工程咨询单位资信 评价系统业务手册

2018年6月

贵州省工程咨询协会

1 / 25

版本历史

发布	文号				版本 V1.1					
文档名		工程	C程咨询单位资信评价系统业务手册-申报填写部分							
目的		本文	本文档编写主要目的为指导用户如何在系统中展开实际业务							
修改履历										
编写人	日期		修改简述		修	改原因				
高永健	2018-	05	编写文档		编	写文档				
高永健	2018-	06	修改文档							

目录

目录

第一章用户注册/发放
1.1 用户注册
第二章人员信息
2.1 申报用咨询工程师(投资)
2.2 申报用高级职称人员
第三章资信申报11
3.1 资信申请12
第四章上传附件使用方法说明23

第一章用户注册/发放

1.1 用户注册

申报甲级的单位访问工程咨询单位资信评价管理系统(访问地 址为: <u>http://bms.cnaec.com.cn/business</u>)进行申报,访问后 将出现如下画面:

	程咨询单位	资信评价管理	里系统	
	登录名			
	密码			
	登录口记	住我 (公共场所慎用)		
	单位注册	忘记密码		<i>A</i> :
		国工程咨询协会		
• • • • • • •	Сору	right © 中国中咨协会		

图 1-1-1

申报乙级的单位访问各地方资信评价管理系统(贵州省),访问 地址为: <u>http://bmsgz.cnaec.com.cn/businesslocal</u> 进行申报, 访问后将出现如下画面:

第一章用户注册/发放

1.单位用户

申报乙级资信的单位(贵州省)访问地址为: http://bmsgz.cnaec.com.cn/businesslocal 或

贵州省工程咨询协会网址 http://www.gpaec.com.cn),访问后将出现如下画面:



图 1-1-1 点击上图中单位注册:



图 1-1-2

点击上图对应申报入口,点击单位注册:

1.1 单位用户注册

k注册信息填写		
所属地区:	请选择 [▶ * (请选择所属地区,新疆地区分自治区和兵团,请仔细填写)
企业名称:		* (单位名称请完全按照企业法人营业执照或事业法人单位证书填写全和
统一社会信用代码:		* (统一社会信用代码)
备案编号:		* (国家发展改革委"全国投资项目在线审批监管平台"备案编号)
注册地址:		* (注册地址应与企业法人营业执照(事业法人证书)一致)
通讯地址:		•
法人代表:		•
营业执照:		浏览 * (建议扫描件存储JPG格式上传)
登录名:		* (建议用企业名称拼音或英文缩写)
密码:		*只能输入用户数学、字母或其组合,位数限定6~12位
确认密码:		*请再输入一遍确认密码
手机:		*请输入有效的手机号码;系统会尽快处理审核,最长不超过24小时
邮箱:		•
电话:		
备注:		
验证码:	876 看不清	□同意注册须知

图 1-1-2

注意事项: 注册时用户需严格按照红色字体提示内容进行数据 录入。单位用户注册后,需要中咨协会对单位进行信息审核, 审核通过后方可登录申报系统进行申报。

第二章人员信息

2.1 申报用咨询工程师(投资)

本次申报单位的咨询工程师(投资)相关信息均来自咨询工程师 (投资)登记管理系统,咨询工程师(投资)与申报单位的关系是在 单位注册用户审核通过后1个小时内关联的,申报单位在接收到用户 审核通过的短信及邮件1个小时后,如果在填写技术力量时仍然无法 查看到咨询工程师(投资)信息,请拨打中咨协会技术支持电话联系。 建议单位在申报前优先将本单位人员信息填写完整,再进入申报填写 流程。

单位用户审批通过后,登录资信评价系统,查看咨询工程师(投资)是否存在的方法如下:

	呈咨询 ¹	办会	企业管理	企业中心		您好,北京测试公司	退出
> 资信申请	人员列	. ,	员添加				^
✔ 人员信息	/	姓名:			职称:	查询	
● 人员信息	1	职称	从事专业	主垒小	建专业	人员举别 操作	ſE
> 企业信息变更				生态建设和环境工程	建筑	咨询工程师 修改	女
	114			建材	市政公用工程	咨询工程师 修改	女
	-			其他 (工程技术经济)		咨询工程师 修改	文
	-			建筑	市政公用工程	咨询工程师 修改	文
	-			市政公用工程	建筑	咨询工程师 修改	۶ ۲
	-			建筑		咨询工程师 修改	攵
	0.00			建筑	市政公用工程	咨询工程师 修改	文
	(inclusion)			生态建设和环境工程		咨询工程师 修改	文
	(0.0.0)			其他 (工程技术经济)		咨询工程师 修改	攵
	100			生态建设和环境工程	建筑	咨询工程师 修改	<u>ل</u>
	-			建筑	石化、化工、医药	咨询工程师 修改	\$

Copyright © 中国中咨协会

图 2-1-1

因咨询工程师(投资)数据中没有职称和从事咨询行业年限,所以需 单位将技术负责人的职称和从业年限补充完整,然后将所有咨询工程 师(投资)的<u>劳动合同和社保证明材料补充完整(无需更改其他信息,</u> <u>无需上传其他附件)</u>,方法是点击图 2-1-1 中咨询工程师(投资)数 据后面的"修改"按钮,点击后画面如下:

姓名:		性别:	○男●女	证件类型: (中国大陆居民选择"身份证号) 身份证 *
手机:		电话:		证件号:	Commission.
证书编号:	咨	所学专业:		退休:	○ 是 ● 否
从事专业:	从事工程咨询行业的具体专 业,不可修改请认真填写	职称专业:		职称:	
主专业:	生态建设和环境工程 *	辅助专业:	建筑 🔻	从事工程咨询业务年限:	
附件地址			載图(Alt + A)	1	
备注:	Minister (Mark			_	
	文件名称	附件类别	30	附件	
附件表:		人事证	明材料或者社会	1. 添加	* 清除
	新增附件				

图 2-1-2

上图中红色部分是需要补充的内容。

注意事项:

咨询工程师(投资)的主、辅专业可同时使用,例如:单位申报甲级 中包含咨询工程师(投资)的主专业,暨一个资信申报中有A、B两 个专业,咨询工程师(投资)C的主专业为A,辅专业为B,此时在 填写申报数据时,该咨询工程师(投资)可以被选择两次。 单位需确认单位所辖咨询工程师(投资)的退休状态是否真实,如与

实际情况不符,则需单位对其进行修改。

2.2 申报用高级职称人员

申报用高级职称人员数据有两种来源,第一种来源是在单位的人员信息中添加,方法如下:

	程 2	询协会	企业管理 企业中心					您好,北京测试公司 退出	H
> 资信申请		人员列表	人员添加						
▼ 人员信息									
● 人员信息		姓名:			性别:	○男○女	证件类型: (中国大陆居民选择"身份证号")	•	
> 企业信息变更		手机:			电话:		证件号:		
		证书编号:			所学专业:		退休:	○是○否	
		从事专业:	· · 从事 业,	工程咨询行业的具体专 不可修改请认真填写	职称专业:		职称:	•	
		主专业:	*		辅助专业:		从事工程咨询业务年限:		
	4	附件地址	person0002						
		备注:							
			文件名称		附件类别	I.	附件		
		附件表:	新增附件						
			保存返						

图 2-2-1

如上图中,在人员添加画面中录入的人员信息暨被视为高级职称人员 使用,录入的高级职称人员数据需要上传所有相关证明材料,证明材 料种类可参考图 2-2-1 中的附件类型。

高级职称人员的第二种来源是,<u>从单位的咨询工程师(投资)转化而</u> <u>来</u>,转化需要联系中咨协会技术支持电话进行变更,需要注意的是一 旦将咨询工程师(投资)转化为高级职称人员,该人员的主、辅专业 将被清除,暨该人员将不再是咨询工程师(投资)身份。 高级职称人员仅可以使用在一个专业上。

建议所有申报单位,在维护人员信息时,一次性添加完成所有申报需 要的人员,一次性上传人员附件,再将附件对应关系选对,待完成人 员信息维护后再进行资信申请。

第三章资信申报

3.1 资信申请

单位注册用户被审核通过后,可使用该用户登录工程咨询单位 资信评价管理系统进行资信申请填写,方法画面如下图:

CHINA SACIONAL ALLOCH	105 OF 250	ACCIMING CONTRATINITS											
✔ 资信申请		申请单列表 申	青单添加										
9 申请列表													
人员信息		申请单											
企业信息变更										× 专业资	語		
		申请类型:	初次申请 *	•	资信等级:	甲级	•		资信类型:	× PPP咨	润专项资信	•	
										× 综合资	暗		
		申请单状态:	未提交										
			序号	表名				状态			操作		
	4		1	対面 単位基本情況 申請专业 专业技术力量 合同地域 承诺书				未确认			编辑		
			2					未确认			编辑		
			3					未确认			编组		
		需要填写坝:	4					未确认 未确认 未确认			编组编组		
			5										
			6								编组		
			7	相关附件				未确认			编组		

图 3-1-1

单位用户登录系统后,依次点击 企业管理→资信申请→申请 列表→申请单添加,即可进行申报填写。

如图 3-1-1 中在选择申请类型、资信等级、资信类型后需点击下方的保存按钮,保存后如下图:

保存咨询申请单历	成功								×
3请单									
申请类型:	初次申请	•	资信等级:	甲级	*	资信类型:	× 专业资信 * PPP咨询 * 综合资信	〕 专项资信 〕	*
申请单状态:	未提交								
	序号	表名		状态			操作		
	1	封面			未确认	Y		编辑	
	2	单位基本情	单位基本情况			未确认		编辑	
	3	申请专业			未确认	未确认			
需要填写项:	4	专业技术力	专业技术力量			未确认		编辑	
	5	合同业绩			未确认	Y		编辑	
	6	承诺书			未确认	Y		编辑	
	7	相关附件		未确认	Y		编辑		

图 3-1-2

注意事项:

每个单位的申报类型+资信等级仅可申报一种,例如:某单位已创建 初次申请的甲级申报,就不可以再次创建初次申请甲级,否则会出现 如下错误提示

来自网	页的消息	×
5	你口方左相同关刑的次询中请单	法修正中法关刑乃笙纲
		HISTHHATTIXAN,
1		确定

图 3-1-3

只有 "需要填写项"的状态全部为"已确认"时,才能提交申请。

3.1.1 封面

点击"需要填写项"中"封面"后的"编辑"按钮,将出现下面:

附件 2

申请类别:

工程咨询单位乙级 资信评价申请表

申请单位 (盖章)

 负责人签字:
 联系部门:
 联系电话:

 联系人:
 手机:

 申请日期:
 年
 月

图 3-1-4

可直接将封面信息打印出来,作为电子文档上传。上传方法是点击"需要填写项"的No.7"相关附件"后的"编辑"按钮,再进入"附件添加"画面,如下图:

附件类型:	1	*
文件名称:	▲ 承诺书	
文件存放地址:	企业法人营业执照或事业单位法人证书副本	
文件:	法定代表人的任命文件、股东大会或董事会决议	
备注:	91人田条乙尔的30009 封面 以往资质证书	•

图 3-1-5

上传时,附件类型选择封面。

注意事项:

点击保存时,不会修改该项目在整体申报中的确认状态,只有 点击确认完成时该项才会被认为已确认状态。

3.1.2 单位基本情况

点击"需要填写项"中"单位基本情况"后的"编辑"按钮,将 出现下面:

咨询申请单列表 咨询申请单修改									
申请单									
单位名称:	企业名称:	*	申请类型:	重新申请	Ŧ]•	组织机构代码证:	组织机构代码	
在线平台餐案编号:	222		公司性质:	企业	٣		成立时间:	2018-05-09	3
从事咨询业务年限:			从事PPP业务年限:				注册地址:		
网址:	3		通讯地址:	通讯地址			邮编:	5	
法人代表:	6		职务:	7			固定电话:	8	
手机:	9		咨询工程师 (投资) 人数:				退休的咨询工程师 (投资)人数:		
从事工程咨询的 高级职称人数:			退休的从事工程咨询的 高级职称人数:						
联系部门:	12		联系电话:	13					
保存									
新増				技	术负责人				
姓名			职称:				咨询工程师(投资) 登记证书编号:		
咨询工程师(投资) 登记主专业:			咨询工程师(投资) 登记辅专业:				从事工程咨询业务年限:		
			1	联系人					

姓名	职位	固定电话	手机	A510	传直
新増					
			公司简介		
22222					
			单位压中沿某		
7.040			手位历史后手	-	
更改日期		甲位各称		受更原因	
新増					
		单	位基本情况——关联关系		
控股股东、上级单位				領	注
新増					
	保存 确认完成 返回				

图 3-1-6

注意事项:

此页面分两阶段保存,首先在填写完单位基本信息后需要点击保 页面中部的保存按钮。

点击技术负责人模块的"新增"按钮将出现人员选择画面用来选择技术负责人:

选择。	人员 专业:		¥	姓名:	
查 述 姓名	即称	从事专业	主专业	辅助专业	人员类型
			Constantine Consta	廷、	咨询工程 师
					咨询工程 师
	1		ţ Ž		咨询工程 师
□ 7	-		j.	7	咨询工程 师
× 🗆			and some the	en i	咨询工程 师
	ł		5		咨询工程 师

图 3-1-7

联系人内容与技术负责人方式一致,点击新增时选择联系人。 如发现可选择的咨询工程师(投资)与实际人员不符请联系中咨协会 技术支持电话。

单位历史沿革及关联关系点击"新增"时会出现输入数据的行,录入数据后保存即可(单位历史沿革如有多次,填写近3次即可)。点击确认完成,完成该项的数据填写。

3.1.3 申请专业

手 单									
申请类型:	初次申请	•	资信等级:	甲级 •		次信类型: × 专业资 次信类型: × PPP咨 × 综合资		专项资信	
■请单状态:	利設								
	序号	表名		状态			操作		
	1	封面		未确认	未确认			编辑	
	2	单位基本情	况	未确认	未确认				
	3	申请专业		未确认	未确认				
需要填写项:	4	专业技术力	量		未确认	未确认			
	5	合同业绩			未确认			编辑	
	6	承诺书			未确认			编辑	
	7	相关附件			未确认			编辑	

图 3-1-8

点击上图中红框内的"编辑"按钮,将进入申请专业填写,专业 添加方法如下:

咨询业务项列表			
确认完成 咨询业务	5项添加 返 回		
序号	咨询专业	第一专业	操作
	咨询专业	×	
	咨询专业: 建筑	×	
	第一专业: 💽 是 🔾 否		
1			
		(确定) 清除 〔关闭 〕	

图 3-1-9

第一专业只能填写一个,否则会出现下图的提示信息:

咨询业务项列表		
确认完成 咨询业务	项添加 返回	咨询专业
保存咨询业务项成功		咨询专业: 市政公用工程
序号	咨询专业	第一专业: ①是〇否
1	建筑	来自网页的消息
		▶ 所添加的专业中已经存在第一专业了! 确定

图 3-1-10

添加好所要申报的专业后,点击"确认完成"完成专业添加。

3.1.4 专业技术力量

点击"需要填写项"中"专业技术力量"后的"编辑"按钮,将 出现下面:

人员列表					
确认完成	添加人员	保存修改	返回		
姓名	职称		排序	申请专业	登记主专业

图 3-1-11

点击图 3-1-11 中的添加人员按钮,将出现人员选择画面:

选择人	员				×
-	专业:		¥	姓名:	
一直间				1	
姓名	职称	从事专业	主专业	辅助专业	人员类型
			Constant of the local division of the local	廷	咨询工程 师
					咨询工程 师
			ţ Ž		咨询工程 师
]]			j.	7	咨询工程 师
х 🗌			and second second	-	咨询工程 师
			3		咨询工程 师
				确定 清除	关闭 增加人员

图 3-1-12

勾选需要选择的人员后,人员项体现在画面中:

姓名	职称	排序	从事专业	申请专业		主专业	辅助专业	人员类型	操作
				农业、林业	¥	生态建设和环境工程	建筑		删阅
				请选择	¥	建材	市政公用工程		删附
100				请选择	v	建筑	市政公用工程		删粉

图 3-1-13

此时需要手动选择人员与单位申报专业的关系,如果所选申请专业与 咨询工程师(投资)的主辅专业不一致,将出现上图中的提示信息"申 请专业与主辅专业不匹配"。

当选择高级职称人员时(添加方式参考第二章 2.2 申报用高级职称 19/25 人员),如高级职称人员的从事专业与所选申请专业不一致,也会有错误信息提示"申请专业与主辅专业不匹配"。 最后点击确认完成,完成该项的数据填写。

3.1.5 合同业绩

点击"需要填写项"中"合同业绩"后的"编辑"按钮,将出现

下面:

合同业绩	刻表 合同业绩	読添加					
确认	完成返回]					
序号	项目名称	专业 (业务)	涉密	项目总投资 (万元)	规划级别	完成时间	委托单位

图 3-1-14

点击"合同业绩添加"将出现如下画面,在该画面中添加合同业 绩相关内容:

新增附件					
文件名称		附件类别	文件地址		备注
注释:					
文件存放地址:	project0001				
完成时间:			委托单位:		•
项目总投资 (万元) :		*	规划级别:		*
服务范围:		*	涉密:	○是○否*	
项目名称:		*	专业 (业务) :		*

图 3-1-15

注意事项:

合同业绩列表 合同业绩添加

1) 每个业绩都必须要上传以下几个附件:

合同或委托函

批复函或业绩完成证明

封面页

署名页

- 2)合同业绩添加完成后,返回合同业绩列表,点击"确认完成"
 完成合同业绩的数据添加。
- 3.1.6 承诺书

点击"需要填写项"中"承诺书"后的"编辑"按钮进行承诺书的在线打印,打印完成后盖单位公章,在No.7"相关附件"中上传。

3.1.7 相关附件

点击"需要填写项"中"相关附件"后的"编辑"按钮上传单位 申请所需要上传的附件,画面如下:

附件列表附件添加	
附件类型:	×
文件名称:	
文件地址:	无 添加 清除
备注:	
	保存返回

图 3-1-16

需要上传的附件类型有:



图 3-1-17

所有需要填写和上传的数据均上传完毕后,单位用户确认无误,可点 击申请单中的确认提交按钮:

请类型:	初次申请	т. *	资信等级:	甲级	* *		资信类型:		专项资信	*
青单状态:	未提交									
	序号	表名				状态	状态			
	1	封面				未确认	未确认		编辑	
	2	单位基本情》	5			未确认			编辑	
	3	申请专业			未确认	未确认		编辑		
需要填写项:	4	专业技术力量	专业技术力量				未确认		编辑	
	5	合同业绩	合同业绩				未确认			
	6	承诺书				未确认	未确认		编辑	
	7	相关附件				未确认			编辑	

图 3-1-18

若申请的是甲级,由中咨协会用户进行合规审查。

若申请的是乙级或预备乙级,由地方协会用户进行合规审查。

第四章上传附件使用方法说明

1. 所有上传附件均会出现如下画面

❷ 文件管理 - Internet Explorer	
http://bms.cnaec.com.cn/business/static/ckfinde	r/ckfinder.html?type=files&start=files:/enterprise/enterprise0015/&action=js&func=pathSelectAction&thum
文件夹	💿 上传 🕏 刷新 🥜 设置 👜 全屏
enterprise0001	
enterprise0015	
🛨 📄 person	
🛨 📄 project	

2. 点击上图中的红框的"上传"按钮开始上传附件:

件夹	◎ 上传 参 刷新 // 设置 ● 全屏	
enterprise	上传总计:0上传总大小:0	添加文件
enterprise0001		
enterprise0015		
person	🧭 选择要加新的文件 X	
🕂 🧫 project	← → ~ ↑ ■ > 此电路 > 圏片 ~ ひ 投変 図片 ク	
	组织 🕶 新建文件夹 📄 💌 🔲 💡	
	□ 文档 保存的题片 本机器片 现版 ↓ 下載	
	▶ 音乐	
	· 新加業 (D:)	
	新加娄 (E:)	
	🛁 🛛 🕼 🗸	
	文件名(N):	
	打开(0) 取消	

3. 选择好要上传的图片后,如下:

	ider/cktinder.ntmi?type=tiles&start=tiles;/ente	rrprise/enterpriseUUI5/dtaction=jsdtun	=pathselectAction&thumbFunc=pathInumpS	electAction&cb=pathcallback&dts=u&sm=1	
生本	📀 上传 💈 刷新 🥜 设置	④ 全屏			
files					
interprise	上传总计: 1 上传总大小: 14.80 KB				
interprise0001				ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
interprise0015	B112100% - 14.80 KB			XIN	
person	111.JPG - 14.80 KB			关闭	
project		(#30.42) IDO		70.5	
projoci	义性与现有的里名 新工作的义	141以名为 111(Z).JPG .			
- project	又什与现有的里名. 新工作的义	140名为 111(2).JPG .			
- Projoce	又什与现有的重名. 新工作的义	件政省为 111(2).JPG .			
projek	义件与现有的里名.新工作的义	14(文名)3 111(2).JPG .	Share MP		
holoc		(HRX名方 111(2).JPG . (*inne attes ※ at is	(Voorrade) 10 ga (c)		
holoc			(Town alth) To an in		
holog		React and a second seco	(Transe and the transformed and the state of the state of the		
hu obere			(Touris MAR) No (Karlow) Martin Martin No No No No No No No No No No		
propose		тнах для тті (2) эРС .	(Second Mathe Mathematical Math		

4. 此时要在预览图片上双击鼠标来选择想要上传的图片即可,结果如 下图:

附件列表 附件添加	
附件类型:	承诺书 ▼ *
文件名称:	
文件存放地址:	enterprise0015
文件:	1. 111(1).JPG × 添加 清除
备注:	
	保存返回

注意:

如果有一个图片已上传过,在其他位置会重复使用,可在上传页面中选择文件夹找到之前已上传的图片,双击预览的小图即可使用,无需重新上传。如下图:



选择了文件中的 enterprise0015, 就可以看到之前上传的图片了。