**昆明市呈贡区第一中学综合防范保障保险经纪服务项目**

**遴选通知书**

**采购人：昆明市呈贡区第一中学**

**2025年09月**

 **目 录**

第一章 遴选公告 1

一、项目基本情况 1

二、申请人的资格要求 1

三、提交响应文件截止时间、地点及份数 2

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 2

第二章 采购需求 3

第三章 响应文件格式 4

格式1：报价一览表 5

格式2：供应商资格证明文件 6

格式3：法定代表人身份证明书、法人授权委托书 7

格式4：保险方案 9

格式5：承保理赔服务方案 10

格式6：风险管理与应急响应方案 11

格式7：项目团队人员 12

格式8：类似业绩 13

格式9：构成响应文件的其他资料 14

格式10：供应商基本情况表 15

第四章 遴选程序和评审方法 16

# **遴选公告**

项目概况

昆明市呈贡区第一中学综合防范保障保险经纪服务项目的供应商应于2025年09月 10日10时00分（北京时间）提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.项目名称：昆明市呈贡区第一中学综合防范保障保险经纪服务项目

2.采购方式：公开遴选

3.预算金额：校方综合防范保障保险最高限价（固定价）20.00元/人/年，教职员工校方责任保险最高限价（固定价）50.00元/人/年，以学校核定投保人数为准。

4.采购需求：结合昆明市呈贡区第一中学校园安全风险防控和保险保障的实际情况，为进一步加强校园安全风险管理和风险转移服务工作，确定1家保险经纪公司为昆明市呈贡区第一中学2025学年校方综合防范保障保险的保险经纪人。

5.合同履行期限（服务期限）：本项目服务期限1年。

**二、申请人的资格要求**

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

1.1供应商必须是在中华人民共和国内注册的，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供相关证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年1月至今任意1个月的缴费证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录, 出具“参加本项目遴选前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”原件；（重大违法记录是指：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）；

1.6 供应商未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”。

**2.本项目的特定资格要求：**供应商必须是经国家金融监督管理总局（原：中国银行保险监督管理委员会）批准设立的保险经纪公司（不含保险经纪机构以外的其他保险中介机构及境外保险经纪机构），须具有《保险中介许可证》，许可证业务范围需包含保险经纪业务。

**3.本项目不接受联合体投标。**

**4.资格审查方式：**资格后审。

**三、提交响应文件截止时间、地点****及份数**

1.提交响应文件截止时间：2025年09月10日10:00（北京时间）；

2.提交响应文件地点：昆明市呈贡区第一中学弘毅楼五楼会议室；

3.响应文件提交份数：响应文件正本壹份，副本壹份，电子版壹份（U盘随纸质响应文件一起封装递交）。供应商应将正、副本及电子版响应文件一起包装并加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

**四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

名 称：昆明市呈贡区第一中学

地 址：昆明市呈贡区双龙路90号

联系方式：0871-67479163

# **第二章 采购需求**

一、项目概况

1.代表昆明市呈贡区第一中学监督指导保险方案的实施，协助昆明市呈贡区第一中学办理投保手续，代表学校进行索赔，为学校提供防灾防损和风险评估、风险管理咨询和培训、提供法律援助等保险经纪服务。

2.校方综合防范保障保险最高限价（固定价）20.00元/人/年，教职员工校方责任保险最高限价（固定价）50.00元/人/年，以学校核定投保人数为准。

二、保险内容

1.服务期限：本项目服务期限1年。

2.保险范围:昆明市呈贡区第一中学学生及教职员工。

3.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家行业现行相关要求，满足招标人的需求。

# **第三章 响应文件格式**

 **响应文件封面**

**昆明市呈贡区第一中学综合防范保障保险经纪服务项目**

**响 应 文 件**

供应商名称： (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

## **格式1：报价一览表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 校方综合防范保障保险（固定价格） | 小写：20.00元/人/年大写：贰拾元整/人/年 |
| 教职员工校方责任保险（固定价格） | 小写：50.00元/人/年大写：伍拾元整/人/年 |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

供应商名称： (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

## **格式2：供应商资格证明文件**

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：**

1.1供应商必须是在中华人民共和国内注册的，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供相关证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年1月至今任意1个月的缴费证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录, 出具“参加本项目遴选前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”原件；（重大违法记录是指：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）；

1.6 供应商未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”。

**2.本项目的特定资格要求**：供应商必须是经国家金融监督管理总局（原：中国银行保险监督管理委员会）批准设立的保险经纪公司（不含保险经纪机构以外的其他保险中介机构及境外保险经纪机构），须具有《保险中介许可证》，许可证业务范围需包含保险经纪业务。

## **格式3：法定代表人身份证明书、法人授权委托书**

### **格式3-1：法定代表人身份证明书**

供应商名称： 。

单位性质： 。

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖单位公章)

日期： 年 月 日

**注:**

**1. 法定代表人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员现场登记。**

**2. 附法定代表人居民身份证复印件。**

### **格式3-2：法人授权委托书**

本授权书声明： （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号： ）的遴选，以本单位名义参加。代理人在本项目遴选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：

日期： 年 月 日

**注:**

**1.委托代理人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员核验。**

**2.附委托代理人居民身份证复印件。**

## **格式4：保险方案**

(内容自拟)

**格式5：承保理赔服务方案**

(内容自拟)

**格式6：风险管理与应急响应方案**

(内容自拟)

**格式7：项目团队人员**

(内容自拟)

## **格式8：类似业绩**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合同签订日期** | **项目金额** | **采购单位联系人** | **联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

## **格式9：构成响应文件的其他资料**

1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

2.遴选通知书中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

## **格式10：供应商基本情况表**

**（请供应商如实填写本表信息）**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 营业执照注册号（或统一社会信用代码） |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业 |  | 从业人员 |  |
| 营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 公司成立日期  |  | 企业网站网址（如有） |  |
| 企业电话 |  | 通讯地址 |  |
| 公司简介 |  |
| 经营范围 |  |
| 公司拥有资质证书 |  |

# **第四章 遴选程序和评审方法**

| **条款号** | **审查内容及标准** |
| --- | --- |
| 1.1 | 资格审查 | **1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：**1.1供应商必须是在中华人民共和国内注册的，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表； 1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供相关证明材料；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年1月至今任意1个月的缴费证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录, 出具“参加本项目遴选前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”原件；（重大违法记录是指：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）；1.6 供应商未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”。**2.本项目的特定资格要求：**供应商必须是经国家金融监督管理总局（原：中国银行保险监督管理委员会）批准设立的保险经纪公司（不含保险经纪机构以外的其他保险中介机构及境外保险经纪机构），须具有《保险中介许可证》，许可证业务范围需包含保险经纪业务。 |
| 1.2 | 详细打分（100分） | 保险方案（30分） | 保险方案保障全面、保额合理，内容科学全面、具有前瞻性、针对性强，得24-30分；保险方案保障较好、保额保费较合理，内容较全面合理、有一定针对性的得15-23分；保险方案一般，方案内容基本完整可行，得1-14分；保险方案保障不足、保额保费不合理或未提供的，方案内容不合理、不可行或未提供的，不得分。 |
| 承保理赔服务方案（40分） | 承保理赔服务方案内容详细全面、合理可行、表述层次清晰，提供明确的处理工作流程、工作内容、人员安排及时间要求，完全满足项目需求的，得16-20分。承保理赔服务方案内容可行、表述层次清晰，提供了处理工作流程、工作内容、人员安排及时间要求，但内容存在缺漏或不合理的部分，总体满足项目需求的，得9-15分。承保理赔服务方案内容表述层次清晰，提供了处理工作流程、工作内容、人员安排及时间，且内容存在缺漏或不合理或不可行的部分，不完全满足项目需求的，得1-8分。不可行或未提供的不得分。 |
| 风险管理与应急响应方案（20分） | 风险管理与应急响应方案满足项目要求，所列服务范围全面可行，完全针对本项目需求，人员配置明确合理得16-20分；风险管理与应急响应方案总体满足项目要求，所列服务范围存在缺漏，人员配置存在缺陷得9-15分；提出的风险管理与应急响应方案不符合项目要求，所列服务范围存在缺漏，未明确人员配备得1-8分；未提供相应内容不得分。 |
| 项目团队人员（20分） | 提供本项目的人员投入方案，包括项目负责人及团队人员素质、专业资质、人员结构、服务经验、职责分工等，根据配置质量和响应情况打分。注：后附成员身份证、学历证明、社保证明或劳动合同、保险经纪执业登记证明、证书（如有）扫描件，否则不予认可。 |
| 类似业绩（10分） | 近三年以来（以中标或合同签订时间为准）担任过教育部门（教育体育局或学校）保险顾问或保险经纪人的，提供1个得2分，最高得10分（以客户授权委托书或中标通知书或合同协议书作为评审依据） |
| 1.3 | 评审方法 | 1.综合评分法。2.遴选小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 |