

## 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。



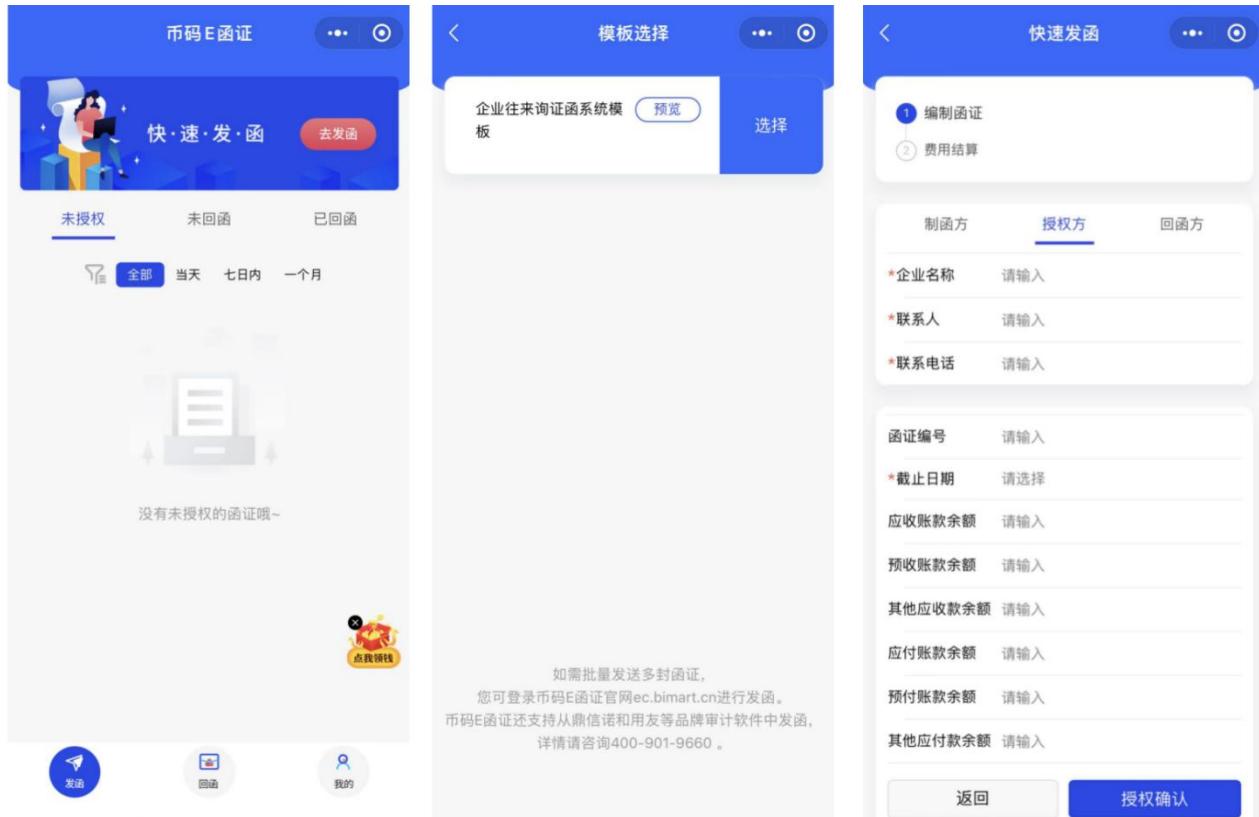
1. [电脑快速发函 \(单次单份函证制作\)](#)
2. [手机快速发函 \(单次单份函证制作\)](#)
3. [批量制函-模板制函 \(使用系统模板单次多量制函\)](#)
4. [批量制函-自定义制函 \(使用自有模板单次多量制函\)](#)

## 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】。

## 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】。.



项目名称	授权方企业名称	审计年度	操作
币码网络年审项目	北京市码网络科技有限公司	2020-2021	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
币码网络2021年审项目	北京市码网络科技有限公司	2021	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
币码2021年审计项目	北京市码网络科技有限公司	2021	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
刘增文测试专用	深圳票市通网络技术有限公司	2021	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
票市通2020年审	深圳票市通网络技术有限公司	2020	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
币码2021年审计	北京市码网络科技有限公司	2021	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>
深圳票市通2020年年审	深圳票市通网络技术有限公司	2020	<span>查看项目</span> <span>编辑项目</span> <span>删除项目</span> <span>回函统计</span>

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。

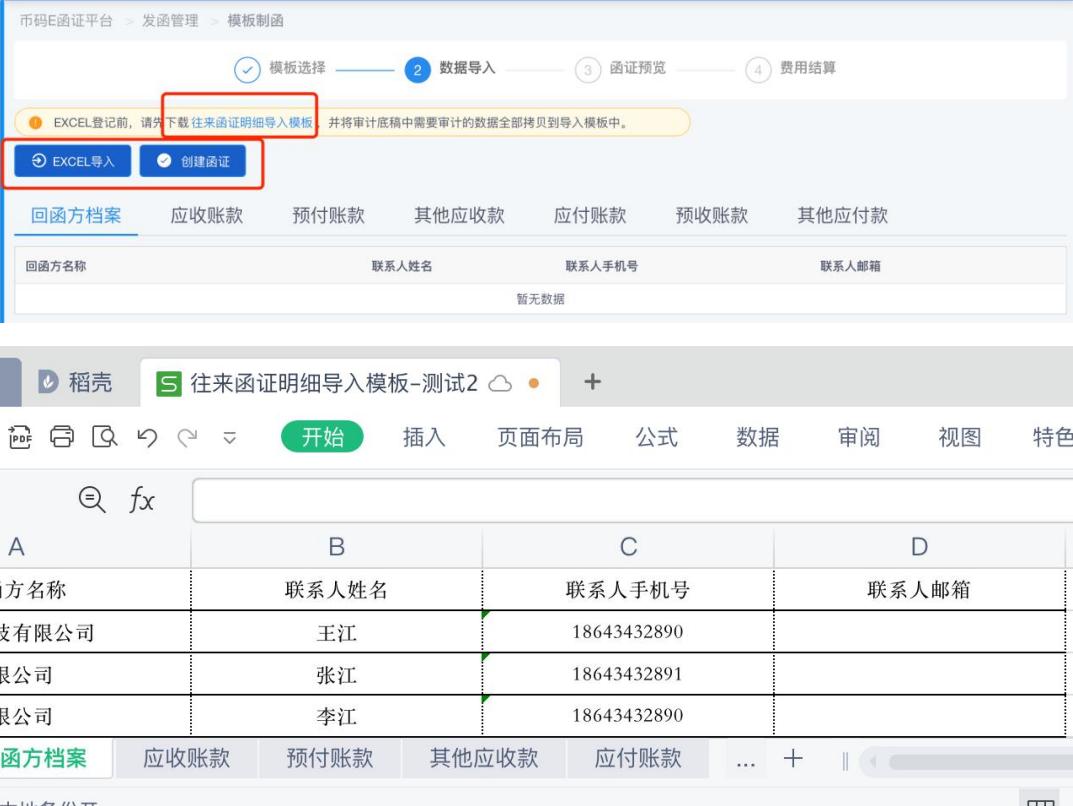


请选择	项目名称	授权方企业名称	审计年度	审计期间	操作
<input checked="" type="radio"/>	2022 Bimart Annual Audit	Beijing Bimart Network Technology Co., Ltd.	2021-2022	2021/01/01-2022/12/31	<input type="button" value="查看项目"/> <input type="button" value="生成函件"/>
<input type="radio"/>	2023 Bimart Annual Audit	Beijing Bimart Network Technology Co., Ltd.	2023	2023/01/01-2023/12/31	<input type="button" value="生成函件"/>

➤ 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  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 9964	本次制函数量 2	需结算数量 2	优惠券抵扣 0	券后结算数量 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示例事务所。

回函方联系人: 电话:

本公司与贵公司的往来账项及交易列示如下:

截止日期	贵公司欠	欠贵公司	本公司科目	单位: 元
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。

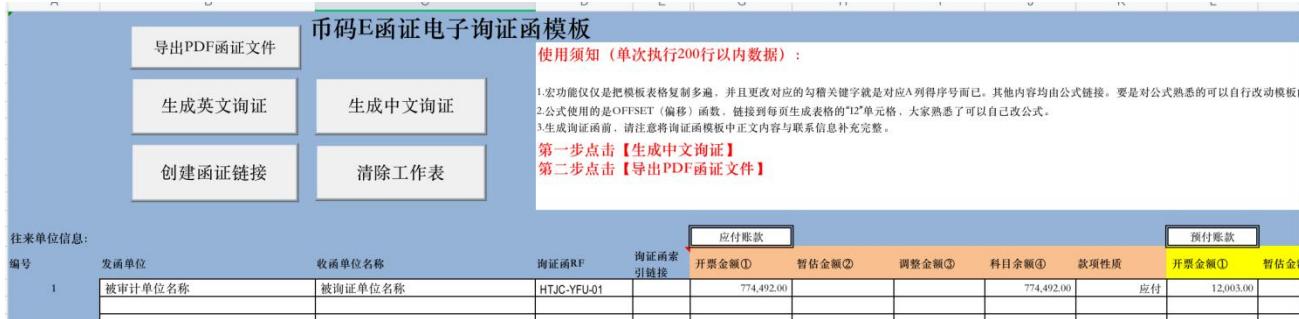
(授权方签章)

2022 年 1 月 18 日

1. 信息证明无误。	2. 信息不符及追加证明事项 (详细附后)
(回函方信息相符签章)	(回函方信息不符签章)

➤ 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/1n1All7yidEYdqhIPruWPjA 密码:shs8



往来单位信息:	发函单位	收函单位名称	函证函号	函证函索引链接	应付账款	暂估金额①	调整金额③	科目余额④	款项性质	预付账款
1	被审计单位名称	被询证单位名称	HTJC-YFU-01		774,492.00			774,492.00	应付	12,003.00

## 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】。



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	<button>查看项目</button>

➤ 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。





- 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。



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
2022022092WL0171	河北测试示例事务所	深圳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	<a href="#">查看详情</a>
2022022092WL2190	河北测试示例事务所	深圳市通网络技术有限公司	河北测试有限公司	2021/12/31	2022/02/25	待签章	<a href="#">查看详情</a>
2022022092WL8669	河北测试示例事务所	深圳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	<a href="#">查看详情</a>
2022022092WL2296	河北测试示例事务所	深圳市通网络技术有限公司	北京测试回函有限公司	2021/12/31	2022/02/25	待签章	<a href="#">查看详情</a>
2022022092WL1451	河北测试示例事务所	深圳市通网络技术有限公司	北京函证有限公司	2021/12/31	2022/02/25	待签章	<a href="#">查看详情</a>

### 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。



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
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	<a href="#">查看详情</a>
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	<a href="#">查看详情</a>
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	<a href="#">查看详情</a>
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	<a href="#">查看详情</a>
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	<a href="#">查看详情</a>
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	<a href="#">查看详情</a>

## 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。



	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	<span>查看详情</span> <span>作废</span>
<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	<span>查看详情</span> <span>作废</span>
<input type="checkbox"/>	已回函	20220228WL753215		2022/02/28	2022/12/31	河北测试示	<span>查看详情</span> <span>作废</span>
<input type="checkbox"/>	未授权	HTJC-03	2022币码年审	2022/02/25	2022/12/31	河北测试示	<span>查看详情</span> <span>作废</span>
<input type="checkbox"/>	未授权	HTJC-04	2022币码年审	2022/02/25	2022/12/31	河北测试示	<span>查看详情</span> <span>作废</span>
<input type="checkbox"/>	未授权	HTJC-01	2022币码年审	2022/02/25	2022/12/31	河北测试示	<span>查看详情</span> <span>作废</span>

### 往来询证函

函证编码: 2021111928WL2353

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, 请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

往来询证函



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

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

 **项目管理**

 **发函管理**

 **授权管理**

 **回函管理**

 **函证查询**

 **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	   
币码2021年审 (1)	深圳票市通网络技术有限公司	2021	   
币码2021年审myc	深圳票市通网络技术有限公司	2021	   

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
23

 已回函函证
9

 不符函证
3

 相符函证
6

 回函比例 (%)
39.13

展开 
发函日期  请选择  至  请选择 
函证状态  请选择 
重置
筛选

 **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	操作
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	 

## 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

收起 
授权方企业名称 
回函方企业名称 
重置
筛选

 **发函管理**

 **授权管理**

 **回函管理**

 **函证查询**

 **费用管理**

 **企业信息**

 **状态**

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	操作
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...			

## 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: