

# 常熟投标保证保险 投保人（投标人）操作手册

版本号：JSCS20200623V1.0

## 目 录

<b>第一章 投保操作流程</b> .....	<b>1</b>
第一节 交易系统登录.....	1
第二节 选择项目.....	4
第三节 选择保险保单.....	6
第四节 缴纳保费.....	8
第五节 下载保单.....	10
<b>第二章 退保操作流程</b> .....	<b>11</b>
第一节 退保规则.....	11
第二节 退保流程.....	11
<b>第三章 发票申请流程</b> .....	<b>14</b>
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.....	16

# 第一章 投保操作流程

## 第一节 交易系统登录

客户端登录的投标人，领取标书之后，在【业务管理】-【招标文件领取】模块下点击“电子保函申请”，跳转进入【常熟市公共资源交易平台金融服务系统】。

序号	标段(包)编号	标段(包)名称	标段(包)名称	金额(元)	招标文件发售截止时间	预览	操作
1	E3205810149001447002001	国泰-工保保函测试项目	国泰-工保保函测试项目标段二	0.00	2020年06月24日 8:00	Q	📄
2	E3205810149001447001001	国泰-工保保函测试项目	国泰-工保保函测试项目标段一	0.00	2020年06月19日 8:00	Q	📄
3	E3205810149001446002001	国泰测试JH4.9需求测试-标书费	国泰测试JH4.9需求测试-标书费【2】	1.00	2020年04月30日 8:00	Q	📄
4	E3205810149001446001001	国泰测试JH4.9需求测试-标书费	国泰测试JH4.9需求测试-标书费【1】	1.00	2020年04月29日 8:00	Q	📄
5	E3205810149001444001001	【国泰测试】kk测试部专用	【国泰测试】kk测试部专用标段A	250.00	2020年05月12日 8:00	Q	📄
6	E3205810149001442004001	国泰测试JH工程2.28同步3	国泰测试JH工程2.28同步3	0.00	2020年03月31日 8:00	Q	📄
7	E3205810149001438001001	【国泰测试】xm常熟综合评估法全流程测试项目me	xm常熟综合评估法测试标段第一轮测试标段1	20.00	2020年03月11日 8:00	Q	📄
8	E3205810149001435001004	常熟不见面开标大厅测试项目1022	常熟不见面开标大厅测试项目1022标段四	0.00	2019年12月31日 8:00	Q	📄
9	E3205810149001435001003	常熟不见面开标大厅测试项目1022	常熟不见面开标大厅测试项目1022标段三	0.00	2019年11月28日 8:00	Q	📄
10	E3205810149001435001002	常熟不见面开标大厅测试项目1022	常熟不见面开标大厅测试项目1022标段二	0.00	2019年11月20日 8:00	Q	📄
11	E3205810149001435001001	常熟不见面开标大厅测试项目1022	常熟不见面开标大厅测试项目1022标段一	0.00	2020年01月06日 8:00	Q	📄

01 基本信息

招标项目编号: E3205810149001447002  
招标项目名称: 国泰-工保保函测试项目  
标书费用(元): 0.00  
子账号信息:  
保证金是否选择虚拟子账号: 是

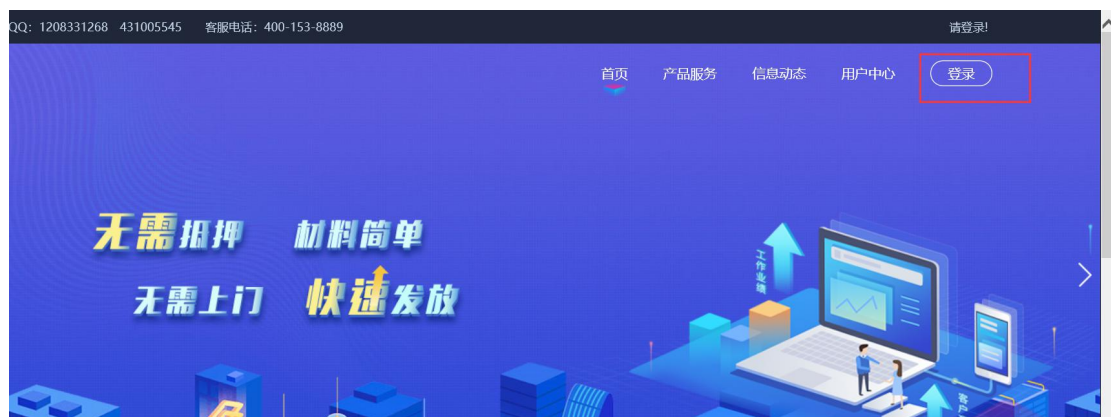
02 标段(包)信息

序号	标段(包)编号	标段(包)名称	招标方式	合同估算价(万元)	查看
1	E3205810149001447002001	国泰-工保保函测试项目标段二	公开招标	100.00	Q

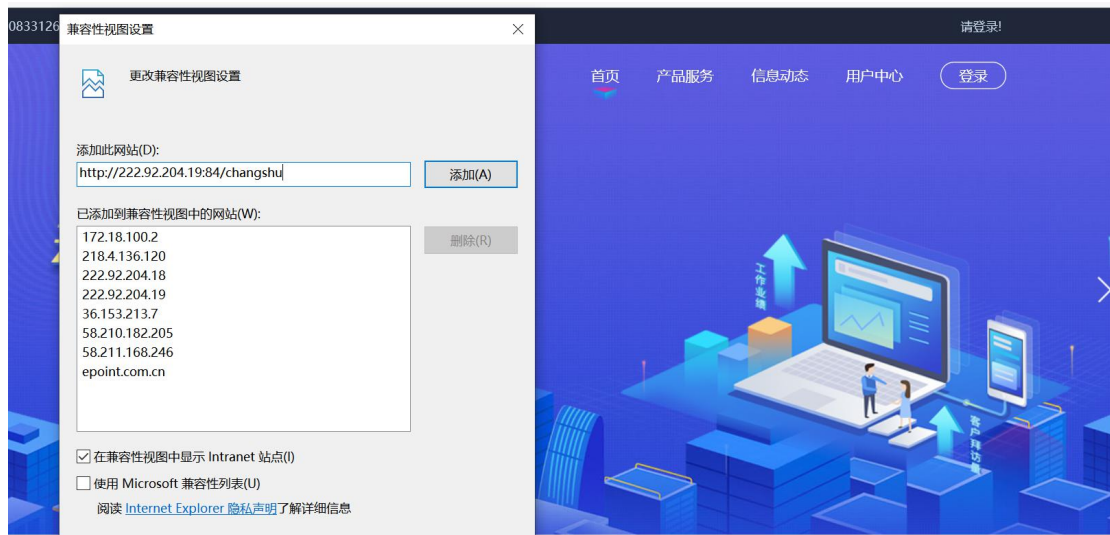
03 下载信息

如何新建投标文件?  
投标软件是否需要更新? 如何更新投标软件?  
投标单位如何缴纳、查询确认投标保证金?

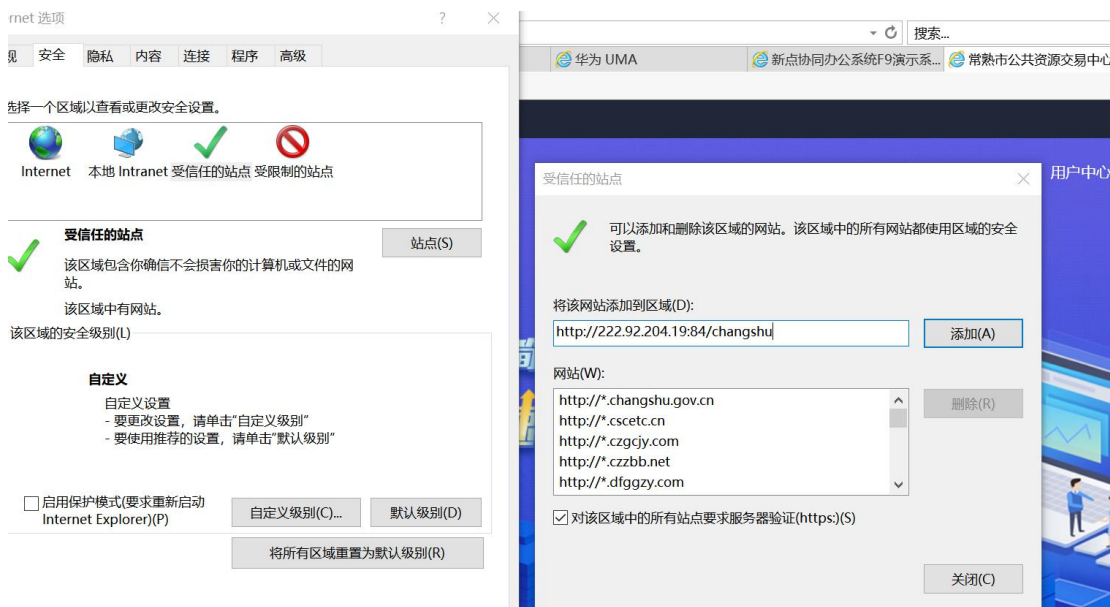
插入 CA 证书，点击【登录】。



使用会员端登录的用户，建议使用 ie 浏览器，点击右上角工具，选择“兼容性视图设置”，输入“http://222.92.204.19:84/changshu”，点击“添加”完成 兼容性视图设置。



点击右上角工具，选择“internet 选项”选择安全页，点击“受信任站点”，点击“站点”，输入“http://222.92.204.19:84/changshu”，点击添加完成设置。



网页登录的投标人第一次使用常熟市公共资源交易平台金融服务系统，需要在【用户中心】完善企业基本信息。



填写完成，点击【保存企业信息】，完成基本信息填写。

客服QQ: 1208331268 431005545 客服电话: 400-153-8889 常熟测试招标代理一, 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

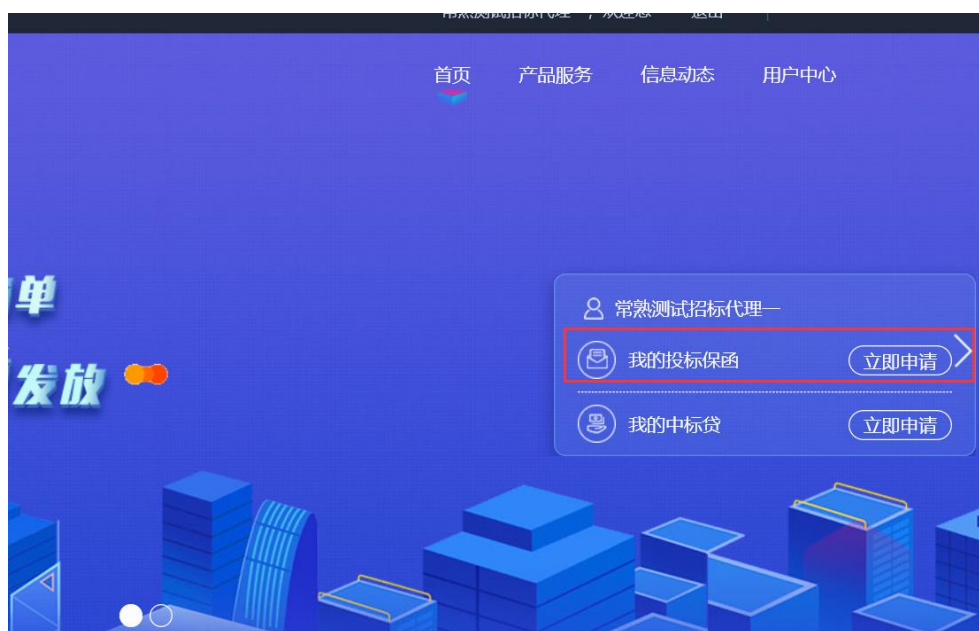
我的订单

**企业信息** [保存企业信息](#)

单位名称 *	常熟测试招标代理一	统一社会信用代码 *	91370105306917460P
基本户 *	1	开户行 *	1
法人姓名 *	<input type="text" value="3333"/>	法人身份证 *	<input type="text" value="360102199003075472"/>
联系人 *	<input type="text" value="刘海"/>	联系人电话 *	<input type="text" value="13771890098"/>
法人手机号	<input type="text" value="13771890098"/>		
注册资本 (万元)	<input type="text" value="1.00"/>	注册地区	北京市辖区东城区 ...

## 第二节 选择项目

网页登录的投标人点击【我的投标保函】后的申请按钮。



挑选需要申请保函的标段。



选择【工保网投标电子保函平台】，点击【下一步】。



标段名称: 测试瀚华70000.00  
标段编号: cs006  
保证金金额: **¥ 70000**



1

投标保函

选择标段  
选择申请的标段

提交申请意向  
提交给金融机构完成后续流程

标段名称: 测试瀚华70000.00  
标段编号: cs006  
保证金金额: **¥ 70000**

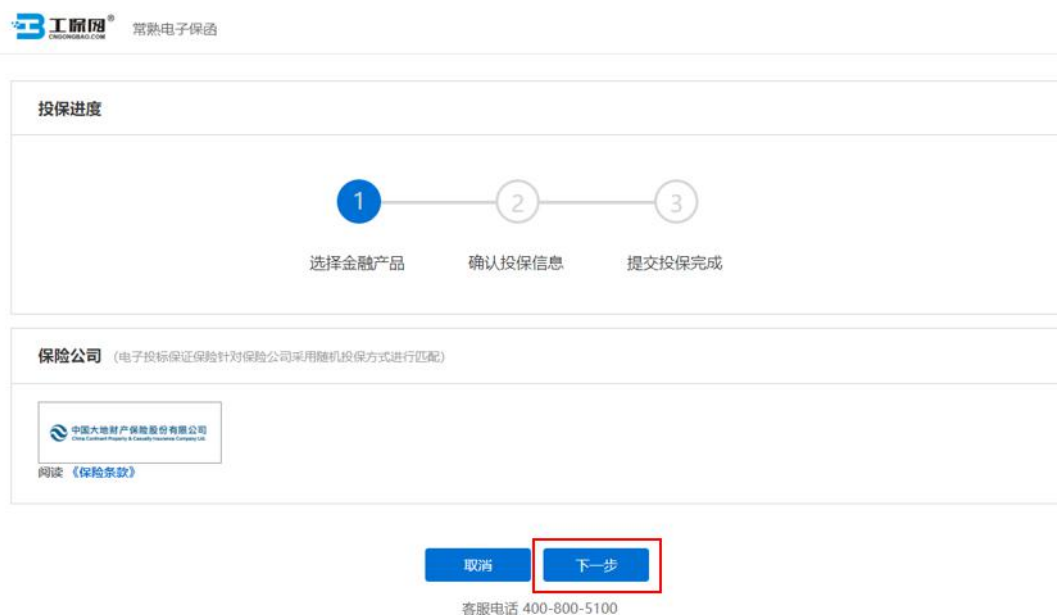
**工保网**<sup>®</sup>  
CNGONGBAO.COM  
工保网保函

产品名称:  
费率:  
基本要求:

确认

### 第三节 选择保险保单

用户点击【我已阅读投保须知并同意授权】，确认保险条款后点击【下一步】，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【确认投保】等待系统审核。





### 投标人信息

投标人名称: 工保科技(浙江)有限公司  
投标人统一社会信用代码: 91430105MA4Q4UU10E

### 验证信息

\*手机号码:  (请正确填写常用手机号)  
\*验证码:    
\*手机验证码:

### 投保须知

- 一、保险名称: 投标保证保险。
- 二、保单形式: 本次投保保单形式为电子保单。根据《中华人民共和国合同法》第十一条规定, 数据电文是合法的合同表现形式, 电子保单与纸质保单具有同等法律效力。
- 三、请您在投保前务必仔细阅读保险条款和特别约定, 特别关注 保险责任、责任免除、投保人及被保险人义务、赔偿处理等内容。
- 四、请您在投保前务必仔细阅读以下文件, 并认真对待:  
(一) [《登录市投标保证金承保、退保、理赔印刷标准》](#) [附件下载](#)

客服电话 400-800-5100

## 第四节 缴纳保费

确认费率及保费信息，点击【立即支付】。

 工保网® 常熟电子保函



待支付

订单编号: 10199103205812020061209425244784

下单时间: 2020-06-12 09:42:52

[立即支付](#)

⚠ 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的截止时间时会产生无效投标!

### 投保进度



### 投保信息

[阅读《投保须知》与《保险条款》](#)

保险公司: 中国大地财产保险股份有限公司



保险类型: 保证保险

投保人: 工保科技(浙江)有限公司

手机号码: 13756510591

保险金额: 20.00元

应付保费: ¥0.16

应付金额总计: **¥0.16**

客服电话 400-800-5100

将跳转至保险公司支付平台，完成支付。支付成功后，在更新后的订单状态页面，在开标前，点击【下载保单】下载加密保单。

**工保网** 常熟电子保函

订单编号: 10199103205812020061209425244784 下单时间: 2020-06-12 09:42:52

已完成 [申请退保](#) [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 2020-06-12 09:42:52  
2 投保审核 2020-06-12 10:31:39  
3 付款成功 2020-06-12 11:01:00  
4 投保成功 2020-06-12 11:21:03

### 投保信息

阅读 [《投保须知》](#) 与 [《保险条款》](#)

保险公司: 中国大地财产保险股份有限公司  


保险类型: 保证保险  
投保人: 工保科技(浙江)有限公司  
手机号码: 13756510591  
保险金额: 20.00元

应付保费: ¥0.16  
应付金额总计: **¥0.16**

客服电话 400-800-5100

之后在开标前都可以随时查看保单情况。

**工保网** 常熟市工程建设投标保证金电子保函(保证保险)系统

### 投保情况

[查看历史订单](#)

保单号	保险公司	支付时间	保单状态	操作
提交时间: 2020-06-08 14:49:31 业务流水号: POLICY_TEST001				
6013231184006200000753	天安财产保险股份有限公司	2020-06-08 14:49:46	已投保	<a href="#">查看</a>

客服电话 400-800-5100

## 第五节 下载保单

在开标后，进入订单详情页后，点击【下载保单】下载明文保单。

 常熟电子保函

---

 订单编号: 1019910320581202006120942524  下单时间: 2020-06-12 09:42:52 [下载保单](#)

已完成

---

**投保进度**



1	2	3	4
提交订单	投保审核	付款成功	投保成功
2020-06-12 09:42:52	2020-06-12 10:31:39	2020-06-12 11:01:00	2020-06-12 11:21:03

---

**投保信息**

保险公司: 中国大地财产保险股份有限公司 [阅读《投保须知》与《保险条款》](#)



保单号: PBTP20320102200000000004  
保险类型: 保证保险  
投保人: 工保科技(浙江)有限公司  
手机号码: 17621061363  
被保险人: 公共资源交易中心  
项目标段: 东郡国际大厦十五层、二十层至二十三层及一层局部装修  
保险金额: 20.00元  
2020-06-12 00:00:00至2020-08-31 23:59:59 (保险生效日期详  
保险期限: 见电子保单中“特别约定”说明)

---

**保费发票信息** (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

---

应付保费: ¥0.16  
应付金额总计: **¥0.16**

---

客服电话 400-800-5100

此时可申请开具保费发票，操作内容详见第三章发票申请流程。

## 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 退保流程

选择满足退保条件的投标人可在系统的【用户管理】-【我的订单】-【我的投保函】模块查看历史申请记录和相关信息。

The screenshot shows a web application interface for an insurance system. At the top, there is a navigation bar with a phone number (400-153-8889), a user greeting, and a '退出' (Logout) button. Below the navigation bar, there are several menu items: '账户中心' (Account Center), '我的消息' (My Messages), '我的订单' (My Orders), '我的投保函' (My Insurance Letters), '我的投保费' (My Insurance Fees), and '我的中标费' (My Bid Fees). The '我的订单' section is active, showing a list of orders. The first order is '国泰-工保函测试项目 (请勿报名) 标段一' (Guotai-Work Insurance Letter Test Project (Do Not Register) Bid Item 1). The order details include: '标段编号: E3205810149008576001001', '保函编号: TBaoHanGB2020062216110021045', '保证金金额: ¥5000.00', and '申请时间: 2020-06-22 16:11:00'. Below this, there is a '投保情况' (Insurance Status) section with a '查看历史订单' (View History Orders) button. The '投保情况' section contains a table with the following data:

保单号	保险公司	支付时间	保单状态	操作
提交时间: 2020-06-08 14:49:31 业务流水号: POLICY_TEST001				
6013231184006200000753	天安财产保险股份有限公司	2020-06-08 14:49:46	已投保	查看

点击【申请退保】，填写退保相关信息。

✓ 已完成

订单编号: 10199103205812020061209425244784 下单时间: 2020-06-12 09:42:52

[申请退保](#) [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 — 2 — 3 — 4

提交订单 投保审核 付款成功 投保成功

2020-06-12 09:42:52 2020-06-12 10:31:39 2020-06-12 11:01:00 2020-06-12 11:21:03

### 投保信息

[阅读《投保须知》与《保险条款》](#)

工保网 常熟电子保函

✓ 已完成

订单编号: 10199103205812020061209425244784 下单时间: 2020-06-12 09:42:52

[申请退保](#) [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 — 2 — 3 — 4

提交订单 投保审核 付款成功 投保成功

2020-06-12 09:42:52 2020-06-12 10:31:39 2020-06-12 11:01:00 2020-06-12 11:21:03

### 投保信息

保险公司: 中国大地财产保险股份有限公司  
保险类型: 保证保险  
投保人: 工保科技(浙江)有限公司  
手机号码: 13756510591  
保险金额: 20.00元

#### 申请退保

\*账户名: 请输入账户名

\*银行账号: 请输入银行账号

\*开户行名称: 请输入开户行信息

\*验证码: 请输入验证码

\*手机验证码: (您投保时使用的手机号码为:137\*\*\*\*0591) 请输入手机验证码 [获取手机验证码](#)

[取消](#) [确认](#)

应付保费: ¥ 0.16

应付金额总计: **¥ 0.16**

客服电话 400-800-5100

若退保审核通过, 系统会在 10 个工作日内, 将保费原路退回投保人账户。



退保完成

业务流水号:  
TZ3734200275025154048

下单时间:  
2020-03-12 10:18:44



#### 退保信息

银行账号: 6217560800024879669  
账户名称: 李庆  
退保理由: 流标

# 第三章 发票申请流程

## 第一节 申请发票

开标后，查看保单情况页面，此时会出现保费发票相关信息，点击【申请发票】可以分别申请保费的发票。

客服电话: 400-153-8889 常熟测试招标代理一, 欢迎您 退出 (0)

首页 产品服务 信息动态 **用户中心**

**账户中心** 全部 (1)

输入标段名称、标段编号进行搜索 搜索 重置

1 国泰-工保保函测试项目 (请勿报名) 标段一 **申请中**

标段编号: E3205940149008576001001

1 投保编号: TBaoHanGB2020062216110021045 保证金金额: ¥5000.00 申请时间: 2020-06-22 16:11:00

我的投保保函

**工保保** 常熟电子保函

**已完成** 订单编号: 1019910320581202006120942524 下单时间: 2020-06-12 09:42:52 **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
2020-06-12 09:42:52	2020-06-12 10:31:39	2020-06-12 11:01:00	2020-06-12 11:21:03

**投保信息** 阅读 [《投保须知》](#) 与 [《保险条款》](#)

保险公司: 中国大地财产保险股份有限公司

保单号: PBTP20320102200000000004

保险类型: 保证保险

投保人: 工保科技 (浙江) 有限公司

手机号码: 17621061363

被保险人: 公共资源交易中心

项目标段: 东郡国际大厦十五层、二十层至二十三层及一层局部装修

保险金额: 20.00元

2020-06-12 00:00:00至2020-08-31 23:59:59 (保险生效日期详

保险期限: 见电子保单中“特别约定”说明)

保费发票信息 (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

应付保费: ¥0.16

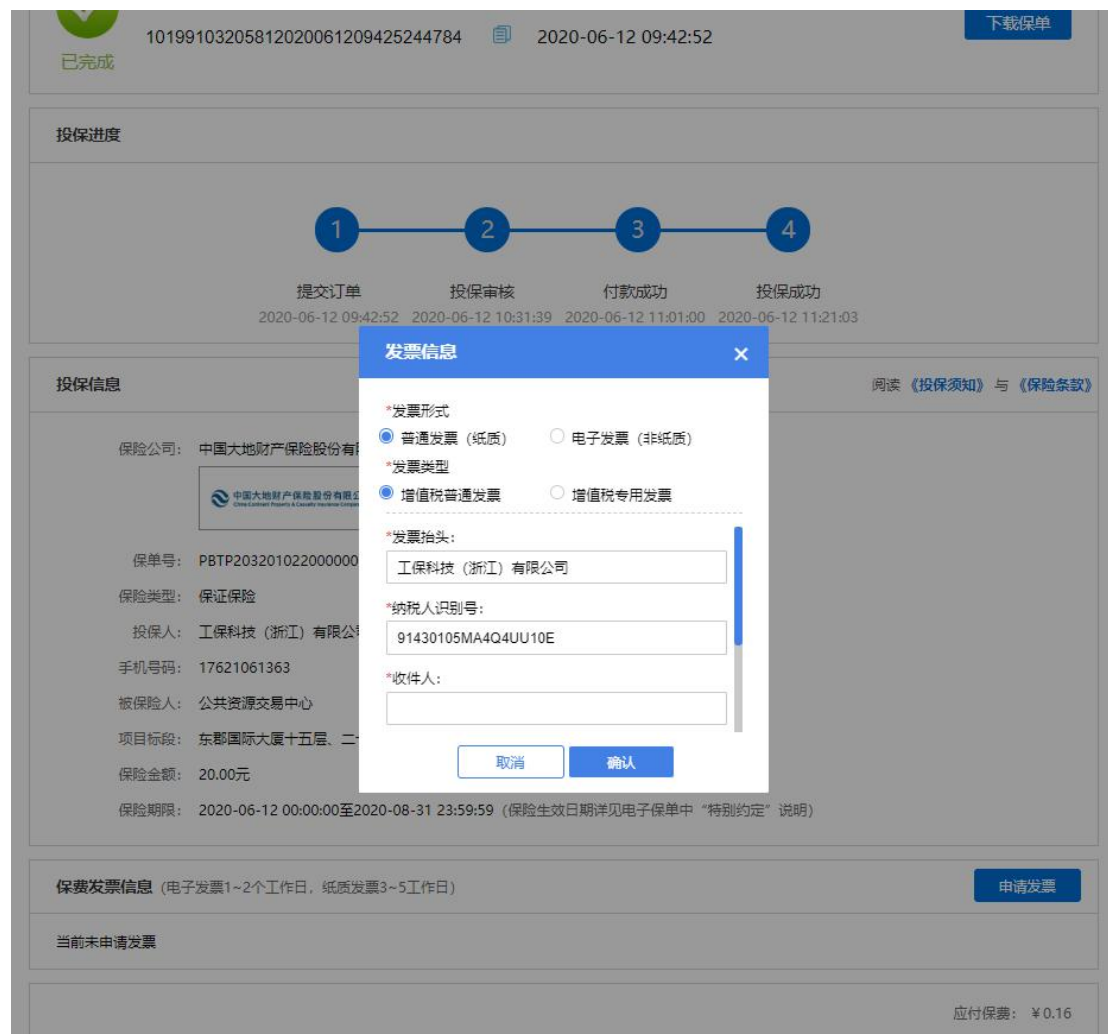
应付金额总计: **¥0.16**

客服电话 400-800-5100



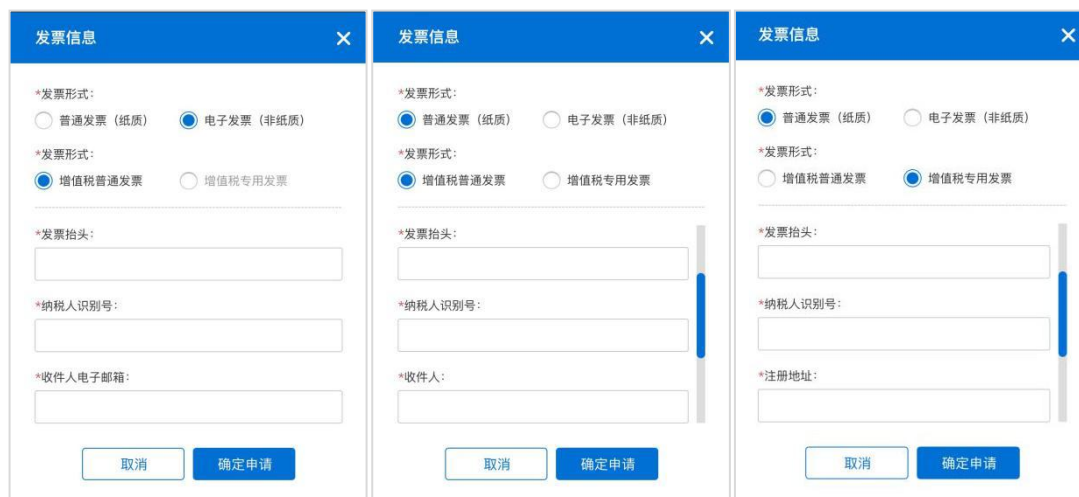
## 第二节 填写发票信息

保费支持电子或纸质发票。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。



The screenshot shows the '投保进度' (Insurance Progress) section with a progress bar indicating four steps: 1. 提交订单 (Submitted Order), 2. 投保审核 (Insurance Review), 3. 付款成功 (Payment Successful), and 4. 投保成功 (Insurance Successful). The '投保成功' step is currently active. Below the progress bar, the '投保信息' (Insurance Information) section is visible, showing details such as the insurer (China Geophysical Insurance Co., Ltd.), policy number (PBTP203201022000000), and insured party (Public Resource Exchange Center). A modal window titled '发票信息' (Invoice Information) is open in the foreground, allowing the user to select the invoice type and enter recipient details. The modal includes options for '普通发票 (纸质)' (General Invoice - Paper) and '电子发票 (非纸质)' (Electronic Invoice - Non-Paper), and further options for '增值税普通发票' (VAT General Invoice) and '增值税专用发票' (VAT Special Invoice). Fields for '发票抬头' (Invoice Header), '纳税人识别号' (Taxpayer ID), and '收件人' (Recipient) are provided. The '确认' (Confirm) button is highlighted.

选择纸质发票需要填写收件信息。



Three side-by-side screenshots of the '发票信息' (Invoice Information) modal window. The first screenshot shows '普通发票 (纸质)' selected. The second screenshot shows '普通发票 (纸质)' selected and '增值税普通发票' selected. The third screenshot shows '普通发票 (纸质)' selected and '增值税专用发票' selected. Each screenshot shows the '发票抬头' (Invoice Header), '纳税人识别号' (Taxpayer ID), and '收件人' (Recipient) fields, with the '确定申请' (Confirm Application) button highlighted.

### 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】。

保费发票信息 (电子发票1~2个工作日, 纸质发票3~5工作日)	
(增值税普通发 票)	<a href="#">下载发票</a>
发票类型: 电子发票	
发票抬头: 测试用企业名称_0306	
纳税人识别号: ZXCVBNMASDFGHJKLQW	

#### 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