

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	招标代理	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 招标代理资质 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√



招标代理资质升级

实例背景：本市企业，目前已有招标代理乙级资质，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）

填报单位负
 责人简况

填报机构情况

填报主要代理项目、法人、技术负责人、注册人员、
 专业人员信息

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

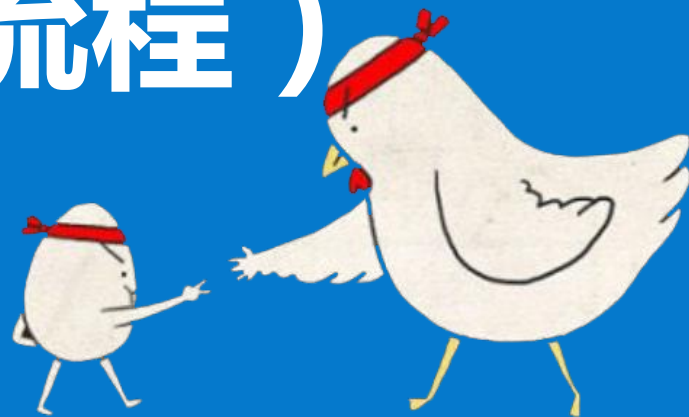
涉本市管理系统
涉住建部管理系统

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
招标代理资质
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

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 **工程招标代理机构资质**，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
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

企业招标代理资质信息

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

企业招标代理资质申报记录

查询结果：共2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	重新申报
1		招标代理资质延续	招标代理资质	乙级		事项结束			
2		招标代理资质延续	招标代理资质	乙级		事项结束			

首页 上一页 下一页 末页 跳转 1 (页)

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，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**招标代理乙级资质升级为甲级**，勾选**招标代理资质升级**，选择资质类别及资质等级。

The screenshot shows the '上海市住房和城乡建设管理委员会网上政务大厅' (Shanghai Housing and Urban-Rural Construction Management Commission Online Government Service Hall) interface. The left sidebar contains navigation menus for '用户管理', '项目类办事', '企业类办事', and '本市企业资质申请'. The main content area is titled '招标代理资质申报' (Bidding Agency Qualification Application) and includes several options:

- 资质新设立 (如果无有效招标代理资质, 可提交资质新设立申请)
- 资质升级 (如果有效招标代理资质, 可提交资质升级申请)
 招标代理资质升级
 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
- 部属招标代理资质首次备案

At the bottom of the main content area, there are two buttons: '核实申请事项' (Verify Application Item) and '返回' (Return). A large blue number '1' is overlaid on the page, and a red dashed box highlights the '资质升级' option and the '核实申请事项' button.

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“部属招标代理资质首次备案”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!

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

申请事项: 招标代理资质升级
原资质类别: 乙级
资质等级: 甲级

申请资质等级: 甲级

确定并填写申请表 取消

2

提示

事项申请成功, 是否要立即填写申请表信息?

确定 取消

3

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
网上受理



上海市城乡建设和交通委员会 网上办事大厅

操作说明

- 一、企业基本情况
- 二、近三年内承担过的主要代理项目
- 三、法定代表人简况
- 四、技术经济负责人简况
- 五、工程建设类执业注册资格人员名单
- 六、中级以上专业技术职称专职人员名单
- 七、技术经济专家库
- 八、营业场所、设施办公条件和管理规章制度的情况
- 九、机构简历
- 十、企业组织机构框图
- 十一、单位负责人简况
- 十二、建设部信息采集表

申请上报
草稿打印

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，请将阻止功能关闭，或按住键盘上的“Ctrl”键并同时点击打印按钮！

招标代理资质申请操作说明

申请操作说明：

- 1、首先请点击左边菜单树中，可进入节点“机构基本情况”，“近三年内承担过的主要代理项目”、“法定代表人简况”、“技术经济负责人简况”、“工程建设类执业注册资格人员名单”、“中级以上专业技术职称专职人员名单”、“技术经济专家库”、“营业场所、设施办公条件和管理规章制度的情况”、“机构简历”、“企业组织机构框图”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，打印带条形码的申请表（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）。

[企业资质类事项办事指南](#)

电子化审批后，提交纸质申请表及附件材料审核哦~~



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、工程招标代理机构基本情况

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

机构名称	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>
经济性质	有限责任公司	成立时间	<input type="text"/> (点击修改)
组织机构代码	<input type="text"/>		
营业执照注册号	<input type="text"/>		
开户银行及帐号	<input type="text"/>		
注册资本(万元)	<input type="text"/>	货币单位 万人民币	地区(市、州、盟)
办公地址	<input type="text"/>	省(自治区、直辖市)	邮编 <input type="text"/>
具有中级以上职称专职人员	<input type="text"/>	人，其中具有3年代理资格以上的人数	<input type="text"/>
工程建设类执业注册资格人员	<input type="text"/>	人，其中具有注册造价工程师执业资格人员	<input type="text"/>
主营：	<input type="text"/>		

资金及经营情况 (单位：万元)

资产总额	<input type="text"/>	资本金	<input type="text"/>	流动资产	<input type="text"/>
所有者权益	<input type="text"/>	法人资本金	<input type="text"/>	所得税	<input type="text"/>
负债总额	<input type="text"/>	个人资本金	<input type="text"/>	净利润	<input type="text"/>
资产负债率	<input type="text"/>	营业盈余	<input type="text"/>	资本收益率	<input type="text"/>

近三年内经营情况

净资产 * (万元) 数据来源为通过原件核对的审计报告

近三年内代理招标的工程累计中标金额： * (万元)

应急联系人情况

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"/>

注意：**红色框**标出
本案例资质考核指标



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。

编辑工程业绩信息

合同信息报送编号	<input type="text"/>	工程项目名称	招标代理业绩*
委托单位	测试委托单位*	招标代理内容	招标代理*
开始日期	2017-04-01 <input type="text"/> *	结束日期	2017-04-30 <input type="text"/> *
中标通知书编号	A123456*	招标代理工程中标金额(万元)	100*
委托单位联系人	张三*	委托单位联系电话	021-12353234*
委托单位评价意见	123123		

项目业绩基本信息 |
 工程招标代理委托合同 |
 中标通知书 |
 招标人评价意见

*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201741125442.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。



法人情况

完成企业法定代表人情况。注意：需先行完成人员信息采集工作。

法人代表

姓名		证件类型	身份证	证件号码	
性别	男	出生年月		传真	
职务		职称		最高学历	
毕业时间		毕业学校		专业	
管理资历		电话		移动电话	
是否本单位专职人员	是				

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	工作	所任职务	操作
1			工程管理		修改 删除
2			工程管理		修改 删除
3			工程管理		修改 删除
4			工程管理		修改 删除

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			

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。

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	* ②10年以上管理资历	证件类型	身份证 *	证件号码	*
性别		出生年月		传真	*
职务		职称	③高级技术经济职称 *	最高学历	*
毕业时间		毕业学校		专业	*
管理资历		电话		移动电话	*
是否本单位专职人员	是	执业资格			

简历列表(注：如需填写... 在结束日期中填写2099-01-01)

共4条记录, 1页

①本机构专职人员	开始日期	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					修改 删除
4					修改 删除

[新增简历](#)

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	*		

点击**新增简历**，编辑简历信息。

勾选执业注册资格人员名单

点击**执业注册资格人员名单**按钮。注意：1. 人员信息先行采集完毕。2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

工程建设类执业注册资格人员列表

操作说明：

1. 打勾，则作为本次申报的工程建设类执业注册资格人员，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. 工程建设类执业注册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”，“注册执业证书类型及等级”进行排序。

查询结果：共28条记录，3页 全部注册人员记录中，已勾选7条记录。

序号	是否勾选	姓名	性别	出生日期	证件号	执业注册证书号	执业注册证书类别及等级	具体信息	人员状态	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	男	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
	<input type="checkbox"/>	[模糊]						信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
	<input type="checkbox"/>	[模糊]						信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>
	<input type="checkbox"/>	[模糊]						信息不完整	注册	<input type="button" value="更新"/>

注意：本企业已具有资质，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。

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）执业注册资格人员证书上传的两种形式

鉴于实情，执业注册资格人员证书上传的提供**两种形式**：一是人员信息采集时填报信息并上传证书。二是在刷过身份证后，可在企业资质申请时**由企业代为填报并上传证书**。

（三）执业注册资格人员的社保关系确认方式及勾选规则

鉴于实情，执业注册资格人员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**。

填报中级及以上职称人员

完成中级及以上职称人员。注意：需先行完成人员信息采集工作。

• 企业专业技术人员情况

人员列表 新增人员

共7条记录, 1页

序号	姓名	证件类型	证件号	性别	出生年月	是否离退休	学历	专业	职称	工作年限	操作
1		身份证				否					修改 删除
2		身份证		男							修改 删除
3		身份证		男		否					修改 删除
4		身份证		男		否					修改 删除
5		身份证		男		否					修改 删除
6		身份证		女		否					修改 删除
7		身份证		女		否					修改 删除

(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"/>
出生日期	<input type="text"/>	是否离退休	<input type="text"/>
学历	<input type="text"/>	专业	<input type="text"/>
职称	<input type="text"/>	工作年限	<input type="text"/>

不少于20人。

点击新增人员，编辑中级及以上职称人员信息。

填报技术经济专家库

完成技术经济专家库。注意：需先行完成人员信息采集工作。

无符合条件的记录!

注：如需填写至今，请在结束日期中填写2099-01-01

新增人员

编辑简历信息

姓名	<input type="text"/>	*	工作单位	<input type="text"/>	*
职称	<input type="text"/>	*	注册资格证书号	<input type="text"/>	*
专业及突出业绩	<input type="text"/>	*	联系电话	<input type="text"/>	*
是否离退休	<input type="text"/>	*			

保存

点击新增人员，编辑技术经济专家库信息。

填报企业简介

完成 工程招标代理机构内部各项管理规章制度

八、工程招标代理机构营业场所、设施办公条件和管理规章制度

此案例已有简介，只需
对原有的简介做修改！

保存

填报机构简历、组织机构图

完成机构简历、组织机构图。

九、工程招标代理机构简历

此案例已有简历，只需对原有的简历做修改！

保存

企业组织机构框图上传：
(图片限制格式：JPG，大小：100K)

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Shcns.QyWsbsWeb.SgQysb.SgZzjgfileSc.downloadFile()

单位负责人情况

完成单位负责人情况。注意：**单位负责人**需**先行**完成人员信息采集工作。

单位负责人简况

单位负责人

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"/>	传真	<input type="text"/>
职务	<input type="text"/>	职称	<input type="text"/>	最高学历	<input type="text"/>
毕业时间	<input type="text"/>	毕业学校	<input type="text"/>	专业	<input type="text"/>
管理资历	<input type="text"/>	电话	<input type="text"/>	移动电话	<input type="text"/>
是否本单位专职人员	<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)

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	操作
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	修改 删除
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	修改 删除
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	修改 删除
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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"/>		

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**。

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（招标）

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	
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	
(按营业执照填写)		经济性质	有限公司
营业执照注册号		法定代表人	
单位负责人		职务	
技术负责人		职务	
		职称或执业资格	
		证书编号	
	等级	证书数量	正副
1	甲级		
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	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

工程建设项目招标代理机构资格申请表

打印件

申报企业：
填报日期：

(公章)

打印时间：

认真核对，仔细检查
后方可点击[申请上报](#)

通用模块

不涉及

本市

企业类

不涉及

不涉及

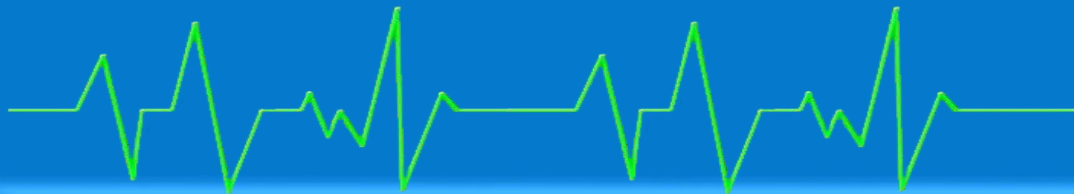
涉本市管理系统

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)