

附件4:

工程咨询单位资信 评价系统使用手册

—2020版—

2020年7月
四川省工程咨询协会

提示：本系统“人员信息”及“业绩项目库”是独立的功能模块。建议单位在填写申请单之前，先完善本单位的人员信息及业绩项目库信息（具体方法参见正文相关章节），完成后在进行资信申报过程中直接勾选人员及业绩即可，更加便捷。

第一章 用户注册/发放

1.1 用户注册

申报乙级资信的单位访问四川省工程咨询协会网站（<http://www.scec.net.cn/>）资信评价，访问后将出现下图所示：



已在工程咨询单位资信评价管理系统或咨询工程师（投资）登记管理系统中进行过注册的单位，可直接进行登录；未在工程咨询单位资信评价管理系统中注册过的单位，请点击以上两个界面中的“单位注册”，仅需注册一次，用户名即可在两个申报系统中通用（需首先在“全国投资项目在线审批监管平台”中备案成功）。点击单位注册后出现下图所示的页面：



企业注册信息填写		
所属地区:	<input type="text" value="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)
地级市:	<input type="text" value="选择城市"/>	* (请选择城市)
邮政编码:	<input type="text"/>	* (请输入您所选城市的邮政编码)
企业名称:	<input type="text"/>	* (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称)
统一社会信用代码:	<input type="text"/>	* (统一社会信用代码)
备案编号:	<input type="text"/>	* (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:	<input type="text"/>	* (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:	<input type="text"/>	*
法人代表:	<input type="text"/>	*
营业执照:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件	* (建议扫描件存储JPG格式上传)
登录名:	<input type="text"/>	必填信息 * (建议用企业名称拼音或英文缩写)
密码:	<input type="text"/>	*只能输入用户数字、字母或其组合, 位数限定6~12位
确认密码:	<input type="text"/>	*请再输入一遍确认密码
手机:	<input type="text"/>	*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:	<input type="text"/>	*
电话:	<input type="text"/>	

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，待中国工程协会对单位进行信息一致性审核，收到审核通过的短信后方可登录系统进行信息填报，若填写有误将被退回，用户需按短信提示修改相关信息后再次提交。

第二章 人员信息

2.1 咨询工程师（投资）信息填写

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，请与中国工程咨询协会联系（电话：010-88337663，邮箱：lzm@cnaec.org.cn）。

建议单位在申报前优先将本单位人员【含咨询工程师（投资）及高级职称人员】信息维护完整，再进入申报填写流程。

单位用户审批通过后，登录资信评价管理系统，查看咨询工程师（投资）是否已关联的方法如下：



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，所以申报单位需将技术负责人的职称及从业年限补充完整，然后按要求上传咨询工程师（投资）的劳动合同和养老保险证明材料，方法是点击下图中咨询工程师（投资）数据后面的“修改”按钮，点击后页面如下：



图 2-1-2

上图中红色部分是需要补充的内容。

注意事项：由于咨询工程师（投资）登记的主、辅专业可同时使用，因此，咨询工程师（投资）可以被选择2次。申报单位需确认本单位的咨询工程师（投资）退休状态是否正确，如目前显示状态与实际情况不符，则需手动进行修改。

2.2 高级职称人员信息填写

申报用高级职称人员数据有两种来源，第一种是在单位的“人员信息”中手动添加，方法如下：

姓名：	性别：	证件类型： (中国大陆居民选择身份证号)
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	<input type="text"/>
手机： <input type="text"/>	电话： <input type="text"/>	证件号： <input type="text"/>
其他执业资格证书编号： <input type="text"/>	所学专业： <input type="text"/>	退休： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
人员类别：非咨询工程师(投资)	支持的申请专业： <input type="text"/>	职称专业： <input type="text"/>
职称： <input type="text"/>	主专业： <input type="text"/>	辅助专业： <input type="text"/>
从事工程咨询业务年限： <input type="text"/>		
备注： <input type="text"/>		
咨询师只需要上传社保证明、劳动合同		
附件表：	文件名称 新增附件	附件类别 附件

图 2-2-1

如上图，在人员添加如上图，在人员添加页面中直接录入高级职称人员信息，并上传相关证明材料。

第二种来源是，将咨询工程师（投资）当做高级职称人员来使用，则需要在人员维护页面中（图 2-1-2）的“人员类型”选择该人员为“咨询工程师（投资）转非咨”。

注意事项：咨询工程师（投资）作为高级职称人员使用，只能

操作一次，不能重复修改，转换后本自然年内将不可以修改状态【不影响咨询工程师（投资）登记结果】，同时咨询工程师（投资）转非咨身份时需要选择该人员支持的申请专业，一旦将咨询工程师（投资）转化为高级职称人员，则该人员的主、辅专业将被隐藏，即该人员在本年度资信评价（含乙级、乙级预评价）过程中将不再是咨询工程师（投资）身份。

高级职称人员在配置“专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单”的过程中，仅可配置于一个专业。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，统一上传人员附件，并正确选择附件对应关系，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 资信申报

单位注册用户在审核通过后即可登录工程咨询单位资信评价管理系统进行资信申报填写，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。方法如下图所示：



图3-1-1

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保存按钮，保存后如下图：

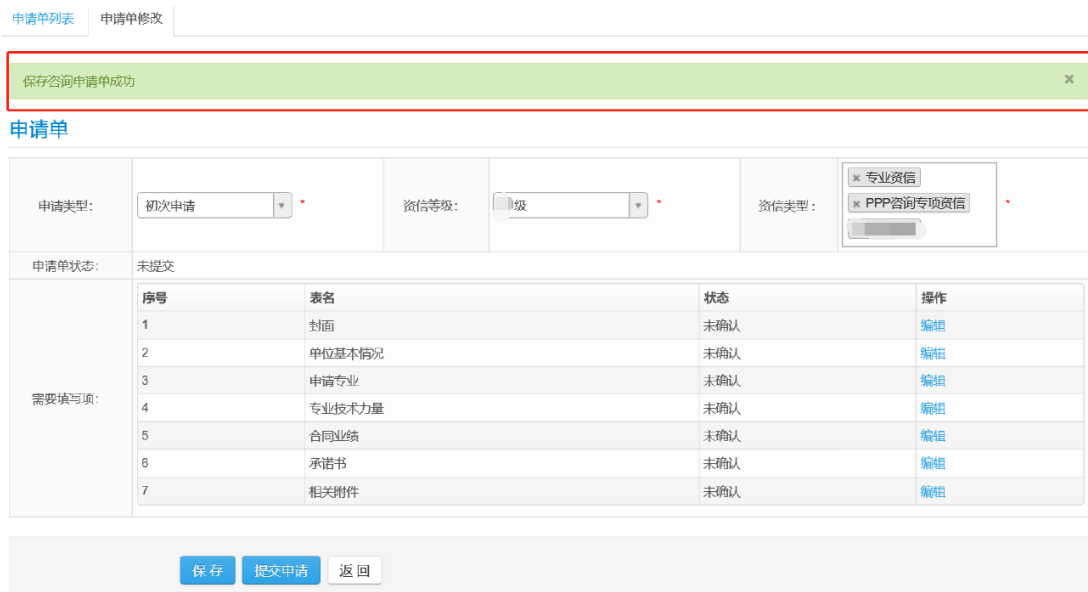


图3-1-2

注意事项：单位的同一“申报类型+资信等级”不可重复提交，例如：某单位已创建初次申请单，就不可以再次创建同类型的申请单，否则会出现如下错误提示：



图3-1-3

只有图3-1-2中需要填写项的“状态”全部为“已确认”时，才能提交申请。

注意事项：若“资信类型”的某项（乙级专业、PPP专项资信）在申请单提交前被删除，则申请单中跟该资信类型匹配的专业以及配置好的与这些专业相关的专业技术力量和合同业绩信息将会被清除。

3.1.1封面

点击需要填写项中“封面”后的“编辑”按钮，将出现以下页面：

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 日

图3-1-4

用户可直接将封面信息打印出来，作为电子文档上传。

方法是点击需要填写项中的“相关附件”后的“编辑”按钮，再进入“附件添加”页面，如下图所示：

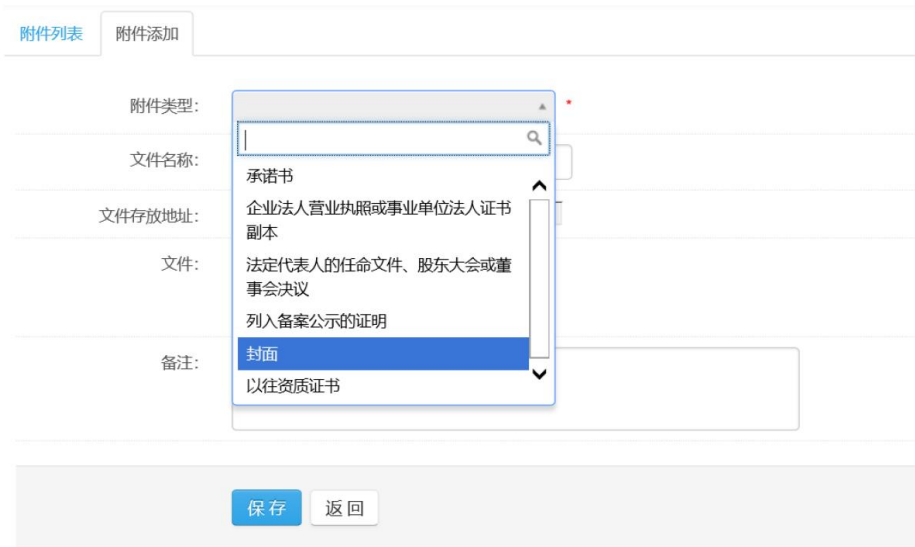


图3-1-5

上传时，附件类型选择“封面”。

注意：点击“保存”按钮，不会修改确认状态，只有点击“确认完成”按钮时该项才会被认定已确认状态，该功能建议申报单位进行自查时使用。

3.1.2 基本情况表

点击需要填写项中“单位基本情况”后的“编辑”按钮，将出现以下页面：

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	组织机构代码证:	组织机构代码
在线平台备案编号:	222	公司性质:	企业	成立时间:	2018-05-09
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

技术负责人			
新增	姓名	职称	咨询工程师(投资)登记证书编号:
咨询工程师(投资)	登记证书专业:	咨询工程师(投资)登记证书专业:	从事工程咨询业务年限:

联系人

姓名	职位	固定电话	手机	邮箱	传真
新增					
公司简介					
22222					
单位历史沿革					
更改日期	单位名称	变更原因			
新增					
单位基本情况——关联关系					
控股股东、上级单位	备注				
新增					

图3-1-6

注意：此页面分两阶段保存，填写完单位基本信息后应点击页面中部的“保存”按钮。

点击技术负责人模块的“选择”按钮将出现人员选择页面用来选择技术负责人：

选择人员 ×

专业: 姓名:

姓名	职称	从事专业	主专业	辅助专业	人员类型
<input type="checkbox"/>				建	咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>			建		咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>			建		咨询工程师

图3-1-7

“联系人”的选择方式与技术负责人一致，点击“选择”按钮时将跳出选择页面。如发现可选择的咨询工程师（投资）与申报单位实际状况不符请与中国工程咨询协会联系。若已取得甲级或乙级资信证书，则单位主要技术负责人信息会被直接带入，不能点击“选择”按钮。单位历史沿革及关联关系点击“新增”按钮时会出现输入数据的栏目，录入数据后保存即可（单位历史沿革仅需填写近3次的变更信息）。

3.1. 3 申请专业

申请单列表 | 申请单修改

申请单

申请类型: 初次申请 | 资信等级: 甲级 | 资信类型: 专业资信, PPP咨询专项资信, 综合资信

申请单状态: 未提交

序号	表名	状态	操作
1	封面	未确认	编辑
2	单位基本情况	未确认	编辑
3	申请专业	未确认	编辑
4	专业技术力量	未确认	编辑
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

需要填写项:

保存 | 提交申请 | 返回

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：

咨询业务列表

确认完成 | 咨询业务添加 | 返回

序号	咨询专业	第一专业	操作
	建筑	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	

确定 | 清除 | 关闭

图3-1-9

第一专业（证书中列在第一位的专业）只能填写一个，否则会出现下图的提示信息：

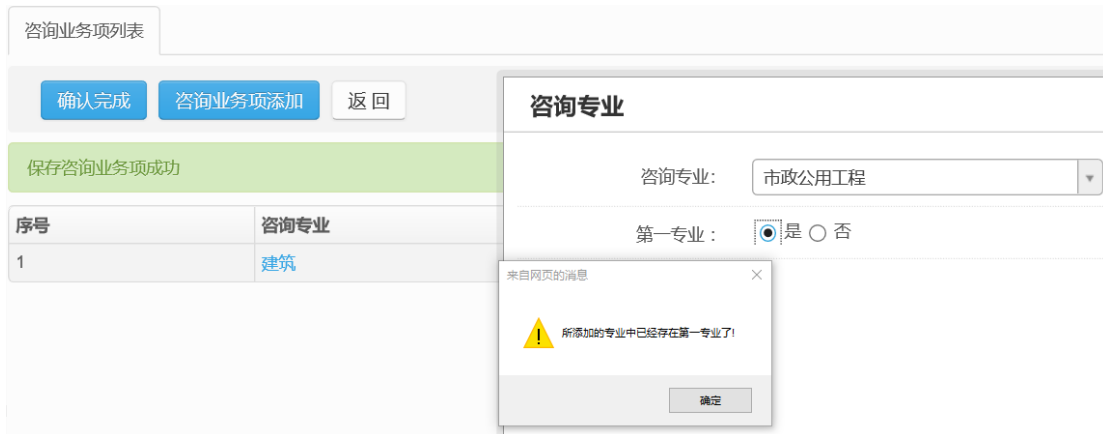


图3-1-10

添加完申报的专业点击“确认完成”后，还需明确标记出该专业所对应的资信类型，如下图中所示：



图3-1-11

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，将出现以下页面：



图3-1-12

点击图3-1-12中的“添加人员”按钮，将出现人员选择画面：



图3-1-13

勾选需要选择的人员后，人员项将出现在页面中：



图3-1-14

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、辅专业不匹配，将出现上图中的错误提示信息。

当选择高级职称人员时（添加方式参考第二章2.2“申报用高级职称人员”），如高级职称人员支持的申请专业与所选申请专业不一致，也会有错误提示信息，最后点击“确认完成”即可。咨询工程师（投资）在配置专业技术力量时，最多可选择三次，即咨询工程师（投资）主专业一次、辅专业一次、PPP专项一次。高级职称人员则只能选择一次。

3.1.5 合同业绩

合同业绩的添加方法与2018年年资信申报时略有不同，请各单位注意。在填写资信申请单之前，各单位可先填写本单位的业绩信息，添加业绩的方法如下图所示：



图3-1-15

点击“合同业绩添加”按钮将出现如下页面，在该页面中添加合同业绩相关内容：

合同业绩列表 | 合同业绩添加

项目名称:	<input type="text"/>	专业 (业务):	<input type="text"/>
服务范围:	规划咨询	涉密:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目总投资 (万元):	<input type="text"/>	规划级别:	无
完成时间:	<input type="text"/>	委托单位:	无 国家级 省部级 地市级
备注:	<input type="text"/>		

文件名称	附件类别	文件地址	备注
新增附件			

保存 返回

图3-1-16

注意: 合同业绩中, 当服务范围选择规划咨询时, 应选择“规划级别”, 当服务范围选择其他类型时, 应填写“建设规模”。如下图所示:

项目名称:	<input type="text"/>	专业 (业务):	水利水电 电力 (含火电、水电、核电、新能源) 石油天然气
服务范围:	评估咨询	涉密:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目总投资 (万元):	<input type="text"/>	建设规模:	<input type="text"/>
完成时间:	<input type="text"/>	委托单位:	<input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>		

文件名称	附件类别	文件地址	备注
新增附件			

图3-1-17

填写完“合同业绩信息”后, 进入“申请单修改”页面选择所报专业需要提交的业绩。如下图所示:

申请单列表 | 申请单修改

申请单

申请类型: 初次申请 | 资信等级: 甲级 | 资信类型: 专业资信

申请单状态: 未提交

序号	表名	状态	操作
1	封面	已确认	编辑
2	单位基本情况	已确认	编辑
3	申请专业	已确认	编辑
4	专业技术力量	未确认	编辑
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

保存 检查申请内容 返回 专业 (业务) 打印

图3-1-18

点击“编辑”按钮后，进入如下页面：

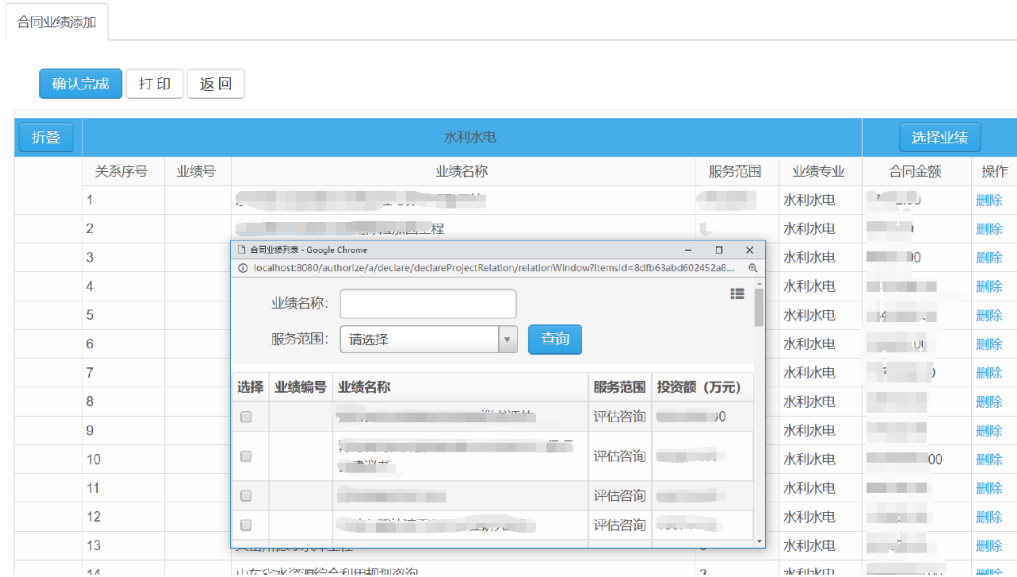


图3-1-19

在上图页面中会出现所有项目库中的业绩信息，可以直接勾选。

3.1.6 承诺书

点击需要填写项中“承诺书”后的“编辑”按钮进行承诺书在线打印，加盖单位公章并扫描，在“相关附件”中上传。

3.1.7 相关附件

点击“相关附件”后的“编辑”按钮上传单位申请所需的附件。页面如下：

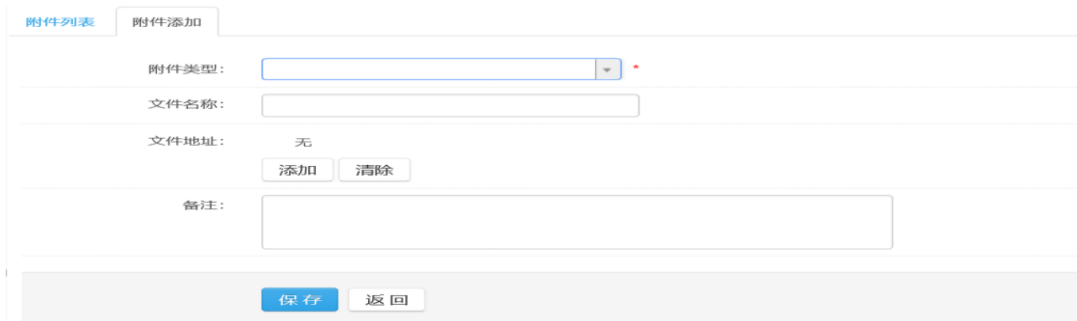


图3-1-20

需要上传的附件类型如下图所示：

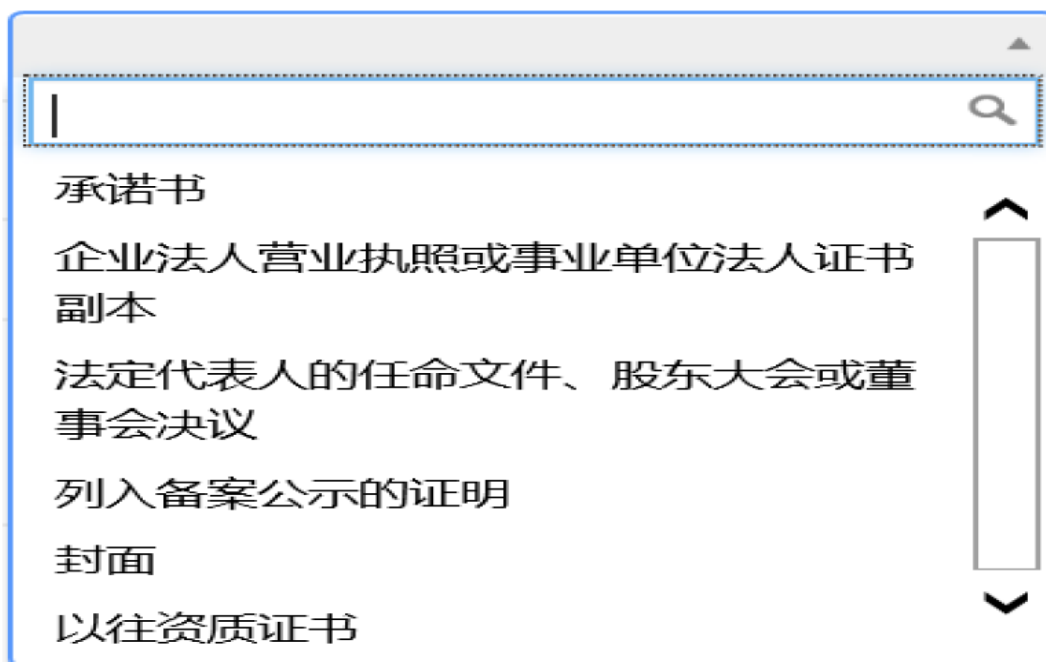


图3-1-21

3.1.8 单位自查

申请单内相关内容全部填写完成后，需经过单位自查后方可提交。自查方式如下图所示：



图3-1-22

点击上图中“检查申请内容”按钮，跳转至自查页面，如下图所示：



图3-1-23

单位需逐项检查上图中每个文件夹图标下的具体内容，画面右显示的是上传的各个附件，当确认所有内容均填写无误后，点击“确认提交”，进入合规审查阶段。

第四章 上传附件说明

1. 所有上传附件均会出现如下页面：



图4-1

2、点击上图中的“点击选择图片”开始上传附件：



图4-2

3. 选择好要上传的图片后(可同时选择多张图片一起上传), 如下图:

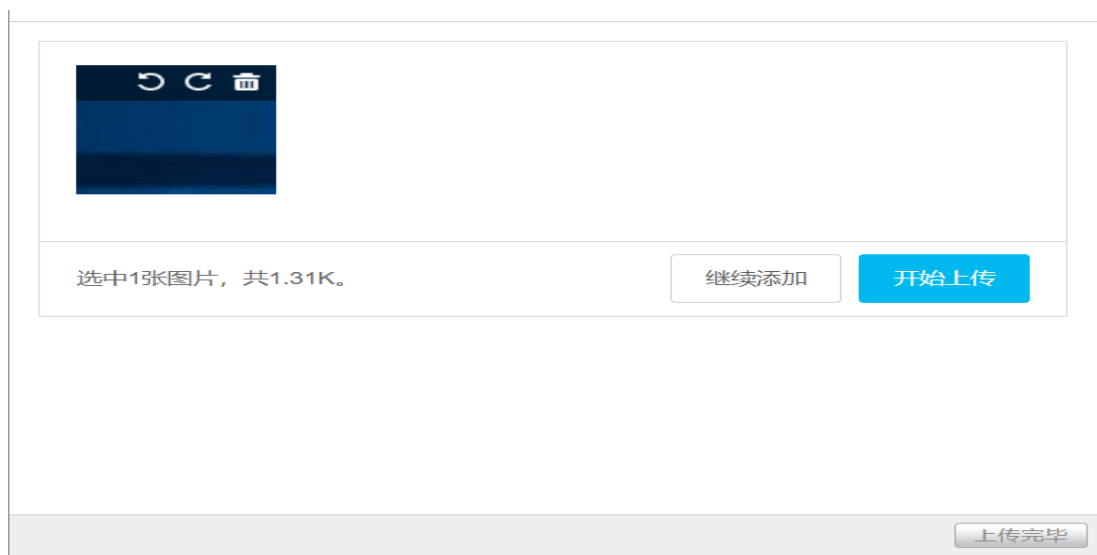


图4-3

4. 点击 上图中的 “开始上传 ” 按钮，图片上传完毕后在预览按钮，图片上传完毕后在预览按钮，图片上传完毕后在预览图片的右下角会出现“√”， 图片的右下角会出现“√”， 即表示上传完成如

下图所示：



图4-4

注意事项：附件上传后进入附件库待用，用户需在相应的附件位置选择附件库中的图片，确认对应无误后点击保存即可完成附件的上传。