

中邮保险广东分公司 2025-2027 年中介渠道业务外包服务项目 招标公告

1. 招标条件

本招标项目为中邮保险广东分公司 2025-2027 年中介渠道业务外包服务项目（项目编号：ZJZB-2024-22421），招标人为中邮人寿保险股份有限公司广东分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

服务时间	项目预算 (万元, 含税)	中标人数量	份额分配	
			中标人	中标份额
自合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日	74.79	1	综合得分第一名	100%

2.2 招标范围：提供能够满足作业需要的外包服务，具体服务内容如下：

(1) 做好数据提取/收取及追踪方面工作，包括双录、回执、回访、疑似犹撤、客服工单、反洗钱数据等；

(2) 协助做好运营案件受理工作，包括线上出单、理赔协助，线下保全、理赔、契约核保、投诉等资料收集提交至分公司运营部，并跟踪后续业务办理进度和结果等；

(3) 协助中介管理岗制作部分海报，做好台账、营销及运营资料整理；

(4) 协助中介管理岗做好培训和活动类组织、资料整理、物料准备等。

2.3 分包情况：本项目不划分标包。

2.4 本项目设置最高投标限价，投标人投标总报价（含税）高于最高投标总价限价（含税）的，或任意一项投标单价报价（含税）高于对应最高投标单价限价（含税）的，其投标将被否决。

2.5 招标失败情形：

在招标文件购买截止时间前已购买招标文件的潜在投标人不足 3 家，或投标截止时间前按时递交投标文件的投标人不足 3 家，或通过资格后审的投标人不足 3 家的，则本项目招标失败，招标人重新组织招标进行采购。

2.6 最高限价：

本次项目采购预算总额约为人民币 74.79 万元（含税），结算总金额不超过预算总额

74.79 万元（含税）。具体各项单价限价如下：

序号	采购内容	最高投标单价限价(含税,元)
1	数据提取/收取及追踪（元/条）	12
2	案件咨询及受理（元/件）	15
3	材料整理工作（元/件）	10
4	培训、活动支撑（元/场）	600

备注：

（1）数据提取/收取及追踪方面工作：双录、回执、回访、续期数据；疑似犹撤数据；客服工单数据；反洗钱案件数据；

（2）案件受理工作：运营案件受理。

（3）材料整理工作：活动海报制作、台账整理、营销及运营资料整理等。

（4）培训、活动支撑：培训、活动类组织、资料整理、物料准备等。

（5）若我司通过流程优化、系统改造等工作效能后，可在 3 个月内与供应商协商，通过签订书面协议的方式调整外包单价。

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件：投标人应为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，具备有效的营业执照。对于营业执照未显示注册资金等信息的，需提供商事主体信息最新查询结果（显示注册资本等信息）的截屏打印件。

3.2 提供国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中不得被列入经营异常名录（列入经营异常名录原因为公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假，至今未移除的）和严重违法失信企业名单（黑名单）的截图证明，如未提供，评标委员会有权以在该途径自行查询的结果作为评审依据。

3.3 财务要求：

（1）投标人须提供近 2 年来其中 1 年的财务状况表（2022 年或 2023 年），包括资产负债表、现金流量表、利润表等财务证明资料，如为 2023 年及以后新成立公司，则不要求。

（2）投标人应能够开具增值税专用发票，并按招标文件要求提供承诺中标后向招标人开具符合要求的增值税专用发票的承诺函。如涉及国家财税法规、条例、通知等在项目实施期间可以免税的，则不要求开具增值税专用发票，投标人应提供相关依据性文件。

3.4 须提供投资及管理结构申报表。投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

3.5 法定代表人证明书及法定代表人授权书。提供有效的法定代表人证明书（如有法定代表人授权书的，一并提供，被委托人应为投标人的正式员工，提供投标截止之日起前3个月中至少1个月的社保证明），且有身份证复印件。

3.6 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与邮政无投资关系且存在以下情况的：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的；

（2）被责令停业或破产状态的；

（3）被暂停或取消投标、报价、应答资格的；

（4）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（5）最近三年内（2021年01月01日至今）有违法行为或被媒体曝光且在社会上造成恶劣影响的；

（6）在最近三年内（2021年01月01日至今）骗取中标、中选、成交的；

（7）在最近三年内（2021年01月01日至今）因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

（8）相同服务出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的；

（9）被中国邮政集团有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司广东分公司列入黑名单且在有效期内的。

按要求提供承诺函。

3.7 不同投标人不得出现以下情形

（1）项目报名IP地址/openid、汇出账户等出现一致；

（2）投标保证金汇出账户出现一致；

（3）递交/上传投标文件的设备（网卡信息/MAC地址、CPU信息/CPUID信息等）与其他潜在投标人出现同时完全一致；

（4）其他围标串标行为。

3.8 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2024年12月4日08时30分至2024年12月9日17时30分

(北京时间)。

4.2 招标文件获取地点：投标人先登录中国邮政电子采购与供应平台（网址：<https://cg.11185.cn>）提交报名信息，再登录中捷通信有限公司“供应链电子招投标平台”（网址：<https://zjzb.chinaccsscm.cn>）缴纳本项目的招标文件费用。

4.3 招标文件售价 500 元，售后不退。

4.4 购买标书/中捷平台注册/标书费发票联系人：标书室：020-83820346，
zhongjbss2@zjscs.com，QQ：2959505405。

4.5 在缴交招标文件费用及平台完成审核后在“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）完成“下载招标文件”的操作。

4.6 投标人登录“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）。注册、办理 CA 证书及报名流程 点击门户网站→注册→登录→【CA 办理】→查找对应项目→报名→填写相关信息→审核→下载招标文件。

4.7 CA 证书办理、“中国邮政电子采购与供应平台”操作相关事宜请下载“平台首页→用户中心→下载中心→中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-供应商”。

4.8 投标保证金：**10400 元**。（投标保证金缴纳方式：（1）银行转账方式的，须按照招标文件指定的账号转账，每期项目的投标保证金账号均不相同，电汇凭证的备注栏须注明：投标保证金“ZJZB-2024-22421”）；（2）银行保函方式的，应为在中国注册的银行出具的有效力的银行保函，同时投标文件中提供银行保函复印件。银行保函原件须在投标截止时间前递交到指定开标地点。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2024 年 12 月 24 日 09 时 30 分 00 秒。

5.2 投标文件递交方式：

（1）投标人应在截止时间前通过中国邮政电子采购与供应平台（网址：<https://cg.11185.cn>）完成已加密的电子投标文件的上传并完成纸质版投标文件的递交，否则其投标将被否决。并在截止时间前递交密封包装的备份 U 盘（投标人将非加密电子投标文件导入到 U 盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）至指定会议室。

（2）递交地点：广东省广州市越秀区较场西路 21 号中捷通信有限公司会议中心开标室 1 号和中国邮政电子采购与供应平台。

5.3 加密、解密

投标人须在开标前对“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）递交的电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合 CA 证书，进行电子版投标文件的编制，并在开标前进行加密后上传至平台。开标时，使用 CA 证书进行加密电子版投标文件现场或远程解密。

如现场参加开标，则投标人需携带制作电子版投标文件的电脑及 CA，保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等，不影响解密电子版投标文件。如无法现场递交投标文件及解密的，投标人可通过快递方式递交纸质投标文件并进行远程解密。

5.4 电子版投标文件与纸质版投标文件内容须一致。招标文件中要求提供盖章、签字的文件，在制作电子版投标文件须是有效的电子签章或加盖公章、签字的纸质版扫描件。（电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。）

5.5 投标文件的优先级：

（1）当投标人递交的电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时，以加密电子版投标文件为准。

（2）当投标人未通过平台递交加密电子投标文件，或因投标人原因导致加密电子投标文件递交失败的，或因投标人原因导致成功递交的加密电子投标文件解密失败的，纸质投标文件同时失效并予以退回，其投标无效。

（3）当加密电子投标文件上传异常时，投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。若在投标文件递交截止时间之前仍未解决，投标人须在投标截止后的 30 分钟内将操作失败的系统桌面的全幅截图提交招标代理机构，该投标人的投标文件以纸质投标文件为准。

若投标人加密电子投标文件上传异常但未按要求提供全幅截图的视为因投标人原因导致加密电子投标文件递交失败，其投标无效。

（4）当加密电子投标文件上传成功但因平台原因导致解密异常时，投标人的投标文件以纸质投标文件为准。

5.6 出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

- （1）因投标人原因逾期通过平台递交的电子版投标文件；
- （2）逾期送达或者未送达指定地点的纸质版投标文件；
- （3）未按照招标文件要求密封的纸质版投标文件；
- （4）未按公告要求获取招标文件的。

6. 资格审查方法：

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

7. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国采购与招标网 (<http://www.chinabidding.com.cn>)、中国邮政集团公司官网 (<http://www.chinapost.com.cn>)、中邮人寿保险股份有限公司官网 (<http://www.chinapost-life.com>)、中国邮政电子采购与供应平台” (网址：<https://cg.11185.cn>) 上发布，其他媒介转载无效。

8. 联系方式

采购代理机构：中捷通信有限公司

地 址：广州市越秀区较场西路 21 号中捷通信有限公司

邮 编：510055

项目负责人：陈垣方/刘秀文/刘恩仪

电话：15989286294/15296542337

邮箱：chenyuanfang@chinaccs.cn

开 户 名：中捷通信有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账 号：3110910043850044644

(每个项目不一样, 请不要汇错!!!!)

招标代理机构：中捷通信有限公司

2024 年 12 月 3 日

邮政电子采购与供应平台客服电话：400 8988 881

CA 客服电话：400 7888 550