

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	勘察	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 勘察资质**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√



勘察企业资质升级

实例背景：本市企业，目前已有勘察专业类岩土工程勘察乙级资质，拟升级为**岩土工程勘察甲级资质**。
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**
注册人员注册

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)

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

填报《企业资质申请表》

其它（按照资质标准）	填报工程业绩	填报技术工人	填报法人、企业负责人、总工、技术负责人、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

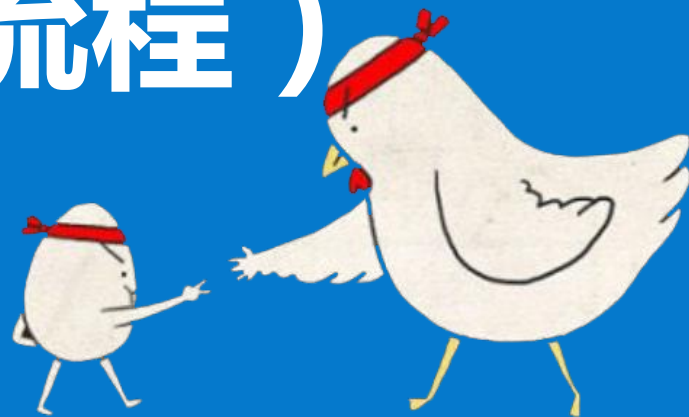
不涉及

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 勘察资质**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

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
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

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 **工程勘察资质**，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

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

企业勘察资质信息

证书编号	资质类别	资质类别	资质等级	批准日期	有效期	状态	资质标准
	勘察专业类	岩土工程 勘察	乙级	2015-06-11	2020-06-10	正常	2013标准
	勘察劳务类	工程钻探	不分级	2015-06-11	2020-06-10	正常	2013标准

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

企业勘察资质申报记录

查询结果：共2条记录, 1页

序号	上报日期	申报条形码	申请事项	状态	申报信息	修改申请资质	删除	重新申报
1	2015-05-19		勘察资质换证 岩土工程 勘察 乙级 工程钻探 不分级	事项结束				
2	2013-12-16		勘察资质换证 岩土工程 勘察 乙级 工程钻探 不分级	事项结束				

首页 上一页 下一页 末页

资质事项新申请

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“勘察资质升级”改为“勘察资质降级”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“不予受理”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，“待部审批”为高亮显示，鼠标移动到正上方可以查看报部当前状态。
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。

选择正确的事项入口

本案例为勘察专业类岩土工程勘察乙级资质**升级为甲级**，勾选**勘察资质升级**，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： 安全通

勘察资质申报

勘察资质新设立 (如果无有效勘察资质，可提交资质新设立申请)

勘察资质增项

勘察资质升级
勘察资质升级

选择	资质类别	原资质等级	申请资质等级
<input checked="" type="checkbox"/>	岩土工程勘察	乙级	甲级
<input type="checkbox"/>	工程钻探	不分级	不分级

勘察资质降级

勘察资质转正

勘察资质换证

勘察资质重新核定(可同时降级)(旧标准)

勘察资质重新核定(可同时降级)(2013标准)

撤回资质重新核定(按原等级)(旧标准)

撤回资质重新核定(按原等级)(2013标准)

勘察资质注销

部属资质备案(旧标准)

部属资质备案(2013标准)

1

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。

资质类别	申请资质等级
岩土工程勘察	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

企业基本情况

法定代表人情况

企业负责人情况

企业总工程师

技术负责人情况表

注册人员情况表

非注册人员(主导专业)情况表

非注册人员(非主导专业)情况表

技术工人情况表

企业业绩

技术装备

企业简介

建设部信息采集表

资质申请表PDF生成

申请上报
草稿打印

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。

勘察资质升级(2013)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
业绩的工程勘察合同
工程勘察质量合格证明文件（须经施工图审查的，提供施工图审查合格文件）
以下材料需上传扫描件并携带原件至窗口进行受理
室内试验场所证明，属于自有产权的出具产权证复印件；属于租用或借用的，出具出租（借）方产权证和双方租赁合同或借用协议的复印件
主要技术装备购置发票复印件



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，并上传相关扫描件。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,不可修改的信息请在“本市企业信息变更申请”中做变更

工商法人信息

企业名称

组织机构代码

最早成立时间

营业执照注册号

注册资本

货币单位 万人民币

申报表信息

办公地址

经济类型 有限责任公司

隶属(中央企业工委、地方、其他)

邮政编码

现有资质等级承接任务范围资质证书编号

岩土工程勘察
工程钻探 不分

人员总数

60岁及以下从事工程勘察设计专业技术人员情况

其中：

净资产

万元

数据来源为通过原件核对的审计报告

保存 上传材料扫描件

1、注册人员：3 人*

2、高级专业技术职称： 人*

3、中级专业技术职称： 人*

4、初级专业技术职称： 人*

5、技术工人： 人*




注意：

- 1、红色框标出本案例资质考核指标
- 2、按照要求上传相关扫描件



关键考核指标——净资产！

工商法人信息	
企业名称	<input type="text"/>
组织机构代码	<input type="text"/>
最早成立时间	<input type="text"/>
营业执照注册号	<input type="text"/>
注册资本	<input type="text"/> 货币单位 <input type="text" value="万人民币"/>
申报表信息	
办公地址	<input type="text"/> * 省/市 <input type="text"/> * 市/区 <input type="text"/> *  (点击修改)
经济类型	<input type="text" value="有限责任公司"/> *
隶属(中央工委、地方其他)	<input type="text"/> *
邮政编码	<input type="text"/> *
联系电话(固话)	<input type="text"/> *
现有资质等级	<input type="text" value="工程勘察 乙级"/>
接任务范围	<input type="text" value="不分级"/>
证书编号	<input type="text"/>
60岁及以下从事工程勘察设计专业技术人员情况	其中： 总人数： <input type="text"/> 人* 1、注册人员： <input type="text"/> 人* 2、高级专业技术职称： <input type="text"/> 人* 3、中级专业技术职称： <input type="text"/> 人* 4、初级专业技术职称： <input type="text"/> 人* 5、技术工人： <input type="text"/> 人*
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《勘察资质标准》中，**净资产**是关键指标！规则如下：

(一) **首次申请**勘察资质的企业，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**。

法人与总工情况

核对企业法定代表人情况、企业负责人情况。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”信息！

性别 出生年月

职称 最高学历

毕业时间 毕业学校 专业

移动电话

申报表信息

职务 *

电话

企业
法人

企业法定代表人、企业负责人
仅需完成人员信息采集即可！

企业负责人情况 新增或变更企业负责人

此栏信息从企业负责人的“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 *

性别 出生年月

职称 最高学历

毕业时间 毕业学校 专业

移动电话

申报表信息

职务 * 管理资历

电话

企业
负责人

填报总工程师情况

完成总工程师情况。注意：需先行完成人员信息采集工作。

• 总工程师情况

人员列表

企业总工程师：是企业中的技术职务，是整个企业的技术总负责人。

共1条记录, 1页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作
	大学毕业	高级工程师	身份证					修改 删除

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

编辑人员信息

证件号	<input type="text"/>	获取人员信息	证件类型	身份证
姓名	<input type="text"/>		性别	男
出生年月	<input type="text"/>		执业资格	注册土木工程师(岩土)*
职称	高级工程师*		所在专业技术岗位	岩土工程
学历	大学毕业*		所学专业	<input type="text"/>
毕业院校	<input type="text"/>		毕业时间	<input type="text"/>
工龄	<input type="text"/>		职务	总工程师*
备注	<input type="text"/>			

保存人员信息 取消

点击修改或删除按钮可修改或删除相关人员信息

填报技术负责人情况

完成**技术负责人情况**。注意：需**先行**完成人员信息采集工作。

• 企业主要技术负责人情况一览表

人员列表 新增人员

专业技术负责人：是某一专业的技术负责人。一般对应某一资质类别或专业。

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作	打印个人简历及业绩
	大学毕业	高级工程师	身份证					修改 删除	

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

请输入个人证件号

证件号

点击**修改、删除**按钮，可对人员信息进行修改、删除，此示例为**新增人员**

• 企业主要技术负责人情况一览表

人员列表 新增人员

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作	打印个人简历及业绩
	大学毕业	高级工程师	身份证					修改 删除	

1. 技术负责人（或注册岩土工程师）的经历、业绩从个人信息采集获取。
2. 资质受理前，个人经历和业绩有错误可以修改。一旦资质处于受理状态，用于本次申报的个人业绩即冻结，不得修改。
3. 个人业绩符合相应的资质申报要求。

• 企业主要技术负责人情况一览表

人员列表 新增人员

共1条记录, 1页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作	打印个人简历及业绩
	大学毕业	高级工程师	身份证					修改 删除	

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

4 拟选人员（技术负责人）出现在申报表

人员信息采集——企业资质关联注意事项

（一）一人多本

技术职称、学历、岗位证书的选择与原件上传

职称、学历、岗位证书存在一人多证现象时，要注意两个问题：一是该证书在人员信息采集**是否已经完成现场核验证书**。二是本次企业资质申请中，明确**选择符合资质标准的证书**。

示例：假设张三有2张工程师职称证书，如果证A已核验，证B未核验。企业资质申报时，下拉框**只可见A证**。如果证A、B都核验，在企业资质申报下拉框勾选**符合企业资质标准的证书**。

（二）技术工人的社保关系确认方式及勾选规则

鉴于实情，技术工人社保关系确认的两种方式：一是本市本单位缴纳社保的，系统社保**数据关联**。二是上传外地分公司的**社保凭证**。

资质申请上报时，勾选月份按本**申请上报系统时间前三个月**勾选。假设**5月5日**申请上报资质事项，社保月份应勾选**5月、4月、3月**。

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（因本案例企业已有其他资质）。
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。

勘察注册人员情况列表

注册人员查询

操作说明：
 1.打勾，则作为本次申报的注册人员，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.可点击列表表头上“是否勾选”，“姓名”，“注册类型”，“等级”进行排序。
 7.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。

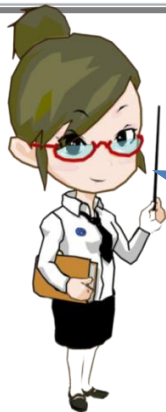
人员名称 证件号

注册人员列表

查询结果 共2条记录 1页

序号	是否勾选	姓名	年龄	证件类型	证件号	从事专业	注册类别	级别	执业印章号	人员状态	是否离退休	备注	操作	职称、学历信息	个人简历与业绩
1	<input checked="" type="checkbox"/>			身份证			注册土木工程师(岩土)			申报	否		更新		
2	<input checked="" type="checkbox"/>			身份证			注册土木工程师(岩土)			申报	否		更新		

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)



注意：本企业已有其他资质，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。

填报非注册人员情况（主导专业）

完成**非注册人员情况（主导专业）**。注意：需先行完成人员信息采集工作。

• 从事工程勘察非注册人员情况一览表（主导专业）

人员列表 新增人员

共3条记录, 1页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作	打印个人简历及业绩
	大学毕业	工程师	身份证				水文地质与工程地质	修改 删除	
	专科毕业	工程师	身份证				工程测量	修改 删除	
	大学毕业	工程师	身份证				建筑工程	修改 删除	

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

编辑人员信息

证件号		证件类型	
姓名		性别	男
出生日期		学历	
职称		毕业时间	
毕业学院		所学专业	
资质类别		从事专业	
工龄		备注	

保存人员信息 取消

工作简历

此栏信息从“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！

序号	开始时间	结束时间	工作单位	所在专业技术岗位
1	2003-08-15			

完成主要项目概况

此栏信息从“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！

无符合条件的记录!

步骤
同上

• 从事工程勘察非注册人员情况一览表（主导专业）

人员列表 新增人员

共12条记录, 2页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	打印个人简历及业绩
		工程师	身份证					

填报非注册人员情况（非主导专业）

完成非注册人员情况（非主导专业）。注意：需先行完成人员信息采集工作。

步骤
同上

● 从事工程勘察非注册人员情况一览表（非主导专业）

人员列表 新增人员

共2条记录, 1页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业	操作
	大学毕业	工程师	身份证				测量工程	修改 删除
	大学毕业	工程师	身份证				测量工程	修改 删除

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

编辑人员信息

证件号		证件类型	身份证
姓名		性别	男
出生日期		学历	
职称		毕业时间	
毕业学院		所学专业	
资质类别		从事专业	
工龄		备注	

保存人员信息 取消

工作经历

此栏信息从“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！

序号	开始时间	结束时间	工作单位	所在专业技术岗位
1		2099-01-01		

完成主要项目概况

此栏信息从“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！

无符合条件的记录!

● 从事工程勘察非注册人员情况一览表（非主导专业）

人员列表

新增人员

共7条记录, 1页

姓名	学历	职称	证件类型	证件号	毕业时间	毕业学校	所学专业
			身份证				

填报技术工人

完成**技术工人**。注意：需**先行**完成人员信息采集工作。

• 从事工程勘察专业技术人员情况一览表

人员列表 新增人员

无符合条件的记录!

编辑人员信息

证件号	<input type="text"/>	证件类型	身份证 <input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>	性别	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/>		
资质类别	<input type="text"/>	所在技术岗位	<input type="text"/>
工龄	<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。

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	工程勘察设计类型	项目规模复杂程度	工作开始时间	工作结束时间	建成时间	操作
1	测试勘察项目	工程钻探	中型	2017-04-04	2017-04-21	2017-04-05	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		项目名称	测试勘察项目 *
工程勘察设计类型	工程钻探 ▼ *	勘察设计等级	中型 ▼ *
工作开始时间	2017-04-04 *	工作结束时间	2017-04-21 *
建成时间	2017-04-05 *	技术指标	大型项目 *
项目所在地	上海宝山 *		
其他说明			

保存 取消

项目业绩基本信息
工程勘察企业业绩基本情况表
工程勘察合同主要页
工程勘察质量合格证明材料

*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201741124339.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。



填报企业简介

完成企业简介。

企业简介

说明:仅填写企业名称变更及资质变更内容

单位名称变更情况:

1979~1986	[Redacted]
1986~1993	[Redacted]
1993~2002	[Redacted]
2003~至今	[Redacted]

单位资质变化更情况:

1986年获工程勘察丁级资质	证书编号: [Redacted]
1993年获工程勘察丙级资质	证书编号: [Redacted]
2003年获工程勘察乙级资质	证书编号: [Redacted]

本案例目前不涉及企业名称变更或资质内容变更，故无需修改。

仅填写企业名称变更及资质变更内容！

*

企业资质信息采集表

企业资质信息采集表中不可填写数据，采集自前面申请表格各栏中的数据。

• 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（设计）

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)			
建立时间		注册资本金	
(按营业执照填写)			
营业执照注册号		经济性质	有限责任公司
法定代表人		职务	
单位负责人		职务	
技术负责人		职务	

申 请 内 容

序号	行业	专业	等级	事项
1		岩土工程勘察	甲级	勘察资质升级(2013)

企业资质内容	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	资质类型	行业	资质类别	资质等级		
				岩土工程勘察	乙级		
				工程钻探	不分级		
		证书编号：		证书数量：正		副	

备注

确定并保存

申请上报

填报完毕，信息确认无误，点击[申请上报](#)按钮。

本实例不涉及
企业简介

**本次
忽略**

**认真核对，仔细检查
后方可点击[申请上报](#)**

工程勘察资质申请表

打印件

申报企业: [] (公章)

填表日期:

通用模块

不涉及

本市

企业类

不涉及

不涉及

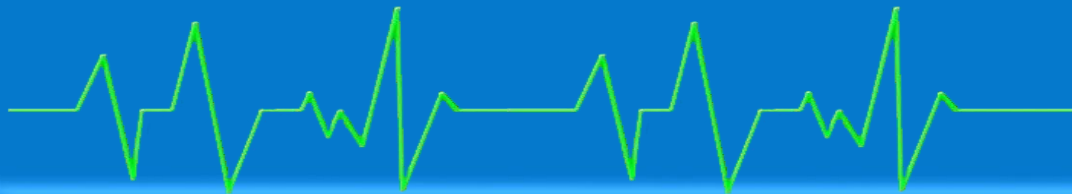
涉本市管理系统

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)