

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	增项	涉本市管理系统 涉住建部管理系统

上海市建设工程企业 监理资质增项 (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√



监理企业资质增项

实例背景：本市企业，目前已有其他资质，拟新申请增项机电安装工程乙级资质。

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
监理资质增项
(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。

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

选择 **工程监理资质**，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

企业监理资质信息

证书编号	资质类别	资质等级	是否主项	批准日期	暂定日期	有效期	状态
							正常

资质事项新申请

企业监理资质申报记录

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				事项结束				
2				事项结束				

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该申请事项的“申报条形码”是否一致，如果不一致，请重新打印

如中途退出，再次填写申报信息时点击

选择正确的事项入口

本案例为机电安装工程专业**乙级资质增项**，勾选**监理资质增项**，并点击**添加****监理资质项**。

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

监理资质申报
 监理资质新设立 (如果无有效监理资质, 可提交资质新设立申请)
 监理资质增项
 监理资质升级
 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

提示: 1、针对某一资质项不能同时提交几项不同的申请, 例如, 提交了“资质升级”或“资质主项变更”后, 不可再提交“重新核定”!
2、不可同时提交资质增项及重新核定申请

选择正确的事项

选择**资质类别**及**资质等级**，点击**保存**按钮。

添加监理资质增项	
资质类别	<input type="text"/> *
申请资质等级	<input type="text"/> *
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>	



添加监理资质增项	
资质类别	机电安装工程 ▼ *
申请资质等级	乙级 ▼ *
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>	

申报人应当熟悉
本次拟申请的资
质（目标）！



选择正确的事项

点击确认并核实申请事项按钮，点击确定并填写申请表按钮，开始填报。

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

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

监理资质申报

监理资质新设立 (如果无有效监理资质, 可提交资质新设立申请)

监理资质增项

添加监理资质项

资质类别	申请资质等级	操作
机电安装工程	乙级	删除

监理资质升级

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

选择主项并核实申请事项 返回

申请事项确认

监理资质增项

资质类别 申请资质等级

水利水电工程 乙级

选择主项: (除综合素质外) 水利水电工程(乙级) *

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

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

- 一、资质申请说明
- 二、企业基本情况
- 三、法定代表人情况
- 四、技术负责人情况
- 五、企业经理情况
- 六、工程建设类注册执业人员一览表
- 七、工程试验检测设备一览表
- 八、企业业绩
- 九、建设部信息采集表
- 资质申请表PDF生成

申请上报
草稿打印

下载签名驱动

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

资质申请说明

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。

监理资质增项所需材料清单

以下材料需要携带原件及复印件至窗口进行受理	★
无	
以下材料需上传扫描件并携带原件至窗口进行受理	
无	

《工程监理企业资质申请表》填表说明

人员填报，均须“完成人员信息采集”，注册人员完成注册！

资质申请说明

注意：监理企业资质申请表，填表说明

一、封面填写要求

1.“申报企业”填写申请资质的企业名称，并加盖公章。

2.“填报日期”是指表格上交受理部门的日期。

二、“申请情况”填写要求

“现有资质专业类别及等级”栏填写申请企业现有的全部工程监理企业资质类别、等级。新设立的监理企业填写本表时，此项可不填写。

三、“基本情况”填写要求

1.“企业名称”须填写申请企业的全称，该名称与首页“申报企业”名称、工商营业执照名称必须一致，如名称不一致时，以工商营业执照企业名称为准。如企业申报材料同时发生名称变化，按新名称申报材料时，应在附件材料中提供有关工商预核准材料、验资报告等材料，“企业名称”一栏可填写工商预核准企业名称。

2.“详细地址”须填写申请企业的通讯地址。

3.“成立时间”、“企业类型”和“营业执照注册号”应按照工商注册文件和工商营业执照上标明的相关内容填写。

4.“资质证书编号”按工程监理企业资质证书填写。新设立的监理企业填写本表时，此项可不填写。

5.“企业违法违规情况”和“企业质量事故及安全事故情况”应根据近一年内申请企业的市场行为如实填写。

6.申请综合资质的企业须填写“一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或其它勘察设计注册工程师合计人次”。

7.申请专业甲级资质和专业乙级资质的企业须填写“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其它勘察设计注册工程师合计人次”。

四、“工程建设类注册执业人员一览表”填写要求

企业具有的注册监理工程师、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其它勘察设计注册工程师应填写“工程建设类注册执业人员一览表”中相应信息，并按上述顺序排列。一人同时具有两个及以上执业资格的，应在“注册执业证书类别及等级”栏中逐一列出。

五、“企业业绩”填写要求

1.企业应如实填写近2年内独立监理完成并已竣工验收合格的与申报专业工程类别相关的二级工程项目信息。

2.“专业工程类别”应按照所申请资质的专业工程类别确定并填写。

3.“工程项目规模及技术指标”应按照资质标准“专业工程类别和等级表”中注明的规模计量单位要求，如实填写企业独立完成的、符合规模计量单位要求的工程项目规模指标。

4.“工程项目编码”应按照全国建筑市场监管公共服务平台公布的16位项目编码填写。

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 市区 联系电话(固话)
邮政编码	
企业类型	有限责任公司 (点击修改)
投资人(股东)	
<input type="checkbox"/> 是否有企业违法违规情况	<input type="checkbox"/> 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	注册造价工程师 3
注册监理工程师 22	注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或 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	联系人电话
联系人传真	联系人手机
现资质等级及范围	
现资质证书编号	
净资产	万元 数据来源为通过原件核对的审计报告 保存

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、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	

保存

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”后再填写此栏信息！

证件类型	身份证	出生年月		性别	男	
文化程度		专业		职称		

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1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					

企业法人

企业法定代表人仅需完成
人员信息采集即可！

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：是企业中的技术职务，是整个企业的技术总负责人。

技术经济负责人 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	性别	民族
证件类型	出生年月	--请选择--	
文化程度	专业	职称	证号

申报表信息

监理工程师执业资格证号	从事工程建设工作年限
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!

点击**新增或变更技术负责人**

请输入个人证件号

证件号

确定 取消

技术经济负责人 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	性别	民族
证件类型	出生年月	男	汉
文化程度	专业	职称	证号

申报表信息

监理工程师执业资格证号	从事工程建设工作年限
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！

序号	开始日期	结束日期	拟选人员	从事工作	所任职务
1					

1. 主要技术经济负责人（或注册造价工程师）的经历、业绩从个人信息采集获取。个人信息采集很重要！
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. 个人经历、业绩符合相应的资质申报要求。

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**。

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。

步骤
同上

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		证件号码					
证件类型	身份证 ▼	出生年月		性别	男 ▼	民族	汉 ▼
文化程度	▼ ?	专业		职称	▼ ?	证号	

申报表信息

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

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1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					

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7条记录, 1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					注册		
2	<input checked="" type="checkbox"/>		▼			注册监理工程师					注册		
3	<input checked="" type="checkbox"/>		▼			注册监理工程师					注册		
4	<input type="checkbox"/>		▼								注册		
5	<input type="checkbox"/>		▼								注册		
6	<input type="checkbox"/>		▼			注册造价工程师					注册		
7	<input type="checkbox"/>		▼								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：工程试验检测设备要求符合资质标准。

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。

• 企业工程业绩列表

工程业绩列表 新增工程业绩

无符合条件的记录!

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	<input type="text"/>
专业工程类别	<input type="text"/>	总投资额 (万元)	<input type="text"/>
开工时间	<input type="text"/>	竣工时间	<input type="text"/>
工程项目规模 及技术指标	<input type="text"/>	质量评定结果	<input type="text"/>

(本实例不涉及工程业绩)
如资质事项考核工程业绩的，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（监理）

本次申请不含建设部审批事项，无需填写采集表信息！

本实例不涉及
建设部信息采集表

**本次
忽略**

**认真核对，仔细检查
后方可点击[申请上报](#)**

工程 监 理 企 业

资 质 申 请 表

打印件

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）