

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

1. 概述	3
2. 我的待办事宜	3
2.1 功能说明	3
2.2 模块划分	3
2.3 操作方法	3
3. 诚信记录管理	3
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
4. 诚信记录查询	8
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
5. 诚信记录审核	10
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 the '奖励记录管理' (Reward Record Management) interface. 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. The main area contains a table with the following data:

□ 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

Below the table, there is a pagination bar: '共 2 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'. At the bottom, there are '新增' (Add) and '删除' (Delete) buttons, and a vertical navigation arrow on the right side.

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。

3.3.2 参与行业及公益活动管理

参与行业及公益活动管理

时间起 时间止

单位 申请状态

序号	说明	时间	组织单位	活动名称	申请状态	操作
1	2017-12-15 16:03:12 【参与行业及公益活动记录】提交申请	2017-12-01	大连税协	1	地方税协审核通过	<input type="button" value="查看"/>

共 1 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 3

1、清空和查询

单击【清空】清空查询条件，点击【查询】查询满足查询条件的参与行业及公益活动记录。

2、新增

点击【新增】添加参与行业及公益活动记录，打开页面见图 4。

参与行业及公益活动记录

* 组织单位

* 时间

* 活动名称

* 内容

附件 (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 4

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 4 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。

3、删除

可以选中并删除未提交或已退回的参与行业及公益活动记录。

4、申请退回

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

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	查看
2	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
3	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
4	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
5	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
6	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
7	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
8	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
9	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看
10	定期检查	2017-12-19	大连税协	检查合格	查看

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	审批
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。