

盐城东方投资开发集团有限公司文件

盐东开〔2018〕8号

关于印发《盐城东方投资开发集团有限公司 工程建设档案管理办法（试行）》的 通 知

集团相关部门、子公司：

为切实加强盐城东方投资开发集团有限公司工程建设档案管理，充分发挥工程建设档案在项目管理、竣工验收、权证办理及资产管理等环节的重要作用，进一步规范集团工程建设管理，根据《中华人民共和国档案法》、《江苏省城建档案管理办法》、《盐城市城市建设档案管理办法》等有关规定，结合集团工程建设实际情况，特制定并印发《盐城东方投资开发集团有限公司工程建设档案管理办法（试行）》，希遵照执行。

特此通知。

2018 年 1 月 10 日

附件：《盐城东方投资开发有限公司工程建设档案管理办法（试行）》

盐城东方投资开发有限公司办公室

2018 年 1 月 10 日印发

盐城东方投资开发有限公司工程建设档案管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强盐城东方投资开发有限公司（以下简称东方集团）工程建设档案管理，充分发挥工程建设档案在项目管理、竣工验收、权证办理及资产管理等环节应起的作用，进一步规范集团工程建设管理，根据《中华人民共和国档案法》、《江苏省城建档案管理办法》、《盐城市城市建设档案管理办法》等有关法律法规及规定，结合东方集团实际情况，制定本办法。

第二条 凡集团投资建设或代建的工程建设项目，应当遵守本办法。本办法所称工程档案，是指在项目规划、前期手续、实施建设及竣工验收、档案移交等活动中直接形成的，对国家、社会及单位有保存价值的各种文字、图纸、图表、声像等不同载体等资料。

第三条 工程档案管理工作由建设工程项目部统一收集汇总，集团工程管理部集中归档管理，项目负责人审核符合要求后，及时向集团工程管理部档案员按相关要求转交、交接相关档案资料，由档案员按照档案管理规定负责分类、归档等工作。

第四条 档案的完整性由建设项目负责人负责，安排专人收集和整理工程档案资料，确保建设档案的完整、真实、有效。

第五条 集团工程部档案管理员负责收集建设工程档案管理工作，并负责建设工程档案日常管理工作，按建设工程有关法律法规和规定对建设工程档案进行验收，接收、整理、保管和后期服务等工作；档案管理员在工作中必须忠于职守，遵守纪律，保守秘密，具备相应的专业知识。

第二章 工程档案的移交

第六条 集团工程管理部接收的建设工程档案范围包括以下内容，但不限于以下内容：

- 1、工业、民用建筑工程档案，包括各类工业建筑及住宅、办公、科教文体、人防工程等各类建设工程项目档案；
- 2、市政基础设施工程档案，包括城市道路、广场、桥梁、隧道、涵洞、排水、照明、污水处理等建设工程档案；
- 3、公用基础设施工程档案，包括供水、供气、供热、公共交通、供电、邮电、电信、广播电视等建设工程档案；
- 4、交通基础设施工程档案，包括铁路、公路、水运、管道运输等建设工程档案；
- 5、园林绿化建设工程档案；
- 6、其他需要移交的档案资料。

第七条 建设工程项目部应当在工程档案移交城建档案馆之日起1个月内向集团工程部档案室移交建设工程档案。

第八条 建设工程项目部向集团工程管理部移交的档案，必须符合以下要求：

1、档案资料完整、准确、系统、图形清晰、字迹工整，有利于长久保存。案卷质量符合《建设工程文件归档规范》规定的要求；

2、有原件的须提供原件，原件存档于城建档案馆的可提交复印件（须注明原件存在何处）；

3、竣工图按照国家有关规定编制。

第九条 建设工程项目部向集团工程管理部移交的档案，必须包含以下内容（市政、园林绿化工程除外，按提供的相关附件要求执行），但不限于以下内容：

1、城建档案部门出具的认可文件；

2、工程竣工验收报告和单位工程质量竣工验收记录；

3、施工许可证（或施工许可管理部门出具的书面意见）；

4、施工图设计文件审查合格证；

5、工程竣工报告；

6、工程勘察质量检查报告；

7、工程设计质量检查报告；

8、工程监理质量评估报告；

9、规划、环保、消防等部门出具的认可文件或准许使用的文件；

10、项目测绘报告，由办证部门提供；

- 11、工程质量保修书；
- 12、住宅质量保证书、住宅使用说明书（仅住宅工程提交）；
- 13、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料（仅市政基础设施提交）；
- 14、建设工程质量监督报告；
- 15、建设工程安全监督报告；
- 16、民用建筑节能工程施工质量专项验收报告（验收备案登记表）；
- 17、公建配套验收意见；
- 18、竣工备案验收证明；
- 19、法律法规、规章规定提供的其他材料；
- 20、房屋建筑工程档案归档内容要求详见附件一；
- 21、市政工程验收档案移交要求详见附件二；
- 22、园林绿化工程验收档案移交要求详见附件三。

第十条 本办法规定由集团工程部档案室接收的档案，应当由相应的建设项目负责人做好收集、整理工作，并及时移交，不得以任何理由拖延拒交或据为己有。

第十一条 不属建设工程档案接收范围的资料，由形成单位进行整理并按规定自行保管或由相关部门保管。

第三章 工程档案管理程序

第十二条 建设工程档案是指从建设工程项目筹划到竣工验收整个建设过程所形成的档案，由工程准备阶段文件（招标文件及工程量清单等）、工程施工阶段文件、监理文件、竣工验收文件材料、竣工图和声像资料组成，同时提供电子文档。

第十三条 建设工程项目发包、承包、监理等单位应在建设工程合同中明确编制、收集、移交建设工程档案的责任和要求。

第十四条 建设单位应当在建设工程竣工验收后3个月内，向集团工程部档案室移交一套建设工程档案，集团工程部档案室接收建设工程档案后，组织相关部门7日内对建设工程项目档案进行验收，验收合格后集团工程部档案室出具《工程档案接收证明书》。

第十五条 未取得集团工程部档案室《工程档案接收证明书》的项目，如由施工单位原因引起的，将停止对施工单位付款，同时对施工单位按本规定相关条例进行处罚。

第十六条 对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设项目负责人应当组织设计、施工及监理单位据实完善改建、扩建和重要部位维修工程的档案资料。

第十七条 总包单位负责收集整理各分包单位的施工档案，并及时向建设工程项目部进行汇总移交。

第十八条 集团以及各子公司的工作人员若有离职的情况，在离职前应当将自己工作中负责管理整理的全部工程资料

或者档案资料及时移交至交接自身工作的人员处，不得漏交或者将相关工作资料或档案资料于离职后泄露，否则应当承担相应的法律责任。

第十九条 建设行政主管部门及其他部门须移交的档案须另按相关规定执行。

第四章 工程档案的管理和利用

第二十条 集团工程部档案室对接收或者收集的档案资料应当及时登记、整理、编制检索工具，做好档案的汇总、保管、统计和提供利用工作；对破损或变质档案要及时采取补救措施。

第二十一条 集团工程管理部档案室、各子公司、部门、项目建设部，必须建立健全建设档案管理制度，严格执行建设工程档案管理和保密制度，严防档案散失和泄密。

第二十二条 任何单位、部门或个人向集团工程部档案室借阅档案资料，须办理审批和登记手续，不得随意翻阅集团工程部档案室的档案资料，借阅档案须有部门负责人签字。

第二十三条 集团工程部档案室资料分类要科学合理，资料归档须及时，不得出现资料长时间堆积现象，纸质台帐和电子台帐须一一对应。

第二十四条 集团工程管理部档案室应当使用符合国家标准档案用品和装具，实现建设工程档案管理的规范化、标准化和现代化。

第二十五条 集团工程管理档案室的档案柜要随用随锁，档案员离开电脑时要锁屏，并定期更换密码。

第五章 罚款制度

第二十六条 建设工程竣工验收后，建设项目负责人未按本办法及规定移交建设工程档案的，如因施工单位原因引起的，对施工单位进行处以 5000-10000 元罚款；如因建设单位相关责任人引起的，则追究相关人员的责任，并视责任情况在个人绩效考核中予以扣分。

第二十七条 任何单位或个人有损毁、丢失、涂改或者伪造建设工程档案行为的，一经发现将严肃查处；如发现档案资料弄虚作假，一经查实将对责任单位处以 10000-20000 元罚款；如建设人员与责任单位人员串通弄虚作假，提供虚假资料的，则追究相关人员的责任，并视责任情况在个人绩效考核中予以扣分。

第二十八条 集团工程部档案员在工作中如玩忽职守，遗失工程档案的，或违反工程档案管理规定的，将予以严肃查处，情节严重的调离工作岗位。

第六章 附 则

第二十九条 由于法律法规发生变化及集团相关政策变化的，本办法做相应调整。

第三十条 本办法由集团工程管理部负责解释。自颁布之日起施行。



附件一：

房屋建筑工程档案归档内容明细表

一、工程准备阶段文件（A类）

A1 决策立项文件

A1.1 项目建议书

A1.2 项目建议书的批复文件

A1.3 可行性研究报告

A1.4 可行性报告的批复文件

A1.5 关于立项的会议纪要、领导批示

A1.6 专家对项目的有关建议文件

A1.7 项目评估研究资料

A2 建设用地文件

A2.1 征占土地的批准文件和对使用国有土地的批准意见

A2.2 规划选址意见书及附图

A2.3 建设用地规划许可证、许可证附件及附图

A2.4 土地使用权出让交易文件

A2.5 土地使用证

A3 勘察、测绘、设计文件

A3.1 工程地质勘察报告

A3.2 水文地质勘察报告

A3.3 建筑用地控制点通知单

A3.4 验线合格文件

A3.5 规划设计方案审查意见书及附图

A3.6 有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、白蚁、审图、防雷、文物、

通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和有关协议

A3.7 施工图审查合格证书

A4 工程招投标文件及其他承包合同文件

A4.1 勘察中标通知书

A4.2 设计中标通知书

A4.3 施工中标通知书

A4.4 监理中标通知书

A4.5 勘察合同

A4.6 设计合同

A4.7 施工合同（含分包合同）

A4.8 监理合同

A5 工程开工文件

A5.1 建设工程规划许可证、附件及附图

A5.2 建设工程施工许可证

A5.3 工程质量监督手续

A6 建设人员名单

A6.1 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单

A6.2 监理单位工程项目总监及监理人员名单

A6.3 施工单位工程项目经理及质量管理人员名单

二、监理文件（B类）

B1 监理管理资料

B1.1 监理会议纪要（工地例会、专题会议、内部）

B1.2 监理工作总结

B1.3 监理工程师通知单

B1.4 监理工程师通知回复单

B1.5 监理工程师联系单

B1.6 监理工程师备忘录

B1.7 建设单位工程师通知单

B1.8 建设单位工程师联系单

B1.9 承包单位通用报审表

B2 进度控制资料

B2.1 工程开工报审表

B3 质量控制资料

B3.1 工程变更单

B3.2 项目监理单位向有关主管部门质量安全通知单

B3.3 质量事故报告及处理意见

B4 合同管理资料

B4.1 工程暂停令

B4.2 工程复工报审表

B4.3 延长工期报审表

B5 竣工验收资料

B5.1 单位/分部工程竣工报验单

B5.2 工程质量评估报告

三、施工文件（C类）

C.0.1 土建部分

TJ1 管理资料

TJ1.1 工程概况表

TJ1.2 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

TJ1.3 施工现场质量管理检查记录

TJ1.4 开工报告

TJ2 工程质量控制资料

TJ2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表

TJ2.1.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

TJ2.1.2 设计交底记录

TJ2.2 工程定位测量、放线验收记录

TJ2.4 原材料进场抽样复验报告

TJ2.4.1 钢材复验报告汇总表

TJ2.4.1.1 钢筋进场复验报告

TJ2.4.1.2 预应力钢筋进场复验报告

TJ2.4.1.3 预应力锚具、夹具及静载锚固性能进场复验报告

TJ2.4.1.4 金属螺旋管进场复验报告

TJ2.4.1.5 其他

TJ2.4.2 水泥、掺加剂、砂、石复验报告汇总表

TJ2.4.2.1 水泥进场复验报告

TJ2.4.2.2 预应力孔道灌浆水泥进场复验报告

TJ2.4.2.3 混凝土外加剂复验报告

TJ2.4.2.4 预应力孔道灌浆用外加剂进场复验报告

TJ2.4.2.5 粉煤灰进场复验报告

TJ2.4.2.6 砂、石料进场复验报告

TJ2.4.2.7 其他

TJ2.4.3 砖（砌块）试验报告汇总表

TJ2.4.3.1 砖（砌块）检验报告

TJ2.4.4 防水和保温材料及其他建筑材料复验报告汇总表

TJ2.4.4.1 防水材料和保温材料复验报告

TJ2.4.4.2 饰面板（砖）复验报告

TJ2.4.4.3 人造木板甲醛含量复验报告

TJ2.4.4.4 玻璃产品性能检测报告

TJ2.4.4.5 室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告

TJ2.4.4.6 涂料产品性能检测报告

TJ2.4.4.7 装修用粘结剂性能检测报告

TJ2.4.4.8 其他

TJ2.4.5 混凝土构件结构性能检验报告、门窗复验报告等汇总表

TJ2.4.5.1 混凝土构件结构性能检验报告

TJ2.4.5.2 门窗复验报告

TJ2.5 施工试验报告及见证检测报告

TJ2.5.1 标准养护混凝土试块试压报告汇总表

TJ2.5.2 混凝土强度评定

TJ2.5.2.1 混凝土试块试验报告

TJ2.5.2.2 用于装配式结构拼缝、接头处混凝土强度试验报告

TJ2.5.2.3 特种混凝土试块试验报告

TJ2.5.3 同条件养护混凝土试块试压报告汇总表

TJ2.5.4 结构实体混凝土强度评定

TJ2.5.4.1 同条件养护混凝土试块试验报告

TJ2.5.5 抗渗混凝土试块抗渗试验报告汇总表

TJ2.5.5.1 抗渗混凝土试块抗渗试验报告

TJ2.5.6 砂浆强度汇总评定表

TJ2.5.6.1 砂浆试块试验报告

TJ2.5.6.2 预应力灌浆用水泥浆试块试验报告

TJ2.5.6.3 特种砂浆试块试验报告

TJ2.5.7 表钢筋连接试验报告汇总

TJ2.5.7.1 钢筋连接试验报告

TJ2.5.7.2 预应力钢丝锚头强度试验报告

TJ2.5.7.3 后置埋件现场拉拔试验报告

TJ2.5.8 其他试验报告汇总表

TJ2.5.8.1 土壤试验报告

TJ2.5.8.2 地表土壤氡浓度检测报告

TJ2.5.8.3 外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告

TJ2.5.8.4 水泥土搅拌桩取芯强度试验报告

TJ2.5.8.5 砌体拉结筋拉拔试验报告

TJ2.5.8.6 地基基础土方每层填筑厚度、含水量控制、压实度试验报告

TJ2.5.8.7 钢筋保护层厚度实测表

TJ2.5.8.8 地基基础工程检测报告

TJ2.5.8.9 结构实体检测报告（无同条件养护试件或不合格时）

TJ2.5.8.10 其他

TJ2.6 隐蔽工程验收记录

TJ2.6.1 钢筋工程隐蔽验收记录

TJ2.6.2 预应力钢筋隐蔽工程验收记录

TJ2.6.3 地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录

TJ2.6.4 穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录

TJ2.6.5 地下连续墙的槽段接缝及墙体与内衬结构接缝隐蔽工程验收记录

TJ2.6.6 屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录

TJ2.6.7 抹灰工程隐蔽验收记录

TJ2.6.8 门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录

TJ2.6.9 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录

TJ2.6.10 吊顶工程隐蔽验收记录

TJ2.6.11 轻质隔墙工程隐蔽验收记录

TJ2.6.12 饰面板（砖）工程隐蔽验收记录

TJ2.6.13 护栏与预埋件的连接节点、预埋件隐蔽验收记录

TJ2.6.14 其他

TJ2.7 施工记录

TJ2.7.1 工程质量事故及事故调查处理资料

TJ2.7.2 新材料、新工艺施工记录

TJ3 土建工程安全和功能检验资料

TJ3.1 幕墙及外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告（当设计对幕墙有平面位移性能要求时，应有相应平面位移性能检测报告

TJ3.2 建筑物沉降检测报告

TJ3.3 室内环境检测报告

TJ4 地基与基础分部工程质量验收记录

TJ4.1 土方子分部工程质量验收记录

TJ4.2 基坑子分部工程质量验收记录

TJ4.3 地基及基础处理子分部工程质量验收记录

TJ4.4 混凝土基础子分部工程质量验收记录

TJ4.5 砌体基础子分部工程质量验收记录

TJ4.6 钢管混凝土子分部工程质量验收记录

TJ4.7 地下防水子分部工程质量验收记录

TJ5 主体结构分部工程质量验收记录混凝土结构子分部

TJ5.1 混凝土结构子分部工程质量验收记录

TJ5.2 砌体结构子分部工程质量验收记录

TJ5.3 木结构子分部工程质量验收记录

TJ5.4 钢管混凝土子分部工程质量验收记录

TJ6 装饰分部工程质量验收记录

TJ6.1 地面子分部工程质量验收记录
TJ6.1.1 活动地板面层分项工程检验批质量验收记录
TJ6.2 抹灰子分部工程质量验收记录
TJ6.3 门窗子分部工程质量验收记录
TJ6.4 吊顶子分部工程质量验收记录
TJ6.5 轻质隔墙子分部工程质量验收记录
TJ6.6 饰面板（砖）子分部工程质量验收记录
TJ6.7 涂饰子分部工程质量验收记录
TJ6.8 裱糊与软包子分部工程质量验收记录
TJ6.9 细部子分部工程质量验收记录
TJ7 屋面分部工程质量验收记录
TJ7.1 卷材防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ7.2 涂膜防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ7.3 刚性防水屋面子分部工程质量验收记录
TJ7.4 瓦屋面子分部工程质量验收记录
TJ7.5 隔热屋面子分部工程质量验收记录

C.0.2 桩基部分

ZJ1 管理资料
ZJ1.1 桩基工程概况
ZJ1.2 桩基子分部工程质量验收记录
ZJ1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书
ZJ1.4 施工现场质量管理检查记录
ZJ1.5 桩基工程开工报告
ZJ1.6 桩基工程竣工报告
ZJ2 质量控制资料
ZJ2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

ZJ2.2 工程测量、定位放线记录

ZJ2.3 桩基质量事故处理记录

ZJ2.4 钢材、焊条（剂）、水泥、砂、石、外加剂、掺和料等复验报告汇总表

ZJ2.6.1 钢材复验报告

ZJ2.6.2 焊条（剂）复验报告

ZJ2.6.3 水泥试验报告

ZJ2.6.4 砂、石、外加剂、掺和料复验报告

ZJ2.6.5 硫磺胶泥产品质量证明文件或抽样送检报告

ZJ2.6.6 其他材料检测报告

ZJ2.7 混凝土试块试压报告汇总表

ZJ2.7.1 混凝土强度评定表

ZJ2.7.2 混凝土强度检测报告

ZJ2.7.3 混凝土强度非破损及其他测试报告

ZJ2.9 检验及抽样检测

ZJ2.9.1 钢桩焊缝探伤检查报告

ZJ2.9.2 桩承载力检测报告

ZJ2.9.3 桩身质量检验报告

C.0.3 钢结构部分

GJ1 管理资料

GJ1.1 钢结构工程概况

GJ1.2 钢结构子分部工程质量验收记录

GJ1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

GJ1.4 施工现场质量管理检查记录

GJ1.5 深化设计施工图审查合格证书

GJ2 钢结构工程质量控制资料

GL2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

- GL2.2 检验报告
 - GJ2.2.1 钢结构见证取样送样复验报告汇总表
 - GJ2.2.2 钢材复验报告
 - GJ2.2.3 焊接材料复验报告
 - GJ2.2.4 高强度螺栓连接副预拉力检验报告
 - GJ2.2.5 高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告
 - GJ2.2.6 摩擦面抗滑移系数复验报告
 - GJ2.2.7 网架节点承载力试验报告
 - GJ2.2.8 焊接球焊缝超声波探伤或检查检验报告
 - GJ2.2.9 螺栓球、焊接球、封板、锥头和套筒等检测报告
 - GJ2.2.10 螺栓实物最小拉力载荷复验报告
 - GJ2.2.11 防火涂料的粘结强度、抗压强度复验报告
 - GJ2.2.12 其他试验报告
- GJ2.3 隐蔽工程检验项目检查验收记录
- GJ2.4 施工记录
 - GJ2.4.1 不合格项的处理记录及验收记录
- GJ3 检验及抽样检测资料
 - GJ3.1 检验及抽样检测汇总表
 - GJ3.1.1 钢结构超声波或射线探伤检测报告
 - GJ3.1.2 高强度螺栓连接副施工扭矩检验报告
 - GJ3.1.3 钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直垂直度度和侧向弯曲检测报告
 - GJ3.1.4 钢柱垂直度检测报告
 - GJ3.1.5 钢网架安装完成后及屋面工程完成后挠度检测报告
 - GJ3.1.6 单层（多层及高层）钢结构主体结构整体垂直度检测报告
 - GJ3.1.7 单层（多层及高层）钢结构主体结构整体平面弯曲检测报告

GJ3.1.8 其他

C.0.4 幕墙部分

MQ1 管理资料

MQ1.1 工程概况

MQ1.2 幕墙子分部工程质量验收记录表

MQ1.3 工程项目施工管理人员名单、岗位证书

MQ1.4 施工现场质量管理检查记录

MQ1.5 幕墙设计资质证书、施工企业资质证书

MQ2 质量控制资料

MQ2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

MQ2.3 施工试验报告及见证检测报告汇总表

MQ2.3.1 幕墙工程材料、五金配件、构件和组件等材料复验报告

MQ2.3.2 铝塑复合板的剥离强度复验报告

MQ2.3.3 石材弯曲强度复验报告

MQ2.3.4 室内花岗岩放射性复验报告

MQ2.3.5 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验的复验报告

MQ2.3.6 石材幕墙结构密封胶的粘结强度复验报告

MQ2.3.7 石材幕墙结构密封胶的污染性复验报告

MQ2.3.8 硅酮结构密封胶、硅酮建筑密封胶相容性和剥离粘结性试验报告

MQ2.3.9 其他

MQ2.4 隐蔽工程项目验收记录

MQ2.4.1 预埋件或后置埋件或后置螺栓连接件埋设隐蔽验收记录

MQ2.4.2 构件连接节点、构件与主体结构的连接安装隐蔽验收记录

MQ2.4.3 幕墙的伸缩缝、变形缝、沉降缝、防震缝及墙面转角处的构造节点隐蔽验收记录

MQ2.4.4 幕墙防火构造隐蔽验收记录

MQ2.4.5 幕墙防雷装置及防雷构造结点隐蔽验收记录

MQ2.4.6 其他隐蔽验收记录

MQ2.5 防雷装置测试记录

MQ3 工程安全和功能检验资料

MQ3.1 后置埋件的现场拉拔强度检测报告

MQ3.2 幕墙的抗风压性能、气密性能、水密性能及平面位移性能（当设计未对平面位移性能提出要求时，不检测）检测报告

C.0.5 建筑给排水及采暖部分

SN1.1 建筑给排水及采暖工程概况

SN1.2 建筑给排水及采暖分部工程质量验收记录

SN1.3 工程项目施工人员名单及岗位证书

SN1.4 建筑给排水及采暖施工现场质量管理记录

SN2 材料、配件进场检（试）验报告、系统检测报告汇总表

SN2.1 阀门的强度和严密性试验报告

SN2.2 给水管道消毒检测报告

SN2.3 太阳能热水器系统性能检测报告

SN2.4 其他检测报告

SN3 验收记录

SN3.1 管道隐蔽验收记录

SN3.2 室内给水系统子分部工程质量验收记录

SN3.3 室内排水系统安装子分部工程质量验收记录

SN3.4 室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录

SN3.5 卫生器具安装子分部工程质量验收记录

SN3.6 室内采暖系统子分部工程质量验收记录

SN3.7 室外给水管网子分部工程质量验收记录

SN3.8 室外排水管网安装子分部工程质量验收记录

SN3.9 室外供热管网子分部工程质量验收记录

SN3.10 建筑中水系统及游泳池水系统安装子分部工程质量验收记录

SN3.11 供热锅炉及辅助设备安装子分部工程质量验收记录

C.0.6 建筑电气部分

DQ1.1 建筑电气工程概况

DQ1.2 建筑电器分部工程质量验收记录

DQ1.3 工程项目施工人员名单及岗位证书

DQ1.4 建筑电气工程施工现场质量管理记录

DQ2 材料、设备进场检（试）验报告汇总表

DQ2.1 成套灯具的绝缘电阻、内部接线性能抽样检测报告

DQ2.2 开关电气和机械性能现场抽样检测报告

DQ2.3 插座电气和机械性能现场抽样检测报告

DQ2.4 电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能抽样检测报告

DQ2.5 导管现场抽样检测报告

DQ2.6 型钢和电焊条抽样检测报告

DQ2.7 镀锌制品和外线金具抽样检测报告

DQ2.7.1 线槽、电导管安装隐蔽工程验收记录

DQ2.7.2 重复接地（防雷接地）工程隐蔽验收记录

DQ2.7.3 防雷接地系统布置简图

DQ3 验收记录

DQ3.1 配线敷设施工隐蔽验收记录

DQ3.2 室外电气安装子分部工程质量验收记录

DQ3.3 变配电室安装子分部工程质量验收记录

DQ3.4 供电干线安装子分部工程质量验收记录

DQ3.5 电气动力安装子分部工程质量验收记录

DQ3.6 电气照明安装子分部工程质量验收记录

DQ3.7 备用和不间断电源安装子分部工程质量验收记录

DQ3.8 防雷及接地安装子分部工程质量验收记录

C.0.7 智能建筑部分

ZN1.1 智能房屋建筑工程概况

ZN1.2 智能建筑分部工程竣工验收结论汇总

ZN1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

ZN1.4 智能房屋建筑工程施工现场质量管理检查记录

ZN2.1 管道排列隐蔽验收记录

ZN2.2 管道连接隐蔽工程验收记录

ZN2.3 管口安放护圈标识隐蔽工程验收记录

ZN2.4 接线盒及桥架加盖隐蔽工程验收记录

ZN2.5 线缆对管道及线间绝缘电阻隐蔽工程验收记录

ZN2.6 线缆接头外理隐蔽工程验收记录

ZN3 重大施工事故报告及处理

ZN4 验收结论汇总表

ZN4.1 通信网络系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.2 信息网络子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.3 建筑设备监控系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.4 火灾报警及消防联动系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.5 安全防范系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.6 系统综合布线系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.7 智能化系统集成子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.8 电源与接地子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.9 环境子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.10 住宅（小区）智能化系统子分部工程竣工验收结论汇总表

C.0.8 通风与空调部分

KT1.1 通风空调工程概况表

KT1.2 通风与空调分部工程质量验收记录

KT1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

KT1.4 施工现场质量管理记录

KT2.1 图纸会审记录、设计变更及洽商记录

KT2.2 材料、设备进场检验（试验）报告汇总表

KT2.2.1 材料进场检验（试验）报告

KT2.2.2 设备进场检验（试验）报告

KT3 通风、空调系统综合效能检测报告

KT4 分部工程质量验收记录

KT4.1 送、排风系统子分部工程质量验收记录

KT4.2 防排烟系统子分部工程质量验收记录

KT4.3 除尘系统子分部工程质量验收记录

KT4.4 空调系统子分部工程质量验收记录

KT4.5 净化空调系统子分部工程质量验收记录

KT4.6 制冷系统子分部工程质量验收记录

KT4.7 通风与空调（空调水系统）子分部工程质量验收记录

C.0.9 建筑节能部分

JN1.1 建筑节能工程概况

JN1.2 建筑节能分部工程质量验收

JN1.3 工程项目管理人员名单及岗位证书

JN1.4 施工现场质量管理检查记录

JN1.5 主要材料、设备和构件进场复验报告、见证试验报告汇总表

JN1.5.1 保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度复验报告

JN1.5.2 聚苯板（EPS、XPS）等表观密度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数

复验报告

JN1.5.3 胶粘剂干燥状态和浸水 48h 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）复验报告

JN1.5.4 抹面、界面、抗裂砂浆干燥状态和浸水 48h 拉伸粘结强度（与保温层）
复验报告

JN1.5.5 耐碱玻纤网格布单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率复
验报告

JN1.5.6 热镀锌电焊丝网网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌质量（抗腐蚀性
能）复验报告

JN2.1 复合保温砂浆干密度、压缩强度、吸水率、导热系数复验报告

JN2.2 复合保温砂浆保温浆料同条件试件导热系数、干密度和压缩强度复验报告

JN2.3 硬质泡沫聚氨酯表观密度、压缩性能、拉拔强度、导热系数复验报告

JN2.4 自保温墙体块材导热系数、密度和抗压强度复验报告

JN2.5 锚固件拉拔力复验报告

JN2.6 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点复验报告

JN2.7 幕墙隔热型材：抗拉强度、抗剪强度复验报告

JN2.8 幕墙气密性检测报告

JN2.9 严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点复验报告

JN2.10 夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中
空玻璃露点复验报告

JN2.11 散热器的单位散热量、金属热强度复验报告

JN2.12 采暖工程中保温材料的导热系数、密度、吸水率复验报告

JN2.13 空调风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出中静压、噪声及功率复
验报告

JN2.14 绝热材料的导热系数、密度、吸水率复验报告

JN2.15 配电与照明节能工程电缆、电线截面和每芯导体电阻值复验报告

JN2.16 其他节能材料抽样复验报告

JN2.17 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定隐蔽验收记录

JN2.18 周边与墙体的接缝处保温材料的填充隐蔽验收记录

JN2.19 构造缝、结构缝隐蔽验收记录

JN2.20 隔气层隐蔽验收记录

JN2.21 热桥部位、断桥节点隐蔽验收记录

JN2.22 单元式幕墙板块间的接缝构造隐蔽验收记录

JN2.22 冷凝水收集和排放构造隐蔽验收记录

JN2.23 通风换气装置隐蔽验收记录

JN2.24 门窗节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.25 屋面节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.26 地面节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.27 采暖节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.28 通风与空调节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.29 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.30 配电与照明节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.31 监测与控制节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.32 建筑外遮阳节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.33 太阳能光伏系统隐蔽工程验收记录

JN2.34 其他隐蔽验收记录

JN3 太阳能热水系统子分部工程质量验收记录

JN4 太阳能光伏系统子分部工程质量验收记录

JN5 地源热泵系统子分部工程质量验收记录

C.0.10 电梯

DT1.1 电梯工程概况

DT1.2 电梯分部工程质量验收记录

DT1.5 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

DT1.6 施工现场质量管理检查记录

DT2.1 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

DT2.2 隐蔽工程验收记录

DT3.1 电梯安全装置检验报告

DT3.2 电力驱动曳引式或强制式电梯子分部工程质量验收记录

DT3.1.1 土建交接检验质量验收记录

DT3.2 液压电梯子分部工程质量验收记录

DT3.2.1 土建交接检验质量验收记录

DT3.3 自动扶梯、自动人行道安装子分部工程质量验收记录

电梯监督检验报告（一梯一份）

四、竣工图（D类）

竣工测量图

地下管网图

JG2.1.1 建筑竣工图

JG2.1.2 结构竣工图

JG2.1.3 钢结构竣工图

JG2.1.4 幕墙竣工图

JG2.1.5 建筑给水、排水与采暖竣工图

JG2.1.6 通风与空调工程竣工图

JG2.1.7 建筑电气竣工图

JG2.1.8 电梯部分竣工图

JG2.1.9 智能建筑部分竣工图

JG2.2.1 地下部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉喷灌等竣工图

JG2.2.2 地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图

五、工程竣工验收及备案文件（E类）

A7 工程竣工验收及备案文件

A7.1 工程概况

A7.1.1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

A7.1.2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

A7.1.3 单位（子单位）工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录

A7.1.4 单位（子单位）工程观感质量检查记录

A7.2 工程竣工总结

A7.3 单位（子单位）工程质量验收报告

参建各方工程质量检查报告

A7.4 由规划、公安消防、节能等部门出具的认可文件或准许使用文件

A7.5 竣工验收证明书

A7.6 工程竣工验收会议纪要、专家组竣工验收意见

A7.7 建设工程竣工验收备案表

A7.8 工程质量监督报告

A7.9 房屋建筑工程质量保修书

A7.10 工程结、决算

A7.11 数字化档案确认书

A8 其他文件

A8.1 室外地下管线覆土前测量成果

A8.2 工程未开工前的原貌、竣工新貌照片

A8.3 工程开工、施工、竣工的录音录像资料

注：提供资料需包括以上内容，但不限于以上内容，并提供相应电子文档

附件二：

市政工程档案归档内容明细表

第一部分 工程准备阶段文件

(一) 立项文件

- 1、项目建议书或领导请示批复（如有）；
- 2、项目建议书审批意见及前期工作通知书（如有）；
- 3、可行性研究报告及附件（如有）；
- 4、可行性研究报告审批意见（如有）；
- 5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话（如有）；
- 6、专家建议文件（如有）；
- 7、调查资料及项目评估研究材料（如有）。

(二) 建设用地、征地、拆迁文件

- 1、选址申请及选址规划意见通知书（如有）；
- 2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书（如有）；
- 3、拆迁安置意见、协议、方案等（如有）；
- 4、建设用地规划许可证及其附件（如有）；
- 5、划拨建设用地文件（如有）；

(三) 勘察、测绘、设计文件

- 1、工程地质勘察报告（如有）；
- 2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查（如有）；
- 3、审定设计方案通知书及审查意见（如有）；
- 4、有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、卫生等）批准文件或取得的有关协议（如有）；
- 5、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见（如有）。

(四) 招投标文件

- 1、勘察设计承包合同 (如有);
- 2、施工承包合同;
- 3、监理委托合同 (如有);
- 4、中标通知书 (如有)。

(五) 开工审批文件

- 1、建设项目列入年度计划的申报文件 (如有);
- 2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 (如有);
- 3、建设工程规划许可证及其附件 (如有);
- 4、建设工程施工许可证 (如有);
- 5、投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 (如有);
- 6、工程质量监督及安全监督手续 (如有)。

(六) 建设、施工、监理机构及负责人

- 1、工程项目管理机构 (工程指挥部) 及负责人名单;
- 2、工程项目监理机构 (项目监理部) 及负责人名单;
- 3、工程项目施工管理机构 (施工项目经理部) 及负责人名单。

第二部分 监理文件

(一) 监理规划

- 1、监理规划;
- 2、监理实施细则。

(二) 监理月报中的有关质量问题

(三) 监理会议纪要中的有关质量问题

(四) 进度控制

- 1、工程开工审批表;
- 2、工程停工、复工令。

(五) 质量控制

- 1、不合格项目通知；
- 2、质量事故报告及处理意见。

(六) 安全控制

- 1、安全检查记录；
- 2、安全事故报告及处理意见。

(七) 工程竣工决算审核意见书

(八) 合同与其他事项管理

- 1、工程延期报告及审批；
- 2、合同争议、违约报告及处理意见；
- 3、合同变更材料；
- 4、监理日志。

(九) 监理工作总结

- 1、工程竣工总结；
- 2、质量评价意见报告。

第三部分 施工文件

(一) 施工准备

- 1、图纸会审记录；
- 2、工程定位测量资料；
- 3、工程定位测量复核记录；
- 4、导线点、水准点测量复核记录；
- 5、工程轴线、定位桩、高程测量复核记录。

(二) 设计变更、洽商记录

- 1、设计变更通知单；
- 2、洽商记录。

(三) 原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告 (分材料按汇总表在前, 合格证、试验报告在后的顺序排列组卷)

1、砂、石、砌块、水泥、钢筋 (材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表;

2、砂、石、砌块、水泥、钢筋 (材)、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检 (试) 验报告及现场复试报告;

3、水泥、石灰、粉煤灰混合料; 沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表;

4、水泥、石灰、粉煤灰混合料; 沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告;

5、混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表;

6、混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料;

7、厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表;

8、厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明。

(四) 施工试验记录

1、砂浆、混凝土试块强度、钢筋 (材) 焊连接、填土、路基强度试验等汇总表;

2、道路压实度、强度试验记录: (1) 路堤回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告; (2) 石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层和标准击实试验报告; (3) 道路基层混合料强度试验记录; (4) 道路面层压实度试验记录。

3、混凝土试块强度试验记录: (1) 混凝土试块强度试验报告; (2) 混凝土试块抗渗、抗冻试验报告; (3) 混凝土试块强度统计、评定记录。

4、砂浆试块强度试验记录: (1) 砂浆试块强度试验报告; (2) 砂浆试块强度统

计评定记录。

5、钢筋（材）焊、连接试验记录；

6、桩基础试（检）验报告。

（五）施工记录

1、地基与基槽验收记录：（1）地基钎探记录及钎探位置图；（2）地基与基槽验收记录；（3）地基处理记录及示意图。

2、桩基施工记录：（1）桩基位置平面示意图；（2）打桩记录；（3）钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录；（4）钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录。

3、大型构件设备安装和调试记录；

4、预应力张拉记录：（1）预应力张拉记录表；（2）预应力张拉孔道压浆记录；（3）孔位示意图。

5、沉井工程下沉观测记录；

6、管道、箱涵等工程项目推进（顶管施工）记录；

7、构筑物沉降观测记录；

8、预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录；

（六）隐蔽工程检查（验收）记录

（七）分部工程质量评定记录

（八）功能性试验记录

1、道路工程的弯沉试验记录；

2、桥梁工程的动、静载试验记录；

3、无压力管道的严密性试验等记录；

4、压力管道的强度试验、严密性试验记录；

5、消化池气密性试验记录；

6、电气绝缘电阻、接地电阻测试记录；

7、电气照明、动力试运行记录；

8、供热管网、燃气管网等管网试运行记录；

9、燃气储罐总体试验记录；

10、电讯、宽带网等试运行记录。

(九) 质量事故及处理记录

1、工程质量事故报告；

2、工程质量事故处理记录。

(十) 竣工测量资料

1、建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图；

2、地下管线工程竣工测量记录。

第四部分 竣工图

1、道路工程；

2、桥梁工程；

3、广场工程；

4、隧道工程；

5、铁路、公路、航空、水运等交通工程；

6、地下铁道等轨道交通工程；

7、地下人防工程；

8、水利防灾工程；

9、排水工程；

10、供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程；

11、高压架空输电线工程；

12、污水处理、垃圾处理处置工程；

13、场、厂、站工程。

第五部分 竣工验收文件

(一) 工程竣工总结

1、工程概况表；

2、工程竣工总结。

(二) 竣工验收记录

1、单位工程质量评定表及报验单；

2、竣工验收证明书；

3、竣工验收报告；

4、竣工验收备案文件，包括规划、消防、质量监督等各专项验收认可文件及备案证书；

5、工程质量保修书。

(三) 财务文件

1、决算审计报告；

2、交会使用财产总表和财产明细表。

(四) 声像、电子档案

1、声像档案：工程照片，录音、录像材料等；

2、电子档案：光盘、U 盘等。

注：提供资料需包括以上内容，但不限于以上内容，并提供相应电子文档

附件三：

园林绿化工程档案内容明细表

序号	资料内容	备 注
1	相关立项文件、实施请示等前期手续文件	如有
2	区管委会、领导批示等文件	如有
3	工程审批、会办等相关文件	如有
4	招标公告	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
5	招标文件	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
6	最高限价	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
7	投标文件	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
8	预算标底	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
9	评标资料	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
10	中标通知书	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
11	合同及补充协议、小型项目审批表	勘察、设计、咨询代理、施工、监理、检测（以上如有）
12	勘察、设计单位资质、人员等证明材料	
13	勘察、设计单位成果文件	
14	图纸会审、设计交底、变更设计等文件	
15	勘察、设计单位结算文件	
16	监理单位资质、人员组成及资格文件	
17	监理项目部管理	组织机构表、监理目标、管理制度、工作职责、工作流程、员工培训记录
18	监理规划	
19	监理实施细则	
20	监理交底	质量、安全、关键工序等
21	预控性文件	对工程建设行为、安全、质量等方面提出的监理预控性意见
22	监理计划	监理旁站工作计划、监理平行检验工作计划、质量抽检记录计划、工程结构安全和功能性试验计划与记录清单
23	监理日志	
24	监理验收及相关记录	检验批质量验收报验，分项工程报验及质量验收表，分部工程报验及质量验收，单位工程质量报验及验收、单位工程质量控制资料检查记录、单位工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、单位工程观感质量检查记录，隐蔽工程验收报验及其记录，施工测量报验及成果记录，旁站记录、平行检验记录等
25	监理见证	见证取样送检台账，见证取样和送检人员备案表
26	会议纪要	工程例会纪要，专题会议纪要，其他会议纪要，内部会议纪要，及会签来往函件
27	收文、发文汇总记录	文件清单，公司及业主、政府的发文及文件，发文记录
28	监理指令	监理工程师通知单、回复单、开停工令、监理工作联系单等
29	工作阶段性总结	年度、月度、专题等
30	监理报审	开工、停工报审审核表，总分包单位报审表，施工组织设计（方案）报审表
31	监理评估报告	分部及竣工工程评估报告，有关监理工作专题报告，监理月报，质量、安全事故报告与处理

园林绿化工程档案内容明细表

序号	资料内容	备 注
32	工程竣工总结	
33	开复工报审表	包括人员、机械、进度、施工组织设计
34	土方测绘报告	如有
35	苗木、肥料等材料报验	包括材料检测、苗木检验检疫等手续
36	工序质量报验	放线、挖穴、栽植、支撑、草绳、肥料、浇水等工序质量报验，相关工程分部验收，隐蔽工程报验等资料
37	计量报验	
38	联系单、签证单	如有
39	安全文明施工考评单	如需要
40	土方测绘报告	如有
41	工期、质量、项目经理驻场等证明材料	
42	竣工图纸	竣工图纸加盖竣工图章
43	其他重要的相关资料变更资料、会办资料等	如有
44	初验、二次验收、初审报告、二次审计报告	如有
45	工程竣工验收证明书	
46	终审报告等决算资料	

注：提供资料需包括以上内容，但不限于以上内容，并提供相应电子文档

附件四：

档 案 资 料 交 接 单

移交人		档案或资料名称				
所属部门		移交日期				
移交相关档案或资料内容明细						
序号	文件名称	数量		页数	文件类型（原件/复印件/其他）	备注
		报送	接收			
尚未移交或缺少相关档案或资料内容明细						
序号	文件名称	数量		页数	文件类型（原件/复印件/其他）	备注
		报送	接收			
相关意见及负责人、分管领导签字						
归档或接交经办人		移交项目负责人签字		接交部门负责人签字		
集团领导签字						

注：该表格一式贰份，移交人、接交人各一份，如表格空间或内容不足，可进行相应增加或拓展