招标公告

中国人寿保险（海外）股份有限公司就港澳信托核心业务平台建设项目进行公开招标，请合格投标人提交密封的投标文件。

公告日期：北京时间 2025年4月10日

一、项目名称：港澳信托核心业务平台建设项目

二、项目编号：CLIO\_QB2\_202503270526

三、招标内容：

1．本项目共为 1 包,相关采购需求如下：

为提升港澳信托业务用户体验及运营效率，给数据驱动业务发展奠定基础，本项目将从港澳信托业务销售线上化，香港公积金、澳门退休金业务客服线上化，澳门退休金业务营运线上化三方面开展，围绕两横（销售及客服）两纵（营运及财务） 4条业务线核心能力打造，以4个系统为抓手，通过完善自助服务场景、实现线上全量信息查询，落地个人客户线上服务中心、企业客户线上服务中心；通过搭建在线营销工具，落地线上营销中心；通过搭建澳分信托业务营运平台，接入电子支付渠道，落地集约营运中心。项目期间需要服务商派遣不低于10人驻场实施。

2．中选数量：

如有效合格投标人数不足3家的，按废标处理；

有效合格投标人数 3 家（含）以上的，中标人数量：1名。

3．服务期限：自合同签订之日起两年

四、合格投标人必须符合以下条件，否则招标人有权拒绝投标人的投标

本项目合格的投标人应具备以下条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的服务和专业能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加采购活动的供应商；
6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
7. 参与本项目前三年内，无行贿犯罪记录，在经营活动中没有重大违法记录，不存在处于被相关主管部门处以禁止参与政府采购活动期限内的情形；
8. 投标人为代理商的，应提交系统/产品生产厂家授权其参加本次投标的授权委托书正本。
9. 不接受联合体投标，不允许转包、分包；
10. 供应商报名及招标文件领取
11. 报名时间：招标公告发布后5个工作日内。

(北京时间2025年4月10日9:00至2025年4月16日18:00)

1. 报名参与招标人采购项目的供应商应通过电子邮箱向招标人递交有效的供应商报名申请材料，免费领取本项目招标文件。招标人收到报名电子材料后，通过电子邮箱发送招标文件。
2. 报名申请材料如下：
3. 招标文件领取登记表（附件1）加盖公章。
4. 保密协议书（附件2）加盖公章。
5. 投标人营业执照复印件并加盖公章。
6. 投标人法定代表人授权书签字并加盖公章（格式自拟）。

以上材料均以 pdf 彩色扫描件提供。

六、 提问截止时间和答复时间

1. 各投标人对招标文件有疑义的，应当向招标人发送邮件一次性提出问题。
2. 提问截止时间为北京时间 2025年 4 月 22日12:00。
3. 答复截止时间为北京时间 2025年 4 月 22日18:00，通过邮件统一回复。

七、投标截止时间和开标时间：

1. 投标截至时间：北京时间 2025年4月 28日10:00
2. 开 标 时 间：北京时间 2025年4月 28日10:00

八、投标地点和开标地点：

广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦42楼4201

九、招标人联系方式：

联 系 人：叶晗

电 话：0755-3683-8643、18475599618

邮 箱：yehan@chinalife.com.hk

地 址：广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦43层