

# 太平财险陕西分公司2026年度营销价值分层 技术服务采购项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目太平财险陕西分公司2026年度营销价值分层技术服务采购项目（项目编号：CP-TPISN-2026-S1-002，招标代理项目编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E07918），招标人为太平财产保险有限公司陕西分公司，项目已具备招标条件。现委托公诚管理咨询有限公司进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称“投标人”）可前来投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：太平财险陕西分公司2026年度营销价值分层技术服务采购项目

2.2 招标范围：为促进业务高质量发展，本次采购服务对客户进行价值分层识别，通过对客户的精准分类，可为公司提供差异化策略数据参考，包括：精准定价与利润优化、资源高效配置提升续保、风险管理与赔付控制、客户体验提升与忠诚度增强、精准营销等服务。具体要求详见招标文件第五章“项目需求书”。

2.3 标段划分及预估金额：

标段序号	服务区域	服务内容	标段预估金额	中标供应商数量	是否互斥
标段一	西安地区	建立五维车险客户分层体系，配套严格质控与合规机制；同步分析非车险场景与风险偏好	约925万元	1家	是，兼投不兼中
标段二	陕西省内除西安以外地区	聚焦价格敏感度、风险及消费习惯分析，要求多源验证、动态校准，并明确交付周期	约925万元	1家	

注：以上金额仅为招标人预估，以招标人实际委托或派单为准，招标人不保证在约定期限内实际发生的金额一定达到金额上限，实际发生金额未达预估金额招标人不承担任何法律责任。

2.4 服务期限：本项目服务期限为合同签订之日起一年。

## 3. ※投标人资格要求（适用于所有标段）

3.1 投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或其他组织。（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件的复印件）。若为分支机构参与投标的，须取得具有法人资格的总公司（或总部机构）出具给分支机构的授权书，并提



供总公司(或总部机构)和分支机构的营业执照(执业许可证)复印件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目投标，投标人提交投标文件时必须提供《投标人控股及管理关系情况申报表》。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

(1)被责令停产停业、财产处于被接管、冻结或处于破产状态；

(2)最近三年内（从招标公告发布之日起倒算）有骗取中标、严重违约问题的；

(3)被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单；

(4)在企业的经营活动中存在重大违法行为、被依法列为失信被执行人；

(5)在最近三年内（从招标公告发布之日起倒算）因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消投标资格、合同解除或败诉；

(6)被列入太平集团及下属所有子公司负面清单，中国太平电子化采购平台处于冻结状态的企业；

(7)被太平集团及下属所有子公司控股或存在管理关系的企业；

(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：本资格项投标人应提供财务信誉承诺书等证明材料，招标人或评标委员会可在投标截止日当天查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评标委员会最后评审结果为准。

## 4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2026年4月9日至2026年4月15日17时30分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

通过“诚E招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）完成本项目招标文件的费用支付并及时下载招标文件。

(1) 输入网址，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》（已注册供应商跳过本步）；

(2) 注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付；

注意：无论招标文件是否收费，投标人请务必在标书售卖截止时间前登录平台，选择招标项目进行招标文件购买操作；否则将无法正常投标。

(3) 选择支付方式：①网上支付（微信扫码码）、②电汇（须上传汇款凭证）。

(4) 点击【我的项目】，进入项目后下载招标文件即完成文件获取。

(5) 疑问反馈：投标人针对投标人注册、招标文件获取、CA证书办理、网上操作等相关业

务的咨询，可查询平台首页“帮助中心”专区，或致电客服热线：020-89524219，服务时间8:30-17:30（工作日）。

(6) 免责声明：“诚E招电子采购交易平台”（网址：<https://www.chengezhao.com/>）为本项目招标文件获取的唯一渠道，其他平台支付及获取文件均属无效。

注意：招标文件的获取方式及操作步骤详见《投标人&供应商操作手册》-“投标人报名”、“购买文件”等。

4.3 招标文件费用：各标段均为每套500元，售后不退。

4.4 在诚E招电子采购交易平台下载对应标段的招标文件即表示在对应标段成功报名。

## 5. 投标文件的递交

5.1 纸质版投标文件（含U盘）递交：递交纸质投标文件的截止时间（即投标截止时间）为2026年5月7日09时30分，地点为：陕西省西安市高新区丈八四路18号西安迈瑞科技大厦A座24层。

5.2 在投标文件截止递交时间前至中国太平电子化采购平台（<https://eps.cntaiping.com/>）完成注册。（“注册”方式详见【中国太平电子化采购平台-帮助中心-操作手册-太平云采平台用户使用手册-供应商注册】）

5.3 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加，如需提前寄送纸质投标文件的请及时与收件人联系，邮寄地址即文件递交地址，收件人：师娟，联系电话：13186118856。

5.4 出现以下情形时，招标代理机构不予接收投标文件：

5.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的纸质投标文件；

5.4.2 未按招标文件要求密封的纸质文件（含U盘版投标文件）；

5.4.3 未按本公告要求获得本项目招标文件的。

5.5 投标保证金（各标段均需缴纳）：标段一为人民币10000.00元，标段二为人民币10000.00元。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、金采网（<http://www.cfcpn.com/>）、诚E招电子采购交易平台（<https://www.chengezhao.com/>）、

中国太平电子化采购平台 (<http://eps.cntaiping.com>) 上发布, 其他媒介转载无效。

## 7. 质疑、投诉及举报途径

为保障本次招标的投标人和其他利害关系人的合法权益, 同时确保招标人有接受公开监督的渠道, 投标人和其他利害关系人认为自己的权益在招标过程中受到损害的, 可以视具体情况以以下途径维护自身权益:

### 7.1 质疑

(1) 投标人对招标文件提出的招标要求有异议的, 可以在招标文件规定的投标人提出澄清的截止时间前向招标代理机构提出。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同本招标文件, 不再受理针对本招标文件的相关质疑。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方, 评标委员会有权进行评判, 但对同一条款的评判将适用于每个投标人。

(2) 投标人对招标程序及中标结果的公平性、合规性有异议的, 可以在中标候选人 (<https://www.chengezhao.com/>) 公示期内以书面形式 (纸质文件或电子邮件等文字形式) 向招标代理机构提出质疑。超过以上时效的质疑不予受理。招标代理机构在自收到书面质疑材料之日起3日内就质疑事项给予答复。

质疑途径如下:

受理单位: 公诚管理咨询有限公司

受理联系人: 刘归航

电子邮箱: [liugh2@gcbidding.com](mailto:liugh2@gcbidding.com)

联系电话: 18018758627

通讯地址: 深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33E会议室

### 7.2 投诉

本次招标的投标人如对以上招标代理机构质疑答复不满意或者招标代理机构未在以上规定时间内答复的, 可以自收到质疑答复之日或答复期满之日起5日内以书面形式向招标人投诉。投标人投诉事项应当是以上经过质疑的事项并在投诉时效内的, 否则不予受理。

投诉途径如下:

受理单位: 太平财产保险有限公司陕西分公司财务会计部

通信地址: 陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心26层

电子邮箱: [snwangjuan@tpi.cntaiping.com](mailto:snwangjuan@tpi.cntaiping.com)

投诉电话: 029-62764038

### 7.3 举报

本次招标的投标人如对以上招标人投诉答复不满意或者招标人未在以上规定时间内答复的, 可以自收到投诉答复之日或答复期满之日起5个工作日内以书面形式向招标人下述受理单位提

起举报。投标人举报事项应当是以上经过投诉的事项并在举报时效内的，否则不予受理。

举报途径如下：

受理单位：太平财产保险有限公司陕西分公司财务会计部

通信地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心26层

电子邮箱：snwangwx@tpi.cntaiping.com

投诉电话：029-62764003

## 8. 联系方式

招标人：太平财产保险有限公司陕西分公司

联系人：张筱萃

电话：029-62764002

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33楼33E室

项目负责人：刘归航、金煜尧、师娟、卢修宇、孙婉超、李大伟、宋晋刚、宗正月

电话：18018758627、13928484064

电子邮件：liugh2@gcbidding.com、13928484064@139.com

开户名：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：3110910037672607918

招标人：太平财产保险有限公司陕西分公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

日期：2026年4月9日