

# 永嘉县限额交易平台投标电子保函 投标人操作手册

版本号: ZJYJ20230721V1.3

# 目 录

<b>保函申请流程</b> .....	<b>1</b>
第一步 投标人登录.....	1
第二步 申请保函.....	3
第三步 缴纳保费.....	5
第四步 下载保函.....	11
第五步 放弃购买保函.....	13
<b>保函注销流程</b> .....	<b>15</b>
第一步 注销规则.....	15
第二步 申请注销.....	15
第三步 提交审核.....	16
<b>发票申请流程</b> .....	<b>17</b>
第一步 申请发票.....	17
第二步 填写发票信息.....	18
第三步 查看发票信息.....	18

# 保函申请流程

## 第一步 投标人登录

投标人进入永嘉限额以下工程智慧监管系统（<http://xejy.yj.gov.cn:8080/>）并点击【金融服务平台】进入永嘉县限额以下工程投标电子保函系统登录页面。

支持 CA 登录/手机号验证码登录方式。



如 CA 登录出现读取客户端信息失败，用户可切换【短信验证码登录】。



登录后，用户须进行企业认证，务必输入正确的企业名称、统一社会信用代码，**注意：企业仅能在授权书有效期内进行保函办理。**

提交认证后，将在1个工作日内完成审核。

**企业认证**

● 须先完成企业认证才可以进行投保，请您先完成企业认证！  
企业认证需在工作时间（工作日9:00-17:00）内提交，当日工作时间提交当日审核完毕。  
节假日、非工作日内提交的依次顺延审核完毕。

\*企业名称:

\*统一社会信用代码:

\*企业营业执照（扫描件）:  只能上传jpg/png格式文件，文件不能超过5M

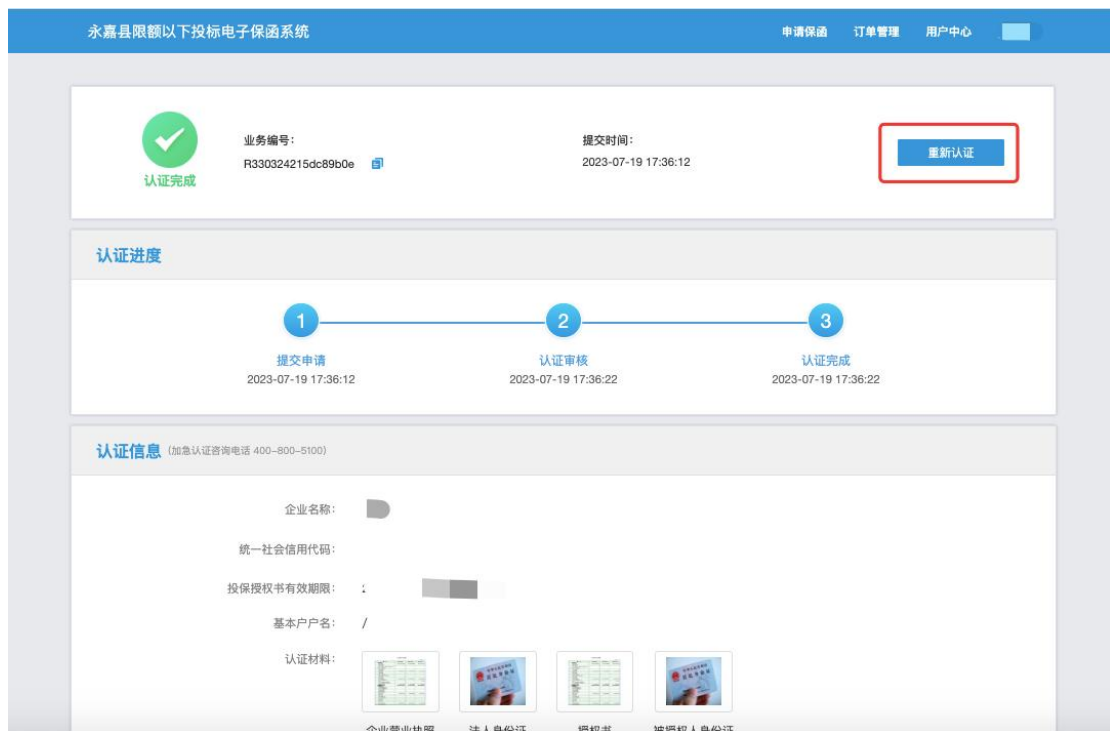
\*投保授权书有效期限:   填写时间请保持与投保授权书上一致

\*投保授权书（扫描件）:   只能上传jpg/png格式文件，文件不能超过5M

\*法人身份证（正反面扫描件）:  只能上传jpg/png格式文件，文件不能超过5M

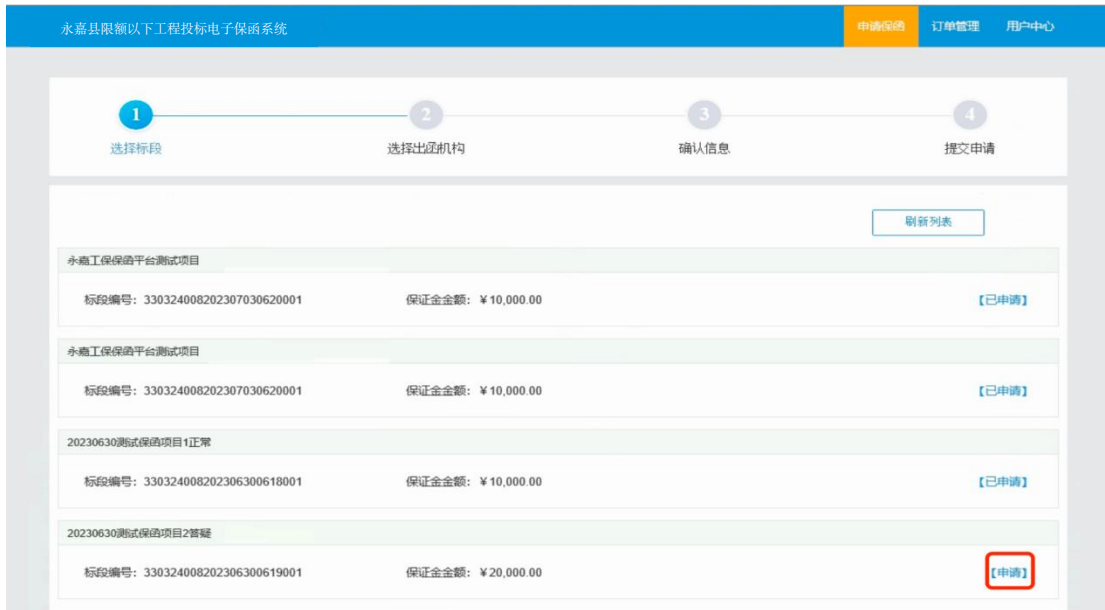
\*被授权人身份证（正反面扫描件）:  只能上传jpg/png格式文件，文件不能超过5M

若企业认证信息有误，则进入详情页面点击【重新认证】。

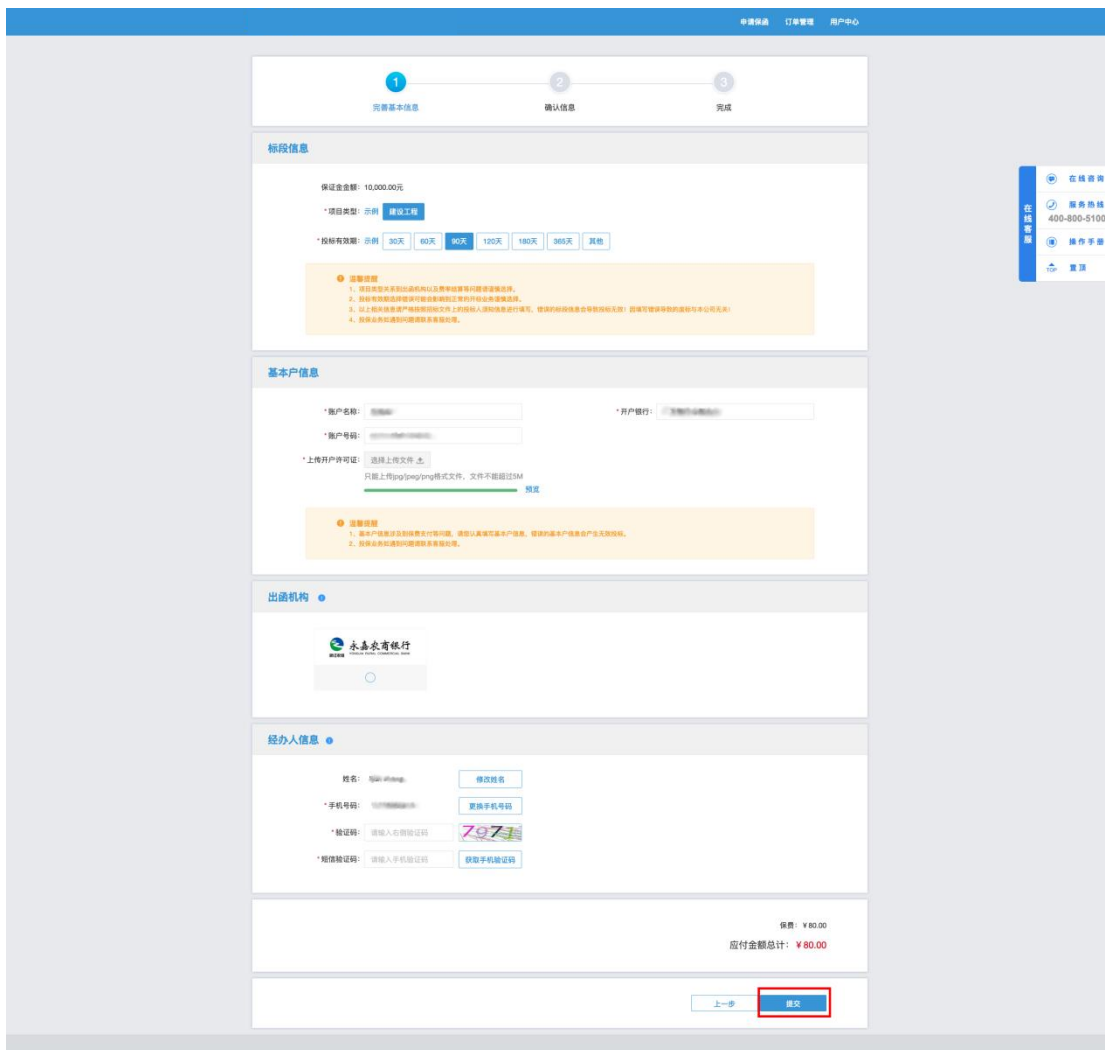


## 第二步 申请保函

选择标段点击【申请】。如标段开标，请点击用户中心-订单管理查看历史数据。



用户需在此页面完善标段信息、选择出函机构、填写经办人信息，然后点击【确认】进入投保信息确认页面。



确认信息后，点击【确认并支付】。

1 完善基本信息 2 确认信息 3 完成

**温馨提示**

1. 请仔细阅读保函条款全文，如有疑问请及时与系统维护人员联系（如有疑问请及时联系）
2. 完成支付后，请务必保留好支付凭证（支付凭证是保函开立的重要依据）
3. 完成支付后请等待30分钟，请留意系统消息（支付完成后请耐心等待，到账后支付）
4. 保函业务如有疑问请联系系统维护人员。

**标项信息**

\*项目类型: 建设工程 \*保证金金额: 10,000.00元

\*投标有效期: 90天

**投标人信息**

\*企业名称: 义乌市... \*投标人统一社会信用代码: 3307013303242023070419195948194

**基本户信息**

\*户名: 义乌市... \*开户银行: 义乌市...  
\*账号: 3307013303242023070419195948194 \*上传开户许可证: [上传]

**保函类型**

\*保函类型: 银行保函  
\*出函机构: 永嘉农商银行

**经办人信息**

姓名: 义乌市...  
手机: 13905791111

保费: ¥80.00  
应付金额总计: ¥80.00

上一步 确认并支付

### 第三步 缴纳保费

系统投保审核通过后，点击【确定付款】。

永嘉县限额以下工程投标电子保函系统 申请保函 订单管理 用户中心

**待支付**

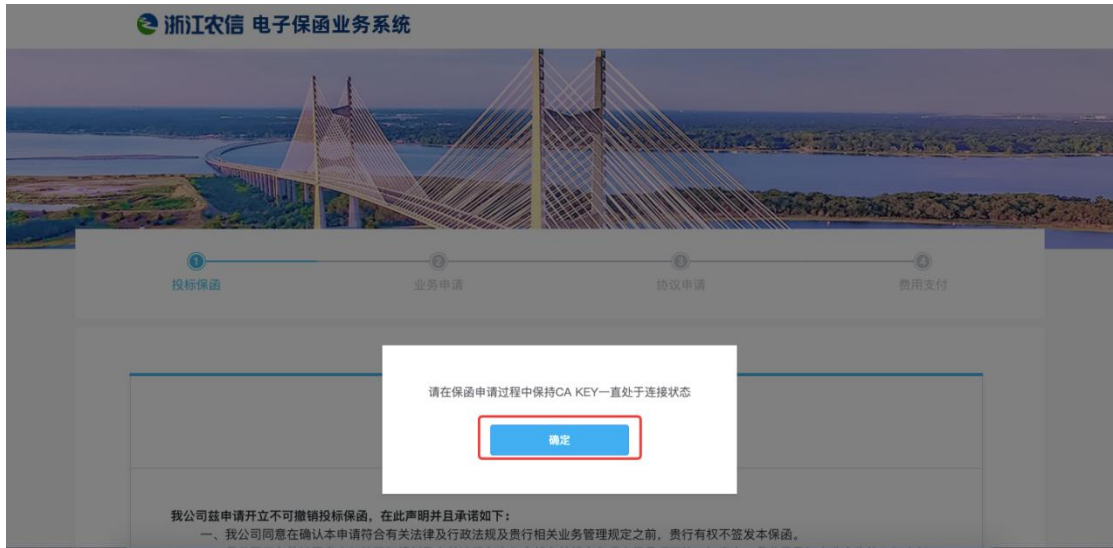
订单编号: 10110103303242023070419195948194  
下单时间: 2023-07-04 19:20:00  
保函手续费: ¥80.00  
应付金额总计: ¥80.00

立即支付

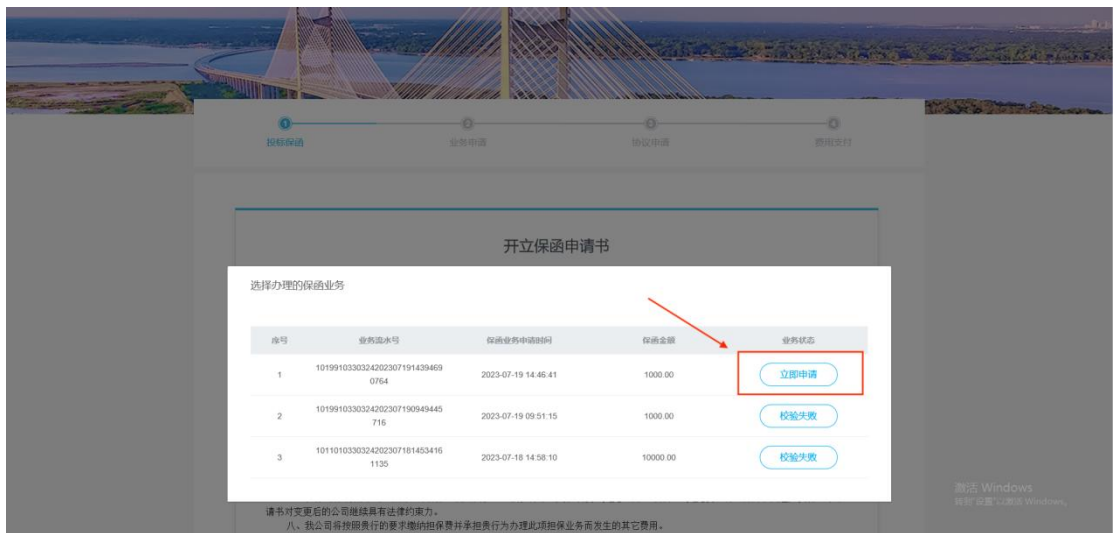
**申请进度**

- 1 提交订单 2023-07-04 19:20:00
- 2 信息审核 2023-07-04 19:38:43
- 3 付款成功
- 4 保函开立

跳转银行办理界面，用户须插入 CA 锁且保持一直处于连接状态。



点击【确认】，跳出保函申请界面。



选择办理银行，点击【确认】。



我公司兹申请开立不可撤销投标保证金，在此声明并且承诺如下：

- 一、我公司同意在确认本申请符合有关法律及行政法规及贵行相关业务管理规定之前，贵行有权不签发本保函。
- 二、我公司无条件地同意贵行按国际惯例及有关法律和贵行内部有关规定办理本保函项下的一切事宜，我公司承担由此产生的一切责任。
- 三、如果我在贵行开立账户(账号)并发生下列情况时，无条件授权贵行可在发生当日自行等额借记我公司上账户。
  - 1、在贵行由于履行保函项下的责任而支付任何款项时；
  - 2、在贵行要求补偿由于开立或履行保函而发生的各项费用时；
  - 3、在贵行要求我公司偿付本保函项下的任何欠款利息时。在该账户不足以清偿上述款项时，我公司保证在收到贵行书面索偿通知后五日内以其它资金支付或偿还。我对贵行上述自行借记我公司账户的行为决不提起任何异议，并放弃一切抗辩和追索的权利。
- 四、我公司同意授权贵行基于本保函开立申请向中国人民银行企业信用信息基础数据库及其他依法成立的征信机构查询、使用本单位的信用信息，同意贵行将最终形成的信用报告进行归档、保存和风险分析，并同意贵行按照国家有关规定向其报送本单位的相关信用信息。
- 五、不论贵行承担保函项下义务的时间在保函效期之内还是保函效期之后，我公司均同意无条件地授权贵行因履行本保函项下业务而支出之全部款项(包括但不限于赔付款项、国外银行费用、杂费、诉讼费)，并且赔偿贵行因此发生的利息损失。
- 六、我公司保证贵行在办理本保函时，因邮政、通讯传递发生的遗失、延迟、错漏，不由贵行承担任何责任。
- 七、在保函有效期内，如果我公司名称、法人代表、组织机构等重大事项发生变更，我公司将在变更发生后三日书面通知贵行，本申请书对变更后的公司继续具有法律约束力。
- 八、我公司将按照贵行的要求缴纳

选择办理银行

浙江永嘉农村商业银行股份有限公司
▼

确认

申请人(签章)  
申请日期: 年 月 日

我已阅读并确认上述条款。同意授权银行基于保函开立申请查询，使用本单位的信用信息

签章

提交

点击已阅读条款，并签章，最后点击提交，进入信息补录界面。



① 投标保函
② 业务申请
③ 协议申请
④ 费用支付

### 开立保函申请书

我公司兹申请开立不可撤销投标保证金，在此声明并且承诺如下：

- 一、我公司同意在确认本申请符合有关法律及行政法规及贵行相关业务管理规定之前，贵行有权不签发本保函。
- 二、我公司无条件地同意贵行按国际惯例及有关法律和贵行内部有关规定办理本保函项下的一切事宜，我公司承担由此产生的一切责任。
- 三、如果我在贵行开立账户(账号)并发生下列情况时，无条件授权贵行可在发生当日自行等额借记我公司上账户。
  - 1、在贵行由于履行保函项下的责任而支付任何款项时；
  - 2、在贵行要求补偿由于开立或履行保函而发生的各项费用时；
  - 3、在贵行要求我公司偿付本保函项下的任何欠款利息时。在该账户不足以清偿上述款项时，我公司保证在收到贵行书面索偿通知后五日内以其它资金支付或偿还。我对贵行上述自行借记我公司账户的行为决不提起任何异议，并放弃一切抗辩和追索的权利。
- 四、我公司同意授权贵行基于本保函开立申请向中国人民银行企业信用信息基础数据库及其他依法成立的征信机构查询、使用本单位的信用信息，同意贵行将最终形成的信用报告进行归档、保存和风险分析，并同意贵行按照国家有关规定向其报送本单位的相关信用信息。

三、如果我在贵行开立账户(账号)并发生下列情况时,无条件授权贵行可在发生当日自行等额借记我公司上账户。

- 1、在贵行由于履行保函项下的责任而支付任何款项时;
- 2、在贵行要求补偿由于开立或履行保函而发生的各项费用时;
- 3、在贵行要求我公司偿付本保函项下的任何欠款利息时。在该账户不足以清偿上述款项时,我公司保证在收到贵行书面索偿通知后五日内以其它资金支付或偿还。我对贵行上述自行借记我公司账户的行为决不提起任何异议,并放弃一切抗辩和追索的权利。

四、我公司同意授权贵行基于本保函开立申请向中国人民银行企业信用信息基础数据库及其他依法成立的征信机构查询、使用本单位的信用信息,同意贵行将最终形成的信用报告进行归档、保存和风险分析,并同意贵行按照国家有关规定向其报送本单位的相关信用信息。

五、不论贵行承担保函项下义务的时间在保函有效期之内还是保函有效期之后,我公司均同意无条件地赔偿贵行因履行本保函项下业务而支出之全部款项(包括但不限于赔付款项、国外银行费用、杂费、诉讼费),并且赔偿贵行因此发生的利息损失。

六、我公司保证贵行在办理本保函时,因邮政、通讯传递发生的遗失、延迟、遗漏,不由贵行承担任何责任。

七、在保函有效期内,如果我公司名称、法人代表、组织机构等重大事项发生变更,我公司将在此变更后三日内书面通知贵行,本申请书对变更后的公司继续具有法律约束力。

八、我公司将按照贵行的要求缴纳担保费并承担贵行为办理此项担保业务而发生的其它费用。

申请人(签章)  
申请日期: 年 月 日

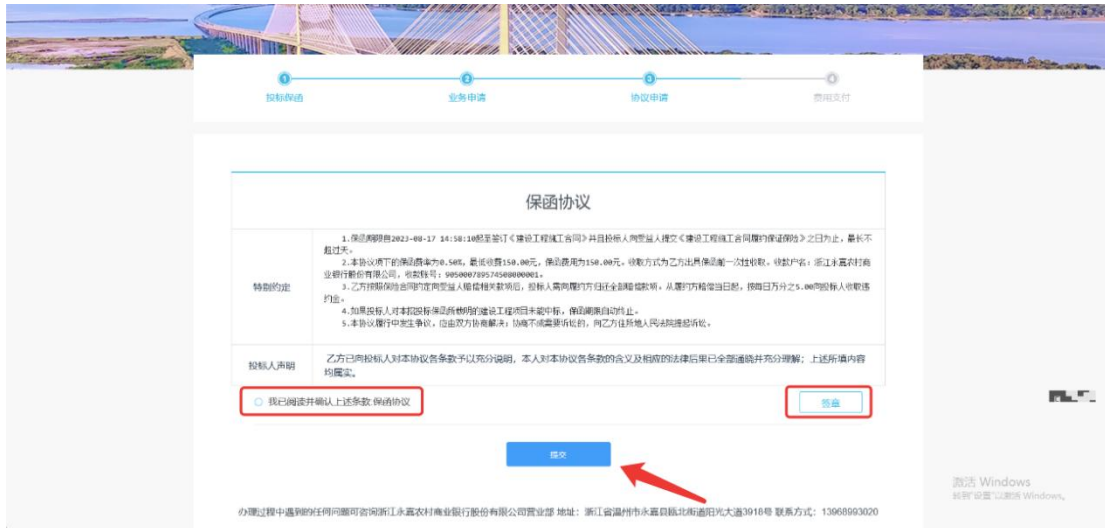
我已阅读并确认上述条款,同意授权银行基于保函开立申请查询,使用本单位的信用信息

客户信息补录,行内客户,填写会出现还款账号(下拉选择即可)和主要产品(任意填写)。

1 2 3 4  
投标保函 业务申请 协议申请 费用支付

**客户信息补录**

企业名称*	请输入测试	统一社会信用代码*	91330621MA288A068R
法定代表人*	请输入法定代表人	法定代表人联系电话*	请输入法定代表人联系电话
法定代表人身份证号*	请输入法定代表人身份证号	企业地址*	请输入企业地址
邮编*	邮编	邮箱地址*	邮箱地址
经办人手机号*	请输入经办人手机号		



最后跳转至费用支付界面，里面有保函的具体支付的手续费金额、费率以及收款账户的信息。**必须通过企业基本户账户支付。（须在保证金缴纳截止时间前，以及订单生成当天的 24 时前进行支付，否则会取消订单！）。**



若企业未使用基本户支付，系统判断取消订单，保费原路退还。



基本户支付成功后，可在投保成功页面点击【下载保函】下载**加密保函**。



已完成

订单编号:

10110103303242023062112254319049

下单时间:

2023-06-21 12:25:43

保函手续费: ¥ 0.80

应付金额总计: ¥ 0.80

下载保函

申请注销

● 您选择的银行保函业务只允许在开标前自主申请注销, 银行将退还已存入保证金, 不退还手续费, 请谨慎操作!  
重要说明: 项目标段开标后, 支持在线申请保费发票!

## 申请进度

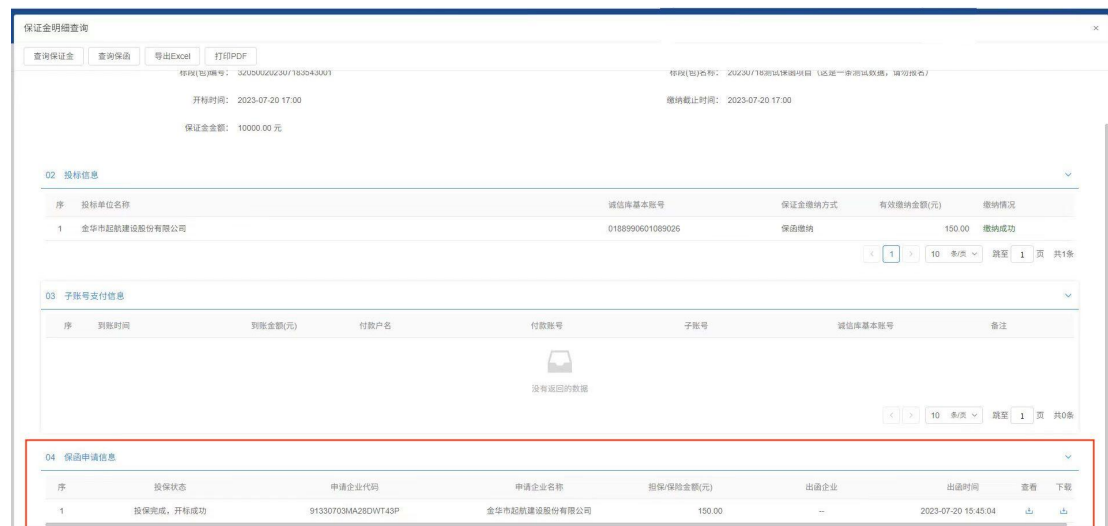
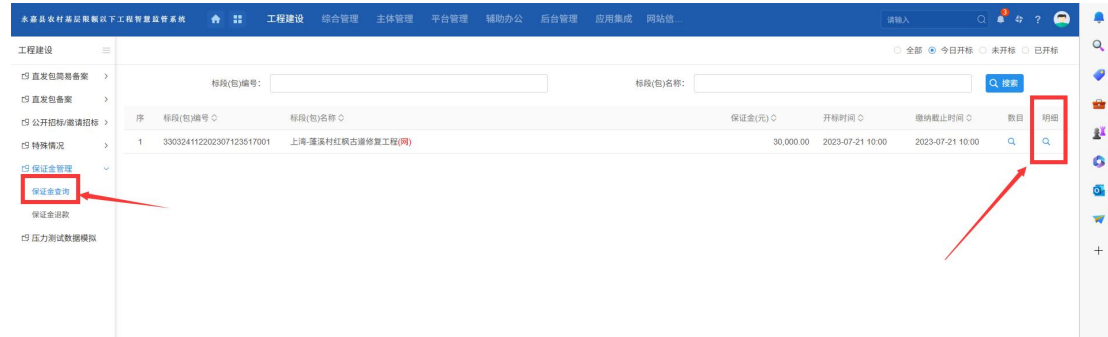


## 申请信息

标段状态:	未开标	项目类型:	建设工程
标段编号:	330324008202210280576001	保证金金额:	100.00元
投标有效期:	90天	保函编号:	8011220210510543

## 第四步 下载保函

在开标后,用户可在永嘉限额以下工程监管系统-保证金缴纳查询,进入明细,查看保函申请信息。



或者登录永嘉县限额以下投标电子保函系统, 点击订单中心, 找到对应标段, 点击【查看】可进入订单详情页, 点击【下载保函】下载解密保函。





刷新列表

永嘉工保保函平台测试项目	标段编号: 330324008202307030620001	保证金金额: ¥ 10,000.00	[已申请]
永嘉工保保函平台测试项目	标段编号: 330324008202307030620001	保证金金额: ¥ 10,000.00	[已申请]
20230630测试保函项目1正常	标段编号: 330324008202306300618001	保证金金额: ¥ 10,000.00	[已申请]

保函概况 (若需查看企业历史订单, 请登录用户中心)

业务流水号	保函类型	出函机构	保证金金额 (元)	订单状态	操作
提交时间: 2023-07-04 10:43:11		订单编号: 101110103303242023070410431030600		标段状态: 已开标	
8011220210510575	银行保函	永嘉农商行	¥ 10,000.00	已完成	[查看]



订单编号: 101110103303242023070410431030600 下单时间: 2023-07-04 10:43:11 保函手续费: ¥ 80.00 应付金额总计: ¥ 80.00

下载保函

申请进度



申请信息

标段状态:	已开标	项目类型:	建设工程
标段名称:	永嘉工保保函平台测试项目	标段编号:	330324008202307030620001
保证金金额:	10,000.00元	投标有效期:	90天

## 第五步 放弃购买保函

用户等待支付、订单取消（附言、金额、基本户失败）情况下，可在用户中心-我的投标保函-选择项目点击【已申请】，跳转至保函概况页面并点击概况页的【查看】进入订单详情页，在订单详情页点击【放弃购买保函】按钮。

永嘉县限额以下工程投标电子保函系统

申请保函 订单管理 用户中心

1 选择标段 2 选择出证机构 3 确认信息 4 提交申请

刷新列表

永嘉工保保函平台测试项目

标段编号: 330324008202307030620001 保证金金额: ¥10,000.00 **【已申请】**

永嘉工保保函平台测试项目

标段编号: 330324008202307030620001 保证金金额: ¥10,000.00 **【已申请】**

20230630测试保函项目1正常

标段编号: 330324008202306300618001 保证金金额: ¥10,000.00 **【已申请】**

订单编号: 10110103303240023070419195948194 下单时间: 2023-07-04 19:20:00 保函手续费: ¥80.00 应付金额总计: ¥80.00 立即支付

申请进度

1 提交订单 2023-07-04 19:20:00 2 信息审核 2023-07-04 19:36:43 3 付款成功 4 保函开立

申请信息

标段状态: 未开标	项目类型: 建设工程
标段编号: 330324008202307030620001	保证金金额: 10,000.00元
投标有效期: 90天	申请人: 浙江工保建筑工程有限公司
手机号码: 137****5219	投保主体: 企业
保函类型: 银行保函	出证机构: 浙江联合银行

投标人名称

企业名称: 浙江工保建筑工程有限公司	投标人统一社会信用代码: 91310117MA1J1JL8L6
--------------------	---------------------------------

基本户信息

户名称: 浙江工保建筑工程有限公司
户号码: 674907273810401
开户银行: 招商银行股份有限公司
开户许可证: 查看

放弃购买保函

放弃后可在永嘉县限额以下投标电子保函系统中选择项目，点击【已申请】-【继续投保】。

保函概况 (若需查看企业历史订单, 请登录用户中心)

重新投保

业务流水号	保函类型	出函机构	保证金金额 (元)	订单状态	操作
提交时间: 2023-05-18 17:32:25		订单编号: 10199103303242023051817322435888			
	银行保函	永嘉农商行	¥ 10,000.00	已放弃	<a href="#">【查看】</a>



# 保函注销流程

## 第一步 注销规则

开标前投标人可注销保函，保函手续费不予退还。

## 第二步 申请注销

开标前，用户找到对应标段，点击【查看】可进入订单详情页，点击【申请注销】。

永嘉县限额以下工程投标电子保函系统

申请保函 订单管理 用户中心

1 选择标段 2 选择出证机构 3 确认信息 4 提交申请

刷新列表

标段名称	标段编号	保证金金额	操作
永嘉工保保函平台测试项目	330324008202307030620001	¥10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>
永嘉工保保函平台测试项目	330324008202307030620001	¥10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>
20230630测试保函项目1正常	330324008202306300618001	¥10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>

**保函概况** (若需查看企业历史订单, 请登录用户中心)

业务流水号	保函类型	出函机构	保证金金额 (元)	订单状态	操作
提交时间: 2023-06-21 12:25:43	订单编号: 10110103303242023062112254319049	标段状态: 未开标			
8011220210510543	银行保函	永嘉农商行	¥100.00	已完成	<a href="#">【查看】</a>

 **已完成**

订单编号: 10110103303242023062112254319049  下单时间: 2023-06-21 12:25:43 保函手续费: ¥0.80 应付金额总计: ¥0.80

[下载保函](#) [申请注销](#)

**您选择的银行保函业务只允许在开标前自主申请注销，银行将退还已存入保证金，不退还手续费，请谨慎操作！**  
重要说明：项目标段开标后，支持在线申请保费发票！

### 申请进度

1 提交订单 2023-06-21 12:25:43

2 信息审核 2023-06-21 15:06:08

3 付款成功 2016-04-21 16:35:21

4 保函开立 2023-06-21 16:40:24

### 申请信息

标段状态:	未开标	项目类型:	建设工程
1 标段编号:	330324008202210280576001 	保证金金额:	100.00元
投标有效期:	90天	保函编号:	8011220210510543

## 第三步 提交审核

提交注销后，经过金融机构审核，显示注销完成。

### 保函概况 (若需查看企业历史订单，请登录用户中心)

业务流水号	保函类型	出函机构	保证金金额 (元)	订单状态	操作
提交时间: 2023-06-30 09:44:26	订单编号: 10110103303242023063009442586056				<a href="#">注销状态: 注销完成</a>
8011220210510564	银行保函	永嘉农商行	¥20,000.00	已取消	<a href="#">【查看】</a>

# 发票申请流程

## 第一步 申请发票

在开标后，用户登录永嘉县限额以下投标电子保函系统，找到对应标段，点击【查看】可进入订单详情页，下拉点击【申请发票】。

永嘉县限额以下工程投标电子保函系统 申请保函 订单管理 用户中心

1 选择标段      2 选择出函机构      3 确认信息      4 提交申请

[刷新列表](#)

永嘉工保保函平台测试项目	标段编号: 330324008202307030620001	保证金金额: ¥ 10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>
永嘉工保保函平台测试项目	标段编号: 330324008202307030620001	保证金金额: ¥ 10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>
20230630测试保函项目1正常	标段编号: 330324008202306300618001	保证金金额: ¥ 10,000.00	<a href="#">【已申请】</a>

**保函概况** (若需查看企业历史订单, 请登录用户中心)

业务流水号	保函类型	出函机构	保证金金额 (元)	订单状态	操作
提交时间: 2023-07-04 10:43:11	订单编号: 10110103303242023070410431030600	标段状态: 已开标			
8011220210510575	银行保函	永嘉农商行	¥ 10,000.00	已完成	<a href="#">【查看】</a>

**投标人信息**

\*企业名称: [模糊]      \*投标人统一社会信用代码: [模糊]

**基本户信息**

账户名称: [模糊]  
账户号码: [模糊]  
开户银行: [模糊]  
开户许可证: [查看](#)

**发票信息** [申请发票](#)

当前未申请发票

## 第二步 填写发票信息

电子发票只支持普通发票，纸质发票只支持增值税专用发票。

申请发票	申请发票
*发票类型: 电子普票	*发票类型: 纸质专票
*发票抬头: [模糊]	*发票抬头: [模糊]
*纳税人识别号: [模糊]	*纳税人识别号: [模糊]
*收件人电子邮箱: [输入框]	*注册地址: [输入框]
	*联系电话: [输入框]
	*开户行: [输入框]
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确定申请"/>	<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确定申请"/>

## 第三步 查看发票信息

申请后，电子发票在订单详情页点击【下载发票】；纸质发票寄送后在订单详情页显示【发票及收件信息】。

### 投保进度

1 提交订单 20XX-XX-XX 17:09:35

2 投保审核 20XX-XX-XX 17:09:35

3 付款成功 20XX-XX-XX 17:09:35

4 投保成功 20XX-XX-XX 17:09:35

### 投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司: XX保险公司

保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

保险类型: 工程投标保证金

投保人: XX建筑企业有限公司

被保险人: XX有限公司

项目名称: XX项目

保险金额: XX,XXX元

保险期限: 自20XX-XX-XX零时起 至 20XX-XX-XX二十四时止 (保险生效日期详见电子保单中“特别约定”说明)

### 发票信息

(电子发票1-2个工作日, 纸质发票3-5工作日)

发票类型: 电子发票 (增值税普通发票)

发票抬头: XX公司

纳税人识别号: 383871720309980XXXX

电子邮箱: XXXXXXXXXXX@XX.com



投保完成

业务流水号:  
1234567890ABC45678901234567XXXX

下单时间:  
20XX-XX-XX 17:09:35

下载保单

投保进度



投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司: XX保险公司  
 保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 保险类型: 工程投标保证金保险  
 投保人: XX建筑企业有限公司  
 被保险人: XX有限公司  
 项目名称: XX项目  
 保险金额: XX,XXX元  
 保险期限: 自20XX-XX-XX零时起 至 20XX-XX-XX二十四时止 (保险生效日期详见电子保单中“特别约定”说明)

发票信息 (电子发票1-2个工作日, 纸质发票3-5工作日)

收件信息

发票类型: 纸质发票 (增值税专用发票)  
 发票抬头: XX公司  
 纳税人识别号: 383871720309980XXXX  
 注册地址: 地址  
 联系电话: 1376164XXXX  
 开户行: XXXX银行XXXX支行  
 开户账号: 200293837471XXXX

查看收件信息



收件人: XXX  
 联系电话: 1376164XXXX  
 联系地址: XX省XX市XX区保险科技产业园XX座  
 XX层  
 快递公司: XXXX快递  
 快递单号: 31284374001082XXXX