

中邮保险山东分公司 2024-2025 年经代渠道经纪人技能提升培训项目 招标公告

海逸恒安项目管理有限公司（以下简称“招标代理”）受中邮人寿保险股份有限公司山东分公司（以下简称“招标人”）委托，就中邮保险山东分公司 2024-2025 年经代渠道经纪人技能提升培训项目进行国内公开招标。项目已具备招标条件，现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目名称：中邮保险山东分公司2024-2025年经代渠道经纪人技能提升培训项目

二、招标编号：FA20240813000014

三、项目概述：

本项目为中邮保险山东分公司2024-2025年经代渠道经纪人技能提升培训项目，分为1期荣誉定制培训和10期集中赋能培训。为进一步贯彻落实中邮保险“一主多辅”发展战略，促进多元业务发展。通过开展培训服务供应商入围选聘，选取优秀的供应商，配合招标人开展队伍集中培训与队伍赋能培训，提升渠道经纪人营销能力，提高渠道合作粘度，助力公司多元化高质量发展。

四、招标内容：

1. 基本情况：本次培训分为荣誉定制培训和集中培训，根据培训需求实际情况，培训对象是中介渠道的保险经纪人。荣誉定制培训指定高校为山东大学威海校区和青岛大学，集中培训在省内16地市（不含青岛）选择培训集合点，进行集中封闭式培训。投标人根据实际需求，灵活选择培训讲师数量和培训天数，动态调整培训使用内容。本次采购预算包含培训班的师资费用、住宿、餐饮和会场费用等，供应商需根据项目需求进行项目策划，具体要求详见《技术（服务）规范》）。

2. 服务期限：自合同签订之日起至2025年6月30日或双方合作金额达到该项目预算金额。**注：合同期满或预算完成（两者取其先），服务自动失效。**

3. 中标原则：若本项目有效投标人数量 ≥ 3 家，本项目按综合评分从高到低顺序推荐2名成交候选人。综合评分相同的，按磋商报价由低到高顺序排名；综合评分与报价均相同的，按技术（服务）得分由高到低顺序排名；技术（服务）得分相同的，按商务得分由高到低顺序排名。本项目最终确定1名成交供应商。若有效投标人数量不足3家，则该项目按流标处理。

4. 若本项目首次递交投标文件的投标人数量不足3家，则重新发布招标公告；本项目经两轮公开招标未能成立，只有两名供应商可供选择，将采用竞争性磋商方式确定成交供应商；经两轮公开招标未能成立，且第二轮公开招标只有一家供应商合格的，将采用单一来源方式确定成交供应商。经所有递交文件供应商书面同意，将现场转变采购方式。

5. 最高限价：本次招标设置最高限价，具体要求详见招标文件。

五、投标人资格条件：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的法人或其他组织，且有能力为本项目提供服务的企业，提供营业执照复印件。（如不能体现注册资金,须附投标人在“全国企业信用信息公示系统”中公示的注册资金信息截图及查询网址等可以证明投标人注册资本或开办资金的有效证明材料）。

2、投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标项目投标。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供 2023 年度经审计的财务状况报告复印件）。

4、投标人须提供 2021 年 1 月 1 日至今至少一个金融业同类培训服务项目经验，需提供真实有效合同证明等文件等资料，严禁提供虚假合同，一经查实将取消中标资格。

5、投标人 2021 年 1 月 1 日以来在“信用中国”网站渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录，否则无资格参加

本项目的采购活动。（须附投标人信用信息查询报告）

6、投标人 2021 年 1 月 1 日以来在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录，否则无资格参加本项目的采购活动。（须附投标人在“中国政府采购网”网站中查询的截图）

7、投标人可开具增值税专用发票，并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，提供承诺函。

8、本项目不接受联合体投标，提供承诺函。

9、投标人承诺未曾在中邮保险招标活动中提供过虚假信息，并提供承诺函。

10、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。

11、必须按照本项目招标文件的规定获取本项目招标文件，否则无资格参加本项目。

12、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山东分公司列入黑名单且在有效期内的，无资格参加本项目投标。

注：投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料，否则，其投标将被否决。

六、资格审查：

本次招标采用资格后审方式，且为合格制。报名时证件的核验不代表资格审查的通过，资格审查是否合格以评标时评标委员会出具的资格审查意见为准。

七、招标文件的获取方式：

（一）办理CA证书

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—下载：中国邮政电子采购与供应平台操作手册-电子采购分册-投标人”，或可联系客服电话400-898-8881（周一～周五9:00-17:00）。

（二）获取招标文件

获取文件流程 进入平台—注册并办理CA—（审批通过）—选择参加投标的项目—购买招标文件—填写并上传订单信息（支付凭证）—（审批通过）—下载招标文件（具体参照平台页面右下角“投标人操作指南”）。

凡有意参加投标者，请于2024年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日，每日上午08时30分至11时30分，下午13时00分至17时00分（北京时间，下同），购买招标文件。招标文件售价人民币叁佰元整（¥300元），售后不退。文件款请采用汇款方式汇至代理机构账户，账户信息见“招标代理机构联系方式”。投标人应将获取文件时的支付凭证同步上传至“中国邮政电子采购与供应平台”对应的报名项目中，经审核后即可下载招标文件。

注1：投标人须在“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。

注2：报名时须上传投标人的①营业执照；②法人授权委托书及授权委托人身份证；③投标人2023年度经审计的财务状况报告、④类似业绩；⑤信用中国查询截图（“信用中国”网站渠道未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录查询截图及信用报告）；⑥“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图；⑦承诺函（对应资格要求7、8、9项，可开具增值税专用发票承诺函，非联合体承诺函、未曾在中邮保险招标活动中提供过虚假信息承诺函）；⑧投标人联系表（格式自拟，含项目名称、投标人名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱等）。

如因招标失败重新招标时，对已购买过招标文件的投标人，将不重复收取标书款。

八、投标文件的递交：

(1) 递交平台、递交时间及签到：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4日上午9:30（北京时间）**，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，并在**2024年9月4日上午8:30 -9:30（北京时间）**现场完成纸质版投标文件和线上电子版投标文件“签到”流程。请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备。

(2) 递交及解密地点：**山东省济南市历下区工业南路 68 号华润置地广场 A5-6 号楼 26 层 2601 会议室**。投标人授权代表须当面递交纸质版投标文件。逾期或不符合规定的纸质版和电子版投标文件恕不接受。

(3) 线上电子版投标文件加密、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。

电子版投标文件解密截止时间为：2024 年 9 月 4 日上午 9:30（北京时间）。在投标文件递交截止时间前通过“中国邮政电子采购与供应平台”递交加密的电子版投标文件的投标人未能按时解密的，以递交的纸质版投标文件为准，如也无纸质版投标文件的投标将被否决。供应商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。

(4) 线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同。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。

九、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>）线上开标，同步线下现场开标。

(2) 开标时间：2024年9月4日 上午9:30（北京时间）。

(3) 投标文件递交及开标地点：山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层2601会议室。届时请投标人派代表参加开标仪式。

十、发布公告的媒体：

本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国邮政集团公司官网、中邮人寿保险股份有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、海逸恒安项目管理有限公司官网上发布。

十一、联系方式：

1、招标人联系方式

招标人：中邮人寿保险股份有限公司山东分公司

联系人：张文婷

电话：0531-86158630

2、招标代理机构联系方式

联系人：张庆泽 薛玉洁

联系电话：15965900085 15165081096

邮箱：hyhawb@vip.126.com

地址：山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼27层

银行信息：以下信息用于标书款和保证金

收款单位：海逸恒安项目管理有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行

账号：937008010169826673

行号：403451000000