

越秀资方一次进件审核作业流程

用户新增

➤ 首先，【经销商业务员】在用户管理中进行用户新增

大数据查询

➤ 然后，进入【用户管理】-【越秀合作共建数据准入/查询】选择【用户数据】提交【白名单】

签署个人信息授权书

➤ 其次，白名单准入成功后，系统发送短信至用户手机进行《个人信息使用授权书》签署，签署完成10分钟内显示预审结果
➤ **【预审通过】代表大数据通过，通过后可做预测订单与二类卡办理**

二类卡开/销/查

➤ 在【用户管理-合作共建二类卡(开/销/查)】中提交数据办理并接收短信
➤ 用户短信数据提交成功后3-5分钟，进行二类卡开户结果查询
➤ **若为用户备案，务必开通二类卡！[项目公司备案不需要]**

电站安装地址

➤ 确认订单匹配唯一地址，明确资产所在地，方便后期现场运维或验收

房产证明

➤ 电站所在的房屋/不动产归属清晰无争议，保证电站稳定运行创收

用户银行信息

➤ 六大行一类卡（中、农、工、建、交、邮政）
➤ 若无支行，则订单会被退回

合同签约

➤ 踏勘设计审核发起后：【经销商业务人员】在【合同管理-越秀合作共建】模块下选择用户数据、踏勘设计的电站数据、用户银行关联
➤ 填写确认电费划转类型等信息，确认信息无误后，发起合同签约流程

◆ 注意事项：

- 1、用户身份信息
 - ▶ 身份证:人像面、国徽面照片清晰上传(最新证件/有效期内且无水印)
 - ▶ 身份证、姓名二要素需一致
 - ▶ 用户年龄：18-69.5岁（18-65岁正常签约；65-69.5岁需共签人身份证信息，及双方关系证明）
- 2、手机号码需与合同上联系方式保持一致，否则订单会被退回修改
- 3、E签宝《个人信息授权书签署》认证时，支付宝登录需人脸认证；浏览器签署仅需进行短信认证
- 4、用户接收短信办理二类卡开户时，身份证照片需 < 8M
- 5、大数据查询结果为：“预审通过”才可发起预测订单
- 6、若不确定装机容量，可在踏勘设计完成确认后再发起合同签署，尽量避免重签合同



扫码查看完整课程

一次进件审核内容与标准

序号	审核内容	审核标准
1	手机号	➢ 手机号码需要与合同上联系方式保持一致，否则会影响收款
2	身份证	➢ 拍摄要求：人像面、国徽面照片清晰上传（最新证件/有效期内且无水印） ➢ 身份证、姓名二要素需一致
3	工行二类卡	➢ 需为工商银行二类卡，且必须办理，否则订单预审不通过，需驳回进行整改
4	电站安装地址	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 6项地址务必保持一致！！建站地址=房产证明地址（含印章）=购售电合同地址=备案证地址=保单地址=签约合同地址 ➢ 地址完整，包括省、市、县、镇、村、门牌号（无门牌号手动编辑录入或在系统录入四至信息+经纬度水印照片即可）例1：XX省XX市XX县XX镇XX村01号 例2：XX省XX市XX县XX镇XX村西3胡同02号；例3：XX省XX市XX县XX镇XX村007街道03号 ➢ 建站地址在于可准确定位房屋，需保证真实准确 ➢ 建站地址填写不完善，例：村、镇信息漏失/错误或户号信息漏失/错误。处理方式：确认当地真实地名，若系统错误，则相关人员（IT）进行信息维护； ➢ 建站地址与房产证明、印章或购售电协议地址不一致。处理方式：如果确有村名或者镇名通用的情况，需要提供村名通用证明（上一级政府/主管部门盖章）并上传
5	房产证明	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 房产证：包括信息页、四至页（邻居全名）、宗地图页 ➢ 若房产证无四至页需要上传带二维码页加信息页，并由经销商商务中台备注：“该房本无四至页【庭院除外】” ➢ 纸质版房产证明：产权人姓名（与系统承租人一致）、身份证号、完整详细地址（与系统地址一致）、面积、村级以上确权部门印章、产权归属、落款日期，且无关键信息处留空，或写有其他影响产权确认的话术 ➢ 庭院产品还需在房产证明空白处附上房屋宗地图信息或踏勘草图 ➢ 因政府规划，镇村上级管辖政府调整/村名叫法不同/与印章不一致但印章未变更，须提供管辖调整支持材料，如政府红头文件、权威网站查询信息、百度百科、上级机构盖章证明等，建议提前出具相关材料 ➢ 居委会印章原则上不可使用，若为居委会需提供房本或查册证明或不动产登记中心盖章证明或国土局等盖章的证明文件；若为村改居，可提供房产证明+政府红头文件或权威网站查询信息或百度百科或上级机构盖章证明 ➢ 特殊情况： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 认可部门：国土局、不动产登记局/中心、自然资源印章 ➢ 房本中权利类型显示是【国有建设用地使用权】的，用途显示【商业服务】不可用 ➢ 房本中权利类型显示是【宅基地使用权】的，用途显示【农村宅基地/住宅】可用 ➢ 对于城镇住宅要求：不动产证书，权利类型显示是【国有建设用地使用权/房屋所有权】的，用途显示【城镇住宅/住宅】可用；无法提供不动产权证书的，须提供不动产登记部门的查册文件或国土部门出具的证明文件 ➢ 综合行政执法局或办事处权限不涉及房屋产权，该印章不可使用 ➢ 经营性房屋，踏勘入户图不可拍摄经营场所；若用户不在此居住，须提供村镇两级盖章版、带有房屋面积和四至的房产证明 ➢ 房屋产权为共有产权，需共有人签署承诺函或声明函 ➢ 房屋产权在申请人配偶名下，无其他人，需提供结婚证/户口本（首页+申请人页+配偶页）确认夫妻关系，认定为共有产权人，由申请人申请 ➢ 房屋产权多人名下共有，只能由其中一人A/A的配偶/A的子女申请；若为A的配偶/A的子女，需提供结婚证/户口本，B的授权委托书/声明函 ➢ 家庭成员共同所有—需提供户口本确认家庭成员且家庭成员签署共有人声明函 ➢ 房屋产权证明处写明 XX、XX 共同所有，需共有人签署申明函 ➢ 超当地宅基地面积上限，并且无房产证的房产证明，解决方法：提供当地“土地房产管理部门”盖章或查册信息
6	用户备案类型	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 大备案证上传路径（2选1即可）： 项目公司管理→项目公司备案证管理；▶ 电站管理→预测订单 ➢ 小备案证上传路径：项目公司管理→项目公司备案证管理
7	产品模式	➢ 合作共建-越秀☑
8	银行卡信息	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 六大行一类卡（中、农、工、建、交、邮政） ➢ 照片要求：▶ 清晰完整无污损；▶ 无水印；▶ 正反两面拍摄；▶ 银行卡号清晰 ➢ 系统要求：▶ 银行卡开户行明确到支行；▶ 可正常交易 ➢ 提供能体现用户名、银行卡尾号的打款记录或银行卡信息校验证明
9	共签人信息	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 用户年龄在18-65岁正常签约，65-69.5需直系子女进行共签 ➢ 需提供共签人信息： ▶ 身份证人像面、国徽面；关系证明【出生证；或户口本(首页、录单用户页、共签人页)；或关系证明(派出所或户籍科盖章)；姓名，身份证二要素保持一致