**山西省工程建设地方标准**

**DBJ**

备案号：

|  |
| --- |
|  |

山西省建设

电子文件与电子档案管理标准

Management Standards for Construction

Electronic Documents and Electronic Archives in Shanxi Province

（征求意见稿）

202x—XX—XX发布 202x-XX-XX实施

|  |
| --- |
| **山西省住房和城乡建设厅 发布** |

**山西省工程建设地方标准**

山西省建设

电子文件与电子档案管理标准

Management Standards for Construction

Electronic Documents and Electronic Archives in Shanxi Province

**DBJ**

**批准部门：山西省住房和城乡建设厅**

**主编单位：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心**

**山西省建筑科学研究院有限公司**

**施行日期：XX年 XX 月XX 日**

**2025 太原**

**前 言**

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2024年工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2024〕82号）要求，标准编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，依据有关法律法规，参考相关标准，结合山西省实际，在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分8章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.建设电子文件的编制；5.电子文件归档；6.电子档案移交和验收；7.电子档案保管；8.电子档案利用等。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省住房和城乡建设厅发展研究中心负责具体内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送至山西省住房和城乡建设厅发展研究中心（地址：山西省太原市建设北路85号，电话：0351-3580259，邮编：030013，邮箱：zjtfzyjzxdangan@163.com）

本标准主编单位：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

山西省建筑科学研究院有限公司

本标准参编单位：太原市城建档案馆

紫光软件系统有限公司

……

本标准主要起草人员：……

本标准主要审查人员：……

**目 次**

[1 总则 1](#_Toc29310)

[2 术语 2](#_Toc9586)

[3 基本规定 7](#_Toc24282)

[4 建设电子文件的编制 9](#_Toc29696)

[4.1 电子文件的创建 9](#_Toc15998)

[4.2 文件分类 10](#_Toc9499)

[5 电子文件归档 12](#_Toc30588)

[5.1 归档范围 12](#_Toc32655)

[5.2 归档文件格式 12](#_Toc26209)

[5.3 捕获和固化 13](#_Toc32444)

[5.4 整理 13](#_Toc12643)

[5.5 归档要求 14](#_Toc5518)

[5.6 检测 15](#_Toc30334)

5.7 BIM文件归档 20

[6 电子档案移交和接收 22](#_Toc18408)

[6.1 移交 22](#_Toc31186)

[6.2 接收 22](#_Toc3682)

[6.3 智能化系统的对接和利用 23](#_Toc13879)

[7 电子档案保管 25](#_Toc8409)

[7.1 存储与备份 25](#_Toc17025)

[7.2 迁移 26](#_Toc2874)

[7.3 安全保护 27](#_Toc23523)

[7.4 鉴定与销毁 28](#_Toc4365)

[8 电子档案利用 30](#_Toc7381)

[附录 A 建筑工程文件归档范围 3](#_Toc13853)4

[附录 B 市政工程基础设施电子文件归档范围 5](#_Toc24317)4

附录C 人防工程文件归档范围 91

附录D 归档文件存储载体标签式样 93

附录E 电子档案移交目录 94

[附录F 电子档案移交与接收证明书 9](#_Toc22961)6

[附录G 电子档案转存登记表 9](#_Toc6267)8

[附录H 电子档案迁移登记表 9](#_Toc22026)9

[附录J 保管期满档案销毁清册 1](#_Toc32462)00

附录K 保管期满档案续存清册 102

[本标准用词说明 1](#_Toc32462)03

[引用标准名录 1](#_Toc32462)04

[条文说明 1](#_Toc32462)05

# Contents

[1 General Provisions 1](#_Toc29310)

[2 Terms 2](#_Toc9586)

[3 Basic Requirements 7](#_Toc24282)

[4 Creation of Electronic Documents 9](#_Toc29696)

[4.1 Cresting and Saving 9](#_Toc15998)

[4.2 Documents Classification 10](#_Toc9499)

[5 Filing of Electronic Documents 12](#_Toc30588)

[5.1 Filing Range 12](#_Toc32655)

[5.2 Format of Filing Documents 12](#_Toc26209)

[5.3 Capture and Fixing 13](#_Toc32444)

[5.4 Arrangement 13](#_Toc12643)

[5.5 Filing Requirements 14](#_Toc5518)

[5.6 Examination 15](#_Toc30334)

5.7 BIM archiving 20

[6 Transferring and Receiving of Electronic Records 22](#_Toc18408)

[6.1 Transfreeing 22](#_Toc31186)

[6.2 Receiving 22](#_Toc3682)

[6.3 Docking and utilization of intelligent systems 23](#_Toc13879)

[7 Preservation of Electronic Records 25](#_Toc8409)

[7.1 Storage and Backup 25](#_Toc17025)

[7.2 Migration 26](#_Toc2874)

[7.3 Safeguarding 27](#_Toc23523)

[7.4 Appraisal and Destruction 28](#_Toc4365)

[8 Access and Use of Electronic Records 30](#_Toc7381)

[Appendix A Scope of Filing for Electronic Documents of Architectural Engineering 3](#_Toc13853)4

[Appendix B Scope of Filing for Electronic Documents of Municipal Engineering 5](#_Toc24317)4

[Appendix C Scope of Filing for Electronic Documents of Civil Engineering 9](#_Toc24317)1

[Appendix D Pattern for Storage Medium Label of Filing Documents 9](#_Toc24317)3

[Appendix E List of Transferred Electronic Records 9](#_Toc24317)4

[Appendix F Certificate of Transfer and Receiving of Electronic Records 96](#_Toc22961)

[Appendix G Registration Form for Electronic Records 9](#_Toc6267)8

[Appendix H Registration Form for Electronic Records 9](#_Toc22026)9

[Appendix J Renew List of Custody Expiration Records 1](#_Toc32462)00

[Appendix K Renew List of Custody Expiration 1](#_Toc24317)02

[Explanation of Terms Used in This Standart 1](#_Toc32462)03

[List of Quoted Standards 1](#_Toc32462)04

[Explanation of Provisions 1](#_Toc32462)05

# 山西省建设

# 电子文件与电子档案管理标准

## 1.总则

1.0.1为规范建设电子文件的形成、归档，以及建设电子档案的管理，确保建设电子文件与电子档案的真实性、完整性、可靠性、可用性和安全性，促进建设电子文件与电子档案的安全保管与有效利用，推动山西省建设档案信息化的建设与应用，提高管理效率，促进信息共享，便于长期保存与有效利用，制定本标准。

1.0.2本标准适用于山西省行政区域内城乡建设电子文件与电子档案的管理，以及电子档案信息化的建设。

1.0.3建设电子文件与电子档案的管理以及电子档案信息化的建设除应符合本标准外，尚应符合国家和山西省现行有关标准的规定。

## 2.术语

2.0.1建设电子文件

在城乡规划、建设及其管理活动中形成的，可依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的数字格式的信息记录。简称电子文件。

2.0.2建设业务管理电子文件

住房和城乡建设各行业、专业管理部门（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等行政管理部门，以及供水、排水、燃气、热力、园林、绿化、市政、公用、市容、环卫、公共客运、规划、勘察、设计、抗震、人防等专业管理单位）在业务管理和业务技术活动中形成的，可依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的数字格式的信息记录。简称业务管理电子文件。

2.0.3建设工程电子文件

在工程建设过程中形成的，可依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的数字格式的信息记录。简称工程电子文件。

2.0.4建设电子档案

具有保存和利用价值并归档的建设电子文件，主要包括建设业务管理电子档案和建设工程电子档案。简称电子档案。

2.0.5电子文件管理系统

电子文件形成单位用来对电子文件的捕获、登记、分类、存储、利用、处置和维护等进行管理和控制的信息系统。

2.0.6业务系统

电子文件形成单位在开展各种业务工作时，用于处理业务工作、管理业务信息的专业信息系统。

2.0.7管理机构

1 城建档案管理机构

管理本地区城乡建设档案工作的专门机构，负责收集、保管和提供利用城乡建设档案的城乡建设档案馆、城乡建设档案室及其他负责城乡建设档案的机构。

2 行政审批服务管理机构

山西省内承担城乡建设行政审批服务管理、政务信息管理等职责的集中审批机构。

2.0.8单份文件

单独的一份文件，是电子文件的基本保存单位。

2.0.9复合文件（组件文件）

由具有特别紧密联系的多个单份电子文件组合而成的电子文件。

2.0.10分类方案

电子文件形成单位根据机构、职能、业务、主题等因素，按照一定的结构层次，对电子文件作出的类型划分。

2.0.11类目

对建设电子文件按照机构、职能、业务、主题等因素划分出的、具有一定联系的一组文件，也称类。

2.0.12捕获

在电子信息系统环境下，适时获取电子文件及其元数据，并将其纳入电子文件管理系统的方法和过程。

2.0.13分类

依据分类方案中所规定的逻辑结构、方法和程序规则，按照类目对电子文件进行分门别类的系统标识过程。

2.0.14固化

为避免建设电子文件的内容、结构、背景信息等存在的动态因素造成信息缺损的现象，而将其转换为不可逆的只读方式的过程。它是将电子文件及其信息固定下来的操作过程。

2.0.15封装

将电子文件及其元数据采用关联、嵌入等方式，按指定结构打包的过程。

2.0.16在线归档

通过计算机网络，将建设电子文件及元数据归档的过程。

2.0.17离线归档

将建设电子文件及元数据存储到可脱机保存的存储载体上归档的过程。

2.0.18处置

根据鉴定结果，按照电子文件处置规定或其他工具，对电子文件实施留存、销毁或移交的一系列过程。

2.0.19移交

建设系统各行业、专业管理部门和建设工程档案形成单位按规定将电子档案送城建档案管理机构保存的过程。

2.0.20接收

城建档案管理机构按规定收存有关单位移交的电子档案的过程。

2.0.21迁移

在保证建设电子文件真实性、完整性、可用性、安全性的前提下，将文件从一个系统转移到另一个系统，或从一个存储载体转换到另一种存储载体的过程。

2.0.22格式转换

将电子文件从一种格式转换为另一种格式，或由专用格式转换为相对稳定的通用格式或版式格式的过程。

2.0.23电子签名

数据电文中以电子形式所含、所附，用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.0.24电子签章

利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，是电子签名的一种表现形式。

2.0.25城建档案信息管理系统

城建档案管理机构用于接收、存储、管理城建档案信息，并提供检索和利用的信息系统。

2.0.26检测

按照一定的标准对电子文件和电子档案的准确性、完整性、可用性和安全性进行测试、核验的过程。

2.0.27智能建设工程文件

通过物联网设备、传感器、智能建筑系统等自动生成的电子文件，包括但不限于实时监控数据、自动生成的施工日志、能耗监控数据等。

2.0.28多源数据融合档案

将来自不同来源、不同格式的数据通过数据融合技术整合在一起，形成的统一档案。

## 3.基本规定

3.0.1 电子文件形成单位应规范电子文件形成与办理工作流程，建立电子文件归档管理制度，明确电子文件和电子档案管理职责。

3.0.2 电子文件形成单位应建立与业务系统相衔接的电子文件管理系统。

3.0.3 业务管理电子文件形成单位的档案部门应监督和指导本单位业务管理电子文件的形成、捕获、整理和归档，并定期向当地城建档案管理机构移交。

3.0.4 在工程项目建设过程中，建设单位应负责工程电子文件管理的组织协调，并按下列流程开展工程电子文件的形成、归档、验收、移交等工作：

1 在建设工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，对工程电子档案的移交时间、移交对象、质量等提出明确要求，所需经费应列入工程预算；

2 收集和积累工程准备阶段、竣工验收阶段形成的电子文件，并进行整理归档；

3 组织、督促和检查勘察、设计、施工、监理、测量等各参建单位工程电子文件的形成、捕获和整理归档工作；

4 收集和汇总勘察、设计、施工、监理、测量等各参建单位形成的工程电子档案；

5 对列入城建档案管理机构接收范围的工程，应在国家规定的期限内，将建设工程电子档案与纸质档案同步向当地城建档案管理机构移交，电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。

3.0.5 在工程项目建设过程中，勘察、设计、施工、监理、测量等各参建单位应将本单位形成的工程电子文件捕获、整理和归档，并向建设单位交付。随工程建设过程同步形成的电子文件，不得事后补编。

3.0.6 城建档案管理机构应根据建设行业信息化现状，及时提出建设电子文件归档的技术性指导意见，对电子文件的全过程管理进行指导，并加强对电子文件的前端控制。

3.0.7 电子文件和电子档案的形成、保管和提供利用单位应采取有效的技术手段和管理措施，确保其信息安全和保密。

## 4.建设电子文件的编制

4.1电子文件的创建

4.1.1形成电子文件时，应根据电子文件的内容及特征，提炼出题名。在业务系统中创建电子文件时，应自动或人工对电子文件赋予题名。题名字符数一般控制在10-50个字符之间，不超过100个字符。

4.1.2电子文件形成单位使用的有关业务系统，应具备记录电子文件处理、审批、分发等过程元数据的功能。

4.1.3电子文件应以单份文件或一个复合文件（组件文件）为一个保存单位。基于BIM平台开发的自主可控软件系统形成的全套电子文件可以整体作为一个保存单位。

4.1.4多个具有紧密联系的单份文件可组合成一个复合文件（组件文件），并应符合下列规定：

1 正文与附件、转发文与被转发文、请示与批复、来文与回复文件、正文与链接文件，应分别作为2个或2个以上的单份文件保存，也可作为1个复合文件（组件文件）保存；

2 采用CAD技术形成的电子文件应以一个图幅为1个单份文件；多个图幅组成的电子图可作为1个或多个单份文件，也可作为1个复合文件（组件文件）保存；

3 建设工程中，N天的施工日志可作为N个单份文件，也可作为1个复合文件（组件文件）保存；N个检测报告、试验报告、检验批质量验收记录等，可作为N份电子文件保存，也可作为1个复合文件（组件文件）保存；

4 应记录重要文件的主要修改过程和办理情况，对有参考价值的不同稿本，可作为多个单份文件或1个复合文件（组件文件）保存。

4.1.5电子文件形成单位应在其业务系统中对复合文件（组件文件）的每个单份文件建立关联。也可采取下列方式将复合文件（组件文件）联系在一起：

1 将组成复合文件（组件文件）的单份文件保存在同一文件夹内；

2 将组成复合文件（组件文件）的单份文件赋予相同的题名，并在题名后加01、02、03等阿拉伯数字加以区分。

4.1.6电子文件形成后，不应被非正常修改、获取和删除。

4.1.7形成电子文件的业务系统和个人应随时保存电子文件，并根据文件重要程度，定期备份电子文件。

4.1.8电子文件的离线备份应存储于移动硬盘、光盘、磁带等能够脱机保存的存储载体上。

4.2文件分类

4.2.1电子文件形成、积累过程中，应根据文件内容和性质对电子文件进行分类保存。

4.2.2电子文件形成单位应根据本单位机构设置、工作职能、业务范围、专业性质、工程项目等，预先设置电子文件分类方案。

4.2.3电子文件分类方案应根据需要设置一级至N级类目，类目级别不宜超过9级。一般控制在3-6级之间。

4.2.4电子文件分类方案的设计，应统筹考虑文件归档和电子档案管理要求，与电子档案分类体系一体化设计，并应保持一定的稳定性、连续性。

4.2.5业务系统和电子文件管理系统，应支持按层级方式来组织分类方案和管理电子文件，并应支持按分类方案中的类目提供元数据描述。

## 5.电子文件归档

5.1归档范围

5.1.1电子文件形成单位应根据业务范围和工作性质，制定本单位电子文件归档范围和保管期限。

5.1.2工程电子文件的归档范围应按现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328执行，山西省宜参照附录A、B、C执行，尚未列出的燃气、热力、园林、绿化等专业工程，参照附录A执行。

5.1.3业务管理电子文件的归档范围应按国家现行有关规定执行。

5.2归档文件格式

5.2.1归档的电子文件应转换为表5.2.1所列文件格式。

表5.2.1归档电子文件格式

|  |  |
| --- | --- |
| 文件类型 | 格式 |
| 文本（表文件格） | OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF/A、XML、TXT、RTF |
| 图像文件 | JPEG、TIFF |
| 图形文件 | DWG、PDF/A、SVG |
| 视频文件 | AVS、AVI、MPEG2、MPEG4 |
| 音频文件 | AVS、WAV、AIF、MID、MP3 |
| 数据库文件 | SQL、DDL、DBF、MDB、ORA |
| 虚拟现实/3D图像文件 | WRL、3DS、VRML、X3D、IFC、RVT、DGN |
| 地理信息数据文件 | DXF、SHP、SDB |

5.2.2专用软件产生的其他格式的电子文件，应转换成本规范表5.2.1规定的文件格式。采用国家鼓励的自主可控的国产系统形成的原生电子文件中有特定格式的，可不需要转化文件格式。

5.2.3有条件的电子文件形成单位，应同步归档原始格式的电子文件。

5.3捕获和固化

5.3.1电子文件形成单位应建立电子文件管理系统，并应按现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187的规定，对业务系统以及其他应用软件、操作系统环境中形成的电子文件及其元数据进行捕获和登记。

5.3.2电子文件的捕获范围不应小于归档范围。捕获的电子文件应转换成本规范表5.2.1规定的文件格式。

5.3.3电子文件管理系统应自动捕获电子文件的层级、标识、题名、责任者、分类、日期、数量或大小等元数据。

5.3.4对归档的电子文件应进行固化处理。固化可采用下列方式：

1 采用可靠的电子签名技术；

2 采用封装技术。

5.4整理

5.4.1对纳入归档范围的电子文件，归档前应进行整理。整理应按下列程序进行：

1 对所有归档文件按电子文件分类方案进行分类。

2 对各级类目和电子文件，应按形成时间、业务类别、专业特征等排序，排序后在题名前加上3位阿拉伯数字用以标注序号，不足位数的用0补齐。

3 对各级类目和电子文件编制类目目录和文件目录。类目目录应包括序号、编制单位、类目题名、类内文件份数、备注等。文件目录应包括序号、文件编号、责任者、电子文件题名、备注等。详见附录E。

4 将类目目录和文件目录排放到所有类目、文件之前，并进行命名，命名规则为：000类目目录、000文件目录。

5.4.2电子文件形成单位的业务系统应设置归档整理功能，并能按预先设置的电子文件分类方案，对各级类目和文件的元数据进行捕获和整理。

5.5归档要求

5.5.1电子文件形成单位应定期将电子文件整理后归档。

5.5.2电子文件归档可采用在线归档方式或离线归档方式，并应采取措施确保归档电子文件的安全存储。

5.5.3业务系统产生的电子文件应以数据库环境为依托进行归档，维持数据原始面貌；或将数据文件转换为可脱离数据库系统读取的数据文件归档。

5.5.4电子文件及其元数据应一并归档。

5.5.5电子文件形成者应采用可靠的电子签名等手段保障归档电子文件的真实性。

5.5.6经信息技术手段加密的电子文件应在解密后再归档，压缩电子文件应与解压缩软件一并归档。

5.5.7电子文件格式转换后，向本单位档案管理部门移交时，应将转换前和转换后两种格式的电子文件一并归档；向城建档案管理机构移交时，可只移交转换后的电子档案。

5.5.8电子文件离线归档，按优先顺序，可采用移动硬盘、闪存盘、光盘、磁带等存储载体。

5.5.9归档文件存储载体的外表应粘贴标签，标签中应包含移交单位、移交日期、存储载体顺序号、文件内容等应符合本标准附录D的要求。

5.6检测

5.6.1在归档工作的下列环节，电子文件交接双方均应对电子文件进行检测，检测合格后方可归档交接：

1 电子文件形成部门在向本单位档案管理部门归档电子文件之前，以及本单位档案管理部门在接收电子文件时；

2 业务管理电子文件形成单位、工程建设单位向城建档案管理机构移交电子档案前，以及城建档案管理机构在接收电子档案时；

3 勘察、设计、施工、监理、测量等单位向建设单位交付电子档案前，以及建设单位接收电子档案时。

5.6.2对电子文件的检测，应从可用性、完整性、安全性、真实性方面展开，并应符合下列规定：

1 可用性检测（Usability）

电子文件可被检索、读取、理解，并满足业务和长期保存需求。

1. 格式兼容性

电子文件格式是否符合本标准表5.2.1的要求。

2） 系统可读性

电子档案移交目录、电子档案全文是否可以正常打开和浏览；电子档案元数据是否可以正常展现和浏览。

禁止加密锁定。

3）业务逻辑有效性

数据关联合规。竣工图坐标、标高与现场实测数据一致，无“纸上竣工”情况。

4）长期可读性

检测是否存在格式风险。

2 完整性检测（Completeness）

电子文件内容、结构、元数据及关联信息无缺失，符合归档范围和组成要求。

1）文件齐全性

核查《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328）规定的全流程文件。分专业检查：土建、给排水、电气、暖通、消防等专业文件是否完整。

2）单文件内容完整

3）元数据完整性

通用项：题名、文件编号、形成日期、责任者、密级、保管期限

专业项：图纸需补充图号、比例尺、坐标系统；变更单需关联原文件编号

4）结构与关联完整性

按“项目→单项工程→单位工程→分部工程”层级归档，禁止无序堆叠。

关联文件形成闭环：如设计变更单需关联原图编号，签证单需关联施工日志日期。

3 安全性检测（Security）

电子文件在生成、传输、存储、利用中不受破坏、丢失、泄露。

1） 访问控制

涉密文件需加密存储，设置“三权分离”权限（管理员、归档员、利用者权限独立）。

非涉密文件需限制编辑权限，禁止普通用户随意修改。

2）存储与传输安全

禁止使用软盘、劣质U盘，优先用企业级硬盘或光盘，CD-R/W需检测刻录质量。

存储载体出厂时间不得超过使用年限。

不得保存或传输与电子档案移交无关的数据。

3）备份与恢复

实行“三备份”制度：在线存储、离线存储、异地灾备。

4） 病毒与篡改防护

所有文件需经杀毒软件扫描，哈希值校验一致后方可归档。

重要文件可启用防篡改技术。

4 真实性检测（Authenticity）

电子文件内容、逻辑和签署等真实可靠，与原始状态一致。

1） 原始性验证

扫描件与纸质原件一致性：重点核查手写签名、印章是否清晰可辨，无遮挡、涂抹篡改（如用OCR对比文本内容）。

原生电子文件：检查创建时间、修改记录是否与实际流程吻合，禁止倒签日期。

2）签署有效性

电子签章/签名：需符合《中华人民共和国电子签名法》，附CA认证证书，签署时间精确到秒。竣工图章、验收单需施工、监理、建设单位三方电子签名，手写签名图像需与纸质留样一致。

3）版本追溯性

保存所有历史版本：如设计图纸的Draft版、Rev1版、Final版，元数据需标注“修改原因+修改人+日期”。

工程联系单、签证单需保留往来函件。

4） 防伪措施

检测是否采用哈希值（MD5/SHA-1）固化文件，防止篡改；禁止使用简单重命名覆盖历史版本。

5.6.3支持使用国产自主可控的四性检测工具，对电子文件进行检测。经检测工具检测后的电子文件，人工复检抽检率应达到5%～10%。

5.6.4对电子文件主要技术指标的检测结果应符合下列规定：

1 电子档案移交目录应达到：必填字段100%，目录重复性0%，字段内容规范性100%，涉密关键字检查100%。

2 文本类电子文件应达到：完整性100%，可读性100%，重复文件0%。

3 多媒体类电子文件应达到：分段随机播放可播放100%，完整性100%，可读性100%，重复文件0%。

5.6.5通过纸质文件数字化采集到的电子文件，应符合现行行业标准《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017的技术规定。主要技术参数应达到以下要求：

1 优先采用彩色扫描，尤其适用于含红头、印章、照片或多色彩文字的档案。

2 黑白/灰度模式：仅适用于纯文字且清晰度高的档案（黑白二值）或含插图但无色彩的档案（灰度）。

3 基础分辨率：不低于200dpi；文字偏小、密集或清晰度较差时，提高至300dpi。

4 高精度仿真复制可采用600dpi及以上分辨率。

5 采用TIFF、JPEG或JPEG2000格式长期保存，压缩率根据需求设定。

6 利用格式可转换为PDF格式，但需确保信息完整。

7 自动检验项目需100%合格，人工抽检项目合格率不低于95%。

5.7基于BIM平台开发的自主可控软件系统形成的全套电子文件，经过合规检测，可直接归档。

1 数据格式与兼容性要求

1）优先采用开放标准格式

归档格式须为IFC（ISO 16739）或DWG/DXF等通用格式。

轻量化模型可采用FBX/OBJ格式，但需保留原始模型备查。

2）多专业文件协同封装

按专业（建筑/结构/机电）分类打包，文件压缩率≤50%，复杂项目可采用OWC/STEP容器格式集成元数据。

2 元数据采集规范

1）必备元数据字段

基础信息：项目名称、归档日期、软件版本、LOD精度等级。

技术参数：坐标系、计量单位、构件数量、关联图纸编号。

流程信息：创建人/审核人、版本历史、四性检测报告编号。

2）存储方式

元数据需嵌入文件属性或生成独立XML/TXT清单，与模型一一对应。

3 四性检测与质量控制

自动化检测：采用哈希值校验（MD5/SHA-256）验证真实性，使用Solibri/BIMChecker检测完整性，杀毒软件扫描安全性。

人工复检：按5%～10%比例抽检关键构件，重点核查尺寸、参数与设计一致性。

4 存储载体与安全管理

1）载体选型优先级

① 蓝光光盘（BD-R，寿命≥50年）；② 企业级SSD（容量≥2TB，每季度通电检测）；③ 加密内部云平台，禁公共网盘。

2） 安全防护

涉密文件需AES-256加密，非涉密文件设打开密码；载体标签需标注项目名、日期、存储路径。

离线载体一式三份异地存放，在线数据每周增量备份、每月全量备份。

5 系统对接与长期可用性

选择支持IFC在线预览、构件属性查询的系统。每5年进行格式迁移，留存对应软件安装包。

## 6电子档案移交和接收

6.1移交

6.1.1业务管理电子文件形成单位应按有关规定，每1年～5年定期向城建档案管理机构移交电子档案。

6.1.2行政审批部门应告知建设单位做好电子档案移交工作。

6.1.3列入城建档案管理机构接收范围的建设工程，建设单位应按规定向城建档案管理机构移交一套符合要求的工程电子档案。

6.1.4电子档案移交方式，可采用在线或离线方式进行，交接双方可根据实际情况选择确定。

6.1.5对扩建、改建和维修工程，建设单位应组织设计、施工、监理单位将工程中产生的电子档案向城建档案管理机构移交。

6.1.6移交的电子档案的存储格式和存储载体应符合本标准5.2.1和5.5.8的规定。

6.1.7电子档案移交之前，移交单位应确定电子档案的密级。属于国家秘密的电子档案应使用专用保密载体存储，并应按国家现行有关保密规定办理移交手续。

6.1.8电子档案移交之前，移交单位应对准备移交的电子档案进行检测，全部合格后方可移交。

6.1.9由行政审批部门转交城建档案管理机构的电子档案，可通过电子档案管理系统签收功能或系统日志记录等方式进行确认。

6.2接收

6.2.1接收电子档案时，接收单位应对电子档案进行检测。检测内容与要求应符合本标准5.6.2和5.6.4的要求。检测不合格的，应退回移交单位重新处理。

6.2.2接收和移交电子档案应办理交接手续，交接手续应符合下列规定：

1 移交单位应提交电子档案移交目录，电子档案移交目录应符合本标准附录E的要求。

2 移交和接收双方应填写电子档案移交与接收证明书，电子档案移交与接收证明书应符合本标准附录F的要求，可采用电子形式、以电子签名方式予以确认。

3 电子档案移交与接收证明书和电子档案移交目录一式两份，一份由移交单位保存，一份由接收单位保存。

**6.3智能化系统的移交和对接**

6.3.1智能化档案移交系统应用

智能化档案移交系统的功能，应包括自动验收、数据整合、远程移交等。通过智能化手段提高档案移交过程的效率和准确性。在移交过程中自动验收档案数据，包括数据完整性检查、文件格式校验、元数据核对等。系统的远程移交功能，允许档案在不同单位之间通过安全网络进行远程移交，减少物理介质的依赖，提升移交效率。能够自动生成详细的移交报告，包括验收结果、移交文件清单、数据校验情况等，确保移交过程的透明性和可追溯性。确保在移交过程中数据不被篡改或泄露，可采用加密传输、数字签名等技术手段保障档案的安全性。

6.3.2与省级智能管理平台的对接

山西省内各工程项目的数据能够在统一平台上进行管理与调度。系统对接的技术标准和接口规范，确保不同系统之间的数据交换和协同工作，支持跨部门的档案管理和信息共享。对接后系统间的数据同步机制，确保省级平台能够实时获取最新的工程档案数据，并能自动更新和备份相关数据。在对接过程中应进行权限管理，确保只有授权人员能够访问和操作系统，同时通过安全控制措施防止数据泄露和非法访问。

## 7电子档案保管

7.1存储与备份

7.1.1电子档案保管单位应对在线存储和离线存储的电子档案进行保管；应配备符合规定的计算机机房、硬件设备、信息管理系统和网络设施，实现对电子档案的有效管理。

7.1.2保管电子档案存储载体，应符合下列规定：

1 电子档案磁性存储载体宜放入防磁柜中保存；

2 单片、单个存储载体应装在盘、盒等包装中，包装应清洁无尘，并竖立存放，且避免挤压；

3 环境温度应保持在14℃~24℃之间，昼夜温度变化不超过±2℃；相对湿度应保持在45%～60%之间，相对湿度昼夜变化不超过±5%;

4存储载体应与有害气体隔离；

5存放地点应做到防水、防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防潮防湿、防高低温、防光和防振动。

7.1.3电子档案保管单位应定期检查电子档案读取、处理设备。设备环境更新时应确认电子档案存储载体与新设备的兼容性，如不兼容，应进行存储载体转换，原存储载体保留时间不应少于3年。

7.1.4电子档案保管单位对保存的电子档案，应进行定期检查。检查应符合下列规定：

1 检查方法应包括人工抽检和机读检测；

2 对脱机保存的电子档案，应根据不同存储载体的寿命，定期进行人工抽检；

3 对系统中运转的在线数据，应定期进行机读检测；

4 在定期检查过程中发现问题应及时采取补救措施。

7.1.5对脱机备份的电子档案，电子档案保管单位宜根据存储载体的寿命，定期转存电子档案。转存时应进行登记，登记内容应按本标准附录G的规定填写。

7.1.6城建档案管理机构应定期备份电子档案。备份应符合下列规定：

1 应采取本地备份和异地备份并行的工作策略；

2 应同时备份保障数据恢复的管理系统与应用软件。

7.1.7对电子档案内容的备份可根据实际情况选择完全备份、差异备份或增量备份。

7.1.8备份方式可采用数据脱机备份或数据热备份；数据热备份所采用的网络应确保数据安全。

7.1.9对于备份的数据每年应安排一次恢复演练，备份数据应可恢复。

7.2迁移

7.2.1在计算机软硬件系统升级或更新之后，存储载体过时或电子档案编码方式、存储格式淘汰之前，电子档案保管单位应将电子档案迁移到新的系统、载体或进行格式转换，保证其可被持续访问和利用。

7.2.2电子档案迁移之前，电子档案保管单位应明确迁移的要求、策略和方法。

7.2.3电子档案保管单位应在电子档案迁移之后，开展数据校验，对照检验迁移前后电子档案内容的一致性，以及电子档案信息的可用性。

7.2.4电子档案保管单位应对迁移的操作人员、时间、过程和结果进行完整记录，记录应按本标准H的规定填写。

7.2.5永久保管的电子档案在格式迁移后，其原始格式宜保留一定年限。

7.3安全保护

7.3.1电子文件管理系统和城建档案信息管理系统的安全等级保护定级工作，应符合国家相关规定的要求。

7.3.2电子档案保管单位应采取下列措施满足电子档案基本安全要求：

1 技术上应对电子档案管理系统的网络安全、设备安全、系统安全、应用安全和数据安全等进行保护；

2 管理上应制定运行维护、安全管理制度，设置安全管理岗位，落实数据中心机房日常管理、系统运行安全等责任保障机制。

7.3.3电子档案存储载体运行和保管的环境应符合现行国家标准《计算机场地通用规范》GB/T2887和《计算机场地安全要求》GB/T9361的规定。

7.3.4电子档案保管单位应根据网络设施、系统主机和信息应用，采取身份鉴别、访问控制、资源控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错等保护信息安全的措施。

7.3.5电子档案保管单位应制定电子签名管理制度，加强对电子印章的管理。

7.4鉴定与销毁

7.4.1电子档案保管单位对电子档案的鉴定应包括下列内容：

1 对保管期满的档案重新判断保存价值，确无继续保存价值的，列入销毁范围，仍有保存和利用价值的，列入续存范围；

2 对保密期满的电子档案进行解密。

7.4.2电子档案鉴定应按国家关于档案鉴定销毁的有关规定和本单位档案归档范围及保管期限表执行，并应按下列程序办理：

1 电子档案保管单位应组织成立由档案管理人员和有关职能部门组成的鉴定小组，并应成立由档案保管单位和文件形成单位负责人组成的鉴定委员会；

2 对保管期满、失去保存和利用价值的电子档案，鉴定小组应提出销毁意见，并编制电子档案销毁清册，销毁清册应符合本标准附录J的要求；

3 对保管期满、仍有保存和利用价值的电子档案，鉴定小组应重新划定保管期限，编制电子档案续存清册，续存清册应符合本标准附录J的要求；

4 鉴定小组应将电子档案鉴定工作情况写成报告，并应将电子档案销毁清册、电子档案续存清册一同提交鉴定委员会讨论；

5 鉴定委员会应研究讨论，形成审查意见；

6 电子档案保管单位应将鉴定委员会审查意见报上级有关主管部门批准。

7.4.3对批准销毁的电子档案应在档案管理系统删除相关数据，对光盘等存储载体应进行物理销毁，销毁清册应永久保存。

7.4.4非保密建设电子档案可进行逻辑删除。属于保密范围的电子档案被销毁时，按《中华人民共和国保守国家秘密法》有关规定执行。

## 8电子档案利用

8.0.1电子档案保管单位应建立检索系统，向利用者提供在线和离线等多种形式的电子档案利用和信息服务。检索系统应包含以下关键要素：

1 基础元数据体系

1）描述性元数据：应包含电子档案的标题、创作者、形成时间、主题关键词、内容摘要等，用于揭示档案内容和主题特征，辅助利用者识别档案关联性。

2）管理性元数据：应记录电子档案的归档时间、保管期限、责任者、移交信息、版本号、利用记录等，用于档案管理流程的规范执行与全程追溯。

3）技术性元数据：应明确电子档案的文件格式、存储位置、字节大小、软硬件环境要求、加密信息、压缩算法等，保障档案的读取兼容性与长期可用性。

2 结构化检索框架

1）业务分类方案：应依据电子档案涉及的业务领域、工作流程或职能分工制定分类规则，如按工程阶段、业务环节等划分，确保检索与业务场景的匹配性。

2）档案门类体系：应按照档案自身属性划分门类，包括文书档案、声像档案、图纸档案、BIM模型档案等，实现按门类精准检索。

3）关联关系网络：应建立档案间的因果、从属、时间顺序等关联关系，支持利用者通过单份档案获取相关联的系列档案信息。

3 交互与技术支撑

1）检索入口与策略：应设置关键词输入框、分类导航菜单等检索入口，提供精确检索、模糊检索、组合检索、高级检索等策略，满足多样化检索需求。

2）辅助检索工具：应配备同义词表、主题词表、检索历史记录等工具，提升检索效率与准确性。

3）结果处理与输出：应支持检索结果按相关度、时间等排序，按格式、日期等筛选，并提供预览、下载、打印等功能，保障利用便捷性。

4 权限与安全控制数据

1）用户权限数据：应记录不同用户或用户组的访问操作权限，明确查看、下载、修改等权限范围，确保信息安全。

2）审计追踪数据：应全程记录用户对电子档案的检索、查看、下载、修改、删除等操作，包含操作时间、用户、内容等信息，实现操作可追溯。

3）针对非结构化或多媒体档案的特定检索数据：应补充非结构化档案的字体、排版样式，多媒体档案的分辨率、编码格式、时长等数据，支持该类档案的有效检索。

8.0.2当利用计算机网络发布电子档案信息或在线利用电子档案时，应遵守国家相关保密规定。

8.0.3在线利用系统应设置权限控制措施，实行审批和登记程序，建立可溯源的审计跟踪记录。电子档案不得超授权范围利用、复制或公布。

8.0.4电子档案保管单位应建立专门的电子档案利用数据库，与长期保存的电子档案数据库分离。

8.0.5脱机电子档案存储载体和入库的电子档案存储载体不得外借，当利用时应使用复制件；未经批准，任何单位或人员不得擅自复制、修改、转送他人。

8.0.6鼓励城建档案管理机构建立城市建设工程数字档案馆，将可公开的电子档案按建筑类型、产权属性、建设年代、建筑风貌等不同标准进行分类，提供接收进馆的建设工程档案、建设系统业务管理档案和业务技术档案、基础资料档案等。利用方式应包括提供拷贝、在线利用、通信传输和在指定地点阅读等方式。城建档案管理机构应根据档案利用情况，采用合适的利用方式。

8.0.7大数据分析与应用支持

系统集成大数据分析工具，能够对建设工程档案中的海量数据进行分析、挖掘，提供有价值的洞察和决策支持。从工程档案中提取有价值的信息，并利用机器学习等技术对数据进行建模和预测。系统需提供多源数据可视化工具将复杂的数据分析结果以直观的图表形式呈现，系统能够自动生成数据分析报告，提供决策建议。

8.0.8城建档案管理机构应当通过其网站或者其他方式定期公布开放城建档案的目录。

**附录**

**附录** **A 建筑工程文件归档范围**

**A.0.1** 建筑工程电子文件的归档范围应符合表A.0.1的规定。

**表** **A.0.1** **建筑工程电子文件归档范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| A1 | **立项文件** |  | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | ▲ | ▲ |  |  | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 4 | 设计方案审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部 门（对设计方案）审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| A4 | **招投标文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | ▲ | ▲ |  |  | C |
| 2 | 勘察、设计合同 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 施工合同 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理合同 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  | | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程投资估算材料 | ▲ |  |  |  | △ |
| 2 | 工程设计概算材料 | ▲ |  |  |  | △ |
| 3 | 招标控制价格文件 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 合同价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 5 | 结算价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| A7 | **工程建设基本信息** |  | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场 管理人员名册 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人 员名册 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管 理人员名册 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | 监理管理文件 |  | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 3 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ | △ |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  | △ | ▲ | △ |
| 5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| **B3** | **质量控制文件** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 旁站监理记录 | △ |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 工程技术文件报审表 |  |  | △ |  | △ |
| **B4** | **造价控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | |
| 1 | 竣工移交证书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **施工文件（C类）** | | | | | | |
| C1 | **施工管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗 位证书 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 施工检测计划 | △ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 施工日志 |  |  | ▲ |  | △ |
| C2 | **施工技术文件** |  | | | | |
| 1 | 工程技术文件报审表 | △ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工 方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 技术交底记录 | △ |  | △ |  | △ |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| C3 | **进度造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 施工进度计划报审表 |  |  | △ | △ | △ |
| 4 | 施工进度计划 |  |  | △ | △ | △ |
| 5 | 人、机、料动态表 |  |  | △ | △ | △ |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| **C4** | **施工物资出厂质量证明** **及进场检测文件** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
|  | **出厂质量证明文件** **及检测报告** |  | | | | |
| 1 | 砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热 保温、防腐材料、轻骨料出厂证明 文件 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 其他物资出厂合格证、质量保证 书、检测报告和报关单或商检证等 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 材料、设备的相关检验报告、型 式检测报告、3C强制认证合格证  书或3C标志 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 主要设备、器具的安装使用说 明书 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 进口的主要材料设备的商检证明 文件 | △ |  | ▲ |  | △ |
| 6 | 涉及消防、安全、卫生、环保、 节能的材料、设备的检测报告或法 定机构出具的有效证明文件 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 7 | 其他施工物资产品合格证、出厂 检验报告 |  |  |  |  | △ |
|  | **进场检验通用表格** |  | | | | |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 2 | 设备开箱检验记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 设备及管道附件试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
|  | **进场复试报告** |  | | | | |
| 1 | 钢材试验报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 水泥试验报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 3 | 砂试验报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 碎（卵）石试验报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 外加剂试验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 防水涂料试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 防水卷材试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 砖（砌块）试验报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 预应力筋复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 预应力锚具、夹具和连接器复试 报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 11 | 装饰装修用门窗复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 装饰装修用人造木板复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 装饰装修用花岗石复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 装饰装修用安全玻璃复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 装饰装修用外墙面砖复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 钢结构用钢材复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 17 | 钢结构用防火涂料复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 18 | 钢结构用焊接材料复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 19 | 钢结构用高强度大六角头螺栓连 接副复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 20 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 21 | 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结 构胶复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 22 | 散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 23 | 节能工程材料复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 24 | 其他物资进场复试报告 |  |  |  |  |  |
| C5 | **施工记录文件** |  | | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 施工检查记录 |  |  | △ |  | △ |
| 3 | 交接检查记录 |  |  | △ |  | △ |
| 4 | 工程定位测量记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 基槽验线记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 楼层平面放线记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 7 | 楼层标高抄测记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 8 | 建筑物垂直度、标高观测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 沉降观测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 基坑支护水平位移监测记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 11 | 桩基、支护测量放线记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 12 | 地基验槽记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 地基钎探记录 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 混凝土浇灌申请书 |  |  | △ | △ | △ |
| 15 | 预拌混凝土运输单 |  |  | △ |  | △ |
| 16 | 混凝土开盘鉴定 |  |  | △ | △ | △ |
| 17 | 混凝土拆模申请单 |  |  | △ | △ | △ |
| 18 | 混凝土预拌测温记录 |  |  | △ |  | △ |
| 19 | 混凝土养护测温记录 |  |  | △ |  | △ |
| 20 | 大体积混凝土养护测温记录 |  |  | △ |  | △ |
| 21 | 大型构件吊装记录 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 22 | 焊接材料烘焙记录 |  |  | △ |  | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 23 | 地下工程防水效果检查记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 24 | 防水工程试水检查记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 25 | 通风（烟）道、垃圾道检查记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 26 | 预应力筋张拉记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 27 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 28 | 钢结构施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 网架（索膜）施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 30 | 木结构施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 31 | 幕墙注胶检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 32 | 自动扶梯、自动人行道的相邻区 域检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 33 | 电梯电气装置安装检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 34 | 自动扶梯、自动人行道电气装置 检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 35 | 自动扶梯、自动人行道整机安装 质量检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 36 | 其他施工记录文件 |  |  |  |  | △ |
| **C6** | **施工试验记录及检测文件** |  | | | | |
|  | **通用表格** |  | | | | |
| 1 | 设备单机试运转记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 2 | 系统试运转调试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 接地电阻测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 绝缘电阻测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
|  | **建筑与结构工程** |  | | | | |
| 1 | 锚杆试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 地基承载力检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 桩基检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 土工击实试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 回填土试验报告（应附图） | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 钢筋机械连接试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 钢筋焊接连接试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 砂浆配合比申请书、通知单 |  |  | △ | △ | △ |
| 9 | 砂浆抗压强度试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定 记录 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 11 | 混凝土配合比申请书、通知单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 12 | 混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 13 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 混凝土抗渗试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 砂、石、水泥放射性指标报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 混凝土碱总量计算书 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 外墙饰面砖样板粘结强度试验 报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 后置埋件抗拔试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 19 | 超声波探伤报告、探伤记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 20 | 钢构件射线探伤报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 21 | 磁粉探伤报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 22 | 高强度螺栓抗滑移系数检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 23 | 钢结构焊接工艺评定 |  |  | △ | △ | △ |
| 24 | 网架节点承载力试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 25 | 钢结构防腐、防火涂料厚度检测 报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 木结构胶缝试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 27 | 木结构构件力学性能试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 28 | 木结构防护剂试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及 拉断试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 30 | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性 能、雨水渗透性能及平面内变形性 能检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 31 | 外门窗的抗风压性能、空气渗透 性能和雨水渗透性能检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 32 | 墙体节能工程保温板材与基层粘 结强度现场拉拔试验 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 33 | 外墙保温浆料同条件养护试件试 验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 34 | 结构实体混凝土强度验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 35 | 结构实体钢筋保护层厚度验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 36 | 围护结构现场实体检验 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 37 | 室内环境检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 38 | 节能性能检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 39 | 其他建筑与结构施工试验记录与检测文件 |  |  |  |  | △ |
|  | **给水排水及供暖工程** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 1 | 灌（满）水试验记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 强度严密性试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 通水试验记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 冲（吹）洗试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 通球试验记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 6 | 补偿器安装记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 7 | 消火栓试射记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 安全附件安装检查记录 |  |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 锅炉烘炉试验记录 |  |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 锅炉煮炉试验记录 |  |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 锅炉试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 安全阀定压合格证书 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 其他给水排水及供暖施工试验记录与检测文件 |  |  |  |  | △ |
|  | **建筑电气工程** |  | | | | |
| 1 | 电气接地装置平面示意图表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 2 | 电气器具通电安全检查记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 电气设备空载试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 建筑物照明通电试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 大型照明灯具承载试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 6 | 漏电开关模拟试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 大容量电气线路结点测温记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 低压配电电源质量测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 建筑物照明系统照度测试记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 10 | 其他建筑电气施工试验记录与检测文件 |  |  |  |  |  |
|  | **智能建筑工程** |  | | | | |
| 1 | 综合布线测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 2 | 光纤损耗测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 视频系统末端测试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 子系统检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 系统试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 6 | 其他智能建筑施工试验记录与检测文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
|  | **通风与空调工程** |  | | | | |
| 1 | 风管漏光检测记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 风管漏风检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 现场组装除尘器、空调机漏风检 测记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 4 | 各房间室内风量测量记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 5 | 管网风量平衡记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 6 | 空调系统试运转调试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 空调水系统试运转调试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 制冷系统气密性试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 净化空调系统检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 防排烟系统联合试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 其他通风与空调施工试验记录与 检测文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
|  | **电梯工程** |  | | | | |
| 1 | 轿厢平层准确度测量记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 电梯层门安全装置检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 3 | 电梯电气安全装置检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 电梯整机功能检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 电梯主要功能检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 6 | 电梯负荷运行试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 电梯负荷运行试验曲线图表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 电梯噪声测试记录 | △ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 其他电梯施工试验记录与检测文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| C7 | **施工质量验收文件** |  | | | | |
| 1 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 建筑节能分部工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 自动喷水系统验收缺陷项目划分记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 6 | 程控电话交换系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 7 | 会议电视系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 卫星数字电视系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 有线电视系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 公共广播与紧急广播系统分项工 程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 计算机网络系统分项工程质量验 收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 应用软件系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 网络安全系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 空调与通风系统分项工程质量验 收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 变配电系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 公共照明系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 给水排水系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 热源和热交换系统分项工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 19 | 冷冻和冷却水系统分项工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 20 | 电梯和自动扶梯系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 21 | 数据通信接口分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 22 | 中央管理工作站及操作分站分项 工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 23 | 系统实时性、可维护性、可靠性 分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 24 | 现场设备安装及检测分项工程质 量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 25 | 火灾自动报警及消防联动系统分 项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 综合防范功能分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 27 | 视频安防监控系统分项工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 28 | 入侵报警系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 出入口控制（门禁）系统分项工 程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 30 | 巡更管理系统分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 31 | 停车场（库）管理系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 32 | 安全防范综合管理系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 33 | 综合布线系统安装分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 34 | 综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 35 | 系统集成网络连接分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 36 | 系统数据集成分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 37 | 系统集成整体协调分项工程质量验收记录 |  |  |  |  | △ |
| 38 | 系统集成综合管理及冗余功能分 项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 39 | 系统集成可维护性和安全性分项 工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 40 | 电源系统分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 41 | 其他施工质量验收文件 |  |  |  |  | △ |
| C8 | **施工验收文件** |  | | | | |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工预验收 报验表 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验 收记录 | ▲ | △ | ▲ |  | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资 料核查记录 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能  检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程观感质量检 查记录 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 7 | 其他施工验收文件 |  |  |  |  | △ |
| **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 建筑竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 2 | 结构竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 3 | 钢结构竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 4 | 幕墙竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 室内装饰竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 6 | 建筑给水排水及供暖竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 7 | 建筑电气竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 8 | 智能建筑竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 9 | 通风与空调竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 10 | 室外工程竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 11 | 规划红线内的室外给水、排水、 供热、供电、照明管线等竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 12 | 规划红线内的道路、园林绿化、 喷灌设施等竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程竣工验收文件（E类）** | | | | | | |
| **E1** | **竣工验收与备案文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察单位工程质量检查报告 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程质量检查报告 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 5 | 工程竣工验收报告 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、民防、防雷、 档案等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 房屋建筑工程质量保修书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 11 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 12 | 建设工程竣工验收备案表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 此项删除 |  |  |  |  |  |
| 14 | 城市建设档案移交书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **E2** | **竣工决算文件** |  | | | | |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **E3** | **工程声像资料等** |  | | | | |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新 貌照片 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像资料 （重大工程） | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **E4** | **其他材质工程文件** |  |  |  |  | △ |

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

**附录** **B 市政工程基础设施电子文件归档范围**

**B.0.1** 道路工程文件的归档范围应符合表B.0.1 的规定。

**表** **B.0.1 道路工程文件归档范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| A1 | **立项文件** |  | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究 报告 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 4 | 设计方案审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对 设计方案）审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| A4 | **招投标文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 2 | 勘察、设计合同 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 施工合同 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理合同 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  | | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程投资估算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 工程设计概算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 招标控制价格文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 合同价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 结算价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| A7 | **工程建设基本信息** |  | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人 员名册 | ▲ |  |  |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员 名册 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | **监理管理文件** |  | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 3 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ | △ |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  | △ | ▲ | △ |
| 5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| **B3** | **质量控制文件** |  | | | | |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 旁站监理记录 | △ |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 工程技术文件报审表 |  |  | △ |  | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工 单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **B4** | **造价控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | |
| 1 | 工程竣工移交书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **施工文件（C类）** | | | | | | |
| C1 | **施工管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 施工检测计划 | △ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 施工日志 |  |  | ▲ |  | △ |
| C2 | **施工技术文件** |  | | | | |
| 1 | 工程技术文件报审表 | △ |  | △ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 技术交底记录 | △ |  | △ |  | △ |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| C3 | **进度造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
| 3 | 施工进度计划报审表 |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 施工进度计划 |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 人、机、料动态表 |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| C4 | **施工物资文件** |  | | | | |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  | | | | |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 |  |  | ▲ | ▲ | △ |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验 报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验 报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 土体试验检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 集料检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 石材检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 土工合成材料力学性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 19 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验 报告 |  |  |  |  | △ |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 2 | 见证取样送检汇总表 |  |  | △ | △ | △ |
|  | **进场复试报告** |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场 复检汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |  |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 钢材进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 4 | 水泥进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 9 | 道路石油沥青进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 11 | 沥青胶结材料进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 12 | 石灰进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 预制小型构件复检报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 其他物资进场复试报告 |  |  |  |  | △ |
| C5 | **施工记录文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 水准点复测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 导线点复测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 测量复核记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 沉降观测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 7 | 道路高程测量成果记录（路床、基层、 面层） | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 工程预检记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 中间检查交接记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 11 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 12 | 同条件养护混凝土试件测温记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 13 | 混凝土开盘鉴定 |  |  | △ | △ | △ |
| 14 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 |  |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 桩施工成果汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 16 | 桩施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 17 | 其他施工记录文件 |  |  |  |  | △ |
| C6 | **施工试验记录及检测文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 地基钎探试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 6 | 压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 压实度检验记录 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 8 | 沥青混合料压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 填土含水率检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法） | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录 (EDTA法） | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇 总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 无侧限饱水抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检 验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 |  |  | △ | △ | △ |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 24 | 砂浆抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 |  |  | △ | △ | △ |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 28 | 承载比（CBR）试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 平整度检测报告（3m直尺、测平仪检 查 ） | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 30 | 道路弯沉值测试成果汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 31 | 道路（沥青面层）弯沉值检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 32 | 道路（路床、基层）弯沉值检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 33 | 道路弯沉值检验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 34 | 路面抗滑性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 35 | 相对密度试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 36 | 其他施工试验及检验文件 |  |  |  |  | △ |
| C7 | **施工质量验收文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 路基分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 路基检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 3 | 基层分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 基层检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 5 | 面层分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 面层工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 7 | 广场与停车场分部（子分部）工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 广场与停车场工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 人行道分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 人行道工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 11 | 人行地道结构分部（子分部）工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 人行地道结构工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 13 | 挡土墙分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14 | 挡土墙工程检验批质量验收记录表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 15 | 附属构筑物分部、分项工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 16 | 附属构筑物工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 17 | 道路工程各分部分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 其他施工质量验收文件 |  |  |  |  | △ |
| **C8** | **施工验收文件** |  | | | | |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工预验收报验表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工 单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资 料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 7 | 其他施工验收文件 |  |  |  |  | △ |
| **竣** **工** **图** **(** **D** **类** **)** | | | | | | |
| 1 | 道路竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **工程竣工文件（E类）** | | | | | | |
| E1 | **竣工验收与备案文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门 出具的验收文件或意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 市政工程质量保修单 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 城建档案移交书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 13 | 其他工程竣工验收与备案文件 |  |  |  |  | △ |
| **E2** | **竣工决算文件** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  | △ |  | △ |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| E3 | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件（重大 工程） | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **E4** | **其他工程文件** |  |  |  |  |  |

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

**B.0.2** 桥梁工程文件的归档范围应符合表B.0.2 的规定。

**表** **B.0.2 桥梁工程文件归档范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| A1 | **立项文件** |  | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究 报告 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| A2 | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| A3 | **勘察、设计文件** |  | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 4 | 设计方案审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对 设计方案）审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| A4 | **招投标文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | ▲ | ▲ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 施工合同 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理合同 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  | | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程投资估算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 工程设计概算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 3 | 招标控制价格文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 合同价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 结算价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| A7 | **工程建设基本信息** |  | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人 员名册 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员 名册 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | 监理管理文件 |  | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 3 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ | △ |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  | △ | ▲ | △ |
| 5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 3 | 招标控制价格文件 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 合同价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 5 | 结算价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| A7 | **工程建设基本信息** |  | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人 员名册 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员 名册 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | 监理管理文件 |  | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 3 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ | △ |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  | △ | ▲ | △ |
| 5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| **B3** | **质量控制文件** |  | | | | |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 旁站监理记录 | △ |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| **B4** | **造价控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | |
| 1 | 工程质量评估报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **施工文件（C类）** | | | | | | |
| C1 | **施工管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 施工检测计划 | △ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 施工日志 |  |  | ▲ |  | △ |
| C2 | **施工技术文件** |  | | | | |
| 1 | 工程技术文件报审表 | △ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 技术交底记录 | △ |  | △ |  | △ |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| C3 | **进度造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 施工进度计划报审表 |  |  | △ | △ | △ |
| 4 | 施工进度计划 |  |  | △ | △ | △ |
| 5 | 人、机、料动态表 |  |  | △ | △ | △ |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| C4 | **施工物资文件** |  | | | | |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  | | | | |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 |  |  | ▲ | ▲ | △ |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验 报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验 报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 土体试验检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 集料检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 石材检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 土工合成材料合格证、出厂检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 19 | 土工合成材料力学性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 20 | 预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置 合格证 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 21 | 钢铁构件合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 22 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检 验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 23 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检 验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 24 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 25 | 钢绞线力学性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 26 | 桥梁用结构钢力学性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 27 | 桥梁用结构钢化学性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 28 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检 验报告 | △ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 29 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验 报告 |  |  |  |  | △ |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 2 | 见证取样送检汇总表 |  |  | △ | △ | △ |
|  | **进场复试报告** |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场 复检汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |  |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 钢材进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 水泥进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 9 | 道路石油沥青进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用 矿粉）进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 11 | 沥青胶结材料进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 12 | 石灰进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 预制小型构件复检报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 防腐（防火）涂料复试检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 15 | 其他物资进场复试报告 |  |  |  |  | △ |
| C5 | **施工记录文件** |  |  |  |  | △ |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 水准点复测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 导线点复测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 测量复核记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 沉降观测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 7 | 桥梁高程测量成果记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 8 | 桥梁竣工测量记录汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 工程预检记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 11 | 中间检查交接记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 12 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 同条件养护混凝土试件测温记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 14 | 混凝土开盘鉴定 |  |  | △ | △ | △ |
| 15 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 |  |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 灌注桩水下混凝土检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 17 | 灌注桩水下混凝土施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 18 | 桩施工成果汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 19 | 桩施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 20 | 沉井下沉施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 21 | 大体积混凝土养护测温记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 22 | 冬期施工混凝土养护测温记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 23 | 预应力张拉记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 24 | 预应力孔道压浆记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 25 | 预应力构件封锚施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 构件吊装施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 27 | 伸缩缝安装施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 28 | 支座安装施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 钢梁预拼装记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 30 | 涂装前钢材表面除锈等级检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 31 | 涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 32 | 钢结构防腐（防火）涂料施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 33 | 高强度螺栓连接施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 34 | 箱涵顶进施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 35 | 斜拉索安装张拉记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 36 | 斜拉索张拉调整记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 37 | 其他施工记录文件 |  |  |  |  | △ |
| **C6** | **施工试验记录及检测文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 地基钎探试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 6 | 压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 压实度检验记录 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 8 | 沥青混合料压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 填土含水率检测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法） | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录 (EDTA法） | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | （桥涵）回填土压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 13 | （桥涵）回填土压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 14 | （桥涵）回填土压实度检验记录 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 |  |  | △ | △ | △ |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 24 | 砂浆抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 |  |  | △ | △ | △ |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 28 | 水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯 离子扩散系数核算单 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 29 | 桩身完整性检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 30 | 桩承载力测试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 31 | 钢筋焊接连接试验报告汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 32 | 钢筋焊接接头试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 33 | 钢筋机械连接性能检验报告汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 34 | 钢筋机械连接接头检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 35 | 焊缝质量综合评价汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 36 | 焊缝超声波探伤报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 37 | 焊缝超声波探伤记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 38 | 构件射线探伤报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 39 | 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 40 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 41 | 钢梁涂装前粗糙度评定测试报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 42 | 钢结构涂层厚度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 43 | 钢梁焊接工艺评定及焊接工艺 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 44 | 水泥混凝土轴心抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 45 | 水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 46 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 47 | 沥青混合料矿料级配及沥青用量检验 报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 48 | 沥青面层压实度检验汇总评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 49 | 沥青面层压实度报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 50 | 沥青面层压实度记录 |  |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 51 | 饰面砖粘结强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 52 | 预制混凝土构件结构性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 53 | 桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 54 | 桥梁拉索超张拉检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 55 | 桥梁拉索张拉力振动频率检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 56 | 桥梁静、动载试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 57 | 其他施工试验及检验文件 |  |  |  |  |  |
| C7 | **施工质量验收文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基与基础分部（子分部）工程质量验 收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 地基与基础工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 墩台分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 墩台工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 5 | 盖梁分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 盖梁工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 7 | 支座分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 支座工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 索塔分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 索塔工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 11 | 锚锭分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 锚锭工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 13 | 桥跨承重结构分部（子分部）工程质量 验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14 | 桥跨承重结构工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 15 | 顶进箱涵分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 16 | 顶进箱涵工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 17 | 桥面系分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 18 | 桥面系工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 19 | 附属结构分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 20 | 附属结构工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 21 | 装修与装饰分部（子分部）工程质量验 收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 22 | 装修与装饰工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 23 | 引道分部(分部）工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 24 | 引道工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 25 | 桥梁工程各分部分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 26 | 其他施工质量验收文件 |  |  |  |  | △ |
| **C8** | **施工验收文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工预验收报验表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资 料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 7 | 其他施工验收文件 |  |  |  |  |  |
| **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 桥梁竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程竣工文件（E类）** | | | | | | |
| E1 | **竣工验收与备案文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、防雷、档案 等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 市政工程质量保修单 | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 此项删除 |  |  |  |  | △ |
| 13 | 城建档案移交书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 14 | 其他工程竣工验收与备案文件 |  |  |  |  | △ |
| **E2** | **竣工决算文件** |  | | | | |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  | △ | △ |
| E3 | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件（重大工程） | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **E4** | **其他工程文件** |  |  |  |  | △ |

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

**B.0.3** 地下管线工程文件的归档范围应符合表B.0.3的规定。

**表** **B.0.3** **地下管线工程文件归档范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| A1 | **立项文件** |  | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究 报告 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | ▲ |  |  |  | △ |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | ▲ | ▲ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对 设计方案）审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| A4 | **招投标文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | ▲ | ▲ |  |  | △ |
| 2 | 勘察、设计合同 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 4 | 施工合同 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理合同 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| A5 | **开工审批文件** |  | | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| A6 | **工程造价文件** |  | | | | |
| 1 | 工程投资估算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 2 | 工程设计概算材料 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 招标控制价格文件 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 4 | 合同价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 结算价格文件 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| A7 | **工程建设基本信息** |  | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人 员名册 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| 4 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员 名册 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | **监理管理文件** |  | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 3 | 监理月报 | △ |  |  | ▲ | △ |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  | △ | ▲ | △ |
| 5 | 监理工作日志 |  |  |  | ▲ | △ |
| 6 | 监理工作总结 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  | △ | △ |  |
| **B3** | **质量控制文件** |  | | | | |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 旁站监理记录 | △ |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| **B4** | **造价控制文件** |  | | | | |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | |
| 1 | 工程竣工移交书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **施工文件（C类）** | | | | | | |
| C1 | **施工管理文件** |  | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 施工检测计划 | △ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 施工日志 |  |  | ▲ |  | △ |
| C2 | **施工技术文件** |  | | | | |
| 1 | 工程技术文件报审表 | △ |  | △ | △ | △ |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | △ |  | △ | △ | △ |
| 4 | 技术交底记录 | △ |  | △ |  | △ |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| **C3** | **进度造价文件** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 施工进度计划报审表 |  |  | △ | △ | △ |
| 4 | 施工进度计划 |  |  | △ | △ | △ |
| 5 | 人、机、料动态表 |  |  | △ | △ | △ |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| C4 | **施工物资文件** |  | | | | |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  | | | | |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 |  |  | ▲ | ▲ | △ |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验 报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 管道构件产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 11 | 检查井盖、井框出厂检验报告 | △ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验 报告 |  |  |  |  | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 2 | 设备开箱检验记录 |  |  | △ | △ | △ |
| 3 | 设备及管道附件试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
|  | **进场复试报告** |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场 复检汇总表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |  |  | △ | ▲ | △ |
| 3 | 钢材进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 4 | 水泥进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | △ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 9 | 混凝土构件复检报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 其他物资进场复试报告 |  |  |  |  | △ |
| **C5** | **施工记录文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 水准点复测记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 导线点复测记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 测量复核记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 沉降观测记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 7 | 隐蔽工程检查验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 工程预检记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 9 | 中间检查交接记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 10 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 11 | 预应力筋张拉记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 给水管道冲洗消毒记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 设备、钢构件、管道防腐层质量检查 记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 箱涵、管道顶进施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 15 | 构件吊装施工记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 补偿器安装记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 其他施工记录文件 |  |  |  |  |  |
| C6 | **施工试验记录及检测文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 击实试验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 2 | 地基钎探报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 6 | 填土含水率检验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 7 | 石灰（水泥）剂量检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 8 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 9 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 10 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 11 | 混凝土抗渗性能检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 12 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 13 | 砂浆试块强度检验汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 14 | 砌体砂浆抗压强度统计评定表 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 15 | 砂浆抗压强度检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 16 | 砂浆配合比设计报告 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 17 | 焊缝质量综合评价汇总表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 18 | 焊缝质量检测报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 19 | 钢筋焊接连接接头检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 20 | 钢筋机械连接接头检验报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 21 | 无压管道闭水试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 22 | 压力管道水压试验记录表 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 23 | 压力管道强度及严密性试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 24 | 阀门安装强度及严密性试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 25 | 管道通球试验记录 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 26 | 设备试运行记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 27 | 设备调试记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |
| 28 | 其他施工试验记录与检测文件 |  |  |  |  | △ |
| C7 | **施工质量验收文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程分部（子分部）工程质量验收 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 土方工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 3 | 管道主体工程分部（子分部）分项工程 质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 管道工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 5 | 附属构筑物工程分部（子分部）分项工 程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 附属构筑物工程检验批质量验收记录 | ▲ |  | △ | △ | △ |
| 7 | 管道工程各分部分项工程质量验收记录 | ▲ |  | ▲ | △ | △ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 8 | 其他施工质量验收文件 |  |  |  |  | △ |
| C8 | **施工验收文件** |  | | | | |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工预验收报验表 | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查 记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资 料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 7 | 其他施工验收文件 |  |  |  |  | △ |
| **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 地下管线竣工图 | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |
| 2 | 地下管线工程竣工测量成果文件 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| **工程竣工文件（E类）** | | | | | | |
| E1 | **竣工验收与备案文件** |  | | | | |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  | △ | ▲ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、档案等部门出具的 验收文件或意见 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保存单位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| 10 | 市政工程质量保修单 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 此项删除 |  |  |  |  | △ |
| 13 | 城建档案移交书 | ▲ |  |  |  | ▲ |
| 14 | 其他竣工验收与备案文件 |  |  |  |  | △ |
| E2 | **竣工决算文件** |  | | | | |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  | ▲ |  | △ |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  | ▲ | △ |
| **E3** | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件（重大 工程） | ▲ |  | △ | △ | ▲ |
| **E4** | **其他工程文件** |  |  |  |  | △ |

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

**附录C 人防工程文件归档范围**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 归 档 文 件 | 保 存 单 位 | | | | |
| 建设  单位 | 设计  单位 | 施工  单位 | 监理  单位 | 城建档案管理机构 |
| **第一册** | | | | | | |
| A1 | **竣工验收报验文件** |  | | | | |
| 1 | 人防工程竣工验收申请报告 |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 人防工程竣工验收报告 |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 人防工程质量检查报告 |  | ▲ |  |  | ▲ |
| 4 | 人防工程竣工验收报告 |  |  | ▲ |  | ▲ |
| 5 | 人防工程质量评估报告 |  |  |  | ▲ | ▲ |
| 6 | 通风、防护设备单位：通风、防护设备质量验收报告 |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 消防专项验收意见 |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 人民防空工程质量保修书（主体、防护、风、水、电） |  |  |  |  | ▲ |
| 9 | 人防工程测绘报告 |  |  |  |  | ▲ |
| 10 | 其他竣工验收资料 |  |  |  |  | △ |
| **A2** | **工程建设管理文件** |  | | | | |
| 1 | 人防工程审查批准书 |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设工程规划许可证 |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 建设工程施工许可证 |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 人防工程质量监督注册登记表 |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 人防工程施工图审查合格书和审查意见书 |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 人防工程施工图审查意见回复及设计变更 |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 人民防空工程质量保证书（主体、防护、风、水、电） |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 人防设备安装单位施工合同书（主体、防护、通风） |  |  |  |  | ▲ |
| 9 | 防空地下室及人防设备、设施使用说明书 |  |  |  |  | ▲ |
| 10 | 平战转换预案和实施计划 |  |  |  |  | ▲ |
| 11 | 其他工资建设管理资料 |  |  |  |  | △ |
| **第二册：质量控制资料** | | | | | | |
| 1 | 人防工程质量检验评定（记录）表（含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格） |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 分部、分项工程（土建施工部分）质量验收记录（附钢筋、砼试验报告单等三证） |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 单位、分部、分项工程（防护安装部分）质量验收记录（附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质） |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 人防防护设备生产许可证及产品合格证 |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 人防工程施工方案（或项目施工组织设计的人防地下部分） |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 人防工程施工监理方案（规划） |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 人防工程质量监督方案及施工交底文件 |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证（原件） |  |  |  |  | ▲ |
| 9 | 水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告（复印件） |  |  |  |  | ▲ |
| 10 | 重要构配件检验报告及合格证（复印件） |  |  |  |  | ▲ |
| 11 | 实体检测资料（复印件） |  |  |  |  | △ |
| 12 | 其他质量控制资料 |  |  |  |  | △ |
| **第三册：竣工图纸资料** | | | | | | |
| 1 | 竣工图全套 |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 设计及现场变更文书 |  |  |  |  | △ |
| 3 | 重大质量问题处理意见文件 |  |  |  |  | △ |
| 4 | 其它需要补充的技术文件 |  |  |  |  | △ |

**附录D 归档文件存储载体标签式样**

D.0.1 归档文件存储载体的标签上应包含移交单位、移交日期、载体顺序号、文件内容、格式等信息，标签式样宜符合表 D.0.1 的规定。

**表D.0.1 归档文件存储载体标签式样**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交单位 |  | | |
| 移交日期 |  | 存储载体顺序号 |  |
| 文件内容 |  | | |
| 文件格式 |  | | |
| 备注 |  | | |

**附录E 电子档案移交目录**

E.0.1 电子档案移交目录中应包括序号、文件类别、文件题 名、文件编号、责任者、日期、备注等内容，移交目录式样应符 合表E.0.1 的规定**。**

**表E.0.1 电子档案移交目录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件类别 | 文件题名 | 文件编号 | 责任者 | 日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

E.0.2 电子档案移交目录中的填写，应符合下列规定：

1 序号应以一份文件为单位编写，用阿拉伯数字从1依次标注。

2 文件类别应填写到文件所属的二级类目。

3 文件题名应填写文件标题的全称。当文件无标题时，应根据内容拟写标题，拟写标题外应加“[ ]”符号。

4 文件编号应填写文件形成单位的发文号或图纸的图号。

5 责任者应填写文件的直接形成单位或个人。有多个责任者时，应选择两个主要责任者，其余用“等”代替。

6 日期应填写文件的形成日期或文件的起止日期，竣工图应填写编制日期。日期中“年”应用四位数字表示，“月”和 “日”应分别用两位数字表示。

7 备注应填写需要说明的问题。

**附录F 电子档案移交与接收证明书**

F.0.1 电子档案移交与接收证明书应包括所交接电子档案的基 本情况和交接双方单位名称及签章等内容，式样应符合表F.0.1的规定。

表F.0.1 电子档案移交与接收证明书

|  |  |
| --- | --- |
| 电子档案基本情况 | |
| 档案内容 |  |
| 移交档案数量 | 份（件） |
| 移交档案数据量 | G |
| 移交媒体类型、规格、数量 |  |
| 开放利用意见： | |
| 附：移交目录 | |
| 交接双方单位名称 | |
| 移交单位 | 接收单位 |
| 代表人：  单位盖章  年 月 日 | 代表人：  单位盖章  年 月 日 |
| 备注：（无法转换的电子文件，应记录足够的技术环境元数据，详细说明电子文件的使用环境和条件。） | |

F.0.2 电子档案与接收证明书的填写应符合下列规定：

1 电子档案基本情况应由移交单位填写；

2 档案内容应填写交接档案记述反映的主要内容或者类别；

3 移交文件数据量应以G 为单位，精确到小数点后3位；

4 移交媒体类型应填写所移交的电子档案存储载体的类别 （如光盘、移动硬盘等）；在线移交时，应填写“在线”。

**附录G 电子档案转存登记表**

表 G 电子档案转存登记表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原存储载体 转存登记 | 原存储载体类型和数量：  档案容量：  档案内容描述： | |
| 存储载体更新  与兼容性检测 登记 | 转存后的存储载体类型和数量：  档案容量和内容校验：  转存后的存储载体兼容性检测： | |
| 填表人（签名）:  年 月 日 | 审核人（签名）:  年 月 日 | 单位（盖章）:  年 月 日 |

**附录** **H 电子档案迁移登记表**

**表** H **电子档案迁移登记表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原系统 设备情况 | 硬件系统：  系统软件：  应用软件：  存储设备： | |
| 目标系统  设备情况 | 硬件系统：  系统软件：  应用软件：  存储设备： | |
| 被迁移  电子档案情况 | 原格式：  目标格式：  迁移数量：  迁移时间： | |
| 迁移检测情况 | 硬件系统查验：  系统软件查验：  应用软件查验：  存储载体查验：  电子档案内容查验：  电子档案形态查验： | |
| 迁移者（签名）:  年 月 日 | 迁移检验者（签名）:  年 月 日 | 单位（盖章）:  年 月 日 |

**附录J 保管期满档案销毁清册**

**J.0.1** 保管期满档案销毁清册式样应符合表J.0.1的规定。

**表 J.0.1 保管期满档案销毁清册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件  档号 | 文件题名 | 文件  编号 | 责任者 | 日期 | 保管到期日 | 销毁  意见 | 鉴定人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**J.0.2** 保管期满档案销毁清册内容的填写，应符合下列规定：

1 序号应以一份文件为单位编写，用阿拉伯数字从1起依 次标注。

2 文件档号应填写档案保管单位所赋予的编码。

3 文件题名应填写文件标题的全称。当文件无标题时，应根据内容拟写标题，拟写标题外应加“[]”符号。

4 文件编号应填写文件形成单位的发文号或图纸的图号。

5 责任者应填写文件的直接形成单位或个人。有多个责任者时，应选择两个主要责任者，其余用“等”代替。

6 日期应填写文件的形成日期或文件的起止日期，竣工图应填写编制日期。日期中“年”应用四位数字表示，“月”和“日”应分别用两位数字表示。

7 保管到期日应填写文件保管到期的年、月、日。

8 销毁意见应填写“销毁”。

9 鉴定人应填写主要鉴定工作人员。

**附录K 保管期满档案续存清册**

K.0.1 保管期满档案续存清册式样应符合表K.0.1的规定。

**表K.0.1** **保管期满档案续存清册**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件  档号 | 文件题目 | 文件  编号 | 责任者 | 日期 | 保管  到期日 | 重新划  定的保  管期限 | 鉴定人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**本标准用词说明**

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，本规范对条文要求严格程度不同的用词说明如下：

1 ）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 ）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 ）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 ）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

**引用标准名录**

1 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

2 《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017

3 《建设电子档案元数据标准》 CJJ/T 187

4 《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017

**山西省工程建设地方标准**

# 山西省建设

# 电子文件与电子档案管理标准

DB

## 条文说明

**编制说明**

《山西省建设电子文件与电子档案管理标准》（编号），经山西省住房和城乡建设厅2025年x月x日以第x号公告批准、发布。

在国家大力推进档案信息化建设的政策背景下，《中华人民共和国档案法》修订及各类电子档案管理办法出台，为电子文件与电子档案管理指明方向，山西紧跟国家步伐，推进数字化转型是必然发展方向。从省内需求来看，建设项目日益增多，传统管理方式难以满足高效、便捷和数字化时代的需求。编制《山西省建设电子文件与电子档案管理标准》，能统一规范管理流程，确保电子文件真实、完整、可用、安全，促进建设领域信息共享，提升项目管理效率，推动山西建设行业高质量发展，意义重大。

本标准是以《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017的基础上，参考了已出台的山东、海南、新疆等省自治区已经颁布的地方标准并结合山西具体实际情况制定而成。主编单位是XXX，主要起草人员是XXX。本标准的主要技术内容是：1.按照电子文件生命周期管理的要求进行了调整；2.制定了电子文件形成与归档过程中的创建与保存、文件分类、捕获和固化；3.制定了电子文件归档后的安全保护；增加了电子档案移交目录、电子档案移交证明书、保管期满档案续存清册等方面内容；5.制定了归档范围、归档文件格式、整理、归档要求、检验、移交、接收、存储备份等方面内容；整合了电子档案的脱机保管与有效存储。

本标准制定过程中，编制组对山东省、江苏省、广东省、新疆维吾尔自治区等的建设电子文件和电子档案管理工作进行了深入的调查研究，总结了我国电子文件与电子档案管理工作的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，特别是德国城市建设档案管理和开放利用的先进经验，并以多种方式广泛征求了各有关单位的意见，对主要问题进行了反复修改，最终经过有关专家审查定稿。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《山西省建设电子文件与电子档案管理标准》编制组对涉及山西省情的相关条文，按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中须注意的有关事项进行了说明，但是，本条文说明不具备与标准同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准制定的参考。

本标准是在《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017的基础上制定，未提供条文说明的条款，如有需要，可参考该规范。

## 目 次

[1 总则 1](#_Toc29310)10

[2 术语 1](#_Toc9586)11

[3 基本规定 1](#_Toc24282)14

[4 建设电子文件的编制 1](#_Toc29696)15

[4.1 电子文件的创建 1](#_Toc15998)15

[4.2 文件分类 1](#_Toc9499)15

[5 电子文件归档 1](#_Toc30588)17

[5.1 归档范围 1](#_Toc32655)17

[5.2 归档文件格式 1](#_Toc26209)17

[5.6 检测 1](#_Toc30334)17

5.7 BIM文件归档 118

[6 电子档案移交和接收 1](#_Toc18408)19

[6.1 移交 1](#_Toc31186)19

[7 电子档案保管 1](#_Toc8409)20

[7.1 存储与备份 1](#_Toc17025)20

[8 电子档案利用 1](#_Toc7381)22

# Contents

[1 General Provisions 1](#_Toc29310)10

[2 Terms 111](#_Toc9586)

[3 Basic Requirements 1](#_Toc24282)14

[4 Creation of Electronic Documents 1](#_Toc29696)15

[4.1 Cresting and Saving 1](#_Toc15998)15

[4.2 Documents Classification 1](#_Toc9499)15

[5 Filing of Electronic Documents 1](#_Toc30588)17

[5.1 Filing Range 1](#_Toc32655)17

[5.2 Format of Filing Documents 1](#_Toc26209)17

[5.6 Examination 1](#_Toc30334)17

5.7 BIM archiving 118

[6 Transferring and Receiving of Electronic Records 1](#_Toc18408)19

[6.1 Transfreeing 1](#_Toc31186)19

[7 Preservation of Electronic Records 1](#_Toc8409)20

[7.1 Storage and Backup 1](#_Toc17025)20

[8 Access and Use of Electronic Records 1](#_Toc7381)22

## 1 总则

1.0.1 首先，依据住房和城乡建设部的相关规范，为满足我省建筑行业信息化发展的需求，本标准旨在规范建设电子文件的生成、归档以及建设电子档案的管理流程。其目的在于确保建设电子文件及电子档案的真实性、完整性、可靠性、可用性和安全性，维护历史记录的完整性，并保障建设电子文件与电子档案的安全。此外，本标准还致力于促进建设档案信息资源的有效开发与利用，同时兼顾山西地区的特色，并针对实际操作中的具体问题。本标准以前瞻性视角，面向未来技术的发展趋势，特别增加了对建筑信息模型（BIM）技术的考量。词条既是制定本标准的目的，也是制定本标准的指导思想。

1.0.2 本标准适用于山西省城乡规划、建设及其管理活动形成的建设电子文件和电子档案的管理。凡在山西省境内从事城乡规划、建设及其管理活动产生、保管、利用建设电子文件和电子档案的单位都应执行本标准，并按本标准的规定对建设电子文件和电子档案进行全程管理。

1.0.3 建设电子文件归档与电子档案管理除执行本标准外，尚应复核现行《城市建设管理著录规范》GB/T 50323、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017、《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158、《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187等标准规范的规定。

## 2术语

给出的术语，是本标准有关章节中引用的。除本标准使用外，还可以作为城建档案工作引用的依据。

本标准的术语是从本标准的角度赋予其含义的，但含义不一定是术语的定义。同时还分别给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

2.0.1建设电子文件

建设电子文件主要包括建设业务管理电子文件和建设工程电子文件两大类。其中建设业务管理电子文件主要产生于住房和城乡建设系统各行业、专业管理部门（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等行政管理部门，以及供水、排水、燃气、热力、园林、绿化、市政、公用、市容、环卫、公共客运、规划、勘察、设计、抗震、人防等专业管理单位）；建设工程电子文件产生于工程建设活动中，主要包括工程准备阶段电子文件、监理电子文件、施工电子文件、竣工图电子文件和竣工验收电子文件。

2.0.7行政审批服务管理机构

具有山西特色的行政审批服务机构。因参与建设项目联合验收，是实现建设电子文件与电子档案归档的重要机构。

2.0.23电子签名

电子签名有多种形式，仅可靠的电子签名具有法律凭证作用。可靠电子签名条件：

1 电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有。

2  签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制。

3  签署后对电子签名的任何改动能够被发现。

4  签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

电子签名认证要求：电子签名需要第三方认证的，应由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。

2.0.25电子签章

电子签章是电子签名常见的表现形式，是使用电子印章签署电子文件的过程。

效力条件：电子签章中只有包含具有法律效力的数字证书，才具有法律凭证作用。带有数字证书的电子签章可视为可靠的电子签章，可靠的电子签章可保障电子文件的真实性、完整性以及签名人对电子文件的不可否认性。

数字证书规定：数字证书是依据《中华人民共和国电子签名法》，由电子认证机构采用电子签名技术颁发给用户，用以在电子文件中证实用户真实身份的一种数据文件。

2.0.27 智能建设工程文件

1 生成主体：由物联网设备（如智能监控摄像头、RFID定位设备）、传感器（如温湿度传感器、压力传感器）、智能建筑系统（如楼宇自控系统、智能安防系统）等自动生成，无需人工手动录入。

2 包含内容：实时监控数据，如施工现场的人员流动监控数据、设备运行状态监控数据、环境参数（温度、湿度、粉尘浓度）实时监测数据等。自动生成的施工日志：基于现场设备记录的施工工序完成情况、资源投入数据等自动汇总形成的日志，包含施工起止时间、作业内容、完成量等信息。能耗监控数据：建筑运行过程中电力、水资源、燃气等能源消耗的实时统计数据，如各区域用电量、用水量的时段数据。

3 核心特征：具有实时性、自动化生成特点，数据直接来源于工程现场或建筑运行系统，能客观反映工程动态和建筑状态。

2.0.28 多源数据融合档案

1 数据来源：涵盖不同渠道，包括但不限于建设单位的管理文件、施工单位的技术资料、监理单位的验收记录、物联网设备的监测数据、设计单位的BIM模型数据等。

2 数据格式：整合的原始数据格式多样，涉及文本文件（如Word、PDF）、表格数据（如Excel）、图像文件（如JPEG、TIFF）、模型文件（如IFC、RVT）、传感器数据流等。

3 技术手段：通过数据融合技术（如数据清洗、格式转换、关联映射、冗余去除等）对多源数据进行处理，消除数据冲突和不一致性。

4 最终形态：形成统一的档案体系，实现不同来源数据的有机整合，可支持跨数据类型的查询、分析和利用，例如将施工日志与对应的质量验收数据、现场监控图像关联整合为完整的工序档案。

## 3基本规定

规定了城建档案管理机构、建设系统各行业管理部门的档案机构、档案形成单位以及建设、勘测、设计、施工、监理等建设工程档案形成单位在城建档案业务活动中的工作内容和基本要求。

3.0.2 电子文件形成单位主要是指建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、测量检测单位等相关工程建设参与单位。这些单位应使用电子文件管理系统，实现本单位业务管理系统和城建档案信息管理系统之间的衔接，确保实现电子文件自形成到归档、保管、利用的全过程管理。

3.0.6加强城建档案的前端控制主要做好以下工作：

1 城建档案管理机构须对电子文件形成前及形成阶段的管理需求进行预判，提前制定格式规范、元数据标准等控制要求。

2 电子文件形成单位应在文件生成初期即执行前端控制要求，将档案管理要素嵌入文件形成流程。

3 前端控制措施需覆盖电子文件真实性核验规则、完整性保障机制、安全性控制策略及长期可读性技术要求。

4 前端控制应实现文件形成与档案管理的无缝衔接，避免后期补正造成的管理成本增加。

5 各市城建档案管理机构对前端控制执行情况负有监督指导责任，定期核查形成单位的落实效果。

## 建设电子文件的编制

4.1.3建设项目电子档案是建设项目建设过程中产生的、具有保存价值并归档保存的一组有联系电子文件及其相关过程信息的集合。BIM平台开发的全套电子文件是建设项目电子文件的一部分，若将其视为一个整体，包含了相关过程信息、版本信息等元数据，符合建设项目电子档案的定义，可作为一个保存单位进行管理。同时，从实际操作来看，将其整体保存便于对项目全生命周期的相关信息进行统一管理、查询和利用，有利于发挥BIM文件的价值。

4.2.3 电子文件形成单位可选择采用下列方法设置电子文件分类方案：

1 业务管理电子文件：综合运用年度、内设机构、主题等特征，可采用 “年度 — 机构 — 主题” 或 “机构 — 年度 — 主题” 等层级结构（参照图 1）。

**形成单位**

**└─ 年度（2011年、2012年、2013年……年度N）**

**└─ 机构（机构1、机构2、机构3……机构N）**

**└─ 主题（主题1、主题2、主题3……主题N）**

**└─ 文件（文件1、文件2、文件3……文件N）**

（图1）

2 工程电子文件：运用参建单位、文件类别、分部分项、专业等特征，采用 “建设工程 — 文件类别 — 单位工程 — 分部（子分部）— 分项”的逻辑层级结构（参照图 2）。

**形成单位**

**└─ 建设工程（建设工程1、建设工程2、建设工程3……建设工程N）**

**└─ 文件类别（商务阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件）**

**└─ 单位工程（单位工程1、单位工程2、单位工程3……单位工程N）**

**└─ 分部（子分部） 分部（子分部）1、分部（子分部）2……分部（子分部）N）**

**└─ 分项（分项1、分项2、分项3……分项N） └─ 文件（文件1、文件2、文件3……文件N）**

（图2）

3 分类方案中各层级须进行命名，类名应依据该层级电子文件的内容及业务特征提炼确定。类名表述应简洁规范，字符长度一般不超过 30 个字。

## 电子文件归档

5.1.2本标准中，工程电子文件的归档范围在按现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328执行的基础上，基于数字空间的无限性的优点，为方便建设单位移交，将规范中城建档案管理机构保存的电子文件栏目中不需要移交的文件，全部替换为选择性归档保存，并由移交单位决定。

将《建设工程文件归档规范》GB/T 50328中造价文件部分由城建档案管理机构选择性归档保存，调整为必须归档保存。

5.2.2自主可控的国产系统

主要是指电子系统、技术或电子档案相关产业的关键环节和核心技术能够掌握在自己手中，具备自主性、安全性和可控性。如HarmonyOS等。目的是大力支持自主可控的国产软件系统发展，为打造未来基于国产操作系统的软件发展贡献山西力量。其兼容性在技术上可通过软件的迭代发展，技术进步逐步解决。

5.6.2 四性检测技术标准主要基于以下标准或规范：

1《建设电子档案元数据标准》（CJJ/T 187）：规定元数据字段结构及存储方式，支持真实性与完整性检测。

2《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）：要求归档系统满足等保三级标准，保障安全性。

3《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894）：明确电子文件长期保存的格式、载体及环境要求。

防篡改技术：包括但不限于区块链存证、数字水印。

5.7国家档案局《电子档案管理办法》（2024年）明确要求电子文件需符合真实性、完整性、可用性、安全性，并与元数据一并归档。BIM文件作为工程建设领域的核心数据资产，需满足以下要求：

1 格式开放性：归档格式应具备开放、不绑定软硬件的特性，例如采用IFC（Industry Foundation Classes）标准格式。IFC是国际通用的BIM数据交换标准，被国家标准GB/T 50328-2019《建设工程文件归档规范》列为推荐格式。

2 元数据完整性：需采集描述BIM模型内容、结构和背景信息的元数据，包括模型版本、设计单位、关联文档等。

3 四性检测：需通过技术手段或人工复检确保文件未被篡改、数据完整可用，并记录检测过程。

## 6 电子档案移交和接收

6.1.2由市行政审批部门组织实施竣工验收的建设工程，市行政审批部门应协调建设单位向城建档案管理机构按规定移交电子档案。

6.1.5对改建、扩建和维修工程，特别是地下管线维修改造工程，建设单位在竣工验收前应组织监理单位、设计单位、施工单位、竣工测量单位，对各自产生的收集汇总好的工程电子文件进行验收，并按本规范要求，向城建档案管理机构移交一套电子档案。

## 7电子档案保管

7.1.1电子档案的储存与备份应遵循以下原则：

1 安全性原则：保证备份数据、备份载体、备份系统、备份过程的安全，涉密档案数字资源备份工作符合国家保密规定。

2 系统性原则：统筹规划，通过建设本地和异地备份场所，综合采用多种备份手段，制定备份工作制度，加强备份工作各环节的管理，构建全方位、多层次的备份体系。

3及时性原则：结合档案数字资源规模、安全性要求等因素，确定科学合理的备份周期，及时开展备份工作。

4 通用性原则：对开展备份工作选用的技术、设备、载体等进行评估，确保其具有应用普遍性、使用持续性和技术非垄断性。

5 经济性原则：综合考虑备份工作成本和存储资源，根据备份需求采用与之匹配的备份存储资源，合理降低经济成本和能耗成本，确保档案数字资源备份工作的可持续性。

6 一致性原则：保证备份对象与备份数据、多套备份数据之间的一致性，包括档号、信息内容、数据格式、数据组织结构等。

7 可恢复性原则：对备份档案数字资源进行定期检测，确保能被还原。

7.1.2备份要求：

1 应综合档案数字资源的价值、备份形式、规模与变化情况、基础软硬件环境、人员等实际情况，合理确定档案数字资源备份周期。

2 档案数字资源的在线备份应在档案数字资源形成或更新后7日内完成，本地离线备份应在档案数字资源形成或更新后的 30日内完成，异地离线备份应在档案数字资源形成或更新后的2年内完成，在异地离线备份完成之前，应采用其他备份形式确保至少有2套完整的备份数据。

3 重要档案数字资源的备份周期可相应缩短。

## 8电子档案利用

8.0.1检索系统关键要素的设置依据：

1《电子档案管理系统通用功能要求》（GB/T 29194-2012）

2《政务信息资源目录体系》（GB/T 21063）

3 《企业电子文件归档和电子档案管理指南》（GB/T 39362-2020）

8.0.2开展城建档案信息公开，提供城建档案为社会服务，既是城建档案工作的出发点，也是城建档案工作的最终目的。由于有些城建档案信息涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、国家安全和公共安全、经济安全等，因此在城建档案信息公开和档案开放工作中应处理好开放与保密的关系。