

交通银行锡林郭勒分行2026年零售条线业务外包项目竞争性磋商公告

招标项目编号 (CGXM15199926030002 (ZB2026020181))

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本交通银行锡林郭勒分行2026年零售条线业务外包项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:/,招标人为交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 交通银行锡林郭勒分行2026年零售条线业务外包项目;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

1、采购内容:

1.1服务地点: 锡林郭勒分行

1.2服务范围: 锡林郭勒分行; 服务期限: 1年 (2026年4月1日-2027年4月1日)。

1.3服务要求:

1.3.1个金辅助业务外包项目服务内容。

(1) 厅堂基本引导服务类业务

(2) 个金产品推荐类业务,如社保卡、个人养老金账户、财富管理客户推荐等。

(3) 外呼类和批量拓展类业务。

(4) 企业行业务指导及基本引导服务类业务。

1.3.2零贷客户经理协理业务外包项目内容。

(1) 汽车消费外包范围

主要指零贷协理协助客户经理在汽车经销街区开展4S店营销准入;对已准入的4S店开展日常走访;对4S店实控人、管理层及销售人员进行日常沟通维护;处理4S店内客户贷款咨询、问题解答、操作指导等。

(2) 其他贷款外包范围

协助正式员工对房贷、惠民贷、个人经营贷推荐营销。

(3) 个贷业务档案整理等

贷款资料的收集、整理与传递、扫描及信息录入等。

(4) 完成零贷协同指标: 具体见附件。

4.3.3收单商户拓展及维护外包项目内容。

(1) 协助开展特惠门店拓展: 积极拓展新的潜在客户资源。

(2) 收集同业信息: 收集回访所在区域的金融市场信息,分析竞争对手情况,了解客户需求变化。

(3) 协助开展商户培训与教育: 宣传培训我行银产品和服务,提高产品知名度和市场占有率。

(4) 协助开展门店回访：与已合作客户保持良好沟通，了解客户使用产品的情况，提供必要的售后服务，促进客户的二次合作和口碑传播。

三、投标人资格要求：

【1】交通银行锡林郭勒分行2026年零售条线业务外包项目的投标人资格能力要求：

- 1) 供应商须为在中国境内依法注册成立，能够独立承担民事责任的企、事业单位（提供工商注册营业执照复印件，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件）。
- 2) 供应商具有良好的商业信誉，当前未被列入交通银行供应商黑名单（指被交通银行作禁用或退库处理的供应商名单）（提供承诺函）。
- 3) 供应商须遵守国家法律法规，当前未被列入“信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)”有关失信被执行人名单、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和经营异常名录（采购人和招标代理机构有权根据评审需要，在评标现场对本条款的相关要求进行网络查询核实，并由评审委员会根据查询情况予以评判）（提供承诺函）。
- 4) 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标代理机构（提供承诺函）。
- 5) 供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商将依法承担全部责任（提供承诺函）。
- 6) 供应商不将本项目招标内容以任何方式进行转包、分包（提供承诺函）。
- 7) 法定代表人（或具有同等法律效力的负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得在本项目中同时磋商（提供承诺函）。
- 8) 供应商必须从招标代理机构获得采购文件并登记备案，否则不能参加本次采购。
- 9) 本项目不接受联合体形式的磋商。；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-03-11 17:30:00到2026-03-17 23:59:59。

获取方式：潜在投标人须登陆内蒙古招标有限责任公司-优质采电子招标投标与采购平台网站 (<https://nmgzb.youzhicai.com>) 参与本项目招标文件下载。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-03-25 09:00:00。

递交方式：纸质文件递交，内蒙古招标有限责任公司17楼2号开标室（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路1号众生大厦17层）。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-03-25 09:00:00。

开标地点：内蒙古招标有限责任公司17楼2号开标室（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路1号众生大厦17层）。

七、其他

1.磋商文件售价：人民币500元，售后不退。

2.领取磋商文件方式：线上获取

<https://tools.nmgztb.com.cn/person>



注：1)、潜在投标人须登陆内蒙古招标有限责任公司-优质采电子招标投标与采购平台网站 (<https://nmgzb.youzhucai.com>) 参与本项目招标文件下载。

2)、首次登陆须办理免费注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标活动的，责任自负。

3)、本项目的招标文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过优质采平台发布，招标代理机构不再另行书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

4)、现场递交文件，无需办理CA锁。请供应商在投标截止时间5个工作日前，在交通银行智采平台供应商门户网站 (<https://bocom-gys.bankcomm.com>) 完成注册，详情请登录门户网站查阅《供应商门户操作手册》。完成注册后，及时向招标代理机构反馈注册结果(智采平台网站中通过注册审批的截图)。

2、答疑方式：书面扫描件电子邮件方式。

3、磋商响应文件请于递交磋商响应文件截止时间前递交至上述地点，届时请参加磋商的供应商派授权代表出席。；

公告发布媒介：本次公告在“内蒙古招标投标公共服务平台<http://www.nmgztb.com.cn>”、“优质采云采购平台”(网址：www.youzhucai.com)同时推送至中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com/)，交通银行智采平台供应商门户网站 (bocom-gys.bankcomm.com/espuser/login) 其它媒介转发无效。；

八、监督部门

本项目监督部门为交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行。

九、联系人

招标人：交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行

地址：呼和浩特市赛罕区新华东街18号

联系人：王欣渊

电话：0471-3287739

邮件：xinyuanw@bankcomm.com

招标代理机构：内蒙古招标有限责任公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路1号众生大厦17层

联系人：林静**

电话：0471-3255283

邮件：573811884@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)： 林静 (签名)

招标人或其代理机构： 内蒙古招标有限责任公司 (盖章)

