 未列 明行 业	否	否	否	否

### 3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称：知识产权运营体系建设项目（包一）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	建设内容 <b>1.完善知识产权金融服务平台建设</b> <b>1.1 优化知识产权平台</b> 依托四川省知识产权大数据中心数据资源，为绵阳市知识产权公共服务提供底层数据支持，同步省知识产权大数据，其中数据资源包括专利、商标、集成电路、地理标志等。

新建检索，主要包括：专利检索、商标信息检索、分析、检索结果展示等功能。

### ①专利检索

专利应用功能实现系统专利数据资源的检索、浏览、下载和分析等功能，整体功能架构充分体现设计的先进性和专业性，以充分支持全面的专利信息检索应用。

**表格式检索：**系统将设置成为可扩展式检索界面，用户可选择检索字段，并在对应输入框中输入检索条件。各检索字段之间能设置逻辑组配条件，字段内表达式既能支持逻辑运算，也能支持自动模糊匹配。

**表达式检索：**通过表格方式输入的检索表达式，能自动生成全文本的逻辑检索表达式，系统具有表达式自动校验的功能，可对表达式的逻辑关系正确与否进行校验和提示。同时也支持用户主动输入逻辑检索表达式进行检索。

**检索历史：**可在当前检索界面调用最近检索的检索表达式，点击可实现检索表达式的复用和重新组配。

**关键词联想：**在输入框中输入检索词时，实现对检索词的推荐功能。

**命令行检索：**实现基于命令行的分步骤检索模式，每次检索均能快速调用出检索结果数量，并支持二次组配检索。适用于研究型的专利检索。同时还可设置表达式和检索数量列表导出的功能。

**批量检索：**支持批量输入专利号码，或导入号码文本文件，然后自动执行号码检索。适用于数据筛选清理后的数据二次调用。

**语义检索：**执行基于输入自然语言输入的中英文自动相似文本检索功能，目标是实现中英文双语跨语言语义检索，同时自动调用出相关关键词。该功能适合于进行新颖性检索和相关概念推荐。

**法律相关信息检索：**包括法律状态、审查历史、专利权实施转让、法律诉讼情况等信息的检索查询。

**扩展查询：**扩展查询功能是在语义分析基础上，由系统根据检索的结果集进行聚类分析，得到关键特征词提取结果，并根据关键特征词提取结果进行关键词导航，用户能按关键词查询检索结果，或通过新给出的关键词重新编辑检索表达式进行检索。

**二次检索：**在当前检索结果基础上，实现对已经完成检索的二次检索。

**重新检索：**提供重新检索入口。

### ②商标检索

商标检索模块将实现对系统收录的各种商标信息资源的检索服务，在检索模式和检索功能设计上，将满足不同程度用户的检索需求，包括通常检索、批量检索、分类检索功能。

**1) 商标数据库建设：**建立商标注册数据库，将已注册商标的相关信息进行分类、归档和存储。数据库应包含商标名称、图形、类别、申请人信息等核心数据。

2) 检索引擎开发: 开发一个高效的商标检索引擎, 能够根据用户输入的关键词或商标图形, 从数据库中快速检索匹配的商标信息。

3) 关键词检索: 实现基于关键词的商标检索功能, 用户可以输入商标名称或相关关键词, 系统通过模糊匹配算法, 筛选出与输入关键词相似或相关的商标信息。

4) 图形检索: 实现基于图形的商标检索功能, 用户可以上传商标图形或输入相关特征描述, 系统通过图像识别和相似性匹配算法, 找到与输入图形相似的商标信息。

5) 高级检索功能: 提供更精确的商标检索功能, 例如按照商标分类、申请人、注册状态等条件进行筛选和排序, 满足用户不同的检索需求。

6) 相似度评估: 对检索结果进行相似度评估, 给出每个结果与用户输入商标的相似度得分或排名, 帮助用户判断检索结果的相关性和可行性。

7) 数据更新与维护: 定期更新商标数据库, 添加新注册商标信息, 同时删除过期或无效的商标信息, 保证数据库的准确性和完整性。

8) 用户界面设计: 设计简洁、友好的用户界面, 使用户能够方便地输入检索条件、查看检索结果, 并提供个性化的设置和保存功能, 提升用户体验和效率。

9) 数据安全和隐私保护: 采取有效的数据安全措施, 确保商标信息的机密性和完整性, 同时遵守相关隐私保护法律法规, 保护用户个人信息的安全。

### ③ 专利分析

专利分析功能在专利信息检索的基础上, 实现专利信息的定量统计分析和智能化数据挖掘, 并可以保存、下载分析图表, 方便用户了解专利技术整体发展趋势、技术和地域分布、竞争情报等信息, 为企业专利战略、以及市场、研发策略的制定提供有力的武器。

专利分析功能包括的主要功能有趋势分析、区域分析、申请人分析、发明人分析、技术分类分析等。

## 1.2 优化金融数据库。

### ① 质押融资

通过对质押融资政策及指南的发布, 使创新主体进一步了解相关业务及流程, 同时提供质押融资机构展示, 以及企业质押融资需求申请及审核功能并建立质押融资需求库。进一步提升绵阳市知识产权质押融资服务能力。

### ② 投融资

通过对知识产权运营基金、风险投资及创投基金的全面介绍, 进一步提升创新主体对绵阳市知识产权投融资的认识和理解。

### ③保险

通过对知识产权保险服务的政策发布、机构和产品的介绍，提升绵阳市知识产权保险服务能力。

### ④科创板

通过对科创板政策信息以及典型案例的信息发布和管理，引导更多绵阳市创新主体向科创板进一步发展。

## 1.3 系统接口

### ①数据接口

依托四川省知识产权大数据中心数据资源，为绵阳市知识产权公共服务提供底层数据支持，同步省知识产权大数据，其中数据资源包括专利、商标、集成电路、地理标志等。

依托四川省原创认证保护中心，为绵阳创新主体提供原创保护服务。

## 2.学习调研

开展省内外知识产权金融发展优势地区和企业交流学习，与江苏等先进地区对接学习事宜，形成文字调研材料。开展新区直管区内的摸底调研，梳理新区企业基本情况，形成文字材料。

## 3.知识产权金融融资服务与培育服务及知识产权服务品牌

**3.1 成立投资基金（或担保机构）或者新成立（或扩大现有）风险资金池。**与银行、保险、担保机构、知识产权服务机构对接，为企业提供知识产权专利评估、专利质押融资、的服务，实现专利知识产权金融服务机构数量达到 **40** 家。专利质押融资次数不低于 **10** 次，专利质押融资金额不低于 **2.00** 亿。其中涉及中小企业专利质押融资不低于 **8** 家。推动新区知识产权金融运营体系建设，提交新区金融工作服务能力。

**3.2 对接知识产权金融类专业机构，咨询专业机构，开展培育金融服务产品。**制定知识产权投、保、贷培育方案，助力新区企业开展知识产权培育。形成知识产权金融产品 **1** 个，提炼可推广典型案例 **1** 个。

## 4、知识产权宏观管理服务

采集、梳理知识产权金融文献；采集企业知识产权相关需求及

	<p>企业知识产权工作的重点难点企业 50 家，形成报告。</p> <p><b>5、开展知识产权培训</b></p> <p>与国内高端知识产权机构、法律及金融服务机构开展合作交流活 动、场地、设备租赁、会议宣传、会务组织。开展各类知识产权 银企对接活动不低于 30 场次，其中知识产权金融相关培训机会议 交流活动不低于 5 次，参会总人数不低于 800 人；引进知识产权金 融服务人才 30 人。</p> <p><b>6、加强宣传推广</b></p> <p>加大宣传力度，制作宣传推广资料，通过平台、媒体等多渠道 宣传新区专利转化专项计划项目（运营体系基础建设项目）建设运 营。打造具有区域特色的知识产权服务品牌。协助新区引进知识产 权金融服务人才、服务机构。</p>
--	--

### 3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

供应商根据自身实际情况为本项目配置：项目负责人；平台优化团队负责人；金融服务负责人；  
培训负责人；项目团队其他成员(除项目负责人、平台优化团队负责人、培训负责人及金融服务  
负责人外)的专业服务人员完成本项目工作。

### 3.2.4 设施设备要求

采购包 1:

无

### 3.2.5 其他要求

采购包 1:

1、供应商根据自身实际情况提供相应的履约能力（包括但不限于相关证书及建设经验、资源整  
合联动能力）；2、供应商根据自身实际情况提供类似金融服务履约经验；3、供应商根据自身实  
际情况提供项目实施方案，包括但不限于：①基本原则；②建设目标（包括品牌建设、平台建设、  
人才建设、活动等）；③建设内容；④服务团队人员保障（至少包括平台运营保障、金融服务人  
员安排、培训服务人员等方面）；⑤经费报价预算；⑥项目实施进度安排；

## 3.3、商务要求

### 3.3.1 服务期限

采购包 1:

自合同签订之日起 240 日

### 3.3.2 服务地点

采购包 1:

绵阳市市场监督管理局科技城新区分局

### 3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

（1）、严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）文件及国家相关行业规定、采购文件的服务要求、供应商响应及承诺以及合同约定标准进行验收；（2）达到四川省专利转化专项计划项目（运营体系基础建设项目）建设验收各项指标要求及采购方的相关需求。

### 3.3.4 支付方式

采购包 1:

分期付款

### 3.3.5 支付约定

采购包 1: 付款条件说明：合同签订后，采购人在收到成交供应商开具的同等金额发票后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包 1: 付款条件说明：完成项目服务内容，验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的同等金额发票后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 50.00%。

### 3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

## 3.4 其他要求

无