

# 中国邮政集团有限公司丽水市分公司

## 2025 年金融网点产能提升培训服务采购项目竞争性磋商公告

杭州中浙招标有限公司（以下简称“代理机构”）受中国邮政集团有限公司丽水市分公司（以下简称“采购人”）委托，拟就“中国邮政集团有限公司丽水市分公司2025年金融网点产能提升培训服务采购项目”（项目编号：LSPOST-FW-2024028）进行公开竞争性磋商采购。本项目资金来源已落实，具备磋商条件，欢迎国内合格的供应商参与竞争性磋商。

一、项目名称：中国邮政集团有限公司丽水市分公司 2025 年金融网点产能提升培训服务采购项目

二、项目编号:LSPOST-FW-2024028

三、采购项目概况:为进一步提升金融网点整体综合产能，助力金融业务高质量发展，本次项目需采购中国邮政集团有限公司丽水市分公司 2025 年金融网点产能提升培训服务采购项目。

四、资金来源：企业自筹

五、采购内容及相关要求

（一）采购内容

本项目分为 1 个标包，成交 1 家供应商，本项目总预估采购金额 60 万元（含税）。

标包号	服务名称	服务内容	*报价要求 最高限价
一	金融网点产能提升培训	一、课程内容：包括但不限于 1、中国金融发展趋势分析 2、如何挖掘客户资产配置的需求， 3、营销产品特性分析及组合包装技巧， 4、目标客群邀约技巧， 5、如何让客户主动升级账户， 6、不商业化活动策划及重点， 7、创新营销技巧让客户主动来， 8、创新七大岗位管控办法， 9、制定员工激励政策、客户政策， 10、目标客群主题活动流程及政策制定， 11、目标客群筛选、邀约及促成网点实操， 12、营销产品工具的应用实操， 13、日平台营销及管控实操， 14、外拓走访邀约实操， 15、活动开展示范、总结及后续跟进指导。 二、课程形式： 1、全年各县市（含本级）开展一次培训辅导提升活动，每次包含集中培训、政策辅导、网点辅导。 2、集中培训：各县市（含本级）集中培训一天，课程不少于 6 小	60 万元

	<p>时。</p> <p>3、政策辅导：项目前中线上+线下结合沟通及方案政策制定（包括活动方案、员工考核、激励政策、物料准备、人员分工等）</p> <p>4、网点辅导：对全市 70 个标杆网点，9 位老师各 6 天现场辅导，每天辅导不少于 6 小时。</p> <p>三、培训师资要求（以下课程老师均可重复安排）</p> <p>项目负责人 1 名，条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有领导风范，有谈判能力</li> <li>2、能够独当一面</li> <li>3、熟悉整体项目流程及各类细节</li> <li>4、具有高度责任感</li> <li>5、执行力强，能够提供充足的解决办法</li> </ol> <p>集中培训老师 1 名，条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、台风稳健，能言善道</li> <li>2、上课方式生动有趣</li> <li>3、条列式讲解让学员简单易懂</li> <li>4、具有丰富的授课经验</li> <li>5、实操性强，能够让网点学员快速落地</li> </ol> <p>政策辅导老师 1 名，条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、可以提供整套完整政策支撑</li> <li>2、全方面布局思维严谨</li> <li>3、执行力强，提供方法针对管理层实效性</li> <li>4、专业度强，沟通能力强</li> </ol> <p>网点辅导老师 9 名，条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有丰富的实战经验</li> <li>2、观察力强善于了解网点存在问题</li> <li>3、实时给予解决办法</li> </ol> <p>空中辅导老师 2-4 名：条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、执行管控严格、反应灵敏</li> <li>2、管控跟进力度强，对各网点有责任心</li> <li>3、实时解决网点问题</li> </ol>	
--	---	--

（二）\*报价：本项目报价包括但不限于应答人讲师及助理异地往返差旅费、授课费、课程设计费、培训资料费以及相关税收等各项费用。除此以外，采购人无需再向成交人及其从业人员支付其他任何费用。若应答人报价不符合报价要求，将否决其报价。

本项目设置最高限价，详见上表，供应商应答报价超过最高限价的，应答文件作否决处理。

（三）服务期限：1 年，合同到期前 2 月，经双方协商无异议，可再续签 1 年。

（四）项目地点：集中培训地点及网点辅导 70 个标杆网点地址以采购人通知为准。

（五）资源配置：采购人提供场地及教学设施（音响、投影设备等），除此以外其他资源均由应答人提供。

（六）需求单位：中国邮政集团有限公司丽水市分公司。

## 六、应答人资格要求：

（一）应答人为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存在的企业，或有总公司法人授权的分公司。

（二）应答人为增值税一般纳税人。

（三）应答人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有类似金融培训服务业绩。

（四）应答人应遵守有关的国家法律、法规和条例，截止开标时间的近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

（五）应答人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”。

（六）被列入中国邮政集团有限公司或浙江省分公司供应商黑名单的投标人，禁止参加本项目。

（七）本项目不接受具有投资参股关系的关联企业，或单位负责人为同一人（或为直系亲属关系），或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本项目的投标。

（八）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：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、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

（九）本项目不接受联合体投标，并且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

（十）递交应答文件的设备需为应答人自主可控的电脑终端设备，不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交应答文件。如开标/评审后发现不同应答人上传应答文件的网卡信息/MAC 地址、CPU 信息/CPUID 信息同时完全一致的，对本项目该应答人投标的标包予以否决。

## 七、竞争性磋商文件的获取方式：

1、线上获取方式：凡有意参加本项目的潜在应答人：请于 2024 年 12 月 12 日 9 时 00 分至 2024 年 12 月 16 日 17 时 00 分（北京时间，下同），进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上获取招标文件。获取方式如下：（1）未在该平台注册并办理 CA 证书的应答人，请先行注册并办理 CA 证书，通过线上方式自行获取磋商文件，已在平台注册并办理 CA 证书的应答人，可直接登录平台获取磋商文件；（2）磋商文件获取步骤：首先进入《中国邮政电子采购与供应平台》<https://cg.11185.cn> 首页-用户中心-下载中心-下载操作手册（详细阅读，根据操作手册完成注册、登录、CA 办理、平台相关应用的安装使用），然后查找对应项目-应答人报名（请务必按要求填写相关信息，并上传报名资料的原件扫描件）-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-应答人下载磋商文件。CA 办理请根据中国邮政电子采购与供应平台操作手册的要求完成。平台服务电话：400-898-8881（周一—周五 9:00-17:00），CA 服务电话：400-7888-550。

## 2、应答人获取磋商文件时应提交的资料：

- 1) 介绍信或法定代表人授权书;
  - 2) 被授权人身份证 (复印件加盖单位公章);
  - 3) 企业营业执照副本复印件 (复印件加盖单位公章)。
- 3、磋商文件售价: 每本 500 元 (售后不退), 以公对公转帐形式汇入以下帐户:

收款人 (全称): 杭州中浙招标有限公司

开 户 银 行: 杭州银行拱宸桥支行

帐 号: 3301040160001182073

注: 标书费用缴纳时需备注项目名称, 缴纳后请务必上传缴费凭证, 并电话告知代理机构联系人;

4、潜在应答人, 请务必在磋商文件获取截止时间前, 登录平台选择项目、获取磋商文件, 获取时间截止后, 将不能获取招标文件, 即不能参加此次招标活动, 由此造成的后果由潜在应答人自行承担。

5、购买磋商文件统一开具浙江电子增值税普通发票, 应答人购买磋商文件后, 由代理机构确认生成电子发票, 生成后发票下载链接将推送至应答人所留的联系人邮箱, 请各应答人注意查收。

#### 八、应答文件的递交

1、电子版应答文件递交平台: 应答人应在应答文件递交的截止时间前通过“中国邮政投标管家”(网址: <https://cg.11185.cn> 中下载) 递交加密的电子版应答文件。

2、应答文件递交截止时间: 电子版应答文件与纸质版应答文件递交的截止时间: 均为 2024 年 12 月 19 日 14:00:00 (北京时间)。

3、电子版应答文件签到时间: 请于应答文件递交的截止时间前 30 分钟内, 完成电子版应答文件“签到”流程。

4、纸质版应答文件递交地点: 丽水市莲都区大众街 3 号邮政大楼 6 楼会议室, 应答人须至递交地点或以代理机构认可的方式递交纸质版应答文件。

5、电子版应答文件加密、解密: 应答人须在应答文件递交的截止时间前对“中国邮政投标管家”(网址: <https://cg.11185.cn> 中下载) 递交的电子版应答文件进行加密。应答人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合 CA 证书, 进行电子版应答文件的编制, 并在应答文件递交的截止时间前进行加密后上传至平台。至截止时间, 使用电脑 (须安装好相关驱动证书, 保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等) 及 CA 证书进行电子版应答文件解密。

6、电子版应答文件与纸质版应答文件内容须相同。磋商文件中要求的盖章、签字, 在制作电子版应答文件时可以是有效的电子签章、电子签名, 也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。(电子签章后, 文档不应再修改, 否则电子签章、签字无效; 如需修改, 请修改后重新电子签章、签字)。

#### 定义：

(1) 电子版应答文件指：按磋商文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）的电子版应答文件。

(2) 纸质版应答文件指：按磋商文件要求制作的纸质打印版应答文件以及U盘介质的word可编辑版、PDF应答文件。本项目如遇电子版应答文件与纸质版应答文件不一致的，以纸质版应答文件为准。

7、采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

8、出现以下情形之一时，采购人/代理机构不予接收应答文件：

- (1) 不接受以传真、电子邮件等方式递交的应答文件；
- (2) 逾期送达或者未送达指定地点的；
- (3) 未按磋商文件要求密封的纸质版应答文件；
- (4) 未按本公告要求获得本项目磋商文件的。

9、本项目磋商将于应答文件递交后进行，供应商应派授权代表及相关人员参与磋商。

#### 九、应答文件开启

1、开启形式：本项目采用线上线下并行的方式进行开标。通过“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）线上解密电子版应答文件，并在线下通过纸质版应答文件进行开标。

2、开启时间：2024年12月19日14:00:00（北京时间）。

3、开启地点：丽水市莲都区大众街3号邮政大楼6楼会议室。

4、电子版应答文件现场解密截止时间为：开启时间后（不超过30分钟）自行进行应答文件解密，解密截止时间之后仍未按规定完成解密的应答人，则以递交的纸质版应答文件为准，未递交纸质版应答文件的应答人将被否决。应答人须自行承担互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。

#### 十、应答保证金：

应答保证金：10000元

交付方式：银行转帐（不接受现金、汇票、支票）

收款人（全称）：杭州中浙招标有限公司

开户银行：杭州银行拱宸桥支行

帐号：3301040160001182073

#### 十一、公告发布媒介

中国邮政门户网站、中国招标投标公共服务平台

#### 十二、联系方式

采购人：中国邮政集团有限公司丽水市分公司

地点：丽水市莲都区中东路2号

联系人：蓝老师

电话：0578-2710282

代理机构名称：杭州中浙招标有限公司

地点：杭州市湖州街 168 号美好国际大厦 1008 室

联系人：沈涛、李炎峻

联系电话：0571-87850068、13735825046

邮箱：136966538@qq.com