

附件 2

咨询工程师（投资）执业登记系统使用指南（个人用户）

一、个人用户注册

所有咨询工程师（投资）均需要先注册才能填写登记事项，个人用户登陆“咨询工程师（投资）执业登记系统”进行注册。

咨询工程师可登录“上海工程咨询网”（www.secta.sh.cn）——服务平台，点击“登记”



（访问地址为：<http://bms.cnaec.com.cn/engineer>），访问后将出现如下画面：



图 1-1-1

点击图 1-1-1 中“个人用户注册”可注册个人用户，点击后出现下图：

图 1-1-2

填写图 1-1-2 相关信息进行注册，若所输入的身份证号已经被注册，则提示“身份证号已注册”，如图 1-1-3：

咨询工程师注册

证件类型: 身份证 * (必填)

证件号: 2 [redacted] * (必填) ⊕ 身份证号已注册 * (必填)

姓名: [redacted] * (必填)

[redacted]

已确认登记状态正确

图 1-1-3

若输入的身份证号和姓名与以往登记的内容不一致，则提示“身份证号与姓名不匹配”，如图 1-1-4：

咨询工程师注册

证件类型: 身份证 * (必填)

证件号: 211103198502270619 * (必填)

姓名: 111 * (必填) ⊕ 身份证号与姓名不匹配，请联系010-68353661 * (必填)

未申请登记 * (如确认状态不正确，请与010-68353661联系。)

已确认登记状态正确

图 1-1-4

输入完毕后会显示咨询工程师登记状态，如画面显示状态与个人已知状态不一致，需要与图 1-1-4 中电话联络解决。

信息正确并确认后，则进入下图继续填写：

咨询工程师注册

证件类型: 身份证 * (必填)

证件号: 21 * (必填)

姓名: 孙 * (必填)

* (如确认状态不正确, 请与010-68353661联系。)

 已确认登记状态正确

民族: 汉族

手机: * 必填

邮箱: * 必填信息

单位名称: 中国 公司

登录系统用户名: * 必填信息 * (请勿加空格, 建议用名称拼音或英文缩写)

密码: * 必填信息 * 只能输入数学、字母或其组合, 位数限定6~12位

确认密码: * 确认密码

同意 注册须知 * 提交后进入审核流程, 请耐心等待短信提醒。

图 1-1-5

当个人的状态是“登记且有效”时，单位名称不允许修改，如果个人的状态显示为其他状态（如未申请登记、登记过但无效）时，可点击“查找”按钮进行单位选择，如下图：

单位名称

单位名称: 北京

选择/单选	单位名称
<input checked="" type="radio"/>	北京市

图 1-1-6

在弹出的选择框中输入单位名称中所包含的关键字，点击“查询”按钮即可以将所有包含关键字的单位列出，选中该单位后，点击“确认”按钮完成单位查找。



单位名称: 北京市水利规划设计研究院 查找

图 1-1-7

填写完成所有信息后，需要点击“同意”〈注册须知〉方可提交注册，否则提交按钮将不可点击。



咨询工程师注册

证件类型: 身份证 * (必填)

证件号: 239... * (必填)

姓名: 高... * (必填)

未申请登记 * (如确认状态不正确, 请与010-68353661联系。)
 已确认登记状态正确

民族: 汉族

手机: 1888888...

邮箱: ...@163.com

单位名称: 北京... 查找

登录系统用户名: testusername * (请勿加空格, 建议用名称拼音或英文缩写)

密码: *只能输入数字、字母或其组合, 位数限定6-12位

确认密码: *确认密码

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 1-1-8

提交成功后，画面显示如下：

恭喜用户testusername注册成功...

图 1-1-9

注意事项：

1. 若注册时个人状态是“登记且有效”，注册成功后可直接登录系统进行登记事项填写。
2. 若注册时个人状态是“登记过但无效”或“未申请登记”，注册成功后，需要所选择的执业单位对注册内容进行审核，审核通过后才可登录系统进行登记事项填写。
3. “登记过但无效”和“未申请登记”的注册用户，若审核时被单位退回，可登录系统删除自己的注册用户。
4. 若咨询工程师所要选择的执业单位无法查找到，需告知单位进行单位用户注册，单位注册后方可选择。

5. **个人手机号在系统内有唯一性要求，且作为今后唯一取回密码凭证,需填写本人常用手机号，如发生更改需及时登陆系统进行更换。

二、登记事项填写

2.1 咨询工程师（投资）登记事项说明

状态为“登记且有效“的用户注册后，可直接登录系统进行登记事项填写，无效和未注册的用户，需执业单位审核通过后方可登录系统进行登记事项填写。

登记事项供分为三组，组一：初始登记；组二：变更执业单位、变更专业、继续登记；组三：注销登记，一个批次的登记申请只能选择一个组别进行登记。

“登记且有效“的咨询工程师可以选择组二或组三，未申请登记的咨询工程师只能选择组一。

2.2 填写内容

登录系统后点击登记事项申请，选择所要申请登记的类型，如下图所示：



图 2-2-1

此处以申请组二（变更登记、继续登记）为例，点击确定后进入登记事项列表：

序号	登记类型	登记日期	登记事项批次状态	登记事项状态	结论	操作
1	继续登记	2018-10-22 10:47		未提交		编辑 删除
2	变更专业	2018-10-22 10:47		未提交		编辑 删除
3	变更执业单位申请	2018-10-22 10:47		未提交		编辑 删除

图 2-2-2

通过图 2-2-2 可以看到，同时创建里三条登记事项的申请，可以对这三条登记事项分别进行编辑。

同一批次的申请，只有当全部申请事项上报到单位后，单位才可以接收，否则单位将查询不到登记申请信息。

点击图 2-2-2 中的“编辑”按钮可以对单条的登记事项进行内

容填写，以变更执业单位为例，如图 2-2-3：

The screenshot shows a web interface for changing a professional unit. At the top, there are tabs for '申请单列表' and '变更执业单位'. Below the tabs is the title '变更执业单位'. The main content area contains a form with the following fields:

姓名:	***	性别:	女	年龄:	
证件类型:	身份证	证件号:	1*****	手机号:	18888888889
邮箱:	123@163.com	主专业:	其他（工程技术经济）	辅专业:	建筑

Below the form is a table with the following columns: '序号', '填写内容', '填写状态', and '操作'.

序号	填写内容	填写状态	操作
1	基本情况	未确认	编辑
2	工作经历	未确认	编辑
3	相关附件	未确认	编辑

At the bottom of the form, there are three buttons: '封面打印', '上报单位', and '返回'.

图 2-2-3

通过上图中的“编辑”按钮，填写该登记事项的详细内容。上图中所有需填写内容的填写状态均为已确认时，可点击“上报单位”按钮进行提交，提交后的单据将不可编辑，但在单位接收之前仍然可以将登记申请单撤回进行再次编辑，一旦单位接收，将不可撤回，不可编辑。

注意事项：

1. 同时选择申报组二多项事项时，需按变更单位、变更专业、继续登记逐一完成一项填报并上报，方可进行下一个事项。
2. 再次登录系统时，如需对已生成的登记事项编辑、查看，请点击“已申请登记事项”，不要再次新增申请记录。

三、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



图 3-1-1

2. 点击图 3-1-1 中的“点击选择图片”，选择所要上传的附件，点击“开始上传”：



图 3-2-1

3. 上传成功，如下图所示，红色框内的图片预览右下角会出现“√”：



图 3-3-1

注意：

上传的图片只能选择 jpg 格式，否则将会出现“文件类型不正确”的消息提醒。文件大小控制在 200K-500K 之间。