**国泰新点软件股份有限公司**

地址：江苏省张家港市北二环与江帆路交界处（http://www.epoint.com.cn）

电话：0512-58188000 传真：0512-58132373



**会员注册及诚信库操作手册**

**目录**

[一、 浏览器配置](#_Toc9563)

[1.1、 Internet选项](#_Toc24512)

[1.2、 关闭拦截工具](#_Toc30490)

[二、 账号注册](#_Toc11420)

[三、 诚信库填报](#_Toc27601)

[3.1.1、 基本信息](#_Toc22452)

[3.1.2、 经营资质](#_Toc32121)

[3.1.3、 职业人员](#_Toc24081)

[3.1.4、 修改密码](#_Toc23556)

[3.1.5、 新增身份](#_Toc679)

[3.1.6、 商城供应商申请](#_Toc28218)

[3.1.7、 投标单位业绩](#_Toc2618)

[3.1.8、 人员职业资格](#_Toc25218)

[3.1.9、 账号基本信息](#_Toc15230)

# 浏览器配置

## 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”



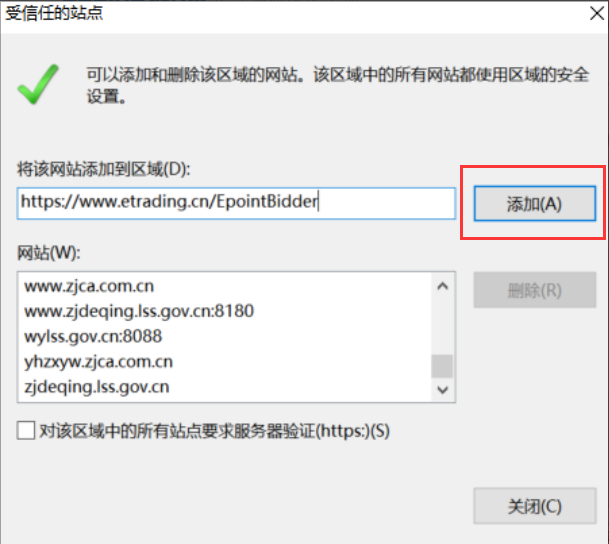
2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下图：



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：

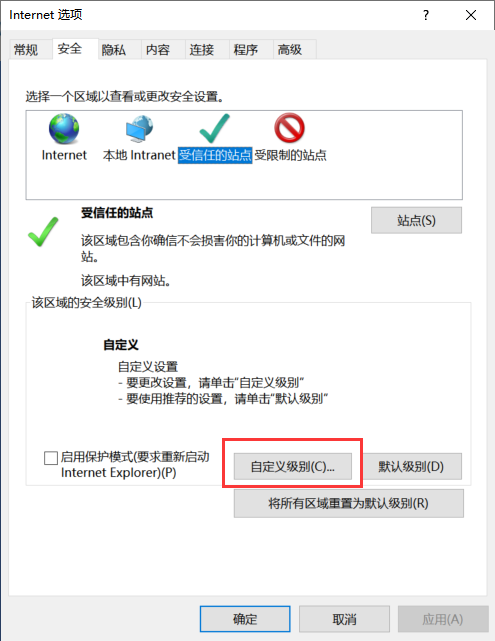


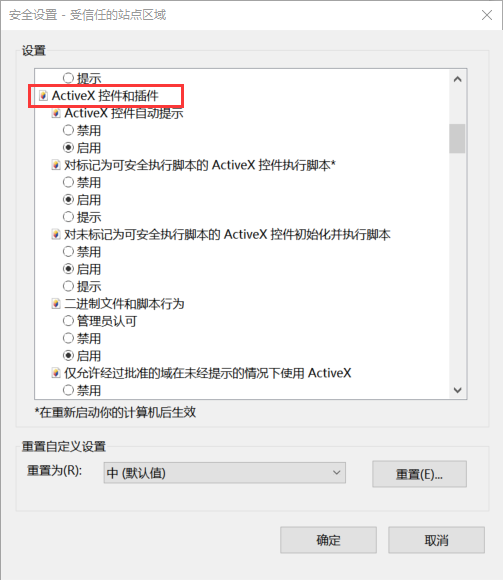
4、点击“站点” 按钮，出现如下对话框：

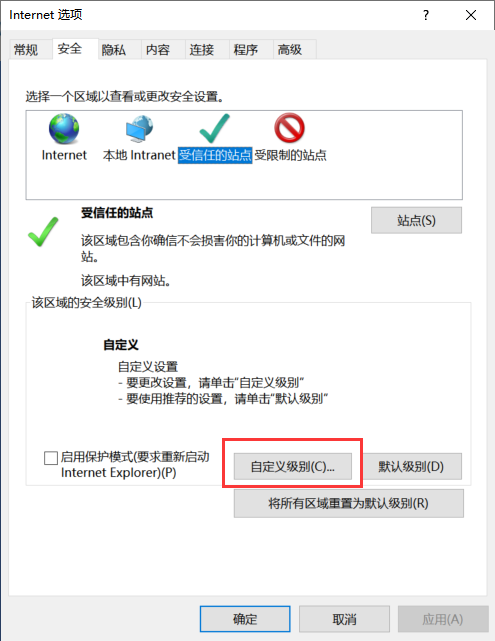


系统服务器的IP地址自动显示，点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。

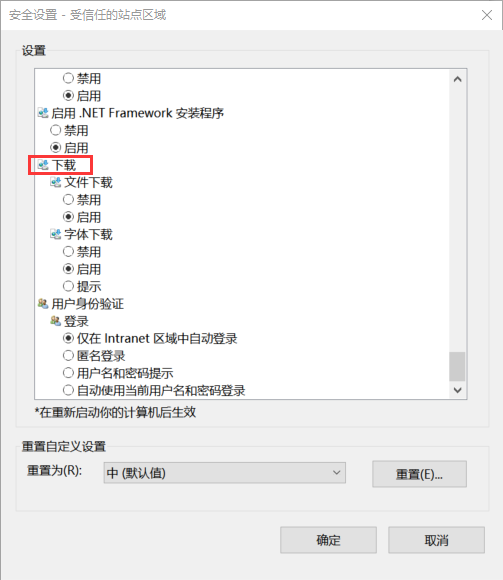
5、设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限点击会出现一个窗口，把其中的Activex控件和插件的设置全部改为启用。







文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用。



## 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：



# 账号注册

1. 登录平台后。点击“会员注册”按钮，网页自动跳转至注册页面。如下图：

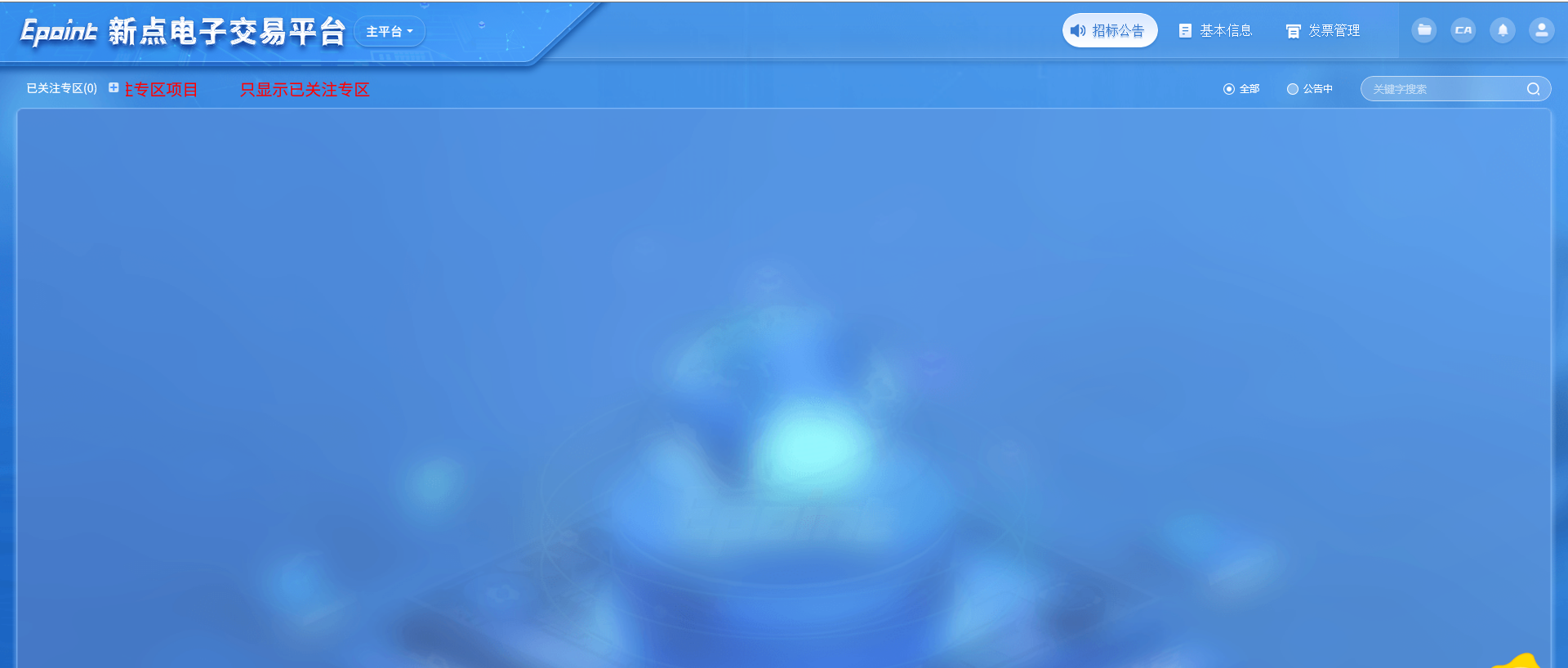




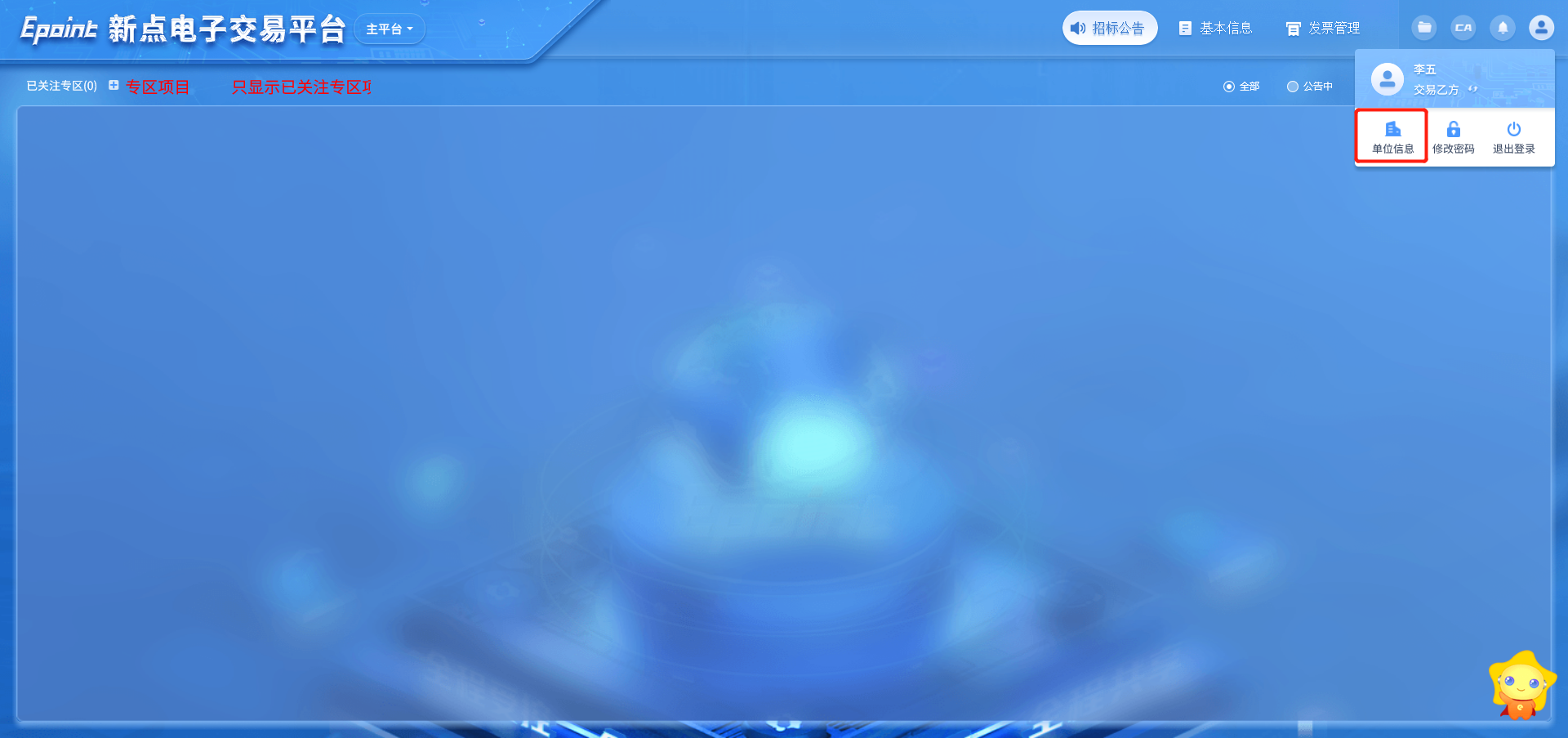
2、填写注册信息，勾选是否同意并愿意遵守新点交易云平台 《用户协议》和《隐私政策》 。填写完成后点击“立即注册”完成注册。（带\*号为必填内容，只有勾选了同意并愿意遵守新点交易云平台 《用户协议》和《隐私政策》，才能点击注册）

# 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：



1. 点击右上角“单位信息”。进入诚信库管理页面。如下图：





### 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：



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：





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。

1. 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。



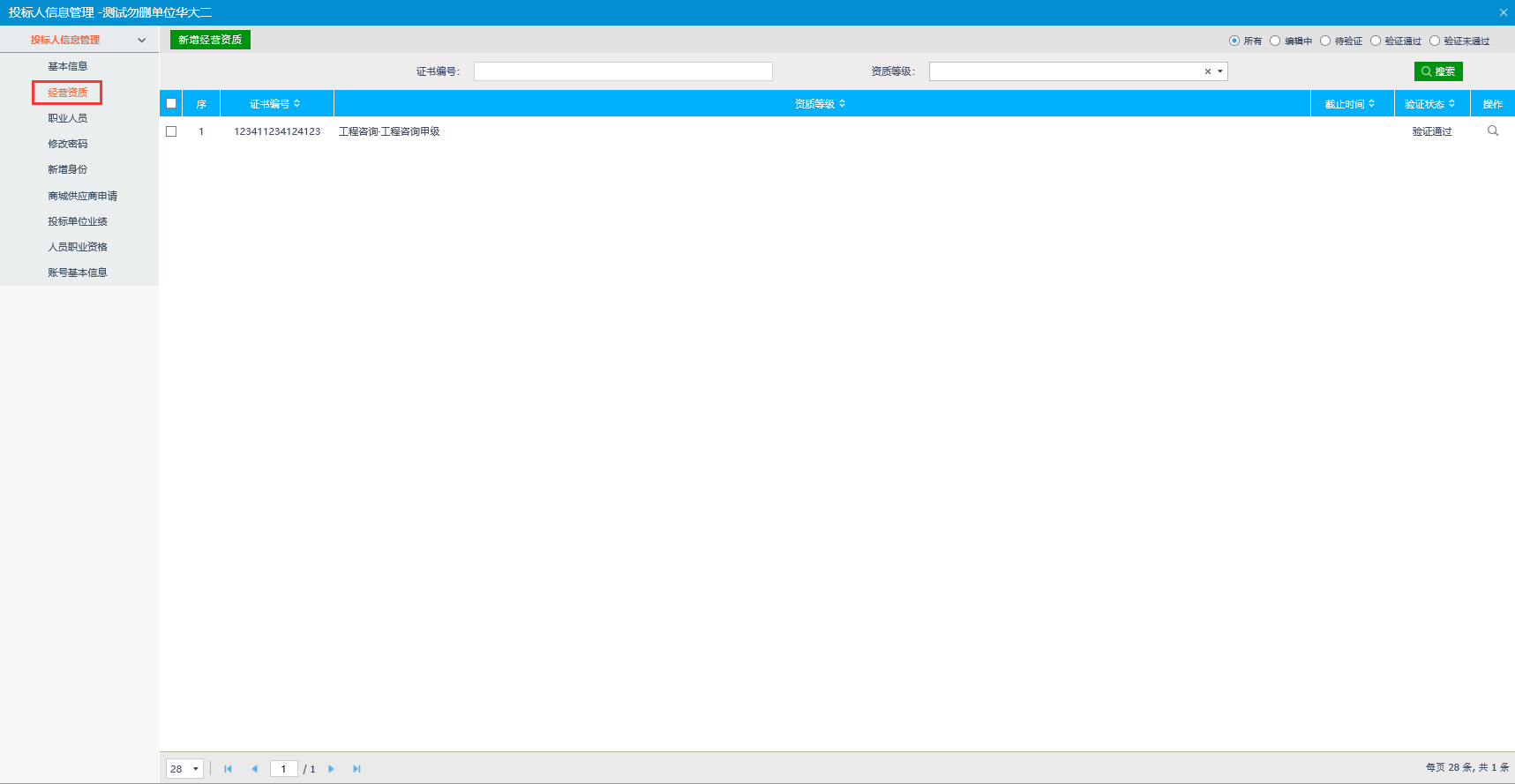
### 经营资质

**前提条件：**网上注册单位成功。

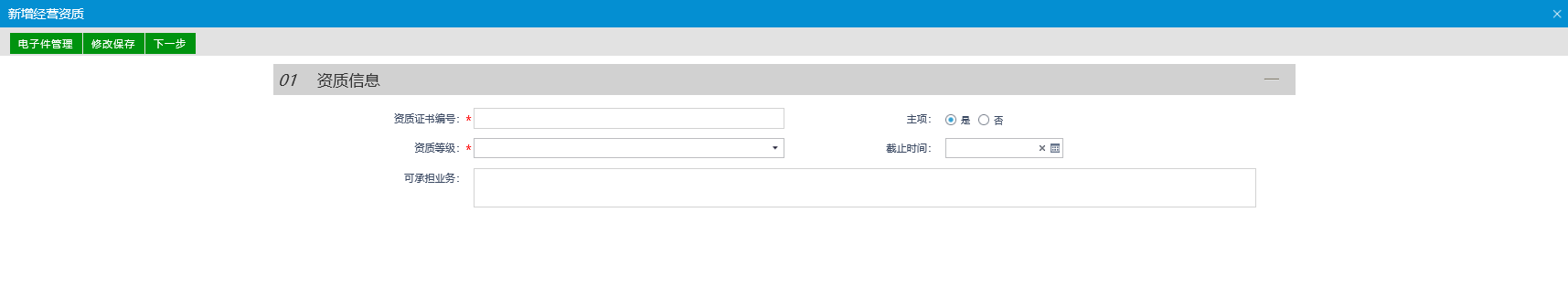
**基本功能：**新增单位经营资质。

**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：



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。

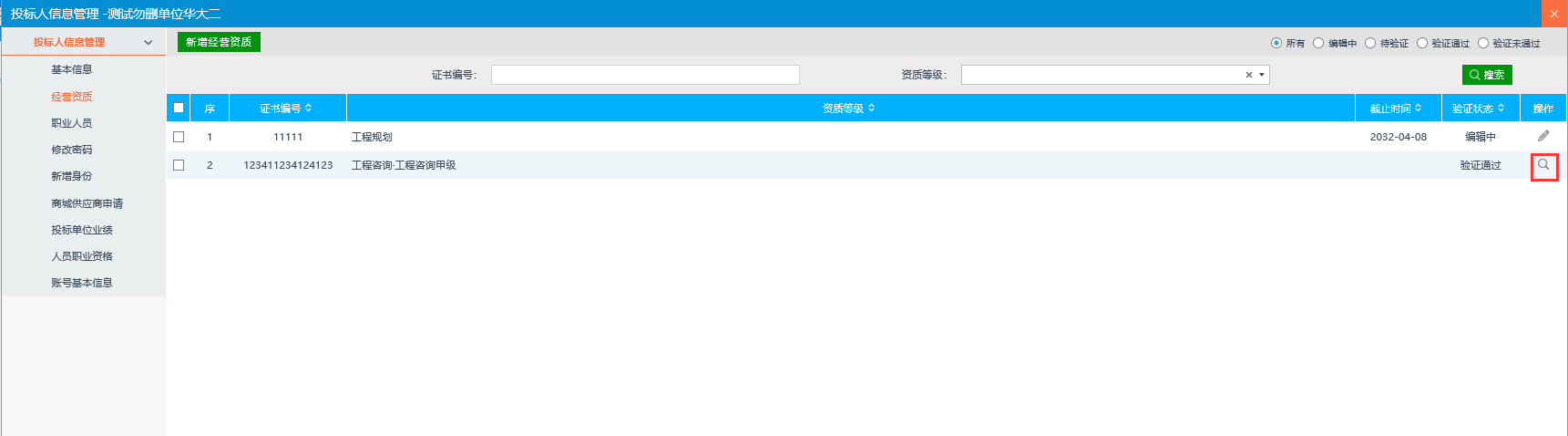


注：

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：



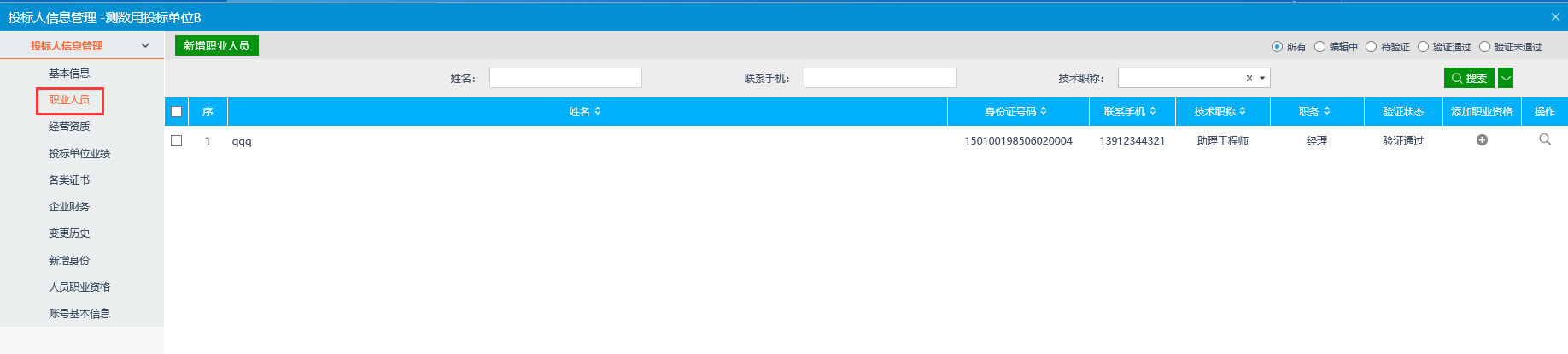
### 职业人员

**前提条件：**网上注册单位成功。

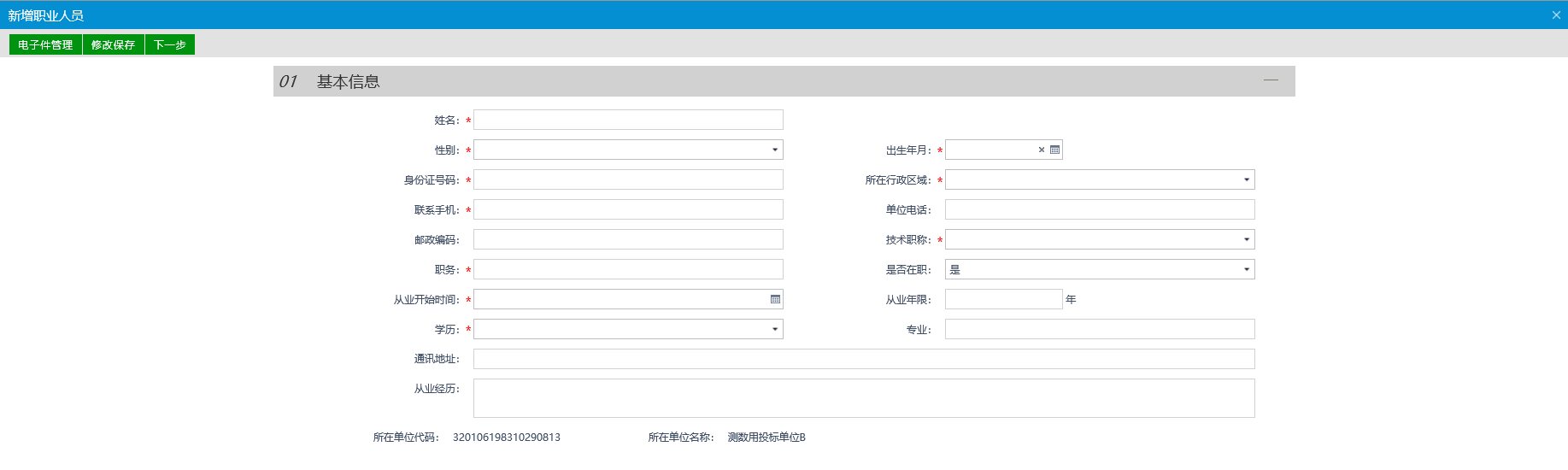
**基本功能：**新增单位职业人员。

**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：



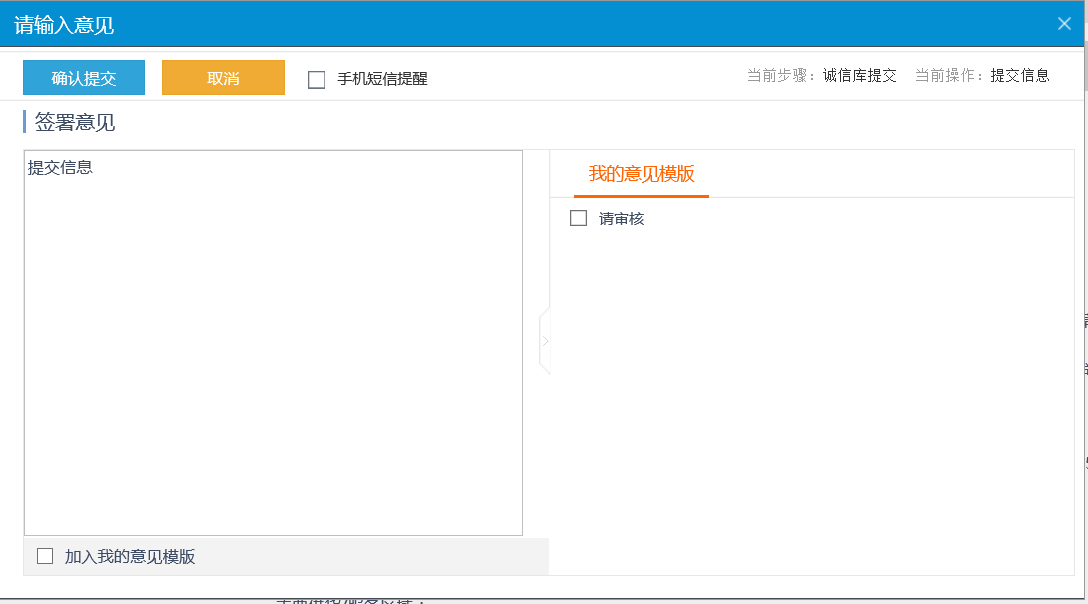
2、点击“新增职业人员”按钮，如下图：



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。

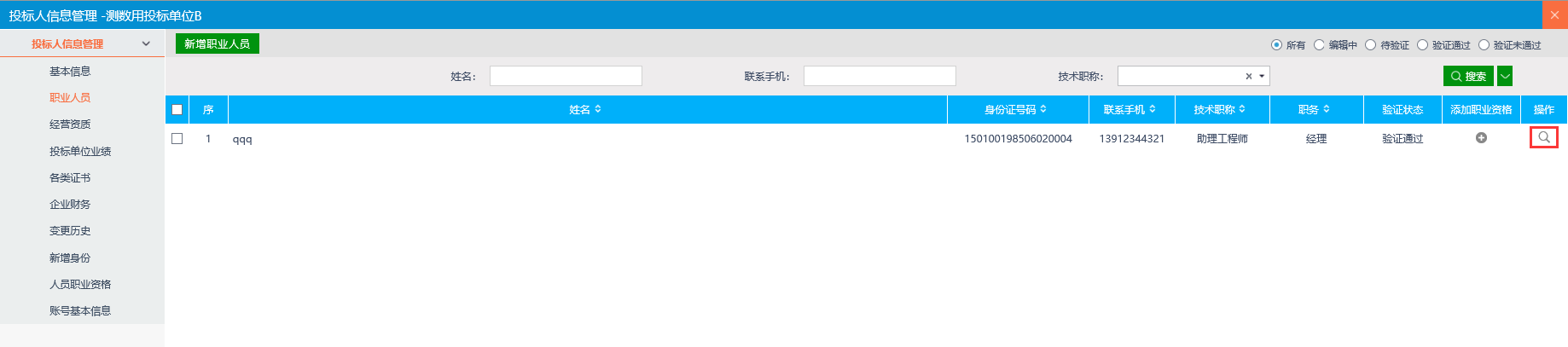
3、填写完职业人员信息，点击“下一步”按钮，再点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。。如下图：



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：

### 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。

### 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：



1. 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。

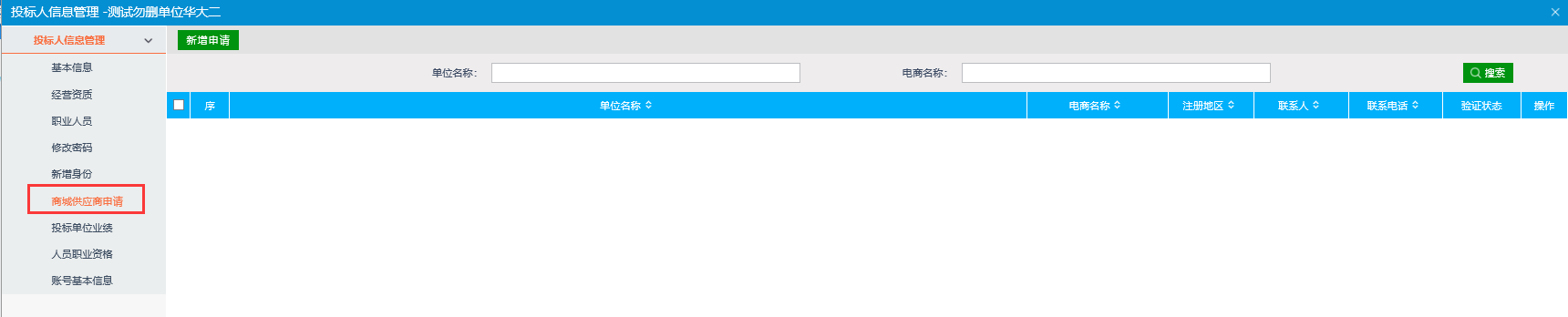
### 商城供应商申请

**前提条件：**网上注册单位成功。

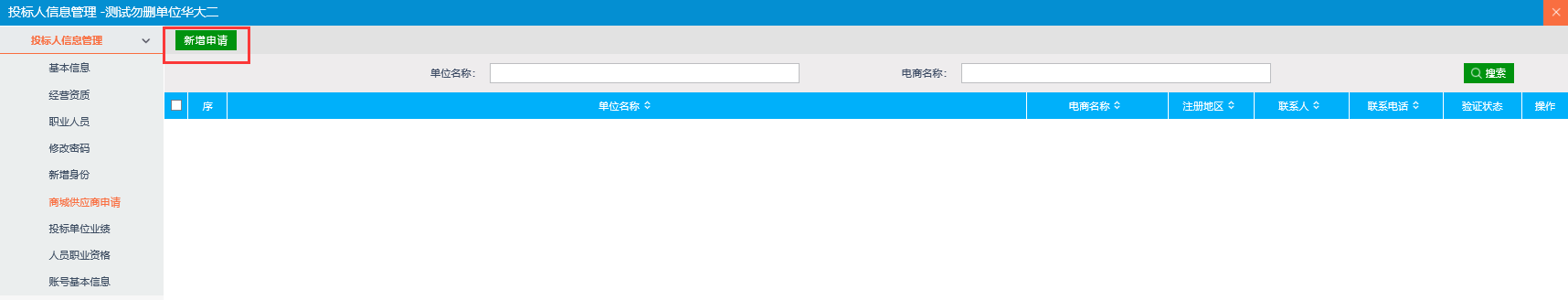
**基本功能：**新增供应商信息。

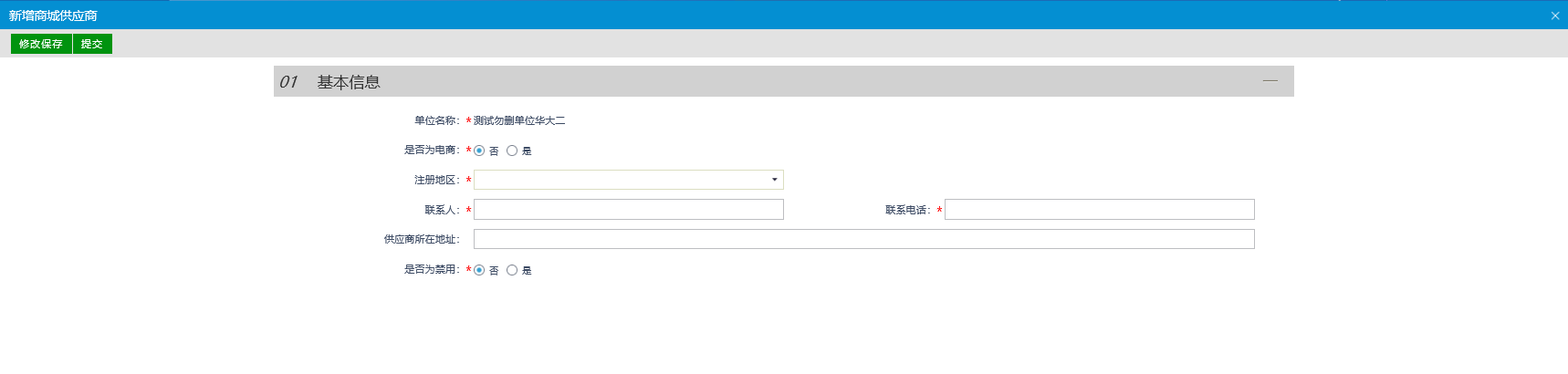
**操作步骤：**

1. 点击“商城供应商申请”如下图：



1. 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：





3、填写完成后点击“提交”按钮，新增供应商信息。

### 投标单位业绩

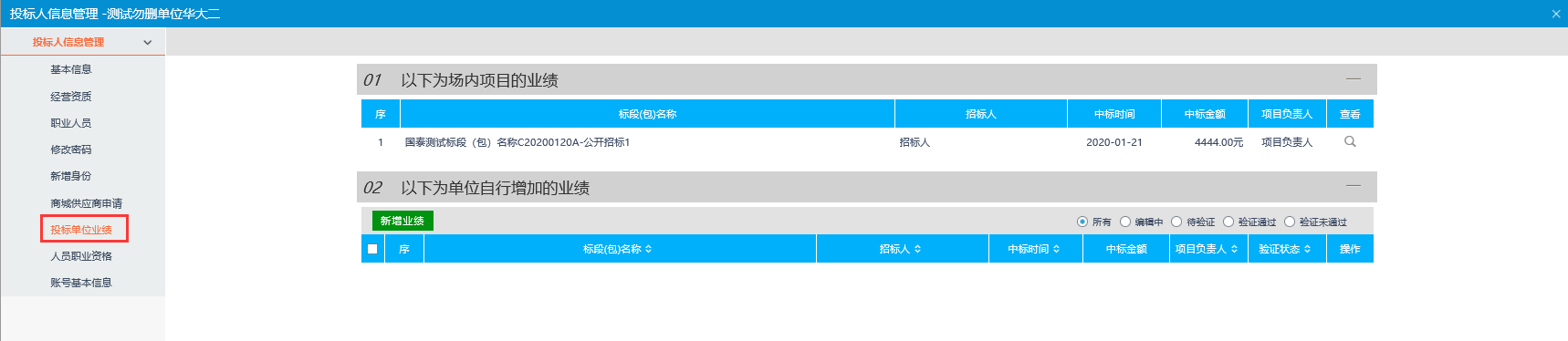
**前提条件：**网上注册单位成功。

**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。

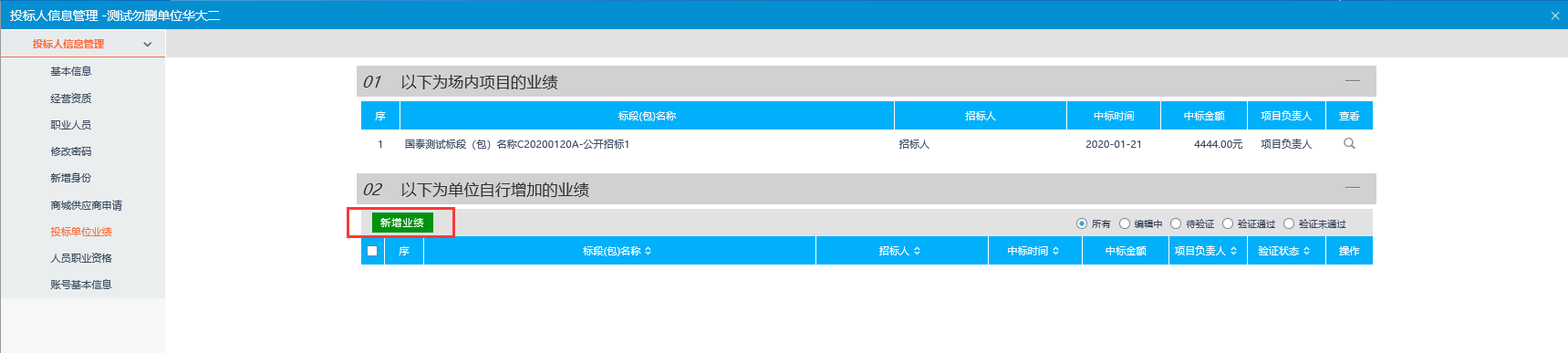
**操作步骤：**

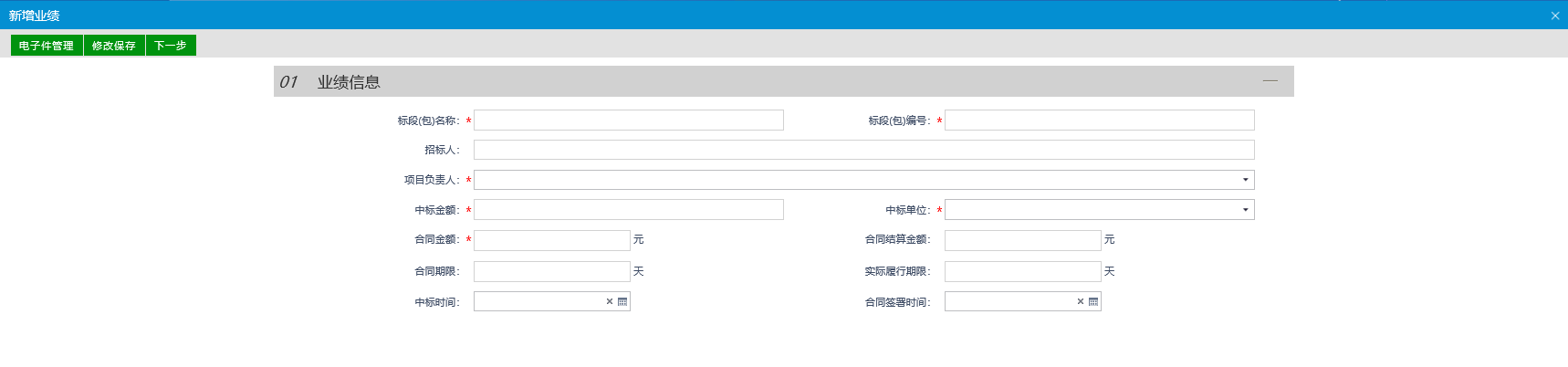
**场外业绩：**

1、点击“投标业绩”菜单，进入投标业绩列表页面。如下图：



2、点击“新增业绩”按钮，如下图：



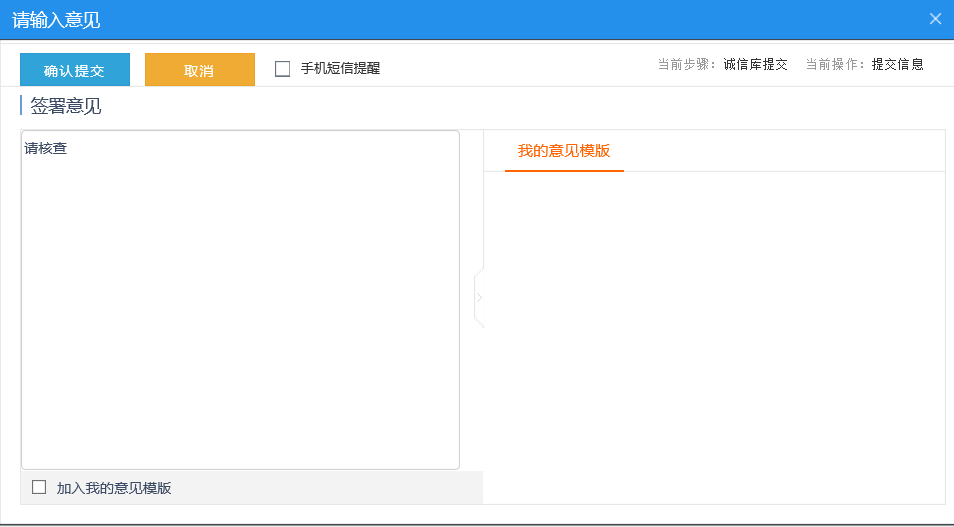


3、填写页面上标段编号、标段名称、选择招标人名称等信息。点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改，填写完信息后，点击“下一步”，如下图：





4、点击“提交信息”按钮，点击“确认提交”按钮，提交审核。



注：

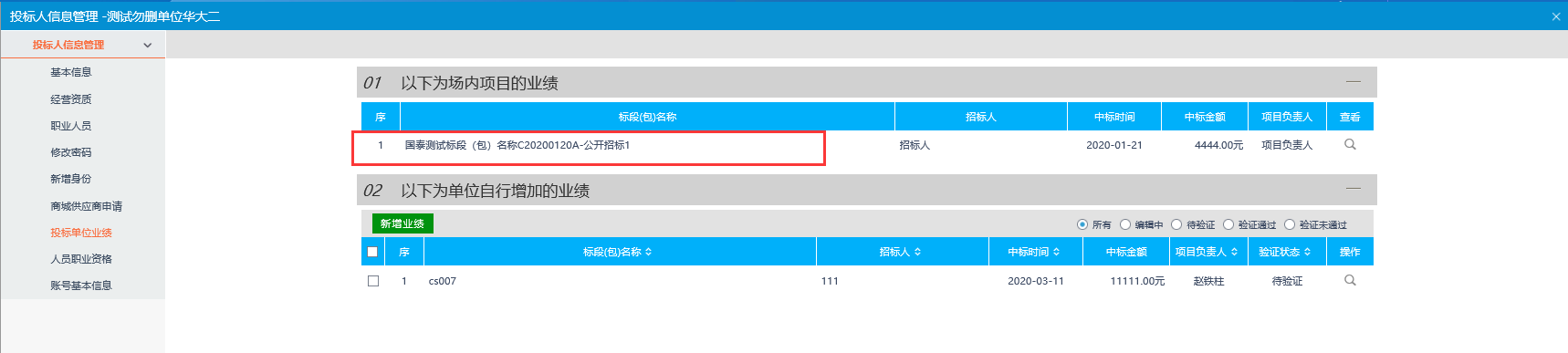
* 1. 如果在“投标业绩”下面直接新增了一条获奖记录，那么这条记录也会存在于“投标人信息管理-企业获奖”菜单中。
  2. 投标业绩在验证时，先判断职业人员是否验证通过。
  3. 如果系统参数设置了中标结果公示的时候推送业绩，对于施工和监理单位来说，他们是属于在建工程的，需要销完号之后才能有属于场内业绩。

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：



**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：



### 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。

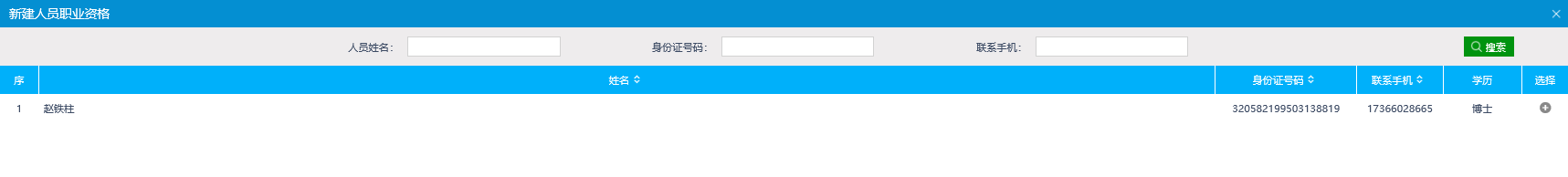
**操作步骤：**

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。

1. 点击“新增人员职业资格”按钮，如下图：



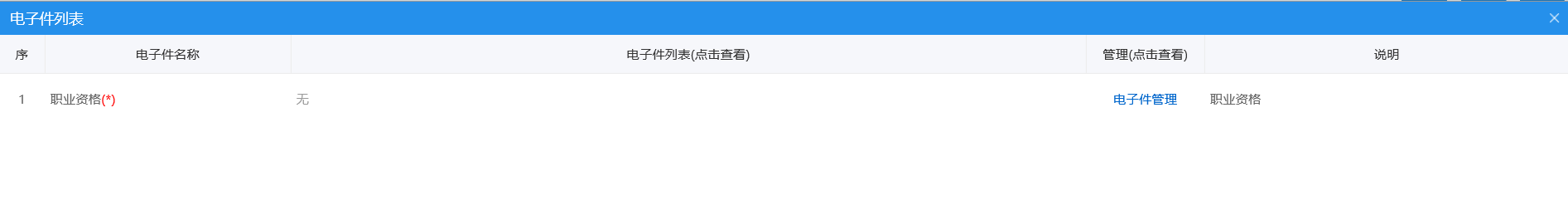
3、点击要修改人员姓名选择“+”，如下图：



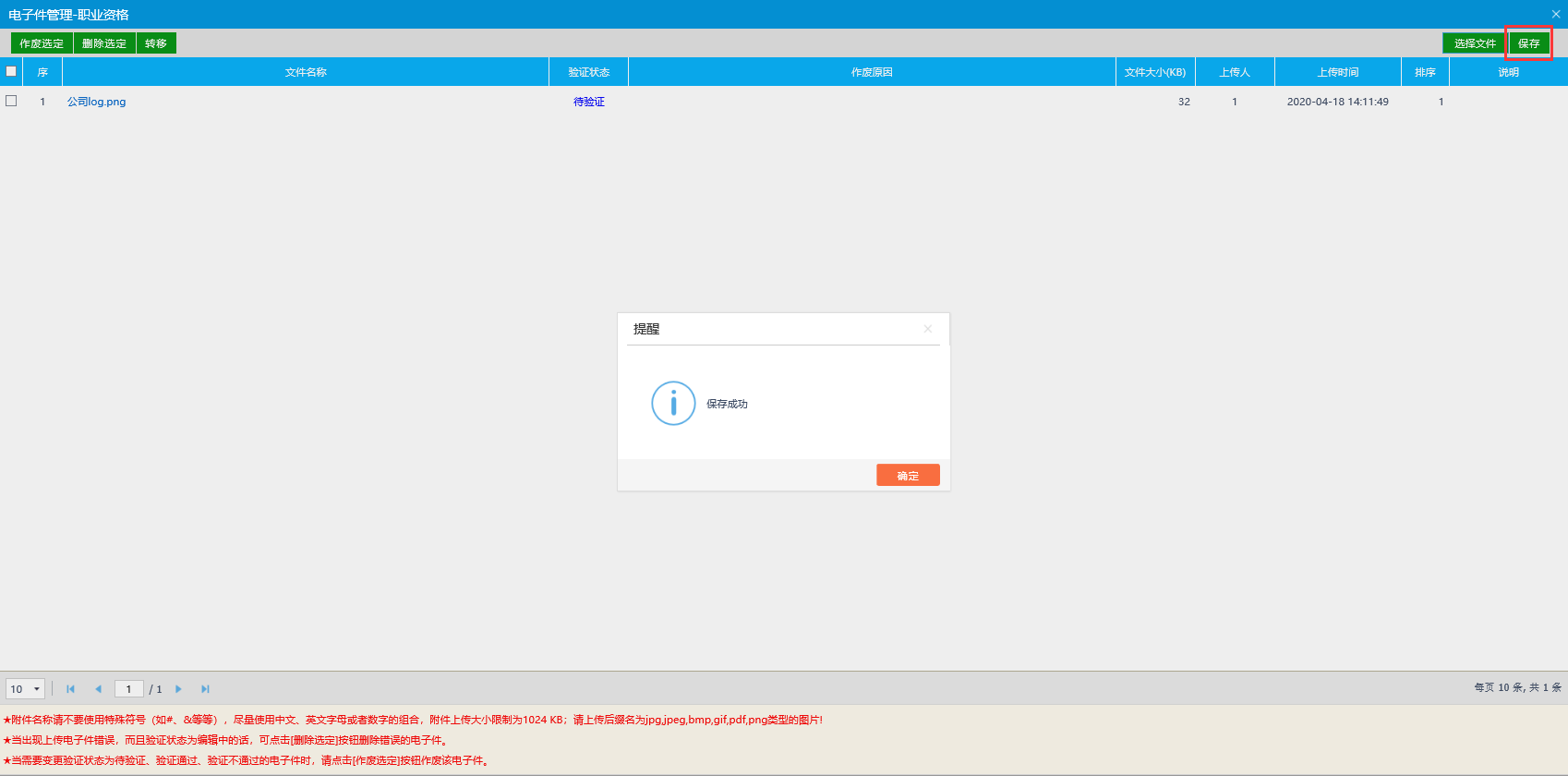
填写资格序列、证书编号等的信息。点击“修改保存”按钮，基本信息处于“编辑”中状态，可再次修改。

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：



### 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：



1. 完善页面信息，完成后点击“修改保存”完成修改。



1. 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：

