ICS 01.140.20
CCS A 14

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 1086—2022
代替 DB32/T 1086—2008

高速公路建设项目档案管理规范

Management specification for archive of expressway construction projects

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

2022-12-24 发布　　2023-01-24 实施

江苏省市场监督管理局　发布
中国标准出版社　出版

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 2
4　总体原则和要求 …… 2
5　项目档案工作职责 …… 4
6　项目档案管理制度体系与业务规范 …… 6
7　项目文件形成 …… 7
8　项目文件收集 …… 8
9　项目文件整理 …… 11
10　项目文件审查与归档 …… 19
11　项目档案信息化管理 …… 21
12　项目档案汇总、移交及保管利用 …… 26
13　项目档案登记 …… 28
14　项目档案专项验收 …… 28
附录A（规范性）　高速公路建设项目档案常用表式和图例 …… 30
附录B（规范性）　高速公路建设项目档案分类编号体系表 …… 73
附录C（规范性）　高速公路建设项目文件材料归档范围及保管期限、归档文件清单 …… 77
附录D（资料性）　桥梁单位工程归档文件清单 …… 202
附录E（资料性）　隧道单位工程归档文件清单 …… 246
附录F（规范性）　项目竣工图编制要求 …… 301
附录G（规范性）　高速公路建设项目电子档案范围 …… 305
附录H（资料性）　高速公路建设项目竣工文件用表 …… 306
附录I（资料性）　高速公路建设项目案卷题名及文件题名示例 …… 358
参考文献 …… 369

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DB32/T 1086—2008《江苏省高速公路建设项目档案管理标准》，与 DB32/T 1086—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了“总则”，更改为“总体原则和要求”，细分了原则，增加了要求，并将 2008 年版的有关内容更改后纳入（见第 4 章，2008 年版的 4.1～4.4、5.1、5.2、5.5）；

b) 增加了“项目档案工作职责”章节，并将 2008 年版的有关内容更改后纳入（见第 5 章，2008 年版的 5.3，5.4）；

c) 增加了“项目档案管理制度体系与业务规范”（见第 6 章）；

d) 增加了“项目文件形成”（见第 7 章）；

e) 增加了“项目文件收集”“项目文件整理”“项目文件审查与归档”中有关项目电子文件、电子档案管理、电子档案管理系统的要求（见第 8 章、第 9 章、第 10 章）；

f) 删除了“项目档案控制与管理”章节，相关内容整合进“总体原则和要求”和“项目档案工作职责”（见第 4 章、第 5 章，见 2008 年版的第 5 章）；

g) 删除了“项目竣工图的编制”章节，相关内容整合进“项目文件整理”（见 9.1、9.3 和 9.4，2008 年版的第 7 章）；

h) 更改了“项目档案信息化管理”（见第 11 章，2008 年版的第 8 章）；

i) 更改了“项目档案整理与移交”“项目档案登记”，改为“项目档案汇总、移交及保管利用”（见第 12 章，2008 年版的第 9 章）；

j) 更改了“项目档案登记”（见第 13 章，2008 年版的第 10 章）；

k) 更改了“项目档案竣工验收”，改为“项目档案专项验收”（见第 14 章，2008 年版的第 11 章）；

l) 更改了高速公路建设项目档案分类体系及分类编号（见附录 B，2008 年版的附录 B）；

m) 更改了规范性附录“档案常用表式和图例”“高速公路建设项目档案分类编号体系”“竣工文件用表”，内容进行扩充细化（见附录 A、附录 B、附录 H，2008 年版的附录 A、附录 B、附录 D）；

n) 更改了高速公路建设项目文件材料归档范围及保管期限、归档文件清单，归档范围进行了扩充细化，部分保管期限进行了调整（见附录 C，2008 年版的附录 C）；

o) 增加了资料性附录“桥梁单位工程归档文件清单”“隧道单位工程归档文件清单”（见附录 D、附录 E）；

p) 增加了规范性附录“项目竣工图编制要求”“电子原文及数字化文件范围”（见附录 F、附录 G）；

q) 增加了资料性附录“高速公路建设项目案卷题名及文件题名示例”（见附录 I）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省交通工程建设局、江苏省交通运输厅、江苏省档案馆、北京汉龙思琪数码科技南京有限公司。

本文件主要起草人：蒋振雄、邹华、孙家杰、曹普军、孙明霞、孙冠男、张凤霞、查伟杰、郭姗姗、桂若棣、赵晓燕、陈红、谭雪芹、谢静、杨镇、陈晓慧、张志超、庞道宁、王萍、刘丹、杨光昊、庞锡生、胡传久、芮明慧。

本文件于 2008 年首次发布，本次为第一次修订。

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

高速公路建设项目档案管理规范

1 范围

本文件规定了高速公路建设项目(以下简称“项目”)档案管理的总体原则和要求、项目档案工作职责、制度规范建设、项目文件形成、项目文件收集、项目文件整理、项目竣工图的编制、项目文件的审查与归档、项目档案的汇总与移交、项目档案登记、项目档案专项验收。

本文件适用于江苏省境内新建、改建和扩建高速公路建设项目档案管理,独立桥梁、独立隧道项目以及其他公路建设项目可参照执行。

2 规范性引用文件

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

GB/T 9704 党政机关公文格式

GB/T 10609.3 技术制图 复制图的折叠方法

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 26163.1 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第1部分:原则

GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求

GB/T 32004 环境管理体系通用实施指南

GB/T 33476 党政机关电子公文系列标准

GB/T 39784 电子档案管理系统通用功能要求

DA/T 1 档案工作基本术语

DA/T 28 建设项目档案管理规范

DA/T 31 纸质档案数字化规范

DA/T 32 公务电子邮件归档与管理规则

DA/T 46 文书类电子文件元数据方案

DA/T 50 数码照片归档与管理规范

DA/T 54 照片类电子档案元数据方案

DA/T 63 录音录像类电子档案元数据档案

DA/T 68(所有部分) 档案服务外包工作规范

DA/T 69 纸质归档文件装订规范

DA/T 78 录音录像档案管理规范

DA/T 80 政府网站网页归档指南

JTG 2182 公路工程质量检验评定标准(第二册 机电工程)

JTG B01 公路工程技术标准

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准(第一册 土建工程)

JTG F90 公路工程施工安全技术规范

JTG G10 公路工程施工监理规范

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

项目文件 records for project

项目建设全过程中产生的，反映项目立项、实施、管理、监督等情况的文字、图表、音像、实物等各种形式和载体的文件材料。

3.2

项目电子文件 electronic records for project

在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，记录和反映项目建设和管理各项活动的文件。

注：项目电子文件包含文本电子文件、图像电子文件、图形电子文件、视频电子文件、音频电子文件等。

3.3

项目档案 archives for project

具有保存、查考利用价值的，经过鉴定、系统整理并归档的项目文件材料。

3.4

项目电子档案 electronic archives for project

项目建设过程中产生的、具有保存价值并归档保存的一组有联系电子文件及其相关过程信息的集合。

3.5

项目文件归档 filing of project record

项目各参建单位将办理完毕且具有保存价值的项目文件经系统整理后交项目建设单位档案管理机构的过程。

3.6

项目档案移交 transfer of project record

建设单位根据相关规定、合同或协议将有关项目档案移交项目接管养护单位、项目主管部门或有关档案管理机构的过程。

3.7

项目档案管理卷 descriptive file of the project archive

建设单位档案管理机构在管理项目过程中形成的，包括项目概况、合同段划分、参建单位归档情况说明、档案收集整理情况说明、交接清册等说明项目档案管理情况的有关材料组成的专门案卷。

4 总体原则和要求

4.1 总体原则

4.1.1 项目法人负责制

4.1.1.1 项目法人（建设单位）对项目档案工作负总责，实行统一管理、统一制度、统一标准。

4.1.1.2 项目自筹备起到项目竣工，项目法人（建设单位）全过程组织开展项目档案管理工作，同时接受项目所在地上级及同级行业主管部门、档案主管部门的管理和指导。

4.1.1.3 项目法人（建设单位）明确项目档案工作的分管负责人，设立与项目建设管理情况相适应的管理机构，建立覆盖全项目参建各单位（含设计、施工、监理、加工制造、咨询、外包服务等单位）的工作网

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

络，网络运转稳定，组织协调有效。

4.1.1.4　项目法人（建设单位）负责组织、协调和监督、指导参建各单位，完成各自职责范围及合同规定的项目文件（含电子文件）的形成、收集、整理、归档，确保项目档案与工程建设同步收集、同步整理、同步归档，并加强对参建各单位档案管理工作的考核。

4.1.1.5　项目法人（建设单位）对项目文件材料及项目档案的完整性、规范性、系统性进行全面审核，并负责项目档案的接收、整理、保管、鉴定、统计、利用和移交等工作；项目参建各单位负责对各自形成的项目文件和项目档案的完整性、规范性、系统性、有效性进行自检，并对项目法人（建设单位）负责。

4.1.2　岗位责任制

4.1.2.1　项目参建各单位应明确档案工作责任部门（或管理机构）和责任人，明确档案岗位（机构）及人员的职责与要求，实施项目档案工作的组织与管理，做好项目文件的收集、整理、归档和项目档案（含电子档案）的核验、汇总等工作。

4.1.2.2　项目参建各单位档案人员应具备档案专业知识、技能及专业培训经历，了解项目管理和相关工程专业知识。从项目开工到竣工，项目参建各单位以及档案外包服务单位应保持档案人员稳定，如遇调整，应报经项目法人（建设单位）同意后及时清点交接项目文件，办理交接手续。

4.1.2.3　档案人员应参与工作例会和工程质量检验会，设备开箱，重大会议和活动、阶段性检查、合同段（各单项）验收以及项目交（竣）工验收等建设管理工作，参与并做好项目文件收集归档和项目档案的审核、验收等工作。

4.1.3　全过程管理

4.1.3.1　项目文件的形成、收集、整理、归档和项目档案的移交融入项目建设的全过程，与项目建设同步进行。

4.1.3.2　遵循高速公路项目基本建设程序各阶段文件的自然形成规律和成套性原则，保持项目文件和案卷间的内在有机联系。

4.1.3.3　纸质档案应完整、准确、系统、安全与有效利用。电子档案应真实、完整、安全、可用、便于长期保存。

4.2　要求

4.2.1　纳入项目管理体系

项目法人（建设单位）以及参建各单位应重视项目档案工作，在项目管理体系相关制度、规范中明确提出档案管理要求，提供并保障项目档案工作所需人员、经费、设施设备等各项管理资源，确保项目档案管理集中统一、规范有效、安全保密。

4.2.2　纳入项目建设程序

项目进行单位、分部、分项工程质量等级评定和合同段交（竣）工前，应同步核查应归档文件材料的完整程度与整理质量，并提出核查意见。对于不符合档案管理标准要求或未能通过档案核查的，项目法人（建设单位）不应组织合同段或项目的交（竣）工验收。

4.2.3　纳入合同内容

4.2.3.1　项目法人（建设单位）在与参建各单位签订合同、协议时，设立专门条款，明确约定项目文件（含电子文件）的形成质量、归档范围、整理标准、归档时间、载体、套数、电子文件存储介质、格式、安全保密、相关费用以及违约责任等管理要求。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

4.2.3.2 项目参建各单位因一方违约或其他因素导致项目合同中止或解除合同的，中止履约方应按约定要求将已完工程形成的项目文件及时向项目法人（建设单位）或总承包单位提交审核归档，不得以任何理由扣留或拒绝提交应归档文件和档案。

4.2.3.3 建设项目采用档案外包服务或档案委托业务服务的，项目法人（建设单位）应参照 DA/T 31、DA/T 68.1、DA/T 68.2、DA/T 68.3 等的规定，将外包服务纳入项目建设管理、合同管理、考核管理同步规范实施，从比选确定外包服务单位到档案委托业务实施完成的全过程，确保合法、合规、安全、可控。

4.2.4 纳入考核管理

在项目建设程序、进度计划、阶段目标、履约考核、劳动竞赛、评定与验收等方面，同步部署项目档案工作目标、计划与要求，同步开展档案管理，同步开展检查与考核，监督整改并闭合。

5 项目档案工作职责

5.1 项目法人（建设单位）职责

5.1.1 遵照项目档案工作相关法律、法规和标准规范，完成自身形成的项目文件（含电子文件）立卷归档工作，全面负责并全过程组织、协调和监督、指导参建各单位开展项目档案管理工作。

5.1.2 结合项目实际，制定项目档案管理规划和工作大纲，及时调整并不断完善项目档案管理制度体系和业务规范要求，组织参建各单位进行宣贯、培训和交底，确保档案管理制度和业务要求执行有效。

5.1.3 将项目文件和项目档案管理履约情况，纳入履约考核内容；对项目文件管理、归档质量及完成进度等情况进行同步检查，并与考核结果挂钩。

5.1.4 会同有关单位对参建单位移交的项目档案进行检查、审核和汇总，完成项目档案管理登记，组织参建各单位实施好项目交（竣）工验收阶段及缺陷责任期项目档案管理工作，并按有关规定做好档案保管移交。

5.1.5 将项目档案信息化管理纳入项目信息化建设内容，统筹规划，同步实施。积极推进电子档案管理应用系统建设，并与办公自动化系统、业务系统等相互衔接，确保电子档案来源可靠、程序规范、要素合规。

5.1.6 采用档案外包服务单位式的项目，建设单位应遵守政府采购、招投标等法律法规，采用询价或招投标方式确定外包服务单位；与外包服务单位应签订服务合同，明确档案服务范围、服务内容、业务标准、管理要求、知识产权、研究成果权益归属、违约责任等；将档案安全保密管理列入项目档案信息化工作重要内容，按附录 A 的图 A.17 的要求签订保密协议；对外包服务单位进行全过程监督和管理。

5.2 设计单位职责

5.2.1 按照项目档案相关规定和合同约定，向项目法人（建设单位）提供符合归档要求的设计文件、变更文件、施工图纸、设计专题及相关电子文件进行归档。

5.2.2 对于施工中的方案、技术、材料、工艺等变更，设计单位应出具变更依据文件（含图纸）；变更文件或图纸应完整、真实、准确、规范并签证有效。

5.3 施工单位职责

5.3.1 配备符合岗位要求的专、兼职档案人员，做好应归档项目文件（含电子文件）的收集、预立卷和保管。

5.3.2 合同段交工验收（评定）前，按项目档案管理要求完成项目文件的汇集、整理、自检及整改完善工作。

5.3.3 合同段交工验收（评定）后，及时向项目法人（建设单位）提交符合要求的项目文件归档。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

5.3.4 项目试运行期(缺陷责任期),继续收集归档所形成的项目文件(含电子文件),确保项目竣工档案完整、准确、可用、安全。

5.4 监理单位职责

5.4.1 配备符合岗位要求的专、兼职档案人员,做好应归档项目文件(含电子文件)的收集、预立卷和保管。

5.4.2 合同段交工验收前,按项目法人(建设单位)规定的管理标准完成项目监理文件的收集、整理、自检及整改完善工作。

5.4.3 将项目文件材料管理与审核纳入监理工作内容,负责对实施监理的施工合同段形成的项目文件和项目档案,进行完整性、准确性、系统性、有效性和规范性审查,并向项目建设单位提交合同段档案编制说明及审核移交表(见表 A.15)。

5.4.4 合同段交工验收后,及时向项目法人(建设单位)提交符合要求的监理档案归档,并协助项目法人(建设单位)做好项目档案质量审核工作。

5.4.5 项目试运行期(缺陷责任期),继续收集归档所形成的项目文件(含电子文件),确保项目竣工档案完整、准确、可用、安全。

5.5 总承包单位职责

5.5.1 实行总承包制的项目,总承包单位按照与项目法人(建设单位)的合同约定以及相关要求,负责总承包范围内项目档案工作的组织与管理,负责对各分包单位项目文件和项目档案的审查与汇总并向项目法人(建设单位)归档,接受项目法人(建设单位)的监督和指导。

5.5.2 各分包单位负责其分包范围内项目文件的收集、整理,提交总承包单位审核、汇总,总承包单位出具审查意见。

5.6 科研、技术咨询等单位职责

5.6.1 科研、技术咨询及应用单位应切实执行项目档案管理总则相关要求,确保文件材料的质量符合归档要求并达到及时、真实、完整、准确和系统的目标。

5.6.2 科研单位应将科研项目的可行性研究报告、申请书、工作大纲、合同书、阶段性报告、科研成果报告、查新报告、鉴定书及有关证明、奖励证书、图片及音、视频文件、专利、软著等知识产权文件等及时收集归档。

5.6.3 新技术应用和推广单位应将新技术应用、推广的有关的批复文件与合同,主要负责人名单,试验记录和分析、计算数据,应用、推广情况记载,使用效果及图片、音、视频文件等及时收集归档。

5.7 档案外包服务单位职责

5.7.1 参照 DA/T 68.1、DA/T 68.2、DA/T 68.3 的相关规定,档案外包服务单位为项目建设单位提供档案整理、数字化、咨询等业务服务,接受项目建设单位管理、监督、考核并对其负责,同时接受监管部门的监督、考核。

5.7.2 签订并切实履行档案服务外包合同(见图 A.16)和承包方员工保密协议(见图 A.17),采用承包方员工备案表(见表 A.14)对工作人员实行登记,并向项目建设单位报备。

5.7.3 按照项目档案管理体系建设要求,明确自身工作职责和管理体系;制定档案服务目录、服务细则、建立标准作业程序;配备具有相关专业大学本科以上学历或档案专业中级以上专业技术职称的员工;提供符合相关规范标准要求并满足项目管理需求的软、硬件设施设备;服务质量应满足相关档案业务标准规范要求,并向项目法人(建设单位)报备相关材料。

5.7.4 在项目档案外包服务的规划、合同签订、合同执行及接受监督、评估与改进等过程中,档案外包

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

服务单位应配合建设单位开展实施项目档案(含电子档案)的整理、加工、咨询、安全管理等合同约定的所有外包服务工作,并协助建设单位出具档案管理咨询服务报告,直至项目档案通过验收。

5.7.5 项目服务完成后,对项目成果进行自评,向建设单位提交项目咨询服务工作总结报告。报告内容应包括:项目档案外包服务的概况,合同签订、履行及变更情况,具体项业务服务所执行的标准和规范,项目成果形成情况,各项业务服务质量自检情况及统计数据,存在问题及分析总结,后续改进措施等。按照服务规范和合同要求,妥善处置项目档案信息、服务成果及相关资料,不得以任何方式私自留存或擅自使用。

5.7.6 外包服务单位应按照国家有关规范要求开展业务服务,主动接受建设单位管理和考核,配合相关检查,提交工作记录和质量报告,实行服务全过程的闭环管理。

5.7.7 外包服务单位应实行保密安全责任制,确保保密措施的具体落实及泄密责任可追究。服务单位应与员工签订书面的保密协议或保密承诺书,在服务过程中确保档案安全,不遗失、不被摘抄、删改、复制,或者泄露档案内容和其他相关信息。

5.7.8 合同履约期间,外包服务单位依照安全保密有关规定和档案工作相关要求,明确专人负责,工作设备物理脱网,存储载体应项目专用,对档案数字化安全保密管理工作进行全程管理,做好工作记录。

5.7.9 外包方数字化加工场所在建设单位办公场所以外的,应安装视频监控,对数字化交工场所出入口、档案存放区、信息存储区和加工区等实行记录,视频监控记录产生之日起保存直至项目服务结束,提交项目建设单位定期检查并留存。

5.7.10 外包服务单位应对数字化加工各环节工作情况做好记录,对加工过程中使用的计算机硬盘、移动硬盘、U 盘、光盘等存储介质进行安全检查和登记,统一保管,严禁擅自处理。存储介质中不得存有其他文件或无关内容。

5.8 其他参建单位职责

遵照项目档案工作相关法律、法规和标准规范,按照项目档案管理有关规定和合同约定,完成自身形成的项目文件(含电子文件)立卷归档工作,确保项目竣工档案完整、准确、可用、安全。

6 项目档案管理制度体系与业务规范

6.1 项目档案管理制度体系建设

6.1.1 项目开工前,项目法人(建设单位)应遵循相关法律法规、规章制度和标准规范,按照职责明确、流程清晰、措施有效、要求具体的原则,制定项目档案管理工作方案和工作计划;建立覆盖全项目和项目建设全过程的文件、档案管理制度体系和业务规范要求;按照工程实际,适时进行修订和完善。

6.1.2 项目各参建单位建立健全相应的文件日常管理制度和预立卷制度,按照工程实际,适时进行修订和完善,并向项目法人(建设单位)报备。

6.2 项目文件管理业务规范要求

项目文件管理业务规范中应包含但不限于下列内容:

a) 项目文件的管理流程、形成质量要求、时限要求、审核要求、归档要求等;
b) 竣工图的编制单位、编制要求、审查流程和责任等;
c) 实物、图像、图形、音频、视频的收集范围、责任主体、产生阶段、节点、部位、内容、格式、技术参数、归档要求等;
d) 工程用表、行业用表的表式和依据;
e) 其他要求。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

6.3 项目档案管理业务规范要求

档案管理业务规范应包含但不限于以下内容：

a) 项目档案管理办法：包括归档、审核移交、登记统计、借阅利用、电子档案管理、库房管理等内容；
b) 项目档案分类方案；
c) 项目文件归档范围和档案保管期限表；
d) 项目文件整理及编目要求。

7 项目文件形成

7.1 项目纸质文件

7.1.1 项目文件应符合国家有关法律法规、相关行业的规定。

7.1.2 项目文件形成应程序规范、内容准确、清晰整洁、签署完备，用表规范，格式统一，符合原始、规范、耐久要求。

7.1.3 使用碳素墨水等不易褪色、耐久性好的书写材料（不应使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔、彩色水笔等）书写、签批、绘制。

7.1.4 采用符合国际标准纸型的 70 g 以上纸张制作项目文件。

7.1.5 签名应由本人亲自书写，字迹工整可辨析。特殊情况需要代签，代签人应持有应签字人的委托书，在签字处盖上应签字人的签名章（红色不褪色印泥），并在盖章处右侧签上盖章人的姓名，不应直接代签应签字人姓名。

7.1.6 更改文件中错误字迹，用斜线划去，在近旁书写正确内容，修改人应签名；不应用覆盖涂划、涂改液修改或橡皮擦改等方式更改错误字迹。

7.1.7 文字、图表、图纸等宜采用铅印或激光打印机打印，确保达到耐久要求。

7.1.8 热敏传真件、复写件等原稿无法耐久保存的文件，需及时复印，将复印件与原稿一并归档，复印件应清晰，符合 GB/T 32004 的相关要求。

7.2 项目电子文件

7.2.1 一般要求

7.2.1.1 电子文件在形成和办理过程中，应具备国家法律法规规定的原件形式，并能够有效表现所载内容并可供调取查用。

7.2.1.2 能够保证电子文件及其元数据自形成起完整无缺、来源可靠，未被非法更改。

7.2.1.3 在信息交换、存储和显示过程中发生的形式变化不影响电子文件内容真实、完整。

7.2.1.4 采用电子签名的电子文件应符合国家或行业相关标准的技术要求，并通过相关认证。

7.2.1.5 涉密电子文件的原件形式应符合国家有关保密法律法规的规定。

7.2.2 单套管理项目电子文件

7.2.2.1 在办公自动化系统和业务系统中产生、在电子档案管理信息系统中管理的电子文件应来源可靠、程序规范、要素合规。

7.2.2.2 电子文件经授权的机构和个人直接办理形成或导入办公自动化系统、业务系统，经系统授权、确认并记录流转全过程，可以通过技术验证其真实性。

7.2.2.3 保存电子文件关键节点修改痕迹和管理过程元数据。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

7.2.2.4 电子文件组件和构成要素齐全完整，电子文件与相关元数据应保持关联关系。电子公文元数据应符合 GB/T 33476 的要求；文书、照片、音频、视频电子文件元数据项应符合 DA/T 46、DA/T 54、DA/T 63 的要求；其他类型电子文件元数据应符合 GB/T 26163.1 的要求；元数据项应满足并且不仅限于相关标准中约束性标识为“必选”的项目。其他元数据根据项目管理实际，制定接口标准和元数据要求，保障单套管理项目电子文件的元数据符合管理要求。

7.3 项目声像文件

7.3.1 重要活动及事件、原始地形地貌、建设过程中的项目原始地貌、重大会议活动、科研（课题）、隐蔽工程、重要部位、关键节点和工序、质量问题、缺陷修复、重大事故等应形成照片（含纸质照片和数码照片）和音频、视频文件。

7.3.2 照片（含数码照片）、音频、视频文件应客观、系统地反映主题内容，画面完整、端正，声音和影像清晰。

7.3.3 照片（含数码照片）、音频、视频文件应符合 DA/T 50、DA/T 78 等管理要求。

7.3.4 反映项目管理活动、建设过程的照片、视频、音频等文件应全部收集，影像清晰、主题明确，像素达到 1 000 万以上，反映施工记录的照片应配有内容提示板。

7.3.5 照片、视频、音频等电子文件应按照所反映内容命名电子文件名，并建立对应文件包。

7.3.6 反映项目管理活动的数码照片按照不少于 5 张/次拍摄，冲印照片数量按照不少于 2 张/次；反映项目建设重要过程和关键工序的，如施工实况、隐蔽工序、关键节点、控制指标、技术应用、试件取样、试验检测、设备检验、巡查旁站、事故勘察与处理等，按照不少于 4 张/次拍摄，冲印照片数量按照不少于 1 张/次。合同段冲印照片总数量不少于 180 张/合同段。

8 项目文件收集

8.1 收集原则

8.1.1 项目文件收集按照“谁形成、谁负责”的原则，由项目文件的形成单位或部门负责。

8.1.2 采用信息化技术实施项目建设管理的，应用单位应对项目建设过程中产生的电子数据、电子文件收集归档。

8.2 收集范围

8.2.1 反映项目建设管理全过程的具有查考、利用价值的各种形式、载体的文件应收尽收，包括文字、图表、图像、视音频、电子数据等形式的记录文件。

8.2.2 高速公路项目按附录 C 进行收集。

8.2.3 桥梁项目参照附录 D 进行收集，独立特大桥、独立大桥等工程项目可结合实际进行补充完善。

8.2.4 隧道项目参照附录 E 进行收集，可结合项目实际进行补充完善。

8.2.5 项目缺陷责任期内参照附录 H 完成收集。

8.2.6 土建工程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。质量保证资料应包括下列内容：

a） 所有原材料、半成品和成品质量检验结果；

b） 材料配合比、拌和加工控制检验和试验数据；

c） 地基处理、隐蔽工程施工记录和桥梁、隧道施工监控资料；

d） 质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；

e） 施工过程中遇到的非正常情况记录表及其对工程质量影响分析评价资料；

f） 施工过程中如发生质量事故，经处理补救后达到设计要求的认可证明文件资料。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

8.2.7 机电工程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。质量保证资料应包括下列内容：

a) 设备和材料报验资料，包括产品出厂检验合格证明和有资质的检测机构出具的合格检测报告；
b) 所用主要原材料、设备的现场抽查质量检验结果，包括施工单位的委托送样及监理单位的抽检委托送样的检验报告；
c) 设备和软件安装调试记录；
d) 隐蔽工程验收记录及施工影像资料；
e) 施工过程中的检验测试记录，包括施工单位的自检记录和监理单位的抽检记录；
f) 施工结束后的检验测试记录；
g) 其他应具备的资料，包括施工过程中遇到的非正常情况记录表、根据工程实际情况应具备的相关行业检测验收文件等。

8.3 收集时间

8.3.1 项目文件按项目基本建设程序的不同阶段和各合同段单位（分部、分项）工程施工工序文件的自然形成过程，结合项目进度，分门别类同步收集。

8.3.2 项目电子文件与对应纸质文件、特殊载体文件在形成10个工作日以内完成收集。

8.4 收集质量要求

8.4.1 项目纸质文件

8.4.1.1 能够全面、完整、准确、系统地反映工程建设的实际过程。

8.4.1.2 归档项目文件应为原件。其中，项目立项审批等文件如原件保存在项目主管单位的，可用复印件归档；原材料及产品质量保证文件，如由供货商提供的，可以用复印件加盖供货商公章后归档；其他文件应为原件。勘察、施工、测量等归档文件应是现场原始手簿或记录，如有清稿，应将原始记录与清稿后的记录文件逐份对应、一并归档。复印件归档应标明原件存放处或所在案卷。

8.4.2 项目电子文件

8.4.2.1 形成单位可通过电子档案管理系统或其他人工方式，收集声像类电子文件或办公、绘图等其他应用软件形成的电子文件。

8.4.2.2 电子文件收集的基本要求如下：

a) 项目电子文件及其组件齐全、完整，并在技术上保证其载体的有效和数据、文件的完整、安全、可用、真实；
b) 项目电子公文的正本、正文与附件、定稿或修改稿、公文处理单等齐全、完整；
c) 在计算机辅助设计和制造过程中形成的产品模型图、装配图、工程图、物料清单、工艺卡片、设计与工艺变更通知等电子文件及其组件齐全、完整；
d) 声像类电子文件能客观、完整地反映项目活动的主要事件、内容、人物和场景等；
e) 邮件、网页类电子文件的文字信息、图像、动画、音频、视频文件等齐全、完整，网页版面格式保持不变；
f) 以专有格式存储的电子文件不能转换为通用格式时，同时收集专用软件、技术资料、操作手册等；
g) 以公务电子邮件及其附件形式传输、交换的电子文件，下载并收集、归入业务系统或存储文件夹中。

8.4.2.3 电子文件收集格式要求如下：

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

a) 电子文件收集格式应具备格式开放、不绑定软硬件、显示一致性、可转换、易于利用等性能，能够支持同级国家综合档案馆向长期保存格式转换；
b) 版式文件格式参照 DA/T 47 执行，可采用 PDF、PDF/A、OFD 格式；
c) 电子公文正本、定稿、公文处理单应以版式文件格式，其他电子文件、电子文件组件可以版式文件、RTF、WPS、DOCX、JPG、TIF、PNG、OFD 等通用格式收集；或电子文件及其组件按顺序合并转换为一个版式文件；
d) 在计算机辅助设计与制造过程中形成的科技类电子文件应按以下要求收集：二维矢量文件以 SVG、SWF，WMF、EMF、EPS、DXF 等格式归档；三维矢量文件，需永久保存的应转换为 STEP 格式收集，其他可转为二维矢量文件归档；
e) 以数据库文件形成的科技、专业类电子文件，应根据数据库表结构及电子档案管理要求转换为以下格式归档：以 ET、XLS、DBF、XML 等任一格式归档，或参照纸质表单或电子表单版面格式，将应归档数据库数据转换为版式文件归档；
f) 照片类电子文件以 PDF、JPG 等格式归档；录音类电子文件以 WAV、MP3 等格式归档；录像类电子文件以 MPG、MP4、FLV、AVI 等格式归档，珍贵且需永久保存的可收集、归档一套 MXF 格式文件；
g) 公务电子邮件以 EML 格式，网页、社交媒体类电子文件以 HTML 等格式归档。

8.4.2.4 电子文件元数据收集的基本要求如下：
a) 在电子文件形成过程中应同步采集元数据一并归档，包括内容元数据、背景元数据和过程元数据；
b) 可使用表格或电子档案管理系统按照电子文件实体元数据及文件办理流程元数据等要求，著录、采集经办公、绘图等应用软件形成的各门类电子文件元数据，以及声像类电子文件元数据。

8.4.2.5 电子文件元数据归档格式的确定：
a) 经业务系统形成的各门类电子文件元数据应根据归档接口确定归档格式；
b) 选择 ebservice 归档接口、归档电子文件及其元数据的规范存储结构归档接口方式时，可以 ETXS、DBF、XML 等任一格式归档；
c) 选择中间数据库归档接口方式时，可与电子文件一并由业务系统数据库推送至中间数据库，也可再由中间数据库导出数据库数据文件；
d) 声像类电子文件元数据、在单台计算机中经办公、绘图等应用软件形成的电子文件，可以 ETXLS、DBF 等格式归档。

8.4.2.6 电子文件元数据归档格式的具体要求。
a) 文书类电子文件归档元数据参照 DA/T 46 等标准执行，至少包括：题名、文件编号、责任者、日期、机构或问题、保管期限、密级、格式信息、计算机文件名、计算机文件大小、文档创建程序等文件元数据。文件办理流程元数据应包括：在发文的起草、审核、签发、复核、登记、用印、核发以及收文的签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复等拟制和办理过程中，记录业务行为、行为时间和机构人员名称等内容的元数据。
b) 科技、专业、网页、邮件、社交媒体类电子文件应归档元数参照 DA/T 32、DA/T 80 等要求执行，达到相关必选元数据的约束性要求，可根据项目实际适当增加。
c) 声像类电子文件应归档元数据应参照 DA/T 54、DA/T 63 标准执行，至少包括：题名、摄影者、录音者、摄像者、人物、地点、业务活动描述、密级、计算机文件名等。声像类电子文件元数据可以 ET、XLS、DBF 等格式收集。

8.4.3 项目声像文件

8.4.3.1 数码照片文件应按如下要求收集。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

a) 数字成像设备直接拍摄形成的原始图像文件，不应修改或处理数码照片内容和 EXIF 信息。
b) 选择典型代表数码照片归档，所选数码照片应能反映该项活动的全貌，且主题鲜明，影像清晰、完整。
c) 应用 JPEG 或 RAW 格式，宜采用 JPEG 格式。
d) 照片文字说明综合运用事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素，概括揭示该张数码照片所反映的主要内容，至少应包括但不限于以下著录项目：档号、保管期限、年度、单位、摄影者、时间、文字说明、参见号；分组整理的照片著录项还应包含照片组号、张号、组题名。
e) 数码照片可通过存储到符合要求的脱机载体上进行离线归档，也可通过网络进行在线归档。
f) 归档时对数码照片进行真实、完整、可用和安全方面的鉴定、检测。

8.4.3.2 录音录像文件应按如下要求收集。

a) 客观、系统地反映主题内容，画面完整、端正，声音和影像清晰。
b) 收集、保存经摄录设备直接形成的具有保存价值的录音录像文件，录像电子文件应是音频、视频封装为一体的音视频文件。以摄录设备直接形成的录音录像文件为素材，遵循活动时序与客观事实编辑制作的录音录像文件应收集、保存。
c) 在保证录音录像电子文件真实性、完整性、可用性和安全性基础上，通过转码、复制等方式将录音录像电子文件采集、转存在计算机存储器中，经过系统整理、著录后再归档并注意：
   1) 宜一并收集音频、视频记录的原始载体；
   2) 关于同一工作活动的录音录像电子文件应存储在同一个文件夹中，应建立并命名文件夹；
   3) 可沿用摄录设备、转码设备自动为录音录像电子文件赋予的计算机文件名，需手工设定命名规则的，宜参照档号构成要素确定录音录像电子文件命名规则；
   4) 采用符合要求的计算机文件格式存储录音录像电子文件，不符合要求的应做格式转换。
d) 有多件录音录像电子文件反映相同场景或主题内容的，应挑选一件影像清晰、人物端正、声音清楚、画面构图平衡的进行收集、归档。
e) 以通用或开放格式收集、存储并归档录音录像电子文件。录音电子文件归档格式为 WAV、MP3、AAC 等，音频采样率不低于 44.1 kHz。录像电子文件归档格式为 MPG、MP4、FLV、AVI 等，视频比特率不低于 8 Mbps。
f) 重大活动筹备、实施过程中形成的各种文字材料、重要实物等应与相应的录音录像文件一并收集、归档，包括公文、活动日程、领导讲话、交流发言材料、名册、签名册、座次表、宣传册、活动标志、成立的临时机构印章、证件、纪念品、纪念章、设计图等。

8.4.4 项目实物

8.4.4.1 项目建设过程中所形成的具有保存价值的各类实物应收集归档，包括：荣誉奖牌、奖杯、奖状、证书、纪念品、题词、字画；重大活动中形成的纪念品、宣传品；施工、科研、试验等过程中取得的标本、样品、打样、模型等。

8.4.4.2 项目重大活动筹备、实施过程中形成的除了公文、活动日程、领导讲话、交流发言材料、名册、签名册、座次表等文件外，对于宣传册、活动标志、成立的临时机构印章、证件、纪念品、图书图册、图纸等也应一并收集。

8.4.4.3 所收集的实物应为原始件，品相完整、无污损，可保留特定原包装。

9 项目文件整理

9.1 项目文件整理原则

9.1.1 项目文件遵循项目基本建设程序各阶段文件的自然形成规律和成套性原则，按照文件内在联系

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

进行分类整理，便于保管和利用。

9.1.2 项目文件应由文件形成单位或部门进行整理。整理组卷工作流程包括：项目文件价值鉴定、分类、组卷、排列、编目、装订、装盒、排架、清点、汇总等内容。

9.1.3 项目电子文件形成或收集过程中应完成分类、排序、命名、核对、存储等整理，并同步完成对应纸质文件的整理。

9.1.4 竣工图编制以附录 F 为基础要求，项目建设单位可根据项目实际，高于此要求实施编制。

9.2 项目文件分类

9.2.1 项目文件按照附录 B 进行分类。

9.2.2 项目电子文件分类应保持与项目纸质文件分类的一致性和对应性。

9.3 项目文件组合

9.3.1 组件要求

项目文件组件要求如下：

a) 审批类文件：批复文件（含附件）、请示文件（含附件）各为一件；

b) 施工记录类文件：开工申请单为一件，开工申请单的附件各为一件，施工组织设计报审表及附件为一件，施工技术方案报审表及附件为一件，施工放样报验单和附件为一件，建筑材料报验单及附件（原厂材质证明、施工单位自检记录、监理单位抽检记录）为一件，进场设备报验单及附件为一件，单次材料试验检测出具的报告及附件为一件，工程检验认可书和报验单各为一件，中间检验申请单及附件为一件，每个分项工程质量检验评定表为一件，每个分部工程质量检验评定表为一件，每个单位工程质量检验评定表为一件；

c) 每次会议纪要和签到表为一件，施工日志、监理日志每本或每个月为一件，各种通知、指令、联系单按照事件闭合关系若干件组成一件；

d) 独立成册、成本文件；独立成册的，单册、单本作为一件；

e) 原件与复印件需要一并归档的：作为一件；

f) 其他文件由建设单位按照实际形成情况统一规定。

9.3.2 组卷要求

9.3.2.1 卷内文件不重复，同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。案卷分卷以及卷内文件组合以保持文件之间有机联系为原则，分卷厚度原则上不超过 30 mm，特殊情况可本着保持文件之间有机联系的原则适当分卷。

9.3.2.2 项目电子文件组卷时，每个项目建立与纸质文件案卷层级设置相一致的多级文件夹，并按照档号标识对应文件夹，按照档号及件号命名具体的电子文件。

9.3.3 组卷方法

9.3.3.1 立项审批文件

按照审批事项结合重要程度分别整理组卷。

9.3.3.2 设计审批文件

按照设计阶段结合专业及设计专题分别整理组卷。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.3.3.3 工程管理文件

按准备事项结合办理流程分别整理组卷，施工管理文件按管理事项、专题并结合时间分别整理组卷。

9.3.3.4 施工文件

9.3.3.4.1 各合同段施工管理文件以合同段为单位，按管理专题结合时间分别集中整理组卷。

9.3.3.4.2 首批进场原材料报验单及质保文件附件、试验检测文件的原件，归入对应单位（分部、分项）开工报告附件或对应首件工程文件中；属于多个分部、分项工程共用的原材料报验单及质保文件附件、试验检测文件，按单位工程集中整理组卷，原件归入合同段单位工程通用文件中；共用分部、分项工程质保文件中只需归入报验单复印件（页面空白处标注原件归档位置，附件可不再重复归档），并填写合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引（见表 A.16）。其他的原材料报验单及质保文件附件、试验检测文件按照施工具体部位归入对应分部、分项施工文件中。

9.3.3.4.3 施工原始记录文件按照单元划分体系（局部到总体顺序）结合施工工序整理组卷，监理平行检验文件并入对应检验批报验单后，作为附件与自检文件一起组卷，自检文件在前，平行抽检文件之后。

9.3.3.4.4 工程质量检验评定汇总表按合同段集中归档，其他质量检验评定表按照单元划分体系（总体到局部顺序）归入对应单位、分部、分项施工文件中。

9.3.3.4.5 设备文件按专业、用途结合台套整理组卷，独立台套设备文件按照台套独立组卷。

9.3.3.4.6 竣工图按照合同段结合专业或单位工程分别整理组卷；设计变更文件以合同段为单位，按照变更文件体系编号结合时间顺序整理组卷。

9.3.3.5 竣工图文件

竣工图表文件按照合同段结合专业分别整理组卷。

9.3.3.6 监理文件

9.3.3.6.1 根据监理工作内容，以监理合同段为单位，按照监理工作依据性文件、工程质量控制文件、计划进度控制文件、费用控制文件、安全管理文件、旁站监理记录、监理日志等工作内容结合时间顺序整理组卷。平行抽检文件与施工单位自检文件一起由施工单位组卷。

9.3.3.6.2 同时监理多个施工合同段的，针对各施工合同段独立形成的监理文件，按照对应施工合同段单独组卷。独立抽检的文件按结合施工合同段单位工程划分整理组卷。

9.3.3.7 交竣工验收文件

工程试运行及竣工验收文件按照试运行监测及管理事项、验收专题内容结合时间顺序分别整理组卷。

9.3.3.8 工程招投标及合同文件

按照合同段划分结合工作程序整理组卷。

9.3.3.9 资金管理文件

计量支付报表、计划进度报表按合同段结合时间分别整理组卷。

9.3.3.10 科研课题文件

按照研究项目结合研究过程顺序整理组卷。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.3.3.11 特殊载体文件

按照载体类型结合形成单位整理组卷。

9.4 项目文件排列

9.4.1 案卷排列

档案案卷排列应遵循高速公路工程基本建设程序和建设过程，具体按附录C中规定的类目和顺序，结合工程施工过程及文件形成自然规律进行案卷组卷和排列，按照案卷顺序号依次装入档案盒内。

9.4.2 卷内文件排列

9.4.2.1 立项审批文件

批复在前，请示在后，报批过程中有关过程性文件依次排列。

9.4.2.2 设计审批文件

批复在前，请示在后，相关过程性文件依次排列。

9.4.2.3 工程管理文件

9.4.2.3.1 按照审批及协议事项办理程序依次进行排列；工程管理文件按照问题结合时间依次排列。

9.4.2.3.2 会议纪要按不同会议类型结合时间进行排列，如属专题会议，按照专题分别进行排列。

9.4.2.4 施工文件

9.4.2.4.1 以合同段单元划分体系结合施工工序为原则，按开工报审、原材料质量保证、工程质量检验报验、各项施工原始记录、试验检测等依次排列。

9.4.2.4.2 原材料质量保证文件按材料种类结合使用部位依次排列。

9.4.2.4.3 施工工序文件按照单元划分结合结构部位依次排列。

9.4.2.4.4 施工管理文件区别管理专题事项（如工程质量控制、安全管理、事故处理等），结合重要程度及时间依次排列。

9.4.2.4.5 设备文件按质量证明、开箱验收、随机文件、安装调试、检测试验和运行维修等顺序依次排列。

9.4.2.5 施工图及竣工图

初步设计及施工图按专业或单位工程结合图号顺序依次排列；合同段竣工图按照专业或单位工程结合图号排列组卷。

9.4.2.6 监理文件

9.4.2.6.1 按照依据性文件、工程质量控制文件、计划进度控制文件、费用控制文件、安全管理文件、旁站监理记录、监理日志等，按照监理工作内容结合问题的重要程度依次排列。

9.4.2.6.2 独立抽检记录按照结合施工合同段单位工程划分结合时间顺序依次排列。

9.4.2.7 交竣工验收文件

按照工作事项、工作程序，结合重要程度依次排列。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.4.2.8 工程招投标及合同文件

按照专业结合招投标及合同管理工作程序依次排列。

9.4.2.9 资金管理文件

按照合同段结合时间顺序依次排列。

9.4.2.10 科研课题文件

按照课题项目结合研究阶段依次排列。

9.4.2.11 特殊载体文件

按照主题结合时间依次排列。

9.4.2.12 其他

9.4.2.12.1 原始记录与清稿记录一并归档的，清稿在前，原始记录在后，一一对应。合同段或单位工程产生的测量等原始记录，如为整本成册不便拆分的，集中存放于合同段或单位工程的通用文件中，排列在工程质量评定汇总表之后。

9.4.2.12.2 原件与复印件作为一件归档的，原件在前，复印件在后。

9.4.3 项目电子文件排列

9.4.3.1 项目电子文件按照分类方案档号编制体系为顺序排列。

9.4.3.2 仅以数据形式归档的项目电子文件应满足能按照文件题名、责任者、形成时间等各著录项关键字，对项目电子文件的元数据、纸质文件的目录数据进行同步检索和排序，并且排序结果能保持电子文件、纸质文件之间的有机对应联系。

9.5 项目文件编目

9.5.1 卷内文件页号编写

9.5.1.1 经系统化排列的卷内文件，卷内文件有内容的页面均应编写页号。页号编写位置：正面右下角、背面左下角，用阿拉伯数字逐页编写页号，空白页不编写页号。

9.5.1.2 已装订成册且编有页码的文件，不需重新编写页号；如与其他文件组成一卷，将该册文件排列在其他文件之后，作为一份文件编写件号，不需重新编写页号。

9.5.1.3 因幅面较小采取平铺粘贴方式归档的文件，按粘贴页逐张编写页号。

9.5.1.4 页号编写统一使用铅笔。案卷封面、卷内目录、卷内备考表均不编写页号。每卷文件从“1”起编页号，各卷之间页号互不连续。

9.5.2 卷内文件目录编制

9.5.2.1 卷内文件目录（见图 A.4）是用来登录卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格，采用计算机编制并打印，排列在卷内文件材料首页之前。

9.5.2.2 卷内文件目录条目以每份文件为单位形成，内容包括序号、文件编号、责任者、文件题名、日期、页号、备注等。

9.5.2.3 卷内目录各栏目的填写应符合如下要求。

a) 序号用阿拉伯数字从 1 起依次标注卷内文件的顺序，每件文件一个序号。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

b) 文件编号填写文件的文号或图样的图号，无文号或图号可空白。

c) 责任者填写文件材料的形成部门，可填写由项目法人（建设单位）统一规定的规范简称，多方联合签审文件应填写主要责任者，一般可填写两家单位。例：监理日志的责任者应为监理单位名称；工程检验认可书、工程报验单、中间检验申请单、质量检验评定文件的责任者应为施工单位和监理单位。

d) 文件材料题名：填写文件材料标题的全称，没有标题或标题不能说明文件内容的，自拟标题，并加“[ ]”；案卷内每份独立成件的文件均逐件填写文件标题。

e) 日期填写文件材料或图纸形成最后日期，用8位阿拉伯数字标注年、月、日，如2020年1月1日，标注为20200101。文件上未注明日期编制时应根据内容加以考证后填写。竣工图填写竣工图章内的编制日期。

f) “页号”填写每份文件首页页号，最后一份标注起止页号；已装订成册文件，在卷内文件目录页号中填写册数，在备注栏中注明整册总页数。

g) “备注”填写该份文件需要说明的其他情况，如是否含监理抽检记录等。

9.5.2.4 卷内文件目录编制示例见附录I。

9.5.3 卷内备考表编制

9.5.3.1 卷内备考表（见图A.5）内应注明案卷组卷情况及文件的件数、页数，组卷需要说明的问题，如说明复印件归档原因和原件存放地等，填写立卷人、检查人、立卷时间等。卷内备考表签署应统一手签，排列在卷内文件材料的尾页之后。

9.5.3.2 卷内备考表各栏目的填写应符合如下要求：

a) 立卷人填本案卷的立卷责任人，一般为本案卷责任单位的工作人员；

b) 检查人填负责案卷审核人员，一般为本案卷责任单位的技术负责人员或工作人员；

c) 互见号填写反映同一内容不同载体档案的档号，并注明其载体类型。

9.5.4 案卷目录编制

9.5.4.1 档案案卷目录表（见表A.1）主要内容包括档号、案卷题名、文件材料件数、页数、立卷单位、起止日期、密级、保管期限、备注。

9.5.4.2 案卷目录由案卷形成单位采用计算机编制、打印，并独立汇总装订成册。

9.5.4.3 案卷目录各栏目的填写应符合如下要求。

a) 档号：由档案分类号、案卷顺序号及件号组成，可根据项目管理需要增加项目管理代号，各层级之间用“—”连接，同一级代码之间用“·”隔开（如：分类号—案卷流水号—件号或分类号—件号）；分类号按附录B编制；每个分类号中，按案卷先后次序编制流水号。

b) 案卷题名：简明、准确揭示卷内文件的内容。主要包括项目名称（可用建设单位规定的统一规范简称）、合同段号、单位工程（分部、分项）名称、文件主要内容及文件种类名称；案卷题名不得重复，应采用卷内文件的主要特征内容（如材料种类、施工桩号、位置、报验批次号、起止时间等）加以区分。

c) 件数：案卷内所有文件材料的总件数。

d) 页数：案卷内所有文件材料的总页数。

e) 立卷单位：文件材料责任单位或部门。

f) 起止日期填写卷内文件形成的起止日期。日期用8位阿拉伯数字标注年、月、日，中间用“—”隔开；如：2019年1月1日至2020年1月1日，标注为20190101—20200101。

g) 密级：根据国家及交通运输部有关保密规定确定并填写。

h) 保管期限：填写划定的保管期限；保管期限分为永久、30年、10年三种。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.5.4.4　档案案卷目录编制示例见附录 I。

9.5.5　案卷封面和脊背编制

9.5.5.1　案卷装具分为卷盒与案卷卷皮两种。

9.5.5.2　卷盒脊背(见图 A.3)主要内容包括保管期限、档号和案卷题名。档号必须填写,其他可根据需要选择填写。单卷案卷装盒的,填写该卷档号;多卷装盒的,填写盒内案卷的起止档号。卷盒内容可专门打印或制作标签粘贴。

9.5.5.3　案卷卷皮封面(见图 A.2)主要内容包括案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级及档号,用计算机打印或钢笔正楷填写。

9.5.6　项目电子档案编目

9.5.6.1　同步整理审核项目电子档案与纸质档案,编制档号。

9.5.6.2　审核和确认整理阶段划定的项目电子档案保管期限与分类,对不合理或不准确的进行调整和修改。

9.5.6.3　审核项目电子档案与纸质档案排序,确定并编制文件级档号。

9.5.6.4　采用文件级档号作为唯一标识符为项目电子档案及其组件重命名,同时更新相应的计算机文件名元数据。

9.5.6.5　参照 DA/T 18 的要求对项目电子档案、纸质档案做进一步著录,规范、客观、准确地描述主题内容与形式特征。

9.5.6.6　完成整理编目后,将项目电子档案及其元数据、纸质档案目录数据归入电子档案管理系统数据库,并分类、有序地存储电子档案及其元数据等。

9.6　案卷装订

9.6.1　项目档案全部装盒,除图纸及成册文件外,均需统一使用案卷卷皮装订。

9.6.2　案卷内容的排列顺序依次为案卷卷皮封面、卷内目录、卷内文件材料、卷内备考表、案卷卷皮封底。

9.6.3　装订之前要去掉易腐蚀的金属物以及塑胶、塑膜等易老化腐蚀纸张的封面或装订材料。

9.6.4　纸张幅面超过 A4 幅面(297 mm×210 mm)的要统一折叠成 A4 幅面,文件材料一律不进行裁切,纸张幅面过小无法装订的应粘贴在 A4 幅面的空白纸张上,粘贴时不可压盖或叠放,双面有内容的文件,粘贴时不可全部封口。

9.6.5　图纸的折叠按 GB/T 10609.3 的规定执行。

9.6.6　案卷装订应牢固、整齐、美观。案卷采用三孔一线方法装订,中孔应在卷皮纵向的中点,孔距 8 cm,距装订边至少 1 cm,线头打结在案卷背后。案卷底边和装订边要整齐,脊背边与底边成 90 度直角装订,装订时应注意页面正向、不遮盖内容,横向排版文件题头一律靠装订边,装订边需留出足够空白,页面文字完整无损。

9.6.7　图纸及成册文件可保留原有形式,需逐张或逐册加盖档号章(见图 A.1),与卷内目录、备考表一起装入档案盒。

9.7　档案装具及表格质量要求

9.7.1　案卷卷皮、卷盒规格和制成材料

9.7.1.1　案卷卷皮制作用 120 g 无酸牛皮纸。

9.7.1.2　案卷卷皮的封面尺寸为 297 mm×210 mm。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.7.1.3　卷盒制作用无酸牛皮纸板双裱压制。

9.7.1.4　卷盒的外表面尺寸为 310 mm×220 mm，厚度尺寸可采用 20 mm、40 mm、60 mm 和 100 mm 等规格，规格宜相对集中统一。

9.7.2　表格规格和制成材料

9.7.2.1　卷内目录、卷内备考表的规格统一为 297 mm×210 mm。

9.7.2.2　卷内目录、卷内备考表、分类目录用 70 g 以上白色书写纸制作。

9.7.2.3　案卷目录的规格统一为 297 mm×210 mm。

9.8　特殊载体文件整理

9.8.1　一般要求

项目法人(建设单位)、施工单位与监理单位等应指定专人同步做好项目照片档案、光盘档案、实物档案、电子档案(含音频、视频档案)等载体档案的收集和整理。

9.8.2　照片整理要求

9.8.2.1　数码相机拍摄照片的全部电子文件采用刻录不可擦写光盘或硬磁盘归档。参照 DA/T 50 的规定，冲印 6 英寸[①]纸质相片，逐张编制照片说明装册，提交冲印照片和数码照片电子文件归档。

9.8.2.2　照片档案以册为档案保管单位，包括照片档案册内目录、照片、照片档案说明和备考表。

9.8.2.3　照片档案的档号由分类号—案卷流水号(册号)—件号(张号)组成。

9.8.2.4　照片档案册内目录(见图 A.6)包括：照片号、题名、时间、页号、备注等。以一组照片为单位著录，照片号、页号均著录起止号，时间为起止时间。

9.8.2.5　照片档案册内备考表项目包括本册情况说明、立册人、检查人、立册时间。

9.8.2.6　照片档案说明(见图 A.7)以单张照片为单位，可手写或打印，内容包括：照片题名、照片号、参见号、摄影者、拍摄时间、文字说明按以下要求填写：

a)　题名应简明概括、准确反映照片的基本内容，人物、时间、地点、事由等要素；

b)　照片号：格式为分类号—案卷流水号(册号)—件号(张号)；

c)　参见号指与本张照片有密切联系的其他载体档案的档号；

d)　照片的拍摄时间用 8 位阿拉伯数字表示(如：2020 年 1 月 1 日表示为 20200101)；

e)　摄影者一般填写个人，必要时可加写单位；

f)　文字说明对题名未及内容作出补充。

9.8.2.7　照片档案册由建设单位统一配置。

9.8.3　光盘及实物整理要求

9.8.3.1　光盘以件为单位贴标签。光盘标签上注明档号、光盘内容、编制单位、编制人、编制日期等标识，并做相应的目录，目录内容同标签内容。其中，档号由分类号—案卷流水号(册号)—件号(张号)组成。光盘档案应填写册内标签(见图 A.8)；光盘盒封面标签(见图 A.9)；光盘盒封底标签(见图 A.10)；光盘盘面标签(见图 A.11)。

9.8.3.2　光盘统一装入光盘档案册，档案册由建设单位统一配置。

9.8.3.3　实物档案以件为单位整理，贴实物档案标签。实物档案档号由分类号—件号组成。实物档案标签(见图 A.12)应注明档号、年度、保管期限、件号(室)、主题说明、责任者、实物类型、形成时间。

① 英寸(in)为非法定计量单位，其与法定计量单位之间的换算关系为 1 in=25.4 mm。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

9.8.4 项目电子文件整理

9.8.4.1 项目电子文件应采用符合国家标准和能够转换成符合国家标准的文件格式，以便信息共享和长期保存。项目电子文件归档保存的文件格式应符合国家规定的电子文件长期保存的格式要求。

9.8.4.2 项目电子文件整理时，应按照项目档案分类方案，并参照有关规定分别组成多层级文件信息包。文件信息包应包含项目电子文件、过程信息、版本信息、背景信息等元数据。

9.8.4.3 项目电子文件完成整理后，由形成部门负责对文件信息包进行鉴定和检测，包括文件内容是否齐全完整，格式是否符合要求、与纸质或其他载体文件内容的一致性等。项目电子文件信息包经形成部门鉴定和检测后，由相关责任人确认归档，赋予归档标识，归档标识中应含有归档责任人归档时间文件信息包名称等信息。

9.8.4.4 推荐采用存储载体为：硬磁盘、只读光盘、一次性刻录光盘等。可按照存储数据的容量结合保存和管理需要选择。存储介质应设置成禁止写入的状态。存储电子文件的载体或包装盒上应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限、硬件及软件环境。

9.8.4.5 电子文件应把归档电子文件与对应的机读目录保存在同一载体上，独立软件系统或自行开发应用软件，应将环境软件及相关数据存在同一载体上。将相应的其他说明等一同归档并附电子文件归档登记表(见表 A.2)。

9.8.4.6 在网络中进行逻辑归档操作的电子文件应完成物理归档。

9.8.4.7 原电子文件数据载体在完成电子文件归档后，至少保留 1 年时间。

9.8.4.8 在符合国家规范的档案管理应用系统，建立项目全部文件、全部档案的案卷级、文件级目录数据库和原文数据库。

9.8.4.9 项目电子档案包含数字复制件，范围参见但不仅限于附录 G，项目建设单位可根据项目实际进行增补。

9.8.4.10 把带有归档标识的电子档案集中，制成归档数据集，拷贝至耐久性的异质载体上，至少一式两套，一套封存保管，一套供查阅使用。必要时，复制第三套，异地保存。对于加密电子文件，则应解密后再完成上述工作。

10 项目文件审查与归档

10.1 审查

10.1.1 项目法人应检查归档文件完整性、规范性、真实性；归档文件应真实记录和准确反映项目建设全过程和竣工时的实际情况，图物相符、技术数据可靠、签字手续完备，文件质量符合归档质量要求。

10.1.2 项目法人(建设单位)、监理单位在合同段交工、竣工前，组织对施工单位项目归档文件(纸质文件和电子文件)的完整性、准确性和系统性情况进行检查与审核。

10.1.3 施工单位档案质量审查按四级进行，即编制单位自审；监理单位复审；项目法人(建设单位)三审，组织填写合同段档案编制说明及审核移交表(见表 A.15)；工程档案验收及项目验收终审。

10.1.4 设计、监理、咨询服务等其他单位归档文件质量审查按三级进行，即编制单位自审；项目法人(建设单位)复审；工程档案验收及项目验收终审。

10.1.5 项目归档文件检查达不到归档质量要求的，应及时整改完善，直至符合相关要求。

10.1.6 凡项目档案未经审查验收或验收未通过的项目，不得办理项目竣工验收手续，不得进行工程费用结算。

10.1.7 各参建单位在通过交工验收一个月内，向项目法人(建设单位)归档项目档案原件(含电子档案)及档案案卷目录(见表 A.1)、项目电子档案移交目录(见表 A.4)、项目电子档案移交与接收证明书(见表 A.5)；项目电子档案参照《电子档案移交与接收办法》执行。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

10.2 归档

10.2.1 项目纸质文件归档

10.2.1.1 各参建单位应在合同段交工验收前将经过整理、编目、装订后的项目档案、档案案卷目录(含电子版目录)(见表 A.1)和合同段档案编制说明及审核移交表(见表 A.15)、合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引(见表 A.16),向项目法人(建设单位)档案管理机构报送归档。

10.2.1.2 合同段档案编制说明及审核移交表(见表 A.15)包括本合同段项目建设内容、档案整理执行的标准、项目档案整理情况及案卷数量、竣工图编制质量及其他需要说明的问题。合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引(见表 A.16)包括共用原始文件题名、原件所在案卷档号、所在单位分部分项工程名称、其他共用构造物名称、其他共用构造物所在单位分部分项工程名称。

10.2.2 项目电子文件归档

10.2.2.1 项目电子文件在归档过程中基于业务系统、电子档案管理系统由形成或办理部门、档案部门完成项目电子文件及其元数据的核查、鉴定、登记等主要流程的,填写项目电子文件归档登记表(见表 A.2)。

10.2.2.2 检查、核实项目电子文件的门类、形成年度、保管期限、件数及其元数据数量等。

10.2.2.3 对项目电子文件的真实性、可靠性、完整性和可用性进行检测,鉴定合格率应达到 100%,包括:

a) 项目电子文件及其元数据的形成、收集和归档符合制度要求;
b) 项目电子文件及其元数据能一一对应,数量准确且齐全、完整;
c) 项目电子文件与元数据格式符合相应要求;
d) 以专有格式归档的,其专用软件、技术资料等齐全、完整;
e) 加密项目电子文件已解密;
f) 项目电子文件及其元数据经安全网络或专用离线存储介质传输、移交;
g) 项目电子文件无病毒,项目电子文件离线存储介质无病毒、无损伤、可正常使用。

10.2.2.4 档案部门将核查、鉴定合格的项目电子文件及其元数据导入电子档案管理系统预归档库,自动采集电子文件结构元数据,建立电子文件的有效关联,记录管理过程形成的元数据,登记归档电子文件,按批次或归档年度填写项目电子文件归档登记表(见表 A.2),完成项目电子文件的归档。

10.2.2.5 基于安全的网络环境或专用离线存储介质,采用在线归档或离线归档方式,通过电子档案管理系统客户端或归档接口完成电子文件及其元数据的采集与归档。

10.2.2.6 结合业务系统、电子档案管理系统运行网络环境以及项目实际,确定电子文件及其元数据、归档接口等要求并作出书面说明。归档接口通常包括但不限于以下三种:

a) webservice 归档接口;
b) 中间数据库归档接口;
c) 归档电子文件及其元数据的规范存储结构。

10.2.2.7 属总承包制或代建制的项目,由总承包单位或代建单位负责接收并审核所属参建单位归档的项目档案(含电子档案)。待总承包工程完工后,将系统汇总整理归档的项目档案(含电子档案),及档案案卷目录表(见表 A.1)、项目电子档案移交目录(见表 A.4)、项目电子档案移交与接收证明书(见表 A.5),向项目法人(建设单位)归档。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

11 项目档案信息化管理

11.1 档案管理应用系统通用功能要求

11.1.1 电子档案管理系统总体功能要求

11.1.1.1 电子档案管理系统结构应具备开放性、可拓展性、灵活性，系统运行应安全可靠，能够分库建设和管理电子档案，能够保管符合规定的各类电子档案，能够对实体档案进行辅助管理，能够灵活定义和部署电子档案管理的业务模式、工作流程和数据结构等。系统应达到 GB/T 39784 的要求，并根据项目管理实际需要，提供相应的备选功能。

11.1.1.2 系统结构应具备开放性，可实现与其他系统的功能集成、数据交换与共享。

11.1.1.3 提供开放的应用接口功能、数据接口功能，支持与第三方工具及其他系统的功能集成和数据集成；支持与异构系统进行规范格式电子档案信息的交换。

11.1.1.4 系统功能应具备可扩展性，支持系统功能升级与扩展，支持功能模块增加与修改，满足当前及可预见时间内的业务需求。

11.1.1.5 系统配置应具备灵活性，支持电子档案管理的业务模式、工作流程和数据结构等的灵活定义和部署。

11.1.1.6 系统运行应安全可靠，以根据需要采取用户角色定义、分级授权、运行日志、系统管理员、网络管理员、安全管理员权限分设、系统审计跟踪、安全巡查、监测报告等技术方法，防止非授权访问，保存电子档案管理关键业务过程记录，保障电子档案安全。

11.1.1.7 应根据电子档案接收、管理、保存和利用等业务活动的要求及其所依赖的不同网络环境，分别建立电子档案总库、管理库、利用库，支持多库间同一电子档案的数据一致性。

11.1.1.8 系统能够支持符合国家行业标准规定的多全宗（项目、合同段）、多门类、多分类方案、多种类型、多种格式的电子档案的集成管理。

11.1.1.9 系统应具备对传统载体档案进行包括目录数据、数字复制件、存址、库房使用情况等集成和辅助管理。

11.1.2 电子档案接收功能要求

11.1.2.1 系统应具备电子档案接收功能，支持在线和离线进行零散或批量接收与处理、并保存过程信息，生成电子档案接收登记表；支持电子档案传输、检查、处理、和信息交互功能；支持档案元数据与档案数字对象的同步接收，并维护关联关系。

11.1.2.2 系统应具备对电子档案的数量、质量、完整性和规范性等进行检查，对不合格的电子档案进行标注。支持电子档案批量上传，支持对电子档案真实性、完整性、可用性、安全性进行相关规范要求的质量检查，对不合要求的进行标注和退回。支持电子档案的查重处理，支持记录电子档案接收检查过程信息，生成质量报告，反馈接收检查结果。

11.1.2.3 系统应具备对检查合格的电子档案进行登记，支持档案数量清点、内容和元数据有效性验证，进行确认并赋予电子档案唯一标识。支持电子档案入库前预处理，支持批量和逐件登记、数量清点与核对；支持登记成功电子档案设置修改、删除保护，并通过相关审批流程。

11.1.2.4 系统应具备对征集档案进行门类融合、检测鉴定、分类编目赋予标识、检索、查阅、统计、访问等管理。

11.1.3 电子档案整理功能要求

11.1.3.1 系统应具备电子档案的聚合、分类与排序等功能，支持分类与排序的调整，支持卷、件等方式

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

管理。

11.1.3.2　系统应具备电子档案的著录标引等功能，支持电子档案目录数据库及档案著录项的自动形成、管理维护，支持检查、修正、维护电子档案目录数据与电子档案关联关系。

11.1.3.3　系统应具备将电子档案转换为符合国家长期保存和利用要求格式的功能，并记录转换后文件的格式、大小等信息；支持电子档案数据格式的零散和批量转换，记录转换结果并生成格式转换报告；支持对转换信息的生成、维护和管理。

11.1.3.4　系统应具备维护电子档案各组成部分及相互相关数据之间，电子档案和电子档案之间的关联功能。支持多个电子档案间建立关联；支持电子档案数字对象与其相关目录数据、元数据间建立关联；支持电子档案移动、修改、处置后自动及时更新关联关系。

11.1.3.5　系统应具备电子档案入库功能，并保存入库处理过程记录。支持电子档案分库管理的入库处理；支持电子档案移交接收登记及结果反馈；支持移交接收信息的浏览、查询和打印；支持电子档案入库过程信息的管理和维护。

11.1.4　电子档案保存功能要求

11.1.4.1　系统应具备对电子档案、目录数据库进行备份与恢复功能；支持对数字对象、元数据、电子档案管理过程信息等进行备份；支持备份与恢复策略的配置和维护；制作备份数据，对备份数据和介质进行登记、监测与管理，使用备份数据进行恢复处理，记录备份恢复过程信息。

11.1.4.2　系统应具备对电子档案存储状况的监控及警告功能，对于存储介质不稳定、存储空间不足、电子档案非授权访问和系统响应超时等情况发出警告，并对警告事项处理过程进行跟踪与记录。支持对保存到期、电子档案关联变化、系统异常、非授权访问等自动提示和报告，支持对系统在线用户存取访问情况进行监管。

11.1.4.3　系统应具备对一定时间期限内的电子档案的接收、整理、保存、鉴定、利用等关键业务过程工作情况进行统计的功能。支持对电子档案管理业务过程信息、系统管理过程信息、系统自动鉴定、处置、预警等活动的综合查询和分类统计；支持生成业务统计数据报表并按照不同指标进行对比和可视化呈现。

11.1.4.4　系统应具备在电子档案长期保存过程中对电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性进行库内质量巡检的功能，并生成报告。支持电子档案长期保存、库内巡查策略配置。

11.1.4.5　系统应具备电子档案保护功能，保障电子档案不被非授权访问修改或删除，完整准确记录长期保存过程中相关变动信息。支持电子档案访问控制策略配置；支持对数据库的安全管理和访问控制，防止非授权访问、篡改、下载和打印；具备系统运行期间电子档案迁移、存储、备份、格式转换等过程中的防篡改和破坏。

11.1.5　电子档案利用功能要求

11.1.5.1　系统应具备对电子档案进行多条件的模糊检索、精确检索、全文检索和递进检索等功能，支持跨全宗（项目、合同段）、跨门类检索，检索结果能够进行局部浏览和选择性输出。支持利用方式的策略配置和权限控制；支持在线查询、浏览和下载；支持跨全宗（项目、合同段）、跨门类、目录、全文、元数据检索，以及分类、模糊、多条件、递进等多方式检索；支持对检索结果进行保存、排序、输出、打印、收藏等操作。

11.1.5.2　系统应具备电子档案在线借阅服务功能，支持在线申请、在线审批、在线阅览、授权下载与打印等处理，并记录用户使用电子档案的意见和效果等信息。支持对借阅过程信息进行记录、管理、统计、分析；支持对档案原文浏览、打印、访问的次数、时间等控制并防拷贝、防扩散、防篡改。

11.1.5.3　系统应具备辅助档案编研功能，包括但不限于选题、档案查找、档案筛选、文献加工、辅文撰写、审核与校对以及编研成果发布与管理。支持编研计划、流程、业务等管理；支持编研专题数据库的建

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

立和管理。

11.1.5.4　系统应具备电子档案利用登记功能、保存利用者信息，并采取技术手段，确保利用过程中电子档案不被非法篡改。支持电子档案利用信息的登记、管理和统计，支持利用者身份信息采集，和利用者信息管理维护。

11.1.6　电子档案处置功能要求

11.1.6.1　系统应具备按照电子档案鉴定与处置规则进行策略配置的功能，包括鉴定与处置条件、价值鉴定、开放鉴定和销毁等操作；定义与维护相关触发条件；功能的审查、管理和维护以及记录操作过程信息等。

11.1.6.2　系统应具备电子档案的鉴定与处置，操作功能，支持价值鉴定，开放鉴定业务的操作。

11.1.6.3　系统应具备电子档案销毁管理功能，留存已销毁的电子档案的目录信息和销毁处理记录。

11.1.7　电子档案统计功能要求

11.1.7.1　电子档案管理系统应具备对电子档案数量与容量的统计功能，支持按照档案的全宗（项目、合同段）、门类、文件格式、开放程度和年度等进行统计；支持档案数据库存储容量的分库、分类统计；支持对电子档案目录数据、元数据、存储容量等不同指标的统计，生成报表并可视化呈现。

11.1.7.2　系统应内置常用电子档案工作统计报表模板，并能够按照输入条件生成统计结果。支持对报表模板修改维护、可视化定制、长期保存、查阅和对比分析。

11.1.7.3　系统应提供报表制作工具，支持用户自定义统计报表。支持灵活定义、制作报表并可设置使用权限；支持与多种类型数据库管理系统连接、灵活生成跨库报表；支持多种静态方式浏览、打印、下载报表。

11.1.8　电子档案系统管理

11.1.8.1　系统应提供电子档案数据库及其存储结构功能模块工作流程等的定义与配置功能。支持数据库结构、元数据项的灵活定义；支持对电子档案的类目结构、存储地址、全文索引库存放位置、档号的自动生成规则等进行配置；支持对业务流程、批量处理、自动处理规则的配置、变更和管理。

11.1.8.2　系统应具备电子档案分类方案的定义与维护功能，支持电子档案类目结构的建立与修改、锁定与解锁、导入与导出等处理，系统内应内置常用的文书、科技、声像档案等门类的分类方案，系统应支持对会计、业务类等专门档案分类体系的设置。支持多全宗（项目、合同段）、多门类、多层级定义配置分类方案且不受限，支持电子档案数字对象按照时间、主题、保管期限、密级、种类等创建逻辑卷夹；支持设置存储参数；支持通过代码关联门类和类目结构。

11.1.8.3　系统应具备电子档案元数据和目录数据的定义和维护功能，内置常见种类电子档案的元数据方案。支持灵活定义、继承、关联元数据；支持元数据结构的导入、导出，元数据的定义、恢复、保存、备份和维护；支持定义元数据项之间的关联关系；支持元数据项的规则配置和值的设置；支持管理分类体系元数据，并定义值的类型、长度、生成规则、描述要素、规定等。可记录相关操作的系统日志并审查、浏览和查看；支持对电子档案形成阶段的业务背景、制度背景、技术环境、内容信息等方面元数据统一管理；支持定制元数据管理方案。

11.1.8.4　系统应具备对系统管理员、网络管理员、安全管理员、档案管理员和档案利用者等用户进行管理的功能。支持对系统用户信息的查看、增删、修改、激活、锁定、分组、分类以及批量操作；支持用户密码管理、设置密码强度策略以及账户锁定；支持对组织机构信息及层级进行增删、修改，并对机构制定用户；能实现与其他系统进行用户接口集成；能对用户、系统、设备进行安全认证。

11.1.8.5　系统应具备对电子档案数据库操作日志及其分类管理功能，记录用户访问，存取和使用电子档案的行为和信息系统，应具备对电子档案关键业务过程档案管理操作行为和系统非授权访问等事项

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

进行审计跟踪的功能。支持对系统访问用户的访问时间、IP 地址、权限、操作等信息进行登记；支持自动生成并分类管理系统运行、用户操作、电子档案处理等日志；支持所有日志的跟踪审计；支持完整记录电子档案的关键业务过程、档案管理操作、非授权访问等过程信息并生成报告。

11.2 项目档案数字化要求

11.2.1 照片底片图像采集或文件格式转换技术参数，见表 1。

表 1 照片底片图像采集或文件格式转换技术参数

采集方式	载体规格	主要参数			备注
		分辨率	色彩模式	文件格式	
照片扫描	≤10 英寸	600 dpi	黑白照片采用灰度模式/彩色照片采用 RGB 全彩模式	PDF、OFD、JPEG	不采用压缩
	>10 英寸	300 dpi			
底片扫描	≤130 mm	2 400 dpi	黑白照片采用灰度模式/彩色照片采用 RGB 全彩模式	PDF、OFD、JPEG	不采用压缩
	>130 mm	1 300 dpi			
数码相机翻拍	大幅或超大幅照片	≥1 000 万像素	采用 RGB 全彩模式	PDF、OFD、JPEG	不采用压缩

11.2.2 录音录像档案采集或文件格式转换技术参数，见表 2。

表 2 录音录像档案采集或文件格式转换技术参数

档案类别	主要参数	
	名称	设置
录音档案	采样率	不低于 44.1 kHz 珍贵或有特别用途的录音档案不低于 96 kHz
	量化位数	24 bit
	声道	以原始声道数记录
	文件格式	WAV 格式
录像档案	视频编码格式	H.264 或 MPEG-2 IBP 珍贵或有特别用途的录像档案可采用无压缩方式
	帧率	与档案原件相同
	画面宽高比	与档案原件相同
	分辨率(像素)	标清：720×576 或 720×480 高清：不低于 1 920×1 080
	色度采样率	标清：不低于 4∶2∶0 高清：不低于 4∶2∶2
	视频量化位数	不低于 10 bit 珍贵或有特别用途的录像档案不低于 10 bit
	视频比特率	标清：不低于 10 Mbit/s 高清：不低于 16 Mbit/s
	视频编码格式	PCM
	视频采样率	不低于 410 kHz

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 2　录音录像档案采集或文件格式转换技术参数（续）

档案类别	主要参数	
	名称	设置
录像档案	视频量化位数	不低于 16 bit 珍贵或有特别用途的录像档案采用 24 bit
	声道	以原始声道数记录
	文件格式	AVI 或 MXF
注 1：采集软件根据需求进行参数设置。 注 2：操作人员全程监视档案信号采集的情况，如发生信号中断或其他意外情况，重新进行采集。		

11.2.3　纸质档案数字化转换技术要求

11.2.3.1　扫描分辨率不小于 300 dpi，保证扫描后图像清晰、完整。需要进行印刷出版的档案，可结合实际要求选择合适分辨率。图纸以及具有高精度使用需要的档案，扫描分辨率不小于 600 dpi。

11.2.3.2　纸质档案数字图像采用 PDF 、JPEG 、JPEG2000 等通用格式，图像文件一律不压缩。同一批档案采用相同的存储格式。

11.2.3.3　对应项目纸质文件以“件”为单位，单件多页文件形成的多张图像应整合为完整连续的一份图像文件，并以对应档号命名，确保数字图像存储和挂接的唯一性和准确性。

11.2.3.4　以展现纸质文件原貌为原则，对数字图像文件应进行必要的纠偏、裁边、去污处理。

11.2.3.5　对于数字图像不完整、不清晰、无法识别、失真较大或者像素要求、纠偏、去污、裁边处理等不符合图像质量要求的，应重新扫描；对于漏扫、多扫、重复或图像排列顺序与纸质文件不一致等情况应重新调整。

11.2.3.6　实施项目档案目录数据与对应数字图像或电子档案原文、元数据的挂接；逐条检查目录与原文的对应准确性、数量一致性和打开有效性。

11.2.3.7　竣工图章盖于背面的竣工图，数字化加工时应保存完整图面内容的数字化副本以及同时带有竣工图章和图面内容的数字化副本，两份副本一并归档。

11.2.4　项目档案数字复制件检验要求

11.2.4.1　项目档案数字复制件包括数字图像、档案目录数据、元数据、数字化工作中产生的工作文件和存储载体等。

11.2.4.2　应对各种数字复制件按如下要求检验：

a）　目录数据检验条目内容、格式的准确程度、必填项的填写等；

b）　元数据检验完整性和赋值规范性；

c）　数字图像检验数字化参数、存储路径、命名准确性、图像完整性和质量、排列顺序准确性等；

d）　数据挂接检验目录数据和对应数字图像的准确性等；

e）　工作文件检验完整性和规范性；

f）　存储载体检验载体可用性、有无病毒等。

11.2.4.3　采用计算机自动检验方式进行 100％检验，检验合格率应为 100％；采用人工检查的，以件或卷为数量单位进行，每批次抽检数量比率≥5％，整个项目抽检数量比率≥10％；目录与原文对应准确性达 100％为合格，其他内容检验合格率应≥95％。

11.2.4.4　项目档案数字复制件按照批次进行检查，不达标准的返工或调整修改后，重新检查；检查合格，填写移交单项目电子文件归档登记表（见表 A.2）、项目电子档案离线存储介质管理登记表（见表 A.3），

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

履行归档交接手续。

11.2.5 实物档案数字化转换技术要求

11.2.5.1 拍摄时被拍摄物的图像一般占取景框的 2/3。珍贵的实物采取多角度拍摄，以便制取立体影像。

11.2.5.2 图像质量可选择“标准”，图像像素可选择 1 280×960；需制作大幅面照片或展览照片的拍摄的图像质量可选择“精细”，图像像素可选择 2 272×1 704。

11.2.5.3 字画拍摄可采用分段分区方式，各分区的大小尺寸详尽、分辨率和曝光量一致，相邻图像之间应有部分重叠，重叠面积不少于分区面积的 1/20。通过专业软件进行无缝拼接，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。在著录目录数据库时，在附注中加注“图像拼接”。拍摄的图像应曝光正确、反差适中，光线采用侧立光或反射光。

11.2.5.4 图像数据可选择 PDF 或 JPGE 格式存储。

11.2.5.5 数字复制件成果应达到可识别色彩(24 bits)、灰度(256 阶)和黑白二值等指标和格式，符合 DA/T 77 的相关要求。

11.2.5.6 直接采集的电子文件及数字化加工复制件采用纸质档案、照片档案、录像档案、录音档案、实物档案等的档号作为对应档案电子文件或数字化文件的文件名，并按照档号层级关系，建立对应层级关系的文件包，进行存储。

11.3 档案服务外包信息化管理要求

11.3.1 建设单位采用档案数字化服务、档案整理服务、档案管理咨询服务等档案外包服务，应按照合法、安全、可控的原则组织开展。

11.3.2 外包服务单位提交的项目电子档案环境和数据成果，应同步提交成果质量自检情况和自检统计数据表；建设单位、参建单位及接管养护单位应进行检查和复核，不能满足归档要求以及不符合数字化加工相关规范标准要求的，应及时向外包服务单位反馈并督促其完成整改，确保项目电子档案数据完整、安全、可用、真实。

11.3.3 外包服务单位在完成项目电子档案数据移交后，切实履行保密协议，在规定时间内销毁全部电子档案数据，并报建设单位确认，必要时移交工作电脑硬盘，不得以任何方式私自留存或提供他用。

11.3.4 项目信息化外包服务其他具体业务要求按 DA/T 68.1、DA/T 68.2、DA/T 68.3 的相关规定执行。

12 项目档案汇总、移交及保管利用

12.1 项目档案汇总

12.1.1 项目竣工档案由一套纸质原始档案和两套电子档案(含备份)构成，如需复制档案，由项目法人(建设单位)根据项目实际确定，并在合同中明确。

12.1.2 项目法人(建设单位)对接收的全部项目档案，连同自身形成的项目档案，对照高速公路建设项目档案分类编号体系表(见附录 B)，进行系统化汇总整理和排列。

12.1.3 项目法人(建设单位)对经过系统化整理排列的全部档案编制档号，并编制档案案卷目录一式两份(含电子版)，编写项目档案整理情况说明。

12.1.4 项目电子档案的整理以件或卷为单位排列编号，整理活动保持电子档案内在的有机联系，建立电子档案与元数据的关联。

12.1.5 项目档案整理情况说明内容包括：项目立项审批及初步设计审批情况、建设规模及主要建设内容、档案整理执行的标准、项目档案整理情况及案卷数量、项目档案运用计算机管理情况及其他需要说

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

明的问题。

12.2 项目档案移交

12.2.1 项目通过竣工验收后，项目法人（建设单位）统一向有关管理单位移交档案，移交时应填写项目档案移交清单（见表 A.19），包括档案移交内容、案卷数量，载体形式等内容，双方核对清点后办理签字交接手续。移交手续一式三份，由建设和接管养护单位存档，并报备项目上级主管单位。移交工作应在工程竣工验收后三个月内完成。

12.2.2 属交通运输部审批初步设计，列入国家公路建设国道主干线，《国家高速公路网规范》的项目，需按交通运输部《交通档案进馆办法》的要求，在工程竣工验收后三个月内移交有关档案。

12.3 项目档案保管

12.3.1 一般要求

12.3.1.1 建设单位、参建单位、接管养护单位在项目生命周期内应妥善保存相应的档案。

12.3.1.2 项目档案管理应建立“人防、物防、技防”三位一体的防范体系，保障软、硬件设施设备投入。

12.3.2 项目纸质档案保管

项目档案保管以保护实体和便于利用为原则，配置符合规范要求的库房和装具；配备符合“防盗、防火、防光、防潮、防尘、防污染、防有害生物、防虫”要求的设备和设施。定期对纸质档案的保存情况进行清点、检查和记录，对出现受潮、缺损、虫蛀、霉变等问题，及时采取措施并妥善处理。

12.3.3 项目电子档案保管

12.3.3.1 为项目电子档案及其元数据的安全存储配置与电子档案管理系统相适应的在线存储设备。在线存储系统应实施容错技术方案，定期扫描、诊断存储设备。根据需要制定电子档案转换与迁移方案和策略，转换与迁移活动应记入电子档案管理过程元数据。

12.3.3.2 结合项目电子档案管理和信息化建设实际，制定项目电子档案备份方案和策略，实施项目电子档案及其元数据、电子档案管理系统及其配置数据、日志数据等备份管理，采用一次性刻录光盘、硬磁盘等离线存储介质对电子档案实行离线备份。具备条件的，应对电子档案进行异质异地备份和容灾备份。

12.3.3.3 统筹开展传统载体档案数字化、电子文件归档与电子档案管理的安全保密工作，采取有效措施严防信息篡改、丢失、外泄。涉密档案应严格遵守保密规定。

12.4 项目档案利用

12.4.1 制度要求

12.4.1.1 档案管理机构健全项目档案利用制度，对档案利用范围、利用对象、审批及手续等作出具体规定。

12.4.1.2 档案管理机构根据项目建设和运营管理实际，积极开发档案，编制编研材料，以满足利用需求。

12.4.1.3 项目档案的提供利用严格遵守国家相关保密规定，涉及战略、战备等保密内容或敏感信息的档案要按照保密规定进行保管和利用。

12.4.2 项目纸质档案利用

利用者查阅或复制项目档案，应经分管档案工作责任人批准，认真履行登记手续，查阅人对所利用

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

档案的内容安全和实体安全负责，妥善保存、及时归还。

12.4.3 项目电子档案利用

12.4.3.1 根据工作岗位、职责等要求在项目电子档案管理系统为利用者设置相应的电子档案利用权限和审批流程。

12.4.3.2 利用者在权限允许范围内或经过审批后，进行检索、浏览、复制、下载项目电子档案、项目电子档案组件及其元数据等利用。

12.4.3.3 项目电子档案及其元数据的离线存储介质不应外借，其使用应在档案部门的监控范围内。

12.4.3.4 对项目电子档案采用在线方式提供利用时，遵守国家有关信息安全的相关规定，从技术和管理两方面采取严格的管理措施。

12.5 项目档案统计

12.5.1 纸质档案统计

12.5.1.1 按照国家档案统计年报制度要求及本单位实际需要对各门类档案情况进行统计，定期完成填报。

12.5.1.2 按照纸质档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量以及档案构成、档案利用、档案机构和人员等情况进行基本统计和其他专门统计。按照档案门类、年度、保管期限、密级、卷数、件数、销毁、移交等要素，对室藏纸质档案数量等情况进行统计。

12.5.1.3 按年度、档案门类、保管期限、卷数、件数、利用人次、利用目的等要素对纸质档案利用情况进行统计。

12.5.2 电子档案统计

12.5.2.1 按照国家档案统计年报制度要求及本单位实际需要对各门类电子档案情况进行统计。

12.5.2.2 按照档案门类、年度、目录关键字、卷数、件数、原文大小、原文数量、格式、时长、保管期限、密级、销毁、移交等要素，对室藏电子档案数量等情况进行统计。

12.5.2.3 按年度、档案门类、保管期限、卷数、件数、利用人次、利用目的、复制、下载等要素对电子档案利用情况进行统计。

13 项目档案登记

13.1 登记责任

项目档案登记由项目法人（建设单位）根据项目审批、计划工期及进度情况，定期进行项目档案登记。

13.2 登记要求

项目法人（建设单位）按要求按时向项目档案管理权限的主管部门报送项目档案管理登记表。项目档案登记于项目开工 6 个月内、合同段交工验收后 1 个月内和项目档案通过专项验收后 1 个月内填报交通建设项目档案管理登记表（见表 A.8、表 A.9、表 A.10）或江苏省重大建设项目档案管理登记表（见表 A.12）。

14 项目档案专项验收

14.1 申请条件

竣工文件材料已按有关规定编制完成；已履行项目档案登记；完成项目档案自检工作。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

14.2 申请材料

14.2.1 申请材料包括：项目档案专项验收申请。交通运输部审批项目填写交通建设项目档案专项验收申请表（见表 A.11）或江苏省发展改革委审批项目填写江苏省重大建设项目档案验收报审表（见表 A.12）；建设项目档案自查报告；建设项目档案案卷目录。

14.2.2 建设项目档案自查报告（见图 A.18）主要内容应包括：项目建设及档案管理概况；保证项目档案完整、准确、系统所采取的措施；项目文件收集、整理依据的标准；项目文件的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况与质量状况，案卷数量；项目档案信息化建设与管理情况；档案在项目建设、管理、试运行中的作用；存在的问题及解决措施。

14.2.3 自查报告附件：项目合同段和参建单位（设计、施工、监理等）一览表（表 A.17）、项目档案数量统计一览表（见表 A.18）。

14.3 书面汇报材料

书面汇报材料包括但不限于：

a) 项目法人（建设单位）就项目档案编制情况（项目档案自查报告）的汇报；附项目合同段和参建单位（设计、施工、监理等）一览表（见表 A.17）和项目档案数量统计一览表（见表 A.18）；
b) 各施工单位就合同段施工档案编制情况的汇报；
c) 各监理单位就合同段监理档案编制情况以及对所监理施工合同段施工档案质量审核情况的汇报；
d) 各咨询服务单位就项目咨询服务工作开展情况及服务质量审核情况的汇报。

14.4 时限

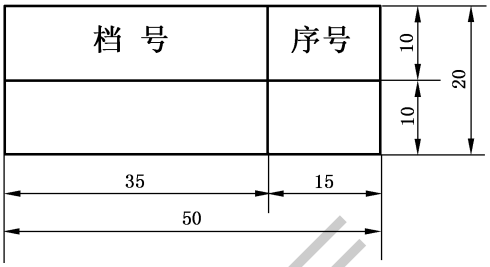
项目应在项目竣工验收前 3 个月内，完成项目档案专项验收。未经档案验收或档案验收不合格的项目不得进行项目竣工验收。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

附　录　A
（规范性）
高速公路建设项目档案常用表式和图例

高速公路建设项目档案的档号章式样见图 A.1。
高速公路建设项目档案的软卷皮封面式样见图 A.2。
高速公路建设项目档案的卷盒脊背式样见图 A.3。
高速公路建设项目档案的卷内目录式样见图 A.4。
高速公路建设项目档案的卷内备考表式样图 A.5。
高速公路建设项目档案的照片档案册内照片目录式样见图 A.6。
高速公路建设项目档案的照片档案册内照片说明式样见图 A.7。
高速公路建设项目档案的光盘档案册内标签式样见图 A.8。
高速公路建设项目档案的光盘盒封面标签图式样见图 A.9。
高速公路建设项目档案的光盘盒封底标签图式样见图 A.10。
高速公路建设项目档案的光盘盘面标签式样见图 A.11。
高速公路建设项目档案的实物档案标签式样见图 A.12。
高速公路建设项目档案的竣工图章式样见图 A.13。
高速公路建设项目档案的竣工图审核章式样见图 A.14。
高速公路建设项目档案的竣工图图签栏式样见图 A.15。
高速公路建设项目档案的档案服务外包合同主要参考条款见图 A.16。
高速公路建设项目档案的承包方员工保密协议参考条款见图 A.17。
高速公路建设项目档案的项目档案自查报告主要内容见图 A.18。
高速公路建设项目档案的案卷目录表式样见表 A.1。
高速公路建设项目档案的项目电子文件归档登记表式样见表 A.2。
高速公路建设项目档案的项目电子档案离线存储介质管理登记表式样见表 A.3。
高速公路建设项目档案的项目电子档案移交目录式样见表 A.4。
高速公路建设项目档案的项目电子档案移交与接收证明书式样见表 A.5。
高速公路建设项目档案的变更文件与竣工图档号对照一览表式样见表 A.6。
高速公路建设项目档案的竣工图审核意见表式样见表 A.7。
高速公路建设项目档案的交通建设项目档案管理登记表一式样见表 A.8。
高速公路建设项目档案的交通建设项目档案管理登记表二式样见表 A.9。
高速公路建设项目档案的交通建设项目档案管理登记表三式样见表 A.10。
高速公路建设项目档案的交通建设项目档案专项验收申请表式样见表 A.11。
高速公路建设项目档案的江苏省重大建设项目档案管理登记表式样见表 A.12。
高速公路建设项目档案的江苏省重大建设项目档案验收报审表式样见表 A.13。
高速公路建设项目档案的承包方员工备案表式样见表 A.14。
高速公路建设项目档案的合同段档案编制说明及审核移交表式样见表 A.15。
高速公路建设项目档案的合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引式样见表 A.16。
高速公路建设项目档案的项目合同段和参建单位(设计、施工、监理等)一览表式样见表 A.17。
高速公路建设项目档案的项目档案数量统计一览表式样见表 A.18。
高速公路建设项目档案的项目档案移交清单式样见表 A.19。

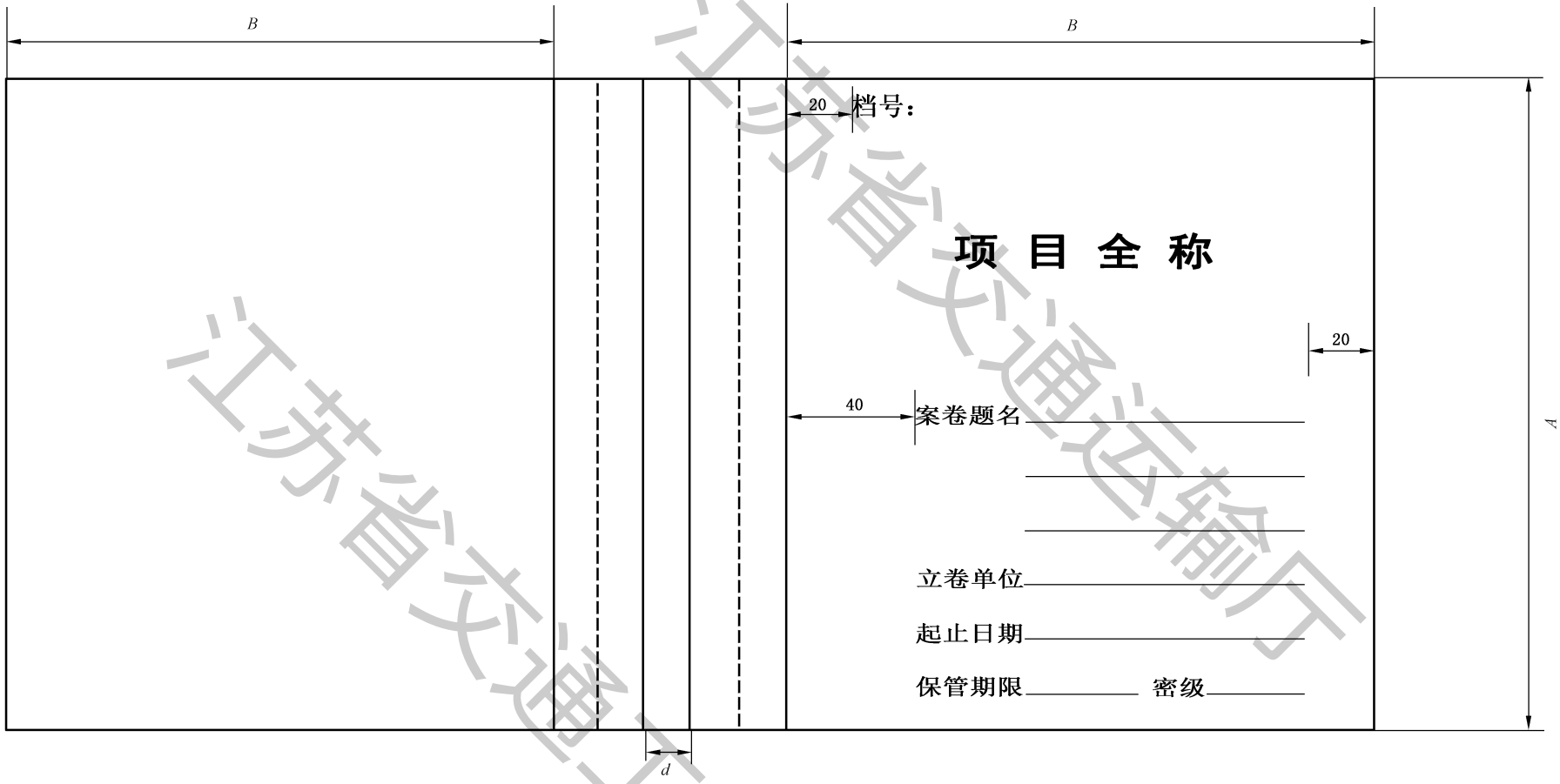
江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局



注：序号填写文件的件号(尺寸单位：mm)。

图 A.1 档号章式样

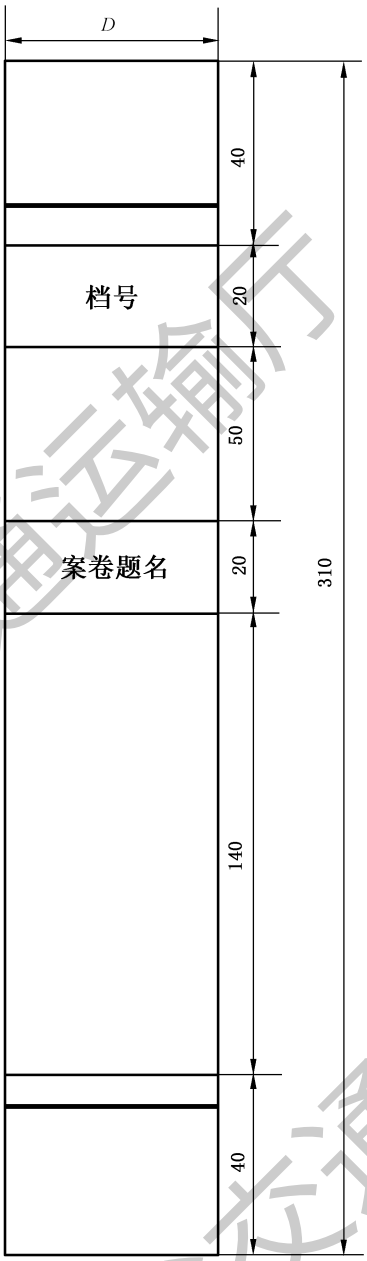
江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局



注：封面、封底 $A \times B = 297 \times 210$(尺寸单位：mm)。

图 A.2　软卷皮封面式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局



注：1. D=20 mm、30 mm、40 mm、50 mm。

2. 尺寸单位统一为 mm，比例 1∶2。

图 A.3 卷盒脊背式样

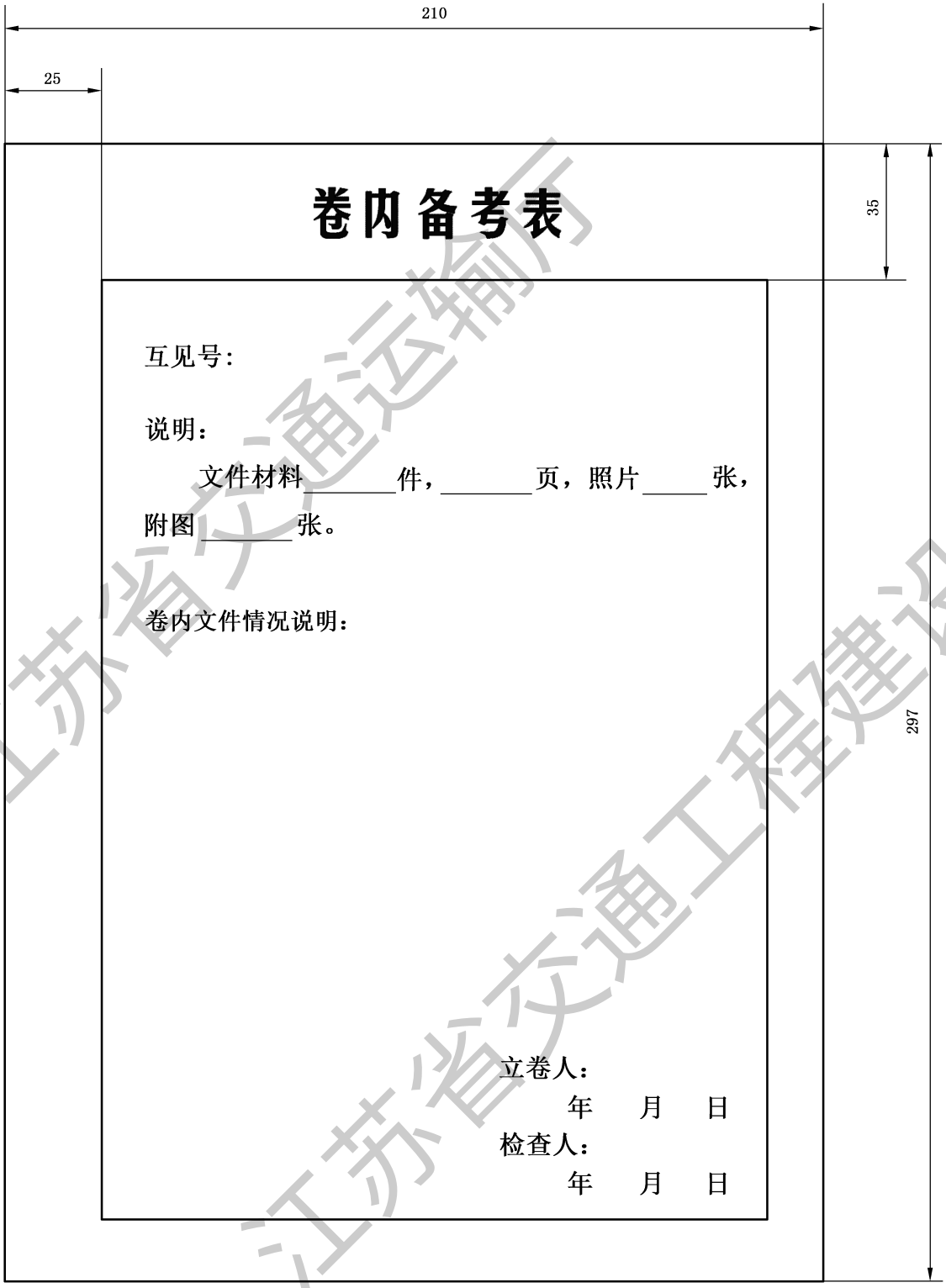
江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

尺寸单位：mm

图 A.4　卷内目录式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

尺寸单位：mm



江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

图 A.5　卷内备考表式样

尺寸单位：mm

册内照片目录

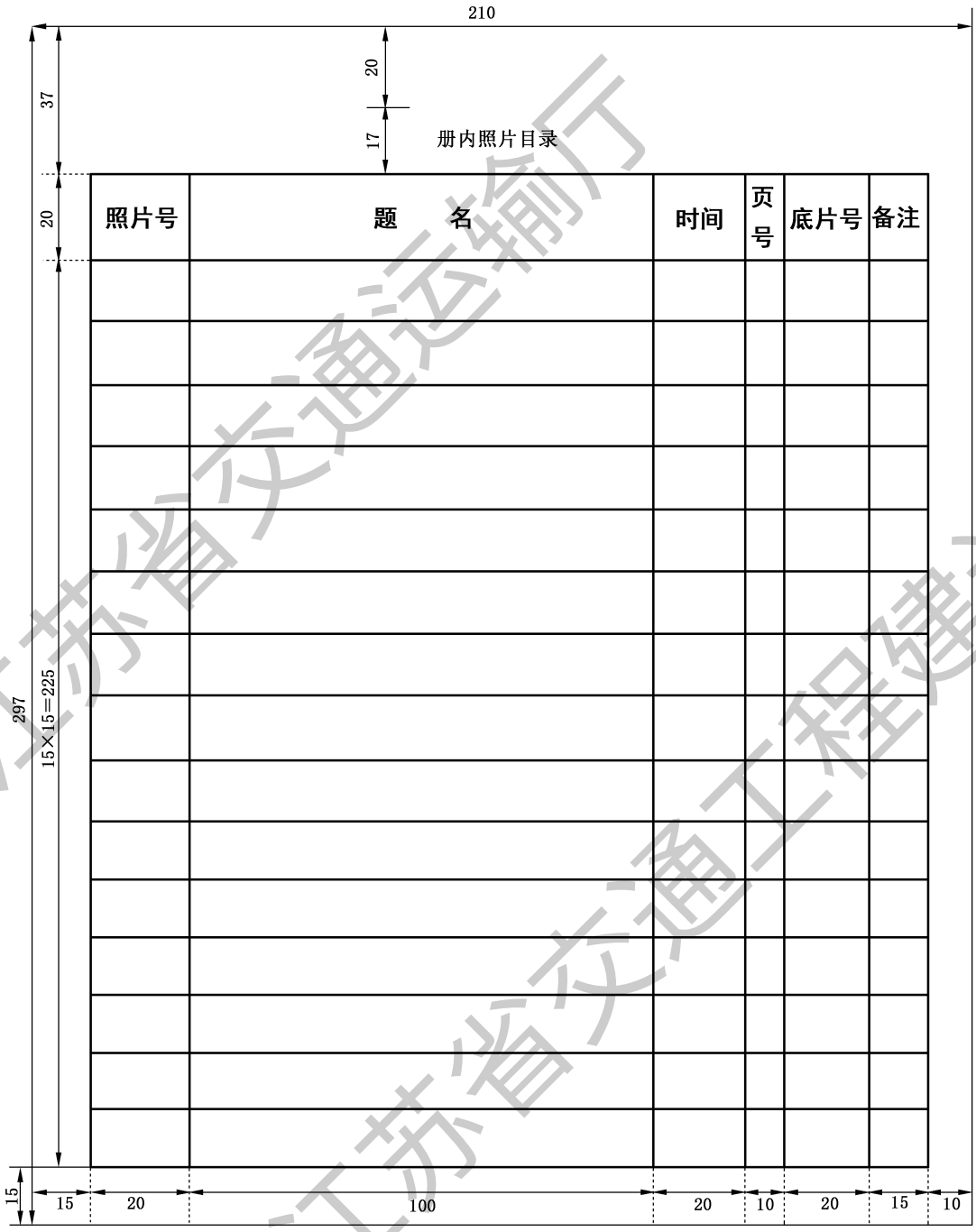


图 A.6　照片档案册内照片目录式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

照片题名：		
照片号：	底片号：	参见号：
摄影者：	摄影时间：	
文字说明：		

图 A.7　照片档案册内照片说明式样

全宗号	
目录号	
分类号	
卷号	
盘号	
光盘名称	
刻录人	
刻录日期	

图 A.8　光盘档案册内标签式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

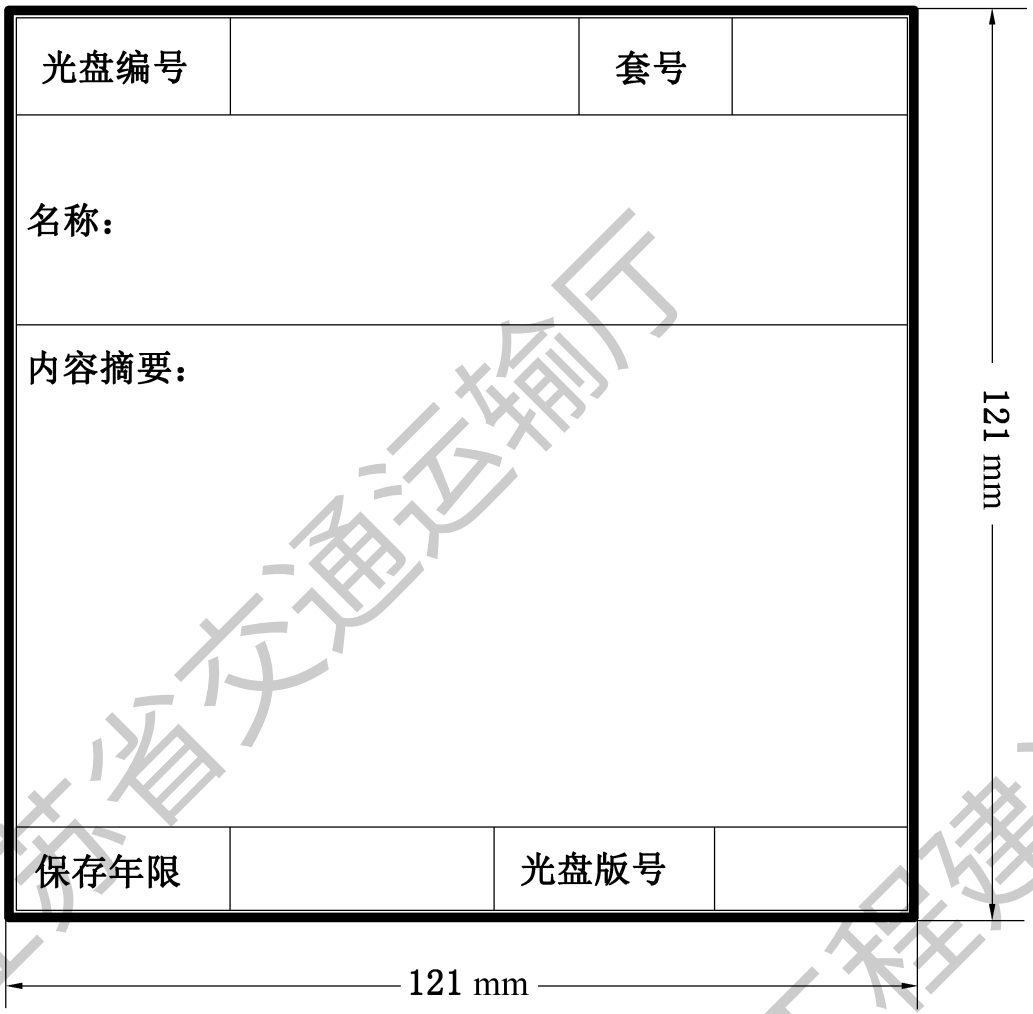


图 A.9　光盘盒封面标签图式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

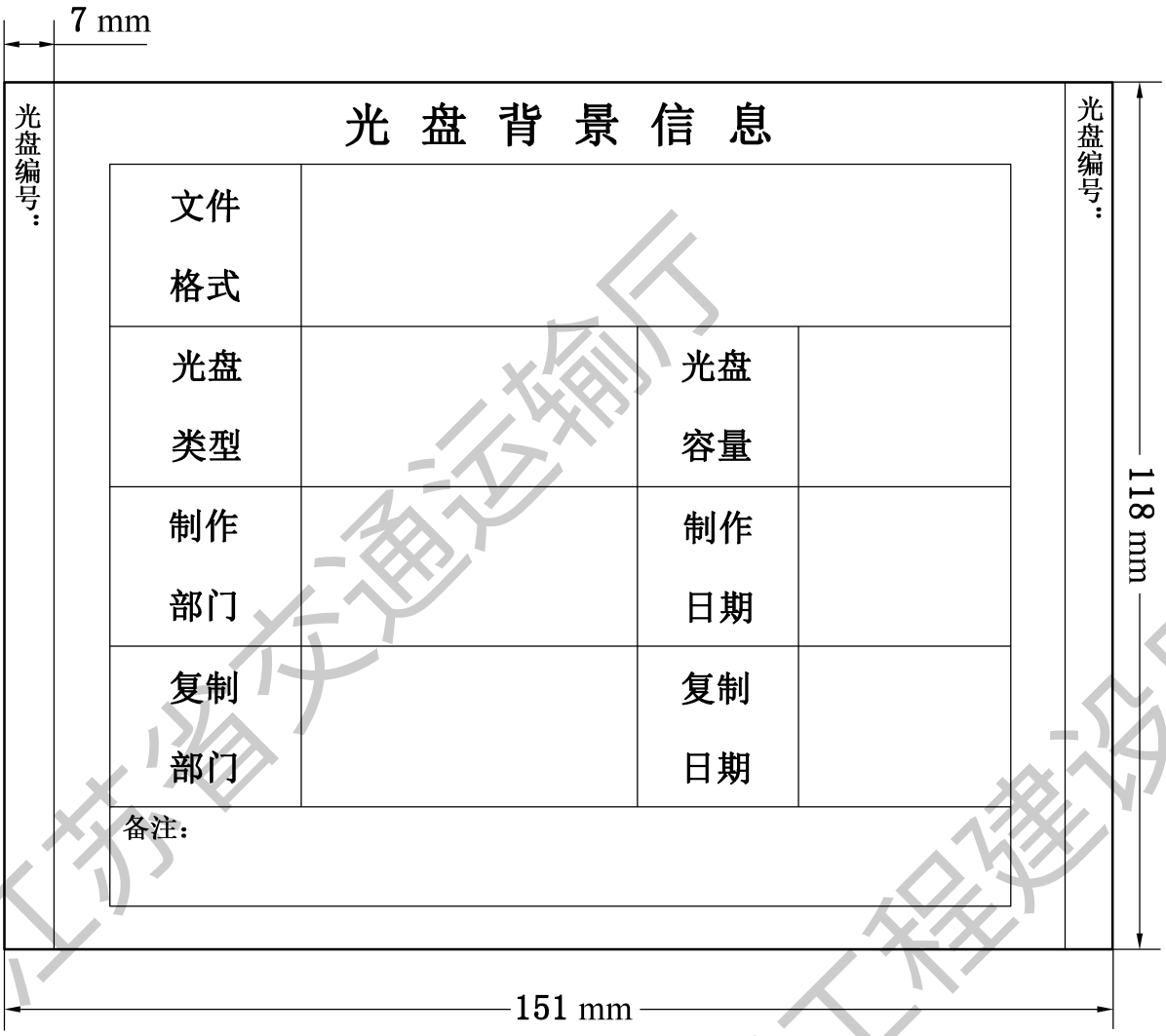


图 A.10　光盘盒封底标签图式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

图 A.11　光盘盘面标签式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

档　　号		年　　度	
保管期限		件号（室）	
主题说明			
责 任 者			
实物类型		形成时间	

图 A.12　实物档案标签式样

尺寸单位：mm

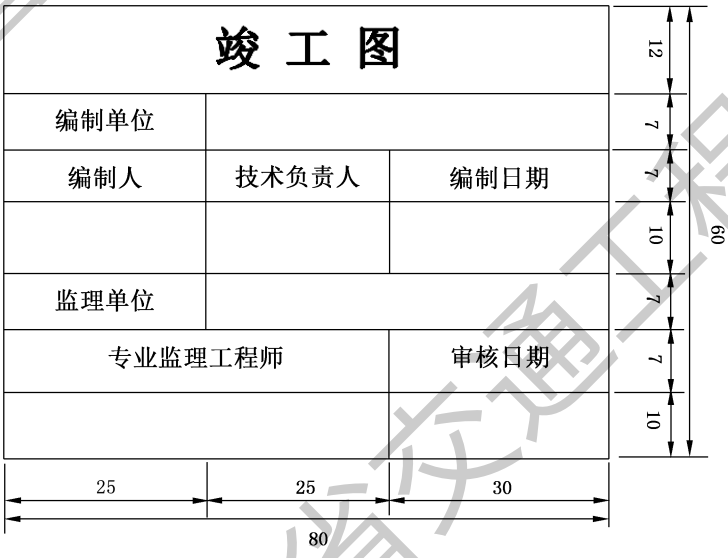


图 A.13　竣工图章式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

尺寸单位：mm

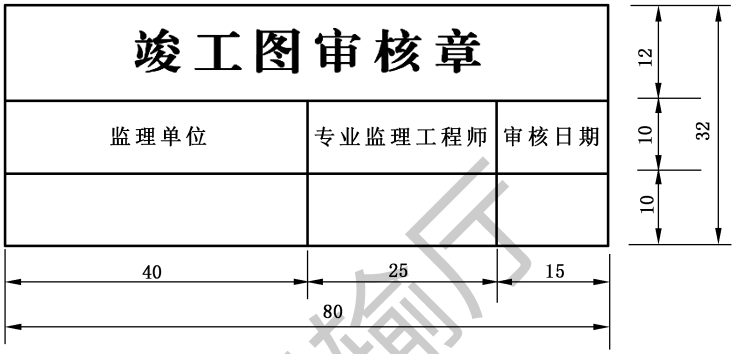


图 A.14　竣工图审核章式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

竣工图图签栏

建设 单位	施工 单位	××× 竣工图	图名	图表号	制图	校核	编制人	技术 负责人	编制 日期	变更依据 文件编号
				×××（竣）						

图 A.15　竣工图图签栏式样

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就事项协商一致，共同订立本合同，以明确双方的权利与义务。

第一章　总　则

第一条　除非本合同另有明确规定或双方书面同意，否则本合同的全部条款及所有附录（合称“本合同”）构成双方就本合同内事项的协议和谅解，并优先于双方之前就该事项达成的其他所有协议。双方确认其在同意签署本合同时，并未依赖本合同以外的任何声明、保证或其他担保。

第二条　本合同如需修订，须经甲乙双方协商同意，并达成书面修改合同，方为有效。在修改合同达成之前，本合同继续有效。

第二章　服务内容、范围、地点和时间

第三条　服务内容（根据档案服务项目的具体情况及双方约定拟写）

第四条　服务范围（根据档案服务项目的具体情况及双方约定拟写）

第五条　工作场地

乙方在为甲方提供服务，并应主动接受甲方对工作场地的监督、检查。

第六条　服务时间（根据档案服务项目的具体情况及双方约定拟写）

第三章　服务质量要求

第七条　乙方在整个服务过程中应确保甲方档案的真实、完整、可用和安全。

第八条　乙方的档案整理服务质量应满足以下标准的要求：

（1）GB/T 9705　文书档案案卷格式

（2）GB/T 11821　照片档案管理规范

（3）GB/T 11822　科学技术档案案卷构成的一般要求

（4）GB/T 17678.1　CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分：电子文件归档与档案管理

（5）GB/T 18894　电子文件归档与电子档案管理规范

（6）GB/T 50323—2001　城市建设档案著录规范

（7）GB/T 50328—2014　建设工程文件归档规范

（8）DA/T 13　档号编制规则

（9）DA/T 15　磁性载体档案管理与保护规范

（10）DA/T 18　档案著录规则

（11）DA/T 19　档案主题标引规则

（12）DA/T 22　归档文件整理规则

（13）DA/T 28　国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范

（14）DA/T 38　电子文件归档光盘技术要求和应用规范

（15）DA/T 39　会计档案案卷格式

（16）

（17）

图 A.16　档案服务外包合同主要参考条款

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

第九条 乙方的档案数字化服务质量应满足以下标准的要求：

(1) DA/T 31 纸质档案数字化规范

(2) DA/T 43 缩微胶片数字化技术规范

(3)

(4)

第十条 乙方的其他档案管理服务质量应满足国家、行业相关标准的要求。

第十一条 如果本合同第八、九、十条所提及的标准存在相矛盾之处，以甲方的规定或要求为准。

第四章 服务费用与付款方式

第十二条 服务价格(根据档案服务项目的具体情况及双方约定拟写)

第十三条 付款方式(根据档案服务项目的具体情况及双方约定拟写)

第五章 甲方责任

第十四条 甲方应按照本合同第四章约定的金额和付款时间向乙方支付服务费用。

第十五条 甲方应指定工作人员负责执行本合同，支持和配合乙方的工作，并为乙方完成本合同规定服务提供必要的条件。

第十六条 甲方的委托行为及其他相关档案管理行为，须遵守国家法律法规规定。由于甲方违法违规操作造成的损失，责任由甲方承担。

第十七条 甲方须尊重并保护乙方的商业秘密和知识产权。

第六章 乙方责任

第十八条 乙方保证已获取并持有提供本合同规定服务所必须具备的所有许可证、执照及批文。

第十九条 乙方应确保甲方档案的实体安全和信息安全，保护国家秘密、甲方商业秘密和个人隐私安全，保护甲方的知识产权。

第二十条 乙方严格按照国家法律法规及与甲方约定的档案保管条件、业务操作程序、服务质量标准，开展档案服务。

第二十一条 乙方应主动接受并积极配合档案主管部门、保密行政管理部门、甲方上级主管部门及甲方的业务指导、监督和检查。

第二十二条 在本合同有效期内，乙方应每年向甲方提交一次服务能力自我评估报告或第三方评估报告。评估报告应如实反映如下内容(包括但不限于)：乙方的股权结构、实际控制人、关键岗位人员、财务状况、重要技术、重要基础设施的变化情况，以及突发事件及处置、业务流程管理、质量管理、保密管理等方面的情况。

第二十三条 乙方应将可能接触到甲方档案内容或数据的员工名单向甲方备案，未向甲方备案的员工不得接触到甲方档案内容或数据，原已备案员工离职也应及时书面告知甲方。

第二十四条 未经甲方书面授权，乙方不得将本合同服务内容转包给第三方公司。如发现乙方有擅自转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第七章 保密要求

第二十五条 乙方应取得完成本合同服务所必需的相关保密资质。

图 A.16 档案服务外包合同主要参考条款(续)

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

第二十六条 乙方须与员工签订保密协议或要求员工签订保密承诺，确保员工保守国家秘密、甲方商业秘密或相关个人隐私。

第二十七条 对于甲方因本合同提供乙方持有或处理的档案（及其他涉密息或敏感信息），乙方须采取必要的安全措施，确保其不被损伤、销毁、丢弃、窃取、删除、更改、摘抄、公布、出版，不被未经甲方同意或授权的组织或个人接触、复制、使用。

第二十八条 乙方保证在收集、持有、处理或使用甲方档案（及其他涉密或敏感信息）时，只用于完成本合同规定的服务。

第二十九条 乙方保证只允许已向甲方备案的员工因完成本合同规定服务的需要，而接触、复制或使用甲方档案（及其他涉密或敏感信息）；并确保接触、复制或使用该档案（及其他涉密或敏感信息）的乙方员工接受与乙方同样的约束。

第三十条 乙方未经甲方事先书面许可不得向任何第三方披露甲方档案（及其他涉密信息或敏感信息）；若被国家司法机关、国家行政管理机关依法要求披露该档案（及其他涉密或敏感信息），须立即通知甲方。

第三十一条 乙方不得擅自存留甲方的任何档案（及其他涉密或敏感信息）或其任何形式的复制件。

第三十二条 甲方有义务保守乙方的商业秘密，包括但不限于服务内容、服务价格标准、操作流程、技术方法、软件系统、仪器设备等。

第三十三条 在得知本方员工违反保密规定或协议，导致对方秘密被泄露时，甲方或乙方应立即采取补救措施，并及时通知对方。

第三十四条 甲方和乙方均应主动接受、积极配合保密行政管理部门、档案主管部门及其他有关部门的保密监督检查和泄露事件调查取证。

第三十五条 本合同第二十四条至第三十四条规定在本合同到期或终止后仍然有效。

第八章 知识产权

第三十六条 甲方档案本身所包含的知识产权由原所有人所有。

第三十七条 乙方根据本合同规定服务对甲方档案进行著录、标引、扫描、摘录、汇编、研究、出版等而产生的知识产权归甲方所有。

第三十八条 由乙方形成的，可脱离于甲方档案或本合同服务内容而独立存在的知识产权，如商标、软件著作权、专利技术、商业秘密等，归乙方所有。

第九章 违约责任

第三十九条 乙方未按照合同规定提供服务或服务质量未达要求而导致甲方蒙受经济损失的，乙方应向甲方赔偿直接经济损失。

第四十条 因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失、泄密或甲方知识产权被侵害的，乙方应向甲方赔偿由此导致的直接经济损失和相应间接经济损失。间接经济损失难以估量的，经双方友好协商确定，或提交仲裁机构裁决。

第四十一条 因甲方原因导致乙方不能按照约定履行合同或乙方知识产权被侵害的，甲方应向乙方赔偿由此导致的直接经济损失和相应间接经济损失。

第四十二条 由甲方原因造成甲方档案丢失、损毁或泄密的，由甲方承担相应责任，乙方配合甲方开展调查取证。

图 A.16 档案服务外包合同主要参考条款（续）

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

第四十三条 甲方未按照本合同约定的金额和付款时间履行付款义务的，乙方有权要求甲方支付应付而未付的服务费。每逾期支付一天，甲方应承担欠付金额__%的违约金；逾期付款超过个月的，乙方有权中止履行合同义务并解除合同，并要求甲方承担违约责任。

第四十四条 乙方未按照本合同约定的时间完成服务内容、交付服务成果的，甲方有权要求乙方予以赔偿。每逾期一天，乙方应赔偿甲方合同金额_% 的违约金；逾期付款超过个月的，甲方有权中止或解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第四十五条 因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失或泄密的重大事件，或使甲方档案面临严重威胁时，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第四十六条 合同有效期内，因不可抗力任一方单方要求解除合同的，需提前天书面通知对方。本条款所称“不可抗力”指合同任一方无法合理控制并导致其无法履行本合同承诺或义务的情形。这些情形包括但不限于：(1)地震、旱灾、风灾、雨灾、雪灾、雷电、火山、泥石流、山体滑坡、地陷及任何其他自然灾害；(2)战争行为、公敌行为、恐怖活动、暴动、内乱、罢工、恶意损坏、革命、政变、政府干预(包括新法律、法规或法令)。

第十章 反商业贿赂

第四十七条 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

第四十八条 甲方或甲方经办人、乙方或乙方经办人均不得向对方、对方经办人、甲方客户或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

第十一章 争议解决

第四十九条 在求助于外部争议解决机制前，合同双方应试图通过友好协商解决与本合同相关的争议。

第五十条 协商不成，交由被告方所在地仲裁机构裁决或有管辖权的法院处理；争议的解决适用中华人民共和国法律。

第五十一条 即使存在争议，双方应继续最大程度地履行各自在本合同下的义务。

第十二章 其他

第五十二条 本合同受中华人民共和国法律约束，并依据中华人民共和国法律进行解释。本合同未尽事宜，依照有关法律法规执行；法律法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

第五十三条 本合同的附录和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第五十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

第五十五条 本合同一式两份，双方各执一份，对双方均具有同等法律效力。

甲 方：(盖章)	乙 方：(盖章)
法定代表人/授权代表人：(签章)	法定代表人/授权代表人：(签章)
日期：	日期：

图 A.16 档案服务外包合同主要参考条款（续）

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

甲方：××××**公司**

乙方：（**员工姓名**）（**身份证号**）

甲乙双方经协调，就乙方在甲方任职期间及离职后保守甲方秘密信息的有关事项自愿签订本协议。

第一条 本协议所称甲方秘密信息指任何国家秘密、甲方商业秘密或属于第三方（包括但不限于甲方客户）但甲方负有保密义务的商业秘密或其他敏感信息。

第二条 乙方在甲方任职期间，须遵守国家的保密法律法规、甲方的保密规章制度和甲方客户的保密要求，履行与其工作岗位相应的保密职责。

第三条 甲方的保密制度未作规定或规定不完善之处，乙方应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施，保守其于任职期间知悉或者持有的任何甲方秘密信息。

第四条 除履行职务的需要外，未经甲方同意，乙方不得摘抄、复制、泄露、传播、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方的秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

第五条 乙方所持有或保管的记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、图片、笔记、报告、信件、传真、U 盘、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，无论载体所有权属于何方，乙方应于离职或甲方提出要求时，上交甲方，且不得将这些载体及复制件擅自保留及交给其他任何人。

第六条 乙方同意甲方按甲方客户保密要求将乙方相关个人信息（限姓名、身份证号、员工编号、职务与工作岗位、与甲方签订劳动协议情况、与甲方签订保密协议情况、无犯罪记录证明、离职日期）向客户备案。

第七条 乙方在甲方任职期间，应主动接受、积极配合国家保密行政管理部门、甲方的保密监督；乙方在甲方任职及离职后，应主动接受、积极配合保密行政管理部门、甲方的泄密事件调查取证。

第八条 乙方在甲方任职期间，若违反国家的保密法律法规、甲方的保密规章制度、甲方客户的保密要求以及本协议规定，导致甲方秘密信息泄露的，甲方有权立即解除与乙方的劳动关系，并追究乙方的违约责任。

第九条 乙方离职之后，仍对其在甲方任职期间接触、知悉的秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务。

第十条 乙方认可：甲方在支付乙方的工资报酬时，已考虑了乙方离职后需要承担的保密义务，无须在乙方离职时另外支付保密费。

第十一条 因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。

第十二条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

甲　方：（公章）××公司　　乙　方：（签字）

法定代表人/授权代表人：（签章）

签订日期：　　年　月　日　　签订日期：　　年　月　日

图 A.17　承包方员工保密协议参考条款

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

项目档案自查报告主要内容

一、项目建设及档案管理概况

项目概况：项目立项审批、初步设计审批、施工图设计审批情况；项目主要建设内容与技术等级和规模；开工、交工等时间及工期情况；项目法人与建设单位、建设管理模式等情况；项目建设实施实际完成情况；项目批复概算和执行情况；项目交工、竣工阶段各核验、检测、审计等专项工作完成情况。

档案管理概况：项目法人（建设单位）履行项目档案管理“法人负责制”职责履行情况；项目建档时间、建设期间组织开展档案工作的整体情况，取得的管理成果，“项目档案管理卷”建立情况及材料组成等。

二、保证项目档案完整、准确、系统所采取的措施

项目建设单位建立项目档案管理组织与网络人员情况（包含各参建单位工作人员网络图）；按照项目实际制定档案管理制度及业务规定情况；组织开展档案培训情况；档案工作投入与保障情况；档案工作四同步、四纳入执行情况；对参建各单位档案工作的履约管理与考核、通报情况；对档案外包服务单位的履约管理与监管考核情况；项目档案实体安全保管、信息化安全管理措施要求的具体执行、检查、考核等情况；项目档案相关检查、考核中发现的重要问题及整改完善闭合情况。

项目施工、监理等各参建单位执行项目档案管理规定、业务要求及具体执行情况；各单位为确保文件形成程序规范、收集同步及时、符合原始性、准确性、规范性要求方面具体措施、做法及效果。

三、项目文件收集、整理依据的标准

项目档案管理所依据的相关法规、规章、业务标准以及项目自行制定的相关规定。

四、项目文件的形成、收集、整理与归档情况

各门类、各种载体项目文件的产生与形成情况、完成收集情况、实际归档情况；项目文件的分类组卷、文件组合、卷内排序、案卷排列、卷内及案卷目录编制准确细致等整理质量情况；项目纸质档案、其他载体档案以及项目电子档案（含电子文件归档、档案数字复制件）归档的内容、范围及数量等情况。

五、竣工图的编制情况与质量状况，案卷数量

项目竣工图整洁与耐久情况；采用的编制方式；图纸重新绘制或修改情况；项目变更总体数量及情况；变更依据文件汇总归档情况；图面变更依据标注完成情况；变更一览表编制与审核情况；竣工图说明编制与审核情况；竣工图施工单位自审、监理单位审核情况；竣工图签署完成情况；竣工图整理装订及保存情况等。

图 A.18　项目档案自查报告主要内容

江苏省交通工程建设局 江苏省交通运输厅

六、项目档案信息化建设与管理情况

项目档案信息化管理的工作目标及要求；项目应用信息化管理业务系统情况及电子文件、管理数据产生情况；项目档案信息化管理软、硬件配置情况；所采用的项目档案软件对照国家相关基本功能规范要求的达标符合情况；项目档案电子文件归档以及系统深度开发等情况；项目档案数字化加工的具体要求、执行标准，加工成果的质量检查比例及合格判定情况；项目各参建单位（含档案外包服务单位）关于电子文件、档案系统、电子档案信息安全管理规定的执行及合规性情况；项目电子档案形成内容、数量、容量等情况；项目电子档案存储形式及备份、保存情况等。

七、档案在项目建设、管理、试运行中的作用

项目档案在建设期间提供利用情况和发挥的作用；项目档案交工验收阶段存在的主要问题及整改完善情况；项目缺陷期间对交工档案整体质量完善情况，关于尾留工程、新增工程、常规检查、缺陷维护、竣工准备等文件材料归档内容及数量情况等。

八、存在的问题及解决措施

现阶段项目档案收集、整理和归档中尚存在的问题；解决处理方案以及后续阶段档案工作主要安排。

附件：1. 项目合同段和参建单位（设计、施工、监理等）一览表

2. 项目档案数量统计一览表

图 A.18　项目档案自查报告主要内容（续）

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.1　项目案卷目录(式样)

合同段：

序号	档号	案卷题名	件数	页数	立卷单位	起止时间	密级	保管期限	备注

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.2　项目电子文件归档登记表

单位名称			
归档时间		归档电子文件门类	
归档电子文件数量	卷　　件　　张　　分钟　　字节		
归档方式	□在线归档 □离线归档		
检验项目	检查结果		
载体外观检验			
病毒检验			
真实性检验			
可靠性检验			
完整性检验			
可用性检验			
技术方法与相关软件说明 登记表、软件、说明资料检验			
电子文件形成或办理部门(签章) 年　月　日	档案部门(签章) 年　月　日		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.3　电子档案离线存储介质管理登记表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理授权</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>责任部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理类型</td><td colspan="2">□复制　□更新　□转换</td></tr>
<tr><td>源介质描述
（类型、品牌、参数、数量等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>目标介质描述
（类型、品牌、参数、数量等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成情况
（操作前后电子档案及其元数据内容、数量等一致性情况）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理起止时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>操作者</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>填表人（签名）

年　月　日</td><td>审核人（签名）

年　月　日</td><td>单位（签章）

年　月　日</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.4　项目电子档案移交目录

序号	文件类别	文件题名	文件编号	责任者	日期	备注

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.5　项目电子档案移交与接收证明书

<table>
<tr><td colspan="3">电子档案基本情况</td></tr>
<tr><td>档案内容</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>移交档案数量</td><td colspan="2">份(件)</td></tr>
<tr><td>移交档案数据量</td><td colspan="2">G</td></tr>
<tr><td>移交媒体类型、规格、数量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">附:移交目录</td></tr>
<tr><td colspan="3">交接双方单位名称</td></tr>
<tr><td>移交单位</td><td colspan="2">接收单位</td></tr>
<tr><td>代表人:
单位盖章
年　月　日</td><td colspan="2">代表人:
单位盖章
年　月　日</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.6　变更文件与竣工图档号对照一览表

序号	变更依据文件			对应竣工图	
	变更内容	文号	所在案卷号	竣工图号	所在案卷号

注：1. 竣工图应反映项目竣工的实际状况，变更依据文件应包含设计变更以及其他各种形式的变更文件。

2. 凡是涉及图纸所含线型、数据、文字等以及结构物等图面内容的变更应全部填入本表。

施工单位：　　监理单位：

编制人：　　审核人：

审核人：

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.7　竣工图审核意见表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td></td></tr>
<tr><td>合同段名称
及主要实施内容</td><td></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位编制及自审意见：
竣工图是否齐全、编制是否规范；
本合同段竣工图张数及变更数量情况；
涉及图纸的变更是否已全面反映在对应竣工图内；
图面变更处是否已标注了相关依据文件；
变更依据文件是否已归档齐全；
是否编制了变更文件与竣工图对照一览表；
其他需要说明的情况：

签字(盖章)：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">监理单位审核意见：

签字(盖章)：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位审核意见：

签字(盖章)：
年　　月　　日</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.8　交通建设项目档案管理登记表一

项目名称			
项目法人(建设单位)			
地址		邮编	
上级主管部门			
初步设计批复部门			
批准概算总投资	万元		
计划工期	年　　月—　　年　　月		
技术等级及建设规模			
主要设计单位			
主要施工单位			
主要设备安装单位			
主要监理单位			
主要单位单项工程名称			
档案资料管理部门名称		隶属部门	
联系地址、电话		负责人	
对项目档案日常监督、指导的上级单位			
项目档案管理执行的制度、标准			
项目建档时间		专兼职档案人员数量	
填表单位	（盖章） 年　　月　　日		

注：项目开工后 6 个月内填报。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.9　交通建设项目档案管理登记表二

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">建设单位档案部门负责人</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>联系地址</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">合同段工程名称</td><td rowspan="2">交工验收时间</td><td rowspan="2">施工单位</td><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="6">文件材料收集整理情况</td></tr>
<tr><td>收集情况</td><td>整理情况</td><td>案卷总数（卷、册）</td><td>光盘（盒）</td><td>录音（盒）</td><td>照片（张）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>填表单位</td><td colspan="9">（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：合同段交工验收后 1 个月内填报。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.10　交通建设项目档案管理登记表三

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案专项验收日期</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目档案总数(正本)</td><td colspan="5">(卷)　图纸</td><td colspan="2">(张)</td></tr>
<tr><td>照片(张)</td><td></td><td>光盘(盒)</td><td></td><td>录音(盒)</td><td></td><td>是否数字化加工</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目档案专项验收情况</td><td>组织单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>验收组组成单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>验收结论</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>填表单位</td><td colspan="7">(盖章)
年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：项目档案通过专项验收后 1 个月内填报。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.11　交通建设项目档案专项验收申请表

项目名称			
项目审批 （核准）机关		初步设计 审批机关	
投资规模		建设时间	
项目法人 （建设单位）		设计单位	
主要施工单位		主要监理 单位	
计划档案验收 日期		计划竣工 验收日期	
联系人		联系电话	
地址/邮编		电子信箱	
申请单位 自检意见	（单位盖章） 年　　月　　日		
验收组织 单位意见	（单位盖章） 年　　月　　日		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.12　江苏省重大建设项目档案管理登记表

项目名称				
建设单位或项目法人				
地址			邮编	
审批(核准)机关		审批(核准)日期		
概算总投资	万元	计划工期	年　月—　年　月	
主要单位工程名称				
现已完成的单位名称				
主要设计单位				
主要施工单位				
主要设备安装单位				
主要监理单位				
档案资料管理部门名称		隶属部门		
联系电话		负责人		
项目建档时间				
专职档案人员数量				
库房/档案工作其他用房面积(m^2)				
主要设施设备				
现有档案(正本)数量(卷)		图纸张数		
填表单位	（盖章） 年　月　日			

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.13　江苏省重大建设项目档案验收报审表

编号：

项目名称					
审批(核准)机关		审批(核准)日期			
建设单位或项目法人					
地址		邮编			
项目总投资(亿元)		建设工期			
主要设计单位					
主要施工单位					
主要设备安装单位					
主要监理单位					
档案管理部门名称		负责人			
联系电话		电子信箱		隶属部门	
专职档案人员数量		档案数量(卷)			
图纸张数		排架长度(m)			
库房/档案工作其他用房面积(m^2)					
档案管理主要设施设备					
计划项目验收日期		计划档案验收日期			
申请单位自检意见	（单位盖章） 年　　月　　日				

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.13　江苏省重大建设项目档案验收报审表（续）

<table>
<tr><td colspan="2">项目档案验收意见</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收组组长签名：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>验收组织单位确认意见</td><td>（签　章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.14　承包方员工备案表

××公司(承包方)以下员工因工作需要,可能接触到(客户/发包方名称)的档案内容或数据。

序号	姓名	身份证号	学历和职称	职务与工作岗位	是否与公司(承包方)签订劳动协议	是否与公司(承包方)签订保密协议或承诺书	有无犯罪记录	离职日期(针对离职员工)

注：本表由发包方长期保存。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 A.15　合同段档案编制说明及审核移交表

合同段名称 及代号	
施工单位全称	
合同段实施 建设内容	
档案整理 执行标准	
合同段档案 形成情况	1. 档案编制情况 2. 竣工图编制情况： 3. 档案数量：形成案卷　　卷；其中 施工文件：　　卷； 施工管理文件：　　卷； 竣工图、表：卷； 照片：　卷，　张； 光盘：　卷，　张； 实物：　件。 4. 电子档案数据： 案卷目录　　条； 卷内目录　　条； 照片数码原文　　G； 音视频文件　　分钟，　　G； 实物图片：　　M； 5. 其他
档案编制材料 形成情况	1. 卷内目录及电子版是否编制完成； 2. 案卷目录及电子版是否编制完成； 3. 竣工图说明、设计变更文件及竣工图对应一览表是否编制完成； 其中，合同段设计变更文件共：　份。 4. 电子档案目录及清单是否已编制完成； 5. 电子档案是够已按要求完成整理并归档
施工档案 需要说明的 其他问题	
施工单位 档案审核	编制人员： 编制负责人： 技术负责人：

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.15　合同段档案编制说明及审核移交表（续）

监理合同段代号	
监理单位全称	
对施工标段档案编制质量审核情况	1. 施工文件形成规范性： 用表格式是否规范； 签署是否真实、完备； 数据修改是否清晰、规范； 共用文件的复印件是否已备注或标注说明等； 2. 施工文件收集齐全性： 对照归档范围是否有遗漏； 报审表及附件是否齐全； 指令及回复是否闭合； 设计变更文件(变更指令)是否齐全； 试验检测等现场手簿、台账、记录是否归档； 施工日志是否齐全； 3. 竣工图编制规范性： 竣工图编制说明编写是否规范； 变更依据是否已在竣工图上标注准确清楚； 签署是否完备； 设计变更文件与竣工图档号对照一览表填写是否完整准确； 综合竣表是否编制完成； 4. 文件分类、整理与组卷的系统性： 文件排列是否符合标准要求； 施工文件是否按单位、分部、分项、工序及桩号进行排列和整理； 5. 目录编制准确性： 卷内文件题名是否反映施工部位、内容和文件种类； 案卷题名是否反映项目名称、合同段号、起讫里程、卷内文件材料的主要工程内容及文件种类； 卷内目录及案卷目录电子版是否编制完成； 6. 审核的总体评价检查发现的问题及整改完善情况；结论意见； 7. 其他需要说明的情况
该施工标段对应监理档案形成情况	1. 档案编制情况 2. 档案数量：形成案卷　　卷；其中 独立试验文件：　　卷； 往来文件：　　卷； 旁站记录：　　卷； 监理日志：　　卷； 照片：　　卷，　　张； 光盘：　　卷，　　张； 实物：　　件。 3. 电子档案数据： 案卷目录　　条； 卷内目录　　条； 照片数码原文　　G； 音视频文件　　分钟，　　G； 实物图片：　　M； 4. 其他

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 A.15　合同段档案编制说明及审核移交表（续）

<table>
<tr><td>监理档案
编制材料
形成情况</td><td colspan="3">1. 卷内目录及电子版是否编制完成；
2. 案卷目录及电子版是否编制完成；
3. 竣工图说明、设计变更文件及竣工图对应一览表是否已审核；
4. 其中，合同段设计变更文件是否齐全；
5. 电子档案目录及清单是否已编制完成；
6. 电子档案是否已按要求完成整理并归档</td></tr>
<tr><td>监理单位
档案审核</td><td colspan="3">监理审核人：
总监：</td></tr>
<tr><td>监理档案
需要说明的
其他问题</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">合同段档案归档审核</td></tr>
<tr><td>合同段
交工日期</td><td></td><td>合同段
竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位：

经办人：

负责人：

盖章
年　　月　　日</td><td colspan="2">现场管理机构档案管理部门：

经办人：

负责人：

盖章
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">监理单位：

经办人：

负责人：

盖章
年　　月　　日</td><td colspan="2">现场管理机构工程部门：

经办人：

负责人：

盖章
年　　月　　日</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.16　合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引

序号	共用原始 文件题名	原件所在 案卷档号	所在单位分部分项 工程名称	其他共用构造物名称	其他共用构造物所在单位 分部分项工程名称	备注

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.17　项目合同段和参建单位(设计、施工、监理等)一览表

序号	项目合同段号	合同段主要标的内容	中标单位

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 A.18　项目档案数量统计一览表

档号	分类	卷数	件数	备注
1	**立项审批类**			
2	**设计审批类**			
3	**工程管理类**			
3.1	工程准备文件			
3.2	施工管理文件			
4	**施工文件类**			
4.1	第 1 个合同段			
4.2	第 2 个合同段			
4.*n*	**第 *n* 个合同段**			
5	**工程竣工图类**			
5.1	第 1 个合同段			
5.2	第 2 个合同段			
5.*n*	**第 *n* 个合同段**			
6	**监理文件类**			
6.1	第 1 个监理合同段			
6.2	第 2 个监理合同段			
6.*n*	**第 *n* 个监理合同段**			
7	**交、竣工验收类**			
8	**工程招投标及合同文件类**			
9	**资金管理类**			
10	**科研课题类**			
11	**特殊载体类**			
11.1	照片			
11.2	录音、录像			
11.3	硬磁盘			
11.4	光盘			
11.5	实物			
合计				
电子档案	档案案卷级目录：　　条；文件级目录　　条； 电子档案共　　G； 其中，数字复制件　　G；接收及采集归档电子文件　　G。			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 A.19　项目档案移交清单

项目名称：

移交单位：　　接收单位：

分类及编号	案卷数量(卷/件)	备注说明
立项审批类：		
设计审批类：		
工程管理类：		
施工文件类：		
工程竣工图类：		
监理文件类：		
交、竣工验收类：		
工程招投标及合同文件类：		
资金管理类：		
科研课题类：		
特殊载体类：		
项目电子档案	案卷级目录　　条： 文件级目录　　条； 电子档案　　G,其中 归档电子文件　　G； 档案数字复制件　　G	
合计		
档案咨询服务单位： 经办人(签名)： 负责人(签名)： 公章 年　月　日	建设单位： 经办人(签名)： 负责人(签名)： 公章 年　月　日	接管养护单位： 经办人(签名)： 负责人(签名)： 公章 年　月　日

附：全部项目档案案卷目录清单一式三份，建设单位、接管养护单位各执一份，并报备上级主管单位。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

附 录 B
（规范性）
高速公路建设项目档案分类编号体系表

B.1 项目档案分类编号总体说明

B.1.1 高速公路建设项目档案分类编号体系按文件归档范围设置 11 个一级类目，类目代号分别用数字 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 表示；分别对应设置三级至五级层级类目，各类层级代号之间用间隔号“.”隔开；每个分类号中，按案卷排列的先后次序顺序编制案卷流水号。

B.1.2 第 4、5、6 大类，以各合同段划分作为二级类目划分依据，以合同段下单元划分作为三、四、五级类目划分依据，视项目实际情况确定，应符合逻辑性、实用性、可扩展性的原则并保持相对稳定。

B.1.3 高速公路建设项目档案类目设置见表 B.1。

表 B.1 高速公路建设项目档案分类一级类目代码体系表

类目	立项审批类	设计审批类	工程管理类	施工文件类	工程竣工图类	监理文件类	交、竣工验收类	工程招投标及合同文件类	资金管理类	科研课题类	特殊载体类
代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

B.2 项目档案分类编号体系

项目档案分类编号体系见表 B.2。

表 B.2 项目档案分类编号体系表

编号	类目名称、内容	保管期限
1	**立项审批类**	**永久**
1.1	项目建议书及可行性研究审批文件	
1.2	行业主管部门审批文件	
1.3	其他文件	
2	**设计审批类**	**永久**
2.1	初步设计及审批文件、专家审查意见及审查会议纪要	
2.2	施工图设计文件及审批文件	
2.3	工程勘测、设计基础资料	
2.4	其他文件	
3	**工程管理类**	
3.1	**工程准备文件**	**永久**
3.1.1	建设用地规划许可及选址图、选址意见及红线图、用地申请及通知书等	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 B.2　项目档案分类编号体系表（续）

编号	类目名称、内容	保管期限
3.1.2	征地、拆迁文件	
3.1.3	其他文件	
3.2	**施工管理文件**	**永久**
3.2.1	建设单位就工程质量、安全、进度、费用、环保、品质等控制管理文件	
3.2.2	建设单位组织召开的工地例会、专题会议纪要	
3.2.3	质量监督部门形成的相关质量监督文件	
3.2.4	环保、试验检测、咨询服务、档案管理等第三方咨询服务单位形成的工作记录、专题管理文件等	
3.2.5	其他文件(项目档案管理卷等)	
4	**施工文件类**(按照合同段及单元划分顺序确定各级类别编号)	**永久**
4.1	**第 1 个合同段**	
4.1.1	第 1 个单位工程	
4.1.1.1	第 1 个分部工程	
4.1.1.1.1	第 1 个分项工程	
……	……	
4.1.2	第 2 个单位工程	
……	……	
4.2	**第 2 个合同段**	
4.2.1	第 1 个单位工程	
4.2.1.1	第 1 个分部工程	
4.2.1.1.1	第 1 个分项工程	
……	……	
4.2.2	第 2 个单位工程	
……	……	
4.*n*	**第 *n* 个合同段**	
5	**工程竣工图类**(合同段编号与施工文件中合同段编号顺序对应)	**永久**
5.1	第 1 个合同段	
5.2	第 2 个合同段	
……	……	
5.*n*	第 *n* 个合同段	
6	**监理文件类**	**永久**
6.1	第 1 个监理合同	
6.2	第 2 个监理合同	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 B.2　项目档案分类编号体系表（续）

编号	类目名称、内容	保管期限
……	……	
6.*n*	第 *n* 个监理合同	
7	**交、竣工验收类**	**永久**
7.1	各专项交工验收文件	
7.2	全线交工验收文件	
7.3	缺陷责任期文件	
7.4	各专项竣工验收文件	
7.5	全线竣工验收文件	
7.6	主要技术指标表、工程概述、工程位置图、路线平面图	
7.7	综合竣工表	
7.8	其他文件（含交竣工阶段专项检测、复核、论证、整改等相关报告、记录）	
8	**工程招投标及合同文件类**	**永久**
8.1	勘察、设计、咨询及第三方服务等招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	
8.2	施工单位招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	
8.3	监理单位招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	
8.4	设备采购招标文件及招标公告、投标文件、中标通知书及设备购置合同	
8.5	其他招投标文件及合同	
9	**资金管理类**	**永久**
9.1	勘察、设计、咨询单位费用支付、变更、结算及相关报审批复、往来文件	
9.2	施工单位工程进度款支付、变更、结算报表、工程量审核表、往来文件	
9.3	监理单位费用支付、变更、结算及相关报审批复、往来文件	
9.4	工程费用索赔等报审批复、往来文件	
9.5	工程竣工决算及工程竣工决算审计报告	
10	**科研课题类**	**永久**
10.1	第 1 个课题研究项	
10.2	第 2 个课题研究项	
……	……	
10.*n*	第 *n* 个课题研究项	
11	**特殊载体类**	**永久**
11.1	**照片**	
11.1.1	建设单位照片	
11.1.2	施工、监理、技术服务单位等某合同段照片	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 B.2　项目档案分类编号体系表（续）

编号	类目名称、内容	保管期限
……	……	
11.1.*n*	施工、监理、技术服务单位等第 *n* 个合同段照片	
11.2	视频、音频	
11.3	硬磁盘、光盘	
11.4	实物	

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

附　录　C
（规范性）
高速公路建设项目文件材料归档范围及保管期限、归档文件清单

高速公路建设项目立项审批类文件归档范围及保管期限见表 C.1。

高速公路建设项目设计审批类文件归档范围及保管期限见表 C.2。

高速公路建设项目工程管理类文件归档范围及保管期限见表 C.3。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限见表 C.4。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限合同段通用归档文件清单见表 C.4.1。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限路基单位工程归档文件清单见表 C.4.2。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限路面单位工程归档文件清单见表 C.4.3。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限桥梁单位工程归档文件清单见表 C.4.4。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限隧道单位工程归档文件清单见表 C.4.5。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限绿化(景观)工程单位工程归档文件清单见表 C.4.6。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限声屏障(环保)单位工程归档文件清单见表 C.4.7。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限交通安全设施单位工程归档文件清单见表 C.4.8。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限交通机电单位工程归档文件清单见表 C.4.9。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限附属设施单位工程归档文件清单见表 C.4.10。

高速公路建设项目施工文件类文件归档范围及保管期限线外单位工程归档文件清单见表 C.4.11。

高速公路建设项目工程竣工图类文件归档范围及保管期限见表 C.5。

高速公路建设项目监理文件类文件归档范围及保管期限见表 C.6。

高速公路建设项目竣工验收类文件归档范围及保管期限见表 C.7。

高速公路建设项目工程招投标及合同文件类文件归档范围及保管期限见表 C.8。

高速公路建设项目资金管理类文件归档范围及保管期限见表 C.9。

高速公路建设项目科研课题类文件归档范围及保管期限见表 C.10。

高速公路建设项目特殊载体类文件归档范围及保管期限见表 C.11。

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.1　立项审批类文件归档范围及保管期限

C.1　立项审批类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
1.1	项目建议书及可行性研究审批文件	建设单位	永久
	项目建议书批复、请示等，预可行性研究报告及附件； 可行性研究报告批复、请示及附件、可行性研究报告； 可行性研究报告的评估报告或审核意见； 行业主管部门对可行性研究报告的审查意见； 专家对可行性研究报告的评审文件； 其他文件		
1.2	行业主管部门审批文件	建设单位	永久
	环境影响评价报告书及批复； 项目用地用海预审意见； 地震安全性评价； 水土保持方案及审批文件； 节能评估； 文物、保护、矿产资源、林地、水资源调查等文件； 防洪影响评价； 通航影响评价审批； 地质灾害危险性评估； 土地利用整体规划修改方案及项目建设规划实施的影响评估； 质量、安全监督申请及其批复文件； 施工许可批准文件； 上级单位有关指示； 其他文件		
1.3	其他文件	建设单位	永久

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.2　设计审批类文件归档范围及保管期限

C.2　设计审批类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
2.1	**初步设计及审批文件、专家审查意见及审查会议纪要**	建设单位	永久
	初步设计批复、请示； 初步设计咨询单位或专家审查意见、审查会议纪要； 初步设计文件及图纸； 其他文件		
2.2	**施工图设计文件及审批文件**	建设单位	永久
	施工图设计批复、请示； 施工图设计咨询单位或专家审查意见、审查会议纪要； 施工图设计文件及图纸； 其他文件		
2.3	**工程勘测、设计基础资料**	建设单位	永久
	工程地质勘测文件； 设计基础资料； 其他文件		
2.4	**其他文件**	建设单位	永久

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.3　工程管理类文件归档范围及保管期限

C.3　工程管理类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
3.1	**工程准备文件**	建设单位	永久
3.1.1	**建设用地规划许可及红线图、选址意见及规划选址图、用地申请及通知书等** 建设用地规划许可及红线图； 建设用地选址意见书及规划选址图； 建设用地用海申请、批复及土地使用证； 其他文件		
3.1.2	**征地、拆迁文件** 征地、拆迁批文、与当地政府的有关合同协议或会议纪要文件； 其他文件		
3.1.3	其他文件		
3.2	**施工管理文件**	建设单位	永久
3.2.1	**建设单位就工程质量、安全、进度、费用、环保、品质等控制管理形成的文件**		
3.2.1.1	质量管理内容的各类规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件		
3.2.1.2	安全管理内容的各类规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件（含危险货物项目安全设施实施建设的监测和管理台账）		
3.2.1.3	进度管理内容的规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件（含计划进度报表）		
3.2.1.4	资金及费用的规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件		
3.2.1.5	环保管理的规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件（含建设单位形成的环保专项管理体系文件）		
3.2.1.6	品质管理的规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件（含建设单位形成的品质专项管理体系文件）		
3.2.1.7	平安工地管理的规章、制度、标准、计划方案以及通知、指令、报审批复等文件（含建设单位形成的平安工地专项管理体系文件）		
3.2.1.8	其他专项管理文件		
3.2.2	**建设单位组织召开的审查性会议、专题性会议、工地例会等文件** 会议确定的方案、报告、汇报、纪要等； 会议的汇编、方案、汇报（含 PPT，音视频汇报）专家意见、专家签名表、会议通知等		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.3　工程管理类文件归档范围及保管期限（续）

C.3　工程管理类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
3.2.3	**质量监督部门形成的相关质监文件** 交通建设工程中间检查、现场抽查意见通知书及建设单位针对检查通知书的回复情况报告； 交工质量核验申请书及申请受理通知书，交工验收质量检测情况通报及建设单位整改反馈； 缺陷责任期形成的质量通报、整改反馈； 其他文件		
3.2.4	**环保、试验检测、咨询服务、档案管理等第三方咨询服务单位形成的工作记录、专题管理、试验检测记录等文件**		
3.2.4.1	第 1 个咨询服务单位形成的工作记录、专题管理、试验检测记录等文件		
3.2.4.2	第 2 个咨询服务单位形成的工作记录、专题管理、试验检测记录等文件		
……	……		
3.2.4. *n*	第 *n* 个咨询服务单位形成的工作记录、专题管理、试验检测记录等文件		
3.2.5	**土地复垦、取土还塘**		
	项目建设现场管理机构与地方政府办理的验收、移交手续文件 地方政府出具的相关申请文件、协议、会议纪要等		
3.2.6	**项目档案管理卷等**		
	项目档案管理制度文件、业务规定文件 项目概况、档案收集整理情况说明 项目合同段和参建单位（设计、施工、监理等）一览表 参建单位归档情况说明 项目档案合同段档案编制说明及审核移交表 项目档案数量统计一览表 项目档案移交清单、交接清册等 项目电子文件归档登记表 项目电子档案离线存储介质管理登记表 项目电子档案移交目录 项目电子档案移交与接收证明书 项目档案外包服务承包方员工备案表 项目档案外包服务承包方员工保密协议		
3.2.7	**其他文件**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4　施工文件类文件归档范围及保管期限

C.4　施工文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
4.1	**第 1 个合同段施工文件**	**施工单位**	**永久**
	合同段工程通用文件清单(见表 C.4.1)		
4.1.1	**第 1 个合同段的第 1 个单位工程**		
	第 1 个单位工程通用归档文件(见表 C.4.1)		
4.1.1.1	**第 1 个单位工程的第 1 个分部工程**		
4.1.1.1.1	第 1 个分部工程的第 1 个分项工程		
……	……		
4.1.1.1.*n*	第 1 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
4.1.1.2	**第 1 个单位工程的第 2 个分部工程**		
4.1.1.2.1	第 2 个分部工程的第 1 个分项工程		
……	……		
4.1.1.2.*n*	第 2 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
	路基单位工程文件清单(见表 C.4.2) 路面单位工程文件清单(见表 C.4.3) 桥梁单位工程文件清单(见表 C.4.4) 隧道单位工程文件清单(见表 C.4.5) 绿化(景观)工程单位工程文件清单(见表 C.4.6) 声屏障(环保)单位工程文件清单(见表 C.4.7) 交通安全设施单位工程文件清单(见表 C.4.8) 交通机电单位工程文件清单(见表 C.4.9) 附属设施单位工程文件清单(见表 C.4.10) 线外单位工程文件清单(见表 C.4.11)		
4.1.2	**第 1 个合同段的第 2 个单位工程**		
	第 2 个单位工程通用归档文件(见表 C.4.1)		
4.1.2.1	**第 2 个单位工程的第 1 个分部工程**		
4.1.2.1.1	第 1 个分部工程的第 1 个分项工程		
……	……		
4.1.2.1.*n*	第 1 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
4.1.2.2	**第 2 个单位工程的第 2 个分部工程**		
4.1.2.2.1	第 2 个分部工程的第 1 个分项工程		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4　施工文件类文件归档范围及保管期限（续）

C.4　施工文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
……	……		
4.1.2.2.*n*	第 2 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
……	……		
4.1.*n*	**第 1 个合同段的第 *n* 个单位工程**		
4.2	**第 2 个合同段施工文件**	施工单位	永久
	合同段工程通用归档文件(见表 C.4.1)		
4.2.1	**第 2 个合同段的第 1 个单位工程**		
	第 1 个单位工程通用归档文件(见表 C.4.1)		
4.2.1.1	**第 1 个单位工程的第 1 个分部工程**		
4.2.1.1.1	第 1 个分部工程的第 1 个分项工程		
……	……		
4.2.1.1.*n*	第 1 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
4.2.1.2	**第 1 个单位工程的第 2 个分部工程**		
4.2.1.2.1	第 2 个分部工程的第 1 个分项工程		
……	……		
4.2.1.2.*n*	第 2 个分部工程的第 *n* 个分项工程		
……	……		
4.2.*n*	**第 2 个合同段的第 *n* 个单位工程**		
……	……		
4.*n*	**第 *n* 个合同段施工文件**	施工单位	永久

注 1：根据合同段单元划分逐级依次增加编号。

注 2：编号体系同注 1。

注 3：各级编号内具体归档内容参见表 C.4 部分。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.1　合同段工程通用归档归档文件清单

各合同段工程	工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复) 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 施工进度计划 施工技术方案报审表及附件 施工技术方案、工艺方案、图表 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表、草图及复测记录 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 首批进场材料质量保证书、自检记录 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等) 工程单元划分报审表及附件(如有调整需归档初版及终版) 合同段试验室资质备案文件 交底文件(技术、安全等) 会议纪要、简报 施工日志、月报、大事记等 建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检记录、抽检记录) 建筑材料试验检测报告及附件 设计配比报审文件及附件 合同段构造物名称及共用原始文件归档位置索引 合同段工程质量评定汇总表 工程缺陷责任期病害统计表

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.1　合同段工程通用归档归档文件清单（续）

各合同段工程	**施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件

注 1：合同段共用建筑材料试验报告及标准试验文件归入此处，各分部、分项专用建筑材料试验报告及标准试验文件归入对应分部、分项施工文件中，不在此处归档。

注 2：合同段质量评定汇总文件归入此处，各分部、分项评定文件归入对应分部、分项施工记录中，不在此处归档。

注 3：合同段或单位工程产生的测量等原始记录，如为整本成册不便拆分的，集中存放于合同段或单位工程的通用文件中，排列在工程质量评定汇总表之后。

注 4：各单位工程按照施工文件实际形成情况，参照以上通用文件清单，形成各单位工程通用文件，列入对应单位工程中归档。

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久

工程开工申请单及附件

施工组织设计报审表及附件

施工安排和方法总说明

质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法

项目管理组织设置及人员分工

材料、设备、人员进场计划、资源的安排

资金计划

进度计划

施工方案报审表及附件

技术方案、工艺方案、图表

施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检文件）

导线点、水准点复测记录及一览表

控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图

先导施工段测量放样记录及图表（如有）

建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）

首批进场材料质量保证书、自检记录

进场设备报验单及附件

进场设备一览表

说明

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
进度计划 **其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）** **交底文件（技术、安全）** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表及草图及复测记录 **会议纪要、简报** **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定汇总** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件			

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路基土石方工程		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路基土石方工程		**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 混凝土配合比设计审批文件		
	土方路基	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含路基填料、土工合成材料、石灰、水泥等） 建筑材料及构件试验报告（土壤标准击实、EDTA 滴定标准曲线、灰剂量与灰土最大干密度关系曲线、石灰剂量测定值与龄期关系曲线等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** （含土工合成材料处治层、清淤填筑、原地面处理、台背回填等） **主要试验检测结果汇总表** 路基压实度汇总表 路基弯沉值汇总表 路基沉降观测记录和汇总表（平整度记录汇总表）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路基土石方工程	填石路基	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含路基填料、土工合成材料、石灰、水泥等） 标准试验报告及审批文件（土壤标准击实报告及申报批准文件、EDTA 滴定标准曲线报告、灰剂量与灰土最大干密度关系曲线报告、石灰剂量测定值与龄期关系曲线报告） **分项工程质量检验评定表** **工程认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含土工合成材料处治层、清淤填筑、原地面处理、台背回填等） **主要试验检测结果汇总表** 路基压实度汇总表 路基弯沉值汇总表 路基沉降观测记录和汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路基土石方工程	软土地基处置	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含碎石、砂、水泥、塑料排水板、PHC、PC 管桩等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含砂垫层、袋装砂井、塑料排水板、碎石桩、粉喷桩、强夯、采空区处治、刚性桩等） **主要检测结果汇总表** 路基沉降观测记录和汇总表（抗压强度、湿密度、流动度、平整度等）		
	土工合成材料处置层等	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路基土石方工程	土工合成材料处置层等	进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、土工布、格栅、排水板等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含加筋工程、隔离工程、过滤排水工程、防裂工程、土工合成材料处置层等） **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
排水工程		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程		**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 混凝土配合比设计审批文件		
	管节预制及安装	**建筑材料试验和质保单(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、土工织物、管节等) 构件成品质保单 混凝土配合比文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含边沟、截水沟、排水沟、检查井、排水管、土沟、浆砌、混凝土、沉淀池、渗沟、盲沟等) **主要试验检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 沟槽管道回填压实度汇总表		
	混凝土排水管施工	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	混凝土排水管施工	进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) 混凝土配合比文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表(沟槽管道回填压实度汇总表)		
	检查(雨水)井砌筑	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	检查（雨水）井砌筑	施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 井室回填压实度汇总表		
	土沟	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	土沟	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**		
	浆砌水沟	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	浆砌水沟	**中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	盲沟	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	跌水	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	急流槽	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	急流槽	**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	水簸箕	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	水簸箕	施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	排水泵站沉井	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) **分项工程质量检验评定表**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
排水工程	排水泵站沉井	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土抗压强度汇总表		
	沉淀池等	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要检测结果汇总表** 混凝土抗压强度汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件 **设备报验单及附件（附入监理检查意见）** 张拉千斤顶标定报告 支座、锚（夹）具等试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋、混凝土浇筑、混凝土基础）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	砌体	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 配合比设计审批文件 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	混凝土扩大基础	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含基坑、钢筋、混凝土浇筑、混凝土基础等）		
	钻孔灌注桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、成桩等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	混凝土墩、台	**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书**[含系梁（承台）、立柱（双壁墩）、墩帽、台帽（盖梁）] **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、构件成品、预应力钢筋加工及张拉等）		
	墩、台身安装	**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书**[含系梁（承台）、立柱（双壁墩）、墩帽、台帽（盖梁）] **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、构件成品、预应力钢筋加工及张拉等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	台背填土	**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	就地浇筑梁、板	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、就地浇筑梁板、预应力钢筋加工及张拉、预应力管道压浆及封锚等）		
	预制安装梁、板	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**[含梁（板）预制台座和模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、梁板预制、预应力钢筋安装及张拉等]		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	就地浇筑拱圈	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、就地浇筑拱圈、预应力钢筋加工及张拉、预应力管道压浆及封锚等）		
	混凝土桥面板桥面防水层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、桥面铺装等）		
	支座垫石和挡块	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、支座垫石和挡块等）		
	支座安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	伸缩装置安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	栏杆安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	混凝土护栏	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、护栏等）		
	桥头搭板	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、搭板等）		
	砌体坡面护坡	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽	混凝土构件表面防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 配合比设计审批文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	桥梁总体等	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
涵洞、通道		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
涵洞、通道		建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 构件成品质保单 混凝土配合比设计审批文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	钢筋加工及安装	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	涵台	同上		
	管节预制	**建筑材料试验和质保单（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、土工织物、管节等） 构件成品质保单 混凝土配合比文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
涵洞、通道	混凝土涵管安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	波形钢管涵安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	盖板制作	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	盖板安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
涵洞、通道	箱涵浇筑	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	拱涵浇（砌）筑	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	倒虹吸竖井、集水井砌筑	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	一字墙和八字墙	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
涵洞、通道	涵洞填土	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	顶进施工的涵洞	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	砌体坡面防护	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	涵洞总体等	工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
涵洞、通道	涵洞总体等	项目经理部质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 构件成品质保单 混凝土配合比设计审批文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
防护支挡工程		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防护支挡工程	砌体挡土墙	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 砂浆配合比设计文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	墙背填土	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、石灰等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 墙背填土压实度汇总表		
	边坡锚固防护	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石、锚固构件等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防护支挡工程	边坡锚固防护	施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	土钉支护	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 主要试验检测结果汇总表 土钉抗拔力试验报告		
	砌体坡面防护	建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 砂浆配合比设计文件 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 主要试验检测结果汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	石笼防护	建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防护支挡工程	石笼防护	工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	导流工程等	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 主要试验检测结果汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 压实度汇总表		
大型挡土墙、组合挡土墙		工程开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
大型挡土墙、组合挡土墙	钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）		
	砌体挡土墙	建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 砂浆配合比设计文件 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 主要试验检测结果汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	悬臂式挡土墙	建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 砂浆配合比设计文件 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 主要试验检测结果汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
大型挡土墙、组合挡土墙	扶壁式挡土墙	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石等） 混凝土配合比设计文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 混凝土抗压强度汇总表		
	锚杆、锚定板和加筋土挡土墙	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、碎石、锚固构件等） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**［含模板、钢筋焊接、钢筋制作安装、混凝土浇筑、加筋土面板（预制件）、加筋土挡土墙筋带等］		
	墙背填土等	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 回填压实度汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.2　路基单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件及附件 **施工报验单及记录文件** **试验、检测、放样报验单及附件** **界面交付、验收文件** **其他文件**				
注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面； 注 2：预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后； 注 3：其他特殊工艺施工参考本表对应部分补充。				

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 **施工组织设计报审表及附件** 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 **施工技术方案报审表及附件** 施工技术方案、工艺方案、图表 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图 试铺段测量放样记录及图表 路基顶面高程复测和平面复测 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料出厂质量保证书、自检报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等） 交底文件（技术、安全） 原地面及平面位置复测等文件 会议纪要、简报等 施工日志、月报、大事记 单位、分部工程质量评定汇总 工程缺陷责任期病害统计表 施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件） 非正常施工文件 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件			

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段		工程开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 混凝土配合比设计审批文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段	垫层	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**		
	底基层	**试铺路段工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 底基层配合比设计报审表 进度计划 **首件工程技术文件** 底基层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则)		

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段	底基层	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含土壤、粉煤灰、石灰、水泥等） 底基层标准击实报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 水泥稳定碎石底基层一平整度报告 无侧限抗压强度报告 路面厚度报告 路面弯沉报告 底基层压实度报告 灰剂量报告		
	基层	**试铺路段工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 基层混合料配合比设计报审表 沥青混凝土试拌结果报审文件 进度计划 **试铺总结报审表（首件工程技术文件）** 基层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段	基层	施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含石灰、水泥、粉煤灰、砂、石等） 基层混合料标准击实报告 基层混合料最大干密度与粗料含量关系曲线 乳化沥青试验报告及质保下封层 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 路面基层（和面层）压实度汇总表（分层汇总） 基层混合料石灰（水泥）剂量和矿料级配检测结果汇总表 基层混合料无侧限抗压强度试验结果汇总表 下基层-路面厚度报告 上基层-弯沉、平整度报告 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表 路面摩擦系数及构造深度汇总表		
	面层	**沥青混凝土目标配合比设计报审文件** **沥青混凝土生产配合比设计报审文件** **沥青混凝土施工配合比设计报审文件** **试铺路段开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段	面层	沥青混凝土试拌结果报审文件 进度计划 **工程开工申请单及附件** 路面面层试铺总结报审表(首件工程技术文件) 面层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含沥青、填料、砂、石、抗剥离剂等) 抗剥离剂试验报告 木质素纤维试验报告 沥青混凝土试验报告及马歇尔标准密度报批表 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要试验检测结果汇总表** 路面下层、中面层、上面层压实度汇总表 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表 路面平整度检测结果汇总表 路面弯沉值汇总表 路面摩擦系数及构造深度汇总表 路面厚度 渗水系数报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.3　路面单位工程归档文件清（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
第 1 路段	路缘石	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含路缘石等） 砂浆和混凝土配合比设计文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
	路肩	**建筑材料试验及标准试验报告（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 砂浆和混凝土配合比设计文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单，现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表		
预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件及附件 **施工报验单及记录文件** **试验、检测、放样报验单及附件** **界面交付、验收文件** **其他文件**				

注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面。

注 2：预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术方案、工艺方案、图表			
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)			
导线点、结构物中心点、水准点调整情况及一览表			
控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图			
先导施工结构物测量放样文件			
建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明			
其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)			
交底文件(技术、安全)			
首件技术文件			
首件工程认可书			
总监办审核意见			
质量综合评定			
施工总结			
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)			
中间检验申请单及附件(附入监理抽检)			
施工作业指导书			
监理总结			
建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)			
建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)			
建筑材料及构件试验报告			
混凝土配合比设计申报			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
会议纪要、简报 **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定汇总** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件			

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基础及下部构造		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件 **设备报验单及附件（附入监理检查意见）**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基础及下部构造		张拉千斤顶标定报告 **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉记录报告汇总表 桩基检测报告		
	钢筋加工及安装	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋加工及安装等）		
	预应力筋加工和张拉	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含预应力筋安装及张拉等）		
	预应力管道压浆	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含预应力管道压浆及封锚等）		
	混凝土扩大基础	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含基坑、钢筋、混凝土浇筑等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基础及下部构造	钻孔灌注桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋、混凝土浇筑、成桩等）		
	挖孔桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋、混凝土浇筑、成桩等）		
	沉入桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含锤击沉桩等）		
	灌注桩桩底压浆	现场报验单及附件（含监理签认）		
	地下连续墙	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑等）		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基础及下部构造	沉井	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检） 钢沉井制作（含沉井制作、钢沉井单元体制作、焊缝质量检测、钢壳单元加工、钢沉井拼装、钢沉井检查等） 混凝土沉井（含钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑、下沉、填芯、成品等）		
	钢围堰的混凝土封底	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含封底、混凝土浇筑等）		
	承台等大体积混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、构件成品、预应力筋加工及张拉等）		
	砌体	砖砌体分项工程质量验收记录 砌体分项工程检验批质量验收记录 （如挡土墙需附入工程认可书、报验单中检单和评定文件等）		
	混凝土墩、台	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书[含系梁（承台）、立柱（双壁墩）、墩帽、台帽（盖梁] 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基础及下部构造	墩台身安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	支座垫石和挡块	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋网片、混凝土浇筑、构件成品等）		
	拱桥组合桥台	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、桥台构件等）		
	台背填土等	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造预制及安装		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检)(含预制梁板结构形式台座的放样数据) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 构件成品质保书和检测报告(含锚具、桥梁伸缩缝、桥梁支座) 混凝土配合比设计审批文件 **设备报验单及附件(附入监理检查意见)** 张拉千斤顶标定报告 **试验报告汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表 大桥动、静载试验报告 第三方监测报告		
	钢筋加工及安装	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋加工及安装等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造预制及安装	预应力筋加工和张拉	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含预应力筋安装及张拉等）		
	预应力管道压浆	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	预制安装梁、板	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、梁板预制、预应力筋安装及张拉等）		
	悬臂施工梁	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、悬浇梁、预应力筋安装及张拉等）		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造预制及安装	顶推施工梁	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检） 顶推混凝土梁（含模板、钢筋、混凝土浇筑、预应力筋加工及张拉、顶推梁等） 顶推钢梁（含钢梁节段制作、焊接、拼装、涂装、顶推梁等）		
	转体施工梁	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	拱圈节段预制	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	拱的安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	转体施工拱	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造预制及安装	中下承式拱吊杆和柔性系杆	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等） 建筑材料及构件试验报告（含张拉千斤顶标定等） 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）		
	刚性系杆	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	钢梁制作	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢结构制作等）		
	钢梁安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢结构安装等）		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造预制及安装	钢梁防护等	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
上部构造现场浇筑		工程开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件 设备报验单及附件（附入监理检查意见） 张拉千斤顶标定报告 试验报告汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表 大桥动、静载试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造现场浇筑	钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	预应力筋加工和张拉	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含预应力筋加工和张拉等）		
	预应力管道压浆	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	就地浇筑梁、板	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、就地浇筑梁、预应力筋加工及张拉等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造现场浇筑	悬臂施工梁	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋、混凝土浇筑、悬浇梁段、预应力筋加工及张拉等）		
	就地浇筑拱圈	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、就地浇筑拱圈、预应力钢筋加工及张拉、预应力管道压浆及封锚等）		
	劲性骨架混凝土拱	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等） **设备报验单及附件（附入监理检查意见）** 张拉千斤顶标定报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢材加工、混凝土浇筑等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
上部构造现场浇筑	钢管混凝土拱	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、预应力张拉锚具等） 设备报验单及附件（附入监理检查意见） 张拉千斤顶标定报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含拼装、张拉、顶深、混凝土浇筑等）		
	中下承式拱吊杆和柔性系杆	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等） 建筑材料及构件试验报告（含张拉千斤顶标定等） 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）		
	刚性系杆等	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系、附属工程及桥梁总体		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件		
	钢筋加工及安装	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**		
	混凝土桥面板桥面防水层	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**（含清洁、喷涂等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系、附属工程及桥梁总体	钢桥面板上防水黏结层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含清洁、防水粘结层洒布等）		
	混凝土桥面板桥面铺装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、预应力筋张拉、混凝土浇筑、桥面铺装等）		
	钢桥面板上沥青混凝土铺装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含环氧沥青铺装、钢桥面上面层沥青铺装等）		
	支座安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系、附属工程及桥梁总体	伸缩装置安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋安装、混凝土浇筑、伸缩缝安装等）		
	人行道铺设	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋、混凝土浇筑、通道等）		
	栏杆安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、护栏等）		
	混凝土护栏	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑、护栏等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系、附属工程及桥梁总体	钢桥上钢护栏安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		
	桥头搭板	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、搭板等）		
	混凝土小型构件预制	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、预制构件等）		
	砌体坡面护坡	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系、附属工程及桥梁总体	混凝土构件表面防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 配合比设计审批文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**		
	桥梁总体等	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）**		
防护工程		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等） 混凝土配合比设计审批文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.4　桥梁单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防护工程	砌体坡面护坡	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含混凝土浇筑、砌体防护工程等）		
	护岸	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑等）		
	导流工程等	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、搭板等）		
引道工程	见路基、路面单位工程对应部分			
预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件及附件 施工报验单及记录文件 试验、检测、放样报验单及附件 界面交付、验收文件 其他文件				

注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面。

注 2：预留、预埋施工，线外工程（含改路、改沟、改渠等）施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件(附入监理审核意见单及回复)			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术方案、工艺方案、图表			
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)			
结构物中心点、水准点调整情况及一览表			
控制点设置一览表及草图及复测记录			
建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明			
其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)			
交底文件(技术、安全)			
首件技术文件			
首件工程认可书			
总监办审核意见			
质量综合评定			
施工总结			
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)			
中间检验申请单及附件(附入监理抽检)			
施工作业指导书			
监理总结			
建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)			
建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)			
建筑材料及构件试验报告			
混凝土配合比设计申报			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久

超前地质预报

监控量测报告

会议纪要、简报

施工日志、月报、大事记

单位、分部工程质量评定汇总

工程缺陷责任期病害统计表

施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)

非正常施工文件

施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析
安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修	隧道总体	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含隧道总体等)		
	装饰装修工程	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含装修装饰等)		
洞口工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞口工程	洞口边仰坡防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含锚杆钻孔、安装、注浆、锚杆支护、钢筋网片、喷射混凝土等)		
	洞门和翼墙的浇(砌)筑	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋、模板、混凝土浇筑等) **基底承载力检测报告**		
	截水沟	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞口工程	截水沟	施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钢筋、模板、混凝土或预制半成品等)		
	洞口排水沟	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钢筋、模板、混凝土或预制半成品等)		
	明洞浇筑	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钢筋、模板、混凝土等)		
	明洞防水层	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞口工程	明洞防水层	**工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含防水层等)		
	明洞回填	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含明洞回填等)		
洞身开挖		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞身开挖	洞身开挖	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含洞身开挖等)		
洞身衬砌	喷射混凝土	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含喷射混凝土等)		
	锚杆	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞身衬砌	钢筋网	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋网等)		
	钢架	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢架加工、钢架安装等)		
	仰拱	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋、模板、混凝土、可包含防排水等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞身衬砌	仰拱回填	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、混凝土等)		
	衬砌钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋安装等)		
	混凝土衬砌	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、混凝土等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞身衬砌	超前锚杆	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		
	超前小导管	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		
	管棚	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含套拱钢筋加工及安装、模板、混凝土;管棚钻孔、安装、注浆等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防排水		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		
	防水层	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含防水层等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防排水	止水带	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含止水带等)		
	排水	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(抗拉拔力试验) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含排水等)		
路面		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面		施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		
	基层	**基层工程工程开工申请单及附件(试铺路段参照)** 施工施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 基层混合料配合比设计报审表 **试铺路段工程技术文件** 基层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 路面基层试铺方案报审表(首件工程技术文件) 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 进度计划 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含石灰、水泥、粉煤灰、集料) 建筑材料及构件试验报告(基层混合料标准击实、基层混合料最大干密度与粗料含量关系曲线) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面	基层	**工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要试验检测结果汇总表** 路面基层压实度汇总表(分层汇总) 基层混合料石灰(水泥)剂量和矿料级配检测结果汇总表 基层混合料无侧限抗压强度试验结果汇总表		
	面层	**配合比报审表及附件(目标配合比、生产配合比、施工配合比)** **路面面层工程开工申请及附件(试铺路段参照)** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 沥青混凝土试拌结果报审文件 进度计划 **首件工程技术文件** 面层试铺总结报审表(首件工程技术文件) 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 进度计划 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告(含沥青混凝土试验、马歇尔标准密度报批表等) **分项工程质量检验评定表**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面	面层	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)** **主要试验检测结果汇总表** 路面面层压实度汇总表 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表		
辅助通道		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单及回复) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		
	洞身开挖	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检) 建筑材料试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书**		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	洞身开挖	工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含洞身开挖等)		
	喷射混凝土	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含喷射混凝土等)		
	锚杆	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		
	钢筋网	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	钢筋网	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋网等)		
	钢架	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含钢架加工、钢架安装等)		
	仰拱	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含钢筋、模板、混凝土、可包含防排水等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	仰拱回填	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含模板、混凝土等)		
	衬砌钢筋	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋安装等)		
	混凝土衬砌	**建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单**		

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	混凝土衬砌	施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单(附入监理抽检)(含模板、混凝土等)		
	超前锚杆	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		
	超前小导管	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含钻孔、安装、注浆等)		
	管棚	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	管棚	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含套拱钢筋加工及安装、模板、混凝土;管棚钻孔、安装、注浆等)		
	防水层	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含防水卷材、沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含防水层等)		
	止水带	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含止水带等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.5　隧道单位工程归档文件清单(矿山法)(续)

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助通道	排水	建筑材料试验及标准试验报告(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检)(含沥青材料、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)(含排水等)		
预留、预埋施工,线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件及附件 施工报验单及记录文件 试验、检测、放样报验单及附件 界面交付、验收文件 其他文件				
注 1:各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档,排在分项施工记录的最前面。 注 2:预留、预埋施工,线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件记录,单独立卷,排列在分项施工记录的最后。				

表 C.4.6　绿化(景观)工程单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复) 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.6　绿化(景观)工程单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
	施工技术方案报审表及附件 施工技术方案 施工工艺方案 图表 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** 结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表及草图 **建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)** 首批进场材料质量保证书、自检记录 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **交底文件(技术、安全)** **会议纪要、简报** **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.6　绿化(景观)工程单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
分隔带绿地、边坡绿地、护坡道绿地、碎落台绿地、平台绿地、互通式立体交叉区与环岛绿地、管理养护设施区绿地、服务设施区绿地、取弃土场绿地	绿地整理	工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复) 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 交底文件(技术、安全) 建筑材料检验及质保书(附入监理抽检) 材料质量保证书、苗木检验检疫记录、自检记录 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)		
	树木栽植	同上		
	草坪、草本地被及花卉种植	同上		
	喷播绿化	同上		
预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件及附件 施工报验单及记录文件 试验、检测、放样报验单及附件 界面交付、验收文件 其他文件				

注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面。

注 2：预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.7　声屏障(环保)单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复)			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术方案			
施工工艺方案			
图表			
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)			
结构物中心点、水准点调整情况及一览表			
控制点设置一览表及草图			
建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明			
其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)			
交底文件(技术、安全)			
会议纪要、简报			
施工日志			
单位、分部工程质量评定			
工程缺陷责任期病害统计表			
施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)			
非正常施工文件			
施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析			
安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件			

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.7　声屏障(环保)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
声屏障工程	砌块体声屏障	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 材料、机具、人力准备情况检查记录表 进度计划 **交底文件(技术、安全)** **建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)** 材料质量保证书、自检记录 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**		
	金属结构声屏障	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 材料、机具、人力准备情况检查记录表 进度计划 **交底文件(技术、安全)** **建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)** 材料质量保证书、自检记录 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.7　声屏障(环保)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
声屏障工程	金属结构声屏障	工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)		
	复合结构声屏障	同上		
预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的报审批复文件附件 施工报验单及记录文件 试验、检测、放样报验单及附件 界面交付、验收文件 其他文件				
注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面。 注 2：预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后。				

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复) 施工安排和方法总说明 详细施工方法、顺序、时间 质量管理方法、手段、重点工程施工措施 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 施工技术方案报审表及附件 施工技术方案 施工工艺方案 图表			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
		施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表及草图 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料质量保证书、自检记录 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）** **交底文件（技术、安全）** **会议纪要、简报** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料质量保证书、自检记录 **施工日志** **单位、分部工程质量评定** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件		
标志、标线、突起路标、轮廓标	标志	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 材料、机具、人力准备情况检查记录表 进度计划 **交底文件（技术、安全）**		

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
标志、标线、突起路标、轮廓标	标志	**建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含供货方提供的试验检测报告） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	标线	**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 材料、机具、人力准备情况检查记录表 进度计划 **交底文件（技术、安全）** **会议纪要、简报** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含供货方提供的试验检测报告） **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**		
	突起路标	参见标志部分		
	限高门架	参见标志部分 基础部分按照实际施工情况，参考基础施工记录内容		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
护栏	波形梁护栏	施工准备阶段 护栏工程开工申请及附件 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 技术交底文件、会议纪要等 建筑材料试验报告(附入监理抽检) 材料、部件质量保证书、自检记录(含供货方提供的试验检测报告) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)		
	缆索护栏	同上		
	混凝土护栏	工程开工申请及附件 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 交底文件(技术、安全) 会议纪要、简报 建筑材料试验报告(附入监理抽检) 材料、部件质量保证书、自检记录(含供货方提供的试验检测报告) 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防眩设施、隔离栅、防落物网	防眩板	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料试验报告(附入监理抽检)** 材料、部件质量保证书、自检记录(含供货方提供的试验检测报告) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**		
	隔离栅	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料试验报告(附入监理抽检)** 材料、部件质量保证书、自检记录(含供货方提供的试验检测报告) **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**		
	防落物网等	参见隔离栅部分		
	防眩网	参考防眩板		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.8　交通安全设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
里程碑和百米桩	里程碑(牌)	参见标志部分		
	百米桩(牌)	参见标志部分		
避险车道	避险车道	按实际施工内容参考对应部分，如标志、护栏等		
预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件及附件 施工报验单及记录文件 试验、检测、放样报验单及附件 界面交付、验收文件 其他文件				
注 1：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录的最前面。 注 2：预留、预埋施工，线外工程(含改路、改沟、改渠等)施工形成的文件记录，单独立卷，排列在分项施工记录的最后。				

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件(可包含监理审核意见单及回复) 施工安排和方法总说明 详细施工方法、顺序、时间 质量管理方法、手段、重点工程施工措施 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 施工技术方案报审表及附件 施工技术方案(含联合设计技术方案文件、深化设计技术方案文件、重点工程应急保障施工措施等) 施工工艺方案 图表 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 结构物中心点、水准点调整情况及一览表(含外场设备基础施工放样等) 控制点设置一览表及草图 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)			

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
首批进场材料质量保证书、自检记录（含产品合格证、出厂证明，进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）** **交底文件（技术、安全）** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料质量保证书、自检记录 含预留、预埋（包括通信管道、人手井、基础法兰等设施）核查记录及调整、整改记录 接地设施核查情况记录及整改记录等 **会议纪要、简报** **施工日志** **单位、分部工程质量评定** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件		

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
监控设施	车辆检测器	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
监控设施	车辆检测器	技术交底文件、会议纪要等 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 材料、部件质量保证书、自检记录（含报验清单、产品合格证、出厂检验报告、技术说明书、保修证书，进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 含隐蔽工程材料报验 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检） 含隐蔽工程施工记录 设备设施安装记录、功能测试记录 中间交工证书 注：监控设施基础等施工内容按照实际施工情况，可在路基、路面施工部分内归档，但须独立成卷。		
	气象检测器	同上（车辆检测器）		
	闭路电视监视系统	同上（车辆检测器）		
	可变标志	同上（车辆检测器）		
	道路视频交通事件检测系统	同上（车辆检测器）		
	交通情况调查设施	同上（车辆检测器）		
	监控（分）中心设备及软件	同上（车辆检测器） 注：产品合格证、软件授权书、集成商开发软件需求规说明书、集成商开发软件详细设计、接口规范及数据字典、技术说明书、系统配置记录、软件测试大纲、软件测试记录、分项工程质量检验评定记录，中间交工证书等应归入。		
	大屏幕显示系统	同上（车辆检测器）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
监控设施	监控系统计算机网络	同上 注：操作系统软件、数据库等通用软件、软件授权证书、定制开发软件备份以及检测报告等应归入。		
通信设施	通信管道工程	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含产品合格证、出厂检验报告、送检报告、盘测表、进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** 含混凝土人（手）、井隐蔽工程记录 线管敷设隐蔽工程记录 光缆接头损耗测试记录、光缆中继段测试记录 电缆接头处理记录等 **中间交工证书** 注：通信光缆管道设置（包括人孔、手孔、管箱托架）等施工内容按照实际施工情况，可在路基、路面施工部分内归档，但须独立成卷。		
	通信光缆、电缆线路工程	同上（可包含通信电源部分，按照施工实际情况确定）		
	同步数字体系（SDH）光纤传输系统	同上（通信管道工程）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
通信设施	IP 网络系统	同上（通信管道工程）		
	波分复用（WDM）光纤传输系统	同上（通信管道工程）		
	固定电话交换系统	同上（通信管道工程）		
	通信电源系统	同上（通信管道工程） **注**：如有网络安全施工内容，相应软、硬件施工记录、第三方测试记录等须归档。		
收费设施	入口混合车道设备及软件	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含报验清单、产品合格证、出厂检验报告、技术说明书、保修证书，进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 含隐蔽工程材料报验 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** 含隐蔽工程施工记录 设备设施安装记录、功能测试记录等 **中间交工证书** **注**：设备基础施工内容按照实际施工情况，可在路基、路面、附属主体建筑物等施工部分内归档，但须独立成卷。		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
收费设施	出口混合车道设备及软件	同上		
	ETC 专用车道设备及软件	同上		
	ETC 门架系统	同上		
	收费站设备及软件	同上 注：软件授权书、集成商开发软件需求规说明书、集成商开发软件详细设计、技术说明书、系统配置记录、软件测试大纲、软件测试记录、分项工程质量检验评定记录，中间交工证书等应归入。		
	收费分中心设备及软件	同上		
	联网收费管理中心（收费中心）设备及软件	同上		
	IC 卡发卡编码系统	同上		
	内部有线对讲及紧急报警系统	同上		
	超限检测系统	同上		
	闭路电视监视系统	同上		
	收费站区光缆、电缆线路	同上		
	收费系统计算机网络	同上		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
供配电设施	中压配电设备	参见监控设施部分		
	中压设备电力电缆	参见监控设施部分		
	中心（站）内低压配电设备	参见监控设施部分		
	低压设备电力电缆	参见监控设施部分		
	风/光供电系统	参见监控设施部分		
	电动汽车充电系统	参见监控设施部分		
	电力监控系统	参见监控设施部分		
照明设施	路段照明设施	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含报验清单、产品合格证、出厂检验报告、技术说明书、保修证书，进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 含隐蔽工程材料报验 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** 含隐蔽工程施工记录 设备设施安装记录、功能测试记录等 **中间交工证书** **注：**设备基础施工内容按照实际施工情况，可在路基、路面、附属主体建筑物等施工部分内归档，但需独立成卷。		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
照明设施	收费广场照明设施	同上		
	服务区照明设施	同上		
	收费天棚照明设施	同上		
隧道机电设施	车辆检测器	**工程开工申请及附件** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **技术交底文件、会议纪要等** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料、部件质量保证书、自检记录（含报验清单、产品合格证、出厂检验报告、技术说明书、保修证书，进口设备报关单、供货方提供的试验检测报告、第三方性能检测报告等） 器材设备开箱单和开箱记录 含隐蔽工程材料报验 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）** 含隐蔽工程施工记录 设备设施安装记录、功能测试记录等 **中间交工证书** **注：**设备基础施工内容按照实际施工情况，可在路基、路面、附属主体建筑物等施工部分内归档，但需独立成卷。		
	闭路电视监视系统	同上		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.9　交通机电单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
隧道机电设施	紧急电话与有线广播系统	参见通信设施部分		
	环境检测设备	参见监控设施部分		
	手动火灾报警系统	同上（车道检测器）		
	自动火灾报警系统	同上（车道检测器）		
	电光标志	同上（车道检测器）		
	发光诱导设施	按照实际施工实施范围，参见监控设施、标志等对应内容部分		
	可变标志	参见监控设施部分		
	隧道视频交通事件检测系统	参见监控设施部分		
	射流风机	同上（车道检测器）		
	轴流风机	同上（车道检测器）		
	照明设施	同上（车道检测器）		
	消防设施	同上 注：消防设施施工内容按照实际施工情况，可在附属主体建筑物等施工部分内归档，但须独立成卷。		
	本地控制器	参见监控设施部分		
	隧道管理站设备及软件	参见监控设施部分 注：软、硬件安装、调试、施工记录、第三方测试记录等需归档。		
	隧道管理站计算机网络	参见监控设施部分		
	供配电设施	参见监控设施部分 注：供配电施工记录按照实际施工情况，在附属主体建筑物施工范围内归档的，须独立成卷。		

注 1：各分项首件工程文件，按实际施工形成情况，参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录最前面。

注 2：交通机电工程中涉及新技术、新应用、新项目等应结合工程实际情况，补充清单并归档。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 **施工组织设计报审表及附件（可包含监理审核意见单及回复）** 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法（含质量、安全等内容） 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排（含施工准备） 资金计划 进度计划 **施工技术方案报审表及附件** 施工技术方案 施工工艺方案 图表 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 导线点、结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表及草图 首批单体测量定位放线验收记录 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料质量保证书、自检记录 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 特种设备合格证及相关人员证件 说明 **其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）** **交底文件（技术、安全）** **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 材料质量保证书、自检记录 **会议纪要** **施工日志** **单位、分部工程质量评定** **工程缺陷责任期病害统计表**			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件） **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件				
附属设施	**管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施**	**第 1 个单体工程** **施工管理文件** 工程概况表 施工现场质量管理检查记录 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 分包单位资质报审表 建设单位质量事故勘查记录 建设工程质量事故报告书 施工检测计划 见证试验检测汇总表 施工日志 **施工技术文件** 工程技术文件报审表 施工组织设计及施工方案 危险性较大分部分项工程施工方案 技术交底记录 图纸会审记录 设计变更通知单 工程洽商记录（技术核定单） **进度造价文件** 工程开工报审表 工程复工报审表 施工进度计划报审表 施工进度计划 人、机、料动态表 工程延期申请表 工程款支付申请表 工程变更费用报审表 费用索赔申请表 **施工物资出厂质量证明及进场检测文件** **出厂质量证明文件及检测报告** 砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻骨料出厂证明文件 其他物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等 材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C 强制认证合格证书或 3C 标志		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	主要设备、器具的安装使用说明书 进口的主要材料设备的商检证明文件 涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 **进场检验通用表格** 材料、构配件进场检验记录 设备开箱检验记录 设备及管道附件试验记录 **进场复试报告** 钢材试验报告 水泥试验报告 砂试验报告 碎(卵)石试验报告 外加剂试验报告 防水涂料试验报告 防水卷材试验报告 砖(砌块)试验报告 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 钢结构用钢材复试报告 钢结构用防火涂料复试报告 钢结构用焊接材料复试报告 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告 散热器、供暖系统保温材料、通风与空调工程绝热材料、风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告 节能工程材料复试报告 其他物资进场复试报告 **施工记录文件** 隐蔽工程验收记录 施工检查记录 交接检查记录 工程定位测量记录 基槽验线记录		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	楼层平面放线记录 楼层标高抄测记录 建筑物垂直度、标高观测记录 沉降观测记录 基坑支护水平位移监测记录 桩基、支护测量放线记录 地基验槽记录 地基钎探记录 混凝土浇灌申请书 预拌混凝土运输单 混凝土开盘鉴定 混凝土拆模申请单 混凝土预拌测温记录 混凝土养护测温记录 大体积混凝土养护测温记录 大型构件吊装记录 焊接材料烘焙记录 地下工程防水效果检查记录 防水工程试水检查记录 通风(烟)道、垃圾道检查记录 预应力筋张拉记录 有粘结预应力结构灌浆记录 钢结构施工记录 网架(索膜)施工记录 木结构施工记录 幕墙注胶检查记录 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 电梯电气装置安装检查记录 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 其他施工记录文件 **施工试验记录及检测文件** **通用表格** 设备单机试运转记录 系统试运转调试记录 接地电阻测试记录 绝缘电阻测试记录 **建筑与结构工程** 锚杆试验报告 地基承载力检验报告 桩基检测报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	土工击实试验报告 回填土试验报告(应附图) 钢筋机械连接试验报告 钢筋焊接连接试验报告 砂浆配合比申请书、通知单 砂浆抗压强度试验报告 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 混凝土配合比申请书、通知单 混凝土抗压强度试验报告 混凝土试块强度统计、评定记录 混凝土抗渗试验报告 砂、石、水泥放射性指标报告 混凝土碱总量计算书 外墙饰面砖样板粘结强度试验报告 后置埋件抗拔试验报告 超声波探伤报告、探伤记录 钢构件射线探伤报告 磁粉探伤报告 高强度螺栓抗滑移系数检测报告 钢结构焊接工艺评定 网架节点承载力试验报告 钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告 木结构胶缝试验报告 木结构构件力学性能试验报告 木结构防护剂试验报告 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告 外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告 墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 外墙保温浆料同条件养护试件试验报告 结构实体混凝土强度验收记录 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 围护结构现场实体检验 室内环境检测报告 节能性能检测报告 其他建筑与结构施工试验记录与检测文件 **给水排水及供暖工程** 灌(满)水试验记录 强度严密性试验记录 通水试验记录 冲(吹)洗试验记录		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	通球试验记录 补偿器安装记录 消火栓试射记录 安全附件安装检查记录 锅炉烘炉试验记录 锅炉煮炉试验记录 锅炉试运行记录 安全阀定压合格证书 自动喷水灭火系统联动试验记录 其他给水排水及供暖施工试验记录与检测文件 **建筑电气工程** 电气接地装置平面示意图表 电气器具通电安全检查记录 电气设备空载试运行记录 建筑物照明通电试运行记录 大型照明灯具承载试验记录 漏电开关模拟试验记录 大容量电气线路结点测温记录 低压配电电源质量测试记录 建筑物照明系统照度测试记录 防雷、接地测试记录 其他建筑电气施工试验记录与检测文件 **智能建筑工程** 综合布线测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 子系统检测记录 系统试运行记录 其他智能建筑施工试验记录与检测文件 **通风与空调工程** 风管漏光检测记录 风管漏风检测记录 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 空调系统试运转调试记录 空调水系统试运转调试记录 制冷系统气密性试验记录 净化空调系统检测记录 防排烟系统联合试运行记录 其他通风与空调施工试验记录与检测文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	**电梯工程** 轿厢平层准确度测量记录 电梯层门安全装置检测记录 电梯电气安全装置检测记录 电梯整机功能检测记录 电梯主要功能检测记录 电梯负荷试运行试验记录 电梯负荷运行试验曲线图表 电梯噪声测试记录 自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 其他电梯施工试验记录与检测文件 **装修装饰工程** **消防工程** **室外工程** **加油站设备制作及安装工程** **施工质量验收文件** 检验批质量验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 建筑节能分部工程质量验收记录 自动喷水系统验收缺陷项目划分记录 程控电话交换系统分项工程质量验收记录 会议电视系统分项工程质量验收记录 卫星数字电视系统分项工程质量验收记录 有线电视系统分项工程质量验收记录 公共广播与紧急广播系统分项工程质量验收记录 计算机网络系统分项工程质量验收记录 应用软件系统分项工程质量验收记录 网络安全系统分项工程质量验收记录 空调与通风系统分项工程质量验收记录 变配电系统分项工程质量验收记录 公共照明系统分项工程质量验收记录 给水排水系统分项工程质量验收记录 热源和热交换系统分项工程质量验收记录 冷冻和冷却系统分项工程质量验收记录 电梯和自动扶梯系统分项工程质量验收记录 数据通信接口分项工程质量验收记录 中央管理工作站及操作分站分项工程质量验收记录 系统实时性、可维护性、可靠性分项工程质量验收记录 现场设备安装及检测分项工程质量验收记录		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.10　附属设施单位工程归档文件清单（续）

单位工程		文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属设施	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施	火灾自动报警及消防联动系统分项工程质量验收记录 综合防范功能分项工程质量验收记录 视频安防监控系统分项工程质量验收记录 入侵报警系统分项工程质量验收记录 出入口控制(门禁)系统分项工程质量验收记录 巡更管理系统分项工程质量验收记录 停车场(库)管理系统分项工程质量验收记录 安全防范综合管理系统分项工程质量验收记录 综合布线系统安装分项工程质量验收记录 综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录 系统集成网络连接分项工程质量验收记录 系统数据集成分项工程质量验收记录 系统集成整体协调分项工程质量验收记录 系统集成综合管理及冗余功能分项工程质量验收记录 系统集成可维护性和安全性分项工程质量验收记录 电源系统分项工程质量验收记录 其他施工质量验收文件(如污水处理与排放、中水回用验收记录;防雷接地测试验收等) **施工验收文件** 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工资料移交书 其他施工验收文件		
注：装修装饰工程、消防工程、室外工程、加油站设备制作及安装工程文件清单参照《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》(DGJ32/TJ 143—2012)执行。				

表 C.4.11　线外单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
交底文件(技术、安全) **建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)** 材料质量保证书、自检记录 **进场设备报验单及附件**			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.4.11　线外单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
进场设备一览表 特种设备合格证及相关人员证件 说明 **会议纪要** **施工日志** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告及附件（附入监理抽检）**			
注：线外工程文件按照项目实际形成情况进行调整，不同类型结构物可参照对应工程文件清单执行。			

表 C.5　工程竣工图类文件归档范围及保管期限

C.5　工程竣工图类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
5.1	**第 1 个合同段**	**施工单位**	**永久**
	合同段竣工图说明 合同段监理审核意见 合同段变更文件与竣工图档号对照一览表 合同段变更文件		
5.1.1	**第 1 个单位工程竣工图**		
	单位工程竣工图说明 单位工程监理审核意见 5.1.1　第 1 个单位工程竣工图 5.1.1.1　第 1 个分部工程竣工图 5.1.1.1.1　第 1 个分项工程竣工图 5.1.2　第 2 个单位工程竣工图		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.5　工程竣工图类文件归档范围及保管期限（续）

C.5　工程竣工图类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
5.2	第 2 个合同段	施工单位	永久
……	……		
5.*n*	第 *n* 个合同段（按照合同段情况依次增加）	施工单位	永久
注：竣工图编制以合同段为整体编制，单位、分部、分项工程竣工图可根据项目实际情况按需合并。			

表 C.6　监理文件类文件归档范围及保管期限

C.6　监理文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
6.1	第 1 个监理合同段	监理单位	永久
6.1.1	监理组织管理文件		
	监理规划、监理实施细则及批复 总监理工程师任命通知书 工程开工令、工程暂停令、工程复工令（复工报审表） 驻地监理组监理合同协议书，监理组长、专业工程师任命书 驻地监理机构组成及监理人员配备与调整变动情况 驻地监理组监理人员自然情况、业绩、职称和持证情况 驻地监理组工地实验室资质等级证书、人员及仪器设备情况		
6.1.2	监理组织召开的工地例会及专题会议纪要		
6.1.3	工程合同管理、计划与进度的控制、工程质量控制、工程技术管理、安全管理、环保管理文件以及与法人（建设单位）的往来文件		
	工程合同管理 工地会议制度的执行情况和会议记录、纪要 工程费用的索赔情况，对索赔的有关文件、报告、批复、决定等文件 施工合同的执行及变动情况，变动的条款或补充协议，工程师指令及有关文件 承包人的分包情况，工程师批准的有关文件或指令 承包人对合同执行的情况 有关重大伤亡事故的调查和处理情况 **计划与进度的控制** 对承包人提交的进度计划和施工组织设计的审查情况		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.6　监理文件类文件归档范围及保管期限（续）

C.6　监理文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	承包人对进度计划的执行情况 对进度计划监督执行的情况 对报表制度执行情况 **工程质量控制** 施工单位的技术和管理人员配备、试验检测仪器设备情况、质量管理制度和执行情况，质保体系和运作情况，对确保工程质量标准采取的措施情况 **工程技术管理** 对施工单位重大技术方案的审查情况 监理提出的或修改的工程技术方案情况 **安全管理** 安全监理大纲及实施细则、专项活动方案 总监办安全监理制度及组织机构、组织体系、相关资质或证书 对施工单位各项安全工作的审查审批 安全监理日志及安全监理月报 安全会议、教育、培训记录 其他安全文件 驻地监理组对《公路工程施工监理规程》(JTGG 10—2006)和《技术规范》中有关工程质量控制的规定执行情况 监理人员对建筑材料和工程质量的检查和测试情况(文字说明，不附抽检报告或记录) 监理人员对程序控制和报表制度的执行情况 对检测中心发现的工程质量问题进行研究处理的情况 对工程质量事故处理情况 **环保管理** 环保、水保等专项管理工作记录、专题台账、往来文件等 **其他监理通知单、工作联系单和监理通知回复单**		
6.1.4	监理日志、监理旁站记录、监理巡视记录、监理工作月报		
6.1.5	平行检测汇总表、独立抽检文件材料		
6.1.6	工程质量评估报告、监理工作总结报告		
6.1.7	其他文件		
6.2	**第 2 个监理合同段**	**监理单位**	**永久**
……	……		
6.*n*	**第 *n* 个监理合同段**	**监理单位**	**永久**

注：监理平行检测记录归入施工类试验、检测报验批文件之后，不再重复归档。此处归入平行检测汇总表。生产与辅助建筑物监理文件可按照《建设工程文件归档规范》执行。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.7　交、竣工验收类文件归档范围及保管期限

C.7　交、竣工验收类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
7.1	各专项交工验收文件	建设单位	永久
	房建及相关工程专项交工验收意见、验收组签名、会议汇报材料 档案专项验收意见、验收组签名、会议汇报材料 其他文件(如交通安全设施网络安全技术等级保护测试记录及证书等)		
7.2	全线交工验收文件	建设单位	永久
	公路工程交工验收执行报告(项目、设计、施工、监理执行报告) 交工验收专业检查组意见 专家评议意见及签名 质量监督机构出具的交工质量核验意见 交工验收报告及验收委员会签名表 其他文件		
7.3	缺陷责任期文件	建设单位	永久
	建设单位缺陷责任期项目管理文件、会议纪要 建设单位与施工、监理单位缺陷责任期缺陷整改及往来文件材料 其他文件		
7.4	各专项竣工验收文件	建设单位	永久
	环保竣工验收意见、验收组签名、总结报告及申请、批复、检测报告等 档案专项验收意见、验收组签名、专家意见、报告、申请等 其他文件(如交通安全设施网络安全技术等级保护测试记录及证书等)		
7.5	全线竣工验收文件	建设单位	永久
	各参建单位竣工总结报告(项目执行、设计、施工、监理执行报告、公路工程质量监督报告及接管养护单位项目使用情况报告) 竣工验收各专业检查组意见 公路工程参建单位工作综合评价表(含建设管理、设计、监理、施工管理) 公路工程竣工验收评价表:公路工程竣工验收委员会工程质量评分表、公路工程竣工验收工程质量评分表、公路工程竣工验收建设项目综合评价表、公路工程合同段工程质量鉴定评分一览表、公路工程参建单位工作综合评价一览表 专家评议意见及签名 质量监督机构出具的工程质量鉴定报告 公路工程竣工验收鉴定书(验收委员会名单、工程交接单位代表签名表) 其他文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.7　交、竣工验收类文件归档范围及保管期限（续）

C.7　交、竣工验收类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
7.6	**主要技术指标表、工程概述、工程位置图、路线平面图**	建设单位	永久
	主要技术指标表 **工程概述** 建设单位组织机构情况及主要人员名单 监理组织机构、人员配备名单及调整变动情况 中标情况、施工过程、开工、竣工日期、执行合同等情况 工程规模及造价、起迄地点、关键工程等概况 主要设计标准、结构等情况 劳动力、主要材料、机械台班使用情况 施工组织、计划情况；施工单位主要人员名单 施工工艺、方法、技术措施，冬、雨季施工情况，新技术、新工艺、新材料的应用情况 工程地质、地形、水文、特殊地基的处理等情况 工程质量问题处置、事故处理过程记录及鉴定、结论性意见 机电设备安装情况 工程质量目标及质量达标情况 工程设计、变更设计执行情况 工程遗留问题及养护建议事项 对“工程师”指令的执行情况，技术规范执行情况，是否都达到技术规定要求 分包情况；分包单位、分包工程质量情况 技术经济指标完成情况及其分析 **路线地理位置图** **路线平纵面缩图** **环境绿化、美化概述**		
7.7	**综合竣工表**	建设单位	永久
	主要工程项目设计、竣工数量比较表 劳动力、主要材料、机械台班汇总一览表 工程量清单项目造价比较表 统一里程与施工桩号对照及断链桩号一览表 控制点一览表 水准点一览表 征用土地一览表 拆迁建筑物一览表 拆迁电力及电讯设备一览表 直线、曲线及转角点一览表 每公里土石方数量一览表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.7　交、竣工验收类文件归档范围及保管期限（续）

C.7　交、竣工验收类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	地基处理一览表 软土路基沉降量一览表 路基边坡加固工程一览表 路面宽度一览表 路面工程一览表 排水工程一览表 大桥技术指标表 大桥工程一览表 中桥、小桥工程一览表 涵洞工程一览表 立体交叉(通道、互通式立交、分离式立交)工程一览表 挡土墙及其他防护工程一览表 交通安全设施一览表 交通服务设施一览表 交通管理设施一览表 房屋建筑工程一览表 环境保护绿化工程一览表 工程质量事故一览表 质量检验评定一览表		
7.8	其他文件(含交竣工阶段专项检测、复核、论证、整改等相关报告、记录)	建设单位	永久

表 C.8　工程招投标及合同文件类文件归档范围及保管期限

C.8　工程招投标及合同文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
8.1	勘察、设计、咨询及第三方服务等招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	建设单位	永久
8.1.1	勘察、设计、咨询第一合同段		
8.1.2	勘察、设计、咨询第二合同段		
……	……		
8.1.*n*	勘察、设计、咨询第 *n* 合同段		
8.2	施工单位招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	建设单位	永久

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.8　工程招投标及合同文件类文件归档范围及保管期限（续）

C.8　工程招投标及合同文件类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
8.2.1	施工第一合同段		
8.2.2	施工第二合同段		
……	……		
8.2.*n*	施工第 *n* 合同段		
8.3	监理单位招标文件及招标公告、投标文件、评标文件、中标通知书及合同	建设单位	永久
8.3.1	监理第一合同段		
8.3.2	监理第二合同段		
……	……		
8.3.*n*	监理第 *n* 合同段		
8.4	设备采购招标文件及招标公告、投标文件、中标通知书及设备购置合同	建设单位	永久
8.5	其他招投标文件及合同	建设单位	永久
8.6	其他文件（主管单位招投标文件归档清单）	建设单位	永久
注 1：由项目主管单位代为执行招投标管理的项目，招投标文件可由项目主管单位归档；项目建设单位收集合同、协议、主管单位招投标文件归档清单存档。 注 2：项目未中标的投标文件作为资料保存 10 年。			

表 C.9　资金管理类文件归档范围及保管期限

C.9　资金管理类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
9.1	勘察、设计、咨询单位费用支付、变更、结算及相关报审批复、往来文件	建设单位	永久
9.1.1	勘察、设计、咨询第 1 个合同段		
9.1.2	勘察、设计、咨询第 2 个合同段		
……	……		
9.1.*n*	勘察、设计、咨询第 *n* 个合同段		

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 C.9　资金管理类文件归档范围及保管期限（续）

C.9　资金管理类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
9.2	**施工单位工程进度款支付、变更、结算报表、工程量审核表、往来文件**	**建设单位**	**永久**
9.2.1	施工第 1 个合同段		
9.2.2	施工第 2 个合同段		
……	……		
9.2.***n***	施工第 *n* 个合同段		
9.3	**监理单位费用支付、变更、结算及相关报审批复、往来文件**	**建设单位**	**永久**
9.3.1	监理第 1 个合同段		
9.3.2	监理第 2 个合同段		
……	……		
9.3.***n***	监理第 *n* 个合同段		
9.4	**工程费用索赔等报审批复、往来文件**	**建设单位**	**永久**
9.5	**工程竣工决算及工程竣工决算审计报告**	**建设单位**	**永久**

表 C.10　科研课题类文件归档范围及保管期限

C.10　科研(课题)类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
10.1	**第 1 个科研(课题)项目**	**建设单位**	**永久**
	立项论证阶段 项目指南、可行性研究报告,项目经费预算文件材料,申报书及相关证明 立项评审文件,预算及评审文件 立项(含预算)批复 任务合同书(含预算书)及各类协议等 **研究实施及过程管理阶段** 研究计划、组织实施工作方案,研究、实验任务书、大纲 实验、探测、测试、观测、观察、野外调查、考察等的原始记录和整理记录 综合分析报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.10　科研课题类文件归档范围及保管期限（续）

C.10　科研（课题）类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	设计文件、图样，集成电路布图，工艺文件，计算文件，数据处理文件 科学数据 研制的样机、样品、标本等实物及其目录、图片等 中期、年度等阶段执行进展情况报告、总结报告、研究成果等 项目、人员、进度、经费等的调整、变更文件 撤销项目已开展工作、已使用经费、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况文件 专家咨询、中期检查、中期评审、项目监督工作形成文件 建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据等 **结题验收及绩效评价** 验收申请书，验收承诺书 工作总结报告，技术报告，项目经费决算等财务情况文件 验收通知，验收评审文件 验收现场测试报告，第三方检测、测试、评估报告，用户使用报告及证明、典型用户报告、产业化审核报告等 验收结论书，结题书面通知等 绩效自评价报告，专家评议文件、评价结论等绩效评价文件 研究报告、论文、专著、数据库等研究成果文件 自评价报告，科技报告 **成果管理阶段** 科技成果申报表及附件 科技成果奖励申报及审批文件 获奖证明 成果专利、软件及其他知识产权文件 成果推广方案 技术转让合同、协议书 成果推广应用中形成的技术文件及总结 产业化报告、证书、出版物等成果应用、宣传推广文件		
10.2	第 2 个课题研究项目（内容同上）	建设单位	永久
……	……		
10.*n*	第 *n* 个课题研究项目（内容同上）	建设单位	永久

注 1：含各阶段专门会议文件。

注 2：含标本及样品目录。

注 3：含照片、幻灯片、视频、音频、电子文件等。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.11　特殊载体类文件归档范围及保管期限

C.11　特殊载体类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
11.1	**照片**		**永久**
11.1.1	建设单位照片	建设单位	
	建设过程面貌 开工前、建设中、缺陷期、交竣工阶段项目的原址原貌、征地拆迁、移民安置 **会议** 各种重要会议 **活动** 上级领导视察、重要人士来访等 职能工作、重要活动(开工、竣工、验收等)、党、工、团等专题活动等 **施工** 隐蔽工程、重要部位、关键节点和工序 质量问题、缺陷修复、重大事故等 **科研** 实施科研课题(含支撑项目设计、施工重要专题等)的重要会议、重要调研、重要试验、平行试验等照片(反映场地、试验全过程各重要阶段、突出试验目标的多方位、多角度记录、连续或动态过程等) **荣誉** 各种荣誉奖项的实物 **其他** 具有保存价值的实物拍摄的照片 重大事件、重大自然灾害及其他异常情况和现象等		
11.1.2	第 1 合同段照片	参建单位	
	同上		
……	……	参建单位	
11.1.***n***	……	参建单位	
11.2	**视频、音频**		**永久**
11.2.1	建设单位制作形成的视频、音频	建设单位	
	同上		
11.2.2	第 1 合同段单位制作形成的视频、音频	参建单位	
	同上		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 C.11　特殊载体类文件归档范围及保管期限（续）

C.11　特殊载体类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
……	……		
11.2.*n*	……	参建单位	
11.3	**硬磁盘、光盘**		**永久**
11.3.1	建设单位制作形成的电子文件	建设单位	
	同上		
11.3.2	第 1 合同段单位制作形成的电子文件	参建单位	
	同上		
……	……		
11.3.*n*	……	参建单位	
11.4	**实物**	**参建单位**	**永久**
11.4.1	建设单位形成、收集的实物	建设单位	
	荣誉奖牌、奖杯、奖状、证书、纪念品、题词、字画； 重大活动中形成的纪念品、宣传品； 施工、试验等过程中的标本取样、打样、模型等		
11.4.2	第 1 合同段单位形成、收集的实物	参建单位	
	荣誉奖牌、奖杯、奖状、证书、纪念品、题词、字画； 重大活动中形成的纪念品、宣传品； 施工、试验等过程中的标本取样、打样、模型等		
……	……		
11.4.*n*	……	参建单位	

注：项目勘测、试验、咨询等独立合同服务方形成的特殊载体文件，参照合同段列入 11.1.*n* 部分编制和归档，按施工、监理、技术服务单位等排序和编号。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

附　录　D
（资料性）
桥梁单位工程归档文件清单

表 D.1 给出了高速公路建设项目独立大桥（塔及辅助、过渡墩）单位工程归档文件清单。
表 D.2 给出了高速公路建设项目独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单。
表 D.3 给出了高速公路建设项目独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单。
表 D.4 给出了高速公路建设项目独立大桥（上部结构浇筑与安装）单位工程归档文件清单。
表 D.5 给出了高速公路建设项目独立大桥（桥面系、附属工程及桥梁总体）单位工程归档文件清单。

表 D.1　独立大桥（塔及辅助、过渡墩）单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
相关附件（如承包单位资质、近年业绩、主要管理人员资格证明、特殊工种上岗证等）			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术、工艺方案			
图表			
施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）			
导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表			
控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录			
先导施工结构物测量放样文件			
建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明（含特种设备合格证、制造许可证、制造检验监督证明、购销合同、强制检验证书等）			
其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）			
交底文件（技术、安全）			

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
会议纪要、简报 **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定汇总** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件			

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
塔基础		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
塔基础		建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)**(含千斤顶标定等) **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 桩基检测报告		
	钢筋加工及安装	**工程检验认可书、工程报验单(可按实际形成情况合并入其他分部归档)** **中间检验申请报告单、现场质量检验报告单及附件**		
	混凝土扩大基础	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含基坑、底承载力试验报告;基础钢筋;基础混凝土浇筑;混凝土基础;试件抗压强度试验报告、成品复测等)		
	钻孔灌注桩	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含桩成孔;桩钢筋;桩混凝土浇筑;钻孔(挖孔)成桩;混凝土坍落度、试件抗压强度、成品复测报告;防撞、防护设施等)		
	灌注桩桩底压浆	**工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含灌注桩、压浆)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
塔基础	沉井	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 钢沉井(含沉井制作、钢沉井单元体制作、焊缝质量检测、钢壳单元加工、钢沉井拼装、钢沉井检验等) 混凝土沉井(含钢筋制安、模板安装、混凝土浇筑、下沉、填芯、完工等)		
	沉井、钢围堰的混凝土封底等	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含封底、浇筑等)		
	防撞防护设施(永久结构部分)	工程检验认可书 工程报验单 建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
塔承台		工程开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
塔承台		首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)**(含千斤顶标定等) **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表		
	钢筋加工及安装	**工程检验认可书、工程报验单(可按实际形成情况合并入其他分部归档)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		
	双壁钢围堰(含二次横向围堰)	**工程检验认可书** **工程报验单** **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含防撞设施等) 建筑材料及构件试验报告 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含防撞设施等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
塔承台	沉井、钢围堰的混凝土封底	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含封底、浇筑等)		
	承台等大体积混凝土结构	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**[含系梁(承台)、立柱(双壁墩)、墩帽、台帽(盖梁);模板;钢筋;混凝土浇筑;构件成品;预应力钢筋加工及张拉;构件压浆]		
索塔		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
索塔		设备报验表及附件(附入监理检查意见)(含千斤顶标定等) 工程检验认可书 试验报告及汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表		
	钢筋加工及安装	工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
	预应力筋加工和张拉	工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含预应力钢筋安装及张拉、构件压浆、水泥浆强度等)		
	预应力管道压浆	工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
	混凝土索塔	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含模板、索塔成品等)		
	索塔钢锚箱节段制作	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含模板、索塔成品等)		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
索塔	索塔钢锚箱节段安装	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、索塔成品等)		
	支座垫石和挡块等	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、钢筋网片、混凝土浇筑、构件成品等)		
	塔内附属设施	参照表 C.4.10 附属设施部分		
辅助墩、过渡墩		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥（塔及辅助、过渡墩）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助墩、过渡墩		**设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含千斤顶标定等） **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表		
	钢筋加工及安装	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		
	预应力筋加工和张拉	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		
	预应力管道压浆	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）（附入监理抽检）**（含预应力钢筋安装及张拉、构件压浆、水泥浆强度等）		
	钻孔灌注桩	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**［含桩成孔；桩钢筋；桩混凝土浇筑；钻孔（挖孔）成桩；混凝土钻孔（挖孔）成桩；混凝土坍落度、试件抗压强度、成品复测报告；防撞、防护设施等］		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥(塔及辅助、过渡墩)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助墩、过渡墩	灌注桩桩底压浆	**工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含灌注桩、压浆)		
	承台等大体积混凝土结构	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**[含系梁(承台)、立柱(双壁墩)、墩帽、台帽(盖梁);模板;钢筋;混凝土浇筑;构件成品;预应力钢筋加工及张拉;构件压浆]		
	沉井、钢围堰的混凝土封底	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含封底、浇筑等)		
	混凝土墩、台	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件(退场) 进度计划 **施工技术交底记录** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** 控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录 导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表 先导施工结构物测量放样文件 **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)[含水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等]		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.1　独立大桥（塔及辅助、过渡墩）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
辅助墩、过渡墩	混凝土墩、台	建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋、混凝土浇注等）		
	墩台身安装	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		
	支座垫石和挡块	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋网片、混凝土浇筑、构件成品等）		

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 **施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）** 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 相关附件（如承包单位资质、近年业绩、主要管理人员资格证明、特殊工种上岗证等） **施工技术方案报审表及附件** 施工技术、工艺方案			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥(锚碇)单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
	图表		
	施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)		
	导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表		
	控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录		
	先导施工结构物测量放样文件		
	建筑材料报验单及附件(附入监理抽检)		
	首批进场材料质量保证书、自检记录		
	进场设备报验单及附件		
	进场设备一览表		
	说明(含特种设备合格证、制造许可证、制造检验监督证明、购销合同、强制检验证书等)		
	其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)		
	交底文件(技术、安全)		
	会议纪要、简报		
	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)		
	建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)		
	建筑材料及构件试验报告		
	混凝土配合比设计申报		
	施工日志、月报、大事记		
	单位、分部工程质量评定汇总		
	工程缺陷责任期病害统计表		
	施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)		
	非正常施工文件		
	施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析		
	安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚碇基础		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、粉煤灰、外加剂、工程用水等） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含千斤顶标定等） **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总		
	钢筋加工及安装	**中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		
	混凝土扩大基础	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含基坑、基底承载力、基础钢筋、混凝土浇筑、混凝土基础等）（含试件抗压强度、成品复测等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚碇基础	钻孔灌注桩	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含成孔、钢筋、混凝土浇筑、成桩等）（含混凝土坍落度、试件抗压强度、成品复测、成桩检测等）		
	灌注桩桩底压浆	**工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含灌注桩、压浆）		
	地下连续墙	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件（退场） 进度计划		
		首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **施工技术交底记录** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录 导线点、结构物中心点、水准点调整情况及一览表 先导施工结构物测量放样文件 **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚碇基础	地下连续墙	建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）[含水泥、碎石、黄砂、钢材（筋）、外加剂等] 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含导墙、成槽、成孔、钢筋、混凝土浇注等）		
	沉井	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）** 钢沉井（含钢沉井单元体制作、主要焊缝质量、钢壳单元加工、钢沉井拼装、钢沉井检验等） 混凝土沉井（含钢筋、模板、混凝土浇筑、接高、下沉、填芯、完工等）		
	沉井、钢围堰的混凝土封底	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）（含封底、浇筑等）**		
锚体	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚体		进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、粉煤灰、外加剂、工程用水等） 建筑材料及构件试验报告（锚具、桥梁伸缩缝、桥梁支座等） 混凝土配合比设计申报 **设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含千斤顶标定等） **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总		
	钢筋加工及安装	**中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		
	锚碇锚固系统制作	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **施工技术交底记录** **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚体	锚碇锚固系统制作	混凝土配合比设计申报 **设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含千斤顶标定等） **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）** 型钢锚固系统（含锚杆锚梁制造、拼装支架、后锚梁安装、锚杆与锚支架安装、前锚梁安装、调整位置、浇筑混凝土等） 预应力锚固体系（含基础、安装预应力管道、浇筑锚体混凝土、穿预应力筋、安装锚固连接器、预应力筋张拉、预应力管道压浆等）		
	锚碇锚固系统安装	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋骨架制作安装、接长、防雷接地、预应力管道安装、安装与张拉等）（含接头抗拉强度试验等）		
	锚碇混凝土块体	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含模板安装、混凝土浇筑、完工等）（含试件抗压强度试验、温控监测记录等）		
	预应力锚索的张拉与压浆	**工程检验认可书** **工程报验单** **工放样报验单及施附件（附入监理平行抽检）** **设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含千斤顶标定等） **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**[含预应力筋（钢绞线）加工、张拉、孔道压浆、模板安装、混凝土浇筑、完工等][含预应力筋（钢绞线）锚具、夹具检测记录、静载锚固性能试验、孔道压浆水泥浆强度试验等]		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.2　独立大桥（锚碇）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
锚体	隧道锚的洞身开挖	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）		
	隧道锚的混凝土锚塞体等	工程开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 施工技术交底记录 建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂、工程用水、钢筋、钢绞线等） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		
		工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
相关附件（如承包单位资质、近年业绩、主要管理人员资格证明、特殊工种上岗证等）			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术、工艺方案			
图表			
施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）			
导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表			
控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录			
先导施工结构物测量放样文件			
建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明（含特种设备合格证、制造许可证、制造检验监督证明、购销合同、强制检验证书等）			
其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）			
交底文件（技术、安全）			
会议纪要、简报			
建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）			
建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）			
建筑材料及构件试验报告			
施工日志、月报、大事记			
单位、分部工程质量评定汇总			
工程缺陷责任期病害统计表			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥(上部钢结构制作与防护)单位工程归档文件清单（续）

<table>
<tr><td rowspan="2">单位工程</td><td rowspan="2">文件清单</td><td>责任单位</td><td>保管期限</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>永久</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)

非正常施工文件
施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析
安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分部工程</td><td rowspan="2">分项工程</td><td rowspan="2">文件清单</td><td>责任单位</td><td>保管期限</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>永久</td></tr>
<tr><td>主缆</td><td colspan="3">工程开工申请单及附件
监理审核意见单及回复
施工技术方案报审表及附件
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)
建筑材料报验单及附件(附入监理平行抽检)
进场设备报验单及附件
进度计划

首件工程技术文件
首件工程认可书
总监办审核意见
质量综合评定
施工总结
施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)
中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)
施工作业指导书
监理总结(或各分项监理实施细则)

建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)
建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含钢丝等)
建筑材料及构件试验报告

设备报验表及附件(附入监理检查意见)

工程检验认可书

试验报告及汇总表</td></tr>
</table>

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
主缆	索股和锚头的制作与防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）** **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
	主缆防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含涂装、缠丝、防锈处理等）		
索鞍		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥(上部钢结构制作与防护)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
索鞍		**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表**		
	索鞍制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)** 边主索鞍鞍体铸钢件制作、运输(含鞍底座制作、附件制作、索鞍制作、试拼装、格栅及顶推架制作等)[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌(铝)质量、钢构件喷漆质量、索鞍机加工产品质量交验、无损探伤检测报告等] 中主索鞍鞍体铸钢件制作、运输(含鞍底座制作、附件制作、试拼装)[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌(铝)质量、钢构件喷漆质量、索鞍机加工产品质量交验、无损探伤检测报告等]		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
索鞍	索鞍制作	散索鞍鞍体铸钢件制作、运输（含鞍底座制作、附件制作、试拼装等）[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌（铝）质量、钢构件喷漆质量、索鞍机加工产品质量交验、无损探伤检测报告等] **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
	索鞍防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含喷砂、涂装、防锈处理等） **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
索夹		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥(上部钢结构制作与防护)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
索夹		建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含钢丝等) 建筑材料及构件试验报告 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表**		
	索夹制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)** (含鞍底座制作、附件制作、试拼装)[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌(铝)质量、钢构件喷漆质量、无损探伤检测报告等] **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
	索夹防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含喷砂、涂装、防锈处理等)** **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
吊索		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **设备报验表及附件（附入监理检查意见）** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表**		
	吊索和锚头制作与防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌（铝）质量、钢构件喷漆质量、无损探伤检测报告等] **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥(上部钢结构制作与防护)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
加劲梁		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** **焊缝无损检测报告**		
	钢梁制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)** (含焊接、拼装安装、除锈涂装等)[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌(铝)质量、钢构件喷漆质量、无损探伤检测报告等] **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
加劲梁	钢梁防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含喷砂、涂装、防腐处理等）[含钢材物理化学性能、焊接质量、钢构件喷锌（铝）质量、钢构件喷漆质量、无损探伤检测报告等] **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
	自锚式悬索桥主缆索股的锚固系统制作等	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）** 单索股锚连接器（含拉杆制造、螺母制造、内球面垫圈制造、平垫圈等） 双索股锚固连接器（含锁紧螺母、外球面垫圈等） 锚头防护罩 **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.3　独立大桥（上部钢结构制作与防护）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
其他	阻尼器、抗风锁、抗风支座、限位器	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**		

表 D.4　独立大桥（上部结构浇筑与安装）单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 **施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）** 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 相关附件（如承包单位资质、近年业绩、主要管理人员资格证明、特殊工种上岗证等） **施工技术方案报审表及附件** 施工技术、工艺方案 图表 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表 控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录 先导施工结构物测量放样文件 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料质量保证书、自检记录		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单(续)

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久

进场设备报验单及附件

进场设备一览表

说明(含特种设备合格证、制造许可证、制造检验监督证明、购销合同、强制检验证书等)

其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)

交底文件(技术、安全)

会议纪要、简报

建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)

建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)

建筑材料及构件试验报告

施工日志、月报、大事记

单位、分部工程质量评定汇总

工程缺陷责任期病害统计表

施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)

非正常施工文件

施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析

安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
加劲桥梁浇筑		**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)(含预制梁板结构形式台座的放样数据) 建筑材料报验单及附件(附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥（上部结构浇筑与安装）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
		施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料报验单及附件、标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、锚具和桥梁伸缩缝、桥梁支座等） 建筑材料及构件试验报告（含预应力张拉锚具等） **设备报验表及附件（附入监理检查意见）**（含张拉千斤顶标定、扭矩扳手标定等） **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉记录报告汇总表		
加劲桥梁浇筑	混凝土斜拉桥主墩上梁段的浇筑	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）（含预制梁板结构形式台座的放样数据） 建筑材料报验单及附件（附入监理平行抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等） 建筑材料及构件试验报告（含张拉千斤顶标定、扭矩扳手标定等） **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）** **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
加劲桥梁浇筑	混凝土斜拉桥梁的悬臂施工	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋,模板,混凝土浇筑,挂索,张拉等) **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
	组合梁斜拉桥的混凝土板等	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含桥面板安装、组合梁斜拉桥混凝土板、湿接缝、钢筋制作和安装、模板、成品、混凝土强度报告等) **分项工程质量检验评定表、中间交工证书**		
安装	**工程开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)(含预制梁板结构形式台座的放样数据) 建筑材料报验单及附件(附入监理平行抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划			

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
安装		**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线、锚具和桥梁伸缩缝、桥梁支座等) 建筑材料及构件试验报告(含预应力张拉锚具等) 混凝土配合比设计审批文件 **设备报验表及附件(附入监理检查意见)**(含张拉千斤顶标定、扭矩扳手标定等) **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **试验报告及汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉记录报告汇总表		
安装	**索鞍安装**	**进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		
	主缆架设	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
安装	主缆架设	**进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含主缆架设、索股施工、主缆紧缆等)		
	索夹和吊索安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(钢筋、钢绞线、预应力张拉锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含索夹安装、放样、索夹安装及紧固等)		
	悬索桥钢加劲梁安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
安装	自锚式悬索桥主缆索股的锚固系统安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		
	自锚式悬索桥吊索张拉和体系转换	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		
	钢斜拉桥钢箱梁段的拼装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 专项设备安装方案和验收记录		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥(上部结构浇筑与安装)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
安装	钢斜拉桥钢箱梁段的拼装	施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
	组合梁斜拉桥工字梁段的悬臂拼装	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(钢筋、钢绞线、锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
	混凝土斜拉桥梁的悬臂施工等	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(钢筋、钢绞线、锚具等) 建筑材料及构件试验报告(含张拉千斤顶标定等) 混凝土配合比设计审批文件 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.4　独立大桥（上部结构浇筑与安装）单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
安装	压重混凝土施工	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计审批文件 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋、浇筑等）		

表 D.5　独立大桥（桥面系、附属工程及桥梁总体）单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
开工报审 **施工组织设计报审表及附件**（附入监理审核意见单及回复） 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 相关附件（如承包单位资质、近年业绩、主要管理人员资格证明、特殊工种上岗证等） **施工技术方案报审表及附件** 施工技术、工艺方案 图表 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 导线点、结构物中心点、水准点偏差、调整情况及一览表 控制桩及控制点的护桩设置一览表、草图及复测记录 先导施工结构物测量放样文件 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料质量保证书、自检记录		

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
	进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明(含特种设备合格证、制造许可证、制造检验监督证明、购销合同、强制检验证书等) **其他开工准备文件(含情况说明、质量、安全、环保体系文件等)** **交底文件(技术、安全)** **会议纪要、简报** **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定汇总** **试验报告汇总** **混凝土及砂浆抗压强度汇总表** **大桥动、静载试验报告** **观测汇总** 沉降位移观测专项方案、实施细则、监测记录、监测报告、评估报告等 **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单(含闭合文件)** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告,补救后达到要求的认可证明文件		

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系		**开工申请单及附件** 监理审核意见单及回复 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系		进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 项目经理部质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 各工序中间检验申请单及附件(附入监理平行抽检、附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料报验单及附件、标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告(预应力张拉锚具等) **设备报验表及附件(附入监理检查意见)**(含张拉千斤顶标定、扭矩扳手标定等) **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书** **试验报告及汇总表** 混凝土强度评定汇总表		
	钢筋网加工及安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **工程检验认可书、工程报验单(可按实际形成情况合并入其他分部归档)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋加工及安装等) **分项工程质量检验评定**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桥面系	混凝土桥面板桥面防水层或钢桥面板上防水黏结层	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含清洁、喷涂等) 分项工程质量检验评定表、中间交工证书		
	混凝土桥面板桥面铺装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(混凝土浇筑、桥面铺装等)		
	钢桥面板上沥青混凝土铺装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含环氧沥青铺装、钢桥面上面层沥青铺装等)		
附属工程及桥梁总体	开工申请单及附件 监理审核意见单及回复 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含先导施工段;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划			

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程及桥梁总体		**首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋、钢绞线等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计审批文件 **设备报验单及附件(附入监理检查意见)** 张拉千斤顶标定报告 **试验报告汇总表** 混凝土及砂浆抗压强度汇总表 预应力张拉报告汇总表 大桥动、静载试验报告		
	支座安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **分项工程质量检验评定表、中间交工证书** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程及桥梁总体	伸缩装置安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **分项工程质量检验评定表、中间交工证书** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋安装、混凝土浇筑、伸缩缝安装等)		
	人行道铺设	**分项工程质量检验评定表、中间交工证书** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、钢筋、混凝土浇筑、通道等)		
	栏杆安装	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程及桥梁总体	栏杆安装	施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含模板、钢筋、混凝土浇筑、护栏等)		
	混凝土护栏	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含模板、钢筋、混凝土浇筑、护栏等)		
	钢桥上钢护栏安装	建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检) 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 进场设备报验单及附件 进场设备一览表 说明 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)(含防撞护栏、标志、标线等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程及桥梁总体	混凝土构件表面防护	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 配合比设计审批文件 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含模板、钢筋加工及安装、混凝土浇筑等)		
	桥头搭板	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**(含钢筋加工及安装、混凝土浇筑、搭板等)		
	桥梁总体等	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)**		
	防雷设施	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 D.5　独立大桥(桥面系、附属工程及桥梁总体)单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程及桥梁总体	防雷设施	说明 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单、现场质量报验单及附件(附入监理抽检)		
	航空障碍灯	同上		
	健康监测系统	同上		
	除湿	同上		
	防腐	同上		
	景观	参照表 C.4.6		
	照明	参照表 C.4.6		
	其他			

注 1：可结合项目实际和文件记录产生情况，调整对应的文件清单。

注 2：单独立项的独立特大桥、隧道项目可结合项目实际、合同段及单元划分，另行制定、完善归档文件清单。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

附　录　E
（资料性）
隧道单位工程归档文件清单

表 E.1 给出了高速公路建设项目明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单。

表 E.2 给出了高速公路建设项目盾构隧道单位工程归档文件清单。

表 E.3 给出了高速公路建设项目堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单。

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）			
施工安排和方法总说明			
质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法			
项目管理组织设置及人员分工			
材料、设备、人员进场计划、资源的安排			
资金计划			
进度计划			
施工技术方案报审表及附件			
施工技术、工艺方案、图表			
施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）			
结构物中心点、水准点调整情况及一览表			
控制点设置一览表、草图及复测记录			
建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）			
首批进场材料质量保证书、自检记录			
进场设备报验单及附件			
进场设备一览表			
说明			
其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）			
交底文件（技术、安全）			
建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）			
建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）			
建筑材料及构件试验报告			
混凝土配合比设计申报			

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久

会议纪要、简报

施工日志、月报、大事记

单位、分部工程质量评定汇总

工程缺陷责任期病害统计表

施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）

非正常施工文件

施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析

安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修	隧道总体	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含隧道总体等）		
	装饰装修工程	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含装修装饰等）		
支护工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
支护工程	压顶梁钢筋加工与制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含压顶梁钢筋加工与制作等）		
	压顶梁混凝土浇筑	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件**（含模板、压顶梁混凝土浇筑等）		
	地连墙钢筋加工与制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含地连墙钢筋加工与制作等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
支护工程	地连墙混凝土浇筑	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含成槽、地连墙混凝土浇筑等）		
地基处理工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
地基处理工程	水泥土搅拌桩	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含水泥土搅拌桩等）		
	高压旋喷桩	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含高压旋喷桩等）		
桩基工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
桩基工程		施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	钻孔灌注桩钢筋制作	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钻孔灌注桩钢筋制作等）		
	钻孔灌注桩混凝土浇筑	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含成孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防水工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	底板、侧墙和顶板卷材铺设	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含卷材铺设等）		
	底板、侧墙和顶板细部构造	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
防水工程	底板、侧墙和顶板细部构造	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含细部构造等）		
	底板、侧墙和顶板防水涂料	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含防水涂料等）		
主体结构工程		工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
主体结构工程	混凝土垫层	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含混凝土垫层等）		
	防水层	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含防水保护层等）		
	底板、侧墙和顶板钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
主体结构工程	底板、侧墙和顶板混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土浇筑等）		
	废、雨水泵房	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋、模板、混凝土等）		
附属工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程		施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告		
	现浇防撞墙	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含模板、混凝土浇筑等)		
	现浇排水沟	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含模板、混凝土浇筑等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
附属工程	现浇调平层	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含混凝土浇筑等）		
	截水沟	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋、模板、混凝土、预制半成品等）		
土方工程		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
土方工程		质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告		
	土方回填	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(土方开挖、土方回填等)		
路面		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面	基层	**路面基层工程工程开工申请单及附件（试铺路段参照）** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 基层混合料配合比设计报审表 **试铺路段工程技术文件** 基层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 进度计划 监理总结 **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含石灰、水泥、粉煤灰、集料） 建筑材料及构件试验报告（基层混合料标准击实、基层混合料最大干密度与粗料含量关系曲线） **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报验单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 路面基层压实度汇总表（分层汇总） 基层混合料石灰（水泥）剂量和矿料级配检测结果汇总表 基层混合料无侧限抗压强度试验结果汇总表		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.1　明挖段隧道、工作井单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面	面层	**配合比报审表及附件（目标配合比、生产配合比、施工配合比）** **路面面层工程开工申请及附件（试铺路段参照）** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 沥青混凝土试拌结果报审文件 进度计划 **首件工程技术文件** 面层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 进度计划 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含沥青、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂） 建筑材料及构件试验报告（沥青混凝土试验、马歇尔标准密度） **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报验单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 路面面层压实度汇总表 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表		

注：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录最前面。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件			
	施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）		
	施工安排和方法总说明		
	质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法		
	项目管理组织设置及人员分工		
	材料、设备、人员进场计划、资源的安排		
	资金计划		
	进度计划		
	施工技术方案报审表及附件		
	施工技术、工艺方案、图表		
	施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）		
	结构物中心点、水准点调整情况及一览表		
	控制点设置一览表及草图及复测记录		
	建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）		
	首批进场材料质量保证书、自检记录		
	进场设备报验单及附件		
	进场设备一览表		
	说明		
	其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）		
交底文件（技术、安全）			
首件技术文件			
	首件工程认可书		
	总监办审核意见		
	质量综合评定		
	施工总结		
	施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）		
	各工序中间检验申请单（附入监理抽检）		
	施工作业指导书		
	监理总结		
	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）		
	建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）		
	建筑材料及构件试验报告		
	混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
会议纪要、简报 施工日志、月报、大事记 单位、分部工程质量评定汇总 工程缺陷责任期病害统计表 施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件） 非正常施工文件 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件			

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修		工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单及回复） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含水泥、碎石、砂、钢筋等） 建筑材料及构件试验报告（附入监理抽检） 混凝土配合比设计申报		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修	隧道总体	**分项工程质量检验评定表** **隧道总体工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件**（含隧道总体等）		
	装饰装修工程	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含装饰装修等）		
预制构件		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
预制构件	管片钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含管片钢筋等）		
	管片混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		
	中间箱涵钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
预制构件	中间箱涵混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、中间箱涵混凝土等）		
	烟道板钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		
	烟道板混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、烟道板混凝土等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
盾构掘进与管片安装		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	洞门结构	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、钢筋、混凝土、回填或预制半成品等）		
	盾构掘进	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
盾构掘进与管片安装	盾构掘进	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含盾构掘进等）		
	壁后注浆	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含壁后注浆等）		
	管片拼装	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含管片拼装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
盾构掘进与管片安装	管片防水	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含管片防水等）		
现浇结构		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
现浇结构	素混凝土回填	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、素混凝土回填等）		
	现浇行车道板钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		
	现浇行车道板混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
现浇结构	隧道内弧形板及同步施工钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		
	现浇牛腿钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		
	现浇牛腿混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞内附属设施		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	废雨水泵房钢筋制作和加工	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋制作和加工等）		
	废雨水泵房混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞内附属设施	废雨水泵房混凝土	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、混凝土等）		
	疏散楼梯钢筋	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋等）		
	疏散楼梯混凝土	建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含模板、混凝土等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞内附属设施	救援楼梯钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		
	救援楼梯混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		
	防淹门结构钢筋	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞内附属设施	防淹门结构混凝土	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		
	现浇防撞侧石	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		
	预制排水沟	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含模板、混凝土等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
洞内附属设施	现浇铺装层	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋、模板、混凝土等）		
	横向排水沟	**建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋、模板、混凝土或预制半成品等）		
路面		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面		施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告		
	基层	**路面基层工程试铺路段工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 基层混合料配合比设计报审表 **路面基层工程工程开工申请单及附件** 路面基层试铺总结报审表(首件工程技术文件) 基层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 进度计划 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含石灰、水泥、粉煤灰、集料) 建筑材料及构件试验报告(基层混合料标准击实、基层混合料最大干密度与粗料含量关系曲线) **工程检验认可书** **工程报验单**		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.2　盾构隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面	基层	**施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报验单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 路面基层压实度汇总表（分层汇总） 基层混合料石灰（水泥）剂量和矿料级配检测结果汇总表 基层混合料无侧限抗压强度试验结果汇总表		
	面层	**配合比报审表及附件（目标配合比、生产配合比、施工配合比）** **路面面层工程开工申请及附件（试铺路段参照）** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 沥青混凝土试拌结果报审文件 **首件工程技术文件** 面层试铺总结报审表 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告）（含沥青、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂） 建筑材料及构件试验报告（沥青混凝土试验、马歇尔标准密度） **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报验单及附件（附入监理抽检）** **主要试验检测结果汇总表** 路面面层压实度汇总表 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表		

注：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录最前面。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单

单位工程	文件清单	责任单位	保管期限
		施工单位	永久
工程开工申请单及附件 **施工组织设计报审表及附件（附入监理审核意见单及回复）** 施工安排和方法总说明 质量管理方法、手段、重点工程施工措施、详细施工方法 项目管理组织设置及人员分工 材料、设备、人员进场计划、资源的安排 资金计划 进度计划 **施工技术方案报审表及附件** 施工技术方案、工艺方案、图表 **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** 结构物中心点、水准点调整情况及一览表 控制点设置一览表及草图及复测记录 **建筑材料报验单及附件（附入监理抽检）** 首批进场材料质量保证书、自检记录 **进场设备报验单及附件** 进场设备一览表 说明 **其他开工准备文件（含情况说明、质量、安全、环保体系文件等）** **交底文件（技术、安全）** **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报 **会议纪要、简报** **施工日志、月报、大事记** **单位、分部工程质量评定汇总** **工程缺陷责任期病害统计表** **施工单位关于施工质量、安全、进度、费用等专题管理与各方往来联系单（含闭合文件）** **非正常施工文件** 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对程质量影响分析 安全质量事故及处理情况报告，补救后达到要求的认可证明文件		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
总体及装饰装修		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件(含监理审核意见单) 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(含先导施工段;附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(含首批进场材料;附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含水泥、碎石、砂、钢筋等) 建筑材料及构件试验报告 混凝土配合比设计申报		
	隧道总体	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件(附入监理抽检)**(含隧道总体等)		
	装饰装修工程	**建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告 **分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件**(含装修装饰等)		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑开挖及回填		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	淤泥就地固化	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含淤泥固化等）		
	土方开挖	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含基坑开挖等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑开挖及回填	降水井	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含降水井等）		
	排水沟	工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含排水沟等）		
	泄水孔	工程检验认可书 工程报验单 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含泄水孔等）		
	土方回填	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含基坑回填等）		
	土工格栅石笼	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含土工格栅石笼等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑围护及支护		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	重力式挡墙钢筋加工及安装	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含钢筋加工及安装等）		
	重力式挡墙	**工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含水泥土搅拌桩、插入型材等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑围护及支护	型钢水泥土搅拌桩	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含水泥土搅拌桩、插入型钢等）		
	钻孔灌注桩钢筋加工及安装	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	钻孔灌注桩	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋笼加工及安装、混凝土等）		
	止水帷幕	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含止水帷幕等）		
	地基加固（水泥土搅拌桩）	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含水泥土搅拌桩等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑围护及支护	钢筋网支护	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋网片等）		
	喷射混凝土支护	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋网片、混凝土等）		
	冠梁及混凝土支撑梁钢筋加工及安装	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	冠梁及混凝土支撑梁	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	格构柱	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含制作、安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
基坑围护及支护	钢围檩及支撑	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		
	钢板（管）桩围堰	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含施打、填土等）		
	二次横向土围堰	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含填土、护坡等）		
地基及基础		工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
地基及基础	钻孔灌注桩钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	钻孔灌注桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋笼加工及安装、混凝土等）		
	垫层	工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含混凝土等）		
	预制方桩钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
地基及基础	预制方桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	预制方桩 沉桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含沉桩等）		
防排水	结构外防水	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含防水涂层、防水卷材、保护层等）		
	细部构造防水	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含防水涂层、止水带、注浆管、填缝等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
地基及基础	排水沟	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含混凝土等）		
主体结构	底板钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	底板混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	侧墙和中隔墙钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
主体结构	侧墙和中隔墙混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	折板和顶板钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
	折板和顶板混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	中间横隔板钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
主体结构	中间横隔板混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
隧道铺装及附属工程		工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） 建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检） 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	底板调平层	底板调平层钢筋网加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
隧道铺装及附属工程	底板调平层	底板调平层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	防撞侧石	现浇防撞侧石钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
		现浇防撞侧石	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	预留、预埋工程	预留孔、洞	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含预留孔、洞等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
隧道铺装及附属工程	预留、预埋工程	预埋件	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含预埋件等）		
	小型预制构件制作与安装	小型预制构件钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
		小型预制构件制作	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
		小型预制构件安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
设备用房		**工程开工申请单及附件** 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检） 施工作业指导书 监理总结（或各分项监理实施细则） **建筑材料试验报告及标准试验文件（附入监理抽检）** 建筑材料报验单及附件（质保书、自检报告、监理抽检报告） 建筑材料及构件试验报告		
	地基与基础	土方开挖	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含基坑开挖等）	
		土方回填	**分项工程质量检验评定表** **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检）** **中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）**（含基坑回填等）	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
设备用房	地基与基础	钻孔灌注桩钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		
		钻孔灌注桩	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含成孔、钢筋笼加工及安装、混凝土等）		
		垫层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含混凝土等）		
	主体结构	钢筋加工及安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
设备用房	主体结构	混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土等）		
	屋面	调平层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含混凝土等）		
		防水层	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含防水涂层、防水卷材、保护层等）		
	建筑装饰装修	防滑地砖铺设	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含基层、面层等）		

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
设备用房	建筑装饰装修	抹灰工程	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含抹灰等）		
		门窗安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		
		涂饰	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含涂饰等）		
	码头	钢筋加工与安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋加工及安装等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
设备用房	码头	混凝土结构	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含钢筋、模板、混凝土质量等）		
		系船柱安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		
		护舷安装	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		
	附属工程	围墙	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含围墙等）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程		分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
				施工单位	永久
设备用房	附属工程	大门	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含安装等）		
		道路	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含基层、面层等）		
		绿化工程	分项工程质量检验评定表 工程检验认可书 工程报验单 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单、现场质量检验报告单及附件（附入监理抽检）（含绿化等）		
路面			工程开工申请单及附件 施工组织设计报审表及附件（含监理审核意见单） 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件（含先导施工段；附入监理平行抽检） 建筑材料报验单及附件（含首批进场材料；附入监理抽检） 进场设备报验单及附件 进度计划 首件工程技术文件 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件（附入监理平行抽检） 中间检验申请单及附件（附入监理抽检）		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 E.3　堰筑法施工隧道单位工程归档文件清单（续）

分部工程	分项工程	文件清单	责任单位	保管期限
			施工单位	永久
路面		施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告) 建筑材料及构件试验报告		
	面层	**配合比报审表及附件(目标配合比、生产配合比、施工配合比)** **路面面层工程开工申请及附件(试铺路段参照)** 施工组织设计报审表及附件 施工技术方案报审表及附件 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 建筑材料报验单及附件(附入监理抽检) 进场设备报验单及附件 沥青混凝土试拌结果报审文件 **首件工程技术文件** 首件工程认可书 总监办审核意见 质量综合评定 施工总结 施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检) 中间检验申请单及附件(附入监理抽检) 施工作业指导书 监理总结(或各分项监理实施细则) **建筑材料试验报告及标准试验文件(附入监理抽检)** 建筑材料报验单及附件(质保书、自检报告、监理抽检报告)(含沥青、粗集料、细集料、填料、抗剥离剂) 建筑材料及构件试验报告(沥青混凝土试验、马歇尔标准密度) **工程检验认可书** **工程报验单** **施工放样报验单及附件(附入监理平行抽检)** **中间检验申请单,现场质量检验报验单及附件(附入监理抽检)** **主要试验检测结果汇总表** 路面面层压实度汇总表 油石比、马歇尔密度、空隙率、稳定度、流值试验结果汇总表		

注：各分项首件工程文件按实际施工形成情况参照分部工程文件清单列入对应分项工程中归档，排在分项施工记录最前面。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

附 录 F
（规范性）
项目竣工图编制要求

F.1 竣工图的编制原则

F.1.1 项目竣工图由施工单位负责编制，编制要求按以下内容进行：

a) 项目建设单位规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签署责任。

b) 工程总平面图及综合管线竣工图可由项目建设单位负责或委托有资质的单位编制。

F.1.2 竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工时的实际情况。

F.1.3 竣工图图框栏图纸编号沿用原施工图号编号的，在原图纸图号后缀“竣”字，在竣工图卷内目录文件编号栏中对应填写。采用设计变更图作为竣工图，应标识变更图纸版本号加以区别。

F.1.4 竣工图应全部逐份加盖竣工图章（见图 A.13），使用红色不褪色印泥，盖于图面图签栏附近空白处。加盖竣工图章应避免压盖图面内容，个别图幅内容较满的图纸，可盖于图纸反面，注意折叠时应外露。

F.1.5 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明；不同建筑物、构筑物应分别编制。

F.1.6 图纸变更依据文件包括：设计变更通知承包人申报、变更指令、审计报告、变更审批表、监理报告单、工程联系单、技术核定单、洽商单、材料变更、会议纪要、备忘录等涉及变更的各种文件，应按合同段汇总后集中组卷。

F.1.7 竣工图应按合同段编制变更文件与竣工图档号对照一览表（见表 A.6），集中汇总反映合同段竣工图变更情况。变更情况一览表表明以下内容：

a) 变更情况一览表列明主要变更内容、变更依据文件文号、所在案卷号、对应竣工图号、所在案卷号以及序号等内容。对于涉及隐蔽工程、永久结构、以及全局性的变更要重点核对填写。

b) 变更情况一览表按照变更依据文件逐份逐条填写，变更依据文件文号、图纸图号和所在案卷号必须对应。

F.1.8 施工单位应按照合同段编制竣工图总说明及竣工图审核意见表（见表 A.7）。可结合合同段实际，编制单位工程竣工图说明，放在单位工程竣工图首卷首件。合同段竣工图总说明应体现已完工项目的建设过程及完工实际状况，包括主要建设内容、完成工程量、完工时间、执行规范标准、主要施工方案、采用新技术、新工艺新材料、特殊问题处理、施工图版本、重要变更情况及修改完善情况、竣工图张数及套数、编制单位、编制人员、编制依据、编制方法等。单位工程竣工图说明主要建设内容、完成工程量、执行规范标准、主要施工方案、采用新技术、新工艺新材料、特殊问题处理、施工图版本、变更情况及修改完善情况、完工时间等。

F.1.9 竣工图卷内目录须按照实际竣工图内容及标准格式重新编制。

F.2 竣工图的编制方法

F.2.1 竣工图可采用重新绘制出版方式或者修改施工图方式完成编制，图幅不得小于原施工图图幅。重新绘制出版竣工图应注意纸张幅面和质量符合规范要求；如采用修改施工图方式编制，应使用全新施工图，不得使用复印图纸。

F.2.2 按施工图施工没有变动的，将原施工图封面、目录、说明、施工图加盖并签署竣工图章后一并归档。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

F.2.3 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，在原图上更改、说明，加盖并签署竣工图章（见图 A.13）和竣工图审核章（见图 A.14）。具体要求如下：

a) 对于文字、数字修改，用一条细实线将被修改的部分划去，在其附近的适当位置，填写变更后的内容，并注明修改依据文件编号或名称。

b) 对于少量图形的修改，用“×”将被修改部分划去，在其附近的适当位置，绘制修改后的图形，注明修改内容及修改依据文件编号或名称。

c) 对于较多图形的修改，将被修改的部分图形圈出，在其附近的空白位置，画出修改后的图形，注明修改依据文件编号或名称；如图面内容较满，可在图纸背面修改或标注，修改内容不可覆盖原图面内容。

F.2.4 重新绘制竣工图时应符合以下要求：

a) 涉及结构形式、工艺、总平面布置等重大变更不宜在原施工图上修改、补充的，或者图面变更修改内容超过图幅 10％的，都应重新绘制竣工图。

b) 重新绘制的竣工图，图幅、比例、字号、字体应与原图一致，图面应注明修改依据文件编号或名称。

c) 重新绘制竣工图的签署可采用加盖竣工图章方式或重新绘制竣工图图签栏方式完成签署。

d) 竣工图图签栏（见图 A.15）包括建设单位、施工单位、×××竣工图、图名、图表号、制图、校核、编制人、技术负责人、编制日期、变更依据文件编号等，可不再加盖竣工图章。

e) “建设单位”填写建设单位名称全称。

f) “施工单位”填写施工单位名称全称。

g) “×××竣工图”填写项目名称、单位和分部工程名称，后加“竣工图”。

h) “图名”填写本张竣工图内容名称。

i) “图表号”按 F.1.3 执行。

j) “制图”由制图人员签名。

k) “校核”由校核人员签名。

l) “编制人”由编制人员签名。

m) “技术负责人”由施工单位项目总工签名。

n) “编制日期”填写施工单位完成竣工图编制的日期。

o) “变更依据编号”填写变更依据文件编号。

F.2.5 原施工图中作废图纸不归档，但应在原施工图目录备注栏注明“作废”，并注明变更或作废依据。

F.2.6 以变更方式增补的施工图，应补充编制到竣工图中，按照变更依据文件规定的图号进行排列，并在竣工图目录备注栏中注明“增补”。

F.2.7 项目建设单位规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，以及重新绘制的竣工图，应在竣工图编制说明、图纸目录和竣工图上逐张加盖并签署竣工图审核章（见图 A.14）。由监理单位和专业监理工程师完成审核与签署。

F.3 竣工图的折叠与装订

F.3.1 竣工图应按 GB/T 10609.3 要求统一折叠，图面朝里，图标外露，页号标在右下角或标题栏外右下方。个别超大特殊尺寸图纸可采取适宜方式存放。

F.3.2 竣工图原则上不装订，单张折叠后在图面右上空白处，逐张（含竣工图目录和说明图纸页）加盖档号章（见图 A.1），与卷内目录、备考表一起装入档案盒。

F.3.3 无金属或塑料装订物的整册装订的竣工图，可保留原装订形式，整册作为一件加盖档号章，与卷内目录、备考表一起装入档案盒。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

F.4 竣工图审核与签署

F.4.1 竣工图编制完成后，施工单位应完成自审，并签署竣工图审核意见表（见表 A.7）；监理单位应对竣工图的内容与变更一览表、设计变更等依据性文件是否符合进行审核，签署竣工图审核意见。竣工图审核意见与竣工图总说明一并归档。

F.4.2 竣工图应由编制单位逐张加盖竣工图章并签署，经施工、监理单位相关人员审核签字认可，不得代签；如项目法人指定由设计单位编制或施工单位委托设计单位编制的，仍由施工单位和监理单位完成审核与签署。

竣工图章填写要求：

a) “编制单位”填写施工单位名称（单位全称）；
b) “编制人”由施工单位编制人员签名；
c) “技术负责人”由施工单位项目总工签名；
d) “编制日期”填写施工单位完成竣工图编制的日期；
e) “监理单位”填写监理单位名称（单位全称）；
f) “专业监理工程师”由专业监理工程师签名；
g) “审核日期”填写专业监理工程师完成竣工图审核的日期。

F.5 竣工图电子文件收集归档

F.5.1 竣工图电子文件及其元数据的收集参见 8.4.2 的相关要求。可根据项目需要，收集 CAF、PFF 等格式的竣工图电子文件或者按照要求对其他格式文件进行转制。

F.5.2 竣工图电子文件及其元数据归档质量要求如下。

a) 竣工图电子文件形成或办理部门、档案部门可在归档过程中基于业务系统、电子档案管理系统完成竣工图及其元数据的鉴定、登记、填写项目电子文件归档登记表（见表 A.2）等主要归档程序。
b) 应检查、核实竣工图电子文件的所属工程、形成年度、保管期限、简述及其元数据数量，并且将其导入电子档案系统数据库。
c) 竣工图编制相关单位应定期收集、积累、整理竣工图电子文件及其元数据，在形成后 10 个工作日内及时收集归档。
d) 应基于安全的环境完成竣工图电子文件及其元数据的归档工作。

F.5.3 CAF 格式的竣工图电子文件及其元数据收集质量要求如下。

a) 竣工图电子文件应由文件形成单位负责收集积累。
b) 收集自行设计的软件，应包括软件产品和软件说明；通用软件应有软、硬件平台说明。
c) 竣工图电子文件在收集积累过程中，要及时登记。对于建设周期长的项目，要分段积累、归档。
d) 收集积累、登记竣工图电子文件的更改单，并应在检索系统中体现出更改情况。
e) 积累过程中竣工图电子文件的更改，由设计者实施，更改后电子文件应与项目实际相一致。
f) 积累过程中应备份，并采用可靠的存储设备。

F.5.4 CAD 格式的竣工图电子文件及其元数据归档质量要求如下。

a) 归档的 CAD 竣工图电子文件光盘存储格式应符合 GB/T 17825.2 的规定。
b) 归档的竣工图电子文件应保证其载体安全和信息安全，在其生命周期内应保持电子档案的完整性、有效性。
c) 软件说明应与竣工图电子文件同时积累，一同归档管理；各阶段形成的软件说明应执行

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

GB/T 8566、GB/T 8567、GB/T 9385、GB/T 9386 的规定；软件说明的积累、归档以及保管利用，按 GB/T 17825.1～GB/T 17825.10 各项规定执行，保证竣工图电子档案的完整性。

d) 在符合软、硬件平台的条件下，保证竣工图电子档案能正常被计算机所识别、运行，并能准确输出。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

附 录 G
（规范性）
高速公路建设项目电子档案范围

高速公路建设项目电子档案范围见表 G.1。

表 G.1 高速公路建设项目电子档案范围表

编号	类目名称、内容	范围
01	立项审批类	全部
02	设计审批类	全部
03	工程管理类	全部
04	施工文件类	部分
04.01 …… 04. *n*	各合同段通用文件	
05	工程竣工图表类	全部
06	监理文件类	部分
06.01.04	监理旁站记录、监理巡视记录	
06.01.05	平行检测汇总表、独立抽检文件材料	
07	交、竣工验收类	全部
08	工程招投标及合同文件类除投标文件以外	全部
09	资金管理类	全部
10	科研(课题)类	全部
11	特殊载体类	部分
11.01	照片(可采用数码照片电子文件)	
11.02	视频、音频(可采用视频、音频格式电子文件)	
11.03	硬磁盘、光盘(存储电子文件)	
11.04	实物(可采用实物档案数字化文件)	
注：项目电子档案包含数字复制件，范围参见但不仅限于上表。		

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

附 录 H
（资料性）
高速公路建设项目竣工文件用表

表 H.1 给出了高速公路建设项目的主要技术指标表。
表 H.2 给出了高速公路建设项目的主要工程项目设计、竣工数量比较表。
表 H.3 给出了高速公路建设项目的劳动力、主要材料、机械台班汇总一览表。
表 H.4 给出了高速公路建设项目的工程量清单项目造价比较表。
表 H.5 给出了高速公路建设项目的统一里程与施工桩号对照及断链一览表。
表 H.6 给出了高速公路建设项目的控制点一览表。
表 H.7 给出了高速公路建设项目的水准点一览表。
表 H.8 给出了高速公路建设项目的征用土地一览表。
表 H.9 给出了高速公路建设项目的拆迁建筑物一览表。
表 H.10 给出了高速公路建设项目的拆迁电力及电讯设备一览表。
表 H.11 给出了高速公路建设项目的直线、曲线及转角点一览表。
表 H.12 给出了高速公路建设项目的每公里土石方数量一览表。
表 H.13 给出了高速公路建设项目的地基处理一览表。
表 H.14 给出了高速公路建设项目的软土路基沉降量一览表。
表 H.15 给出了高速公路建设项目的路基边坡加固工程一览表。
表 H.16 给出了高速公路建设项目的路面宽度一览表。
表 H.17 给出了高速公路建设项目的路面工程一览表。
表 H.18 给出了高速公路建设项目的排水工程一览表。
表 H.19 给出了高速公路建设项目的大桥技术指标表。
表 H.20 给出了高速公路建设项目的大桥工程一览表。
表 H.21 给出了高速公路建设项目的中小桥工程一览表。
表 H.22 给出了高速公路建设项目的涵洞工程一览表。
表 H.23 给出了高速公路建设项目的立体交叉工程一览表。
表 H.24 给出了高速公路建设项目的挡土墙及其他防护工程一览表。
表 H.25 给出了高速公路建设项目的交通安全设施一览表。
表 H.26 给出了高速公路建设项目的交通服务设施一览表。
表 H.27 给出了高速公路建设项目的交通管理设施一览表。
表 H.28 给出了高速公路建设项目的房屋建筑工程一览表。
表 H.29 给出了高速公路建设项目的环境保护绿化景观工程一览表。
表 H.30 给出了高速公路建设项目的工程质量事故一览表。
表 H.31 给出了高速公路建设项目的质量检验评定一览表。
表 H.32 给出了高速公路建设项目的路基压实度汇总表。
表 H.33 给出了高速公路建设项目的面层、基层、底基层压实度汇总表。
表 H.34 给出了高速公路建设项目的路面平整度检测汇总表。
表 H.35 给出了高速公路建设项目的路基、路面弯沉值汇总表。
表 H.36 给出了高速公路建设项目的路面摩擦系数检测结果汇总表。
表 H.37 给出了高速公路建设项目的混凝土及砂浆抗压强度汇总表。
表 H.38 给出了高速公路建设项目的预应力张拉记录报告汇总表。

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 H.39 给出了高速公路建设项目的路面基层(底基层)混合料灰剂量实测结果汇总表。
表 H.40 给出了高速公路建设项目的半刚性路面基层(底基层)混合料抗压强度实测结果汇总表。
表 H.41 给出了高速公路建设项目的路面面层沥青混合料技术性质试验结果汇总表。
表 H.42 给出了高速公路建设项目的路基工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.43 给出了高速公路建设项目的收费站交通量统计表。
表 H.44 给出了高速公路建设项目的路面工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.45 给出了高速公路建设项目的防护和排水工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.46 给出了高速公路建设项目的隧道桥涵通道工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.47 给出了高速公路建设项目的交通安全设施工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.48 给出了高速公路建设项目的监控、通信、收费系统缺陷责任期病害统计表。
表 H.49 给出了高速公路建设项目的房建工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.50 给出了高速公路建设项目的环境保护工程缺陷责任期病害统计表。
表 H.51 给出了高速公路建设项目的绿化、景观工程缺陷责任期病害统计表。

表 H.1　主要技术指标表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	指标名称	指标内容	备注
1	竣工里程	自　　至　　实长　　km	
2	路线等级	高速公路	
3	计算行车速度	km/h	
4	远景交通量	辆/昼夜	
5	转角数	全段　　个，平均每 km　　个	
6	平曲线最小半径	m，全段共　　处	
7	竖曲线最小半径	m，全段共　　处	
8	最大纵坡	%，连续坡长　　m	
9	路基宽度	m　　km，　　m，　　km	
10	路面结构(一)	路面，宽　　m，全段共长　　km	
	路面结构(二)	路面，宽　　m，全段共长　　km	
11	设计车辆荷载	海—　　，挂—	
12	桥面净宽	m	
13	涵洞数量	m/道，平均每 km　　m/道	
14	中、小桥数量	m/座，平均每 km　　m/座	
15	大桥数量	m/座，平均每 km　　m/座	
16	通道数量	道，平均每 km　　道	
17	分离式立交	道，平均每 km　　道	
18	互通式立交	处，平均每 km　　处	
19	服务区	处，平均每 km　　处	
20	停车区	处，平均每 km　　处	
21	收费设施	处，平均每 km　　处	
22	管理设施	处，平均每 km　　处	

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 H.2　主要工程项目设计、竣工数量比较表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	工　程　项　目	单位	工　程　数　量				备注
			设　计	竣　工	增　加	减　少	
一	征地拆迁						
1	征用土地	亩					
2	拆迁房屋	m^2					
3	拆迁电力设施	道					
二	路基工程						
1	路基土石方	万 m^3					
2	防护工程	m^3					
3	软基处理长度	m					
三	路　面						
1	沥青砼路面	万 m^2					
2	水泥砼路面	m^2					
四	桥　梁	m/座					
1	大　桥	m/座					
2	中　桥	m/座					
3	小　桥	m/座					
五	涵　洞	m/座					
1	管　涵	m/道					
2	箱　涵	m/道					
3	盖板涵	m/道					
4	倒虹吸	m/道					
5	渡　槽	m/道					
六	通　道	m/道					
七	互通式立交	处					
八	交通工程						
1	服务区	处					
2	停车区	处					
3	收费设施	处					
4	管理设施	处					
5	环保绿化	km					

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 H.3　劳动力、主要材料、机械台班汇总一览表

标段名称：　　第　页　共　页

项目			单位	设计	竣工	与设计比较		备注
						增　加	减　少	
路线长度			km					
劳动力	生　产		工日					
	非生产		工日					
	合　计		工日					
主要机械	堆土机		台班					
	平地机		台班					
	压路机		台班					
	摊铺机		台班					
	拌和机		台班					
	沥青拌和机		台班					
主要材料	钢材	普通钢筋	t					
		高强钢丝	t					
		型　　钢	t					
	水泥	号水泥	t					
		号水泥	t					
		号水泥	t					
	木材	园　木	m^3					
		锯　材	m^3					
	沥　青		t					
	炸　药		t					
	汽　油		t					
	柴　油		t					
	砂石料		t					
	粉煤灰		t					
	石　灰		t					

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 H.4　工程量清单项目造价比较表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	清单号	说　明	合同价/万元	竣工价/万元	与合同价比较		备注
					增　加	减　少	
1	100	总　则					
2	200	土方工程					
3	300	排水及小型构造物					
4	400	路　面					
5	500	桩　基					
6	600	混凝土					
7	900	附属设备					
			清单小计				
			暂定金额				
			金额总计				

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.5　统一里程与施工桩号对照及断链一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	改线桩号		长度/m	断链		备注
			改线起点	改线终点		长	短	

注 1：统一里程为竣工后连续计算里程，应将断链因素结合计算。

注 2：统一里程除改线、断链外，至少每 km 填一格。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.6　控制点一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	控制点座标		控制点距离路中心		备注
			X	*Y*	左/m	右/m	

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.7　水准点一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	水准点高程	水准点距离路中心		备注
				左/m	右/m	

注 1：以施工后保留的水准点填列。

注 2：水准点高程应注明引自何处水系海拔高程。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.8　征用土地一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		所在乡村	占用土地/亩								备注
	起	讫	起	讫		农用地					建设用地	未利用地	合计	
						耕地	林地	园地	养殖水面	其他				

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.9　拆迁建筑物一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	距路中心距离/m		何单位或何人所有	建筑物名称及面积/(m^2/处)							备注
			左	右									

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.10　拆迁电力及电讯设备一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		交叉角度	拆迁长度/m	所属单位	用途	电杆			电线架			电线			备注
	起	讫	起	讫					种类	编号	根数	种类	编号	根数	种类	编号	根数	

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.11　直线、曲线及转角点一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	交点(JD)			转角(α)		曲线										直线长度/m	备注
	编号 NO	统一里程	施工桩号	左 Z	右 Y	半径 R/m	缓和曲线长度 L/m	切线长 T/m	曲线长 L/m	外距 E/m	第一缓和曲线起点 ZH	园曲线起点或第一缓和曲线终点 ZY(HY)	曲线中点 QZ	园曲线终点或第二缓和曲线终点 YZ(HY)	第二缓和曲线起点 HZ		

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

注：曲线控制点桩号以施工桩号表示。

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.12　每 km 土石方数量一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一进程		施工桩号		长度/m	土石方数量/m^3				备　注
	起	讫	起	讫		合计	土方	石方	线外方	

注 1：数量指压实方。

注 2：以施工桩号划分 km 数。

注 3：立交工程土方也纳入本表。

注 4：线外方指改河、改道、改渠的土石方。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.13　地基处理一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		工程名称及数量					备　注
	起	讫	起	讫	砂垫层/m^3	土工布/m^2	塑料排水板/m	粉喷桩/m	采空区/m^2	

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.14　软土路基沉降量一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	处理方法	路基沉降量/cm		备　注
				路面铺筑前	路面铺筑后	

注 1：路面铺筑前指铺底基层之前，路面铺筑后指沥青上面层铺筑后所观测的总沉降量。

注 2：构造物两端路基沉降量应注明。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 H.15　路基边坡加固工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		位置		加固类型	尺寸/m 长×宽	单位	数量	备注
	起	讫	起	讫	左	右					
注：加固类型系指草皮或其他各种护坡等。											

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.16　路面宽度一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		宽　　度/m			备注
	起	讫	起	讫	左半幅	中央分隔带	右半幅	

注 1：施工时如采用两种以上的不同宽度，可分段填列，困难特殊地段达不到宽度时，应说明。

注 2：本表不包括桥面和明通路面。

注 3：路面宽度系指沥青面层宽度。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.17　路面工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		长度/m	宽度/m	面积(1 000 m^2)		硬路肩面积/m^2	路面结构类型与厚度/cm							路缘石长度/延米
	起	讫	起	讫			数量	其中加宽		总厚度	上面层	中面层	下面层	基层	底基层		

注 1：路缘石长度包括中间带路缘石长。

注 2：不包括桥面和明通的路面。

注 3：如果结构相同，硬路肩面积应包括在路面数量中。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.18　排水工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		长度/m	构造物型式/(m^3/m)					备　注
	起	讫	起	讫		边沟	截水沟	盲沟			

注 1：按工程类型(路基、路面的纵横向排水工程)分别填表。

注 2：按左、右侧分别填写，并在备注栏中注明。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.19　大桥技术指标表

标段名称：　　起讫桩号　　第　页　共　页

指标名称		说明
孔数及跨度(孔—米)		
交角		
全长/m		
荷载标准		
桥面净宽/m		
桥下净空/m		
墩台高度/m		
结构类型	基础	
	桥墩	
	桥台	
	支座及伸缩缝	
	上部构造	
航道等级		
设计洪水频率		
设计流量		
河床地质情况		
总造价		

注 1：大桥竣工时才填写此表。

注 2：墩台类型不同时逐个填写。

注 3：墩台高度指河床底面至墩台帽顶高度，每个墩台高度逐一填写。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 H.20　大桥工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	中心桩号		河流或桥名	结构类型	上部结构类别	主要尺寸/m				墩台类型	基础深度/m	伸缩缝	支座	地质及防护	备注
	统一里程	施工桩号				孔数	标准跨径	全桥长度	桥面宽度						

表 H.21　中小桥工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	中心桩号		河流或桥名	结构类型	上部结构类别	主要尺寸/m				墩台类型	基础深度/m	伸缩缝	支座	地质及防护	备注
	统一里程	施工桩号				孔数	标准跨径	全桥长度	桥面宽度						
注：“桥面宽度”一栏，填写时应包括桥面净宽加两侧护栏座宽度及中央分隔带宽度。															

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.22　涵洞工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	中心桩号		结构类型	主要尺寸/m				与路线交角(°)	底坡/%	涵顶填土高度/m	洞口形式		地质情况	备注
	统一里程	施工桩号		孔数	标准跨径	净高	长度				进口	出口		

注 1：“主要尺寸”栏按涵洞最小断面填写。

注 2：“涵洞填土高”按路肩边缘至涵洞的最小高度填列。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.23　立体交叉工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号	地名	被交叉设施名称及等级	交叉方式	交角（°）	结构类型			孔数—孔径（孔—米）	净宽×净高/m	长度（m）	附属工程		被交叉设施改建长度	附属工程			备注
							上部	下部	基础				进口	出口		位置	工程名称	长度/m	

注 1：立体交叉工程包括通道，分离式立交，互通式立交及兼作通道的桥梁。

注 2：兼作通道的桥梁应在备注栏中注明“×岸×孔”。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.24　挡土墙及其他防护工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		位置		建筑类型	长度/m	高度/m		数量/m^3				基础地质	备注
	起	讫	起	讫	左	右			最大	最小	水泥砼	浆砌片块石				

注 1：如系护岸，其“高度”一栏按其斜向长度尺寸填列。

注 2：路基边坡加固工程不在此表填列。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.25　交通安全设施一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		工程名称及数量							备注
	起	讫	起	讫	护栏	隔离棚	视线诱导标	防眩设施	照明设施			

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.26　交通服务设施一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		工程名称及数量						备注
	起	讫	起	讫	服务区/处	停车场/m^2	加油站/m^2	修理站/m^2	变电站/处		

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.27　交通管理设施一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		交通标志/块					道路标线/m					里程牌/个	百米桩/个	界碑/个	紧急电话/个	可变情报板/个	备注	
	起	讫	起	讫																	

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.28　房屋建筑工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		房屋名称及数量/(m^2/处)							备注
	起	讫	管理局	管理所	中心控制室	收费站	通信站	养护道班房/场		

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.29　环境保护绿化景观工程一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	工程名称	统一里程		施工桩号		工程名称及数量				备注
		起	讫	起	讫	隔音墙/m	植草/m^2	植树/株		
注：此表不包括路基边坡加固部分的草皮、绿化。										

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.30　工程质量事故一览表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程	施工桩号及地点	事　故　类　型	事故原因分析	处　理　结　果	备　　注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.31　质量检验评定一览表

标段名称：　　第　页　共　页

编号	单位工程名称	得　分	承包责任人	监理责任人

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.32　路基压实度汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

层号	统一里程		施工桩号		路基压实度平均值/%				备注
	起	讫	起	讫	0 cm～80 cm	80 cm～150 cm	150 cm 以下	0 cm～30 cm	

注 1：层号从路基顶面起算。

注 2：0 cm～30 cm 一栏为零填或路堑段。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.33　面层、基层、底基层压实度汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		层次	测点总数		平均压实度/%		最小压实度/%		合格率/%		备注
	起	讫	起	讫		左	右	左	右	左	右	左	右	

注：本表用作某项时，将表题中其他两项划去。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.34　路面平整度检测汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		规定值/mm	检查点数	最大值/mm	合格率/%	备注
	起	讫	起	讫					

注：仅填写路面表层的平整度。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.35　路基、路面弯沉值汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	施工桩号		实测弯沉值/mm		备注
	起	讫	平均值	代表值	

注 1：当填写路基弯沉时，将表头“路面”划去。

注 2：按 JTJ 071—1998 附录 I 汇总。

注 3：将设计弯沉值填入备注栏内。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.36　路面摩擦系数检测结果汇总

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		摆值		构造深度		备注
	起	讫	起	讫	平均值	合格率/%	平均值/mm	合格率/%	
注：详见路面摩擦系数检测报告。按分部工程汇总。									

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.37　混凝土及砂浆抗压强度汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	统一里程		施工桩号		工程项目	结构名称	混凝土设计强度/MPa	试件组数	平均强度/MPa	最低一组试件强度/MPa	试件强度的标准差/MPa	备注
	起	讫	起	讫								

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.38　预应力张拉记录报告汇总表

标段名称：　　第　　页　共　　页

序号	桥梁名称	构件名称及编号	锚固形式		钢丝束编号	控制张拉力/kN	伸长率/%	断滑丝数量/丝		备注
			张拉端	锚固端				断丝	滑丝	
注：以每批张拉的梁数(同一类型)为一填表单位，备注栏内应注明“先张法”或“后张法”。										

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.39　路面基层(底基层)混合料灰剂量实测结果汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	结构层位	统一里程		施工桩号		测点数	实测灰剂量/%			备注
		起	讫	起	讫		最大	最小	平均	
注：以路面工程分部工程段进行汇总，将设计灰剂量填入备注栏内。										

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.40　半刚性路面基层(底基层)混合料抗压强度实测结果汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	结构层位	统一里程		施工桩号		试件个数	平均值/kPa	代表值/kPa	偏差系数/%	备注
		起	讫	起	讫					

注：以路面工程分部工程段进行汇总，将设计抗压强度填入备注栏内。

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.41　路面面层沥青混合料技术性质试验结果汇总表

标段名称：　　第　页　共　页

序号	结构层位	统一里程		施工桩号		试件组数	油石比/%		空隙率/%		稳定度 kN		流值 0.1 mm		备注
		起	讫	起	讫		平均值	偏差系数	平均值	偏差系数	平均值	偏差系数	平均值	偏差系数	
注：以路面工程分部工程段进行汇总。															

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.42　路基工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.43　收费站交通量统计表

第　页　共　页

日期	交通量(辆/日)组成						合计
注：本表每月 1 日、15 日统计一次；交通量组成按各单位分类方法统计。							

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.44　路面工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.45　防护和排水工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.46　隧道桥涵通道工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.47　交通安全设施工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.48　监控、通信、收费系统缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.49　房建工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.50　环境保护工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 H.51　绿化、景观工程缺陷责任期病害统计表

第　页　共　页

桩号	左右幅	工程类型	病害类型	面积/m^2	长度和宽度/m	处	发现日期	维修日期	备注

负责人：　　填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

附 录 I
（资料性）
高速公路建设项目案卷题名及文件题名示例

表 I.1 给出了高速公路建设项目立项审批类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.2 给出了高速公路建设项目设计审批类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.3 给出了高速公路建设项目工程管理类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.4 给出了高速公路建设项目施工文件类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.5 给出了高速公路建设项目工程竣工图类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.6 给出了高速公路建设项目监理文件类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.7 给出了高速公路建设项目竣工验收类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.8 给出了高速公路建设项目工程招投标及合同文件类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.9 给出了高速公路建设项目资金管理类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.10 给出了高速公路建设项目科研课题类文件案卷题名及文件题名示例。
表 I.11 给出了高速公路建设项目特殊载体类文件案卷题名及文件题名示例。

表 I.1 立项审批类文件案卷题名及文件题名示例

立项审批类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目建议书、可行性研究报告批复、请示、可行性研究报告、审查意见、审查会议纪要等文件	×××关于××××高速公路项目建议书的批复 关于报送××××高速公路项目建议书的请示 ×××关于××××高速公路项目建议书的审查意见 ×××关于××××高速公路可行性研究报告的批复 ×××关于××××高速公路可行性研究报告的请示 ×××关于××××可行性研究报告的审查意见 ××××工程可行性研究报告审查会议纪要、专家意见、专家签名表等 ××××工程可行性研究报告、咨询报告等 ××××工程可行性研究报告审查会议通知 ……
×××关于×××环境影响报告书批复、请示、审批意见、审查会议纪要等文件	关于××××环境影响报告书的批复及审批意见 关于报送××××环境影响报告书的请示（函） × ××××高速公速公路环境影响报告书 ×××环境影响报告书技术评审会会议纪要、专家意见、专家签名表等 ×××环境影响报告书技术评审会通知 ……

表 I.1　立项审批类文件案卷题名及文件题名示例（续）

立项审批类	
案卷题名	卷内文件题名
××××考古、勘探、发现、发掘的报告、补充协议及保护的请示等	××××高速公路建设工程考古调查、勘探工作报告 ××××工作报告（××××高速公路项目） 关于××××工程××××的紧急报告 关于委托对××××进行考古调查、勘探工作的通知 ××××补充协议 关于××××工程××××原址保护的请示 ……
××××地质灾害危险性评估报告	××××地质灾害危险性评估报告
……	……

注 1：示例仅为部分档案题名拟写样本，实际档案题名不限于所提供的示例。

注 2：示例中案卷题名的（第一卷、第二卷……）仅提示案卷排列顺序，不作为案卷题名拟写内容和标注方式。

表 I.2　设计审批类文件案卷题名及文件题名示例

设计审批类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标××××施工标段工程地质勘察报告第一册（勘察报告、数据一览表、平面和纵断面图、孔状图、分析报告、试验曲线、成果图表）	××××高速公路项目××××标××××施工标段工程地质勘察报告第一册（勘察报告、数据一览表、平面和纵断面图、孔状图、分析报告、试验曲线、成果图表） ……
关于××××高速公路项目初步设计批复、函及审查意见	关于××××高速公路项目初步设计的批复 关于报送××××高速公路项目初步设计的请示 ×××关于转报××××高速公路项目初步设计文件的函 ×××关于××××高速公路项目初步设计的审查意见 ……
××××高速公路项目××××初步设计第一册（共×分册）	××××高速公路项目××××初步设计第一册第一分册总说明等（共×册） ××××高速公路项目××××初步设计第一册第二分册附图等（共×册） ……
××××关于××××高速公路项目主体工程施工图设计的批复、请示、函、设计审查、交底会议纪要等	×××关于××××高速公路项目主体工程施工图设计的批复 关于报审××××高速公路项目主体工程施工图设计文件的请示 关于印发××××高速公路项目主体工程施工图设计审查会议纪要、专家意见、专家签名表等 ××××高速公路项目主体工程施工图设计审查会议通知 ……

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.2　设计审批类文件案卷题名及文件题名示例（续）

设计审批类	
案卷题名	卷内文件题名
关于××××高速公路项目房建施工设计审批许可、请示、审查会议、函	交通行政许可决定书（×××关于××××高速公路项目×××××房建工程施工图设计审批） 关于××××高速公路项目××××房建工程施工图设计文件的批复 关于报审××××高速公路项目××××房建工程施工图设计文件的请示 关于印发××××高速公路项目房建设计审查会议纪要、专家意见、专家签名表等 ××××高速公路项目房建设计审查会议通知 关于移交××××房建设计方案的函 ……
×××关于××××高速公路项目建设绿化、交安、环保等附属工程施工图设计批复、请示	交通行政许可决定书（×××关于××××高速公路项目绿化、交安、环保等附属工程施工图设计审批） 关于××××高速公路项目绿化交安、环保等附属工程施工图设计文件的批复 关于报审××××高速公路项目绿化交安、环保等附属工程施工图设计文件的请示 ……
××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉	××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉（第一分册）共五分册（仓集枢纽）说明、互通立体交叉一览表、仓集枢纽设计图表等
	××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉（第二分册）共五分册（仓集枢纽）仓集枢纽桥涵设计图表、A匝道1号桥、A匝道上跨淮徐高速大桥等
	××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉（第三分册）共五分册（仓集枢纽）B匝道1号桥、C匝道1号桥、C匝道上跨淮徐高速大桥等
	××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉（第四分册）共五分册（仓集枢纽）C匝道2号桥、C匝道3号桥、D匝道1号桥等
	××××高速公路项目×××施工图设计第四册第六篇路线交叉（第五分册）共五分册（屠园互通）屠园互通设计图表、屠园互通式立体交叉桥涵设计图表等
……	……

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 I.3　工程管理类文件案卷题名及文件题名示例

工程管理类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目交通行政许可决定书	××××高速公路项目××××事项交通行政许可决定书 ××××高速公路项目××××事项受理通知书 ××××高速公路项目××××事项申请文件 ……
××××项目指挥部关于印发××××高速工程总体实施纲要、总体实施计划的通知	关于印发《××××高速公路工程总体实施纲要》的通知 关于转发《关于下达××××高速公路工程建设总体实施计划的通知》的通知 ……
××××高速公路项目建设指挥部关于×××的整改回复、检查通报及通知	××标段关于××××高速公路项目×××检查通报的整改回复单及附件 关于××××高速公路项目×××的检查通报 关于××××高速公路项目×××检查的通知 ……
××××高速公路建设项目建设指挥部关于××××标××季度材料调差费用的批复及申请	××××高速公路项目指挥部关于×××标××季度材料调差费用的批复 ××××高速公路项目×××标关于××季度材料调差费用的承包人报审表及附件 ……
……	……

表 I.4　施工文件类文件案卷题名及文件题名示例

施工文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标工地试验室备案登记表、备案通知书、变更审核表	工地试验室备案登记表(路基)[××××高速公路项目××××标] 公路水运工程工地试验室备案通知书(路基)[××××高速公路项目××××标] 工地试验室备案登记表(路面)[××××高速公路项目××××标] 公路水运工程工地试验室备案通知书(路面)[××××高速公路项目××××标] 江苏省公路水运工程工地试验室变更审核表[××××高速公路项目××××标] ……
××××高速公路项目××××标盖梁工程开工申请单及附件	××××高速公路项目××××标盖梁工程开工申请单 ××××高速公路项目××××标盖梁工程进场设备报验单及附件 ××××高速公路项目××××标盖梁工程施工组织设计报审表及附件 ……

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.4　施工文件类文件案卷题名及文件题名示例（续）

施工文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标路基××××工程检验认可书及报验单、施工放样报验单、中间检验申请单及附件	××××高速公路项目××××标路基××××工程检验认可书 ××××高速公路项目××××标路基××××工程报验单 ××××高速公路项目××××标路基××××施工放样报验单及附件 ××××高速公路项目××××标路基××××中间检验申请单及附件 ……
××××高速公路项目××××标路基××××工程检验认可书、工程报验单，原地面处理、92区、93区1～5层施工放样报验单、中间检验申请单及附件　　（第一卷）	××××高速公路项目××××标路基××××工程检验认可书 ××××高速公路项目××××标路基××××工程报验单 ××××高速公路项目××××标路基××××施工放样报验单及附件 ××××高速公路项目××××标路基××××中间检验申请单及附件 ××××高速公路项目××××标路基××××92区施工放样报验单及附件 ××××高速公路项目××××标路基××××93区第1层施工放样报验单及附件 ……
××××高速公路项目××××标路基××××工程、93区6～10层、94区、96区施工放样报验单、中间检验申请单及附件　　（第二卷）	××××高速公路项目××××标路基××××93区第6层施工放样报验单及附件 ……
××××高速公路项目××××标××工程总体开工申请单及附件[总体施工组织设计及报审表、施工技术方案及报审表]　　（第一卷）	××××高速公路项目××××标路面工程总体开工申请单 ××××高速公路项目××××标路面工程总体开工实施性总体施工 组织设计报审表及附件 ××××高速公路项目××××标路面工程总体开工重大施工技术方案报审表及附件 ××××高速公路项目××××标路面工程控制网测量成果承包人申报表及附件 ……
××××高速公路××××标××工程总体开工申请单及附件[导线、水准复测报告、原地面复测成果报告及承包人申报表、建筑材料报验单、总体进场设备报验单、总体进度计划]　　（第二卷）	同上

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.4　施工文件类文件案卷题名及文件题名示例（续）

施工文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标路面工程××××桥全幅桥头搭板工程检验认可书、工程报验单、施工放样报验单、中间检验申请单及附件	××××高速公路项目××××标路面工程××××桥桥头搭板工程检验认可书 ××××高速公路项目××××标路面工程××××桥桥头搭板工程报验单 ××××高速公路项目××××标路面工程××××搭板施工放样报验单及附件 ××××高速公路项目××××标路面工程××××搭板钢筋加工及安装中间检验申请单及附件 ……
××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩/1＃墩-3＃墩桩基工程检验认可书、工程报验单，左幅 1＃墩 1-2 桩基施工放样报验单、中间检验申请单及附件　　（第一卷）	××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩/1＃墩-3＃墩桩基工程检验认可书 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩/1＃墩-3＃墩桩基工程报验单 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩-1 桩基施工放样报验单及附件 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩-1 桩基成孔中间检验申请单及附件 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩-1 桩基钢筋加工及安装中间检验申请单及附件 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩-1 桩基砼浇筑中间检验申请单及附件 ××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩-1 桩基成桩中间检验申请单及附件 ……
××××高速公路项目××××标××××桥左幅 1＃墩 3-4 桩基施工放样报验单、中间检验申请单及附件　　（第二卷）	同上 ……
××××隧道工程××标段总体开工申请单及附件	××××隧道工程××标段总体开工申请单 ××××隧道工程××标段总体开工施工组织设计报审表及附件 ××××隧道工程××标段总体开工施工技术方案报审表及附件 ……

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.4　施工文件类文件案卷题名及文件题名示例（续）

施工文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××段冠梁分项工程质量检验评定表、工程检验认可书、工程报验单、施工放样报验单及附件、中间检验申请单及附件	××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁分项工程质量检验评定表 ××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁工程检验认可书 ××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁工程报验单 ××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁施工报验单及附件 ××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁钢筋加工及安装中间检验申请单及附件 ××××隧道工程××标段明挖隧道工程××××～××××冠梁模板安装中间检验申请单及附件 ……
××××隧道工程××标段盾构工程管片预制分项工程质量检验评定表、工程检验认可书、工程报验单、中间检验申请单及附件	××××隧道工程××标段盾构工程××环～××环管片预制分项工程质量检验评定表 ××××隧道工程××标段盾构工程××环～××环管片预制工程检验认可书 ××××隧道工程××标段盾构工程××环～××环管片预制工程报验单 ××××隧道工程××标段盾构工程××环管片预制钢筋加工及安装中间检验申请单及附件 ××××隧道工程××标段盾构工程××环管片预制模板安装中间检验申请单及附件 ……
××××高速公路项目×××标××工程××年××月××日—××年××月××日钢筋建筑材料报验单及附件　（第一卷）	××××高速公路项目×××标××工程钢筋 ϕ18××年××月××日建筑材料报验单及附件
××××高速公路项目×××标××工程××年××月××日—××年××月××日钢筋建筑材料报验单及附件　（第二卷）	同上
××××高速公路项目××××标××××大桥上部构造水泥建筑材料报验单及附件[P·Ⅱ52.5水泥××年××月××日—××年××月××日]	××××高速公路项目××××标××××大桥上部构造水泥P·Ⅱ52.5水泥××年××月××日建筑材料报验单及附件
……	……

江苏省交通运输厅　江苏省交通工程建设局

表 I.5　工程竣工图类文件案卷题名及文件题名示例

工程竣工图类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标路线平面、纵面竣工图	××××高速公路项目××××标路线平面、纵面竣工图封面 ××××高速公路项目××××标路线平面、纵面竣工图目录 ××××高速公路项目××××标路线平面、纵面竣工图编制说明 ××××高速公路项目××××标路线平面图 ××××高速公路项目××××标路线纵断面图 ××××高速公路项目××××标直线曲线及转角表 ××××高速公路项目××××标纵坡、竖曲线表 ……
××××高速公路项目××××标路基竣工图（第一卷）	××××高速公路项目××××标竣工图总说明 ××××高速公路项目××××标竣工图审核意见表 ××××高速公路项目××××标竣工图变更文件与竣工图档号对照一览表
××××高速公路项目××××标路基竣工图	××××高速公路项目××××标路基竣工图封面 ××××高速公路项目××××标路基竣工图目录 ××××高速公路项目××××标路基竣工图编制说明 ××××高速公路项目××××标路基标准横断面图 ××××高速公路项目××××标一般路基设计图 ××××高速公路项目××××标超高方式图 ××××高速公路项目××××标耕地填前夯(压)实数量表 ……
××××高速公路项目××××标××××桥竣工图	××××高速公路项目××××标××××桥竣工图封面 ××××高速公路项目××××标××××桥竣工图目录 ××××高速公路项目××××标××××桥竣工图编制说明 ××××高速公路项目××××标××××桥全桥工程数量表 ××××高速公路项目××××标××××桥桥位平面布置图 ××××高速公路项目××××标××××桥桥型布置图 ××××高速公路项目××××标××××桥桩位坐标图 ……
……	……

表 I.6　监理文件类文件案卷题名及文件题名示例

监理文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标总监办监理计划、路面监理计划、质量创优计划	××××高速公路项目××××标总监办监理计划 ××××高速公路项目××××标总监办路基质量创优计划 ××××高速公路项目××××标总监办路面监理计划 ××××高速公路项目××××标总监办路面质量创优计划 ……

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.6　监理文件类文件案卷题名及文件题名示例（续）

监理文件类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标总监办××××年××月至××××年××月监理日志	××××高速公路项目××××标总监办××××年××月监理日志 ……
××××高速公路项目××××标总监办监理指令回复、通报、通知	××××高速公路项目××××标××××检查回复 ××××高速公路项目××××标××××检查通报 ××××高速公路项目××××标××××检查通知 ……
……	……

表 I.7　竣工验收类文件案卷题名及文件题名示例

竣工验收类	
案卷题名	卷内文件题名
××××项目竣工档案专项验收意见、请示、汇报等	××××项目档案专项验收意见 关于××××竣工档案进行专项验收的请示 关于召开××××项目竣工档案专项验收会议的通知 ××××竣工档案验收会议议程 ××××竣工档案验收组成员签名表 ××××竣工档案验收组专家检查意见反馈表、检查分组名单 ××××项目竣工档案工作汇报材料（含建设、施工、监理单位） ××××竣工档案验收会参会人员签到表 ……
××××项目缺陷责任期质量回访检查情况的回复、通报及通知	关于××××项目缺陷责任期质量监督回访检查情况的回复 关于××××项目缺陷责任期质量监督回访检查情况的通报 关于对××××项目进行缺陷责任期质量监督回访检查的通知
××××项目交工验收意见、汇报、通知等	××××项目交工验收意见 ××××项目交工验收委员会名单 ××××项目交工验收各专业检查组意见 ××××项目施工段、监理、设计、项目执行报告等汇报材料 ××××项目交工验收会议通知、议程 ××××项目交工验收项目交工质量核验意见 ××××项目交工验收会参会人员签到表 ……
……	……

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

表 I.8　工程招投标及合同文件类文件案卷题名及文件题名示例

工程招投标及合同类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目路基、桥梁、隧道工程施工项目××××招标文件、投标文件、中标通知书、合同协议、补充协议等	××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目招标文件 ××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目招标公告 ××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段投标文件(商务及技术文件) ××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段投标文件(报价文件) 关于印发××××高速公路××××项目中标通知书的函 ××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段合同协议书 ××××高速公路路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段补充协议书 ……
××××高速公路项目路基、桥梁、隧道工程施工项目合同协议书、补充协议、招投标文件归档清单	××××高速公路项目路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段合同协议书 ××××高速公路项目路基、桥梁、隧道工程施工项目××××标段补充协议书 …… ××××高速公路项目招投标文件归档清单
……	……

注：由项目主管单位代为执行招投标管理的项目，招投标文件可由项目主管单位归档；项目建设单位收集合同、协议、主管单位招投标文件归档清单存档。

表 I.9　资金管理类文件案卷题名及文件题名示例

资金管理类	
案卷题名	卷内文件题名
××××高速公路项目××××标第××期至第××期财务支付月报	××××高速公路项目××××标第×期财务支付月报 ……
……	……

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局

表 I.10　科研课题类文件案卷题名及文件题名示例

科研课题类	
案卷题名	卷内文件题名
××××研究	××××研究立项依据文件 技术合同书(××××研究) ××××研究工作大纲评审意见及专家签名表 ××××研究工作大纲 ××××研究总结报告 科技查新报告(××××研究) 科学技术成果鉴定证书(××××研究) ××××研究验收意见及验收会议相关文件 ××××研究结题汇报 PPT ……
……	……

表 I.11　特殊载体类文件案卷题名及文件题名示例

特殊载体类	
案卷题名	卷内文件题名
××××指挥部重大活动、领导视察、重要会议照片	××××年××月××日××××高速临时用地推进会 ××××年××月××日××××指挥部周例会 ××××年××月××日××××高速品质工程创建推进会 ……
××××标段施工现场照片	××××年××月××日××××高速公路项目××××标段水泥搅拌桩石膏取样 ××××年××月××日××××高速公路项目××××标段水泥搅拌桩首件试桩 ……
××××高速公路项目指挥部形成的数码照片、视频、等电子文件光盘档案	1. ××××年××月—××××年××月××××高速公路项目指挥部数码照片 2. ××××年××月××日××××高速公路项目指挥部开工仪式视频 ……
……	××××高速公路项目“平安工地”奖牌(实物按件编目)

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

参 考 文 献

[1] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范

[2] GB/T 17678.1—1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分:电子文件归档与档案管理

[3] GB/T 24422—2009 信息与文献档案纸耐久性和耐用性要求

[4] GB/T 32004—2015 信息与文献纸张上书写、打印和复印字迹的耐久和耐用性要求和测试方法

[5] GB/T 50328—2019 建设工程文件归档规范

[6] CJJ/T 117—2017 建设电子文件与电子档案管理规范

[7] DA/T 12—2012 全宗卷规范

[8] DA/T 15—1995 磁性载体档案管理与保护规范

[9] DA/T 22—2015 归档文件整理规则

[10] DA/T 38—2021 档案级可录类光盘CD-R、DVD-R、DVD+R 技术要求和应用规范

[11] DA/T 52—2014 档案数字化光盘标识规范

[12] DA/T 56—2014 档案信息系统运行维护规范

[13] DA/T 58—2014 电子档案管理基本术语

[14] DA/T 62—2017 录音录像档案数字化规范

[15] JTJ 002—1987 公路工程名词术语

[16] DGJ32/TJ 143—2012 房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范

[17] DB32/T 1894 档案数字化转化操作规程

[18] DB32/T 2342—2019 港口建设项目档案管理规范

[19] DB32/T 4317—2022 高速公路建设、营运、养护档案综合管理规范

[20] 中华人民共和国档案法

[21] 建设工程质量管理条例(国务院2000年279号令)

[22] 公路工程竣(交)工验收办法(交通部2004年3号令)

[23] 交通部、国家档案局关于印发《交通档案管理办法》的通知(交办发〔2005〕431号)

[24] 公路建设监督管理办法(中华人民共和国交通部令2006年第6号)

[25] 交通建设项目档案管理登记办法

[26] 交通建设项目档案专项验收办法

[27] 交通档案进馆办法(交办发〔2007〕436号)

[28] 公路工程竣交工验收办法实施细则(交公路发〔2010〕65号)

[29] 公路建设项目文件材料立卷归档管理办法(交办发〔2010〕382号)

[30] 江苏省档案管理条例

[31] 归档文件整理实施细则(苏档规发〔2016〕3号)

[32] ISO 13028:2010 信息与文献 信息数字化实施指南

[33] ISO 16175-2:2011 信息和文献 电子办公环境中记录的原则和功能要求 第2部分:数字记录管理体系的指南和功能要求

江苏省交通运输厅 江苏省交通工程建设局

高速公路建设项目档案管理规范

中国标准出版社

江苏省交通运输厅
江苏省交通工程建设局