

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	造价咨询	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 造价咨询资质 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√



造价咨询企业资质升级

实例背景：本市企业，目前已有造价咨询乙级资质，拟升级为甲级。

特点：电子化申报及审批，通过后颁发电子资质证书。

企业资信合格 ✓
 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

填报人员社保
 情况

填报企业简介、法人、技术负责人、企业股东、专
 业人员、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
造价咨询资质
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完，如需修改，点击确认。

准确填写联系人，便于过程中沟通联系哦~

每一件事项都保留经办联系人，可追溯，可联系，是好习惯！

选择正确的事项入口

选择 **工程造价咨询资质**，点击 **资质事项新申请** 按钮。

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

本市企业资质申请

操作说明
工程勘察资质
工程设计资质
外商投资工程设计资质
建筑业（施工）资质
外商投资建筑业（施工）资质
工程设计施工一体化资质
工程招标代理机构资质
工程监理资质
工程造价咨询资质
质量检测机构资质
本市企业信息变更申请
企业分立合并资质确认申请

企业造价资质信息

证书编号：	<input type="text"/>	资质等级：	乙级	批准日期：	2014-12-22	有效期：	2017-12-21	状态：	正常
隶属关系：	属地管理的企业								

企业资质申报记录 **资质事项新申请**

查询结果：共4条记录, 1页

序号	上报日期	申请事项	类别	等级	申报条形码	状态	申报信息	修改申请资质	删除	重新申报
1		造价咨询资质设立	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
2		造价咨询资质转正	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
3		造价咨询资质换证	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
4		造价咨询资质换证	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				

提示：1、请核实所打印的申请表上的条形码与列表中对应申请事项的“申报条形码”是否一致，如果不一致，请重新打印；
2、需要提交新的申请事项请点击“资质事项新申请”按钮；
3、查看或修改相应申请事项的详细信息请点击“申报信息”列的图标；
4、需要修改申请事项，例如，需要将“升级申请”改为“重新核定申请”时，请点击“修改申请资质”列的图标，如果事项受理后将不能修改；
5、若某事项的状态为“不受理”时，可点击“重新申报”列的图标，生成与原申请事项相同的新申请；也可点击“资质事项新申请”按钮提交新的申请。
6、若某事项的状态为“待部审批”时，点击“待部审批”可以查看当前申请事项上报处理状态。
7、若某事项的状态为“事项结束”时，点击“事项结束”可以查看当前申请事项审批结果。

资质事项新申请

选择正确的事项入口

本案例为**造价咨询乙级资质升级为甲级**，勾选**造价咨询资质升级**，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

造价资质申报

资质新设立 (如果无有效造价咨询资质, 可提交造价资质新设立申请)

资质升级(具有有效造价乙级资质, 可提交造价资质升级申请)
 造价咨询资质升级

原资质等级	乙级 ▼	申请资质等级	甲级 ▼
-------	------	--------	------

资质换证及延续

重新核定申请

撤回资质重新核定 (按原等级)

注销申请

部属造价咨询资质首次备案

1

提示: 如果企业资质的隶属关系不是“属地管理企业”, 仅可提交“部属造价咨询资质首次备案”申请, 如果需要变更资质信息, 请至上海城乡建设和交通委员会业务受理服务中心资质受理窗口办理!

用户管理

项目类办事

企业类办事

▶ 本市企业资质申请

操作说明

工程勘察资质

工程设计资质

外商投资工程设计资质

建筑业(施工)资质

外商投资建筑业(施工)资质

工程设计施工一体化资质

工程招标代理机构资质

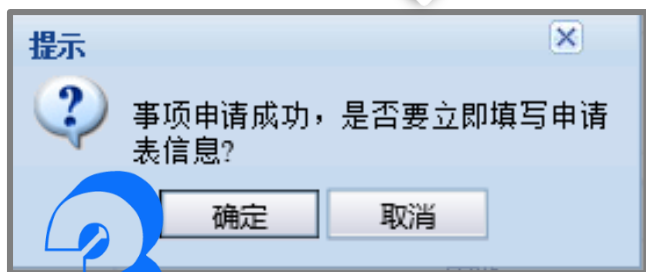
工程监理资质

工程造价咨询资质

质量检测机构资质

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。



点击确定按钮，开始填报。

选择正确的事项

以后填写，可进入[企业资质申报记录](#)，点击[申报信息](#)按钮。

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

用户管理
项目类办事
企业类办事

本市企业资质申请

操作说明
工程勘察资质
工程设计资质
外商投资工程设计资质
建筑业（施工）资质
外商投资建筑业（施工）资质
工程设计施工一体化资质
工程招标代理机构资质
工程监理资质
工程造价咨询资质
质量检测机构资质
本市企业信息变更申请
企业分立合并资质确认申请
水利监理资质备案

企业造价资质信息

证书编号： 资质等级： 乙级 批准日期： 有效期： 状态： 正常
隶属关系： 属地管理的企业

企业资质申报记录 资质事项新申请

查询结果：共5条记录, 1页

序号	上报日期	申请事项	类别	等级	申报条形码	状态	申报信息	修改申请资质	删除	重新申报
1	2007-04-17	造价咨询资质设立	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
2	2008-08-29	造价咨询资质转正	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
3	2011-08-08	造价咨询资质换证	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
4	2014-09-23	造价咨询资质换证	工程造价咨询单位	乙级		事项结束				
5	2016-10-28	造价咨询资质升级	工程造价咨询单位	甲级		企业填报				

提示： 1、请核实所打印的申请表上的条形码与列表中对对应申请事项的“申报条形码”是否一致，如果不一致，请重新打印
2、需要提交新的申请事项请点击“资质事项新申请”按钮；
3、查看或修改相应申请事项的详细信息请点击“申报信息”列的图标；
4、需要修改申请事项，例如，需要将“升级申请”改为“重新核定申请”时，请点击“修改申请资质”列的图标，如果事项受理后将不能修改；
5、若某事项的状态为“不受理”时，可点击“重新申报”列的图标，生成与原申请事项相同的新申请；也可点击“资质事项新申请”按钮提交新的申请。
6、若某事项的状态为“待部审批”时，点击“待部审批”可以查看当前申请事项上报处理状态。
7、若某事项的状态为“事项结束”时，点击“事项结束”可以查看当前申请事项审批结果。

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

熟悉《资质申请表》填报工作量

注意：**通读**资质申请操作说明，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

上海市城乡建设和交通委员会 网上办事大厅

造价咨询资质申请操作说明

申请操作说明：

- 1、首先请点击左边菜单树中，可进入节点“企业基本情况”，“企业简介”、“法定代表人简历”、“技术负责人简历”、“企业股东情况”、“专业造价员汇总一览表”、“注册造价师汇总一览表”、“专职专业人员缴纳社会基本养老保险费用一览表”、“近三年工程造价咨询业务完成情况”进行相应内容填写。
- 2、申请内容完毕后，请点击左边菜单中的“申请上报”按钮。
- 3、经系统比对，若比对不通过，左边会出现温馨提示，显示比对不通过的内容；若比对通过上报成功，用户可点击“正式打印”按钮，打印带条形码申请表（如果点击“正式打印”没有弹出新窗口，您的电脑可能安装了弹出窗口阻止工具，请将阻止功能关闭，或按住键盘左侧的“Ctrl”键，同时点击“正式打印”按钮）。

申请上报 草稿打印

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！

提示：点击 可填写相应的变更信息，不可修改的信息请在“本市企业信息变更申请”中做变更

一、企业基本情况

企业名称			
原资质证书编号	原资质等级	乙级	取得资质时间
批准文号	无	营业执照注册号	2014/12/22
办公地址	上海市 省（自治区、直辖市） 地区（市州、盟）		
组织机构代码		注册资本	200 *万元
由政编码		货币单位	万人民币
拟申请资质等级	甲级	企业类型	有限责任公司
隶属关系	属地管理的企业	传真	
电子邮箱	无	企业网址	无
开户银行及帐号		建立时间	

企业从业人员情况	专职专业人员人数	人	
	其中：造价工程师人数	人	
	造价员人数	人	
	高中级职称人数	* 人	
	其中：高级职称	* 人	
	中级职称	* 人	
	聘用退休技术人员数	* 人	
	兼职专业人员数	* 人	
近三年工程造价咨询营业收入	2013年 *万元	2014年 *万元	2015年 *万元
办公场所	办公面积	*平方米	
应急联系人情况	联系人姓名	联系人电话	
	联系人传真	联系人手机	
	备注		

保存

注意：**红色框**标出本案例资质考核指标



填报企业简介

完成[企业简介](#)。

企业简介

言简意赅，响应资质管理文件！

此案例已有简介，只需对原有的简介做修改！

^

v

*

保存删除

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

姓名	<input type="text"/>	证件类型	身份证	证件号码	<input type="text"/>
性别	男	出生年月	<input type="text"/>		
现从事专业	<input type="text"/>	职称	<input type="text"/>	学毕业	<input type="text"/>
毕业时间	<input type="text"/>	毕业学校	<input type="text"/>		
管理资历	<input type="text"/>	职务	<input type="text"/>		

简历列表(注：如需填写至今，请在结束日期中填写2099-01-01) 新增简历

序号	开始日期	结束日期	从事工作	所任职务	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程监理		修改 删除
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理		修改 删除
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	工程管理		修改 删除

注：如需填写至今，请在结束日期中填写2099-01-01

编辑简历信息

开始日期	<input type="text"/>	结束日期	<input type="text"/>
工作单位	<input type="text"/>	从事工作	<input type="text"/>
所任职务	<input type="text"/>		

企业法人

企业法定代表人仅需完成
 人员信息采集即可！

简历列表中的内容可在此处进行新增、修改、删除操作，完成后点击保存简历。

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

姓名		证件类型	身份证	证件号码	
性别	女	出生年月		最高学历	大学毕业
现从事专业	土建	职称	高级工程师	专业	
毕业时间		毕业学校		造价工程师注册证书编号	
管理资历		职务	工程师		

简历列表(注: 必填)

共3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	操作
1						修改 删除
2						修改 删除
3				工程造价管理	技术负责人	修改 删除

注: 如需填写至今, 请在结束日期中填写2099-01-01

编辑简历信息

开始日期		结束日期	
工作单位		从事工作	
所任职务			

②工程类或者工程经济类高级工程师

①应当具有注册监理证

《工程造价咨询企业资质管理规定》

(建设部149号令)

企业技术负责人应为注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上。

点击**新增简历**，编辑简历信息。

填报企业股东情况

完成企业股东情况。注意：注意：需**先行**完成人员信息采集工作，按照资质申请要求提供必要的证明文件。

新增人员

共6条记录, 1页

序号	姓名	证件类型	证件号	性别	出生年月	造价工程师注册证书编号	职称	出资额	出资比例	操作
1		身份证		男		建[造] []	工程师	15	7.50%	修改 删除
2		身份证		男		无	高级工程师	65	32.50%	修改 删除
3		身份证		女		建[造] []	工程师	35	17.50%	修改 删除
4		身份证		女		建[造] []	工程师	25	12.50%	修改 删除
5		身份证		女		建[造] []	高级工程师	35	17.50%	修改 删除
6		身份证		女		建[造] []	工程师	25	12.50%	修改 删除

编辑股东信息

姓名	<input type="text"/>	证件类型	<input type="text" value="v"/>	证件号	<input type="text"/>
性别	<input type="text" value="v"/>	出生日期	<input type="text" value="*"/> <input type="text" value=""/>	造价工程师注册证书编号	<input type="text"/>
职称	<input type="text" value="v"/>	出资额	<input type="text"/>	出资比例	<input type="text" value=""/> %

企业 股东

点击新增人员，编辑股东信息。

填报专业造价员情况

完成企业专业造价员情况。注意：需**先行**完成人员信息采集工作。

人员列表
新增人员

共7条记录, 1页										
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号	工作年限	所学专业	职称	造价员证书编号	操作
1		女		身份证		6		工程师		修改 删除
2		男		身份证		6		工程师		修改 删除
3		女		身份证		5		工程师		修改 删除
4		女		身份证		2		未聘任技术职务的		修改 删除
5		女		身份证		10		工程师		修改 删除
6		男		身份证		0				修改 删除
7		男		身份证		7		助理工程师		修改 删除

[首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [末页](#) [跳转](#) 1 (页)

编辑人员信息

姓名	<input type="text"/>	证件类型	<input type="text"/>
证件号	<input type="text"/>	性别	<input type="text"/>
出生年月	<input type="text"/>	所学专业	<input type="text"/>
职称	<input type="text"/>	现从事专业	<input type="text"/>
学历	<input type="text"/>	毕业学校	<input type="text"/>
执业/从业资格证书编号	<input type="text"/>	从事工程造价年限	<input type="text"/>
通讯地址	<input type="text"/>		
联系电话	<input type="text"/>	邮政编码	<input type="text"/>
是否离退休	<input type="text"/>	存档号	<input type="text"/>
人事档案关系单位	<input type="text"/>	存档联系电话	<input type="text"/>
存档联系人	<input type="text"/>		
造价员备注	<input type="text"/>		
存档备注	<input type="text"/>		

简历列表
新增简历

无符合条件的记录!

点击新增人员，编辑造价员信息。

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。

查询

人员名称 证件号

注册造价师人员列表

操作说明：
 1. 打勾，则作为本次申报的注册造价工程师资格人员，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. 注册造价工程师资格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. 可点击列表表头上“是否勾选”，“姓名”，“注册造价工程师注册证书编号”进行排序。

查询结果：共7条记录，1页

序号	是否勾选	姓名	性别	出生日期	身份证号	造价工程师注册证书编号	学历	职称	详细情况	人员状态
1	<input checked="" type="checkbox"/>		女			建[造]	专科毕业			注册
2	<input checked="" type="checkbox"/>		女			建[造]	大学毕业			注册
3	<input checked="" type="checkbox"/>		女			建[造]	大学毕业			注册
4	<input checked="" type="checkbox"/>		女			建[造]	专科毕业			注册
5	<input checked="" type="checkbox"/>		女			建[造]	大学毕业			注册
6	<input type="checkbox"/>		男			建[造]				注册
	<input type="checkbox"/>		男			建[造]				注册

末页 跳转 1 (页)



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。

填报社保情况

完成企业专职专业人员社保缴纳情况。注意：按照资质申请要求提供必要的证明文件。

• 专职专业人员缴纳社会基本养老保险费用

新增人员

共12条记录, 1页

序号	姓名	证件类型	证件号	性别	缴费代码	缴费单位	缴费单位联系人	缴费单位联系电话	备注	操作
1		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
2		身份证		男		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
3		身份证		男		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
4		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
5		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
6		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
7		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
8		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
9		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
10		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
11		身份证		女		上海 有限公司			缴费正常	修改 删除
12		身份证		女	00204022	上海 有限公司			缴费正常	修改 删除

编辑股东信息

姓名	<input type="text"/>	证件类型	<input type="text"/>	证件号	<input type="text"/>
性别	<input type="text"/>	缴费代码	<input type="text"/>	缴费单位	<input type="text"/>
缴费单位联系人	<input type="text"/>	缴费单位联系电话	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>				

步骤
同上

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。

•企业工程业绩列表

工程业绩列表 新增工程业绩

注意:2010年8月1日企业资质申报使用合同登记备案数据 详见《关于试行企业资质申报使用合同登记备案数据的通知》

无符合条件的记录!

编辑工程业绩信息

网上受理编号	<input type="text"/>	选择合同备案编号	<input type="text"/>	工程项目名称	<input type="text"/>
项目类型	<input type="text"/>			咨询标的额(万元)	<input type="text"/>
开始日期	<input type="text"/>			结束日期	<input type="text"/>
委托单位	<input type="text"/>			委托单位联系人	<input type="text"/>
委托单位电话	<input type="text"/>			项目主持人	<input type="text"/>
工程规模	<input type="text"/>				

保存 取消

•企业业绩合同信息

查询条件

合同类别:

项目名称:

报建编号:

网上受理编号:

合同备案起始日期:

合同备案结束日期:

企业业绩合同列表

对照相应的资质管理办法(标准), 如实准确填报。

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（工程造价）

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

企业名称		组织机构代码	
企业地址 (按营业执照填写)			
成立日期 (按营业执照填写)		经济类型	有限责任公司
注册资本	200万人民币	开户银行	
营业执照注册号			
法定代表人姓名		职称	高级工程师
技术负责人姓名		职称	高级工程师
		注册证书号	
		申请内容	工程造价咨询
		等级	甲级
企业原资质内容	住房和城乡建设部审批的资质	证书编号	证书数量
			正副
	地方建设主管部门审批的资质	证书编号	资质等级
			批准日期
		有效期	
		证书编号	证书数量
			正副
备注			

确定并保存

认真核对，仔细检查
后方可点击[申请上报](#)

工程造价咨询企业资质等级申请书

企业名称：上海 [] 有限公司 (公章)

申请资质等级：甲级 [] 乙级

所属地区：上海市

填表日期：

中华人民共和国建设部制

通用模块

不涉及

本市

企业类

不涉及

不涉及

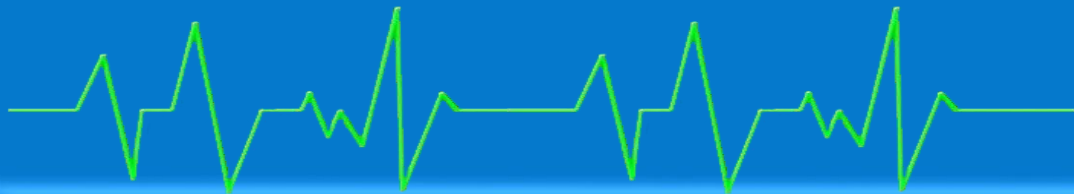
涉本市管理系统

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)