



# 国家中小企业数字化转型促进中心



## 用户指南（服务商）

发布日期：2023.07.30

版本：V1.0

---

**版权所有 ©国家中小企业数字化转型促进中心。保留一切权利。**

非经本中心书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，下文简称“数促中心”。

### **注意**

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 目 录

---

<b>1 修订记录</b> .....	<b>4</b>
<b>2 平台使用流程</b> .....	<b>5</b>
<b>3 登录平台</b> .....	<b>6</b>
3.1 注册平台帐号.....	6
3.2 登录平台门户.....	8
3.3 登录平台工作台.....	10
<b>4 工作台操作</b> .....	<b>12</b>
4.1 工作台.....	12
4.2 我的企业.....	12
4.3 我的待办.....	13
4.4 商品管理.....	14
4.4.1 商品上架.....	14
4.4.2 我的商品.....	21
4.5 客户评价.....	21
4.6 订单管理.....	22
4.7 用户管理.....	23
4.8 修改密码.....	28

---

# 1 修订记录

---

发布日期	修订记录
2023-07-30	第一次正式发布，配套平台版本 V1.0，后续文档内容随平台版本发布不定期更新。

# 2 平台使用流程

服务商使用中小企业数字化转型公共服务平台的流程，如图 2-1 所示。

图2-1 平台使用流程



表2-1 服务商流程

序号	平台使用流程	说明
1	注册帐号	服务商需要在该平台上注册一个帐号，以便后续的操作和管理。
2	认证审核	服务商需要提交相关的认证材料，平台会对其进行审核，以确保服务商的身份和资质的真实性和合法性。
3	商品上架申请	服务商需要将自己的商品或者服务提交到平台上进行上架申请。
4	运营人员初审	平台的运营人员会对服务商提交的商品或者服务进行初步审核，以确保其符合平台的规定和标准。
5	专家评审	平台会邀请相关的专家对服务商提交的商品或者服务进行评审，以确保其质量和可靠性。
6	工信厅终审	平台会将服务商提交的商品或者服务提交给工信厅进行终审，以确保其符合相关的法律法规和标准。如果通过终审，服务商的商品或者服务就可以在平台上正式上架销售了。

## 📖 说明

平台登录及操作，推荐使用谷歌浏览器。

# 3 登录平台

## 3.1 注册平台帐号

介绍用户在门户页面注册帐号的流程。

### 操作步骤

- 步骤 1 访问 <https://smedx.iep.imc-oneaccess.cn/>（该地址为临时地址）。
- 步骤 2 在门户页面右上角单击“注册”。

图3-1 注册



- 步骤 3 在“欢迎注册”页面，按照要求填写帐号信息，单击“下一步”。

图3-2 注册帐号

欢迎注册

1 填写帐号信息    2 填写企业信息    3 注册完成

\* 角色 **服务商** 企业用户

\* 用户名 请输入用户名

\* 手机号 +86 请输入手机号

\* 密码 请输入密码

\* 确认密码 请输入密码

我已阅读并同意《用户服务协议》和《隐私声明》

返回 下一步

步骤 4 按照要求填写企业信息，单击“下一步”。

图3-3 企业信息

欢迎注册

1 填写帐号信息    2 填写企业信息    3 注册完成

服务商背景 (36)

\* 企业名称 统一社会信用代码

\* 企业营业执照 上传的图片支持JPEG、JPG、PNG，不超过10M

\* 服务商服务范围 核心产品和解决方案

\* 服务行业 资质能力

\* 工业客户累计数量 (个) \* 起始运行时间 ①

\* 人员总数 (人) 2020年收入 (亿元)

2021年收入 (亿元) 2022年收入 (亿元)

\* 近三年年平均销售额 (万元) \* 近三年工业领域年平均销售额 (万元)

\* 申报方案 (总) 年销售额占工业年销售额的平均占比 ②

\* 所属行业1 ②

---

## 📖 说明

平台支持企业信息填报自动保存功能，关闭浏览器重新进入注册页面并填写之前注册的帐号信息，在未更换电脑、未更换浏览器、未清理浏览器缓存的前提下，单击“下一步”，可以恢复关闭前页面内容。

步骤 5 注册申请成功。

图3-4 注册申请成功



步骤 6 单击“返回首页”，等待企业信息审批。

----结束

## 3.2 登录平台门户

介绍用户如何登录中小企业数字化转型公共服务平台门户。

### 前提条件

已完成平台帐号的注册。

### 操作步骤

步骤 1 访问 <https://smedx.iep.imc-oneaccess.cn/>（该地址为临时地址）。

步骤 2 在门户页面右上角单击“登录”。

图3-5 登录



步骤3 选择“短信登录”方式，请输入手机号和验证码；选择“密码登录”方式，请输入帐号和密码，或者邮箱和密码。

图3-6 登录页面



步骤4 单击“登录”，成功登录后显示中小企业数字化转型公共服务平台门户页面。

----结束

## 3.3 登录平台工作台

介绍用户如何登录中小企业数字化转型公共服务平台工作台。

### 前提条件

已完成平台帐号的注册。

### 操作步骤

- 步骤 1 [登录平台门户](#)。
- 步骤 2 在门户页面右上角单击“工作台”。

图3-7 门户首页



- 步骤 3 进入中小企业数字化转型公共服务平台工作台。

图3-8 工作台



----结束

---

# 4 工作台操作

---

## 4.1 工作台

登录平台工作台，系统默认进入“工作台”页面，如图 4-1 所示。

“待办”可查看“待我审批”和“我的申请”事项，“公告”可查看平台公告标题及内容。此外，还可以查看角色信息、服务商认证情况。

图4-1 工作台



## 4.2 我的企业

服务商在平台注册后，帐号自动开通。服务商等待企业信息审批期间可使用注册的用户名/密码登录工作台，在“我的待办”或“我的企业”查看审批进展，服务商认证审批通过以后，才可以进行商品上架等操作。

### 查看认证结果

步骤 1 登录平台工作台。

步骤 2 在左侧导航选择“我的企业”，认证状态为“待审批”、“审批通过”或“审批驳回”，单击“申请详情”可查看申请信息。

图4-2 企业信息

**企业信息** [审批通过](#) [申请详情](#)

企业名称		统一社会信用代码	
企业营业执照		服务商服务范围	
核心产品和解决方案		资质能力	
工业客户累计数量		起始运行时间	
人员总数		2020年收入	
2021年收入		2022年收入	
年平均销售额		工业领域年平均销售额	
申报方案（总）年销售额占工业年销售额的平均占比		所属行业1	
所属行业2		所属行业3	
研发人员占比		本科学历人员占比	
研究生以上学历人员占比		博士以上学历人员占比	
中级以上职称人员占比		1年以上经验的实施人员数量	
3年以上经验的实施人员数量		具备专业资质的实施人员数量	
运维及服务人员数量		专家资质覆盖	
本地化服务范围		山东省实体机构名称	
总部地址		企业简介	
山东省实体机构地址		是否高新技术企业	

步骤 3（可选）当认证状态为“审批驳回”时，用户修改企业信息后，重新提交。

----结束

## 4.3 我的待办

登录平台工作台，在左侧导航选择“我的待办”，如图 4-3 所示。

### 📖 说明

当前支持以创建时间区间、申请名称、申请人为过滤条件查询指定事项。

图4-3 我的待办

申请名称	申请类型	状态	申请人	创建时间	操作
	商品发布	待审批		2023-08-03 14:35:09	详情 撤销
	商品发布	审批通过		2023-08-03 10:41:24	详情 撤销
	商品发布	审批通过		2023-08-01 19:08:22	详情 撤销
	商品发布	待审批		2023-07-31 10:37:37	详情 撤销
	商品发布	已撤销		2023-07-31 10:33:55	详情 撤销 重新编辑
	商品发布	审批通过		2023-07-31 09:16:46	详情 撤销
	商品发布	已撤销		2023-07-28 18:30:40	详情 撤销 重新编辑
	商品发布	审批通过		2023-07-27 22:04:55	详情 撤销
	商品发布	审批通过		2023-07-27 14:53:30	详情 撤销
	商品发布	审批通过		2023-07-27 14:51:19	详情 撤销

## 待办列表

待办列表可展示申请名称，申请类型，状态等。

## 4.4 商品管理

### 4.4.1 商品上架

平台支持发布类型较多，本章节将以发布解决方案与产品为例进行介绍。其它类型商品的发布请参考界面提示，并结合例子进行操作。

### 操作步骤

- 步骤 1 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。
- 步骤 2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。
- 步骤 3 单击“商品管理 > 商品上架”，选择发布类型为“解决方案与产品”。
- 步骤 4 单击右侧“立即上架”，配置发布信息。
  - 配置基本信息：请参考[表 4-1](#)配置商品基本信息。

表4-1 基本信息参数说明

所属类型	参数名称	参数说明
基本信息	方案名称	必填项，请根据实际情况输入方案名称。
	相关产品名称	必填项，请根据实际情况输入相关产品名称。
	目录	必选项，默认为“解决方案和产品”。
	标签	必选项，指用户在前台可根据标签信息过滤筛选商品。请根据实际行业情况选择标签，可同时选择多个标签。
	展示图	必选项，指用户在商品目录下查看商品时，显示的商品缩略图。请按界面上提示的要求上传商品图片。
	方案分类	必选项，请根据实际情况选择方案分类。 说明 若属于多个方案分类，可单击“新增”，新增方案分类，最多可存在5个方案分类。
	适用行业	必选项，请根据实际情况选择商品的适用行业。 说明 若商品有多个适用行业，可单击“新增”，新增适用行业，最多可适用3个行业。
	销售历史最低价格	必选项，请根据实际情况选择销售历史最低价格。
	销售历史最高价格	必选项，请根据实际情况选择销售历史最高价格。
	交付平均周期	必选项，请根据实际情况选择交付平均周期。
	交付人工数量（人天）	必选项，请根据实际情况选择交付人工数量（人天）。
案例说明 请配置3个案例的客户信息。	客户名称	必填项，请根据实际情况填写案例的客户名称。
	客户年产值（万元）	必填项，请根据实际情况填写客户年产值（万元）。
	方案销售额度（万元）	必填项，请根据实际情况填写方案销售额度（万元）。
	交付周期	必填项，请根据实际情况填写方案的交付周期（月）。
	客户联系人姓名	选填项，请根据实际情况填写客户联系人姓名。
	客户联系人职务	选填项，请根据实际情况填写客户联系人职务。

所属类型	参数名称	参数说明
	客户联系人联系方式	选填项，请根据实际情况填写客户联系人姓名。
	介绍文档	必填项，请根据实际情况与界面提示上传客户案例的介绍文档。
联系人信息	企业名称	<a href="#">我的企业</a> 时填写的企业名称，系统自动带出，无需操作。
	姓名	必填项，请根据实际情况填写联系人姓名。
	联系方式	必选项，请根据实际情况勾选联系方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手机</li> <li>• 邮箱</li> </ul> 可选择任一联系方式，也可同时选择两种联系方式。
	手机	必填项，若联系方式勾选“手机”，则需要填写手机号码。
	邮箱	必填项，若联系方式勾选“邮箱”，则需要填写邮箱地址。

图4-4 配置基本信息

**基本信息**

\* 方案名称  服务商自定义的方案名称

\* 相关产品名称

\* 目录

\* 标签

\* 展示图  只能上传大小不超过2M的图片  
支持格式: jpeg,png,jpg,bmp.

\* 方案分类  新增

\* 适用行业  新增

\* 销售历史最低价格

\* 销售历史最高价格

\* 交付平均周期

\* 交付人工数量 (人天)

图4-5 配置案例信息

案例1 案例2 案例3

\* 客户名称

\* 客户年产值 (万元)  可保留两位小数

\* 方案销售额度 (万元)  可保留两位小数

\* 交付周期  月

客户联系人姓名

客户联系人职务

客户联系人联系方式

\* 介绍文档  针对问题、实施方案、实施效果等, 文件不超过100M, 支持格式: pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,zip,mp4,ppt,pptx,bmp.

图4-6 配置联系人信息

**联系人信息**

企业名称

\* 姓名

\* 联系方式  手机  邮箱

\* 手机

\* 邮箱

- 配置介绍页。
  - a. 配置商品 Banner 信息。
    - i. 在标题框输入商品名称。
    - ii. 在标题框下方的文字输入框中，输入商品介绍。
    - iii. 单击 Banner 右侧“上传图片”，根据要求上传商品图片。

图4-7 配置 Banner 信息

- b. 配置商品详情页。

#### 📖 说明

鼠标移动至商品详情页模块，左侧出现↑和↓，您可以上下移动该模块位置。

- i. 单击 Banner 下方的“商品详情”页签，页面定位到商品详情页配置区域。
- ii. 标题框默认为“商品详情”。
- iii. 配置商品亮点：您可输入商品亮点信息，增加用户对商品的了解。可单击“新增”添加多个商品亮点。
- iv. 配置商品说明：请根据实际情况配置商品说明信息，包括商品服务特点、服务内容、注意事项等信息。
- v. 上传商品截图：单击图片框右上方, 再单击弹框中的“上传图片或视频”，请根据上传要求，选择本地需要上传的图片或视频，单击“确定”。

图4-8 配置商品详情



c. 配置用户案例。

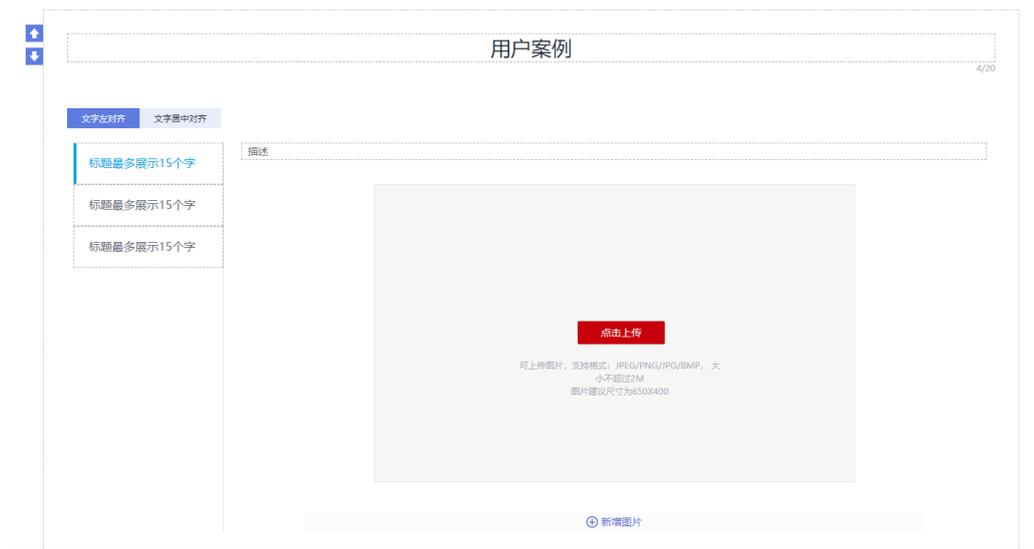
- i. 单击 Banner 下方的“用户案例”页签，页面定位到用户案例配置区域。
- ii. 标题框默认为“用户案例”，您也可以根据实际情况进行修改。
- iii. 在标题框下方的输入框中，分别输入案例内容，以及根据界面要求上传案例图片。

配置完成后，再分别单击左侧余下 2 个页签，分别配置商品案例信息。

 说明

每个解决方案产品必须配置 3 个商品案例。

图4-9 配置用户案例



d. 配置服务支持。

- i. 单击 Banner 下方的“服务支持”页签，页面定位到服务支持配置区域。

- ii. 标题框默认为“服务支持”。
- iii. 配置售后支持范围，包括售后服务时间、售后服务内容、服务热线、服务邮箱等相关信息。

图4-10 配置服务支持



- 配置商品规格：单击“添加规格”，配置规格名称、规格属性、购买方式和定价模式。
  - a. 规格名称：指具体属性的种类，如商品尺寸、价格、颜色等属性的规格名称为商品属性。您根据实际情况填写规格名称。
  - b. 购买方式：必选项，根据实际情况设置“按年”、“按月”或“按数量”。
  - c. 定价模式：必选项，根据实际情况设置“免费”、“简单模式”模式。
  - d. 规格定价：当定价模式为“简单模式”模式，系统会根据购买方式显示规格定价。

图4-11 添加规格

### 添加规格

\* 规格名称

\* 购买方式  按年  按月  按数量

\* 定价模式

\* 规格定价  元/年

元/月

元/个

步骤 5 以上配置完成后，单击“提交申请”，等待运营管理员及专家委员会等角色人员审批通过即可。

---

## 📖 说明

您也可以单击“发布预览”，确认配置的商品详情页信息和配置效果。

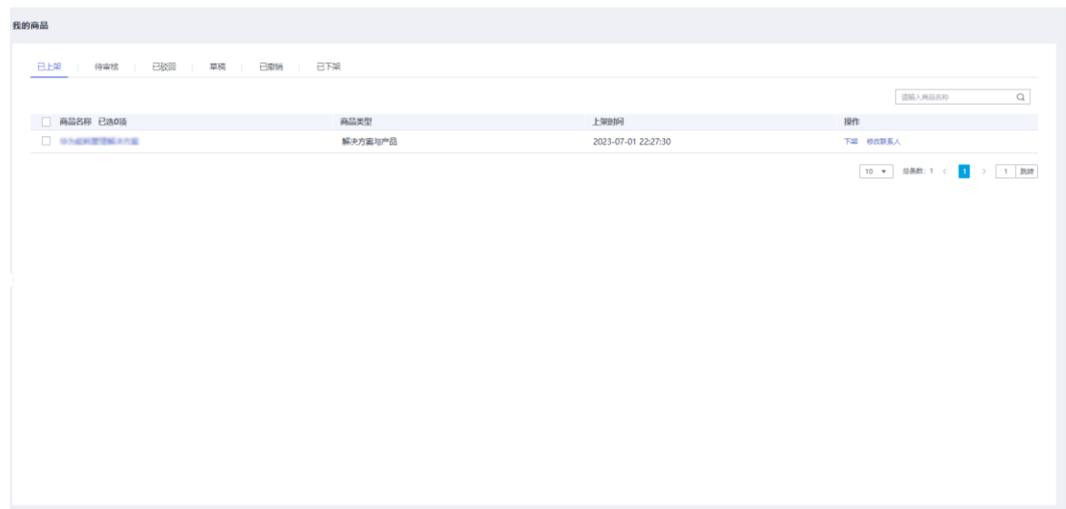
----结束

## 4.4.2 我的商品

我的商品主要展示当前帐号已上架、待审核、已驳回、草稿、已撤销、已下架的商品列表。

- 步骤 1 参考[登录平台门户](#)，进入中小企业数字化转型公共服务平台。
- 步骤 2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。
- 步骤 3 单击“商品管理 > 我的商品”，可查看和管理不同状态下的商品。

图4-12 我的商品



----结束

## 4.5 客户评价

您可以在“客户评价”页面查看用户对商品的使用评价。

- 步骤 1 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。
- 步骤 2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。
- 步骤 3 单击“客户评价”，可查看客户对于某商品的评价情况，包括评价的商品、客户姓名、评价时间、客户评分，评价详情等。

图4-13 客户评价

商品名称	商品状态	订购时间	客户姓名	评价时间	客户评分	操作
订单: 991608221832512511	已上架	2023-07-01 22:30:32		2023-07-01 22:31:59	★★★★★	查看评价

----结束

## 4.6 订单管理

您可以在订单管理页面查看已发布的商品订单情况。包括商品名称、订单类型、价格、购买用户、购买时间等。

- 步骤 1 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。
- 步骤 2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。
- 步骤 3 单击“订单管理”，可查看客户订单情况，包括购买商品名称、订单类型、价格、订单详情等。

图4-14 订单管理

商品名称	订单类型	价格	抵扣金额	实付金额	订购用户	订购时间	操作
	商品新订购	¥3.00	¥3.00	¥0.00		2023-08-03 10:42:26	查看
	商品新订购	¥234.00	¥0.00	¥234.00		2023-07-31 14:17:20	查看
	商品新订购	¥234.00	¥234.00	¥0.00		2023-07-31 11:34:09	查看
	商品新订购	¥234.00	¥0.00	¥234.00		2023-07-31 11:32:25	查看
	商品新订购	¥234.00	¥234.00	¥0.00		2023-07-31 11:29:21	查看
	商品新订购	¥234.00	---	---		2023-07-31 11:28:06	查看
	商品新订购	¥234.00	---	---		2023-07-31 11:17:05	查看
	商品新订购	¥234.00	¥0.00	¥234.00		2023-07-31 11:14:05	查看
	商品新订购	¥234.00	---	---		2023-07-31 11:08:17	查看
	商品新订购	¥234.00	---	---		2023-07-31 10:23:06	查看

----结束

## 4.7 用户管理

本节介绍服务商为用户创建服务商专家帐号等操作。

### 前提条件

在“工作台”页面，当服务商认证状态为“认证成功”时，左侧导航才出现“用户管理”功能菜单。

### 添加用户

步骤 1 登录平台工作台。

步骤 2 选择左侧导航栏“用户管理”。

步骤 3 单击“添加用户”。

步骤 4 如图 4-15 所示，在“添加用户”弹框页面，输入用户个人信息，相关参数说明如表 4-2 所示。

图4-15 添加用户

表4-2 参数说明

参数	说明
用户名	必填。新用户的名称。确认后不可修改。 说明 <ul style="list-style-type: none"><li>6-30 个字符。</li><li>仅支持英文、数字、下划线。</li></ul>
手机号	必填。新用户的手机号码，当前企业内唯一。 说明 <ul style="list-style-type: none"><li>以 1 开头，由 11 个数字组成。</li></ul>

参数	说明
邮箱	新用户绑定的邮箱。
密码	新用户的登录密码。 说明 设置的密码需满足以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-18 个字符</li> <li>• 至少包含以下字符中的 3 种：数字、大写字母、小写字母和特殊字符 ~!#\$%&amp;+,*.:;&lt;=&gt;@_?^、`/</li> </ul>
确认密码	与“密码”一致。

步骤 5 单击“确认”，弹出“新增成功”提示。

----结束

## 用户列表

已创建的用户会在用户列表展示，可展示用户名、姓名、手机号、角色、创建时间、操作。相关参数说明如下表所示。

表4-3 参数说明

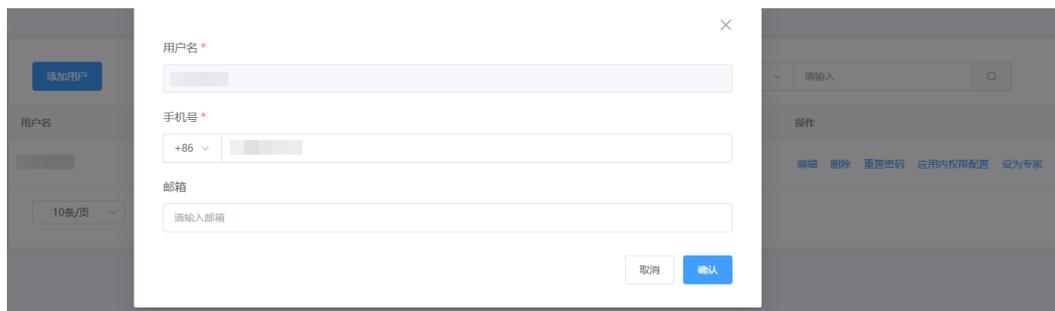
参数	说明
用户名	用户的名称。
姓名	用户的姓名，与“用户名”相同。
手机号	用户的手机号。
角色	用户的角色。默认添加的用户角色为“服务商”。
创建时间	用户的创建时间。
操作	可进行“编辑”、“删除”、“重置密码”、“应用内权限配置”、“设为专家/取消专家”操作。

## 编辑用户

步骤 1 找到需要编辑的用户，单击用户列表操作列“编辑”。

步骤 2 在弹出的“编辑用户”页面，可编辑修改“手机号”、“邮箱”，如图 4-16 所示。

图4-16 编辑用户



步骤 3 单击“确认”，弹出“编辑成功”提示。

----结束

## 删除用户

步骤 1 找到需要删除的用户，单击用户列表操作列“删除”。

步骤 2 弹出数据删除提示框，单击“确定”。

步骤 3 用户删除成功。

----结束

## 重置密码

步骤 1 找到需要重置密码的用户，单击用户列表操作列“重置密码”。

步骤 2 在弹出的“重置密码”页面，请输入“密码”、“确认密码”。

步骤 3 单击“确认”，弹出“重置密码成功”提示。

----结束

## 应用内权限配置

步骤 1 找到需要修改角色的用户，单击用户列表操作列“应用内权限配置”。

步骤 2 在弹出的“配置权限”页面，选择应用、选择菜单权限。

图4-17 配置权限



步骤3 单击“确认”，弹出“配置权限成功”提示。

----结束

## 设为专家

步骤1 找到需要修改角色的用户，单击用户列表操作列“设为专家”。

步骤2 在“专家录入”页面，填写专家信息。

### 说明

平台支持将用户在平台注册的信息回填至该页面，以减轻用户填写负担，提高数据的完整性和准确性。

图4-18 专家录入

用户管理 > 专家录入

\* 姓名  职务

\* 专业 12 职称 2

\* 所属区域 山东省 / 济南市 / 历下区

\* 工业互联网服务年限 年限 > 20年

\* 工业领域服务年限 年限 > 20年

\* 工业互联网专业领域 工业服务 × 软件及数字化应用 × 其他 ×

\* 工业行业领域 通用设备 ×

\* 企业运行领域 产品研发和工艺 ×

\* 专家介绍 121 3 / 500

工作经验 2121 4 / 500

项目经验 212 3 / 500

建议上传2寸照，照片支持JPEG、JPG、PNG，不超过2M

步骤 3 单击“确认”，弹出“设为专家成功”提示。

设为专家成功后，在门户“专家团队”导航可查看到该专家信息。

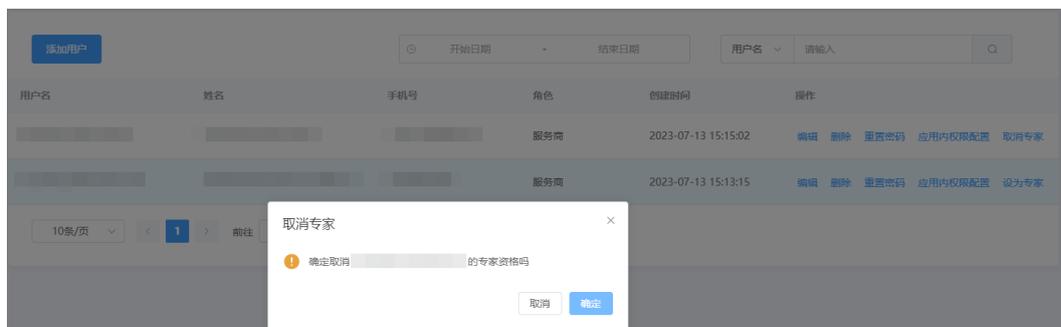
----结束

## 取消专家

步骤 1 找到需要修改角色的用户，单击用户列表操作列“取消专家”。

步骤 2 弹出取消专家提示框，单击“确定”。

图4-19 取消专家提示框



---

步骤 3 取消专家成功。

---结束

## 4.8 修改密码

用户可以根据需要修改自己的帐号密码。

### 操作步骤

步骤 1 [登录平台工作台](#)。

步骤 2 鼠标移动到右上角  ，单击“修改密码”，如图 4-20 所示。

图4-20 修改密码



步骤 3 在“修改密码”弹框中，请参见表 4-4 修改密码。

图4-21 修改密码

修改密码
✕

原密码 \*

新密码 \*

确认新密码 \*

表4-4 密码信息

参数	参数说明
原密码	用户的原密码。 说明 设置的密码需满足以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-18 个字符</li> <li>• 至少包含以下字符中的 3 种：数字、大写字母、小写字母和特殊字符 ~!#\$%&amp;+,-.*:;&lt;=&gt;@_?^、`./</li> </ul>
新密码	用户的新密码。 说明 设置的密码需满足以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-18 个字符</li> <li>• 至少包含以下字符中的 3 种：数字、大写字母、小写字母和特殊字符 ~!#\$%&amp;+,-.*:;&lt;=&gt;@_?^、`./</li> <li>• 不能包含用户名、手机号</li> <li>• 不能与原密码、历史密码相同</li> </ul>

---

参数	参数说明
确认新密码	与“新密码”一致。

步骤 4 单击“确认”，修改密码成功。

----结束



# 国家中小企业数字化转型促进中心



## 用户指南（企业用户）

发布日期：2023.07.30

版本：V1.0

---

**版权所有 ©国家中小企业数字化转型促进中心。保留一切权利。**

非经本中心书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，下文简称“数促中心”。

### **注意**

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 目 录

---

<b>1 修订记录</b> .....	<b>4</b>
<b>2 平台使用流程</b> .....	<b>5</b>
<b>3 登录平台</b> .....	<b>7</b>
3.1 企业需求收集 .....	7
3.2 注册平台帐号 .....	8
3.3 登录平台门户 .....	11
3.4 登录平台工作台 .....	13
<b>4 商品购买</b> .....	<b>15</b>
<b>5 工作台操作</b> .....	<b>18</b>
5.1 工作台 .....	18
5.2 我的待办 .....	18
5.3 我的企业 .....	19
5.4 我的评价 .....	20
5.5 订单管理 .....	21
5.6 服务券管理 .....	22
5.6.1 服务券查询 .....	22
5.6.2 服务券活动 .....	22
5.7 修改密码 .....	23

---

# 1 修订记录

---

发布日期	修订记录
2023-07-30	第一次正式发布，配套平台版本 V1.0，后续文档内容随平台版本发布不定期更新。

---

# 2 平台使用流程

---

企业用户使用中小企业数字化转型公共服务平台的流程，如图 2-1 所示。

图2-1 平台使用流程

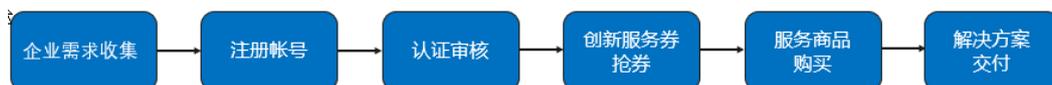


表2-1 平台使用流程

序号	平台使用流程	说明
1	企业需求收集	企业通过在线问卷反馈数字化转型等方面需求。
2	注册帐号	企业用户需要先注册一个帐号，以便后续使用该平台的服务。
3	认证审核	平台会对企业用户提交的信息进行审核，确保其真实性和合法性。
4	创新服务券抢券	平台会提供一些创新服务券，企业用户可以通过抢购获得这些券，以便在后续购买服务时享受优惠。
5	服务商品购买	企业用户可以根据自己的需求，选择平台提供的服务商品进行购买。
6	解决方案交付	企业用户购买服务商品后，平台会根据企业用户的需求，提供相应的解决方案进行交付，确保企业用户得到满意的服务。

---

 **说明**

平台登录及操作，推荐使用谷歌浏览器。

# 3 登录平台

## 3.1 企业需求收集

企业用户通过平台反馈数字化转型等方面需求。

### 操作步骤

- 步骤 1 访问 <https://smedx.iep.imc-oneaccess.cn/>（该地址为临时地址）。
- 步骤 2 在门户页面**通知**栏目里面查看相关通知发文，如图 3-1 所示。

图3-1 查看通知



- 步骤 3 根据通知里面推荐试点企业需求调研表二维码或调研表网址，完成企业需求收集填报，如图 3-2 所示。

图3-2 企业需求收集

推荐试点企业需求调研表



推荐试点企业需求调研表

\*1. 企业名称

\*2. 所在市

\*3. 企业类型

- 私营企业
- 外资企业
- 集体所有制企业
- 国有企业
- 股份制企业
- 港、澳、台企业
- 合资企业

----结束

## 3.2 注册平台帐号

介绍企业用户在门户页面注册帐号的流程。

### 操作步骤

步骤 1 访问 <https://smedx.iep.imc-oneaccess.cn/>（该地址为临时地址）。

步骤 2 在门户页面右上角单击“注册”。

图3-3 注册



步骤 3 在“欢迎注册”页面，按照要求填写帐号信息，单击“下一步”。

图3-4 注册帐号



步骤 4 按照要求填写企业信息，单击“下一步”。

图3-5 企业信息

**欢迎注册**

1 2 3  
填写帐号信息 填写企业信息 注册完成

---

**企业背景 (43)** ∨

* 企业名称	<input type="text"/>	* 注册法人	<input type="text"/>
* 法定代表人手机号码	<input type="text"/>	* 联系人	<input type="text"/>
* 联系电话	<input type="text"/>	* 职务	<input type="text"/>
* 邮箱	<input type="text"/>	* 邮编	<input type="text"/>
* 注册成立时间	<input type="text"/>	* 统一社会信用代码	<input type="text"/>
* 企业营业执照	<div style="border: 1px dashed gray; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">+</div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">上传的图片支持JPEG、JPG、PNG，不超过10M</p>		
* 企业登记注册类型	<input type="text" value="请选择"/>	* 纳税信用等级 ①	<input type="text" value="请选择"/>
* 是否已上市	<input type="text" value="请选择"/>		
* 所属行业1 ②	<input type="text" value="请选择"/> <span style="float: right;">+</span>		
* 所属重点产业链	<input type="text" value="请选择"/>	* 核心产品名称1 ③	<input type="text"/>

---

**运营 (16)** >

**人员 (15)** >

**信息数字化 (12)** >

**固定资产 (12)** >

**生产 (5)** >

**供应链 (5)** >

**客户服务 (1)** >

**安全环保 (3)** >

**融资条件 (11)** >

**融资状况 (14)** >

**创新研发 (16)** >

**📖 说明**

平台支持企业信息填报自动保存功能，关闭浏览器重新进入注册页面并填写之前注册的帐号信息，在未更换电脑、未更换浏览器、未清理浏览器缓存的前提下，单击“下一步”，可以恢复关闭前页面内容。

步骤 5 注册申请成功。

图3-6 注册申请成功



步骤6 单击“返回首页”，等待企业信息审批。

----结束

### 3.3 登录平台门户

介绍用户如何登录中小企业数字化转型公共服务平台门户。

#### 前提条件

已完成平台帐号的注册。

#### 操作步骤

步骤1 访问 <https://smedx.iep.imc-oneaccess.cn/>（该地址为临时地址）。

步骤2 在门户页面右上角单击“登录”。

图3-7 登录



步骤 3 选择“短信登录”方式，请输入手机号和验证码；选择“密码登录”方式，请输入帐号和密码，或者邮箱和密码。

图3-8 登录页面



步骤 4 单击“登录”，成功登录后显示中小企业数字化转型公共服务平台门户页面。

----结束

## 3.4 登录平台工作台

介绍用户如何登录中小企业数字化转型公共服务平台工作台。

### 前提条件

已完成平台帐号的注册。

### 操作步骤

- 步骤 1 [登录平台门户](#)。
- 步骤 2 在门户页面右上角单击“工作台”。

图3-9 门户首页



- 步骤 3 进入中小企业数字化转型公共服务平台工作台。

图3-10 工作台



----结束

# 4 商品购买

企业用户可以根据实际需求购买商品，购买过程中支持使用服务券抵扣商品金额，如果服务券金额大于商品总金额，可使用服务券进行全额抵扣。

## 前提条件

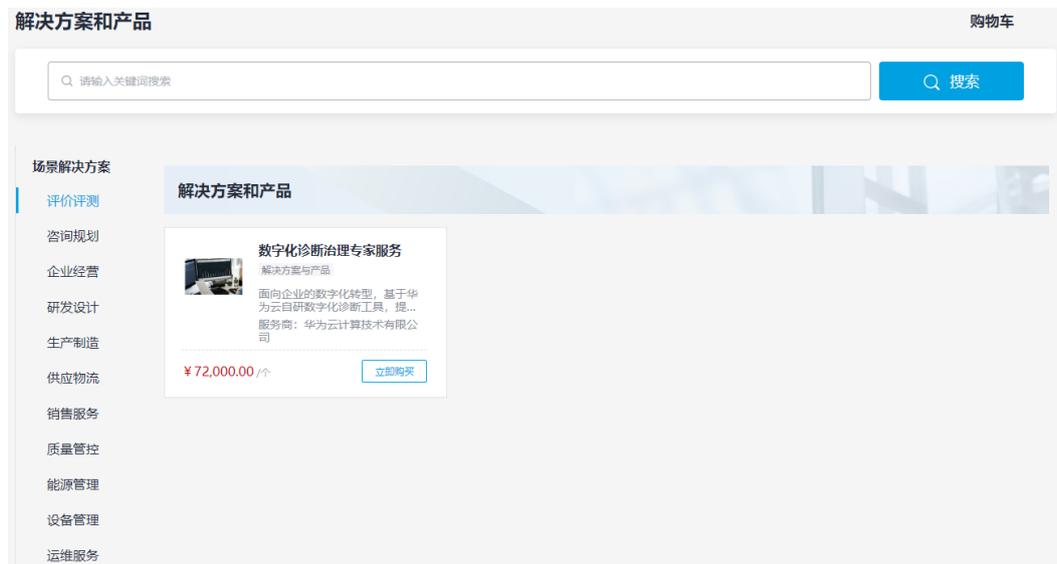
已注册并完成平台企业认证。

## 操作步骤

步骤 1 参考[登录平台门户](#)，以企业用户角色登录平台。

步骤 2 在平台首页，单击“解决方案与产品”页签，进入解决方案与产品页面。

图4-1 解决方案与产品页面



步骤 3 根据需求找到需要购买的解决方案，单击解决方案卡片的“立即购买”，进入购买页面。

## 说明

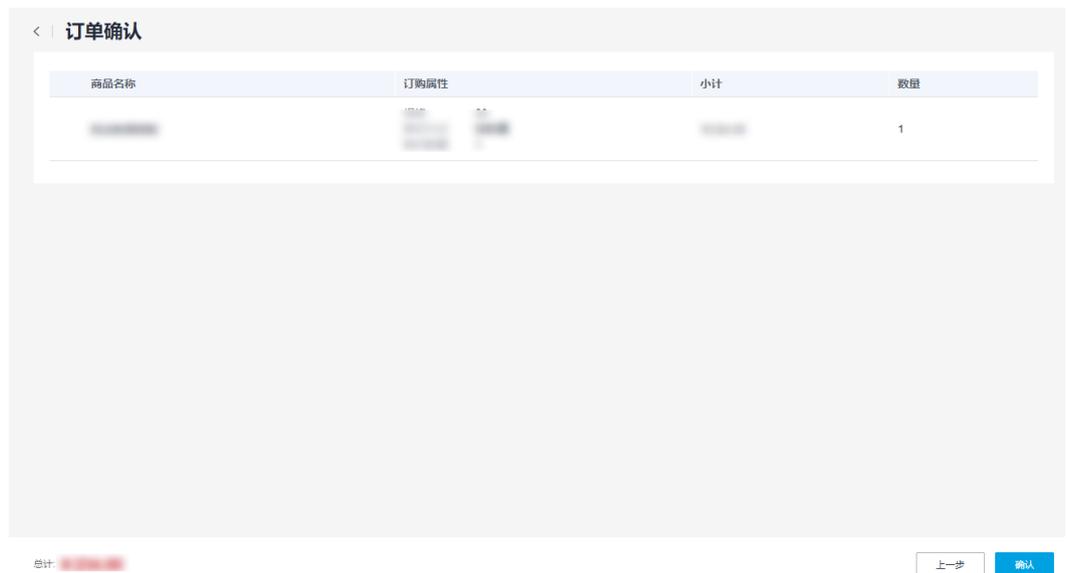
您也可以将商品加入购物车，后面再到购物车进行多个商品结算。

图4-2 商品详情页



**步骤 4** 在购买页面，单击“立即购买”，确认订单信息，包括商品名称、订购属性、数量等。

图4-3 订单确认

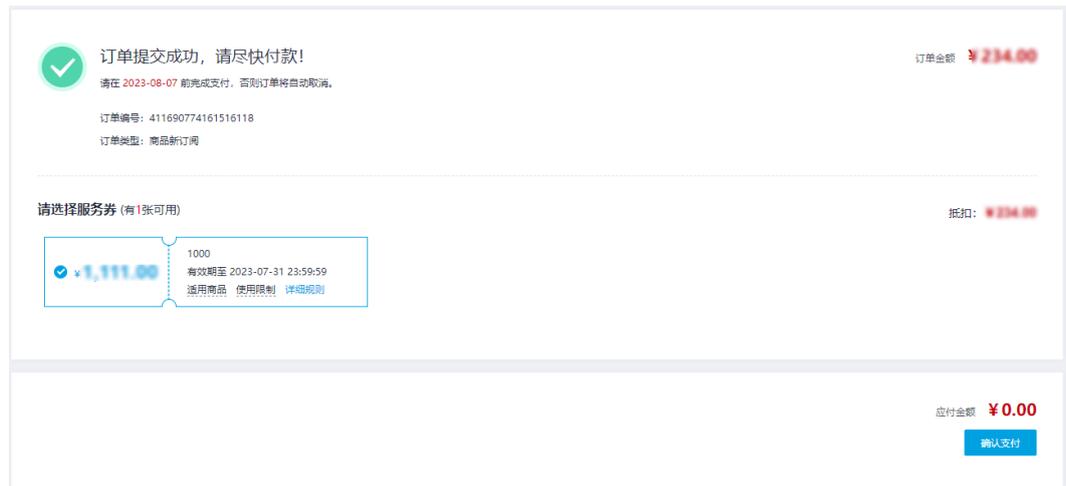


**步骤 5** 单击“确认”，进入订单支付页面。

## 📖 说明

- 如果有符合使用条件的服务券，系统会自动带出服务券，勾选服务券，金额会自动进行抵扣。
- 如果没有符合使用条件的商品或没有服务券，系统则无选择服务券选项。

图4-4 提交订单



步骤 6 单击“确认支付”，依据指引进行支付操作即可。

----结束

---

# 5 工作台操作

---

## 5.1 工作台

登录平台工作台，系统默认进入“工作台”页面，如图 5-1 所示。

“待办”可查看“待我审批”和“我的申请”事项，“公告”可查看平台公告标题及内容。此外，还可以查看角色信息、企业认证情况。

图5-1 工作台



## 5.2 我的待办

登录平台工作台，在左侧导航选择“我的待办”，如图 5-2 所示。

### 说明

当前支持以创建时间区间、申请名称、申请人为过滤条件查询指定事项。

图5-2 我的待办



## 待办列表

待办列表可展示申请名称、申请类型等。

## 5.3 我的企业

企业用户在平台注册后，帐号自动开通。企业用户等待企业信息审批期间可使用注册的用户名/密码登录工作台，在“我的待办”或“我的企业”查看审批进展，企业认证审批通过以后，才可以进行服务券申请等操作。

### 查看认证结果

**步骤 1** 登录平台工作台。

**步骤 2** 在左侧导航选择“我的企业”，认证状态为“待审批”、“审批通过”或“审批驳回”，单击“申请详情”可查看申请信息。

图5-3 企业信息

**企业信息** [审批通过](#) [申请详情 >](#)

企业名称		统一社会信用代码	
企业营业执照		服务商服务范围	
核心产品和解决方案		资质能力	
工业客户累计数量		起始运行时间	
人员总数		2020年收入	
2021年收入		2022年收入	
年平均销售额		工业领域年平均销售额	
申报方案（总）年销售额占工业年销售额的平均占比		所属行业1	
所属行业2		所属行业3	
研发人员占比		本科学历人员占比	
研究生以上学历人员占比		博士以上学历人员占比	
中级以上职称人员占比		1年以上经验的实施人员数量	
3年以上经验的实施人员数量		具备专业资质的实施人员数量	
运维及服务人员数量		专家资质覆盖	
本地化服务范围		山东省实体机构名称	
总部地址		企业简介	
山东省实体机构地址		是否高新技术企业	

步骤3（可选）当认证状态为“审批驳回”时，用户修改企业信息后，重新提交。

----结束

## 5.4 我的评价

您可以在“我的评价”页面对商品进行评价或查看评价。

步骤1 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。

步骤2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。

步骤3 单击“我的评价”，可查看商品的评价情况，包括商品名称、商品状态、订阅时间、评价时间等。

图5-4 我的评价



商品名称	商品状态	订购时间	评价时间	我的评分	操作
...	已下架	2023-07-15 22:18:29	---	---	立即评价
...	已上架	2023-07-15 11:42:27	---	---	立即评价
...	已下架	2023-07-10 16:29:38	2023-07-10 16:30:23	★★★★★	查看评价
...	已下架	2023-07-05 15:28:06	2023-07-10 20:32:05	★★★★★	查看评价

步骤 4 单击“商品名称”，可查看商品详情页。

步骤 5 单击商品操作列的“查看评价”，可查看您对该商品的评价详情。

步骤 6 单击商品操作列的“立即评价”，可对该商品发表评价。

----结束

## 5.5 订单管理

您可通过“订单管理”查看“我的订单”列表，还可以查看商品详情和订单详情。

步骤 1 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。

步骤 2 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。

步骤 3 单击“订单管理”，进入“我的订单”页面。

在该页面可见订单的商品名称、订单类型、支付状态、订单状态、总价、创建时间。

图5-5 我的订单



商品名称	订单类型	支付状态	订单状态	总价	创建时间	操作
...	商品新订单	---	已完成	...	2023-07-15 22:18:29	查看
...	商品新订单	已支付	已完成	...	2023-07-15 11:42:27	查看
...	商品新订单	---	已取消	...	2023-07-13 21:29:44	查看
...	商品新订单	---	已取消	...	2023-07-11 20:38:43	查看
...	商品新订单	---	已完成	...	2023-07-10 16:29:38	查看
...	商品新订单	---	已完成	...	2023-07-05 15:28:06	查看
...	商品新订单	---	已取消	...	2023-07-05 15:13:57	查看

步骤 4 单击具体订单的商品名称，可查看商品详情页面。

步骤 5 单击订单操作列“查看”，可查看订单详情。

----结束

## 5.6 服务券管理

### 5.6.1 服务券查询

您可以在“服务券查询”页面找到您领取到的所有服务券。

**步骤 1** 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。

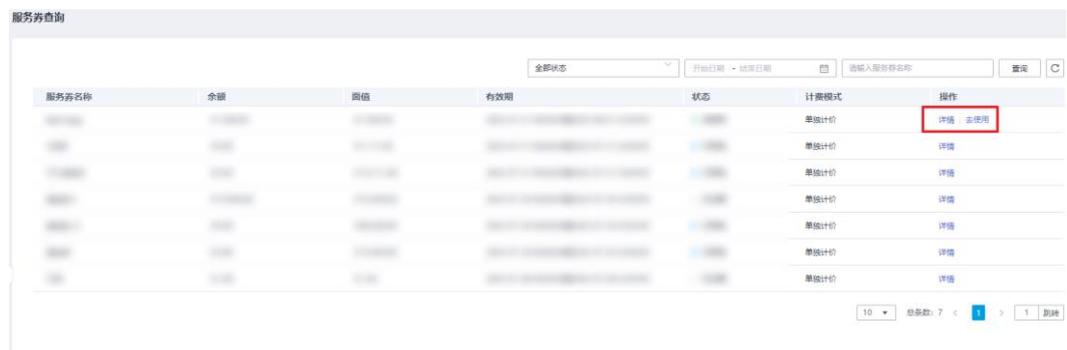
**步骤 2** 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。

**步骤 3** 单击“服务券管理 > 服务券查询”，可见已领取的服务券信息，包括服务券名称、余额、面值、有效期、状态等。

**步骤 4** 单击具体服务券操作列的“详情”，进入服务券详情页面。

单击具体服务券操作列的“去使用”，可跳转到“解决方案和产品”页面，您可以参考[商品购买](#)使用服务券。

图5-6 服务券查询



服务券名称	余额	面值	有效期	状态	计费模式	操作
...	...	...	...	...	单独计价	详情 去使用
...	...	...	...	...	单独计价	详情
...	...	...	...	...	单独计价	详情
...	...	...	...	...	单独计价	详情
...	...	...	...	...	单独计价	详情
...	...	...	...	...	单独计价	详情
...	...	...	...	...	单独计价	详情

**步骤 5** 您也可以单击

----结束

### 5.6.2 服务券活动

服务券活动页面展示所有上架状态的活动，您可以查看券类活动并进行申请活动券或抢券操作。

**步骤 1** 参考[登录平台门户](#)，访问中小企业数字化转型公共服务平台。

**步骤 2** 单击右上角“工作台”，进入当前登录帐号工作台界面。

**步骤 3** 单击“服务券管理 > 服务券活动”，可见已上架活动。

图5-7 服务券活动

活动名称	开始时间	结束时间	操作
...	2023-07-15 00:00:00	2023-08-18 23:59:59	详情
...	2023-07-17 00:00:00	2023-08-28 23:59:59	详情
...	2023-07-03 00:00:00	2023-08-29 23:59:59	详情

步骤 4 查看具体活动名称，单击操作列“详情”，可见该活动下所有服务券。

步骤 5 单击“立即申请”，申请成功。

您可以在[服务券查询](#)页面找到已申请的服务券。

----结束

## 5.7 修改密码

用户可以根据需要修改自己的帐号密码。

### 操作步骤

步骤 1 登录平台工作台。

步骤 2 鼠标移动到右上角 ，单击“修改密码”，如图 5-8 所示。

图5-8 修改密码



步骤 3 在“修改密码”弹框中，请参见表 5-1 修改密码。

图5-9 密码信息

修改密码
✕

原密码 \*

新密码 \*

确认新密码 \*

取消
确认

表5-1 密码信息

参数	参数说明
原密码	用户的原密码。 说明 设置的密码需满足以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-18 个字符</li> <li>• 至少包含以下字符中的 3 种：数字、大写字母、小写字母和特殊字符 ~!#\$%&amp;+,-.*:;&lt;=&gt;@_?^、`/</li> <li>• 不能包含用户名、手机号等，不能与原密码、历史密码相同</li> </ul>
新密码	用户的新密码。 说明 设置的密码需满足以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-18 个字符</li> <li>• 至少包含以下字符中的 3 种：数字、大写字母、小写字母和特殊字符 ~!#\$%&amp;+,-.*:;&lt;=&gt;@_?^、`/</li> </ul>
确认新密码	与“新密码”一致。

---

步骤 4 单击“确认”，修改密码成功。

----结束