

# 中国工程咨询协会综合业务管理系统

## 咨询工程师（投资）执业登记个人操作手册



中国工程咨询协会

2022年9月

## 目录

一、 系统使用环境.....	3
二、 用户登录.....	3
2.1 用户注册.....	3
2.2 用户登录.....	5
2.3 忘记密码.....	5
三、 个人信息完善.....	7
四、 工作桌面.....	12
五、 我的业务.....	12
5.1 业务管理.....	12
5.1.1 个人信息维护.....	13
5.1.2 登记专业参考目录查询.....	15
5.1.3 执业登记申报.....	16
5.1.4 咨询成果签章.....	61
5.2 信息应用管理.....	64
5.2.1 咨询师信息查询.....	65
5.2.2 咨询单位信息查询.....	72
5.2.3 执业登记信息查询.....	73
5.2.4 个人电子签章信息.....	82
5.2.5 通知提醒信息查询.....	83
六、 我的工作.....	84
6.1 待办业务.....	84
6.2 进行中业务.....	86
6.3 已完成业务.....	87
七、 通知公告.....	88
八、 咨询问题.....	90
九、 消息中心.....	93
十、 登录用户信息.....	94
10.1 密码修改.....	95
10.2 手机号变更.....	96
10.3 邮箱变更.....	97
十一、“中容易签”APP 安装说明.....	99
11.1 苹果系统.....	99
11.2 安卓系统.....	100

## 一、系统使用环境

1、系统可使用操作系统环境为 Windows7 及以上版本，推荐操作系统版本：Windows10；

2、系统可使用浏览器版本为 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、360 浏览器等，推荐浏览器版本：Microsoft Edge 或 Google Chrome。

## 二、用户登录

### 2.1 用户注册

咨询工程师（投资）点击中咨协会门户网站的“综合业务管理系统”，进入【中国工程咨询协会综合业务管理系统】登录页，点击【个人注册】按钮，阅读注册须知后进行咨询工程师（投资）注册，如下图 2-1-1 所示：



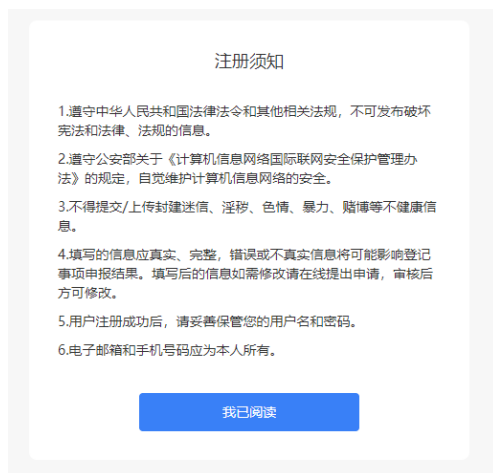


图 2-1-1

填写姓名、身份证件类型、证件号码、密码、确认密码、邮箱、本人手机号、图形验证码，点击【获取验证码】按钮，根据收到的短信信息，填写短信验证码后点击【注册】按钮，完成咨询工程师（投资）注册，如下图 2-1-2 所示：



图 2-1-2

注：1、合法取得《咨询工程师（投资）职业资格证书》或原《中华人民共和国注册咨询工程师(投资)执业资格证书》（以下统称资格证书）的咨询工程师（投资）才能注册本系统。

2、注册成功后咨询工程师（投资）可使用手机号（即用户名）或身份证号进行登录。

## 2.2 用户登录

咨询工程师（投资）点击中咨协会门户网站的“综合业务管理系统”打开如下图所示的系统登录页面。在相应位置完成用户名、密码输入后点击【登录】按钮，完成系统登录。



图 2-2-1

## 2.3 忘记密码

用户在系统登录页面点击【忘记密码】进入密码找回页面，如下图所示：



图 2-3-1

按照下图 2-3-2 所示的顺序，首先选择找回方式，根据提示输入相关信息，点击【下一步】，再选择通过手机号或邮箱验证，根据提示输入图形验证码后点击【发送验证码】，填写收到的短信或邮箱验证码，点击【下一步】，最后输入新密码、确认密码，点击【提交】后以重置方式完成密码找回。



图 2-3-2

### 三、个人信息完善

咨询工程师（投资）首次登录须先进行个人信息维护。原执业登记系统内信息会同步导入，请仔细检查并完善所有必填信息，个人信息完善后可办理各项执业登记业务。

个人信息分为基本信息、学历教育情况、职称情况和工作经历四部分。

✓ 基本信息中姓名、身份证件类型、证件号码、性别、出生日期、职业资格证书取得年份、职业资格证书管理号为职业资格信息中的内容，系统自动代入。填写过程中点击【暂存】按钮可暂时保存基本信息。如下图 3-1 所示：



图 3-1

✓ 学历教育信息：点击【新增】按钮，输入学历（学位）类型、学历（学位）、证书编号、毕业院校、门类、所学专业、办学类型、学习方式、毕业时间、学制（年），上传学历（学位）证书，点击【确定】按钮，完成学历教育情况信息填写。如下图 3-2 所示：

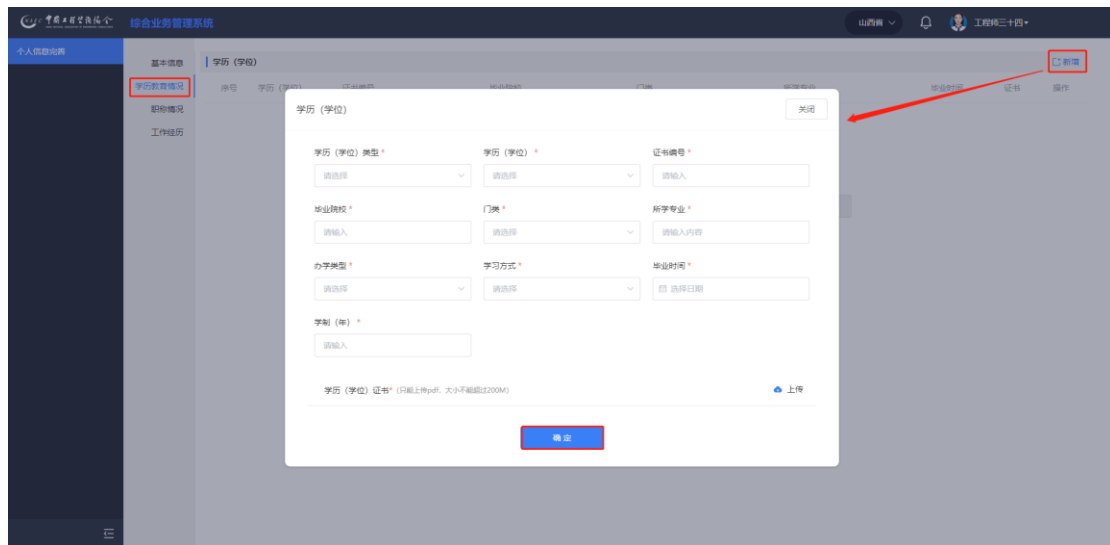


图 3-2

附件处点击【查看】，可对学历（学位）证书进行在线预览。如下图 3-3 所示：



图 3-3

点击【修改】，可对选中的学历教育信息进行修改，点击【确定】，完成学历（学位）信息修改。如下图 3-4 所示：





图 3-4

点击【删除】，可对当前所选数据进行删除。如下图 3-5 所示：



图 3-5

✓ 职称情况：点击【新增】按钮，输入职称级别、职称专业、批准机构、批准时间、获得职称证书的工作单位，上传职称证书，点击【确定】按钮，完成职称情况填写。如下图 3-6 所示：



图 3-6

点击【查看】，可对职称证书进行在线预览。如下图 3-7 所示：

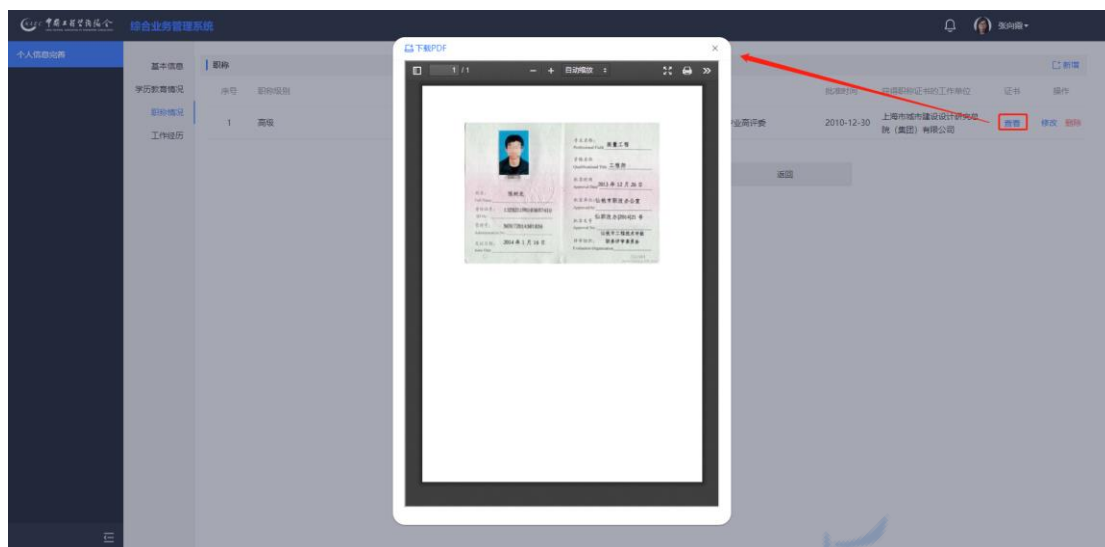


图 3-7

点击【修改】，可对选中的职称信息进行修改，点击【确定】，完成职称信息修改。如下图 3-8 所示：

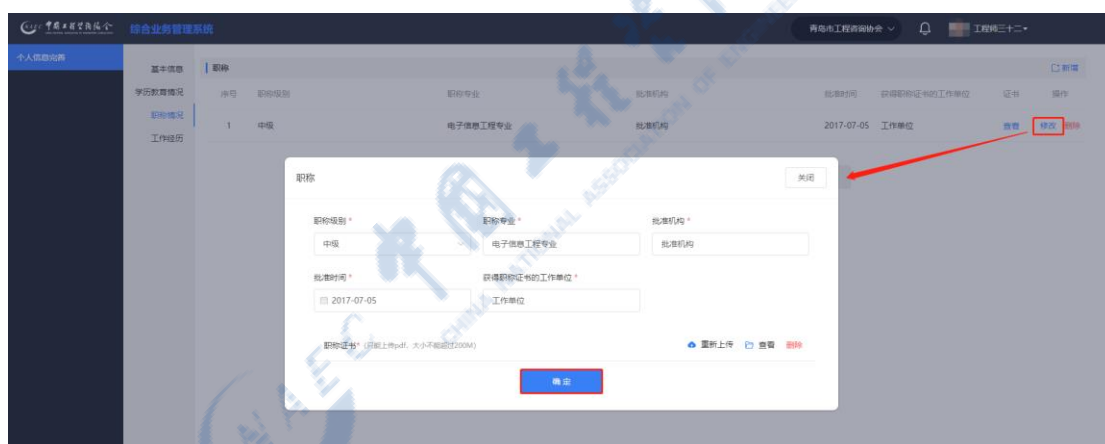


图 3-8

点击【删除】，可对当前所选数据进行删除。如下图 3-9 所示：

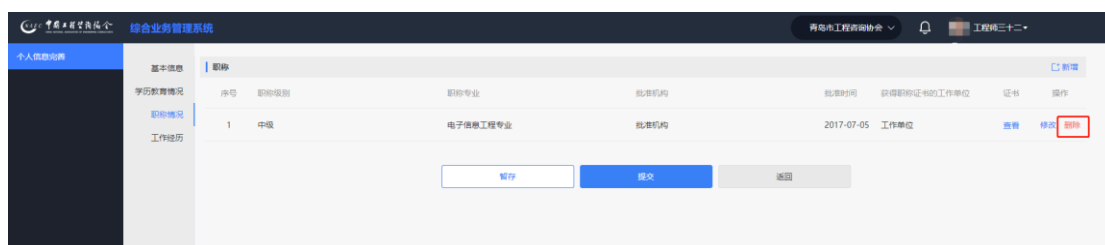


图 3-9

✓ 工作经历：点击【新增】按钮，输入开始时间、结束时间、工作单位名称、从事工作内容、职务、职称，点击【确定】按钮，完成职称情况填写，填写

的每条工作经历时间上不能重叠。最后一条工作经历请选择至今。如下图 3-10 所示：

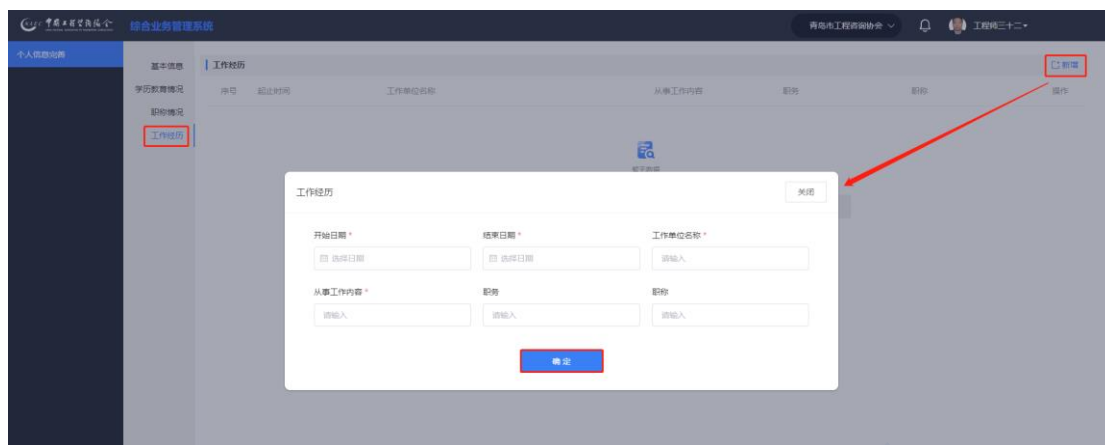


图 3-10

点击【修改】，可对选中的工作经历进行修改，点击【确定】，完成工作经历修改。原执业登记系统导入数据可能存在时间冲突问题或至今项逻辑问题，请按时间先后顺序修改且时间不能重叠。如下图 3-11 所示：



图 3-11

点击【删除】，完成当前所选数据删除。如下图 3-12 所示：

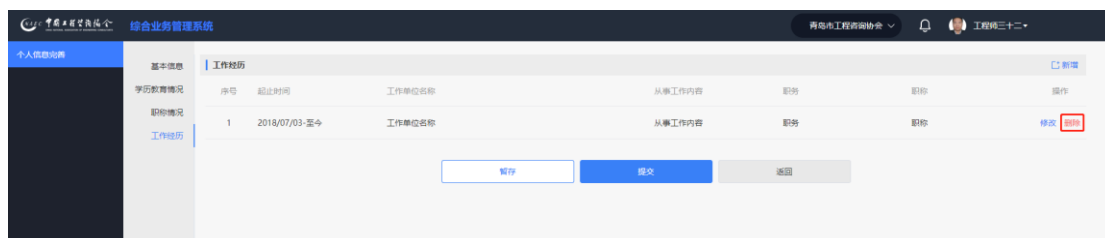


图 3-12

信息填写完成后，点击【提交】按钮，完成个人信息完善，自动跳转至系统

首页。如下图 3-13 所示：

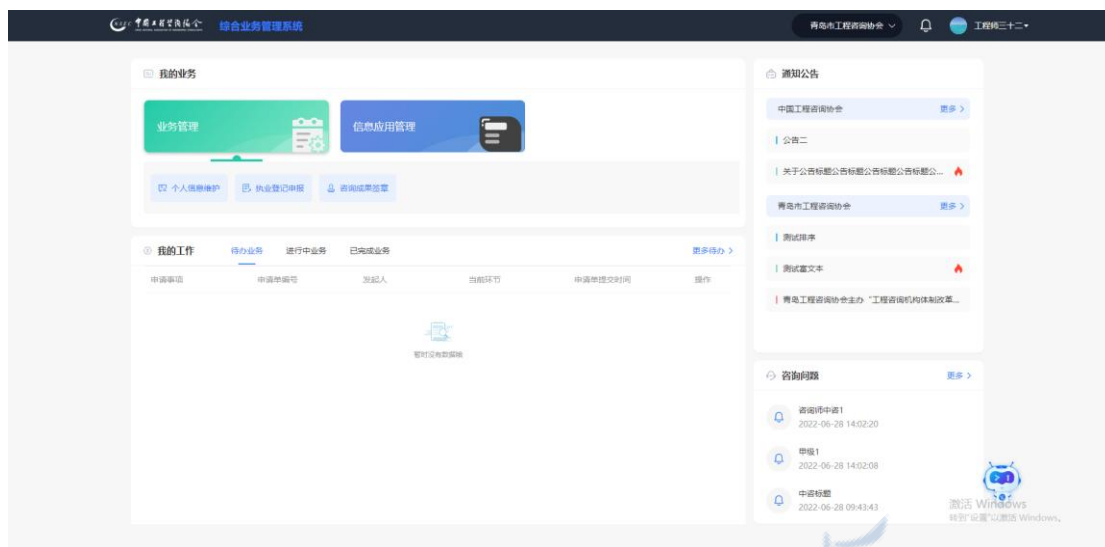


图 3-13

## 四、工作桌面

工作桌面是所有用户登录系统后见到的第一个系统页面，包括“我的业务、我的工作、通知公告、咨询服务、消息中心、登录用户信息”六项内容，各项内容的具体展现子项依据不断上线的系统数量、用户类型及使用者在上线业务工作中拥有的权限范围而不同。通过工作桌面使用者可知道哪些业务工作属于自己的职责范畴，同时通过站内消息或待办提醒可及时、便捷、准确的掌握自己的全部待办工作及已办理工作的进行状态；也可根据需要方便查询、查看相关业务的政策公告、咨询问题答案等。

## 五、我的业务

咨询工程师（投资）用户“我的业务”内容至少包括“业务管理、信息应用管理”两项，其他将随着上线业务的增加而变化。

### 5.1 业务管理

业务管理是咨询工程师（投资）进行业务管理的工作集合，具体包括个人信息维护、执业登记申报、咨询成果签章三部分。

## 5.1.1 个人信息维护

个人信息维护是咨询工程师（投资）进行个人信息更新的地方，包括个人信息维护、申请驳回修改重报两部分。

### 5.1.1.1 个人信息维护

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【个人信息维护】，进入个人信息维护页面，如下图 5-1-1-1 所示，具体操作详见第三章个人信息完善。



图 5-1-1-1-1

注：1、首次完善个人信息后，个人信息中学历教育情况、职称情况及工作经历截止时间为非至今的信息不可修改只能新增。

2、登记有效的个人信息维护申请需执业单位审核。

### 5.1.1.2 申请驳回修改重报

个人信息维护申请被执业单位驳回后，咨询工程师（投资）可在申请驳回修改重报页面查看单位驳回原因并进行编辑重报或放弃申请。

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【个人信息维护】-【申请驳回修改重报】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按

钮，进入个人信息维护申请驳回修改重报列表，如下图 5-1-1-2-1 所示：

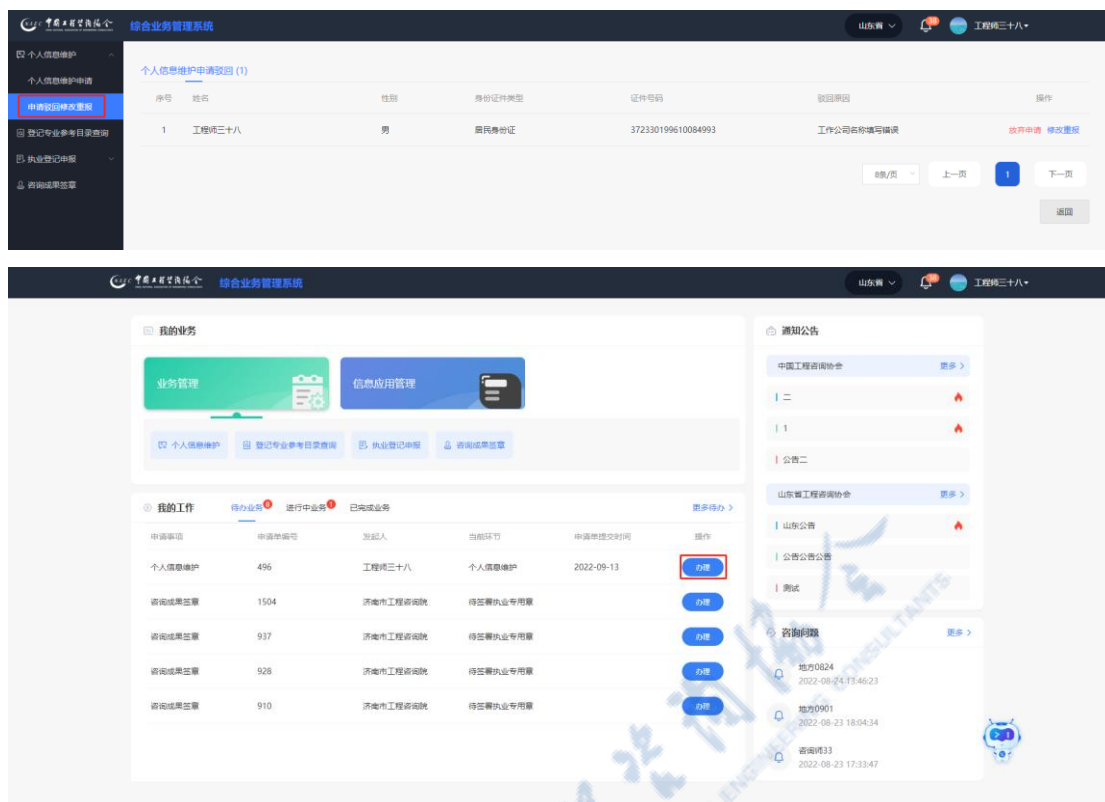


图 5-1-1-2-1

点击【修改重报】按钮，进入个人信息维护申请修改页面，修改信息后，点击【提交】，完成修改重报，如下图 5-1-1-2-2 所示：

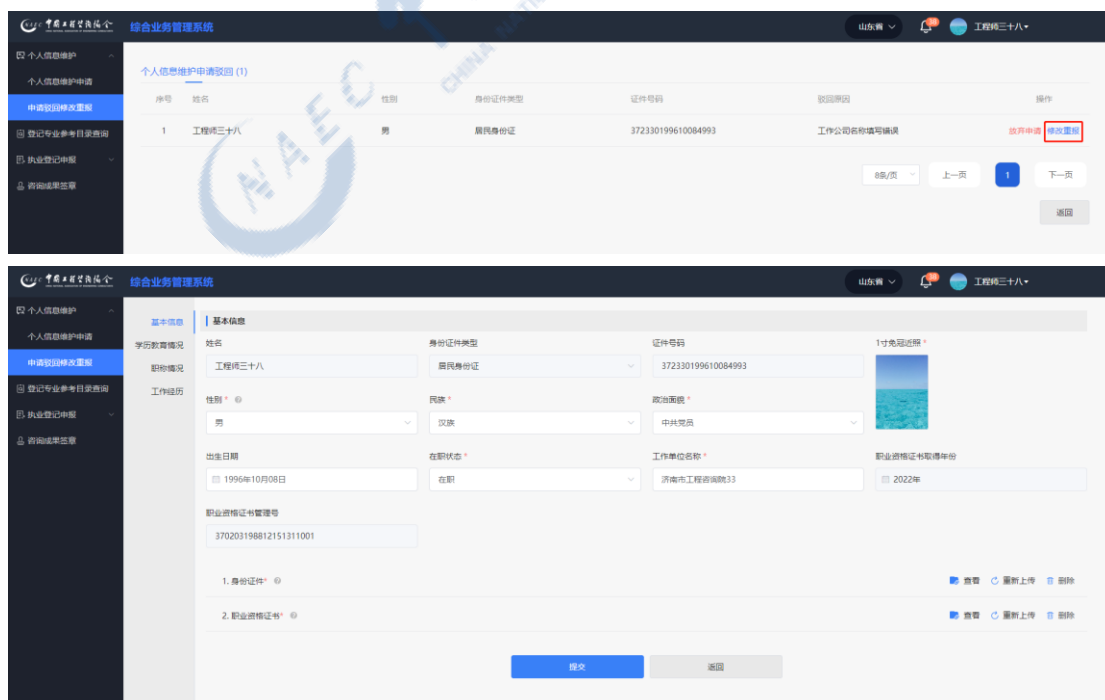


图 5-1-1-2-2

点击【放弃申请】按钮，进行个人信息维护申请删除，如下图 5-1-1-2-3 所示：



图 5-1-1-2-3

### 5.1.2 登记专业参考目录查询

登记专业参考目录查询是咨询工程师（投资）查询学历（学位）或职称专业可申请登记专业的地方。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【登记专业参考目录查询】，进入咨询工程师（投资）登记专业参考目录查询页面，如下图 5-1-2-1 所示：

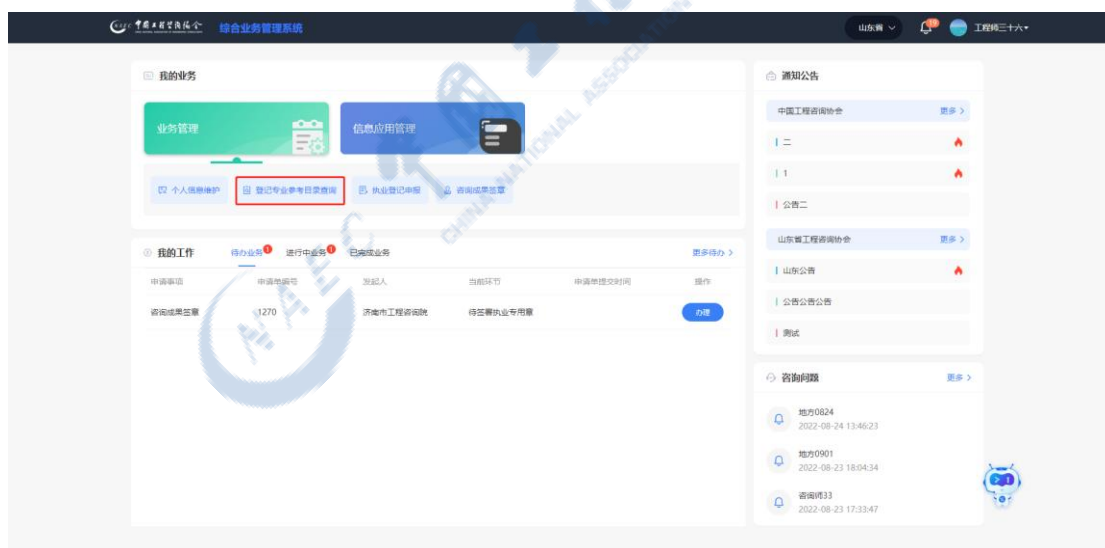


图 5-1-2-1

填写准确的学历（学位）专业或职称专业（与证书上的专业完全相同），点击【查询】，进行参考目录查询，根据填写的专业显示可支持申请的登记专业，若填写专业不在参考目录中，则显示您的专业为新增专业，若填写专业不支持登记专业，则显示您的专业不支持申请登记专业，如下图 5-1-2-2 所示：



图 5-1-2-1

### 5.1.3 执业登记申报

执业登记申报是咨询工程师（投资）进行执业登记相关申报申请，提交执业登记结果申诉的地方，包括执业登记申报、申报驳回修改重报、执业登记申报撤回、执业登记结果申诉四部分。

#### 5.1.3.1 执业登记申报

执业登记申报是咨询工程师（投资）进行执业登记相关申报申请的地方，根据咨询工程师（投资）当前登记状态及需求，分为初始登记申请、变更专业申请、变更执业单位申请、延续登记申请、重新登记申请、注销登记申请六类申请。

##### 5.1.3.1.1 初始登记申请

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】，提交初始登记申请，如下图 5-1-3-1-1-1 所示：



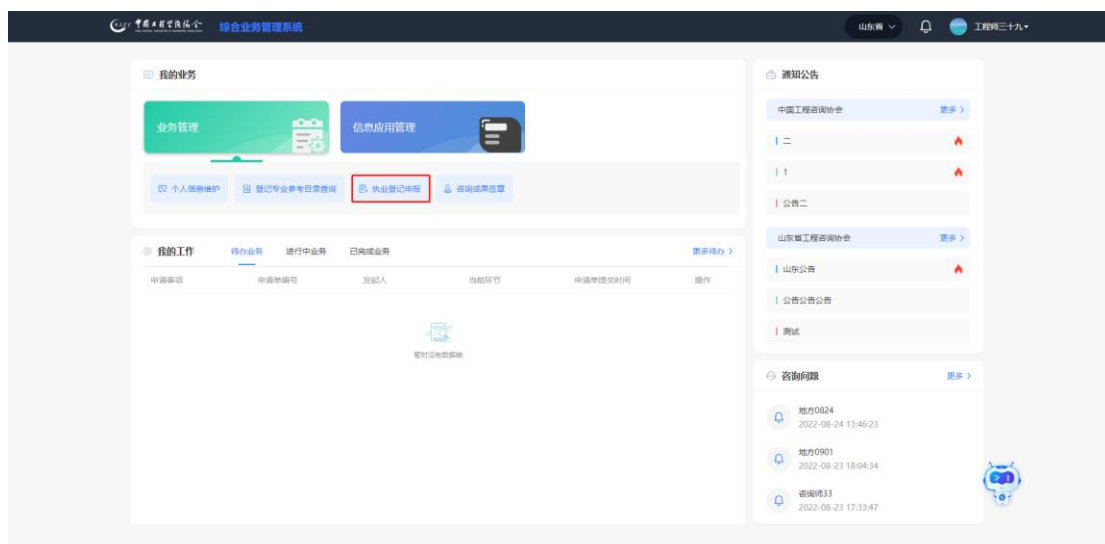


图 5-1-3-1-1-1

申请内容中基本信息为系统自动代入的内容，包括姓名、性别、身份证件类型、证件号码、工作经历，不可自行修改，如下图 5-1-2-1-1-2 所示：



图 5-1-3-1-1-2

输入执业单位名称后选择系统已注册的执业单位，如下图 5-1-3-1-1-3 所示：

综合业务管理系统

初始登记申请

基本信息

姓名: 工程师三十九 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 372330198710084993

工作经历

序号	起止时间	工作单位名称	从事工作内容	职务	职称
1	2019/07/17-至今	济南市工程咨询院	咨询相关	职务	职称

登记信息

执业单位名称: 济南市工程咨询院

资质等级: 中级

是否采用登记规程第六条:  是  否

申请专业一: 选择项

申请专业二: 选择项

上传证明材料

图 5-1-3-1-1-3

注：未在全国投资项目在线审批监管平台备案的大专院校、科研院所等事业单位的咨询工程师（投资），经工作单位同意，可在已备案的工程咨询单位申请执业登记，选择【是否采用登记规程第六条】中的【是】，且个人信息中的工作单位不能为系统已注册的单位。

申报时需先选择申请登记专业，再勾选申请登记专业方式（包括学历专业、职称专业、咨询成果三类，可单选或多选），并在各申请登记专业方式中选择具体申报内容。申请登记专业方式中任意一项符合拟申请登记专业要求即为通过。如申请两个登记专业须分别选择。如下图 5-1-3-1-1-4 所示：

综合业务管理系统

初始登记申请

基本信息

姓名: 工程师三十九 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 372330198710084993

工作经历

序号	起止时间	工作单位名称	从事工作的内容	职务	职称
1	2019/07/17-至今	济南市工程咨询院	咨询相关	职务	职称

登记信息

执业单位名称\* 济南市工程咨询院 资质等级 甲级 是否采用登记规程第六条\*  是  否

申请专业一\*

请选择

- 农业、林业
- 水利水电
- 电力(含火电、水电、核电、新能源)
- 煤炭
- 石油天然气
- 公路
- 铁路、城市轨道交通

上传证明材料

图 5-1-3-1-1-4

### ➤ 学历（学位）专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的学历（学位）信息，单选或多选相应学历（学位）信息后点击【确定】，完成学历选择，如下图 5-1-3-1-1-5 所示：

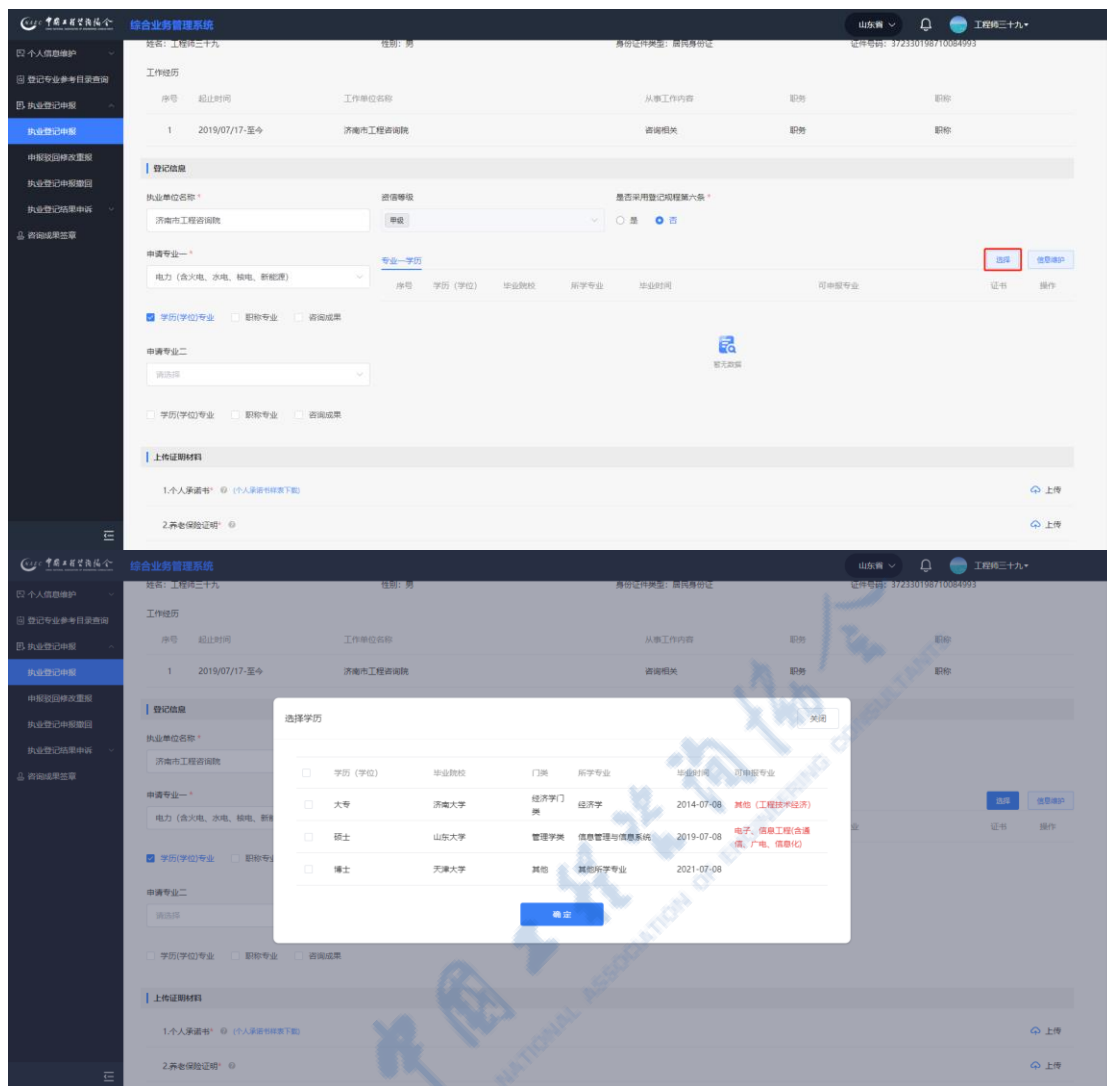


图 5-1-3-1-1-5

若所需学历（学位）未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增学历（学位）信息后进行选择申报，如下图 5-1-3-1-1-6 所示：

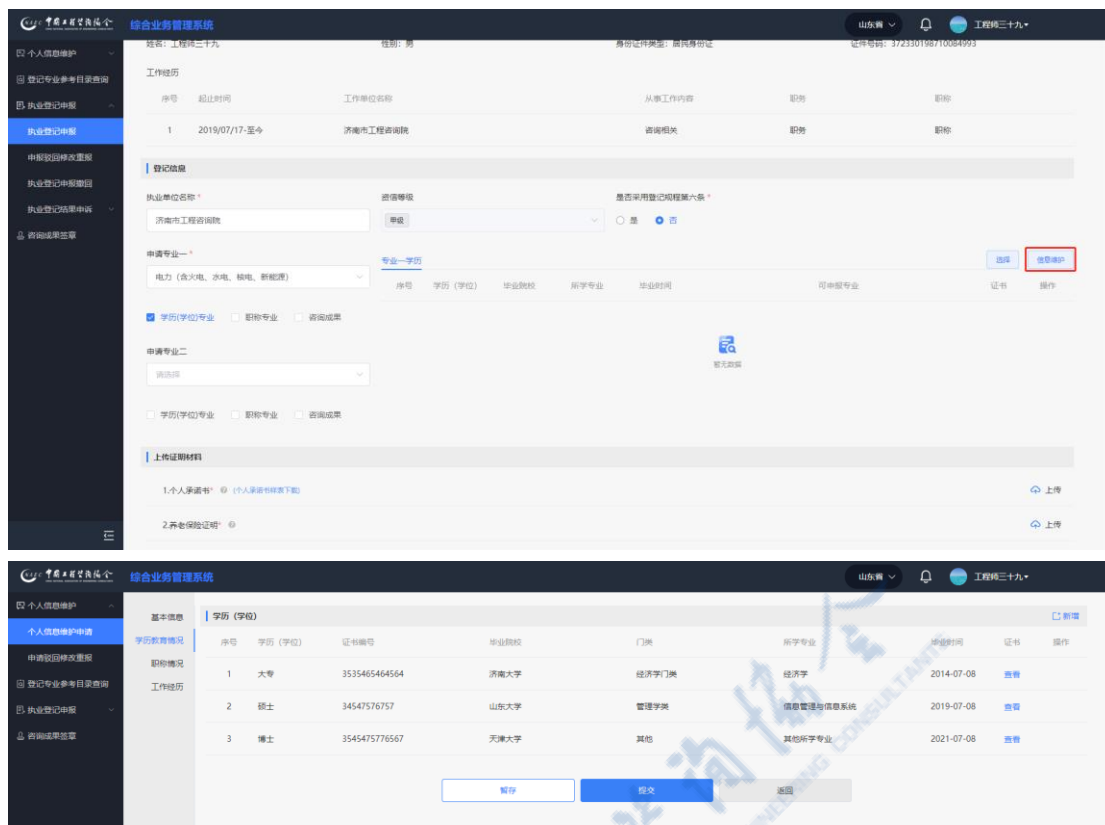
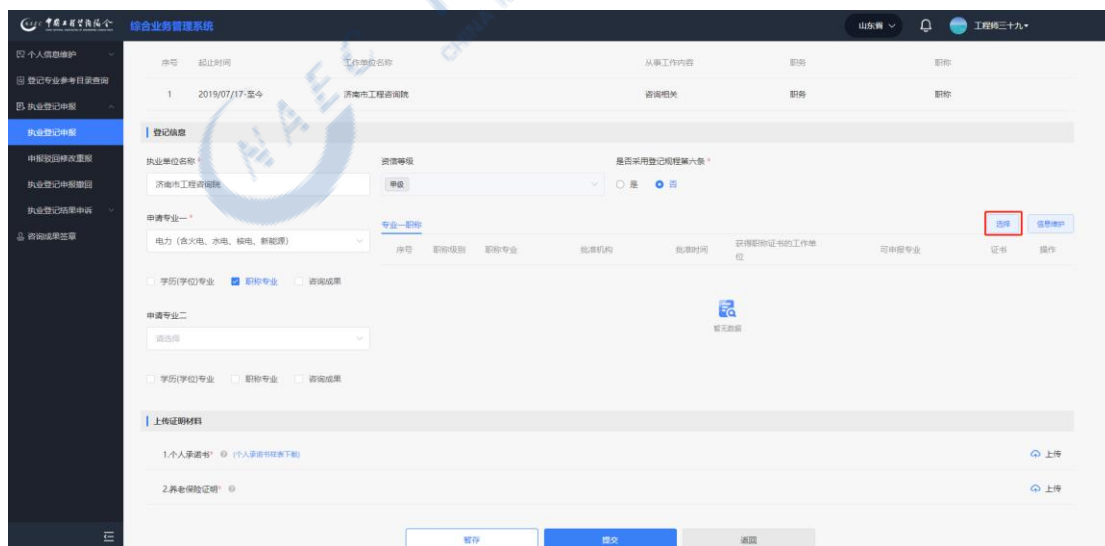


图 5-1-3-1-1-6

### ➤ 职称专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的职称信息，单选或多选相应职称信息后点击【确定】，如下图 5-1-3-1-1-7 所示：



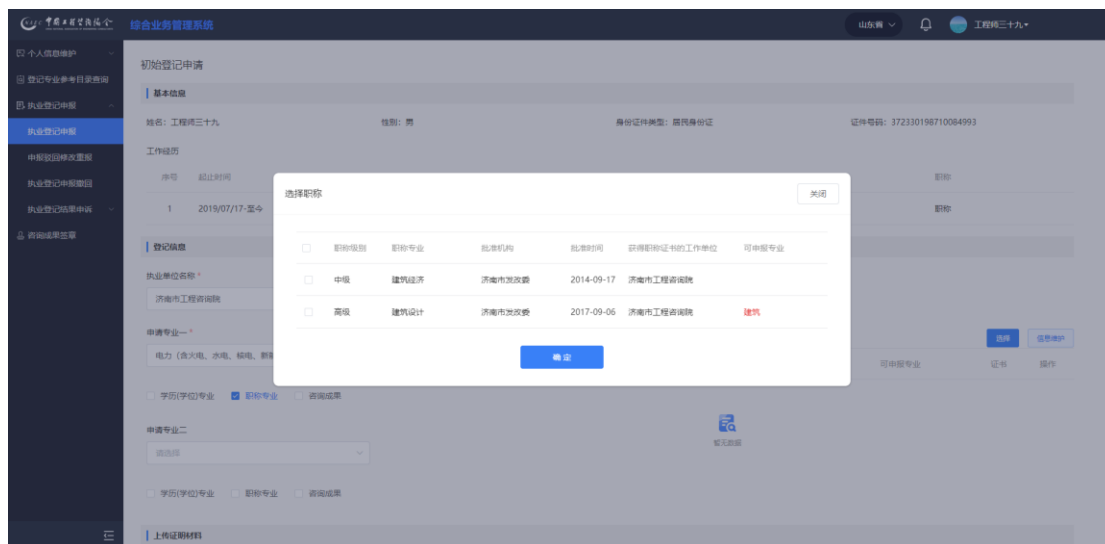


图 5-1-3-1-1-7

若所需职称未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增职称信息后进行选择申报，如下图 5-1-3-1-1-8 所示：

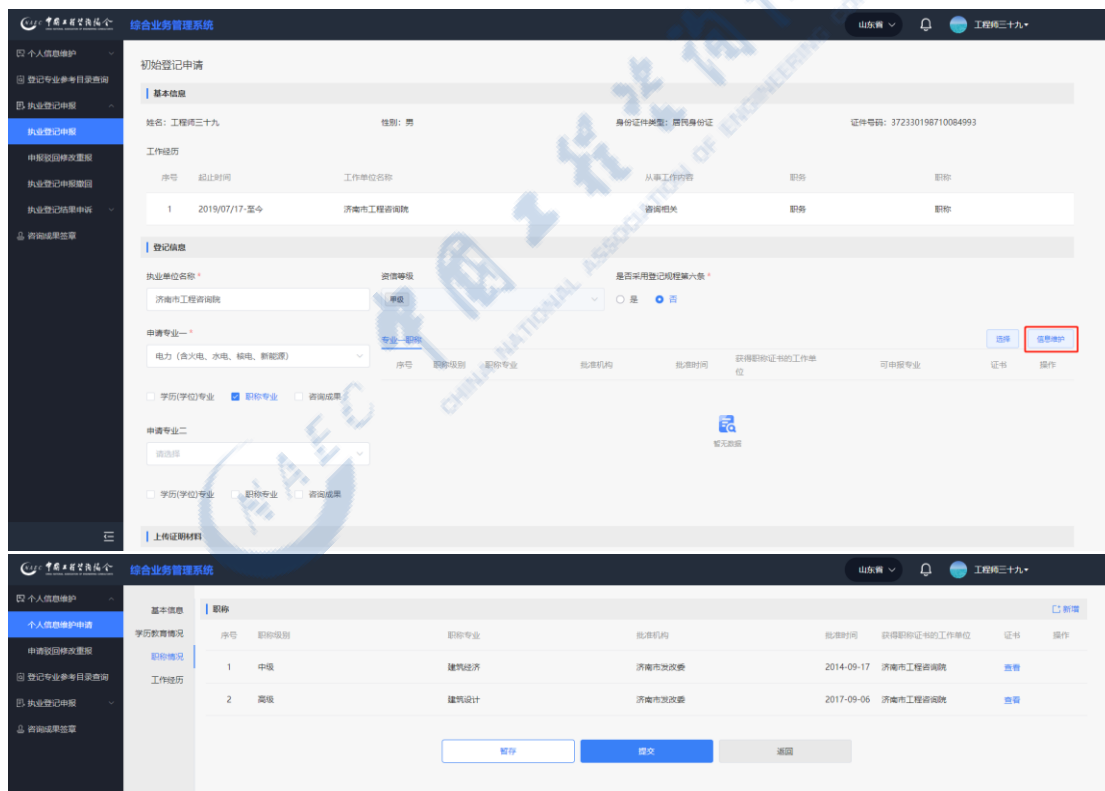


图 5-1-3-1-1-8

## ➤ 咨询成果

点击【选择】按钮，弹窗中显示咨询工程师（投资）参与完成的咨询成果（该咨询成果须在中咨协会综合业务管理系统成果库中，且该咨询成果完成人中有申

请人的姓名才可选择），选择支持当前申请专业的咨询成果后点击【确定】，如下图所示 5-1-3-1-1-9 所示：

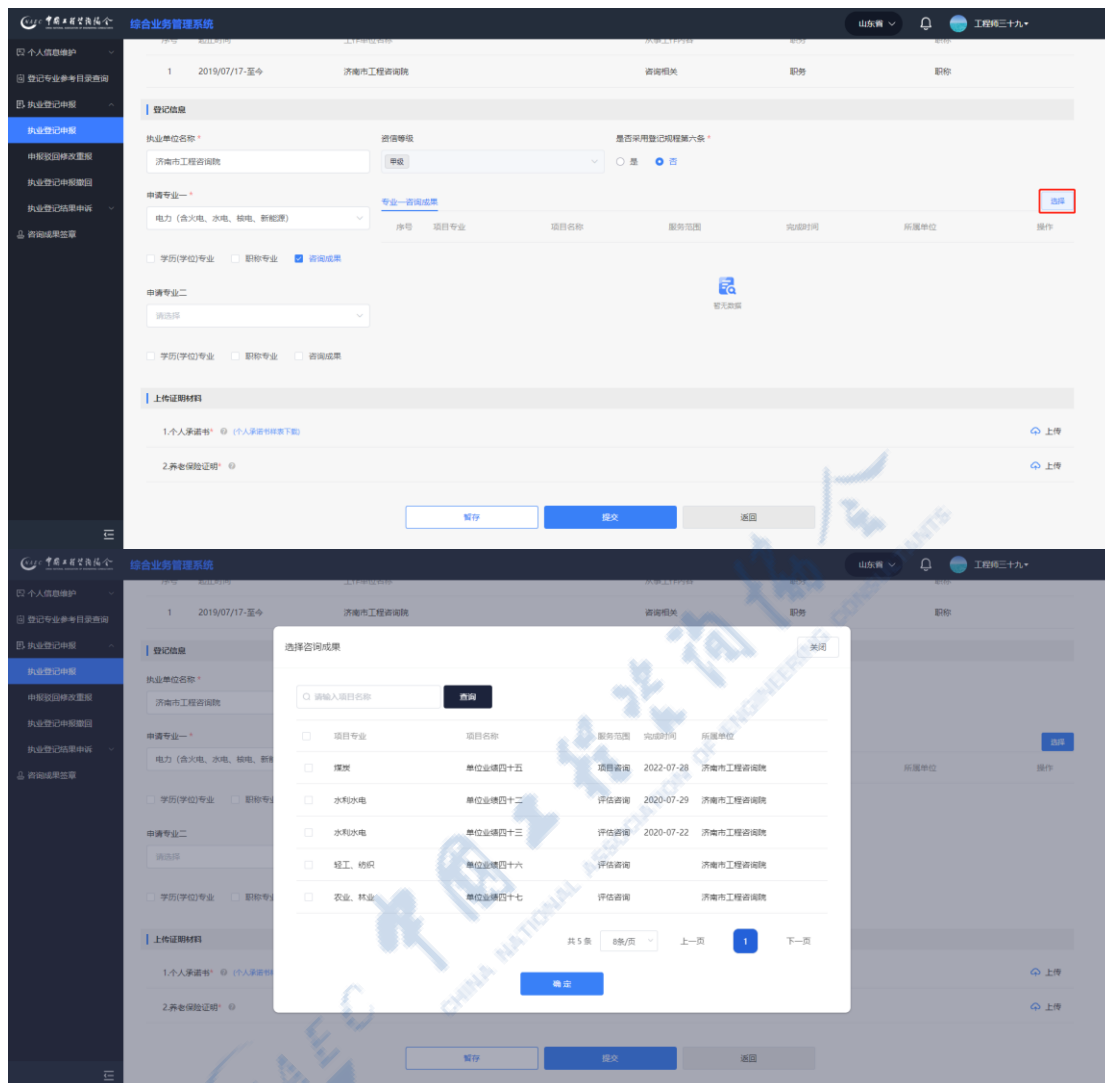


图 5-1-3-1-1-9

上传证明材料包括个人承诺书（下载承诺书签名后上传）、养老保险证明（退休人员提供退休证明和执业单位聘用证明）、符合第六条的需提供工作单位同意申请人执业的证明及事业单位法人证书，点击【提交】按钮，完成初始登记申请，如下图所示 5-1-3-1-1-10 所示：

**图 5-1-3-1-1-10**

在初始登记申请时可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-1-11 所示：

图 5-1-3-1-1-10

在初始登记申请时可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-1-11 所示：



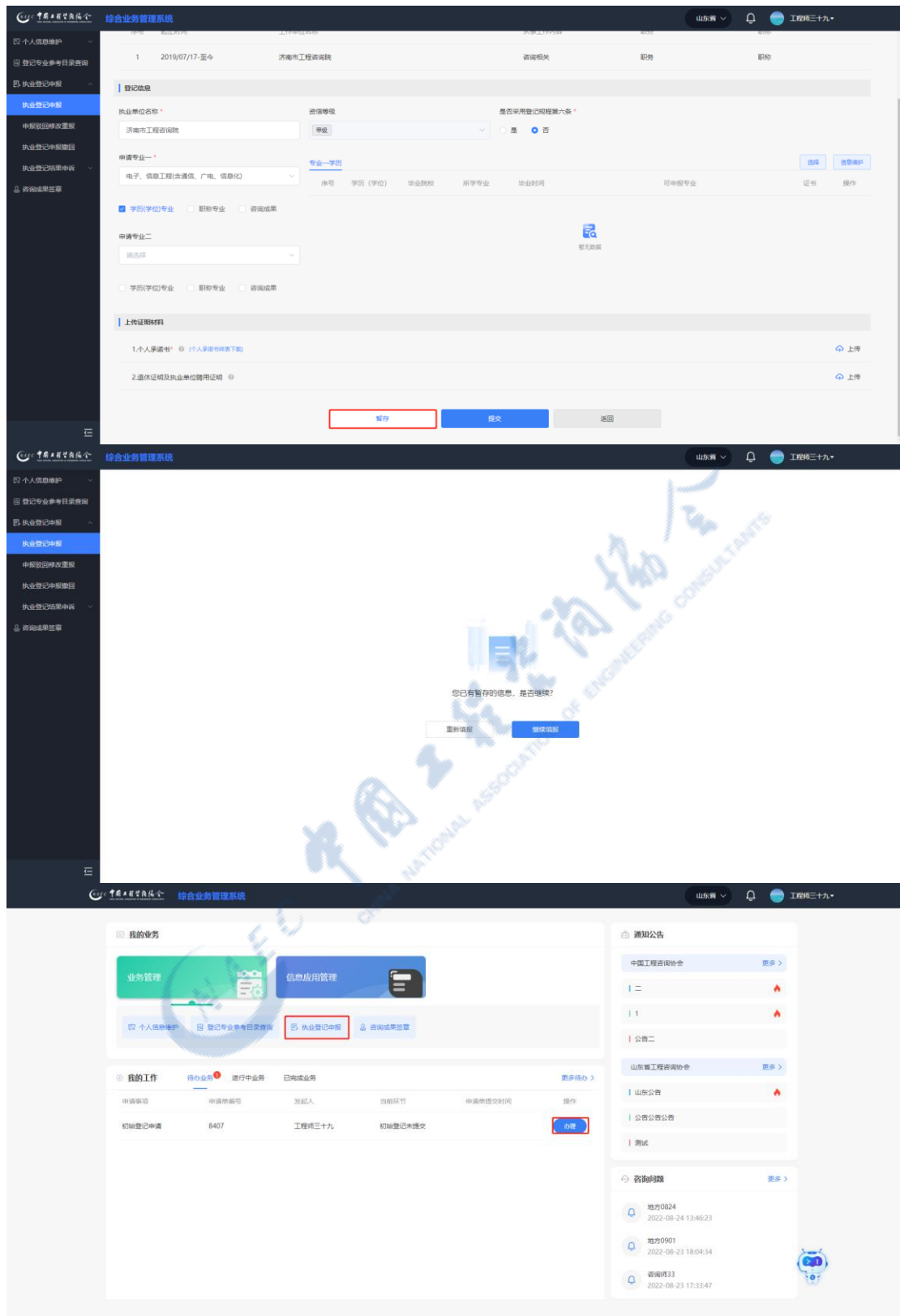


图 5-1-3-1-1-11

### 5.1.3.1.2 变更专业申请

登记有效的咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【变更专业申请】，进入变更专业申请页面，如下图 5-1-3-1-2-1 所示：

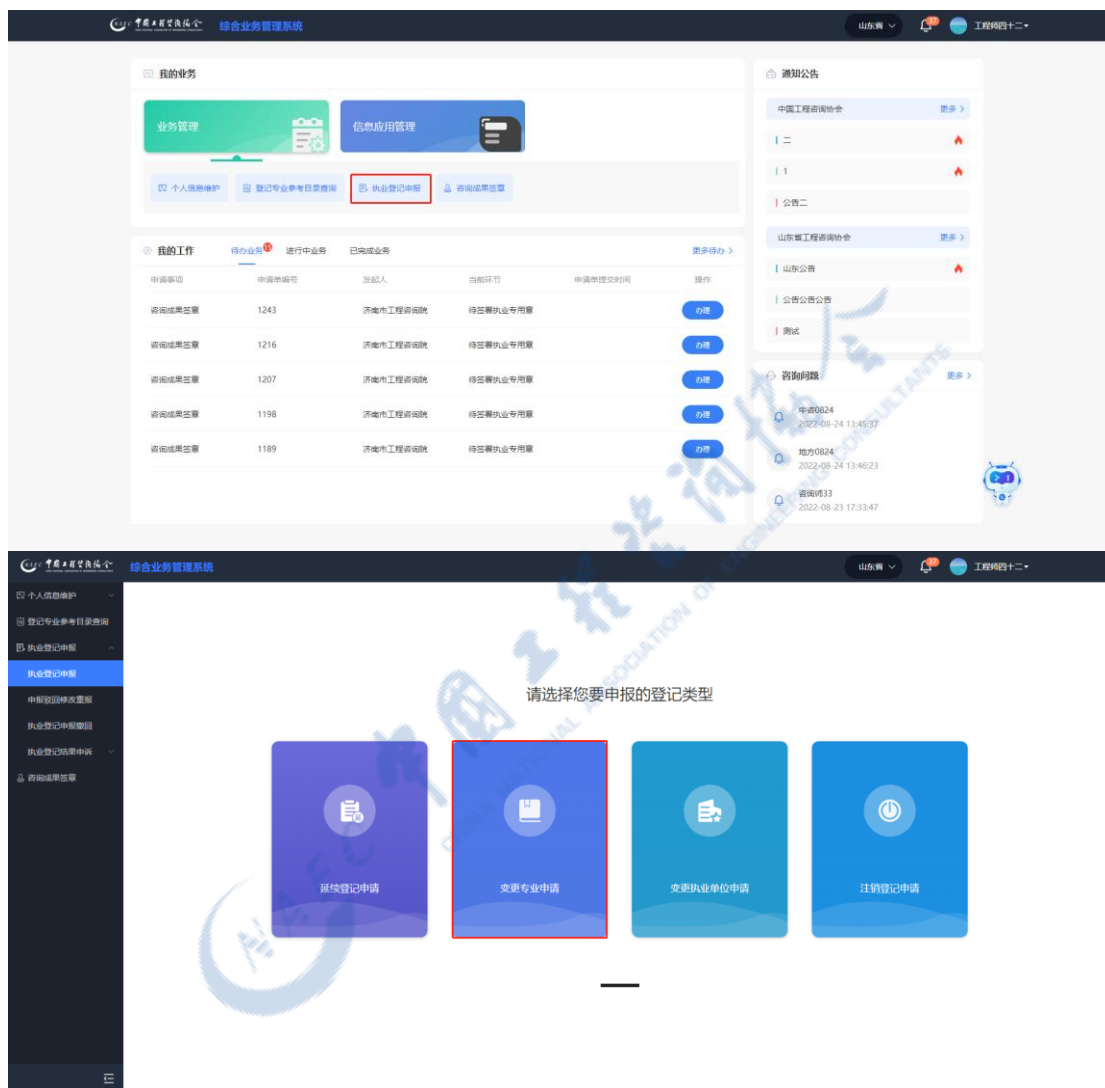


图 5-1-3-1-2-1

申请内容中基本信息为系统自动代入的内容，包括姓名、性别、身份证件类型、证件号码、执业单位名称、资信等级、现专业一、现专业二，不可自行修改，如下图 5-1-3-1-2-2 所示：

变更专业申请

基本信息

姓名: 工程四十二	性别: 男	身份证件类型: 居民身份证	证件号码: 3701011988111110891
执业单位名称: 济南市工程咨询院	资格等级: 甲级	现专业一: 农业、林业	现专业二: 其他 (工程技术经济)

登记信息

拟变更专业一

请选择

学历(学位)专业  职称专业  咨询成果

拟变更专业二

请选择

学历(学位)专业  职称专业  咨询成果

上传证明材料

1.个人承诺书 (承诺书点击下载) 上传

2.养老保险证明 ( ) 上传

保存 提交 返回

图 5-1-3-1-2-2

咨询工程师（投资）申报时需先选择拟变更登记专业，再勾选申请登记专业方式（包括学历专业、职称专业、咨询成果三类，可单选或多选），并在各申请登记专业方式中选择具体申报内容。申请登记专业方式中任意一项符合拟变更登记专业要求即为通过。如申请两个变更登记专业须分别选择。如下图 5-1-3-1-2-3 所示：

变更专业申请

基本信息

姓名: 工程四十二	性别: 男	身份证件类型: 居民身份证	证件号码: 3701011988111110891
执业单位名称: 济南市工程咨询院	资格等级: 甲级	现专业一: 农业、林业	现专业二: 其他 (工程技术经济)

登记信息

拟变更专业一

请选择

- 农业、林业
- 水利水电
- 电力 (含火电、水电、核电、新能源)
- 煤炭
- 石油天然气
- 公路
- 铁路、城市轨道交通

上传证明材料

1.个人承诺书 (承诺书点击下载) 上传

2.养老保险证明 ( ) 上传

保存 提交 返回

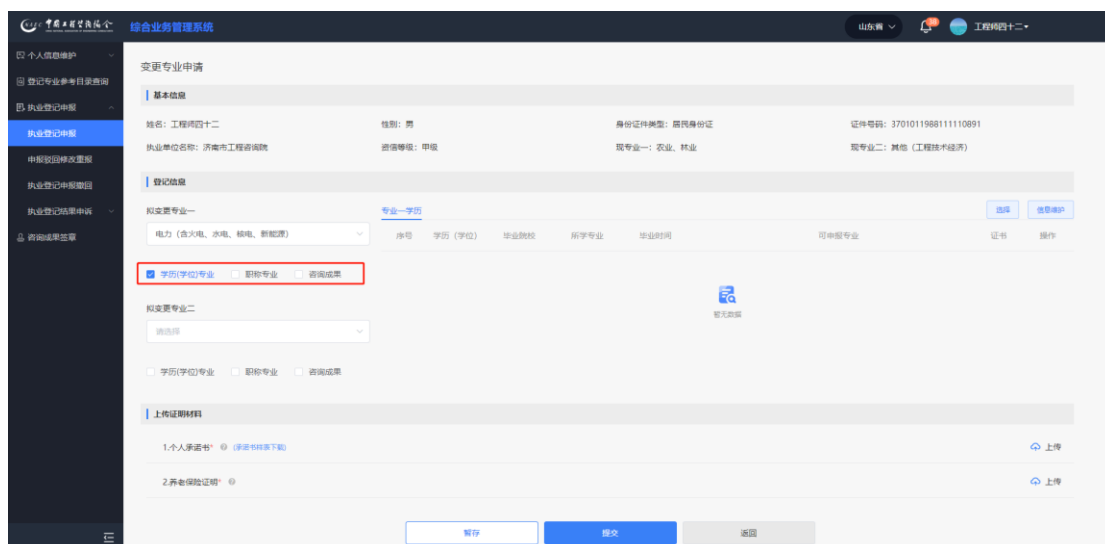


图 5-1-3-1-2-3

### ➤ 学历（学位）专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的学历（学位）信息，单选或多选相应学历（学位）信息后点击【确定】，完成学历选择，如下图 5-1-3-1-2-4 所示：



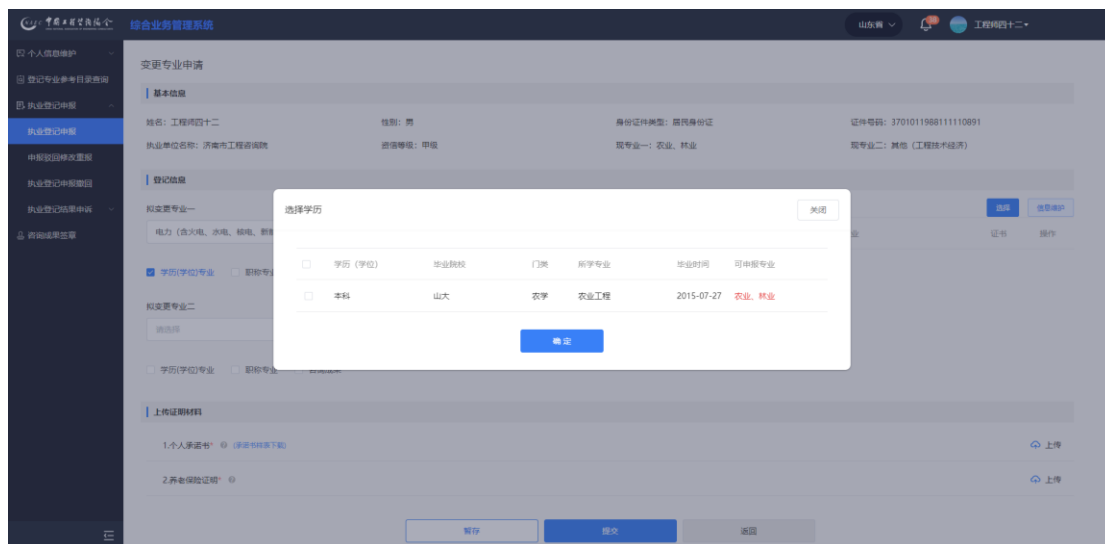


图 5-1-3-1-2-4

若所需学历（学位）未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增学历（学位）信息待执业单位审批完成后进行选择申报，如下图所示：

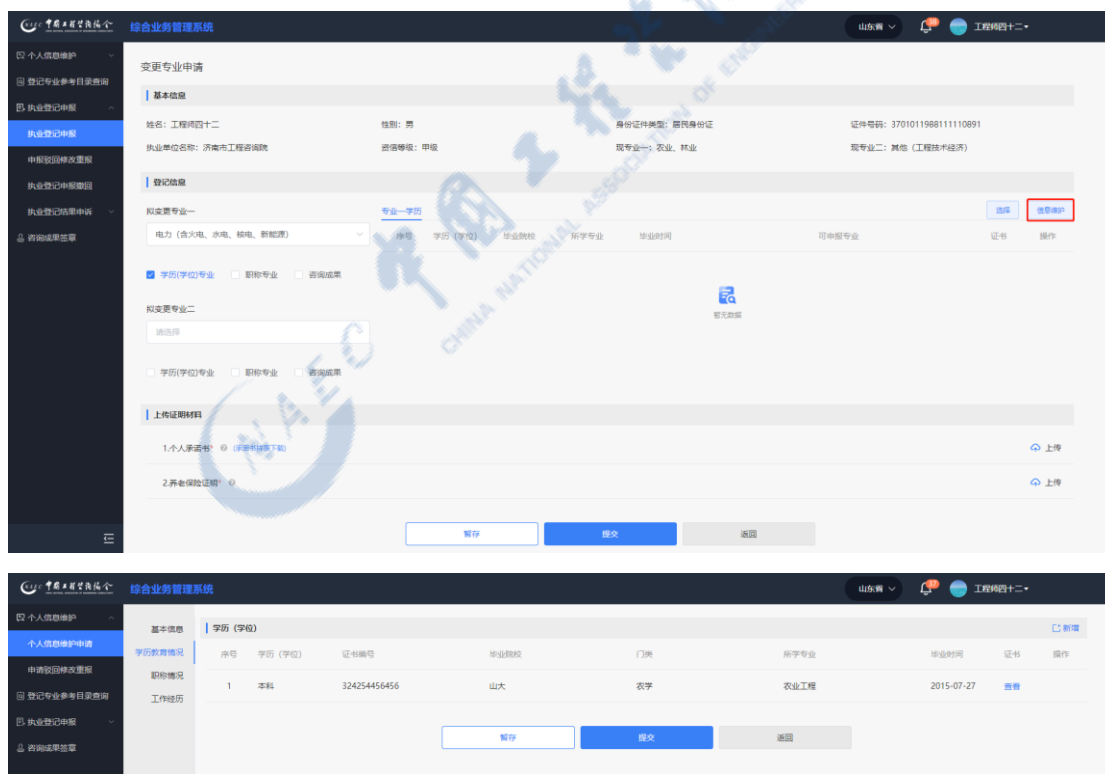


图 5-1-3-1-2-5

### ➤ 职称专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的职称信息，单选或多选相应职

称信息后点击【确定】，如下图 5-1-3-1-2-6 所示：

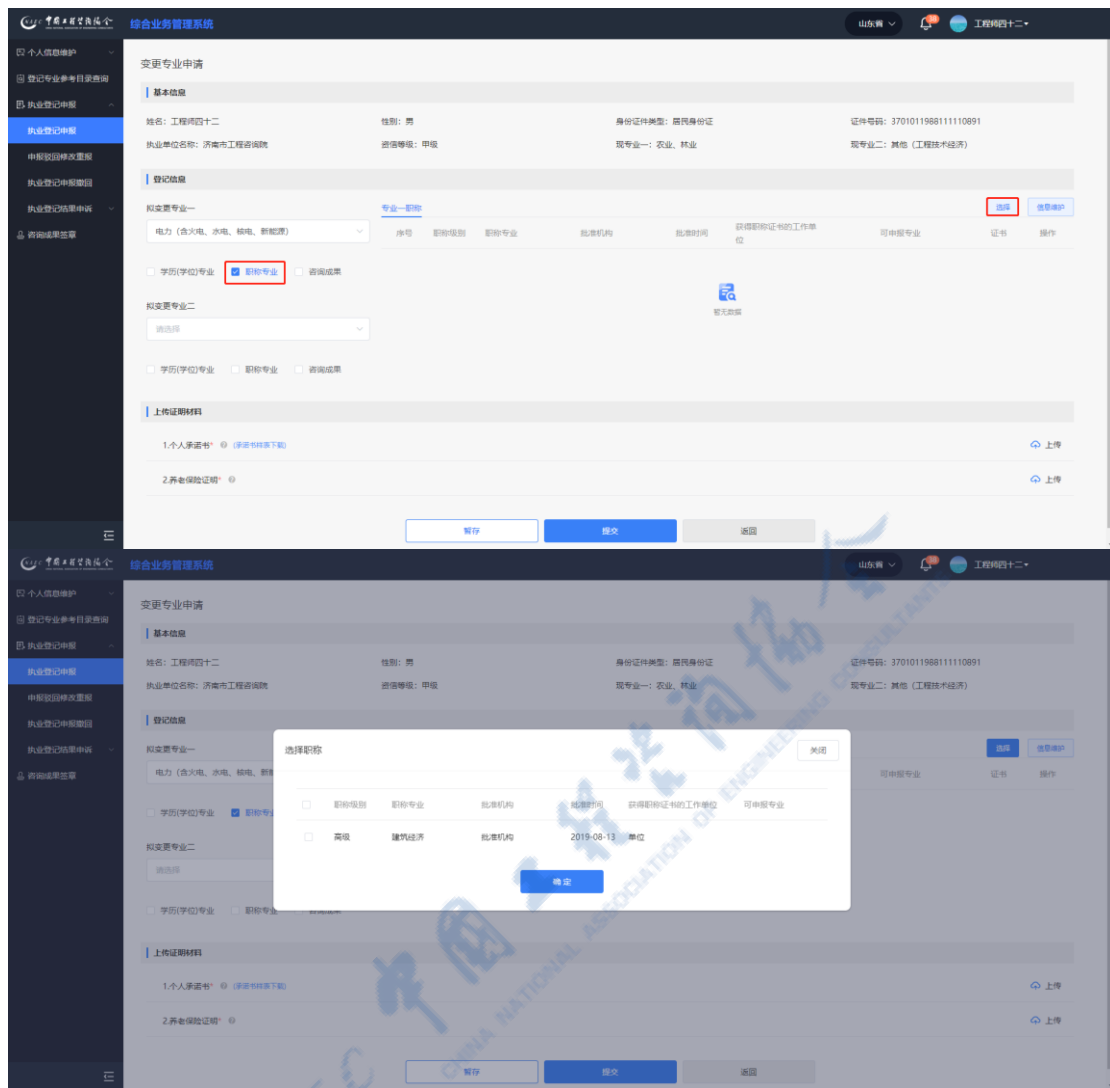


图 5-1-3-1-2-6

若所需职称未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增职称信息待执业单位审批完成后进行选择申报，如下图 5-1-3-1-2-7 所示：

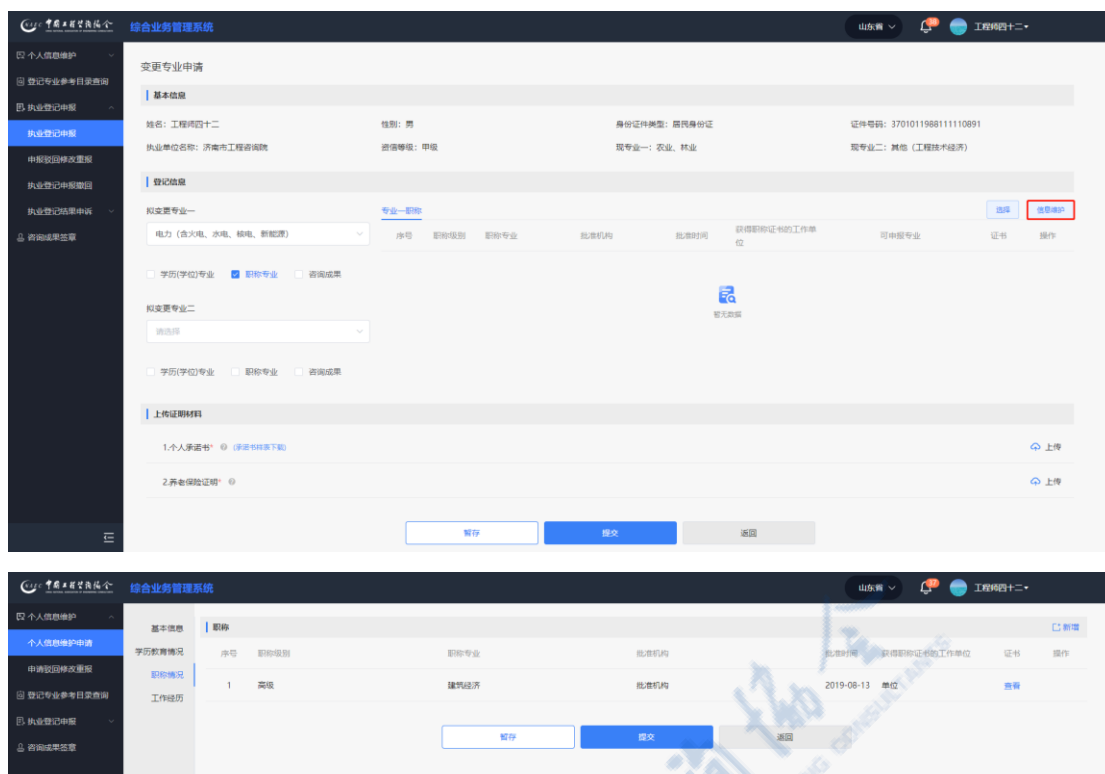
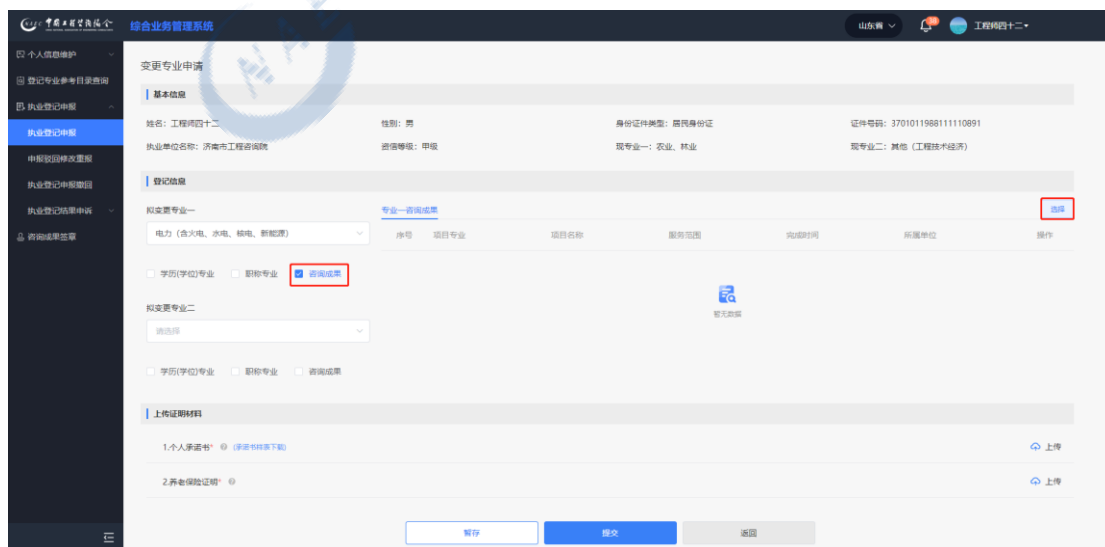


图 5-1-3-1-2-7

### ➤ 咨询成果

点击【选择】按钮，弹窗中显示咨询工程师（投资）参与完成的咨询成果（该咨询成果须在中咨协会综合业务管理系统成果库中，且该咨询成果签章人中有申请人的姓名才可选择），选择支持当前申请专业的咨询成果后点击【确定】。如下图 5-1-2-1-2-8 所示：



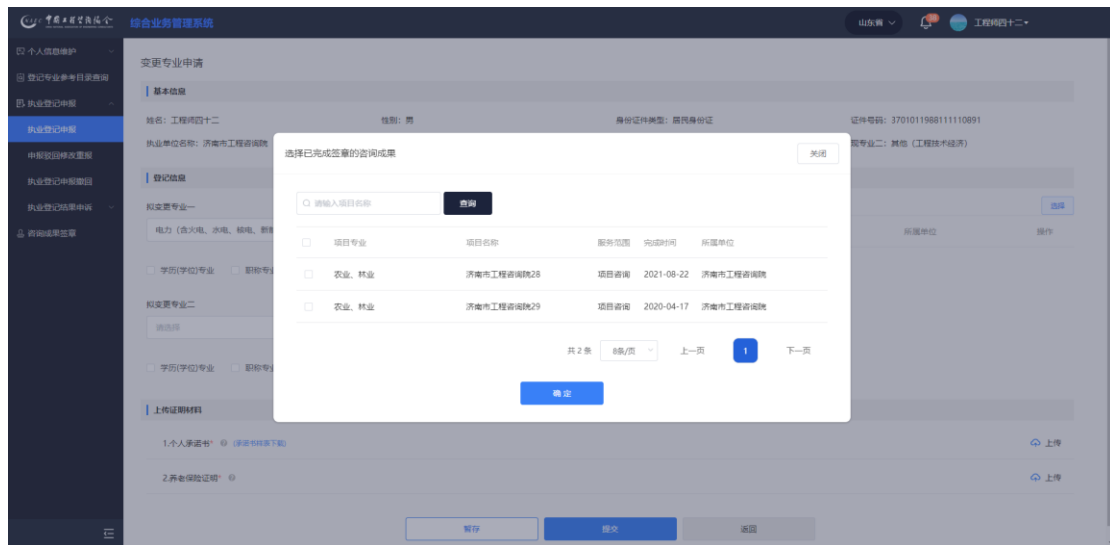
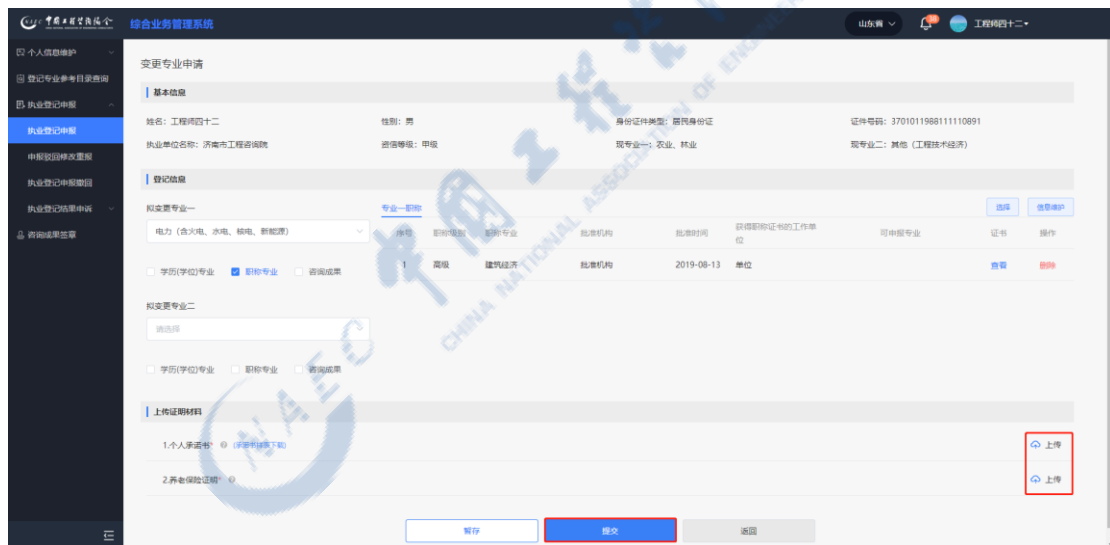


图 5-1-3-1-2-8

上传证明材料包括个人承诺书（下载承诺书签名后上传）、养老保险证明（退休人员提供退休证明和执业单位聘用证明），点击【提交】按钮，完成变更专业申请，如下图 5-1-3-1-2-9 所示：





变更专业申请

基本信息

姓名: 工程四十二 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 3701011988111110891  
 执业单位名称: 济南市工程咨询院 资格等级: 甲级 现专业一: 农业、林业 现专业二: 其他 (工程技术经济)

登记信息

拟变更专业一

专业一名称

序号	职称级别	职称专业	批准机构	批准时间	获得职称证书的工作单位	可申报专业	证书	操作
1	高级	建筑经济	批准机构	2019-08-13	单位			查看 删除

拟变更专业二

上传证明材料

1. 个人承诺书 (承诺书材料下载) 上传

2. 退休证明及执业单位聘用证明 ( ) 上传

保存 提交 返回

图 5-1-3-1-2-9

在变更专业申请填写期间可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-2-10 所示：

变更专业申请

基本信息

姓名: 工程四十二 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 3701011988111110891  
 执业单位名称: 济南市工程咨询院 资格等级: 甲级 现专业一: 农业、林业 现专业二: 其他 (工程技术经济)

登记信息

拟变更专业一

专业一名称

序号	职称级别	职称专业	批准机构	批准时间	获得职称证书的工作单位	可申报专业	证书	操作
1	高级	建筑经济	批准机构	2019-08-13	单位			查看 删除

拟变更专业二

上传证明材料

1. 个人承诺书 (承诺书材料下载) 上传

2. 养老保险证明 ( ) 上传

保存 提交 返回

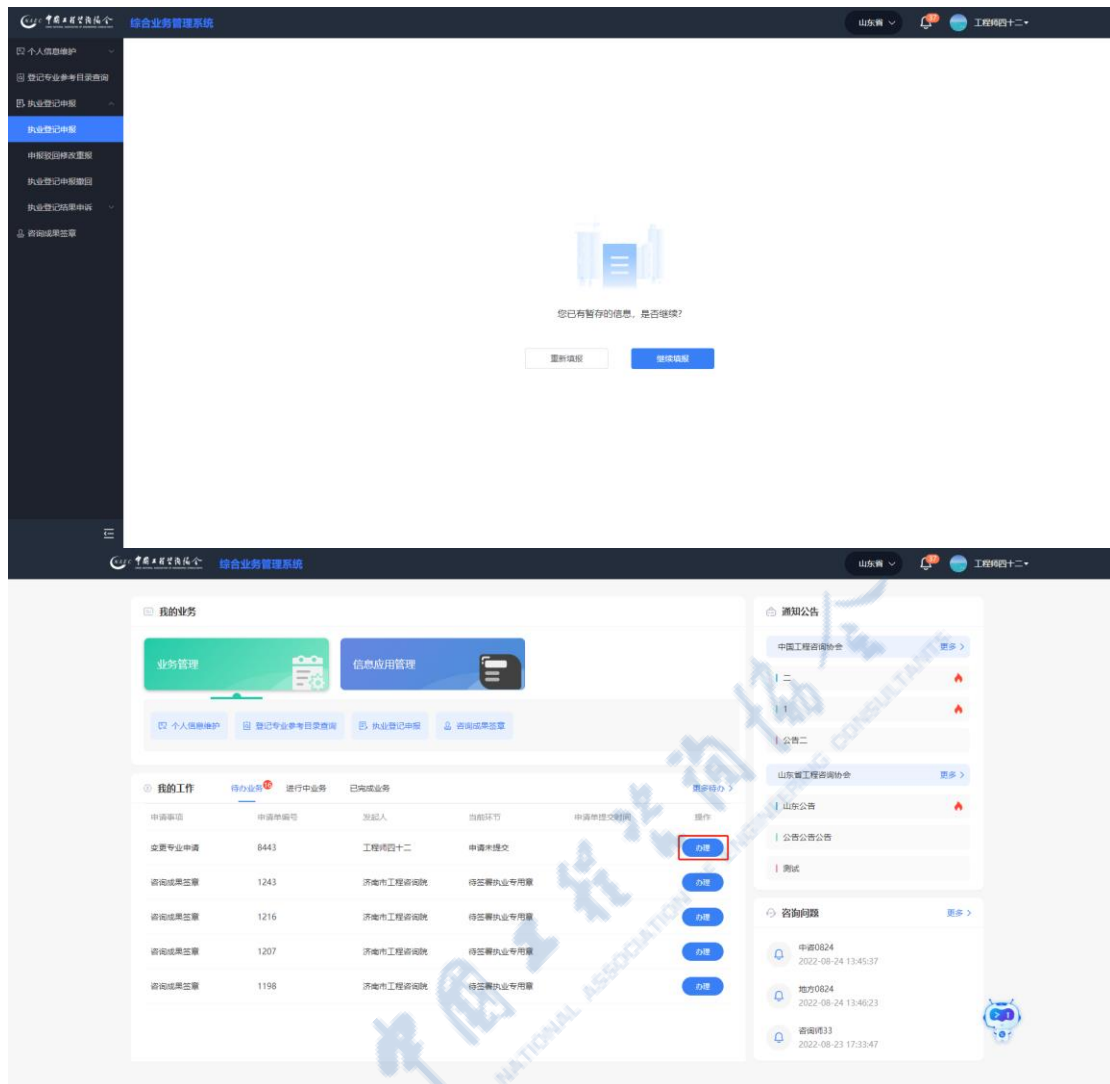


图 5-1-3-1-2-10

### 5.1.3.1.3 变更执业单位申请

登记有效的咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的工作】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【变更执业单位申请】，进入变更执业单位申请页面，如下图 5-1-3-1-3-1 所示：

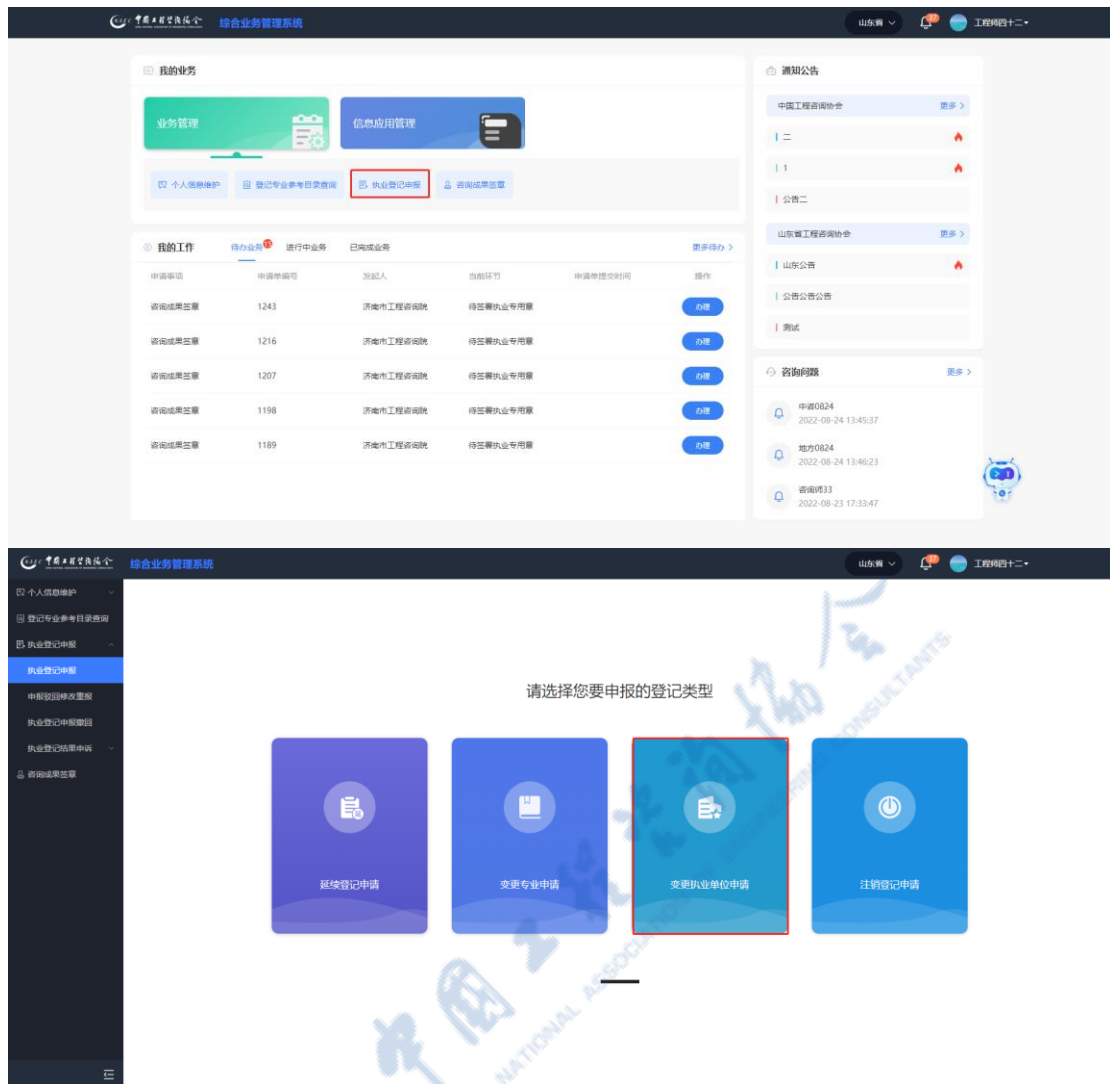


图 5-1-3-1-3-1

基本信息中为系统自动代入的内容，包括姓名、性别、身份证件类型、证件号码、工作经历，不可自行修改，如下图 5-1-3-1-3-2 所示：

图 5-1-3-1-3-2

注：未在全国投资项目在线审批监管平台备案的大专院校、科研院所等事业单位的咨询工程师（投资），经工作单位同意，可在已备案的工程咨询单位申请执业登记，选择【是否采用登记规程第六条】中的【是】，且个人信息中的工作单位不能为系统已注册的单位。

上传证明材料包括个人承诺书（下载承诺书签名后上传）、养老保险证明（退休人员提供退休证明和执业单位聘用证明）、符合第六条的需提供工作单位同意申请人执业的证明及事业单位法人证书，点击【提交】按钮，完成变更执业单位申请，如下图 5-1-3-1-3-3 所示：

变更执业单位申请

基本信息

姓名: 工程四十二 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 370101198811110891

工作经历

序号	起止时间	工作单位名称	从事工作内容	职务	职称
1	2018/06/08-至今	工作单位名称	从事工作内容	职务	职称

变更执业单位登记信息

原执业单位名称\* 原执业单位的资质等级 拟变更执业单位名称\* 拟变更执业单位的资质等级

济南市工程咨询院 中级 请选择 请选择

变更理由 是否采用登记规程第六条\*

工作调动  是  否

上传证明材料

1.个人承诺书\* (承诺书标准下载) 上传

2.退休证明及执业单位聘用证明\* ( ) 上传

暂存 提交 返回

图 5-1-3-1-3-3

在变更执业单位申请填写期间可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-3-4 所示：

变更执业单位申请

基本信息

姓名: 工程四十二 性别: 男 身份证件类型: 居民身份证 证件号码: 370101198811110891

工作经历

序号	起止时间	工作单位名称	从事工作内容	职务	职称
1	2018/06/08-至今	工作单位名称	从事工作内容	职务	职称

变更执业单位登记信息

原执业单位名称\* 原执业单位的资质等级 拟变更执业单位名称\* 拟变更执业单位的资质等级

济南市工程咨询院 中级 请选择 请选择

变更理由 是否采用登记规程第六条\*

工作调动  是  否

上传证明材料

1.个人承诺书\* (承诺书标准下载) 上传

2.养老保险证明\* ( ) 上传

暂存 提交 返回

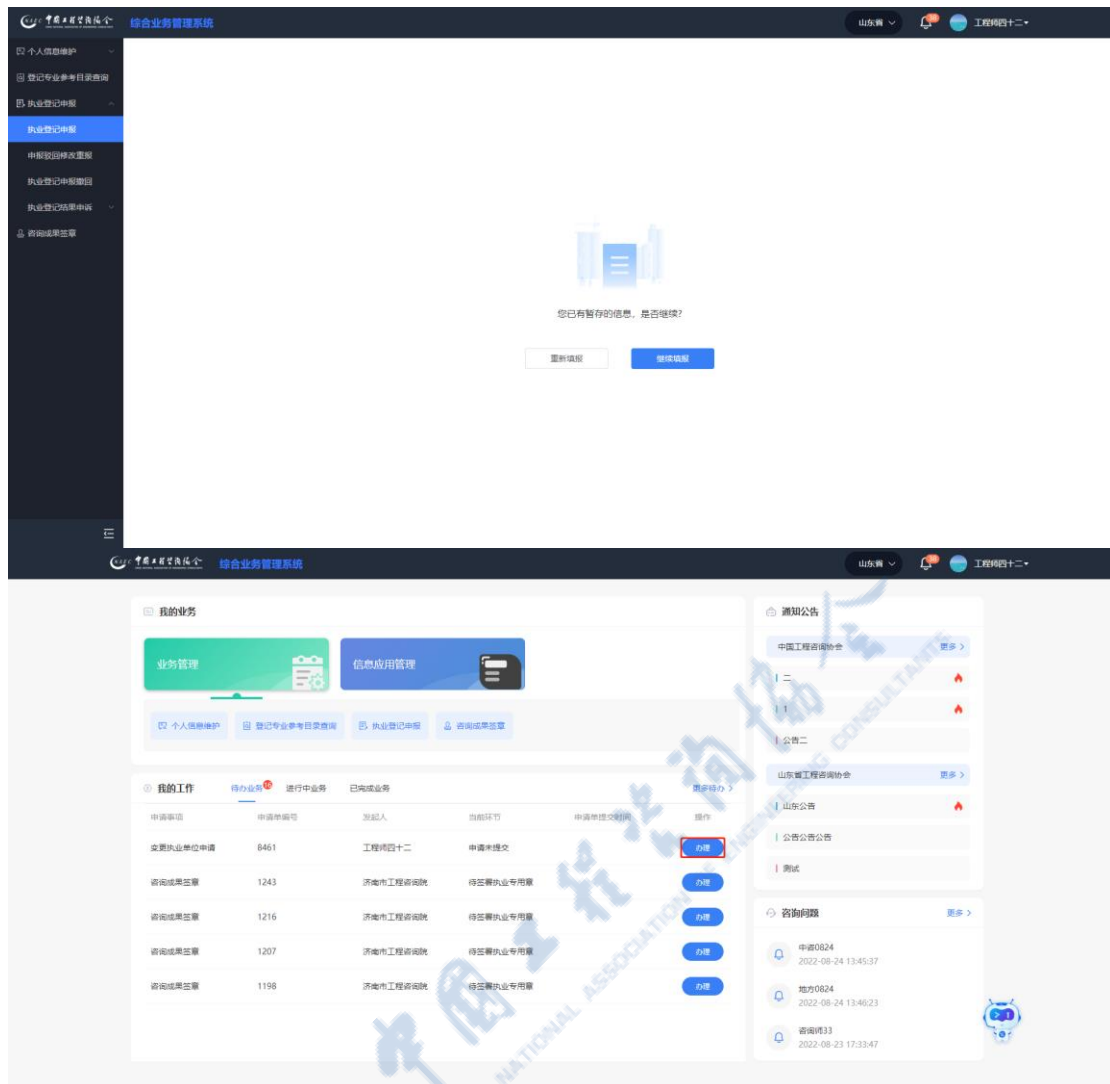


图 5-1-3-1-3-4

#### 5.1.3.1.4 延续登记申请

登记证书有效期满需继续执业的咨询工程师（投资），应在期满前 30 天内申请延续登记（如执业登记申报中无延续登记选项，则未到可申请时间），在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【延续登记申请】，如下图 5-1-3-1-4-1 所示：

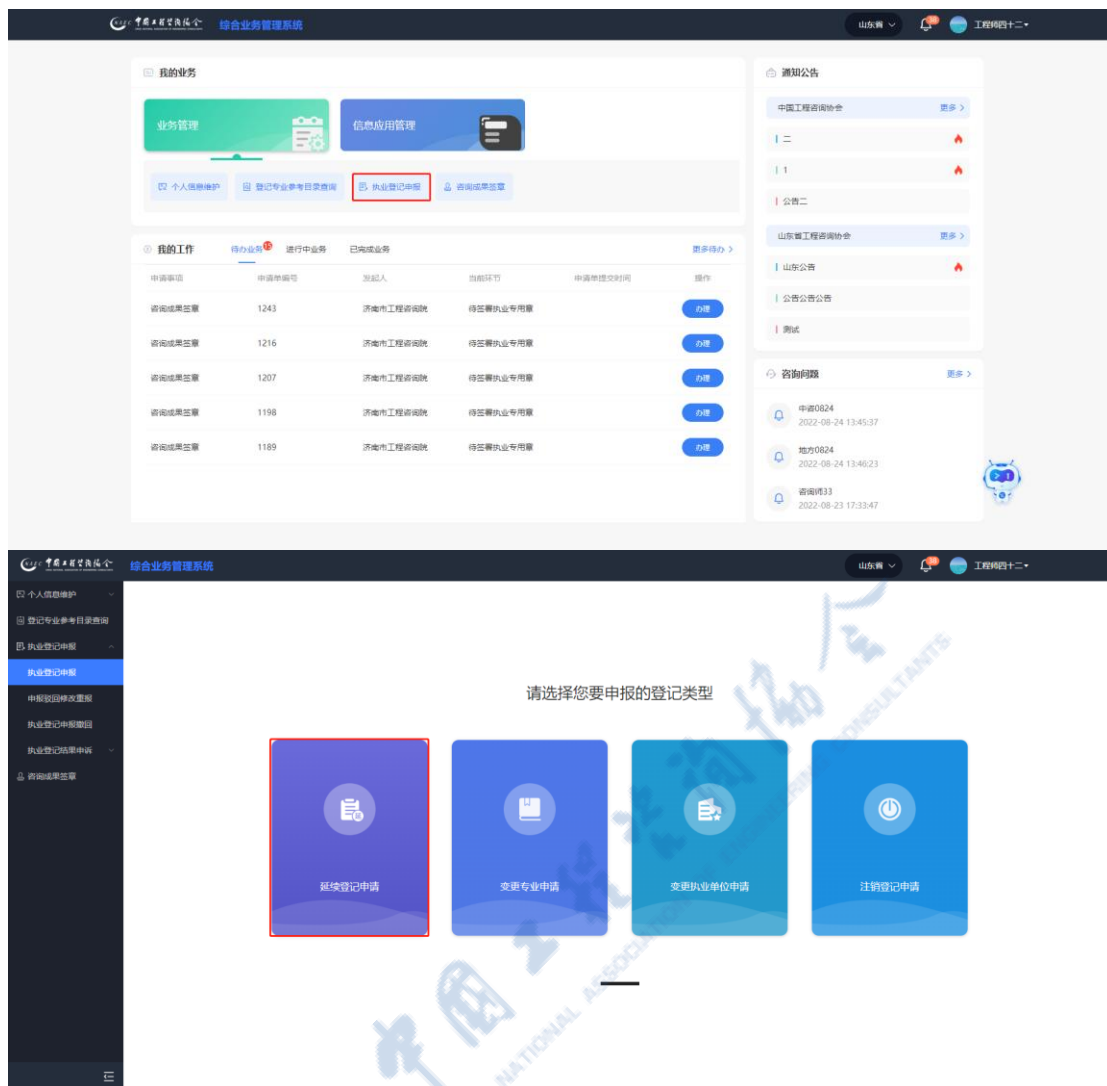


图 5-1-3-1-4-1

基本信息中为系统自动代入的内容，包括姓名、性别、身份证件类型、证件号码，不可自行修改，如下图 5-1-3-1-4-2 所示：

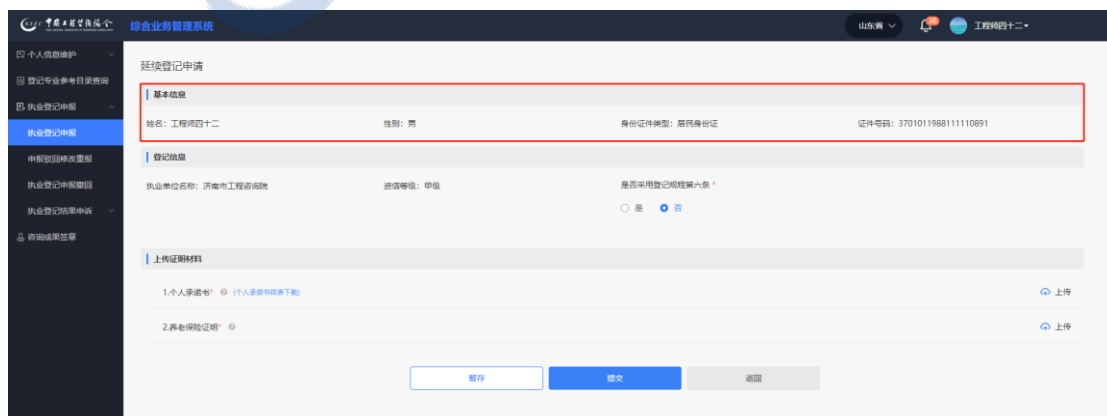


图 5-1-3-1-4-2

注：1、未在全国投资项目在线审批监管平台备案的大专院校、科研院所等事业单位的咨询工程师（投资），经工作单位同意，可在已备案的工程咨询单位申请执业登记，选择【是否采用登记规程第六条】中的【是】，且个人信息中的工作单位不能为系统已注册的单位。

2、系统自动判断继续教育学时满足后才可申请延续登记。

上传证明材料包括个人承诺书（下载承诺书签名后上传）、养老保险证明（退休人员提供退休证明和执业单位聘用证明）、符合第六条的需提供工作单位同意申请人执业的证明及事业单位法人证书，点击【提交】按钮，完成延续登记申请，如下图 5-1-3-1-4-3 所示：

The image displays two screenshots of the '综合业务管理系统' (Comprehensive Business Management System) interface for the '延续登记申请' (Continuation Registration Application) process. The top screenshot shows the '上传证明材料' (Upload Supporting Documents) section with two items: '1. 个人承诺书' (Personal Commitment Letter) and '2. 养老保险证明' (Social Security Insurance Proof). The bottom screenshot shows the same form but with '2. 退休证明及执业单位聘用证明' (Retirement Proof and Employment Proof of the Practicing Unit) instead of the social security proof. Both screenshots have a '提交' (Submit) button highlighted in red.

图 5-1-3-1-4-3

在延续登记申请填写期间可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-4-4 所示：



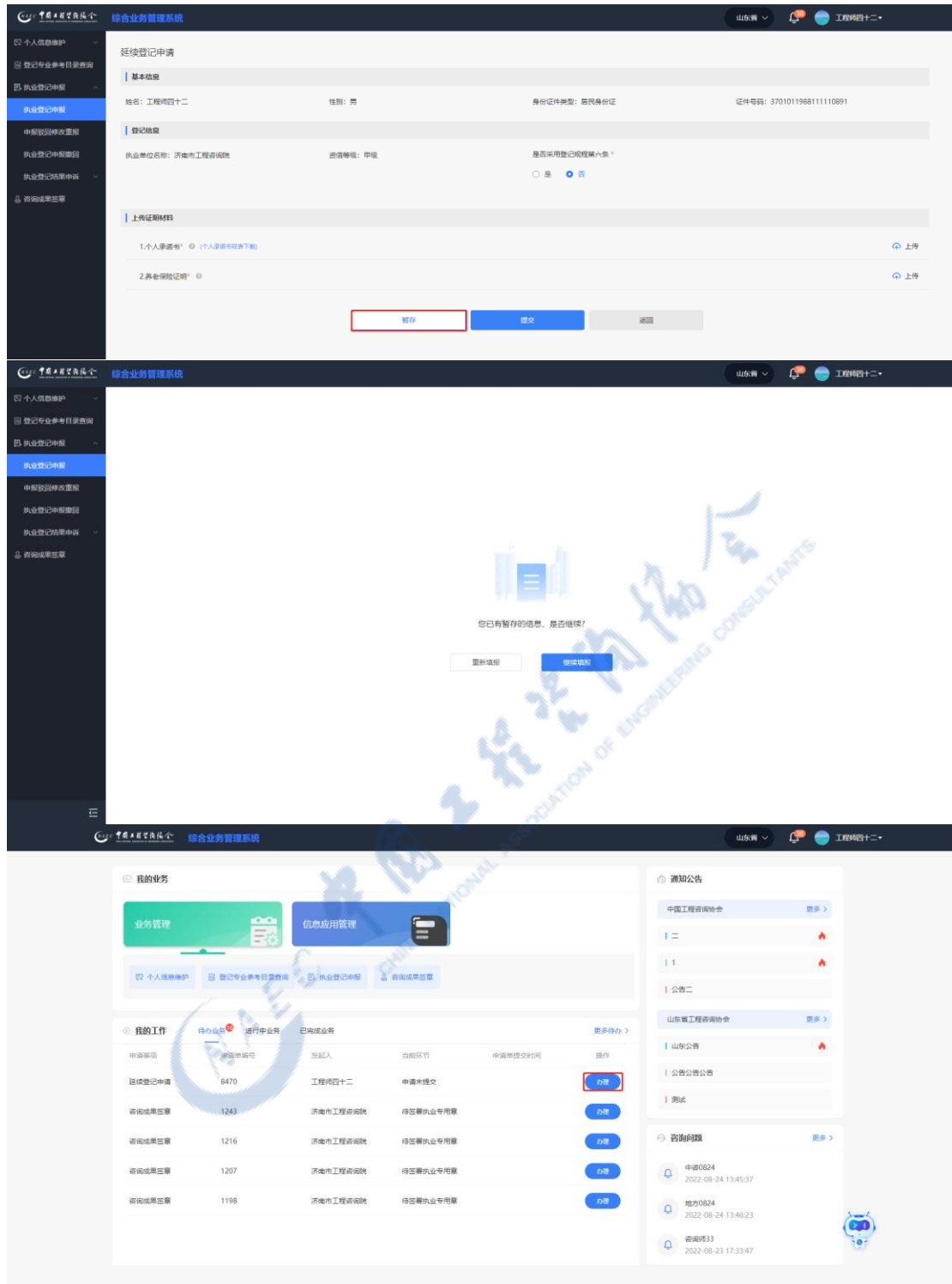


图 5-1-3-1-4-4

### 5.1.3.1.5 重新登记申请

登记状态为登记无效的咨询工程师（投资）可申请重新登记，在工作桌面上

【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】，自动跳转至重新登记申请页面，如下图 5-1-3-1-5-1 所示：

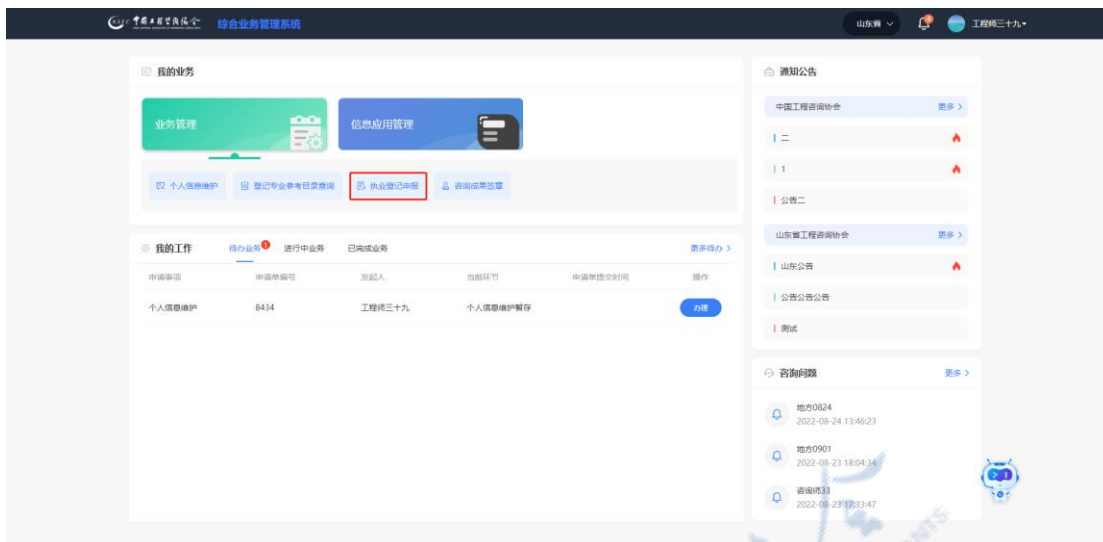


图 5-1-3-1-5-1

基本信息中为系统自动代入的内容，包括姓名、性别、身份证件类型、证件号码、工作经历，不可自行修改，如下图 5-1-3-1-5-2 所示：



图 5-1-3-1-5-2

输入执业单位名称后选择系统内已注册的执业单位。如下图 5-1-3-1-5-3 所示：

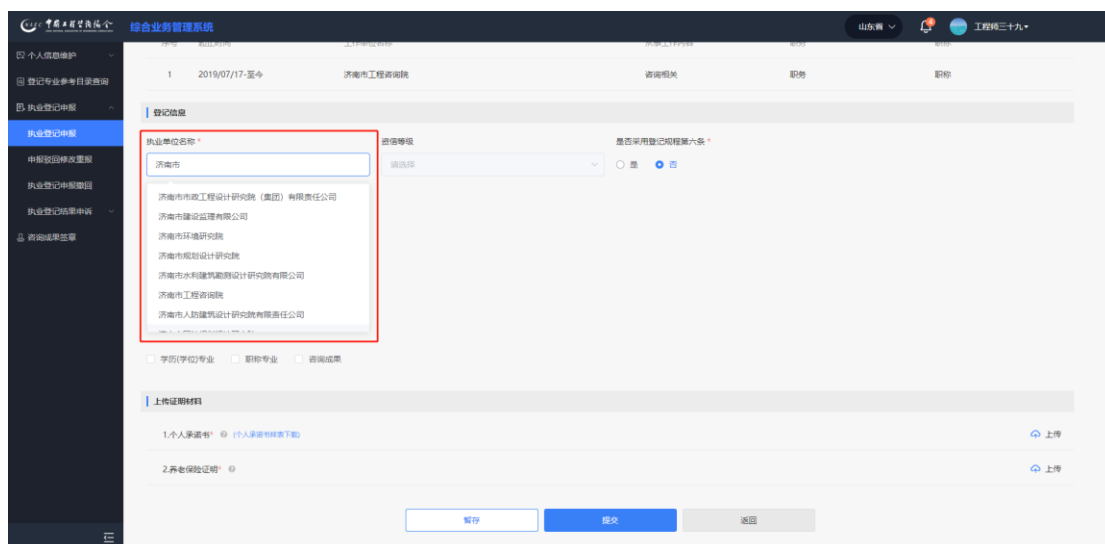
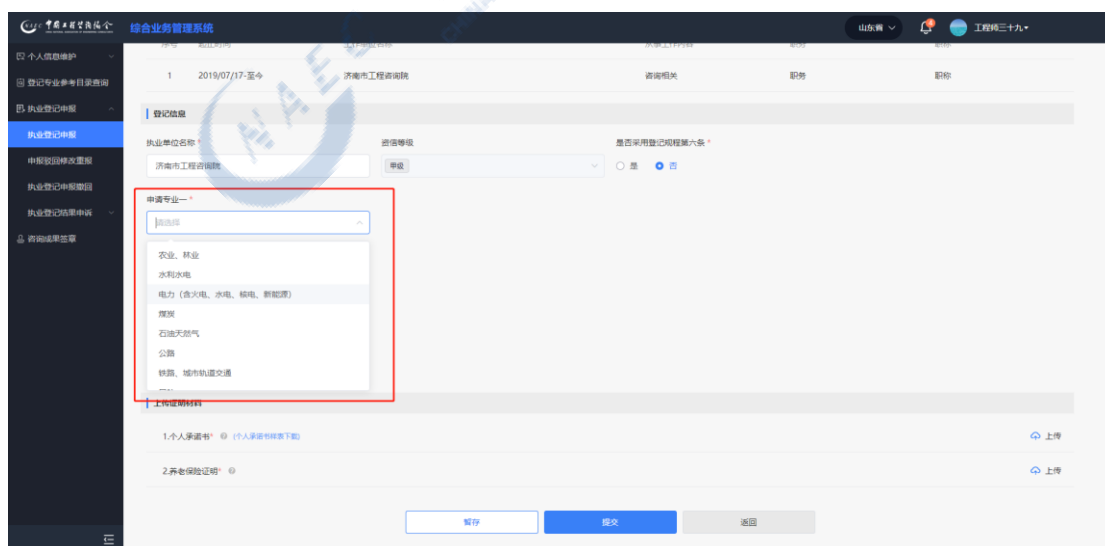


图 5-1-3-1-5-3

注：未在全国投资项目在线审批监管平台备案的大专院校、科研院所等事业单位的咨询工程师（投资），经工作单位同意，可在已备案的工程咨询单位申请执业登记，选择【是否采用登记规程第六条】中的【是】，且个人信息中的工作单位不能为系统已注册的单位。

申报时需先选择申请登记专业，再勾选申请登记专业方式（包括学历专业、职称专业、咨询成果三类，可单选或多选），并在各申请登记专业方式中选择具体申报内容。申请登记专业方式中任意一项符合拟申请登记专业要求即为通过。如申请两个登记专业须分别选择。如下图 5-1-3-1-5-4 所示：



The screenshot shows the 'Professional Registration' (执业登记) form. The 'Education (Degree) Major' (学历(学位)专业) section is highlighted with a red box. It contains three radio buttons: 'Education (Degree) Major' (selected), 'Title Major' (职称专业), and 'Consulting Major' (咨询专业). Below this, there are fields for 'Education (Degree) Major' (学历(学位)专业) and 'Title Major' (职称专业), both with dropdown menus. The 'Education (Degree) Major' dropdown is currently set to 'Electricity (Power, Water, Heat, and New Energy)' (电力(含火电、水电、核电、新能源)).

图 5-1-3-1-5-4

### ➤ 学历（学位）专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的学历（学位）信息，单选或多选相应学历（学位）信息后点击【确定】，完成学历选择，如下图 5-1-3-1-5-5 所示：

The screenshot shows the 'Education (Degree) Major' selection dialog box. The dialog has a table with the following columns: 'Serial Number' (序号), 'Education (Degree) Major' (学历(学位)专业), 'Degree Level' (学位), 'Major' (所学专业), 'Graduation Time' (毕业时间), 'Applicable Major' (可申报专业), 'Certificate' (证书), and 'Action' (操作). The 'Education (Degree) Major' option is selected in the dialog. There are 'Select' (选择) and 'Confirm' (确定) buttons in the dialog.

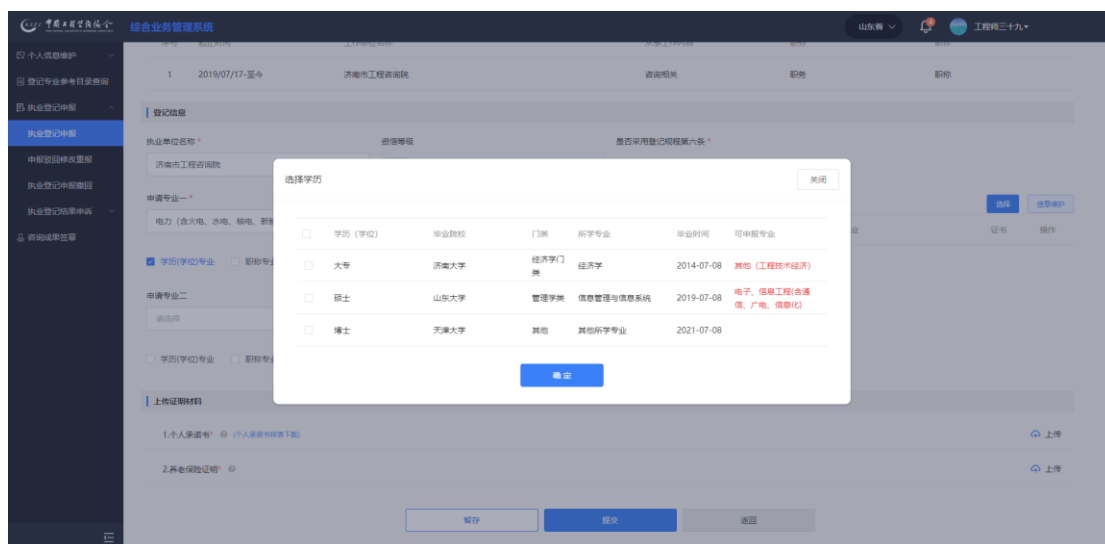


图 5-1-3-1-5-5

若所需学历（学位）未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增学历（学位）信息后进行选择申报，如下图 5-1-3-1-5-6 所示：

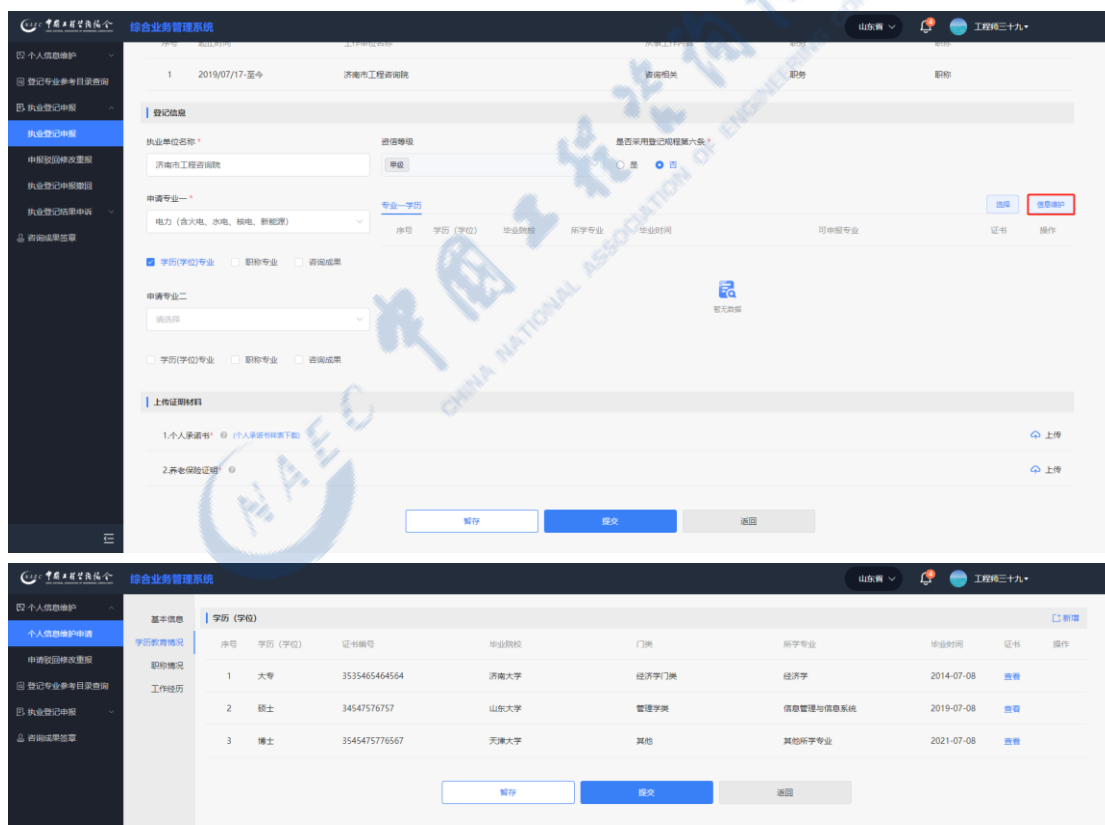


图 5-1-3-1-5-6

### ➤ 职称专业

点击【选择】按钮，弹窗中显示个人信息中的职称信息，单选或多选相应职

称信息后点击【确定】，如下图 5-1-3-1-5-7 所示：

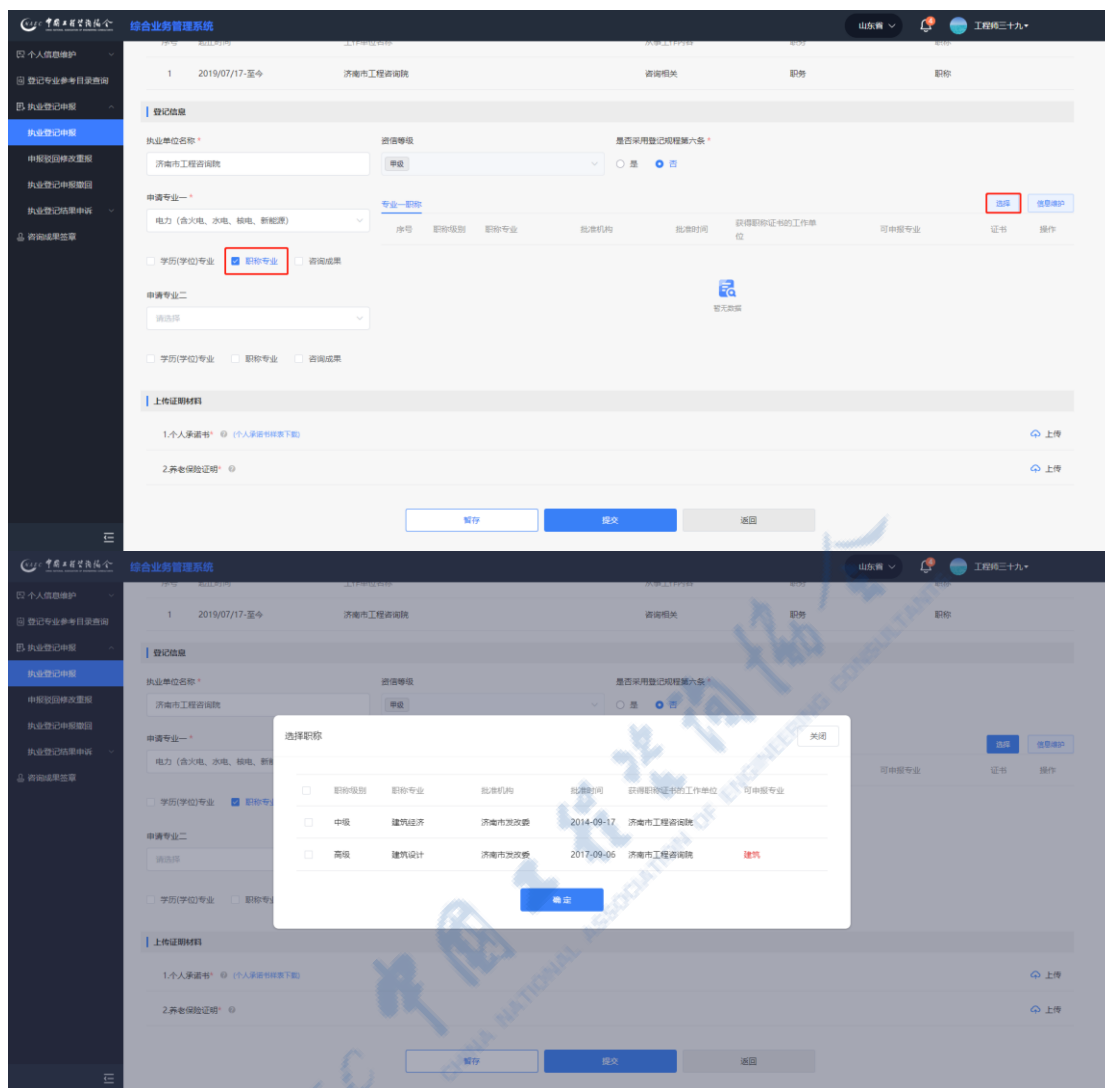


图 5-1-3-1-5-7

若所需职称未录入系统，点击【信息维护】按钮，进入个人信息维护申请页面，新增职称信息后进行选择申报，如下图 5-1-3-1-5-8 所示：

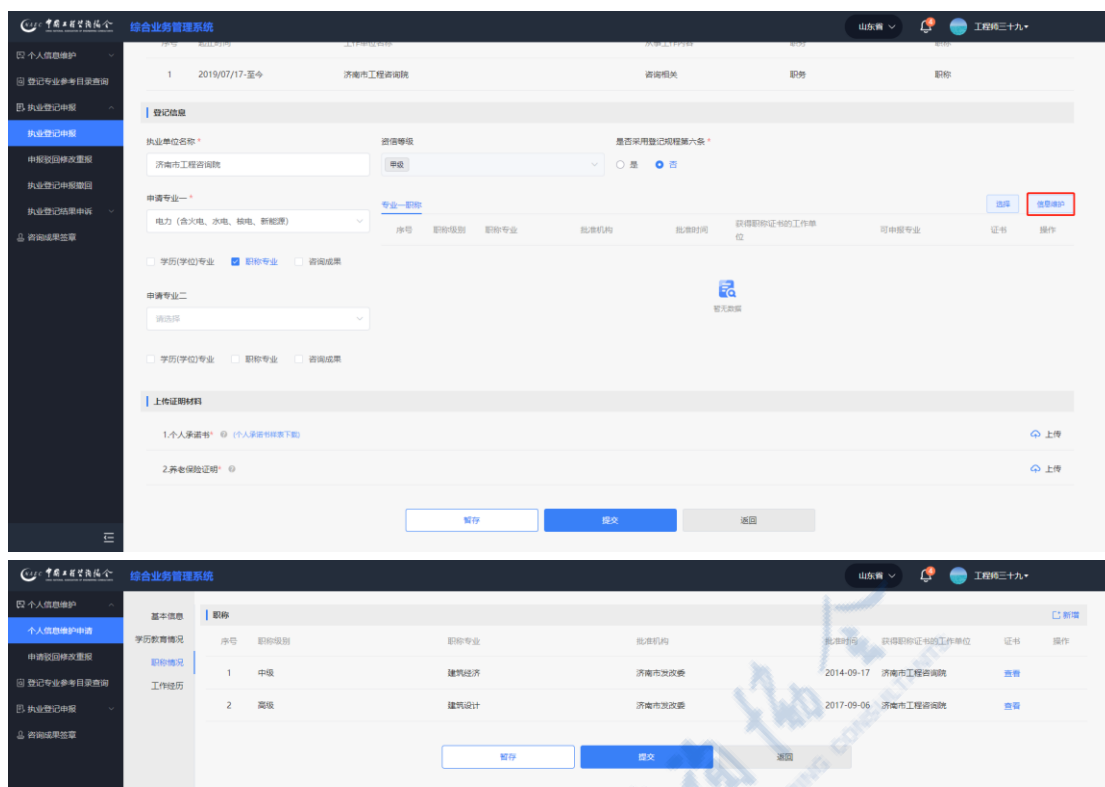
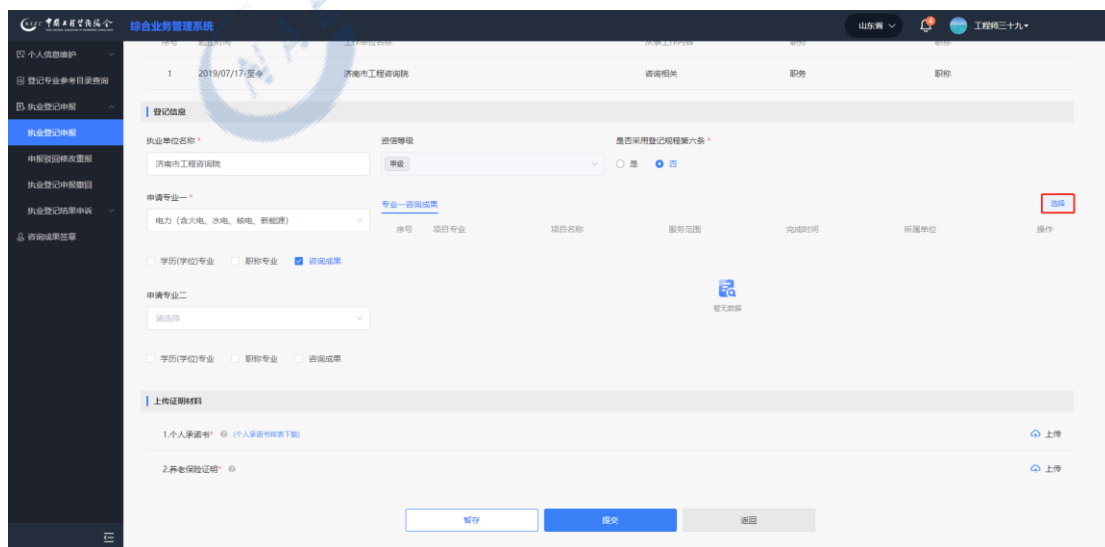


图 5-1-3-1-5-8

### ➤ 咨询成果

点击【选择】按钮，弹窗中显示咨询工程师（投资）参与完成的咨询成果（该咨询成果须在中咨协会综合业务管理系统成果库中，且该咨询成果完成人或签章人中有申请人的姓名才可选择），选择支持当前申请专业的咨询成果后点击【确定】。如下图 5-1-3-1-5-9 所示：



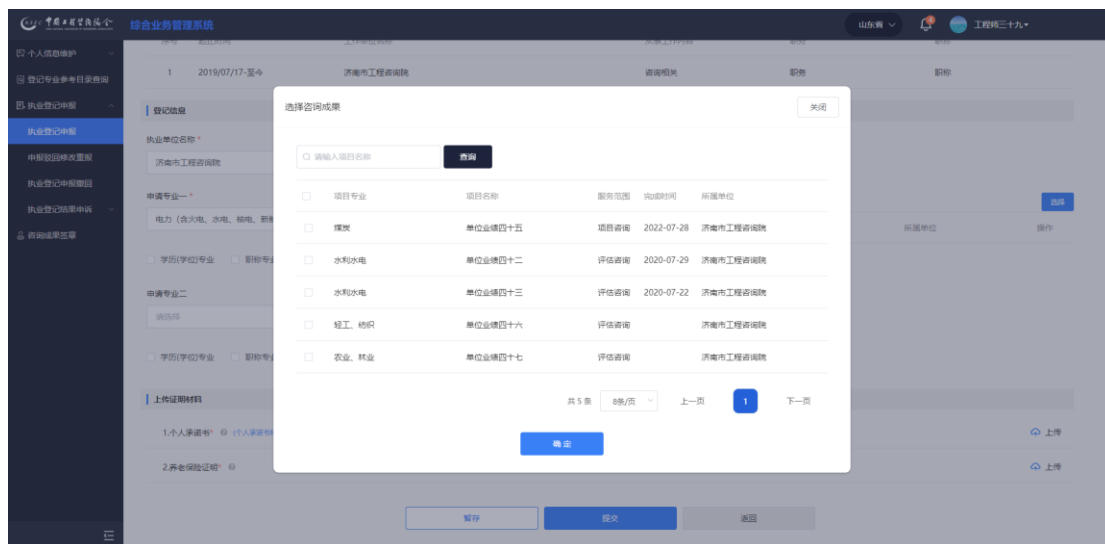
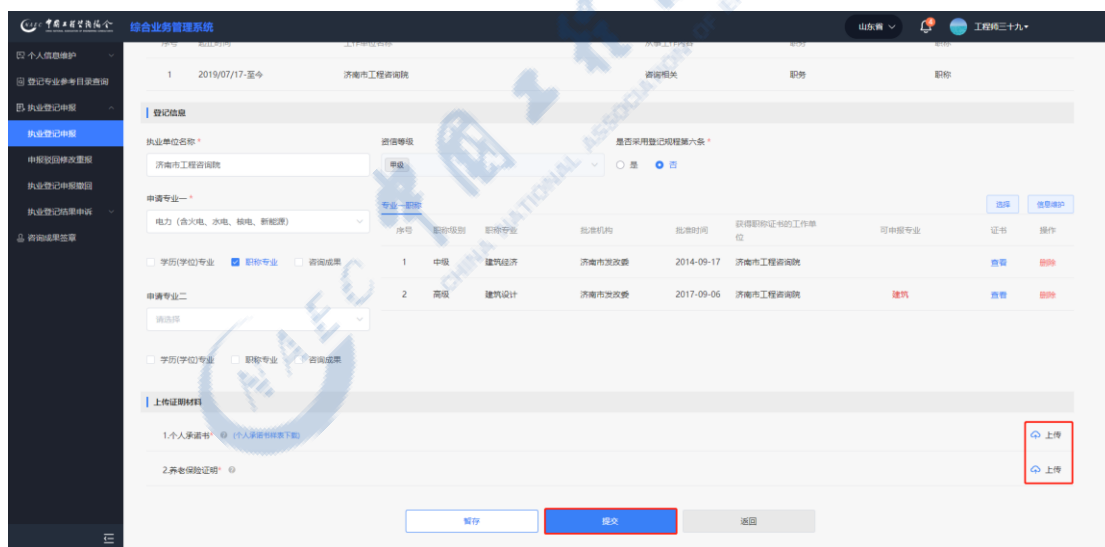


图 5-1-3-1-5-9

上传证明材料包括个人承诺书（下载承诺书签名后上传）、养老保险证明（退休人员提供退休证明和执业单位聘用证明）、符合第六条的需提供工作单位同意申请人执业的证明及事业单位法人证书，点击【提交】按钮，完成重新登记申请，如下图 5-1-3-1-5-10 所示：





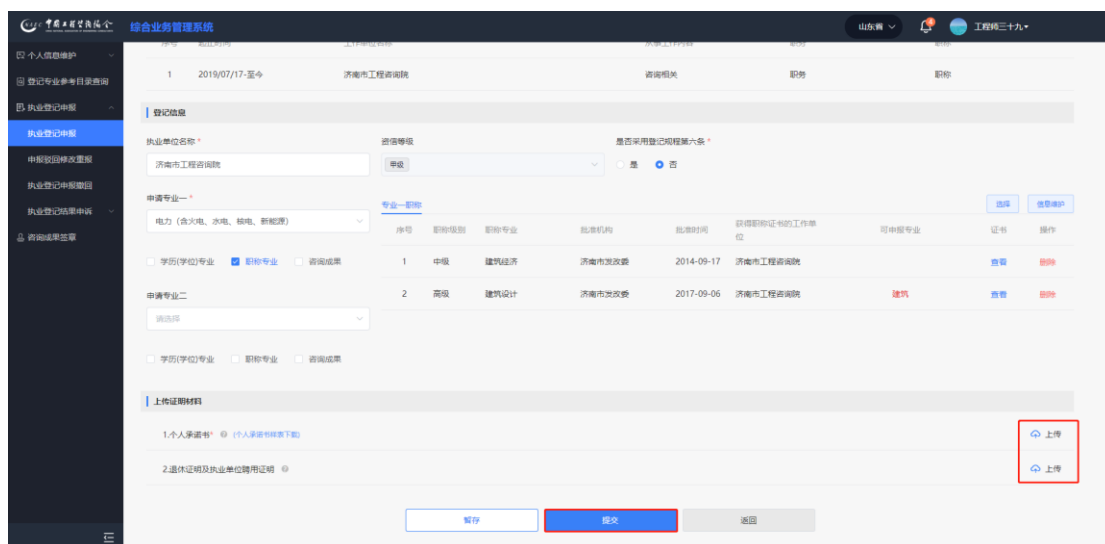


图 5-1-3-1-5-10

### 5.1.3.1.6 注销登记申请

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【注销登记申请】，如下图 5-1-3-1-6-1 所示：

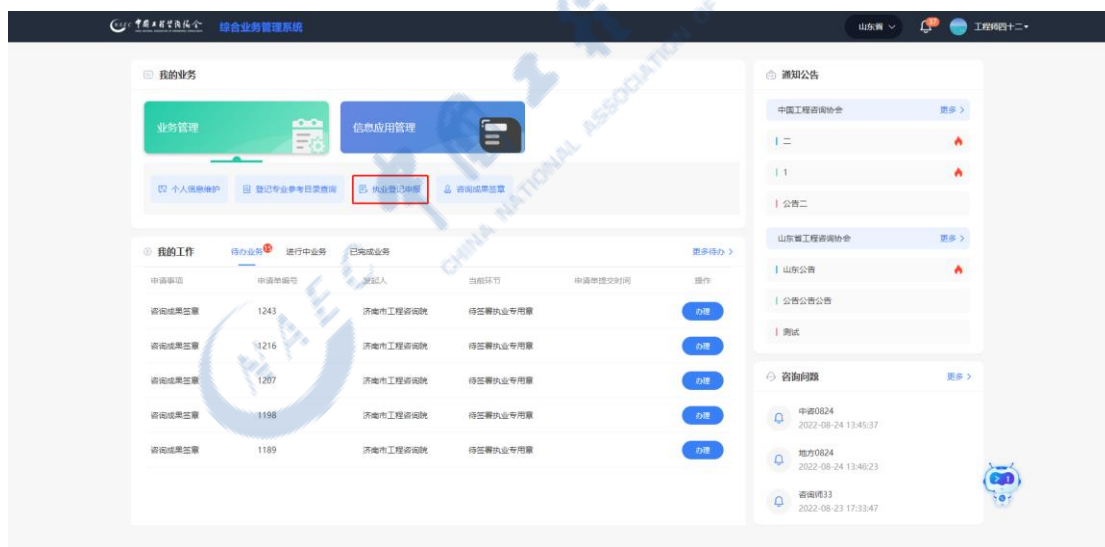




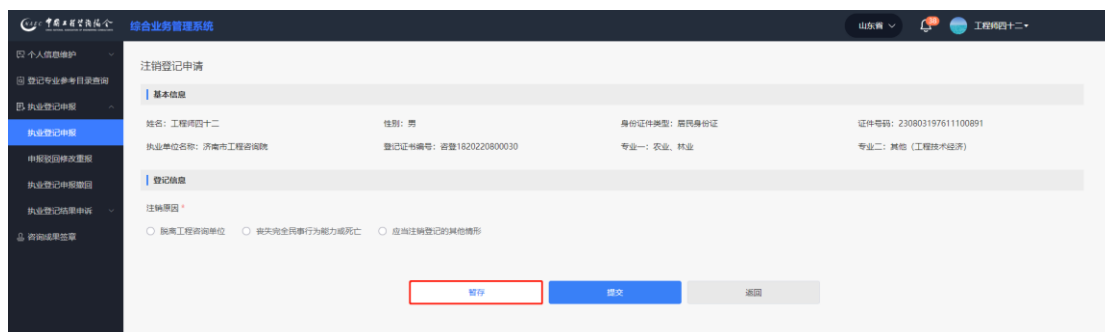
图 5-1-3-1-6-1

选择注销原因，点击【提交】按钮，完成注销登记申请，如下图 5-1-3-1-6-2 所示：



图 5-1-3-1-6-2

在注销登记申请填写期间可点击【暂存】按钮，进行信息保存，保存后可从工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，或在【业务管理】中点击【执业登记申报】，进行继续填报或重新填报，如下图 5-1-3-1-4-4 所示：



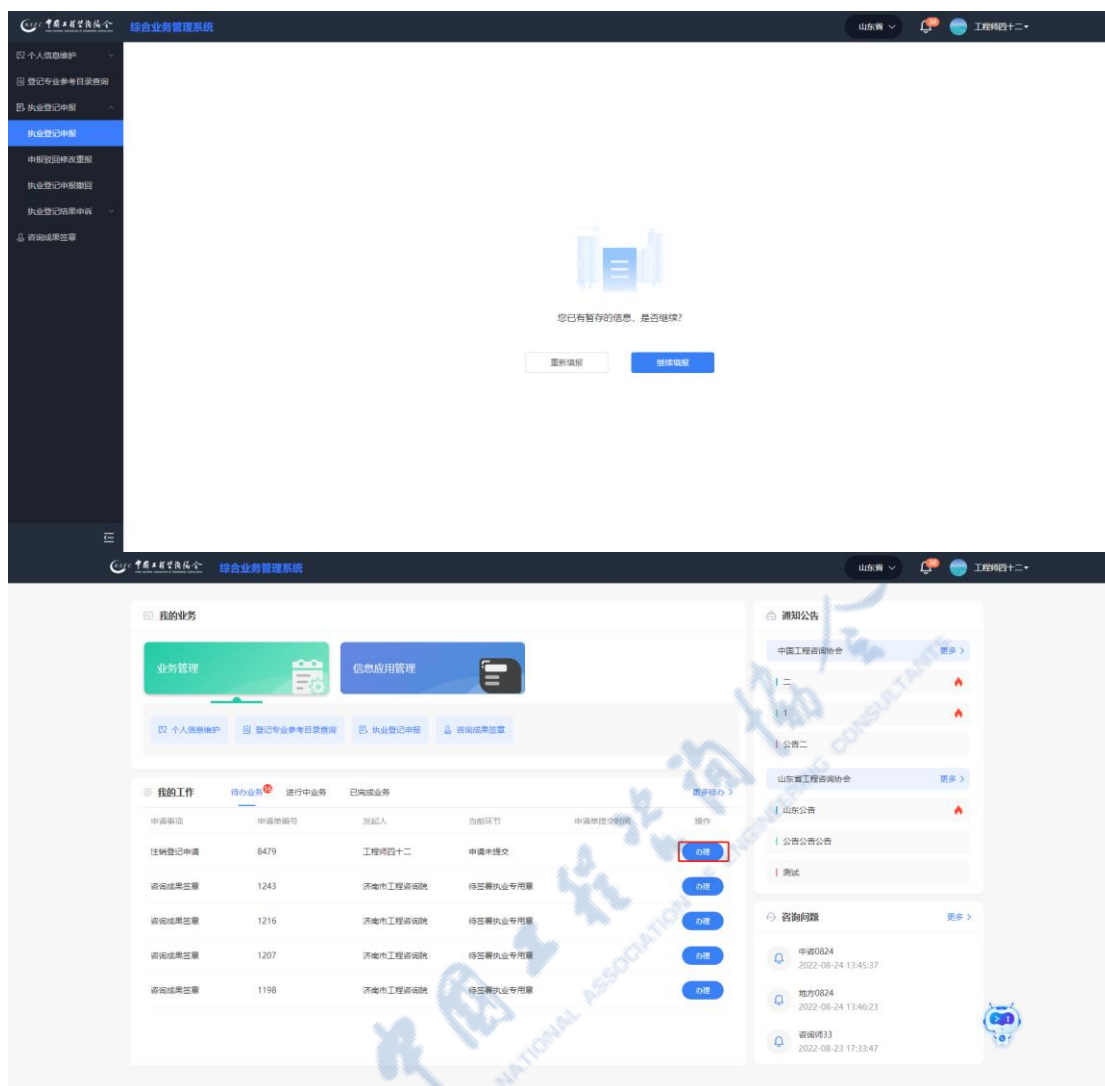


图 5-1-3-1-4-4

### 5.1.3.2 申报驳回修改重报

执业单位可将咨询工程师（投资）申请的执业登记驳回，咨询工程师（投资）可在对执业登记申请编辑重报或放弃申请。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【申请驳回修改重报】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，进入执业登记申报申请驳回修改重报列表，如下图 5-1-3-2-1 所示：

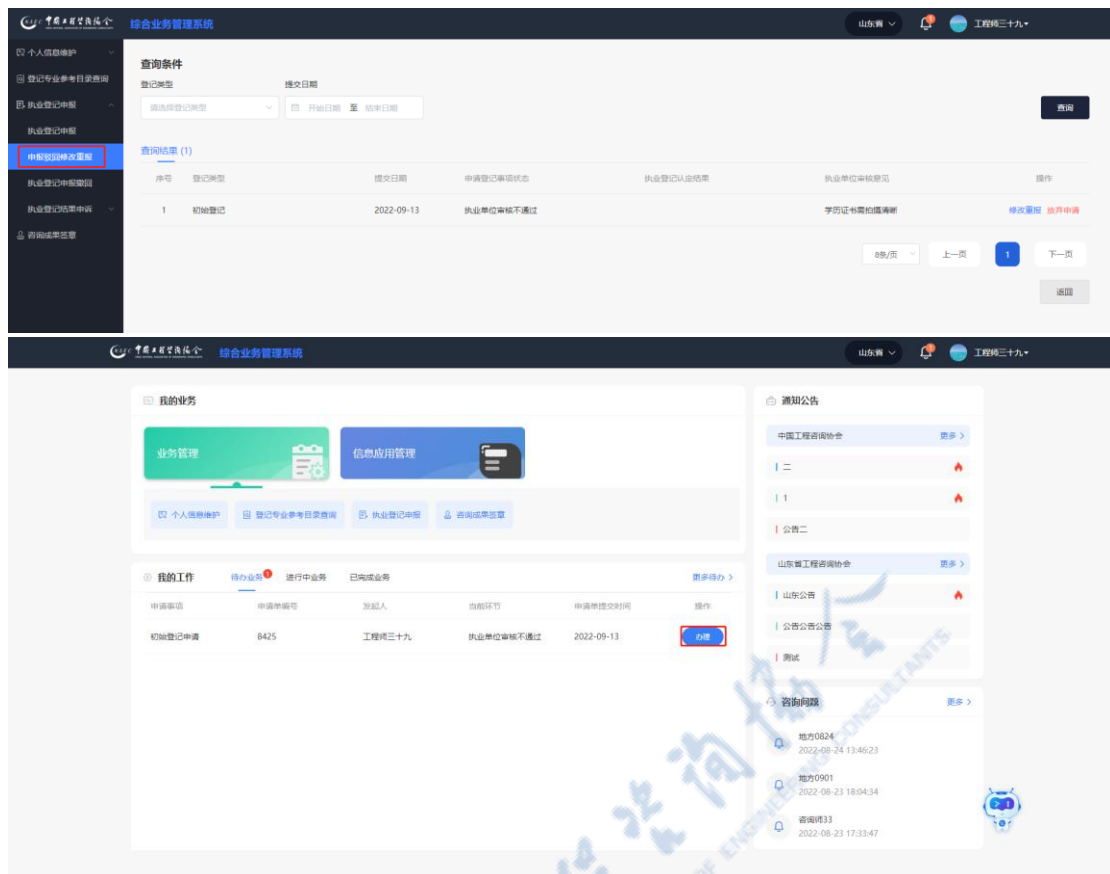


图 5-1-3-2-1

点击【修改重报】按钮，进入执业登记申请修改页面，修改信息后，点击【提交】，完成修改重报，如下图 5-1-3-2-2 所示：



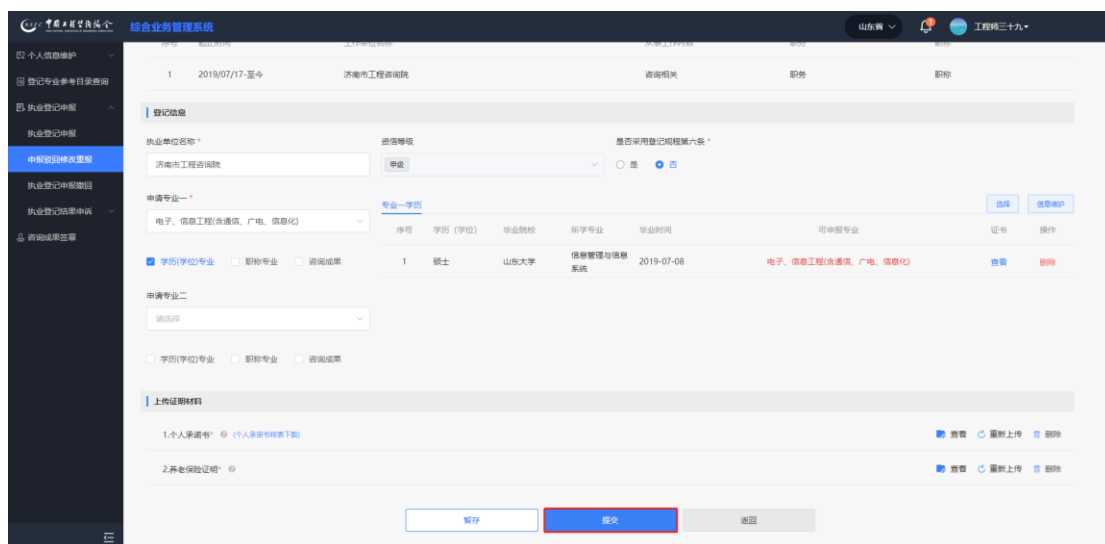


图 5-1-3-2-2

点击【放弃申请】按钮，进行执业登记申请单删除，如下图 5-1-3-2-3 所示：



图 5-1-3-2-3

### 5.1.3.3 执业登记申报撤回

咨询工程师（投资）提交执业登记申报申请后在执业单位审核之前可自行撤回申请单进行修改或放弃申请。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【执业登记申报撤回】，进入执业登记申报撤回列表，如下图 5-1-3-3-1 所示：



图 5-1-2-3-1

点击【撤回】按钮，撤回执业登记申报申请单，撤回后可点击【修改重报】进入申请单修改页面进行修改重提，或点击【放弃申请】删除申请单，如下图 5-1-3-3-2 所示：

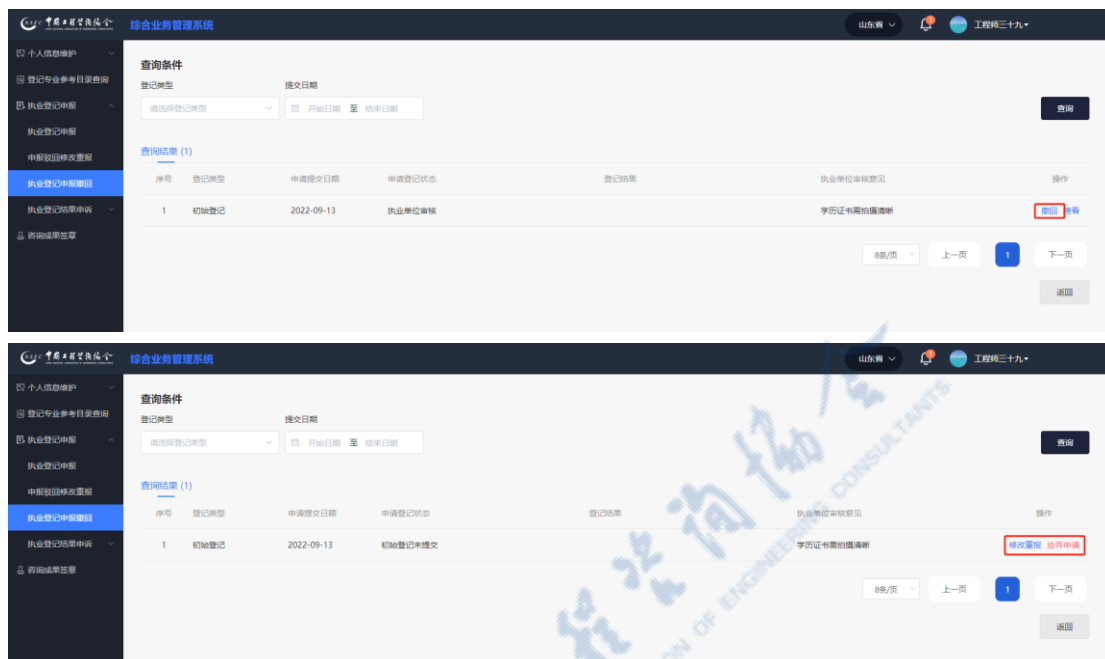
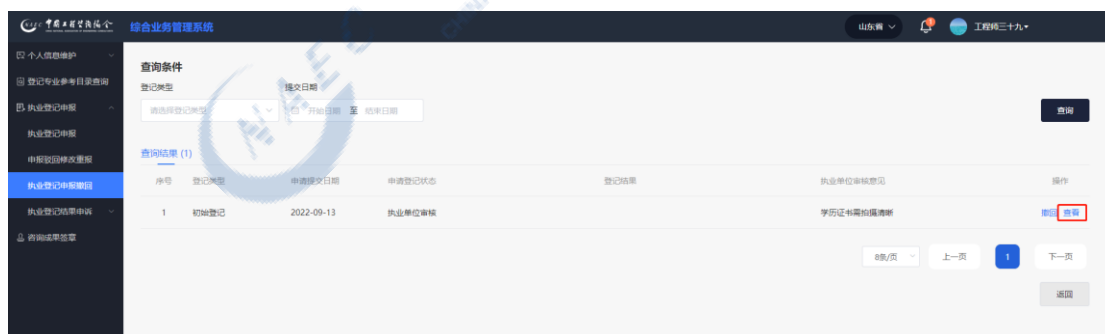


图 5-1-3-3-2

点击【查看】按钮，进入执业登记申请详情页面，可查看当前申报信息进行撤回操作，如下图 5-1-3-3-3 所示：



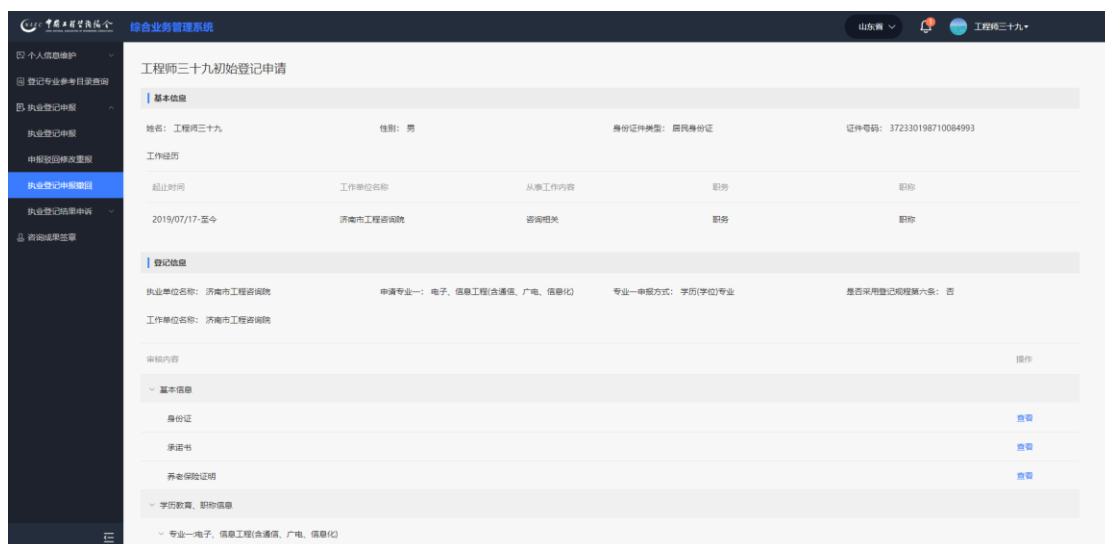


图 5-1-3-3-3

### 5.1.3.4 执业登记结果申诉

执业登记结果申诉是咨询工程师（投资）对执业登记结果有异议进行反馈申诉的地方，包括执业登记结果查看与申诉、举报处理结果申诉、单位驳回修改重报三部分。

#### 5.1.3.4.1 执业登记结果查看与申诉

中咨协会通过事中事后的执业检查对咨询工程师（投资）执业登记申报行为进行监管，执业检查结论为调整执业登记结果或处罚时会在系统内告知，咨询工程师（投资）如有异议自告知之日起 7 日内反馈申诉，如不反馈视为同意。

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【执业登记结果申诉】-【执业登记结果查看与申诉】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，进入执业登记结果查看与申诉列表，如下图 5-1-3-4-1-1 所示：

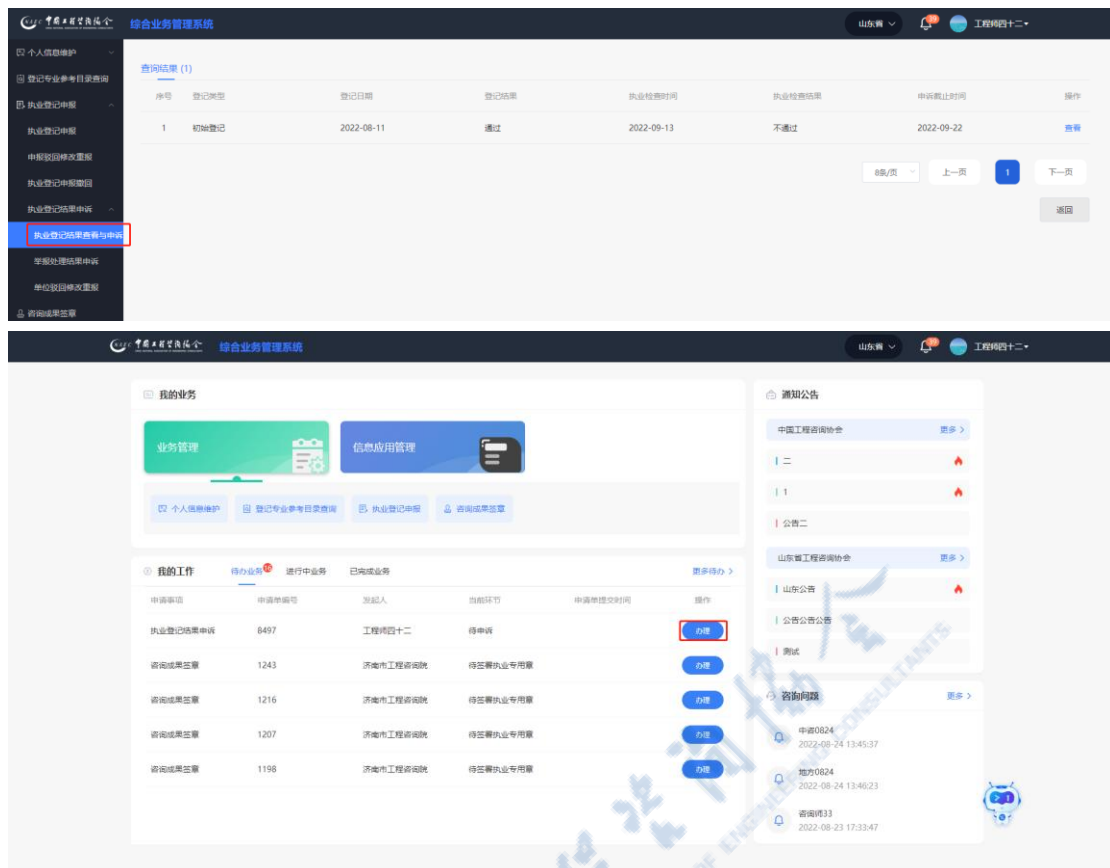
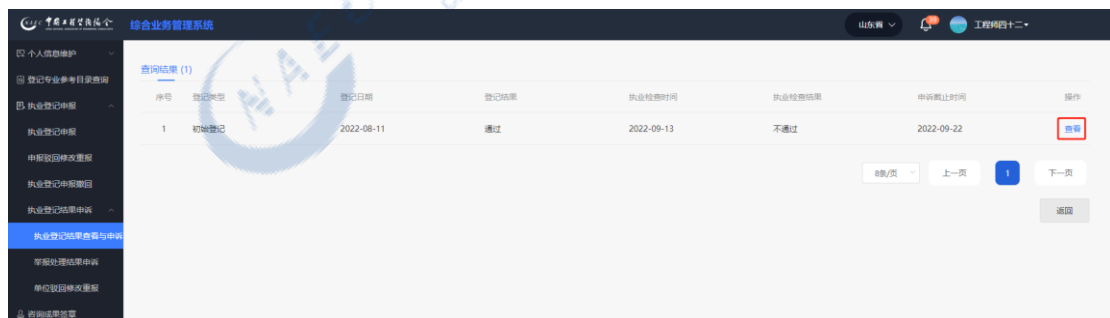


图 5-1-3-4-1-1

点击【查看】按钮，进入执业登记结果申诉页面，若不同意在此页面进行申诉，并上传申诉证明材料，点击【提交申诉】，完成执业登记结果申诉。若同意，点击【放弃申诉】，如下图 5-1-3-4-1-2 所示：





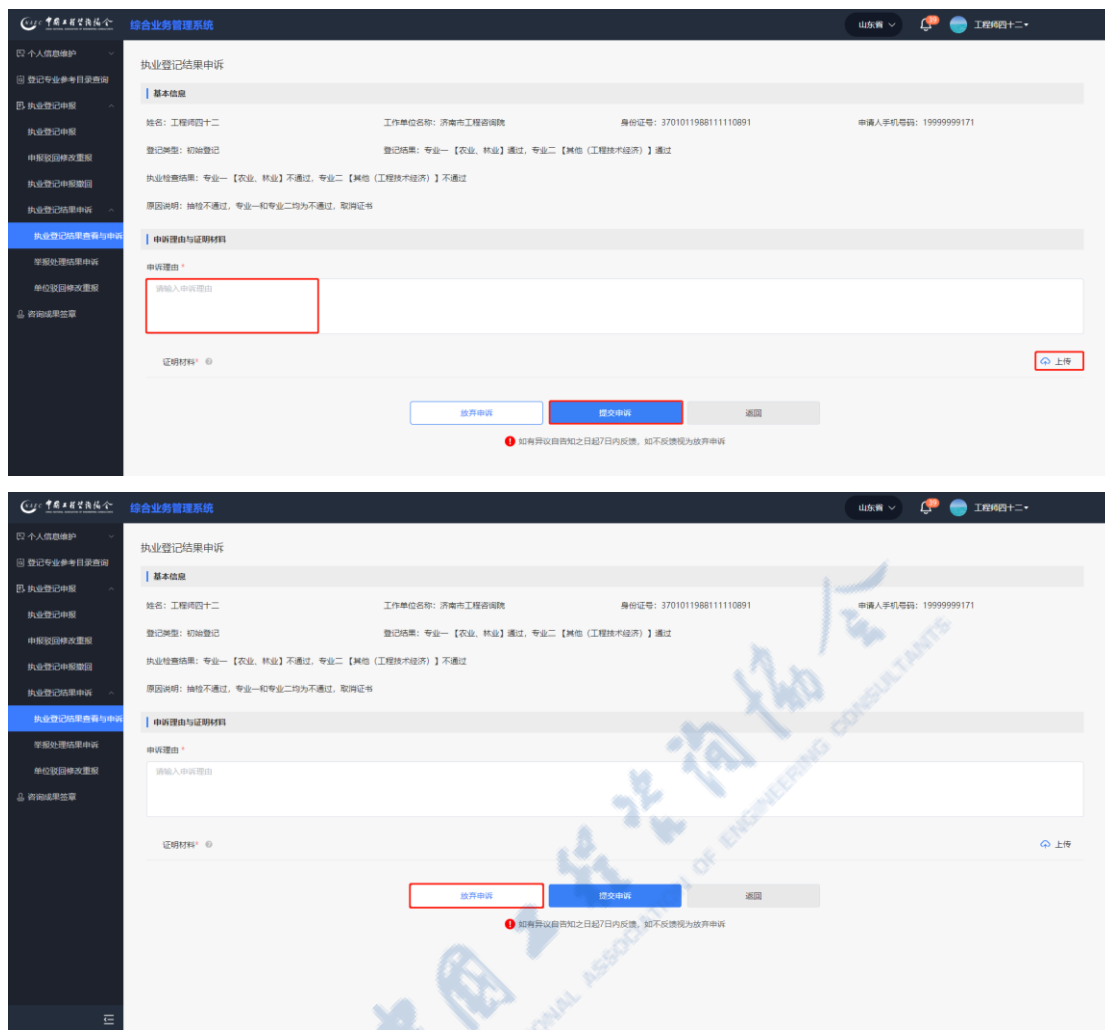


图 5-1-3-4-1-2

### 5.1.3.4.2 举报处理结果申诉

中咨协会如收到对咨询工程师（投资）的举报会在系统内告知，如有异议自告知之日起 7 日内反馈申诉，如不反馈视为同意。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【执业登记结果申诉】-【举报处理结果申诉】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，进入举报处理结果申诉列表，如下图 5-1-3-4-2-1 所示：

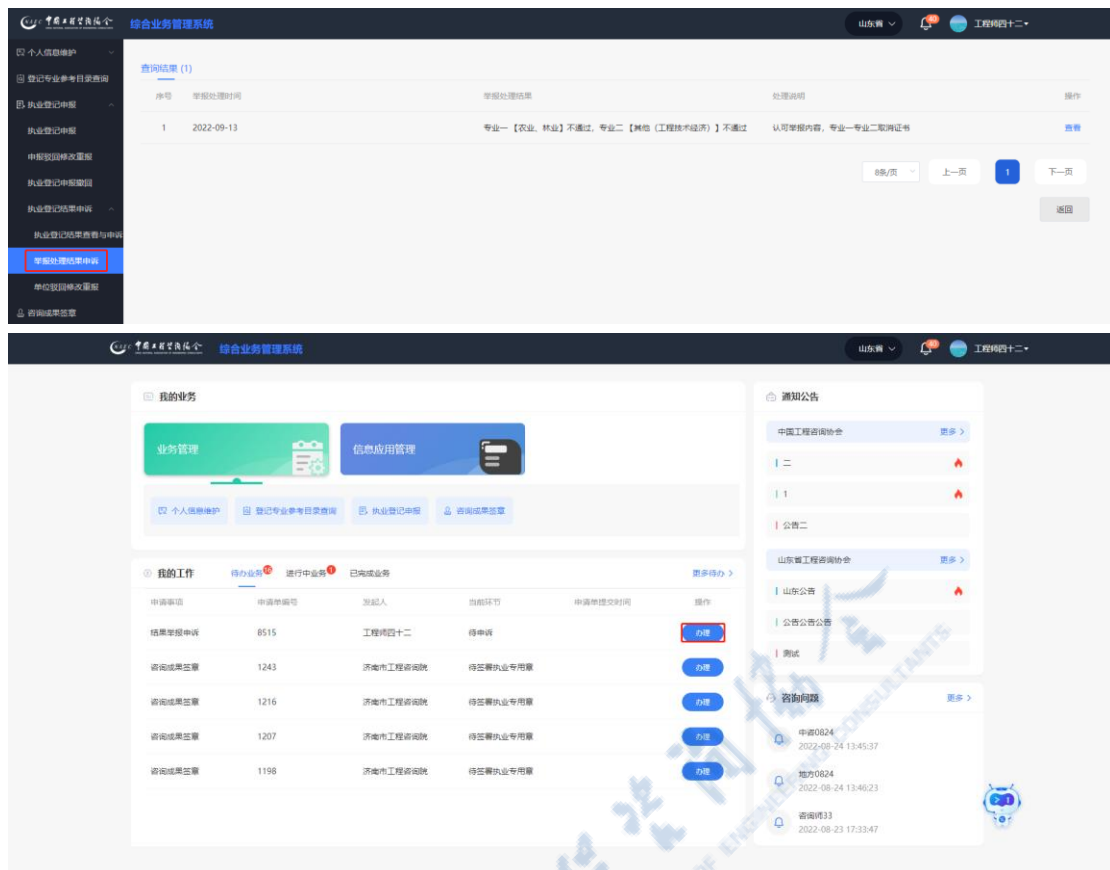


图 5-1-3-4-2-1

点击【查看】按钮，进入结果举报申诉页面，若不同意若不同意在此页面进行申诉并上传申诉证明材料，点击【提交申诉】，完成结果举报申诉提交。若同意点击【放弃申诉】，如下图 5-1-3-4-2-2 所示：

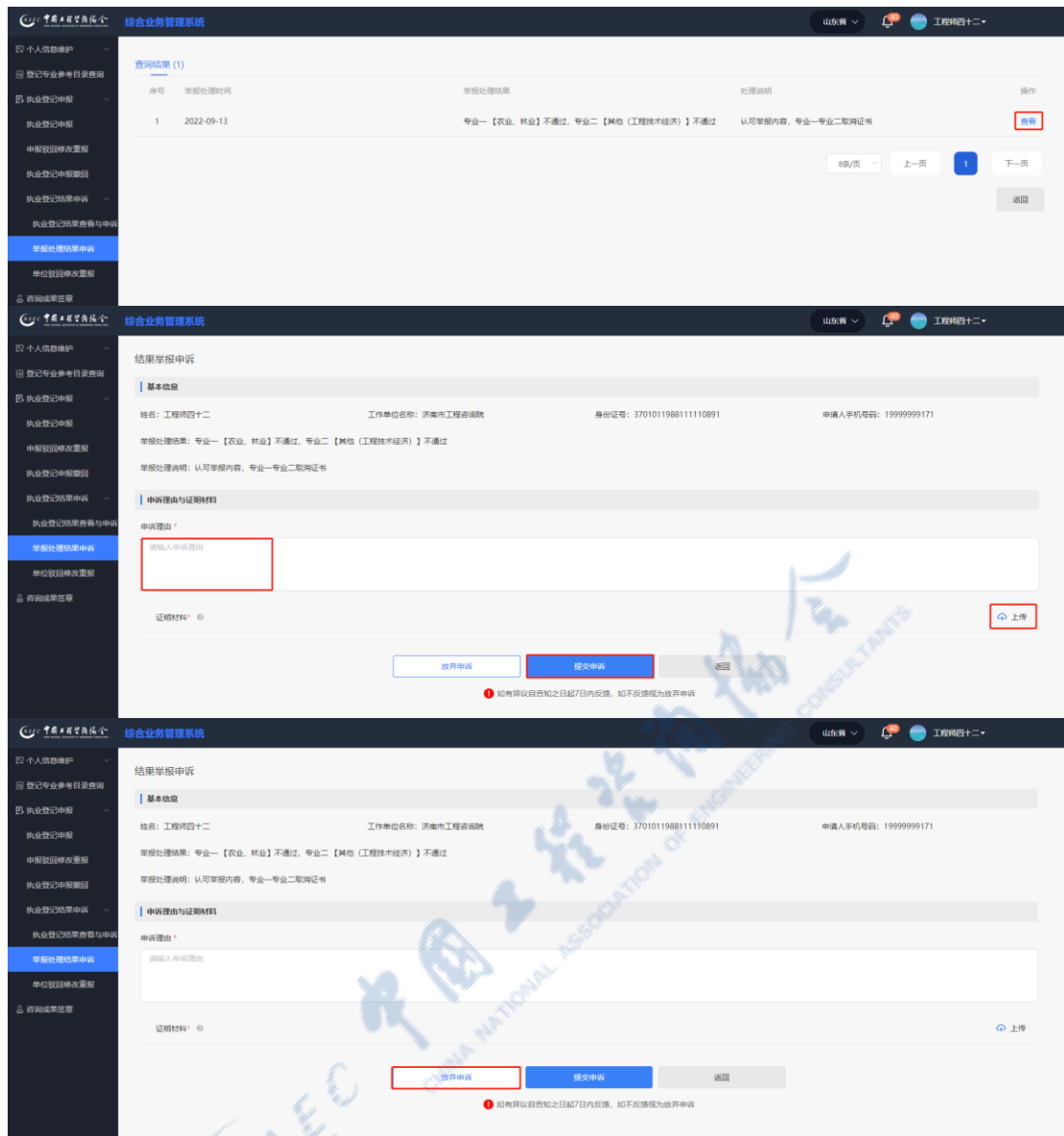


图 5-1-3-4-2-2

### 5.1.3.4.3 单位驳回修改重报

结果抽查申诉或结果举报申诉被执业单位驳回时，咨询工程师（投资）可在单位驳回修改重报页面查看单位驳回原因并进行编辑重报或放弃申请。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【执业登记申报】-【执业登记结果申诉】-【单位驳回修改重报】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，进入结果举报申诉驳回修改重报列表，如下图 5-1-3-4-3-1 所示：

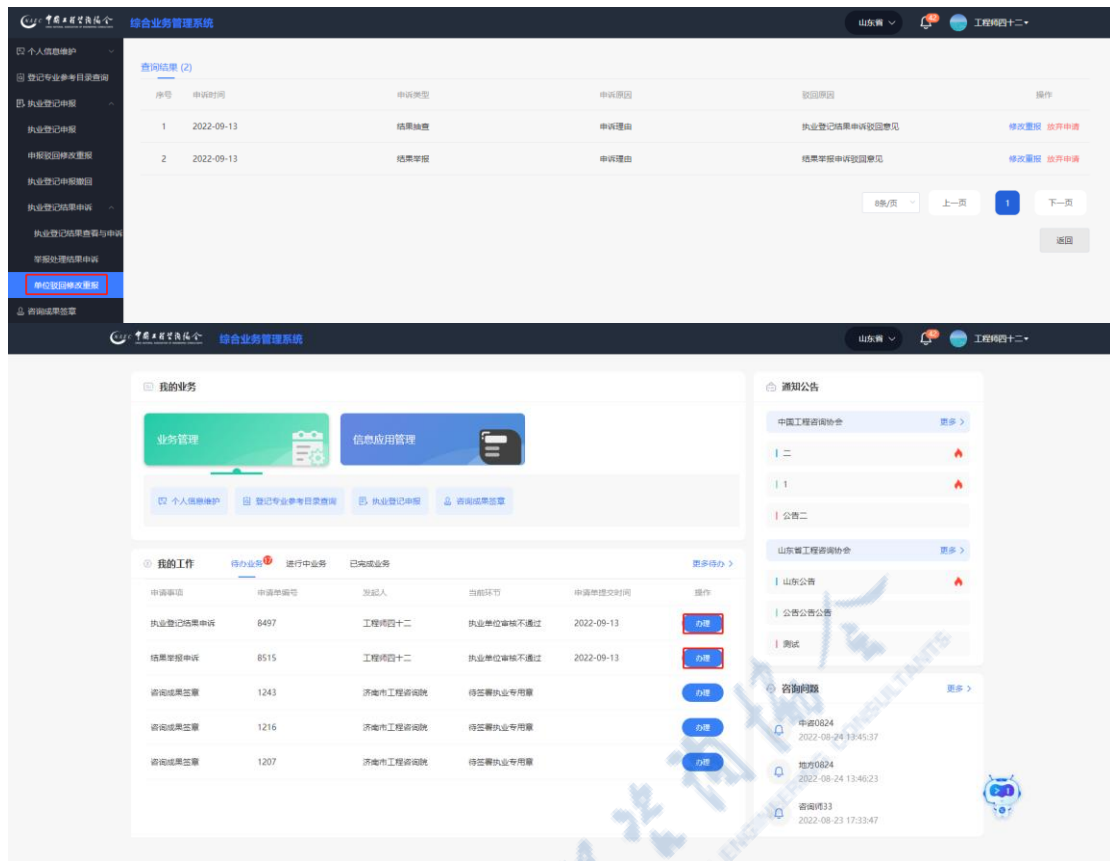


图 5-1-3-4-3-1

点击【修改重报】按钮，进入结果举报申诉修改页面，修改信息后，点击【提交】，完成修改重报，如下图 5-1-3-4-3-2 所示：





图 5-1-3-4-3-2

点击【放弃申请】按钮，进行结果抽查申诉或结果举报申诉申请删除，如下图 5-1-2-4-3-3 所示：



图 5-1-3-4-3-3

### 5.1.4 咨询成果签章

执业单位下发咨询成果签章任务后，咨询工程师（投资）可进行咨询成果个人执业专用章签署。咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【业务管理】下的【咨询成果签章】或在工作桌面待办业务中点击【办理】按钮，进

入待签章咨询成果清单页面，如下图 5-1-4-1 所示：

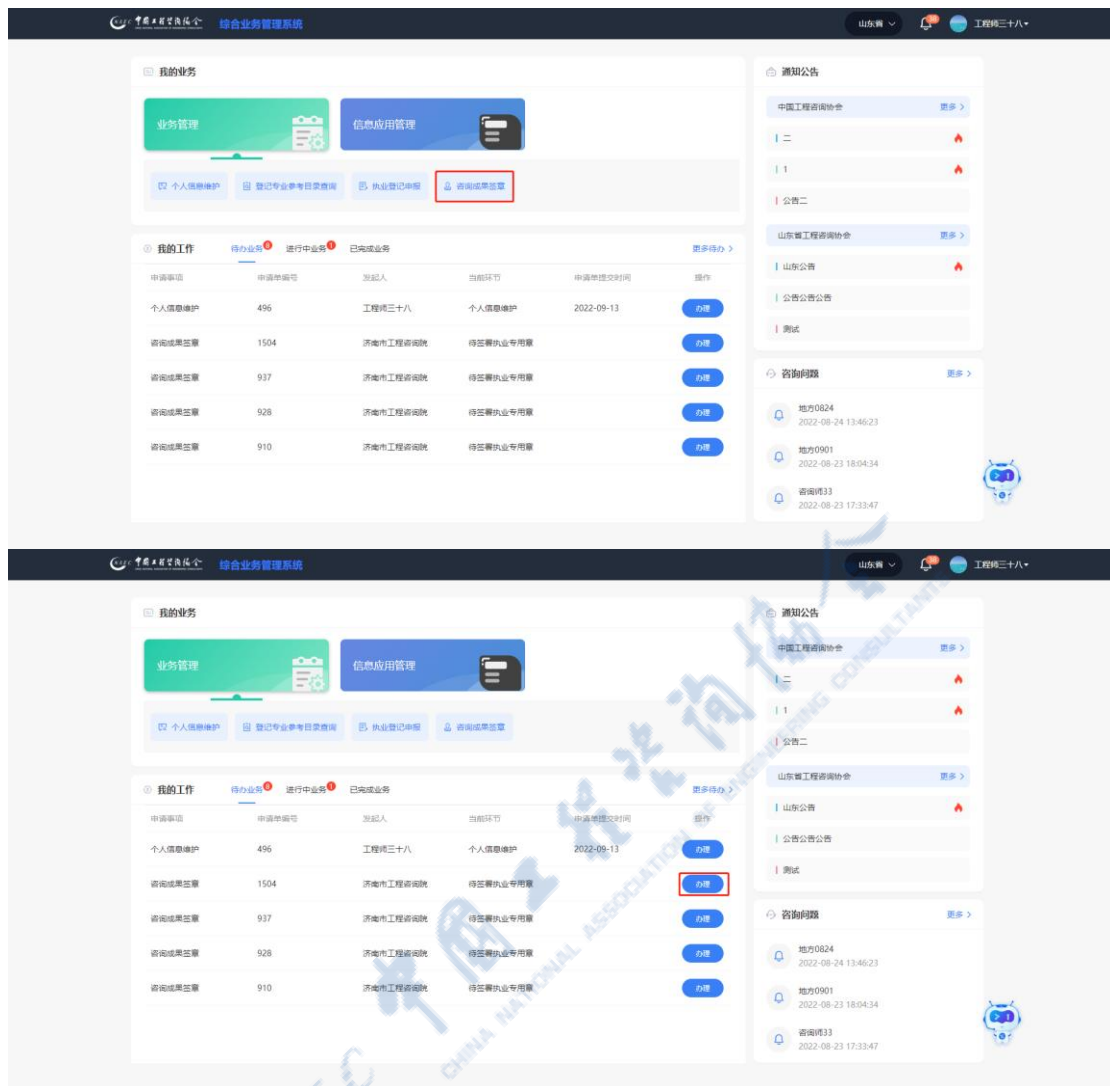


图 5-1-4-1

选择咨询成果，点击【签章】按钮，生成签章二维码，如下图 5-1-4-2 所示：

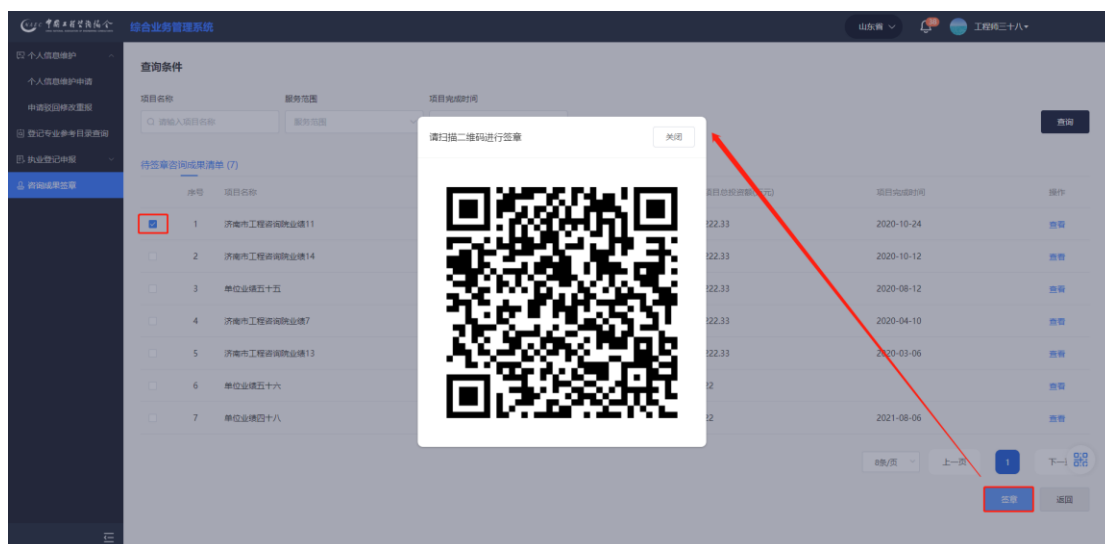


图 5-1-4-2

打开中容易签 app（app 安装说明见第九章），输入执业登记管理系统的账号密码登录，点击【扫码签章】按钮，扫描二维码，扫描后点击【签章】按钮，完成签章操作，如下图 5-1-4-3 所示：



图 5-1-4-3

点击【查看】按钮，进入咨询成果信息详情页面。如下图 5-1-4-4 所示：

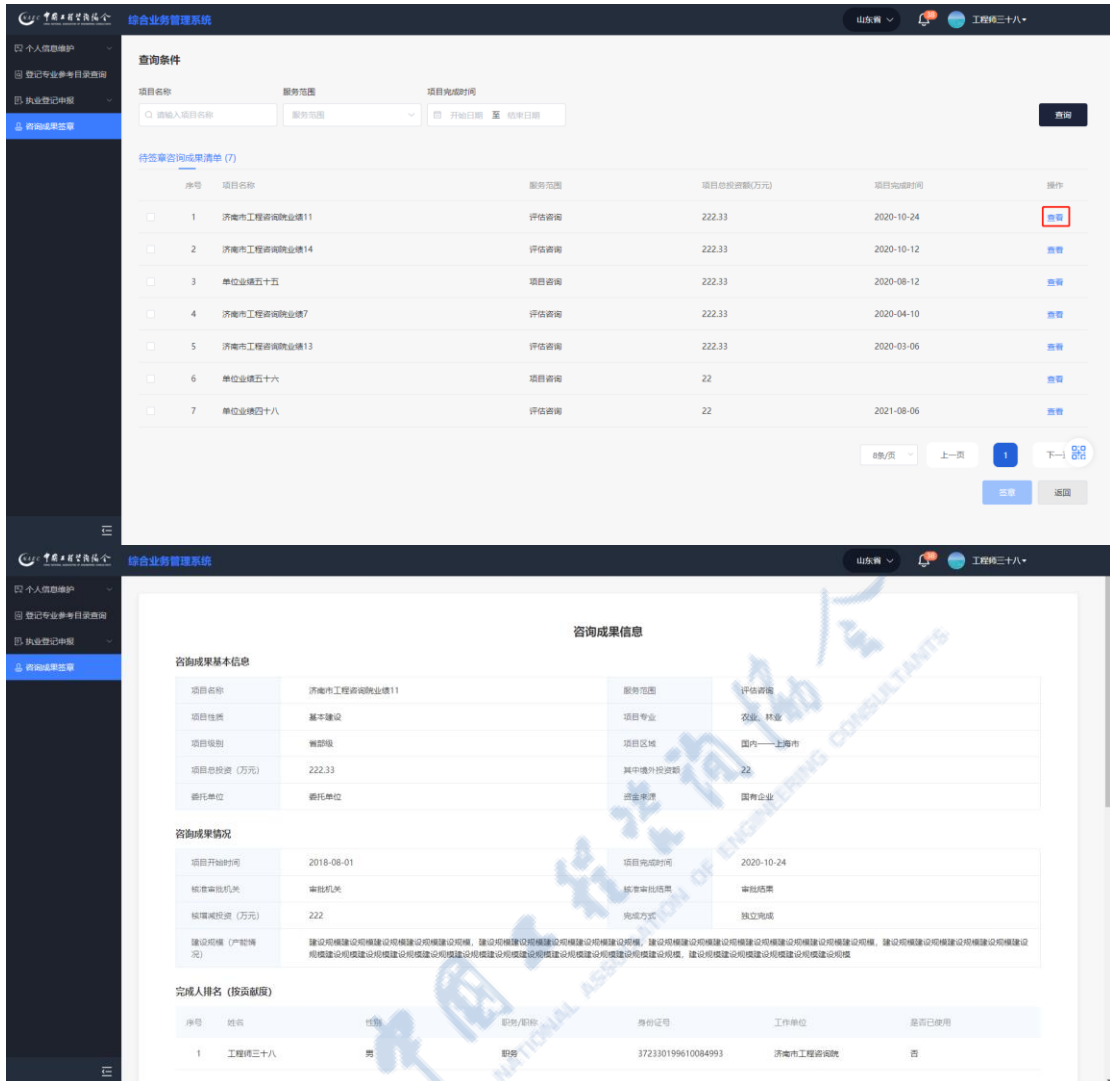


图 5-1-4-4

## 5.2 信息应用管理

信息应用管理为咨询工程师（投资）查询查看各类业务数据提供支撑，主要包括咨询师信息、咨询单位信息、执业登记信息、个人电子签章信息等。如下图 5-2-1 所示：



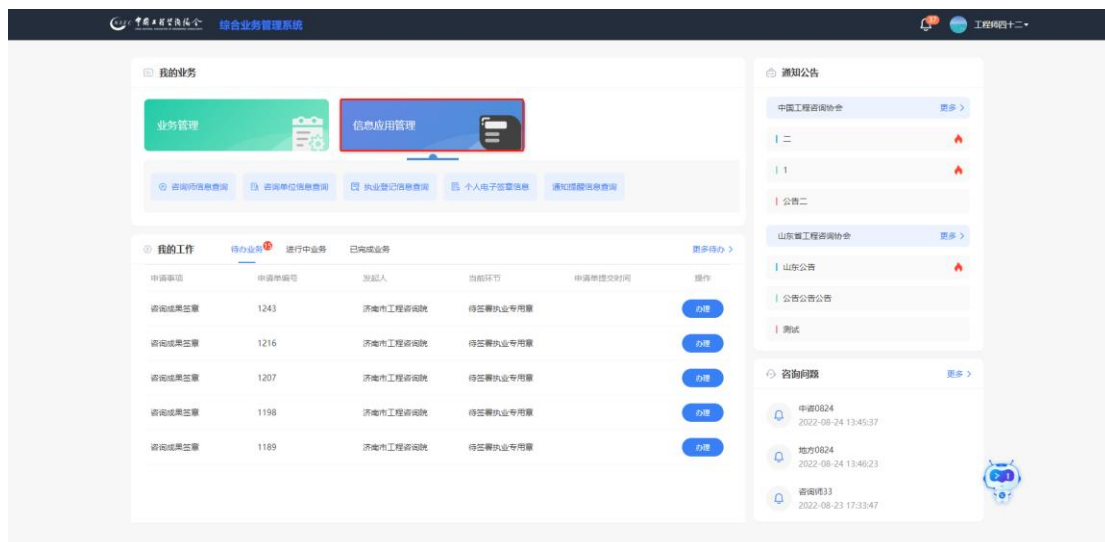


图 5-2-1

## 5.2.1 咨询师信息查询

咨询师信息查询是咨询工程师（投资）查询个人信息的窗口，可根据工作需要随时查询查看个人基本信息、个人维护信息、个人执业登记状态信息、个人咨询成果信息、继续教育情况信息等。

### 5.2.1.1 个人基本信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询师信息查询】，自动跳转至个人基本信息页面，如下图 5-2-1-1-1 所示：



图 5-2-1-1-1

个人基本信息页面显示基本信息、学历（学位）、职称、工作经历信息，点击【查看】按钮，进行文件预览，如下图 5-2-1-1-2 所示：



图 5-2-1-1-2

### 5.2.1.2 个人维护信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询师信息查询】-【个人维护信息】，进入个人维护信息列表，如下图 5-2-1-2-1 所示：



图 5-2-1-2-1

点击【查看】按钮，进入个人信息维护页面，显示该申请单提交的个人信息及修改历史记录，包括新增信息及修改前后信息，如下图 5-2-1-2-2 所示：

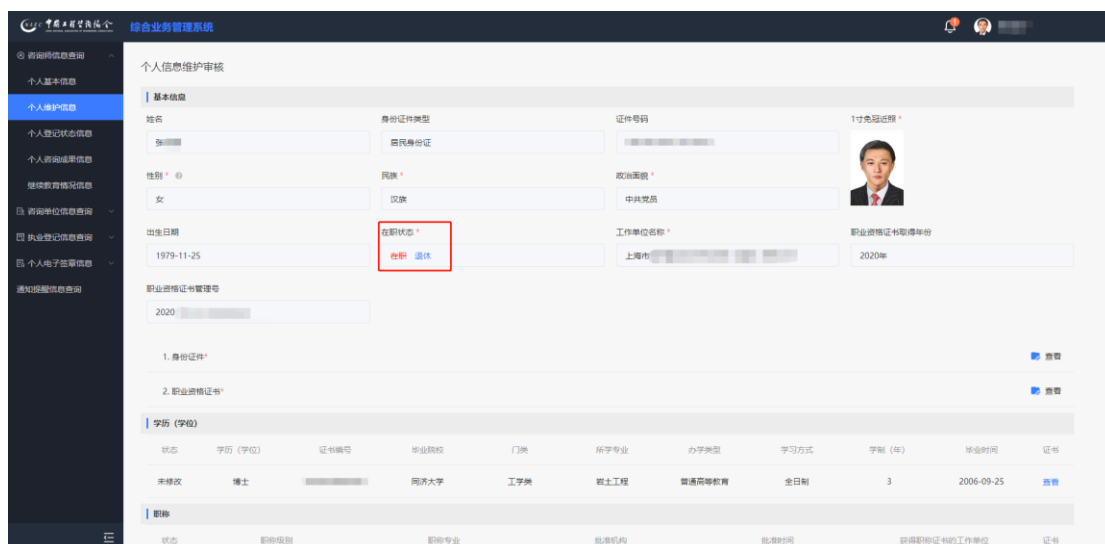


图 5-2-1-2-2

### 5.2.1.3 个人登记状态信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询师信息查询】-【个人登记状况信息】，进入个人执业登记情况页面，显示基本信息、执业登记情况和历史执业登记记录，如下图 5-2-1-3-1 所示：



图 5-2-1-3-1

点击【登记证书打印预览】，显示个人执业登记证书，可进行下载，如下图 5-2-1-3-2 所示：

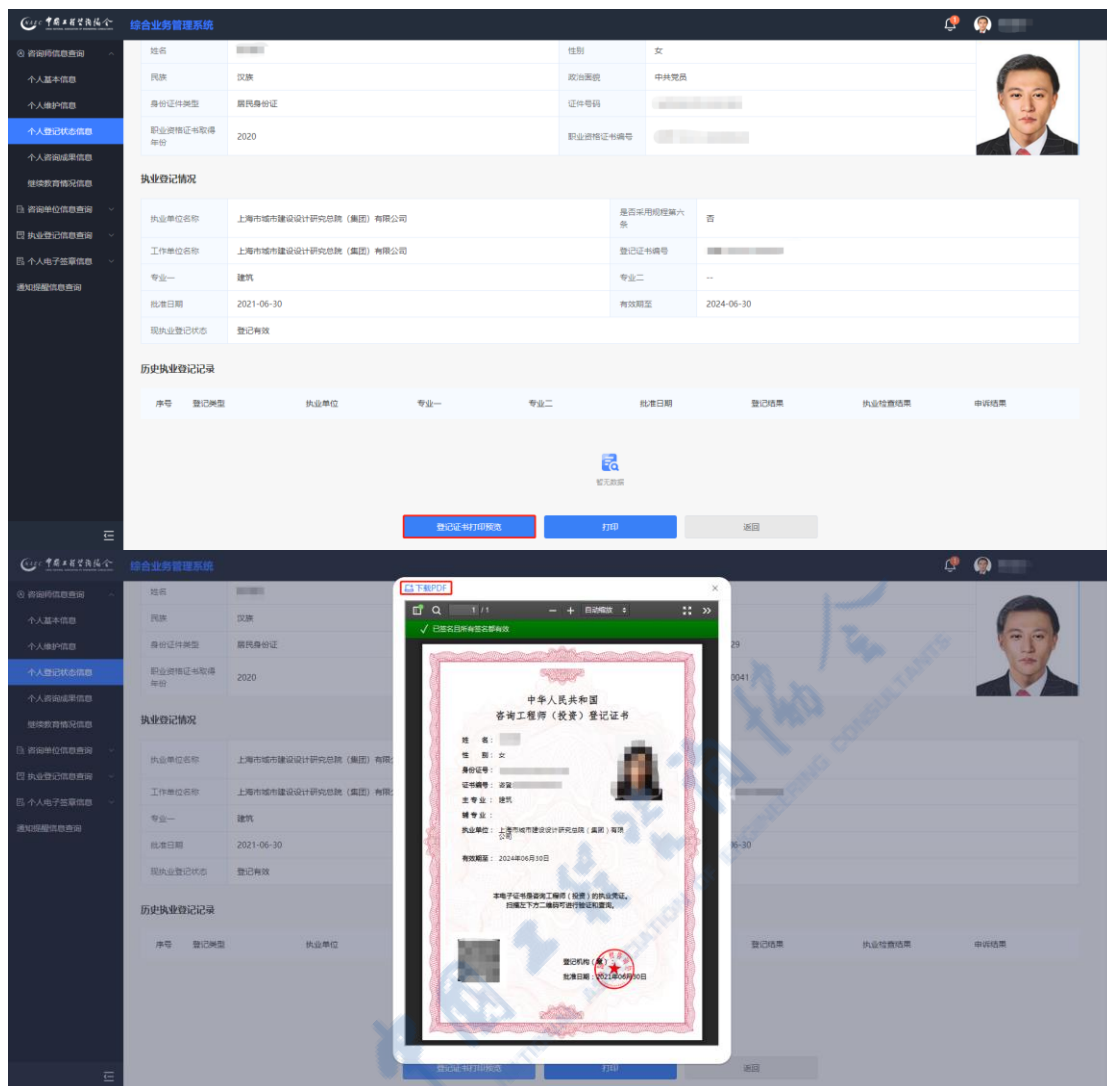
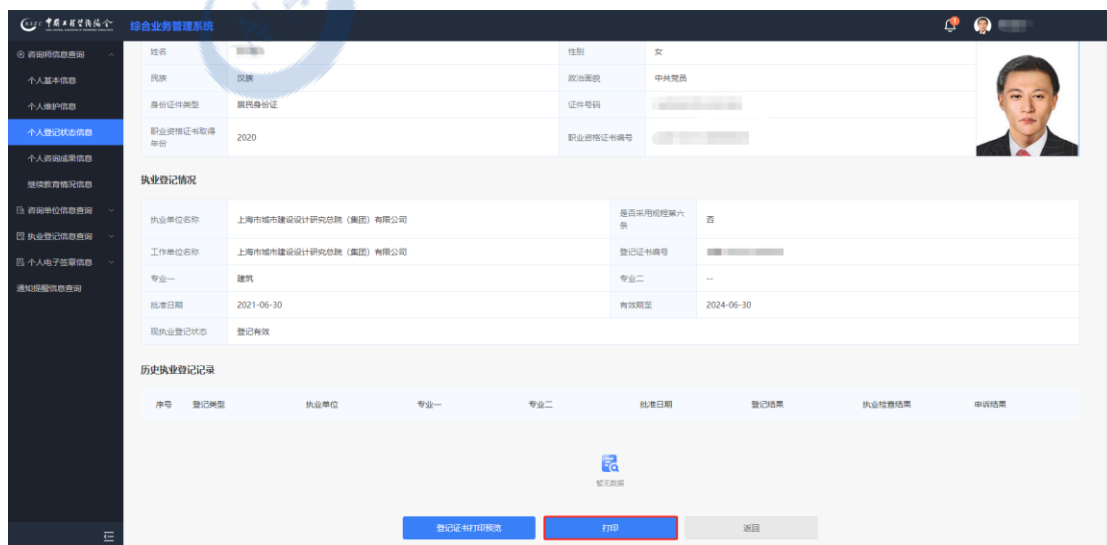


图 5-2-1-3-2

点击【打印】，进行个人登记状况信息打印，如下图 5-2-1-3-3 所示：



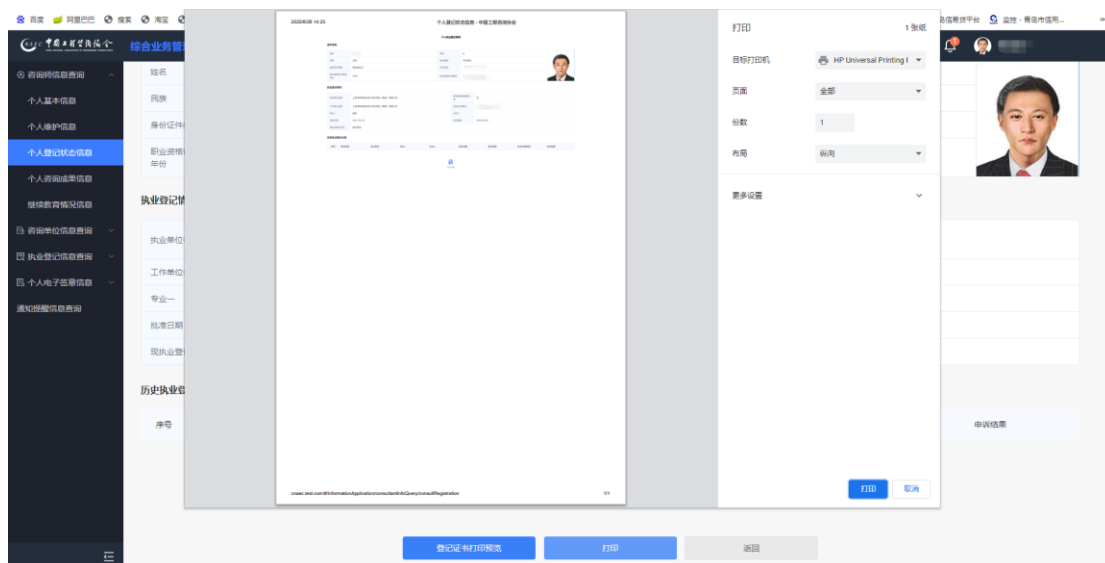


图 5-2-1-3-3

#### 5.2.1.4 个人咨询成果信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询师信息查询】-【个人咨询成果信息】，进入个人咨询成果信息列表，列表默认显示近三年完成的咨询成果，如下图 5-2-1-4-1 所示：

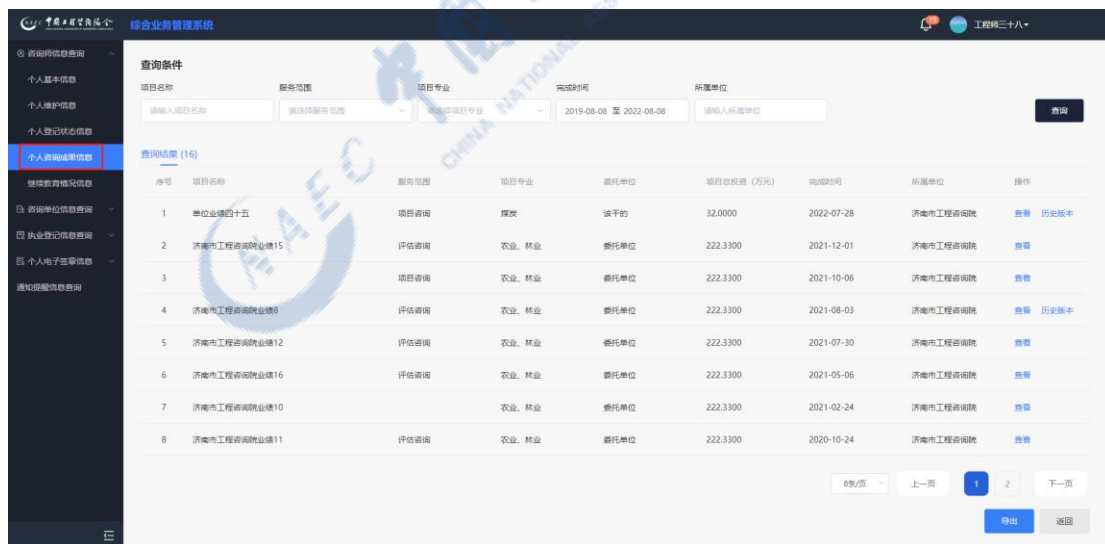


图 5-2-1-4-1

点击【查看】按钮，进入咨询成果详情页面，显示咨询成果基本信息、咨询成果情况、完成人排名（按贡献度）、参与的咨询工程师（投资）情况、咨询成果证明材料，如下图 5-2-1-4-2 所示：

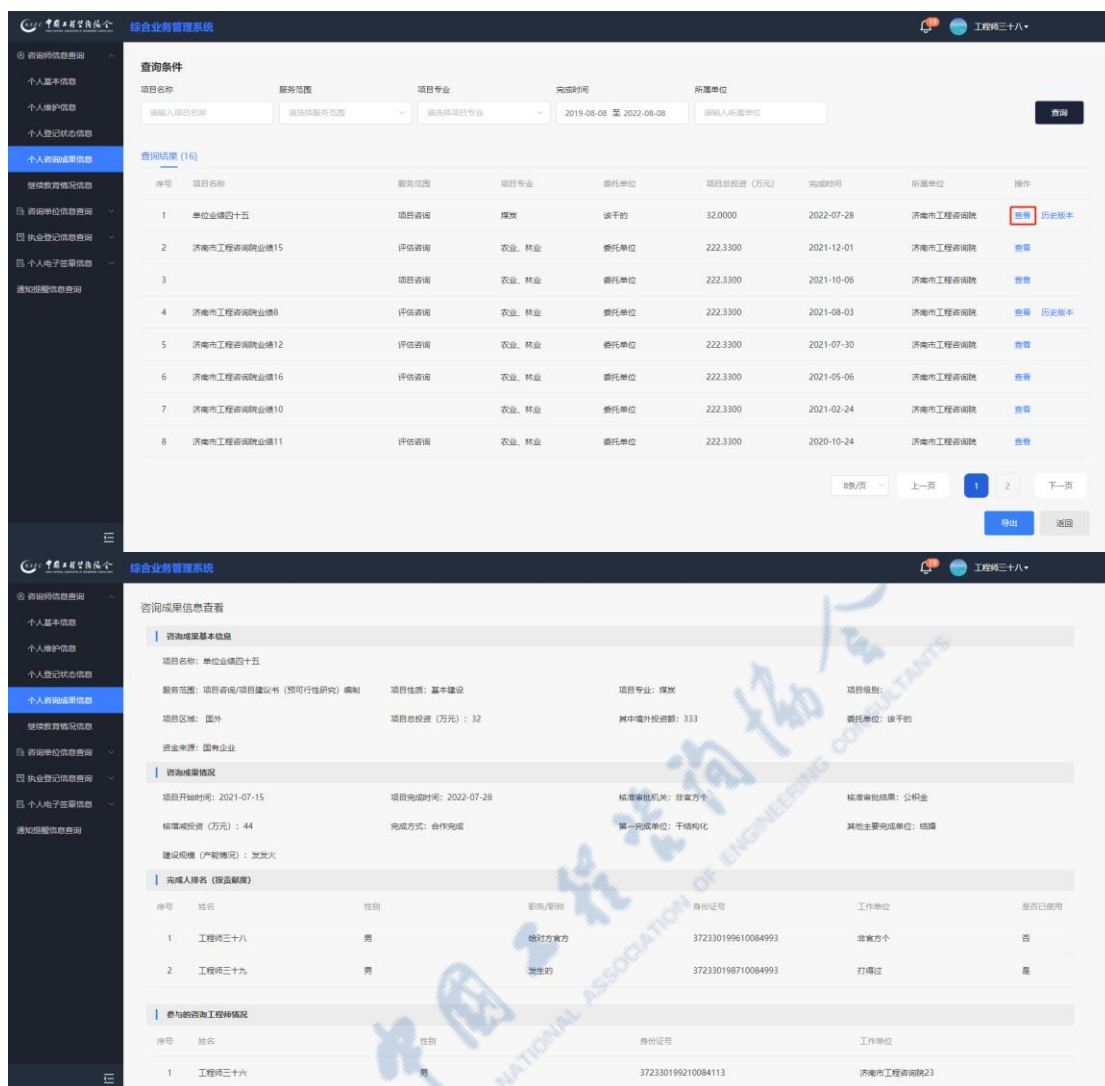


图 5-2-1-4-2

点击【历史版本】按钮，进入咨询成果历史版本列表，显示咨询工程师（投资）签章后进行内容变更的咨询成果列表，点击【查看】按钮，进入咨询成果详情页面，显示历史签章时的咨询成果基本信息、咨询成果情况、完成人排名（按贡献度）、参与的咨询工程师（投资）情况、咨询成果证明材料，如下图 5-2-1-4-3 所示：

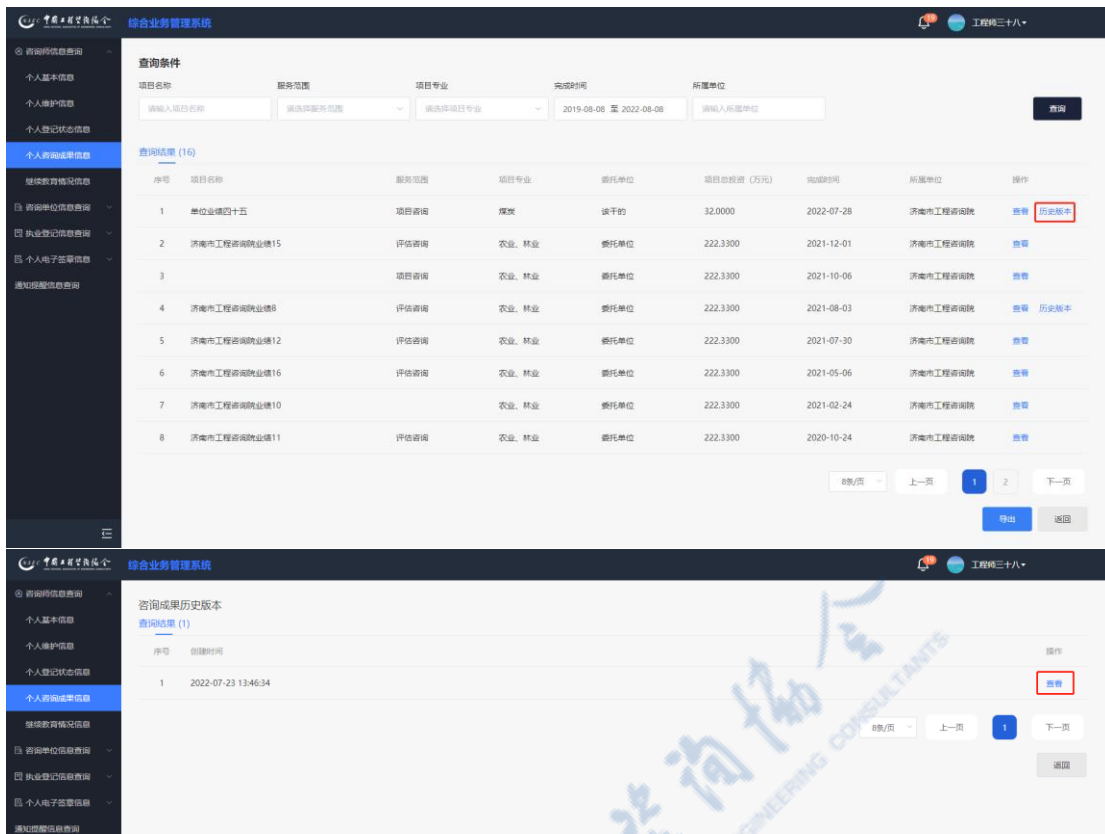


图 5-2-1-4-3

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为咨询成果列表展示数据，如下图 5-2-1-4-4 所示：

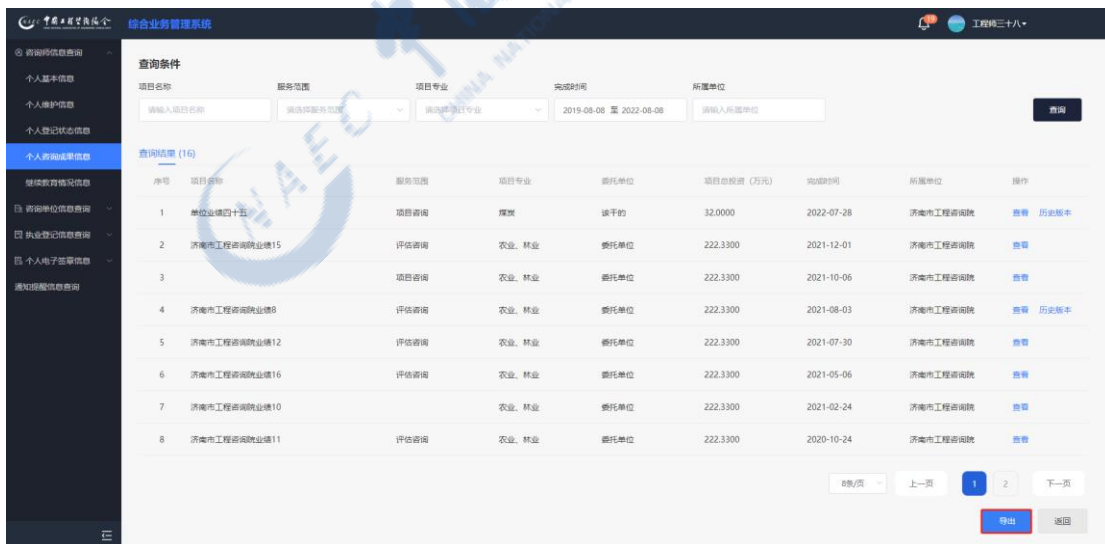


图 5-2-1-4-4

### 5.2.1.5 继续教育情况信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询师信息查询】-【继续教育情况信息】，可以查看个人继续教育完成情况，如下图 5-2-1-5-1 所示：



图 5-2-1-5-1

### 5.2.2 咨询单位信息查询

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【咨询单位信息查询】，进入执业登记单位基本信息页面，显示单位基本信息、单位历史沿革、关联关系、会员情况、其它资质情况，如下图 5-2-2-1 所示：







图 5-2-2-1

### 5.2.3 执业登记信息查询

咨询单位信息查询是咨询工程师（投资）查询个人执业登记情况的窗口，可根据工作需要随时查询查看执业登记申请信息、执业登记结果信息、执业登记证书信息、执业检查意见告知、举报处理意见告知、申诉意见等。

#### 5.2.3.1 执业登记申请信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【执业登记信息查询】，进入执业登记申请信息列表，显示历次提交的执业登记申请信息，如下图 5-2-3-1-1 所示：



图 5-2-3-1-1

点击【查看】按钮，进入执业登记申请信息详情页面，显示相应执业登记申请单内容，如下图 5-2-3-1-2 所示：

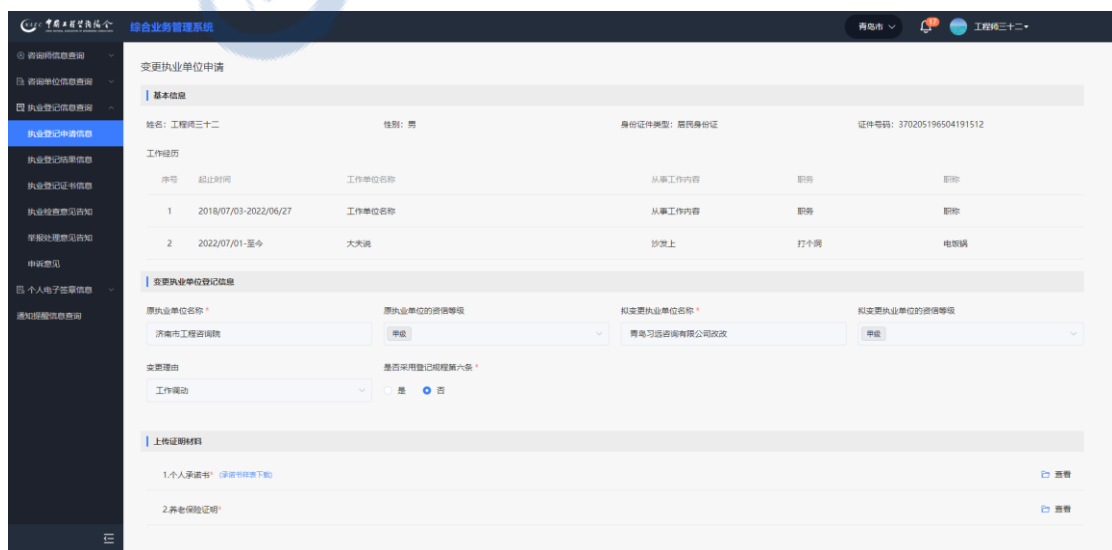


图 5-2-3-1-2

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为执业登记申请信息列表展示数据，如下图 5-2-3-1-3 所示：



图 5-2-3-1-3

### 5.2.3.2 执业登记结果信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【执业登记信息查询】-【执业登记结果信息】，进入执业登记结果信息列表，显示历次提交的执业登记申请审核结果信息，如下图 5-2-3-2-1 所示：



图 5-2-3-2-1

点击【查看】按钮，进入执业登记申请信息详情页面，显示相应执业登记申请基本信息、登记信息、执业单位审核信息、执业登记认定信息等，如下图 5-2-3-2-2 所示：

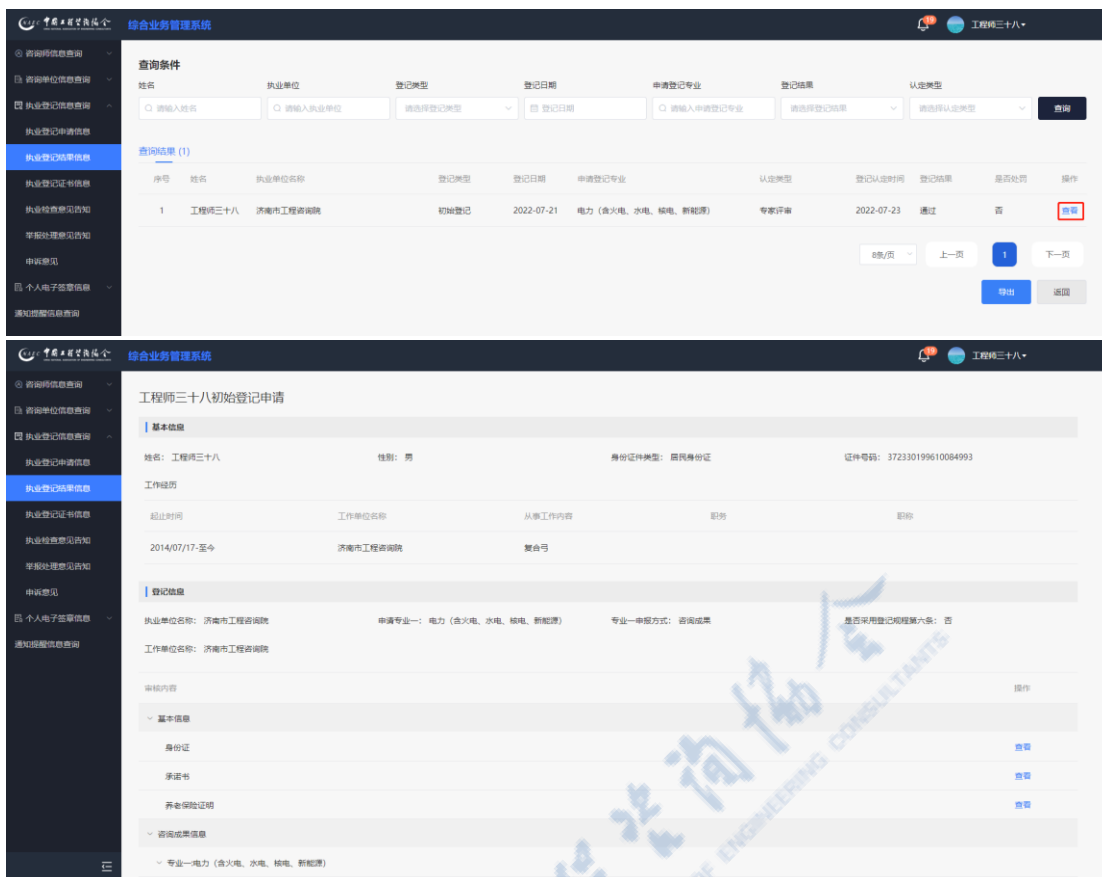


图 5-2-3-2-2

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为执业登记结果信息列表展示数据，如下图 5-2-3-2-3 所示：



图 5-2-3-2-3

### 5.2.3.3 执业登记证书信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下

的【执业登记信息查询】-【执业登记证书信息】，进入执业登记证书信息列表，显示执业登记证书信息包括有效和失效的证书，如下图 5-2-3-3-1 所示：

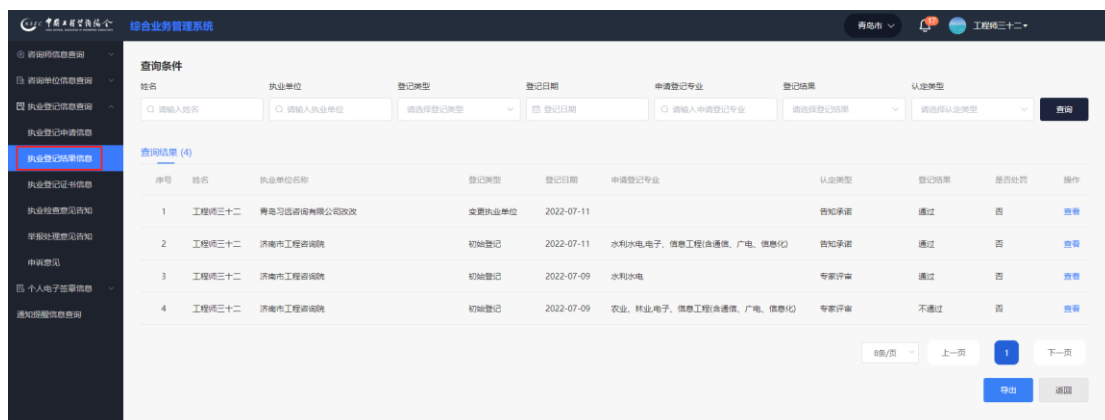


图 5-2-3-3-1

点击【证书预览与下载】按钮，查看咨询工程师（投资）（投资）登记证书，点击【下载 PDF】进行证书下载，如下图 5-2-3-3-2 所示：



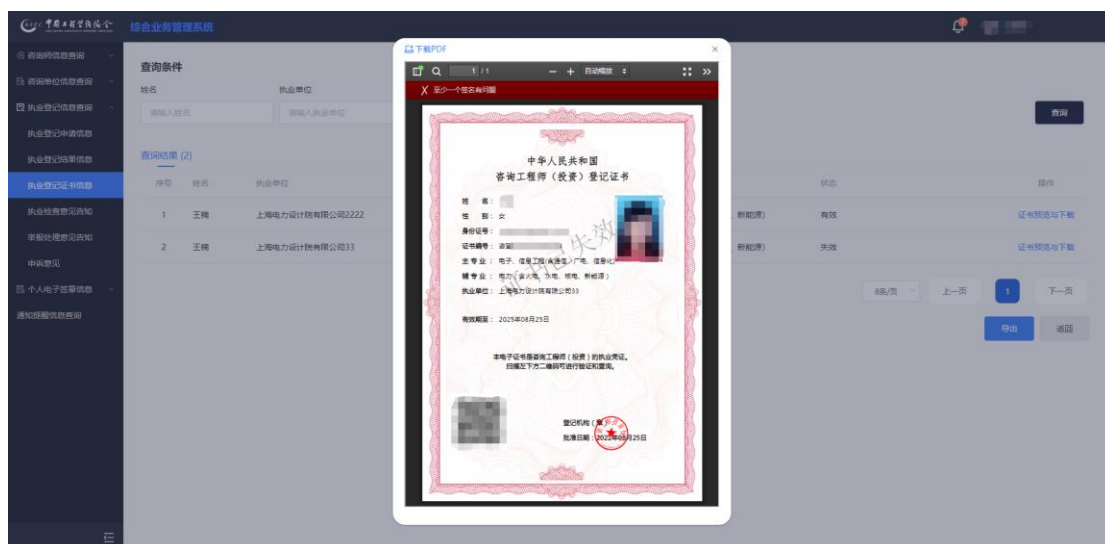


图 5-2-3-3-2

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为执业登记证书信息列表展示数据，如下图 5-2-3-3-3 所示：



图 5-2-3-3-3

#### 5.2.3.4 执业检查意见告知

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【执业登记信息查询】-【执业检查意见告知】，进入执业检查意见告知列表，显示执业检查信息，如下图 5-2-3-4-1 所示：

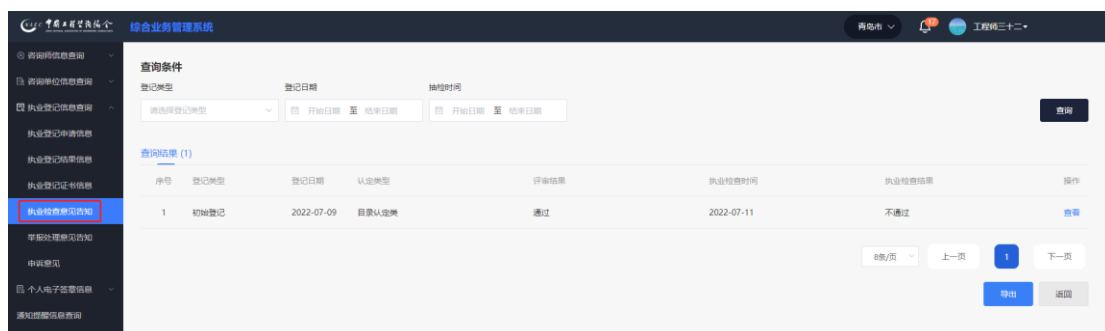


图 5-2-3-4-1

点击【查看】按钮，进入执业检查信息详情页面，显示相应执业登记申请基本信息、登记信息、执业单位审核信息、执业检查结果等，如下图 5-2-3-4-2 所示：

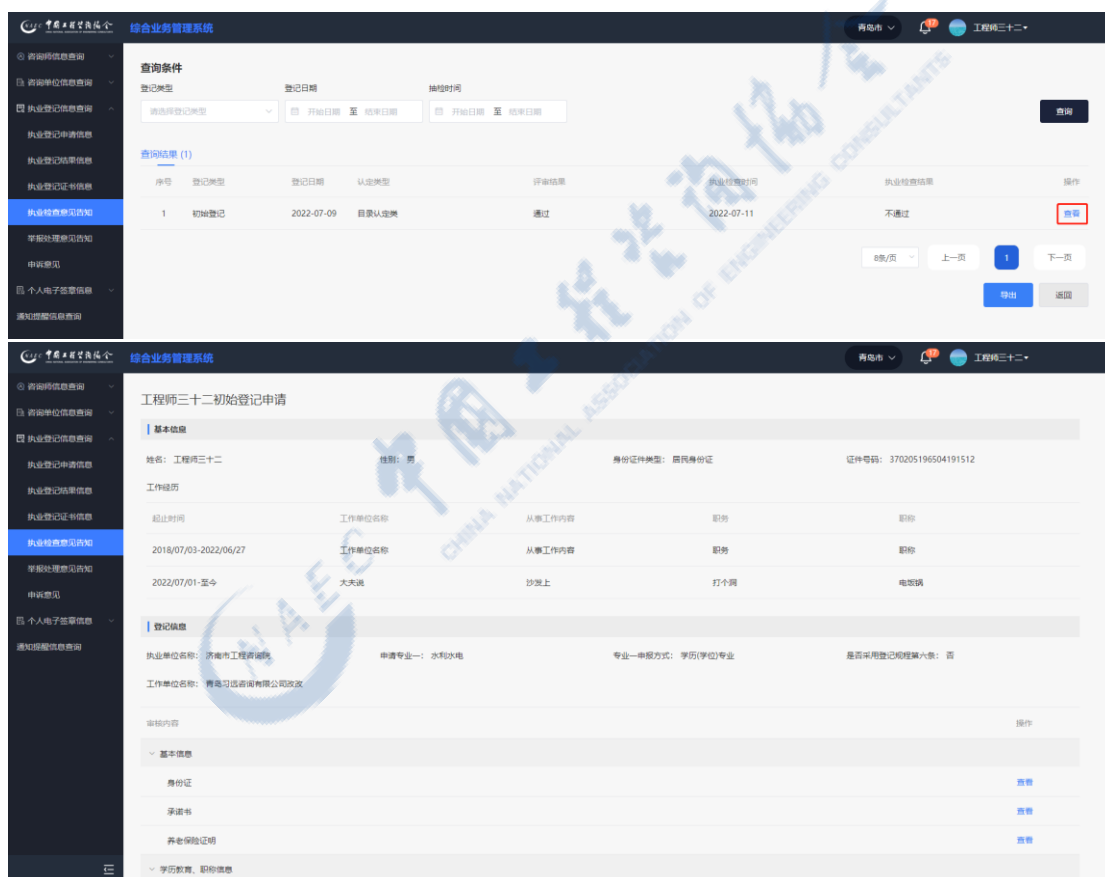


图 5-2-3-4-2

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为执业检查意见告知列表展示数据，如下图 5-2-3-4-3 所示：

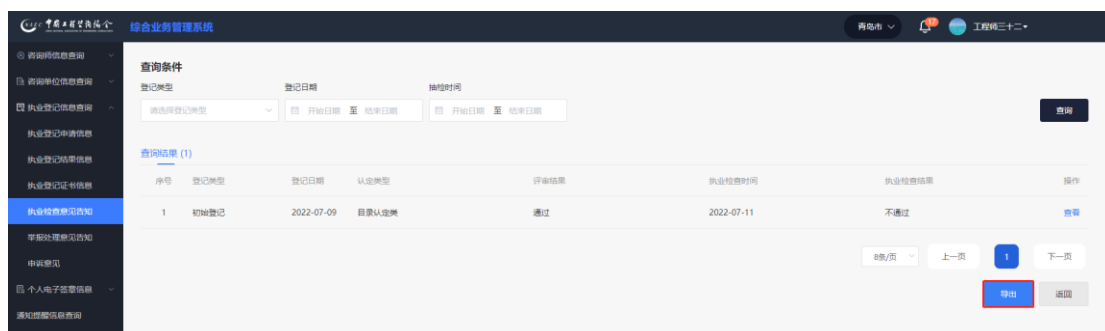


图 5-2-3-4-3

### 5.2.3.5 举报处理意见告知

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【执业登记信息查询】-【举报处理意见告知】，进入举报处理告知信息列表，显示咨询工程师（投资）被举报信息，如下图 5-2-3-5-1 所示：



图 5-2-3-5-1

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为举报处理意见告知列表展示数据，如下图 5-2-3-5-2 所示：



图 5-2-3-5-2



### 5.2.3.6 申诉意见

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【执业登记信息查询】-【申诉意见】，进入申诉信息列表，显示历次提交的执业检查结果和举报结果的申诉申请信息，如下图 5-2-3-6-1 所示：

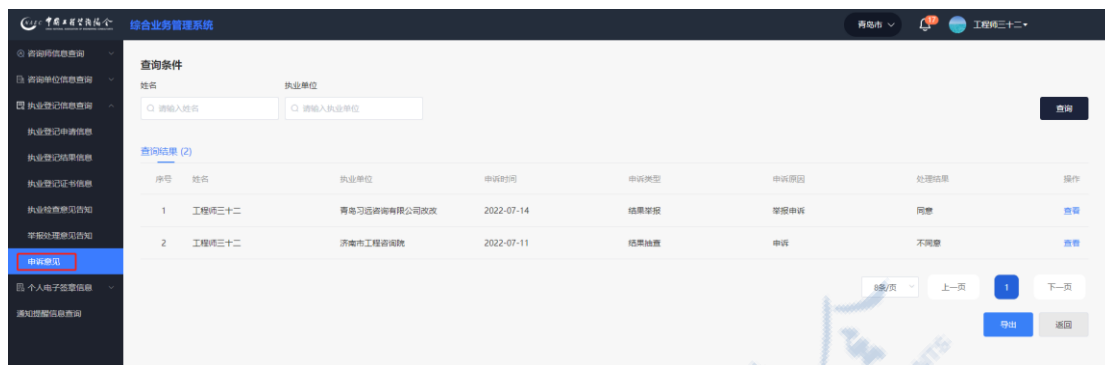


图 5-2-3-6-1

点击【查看】按钮，进入申诉详情页面，显示相应申诉申请及申诉结果信息等，如下图 5-2-3-6-2 所示：

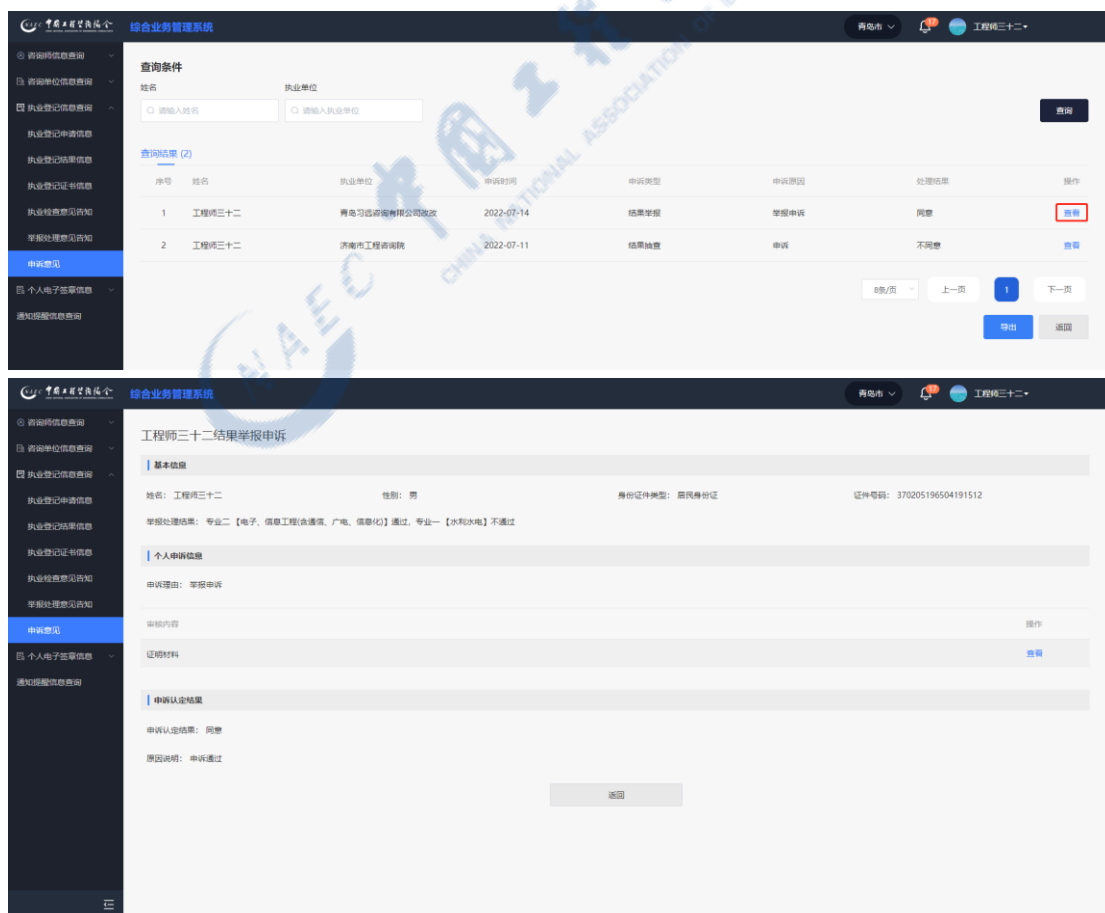


图 5-2-3-6-2

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为申诉意见列表展示数据，如下图 5-2-3-6-3 所示：

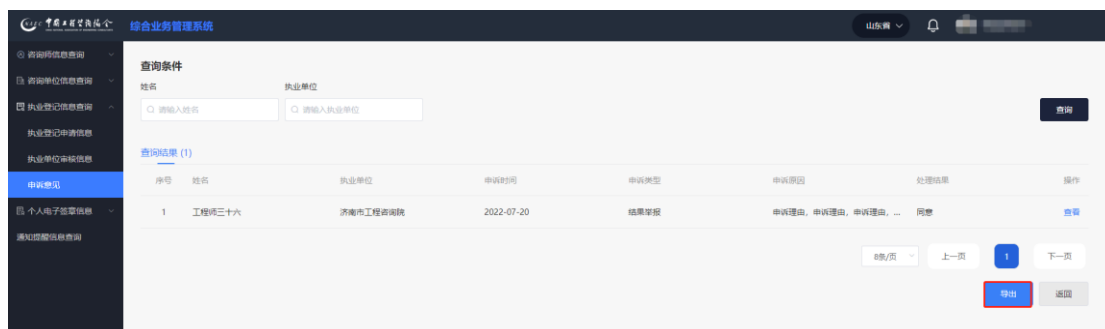


图 5-2-3-6-3

## 5.2.4 个人电子签章信息

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【个人电子签章信息】，进入执业登记专用章查看界面，显示咨询工程师（投资）个人电子签章信息，如下图 5-2-4-1 所示：



图 5-2-4-1

点击【导出】按钮，导出列表 excel 文件，文件内容为电子签章基本信息列表展示数据，如下图 5-2-4-2 所示：



图 5-2-4-2

### 5.2.5 通知提醒信息查询

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的业务】中点击【信息应用管理】下的【通知提醒信息查询】，或在工作桌面右上角消息中心点击查看全部，进入通知提醒列表，显示咨询工程师（投资）收到的所有站内消息，包括待办提醒信息（例如申请驳回处理提醒、咨询成果签章提醒、被举报信息通知、执业检查结果通知等）、申请完成结果通知，如下图 5-2-5-1 所示：



图 5-2-5-1

在通知提醒信息查询列表或工作桌面右上角消息中心点击消息将信息变为已读，已读消息将不在工作桌面消息中心展示，如下图 5-2-5-2 所示：

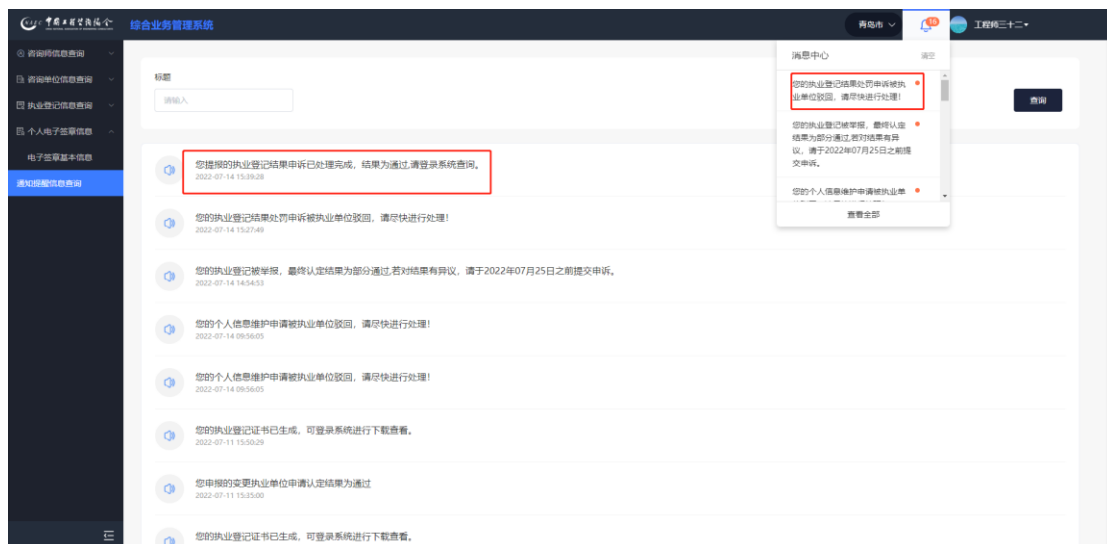


图 5-2-5-2

## 六、我的工作

位于工作桌面左上角，是用户及时了解掌握本人参与业务工作办理紧张情况的窗口，和及时开展待办业务办理工作的入口。设“待办业务、进行中业务、已完成业务”三个页签，也根据工作实际按需随时访问。

### 6.1 待办业务

咨询工程师（投资）在工作桌面上【我的工作】中点击【待办业务】查看需要办理的事项，如下图 6-1-1 所示：

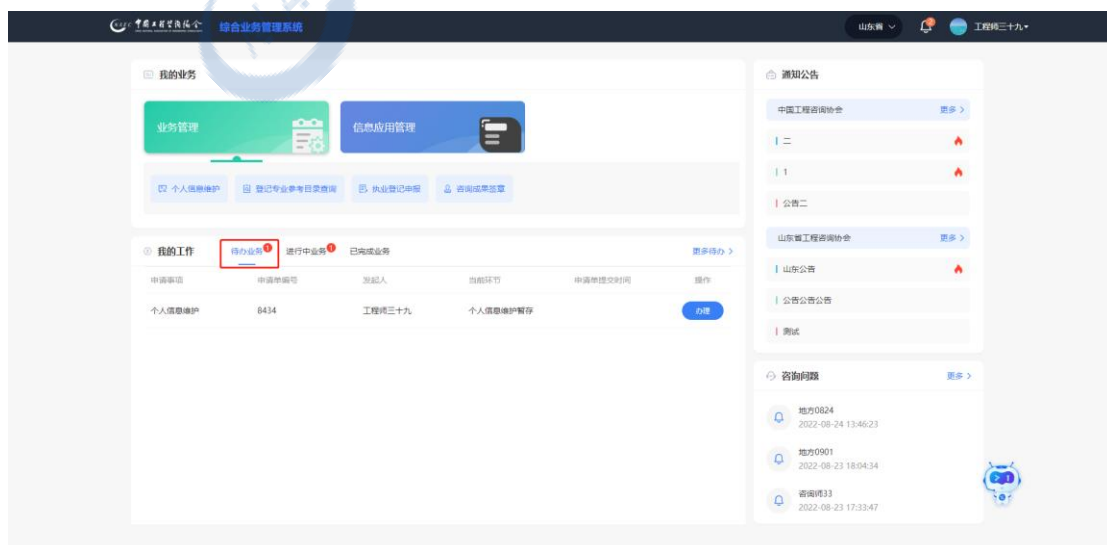


图 6-1-1

点击【办理】按钮，进入相应业务列表，进行事项处理，如下图 6-1-2 所示：

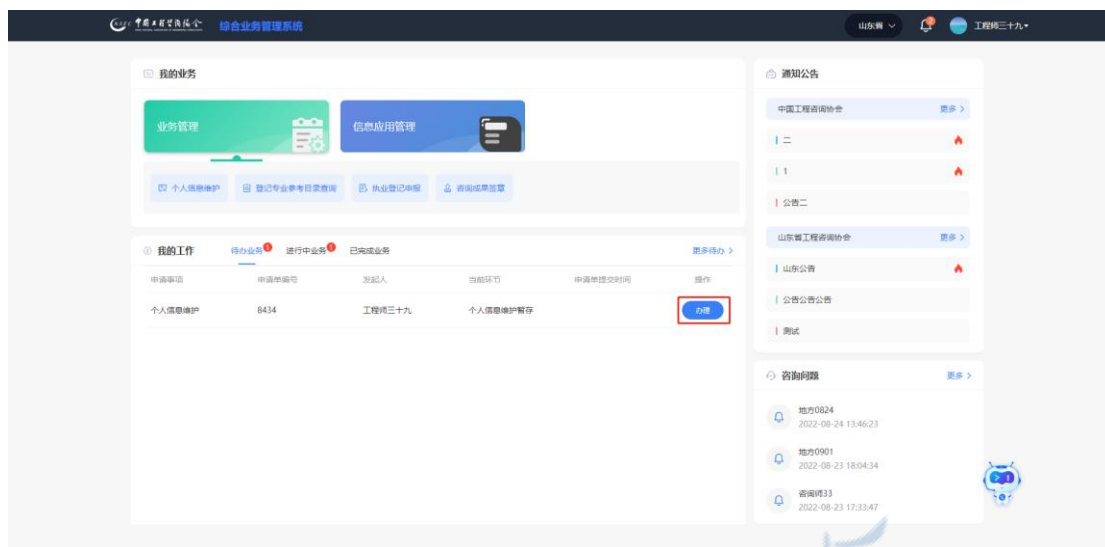


图 6-1-2

点击【更多待办】，进入待办列表，显示所有需要处理的业务，点击【办理】按钮，进入相应业务列表，进行事项处理，如下图 6-1-3 所示：

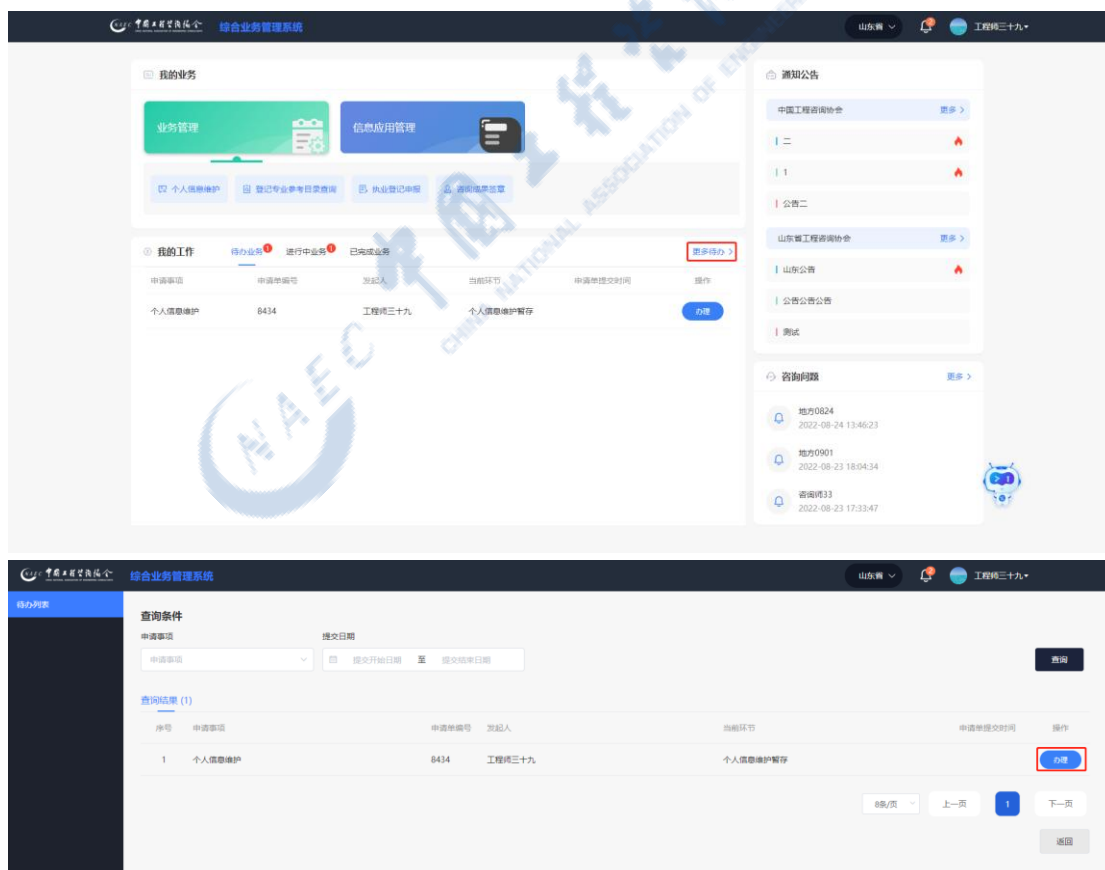


图 6-1-3

## 6.2 进行中业务

工程咨询单位业务用户在工作桌面上【我的工作】中点击【进行中业务】查看工程咨询单位已提交目前处理审核中的事项，如下图 6-2-1 所示：



图 6-2-1

点击【更多进行中】，进入进行中列表，显示所有工程咨询单位已提交目前处理审核中的业务，如下图 6-2-2 所示：



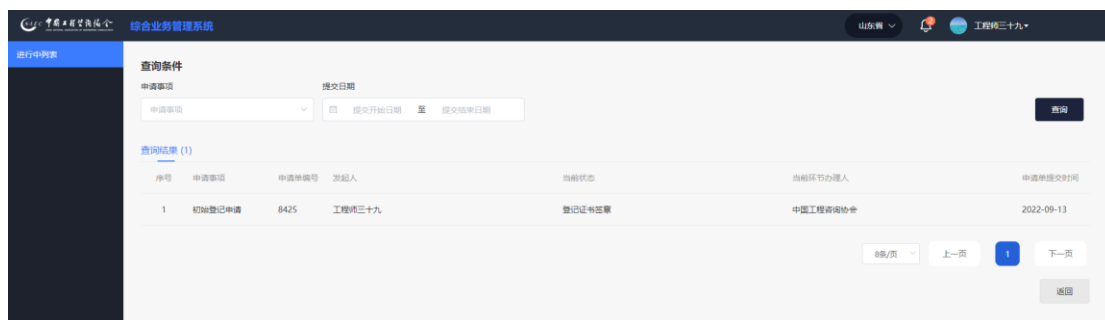


图 6-2-2

### 6.3 已完成业务

工程咨询单位业务用户在工作桌面上【我的工作】中点击【已完成业务】查看工程咨询单位已提交并且整个流程处理完成的事项，如下图 6-3-1 所示：

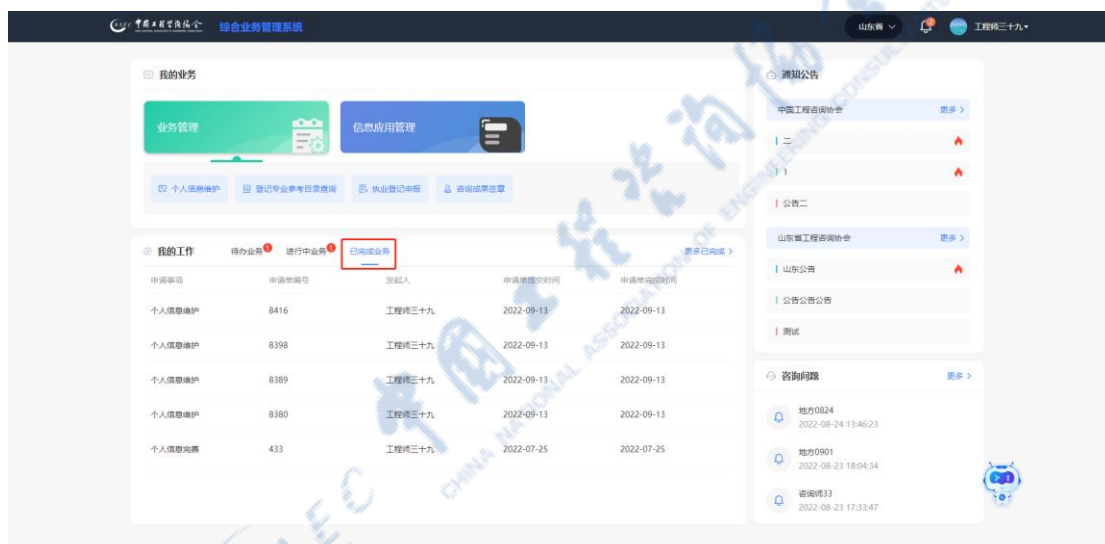


图 6-3-1

点击【更多已完成】，进入已完成列表，显示工程咨询单位已提交并且处理完成的业务，如下图 6-3-2 所示：

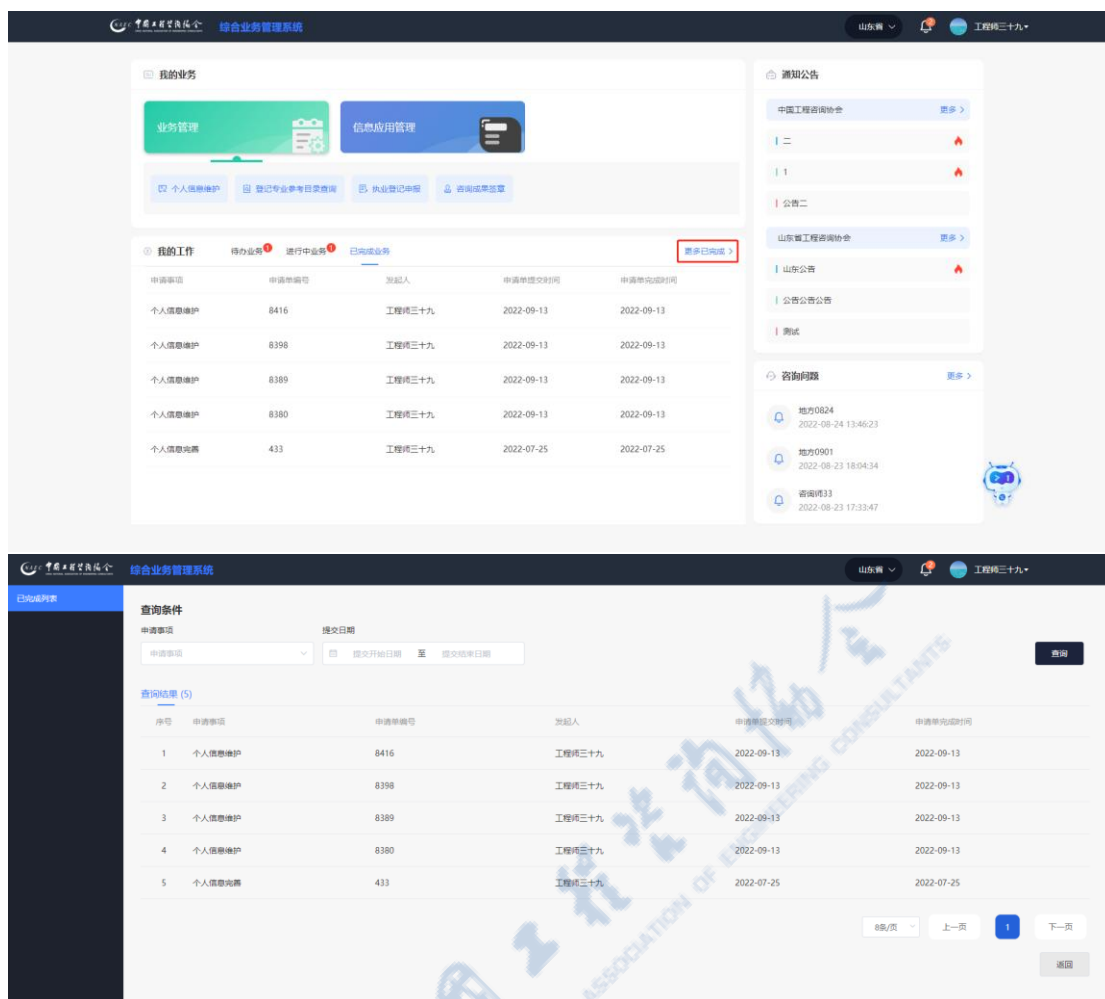


图 6-3-2

## 七、通知公告

咨询工程师（投资）在工作桌面上【通知公告】中查看中咨协会和地方协会发布的公告信息，点击【更多】按钮，进入通知公告查看页面，显示中咨协会或地方协会发布的所有通知公告信息，如下图 7-1 所示：



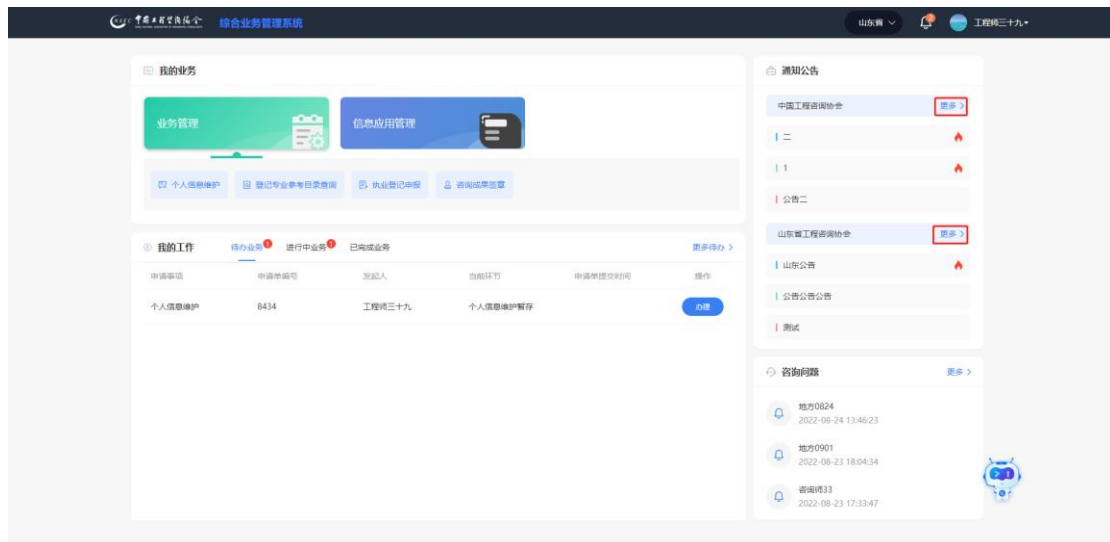


图 7-1

在通知公告查看列表点击【查看】按钮或在工作桌面【通知公告】点击公告标题，进入通知公告详情页面，显示公告标题、公告简介、正文内容、附件、信息来源和发布时间，如下图 7-2 所示：

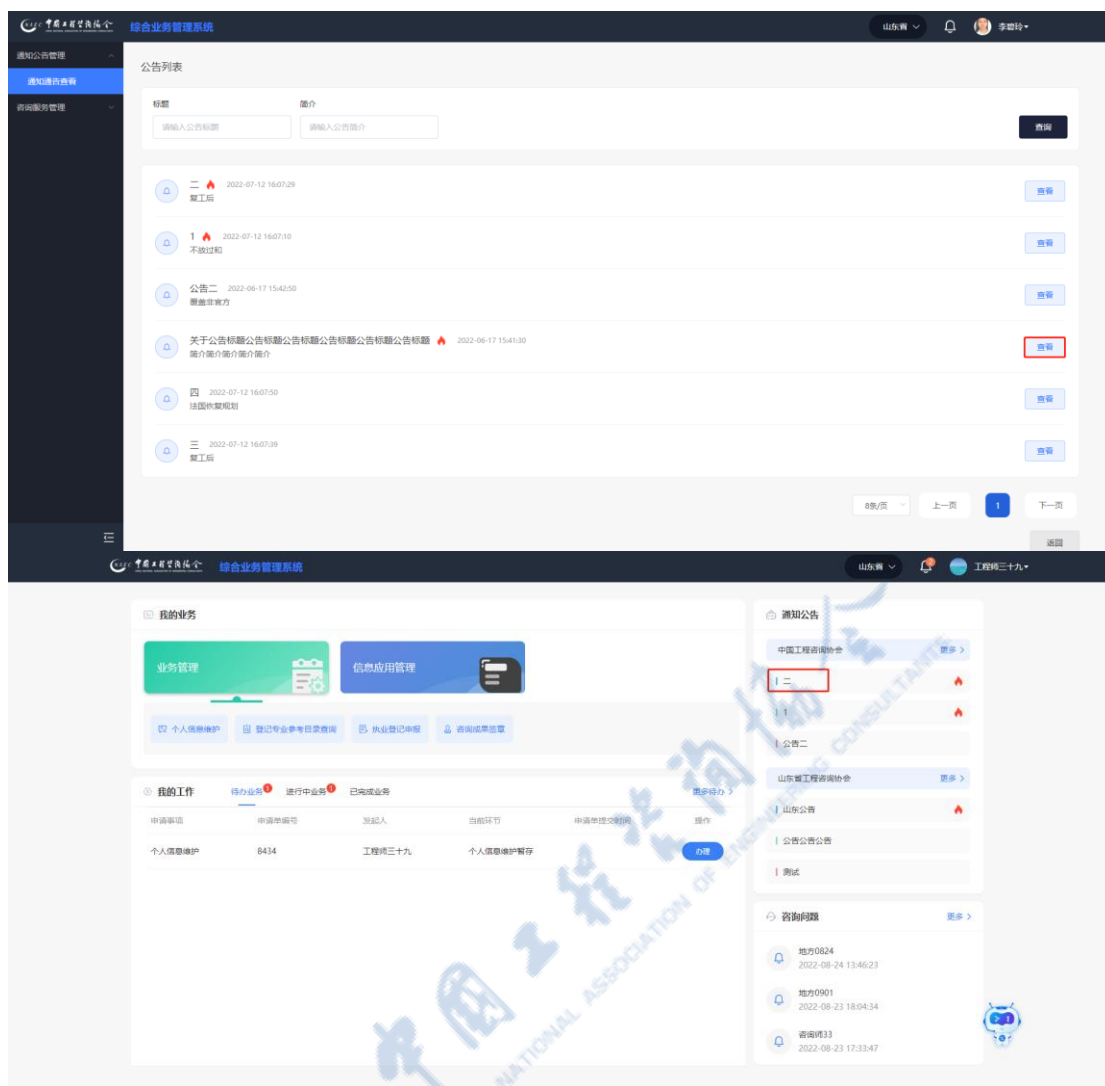


图 7-2

## 八、咨询问题

咨询工程师（投资）在工作桌面【咨询问题】版块可查看提交的问题和协会发布的咨询问题答案。点击【更多】按钮或问题咨询图标，进入咨询问题与答案查看页面，如下图 8-1 所示：

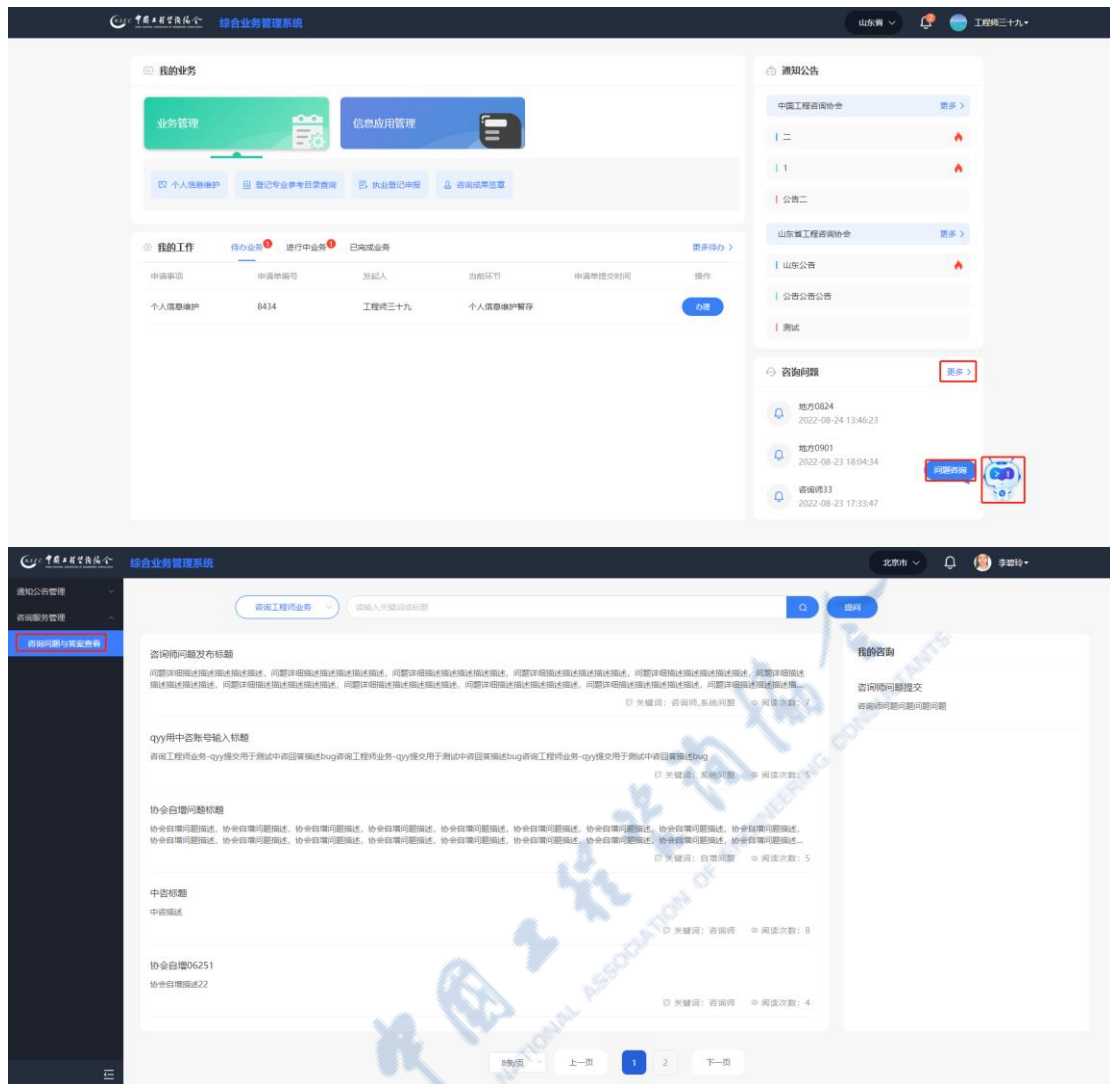


图 8-1

列表默认显示咨询工程师业务相关问题，点击切换问题类型，可查看其他类型问题与答案，如下图 8-2 所示：

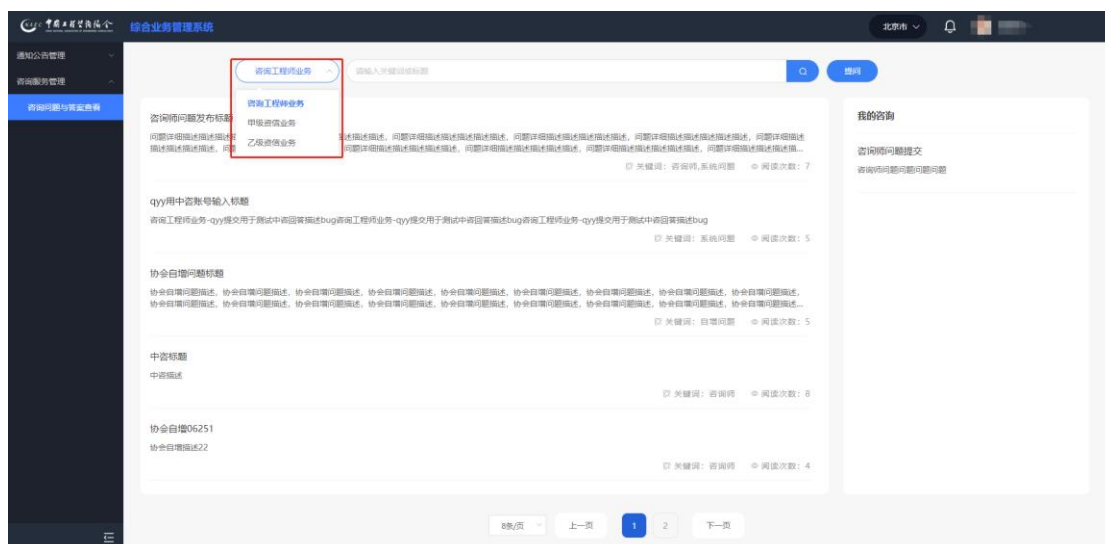


图 8-2

点击【提问】按钮，选择咨询业务类型，填写标题和问题描述后，选择提问对象，点击【提交】，完成问题咨询。提交问题时可选择中咨协会或地方协会。如下图 8-3 所示：

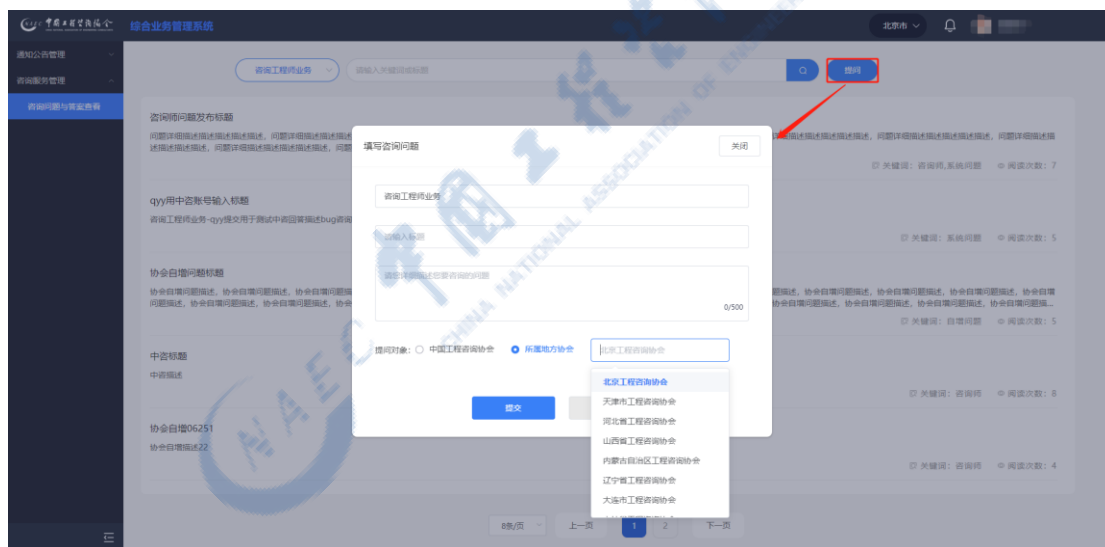


图 8-3

在咨询问题与答案查看页面点击咨询问题或在工作桌面咨询问题中点击问题标题，进入咨询问题详情页面，显示问题标题、问题描述、答案、业务归属、发布人、发布时间，如下图 4-4-5 所示：

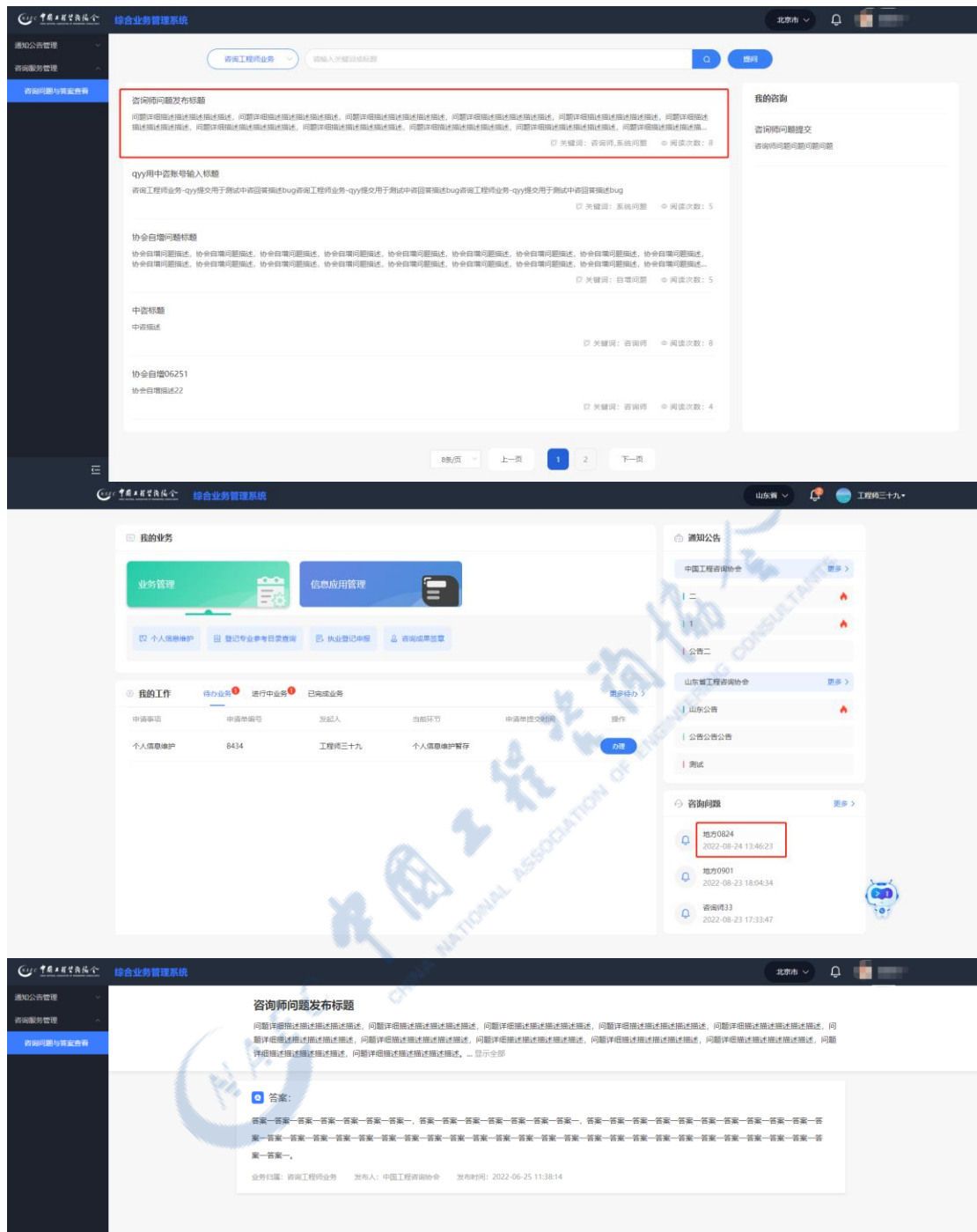


图 8-4

## 九、消息中心

咨询工程师（投资）在右上角消息中心查看未读的站内消息，点击【查看全部】，进入通知提醒列表，显示咨询工程师（投资）收到的所有站内消息，包括

待办提醒信息（例如申请驳回处理提醒、咨询成果签章提醒、被举报信息通知、执业检查结果通知等）、申请完成结果通知等，如下图 9-1 所示：

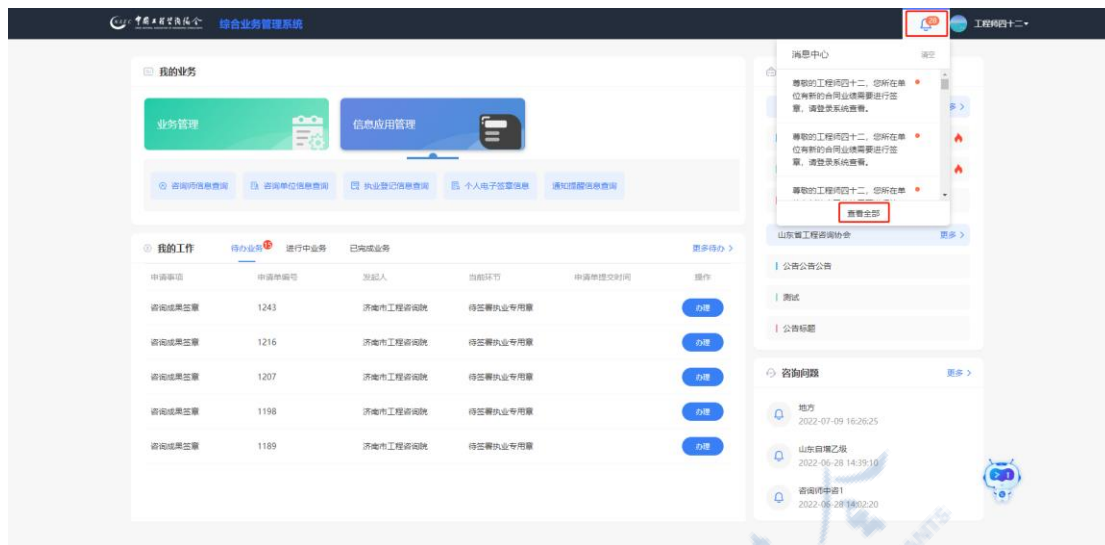


图 9-1

在工作桌面右上角消息中心或通知提醒信息查询列表点击消息将信息变为已读，已读消息将不在工作桌面消息中心展示，如下图 9-2 所示：



图 9-2

## 十、登录用户信息

当前登录用户名称信息显示于用户工作桌面的右上角，点击用户名右侧的下箭头列出登录用户信息包含的其他内容，具体包括用户归属单位、用户本人账户

设置，退出系统通道等。由于所属单位及退出系统过于简单，下面仅对登录用户账户设置进行展开讲解。

## 10.1 密码修改

咨询工程师（投资）在工作桌面点击右上角用户姓名，选择【账号设置】进入密码修改页面，如下图 10-1-1 所示：



图 10-1-1

输入原密码、新密码、确认密码，点击【保存】，完成密码修改，修改完成后可使用新密码登录系统，如下图 10-1-2 所示：

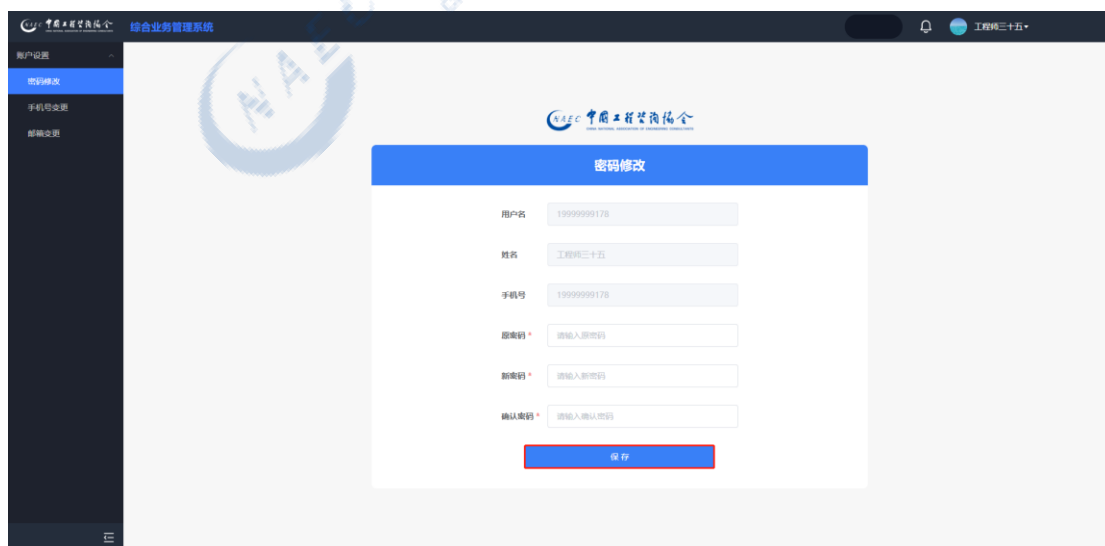


图 10-1-2

## 10.2 手机号变更

咨询工程师（投资）在工作桌面点击右上角用户姓名，选择【账号设置】-【手机号变更】进入手机号修改页面，如下图 10-2-1 所示：

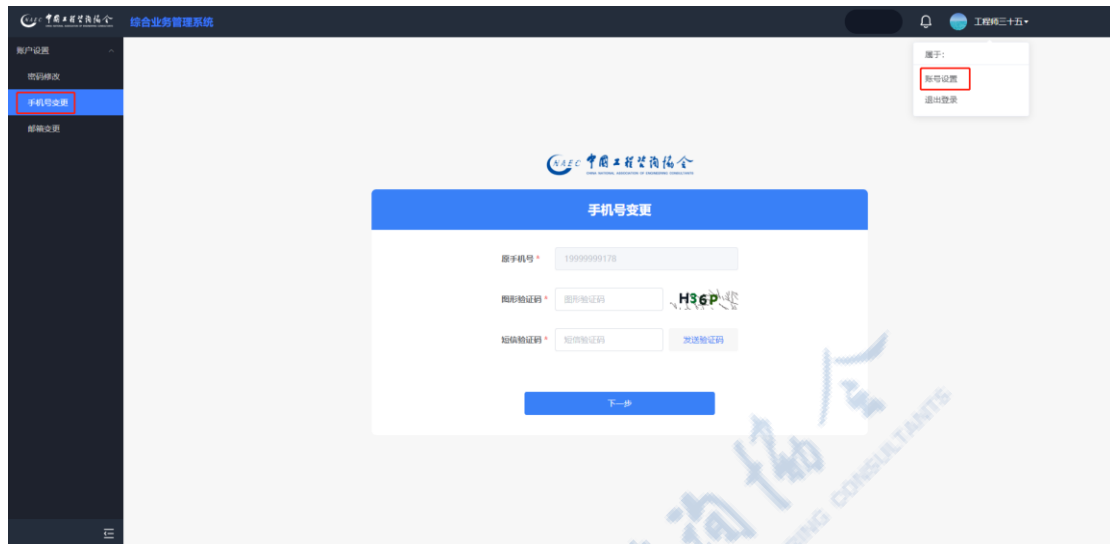


图 10-2-1

输入图形验证码，点击【发送验证码】，填写原手机号收到的短信验证码，点击【下一步】，输入现手机号、图形验证码，点击【发送验证码】，填写现手机号收到的短信验证码，点击【下一步】，完成手机号修改，如下图 10-2-2 所示：



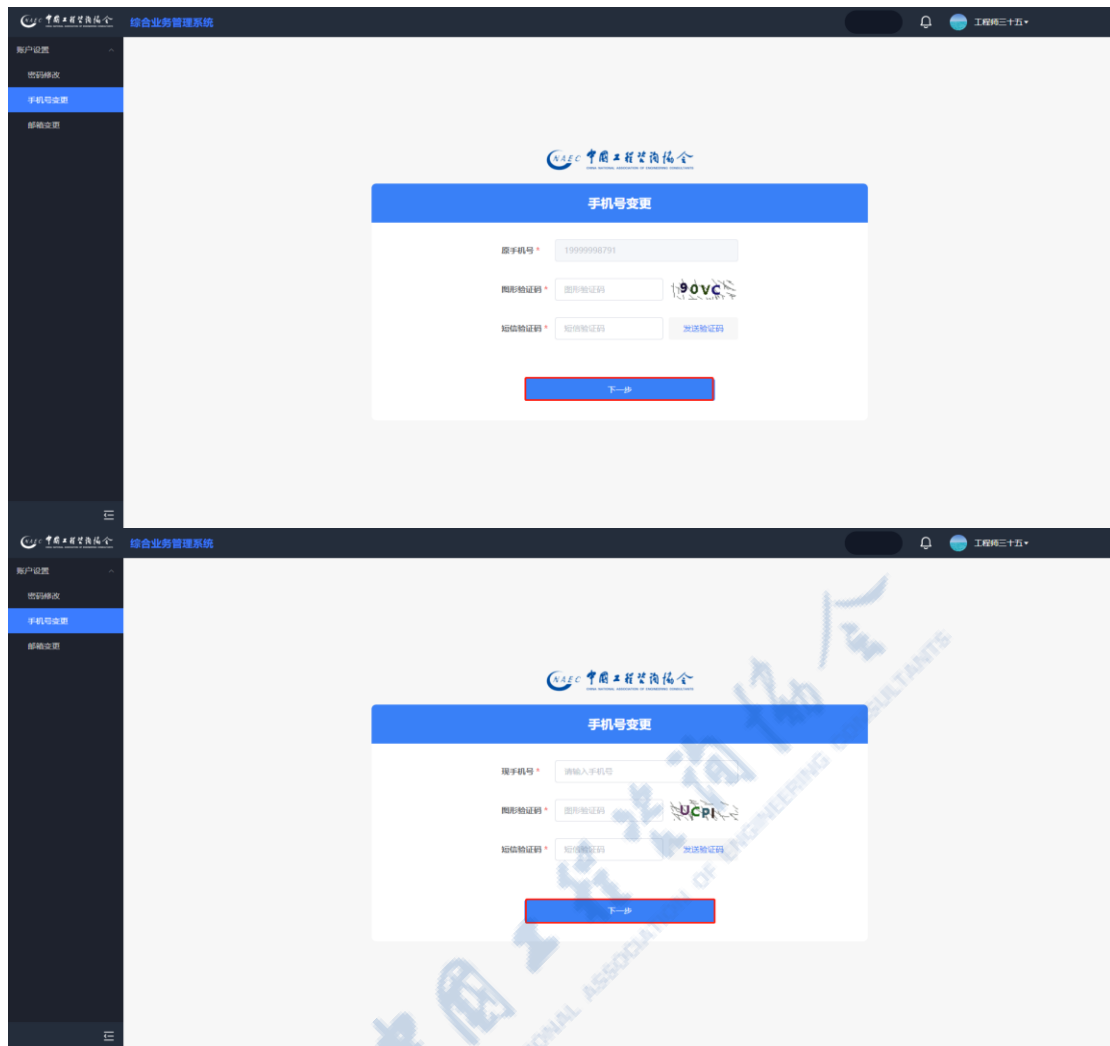


图 10-2-2

### 10.3 邮箱变更

咨询工程师（投资）在工作桌面点击右上角用户姓名，选择【账号设置】-【邮箱变更】进入邮箱修改页面，如下图 10-3-1 所示：

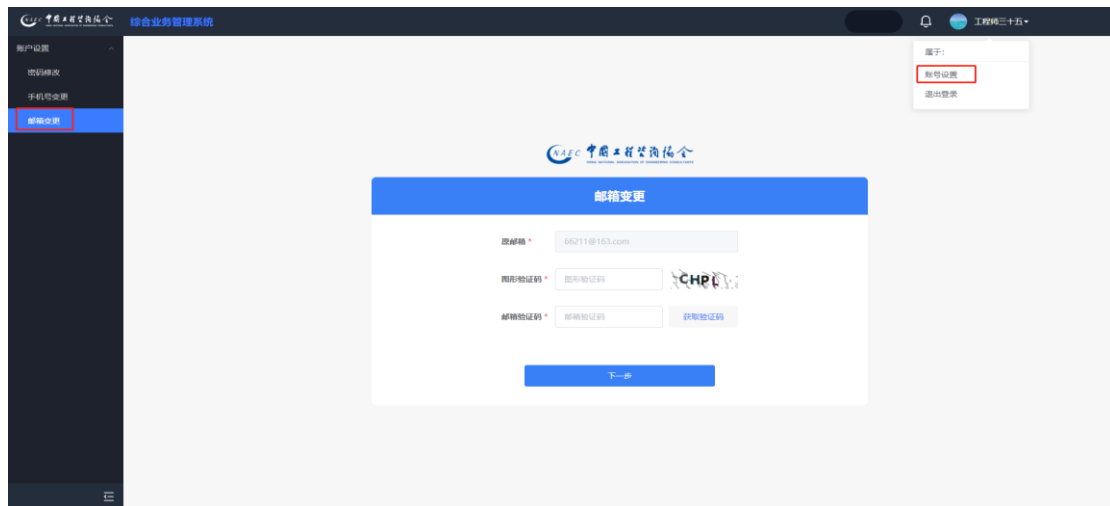


图 10-3-1

输入图形验证码，点击【获取验证码】，填写原邮箱收到的邮箱验证码，点击【下一步】，输入现邮箱、图形验证码，点击【获取验证码】，填写现邮箱收到的邮箱验证码，点击【确认】，完成邮箱修改，如下图 10-3-2 所示：

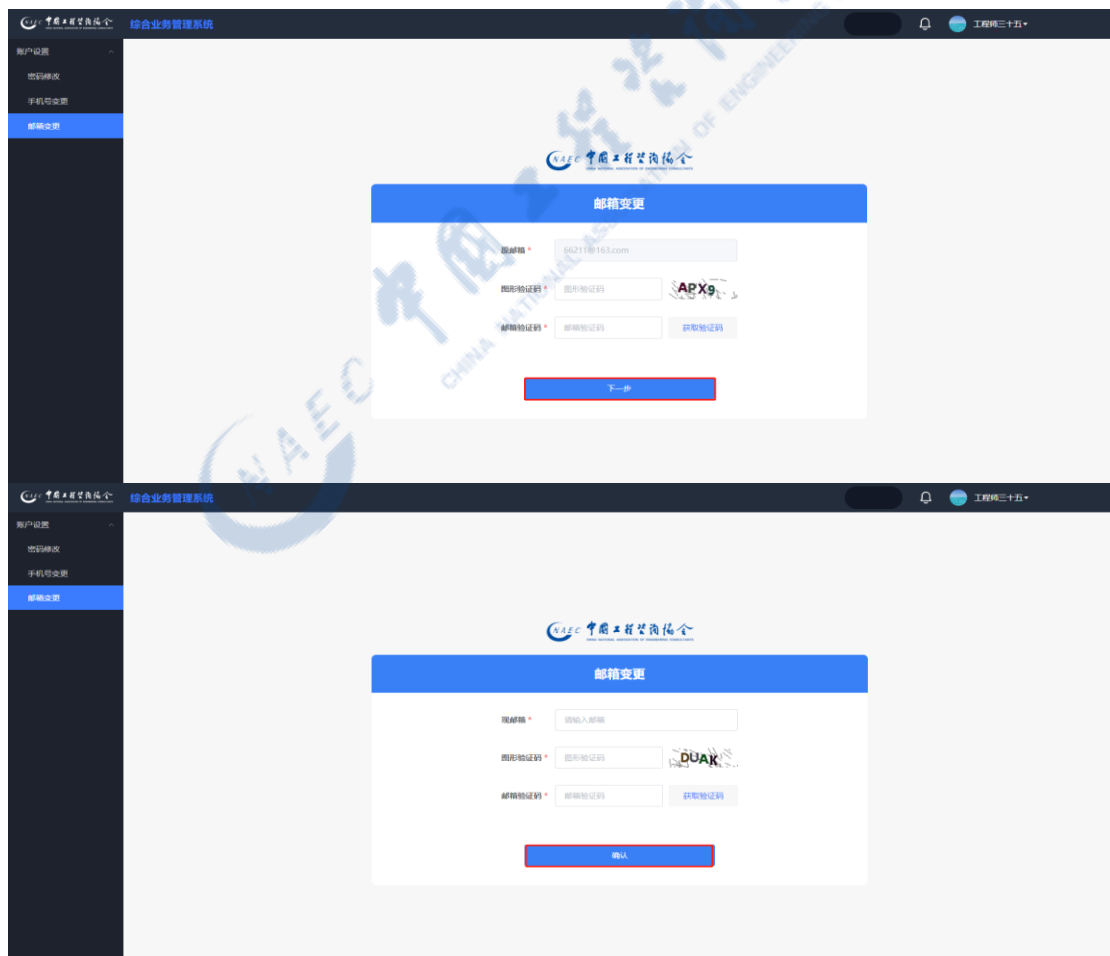


图 10-3-2

## 十一、“中咨易签”APP 安装说明

在综合业务管理系统【咨询成果签章】界面，扫描右下角二维码或直接扫描下图二维码，根据手机操作系统选择相应版本进行下载，如下图 11-2-1 所示：

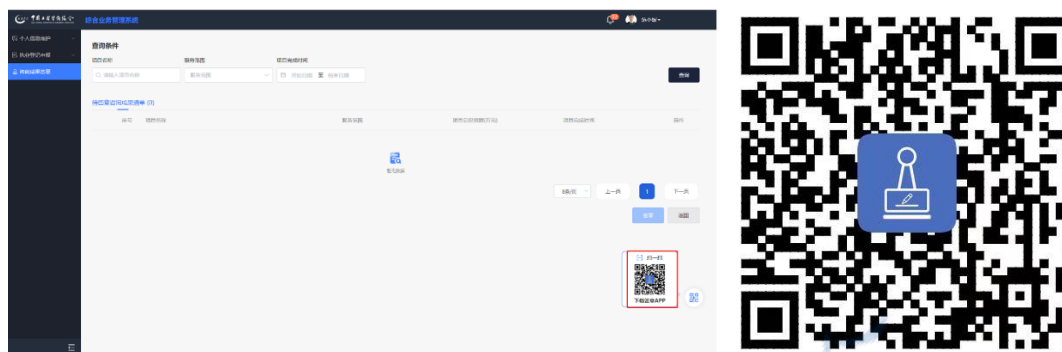


图 11-2-1

### 11.1 苹果系统

扫描二维码后点击【苹果下载】按钮，点击右上角【在默认浏览器打开】，如下图 11-2-2 所示：



图 11-2-2

点击【兑换】，系统会自动下载并安装 APP，如下图 11-2-3 所示：



图 11-2-3

## 11.2 安卓系统

扫描二维码后点击【安卓下载】按钮，点击右上角【在默认浏览器打开】，如下图 11-2-4 所示：



图 11-2-4

系统会自动下载 APP，点击【打开】后进行安装，如下图 11-2-5 所示：



图 11-2-5