DB

北京市地方标准

编 号：DB11/T ××××—202×

|  |
| --- |
|  |

建设工程电子文件与电子档案管理规程

Management specification of construction engineering

electronic documents and electronic archives

|  |
| --- |
|  |
| （征求意见稿） |

×××× - ×× - ×× 发布

×××× - ×× - ×× 实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

联合发布

**北京市地方标准**

建设工程电子文件与电子档案管理规程

Management specification of construction engineering

electronic documents and electronic archives

**编 号：**DB11/T ××××

**备案号：**

主编单位：北京企业联合会

北京市建筑业联合会

北京市城建档案馆

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：202× 年 ××月 ×× 日

202× 北京

**前 言**

根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准制定项目计划》（京市监发〔2023〕4号），规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 工程电子文件与电子档案系统建设；5 工程电子文件形成与管理；6 工程电子文件归档移交；7 工程电子档案管理。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局负责管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由北京企业联合会负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见和建议，请寄送北京企业联合会（通地址讯：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心5019；电子邮箱：eddb@iccloudy.com；电话：010-84980293）。

本规程主编单位：北京企业联合会

北京市建筑业联合会

北京市城市建设档案馆

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

**目 次**

[1 总 则 1](#_Toc19880)

[2 术 语 2](#_Toc30190)

[3 基本规定 4](#_Toc29111)

[4 工程电子文件与电子档案管理系统 6](#_Toc1532)

[4.1 工程电子文件管理系统 6](#_Toc16894)

[4.2 工程电子档案管理系统 7](#_Toc30384)

[4.3 信息系统安全与质量要求 8](#_Toc31611)

[5 工程电子文件形成与管理 9](#_Toc384)

[5.1 分类 9](#_Toc3630)

[5.2 形成 10](#_Toc14364)

[5.3 命名 14](#_Toc1498)

[5.4 积累 15](#_Toc18362)

[5.5 保存 16](#_Toc6079)

[5.6 更改 16](#_Toc25074)

[6 工程电子文件归档移交 17](#_Toc8966)

[6.1 整理 17](#_Toc21875)

[6.2 检测 22](#_Toc7971)

[6.3 归档 40](#_Toc6488)

[6.4 移交 42](#_Toc30298)

[7 工程电子档案管理 44](#_Toc18469)

[7.1 一般规定 44](#_Toc30014)

[7.2 存储备份 44](#_Toc12216)

[7.3 迁移 46](#_Toc32616)

[7.4 利用 46](#_Toc1456)

[7.5 鉴定销毁 47](#_Toc31422)

[附录A 工程电子文件归档内容 49](#_Toc3093)

[表A.0.1 建筑工程电子文件归档内容一览表 49](#_Toc11767)

[表A.0.2 市政基础设施工程电子文件归档内容一览表 61](#_Toc4174)

[表A.0.3 城市轨道交通工程电子文件归档内容一览表 73](#_Toc29764)

[表A.0.4 城市综合管廊工程电子文件归档内容一览表 110](#_Toc16032)

[表A.0.5 园林绿化工程电子文件归档内容一览表 119](#_Toc30536)

[附录B 案卷封面、卷内目录和备考表 126](#_Toc22218)

[附录C 城市建设电子档案移交书 129](#_Toc27076)

[附录D 工程电子档案转存登记表 131](#_Toc29318)

[附录E 工程电子档案迁移登记表 132](#_Toc20638)

[附录F 工程电子档案销毁登记表 133](#_Toc21741)

[附录G 工程电子档案保管期满续存登记表 134](#_Toc5422)

[本规程用词说明 135](#_Toc12813)

[引用标准名录 136](#_Toc13052)

附：[条文说明 137](#_Toc6202)

# Contents

1 General Provisions ............. .......................................................................................................... 1

2 Terminology ..........................................................................................................................2

3 Basic Provision ....................................................................................................................4

4 Engineering electronic file and electronic file management system ........................6

4.1 Engineering electronic document management system ................................................6

4.2 Engineering electronic file management system ..........................................................7

4.3 Information systems security and quality requirements.......................................................8

5 Formation and management of engineering electronic documents .....................................9

5.1 Classification .................................................................................................................9

5.2 Form .............................................................................................................................10

5.3 Naming .........................................................................................................................14

5.4 Accumulation ................................................................................................................15

5.5 Save ...............................................................................................................................16

5.6 Changes .........................................................................................................................16

6 Archiving and transfer of electronic documents of the project ............................................17

6.1 Finishing .......................................................................................................................17

6.2 Detection .......................................................................................................................22

6.3 Archiving .......................................................................................................................40

6.4 Handover .......................................................................................................................42

7 Engineering electronic records management .......................................................................44

7.1 General Provisions ........................................................................................................44

7.2 Storage Backups ............................................................................................................44

7.3 Migration .......................................................................................................................46

7.4 Exploit ............................................................................................................................46

7.5 Identification and destruction .........................................................................................47

Appendix A Engineering Electronic File Archive Content .......................................................49

Table A.0.1 List of contents of electronic file filing for construction works ........................49

Table A.0.2 List of contents of electronic document archiving for municipal infrastructure projects ......................................................................................................................................61

Table A.0.3 List of electronic file archiving contents of urban rail transit engineering ........73

Table A.0.4 List of electronic file archiving contents of urban comprehensive pipe corridor project .......................................................................................................................................119

Table A.0.5 List of contents of electronic file filing for landscaping works ........................118

Appendix B Cover of the Case, Table of Contents and Remarks .............................................125

Appendix C Urban Construction Electronic File Transfer Letter .............................................128

Appendix D Registration Form for Transfer of Electronic Records of Works .........................130

Appendix E Registration Form for Migration of Electronic Records of Works .......................131

Appendix F Registration Form for Destruction of Electronic Records of Works ....................132

Appendix G Registration Form for Renewal of Electronic Records Retention Period ............133

Explanation of wording in this standard .....................................................................134

List of quoted standard .........................................................................................135

Addition: Explanation of the provisions .................................................................................136

# 1 总 则

1.0.1 为促进工程建设领域高质量发展，提高工程管理的标准化和工序流程规范化，加强数字技术在工程管理过程中全方位、全流程、全岗位应用，推动工程电子文件与电子档案实施落地，结合本市实际情况，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建和维修工程的工程电子文件形成、归档，以及工程电子档案的移交、接收、保管和利用等全过程电子文件与电子档案管理。

1.0.3 建设工程电子文件与电子档案的管理除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1 建设工程电子文件 electronic documents of construction engineering

工程建设相关工作中，通过计算机等数字设备形成、办理、传输、存储，并依靠其阅读、处理，可在通信网络上传输的数字格式的信息记录。简称工程电子文件。

2.0.2 建设工程电子档案 electronic records of construction engineering

在工程建设相关工作中形成的，具有参考和利用价值并作为档案保存的工程电子文件。

2.0.3 元数据 metadata

描述工程电子文件和电子档案的内容、背景、结构及其管理过程的数据。

2.0.4 电子文件管理系统 electronic records management system

电子文件形成单位用来在线编制、推送、流转、审批电子文件，具有电子签名、电子签章等功能，并能对电子文件进行捕获、登记、分类、存储、利用、处置和维护等管理和控制的信息系统。

2.0.5 电子签名 electronic Signature

数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明电子签名人认可其内容的数据。

2.0.6 电子签章 electronic seal

加盖电子印章的行为。电子印章是一种包括持有者信息和图形化内容，可用于签署电子文件的图形化数据。

2.0.7 归档 archiving

电子文件形成部门或形成单位在完成其工作任务后，将形成的电子文件整理组卷后，按规定交付本单位档案部门保存的过程。

2.0.8 移交 transfer

建设系统各行业、专业管理部门和建设工程档案形成单位按规定将电子档案交付城建档案管理机构及相关单位保存的过程。

# 3 基本规定

3.0.1 来源可靠、程序规范、要素合规的工程电子文件，可以电子形式归档并向档案部门移交，除法律、法规另有规定外，不再以纸质形式归档和移交。

3.0.2 工程电子文件应满足真实性、完整性、可用性和安全性的要求，并具有可追溯性，严禁伪造或违规撤换。符合本规程规定的工程电子文件与电子档案与传统载体具有同等效力，可以电子形式作为凭证使用。

3.0.3 工程电子文件必须真实反映工程建设过程和工程的实际情况，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。

3.0.4 工程电子文件和电子档案应确保电子文件清晰、完整、准确，并有相关人员电子签名；需要加盖印章的，应使用电子签章。电子签名和电子签章应符合国家有关部门的规定。

3.0.5 工程参建各单位应对各自形成的工程电子文件负责；多方共同形成的工程电子文件，各单位对各自所形成的内容负责。

3.0.6 工程参建各单位独自形成的工程电子文件，可使用本单位自用的软件或系统形成；多方共同形成的工程电子文件应通过工程电子文件管理系统，按照各自的职责和工作流程共同形成。

3.0.7 工程参建各单位按照本规程及其他相关规定形成合法有效的工程电子文件和电子档案，委托人或接收人可按本规程规定的标准检测，检测合格的应予接收。确需其他载体形式的，应在合同中约定载体形式、套数等内容。

3.0.8 专业分包工程形成的工程电子文件，应按规定整理组卷后移交总承包施工单位；专业承包工程形成的工程电子文件，应按规定整理组卷形成工程电子档案后移交建设单位。

3.0.9 整体工程竣工验收完成后，总承包施工单位和监理单位应将所形成、收集的工程电子文件按规定整理组卷形成工程电子档案后移交建设单位。

3.0.10 建设单位应按本规程附录A所列范围收集、汇总各单位提交的工程电子档案，按规定整理组卷，经城建档案管理机构验收合格后以电子形式单套移交。

3.0.11 工程电子文件管理系统的应用宜由建设单位牵头，自行组织或委托其他单位研发建立实施；也可由总承包施工单位或监理单位牵头组织，工程参建各单位应支持配合。

3.0.12 改建、扩建和维修工程，建设单位应组织设计、施工单位对施工范围内工程技术资料编制工程电子档案；委托工程监理的，监理单位应参与编制工作。

3.0.13 停建、缓建工程的电子文件和电子档案应做好保管，参建各单位应根据合同约定确定相应保管单位和职责。

3.0.14 工程电子文件和电子档案不得采用非开放的压缩、加密、签名、印章等技术措施。

3.0.15 工程电子文件和电子档案的管理应符合国家安全保密规定，保管和利用单位应采取有效的技术手段和管理措施，确保满足信息安全和保密要求。

# 4 工程电子文件与电子档案管理系统

## 4.1 工程电子文件管理系统

4.1.1 工程电子文件管理系统应满足本规程及相关标准规范的规定，符合工程建设管理和施工工序流程的要求。

4.1.2 工程电子文件管理系统应对电子文件形成、推送、审批、签署、更改、传输、整理、组卷、归档、保存、移交等实行全过程管理，并具有可追溯性。

4.1.3 工程电子文件管理系统应与工程参建各单位间的组织管理工作融合、衔接，在完成工作流程的同时，形成符合本规程规定格式的工程电子文件。

4.1.4 工程电子文件管理系统应具备与相关行政主管部门和其他相关单位信息系统建立数据接口功能，实现多单位之间的文件和数据信息的传输、共享。

4.1.5 工程电子文件管理系统应采用通用性强、兼容性好的技术，具备电脑端和移动端的应用，兼容相关软硬件产品和操作系统，宜优先使用国产软硬件基础设施。

4.1.6 工程电子文件管理系统的审批岗位设置应符合工程资料文件对审批人所在单位和岗位任职的要求。

4.1.7 工程电子文件管理系统宜采用互联网技术，通过网络化部署满足多单位多项目协同使用的需要。

4.1.8 工程电子文件管理系统应支持参建各单位全员在线使用，通过与实际工作同步的数字化流程实现工程资料电子文件从形成到归档移交的全过程管理。

4.1.9 工程电子文件管理系统应具备自动整理、组卷，自动形成目录、摘要及完成著录的功能。

4.1.10 工程电子文件管理系统宜将工程项目各类电子文件和纸质文件数字化形成的电子文件纳入其中统一管理，并将纸质文件数字化形成的电子文件设置标识与电子文件管理系统形成的文件予以区别。

4.1.11 工程电子文件管理系统应具有对电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性检测的功能，能所有接收和发出的电子文件进行检测，检测指标应符合本规程第6.2.2条的规定。

## 4.2 工程电子档案管理系统

4.2.1 工程电子档案管理系统应符合有关电子档案管理的相关要求，具备收集、整理、保存、利用、鉴定与处置、统计、格式转换、审计、备份、销毁、系统管理等基本功能，并满足工程电子档案在保管期限内的安全保管需要。

4.2.2 工程电子档案管理系统应具备其他信息系统相互衔接的条件，并做到规范运行、定期维护，健全相关的规章制度确保系统管理科学、安全、权责清晰。

4.2.3 工程电子档案管理系统应具有对工程电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性检测的功能，对所有接收和发出的电子档案进行检测，检测指标应符合本规程第6.2.2条的规定。

4.2.4 工程电子档案管理系统除满足上述规定外，还应满足本单位的实际需要和本单位应遵守的相关规定。

## 4.3 信息系统安全与质量要求

4.3.1 工程电子文件管理系统与电子档案管理系统均应符合国家信息系统安全等级保护规定，达到相应的等级标准并获得等保认证。应符合现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239，《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240，《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058的规定。

4.3.2 工程电子文件管理系统与电子档案管理系统应符合本规程的规定，质量要求宜按照现行国家标准《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51及相关规定，经有资质的检测机构进行测试。

4.3.3 工程电子文件与电子档案管理系统应随着相关技术标准、规范的更新及时更新完善。

# 5 工程电子文件形成与管理

## 5.1 分类

5.1.1 工程电子文件应按照形成单位、内容和性质的不同，进行分类保存和管理。

5.1.2 工程电子文件的分类与纸质资料的分类原则一致，只是载体形式不同。按照相关资料管理规程的规定，工程建设项目电子文件分为基建电子文件、监理电子文件、施工电子文件和竣工图电子文件。

5.1.3 工程电子文件按照初始形成、过程管理、归档移交和档案管理的要求，应设置多级类目管理体系，并保持稳定性、连续性。工程电子文件的分类层级宜按照图5.1.3所示建立。

形成单位

一级类目

1

二级类目

1

三级类目

1

N级类目

1

001文件

一级类目

2

二级类目

2

三级类目

2

N级类目

2

……

……

……

……

一级类目

N

二级类目

N

三级类目

N

N级类目

N

002文件

……

00N文件

图5.1.3 工程电子文件分类层级结构

## 5.2 形成

### 5.2.1 基建电子文件

1 基建电子文件的形成和收集由建设单位负责。原文件是电子文件的可直接收集保存，原文件是纸质文件的应按本规程第5.2.8条转化为电子文件后收集保存。

2 基建电子文件包括：立项决策、建设用地、勘察设计、招投标及合同、开工、商务、竣工验收及备案和其他文件。具体内容见本规程附录A。

### 5.2.2 勘察设计电子文件

勘察设计电子文件由勘察、设计单位形成，是将工程地质勘察报告和设计图纸形成符合规定要求的电子文件，属于基建文件。

1 工程地质勘察报告电子文件

勘察单位按规定完成工程地质勘察形成电子文件，加盖执业电子印章和勘察文件报审专用电子印章，按规定提交具有相关资格的施工图审查单位审查通过后，形成工程地质勘察报告电子文件。

不需要经过施工图审查的，加盖执业电子印章和勘察文件专用或勘察文件报审专用电子印章形成工程地质勘察报告电子文件。

2 设计图纸电子文件

1） 设计单位按规定完成设计图纸形成电子文件，加盖执业电子印章和图纸报审专用电子印章，提交施工图数字化监管平台加盖电子二维码，形成施工图电子文件。

2） 不需要报施工图数字化监管平台的项目，加盖执业电子印章和图纸报审专用或工程设计出图专用电子印章，形成施工图电子文件。

3） 设计单位独立出具的设计变更通知等电子文件，应按照与设计图纸电子文件相同的标准执行。

4） 设计图纸消防设计内容应符合相应行政主管部门消防设计审查管理的规定。

### 5.2.3 监理电子文件

1 监理电子文件由监理单位形成，其内容、格式等应符合国家现行标准《建设工程监理规范》GB/T 50319、《建设工程监理规程》DB11/T 382、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712以及其他相关标准规范的规定。

2 监理电子文件需要经多个单位和人员协同审批的，应按照工作流程和文件报批顺序，使用工程电子文件管理系统依次推送、审核、审批完成，所有个人的审批应采用电子签名。

3 监理电子文件需要使用个人执业印章或单位印章的，宜使用电子印章，电子印章使用流程应符合相关规定。

### 5.2.4 施工电子文件

1 施工电子文件由施工单位形成，其内容、格式等应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712以及相关标准规范的规定。

2 施工电子文件需多个单位和人员协同审批的，应按照工作流程和文件报批顺序，使用工程电子文件管理系统依次推送、审核、审批完成，所有个人的审批应采用电子签名。

3 施工电子文件需要使用个人执业印章和单位印章的，宜使用电子印章，电子印章使用流程应符合相关规定。

### 5.2.5 竣工图电子文件

1 竣工图电子文件由建设单位委托相关单位形成，在施工图文件或施工图电子文件的基础上编制完成，应符合现行地方标准《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712中关于竣工图形成的规定。

2 有施工图电子文件，没有工程变更按原图施工的，直接加盖编制单位竣工图电子印章，经制图人、审核人以及技术负责人电子签名后，形成竣工图电子文件；有施工图电子文件，有工程变更，可按规定将图纸修改完成后，加盖编制单位竣工图电子印章，经制图人、审核人以及技术负责人电子签名后，形成竣工图电子文件。按相关规定需要监理单位签字或盖章的，应采用电子签名或电子签章。

3 没有施工图电子文件，竣工图应在纸质施工图上修改完成，加盖编制单位竣工图章，经制图人、审核人以及技术负责人签名，按相关规定需要监理单位签字或盖章的应完成签名或盖章，再按照本规程第5.2.8条进行数字化转化，形成竣工图电子文件。

### 5.2.6 工程质量检测报告电子文件

1 工程质量检测报告电子文件应通过检测管理信息系统形成，每份检测报告应有试验人、审核人、批准人的电子签名和检测机构的检测专用电子印章。

2 工程质量检测报告电子文件属于施工电子文件。

### 5.2.7 原始记录电子文件

1 按照相关规定形成的纸质原始记录，可将原始记录按照第5.2.8条规定数字化后转化为电子文件，由原始记录填报人电子签名后，形成原始记录电子文件；也可在工程电子文件管理系统中填报并经填写人电子签名后，形成原始记录电子文件。

2 其他形式的原始记录电子文件，需要保存的应由经办人电子签名后按规定做好保管。

### 5.2.8 纸质文件数字化

1 由纸质文件数字化形成的电子文件应符合现行行业标准《纸质档案数字化规范》DA/T 31中的技术要求。

2 纸质文件数字化形成的电子文件作为独立文件使用的，应同时采集元数据，所采集的元数据应符合相关规定，按照以下规定进行：

1. 由原件形成单位将纸质文件数字化形成的电子文件，加盖转化操作人的电子签名和原件形成单位电子印章。
2. 由原件保管单位将纸质文件数字化形成的电子文件，加盖转化操作人的电子签名和原件保管单位电子印章。

3 纸质文件数字化形成的电子文件不作为独立文件使用的，无须电子签名和电子签章，使用时应与其他电子文件合并形成新的工程电子文件。

## 5.3 命名

5.3.1 工程电子文件和电子档案应按照本规程的规定命名，在同一目录下命名不得重复。城建档案管理部门有规定的应遵照执行。

5.3.2 基建、监理、施工电子文件应按照“文件题名”+“顺序号或文件编号”组成。

5.3.2 施工图电子文件命名应按照“单体名称（需要时）”+“图纸名称”组成。

5.3.3 竣工图电子文件的命名按照以下规定进行：

1 施工过程中没有发生变更的，在原施工图电子文件上加盖竣工图电子章直接形成的竣工图，命名时在原施工图文件名后加“（竣）”字样。

2 施工过程中发生变更，原施工图文件经修改后形成的竣工图，命名时在原施工图文件名后加“（竣）”字样；同时将原施工图文件名后加“（原）”字样后归档。

5.3.6 工程质量检测报告电子文件命名

1 见证类检测报告命名规则采用“检测项目”+“委托编号”组成。

1）“检测项目”是本次检测报告的项目名称，如水泥试验报告、钢筋试验报告等；

2）“委托编号”是本次委托检测项目试件的编号；

2 检验检测类报告的命名规程采用“项目名称”+“报告名称”组成。

1）“项目名称”是本次报告的工程项目或委托事项的名称；

2）“报告名称”是本次检测报告的名称，如混凝土结构强度鉴定报告等。

5.3.7 其他文件命名

其他工程电子文件命名原则上采用“文件名称”+“顺序号（需要时）”组成，也可根据具体情况，在满足相关管理要求的情况下自行确定。

## 5.4 积累

5.4.1 工程电子文件的积累应与工程建设同步进行，能够真实反映工程建设管理和运行情况。

5.4.2 工程参建各单位应安排专人负责工程电子文件的积累，并按以下分工进行：

1 工程参建各单位负责积累本单位在工程建设活动中形成的工程电子文件；

2 建设单位负责收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位按规定整理后交付的工程电子文件和电子档案。

5.4.3 工程电子文件的元数据应同电子文件一同收集，元数据元素的取值应符合现行国家标准《城市建设档案著录规范》GB/T 50323的规定。

5.4.4 工程建设过程中各单位收集到的纸质文件均应及时转化为电子文件，纳入工程电子文件管理系统中统一管理。

## 5.5 保存

5.5.1 工程电子文件在形成、积累过程中，应根据文件内容和性质对电子文件进行分类保存。

5.5.2 工程电子文件的保存应兼顾电子文件从初始形成、过程使用到竣工归档的要求。

5.5.3 工程电子文件的形成部门和个人应将已归档的电子文件保存至少1年。

5.5.4 工程电子文件归档前，形成单位及个人应随时保存电子文件，并根据文件重要程度定期备份。

5.5.5 工程电子文件的离线备份应存储于移动硬盘、光盘、磁带等能够脱机保存的存储介质上。

## 5.6 更改

5.6.1 工程电子文件在形成和使用过程中，应确保其安全、可追溯；签署后工程电子文件的任何改动均能够被发现。

5.6.2 工程电子文件在电子文件管理系统中更改的，应按照规定的流程和权限，经逐级审批后进行文件更改。

5.6.3 工程电子文件发生更改的，应在工程电子文件管理系统中保留更改记录。

# 6 工程电子文件归档移交

## 6.1 整理

6.1.1 工程电子文件的整理应遵循文件材料的自然形成规律，保持文件材料之间的有机联系，充分尊重和利用原有的整理基础，便于保管和利用。

6.1.2 已经形成的工程电子文件，应按照下列程序进行整理：

1 对所有归档文件按本规程的规定进行分类。

2 对各级类目和工程电子文件按单位（子单位）工程、分部（子分部）、分项、形成时间等排序，文件名称完全相同的，应在题名后加上3位阿拉伯数字用以标注顺序号，不足位数的用0补齐。

3 各级类目和工程电子文件宜按照形成的规则，按照图5.1.2所示形成树形结构，所形成的类目文件夹和文件应具有相应的属性。类目文件夹应包括序号、编制单位、类目题名、类内文件份数、备注等。文件属性应包括序号、文件编号、责任者、电子文件题名、备注等。

4 将整理后的工程电子文件和文件夹形成树形目录结构，并应随工程进度及时补充完善。

6.1.3 对城建档案管理机构归档范围的工程电子文件，应在整理的基础上进行组卷，组卷应满足下列要求：

1 以电子文件形式归档的，应确保归档的电子文件是完整、齐全的，以电子文件和电子文件夹的形式组卷，卷内文件遵循文件资料的形成规律，并保持其内在联系。

2 工程电子文件按照基建文件、工程质量终身责任承诺文件、监理文件、施工文件及竣工图分别进行组卷；其中基建文件、工程质量终身责任承诺文件、监理资料可按项目或单位工程或验收批次进行整理和组卷。

3 施工文件应按单位（子单位）工程组卷，根据工程具体情况选择按专业或按分部（子分部）、分项等进行整理和组卷，原则上同一类文件不再拆分组卷；多个单位工程共用一份公共资料的，应在各单位工程内重复组卷，保障每个单位工程均可直接查阅完整文件。各种不同类型工程的施工电子文件组卷要求应按照本规程第6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条的规定执行。

4 专业承（分）包单位的工程资料应单独组卷。

5 建筑节能工程现场实体检测报告应单独组卷。

6 竣工图的排序应按设计单位提供的施工图专业序列或单位工程的专业类别组卷；多个单位工程共用一套竣工图的不再重复组卷。

6.1.4 建筑工程施工电子文件应每个单位工程组成一卷。管理与验收施工文件、建筑与结构施工文件、钢结构施工文件、幕墙施工文件、建筑给水排水及供暖施工文件、通风与空调施工文件、建筑电气施工文件、智能系统施工文件、建筑节能工程现场实体检验报告、电梯施工文件应按照单位工程分别组成一卷。

6.1.5 市政基础设施工程施工电子文件应每个单位工程组成一卷。

6.1.6 轨道交通工程施工电子文件组卷应按照车站工程、区间工程等单位工程单独组卷：

1 车站工程（土建工程）的工程管理与验收施工文件和施工文件各组成一卷；车站工程（附属工程）的工程管理与验收施工文件和施工文件各组成一卷；车站工程（设备安装工程）的工程管理与验收施工文件和施工文件各组成一卷；车站工程（装饰与装修工程）的工程管理与验收施工文件和施工文件各组成一卷。

2 区间工程的工程管理与验收施工文件、结构工程施工文件和设备安装工程施工文件等按照单位工程分别组成一卷。

3 车辆综合基地工程的工程管理与验收施工文件、建筑与结构施工文件、钢结构施工文件，幕墙施工文件，建筑给排水及采暖施工文件、建筑电气施工文件、智能建筑施工文件和通风与空调施工文件，电梯施工，建筑节能工程现场实体检验报告等按照单位工程分别组成一卷。轨道路基及道路工程、桥梁（或涵洞）工程、室外工程的工程管理与验收施工文件和施工文件等按照单位工程分别组成一卷。

4 轨道工程、供电工程、消防工程、信号系统、通信系统、综合监控系统、自动售检票（AFC）系统、站台门工程、电（扶）梯工程、人防工程、声屏障工程和综合信息管理（IMS）系统的工程管理与验收施工文件和施工文件等按照单位工程分别组成一卷。

6.1.7 城市综合管廊工程施工电子文件组卷应每个单位工程组成一卷。土建工程及机电安装工程和监控报警及智慧管廊系统的工程管理与验收施工文件和施工文件按照单位工程分别组成一卷。

6.1.8 工程电子文件的组卷还应满足现行地方标准《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712中的相关要求。

6.1.9 工程电子文件应在归档前建立电子案卷目录，并按现行国家标准《城市建设档案著录规范》GB/T 50323的规定做好著录。

6.1.10 电子案卷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。电子档案案卷封面、卷内目录和备考表应合并成一个电子文件，并加盖建设单位电子公章，并存放在案卷中的第一个文件中，具体格式详见附录B。

6.1.11 移交城建档案管理部门的工程电子档案组卷要求：

1 对组卷文件的各级类目和工程电子文件应编制类目目录和文件目录。类目目录应包括序号、编制单位、类目题名、类内文件份数、备注等。文件目录应包括序号、文件编号、责任者、电子文件题名、备注等。

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

3 组卷文件应按照图6.1.11所示建立项目级、案卷级、文件级三级目录。

工程

名称

003电子案卷

001电子案卷

001电子文件

002电子文件

00N电子案卷

电子文件

002电子案卷

电子文件

00N电子文件

图6.1.11 工程电子档案案卷层级结构图

6.1.12 工程电子文件归档后，已经转化为电子文件的纸质文件，按照相关资料管理规程的规定属于需要归档的，由转化单位负责纸质文件的归档保存。

6.1.13 工程参建各单位需要保管的工程电子文件和电子档案，宜按照本规程第5.1.2条工程电子文件分类层级结构整理后归档保存。

## 6.2 检测

6.2.1 工程电子文件与电子档案在下列转移、交付、归档、移交、长期保存阶段，交接双方或保管机构应对电子文件和电子档案进行检测。

1 工程电子文件与电子档案形成阶段：

1） 工程电子文件形成部门向本单位档案管理部门归档电子文件时。

2） 参建各单位之间传递、交付电子文件和电子档案时。

3） 工程参建单位在竣工验收之前，向城建档案管理机构申请进行业务指导时。

2 建设单位向城建档案管理机构申请进行电子档案验收和移交阶段。

3 城建档案管理机构接收电子档案阶段。

4 电子档案的长期保存阶段。

6.2.2 工程电子文件的检测应从真实性、完整性、可用性和安全性四个方面展开，各个阶段的检测分别并应符合下列规定：

1 电子文件与电子档案形成阶段

1. 电子文件与电子档案形成阶段真实性检测应符合表6.2.2-1的规定。

表6.2.2-1 电子文件与电子档案形成阶段真实性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 固化信息有效性检测 | 保证电子文件/电子档案的来源真实 | 电子文件与电子档案 | 对形成的电子文件与电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-2 | 元数据项数据长度检测 | 检测元数据项数据长度是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件(档案)元数据项进行数据项长度检测； b) 对拟归档（移交/保存）文件信息中的元数据项进行长度检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-3 | 元数据项数据类型、格式检测 | 检测元数据项数据类型、格式是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据类型和格式的检测； b) 对拟归档（移交/保存）电子文件与电子档案的元数据项进行数据类型和格式的检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-4 | 设定值域的元数据项值域符合度检测 | 检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行值域范围的检测； b) 对拟归档（移交/保存）电子文件与电子档案中的元数据项进行值域范围的检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-5 | 元数据项数据值合理性检测 | 检测元数据项数据值是否在合理范围内 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否在合理范围内 的检测； b) 对拟归档（移交/保存）电子文件与电子文件中的元数据项进行数据值是否在合理范围内的检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-6 | 元数据项数据包含特殊字符检测 | 检测元数据项数据中是否包含特殊字符 | 电子档案元数据 | 依据GB 18030中的双字节非汉字符号或自定义的特殊字符 进行检测： a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否包含特殊字符 的检测； b) 对拟归档（移交/保存）电子文件与电子文件中的元数据项进行数据值是否包含特殊字符的检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-7 | 内容数据的电子属性一致性检测 | 保证电子文件（档案）内容数据电子属性的一致性 | 电子档案内容数据 | 捕获电子文件（档案）内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-8 | 元数据是否关联内容数据检测 | 保证电子文件元数据与内容数据的关联 | 元数据关联的电子档案内容数据 | 依据元数据中记录的文件存储路径检测电子文件(档案)内容数据是否存在。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-9 | 信息包目录结构规范性检测 | 保证归档信息包信息组织结构和内容符合归档要求 | 电子档案文件夹名称；移交信息包目录结构 | 依据国家有关规定，检测拟归档（移交）信息包内的文件夹结构是否符合规范。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 1-10 | 信息包一致性检测 | 保证信息包在归档(移交)前后完全一致 | 移交信息包 | 采用数字摘要比对等方式对拟归档(移交/保存)信息包的一致性进行检测。归档(移交)前计算归档(移交/保存)信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘 要并和归档(移交)前的数字摘要进行比对。 | 形成阶段 | 系统检测 |

1. 电子文件与电子档案形成阶段完整性检测应符合表6.2.2-2的规定。

表6.2.2-2 电子文件与电子档案形成阶段完整性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 总件数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）数量和实际接收（移交/保存）数量相符 | 电子档案总件数 | 统计电子文件总件数，并和移交文件中登记的归档电子文件数量比对，并按照城建档案部门的管理规定，采用系统自动检测的方式，统计某一批次的电子档案总件数，并和元数据中记录的数量比对。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 2-2 | 总字节数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）字节数和实际接收（保存）字节数相符 | 电子档案总字节数 | 统计电子文件总字节数，并和元数据中记录的字节数比对，采用计算机系统自动检测，统计某一批次的电子档案总字节数，并和元数据中记录的字节数比对。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 2-3 | 元数据项完整性检测 | 保证电子文件（档案）元数据项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关元数据项进行检测，判断电子文件（档案）元数据项是否存在缺项情况。  其中项目级元数据，案卷级和文件级元数据在形成阶段由于客观原因无法生成的，可缺省。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 2-4 | 元数据必填著录项目检测 | 保证电子文件（档案）元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断元数据必填项是否为空。  其中其中项目级元数据，案卷级和文件级元数据在形成阶段由于客观原因无法生成的，可缺省。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 2-5 | 过程信息完整性检测 | 保证电子文件（档案）过程信息的完整性 | 电子档案元数据中的处理过程信息 | 逐一检查归档电子文件（档案）元数据中包含的处理过程信息是否完整。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 2-6 | 内容数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据完整 | 电子档案元数据 | 打开电子文件（档案）内容数据进行人工检测。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 2-7 | 附件数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据中附件内容不丢失、不遗漏 | 电子档案元数据中的附件部分 | 打开电子文件（档案）附件数据进行人工检测。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 2-8 | 信息包内容数据完整性检测 | 保证归档（移交/保存）信息包中内容数据齐全、完整 | 移交信息包 | 依据拟归档（移交/保存）信息包元数据中记录的文件数量检测拟归档（移交/保存）信息包中实际包含的电子文件数量，比对两者是否相符。 | 形成阶段 | 系统检测 |

1. 电子文件与电子档案形成阶段可用性检测应符合表6.2.2-3的规定。

表6.2.2-3 电子文件与电子档案形成阶段可用性检测规定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| 3-1 | 信息包中元数据的可读性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常读取 | 移交信息包中元数据 | 检测拟归档（移交/保存）信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 3-2 | 目标数据库中的元数据可访问性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常访问 | 数据库中的元数据 | 检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 3-3 | 内容数据格式检测 | 保证电子文件（档案）内容数据格式符合归档（移交）要求 | 电子档案内容数据 | 依据电子文件归档要求对电子文件内容数据格式进行检测，判断其是否符合GB/T 18894、GB/T 33190等标准要求。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 3-4 | 内容数据的可读性检测 | 保证特定格式的电子文件（档案）内容数据可读 | 电子档案内容数据 | 系统检测描形成的电子文件分辨率人工打开文件进行检测。 | 形成阶段 | 系统检测/人工检测 |
| 3-5 | 软硬件环境合规性检测 | 保证电子文件（档案）环境信息符合归档（移交）要求 | 电子档案元数据中的电子属性信息 | 对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，判断其是否符合归档（移交）要求。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 3-6 | 信息包中包含的内容数据格式合规性 | 确保归档（移交）信息包中的电子文件可读、可用 | 移交信息包中的电子档案内容数据 | 对归档（移交）信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、是否包含不符合归档要求的文件格式等进行检测。 | 形成阶段 | 系统检测 |

1. 电子文件与电子档案形成阶段安全性检测应符合表6.2.2-4的规定。

表6.2.2-4 电子文件与电子档案形成阶段安全性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 系统环境中是否安装杀毒软件检测 | 检测系统环境是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 4-2 | 病毒感染检测 | 保证归档信息包没有感染病毒 | 电子档案移交数据包 | 调用国内通用杀毒软件接口，检测归档信息包是否感染病毒。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 4-3 | 载体中多余文件检测 | 检测载体中是否包含多余文件 | 移交载体 | 对载体进行读取操作,判断载体内是否含有非归档文件核对封装包文件总数。 | 形成阶段 | 系统检测 |
| 4-4 | 载体读取速度检测 | 检测载体读取速度是否正常 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 4-5 | 载体外观检测 | 判断载体外观是否正常 | 移交载体 | 人工判断载体外观是否正常。 | 形成阶段 | 人工检测 |
| 4-6 | 操作过程安全性检测 | 判断移交过程是否安全、可控 | 系统环境 | 按照国家安全保密要求从技术和管理等方面采取措施，确保移交信息包在移交和接收过程安全、可控。 | 形成阶段 | 人工检测 |

2 建设单位向城建档案管理机构申请进行电子档案验收和移交阶段。

1. 电子档案验收和移交阶段真实性检测应符合表6.2.2-5的规定。

表6.2.2-5 电子档案验收和移交阶段真实性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 固化信息有效性检测 | 保证电子文件/电子档案的来源真实 | 电子档案 | 对归档电子文件/移交电子档案/长期保存电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-2 | 元数据项数据长度检测 | 检测元数据项数据长度是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件(档案)元数据项进行数据项长度检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行长度检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-3 | 元数据项数据类型、格式检测 | 检测元数据项数据类型、格式是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据类型和格式的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据类型和格式的检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-4 | 设定值域的元数据项值域符合度检测 | 检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行值域范围的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行值域范围的检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-5 | 元数据项数据值合理性检测 | 检测元数据项数据值是否在合理范围内 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否在合理范围内 的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据值是否在合理范围内的检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-6 | 元数据项数据包含特殊字符检测 | 检测元数据项数据中是否包含特殊字符 | 电子档案元数据 | 依据GB 18030中的双字节非汉字符号或自定义的特殊字符 进行检测： a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否包含特殊字符 的检测； b) 对归（移交/保存）档信息包中元数据项进行数据值是否包含特殊字符的检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-7 | 内容数据的电子属性一致性检测 | 保证电子文件（档案）内容数据电子属性的一致性 | 电子档案内容数据 | 捕获电子文件（档案）内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-8 | 元数据是否关联内容数据检测 | 保证电子文件元数据与内容数据的关联 | 元数据关联的电子档案内容数据 | 依据元数据中记录的文件存储路径检测电子文件(档案)内容数据是否存在。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-9 | 信息包目录结构规范性检测 | 保证归档信息包信息组织结构和内容符合归档要求 | 电子档案文件夹名称；移交信息包目录结构 | 依据国家有关规定，检测归档（移交）信息包内的文件夹结构是否符合规范。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 1-10 | 信息包一致性检测 | 保证信息包在归档(移交)前后完全一致 | 移交信息包 | 采用数字摘要比对等方式对归档(移交/保存)信息包的一致性进行检测。归档(移交)前计算归档(移交/保存)信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘 要并和归档(移交)前的数字摘要进行比对。 | 验收和移交 | 系统检测 |

1. 电子档案验收和移交阶段完整性检测应符合表6.2.2-6的规定。

表6.2.2-6 电子档案验收和移交阶段完整性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 总件数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）数量和实际接收（移交/保存）数量相符 | 电子档案总件数 | 统计电子文件总件数，并和档案移交文件中登记的归档电子文件数量比对，按照城建档案管理部门的规定采用计算机系统自动检测；统计某一批次的电子档案总件数，并和元数据中记录的数量比对。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 2-2 | 总字节数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）字节数和实际接收（保存）字节数相符 | 电子档案总字节数 | 统计电子文件总字节数，并和元数据中记录的字节数比对，采用计算机系统自动检测，统计某一批次的电子档案总字节数，并和元数据中记录的字节数比对。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 2-3 | 元数据项完整性检测 | 保证电子文件（档案）元数据项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断电子文件（档案）元数据项是否存在缺项情况。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 2-4 | 元数据必填著录项目检测 | 保证电子文件（档案）元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断元数据必填项是否为空。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 2-5 | 过程信息完整性检测 | 保证电子文件（档案）过程信息的完整性 | 电子档案元数据中的处理过程信息 | 逐一检查归档电子文件（档案）元数据中包含的处理过程信息是否完整。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 2-6 | 内容数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据完整 | 电子档案元数据 | 打开电子文件（档案）内容数据进行人工检测。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 2-7 | 附件数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据中附件内容不丢失、不遗漏 | 电子档案元数据中的附件部分 | 打开电子文件（档案）附件数据进行人工检测。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 2-8 | 信息包内容数据完整性检测 | 保证归档（移交/保存）信息包中内容数据齐全、完整 | 移交信息包 | 依据归档（移交/保存）信息包元数据中记录的文件数量检测归档（移交/保存）信息包中实际包含的电子文件数量，比对两者是否相符。 | 验收和移交 | 系统检测 |

1. 电子档案验收和移交阶段可用性检测应符合表6.2.2-7的规定。

表6.2.2-7 电子档案验收和移交阶段可用性检测规定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| 3-1 | 信息包中元数据的可读性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常读取 | 移交信息包中元数据 | 检测归档（移交/保存）信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 3-2 | 目标数据库中的元数据可访问性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常访问 | 数据库中的元数据 | 检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 3-3 | 内容数据格式检测 | 保证电子文件（档案）内容数据格式符合归档（移交）要求 | 电子档案内容数据 | 依据电子文件归档要求对电子文件内容数据格式进行检测，判断其是否符合GB/T 18894、GB/T 33190等标准要求。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 3-4 | 内容数据的可读性检测 | 保证特定格式的电子文件（档案）内容数据可读 | 电子档案内容数据 | 系统检测描形成的电子文件分辨率人工打开文件进行检测。 | 业务指导 | 系统检测/人工检测 |
| 3-5 | 软硬件环境合规性检测 | 保证电子文件（档案）环境信息符合归档（移交）要求 | 电子档案元数据中的电子属性信息 | 对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，判断其是否符合归档（移交）要求。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 3-6 | 信息包中包含的内容数据格式合规性 | 确保归档（移交）信息包中的电子文件可读、可用 | 移交信息包中的电子档案内容数据 | 对归档（移交）信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、是否包含不符合归档要求的文件格式等进行检测。 | 验收和移交 | 系统检测 |

1. 电子档案验收和移交阶段安全性检测应符合表6.2.2-8的规定。

表6.2.2-8 电子档案验收和移交阶段可用性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 系统环境中是否安装杀毒软件检测 | 检测系统环境是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 4-2 | 病毒感染检测 | 保证归档信息包没有感染病毒 | 电子档案移交数据包 | 调用国内通用杀毒软件接口，检测归档信息包是否感染病毒。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 4-3 | 载体中多余文件检测 | 检测载体中是否包含多余文件 | 移交载体 | 对载体进行读取操作,判断载体内是否含有非归档文件核对封装包文件总数。 | 验收和移交 | 系统检测 |
| 4-4 | 载体读取速度检测 | 检测载体读取速度是否正常 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 4-5 | 载体外观检测 | 判断载体外观是否正常 | 移交载体 | 人工判断载体外观是否正常。 | 验收和移交 | 人工检测 |
| 4-6 | 操作过程安全性检测 | 判断移交过程是否安全、可控 | 系统环境 | 按照国家安全保密要求从技术和管理等方面采取措施，确保移交信息包在移交和接收过程安全、可控。 | 验收和移交 | 人工检测 |

3 城建档案管理机构接收电子档案阶段。

1. 电子档案接收阶段真实性检测应符合表6.2.2-9的规定。

表6.2.2-9 电子档案接收阶段真实性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 固化信息有效性检测 | 保证电子文件/电子档案的来源真实 | 电子档案 | 对归档电子文件/移交电子档案/长期保存电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-2 | 元数据项数据长度检测 | 检测元数据项数据长度是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件(档案)元数据项进行数据项长度检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行长度检测。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-3 | 元数据项数据类型、格式检测 | 检测元数据项数据类型、格式是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据类型和格式的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据类型和格式的检测。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-4 | 设定值域的元数据项值域符合度检测 | 检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行值域范围的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行值域范围的检测。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-5 | 元数据项数据值合理性检测 | 检测元数据项数据值是否在合理范围内 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否在合理范围内 的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据值是否在合理范围内的检测。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-6 | 元数据项数据包含特殊字符检测 | 检测元数据项数据中是否包含特殊字符 | 电子档案元数据 | 依据GB 18030中的双字节非汉字符号或自定义的特殊字符 进行检测： a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否包含特殊字符 的检测； b) 对归（移交/保存）档信息包中元数据项进行数据值是否包含特殊字符的检测。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-7 | 内容数据的电子属性一致性检测 | 保证电子文件（档案）内容数据电子属性的一致性 | 电子档案内容数据 | 捕获电子文件（档案）内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-8 | 元数据是否关联内容数据检测 | 保证电子文件元数据与内容数据的关联 | 元数据关联的电子档案内容数据 | 依据元数据中记录的文件存储路径检测电子文件(档案)内容数据是否存在。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-9 | 信息包目录结构规范性检测 | 保证归档信息包信息组织结构和内容符合归档要求 | 电子档案文件夹名称；移交信息包目录结构 | 依据国家有关规定，检测归档（移交）信息包内的文件夹结构是否符合规范。 | 接收 | 系统检测 |
| 1-10 | 信息包一致性检测 | 保证信息包在归档(移交)前后完全一致 | 移交信息包 | 采用数字摘要比对等方式对归档(移交/保存)信息包的一致性进行检测。归档(移交)前计算归档(移交/保存)信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘 要并和归档(移交)前的数字摘要进行比对。 | 接收 | 系统检测 |

1. 电子档案接收阶段完整性检测应符合表6.2.2-10的规定。

表6.2.2-10 电子档案接收阶段完整性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 总件数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）数量和实际接收（移交/保存）数量相符 | 电子档案总件数 | 统计电子文件总件数，并和《城市建设档案移交书》中登记的归档电子文件数量比对，按照城建档案管理部门的规定，采用计算机系统自动检测；统计某一批次的电子档案总件数，并和元数据中记录的数量比对。 | 接收 | 系统检测 |
| 2-2 | 总字节数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）字节数和实际接收（保存）字节数相符 | 电子档案总字节数 | 统计电子文件总字节数，并和元数据中记录的字节数比对，采用计算机系统自动检测，统计某一批次的电子档案总字节数，并和元数据中记录的字节数比对。 | 接收 | 系统检测 |
| 2-3 | 元数据项完整性检测 | 保证电子文件（档案）元数据项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断电子文件（档案）元数据项是否存在缺项情况。 | 接收 | 系统检测 |
| 2-4 | 元数据必填著录项目检测 | 保证电子文件（档案）元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断元数据必填项是否为空。 | 接收 | 系统检测 |
| 2-5 | 过程信息完整性检测 | 保证电子文件（档案）过程信息的完整性 | 电子档案元数据中的处理过程信息 | 逐一检查归档电子文件（档案）元数据中包含的处理过程信息是否完整。 | 接收 | 系统检测 |
| 2-6 | 内容数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据完整 | 电子档案元数据 | 打开电子文件（档案）内容数据进行人工检测。 | 接收 | 人工检测 |
| 2-7 | 附件数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据中附件内容不丢失、不遗漏 | 电子档案元数据中的附件部分 | 打开电子文件（档案）附件数据进行人工检测。 | 接收 | 人工检测 |
| 2-8 | 信息包内容数据完整性检测 | 保证归档（移交/保存）信息包中内容数据齐全、完整 | 移交信息包 | 依据归档（移交/保存）信息包元数据中记录的文件数量检测归档（移交/保存）信息包中实际包含的电子文件数量，比对两者是否相符。 | 接收 | 系统检测 |

1. 电子档案接收阶段可用性检测应符合表6.2.2-11的规定。

表6.2.2-11 电子档案接收阶段可用性检测规定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| 3-1 | 信息包中元数据的可读性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常读取 | 移交信息包中元数据 | 检测归档（移交/保存）信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。 | 接收 | 系统检测 |
| 3-2 | 目标数据库中的元数据可访问性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常访问 | 数据库中的元数据 | 检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。 | 接收 | 系统检测 |
| 3-3 | 内容数据格式检测 | 保证电子文件（档案）内容数据格式符合归档（移交）要求 | 电子档案内容数据 | 依据电子文件归档要求对电子文件内容数据格式进行检测，判断其是否符合GB/T 18894、GB/T 33190等标准要求。 | 接收 | 系统检测 |
| 3-4 | 内容数据的可读性检测 | 保证特定格式的电子文件（档案）内容数据可读 | 电子档案内容数据 | 系统检测描形成的电子文件分辨率人工打开文件进行检测。 | 业务指导 | 系统检测/人工检测 |
| 3-5 | 软硬件环境合规性检测 | 保证电子文件（档案）环境信息符合归档（移交）要求 | 电子档案元数据中的电子属性信息 | 对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，判断其是否符合归档（移交）要求。 | 接收 | 人工检测 |
| 3-6 | 信息包中包含的内容数据格式合规性 | 确保归档（移交）信息包中的电子文件可读、可用 | 移交信息包中的电子档案内容数据 | 对归档（移交）信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、是否包含不符合归档要求的文件格式等进行检测。 | 接收 | 系统检测 |

1. 电子档案接收阶段安全性检测应符合表6.2.2-12的规定。

表6.2.2-12 电子档案接收阶段安全性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 系统环境中是否安装杀毒软件检测 | 检测系统环境是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。 | 接收 | 人工检测 |
| 4-2 | 病毒感染检测 | 保证归档信息包没有感染病毒 | 电子档案移交数据包 | 调用国内通用杀毒软件接口，检测归档信息包是否感染病毒。 | 接收 | 人工检测 |
| 4-3 | 载体中多余文件检测 | 检测载体中是否包含多余文件 | 移交载体 | 对载体进行读取操作,判断载体内是否含有非归档文件核对封装包文件总数。 | 接收 | 系统检测 |
| 4-4 | 载体读取速度检测 | 检测载体读取速度是否正常 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。 | 接收 | 人工检测 |
| 4-5 | 载体外观检测 | 判断载体外观是否正常 | 移交载体 | 人工判断载体外观是否正常。 | 接收 | 人工检测 |
| 4-6 | 操作过程安全性检测 | 判断移交过程是否安全、可控 | 系统环境 | 按照国家安全保密要求从技术和管理等方面采取措施，确保移交信息包在移交和接收过程安全、可控。 | 接收 | 人工检测 |

4 电子档案的长期保存阶段。

1. 电子档案长期保存阶段真实性检测应符合表6.2.2-13的规定。

表6.2.2-13 电子档案长期保存阶段真实性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 固化信息有效性检测 | 保证电子文件/电子档案的来源真实 | 电子档案 | 对归档电子文件/移交电子档案/长期保存电子档案中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-2 | 元数据项数据长度检测 | 检测元数据项数据长度是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件(档案)元数据项进行数据项长度检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行长度检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-3 | 元数据项数据类型、格式检测 | 检测元数据项数据类型、格式是否符合要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据类型和格式的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据类型和格式的检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-4 | 设定值域的元数据项值域符合度检测 | 检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行值域范围的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行值域范围的检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-5 | 元数据项数据值合理性检测 | 检测元数据项数据值是否在合理范围内 | 电子档案元数据 | a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否在合理范围内 的检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中元数据项进行数据值是否在合理范围内的检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-6 | 元数据项数据包含特殊字符检测 | 检测元数据项数据中是否包含特殊字符 | 电子档案元数据 | 依据GB 18030中的双字节非汉字符号或自定义的特殊字符 进行检测： a) 对数据库中电子文件（档案）元数据项进行数据值是否包含特殊字符 的检测； b) 对归（移交/保存）档信息包中元数据项进行数据值是否包含特殊字符的检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-7 | 档号规范性检测 | 检测归档电子文件编制的归档号/档号是否符合规范 | 档号 | 依据DA/T 13和相关标准规范进行检测： a) 对数据库中的归档号/档号进行检测； b) 对归档（移交/保存）信息包中的归档号/档号进行检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-8 | 元数据项数据重复性检测 | 避免业务部门重复归档电子文件 | 档号 | 对元数据项档号进行数据库记录和归档（移交）信息包的数据重复性检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-9 | 内容数据的电子属性一致性检测 | 保证电子文件（档案）内容数据电子属性的一致性 | 电子档案内容数据 | 捕获电子文件（档案）内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 1-10 | 信息包一致性检测 | 保证信息包在归档(移交)前后完全一致 | 移交信息包 | 采用数字摘要比对等方式对归档(移交/保存)信息包的一致性进行检测。归档(移交)前计算归档(移交/保存)信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘 要并和归档(移交)前的数字摘要进行比对。 | 长期保存 | 系统检测 |

1. 电子档案长期保存阶段完整性检测应符合表6.2.2-14的规定。

表6.2.2-14 电子档案长期保存阶段完整性检测规定

| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 总件数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）数量和实际接收（移交/保存）数量相符 | 电子档案总件数 | 统计电子文件总件数，并与电子档案原始移交记录中的归档电子文件数量比对，按照档案管理部门的相关制度，采用计算机系统自动检测，统计某一批次的电子档案总件数，并和元数据中记录的数量比对。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 2-2 | 总字节数相符性检测 | 保证归档电子文件（档案）字节数和实际接收（保存）字节数相符 | 电子档案总字节数 | 统计电子文件总字节数，并和元数据中记录的字节数比对，采用计算机系统自动检测，统计某一批次的电子档案总字节数，并和元数据中记录的字节数比对。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 2-3 | 元数据必填著录项目检测 | 保证电子文件（档案）元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断元数据必填项是否为空。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 2-4 | 连续性元数据项检测 | 保证电子文件（档案）元数据的连续性 | 档号 | 依据DA/T 22以及用户自定义的具有连续编号性质的元数据项(归档号、件内顺序号等)和起始号规则进行检测。具有连续编号性质的元数据项是否按顺序编号，是否从指定的起始号开始编号。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 2-5 | 内容数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据完整 | 电子档案元数据 | 打开电子文件（档案）内容数据进行人工检测。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 2-6 | 附件数据完整性检测 | 保证电子文件内容数据中附件内容不丢失、不遗漏 | 电子档案元数据中的附件部分 | 打开电子文件（档案）附件数据进行人工检测。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 2-7 | 信息包元数据完整性检测 | 保证保存信息包中元数据项的完整性 | 移交信息包 | a)对于普通格式的信息包，依据相关标准规范中的元数据项进行检测，判断其是否存在缺项情况； b)对于EEP封装包，还需依据相关标准规范对封装元数据项进行检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 2-8 | 信息包内容数据完整性检测 | 保证归档（移交/保存）信息包中内容数据齐全、完整 | 移交信息包 | 依据归档（移交/保存）信息包元数据中记录的文件数量检测归档（移交/保存）信息包中实际包含的电子文件数量，比对两者是否相符。 | 长期保存 | 系统检测 |

1. 电子档案长期保存阶段可用性检测应符合表6.2.2-15的规定。

表6.2.2-15 电子档案长期保存阶段可用性检测规定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| 3-1 | 信息包中元数据的可读性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常读取 | 移交信息包中元数据 | 检测归档（移交/保存）信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 3-2 | 目标数据库中的元数据可访问性检测 | 保证电子文件（档案）元数据可正常访问 | 数据库中的元数据 | 检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 3-3 | 内容数据的可读性检测 | 保证特定格式的电子文件（档案）内容数据可读 | 电子档案内容数据 | 人工打开文件进行检测。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 3-4 | 内容数据格式长期可用性检测 | 保证电子档案内容格式符合长期保存要求 | 电子档案内容数据 | a) 依据GB/T 18894、GB/T33190、DA/T 47的要求进行检测； b) 依据用户定义的长期保存格式策略进行检测。 | 长期保存 | 系统检测 |
| 3-5 | 保存环境变化情况检测 | 跟踪电子档案长期保存环境变化情况 | 电子档案长期保存环境 | 依据电子档案属性信息中记录的系统环境信息对长期保存的软硬件环境信息进行检测，判断长期保存环境的变化情况。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 3-6 | 备份数据可恢复性检测 | 保证备份数据可以恢复 | 备份数据 | 采用专业的备份数据恢复工具检测备份数据是否完好，是否可恢复。 | 长期保存 | 人工检测 |

1. 电子档案长期保存阶段安全性检测应符合表6.2.2-16的规定。

表6.2.2-16 电子档案长期保存阶段安全性检测规定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **检测项目** | **检测目的** | **检测对象** | **检测规则** | **检测环节** | **检测方式** |
| 4-1 | 系统环境中是否安装杀毒软件检测 | 检测系统环境是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 4-2 | 病毒感染检测 | 保证归档信息包没有感染病毒 | 电子档案移交数据包 | 调用国内通用杀毒软件接口，检测归档信息包是否感染病毒。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 4-3 | 载体读取速度检测 | 检测载体读取速度是否正常 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 4-4 | 载体外观检测 | 判断载体外观是否正常 | 移交载体 | 人工判断载体外观是否正常。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 4-5 | 软件系统安全漏洞检测 | 检测软件系统是否存在安全漏洞，杜绝安全隐患 | 系统环境 | 采用专业的漏洞扫描工具检测参与电子档案长期保存的计算机系统是否存在安全漏洞。 | 长期保存 | 人工检测 |
| 4-6 | 载体保管环境安全性检测 | 判断载体保管环境是否符合长期保存要求 | 保管环境 | 人工对照国家有关规定，判断磁盘、磁带、光盘等各类载体的保管环境是否符合要求。 | 长期保存 | 人工检测 |

6.2.3 对工程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、字段内容规范性、涉密关键字检查均为100%，目录重复0%。

2 文本类电子文件应达到：完整性、可读性均为100%，重复文件0%。

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

4 通过纸质文件数字化形成的电子文件，应达到《纸质档案数字化规范》DA/T 31的技术要求。

6.2.4 工程电子文件的检测应采用专用工具或专用软件进行，检测不合格的不应交付和接收。

## 6.3 归档

6.3.1 工程电子文件形成单位应定期将整理、组卷后的电子文件归档。

6.3.2 工程电子文件应采用电子签名、电子签章等手段，保障归档电子文件和电子档案满足真实性、完整性、可用性和安全性等要求。

6.3.3 工程电子文件归档可采用在线或离线方式，电子文件及其元数据应一并归档，元数据应符相关要求。

6.3.4 工程电子文件包含电子签名、电子签章等保障文件真实性专用技术，验证时需要使用专用软件的，应将专用软件同时归档。

6.3.5 工程参建各单位的档案部门应按本规程附录A及相关标准规范的规定，归档本单位需要保存的工程电子文件和电子档案，宜同步归档原始数据文件。

6.3.6 工程参建各单位可根据本规程和有关标准的规定，结合本单位实际情况，制定本单位需要保存的工程电子文件和电子档案的范围和期限，范围不得少于本规程的规定，期限不得少于纸质文件的保存期限。

6.3.7 工程电子文件离线归档的存储介质，可采用移动硬盘、闪存盘、光盘、磁带。

6.3.8 归档电子文件格式应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8 工程电子文件归档格式表

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

6.3.9 专用软件产生的其他格式的电子文件，应转换成本规程表6.3.8规定的文件格式。

6.3.10 归档的竣工图电子文件应满足以下要求：

1 归档的竣工图电子文件应能反映出施工图和竣工图之间的变化。

2 施工过程中图纸内容没有发生变更的，归档竣工图电子文件。

3 施工过程中图纸内容发生变更的，归档施工图电子文件和竣工图电子文件。

4 归档前后施工图与竣工图电子文件对比示意见表6.3.10。

表6.3.10 施工图与竣工图电子文件目录对比示意

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图电子文件目录示意 | | 竣工图电子文件目录示意 | |
| 序号 | 施工图文件名称 | 序号 | 竣工图文件名称 |
| 1 | 2#楼二层顶梁板配筋图 | 1 | 2#楼二层顶梁板配筋图（竣） |
| 2 | 2#楼一层顶梁板配筋图 | 2 | 2#楼一层顶梁板配筋图（竣） |
| 2.1 | 2#楼一层顶梁板配筋图（原） |

6.3.11 纸质文件数字化形成的工程电子文件与电子档案归档、移交后，纸质文件属于相关资料管理规程规定保存范围的，转化单位应按规定保存。

## 6.4 移交

6.4.1 工程电子档案符合本规程规定，经城建档案管理机构验收合格后可单套移交。

6.4.2 移交的工程电子档案的格式应符合本规程第6.3.8条的规定。

6.4.3 移交工程电子档案的方式，可采用在线或离线方式进行，交接双方可根据实际情况选择确定。

6.4.4 工程电子档案移交前，移交单位应对准备移交的工程电子档案进行检测，全部合格方可移交。

6.4.5 工程电子档案接收前，接收单位应对准备接收的工程电子档案进行检测，全部合格方可接收。检测不合格的，应退回移交单位重新处理。

6.4.6 工程电子档案移交和接收时，交接双方应按照本规程附录C做好移交登记，交接双方可采用电子签名和电子签章确认，移交和接收单位分别做好保存。

6.4.7 工程电子文件与电子档案移交前，移交单位应按照该项目的保密等级确定工程电子文件的密级。属于国家秘密的工程电子文件应使用专用保密存储介质存储，并应按现行有关保密规定办理移交手续。

# 7 工程电子档案管理

## 7.1 一般规定

7.1.1 电子档案保管单位应按照本规程规定，并结合本单位上级部门的要求，开展工程电子档案的接收、保管和利用等工作。

7.1.2 电子档案保管单位可按照本规程及其他相关标准规范的要求，制定本单位工程电子档案接收标准，但不应低于本规程的要求。

7.1.3 电子档案保管单位应建立工程电子档案管理系统，配备符合规定的硬件设备、网络设施和电子档案管理系统，实现对在线和离线存储的工程电子档案的有效管理和利用。

7.1.4 电子档案保管单位应采取下列措施保障工程电子档案基本安全要求：

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

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

7.1.5 工程电子档案的存储介质运行和保管的环境应符合现行国家标准《计算机场地通用规范》GB/T 2887和《计算机场地安全要求》GB/T 9361的规定。

## 7.2 存储备份

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

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

1 检查方法应包括人工抽检和机读检测；

2 对脱机保存的电子档案，应根据存储介质的寿命，定期进行人工抽检；

3 对系统中运转的在线数据，应定期进行机读检测；

4 在定期检查过程中发现问题应及时采取补救措施。

7.2.3 脱机电子档案（存储介质）的保管，应符合下列条件：

1 储存介质应作防写处理，不得擦、划、触摸记录涂层；

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

3 存放地点应做到防火、防盗、防紫外线、防有害生物、防水、防潮、防尘、防高温、防污染等防护工作，温湿度应当符合《档案馆建筑设计规范》JGJ 25的规定。

4 存放时应注意远离强磁场，并与有害气体隔离。

7.2.4 对脱机备份的工程电子档案，电子档案保管单位应根据存储介质的寿命，定期转存电子档案。转存时应进行登记，登记内容按本规范附录D的要求填写。在转存并采取各种有效存储措施后，原介质保留不少于3年。

7.2.5 工程电子档案的备份应以在线方式和离线方式保存至少三套完整数据，做到“一用两备”。

7.2.6 对于备份的数据每年应安排一次恢复演练，备份数据应可恢复。

## 7.3 迁移

7.3.1 电子档案保管单位应在计算机软、硬件系统升级、更新之前，存储介质过时或电子档案编码方式、存储格式淘汰之前，将电子档案迁移到新的系统、介质，或进行格式转换，保证其可被持续访问和利用。

7.3.2 档案保管部门应在工程电子档案迁移之后，对数据进行校验，对照检验迁移前后电子档案内容的一致性，以及电子档案信息的可用性。

7.3.3 电子档案保管单位应对迁移的操作人员、时间、过程和结果进行完整记录，记录应按本规范附录E的规定填写。

7.3.4 工程电子档案迁移后，原格式电子档案应同时保留不少于3年，对于一些较为特殊必须以原始格式进行还原显示的电子档案，可采用保存原始档案电子图像的方式保存。

## 7.4 利用

7.4.1 电子档案保管单位应建立满足相关利用者需要的档案利用系统，满足检索、查询、下载、拷贝、传输等需要，向利用者提供在线和离线等多种形式的应用。

7.4.2 利用计算机网络发布工程电子档案信息或在线利用电子档案时，应遵守国家相关保密规定，不得超授权范围利用、复制或公布。

7.4.3 电子档案保管单位应建立专门的电子档案利用数据库或拷贝件，与长期保存的电子档案数据库分离，不得直接利用长期封存或脱机的存储介质。

7.4.3 长期封存或脱机的存储介质不得外借，未经批准，任何单位或人员不得擅自复制、拷贝、修改、转送他人。

## 7.5 鉴定销毁

7.5.1 电子档案保管单位对工程电子档案的鉴定应包括下列内容：

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

2 对保密期满的工程电子档案进行解密。

7.5.2 工程电子档案鉴定应根据国家关于档案鉴定销毁的有关规定和本单位档案归档范围及保管期限，按照下列程序办理：

1 电子档案保管单位成立档案管理人员和有关职能部门组成的鉴定小组；并成立由档案保管单位和有关职能部门负责人组成的鉴定委员会；

2 对保管期满、失去保存和利用价值的电子档案，鉴定小组提出销毁意见，并编制保管期满档案销毁清册，销毁清册应符合本规范附录F的要求；

3 对保管期满、仍有保存和利用价值的电子档案，鉴定小组应重新划定保管期限，编制保管期满档案续存清册，续存清册应符合本规范附录G的要求；

4 鉴定小组将电子档案鉴定工作情况写成报告，并将保管期满档案销毁清册、保管期满档案续存清册一同提交鉴定委员会讨论；

5 鉴定委员会经研究讨论，形成审查意见；

6 电子档案保管单位将鉴定委员会审查意见报上级主管部门批准。

7 对于重要电子档案，鉴定委员会应由电子档案保管单位和相关职能部门负责人以及专家共同组成。

7.5.3 对批准销毁的电子档案应在档案管理系统删除相关数据，对光盘等存储介质应进行物理销毁，销毁清册永久保存。

7.5.4 属于保密范围的工程电子档案被销毁时，按《中华人民共和国保守国家秘密法》有关规定执行。

附录A 工程电子文件归档内容

A.0.1 建筑工程电子文件归档内容应符合表A.0.1的规定。

## 表A.0.1 建筑工程电子文件归档内容一览表

| 类别及编号 | | 工程资料名称 | 表格编号 | 规范依据 | 归档保存单位 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 | 设计 | 勘察 | 施工 | 监理 | 检测 | 档案馆 |
| 基建文件  A类 | 决策  立项  文件A1 | 项目建议书（代可行性研究报告） |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 项目建议书（代可行性研究报告）的批复文件 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 关于立项的会议纪要、领导批示 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 专家对项目的有关建议文件 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 项目评估研究资料 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 建设  用地  文件A2 | 规划意见书及附图 |  |  | **■** | **□** | **□** |  |  |  | **■** |
| 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 |  |  | **■** | **□** | **□** |  |  |  | **■** |
| 国有土地使用证 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 北京市城镇建设用地批准书 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| 勘察设计文件  A3 | 工程地质勘察报告 |  |  | **■** | **□** | **■** | **□** | **□** |  | **■** |
| 建筑用地钉桩通知单 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  | **■** |
| 验线合格文件 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  | **■** |
| 设计方案审查意见 |  |  | **■** | **■** | **□** |  |  |  | **■** |
| 初步设计图及说明 |  |  | **■** | **■** | **□** |  |  |  |  |
| 设计计算书 |  |  | **■** | **■** |  |  |  |  |  |
| 消防设计审核意见 |  |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **■** |
| 施工图审查通知书 |  |  | **■** | **■** | **□** |  |  |  | **■** |
| 招投标与合同文件  A4 | 勘察招投标文件 |  |  | **■** |  | **□** |  |  |  |  |
| 设计招投标文件 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  |  |
| 施工招投标文件 |  |  | **■** |  |  | **□** |  |  |  |
| 监理招投标文件 |  |  | **■** |  |  |  | **□** |  |  |
| 勘察合同 |  |  | **■** |  | **■** |  |  |  |  |
| 设计合同 |  |  | **■** | **■** |  |  |  |  |  |
| 施工合同 |  |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 监理合同 |  |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 中标通知书 |  |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  |  |
| 基建文件  A类 | 开工文件A5 | 建设工程规划许可证、附件及附图 |  |  | **■** | **□** |  | **□** | **□** |  | **■** |
| 建设工程施工许可证 |  |  | **■** | **□** |  | **□** | **□** |  | **■** |
| 商务文件A6 | 工程投资估算文件 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  |  |
| 工程设计概算 |  |  | **■** | **□** |  |  |  |  |  |
| 施工图预算 |  |  | **■** |  |  |  | **□** |  |  |
| 施工预算 |  |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 工程结算 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 竣工验收及  备案文件A7 | 建设工程竣工验收备案表 |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号 | **■** | **■** | **■** | **■** |  |  | **■** |
| 工程竣工验收报告 |  | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| 建设工程档案验收意见 |  | 竣工联合验收 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 《房屋建筑工程质量保修书》 |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  |  |
| 建设工程规划、消防等部门的验收合格文件 |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 其他文件  A8 | 工程开工前原貌、竣工后照片 |  |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 |  |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 工程竣工测量资料 |  | JGJ 8 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 建设工程概况（建筑工程类） | 表A8-1 |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 工程建设各方授权书、承诺书及永久性标识图片 |  | 京建法[2015]  1号附件 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 建设工程质量终身责任基本信息表 | 表A8-2 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 监理资料  B类 | | 总监理工程师任命书 | 表B-1 | GB/T 50319 | **■** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 工程开工令 | 表B-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 监理报告 | 表B-3 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理规划 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理实施细则 |  |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理月报 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理会议纪要 |  | **■** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 监理工作日志 |  | **□** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理工作总结 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 工程质量评估报告 |  | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| 监理通知单 | 表B-4 | GB/T 50319 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程暂停令 | 表B-5 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 监理资料  B类 | | 工程复工令 | 表B-6 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 旁站记录 | 表B-7 | **□** |  |  |  | **■** |  |  |
| 混凝土强度回弹平行检验记录 | 表B-8 | DB11/T382-2017 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 钢筋螺纹接头平行检验记录 | 表B-9 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 钢筋焊接接头平行检验记录 | 表B-10 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 承重砌体砂浆饱满度平行检验记录 | 表B-11 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 工程款支付证书 | 表B-12 | GB/T 50319 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 见证取样计划 |  | 京建质**〔**2009**〕**289号 | **□** |  |  |  | **■** |  |  |
| 见证人告知书 | 表B-13 |  |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 材料见证记录 | 表B-14 | 京建发  **〔**2014**〕**1号 |  |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 实体检验见证记录 | 表B-15 |  |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 工作联系单 | 表B-16 | GB/T 50319 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工管理资料  C1 | 施工现场质量管理检查记录 | 表C1-1 | GB 50300 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工日志 | 表C1-2 |  |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 表C1-3 | GB/T 50319 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工进度计划报审表 | 表C1-4 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 工程开工报审表 | 表C1-5 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程复工报审表 | 表C1-6 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程临时/最终延期报审表 | 表C1-7 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 分包单位资质报审表 | 表C1-8 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 索赔意向通知书 | 表C1-9 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 费用索赔报审表 | 表C1-10 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程款支付报审表 | 表C1-11 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程变更费用报审表 | 表C1-12 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 监理通知回复单 | 表C1-13 |  |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工检测试验计划 |  | JGJ 190 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 分项工程和检验批的划分方案 |  | GB 50300 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 施工技术资料  C2 | 施工组织设计及施工方案 |  | GB/T 50502 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 技术交底记录 | 表C2-1 |  |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 图纸会审记录 | 表C2-2 |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 设计变更通知单 | 表C2-3 |  | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 工程变更洽商记录 | 表C2-4 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 施工资料  C类 | 施工测量记录  C3 | 工程定位测量记录 | 表C3-1 | GB 50026 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | **■** |
| 基槽平面及标高实测记录 | 表C3-2 | GB 50202 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 楼层平面放线及标高实测记录 | 表C3-3 | GB 50026 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 楼层平面标高抄测记录 | 表C3-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 建筑物全高垂直度、标高测量记录 | 表C3-5 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 变形观测记录 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 施工物资资料  C4 | 成型钢筋出厂合格证 | 表C4-1 | GB 50204 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预制混凝土构件出厂合格证 | 表C4-2 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 钢构件出厂合格证 | 表C4-3 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预拌混凝土出厂合格证 | 表C4-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预拌混凝土运输单 | 表C4-5 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土基本性能试验报告 | 表C4-6 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土开盘鉴定 | 表C4-7 |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土碱总量计算书 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 砂石碱活性检测报告 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 水、电、燃气等计量设备检定证书 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| CCC认证证书（国家规定的认证产品） |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 主要设备（仪器仪表）安装使用说明书 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 安全阀、减压阀等的定压证明文件 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 成品补偿器的预拉伸证明 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 气体灭火系统、泡沫灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件 |  |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 建筑工程中使用的各种产品应提供质量合格证 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 建筑工程中使用的各种产品应提供产品质量合格证 |  |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 钢材性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 水泥性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 外加剂性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 防水材料性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 砖（砌块）性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 建筑外窗性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 吊顶材料性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 饰面板材性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 饰面石材性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 饰面砖性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 涂料性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 玻璃性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 装修用粘结剂性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 防火涂料性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 钢结构用焊接材料检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 幕墙性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** | **■** |
| 幕墙用硅酮结构胶检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用玻璃性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用石材性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用金属板性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 材料污染物含量检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 给水管道材料卫生检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 卫生洁具环保检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 承压设备的焊缝无损探伤检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 建筑工程使用的主要产品应提供产品的性能检测报告 |  |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 钢材试验报告 | 表C4-8 | GB 50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 水泥试验报告★ | 表C4-9 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 砂试验报告★ | 表4-10 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 碎（卵）石试验报告★ | 表4-11 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 外加剂试验报告★ | 表4-12 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 掺合料试验报告★ | 表4-13 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 防水涂料试验报告 | 表4-14 | GB 50207 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 防水卷材试验报告 | 表4-15 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 砖（砌块）试验报告 | 表4-16 | GB50203 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 轻集料试验报告 | 表4-17 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 高强度螺栓连接副试验报告 | 表4-18 | GB 50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢网架螺栓球节点螺栓球拉力载荷试验报告 | 表4-19 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢网架焊接球节点力学性能试验报告 | 表C4-20 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢网架高强度螺栓试验报告 | 表C4-21 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢网架杆件拉力载荷试验报告 | 表C4-22 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 熔敷金属试验报告 | 表C4-23 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 饰面砖试验报告 | 表C4-24 | GB 50210 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 陶瓷墙地砖胶粘剂试验报告 | 表C4-25 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 保温绝热材料试验报告 | 表C4-26 | GB 50411 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 建筑保温砂浆试验报告 | 表C4-27 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 抹面抗裂砂浆试验报告 | 表C4-28 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 粘结砂浆试验报告 | 表C4-29 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 耐碱玻璃纤维网格布试验报告 | 表C4-30 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 镀锌电焊网试验报告 | 表C4-31 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 建筑材料燃烧性能试验报告 | 表C4-32 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 隔热型材试验报告 | 表C4-33 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 胶粘剂试验报告 | 表C4-34 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 界面剂试验报告 | 表C4-35 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 门窗玻璃及幕墙玻璃试验报告 | 表C4-36 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 散热器试验报告 | 表C4-37 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 电线（电缆）试验报告 | 表C4-38 | GB 50303 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 金属波纹管试验报告 | 表C4-39 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 塑料波纹管试验报告 | 表C4-40 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢绞线力学性能试验报告 | 表C4-41 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 锚具试验报告 | 表C4-42 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 通用材料试验报告 | 表C4-43 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预应力筋复试报告 |  | GB 50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用门窗复试报告 |  | GB 50210 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用人造木板复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用花岗石复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用安全玻璃复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用外墙面砖复试报告 |  | JGJ 126 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 钢结构用钢材复试报告 |  | GB 50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢结构用焊接材料复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢结构防火涂料复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用铝塑板复试报告 |  | GB 50210 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用石材复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用安全玻璃复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 幕墙用结构胶复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 规范标准中对物资进场有复试要求的均应有复试报告 |  |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 材料、构配件进场检验记录 | 表C4-44 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备开箱检验记录 | 表C4-45 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备及管道附件试验记录 | 表C4-46 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工记录资料  C5 | 隐蔽工程验收记录 | 表C5-1 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 交接检查记录 | 表C5-2 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 地基验槽检查记录 | 表C5-3 | GB50202 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | **■** |
| 地基处理记录 | 表C5-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | **■** |
| 地基钎探记录（应附图） | 表C5-5 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | **■** |
| 混凝土浇灌申请书 | 表C5-6 | GB50666 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土拆模申请单 | 表C5-7 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土养护测温记录（应附图） | 表C5-8 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 大体积混凝土测温记录（应附图） | 表C5-9 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 构件吊装记录 | 表C5-10 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 焊接材料烘焙记录 | 表C5-11 |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 地下工程渗漏水检测记录 | 表C5-12 | GB50208 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 防水工程试水检查记录 | 表C5-13 | GB50210 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通风(烟)道检查记录 | 表C5-14 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预应力筋张拉记录(一)、（二） | 表C5-15 | GB50666 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 有粘结预应力结构灌浆记录 | 表C5-16 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 钢筋螺纹加工现场检查记录 | 表C5-17 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 混凝土养护记录 | 表C5-18 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 600℃.d实体检验温度记录 | 表C5-19-1 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 600℃.d实体检验温度记录 | 表C5-19-2 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 外窗淋水试验检查记录 | 表C5-20 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工检查记录（通用） | 表C5-21 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 幕墙注胶检查记录 |  | GB50210 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 基坑支护变形监测记录 |  | GB50202 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 桩（地）基施工记录 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 网架（索膜）施工记录 |  | GB50205 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 钢结构施工记录 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 规范标准要求有记录的均应按规定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工试验资料  C6 | 土工击实试验报告 | 表C6-1 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 回填土试验报告 | 表C6-2 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢筋焊接试验报告 | 表C6-3 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢筋机械连接试验报告 | 表C6-4 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 砂浆配合比申请单、通知单★ | 表C6-5 | GB50203 | **■** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 砂浆抗压强度试验报告 | 表C6-6 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | 表C6-7 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 混凝土配合比申请单、通知单★ | 表C6-8 | GB50204 | **■** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 混凝土抗压强度试验报告 | 表C6-9 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 混凝土试块强度统计、评定记录 | 表C6-10 | GB/T50107 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 混凝土抗渗试验报告 | 表C6-11 | GB50208 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 饰面砖粘结强度试验报告 | 表C6-12 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 超声波探伤报告 | 表C6-13 | GB50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 超声波探伤记录 | 表C6-14 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢构件射线探伤报告 | 表C6-15 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢材焊接工艺性能试验报告 | 表C6-16 | GB50204 | **■** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 |  | GB50202 | **■** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 地基承载力检验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** | **■** |
| 桩基检测报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** | **■** |
| 钢筋机械连接型式检验报告 |  | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 磁粉探伤报告 |  | GB50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告 | 表C6-17 | GB50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢结构焊接工艺评定 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢结构涂料厚度检测报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验报告 | 表C6-18 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 |  | GB50210 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 结构钢焊接试验报告 | 表C6-19 | GB50205 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 外墙节能构造实体检验报告 | 表C6-20 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 建筑外窗气密、水密、抗风压、保温性能试验报告 | 表C6-21 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 回弹法检测混凝土抗压强度报告（单个构件） | 表C6-22 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钻芯法检测混凝土抗压强度（单个构件） | 表C6-23 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 结构现场检测报告（通用） | 表C6-24 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工试验资料  C6 | 锚固承载力试验报告 | 表C6-25 | GB50210 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 墙体节能工程后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告 | 表C6-26 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 灌（满）水试验记录 | 表C6-27 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 强度严密性试验记录 | 表C6-28 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通水试验记录 | 表C6-29 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 吹(冲)洗试验记录 | 表C6-30 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通球试验记录 | 表C6-31 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 补偿器安装记录 | 表C6-32 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 消火栓试射记录 | 表C6-33 | GB50242 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 自动喷水灭火系统质量验收缺陷项目判定记录 | 表C6-34 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气接地电阻测试记录 | 表C6-35 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气防雷接地装置隐检与平面示意图 | 表C6-36 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 表C6-37 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气器具通电安全检查记录 | 表C6-38 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气设备空载试运行记录 | 表C6-39 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 建筑物照明通电试运行记录 | 表C6-40 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 大型照明灯具承载试验记录 | 表C6-41 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 高压部分试验记录 |  |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 漏电开关模拟试验记录 | 表C6-42 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 大容量电气线路结点测温记录 | 表C6-43 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 避雷带支架拉力测试记录 | 表C6-44 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 逆变应急电源测试试验记录 | 表C6-45 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 柴油发电机测试试验记录 | 表C6-46 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 低压配电电源质量测试记录 | 表C6-47 | GB50303 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 低压电气设备交接试验检验记录 | 表C6-48 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电动机检查（抽芯）记录 | 表C6-49 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 接地故障回路阻抗测试记录 | 表C6-50 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 接地（等电位）连接到通性测试记录 | 表C6-51 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 监测与控制节能工程检查记录 | 表C6-52 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 建筑物照明系统照度测试记录 | 表C6-53 | GB50411 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 风管漏光检测记录 | 表C6-54 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 风管漏风检测记录 | 表C6-55 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 表C6-56 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 各房间室内风量温度测量记录 | 表C6-57 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管网风量平衡记录 | 表C6-58 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 空调系统试运转调试记录 | 表C6-59 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 空调水系统试运转调试记录 | 表C6-60 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 制冷系统气密性试验记录 | 表C6-61 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 净化空调系统测试记录 | 表C6-62 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工试验资料  C6 | 防排烟系统联合试运行记录 | 表C6-63 | GB50243 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备单机试运转记录（机电通用） | 表C6-64 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 系统试运转调试记录（机电通用） | 表C6-65 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工试验记录（通用） | 表C6-66 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 灌注桩后注浆作业及质量检查记录 | 表C6-67 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 规范标准中规定的试验项目应有试验报告 | 表C6-68 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 过程验收资料  C7 | 结构实体混凝土强度检验记录（回弹-取芯法） | 表C7-1 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 钢筋保护层厚度实体检验报告 | 表C7-2 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 混凝土结构实体位置与尺寸偏差检验记录 | 表C7-3 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 检验批质量验收记录 | 表C7-4 | GB50204 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 检验批现场验收检查原始记录 | 表C7-5 | GB50300 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 分项工程质量验收记录 | 表C7-6 | GB50300 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 分部工程质量验收记录 | 表C7-7 | GB50300 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | **■** |
| 分部工程质量验收报验表 | 表C7-8 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 节能工程现场实体检验报告（墙体节能构造，外窗气密性、系统节能性能） |  |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** | **■** |
| 工程竣工质量验收资料C8 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 表C8-1 | GB50300 | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 表C8-2 | GB50300 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 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 | 表C8-3 | GB50300 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | 表C8-4 | GB50300 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 单位工程竣工验收报审表 | 表C8-5 | GB/T 50319 | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| 室内环境检测报告 |  |  | **■** |  |  | **■** | **■** | **■** | **■** |
| 工程竣工质量报告 |  |  | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| 节能工程现场实体检验报告 |  |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程概况表 | 表C8-6 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| D类 | | 竣工图 |  |  | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |

注：1 本表所列的归档范围是指工程电子文件与电子档案的保存范围。

2 ■为归档保存资料；□为过程控制保存资料，可根据需要归档保存。

3 国家大型重点重大工程，城建档案馆可根据需要增加归档保存的内容。

4 表中所列的工程资料并非每个工程都必须具备，可根据工程实际、管理要求等情况并按照分类原则做相应的增减或细化。例如：施工现场采用商品混凝土时，带★的水泥、砂石、外加剂、开盘鉴定、配合比申请单等资料，就无须再收集。

5 本表中所列表格编号、本规程附表等均是指《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695中的相关表格。

A.0.2 市政基础设施工程电子文件归档内容应符合表A.0.2的规定。

## 表A.0.2 市政基础设施工程电子文件归档内容一览表

| 类 别  编 码 | 资 料 名 称 | 资料来源及本规程附表 | 归档保存单位 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 | 设计 | 勘察 | 施工 | 监理 | 检测 | 档案馆 |
| A 类 | 基建文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 决策立项文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-1 | 项目建议书 | 建设单位 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-2 | 项目建议书的批复文件 | 建设主管部门 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-3 | 可行性研究报告 | 工程咨询单位 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-4 | 可行性报告的批复文件 | 有关主管部门 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-5 | 关于立项的会议纪要、领导批示 | 组织单位 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-6 | 专家对项目的有关建议文件 | 建设单位 | **■** | **□** |  |  |  |  | **■** |
| A1-7 | 项目评估研究资料 | 建设单位 | **■** | **□** |  |  | **■** |  | **■** |
| A2 | 建设用地、征地、拆迁文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2-1 | 国有土地使用证 | 国土主管部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A2-2 | 拆迁安置意见及批复文件 | 政府有关部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A2-3 | 规划意见书及附图或规划意见复函 | 规划主管部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A2-4 | 建设用地规划许可证、附件及附图 | 规划主管部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A2-5 | 掘路占路审批文件、移伐树木审批文件、工程项目统计登记文件、向人防备案（施工图）文件、非政府投资项目备案文件 | 政府有关部门 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| A3 | 勘察、测绘、设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3-1 | 工程地质勘察报告 | 勘察单位 | **■** |  | **■** |  | **■** |  | **■** |
| A3-2 | 水文地质勘察报告 | 勘察单位 | **■** |  | **■** |  | **■** |  | **■** |
| A3-3 | 测量交线、交桩通知书 | 规划行政主管部门 | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| A3-4 | 规划验线合格通知书 | 规划行政主管部门 | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| A3-5 | 审定设计批复文件及附图 | 规划行政主管部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A3-6 | 审定设计方案通知书 | 规划行政主管部门 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A3-7 | 审定设计方案通知书要求征求有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和要求取得的有关协议 | 有关部门 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A3-8 | 市政基础设施工程施工图设计文件审查通知书 | 有关单位 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A3-9 | 消防设计审核意见 | 有关部门 | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| A3-10 | 初步设计审核文件 | 有关部门 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| A3-11 | 对设计文件的审查意见 | 设计咨询审查单位 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A4 | 工程招投标及承包合同文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4-1 | 招投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4-1-1 | 勘察招投标文件 | 建设、勘察单位 | ■ |  | ■ |  |  |  |  |
| A4-1-2 | 设计招投标文件 | 建设、设计单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A4-1-3 | 拆迁招投标文件 | 建设、拆迁单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A4-1-4 | 施工招投标文件 | 建设、施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
| A4-1-5 | 监理招投标文件 | 建设、监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
| A4-1-6 | 设备、材料招投标文件 | 建设、中标单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
| A4-2 | 合同文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4-2-1 | 勘察合同 | 建设、勘察单位 | **■** |  | **■** |  |  |  |  |
| A4-2-2 | 设计合同 | 建设、设计单位 | **■** | **■** |  |  |  |  |  |
| A4-2-3 | 拆迁合同 | 建设、拆迁单位 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A4-2-4 | 施工合同 | 建设、施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A4-2-5 | 监理合同 | 建设、监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| A4-2-6 | 材料设备采购合同 | 建设、中标单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| A5 | 工程开工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5-1 | 年度施工任务批准文件 | 建设行政主管部门 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| A5-2 | 修改工程施工图纸通知书 | 规划行政主管部门 | **■** | **■** |  |  |  |  | **■** |
| A5-3 | 建设工程规划许可证、附件及附图 | 规划行政主管部门 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A5-4 | 固定资产投资许可证 | 政府主管部门 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A5-5 | 建设工程施工许可或开工审批文件 | 建设行政主管部门 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A5-6 | 工程质量监督注册登记表 | 质量监督机构 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A6 | 商务文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6-1 | 工程投资估算材料 | 造价咨询单位 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A6-2 | 工程设计概算 | 造价咨询单位 | **■** | **■** |  |  |  |  |  |
| A6-3 | 施工图预算 | 造价咨询单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A6-4 | 施工预算 | 施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A6-5 | 工程结算 | 建设、监理、施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A6-6 | 交付使用固定资产清单 | 建设单位 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A7 | 工程竣工验收及备案文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7-1 | 建设工程竣工档案验收文件 | 城建档案管理部门 | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| A7-2 | 工程竣工验收备案表 | 建设单位 | **■** |  | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| A7-3 | 工程竣工验收报告 | 建设单位 | **■** |  | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| A7-4 | 勘察、设计单位质量检查报告 | 勘察、设计单位 | **■** | **■** | **■** |  |  |  | **■** |
| A7-5 | 规划、消防、环保、质量技术监督、人防等部门出具的认可（备案）文件或准许使用文件 | 主管部门 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A7-6 | 工程质量保修书 | 建设、施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A7-7 | 厂站、设备使用说明书 | 设备供应商或施工单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| A7-8 | 市政基础设施有关质量检测和功能性试验资料清单 | 建设单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A8 | 其他文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8-1 | 合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件 | 建设单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| A8-2 | 工程竣工总结 | 建设单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| A8-3 | 观测记录（由建设单位委托长期进行的工程观测记录） | 观测单位 | **■** |  |  |  |  |  |  |
| A8-4 | 工程开工前的原貌、主要施工过程、竣工新貌照片 | 建设单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| A8-5 | 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 | 建设单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| A8-6 | 项目质量管理人员名册 | 建设单位 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| B 类 | 监理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 监理管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1-1 | 监理规划、监理实施细则 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B1-2 | 监理月报 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B1-3 | 监理会议纪要（涉及工程质量的主要内容） | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B1-4 | 监理日志 | 监理单位 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| B1-5 | 监理工作总结 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| B2 | 监理工作记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2-1 | 监理通知 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B2-2 | 监理抽检记录 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B2-3 | 不合格项处置记录 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-4 | 工程暂停令 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-5 | 工程延期审批表 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-6 | 费用索赔审批表 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-7 | 工程款支付证书 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-8 | 旁站监理记录 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| B2-9 | 质量事故报告及处理资料 | 责任单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| B2-10 | 见证取样和送检见证人备案表 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B2-11 | 见证记录 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B3 | 竣工验收监理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3-1 | 单位工程竣工预验收报验表 | ―监规‖A8 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B3-2 | 竣工移交证书 | 监理单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| B3-3 | 工程质量评估报告 | 监理单位 | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| B4 | 其他资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4-1 | 工作联系单 | ―监规‖C1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| B4-2 | 工程变更单 | ―监规‖C2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C 类 | 施工资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 施工管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1-1 | 工程概况表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C1-2 | 项目大事记 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C1-3 | 施工日志 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C1-4 | 工程质量事故资料 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C1-4-1 | 工程质量事故记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C1-4-2 | 工程质量事故调查(勘查)记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C1-4-3 | 工程质量事故处理记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C1-5 | 施工现场质量管理检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C2 | 施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2-1 | 施工组织设计 | 施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C2-2 | 施工组织设计审批表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C2-3 | 图纸审查记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C2-4 | 图纸会审记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C2-5 | 技术交底记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C2-6 | 工程洽商记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C2-7 | 设计变更通知单 | 设计单位 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C2-8 | 工程设计变更、洽商一览表 | 本规程附表 | **■** | **■** |  | **■** | **■** |  |  |
| C3 | 工程物资资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-1 | 工程物资选样送审表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C3-2 | 主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C3-3 | 具有产品技术标准的产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-3-1 | 半成品钢筋出厂合格证 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-2 | 预拌混凝土出厂合格证 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-3 | 预制钢筋混凝土构件、管材（盾构管片等）出厂合格证 | 本规程附表或生产  厂家 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-4 | 钢构件出厂合格证 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-5 | 沥青混合料出厂合格证 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-6 | 石灰粉煤灰砂砾出厂合格证 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-7 | 产品合格证粘贴衬纸 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-3-8 | 外加工、外购其他材质、其他型式的构件、管材（管片）出厂合格证 | 生产厂家 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-4 | 设备、材料进场检验及复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-4-1 | 设备、配（备）件开箱检查记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-4-2 | 材料、配件检验记录汇总表 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-4-3 | 钢管检查验收（校验性）记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-4-4 | 预制混凝土构件、管材进场抽检记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C3-4-5 | 材料试验报告（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-6 | 水泥试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-7 | 砂试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-8 | 碎（卵）石试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-9 | 外加剂试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-10 | 掺合料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-11 | 钢材试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-12 | 硬度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-13 | 静载锚固性能试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-14 | 钢绞线力学性能试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-15 | 防水卷材试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-16 | 防水涂料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-17 | 环氧煤沥青涂料性能试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-18 | 止水带试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-19 | 伸缩缝密封填料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-20 | 砖（砌块）试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-21 | 轻集料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-22 | 石灰（水泥）剂量试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-23 | 沥青试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-24 | 沥青胶结材料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-25 | 沥青混合料试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-26 | 锚具检验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-27 | 阀门试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-28 | 见证试验（检测）汇总表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C3-4-29 | 钢结构、钢梁焊接工艺评定 | 制作厂家或检测单位 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C3-4-30 | 高强螺栓抗滑移系数检测报告 | 检测单位 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C4 | 施工测量监测资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-1 | 工程定位测量记录 | 施工单位 |  |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C4-2 | 测量复核记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C4-3 | 沉降观测记录 | 观测单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C4-4 | 初期支护净空测量记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C4-5 | 隧道净空测量记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C4-6 | 结构收敛观测成果记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C4-7 | 地中位移观测记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C4-8 | 拱顶下沉观测成果表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-1 | 通用记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-1-1 | 施工通用记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-1-2 | 隐蔽工程检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-1-3 | 中间检查交接记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-1-4 | 数字图文记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2 | 基础/主体结构工程通用施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-2-1 | 地基验槽检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-2-2 | 地基处理记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-2-3 | 地基钎探记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-2-4 | 地下连续墙挖槽施工记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-5 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-6 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-7 | 沉井（泵站）工程施工记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-8 | 桩基础施工记录（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-9 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C5-2-10 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-11 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-12 | 钻孔桩水下混凝土浇注记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-13 | 沉入桩检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-14 | 土层锚杆成孔记录 | 专业施工单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-15 | 土层锚杆注浆记录 | 专业施工单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-16 | 土层锚杆张拉锁定记录 | 专业施工单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-17 | 混凝土浇筑申请书 | 施工单位 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-18 | 混凝土开盘鉴定 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-19 | 混凝土浇筑记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-20 | 混凝土养护测温记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-21 | 预应力张拉数据记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-22 | 预应力筋张拉记录（一） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-23 | 预应力筋张拉记录（二） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-24 | 预应力张拉孔道压浆记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-25 | 构件吊装施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-26 | 圆形钢筋混凝土构筑物缠绕钢丝应力测定记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-2-27 | 网架安装检查记录 | 专业施工单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-28 | 防水工程施工记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-2-29 | 桩检测报告 | 检测单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-3 | 道路、桥梁工程施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-3-1 | 沥青混凝土进场、摊铺测温记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-3-2 | 碾压沥青混凝土测温记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-3-3 | 钢箱梁安装检查记录 | 专业施工单位提供 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-3-4 | 高强螺栓连接检查记录 | 专业施工单位提供 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-3-5 | 箱涵顶进施工记录 | 专业施工单位提供 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-3-6 | 桥梁支座安装记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4 | 管（隧）道工程施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-4-1 | 焊工资格备案表 | 施工单位提供 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-2 | 焊缝综合质量检查汇总记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-4-3 | 焊缝排位记录及示意图 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-4-4 | 聚乙烯管道连接记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C5-4-5 | 聚乙烯管道焊接工作汇总表 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-6 | 钢（聚乙烯）管变形检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-7 | 管架（固、支、吊、滑等）安装调整记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-8 | 补偿器安装记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-9 | 防腐层施工质量检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | ■ |
| C5-4-10 | 牺牲阳极埋设记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-4-11 | 顶管施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-12 | 浅埋暗挖法施工检查记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-13 | 盾构法施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-14 | 盾构管片拼装记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-15 | 小导管施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-16 | 大管棚施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-17 | 隧道支护施工记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-18 | 注浆检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-19 | 水平定向钻导向孔钻进施工记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-4-20 | 水平定向钻回扩(拖)记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5 | 厂（场）、站设备安装工程施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-5-1 | 设备基础检查验收记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | ■ |
| C5-5-2 | 钢制平台/钢架制作安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-3 | 设备安装检查记录（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-4 | 设备联轴器对中检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-5 | 容器安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-6 | 安全附件安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-7 | 锅炉安装（整装）施工记录 | 安全监察部门表格 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-8 | 锅炉安装（散装）施工记录 | 安全监察部门表格 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-9 | 软化水处理设备安装调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-10 | 燃烧器及燃料管路安装记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-11 | 管道/设备保温施工检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-12 | 净水厂水处理工艺系统调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-13 | 加药、加氯工艺系统调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-14 | 水处理工艺管线验收记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-15 | 污泥处理工艺系统调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-16 | 自控系统调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-17 | 自控设备单台安装记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-5-18 | 污水处理工艺系统调试记录 | 调试单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-5-19 | 污泥消化工艺系统调试记录 | 调试单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C5-6 | 电气安装工程施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-6-1 | 电缆敷设检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-2 | 电气照明装置安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-3 | 电线（缆）钢导管安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-4 | 成套开关柜（盘）安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-5 | 盘、柜安装及二次结线检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-6 | 避雷装置安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-7 | 起重设备机电气安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-8 | 电机安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-9 | 变压器安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-10 | 高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-11 | 电缆头（中间接头）制作记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C5-6-12 | 厂区供水（给水）设备、供电系统调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | ■ |
| C5-6-13 | 自动扶梯安装记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6 | 施工试验记录及检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-1 | 施工试验记录（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-2-1 | 最大干密度与最佳含水率试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-2 | 土壤压实度试验记录（环刀法） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-3 | 土壤（或道路基层材料）压实度检验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-4 | 砂浆配合比申请单、通知单 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-5 | 砂浆抗压强度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-6 | 砂浆试块强度统计、评定记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-7 | 混凝土配合比申请单、通知单 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-8 | 混凝土抗压强度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-9 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-10 | 混凝土抗渗试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-11 | 混凝土抗冻试验报告（慢冻法） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-12 | 混凝土抗冻试验报告（快冻法） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-13 | 混凝土抗折强度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-14 | 钢筋连接试验报告 | 竣工测量单位 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-15 | 射线检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-2-16 | 射线检测报告底片评定记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-17 | 超声波检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-2-18 | 超声波检测报告评定记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-19 | 磁粉检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-2-20 | 渗透检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-2-21 | 无损检测委托单 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-2-22 | 喷射混凝土配合比申请单、通知单 | 本规程附表 |  |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3 | 道路、桥梁工程试验记录 |  |  |  |  |  |  | **■** |  |
| C6-3-1 | 无侧限抗压强度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** | **■** |  |
| C6-3-2 | 道路基层材料压实度试验报告（灌砂法） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-3 | 沥青混合料压实度试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-4 | 沥青混凝土路面厚度检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-5 | 弯沉检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-3-6 | 路面平整度检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-7 | 路面抗滑性能检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-8 | 路面渗水系数检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-9 | 混凝土路面砖试验报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** |  |
| C6-3-10 | 桥梁功能性试验委托书 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** | **■** |  |
| C6-3-11 | 桥梁功能性试验报告 | 检测单位提供 | **■** |  |  | **■** | **■** | **■** | **■** |
| C6-4 | 管（隧）道工程试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-4-1 | 给水管道水压试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-2 | PE 给水管道水压试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-3 | 给水、供热管网冲洗记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-4-4 | 供热管道水压试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-4-5 | 供热管网（场站）热运行记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-6 | 补偿器冷拉记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-4-7 | 管道通球试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-4-8 | 燃气管道强度试验验收单 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-9 | 燃气管道严密性试验验收单 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-10 | 燃气管道气压严密性试验记录（一） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-11 | 燃气管道气压严密性试验记录（二） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-12 | 埋地钢质管道防腐层完整性检测报告 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  | **■** | **■** |
| C6-4-13 | 管道系统吹洗（脱脂）记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-4-14 | 阴极保护系统验收测试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-4-15 | 污水管道闭水试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5 | 厂（场）、站工程试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-5-1 | 调试记录（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-2 | 设备单机试运转记录（通用） | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-5-3 | 设备强度/严密性试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-4 | 起重机试运转试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-5 | 设备负荷联动（系统）试运行记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-6 | 安全阀调试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-7 | 水池满水试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-8 | 消化池气密性试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-9 | 曝气均匀性试验记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-5-10 | 防水工程试水记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6 | 电气工程施工试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-6-1 | 电气绝缘电阻测试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6-2 | 电气照明全负荷试运行记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6-3 | 电机试运行记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-6-4 | 电气接地装置隐检/测试记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6-5 | 变压器试运行检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6-6 | 自动扶梯的运行试验记录 | 试验单位 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C6-6-7 | 高压电气绝缘电阻测试记录 | 试验单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-6-8 | 高压电气设备交流耐压试验记录 | 试验单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C6-6-9 | 高压电气设备直流耐压、泄漏电流试验记录 | 试验单位 | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| C7 | 施工质量验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7-1-1 | 检验批质量验收记录(一) | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C7-1-2 | 检验批质量验收记录(二) | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| C7-2 | 分项工程质量验收记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C7-3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C7-4 | 单位工程质量评定记录 | 本规程附表 |  |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C8 | 工程竣工验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-1 | 单位工程质量验收记录 | 本规程附表 | **■** | **■** | **■** | **■** | **■** |  | **■** |
| C8-2 | 工程竣工报告 | 施工单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C8-3 | 竣工测量委托书 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| C8-4 | 竣工测量报告 | 竣工测量单位 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C8-5 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C8-6 | 单位（子单位）工程安全和功能检查资料及主要功能抽查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| C8-7 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | 本规程附表 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| D 类 | 竣工图 |  | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |
| E 类 | 工程档案封面、目录和其他资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 工程资料总目录卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1-1 | 工程资料总目录汇总表 |  | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| E1-2 | 工程资料总目录 |  | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| E2 | 工程资料封面和目录及备考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2-1 | 工程资料案卷封面 |  | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| E2-2 | 工程资料卷内目录 |  | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| E2-3 | 工程资料卷内备考表 |  | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| E3 | 城市建设档案封面和目录及备考 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3-1 | 城市建设档案案卷封面 |  | **■** |  |  |  |  |  |  |
| E3-2 | 城建档案卷内目录 |  | **■** |  |  |  |  |  |  |
| E3-3 | 城建档案案卷审核人备考表 |  | **■** |  |  |  |  |  |  |
| E4 | 工程资料、档案移交书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E4-1 | 工程资料移交书 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| E4-2 | 城市建设档案移交书 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| E4-3 | 城市建设档案缩微品（电子文件）移交书 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| E4-4 | 城市建设档案移交目录 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| E5 | 建设工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5-1 | 工程概况表：城市管线工程 | 本规程附表 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| E5-2 | 工程概况表：城市道路工程（含广场） | 本规程附表 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| E5-3 | 工程概况表：桥梁（涵洞、隧道）工程 | 本规程附表 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| E5-4 | 工程概况表：市政公用厂（场）、站工程 | 本规程附表 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |

注：1 本表所列的归档范围特指工程电子档案，纸质文件的归档仍按有关规程执行。

2 ■为归档保存资料；□为过程控制保存资料，可根据需要归档保存。

3 场站工程中的相关房建工程施工资料可参照《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695执行，其中工艺设备安装及设备电气施工资料按本规程执行。

4 国家大型、重点、重大工程，城建档案馆可根据需要增加归档保存的内容。

5 本表中所列表格编号、本规程附表等均是指《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808中的相关表格。

A.0.3 城市轨道交通工程电子文件归档内容应符合表A.0.3的规定。

## 表A.0.3 城市轨道交通工程电子文件归档内容一览表

| 编号 | 类别 | 工程资料名称 | 资料来源或本规程附表 | 归档保存单位 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权 | 建设 | 运营 | 设计 | 勘察 | 施工 | 监理 | 检测 | 档案馆 |
|  | 一 | 基建文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目建议书（代可行性研究报告） | 建设单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 项目建议书（代可行性研究报告）的批复文件 | 建设主管部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 规划意见书及附图 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 关于立项的会议纪要、领导批示 | 组织单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 专家对项目的有关建议文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 项目评估研究资料 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 计划部门审批的立项文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 人防工程审批报告 | 建设单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 建设工程质量终身责任基本信息表 (及承诺书、授权及铭牌) | A8-2 | ■ | ■ |  | ■ |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 建设工程项目质量管理人员名册 | A8-6 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 建设用地规划许可证、附件及附图 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 不动产使用证 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆迁安置意见及批复文件 | 政府有关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 国有土地使用证 | 政府有关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 其他文件：掘路占路审批文件、移伐树木审批文件、工程项目统计  登记文件、向人防备案（施工图）文件、非政府投资项目备案文件 | 政府有关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑用地钉桩通知单 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 验线合格文件 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 规划设计条件通知书及附图 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 工程水文地质勘察报告 | 勘察单位 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |  | **■** |
|  |  | 审定设计方案通知书及附图 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 初步设计文件 | 有关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工图设计文件 | 设计单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 初步设计审核文件 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 对设计文件的审核意见 | 设计咨询单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 消防设计审核意见 | 有关单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 施工图设计文件审核通知书及施工图审核报告 | 政府相关部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 勘察招投标文件 | 建设、勘察单位 | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  |
|  |  | 设计招投标文件 | 建设、设计单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆迁招投标文件 | 建设、拆迁单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工招投标文件 | 建设、施工单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理招投标文件 | 建设、监理单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察合同 | 建设、勘察单位 | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  |
|  |  | 设计合同 | 建设、设计单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆迁合同 | 建设、拆迁单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工合同 | 建设、施工单位 | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 监理合同 | 建设、监理单位 | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 材料、设备采购合同 | 建设、中标单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 修改工程施工图通知书 | 主管部门 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 建设工程施工许可证或开工审批文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 工程安全质量监督手续 | 安质监机构 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 购置（进口）设备申请、评估报告、项目计划等及批复文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与外商签订的合同、外商谈判情况汇报记录等 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口设备免税文件、设备订购清单等 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进口单据、装箱单、商检证明文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程投资估算文件 | 咨询单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程设计概算 | 咨询单位 | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工图预算 | 咨询单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程决算文件 | 咨询单位 | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 建设工程竣工验收备案表 | 建设单位 | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
|  |  | 工程竣工验收报告 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | ■ |
|  |  | 规划、质量监督、消防、环保、人防、水保、卫生防疫、劳动安全、档案等专项验收认可文件 | 主管部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 勘察、设计单位质量检查报告 | 相关单位 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |  | **■** |
|  |  | 竣工验收委员会验收意见表 | 表 A7-7 | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
|  |  | 工程质量保证书 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量保修书 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交付使用固定资产清单 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各系统试运行调试记录 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的文件 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研项目、开题报告、任务书、批准书 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 协议、合同、委托书 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研究方案、计划、调查研究报告 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研试验文件 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阶段报告、科研报告、技术鉴定 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重要课题研究报告 | 相关单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程竣工测量资料 | 相关单位 | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程竣工总结 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 工程监控量测及信息反馈文件 | 监测单位 | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  | **■** |
|  |  | 工程未开工前的原貌、主要施工过程、竣工新貌照片 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  |  | 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |  | **■** |
|  | 二 | 监理文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量事故报告及处理资料 | 主管部门 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 总监理工程师任命书 | 表 B-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理规划、监理实施细则 | 监理单位 | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 监理月报 | 监理单位 | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 监理会议纪要 | 监理单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理工作日志 | 监理单位 | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 监理工作总结 | 监理单位 | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  | **■** |
|  |  | 工程开工令 | 表 B-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理报告 | 表 B-3 | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 工程暂停令 | 表 B-4 | ■ | ■ |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理通知单 | 表 B-5 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 旁站监理记录 | 表 B-6 | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理巡视记录 | 表 B-7 |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 监理抽检记录 | 表 B-8 | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  |  | 不合格项处置记录 | 表 B-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 见证人告知书 | 表 B-10 | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 见证记录 | 表 B-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工作联系单 | 表 B-12 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程变更单 | 表 B-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 单位工程验收报审表 | 表 B-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 单位工程验收报验表 | 表 B-15 | ■ |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 竣工移交证书 | 表 B-16 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  |  | 工程质量评估报告 | 监理单位 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 三 | 施工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C0 | 资料管理清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料管理清单（质量证明文件） | 表 C0-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料管理清单（材料复验报告） | 表 C0-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料管理清单（钢筋连接试验报告） | 表 C0-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料管理清单（混凝土、砂浆抗压强度报告） | 表 C0-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料管理通用清单 | 表 C0-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料管理清单（钢筋原材复验报告） | 表 C0-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 资料登记表（外来质量管理文件 ） | 表 C0-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | C1 | 工程管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程概况表 | 表 C1-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 项目大事记 | 表 C1-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 施工日志 | 表 C1-3 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 工程技术文件报审表 | 表 C1-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程动工报审表 | 表 C1-5 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 施工控制测量成果报验表 | 表 C1-6 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 施工进度计划报审表 | 表 C1-7 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 分包单位资质报审表 | 表 C1-8 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 施工现场质量管理检查记录 | 表 C1-9 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 报审、报验表 | 表 C1-10 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程材料、构配件、设备报审表 | 表 C1-11 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程报验表 | 表 C1-12 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | ( )月工、料、机动态表 | 表 C1-13 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程复工报审表 | 表 C1-14 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | ( )月工程进度款报审表 | 表 C1-15 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程变更费用报审表 | 表 C1-16 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 索赔意向通知书 | 表 C1-17 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 费用索赔报审表 | 表 C1-18 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程款支付报审表 | 表 C1-19 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程临时/最终延期报审表 | 表 C1-20 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 监理通知回复单 | 表 C1-21 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 建设工程质量事故调（勘）查记录 | 表 C1-22 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 工程质量事故处理记录 | 表 C1-23 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 建设工程质量事故报告书 | 表 C1-24 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 沉降、变形监测阶段性报告 | 表 C1-25 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | **■** |
|  |  | 沉降、变形监测总结报告 | 表 C1-26 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | **■** |
|  |  | 室内环境检测报告 | 检查单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | **■** |
|  | C2 | 技术管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计及施工方案 | 施工单位编制 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设计交底记录 | 表 C2-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | **■** |
|  |  | 施工组织设计审批表 | 表 C2-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 图纸会审记录 | 表 C2-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | **■** |
|  |  | 技术交底记录 | 表 C2-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 工程洽商记录 | 表 C2-5 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 设计变更通知单 | 表 C2-6 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 工程变更通知单及变更令 | 相关单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | C3 | 施工测量及监控量测及信息反馈管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 车站工程、区间工程、车辆段停车场工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程定位测量记录 | 表 C3-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | **■** |
|  |  | 基槽验线记录 | 表 C3-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 平面放线记录 | 表 C3-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 标高抄测记录 | 表 C3-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑物垂直度、标高观测记录 | 表 C3-5 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 初期支护净空测量记录 | 表 C3-6 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 车站/隧道净空测量记录 | 表 C3-7 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 初支、二衬厚度测量记录 | 表 C3-8 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 基坑支护变形监测记录 | 表 C3-9 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 地面沉降观测记录 | 表 C3-10 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 掌子面地质及支护状况观察记录 | 表 C3-11 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 结构净空收敛观测记录 | 表 C3-12 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 拱顶下沉观测成果表 | 表 C3-13 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 地中位移观测记录 | 表 C3-14 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 隧道贯通测量记录 | 表 C3-15 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 道岔定位测量记录表 | 表 C3-16 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  |  | 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | 表 C3-17 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 2 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基标成果 | 测量单位提供 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 基标复核成果 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 测量复核记录 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |  |  | **■** |
|  | 3 | 信号、通信、综合监控、自动售检票系统、站台门工程、电（扶）  梯工程、人防工程、综合信息管理系统、供冷站工程参照车站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C4 | 物资、材料构配件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 车站工程、区间工程、车辆段停车场工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程物资选样送审表 | 表 C4-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 材料、构配件进场检验记录 | 表 C4-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 材料试验报告(通用) | 表 C4-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备开箱检验记录 | 表 C4-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备及管道附件试验记录 | 表 C4-5 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 半成品钢筋出厂合格证 | 表 C4-6 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预制混凝土构件出厂合格证 | 表 C4-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢构件出厂合格证 | 表 C4-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预拌混凝土出厂合格证 | 表 C4-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 混凝土碱总量计算书 | 表 C4-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢材试验报告 | 表 C4-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 水泥试验报告 | 表 C4-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 砂试验报告 | 表 C4-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 碎（卵）石试验报告 | 表 C4-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 外加剂试验报告 | 表 C4-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 掺合料试验报告 | 表 C4-16 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 砖（砌块）试验报告 | 表 C4-17 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 轻集料试验报告 | 表 C4-18 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 锚具检验报告 | 表 C4-19 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 锚固抗拔试验检查记录表 | 表 C4-20 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 硬度试验报告 | 表 C4-21 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 静载锚固性能试验报告 | 表 C4-22 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 防水涂料试验报告 | 表 C4-23 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 防水卷材试验报告 | 表 C4-24 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 细部防水材料试验报告 | 表 C4-25 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 膨润土防水毯试验报告 | 表 C4-26 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 止水带检验报告 | 表 C4-27 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 伸缩缝密封填料试验报告 | 表 C4-28 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 盾构管片密封垫试验报告 | 表 C4-29 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 高强度螺栓连接副试验报告 | 表 C4-30 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢网架螺栓球节点螺栓球拉力载荷试验报告 | 表 C4-31 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢网架焊接球节点力学性能试验报告 | 表 C4-32 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢网架高强度螺栓试验报告 | 表 C4-33 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢网架杆件拉力载荷试验报告 | 表 C4-34 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 熔敷金属试验报告 | 表 C4-35 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢绞线力学性能试验报告 | 表 C4-36 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 饰面砖试验报告 | 表 C4-37 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 陶瓷墙地砖胶粘剂试验报告 | 表 C4-38 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 保温绝热材料试验报告 | 表 C4-39 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 建筑保温砂浆试验报告 | 表 C4-40 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 抹面抗裂砂浆试验报告 | 表 C4-41 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 粘结砂浆试验报告 | 表 C4-42 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 耐碱玻璃纤维网格布试验报告 | 表 C4-43 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 镀锌电焊网试验报告 | 表 C4-44 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 建筑材料燃烧性能试验报告 | 表 C4-45 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 隔热型材试验报告 | 表 C4-46 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 胶粘剂试验报告 | 表 C4-47 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 界面剂试验报告 | 表 C4-48 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 门窗玻璃及幕墙玻璃试验报告 | 表 C4-49 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 散热器试验报告 | 表 C4-50 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 电线（电缆）试验报告 | 表 C4-51 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 阀门试验记录 | 表 C4-52 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预埋槽道试验报告 | 表 C4-53 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 见证试验汇总表 | 表 C4-54 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 材料、配件检验记录汇总表 | 表 C4-55 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 产品合格证粘贴衬纸 | 表 C4-56 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢材性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 水泥性能检测报告 | 检测单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 外加剂性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 防水材料性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 砖（砌块）性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 门、窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 吊顶饰面材料性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 饰面板材性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 饰面石材性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 饰面砖性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 涂料性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装修用粘结剂性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 防火涂料性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构用焊接材料检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙性能检测报告（三性试验） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用硅酮结构胶检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用玻璃性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用石材性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用金属板性能检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 材料污染物含量检测报告（执行 GB50325） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 预应力筋复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用门窗复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用人造木板复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用花岗石复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用安全玻璃复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用外墙面砖复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 装饰装修用搪瓷钢板复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构金相试验报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构用钢材复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构用焊接材料复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 木结构材料复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用铝塑板复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用石材复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用安全玻璃复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 幕墙用结构胶复试报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 管材的产品质量证明文件 | 检测单位 | ■ |  |  |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 主要材料、设备等的产品质量合格证及检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 绝热材料的产品质量合格证、检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 给水管道材料卫生检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 成品补偿器预拉伸证明书 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 卫生洁具环保检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 锅炉（承压设备）焊缝无损探伤检测报告 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 水表、热量表的计量检定证书 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 主要器具和设备安装使用说明书 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  | 2 | 轨道工程 | 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原材料出厂证明、检验报告：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、道渣、防水等原材料 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨焊接合格证、检验报告 | 检测单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 焊接材料检测报告 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  | 3 | 供电工程 |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料、构配件进场检验记录 | C4-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 低压成套配电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许  可证、试验记录、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 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）出厂合格证、生产许可证和试验记录 | 供应单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许  可证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 导管、电缆桥架和线槽出厂合格证 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 型钢和电焊条合格证和材质证明书 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金属配件  合格证和镀锌质量证明书 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、砼电秆和其它砼制品合格证 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 主要设备安装技术文件 | 供应单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备开箱检验记录 | 表 C4-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 4 | 车辆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程物资选样送审表 | 表 C4-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 材料、构配件进场检验记录 | 表 C4-2 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 材料试验报告(通用) | 表 C4-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备开箱检验记录 | 表 C4-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 技术规格书 | 供应单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接口文件 | 供应单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆整车合格证 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 主要技术文件： | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆使用说明书（车辆操作手册） | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及各主要设备的维修手册 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及各主要设备的零部件和材料手册 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及各主要系统、设备或部件的试验规则、检验条件和试验大纲  (试验手册)； | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及各主要设备和主要部件的型式试验报告 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及各主要设备和主要部件的例行试验报告 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 计算书： 车体应力计算；列车运行仿真计算；辅助电路负载和蓄电池容量计算；压缩空气消耗量计算；短路电流计算；合同其他章节中所约定的计算结果 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 微机控制说明书 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及其主要系统、设备和部件设计、制造涉及到的标准清单 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 牵引电机的各种特性曲线 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 维修用专用工具，试验设备，仪器仪表的使用说明书 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 全修程（月修、定修、架修和厂修）维修服务资料 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电子版资料（含以上各项，除计算书、标准、试验大纲、试验报告合格证外） | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆主要部件首检报告：空调；车钩；贯通道；牵引系统；制动系统；客室门；司机室门；逃生门；受电弓；广播系统；网络系统等 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆图纸：车辆总图：列车编组图；车辆客室布置及通风图，客室断面图；车辆钢结构图：各车的车体组成；车门结构图：电动门装置总图；车门主要部件图：门扇组成、传动系统、门安装总图等与维护保养有关零件图纸；司机室布置图；各种门、窗上的玻璃零件图、胶条断面图；空调机组安装图、密封条断面图；转向架总图；转向架部件图：构架组成、轮对组成、车轴、轴箱组成、轴箱定位装置、中央悬挂装置、牵引装置、基础制动装置、齿轮传动装置、 连轴节组成图；车辆制动系统图；车辆制动系统布置图；车辆制动部件图： 制动控制装置、防滑电磁阀、速度传感器、滤尘器总组成图；空气压缩机组布置图；空气压缩机组部件图：空气压缩机组成图；高压主电路原理图；高压辅助回路原理图；低压主控回路原理图；低压辅控回路原理图； VVVF 系统主电路外部接线图； VVVF 系统控制电路外部接线图；辅助电源系统主电路外部接线图；辅助电源系统控制电路外部接线图；高压电气线路布线路图；低压电气线路布线图； 客室内电气线路布线图；司机室（包括司机台及各屏柜）电气线路布线图；车下电气设备布置图；车下电气设备安装图；高压母线电路原理图；监视系统电气原理图；其他电气设备有关的图纸等 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆空调系统供货商提供图纸：制冷原理图；空调机组外形图；空调机组安装图；空调机组防风、防水密封结构外形、安装图；减震器外形、安装图；空调机组控制原理图；空调机组接线图；空调机组控制装置安装图；空调系统各主要部件的原理图；各种设备的零部件明细表 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气牵引系统和辅助电源系统供货商提供图纸：各项设备的总图和主要部件图；各项设备的外形图和安装尺寸；装配作业所需要的零件图；全部电气设备的电气原理图；全部电气设备的外部接线图； 全部电气设备的内部接线图；电路板上(包括印刷电路板)的元件布置图；电气系统控制方框图；电气系统控制特性曲线图；电子控制单元硬件逻辑图；电子控制单元软件无接点逻辑图；微机控制方框图；各种设备的零部件明细表 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 制动和风源系统供货商提供图纸：各项设备的总图和主要部件图； 各项设备的外形图和安装尺寸；装配作业所需要的零件图和易损易耗件零件图；全部电气设备的电气原理图；全部电气设备的外部接线图；全部电气设备的内部接线图；电路板上(包括印刷电路板)的元件布置图；电气系统控制方框图；电气系统控制特性曲线图；电子控制单元硬件逻辑图；电子控制单元软件无接点逻辑图；微机控制方框图；制动系统电气、空气原理图 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆完整的轮廓尺寸图（空气弹簧有效时和失效时），包括在极限运动时的裕量，以便进行限界检查。 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空车和重车的重心位置图，包括有无转向架的情况 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轨道车使用说明书 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 主要设备说明书：动力单元说明书、空调说明书、空压机说明书、发电机组说明书、微机说明书、蓄电池说明书 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆图纸：车辆总图、车辆电气原理图（交流部分）、车辆电路图（起动及照明部分）、车辆电路图（调速及换挡部分）、车辆电路图（柴油机接口及控制部分）、车辆电路图（逻辑控制部分）、车辆液压原理图、车辆空气制动原理图、轮对图、车轮图车轴图 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆主要部件质检报告：动力单位检验报告、车轴探伤报告、制动阀件试验单 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他技术文件 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 出厂检验报告 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆型式试验大纲及报告 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆例行试验大纲及报告 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆竣工验收证书 | 施工单位提供 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 5 | 信号、通信、综合监控、自动售检票系统、站台门工程、电（扶）  梯工程、人防工程、综合信息管理系统、供冷站工程参照车站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C5 | 施工记录管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 车站工程、区间工程、车辆段停车场工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录资料表 | 表 C5-1 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 数字图文记录（建设工程质量检查照片） | 表 C5-2 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 见证记录 | 表 C5-4 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中间交接检验记录 | 表 C5-5 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地基验槽检查记录 | 表 C5-6 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 降水工程质量验收记录表 | 表 C5-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地基钎探记录 | 表 C5-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 混凝土浇灌申请书 | 表 C5-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预拌混凝土/砂浆运输单（正、副本） | 表 C5-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地基处理（地层加固）记录 | 表 C5-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 混凝土拆模申请单 | 表 C5-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 混凝土养护测温记录 | 表 C5-13 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 构件吊装记录 | 表 C5-14 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 焊接材料烘焙记录 | 表 C5-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地下工程防水效果检验记录 | 表 C5-16 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通风（烟）道、垃圾道检查记录 | 表 C5-17 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预应力张拉数据记录 | 表 C5-18 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预应力筋张拉记录 | 表 C5-19 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 有粘结预应力结构灌注记录 | 表 C5-20 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 降水（截水）监测记录 | 表 C5-21 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 桩基施工记录（通用） | 表 C5-22 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 沉入桩检查记录 | 表 C5-23 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | SMW 桩墙施工记录 | 表 C5-24 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 桩顶冠梁施工检查记录 | 表 C5-25 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地下连续墙挖槽施工记录 | 表 C5-26 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | 表 C5-27 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 土方开挖施工记录 | 表 C5-28 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 土钉墙施工记录 | 表 C5-29 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锚杆（索）成孔记录 | 表 C5-30 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锚杆（索）张拉锁定记录 | 表 C5-31 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 喷射混凝土施工记录 | 表 C5-32 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 | 表 C5-33 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢支撑轴力施加及锁定施工检查记录 | 表 C5-34 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢支撑拆除检查记录 | 表 C5-35 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 防水层施工检查记录 | 表 C5-36 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 细部构造防水施工检查记录 | 表 C5-37 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 混凝土浇筑记录 | 表 C5-38 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢管柱加工验收记录 | 表 C5-39 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢管柱施工检查记录 | 表 C5-40 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 梁板柱节点施工检查记录 | 表 C5-41 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 铺盖安装检查记录 | 表 C5-42 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盖挖逆筑法土模施工检查记录 | 表 C5-43 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 大管棚施工记录 | 表 C5-44 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 夯管帷幕施工检查记录 | 表 C5-45 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 暗挖施工检查、验收记录 | 表 C5-46 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 波形钢瓦超前支护施工记录 | 表 C5-47 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 冻结测温记录 | 表 C5-48 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 暗挖开挖检查记录 | 表 C5-49 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢格栅进场验收记录 | 表 C5-50 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 喷射混凝土配合比申请单 | 表 C5-51 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 喷射混凝土配合比通知单 | 表 C5-52 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 初支、二衬背后注浆施工记录 | 表 C5-53 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 暗挖隧道模板台车试拼装检查记录 | 表 C5-54 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | 表 C5-55 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 扣拱施工记录 | 表 C5-56 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 边拱回填施工记录 | 表 C5-57 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盾构法隧道施工记录 | 表 C5-58 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 洞门加固效果检测报告（注浆体监测报告） | 施工单位 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盾构管片拼装记录 | 表 C5-59 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盾构隧道注浆检查记录 | 表 C5-60 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 箱涵顶进施工记录 | 表 C5-61 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 挡墙砌筑施工记录 | 表 C5-62 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预制挡墙安装施工记录 | 表 C5-63 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 路基压实施工检查记录 | 表 C5-64 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 桥面防水施工检查记录 | 表 C5-65 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 桥梁支座安装记录 | 表 C5-66 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 焊缝综合质量记录 | 表 C5-67 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 斜拉索安装张拉记录（一） | 表 C5-68 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 斜拉索安装张拉记录（二） | 表 C5-69 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 人行道板安装记录 | 表 C5-70 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆段检查坑施工记录 | 表 C5-71 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装记录（给排水、消防、通风与空调工程） | 表 C5-72 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 补偿器安装预拉伸（压缩）记录（给排水、消防、暖通） | 表 C5-73 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装明细表 | 表 C5-74 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管架（固、支、吊、滑）安装调整记录 | 表 C5-75 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑电气设备（缆、线）明细表 | 表 C5-76 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 深孔注浆管打设及注浆记录 | 表 C5-77 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 土壤压实度试验记录 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 机泵安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管架安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管线焊接检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道补偿器安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道系统、设备强度严密性试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 阀门/管件严密性试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 综合支吊架（抗震）安装检查记录 | 表 C5-239 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道吹洗记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 给水管道水压试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道通水冲洗记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 给水管道消毒记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 水泵启动试运转记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 水位自动控制及水泵压力控制记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 地漏排水试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 排水管道灌水试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 排水管道通球试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锅炉封闭及烘炉记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全阀调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 给水系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 排水系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 水处理系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 卫生器具系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调器安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通风机安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 消声设备安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 焊缝质量检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道阀门强度严密性及吹洗记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道附属设备强度严密性试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 风管漏风量测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 风管漏光检测记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 室内风量温度测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通风机试运转与通风系统测量、调整记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调性能测定与室内参数测定调整记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调系统试运行调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调水系统试运行测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 室内洁净度测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 制冷机组试运行测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 绝缘、接地电阻测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 送、排风系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 防、排烟系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 除尘系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 空调系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 净化空调系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 制冷系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 空调水系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 高强螺栓连接检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信号、通信、综合监控、自动售检票系统、站台门工程、电（扶）梯工程、人防工程、综合信息管理系统、供冷站工程参照车站工程 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶套靴安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 短轨枕检验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 承轨台施工记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 承轨台砼浇筑记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 短轨枕式整体道床施工记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 碎石道床轨道底层道渣摊铺上渣记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 碎石道床有渣轨道铺轨、上渣整道、道岔铺设记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 支撑块整体道床工程检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 防水施工记录、试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 道床排水试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无缝线路锁定轨温、锁定日期记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单元轨节应力放散及锁定记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 移动气压焊钢轨焊接工程检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨基地接触焊钢轨焊接检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触焊正火参数记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 铝热焊焊接记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单开道岔检查记录 | 表 C5-158 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨轨枕间距检测记录表 | 表 C5-159 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 线路检查记录 | 表 C5-160 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 交叉渡线检查记录 | 表 C5-161 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无缝线路单元轨节应力放散记录表 | 表 C5-162 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨焊接接头正火记录表 | 表 C5-163 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 曲线正矢检查记录表 | 表 C5-164 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨安装检查记录 | 表 C5-165 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨安装质量检查记录表 | 表 C5-166 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢弹簧浮置板隔振器安装定位检查记录表 | 表 C5-167 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 护轮轨安装检查记录表 | 表 C5-168 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单元轨节应力放散及锁定记录表 | 表 C5-169 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无缝线路长轨位移观测桩观测记录 | 表 C5-170 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 支架、平台、扶手安装检查记录 | 表 C5-171 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 平台步梯安装检查记录 | 表 C5-172 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 牌体安装施工检查记录 | 表 C5-173 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轨旁电子单元安装检查记录 | 表 C5-174 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 3 | 供电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆支（桥）架安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地装置安装、试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 开关柜安装、试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 变压器安装、试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 交直流屏安装记录、检验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 接触轨底座安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨绝缘子安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨防护罩安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触轨安装调正检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 参考电极安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 测防端子安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 照明通电试运行记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 继电器试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空气断路试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 指示仪表试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轨电位限制装置安装技术记录、试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 整流器柜安装技术记录、试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 二次回路试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 微机保护试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电力电缆试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 金属氧化物避雷器试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单相电压互感器试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电流互感器试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 绝缘子试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 低压电器检验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 并联电容器检验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 再生电能设备安装记录、试验报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 控制信号盘柜（箱）安装技术记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 迷流防护综合测试系统现场测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电气动力系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 变电所电气设备安装子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 接触网子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 系统电缆子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电力监控系统子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 杂散电流防护子分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 天馈线安装检查记录 | 表 C5-78 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地装置与配线检查记录 | 表 C5-79 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光、电缆防护记录 | 表 C5-80 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 支架、线槽安装检查记录 | 表 C5-81 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电（光）缆敷设检查记录 | 表 C5-82 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电（光）缆防护检查记录 | 表 C5-83 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电（光）缆接续检查记录 | 表 C5-84 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 箱、盒安装检查记录 | 表 C5-85 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 预埋基础槽钢安装检查记录 | 表 C5-216 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 杂散电流系统调试检验批质量验收记录表 | 表 C5-217 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 再生电能吸收装置安装检查记录 | 表 C5-218 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 排流钢筋网及排流防护设备检查记录 | 表 C5-219 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备基础检查验收记录 | 表 C5-220 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢制平台/钢架制作安装检查记录 | 表 C5-221 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装检查记录（通用） | 表 C5-222 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备联轴器对中检查记录 | 表 C5-223 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 容器安装检查记录 | 表 C5-224 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 软化水处理设备安装调试记录 | 表 C5-225 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道/设备保温施工检查记录 | 表 C5-226 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气照明装置安装检查记录 | 表 C5-227 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电线（缆）钢导管安装检查记录 | 表 C5-228 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 成套开关柜（盘）安装检查记录 | 表 C5-229 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盘、柜安装及二次结线检查记录 | 表 C5-230 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 避雷装置安装检查记录 | 表 C5-231 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 起重机电气安装检查记录 | 表 C5-232 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电机安装检查记录 | 表 C5-233 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 变压器安装检查记录 | 表 C5-234 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录 | 表 C5-235 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆头（中间接头）制作记录 | 表 C5-236 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 厂区供水设备、供电系统调试记录 | 表 C5-237 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 聚乙烯管道连接记录 | 表 C5-238 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢/砼柱基础工程施工记录 | 表 C5-100 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 拉线安装检查记录 | 表 C5-101 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 硬横梁安装检查记录 | 表 C5-102 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 支柱装配安装检查记录 | 表 C5-103 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂承力索架设检查记录 | 表 C5-104 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂中心锚结安装检查记录 | 表 C5-105 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 导高及拉出值检查记录 | 表 C5-106 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂电连接安装检查记录 | 表 C5-107 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 线岔安装检查记录 | 表 C5-108 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂隔离开关安装检查记录 | 表 C5-109 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 避雷器安装检查记录 | 表 C5-110 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 放电间隙安装检查记录 | 表 C5-111 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分段绝缘器安装检查记录 | 表 C5-112 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂架空地线架设检查记录 | 表 C5-113 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柔性悬挂接触线架设检查记录 | 表 C5-114 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂接触导线架设检查记录 | 表 C5-115 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂安装调整检查记录 | 表 C5-116 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂中心锚结安装检查记录 | 表 C5-117 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂分段绝缘器安装检查记录 | 表 C5-118 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂架空地线架设检查记录 | 表 C5-119 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂隔离开关安装检查记录 | 表 C5-120 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂电连接安装检查记录 | 表 C5-121 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚柔过渡安装检查记录 | 表 C5-122 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 过渡弯头安装检查记录表 | 表 C5-123 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 绝缘支撑安装检查记录表 | 表 C5-124 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 膨胀接头安装检查记录 | 表 C5-125 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 均流箱安装检查记录 | 表 C5-126 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 回流箱安装检查记录 | 表 C5-127 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢柱安装检查记录 | 表 C5-128 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 下锚补偿装置安装检查记录 | 表 C5-129 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 刚性悬挂接触网汇流排安装检查记录 | 表 C5-130 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地挂环安装检查记录 | 表 C5-131 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 均回流电缆安装检查记录 | 表 C5-132 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 测防端子连接施工检查记录 | 表 C5-133 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆支架安装记录 | 表 C5-134 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 整流变压器安装检查记录 | 表 C5-135 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 动力变压器安装检查记录 | 表 C5-136 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盘柜（绝缘）安装检查记录 | 表 C5-137 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 4 | 信号、通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高（矮）柱信号机安装检查记录 | 表 C5-86 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 非标信号机安装检查记录 | 表 C5-87 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 发车指示器安装检查记录 | 表 C5-88 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 按钮装置安装检查记录 | 表 C5-89 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安装装置安装检查记录 | 表 C5-90 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 外锁闭装置安装检查记录 | 表 C5-91 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 转辙机安装检查记录 | 表 C5-92 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 有绝缘轨道电路安装检查记录 | 表 C5-93 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无绝缘轨道电路安装检查记录 | 表 C5-94 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 阻抗连接器安装检查记录 | 表 C5-95 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 环线安装检查记录 | 表 C5-96 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 波导管安装检查记录 | 表 C5-97 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 漏泄同轴电缆敷设检查记录 | 表 C5-98 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 应答器安装检查记录 | 表 C5-99 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 5-6 | 综合监控及综合信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设及接续检查记录 | 表 C5-138 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨电位限制装置安装记录 | 表 C5-139 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 不间断电源（UPS）设备安装检查记录 | 表 C5-140 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 直流联跳保护电缆及纵联差动保护光缆敷设检查记录 | 表 C5-141 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 横梁定位索安装检查记录 | 表 C5-142 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 定位器及定位装置安装检查记录 | 表 C5-143 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 标志牌、支柱号码安装检查记录 | 表 C5-144 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 支柱防护、限界门安装检查记录 | 表 C5-145 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 排流柜安装记录 | 表 C5-146 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单向导通装置安装检查记录 | 表 C5-147 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 参比电极及监控装置安装施工记录 | 表 C5-148 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 主站、分站硬件安装 | 表 C5-149 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 主站、分站软件安装 | 表 C5-150 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 盘、柜安装检查记录 | 表 C5-151 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨接续线安装检查记录 | 表 C5-152 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 槽道、管路、桥架、支架安装检查记录 | 表 C5-153 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光缆敷设及接续施工检查记录 | 表 C5-154 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中低速磁浮道岔结构安装检测记录表 | 表 C5-155 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中低速磁浮道岔电气安装检测记录表 | 表 C5-156 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中低速磁浮道岔观感检查记录表 | 表 C5-157 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 定位天线安装检查记录 | 表 C5-175 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 终端接收器安装检查记录 | 表 C5-176 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无线接入单元安装检查记录 | 表 C5-177 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 计轴装置安装检查记录 | 表 C5-178 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 机柜及设备、人机界面安装检查记录 | 表 C5-179 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 天线及测速装置安装检查记录 | 表 C5-180 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 配线检查记录 | 表 C5-181 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 机柜（架）安装检查记录 | 表 C5-182 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 走线架（槽）安装检查记录 | 表 C5-183 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电（光）缆引入及安装检查记录 | 表 C5-184 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 操作显示设备安装检查记录表 | 表 C5-185 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 大屏设备安装检查记录 | 表 C5-186 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源设备安装检查记录 | 表 C5-187 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 防雷设施安装检查记录 | 表 C5-188 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地装置安装及试验检查记录 | 表 C5-189 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地轨安装检查记录表 | 表 C5-190 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备标识检查记录 | 表 C5-191 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 硬面化检查记录 | 表 C5-192 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 7 | 站台门工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门导轨、支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录 | 表 C5-193 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门电气装置安装检查记录 | 表 C5-194 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门的相邻区域检查记录 | 表 C5-195 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门电气装置检查记录 | 表 C5-196 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门系统安装质量检查记录 | 表 C5-197 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门控制基标交接记录表 | 表 C5-198 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 8 | 电（扶）梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯工程土建交接检查记录 | 表 C5-199 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 | 表 C5-200 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 | 表 C5-201 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设\隐蔽工程检查记录 | 表 C5-202 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯安装样板放线记录 | 表 C5-203 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轿厢、对重设安全钳导轨，安装质量检查记录 | 表 C5-204 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 门系统安装质量检查记录 | 表 C5-205 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 驱动主机安装检查记录 | 表 C5-206 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 对重装置、补偿装置安装检查记录 | 表 C5-207 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 限速器、缓冲器安装质量检查记录 | 表 C5-208 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 随行电缆安装质量检查记录 | 表 C5-209 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 悬挂装置安装质量检查记录 | 表 C5-210 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯电气装置安装检查记录 | 表 C5-211 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安装与土建/交接预检记录 | 表 C5-212 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 | 表 C5-213 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 | 表 C5-214 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 | 表 C5-215 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 9 | 自动售检票、综合信息管理系统、人防工程、供冷站工程参照车站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C6 | 施工试验检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 车站工程、区间工程、车辆段停车场工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩基检测报告 | 检查单位提供 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 地基承载力检验报告 | 检测单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 施工试验记录（通用） | 表 C6-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备单机试运转记录 | 表 C6-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 系统试运转调试记录 | 表 C6-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 土工击实试验报告 | 表 C6-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 回填土试验报告 | 表 C6-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 钢筋连接试验报告 | 表 C6-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 砂浆抗压强度试验报告 | 表 C6-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | 表 C6-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 混凝土抗冻试验报告 | 表 C6-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 混凝土抗压强度试验报告 | 表 C6-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 表 C6-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 混凝土抗渗试验报告 | 表 C6-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 饰面砖粘结强度试验报告 | 表 C6-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 无损检测委托单 | 表 C6-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 射线检测报告 | 表 C6-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 射线检测报告底片评定记录 | 表 C6-16 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 超声波检测报告 | 表 C6-17 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 超声波检测报告评定记录 | 表 C6-18 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 磁粉检测报告 | 表 C6-19 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 渗透检测报告 | 表 C6-20 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 钢轨焊接接头外观检查记录表 | 表 C6-21 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢轨接触焊接头超声探伤记录 | 表 C6-22 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中低速磁浮道岔调试检测记录表 | 表 C6-23 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中低速磁浮道岔连机运转试验记录表 | 表 C6-24 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢构件射线探伤报告 | 表 C6-25 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
|  |  | 补偿器冷拉记录 | 表 C6-26 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道通球试验记录 | 表 C6-27 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 灌（满）水试验记录 | 表 C6-28 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 强度严密性试验记录 | 表 C6-29 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通水试验记录 | 表 C6-30 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 吹(冲)洗(脱脂)试验记录 | 表 C6-31 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 补偿器安装记录 | 表 C6-33 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全附件安装检查记录 | 表 C6-35 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锅炉封闭及烘炉（烘干）记录 | 表 C6-36 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锅炉煮炉试验记录 | 表 C6-37 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锅炉试运行记录 | 表 C6-38 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气接地电阻测试记录 | 表 C6-39 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气接地装置隐检与平面示意图表 | 表 C6-40 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气绝缘电阻测试记录 | 表 C6-41 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气器具通电安全检查记录 | 表 C6-42 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气设备空载试运行记录 | 表 C6-43 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑物照明通电试运行记录 | 表 C6-44 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 大型照明灯具承载试验记录 | 表 C6-45 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 漏电开关模拟试验记录 | 表 C6-46 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 大容量电气线路结点测温记录 | 表 C6-47 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 避雷带支架拉力测试记录 | 表 C6-48 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 风管漏光检测记录 | 表 C6-49 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 风管漏风检测记录 | 表 C6-50 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 表 C6-51 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 各房间室内风量温度测量记录 | 表 C6-52 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管网风量平衡记录 | 表 C6-53 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调系统试运转调试记录 | 表 C6-54 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 空调水系统试运转调试记录 | 表 C6-55 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 制冷系统气密性试验记录 | 表 C6-56 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 净化空调系统测试记录 | 表 C6-57 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 防排烟系统联合试运行记录 | 表 C6-58 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 加抗震支吊架测试记录 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 2 | 轨道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢轨焊接检验报告（超声波探测） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 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） | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 线路中桩复测表 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 高程表 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 控制基标竣工测量成果 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 标高测量表、加密基标检测成果 | 检测单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |
|  |  | 长轨防爬桩观测记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 长轨防爬桩设置记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车辆及检修工艺设备 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装检查验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设检验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆和线槽敷线质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装、调试测定数据、性能鉴定记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备运转和试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的设备文件 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 全线测量、竣工测量 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 全线控制测量文件、成果 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 竣工测量委托书及测量成果 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 3 | 供电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光缆熔接测试记录 | 表 C6-74 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 系统测试记录 | 表 C6-75 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 低压配电电源质量测试记录 | 表 C6-76 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑物照明系统照度测试记录 | 表 C6-77 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源与接地防雷与接地系统自检测记录 | 表 C6-78 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统工程电气性能测试记录 | 表 C6-79 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电力电缆试验记录 | 表 C6-80 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 交流电动机试验记录 | 表 C6-81 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 变压器试验记录 | 表 C6-82 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触网绝缘测试记录 | 表 C6-161 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触网冷滑试验记录 | 表 C6-162 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接触网热滑试验记录 | 表 C6-163 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 中心子系统功能测试记录 | 表 C6-164 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车站子系统功能测试记录 | 表 C6-165 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 网络子系统功能测试记录 | 表 C6-166 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车载子系统功能测试记录 | 表 C6-167 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接口功能测试记录 | 表 C6-168 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锚固抗拔实验记录 | 表 C6-32 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 4 | 信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 综合支吊架试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 施工记录、施工试验 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信号电源设备安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信号机安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 转辙机安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轨道电路（轨旁设备）安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 室内设备（机柜架）安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 列车自动控制（ATS）分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 列车自动防护（ATP）分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 计算机联锁（CI）分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 列车自动驾驶（ATO）分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 数据传输系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电缆线路分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电源（UPS）设备分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单项测试及系统调试分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 5 | 通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 施工记录、施工试验 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 传输系统、电视系统安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源与接地、公务系统安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 广播与时钟系统安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无线通信系统安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 专用电话系统安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光中继段衰耗测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆电器特性测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 通信管线安装分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 通信光、电缆线路及终端分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 传输系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 公务电话系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 专用电话系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 无线通信系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 闭路电视监视系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 广播系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 乘客信息系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 时钟系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电源及接地系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 6-9 | 信号系统、通信系统、综合监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警及消防联动系统自检测记录 | 表 C6-83 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源与接地智能建筑电源自检测记录 | 表 C6-84 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统程控电话交换系统自检测记录 | 表 C6-85 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统公共广播与紧急广播系统自检测记录 | 表 C6-86 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统会议电视系统自检测记录 | 表 C6-87 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统接入网设备安装工程自检测记录 | 表 C6-88 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统卫星数字电视系统自检测记录 | 表 C6-89 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信网络系统有线电视系统自检测记录 | 表 C6-90 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信息网络系统计算机网络系统自检测记录 | 表 C6-91 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信息网络系统网络安全系统自检测记录 | 表 C6-92 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 信息网络系统应用软件系统自检测记录 | 表 C6-93 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 监测与控制节能工程检测记录 | 表 C6-94 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统变配电系统自检测记录 | 表 C6-95 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统电梯和自动扶梯系统自检测记录 | 表 C6-96 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统给排水系统自检测记录 | 表 C6-97 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统公共照明系统自检测记录 | 表 C6-98 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统空调与通风系统自检测记录 | 表 C6-99 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统冷冻和冷却水系统自检测记录 | 表 C6-100 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统热源和热交换系统自检测记录 | 表 C6-101 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统数据通信接口系统自检测记录 | 表 C6-102 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统系统实时性、可维护性、可靠性自检测记录 | 表 C6-103 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 建筑设备监控系统中央管理工作站及操作分站自检测记录 | 表 C6-104 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范综合管理系统自检测记录 | 表 C6-105 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统出入口控制（门禁）系统自检测记录 | 表 C6-106 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统入侵报警系统自检测记录 | 表 C6-107 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统视频安防监控系统自检测记录 | 表 C6-108 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统停车场（库）管理系统自检测记录 | 表 C6-109 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统巡更管理系统自检测记录 | 表 C6-110 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全防范系统综合防范功能自检测记录 | 表 C6-111 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能建筑工程设备性能测试记录 | 表 C6-112 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能化集成系统可维护性和安全性自检测记录 | 表 C6-113 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能化集成系统网络连接自检测记录 | 表 C6-114 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能化集成系统综合管理及冗余功能自检测记录 | 表 C6-115 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能化系统数据集成及整体协调自检测记录 | 表 C6-116 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 智能系统试运行记录 | 表 C6-117 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统性能自检测记录 | 表 C6-118 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 装配式管道支吊架试验记录 | 表 C6-119 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 环境自检测记录 | 表 C6-120 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 整组传动试验记录表 | 表 C6-121 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 逆变应急电源测试实验记录 | 表 C6-122 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 柴油发电机测试实验记录 | 表 C6-123 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光缆单盘测试记录 | 表 C6-124 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆单盘测试记录 | 表 C6-125 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 漏缆、天馈线驻波比测试记录 | 表 C6-126 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆区段性能测试记录 | 表 C6-127 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光缆中继段测试记录 | 表 C6-128 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 传输系统通道性能测试记录 | 表 C6-129 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 公务电话系统功能检验测试记录 | 表 C6-130 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 专用电话系统功能检验测试记录 | 表 C6-131 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 无线通信功能检验测试记录 | 表 C6-132 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统功能检验测试记录 | 表 C6-133 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 广播系统功能检验测试记录 | 表 C6-134 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 时钟系统功能检验测试记录 | 表 C6-135 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 通信信号系统电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-136 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 集中告警系统功能检验测试记录 | 表 C6-137 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 接地装置检验测试记录 | 表 C6-138 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 公安计算机网络系统功能检验测试记录 | 表 C6-139 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 公安视频系统功能检验测试记录 | 表 C6-140 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 公安无线系统功能检验测试记录 | 表 C6-141 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 公安电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-142 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 政务无线系统功能检验测试记录 | 表 C6-143 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 民用通信系统功能检验测试记录 | 表 C6-144 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 144 小时设备及系统稳定性运行测试报告 | 表 C6-145 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车载静动态调试测试记录 | 表 C6-146 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | ATS 传输通道调试记录 | 表 C6-147 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | ATS 子系统调试记录 | 表 C6-148 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | ATP 子系统调试记录 | 表 C6-149 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 计算机联锁机安装试验记录 | 表 C6-150 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 计算机联锁子系统调试记录 | 表 C6-151 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车载设备安装试验记录 | 表 C6-152 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | ATO 子系统调试记录 | 表 C6-153 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | DCS 子系统调试记录 | 表 C6-154 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 综合监控系统电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-155 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 维护支持系统调试记录 | 表 C6-156 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 培训系统调试记录 | 表 C6-157 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 微机监测系统调试记录 | 表 C6-158 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | ATC 系统调试记录 | 表 C6-159 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 锚栓拉拔测试记录 | 表 C6-160 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 消防水系统管道安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 消防电伴热试运行记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 消火栓试射记录 | 表 C6-34 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管道强度严密性试验、吹洗记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢瓶设备安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 气体灭火系统管道安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 气体灭火管线施工记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 气体管路试压、吹洗试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 灭火剂输送管道试验记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 烟烙尽气体灭火系统调试验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 控制设备调试验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 气体灭火系统调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 消防联动系统调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 消防水系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 气体灭火系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 防火封堵分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 桥架安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 线缆敷设记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车站计算机系统安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 机房设施安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 终端设备安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源与接地检测记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 单机系统调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 联动系统调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 168 小时测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 系统设备试运行记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车站监控系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 中心监控系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电源与接地分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 10 | 自动售检票（AFC）系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动售票机单体测试记录 | 表 C6-170 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动检票机单体测试记录 | 表 C6-171 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 半自动售票机单体测试记录 | 表 C6-172 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动查询机单体测试记录 | 表 C6-173 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 车站计算机系统测试 | 表 C6-169 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 管槽预埋安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆槽道/管线/主干接地安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 网络电缆绝缘和环阻测试、调试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 光中继段测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备运行系统测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 管槽预埋及安装分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 线缆敷设分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 车站终端设备分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 车站计算机系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 线路中央计算机系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 票务清分中心系统分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电源与接地分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 11 | 站台门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 施工记录、施工试验 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电源柜安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备基础预埋件检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 门系统安装及检测记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 屏蔽门结构载荷试验 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 屏蔽门加速寿命测试 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 屏蔽门系统检测报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 屏蔽门分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门准确度测量记录 | 表 C6-70 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门安全装置检验记录 | 表 C6-71 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门主要功能检验记录 | 表 C6-72 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 站台门/安全门整体性能运行试验记录 | 表 C6-73 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 12 | 电（扶）梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料、设备出厂合格证、质量保证书及测试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 施工记录、施工试验 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备开箱检查验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 对重导轨安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯轿厢、对重装置安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 安全部件安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 液压系统安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 门系统安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯扶手装置安装记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯、自动扶梯电气装置安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道整机安装检查记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电气设备绝缘电阻测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 设备保护接地电阻测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯、自动扶梯安全装置检测报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯（平衡、运速、噪声）调试报告 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯空、满载试运行记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 表 C5-3 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 其他应归档的安装、测试记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 自动扶梯分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电梯分部工程质量验收记录 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分项工程质量验收记录、检验批 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 轿厢平层准确度测量记录 | 表 C6-59 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯层门安全装置检验记录 | 表 C6-60 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯电气安全装置检验记录 | 表 C6-61 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯整机功能检验记录 | 表 C6-62 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯主要功能检验记录 | 表 C6-63 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯负荷运行试验记录 | 表 C6-64 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯负荷运行试验曲线图 | 表 C6-65 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 电梯噪声测试记录 | 表 C6-66 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一） | 表 C6-67 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录(二) | 表 C6-68 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | 表 C6-69 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 人防工程、供冷站工程参照车站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C7 | 过程验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构实体混凝土强度验收记录 | 表 C7-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 | 表 C7-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度试验记录 | 表 C7-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 检验批质量验收记录表 | 表 C7-4 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分项工程质量验收记录表 | 表 C7-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录表 | 表 C7-6-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分部工程质量控制资料核查记录 | 表 C7-6-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分部工程安全和功能检验、认证资料核查记录 | 表 C7-6-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分部工程安全和主要使用功能抽查记录 | 表 C7-6-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 分部工程观感质量验收记录 | 表 C7-6-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  | C8 | 工程竣工质量验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位（子单位）工程质量验收记录 | 表 C8-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（车站工程） | 表 C8-2-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（区间工程） | 表 C8-2-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（车辆段、停车场及基地工程） | 表 C8-2-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（轨道工程） | 表 C8-2-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（供电工程） | 表 C8-2-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（消防工程） | 表 C8-2-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（信号系统） | 表 C8-2-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（通信系统） | 表 C8-2-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（综合监控系统） | 表 C8-2-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（自动售检票（AFC）系统） | 表 C8-2-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（站台门工程） | 表 C8-2-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（电（扶）梯工程） | 表 C8-2-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（人防工程） | 表 C8-2-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（综合信息管理（IMS）系统） | 表 C8-2-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（供冷站） | 表 C8-2-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（车站工程） | 表 C8-3-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（区间工程） | 表 C8-3-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录(车辆段、停车场及综合基地工程) | 表 C8-3-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（轨道工程） | 表 C8-3-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（供电工程） | 表 C8-3-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（消防工程） | 表 C8-3-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（信号系统） | 表 C8-3-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（通信系统） | 表 C8-3-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（综合监控系统） | 表 C8-3-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（自动售检票系统） | 表 C8-3-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（站台门工程） | 表 C8-3-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（电（扶）梯工程） | 表 C8-3-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（人防工程） | 表 C8-3-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（综合信息管理系统） | 表 C8-3-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（制冷站） | 表 C8-3-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（车站工程） | 表 C8-4-1 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（区间工程） | 表 C8-4-2 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（车辆段、停车场及基地工程） | 表 C8-4-3 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（轨道工程） | 表 C8-4-4 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（供电工程） | 表 C8-4-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（消防工程） | 表 C8-4-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（信号系统） | 表 C8-4-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（通信工程） | 表 C8-4-8 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（综合监控系统） | 表 C8-4-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（自动售检票系统） | 表 C8-4-10 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（站台门工程） | 表 C8-4-11 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（电（扶）梯工程） | 表 C8-4-12 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（人防工程） | 表 C8-4-13 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（综合信息管理系统） | 表 C8-4-14 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（供冷站） | 表 C8-4-15 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 项目工程验收小组意见 | 表 C8-5 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 项目工程验收组意见 | 表 C8-6 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 检查小组责任人员名册 | 表 C8-7 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 竣工验收用表 | 表 C8-8 | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
|  |  | 工程竣工验收档案组验收意见 | 表 C8-9 | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  |  | 工程竣工验收专业组验收意见表 | 表 C8-10 | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 四 | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车站工程竣工图；土建工程竣工图；附属工程竣工图；车站设备安装工程竣工图；车站装饰装修工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 区间工程竣工图；明挖区间竣工图；暗挖区间竣工图；盾构区间竣工图；路基工程竣工图；高架区间竣工图；沉管、顶进区间竣工图； U 型槽区间竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 车辆段及综合基地工程竣工图；轨道路基及道路工程竣工图；桥梁或涵洞竣工图；房屋建筑竣工图；室外工程竣工图；车辆段工艺设备安装竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 车辆工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 轨道工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 供电工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 消防工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 信号系统竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 通信系统竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 综合监控系统竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 自动售检票（AFC）系统竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 站台门工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 电（扶）梯工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 人防工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 声屏障工程竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 综合信息管理（IMS）系统竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 供冷站竣工图； | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  |  | 其他应归档的竣工图 | 施工单位 | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  | 五 | 工程使用说明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统设备技术手册 | 相关单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 系统维修手册 | 相关单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  |  | 维护手册 | 相关单位 | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |

注：1 本表的归档保存单位是指竣工后有关单位对工程资料电子文件的保存，施工过程中工程资料电子文件的留存应按有关程序和约定执行。

2 市城建档案馆可根据工程采用新技术、新工艺等情况，增加进馆保存的内容。

3 本表中所列表格编号、本规程附表等均是指《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448中的相关表格。

A.0.4 城市综合管廊工程电子文件归档内容应符合表A.0.4的规定。

## 表A.0.4 城市综合管廊工程电子文件归档内容一览表

| 类别编号 | | 工程资料名称 | 表格编号 | 归档保存单位 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 | 设计 | 勘察 | 施工 | 监理 | 检测 | 档案馆 |
| 基建文件  A类 | 立项用地规划许可文件A1 | 市政（管廊）工程规划方案综合 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 市政工程设计综合 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 建设项目选址意见书（多规合一协调意见） |  | **■** | **■** |  |  |  |  | ■ |
| 建设项目用地预审意见 |  | **■** |  |  |  |  |  | **□** |
| 水影响评价报告书 |  | **■** |  |  |  |  |  | **□** |
| 水影响评价报告书的批复 |  | **■** |  |  |  |  |  | **□** |
| 环境影响评价报告书 |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 环境影响报告书的批复 |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 项目建议书（代可行性研究报告） |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 立项批复 |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 资金申请报告的批复 |  | **■** |  |  |  |  |  |  |
| 关于立项的会议纪要及相关批示 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | ■ |
| 专家对项目的有关建议文件 |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 项目评估研究资料 |  | **■** |  |  |  |  |  | ■ |
| 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | ■ |
| 城镇建设用地批准书 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | ■ |
| 工程投资估算文件 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 工程立项用地规划许可形成的其他文件 |  | ■ |  |  |  |  |  | **□** |
| 建设许可文件A2 | 勘察招投标文件、中标通知书、合同 |  | **■** |  | **■** |  |  |  | **□** |
| 设计招投标文件、中标通知书、合同 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 工程地质勘察报告 |  | **■** |  | **■** | **□** | **□** |  | ■ |
| 勘察文件审查合格文件 |  | **■** |  | **■** |  |  |  | ■ |
| 设计方案审查意见 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 初步设计图及工程设计概算 |  | **■** | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 建设工程规划许可证、附件及附图 |  | ■ | **■** |  |  | □ |  | ■ |
| 工程建设许可形成的其他文件 |  | ■ | **■** |  |  |  |  | **□** |
| 基建文件  A类 | 施工许可文件A3 | 建筑用地钉桩通知单 |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  | ■ |
| 验线合格文件 |  | **■** |  |  | **□** | **□** |  | ■ |
| 施工图及相关审查合格文件 |  | **■** |  |  |  |  |  | **□** |
| 施工招投标文件、中标通知书、合同 |  | **■** |  |  | **□** |  |  | **□** |
| 监理招投标文件、中标通知书、合同 |  | **■** |  |  |  | **□** |  | **□** |
| 建设工程施工许可证、附件及附图 |  | ■ |  |  | □ | □ |  | ■ |
| 质量安全监督登记备案文件 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 施工图预算 |  | ■ |  |  |  | **□** |  |  |
| 施工预算 |  | ■ |  |  |  | **□** |  |  |
| 工程开工审批中形成的其他文件 |  | ■ |  |  |  |  |  | **□** |
| 竣工验收备案文件A4 | 建设工程竣工验收备案表 |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| 工程竣工验收报告 |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| 工程质量检查报告 |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| 管廊工程质量保修书 |  | ■ |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 建设工程规划、土地、消防、人防、档案等验收合格文件（联合验收意见通知书） |  | ■ | **■** |  |  |  |  | ■ |
| 工程开工前原貌、竣工后照片 |  | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 |  | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 工程竣工测量资料 |  | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 综合管廊工程概况 | 表A4-1 | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 工程建设各方授权书、承诺书及永久性标识图片 |  | **■** |  |  |  |  |  | **■** |
| 建设工程质量终身责任基本信息表 | 表A4-2 | **■** | **■** | **■** |  |  |  | **■** |
| 工程结算 |  | ■ |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 监理  资料  B类 | | 总监理工程师任命书 | 表B-1 | ■ |  |  | **□** | ■ |  |  |
| 工程开工令 | 表B-2 | ■ |  |  | **□** | ■ |  |  |
| 监理报告 | 表B-3 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
| 监理规划 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理实施细则 |  |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理月报 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理会议纪要 |  | **■** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 监理  资料  B类 | | 监理日志 |  |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 监理工作总结 |  | **■** |  |  |  | **■** |  |  |
| 工程质量评估报告 |  | **■** |  |  |  | **■** |  | **■** |
| 监理通知单 | 表B-4 | **□** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 工程暂停令 | 表B-5 | **□** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 工程复工令 | 表B-6 | **□** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 旁站记录 | 表B-7 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 混凝土强度回弹平行检验记录 | 表B-8 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 钢筋螺纹接头平行检验记录 | 表B-9 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 钢筋焊接接头平行检验记录 | 表B-10 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 砌体砂浆饱满度平行检验记录 | 表B-11 |  |  |  |  | **■** |  |  |
| 工程款支付证书 | 表B-12 | **□** |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 见证人告知书 | 表B-13 |  |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 材料见证记录 | 表B-14 |  |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 实体检验见证记录 | 表B-15 |  |  |  | **□** | **■** |  |  |
| 工作联系单 | 表B-16 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工管理资料  C1 | 施工现场质量管理检查记录 | 表C1-1 |  |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工日志 | 表C1-2 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 表C1-3 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工进度计划报审表 | 表C1-4 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程开工报审表 | 表C1-5 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程复工报审表 | 表C1-6 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程临时/最终延期报审表 | 表C1-7 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 分包单位资质报审表 | 表C1-8 | **□** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 索赔意向通知书 | 表C1-9 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 费用索赔报审表 | 表C1-10 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程款支付报审表 | 表C1-11 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 工程变更费用报审表 | 表C1-12 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 监理通知回复单 | 表C1-13 |  |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 施工检测试验计划 |  |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 分项工程和检验批的划分方案 |  |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 专业分包单位资质证书及相关专业人员岗位证书 |  |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工技术资料  C2 | 施工组织设计及施工方案 |  |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 技术交底记录 | 表C2-1 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 图纸会审记录 | 表C2-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 设计变更通知单 | 表C2-3 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 工程变更洽商记录 | 表C2-4 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 施工测量记录  C3 | 工程定位测量记录 | 表C3-1 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 基槽平面及标高实测记录 | 表C3-2 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 平面放线及标高实测记录 | 表C3-3 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 平面标高抄测记录 | 表C3-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 测量复核记录 | 表C3-5 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 初期支护净空测量记录 | 表C3-6 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| 结构收敛观测成果记录 | 表C3-7 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| 地中位移观测记录 | 表C3-8 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| 拱顶下沉观测成果表 | 表C3-9 | **■** |  |  | **■** |  |  |  |
| 初支（二衬）厚度测量记录 | 表C3-10 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 掌子面地质及支护状况观察记录 | 表C3-11 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | 表C3-12 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 沉降观测记录 |  | **■** |  |  | **■** |  |  | ■ |
| 地下水位监测记录 | 表C3-13 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 基坑周边道路沉降监测记录 | 表C3-14 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 基坑锚索拉力监测记录 | 表C3-15 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 深层水平位移监测记录 | 表C3-16 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 桩顶竖向位移监测记录 | 表C3-17 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 桩顶水平位移监测记录 | 表C3-18 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 水平位移和竖向位移监测记录 | 表C3-19 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测记录 | 表C3-20 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 支撑轴力、锚杆及土钉拉力监测记录 | 表C3-21 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 裂缝监测记录 | 表C3-22 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 巡视检查记录 | 表C3-23 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 成型钢筋出厂合格证 | 表C4-1 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预制混凝土构件出厂合格证 | 表C4-2 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢构件出厂合格证 | 表C4-3 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预拌混凝土出厂合格证 | 表C4-4 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预拌混凝土运输单 | 表C4-5 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 混凝土基本性能试验报告 | 表C4-6 |  |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 混凝土开盘鉴定 | 表C4-7 |  |  |  | △ | △ | **□** |  |
| 混凝土碱总量计算书 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 砂石碱活性检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 水、电、燃气等计量设备检定证书 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| CCC认证证书（国家规定的认证产品） |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 主要设备（仪器仪表）安装使用说明书 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **□** |  |
| 安全阀、减压阀等的定压证明文件 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 成品补偿器的预拉伸证明 |  | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 智能建筑工程软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **□** |  |
| 智能建筑工程主要设备安装、测试、运行技术文件 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **□** |  |
| 智能建筑工程安全技术防范产品合格认证证书 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 管廊工程中使用的各种产品应提供质量合格证 |  |  |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢材性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 水泥性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 外加剂性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 防水材料性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 砖（砌块）性能检测报告 |  | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 建筑外窗应有三性检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 吊顶材料性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 饰面板材性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 饰面石材性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 饰面砖性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 涂料性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 玻璃性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 装修用粘结剂性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 防火涂料性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 给水管道材料卫生检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 承压设备的焊缝无损探伤检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 管廊工程使用的主要产品应提供产品的性能检测报告 |  | **□** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 钢材试验报告 | 表C4-8 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 水泥试验报告 | 表C4-9 | ▲ |  |  | ▲ | △ | **■** |  |
| 砂试验报告 | 表C4-10 | ▲ |  |  | ▲ | △ | **■** |  |
| 碎（卵）石试验报告 | 表C4-11 | ▲ |  |  | ▲ | △ | **■** |  |
| 外加剂试验报告 | 表C4-12 | ▲ |  |  | ▲ | △ | **■** |  |
| 掺合料试验报告 | 表C4-13 | ▲ |  |  | ▲ | △ | **■** |  |
| 防水涂料试验报告 | 表C4-14 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 防水卷材试验报告 | 表C4-15 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 砖（砌块）试验报告 | 表C4-16 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 轻集料试验报告 | 表C4-17 | **□** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 电线（电缆）试验报告 | 表C4-18 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢铰线力学性能试验报告 | 表C4-19 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 锚具试验报告 | 表C4-20 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 通用材料试验报告 | 表C4-21 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 施工物资资料  C4 | 预应力筋复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用门窗复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 装饰装修用外墙面砖复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢结构防腐涂料试验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 规范标准中对物资进场有复试要求的复试报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 材料、构配件进场检验记录 | 表C4-22 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备开箱检验记录 | 表C4-23 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备及管道附件试验记录 | 表C4-24 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 止水带试验报告 | 表C4-25 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 伸缩缝密封材料试验报告 | 表C4-26 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 石灰（水泥）剂量试验报告 | 表C4-27 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 工程物资选样送审表 | 表C4-28 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表 | 表C4-29 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 见证试验汇总表 | 表C4-30 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 施工记录资料  C5 | 隐蔽工程验收记录（附影像资料） | 表C5-1 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 交接检查记录 | 表C5-2 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 地基与基础工程验槽记录 | 表C5-3 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 地基处理记录 | 表C5-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 地基钎探记录（应附图） | 表C5-5 | **■** |  |  | **■** | **□** |  | ■ |
| 基坑支护变形监测记录 |  | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 钢支撑、钢围檩安装施工检查记录 | 表C5-6 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 桩间网喷施工检查记录 | 表C5-7 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 钻孔灌注桩钢筋笼施工记录 | 表C5-8 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土灌注桩施工记录 | 表C5-9 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 桩施工记录（通用） | 表C5-10 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土浇灌申请书 | 表C5-11 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土浇筑记录 | 表C5-12 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土拆模申请单 | 表C5-13 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土养护记录 | 表C5-14 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工记录资料  C5 | 600℃·d实体检验温度记录 | 表C5-15 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 600℃·d实体检验等效龄期计算表 | 表C5-16 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 混凝土养护测温记录（应附图） | 表C5-17 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 大体积混凝土测温记录（应附图） | 表C5-18 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 焊接材料烘焙记录 | 表C5-19 |  |  |  | **□** |  |  |  |
| 钢筋螺纹加工现场检查记录 | 表C5-20 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 构件吊装记录 | 表C5-21 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 装配式构件安装施工记录 | 表C5-22 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预应力张拉施工记录（一） | 表C5-23-1 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预应力张拉施工记录（二） | 表C5-23-2 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 预应力注浆施工记录 | 表C5-24 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 锚杆（索）成孔记录 | 表C5-25 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 锚杆（索）安装记录 | 表C5-26 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 锚杆（索）注浆记录 | 表C5-27 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 锚杆（索）张拉锁定记录 | 表C5-28 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 基层检查记录 | 表C5-29 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 喷射混凝土施工记录 | 表C5-30 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 壁后回填注浆施工记录 | 表C5-31 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 超前小导管施工记录 | 表C5-32 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管棚施工记录 | 表C5-33 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 竖井、隧道开挖施工记录 | 表C5-34 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 钢格栅/钢拱架支护记录 | 表C5-35 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 网喷混凝土施工记录 | 表C5-36 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 注浆施工检查记录 | 表C5-37 | **□** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 箱涵顶进施工记录 | 表C5-38 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 顶管施工记录 | 表C5-39 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 浅埋暗挖法施工检查记录 | 表C5-40 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 盖挖法土模施工检查记录 | 表C5-41 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 铺盖安装检查记录 | 表C5-42 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 梁板柱节点施工检查记录 | 表C5-43 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 钢管柱加工验收记录 | 表C5-44 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工记录资料  C5 | 钢管柱施工检查记录 | 表C5-45 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 盾构管片拼装记录 | 表C5-46 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 盾构法施工记录 | 表C5-47 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| TBM掘进日报表（TBM现场操作报告） | 表C5-48 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| TBM隧道掘进机故障分析表 | 表C5-49 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| TBM筹备项目进展周报 | 表C5-50 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 洞口边仰坡开挖检查记录 | 表C5-51 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 洞口边仰坡防护检查记录 | 表C5-52 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 隧道截水沟检查记录 | 表C5-53 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 隧道超前地质预报现场测试记录 | 表C5-54 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 隧道地质素描记录 | 表C5-55 |  |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备基础检查验收记录 | 表C5-56 |  |  |  | **■** |  |  |  |
| 防水效果检查记录 | 表C5-57 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通风（烟）道检查记录 | 表C5-58 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 自控系统调试记录 | 表C5-59 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 监控报警及智慧管理系统工程安装质量检查记录 | 表C5-60 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工检查记录（通用） | 表C5-61 | **□** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工试验资料  C6 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 地基承载力检测报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** | ■ |
| 桩基检测报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** | ■ |
| 最大干密度与最佳含水率试验报告 | 表C6-1 |  |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 回填土试验报告（应附图） | 表C6-2 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 土壤压实度试验报告（环刀法） | 表C6-3 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 砂石材料压实度试验报告（灌砂法） | 表C6-4 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 钢材焊接工艺性能试验报告 | 表C6-5 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢筋焊接试验报告 | 表C6-6 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 钢筋机械连接型式检验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 钢筋机械连接试验报告 | 表C6-7 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 砂浆配合比申请单、通知单 | 表C6-8 | **■** |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工试验资料  C6 | 砂浆抗压强度试验报告 | 表C6-9 | ■ |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 砌筑砂浆强度检验评定记录 | 表C6-10 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 混凝土配合比申请单、通知单 | 表C6-11 | **■** |  |  | **□** | **□** | **■** |  |
| 混凝土抗压强度试验报告 | 表C6-12 | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 混凝土强度检验评定记录 | 表C6-13 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 混凝土抗渗试验报告 | 表C6-14 | **■** |  |  | ■ | **□** | **■** |  |
| 后置埋件拉拔试验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 支吊架静载试验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 灌（满）水试验记录 | 表C6-15 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通水试验记录 | 表C6-16 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气接地电阻测试记录 | 表C6-17 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气接地装置隐检与平面示意图 | 表C6-18 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 表C6-19 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气器具通电安全检查记录 | 表C6-20 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电气设备空载试运行记录 | 表C6-21 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 照明通电试运行记录 | 表C6-22 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管廊照明系统照度测试记录 | 表C6-23 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 漏电开关模拟试验记录 | 表C6-24 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 逆变应急电源测试试验记录 | 表C6-25 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 低压配电电源质量测试记录 | 表C6-26 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 防排烟系统联合试运行记录 | 表C6-27 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 设备单机试运转记录（机电通用） | 表C6-28 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 系统试运转调试记录（机电通用） | 表C6-29 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工试验记录（通用） | 表C6-30 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化工程设备性能测试记录 | 表C6-31 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 综合布线系统工程电气性能测试记录 | 表C6-32 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通信网络系统程控电话交换系统自检测记录 | 表C6-33 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通信网络系统公共广播与紧急广播系统自检测记录 | 表C6-34 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 通信网络系统接入网设备安装工程自检测记录 | 表C6-35 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 施工资料  C类 | 施工试验资料  C6 | 信息网络系统计算机网络系统自检测记录 | 表C6-36 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 信息网络系统网络安全系统自检测记录 | 表C6-37 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 信息网络系统应用软件系统自检测记录 | 表C6-38 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管廊设备监控系统排水系统自检测记录 | 表C6-39 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管廊设备监控系统数据通信接口系统自检测记录 | 表C6-40 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管廊设备监控系统系统实时性、可维护性、可靠性自检测记录 | 表C6-41 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 管廊设备监控系统中央管理工作站及操作分站自检测记录 | 表C6-42 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 火灾自动报警及消防联动系统自检测记录 | 表C6-43 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 安全防范系统出入口控制（门禁）系统自检测记录 | 表C6-44 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 安全防范系统入侵报警系统自检测记录 | 表C6-45 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 安全防范系统视频安防监控系统自检测记录 | 表C6-46 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 安全防范系统巡更管理系统自检测记录 | 表C6-47 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 安全防范系统综合防范功能自检测记录 | 表C6-48 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 综合布线系统性能自检测记录 | 表C6-49 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统集成可维护性和安全性自检测记录 | 表C6-50 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统集成网络连接自检测记录 | 表C6-51 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统集成综合管理及冗余功能自检测记录 | 表C6-52 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统数据集成及整体协调自检测记录 | 表C6-53 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电源与接地系统自检测记录 | 表C6-54 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 电源与接地智能建筑电源自检测记录 | 表C6-55 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统火灾自动报警及消防联动系统自检测记录 | 表C6-56 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能化系统安全防范系统自检测记录 | 表C6-57 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 智能系统试运行记录 | 表C6-58 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 规范标准中规定试验项目的试验报告 |  | **■** |  |  | **■** | **□** | **■** |  |
| 施工资料  C类 | 过程验收资料  C7 | 结构实体混凝土强度检验记录（回弹-取芯法） | 表C7-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 钢筋保护层厚度检测报告 | 表C7-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 混凝土结构实体位置与尺寸偏差检验记录 | 表C7-3 | **■** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 检验批质量验收记录 | 表C7-4 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 检验批现场验收检查原始记录 | 表C7-5 |  |  |  | **□** | **□** |  |  |
| 分项工程质量验收记录 | 表C7-6 | **■** |  |  | **■** | **□** |  |  |
| 分部工程质量验收记录 | 表C7-7 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 工程竣工质量验收资料C8 | 单位工程质量竣工验收记录 | 表C8-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| 土建工程及机电设备安装工程子单位工程质量竣工验收记录 | 表C8-1-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 监控报警及智慧管理系统子单位工程质量竣工验收记录 | 表C8-1-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 土建工程及机电设备安装工程子单位工程质量控制资料核查记录 | 表C8-2-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 监控报警及智慧管廊系统子单位工程质量控制资料核查记录 | 表C8-2-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 土建工程及机电设备安装工程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C8-3-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 监控报警及智慧管廊系统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C8-3-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 土建工程及机电设备安装工程子单位工程观感质量检查记录 | 表C8-4-1 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 监控报警及智慧管廊系统子单位工程观感质量检查记录 | 表C8-4-2 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 单位工程竣工验收报审表 | 表C8-5 | **~~■~~** |  |  | **■** | **■** |  |  |
| 单位（子单位）工程竣工报告 |  | **■** |  |  | **■** | **■** |  | **■** |
| 工程概况表 | 表C8-6 | **■** |  |  | **■** | **■** |  | ■ |
| D类 | | 竣工图 |  | **■** |  |  | **■** |  |  | **■** |

注：1 本表所列的归档范围是指工程电子文件与电子档案的保存范围。 ■为归档保存资料，□为过程控制资料，可根据需要归档保存。

2 ▲为现场搅拌混凝土时需要归档保存的资料，△为现场搅拌混凝土时的过程控制资料，可根据需要归档保存。

3 本表中所列表格编号、本规程附表等均是指《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713中的相关表格。

A.0.5 园林绿化工程电子文件归档内容应符合表A.0.5的规定。

## 表A.0.5 园林绿化工程电子文件归档内容一览表

| 类别  编号 | 资料名称 | 表格编号  (或资料来源) | 归档保存单位 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 | 设计 | 勘察 | 施工 | 监理 | 检测 | 备案 |
| A 类 | 基建文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 决策立项文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-1 | 项目建议书(代可行性研究报告) | 建设单位  (工程咨询单位) | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A1-2 | 对项目建议书 (代可行性研究报告)的批复文件 | 建设主管部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A1-3 | 环境影响审批文件 | 市环保局 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A1-4 | 关于立项的会议纪要、领导批示 | 会议组织单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A1-5 | 项目评估研究资料 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A1-6 | 批准的立项文件 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |
| A1-7 | 其他文件：掘路占路审批文件、移伐树木审批文件、工程项目统计登记文件、非政府投资项目文件等 | 政府有关部门 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A2 | 勘察、测绘、设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2-1 | 工程地质勘察报告 | 勘察部门 | ■ | □ | ■ | □ | □ |  |  |
| A2-2 | 水文地质勘察报告 | 勘察部门 | ■ | □ | ■ | □ | □ |  |  |
| A2-3 | 审定设计批复文件及附图 | 有关部门 | ■ | ■ |  | □ | □ |  |  |
| A2-4 | 初步设计文件 | 设计单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A2-5 | 初步设计审核文件 | 园林绿化行政主管部门 | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |
| A2-6 | 施工图设计文件 | 设计单位 | ■ | ■ |  | ■ | □ |  |  |
| A2-7 | 对设计文件的审查意见 | 建设单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A3 | 工程招标及相关合同文件 | 建设单位、中标单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3-1 | 勘察招投标文件 | 建设、勘察单位 | ■ |  | ■ |  |  |  |  |
| A3-2 | 设计招投标文件 | 建设、设计单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A3-3 | 拆迁招投标文件 | 建设、拆迁单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A3-4 | 施工招投标文件 | 建设、施工单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| A3-5 | 监理招投标文件 | 建设、监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
| A3-6 | 设备、材料招投标文件 | 建设、供应单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| A3-7 | 勘察合同 | 建设、勘察单位 | ■ |  | ■ |  |  |  |  |
| A3-8 | 设计合同 | 建设、设计单位 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| A3-9 | 拆迁合同 | 建设、拆迁单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A3-10 | 施工合同 | 建设、施工单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| A3-11 | 监理合同 | 建设、监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
| A3-12 | 材料设备采购合同 | 建设、供应单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| A3-13 | 中标通知书 | 建设、供应单位 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
| A4 | 工程开工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4-1 | 工程质量监督登记表 | 质量监督机构 | ■ |  |  |  |  |  | ■ |
| A4-2 | 建设工程附属绿化工程开工告知受理通知单 | 园林绿化行政主管部门 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A5 | 商务文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5-1 | 工程投资估算材料 | 造价咨询单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A5-2 | 工程设计概算 | 设计单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A5-3 | 施工图预算 | 造价咨询单位 | ■ |  |  | □ | □ |  |  |
| A5-4 | 施工预算 | 施工单位 | ■ |  |  | □ | □ |  |  |
| A5-5 | 工程结算 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| A5-6 | 项目决算 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A5-7 | 交付使用固定资产清单 | 建设单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A6 | 工程竣工备案文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6-1 | 建设单位竣工验收通知书 | 表 A6-1 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
| A6-2 | 园林绿化工程竣工验收备案表 | 表 A6-2 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  | ■ |
| A6-3 | 建设单位工程竣工验收报告 | 表 A6-3 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
| A6-4 | 设计单位工程质量检查报告 | 表 A6-4 | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ |
| A6-5 | 勘察单位工程质量检查报告 | 表 A6-5 | ■ |  | ■ |  |  |  | ■ |
| A6-6 | 养护、保修责任书，设备使用说明书 | 建设、施工单位 | ■ |  |  |  |  |  |  |
| A6-7 | 开工前原貌、施工过程、竣工新貌等影像资料 | 建设、施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
| B 类 | 监理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 监理管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师任命书 | 表 B1-1 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 监理报告 | 表 B1-2 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 监理规划、监理实施细则 | 监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 监理月报 | 监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 监理会议纪要 | 监理单位 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工程项目监理日志 | 监理单位 |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 监理工作总结 | 监理单位 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 工程质量评估报告 | 表 B1-3 | ■ |  |  |  | ■ |  | ■ |
| B2 | 施工监理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程开工令 | 表 B2-1 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工作联系单 | 表 B2-2 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 监理通知 | 表 B2-3 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工程暂停令 | 表 B2-4 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工程复工令 | 表 B2-5 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 监理旁站记录 | 表 B2-6 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 监理抽检记录 | 表 B2-7 |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 监理巡视记录 | 表 B2-8 |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 不合格项处置记录 | 表 B2-9 |  |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工程延期审批表 | 表 B2-10 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 费用索赔审批表 | 表 B2-11 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 工程款支付证书 | 表 B2-12 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 见证记录 | 表 B2-13 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 有见证取样和送检见证人告知书 | 表 B2-14 | ■ |  |  | □ | ■ |  | ■ |
|  | 有见证试验汇总表 | 表 B2-15 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 竣工移交证书 | 表 B2-16 | ■ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 工程变更单 | 表 B2-17 | ■ |  |  | □ | □ |  |  |
| C 类 | 施工资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0 | 工程管理与验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程概况表 | 表 C0-1 |  |  |  | ■ |  |  | ■ |
|  | 项目大事记 | 表 C0-2 |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 工程质量事故记录 | 表 C0-3 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程质量事故调 (勘) 查记录 | 表 C0-4 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程质量事故处理记录 | 表 C0-5 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 | 表 C0-6 | ■ |  |  | □ | ■ |  |  |
|  | 单位 (子单位)工程质量竣工验收记录 | 表 C0-7 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 单位 (子单位)工程质量控制资料核查记录 | 表 C0-8 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 单位(子单位)工程安全、功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录 | 表 C0-9 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | 表 C0-10 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 单位 (子单位)工程植物成活率统计记录 | 表 C0-11 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 施工总结 | 施工单位编制 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 工程质量竣工报告 | 表 C0-12 | ■ | ■ |  | ■ | □ |  | ■ |
| C1 | 施工管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工现场质量管理检查记录表 | 表 C1-1 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 施工日志 | 表 C1-2 |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 工程开工报审表 | 表 C1-3 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 分包单位资格报审表 | 表 C1-4 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 施工进度计划报审表 | 表 C1-5 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | ( ) 月工、料、机动态表 | 表 C1-6 |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 工程延期申报表 | 表 C1-7 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程复工报审表 | 表 C1-8 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程进度款报审表 | 表 C1-9 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程变更费用报审表 | 表 C1-10 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 费用索赔申请表 | 表 C1-11 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程款支付申请表 | 表 C1-12 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 监理通知回复单 | 表 C1-13 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| C2 | 施工技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程技术文件报审表 | 表 C2-1 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 施工组织设计 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 施工组织设计审批表 | 表 C2-2 |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 图纸会审记录 | 表 C2-3 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 设计交底记录 | 表 C2-4 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 技术交底记录 | 表 C2-5 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 设计变更通知单 | 表 C2-6 | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程洽商记录 | 表 C2-7 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 安全交底记录 | 表 C2-8 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 安全检查记录 | 表 C2-9 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
| C3 | 施工物资资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程物资进场报验表 | 表 C3-1 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程物资选样送审表 | 表 C3-2 | □ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 材料、构配件进场检验记录 | 表 C3-3 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 材料试验报告 (通用) | 表 C3-4 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 设备、配 (备)件开箱检验记录 | 表 C3-5 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 设备及管道附件试验记录 | 表 C3-6 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 产品合格证粘贴衬纸 | 表 C3-7 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 绿化种植工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林木种子生产经营许可证、产地检疫合格证(本地苗木)/植物检疫证书 (外埠苗木)、苗木标签 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 苗木、种子进场报验表 | 表 C3-8 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 苗木进场检验记录 | 表 C3-9 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 种子进场检验记录 | 表 C3-10 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 种植土进场检验记录 | 表 C3-11 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 种植土试验报告 | 表 C3-12 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 种子发芽率试验报告 | 表 C3-13 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林铺地、园林景观构筑物及其他造景工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种物资出厂合格证、质量保证书 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土构件出厂合格证 | 表 C3-14 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 钢构件出厂合格证 | 表 C3-15 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 水泥性能检测报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 钢材性能检测报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 木结构材料检测报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 防水材料性能检测报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 水泥试验报告 | 表 C3-16 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 砂试验报告 | 表 C3-17 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 钢材试验报告 | 表 C3-18 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 碎 (卵) 石试验报告 | 表 C3-19 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 防水卷材试验报告 | 表 C3-20 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 透水砖试验报告 | 表 C3-21 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 木材试验报告 | 试验单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 园林用电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压成套配电柜、动力照明配电箱 (盘柜)出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电动机、 变频器、低压开关设备合格证、生产许可证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 照明灯具、开关、插座及附件出厂合格证、CCC认证及证书复印件 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电缆试验报告 | 表 C3-22 | ■ |  |  | ■ | □ | ■ |  |
|  | 电缆头部件及灯杆、灯柱合格证 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 主要设备安装技术文件 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管材产品质量证明文件、合格证 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 主要材料、设备等产品质量合格证及检测报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 排气阀、泄水阀、喷头合格证书 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 主要设备安装使用说明书 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 管材 (管件)试验报告 | 供应单位提供 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| C4 | 施工测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工测量定点放线报验表 | 表 C4-1 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 工程定位测量记录 | 表 C4-2 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 测量复核记录 | 表 C4-3 |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 基槽验线记录 | 表 C4-4 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| C5 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工通用记录 | 表 C5-1 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 隐蔽工程检查记录 | 表 C5-2 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 交接检查记录 | 表 C5-3 |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 绿化种植工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化用地处理记录 | 表 C5-4 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 土壤改良检查记录 | 表 C5-5 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 病虫害防治检查记录 | 表 C5-6 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 苗木保护记录 | 表 C5-7 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林铺地、园林景观构筑物及其他造景工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地基处理记录 | 表 C5-8 | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ |
|  | 地基钎探记录 | 表 C5-9 | □ |  |  | ■ | □ |  | ■ |
|  | 桩基施工记录(通用) | 表 C5-10 | □ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 砂浆配合比申请单、通知单 | 表 C5-11 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 混凝土浇筑申请书 | 表 C5-12 |  |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 混凝土浇筑记录 | 表 C5-13 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林用电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设检查记录 | 表 C5-14 | □ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电气照明装置安装检查记录 | 表 C5-15 | □ |  |  | ■ | □ |  |  |
| C6 | 施工试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用表格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工试验记录(通用) | 表 C6-1 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林铺地、园林景观构筑物及其他造景工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤压实度试验记录(环刀法) | 表 C6-2 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 土壤压实度试验记录(灌沙法) | 表 C6-3 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 土壤最大干密度试验记录 | 表 C6-4 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 混凝土抗压强度试验报告 | 表 C6-5 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 砌筑砂浆抗压强度试验报告 | 表 C6-6 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 混凝土抗渗试验报告 | 表 C6-7 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 钢筋连接试验报告 | 表 C6-8 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 防水工程试水记录 | 表 C6-9 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 水池满水试验记录 | 表 C6-10 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 景观桥荷载通行试验记录 | 表 C6-11 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水管道通水试验记录 | 表 C6-12 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 给水管道水压试验记录 | 表 C6-13 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 污水管道闭水试验记录 | 表 C6-14 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 调试记录(通用) | 表 C6-15 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 园林用电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜景灯光效果试验记录 | 表 C6-16 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 设备单机试运行记录(通用) | 表 C6-17 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电气绝缘电阻测试记录 | 表 C6-18 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电气照明全负荷试运行记录 | 表 C6-19 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电气接地电阻测试记录 | 表 C6-20 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 电气接地装置隐检/测试记录 | 表 C6-21 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
| C7 | 施工质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项/分部工程施工报验表 | 表 C7-1 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
|  | 检验批质量验收记录 | 表 C7-2 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 分项工程质量验收记录 | 表 C7-3 | ■ |  |  | ■ | □ |  |  |
|  | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 表 C7-4 | ■ |  |  | ■ | ■ |  |  |
| D | 竣工图 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |
| E | 工程资料封面和目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程资料案卷封面 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 工程资料卷内目录 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 分项目录(一) | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 分项目录(二) | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 工程资料卷内备考表 | 施工单位 | ■ |  |  | ■ |  |  |  |

注：1 本表所列的归档范围是指工程电子文件与电子档案的保存范围。■为归档保存资料；□为过程控制资料，可根据需要归档保存。

2 本表中所列表格编号、本规程附表等均是指《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712中的相关表格。

# 附录B 案卷封面、卷内目录和备考表

表B.0.1 案卷封面

档案馆代号：

**城 市 建 设 档 案**

名 称：......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

案卷题名：.....................................................................................................................................

................................................................................................................................ ......

编制单位：.....................................................................................................................................

技术主管：.....................................................................................................................................

编制日期：自 起至 止

保管期限：...................................................... 密 级：......................................................

档 号：...................................................... 缩微号：......................................................

共 卷 第 卷

表B.0.2 卷内目录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城建档案卷内目录** | | | | | | |
| 顺序号 | 文 件 材 料 题 名 | 原编字号 | 编制单位 | 编制日期 | 文件个数 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.3 备考表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城建档案案卷审核备考表** | | | | | 第 | |  | | 卷 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 本案卷文件材料共 |  | 个，共计 |  | | 页。 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 立卷单位对本案卷完整准确情况的审核说明： | | | | | | | | | |
|  | 本案卷基本完整、准确。 | | | | | | | | |  |
|
| 立卷人： | | | | |  | | | | 年 月 日 | |
| 审核人： | | | | |  | | | | 年 月 日 | |
|  | | | | | | | | | | |

# 附录C 城市建设电子档案移交书

表C.0.1 城市建设电子档案移交书

**城市建设电子档案移交书**

向北京市城市建设档案馆

移交 电子档案共计 卷，其中电子文件共 个。

移交单位： 接收单位：

单位负责人： 单位负责人：

移交人： 接收人：

移交日期： 年 月 日

注：附城市建设电子档案移交目录

表C.0.2 城市建设电子档案移交目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城 市 建 设 电 子 档 案 移 交 目 录** | | | | | |
|
| 序 号 | 工程项目名称 | 案卷题名 | 形成年代 | 电子文件数量（个） | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 注：1.填写时一卷一行；   2.序号与案卷顺序保持一致。 | | | | |  |

# 附录D 工程电子档案转存登记表

表D 工程电子档案转存登记表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存储设备更新  与兼容性检验  情况登记 |  | |
| 光盘载体  转存登记 |  | |
| 磁性载体  转存登记 |  | |
| 填表人（签名）：  年 月 日 | 审核人（签名）：  年 月 日 | 单位（盖章）：  年 月 日 |

# 附录E 工程电子档案迁移登记表

表E 工程电子档案迁移登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原系统  设备情况 | 硬件系统：  系统软件：  应用软件：  存储设备： | | |
| 目标系统  设备情况 | 硬件系统：  系统软件：  应用软件：  存储设备： | | |
| 被迁移归档电子  文件情况 | 源文件格式：  目标文件格式：  迁移文件数：  迁移时间： | | |
| 迁移检验情况 | 硬件系统校验：  系统软件校验：  应用软件校验：  存储载体校验：  电子文件内容校验：  电子文件形态校验： | | |
| 迁移操作者（签名）：  年 月 日 | | 迁移校验者（签名）：  年 月 日 | 单位（盖章）：  年 月 日 |

# 附录F 工程电子档案销毁登记表

表F 工程电子档案销毁登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件档号 | 文件题名 | 文件编号 | 责任人 | 日期 | 保管到期日 | 销毁意见 | 鉴定人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录G 工程电子档案保管期满续存登记表

表G 工程电子档案保管期满续存登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件档号 | 文件题名 | 文件编号 | 责任人 | 日期 | 保管到期日 | 重新划定的保管期限 | 鉴定人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，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，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

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

# 引用标准名录

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
2. 《建设工程监理规范》GB/T 50319
3. 《城市建设档案著录规范》GB/T 50323
4. 《计算机场地通用规范》GB/T 2887
5. 《计算机场地安全要求》GB/T 9361
6. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239
7. 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240
8. 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51
9. 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058
10. 《档案馆建筑设计规范》JGJ 25
11. 《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158
12. 《纸质档案数字化规范》DA/T 31
13. 《建设工程监理规程》DB11/T 382
14. 《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695
15. 《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712
16. 《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808
17. 《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448
18. 《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713

北京市地方标准

建设工程电子文件与电子档案管理规程

DB11/T ××××—202×

# 条文说明

202× 北京

目 次

[制定说明 138](#_Toc9294)

[1 总 则 140](#_Toc12511)

[2 术 语 141](#_Toc3121)

[3 基本规定 144](#_Toc31963)

[4 工程电子文件与电子档案管理 150](#_Toc20977)

[4.1 工程电子文件管理系统 150](#_Toc4261)

[4.2 工程电子档案管理系统 152](#_Toc16658)

[4.3 信息系统安全与质量要求 153](#_Toc14042)

[5 工程电子文件形成与管理 156](#_Toc6729)

[5.1 分类 156](#_Toc21464)

[5.3 命名 159](#_Toc9479)

[5.4 积累 159](#_Toc31636)

[5.5 保存 159](#_Toc3730)

[5.6 更改 160](#_Toc29396)

[6 工程电子文件归档移交 161](#_Toc2761)

[6.1 整理 161](#_Toc3062)

[6.2 检测 162](#_Toc18223)

[6.3 归档 162](#_Toc21097)

[6.4 移交 163](#_Toc15292)

[7 工程电子档案管理 164](#_Toc22958)

[7.1 一般规定 164](#_Toc6293)

[7.2 存储备份 164](#_Toc12561)

[7.3 迁移 164](#_Toc29291)

[7.4 利用 164](#_Toc7203)

[7.5 鉴定销毁 165](#_Toc27415)

[附录A 工程电子文件归档内容 166](#_Toc6551)

# 制定说明

本规程的制定是响应住建部《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、北京市建设全球数字经济标杆城市的号召，以及着力推动数字产业化和产业数字化发展而设立的，是推动建筑业数字化、智能化转型升级的具体行动。

本规程在制定过程中，编制组对全国多地工程电子文件与电子档案应用情况进行了调研，研究分析了各地工程电子文件与电子档案的应用情况，结合北京市从2018年6月开始启动的施工资料电子化工作的实践经验，进行了系统的总结梳理，结合近年来出台的有关数字化发展的政策文件，经深入研究形成了广泛一致的意见。工程电子文件的应用不仅仅是用电子文件对纸质文件的替代，从根本上讲是建筑业整个生产组织流程的数字化升级。

本规程的制定得到了广大参建单位、监管部门的大力支持和肯定，从规程开始启动公开邀请参编单位以来，有多家单位积极踊跃参与，以各种形式参与到规程制定过程中。在此期间，北京天辰信科技有限公司以其开发的北京市建设工程电子文件应用平台暨智慧建管信息系统为基础，在园博园职工住宅二期工程、经开国际人才社区、中关村东升科技园二期等多个工程项目开展实际应用，将规程中的各项规定进行实践验证，确保规程的各项要求既能满足标准和规范的要求，又能满足工程实际需要，以便后续能够充分贯彻执行。

在规程编制过程中，编制组以多种方式广泛征求了北京地区各级工程建设相关单位和意见，对主要问题进行了反复的修改，最后经有关专家审查定稿。

# 1 总 则

1.0.1 工程管理的标准化和工序流程规范化，工程建设领域的高质量发展的重要抓手。数字技术在工程管理过程中全方位、全流程、全岗位的应用，能够提高工程管理的标准化和规范化程度，将工作流程与电子文件的应用相结合，在工作流程完成的同时形成有效的电子文件，为从根本上克服工程资料与现场管理脱节的现象提供了有效的支撑，为建筑业数字化转型升级贡献力量。

与此同时让通过流程形成的电子文件达到合法合规的要求，真正实现对纸质文件的替代，为建筑业数字化升级提供支撑。

1.0.2 按照北京市现行的工程资料管理相关规定，本市行政区域内的新建、改建、扩建和维修工程涉及的地方标准有五部，分别是《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712，本规程在制定中对于工程资料的内容和格式完全按照上述地标的相关规定执行，只对电子文件与电子档案的形成、流转、审批、归档和移交管理等做出了规定。

1.0.3 建设工程电子文件与电子档案的管理除了执行本规范外，还应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894、《城市建设档案著录规范》GB/T 50323、《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117、《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158、《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187等标准规范的规定。

# 2 术 语

2.0.1 建设工程电子文件是相对于建设工程文件而言的，泛指以电子文件替代以往传统载体方式的文件，在工程建设中常见的形式包括各种类型的文件、资料、设计图纸、图片、视频、音频等。

2.0.4 本术语是参考了《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117和《电子文件管理系统通用功能要求》GB/T 29194的规定，并按照满足工程电子文件的自身特点、电子文件的通用“四性”要求、电子档案“来源可靠、程序规范、要素合规”的基本要求而确定的。

电子文件记录了工程建设过程中各类业务行为的过程和结果，其真实性、完整性、可用性和安全性必须得到维护和保障；电子文件生命周期中任何管理行为均应以维护文件与业务活动、文件之间以及文件组成部分之间的联系为基本原则，这些管理行为最终都要在电子文件管理系统中实现，这也是对电子文件管理系统的核心要求。

2.0.5、2.0.6 本术语参考了国家标准《电子文件管理系统通用功能要求》GB/T 29194、《党政机关电子印章应用规范》GB/T 33481的相关规定，两部标准的主管部门都是国家密码局。

根据《电子签名法》，电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。电子签名的形式是多样的，但要注意，在法条中规定了电子签名有效的条件，无论是任何形式的电子签名都必须同时满足第十三条的四个条件：

1 电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；

2 签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制；

3 签署后对电子签名的任何改动能够被发现；

4 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

上述要求的内容简言之其本质特征就是：实名认证、真实意愿、可追溯性、防篡改。

为便于理解和解释，在本规程中特意将工程中常见的个人签名的电子化形式用电子签名替代，所有印章的电子化形式用电子印章替代。同时，为适应工程建设领域的管理特点，特别说明，电子签名可以是包含个人签名字样的数据，也可以是包含个人签字意见的数据。

在本条术语中出现的电子印章，是指所有非个人笔迹签名，且有实体印章与之匹配的图形形式，也可以理解为电子印章是以电子数据为表现形式的代表特定团队意志的电子化印章和代表个人执业资格的电子化印章。各参建单位的公章、项目章、执业资格章等的电子化形式均属于电子印章。加盖电子印章的过程则称为电子签章。

在电子签章术语中所述及的制作者是指制作电子文件者，持有者是指电子签章的所有者。制作者和持有者可能相同也可能不同。例如某个人使用其所在单位的电子印章签署电子文件时，制作者是这个人，持有者则是这家单位；如果某个人使用其本人的执业印章，则制作者和持有者都是其本人。

需要进一步说明的是，在《电子签名法》第十三条规定可靠的电子签名的条件，经过法定许可的认证电子签名是可视为可靠的电子签名，但在法规中并非只规定了这一项，该条款还说明：“当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。”但在实际活动中，当事人自行约定可靠条件的难度、风险和可操作性难度太大，一般较少采用。

2.0.7、2.0.8 关于归档和移交的术语，在以往多部标准、规范中的表述并不一致，按照《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117中的相关规定，结合工程项目的实践情况以及理解和使用上的方便，在本规程中将归档和移交分别给出解释。

简单的说，工程电子文件和电子档案交给档案馆的叫移交，除此之外，在单位内部或向总承包单位、监理单位、建设单位的交付都称为归档。

# 3 基本规定

3.0.1 《中华人民共和国档案法》第三十七条规定：电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规。2023年8月22日国务院办公厅印发的《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》（国办发【2023】26号）第四条规定：来源可靠、程序规范、要素合规的政务服务电子文件，可以以电子形式归档并向档案部门移交，除法律、行政法规另有规定外，不再以纸质形式归档和移交。电子档案与传统载体档案具有同等效力，可以以电子形式作为凭证使用。上述规定是本次规程制定的根本依据。按照以上法规的规定，只有满足上述条件的电子档案才能和传统的载体具有同等效力。而电子档案是有存储价值的电子文件，也就是说电子档案是来源于电子文件的，电子文件必须满足此项标准才能作为电子档案被接收，因此电子文件需要满足上述基本要求。

《中华人民共和国档案法》发布以来，有关权威机构对来源可靠、程序规范、要素合规的相关说明解释如下：

1 来源可靠：按照国家档案局新发布的《电子档案管理办法》中的定义和相关解释，来源可靠是指由合法、明确的形成者，在履行法定职责或者处理业务事务活动中产生，形成者、形成活动、形成时间可确认，形成、办理、归档、移交等系统安全可控。是由电子文件的真实性和安全性保障的。

2 程序规范：按照国家档案局新发布的《电子档案管理办法》中的定义和相关解释，程序规范是指在形成、办理、归档、移交、接收、保存、利用、鉴定、销毁等全过程管理应当符合国家相关法律法规、标准规范规定，并且准确记录、可追溯。是由电子文件的真实性和完整性保障。

三、要素合规：按照国家档案局新发布的《电子档案管理办法》中的定义和相关解释，要素合规是指内容、结构、背景信息和管理过程信息等构成要素符合相关标准规范要求。是由电子文件的完整性和可用性保障。

3.0.2 工程电子文件是工程资料的电子化表现形式，电子文件既是对纸质文件的替代又是在纸质文件基础上的升级，因此，作为工程项目中使用的电子文件不仅要满足工程资料自身的要求，还要满足作为电子文件的相关要求。本规程的规定同时兼顾了纸质工程资料和电子工程资料需要满足的条件，主要遵循的依据包括以下几个方面：

1 《电子文件管理暂行办法》（国办发【2009】39号）的**第一条：**为规范电子文件管理，确保电子文件的真实、完整、可用和安全，......。《文书类电子档案检测一般要求》DA/T 70也有相同的要求。

2 住建部行业标准《建设电子文件与电子档案管理规程》CJJ/T 117总则第1.0.1条规定：“......，确保建设电子文件与电子档案的真实性、完整性、可靠性、可用性和安全性，促进建设电子文件与电子档案的安全保管与有效利用，制定本规范。”。

3 《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695第3.0.3条：“工程各参建单位应确保各自资料的真实、准确、完整、有效，并具有可追溯性......。”

综合前述各项标准规范的规定，形成了本规程对工程电子文件应满足的基本规定，对电子文件的各项要求具体内容如下：

真实性：工程电子文件的真实性是指其内容、结构和背景与形成时的原始状况一致。工程电子文件的真实性还应符合：一、文件与其制文目的相符；二、文件的形成和发送与其既定的形成者和发送者相吻合；三、文件的形成或发送与其既定时间一致。对使用电子签名的电子文件，应确保所有的签署都是签名者本人或本单位真实意思的表达，且签名时由本人或本单位控制。

《电子档案管理基本术语》DA/T 58特别说明：具有真实性的电子档案由特定机构使用安全可靠的系统软件形成，没有发生被非法篡改或者误用过的情况，能够证明其用意、生成者或发送者、生成或发送的时间与既定的相符。

完整性：工程电子文件的完整性是指内容、结构和背景信息等无缺损并且未加改动。为防止文件未经授权而改动，文件管理方针和程序中应明文件形成之后可对文件进行哪些添加或注释，在何种条件下可授权添加或注释，及授权由谁来负责添加或注释。任何授权的对文件的注释、增或删都应明确标明并可跟踪。

可用性：工程电子文件的可用性是指电子文件可以被检索、呈现和理解包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、存储媒体的完好性和兼容性等。可用的文件应能够表明文件与形成它的业务活动和事务过程的直接关系。

安全性：工程电子文件的安全性是指电子文件的管理过程可控、数据存储可靠，未被破坏、未被非法访问的性质。

可追溯性：工程电子文件的可追溯性应该包含两层含义：一是指工程资料及资料上的数据、结论等应该能够追溯到其来源或依据，以便必要时对其真实性、正确性进行核实；二是在使用工程电子文件的情况下，能够通过明确的、可信的、合法的方式追溯到文件的来源和签署的信息。

这项规定是满足《中国人民共和国档案法》中对电子档案“来源可靠、程序规范、要素合规”的基本保障。

3.0.3 本条规定引用《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695基本规定的第一条，同时结合电子文件的管理要求形成。

按照《电子文件管理暂行办法》（国办发【2009】39号）第三条的规定：

“第三条 电子文件管理应当遵循信息化条件下电子文件形成和利用的规律，坚持下列基本原则：

（一）统一管理。对电子文件管理工作实行统筹规划，统一管理制度，对具有保存价值的电子文件实行集中管理。

（二）全程管理。对电子文件形成、办理、传输、保存、利用、销毁等实行全过程管理，确保电子文件始终处于受控状态。

（三）规范标准。制定统一标准和规范，对电子文件实行规范化管理。

（四）便于利用。发挥电子文件高效、便捷的优势，对有价值的电子文件提供分层次、分类别共享应用。

（五）安全保密。按照国家有关法律法规和规范标准的要求，采取有效技术手段和管理措施，确保电子文件信息安全。”

在该办法中明确指出，电子文件的管理应当遵循信息化条件下的规律，也是就说电子文件的应用不仅仅是对纸质文件的替代，而应该按照信息化条件的特点，对电子文件进行管理。

3.0.4 工程电子文件必须保证文件自身内容的质量，同时为保证文件能作为有效的凭证，工程电子文件应包含必要的电子签名和电子印章，只有这样才能起到和纸质文件相同的效力。对于具体文件应包含的电子签名和电子签章的情况，应根据文件自身的需要，可能是只要求有电子签名，也可能只要求有电子签章，也可能是两者都要有。一般情况下一份文件既没有电子签名，也没有电子签章，是不符合有效电子文件的规定。

使用的电子签名和电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》的要求。

3.0.8 专业分包工程是在总承包合同项下，由总承包单位和专业分包单位签订合同的情况。专业承包单位是建设单位直接与承包单位签订合同的单位。

3.0.10 建设单位在按规定收集好工程参建单位提交的工程电子档案后，应按照《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收管理办法》（京建法〔2015〕2号）和《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理暂行办法》（京建法〔2020〕10号）等相关文件中关于竣工资料验收的相关规定开展竣工档案验收工作。

本规程附录A是以《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712中的工程资料分类及归档保存表为基础，将工程参建各单位需要归档的工程电子档案进行了梳理，增加了勘察、设计、检测机构需要归档的内容。在编制过程中，根据参编单位的意见建议，结合工程电子档案存储成本低、使用方便等特点，适当增加了施工单位存档的内容。

3.0.11 建设单位作为建设项目的所有人，也是工程电子文件与电子档案的接收人，应作为电子文件应用的牵头人，因此，建设单位作为电子文件管理系统应用的组织者应为较为恰当的安排，同时也不应排斥总包、监理以及其他单位的积极工作。

# 4 工程电子文件与电子档案管理系统

## 4.1 工程电子文件管理系统

4.1.1 工程电子文件管理系统作为电子文件形成和管理的载体和工具，其系统设计开发应符合工程建设管理的基本逻辑和业务流程的要求，充分发挥信息技术的特点，为工程建设管理服务。

4.1.2 按照《电子文件管理暂行办法》（国办发【2009】39号）的规定，电子文件的管理要确保电子文件始终处于受控状态。电子文件管理系统作为电子文件管理的载体，应满足电子文件从形成到销毁的全过程管理，才能符合电子文件始终处于受控状态的要求。也是电子文件满足来源可靠、程序合规、要素齐全的技术保证。电子文件管理系统的相关规定是参照《电子文件管理系统通用功能要求》GB/T 29194、《电子文件管理系统建设指南》GB/T 31914的通用规定，结合建筑行业的自身特点编制形成。电子文件管理系统应对文件形成的全部过程进行详细记录，应包括形成人、审批人、签署人、更改人及相应的时间等内容，确保电子文件的可追溯性。

4.1.3 工程电子文件的形成，尤其是多个单位共同形成的电子文件，和工程建设业务流程密不可分，应当在业务流程完成的同时形成电子文件，其格式应符合电子文件的管理要求。与此同时，工程电子文件管理系统，应充分发挥电子文件的优势，支持使用者更智能、更简洁、更高效的开展工作，而不仅仅只作为对纸质文件的替换。

4.1.4 信息技术的发展和应用，应当能够实现不增加企业工作量的情况下，提高行业监督管理的便利性，建立与相关管理部门的联通机制就是非常重要的基础条件；是住建部多年来一直倡导的“建”“管”无缝衔接的重要保障和实现手段；也是实现数据信息互联互通协同共享，避免出现数据孤岛的基本条件，应当大力倡导系统互联、信息互通、数据共享，从而为建筑数字化转型发展贡献力量。

4.1.5 信息系统软硬件的通用性，是信息系统实现普及应用和降低成本的必要条件，因此在本规程中特别提出使用通用产品，也是为了能够更好的实现本规程的落地实施。

4.1.6 按照相关资料规程的规定，所有资料文件上需要签字的人员都是特定的专业技术岗位，因此，在电子文件管理系统中应对审批人岗位任职进行角色设置，确保所有的签署都是由正确的岗位任职人员签署。这也是满足“程序合规”的关键要素。

4.1.7 使用互联网技术是未来的发展方向，使用网络化部署，能够最大限度的减少对本地软硬件的要求，使用SaaS化部署方式，可大幅度降低对本地硬件的要求，只要能上网就可以开展工作，相比每个工地都需要部署的网络系统具有明显的经济性。同时考虑到协同管理的要求，系统应满足多个单位同时多个项目使用的情况。

4.1.8 工程电子文件的形成和管理是全员、全流程参与的，因此，要实现工程电子文件在工程建设中真正实现，电子文件管理系统必须能够支持全员参与和全流程使用。

4.1.9 电子文件替代纸质文件，是大势所趋，是必然方向。在开展电子文件应用时应当充分发挥电子文件的便利性和优势所在，自动组卷归档功能是必备的功能。在传统的资料管理中，归档和移交前工作量最大也最集中的就是在归档组卷环节，在这个环节也最能让使用者体会到电子文件的便利性，这也是北京市推广施工电子化的，实现降本增效的关键环节。因此，作为电子文件管理系统，如果不具备自动归档组卷的功能应当被视为是不完整的。

4.1.10 本规程制定的目标就是通过电子文件和电子档案的应用，充分、全面的替代纸质文件，但在现实条件下，不可能在一时之间将纸质文件全部替代掉，其中必然存在一定时期的交接转换，此时难免会遇到要将纸质文件数字化的过程，但纸质文件数字化以后的电子文件和通过系统形成的电子文件在本质上是有区别的，因此在本规程要将这两类文件予以区别，也是为长期管理做出的基础性规定。

4.1.11 工程电子文件是工程电子档案的基础，电子档案要实现档案管理部门单套制归档，必须满足来源可靠、程序规范、要素合规的要求，而电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性则是来源可靠、程序规范、要素合规的要求基本保障。电子文件管理系统作为电子文件形成的基础软件平台，由其直接形成的电子文件必须满足四性要求，除此之外，还要对外部输入的电子文件进行必要的“四性”检测，只有这样才能保证从本系统输出的所有电子文件都满足“四性”要求，才能满足其他部门或单位接收的要求和档案管理机构的验收要求。

## 4.2 工程电子档案管理系统

4.2.1、4.2.2 本条文内容是引用了国家档案局2023年8月8日公布的第21号令，《企业档案管理规定》的第五十五条，电子档案管理系统应具备收集、整理、保存、利用、鉴定与处置、统计、格式转换、审计、备份、系统管理等基本功能，并与企业其他信息系统相互衔接，规范运行、定期维护。

4.2.3 是按照国家档案局办公室2017年12月15日印发《电子档案管理系统基本功能规定》的通知，对电子档案管理系统提出的最基本要求，各单位可根据自身的实际情况完善制定本单位的具体规定，但不应低于本规程的规定。

4.2.4 工程电子档案的管理在很大程度上跟本单位的性质有很大关系。同一个工程项目的同一份工程电子档案，城建档案馆，建设单位档案室，施工、设计、监理或分包等单位档案室其对档案的管理规定可能各不相同。

在国家档案局发布的《电子档案管理系统基本功能规定》中，明确列出的文件接收单位有：

“各省、自治区、直辖市档案局、馆，各计划单列市档案局、馆，新疆生产建设兵团档案局、馆，中央和国家机关各部委档案部门，中央军委办公厅保密和档案局，各人民团体档案部门，各中央企业档案部门，中国人民大学档案学院：”

按照该文件的规定，上述范围单位的电子档案管理系统应当按照文件的规定建立。不在上述范围的单位，可参照执行，若上级管理部门有要求的应满足其要求。

## 4.3 信息系统安全与质量要求

4.3.1 按照公安部《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）的规定：

第五条 信息系统的运营、使用单位应当依照本办法及其相关标准规范，履行信息安全等级保护的义务和责任。

第八条 信息系统运营、使用单位依据本办法和相关技术标准对信息系统进行保护，国家有关信息安全监管部门对其信息安全等级保护工作进行监督管理。

根据上述规定，提供工程电子文件管理系统运营和使用服务的单位应遵守《信息安全等级保护管理办法》的规定，开展信息安全等级保护工作。

按规定，国家信息安全等级保护是按照自主定级、自主保护的原则执行。信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。由符合《信息安全等级保护管理办法》规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。

4.3.2 由于软件产品的特殊性，很多用户在使用前无法准确判断软件产品是否真正满足实际使用要求或规定的功能，因此有必要通过专业机构对软件产品质量进行测试。

软件测评机构，应符合《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、《软件工程产品评价》GB/T 18905.5等的相关要求，能够提供软件产品测试报告，并应取得《检验检测机构资质认定证书》。

4.3.3 在电子文件和电子档案管理系统中，需要按照原有资料规程的相关内容设置基本流程、工作表单、岗位任职等内容，现状的《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712五部资料规程制定时间不一，都需要定期进行必要的调整、升级和完善等，因此相应的电子文件与电子档案管理系统也必须及时同步升级，以满足使用的需要。除此之外，上述软件系统还应根据使用者的实际需要，进行不断地优化完善，更好的适应项目管理的需要。

# 5 工程电子文件形成与管理

## 5.1 分类

5.1.2 在本规程中涉及到的《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695、《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808、《城市轨道交通工程资料管理规程》DB11/T 1448、《城市综合管廊工程资料管理规程》DB11/T 1713、《园林绿化工程资料管理规程》DB11/T 712五部北京市的地方标准中，对工程资料的分类虽然在具体说明中略有不同，但基本思路是一致的，主要是基建、监理、施工、竣工图四个主要分类。本规程沿用了这个分类方式，并做了适当的统一。

工程电子文件的分类沿袭了原资料规程的分类方式，只是将文件载体的形式调整为电子文件形式。

5.1.3 工程电子文件形成单位可按照图中所示层级结构，按工程项目—文件类别—单位工程—分部（子分部）—分项的逻辑设置分类方案。

工程名称

基建文件

地下车库

地基与基础工程

混凝土结构

001文件

监理文件

1#办公楼

主体结构工程

砌体结构

施工文件

……

……

……

竣工图

人防出口

电梯

工程

建筑隔震

002文件

……

00N文件

图5.1.3 工程电子文件分类层级结构示例

5.2.1 基建文件的形成情况比较复杂，基建文件范畴的文件多是审批部门或建设单位委托的相关服务单位形成的，其形式和来源是多元化的。现阶段，这些外部文件多数情况下都是有电子文件的，需要建设单位有意收集整理。还有一些确实没有电子文件的，需要将纸质文件数字化后形成电子文件。

5.2.2 按照《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695的规定，勘察设计文件属于基建文件。由于勘察、设计单位也是《中华人民共和国建筑法》明确的法定责任主体，其所提供的成果文件具有独立的法律效力，为便于后续说明和管理，在本规程中将勘察设计电子文件单独列出，同时，在各单位归档保存表中也将勘察、设计单位单独列出。

特别说明，需要设计单位签署的工程洽商、图纸会审等属于施工资料范围的，不是由设计单位单方面形成的文件，应按照施工资料管理的相关规定执行。

5.2.3、5.2.4 监理电子文件和施工电子文件是工程建设项目电子文件应用的关键，尤其是施工电子文件，绝大部分需要多个单位共同形成，必须依赖电子文件管理系统来实现多单位之间的协同完成，只有这个阶段实现了工程电子文件应用，才能真正实现整个项目的电子文件与电子档案的应用。在施工电子文件的应用中，需要充分考虑技术实现、使用便捷、依法合规的充分融合。

5.2.5 竣工图电子文件的相关规定是本次规程编制的重点，也是难点。竣工图根据施工图的基本情况，分为有施工图电子文件和没有施工图电子文件两类来分别处理；对于有施工图电子文件的，则所有流程都在电子文件的条件下完成；没有施工图电子文件的，需要归档施工图电子文件的，应先将竣工图纸质文件全部完成后，在进行数字化转化。

5.2.6 按照2022年12月29日住建部公布的《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）的规定：自2023年3月1日起非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料；同时还要求检测机构应当建立档案管理制度，要求对检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告等进行统一归档管理。根据上述规定及其他相关规定的要求，在本规程中将检测机构及检测报告电子文件单独列出，明确规定检测报告电子的形成、命名以及检测机构需要保存归档的范围等。

5.2.8 纸质文件数字化

本条文详细说明了对纸质文件转化的电子文件电子签名的电子签名和电子签章的相关规定，以及基本的操作流程。工程参建各单位可以参照这个规定结合本单位实际情况制定本单位的相关制度，或者直接参照执行。需要注意的是，无论是否重新制定本单位的管理办法或制度，均需满足本规程的规定。

在本条中特别说明，负责将纸质文件转化为电子文件的单位，仍将按要求保存纸质文件。

## 5.3 命名

5.3.1 工程电子文件的命名是为了方便使用和管理，应当保持文件名从形成到归档的连贯性。基建文件、监理文件和施工文件一旦形成不会再有变化，能够保持名称的一致性。竣工图，是在竣工阶段才能形成，是要在施工图文件的基础上修改完成，因此在命名时要予以区别对待。

## 5.4 积累

5.4.1 工程电子文件的积累是所有参建单位都需要开展工作，尤其是电子文件的积累更需要全体参建人员共同开展工作，才能将来源不一、渠道多元、状态多样的电子文件收集完整，形成有效的积累，才能对后续的归档、移交打好基础。

## 5.5 保存

5.5.1、5.5.2 工程电子文件的保存实际上电子文件在形成和归档之间的过程阶段，这一过程中还要满足过程监管的需要，因此，这个阶段的保存是至关重要的，这也是电子文件状态下特有的，因此需要工程参建单位、电子文件管理系统软件开发单位对此予以充分考虑。这个阶段，既要能形成清晰的文件结构，又能为后续组卷归档打好基础。

5.5.3 本条要求引用了《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158中第11.1.6条的规定。

## 5.6 更改

5.6.1 工程电子文件的更改是不可避免的，但应通过合理的流程完成。也是对工程电子文件管理系统的基本要求。

# 6 工程电子文件归档移交

## 6.1 整理

6.1.2 工程电子文件的组卷在形式上无需按照纸质文件组卷时需要遵守的规则，但由于长期以来人们已经习惯了这个叫法，本规程中仍然沿用了这个称呼。实质上还是按照组卷的内在逻辑要求，对电子文件进行分类、排序、形成目录、封面、备考表等，以满足归档的要求。

本条中所有要求的完整、齐全，是指所有应归档的文件，都已经包含在归档电子文件的范围内，所有非电子文件形式的，都已经转化为电子文件。

6.1.3 是所有需要向城建档案管理部门移交的电子档案的组卷整理的通用要求。

6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 工程电子文件的组卷总体在形式上应满足本规程的规定，但在内容方面还应满足原资料规程中对内容的构成的要求。

6.1.11 根据城建档案馆现行管理要求，为保持和既往入库档案的文件体系的一致性，在电子文件归档时仍按照三级目录结构执行，具体示意如下图1所示。

工程

名称

（编号）

001基建案卷

002工程质量终身责任承诺文件

003 监理案卷

004管理与验收施工文件

001电子文件

002电子文件

005建筑、结构、电气等施工文件

00M建筑节能工程现场实体检测报告

003电子文件

00N 竣工图案卷

图6.1.11 工程电子档案案卷层级结构图

## 6.2 检测

6.2.1 工程电子文件在不同的阶段，其完整性或其他性质并不完全一致，因此，需要划分出不同的阶段，以便制定不同的检测要求。

6.2.2 工程电子文件的“四性”是实现电子档案来源可靠、程序规范、要素合规的必要条件，因此在本规程中规定了电子文件在各个阶段的检测要求。

6.2.4 电子文件的检测是在开展电子文件使用过程中多次频繁发生的事情，必须通过使用专用软件才能真实实现。

## 6.3 归档

6.3.2 工程电子文件与电子档案的真实性、可靠性、完整性和可用性是实现电子文件单套归档的必要条件。

## 6.4 移交

6.4.1 本条明确了工程电子档案向城建档案管理部门单套移交的基本要求。

6.4.4、6.4.5、6.4.6 规定了工程电子档案交接双方均应在开展工作前对电子文件进行检测，且均应在检测合格的情况下，方可进行移交。

# 7 工程电子档案管理

## 7.1 一般规定

7.1.1、7.1.2 本章关于电子档案的管理要求主要是针对工程参建单位的档案管理部门，各单位应在本规程规定的条件下，根据本单位及本单位上级管理部门的要求制定本单位电子档案的管理要求。

7.1.4 在本规程中，对纸质文件数字化形成的电子文件的归档做出了说明，要求原件转化单位应当按规定保存纸质文件。

## 7.2 存储备份

7.2.1 按照相关管理规定，应实现工程电子档案的信息化管理，也是电子档案管理的必然方向。

## 7.3 迁移

7.3.1、7.3.2 按照相关文件的规定，对迁移给出了明确的规定，以便档案管理部门的操作执行。

## 7.4 利用

7.4.1 根据不同的单位性质工程电子档案的利用，可能存在较大差异，本规程只对最基本的要求做出规定，各单位档案管理部门需要根据本单位实际情况制定更为详细具体的管理办法或制度。

## 7.5 鉴定销毁

7.5.1、7.5.2、7.5.3 按照相关标准的规定，对电子档案的鉴定与销毁列出了完整的流程。相关档案管理部门可以直接以此为依据开展工作。

附录A 工程电子文件归档内容

在附录A中所提供的表A.0.1、表A.0.2、表A.0.3、表A.0.4、表A.0.5是按照各自相应的工程资料管理规程的表格名称引用而来，可能存在相互之间措辞或表述不一致之处，但其中所表达的基本内容是基本一致的。