

山东省市政行业协会团体标准

P

T/SDSZ 3—2022

市政基础设施工程电子档案管理标准

Management standard for electronic archives of
municipal engineering

2022 - 11 - 07 发布

2022 - 12 - 18 实施



统一书号：155160 · 3653
定 价： 53.00 元

山东省市政行业协会 发布

山东省市政行业协会团体标准

市政基础设施工程电子档案管理标准

Management standard for electronic archives of
municipal engineering

T/SDSZ 3 — 2022

主编单位：济南市城乡建设发展服务中心
济南市交通工程质量与安全中心
批准部门：山东省市政行业协会
实施日期：2022年12月18日

中国建材工业出版社

2022 北京

山东省市政行业协会团体标准
市政基础设施工程电子档案管理标准
Management standard for electronic archives of
municipal engineering
T/SDSZ 3—2022

*

出版：中国建材工业出版社

地址：北京市海淀区三里河路11号

印刷：北京雁林吉兆印刷有限公司

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：3.5 字数：90千字

2022年12月第一版 2022年12月第一次印刷

*

统一书号：155160·3653

定价：53.00元

版权所有 翻印必究

山东省市政行业协会

鲁市协字〔2022〕24号

山东省市政行业协会 关于发布团体标准 《市政基础设施工程电子档案管理标准》的公告

现批准《市政基础设施工程电子档案管理标准》为山东省市政行业协会团体标准，编号为 T/SDSZ 3—2022，自 2022 年 12 月 18 日起施行。

山东省市政行业协会

2022 年 11 月 7 日

前 言

根据山东省市政行业协会《关于印发第二批团体标准制定计划的通知》（鲁市协字〔2022〕11号）要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，充分考虑了各地区、各企业的不同状况，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：总则；术语；基本规定；电子文件归档范围及其质量要求；电子文件的形成；电子文件的登记与归档；验收与移交；电子档案安全管理；附录。

本标准由山东省市政行业协会负责管理，由济南市城乡建设发展服务中心负责具体技术内容的解释。

执行过程中对本标准若有任何意见和建议，请寄送济南城建集团有限公司《市政基础设施工程电子档案管理标准》编制组（地址：济南市天桥区汽车厂东路29号，邮编：250031，电话：0531-85829903，邮箱：1760533566@qq.com）。

主 编 单 位：济南市城乡建设发展服务中心

济南市交通工程质量与安全中心

参 编 单 位：济南市水务工程质量与安全中心

济南市工程质量与安全中心

济南城建集团有限公司

济南轨道交通集团有限公司

济南新旧动能转换起步区管理委员

深圳市世纪伟图科技开发有限公司

山东筑建信息科技有限公司

济南市排水服务中心

山东汇成明智科技发展有限公司

山东汇通建设集团有限公司
济南市市政工程建设集团有限公司
山东汇友市政园林集团有限公司
山东泉建工程检测检测有限公司
山东易方达建设项目管理有限公司

主要起草人员：王明涛 王 诚 崔晓源 崔丽梅
孙 杰 陈佃红 许 庚 于钦鹏
李海滨 高 瑞 王 静 陈 彦
王 宁 王文武 孙连勇 李锦杰
张 瑞 王继海 李庆广 张海峰
衣忠华 王新民 袁言臣 曲红叶
张小花 秦盈盈 张 伟 宋珍珠
许 茹 王金平 姚明新 王信印
秦文超 张立如 刘 锋 王远鹏
安巧灵 呼明亮 孙 洁 陈奂宇
孙吉祥 李 宁 苏宏伟 孙文艺
闫吉祥 左石波 杨自庠 秘宝星
王长民 侯 艳 周兴宇 吴可泉
主要审查人员：刘俊岩 孙剑平 刘 治 邢慧堂
王蓉晖

目 次

1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 电子文件归档范围及其质量要求	4
4.1 电子文件的归档范围	4
4.2 归档电子文件存储格式	4
4.3 电子文件质量要求	5
5 电子文件的形成	7
6 电子文件的登记与归档	9
7 验收与移交	12
8 电子档案安全管理	14
附录 A 市政基础工程电子文件的具体归档范围	16
附录 B 建设工程档案接收和移交证明	91
附录 C 市政基础设施工程电子档案移交目录	92
本标准用词说明	93
引用标准名录	94
附：条文说明	95

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	3
4	Archiving Scope and Quality Requirements of Electronic Documents	4
4.1	Archiving Scope of Electronic Documents	4
4.2	Storage Format of Archived Electronic Documents	4
4.3	Quality Requirements of Electronic Documents	5
5	Formation of Electronic Documents	7
6	Registration and Archiving of Electronic Documents	9
7	Acceptance Check and Transfer	12
8	Security Management of Electronic Archives	14
Appendix A	Archiving Scope of Electronic Documents of Municipal Engineering	16
Appendix B	Acceptance and Transfer Certificate of Construction Project Archives	91
Appendix C	Transfer Directory of Electronic Archives of Municipal Engineering	92
	Explanation of Wording in the Standard	93
	List of Quoted Standards	94
	Addition; Explanation of Provisions	95

1 总 则

1.0.1 为规范市政基础设施工程电子档案管理，确保电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性，促进电子档案的安全保管与有效利用，推动市政基础设施工程档案信息化的建设应用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于市政基础设施工程电子档案的管理。

1.0.3 电子档案的管理，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 市政基础设施工程 municipal engineering

是指城市范围内道路、桥梁、广场、隧道、公共交通、排水、供水、供气、供热、污水处理及垃圾处理处置等工程。

2.0.2 市政基础设施工程电子文件 electronic documents of municipal engineering

在市政基础设施工程建设过程中通过数字设备及环境生成的各种形式的信息记录，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等存储载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。根据电子文件的生成方式分为数字化电子文件和原生电子文件，简称电子文件。

2.0.3 建设工程电子档案 electronic archives for construction projects

工程建设过程中形成的，具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件及其元数据。

2.0.4 电子签章 electronic signature and seal

符合《电子签名法》等相关法律、法规要求的电子个人签名、电子单位印章、电子项目印章的统称。泛指所有以电子形式存在，符合公共交互平台要求的依附在电子文件并与其逻辑关联，可用以辨识电子文件签署者身份，保证文件的完整性，并表示签署者同意电子文件所陈述事实内容的数据。

3 基本规定

3.0.1 按照本标准要求生成的建设工程电子档案与传统载体档案具有相同的法律、法规效力。

3.0.2 电子文件形成单位应加强对电子文件归档的管理，电子文件的形成应与工程建设的进度同步，电子文件的收集、积累、整理和归档应纳入相关人员的职责范围，明确责任岗位，指定专人管理。

3.0.3 电子文件形成单位和电子档案保管单位应采取措施，保证电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性。

3.0.4 市政基础设施工程项目实时形成的工程电子文件、汇总资料应满足建设行政主管部门及工程质量安全监督机构监督检查的要求。

3.0.5 在电子文件的形成、整理、归档与电子档案的验收移交中，建设单位的工作应符合下列规定：

1 在建设工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应明确电子文件的归档范围、质量、技术保密要求，并明确设计单位需提供施工图电子文件；

2 组织有关单位收集和积累工程准备阶段、竣工验收阶段形成的电子文件；

3 监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位电子文件的形成、积累和归档工作；

4 项目竣工后，按要求将工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的电子文件向项目所在地城建档案管理机构归档。

3.0.6 检测报告、试验报告、监测报告等电子文件应符合本标准 4.2 存储格式要求。

3.0.7 工程建设中宜采用专业电子文件管理系统形成电子文件。

4 电子文件归档范围及其质量要求

4.1 电子文件的归档范围

4.1.1 记录与市政基础设施工程建设有关的重要活动、主要过程和现状并具有重要凭证和参考价值的电子文件应收集归档。

4.1.2 市政基础设施工程电子文件的具体归档范围应符合本标准附录 A 的要求。

4.1.3 按本标准要求的原生电子文件可直接归档，纸质文件不再归档。数字化副本和纸质文件同时归档。

4.2 归档电子文件存储格式

4.2.1 电子文件的存储格式应采用通用格式。通用格式应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 电子文件的通用格式

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

4.2.2 通过专用软件产生的非通用格式的电子文件应转换成本标准规定的通用格式电子文件，并按照本标准表 4.2.1 规定的电

子文件的通用格式存储。

4.2.3 无法转换的电子文件应记录技术环境元数据。

4.2.4 电子文件形成单位应同步归档原始格式的电子文件。

4.3 电子文件质量要求

4.3.1 电子文件的内容应真实、完整、准确、系统。工程电子文件内容应与工程实际相符合，能够反映建设活动的全过程，且内容及其深度应符合国家现行有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术标准。

4.3.2 电子文件应包含有效的、完整的、可读的电子签章，若不存在，应收集签名、盖章后的纸质文件的数字化副本。

4.3.3 计算机系统运行和信息处理等过程中涉及与电子文件处理有关的著录数据、元数据等应与电子文件一同归档。元数据应符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187 的规定。

4.3.4 电子文件应确保图像清晰、完整，无偏斜、无失真、不漏页。

4.3.5 建设工程纸质文件数字化副本质量应当符合如下要求：

1 文字材料和图纸应采用彩色扫描，文字材料扫描分辨率不宜小于 300dpi，图纸扫描分辨率不宜小于 200dpi。

2 扫描后的图像应清晰、完整、不失真、不影响图像的利用效果，图像应端正、无扭曲、无缺损。

3 纸质文件数字图像长期保存格式为 TIFF、JPEG 或 JPEG2000 等通用格式。

4 扫描形成的数字图像应完整齐全。扫描形成的数字图像不能有黑边，不宜有噪点。原档案页不缺边、不残边，扫描形成的数字图像不能缺边、不能残边。

5 图像处理应符合下列要求：

1) 应将分幅扫描形成的多幅数字图像进行拼接处理，合并为一个完整的图像；

- 2) 应对不符合阅读方向的数字图像进行旋转还原，应对出现偏斜的图像进行纠偏处理；
- 3) 数字图像裁边处理，宜在距页边最外延 2mm ~ 3mm 处裁剪图像；
- 4) 应去除在扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不应去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订线等痕迹。

5 电子文件的形成

5.0.1 电子文件应与建设过程同步形成，并应真实反映工程建设情况和实体质量。电子文件的审核、审批、签认应及时进行。

5.0.2 电子文件应采用下列方式形成与积累：

1 原文件为纸质文件的，应制作成电子文件即纸质文件数字化副本；

2 建设单位应通过政务审批、图审、电子证照等系统实现业务对接，信息共享融合来获得电子文件；

3 监理单位应通过相关的专业电子文件管理系统形成加盖电子签章的监理电子文件；

4 施工单位应通过相关的专业电子文件管理系统形成加盖电子签章的施工记录电子文件；

5 施工试验与检测电子文件：应由检测单位提供符合要求的电子文件；

6 施工单位应利用施工图电子文件或使用专业软件编制竣工图电子文件，形成的竣工图电子文件应加盖竣工图电子印章。

5.0.3 电子文件一个保存单位应包括电子文件本身及相应元数据。多个具有紧密联系的单份文件可组合成一个复合文件，应符合下列规定：

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

2 采用CAD技术形成的电子文件以一个图幅为1个单份文件；多个图幅组成的电子图可作为多个单份文件保存；

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

6 电子文件的登记与归档

6.0.1 电子文件登记应符合下列规定：

1 在电子文件形成、收集积累的过程中，应对电子文件进行实时登记。应按电子文件归档范围的规定，从电子文件生成起对需归档的工程电子文件的性质、类别、期限等进行标记。

2 建设、监理、施工等单位应按本标准附录 A 完成相关市政基础设施工程项目、案卷、文件的登记、著录。

3 纸制档案同步归档时，可通过电子文件的整理和排序形成案卷和卷内目录，组卷排序应符合现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328 及本标准附录 A 的要求。

4 依据著录信息不同，可将电子文件著录划分为项目级、单位工程级、案卷级、文件级四级。著录内容可按照现行国家标准《城市建设档案著录规范》GB/T 50323 的规定执行。

5 项目级、工程级著录时应包含建筑信息模型（BIM）相关联的图幅号、起止点坐标、特征点坐标著录项。

6.0.2 电子文件归档应符合下列规定：

1 归档的电子文件范围、存储格式和质量应符合本标准第 4 章的规定；

2 电子文件归档可采用离线式或在线式两种方式；

3 由纸质文档数字化形成的电子文件，归档时相应的电子文件应在内容、相关说明及描述上与纸质版本保持一致，且二者之间应建立关联。

6.0.3 电子文件形成单位在实施归档时，应按下列步骤进行：

1 建设单位应在市政基础设施工程竣工验收后及时向勘察、设计、施工、监理等参建单位发送归档通知；

2 勘察、设计、施工、监理等单位应将市政基础设施工程电子文件及其元数据向建设单位移交；

3 建设单位应对勘察、设计、施工、监理等单位提交的电子文件进行检验，检验合格后向本单位归档；

4 建设单位应将勘察、设计、施工、监理等单位移交的电子文件及相关数据与本单位形成的工程前期准备电子文件及竣工验收电子文件等按项目进行汇总后，提交城建档案管理机构验收。

6.0.4 建设单位对接收的电子文件进行检验时，应重点检查以下内容：

1 电子文件的真实性、完整性、可用性、安全性；

2 需要提交纸质版本的电子档案，与纸质档案是否一致、是否已建立关联；

3 电子文件及法律标识是否齐全；

4 登记表、著录数据、软件、说明资料等是否齐全。

6.0.5 离线移交时，建设单位可通过电子文件管理系统完成电子文件登记、著录，生成电子文件数据包移交给城建档案管理机构。数据包中的元数据应采用符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187 所规定的 XML 格式，电子文件的存储应符合下列要求：

1 第一级文件夹为项目，是数据包的顶层目录；

2 第二级文件夹为项目级文件夹的下级目录，移交时应以单位工程为单位进行移交，XML 元数据与工程级文件夹同级；

3 第三级文件夹下一层为案卷文件夹，约定案卷文件夹名称为案卷序号，案卷序号连续不重复；

4 第四级文件夹位于案卷文件夹的下级目录，约定文件夹名称为文件序号，文件序号连续不重复。

6.0.6 通过扫描形成的纸质档案数字化副本电子档案移交的组织方式、组卷顺序、卷内文件的排列要求，应在内容、格式、相

关说明及描述上与纸质档案保持一致，两者使用同一套卷内目录，且应建立关联关系。

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

7 验收与移交

7.0.1 列入城建档案管理机构接收范围的工程，建设单位应在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理机构移交电子档案，并按本标准附录B的要求填写建设工程档案移交证明。

7.0.2 城建档案管理机构应对建设单位报送的工程电子档案进行验收，验收合格后，建设单位方可向城建档案管理机构移交。验收不合格的，建设单位应组织电子文件形成单位按审查意见整改后重新提交。

7.0.3 在线/离线移交市政基础设施工程电子档案时，提交的PDF格式的市政基础设施工程电子档案移交目录应符合本标准附录C的要求。每一份文件在市政基础设施工程电子档案移交目录备注栏应注明是纸质档案的数字化副本或原生电子文件。

7.0.4 离线移交的存储媒体，可采用移动硬盘、闪存盘、光盘等。存储移交电子档案的载体应经过检测，应无病毒、无数据读写故障，并确保接收方能通过适当设备读出数据。

7.0.5 城建档案管理机构在接收市政基础设施工程电子档案时，应按现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117的要求检测并符合下列规定：

- 1 对电子文件完整性的检测，应重点检测下列内容：
 - 1) 电子档案移交目录的填写内容是否完整；
 - 2) 电子档案数量与移交目录中记录的数量是否一致；
 - 3) 电子档案元数据是否齐全、完整。
- 2 电子文件可用性的检测，应重点检测下列内容：
 - 1) 离线移交的存储媒体外观是否完好无损，是否可以通过I/O测试；
 - 2) 在线移交的数据包是否可以完整解包；

- 3) 电子文件格式是否符合本标准表 4.2.1 电子文件通用格式的规定;
 - 4) 电子档案移交目录、电子档案全文是否可以正常打开和浏览;
 - 5) 电子档案元数据是否可以正常展现和浏览。
- 3 电子文件安全性的检测,应重点检测下列内容:
- 1) 是否存在恶意程序,是否感染病毒;
 - 2) 是否存有与电子档案移交无关的数据;
 - 3) 存储媒体出厂时间是否超过使用年限。
- 4 电子文件主要技术指标的检测结果应符合下列规定:
- 1) 电子档案移交目录应达到:必填字段 100%,目录重复性 0%,字段内容规范性 100%,涉密关键字检查 100%。
 - 2) 文本类电子文件应达到:完整性 100%,可读性 100%,重复文件 0%。
 - 3) 多媒体电子文件应达到:分段随机播放可播放 100%,完整性 100%,可读性 100%,重复文件 0%。
- 7.0.6** 经过交接双方检验合格后,应由城建档案管理机构出具工程档案移交证明书。
- 7.0.7** 停建、缓建市政基础设施工程的电子档案,应由建设单位保管。
- 7.0.8** 对改建、扩建和维修的市政基础设施工程,建设单位应当组织设计和施工单位修改、补充、完善原市政基础设施工程电子档案。对改变的部位,应当重新编制市政基础设施工程电子档案。

8 电子档案安全管理

8.0.1 电子档案归档前，电子文件形成单位和电子档案保管单位应建设档案的安全体系；电子档案归档后，电子档案保管单位应建设市政基础设施工程电子档案备份中心，采用脱机媒体统一保管市政基础设施工程电子档案并远程异地脱机备份。

8.0.2 支撑市政基础设施工程电子档案归档工作相关的应用系统宜依据国家相关规定的要求申请安全等级保护二级以上的定级工作。

8.0.3 城建档案管理机构在管理中应建立以安全策略为核心的全面的信息安全管理制度体系，并应包括以下内容：

1 安全管理制度应保障建设工程电子档案在线归档工作正常运行；

2 操作规程应涵盖建设工程电子档案在线归档运行和维护的所有工作环节；

3 应设置安全管理岗位，落实计算机机房日常管理、系统运行安全；

4 应建立安全检查通报机制，对系统日常安全运行情况进行检查。

8.0.4 城建档案管理机构在技术上应对市政基础设施工程电子档案归档的网络安全、设备安全、系统安全、应用安全和数据安全等进行保护，并应符合下列要求：

1 网络安全应防止非法入侵，并对网络通信流进行有效的监控，对潜在威胁进行有效的防范，保障网络的正常工作。

2 设备安全应符合下列要求：

1) 应对市政基础设施工程电子档案在线归档相关的各种设备包括备份和冗余设备、线路等指定专门的部门或

人员定期进行维护管理；

- 2) 应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现关键设备包括备份和冗余设备的启动/停止、加电/断电等操作；
- 3) 应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存。

3 系统安全应符合下列要求：

- 1) 应在系统中安装防病毒软件，并对防病毒软件及时升级；
- 2) 应对计算机使用人员进行防病毒教育和必要培训，提高对病毒的防范意识，防止计算机病毒对系统造成破坏；
- 3) 应对系统恶意代码修复、补丁等及时升级。

4 应用安全应符合下列要求：

- 1) 应加强信息访问安全。对数据资源访问规定不同的访问等级，不同用户只可访问经过授权的数据资源，加强对数据资源访问的安全审计；
- 2) 应进行身份认证。保证系统用户身份的不可抵赖性，防止通过网络假冒他人进行非法活动。

5 在数据传输过程中应采用数据安全加密手段，利用国家批准的密码算法对数据加密，保证数据安全传输。

8.0.5 在线归档市政基础设施工程电子档案工作中，电子文件的存储与备份、迁移工作应符合现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117 的相关规定。

附录 A 市政基础工程电子文件的具体归档范围

A.1 道路工程电子文件的具体归档范围

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

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	设计方案审查意见	▲		▲		▲
5	人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见	▲		▲		▲
6	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
7	设计计算书	▲		▲		△
8	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
9	节能设计备案文件	▲				▲
A4	招标投标文件					
1	勘察、设计招标投标文件	▲		▲		
2	勘察、设计合同	▲		▲		△
3	施工招标投标文件	▲	▲		△	
4	施工合同	▲	▲		△	△
5	工程监理招标投标文件	▲			▲	
6	监理合同	▲			▲	△
A5	开工审批文件					
1	建设工程规划许可证及其附件	▲	△		△	▲
2	建设工程施工许可证	▲	▲		▲	▲
A6	工程造价文件					
1	工程投资估算材料	▲				
2	工程设计概算材料	▲				
3	招标控制价格文件	▲				
4	合同价格文件	▲	▲			△
5	结算价格文件	▲	▲			△
A7	工程建设基本信息					
1	工程概况信息表	▲	△			▲

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
2	建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册	▲				▲
3	监理单位工程项目总监及监理人员名册	▲			▲	▲
4	施工单位工程项目经理及质量管理人员名册	▲	▲			▲
监理文件 (B类)						
B1	监督管理文件					
1	监理规划	▲			▲	△
2	监理实施细则	▲	△		▲	△
3	监理月报	△			▲	
4	监理会议纪要	▲	△		▲	
5	监理工作日志	▲				
6	监理工作总结	▲				△
7	工作联系单	▲	△		△	
8	监理工程师通知	▲	△		△	
9	监理工程师通知回复单	▲	△		△	
10	工程暂停令	▲	△		△	△
11	工程复工报审表	▲	▲		▲	△
B2	进度控制文件					
1	工程开工报审表	▲	▲		▲	△
2	施工进度计划报审表	▲	△		△	
B3	质量控制文件					
1	质量事故报告及处理资料	▲	▲		▲	▲
2	旁站监理记录	△	△		▲	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	见证取样和送检人员备案表	▲	▲		▲	
4	见证记录	▲	▲		▲	
5	工程技术文件报审表		△			
B4	造价控制文件					
1	工程款支付	▲	△		△	
2	工程款支付证书	▲	△		△	
3	工程变更费用报审表	▲	△		△	
4	费用索赔申请表	▲	△		△	
5	费用索赔审批表	▲	△		△	
B5	合同管理文件					
1	委托监理合同	▲			▲	
2	工程延期申请表	▲			▲	△
3	工程延期审批表	▲			▲	△
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
B6	竣工验收文件					
1	竣工移交证书	▲	▲		▲	▲
2	工程质量评估报告	▲	▲		▲	▲
3	监理费用决算资料	▲			▲	
4	监理资料移交书	▲			▲	
施工文件 (C类)						
C1	施工管理文件					
1	工程概况表	▲	▲		▲	△
2	施工现场质量管理检查记录		△		△	
3	企业资质证书及相关专业人员岗位证书	△	△		△	△

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
5	建设单位质量事故勘查记录	▲	▲		▲	▲
6	建设工程质量事故报告书	▲	▲		▲	▲
7	施工检测计划	△	△		△	
8	见证记录	▲	▲		▲	
9	见证试验检测汇总表	▲	▲		▲	
10	施工日志		▲			
11	监理工程师通知回复单		△		△	
C2	施工技术文件					
1	工程技术文件报审表	△	△		△	
2	施工组织设计及施工方案	△	△		△	△
3	危险性较大分部分项工程施工方案	△	△		△	
4	技术交底记录	△	△			
5	图纸会审记录	▲	▲	▲	▲	▲
6	设计变更通知单	▲	▲	▲	▲	▲
7	工程洽商记录（技术核定单）	▲	▲	▲	▲	▲
C3	进度造价文件					
1	工程开工报审表	▲	▲	▲	▲	△
2	工程复工报审表	▲	▲	▲	▲	△
3	施工进度计划报审表		△		△	
4	施工进度计划		△		△	
5	（ ）月人、机、料动态表		△		△	
6	工程延期申请表	▲	▲		▲	△
7	工程款支付申请表	▲	△		△	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
8	工程变更费用报审表	▲	△		△	
9	费用索赔申请表	▲	△		△	
C4	施工物资文件					
	出厂质量证明文件及检测报告					
1	水泥产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
2	各类砌砖、砌块合格证、出厂检验报告		▲		▲	
3	砂、石料产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
4	钢材产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
5	粉煤灰产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
6	混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
7	商品混凝土产品合格证	▲	▲		△	△
8	商品混凝土出厂检验报告	△	▲		△	
9	预制构件产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
10	道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
11	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
12	沥青胶结（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
13	石灰产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
14	土体试验检验报告	▲	▲		△	△
15	土的有机质含量检验报告	▲	▲		△	△
16	集料检验报告	▲	▲		△	△
17	石材检验报告	▲	▲		△	△
18	土工合成材料力学性能检验报告	▲	▲		△	△
	进场检验通用表格					
1	材料、构配件进场验收记录		△		△	
2	见证取样送检汇总表		△		△	
	进场复试报告					
1	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表	▲	▲		▲	△
2	见证取样送检检验成果汇总表		△		▲	
3	钢材进场复试报告	▲	▲		▲	△
4	水泥进场复试报告	▲	▲		▲	△
5	各类砌砖、砌块进场复试报告	▲	▲		▲	△
6	砂子、石子进场复试报告	▲	▲		▲	△
7	粉煤灰进场复试报告	▲	▲		▲	△
8	混凝土外加剂进场复试报告	△	▲		▲	△
9	道路石油沥青进场复试报告	▲	▲		△	▲
10	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告	▲	▲		△	▲
11	沥青胶结材料进场复试报告	▲	▲		△	▲
12	石灰进场复试报告	▲	▲		△	
13	预制小型构件复检报告	▲	▲		△	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
C5	施工记录					
1	测量交接桩记录	▲	▲		△	▲
2	工程定位测量记录	▲	▲		△	▲
3	水准点复测记录	▲	▲		△	▲
4	导线点复测记录	▲	▲		△	▲
5	测量复核记录	▲	▲		△	▲
6	沉降观测记录	▲	▲		△	▲
7	道路高程测量成果记录（路床、基层、面层）	▲	▲		△	▲
8	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲		△	△
9	工程预检记录	▲	△		△	
10	中间检查交接记录	▲	△		△	△
11	水泥混凝土浇筑施工记录	▲	▲		△	△
12	同条件养护混凝土试件测温记录		△		△	
13	混凝土开盘鉴定		△		△	
14	沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录		▲		△	
15	桩施工成果汇总表	▲	▲		△	▲
16	桩施工记录	▲	▲		△	▲
17	其他施工记录					
C6	施工试验记录及检测报告					
1	土工击实试验报告	▲	▲		△	▲
2	沥青混合料马歇尔试验报告	▲	▲		△	▲
3	地基钎探试验报告	▲	▲		△	▲
4	路基压实度检验汇总表	▲	▲		△	△

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
5	基层/沥青面层压实度检验汇总表	▲	▲		△	△
6	压实度检验报告	▲	▲		△	△
7	压实度检验记录	▲	▲			
8	沥青混合料压实度检验报告	▲	▲		△	△
9	填土含水率检测记录	▲	▲		△	△
10	石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法）	▲	▲		△	△
11	石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA 法）	▲	▲		△	△
12	基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表	▲	▲		△	△
13	无侧限饱水抗压强度检验报告	▲	▲		△	△
14	沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告	▲	▲		△	△
15	水泥混凝土强度检验汇总表	▲	▲		△	△
16	水泥混凝土抗压强度统计评定表	▲	▲		△	△
17	水泥混凝土配合比申请单、通知单		△		△	
18	水泥混凝土抗压强度试验报告	▲	▲		△	△
19	水泥混凝土抗折强度统计评定表	▲	▲		△	▲
20	水泥混凝土抗折强度检验报告	▲	▲		△	▲
21	水泥混凝土配合比设计试验报告	▲	▲		△	
22	道路基层、面层厚度检测报告	▲	▲		△	△
23	砂浆试块强度检验汇总表	▲	▲		△	△
24	砂浆抗压强度统计评定表	▲	▲		△	△

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
25	砂浆抗压强度检验报告	▲	▲		△	△
26	砂浆配合比申请单、通知单		△		△	
27	砂浆配合比设计试验报告	▲	▲		△	
28	承载比 (CBR) 试验报告	▲	▲		△	△
29	平整度检测报告 (3m 直尺、测平仪检查)	▲	▲		△	△
30	道路弯沉值测试成果汇总表	▲	▲		△	▲
31	道路 (沥青面层) 弯沉值检验报告	▲	▲		△	▲
32	道路 (路床、基层) 弯沉值检验报告	▲	▲		△	▲
33	道路弯沉值检验记录	▲	▲		△	
34	路面抗滑性能检验报告	▲	▲		△	△
35	相对密度试验报告	▲	▲		△	△
36	其他施工试验及检验文件					
C7	施工质量验收记录					
1	路基分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
2	路基检验批质量检验记录	▲	△		△	
3	基层分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
4	基层检验批质量检验记录	▲	△		△	
5	面层分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
6	面层工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
7	广场与停车场分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
8	广场与停车场工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
9	人行道分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
10	人行道工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
11	人行地道结构分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
12	人行地道结构工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
13	挡土墙分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
14	挡土墙工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
15	附属构筑物分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
16	附属构筑物工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
17	其他施工质量验收文件					
C8	竣工验收文件					
1	单位（子单位）工程竣工预验收报验表	▲	▲		▲	
2	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表	▲	▲	▲	▲	▲

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表	▲	▲		▲	▲
4	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表	▲	▲		▲	▲
5	单位（子单位）工程外观质量检查记录表	▲	▲		▲	▲
6	市政基础设施工程质量保修单	▲	▲		▲	
7	其他工程竣工验收文件					
竣工图（D类）						
1	道路竣工图	▲	▲			▲
工程竣工文件（E类）						
E1	竣工验收备案文件					
1	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表	▲	▲	▲	▲	▲
2	勘察单位工程评价意见报告	▲	△		△	▲
3	设计单位工程评价意见报告	▲	△	▲	△	▲
4	施工单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
5	监理单位工程质量评估报告	▲	△		▲	▲
6	建设单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
7	工程竣工验收会议纪要	▲	▲	▲	▲	▲
8	专家组竣工验收意见	▲	▲	▲	▲	▲
9	工程竣工验收证书	▲	▲	▲	▲	▲
10	规划、消防、环保等部门出具的认可或准许使用文件	▲	▲	▲	▲	▲
11	市政基础设施工程质量保修单	▲	▲		▲	

续表 A.1

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
12	市政基础设施工程竣工验收备案表	▲	▲	▲	▲	▲
13	其他工程竣工验收备案文件					
E2	竣工决算文件					
1	施工决算文件	▲	△		△	
2	监理决算文件	▲			△	
E3	竣工交档文件					
1	工程竣工档案预验收意见	▲				▲
2	施工文件移交书	▲	▲			
3	监理文件移交书	▲			▲	
4	城建档案移交书	▲				
E4	工程声像文件					
1	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	▲	△		△	▲
2	工程建设过程的录音、录像文件 (重点大型工程)	▲	△		△	▲
E5	其他工程文件					

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

A.2 桥梁工程文件归档范围

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
工程准备阶段文件 (A类)						
A1	立项文件					
1	项目建议书批复文件及项目建议书	▲				▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
2	可行性研究报告批复文件及可行性研究报告	▲				▲
3	专家论证意见、项目评估文件	▲				▲
4	有关立项的会议纪要、领导批示	▲				▲
A2	建设用地、拆迁文件					
1	选址申请及选址规划意见通知书	▲				▲
2	建设用地批准书	▲				▲
3	拆迁安置意见、协议、方案等	▲				△
4	建设用地规划许可证及其附件	▲				▲
5	土地使用证明文件及其附件	▲				▲
6	建设用地钉桩通知单	▲				▲
A3	勘察、设计文件					
1	工程地质勘察报告	▲		▲		▲
2	水文地质勘察报告	▲		▲		▲
3	补步设计文件（说明书）	▲		▲		
4	设计方案审查意见	▲		▲		▲
5	人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见	▲		▲		▲
6	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
7	设计计算书	▲		▲		△
8	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
9	节能设计备案文件	▲				▲
A4	招投标文件					
1	勘察、设计招投标文件	▲		▲		
2	勘察、设计合同	▲		▲		△

续表 A.2

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

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	监理月报	△			▲	
4	监理会议纪要	▲	△		▲	
5	监理工作日志	▲				
6	监理工作总结	▲				△
7	工作联系单	▲	△		△	
8	监理工程师通知	▲	△		△	
9	监理工程师通知回复单	▲	△		△	
10	工程暂停令	▲	△		△	△
11	工程复工报审表	▲	▲		▲	△
B2	进度控制文件					
1	工程开工报审表	▲	▲		▲	△
2	施工进度计划报审表	▲	△		△	
B3	质量控制文件					
1	质量事故报告及处理资料	▲	▲		▲	▲
2	旁站监理记录	△	△		▲	
3	见证取样和送检人员备案表	▲	▲		▲	
4	见证记录	▲	▲		▲	
5	工程技术文件报审表		△			
B4	造价控制文件					
1	工程款支付	▲	△		△	
2	工程款支付证书	▲	△		△	
3	工程变更费用报审表	▲	△		△	
4	费用索赔申请表	▲	△		△	
5	费用索赔审批表	▲	△		△	
B5	合同管理文件					
1	委托监理合同	▲			▲	
2	工程延期申请表	▲			▲	△

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	工程延期审批表	▲			▲	△
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
B6	竣工验收文件					
1	竣工移交证书	▲	▲		▲	▲
2	工程质量评估报告	▲	▲		▲	▲
3	监理费用决算资料	▲			▲	
4	监理资料移交书	▲			▲	
施工文件（C类）						
C1	施工管理文件					
1	工程概况表	▲	▲		▲	△
2	施工现场质量管理检查记录		△		△	
3	企业资质证书及相关专业人员岗位证书	△	△		△	△
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
5	建设单位质量事故勘查记录	▲	▲		▲	▲
6	建设工程质量事故报告书	▲	▲		▲	▲
7	施工检测计划	△	△		△	
8	见证记录	▲	▲		▲	
9	见证试验检测汇总表	▲	▲		▲	
10	施工日志		▲			
11	监理工程师通知回复单		△		△	
C2	施工技术文件					
1	工程技术文件报审表	△	△		△	
2	施工组织设计及施工方案	△	△		△	△
3	危险性较大分部分项工程施工方案	△	△		△	

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	技术交底记录	△	△			
5	图纸会审记录	▲	▲	▲	▲	▲
6	设计变更通知单	▲	▲	▲	▲	▲
7	工程洽商记录（技术核定单）	▲	▲	▲	▲	▲
C3	进度造价文件					
1	工程开工报审表	▲	▲	▲	▲	△
2	工程复工报审表	▲	▲	▲	▲	△
3	施工进度计划报审表		△		△	
4	施工进度计划		△		△	
5	（ ）月人、机、料动态表		△		△	
6	工程延期申请表	▲	▲		▲	△
7	工程款支付申请表	▲	△		△	
8	工程变更费用报审表	▲	△		△	
9	费用索赔申请表	▲	△		△	
C4	施工物资文件					
	出厂质量证明文件及检测报告					
1	水泥产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
2	各类砌砖、砌块合格证、出厂检验报告		▲		▲	
3	砂、石料产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
4	钢材产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
5	粉煤灰产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
6	混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
7	商品混凝土产品合格证	▲	▲		△	△
8	商品混凝土出厂检验报告	△	▲		△	
9	预制构件产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
10	道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
11	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
12	沥青胶结（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
13	石灰产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
14	土体试验检验报告	▲	▲		△	△
15	土的有机质含量检验报告	▲	▲		△	△
16	集料检验报告	▲	▲		△	△
17	石材检验报告	▲	▲		△	△
18	土工合成材料合格证、出厂检验报告					
19	土工合成材料力学性能检验报告	▲	▲		△	△
20	预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证	▲	▲		△	▲
21	钢铁构件合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
22	扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告	▲	▲		△	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
23	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告	▲	▲		△	▲
24	高强度螺栓洛氏硬度检验报告	▲	▲		△	▲
25	钢绞线力学性能检验报告	▲	▲		△	▲
26	桥梁用结构钢力学性能检验报告	▲	▲		△	▲
27	桥梁用结构钢化学性能检验报告	▲	▲		△	▲
28	防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
	进场检验通用表格					
1	材料、构配件进场验收记录		△		△	
2	见证取样送检汇总表		△		△	
	进场复试报告					
1	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表	▲	▲		▲	△
2	见证取样送检检验成果汇总表		△		▲	
3	钢材进场复试报告	▲	▲		▲	△
4	水泥进场复试报告	▲	▲		▲	△
5	各类砌砖、砌块进场复试报告	▲	▲		▲	△
6	砂子、石子进场复试报告	▲	▲		▲	△
7	粉煤灰进场复试报告	▲	▲		▲	△
8	混凝土外加剂进场复试报告	△	▲		▲	△
9	道路石油沥青进场复试报告	▲	▲		△	▲
10	沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告	▲	▲		△	▲
11	沥青胶结材料进场复试报告	▲	▲		△	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
12	石灰进场复试报告	▲	▲		△	
13	预制小型构件复检报告	▲	▲		△	
14	防腐（防火）涂料复试检验报告	▲	▲		△	▲
C5	施工记录					
1	测量交接桩记录	▲	▲		△	▲
2	工程定位测量记录	▲	▲		△	▲
3	水准点复测记录	▲	▲		△	▲
4	导线点复测记录	▲	▲		△	▲
5	测量复核记录	▲	▲		△	▲
6	沉降观测记录	▲	▲		△	▲
7	桥梁高程测量成果记录	▲	▲		△	▲
8	桥梁竣工测量记录汇总表	▲	▲		△	▲
9	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲		△	△
10	工程预检记录	▲	△		△	
11	中间检查交接记录	▲	△		△	△
12	水泥混凝土浇筑施工记录	▲	▲		△	△
13	同条件养护混凝土试件测温记录		△		△	
14	混凝土开盘鉴定		△		△	
15	沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录		▲		△	
16	灌注桩水下混凝土检验汇总表	▲	▲		△	△
17	灌注桩水下混凝土施工记录	▲	▲		△	△
18	桩施工成果汇总表	▲	▲		△	▲
19	桩施工记录	▲	▲		△	▲
20	沉井下沉施工记录	▲	▲		△	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
21	大体积混凝土养护测温记录		△		△	
22	冬季施工混凝土养护测温记录		△		△	
23	预应力张拉记录	▲	▲		△	△
24	预应力孔道压浆记录	▲	▲		△	△
25	预应力构件封锚施工记录	▲	▲		△	△
26	构件吊装施工记录	▲	▲		△	△
27	伸缩缝安装施工记录	▲	▲		△	△
28	支座安装施工记录	▲	▲		△	△
29	钢梁预拼装记录	▲	▲		△	△
30	涂装前钢材表面除锈等级检查记录	▲	▲		△	△
31	涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录	▲	▲		△	△
32	钢结构防腐（火）涂料施工记录	▲	▲		△	△
33	高强度螺栓连接施工记录	▲	▲		△	▲
34	箱涵顶进施工记录	▲	▲		△	▲
35	斜拉索安装张拉记录	▲	▲		△	▲
36	斜拉索张拉调整记录	▲	▲		△	▲
37	其他施工记录					
C6	施工试验记录及检测报告					
1	土工击实试验报告	▲	▲		△	▲
2	沥青混合料马歇尔试验报告	▲	▲		△	▲
3	地基纤探试验报告	▲	▲		△	▲
4	路基压实度检验汇总表	▲	▲		△	△
5	基层/沥青面层压实度检验汇总表	▲	▲		△	△

续表 A.2

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

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
27	砂浆配合比设计试验报告	▲	▲		△	
28	水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单	▲	▲		△	△
29	桩身完整性检测报告	▲	▲		△	▲
30	桩承载力测试报告	▲	▲		△	▲
31	钢筋焊接连接试验报告汇总表	▲	▲		△	△
32	钢筋焊接接头试验报告	▲	▲		△	△
33	钢筋机械连接性能检验报告汇总表	▲	▲		△	△
34	钢筋机械连接接头检验报告	▲	▲		△	△
35	焊缝质量综合评价汇总表	▲	▲		△	△
36	焊缝超声波探伤报告	▲	▲		△	△
37	焊缝超声波探伤记录	▲	▲		△	
38	构件射线探伤报告	▲	▲		△	▲
39	高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告	▲	▲		△	▲
40	混凝土钢筋保护层厚度检验报告	▲	▲		△	▲
41	钢梁涂装前粗糙度评定测试报告	▲	▲		△	▲
42	钢结构涂层厚度检验报告	▲	▲		△	▲
43	钢梁焊接工艺评定及焊接工艺	▲	▲		△	△
44	水泥混凝土轴心抗压强度检验报告	▲	▲		△	△
45	水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告	▲	▲		△	△
46	沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告	▲	▲		△	△

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
47	沥青面层压实度检验汇总评定表	▲	▲		△	△
48	沥青面层压实度报告	▲	▲		△	△
49	沥青面层压实度记录		▲		△	
50	饰面砖粘结强度检验报告	▲	▲		△	▲
51	预制混凝土构件结构性能检验报告	▲	▲		△	▲
52	桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告	▲	▲		△	▲
53	桥梁拉索超张拉检验报告	▲	▲		△	▲
54	桥梁拉索张拉力振动频率检验报告	▲	▲		△	▲
55	桥梁静、动载试验报告	▲	▲		△	▲
56	其他施工试验及检验文件					
C7	施工质量验收记录					
1	路基分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
2	路基检验批质量检验记录	▲	△		△	
3	基层分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
4	基层检验批质量检验记录	▲	△		△	
5	面层分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
6	面层工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
7	广场与停车场分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
8	广场与停车场工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
9	人行道分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
10	人行道工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
11	人行地道结构分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
12	人行地道结构工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
13	挡土墙分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
14	挡土墙工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
15	附属构筑物分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
16	附属构筑物工程检验批质量检验记录表	▲	△		△	
17	其他施工质量验收文件					
C8	竣工验收文件					
1	单位（子单位）工程竣工预验收报验表	▲	▲		▲	
2	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表	▲	▲	▲	▲	▲
3	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表	▲	▲		▲	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表	▲	▲		▲	▲
5	单位（子单位）工程外观质量检查记录表	▲	▲		▲	▲
6	施工资料移交书	▲	▲			
7	其他工程竣工验收文件					
竣工图（D类）						
1	道路竣工图	▲	▲			▲
工程竣工文件（E类）						
E1	竣工验收备案文件					
1	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表	▲	▲	▲	▲	▲
2	勘察单位工程评价意见报告	▲	△		△	▲
3	设计单位工程评价意见报告	▲	△	▲	△	▲
4	施工单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
5	监理单位工程质量评估报告	▲	△		▲	▲
6	建设单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
7	工程竣工验收会议纪要	▲	▲	▲	▲	▲
8	专家组竣工验收意见	▲	▲	▲	▲	▲
9	工程竣工验收证书	▲	▲	▲	▲	▲
10	规划、消防、环保等部门出具的认可或准许使用文件	▲	▲	▲	▲	▲
11	市政基础设施工程质量保修单	▲	▲		▲	
12	市政基础设施工程竣工验收备案表	▲	▲	▲	▲	▲

续表 A.2

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
13	其他工程竣工验收备案文件					
E2	竣工决算文件					
1	施工决算文件	▲	△		△	
2	监理决算文件	▲			△	
E3	竣工交档文件					
1	工程竣工档案预验收意见	▲				▲
2	施工文件移交书	▲	▲			
3	监理文件移交书	▲			▲	
4	城建档案移交书	▲				
E4	工程声像文件					
1	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	▲	△		△	▲
2	工程建设过程的录音、录像文件 (重点大型工程)	▲	△		△	▲
E5	其他工程文件					

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

A.3 地下管线工程文件归档范围

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
工程准备阶段文件 (A类)						
A1	立项文件					
1	项目建议书批复文件及项目建议书	▲				▲

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
2	可行性研究报告批复文件及可行性研究报告	▲				▲
3	专家论证意见、项目评估文件	▲				▲
4	有关立项的会议纪要、领导批示	▲				▲
A2	建设用地、拆迁文件					
1	选址申请及选址规划意见通知书	▲				▲
2	建设用地批准书	▲				▲
3	拆迁安置意见、协议、方案等	▲				△
4	建设用地规划许可证及其附件	▲				▲
5	土地使用证明文件及其附件	▲				▲
6	建设用地钉桩通知单	▲				▲
A3	勘察、设计文件					
1	工程地质勘察报告	▲		▲		▲
2	水文地质勘察报告	▲		▲		▲
3	补步设计文件（说明书）	▲		▲		
4	设计方案审查意见	▲		▲		▲
5	人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见	▲		▲		▲
6	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
7	设计计算书	▲		▲		△
8	施工图设计文件审查意见	▲		▲		▲
9	节能设计备案文件	▲				▲
A4	招投标文件					
1	勘察、设计招投标文件	▲		▲		
2	勘察、设计合同	▲		▲		△

续表 A.3

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

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	监理月报	△			▲	
4	监理会议纪要	▲	△		▲	
5	监理工作日志	▲				
6	监理工作总结	▲				△
7	工作联系单	▲	△		△	
8	监理工程师通知	▲	△		△	
9	监理工程师通知回复单	▲	△		△	
10	工程暂停令	▲	△		△	△
11	工程复工报审表	▲	▲		▲	△
B2	进度控制文件					
1	工程开工报审表	▲	▲		▲	△
2	施工进度计划报审表	▲	△		△	
B3	质量控制文件					
1	质量事故报告及处理资料	▲	▲		▲	▲
2	旁站监理记录	△	△		▲	
3	见证取样和送检人员备案表	▲	▲		▲	
4	见证记录	▲	▲		▲	
5	工程技术文件报审表		△			
B4	造价控制文件					
1	工程款支付	▲	△		△	
2	工程款支付证书	▲	△		△	
3	工程变更费用报审表	▲	△		△	
4	费用索赔申请表	▲	△		△	
5	费用索赔审批表	▲	△		△	
B5	合同管理文件					
1	委托监理合同	▲			▲	
2	工程延期申请表	▲			▲	△

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	工程延期审批表	▲			▲	△
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
B6	竣工验收文件					
1	竣工移交证书	▲	▲		▲	▲
2	工程质量评估报告	▲	▲		▲	▲
3	监理费用决算资料	▲			▲	
4	监理资料移交书	▲			▲	
施工文件（C类）						
C1	施工管理文件					
1	工程概况表	▲	▲		▲	△
2	施工现场质量管理检查记录		△		△	
3	企业资质证书及相关专业人员岗位证书	△	△		△	△
4	分包单位资质报审表	▲	▲		▲	
5	建设单位质量事故勘查记录	▲	▲		▲	▲
6	建设工程质量事故报告书	▲	▲		▲	▲
7	施工检测计划	△	△		△	
8	见证记录	▲	▲		▲	
9	见证试验检测汇总表	▲	▲		▲	
10	施工日志		▲			
11	监理工程师通知回复单		△		△	
C2	施工技术文件					
1	工程技术文件报审表	△	△		△	
2	施工组织设计及施工方案	△	△		△	△
3	危险性较大分部分项工程施工方案	△	△		△	

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	技术交底记录	△	△			
5	图纸会审记录	▲	▲	▲	▲	▲
6	设计变更通知单	▲	▲	▲	▲	▲
7	工程洽商记录（技术核定单）	▲	▲	▲	▲	▲
C3	进度造价文件					
1	工程开工报审表	▲	▲	▲	▲	△
2	工程复工报审表	▲	▲	▲	▲	△
3	施工进度计划报审表		△		△	
4	施工进度计划		△		△	
5	（ ）月人、机、料动态表		△		△	
6	工程延期申请表	▲	▲		▲	△
7	工程款支付申请表	▲	△		△	
8	工程变更费用报审表	▲	△		△	
9	费用索赔申请表	▲	△		△	
C4	施工物资文件					
	出厂质量证明文件及检测报告					
1	水泥产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
2	各类砌砖、砌块合格证、出厂检验报告		▲		▲	
3	砂、石料产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
4	钢材产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	△
5	粉煤灰产品合格证、出厂检验报告	△	▲		▲	
6	混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
7	商品混凝土产品合格证	▲	▲		△	△
8	商品混凝土出厂检验报告	△	▲		△	
9	预制构件产品合格证、出厂检验报告	△	▲		△	
10	管道构件产品合格证、出厂检验报告	▲	▲		△	▲
11	检查井盖、井框出厂检验报告	△	▲		△	
	进场检验通用表格					
1	材料、构配件进场验收记录	▲	▲		△	
2	设备开箱检验记录		△		△	
3	设备及管道附件试验记录	▲	▲		△	
	进场复试报告					
1	主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表	▲	▲		▲	△
2	见证取样送检检验成果汇总表		△		▲	
3	钢材进场复试报告	▲	▲		▲	△
4	水泥进场复试报告	▲	▲		▲	△
5	各类砌砖、砌块进场复试报告	▲	▲		▲	△
6	砂子、石子进场复试报告	▲	▲		▲	△
7	粉煤灰进场复试报告	▲	▲		▲	△
8	混凝土外加剂进场复试报告	△	▲		▲	△
9	混凝土构件复检报告	▲	▲		△	▲
C5	施工记录					
1	测量交接桩记录	▲	▲		▲	▲
2	工程定位测量记录	▲	▲		▲	▲

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
3	水准点复测记录	▲	▲		▲	▲
4	导线点复测记录	▲	▲		▲	▲
5	测量复核记录	▲	▲		▲	▲
6	沉降观测记录	▲	▲		△	▲
7	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲		▲	▲
8	工程预检记录	▲	△		△	
9	中间检查交接记录	▲	▲		△	▲
10	水泥混凝土浇筑施工记录	▲	▲		△	▲
11	预应力筋张拉记录	▲	▲		△	△
12	缠绕钢丝应力测量记录	▲	▲		△	△
13	电热张拉钢筋记录	▲	▲		△	△
14	电热张拉钢筋应力测量记录	▲	▲		△	△
15	无压管道闭水试验记录	▲	▲		△	△
16	压力管道水压试验记录表	▲	▲		△	▲
17	压力管道强度及严密性试验记录	▲	▲		△	▲
18	给水管道冲洗消毒记录	▲	▲		△	△
29	设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录	▲	▲		△	
20	阀门安装强度及严密性试验记录	▲	▲		△	
21	箱涵、管道顶进施工记录	▲	▲		△	▲
22	构件吊装施工记录	▲	▲		△	
23	补偿器安装记录	▲	▲		△	
24	设备试运行记录	▲	▲		△	△
25	设备调试记录	▲	▲		△	△
C6	施工试验记录及检测报告					
1	击实试验报告	▲	▲		△	▲

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
2	地基钎探报告	▲	▲		△	▲
3	管道沟槽回填土压实度检验汇总表	▲	▲		△	▲
4	管道沟槽回填土压实度检验报告	▲	▲		△	▲
5	管道沟槽回填土压实度检验记录	▲	▲			
6	填土含水率检验记录	▲	▲		△	△
7	石灰（水泥）剂量检验报告	▲	▲		△	△
8	水泥混凝土强度检验汇总表	▲	▲		△	△
9	水泥混凝土抗压强度统计评定表	▲	▲		△	△
10	混凝土抗压强度检验报告	▲	▲		△	△
11	混凝土抗渗性能检验报告	▲	▲		△	△
12	混凝土配合比设计报告	▲	▲		△	
13	砂浆试块强度检验汇总表	▲	▲		△	△
14	砌体砂浆抗压强度统计评定表	▲	▲		△	△
15	砂浆抗压强度检验报告	▲	▲		△	△
16	砂浆配合比设计报告	▲	▲		△	△
17	焊缝质量综合评价汇总表	▲	▲		△	▲
18	焊缝质量检测报告	▲	▲		△	▲
19	钢筋焊接连接接头检验报告	▲	▲		△	▲
20	钢筋机械连接接头检验报告	▲	▲		△	▲
21	压力管道强度及严密性试验记录	▲	▲		△	▲
C7	施工质量验收记录					
1	土方工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
2	土方工程检验批质量验收记录表	▲	△		△	
3	管道主体工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
4	管道工程检验批质量验收记录表	▲	△		△	
5	附属构筑物工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表	▲	▲		▲	▲
6	附属构筑物工程检验批质量验收记录表	▲	△		△	
7	其他施工质量验收文件					
C8	竣工验收文件					
1	单位（子单位）工程竣工预验收报验表	▲	▲		▲	
2	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表	▲	▲		▲	▲
3	单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表	▲	▲		▲	▲
4	单位（子单位）工程外观质量检查记录表	▲	▲		▲	▲
5	施工资料移交书	▲	▲			
6		▲	▲		▲	
7	其他工程竣工验收文件					
竣工图（D类）						
1	地下管线竣工图	▲	▲			▲
2	地下管线工程竣工测量成果文件	▲	▲		△	▲
工程竣工文件（E类）						
E1	竣工验收备案文件					
1	单位（子单位）工程质量竣工验收记录表	▲	▲	▲	▲	▲
2	勘察单位工程评价意见报告	▲	△		△	▲
3	设计单位工程评价意见报告	▲	△	▲	△	▲
4	施工单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
5	监理单位工程质量评估报告	▲	△		▲	▲

续表 A.3

类别	归档文件	保存单位				
		建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
6	建设单位工程竣工报告	▲	▲		△	▲
7	工程竣工验收会议纪要	▲	▲	▲	▲	▲
8	专家组竣工验收意见	▲	▲	▲	▲	▲
9	工程竣工验收证书	▲	▲	▲	▲	▲
10	规划、消防、环保等部门出具的认可或准许使用文件	▲	▲	▲	▲	▲
11	市政基础设施工程质量保修单	▲	▲		▲	
12	市政基础设施工程竣工验收备案表	▲	▲	▲	▲	▲
13	其他工程竣工验收备案文件					
E2	竣工决算文件					
1	施工决算文件	▲	△		△	
2	监理决算文件	▲			△	
E3	竣工交档文件					
1	工程竣工档案预验收意见	▲				▲
2	施工文件移交书	▲	▲			
3	监理文件移交书	▲			▲	
4	城建档案移交书	▲				
E4	工程声像文件					
1	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	▲	△		△	▲
2	工程建设过程的录音、录像文件(重点大型工程)	▲	△		△	▲
E5	其他工程文件					

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

A.4 轨道交通工程文件归档范围

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	—	工程准备阶段文件					
	(一)	立项文件					
1	1	项目建议书和批复文件	▲				▲
2	2	可行性研究报告和批复文件	▲				▲
3	3	关于立项的会议纪要及领导批示	▲				
4	4	专家建议文件	▲				
5	5	项目评估研究资料	▲				▲
6	6	调查资料（环境影响报告书、劳工安全评价报告、建设用地地质灾害危险性评估报告、环境噪声监测报告、客流预测报告、地震安全性评价报告等）	▲		△		▲
	(二)	建设用地、征地、拆迁文件					
7	1	选址申请及选址规划意见通知书	▲				▲
8	2	用地申请报告及建设用地批准书	▲				▲
9	3	拆迁安置意见、协议、方案等	▲				
10	4	建设用地规划许可证、许可证附件	▲				▲
11	5	征用土地数量一览表	▲				
12	6	国有土地使用证	▲				▲
	(三)	勘测、设计文件					
13	1	工程地质勘测报告	▲		▲		▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
14	2	水文地质勘测报告	▲		▲		▲
15	3	建筑用地钉桩通知单	▲	▲			▲
16	4	地形测量和拨地测量成果报告	▲	▲			▲
17	5	定、验线报告单	▲				▲
18	6	申报的规划设计条件和规划设计条件通知书	▲	▲	▲		▲
19	7	初步设计图纸及说明	▲		▲		
20	8	审定设计方案通知书及审查意见	▲		▲		
21	9	有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、卫生、教育等部门）的审查意见和要求取得的有关协议	▲	▲			▲
22	10	施工图设计及说明	▲		▲		
23	11	设计计算书	▲		▲		
24	12	政府有关部门对施工图设计文件的审批意见	▲		▲		
	(四)	工程招投标文件、合同					
25	1	测量、物探、勘测、设计招投标文件	▲		▲		
26	2	测量、物探、勘测、设计中标通知书及合同	▲		▲		▲
27	3	施工招投标文件	▲	▲		▲	
28	4	施工中标通知书及施工合同	▲	▲		▲	▲
29	5	监理招投标文件	▲			▲	

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
30	6	监理中标通知书及监理合同	▲			▲	▲
31	7	材料、设备采购招投标文件	▲				
32	8	材料、设备采购中标通知书及采购合同	▲				▲
33	9	其他招投标文件	▲				
34	10	其他中标通知书及合同	▲				▲
	(五)	建设项目开工审批文件					
35	1	建设项目列入年度计划的申报文件	▲				
36	2	建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表	▲				▲
37	3	规划审批申报表及报送的文件和图纸	▲				
38	4	建设工程规划许可证及其附件	▲			▲	▲
39	5	建设工程开工审查表	▲				
40	6	建设工程施工许可证	▲				▲
41	7	投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明	▲				
42	8	审计报告及决算书	▲				▲
43	9	工程质量、安全监督手续文件	▲			▲	▲
	(六)	财务文件					
44	1	工程投资估算材料	▲				
45	2	工程设计概算材料	▲				
46	3	施工图预算材料	▲				
47	4	施工预算	▲				

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	(七)	建设施工监理机构及负责人					
48	1	工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单	▲				▲
49	2	工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单	▲			▲	▲
50	3	工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单	▲	▲			▲
	二	监理文件					
	(一)	施工管理					
51	1	总监监理工程师授权通知书、合同总监办人员配置（调整）通知书	▲			▲	
52	2	监理规划、监理实施细则	▲			▲	
53	3	涉及施工安全、质量或重要事项的会议纪要	▲	▲		▲	▲
54	4	监理工程师通知单及回复	▲	▲		▲	
55	5	监理工作联系单	▲	▲		▲	
56	6	监理月报	▲			▲	
57	7	监理日志				▲	
	(二)	施工安全控制					
58	1	专项安全实施方案报批表	△	▲		▲	
59	2	安全事故报告及处理资料	▲	▲		▲	▲
	(三)	施工质量控制					
60	1	监理抽查原材料及各种分项工程试验报告	▲			▲	
61	2	监理抽查各分项工程检查记录	△			▲	

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
62	3	施工放样测量复核	▲	▲			▲
63	4	监理旁站记录	△			▲	
64	5	中间交工证书、缺陷责任终止证书	▲	▲		▲	
65	6	质量事故报告及处理资料	▲	▲		▲	▲
	(四)	施工进度控制					
66	1	施工进度计划报审表	△				
67	2	工程开工报审表、停工令、复工令、工程延期申请表	▲	▲		▲	
	(五)	造价控制					
68	1	设计变更、洽商报审与签认资料	▲	▲		▲	
69	2	工程变更通知单及变更令	▲	▲		▲	
70	3	中间计量表、中间计量支付汇总表	▲	▲			
71	4	工程竣工决算审核资料	▲	▲		▲	▲
	(六)	合同管理文件					
72	1	工程量清单	▲	▲		▲	
73	2	工程分包一览表	▲	▲		▲	
74	3	费用索赔申请表及审批表、索赔评估报告	▲	▲		▲	
75	(七)	验收资料					
76	1	单位工程竣工预验收报验单	△	▲		▲	
77	2	竣工报送证书	△	▲		▲	▲
78	3	监理工作总结（专题、阶段、竣工总结）	▲			▲	▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
79	4	工程质量评估报告	▲	▲		▲	▲
	三	土建施工文件					
	(一)	工程管理与工程质量检查验收资料					
80	1	建设工程质量事故调(勘)查笔录	▲	▲		▲	
81	2	建设工程质量事故报告	▲	▲		▲	▲
82	3	室内(车站)环境检测报告	▲	▲			▲
83	4	单位(子单位)工程质量竣工验收记录	▲	▲		▲	▲
84	5	单位(子单位)工程质量控制资料核查记录	▲	▲		▲	▲
85	6	单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录	▲	▲		▲	▲
86	7	单位(子单位)工程观感质量检查记录	▲	▲			▲
87	8	施工总结	▲	▲			▲
88	9	设计、勘察工作质量报告	▲	▲			▲
	(二)	施工管理资料					
89	1	施工现场质量管理检查记录		▲		▲	
90	2	企业资质证书及相关专业人员岗位证书		▲			
91	3	见证记录		▲		▲	
92	4	施工日志		▲			
93	5	施工大事记	▲	▲			

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	(三)	施工技术资料					
94	1	施工组织设计及施工方案	▲	▲			
95	2	设计交底记录	▲	▲	▲	▲	▲
96	3	技术交底记录		▲			
97	4	图纸会审记录	▲	▲	▲	▲	▲
98	5	施工图汇总表	▲	▲	▲	▲	
99	6	设计变更通知单	▲	▲	▲	▲	▲
100	7	工程洽商记录	▲	▲	▲	▲	▲
	(四)	施工测量及监控量测记录					
	1	施工测量记录					
101	(1)	工程测量交接桩记录	▲	▲		▲	▲
102	(2)	工程定位测量记录	▲	▲		▲	▲
103	(3)	基槽验线记录	▲	▲			▲
104	(4)	平面放线记录		▲			▲
105	(5)	标高抄测记录		▲			▲
106	(6)	建（构）筑物垂直度、标高测量记录	▲	▲			▲
107	(7)	初期支护净空测量记录	△	▲		▲	
108	(8)	车站/隧道净空测量记录	△	▲		▲	▲
109	(9)	初支（二衬）厚度测量记录	▲	▲		▲	▲
110	(10)	测量复核记录	▲	▲		▲	▲
111	(11)	竣工测量资料及记录	▲	▲		▲	▲
	2	监控量测记录					
112	(1)	基坑支护变形监测记录	▲	▲		▲	
113	(2)	地面沉降观测记录	▲	▲		▲	▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
114	(3)	掌子面地质及支护状况观察记录	▲	▲		▲	▲
115	(4)	结构净空收敛观测记录	▲	▲		▲	▲
116	(5)	拱顶下沉观测记录	▲	▲		▲	▲
117	(6)	地中位移观测记录	▲	▲		▲	▲
118	(7)	建(构)筑物/地下管线变形和破坏监测记录	▲	▲		▲	▲
119	(8)	车站、区间结构沉降监测记录	▲	▲		▲	▲
120	(9)	车站、区间渗漏点监测	▲	▲		▲	▲
	(五)	施工材料资料					
	1	建筑与结构工程					
121	(1)	材料、构配件进场检验记录	▲	▲			
122	(2)	材料、构配件出厂质量证明文件(钢筋、预制混凝土、管片、桥梁支座等)	▲	▲			▲
	(3)	检测报告					
123	1)	钢材性能检测报告	▲	▲			▲
124	2)	水泥性能检测报告	▲	▲			▲
125	3)	外加剂性能检测报告	▲	▲			▲
126	4)	防水材料性能检测报告	▲	▲			▲
127	5)	砖(砌块)性能检测报告	▲	▲			▲
128	6)	门、窗性能检测报告(建筑外窗应有三性检测报告)	▲	▲			▲
129	7)	饰面材料性能检测报告	▲	▲			▲
130	8)	涂料性能检测报告	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设 单位	施工 单位	设计 单位	监理 单位	城建 档案馆
131	9)	玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告）	▲	▲			▲
132	10)	壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告	▲	▲			▲
133	11)	装修用粘结剂性能检测报告	▲	▲			▲
134	12)	防火涂料性能检测报告	▲	▲			▲
135	13)	隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告	▲	▲			▲
136	14)	钢结构用焊接材料检测报告	▲	▲			▲
137	15)	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告	▲	▲			▲
138	16)	扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告	▲	▲			▲
139	17)	木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件）	▲	▲			▲
140	18)	幕墙性能检测报告（三性试验）	▲	▲			▲
141	19)	幕墙用材料检测报告	▲	▲			▲
142	20)	材料污染物含量检测报告（执行 GB 50325）	▲	▲			▲
	(4)	复试报告					
143	1)	钢材试验报告	▲	▲			▲
144	2)	水泥试验报告	▲	▲			▲
145	3)	砂试验报告	▲	▲			▲
146	4)	碎（卵）石试验报告	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
147	5)	外加剂试验报告	▲	▲			▲
148	6)	掺合料试验报告	▲	▲			▲
149	7)	防水材料试验报告	▲	▲			▲
150	8)	砖（砌块）试验报告	▲	▲			▲
151	9)	轻集料试验报告	▲	▲			▲
152	10)	盾构管片密封垫试验报告	▲	▲			▲
153	11)	预应力筋复试报告	▲	▲			▲
154	12)	预应力锚具、夹具和连接器复试报告	▲	▲			▲
155	13)	装饰装修用材料复试报告	▲	▲			▲
156	14)	钢结构金相试验报告	▲	▲			▲
157	15)	钢结构用材料复试报告	▲	▲			▲
158	16)	木结构材料复试报告	▲	▲			▲
159	17)	幕墙用材料复试报告	▲	▲			▲
160	(5)	设备开箱检验记录	▲	▲			
	2	建筑电气工程					
161	(1)	材料、构配件进场检验记录	▲	▲			
162	(2)	主要设备、材料、构配件出厂质量证明文件、低压成套配电柜、动力、照明配电箱、电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）照明灯具、开关、插座、风扇及附件、电线、电缆等	▲	▲			
163	(3)	主要设备安装技术文件	▲	▲			
164	(4)	设备开箱检验记录	▲	▲			

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
165	3	智能建筑系统工程（执行国家现行标准、规范）					
	4	轨道工程					
166	(1)	原材料出厂质量证明文件、检验报告（原材料包括螺母罩、螺母、螺栓、垫圈、扣板、道钉、绝缘垫、垫板、胶板、胶垫、轨距垫、橡胶套靴、鱼尾板、尼龙套管、挡板、挡板座、塑料垫片、车挡、钢轨、尖轨、异型轨、护轨装置、钢轨伸缩调节器、道岔、道岔塑料件、短轨枕、枕木、道砟等）	▲	▲			
167	(2)	钢轨焊接形式检验报告	▲	▲			▲
168	(3)	钢轨焊接周期性检验报告	▲	▲			▲
	5	声屏障					
169	(1)	材料、构配件进场检验记录	▲	▲			
170	(2)	主要设备、原材料、构配件质量证明文件	▲	▲			▲
171	(3)	检测报告					▲
172	1)	钢材试验报告	▲	▲			▲
173	2)	隔声板检验报告	▲	▲			▲
174	3)	吸声板检测报告	▲	▲			▲
175	6	其他附属工程（执行国家相关标准、规范）					
	(六)	施工记录					
	1	地面及高架车站工程					

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
176	(1)	桩（地）基施工记录	▲	▲			▲
177	(2)	地基验槽检查记录	▲	▲			▲
178	(3)	地基处理记录	▲	▲			▲
179	(4)	地基钎探记录（应附图）	▲	▲			▲
180	(5)	构建吊装记录		▲			
181	(6)	地下工程防水效果检查记录	▲	▲			▲
182	(7)	防水工程试水检查记录	▲	▲			▲
183	(8)	预应力筋张拉记录	▲	▲			▲
184	(9)	有粘结预应力结构灌浆记录	▲	▲			▲
185	(10)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
186	(11)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
187	(12)	钢结构施工记录	▲	▲			▲
188	(13)	网架（索膜）施工记录	▲	▲			▲
189	(14)	木结构施工记录	▲	▲			
190	(15)	幕墙注胶检查记录	▲	▲			
191	(16)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	2	地下车站工程					
192	(1)	施工降水记录	▲	▲			
193	(2)	钻孔桩钻进记录（冲击钻）	▲	▲			▲
194	(3)	钻孔桩钻进记录（旋转钻）	▲	▲			▲
195	(4)	钻孔桩混凝土灌注前检查记录	▲	▲			
196	(5)	钻孔桩水下混凝土浇筑记录	▲	▲			
197	(6)	旋喷桩施工记录	▲	▲			▲
198	(7)	SMW 桩施工记录	▲	▲			▲
199	(8)	桩顶冠梁施工检查记录	△	▲			

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
200	(9)	地下连续墙挖槽施工记录	△	▲			
201	(10)	地下连续墙护壁泥浆质量检查记录	△	▲			
202	(11)	地下连续墙接头施工检查记录	△	▲			
203	(12)	地下连续墙混凝土浇筑记录	△	▲			
204	(13)	土方开挖施工记录		▲			
205	(14)	土钉墙施工记录		▲			
206	(15)	锚杆(索)成孔记录		▲			
207	(16)	锚杆(索)安装记录	▲	▲			
208	(17)	锚杆(索)注浆记录		▲			
209	(18)	锚杆(索)张拉锁定记录	▲	▲			
210	(19)	桩间喷射混凝土施工记录		▲			
211	(20)	钢管柱加工验收记录	▲	▲			
212	(21)	钢管柱定位器安装检查记录		▲			
213	(22)	钢管柱与桩基连接施工记录	▲	▲			▲
214	(23)	钢管柱施工检查记录	▲	▲			
215	(24)	梁板柱节点施工检查记录	▲	▲			
216	(25)	铺盖安装检查记录	▲	▲			
217	(26)	盖挖逆筑法土模施工记录		▲			
218	(27)	大管棚施工记录		▲			
219	(28)	夯管帷幕施工检查记录		▲			
220	(29)	小导管注浆检查记录	▲	▲			
221	(30)	波形钢瓦超前支护施工记录	▲	▲			
222	(31)	冻结测温记录		▲			
223	(32)	暗挖开挖施工记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
224	(33)	钢格栅验收记录	▲	▲			▲
225	(34)	初期支护检查记录	▲	▲			
226	(35)	锁脚锚管（杆）施工检查记录		▲			
227	(36)	喷射混凝土配合比通知单		▲			
228	(37)	二衬背后注浆施工记录	▲	▲			▲
229	(38)	钢支撑、钢围檩进场检查记录		▲			
230	(39)	钢围檩安装检查记录		▲			
231	(40)	钢支撑架设施工记录	△	▲			
232	(41)	钢支撑预加力施加与锁定记录	△	▲			
233	(42)	防水基面处理检查记录		▲			
234	(43)	防水层施工检查记录	▲	▲			▲
235	(44)	细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录	▲	▲			▲
236	(45)	暗挖隧道模板台车施工检查记录		▲			
237	(46)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
238	(47)	构件吊装记录		▲			
239	(48)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
240	(49)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	3	明挖法区间隧道工程（包括区间 U 形槽工程）					
241	(1)	施工降水记录	▲	▲			
242	(2)	钻孔桩钻进记录（冲击钻）	▲	▲			▲
243	(3)	钻孔桩钻进记录（旋转钻）	▲	▲			▲
244	(4)	人工挖孔桩挖孔记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
245	(5)	钻孔桩混凝土灌注前检查记录	▲	▲			▲
246	(6)	钻孔桩水下混凝土浇筑记录	▲	▲			
247	(7)	旋喷桩施工记录	▲	▲			▲
248	(8)	SMW 桩施工记录	▲	▲			▲
249	(9)	桩顶冠梁施工检查记录	△	▲			
250	(10)	地下连续墙挖槽施工记录	△	▲			
251	(11)	地下连续墙护壁泥浆质量检查记录	△	▲			
252	(12)	地下连续墙接头施工检查记录	△	▲			
253	(13)	地下连续墙混凝土浇筑记录	▲	▲			
254	(14)	土方开挖施工记录		▲			
255	(15)	土钉墙施工记录		▲			
256	(16)	锚杆（索）成孔记录		▲			
257	(17)	锚杆（索）安装记录	▲	▲			
258	(18)	锚杆（索）注浆记录	▲	▲			
259	(19)	锚杆（索）张拉锁定记录	▲	▲			
260	(20)	桩间喷射混凝土施工记录		▲			
261	(21)	钢支撑、钢围檩进场检查记录		▲			
262	(22)	钢围檩安装检查记录		▲			
263	(23)	钢支撑架设施工记录	△	▲			
264	(24)	钢支撑预加力施加与锁定记录	△	▲			
265	(25)	钢支撑拆除施工记录		▲			
266	(26)	防水基面处理检查记录	▲	▲			▲
267	(27)	防水层施工检查记录	▲	▲			▲
268	(28)	细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设 单位	施工 单位	设计 单位	监理 单位	城建 档案馆
269	(29)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
270	(30)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
271	(31)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	4	暗挖法区间隧道工程					
272	(1)	施工降水记录	▲	▲			
273	(2)	大管棚施工记录		▲			
274	(3)	小导管注浆检查记录		▲			
275	(4)	冻结测温记录		▲			
276	(5)	旋喷桩施工记录	▲	▲			▲
277	(6)	暗挖开挖施工记录	▲	▲			▲
278	(7)	钢格栅验收记录	▲	▲			
279	(8)	初期支护检查记录	▲	▲			
280	(9)	锁脚锚管（杆）施工检查记录		▲			
281	(10)	喷射混凝土配合比通知单		▲			
282	(11)	初支背后注浆施工记录		▲			
283	(12)	防水基面处理检查记录	▲	▲			▲
284	(13)	防水层施工检查记录	▲	▲			▲
285	(14)	细部构造（施工缝、变形缝） 防水施工检查记录	▲	▲			▲
286	(15)	暗挖隧道模板台车施工检查 记录		▲			
287	(16)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
288	(17)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
289	(18)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	5	盾构法隧道工程					
290	(1)	盾构隧道掘进施工记录		▲			
291	(2)	盾构隧道管片拼装记录	▲	▲			▲
292	(3)	盾构隧道注浆检查记录	▲	▲			▲
293	(4)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	6	路基及小桥涵工程					
294	(1)	桩（地）基施工记录	▲	▲			▲
295	(2)	地基验槽检查记录	▲	▲			▲
296	(3)	地基处理记录	▲	▲			▲
297	(4)	地基钎探记录（应附图）	▲	▲			▲
298	(5)	钻孔桩钻进记录（冲击钻）	▲	▲			▲
299	(6)	钻孔桩钻进记录（旋转钻）	▲	▲			▲
300	(7)	人工挖孔桩挖孔记录	▲	▲			▲
301	(8)	钻孔桩混凝土灌注前检查记录	▲	▲			▲
302	(9)	钻孔桩水下混凝土浇筑记录		▲			
303	(10)	旋喷桩施工记录	▲	▲			▲
304	(11)	土方开挖施工记录		▲			
305	(12)	土钉墙施工记录		▲			
306	(13)	锚杆（索）成孔记录		▲			
307	(14)	锚杆（索）安装记录		▲			
308	(15)	锚杆（索）注浆记录		▲			
309	(16)	锚杆（索）张拉锁定记录		▲			
310	(17)	沉入桩施工检查记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设 单位	施工 单位	设计 单位	监理 单位	城建 档案馆
311	(18)	箱涵顶进施工记录	▲	▲			▲
312	(19)	路基护坡喷射混凝土施工记录		▲			
313	(20)	挡墙砌筑施工记录		▲			
314	(21)	预制挡墙安装施工记录		▲			
315	(22)	路基压实施工检查记录		▲			
316	(23)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
317	(24)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
318	(25)	构件吊装施工记录		▲			
319	(26)	预应力筋张拉记录	▲	▲			
320	(27)	有粘结预应力结构灌浆记录	▲	▲			▲
321	(28)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	7	高架桥区间工程					
322	(1)	桩（地）基施工记录	▲	▲			▲
323	(2)	地基验槽检查记录	▲	▲			▲
324	(3)	地基处理记录	▲	▲			▲
325	(4)	地基钎探记录（应附图）	▲	▲			▲
326	(5)	钻孔桩钻进记录（冲击钻）	▲	▲			▲
327	(6)	钻孔桩钻进记录（旋转钻）	▲	▲			▲
328	(7)	人工挖孔桩挖孔记录	▲	▲			▲
329	(8)	钻孔桩混凝土灌注前检查记录	▲	▲			
330	(9)	钻孔桩水下混凝土浇注记录		▲			
331	(10)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
332	(11)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设 单位	施工 单位	设计 单位	监理 单位	城建 档案馆
333	(12)	构件吊装施工记录		▲			
334	(13)	焊接材料烘焙记录		▲			
335	(14)	预应力张拉记录	▲	▲			▲
336	(15)	预应力张拉孔道压缩记录	▲	▲			▲
337	(16)	桥面防水施工记录	▲	▲			
338	(17)	桥梁支座安装记录	▲	▲			▲
339	(18)	钢箱梁安装检查记录	▲	▲			▲
340	(19)	高强螺栓连接检查记录	▲	▲			▲
341	(20)	焊缝综合质量记录	▲	▲			▲
342	(21)	斜拉索安装张拉记录	▲	▲			▲
343	(22)	人行道板安装记录		▲			
344	(23)	架桥机架桥施工记录		▲			
345	(24)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	8	车辆段与综合基地工程					
346	(1)	基坑支护变形监测记录		▲			
347	(2)	桩（地）基施工记录	▲	▲			▲
348	(3)	地基验槽检查记录	▲	▲			▲
349	(4)	地基处理记录	▲	▲			▲
350	(5)	地基钎探记录（应附图）	▲	▲			▲
351	(6)	构件吊装安装记录		▲			
352	(7)	焊接材料烘焙记录		▲			
353	(8)	地下工程防水效果检查记录	▲	▲			▲
354	(9)	防水工程试水检查记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
355	(10)	预应力筋张拉记录	▲	▲			▲
356	(11)	有粘结预应力结构灌浆记录	▲	▲			▲
357	(12)	混凝土养护（包括测温）记录		▲			
358	(13)	混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
359	(14)	车辆段检查坑施工记录		▲			
360	(15)	钢结构施工记录	▲	▲			▲
361	(16)	网架（索膜）施工记录	▲	▲			
362	(17)	木结构施工记录	▲	▲			
363	(18)	幕墙注胶检查记录	▲	▲			
364	(19)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
	9	轨道交通					
365	(1)	橡胶套靴安装检查记录	▲	▲			
366	(2)	承轨台混凝土浇筑记录	▲	▲			▲
367	(3)	短轨枕式整体道床施工记录	▲	▲			
368	(4)	碎石道床轨道底层道砟摊铺上砟记录	▲	▲			
369	(5)	碎石道床有砟轨道铺轨、上砟整道、道岔铺设记录	▲	▲			
370	(6)	支撑块整体道床工程检查记录	▲	▲			▲
371	(7)	铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录	▲	▲			
372	(8)	道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录	▲	▲			
373	(9)	无缝线路锁定轨温、锁定日期记录	▲	▲			

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
374	(10)	单元轨节应力放散及锁定记录	▲	▲			
375	(11)	移动气压焊钢轨焊接工程检查记录	▲	▲			
376	(12)	移动闪光接触焊钢轨焊接检查记录	▲	▲			
377	(13)	钢轨基地接触焊钢轨焊接检查记录	▲	▲			
378	(14)	接触焊正火参数记录	▲	▲			
379	(15)	铝热焊焊接记录	▲	▲			
380	(16)	加道岔、交叉度线安装检查记录	▲	▲			
	10	声屏障					
381	(1)	钢结构焊接记录	▲	▲			
382	(2)	立柱安装记录	▲	▲			
383	(3)	钢结构组装、紧固件连接记录	▲	▲			
384	(4)	吸、隔声板安装记录	▲	▲			
385	(5)	人行步道板安装记录	▲	▲			
386	(6)	护栏安装记录	▲	▲			
	(七)	施工试验记录					
	1	建筑与结构工程					
387	(1)	锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告	▲	▲			
388	(2)	地基承载力检验报告	▲	▲			▲
389	(3)	桩检测报告	▲	▲			▲
390	(4)	锚索张拉力检验报告	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设 单位	施工 单位	设计 单位	监理 单位	城建 档案馆
391	(5)	土壤压实度试验记录（环刀法）	▲	▲			▲
392	(6)	压实度试验记录（灌砂法）	▲	▲			▲
393	(7)	钢筋机械连接型式检验报告	▲	▲			
394	(8)	钢筋连接工艺检验（评定）报告	▲	▲			
395	(9)	钢筋连接试验报告	▲	▲			▲
396	(10)	砂浆配合比通知单		▲			
397	(11)	砂浆抗压强度试验报告	▲	▲			▲
398	(12)	砌筑砂浆试块强度统计、评定记录	▲	▲			
399	(13)	混凝土配合比通知单		▲			
400	(14)	混凝土抗压强度试验报告	▲	▲			▲
401	(15)	混凝土试块强度统计、评定记录	▲	▲			▲
402	(16)	混凝土抗渗试验报告	▲	▲			▲
403	(17)	混凝土碱总量计算书	▲	▲			
404	(18)	饰面砖粘结强度试验报告	▲	▲			
405	(19)	后置埋件拉拔试验报告	▲	▲			
406	(20)	超声波探伤报告	▲	▲			
407	(21)	超声波探伤记录	▲	▲			
408	(22)	钢构件射线探伤报告	▲	▲			
409	(23)	磁粉探伤报告	▲	▲			
410	(24)	高强螺栓抗滑移系数检测报告	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
411	(25)	钢结构焊接工艺评定	▲	▲			▲
412	(26)	网架节点承载力试验报告	▲	▲			
413	(27)	钢结构涂料厚度检测报告	▲	▲			
414	(28)	木结构胶缝试验报告	▲	▲			
415	(29)	木结构构件力学性能试验报告	▲	▲			
416	(30)	木结构防护剂试验报告	▲	▲			
417	(31)	幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告	▲	▲			
418	(32)	接地网检测报告、防雷检测	▲	▲			
	2	建筑电气工程					
419	(1)	电气接地电阻测试记录	▲	▲			▲
420	(2)	电气防雷接地装置隐检与平面示意图	▲	▲			▲
421	(3)	电气绝缘电阻测试记录	▲	▲			▲
422	(4)	电气器具通电安全检查记录	▲	▲			▲
423	(5)	电气设备空载试运行记录	▲	▲			▲
424	(6)	建筑物照明通电试运行记录	▲	▲			▲
425	(7)	大型照明灯具承载试验记录	▲	▲			
426	(8)	高压部分试验记录	▲	▲			
427	(9)	漏电开关模拟试验记录	▲	▲			
428	(10)	电度表检定记录	▲	▲			
429	(11)	大容量电气线路结点测温记录	▲	▲			
430	(12)	避雷带支架拉力测试记录	▲	▲			
431	3	智能建筑工程（执行国家现行标准、规范）					

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	4	轨道工程					
432	(1)	钢轨焊接检验报告（超声波探测）	▲	▲			▲
433	(2)	线路要素汇总（水准点表、控制桩表、平交道表、曲线表、坡度表、断链表）	▲	▲			▲
434	(3)	测量复核记录	▲	▲			▲
435	(4)	线路中桩复测表	▲	▲			▲
436	(5)	基桩高程表	▲	▲			▲
437	(6)	控制基标竣工测量成果	▲	▲			▲
438	(7)	标高测量表	▲	▲			▲
439	(8)	长轨防爬桩设置、观测记录	▲	▲			
	5	声屏障					
440		声屏障降噪效果测试	▲				
	(八)	施工质量验收记录					
441	1	结构实体混凝土强度验收记录	▲	▲		▲	
442	2	结构实体钢筋保护层厚度验收记录	▲	▲		▲	▲
443	3	检验批质量验收记录	△	▲		▲	
444	4	分项工程质量验收记录表	△	▲		▲	
445	5	分部（子分部）工程验收记录表	▲	▲		▲	▲
	四	机电设备施工文件					
	(一)	综合管理文件					
446	1	开工、竣工报告	▲	▲		▲	▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
447	2	施工组织设计及审批	▲	▲			
448	3	图纸会审、设计交底记录	▲	▲		▲	▲
449	4	设计交底记录	▲	▲			
450	5	设计变更通知单	▲	▲		▲	▲
451	6	工程洽商记录	▲	▲		▲	▲
452	7	施工现场质量管理检查记录	▲			▲	▲
453	8	现场管理制度、质量责任制	▲	▲			
454	9	企业资质及主要专业操作上岗证书	▲	▲			
455	10	工程质量事故处理记录	▲	▲			▲
456	11	施工安全、环保措施	▲	▲			
457	12	单位（子单位）工程质量竣工验收记录	▲	▲		▲	▲
458	13	单位（子单位）工程质量控制资料核查记录	▲	▲		▲	▲
459	14	单位（子单位）工程观感质量检查记录	▲	▲		▲	▲
460	15	施工日记		▲			
461	16	施工大事记	▲				
462	17	施工总结	▲	▲			▲
	(二)	施工文件					
	1	通讯系统					
463	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
464	(2)	功能性试验及检测报告	▲	▲			▲
465	(3)	设备、网络调试记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
466	(4)	系统调试、试运行记录	▲	▲			▲
467	(5)	通信系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(6)	分部工程质量验收记录					
468	1)	专用通信管线安装	▲	▲			▲
469	2)	专用通信光、电缆线路及终端	▲	▲			▲
470	3)	专用传输系统	▲	▲			▲
471	4)	专用公务电话系统	▲	▲			▲
472	5)	专用电话系统	▲	▲			▲
473	6)	无线通信系统	▲	▲			▲
474	7)	专用闭路电视监视系统	▲	▲			▲
475	8)	专用广播系统	▲	▲			▲
476	9)	专用时钟系统	▲	▲			▲
477	10)	专用办公自动化系统	▲	▲			▲
478	11)	专用电源系统及接地	▲	▲			▲
479	12)	专用集中监测告警系统	▲	▲			▲
480	13)	乘客信息系统	▲	▲			▲
481	14)	公安通信光、电缆线路及终端	▲	▲			▲
482	15)	公安传输系统	▲	▲			▲
483	16)	公安及消防无线通信系统	▲	▲			▲
484	17)	公安视频监控系統	▲	▲			▲
485	18)	公安电源系统及接地	▲	▲			▲
486	19)	公安计算机网络系统	▲	▲			▲
487	20)	公安视频会议系统	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
488	21)	民用通信光、电缆线路及终端	▲	▲			▲
489	22)	民用传输系统	▲	▲			▲
490	23)	民用无线引入系统	▲	▲			▲
491	24)	民用电源系统及接地	▲	▲			▲
492	25)	民用综合网管系统	▲	▲			▲
493	(7)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录和报审表	▲	▲			▲
494	(8)	其他应归档的文件	▲	▲			▲
	2	信号系统					
495	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
496	(2)	功能性试验及检测报告	▲	▲			▲
497	(3)	设备、网络调试记录	▲	▲			▲
498	(4)	系统调试、试运行记录	▲	▲			▲
499	(5)	信号系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(6)	分部工程质量验收记录					
500	1)	列车自动控制 (ATC) 分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
501	2)	列车自动防护 (ATP) 分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
502	3)	计算机联锁 (CI) 分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
503	4)	列车自动驾驶 (ATO) 分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
504	5)	列车自动监控 (ATS) 分部工程质量验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
505	6)	固定信号机、发车指示器及按钮装置	▲	▲			
506	7)	数据传输系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
507	8)	电、光缆线路分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
508	9)	转辙设备	▲	▲			
509	10)	列车检测与车地通信设备	▲	▲			
510	11)	车载设备、室内设备	▲	▲			
511	12)	电源（UPS）设备分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
512	13)	防雷及接地	▲	▲			
513	14)	室外设备标识及硬化	▲	▲			
514	(7)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
515	(8)	其他应归档的文件	▲	▲			
	3	供电系统					
516	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
517	(2)	功能性试验及检测报告	▲	▲			▲
518	(3)	设备、网络调试记录	▲	▲			▲
519	(4)	供电系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(5)	分部工程质量验收记录					
520	1)	电气动力系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
521	2)	变电所分部工程质量验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
522	3)	接触轨分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
523	4)	接触网分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
524	5)	系统电缆分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
525	6)	电缆线路与接地装置分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
526	7)	电力监控分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
527	8)	杂散电流防护分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
528	(6)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
529	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	4	FAS 及气体灭火系统					
530	(1)	功能性试验及检测报告	▲	▲			▲
531	(2)	设备、网络调试记录	▲	▲			▲
532	(3)	各系统调试记录	▲	▲			▲
	(4)	分部工程质量验收记录					
533	1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
534	2)	消防联动系统调试记录、验收报告	▲	▲			▲
535	3)	FAS 系统管槽安装	▲	▲			
536	4)	FAS 系统线缆敷设	▲	▲			▲
537	5)	FAS 系统设备安装	▲	▲			▲
538	6)	FAS 系统单项功能检验	▲	▲			▲
539	7)	FAS 系统系统性能验收	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
540	8)	气体灭火系统安装	▲	▲			▲
541	9)	气体灭火系统调试	▲	▲			▲
542	10)	气体灭火系统功能验收	▲	▲			▲
543	(5)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
544	(6)	其他应归档的文件	▲	▲			
	5	防灾与报警系统					
545	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
546	(2)	功能性试验及检测报告	▲	▲			▲
547	(3)	设备、网络调试记录	▲	▲			▲
548	(4)	各系统调试记录	▲	▲			▲
549	(5)	消防联动系统调试记录、验收报告	▲	▲			▲
550	(6)	防灾报警系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(7)	分部工程质量验收记录					
551	1)	消防水系统	▲	▲			▲
552	2)	气体灭火	▲	▲			▲
553	3)	防火封堵	▲	▲			▲
554	(8)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
555	(9)	其他应归档的文件	▲	▲			
	6	自动售检票系统					
556	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
557	(2)	终端设备、计算机系统、票务清分系统功能检测	▲	▲			▲
558	(3)	自动售检票系统调试记录、验收报告	▲	▲			▲
	(4)	分部工程质量验收记录					
559	1)	管槽安装及检验	▲	▲			▲
560	2)	线缆敷设及检测	▲	▲			▲
561	3)	车站终端设备	▲	▲			▲
562	4)	车站计算机系统	▲	▲			▲
563	5)	线路中央计算机系统	▲	▲			▲
564	6)	票务清分中心系统	▲	▲			▲
565	7)	电源、接地、防雷与电磁兼容	▲	▲			▲
566	8)	车票					
567	(5)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
568	(6)	其他应归档的文件	▲	▲			
	7	综合监控系统					
567	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
568	(2)	功能性测试报告	▲	▲			▲
569	(3)	系统、网络调试记录	▲	▲			▲
570	(4)	综合监控系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(5)	分部工程质量验收记录					
571	1)	管线安装	▲	▲			▲
572	2)	线缆敷设	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
573	3)	设备安装	▲	▲			▲
574	4)	电源接地防雷	▲	▲			▲
575	5)	调试	▲	▲			▲
576	6)	系统功能验收	▲	▲			▲
577	7)	系统性能验收	▲	▲			▲
578	8)	系统不间断测试	▲	▲			▲
579	(6)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
580	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	8	环境与设备监控系统					
581	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
582	(2)	功能性测试报告	▲	▲			
583	(3)	系统、网络调试记录	▲	▲			
584	(4)	环境与设备监控系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(5)	分部工程质量验收记录					
585	1)	车站监控系统	▲	▲			▲
586	2)	中心监控系统	▲	▲			▲
587	3)	电源与接地	▲	▲			▲
588	(6)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
589	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	9	给排水及采暖系统					
590	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
591	(2)	功能性测试报告	▲	▲			▲
592	(3)	系统调试、试运行记录	▲	▲			▲
593	(4)	给排水及采暖系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(5)	分部工程质量验收记录					
594	1)	给水系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
595	2)	排水系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
596	3)	供热系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
597	4)	卫生器具安装系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
598	5)	采暖系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
599	(6)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
600	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	10	通风与空调系统					
601	(1)	设备性能测试记录	▲	▲			▲
602	(2)	各系统调试及试运行记录	▲	▲			▲
603	(3)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
604	(4)	通风与空调系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
605	(5)	分部工程质量验收记录	▲	▲			

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
606	1)	送、排风系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
607	2)	防、排风系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
608	3)	除尘系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
609	4)	空调系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
610	5)	净化空调系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
611	6)	制冷系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
612	7)	空调水系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
613	(6)	分项工程质量验收记录	△	▲			
614	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	11	电梯与自动扶梯系统					
615	(1)	电梯空、满载试运行记录	▲	▲			▲
616	(2)	电梯主要功能检验记录	▲	▲			▲
617	(3)	自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录	▲	▲			▲
618	(4)	安全装置检测报告	▲	▲			▲
619	(5)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
620	(6)	电梯、扶梯整机性能检验记录	▲	▲			▲
621	(7)	电梯、电扶梯空、满载试运行记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
	(8)	分部工程质量验收记录					
622	1)	自动扶梯分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
623	2)	电梯分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
624	(9)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
625	(10)	其他应归档的文件	▲	▲			
	12	屏蔽门系统					
626	(1)	屏蔽门系统检测报告	▲	▲			▲
627	(2)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲
628	(3)	系统功能性测试记录	▲	▲			▲
629	(4)	屏蔽门系统安装完成测试报告、验收报告	▲	▲			▲
	(5)	分部工程质量验收记录					
630	1)	门体分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
631	2)	门机分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
632	3)	电源系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
633	4)	控制系统分部工程质量验收记录	▲	▲			▲
634	(6)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲			
635	(7)	其他应归档的文件	▲	▲			
	13	车辆及检修工艺设备					
636	(1)	隐蔽工程检查验收记录	▲	▲			▲

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位					
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆	
637	(2)	设备试运行和试验记录	▲	▲			▲	
638	(3)	分部工程质量验收记录	▲	▲			▲	
639	(4)	分项工程质量验收记录、检验批质量验收记录	△	▲				
640	(5)	其他应归档的文件	▲	▲				
	五	全线测量、竣工测量						
641	1	全线控制测量文件、成果	▲	▲			▲	
642	2	竣工测量委托书及测量成果	▲	▲			▲	
	六	竣工图						
643	1	建筑竣工图	▲	▲			▲	
644	2	结构竣工图	▲	▲			▲	
645	3	附属建筑、结构竣工图	▲	▲			▲	
646	4	人防建筑、结构竣工图	▲	▲			▲	
647	5	杂散电流防护竣工图	▲	▲			▲	
648	6	接地装置竣工图	▲	▲			▲	
649	7	站场室外工程竣工图	▲	▲			▲	
650	8	车站装修竣工图	▲	▲			▲	
651	9	给排水工程竣工图	▲	▲			▲	
652	10	电气安装竣工图	▲	▲			▲	
653	11	各设备系统安装竣工图	▲	▲			▲	
654	12	综合管线图	▲	▲			▲	
655	13	其他应归档的竣工图	▲	▲			▲	
	七	项目竣工验收阶段文件						
656	1	建设工程竣工验收备案资料	▲	▲			▲	
657	2	建设工程竣工验收报告	▲	▲			▲	

续表 A.4

序号		归档内容与范围	保管单位				
			建设单位	施工单位	设计单位	监理单位	城建档案馆
658	3	工程质量保证书	▲	▲			▲
659	4	工程质量保修书	▲	▲			▲
660	5	建设工程规划验收合格证书	▲	▲			▲
661	6	规划、质量安全监督、消防、环保、人防、卫生防疫、劳动安全、档案等专项验收认可文件	▲				▲
662	7	建设工程项目验收文件	▲	▲			▲
663	8	工程结算书	▲	▲			▲
664	9	工程决算文件	▲				▲
665	10	交付使用固定资产清单	▲	▲			▲

注：表中符号“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

附录 B 建设工程档案接收和移交证明

编号：城建档证号

工程名称			
工程地址			
建设单位			
起止工期	年 月 日至 年 月 日		
联系人 (档案员)		电话	
接收人		电话	
接 收 意 见	<p style="text-align: center;">根据《建设工程质量管理条例》和《城市建设档案管理规定》及省、市相关规范性文件的有关规定，经查验符合要求，已接收你单位移交的建设工程档案。</p> <p style="text-align: center;">特此证明。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</p>		

- 备注：1. 本移交证明一式两份，一份交建设单位，一份存档。
 2. 本移交证明是申报工程竣工验收备案手续的必备文件之一。
 3. 移交证明不得伪造、涂改、出借、转让，违者扣缴或吊销。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

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

引用标准名录

- 1 《城市建设档案著录规范》 GB/T 50323
- 2 《建设工程文件归档规范》 GB/T 50328
- 3 《建设电子文件与电子档案管理规范》 CJJ/T 117
- 4 《建设电子档案元数据标准》 CJJ/T 187

山东省市政行业协会团体标准

市政基础设施工程电子档案管理标准

T/SDSZ 3—2022

条文说明

制定说明

《市政基础设施工程电子档案管理标准》T/SDSZ 3—2022，经山东省市政行业协会于2022年11月7日以鲁市协字〔2022〕24号文批准、发布。

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文的规定，本标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。

本标准全面兼顾省内各地区市政基础设施工程电子文件与档案管理水平，突出重点，体现先进性、科学性和可操作性的原则，对市政基础设施工程电子文件与档案管理标准提出要求。在本标准编制过程中，各编制组成员充分表达了自己的观点，讨论稿也经过多次修改，最大限度地吸收了各编制组成员的意见。同时，本标准也经过了广泛的征求意见。

本标准在内容上不与现行标准相矛盾，在应用时可与现行相关标准结合使用。

目 次

1	总则	98
3	基本规定	99
4	电子文件归档范围及其质量要求	100
4.1	电子文件的归档范围	100
4.2	归档电子文件存储格式	100
5	电子文件的形成	101
6	电子文件的登记与归档	102
7	验收与移交	103
8	电子档案安全管理	104

1 总 则

1.0.1 随着信息化技术的发展，建设工程档案已逐步实现数字化和信息化。现阶段我省重点工程档案资料，需整理六套纸质版、一套扫描版，耗费较多人力、物力。为了保障建设工程档案的数据共享，实现工程建设过程资料录入、验收评定、资料审批流转、在线电子签名签章、资料归档等管理功能，编制本标准。

1.0.2 规定了本标准的适用范围。本标准适用于市政基础设施工程电子文件的归档与电子档案的管理。

1.0.3 规定了本标准与国家现行有关标准的关系。建设工程电子文件和电子档案的管理除应符合本标准外，尚应符合国家和山东省有关标准的规定。

3 基本规定

3.0.1 本条依据《电子签名法》编写，确保电子签名的真实性。按照本标准要求生成的建设工程电子档案与纸质文件才能具有相同的法律、法规效力。

3.0.2 本条规定逐步实现建设工程原生电子文件单套制归档。

3.0.3 本条要求电子文件形成单位和电子档案保管单位采取保证电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性措施，如：

1 建立规范的制度和工作程序并结合相应的技术措施，保证电子文件的产生、处理过程符合规范化要求；

2 采取安全防护技术措施，保证电子文件的真实性；

3 建立保证电子文件完整性的管理制度，并采取相应的技术措施采集背景信息和元数据；

4 建立电子文件长期有效保管管理制度并采取相应的技术保证措施；

5 电子文件的处理和保存还应符合国家的安全保密规定，针对自然灾害、非法访问、非法操作、病毒等采取与系统安全和保密等级要求相符的防范对策。

3.0.7 通过计算机或使用专业电子文件管理系统进行电子文件的编制形成电子文件，可以提高工作效率。

4 电子文件归档范围及其质量要求

4.1 电子文件的归档范围

4.1.1 本条规定了应收集归档的资料，主要包括记录与市政基础设施工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状的具有重要凭证、依据和参考价值的电子文件和相关数据。

4.1.2 本标准附录 A 规定了市政基础设施工程电子文件的具体归档范围。

4.2 归档电子文件存储格式

4.2.1 本条参照《建设工程文件归档规范》GB/T 50328—2014（2019 年版）第 4.2.10 条修改，将表格中 PDF/A 文件格式改为 PDF 文件格式。现阶段 PDF/A 格式的文件不支持电子签章，无法保障电子文件的法律效力。

5 电子文件的形成

5.0.3 电子文件形成时以单份文件为一个保存单位。多个具有紧密联系的单份文件可组合成一个复合文件，主要是方便使用。

6 电子文件的登记与归档

6.0.9 经信息技术手段加密的电子文件应在解密后再归档，主要是保证加密的电子文件的安全性和使用解密后文件的方便性；压缩电子文件应与解压缩软件一并归档，主要是防止软件升级而无法解开压缩文件。

7 验收与移交

7.0.7 本章仅规定了电子档案的验收与移交。由于停建、缓建市政基础设施工程比较特殊，可能造成档案没有单位管理而造成损失，因此本条明确了停建、缓建市政基础设施工程档案由建设单位保管。

8 电子档案安全管理

8.0.1 建设档案备份中心并远程异地脱机备份，主要是防止发生火灾、地震等灾害使档案损失无法恢复，有效应对突发事件，确保档案数据完整统一。