

中达通采智慧云平台会员注册及诚信库操作手册

V1.0

目 录

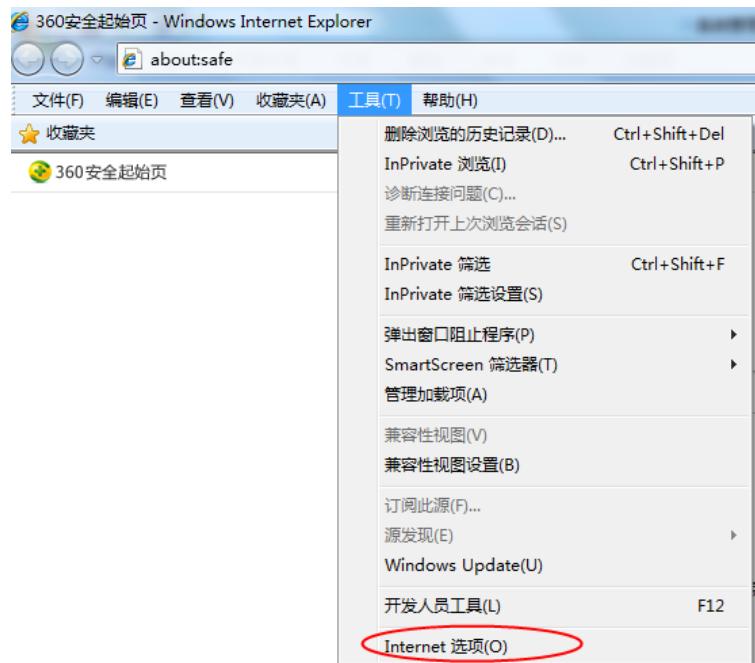
一、 浏览器配置.....	1
1.1、 INTERNET 选项	1
1.2、 关闭拦截工具	4
二、 账号注册.....	5
三、 诚信库填报.....	5
3.1.1、 基本信息.....	7
3.1.2、 经营资质.....	9
3.1.3、 职业人员.....	10
3.1.4、 修改密码.....	11
3.1.5、 新增身份.....	12
3.1.6、 商城供应商申请.....	12
3.1.7、 投标单位业绩.....	13
3.1.8、 人员职业资格.....	16
3.1.9、 账号基本信息.....	18

一、浏览器配置

1.1、Internet 选项

为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。

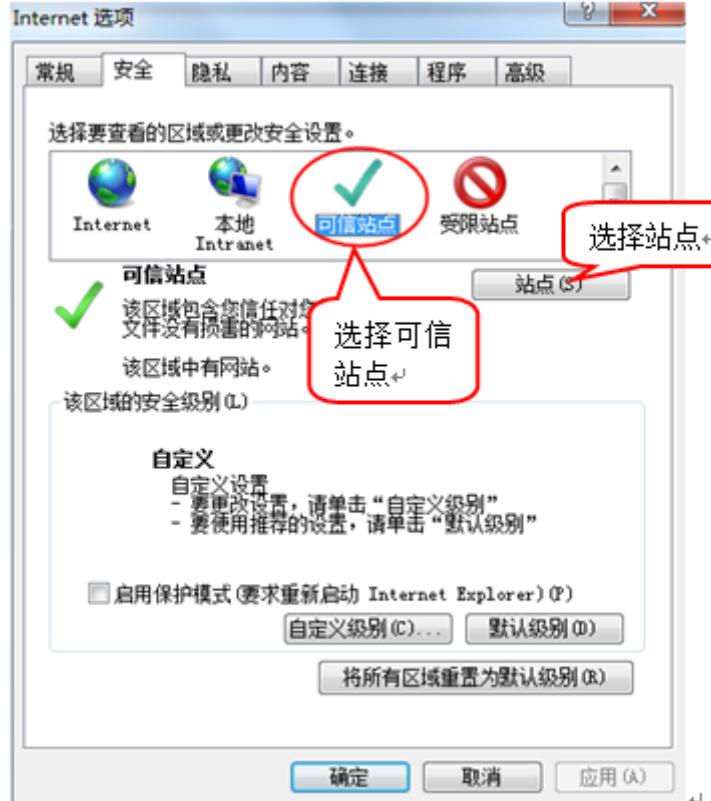
1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet 选项”



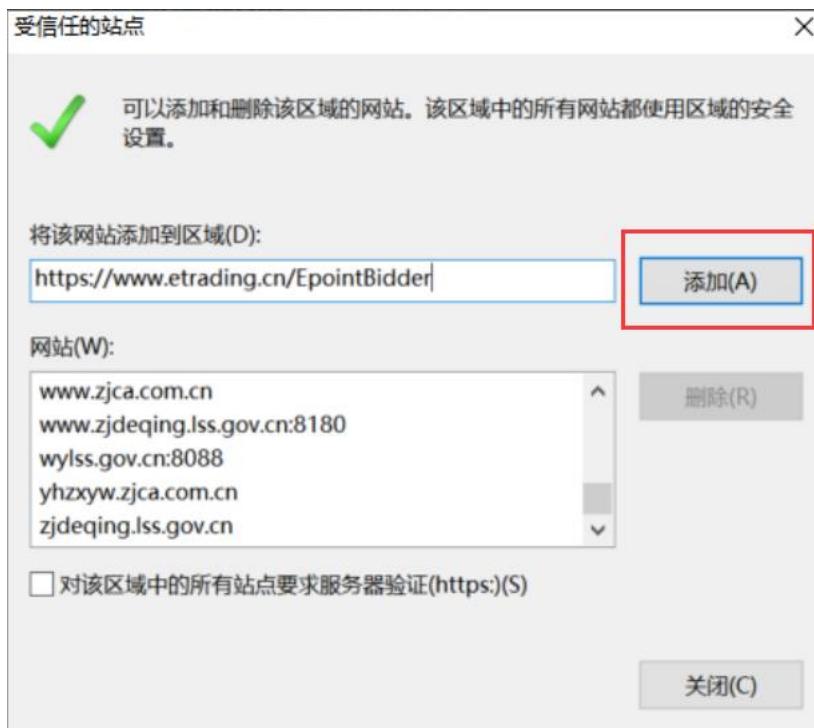
2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下图：



3、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面：

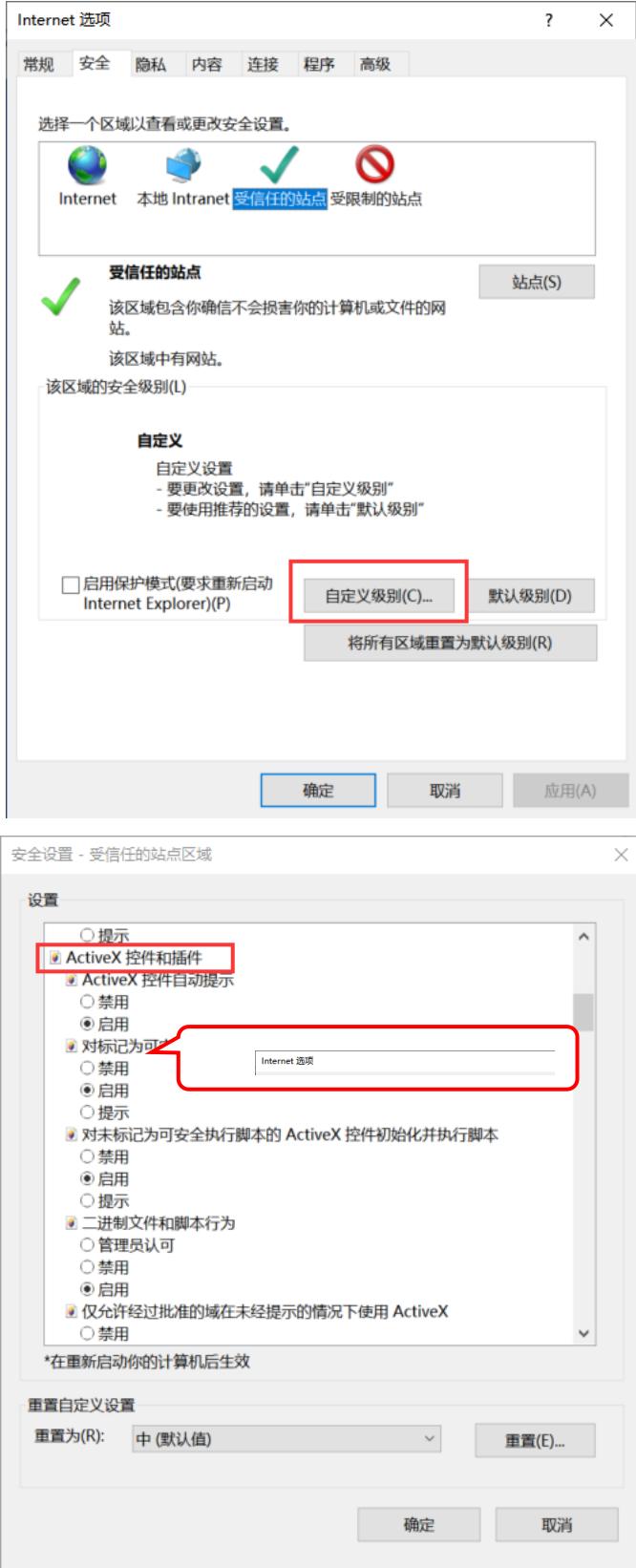


4、点击“站点”按钮，出现如下对话框：

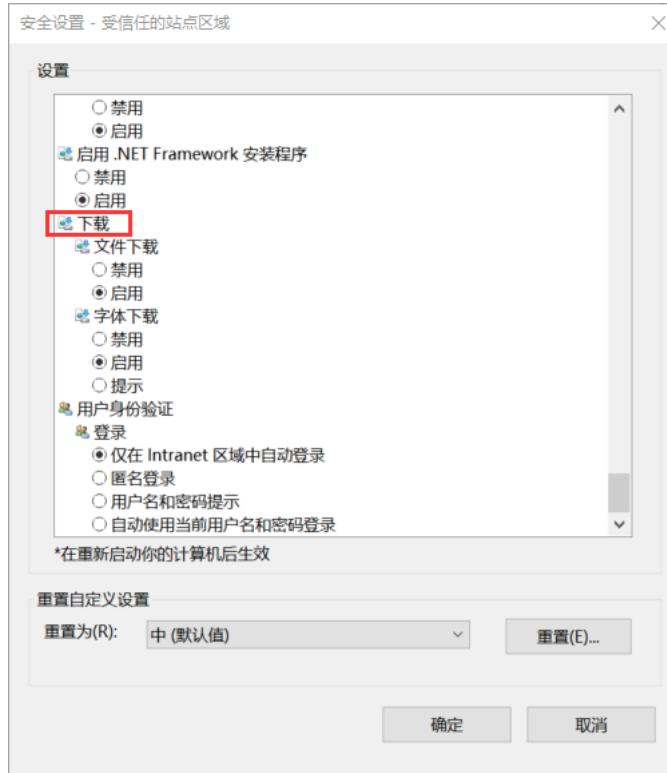


系统服务器的 IP 地址自动显示，点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。

5、设置自定义安全级别，开放 ActiveX 的访问权限点击会出现一个窗口，把其中的 ActiveX 控件和插件的设置全部改为启用。

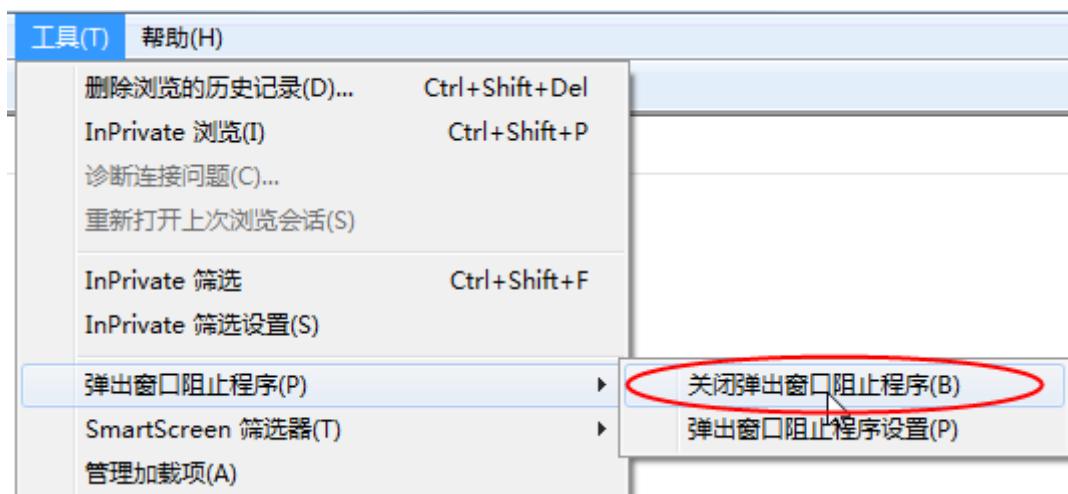


文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用。



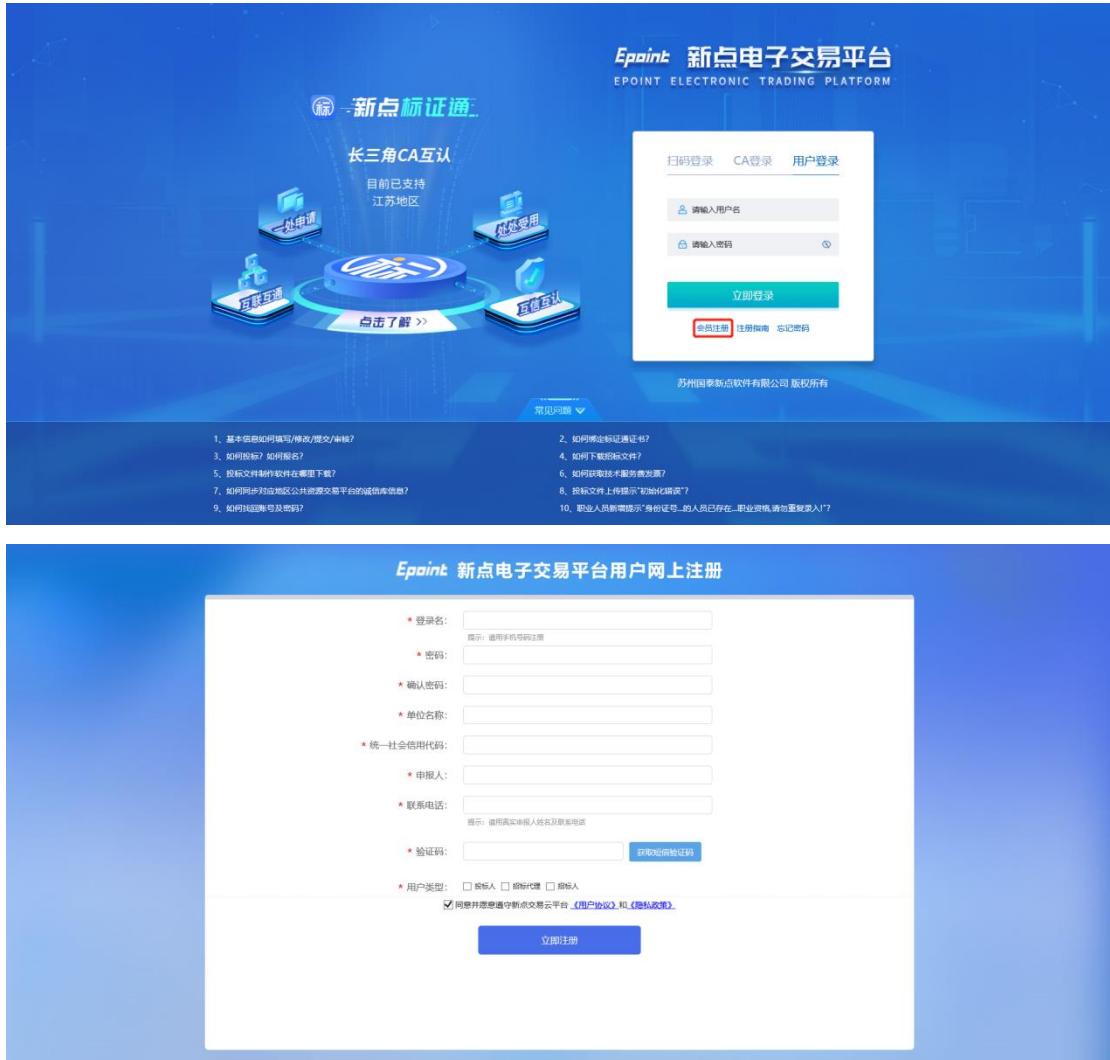
1.2、关闭拦截工具

上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。比如在 windows 工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作：



二、账号注册

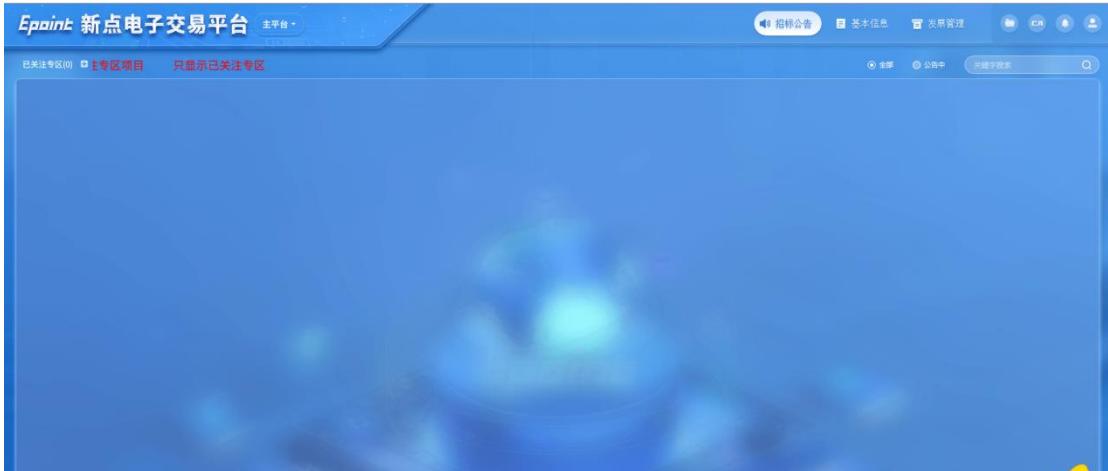
1、登录新点电子招投标统一认证平台后。点击“会员注册”按钮，网页自动跳转至注册页面。如下图：



2、填写注册信息，勾选是否同意并愿意遵守新点交易云平台《用户协议》和《隐私政策》。填写完成后点击“立即注册”完成注册。（带*号为必填内容，只有勾选了同意并愿意遵守新点交易云平台《用户协议》和《隐私政策》，才能点击注册）

三、诚信库填报

1、输入注册完成的账号密码，登录电子交易平台。如下图：



2、点击右上角“单位信息”。进入诚信库管理页面。如下图：

3.1.1、基本信息

前提条件：网上注册单位成功。

功能说明：进行本单位基本信息的维护，录入、修改基本信息。

操作步骤：

1、点击“基本信息”菜单，进入的页面。如下图：

The screenshot shows the 'Basic Information' section of the platform. It includes fields for company name, address, contact details, and a 'Save' button. Below it are sections for 'Business License' and 'Unit Profile'.

2、点击“修改信息”按钮，完善基本信息。点击“修改信息”按钮之后页面如下：

The screenshot shows the 'Basic Information' section after modifying the information. The 'Modify Information' button is highlighted with a red box. The rest of the page content is identical to the first screenshot.

投标人信息管理 - 测试机构单位华大二

投标人信息管理 基本信息 电子件管理 修改保存 下一步

01 基本情况

企业名称: * 测试机构单位华大二
账号名称: 1
企业英文名称:
统一社会信用代码: * 123456789012345674
单位类型: * 政府
企业网址:
国民经济行业分类: * 制造业-通用设备制造业-起重机械制造
国籍地区: * 中国
开户银行: * 中国建设银行
负责人: * 绿存
电子邮件:
详细地址:
主要供应/服务区域:

02 营业执照

营业执照号码: * 123463554311312123
注册资本: * 12112.00 万元
营业期限: * 2019-07-03 到 2099-12-31
登记机关:
经营范围:

03 单位简介

单位简介:

填写页面上组织机构/信用代码、法定代表人等信息。点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改。

注：

- ①带*号的为必填项。
- ②“组织机构/信用代码”字段判断唯一性。
- ③基本信息和电子件同时验证，基本信息验证通过，电子件也应该验证通过。

3、填写完成后点击“下一步”按钮，进入基本信息查看页面。再点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。

投标人信息管理 - 测试机构单位华大二

投标人信息管理 新、改、删操作管理 观察结果

01 基本情况

企业名称: 测试机构单位华大二
账号名称: 1
企业英文名称:
统一社会信用代码: 123456789012345674
单位类型: 政府
企业网址:
国民经济行业分类: 制造业-通用设备制造业-起重机械制造
国籍地区: 中国
开户银行: 中国建设银行
负责人: 绿存
电子邮件:
详细地址:
主要供应/服务区域: 1
当前状态: 待用
验证状态: 待审中

02 营业执照

营业执照号码: 123463554311312123
注册资本: 12112.00 万元
营业期限: 2019-07-03 到 2099-12-31
登记机关:
经营范围:

03 单位简介

单位简介:

3.1.2、经营资质

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：新增单位经营资质。

操作步骤：

1、点击“经营资质”菜单，进入经营资质列表页面。如下图：

证号	名称	状态	截止时间	验证状态
123411234124123	工程咨询	待验证	2022-04-08	待验证

2、点击“新增经营资质”按钮，如下图：

“资质等级”可以选择企业所拥有的各类资质。

“截止日期”表示该资质的截止时间，不填写表示该资质长期有效。

点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改。

3、点击“下一步”按钮，进入基本信息查看页面。再点击“提交信息”按钮，点击

“确认提交”按钮，提交审核。

步骤	处理人员	处理时间	处理时间	处理状态
诚信库提交	1	2020-04-18 13:32		处理中

注：

①同一个证书编号，只能有一个主项资质。

②可以新增多个相同的资质。

4、点击经营资质列表页面上的“操作”按钮，可修改经营资质信息。如下图：

序	证书编号	资质等级	截止时间	验证状态	操作
1	111111	工程规划	2032-04-08	待验证	
2	123411234124123	工程咨询 工程咨询服务申请		验证通过	

3.1.3、职业人员

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：新增单位职业人员。

操作步骤：

1、点击“职业人员”菜单，进入职业人员列表页面。如下图：

姓名	身份证号码	联系电话	技术职称	职务	验证状态	添加职业资格	操作
李四	130100198506020004	13912344321	助理工程师	经理	验证通过		

2、点击“新增职业人员”按钮，如下图：

The form has sections for basic information, education, work experience, and other details. Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

填写页面上的信息。其中身份证号做唯一性判断。(带*号的为必填项)。

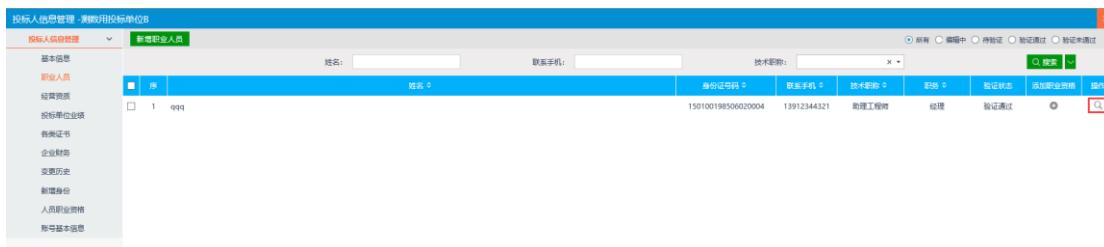
点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改。

3、填写完职业人员信息，点击“下一步”按钮，再点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。。如下图：

注：

- ① “身份证号”做唯一性判断。(只针对同类型的单位)
- ②涉及到的人员调动，只调动业绩不调动获奖，且业绩在调动前后的单位都有。

4、点击职业人员列表页面上的“操作”按钮，可修改职业人员信息。如下图：



3.1.4、修改密码

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：修改密码。

操作步骤：

1、点击“修改密码”菜单，进入修改密码页面。如下图：



此页面可修改密码。

3.1.5、新增身份

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：新增、修改单位类型。

操作步骤：

1、点击“新增身份”进入单位基本信息页面。如下图：



2、完善基本信息，勾选或取消已勾选的单位类型。完成后点击“添加保存”添加完成。



注意：

1、未审核通过的单位请谨慎进行单位类型修改操作，有可能造成正在编辑的数据丢失。

2、若修改了单位类型，请点击[主体注册管理]菜单，同步检查单位账号类型及证书激活类型是否正确。

3.1.6、商城供应商申请

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能: 新增供应商信息。

操作步骤:

1、点击“商城供应商申请”如下图:



2、点击“新增申请”，进入新增供应商页面。填写供应商基本信息。如下图:

The screenshot shows the 'Basic Information' section of the 'New Supplier Application' form. It includes fields for unit name, telephone, registration address, contact person, and status. A note at the bottom indicates that if the unit name is filled in, the telephone field is optional.

3、填写完成后点击“提交”按钮，新增供应商信息。

3.1.7、投标单位业绩

前提条件: 网上注册单位成功。

基本功能: 新增单位的场外业绩。查看场内业绩及新增场内业绩相关的获奖。

操作步骤:

场外业绩:

1、点击“投标业绩”菜单，进入投标业绩列表页面。如下图:

01 以下为场内项目的业绩	
新增	项目名称 国事测试阶段(售)名称C20200120A-公开招标
<input type="checkbox"/> 所有 <input type="checkbox"/> 编辑中 <input type="checkbox"/> 待验证 <input type="checkbox"/> 验证通过 <input type="checkbox"/> 验证未通过	
02 以下为单位自行增加的业绩	
新增业绩	项目名称 国事测试阶段(售)
所有	<input type="checkbox"/> 所有 <input type="checkbox"/> 编辑中 <input type="checkbox"/> 待验证 <input type="checkbox"/> 验证通过 <input type="checkbox"/> 验证未通过

2、点击“新增业绩”按钮，如下图:

This screenshot shows the 'New Bidder Performance' interface. On the left, there's a sidebar with options like '基本信息', '经营资质', '职业人员', '修改密码', '新增身份', '商城供应商申请', '投标单位业绩', '人员职业资格', and '账号基本信息'. The main area has two sections: '01 以下为场内项目的业绩' and '02 以下为单位自行增加的业绩'. The '02' section is active, showing a table with columns: '序号', '标段(包)名称', '招标人', '中标时间', '中标金额', '项目负责人', and '审核'. A red box highlights the '编辑' button in the first row.

This screenshot shows the 'New Performance' interface. It has tabs at the top: '电子证管理', '修改保存', and '下一步'. The main area is titled '01 业绩信息' and contains fields for '标段(包)名称', '招标人', '项目负责人', '中标金额', '合同金额', '合同期限', '中标时间', '中标单位', '实际履行金额', '实际履行期限', and '合同签署时间'. A red box highlights the '修改保存' button.

3、填写页面上标段编号、标段名称、选择招标人名称等信息。点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改，填写完信息后，点击“下一步”，如下图：

This screenshot shows the 'New Performance' interface, similar to the previous one but with different values filled in. The '修改保存' button is highlighted with a red box.

This screenshot shows the 'New Performance' interface. It has tabs at the top: '修改', '扫描件管理', and '提交信息'. The main area is titled '01 交易主体业绩信息' and contains fields for '标段(包)名称', '标段(包)编号', '招标人', '项目负责人', '中标金额', '合同金额', '合同期限', '中标时间', '中标单位', '实际履行金额', '实际履行期限', and '合同签署时间'. Below this is a section titled '02 处理历史' with a table showing a single record. A red box highlights the '提交信息' button.

4、点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。

请输入意见

当前步骤：诚信库提交 当前操作：提交信息

确认提交 **取消** 手机短信提醒

签署意见

请审核

加入我的意见模版

我的意见模版

注：

- ①如果在“投标业绩”下面直接新增了一条获奖记录，那么这条记录也会存在于“投标人信息管理-企业获奖”菜单中。
- ②投标业绩在验证时，先判断职业人员是否验证通过。
- ③如果系统参数设置了中标结果公示的时候推送业绩，对于施工和监理单位来说，他们是属于在建工程的，需要销完号之后才能有属于场内业绩。

5、点击投标业绩列表页面上的“操作”按钮，可修改投标业绩信息。如下图：

投标人信息管理 - 测试机构单位华大二

投标业绩管理

01 以下为场内项目的业绩						
序	项目经理名称	投标人	中标时间	中标金额	项目负责人	查看
1	国泰测试有限公司(包)名称C20200120A-公开招标1	投标人	2020-01-21	4444.00元	项目负责人	<input type="button" value="Q"/>

02 以下为单位自行增加的业绩						
序	项目经理名称	投标人	中标时间	中标金额	项目经理人	操作
1	cs007	111	2020-03-11	11111.00元	赵铁柱	<input type="button" value="待验证"/>

场内业绩：

1、施工单位，建设工程流程走完销号，场内业绩会有一条记录，如下图：

投标人信息管理 - 测试机构单位华大二

投标业绩管理

01 以下为场内项目的业绩						
序	项目经理名称	投标人	中标时间	中标金额	项目负责人	查看
1	国泰测试有限公司(包)名称C20200120A-公开招标1	投标人	2020-01-21	4444.00元	项目负责人	<input type="button" value="Q"/>

02 以下为单位自行增加的业绩						
序	项目经理名称	投标人	中标时间	中标金额	项目经理人	操作
1	cs007	111	2020-03-11	11111.00元	赵铁柱	<input type="button" value="待验证"/>

3.1.8、人员职业资格

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：新增人员职业资格。

操作步骤：

1、点击“人员职业资格”菜单，进入人员职业资格列表页面。如下图：

注：必须是职业人员审核通过，才能新增人员职业资格。

2、点击“新增人员职业资格”按钮，如下图：

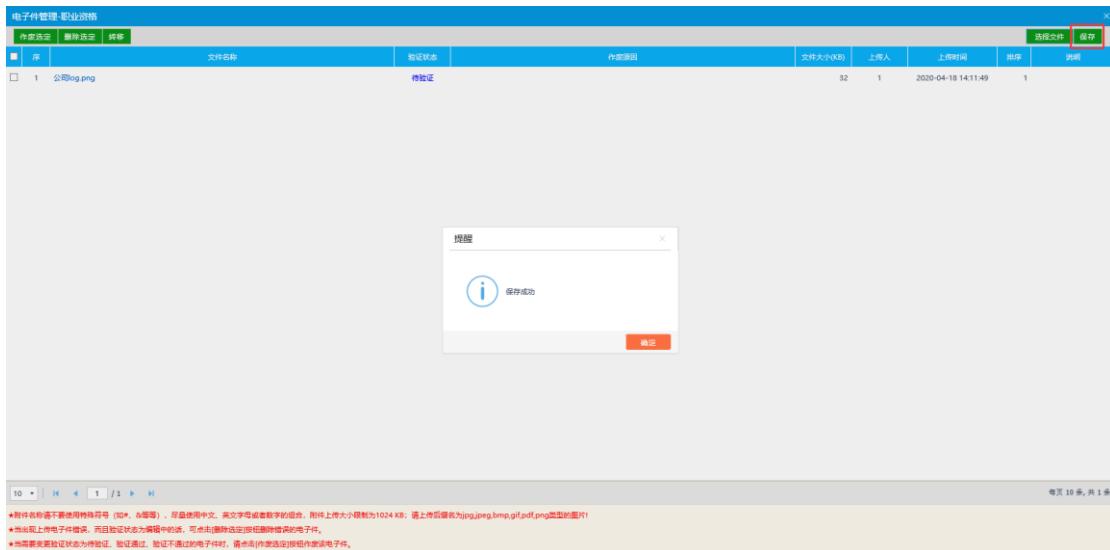
3、点击要修改人员姓名选择“+”，如下图：

填写资格序列、证书编号等的信息。点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改。

电子件管理-人员职业资格必须上传。

3、点击“电子件管理”，查看页面，再点击“电子件管理”上传电子件。如下图：

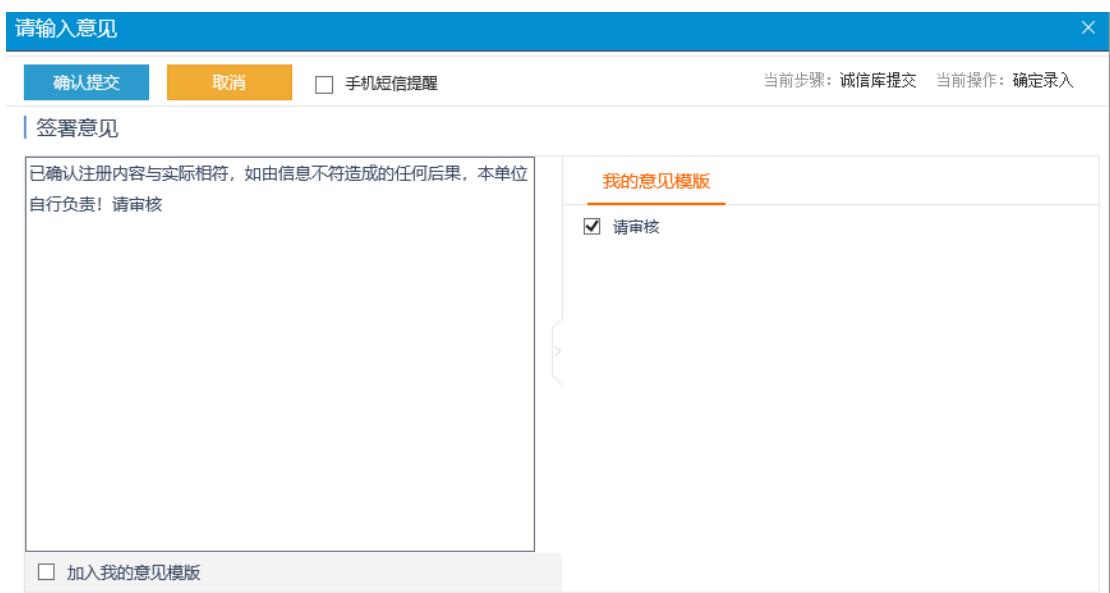
5、上传之后，点击保存。



6、电子件上传，信息填写都完后。点击“下一步”按钮，进入人员职业资格查看页面。如下图：



7、点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。



8、点击人员职业资格列表页面上的“操作”按钮，可修改人员职业资格信息。如下图：

3.1.9、账号基本信息

前提条件：网上注册单位成功。

基本功能：新增、修改账号个人信息。

操作步骤：

1、点击“账号基本信息”。如下图：

2、完善页面信息，完成后点击“修改保存”完成修改。

3、点击“修改密码”按钮，会弹出修改密码窗口，可进行密码修改。如下图：

