投标保函系统操作手册

<阳光采购服务平台>

版本: <1.0>



2022年5月

目	录

⁻,	系统	前期准备	. 1
	1.1、	浏览器配置	. 1
	1	.1.1、 Internet 选项	. 1
	1	.1.2、 关闭拦截工具	.4
<u> </u>	保函	收费设置	.4
三、	供应	商购买保函	. 5
	3.1	选择标段	. 5
	3.2	用户中心	. 5
	3.3	账户中心	. 6
	3.4	选择金融产品	. 6
	3.5	填写经办人信息	. 7
	3.6	保费支付	. 8
	3.7、	保函发放	.9
	3.8	我的订单	.9
四、	发票	管理1	10
五、	退保	1	11

一、系统前期准备

1.1、浏览器配置

1.1.1、Internet 选项

为了让系统插件能够正常工作,请按照以下步骤进行浏览器的配置。

1、打开浏览器,在"工具"菜单→"Internet 选项"

9 360安全起始页 - Windows Internet Exp	lorer	- 6487
🖉 🗢 🙋 about:safe		
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A)	工具(T) 帮助(H)	
🚖 收藏夹	删除浏览的历史记录(D)…	Ctrl+Shift+Del
360安全起始页	InPrivate 浏览(I) 诊断连接问题(C) 重新打开上次浏览会话(S)	Ctrl+Shift+P
	InPrivate 筛选 InPrivate 筛选设置(S)	Ctrl+Shift+F
	弹出窗口阻止程序(P) SmartScreen 筛选器(T) 管理加载项(A)	* *
	兼容性视图(V) 兼容性视图设置(B)	
	订阅此源(F) 源发现(E)	Þ
	Windows Update(U)	
	开发人员工具(L)	F12
	Internet 选项(O)	

2、弹出对话框之后,请选择"安全"选项卡,具体的界面如下图:

Internet 选项
常规安全院私内容 连接 程序 高级
选择要查看的区域或更改安全设置。
🛛 🔍 🔍 🗸 🚫 🛔
Internet 本地 可信站点 受限站点 二 Intranet
Internet 站点(S)
该区域适用于 Internet 网站,但 不适用于列在受信任和受限制区域 中的网站。
。该区域的安全级别 (L)
该区域的允许级别:中到高
 中-高 - 适用于大多教网站 - 在下载著在的不安全内容之前提示 - 在下载著在的不安全内容之前提示 - 不下载希望名的 ActiveX 控件
☑ 启用保护模式 (要求重新启动 Internet Explorer)(P)
自定义级别 (C) 默认级别 (D)
将所有区域重置为默认级别 (B)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3、点击绿色的"受信任的站点"的图片,会看到如下图所示的界面:

^{兩 元} 法择要	· 文主 · 查看的!	□國祖	安全设	LER So	111.00	100962	
Int	ernet	本地 Intrane					, 选择站点
	可信が 该区排 该区排 域的安全	站点 线包含您信力 没有损害的新 线中有网站。 注级别 (L) —	王对总 可站。	选择可行	】 省站点	站点	(S)
	自	定义 自定义设置 - 要使用指 - 要使用指	青,请 荐的设	单击"自 贵,请单	定义级别 击"默认	(" 级别"	
E	自用保	护模式(要:	求重新 <i>自</i> 定	試h Into 义级别(C	ernet Exp	plorer)() 默认级别	P) 列(D)
				将所有	区域重置	为默认级	别(R)

4、点击"站点" 按钮,出现如下对话框:

受信任的站点	×
可以添加和删除该区域的网站。该区域中的序 全设置。	有网站都使用区域的安
将该网站添加到区域(<u>D</u>):	
http://www.ygcgfw.com/	添加(<u>A</u>)
网站(<u>W</u>):	
*.95516.com	▲ 删除(<u>R</u>)
*.95516.net	
*.unionpay.com	
*.unionpaysecure.com	
http://*.95516.com	*
□ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)	

5、设置自定义安全级别,开放 Activex 的访问权限:

常規	安全	隐私	内容	连接	程序	高级]
选择	要查看的	区域或更改	女女全设!	E.			
		G		1	6	3	•
In	ternet	本地 Intran	et F	可信站点	受限	沾点	
	,可信	站点				站点0	5)
\checkmark	该区	「「「ななな信」	任对您的	的计算机或	克		
-	×1+3	2月19日1	and a				
	该区均	成中有阿拉	20				
该国	区域的安全	≧级别 (L)					
	6						
	в	正大	罟				
		the state of the s			the second se		
	-				级别	" (13도에 **	
		· "自定义:	级别"。) 1	主意一 <mark>定</mark> 多	g 数认	" 级别"	
	点: 先送	5"自定义) 8中上面的	级别"。 " 受 信任	t念一定国 的站点"	(级别) (默认	" 级别"	
1	点击先送	于"自定义: 3.中上面的	级别". 治 "受信任	t急一定多 的站点"	g 野认 Exp	" 级别" lorer) (P)
1	点 : 先送	5"自定义: 2中上面的	级别". 治 "受信任 自 定	主意一定事 的站点" 义级别(C	Exp	" 级别" lorer) (P 默认级别) (D)
l	点 世 先 近	于"自定义; 2中上面的	级别", 治 " 受信任 ————————————————————————————————————	18 - 定要 60 站点" 义级别 (C 将所有)	2 (()) ()) () () () ()) ()) () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ()))) ())))) ()))))))))))))	"级别" lorer)(P 默认级别 为默认级别) (D)

①会出现一个窗口,把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用。

 ▲ ActiveX 控件自动提示 禁用 ● 启用 ● 送掛 ● 説用 ● 送 ● 説用 ● 注示 ● 説示 ● 説示 ● 説示 ● 説示 ● ごとからり ● 説示 ● ごとからり ● 読用 ● 読 ● (読 ● (読 ● (読 ● (読 ● (こ) 	受置						
 ▲ ActiveX 控件目动提示 禁用 自用 送择启用 ActiveX (共 5 个) +¹ 对标记为可安全 禁用 自用 提示 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并排 禁用 自用 提示 ご进制和脚本行为 管理员认可 *重新启动 Internet Explorer 之后生效 超置自定义设置 超为 (R): 中 (默认) 	Activ	vell 控件和插件	ŧ				2
 ○ 启用 ○ 启用 ○ 対标记为可安全 ○ 禁用 ○ 倉用 ○ 提示 ② 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并拔 ○ 禁用 ○ 違示 ○ 違示 ○ 運動和脚本行为 ○ 管理员认可 * 重新启动 Internet Explorer 之后生效 範置自定义设置 範括为 (8): 中 (數认) 	A C	ctiveX 控件自	动提示				
 ○ 加州 ○ 法科 ○ 対标记为可安全 ○ 禁用 ○ 追示 ○ 違示 ○ 倉用 ○ 提示 ○ 倉用 ○ 提示 ○ ご进制和脚本行为 ○ 管理员认可 * 重新启动 Internet Explorer 之后生效 範置自定义设置 ● 優认) ● 優认) 		一条用 人					h
 ○ 請用 ○ 追用 ○ 提示 ② 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并拔 ○ 禁用 ○ 追示 ○ 提示 ○ 提示 ○ 置理员认可 * 重新启动 Internet Explorer 之后生效 範置自定义设置 ● (默认) ● (默认) 	0.0	标记为可安全	选择启制	ActiveX	(共5个)	2.42	٢
 ○ 启用 注示 ○ 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并拔 ○ 禁用 ○ 追示 ○ 遭理员认可 *重新启动 Internet Explorer 之后生效 ٤置自定义设置 ٤置为 (R): 中 (默认))華用					
 提示 对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执 禁用 启用 提示 正进制和脚本行为 管理员认可 *重新启动 Internet Explorer 之后生效 整置自定义设置 重置为(R): 中 (默认) 重置(E) 	0	自用					
 → 就用 ● 启用 ● 提示 ● 提示	e e	提示					
 禁用 ● 启用 ● 提示 ● 運员认可 ◆ ● ◆ ● ● 管理员认可 ◆ ● ◆ ● ● 管理员认可 ◆ ● ● 管理员认可 ◆ ● ● 管理员认可 ◆ ● ● ● ● ●<	🜒 🔀	抹标记为可安	全执行脚本	B) Activ	eX 控件初	加始化并拔	
 ● 启用 ● 提示 ● 三进制和脚本行为 ● 管理员认可 * 重新启动 Internet Explorer 之后生效 ● 置方(R): 中 (默认) ● 重置(R) 							
 一提示 二进制和脚本行为 管理员认可 *重新启动 Internet Explorer 之后生效 重置自定义设置 重置为 (R): 中 (默认) 重置 (E) 	0)禁用					
 ● 管理员认可 ◆ 管理员认可 *重新启动 Internet Explorer 之后生效 ●置告定义设置 ●置为 (R): 中 (默认) ● 重置 (E) 	0) 禁用 启用					
★重新启动 Internet Explorer 之后生效 ٤置自定义设置 ٤置为 (8): 中 (默认) ● 重置 (8)) 禁用) 启用) 提示					
*重新启动 Internet Explorer 之后生效 重置自定义设置 重置为 (R): 中 (默认) - 重置 (R)) 禁用) 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理局は可	为				
*重新启动 Internet Explorer 乙后主效 重置自定义设置 重置为 (R): 中 (野认) - 重置 (R)	0) 禁用) 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理员认可	为				
重置自定义设置 重置为 (R): 中 (默认) ▼ 重置 (R)) 禁用) 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理员认可	为 	* d. A4		•	
重置为 (8): 中 (對认) ▼ 重置 (8)	● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■) 禁用 9 启用) 提示 -进制和脚本行) 管理员认可 Internet Exp	为 m plorer 之后	注效	9	•	
	● ● ● ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■) 禁用 9 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理员认可 Internet Exp 设置	为 m plorer 之后	注效		,	
	 ● ●) 禁用 9 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理员认可 Internet Exp 设置 (中 (對认)	为 m plorer 之后	注效		• 重罟 (E)	
	 ● ●) 禁用) 启用) 提示 :进制和脚本行) 管理员认可 Internet Exp 设置 (中 (默认)	为 m plorer 之后	注效		, 重置 (E)	

②文件下载设置,开放文件下载的权限:设置为启用。

安全设置 - 受信任的站点区域
设置
下載 ▲ <td< td=""></td<>
 ○ 提示 ※ 用户验证 ※ 登录 ○ 匿名登录
*里新启动 Internet Explorer 之后生效
重点日定×设点 重置为 (R): 中 (默认) ▼ 重置 (R)
确定取消

1.1.2、关闭拦截工具

上述操作完成后,如果系统中某些功能仍不能使用,请将拦截工具关闭再试用。比如在 windows 工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作:

I	具(T) 帮助(H)		
-	删除浏览的历史记录(I InPrivate 浏览(I) 诊断连接问题(C)	D) Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P	
	重新打开上次浏览会读 InPrivate 筛选 InPrivate 筛选设置(S)	ctrl+Shift+F	
	弹出窗口阻止程序(P) SmartScreen 筛选器((T)	关闭弹出窗口阻止程序(B) 弹出窗口阻止程序设置(P)

二、保函收费设置

采购公告页面选择是否收取保函费用,选择是后再选择标段信息,之后设置标段保证金 金额,保费金额为:保证金金额*费率。<u>该信息由采购人或者代理公司人员设置。</u>

	是否收取保密: * • 是) 否 新增保	证金 删除保证金			
注: 读得适金盒额用于确认标段收取的保密保费,如不收取保密请选择否。 注: 保险保函合作单位: ①阳光保险集团: 赛塞: 3%; 最低收费100元。					
	企业标段(包)编号 ≎	标段名称 ≎	保证金金额 \$	预估保费金额 ≎	
		安全生产标准化、安全生产风险分级			
	01	管控和隐患排查治理双重预防体系建	20000	100.00	
		设中介机构选聘			

三、供应商购买保函

3.1、选择标段

操作步骤:

供应商系统-我的项目-项目流程-投标保函页面,点击"电子保函缴纳跳转"直接跳转保 函系统购买电子保函。

01	保函缴纳须知	
	标段 (包) 编号:	GTCS-JRSD-YGXB001
	标段(包)名称:	国泰测试-金融首单验证-阳光信保(测试项目请勿报名)-标段01(2w)
	开标时间:	2022-05-01 08:00:00
	保函截止时间:	2022-05-01 08:00:00
	保函金额 (元) :	20000.00
	特别提示:	请使用企业基本户支付保险保险费用(请使用供应商基本信息维护页面维护的账号进行打款),否则视为无效。
02	保函缴纳	
		电子保函缴纳跳转

3.2、用户中心

登录阳光采购服务平台金融服务平台后,点击右上角"用户中心",进入用户中心界面, 如下图:

② 知光采频服务平台金融服务× ■ 文件(F) 編輯(E) 液積(V) 安康(A) 工具(T) 帮助(H)	
	山东产权等时因,双思想 副出 🗘 (1)
🛞 阳光采购服务平台金融服务平台	前页 が回動物 信息功力 用戸中心
★需扣押 机料简单 < 无需上门 快捷发放 ^{● Basjolssein} ①2009.00	>
	نن الح
── 通知公告 📑	■>>激活 Windows >

3.3、账户中心

基本功能:企业信息维护。投标人在登录电子保函平台后,保函平台会从交易平台获取 企业的部分信息,投标人可以在"用户中心-企业信息"中完善企业其他信息。

操作步骤:

直接在企业信息页面完成企业基本信息,完成后点击"保存企业信息",如下图:

🐞 阳光采购用	服务平台金融剧	首页	产品服务 信息录	応 用户中心	
◎ 账户中心	● 企业信息				保存企业信息
企业信息	单位名称 *	山东产权测试七	统一社会信用代码 *	123456789654321123	
	基本户 *	12345678	开户行 *	开户银行	
↓ 我的消息	法人姓名 *	李将来	法人身份证 *	220322198908247110	
恩 我的订单	联系人 *	李将来	联系人电话 *	18769628833	
	法人手机号	填写法人手机号, 非必填			
	注册资本 (万元)	1000.0	注册地区	选择注册地区,非必填	
	从业人数	填写从业人数,非必填	企业类别	内资·国有全资	•••

3.4、选择金融产品

操作步骤:

1、选择标段后,进入选择金融产品页面,选择相应的金融产品,如下图。

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	>)
标段名称:国泰测试-金融 标段编号:GTCS-JRSD-Y 保证金金额:¥20000	首单验证-阳光信保(测试项目) GXB001	青勿报名)-标段01	(2w)	
回 阳光保险集团 阳光信 Sunshine Insurance Group Sunshine Su 阳光信用保证保险投标保函	保 nety			

2、点击对应保函机构,查看产品名称、收费规则、基本要求信息,确认完成后点击"确认"按钮,如下图:

投标保函 🕑	「日本 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	● 提交申请意向 提交给金融机构完成 后续流程
标段名称:国泰测试-金融首单验证-阳光 标段编号:GTCS-JRSD-YGXB001 保证金金额:¥20000	CEAR CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTICO CONTRIBUTIC	
四光保险集团 阳光信保 Burdeline Internete Grage Southern Surrey 阳光信用保证保险投标保函	要率: 3%; 最低收费: 100元; 预计保费: 100元 基本要求: 确认	

3.5、填写经办人信息

操作步骤:

在经办人信息页面,填写页面信息,点击"确认"按钮,进入保函发放页面。

● 分发页面 × □ 文件(F) 编辑(E) 直看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)	
你还跟杀电话	
组办人增名 *	• 998-X8:5 \$998-X8:5
经办人身份证 *	 IMA入外份证可到
∓4.58 *	* IN0.7540599
8540 *	 明約入电子相相
904339 *	· MAX4277

系统显示保函申请成功后跳转至保费支付页面。

3.6、保费支付

1、保费支付页面,选择支付方式,并填写经办人手机号后,点击"确认支付"进行保费支付。

注: 保费支付请使用供应商填写的基本户账号支付。

回 Bunshine Insurance	集团 阳光信保 世信用 _{Pg} 价值
Utherstand	(计变术,简为论·马马拉妮人(拉纳人)正址集中和广西局,并且通过此称广观战器变计。
支付确认	
订单号:	TBaoHanSDYGXB202202209403965346
投标人名称:	山东产权测试四
保费金额:	200.00元
支付方式:	■ 网银支付
	经办人手机号码。
	TAN 1 まけ
	MAZI

2、保费支付完成后并到账成功后,系统生成保函,会自动跳转到保函发放页面。

● 金融服务平台 × ↓ 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)		
	保单开具成功! 跨敏的电子保备用户,然好!为保障的的信息变全,对于您所生成的电子保备,进行了加密处理,请感知! (注加密信息包含项目标段信息和招标人信息,待开标时间后进行解密,生成同一份明文的电子保备)	
	田保方 田保方 中世大平平4880(無国気能性有限の公開 田田(10) 4 (
	世段方 中提大学科研究医型影響者時に20 「第二日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
	山东省产权交易中心省管国企招投标平台	
	申请详销	
	申请编号: TBaoHanTalB2022011918010712805	瀫沽 Windows

3.7、保函发放

保函发放页面,点击"在线预览"、"下载 PDF"按钮,可以在线查看、下载对应文件。

文件(F) 編輯(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助	(H) 	
	1995方 中型大学理学校会議団際的特徴公司 単型大学理学校会議団際的特徴公司 上はななな知力、自由人会経行組合経のは1334会	
	申请详情	
	申讀編号: TBaoHanTai82022011918010712805 @@eeee= @@eeee=	
	mannay Astronometeretures and 保險产品:大平洋保險	激活 Windows

3.8、我的订单

基本功能:查看我申请的金融服务信息,点击"查看"可查看具体申请流程。



四、发票管理

功能说明:开具发票。

注意:发票开具需在开标时间之后进行。

操作步骤:

1、在保函发放页面下的申请详情菜单栏,点击"发票管理"按钮,如下图:

	阳光采购服务平台						
部文保函 服完性	● 下载PDF 投标保函凭证【密文】(TBaoHanSDYGXB2022031515495						
	申请详情						
申请编号: TBaoHanSDYGXB2022031515495987	7573						
保函编号: 1202222190056300559							
保函产品: 山东阳光信保							
保证金额: 200000元	申请时间: 2022-03-15 15:49:59						
出函时间: 2022-03-15 16:28:11							
发票管理: 发票管理	退保申请: 退保						
	跳转个人中心						

2、在发票管理页面填写企业相关信息后,点击"提交申请"按钮,即可开具发票。如

下图:

-	-						
发票管理							- 23
	申请编号:	*	TBaoHanSDYGXB2022011916062897694	保め編号:	*	1202222190056000107	
	投标企业名称:	*	山东产权测试四	统一社会信用代码:	*	123784567765432112	
	发票类型:	* [単葉 ・				
	公司地址:	*	长城				
	公司电话:	*	15534497127	接收普票的email:	*	1772777954@qq.com	
	购方开户行:	*	太原分行	胸方开户行账号:	*	123456	
	联系人手机号:	*	15534497127	收件人姓名:		编写取件人姓名	
	较件人地址:		填写收件人地址				

五、退保

一)、正常退保:

功能说明:进行退保申请。

操作步骤:

1、在保函发放页面下的申请详情菜单栏,点击退保申请后面的"退保"按钮,如下图:

	阳光采购服务平台
密文保函 務完性	◎ 在线预览 ● 下载PDF 投标保函凭证【密文】 (TBaoHanSDYGXB2022031515495
	申请详情
申请编号: TBaoHanSDYGXB202203151549598757	73
保函编号: 1202222190056300559	
保函产品: 山东阳光信保	
保证金额: 200000元	申请时间: 2022-03-15 15:49:59
出函时间: 2022-03-15 16:28:11	
发票管理: 发票管理	退保申请: 退保
	() 跳转个人中心

2、填写退保原因后,点击下面的"提交退保申请"按钮,如下图:

退保申请			- 🛛 ×
申请编号: *	TBaoHanSDYGXB2022022209403965346	保固帽号: * TBaoHanSDYGXB2022022209403965346	
担保金额: *	220元	保護: * 500元	
退保原因: *	填写退保原因		
	提交退保申请		

二) 非基本户支付退保:

保费缴纳非基本户缴纳如下提示,出现该提示需要申请退保重新用基本户支付,退款流程见 "一)正常退保"

		-			
	0	0			
	非其木户支付	清洪行退保办理!			
尊敬的电子保通用户,您好	「保涵费用支付请使用供M	应商基本信息维护的单位 计理》 读 新知业 (注 和)	立基本账户进行支付,	为保障您	
的信息安全,对于感所至成 人信息,待开标时间后进行	的电子保密,进行了加密效解密,生成同一份明文的明	近理,请悉知! (注:加) 电子保函)	密信思包含项目标段提	認和旧台怀	
			5	尼苏特林	
				TATEROOM	
	rda 24	n2M-Ank			
	49 M	91410			
申请编号: TBaoHanTaiB20220	32920512521981				
保固编号: ASUZ511ZE422EAA	A75RZ				
保癒产品:太平洋保险					
保证金额: 1000元					
申请时间: 2022-03-29 20:51:2	5	出感时	同: 2022-03-29 20:51:08		
发票申请状态: 未申请					
	and the second	Base			
	(完成并到	蔣个人中心)			