

# 工程咨询单位资信 评价系统业务手册

—2018 版—



2018 年 6 月

中咨协会

## 版本历史

发布文号		版本	V1.1
文档名	工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	细化申报流程

# 目录

## 目录

第一章用户注册/发放.....	4
1.1 用户注册 .....	4
第二章人员信息 .....	7
2.1 申报用咨询工程师（投资） .....	7
2.2 申报用高级职称人员 .....	9
第三章资信申报 .....	11
3.1 资信申请 .....	11
第四章上传附件使用方法说明 .....	23

# 第一章用户注册/发放

- 建议使用 IE11 或谷歌浏览器进行系统操作。

## 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：<http://bms.cnaec.com.cn/business>）进行申报, 访问后将出现如下画面：

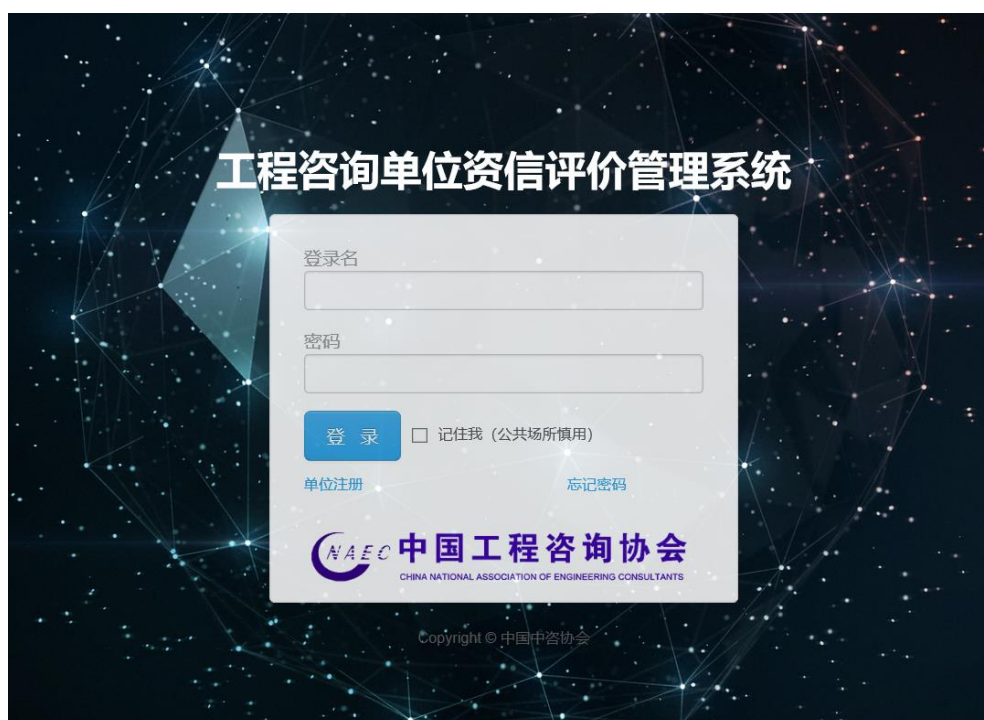


图 1-1-1

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



图 1-1-2

点击以上两个画面中单位注册均可注册用户，并且仅需注册一次，用户可在两个申报系统中通用，点击单位注册后出现下图：

注册

审核

申报

企业注册信息填写

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称)

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:

\*

只能输入用户数字、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:

876M

看不清

☐ 同意

注册须知

\*提交后进入审核流程, 请耐心等待短信提醒。

提交

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：



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)的劳动合同和社保证明材料补充完整(无需更改其他信息，无需上传其他附件)，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:	<input type="text"/>	性别:	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女	证件类型: (中国大陆居民选择“身份证号”)	身份证 <input type="text"/>
手机:	<input type="text"/>	电话:	<input type="text"/>	证件号:	<input type="text"/>
证书编号:	<input type="text"/>	所学专业:	<input type="text"/>	退休:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
从事专业:	<input type="text"/> <small>从事工程咨询行业的具体专业，不可修改请认真填写</small>	职称专业:	<input type="text"/>	职称:	<input type="text"/>
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:	<input type="text"/>
附件地址:	<input type="text"/> <small>截图(Alt + A)</small>				
备注:	<input type="text"/>				
附件表:	文件名称	附件类别	附件		
	<input type="text"/>	人事证明材料或者社会	<input type="text"/> <input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="清除"/>		
	<input type="button" value="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：

中国工程咨询协会 企业管理 企业中心 您好, 北京测试公司 退出

人员列表 人员添加

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") 证件号: 手机: 电话: 证书编号: 所学专业: 退休: ☐ 是 ☐ 否 职称: 主专业: 辅助专业: 从事工程咨询业务年限: 附件地址: person0002 备注: 附件表: 文件名称 附件类别 附件 新增附件

保存 返回

Copyright © 中国中咨协会

图 2-2-1

如上图所示，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，从单位的咨询工程师（投资）转化而来，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:

中国工程咨询协会 企业管理 企业中心 您好, 北京测试公司 退出

▼ 资信申请 申请单列表 申请单添加

● 申请列表

▶ 人员信息

▶ 企业信息变更

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 3-1-1

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保存按钮,保存后如下图:

[申请单列表](#)
[申请单修改](#)

保存咨询申请单成功

### 申请单

申请类型:	初次申请	资信等级:	甲级	资信类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 专业资信 <input checked="" type="checkbox"/> PPP咨询专项资信 <input checked="" type="checkbox"/> 综合资信
申请单状态:	未提交				
需要填写项:	序号	表名	状态	操作	
	1	封面	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	2	单位基本情况	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	3	申请专业	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	4	专业技术力量	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	5	合同业绩	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	6	承诺书	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	7	相关附件	未确认	<a href="#">编辑</a>	

[保存](#)
[提交申请](#)
[返回](#)

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

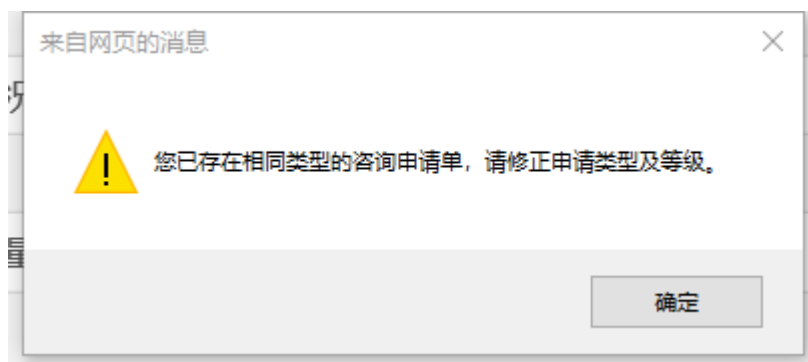


图 3-1-3

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1

申请事项类别:

甲级资信评价申请表

申请单位（盖章）

负责人签字:

联系部门: 12

联系电话: 13

联系人:

手机:

申请日期:    年    月    日

保存

确认完成

打印

返回

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：

附件列表

附件添加

附件类型:

文件名称:

文件存放地址:

文件:

备注:

承诺书

企业法人营业执照或事业单位法人证书副本

法定代表人的任命文件、股东大会或董事会决议

列入备案公示的证明

封面

以往资质证书

保存

返回

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:	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:	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:	邮编:	5
法人代表:	6	职务:	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:	
从事工程咨询的高职职称人数:		退休的从事工程咨询的高职职称人数:		
联系部门:	12	联系电话:	13	

保存

新增	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		

联系人

姓名	职位	固定电话	手机	邮箱	传真
<input type="button" value="新增"/>					
公司简介					
<div>22222</div>					
单位历史沿革					
更改日期	单位名称			变更原因	
<input type="button" value="新增"/>					
单位基本情况——关联关系					
控股股东、上级单位				备注	
<input type="button" value="新增"/>					
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="确认完成"/> <input type="button" value="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:

查询

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"/>			其		咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师

确定

清除

关闭

增加人员

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



[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:	<input checked="" type="checkbox"/> 专业资信 <input checked="" type="checkbox"/> PPP咨询专项资信 <input checked="" type="checkbox"/> 综合资信
申请单状态:	未提交				
需要填写项:	序号	表名	状态	操作	
	1	封面	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	2	单位基本情况	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	3	申请专业	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	4	专业技术力量	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	5	合同业绩	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	6	承诺书	未确认	<a href="#">编辑</a>	
7	相关附件	未确认	<a href="#">编辑</a>		

[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：

[咨询业务项列表](#)

[确认完成](#)
[咨询业务项添加](#)
[返回](#)

序号	咨询专业	第一专业	操作
	<div> <div>咨询专业</div> <div>           咨询专业: <input type="text" value="建筑"/> </div> <div>           第一专业: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否         </div> </div> <div> <a href="#">确定</a> <a href="#">清除</a> <a href="#">关闭</a> </div>		

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：



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：



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:

查询

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"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					咨询工程师
<input type="checkbox"/>					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：

人员列表

确认完成

添加人员

保存修改

返回

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		删除
				--请选择--	建材	市政公用工程		删除
				--请选择--	建筑	市政公用工程		删除

来自网页的消息

⚠ 申请专业与主副从专业不匹配

☐ 不允许此页创建更多消息

确定

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：

合同业绩列表

合同业绩添加

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：

合同业绩列表

合同业绩添加

项目名称：	<input type="text"/>	专业（业务）：	<div><div></div></div>
服务范围：	<div><div></div></div>	涉密：	<div><div></div>是<div></div>否</div>
项目总投资（万元）：	<input type="text"/>	规划级别：	<div><div></div></div>
完成时间：	<div><div></div></div>	委托单位：	<input type="text"/>
文件存放地址：	<input type="text" value="project0001"/>		
注释：	<div></div>		
文件名称	附件类别	文件地址	备注
<div>新增附件</div>			

保存

返回

图 3-1-15

注意事项：

- 1) 每个业绩都必须上传以下几个附件：

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：

The screenshot shows a web form for adding attachments. It has a header with two tabs: '附件列表' (Attachment List) and '附件添加' (Add Attachment). The '附件添加' tab is selected. Below the tabs, there are several input fields and buttons:

- '附件类型:' (Attachment Type): A dropdown menu with a red asterisk indicating it is required.
- '文件名称:' (File Name): A text input field.
- '文件地址:' (File Address): A text input field with the value '无' (None). Below it are '添加' (Add) and '清除' (Clear) buttons.
- '备注:' (Remarks): A large text area for additional information.
- At the bottom of the form are '保存' (Save) and '返回' (Return) buttons.

图 3-1-16

需要上传的附件类型有：

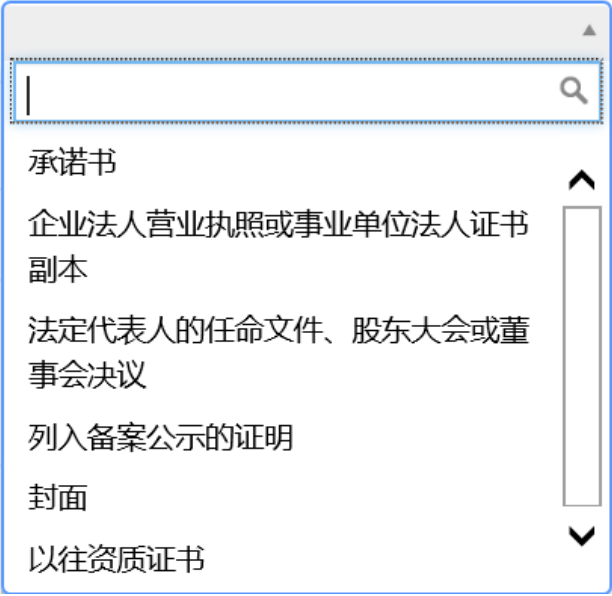


图 3-1-17

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：

申请单

申请类型：	初次申请	资信等级：	甲级	资信类型：	<input checked="" type="checkbox"/> 专业资信 <input checked="" type="checkbox"/> PPP咨询专项资信
申请单状态：	未提交				
需要填写项：	序号	表名	状态	操作	
	1	封面	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	2	单位基本情况	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	3	申请专业	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	4	专业技术力量	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	5	合同业绩	未确认	<a href="#">编辑</a>	
	6	承诺书	未确认	<a href="#">编辑</a>	
7	相关附件	未确认	<a href="#">编辑</a>		

[保存](#) [提交申请](#) [返回](#)

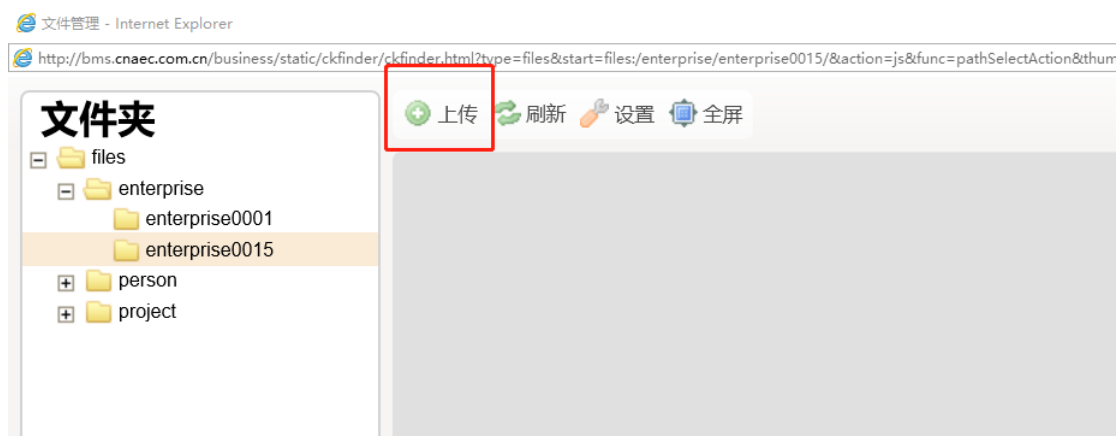
图 3-1-18

若申请的是甲级，由中咨协会用户进行合规审查。

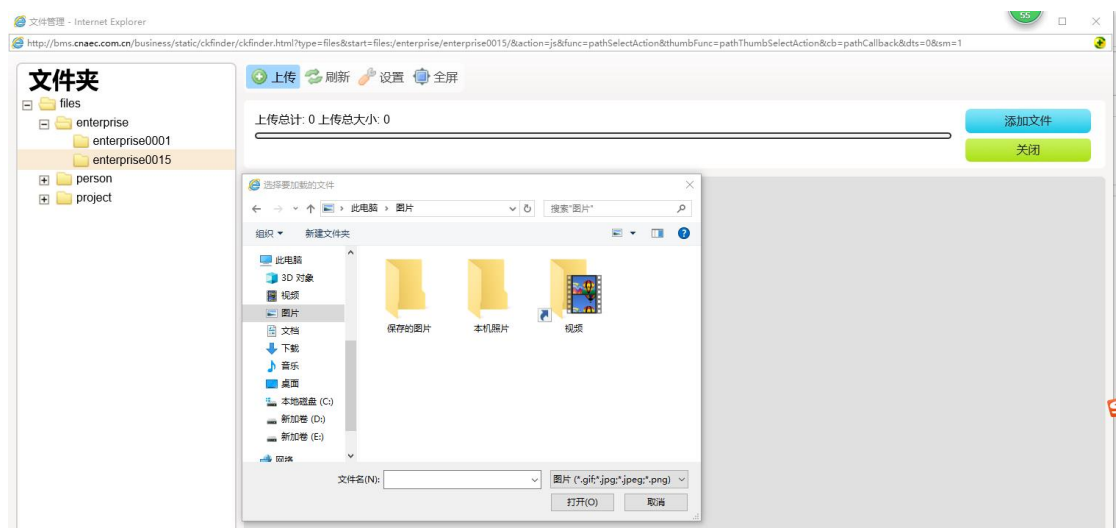
若申请的是乙级或预备乙级，由地方协会用户进行合规审查。

## 第四章上传附件使用方法说明

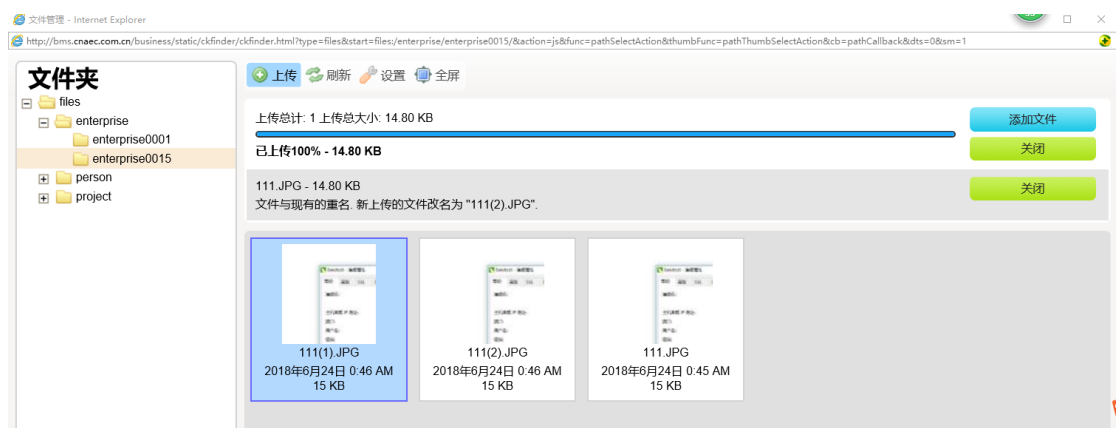
1. 所有上传附件均会出现如下画面



2. 点击上图中的红框的“上传”按钮开始上传附件：



3. 选择好要上传的图片后，如下：



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

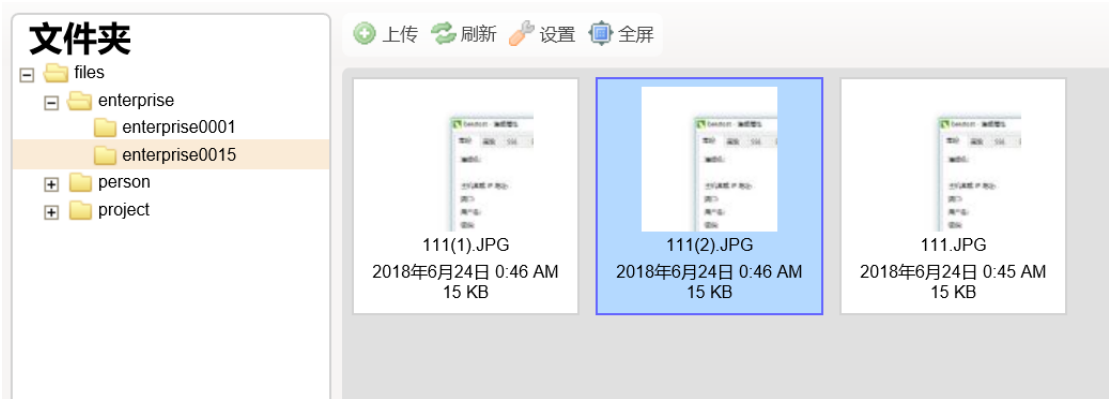
备注：

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。