

中国邮政集团有限公司亳州市分公司金融跨赛期间培训赋能项目公开招标公告

发布时间：2024年12月10日

安徽正大永道工程咨询有限公司（以下简称“招标代理”）受中国邮政集团有限公司亳州市分公司（以下简称“招标人”）委托，就中国邮政集团有限公司亳州市分公司金融跨赛期间培训赋能项目下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标，对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。

1. 项目名称：

中国邮政集团有限公司亳州市分公司金融跨赛期间培训赋能项目

2. 采购编号：AHYZZDYD-202412004

3. 项目概述：

亳州市邮政分公司金融跨赛期间培训赋能项目，预算60万元，金融跨赛期间培训赋能服务，包含：第一阶段：1月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。第二阶段：2月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。第三阶段：3月每个区县辅导2周，每个区县一个老师，每天5000元/人，每个区县2.5万/周次，共计8周次，4个区县共计20万。

4. 招标内容：

4.1 具体采购内容如下：

金融跨赛期间培训赋能服务，具体内容如下：

一、辅导策略

1、“跨赛点策”（通过CRM系统分析网点经营情况，协助网点制定余额发展策略与目标）；

2、“两个提升”（聚焦存量客户与商贸客户设计相关权益活动，提升客户资产）；

3、“两类活动”（围绕务工客群开展重点村社、关键人走访，形成一套完善的标杆村社路演活动流程，为后续网点持续的开展建立标准化流程动作）；

4、“工具促成”（结合项目内容，匹配相关营销工具，便于网点开展营销，提升工作效率）。

5、四大管控：利用执行标准、评价标准、量化积分、督导评分机制实现闭环管理（解决持续固化提升问题，留下一套闭环管理工具）

二、辅导内容

1. 系统赋能

以CRM系统为支撑，运用“三筛”“四看”“五开发”模式，聚焦五类重点白名单，强化客户开发与精准营销。借助智能机器人外呼系统批量进行长尾客外呼；借助CRM系统分类创建客群线索并群发短信；借助智能电话系统有效管控目标名单执行情况；

通过训练强化网点人员系统使用情况，掌握数据分析、活动闭环管理、客户增长流失管理、员工日常行为管理等操作方法，针对CRM系统各功能板块使用情况进行验收，同时，结合网点业绩发展进行考评，确保网点对于CRM系统的熟练应用。

2. 电邀提效

设定四类邀约理由，针对四种情况分别设计邀约话术逻辑进行辅导，提升邀约成功率。

3. 活动粘客

落实“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念，坚持“客户投教”经营思路，项目期间在厅内进行营销场景搭建，为客户提供有价值的投资理念与理财知识，引导客户树立科学理性投资观念，加强网点与客户粘性，持续为网点获客、活客、增客。

4. 保险营销

目标客群帅选，电话邀约实战营销，客户现场异议处理，网点活动营销，大单营销技能，网点件均提升技能技巧。

5. 资产配置（提升产品持有率，提升综合资产配置，做好客户粘度提升）

利用活期理财、基金定投产品，抓客户流动资金、抓客户代发资金、抓客户理财理念培育，让客户体验到邮政除了存款、保险外，还可以享受到同时兼顾“流动、较高收益、安全”三项需求的产品，对我行产品建立良好印象，从而抓取客户他行、线上流动资金，产品配置率提升，提升综合产品配置率问题，提升产品持有率问题。

本项目共培训不低于120天（辅导期间，每月安排一天集中培训，每月安排一场效果跟进指导集中会议，覆盖单位和网点两个层级，辅导项目要求有实战、有通关，确保达到效果）

阶段	时间	项目主题	派遣师资	培训时长
第一阶段： 余额保险上量	24 年 12 月下旬	整体项目调研与设计	项目总监	1-2 天
		全市宣讲培训	项目总监	0.5 天
		区县轮训	高级讲师	0.5 天/区县
	25 年 1 月中旬	现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
	25 年 1 月下旬	远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
第二阶段： 余额固化	25 年 2 月中旬	区县轮训	高级讲师	0.5 天/区县
		现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
	25 年 2 月下旬	远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
第三阶段： 全面追产 得胜旺季	2025 年 3 月底	现场辅导落地	1 名咨询顾问/区县	10 天
		经营分析会/总结会	项目经理	0.5 天
		远程固化督导	区县自行督导 项目组远程纠偏	——
15 万/区县，合计 60 万元。				

4.2包段划分：1个包。

注：（1）投标人须以“包”为单位参加本项目的投标，并以“包”为单位提供投标文件。

(2) 本项目设置最高投标限价，最高投标限价详见“招标文件”，投标人投标报价如高于最高投标限价，其投标将被否决。

5. 投标人资格条件：

5.1 供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司、安徽省邮政及下属机构列入黑名单，且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。

5.2 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。

5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同响应供应商，股东及出资、主要人员或分支机构信息存在交叉的不同响应供应商，不得同时参加本项目投标，否则相关响应投标文件均无效。

5.4 供应商参与安徽邮政及下属机构招标采购项目中无以下记录：因自身原因未经采购人许可放弃采购项目中标（成交）的、因自身原因违约或中止合同的（需提供加盖单位公章的承诺书，由采购人审核）。

5.5 供应商必须是在中华人民共和国境内（港澳台除外）依法注册的、具有合格有效的营业执照，有能力为本项目提供货物和服务的单位，并可开具增值税发票。高校机构须能够提供正规的中央非税收入统一票据。

5.6 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

5.7 投标人必须获取本项目采购文件并进行登记备案，否则无资格参加本项目。

6. 资格审查方法： 本项目资格审查办法： 资格后审 。

7. 招标文件的获取方式：

7.1 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；CA客服电话 4007888550（周一～周五9:00-17:00）。

7.2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12月10日上午9:00至2024年12月16日下午17:30**（北京时间，下同），在“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）获取采购文件。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，经审核后即可下载采购文件。

招标文件价格：300元/份，招标文件售后不退，（投标人购买招标文件时在电子交易系统中上传文件费用缴纳回单或直接发招标代理公司项目经理邮箱）。

注：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。

8. 投标文件的递交：

8.1递交平台、递交时间及签到：线上电子版投标文件递交的截止时间均为**2024年12月31日下午14:30**（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12月31日下午14:00-14:30**（北京时间）完成线上电子版投标文件“签到”流程。投标人未完成“电子版投标文件递交”及“签到”流程，投标将被拒绝。请投标人准备签到、解密所需CA、电脑等必备设备，投标人应通过制作电子版投标文件的

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，逾期递交的线上电子版投标文件以及不符合规定的线上电子版投标文件将被拒绝。

8.2递交及解密地点：投标单位应在投标文件递交截止时间之前通过“中国邮政电子采购与供应平台”（网址：<https://cg.11185.cn>）完成线上电子版投标文件的上传，并通过制作线上电子版投标文件的电脑解密线上电子版投标文件，保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等。逾期递交线上电子版投标文件以及不符合规定和线上电子版投标文件将被拒绝。

8.3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。

8.4线上电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同（中标单位需要提供，其他未中标的投标单位无须提供）。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：纸质版投标文件应为线上电子版投标文件的打印版。纸质版投标文件应与线上电子版投标文件保持一致，如不一致以线上电子版投标文件为准。

9. 开标：

9.1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，递交投标文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备，不得与其他投标人使用同一台电脑递交投标文件。

9.2开标时间：2024年12月31日下午14:30（北京时间）。线上电子版投标文件现场解密截止时间为：2024年12月31日下午15:00（北京时间）。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。投标人未在规定时间内完成线上电子版投标文件解密流程，投标将被拒绝。

9.3投标文件递交及开标地点：本项目不设现场开标环节，在中国邮政电子采购与供应平台开标。

10. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、安徽省招标投标信息网发布。

11. 联系方式：

采购人：中国邮政集团有限公司亳州市分公司

地址：魏武大道 778 号与站前路交口

招标代理机构：安徽正大永道工程咨询有限公司

地址：合肥市瑶海区和平路与一环路交叉口万事通大厦 6 层

联系人：李工 电话：13956914394 邮箱：446917327@qq.com

12. 其他事项说明

1、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

2、已经购买了招标文件的潜在投标人拟放弃投标的，必须最迟在投标截止时间 3 日前向招标代理机构提交有效的书面放弃投标告知函。

3、纪检监察二维码，通过微信、支付宝、QQ 等 APP “扫一扫” 功能扫码填写，提示：按照被监督对象属地和级别，选择界面中相应监督单位，相关信息应准确填写，实事求是反映问题。

