

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

2019 年 11 月



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.....	9
第二章 退保操作流程.....	11
第一节 退保规则.....	11
第二节 申请退保.....	11
第三节 填写退保信息.....	12
第四节 提交审核.....	13
第三章 发票申请流程.....	14
第一节 申请发票.....	14
第二节 填写发票信息.....	15
第三节 查看发票信息.....	15

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>（亦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】。

交易中心金融服务平台

李四, 欢迎您 退出 (0)

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

保存企业信息

企业名称 * 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.hengyang.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

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省住房和城乡建设厅

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

投标保证金

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
提交给金融服务平台完成后续流程

标段名称: XXXXXXXXXXXX

标段编号: XXXXXXXXXXXX

保证金金额: ¥XXXXXX

保险产品: 工保网保险

经办人姓名 * 请输入姓名 选择经办人

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: 400-153-8889 客服热线: 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

投标保证金

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
提交给金融服务平台完成后续流程

标段名称: XXXXXXXXXXXX

标段编号: XXXXXXXXXXXX

保证金金额: ¥XXXXXX

保险产品: 工保网保险

经办人姓名 * XXXX

经办人身份证 * XXXXXXXXXXXXXXXX

经办人手机号码 * XXXXXXXXXXXXXXXX

经办人邮箱 * XXXXXXXXXXXXXXXX

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。



第八节 缴纳保费

系统审核通过后，点击【确定付款】，通过企业基本户账户支付，支付成功后，点击【上传支付凭证】（可以截图或拍照，支付凭证中需要体现银行账号、开户行信息以及支付时间！），上传凭证后点击【下载保单】下载加密保单。



等待支付

业务流水号:
028000GB201907220002

下单时间:
2019-07-22 14:59:42

确定付款

▲ 请尽快完成投保订单费用支付，若您的支付时间超出保证金缴纳截止日期时会产生无效投标!

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

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

投保完成

业务流水号:
028000GB201907220002

下单时间:
2019-07-22 14:59:42

未上传

上传支付凭证

重要说明: 项目标段开标后, 支持在线下载电子保单, 支持在线申请发票!

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 09:53:48

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: XXXXXXXXXXXX

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: ¥XXXX.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

投保完成

业务流水号:
028000GB201907220002

下单时间:
2019-07-22 14:59:42

下载保单

重要说明: 项目标段开标后, 支持在线申请发票!

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 09:53:48

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: XXXXXXXXXXXX

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: ¥XXXX.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 9 页 共 17 页

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。

交易中心金融服务平台

李四, 欢迎您 退出 (0)

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

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

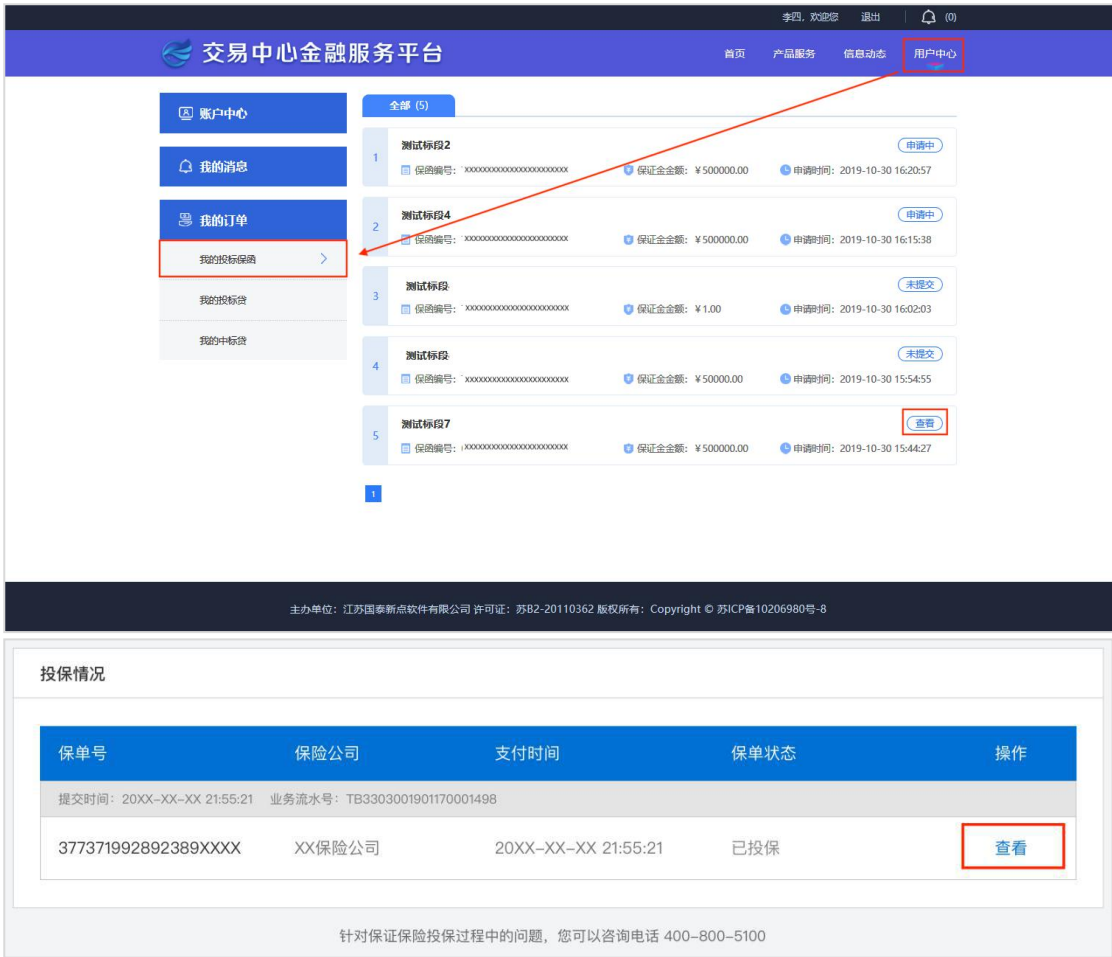
第二章 退保操作流程

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】。



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：投保人自行发起退保

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）

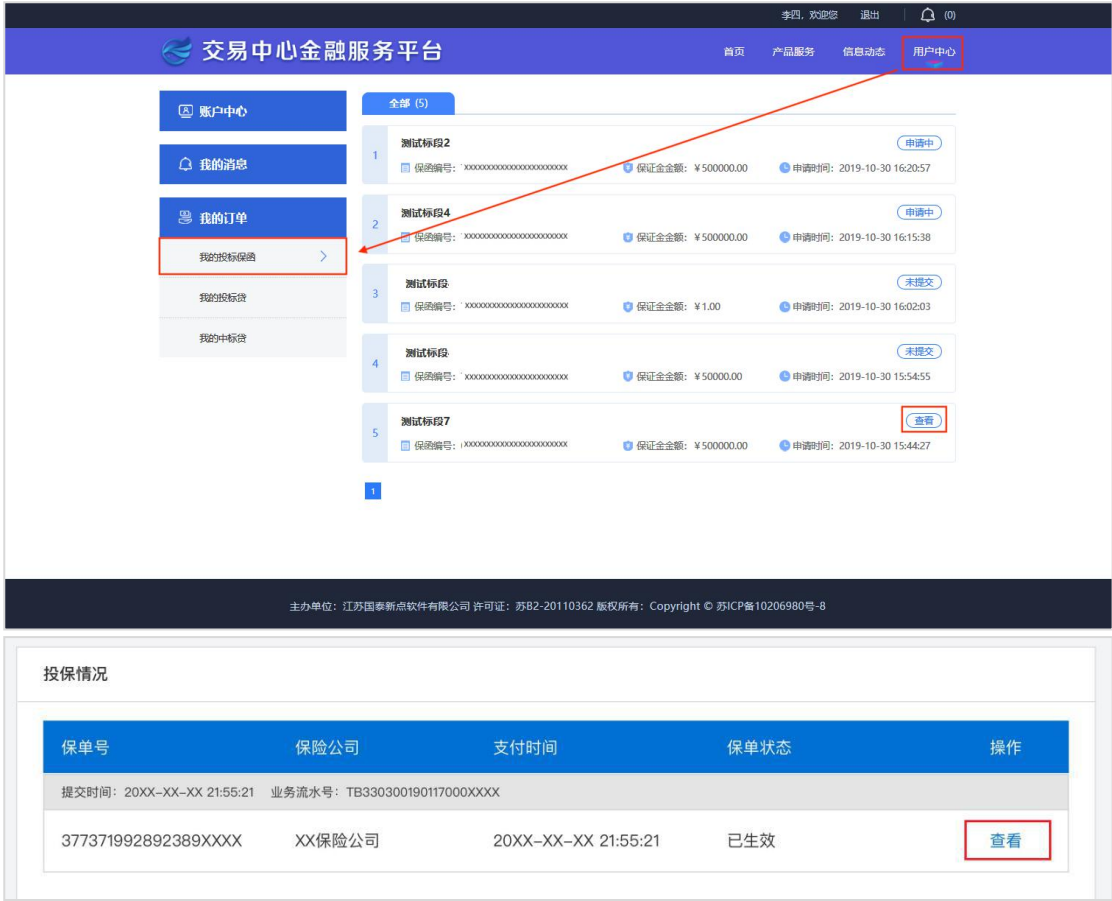
保费：XX,XXX元


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

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》](#)

保单号: XXXXXXXXXXXXXXXXX

保险类型: 工程投标保证金保险

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 15 页 共 17 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

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: XXXXXXXXX@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

