

## 币码 E 函证平台发函操作指南

(2022 年 9 月)

币码 E 函证支持 3 种发函方式，分别为快速发函、批量模板发函、批量自定义发函。

快速发函支持用手机小程序和电脑网页操作，可用于单份电子函证的发送或项目中的少量函证补发。如发函量较大可使用网页端批量制函：选择模板制函将使用平台预置模板制作电子函证；选择自定义制函支持使用自有模板制作电子函证。

如您在币码 E 函证平台还未创建账号，请参考：[注册认证操作指南](#)，

网址端请登录：<https://ec.bimart.cn> 手机端请扫码进入小程序。



1. [电脑快速发函（单次单份函证制作）](#)
2. [手机快速发函（单次单份函证制作）](#)
3. [批量制函-模板制函（使用系统模板单次多量制函）](#)
4. [批量制函-自定义制函（使用自有模板单次多量制函）](#)

## 1 电脑快速发函（单次单份函证制作）

- 进入【发函管理】中，点击【快速发函】选择函证模板后点击【下一步】，填写函证内容信息并提交。函证需要经被审计单位授权后发送至被询证单位。
- 《企业往来询证函系统模板》为系统预置模板，如不符合您的项目要求，请使用【批量制函-自定义制函】。

看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

电子签章

发送函证

函证作废

看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

电子签章

发送函证

函证作废

授权管理

回函管理

函证查询

费用管理

币码E函证平台 > 发函管理 > 快速发函

1 模板选择

2 编制函证

3 费用结算

| 请选择                              | 模板名称        | 模板描述 | 操作 |
|----------------------------------|-------------|------|----|
| <input checked="" type="radio"/> | 企业往来询证函系统模板 |      | 预览 |

模板选择

2 编制函证

3 费用结算

| 制函方              | 授权方             | 回函方             |
|------------------|-----------------|-----------------|
| * 企业名称 河北测试示例事务所 | * 企业名称 请输入关键字搜索 | * 企业名称 请输入关键字搜索 |
| * 联系人 请输入联系人     | * 联系人 请输入联系人    | * 联系人 请输入联系人    |
| * 联系电话 请输入联系电话   | * 联系电话 请输入联系电话  | * 联系电话 请输入联系电话  |

函证信息

函证编号 请输入

应收账款余额（元） 请输入

应付账款余额（元） 请输入

\* 截止日期 2022/12/31

预收账款余额（元） 请输入

预付账款余额（元） 请输入

其他应收 返回上一步

确认

其他应付账款余额（元） 请输入

## 2 手机快速发函（单次单份函证制作）

- 进入小程序，点击发函，点击【快速发函】，选择模板，编制函证提交至被审计单位授权。




### 3 批量制函-模板制函（使用系统模板单次多量制函）

#### 3.1 创建项目

- 创建项目为批量制函的数据创建项目条目。进入【项目管理】中，点击【创建项目】。




**币码E函证**

币码E函证平台 > 创建项目

项目基本信息

\* 项目类型 ☒ 函证项目 ☐ 对账项目

\* 项目名称

\* 制函方企业名称

\* 授权方企业名称

\* 授权方统一社会信用代码

\* 是否需要制函方签章 ☐ 是 ☒ 否

\* 是否需要自动发函 ☒ 是 ☐ 否

\* 回函方式 ☒ 电子签章 ☒ 下载打印签章

要求回函方经办人 ☐ 登录的手机号码实名认证 ☐ 回函时人脸识别

\* 函证费用支付方 ☒ 制函方 ☐ 授权方

\* 审计年度  至

\* 审计期间  至

➤ 点击【创建项目】，选择【函证项目】，填写项目的基本信息。

➤ 相关设置说明如下：

①制函方：事务所全称；授权方：被审计单位全称；

②如发函时无需事务所签章，请将“是否需要制函方签章”设置为“否”；

③如需函证经被审计单位授权后，由系统自动替事务所执行发函程序，请将“是否需要自动发函”设置为“是”；

④如需事务所支付函证费用请在“函证费用支付方”选择“制函方”，如需被审计单位付费选择“授权方”；

④回函方式及要求回函方经办人的设置如下 (建议将企业方和个人方的函证使用两个项目管理)。

### 回函方为企业

\* 回函方式 ☒ 电子签章 ☒ 下载打印签章

要求回函方经办人 ☐ 登录的手机号码实名认证 ☐ 回函时人脸识别

### 回函方为个人

\* 回函方式 ☒ 电子签章 ☐ 下载打印签章

要求回函方经办人 ☒ 登录的手机号码实名认证 ☒ 回函时人脸识别

➤ 您可在人员信息中的项目小组成员，将有该项目权限的人员加入到小组中。

## 3.2 批量制函-模板制函

➤ 进入【发函管理】的【批量制函】选中函证所属的项目点击【模板制函】，可以操作多笔函证的制函。



➤ 系统预制了标准的《企业往来询证函模板》，您可以使用此模板进行批量发函。选中模板-导入数据-提交函证，即可完成制函。



- 点击【往来函证明细导入模板】下载模板，将客商信息及往来余额信息填写至表格，点击【Excel 导入】将数据上传至平台。核对后，点击【创建函证】生成电子函证 PDF 文件。



- 在点击【批量提交】后，会跳转至【费用结算】页面。



看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

电子签章

发送函证

函证作废

授权管理

回函管理

函证查询

费用管理

币码E函证平台 > 发函管理 > 模板制函

模板选择

数据导入

函证预览

4 费用结算

请核对费用结算信息

结算信息

\* 函证费用支付方

☒ 制函方

☐ 授权方

|          |        |       |       |        |
|----------|--------|-------|-------|--------|
| 当前账号函证数量 | 本次制函数量 | 需结算数量 | 优惠券抵扣 | 券后结算数量 |
| 9964     | 2      | 2     | 0     | 2      |

选择优惠券

优惠券：0/5 张

兑换券

编号 GC1010021010014307538727

名称 未来礼券3

有效时间 2022/02/26-2022/02/28

立即兑换

1

函证服务

支付券

编号 GC1010011010016761260145

名称 未来支付礼券

有效时间 2022/02/26-2022/03/03

2

函证服务

- 用户在结算页面可以选择“支付券”（只有“支付券”可以直接抵扣如果是“兑换券”需要用户先兑换成存量后使用）以及账户存量结算函证，可以切换费用支付方的参数（如果选择授权方，结算信息为 0）。
- 如果账户函证余量不足，将提示：“您的账户存量不足，请联系平台运营进行购买（咨询热线:400-901-9660）！”（模板制函或自定义制函的函证，谁支付函证费用，默认取决于项目参数设置，如需更改可在结算时切换支付方）。



## 4 批量制函-自定义制函（使用自有模板单次多量制函）

开始自定义制函前也需要创建项目，请参考 [3.1 创建项目](#)。

### 4.1 自有模板匹配

- 如果事务所习惯用 EXCEL 宏方式制作函证，可以在宏中插入系统预置参数，使用 EXCEL 制作可上传至平台的函证。需要在现有函证中插入四处文字：①（函证二维码）、②授权方签章、③回函方信息相符签章、④回函方信息不符签章。如下图所示。

**企业询证函**

（函证二维码）

索引号：

致：

本公司聘请的河北测试例事务所正在对本公司 2021 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来款项及交易等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至河北测试例事务所。

回函方联系人： 电话：

本公司与贵公司的往来款项及交易列示如下：

单位：元

| 截止日期        | 贵公司欠 | 欠贵公司 | 本公司科目 |
|-------------|------|------|-------|
| 2021. 11. 2 | 2000 |      | 合同资产  |

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（授权方签章）

2022 年 1 月 18 日

|  |  |
|--|--|
| <p>1. 信息证明无误。</p> <p style="text-align: center;">（回函方信息相符签章）</p> | <p>2. 信息不符及应加证明事项（详细附后）</p> <p style="text-align: center;">（回函方信息不符签章）</p> |
|--|--|

- 如事务所无自有模板，可使用我方模板，或联系运营人员做模板适配。宏模板工具链



接:https://pan.baidu.com/s/1n1All7yidEYdqhlPruWPjA 密码:shs8

导出PDF函证文件

生成英文询证

创建函证链接

生成中文询证

清除工作表

**币码E函证电子询证模板**  
**使用须知 (单次执行200行以内数据):**  
 1.宏功能仅仅是把模板表格复制多遍,并且更改对应的勾稽关键字就是对应A列得序号而已。其他内容均由公式链接。要是公式熟悉的可以自行改动模板。  
 2.公式使用的是OFFSET (偏移) 函数。链接到每项生成表格的“12”单元格。大家熟悉了可以自己改公式。  
 3.生成询证函前,请注意将询证函模板中正文内容与联系信息补充完整。  
**第一步点击【生成中文询证】**  
**第二步点击【导出PDF函证文件】**

**往来单位信息:**  

| 编号 | 发函单位    | 收函单位名称  | 询证函RF       | 询证函索引链接 | 应付账款       | 预付账款  |
|----|---------|---------|-------------|---------|------------|-------|
| 1  | 被审计单位名称 | 被询证单位名称 | HTJC-YFU-01 |         | 开票金额①      | 暂估金额② |
|    |         |         |             |         | 774,492.00 |       |
|    |         |         |             |         |            | 调整金额③ |
|    |         |         |             |         |            | 科目余额④ |
|    |         |         |             |         |            | 款项性质  |
|    |         |         |             |         |            | 应付    |
|    |         |         |             |         |            | 开票金额① |
|    |         |         |             |         |            | 暂估金额② |

## 4.2 批量自定义制函

- 进入【发函管理】的【批量制函】选中函证所属的项目点击【自定义制函】。

看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

**币码E函证平台 > 发函管理 > 批量制函**  

展开

项目名称

授权方企业名称

重置

筛选

模板制函

自定义制函

| 请选择                              | 项目名称     | 授权方企业名称      | 审计年度      | 审计期间                  | 操作   |
|----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2022币码年审 | 北京市码网络科技有限公司 | 2021-2022 | 2021/01/01-2022/12/31 | 查看项目 |

- 使用宏功能生成的文件包含函证清单及函证文件。需要在下述页面中分别上传文件。请确保清单中的“函证文件”、“附件”的文件名称,点击“上传文件”,系统会根据文件名称进行索引以确认文件能否成功上传。

看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

电子签章

发送函证

函证作废

授权管理

回函管理

函证查询

费用管理

**币码E函证平台 > 发函管理 > 自定义批量制函**  

1 上传清单

2 上传函证

3 函证预览

4 费用结算

**函证清单**  

1

上传函证清单前,请先下载**函证清单**导入模板,填写函证清单数据,或者使用工具自动生成清单文件。  
上传函证清单后可点击【开始制函】。

点击或者拖拽文件到这里

注:清单表头字段包括【回函方企业名称】(必填项)、【联系人】(必填项)、【联系电话】(必填项)、【函证编号】(非必填)、【函证文件】(必填项)、【附件】(非必填)

取消

开始制函

第 9 页 共 14 页



- 在点击【批量提交】后, 会跳转至【费用结算】页面。



- 用户在结算页面可以选择“支付券”（只有“支付券”可以直接抵扣如果是“兑换券”需要用户先兑换成存量后使用）以及账户存量结算函证, 可以切换费用支付方的参数（如果选择授权方, 结算信息为 0）
- 点击【提交结算】, 会扣除相应的账户函证数量。
- 如果账户函证余量不足, 将提示: “您的账户存量不足, 请联系平台运营进行购买（咨询热线:400-901-9660）!”（模板制函或自定义制函的函证, 谁支付函证费用, 默认取决于项目参数设置, 如需更改可在结算时切换支付方）。

## 5 其他功能（加盖事务所签章、手动发函、作废函证）

### 5.1 电子函证中加盖事务所签章

- 快速发函中不支持事务所加盖签章，批量发函中如在创建项目时“是否需要制函方签章”选择了“是”，那么制函完成后需要至【发函管理-电子签章】中，加盖签章。
- 点击【签章】电子签章会在 3~5 分钟内签署成功，签章后的函证文件将自动/手动发送至被审计单位的账户内，等待对方授权。



| 展开                       | 授权方企业名称          | 回函方企业名称   | 截止日期          | 请选择        | 删除         | 重置         | 筛选  |
|--------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 2022022092VL0171 | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技术有限公司 | 上海回函企业有限公司 | 2021/12/31 | 2022/02/25 | 待签章 |
| <input type="checkbox"/> | 2022022092VL2190 | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技术有限公司 | 河北回函企业有限公司 | 2021/12/31 | 2022/02/25 | 待签章 |
| <input type="checkbox"/> | 2022022092VL8669 | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技术有限公司 | 深圳电子信息有限公司 | 2021/12/31 | 2022/02/25 | 待签章 |
| <input type="checkbox"/> | 2022022092VL2296 | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技术有限公司 | 北京回函企业有限公司 | 2021/12/31 | 2022/02/25 | 待签章 |
| <input type="checkbox"/> | 2022022092VL1451 | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技术有限公司 | 北京回函企业有限公司 | 2021/12/31 | 2022/02/25 | 待签章 |

### 5.2 被审计单位授权后，事务所手动发函

- 快速发函中函证会自动提交至被审计单位，批量发函中如在创建项目时“是否自动发函”选择了“否”，那么制函完成后需要至【发函管理-发送函证】中，手动发函。
- 点击【发送函证】，函证文件将发送至被审计单位的账户内，等待对方授权。

看板中心

项目管理

发函管理

快速发函

批量制函

电子签章

发送函证

函证作废

代码E函证平台 > 发函管理 > 发送函证

展开

授权方企业名称

回函方企业名称

重置

筛选

发送函证

| <input type="checkbox"/> | 函证编号           | 制函方企业名称   | 授权方企业名称     | 回函方企业名称   | 截止日期       | 创建日期       | 状态  | 操作   |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 上海科技信息公司7 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 河北科技信息公司4 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 河北科技信息公司3 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 北京科技信息公司1 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 北京科技信息公司6 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |
| <input type="checkbox"/> | 2021111928W... | 河北测试示例事务所 | 深圳票市通网络技... | 河北科技信息公司6 | 2021/12/31 | 2021/12/17 | 待发函 | 查看详情 |

### 5.3 函证错误重新制函或回函有误作废函证

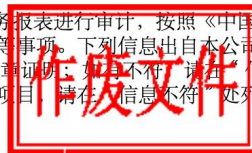
- 如函证制函错误，或回函方操作有误需作废函证，您可以在【发函管理-函证作废】中作废函证，待授权状态的函证会直接作废，待回函、已回函的函证将加盖作废章。

|   |                          |     |                  |          |            |            |       |   |
|---|--------------------------|-----|------------------|----------|------------|------------|-------|---|
| <div>看板中心</div> <div>项目管理</div> <div>发函管理</div> <div>快速发函</div> <div>批量制函</div> <div>电子签章</div> <div>发送函证</div> <div>函证作废</div> | 币码E函证平台 > 发函管理 > 函证作废    |     |                  |          |            |            |       |   |
|   | 展开                       |     | 授权方企业名称          |          | 回函方企业名称    |            | 重置    | 筛选                                      |
|   | 批量作废                     |     |                  |          |            |            |       |   |
|   | <input type="checkbox"/> | 状态  | 函证编号             | 项目名称     | 创建日期       | 截止日期       | 制函方企业 | 操作                                      |
|   | <input type="checkbox"/> | 已回函 | 2021111928WL5740 | 刘增文测试专用  | 2022/03/02 | 2021/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |
|   | <input type="checkbox"/> | 待回函 | 2021111928WL4491 | 刘增文测试专用  | 2022/03/02 | 2021/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |
|   | <input type="checkbox"/> | 已回函 | 20220228WL753215 |          | 2022/02/28 | 2022/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |
|   | <input type="checkbox"/> | 未授权 | HTJC-03          | 2022币码年审 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |
|   | <input type="checkbox"/> | 未授权 | HTJC-04          | 2022币码年审 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |
|   | <input type="checkbox"/> | 未授权 | HTJC-01          | 2022币码年审 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示 | <a href="#">查看详情</a> <a href="#">作废</a> |

### 往来询证函

致 北京测试回函有限公司:

本公司聘请的河北测试示例事务所正在对本公司2021年度财务报表进行审计，按照《中国注册会计师审计准则》的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签署证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。



函证编码: 2021111928WL2353



联系人姓名: 聂如月

联系人电话: 15048621224

联系人邮箱:

一、往来款情况

## 6 函证查询

### 6.1 查看项目中的回函情况

- 在【项目管理-回函统计】中可根据项目维度查看回函情况以及函证文件。
- 在【回函统计】中点击【生成打包函证文件】将创建打包任务，系统将函证文件打包后会

向您发送短信通知（10 分钟左右），点击【查看打包记录及下载】下载文件。

看板中心

项目管理

发函管理

授权管理

回函管理

函证查询

币码E函证平台 > 项目管理

展开

项目名称

授权方企业名称

重置

筛选

创建项目

| 项目名称         | 授权方企业名称       | 审计年度      | 操作   |      |      |      |
|--------------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| 2022币码年审     | 北京市码网络科技有限公司  | 2021-2022 | 查看项目 | 编辑项目 | 删除项目 | 回函统计 |
| 币码2021年审 (1) | 深圳票市通网络技术有限公司 | 2021      | 查看项目 | 编辑项目 | 删除项目 | 回函统计 |
| 币码2021年审myc  | 深圳票市通网络技术有限公司 | 2021      | 查看项目 | 编辑项目 | 删除项目 | 回函统计 |

|                    |            |               |            |                   |
|--------------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| 币码E函证平台 > 回函统计     |            |               |            |                   |
| 回函统计               |            |               |            |                   |
| 整体回函情况             |            |               |            |                   |
| 已发函证<br>23         | 已回函函证<br>9 | 不符函证<br>3     | 相符函证<br>6  | 回函比例 (%)<br>39.13 |
| 展开                 | 发函日期       | 请选择 至 请选择     | 函证状态       | 请选择               |
| 生成打包函证文件 查看打包记录及下载 |            |               |            |                   |
| 函证编号               | 函证状态       | 授权方企业名称       | 回函方企业名称    | 所属项目              |
| 2021111928WL1750   | 待回函        | 深圳票市通网络技术有限公司 | 北京科技信息公司13 | 刘增文测试专用           |
| 2021111928WL0920   | 待回函        | 深圳票市通网络技术有限公司 | 北京科技信息公司   | 刘增文测试专用           |
| 2021111928WL6967   | 待回函        | 深圳票市通网络技术有限公司 | 河北科技信息公司27 | 刘增文测试专用           |
| 2021111928WL7328   | 待回函        | 深圳票市通网络技术有限公司 | 北京科技信息公司14 | 刘增文测试专用           |
|                    |            |               |            | 操作                |
|                    |            |               |            | 查看详情 下载函证文件       |
|                    |            |               |            | 查看详情 下载函证文件       |
|                    |            |               |            | 查看详情 下载函证文件       |
|                    |            |               |            | 查看详情 下载函证文件       |

## 6.2 查看所有函证文件

在【发函管理-函证查询】中可看到与您相关的所有函证记录。

|      |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
|------|----------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 看板中心 | 币码E函证平台 > 函证查询 |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
| 项目管理 | 收起             | 授权方企业名称 | 回函方企业名称 | 截止日期       | 创建日期       | 制函方企业名称    | 函证状态       | 授权日期       | 发函日期 | 筛选   |
| 发函管理 |                |         |         | 请选择 至 请选择  | 请选择 至 请选择  |            | 请选择        | 请选择 至 请选择  |      |      |
| 授权管理 |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
| 回函管理 |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
| 函证查询 |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
| 费用管理 |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
| 企业信息 |                |         |         |            |            |            |            |            |      |      |
|      |                | 状态      | 函证编号    | 创建日期       | 截止日期       | 制函方企业名称    | 授权方企业名称    | 回函方企业名称    | 授权日期 | 发函日期 |
|      |                | 未授权     | HTJC-03 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示例事... | 北京市码网络科... | 深圳电子信息有... |      |      |
|      |                | 未授权     | HTJC-04 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示例事... | 北京市码网络科... | 河北测试有限公司   |      |      |
|      |                | 未授权     | HTJC-01 | 2022/02/25 | 2022/12/31 | 河北测试示例事... | 北京市码网络科... | 上海回函企业有... |      |      |
|      |                |         |         |            |            |            |            |            |      | 操作   |
|      |                |         |         |            |            |            |            |            |      | 查看详情 |
|      |                |         |         |            |            |            |            |            |      | 查看详情 |
|      |                |         |         |            |            |            |            |            |      | 查看详情 |

## 联系方式

咨询答疑请拨打：400-901-9660

币码 E 函证网址：<https://ec.bimart.cn>

扫码使用小程序回函，如需其他帮助可添加客服微信：小函@币码 E 函证



小程序码：



客服微信二维码：