



# 关于广州凯云智慧服务有限公司团体综合福利保险 采购邀标函

各相关单位：

广州凯云智慧服务有限公司（以下简称：凯云智服）拟对企业团体综合福利保险进行重新采购，现需选取专业保险公司，特邀请贵司参与本项目投标。

## 一、项目名称

关于广州凯云智慧服务有限公司团体综合福利保险采购邀标

## 二、保险保障服务范围（包括但不限于以下内容）：

为企业提供团体综合福利保险服务。

1. 意外伤害保障；
2. 疾病身故保障；
3. 重大疾病保障；
4. 交通工具意外伤害保障；
5. 综合医疗保障；
6. 津贴保障。



### 三、服务基本要求

- (一) 中标人按照招标文件的要求履行义务和承担责任；
- (二) 除法律法规或招标人在邀标文件中明确可转包或分包外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目；
- (三) 中标人对保险业务质量负责，须合理安排保险人员，确保能够按质按时完成保险业务；
- (四) 中标人在相关工作过程中遇到的重大问题，要及时将问题反馈给招标人；
- (五) 中标人对企业出具的结论及意见应当准确恰当，结论与证据对应关系应当适当、严密；
- (六) 中标人对在项目过程中知悉的内部商业秘密严加保密，不得将其知悉的商业秘密及资料内容对外泄露。

### 四、投标资格

投标的保险公司一般应至少具备以下条件：

- (一) 近一年内没有因违法执业受行政处罚或行业公开谴责以上的处分；
- (二) 投标的保险公司在本地区具有一定的规模和较强的实力，团队专业背景、服务质量、职业道德、社会评价、收费标准在同业具有一定的优势。

### 五、投标文件

投标文件主要由保险公司名称、服务方案、服务报价等部分组成，具体如下：

（一）保险公司基本情况：包括但不限于名称、成立时间、业务范围、擅长领域、目前及过往业绩、曾获荣誉等；

（二）服务方案：就第二条所列的服务内容作出实质响应，并列明具体的服务条款、内容、方式或计划，对超出服务内容范围或要求的以增值服务方式列示；

（三）服务报价：所报价格为单人保费费用，单位为人民币元。

## 六、投标报价

投标人应以单人保费的方式承担所有保险保障服务范围，服务报价最高不超过 1500 元/人/年（大写：壹仟伍佰元整/人/年）。

## 七、服务期限

2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日。

## 八、评选方式

凯云智服将结合投标公司及服务团队情况、过往经验、服务方案、报价等因素以综合评分法（满分为 100 分）的方式进行综合评定。具体评分方式如下：

评分项目	分值	评分标准
投标人综合实力	10	<p>(一) 评分内容:</p> <p>1. 根据银保监会公布的企业近两期对综合偿付能力充足率平均值进行判断:</p> <p>1) 偿付能力在 <math>\geq 250\%</math>, 得 7 分;</p> <p>2) 偿付能力在 150%- 250%之间的, 得 5 分;</p> <p>3) 偿付能力 <math>\leq 150\%</math>的, 不得分;</p> <p>2. 根据银保监会公布的最近一期企业风险综合评级进行判断:</p> <p>评级 B 类及以上的, 得 3 分;</p> <p>评级 C 类以下的, 得 1 分。</p> <p>(二) 评分依据:</p> <p>1. 请提供投标人【银保监会公布的】相关证明资料;</p> <p>2. 以上资料均要求提供扫描件(或官方网站截图), 原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况, 一律作不得分处理。</p>
企业近三年相关业绩及评价	6	<p>(一) 评分内容:</p> <p>近三年(以投标截止日期为准, 前推 3 年)具备同类承保经验, 单个项目承保金额 100 万及以上的, 每个项目业绩资料齐全得 1 分, 最高得 6 分;</p> <p>(二) 评分依据:</p> <p>1. 要求同时提供包括但不限于投保单、合作协议、结算协议、续保协议等能体现承保金额的材料扫描件, 保单等无法体现合同总金额的可以提供网页保额截图并盖公章能体现承保金额的材料作为得分依据。</p> <p>2. 评分中出现无证明资料或无法凭所提供资料判断是否得分的情况, 一律作不得分处理。</p>
服务网点	4	<p>(一) 评分内容:</p> <p>1. 投标人为广东地区供应商得 4 分;</p> <p>请提供营业执照等相关证明文件, 并加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况, 一律作不得分处理。</p> <p>2. 投标人为非广东地区供应商, 但承诺中标后在广东设立本地经营(服务)网点, 得 4 分;</p> <p>3. 不提供不得分。</p> <p>(二) 评分依据:</p> <p>要求提供承诺函(格式自定)作为得分依据, 未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。</p> <p>本项满分 4 分, 不累计加分。</p>

诚信情况	2	按要求提供承诺函。不提供承诺函不得分，不作废标处理。
投标报价	15	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100%
保障方案	28	<p>(一) 评分内容: 供应商提供的保障方案须包含A. 保障内容、B. 保额、C. 赔付比例、D. 免赔额四个考察点。</p> <p>(二) 评分依据: 招标人根据投标文件响应情况和评审现场情况综合横向比较: 评价为优得 19-28 分; 评价为良得 10-18 分; 评价为中得 1-9 分; 评价为差不得分。 优评分标准: 方案详尽完整全面, 针对性和可操作性强。 良评分标准: 方案较完整全面, 针对性和可操作性较强。 中评分标准: 方案一般, 有一定的可操作性。 差评分标准: 内容缺失, 缺乏可操作性。</p>
承保经验	10	<p>(一) 评分内容: 具有1千万元以上项目服务经验, 有3个(含)以上项目服务经验得10分; 有2个项目服务经验得7分; 有1个项目服务经验得5分; 无相关经验不得分。</p> <p>(二) 评分依据: 1. 要求同时提供包括但不限于投保单、合作协议、结算协议、续保协议等能体现承保金额的材料扫描件, 保单等无法体现合同总金额的可以提供网页保额截图并盖公章能体现承保金额的材料作为得分依据。 2. 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况, 一律作不得分处理。</p>
服务方案	20	<p>(一) 评分内容: 要求投标人提供详细完整的保险服务方案, 根据项目服务需求进行方案讲解。讲标形式不限。包括不仅限于以下内容: 承保实施方案 保全实施方案 理赔实施方案 就医实施方案 其他增值服务方案</p> <p>(二) 评分依据: 招标人根据投标文件响应情况和评审现场情况综合横向比较: 评价为优得 14-20 分; 评价为良得 8-13 分; 评价为中得 1-7 分; 评价为差不得分。</p>

		<p>优评分标准：保险服务方案详尽完整全面，针对性和可操作性强。</p> <p>良评分标准：保险服务方案较完整全面，针对性和可操作性较强。</p> <p>中评分标准：保险服务方案一般，有一定的可操作性。</p> <p>差评分标准：内容缺失，缺乏可操作性。</p>
拟安排的项目主要团队成员情况	5	<p>(一) 评分内容： 要求拟安排的专职服务成员在投标单位缴纳社保，且不少于3人（含3人），否则此项不得分。</p> <p>(二) 评分依据： 要求提供近两个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，社保至少应包含养老保险（提供网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）。能够满足得5分，不能满足得0分。复印件加盖公章，原件备查。</p>

九、提交截止时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 17:00。

提交地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

联系人：郑晓娴

联系电话：020-82113287

广州凯云智慧服务有限公司

2023 年 12 月 21 日



（联系人：黄梅；联系电话：13316030363）



## 投标复函

致：广州凯云智慧服务有限公司

我司于 2023 年 月 日收到贵司发出的广州凯云智慧服务有限公司团体综合福利保险采购邀标函，现我司确认 （参与/不参与） 该项目。

单位名称：

联系人：

联系方式：

日期：

\* 备注：发送格式务必为盖章后生成 PDF 版本发送至我司 zhengxiaoxian@getpm.com 方可报名成功；若不回函，则视为放弃本次投标。

回函原件应附至投标文件一并提交。

联系人：郑晓娴

联系方式：020-82113287



