

人保寿险新客开拓营销辅助工具采购项目招标公告

一、招标条件

本招标项目人保寿险新客开拓营销辅助工具采购项目（招标编号：2340STC22752）由中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“招标人”）批准并落实资金，组织本项目的相关招标工作，采购合同由中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“人保寿险”）根据中标结果与中标人签署。现委托中钢招标有限责任公司（以下简称“招标代理机构”）进行公开招标，有意向且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称“投标人”）可前来投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：人保寿险新客开拓营销辅助工具采购项目。

2.2 招标范围：本项目拟采购人保寿险新客开拓营销辅助工具。具体内容及要求见招标文件第五章技术规范书。

2.3 项目性质：货物。

2.4 标包划分：本项目划分为1个标包，情况如下：

标包号	标包名称	采购内容/数量	预算金额 (万元)	中标人数量 (N)
标包1	人保寿险新客开拓营销辅助工具采购项目	计划以开门红客户经营活动为主线，结合即将上线的“保单检视”服务，以人保寿险管家APP和“人保友客”数字化客户经营系统为载体，为业务员提供“线上+线下”的触客、养客工具，提升吸引力、趣味性和实用性，同时为线下销售和客户转化打造合理的场景，赋能营销员邀约和拜访客户。详见《第五章 技术规范书》。	940	1家

2.5 服务期限：①上线要求：合同签订后7天内（含）完成线上活动开发对接和所有页面功能设计上线。②供货要求：活动上线后，客户线上确认服务内容后10天（含）内制作完成并寄送到指定地点（全国36个省级分公司，300多家中支所在地）。

2.6 实施地点：甲方指定地点。



三、投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（复印件）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2022 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（至少包含会计师事务所或审计机构签章页、资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）或开标日前 6 个月内开具的银行资信证明。

3.3 投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人近三年（2020 年 1 月 1 日至开标日）具有金融或保险行业客户经营权益为销售队伍展业赋能（即提供信息科技软件系统）类似项目实施案例，并提供符合上述要求的合同/协议关键页作为有效的业绩证明材料。合同/协议关键页包含但不限于合同/协议首页、体现项目内容页、签署日期页及盖章页等。

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近 12 个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证。

3.5 投标人应经营状况良好，且近三年内（2020 年 1 月 1 日至开标日）无违法违规记录。违法违规记录是指被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供自招标公告发布之日起至投标截止之日期间对以上三项内容的查询截图并加盖公章。

信用中国查询网址：

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5>

3.6 根据《中国人民保险集团供应商管理办法》规定，严禁列入中国人民保险集团黑名单且在禁入期内的供应商参与采购活动。

3.7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段/标包投标或未划分标段/标包的同一招标项目投标，需填写《投标人控股及管理关系情况申报表》。

3.8 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。



四、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查方法为合格制，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”。未通过资格后审的投标人，投标将被否决。

五、招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：2023年9月15日至2023年9月22日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，下同，法定节假日除外）。

5.2 招标文件售价：人民币400元，招标文件售后不退。

5.3 地点：中钢招标有限责任公司官网（<http://tendering.sinosteel.com>）。

方式：①注册登录：请供应商在中钢招标有限责任公司官网（<http://tendering.sinosteel.com>）“投标人登录”栏目办理手续。未注册的供应商请先免费注册，电子平台将协助对注册信息进行一致性复核。供应商注册时填写的“申报人姓名、申报人手机号码”，应是本项目的联系人，在需要通知有关项目信息时，招标公司将依据供应商注册时填写的上述联系方式与供应商取得联系。供应商参与不同项目的经办人可在平台注册多个不同账户。

②文件获取：请供应商凭注册的手机号码、密码登录，获取并下载电子文件。供应商应充分考虑平台注册、资料上传、平台复核、网上支付等流程所需的时间，务必在获取文件截止时间前完成所有手续，否则将无法保证获取招标文件。

购买招标文件联系人、发票咨询：韩帅文、010-62686385。

六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间：2023年10月7日9时30分（即投标截止时间）。

6.2 投标文件递交地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢招标有限责任公司21层会议室。

6.3 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.4 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：

- 6.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；
- 6.4.2 未按照招标文件要求密封的；
- 6.4.3 未按照招标公告要求获取招标文件的。



七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、
元博网采购与招标网 (www.chinabidding.cn)、中国金融集中采购网
(www.cfcpn.com)上发布，其他媒介转载无效。对于非法转载、篡改招标公告信息
的组织或个人，招标人/招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

八、联系方式

招标人：中国人民人寿保险股份有限公司

地址：中国北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

招标代理机构：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号

邮编：100080

联系人（购买文件、发票咨询）：韩帅文、010-62686385

联系人（项目问询）：王玉肖、郑静、李阳、徐平、王俊通

联系电话：010-62686511、62688245

电子邮箱：wangyuxiao@sstc20.com

招标人：中国人民人寿保险股份有限公司

招标代理机构：中钢招标有限责任公司

2023年9月15日

