

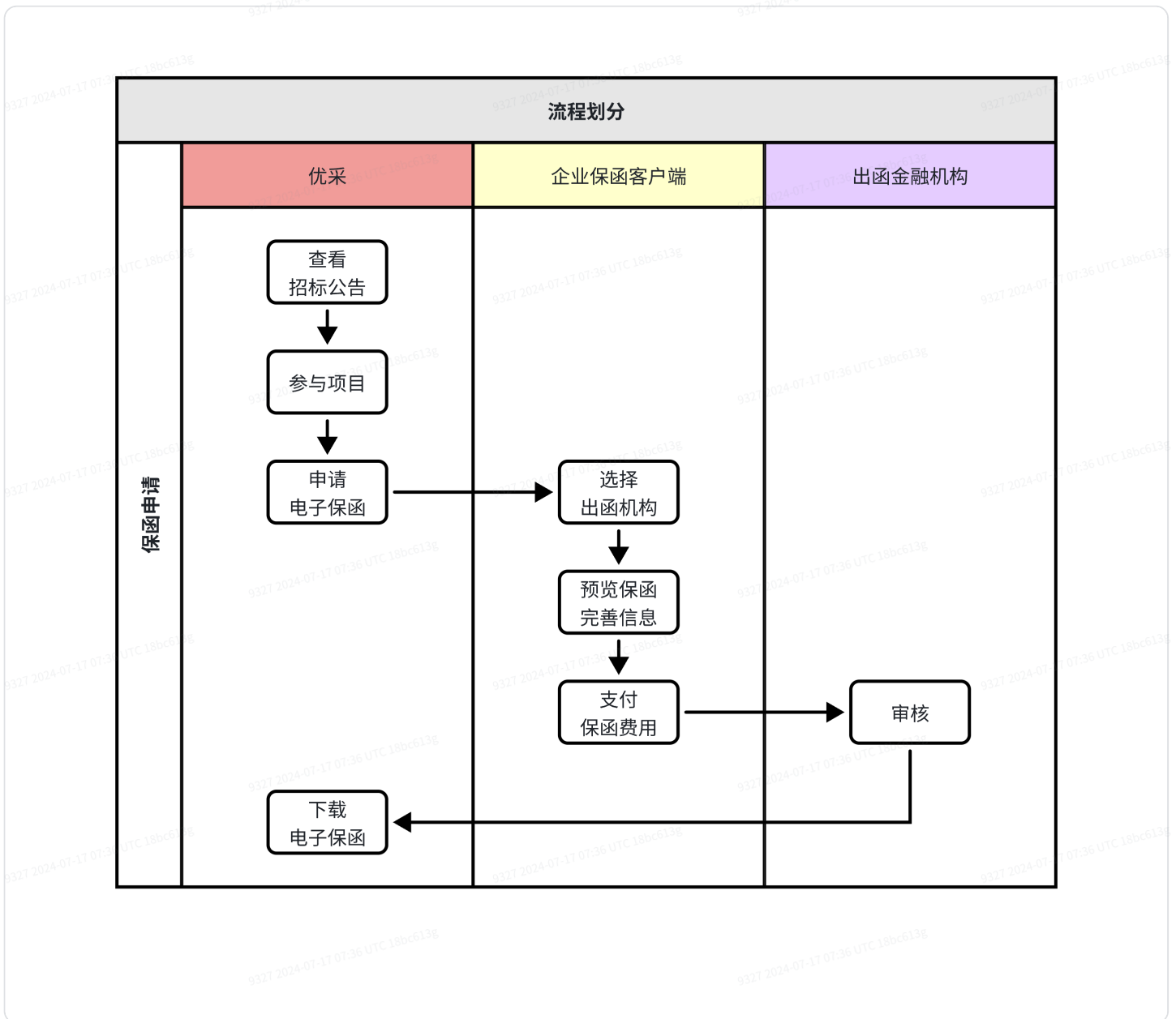
# 优采客户端（企业）电子保函操作手册

## 一、系统概述

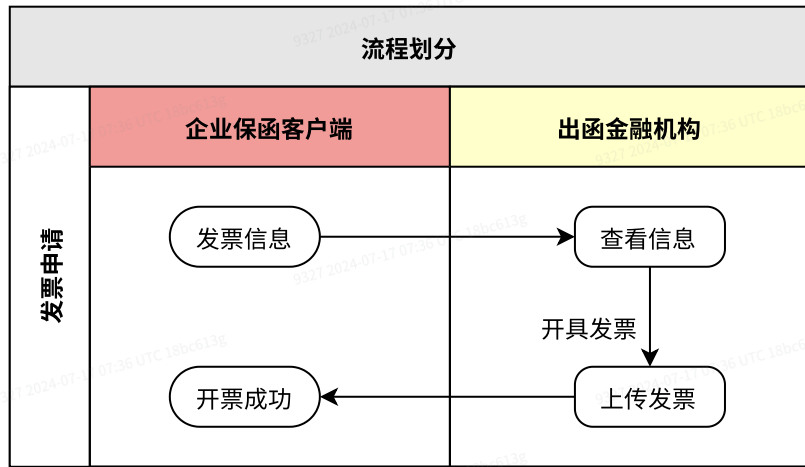
企业中心登录优采系统参与招投标活动，在客户端上企业可以参与项目并申请电子保函，本手册指导投标企业如何进行电子保函申请。主要内容包括：保函申请、发票申请、退保申请相关操作。

## 二、流程说明

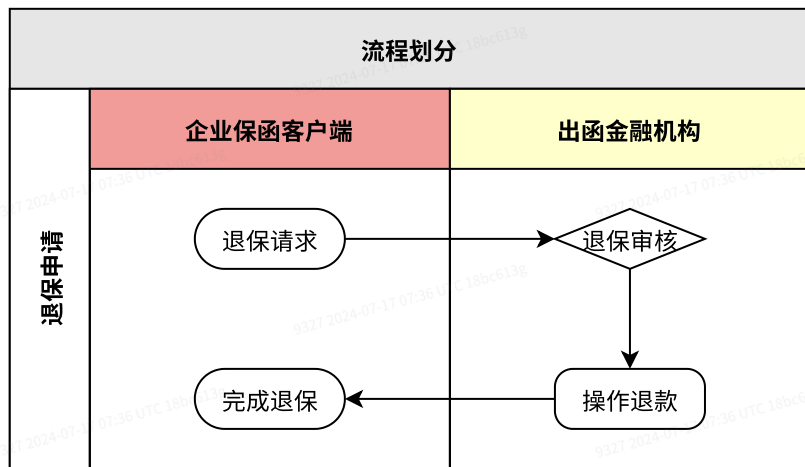
### 2.1 保函申请



### 2.2 发票申请



## 2.3 退保申请



## 三、操作说明

### 3.1 保函申请流程

登录优采平台之后，点击【招标公告】菜单，查看检索要申请保函的项目，然后点击右侧【参与】按钮。

优采电子交易平台

招标公告

输入关键字查询 参与开始时间 参与截止时间 全部 查询

和安家园小区物业服务项目公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-26 17:00 发布时间: 2024-07-16 09:00 可参与	查看 参与
安庆市第二人民医院血透中心用透析护理包采购项目 (二次) 招标公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-22 17:00 发布时间: 2024-07-15 09:00 可参与	查看 参与
安庆市第二人民医院心血管内科动态血压监测仪采购项目公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-19 17:00 发布时间: 2024-07-12 09:00 可参与	查看 参与
安徽普天欣服饰有限责任公司第二批缝切设备采购项目招标公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-17 17:00 发布时间: 2024-07-08 09:00 可参与	查看 参与
安庆市第二人民医院血透中心用透析护理包采购项目公告 <b>查看招标公告</b>	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-12 17:00 发布时间: 2024-07-05 09:00 已结束	查看 参与
安庆市第二人民医院检验科糖类抗原50测定试剂盒项目公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-12 17:00 发布时间: 2024-07-05 09:00 已结束	查看 参与
安徽普莱姆铸造厂有限责任公司新建铸件电泳生产线项目公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-12 17:00 发布时间: 2024-07-02 09:00 已结束	查看 参与
监狱警务楼智能化设备采购及安装工程 (测试包) 公告	公告类型: 招标公告 参与截止时间: 2024-07-05 17:00 发布时间: 2024-07-01 11:41 已结束	查看 参与

共 8 页

点击【参与】之后需要补充报名项目的信息。然后点击【参与】按钮。

优采电子交易平台

和安家园小区物业服务项目

参与状态: 未参与

参与后请在左侧菜单【我的项目】中查看

参与信息

联系人:	张静月	联系电话:	17330720089
身份证号:	340122199412135812	邮箱:	2016364101@qq.com
邮箱:	请输入邮箱	联系地址:	安徽

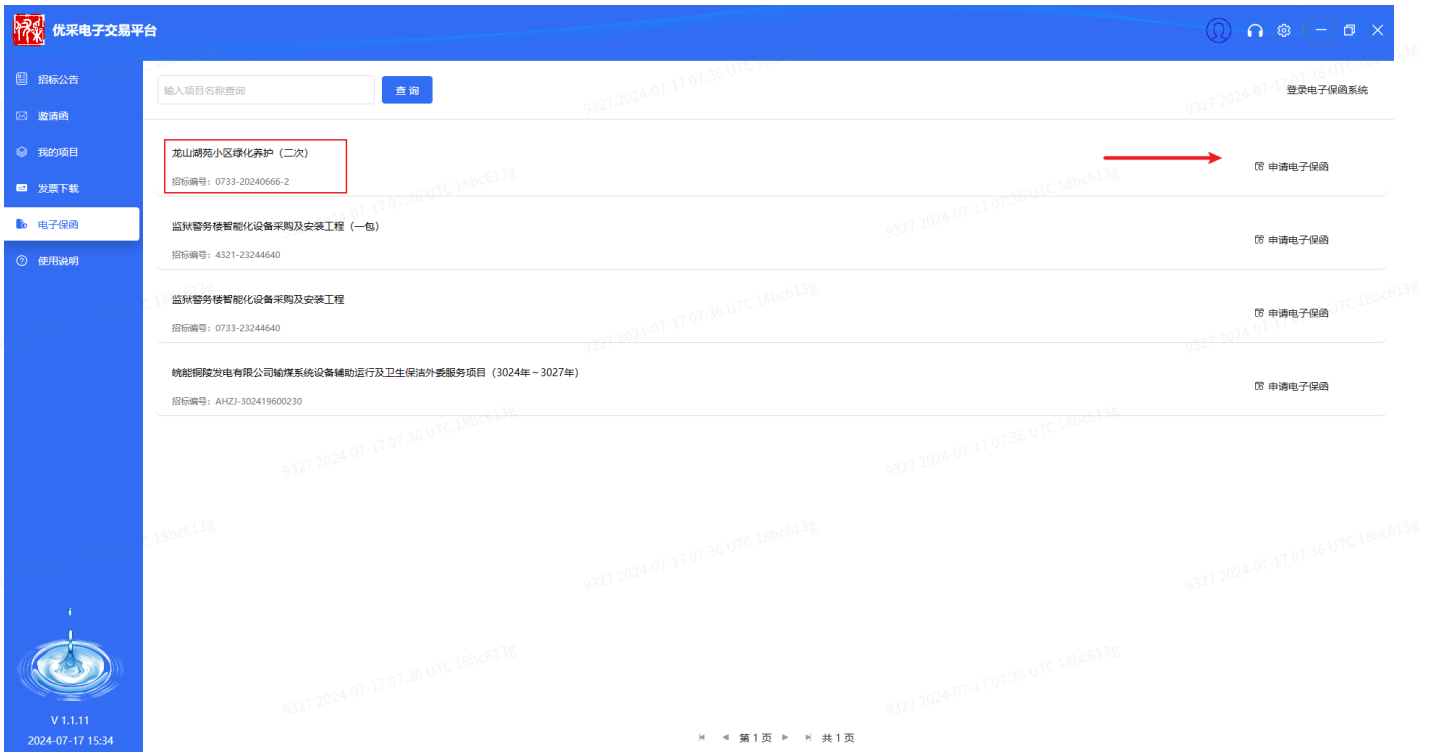
附件:  若公告或参与说明中无特殊要求, 则无需上传附件

参与

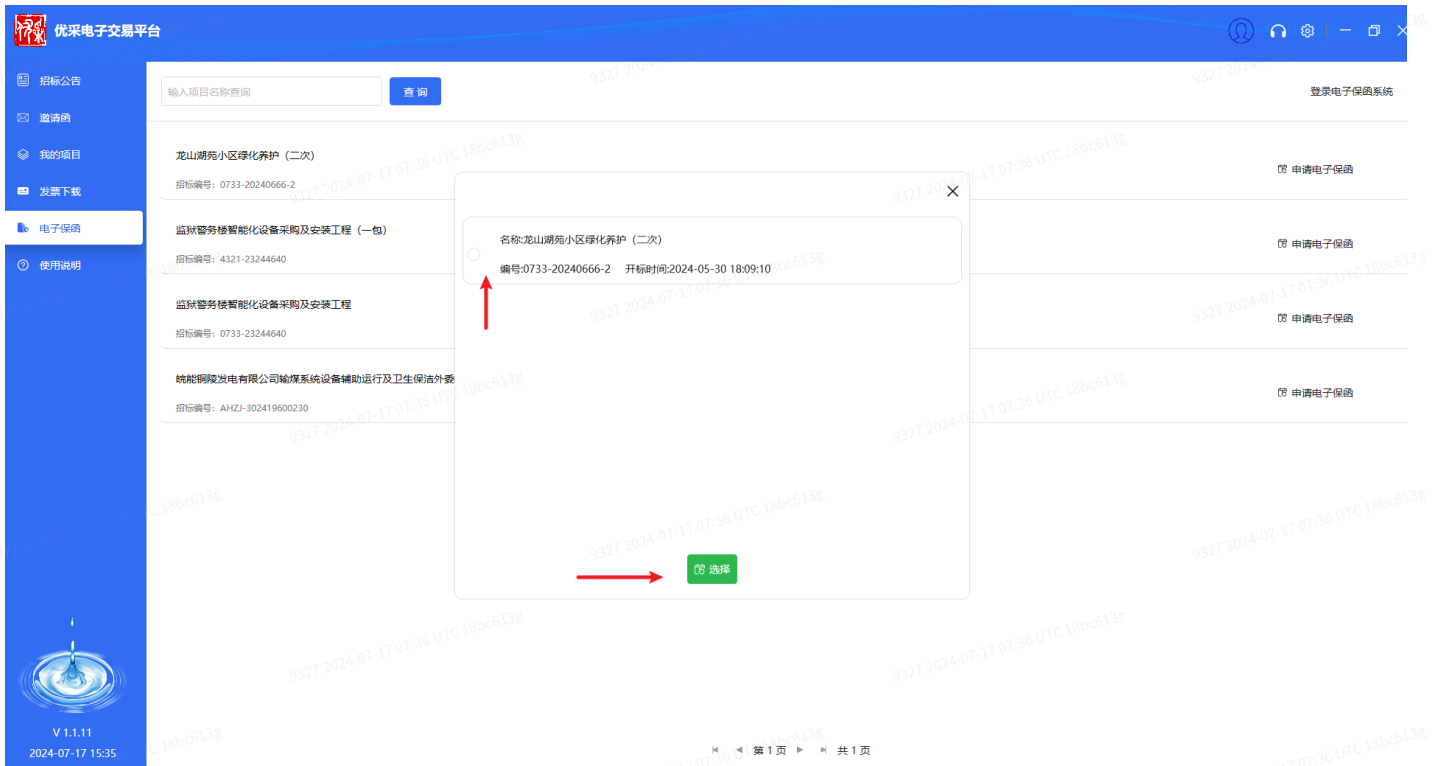
参与之后, 打开【我的项目】, 点击【招标文件】菜单, 进行支付。



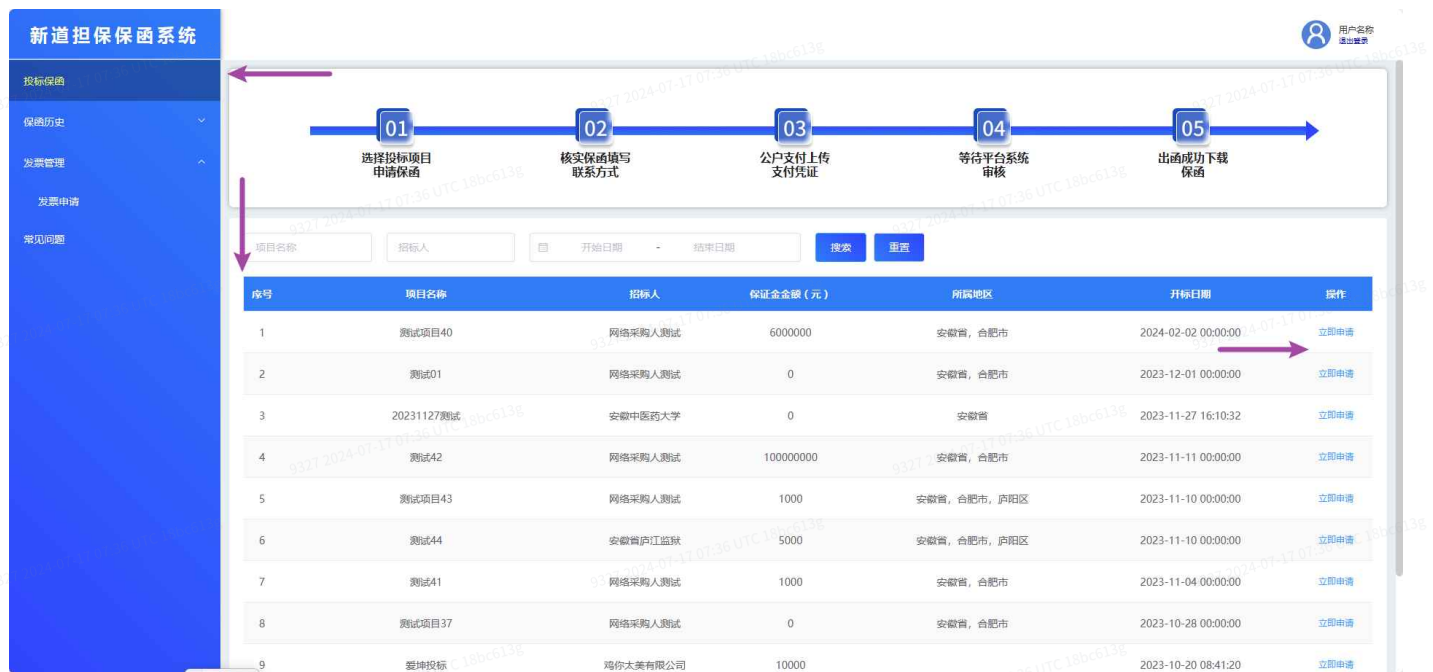
支付之后，可以在【电子保函】菜单，查看到可以申请保函的项目。如果不支持电子保函的则无法查看。点击右侧【申请电子保函】打开新窗口



弹窗内选择申请保函的项目名称，点击【选择】之后跳转新页面



然后，打开浏览器进入电子保函的企业客户端。打开后默认进入【投标保函】菜单，右侧可以查看项目列表。在项目列表的右侧，点击【立即申请】按钮。



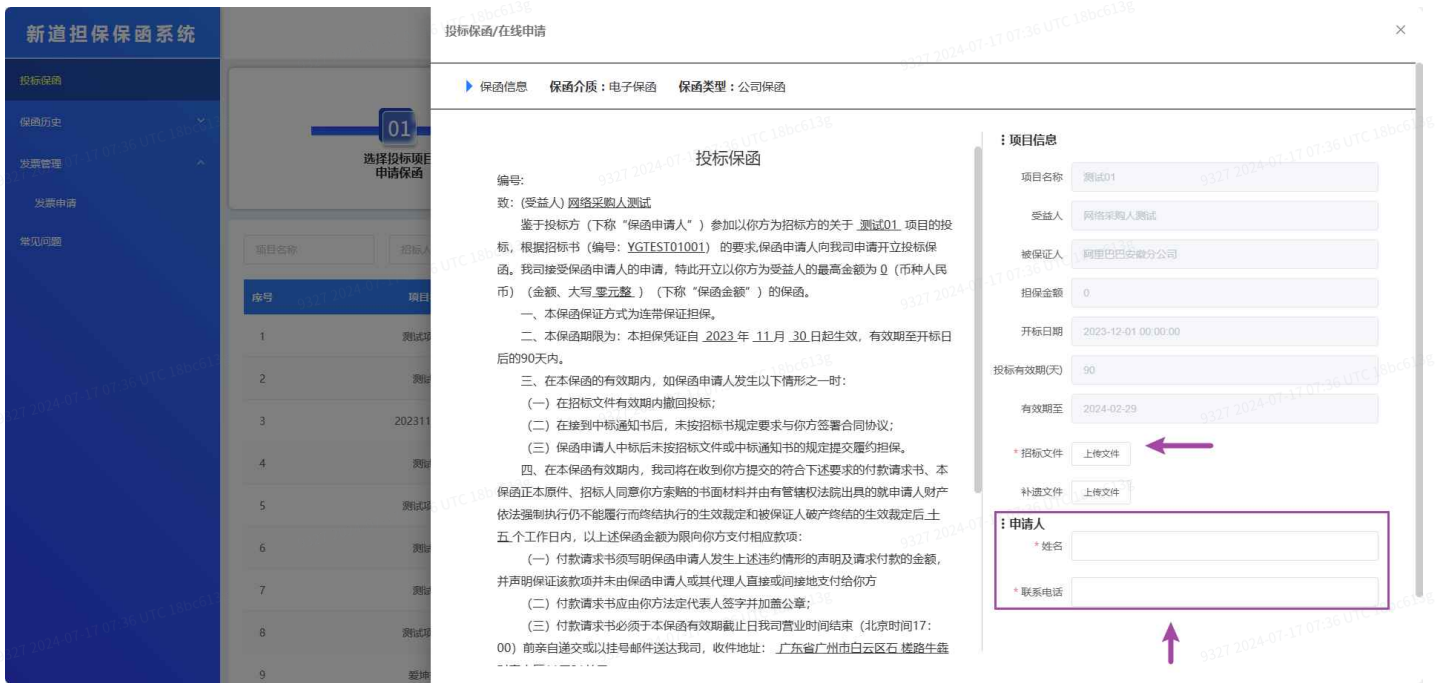
展开的页面可以看到申请保函需要的项目信息以及保函金额。接着选择保函类型，点击不同的出函机构可以出不同类型的电子保函。

(担保公司保函可正常申请，银行保函和保证保险正在测试中)



点击【下一步】预览保函信息。

核对项目信息，确认是自己投标的项目之后，上传招标文件，然后填写申请人姓名和联系方式。



完善信息后点击【下一步】按钮

新道担保保函系统

投标保函

保函历史

发票管理

发票申请

常见问题

选择投资项目  
申请保函

01

项目名称

招标人

序号

项目

1 测试项

2 测试项

3 202311

4 测试项

5 测试项

6 测试项

7 测试项

8 测试项

9 委培

投标保函/在线申请

保函信息 保函介质：电子保函 保函类型：公司保函

一、在本保函有效期内，我公司在收到你方提交的符合下列要求的付款请求书（本保函正本原件、招标人同意你方索赔的书面材料并由有管辖权法院出具的就申请人财产依法强制执行仍不能履行而终结执行的生效裁定和被保证人破产终结的生效裁定后）十五个工作日内，以上述保函金额为限向你方支付相应款项：

（一）付款请求书须写明保函申请人发生上述违约情形的声明及请求付款的金额，并声明保证该款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地交付给你方

（二）付款请求书应由你方法定代表人签字并加盖公章；

（三）付款请求书必须于本保函有效期截止日我司营业时间结束（北京时间17:00）前亲自递交或以挂号邮件送达我司，收件地址：广东省广州市白云区石槎路牛森财富大厦11层21单元。

五、本保函金额将随我司已向你方支付的金额而自动作相应递减。

六、本保函不得转让，且不得用于其他目的。

七、本保函自开立之日起生效，有效期至开标日后的90天内。到期后，无论我方是否将保函正本原件退回我司，本保函均自动失效。

八、因投标企业通过不正当手段中标或投标人违反招标文件中中标人须知的相关规定有腐败和欺诈行为的；投标人的投标文件有虚假内容，且性质恶劣或投标人在投标过程中有弄虚作假行为的，我司不承担任何保证责任。

九、本保函适用中华人民共和国法律（为本保函之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区的法律）并按其解释。

开立保函单位（盖章）：  
开立日期 年 月 日

受益人 网络采购人测试

被保证人 阿里巴巴安徽分公司

担保金额 0

开标日期 2023-12-01 00:00:00

投标有效期(天) 90

有效期至 2024-02-29

\* 招标文件 上传文件

gbwdat.pdf

补遗文件 上传文件

申请人

\* 姓名 张三

\* 联系电话

下一步

## 查看保函申请书

新道担保保函系统

投标保函

保函历史

发票管理

发票申请

常见问题

选择投资项目  
申请保函

01

项目名称

招标人

序号

项目

1 测试项

2 测试项

3 202311

4 测试项

5 测试项

6 测试项

7 测试项

8 测试项

9 委培

投标保函/在线申请

保函信息 保函介质：电子保函 保函类型：公司保函

投标保函承诺书

我公司因投标项目向新道（广州）担保服务有限公司（以下简称“担保人”）申请投标保证金保函，现就我公司于本申请书签署之日至\_年\_月\_日期间申请出具的所有投标保函的事宜无条件地、不可撤销地承诺与保证如下：

一、我公司使用担保人出具的保函即视为我公司同意保函担保形式及保函约定事项，且同意本申请书承诺内容。担保人对保函约定事项受到保函受益人的索赔，担保人就保函所担保债权依法享有债务人（即我公司）对债权人（即保函受益人）的抗辩权。我公司承诺不放弃对保函担保债权的抗辩权，否则我公司承担全部赔偿责任。

二、当我公司发生担保人判断危及、损害或可能危及、损害其权益的事件时，担保人有权利要求我公司按保函面额补足保证金或担保人认可的其他反担保措施。

三、无论我公司是否使用保函，我公司经办人员提交申请后，即表示我公司已经事先审核保函内容，之后再发现有任何错误、遗漏或与我公司要求的格式不一致，我公司自行承担由此引起的一切责任和损失。此外，我公司保证因邮政、通讯传递或不可抗力致使保函遗失、延迟、错漏时，担保人不承担任何责任。

四、我公司同意担保人对我公司提供的保函格式进行修改，其内容与形式以担保人开出的保函文本为准，即使与我公司提供的格式不一致。

五、保函有效期内，担保人有独立决定是否对受益人的索赔要求做出付款或者拒付，无需事先征求我公司的同意。若保函属于无条件、见索即付保函，受益人索赔时，我公司同意担保人无需用实质审核索赔请求便可向受益人赔付，我公司将无条件支付担保人对上述原因发生的垫款。我公司保证不因基础交易的任何事由拒绝向担保人履行偿付义务。担保人对受益人在保函项下提交的索赔文件的真实性、准确性和有效性不承担实质审查义务。

六、我公司保证不因基础交易的履约等情况影响担保人的保函项下的赔付义务。任何情况下，对于担保人对因我公司向法院申请支付而引起的诉讼费、执行费、律师费和差旅费等损失，由我公司承担。

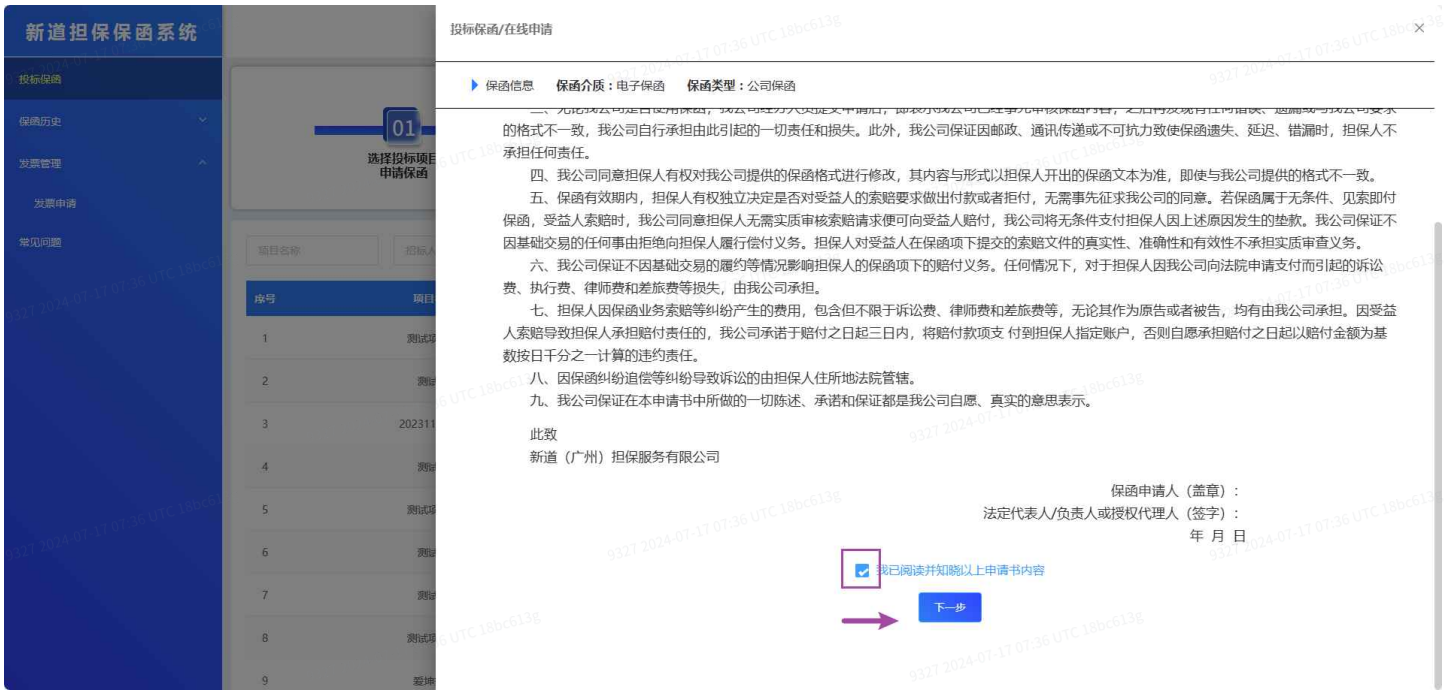
七、担保人对因保函业务索赔等纠纷产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费和差旅费等，无论其作为原告或者被告，均有由我公司承担。因受益人索赔导致担保人承担赔偿责任的，我公司承诺于赔付之日起三日内，将赔付款项支付到担保人指定账户，否则自愿承担赔付之日起以赔付金额为基数按日千分之一计算的违约责任。

八、因保函纠纷追偿等纠纷导致诉讼的由担保人住所地法院管辖。

九、我公司保证在本申请书中所做的一切陈述、承诺和保证都是我公司自愿、真实的意思表示。

此致  
新道（广州）担保服务有限公司

请仔细阅读承诺书内容，滑动到底部之后，勾选【我已阅读并知晓以上申请书内容】然后点击下一步。



进入支付页面查看保函需要缴纳的订单金额，选择所需要的支付方式。

线下网银转账：企业使用网银进行转账。

微信扫码/支付宝扫码：使用个人微信、个人的支付宝或者企业支付宝扫码进行付款。



如果选择线下网银转账，会看到收款信息，企业用网银支付完成之后，需要将支付凭证进行上传。

上传后点击【完成支付】



新道担保保函系统

投标保函/在线申请

保函信息 保函介质：电子保函 保函类型：公司保函

付款信息  
联系人姓名：张三 联系人电话：19990641757

选择付款方式

- 线下网银转账  
用户自有网银转账进行付款
- 微信扫码  
打开微信App扫码进行支付
- 支付宝扫码  
打开支付宝App扫码进行支付

收款信息  
收款公司名称：新道（广州）担保服务有限公司  
收款方开户银行：中国建设银行股份有限公司广州支行空港经济区支行  
收款方开户账号：4405 0111 7580 0000 0745  
收款方银行行号：J5810275791201

上传支付凭证  
支付凭证  只能上传jpg/png文件，且不超过10MB

如果选择扫码支付，支付后页面自动关闭。

支付完成后，会进入订单历史页面，可以查看保函订单的状态和出函的状态。大约等待5-10分钟，保函即可申请成功。点击订单右侧的【下载保函】按钮可以下载保函。

新道担保保函系统

支付成功

用户名称 退出登录

订单编号 项目名称 订单状态 开始日期 结束日期 搜索 重置

序号	订单编号	项目名称	申请时间	保费(元)	订单状态	保函状态	操作
1	XDDB-TB-20231170134673	测试01	2023-11-30 20:18:59	220	待确认	待出函	
2	XDDB-TB-20231170134136	测试项目40	2023-11-30 18:49:22	18000	未支付	待出函	账单 立即支付 退保
3	XDDB-TB-20231170133884	20231127测试	2023-11-30 18:07:23	220	未支付	待出函	账单 立即支付
4	XDDB-TB-20231170133750	20231127测试	2023-11-30 17:45:07	220	已支付	已出函	下载保函
5	XDDB-TB-20231170133382	测试42	2023-11-30 16:43:47	300000	已支付	已出函	下载保函
6	XDDB-TB-20231170133310	测试项目40	2023-11-30 16:31:46	18000	待确认	待出函	退保
7	XDDB-TB-20231170133289	测试44	2023-11-30 16:28:13	220	未支付	待出函	账单 立即支付
8	XDDB-TB-20231170133267	测试项目43	2023-11-30 16:24:31	220	待确认	待出函	
9	XDDB-TB-20231170133256	测试项目43	2023-11-30 16:22:41	220	待确认	待出函	
10	XDDB-TB-20231170133248	测试项目43	2023-11-30 16:21:25	220	未支付	待出函	账单 立即支付

共 16 条 10 条/页 < 1 2 > 前往 1 页

下载保函之后，将电子保函文件，在优采平台用于后续的投标过程。

## 3.2 退保申请

如果项目未开标，可以申请退保，点击订单后面的【退保】按钮可以进行退保审核。

申请之后，出函金融机构会进行审核，申请企业请及时关注保函的退款状态。

新道担保保函系统

用户名称 退出登录

投标保函 保函历史

订单编号 项目名称 订单状态 自 开始日期 - 结束日期 搜索 重置

序号	订单编号	项目名称	申请时间	保额(元)	订单状态	保函状态	操作
1	XDDB-TB-20231170134673	测试01	2023-11-30 20:18:59	220	待确认	待出函	
2	XDDB-TB-20231170134136	测试项目40	2023-11-30 18:49:22	18000	未支付	待出函	撤单 立即支付 退费
3	XDDB-TB-20231170133884	20231127测试	2023-11-30 18:07:23	220	未支付	待出函	撤单 立即支付
4	XDDB-TB-20231170133750		2023-11-30 17:45:07	220	已支付	已出函	下载保函
5	XDDB-TB-20231170133382		2023-11-30 16:43:47	300000	已支付	已出函	下载保函
6	XDDB-TB-20231170133310		2023-11-30 16:31:46	18000	待确认	待出函	退费
7	XDDB-TB-20231170133289	测试44	2023-11-30 16:28:13	220	未支付	待出函	撤单 立即支付
8	XDDB-TB-20231170133267	测试项目43	2023-11-30 16:24:31	220	待确认	待出函	
9	XDDB-TB-20231170133256	测试项目43	2023-11-30 16:22:41	220	待确认	待出函	
10	XDDB-TB-20231170133248	测试项目43	2023-11-30 16:21:25	220	未支付	待出函	撤单 立即支付

共 16 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

提示: 此操作将进行退费, 是否继续? 取消 确定

如果已经开标, 不允许进行退款。

如果开标了, 但是项目流标, 则可以申请退保。

### 3.3 撤单申请

如果订单已经申请, 但是未出函, 可以进行撤单操作。如果支付了会进行退款, 如果没支付, 将直接进行撤单申请。

新道担保保函系统

用户名称 退出登录

投标保函 保函历史

订单编号 项目名称 订单状态 自 开始日期 - 结束日期 搜索 重置

序号	订单编号	项目名称	申请时间	保额(元)	订单状态	保函状态	操作
1	XDDB-TB-20231170134673	测试01	2023-11-30 20:18:59	220	待确认	待出函	
2	XDDB-TB-20231170134136	测试项目40	2023-11-30 18:49:22	18000	未支付	待出函	撤单 立即支付 退费
3	XDDB-TB-20231170133884	20231127测试	2023-11-30 18:07:23	220	未支付	待出函	撤单 立即支付
4	XDDB-TB-20231170133750		2023-11-30 17:45:07	220	已支付	已出函	下载保函
5	XDDB-TB-20231170133382		2023-11-30 16:43:47	300000	已支付	已出函	下载保函
6	XDDB-TB-20231170133310		2023-11-30 16:31:46	18000	待确认	待出函	退费
7	XDDB-TB-20231170133289	测试44	2023-11-30 16:28:13	220	未支付	待出函	撤单 立即支付
8	XDDB-TB-20231170133267	测试项目43	2023-11-30 16:24:31	220	待确认	待出函	
9	XDDB-TB-20231170133256	测试项目43	2023-11-30 16:22:41	220	待确认	待出函	
10	XDDB-TB-20231170133248	测试项目43	2023-11-30 16:21:25	220	未支付	待出函	撤单 立即支付

共 16 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

提示: 此操作将撤回订单, 无法继续出函, 是否继续? 取消 确定

### 3.4 发票申请

开标之后, 可以进行申请发票。点击左侧【发票管理】菜单, 可以看到可以申请发票的订单。

新道担保保函系统

用户名称  
退出登录

订单编号 项目名称 发票状态 开始日期 结束日期 搜索 重置

序号	订单编号	项目名称	订单日期	保费(元)	发票状态	操作
1	XDDB-TB-20231170133750	20231127测试	2023-11-30 17:45:07	220	未申请	申请发票
2	XDDB-TB-20231170133382	测试42	2023-11-30 16:43:47	300000	未申请	申请发票
3	XDDB-TB-20231170132810	爱坤投标	2023-11-30 15:08:23	220	未申请	申请发票

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

点击申请发票，进行发票类型选择。默认申请普通发票。

新道担保保函系统

发票申请

请选择开票类型:

开票信息:

企业名称: 阿里巴巴安徽分公司

税号: 123456789123456789

发票接收信息:

\* 邮寄地址:

\* 接收人:

\* 联系电话:

\* 电子邮箱:

完善发票信息后，点击【提交】，等待发票开具。

新道担保保函系统

发票申请

请选择开票类型:

开票信息:

企业名称: 阿里巴巴安数分公司

税号: 123456789123456789

发票接收信息:

\* 邮寄地址: [模糊地址]

\* 接收人: 张三

\* 联系电话: [模糊电话]

\* 电子邮箱: [模糊邮箱]

发票开具后，在发票申请记录可以看到发票状态变成了已开票。

新道担保保函系统

用户名称: [模糊名称]

发票申请记录

序号	订单编号	项目名称	订单日期	保额 (元)	发票状态	操作
1	XDDB-TB-20231169883290	测试41	2023-11-01 18:01:48	0.01	未申请	申请发票
2	XDDB-TB-20231169865837	测试项目40	2023-10-30 17:32:52	30000	已开票	发票详情
3	XDDB-TB-20231169839087	测试项目37	2023-10-27 15:14:38	500	已开票	发票详情

共 3 条 | 10条/页 | 1 / 1 页

点击【发票详情】可以查看提交发票信息，请到当时填写的接受发票的邮箱查看并下载发票。

新道担保保函系统

投标保函  
保函历史  
发票管理  
发票申请  
常见问题

订单编号 项目名称 发票状态

序号	订单编号	项目名称	日期
1	XDD8-TB-20231169883290	测试41	2023-11
2	XDD8-TB-20231169865837	测试项目40	2023-10
3	XDD8-TB-20231169839087	测试项目37	2023-10

共 3 条

申请详情

发票类型: 增值税专用发票  
申请时间: 2023-11-01 11:26:52

开票信息  
企业名称: 会...  
税号: ...  
企业地址: 1...  
电话: ...  
开户行名称: ...  
账号: ...

发票邮寄信息  
邮寄地址: ...  
接收人: ...  
联系电话: ...  
电子邮箱: ...

如果申请的是专票，请等待发票的邮寄。



电子保函客服微信

电子保函客服电话

18925199693