



中通服供应链股份有限公司  
CHINA COMSERVICE SUPPLY CHAIN CORPORATION LIMITED

# 比选文件

项目名称:人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目

项目编号:GYLBX202603273

招标代理机构:中通服供应链股份有限公司

2026 年 月

# 目 录

第一章：比选公告	2
第二章：供应商须知及前附表	5
第三章：比选项目内容、服务内容及要求	19
第四章：商务条款	23
第五章：响应文件格式	26
第六章：合同格式	61

## 第一章 比选公告

中通服供应链股份有限公司受中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司的委托，就其人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目（项目编号：GYLBX202603273）组织比选，欢迎符合要求的供应商前来参加。

### 项目概况

人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目（项目编号：GYLBX202603273）比选项目的潜在供应商应通过网上报名获取比选文件，并于2026年6月1日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GYLBX202603273

项目名称：人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目

采购方式：比选

比选需求：

采购项目名称	单位	数量	预算金额/元	规格及技术参数
人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目	项	1	49.56万元	详见比选文件

合同履行期限：签订合同日起至2026年12月31日

本项目不接受联合体比选。

本项目不允许转包或分包。

本项目由中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司作为采购人组织本项目的相关采购工作，合同由中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司与成交供应商签署。

### 二、供应商资格要求：

2.1 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，供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商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）；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商需提供 2024 年度或 2025 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）或首次响应文件提交截止日前 6 个月内开具的银行资信证明；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，供应商需提供近 6 个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证；

2.5 供应商应经营状况良好，且近三年内（2023 年 1 月 1 日至今）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、重大税收违法案件当事人前十五个工作日内对以上三项内容的查询人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供首次响应文件提交截止截图并加盖公章。信用中国查询网址：  
<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5>;

2.6 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；

2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目比选；

2.8 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取比选文件

3.1 网上报名时间为 2026 年 5 月 19 日起至 2026 年 5 月 26 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外），网上报名须发送以下证明材料扫描件：

3.2 登录“中通服供应链股份有限公司电子招标投标平台(<https://jxzb.chinaccsscm.cn/>)”后，点击“我要报名”——支付购买标书要求“现金”不用理会，在公告中找到我单位账户信息进行汇款，将汇款底单留存——点击“标书购买”后，点击“支付标书费用”进入界面后拉到最底有“上传附件”，将汇款底单上传后点击“支付”，已经报名且缴费过的项目，可以直接下载标书和查看澄清。

帐户名称：中通服供应链股份有限公司江西分公司

开户银行：中信银行广州珠江新城支行

银行账号：3110930015700012563

**比选文件工本费：**每份人民币 300 元，售后不退。

#### 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026 年 6 月 1 日 09 点 30 分（北京时间）

4.2 电子响应文件的递交：登录中通服供应链股份有限公司电子招标投标平台（<https://jxzb.chinaccssem.cn/>）后，点击“上传投标文件”模块，供应商应在响应文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成电子响应文件电子响应文件为：加盖公章的 pdf 扫描件上传加密该投标文件上传为密码加密，操作方法为：上传文件后在页面上输入密码保存后进行加密，开标前后半小时内使用设置的密码解密。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。

4.3 本项目将于响应文件递交截止同一时间通过中通服供应链股份有限公司电子招标投标平台唱价，采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

4.4 开标截止时间前响应文件必须邮寄一正三幅密封文件邮寄至江西省南昌市西湖区丁公路 38 号。

**电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准！**

#### 五、响应文件开启

时间：2026 年 6 月 1 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：江西省南昌市西湖区丁公路 38 号 1 楼评标一室

#### 六、其他补充事宜

6.1 中国通服数智云采网注册

6.1.1 凡有意参与中通服组织的集中资格入围、招标采购、集中采购或框架统谈等项目的供应商及其代理商，需要登录中国通服采招门户网(<https://szyc.chinaccs.cn/>)，完成本站的注册认证程序，成为中通服的注册供应商。

6.1.2 登录中国通服采招门户网(<https://szyc.chinaccs.cn/>)，点右上角注册，根据要求填报相关信息，注册好后系统匹配帐号；

6.1.3 通过账号，再次登入网站，点开供应商信息维护，完善页面要求填报注册成功的供应商可以在中国通服采招门户网上看到所有的招标信息，后续若未完成该网注册的供应商若贵公司中标，将无法进行系统推送，将导致中标情况及合同签订无法进行，请务必重视。

## 6.2 中通服供应链股份有限公司电子招标投标平台注册

6.2.1 供应商参加比选时必须注册中通服供应链股份有限公司电子招标投标平台 (<https://jxzb.chinaccsscm.cn/>)，完成供应商注册。

6.2.2 已在该系统注册过的供应商直接登录系统进行项目报名，未在该系统注册的申请人请先注册（上传营业执照、资质证书及法人身份证正反面），获取登录账号后登录系统进行完善自身信息然后再进行项目报名，供应商在注册或完善信息时请选择“中通服供应链股份有限公司江西分公司”作为审核机构；

★注册问题：平台网站首页→工作动态→供应商平台注册手册

## 6.3 技术支撑联系方式

电子采购系统技术支撑：服务热线同本项目采购代理机构联系人联系方式。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

采购人名称：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司

地址：江西省吉安市吉州区跃进路 23 号城建花苑综合楼办公 1201 号

招标代理机构联系方式：

采购代理机构名称：中通服供应链股份有限公司

详细地址：江西省南昌市丁公路 38 号

项目联系人：周建凤、徐莉青、姜娜、熊宇、蔡蔚、聂昊罡、胡紫薇、李海涛、郑少华

电 话：15070411661

## 第二章 供应商须知及前附表

### 供应商须知前附表

序 号	内 容
1	项目名称:人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目 项目编号: GYLBX202603273
2	供应商资格要求:详见比选公告。
3	无
4	响应文件份数:正本一份、副本三份。电子版文件(正本扫描件)(U盘不退回)
5	响应文件以密封形式递交至:中通服供应链股份有限公司 地址:江西省南昌市西湖区丁公路38号1楼 <b>响应文件递交截止时间:2026年 月 日09点30分(北京时间)</b>
6	比选时间:2026年6月1日09点30分(北京时间) 比选地点:中通服供应链股份有限公司1楼(江西省南昌市西湖区丁公路38号)
7	<b>履约保证金:</b> 培训机构在收到中标通知书后5个工作日内向采购人递交2000元的履约保证金。合同期间培训机构应按合同要求完成培训任务,否则将全额扣除履约保证金。如培训机构在合同期间经采购人确认履约无问题,则在合同期届满或中标份额使用完后,一个月内全额退回。
8	如电子评标系统发生故障无法正常开展评审工作,评标专家可查阅纸质投标文件进行评审,评标最终以纸质投标文件为准

## 供 应 商 须 知

### 一 总 则

#### 1. 项目名称：人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目

1.1 项目编号：GYLBX202603273

#### 2. 供应商资格

2.1 详见比选公告

#### 3. 比选费用

3.1 供应商应自行承担所有与本次比选有关的全部费用。

### 二 比选文件

#### 4. 比选文件的构成

4.1 比选文件包括：

(1)比选公告；

(2)供应商须知及前附表；

(3)比选项目内容、服务内容及要求；

(4)商务条款；

(5)技术规格偏离表及商务条款偏离表（格式）；

(6)资格证明文件（格式）；

(7)法人授权委托书（格式）。

#### 5. 比选文件的有关澄清、修改及针对该文件内容质疑（询问）回复

5.1 采购代理机构可以对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少3日前，在中国招标投标公共服务平台（cebpubservice.com）上发布更正公告。澄清或修改以网上公告和书面通知的形式通知所有已购买本项目比选文件的供应商，除此之外不做另行通知，如未及时领取澄清或修改文件，产生的后果由供应商自己承担。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

5.2 当比选文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

5.3 该澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.4 为使供应商在编写响应文件时有充分时间把澄清或修改的内容考虑进去，采购代理机构可以酌情延长投标截止日期。

### 三 比选文件的编制格式

#### 6. 比选文件编写的注意事项

6.1 供应商应仔细阅读比选文件，在完全了解比选文件的内容、要求后，编写响应文件；

6.2 供应商必须以无线胶装的形式按比选文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负；

6.3 响应文件正本一份、副本三份，副本可为正本的复印件。

#### 7. 比选文件的构成

7.1 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

(1)比选函；

(2)技术规格偏离表；

(3)商务条款偏离表；

(4)资格证明文件。

#### 8. 响应文件的文字及计量单位

8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人的所有来往的文件统一使用中文(比选文件另有规定的除外)。

8.2 响应文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 比选文件格式

9.1 供应商应按比选文件提供的比选函、技术规格偏离表、商务条款偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

**10. 资格证明文件**[(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)项所要求提交的文件均须提交加盖公章的复印件]

(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，供应商

如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商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）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商需提供 2024 年度或 2025 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）或首次响应文件提交截止日前 6 个月内开具的银行资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商近三年（2023 年 1 月 1 日至首次响应文件提交截止日）（以合同签订时间为准）的具有相关案例，并提供符合上述要求的合同关键页作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，供应商需提供近 6 个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证；

（5）供应商应经营状况良好，且近三年内（2023 年 1 月 1 日至今）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、重大税收违法案件当事人前十五个工作日内对以上三项内容的查询人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供首次响应文件提交截止截图并加盖公章。信用中国查询网址：  
<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5>；

（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；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目比选；

（8）本项目不接受联合体投标。

## 11. 比选的有效期

11.1 响应文件从比选截止日期后 90 天内有效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长比选文件的有效期。

## 12. 比选文件书写及签名、盖章要求

12.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其响应无效。

12.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的文件。

12.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其响应无效。

12.4 响应文件的份数：正本一份、副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 13. 比选保证金（不适用）

13.1 比选保证金金额为人民币 0 元，须以银行转账方式于开标截止时间前提交给招标代理机构指定账户。

13.2 比选保证金转帐凭证必须备注项目编号比选保证金字样，由于未备注项目编号而导致比选保证金无法及时查询和退还的，一切后果均由供应商自行负责。

13.3 未中选供应商的比选保证金，在中选结果通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息；

13.4 成交供应商的比选保证金，在缴纳招标代理服务费后五个工作日内予以退还，不计利息。

13.5 供应商出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的情形的，没收其全部比选保证金。

## 四 响应文件的递交

### 14. 响应文件的密封与标记

14.1 供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

14.2 供应商应将正、副本响应文件（正本一份、副本三份）一并装入文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章【公章、法定代表人或其委托代理人签字均可】。

14.3 外层的比选文件袋（箱）上应注明：

- (1) 采购人：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司
- (2) 比选项目名称：人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目
- (3) 项目编号：
- (4) 供应商名称：\_\_\_\_\_
- (5) 注明“开标时才能启封”

14.4 供应商在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

## 15. 比选截止时间

15.1 供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过比选截止时间送达的响应文件将不予受理。

15.2 采购人可视情况，决定延长比选截止日期，同时将变更时间书面通知所有获取比选文件的供应商；供应商必须按变更公告规定的时间和地点递交响应文件，超过比选截止时间送达的响应文件将不予受理。

## 五 比选

### 16. 比选

16.1 比选时间及地点：详见公告

16.2 本项目从中通服供应链股份有限公司组建的江西省综合评审专家库中随机抽取数位专家组成比选小组并指定负责人。在整个比选过程中，比选小组将负责对全部响应文件进行审查和比选工作。

16.3 采购人将在规定的时间和地点组织比选小组与各供应商分别进行比选。供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件【法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证】按递交响应文件顺序到达现场参加比选，并自觉接受核验上述证件。

16.4 供应商可由1~2人组成小组，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

16.5 比选的内容包括供应商报价、服务保障能力和维修维护方案以及比选小组认为需要比选的内容。当比选文件有实质性变动的，比选小组以书面形式通知所有参加比选的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在比选时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

16.6 比选小组应要求供应商在规定的地点以书面密封形式递交比选时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

16.7 比选小组对各供应商递交的响应文件开启，并进行评审。

## 六 响应无效

### 17. 响应无效

17.1 没有对比选文件作实质性响应的下列情况之一，其响应无效：

- ①响应文件未按本项目比选文件要求签署、盖章的；
- ②不具备本项目比选文件中规定的资格要求的；
- ③未在响应截止时间前递交比选保证金的；
- ④资格证明文件不全、比选价格不固定的；
- ⑤响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
- ⑥不符合法律、法规和本项目比选文件中规定被视为响应无效条款的。

## 七 比选原则、比选方法及比选程序

### 17. 比选原则

17.1 本项目从中通服供应链股份有限公司组建的江西省综合评审专家库中随机抽取数位专家组成比选小组并指定负责人。

17.2 以比选文件、响应文件及相关的法律法规为评审依据。

17.3 在评审过程中，供应商所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中选资格被取消。

17.4 评审全过程中不允许供应商与比选小组之间有可能影响到比选结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

17.5 比选小组成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 18. 比选方法

18.1 比选小组将按照规定，仅对确定为实质上响应比选文件要求的响应文件进行评比较。

18.2 本次评审采用综合评分法，即以申请书满足比选文件全部实质性要求的前提下，评标委员会根据综合评分法原则进行评分。

评审内容	分值	评分细则
一、商务评审	13分	总分13分
业绩	10分	供应商提供2026年月日后签订的类似项目合同，每

		<p>提供一个得 5 分，满分 10 分。</p> <p>评审依据：提供合同扫描件，合同扫描件中应包含关键页（包括但不限于封面、合同金额、服务内容、签字盖章等）；如合同若无具体金额的，可提供中标通知书或发票扫描件。提供合同扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。</p>
售后服务	3 分	<p>提供详细的售后服务承诺，包括培训结束后的跟踪辅导、答疑解惑、资料更新等服务内容，且明确服务期限和服务方式，每提供一个内容得 1 分，满分 3 分。</p> <p>评审依据：提供承诺函及售后服务内容。</p>
二、技术评审	37	总分 37 分
项目负责人	6 分	<p>须提供项目负责人一名项目负责人，需具备良好的个人素质、沟通能力及管理能力和经验，有 5 年及以上的从业经验、（其中，金融或保险行业从业经验不低于 3 年），且有相关（金融类或经济类）项目运作经验，可兼任授课辅导培训讲师得 6 分。</p> <p>评审依据：须提供项目负责人的个人简历，包含姓名、年龄、学历、工作经验、身份证件等；工作经验及年限需要提供有效证明材料，形式不限；相关项目运作经验须提供项目合同，如果合同未体现项目负责人，可提供其他有效证明材料，形式不限。项目负责人须提供近 6 个月（截至响应文件递交截止时间）在投标单位缴纳的任意 3 个月社保记录复印件，未提供不得分。</p>
服务方案	15 分	<p>供应商为服务编制的方案评估要点：</p> <p>（1）服务设置；</p> <p>（2）线上、线下服务的主要方向；</p> <p>（3）服务效果跟踪与课后服务；</p> <p>评审依据：</p> <p>供应商响应性文件包按照评估要点（1）、（2）、（3）项目内容进行评分，（1）、（2）、（3）每个项目 2 分，涵盖本项内容可获得 2 分，合计 6 分。</p> <p>评委结合本项目特点，根据方案情况在基本分的基础上进行加分：</p> <p>（1）供应商对本项目的方案合理性强、针对性强，加 4（不含）-9（含）分；</p> <p>（2）供应商对本项目的方案一般、针对性一般，加 0（不含）-4（含）分；</p> <p>（3）供应商对本项目的认识及分析合理性差、针对性</p>

		差，不加分。
培训平台	6分	<p>1.有线上教育平台，可持续提供线上教育</p> <p>2.供应商有自己的公众号。</p> <p>满足以上两个内容得6分。</p> <p>评审依据：提供平台截图以及承诺函。</p>
人员配备	10分	<p>供应商项目团队支撑能力，人员是否组织齐备、架构合理、人员充足、人员专业水平等。供应商能提供具备活动组织项目（同类活动组织项目指：金融类培训等。）服务经验的团队人员，每提供一个符合要求的人员得1分，满分6分；如团队人员中具有金融、保险、经济等相关专业学位的加2分，满分4分。本项目最多10分。</p> <p>评审依据：</p> <p>（1）需提供团队人员名单，在职员工社保证明，工作经验及年限需要提供有效证明材料，形式不限；相关项目运作经验须提供项目合同，如果合同未体现人员信息，可提供其他有效证明材料，形式不限；</p> <p>（2）团队人员学位证书；</p> <p>（3）承诺：不得随意变动人员，如团队人员无法胜任该项目服务，提出更换人员，需经招标人同意，且人员保证和响应文件提供同等等级的人员，提供承诺函（格式自拟）。</p>
三、价格评审	50	总分50分
价格分值	50分	<p>1. 低价优先法</p> <p>（1）适用情形：有效供应商少于5家（不含本数）</p> <p>（2）评标价：各有效供应商的含税比选报价。</p> <p>（3）评标基准价：满足比选文件要求且最低的有效评标价。</p> <p>（4）价格分计算：评标价=评标基准价的供应商，得价格分的满分；其他供应商的价格分按照以下公式计算，并精确到小数点后两位：</p> <p>价格得分=（评标基准价/该供应商的评标价）*50；</p>

	<p>2. 偏离度计算法</p> <p>(1) 适用情形：有效供应商大于 5 家（含本数）</p> <p>(2) 评标价：各有效供应商的含税投标价。</p> <p>(3) 评标基准价：取所有有效评标价的算术平均值。</p> <p>(4) 价格分计算：按照以下公式计算，并精确到小数点后两位：</p> <p>价格得分=(1-A*   1-该供应商的评标价 / 评标基准价   ) * 50</p> <p>A：价格调整系数，当该供应商的评标价低于评标基准价时，A=0.3；当该供应商的评标价高于评标基准价时，A=1；当价格得分&lt;0 时，取 0。</p>
--	---

18.3 编写评审报告：评审报告是评审专家组根据全体评标成员签字的原评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：评审日期和地点；购买比选文件的供应商名单和专家小组成员名单；评审记录和评审情况及说明，评审结果和预中选供应商排序。

## 八 中选供应商的确定

### 19. 中选供应商的确定

供应商的响应文件在全部满足比选文件实质性要求则为本项目成交供应商。

## 九 中选结果公示

### 20. 中选结果公示

20.1 比选单位根据评审结果确定中选供应商，将中选结果在《中国招标采购公共服务平台》公示。

20.2 中选公示期为 3 个工作日。

## 十 中选通知

### 21. 中选通知

21.1 中选结果发布的同时将向成交供应商发放成交通知书。

## 十一 签订合同

## **22. 签订合同**

22.1 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点，与比选单位签订服务合同。

22.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则承担相应的法律责任。

## **十二 其他事项**

### **23. 招标代理服务费**

23.1 成交供应商在成交通知发出时，必须向中通服供应链股份有限公司一次付清招标代理服务费用人民币 4460.4 元。

### **24. 解释权**

24.1 本比选文件是根据采购人自主采购有关规定编制，解释权属采购人和中通服供应链股份有限公司。

### 第三章 比选项目内容、服务内容及要求

## 一、比选项目内容

### （一）项目基本信息

1.采购单位：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司个渠部

2.合作对象：吉安市邮政及全辖 12 个县（区）分支机构

3.服务范围：吉安市邮政全辖 12 个县（区）、177 个合作网点

4.服务周期：签订合同日起至 2026 年 12 月 31 日

5.项目目标：围绕专项活动全流程，重点开展活动策划执行、渠道运营优化、客户经理培训等工作，采用集中培训、片区轮训、线上复盘相结合的方式，以理论讲解+案例分析+情景演练+通关考核为核心模式，确保培训效果落地，为新单期缴规模与价值双提升奠定坚实基础，同时深化与合作银行的长期稳定合作。

产能提升：强化客户经理、渠道经理的银行网点经营、复杂产品解说、客户资产配置及大单开拓能力，直接推动保费规模与价值业务增长，达成年度保费目标。

培训赋能：实现合作渠道银行销售人员专项培训全覆盖，集中提升团队精准蓄客、蓄客沟通及转化衔接专业能力。

锻造团队：通过合作可引入成熟的银保渠道活动运营模式与专项培训体系，助力内部团队活动策划、执行及客户管理专业能力提升，打造一支专业过硬、能打胜仗的银保铁军，为业务可持续发展储备核心人才。

渠道深化：提升与合作渠道银行的协同层次，从单一产品销售向客户资源共享、综合金融服务方案提供转型，强化渠道黏性。

合规保障：确保活动全流程严格遵循监管要求，客户信息管理合规，严守销售合规底线，规范销售行为，防范业务风险与声誉风险，确保合作有序开展。

### （二）赋能培训服务需求

#### 1.培训覆盖范围

对邮政吉安全辖 12 个县（区）、177 个合作网点开展战力提升集中培训，参训人员包含网点负责人、理财经理、大堂经理、柜面人员、客户经理等银保业务相关岗位人员，覆盖产品知识、合规销售、需求分析、话术技巧、异议处理等，确保参训率、授课质量达标

#### 2.培训核心内容

产品专业知识培训：人保健康银保合作专属产品核心责任、投保规则、核保要求、理赔服务、产品亮点与优势讲解；产品与银行客户需求匹配逻辑、资产配置逻辑讲解。

营销技能培训：厅堂营销、柜面一句话营销、客户需求挖掘、精准开口、高效促成等实战技能培训；银保业务销售流程、客户沟通技巧、异议处理标准化培训。

合规销售培训：银保业务监管要求、销售行为规范、双录操作标准、反销售误导、消费者权益保护、反洗钱等合规知识培训。

战力提升专项培训：目标管理、过程管控、客户经营、业绩追踪等能力提升培训；优秀营销案例分享、标杆经验复制推广。

### （三）培训形式要求

采用集中培训、片区轮训、线上复盘相结合的方式，以理论讲解+案例分析+情景演练+通关考核为核心模式，确保培训效果落地。

### （四）培训交付成果

标准化培训课件、产品学习手册、营销话术手册、合规要点手册

培训签到表、培训照片、培训总结报告

### （五）网点辅导服务需求

#### 1.辅导覆盖范围

逐一对邮政吉安市 12 个县（区）、177 个合作网点开展驻点辅导与现场指导，实现全覆盖、无遗漏，夯实客户邀约、产品营销、面谈促成、售后维护等核心技能，提供一对一指导、场景演练、通关考核，实现渠道保费业绩提升。

#### 2.辅导核心内容

客户邀约技能辅导：存量客户盘活、清单式客户筛选、电话邀约、微信邀约、活动邀约等技巧辅导与实战演练；邀约话术优化、邀约异议处理。

产品营销技能辅导：一对一现场辅导网点人员开展客户对接、产品讲解、方案配置、现场促成等实操工作；厅堂营销动线优化、岗位联动营销辅导。

业务提升辅导：针对网点业绩短板制定个性化提升方案；每日业务动作梳理、过程数据追踪、业绩复盘与改进指导。

陪访陪练服务：现场陪同网点人员开展客户面谈、业务洽谈，实时纠偏、现场示范，助力网点实现保费业绩提升。

### 3.辅导交付成果

各网点业务诊断报告、个性化提升方案

辅导工作日志、现场辅导记录、业绩提升数据跟踪表

标杆网点打造方案与可复制推广经验

#### （六）专项活动全流程运营服务需求

##### 1.服务核心内容

活动策划：结合业务节点、节日节点、客户特征，策划银保专属营销活动，包含客户沙龙、健康讲座、养老金融宣讲、客户答谢会、专项冲刺活动等形式。

活动执行：全流程统筹活动落地工作，包含客户筛选邀约、场地布置、流程把控、现场主讲、互动促单、后续跟进等全环节执行。

渠道运营优化：优化银保渠道分行一支行一网点三级联动机制；完善业务激励、过程督导、数据通报、氛围营造等运营体系。

客户经理专项培训：针对活动策划、现场主持、客户促单、客户维护等内容开展专项培训，提升银行客户经理活动运营与业务转化能力。

##### 2.服务目标

通过专项活动运营，有效提升客户到访量、业务转化率，实现新单期缴保费规模与价值双提升，巩固并深化与人保健康吉安中支的长期稳定合作。

##### 3.交付成果

专项活动策划方案、执行流程、物料清单

活动现场资料、渠道运营优化方案、活动总结与复盘报告

#### （七）服务总体要求

服务方需具备成熟的银保渠道培训、辅导与活动运营经验，配备专业、稳定的服务团队。

服务需贴合邮政吉安分公司及各网点实际情况，具备实操性、落地性，切实助力业绩提升。

严格遵守银保业务合规要求，所有培训、辅导、活动内容均符合监管规定与双方合作规范。

定期向人保健康吉安中支个渠部汇报工作进展、数据成果，及时沟通优化服务方案。

建立长效服务机制，保障合作持续性、稳定性，推动银保双方合作高质量发展。

）八服务成果验收标准

完成对邮政吉安全辖 12 个县（区）、177 个合作网点开展战力提升集中培训，赋能培训与网点辅导全覆盖。

合作网点客户邀约、产品营销技能显著提升，渠道保费业绩达成预期目标。

专项活动按计划落地执行，有效支撑新单期缴规模与价值双提升。

按要求提交全部培训、辅导、活动相关交付成果，资料完整、规范。

银保双方合作满意度达标，合作关系持续深化。

**注：1. 以上为实质性要求，必须完全满足或优于，否则作无效响应处理**  
**2. 中选供应商不允许转包。**

## 第四章 商务条款

**一、服务期：**签订合同日起至 2026 年 12 月 31 日

**二、服务标准：**以合同及招标文件要求为准，并执行采购方日常管理要求。

**三、服务地点：**采购人指定地方。

**四、付款方式：**

付款方式：项目全部结束，通过最终验收后，由“中国人民健康保险股份有限公司江西分公司”通过转账方式将款项转入乙方指定账号。

**五、售后服务**

在项目服务期内，为采购人及时处理故障并解决问题；问题与故障响应时间：一小时内电话响应；供应商需指定专人负责与采购人保持长期的联系与服务。

**六、项目验收：**

（一）成交供应商在服务及验收活动中必须遵守采购人的有关规定；

（二）成交供应商应在项目实施前编制可行性实施方案报送采购人审批且由采购人严格按照比选文件、响应文件及答疑记录（如有）进行批准后方可实施；

（三）最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收；

（四）相关检验检测和验收费用全部由成交供应商承担。

**七、违约责任**

（一）双方均不得无故自行要求变更或解除合同。如任何一方违反合同约定，擅自解除本合同，应由违约方向守约方赔偿经济损失。

（二）如承包人未能履行合同，并且在收到采购人的书面通知一个月内仍未对违约事项做出补救，并达到合同要求，采购人有权向承包人提出终止本合同。

（三）承包人的经营活动须遵守中华人民共和国及江西省的有关法律法规。任何违反有关法律法规的行为，均由承包人自行承担责任。若因此给采购人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

（四）双方应视合同为商业秘密，在未经另一方书面允许的情况下，不得向第三方告知本合同的内容，否则视为违约并承担违约责任。

**八、不可抗力**

（一）合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）由于不可抗力事件，致使承包人在履行其在合同项下的义务过程中遇

到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，（遇到不可抗力事件的承包人“受阻方”）不应视为违反合同。

（三）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行合同，并应尽快通知另承包人。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

（四）如不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对合同履行的影响程度协商对合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除合同而无需承担违约责任。

## **九、知识产权**

供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商承担一切与之有关的费用。

**注：以上“商务条款”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则作无效响应处理。**

## 第五章：响应文件格式

正本（副本）

响应文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

联系人：

电话：

地址：

日期：

## 一、响应函

致：\_\_\_\_\_

供应商（名称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）项目的采购活动，为此：

- 1、提供供应商须知规定的全部响应文件（正本一份，副本[ ]份、电子版[ ]份）。
- 2、提供按比选文件要求的报价。（详见 附件 2 响应报价一览表）。
- 3、一旦成交，供应商将按比选文件的规定履行全部责任和义务。
- 4、遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中供应商须知和采购需求书要求提供的有关文件。
- 5、供应商已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对比选文件提出质疑及/或争议的权利。
- 6、本项目响应有效期为自首次响应文件递交截止日起 180 个日历天。
- 7、供应商愿意向贵方提供任何与该项比选有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

与本次比选有关的一切往来通讯请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：未按照本响应书要求填报的响应文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该  
投标被拒绝。

## 二、报价表

序号	项目	内容
1	报价（含税）（小写）	
2	报价（含税）（大写）	
3	增值税率	%
4	报价（不含税）（小写）	
5	报价（不含税）（大写）	
6	服务期	
7	备注	

说明： 1. 报价用人民币表示，单位为“元”。

2. 如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

### 报价明细表（服务范围一览表）

供应商：

项目编号： 项目名称：

序号	分项名称	单价（含税）（元）	数量	分项合计（含税）
1				
2				
.....	.....			
合计（含税）				

说明： 1. 币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。

2. 应根据采购清单进行分项报价，报价范围应包含全部采购内容，报价明细表合计应与《开标一览表》中的总报价一致。栏数不够请自行增加。

3. 未提供详细的服务报价明细表，导致的后果由供应商自行承担。

### 三、技术响应、偏离说明表（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称	采购要求规格	比选响应规格	技术偏离情况	说明

注：必须按照技术要求逐项详细填写所投产品技术偏离情况；否则，响应无效；栏数不够请自行增加。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

#### 四、商务响应、偏离说明表（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

比选文件的商务条款	响应文件的商务响应	偏 离 说 明

注：必须按照商务条款内容逐项详细填写偏离情况；否则，响应无效；栏数不够请自行增加。

供应商（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

## 五、资格证明文件

（比选文件中提供的均为复印件加盖单位公章）

**资格证明文件必须严格按照要求提供，否则视为无效投标。**

1. 供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商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

2. 供应商 2024 年度或 2025 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）或首次响应文件提交截止日前六个月内供应商开户银行出具的资信证明（财务报告复印件或银行出具的资信证明原件或复印件）

注：银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

3. 首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的供应商缴纳税收的有效凭证，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件）

4. 首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的供应商缴纳社会保障资金的有效凭证，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，由第三方机构代缴的，还应提供代缴协议等相关证明文件（复印件）

## 5. 供应商声明函

### 供应商声明函

致：\_\_\_\_\_

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- (1) 我单位经营状况良好。
- (2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- (3) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系”的信息如下（如有，须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		单位负责人为同一人
2		
		控股关系
		管理关系
...		

(4) 不存在“与采购人存在利害关系可能影响采购公正性”的情况。

(5) 我单位参与本项目为非联合体投标。

且发现供应商提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。)**6. 我单位所递交响应文件中全部内容均真实有效。响应文件中相关资料采购人有权要求核查原件，如需要核查原件，在接到正式通知后，我单位承诺在通知规定的时间内将原件送达指定地点。**

若采购人在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

（注：供应商如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一

6. 供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供首次响应文件提交截止时间前十五个工作日内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>;

#### 失信被执行人截图

(附截图)

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

查询日期：\_\_\_\_\_

#### 重大税收违法案件当事人名单截图

(附截图)

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

查询日期：\_\_\_\_\_

#### 政府采购严重违法失信行为记录名单截图

(附截图)

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

查询日期：\_\_\_\_\_

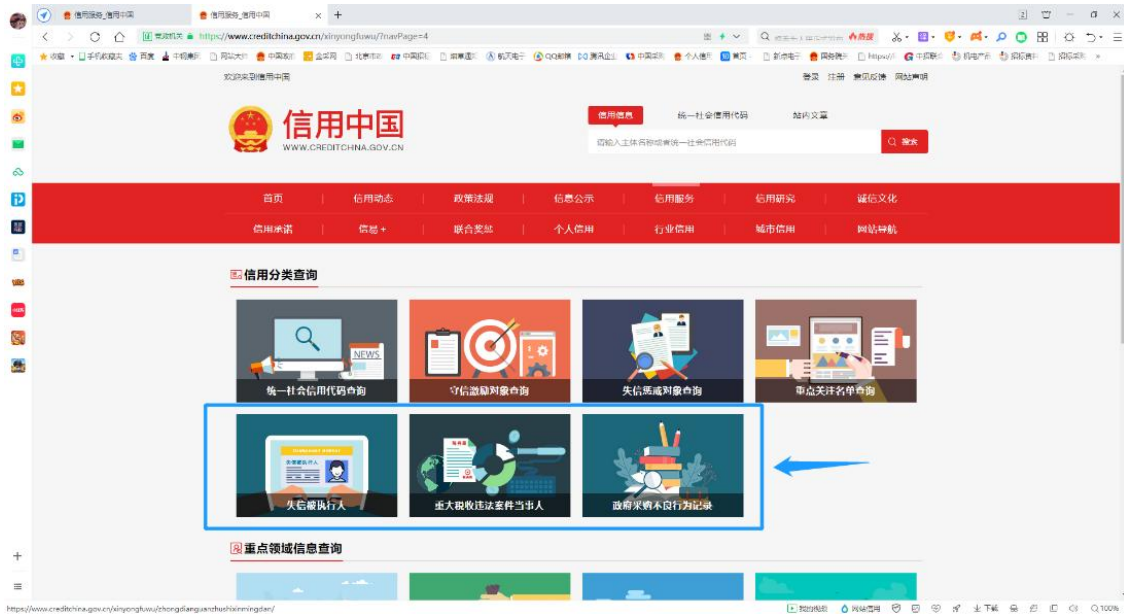
注：三张截图均须通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询。查询结果截图须按照以下查询方式分别提供“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”三项内容截图并盖章。

附：三项内容的查询方式。

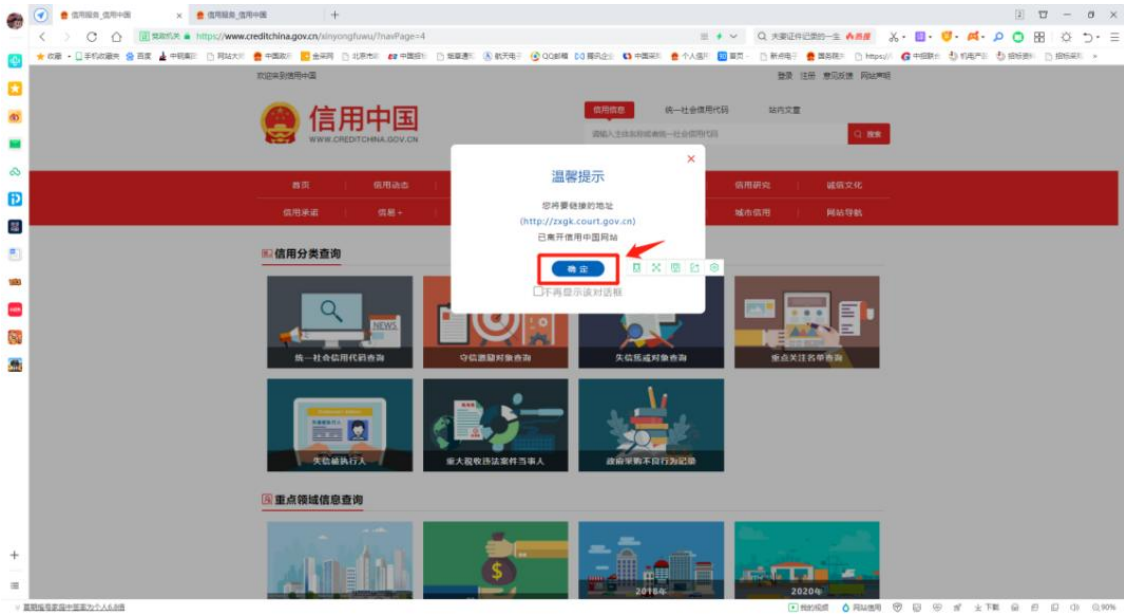
进入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页，点击“信用服务”。



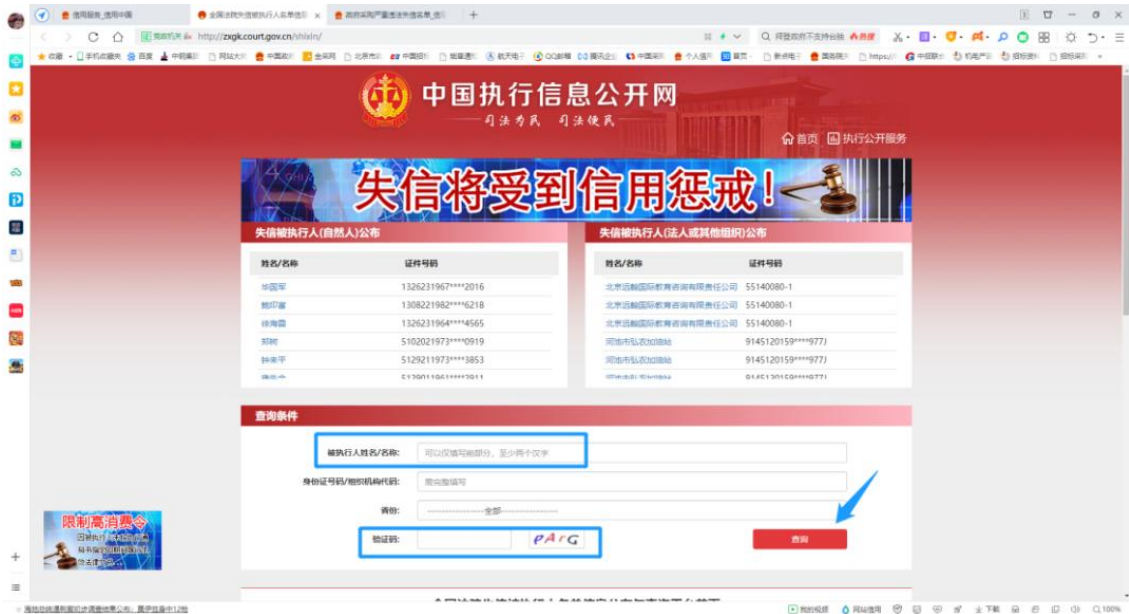
分别点击需要查询的三项内容，进入查询界面。



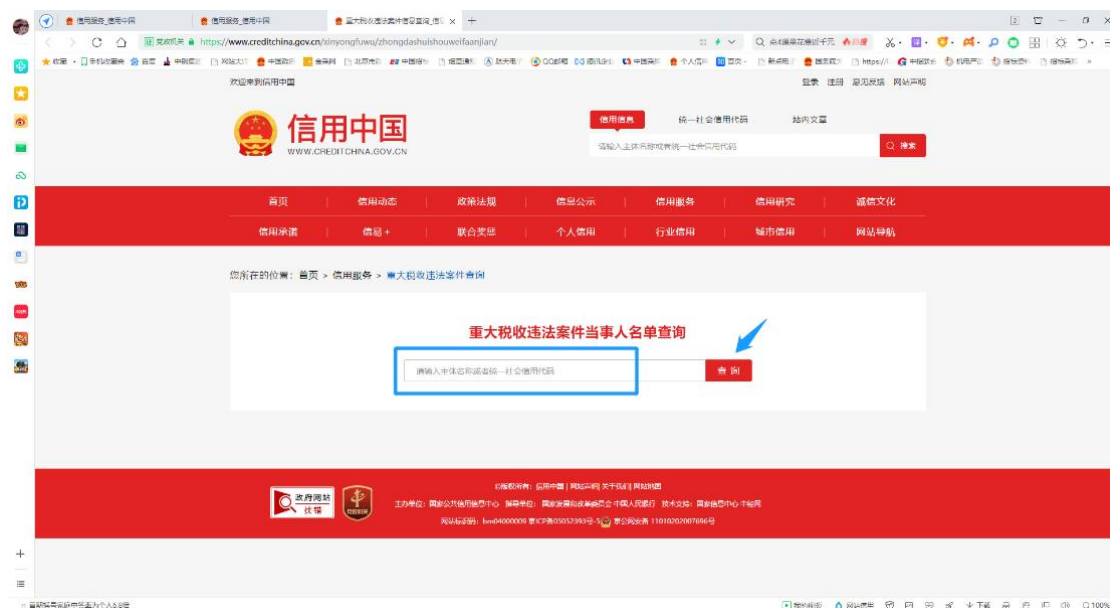
(一) 查询“失信被执行人”，弹窗中点击确认。



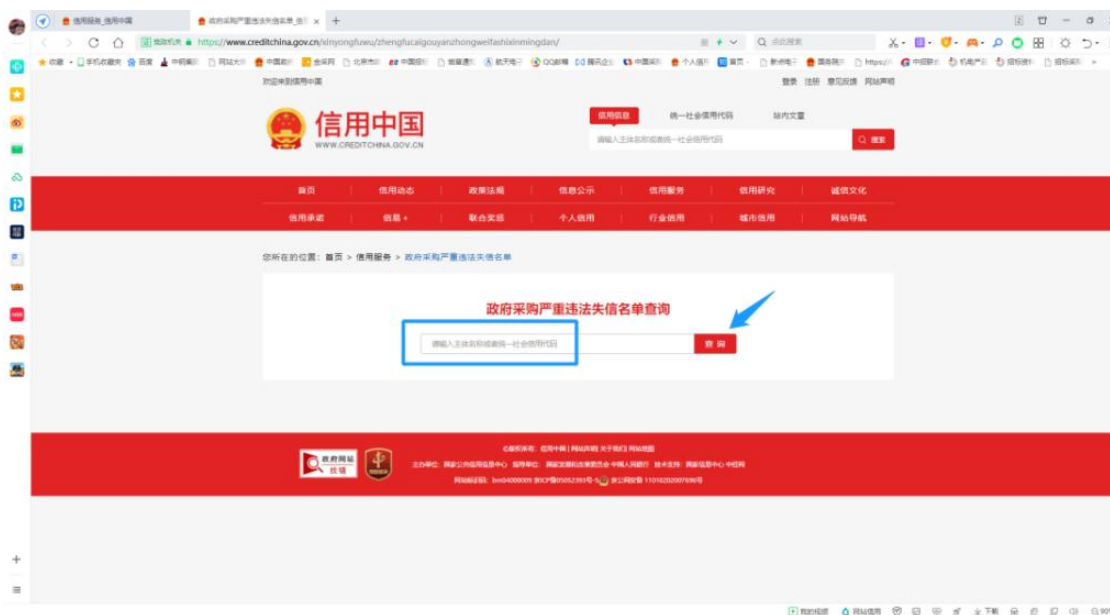
在搜索栏内输入单位名称及填写正确的验证码后点击查询，查询后的截图为“失信被执行人”查询结果截图并盖章。



(二) 查询“重大税收违法案件当事人名单”，在搜索栏内输入单位名称后点击查询，查询后的截图为“重大税收违法案件当事人名单”查询结果截图并盖章。



(三) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在搜索栏内输入单位名称后点击查询，查询后的截图为“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果截图并盖章。



7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函（格式自拟）

## 8. 供应商行为准则承诺书

### 供应商行为准则承诺书

一、参加中国人民保险公司、各子公司以及各级分支机构（以下简称“中国人民保险”）集中采购项目的供应商，不属于禁止交易的中国人民保险干部员工关系企业，必须维护中国人民保险的核心价值，在与中国人民保险合作时必须坚守对道德、社会及环境保护负责任的原则，促进公平和可持续发展。所有供应商（包括供应商及其员工、附属公司、关联企业及供应商分包的任何第三方在内）在与中国人民保险进行业务往来或参与任何与中国人民保险有关的活动时，都应遵守供应商行为准则（以下简称“本准则”）。

供应商经营业务时必须遵守所有适用的法律法规及相关政策等规定。如因违反任何适用的法律、法规而可能影响其按照本准则向中国人民保险提供产品及服务的能力时，应立即通知中国人民保险。

二、供应商应有道德地从事商业活动，坚持公平竞争原则，遵守其经营所在地及国家所有适用的反腐败法律、法规，不得有贿赂、腐败、恶意串通、恶意欺诈或其他损害中国人民保险利益的不良行为。

三、供应商应遵守当地与环境保护相关的法律及法规，符合国家和地方的节能降耗政策，低碳运营，合规排放。鼓励供应商建立并保持环境管理体系，制定环境政策和方针，确定环境管理目标和管理方法，并在组织内进行沟通，适当时在供应链上传递组织的环境理念。

四、供应商应遵守所有适用的有关工作时间、工资福利、工作条件、职业健康和安全生产以及劳资关系的法律、法规。包括但不限于：实施公平、非歧视的雇用政策，不得雇用任何类别的强迫劳工，不得雇佣童工，当发现有童工现象时，应采取补救措施；遵从不低于经营所在地当地及国家适用的法定最低工资水平及自律守则；确保雇员的工作时间合理，并符合经营所在地当地法规和行业惯例及国家适用的法律法规要求；确保雇员获得劳动安全卫生保护、接受职业技能培训等权利；遵守经营所在地所适用的职业健康及安全生产相关法律法规要求，向雇员提供安全及健康的工作环境。

五、供应商必须遵守信息隐私保护的法律法规。由中国人民保险提供的所有信息，或与中国人民保险的业务往来期间所获取的所有信息（以下简称“中国人民

保险的信息”），应被视为商业秘密、敏感及专有信息。供应商只有经授权或按照法律规定方可披露中国人民保险的信息，且不得向未经授权的第三方或公众披露中国人民保险的信息。未经中国人民保险的事先书面同意，供应商不得聘请或授权任何第三方服务的供应商处理中国人民保险的信息。涉及国家秘密的，严格遵守国家和中国人民保险相关规定。

六、供应商在运营过程中以及为中国人民保险提供服务的过程中，不得有违反知识产权保护法规的行为。供应商应承认且尊重与中国人民保险相关的商标、版权、设计及专利上的知识产权，不得从事可能会侵犯中国人民保险知识产权或损坏中国人民保险声誉的任何活动。

七、供应商应采取适当行动以确保其员工了解并遵守本守则的理念，并应用于其供应链（如适用）。在给予供应商合理通知的情况下，中国人民保险保留对供应商实施本守则的合规性进行审计的权利，即要求供应商根据需要提供相关文件及其他信息，以证明如何满足本准则的要求。

八、供应商承诺遵守中国人民保险有关采购管理和供应商管理的相关规定、履行相应义务。

九、供应商参与中国人民保险采购过程中，将认真阅读并理解邀请文件的内容，并保证严格保密文件内容，不泄露中国人民保险任何信息。

十、供应商保证所递交的响应文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性；愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等违背诚实信用原则导致的一切不利后果。

十一、供应商承诺根据中国人民保险的要求提供供应产品的市场参考价格，并保证该数据的真实性与时效性；如提供不实或虚假数据的，自愿接受录入中国人民保险供应商诚信档案记录的不利后果。

十二、如果供应商（包括咨询顾问、董事、雇员、代理人 and 代表）违反或未履行本承诺下的任何规定、保证及陈述，将自愿对因违反或未履行承诺书的规定而对中国人民保险造成的直接损失进行赔偿。

十三、采购过程中涉及函件往来的，使用供应商以下地址及联系方式：

公司名称（全称、盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名、职务：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

9. 本项目实施团队人员名单

本项目实施团队主要人员名单

序号	拟担任 职务、分工	姓名	职称	学历	专业	从业资格	相关工作年限

本项目实施团队人员简历表

本项目实施团队主要人员简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学历		职称		职务	
现所在机构或部门				相关工作年限	
拟在本项目担任中职务					
主要经历					
日期	参加过的相关项目名称/成果情况	担任何职 (负责人/参加者)		是否已完成	备注

注：1. 按第四章采购需求书、第五章评审标准中的要求提供证明文件。

2. 简历表后附证明材料，并按照实施团队人员名单序号顺序提供。

评审索引表

初审索引表

序号	评审内容		响应情况	证明材料所在页码
1	响应文件按照比选文件规定进行签署、盖章的	按第六章《响应文件格式》要求，有法定代表人或被授权人签字或加盖单位章。		/
2	响应有效期满足比选文件要求	符合第二章《供应商须知》15.1 的要求		/
3	满足比选文件除第四章《采购需求书》外的*号条款	*附件 6—法定代表人授权书		
4	供应商符合国家或者比选文件规定的资格条件，且提供有效证明文件	供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商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）		
		供应商 2024 年度或 2025 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）或首次响应文件提交截止日前六个月内供应商开户银行出具的资信证明（财务报告复印件或银行出具的资信证明原件或复印件）		
		首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的供应商缴纳税收的有效凭证，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件）		
		首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的供应商缴纳社会保		

	<p><b>障资金</b>的有效凭证，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，由第三方机构代缴的，还应提供代缴协议等相关证明文件（复印件）</p> <p>供应商声明函</p> <p>供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商需提供首次响应文件提交截止时间前十五个工作日内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： <a href="https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5">https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=5</a>；</p> <p>具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商近三年（2023年1月1日至首次响应文件提交截止日）（以合同签订时间为准）具有相关案例，并提供符合上述要求的合同关键页作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等；</p>		
5	响应文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应	/	/
6	是否存在“响应文件的技术响应与事实不符；供应商有使用伪造、变造资质或者许可证件；提供虚假财务状况或者业绩；提供虚假项目负责人及主要技术人员简历、劳动关系证明等弄虚作假行为”的情形	/	/
7	是否存在“供应商恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的”情形	/	/
8	是否存在“其他显失公平、对采购结果不利的情况”	/	/
9	是否存在“不符合法律、法规或比选文件中规定的其他实质性要求或响应文件被拒绝的条款，以及其他比选小组认为响应文件不能实质上满足比选文件要求的”情形	/	/
10	是否存在“供应商对实质性变动不予确认的”情形	/	/

11	是否存在“不满足比选文件第四章《采购需求书》中*号条款的”情形	第四章《采购需求书》：所有*条款（如有）	/	/
12	供应商的最后报价未超过本项目最高限价（如有）		/	/
13	是否存在“最后报价小于或等于零，或供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价且未能应比选小组要求证明其报价合理性的”情形		/	/
14	是否存在“供应商在最后报价中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的（比选文件允许提供备选方案的除外）”情形		/	/
15	是否存在“未按照比选小组规定的时间、逾期提交最后报价的”情形		/	/

注：本表可放在响应文件目录前。

评审索引表

评审因素		评审标准说明	响应文件 章节及页码
综合实力			
技术及服务 部分			

注：本表中的“评审因素”和“评审标准说明”内容详见第五章《评审标准》，格式可由供应商自拟，可放在响应文件目录前。

**法定代表人授权书和委托代理人身份证**

【注：如法定代表人参与项目响应，本项无需提供】

**致：中通服供应链股份有限公司：**

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名），系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，兹授权\_\_\_\_\_（委托代理人名称）同志，为我方参加人保健康吉安中支个渠部培训服务采购项目（项目编号：）签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：\_\_\_\_\_。

授权单位：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签名或盖私章）\_\_\_\_\_

有效期限：至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：代理人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
- 3、将此委托书原件提交政府招标代理机构作为响应文件附件。
- 4、授权权限：全权代表本公司参与上述比选项目的响应响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
- 5、有效期限：与本公司响应文件中选注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
- 6、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人身份证粘贴处	委托人身份证粘贴处
-------------	-----------

---

## 六、供应商的资格声明

**致：中通服供应链股份有限公司**

关于贵方（项目名称、项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并在此声明，比选响应文件中所有关于供应商资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

供应商盖章：

日 期：            年        月        日

---

## 七、保证金缴纳声明函

致：中通服供应链股份有限公司

我方为项目（项目编号：）递交保证金人民币元(大写：人民币元)已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日以\_\_\_\_方式汇入你方帐户。

详见附件：保证金缴纳凭证截图。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户帐号：

(公司公章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

(保证金缴纳凭证粘贴处)

**注：供应商投标保证金凭证请参照投标保证金说明提交。**

---

八、供应商认为需要提供的其他资格证明材料或情况说明（如有）

---

## 第六章：合同格式

---

## 第三方培训服务采购项目合同书

甲方：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司

乙方：

---

年 月 日

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方（采购方）

名称：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人/负责人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

乙方（服务方）

名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人/负责人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

## 第一条 服务概况

服务名称：邮政吉安辖网点保险业务战力提升培训与辅导服务

服务范围：邮政吉安市 12 个县（区）、177 个合作网点

服务期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止

服务目标：提升网点人员营销技能与客户邀约能力，优化渠道运营，实现新单期缴规模与价值双提升，深化银保长期稳定合作。

## 第二条 服务内容与标准

（一）赋能培训

---

对邮储银行吉安全辖 12 个县（区）177 个合作网点开展战力提升集中培训，覆盖产品知识、合规销售、需求分析、话术技巧、异议处理等，确保参训率、授课质量达标。

#### （二）网点辅导

逐网点驻点/现场辅导，夯实客户邀约、产品营销、面谈促成、售后维护等核心技能，提供一对一指导、场景演练、通关考核。

#### （三）专项活动全流程支持

围绕专项营销活动提供：活动策划与执行、渠道运营优化、客户经理专项培训、过程督导、数据复盘、效果提升等闭环服务。

#### （四）交付成果

培训计划、课件、签到表、现场照片/视频、培训总结；

网点辅导日志、辅导报告、技能提升评估表；

活动方案、执行台账、业绩数据、复盘报告；

甲方要求的其他成果资料。

### **第三条 服务费用与支付**

合同总价（含税）：人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）

费用构成：含讲师费、辅导费、课件开发、差旅、税费等全部费用，甲方不再额外支付。

支付方式：

乙方按甲方财务要求开具合法有效增值税发票，发票信息以甲方要求为准。

### **第四条 双方权利与义务**

#### （一）甲方权利义务

向乙方提供必要的产品资料、渠道信息、培训需求与目标；

协调邮储银行网点配合培训、辅导与活动执行；

对服务过程监督、验收，提出优化要求；

按约定及时支付服务费用；

对乙方交付资料保密，仅限内部使用。

#### （二）乙方权利义务

组建专业团队，制定详细实施方案并经甲方确认后执行；

---

确保培训与辅导合规，符合监管及甲方、邮储银行要求；  
按约定时间、质量完成服务，及时提交成果；  
严格保密甲方客户信息、业务数据、合作信息等商业秘密；  
未经甲方书面同意，不得转包、分包本合同服务。

### **第五条 验收标准**

完成全量网点培训与辅导，资料齐全、流程规范；  
专项活动按计划落地执行，数据可追溯、效果可评估；  
服务成果满足甲方业务提升需求，经甲方书面验收合格。

### **第六条 保密条款**

双方应对合作中知悉的对方商业秘密、客户信息、业务数据、课件资料等保密，未经许可不得向第三方泄露。  
保密义务在合同终止后 3 年内持续有效。

### **第七条 违约责任**

甲方逾期付款，每逾期一日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过 30 日，乙方有权暂停服务。  
乙方未按约定完成服务、质量不达标，甲方有权要求整改、扣减费用；逾期未整改或整改不合格，甲方可解除合同并拒付不合格部分费用。  
乙方泄密、转包分包或严重违约，甲方有权解除合同，乙方退还已收费用并赔偿损失。

### **第八条 不可抗力**

因地震、火灾、政策调整等不可抗力导致无法履约，双方互不承担违约责任，应及时通知对方并协商处理。

### **第九条 争议解决**

协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

### **第十条 其他**

本合同自双方签字盖章之日起生效；  
未尽事宜由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；  
本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等效力。

---

甲方（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 附件一

### 业务保密协议（与客户签署）

甲方：中国人民健康保险股份有限公司吉安中心支公司

乙方：

鉴于甲方与乙方的合作关系，以及乙方受托在为甲方进行清点、整理、登记、装箱、录入、送取、熏蒸、上架、存储、调阅、查阅、销毁、文档管理用品提供等服务项目的过程中，知悉和掌握了并涉及甲方的客户信息，其泄露将会影响甲方的正常运作，降低甲方的竞争能力，使甲方的企业形象和利益受损。因此，根据《中华人民共和国民法典》、《反不正当竞争法》等有关法律法规，为保护甲方的商业机密，对于乙方从甲方获得的信息、资料及技术等为保密信息，无论甲方是否明示此等信息、资料及技术为保密信息。甲乙双方经充分协商，订立下列条款供双方遵守执行：

一、乙方在履行合同过程中获知甲方的客户资料、商业信息、经营策略等均为甲方商业秘密，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向甲方同行业、其他组织或个人等第三人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关保密信息进行任何商业活动。国家有权机关依法要求披露的除外，但乙方根据法律法规或其它规范性文件以及有权机关强制性要求披露甲方保密信息之前，应征得甲方书面同意。

二、由甲方提供给乙方的所有文件、技术资料、商业信息、资料图像、数据信息、物件等，其权属皆归甲方所有。乙方由于工作需要知悉该些材料，仅用于业务正常流程。除非甲方书面授权，乙方不能全部或部分地复制或转载此类信息资料；委托事项完成，此类信息资料不需要时，应全部退还给甲方或经甲方同意后销毁。

三、乙方应妥善保管甲方提供的数据、文件资料、物件，并保证除参与甲方委托事项的工作人员外，乙方公司其他人员不得翻阅、借取，不得获知其中内容。由于乙方的过失，导致甲方文件资料、物件散落或商业秘密间接扩散，乙方应负相关法律责任。

四、乙方保证参与甲方委托事项的工作人员恪守甲方商业秘密，在委托事项完成前后不得以任何方式泄露给第三方。

五、乙方如有违反本协议前述各项规定，甲方有权终止与乙方的合作；如因乙方违约行为致使甲方

---

受到损害，甲方有权向乙方要求赔偿。

六、根据权利义务相对等的原则，甲方也应依法保护乙方的相应商业秘密。

七、本协议一经生效后，对甲乙双方以前或以后签订的任何一份合同/协议均有约束力，并为该合同/协议不可或缺的附件。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方应另行签订协议附件。协议附件一经签字，即可成为本协议不可分割的部分，和本协议具有同等效力。

九、甲乙双方应本着诚信的原则认真履行本协议。如果在协议的履行过程中产生纠纷，双方应友好协商解决；如果友好协商不能解决，则任何一方均有权向原告住所地有管辖权的法院起诉。

十、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自签字、盖章之日起生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

签订时间： 年 月 日

签署地点：

## 服务合作协议

### 消费者权益保护条款

**第一条** 甲乙双方须严格执行国家现行消费者权益保护相关法律法规、国家金融监督管理总局消费者权益保护制度相关要求，切实做好消费者权益保护工作。包括但不限于：

（一）（**信息披露**）乙方应配合甲方向消费者说明告知必要的产品和服务信息，不得擅自向消费者披露未经甲方许可的信息，不得变相向消费者额外收费，充分保障消费者知情权与公平交易权等合法权益。

（二）（**信息安全**）乙方应严格遵守国家关于个人信息保护的法律法规和公司规章制度要求，采取必要的技术和管理措施，防止客户个人信息泄露、毁损或丢失。对于因乙方原因导致的信息安全事件，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

（三）（**服务连续性**）乙方应确保服务的连续性。在本协议约定的合作期间内产生的服务订单，即使双方合同关系终止，如果合同有约定，乙方应按照合同提供相应的服务。

（四）（**投诉处理与纠纷解决**）甲乙双方应建立健全消费者投诉处理机制，明示消费者投诉渠道和方式，完善投诉数据统计，妥善对接和处理合作过程中发生的保险消费纠纷。

合作中发生的消费纠纷，乙方应积极配合处理消费投诉，协助甲方对消费投诉事项进行核实，配合提供相关情况，促进消费投诉妥善解决。由于乙方原因产生的后果由乙方承担。

（五）（**监督与责任追究**）甲方有权利对乙方消费者权益保护相关工作进行监督评价。若乙方存在侵害消费者权益行为的，应及时整改。若乙方拒不整改或整改后仍不能满足消费者权益保护要求的，甲方有权对乙方进行追责，情节严重的甲方有权列入合作机构黑名单并取消合作，对此造成的后果由乙方承担。

---

无论本协议及相关保险产品合作补充协议是否终止、解除或撤销，甲乙双方均应当积极配合与消费者权益保护相关调查，按照调查需要提供有关材料，调查内容包括但不限于投诉、上访、舆情事件。如有关监管部门对于消费者权益保护开展相关问询或检查，甲乙双方均应积极配合对方提供有关信息和资料。

## 清退条件

**第二条** 乙方从事服务提供时，有下列情形之一者，本协议自动终止，乙方须对甲方因此所受经济损失承担赔偿责任，构成犯罪的，由乙方自行承担相关法律责任，并列入甲方合作机构黑名单：

（一）消费者权益保护或客户信息安全内控机制存在重大缺陷。

（二）存在消费者权益保护严重问题，受到消费者权益保护方面重大行政处罚。

（三）因合作期间销售产品或者提供服务而产生消费纠纷时，乙方不配合处理消费投诉，包括但不限于隐瞒或掩盖事实，损害消费者或甲方合法权益。

（四）违反国家消费者权益保护法律法规、保险监管机构制度要求，涉嫌侵害保险消费者知情权、公平交易权、自主选择权、财产安全权、信息安全权、受尊重权、受教育权、依法求偿权等各项合法权益，且拒绝整改、拒绝配合甲方妥善处理。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

签订时间： 年 月 日

签署地点：