

1 指南通用性	企业现状	地域	对象类别	行业角色	资质动作	涉及信息管理系统
专用模块	已有资质	本市	企业类	监理	升级	涉本市管理系统 涉住建部管理系统

上海市建设工程企业 监理资质**升级** (本市企业适用)



建设工程企业资质事前准备 (要点版)

- 1.全面梳理并熟悉本企业现状条件，如资信、资质、人员、业绩准备条件。
- 2.检查核对企业与人员的劳动关系、社保关系、执业证书注册关系是否一致。检查所有注册人员是否**注册**到位，是否存在**重复注册、人证分离、证书过期、超过标准要求年龄**等情况。
- 3.填报的所有人员均应**先行完成人员信息采集**。对学历、职称、岗位证书等有资质考核指标的应当**完成证书现场核验**。
- 4.须填报个人业绩的，须按照资质要求填报，并证明业绩的专业、规模指标以及个人在该业绩中的岗位（或角色）。



企业资质合格√
人员劳动关系确立、社保关系正常√
执业证书注册到位（部网+本系统）√
完成涉及人员的信息采集√
企业业绩、个人业绩合格√
技术装备、管理水平符合√
无人员、企业禁入限制√



监理企业资质升级

实例背景：本市企业，目前已有房屋建筑工程专业乙级资质，拟升级为**房屋建筑工程专业甲级资质**。

特点：电子化申报及审批，通过后颁发**电子资质证书**。

企业资质合格 ✓
 人员劳动关系确立、社保关系正常 ✓
 执业证书注册到位（部网+本系统） ✓
 企业业绩、个人业绩合格 ✓
 技术装备、管理水平符合 ✓
 无人员、企业禁入限制 ✓



先行完成相关人员的
信息采集
注册人员**注册**

进入本市住建委政务
大厅/企业类/网上办
事/凭数字证书进入
资质申报系统

申请上报
按照规定
验证材料

材料上报
等待结果

自行关注
评审状态
问题整改

通过评审
领取电子资质
(本例适用)

填报《企业资质申请表》

其它（按照资
质标准）

填报工程业
绩

填报工程试验
检测设备

填报法人、技术负责人、企业经理、注册人员信息

填报企业基本信息

人员均须先行完成人员信息采集+注册就位

4

另见

人员信息采集 (通用流程)



通用模块

已有资质

本市

企业类

不涉及

不涉及

涉本市管理系统
涉住建部管理系统

另见

注册人员的注册 (通用流程)

未有资质企业——预注册
已有资质企业——供注册参考



上海市建设工程企业 监理资质**升级** (主题流程)



登录政务大厅——找对入口

登陆本市住建委门户：企业→建设工程企业资质许可→网上办事。



插入已开通的数字证书、输入用户名和密码，登录系统。

选择正确的事项入口

点击企业类办事，选择本市企业资质申请。

上海市住房和城乡建设管理委员会网上政务大厅

用户名称: 安全退出

请完善以下信息。

负责资质申报工作联系人:	<input type="text"/>	*
负责资质申报工作联系电话:	<input type="text"/>	*
负责资质申报工作联系手机:	<input type="text"/>	

确认

请正确填写所有信息。
填写/修改完后或已经填写需修改，点击确认

每一件事项都保留经办联系人，可追溯，可联系，是好习惯！

准确填写联系人，便于过程中沟通联系哦~

选择正确的事项入口

本案例为监理专业类房屋建筑专业乙级资质**升级为甲级**，勾选监理资质升级，选择资质类别及资质等级。

上海市住房和城乡建设管理委员会网上政务大厅

用户名称： 安全退出

监理资质申报

监理资质新设立 (若无有效监理资质，可提交资质新设立申请)

监理资质增项

监理资质升级

选择	资质类别	原资质等级	申请资质等级
<input checked="" type="checkbox"/>	房屋建筑工程	乙级	甲级
<input type="checkbox"/>	市政公用工程	丙级	乙级

监理资质降级

监理资质延续

监理资质重新核定 (可同时降级)

撤回资质重新核定 (按原等级)

监理资质注销

部属资质备案

选择正确的事项

确认资质类别及资质等级，点击确定并填写申请表按钮。

申请事项确认

监理资质升级

资质类别	申请资质等级
房屋建筑工程	甲级

选择事项: (除综合资质外) 房屋建筑工程(甲级) *

确定并填写申请表 取消

提示

事项申请成功，是否要立即填写申请表信息?

确定 取消

点击确定按钮，开始填报。

熟悉《资质申请表》填报工作量

注意：**通读**资质申请材料说明，逐一完成**各项**填报任务。



上海市城乡建设和交通委员会 网上办事大厅



资质申请材料说明

注意：企业在资质申请事项中所涉及到的人员，其学历、职称及工作经历等，数据由其个人在个人电子档案系统中进行填报后，携带原件按照《上海市城乡建设和管理委员会关于继续做好在沪建设工程从业人员信息采集工作的通知》要求完成原件核对工作后，方可在资质申请事项中使用。
完成上述工作后，请参照下表准备事项申请所需材料。

监理资质升级所需材料清单

以下材料需要携带原件及复印件至窗口进行受理
外省市业绩监理委托合同
本市业绩及外省市业绩的工程竣工验收证明
以下材料需上传扫描件并携带原件至窗口进行受理
无

提示：如果点击打印按钮没有弹出打印窗口，您的电脑可能安装了弹出窗口阻止工具，请将阻止

人员填报，均须“完成人员信息采集”，注册人员完成注册！



填报企业基本情况

完成企业基本情况。注意，对照资质管理文件，熟悉考核指标！

一、申报单位概况

提示：点击 可填写相应的变更信息

工商法人信息

企业名称	
组织机构代码	
建立时间	
营业执照注册号	
注册资本	货币单位 万人民币

申报表信息

详细地址	上海市 省/市	联系电话(固话)	
邮政编码			
企业类型	有限责任公司(国内合资)		

投资人(股东)

是否有企业违法违规情况 是否有企业质量事故及安全事故情况

企业现有注册执业人员情况

注册监理工程师		注册造价工程师	3
注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人次		注册造价工程师	
注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人次		注册监理工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计人次	

联系人姓名

联系人传真

现资质等级及范围

现资质证书编号

净资产

主项：房屋建筑工程 乙级
增项：市政公用工程 丙级

*万元 数据来源为通过原件核对的审计报告

保存

《工程监理企业资质管理规定》
(建设部158号令)

具有独立法人资格且注册资本不少于100万元。

注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于25人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于15人，注册造价工程师不少于2人。

注意：**红色框**标出本案例资质考核指标



关键考核指标——净资产！

企业现有注册执业人员情况			
注册监理工程师	<input type="text"/>	注册造价工程师	<input type="text"/>
注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计人次	<input type="text"/>		
联系人姓名	<input type="text"/>	联系人电话	<input type="text"/>
联系人传真	<input type="text"/>	联系人手机	<input type="text"/>
现资质等级及范围	增项： 增项：		
现资质证书编号	<input type="text"/>		
净资产	<input type="text"/>	*万元 数据来源为通过原件核对的审计报告	

在《监理资质标准》中，**净资产**是关键指标！规则如下：

（一）**首次申请**监理资质的企业，按**注册资金**考核。企业基本（工商）信息已涵盖该信息，企业无需处理。

（二）**申请升级或增项的企业**，按**净资产**考核。企业须上传**合法的财务报表**。附件上传后，需携带原件**至窗口核验**。

企业法人情况

核对企业法定代表人情况情况。注意：需**先行**完成人员信息采集工作。

法人代表

工商法人信息

姓名 证件号码

此栏信息从法人的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写。

证件类型 出生年月

文化程度 专业

申报表信息

监理工程师执业资格证号 年*

监理工程师注册证号 *

简历列表

此栏信息从法人的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！

共4条记录, 1页

序号	开始日期	结束日期	工作单位	从事工作	所任职务
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理	<input type="text"/>

企业法人

注意！
 本次申请的事项中，资质管理标准对法人的学历、职称没有考核指标。因此，法人完成人员信息采集后，企业自主决定是否对现场核验法人的学历和职称证（自主决定）。

填报技术经济负责人情况

完成技术经济负责人情况。注意：需先行完成人员信息采集工作。

技术经济负责人 ③工程类高级工程师（什么是工程类？） [新增或变更技术负责人](#)

此栏信息从技术负责人的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！

姓名		证件号码					
证件类型		出生年月		性别	--请选择--	民族	
文化程度	?	专业		职称	③	证号	

申报表信息

监理工程师执业资格证号	①	从事工程建设工作年限	②	年*
监理工程师注册证号		职务		*

保存

简历列表

此栏信息从技术负责人的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！

无符合条件的记录!

①应当具有注册监理证

②从业年限≥15年

《工程监理企业资质管理规定》 (建设部158号令)

企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

需要解决的问题

- 1.简历列表显示“无符合条件的记录”，说明尚未对技术负责人进行人员信息采集，且（AND）技术负责人应该是注册监理工程师，应当在人员系统中将该人员注册关系变更到本企业下。（证书注册就位，人员信息采集是前提条件）
- 2.资质管理标准对技术负责人资格、年限、职称有考核，应该对该人员核验高级工程师职称证。
- 3.研究相关文件，注意“工程类”代表的学历、职称专业的定义和范围。

填报企业经理情况

完成企业经理情况。注意：需先行完成人员信息采集工作。

☑ 企业经理情况
新增或变更企业经理

此栏信息从企业经理的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！

姓名	<input type="text"/>	证件号码	<input type="text"/>
证件类型	身份证 ▼	出生年月	<input type="text"/>
文化程度	<input type="text"/> ?	性别	男 ▼
专业	<input type="text"/>	民族	汉 ▼
职称	高级工程师 ▼ ?	证号	<input type="text"/>

申报表信息

监理工程师执业资格证号	<input type="text"/>	从事工程建设工作年限	<input type="text"/> 年*
监理工程师注册号	<input type="text"/>	职务	<input type="text"/> *

保存

☑ 简历列表

此栏信息从企业经理的“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！

共5条记录, 1页

序号	开始日期	结束日期	工作单位	从事工作	所任职务
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	副主任
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	副主任
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程师
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	上海欣顺建设工程监理有限公司	<input type="text"/>	总工程师

步骤
同上

勾选注册人员名单

点击[注册人员情况表](#)按钮。注意：1.人员**注册**就位（因本案例企业已有资质）。2.人员信息**先行**采集完毕。3.**数量、专业**等符合资质管理文件的要求。

• 监理注册人员情况列表

注册人员查询

操作说明：
 1. 打勾，则作为本次申报的工程建设类注册执业人员，如取消打勾，则不作为本次申报人员
 2. 如果姓名显示为红色，则该人员的相关信息已变更，请点击“更新”按钮更新人员证书信息
 3. 如果姓名显示为黄色，该人员的此证书已不注册在贵企业，请将此人员证书前的 取消
 4. 工程建设类注册执业人员不可修改的信息，如发现存在错误，请至上海市城乡建设和交通委员会业务受理服务中心人员资格受理窗核实，修改后点击“更新”按钮更新人员证书信息
 5. 申报执业人员的学历和专业信息从“建设工程企业从业人员个人从业信息”读取，请先完善“建设工程企业从业人员个人从业信息”后再填写此栏信息！
 6. 对于申报执业人员同时具有监理工程师与造价工程师证书的人员，只可计算为监理工程师或造价工程师，不可重复计算。
 7. 可点击列表表头上“是否勾选”，“姓名”，“注册执业证书类型及等级”进行排序。
 8. 新设立资质，如勾选了跨省变更的注册人员，请按照勾选之后的提示，点击“上传跨省变更注册人员申请表”按钮上传附件。

人员名称 证件号

注册人员列表

查询结果：共16条记录, 2页

序号	是否勾选	姓名	学历	所学专业	身份证号	注册执业证书类别及等级	注册编号	注册执业证书号	注册监理工程师注册专业1	注册监理工程师注册专业2	人员状态	备注	操作
1	<input checked="" type="checkbox"/>					注册监理工程师			房屋建筑工程	市政公用工程	注册		
2	<input checked="" type="checkbox"/>					一级注册建造师					注册		
3	<input checked="" type="checkbox"/>					注册监理工程师			房屋建筑工程	市政公用工程	注册		
4	<input checked="" type="checkbox"/>					注册监理工程师			房屋建筑工程		注册		
5	<input checked="" type="checkbox"/>					注册监理工程师			房屋建筑工程		注册		
6	<input checked="" type="checkbox"/>					一级注册建造师					注册		
	<input checked="" type="checkbox"/>					注册造价工程师					注册		
	<input checked="" type="checkbox"/>					注册造价工程师					注册		
	<input checked="" type="checkbox"/>					一级注册建造师					注册		
	<input checked="" type="checkbox"/>					注册监理工程师			房屋建筑工程		注册		

注意：本企业已有资质，人员应当注册到位（非预注册制）

勾选本次资质事项需要的执业注册人员。

填报工程试验检测设备

完成**工程试验检测设备**信息填报。

注意：应按照清单提供必要的设备证明。如设备购置发票、校准证书等。

六、工程试验检测设备一览表

1 点击**新增**

工程试验检测设备列表 新增

暂无记录

序号	设备名称	规格型号	主要性能参数	台数	备注
----	------	------	--------	----	----

六、工程试验检测设备一览表

2 输入详细信息，
点击**保存**

工程试验检测设备列表

新增

设备名称	规格型号	主要性能参数	台数	备注
<input type="text"/>				

保存 取消

暂无记录

序号	设备名称	规格型号	主要性能参数	台数	备注
----	------	------	--------	----	----

六、工程试验检测设备一览表

3 所填设备会在
列表中显示

工程试验检测设备列表 新增

查询结果：共13条记录，2页

序号	设备名称	规格型号	主要性能参数	台数	备注
1	卷尺	5M	5M	50	保存 删除
2	数码相机	NIKON	4300	11	保存 删除
3	水准仪	DSZ2	测量仪器	1	保存 删除
4	打印机	HP2018	HP	15	保存 删除
5	水准尺	3M	3M	1	保存 删除
6	电脑	HP	HP	15	保存 删除
7	钢尺	50M	50M	2	保存 删除
8	接地电阻测试仪	ZC29B-1/1000Ω	接地电阻测试	1	保存 删除
9	游标卡尺	电子数显卡尺	测量仪器	5	保存 删除
10	工程组合检测工具包	JZC-2	检测仪器	5	保存 删除

填报企业工程业绩

完成**企业工程业绩**。

注意：业绩指标准确、清晰符合资质标准，同时提供必要的证明文件。

☑ 工程业绩列表
新增工程业绩

若业绩未经过合同备案，则无需填写网上受理编号

共1条记录, 1页

序号	工程名称	专业工程类别	工程项目规模	总投资额(万元)	开工时间	竣工时间	质量评定结果	操作
1	监理测试业绩	房屋建筑工程	大型项目	100.00	2017-04-15	2017-04-30	优秀	修改 删除

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

☑ 编辑工程业绩信息

合同信息报送编号		工程项目名称	监理测试业绩 *
专业工程类别	房屋建筑工程 *	总投资额(万元)	100 *
开工时间	2017-04-15 *	竣工时间	2017-04-30 *
工程项目规模及技术指标	大型项目	质量评定结果	优秀
项目编号	A1234 *		

保存 取消

项目业绩基本信息
监理合同
单位工程竣工验收证明
其他证明材料

*详细说明请见办事指南（办事指南链接到对应的资质）

*附件要求：分辨率 72dpi~100dpi，比例 1:1，类型 JPG、JPEG，大小小于300KB。

项目业绩基本信息201741125122.JPG [删除](#)

按照要求上传业绩基本信息等附件。

填报企业工程业绩

完成附件上传。



申请上报

填报完毕，信息确认无误，点击[申请上报](#)按钮。

• 企业资质申请受理信息采集

建设工程企业资质申请受理信息采集表（监理）

采集表中不可填写数据，采集自前面申请表各栏中的数据。
请在申请表格栏中修改！

企业名称		组织机构代码	
办公电话		邮 编	
详细地址			
(按营业执照填写)		注册资本金	
(按营业执照填写)		经济类型	有限责任公司 (国内合资)
营业执照注册号		职 务	
法定代表人		职 务	
技术负责人		职称或职业资格	
申 请 内 容			
行业	房屋建筑工程	等级	甲级
事项	监理资质升级		
企业 原 质 内 容	证书编号	证书数量	正 副
	证书编号	资质类别	资质等级 批准日期 有效期
		房屋建筑工程	乙级
			丙级
	证书编号	证书数量	正 副
备注			

确定并保存

采集表中不可填写信息，
数据收集自前面申请表

工程 监 理 企 业

资 质 申 请 表

打印件

认真核对，仔细检查
后方可点击[申请上报](#)

申报企业：_____（公章）

填报日期： 年 月 日

通用模块

不涉及

本市

企业类

不涉及

不涉及

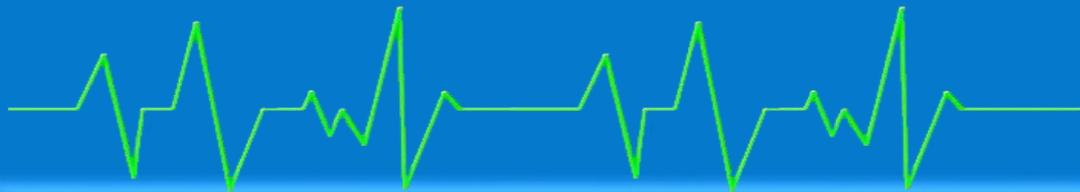
涉本市管理系统

另见

查看审批进程

心情是焦急焦急的~

(通用流程)



另见

上海市建设工程企业 电子资质证书

(本市企业适用)