

中中邮保险浙江分公司 2024 年中高端客户活动（第二批）项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目为中邮保险浙江分公司 2024 年中高端客户活动（第二批）项目（招标编号：CITCC-ZJ24PI1301005），招标人为中邮人寿保险股份有限公司浙江分公司，招标代理机构为中国通信建设集团有限公司。招标项目资金来自招标人自筹（资金来源），出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对中邮保险浙江分公司 2024 年中高端客户活动（第二批）项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标内容：

标包 1：“邮银财富”品牌客户活动——财富管理类

围绕财富管理类活动主题提供“邮银财富”品牌活动，活动分为讲座和户外体验两种形式开展。活动过程注重客户体验细节，从客户的角度出发，考虑客户需求和期望，提供更加个性化和定制化的体验和服务。预算金额 100 万元。

标包 2：“邮银财富”品牌客户活动——健康管理类

策划健康管理类“邮银财富”品牌客户活动，分菁享会和私享会两档活动标准开展，每档活动根据客户人数、场地、活动主题等实际情况及需求，选择室内讲座或户外体验形式开展，分享健康管理理念，持续打造亲切感、专属感、仪式感、尊贵感、信任感“五感体验”，建立更好的客户信任，让客户进一步感受“邮银财富”品牌温度和专业度。预算金额 100 万元。

标包 3：“邮银财富”品牌客户活动——教育规划类

策划教育规划类“邮银财富”品牌客户活动，分菁享会和私享会两档活动标准开展，每档活动根据客户人数、场地、活动主题等实际情况及需求，选择室内讲座或户外体验形式开展，分享科学教育理念等，持续打造亲切感、专属感、仪式感、尊贵感、信任感“五感体验”，建立更好的客户信任，让客户进一步感受“邮银财富”品牌温度和专业度。预算金额 100 万元。

标包 4：“邮银财富”品牌客户活动——生活文娱类

策划生活文娱类“邮银财富”品牌客户活动，分菁享会和私享会两档活动标准开展，每档活动根据客户人数、场地、活动主题等实际情况及需求，选择室内讲座或户外体验形式开展，带领客户走近自然、感受人文、体悟生命，持续打造亲切感、专属感、仪式感、尊贵感、信任感“五感体验”，建立更好的客户信任，让客户进一步感受“邮银财富”品牌温度和专业度。预算金额 100 万元。

标包 5：亲子研学活动

紧贴亲子客群需求，为亲子家庭提供省内外（江浙沪为主）名校、名企参访、励志研学体验，开展青少年财商、情商、逆商、美商、智商培养等主题研学和家庭财富管理分享，提升客户熟悉度、信任感、忠诚度，丰富客户经营体系。预算金额 92 万元。

标包 6：2024 年中介渠道第二季《保险面对面》访谈栏目

在主流媒体（包括但不限于电视媒体、互联网媒体、自媒体工作室等）开辟保险访谈节目，共 17 期，每期栏目播出时长 6 分钟左右。预算金额 25.5 万元。

标包 7：2024 年中介渠道客户活动

开展丰富多样的客户体验和互动活动，增强客户对中邮保险的认知和好感，提升客户满意度和忠诚度，同时促进客户之间的交流与互动。一是客户体验类活动 10 场，如珍珠开蚌、手工皮具、宋韵香道、宋韵点茶、颂钵疗愈、丝巾美学、掐丝珐琅、亲子自然营等客户体验活动；二是客户互动类活动 3 场，如亲子互动剧（魔术互动、小丑互动、泡泡秀表演等）等。组织 10 场客户体验活动，预计邀约约 25 名客户/场。组织 3 场客户互动类活动，预计邀约约 40 名客户/场，预算金额 16.4 万元。

本项目划分 7 个标包，具体划分见招标内容。

本项目允许投标人同时中标的最多标包数为 1 个，如同一投标人在多个标包综合排名第一，则按标包序号推荐中标候选人，后续标包不再推荐为中标候选人，后续标包按排名依次递补中标候选人。

2.2 合同期限：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日。

2.3 服务地点：浙江省（招标人指定地点）。

2.4 项目预算：533.9 万元（含税）。

2.5 中标人数量：各标包中标人为 1 名。

2.6 本项目设置最高限价，各标包含税总价最高投标报价限价详见下表，投标人投标报价高于投标限价的，其投标将被否决。

标包	内容	含税总价最高投标限价（万元）
1	“邮银财富”品牌客户活动—财富管理类	100.00
2	“邮银财富”品牌客户活动—健康管理类	100.00
3	“邮银财富”品牌客户活动—教育规划类	100.00
4	“邮银财富”品牌客户活动—生活文娱类	100.00
5	亲子研学活动	92.00
6	2024 年中介渠道第二季《保险面对面》访谈栏目	25.50
7	2024 年中介渠道客户活动	16.40

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有合法有效的登记（或注册）证明文件。

3.2 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，不得参加同一项目投标。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

3.5 投标人 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布之日在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备所投标包至少 3 个同类项目经验。投标人须提供合同证明文件（首页、合同内容页、金额页、合同签章页及体现服务内容的关键页）。

3.6 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信执行人。招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

4. 投标人不得存在的情形

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）被责令停业或破产状态的；

- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
- (5) 在最近三年内骗取中标情形的；
- (6) 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消中标资格的；
- (7) 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；
- (8) 被中国邮政集团有限公司及其下属单位列入黑名单且在有效期内的投标人，不得参加投标。
- (9) 法律法规规定的其他要求。

5. 招标文件的获取

5.1 招标文件获取

5.1.1 招标文件获取时间: 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 30 日，北京时间每天 9: 00 至 17:30。

5.1.2 招标文件获取方式: 凡有意参加者，请向代理机构了解有关信息并通过“中国邮政电子采购与供应平台”（网址: <https://cg.11185.cn>）报名及购买招标文件。购买招标文件时须上传投标人的营业执照扫描件、经办人身份证扫描件、文件款汇款凭证（账户信息见“5.1.4”）以及税务信息表，并将以上资料发送至招标代理机构联系人邮箱（张波 zhangbo01.zgtj@chinaccs.cn）。

税务信息表格式如下：

序号	类别	信息
1	购买文件单位名称	购买文件单位全称
2	纳税人识别号	应与营业执照上的统一社会信用代码保持一致
3	注册地址及电话	请在地址和电话之间添加两个空格
4	开户银行及银行账号	请在开户行和银行账号之间添加两个空格。
5	联系信息	联系人及联系电话

投标人须登录“中国邮政电子采购与供应平台”（网址: <https://cg.11185.cn>）进行项目报名及招标文件下载：

CA 办理及招标/采购文件下载流程：登录“中国邮政电子采购与供应平台”（网址: <https://cg.11185.cn>）办理 CA 证书等。流程 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。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”，或可联系客服电话 400-080-9508（周一～周五 9:00-17:00）。

5.1.3 招标文件售价 500 元人民币，售后不退。

5.1.4 资料费汇入以下账户（注明“公司简称+ZJ24PI1301005”）：

户名：中国通信建设集团有限公司

账号：6232593799000087562

开户行：广发银行北京分行营业部

5.1.5 本项目提供电子版招标文件，招标文件原则上不提供邮寄，如投标人有特殊要求要求采用邮寄方式购买招标文件的，在邮寄过程中出现的任何风险，均由投标人自行承担。

6. 投标文件的递交

6.1 线上电子版与纸质版投标文件递交的截止时间均为 2024 年 9 月 13 日上午 9:30（北京时间），投标人应在截止时间前完成线上电子版投标文件“签到”流程。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>）递交加密的线上电子版投标文件，投标人在线上电子版投标文件递交的截止时间前未完成电子版投标文件“递交”流程，投标将被拒绝。

6.2 纸质版投标文件递交地点、线上电子版投标文件解密地点：杭州市婺江路 217 号近江时代大厦 B 座 1705-1706 室。

投标人授权代表可通过快递、现场递交等方式在截止时间前递交纸质版投标文件，如现场开标，请投标人准备签到、解密所需 CA、电脑等必备设备，不影响解密线上电子版投标文件。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参加远程开标会议进行远程解密。开标时，投标人应通过制作线上电子版投标文件的电脑解密电子版投标文件，保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等。

6.3 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>）递交的线上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，进行线上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，尽快使用 CA 证书完成线上电子版投标文件的解密。

6.4 线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同，如不一致，以线上电子版投标文件为准。招标文件中要求的盖章、签字，在制作线上电子版投标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）。

注：线上电子版投标文件指：按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）的电子版投标文件。

纸质版投标文件指：按招标文件要求制作的纸质打印版投标文件。

7、开标

（1）开标形式：本项目采用在“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）线上解密开标。

（2）开标时间：投标文件递交截止同一时间。投标人需在开标时间后尽快完成线上投标文件的解密，并自行查看开标结果。投标人须自行考虑互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。

（3）纸质投标文件递交地点及开标地点：杭州市婺江路 217 号近江时代大厦 B 座 1705-1706 室。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告只在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（<https://cg.11185.cn>）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上发布，其他媒体转载无效。

9. 联系方式

招标人：中邮人寿保险股份有限公司浙江分公司

地址：杭州市莫干山路 329 号

邮编：310005

联系人：倪老师

电话：0571-87269916

电子邮件：/

招标代理机构：中国通信建设集团有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街 1 号院 1 号楼

邮编：100079

联系人：张波 柯玲丽 李哲

电话：18968090548（张波）

电子邮件：zhangbo01.zgtj@chinaccs.cn

招标代理机构：中国通信建设集团有限公司

2024 年 8 月 22 日