



资产评估行业管理统一信息平台

个人中心操作手册 (V4. 1)

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第1章 注册引导说明 | 1 |
| 一、 注册用户分类说明 | 1 |
| (一) 普通用户 | 1 |
| (二) 入会会员 | 1 |
| (三) 机构管理员 | 1 |
| 二、 如何注册账号 | 2 |
| (一) 注册入口 | 2 |
| (二) 注册页面 | 2 |
| (三) 注册规则 | 2 |
| 三、 身份选择 | 3 |
| 四、 如何申请成为执业会员？ | 3 |
| (一) 申请入口 | 3 |
| (二) 申请条件 | 3 |
| (三) 申请流程 | 3 |
| (四) 填报信息说明 | 4 |
| (五) 入会结果反馈 | 5 |
| 五、 如何申请非执业会员入会？ | 5 |
| (一) 申请入口 | 5 |
| (二) 申请条件 | 6 |
| (三) 申请流程 | 6 |
| (四) 填报信息说明 | 6 |
| (五) 入会结果反馈 | 7 |
| 六、 如何申请机构管理员？ | 7 |
| (一) 申请入口 | 7 |
| (二) 成为机构管理员具体可做什么？ | 8 |
| (三) 申请机构管理员规则 | 8 |
| (四) 哪类账号可以申请机构管理员？ | 8 |
| 七、 如何进行新机构备案？ | 8 |
| (一) 申请入口 | 8 |
| (二) 机构备案具体流程 | 9 |
| (三) 备案操作说明 | 9 |
| 八、 如何进行登录？ | 12 |
| (一) 登录方式 | 12 |

| | |
|---|----|
| (二) 登录规则 | 12 |
| 第2章 个人中心操作手册 | 14 |
| 一、 个人中心入口 | 14 |
| (一) 已是入会会员用户，登录后即可直接进入个人中心； | 14 |
| (二) 机构管理员或工作人员，进入机构管理系统后，可点击【姓名】，并选择【进入个人中心】后，进入个人中心； | 14 |
| 二、 首页说明 | 14 |
| 三、 操作菜单说明 | 15 |
| 四、 业务办理 - 核心信息变更 | 16 |
| (一) 核心信息变更规则 | 16 |
| (二) 会员头像变更 | 16 |
| (三) 会员签字备案变更 | 16 |
| (四) 会员印鉴备案变更 | 17 |
| 五、 业务办理 - 基本信息变更 | 17 |
| 六、 业务办理 - 会员转会转所申请 | 17 |
| (一) 转会转所操作分类 | 17 |
| (二) 转会转所操作 | 17 |
| (三) 转入协会代管操作 | 19 |
| (四) 总分所调动操作 | 20 |
| (五) 转入预备案操作 | 21 |
| 七、 业务办理 - 身份变更申请 | 22 |
| (六) 身份变更申请分为以下三种，您可根据您的需要进行选择操作 | 22 |
| (七) 见习执业会员转正式执业会员操作说明 | 22 |
| (八) 执业会员转非执业会员操作说明 | 23 |
| (九) 非执业会员转执业会员操作说明 | 24 |
| 八、 业务办理 - 会员退会 | 25 |
| (十) 退会规则 | 25 |
| (十一) 退会流程 | 26 |
| (十二) 操作说明 | 26 |
| 九、 申请机构管理员 | 27 |
| (十三) 申请规则 | 27 |
| (十四) 申请操作说明 | 27 |
| (十五) 申请流程 | 27 |
| 十、 会员电子证书 | 28 |
| (一) 电子证书分类 | 28 |
| (二) 证书打印规则 | 31 |
| 十一、 签字报告查询 | 32 |

| | |
|--|----|
| 十二、 变更申请记录 | 33 |
| (一) 按年显示， 默认显示当年的业务办理申请记录； | 33 |
| (二) 当前正在进行的业务申请， 协会尚未受理的， 可以点击【撤回申请】撤回； | 33 |
| (三) 撤回成功的业务申请， 可点击【放弃申请】进行申请的放弃， 业务审批流程结束； 可点击【重新申请】进行信息编辑后， 再次提交申请； | 33 |

第1章 注册引导说明

一、注册用户分类说明

(一) 普通用户

普通用户是指在平台中注册并完成了实名认证帐号，但未加入资产评估协会成为入会会员的账户，该账户可以进行入会申请操作、申请机构管理员、办理新机构备案申请的操作，该类账号在绑定会员身份或机构管理员身份前，不能进入机构端、个人端。

(二) 入会会员

入会会员是指在平台中注册并完成了实名认证后，已加入中国资产评估协会，成为会员的用户。

入会会员分为见习执业会员、正式执业会员和非执业会员三类。

1、见习执业会员：是指在机构从业的评估专业人员，含资产评估师、资产评估师（珠宝）、其他专业人员，该类型的会员如拥有资产评估师或资产评估师（珠宝）资格，可签署法定业务报告。

2、正式执业会员：是指在机构从业，已有2年的执业经验，拥有资产评估师或资产评估师（珠宝）职业资格的从业人员。该类型的会员可签署所有评估业务报告。

3、非执业会员：是指不在机构下从业，且已取得了资产评估师或资产评估师（珠宝）职业资格的人员。

(三) 机构管理员

机构管理员是指注册用户或入会会员申请的用于管理机构日常业务办理的账号，该账号可以是普通用户，也可以是执业会员。

一个机构下只允许存在一个机构管理员，机构管理员可自行分配机构端的相关功能权限给本机构的其他工作人员。

二、如何注册账号

(一) 注册入口

通过登录页，点击【用户注册】即可进入注册页面；

(二) 注册页面

The screenshot shows the 'Register Account' page. At the top, there's a navigation bar with links for 'Evaluate Home Page', 'Help Document', 'Upgrade Log', and 'Join Us'. Below the navigation is a registration form with the following fields:

- Mobile Number:** Input field with placeholder 'Please enter your mobile phone number'.
- Verification Code:** Input field with placeholder 'Please enter the received verification code'.
- Get Verification Code:** A button to receive a verification code.
- Password:** Input field with placeholder 'Please enter your login password'.
- Confirm Password:** Input field with placeholder 'Please re-enter your login password'.
- Name:** Input field with placeholder 'Please enter your name'.
- ID Card Number:** Input field with placeholder 'Please enter your ID card number'.

Below the form, there's a checkbox labeled 'I agree to the real-name verification and the terms and conditions of the platform'.

At the bottom center is a large blue button with the text 'Please start from the good position to perform real-name verification'.

At the very bottom of the page, there's small text: 'Technical support phone: 13051633113, 18515423171, 010-88014204' and 'Email: e@cas.org.cn'.

(三) 注册规则

- 1、用户可根据页面内容进行填写，完成用户注册；
- 2、用户注册需要填写有效的手机号码（可接收短信），用于接收验证码，并作为登录平台的唯一凭证；
- 3、用户需要填写与身份证一致的姓名及身份证号码，系统会进行验证，如证件号与姓名不匹配，将无法进行后续操作；
- 4、注册后需要通过第三方渠道进行人脸识别，确认是由本人进行操作，完成后即可注册成功；
- 5、如是行业管理平台用户使用新手机号进行注册，在完成人脸识别

验证后，即可绑定原有系统的信息，完成信息同步；

6、如已是行业管理平台用户，用原有手机号不能进行注册，可直接登录使用。

三、身份选择

注册完成后，即普通账号已生成，您可以输入该账号进行登录，但您没有任何权限，只能在身份选择中，选择对应的身份信息后，完成相应操作，方可进入对应的系统中。

身份选择分为：申请执业会员入会、申请非执业会员入会、申请机构管理员、新资产评估机构备案四个选项，您可以根据您的需要进行选择。

四、如何申请成为执业会员？

（一）申请入口

点击身份选择页中的【申请执业会员入会】选项，即可进入执业会员入会页。

（二）申请条件

1. 申请人必须在某家资产评估机构下从业；
2. 同意遵守相关法律法规及管理办法；
3. 符合执业会员条件；
4. 不存在不得入会情形（见《中国资产评估协会员管理办法》）

（三）申请流程

第一步：阅读《执业会员入会申请须知》，建议阅读后，按须知上的内容进行资料准备，以免影响填报工作；

第二步：填写入会信息，上传相关附件；

第三步：完成填报，提交填报信息；

第四步：由您所在的机构进行确认，如机构不同意您的入会申请，将被退回，您需要重新进行提交，如机构同意您的入会申请，则进入第五步；

第五步：由您机构所属的地方协会进行审批操作；

第六步：由中国资产评估协会进行最终审批操作；

第七步：入会成功。

(四) 填报信息说明

1. 带*的，均为必填项，请务必填写；
2. 申请人信息核对只是对入会申请人的一些信息提不作为做为入会标准；
3. 您需要选择一下入会身份（见习/正式），当正式会员为不可点击时，说明您不符合正式执业会员条件。
4. 机构是输入选择式的，您输入机构关键字后，系统会匹配出相近的机构名称，您根据选项进行选择，如未列出机构名称，请确认该机构是否已经进行了备案，且已通过。
5. 头像附件默认来源于考试信息库，非考试通过人员没有头像，需要重新上传；
6. 上传附件可进行文件类型分类选择，如选择图片，则可上传最多 20 张图片（按页码顺序上传）；如选择的是 PDF 文件，则只可上传一个附件信息；
7. 其他领域评估师信息请根据自身情况进行选择性填写上传；
8. 其他附件信息内容为各地方协会要求的其他未涉及的附件内容，多个文件可合并为一个 PDF 文件进行上传。
9. 入会过程中，均可点击【暂存】按钮进行信息保存，即使关闭浏览器，下次登录后均可再次进行编辑提交操作；

(五) 入会结果反馈



当入会填报完成后，申请审批流程即开始；

审批节点有操作时，您再次登录后，信息提示会进行变化，显示当前处于哪个审批环节，审批结果是什么，您也可以点击【查看审批进度】进行全流程跟踪。

在审批过程中，只有审批流程未进入协会审批列表中，均可撤回，您可以选择变更信息或放弃入会申请。

在最终审批完成后，会有短信通知申请人，告知审批结果。（暂缓开通）

五、如何申请非执业会员入会？

(一) 申请入口

点击身份选择页中的【申请非执业会员入会】选项，即可进入非执业会员入会页。

(二) 申请条件

1. 您已取得资产评估师资格证书或资产评估师(珠宝)资格证书;
2. 同意遵守相关法律法规及管理办法;
3. 符合非执业会员条件;
4. 不存在不得入会情形（见《中国资产评估协会会员管理办法》）

(三) 申请流程

第一步：阅读《非执业会员入会申请须知》，建议阅读后，按须知上的内容进行资料准备，以免影响填报工作；

第二步：填写入会信息，上传相关附件；

第三步：完成填报，提交填报信息；

第四步：由您选择所属的地方协会进行审批操作；

第六步：由中国资产评估协会进行最终审批操作；

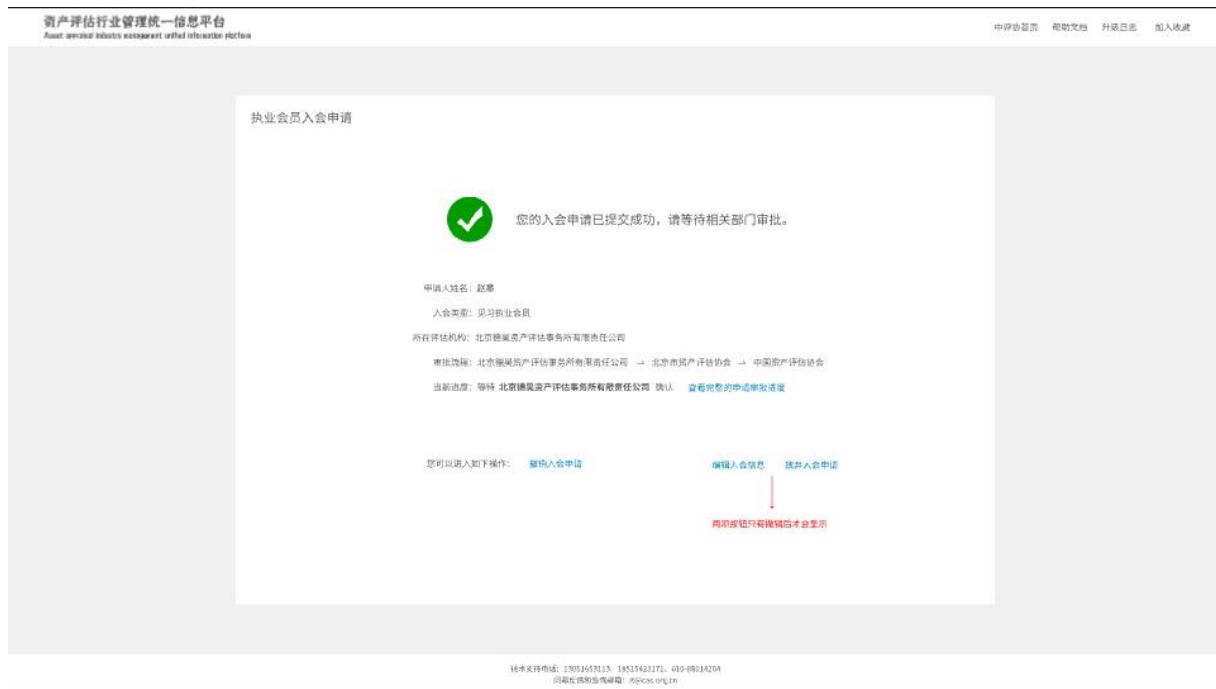
第七步：入会成功。

(四) 填报信息说明

1. 带*的，均为必填项，请务必填写；
2. 申请人信息核对只是对入会申请人的一些信息提示，不作为入会标准；
3. 您需要选择一家地方协会进行管理；
4. 头像附件默认来源于考试信息库，您可以进行修改；
5. 上传附件可进行文件类型分类选择，如选择图片，则可上传最多 20 张图片（按页码顺序上传）；如选择的是 PDF 文件，则只可上传一个附件信息；
6. 其他领域评估师信息请根据自身情况进行选择性填写上传；
7. 其他附件信息内容为各地方协会要求的其他未涉及的附件内容，多个文件可合并为一个 PDF 文件进行上传。

8. 入会过程中，均可点击【暂存】按钮进行信息保存，即使关闭浏览器，下次登录后均可再次进行编辑提交操作；

(五) 入会结果反馈



当入会填报完成后，申请审批流程即开始；
审批节点有操作时，您再次登录后，信息提示会进行变化，显示当前处于哪个审批环节，审批结果是什么，您也可以点击【查看审批进度】进行全流程跟踪。

在审批过程中，只有审批流程未进入协会审批列表中，均可撤回，您可以选择变更信息或放弃入会申请。

在最终审批完成后，会有短信通知申请人，告知审批结果。（暂缓开通）

六、如何申请机构管理员？

(一) 申请入口

点击身份选择页中的【申请机构管理员】选项，即可进入机构管理

员页。

(二) 成为机构管理员具体可做什么？

成为机构管理员可以操作所属机构端的相关业务功能，可以创建工作人员账号，并分配权限角色。

(三) 申请机构管理员规则

1. 申请人只可成为一家资产评估机构的管理员，每家资产评估机构也只可允许一名管理员，但可以分配多个工作人员；
2. 如机构已存在其他管理员，在审批完成后将自动替换为新申请的管理员；
3. 机构管理员由机构所在地方协会进行审批，通过后即可成为机构管理员。
4. 申请机构管理员时，需要上传由机构出具的《委托授权书》，您可以下载该模版，填写信息，加盖公司公章及法人签字后，回传至系统中；

(四) 哪类账号可以申请机构管理员？

1. 普通用户，完成注册的人员可在身份选择中申请；
2. 已入会的会员可在个人中心中申请；
3. 如是已退会人员且没有重新入会的，也可在身份选择中申请；
4. 非执业会员不可申请机构管理员；

七、如何进行新机构备案？

(一) 申请入口

点击身份选择页中的【新资产评估机构备案】选项，即可进入机构管理员页。

(二) 机构备案具体流程

- 第一步：阅读《新资产评估机构申请登记备案》备案须知；
- 第二步：选择申请人身份是授权人还是法定代表人；
- 第三步：填写备案信息并上传相关附件；
- 第四步：添加股东及评估专业人员信息；
- 第五步：备案提交至所属地方财政确认；
- 第六步：地方财政进行确认；
- 第七步：备案完成。

(三) 备案操作说明

1. 在进行机构备案前，请您务必阅读备案须知，并下载相应的模板进行填写、扫描、签字、盖章，方便您的正常操作；
2. 如您选择备案申请人为机构的法定代表人，则可直接进入信息填报页；如您选择的是授权人，您需要下载《机构管理员授权委托书》并进行填写、法人签字、加盖公章后，上传至系统中后，方可进行备案信息填报；
3. 在机构填报信息过程中，出现*号的均为必填项，请注意输入；
4. 在机构填报过程中，选择公司制与合伙制时，所要求的填写或上传的内容可能会存在不同，请您注意甄别；
5. 在填报过程中，您可点击【暂存信息】进行填报信息保存，下次登录后可继续进行填报操作；
6. 点击【下一步】即可进入股东及评估专业人员信息填报页；
7. 点击【上一步】可返回当前操作页的上一步进行信息编辑；

* 请上传《质量控制制度和内容管理制度》：

附件预览

① 上传《资产评估机构备案表》说明：

1. 由机构内部制定，需要加盖公章后进行上传；
2. 上传格式为：PDF格式；
3. 上传附件大小应在20MB以内；
4. 上传完成后，您可以再次点击上传，覆盖原有上传的附件。

放弃备案 暂存信息 上一步 下一步

点击选择文件并上传

8. 点击【股东及评估专业人员】按钮，即可添加相应的人员信息，主要可添加机构股东信息、评估专业人员信息（资产评估师与其他领域评估师）、高管三类，添加的人员可同时拥有多种身份，请您自行进行选择；

(1) 添加机构股东：

当选择自然人时，可勾选【是本机构股东】选项，输入相关信息，并上传股东简历后，即可完成添加；

(2) 当选择的不是自然人而是法人时，只能作为法人股东进行添加，输入法人名称、统一社会信用代码、联系方式、认缴出资额、出资日期，并上传营业执照、《资产评估机构法人合伙人（股东）信息表》后，添加至股东列表中。

(3) 当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构执业资产评估师】时，需要根据您输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如下：

- ① 判断当前人员是否在会员库中，如未入会、已退会或是非执业状态，不能以执业资产评估师的身份加入本机构，需要重新勾选身份；
- ② 如已完成入会，判断该会员是否已通过了资产评估师资格考试或资产评估师（珠宝）资格考试，如未通过，提示不能以资产评估师身份加入本机构备案，可勾选其他选项；

- ③ 如已完成入会，判断该会员是否在其他机构下执业，如在其他机构执业，将提示信息不可加入本机构，需要该会员转入协会代管后再试；
 - ④ 当上述验证全部通过时，上传评估师转所表后，即可将该人员以资产评估师身份加入本机构的备案中；
- (4)当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构执业其他领域评估师】时，需要根据输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如下：
- ① 判断该人是否为入会会员，如是则需要判断该会员是否在其他机构执业、是否为退会人员，如是则不可以加入至评估师列表中。
 - ② 或是否被其他机构添加成为其他领域评估师，如是，系统会弹出二维码，由本人人脸识别后，自动加入至机构备案评估师列表中，原机构评估师列中该人员信息自动清除；
 - ③ 上述判断通过后，可选择其他领域评估师类型，勾选对应的类型后，上传证书扫描件，输入证书编码或执业编码后，即可完成添加执业其他领域评估师至评估师表中；
- (5)当选择的是自然人，同时勾选了【是本机构高管】时，需要根据您输入的姓名及身份证号，进行系统核验，核验内容如与资产评估师和其他领域评估师一致，查询不到则核验通过：
- (6)所有的人员添加后，均会到对应的列表中，如果不同身份的列表中存在相同的人，说明该人有多重身份，删除该人后，其他的身份信息也将被删除；列表中的操作项中，如有生成认证二维码，则表示该人员还未进行人脸识别验证，验证通过后，该按钮即可隐藏，您可以点击该按钮，将二维码发送给要识别的人员进行人脸识别操作。

已添加评估专业人员情况 共计 3 人

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 评估师类型 | 当前状态 | 操作项 |
|----|-----|-------------|-------------------|------|--|
| 1 | 赵春生 | 13910010002 | 资产评估师 (110920910) | 已认证 | 移除 |
| 2 | 刘林 | 13910010002 | 矿业权评估师 | 待认证 | 移除 生成认证二维码 |
| 3 | 刘林 | 13910010002 | 土地估价师 房地产估价师 | 无需认证 | 移除 |

已添加股东情况 共计 3 人

| 序号 | 姓名/机构名称 | 联系方式 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 操作项 |
|----|----------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| 1 | 赵春生 | 13910010002 | 198.13 | 51.00 | 移除 |
| 2 | 上海天地方圆资产评估有限公司 | 13910010002 | 100.00 | 13.08 | 移除 |
| 3 | 刘小飞 | 13910010002 | 101.87 | 35.92 | 移除 |
| 合计 | | | | 400.00 | 100.00 |

已添加高管情况 共计 3 人

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 职位 | 操作项 |
|----|-----|-------------|---------|--------------------|
| 1 | 赵春生 | 13910010002 | 总经理 | 移除 |
| 2 | 李世伟 | 13910010002 | 监事、项目经理 | 移除 |
| 3 | 刘小飞 | 13910010002 | 质控经理 | 移除 |

(7) 人员添加完成后，即可提交备案申请。

八、如何进行登录？

(一) 登录方式

登录方式分为两种，一是普通账号登录，二是短信登录。

普通账号登录：用户在选择了该模式后，可使用账号（手机号）及登录密码进行登录，只要是注册过的用户，均可进行登录操作；

短信登录：用户在选择了该模式后，可使用账号（手机号）获取验证码的方式进行登录，方便忘密码用户可以快速进行登录操作，安全性更高。

(二) 登录规则

- 只有注册过的用户可进行登录，未注册用户无法登录平台；
- 登录时，如密码输入错误超过 5 次的，将被限制登录，需要 1 小时后方可再次登录；
- 当使用短信验证码登录时，验证码获取次数当日不可超过 5 次，

超过后将无法获取验证码；

4、退会、除名的会员用户依然存在，可进行登录，但无任何权限，无法进入任何系统中进行操作，符合条件的用户可以重新入会；

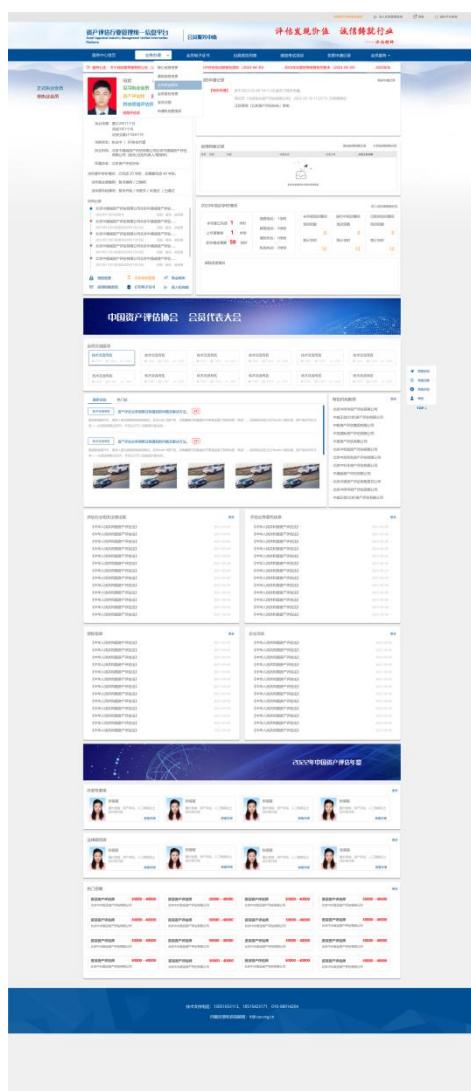
5、如您在短信验证登录时，无法收到验证码，请您在手机垃圾短信中查看是否收到。

第2章 个人中心操作手册

一、个人中心入口

- (一) 已是入会会员用户，登录后即可直接进入个人中心；
- (二) 机构管理员或工作人员，进入机构管理系统后，可点击【姓名】，并选择【进入个人中心】后，进入个人中心；

二、首页说明



首页展示的内容为个人会员所涉及到的所有内容，后期会将信用档案与培训情况加到首页中，并对接个人会员互助（论坛）模块，形成会员服务整体业务体系，同时未来将结合手机移动端，实现个人业务、个人服务移动端操作。



当发生过入会、身份变更（执转非、非转执、增加资产评估师身份、见习转正式）时，会弹出印鉴模版，以便重新制刻印章。



当入会会员已达到转为正式执业会员标准时，会弹出升级为正式执业会员提示，确认后可提交该申请。

三、操作菜单说明



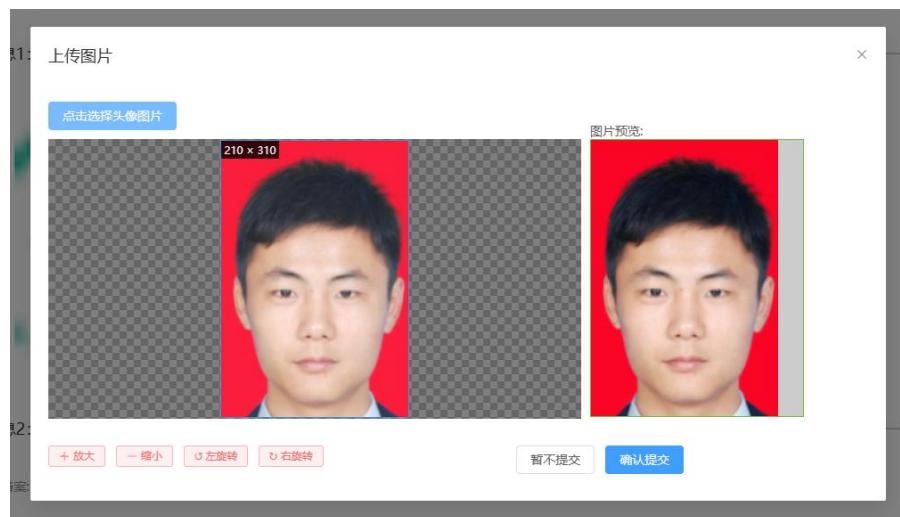
个人中心菜单分为服务中心首页、业务办理、会员电子证书、出具报告列表、继续考试培训、变更申请记录、会员服务几项内容。

1. 服务中心首页：点击可返回至首页面；
2. 业务办理：分为核心信息变更、基础信息变更、会员转会转所、会员身份变更、会员退会申请、机构管理员申请几项；
3. 会员电子证书：点击可打开您的会员电子证书，并可进行打印；
4. 出具报告列表：点击可显示所有您签署过的报告信息；
5. 继续考试培训：点击可显示您相关的考试信息，暂时对接的是行业管理平台；
6. 变更申请记录：点击可查看您的业务办理记录及进度；
7. 会员服务：暂未开通，后期将作为会员交流，会员服务主要频道；

四、业务办理 - 核心信息变更

(一) 核心信息变更规则

8. 核心信息变更分为头像变更、签字备案变更、印鉴备案变更三项内容；
9. 2024 年年检后，上述三项备案如缺失，将无法进行电子证书的打印；
10. 上传的备案附件只限于图片格式，支持 PNG、JPG、JPEG 格式，大小不超过 1MB；
11. 核心信息变更无须任何部门审批，变更后即可生效；
12. 上传图片请根据提示框进行图片大小、位置进行裁切，以便生成最清晰的图片；



(二) 会员头像变更

用户可随时变更，无限制，要求为证件照，大小不超过 1MB，JPG、PNG 格式。

(三) 会员签字备案变更

签字备案变更要求使用白色纸张，黑色中粗笔进行签字，并扫描或拍照

上传至系统，大小不超过 1MB，jpg、png 格式。

(四) 会员印鉴备案变更

印鉴备案要求使用白色纸张，红色印泥进行盖章，并扫描或拍照上传至系统，大小不超过 1MB，jpg、png 格式。

五、业务办理 – 基本信息变更

(一) 基本信息指的是会员的最基础的信息，但不包含会员编码、姓名、证件号、所在机构变更、身份变更、核心资料变更等。

(二) 基本信息不可变更已上传的附件。

(三) 基本信息变更无须任何部门审批，变更后即可生效。

(四) 请注意所有带*号的均为必填项。

六、业务办理 – 会员转会转所申请

(一) 转会转所操作分类

转会转所分为：转会转所申请、转入协会代管申请、总分所调动、转入预备案机构。

转会转所申请：分为转所与转会转所两种，转所为同省间机构的变更，转会转所是异省间机构的变更；

转入协会代管：是指转入您所在的地方协会下，暂不进入机构；

总分所调动：是指转入您所在机构下的其他分支机构；

转入预备案机构：是指您转入的机构还未完成机构备案，预先转入该机构下的操作；

需要特别注意，正在年检中、年检暂缓、未通过年检的会员，是不可以进行转会转所操作的。

(二) 转会转所操作

1. 相关规则：

- (1) 所有的转会转所均需要机构进行确认，机构确认后方可由地方协会进行审批，如机构 7 日内无任何操作，系统默认为通过状态，由地方协会进行确认，地方协会确认后，即完成转所操作；
- (2) 转所至非当前地方协会下的机构时，机构确认后，且转出地方协会审批后，还需要转入地方协会进行审批，通过后即可进入转入的机构下；
- (3) 转会转所申请人必须填写新机构名称，可输入机构关键字，根据系统提示选择相对应的机构名称；
- (4) 转会转所申请人必须上传离职证明、新的劳动合同及填写相应的信息，社保缴纳情况、档案存放地由原始数据代入，可进行修改；
- (5) 申请后，您可进行撤回申请，但如果已进入协会审批阶段，则只能由协会退回；

2. 相关流程

第一步：申请人发起转会转所申请

第二步：转出机构确认

第三步：转出机构所在地方协会审批

第四步：转入地方协会审批（同省转所不存在该步骤）

第五步：申请人进入转入机构

3. 操作指引

- (1) 转入新机构名称：输入机构关键字，即可筛选出与关键字匹配的机构，点击要输入的机构即可填写完成；如未在列表中出现，则说明机构暂未进行备案，需要您选择转入预备案机构选项进行办理。

* 转入新机构名称: (7)

转入地方协会:

* 合同有效期:

* 社保缴纳情况:

* 档案存放地:

上传相关附件文件

北京中同华资产评估有限公司
中威正信（北京）资产评估有限公司
北京中威华浩会计师事务所有限公司
北京中新国地资产评估有限责任公司

- (2) 转入地方协会项根据您选择的机构，自动匹配，您无需进行手动操作；
- (3) 其他信息请根据您真实的情况进行填写；
- (4) 上传附件含劳动合同、离职证明、档案存放证明及社保证明四项，系统会自动代入原有上传的档案存放证明及社保证明，您可进行修改；

(三) 转入协会代管操作

1. 相关规则:

- (1) 只能转入原机构所在地协会代管；
- (2) 转入协会代管后，您不能再签署任何报告，不能打印电子证书；
- (3) 转入协会代管需要原机构进行移出确认后，由所在地方协会进行审批；
- (4) 转入协会代管如超过1年，将会上被预警，由地方协会进行处理；

2. 相关流程

第一步：申请人发起转入协会代管申请

第二步：转出机构确认

第三步：转出机构所在地方协会审批

第四步：申请人进入协会代管

3. 操作指引

无需填报任何信息，即可完成转入协会代管中。

会员姓名：张三丰

会员编号：11230022

会员类型：见习执业会员

所属地方协会：北京资产评估协会

所属机构：北京经纬资产评估有限责任公司1

填写相关信息

选择转入类型： 转入机构 转入协会代管 总分所调动 转入预备案

转入地方协会：北京资产评估协会

[取消变更操作](#)

[确认提交](#)

（四）总分所调动操作

1. 相关规则

- (1) 选择该项操作后，系统将只允许申请选择本机构下的分所信息，不能选择其他机构信息；
- (2) 总分所调动不需要机构进行确认，但需要转出地方协会与转入地方协会进行审批，通过转入新的分所；
- (3) 总分所调动不需要重新上传劳动合、社保证明及档案存放证明，但可以修改；

2. 相关流程

第一步：申请人发起总分所调动申请

第二步：转出机构所在地方协会审批

第三步：转入地方协会审批（同省转所不存在该步骤）

第四步：申请人进入转入机构

3. 操作指引

- (1) 总分所调动与转会转所类似，唯一不同的是转入新机构名称显示

的只有总所下的分支机构信息，如没有任何选择项，则说明该总所没有任何分支机构。

- (2) 其他填写信息请您如实进行填写，代入的内容只是您与总所签订的信息，您可以进行修改；
- (3) 上传的附件也是代入至页面中的，如无变化则不需要变更；

(五) 转入预备案操作

1. 相关规则：

- (1) 转入拟进行财政备案的评估机构可选择此项；
- (2) 需要输入机构名称与社会统一信用代码，并经系统验证为未备案机构方可填写其他信息；
- (3) 需要申请人线下办理转会转所申请后，上传转所申请表至系统，由地方协会进行审批；
- (4) 如长时间未办理完机构备案，系统将该人自动转为协会代管状态；

2. 相关流程



3. 操作指引

- (1) 只能填写没有备案过的机构名称及统一信用代码，如已备案完成的机构，请您选择转会转所项进行操作。
- (2) 您需要线下由地方协会开具的转会转所表，并已线下办理完成转会转所手续；
- (3) 您提交了申请后，在机构进行备案时，会自动显示您的转会转所信息，并进行机构备案，备案完成后，您可进入至该所执业。

七、业务办理 - 身份变更申请

(六) 身份变更申请分为以下三种，您可根据您的需要进行选择操作

1. 见习执业会员转正式执业会员
2. 执业会员转非执业会员
3. 非执业会员转执业会员

(七) 见习执业会员转正式执业会员操作说明

1. 相关规则：

- (1) 系统将验证是否满足累计执业年限达到 24 个月（含）的标准；
- (2) 系统将验证是否有资产评估师（资产评估师（珠宝））资格；
- (3) 系统将显示申请人的信用档案信息，该信息只作为参考，不作为判断标准，地方协会或中评协作为审批依据；
- (4) 第 1 条与第 2 条需要同时满足，且申请人不在协会代管中方可进行申请；
- (5) 在进行见习转正式的审批期间，不能再进行其他审批申请操作（转会转所、退会、其他身份选择等）；
- (6) 符合条件的见习执业会员可选择不进行身份转换，系统不会自动提交变更申请。
- (7) 转变申请无须上传、填写相关信息，只需提交即可。

2. 相关流程：

第一步：个人提交变更申请

第二步：所在机构提出意见

第三步：所在地方协会进行审批

第四步：中国资产评估协会进行审批

第五步：见习执业会员转正式执业会员成功

3. 操作指引：

- (1) 如系统在页面中提示您不是资产评估师或资产评估师（珠宝）时，您无法提交变更申请；
- (2) 如系统在页面中提示您不满足累计执业年限超过 24 个月的，您也无法提交变更申请；
- (3) 如您同时满足上述条件，按钮为可点击状态，点击后即可提交变更申请，并由机构确认。

选择操作项



见习执业会员转正式执业会员信息

会员姓名： 张三丰

会员编号： 11230022

会员类型： 见习执业会员

所在机构： 北京经纬资产评估有限责任公司

所属协会： 北京资产评估协会

执业资格： ● 您不是资产评估师或资产评估师（珠宝），暂无法进行操作。

累计执业年限： ● 未满足2年的要求，您暂无法进行操作。

信用档案情况： 未查询到任何处罚信息

取消返回

确认提交

（八）执业会员转非执业会员操作说明

1. 相关规则：

- (1) 只有通过了资产评估师或资产评估师（珠宝）考试通过的执业会员可进行转为非执业会员的操作；
- (2) 如已是非执业会员，不可重复进行申请；
- (3) 转为非执业会员后，申请人只能登入个人中心，只能办理转会业务，其他业务均无法办理、无法进行报告签字，无法打印电

子证书；

- (4) 转为非执业会员无需填写相关信息，手动点击即可申请；
- (5) 如申请人是协会代管状态，同样可以转为非执业会员；
- (6) 在审批期间，申请人无法再次进行其他变更操作（转会转所、退会、其他身份变更业务）

2. 相关流程：

第一步：个人提交变更申请

第二步：所在机构提出意见

第三步：所在地方协会进行审批

第四步：中国资产评估协会进行审批

第五步：执业会员转非执业会员变更成功

3. 操作指引：

无需填写任何信息，点击即可提交申请；

执业会员转非执业会员信息填报

会员姓名：刘大伟

会员编码：110293019

会员类型：见习执业会员

所在机构：北京大国资产评估有限公司

所属协会：北京市资产评估协会

（九）非执业会员转执业会员操作说明

1. 相关规则：

- (1) 符合条件的非执业会员可申请转为执业会员；
- (2) 转为执业会员时，需要申请人必须已入职到某家资产评估机构中，并填写、上传相关信息后方可申请；
- (3) 转为执业会员时，如是跨省操作的，应先进行非执业会员转会操作，完成后再进行转执业会员操作；
- (4) 在审批期间，申请人无法再次进行其他变更操作（转会转所、退会、其他身份变更业务）

(5) 已是执业会员的会员不可重复申请转执操作。

2. 相关流程:

第一步：个人提交变更申请

第二步：所在机构提出意见

第三步：所在地方协会进行审批

第四步：中国资产评估协会进行审批

第五步：非执业会员转执业会员变更成功

3. 操作指引:

(1) 需要填写相关信息，根据入会时所填写的信息，进行填写，相关的附件信息进行上传；

(2) 非执业会员基本信息内容展示中，如有涉及会费欠缴的情况下，是不可以转为正式执业会员的，需要补齐后再进行申请；

(3) 需要您选择所在地方协会下的机构后，方可进行申请操作；

非执业会员转执业会员信息填报

会员姓名：刘大伟

会员编码：110293019

会员类型：见习执业会员

所在机构：北京大国资产评估有限公司

所属协会：北京市资产评估协会

会费情况：您未有未缴纳的会费 已满足要求。

会费情况：2021年存在未缴纳的会费，请您联系所属地方协会补齐后进行操作。 请先补齐欠缴的会费后，再进行操作

八、业务办理 - 会员退会

(十) 退会规则

1. 会员可申请退会；
2. 退会申请提交后，由所在机构提出意见，并由地方协会及中评协进行审批；
3. 自愿申请退会，需要申请人书写退会书，并签字后，上传到系统中；

4. 自愿申请退会审批通过后，系统将限制 1 年内不允许重新入会；
5. 系统将验证是否有未履行的会员义务（会费缴纳情况），如有虽可以进行退会申请，但会在再次入会时发出警示（暂缓开通）。

(十一) 退会流程

第一步：提交退会申请；

第二步：所在机构提出意见（如是协会代管或非执业会员跳过）

第三步：所在地方协会进行审批；

第四步：由中国资产评估协会进行审批；

第五步：退会成功。

(十二) 操作说明

会员姓名：张三丰

身份证号码：111111198801111111

会员编号：11230022

当前所在机构：北京经纬资产评估有限责任公司1

所属地方协会：北京资产评估协会

* 请选择退会原因

自愿退会

▼

* 上传相关附件

图片上传

PDF上传

+

退会原因无需选择，均为自愿退会；

需要上传附件，内容为手动书写的退会申请书，内容自拟，并签字后上传至系统中。

九、申请机构管理员

(十三) 申请规则

1. 除协会代管和暂停会员资格的执业会员外，其他执业会员可申请成为本机构管理员，且只能成为本机构的管理员；
2. 不是会员的法定代表人或其他经本机构授权的其他自然人，注册用户后，可在身份选择中申请成为机构管理员；
3. 机构管理员需要经地方协会审批，审批通过后即可生效；
4. 机构管理员每个机构只能有一名机构管理员，新机构管理员审批通过后，将替换原有机构管理员；

(十四) 申请操作说明

会员姓名：刘大伟 会员编码：110293019 会员类型：见习执业会员
 所在机构：北京中同华资产评估有限公司 所属协会：北京市资产评估协会

委托授权书上传

委托授权书上传： 图片文件 PDF文件 点击查看上传说明 [下载《机构管理员授权书》模板](#)

+

1. 基本信息不需要修改，填写；
2. 您可以下载《机构管理员授权书》模板，并填写相关内容，加盖公章、并由法定代表人签字后，上传至系统；
3. 申请成功后，由地方协会进行审批，完成后替换原有管理员。

(十五) 申请流程

第一步：提交机构管理员申请；

第二步：由所在地方协会进行审批；

第三步：审批成功，并替换原有机构管理员

十、会员电子证书

(一) 电子证书分类

13. 见习执业会员证书



14. 正式执业会员证书



15. 其他专业人员证书



16. 非执业会员证书



(二) 证书打印规则

1. 协会代管状态下、退会、转为非执业会员及未通过年检的人员无法打印证书；
2. 2024 年 4 月 30 日后，如未进行印鉴、签名、头像的备案，系统将

无法进行打印，需要先上传相关备案附件后方可打印；

3. 证书会根据会员身份实时显示，变更其间将按原有身份进行显示；
 4. 证书二维码扫描后，可显示该会员详细的执业信息，以帮助用户辨别证书有效性；
 5. 证书打印时，系统会记录本次打印记录；
 6. 需要证书打印时，请点击菜单中的【电子证书】按钮，点击【打印电子证书】即可打印；

十一、签字报告查询

显示内容为您签字出具的评估报告信息，您可以查看相关的信息，但无法查看详细的报告内容：



十二、变更申请记录

- (一) 按年显示，默认显示当年的业务办理申请记录；
- (二) 当前正在进行的业务申请，协会尚未受理的，可以点击【撤回申请】撤回；
- (三) 撤回成功的业务申请，可点击【放弃申请】进行申请的放弃，业务审批流程结束；可点击【重新申请】进行信息编辑后，再次提交申请；

* 选择查询年份： 2023年

| 序号 | 申请内容 | 申请时间 | 审批进度 | 当前审核结果 | 操作 |
|----|-------------|-------------|---|--------|--------------|
| 1 | 变更协会会员的执业会员 | 2023年04月13日 | <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 提交了北京执业会员转执业会员的申请。</p> <p>● 【北京资产评估协会】于 2023-4-16 14:33:19 审核通过了该申请。</p> <p>● 重置等待【中国资产评估协会】审核中.....</p> | 待待审核中 | 撤回申请 |
| 2 | 核心资料变更 | 2023年04月13日 | <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 提交了核心资料变更的申请。</p> <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 撤回了该条申请。</p> <p>● 【北京市资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 审核通过了该条申请。</p> <p>● 正在等待 高锐云 后续操作.....</p> | 待待操作中 | 放弃申请 重新申请 |
| 3 | 核心资料变更 | 2023年04月13日 | <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 提交了核心资料变更的申请。</p> <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 撤回了该条申请。</p> <p>● 【北京市资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 审核通过了该条申请。</p> <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 放弃了该次变更申请。</p> | 已通过 | |
| 4 | 核心资料变更 | 2023年04月13日 | <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 提交了核心资料变更的申请。</p> <p>● 【北京国大资产评估有限公司】于 2023-4-16 11:11:19 审核通过了该条申请。</p> <p>● 【北京资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 同意该申请人加入北京资产评估协会。</p> <p>● 【上海市资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 同意该人转入上海资产评估协会，同时录入申请人【上海国大资产评估有限公司】。</p> | 待待操作中 | 放弃申请 重新申请 |
| 5 | 核心资料变更 | 2023年04月13日 | <p>● 高锐云 于 2023-4-13 10:22:19 提交了核心资料变更的申请。</p> <p>● 【北京国大资产评估有限公司】于 2023-4-16 11:11:19 审核通过了该条申请。</p> <p>● 【北京资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 同意该申请人加入北京资产评估协会。</p> <p>● 【上海市资产评估协会】于 2023-4-16 11:11:19 同意该人转入上海资产评估协会，同时录入申请人【上海国大资产评估有限公司】。</p> | 已通过 | |