

吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理（含外拓团队）外包采购项目（三次）
（招标编号：CGXM22199924010006）

项目所在地区：吉林省

一、招标条件

本吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理（含外拓团队）外包采购项目（三次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金 3669 元/月/人；含税（含基础工资，单位保险（五险一金），管理费，商业险），招标人为交通银行股份有限公司吉林省分行。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：1. 项目编号：CGXM22199924010006；2. 项目名称：吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理（含外拓团队）外包采购项目（三次）；3. 预算金额（最高限价）：3669 元/月/人；含税（含基础工资，单位保险（五险一金），管理费，商业险）；4. 服务需求：提供外包服务业务，包括客户服务管理、贷款业务推荐、市场外拓业务、业务咨询宣传、商户拓展、商户维护、协助处理投诉等。外包人员需要 20 人，其中有 15 人在支行任零售客户经理协理、3 人在个金部任融合经理、2 人在公积金任零售客户经理协理。（具体内容详见招标文件）；5. 服务期限：三年，2024 年 4 月 1 日-2027 年 1 月 31 日（以实际签订合同日期为准）每年签订一次合同，每年末甲方对乙方进行评估，不合格供应商甲方有权拒绝续签合同；6. 服务地点：吉林市；7. 服务质量：符合国家及行业相关规定，提供优质服务；8. 本项目不接受联合体投标。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001) 吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理（含外拓团队）外包采购项目（三次）；

三、投标人资格要求

(001 吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理（含外拓团队）外包采购项目（三次）的投标人资格能力要求：1. 投标人须是独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并在人员、技术、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；（提供营业执照复印件）

2. 投标人须持有人力资源和社会保障部门颁发的《劳务派遣经营许可证》；（提供证书复印件）

3. 投标人具有良好的商业信誉，近 3 年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格，且

没有被清理退出交通银行合作单位信息库的记录。如果被列入交通银行禁用\退库投标人名单的，将取消其报名资格；（提供承诺函）；

4. 投标人须具有良好的资金实力和财务状况，财务核算规范。投标人需提供 2020 年-2022 年度财务报表（复印件须加盖单位公章），成立不足三年的企业需提供成立至今的财务报表（复印件须加盖单位公章）；

5. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前最近一年内不少于 3 个月依法缴纳税收及社会保险的证明）；

6. 企业信誉良好，近 3 年无服务违约行为、违纪违法等不良行为记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，没有骗取中标和严重违约及重大质量问题，提供国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），有关“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图；中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>），有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图；

7. 投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包（提供承诺函）；

8. 不接受联合体参与报名，同时法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股（管理）公司不得同时参与同一项目。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（提供承诺函）；

9. 投标人承诺遵守交通银行采购制度规定（提供承诺函）；

10. 投标人承诺与我行签订安全生产协议（提供承诺函）；

11. 投标人必须为交通银行股份有限公司征集入库的投标人，投标人应在开标截止日之前在交通银行智采平台（<https://bocom-gys.bankcomm.com>）进行注册并通过审核，注册审核完成后，及时向招标代理机构反馈注册结果（交通银行智采平台投标人门户网站中通过注册审批的截图发送邮箱：jltyccgs@163.com，并打电话确认，否则后果自负）。响应文件内提供交通银行智采平台（<https://bocom-gys.bankcomm.com>）注册截图。；

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 01 月 30 日 09 时 00 分到 2024 年 02 月 04 日 16 时 00 分

获取方式：凡有意参加投标人于 2024 年 01 月 30 日至 2024 年 02 月 04 日（法定公休日、法定节假日除外），每日 9：00~16：00（北京时间，下同），携带以下要求的资料原件及复印件加盖公章 1 套到吉林省天一工程管理有限公司（长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉

发广场 C 座西区 2002 室) 获取招标文件方式: 现场报名后获取 1、获取招标文件须提供下列材料: 1.1 企业营业执照; 1.2 人力资源和社会保障部门颁发的《劳务派遣经营许可证》; 1.3 2020 年-2022 年度财务报表 (复印件须加盖单位公章), 成立不足三年的企业需提供成立至今的财务报表; 1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供开标时间前最近一年内不少于 3 个月依法缴纳税收及社会保险的证明); 1.5 法定代表人身份证明、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书和被授权人身份证; 1.6 投标人同时提供“二、申请人的资格要求”中的所有材料; 2. 售价: 标书售价 800.00 元/套, 售后不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 02 月 28 日 09 时 30 分

递交方式: 吉林省天一工程管理有限公司会议室 (长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室) 纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 02 月 28 日 09 时 30 分

开标地点: 吉林省天一工程管理有限公司会议室 (长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室)

七、其他

吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理 (含外拓团队) 外包采购项目 (三次) 招标公告

项目概况

吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理 (含外拓团队) 外包采购项目 (三次) 的潜在供应商应在吉林省天一工程管理有限公司 (长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室) 获取招标文件, 并于 2024 年 02 月 28 日 9 点 30 分 (北京时间) 前在指定地点提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号: CGXM22199924010006;
2. 项目名称: 吉林分行 2024-2027 年度零售客户经理协理 (含外拓团队) 外包采购项目 (三次);
3. 预算金额 (最高限价): 3669 元/月/人; 含税 (含基础工资, 单位保险 (五险一金), 管理费, 商业险);
4. 服务需求: 提供外包服务业务, 包括客户服务管理、贷款业务推荐、市场外拓业务、业务咨询宣传、商户拓展、商户维护、协助处理投诉等。外包人员需要 20 人, 其中有 15 人在支

行任零售客户经理协理、3人在个金部任融合经理、2人在公积金任零售客户经理协理。(具体内容详见招标文件);

5. 服务期限: 三年, 2024年4月1日-2027年1月31日(以实际签订合同日期为准) 每年签订一次合同, 每年末甲方对乙方进行评估, 不合格供应商甲方有权拒绝续签合同;

6. 服务地点: 吉林市;

7. 服务质量: 符合国家及行业相关规定, 提供优质服务;

8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 投标人须是独立承担民事责任能力的法人或其他组织, 并在人员、技术、设备、资金等方面具有承担本项目的能力: (提供营业执照复印件)

2. 投标人须持有人力资源和社会保障部门颁发的《劳务派遣经营许可证》; (提供证书复印件)

3. 投标人具有良好的商业信誉, 近3年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格, 且没有被清理退出交通银行合作单位信息库的记录。如果被列入交通银行禁用\退库投标人名单的, 将取消其报名资格: (提供承诺函);

4. 投标人须具有良好的资金实力和财务状况, 财务核算规范。投标人需提供2020年-2022年度财务报表(复印件须加盖单位公章), 成立不足三年的企业需提供成立至今的财务报表(复印件须加盖单位公章);

5. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供开标时间前最近一年内不少于3个月依法缴纳税收及社会保险的证明);

6. 企业信誉良好, 近3年无服务违约行为、违纪违法等不良行为记录, 没有处于被责令停业, 投标资格被取消, 没有骗取中标和严重违约及重大质量问题, 提供国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>), 有关“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”的截图; 信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>), 有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图; 中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>), 有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图;

7. 投标人不得将本项目采购内容以任何方式进行分包、转包(提供承诺函);

8. 不接受联合体参与报名, 同时法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股(管理)公司不得同时参与同一项目。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人, 不得参加投标。(提供承诺函);

9. 投标人承诺遵守交通银行采购制度规定（提供承诺函）；
10. 投标人承诺与我行签订安全生产协议（提供承诺函）；
11. 投标人必须为交通银行股份有限公司征集入库的投标人，投标人应在开标截止日之前在交通银行智采平台（<https://bocom-gys.bankcomm.com>）进行注册并通过审核，注册审核完成后，及时向招标代理机构反馈注册结果（交通银行智采平台投标人门户网站中通过注册审批的截图发送邮箱：jltycggs@163.com，并打电话确认，否则后果自负）。响应文件内提供交通银行智采平台（<https://bocom-gys.bankcomm.com>）注册截图。

三、获取招标文件

凡有意参加投标人于 2024 年 01 月 30 日至 2024 年 02 月 04 日（法定公休日、法定节假日除外），每日 9:00~16:00（北京时间，下同），携带以下要求的资料原件及复印件加盖公章 1 套到吉林省天一工程管理有限公司（长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室）获取招标文件

方式：现场报名后获取

1、获取招标文件须提供下列材料：

- 1.1 企业营业执照；
- 1.2 人力资源和社会保障部门颁发的《劳务派遣经营许可证》；
- 1.3 2020 年-2022 年度财务报表（复印件须加盖单位公章），成立不足三年的企业需提供成立至今的财务报表；
- 1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前最近一年内不少于 3 个月依法缴纳税收及社会保险的证明）；
- 1.5 法定代表人身份证明、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书和被授权人身份证；
- 1.6 投标人同时提供“二、申请人的资格要求”中的所有材料；

2. 售价：标书售价 800.00 元/套，售后不退。

四、响应文件提交

时间：2024 年 02 月 28 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：吉林省天一工程管理有限公司会议室（长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室）

五、开启

时间：2024 年 02 月 28 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：吉林省天一工程管理有限公司会议室（长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场



C座西区 2002 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本次招标公告同时在 《中国采购与招标网》、《交通银行智采平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《金采网》上发布。
2. 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；
3. 供应商在提交投标文件时，应按照有关规定提交投标保证金或投标保函；
4. 有效供应商不足三家时，招标人另行组织采购。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：交通银行股份有限公司吉林省分行

地 址：吉林省长春市朝阳区人民大街 3515 号

联系方式：0431-85578724（田女士）

2. 采购代理机构信息

名 称：吉林省天一工程管理有限公司

地 址：长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室

联系方式：0431-88546280（付曼婷）

3. 项目联系方式

项目联系人：付曼婷

电 话：0431-88546280



八、监督部门

本招标项目的监督部门为-。

九、联系方式

招 标 人：交通银行股份有限公司吉林省分行

地 址：吉林省长春市朝阳区人民大街 3515 号

联 系 人：田女士

电 话：0431-85578724

电子邮件：-

招标代理机构：吉林省天一工程管理有限公司

地 址： 长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场 C 座西区 2002 室

联 系 人： 付曼婷

电 话： 0431-88546280

电子邮件： jlttyccgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 王红 （签名）

招标人或其招标代理机构： 吉林省天一工程管理有限公司 （盖章）

