

鄂尔多斯市公共资源交易投标保证金 投保人（投标人）操作手册

2020 年 5 月

版本号：EEDS20200528V1.4



目 录

第一章 投保操作流程.....	1
第一节 投标报名.....	1
第二节 选择保证金缴纳方式.....	1
第三节 同步企业信息.....	3
第四节 选择产品.....	4
第五节 选择项目标段.....	5
第六节 填写经办人信息.....	6
第七节 选择保险保单.....	7
第八节 缴纳保费.....	8
第九节 下载保单.....	11
第二章 退保操作流程.....	12
第一节 退保规则.....	12
第二节 申请退保.....	12
第三节 填写退保信息.....	13
第四节 提交审核.....	14
第三章 发票申请流程.....	15
第一节 申请发票.....	15
第二节 填写发票信息.....	16
第三节 查看发票信息.....	16

第一章 投保操作流程

第一节 投标报名

投标人登录鄂尔多斯市公共资源交易网，选择【主体登录】，插入数字证书点击【立即登录】，完成项目投标报名及下载招标文件。



第二节 选择保证金缴纳方式

在投标报名页面，点击【保函缴纳】，跳转到交易中心金融服务平台 <http://www.ordosggzyjy.org.cn:18060/html/index.html>（也可直接输入网址登录），点击右上角【CA 登录】。

第三节 同步企业信息

如果是首次登录的用户，需要点击【用户中心】-【账户中心】，对企业信息进行更新同步并点击【保存企业信息】。

李四, 欢迎您退出 (0)

交易中心金融服务平台

首页产品服务信息动态用户中心

账户中心

企业信息

我的消息

我的订单

企业信息

保存企业信息

单位名称 * 李四

统一社会信用代码 * 12323232-1

基本户 * 2

开户行 * 13

法人姓名 * 123

法人身份证 * XXXXXXXXXXXXXXXXX

法人手机号 * 13377777777

联系人 * 测试专用

联系人电话 * 139XXXXXXXX

注册资本 (万元) * 1000000

注册地区 * XXXX-XXXX-XXXX

从业人数 * 200

企业类型 * 国外投资-中外合资

行业类别 * 金融业-货币金融服务-中央银行服务

成立时间 * 2003-10-30

登记机关 * 23456789

营业执照开始时间 * 2004-10-27

营业执照结束时间 * 2021-11-03

营业收入 (万元) * 400

资产总额 (万元) * 9000

传真 * 012-0001921

邮编 * 200000

办公电话 * 021-0001920

邮箱 * 4528@qq.com

公司网址 * http://hygggjy.jiangyang.gov.cn

经营/办公地址 * 测试专用

经营范围 * 测试专用

证照上传 *

企业法人营业执照

税务登记证

组织机构代码证

银行开户许可证

主办单位：江苏国泰新点软件有限公司 许可证：苏B2-20110362 版权所有：Copyright © 苏ICP备10206980号-8

第四节 选择产品

点击【产品服务】选择【工保网】， 点击【立即申请】。



第五节 选择项目标段

点击【立即申请】，选择工保网点击【下一步】。



第六节 填写经办人信息

完善经办人信息后，点击【下一步】，确认信息无误，点击【提交申请】。

李四, 欢迎您退出 (0)

交易中心金融服务平台

首页产品服务信息动态用户中心

投标保函选择标段选择申请的标段选择金融产品选择意向的金融产品填写经办人信息填写经办人信息信息确认确认申请信息提交申请意向提交给金融单位并生成后续流程

标段名称: XXXXXXXXXX

标段编号: XXXXXXXXXX

保证金金额: ¥XXXXXX

保险产品: 工保网保函

经办人姓名 * 请输入姓名 挑选经办人

经办人身份证 * 请输入身份证号码

经办人手机号码 * 请输入手机号码

经办人邮箱 * 请输入电子邮箱

验证码 * 请输入验证码 获取验证码

下一步

主办单位: 江苏国泰新点软件有限公司 许可证: 苏B2-20110362 版权所有: Copyright © 苏ICP备10206980号-8

客服热线: 120831268 431005545 客服电话: 400-153-8889

李四, 欢迎您退出 (0)

交易中心金融服务平台

首页产品服务信息动态用户中心

投标保函选择标段选择申请的标段选择金融产品选择意向的金融产品填写经办人信息填写经办人信息信息确认确认申请信息提交申请意向提交给金融单位并生成后续流程

标段名称: XXXXXXXXXX

标段编号: XXXXXXXXXX

保证金金额: ¥XXXXXX

保险产品: 工保网保函

经办人姓名 * XXXX

经办人身份证 * XXXXXXXXXXXXX

经办人手机号码 * XXXXXXXXXXXXX

经办人邮箱 * XXXXXXXXXXXXX

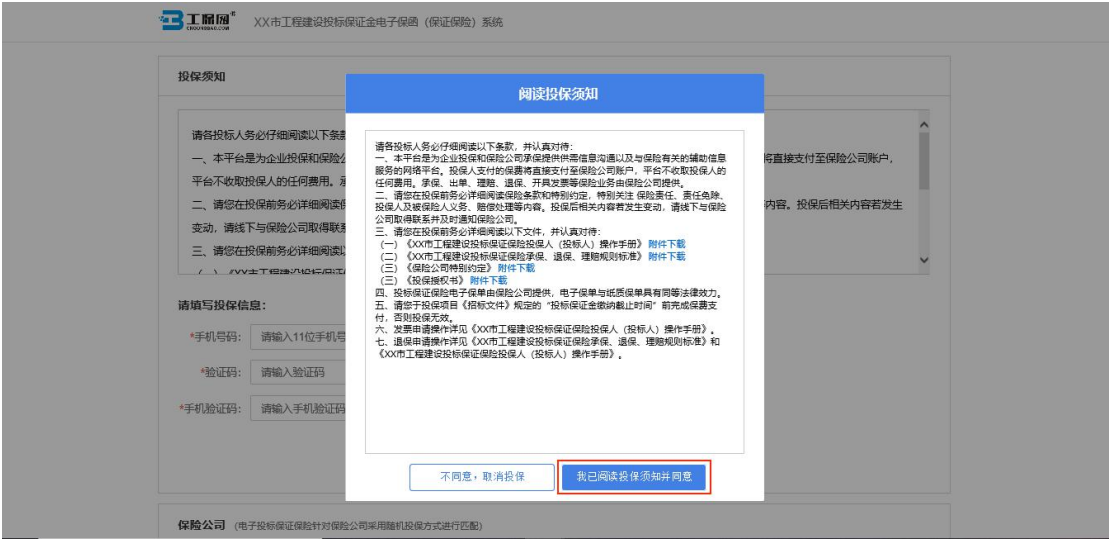
上一步

提交申请

主办单位: 江苏国泰新点软件有限公司 许可证: 苏B2-20110362 版权所有: Copyright © 苏ICP备10206980号-8

第七节 选择保险保单

用户点击【我已阅读并同意投保须知授权】，进入后填写“手机号码”（用于接收承保信息）、“验证码”及“手机验证码”，点击【立即投保】等待系统审核。



投保须知

请各投标人务必仔细阅读以下条款，并认真对待：

一、本平台是为企业投保和保险公司承保提供供需信息沟通以及与保险有关的辅助信息服务的网络平台。投保人支付的保费将直接支付至保险公司账户，平台不收取投保人的任何费用。承保、出单、理赔、退保、开具发票等保险业务由保险公司提供。

二、请您在投保前务必详细阅读保险条款和特别约定，特别关注 保险责任、责任免除、投保人及被保险入义务、赔偿处理等内容。投保后相关内容若发生变动，请线下与保险公司取得联系并及时通知保险公司。

三、请您在投保前务必详细阅读以下文件，并认真对待：

(一)《XX市工程建设投标保证金保险投保人（招标人）操作手册》[附件下载](#)

(二)《XX市工程建设投标保证金保险承保、退保、理赔规则标准》[附件下载](#)

(三)《保险公司特别约定》[附件下载](#)

(四)《投保授权委托书》[附件下载](#)

四、投标保证金电子保单由保险公司提供，电子保单与纸质保单具有同等法律效力。

五、请您于投保项目《招标文件》规定的“投标保证金缴纳截止时间”前完成保费支付，否则投保无效。

六、发票申请操作详见《XX市工程建设投标保证金保险投保人（招标人）操作手册》。

七、退保申请操作详见《XX市工程建设投标保证金保险承保、退保、理赔规则标准》和《XX市工程建设投标保证金保险投保人（招标人）操作手册》。

[不同意，取消投保](#) [我已阅读投保须知并同意](#)

请填写投保信息：

*手机号码： 请正确填写常用手机号

*验证码： 

*手机验证码： [获取手机验证码](#)


[取消](#) [立即投保](#)

保险公司（电子投标保证金保险针对保险公司采用随机投保方式进行匹配）

xx保险公司	xx保险公司	xx保险公司	xx保险公司	xx保险公司
阅读《保险条款》	阅读《保险条款》	阅读《保险条款》	阅读《保险条款》	阅读《保险条款》

第八节 缴纳保费

系统审核通过后，点击【立即支付】，通过企业基本户账户支付；



等待支付

业务流水号:
POLICY_TEST001

下单时间:
2019-04-16 13:00:14

立即支付

▲ 请您在保证金缴纳截止时间内完成支付，否则会产生无效投标！（支付完成后请耐心等待！勿重复支付！）

投保进度

1

提交订单

2019-04-16 13:00:14

2

投保审核

2020-05-28 11:01:55

3

付款成功

4

投保成功

投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司: XX保险公司

XX保险公司

保险类型: 工程投标保证保险

投保人: 张君

保险金额: 100,000元

投保单号: 11122215060020000106

基本户信息

请使用基本户信息进行支付订单费用，如果不是从基本户付款或者登记的基本户账号有误，因此造成的后果由贵公司负责

银行账号: 621401033

账户名称: 张君

支付信息

如果遇到付款成功后30分钟内未出票、重复支付、或其他支付问题，请点击支付遇到问题，客服电话：400-800-5100

支付遇到问题请点击

当前暂无支付信息

应付保费: ¥1,000.00

针对保证保险投保过程中的问题，您可以咨询电话 400-800-5100

跳转到支付中心请将附言内容复制粘贴在转账备注信息栏；漏填或填写错误都会导致支付失败，支付金额低于订单金额也会支付失败。

订单信息

业务单号: POLICY_TEST001 保险公司: 商品信息: 投标保证保险
订单金额: **1,000.00** 元 订单生成时间: 2020-05-28 11:15:58

收款账号

银行开户名	东方大地(武汉)保险经纪有限公司	复制信息
开户银行	温州银行股份有限公司	复制信息
支行	温州银行杭州分行营业部	复制信息
银行账号	733000 567	复制信息
打款备注	200528004	复制信息


转账说明:

- 1.使用企业网银(基本户)转账支付时,请务必填写打款备注,忘记填写打款备注或打款备注填写不一致会导致转账支付失败!
- 2.不同银行的“打款备注”名称不一(如“附言”、“用途”或“备注”等),若同时出现,则均需填写打款备注!
- 3.支付金额超出或低于订单应付金额,同样会导致支付失败!
- 4.重复支付会导致投保失败,请勿重复支付!
- 5.忘记填写打款备注以及填写错误,请联系客服电话400-800-5100

如遇到付款成功后 30 分钟内未出函,重复支付或其他支付问题,请点击【支付遇到问题请点击】根据以下情形选择对应的处理方式:

- 1.已支付,未出函:投保人已支付保费但未显示投保成功,仍旧继续使用电子保函平台出单。
- 2.申请退费:投保人已支付保费但未显示投保成功,想申请退费不使用电子保函平台出单;投保人支付了多笔保费,需要退回多余支付的保费。

支付成功后显示投保成功，开标前，点击【下载保单】**下载加密保单。**


投保完成

业务流水号:
POLICY_TEST001

下单时间:
2019-04-16 13:00:14

申请退保

下载保单

▲ 项目标段开标后，支持在线申请保费发票及下载电子保单！

投保进度

1

提交订单

2019-04-16 13:00:14

2

投保审核

2020-05-28 11:01:55

3

付款成功

2020-05-18 17:13:03

4

投保成功

2020-05-18 17:13:03

投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司: XX保险公司

XX保险公司

保单号: 21122215060020000097

保险类型: 工程投标保证金

投保人: 张 君

保险金额: 100,000元

投保单号: 11122215060020000106

基本户信息

请使用基本户信息进行支付订单费用，如果不是从基本户付款或者登记的基本户账号有误，因此造成的后果由贵公司负责

银行账号: 621 1033

账户名称: 张 君

支付信息

如果遇到付款成功后30分钟内未出函、重复支付、或其他支付问题，请点击支付遇到问题，客服电话：400-800-5100

支付遇到问题请点击

支付户名: 张 君

支付账号: 6214 101033

支付备注: 200528004

交易时间: 2020-05-28 11:16:00

交易金额: 1000

售后信息

当前暂无记录

已付保费: **¥1,000.00**

针对保证保险投保过程中的问题，您可以咨询电话 400-800-5100

第九节 下载保单

在开标后，用户可在交易中心金融服务平台点击【用户中心】，选择我的投标保函，根据对应的标段信息点击【查看】，进入订单详情页后，点击【下载保单】下载解密保单。

李四, 欢迎您 退出 (0)

交易中心金融服务平台

首页 产品服务 信息动态 用户中心

用户中心

我的消息

我的订单

我的投保保函

我的投保费

我的中标费

全部 (5)

1

测试标段2

保函编号: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保证金金额: ¥500000.00

申请时间: 2019-10-30 16:20:57

申请中

2

测试标段4

保函编号: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保证金金额: ¥500000.00

申请时间: 2019-10-30 16:15:38

申请中

3

测试标段

保函编号: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保证金金额: ¥1.00

申请时间: 2019-10-30 16:02:03

未提交

4

测试标段

保函编号: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保证金金额: ¥500000.00

申请时间: 2019-10-30 15:54:55

未提交

5

测试标段7

保函编号: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

保证金金额: ¥500000.00

申请时间: 2019-10-30 15:44:27

查看

投保完成

业务流水号: 028000GB201907220002

下单时间: 2019-07-22 14:59:42

下载保单

投保进度

1

提交订单

2019-07-22 14:59:42

2

投保审核

2019-07-31 09:53:04

3

付款成功

2019-07-31 09:53:48

4

投保成功

2019-07-31 09:55:32

投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司: XX保险公司

XX保险公司

保单号: XXXXXXXXXXXXX

保险类型: 工程投标保证金保险

投保人: 测试锁 (三)

被保险人: 测试被保险人公司名称

项目名称: 测试项目名称

保险金额: XX,XXX元

保险期限: 2019-08-01 00:00:00至2019-08-31 24:00:00 (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)

申请发票

当前未申请发票

已付保费: ¥XXX.XX

针对保证保险投保过程中的问题, 您可以咨询电话 400-800-5100

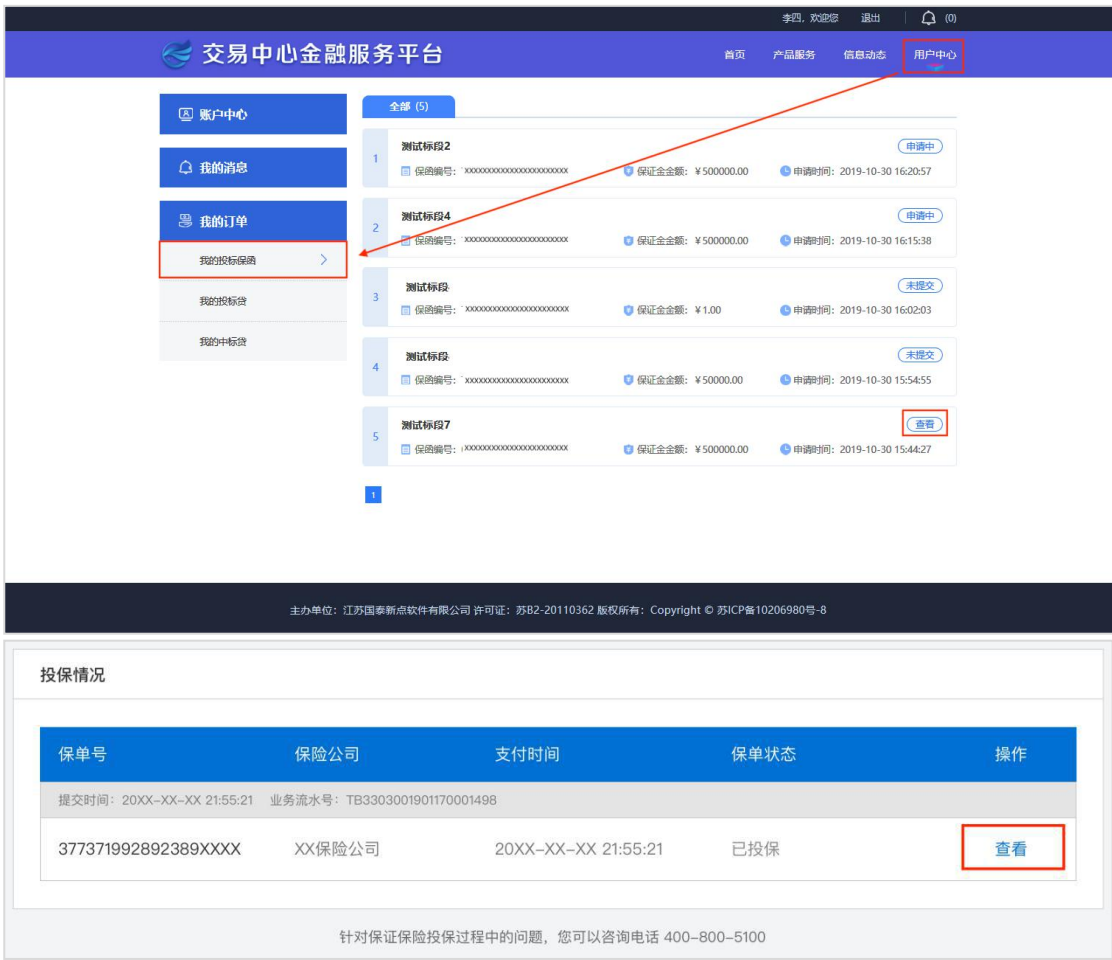
第二章 退保操作流程


第一节 退保规则

- 1.开标前投保人放弃投保或项目发生中止、暂停的，可进行退保；
- 2.开标前项目发生流标、终止的，可进行退保；
- 3.开标后项目发生流标的，可进行退保；
- 4.除上述 3 种情形外均不予退保。

第二节 申请退保

在投保情况页面，点击【查看】订单详情页，点击【申请退保】。




业务流水号: POLICY_TEST001
下单时间: 2019-04-16 13:00:14

[申请退保](#)
[下载保单](#)

▲ 项目标段开标后, 支持在线申请保费发票及下载电子保单!

投保进度

1

2

3

4

提交订单
2019-04-16 13:00:14

投保审核
2020-05-28 11:01:55

付款成功
2020-05-18 17:13:03

投保成功
2020-05-18 17:13:03

投保信息

[阅读《投保须知》与《保险条款》](#)

保险公司: XX保险公司

XX保险公司

保单号: 21122215060020000097

保险类型: 工程投标保证金保险

投保人: 张 君

保险金额: 100,000元

投保单号: 11122215060020000106

基本户信息

请使用基本户信息进行支付订单费用, 如果不是从基本户付款或者登记的基本户账号有误, 因此造成的后果由贵公司负责

银行账号: 621 1033

账户名称: 张 君

第三节 填写退保信息

完善银行账户信息, 点击【确认申请】


业务流水号: POLICY_TEST001
下单时间: 2019-04-16 13:00:14

[申请退保](#)
[下载保单](#)

▲ 项目标段开标后, 支持在线申请保费发票及

投保进度

1

4

提交订单
2019-04-16
13:00:14

投保成功
2020-05-18
17:13:03

投保信息

[阅读《投保须知》与《保险条款》](#)

保险公司:

保单号: 21122215060020000097

保险类型: 工程投标保证金保险

投保人:

申请退保

填写退保理由

投标人自行申请退保

银行账号:

621

账户名:

张

开户行名称

请输入开户行信息

(请正确填写您在支付费用时使用的银行账号的开户行信息, 避免退票失败)

验证码:

请输入验证码

0489

手机验证码: (您投保时使用的手机号码为:184)

请输入手机验证码

获取手机验证码

取消

确认申请

第四节 提交审核

提交退保信息后，经过保险公司审核，进行退款，退款完成后显示退保成功。



等待审核

业务流水号：
1234567890ABC45678901234567XXXX

下单时间：
20XX-XX-XX 17:09:35

投保进度

1

2

3

4

提交订单
20XX-XX-XX 17:09:35

投保审核

付款成功

投保成功

投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司：XX保险公司

XX保险公司

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

保险金额：XX,XXX元

应付保费：¥XXX.XX

针对保证保险投保过程中的问题，您可以咨询电话 400-800-5100



退保完成

保单号：
1234567890ABC45678901234567XXXX

下单时间：
20XX-XX-XX 17:09:35

退保进度

1

2

3

4

提交退保审核
20XX-XX-XX 17:09:35退保审核
20XX-XX-XX 17:09:35等待退款
20XX-XX-XX 17:09:35退保完成
20XX-XX-XX 17:09:35

退保信息

银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

开户行：XX银行XX分行XX支行

退保理由：投标人自行发起退保

投保信息

阅读《投保须知》与《保险条款》

保险公司：XX保险公司

XX保险公司

保单号：387377631799399012332XXXX

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

保险金额：XX,XXX,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）

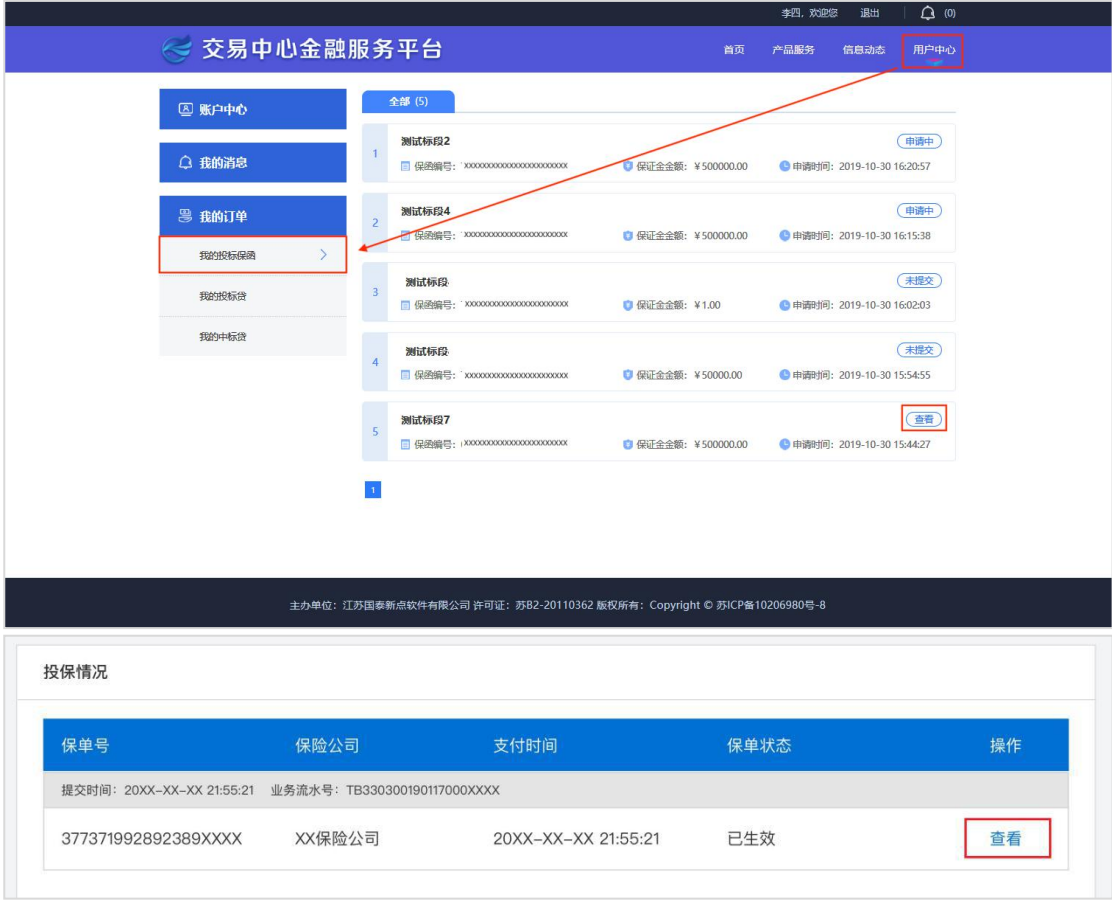
保费：XX,XXX元

针对保证保险投保过程中的问题，您可以咨询电话 400-800-5100

第三章 发票申请流程

第一节 申请发票

在开标后，投保人进入订单详情页，点击【申请发票】。





业务流水号:
1234567890ABC45678901234567XXXX

下单时间:
20XX-XX-XX 17:09:35

下载保单

投保进度

1

2

3

4

提交订单

投保审核

付款成功

投保成功

20XX-XX-XX 17:09:35

20XX-XX-XX 17:09:35

20XX-XX-XX 17:09:35

20XX-XX-XX 17:09:35

投保信息

[阅读《投保须知》与《保险条款》](#)

保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 保险类型: 工程投标保证金
 保险公司: XX保险公司
 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

发票信息

(电子发票1-2个工作日, 纸质发票3-5工作日)

申请发票

当前未申请发票

第二节 填写发票信息

电子发票只支持普通发票, 纸质发票可以选择增值税普通发票和增值税专用发票。

发票信息

*发票形式:
☐ 普通发票 (纸质)
 ☒ 电子发票 (非纸质)

*发票形式:
☒ 增值税普通发票
 ☐ 增值税专用发票

*发票抬头:

*纳税人识别号:

*收件人电子邮箱:

取消

确定申请

发票信息

*发票形式:
☒ 普通发票 (纸质)
 ☐ 电子发票 (非纸质)

*发票形式:
☒ 增值税普通发票
 ☐ 增值税专用发票

*发票抬头:

*纳税人识别号:

*收件人:

取消

确定申请

发票信息

*发票形式:
☒ 普通发票 (纸质)
 ☐ 电子发票 (非纸质)

*发票形式:
☐ 增值税普通发票
 ☒ 增值税专用发票

*发票抬头:

*纳税人识别号:

*注册地址:

取消

确定申请

第三节 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】。

第 16 页 共 19 页



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

XX保险公司

保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXX

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)

下载发票

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

针对保证保险投保过程中的问题, 您可以咨询电话 400-800-5100



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

XX保险公司

保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXX

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

针对保证保险投保过程中的问题, 您可以咨询电话 400-800-5100

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

