**T/GZWEA**

团 体 标 准

T/GZWEA A\*\*—20\*\*

贵州省水利建设项目档案管理标准

Standard for archive management of water conservancy

construction project in Guizhou province

（征求意见稿）

20\*\*-\*\*-\*\*发布 20\*\*-\*\*-\*\*实施

贵州省水利工程协会 发布

目 次

[前言 III](#_Toc176786358)

[1 范围 1](#_Toc176786359)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc176786360)

[3 术语和定义 1](#_Toc176786361)

[4 基本规定 3](#_Toc176786377)

[5 组织机构与职责 3](#_Toc176786378)

[5.1 建设单位管理职责 3](#_Toc176786379)

[5.2 建设单位档案管理机构职责 4](#_Toc176786380)

[5.3 建设单位工程建设管理相关部门职责 4](#_Toc176786381)

[5.4 勘察设计单位职责 5](#_Toc176786382)

[5.5 监理单位管理职责 5](#_Toc176786383)

[5.6 施工单位管理职责 5](#_Toc176786384)

[5.7 运行单位管理职责 5](#_Toc176786385)

[6 项目文件形成 5](#_Toc176786386)

[7 项目文件收集 6](#_Toc176786387)

[8 项目文件整理与归档 6](#_Toc176786388)

[8.1 项目文件分类 6](#_Toc176786389)

[8.2 项目文件档号编制 9](#_Toc176786390)

[8.3 项目文件整理 10](#_Toc176786391)

[8.4 项目文件归档 14](#_Toc176786392)

[9 项目档案验收、移交 1](#_Toc176786393)4

[9.1 项目档案验收 1](#_Toc176786394)4

[9.2 项目档案移交 1](#_Toc176786395)5

[10 项目电子文件 1](#_Toc176786396)6

[10.1 基本要求 1](#_Toc176786397)6

[10.2 形成与收集 1](#_Toc176786397)6

[10.3 整理 1](#_Toc176786398)7

[10.4 归档 1](#_Toc176786399)7

[11 项目实物文件](#_Toc176786403) 18

[11.1 收集](#_Toc176786404) 18

[11.2 整理](#_Toc176786405) 18

[12 竣工图编制](#_Toc176786406) 18

[12.1 编制依据](#_Toc176786407) 18

[12.2 竣工图编制基本要求](#_Toc176786408) 19

[12.3 竣工图绘制](#_Toc176786409) 19

[12.4 竣工图的审核与签署](#_Toc176786411) 20

[附录A（规范性） 建设项目档案管理分类方案、归档范围及保管期限表](#_Toc176786413) 21

[附录B（资料性） 水利工程施工文件用表](#_Toc176786415) 59

[附录C（资料性） 水利工程监理文件用表 12](#_Toc176786418)4

[附录D（规范性） 档案常用格式及用表 128](#_Toc176786421)

[附录E（规范性） 档案专项自检审核报告范例 13](#_Toc176786428)5

[参考文献 15](#_Toc176786433)1

前 言

本文件依据贵州省水利工程协会团体标准立项计划，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和SL/T 1-2024《水利技术标准编写规程》编制。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的批准发布机构不承担识别专利的责任。

本文件共12章5个附录，主要内容有：

——范围；

——规范性引用文件；

——术语和定义；

——基本规定；

——组织机构与职责；

——项目文件形成；

——项目文件收集；

——项目文件整理与归档；

——项目档案验收、移交。

——项目电子文件；

——项目实物文件；

——竣工图编制；

本文件为首次发布。

本文件为全文推荐。

本文件批准单位：贵州省水利工程协会。

本文件主编单位：贵州省水利投资（集团）有限责任公司、贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司、北京筑业志远软件开发有限公司。

本文件参编单位：贵州省水利水电工程咨询有限责任公司。

本文件主要起草人：\*\*

本文件技术审查委员会负责人：\*\*

本文件技术审查委员会成员：\*\*

本文件体例格式审查人：\*\*

本文件编号：T/GZWEA A\*\*—20\*\*

本文件在执行过程中，请各应用单位注意总结经验，积累资料，有任何意见和建议请随时反馈给贵州省水利工程协会[通信地址：贵阳市南明区花果园国际金融街2号（E8栋）楼26层22号；电话：0851-88173437；电子邮箱：gzwea\_hyb@163.com]，以供今后修订时参考。

贵州省水利建设项目档案管理标准

# 1 范围

本文件规定了水利建设项目档案的管理与职责，确立了项目文件的形成、收集、整理、归档与项目档案的验收、移交，以及竣工图编制的相关要求。

本文件适用于贵州省行政区域内新建、扩建、改建、除险加固等水利建设项目档案的管理。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10609.3 技术制图 复制图的折叠方法

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 20518 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式

GB/T 24422 信息与文献 档案纸 耐久性和耐用性要求

GB/T 25064 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范

GB/T 32004 信息与文献 纸张上书写、打印和复印字迹的耐久和耐用性 要求与测试方法

GB/T 32010.1 文献管理 可移植文档格式 第1部分：PDF 1.7

GB/T 35275 信息安全技术 SM2密码算法加密签名消息语法规范

GB/T 38540 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范

GM/T 0112 PDF格式文档的密码应用技术要求

DA/T 31 纸质档案数字化规范

DA/T 43 缩微胶片数字化技术规范

DA/T 46 文书类电子文件元数据方案

DA/T 50 数码照片归档与管理规范

DA/T 54 照片类电子档案元数据方案

DA/T 62 录音录像档案数字化规范

DA/T 63 录音录像类电子档案元数据方案

DA/T 70 文书类电子档案检测一般要求

DA/T 78 录音录像档案管理规范

SL/T 824 水利工程建设项目文件收集与归档规范

# 3 术语和定义

## 3.1 水利建设项目 water conservancy construction project

为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利目的而新建、改建、扩建的各类涉水工程的总称。

## 3.2 单项工程 individual project

具有独立设计文件，能够独立发挥生产能力、使用效益的工程，是建设项目的组成部分，由多个单位工程构成。

## 3.3 单位工程 unit project

具有独立发挥作用或独立施工条件的构筑物。

## 3.4 分部工程 separated part project

能组合发挥一种功能的工程，是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。

## 3.5 单元工程 separated item project

在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

## 3.6 项目文件 project document

在项目建设全过程中形成的文字、图表、音像、实物等形式的文件。

## 3.7 项目档案 project archive

经过鉴定、整理并归档的项目文件。

## 3.8 科学技术档案 archive of science and Technology

在自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音带等科技文件材料。

## 3.9 收集 collect

按照档案形成的规律，把分散的项目文件进行接收、征集的过程。

## 3.10 整理 tidying up

按照一定的原则，对项目文件进行鉴定、分类、排列、编目、装订、编页、装盒、排架，使之有序化的过程。

## 3.11 组卷 filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称立卷。

## 3.12 档号 reference code

以字符形式赋予档案的一组唯一代码，用于反映、固定和识别档案排列顺序。

## 3.13 项目电子文件 electronic document of project

在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，记录和反映项目建设和管理各项活动的文件，简称电子文件。包括文本（表格）电子文件、图像电子文件、图形电子文件、视频电子文件、音频电子文件等。

## 3.14 项目文件归档 archiving of project document

建设单位相关部门及参建单位将办理完毕且具有保存价值的项目文件，经系统整理交本单位档案室或建设单位档案管理机构的过程。

## 3.15 项目档案移交 transfer of project archives

指项目竣工验收后，建设单位向运行管理单位及其他有关单位办理档案移交的过程。

# 4 基本规定

4.1 项目档案的形成和积累应融入建设管理全过程，纳入建设计划、质量保证体系、项目管理程序、合同管理和岗位责任制，与建设管理同步实施，所需费用应列入工程投资。

4.2 项目档案应完整、准确、系统、规范和安全，满足水利工程建设项目建设、管理、监督、运行和维护等活动在证据、责任和信息等方面的需要。

4.3 建设单位应将项目档案信息化纳入项目管理信息化建设，配备软硬件设施设备，建立功能完善的电子档案管理系统，对纸质载体档案进行数字化，项目电子文件形成部门应负责电子文件的归档工作，建设单位档案管理机构应负责项目电子文件归档的指导、协调和电子文件接收、保管、利用等工作。

4.4 建设单位及各参建单位应加强项目档案过程管理，通过节点控制强化项目档案管理，实现从项目档案形成、流转到归档管理的全过程控制。

4.5 建设单位与参建单位应配备项目档案工作所需人员、经费、设施设备等各项管理资源。档案管理人员在工程建设期间不得随意更换，确需变动的，必须对其负责的项目档案办理交接手续。档案管理人员应具备档案专业知识和技能，掌握一定的工程管理和水利工程技术专业知识，经过项目档案管理业务培训。

# 5 组织机构与职责

## 5.1 建设单位管理职责

5.1.1 建设单位应对项目档案工作负总责，实行统一管理、统一制度、统一标准，业务上接受档案主管部门和上级主管部门的监督、检查和指导。

5.1.2 建设单位应明确档案工作的分管领导，建立由档案管理机构牵头，工程建设管理相关部门和参建单位参与、权责清晰的项目档案管理工作网络。项目档案管理组织机构见图1所示。

5.1.3 建设单位应按照国家有关规定结合项目实际情况，制定项目档案管理相关制度、规范、程序，包括档案管理办法、档案分类大纲及方案、项目文件归档范围和保管期限表、文件整编细则并组织协调工程管理相关部门和参建单位实施，按档案管理部门和主管部门相关规定，进行项目档案管理登记，做好项目档案验收的准备和整改工作。

5.1.4 建设单位在与参建单位签订合同、协议时，应设立专门章节或条款，明确项目文件管理责任，包括项目文件形成的质量要求、归档范围、归档时间、归档套数、整理标准、介质、格式、费用及违约责任等内容；监理合同条款还应明确监理单位负责对所监理项目的归档文件的完整性、准确性、系统性、有效性和规范性审查责任；未实行监理的建设工程，建设单位相关人员应履行本文件涉及的工程文件形成、报审、核准、签署以及加盖印章等监理职责，并承担相应的责任。

5.1.5 建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。

5.1.6 建设单位应对档案主管部门和上级主管部门在项目档案监督检查工作中发现的问题及时整改落实，对检查发现的档案安全隐患应及时采取补救措施予以消除。

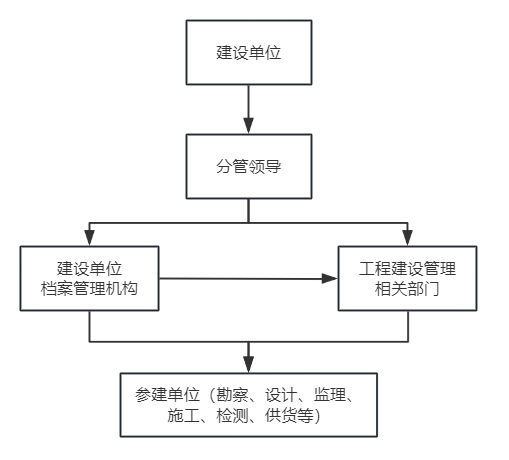


图1 项目档案管理组织机构图

## 5.2 建设单位档案管理机构职责

5.2.1 建设单位档案管理机构应组织协调工程建设管理相关部门和参建单位实施项目档案管理相关制度，应负责制定项目档案工作方案，对参建单位进行项目文件管理和归档交底。

5.2.2 建设单位档案管理机构应负责监督、指导工程建设管理相关部门及参建单位项目文件的形成、收集、整理和归档工作。

5.2.3 建设单位档案管理机构应组织工程建设管理相关人员及参建单位档案管理人员开展档案管理业务培训。

5.2.4 建设单位档案管理机构应参加工程建设重要会议、重大活动、专项及阶段性检查和验收，应负责审查项目文件归档的完整性和整理的规范性、系统性和项目文件的接收、整理、保管、鉴定、统计、利用和移交工作。

## 5.3 建设单位工程建设管理相关部门职责

5.3.1 建设单位工程建设管理相关部门应对工程技术文件的规范性提出要求，组织对勘察、设计、监理、施工、总承包、检测、供货等单位归档文件的完整性、准确性、有效性和规范性进行审查。

5.3.2 建设单位工程建设管理相关部门应对本部门形成的项目文件进行收发、登记、积累和收集、整理、归档。

## 5.4 勘察设计单位职责

5.4.1 勘察设计单位应建立符合建设单位要求的档案管理制度，报建设单位审查确认。

5.4.2 勘察设计单位应负责收集、整理项目在施工图设计阶段中关于工程地质、地形测量文件、设计交底、图纸审查、设计优化形成的文件、施工图以及现场服务形成的设计更改文件，经项目负责人审核后，按合同约定向建设单位归档。

## 5.5 监理单位管理职责

5.5.1 监理单位应建立符合建设单位要求的档案管理制度，报建设单位审查确认。

5.5.2 监理单位应设专人负责监理文件的收集、整理和归档工作，按照规范规定和合同约定，对监理活动中形成的文件进行收集、整理，做到整理及时、真实完整、分类有序。

5.5.3 监理单位应负责对各参建单位形成归档文件的完整性、准确性、系统性、有效性和规范性进行审查，并签署审查意见，编制项目档案专题审核报告和移交清单，经双方签字盖章后，移交建设单位。

5.5.4 合同工程完工后，项目总监理工程师应组织人员对监理文件进行整理、汇总及立卷，由监理单位技术负责人审核后向建设单位归档。

## 5.6 施工单位管理职责

5.6.1 施工单位应建立符合建设单位要求的档案管理制度，报建设单位审查确认。

5.6.2 施工单位应由项目经理建立施工文件管理岗位责任制，配备专职文件管理员负责施工文件的管理。

5.6.3 施工单位应负责收集、整理本单位所承担项目在施工过程中产生的施工技术要求、施工计划、安全措施、设计变更、监理审批、原材料检测、工程施工记录、隐蔽工程验收记录、试运行记录、竣工验收文件、施工总结报告、竣工图、大事记等相关文件材料。

5.6.4 施工单位应根据形成文件内容的特点按照建设单位制定的分类方案进行系统性和规范化的整理和汇总，经技术负责人审核后向建设单位归档。

## 5.7 运行单位管理职责

5.7.1 运行单位应确定项目档案管理机构，建立健全项目档案管理体系，配备档案管理人员，配置满足档案管理、安全保管和利用需求的设施设备。

5.7.2 运行单位应接收、保管建设单位移交的档案。

# 6 项目文件形成

6.1 建设管理文件、设计文件、设备制造、采购文件、监理（监造）文件、施工文件、信息系统开发文件、科研项目文件、音像文件、电子文件等应符合国家及水利行业有关法律法规、技术规范和标准的规定。

6.2 水利工程建设项目重要活动及事件，原始地形地貌，工程形象进度，隐蔽工程，关键节点工序，重要部位，地质、施工及设备缺陷处理，工程质量或安全事故，重要芯样，工程验收等，必须形成照片和音视频文件。

6.3 项目文件内容应真实、准确，与工程实际相符，格式规范、文字清晰、页面整洁、编号规范、签字及盖章完备，满足耐久性要求。

# 7 项目文件收集

7.1 项目建设过程中形成的、具有查考利用价值的各种形式和载体的项目文件均应收集齐全，建设单位应按照本文件附录A并结合项目建设内容、行业特点、管理模式等特征制定符合项目实际的项目文件归档范围和保管期限表。

7.2 项目划分多个标段时，不同标段项目文件应分别收集。

7.3 项目文件在办理完毕后应及时收集，并宜按附录A建立项目文件收集台账。

a）前期阶段、施工准备阶段、竣工验收阶段、生产、试运行阶段等管理性文件，应在相关工作结束后立即收集并按时间顺序和事由建立台账。

b）设计单位形成的各类报告，应在报批后立即收集；形成的各类图纸，应进行图纸的收集并按阶段、分专业建立台账。

c）施工、试验检测单位形成的各类文件，责任单位应在单元工程验收合格后立即收集并按时间顺序及分部、分项工程建立台账；设备、仪器质量保证相关文件，应在开箱验收合格后立即收集并按时间顺序建立台账。

d）监理单位形成的项目文件，应在文件办理完毕后立即收集并按文件类型建立台账。

e）建设过程中形成的具有保存价值的实物档案应及时收集并按类型建立台账。

7.4 项目文件应实行预立卷制度。建设管理文件，设计文件，施工、安装及调试文件，监理（监造）文件，照片文件，音、视频文件，光盘，实物档案，档案管理文件等应按照本文件附录A的分类原则进行预归档。

# 8 项目文件整理与归档

## 8.1 项目文件分类

### 8.1.1 分类原则

8.1.1.1 项目文件分类应遵循水利建设项目文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，避免类目设置的交叉，保持相对稳定性。

8.1.1.2 项目文件分类应客观反映水利建设项目文件的实际情况，体现从规划论证、立项审批、勘察设计、建设准备、工程施工到竣工验收的全过程。

8.1.1.3 项目文件应按照文件形成的阶段、专业、内容等特征进行分类。不同门类、不同载体形式的文件分类应当清晰，满足信息化要求，便于水利建设项目文件的科学管理和利用。

### 8.1.2 分类方案

各单位应编制与建设项目文件管理相符的分类方案，分类方案由编制说明、分类表及使用说明组成：

a）编制说明是分类方案的前置部分，编制说明的编写应包括分类方案的编制目的、分类依据、规则、体系结构、类目设置及重要问题的说明。

b）分类表是分类方案的主体，分类表应对水利建设项目全过程形成的文件进行类目划分及排序，且类目设置具有唯一性和排他性，具有足够的可扩充性，可随时补充新增的文件类型，分类表宜以图表的形式表示出来。

c）使用说明应编写档号编制说明和案卷排列方法。

### 8.1.3 类目设置

8.1.3.1 一级类目划分

根据水利建设项目文件形成的阶段、专业、内容、类型等特征，划分一级类目：JG建设管理文件；SJ设计文件；SG施工、安装及调试文件；JL监理（监造）文件；ZP照片文件；YP音、视频文件；GP光盘文件；SW实物文件。

8.1.3.2 二级类目划分

a）建设管理文件应根据文件形成阶段及内容划分二级类目：1前期文件；2建设实施管理文件；3征地补偿与移民安置文件；4招投标、合同协议文件；5生产准备、试运行文件；6工程竣工验收文件；7科研项目文件。

b）设计文件应根据阶段划分二级类目：1招标设计文件；2施工图设计文件。

c）施工文件应按建设内容划分二级类目。1挡水建筑物；2泄水建筑物；3输水建筑物；4管理设施；生活区与施工营地等建筑；5交通工程（道路、桥梁）；6施工辅助工程（含临时工程）；7安全监测工程；8水土保持（含绿化、水系恢复）工程；9环境保护工程；10消防工程；11机电设备与金属结构安装；12设备（仪器）采购与制造；13信息系统开发。

d）监理文件应按专业、合同划分二级类目：1设计监理文件；2移民综合监理文件；3施工监理文件；4设备监造文件；5水土保持监理文件；6环境保护监理文件；7信息系统监理文件。

e）照片应根据文件来源原则划分二级类目：1建设管理照片文件；2设计照片文件；3施工照片文件；4监理照片文件。

f）音、视频应根据文件来源原则划分二级类目：1建设管理音、视频文件；2设计音、视频文件；3施工音、视频文件；4监理音、视频文件。

g）光盘文件应根据文件来源原则划分二级类目：1建设管理光盘文件；2设计光盘文件；3施工光盘文件；4监理光盘文件。

h）实物文件应按类型划分二级类目：1岩芯；2奖状、奖杯、奖牌、荣誉证书；3印章。

建设单位应根据实际情况制定分类方案，或增加层级类目，细化分类；或对施工文件/监理文件二级类目进行调整或删减，以保证分类方案的科学性、合理性和实操性。

8.1.3.3 类目号设置

表1 类目号设置表

| 一级类目名称 | 代码 | 二级类目名称 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设管理文件 | JG | 前期文件 | 1 |  |
| 建设管理实施文件 | 2 |  |
| 征地补偿与移民安置文件 | 3 |  |
| 招投标、合同协议文件 | 4 |  |
| 生产准备、试运行文件 | 5 |  |
| 工程竣工验收文件 | 6 |  |
| 科研项目文件 | 7 |  |
| 设计文件 | SJ | 招标设计文件 | 1 |  |
| 施工图设计文件 | 2 |  |
| 施工文件 | SG | 挡水建筑物 | 1 |  |
| 泄水建筑物 | 2 |  |
| 输水建筑物 | 3 |  |
| 管理设施、生活区与施工营地等建筑 | 4 |  |
| 交通工程（道路、桥梁） | 5 |  |
| 施工辅助工程（含临时工程） | 6 |  |
| 安全监测工程 | 7 |  |
| 水土保持（含绿化、水系恢复）工程 | 8 |  |
| 环境保护工程 | 9 |  |
| 消防工程 | 10 |  |
| 机电设备与金属结构安装 | 11 |  |
| 设备（仪器）采购与制造 | 12 |  |
| 信息系统开发 | 13 |  |
| 监理文件 | JL | 设计监理文件 | 1 |  |
| 移民综合监理文件 | 2 |  |
| 施工监理文件 | 3 |  |
| 设备监造文件 | 4 |  |
| 水土保持监理文件 | 5 |  |
| 环境保护监理文件 | 6 |  |
| 信息系统监理文件 | 7 |  |

表1 类目号设置表（续）

| 一级类目名称 | 代码 | 二级类目名称 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照片文件 | ZP | 建设管理照片文件 | 1 |  |
| 设计照片文件 | 2 |  |
| 施工照片文件 | 3 |  |
| 监理照片文件 | 4 |  |
| 音、视频文件 | YP | 建设管理音、视频文件 | 1 |  |
| 设计音、视频文件 | 2 |  |
| 施工音、视频文件 | 3 |  |
| 监理音、视频文件 | 4 |  |
| 光盘文件 | GP | 建设管理光盘文件 | 1 |  |
| 设计光盘文件 | 2 |  |
| 施工光盘文件 | 3 |  |
| 监理光盘文件 | 4 |  |
| 实物文件 | SW | 岩心 | 1 |  |
| 奖状、奖杯、奖牌、荣誉证书 | 2 |  |
| 印章 | 3 |  |

## 8.2 项目文件档号编制

### 8.2.1 编制要求

8.2.1.1 全宗号应为档案馆（室）给定每个全宗的代码。

8.2.1.2 类别号应为按照分类方案赋予全宗内各层级档案类别的代码，一级类别固定为档案门类，其他层级宜根据建设项目的实际情况制定。

8.2.1.3 案卷号应为案卷排列的顺序号，案卷号的数位按照实际卷数进行编制。

8.2.1.4 件号应为案卷内文件的顺序号，件号的数位按照实际文件量进行编制。

8.2.1.5 代码应由一个或一组有序的，易于计算机和人识别与处理的数字、字母、汉字及其他符号组成。

### 8.2.2 编制原则

8.2.2.1 唯一性原则：档号应指代单一，不同编号对象应赋予不同的代码，一个代码只表示一个编号对象。

8.2.2.2 合理性原则：档号结构必须与建设项目文件的整理分类体系相适应。

8.2.2.3 稳定性原则：档号一经确定，不应随意改变。

8.2.2.4 扩充性原则：档号必须留有适当的递增容量，以便适应不断新增的档案类型的需要。

8.2.2.5 简单性原则：档号应简短明了，提高处理效率。

### 8.2.3 建设项目文件档号编制

项目文件档号宜按“项目代号-类别号-案卷号”的结构进行编制，上、下位代码之间用“—”相隔，类别号中的各元素均为同级代码，之间用“·”相隔。有全宗号的工程，可在项目代号前加全宗号，案卷流水号宜设为四位数代码。

×××× — ××× — JG·1 — 001

案卷号

二级类目代码（前期文件）

一级类目代码（建设管理类）

项目代号

全宗号

## 8.3 项目文件整理

### 8.3.1 整理要求

8.3.1.1 项目文件应按照“谁形成、谁收集、谁整理”的原则，由文件形成单位或部门进行整理，文件表格式样见附录B、附录C，整理工作包括项目文件价值鉴定、分类、组卷、排列、编目、装订等内容。

8.3.1.2 涉及多个单位共同形成或请示与批复的项目文件，各单位均应收集整理，为避免重复归档，宜参照附录A进行项目文件整理。

8.3.1.3 项目文件整理应分类科学，便于保管和利用。

8.3.1.4 项目文件应按照归档范围进行鉴定，确定其是否归档。

### 8.3.2 组卷

8.3.2.1 组卷应遵循文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系。

8.3.2.2 组卷可结合实际情况按件组卷，也可按卷组卷。

8.3.2.3 独立成册、成套的文件，应保持其原貌，不宜拆开重新组卷。

8.3.2.4 不同密级、不同载体的文件必须分开组卷。

8.3.2.5 组卷方法

a）建设管理文件应按工程阶段、问题，结合来源、时间顺序组卷。

b）设计文件应按阶段、专业组卷。

c）施工、安装及调试文件应按单位、分部、单元等工程组卷。

d）设备制造、采购文件应根据成套性特点，分专业、系统按台（套）组卷。

e）监理文件应按监理的合同标段、事由结合时间顺序组卷。

f）信息系统开发文件应以合同为单位，按事由结合时间顺序组卷。

g）第三方试验检测文件应以合同为单位，按专业结合事由、时间顺序组卷。

h）生产准备、试运行、竣工验收文件应按工程阶段、事由结合时间顺序组卷。

I）科研项目文件应按科研项目（课题）组卷。

### 8.3.3 卷内文件排列

8.3.3.1 基本要求

a）文字材料应按印件在前、定稿在后，正件在前、附件在后，复文在前、来文在后，审批文件在前、报审文件在后，批复在前、请示在后，文字在前、图纸在后，译文在前、原文在后的顺序排列。

b）图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。

8.3.3.2 建设管理文件

a）建设前期及综合管理文件应按主题、事由结合时间排列，卷内文件应按事由、时间顺序排列。

b）建设征地与移民安置文件应按事由排列，卷内文件应结合事由、时间顺序排列。

c）招投标与合同管理文件应按招标的标段、结合招投标程序（招标、投标、评标、中标、合同签订）排列。

d）计划及财务管理文件应按事由排列，卷内文件应结合事由、形成时间排列。

e）质量及安全管理文件应按事由排列，卷内文件应结合事由、形成时间排列。

8.3.3.3 设计文件

设计文件应按阶段、专业结合时间顺序排列。

8.3.3.4 施工文件

a）施工文件以标段或项目划分单位工程，按单位工程、分部工程、单元工程组卷。施工过程文件按施工技术文件、施工记录与相关检测、检验文件、施工质量验收文件排列；卷内文件应按施工程序排列；质量验收记录的报验单、验收表在前，与之相应的支撑性记录附后；机电设备与金属结构安装文件应按成套性特点，分专业、设备种类、系统及设备的台套组卷；同一型号的多台设备仪器，其随机文件相同的部分只归一个台套，其他台套相同的部分可不归，但应在卷内备考表中注明。

b）原材料质量证明文件应按材料种类排列，卷内文件应按原材料进场报验单、出厂质量证明文件、复试委托单及复试报告顺序排列。

c）机组调试、试验文件应分系统、机组，按管理文件、调试记录（报告）、调试质量验收文件排列；卷内文件应按工作程序及形成时间排列。

8.3.3.5 监理文件

监理文件应按重要程度结合时间顺序排列；各标段的监理案卷以标段顺序排列；卷内文件按文件内容结合时间顺序排列。

8.3.3.6 设备制造、采购文件

设备制造、采购文件应按立项审批、外购设备仪器质量证明、开箱验收、随机文件、安装调试、检测试验和运行及维护等记录顺序排列，卷内文件应按形成时间排列。

8.3.3.7 信息系统开发文件

信息系统开发文件应按需求、设计、实施、测试、运行、验收顺序排列，卷内文件应按重要程度及形成时间排列。

8.3.3.8 第三方检验检测文件

第三方检验检测文件应按专业结合事由、时间顺序排列，卷内文件应按重要程度及形成时间排列。

8.3.3.9 科研项目文件

科研项目文件应按开题、方案论证、研究试验、阶段成果、结题验收顺序排列，卷内文件应按形成时间排列。

### 8.3.4 编目

8.3.4.1 盖档号章

a）“档号章”样式详见图4，应采用红色章进行盖制。

b）“档号章”应统一盖于文件封面的右上角，图纸图签上方的空白处。

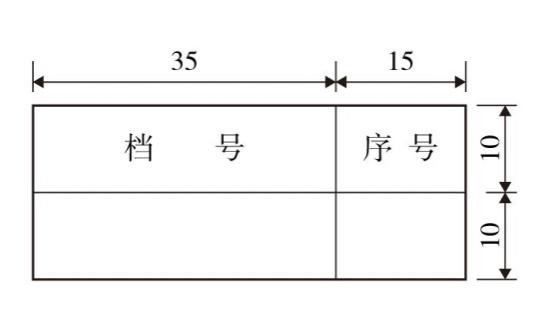


图4 档号章（单位mm）

8.3.4.2 编写页码

a）卷内文件应在有效内容的页面上编写页码；空白页、案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。

b）以“卷”为单位组卷的文件，应依序从“1”开始编写连续页号，且各卷之间页号不连续；以“件”为单位组卷的文件，每件均从“1”编写页数，且件与件之间页数不连续。

c）页码应统一书写在文件正面的右下角以及背面左下角；图纸的页号应编写在右下角标题栏外；遇横向图表，宜书写在图表正面的右下角及背面左下角。

d）文件已印制成册并编有页码，且编制页码与文件原有页码相同的，可不编写页码。

e）编页应进行校核，确保编页无漏页、错页、重页等现象，保证准确性。

8.3.4.3 编制卷内目录

a）卷内目录应排列在卷内文件首页之前，包括“序号、文件编号、责任者、文件题名、日期、页数、备注”等内容。“卷内目录”样式详见附录D。

b）序号：应用阿拉伯数字依次标注卷内文件排列顺序，一个文件一个号。

c）文件编号：应填写文件文号、型号、图号或设备、项目代号等。

d）责任者：应填写文件形成者或第一责任者，一般以文件的盖章、落款或签字为准；用全称或规范简称填写，一个单位名称要保持统一。

e）文件题名：应填写文件标题，没有标题或标题不规范的，可自拟标题，外加方括号“[ ]”，自拟题名应简明、准确揭示文件主题内容、具备唯一性、方便检索。

f）日期：应填写文件形成日期，用8位阿拉伯数字标注年月日，“年”应用4位数字表示，“月”和“日”应分别用2位数字表示，如“20240421”。

g）页数（页号）：单份装订的文件应填写每件文件总页数；以卷为单位装订的，“页号”应填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件应填写起止页号，中间用“-”隔开。

h）备注：应根据实际情况填写需要注明的情况。

8.3.4.4 编制卷内备考表

a）备考表应排列在卷内全部文件之后，或直接印制在卷盒内底面。“卷内备考表”样式详见附录D。

b）档号：应与卷内归档章上的档号一致。

c）互见号：应填写反映同一内容不同载体文件的档号，并注明其载体类型。

d）说明：应包括卷内全部文件总件数、总页数以及在组卷或案卷提供使用过程中需要说明的问题。

e）立卷人：立卷责任人应签名。

f）立卷日期：应填写完成立卷的日期。

g）检查人：案卷形成单位质量审核者应签名。

h）检查日期：应填写审核的日期。

8.3.4.5 编制案卷封面

a）案卷封面应印制在卷盒正表面，有档号、案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级等内容，“案卷封面”样式详见附录D。

b）档号：应与卷内归档章上的档号一致。

c）案卷题名：应简明、准确地揭示卷内文件的内容，包括三要素：项目名称、阶段、文件名称。不使用相同题名，要用较为准确的方式将相同题名区分开来，比如标段、楼层、桩号、图号等；归档外文资料的题名及主要内容应译成中文。

d）立卷单位：应填写负责组卷的部门或单位。

e）起止日期：应填写卷内文件形成的起止日期，用8位阿拉伯数字表示，中间用“～”隔开，如20240101～20241201。

f）保管期限：分为永久、定期30年、定期10年，填写时应依照本文件附录A划定的保管期限填写。同一卷内有不同保管期限的文件，保管期限从长。

g）密级：按照保密规定应填写卷内科技文件的最高密级，分为绝密、机密、秘密。若不涉密可为空。

8.3.4.6 编制脊背

a）案卷脊背可采用印制或将内容打印粘贴在卷盒脊背上，同一个项目统一为一种形式。“脊背”样式详见附录D。

b）案卷脊背项目应包括保管期限、档号、案卷题名等内容。

### 8.3.5 装订

8.3.5.1 胶装成册的文件材料可不装订。

8.3.5.2 用金属物（回形针、大头针、燕尾夹、装订夹条等）装订的文件应先去掉金属物；装订时应采用棉线或不锈钢钉进行装订；装订时不应破坏文件内容，并应保持整齐、牢固，便于保管和利用。

8.3.5.3 有破损的文件应先进行修补、裱糊后再装订。

8.3.5.4 页数较少的文件宜采用直角装订；页数较多的文件应采用“三孔一线”装订。装订的位置应在案卷的左边的中部，三装订孔距离左卷边10mm，上下装订孔距离（卷皮）上下边70mm。用纯棉白线扎牢装订后的案卷应牢固，整齐，不压字，不漏页。

### 8.3.6 卷盒、表格及制成材料

8.3.6.1 卷盒

a）卷盒外表规格应为：310mm×220mm。卷盒脊背厚度有10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm六种规格，可根据需要定制。“卷盒”样式详见附录D。

b）卷盒宜采用220g以上的单层无酸牛皮纸板双裱压制而成。

8.3.6.2 表格及制成材料

a）案卷目录、卷内目录、备考表表格规格应为：297mm×210mm。

b）表格宜采用70g以上白色书写纸制作。

## 8.4 项目文件归档

8.4.1 对与水利工程建设有关的重要活动、记载水利工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全、整理立卷后归档，归档范围应按照本文件附录A的要求。

8.4.2 归档的项目文件应为原件。因故使用复制件归档时，应加盖复制件提供单位公章或档案证明章，确保与原件一致，并在备考表中备注原件缺失原因。

8.4.3 计算机输出文字、图件以及手工书写材料，其字迹的耐久性和耐用性应按照GB/T 32004的规定。

8.4.4 归档文件应按照保管期限要求去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品。

8.4.5 项目文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210mm），图纸宜采用国家标准图幅。

8.4.6 工程文件的纸张，其耐久性和耐用性应按照GB/T 24422的规定。

8.4.7 建设单位与参建单位应按照职责分工，分别组织对归档文件进行质量审查。对审查发现的问题，各单位应及时整改，合格后方可归档。每个审查环节均应形成记录和整改闭环。

8.4.8 项目文件归档的份数应按照相关合同、协议的要求，并应满足向运行管理单位、流域机构档案馆移交的实际需要。

8.4.9 水利工程建设项目文件应根据实际情况分阶段在单项工程或单位工程完工后向建设单位归档，也可在主体工程全面完工后向建设单位归档。

8.4.10 施工文件组卷完毕经施工单位自查后（实行总承包的项目，分包单位应先提交总承包单位进行审查），依次由监理单位、建设单位工程管理相关部门、建设单位档案管理机构进行审查；信息系统文件组卷完毕后提交监理单位、建设单位信息化管理部门、建设单位档案管理机构进行审查；监理文件和第三方检测文件组卷完毕并自查后，依次由建设单位工程管理相关部门和建设单位档案管理机构进行审查。每个审查环节均应形成记录和整改闭环。

8.4.11 建设单位各部门形成的文件组卷完毕，经部门负责人审查合格后，应提交建设单位档案管理机构归档。

8.4.12 勘察、设计、施工、监理等单位应按建设单位档案管理机构要求，编制交接清册（含交接手续、文件数量、案卷目录），双方清点无误后交接归档，并在移交清册上签字、盖章。

8.4.13 建设单位可根据实际需要，确定项目文件的归档份数。

# 9 项目档案验收、移交

## 9.1 项目档案验收

### 9.1.1 验收程序

9.1.1.1 档案验收应通过召开验收会议的方式进行。验收会议应由验收组组长主持，建设单位、各参建单位和运行管理等有关人员列席。

9.1.1.2 验收组组长宣布验收组成员名单及验收议程安排；建设单位汇报工程概况、档案管理与自检情况；监理单位汇报项目档案审核情况；验收组成员对有关情况进行质询。

9.1.1.3 查看工程建设现场，了解工程建设形象面貌和运行情况。

9.1.1.4 检查档案安全保管、档案信息化管理情况及抽查档案案卷。

9.1.1.5 验收组结合检查情况应按验收标准逐项赋分，并进行综合评议，讨论形成档案验收意见并签字；验收组与建设单位交换意见，通报宣读验收情况及意见，建设单位针对存在的问题作出整改承诺。

### 9.1.2 验收自检

档案专项验收前，建设单位应组织监理、主要施工以及试验、检测、监测等单位开展工程项目档案自检工作，并编制自检报告。

### 9.1.3 验收申请

建设单位在确认已达到档案验收规定的条件后，应早于工程计划竣工验收的3个月前，向档案验收组织单位书面提出档案验收申请。

### 9.1.4 验收应提供的文件材料:

a)档案管理办法、项目文件归档范围和档案保管期限表、档案分类及档号编制方案、档案整理细则等制度文件。

b)项目档案自检工作报告，主要包括建设单位的档案验收自检工作报告、监理单位的专项审查工作报告及施工单位的档案自检报告。

c)档案案卷目录、卷内目录。

d)其他档案相关材料。

### 9.1.5 验收组织

9.1.5.1 档案验收应由项目竣工验收组织单位根据项目建设规模及档案收集整理的实际情况，及时组建档案验收组具体承担验收工作。

9.1.5.2 档案验收组成员一般应包括档案验收组织单位、相应档案主管部门、有关流域管理机构或地方水行政主管部门的人员及特邀专家，验收组组长由验收组织单位的人员担任。

9.1.5.3 档案验收按照《水利工程建设项目档案验收评分标准》逐项评分，满分为100分。总分达到90分以上的为优良等级；达到70～89.9分的为合格等级；未达到70分，或达到70分以上但“档案收集整理质量与移交保管”项未达到60分的为不合格。

9.1.5.4 档案验收经验收组综合评分达到合格以上等级为通过验收，验收组应形成验收意见并签字确认；综合评分为不合格的，不得通过验收。验收成员对验收意见有异议的，应当在验收意见中注明保留意见并签字确认。验收意见应由档案验收组织单位印发给申请验收单位，并报国家或省级档案行政管理部门备案。

## 9.2 项目档案移交

### 9.2.1 移交要求

建设单位应在水利工程建设项目竣工验收后半年内向运行管理单位及其他有关单位办理档案移交。

### 9.2.2 移交手续

项目档案移交时，应办理项目档案移交手续，并填写《水利工程建设项目档案交接单》见附录D，包括档案移交的内容、数量、图纸张数等，并有完备的清册，交接双方应认真核对目录与实物，并由经手人签字、加盖单位公章确认。

### 9.2.3 停、缓建移交

停、缓建的项目，其档案应由建设单位负责保存。建设单位撤销的，其项目档案应向项目主管部门或有关档案机构移交。

# 10 项目电子文件

## 10.1 基本要求

10.1.1 电子文件应真实反映工程建设过程和工程实际情况，并实行全过程管理，确保始终处于受控状态，与工程进度同步形成、收集和整理。

10.1.2 符合来源可靠、程序规范、要素合规的的电子文件，可以以电子形式归档和移交，不再归档和移交纸质档案。

10.1.3 电子文件形成过程中宜使用电子签名。电子签名应符合国家现行标准GB/T 20518、GB/T 25064、GB/T 32010.1、GB/T 38540、GB/T 35275和GM/T 0112等的相关规定。

10.1.4 建设单位宜建立与业务系统相衔接的电子文件管理系统，实现电子文件自形成到归档的全过程管理。

10.1.5 电子文件的管理应符合国家安全保密的有关规定。

## 10.2 形成与收集

10.2.1 电子文件的形成范围应与纸质文件一致。

10.2.2 电子文件的形成方式可包含以下形式：

a）在电子文件管理系统中以数字形式直接形成原生电子文件；

b）收集其他业务系统生成的电子文件导入电子文件管理系统而形成；

c）将纸质文件进行数字化扫描形成纸质文件数字化副本；

d）采用数字摄录设备制作，形成声像电子文件。

10.2.3 原生电子文件应采用有效的电子签名和电子签章对形成的工程电子文件进行审核、审批。

10.2.4 纸质文件数字化副本的形成应符合下列规定：

a）由多页组成的单份文件，应合并为一个OFD或PDF格式的文件；

b）符合DA/T 31的有关规定；

10.2.5 纸质文件数字化副本为独立文件，仅以电子形式归档和移交使用，其形成应符合下列规定：

a）收集数字化属性元数据信息，数字化属性元数据应符合DA/T 46的有关规定；

b）纸质原件形成单位将纸质文件数字化形成电子文件，由转化操作人进行电子签名，需要加盖印章的应加盖原件形成单位的电子印章；

c）纸质文件数字化形成的电子文件与其他电子文件合并使用时，应对合并后的电子文件按要求进行整体电子签名或电子签章；

d）纸质文件转化成电子文件后，负责转化的单位应将纸质文件保管至该电子文件归档移交完成。

10.2.6 声像电子文件的形成应符合下列规定：

a）基于记载在物理载体上的照片文件数字化加工形成并应符合DA/T 43 的有关规定。

b）基于记载在物理载体上的视频、音频文件数字化加工形成并应符合DA/T 62的有关规定。

10.2.7 电子文件形成时，应同步形成相应的元数据，元数据应符合DA/T 46、DA/T 54和DA/T 63的有关规定。元数据命名应与原文件建立联系。

10.2.8 电子文件形成后，不应被非正常修改、获取或删除。

10.2.9 电子文件形成后，应按命名规则进行命名。命名规则应能保持电子文件及其组件的排列顺序和关联关系，并能通过计算机文件名元数据建立电子文件与相应元数据的关联。计算机文件名宜通过电子文件系统自动捕获和采集。

## 10.3 整理

10.3.1 电子文件宜以件为单位进行整理。件的构成应符合SL/T 824的有关规定。

10.3.2 电子文件的分类应与纸质档案分类方案保持一致，宜通过业务系统或电子文件管理系统进行自动或半自动化分类和组卷。

10.3.3 原生电子文件宜按本文件附录A中规定的二级类目进行组卷。

10.3.4 纸质档案数字化副本的组卷应与纸质档案组卷规则一致。

10.3.5 电子案卷宜编制案卷封面、卷内目录和备考表。卷内文件的构成以及卷内文件排序应按原纸质文件整理要求进行。

10.3.6 数码照片文件的整理应符合DA/T 50的相关规定。音、视频文件的整理宜符合DA/T 78等的相关规定。

## 10.4 归档

10.4.1 项目电子文件归档范围不应少于本文件附录A规定的内容。

10.4.2 电子文件应与元数据同时归档并建立持久有效的关联。

10.4.3 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。

10.4.4 电子文件应以信息包的形式的归档，信息包结构形式应符合接收方的有关规定，项目的说明文件和数字摘要信息宜封装在归档信息包内。

10.4.5 电子文件归档格式应符合表2的规定。

表2 水利建设项目文件归档格式表

|  |  |
| --- | --- |
| 文件类别 | 格式 |
| 文本（表格）文件 | PDF、PDF/A、OFD |
| 图像文件 | JPG、PNG、TIF |
| 图形文件 | DWG、PDF/A、OFD、SVG |
| 视频文件 | MPG、MP4、FLV、AVI、MXF |
| 音频文件 | WAV、MP3 |
| 数据库文件 | ET、XLS、DBF、XML |
| 二维三维矢量文件 | SVG、SWF、WMF、EMF、EPS、DXF、STEP |
| 公务电子邮件 | EML |
| 网页、社交媒体类文件 | HTML |
| 电子文件元数据 | XML |

10.4.6 电子文件加盖电子签名的，归档前宜去除电子印章的数字签名信息，只保留印章图形。

10.4.7 电子文件归档时间应符合交接双方的约定。归档部门宜在归档前进行原生电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性检测，纸质档案数字化副本与纸质档案的一致性检测以及声像档案的验收，并应符合下列规定：

1）真实性、完整性、可用性和安全性检测宜符合DA/T 70的有关规定；

2）声像档案的验收应符合GB/T 18894、DA/T 43和DA/T 62等标准的有关规定。

10.4.8 电子文件宜采用在线归档。采用离线归档的，可采用一次写入光盘、磁带、硬磁盘等并进行编号标识。标识宜包括档号、名称、保管期限、密集、日期、套别等内容。存储载体应经过检测，确保无病毒、无数据读写故障。

# 11 项目实物文件

## 11.1 收集

11.1.1 各参建单位应收集在建设过程中形成的具有保存价值的重要部位岩芯、与工程质量相关的奖状、奖杯、奖牌、荣誉证书及印章等实物。

11.1.2 实物文件应保持整洁并拍照归档。

## 11.2 整理

11.2.1 实物文件宜遵循形成规律，按照种类进行分类整理，结合产生时间顺序进行排列，也可按归档时间顺序排列，集中存放，便于管理及利用。

11.2.2 实物档案应编制目录，宜设置档号、题名、类别、来源、形成日期、数量、保管期限、互见号、存放地点、备注等项目。

# 12 竣工图编制

## 12.1 编制依据

12.1.1施工单位应将设计变更、工程联系单、技术核定单、洽商单、材料变更、会议纪要、备忘录、施工及质检记录等涉及变更的全部文件进行汇总，经监理审核后作为竣工图编制的依据。

12.1.2 竣工图编制应依据工程技术规范，按单位工程、分部工程、专业编制并配有竣工图编制说明和图纸目录。竣工图编制说明应包括竣工图涉及的工程概况、编制单位、编制人员、编制时间、编制依据、编制方法、变更情况、竣工图张数和套数等。

## 12.2 竣工图编制基本要求

12.2.1工程竣工时应编制竣工图，竣工图一般由施工单位负责编制。

12.2.2不同的构筑物应分别编制竣工图。同一构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在卷内目录中列出图号，指明该图所在位置并在竣工图编制说明中注明。

12.2.3竣工图应完整、准确、规范、修改到位、签字手续完备，真实反映项目竣工时的实际情况，图面整洁，文字和线条清晰，纸张无破损。

12.2.4竣工图应按照GB/T 10609.3的规定统一折叠。

12.2.5竣工图套数应满足建设单位、运行管理单位、有关部门或主管单位的需要，或按合同条款约定和有关规定执行。

## 12.3 竣工图绘制

12.3.1按施工图施工没有变更的，应由竣工图编制单位在施工图上逐张加盖并签署竣工图章，竣工图章式样见图5所示。

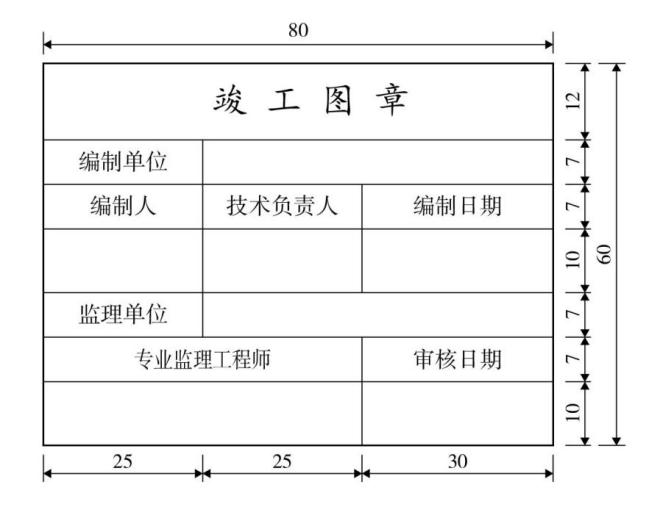


图5 竣工图章（单位：mm）

12.3.2凡一般性设计变更且能在原施工图上修改补充的，可直接在原图上修改，并加盖竣工图章。修改处应注明修改依据文件的名称、编号和条款号，无法用图形、数据表达或标注清楚的，应在标题栏上方或左边用文字简练说明。

12.3.3有下述情形之一时应重新绘制竣工图：

a）涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变；

b）图面变更面积超过20%；

c）合同约定对所有变更均需重绘或变更面积超过合同约定比例。

12.3.4重新绘制竣工图应按原图编号，图号末尾加注“竣”字，或在新图标题栏内注明“竣工阶段”。重新绘制竣工图图幅、比例、字号及字体应与原施工图一致。

12.3.5重新绘制的竣工图，标题栏应包含施工单位名称、图纸名称、编制人、审核人、图号、比例尺、编制日期等标识项，并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的竣工图审核章，竣工图审核章式样见图6所示。

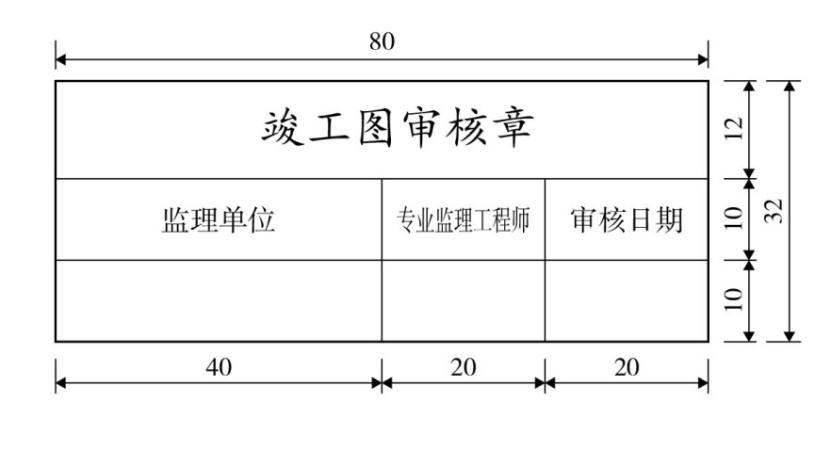


图6 竣工图审核章（单位：mm）

12.3.6行业规定由设计单位编制或建设单位、施工单位委托设计单位绘制竣工图时，应在竣工图编制说明、图纸目录和竣工图上逐张加盖并签署竣工图审核章。

12.3.7对于装订成册的系统图、电气图等，可只在图册封面、目录和有变更的图纸上加盖竣工图章。

## 12.4 竣工图的审核与签署

12.4.1竣工图编制完成后，监理单位应对竣工图编制的完整、准确、系统和规范情况进行审核。

12.4.2竣工图章、竣工图审核章中的内容应填写齐全、清楚，由相关责任人签字，不得代签。

12.4.3竣工图章、竣工图审核章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。

附 录 A  
（规范性）

水利建设项目档案管理分类方案、归档范围及保管期限

| 一级类目 | | 二级类目 | | 项目文件归档范围 | 归档  单位 | 保管  期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
| 建设管理类 | JG | 前期文件 | 1 | **规划** |  |  |  |
| 工程项目所在的流域（水系、河流）有关的综合规划、专项规划文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程项目有关的已批准的水利发展建设规划 | 建设单位 | 永久 |  |
| 勘测设计任务书、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| **项目建议书** |  |  |  |
| 项目建议书、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目建议书评估、咨询文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| **可行性研究** |  |  |  |
| 项目核准、审批及补充文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 政府主管部门同意开展工程前期工作文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 可行性研究报告、附图、附件及其报批、审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 可行性研究阶段的地质勘察、测量、水文等专题报告及附件、附图 | 建设单位 | 永久 |  |
| 可行性研究报告书、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程可行性研究报告评估、咨询文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目坝址坝线枢纽布置比选专题报告及选址意见书文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设单位明确的报告及批复 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目用地申请及预审意见等文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程项目坝址坝线枢纽布置比选专题报告及选址意见书文件 | 建设单位 | 永久 |  |

| 表A.1 水利建设项目档案管理分类方案、归档范围及保管期限（续） | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类目 | | 二级类目 | | 项目文件归档范围 | 归档  单位 | 保管  期限 | 备注 |
| 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
| 建设管理类 | JG | 前期文件 | 1 | 项目正常蓄水位选择专题报告及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目施工总布置规划专题报告及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目规划同意书、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 环境影响报告、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 水土保持方案报告、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 水资源论证报告、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 取水（砂）申请、批复及取水（砂）许可证 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目移民安置规划大纲、报告附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目建设用地（含临时用地）规划及许可证文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目航道通航条件影响专题报告及审核文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 地震灾害评价专题报告及审核意见文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 文物调查评价报告、文物保护、考古发掘工作报告及许可意见文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 地质灾害报告、附件、附图及备案登记表 | 建设单位 | 永久 |  |
| 林地可行性研究报告、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 使用林地林木采伐作业设计、现场查验报告、林地生产条件恢复方案、林木采伐许可 | 建设单位 | 永久 |  |
| 压覆矿产资源报告、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 节能评估报告、节能评估报告表、节能登记表及节能审查意见文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目在江河、湖泊新建、改建、扩大排污口专题报告及审核文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 农业灌排影响报告及意见书文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 防洪评价报告、附件、附图、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理类 | JG | 前期文件 | 1 | 社会稳定风险评估报告、批复、请示及其他审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 电力接入系统专题报告及许可文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 消防专题报告及审核意见文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 劳动安全与工业卫生、职业健康专项评价文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目其他专题论证报告等相关文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| **初步设计** |  |  |  |
| 初步设计报告、附件、附图及报批、审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 初步设计阶段的地质勘察报告、附件、附图及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 环境保护、水土保持、消防等专项工程初步设计报告及报批、审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设项目用地手续、土地年度使用计划文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| 建设管理实施文件 | 2 | **综合管理** |  |  |  |
| 建设单位明确的报告及批复 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目建设管理组织机构成立、调整、印章启用文件项目管理人员任免文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目管理的各项管理制度、业务规范、工作手册、质保体系文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 档案机构设置、档案管理网络图、管理制度、管理办法、分类方案、实施细则、档案核查、过程检查记录、整改报告、档案台账等文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目施工前设计水通、路通、电通和场地平整的文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 开工报告及备案表、项目划分报审文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 有关工程建设计划、实施计划和调整计划 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程建设年度工作总结 | 建设单位 | 30年 |  |
| 工程建设管理大事记 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程管理相关各类会议文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程建设管理月报、简报等 | 建设单位 | 30年 |  |
| 建设管理类 | JG | 建设管理实施文件 | 2 | 重大设计变更及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 一般设计变更及备案文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 重要领导视察、重要活动及宣传报道文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 监管部门制发的重要工作依据性文件，涉及法律事务文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 组织法律法规、标准规范、制度程序宣贯培训文件，信息化工作文件 | 建设单位 | 10年 |  |
| 出国考察报告及外国技术人员提供的有关文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程建设不同阶段产生的有关工程印章启用、移交的各种文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| **计划、财务管理** |  |  |  |
| 工程投资计划、年度投资计划、资金拨付计划的申报及批复文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 年度、季度和月投资统计报表 | 建设单位 | 30年 |  |
| 资产及资金管理制度、实施细则、工作总结 | 建设单位 | 30年 |  |
| 工程融资贷款计划、方案及批复文件，资金拨付等管理文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、递延资产清册 | 建设单位 | 永久 |  |
| 银行贷款协议、合同、融资协议 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程预算、差价管理等文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程造价咨询及工程相关审计报告、审计说明等文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程项目审计、稽查文件、工程完工结算审计咨询及报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 招投标、物资采购、资金使用等审查及监督检查文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 验资报告、会计报表审计报告及有关文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| **技术管理** |  |  |  |
| 质量管理体系、质量委员会机构设置文件及质委会例会纪要、执行记录 | 建设单位 | 永久 |  |
| 第三方检测文件（资质及检测报告） | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理类 | JG | 建设管理实施文件 | 2 | 质量检查、考核及整改回复 | 建设单位 | 永久 |  |
| 有关质量及安全生产事故处理的文件材料 | 建设单位 | 永久 |  |
| 关键技术设计、试验文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 质量监督、建设管理、设计、监理、施工等单位自检报告、监督报告及整改闭环文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 月报、季报、年报及供需计划物资报表 | 建设单位 | 30年 |  |
| 甲供钢材、水泥、粉煤灰、混凝土外加剂材料、设备等（出入库）台账 | 建设单位 | 30年 |  |
| 甲供材料合格证、质量证明书、进场原材料试验、检测报告、原材料试验检验台账 | 建设单位 | 30年 |  |
| 工程总进度网络图及总进度计划、调整计划文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程停工、复工审批，工程延期审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 安全文明监督体系、安全生产机构设置文件及安委会例会纪要、执行记录 | 建设单位 | 永久 |  |
| 安全生产责任书（协议） | 建设单位 | 永久 |  |
| 安全应急预案、防汛方案及检查记录 | 建设单位 | 30年 |  |
| 安全检查、考核及整改回复 | 建设单位 | 30年 |  |
| 重大危险作业安全生产交底、专家论证审查报告等 | 建设单位 | 永久 |  |
| 特种设备管理台账 | 建设单位 | 永久 |  |
| 起重机械、电梯、压力容器（包括安全阀、强检的压力表计）压力管道等设备的使用登记证、许可证检测报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 事故处理报告、事故涉及单位的报告、单位内部及政府部门的事故调查报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 环境保护及水土保持管理系列文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 水土保持、环境保护监测实施方案、措施、实施（运行）记录、检查通报 | 建设单位 | 30年 |  |
| **第三方检验检测** |  |  |  |
| 测量方案、计划及报批文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 建设管理类 | JG | 建设管理实施文件 | 2 | 工程各部位测复核量文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位成果等成果 | 检测单位 | 永久 |  |
| 测量年报、月报、测纪等管理性文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 测量总结报告、往来文函等管理性文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 试验室组织机构及人员资质、合同文件、验收文件 | 检测单位 | 永久 |  |
| 试验室试验检测质量控制体系、工作规划、管理制度 | 检测单位 | 30年 |  |
| 重要土、岩样说明，化验、试验报告 | 检测单位 | 永久 |  |
| 工程质量检测试验、方案、检测要求 | 检测单位 | 永久 |  |
| 检测工作联系单、通知单、协议文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 检测原始记录、日常试验检测报告及复检试验记录、报告及其他检测成果等 | 检测单位 | 永久 |  |
| 试验室混凝土、砂浆配合比复核报告 | 检测单位 | 永久 |  |
| 试验室试验检测工作月报、年报、总结报告 | 检测单位 | 30年 |  |
| 施工阶段的水文、气象观测报告及记录 | 检测单位 | 永久 |  |
| 施工阶段地质灾害、诱发地震等观测成果、记录 | 检测单位 | 永久 |  |
| 施工阶段的水文、气象观测总结报告、往来文函等管理性文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 物探检测年报、月报、简报、综合成果 | 检测单位 | 30年 |  |
| 物探检测总结报告、往来文函等管理性文件 | 检测单位 | 30年 |  |
| 其他相关文件 | 建设/检测单位 | 永久或定期 |  |
| 征地补偿与  移民安置文件 | 3 | 建设用地预审材料及审查意见 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设用地组卷报批材料及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 征迁协议、土地移交、临时用地复垦及返还等资料 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设用地规划许可证、国有土地使用证、林权证、不动产权证等 | 建设单位 | 永久 |  |
| 实物调查成果、勘测定界成果图 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理类 | JG | 征地补偿与  移民安置文件 | 3 | 企事业单位资产评估资料 | 建设单位 | 永久 |  |
| 移民安置规划及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 移民安置协议、移民安置年度计划 | 建设单位 | 永久 |  |
| 移民安置监督评估合同、报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 移民村、城（集）镇拆迁实施相关资料 | 建设单位 | 永久 |  |
| 征地补偿与移民安置项目建设的招投标、合同、安置实施、验收等文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 征地补偿与移民安置资金合同、决算、审计、稽查等管理文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 征地补偿与移民安置各阶段验收文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| 招投标、  合同协议文件 | 4 | 招标文件及主管部门审核意见 | 建设单位 | 永久 |  |
| 招标设计报告、招标预算、附图及审查文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 选择招标代理机构产生的相关文件（比选方案、竞争性谈判等） | 建设单位 | 永久 |  |
| 招标计划、方案、文件、评审会议纪要及其他审批文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 招标公告、招标书、招标修改文件、答疑文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 招标委托合同、资格预审文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 拦标价的相关文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 中标的投标书、澄清、修正补充文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 未中标的投标文件（或作资料保存） | 建设单位 | 10年 |  |
| 市场调研、技术经济论证采购活动记录、谈判文件、询价通知书、响应文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 供应商的推荐、评审、确定文件，政府采购、竞争性谈判、单一来源采购协商记录、质疑答复文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 开标记录、评标人员签字表、评标纪律、评标办法、评标细则、打分表、汇总表、评审意见 | 建设单位 | 30年 |  |
| 评标报告、定标文件，中标通知书 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理类 | JG | 招投标、  合同协议文件 | 4 | 合同准备及谈判、审批文件、合同书、协议书、合同执行、合同变更、合同索赔、合同了结文件、合同台账文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 合同完工结算审计及合同结算文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| 生产准备、试运行文件 | 5 | 技术准备计划、方案及审批文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 试生产、试运行管理、技术规程、规范 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试生产、试运行方案、操作规程、作业指导书、运行手册、应急预案 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试车、验收、运行、维护记录 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试生产产品质量鉴定报告 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试运行发现的缺陷台账及处理记录，事故分析记录、报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 试生产工作总结、试运行考核报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 技术培训材料、工业卫生、劳动保护文件 | 建设单位 | 10年 |  |
| 产品技术参数、性能、图纸 | 建设单位 | 永久 |  |
| 试运行期的水保、环保、消防、职业安全卫生等运行检测、监测记录、报告 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试运行期工程检查、维修及报批材料 | 建设单位 | 30年 |  |
| 试运行期值班记录 | 建设单位 | 30年 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| 工程竣工验收文件 | 6 | 导截流阶段验收（验收申请，建设、设计、监理、施工等单位工作报告，生产准备、运行报告，验收鉴定书） | 建设单位 | 永久 |  |
| 蓄水安全鉴定（工作大纲，建设、设计、监理、施工等单位自检报告，蓄水安全鉴定报告） | 建设单位 | 永久 |  |
| 下闸蓄水阶段验收（验收申请，建设、设计、监理、施工等单位工作报告，生产准备、运行报告，验收鉴定书） | 建设单位 | 永久 |  |
| 机组启动阶段验收（验收申请，建设、设计、监理、施工等单位工作报告，蓄水安全鉴定报告，生产准备、运行报告，验收鉴定书） | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理类 | JG | 工程竣工验收文件 | 6 | 消防专项验收（验收申请、消防产品质量合格证明文件、消防设施检测合格证明文件、验收鉴定书或意见） | 建设单位 | 永久 |  |
| 环境保护专项验收（验收申请、验收调查报告、施工期环境监理报告、验收公示材料、验收意见书） | 建设单位 | 永久 |  |
| 水土保持专项验收（验收申请、水保实施工作总结报告、水保设施验收技术评估报告、水保监测报告、水保监理报告、验收鉴定书、验收备案登记表） | 建设单位 | 永久 |  |
| 移民安置专项验收（验收申请，验收工作计划，工作大纲，建设、设计、监理等单位自检报告，验收报告或验收鉴定书） | 建设单位 | 永久 |  |
| 档案专项验收（验收申请、监理审核报告、建设管理自检报告、档案案卷目录、验收意见） | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程决算、审计报告 | 建设单位 | 永久 |  |
| 竣工技术鉴定（工作大纲，建设、设计、监理、施工、运行、质量安全监督等单位自检报告，竣工技术鉴定报告） | 建设单位 | 永久 |  |
| 竣工技术预验收（工作大纲，建设、设计、监理、施工、运行、质量安全监督等单位工作报告，竣工技术预验收报告） | 建设单位 | 永久 |  |
| 竣工验收大纲、验收申请、验收报告及批复 | 建设单位 | 永久 |  |
| 验收组织机构、验收会议文件、签字表，验收意见、备忘录、验收证书等 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程竣工验收后相关交接、备案文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 运行申请、批复文件、运行许可证书 | 建设单位 | 永久 |  |
| 工程竣工验收鉴定书及验收委员签字表等结论性材料 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目评优报奖申报材料、批准文件及证书 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目后评价文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 项目目标、项目效益、项目影响、项目持续性、项目管理后评价文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| 建设管理类 | JG | 科研项目文件 | 7 | 科研项目（技术咨询服务）立项文件、科研项目计划、批准文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 科研项目（技术咨询服务）合同、协议、任务书 | 建设单位 | 永久 |  |
| 研究大纲、方案、计划、调查研究、开题报告 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 试验方案、记录、图表、实验分析、计算整理数据、照片、音像 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 实验装置操作规程、安全措施、事故分析 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 技术评审、考察报告、研究报告、结题验收报告、会议文件 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 成果申报、鉴定、审批及推广应用材料 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 获得的专利、著作权等知识产权文件 | 项目承担单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 项目承担单位 | 永久或定期 |  |
| 档案管理文件 | 8 | 项目概况、标段划分、参建单位归档情况说明、档案收集整理情况、交接清册等 | 建设单位 | 永久 |  |
| 设计类 | SJ | 招标设计文件 | 1 | 分标规划报告及审查意见 | 设计单位 | 永久 |  |
| 专题设计报告 | 设计单位 | 永久 |  |
| 招标设计报告、图纸及审批文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 招标概算及附件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工图设计文件 | 2 | 施工设计大纲及报批文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工图设计阶段工程地质勘察报告及附图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 地形、地貌测量文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工控制点、控制网测量文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工技术要求、施工技术说明、技术交底 | 设计单位 | 永久 |  |
| 技术咨询报告、关键技术试验及成果 | 设计单位 | 永久 |  |
| 方案论证、设计及审批文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 环保、水保、消防等专项设计文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 工程运行调度方案、度汛方案、防洪评价 | 设计单位 | 永久 |  |
| 设计类 | SJ | 施工图设计文件 | 2 | 设计自检报告（蓄水安全鉴定阶段）、设计工作报告（单位工程验收阶段）、设计工作报告（竣工验收阶段） | 设计单位 | 永久 |  |
| 设计变更报告及图册 | 设计单位 | 永久 |  |
| 概算调整报告及概算书 | 设计单位 | 永久 |  |
| 工作联系单、重要来往文件、会议纪要 | 设计单位 | 永久 |  |
| 工作月报 | 设计单位 | 永久 |  |
| 勘察设计大事记 | 设计单位 | 永久 |  |
| 供图计划及审批文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工图设计变更文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 水工专业设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 电气专业设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 水机专业设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 金属结构专业设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 交通工程设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 管理设施设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 临时工程设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 环境保护工程设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 水土保持工程设计图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 建设征地范围图 | 设计单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 设计单位 | 永久或定期 |  |
| 施工 | SG | 挡水建筑物 | 1 | 施工合同、协议、合同变更文件等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量、安全、项目组织机构备案文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程开工报告、开工申请及审批文件、开工令（停工令、复工令） | 施工单位 | 永久 |  |
| 项目部成立文件、印章启用、现场组织机构及主要人员进场报审、人员资质文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程项目划分报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 挡水建筑物 | 1 | 施工组织设计、施工计划、施工方案、施工措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 作业指导书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程技术要求、技术（安全）交底、图纸会审纪要 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量保证书、进场试验检验台账等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工作联系单、备忘录、往来函件、会议纪要、咨询报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量问题整改、事故、质量缺陷调查、认定、处理、验收记录及质量缺陷台账等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设计变更、变更价格文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理变更指示单及设计通知单 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工地实验室成立、资质、授权文件、外委试验协议、质量文件 | 施工单位 | 30年 |  |
| 混凝土、砂浆配合比文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量检测试验综合成果文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料、半成品、终产品与构配件的见证取样记录及各种试验检验报告、试验检验台账等文件 |  |  |  |
| 交桩记录、施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工测量成果、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工放样、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 挡水建筑物 | 1 | 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 灌浆原始记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 混凝土浇筑开仓报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定表、分部工程验收申请、批复、工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付、合同工程进度结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工合同完工的档案检查或验收等文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程交接签证 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（进场时的初始地形、地貌、各阶段节点、隐蔽、重要部位、缺陷处理、会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 施工合同、协议、合同变更文件等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量、安全、项目组织机构备案文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 泄水建筑物 | 2 | 合同工程开工报告、开工申请及审批文件、开工令（停工令、复工令） | 施工单位 | 永久 |  |
| 项目部成立文件、印章启用、现场组织机构及主要人员进场报审、人员资质文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程项目划分报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工组织设计、施工计划、施工方案、施工措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 作业指导书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程技术要求、技术（安全）交底、图纸会审纪要 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量保证书、进场试验检验台账等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工作联系单、备忘录、往来函件、会议纪要、咨询报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量问题整改、事故、质量缺陷调查、认定、处理、验收记录及质量缺陷台账等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设计变更、变更价格文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理变更指示单及设计通知单 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工地实验室成立、资质、授权文件、外委试验协议、质量文件 | 施工单位 | 30年 |  |
| 混凝土、砂浆配合比文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量检测试验综合成果文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料、半成品、终产品与构配件的见证取样记录及各种试验检验报告、试验检验台账等文件 |  |  |  |
| 交桩记录、施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 泄水建筑物 | 2 | 施工测量成果、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工放样、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 灌浆原始记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 混凝土浇筑开仓报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定表、分部工程验收申请、批复、工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付、合同工程进度结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 泄水建筑物 | 2 | 施工合同完工的档案检查或验收等文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程交接签证 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（进场时的初始地形、地貌、各阶段节点、隐蔽、重要部位、缺陷处理、会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 输水建筑物 | 3 | 施工合同、协7议、合同变更文件等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量、安全、项目组织机构备案文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程开工报告、开工申请及审批文件、开工令（停工令、复工令） | 施工单位 | 永久 |  |
| 项目部成立文件、印章启用、现场组织机构及主要人员进场报审、人员资质文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程项目划分报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工组织设计、施工计划、施工方案、施工措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 作业指导书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程技术要求、技术（安全）交底、图纸会审纪要 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量保证书、进场试验检验台账等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工作联系单、备忘录、往来函件、会议纪要、咨询报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量问题整改、事故、质量缺陷调查、认定、处理、验收记录及质量缺陷台账等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设计变更、变更价格文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理变更指示单及设计通知单 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 输水建筑物 | 3 | 工地实验室成立、资质、授权文件、外委试验协议、质量文件 | 施工单位 | 30年 |  |
| 混凝土、砂浆配合比文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量检测试验综合成果文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料、半成品、终产品与构配件的见证取样记录及各种试验检验报告、试验检验台账等文件 |  |  |  |
| 交桩记录、施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工测量成果、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工放样、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 灌浆原始记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 混凝土浇筑开仓报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定表、分部工程验收申请、批复、工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 输水建筑物 | 3 | 施工进度支付、合同工程进度结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工合同完工的档案检查或验收等文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程交接签证 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（进场时的初始地形、地貌、各阶段节点、隐蔽、重要部位、缺陷处理、会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 管理设施、生活区与施工营地等建筑 | 4 | 分部工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程基线复核、桩基复核文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 桩基工程施工记录、验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 钢筋混凝土施工记录及质量评定资料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基槽开挖验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 砌体工程质量评定材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 建筑物垂直度观测、沉降观测记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 外墙装饰工程施工原材料质量保证材料、安装工艺试验报告及质量评定材料、检验报告 | 施工单位 | 30年 |  |
| 给排水工程施工记录、排水管道检验记录及 | 施工单位 | 30年 |  |
| 施工质量检查记录 |  |  |  |
| 装修工程材料合格证、消防记录、空调调试及检查记录 | 施工单位 | 30年 |  |
| 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 施工 | SG | 管理设施、生活区与施工营地等建筑 | 4 | 分项工程质量报验及验收记录（含隐蔽工程、关键部位）、检验批验收记录（测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程报验及验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（进场时的初始地形、地貌、各阶段节点、隐蔽、重要部位、缺陷处理、会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 交通工程（道路、桥梁） | 5 | 分部工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 路基土壤标准击实试验记录、路基、基层压实度试验记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 地基验槽、软基处理、隐蔽工程验收、水泥混凝土施工、道路中线竣工测量等资料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程基线复核、桩基复核记录、桩基工程施工记录、验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 水下混凝土及连续墙混凝土灌注记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 路面摩擦系数检测报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 结构沉降观测、路面、桥面中心线标高竣工测量施工记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 钢筋混凝土预应力张拉记录、试验报告验收记录等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 桥面工程材料试验报告及合格证 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 交通工程（道路、桥梁） | 5 | 桥面基层交验记录、铺筑记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 道路照明工程设备材料报告、调试、安装就位、试运转等施工记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 栏杆工程、人行道工程施工文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 分项工程质量报验及验收记录（含隐蔽工程、关键部位）、检验批验收记录（测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程报验及验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（进场时的初始地形、地貌、各阶段节点、隐蔽、重要部位、缺陷处理、会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 施工辅助工程（含临时工程） | 6 | **场地平整** |  |  |  |
| 施工辅助工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工辅助工程施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 交桩记录、施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工测量成果、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 施工辅助工程（含临时工程） | 6 | 施工放样、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 灌浆原始记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 混凝土浇筑开仓报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工辅助工程质量评定表、施工辅助工程验收申请、批复、工作报告、交接使用文件、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工辅助工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工辅助工程进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| **围堰工程** |  |  |  |
| 围堰工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 围堰工程施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 交桩记录、施工定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、复核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工测量成果、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工放样、报审 | 施工单位 | 永久 |  |
| 基础处理、基础工程施工、桩基工程、地基验槽记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 灌浆原始记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 混凝土浇筑开仓报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 施工辅助工程（含临时工程） | 6 | 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 围堰工程质量评定表、围堰工程验收申请、批复、工作报告、交接使用文件、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 围堰工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 围堰工程进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| **砂石系统** |  |  |  |
| 生产设施、设备进场报验材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 生产、措施及报审材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料供应协议 | 施工单位 | 永久 |  |
| 产品检验报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 安全监测工程 | 7 | 工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监测仪器厂家提供材料（含监测系统设计报告、工程运用及管理方案、合格证等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 监测仪器（内观仪器、外观仪器、二次仪表、测绘仪器）率定材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监测仪器（内观仪器、外观仪器、二次仪表、测绘仪器）检验材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 仪器埋设、外部设施安装考证、工序质量评定材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监测原始数据及现场巡视检查材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 安全监测工程 | 7 | 内观仪器及外观设施观测材料、测读仪器材料、检测设施维护记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 测试、沉降、位移、变形等监测记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 安全监测工作周（月、季、年、简）报、专题报告及相关说明材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定表、分部工程验收申请、批复、工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（各阶段节点、关键部位、缺陷处理、重要会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 水土保持（含绿化、水系恢复）工程 | 8 | 工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 水土保持监测站（网）建设方案（含布置图）及审批文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 水土保持监测成果、分析报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 花卉、树林、青草等进场报验及质量证明文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 花卉、树林等布置图 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 水土保持（含绿化、水系恢复）工程 | 8 | 绿地、树种、苗圃、园林等统计资料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 水土保持工作（月、季、年、简）报告、专题报告及相关说明材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程质量验收、评定报审文件及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定、验收文件及遗留问题处理方案、备案表 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（各阶段节点、重要隐蔽、关键部位、缺陷处理、重要会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 环境保护工程 | 9 | 工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 环境保护监测站（网）建设方案（含布置图）及审批文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 环境保持监测成果、分析报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 环境监测（观测）记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 环境监测（月、季、年、简）报告、专题报告及相关说明材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 环境保护工程验收文件及遗留问题处理方案、备案表 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 环境保护工程 | 9 | 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（各阶段节点、重要隐蔽、关键部位、缺陷处理、重要会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 消防工程 | 10 | 消防工程开工申请及开工通知（停工通知、复工通知） | 施工单位 | 永久 |  |
| 消防工程专项施工方案、施工计划、施工技术及安全措施及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 消防设施维护保养检验记录、操作维护人员登记表 | 施工单位 | 永久 |  |
| 设备、材料安装手册、质量证明、保修卡、交货清单、操作使用说明书等随机文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程检查验收记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 水、气压试验记录、阀门（单体）水压试验记录等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程质量验收、评定报审文件及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定、验收文件及遗留问题处理方案、备案表 | 施工单位 | 永久 |  |
| 消防工程施工进度支付款结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工月报、施工日志、施工大事记 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（各阶段节点、重要隐蔽、关键部位、缺陷处理、重要会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 机电设备与  金属结构安装 | 11 | 合同工程开工报告、开工申请及审批文件、开工令（停工令、复工令） | 施工单位 | 永久 |  |
| 项目部成立文件、印章启用、现场组织机构及主要人员进场报审、人员资质文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工组织设计、施工计划、施工方案、施工措施、施工工艺及报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 机电设备与  金属结构安装 | 11 | 作业指导书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程技术要求、技术（安全）交底、图纸会审纪要 | 施工单位 | 永久 |  |
| 质量和安全保证体系文件（制度、机构） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工程项目划分报审文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量保证书、进场试验检验台账等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 工作联系单、备忘录、往来函件、会议纪要、咨询报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工月（季、年）报、安全月报、施工日志、大事记 | 施工单位 | 30年 |  |
| 质量问题整改、事故、质量缺陷调查、认定、处理、验收记录及质量缺陷台账等 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工设计变更、变更价格文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理变更指示单及设计通知单 | 施工单位 | 永久 |  |
| 材料、设备明细表及检验、交接记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 各类设备、电气、仪表施工安装记录、质量检查、检验、评定材料 | 施工单位 | 永久 |  |
| 电器装置操作、联动实验记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 网络、系统管线等设备、设施试运行、调试、测试、试验记录与报告 | 施工单位 | 永久 |  |
| 管线标高、位置、坡度测量记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录 | 施工单位 | 永久 |  |
| 设备及管线施工中间交工验收记录及相关文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程质量评定表、分部工程验收申请、批复、工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 分部工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 机电设备与  金属结构安装 | 11 | 施工进度款支付、结算文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同变价、索赔文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告、验收鉴定书、验收人员授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 竣工图、竣工图编制说明及竣工图监理审核意见 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书、授权书 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程完工验收遗留问题处理方案、备案表、验收文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工合同完工的档案检查或验收等文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 合同工程交接签证 | 施工单位 | 永久 |  |
| 施工音像文件（各阶段节点、重要隐蔽、关键部位、缺陷处理、重要会议及完工新貌等） | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 施工单位 | 永久或定期 |  |
| 设备（仪器）采购与制造 | 12 | **机电设备采购与制造** |  |  |  |
| 设备采购方案、设备采购市场调查、考察报告 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 工艺说明、规程、路线、试验、技术总结 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 产品检验、包装、工装图、检测记录 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备材料检验安装手册、操作使用说明书等随机文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备、材料出厂质量合格证明、装箱单、工具单，备品备件单、零部件目录等 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备、材料交货验收单、变更及索赔文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备设计图、竣工图 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备测试、验收记录 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 施工 | SG | 设备（仪器）采购与制造 | 12 | 设备安装调试记录、测定数据、性能鉴定 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 特种设备生产安装维修许可、监督检验证明、安全监察文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备质保书、验收、移交文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 进度款支付、中间结算、合同完工结算材料及审批、审核材料 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 设备供应单位 | 永久或定期 |  |
| **金属结构设备采购与制造** |  |  |  |
| 制造方案及报批文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 开工许可证 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 原材料及构件出厂申请报告及批复、证明质量鉴定、检验报告 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 质量检查、评定表材料、检测记录表、验收鉴定书 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备制造探伤、检测、测试、鉴定的记录、报告 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 技术核定单、工作联系单、会议纪要 | 设备供应单位 | 30年 |  |
| 设计变更申请及其审批文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 制造设计图、竣工图 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备、材料安装手册、保修卡、交货清单、操作使用说明书等随机文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 设备质保书、验收、移交文件 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 进度款支付、中间结算、合同完工结算材料及审批、审核材料 | 设备供应单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 设备供应单位 | 永久或定期 |  |
| 施工 | SG | 信息系统开发 | 13 | **立项阶段** |  |  |  |
| 信息化及信息系统项目建议书及批复文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 可行性研究报告及批复文件 | 建设单位 | 30年 |  |
| 初步设计方案和投资概算报告及批复 | 建设单位 | 30年 |  |
| 其他相关文件 | 建设单位 | 永久或定期 |  |
| **设计阶段** |  |  |  |
| 需求调研计划、需求分析、需求规格说明书、需求评审 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 设计开发方案、概要音乐风云榜评审、详细设计及评审文件 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 数据库结构设计、概要设计及评审、详细设计及评审文件 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 信息资源规划和数据库设计、应用支撑平台和应用系统设计、网络系统设计、数据处理和存储系统设计 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 安全系统设计、其他系统设计（终端、备份、运维等）、机房及配套工程设计 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 信息系统标准规范 | 系统开发单位 | 10年 |  |
| 其他相关文件 | 系统开发单位 | 永久或定期 |  |
| **实施阶段** |  |  |  |
| 实施计划、方案及批复文件 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 源代码及说明、化工厂修改文件、网络系统、二次开发支持文件、接口设计说明书 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 机房及配套工程建设 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 其他相关文件 | 系统开发单位 | 永久或定期 |  |
| **验收及试运行** |  |  |  |
| 程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 施工 | SG | 信息系统开发 | 13 | 安装文件、系统上线保障方案、测试方案及评审意见、测试记录、报告，试运行方案、报告 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 信息安全网风险评估、系统开发总结、验收交接清单、验收证书 | 系统开发单位 | 30年 |  |
| 进度款支付、中间结算、合同完工结算材料及审批、审核材料 | 系统开发单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 系统开发单位 | 永久或定期 |  |
| 监理（监造）文件 | JL | 设计监理 | 1 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理大纲及报审文件、监理实施细则 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重大技术问题同步复核验证报告 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设计优化建议报告 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设计方案、设计各阶段专题（成果）报告审核意见 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、会议纪要、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 施工图、设计变更及供图计划审核意见 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理总结 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久或定期 |  |
| 移民综合监理 | 2 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理大纲及报审文件、监理实施细则 | 监理单位 | 永久 |  |
| 进度统计分析报告及进度专题报告 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理（监造）文件 | JL | 移民综合监理 | 2 | 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、会议纪要、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志、巡视记录 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 专题报告、建议、问题报告等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理总结 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久或定期 |  |
| 施工监理文件 | 3 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理大纲及报审文件、监理实施细则 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理组织的重要会议、培训文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理例会会议纪要、专题会等会议纪要、协调会审纪要、图纸会审纪要、技术交底及相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理大事记 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、监理工程师指令指示、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志、旁站（跟踪）值班记录、巡视记录 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 |  |  |
| 开（停、复、返）工令（含开工申请）、许可证等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 联合测量或复测成果记录 | 监理单位 | 永久 |  |
| 原材料及中间产品质量平行检验报告、抽检报告 | 监理单位 | 30年 |  |
| 安全整改通知单、工程项目分析报告等文件 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作总结、工程质量检查评估报告、质量缺陷、事故处理、安全事故等报告 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理（监造）文件 | JL | 施工监理文件 | 3 | 监理音像文件（重大活动、重要阶段、节点、基础开挖及处理、隐蔽工程验收、缺陷处理等） | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久或定期 |  |
| 设备监造文件 | 4 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监造计划 | 监理单位 | 永久 |  |
| 主要材料及工程投资计划、完成报表审查意见 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、监理工程师指令指示、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监造日记、监造月报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监造巡视记录 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设备制造检验计划、检验要求、检验记录、试验报告、分包单位资格报审表等 | 监理单位 | 30年 |  |
| 质量事故处理文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设备采购、监造总结 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理例会会议纪要、专题会等会议纪要、协调会审纪要、图纸会审纪要 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 水土保持监理文件 | 5 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理大纲及报审文件、监理实施细则 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理组织的重要会议、培训文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理例会会议纪要、专题会等会议纪要、协调会审纪要及相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理大事记 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理（监造）文件 | JL | 水土保持监理文件 | 5 | 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、监理工程师指令指示、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 开（停、复）工令、许可证等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监测简报、成果、总报告 | 监理单位 | 30年 |  |
| 工程质量检查评估报告 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理音像文件（重大活动、重要阶段、节点等） | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 环境保护监理文件 | 6 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理实施细则及报审文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 水质、环境空气与噪声、生态监测文件、人群健康调查等相关文件 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理组织的重要会议、培训文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理例会会议纪要、专题会等会议纪要、协调会审纪要相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理大事记 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、监理工程师指令指示、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志 | 监理单位 | 30年 |  |
| 年度监测、监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 开（停、复）工令、许可证等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 环境问题报告单 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理总结 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理音像文件（重大活动、重要阶段、节点等） | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理（监造）文件 | JL | 信息系统开发监理 | 7 | 监理合同及协议书 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质、总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理规划、监理实施细则及报审文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 开（停、复）工令、方案计划报审表、进度计划报审表 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理通知单（包括监理通知回复单）、回复单、工作联系单、备忘录、监理工程师指令指示、来往函件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理组织的重要会议、培训文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理例会会议纪要、专题会等会议纪要、协调会审纪要相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理大事记 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理日志 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作周报、月报、年报 | 监理单位 | 30年 |  |
| 监理工作报告 | 监理单位 | 永久 |  |
| 监理服务费支付审批、变更、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他相关文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 照片文件 | ZP | 建设管理照片文件 | 1 | 工程原始地形地貌等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 开工仪式等音像、照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 重要会议、重要领导（市级以上）视察等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 质量及安全生产事故处理、质量监督活动等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 专项检查活动等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收、合同完工验收等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 新技术、新工艺、新材料应用等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 竣工后新貌等照片文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 设计照片文件 | 2 | 工程选址、水文、勘察及重要土样与岩样。包括选址现场踏勘、水文现象及重要土样与岩样。其中重要土样与岩样照片应符合NB/T 10134的有关规定 | 设计单位 | 永久 |  |
| 照片档案 | ZP | 设计照片文件 | 2 | 原始地貌、地形。包括工程枢纽区、库区、重要淹没控制对象等工程部位的原始地形、地貌、周边状况全貌和局部特写内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 测量控制点。包括反映测量控制点名、编号和周围地形地貌等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 工程建设影响区域内的主要环境保护敏感对象，包括珍稀保护动植物、古树名木、文物古迹，有关保护区面貌及其界桩等 | 设计单位 | 永久 |  |
| 重大设计变更审查会议。包括会议名称、典型时刻。主要参与人员等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 建筑物边坡和基坑开挖后典型的地质情况及重大地质现象。包括地质情况、地质构造等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工照片文件 | 3 | 进场时的初始地形、地貌等照片文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程、重要部位等照片文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 缺陷处理等照片文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 重要会议及完工新貌等照片文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 设备开箱、验收等照片文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理照片文件 | 4 | 进场时现场初始地形、地貌 | 监理单位 | 永久 |  |
| 对建设工程有重大影响的决策会议和专题会议 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程建设各类事故，包括质量、安全、环境保护、水土保持和设备等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程所遇自然灾害，包括地震、泥石流、滑坡、台风等发生时状况、损失情况、重建等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 质量与安全、节能与环保、强制性条文等重要教育培训活动 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重大专项检查、质量监督活动 | 监理单位 | 永久 |  |
| 质量、环保保护与水土保持等方面典型亮点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 安全和文明施工方面的典型和亮点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重要里程碑、重要节点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 照片档案 | ZP | 监理照片文件 | 4 | 关键部位、重要隐蔽工程施工与验收 | 监理单位 | 永久 |  |
| 施工质量缺陷 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设备缺陷 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重要环境保护和水土保持措施的实施过程及效果 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程窝工、停工、费用索赔等异常情况取证 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程完工新貌等照片文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 音、视频文件 | YP | 建设管理音、  视频文件 | 1 | 工程原始地形地貌等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 开工仪式等音像、音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 重要会议、重要领导（市级以上）视察等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设管理音、  视频文件 | 1 | 质量及安全生产事故处理、质量监督活动等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 专项检查活动等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 单位工程验收、合同完工验收等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 新技术、新工艺、新材料应用等音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 竣工后新貌等音像、音、视频文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 设计音、  视频文件 | 2 | 工程选址、水文、勘察及重要土样与岩样。包括选址现场踏勘、水文现象及重要土样与岩样。其中重要土样与岩样照片应符合NB/T 10134的有关规定 | 设计单位 | 永久 |  |
| 原始地貌、地形。包括工程枢纽区、库区、重要淹没控制对象等工程部位的原始地形、地貌、周边状况全貌和局部特写内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 测量控制点。包括反映测量控制点名、编号和周围地形地貌等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 工程建设影响区域内的主要环境保护敏感对象，包括珍稀保护动植物、古树名木、文物古迹，有关保护区面貌及其界桩等 | 设计单位 | 永久 |  |
| 重大设计变更审查会议。包括会议名称、典型时刻。主要参与人员等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 建筑物边坡和基坑开挖后典型的地质情况及重大地质现象。包括地质情况、地质构造等内容 | 设计单位 | 永久 |  |
| 音、视频文件 | YP | 施工音、  视频文件 | 3 | 进场时的初始地形、地貌等音、视频文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 隐蔽工程、重要部位等音、视频文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 缺陷处理等音、视频文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 重要会议及完工新貌等音、视频文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 设备开箱、验收等音、视频文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理管理音、  视频文件 | 4 | 进场时现场初始地形、地貌 | 监理单位 | 永久 |  |
| 对建设工程有重大影响的决策会议和专题会议 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程建设各类事故，包括质量、安全、环境保护、水土保持和设备等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程所遇自然灾害，包括地震、泥石流、滑坡、台风等发生时状况、损失情况、重建等 | 监理单位 | 永久 |  |
| 质量与安全、节能与环保、强制性条文等重要教育培训活动 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重大专项检查、质量监督活动 | 监理单位 | 永久 |  |
| 质量、环保保护与水土保持等方面典型亮点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 安全和文明施工方面的典型和亮点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重要里程碑、重要节点 | 监理单位 | 永久 |  |
| 关键部位、重要隐蔽工程施工与验收 | 监理单位 | 永久 |  |
| 施工质量缺陷 | 监理单位 | 永久 |  |
| 设备缺陷 | 监理单位 | 永久 |  |
| 重要环境保护和水土保持措施的实施过程及效果 | 监理单位 | 永久 |  |
| 工程窝工、停工、费用索赔等异常情况取证 | 监理单位 | 永久 |  |
| 光盘文件 | GP | 建设管理光盘文件 | 1 | 纸质文件数字化扫描件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 照片文件拷贝件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 音视频文件拷贝件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 其他刻录成光盘应归档的文件 | 建设单位 | 永久 |  |
| 光盘文件 | GP | 设计光盘文件 | 2 | 纸质文件数字化扫描件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 照片文件拷贝件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 音视频文件拷贝件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 其他刻录成光盘应归档的文件 | 设计单位 | 永久 |  |
| 施工光盘文件 | 3 | 纸质文件数字化扫描件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 照片文件拷贝件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 音视频文件拷贝件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 其他刻录成光盘应归档的文件 | 施工单位 | 永久 |  |
| 监理光盘文件 | 4 | 纸质文件数字化扫描件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 照片文件拷贝件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 音视频文件拷贝件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 其他刻录成光盘应归档的文件 | 监理单位 | 永久 |  |
| 实物档案 | SW | 岩芯 | 1 | 建设过程形成的具有保存价值的重要部位岩芯 | 建设单位 | 永久 |  |
| 建设过程形成的具有保存价值的与工程质量相关的实物 | 建设单位 | 永久 |  |
| 奖状、奖牌、荣誉证书 | 2 | 奖状 | 建设单位 | 永久 |  |
| 奖杯、奖牌 | 建设单位 | 永久 |  |
| 荣誉证书 | 建设单位 | 永久 |  |
| 印章 | 3 | 组织机构印章 | 建设单位 | 永久 |  |

注1：案卷组卷时，宜按此表中项目文件归档范围顺序依次排列。

注2：各建设单位应根据实际情况制定分类方案，或增加层级类目，细化分类；或对施工文件/监理文件二级类目进行调整或删减，以保证分类方案的科学性、合理性和实操性。

附 录 B  
（资料性）

B.1 水利工程施工文件用表清单

| 文件类别 | 表格编号 | 文件名称 | 引用来源 | 保管期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B类 施工文件 | | | | |
| B1  施工  管理  文件 | 表B1-1 | 施工单位法定代表人授权书 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B1-2 | 工程项目负责人质量终身责任承诺书 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B1-3 | 施工管理大事记 | 施工单位 | 30年 |
| 表B1-4 | 施工日志 | 附录B.2 | 30年 |
| 表B1-5 | 施工月报 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-1 | 原材料/中间产品使用情况月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-2 | 原材料/中间产品检验月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-3 | 主要施工设备情况月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-4 | 现场人员情况月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-5 | 施工质量检测月汇总表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-6 | 施工质量缺陷月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-7 | 工程事故月报表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-8 | 合同完成额月汇总表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-8 | \_\_\_\_（一级项目名称）合同完成额月汇总表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-5-9 | 主要实物工程量月汇总表 | SL 288 | 30年 |
| 表B1-6 | 施工技术方案申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-7 | 专项施工方案报审表 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B1-8 | 超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案专家论证审查表 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B1-9 | 施工用图计划申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-10 | 施工分包申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-11 | 现场组织机构及主要人员报审表 | SL 288 | 永久 |
|  | 特殊工种资质证明文件 | 施工单位 | 永久 |
| 表B1-12 | 质量缺陷台账 | 施工单位 | 永久 |

| 续表B-1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类别 | 表格编号 | 文件名称 | 引用来源 | 保管期限 |
| B1  施工  管理  文件 | 表B1-13 | 施工质量缺陷处理方案报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-14 | 施工质量缺陷处理措施计划报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-15 | 质量缺陷类别认定表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B1-16 | 质量缺陷处理检查验收记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B1-17 | 施工质量缺陷备案表 | SL 176 | 永久 |
| 表B1-18 | 事故报告单 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-19 | 报告单 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-20 | 回复单 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-21 | 确认单 | SL 288 | 永久 |
| 表B1-22 | 工程交接申请表 | SL 288 | 永久 |
| B2  施工  技术  文件 | 表B2-1 | 设计交底记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B2-2 | 图纸自审记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B2-3 | 图纸会审记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B2-4 | 施工技术交底记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B2-5 | 设计变更通知单 | 施工单位 | 永久 |
| 表B2-6 | 变更申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B2-7 | 工程洽商记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B2-8 | 工程设计变更、洽商一览表 | 施工单位 | 永久 |
| B3  进度  造价  文件 | 表B3-1 | 合同工程开工申请表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-2 | 分部工程开工申请表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-3 | 施工进度计划申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-4 | 施工进度计划调整申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-5 | 资金流计划申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-6 | 工程预付款申请单 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-7 | 材料预付款报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-8 | 工程设备采购计划报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-9 | 暂停施工报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-10 | 复工申请报审表 | SL 288 | 永久 |
| B3  进度  造价  文件 | 表B3-11 | 变更申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-12 | 延长工期申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-13 | 变更项目价格申报表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-14 | 索赔意向通知 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-15 | 索赔申请报告 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-16 | 工程计量报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-17 | 计日工单价报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-18 | 计日工工程量签证单 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19 | 工程进度付款申请单 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-1 | 工程进度付款汇总表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-2 | 已完工程量汇总表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-3 | 合同分类分项项目进度付款明细表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-4 | 合同措施项目进度付款明细表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-5 | 变更项目进度付款明细表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-19-6 | 计日工项目进度付款明细表 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-20 | 完工付款/最终结清申请单 | SL 288 | 永久 |
| 表B3-21 | 质量保证金退还申请表 | SL 288 | 永久 |
| B4  施工  测量  文件 | 表B4-1 | 交桩记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B4-2 | 工程定位测量记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B4-3 | 导线点复测记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B4-4 | 水准点复测记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B4-5 | 施工放样报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B4-6 | 联合测量通知单 | SL 288 | 永久 |
| 表B4-7 | 施工测量成果报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B4-8 | 测量复核记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B4-9 | 闸门、拦污栅安装测量记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表4-10 | 压力钢管安装测量记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表4-11 | 启闭机安装测量记录 | 施工单位 | 永久 |
| B4  施工  测量  文件 | 表4-12 | 水轮发电机组安装测量记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表4-13 | 坝（堤）顶水平位移监测记录表 | SL 564 | 永久 |
| 表4-14 | 坝（堤）顶沉降量监测记录表 | SL 564 | 永久 |
| 表4-15 | 工程施工期及试运行期观测资料 | 测量单位 | 永久 |
| B5  施工  物资  及  设备  文件 | 表B5-1 | 原材料/中间产品进场报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B5-2 | 施工设备进场报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B5-4 | 主要设备、原材料、构配件质量证明文件汇总表 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B5-5 | 产品合格证粘贴贴纸 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B5-6 | 进场原材料/中间产品外观验收检查记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B5-7 | 设备、配（备）件开箱检查记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B5-8 | 原材料及中间产品试验台账 | 施工单位 | 永久 |
|  | 原材料进场试验报告 | 检测试验单位 | 永久 |
|  | 水泥出厂合格证、厂家试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 钢材出厂合格证、厂家试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 外加剂出厂合格证及有关技术性能指标 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 粉煤灰出厂合格证及技术性能指标 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 止水带出厂合格证及技术性能试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 土工布出厂合格证及技术性能试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 装饰材料出厂合格证及技术性能试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 成型钢筋出厂合格证 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 预制混凝土构件出厂合格证 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 钢构件出厂合格证 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 预拌混凝土出厂合格证 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 预拌混凝土运输单 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 混凝土基本性能试验报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 混凝土开盘鉴定 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 混凝土碱总量计算书 | 物资供应厂商 | 永久 |
| B5  施工  物资  及  设备  文件 |  | 砂石碱活性检测报告 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 计量设备鉴定证书 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | CCC认证证书 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 主要设备（仪器仪表）安装使用说明书 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 安全阀、减压阀等的定压证明文件 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 成品补偿器的预拉伸证明 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 拦污棚出厂合格证及有关技术文件 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 闸门出厂合格证及有关技术文件 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 启闭机出厂合格证及有关技术文件 | 物资供应厂商 | 永久 |
|  | 压力钢管生产许可证及有关技术文件 | 物资供应厂商 | 永久 |
| B6  施工  记录  文件 | 表B6-1 | 施工通用记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-2 | 自检记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-3 | 交接检查记录 | SL 288 | 永久 |
| 表B6-4 | 设备安装检查通用记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-5 | 隐蔽工程检查记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-6 | 钢筋锥（直）螺纹加工检验记录 | SL 677 | 永久 |
| 表B6-7 | 钢筋锥（直）螺纹接头质量检查记录 | SL 677 | 永久 |
| 表B6-8 | 施工现场挤压接头外观检查记录 | SL 677 | 永久 |
| 表B6-9 | 混凝土浇筑开仓报审表 | SL 288 | 永久 |
| 表B6-10 | 砂浆拌合物检查记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-11 | 混凝土拌合物检查记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-12 | 混凝土浇筑记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-13 | 混凝土养护记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-14 | 混凝土养护测温记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-15 | 大体积混凝土养护测温记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-16 | 混凝土拆模申请单 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-17 | 混凝土拆模记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-18 | 地基处理记录 | 附录B.2 | 永久 |
| B6  施工  记录  文件 | 表B6-19 | 地基钎探记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-20 | 防水工程试水记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-21 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-22 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-23 | 钻孔桩水下混凝土灌注记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-24 | 钻孔灌浆施工记录表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-25 | 灌浆施工记录表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-26 | 单孔灌浆施工成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-27 | 分序灌浆施工成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-28 | 单元工程帷幕灌浆施工成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-29 | 回填灌浆施工成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-30 | 灌浆工程完成情况表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-31 | 固结灌浆施工成果综合统计表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-32 | 混凝土坝接缝灌浆单元工程（灌区）施工成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-33 | 混凝土坝接缝灌浆施工综合成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-34 | 湿磨细水泥浆现场制浆记录表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-35 | 湿磨细水泥浆颗粒细度检测成果表 | SL/T 62 | 永久 |
| 表B6-36 | 钻孔灌注桩施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-37 | 振冲桩振冲记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-38 | 基础排水工程施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-39 | 地下防渗墙施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-40 | 焊接记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-41 | 焊缝综合质量检查汇总记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-42 | 焊缝排位记录及示意图 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-43 | 防腐层施工检查记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-44 | 牺牲阳极埋设记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-45 | 顶管施工记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-46 | 盾构法施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| B6  施工  记录  文件 | 表B6-47 | 盾构管片拼装记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-48 | 盾构法施工注浆检查记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-49 | 小导管施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-50 | 大管棚施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-51 | 格栅架立施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B6-52 | 水平定向钻导向钻孔施工记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-53 | 水平定向钻回扩（拖）记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-54 | 土体加固注浆记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-55 | 一衬回填灌浆记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-56 | 二衬回填灌浆记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-57 | 箱涵顶进施工记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B6-58 | 构件吊装施工记录 | 施工单位 | 永久 |
| B7  施工  试验  及  检测  文件 | 表B7-1 | 施工试验记录（通用） | 文件形成单位 | 永久 |
|  | 砂浆配合比申请单、通知单 | 文件形成单位 | 永久 |
|  | 混凝土配合比申请单、通知单 | 文件形成单位 | 永久 |
|  | 砂浆抗压强度试验报告 | 检测试验单位 | 永久 |
|  | 混凝土试块抗压、抗渗、抗冻试验报告 | 检测试验单位 | 永久 |
| 表B7-2 | 接头试件型式检验报告 | SL 677 | 永久 |
| 表B7-3 | 混凝土（砂浆）抗压强度汇总表 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-4 | 混凝土抗渗（抗冻）试验汇总表 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-5 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-6 | 砂浆试块强度统计、评定记录 | 附录B.2 | 永久 |
|  | 焊缝探伤报告 | 检测试验单位 | 永久 |
| 表B7-7 | 检查孔压水试验记录表 | SL/T-62 | 永久 |
| 表B7-8 | 检查孔注水试验记录表 | SL/T-62 | 永久 |
| 表B7-9 | 检查孔注水试验成果表 | SL/T-62 | 永久 |
| 表B7-10 | 管道注水法试验记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-11 | 管道闭水试验记录 | 附录B.2 | 永久 |
| B7  施工  试验  及  检测  文件 | 表B7-12 | 水池满水试验记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-13 | 防水工程试验记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-14 | 橡胶坝坝袋充坝试验记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-15 | 平面钢闸门无水升降调试记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-16 | 平面钢闸门静水、动水升降调试记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-17 | 弧形闸门升降调试记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-18 | 平板铸铁闸门联合调试记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-19 | 桥（门）式启闭机（起重机）试运转记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-20 | 固定卷扬式启闭机试运转记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-21 | 螺杆式启闭机试运转记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-22 | 液压式启闭机试运行记录 | 附录B.2 | 永久 |
| 表B7-23 | 升压变电设备安装测试记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-24 | 电气设备安装测试记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-25 | 机组调试及试验记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-26 | 水力机械辅助设备试验记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-27 | 发电电气设备试验记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-28 | 升压变电电气设备检测试验报告 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-29 | 机电设备72小时试运行记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-30 | 调试通用记录 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-31 | 钢筋连接试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-32 | 混凝土抗压强度试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-33 | 混凝土抗渗、抗冻试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-34 | 砂浆抗压强度试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-35 | 密度试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| 表B7-36 | 相对密度试验台账 | 施工单位 | 永久 |
| B8  工程  验收  文件 | 表B8-1 | \_\_\_\_工序/单元工程施工质量报验单 | SL 288 | 永久 |
| 表B8-2 | 验收申请报告 | SL 288 | 永久 |
| 表B8-3 | 工序工程质量验收评定表 | 施工单位 | 永久 |
| B8  工程  验收  文件 | 表B8-4 | 单元工程质量验收评定表（划分工序） | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-5 | 单元工程质量验收评定表（不划分工序） | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-6 | 安装工序质量检查表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-7 | 安装单元工程质量评定表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-8 | 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-9 | 分部工程施工质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-10 | 分部工程验收鉴定书 | SL 223 | 永久 |
| 表B8-11 | 分部工程验收质量结论核备表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-12 | 单位工程施工质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-12-1 | 单位工程施工质量检验与评定资料核查表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-12-2 | 枢纽工程外观质量评定表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-12-3 | 堤防工程外观质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-12-4 | 明（暗）渠工程外观质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-12-5 | 引水（渠道）工程外观质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-12-6 | 水利水电工程房屋建筑工程外观质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-13 | 单位工程验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-14 | 单位工程验收质量结论核备表 | 施工单位 | 永久 |
| 表B8-15 | 工程项目施工质量评定表 | SL 176 | 永久 |
| 表B8-16 | 合同工程完工验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-17 | 法人验收工作计划 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-18 | 法人验收申请报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-19 | 阶段验收申请报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-20 | 阶段验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-21 | 机组启动验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-22 | 部分工程投入使用验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-23 | 竣工验收申请报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-24 | 工程项目竣工验收自查工作报告 | SL 233 | 永久 |
| B8  工程  验收  文件 | 表B8-25 | 竣工验收主要工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-1 | 工程建设管理工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-2 | 工程建设大事记 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-3 | 工程施工管理工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-4 | 工程设计工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-5 | 工程建设监理工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-6 | 运行管理工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-7 | 工程质量监督报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-25-8 | 工程安全监督报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-26 | 竣工技术预验收工作报告 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-27 | 竣工验收鉴定书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-28 | 工程质量保修书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-29 | 合同工程完工证书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-30 | 工程质量保修责任终止证书 | SL 233 | 永久 |
| 表B8-31 | 工程竣工证书（正本/副本） | SL 233 | 永久 |

B.2 施工文件表式

工程

表B1-1 施工单位法定代表人授权书

兹授权 担任工程项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被授权人基本情况 | | | |
| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 职称 |  | 专业 |  |
| 被授权人签字： | | | |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期： 年 月 日

表B1-2 工程项目负责人质量终身责任承诺书

本人 承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。

1．不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照经审查合格的工程设计图纸、文件和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。

2．组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员、并确保所有人员到岗履职。

3．组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求，熟悉相关施工流程和技术，提高质量管理水平。

4．按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、设备、工艺。

5．与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检测；送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

6．组织现场质量管理人员严格按照“三检制”要求，真实、准确地做好每一道工序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位复核。

7．组织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、检测试验报告、影像资料等基础资料，派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签字；参加法人验收，对工程质量等级提出自评意见并签字；主持编制施工管理工作报告并签字，参加竣工验收。

8．对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

9．确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

10．履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由建设单位作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

承诺人签字：

身份证号：

注册执业资格：

注册执业证号：

职称及专业：

签字日期： 年 月 日

表B1-4 施工日志

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天气状况 | 风 力 | 最高/最低温度 | | 备 注 |
| 白天 |  |  |  | |  |
| 夜间 |  |  |  | |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作，生产存在问题等） | | | | | |
| 技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动、检查验收、技术质量安全问题等） | | | | | |
| 记录人 |  | | | 日 期 | 年 月 日 |

表B1-7 专项施工方案报审表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 致： （监理机构）  我方已完成 专项施工方案的编制，并经公司技术负责人批准，请予以审查。  附：  总承包单位（项目章）  项目负责人（注册章）：  年 月 日 | |
| 专业监理工程师审查意见：  专业监理工程师：  年 月 日 | |
| 总监理工程师审核意见：  项目监理机构（章）  总监理工程师（注册章）：  年 月 日 | |

表B1-8 超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案

专家论证审查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程基本情况 | | | | | | | | | |
| 工程名称 |  | | | | 地点 | |  | | |
| 建设单位 |  | | 施工总承包单位 | |  | | 专业承包单位 | |  |
| 单项工程类别 |  | | | | | | | | |
| 工程基本情况： | | | | | | | | | |
| 二、参加专家论证会的有关人员（签名） | | | | | | | | | |
| 类别 | | 姓名 | | 单位（全称） | | 专业 | | 职务职称 | 手机 |
| 专家组组长 | |  | |  | |  | |  |  |
| 专家组成员 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| 建设单位项目负责人或技术负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 监理单位项目总监理工程师 | |  | |  | |  | |  |  |
| 监理单位专业监理工程师 | |  | |  | |  | |  |  |
| 施工单位安全管理机构负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 施工单位工程技术管理机构负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 施工单位项目负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 施工单位项目技术负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 专项方案编制人员 | |  | |  | |  | |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | |  | |  | |  | |  |  |
| 设计单位项目技术负责人 | |  | |  | |  | |  |  |
| 其他有关人员 | |  | |  | |  | |  |  |

续表B1-8

|  |
| --- |
| 三、专家组审查综合意见及修改完善情况 |
| 专家组审查意见：  验证结论：□通过 □修改通过 □不通过  专家签名： 专家组组长：  年 月 日 |
| 施工单位就专家论证意见对专项方案的修改情况：（对专家提出的意见逐条回复，可另附页） |
| 施工单位意见：  施工总承包单位（盖章）  项目负责人：  单位技术负责人：  年 月 日 |
| 监理单位意见：  专业监理工程师： 总监理工程师（注册章）：  年 月 日 |
| 建设单位意见：  项目负责人： （公章）  年 月 日 |

表B2-3 图纸会审记录

共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 会审日期 | 年 月 日 | |
| 参加人员 | 建设单位 |  | | | | | |
| 设计单位 |  | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | |
| 监理单位 |  | | | | | |
| 主持人 | |  | | | 记录人 |  | |
| 记  录  内  容 |  | | | | | | |
| 施工单位  （签章） | | | 设计单位  （签章） | 监理单位  （签章） | | | 建设单位  （签章） |

表B2-4 施工技术交底记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | 施工单位 | |  | | |
| 施工部位 |  | | 施工内容 | |  | | |
| 交底负责人 |  | | 施工期限 | | 年 月 日至 年 月 日 | | |
| 交底内容： | | | | | | | |
| 交底人签名 |  | 接受交底负责人  签名 | |  | | 交底时间 |  |
| 接受交底人员  签名 |  | | | | | | |

表B2-7 工程洽商记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 专业名称 |  | |
| 提出单位名称 | |  | | | 日 期 | 年 月 日 | |
| 内容摘要 | |  | | | | | |
| 序号 | 图 号 | | 洽 商 内 容 | | | | |
|  |  | |  | | | | |
| 签  字  栏 | 建设单位 | | 监理单位 | 设计单位 | | | 施工单位 |
|  | |  |  | | |  |

注：本表变更由提出单位填写。

表B5-4 主要设备、原材料、构配件质量证明文件汇总表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | |
| 材料（设备）名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 出厂证明或试验检测单编号 | 出厂或试验日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | | | | 填表人 |  | |

表B5-5 产品合格证粘贴衬纸

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | |
| 施工单位 |  | | |
| 合 格 证 | | | 代表数量 |
| （粘 贴 处） | | |  |
| 粘贴人 |  | 日 期 | 年 月 日 |

表B5-6 进场原材料/中间产品外观验收检查记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 进场日期 | 年 月 日 |
| 施工单位 | |  | | | 分包单位 |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 进场数量 | 生产厂家 | | 外观检验结果 |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
|  |  |  |  |  | | 合 格 □  不合格 □ |
| 检查人 | |  | | | 日期 | 年 月 日 |

表B5-7 设备、配（备）件开箱检查记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | |  | | | | | | |
| 施工单位 | | | |  | | | | | | |
| 设备 （配件）名称 | | | |  | | | | 检查日期 | 年 月 日 | |
| 规格型号 | | | |  | | | | 总数量 |  | |
| 装箱单号 | | | |  | | | | 检查数量 |  | |
| 检 查 记 录 | 包装情况 | | |  | | | | | | |
| 随机文件 | | |  | | | | | | |
| 质量证明文件 | | |  | | | | | | |
| 备件与配件 | | |  | | | | | | |
| 外观情况 | | |  | | | | | | |
| 检查、测试情况 | | |  | | | | | | |
| 缺、损配（备）件明细表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 名 称 | | | 规格型号 | 单位 | | 数量 | 备注 | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | |
| 结论： | | | | | | | | | | |
| 建设单位  （建设单位） | | | 监理单位 | | 供应单位 | | 施工单位 | | | |
| 质检员 | | | 材料员 |
|  | | |  | |  | |  | | |  |

表B6-1 施工通用记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | |
| 施工单位 |  | | 日期 | | 年 月 日 |
| 施工内容： | | | | | |
| 施工依据与材质料 | | | | | |
| 检查结果： | | | | | |
| 质量问题及处理意见： | | | | | |
| 技术负责人 | | 质检负责人 | | 质检员 | |
|  | |  | |  | |

表B6-2 自检记录

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 检查项目 |  | 自检部位 |  |
| 检查内容 |  | | |
| 自检结果 | 自检人：  年 月 日 时 | | |
| 复检结果 | 复检人：  年 月 日 时 | | |
| 终检结果 | 终检人：  年 月 日 时 | | |

表B6-5 隐蔽工程检查记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | |
| 隐检部位 |  | | | 隐检项目 | |  | |
| 隐检内容 | 填表人： | | | | | | |
| 检查结果及  处理意见 | 检查人：  检查日期： 年 月 日 | | | | | | |
| 复查结果 | 复查人：  复查日期： 年 月 日 | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 设计单位 | | 施工单位 | |  |
|  | |  |  | |  | |  |

注：本表由施工单位填报，检查小组（或委托监理）签署检查结果及处理意见。

表B6-12 混凝土浇筑记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 浇筑部位 |  | | | | 混凝土技术指标 |  | | | | | | | | |
| 浇筑开始时间 | 年 月 日 时 | | | | 浇筑完成时间 | 年 月 日 时 | | | | | | | | |
| 天气情况 |  | | 室外气温（℃） | |  | 混凝土完成数量（m³） | | | | | |  | | |
| 商品混凝土 | 生产厂家 | |  | | | | | | | | | | | |
| 运输单编号 | |  | | | 配合比编号 | | | |  | | | | |
| 实测坍落度（mm） |  |  |  |  | 含气量（%） |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 出机温度  （℃） |  |  |  |  | 灌注温度（℃） |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 坍落扩展度（mm） |  |  |  |  | 扩展时间（s） |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 试件留置种类、数量、编号 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 混凝土灌注中出现的问题及处理情况 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 施工员 |  | | | | 填表人 |  | | | | | | | | |

表B6-13 混凝土养护记录

编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 养护方式 |  |
| 养护部位 |  | 浇筑完成时间 |  |
| 日期 | 养护时间 | 养护人 | 混凝土表面是否保持湿润状态 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表B6-14 混凝土养护测温记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程部位 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 测温方法 | | |  | | | | | | | | | | 养护方法 | | |  | | | |
| 测温时间 | | | 大气  温度  （℃） | 测孔  编号 | 测点温度（℃） | | | | | | | | | | | 最大温差（℃） | | | 测温  间隔 |
| 月 | 日 | 时 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 内-外 | 内-表 | 表-外 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 测温点布置示意图： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工员 | | |  | | | | | | | | 质检员 | | | |  | | | | |

注：1．内-外为混凝土内部温度与混凝土外部温度的最大差值。

2．内-表最大温差为混凝土内部温度与混凝土表面温度的最大差值。

3．表-外最大温差为混凝土表面温度与大气温度的最大差值。

表B6-16 混凝土拆模申请单

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | 申请拆模  部位 |  | | |
| 混凝土强度  等级 |  | 混凝土浇筑  完成时间 | |  | 申请拆模日期 | | 年 月 日 |
| □不承重侧模 | 悬臂板、梁 | | | 其他梁、板、拱 | | | |
| □跨度≤2m | □跨度＞2m | | □跨度≤2m | □2m＜跨度≤8m | | □跨度＞8m |
| 拆模时混凝土  强度要求 | | 龄期  （d） | | 同条件混凝土  抗压强度  （MPa） | 达到设计  强度等级  （%） | | 强度报告  编号 |
| 达到设计强度的 %  （或 MPa） | |  | |  |  | |  |
| 审批意见：  批准拆模日期： 年 月 日 | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | 质检员 | | | 监理工程师 | |
|  | | |  | | |  | |

表B6-17 混凝土拆模记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | |  | | | 分部工程名称 | |  |
| 单元工程名称、部位 | |  | | | 施工单位 | |  |
| 浇筑日期 | |  | | | 拆模日期 | |  |
| 项次 | 检验项目 | | 检查（测）记录 | | | | |
| 1 | 表面平整度 | |  | | | | |
| 2 | 形体尺寸 | |  | | | | |
| 3 | 重要部位缺损 | |  | | | | |
| 4 | 麻面、蜂窝 | |  | | | | |
| 5 | 孔洞 | |  | | | | |
| 6 | 错台、跑模、掉角 | |  | | | | |
| 7 | 表面裂缝 | |  | | | | |
| 质检员 | | | | 施工员 | | 记录人 | |
|  | | | |  | |  | |

表B6-18 地基处理记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | |
| 处理依据 |  | | | | | |
| 处理部位及简图： | | | | | | |
| 处理过程简述： | | | | | | |
| 检查意见：  年 月 日 | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 |  |
|  | |  |  |  |  |  |

表B6-19 地基钎探记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | | | | | | |
| 工程部位 |  | | | | | | | | | | | |
| 套锤重（kg） |  | 自由落距  （cm） |  | 钎径  （mm） | |  | | | 钎探日期 | | 年 月 日 | |
| 顺序号 | 各步锤数 | | | | | | | | | | | |
| 0～30  （cm） | 31～60  （cm） | 61～90  （cm） | | 91～120  （cm） | | 121～150  （cm） | | | 151～180  （cm） | | 181～210  （cm） |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 技术负责人 | | | 施工员 | | | | | 记录人 | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |

表B6-21 钻孔桩钻进记录（冲击钻）

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | |
| 墩台号 |  | | | | | 桩号 |  |
| 桩径（cm） |  | | 桩长（m） |  | | 设计桩尖高程  （cm） |  |
| 钻机型号 |  | | 钻头型式 |  | | 钻头质量 |  |
| 护筒长度  （cm） |  | | 护筒顶高程（m） |  | | 护筒埋置深度  （cm） |  |
| 日期 | 时间 | 工作内容 | 冲程 | 冲击  次数 | 钻进深度  （m） | 孔底标高  （m） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工问题及处理方法记录： | | | | | | | |
| 施工员 |  | | | | 记录人 |  | |

表B6-22 钻孔桩钻进记录（旋转钻）

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | |
| 墩台号 |  | | | | | 桩号 |  |
| 桩径（cm） |  | | | 桩长（m） |  | 设计桩尖高程（m） |  |
| 钻机型号 |  | | | 钻头型式 |  | 钻头直径  （cm） |  |
| 护筒长度  （cm） |  | | | 护筒顶高程  （m） |  | 护筒埋置深度  （cm） |  |
| 日期 | 起止时间 | | 工作内容 | 本次钻进深度  （m） | 累计钻进深度  （m） | 孔底标高  （m） | 备注 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 施工问题及处理方法记录： | | | | | | | |
| 施工员 | |  | | | 记录人 |  | |

表B6-23 钻孔桩水下混凝土灌注记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 施工单位 |  | |
| 工程部位 | |  | | | 桩位编号 |  | |
| 墩台号 | |  | | | | 桩号 |  |
| 桩径（cm） | |  | | 桩长（m） |  | 设计桩底高程（m） |  |
| 灌注前孔底  标高（m） | |  | | 护筒顶标高（m） |  | 钢筋骨架底  标高（m） |  |
| 理论混凝土灌注方量（m³） | |  | | 混凝土强度  等级 |  | 坍落度  （mm） |  |
| 时间 | 护筒顶至  混凝土面深度  （m） | | 护筒顶至导管下口深度  （m） | 导管拆除数量 | | 实灌混凝土数量 | |
| 节数 | 长度（m） | 本次数量（m³） | 累计数量（m³） |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 钢筋位置、孔内情况、  停灌原因、停灌时间、  处理情况等记录 | | |  | | | | |
| 施工员 | | |  | | | 记录人 |  |

表B6-41 焊缝综合质量检查汇总记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | |
| 工程部位 | |  | | | | | | | |
| 焊缝等级 | |  | | | | 汇总日期 | | 年 月 日 | |
| 序号 | 焊缝  编号 | 焊工  证号 | 焊接  日期 | | 外观质量 | 内部质量等级 | | 焊缝质量  综合评价 | 备注 |
| 射线 | 超声 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 综合说明： | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | | 质检负责人 | | | 质检员 | | |
|  | | | |  | | |  | | |

表B6-42 焊缝排位记录及示意图

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | | | |
| 工程部位 | |  | | | | | | 绘图日期 | | 年 月 日 | |
| 示意图（应表示出焊缝相对位置及焊缝编号）： | | | | | | | | | | | |
| 焊缝编号 | 桩号  （部位） | | | 焊工代号 | 备注 | 焊缝编号 | 桩号  （部位） | | 焊工证号 | | 备注 |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 技术负责人 | | |  | | 质检员 |  | | | 绘图人 | |  |

表B6-43 防腐层施工检查记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | |
| 管道（设备）规格 | |  | | | 防腐材料 | |  | |
| 执行标准 | |  | | | 防腐等级 | |  | |
| 设计最小厚度（mm） | |  | | | 检查日期 | | 年 月 日 | |
| 设计检漏电压（kV） | |  | | | 实际检漏电压（kV） | |  | |
| 检查区域  （桩号） | 检查部位 | | | 检查与检测项目 | | | | |
| 本体 | | 固定口 | 厚度（最小值）（mm） | 电绝缘性  检查 | 外观  检查 | 粘结力检查 | 现场  除锈 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： | | | | | | | | |
| 技术负责人 | | | 质检员 | | | 施工员 | | |
|  | | |  | | |  | | |

表B6-44 牺牲阳极埋设记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | |
| 序号 | 埋设位置  （桩号） | 阳极类型 | 规格 | 数量 | 埋设日期 | 阳极开路电位  （-V） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | | | 质检员 | | | 施工员 | |
|  | | |  | | |  | |

表B6-45 顶管施工记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | | |
| 位置（桩号） | |  | | 管材 | |  | | 管径（mm） | |  |
| 顶进设备规格 | |  | | 顶进推力（kN） | |  | | 顶进措施 | |  |
| 接管形式 | |  | | 土质 | |  | | 水文状况 | |  |
| 日期  （月/日） | 班次 | 进尺（m） | 累计进尺  （m） | 中线位移偏差  （mm） | | 管底高程偏差  （mm） | | 相邻管间错口（mm） | 对顶管节错口（mm） | 发生意外情况及采取的措施 |
| 偏左 | 偏右 | （+） | （-） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | |  | | 质检员 | |  | | 测量员 | |  |

表B6-52 水平定向钻导向孔钻进施工记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | |
| 分包单位 | | |  | | | 项目负责人 | |  | | |
| 工程部位（桩号） | | |  | | | 施工日期 | | 年 月 日 | | |
| 钻机型号 | | |  | | | 导向设备 | |  | | |
| 开钻时间 | | |  | | | 结束时间 | |  | | |
| 司钻员 | | |  | | | 导向员 | |  | | |
| 钻杆 | | 累计  长度  （m） | 深度（mm） | | 方位角  （°） | 左右偏差值  （m） | | 倾斜角  （°） | | 备注 |
| 编号 | 长度 | 设计 | 实际 | 左 | 右 | 设计 | 实际 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： | | | | | | | | | | |
| 分包单位  质量自查结果 | | | 技术负责人： 质检员： 施工员： 年 月 日 | | | | | | | |
| 施工单位  质量检查结果 | | | 质检员： 技术负责人： 年 月 日 | | | | | | | |

表B6-53 水平定向钻回扩（拖）记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | | | |
| 分包单位 | | |  | | | | 项目负责人 | |  | | | |
| 工程部位（桩号） | | |  | | | | 施工长度 | | m | | | |
| 钻机型号 | | |  | | | | 钻杆长度 | | m | | | |
| 钻头类型 | | |  | | | | 钻头直径 | | mm | | | |
| 旋转接头型号 | | |  | | | | 管道直径 | | mm | | | |
| 施工日期 | | | 年 月 日～ 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 开机时间 | | | 时分 | | | | 结束时间 | | 时分 | | | |
| 作业内容 | | | □回扩 □回拖 | | | | | | | | | |
| 钻杆编号 | 扭矩  （kN·m） | 回拉（拖）力（kN） | | 泥浆压力  （MPa） | 泥浆用量  （L/min） | 钻杆编号 | 扭矩（kN·m） | 回拉（拖）力（kN） | | 泥浆压力  （MPa） | 泥浆用量  （L/min） |
| 1 |  |  | |  |  | 16 |  |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  |  | 17 |  |  | |  |  |
| 3 |  |  | |  |  | 18 |  |  | |  |  |
| 4 |  |  | |  |  | 19 |  |  | |  |  |
| 5 |  |  | |  |  | 20 |  |  | |  |  |
| 6 |  |  | |  |  | 21 |  |  | |  |  |
| 7 |  |  | |  |  | 22 |  |  | |  |  |
| 8 |  |  | |  |  | 23 |  |  | |  |  |
| 9 |  |  | |  |  | 24 |  |  | |  |  |
| 10 |  |  | |  |  | 25 |  |  | |  |  |
| 11 |  |  | |  |  | 26 |  |  | |  |  |
| 12 |  |  | |  |  | 27 |  |  | |  |  |
| 13 |  |  | |  |  | 28 |  |  | |  |  |
| 14 |  |  | |  |  | 29 |  |  | |  |  |
| 15 |  |  | |  |  | 30 |  |  | |  |  |
| 备注： | | | | | | | | | | | | |
| 分包单位  质量自查结果 | | | 技术负责人： 施工员： 质检员： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 施工单位  质量检查结果 | | | 专业技术负责人： 质检员： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 监理单位  验收意见 | | | 监理工程师： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 建设单位  验收意见 | | | 建设项目负责人： 年 月 日 | | | | | | | | | |

表B6-54 土体加固注浆记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | |
| 序号 | 部位 | | | | 孔数 | 注浆时间 | 注浆压力  （MPa） | 注浆量  （m³） | | 备注 |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
| 工班长 | |  | | 施工员 |  | 质检员 |  | 日期 | 年 月 日 | |

表B6-55 一衬回填灌浆记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | 单元工程 | |  | | |
| 灌浆部位 | | |  | | | | | 灌浆设备型号 | |  | | |
| 灌浆材料 | | |  | | | | | 灌浆时间 | |  | | |
| 桩号 | 孔序 | | 孔位 | 孔径  （mm） | 孔深  （m） | 浆液变换和结束标准 | | 灌浆压力  （MPa） | | 注浆量  （L） | 封孔 | 备注 |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 草图： | | | | | | | | | | | | |
| 记录人 | | 年 月 日 | | | 质检员 | | 年 月 日 | | 监理工程师 | | 年 月 日 | |

表B6-56 二衬回填灌浆记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | | |
| 灌浆材料 | |  | 总灌浆量  （L） | |  | | 灌浆日期 | | 年 月 日 | |
| 桩号 | 灌浆孔编号 | 灌浆压力  （MPa） | 注浆量  （L） | | 灌浆时间 | | | | 是否合格 | 封孔质量 |
| 开始 | | 结束 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 灌浆施工情况说明：  附：灌浆孔位展开及编号图 | | | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | 质检员 | |  | | 监理工程师 | |  |

表B6-57 箱涵顶进施工记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 箱涵断面尺寸（m） | | |  | | | | | | 顶进方式 | | |  | | |
| 千斤顶配备 | | |  | | | | | | 箱体重量（t） | | |  | | |
| 设计最大顶力（kN） | | |  | | | | | | 记录开始日期 | | | 年 月 日 | | |
| 日期  （班次） | | 进尺（cm） | 高程 | | | | | | | 中线 | | 顶力  （kN） | 土质情况 | 备注 |
| 前 | | 中 | | 后 | | | 左 | 右 |
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | 设计 | | 实际 |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 早 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 晚 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | | |  | | 施工员 | | |  | | | 测量员 | |  | |

表B7-3 混凝土（砂浆）抗压强度汇总表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 施工单位 |  | | |
| 单位工程 | |  | | | 分部工程及编号 |  | | |
| 序号 | 取样  日期 | 工程  部位 | 设计强度  （MPa） | 试件  编号 | 养护  条件 | 龄期  （d） | 抗压强度  （MPa） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | |  | | | 质检员 | |  | |

注：本表按分部工程填写。

表B7-4 混凝土抗渗（抗冻）试验汇总表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 施工单位 |  | | |
| 单位工程 | |  | | | 分部工程及编号 |  | | |
| 序号 | 取样  日期 | 工程  部位 | 设计  等级 | 试件  编号 | 养护  条件 | 龄期  （d） | 试验  结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检负责人 | |  | | | 质检员 | |  | |

表B7-5 混凝土试块强度统计、评定记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | 施工单位 | |  | |
| 单位工程 | | |  | | | 分部工程 | |  | |
| 强度等级 | | |  | | | 养护方法 | |  | |
| 试块组数n | | |  | | | | | | |
| 项次 | 检查项目 | | | | 质量标准 | | | | 检验记录 |
| 合格 | | 优良 | |
| 1 | 抗压强度 | *n*≥30 | 抗压强度最小值 | | ≥85%*R*标 | | ≥90%*R*标 | |  |
| 2 | 无筋（或少筋）混凝土抗压  强度保证率 | | ≥80% | | ≥85% | |  |
| 3 | 配筋混凝土抗压强度保证率 | | ≥90% | | ≥95% | |  |
| 4 | 抗拉、抗渗、抗冻指标 | | 不低于设计标号 | | | |  |
| 5 | 抗压强度的离差系数 | ＜20MPa | ＜0.22 | | ＜0.18 | |  |
| ≥20MPa | ＜0.18 | | ＜0.14 | |  |
| 6 | 5≤*n*＜30 | 抗压强度  平均值 | ＜20MPa | 同时满足*R*n≥*R*标+0.70*S*n  及*R*n≥0.80*R*标+1.60*S*n | | | |  |
| ≥20MPa | 同时满足*R*n≥*R*标+0.70*S*n  及*R*n≥0.83*R*标+1.60*S*n | | | |
| 7 | 2≤*n*＜5 | 抗压强度平均值 | | *R*n≥1.15*R*标 | | | |  |
| 抗压强度最小值 | | *R*min≥0.95*R*标 | | | |  |
| 8 | *n*=1 | 抗压强度值 | | *R*≥1.15*R*标 | | | |  |
| 施工单位  自评意见 | | | 质量结论评定为：  （签字，加盖公章） 年 月 日 | | | | | | |
| 监理单位  复核意见 | | | 质量结论评定为：  （签字，加盖公章） 年 月 日 | | | | | | |

注：*R*n为抗压强度平均值，*S*n为*n*组试件强度的标准差，*R*标为混凝土设计强度标准值，*R*min为试块抗压强度最小值，*R*为试块强度实测值。

表B7-6 砂浆试块强度统计、评定记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | 施工单位 |  | |
| 单位工程 | | |  | | | 分部工程 |  | |
| 强度等级 | | |  | | | 养护方法 |  | |
| 试块组数n | | |  | | | | | |
| 项次 | 检查项目 | | | | | 合格标准 | | 检验记录 |
| 1 | 抗压 强度 | *n*≥30 | | 强度保证率 | | ≥80% | |  |
| 2 | 任意一组试块强度 | | 不低于设计强度的85% | |  |
| 3 | 抗压强度的  离差系数 | ＜20MPa | ≤0.22 | |  |
| ≥20MPa | ＜0.18 | |  |
| 4 | *n*＜30 | | 各组试块的平均强度 | | 不低于设计强度 | |  |
| 5 | 任意一组试块强度 | | 不低于设计强度的80% | |  |
| 施工单位  自评意见 | | | | 质量结论评定为：  （签字，加盖公章） 年 月 日 | | | | |
| 监理单位  复核意见 | | | | 质量结论评定为：  （签字，加盖公章） 年 月 日 | | | | |

表B7-10 管道注水法试验记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | | |
| 桩号及地段 | |  | | | | | 试验日期 | 年 月 日 | |
| 管道内径  （mm） | | | | 管道种类 | | | 接口种类 | | 试验段长度（m） |
|  | | | |  | | |  | |  |
| 工作压力  （MPa） | | | | 试验压力  （MPa） | | | 15分钟降压值  （MPa） | | 允许渗水量  [L/（min·km）] |
|  | | | |  | | |  | |  |
| 渗  水  量  测  定  记  录 | 次数 | 达到试验压力  的时间 | | | 恒压结束  时间 | | 恒压时间  （min） | 恒压时间内注入  的水量（L） | 实测渗水量  （L/min） |
| 1 |  | | |  | |  |  |  |
| 2 |  | | |  | |  |  |  |
| 3 |  | | |  | |  |  |  |
| 4 |  | | |  | |  |  |  |
| 5 |  | | |  | |  |  |  |
| 折合平均实测渗水量 | | | | L/（min·km） | | | | |
| 外观 | |  | | | | | | | |
| 试验结论 | |  | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | | 设计单位 | | 施工单位 | 运行管理单位 |
|  | | |  | | |  | |  |  |

表B7-11 管道闭水试验记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | 试验日期 | 年 月 日 |
| 施工单位 | |  | | | | | | | |
| 桩号及地段 | |  | | | | | | | |
| 管道内径（mm） | | | 管材种类 | | | 接口种类 | | | 试验段长度（m） |
|  | | |  | | |  | | |  |
| 试验段上游设计水头（m） | | | 试验水头（m） | | | | | | 允许渗漏量  [m³/（24h·km）] |
|  | | |  | | | | | |  |
| 渗 水 量 测 定 记 录 | 次数 | 观测起始  时间*T*1 | 观测结束  时间*T*2 | | 恒压时间*T*  （min） | | | 恒压时间内补入  的水量（L） | 实测渗水量*q*  [L/（min·m）] |
| 1 |  |  | |  | | |  |  |
| 2 |  |  | |  | | |  |  |
| 3 |  |  | |  | | |  |  |
| 4 |  |  | |  | | |  |  |
| 折合平均实测渗水量 [m³/（24h·km）] | | | | | | | | |
| 外观记录 | |  | | | | | | | |
| 试验结论 | |  | | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | | 设计单位 | | | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | |  | |  | | |  | |  |

表B7-12 水池满水试验记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | |
| 水池名称 | |  | | 注水日期 | | 年 月 日 | |
| 水池结构 | |  | | 允许渗漏量（L/m²·d） | |  | |
| 水池平面尺寸（m²） | |  | | 水面面积（m²） | |  | |
| 水深（m） | |  | | 湿润面积（m²） | |  | |
| 测读记录 | | 初读数 | | 末读数 | | 两次读数差 | |
| 测读时间  （年月日时分） | |  | |  | |  | |
| 水池水位（mm） | |  | |  | |  | |
| 蒸发水箱水位（mm） | |  | |  | |  | |
| 大气温度（℃） | |  | |  | |  | |
| 水温（℃） | |  | |  | |  | |
| 实际渗水量 | | m³/d | | L/（m²·d） | | 占允许量的百分率（%） | |
|  | |  | |  | |
| 试验结论： | | | | | | | |
| 建设单位 | 监理单位 | | 设计单位 | | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  |  | |  | |  | |  |

表B7-13 防水工程试验记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | | | |
| 检查部位 |  | | | 检查日期 | | 年 月 日 | |
| 试水方式 | □蓄水 □淋水 | | | 检查时间 | | 年 月 日 时起  年 月 日 时止 | |
| 检查结果： | | | | | | | |
| 复查结果：  复查人： 复查日期： 年 月 日 | | | | | | | |
| 其他说明： | | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 设计单位 | | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | |  |  | |  | |  |

表B7-14 橡胶坝坝袋充坝试验记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | | | |
| 施工单位 |  | | | | 工程部位 |  | | |
| 开始充坝时间 |  | | | | 充坝完成时间 | |  | |
| 项 目 | | | 检验记录 | | | | | |
| 坝袋及安装处的密封性 | | |  | | | | | |
| 锚固构件的状况 | | |  | | | | | |
| 坝袋外观观察及变形观测 | | |  | | | | | |
| 充排、观测系统情况 | | |  | | | | | |
| 充气坝袋内的压力下降情况 | | |  | | | | | |
| 其他 | | |  | | | | | |
| 试验结论： | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 | | | | 运行管理单位 |
|  | |  |  |  | | | |  |

表B7-15 平面钢闸门无水升降调试记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | | |  | | | | | 调试日期 | 年 月 日 | |
| 项目 | | | | | | 检验记录 | | | | |
| 升降时门叶前后倾斜情况 | | | | | |  | | | | |
| 升降时门叶水平情况 | | | | | |  | | | | |
| 闸门处于工作部位时 | 主轮（胶木滑道）与主轨接触情况 | | | | |  | | | | |
| 反轮（滑块）与反轨接触情况 | | | | |  | | | | |
| 橡胶止水密封情况 | | | | |  | | | | |
| 冲水阀密封及动作情况 | | | | | |  | | | | |
| 锁定工作情况 | | | | | |  | | | | |
| 抓梁 | | 穿退销（挂脱钩）动作情况 | | | |  | | | | |
| 油缸密封情况 | | | |  | | | | |
| 启闭机中心与门槽中心偏移情况 | | | | | |  | | | | |
| 制动工作情况 | | | | | |  | | | | |
| 连锁装置工作情况 | | | | | |  | | | | |
| 调试结论： | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | | 监理单位 | 设计单位 | | 施工单位 | | | 运行管理单位 |
|  | | | |  |  | |  | | |  |

表B7-16 平面钢闸门静水、动水升降调试记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | |  | | | | | 调试日期 | 年 月 日 | |
| 项目 | | | | 检验记录 | | | | | |
| 充 水 阀 | 灵活性 | | |  | | | | | |
| 开度 | | |  | | | | | |
| 充水时间 | | |  | | | | | |
| 震动情况 | | |  | | | | | |
| 止水效果 | | |  | | | | | |
| 启门时间 | | | |  | | | | | |
| 闭门时间 | | | |  | | | | | |
| 漏水量 | | | |  | | | | | |
| 电压或电流值 | | | |  | | | | | |
| 启闭时闸门运行情况 | | | |  | | | | | |
| 启闭机行程开关动作情况 | | | |  | | | | | |
| 调试结论： | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 设计单位 | 施工单位 | | | 运行管理单位 |
|  | | |  | |  |  | | |  |

表B7-17 弧形闸门升降调试记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 |  | | | | | 调试日期 | 年 月 日 | |
| 项目 | | | | 检验记录 | | | | |
| 全行程间 | | | 启门 |  | | | | |
| 闭门 |  | | | | |
| 启闭时闸门运行情况 | | | |  | | | | |
| 开度指示与闸门  位置关系 | | | 开度指示 |  | | | | |
| 闸门位置 |  | | | | |
| 油压或电流值 | | | 启门时 |  | | | | |
| 闭门时 |  | | | | |
| 止水橡胶压缩情况 | | | |  | | | | |
| 制动情况 | | | |  | | | | |
| 漏水量 | | | |  | | | | |
| 连锁装置动作情况 | | | |  | | | | |
| 调试结论： | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | | | 设计单位 | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | |  | | |  |  | |  |

表B7-18 平板铸铁闸门联合调试记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | |  | | | | | 试运转日期 | 年 月 日 | |
| 项 目 | | | | 检验标准 | | | | 检验记录 | |
| 无负荷试验 | 闸门整体部分 | | | 几何尺寸符合设计要求，无变形 | | | |  | |
| 闸门防腐 | | | 符合设计与规范标准 | | | |  | |
| 行程感应 | | | 动作灵活、准确，高度感应指示正确 | | | |  | |
| 闸门与轨道 | | | 升降平稳均衡，无卡阻，无冲击声或 其他异常音响，接触严密 | | | |  | |
| 闸门与底槛 | | | 接触严密 | | | |  | |
| 透光检查 | | | 闸门在运行过程中透光检查无光线 | | | |  | |
| 负荷试验 | 闸门运行部分 | | | 符合无负荷试验中：闸门整体部分、行程感应、闸门与轨道、闸门与底槛标准 | | | |  | |
| 闸门启闭 | | | 动作灵敏、准确 | | | |  | |
| 试运转结论： | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 运行管理单位 | | 设计单位 | 监理单位 | | | 施工单位 |
|  | | |  | |  |  | | |  |

表B7-19 桥（门）式启闭机（起重机）试运转记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | 工程部位 |  |
| 施工单位 | |  | | 试运行日期 | 年 月 日 |
| 项次 | 检验项目 | | | | 检测情况 |
| 1 | 试运行前检查 | 所有机械部件、连接部件，各种保护装置及润滑系统 | | |  |
| 2 | 钢丝绳固定压板与缠绕反方向 | | |  |
| 3 | 电缆卷筒、中心导电装置、滑线、变压器以及各电机的接线 | | |  |
| 4 | 双电机驱动的起升机构 | 电动机的转向 | |  |
| 5 | 吊点的同步性 | |  |
| 6 | 行走机构的电动机转向 | | |  |
| 7 | 用手转动各机构的制动轮，使最后一根轴（如车轮轴、卷筒轴）旋转一周 | | |  |
| 8 | 试运行 | 电动机 | | |  |
| 9 | 电气设备 | | |  |
| 10 | 限位开关、保护装置及联锁装置 | | |  |
| 11 | 大、小车 | 行走时，车轮 | |  |
| 12 | 运行时，导电装置 | |  |
| 13 | 机械部件 | | |  |
| 14 | 运行过程中，制动闸瓦 | | |  |
| 15 | 轴承和齿轮 | | |  |
| 16 | 噪声 | | |  |
| 17 | 双吊点启闭机 | 闸门吊耳轴中心线水平偏差 | |  |
| 18 | 同步性 | |  |

续表B7-19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检验项目 | | | | | | 检测情况 | |
| 19 | 静载试验 | 主梁上拱度和悬臂端上翘度 | | | | |  | |
| 20 | 小车分别停在主梁跨中和悬臂端起升1.25倍额定载荷 | | 离地面100～200mm，停留10min，卸载 | | |  | |
| 挠度测定 | | |  | |
| 22 | 动载试验 | 在起升1.1倍额定载荷后，作起升、下降、停车等试验，同时开动大车、小车两个机构，应延续达1h，检查各机构 | | | | |  | |
| 试运行结论： | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 设计单位 | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | | |  | |  |  | |  |

表B7-20 固定卷扬式启闭机试运转记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | |  | | | | 试运行日期 | 年 月 日 | |
| 项次 | 检验项目 | | | | | | 检测情况 | |
| 1 | 电气设备试验 | 全部接线 | | | | |  | |
| 2 | 线路的绝缘电阻 | | | | |  | |
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | | | | |  | |
| 4 | 无载荷试验 | 电动机 | | | | |  | |
| 5 | 电气设备 | | | | |  | |
| 6 | 主令开关 | | | | |  | |
| 7 | 机械部件 | | | | |  | |
| 8 | 制动闸瓦 | | | | |  | |
| 9 | 快速闸门启闭机 | | | | |  | |
| 10 | 轴承和齿轮 | | | | |  | |
| 11 | 载荷试验 | 电动机 | | | | |  | |
| 12 | 电气设备 | | | | |  | |
| 13 | 机械部件 | | | | |  | |
| 14 | 制动器 | | | | |  | |
| 15 | 机构各部分 | | | | |  | |
| 16 | 快速闸门启闭机 | | 快速闭门时间 | | |  | |
| 17 | 电动机或调速器 | | |  | |
| 18 | 离心式调速器的摩擦面 最高温度 | | |  | |
| 试运行结论： | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | | 设计单位 | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | | |  | |  |  | |  |

表B7-21 螺杆式启闭机试运转记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | |  | | | 试运行日期 | 年 月 日 | |
| 项次 | 检验项目 | | | | | 检测情况 | |
| 1 | 电气设备测试 | 全部接线 | | | |  | |
| 2 | 线路的绝缘电阻 | | | |  | |
| 3 | 试验中各电动机和电器元件温升 | | | |  | |
| 4 | 无载荷试验 | 电动机 | | | |  | |
| 5 | 行程限位开关 | | | |  | |
| 6 | 机械部件 | | | |  | |
| 7 | 载荷试验 | 传动零件 | | | |  | |
| 8 | 行程开关 | | | |  | |
| 9 | 载荷控制装置、高度指示装置的信号发送、接收 | | | |  | |
| 10 | 手摇或电机驱动 | | | |  | |
| 11 | 双吊点启闭机 | | | |  | |
| 12 | 地脚螺栓 | | | |  | |
| 试运转结论： | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 | | 运行管理单位 |
|  | | |  |  |  | |  |

表B7-22 液压式启闭机试运行记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 工程部位 |  | |
| 施工单位 | |  | | | 试运行日期 | 年 月 日 | |
| 项次 | 检验项目 | | | | | 检测情况 | |
| 1 | 试运行前检查 | 门槽及运行区域 | | | |  | |
| 2 | 液压系统的滤油芯 | | | |  | |
| 3 | 环境温度 | | | |  | |
| 4 | 机架固定 | | | |  | |
| 5 | 电器元件和设备 | | | |  | |
| 6 | 油泵试验 | 油泵溢流阀全部打开，连续空转30min | | | |  | |
| 7 | 管路充油运转试验的工作压力 | | | 50% |  | |
| 75% |
| 100% |
| 8 | 排油检查 | | | |  | |
| 9 | 手动操作试验 | 闸门升降 | | | |  | |
| 10 | 自动操作试验 | 闸门启闭 | | | |  | |
| 11 | 闸门沉降试验 | 活塞油封和管路系统漏油检查 | | | |  | |
| 12 | 警示信号和自动复位功能 | | | |  | |
| 13 | 双吊点同步试验 | 同一台启闭机的两套油缸在全行程内同步运行 | | | |  | |
| 试运转结论： | | | | | | | |
| 建设单位 | | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 | | | 运行管理单位 |
|  | |  |  |  | | |  |

附 录 C  
（资料性）  
水利工程监理文件用表

C.1 水利工程监理文件用表清单

| 文件类别 | 表格编号 | 文件名称 | 引用来源 | 保管期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C类 监理文件 | | | | |
| C1  监理  管理  文件 | 表C1-1 | 总监理工程师任命书 | GB/T 50319 | 永久 |
| 表C1-2 | 施工图纸核查意见单 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-3 | 施工图纸签发表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-4 | 监理日记 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-5 | 监理日志 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-6 | 监理机构内部会签单 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-7 | 监理发文登记表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-8 | 监理收文登记表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-9 | 会议纪要 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-10 | 安全检查记录 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-11 | 工程现场书面通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-12 | 监理通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-13 | 警告通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-14 | 整改通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-15 | 监理报告 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16 | 监理月报 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-1 | 合同完成额月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-2 | 工程质量评定月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-3 | 工程质量平行检测试验月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-4 | 变更月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-5 | 监理发文月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16-6 | 监理收文月统计表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-16 | 批复表 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-17 | 监理机构联系单 | SL 288 | 永久 |
| 表C1-18 | 监理机构备忘录 | SL 288 | 永久 |

续表C.1

| 文件类别 | 表格编号 | 文件名称 | 引用来源 | 保管期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2  质量  控制  文件 | 表C2-1 | 旁站监理值班记录 | SL 288 | 永久 |
| 表C2-2 | 监理巡视记录表 | SL 288 | 永久 |
| 表C2-3 | 工程质量平行检测记录 | SL 288 | 永久 |
| 表C2-4 | 工程质量跟踪检测记录 | SL 288 | 永久 |
| 表C2-5 | 见证取样和送检见证人备案书 | 附录C.2 | 永久 |
| 表C2-6 | 见证取样记录 | 附录C.2 | 永久 |
| 表C2-8 | 见证取样跟踪记录 | SL 288 | 永久 |
| 表C2-9 | 工程设备进场开箱验收单 | SL 288 | 永久 |
| C3  进度  控制  文件 | 表C3-1 | 合同工程开工通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C3-2 | 合同工程开工批复 | SL 288 | 永久 |
| 表C3-3 | 分部工程开工批复 | SL 288 | 永久 |
| 表C3-4 | 暂停施工指示 | SL 288 | 永久 |
| 表C3-5 | 复工通知 | SL 288 | 永久 |
| C4  造价  控制  文件 | 表C4-1 | 工程预付款支付证书 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-2 | 工程进度付款证书 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-3 | 计日工工作通知 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-4 | 变更指示 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-5 | 变更项目价格审核表 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-6 | 变更项目价格/工期确认单 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-7 | 索赔审核表 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-8 | 索赔确认单 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-9 | 合同解除付款核查报告 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-10 | 完工付款/最终结清证书 | SL 288 | 永久 |
| 表C4-11 | 质量保证金退还证书 | SL 288 | 永久 |

C.2 监理文件表式

表C2-5 见证取样和送检见证人备案书

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 致： （质量监督机构）：  （检测单位）：  我单位决定，由 同志担任 工程见证取样和送检见证人。有关的印章和签字如下，请查收备案。 | |
| 见证取样和送检印章 | 见证人签字 |
|  |  |
| 建设单位（建设单位）名称（盖章）  年 月 日 | |
| 监理单位名称（盖章）  年 月 日 | |
| 施工项目负责人（签字）  年 月 日 | |

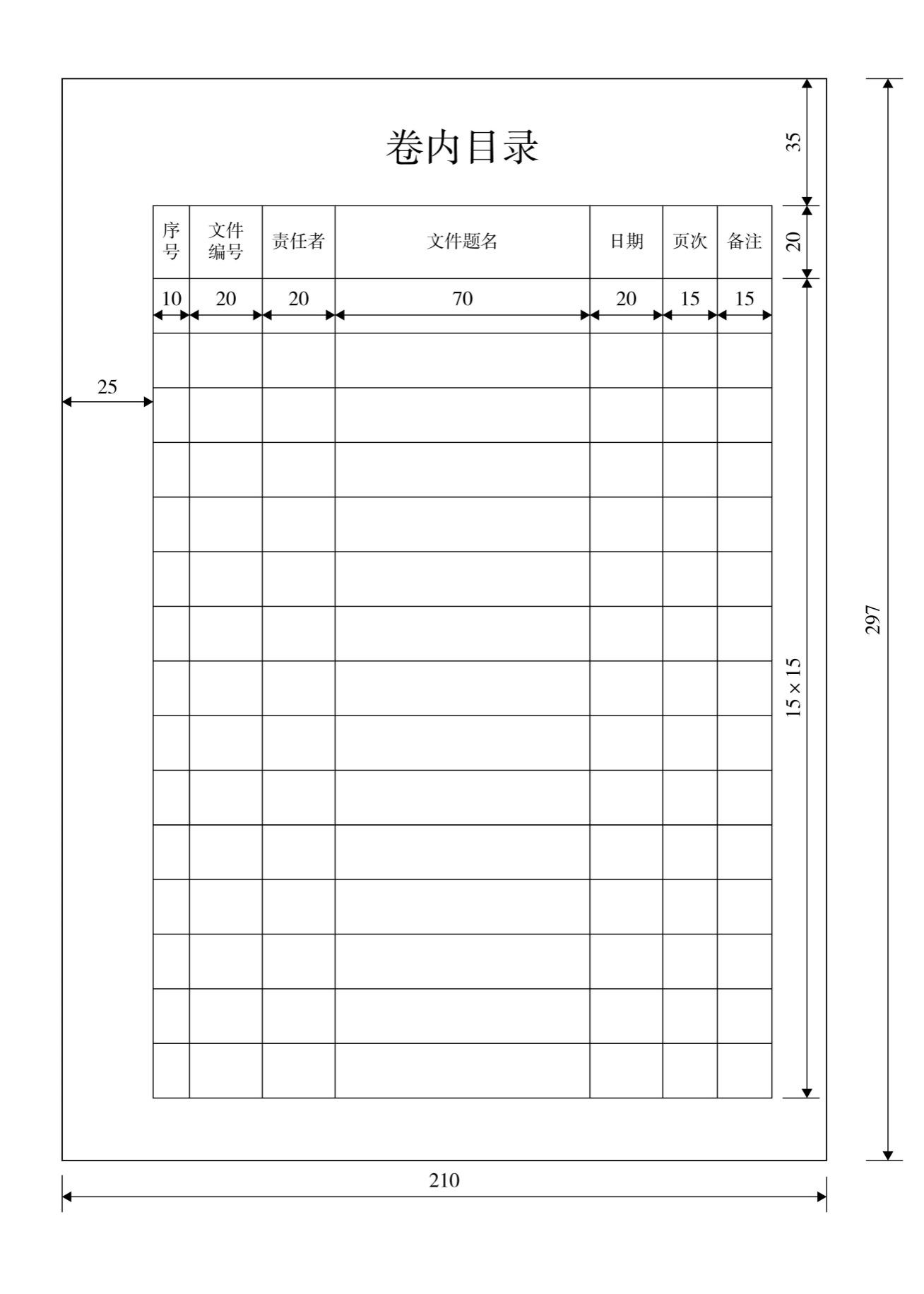
表C2-6 见证取样记录

编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | |
| 取样部位 |  | | | |
| 样品名称 |  | | 取样数量 |  |
| 取样地点 |  | | 取样日期 | 年 月 日 |
| 见证记录： | | | | |
| 见证取样和送检印章 | |  | | |
| 取样人签字 | |  | | |
| 见证人签字 | |  | | |
| 填表日期 | | 年 月 日 | | |

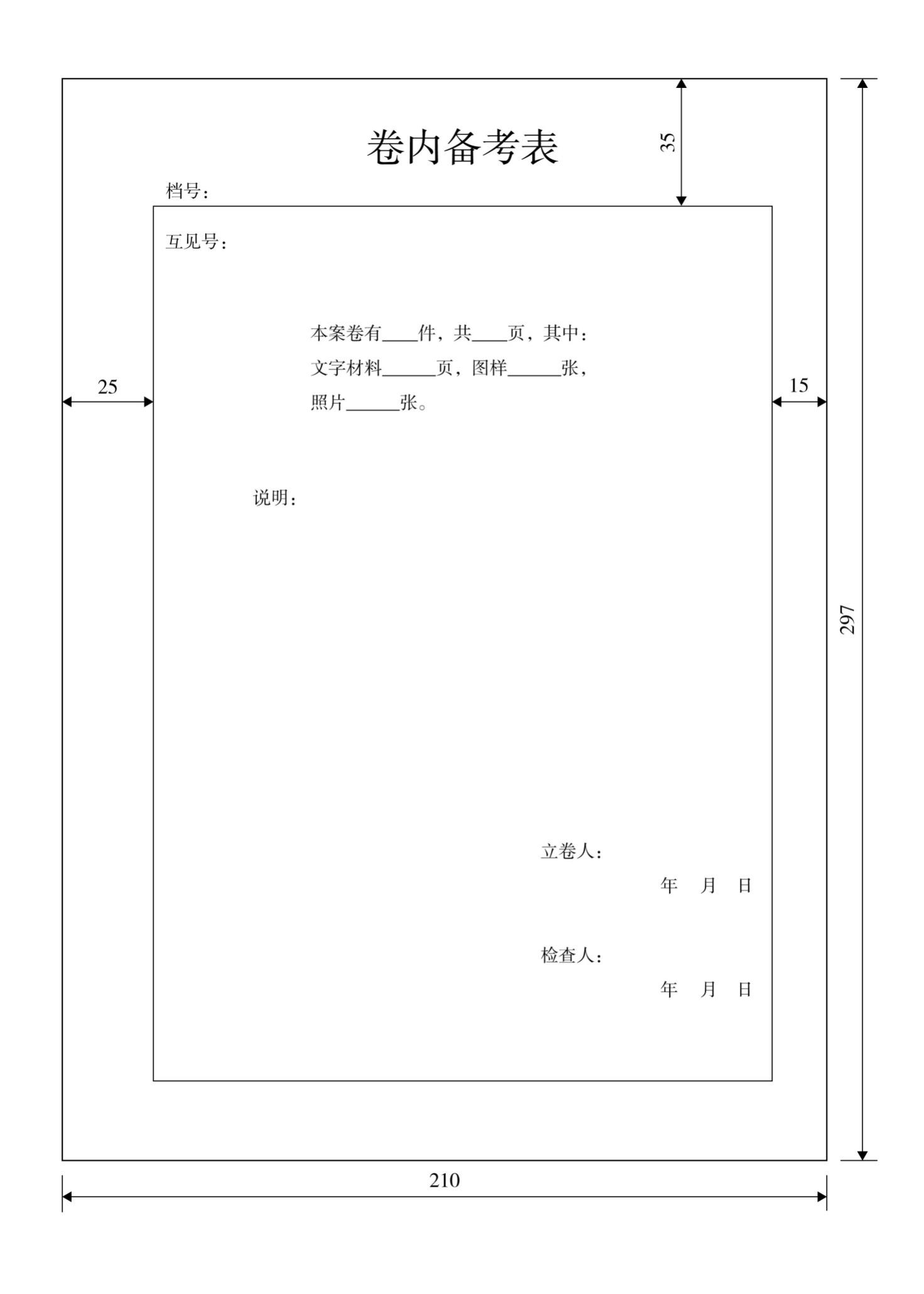
附 录 D  
（资料性）  
档案常用格式及用表

图D.1～图D.6规定了不同文件的页面格式。



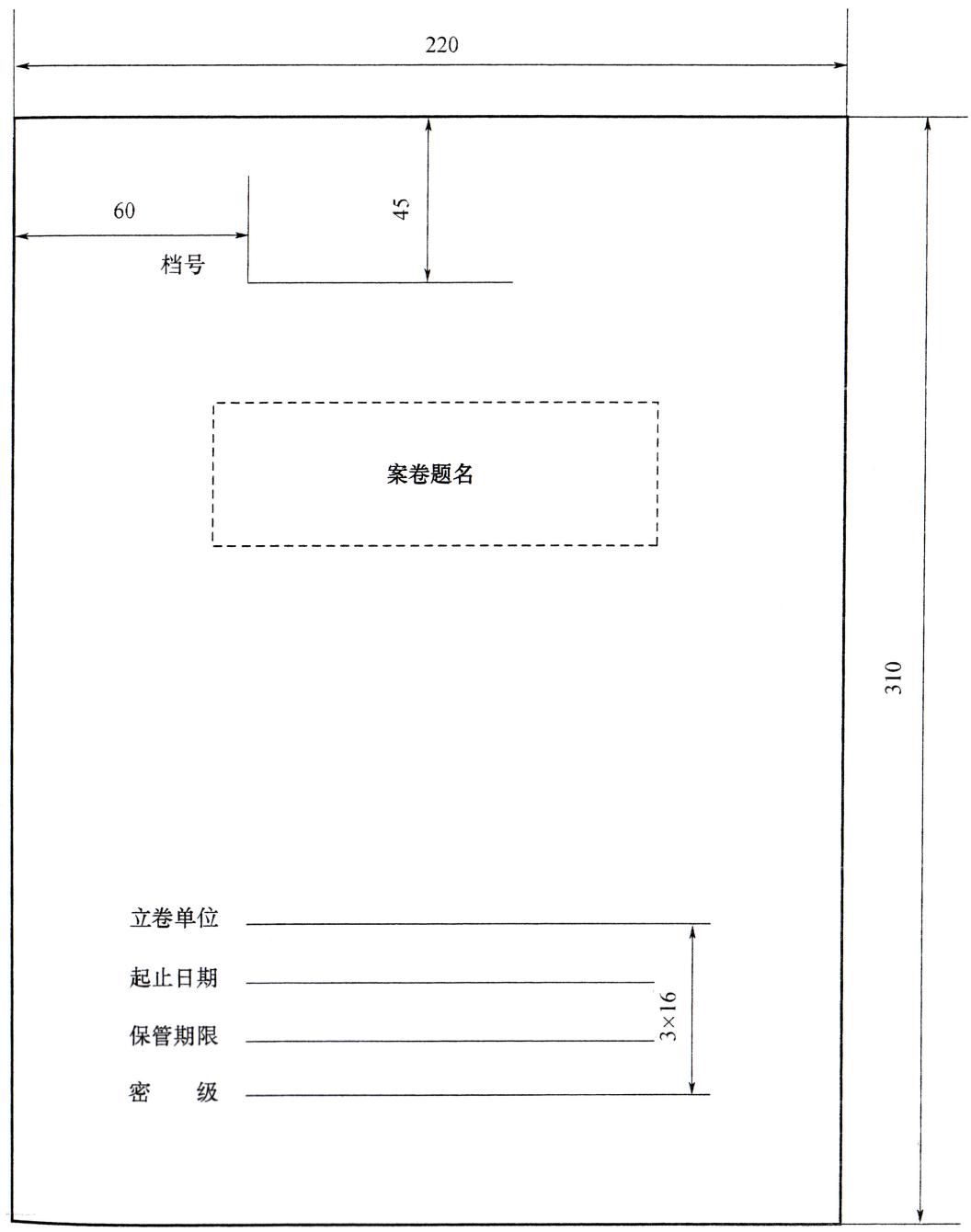
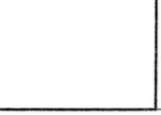
注：单位为mm，比例为1∶2。

图D.1 卷内目录式样

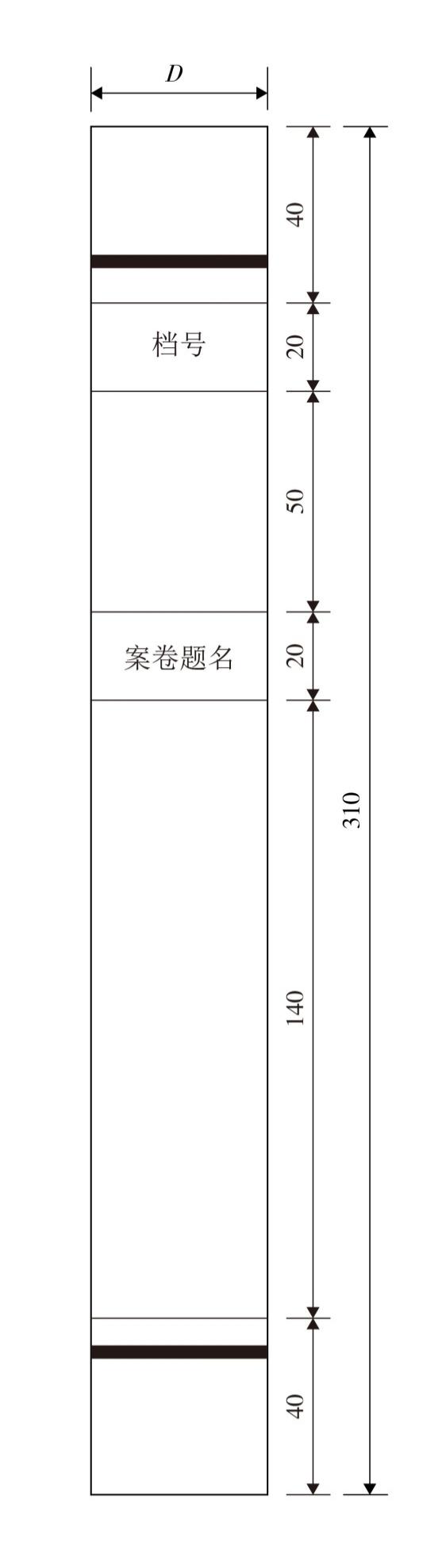


注：单位为mm，比例为1∶2。

图D.2 卷内备考表式样



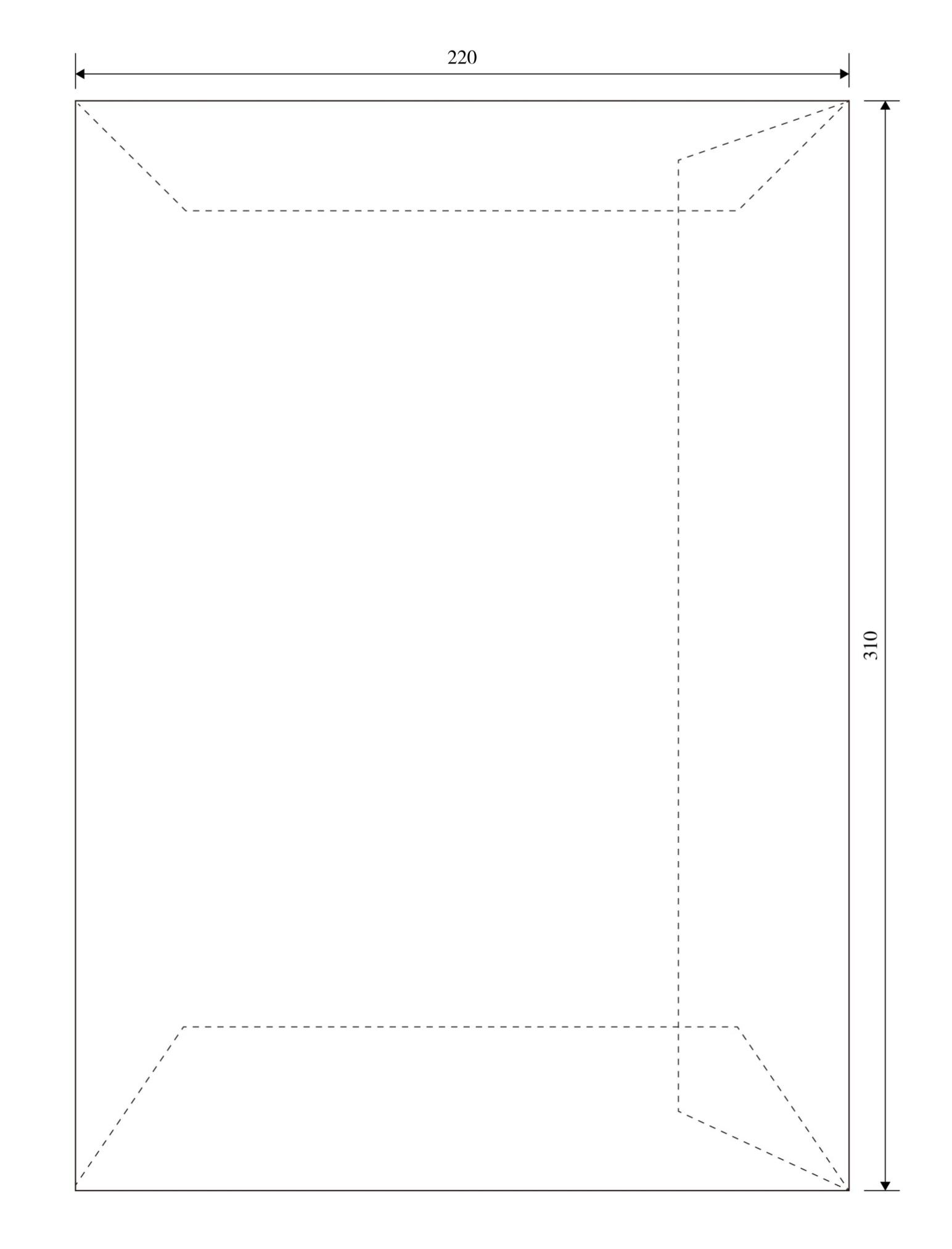
图D.3 案卷封面式样



注1：单位为mm，比例为1∶2。

注2：*D*=10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm。

图D.4 背脊式样



注1：单位为mm，比例为1∶2。

注2：*D*=10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm。

图D.5 卷盒式样

案卷目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 档号 | 案卷题名 | 立卷单位 | 起止  时间 | 件数 | 总页数 | 保管  期限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图D.6 案卷目录式样

水利工程建设项目档案交接单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交单位  （部门） |  | | | | 接收单位  （档案管理机构） | | | | |  | | |
| 工程项目名称 |  | | | | | | | | | | | |
| 档案编号 |  | | | | | | | | | | | |
| 载体类型 | 纸质档案（归档文件、施工图、竣工图）、照片档案、光盘（硬盘）、实物 | | | | | | | | | | | |
| 数量  套别 | 总盒数（盒） | 档案  数量  （卷） | 其中：不同载体档案数量 | | | | | | | | 案卷  目录  （套） | 卷内  目录  （套） |
| 纸质档案  （卷） | 图纸  （张/卷） | | | 照片档案  （张/册） | | 光盘（硬盘）  （张/册） | |
| 第1套 |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 第2套 |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| … |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 移交说明 |  | | | | | | | | | | | |
| 接收意见 |  | | | | | | | | | | | |
| 监理单位  意见 | 监理总工程师签字：  （盖章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 移交单位  （部门） | 单位负责人签字：  （盖章） 年 月 日 | | | | | 接收单位 | | 单位负责人签字：  （盖章） 年 月 日 | | | | |
| 档案工作人员签字：  年 月 日 | | | | | 档案工作人员签字：  年 月 日 | | | | |

注：本表一式两份，分别由移交单位和接收单位保管。

图D.7 水利工程建设项目档案交接单式样

附 录 E  
（资料性）  
档案交接资料

表E.1 建设单位档案自检工作报告格式

|  |
| --- |
| ×××工程  建设项目档案管理与自检工作报告  （建设单位名称/建管单位名称）  （签章）  ××年××月××日 |

|  |
| --- |
| 目 录  一、工程建设概况  （一）工程概况  （二）工程设计批复情况  （三）工程建设管理模式及承建单位  （四）项目划分情况  （五）工程重大设计变更  二、工程档案管理情况  （一）工程管理体制与工作组织  （二）实体档案管理情况  （三）历次档案验收与档案检查主要问题及整改情况  三、项目档案自检  四、综合评价  五、其他需要说明的问题  六、档案管理组织机构图  七、工程总平面布置图及综合竣工管线图 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **××工程建设项目档案管理与自检工作报告**  **一、工程建设概况**  （一）工程概况  简述工程名称、位置与任务、工程建设内容、工程规模、工程等级与标准、工程建设工期（开工与完工时间）、工程投资。  （二）工程设计批复情况  简要叙述工程总体规划、工程项目建议书、可行性研究、初步设计等批复过程。  （三）工程建设管理模式及承建单位  1．工程建设管理模式  2．工程参建单位  主要包括建设单位、建管、设计、施工、监理、第三方等单位。具体单位名称可分列表说明，例：  ××水利工程承建单位一览表   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 单位名称 | | | 1 | 建设单位 | ×××× | | 2 | 勘测设计单位 | ×××× | | 3 | 施工单位 | ×××× | | 4 | … | … |   （四）项目划分情况（重点）  主要包括工程项目划分的单位工程、分部工程与单元工程具体情况，列表进行说明，例：  ××水利工程项目划分统计表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单位工程名称 | 分部工程名称 | | 单元  工程数 | 关键部位  单元数 | 重要隐蔽  单元数 | | 顺序号 | 名称 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   （五）工程重大设计变更  主要对工程的一般设计变更及重大设计变更数量与变更内容进行说明，一般设计变更用文字简述，重大设计变更列表说明，例：  ××水利工程重大设计变更说明表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 变更项目 | 变更原因 | 变更内容 | 概算增减（万元） | 批准文件 | 档号 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、工程档案管理情况（详细说明）**  （一）工程管理体制与工作组织  1．工程档案管理体制  主要说明建设单位档案管理机构设置和职责划分，如档案工作领导小组、档案归口部门、档案管理人员以及档案管理工作网络、各管理机构的职责等情况。  2．工程档案管理制度  主要根据工程实际制定的项目档案管理办法、项目文件材料的归档范围和保管期限表、档案分类及档号编制方案、整编细则、保管利用等制度，并说明制定依据、制度办法的印发时间等。  3．档案管理设备设施  说明档案用房、档案设备设施、档案装具等情况。  4．档案质量管控措施  说明保证项目档案的完整、准确、系统、规范、安全所采取的控制措施。  （二）实体档案管理情况  1．工程项目文件材料收集、整理与归档情况  对各类工程项目文件材料收集与分类整理情况进行说明，并列表进行统计，统计表格样式：  ××水利工程档案数量统计表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单位名称 | 档案分类 | 档案总数量  （卷） | 竣工图  （卷/张） | 照片  （册/张） | 备注 | | 1 | 建设单位 |  |  |  |  |  | | 2 | 施工单位 |  |  |  |  |  | | 3 | 监理单位 |  |  |  |  |  | | 4 | … | … | … | … | … |  | | 合 计 | | |  |  |  |  |   2．竣工图编制质量与整编情况  对竣工图的编制单位、编制数量、图纸折叠、监理审核、是否能真实反映工程项目建设实际等情况进行简要说明，对竣工图编制情况列表统计，例：  ××水利工程竣工图统计表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位工程  名称 | 竣工图  （卷/张） | 其中，未修改  竣工图（卷/张） | 其中，原图修改  竣工图（卷/张） | 其中，重绘  竣工图（卷/张） | 备注 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   3．档案信息化管理  说明档案数字化处理、电子档案管理系统开发与使用等情况；电子文件归档和电子档案管理等情况。  4．工程档案的安全保管  叙述档案安全保管条件、档案保管保护设备及装具是否满足档案管理要求。  （三）历次档案验收与档案检查主要问题及整改情况  说明历次档案验收主要问题及整改落实情况。介绍档案检查工作开展情况、主要问题及改进措施。 |

|  |
| --- |
| **三、项目档案自检**  [（一）自](#_Toc17464)检工作组织  说明档案自检工作的时间、组织单位、参与人员等情况。  [（二）自检发现问题整改](#_Toc9725)  针对档案自检工作中发现的主要问题及问题的整改情况进行说明。  （三）检查评估发现问题整改  针对档案自检工作说明检查评估发现的主要问题及问题的整改情况。  **四、综合评价**  对档案的完整、准确、系统、规范和安全性的评价说明。  **五、其他需要说明的问题**  可对特殊情况、历次验收未整改完成的原因、后续工作继续产生的文件材料收集归档情况进行问题作出解释和说明。  **六、档案管理组织机构图**  **七、工程总平面布置图及综合竣工管线图** |

表E.2 监理单位档案验收专项审核报告格式

|  |
| --- |
| ××工程  建设项目档案专项审核报告  （监理单位/监理机构名称）  （章）  ××年××月××日 |

|  |
| --- |
| 目 录  一、项目建设概况  （一）工程概况  （二）工程设计批复情况  （三）工程建设管理模式及承建单位  （四）项目划分情况  （五）工程建设过程及完成情况  （六）工程设计变更情况  二、审核依据及范围  （一）项目档案审核的依据  （二）项目档案管理制度  （三）项目档案审核的范围  （四）监理档案管理工作实施情况  三、审核工作组织  （一）监理单位审核组织机构  （二）审核职责及要求  四、审核工作内容  （一）对施工单位档案审核情况  （二）监理单位档案审核情况  （三）竣工图编制审核情况  五、发现问题及整改  六、综合性评价  七、审核结果  八、其他需要说明的问题 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **××工程建设项目档案专项审核报告**  **一、项目建设概况（此部分简述）**  （一）工程概况  主要包括：工程名称、位置与任务、工程建设内容、工程规模、工程等级与标准、工程建设工期、工程投资和其他需简述的工程概况。  （二）工程设计批复情况  项目建议书、可行性研究、初步设计或主要专题等批复情况，可列表。  （三）工程建设管理模式及参建单位  1．工程建设管理模式  2．工程参建单位  主要包括建设单位、建管、设计、施工、监理、第三方（审计、质监、检测）等单位。具体单位名称可列表说明，例：  ××水利工程参建单位一览表   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 单位名称 | | | 1 | 建设单位 | ×××× | | 2 | 勘测设计单位 | ×××× | | 3 | 施工单位 | ×××× | | 4 | … | … |   （四）项目划分情况（重点）  主要包括工程项目划分的单位工程、分部工程与单元工程具体情况，列表进行说明，例：  ××水利工程项目划分统计表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单位工程 | | 分部工程 | | 单元  工程数 | 优良数 | 重要隐蔽  单元数 | 备注 | | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   （五）工程建设过程及完成情况  叙述工程关键节点和工程完成的主要内容。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）工程设计变更情况  主要对工程的一般设计变更及重大设计变更进行说明，设计变更情况可列表说明，例：  ××水利工程一般/重大设计变更一览表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 变更项目 | 变更原因 | 变更内容 | 投资增减（万元） | 批准文件 | 备注 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   **二、审核依据及范围**  （一）项目档案审核的依据  简述合同约定、相关国家及行业标准、建设单位制定的项目档案制度办法等。  （二）项目档案管理制度  对项目档案管理制度落实情况进行说明。  （三）项目档案审核的范围  简述档案审核涉及的范围，监理应履行的职责和相关要求。  **三、审核工作组织**  （一）监理单位审核组织机构  审核组织机构的组织情况（组织机构图）  （二）审核职责及要求  简述档案审核组织人员、审核职责、审核流程及相关要求。  **四、审核工作内容**  （一）对施工单位档案审核情况  说明施工期间的档案审核情况；在分部、单位、合同工程验收时对档案的审核情况；审核档案的数量统计。  （二）监理单位档案审核情况  1．监理单位档案管理依据及相关规定  2．监理单位档案管理工作实施情况  介绍监理单位在项目实施过程中自身形成档案的情况进行具体描述。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．监理单位档案文件  对监理档案文件材料收集与分类整理情况进行说明，并列表进行统计，样式如下：  监理单位档案文件统计表   | 序号 | 归 档 文 件 | 保管期限 | 档案数量  （卷） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 施工监理文件 |  |  |  | | 1.1 | 监理合同协议、监理大纲、监理规划、  监理细则及批复 | 长期 |  |  | | 1.2 | 施工组织设计、施工方案、施工计划、  技术措施等审核意见、批复 | 长期 |  |  | | 1.3 | … | … | … |  |   4．监理档案自查评价  介绍监理单位自身形成档案的审核情况及审核数量等。  （三）竣工图编制审核情况  1．竣工图编制的依据  介绍竣工图审核依据、标准、总体评价等。  2．竣工图统计（列表）  ××水利工程竣工图统计表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位工程  名称 | 竣工图  （卷/张） | 其中未修改  竣工图（卷/张） | 其中原图修改  竣工图（卷/张） | 其中重绘  竣工图（卷/张） | 备注 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   3．项目竣工图编制的质量情况 |

|  |
| --- |
| **五、发现问题及整改**  介绍归档文件材料及竣工图审核中发现的主要问题（如归档文件不全、分类组卷不合理、竣工图不完善、题名不准确等）及整改情况。  **六、综合情况评价**  对档案完整、准确、系统、规范性的综合评价。  **七、审核结果**  说明档案审核结论。明确项目档案是否达到验收条件，项目档案仍存在的遗留问题等。  **八、其他需要说明的问题**  其他档案管理工作和审核需要补充说明的问题。 |

表E.3 施工单位档案验收自检报告格式

|  |
| --- |
| ××工程  施工单位档案验收自检报告  （施工单位名称）  （章）  ××年××月××日 |

|  |
| --- |
| 目 录  一、工程建设概况  二、项目划分  三、设计变更情况说明  四、工程档案管理情况（详细说明）  五、档案自检情况说明  六、工程档案完整、准确、系统、安全性的自评说明  七、其他需要说明的问题  八、工程总平面布置图及综合竣工管线图 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **××工程施工单位档案验收自检报告**  **一、工程建设概况**  简述工程名称、位置与任务、工程建设内容、工程规模、工程等级与标准、工程建设工期、工程投资。  **二、项目划分**  水库工程项目划分为 个单位工程， 个分部工程， 个单元工程，重点单位工程 个，重点分部工程 个，重要隐蔽（关键部位）单元工程 个。 个单元工程评定为优良， 个单元工程评定为合格； 个分部工程评定为优良， 个分部工程评定为合格； 个单位工程评定为优良， 个单位工程评定为合格。  **三、设计变更情况说明**  水库工程项目涉及 项变更，其中一般变更 个，重大设计变更 个。  简述重大设计变更的内容。  **四、工程档案管理情况（详细说明）**  （一）施工文件档案管理组织安排  简要叙述施工过程中针对档案收集参照的规程规范、工作配备的人员、管理措施、配备的设备和器具。  1．工程档案管理体制  主要对工程档案管理模式，档案管理职责、档案管理工作机构和人员进行说明。  2．工程档案管理制度  主要对各项工程档案管理制度及制度落实情况进行说明。  3．档案业务培训情况  4．档案信息化建设情况（施工）  （二）施工文件档案控制措施（重点）  简要叙述施工合同文件管理、施工方案报审文件管理、各种原辅材料的出厂合格证及质保书以及质检试验资料的管理、成品及半成品试验资料的管理、施工日志的管理、质量管理资料、工程安全资料的管理及归档等情况说明。  （三）实体档案管理情况  1．工程项目文件材料收集、整理与归档情况  对各类工程项目文件材料收集与分类整理情况进行说明，并列表进行统计，统计表格样式：  ××水利工程档案数量统计表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 单位名称 | 档案案卷总数量  （卷） | 竣工图  （卷/张） | 照片  （册/张） | 备注 | | 1 | 施工单位 |  |  |  |  | | 合 计 | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．竣工图编制质量与整编情况  对竣工图的编制单位、编制数量、图纸折叠、监理审核、是否能真实反映工程项目建设实际等情况进行简要说明，对竣工图编制情况列表统计，例：  ××工程竣工图编制说明（示例）  工程概况：  编制单位：  编制人员（施工单位正式职工）：  编制时间（竣工图章上的编制日期）：  编制依据：  编制方法：  变更情况：  竣工图套数及张数：  ××水利工程竣工图统计表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位工程  名称 | 竣工图  （卷/张） | 其中未修改  竣工图（卷/张） | 其中原图修改  竣工图（卷/张） | 其中重绘  竣工图（卷/张） | 备注 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   3．工程档案的安全保管  简要叙述档案安全保管条件、档案保管保护设备及装具是否满足档案管理要求。 |

|  |
| --- |
| **五、档案自检情况说明**  针对验收或自检发现的问题及整改情况做出说明。  **六、工程档案完整、准确、系统、安全性的自评说明**  **七、其他需要说明的问题**  可对历次验收未整改完成的原因、后续工作继续产生的文件材料收集归档等问题作出解释和说明。  **八、工程总平面布置图及综合竣工管线图** |

参 考 文 献

[1] SL/T 62 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

[2] SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程

[3] SL 223 水利水电建设工程验收规程

[4] SL 288 水利工程施工监理规范

[5] SL 564 土坝灌浆技术规范

[6] SL 677 水工混凝土施工规范

[7] SL 721 水利水电工程施工安全管理导则

[8] DL/T1396 水电建设项目文件收集与档案整理规范

[9] 水利工程建设项目档案管理规定 水办〔2021〕200号

[10] 水利工程建设项目档案验收办法 水办〔2023〕132号

[11] 电子档案移交与接收办法

[12] 南水北调工程档案专项验收管理指南