机密材料
请勿外泄

咨询机构资信申请书

机构名称：_____（盖章）

法人代表：_____ 电 话_____

经 办 人：_____ 电 话_____

申请日期：_____

湖南省咨询业协会制

申报书目录

一、机构基本情况；

二、在职人员基本情况；

三、本机构在职人员登记表；

四、基期内咨询项目登记表；

五、申请资信内容；

六、咨询机构资信评审和服务范围意见表；

七、公示与审批；

八、资信证书记载；

需提供附件目录：

1、注册机关批准登记注册证副本复印件；

2、在职咨询人员证书复印件；

3、兼职人员登记表；

4、技术装备及主要固定资产状况（含住房）；

5、咨询案例表；

6、会计报表

一、机构基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">机 构 名 称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">法 人 代 表</td><td>姓 名</td><td></td><td>身份证号码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>性 别</td><td></td><td>出生年月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">通 讯 地 址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构上级主管</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成 立 时 间</td><td></td><td>注册时间</td><td></td><td colspan="3">国企 ○ 民企 ○ 事业 ○ 社团 ○</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册证号码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">注册资本（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">具有资质与信用等级证书编号</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>机构年检情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>咨询机构奖惩与信用记录</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

二、在职人员基本情况

<table>
<tr><td rowspan="2">全员情况</td><td colspan="2">员工总数</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中咨询人员数</td><td></td></tr>
<tr><td>高级职称</td><td></td><td>中级职称</td><td></td><td>初级职称</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">注册人员情况</td><td colspan="2">注册咨询师</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">注册咨询专家</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家注册人员</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">国际注册人员</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职人员学历层次构成</td><td>博士研究生</td><td colspan="2">硕士研究生</td><td>本　科</td><td>大　专</td><td>高中以下</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职人员年龄构成</td><td>20-30 岁</td><td colspan="2">30-40 岁</td><td>40-50 岁</td><td>50-60 岁</td><td>60-70 岁</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">从事咨询业务年限</td><td>2 年以内</td><td colspan="2">2-5 年</td><td>5-10 年</td><td>10-20 年</td><td>20 年以上</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">微机应用[A4]水平状况</td><td>能够编制复杂程序</td><td colspan="2">能够熟练使用各种软件</td><td>能够使用办公自动化软件</td><td>大数据应用</td><td>特色软件操作</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">基础建设</td><td>数据库</td><td colspan="2">案例库</td><td>工具库</td><td>智库</td><td>专家库</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、“专职人员”指在机构内直接从事咨询业务的工作人员，除此之外均属“其他人员”。

2、专职人员学历层次构成人数合计、专职人员年龄构成人数合计、从事咨询业务年限人数合计、微机应用水平合计分别等于专职人员人数合计。

三、本机构在职人员登记表

（可以加页）

姓　名	性　别	年　龄	专　业		技术职务		注册咨询师	
			所　学	从　事	名 称	证 号	名 称	证 号

四、基期内咨询项目登记表

（可以加页）

项目名称	委托单位	服务范围	投资金额	项目规模	完成时间	咨询收入	效益及获奖情况
			[A_5]	[A_6]			

五、申请资信内容

申请类型	核定□　升级□　　增项□　其他□
申请资信等级范围	内容 法人代表（签字）：　　（公章） 年　月　日　　年　月　日

说明：第一次申请的称“核定”；由丙级升为乙级的称“升级”；需扩大咨询业务范围内容的称“增项”；“内容”指咨询业务的具体范围。

六、咨询机构资信评审和服务范围意见表

<table>
<tr><td rowspan="4">评审意见</td><td rowspan="2">初审意见</td><td>资信等级</td><td>服务范围</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>专家评审意见</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">签字：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

七、公示与审批

媒体名称		公告时间	年　月　日
反映记载			
审批意见	签字： 年　月　日		

八、资信证书记载

证书编号	
发证时间	
经 办 人	
具 领 人	
备　　注	

附件：

1、注册机关批准登记注册证副本复印件

（企业法人营业执照、事业法人证书、社团法人证书）

2、在职咨询人员证书复印件

（可另附页）

3、兼职人员登记表

（可以加页）

姓名	性别	年龄	职称	所在单位	专业	兼职方式	备注

4、技术装备及主要固定资产状况（含住房）

名称	型号	价格	数量	新旧程度	说明

5、咨 询 案 例 表

申请单位（盖章）：_____　　是否需要保密：_____

咨询项目名称		咨询合同金额	万元
委托机构名称		项目起止时间	
咨询项目专业类别	战略咨询o　管理咨询o　技术咨询o　工程技术咨询o　专业咨询o		

填写内容：

一、用户委托的原由及要求解决的主要问题

二、咨询报告的简要内容及主要结论

三、用户采用形式及实施情况：

四、用户采用后产生的经济社会效益状况：

五、需要特别说明的情况：

注意事项：

1.申请单位需提交基期内能体现本单位最高水平或效益较好的典型咨询案例，每一案例填写本表一张（本空白表格，请自行复印，如内容丰富，请自加附页）。

2.每个案例应同时附专家鉴定、评审意见或确认证明或用户验收意见证明材料。

3.案例作为申请单位咨询能力、水平和绩效的主要考评依据。

6、会计报表

（可另附页）