

# 诚信记录系统用户操作手册

## 事务所

本网站刊载的所有内容，包括文字、图片、音频、视频、软件未经允许，不得恶意转载

[www.ecctaa.com](http://www.ecctaa.com)

<b>1. 概述</b> .....	<b>3</b>
<b>2. 我的待办事宜</b> .....	<b>3</b>
2.1 功能说明 .....	3
2.2 模块划分 .....	3
2.3 操作方法 .....	3
<b>3. 诚信记录管理</b> .....	<b>3</b>
3.1 功能说明 .....	3
3.2 模块划分 .....	4
3.3 操作方法 .....	4
3.3.1 奖励记录管理.....	4
3.3.2 参与行业及公益活动管理.....	6
3.3.3 业务收费信息管理.....	7
<b>4. 诚信记录查询</b> .....	<b>8</b>
4.1 功能说明 .....	8
4.2 模块划分 .....	8
4.3 操作方法 .....	9
4.3.1 事务所诚信记录查询.....	9
4.3.2 税务师诚信记录查询.....	9
<b>5. 诚信记录审核</b> .....	<b>10</b>
5.1 功能说明 .....	10
5.2 模块划分 .....	10
5.3 操作方法 .....	10
5.3.1 诚信记录审核.....	10

# 1.概述

事务所用到的诚信记录系统功能模块分 7 个，具体见下表。

表 1 功能模块列表

序号	主功能	子功能
1	我的待办事宜	我的待办事宜
2	诚信记录管理	奖励记录管理
3		参与行业及公益活动管理
4		业务收费信息管理
5	诚信记录查询	事务所诚信记录查询
6		税务师诚信记录查询
7	诚信记录审核	诚信记录审核

## 2. 我的待办事宜

### 2.1 功能说明

分待办事宜和已办事宜，待办事宜中为暂存未提交的申请或待本人审核的申请等内容。

### 2.2 模块划分

【我的待办事宜】->【待办事宜】和【我的待办事宜】->【已办事宜】

### 2.3 操作方法

点击【我的待办事宜】->【待办事宜】，点开对应的问题，继续处理。在【我的待办事宜】->【已办事宜】里面有已经处理的问题。

## 3. 诚信记录管理

### 3.1 功能说明

可以对诚信记录（如奖励记录）进行增、删、改、查等管理。

### 3.2 模块划分

【奖励记录管理】、【参与行业及公益活动管理】、【业务收费信息管理】

### 3.3 操作方法

#### 3.3.1 奖励记录管理

##### 奖励记录管理

The screenshot shows a web interface for 'Reward Record Management'. At the top, there are search filters: '时间起' (Start Time) and '时间止' (End Time) with calendar icons, '单位' (Unit) with a text input, and '申请状态' (Application Status) with a dropdown menu. Below these are '查询' (Search) and '清空' (Clear) buttons. A table displays two records with columns for '序号' (Serial Number), '说明' (Description), '时间' (Time), '授予单位' (Awarding Unit), '奖项' (Award), '申请状态' (Application Status), and '操作' (Action). Below the table is a pagination bar showing '共 2 条记录 1 / 1' and navigation options like '首页', '上一页', '下一页', '尾页', and '每页显示 10 条数据'. At the bottom are '新增' (Add) and '删除' (Delete) buttons.

□ 序号	说明	时间	授予单位	奖项	申请状态	操作
1	2017-12-19 15:22:26 【奖励记录】提交申请	2016-12-01	大连文明办	文明单位	已提交	申请退回
2	2017-12-15 15:56:34 【奖励记录】提交申请	2017-12-01	中国注册税务师协会	1	中税协审核通过	查看

图 1

#### 1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，单击【查询】查询满足查询条件的奖励记录。

#### 2、新增

单击【新增】添加奖励记录，打开页面见图 2。

### 奖励记录

* 授予单位	中国注册会计师协会
* 级别	<input checked="" type="radio"/> 全国 <input type="radio"/> 省级 <input type="radio"/> 地市级
* 时间	<input type="text"/>
* 奖项	<input type="text"/>
* 内容	<input type="text"/>
附件	<input type="button" value="上传"/> (最多支持5个文件上传, 格式不限, 每个文件小于1MB)
确认流程	

图 2

1) 标注\*的为必填项。

2) 点击【保存】后为暂存状态，可以进行修改和删除，点击【提交】后进入下一个审批流程，下一个审批节点在图 2 页面下方确认流程中显示，点击【提交】后不可以修改，只能申请退回。

3) 保存后【删除申请】按钮可用，提交后【删除申请】按钮置灰。

### 3、删除

可以选中并删除未提交或已退回的奖励记录。

### 4、申请退回

已经提交的奖励记录可以点击【申请退回】，申请退回已经提交的奖励记录。

### 5、查看

已经审核通过的奖励记录详细信息可以点击【查看】进行查看。



已经提交的参与行业及公益活动记录可以点击【申请退回】，申请退回已经提交的参与行业及公益活动记录。

### 5、查看

已经审核通过的参与行业及公益活动记录详细信息可以点击【查看】进行查看。

## 3.3.3 业务收费信息管理

业务收费信息管理

时间起	<input type="text"/>	时间止	<input type="text"/>
申请状态	<input type="text"/>		
<input type="button" value="查询"/>		<input type="button" value="清空"/>	

<input type="checkbox"/>	序号	客户名称	时间	业务种类	收费金额	申请状态
没有查到数据！						

共 0 条记录 0 / 0 首页 上一页 下一页 尾页 每页显示  条数据 到第  页 确定

图 5

### 1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，单击【查询】查询满足查询条件的业务收费信息记录。

### 2、新增

单击【新增】添加业务收费信息记录，打开页面见图 6。

业务收费信息记录

* 时间	<input type="text"/>
客户名称	<input type="text"/>
* 业务种类	<input type="text"/>
* 收费金额	<input type="text"/> 单位：元
* 是否公开	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
附件	<input type="button" value="上传"/> (最多支持5个文件上传, 格式不限, 每个文件小于1MB)
确认流程	

图 6

1) 标注\*的为必填项。

2) 单击【保存】后为暂存状态，可以进行修改和删除，单击【提交】后进入下一个审批流

程，下一个审批节点在图 6 页面确认流程中显示，点击【提交】后不可以修改，只能申请退回。

3) 保存后【删除申请】按钮可用，提交后【删除申请】按钮置灰。

4) 事务所可以自行选择是否对业务收费信息进行公开，如选择“否”，则该条业务信息对外不显示。

### 3、删除

可以选中并删除未提交或已退回的业务收费信息记录。

### 4、申请退回

已经提交的业务收费信息记录可以点击【申请退回】，申请退回已经提交的业务收费信息记录。

### 5、查看

已经审核通过的业务收费信息记录详细信息可以点击【查看】进行查看。

## 4. 诚信记录查询

### 4.1 功能说明

可以对审核通过的诚信记录（如奖励记录）进行查询。

### 4.2 模块划分

【事务所诚信记录查询】、【税务师诚信记录查询】

## 4.3 操作方法

### 4.3.1 事务所诚信记录查询

#### 事务所诚信记录查询

时间起  时间止  诚信类型 

查询
清空

序号	诚信类型	时间	单位	名称	操作
1	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
2	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
3	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
4	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
5	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
6	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
7	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
8	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
9	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>
10	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	<a href="#">查看</a>

共 19 条记录 1 / 2 首页 上一页 下一页 尾页 每页显示10 条数据 到第  页 确定

图 7

#### 1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，单击【查询】查询满足查询条件的诚信记录。

#### 2、查看

查看审核通过的事务所的诚信记录的详细信息。

### 4.3.2 税务师诚信记录查询

税务师诚信记录查询

时间起  时间止

个人会员号  姓名

序号	姓名	个人会员号	事务所名称	团体会员号	检查次数	奖励次数	惩戒次数	其它次数	参与行业及公益活动次数
1	税务师26857	110003111	大连总部事务所1	21020021	13	1	0	0	0
2	辛晓凤	210000736	大连总部事务所1	21020021	13	1	0	0	0
3	税务师15695	210200303	大连总部事务所1	21020021	13	0	0	0	0
4	税务师15331	210200419	大连总部事务所1	21020021	13	0	0	0	0
5	周瑜豫	210200430	大连总部事务所1	21020021	13	0	0	0	0
6	喻依玉	210200832	大连总部事务所1	21020021	12	0	0	0	0

共 6 条记录 1 / 1 首页 上一页 下一页 尾页 每页显示10 条数据 到第 页 确定

图 8

#### 1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，单击【查询】查询满足查询条件的诚信记录。

#### 2、导出

导出税务师详细的诚信记录信息。

#### 3、查看

查看审核通过的税务师的诚信记录的详细信息。

## 5. 诚信记录审核

### 5.1 功能说明

可以对诚信记录（如奖励记录）进行审核。

### 5.2 模块划分

【诚信记录审核】

## 5.3 操作方法

### 5.3.1 诚信记录审核

#### 诚信记录审核

个人会员号

发送时间起

诚信类型

姓名

发送时间止

状态

查询
清空

序号	个人会员号	姓名	说明	时间	诚信类型	状态	操作
1	210000736	辛晓凤	2017-12-27 11:02:25 【奖励记录】确认申请	2017-12-01	奖励	已提交	<a href="#">审批</a>
2	210000736	辛晓凤	2017-12-19 15:16:17 【奖励记录】确认申请	2017-12-01	奖励	已提交	
3	210000736	辛晓凤	2017-12-15 16:23:31 【奖励记录】确认申请	2017-12-01	奖励	已完成	
4	110003111	税务师26857	2017-12-15 16:14:00 【奖励记录】确认申请	2017-12-01	奖励	已完成	

共 4 条记录 1 / 1 首页 上一页 下一页 尾页 每页显示  条数据 到第  页 确定 ↑

图 9

#### 1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，单击【查询】查询满足查询条件的诚信记录。

#### 2、审批

可以审批税务师的诚信记录。