**东莞市交通投资集团有限公司2020 -2022年保险单位入库项目**

**招标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号：** | **JT-CG2020011** |
| **采购单位：** | **东莞市交通投资集团有限公司** |
| **监 督 部 门：** | **东莞市交通投资集团有限公司纪检监察部** |

**二〇二〇 年 五 月**

目录

[第一部分 投标邀请 3](#_Toc17660)

[一、投标邀请函 4](#_Toc6725)

[第二部分 投标人须知 6](#_Toc31760)

[一、投标人须知前附表 7](#_Toc32238)

[第三部分 用户需求书 8](#_Toc13374)

[第四部分 投标文件 12](#_Toc4355)

## 第一部分 投标邀请

###

### 一、投标邀请函

东莞市交通投资集团有限公司2020-2022年保险单位入库项目现进行资格入库采购，欢迎符合资格条件的国内投标人参加。

**1.项目名称：**东莞市交通投资集团有限公司2020-2022年保险单位入库项目

**2.采购编号：**JT-CG2020011

**3.采购内容及要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包号** | **采购内容** | **服务期** |
| A | 东莞市交通投资集团有限公司2020-2022年保险单位入库项目 | 两年 |

**4.预算金额：**无

**5.投标人资格要求：**

（1）中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力（提供相关证明材料复印件加盖公章）；

（2）具有中国保险监督管理委员会颁发的业务范围包含财产险及责任险的保险公司法人许可证（提供相关证明材料复印件加盖公章）；

（3）若分支机构投标（即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的相关授权证明文件，投标人已具有有效授权的，总公司取得的相关资格证书对分公司有效（授权证明文件格式不限，但必须写明授权投标及处理投标相关事宜的权限，由投标人总公司盖公章，同一家总公司只能授权一个分支机构参加投标）；

（4）投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（5）单位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，不得参加同一合同项目下的采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录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严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人提供相关证明资料）。

6.踏勘现场：本项目不组织踏勘现场。如有需要，投标人可自行踏勘现场。

7.本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，有意向的投标人可直接在东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司网站（http://www.dgjtjt.com.cn）下载招标文件。

8.投标文件编制投标文件必须包括但不限于下述内容：

（1）投标函、法人代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（法人代表除外）、经营活动中没有重大违法记录及相关处罚的书面声明、营业执照、保险公司法人许可证、分支机构被授权证明书（若分支机构投标）；

（2）投标人或投标人总公司（含其分支机构）自2017年1月1日至今承担过的保险项目且单个项目合同金额50万元（含）以上的业绩一览表（包括合同复印件并加盖投标人公章）。

**注：以上资料需装订成册，一式三份（一正两副）。封面、投标文件及骑缝需盖投标人公章，含电子文件一份。**

9.递交投标文件起止时间：2020年6月2日上午09:00至09:30

10.递交投标文件地点：东莞市东城街道东城路561号东城街道办事处2号楼二楼东城招投标服务所开标（1）室。

11.本次采购项目公告在东莞市公共资源交易网和东莞市交通投资集团有限公司网站媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

12.本采购项目不举行集中答疑会，如有任何疑问，可通过电话或书面函件形式咨询采购人。

采购人名称：东莞市交通投资集团有限公司

详细地址：东莞市莞樟大道东城段199号

邮 编： 523000 联 系 人： 苏工

电 话：0769-22083265

## 第二部分 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| **项目** | **内容** | **说明与要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算金额 | 无具体预算 |
| 2 | 采购人 | 东莞市交通投资集团有限公司 |
| 3 | 合格的投标人 | 见第一章《投标邀请》中第5款的***投标人资格要求。*** |
| 4 | 关于联合体投标 | **不允许**联合体投标。  |
| 5 | 勘探现场及答疑会 | 采购人不集中组织踏勘现场及答疑会。 |
| 6 | 招标文件的询问、质疑、澄清或修改 | 1.采购人应当自收到投标人询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。2. 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人提出质疑【质疑书应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供营业执照、法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章（以书面原件形式）】。3. 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。 |
| 7 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 资格审查组及审查方法 | 通过资格性审查后，获得东莞市交通投资集团有限公司2020-2022年保险单位入库项目的入库资格。 |
| 10 | 采购信息公告和结果公示媒体 | 所有有关本次采购的招标公告在东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）、东莞市交通投资集团有限公司网站（http://www.dgjtjt.com.cn）站媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |

## 第三部分 用户需求书

**用户需求书**

**一、企业简介**

东莞市交通投资集团有限公司是经市政府批准组建的市属国有独资集团企业，是全市交通一体化建设运营及交通运输等相关产业投资的综合性集团。辖下13家全资（控股）子公司（含1家上市公司）：东莞市轨道交通有限公司、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞发展控股股份有限公司、东莞巴士有限公司、东莞市东莞通股份有限公司、东莞交通实业发展有限公司、东莞数汇大数据有限公司、东莞市福民集团公司、东莞市虎门港澳客运有限公司、东莞市鸿运运输有限公司、东莞市南电鸿运能源有限公司、东莞市数据互联有限公司、东莞交投置业有限公司。

**交投集团及下属公司，人员基数大，运营车辆数众多，各公司对保险服务的需求不同，为方便各公司采购保险服务，现公开征集入库单位，接受有意愿参与本项目的单位报名。**

**二、入库规则**

由我司对投标文件进行资格审查，不设开评标环节，通过资格审查的投标人即可入库。

**三、保险单位的选择**

东莞市交通投资集团有限公司2020-2022年保险单位入库项目，采用集中建库分散实施的模式运作，由集团统一建立并管理保险单位库，各单位若有保险服务采购需求（合同主体）可自行选择在库内招标，合同主体可在项目结束后对保险单位进行评价。

库内招标主要考虑因素（具体由采购主体自行决策）：

1.服务方案和服务评价

2.服务方案、服务评价加价格

3.其他

**四、重要提示**

1、投标人必须清楚理解入库资格的取得并不意味着服务机会的获得，采购人无法预计也无法保证入库服务单位所能获得的服务项目数量与金额；对此投标人必须承诺不得向采购人追讨任何费用。

2、若中标，投标人必须以投标文件或优于投标文件的要求进行服务。若投标人违反此约定，将被列入东莞市交通投资集团有限公司黑名单。

3、如入库的投标人在合同期间无正当理由申请退库或因违反法律法规受到处罚而被我司强制退库，我司有权将其列入东莞市交通投资集团有限公司黑名单，并拒绝其参与我司保险项目投标。

4、投标人投标即默认同意招标文件所有条款。

**考核表**（本表仅为示例样式，具体可由合同主体根据项目实际情况设置考核表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评价标准 | 评价分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 乙方对甲方资料的保密工作 | 保密工作到位满分，如有泄密嫌疑或迹象，视泄密严重度酌情打分，最低得0分 | 3 |  |  |
| 2 | 服务团队 | 人员配备 | 根据服务团队专项配备承包、理赔、培训等人员充足情况、实用情况酌情打分 | 5 |  |  |
| 3 | 服务态度 | 根据保险人服务次数、态度、及时性等综合情况酌情打分 | 5 |  |  |
| 4 | 专业素质 | 根据服务团队人员专业素质表现状况酌情打分 | 5 |  |  |
| 5 | 培训交流 | 专业培训的数量、质量 | 根据本年度安排的专业培训的数量和质量情况酌情打分 | 4 |  |  |
| 6 | 保险沟通与交流 | 根据本年度就保险承保及理赔方面的沟通及交流的效果酌情打分 | 3 |  |  |
| 7 | 理赔服务 | 出险响应情况 | 快速响应保险报案的，得10分，其余视响应积极性酌情得分，最低得0分 | 10 |  |  |
| 8 | 查勘定损情况 | 根据查勘定损的及时程度和准确程度打分，优秀的得满分，每延误一次扣1分，每差错1次扣1分，扣完为止 | 10 |  |  |
| 9 | 定责情况 | 根据理赔定责得合理性酌情打分 | 5 |  |  |
| 10 | 赔付速度 | 根据达成一致理赔意见后赔付速度情况打分 | 10 |  |  |
| 11 | 预付赔款 | 根据被保险人要求进行预付赔款得配合和执行情况打分 | 5 |  |  |
| 12 | 事故理赔手续简易度 | 考虑乙方是否简化手续和简化资料要求等情况酌情打分 | 5 |  |  |
| 13 | 赔付满意度 | 根据被保险人对保险公司理赔满意度打分 | 10 |  |  |
| 14 | 诉讼援助服务 | 全程协助处理，提供相关法律咨询，视情况酌情打分 | 5 |  |  |
| 15 | 防灾减损工作 | 配合甲方防灾减损工作，及时兑现防损减灾费用，视情况酌情打分 | 10 |  |  |
| 16 | 工作汇报情况 | 根据本年度定期工作汇报情况得详实性、及时性、有效性、针对性等酌情打分 | 5 |  |  |
|  | 100 |  |  |
| 评价人（签章）： | 日期 |

注：由业主（及业主委托的保险经纪）进行评价，若评分在70分（含）以下的为不合格，70-80分（含）的为中，80-90分（含）的为良，90以上的为优。

**第四部分 投标文件**

**（包括但不限于、格式自拟）**

**一、投标函**

### 投标函

致：东莞市交通投资集团有限公司

我方确认收到贵方提供的 　*（项目名称）*  等相关服务的招标文件（采购编号： ）的全部内容，我方： *（投标人名称）*作为投标人正式委托　 *（受委托人全名，职务）*代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本1套，副本2套，内含电子版投标文件。

 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加 　*（项目名称）*  （采购编号： ）投标；

（二）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求，投标文件中不含有采购人不能接受的附加条件；

（四）我方明白并同意在规定的递交投标文件截止日期之后，投标有效期之内撤回投标，将被列入东莞市交通投资集团有限公司黑名单；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（七）我方清楚理解入库资格的取得并不意味着服务机会的获得，贵方无法预计也无法保证入库服务单位所能获得的服务项目数量与金额，我方承诺不向贵方追讨任何费用；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，并以投标文件或优于投标文件的要求进行服务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地 　址：　　　　　　　　　　　 邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　 传　　真：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

**二、资格证明文件**

### 法定代表人身份证明书

致：东莞市交通投资集团有限公司

本证明书声明：注册于 （国家名称） 的　  *（投标人名称）* 　 在下面签字的　*（法定代表人姓名、职务）* 为本公司的合法代表人（**相关身份证复印件须附后**）。

特此证明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职　　　务：

### 法人授权委托证明书

致：东莞市交通投资集团有限公司

本委托书声明：在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表 （投标人名称）委托在下面签字的 （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就 项目（采购编号： ）的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（**相关身份证复印件须附后**）。

本委托书于　 年　 月　 日签字生效。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职　　　务：

受委托人（签字或盖私章）：

职　　　务：

**注：如法定代表人投标不需附本表。**

**经营活动中没有重大违法记录及相关处罚的书面声明**

致：东莞市交通投资集团有限公司

 本公司参加 项目（采购编号： ）的采购活动，并声明：

1、本公司参加本采购项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司近三年内（按递交投标文件截止日算） （有/无）受到市交投集团或下属公司书面处罚（包括但不限于罚单、整改通知、工作联系函等），有则须说明。

 特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

**其余资格证明文件：**

1、营业执照（若分公司投标需含总公司及分公司的营业执照）

2、中国保险监督管理委员会颁发的业务范围包含财产险及责任险的保险公司法人许可证

3、分支机构被授权证明文件（若分支机构投标）

4、机构简介（选附）

**三、业绩一览表**

**业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价（万元） | 合同起止时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：业绩要求为投标人或投标人总公司（含其分支机构）自2017年1月1日至今承担过的单个项目合同金额50万元（含）以上的保险项目，除业绩一览表外，还需附上合同复印件并加盖投标人公章。

**四、承诺函（选附）**

投标单位可根据自身情况及招标文件考虑提供承诺函，以体现自身优势。本项为选填项，但一经承诺，投标人须据此在本库有效期内提供优质服务。

示例（承诺函格式自拟，加盖公章）：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 我司承诺 |
| 拟投入人员配置（项目负责人、主要管理人员） |  |
| 承保时限 |  |
| 保单送达时限 |  |
| 查勘时限要求 |  |
| 定损时限承诺 |  |
| 人伤案件要求 |  |
| 责任赔付特别约定 |  |
| 赔付支付时效承诺 |  |
| 快速处理 |  |
| 预付赔款服务 |  |
| 诉讼援助服务 |  |
| 事故杂费赔偿 |  |
| 管理系统平台 |  |
| 安全服务防灾防损费用 |  |

**资格审查格式（仅供资格审查小组审查，投标人无须填写）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **投标人****审查内容** |  |  |  |  |  |
| **投标文件已按招标文件要求签署、盖章** |  |  |  |  |  |
| **已提交投标函** |  |  |  |  |  |
| **已提交资格证明文件（法人代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（法人代表除外）、经营活动中没有重大违法记录及相关处罚的书面声明、营业执照、保险公司法人许可证、分支机构被授权证明书（若分支机构投标））** |  |  |  |  |  |
| **已提交合同业绩（投标人或投标人总公司（含其分支机构）自2017年1月1日至今承担过的单个项目合同金额50万元（含）以上的保险项目）** |  |  |  |  |  |