



# 采购人汽车保险定点操作指南

## 一、 汽车保险定点概述

### 业务简介

采购单位车辆需要进行投保，目前可通过政采云平台发起汽车保险定点业务，在联系单里选择好本次签约的保险公司，投保险种等其它相关信息，由供应商维护联系单后，采购单位再进行确认。

### 适用范围

本手册主要阐述采购人在政采云平台如何进行汽车保险定点的操作。

### 功能简介

采购人主要在定点服务模块-汽车保险定点菜单中操作：

目前政采云平台汽车保险定点功能包含：

- 投保管理：创建、查看、办理联系单；
- 联系单审核：查看、审核联系单；
- 结算单列表：审核结算单，编辑结算单；

## 二、 操作准备

**为了避免页面存在兼容性问题,建议使用谷歌 Chrome 或 360 浏览器操作。**

在进行汽车保险定点的操作前，采购人需要确保完成以下配置。

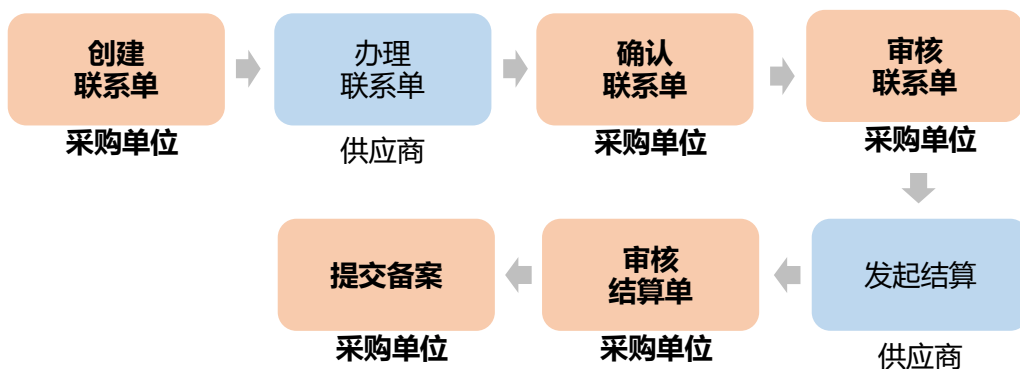
### 1. 岗位权限配置

采购人需配置好在汽车保险定点操作中以下的岗位权限（代表可操作菜单）。



岗位	主要权限菜单
经办岗	定点服务-结算管理 定点服务-汽车保险定点
审核岗	定点服务-结算管理 定点服务-汽车保险定点

### 三、 汽车保险定点流程



#### (一) 创建联系单

**说明：**采购单位车辆投保，需在政采云平台发起联系单。

**路径：**用户中心—定点服务—汽车保险定点—投保管理。

- 1) 在投保管理页面，点击右上角【创建联系单】按钮，进行创建；

联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态	操作
18080	浙A82512	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:05:14	杨天	投保中	查看 撤回
18074	浙A85101	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:01:58	杨天	投保中	查看 撤回
18058	text098	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:58:15	杨天	投保中	查看 撤回
18065	浙L9238	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:33:27	杨天	投保完成	查看

- 2) 进入联系单信息填写页面；



创建

6

1 关联采购计划

使用顺序	采购计划文号	采购目录	采购内容	总金额(元)	可用金额(元)	发放日期	操作
1	开心1011	机动车保险服务	汽车保险服务	100000.00	47000.00	2018-10-11	删除

保险联系单基本信息

联系单号: 联系单创建后系统自动生成

2

3

保险机构: 培训省扬天股份有限公司 请选择

签约机构: 培训省扬天股份有限公司 请选择

签约机构经办人: 杨天

联系电话: 13211112345

投保人信息

单位名称: 政采云大学

地址: 政采路18号

邮编: 310024

联系人: 开心

联系电话: 15990160000

车辆信息

4

车牌号码: 浙A82S08

购置日期: 2018-09-06

车辆类型: alpina

使用年限:

新车购置价: 180000.00 元

保险期限

交强险投保时间: 2018-10-12 - 2019-10-11

商业险投保时间: 2018-10-12 - 2019-10-11

保单时间: 请选择

投保险种列表

险种	险别	人数	投保金额(万元)	基本保费(元)	自主核保系数×自主渠道系数(%)	无赔款优待系数(NCD)(%)	净保费(元)	
<input type="checkbox"/>	商业险-...	车上人员...	5	0	0	100.00	100.00	0
<input type="checkbox"/>	商业险-...	新增加设...	-	0	0	100.00	100.00	0

5

删除 新增

说明: 1.基本保费、折扣率由保险公司调整  
2.保险联系单中,“联系人”默认取登录用户名,请及时维护您的个人信息

- 注:
- 1. 选择本次使用的采购计划; 是否需要关联采购计划根据区划财政要求而定;
  - 2. 选择投保的保险公司名称;
  - 3. 选择本次签约的定点保险公司名称;
  - 4. 选择需要投保的车辆;
  - 5. 添加投保的险种, 基本保费和折扣率由保险公司填写;
  - 6. 联系单内容填写完整后, 创建成功;
- 完成状态:** 投保成功后, 联系单在“投保管理-全部”标签页下显示状态为“投保中”的状态。

联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态	操作
18090	浙A82S08	培训省扬天股份有限公司	2018-10-11 11:05:15	杨天	投保中	查看 撤回



## (二) 确认联系单

**说明：**供应商办理联系单后，由采购单位确认联系单。

**路径：**用户中心—定点服务—汽车保险定点—投保管理。

- 1) 在投保管理页面，选择状态为“待确认”的联系单，点击右边操作栏【**办理**】按钮，进行确认；

通用定点	全部	待提交	投保中	审核中	投保完成	创建联系单
会议培训定点	车牌号:	签约机构:	搜索	重置		
汽车保险定点	联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态
投保管理	18090	浙A82508	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 11:05:15	杨天	投保中
联系单审核	18080	浙A82512	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:05:14	杨天	投保中
汽车保险定点	18074	浙A85101	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:01:58	杨天	投保中
汽车维修定点	18058	test098	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:58:15	杨天	待确认
结算管理	18065	浙L9238	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:33:27	杨天	投保完成

- 2) 查看保险联系单基本信息，如核实信息无误，在审核结果栏选择【**同意**】并选择联系单审核人；

审核结果:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意
请选择审核人:	<div>杨天</div>
审核意见:	<div>请输入</div>
<div>提交</div>	

- 3) 如对联系单信息有异议，审核结果选择【**不同意**】，填写审核意见后，退回供应商重新修改；

**完成状态：**联系单确认通过后，在“投保管理-全部”标签页下，显示状态为“待内部审核”。

汽车保险定点	联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态	操作
投保管理	18090	浙A82508	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 11:05:15	杨天	投保中	查看 撤回
联系单审核	18080	浙A82512	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:05:14	杨天	投保中	查看 撤回
汽车保险定点	18074	浙A85101	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 10:01:58	杨天	投保中	查看 撤回
汽车维修定点	18058	test098	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:58:15	杨天	待内部审核	查看

## (三) 审核联系单

**说明：**经办人确认联系单后，由单位内部审核人员审核联系单。

**路径：**用户中心—定点服务—汽车保险定点—联系单审核。

- 1) 在联系单审核页面，选择状态为“待内部审核”的联系单，点击右边操作栏【**审核**】按钮，进行审核；

通用定点

会议培训定点

汽车保险定点

投保管理

联系单审核

全部待审核已审核

车牌号:

搜索重置

联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态	操作
18058	test098	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:58:15	杨天	待内部审核	查看审核
18065	浙L9238	培训普拓天股份有限公司	2018-10-11 09:33:27	杨天	投保完成	查看

共有2条，每页显示:10



- 2) 在联系单详情页，核对联系单信息无误后，审核结果选择【同意】；

审核结果: ☒ 同意 ☐ 不同意

审核意见:

提交

- 3) 如对联系单信息有异议，审核结果选择【不同意】，填写审核意见后，退回经办人重新确认联系单；

**完成状态：**联系单审核通过后，在“联系单审核-全部”标签页下显示状态为“投保完成”。

联系单号	车牌号	签约机构	创建时间	经办人	状态	操作
18058	test098	培训省扬天股份有限公司	2018-10-11 09:58:15	扬天	投保完成	查看

#### (四) 审核结算单

**说明：**供应商发起结算后，由采购单位审核结算单。

**路径：**用户中心—定点服务—结算管理—结算单列表。

- 1) 在结算单列表，选择状态为“待审核”的结算单，点击右边操作栏【审核】按钮，进行审核；

通用定点 全部 待买家提交审核 待审核 已审核 待买家提交备案 待备案 已完结

会议培训定点 汽车保险定点 汽车维修定点 结算管理

供应商: 全部 采购单位: 政采云大学 创建时间: 开始日期 结束日期

结算单号: 请输入 状态: 全部 类型: 全部

发票状态: 全部 采购计划文号: 请输入

搜索 重置

结算单编号	供应商名称	结算单名称	结算金额(元)	创建日期	类型	状态	发票状态	操作
154557800000186248	培训省扬天股份有限公司	2018年10月 扬天创建的结算单	15500.00	2018-10-11	保险-联系单	待审核	已开票	审核

- 2) 在结算单详情页，核对结算单信息无误后，审核结果选择【同意】；如对结算单信息有异议，审核结果选择【不同意】，退回由供应商重新修改；如选择【转交】，需选择相关执行人；

审核结果: ☐ 同意 ☐ 不同意 ☒ 转交

当前环节: 初审 执行人: 发起人

审核意见:

提交审核意见

**完成状态：**在“结算单列表-全部”标签页下，显示状态为“待买家提交备案”。

结算单编号	供应商名称	结算单名称	结算金额(元)	创建日期	类型	状态	发票状态	操作
154557800000186248	培训省扬天股份有限公司	2018年10月 扬天创建的结算单	15500.00	2018-10-11	保险-联系单	待买家提交备案	已开票	提交备案 编辑



## (五) 提交备案

**说明：**结算审核通过后，采购单位需提交备案。

**路径：**用户中心—定点服务—结算管理—结算单列表。

- 1) 在结算单列表选择状态为“待买家提交备案”的结算单，点击右边操作栏【提交备案】按钮，进行备案；

结算单编号	供应商名称	结算单名称	结算金额(元)	创建日期	类型	状态	发票状态	操作
1545578000000186248	培训普拓天股份有限公司	2018年10月 拓天创建的结算单	15500.00	2018-10-11	保险-联系单	待买家提交备案	已开票	提交备案 编辑

- 2) 弹框提示“确定提交备案？”，点击【确定】按钮，提示“提交备案成功”；



**完成状态：**结算单提交备案后，在“结算单列表-全部”标签页下，显示状态为“备案中”。

结算单编号	供应商名称	结算单名称	结算金额(元)	创建日期	类型	状态	发票状态	操作
1545578000000186248	培训普拓天股份有限公司	2018年10月 拓天创建的结算单	15500.00	2018-10-11	保险-联系单	备案中	已开票	

(**注：**如是内网导入的采购计划，合同状态为“备案中”，进入财政内网备案的环节，内网财政审核通过后，状态为“已备案”。

政采云平台申请的采购计划，系统自动备案，状态为“备案中”，备案成功流程结束。)



## 版本说明

资料名称	包含内容	版本	更新时间
政采云平台-采购人 汽车保险定点操作指 南	1) 汽车保险定点概述 -业务简介 -适用范围 -功能简介 2) 操作准备 3) 汽车保险定点流程	V1.1	20181011



非常感谢您使用政采云平台服务，如果您有什么疑问或需要请随时联系政采云。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。政采云将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

版权所有©政采云

本手册适用于政采云平台汽车保险定点一采购人。未经政采云书面许可，任何单位和个人不得擅自复制、修改本手册的部分或全部，并不得以任何形式传播。

#### 责任声明

在适用法律允许的范围内，政采云对本手册的所有内容不提供任何明示或暗示的保证；不对本手册使用作任何保证。本手册使用中存在的风险，由使用者自行承担。

在适用法律允许的范围内，政采云在任何情况下都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、直接的损害进行赔偿，即使政采云已被告知可能发生该等损害。

在适用法律允许的范围内，政采云对任何由于不可抗力、网络攻击、计算机病毒侵入或其他非政采云因素，导致的产品不能正常运行造成的损失或造成的用户个人资料泄露、丢失、被盗用等互联网信息安全问题免责。