

附件：

网上预约办理退质保金业务操作指引

一、进入“退质保金”模块

登录“财务网上综合服务平台”，进入“网上报账系统-退质保金报销”模块。



二、检索并选择相应质保金

根据“对冲号”、“金额”、“对方单位名称”或“摘要”（支持模糊查询）查询条件，检索相应的质保金。检索结果如为黄色背景的已被其他人占用，不可重复预约。

操作说明 退质保金模块 按条件检索质保金信息，【选择】点击蓝色 退质保金 字样选取需要退的质保金信息，在【弹出窗口】填写正确的对方银行信息，点击【提交】按钮，成功提交打印出退质保金报账单！**注意：**背景是黄色的为其他人已经占用的单子。已提交财务未接单、未制单的可以进行【取消提交】，然后修改重新提交！

【查询条件】

对冲号： 金额： 对方单位名称： 摘要：

【质保金信息】

| 序号 | 凭证日期 | 凭证编号 | 对冲号 | 摘要 | 金额 | 余额 | 对方单位 | 部门编号 | 项目编号 | 业务编号 | 预约单号 | 状态 |
|----|----------|-------|-------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|------|--------|------|------|----|
| 1 | 20090325 | jj001 | 20090325J090 | 扣东区运动场馆维修工程质保保证金 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 武汉建工第一建设有限公司 | 3300 | 515001 | 退质保金 | | |
| 2 | 20201102 | 00539 | 20201100020100539 | 福建管理投资公司美天河智慧城运营维护担保资金/设备维护开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广东福建管理投资有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |
| 3 | 20211115 | 05350 | 20211100090105350 | 同丰源代资维修质保金维修(已先维)扣5%质保金开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 东莞市技术装备有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |
| 4 | 20221107 | 02189 | 20221100020102189 | 中国铁路股份有限公司广州市分公司交施工保资金-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 中国铁路股份有限公司广州市分公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |
| 5 | 20221107 | 02220 | 20221100020102220 | 广州校园快递服务有限公司文属约保证金(报账期5年)-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广州校园快递服务有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |

总共 5 条记录 总共 1 页 第 1 页

三、补齐收款方银行信息

点击质保金信息右边“退质保金”字样，在弹出窗口中录入对方单位银行信息。一般情况下，系统会自动带入对方单位名称，点击“？”按钮将显示该单位的银行账号，选中后系统将自动填充账号，“对方银行”一栏如未自动填充则需要手动录入开户行信息。如对方单位未自动带出，可先录入对方单位关键字或全称，点击输入框右边的“？”按钮，查找该单位银行信息，在检索结果中选择正确的账号即可。

【关闭】

质保金信息

| | | | |
|--------|--|-------|-------------|
| 摘要： | 中国铁拓股份有限公司广州市分公司施工保证金-开收据 - 2 - 230703 - - - | | |
| 部门编号： | 0001 | 项目编号： | S00003 |
| 对冲号： | 20221100020102189 | 凭证日期： | 20221107 |
| 凭证编号： | 02189 | 凭证内码： | 22110102189 |
| 质保金金额： | 50,000.00 | 大写： | 伍万元整 |

对方单位信息

| | | | | |
|---------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| 对方单位编号： | 9900001578 | 对方单位： | 中国铁拓股份有限公司广州市分公司 | |
| 地区： | 广东省广州市 | 注：录入省、市即可 | 对方银行： | 工商银行广州五山支行 |
| 对方账号： | 44001420304053004752 | 退款金额： | 50,000.00 | |

下一步（提交线下审批）

下一步（提交线上审批）

四、提交并生成预约单

银行信息填写完毕后，点击“下一步（提交线下审批）”即生成预约单，点击蓝色“业务编号”进行打印，并经项目/部门负责人签字后，与质保金收据原件、合同、退质保金申请函等相关附件一并投递到财务处会计科（行政楼214室报账大厅），退质保金业务暂不支持线上审批。

【质保金信息】

| 序号 | 凭证日期 | 凭证编号 | 对冲号 | 摘要 | 金额 | 余额 | 对方单位 | 部门编号 | 项目编号 | 业务编号 | 预约单号 | 状态 | |
|----|----------|-------|-------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|------|--------|------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 20090325 | jj001 | 20090325JJ090 | 扣东区运动场顶棚工程各项保证金 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 武汉建工第一建设有限公司 | 3300 | S15001 | 退质保金 | | | |
| 2 | 20201102 | 00539 | 20201100020100539 | 恒建管廊投资公司未天河智慧城管廊地补偿保证金/邓博璋开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广东恒建管廊投资有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | | |
| 3 | 20211115 | 05350 | 20211100090105350 | 何伟伟代黄东辉报家具维修费（已完结）扣5%质保金开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 东莞市铁木真家具有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | | |
| 4 | 20221107 | 02189 | 20221100020102189 | 中国铁拓股份有限公司广州市分公司施工保证金-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 中国铁拓股份有限公司广州市分公司 | 0001 | S00003 | 取消提交 | TB202312010447 | 03202312010201 | 已申请预约单号 |
| 5 | 20221107 | 02220 | 20221100020102220 | 广州校园快递服务有限公司交履约保证金（服务期5年）-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广州校园快递服务有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | | |

总共 5 条记录

总共 1 页 第 1 页

1 跳转

录入员编号：[]
预约单号：
03202312010201
业务号：
TB202312010447
预约时间：2023-12-01
序号为：0201



华南农业大学退质保金报销单

【质保金信息：】

摘要： 冲#中国铁塔股份有限公司广州市分公司交施工保证金-开收据
部门编号： 0001 项目编号： S00003
对冲号： 20221100020102189 凭证日期： 20221107
凭证编号： 02189 凭证内码： 22110102189
质保金金额： 50000 大写： 伍万元整

【对方单位信息：】

对方单位编号： 9900001578
对方单位： 中国铁塔股份有限公司广州市分公司
地区： 广东省广州市
对方银行： 工商银行广州五山支行
对方账号： 4400XXXXXXXXXXXXX52
退款金额： 50000

经办人： 证明人： 项目负责人(签字)：

温馨提示：此单报销金额以财务核定金额为准，报销标准参照财务处相关制度规定。

五、其他事项说明

1、在办理退质保金业务过程中，已在报账系统中预约提交，但尚未到现场投递的，如发现填写有误，可点击“取消提交”，修改后可重新提交。

【质保金信息】

| 序号 | 凭证日期 | 凭证编号 | 对冲号 | 摘要 | 金额 | 余额 | 对方单位 | 部门编号 | 项目编号 | 业务编号 | 预约单号 | 状态 |
|----|----------|-------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------|------|--------|------|----------------|------------------------|
| 1 | 20090325 | jj001 | 20090325JJ090 | 扣东区运动场顶棚工程各项保证金 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 武汉建工第一建设有限公司 | 3300 | S15001 | 退质保金 | | |
| 2 | 20201102 | 00539 | 20201100020100539 | 恒建管源投资公司美天河智慧城幕墙维保地补偿保证金/99南塔开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广东恒建管源投资有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |
| 3 | 20211115 | 05350 | 20211100090105350 | 何考伟代费崇晖报账家具维修费(已完结)扣5%质保金开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 东莞市技术真家具有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |
| 4 | 20221107 | 02189 | 20221100020102189 | 中国铁塔股份有限公司广州市分公司交施工保证金-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 中国铁塔股份有限公司广州市分公司 | 0001 | S00003 | 取消提交 | TB202312010447 | 03202312010201 已申请预约单号 |
| 5 | 20221107 | 02220 | 20221100020102220 | 广州校园快递服务有限公司交履约保证金(服务期5年)-开收据 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 广州校园快递服务有限公司 | 0001 | S00003 | 退质保金 | | |

总共 5 条记录 总共 1 页 第 1 页

2、如认领错误，需要取消提交，并且在待提交业务中将该预约单删除，否则占用该暂存款可能影响其他人认领。

待修改业务 待提交业务 待提交审批(线上) 已提交业务 已完成业务 失败业务 未还暂付款信息

退回修改 确认提交(线下) 查询

| 全选 | 序号 | 业务编号 | 摘要 | 报销金额 | 业务类型 | 部门名称 | 项目名称 | 修改 | 删除 |
|-------------------------------------|----|----------------|------------------------------|------------|--------|--------|----------|----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | TB202312010447 | 冲#中国铁塔股份有限公司广州市分公司交施工保证金-开收据 | ¥50,000.00 | 退质保金报销 | 华南农业大学 | 学校应付及暂存款 | 修改 | 删除 |

总共 1 条记录 总共 1 页 第 1 页

