

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 2342—2019
代替 DB32/T 2342—2013

港口建设项目档案管理规范

Management specification for archive of port construction projects

2019-02-28 发布

2019-03-30 实施

江苏省市场监督管理局 发布

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 总则	2
5 项目档案工作职责	3
6 项目文件收集	5
7 项目文件整理	8
8 项目文件审查与归档	13
9 项目档案信息化管理	14
10 项目档案整理与移交	15
11 项目档案保管与利用	15
12 项目档案登记与验收	16
附录 A (规范性附录) 港口建设项目档案常用表式和图例	18
附录 B (资料性附录) 港口建设项目档案分类编号	42
附录 C (规范性附录) 港口建设项目文件归档范围及保管期限	46
附录 D (资料性附录) 项目竣工图编制要求	168
附录 E (资料性附录) 港口建设项目档案数字化范围	171
参考文献	172

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009提出的规则起草。

本标准与DB32/T 2342-2013相比, 主要变化如下:

结合相关标准规范要求, 细化补充了港口建设项目档案工作具体业务要求和项目电子文件、电子档案管理的要求, 调整了档案分类编号规则, 细化完善了文件归档范围与保管期限, 补充了档案常用表式与图例等。

由江苏省交通运输厅提出并归口。

本标准主要起草单位: 江苏省交通运输厅、交通运输部档案馆、江苏省档案馆、南京大学。

本标准主要起草人: 金凌 邹华 孙明霞 吕军 孙建军 吴建华 周志木 张晓辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

----DB32/T 2342-2013。

港口建设项目档案管理规范

1 范围

本标准规定了港口建设项目档案管理的术语和定义、总则、项目档案工作职责、项目文件收集、项目文件整理、项目文件审核与归档、项目档案信息化管理、项目档案整理与移交、项目档案保管与利用、项目档案登记与验收,以及档案管理常用表式和图例、分类编号体系和说明、归档范围与保管期限、项目竣工图编制要求、档案数字化范围等附录。

本标准适用于海港、河港的新建、改建和扩建港口建设项目的档案管理,其他水工项目档案管理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 8566—2007 信息技术 软件生存周期过程
- GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范
- GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范
- GB/T 9386—2008 计算机软件测试文档编制规范
- GB/T 9704—2012 党政机关公文格式
- GB/T 10609.3—2009 技术制图 复制图的折叠方法
- GB/T 11821—2002 照片档案管理规范
- GB/T 11822—2008 科学技术档案案卷构成的一般要求
- 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
 - GB/T 17825—1999(所有部分) CAD文件管理
 - GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范
 - GB/T 26163.1—2010 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第1部分:原则
- GB/T 50328—2014 建设工程文件归档规范
- DA/T 13 档号编制规则
- DA/T 15 磁性载体档案管理与保护规范
- DA/T 18—1999 档案著录规则
- DA/T 22—2015 归档文件整理规则
- DA/T 28—2018 建设项目档案管理规范
- DA/T 31—2017 纸质档案数字化规范
- DA/T 38 电子文件归档光盘技术要求和应用规范
- DA/T 43 缩微胶片数字化技术规范
- DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案
- DA/T 50—2014 数码照片归档与管理规范
- DA/T 68—2017 档案服务外包工作规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

港口建设项目文件 records of port construction project

项目文件

港口建设项目自立项审批(核准备案)、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收过程中产生的,记录和反映港口建设活动的文字、图表、音频、视频、数码照片、实物等形式与载体文件的总称。

3.2

港口建设项目电子文件 electronic records of port construction project

项目电子文件

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、记录和反映港口项目建设和管理各项活动的文字、图表、图像、图形、音频、视频等不同形式的电子信息记录。

3.3

港口项目文件归档 filing of project record

港口建设项目的各参建单位将项目各阶段形成的,具有保存价值的并经过系统整理的文件报送建设单位档案管理机构的过程。

3.4

港口建设项目档案 archives of port construction project

项目档案

具有保存、查考利用价值的,经系统整理并归档的港口建设项目文件。

3.5

港口建设项目电子档案 electronic archives of port construction project

项目电子档案

港口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。

3.6

项目档案的移交 transfer of project record

港口建设项目建设单位根据合同、协议或规范将有关项目档案交送项目营运管理单位、项目主管部门或档案管理机构的过程。

3.7

项目档案管理卷 project records management file

建设单位档案管理机构在港口建设项目档案管理过程中形成的专门案卷,包括项目概况、合同段划分、参加单位归档情况说明、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文件。

4 总则

4.1 港口建设项目档案管理实行“项目法人负责制”

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

4.1.2 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方以及外包服务单位的工作网络。

4.1.3 项目法人(建设单位)负责组织、协调和监督、指导设计、施工、监理等单位根据本文件的要求,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。

4.2 港口建设项目实行档案管理“岗位责任制”

4.2.1 项目法人(建设单位)明确档案工作责任部门和责任人,实施项目档案工作的组织与管理;明确档案岗位及人员的职责与要求,做好项目文件、电子文件和电子档案的收集、整理、归档、核验和移交等工作。

4.2.2 项目参建各方档案人员须具备档案专业知识和技能,并具有专业培训经历,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外包服务单位应保持人员稳定并向项目法人(建设单位)报备。

4.3 项目法人(建设单位)与设计、施工、监理等参建各单位提供并保障项目档案工作所需的人员、经费、设施设备等各项管理资源。

4.4 港口建设项目档案管理纳入项目建设内容同步管理

4.4.1 项目文件(含电子文件)的形成、收集、整理、归档和项目档案的移交等工作纳入工程建设管理程序,纳入招投标及合同管理,纳入监理工作内容,纳入相关责任制和履约考核内容。

4.4.2 项目法人(建设单位)在签订项目勘察、设计、施工及监理等合同、协议时,设立专门条款,明确各形成档案的归档范围、归档时间、整理标准、质量要求、相关费用及违约责任等内容。

4.4.3 项目建设各实施阶段,项目法人(建设单位)以及参建各单位将项目档案管理与项目建设程序、进度计划、阶段建设目标、考核与竞赛、评定与验收等相结合,同步部署项目档案工作目标、计划与要求,同步实施档案管理、开展档案检查与考核,监督整改与纠偏,实现档案工作既定目标与要求。

4.4.4 港口建设项目档案管理人员或相关人员参与工作例会和工程质量检验会,以及设备开箱、重大会议和活动、阶段性检查、各单项验收和工程项目交(竣)工验收等建设管理工作,及时做好重要项目文件材料归档。

4.4.5 对于不符合档案管理标准要求或未能通过项目档案核验的港口建设项目,项目法人(建设单位)不得组织合同段或项目交(竣)工验收。

4.5 项目纸质档案确保完整、准确、系统、安全与有效利用,项目电子档案应真实、完整、安全、可用,便于长期保存。

4.6 项目电子文件归档和电子档案管理遵循港口工程基本建设程序各阶段文件的自然形成规律和成套性原则,保持文件的内在有机联系,在形成、收集、整理、归档、保存、利用、移交等各环节中坚持统一管理、全程管理、规范标准、便于利用、安全保密的原则。

4.7 项目法人(建设单位)和施工单位、监理单位等采用信息化手段加强工程建设管理,对关键部位和隐蔽工程的施工过程进行记录,并将文字、图表、声像等各种形式的记录文件归档保存;建立健全档案管理制度,及时、准确、完整地上报项目建设相关信息。

4.8 项目档案管理建立“人防、物防、技防”三位一体的防范体系,建立符合规范要求档案室,配备必需的软、硬件设施设备。

5 项目档案工作职责

5.1 项目法人(建设单位)职责

5.1.1 结合项目实际,制定、完善档案管理制度、规范、程序,完成自身形成的项目文件(含电子文件)立

卷归档工作,并对勘察、设计、施工、监理、咨询、第三方服务等参建各单位文件和电子文件等收集归档工作加强组织、协调和监督。

5.1.2 在工程招标及与勘察、设计、施工、监理、咨询等单位签订合同、协议时,对项目文件(含电子文件)的形成质量、范围内容、整理标准、归档时间、载体、套数、电子文件存储介质、格式、费用以及安全保密等管理要求列入条款并明确约定。

5.1.3 在项目开工阶段制定项目档案工作方案,组织参建各单位进行项目文件(含电子文件)管理和项目档案管理要求的宣贯和交底。在建设过程中,组织参建各单位档案管理人员参加项目档案业务培训,及时了解掌握项目文件、电子文件和电子档案的收集、整理、归档相关要求。

5.1.4 负责监督和检查设计、施工、监理、咨询等参建各单位的项目文件(含电子文件)的形成、收集、整理、归档工作,对参建各单位移交的项目档案进行检查、审核和汇总,完成港口建设项目档案管理登记,组织实施好项目交(竣)工验收及试运行期(缺陷责任期)档案管理工作。

5.2 设计单位职责

5.2.1 按照归档要求和合同约定向项目法人(建设单位)提供符合数量和质量要求的设计文件、施工图纸及相关电子文件,确保所提供的归档文件符合归档要求。

5.2.2 对于施工中的方案、技术、材料、工艺等变更,设计单位须出具变更依据文件(含图纸);归档的变更文件或图纸符合规范、原始要求并签证有效。

5.2.3 项目交工验收前,向项目法人(建设单位)提供工程设计符合性评价意见。

5.3 施工单位职责

5.3.1 配备专职或兼职档案管理人员,负责收集和保管施工过程中形成的项目文件(含电子文件),并做好预立卷工作。

5.3.2 在合同段交工验收前,按项目档案管理要求完成项目文件的收集、整理、自检及整改完善工作。

5.3.3 在合同段交工验收后,及时向项目法人(建设单位)提交符合要求的项目档案归档。

5.3.4 在项目试运行期(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 配备专职或兼职档案管理人员,负责收集和保管监理过程中形成的项目文件(含电子文件),并做好预立卷工作。

5.4.2 在合同段交工验收前,按项目法人(建设单位)规定的整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 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。

5.4.4 在合同段交工验收后,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 在项目试运行期(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

实行总承包制的港口建设项目,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,

辅助实施项目档案业务工作,接受项目法人(建设单位)的监督和管理,并对其负责。

5.6 外包服务单位职责

5.6.1 以 DA/T 68—2017 为指导,按照建设单位要求,明确项目档案管理服务外包工作职责和管理体系。

5.6.2 签订并切实履行服务合同(项目档案外包合同主要参考条款见附录 A 中图 A.22)和保密协议(项目档案外包服务承包方员工保密协议参考条款见附录 A 中图 A.23),对工作人员实行登记(项目档案承包方员工备案表式样见附录 A 中图 A.21),并向项目法人(建设单位)备案。

5.6.3 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,积极配合各参建单位开展实施项目档案(含电子档案)的收集、整理、归档及安全管理,直至项目档案通过验收并完成合同约定的所有外包服务工作内容。

6 项目文件收集

6.1 收集原则

港口建设项目文件按照“谁形成谁负责”的原则,由项目文件的形成单位或部门负责收集;各参建单位建立健全项目文件日常收集归档制度和预立卷制度。

6.2 收集范围

6.2.1 反映港口建设项目建设管理全过程的具有查考、利用价值的各种载体、门类的文件都须收集归档,具体按《港口建设项目文件归档范围及保管期限》(见附录 C)实施。

6.2.2 音频、视频、图片文件收集须结合港口项目建设和管理的过程和重点,加强对于项目原始地貌、重大会议活动、隐蔽工程、重要部位、关键节点和工序、质量问题、缺陷修复、重大事故等内容的收集。

6.3 收集时间

6.3.1 项目文件(含电子文件)按港口建设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,分门别类,结合项目进度同步及时收集。

6.3.2 项目电子文件与对纸质文件同步形成、同步收集,特殊载体文件在形成后 10 个工作日内及时收集归档。

6.3.3 项目参建各单位在合同段(项目)交(竣)工之前完成各自负责的项目文件(含电子文件)的收集。

6.4 收集质量要求

6.4.1 项目纸质文件收集质量要求

6.4.1.1 能够全面、准确地反映工程建设的实际过程。

6.4.1.2 项目文件为原件。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,复印件归档须标明原件存放处或所在案卷;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,其他文件都应为原件。勘察资料、施工记录、测量手簿记录必须有现场原始记录。

6.4.1.3 项目文件的形成程序与内容填写规范,签署完备,用表规范,格式统一,内容清晰,纸张耐久。

6.4.1.4 使用碳素墨水等耐久性好的书写材料,不使用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、签批、绘制。

6.4.1.5 复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度符合设备标定质量的要求。如是热敏传真件、复写件等原稿无法耐久保存的文件需将复印件与原稿一并保存归档,复印件清晰。

6.4.2 项目电子文件收集质量要求

6.4.2.1 电子文件在业务系统形成过程中直接采集或收集,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。

6.4.2.2 电子文件须符合以下要求:

- 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,电子公文格式要素符合 GB/T 9704—2012 的有关规定;
- 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、音频、视频电子文件能客观、完整地反映港口建设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。

6.4.2.3 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。

6.4.2.4 在电子文件形成过程中同步采集元数据,或在归档前统一采集元数据一并归档。

6.4.2.5 可使用电子表格或电子档案管理系统要求的格式进行著录、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。

6.4.3 项目电子文件元数据收集要求

6.4.3.1 元数据与电子文件一并收集、归档,包括内容元数据、背景元数据和过程元数据。

6.4.3.2 文书类电子文件归档元数据按照 DA/T 46—2009 等标准执行,至少包括:

- a) 题名、文件编号、责任者、日期、机构的问题、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;
- b) 记录电子文件形成过程的业务行为、行为时间和机构人员名称等元数据,包括:发文的起草、审核、签发、复核、登记、用印、核发等;收文的签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复等办理过程。

6.4.3.3 科技、专业、邮件、网页、社交媒体类电子文件应归档元数据同 6.4.3.2 要求执行。

6.4.3.4 声像类电子文件应归档元数据包括题名、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。

6.4.4 项目电子文件数字化指标

6.4.4.1 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			压缩算法与压缩率
		分辨率	色彩模式	文件格式	
照片扫描	≤10 in	600 dpi	黑白照片采用灰度模式/ 彩色照片采用 RGB 全彩模式	TIFF、JPGE	TIFF 采用无损压缩 方式
	>10 in	300 dpi			
底片扫描	≤120 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	TIFF、JPGE	TIFF 不压缩
	>120 mm	12 00 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	TIFF、JPGE	TIFF 不压缩

注: 1 in≈25.4 mm。

6.4.4.2 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
	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
录像档案	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 8 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 8 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 48 kHz

表 2 (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: 采集软件应根据需求进行参数设置。
注 2: 采集过程中,操作人员应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,应重新进行采集。

6.4.4.3 纸质档案数字化转换技术要求如下:

- a) 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。
- b) 纸质档案数字图像长期保存格式为 TIFF、JPEG 或 JPEG2000 等通用格式,图像压缩率的选择可根据实际应用的需求而定。纸质档案数字图像利用时,也可从网络浏览速度、易操作性、存储空间占用等方面进行综合考虑,将图像转换为 PDF、OFD 等其他格式。同一批档案采用相同的存储格式。

6.4.4.4 实物档案数字化转换技术要求如下:

- a) 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。
- b) 图像质量可选择“标准”,图像尺寸可选择 1280×960 ;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”,图像尺寸可选择 2272×1704 。
- c) 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 photoshop 等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”。拍摄的图像须曝光正确、反差适中,光线采用侧立光或反射光。
- d) 图像数据可选择 TIFF 或 JPEG 格式存储。需要制作大幅面照片的,宜选择 TIFF 格式。

6.4.4.5 直接采集的电子文件及数字化文件的命名以纸质档案、图片档案、照片档案、视频档案、音频档案、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。

7 项目文件整理

7.1 项目文件整理

7.1.1 项目文件遵循文件的形成规律和成套性特点,按照文件的内在联系进行分类整理,并区分不同价值,便于保管和利用。

7.1.2 项目电子文件形成或收集过程中须完成分类、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。

7.1.3 竣工图编制整理要求见附录 D《项目竣工图编制要求》。

7.2 项目文件分类

7.2.1 项目文件按照《港口建设项目档案分类编号》(见附录B)进行分类。

7.2.2 项目电子文件分类按照电子档案分类方案执行,可执行的标准或分类方案有:

7.2.2.1 文书类电子文件的分类整理按照 DA/T 22—2015 执行。

7.2.2.2 科技类电子文件按照 GB/T 11822—2008、DA/T 28—2018、《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等进行分类。

7.2.2.3 专业、邮件、网页、社交媒体等类电子文件可按照 DA/T 22—2015 的要求进行分类。有其他专门规定的,从其规定。

7.3 项目文件组卷

7.3.1 立项审批类文件根据审批事项的内在联系,按照事由结合时间顺序分别整理组卷。

7.3.2 设计审批类文件按照设计的不同阶段和专业分别整理组卷。

7.3.3 工程准备类文件按审批事项及相关手续办理过程分别整理组卷,工程管理类文件按问题并结合时间分别整理组卷。

7.3.4 施工记录类文件的组卷

7.3.4.1 各合同段施工管理文件以合同段为单位,按工作程序并结合问题分别集中整理组卷。

7.3.4.2 原材料质保文件及报验单,试验检测文件等如属共用的,可按单位工程集中整理组卷,报验单及附件的原件归入合同段内首个单位(分部、分项)工程,其他单位工程只需归入报验单复印件(附件可不再重复归档)。

7.3.4.3 各项施工原始记录文件除各单位、分部、分项工程质量检验表及汇总文件可按合同段集中整理组卷外,其余文件均按照单位、分部、分项工程,结合施工工序,归入相应部分,分别整理组卷。监理平行检验文件并入对应检验批报验单后,作为附件组卷。

7.3.4.4 设备文件按专业及用途分别整理组卷。

7.3.5 竣工图按照专业或单位工程结合图号分别整理组卷;设计变更文件以合同段为单位,按照变更文件编号依次整理组卷。

7.3.6 监理文件的组卷。

7.3.6.1 根据其工作内容,以合同段为单位,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,分别整理组卷。

7.3.6.2 独立抽检的文件按单位工程分别进行整理组卷。

7.3.7 工程试运行及竣工验收文件按照观测检测记录及报告、各专项验收和竣工验收工作内容分别整理组卷。

7.3.8 招投标及合同管理文件按照招投标工作程序及合同内容分别整理组卷。

7.3.9 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。

7.3.10 单份文件的组合为:审批类文件批复文件及附件与请示文件及附件各一份;施工记录类文件开工申请单及附件一份,施工组织设计报审表及附件一份,施工放样报验单和附件一份,原材料报验单及附件一份,进场设备报验单及附件一份,每种材料试验检测报告及附件一份,工程检验认可书和报验单检验记录表、监理抽检记录、隐蔽工程验收记录一份,每个分项工程质量检验表一份,每个分部工程质量检验表一份,每个单位工程质量检验表一份,每次会议纪要一份,每本监理日记一份,各种通知、指令、联系单按照闭合关系组成一件。

7.3.11 卷内文件不重份,同一卷内有不同保管期限的文件,该卷保管期限从长。案卷的组合厚度视文

件联系紧密程度灵活掌握,原则上一般不超过30 mm。

7.3.12 项目电子文件组卷时,每个项目建立多级文件夹,与纸质文件在案卷层级设置上相一致,并建立相应的标识关系。

7.4 项目文件排列

7.4.1 案卷排列

档案案卷排列应以港口工程基本建设程序各阶段为原则,具体按《港口建设项目文件归档范围和保管期限》(见附录C)中规定的类目和次序进行案卷的排列,并按案卷顺序号装入档案盒内。

7.4.2 卷内文件排列

7.4.2.1 立项审批文件批复在前,请示在后,报批过程中有关审查文件依次排列。

7.4.2.2 设计审批文件批复在前,请示在后,相关审查文件依次排列。

7.4.2.3 工程准备阶段文件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;会议纪要按时间进行排列,如属专题会议,按照专题分别进行排列;招投标及合同文件按专业依次排列。

7.4.2.4 各合同段施工管理文件,按工作程序结合问题的重要程度依次排列;原材料质量保证文件按产品种类或使用部位分别依次排列;按各单位、分部、分项分别整理组卷的文件,依照施工工序,按开工批准、工程质量检验报验、各项施工原始记录、试验检测及工程质量控制、安全管理、事故处理等往来文件,依次进行排列。

7.4.2.5 设备文件按依据性、设备开箱验收、设备安装及调试、设备运行维修、随机图纸等顺序依次排列。

7.4.2.6 施工图(完工图)及竣工图按专业或单位工程结合图号顺序依次排列。

7.4.2.7 监理工作中产生的依据性文件、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进行排列;平行检验及独立抽检记录按照单位、分部、分项工程依次排列。

7.4.2.8 试运行及竣工验收阶段文件按照各专项工作程序依次排列。

7.4.2.9 计量支付文件及计划进度报表以合同段为单位,按时间依次进行排列。

7.4.2.10 复印件与原件一并归档的,作为一份文件,原件在前,复印件在后。

7.4.3 项目电子文件在分类方案下按照业务活动、形成时间等关键字,对项目电子文件元数据、纸质文件目录数据进行同步排序,排序结果能保持电子文件、纸质文件之间的有机联系。

7.5 项目文件编目

7.5.1 案卷封面和脊背的编制

7.5.1.1 案卷封面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(案卷封面式样见附录A中图A.3)。因案卷装具分为卷盒与软卷皮两种,案卷封面有卷盒外封面和软卷皮封面两种形式。单卷装盒的,卷盒正面及卷脊可只填写该案卷的档号;多卷装盒的,填写盒内案卷的起止卷号。

7.5.1.2 案卷脊背主要内容包括保管期限、档号和案卷题名(案卷脊背式样见附录A中图A.4),可根据需要选择填写。

7.5.1.3 编制规则

- a) 案卷题名简明、准确地概括卷内文件的内容,主要包括项目名称、单位工程(分部、分项)名称、文件主要内容及文件种类名称;
- b) 立卷单位指文件的组卷单位或部门;

- c) 起止日期填写卷内文件形成的起止日期,用8位阿拉伯数字标注年月日,中间用“-”隔开;
- d) 保管期限根据建设项目及文件的实际情况确定并填写;
- e) 密级依据国家及交通运输部有关保密规定确定并填写;
- f) 档号由档案分类号及案卷顺序号组成,档案分类号和案卷顺序号(案卷流水号)之间用“-”连接。分类号按《港口建设项目档案分类编号》(见附录B)编制;每个分类号中,按案卷的先后次序编制流水号。

7.5.2 案卷目录的编制

7.5.2.1 案卷目录式样见附录A中图A.7。

7.5.2.2 立卷单位填写负责立卷的法人组织或主要责任者。

7.5.3 卷内文件页号的编写

7.5.3.1 经系统化排列的卷内文件,如双面书写,在其正面右下角、背面左下角,如单面书写,在其正面右下角,用阿拉伯数字逐页编写页号。

7.5.3.2 已装订成册的文件,如自成一卷,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,将其作为一份文件编写册号,不需重新编写页号。

7.5.3.3 对于因幅面较小采取粘贴方式归档的文件,按原文件逐张编写页号,不可合并编写页号。

7.5.3.4 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。

7.5.4 卷内文件目录的编制

7.5.4.1 卷内文件目录,登录案卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格。条目以每份文件为单位形成,其内容包括序号、文件编号、责任者、文件题名、日期、页号、备注等。

7.5.4.2 卷内目录各栏目的填写:

- a) “序号”按照文件排列顺序,用阿拉伯数字从1起依次标注,一份文件一个序号;
- b) “文件编号”填写文件的原始文号或图号,无文号或图号可空白;
- c) “责任者”填写文件的形成部门或主要责任者;
- d) “文件题名”填写卷内文件标题的全称,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”填写文件形成日期;
- f) “页号”填写每份文件首页上标注的页号,最后一份标注起止页号;如属已装订成册的文件,在卷内文件目录页号中填写册数,并在备注栏中注明累计总页数;
- g) 卷内文件目录排列在卷内文件的首页之前(卷内目录式样见附录A中图A.5)。

7.5.5 卷内备考表的编制

7.5.5.1 卷内备考表,注明案卷组卷情况及文件份数、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(卷内备考表式样见附录A中图A.6)。排列在卷内文件之后。

7.5.5.2 卷内备考表各栏目的填写:

- a) 立卷人指本案卷的组卷人;
- b) 检查人指负责案卷审核人员,一般为部门或项目技术负责人及监理人员;

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。

7.5.6 项目电子档案编目

- 7.5.6.1 对项目电子档案与纸质档案进行同步整理审核、编制档号等编目活动。
- 7.5.6.2 对整理阶段划定的项目电子档案保管期限与分类结果进行审核和确认,对不合理或不准确的进行修正。
- 7.5.6.3 在整理审核基础上,对项目电子档案、纸质档案重新排序,并依据排序结果编制文件级档号。
- 7.5.6.4 采用文件级档号或唯一标识符作为要素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。
- 7.5.6.5 按照 DA/T 18—1999 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。
- 7.5.6.6 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正式库,并分类、有序地存储电子档案及其元数据等。

7.6 案卷装订

- 7.6.1 项目档案除图纸及成册文件外,均需装订。不装订的图纸及成册文件,每份需加盖档号章(档号章式样见附录 A 中图 A.2)。
- 7.6.2 案卷各部分内容的排列顺序依次为案卷软卷皮封面—卷内目录—文件—备考表—软卷皮封底。
- 7.6.3 装订之前要去掉金属物以及塑胶、塑膜等易老化腐蚀纸张的封面或装订材料。文件一律不进行裁切,纸张幅面过小无法装订的粘贴在 A4 幅面的空白纸张上。图纸的折叠按 GB/T 10609.3—2009 进行。
- 7.6.4 除不装订材料外,其他案卷统一使用软卷皮装订,存放在卷盒内。
- 7.6.5 案卷装订要牢固、整齐、美观。案卷采用三孔一线方法装订,中孔在卷皮装订边纵向中点,孔距 8 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°直角方可装订,装订时注意卷内文字完整无损。

7.7 特殊载体档案整理

- 7.7.1 项目法人(建设单位)、施工单位与监理单位等指定专人同步做好港口建设项目磁带档案、磁盘档案、照片档案、光盘档案、实物档案的收集和整理。
- 7.7.2 特殊载体档案反映的主要内容
 - 开工前的原址、原貌;特殊施工的技术工艺现场情况;建筑物位移、沉降、变形及处理情况;对港口水工建筑物采取防冲、防淤、防渗、抗磨、防腐试验情况;水下、隐蔽、关键工程现场施工情况;工程建设中质量事故及处理情况;工程施工中的重要活动、重大事件。
- 7.7.3 照片档案整理要求
 - 7.7.3.1 照片档案以册为保管单位,包括照片档案册内目录、照片、底片、照片档案说明和备考表。
 - 7.7.3.2 照片档案的档号由分类号——案卷号(册号)组成。
 - 7.7.3.3 照片档案册内目录(照片档案册内照片目录式样见附录 A 中图 A.8)包括:照片号、题名、时间、页号、底片号、备注,以一组照片为单位著录,照片号、底片号、页号均著录起止号,时间为起止时间。
 - 7.7.3.4 册内备考表包括本册情况说明、立册人、检查人、立册时间。
 - 7.7.3.5 照片档案说明以单张照片为单位填写,内容包括:题名、照片号、参见号、照片的拍摄时间、摄影者、文字说明(照片档案册内照片说明式样见附录 A 中图 A.9)。

7.7.3.6 底片放入底片袋内保管,一张一袋,并标明底片号。照片档案归档符合 GB/T 11821—2002 的规定。

7.7.3.7 数码照片在刻录光盘保存的同时,冲印出纸质照片连同说明一并归档,符合 DA/T 50—2014 的规定。

7.7.4 光盘及实物档案以件为单位贴上标签。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(光盘档案册内标签式样见附录 A 中图 A.10,光盘盒封面标签图式样见附录 A 中图 A.11,光盘盒封底标签图式样见附录 A 中图 A.12,光盘盘面式样见附录 A 中图 A.13)。

8 项目文件审查与归档

8.1 项目文件归档审查

8.1.1 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档案的完整性、准确性和系统性情况进行检查与审核。

8.1.2 施工单位档案质量的审查按四级进行,即编制单位自审,监理单位复审,项目法人(建设单位)三审,工程档案验收委员会终审。

8.1.3 监理单位档案质量的审查按三级进行,即编制单位自审,项目法人(建设单位)复审,工程档案验收委员会终审。

8.1.4 项目档案审查不通过,须及时整改完善,直至符合归档要求。

8.1.5 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。

8.1.6 各参建单位在合同段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);项目电子档案按照《电子档案移交与接收办法》执行;如需复制档案,套数由项目法人(建设单位)根据实际需要确定。(项目纸质档案案卷目录式样见附录 A 中图 A.7;项目电子档案移交目录式样见附录 A 中图 A.17;项目电子档案移交与接收证明书式样见附录 A 中图 A.18)。

8.1.7 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所属参建单位归档的项目档案(含电子档案)。待全部工程完工后,将已系统整理归档的项目档案(含电子档案)连同档案案卷目录(含电子版目录)一并向项目法人(建设单位)归档。

8.2 项目电子文件归档

8.2.1 形成或办理部门、档案部门在归档过程中基于业务系统、电子档案管理系统完成项目电子文件及其元数据的核查、鉴定、登记、填写项目电子文件归档登记表(项目电子文件归档登记表见附录 A 中图 A.16)等主要归档程序。

8.2.2 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。

8.2.3 对项目电子文件的真实性、可靠性、完整性和可用性进行鉴定,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。

8.2.4 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,完成项目电子文件的归档。

8.2.5 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归档。

8.2.6 结合业务系统、电子档案管理系统运行网络环境以及本单位实际,确定电子文件及其元数据,归档接口并作出书面说明,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。

9 项目档案信息化管理

9.1 港口建设项目档案管理应用系统要求。

9.1.1 系统结构具备开放性,可实现与其他系统的功能集成、数据共享与交换。

9.1.2 系统功能具备可扩展性,满足当前及可预见的时间内的业务需求,可方便地进行功能扩展。

9.1.3 系统实现具备灵活性,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与部署。

9.1.4 系统运行安全可靠,保存电子档案管理关键业务过程记录,根据需要采取电子签名、数字加密和安全认证等技术手段,保障电子档案安全,防止非授权访问。

9.1.5 系统依据电子档案保存和利用的业务要求分别建立相应数据库。

9.1.6 系统能够管理符合国家、行业标准规定的多种门类、多种格式的电子档案。

9.1.7 系统具备对实体档案进行辅助管理的功能。

9.1.8 系统具备的基本功能要求包括:接收登记、分类组织、鉴定处置、权限控制、检索利用、数据备份、统计打印、移交输出、系统管理等。

9.2 港口建设项目档案管理应用系统对电子档案元数据的维护要求。

9.2.1 基于电子档案管理系统在项目电子档案管理全过程中持续开展电子档案元数据采集、备份、转换和迁移等管理活动。

9.2.2 实施电子档案管理系统升级或更新、电子档案格式转换等管理活动时,自动采集新增的项目电子档案背景、结构元数据,包括信息系统描述、格式信息、音频编码标准、视频编码标准、技术参数等。

9.2.3 按照 GB/T 26163.1—2010 等标准持续并自动采集电子档案管理过程元数据,记录的项目电子档案管理过程包括登记、格式转换、迁移、鉴定、销毁、移交等。

9.2.4 通过备份、格式转换、迁移等措施管理项目电子档案元数据,包括项目电子文件归档接收的以及归档后形成的项目电子档案元数据。

9.2.5 禁止修改项目电子档案背景、结构和管理过程元数据,对题名、责任者、文件编号、日期、人物、保管期限、密级等元数据的修改符合管理规定,修改操作记录于日志文件中。

9.2.6 确保电子档案与其元数据之间的关联关系得到维护。

9.3 港口建设项目采取信息化技术对部分重要项目档案进行原文管理,具体见附录 E《港口建设项目档案数字化范围》。

9.4 项目法人(建设单位)应将项目档案的全部案卷目录和文件级目录录入档案管理应用系统进行

管理。

9.5 项目电子档案须做备份保存,重要电子档案采取异质异地备份。

9.6 采用档案服务外包方式的港口建设项目,法人单位(建设单位)与外包服务单位应将档案数字化安全保密工作列入项目档案工作重要内容,签订保密协议(见附录 A 中图 A.23),明确参建各方主管领导责任,指定专人负责落实各项安全保密措施,依照安全保密有关规定和档案工作相关要求,对档案数字化安全保密管理工作进行全程管理。

10 项目档案整理与移交

10.1 项目档案整理

10.1.1 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《港口建设项目文件归档范围及保管期限》(见附录 C),进行系统化整理和排列。其中,招投标、合同及计量支付、计划进度报表类档案可单独整理编目。

10.1.2 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,并编写档案案卷目录一式二份(含电子版)及项目档案整理情况说明。

10.1.3 项目电子档案的整理以件或卷为单位整理,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。

10.1.4 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明的问题。

10.2 项目档案移交

10.2.1 项目法人(建设单位)在港口建设项目通过竣工验收 3 个月内,按有关规定向有关单位办理项目档案移交手续。凡分期竣工的项目,在每期工程通过竣工验收后办理档案移交。

10.2.2 项目法人(建设单位)与业主单位、生产使用单位及其他有关单位办理项目档案移交手续,明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等,并有完备的清点、签字等交接手续。

10.2.3 凡属交通运输部审批初步设计,地理位置重要、吞吐量较大、对经济发展影响较大、并具有重大战略作用的沿海主枢纽港口和地区性重要港口建设项目,需按交通部《交通档案进馆办法》的要求,在工程竣工验收后 3 个月内移交有关档案。

11 项目档案保管与利用

11.1 项目纸质档案保管

港口建设项目档案的保管以保护实体和便于利用为原则,配置符合保管要求的库房和装具;配备符合“防盗、防火、防光、防潮、防尘、防污染、防有害生物、防虫”要求的防护设备和设施。

11.2 项目纸质档案利用

11.2.1 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。

11.2.2 利用者查阅或复印项目档案,应经分管档案工作责任人批准,认真履行登记手续,查阅人对所利用档案的内容安全和实体安全负责,妥善保管、及时归还。

11.2.3 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。
11.2.4 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。

11.3 项目电子档案保管

11.3.1 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。
11.3.2 项目电子档案管理系统依据档号等标识符构成要素在计算机存储器中逐级建立文件夹,分门别类、集中有序地存储项目电子档案及其组件,并在元数据中自动记录项目电子档案在线存储路径。
11.3.3 在线存储系统实施容错技术方案,定期扫描、诊断硬磁盘,发现问题及时处置。
11.3.4 结合单位电子档案管理和信息化建设实际,统筹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。

11.4 项目电子档案利用

11.4.1 项目电子档案的提供利用严格遵守国家相关保密规定。
11.4.2 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。
11.4.3 利用者在权限允许范围内检索、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。
11.4.4 项目电子档案及其元数据的离线存储介质不得外借,其使用应在档案部门的监控范围内。
11.4.5 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 项目档案登记与验收

12.1 项目档案登记

港口建设项目档案登记按有关规定由项目法人(建设单位)根据项目审批和管辖情况,向主管部门进行项目档案管理情况的登记并报送登记表。

12.2 项目档案验收

12.2.1 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。

12.2.2 申请材料

- a) 申请材料包括:项目档案专项验收申请;《交通建设项目档案专项验收申请表》(见附录 A 中图 A.15);建设项目档案自查报告;建设项目档案案卷目录。
- b) 建设项目档案自查报告内容: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;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。

12.2.3 汇报材料

- 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;
- b) 施工单位就合同段施工档案编制情况的汇报;

- c) 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。

12.2.4 时间

港口建设项目须在项目竣工验收前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。

附录 A
(规范性附录)
港口建设项目档案常用表式和图例

图 A.1 和图 A.2 给出了港口建设项目档案的竣工图式样和档号章式样。

尺寸单位:mm

竣 工 图		
编制单位		
编制人	技术负责人	编制日期
监理单位		
专业监理工程师	审核日期	
25	25	30
80		

图 A.1 竣工图式样

尺寸单位:mm

档 号	序 号
35	15
50	

图 A.2 档号章式样

图 A.3 给出了港口建设项目档案的案卷封面式样。

尺寸单位:mm

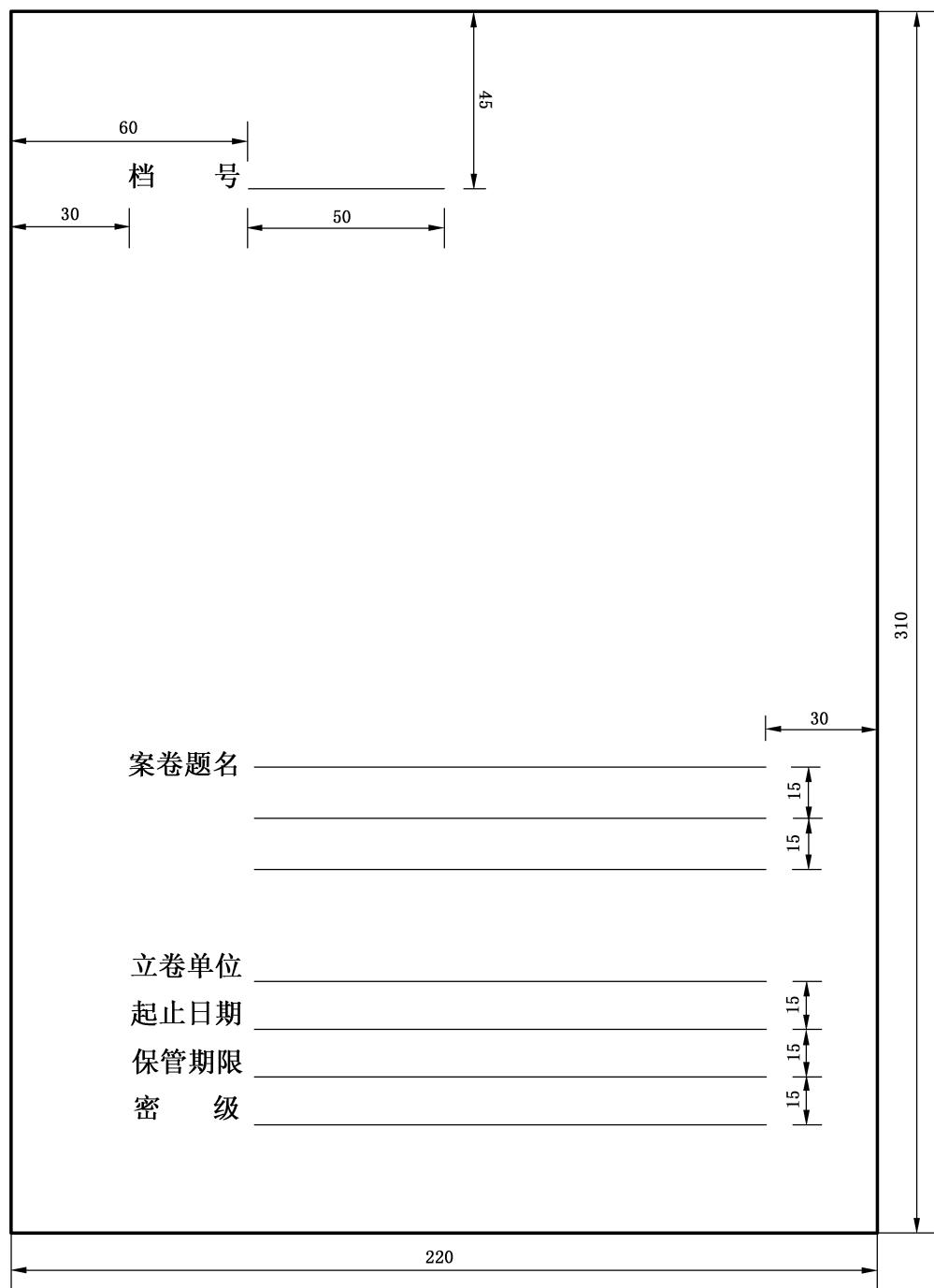
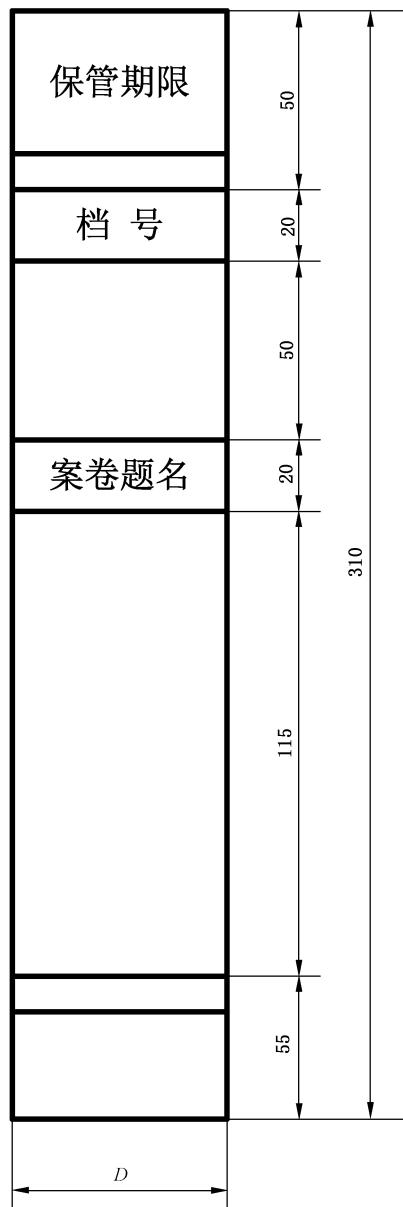


图 A.3 案卷封面式样

图 A.4 给出了港口建设项目档案的案卷脊背式样。

尺寸单位: mm



说明:

$D = 10 \text{ mm}, 20 \text{ mm}, 30 \text{ mm}, 40 \text{ mm}, 50 \text{ mm}, 60 \text{ mm}$ (可根据需要设定)。

图 A.4 案卷脊背式样

图 A.5 给出了港口建设项目档案的卷内目录式样。

尺寸单位:mm

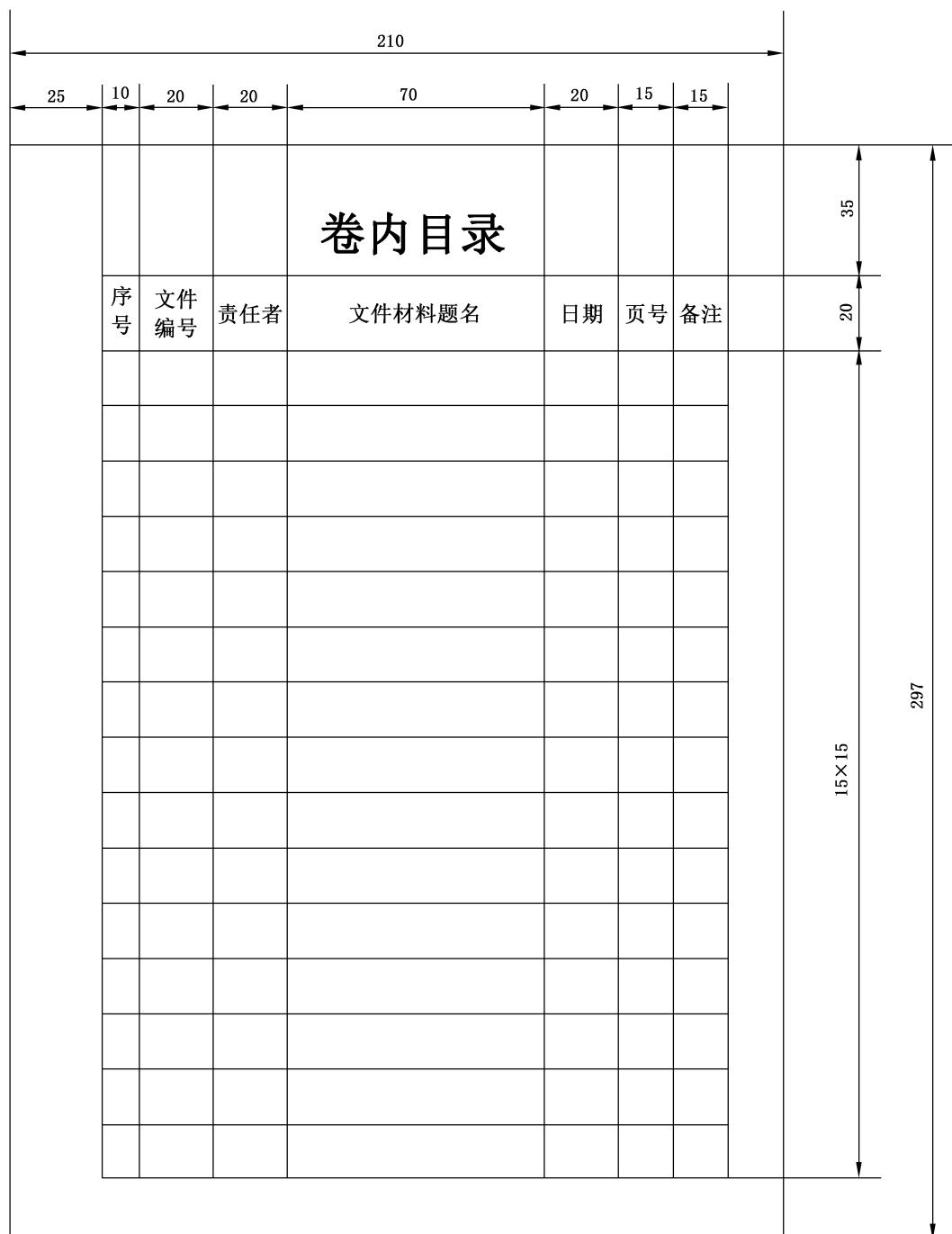


图 A.5 卷内目录式样

图 A.6 给出了港口建设项目档案的卷内备考表式样。

尺寸单位: mm

卷内备考表

档 号:	210	35
互见号:		
说 明:		
立卷人:	年 月 日	297
检查人:	年 月 日	

该图展示了卷内备考表的版面设计，总宽度为210mm，总高度为297mm。表头部分宽度为210mm，高度为35mm。表头下方有三个空行，用于填写档号、互见号和说明。下方主体部分有两行，每行包含一个空格（立卷人/检查人）和一个日期栏（年 月 日）。右侧有垂直尺寸标注297mm，左侧有水平尺寸标注25mm。

图 A.6 卷内备考表式样

图 A.7 给出了港口建设项目档案的案卷目录式样。

项目档案案卷目录

图 A.7 项目档案案卷目录式样

图 A.8 给出了港口建设项目档案的照片档案册内照片目录式样。

尺寸单位:mm

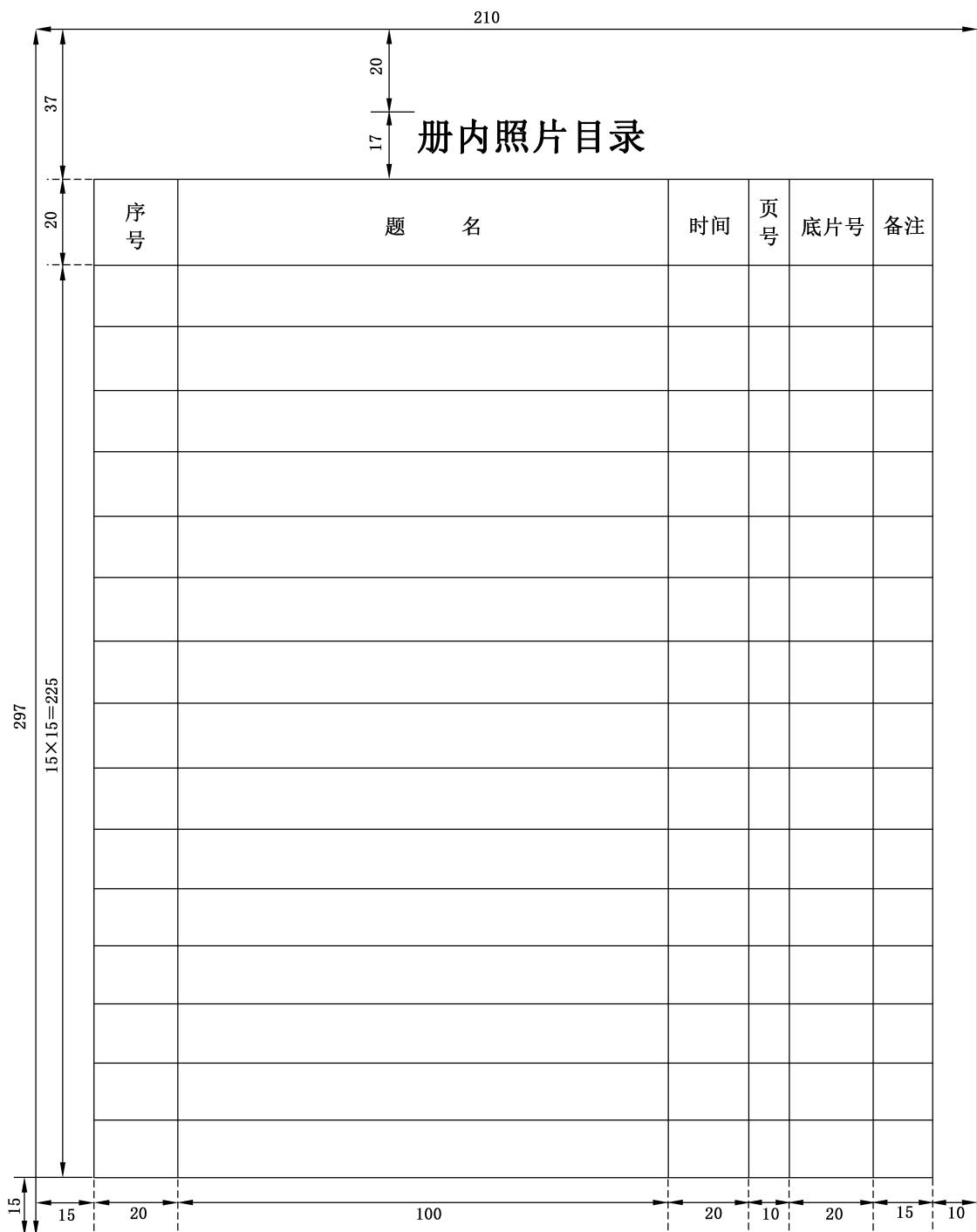


图 A.8 照片档案册内照片目录式样

图 A.9 给出了港口建设项目档案的照片档案册内照片说明式样。

照片题名:	
序号:	参见号:
摄影者:	摄影时间:
文字说明:	

图 A.9 照片档案册内照片说明式样

图 A.10 给出了港口建设项目档案的光盘档案册内标签式样。

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.10 光盘档案册内标签式样

图 A.11 给出了港口建设项目档案的光盘盒封面标签图式样。

尺寸单位: mm

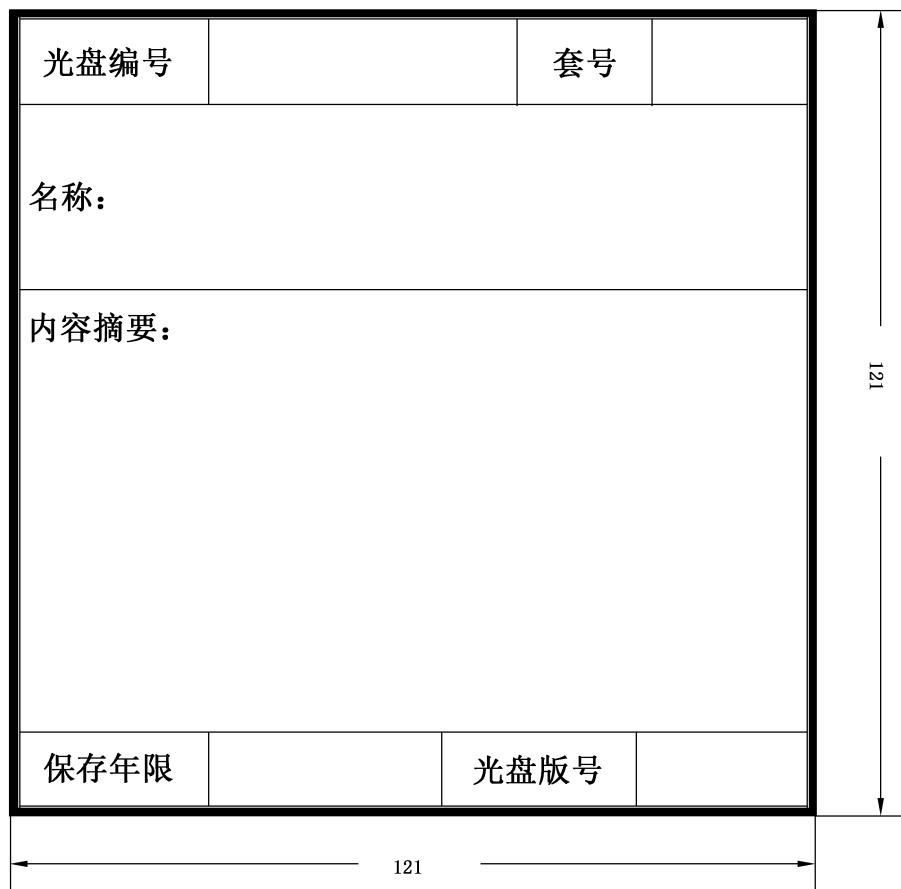


图 A.11 光盘盒封面标签图式样

图 A.12 给出了港口建设项目档案的光盘盒封底标签图式样。

尺寸单位:mm

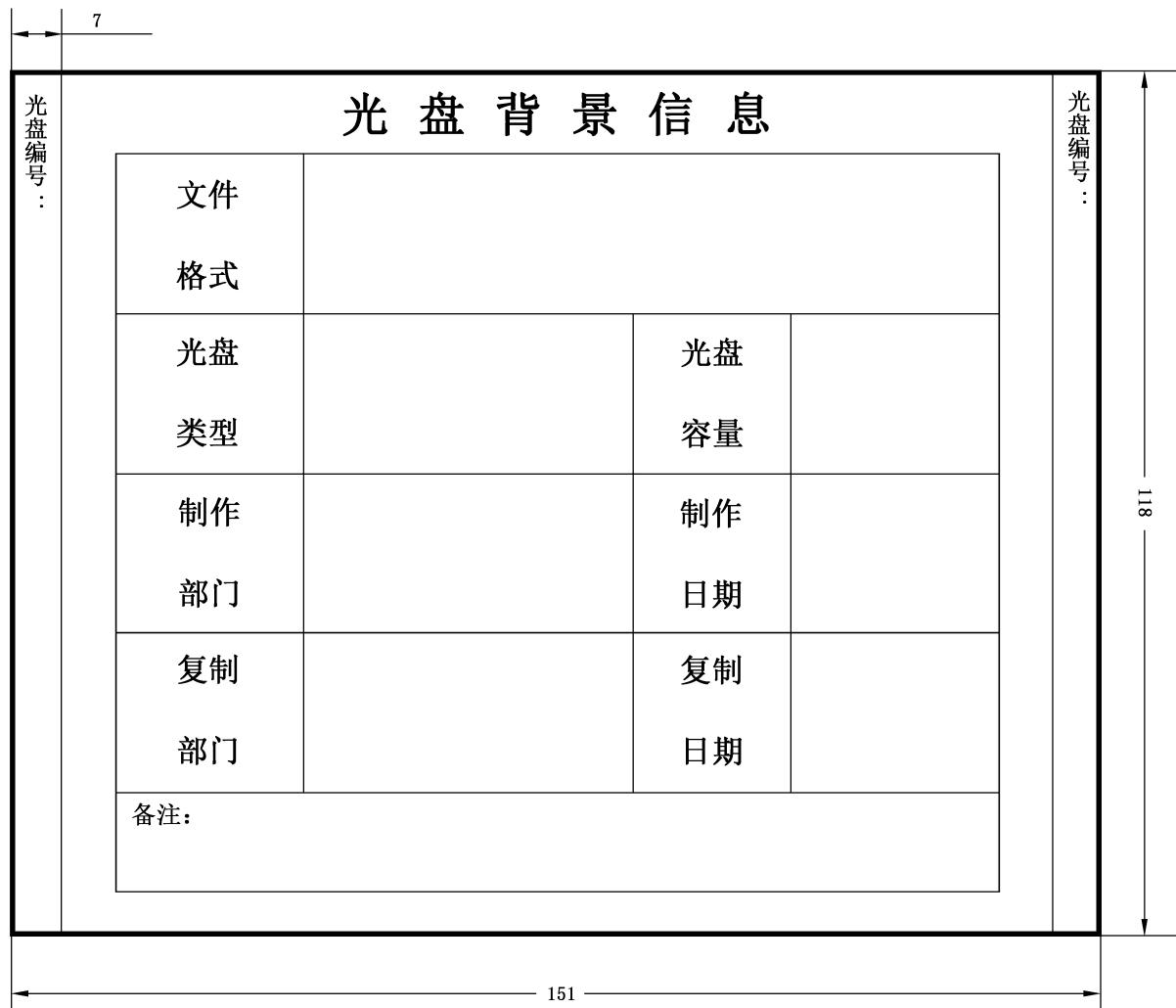


图 A.12 光盘盒封底标签图式样

图 A.13 给出了港口建设项目档案的光盘盘面式样。



图 A.13 光盘盘面式样

图 A.14 给出了港口建设项目档案的变更文件与竣工图档号对照一览表式样。

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情况，凡是涉及施工图的线型、数据以及结构物等图面内容的变更应全部填入本表。

2 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，不涉及竣工图面内容的计量、工艺、技术方案等变更可不填入本表。

图 A.14 变更文件与竣工图档号对照一览表式样

图 A.15 给出了港口建设项目档案的交通建设项目档案专项验收申请表。

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		

图 A.15 交通建设项目档案专项验收申请表式样

图 A.16 给出了港口建设项目档案的项目电子文件归档登记表。

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	<input type="checkbox"/> 在线归档 <input type="checkbox"/> 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				
可用性检验				
完整性检验				
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			

图 A.16 项目电子文件归档登记表式样

图 A.17 给出了港口建设项目档案的项目电子档案移交目录。

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

图 A.17 项目电子档案移交目录式样

图 A.18 给出了港口建设项目档案的项目电子档案移交与接收证明书。

项目电子档案移交与接收证明书

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

图 A.18 项目电子档案移交与接收证明书式样

图 A.19 给出了港口建设项目档案的竣工图图签栏式样。

竣工图图签栏式样											
建设单位	×××工程 竣工图	图名	制图	校核	技术负责人	监理负责人	编制日期	图表号	变更通知 或其他变 更批准文 件编号	监理单位	施工单位
								×××(竣)			

图 A.19 竣工图图签栏式样

图 A.20 给出了港口建设项目档案的竣工图审核意见表式样。

竣工图审核意见表

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

图 A.20 竣工图审核意见表式样

图 A.21 给出了港口建设项目档案的项目档案外包服务单位承包方员工备案表。

项目档案外包服务单位承包方员工备案表

图 A.21 项目档案承包方员工备案表式样

图 A.22 给出了港口建设项目档案的项目档案外包合同主要参考条款。

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 11821—2002 照片档案管理规范
- (2) GB/T 11822—2008 科学技术档案案卷构成的一般要求
- (3) 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
- (4) GB/T 10609.3—2009 技术制图 复制图的折叠方法
- (5) GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范
- (6) GB/T 50328—2014 建设工程文件归档规范
- (7) DA/T 13 档号编制规则
- (8) DA/T 15 磁性载体档案管理与保护规范
- (9) DA/T 18—1999 档案著录规则
- (10) DA/T 28 建设项目档案管理规范
- (11) DA/T 38 电子文件归档光盘技术要求和应用规范
- (12) _____
- (13) _____

图 A.22 项目档案外包合同主要参考条款

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—2017 纸质档案数字化技术规范

(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、十条所提及的标准规范存在相矛盾之处,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行政管理部门、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本方备案,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.22 (续)

第二十六条 乙方须与的工签订保密协议成或要求员工签订保密承诺,确保的工保守国家秘密、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(及其涉密信息或敏感信息),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、复制成使用甲方档案(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、软件系线、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、档案行政管理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 双方已有约定的除外,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.22 (续)

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,乙方应偿甲方合同金额____%的违约金;逾期超过个____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)天灾、地震、干旱、风暴、台风、暴风雨、泥流、塌方、冲垮、爆炸、火灾及任何自然灾害;(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的索要、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;争议的解决适用于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;法律法规未做规定的,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____份,双方各执____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.22 (续)

图 A.23 给出了港口建设项目档案的项目档案外包服务承包方员工保密协议参考条款。

甲方: ××××公司
 乙方: (员工姓名) (身份证号)

甲乙双方经协调,就乙方在甲方任期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售之处,乙方应本着谨值、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、油露、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 乙方所持有或保管地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印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。

第十二条 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
 法定代表人/授权代表人(签章):
 签订日期: 年 月 日

乙方(签字):
 签订日期: 年 月 日

图 A.23 项目档案外包服务承包方员工保密协议参考条款

附录 B
(资料性附录)
港口建设项目档案分类编号

B.1 项目档案分类编号总体说明

B.1.1 港口建设项目档案分类编号设置四级类目,按文件归档范围共分 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;各类层级代号之间用间隔号“.”隔离;每个分类号中,按案卷的先后次序编制流水号。

第 4、5、6 大类,以工程专业划分作为二级类目划分依据,以各合同段划分作为三级类目划分依据,以各合同段下不同单体工程、子专业工程或独立设备、独立系统等作为四级类目划分依据,视项目实际情况而确定。

B.1.2 港口建设项目档案类目设置见表 B.1。

表 B.1 港口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	施工记录类	工程竣工图类	监理文件类	竣工验收类	工程招投标及合同文件类	资金管理类	课题研究类	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

代码	类目和/或项目名称
1	立项审批类(永久) 项目建议书及可行性研究审批文件 行业主管部门审批文件 其他文件
2	设计审批类(永久) 初步设计、施工图设计及消防设计审批文件 工程勘察、测量文件 其他文件
3	工程管理类 工程准备文件(永久) 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 征地、拆迁文件 疏浚泥土处置方案及审批文件 水域占用补偿协议及水、电、通讯等协议文件 开工登记、质量监督手续及水上水下施工许可 其他文件

表 B.2 (续)

代码	类目和/或项目名称
3.2	施工管理文件(长期)
3.2.1	建设单位关于工程质量、安全、进度管理的普发文件
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监文件
3.2.4	其他文件
4	施工记录类(永久)
4.1	码头水工工程 (高桩码头、板桩码头、重力式码头、浮码头等)
4.1.1	第 1 个合同段
4.1.2	第 2 个合同段
4.1.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
4.2	道路与堆场工程
4.2.1	第 1 个合同段
4.2.2	第 2 个合同段
4.2.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
4.3	设备安装工程
4.3.1	第 1 个合同段
4.3.1.1	第 1 台设备或第 1 个独立系统
4.3.1.2	第 2 台设备或第 2 个独立系统
4.3.1.n	第 n 台设备或第 n 个独立系统
4.3.2	第 2 个合同段
4.3.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
4.4	生产与辅助建筑物
4.4.1	第 1 个合同段
4.4.1.1	第 1 个单体工程
4.4.1.2	第 2 个单体工程
4.4.1.n	第 n 个单体工程
4.4.2	第 2 个合同段
4.4.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
4.5	疏浚、吹填、围堰、助导航、锚地等工程
4.5.1	第 1 个合同段
4.5.2	第 2 个合同段
4.5.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
4.6	防波堤工程(直立式防波堤、斜坡式防波堤)
4.6.1	第 1 个合同段
4.6.2	第 2 个合同段
4.6.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
5	工程竣工图类(永久)
5.1	码头水工工程竣工图
5.1.1	第 1 个合同段
5.1.2	第 2 个合同段
5.1.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
5.2	道路与堆场工程竣工图
5.2.1	第 1 个合同段
5.2.2	第 2 个合同段
5.2.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)

表 B.2 (续)

代码	类目和/或项目名称
5.3	设备安装工程竣工图
5.3.1	第 1 个合同段
5.3.2	第 2 个合同段
5.3.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
5.4	生产与辅助建筑物竣工图
5.4.1	第 1 个合同段
5.4.2	第 2 个合同段
5.4.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
5.5	疏浚、吹填、围堰、助导航、锚地等工程竣工图
5.5.1	第 1 个合同段
5.5.2	第 2 个合同段
5.5.n	第 n 个合同段(根据合同段情况依次增加)
6	监理文件类(永久)
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	竣工验收类(永久)
7.1	试运行许可、港口工程施工水域扫测报告、实船实航试验记录、观测成果报告
7.2	消防专项验收
7.3	环境保护验收
7.4	职业卫生健康验收
7.5	劳动安全、危险品安全专项验收
7.6	防雷专项验收
7.7	防洪影响专项验收
7.8	通航安全及通航环境验收
7.9	档案专项验收
7.10	初步验收
7.11	竣工验收
7.12	其他文件(论证及整改相关记录等)
8	工程招投标及合同文件类(永久)
8.1	勘察、设计、咨询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(长期)
9.1	勘察、设计、咨询单位费用支付及相关报审批复、往来文件
9.2	监理单位费用支付及相关报审批复、往来文件
9.3	施工单位工程进度款支付报表、工程量审核表、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	课题研究类(长期)
10.1	第 1 课题研究项目
10.2	第 2 课题研究项目
10.n	第 n 课题研究项目

表 B.2 (续)

代码	类目和/或项目名称
11	特殊载体类(重大活动为永久,其他为长期)
11.1	照片
11.2	录音、录像
11.3	光盘
11.4	实物(包括奖状、奖牌等)

附录 C
(规范性附录)
港口建设项目文件归档范围及保管期限

表 C.1 给出了港口建设项目立项审批类文件归档范围及保管期限。

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 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； 其他文件	建设单位	永久
1.2	行业主管部门审批文件 环境保护、用地预审及岸线审批等文件 环境影响评价报告书及批复； 项目用地预审意见； 岸线审批文件； 其他文件	建设单位	永久
1.2.2	通航安全、劳动安全、防洪等部门的评估及审核意见(含会议文件) 通航安全及航道论证报告及专家意见； 安全预评价报告、审查及会议文件； 安全条件审查及会议文件； 岸坡稳定分析、河段河势分析及防洪影响评价报告； 地质灾害评估报告； 危险货物码头安全条件审查决定、相关文件及会议文件； 其他审核意见		
1.3	其他文件	建设单位	永久

表 C.2 给出了港口建设项目设计审批类文件归档范围及保管期限。

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、施工图设计及消防设计审批文件	建设单位	永久
2.1.1	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		
2.1.2	施工图设计批复及请示文件、咨询单位审查意见、审查会议纪要，施工图设计文件及图纸		
2.1.3	消防(防雷)设计审核意见、请示及设计文件、图纸		
2.1.4	重大设计变更及概算调整批准文件、设计变更与竣工图档号对照一览表		
2.1.5	危险货物安全设计审查意见及相关会议文件		
2.1.6	其他文件		
2.2	工程勘察、测量文件	建设单位	永久
	水文、气象资料，岩土工程勘察报告； 工程测量图(陆域地形测量图及测量资料)； 码头水下地形测量图及测量资料； 建设前原始地形地貌状况图及照片； 其他文件		
2.3	其他文件	建设单位	永久

表 C.3 给出了港口建设项目工程管理类文件归档范围及保管期限。

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选址图、选址意见及红线图、用地申请及通知书等 建设用地规划许可及规划选址图； 建设用地选址意见书及红线图； 建设用地申请、批复及土地使用证； 海域使用权证书(指沿海项目)； 其他文件		

表 C.3 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
3.1.2	征地、拆迁文件 征地、拆迁批文及协议； 征地、拆迁一览表； 其他文件		
3.1.3	疏浚泥土处置方案及审批文件 疏浚泥土处置方案及海洋倾倒许可证(指沿海项目)； 疏浚泥土弃置堆放用地审批文件； 其他文件		
3.1.4	水域占用补偿协议及水、电、通讯等协议文件 占用渔业水域补偿及海洋生态损失补偿协议； 供电、供水、通讯、排水等协议； 其他文件		
3.1.5	开工登记、质量监督手续及水上水下施工许可 开工登记文件； 质量监督通知书及申请文件； 水上水下施工许可证及申请文件； 航行通告及申请文件； 其他文件		
3.1.6	其他文件		
3.2	施工管理文件	建设单位	长期
3.2.1	建设单位关于工程质量、安全、进度管理的普发文件 质量管理内容的各类通知、指令、报审批复文件； 安全管理内容的各类通知、指令、报审批复文件,危险货物项目安全设施实施建设的监测和管理台账； 进度管理内容的各类通知、指令、报审批复文件(含计划进度报表)		
3.2.2	建设单位组织召开的工地例会、专题会议纪要 工地例会； 专题会议		
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； 交工质量核验意见； 工程质量鉴定报告、工程质量监督管理工作报告； 其他文件		
3.2.4	其他文件(如环保、检测等第三方咨询服务单位形成的专题管理文件)		

表 C.4 给出了港口建设项目施工记录类文件归档范围及保管期限。

表 C.4 施工记录类文件归档范围及保管期限

C.4 施工记录类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
4.1	码头水工工程	施工单位	永久
高桩码头水工工程			
4.1.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令; 工程开工报审表及附件; 组织机构及人员资格报审表; 进度计划、设备机械、首批进场原材料报审表及附件; 施工组织设计方案及报审文件; 单位工程分部分项划分体系报审文件; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 施工技术交底记录; 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核、验收记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录; 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果; 其他文件		
	工程设计变更		
	工程变更报审、指令、设计变更通知单		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 材料汇总表、台账; 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)合格证书,包括:产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、质量保证书、强制认证(CCC)证书、商检证明、说明书等; 工程材料试验送检见证单; 原材料(构配件)进场(厂)自检试验检测报告; 原材料试验、检测报告包括:水泥、砂石、减水剂、泵送剂、粉煤灰、水、钢筋(钢材)、钢绞线、预应力筋用锚具、夹具和连接器、高强度螺栓、沥青、土工织物、塑料排水板、石灰等; 原材料监理平行抽检试验、检测记录及外委送检单; 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告; 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告; 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告; 超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告; 土工试验报告; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>注：* 两处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p> <p>基槽与岸坡开挖</p> <p>a) 基槽开挖工程</p> <p>基槽开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 基槽(水下、陆上)开挖工程检验表、基槽开挖工程报验单、基槽开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>b) 岸坡开挖工程</p> <p>岸坡开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 岸坡开挖工程检验表、岸坡开挖工程报验单、岸坡开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 浚前测量图、浚后测量图； 其他文件</p>		
	<p>桩基工程</p> <p>(1) 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程</p> <p>预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件(1 施工作业指导书或者施工技术方案、2 施工工艺总结、3 工序报验单、4 自检资料、5 质量保证体系管理网)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书, 工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂、预应力混凝土用钢绞线、锚具、夹具、连接器等试验报告, 工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程检验表； 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验报验单、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预应力钢筋安装及张拉质量质量检验报验单、预应力钢筋安装及张拉质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、构件压浆表、水泥浆抗压强度检验报告、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>钢管桩焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录(牺牲阳极)；</p> <p>对外委托加工或外购的预制桩，钢筋混凝土方桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)，须提供生产厂家营业执照，委托合同，出厂合格证(另附原材料试验检测报告，生产机具、仪器检定报告，预应力张拉记录、砼配合比及强度报告等)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 锤击沉桩工程</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>锤击沉桩工程检验表；</p> <p>锤击沉桩工程报验单、钢筋混凝土方桩(预应力混凝土管桩、钢管桩)进场验收记录、桩身质量检查记录表、锤击沉桩记录、锤击沉桩综合记录、锤击沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书，工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告，工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>钻孔灌注桩工程检验表；</p> <p>钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录(包括监理单位检验记录)表；</p> <p>其他文件。</p> <p>(4) 桩基检测报告</p> <p>工程试桩报告——试桩压载试验记录表；</p> <p>桩基高应变动力检测报告；</p> <p>桩基低应变动力检测报告；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>上部结构工程</p> <p>(1) 现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)工程</p> <p>现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)工程检验表；</p> <p>现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)模板工程质量检验报验单、现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)报验单、现浇混凝土结构(桩帽、梁、梁格、板)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 预制梁板、靠船构件工程</p> <p>预制梁板、靠船构件工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>预制梁(板、靠船构件)工程检验表；</p> <p>预制梁(板、靠船构件)模板工程质量检验报验单、预制梁(板、靠船构件)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制梁(板、靠船构件)报验单、预制梁(板、靠船构件)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、预应力钢筋安装及张拉质量检验报验单、预应力钢筋安装及张拉质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、构件压浆表、水泥浆抗压强度检验报告；</p> <p>对外委托加工或外购的预制梁板、靠船构件,须提供生产厂家营业执照,委托合同,出厂合格证(另附原材料试验检测报告,生产机具、仪器检定报告,预应力张拉记录、砼配合比及强度报告等)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 预制梁板、靠船构件安装工程</p> <p>预制梁板、靠船构件安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>预制梁(板、靠船构件)安装工程检验表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>预制梁(板、靠船构件)安装工程质量检验报验单、预制梁(板、靠船构件)进场验收记录；</p> <p>梁(板、靠船构件)安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、梁类构件安装综合记录、板类构件安装综合记录；</p> <p>其他文件。</p> <p>(4) 现浇混凝土接缝工程</p> <p>现浇混凝土接缝工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇接缝工程检验表、现浇接缝工程质量检验报验单、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇接缝工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(5) 变形缝工程</p> <p>变形缝工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>变形缝工程检验表、变形缝安装工程质量检验报验单、变形缝安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(6) 现浇混凝土面层工程</p> <p>现浇混凝土面层工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇混凝土面层工程检验表、现浇混凝土面层工程报验单、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土面层浇注申请单、混凝土面层浇注记录、混凝土面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>接岸结构与回填</p> <p>(1) 地基处理工程</p> <p>地基处理工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>地基处理(包括砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程检验表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>地基处理(包括砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程报验单、地基处理(包括砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录); 其他文件。</p> <p>(2) 现浇混凝土挡土墙工程</p> <p>现浇混凝土挡土墙工程开工报审表; 技术方案报审表; 首件工程认可单及附件; 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场报验单; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 现浇混凝土挡土墙工程检验表; 现浇混凝土挡土墙模板工程质量检验报验单、现浇混凝土挡土墙模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录); 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土挡土墙报验单、现浇混凝土挡土墙工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件。</p> <p>(3) 浆砌石挡土墙工程</p> <p>浆砌石挡土墙工程开工报审表; 技术方案报审表; 首件工程认可单及附件; 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场报验单; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 浆砌石挡土墙工程检验表、浆砌石挡土墙工程报验单、浆砌石挡土墙工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录); 其他文件。</p> <p>(4) 倒滤层(砂石、土工织物)工程</p> <p>倒滤层(砂石、土工织物)工程开工报审表; 技术方案报审表; 首件工程认可单及附件; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 倒滤层(砂石、土工织物)工程检验表;</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>倒滤层(砂石、土工织物)工程报验单、倒滤层(砂石、土工织物)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 土石方回填工程</p> <p>土石方回填工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 土石方回填工程检验表、土石方回填工程报验单、土压实度检验报告、土压实度检验报告汇总表、土石方回填工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 岸坡护面工程</p> <p>岸坡护面工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 岸坡护面工程检验表、岸坡护面工程报验单、岸坡护面工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(7) 抛石护底工程</p> <p>抛石护底工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 抛石护底工程检验表、抛石护底工程报验单、抛石护底工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>轨道工程</p> <p>(1) 轨道安装工程</p> <p>轨道安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(轨道及配件材料质保书、工程材料报验单——轨道及配件材料试验报告)； 施工技术交底记录； 轨道安装工程检验表、轨道安装工程报验单、轨道安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、轨道安装综合记录； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 车挡与地锚工程</p> <p>车挡与地锚工程安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 车挡工程检验表、车挡工程报验单、车挡工程质量检验记录表； 地锚拉环和锚锭座安装工程检验表、地锚拉环和锚锭座安装工程报验单、地锚拉环和锚锭座安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>停靠船与防护设施工程</p> <p>停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)配件材料质保书； 施工技术交底记录； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程检验表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程报验单、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>水运工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件</p>		
	<p>水运工程交工文件</p> <p>施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)； 交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
4.1.2	第 2 个合同段		永久
4.1.n	根据合同段情况依次增加		永久
板桩码头			
4.1.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令; 工程开工报审表; 组织机构及人员资格报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 单位工程分部分项划分体系报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 施工技术交底记录; 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录; 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果; 浚前测量图、浚后测量图; 其他文件		
	工程设计变更		
	工程变更报审、指令、设计变更通知单		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>关于工程质量、安全、进度管理文件</p> <p>往来文件及业务联系单</p> <p>施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表;</p> <p>施工单位工程安全保证体系文件;</p> <p>施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单;</p> <p>工程施工计划(调整)报审表;</p> <p>工程施工进度管理往来文件;</p> <p>其他文件</p>		
	施工日志、大事记		
	<p>质量事故处理记录</p> <p>事故报告及受损检测报告;</p> <p>事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主);</p> <p>修订方案及审核意见;</p> <p>修复施工记录;</p> <p>修复后试验检测记录;</p> <p>停、复工指令及后续监测记录;</p> <p>其他文件</p>		
	<p>* 原材料出厂质量证明和进场验收记录</p> <p>材料汇总表;</p> <p>原材料(构配件)报验单;</p> <p>原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证);</p> <p>原材料(构配件)进场(厂)验收记录;</p> <p>设备开箱检查记录;</p> <p>工程材料试验送检见证单;</p> <p>抽样复验单;</p> <p>其他文件</p>		
	<p>* 原材料试验检验报告</p> <p>材料汇总表、台账;</p> <p>原材料(构配件)报验单;</p> <p>原材料(构配件)出场(厂)合格证书,包括:产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、质量保证书、强制认证(CCC)证书、商检证明、说明书等;</p> <p>工程材料试验送检见证单;</p> <p>原材料(构配件)进场(厂)自检试验检测报告;</p> <p>原材料试验、检测报告包括:水泥、砂石、减水剂、泵送剂、粉煤灰、水、钢筋(钢材)、钢绞线、预应力筋用锚具、夹具和连接器、高强度螺栓、沥青、土工织物、塑料排水板、石灰等;</p> <p>原材料监理平行抽检试验、检测记录及外委送检单;</p> <p>其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>* 施工试验检测报告</p> <p>混凝土(砂浆)配合比设计报告；</p> <p>混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告；</p> <p>钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告；</p> <p>超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告)；</p> <p>土工试验报告；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>注：*三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>		
	<p>基槽开挖及岸坡开挖</p> <p>(1) 基槽开挖工程</p> <p>基槽开挖工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>基槽(水下、陆上)开挖工程检验表；基槽开挖工程工程报验单、基槽开挖工程工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 岸坡开挖工程</p> <p>岸坡开挖工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>岸坡开挖工程检验表、岸坡开挖工程工程报验单、岸坡开挖工程工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>前墙与上部结构</p> <p>(1) 预制桩(板桩、钢板桩)工程</p> <p>预制桩(板桩、钢板桩)工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可申请单及附件(1 施工作业指导书或者施工技术方案,2 施工工艺总结,3 工序报验单,4 自检资料,5 质量保证体系管理网)；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂、钢材等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>施工技术交底记录；</p> <p>预制桩(板桩、钢板桩)工程认可书；</p> <p>预制桩(板桩、钢板桩)工程报验单、预制板桩模板工程质量检验报验单、预制板桩模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录；对外委托加工或外购的预制桩，钢筋混凝土方桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)，须提供生产厂家营业执照，委托合同，出厂合格证(另附原材料试验检测报告，生产机具、仪器检定报告，预应力张拉记录、砼配合比及强度报告等)；</p> <p>钢板桩焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录(牺牲阳极)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 板(钢板)桩沉桩工程</p> <p>板桩(钢板)沉桩工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>板桩(钢板)沉桩工程检验表；</p> <p>板桩(钢板)沉桩工程报验单、板(钢板)桩进场验收记录、桩身质量检查记录表、板桩(钢板)沉桩综合记录、板桩(钢板)沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 地下连续墙工程</p> <p>地下连续墙工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书，工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告，工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>地下连续墙工程检验表、地下连续墙工程报验单、地下连续墙施工综合记录、地下连续墙成槽施工记录、地下连续墙成孔隐蔽验收记录、地下连续墙混凝土浇筑申请单、地下连续墙水下混凝土施工记录、地下连续墙工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(4) 排架式地下连续墙工程</p> <p>地下连续墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 排架式地下连续墙工程检验表、排架式地下连续墙工程报验单、排架式地下连续墙施工综合记录、排架式地下连续墙成槽施工记录、排架式地下连续墙成孔隐蔽验收记录、排架式地下连续墙混凝土浇筑申请单、排架式地下连续墙水下混凝土施工记录、排架式地下连续墙工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)工程</p> <p>现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)工程检验表； 现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)模板工程质量检验报验单、现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)报验单、现浇混凝土胸墙(帽梁、导梁)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 钢导梁工程</p> <p>钢导梁制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——钢材、焊接材料等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钢导梁制作工程检验表、钢导梁制作工程质量检验报验单、钢导梁制作工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢导梁安装工程检验表、钢导梁安装工程质量检验报验单、钢导梁安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>锚碇结构与拉杆</p> <p>(1) 预制锚碇板(锚碇桩)工程</p> <p>预制锚碇板(锚碇桩)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制锚碇板(锚碇桩)工程检验表； 预制锚碇板(锚碇桩)模板工程质量检验报验单、预制锚碇板(锚碇桩)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制锚碇板(锚碇桩)报验单、预制锚碇板(锚碇桩)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的预制锚碇板(锚碇桩),预制锚碇板(锚碇桩)出厂合格证、原材料质量证明文件,委托合同,生产厂家资质等级,营业执照； 其他文件。</p> <p>(2) 锚碇板安装工程</p> <p>预制锚碇板工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锚碇板安装工程检验表、锚碇板安装工程质量检验报验单、锚碇板进场验收记录、锚碇板安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、锚碇板安装综合记录； 其他文件。</p> <p>(3) 锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩工程</p> <p>锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩工程检验表、锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩工程报验单、锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)进场验收记录、锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩综合记录、锚碇桩(锚碇板桩、锚碇叉桩)沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(4) 地下连续墙工程</p> <p>地下连续墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 地下连续墙工程检验表、地下连续墙工程报验单、地下连续墙施工综合记录、地下连续墙成槽施工记录、地下连续墙成孔隐蔽验收记录、地下连续墙混凝土浇筑申请单、地下连续墙水下混凝土施工记录、地下连续墙工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 现浇锚碇墙(锚碇梁)工程</p> <p>现浇锚碇墙(锚碇梁)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土锚碇墙(锚碇梁)工程检验表； 现浇混凝土锚碇墙(锚碇梁)模板工程质量检验报验单、现浇混凝土锚碇墙(锚碇梁)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土锚碇墙(锚碇梁)报验单、现浇混凝土锚碇墙(锚碇梁)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 钢拉杆制作与安装工程</p> <p>钢拉杆制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——钢材、焊接材料等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钢拉杆制作工程检验表、钢拉杆制作工程质量检验报验单、钢拉杆制作工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢拉杆安装工程检验表、钢拉杆安装工程质量检验报验单、钢拉杆安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>回填与面层</p> <p>(1) 墙后棱体工程</p> <p>墙后棱体工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 墙后棱体工程检验表、墙后棱体工程报验单、墙后棱体工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 倒滤层工程</p> <p>倒滤层工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 倒滤层工程检验表、倒滤层工程报验单、倒滤层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 土石方回填工程</p> <p>土石方回填工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 土石方回填工程检验表、倒滤层工程报验单、土石方回填工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、土压实度检验报告、土压实度检验报告汇总表； 其他文件。</p> <p>(4) 垫层与基层工程</p> <p>垫层(基层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 垫层(基层)工程检验表、垫层(基层)工程报验单、垫层(基层)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 面层(混凝土面层、沥青面层、铺砌块面层)</p> <p>面层(混凝土面层、沥青面层、铺砌块面层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、沥青等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>混凝土面层工程检验表； 混凝土面层工程报验单、混凝土面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 沥青面层工程检验表； 沥青面层工程报验单、沥青面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 预制铺砌块工程检验表； 预制铺砌块工程报验单、预制铺砌块工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、预制铺砌块铺砌面层工程检验表、预制铺砌块铺砌面层工程报验单、预制铺砌块铺砌面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>轨道梁与轨道安装</p> <p>(1) 轨道梁基础工程(预制混凝土方桩、管桩、预制桩沉桩、灌注桩)</p> <p>① 预制桩钢筋混凝土方桩(管桩)工程</p> <p>预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂、预应力混凝土用钢绞线、锚具、夹具、连接器等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程检验表； 预制钢筋混凝土方桩(管桩)模板工程质量检验报验单、预制钢筋混凝土方桩(管桩)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的预制钢筋混凝土方桩(管桩)及钢筋混凝土方桩(管桩)出厂合格证,原材料质量证明文件,委托合同,生产厂家资质等级,营业执照； 其他文件。</p> <p>② 预制桩沉桩工程</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 预制桩沉桩工程检验表、预制桩沉桩工程报验单、钢筋混凝土方桩(管桩)进场验收记录、桩身质量检查记录表、预制桩沉桩记录、预制桩沉桩综合记录、预制桩沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>③ 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钻孔灌注桩工程检验表； 钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 现浇轨道梁工程</p> <p>现浇轨道梁工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇轨道梁工程检验表； 现浇轨道梁模板工程质量检验报验单、现浇轨道梁模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇轨道梁报验单、现浇轨道梁工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 轨道安装工程</p> <p>轨道安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(轨道及配件材料质保书,工程材料报验单——轨道及配件材料试验报告)； 施工技术交底记录； 轨道安装工程检验表； 轨道安装工程报验单、轨道安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、轨道安装综合记录； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(4) 车挡与地锚工程</p> <p>车挡与地锚工程安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 车挡工程检验表； 车挡工程报验单、车挡工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 地锚拉环和锚锭座安装工程检验表； 地锚拉环和锚锭座安装工程报验单、地锚拉环和锚锭座安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>停靠船与防护设施工程</p> <p>停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)配件材料质保书； 施工技术交底记录； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程检验表、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程报验单、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>水运工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件</p>		
	<p>水运工程交工文件</p> <p>施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件		
4.1.2	第 2 个合同段		永久
4.1.n	根据合同段情况依次增加		永久
重力式码头水工工程			
4.1.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令； 工程开工报审表； 组织机构及人员资格报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 工地试验室备案记录、备案通知书； 外委试验机构备案记录； 施工技术交底记录； 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录； 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告)； 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告)； 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录； 永久性水准点坐标图； 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果； 浚前测量图、浚后测量图； 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表、台账; 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)合格证书,包括:产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、质量保证书、强制认证(CCC)证书、商检证明、说明书等; 工程材料试验送检见证单; 原材料(构配件)进场(厂)自检试验检测报告; 原材料试验、检测报告包括:水泥、砂石、减水剂、泵送剂、粉煤灰、水、钢筋(钢材)、钢绞线、预应力筋用锚具、夹具和连接器、高强度螺栓、沥青、土工织物、塑料排水板、石灰等; 原材料监理平行抽检试验、检测记录及外委送检单; 其他文件		
	* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告; 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告、预应力混凝土用钢绞线检验报告、预应力筋用锚具、夹具和连接器检验报告;		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>其他检验报告(高强度螺栓连接副检验报告、高强度螺栓检验报告、沥青检验报告、土工织物检验报告、塑料排水板检验报告、石灰检验报告)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>* 施工试验检测报告</p> <p>混凝土(砂浆)配合比设计报告；</p> <p>混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告；</p> <p>钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告；</p> <p>超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告)；</p> <p>土工试验报告；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>注：* 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>		
	<p>基础与换填地基</p> <p>(1) 基槽开挖</p> <p>基槽(水下、陆上)开挖工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场(通用)报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>基槽(水下、陆上)开挖工程检验表、基槽(水下、陆上)开挖(水下、陆上)工程工程报验单、基槽(水下、陆上)开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 地基换填</p> <p>地基换填工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——地基换填材料试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>地基换填工程检验表、地基换填工程报验单、地基换填工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 地基处理</p> <p>地基处理工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书——水泥、塑料排水板,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 地基处理(砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程检验表； 地基处理(砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程报验单、地基处理(砂垫层、塑料排水板、砂桩、碎石桩、搅拌桩、抛石基床等)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 砂、石垫层或地基换砂</p> <p>砂、石垫层或地基换砂工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砂、石垫层或地基换砂工程检验表； 砂、石垫层或地基换砂工程报验单、砂、石垫层或地基换砂工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 土工织物垫层</p> <p>土工织物垫层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 土工织物垫层工程检验表、土工织物垫层工程报验单、土工织物垫层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 现浇混凝土基础</p> <p>现浇混凝土基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土基础工程检验表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>现浇混凝土基础模板工程质量检验报验单、现浇混凝土基础模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土基础报验单、现浇混凝土基础工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(7) 浆砌块石基础工程</p> <p>浆砌石基础工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可申请单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>浆砌石基础工程检验表、浆砌石基础工程报验单、浆砌石基础工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>墙身</p> <p>(1) 现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身工程</p> <p>现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可申请单及附件；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身工程检验表；</p> <p>现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身模板工程质量检验报验单、现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身报验单、现浇混凝土重力式(扶壁式)墙身工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 浆砌块石墙身工程</p> <p>浆砌石墙身工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>首件工程认可申请单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 浆砌石墙身工程检验表； 浆砌石墙身工程报验单、浆砌石墙身工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 倒滤层工程</p> <p>砂石(土工织物)倒滤层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砂石(土工织物)倒滤层工程检验表； 砂石(土工织物)倒滤层工程报验单、砂石(土工织物)倒滤层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>上部结构</p> <p>(1) 现浇混凝土面层工程</p> <p>现浇混凝土面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土面层工程检验表； 现浇混凝土面层模板工程质量检验报验单、现浇混凝土面层模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土面层报验单、现浇混凝土面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 预制管(沟盖板)工程</p> <p>预制管沟盖板工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>预制管(沟盖板)工程检验表；</p> <p>预制管(沟盖板)模板工程质量检验报验单、预制管(沟盖板)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制管(沟盖板)报验单、预制管(沟盖板)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 预制管(沟盖板)安装工程</p> <p>预制管沟盖板安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>预制管(沟盖板)安装工程检验表；</p> <p>预制管(沟盖板)安装工程质量检验报验单、预制管(沟盖板)安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、板类构件安装综合记录；</p> <p>其他文件。</p> <p>(4) 变形缝工程</p> <p>变形缝工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>变形缝工程检验表；</p> <p>变形缝安装工程质量检验报验单、变形缝安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>后方回填与面层</p> <p>(1) 抛石棱体工程</p> <p>抛石棱体工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——块石、碎石、黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>抛石棱体工程检验表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>抛石棱体工程报验单、抛石棱体工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 倒滤层工程</p> <p>砂石(土工织物)倒滤层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砂石(土工织物)倒滤层工程检验表； 砂石(土工织物)倒滤层工程报验单、砂石(土工织物)倒滤层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 土石方回填</p> <p>土石方回填工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 土石方回填工程检验表； 土石方回填工程报验单、土石方回填工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、土压实度检验报告、土压实度检验报告汇总表； 其他文件。</p> <p>(4) 垫层与基层工程</p> <p>垫层(基层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 垫层(基层)工程检验表； 垫层(基层)工程报验单、垫层(基层)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 面层(混凝土面层、沥青面层、铺砌块面层)工程</p> <p>混凝土面层(沥青面层、铺砌块面层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、沥青等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 混凝土面层工程检验表； 混凝土面层工程报验单、混凝土面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>沥青面层工程检验表； 沥青面层工程报验单、沥青面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 预制铺砌块检验认可书； 预制铺砌块报验单、预制铺砌块质量检验记录表、预制铺砌块铺砌面层工程检验表、 预制铺砌块铺砌面层工程报验单(包括监理单位检验记录)、预制铺砌块铺砌面层工 程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>轨道梁与轨道安装</p> <p>(1) 轨道梁基础工程(预制混凝土方桩、管桩、预制桩沉桩、灌注桩)</p> <p>① 预制桩钢筋混凝土方桩(管桩)工程</p> <p>预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、 钢材(筋)、外加剂、预应力混凝土用钢绞线、锚具、夹具、连接器等试验报告,工程材 料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程检验表； 预制钢筋混凝土方桩(管桩)模板工程质量检验报验单、预制钢筋混凝土方桩(管桩) 模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括 隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制钢筋混凝土方桩(管桩)工程质量检验记 录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的预制钢筋混凝土方桩(管桩),钢筋混凝土方桩(管桩)出厂合 格证,原材料质量证明文件,委托合同,生产厂家资质等级,营业执照(包括监理单位 检验记录)； 其他文件。</p> <p>② 预制桩沉桩工程</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 预制桩沉桩工程检验表、预制桩沉桩工程报验单、钢筋混凝土方桩(管桩)进场验收 记录、桩身质量检查记录表、预制桩沉桩记录、预制桩沉桩综合记录、预制桩沉桩工 程质量检验记录表； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>③ 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钻孔灌注桩工程检验表； 钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 现浇轨道梁工程</p> <p>现浇轨道梁工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可申请单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇轨道梁工程检验表； 现浇轨道梁模板工程质量检验报验单、现浇轨道梁模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇轨道梁报验单、现浇轨道梁工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 轨道安装工程</p> <p>轨道安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(轨道及配件材料质保书、工程材料报验单——轨道及配件材料试验报告)； 施工技术交底记录； 轨道安装工程检验表； 轨道安装工程报验单、轨道安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、轨道安装综合记录； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(4) 车挡与地锚工程</p> <p>车挡与地锚工程安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 车挡工程检验表； 车挡工程报验单、车挡工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 地锚拉环和锚锭座安装工程检验表； 地锚拉环和锚锭座安装工程报验单、地锚拉环和锚锭座安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>停靠船与防护设施</p> <p>停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)配件材料质保书； 施工技术交底记录； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程检验表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程报验单、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>水运工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件</p>		
	<p>水运工程交工文件</p> <p>施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件		
4.1.2	第2个合同段		永久
4.1.n	根据合同段情况依次增加		永久
浮码头水工工程			
4.1.1	第1个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令； 工程开工报审表； 组织机构及人员资格报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 工地试验室备案记录、备案通知书； 外委试验机构备案记录； 施工技术交底记录； 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录； 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告)； 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告)； 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录； 永久性水准点坐标图； 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果； 浚前测量图、浚后测量图； 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 <u>材料汇总表、台账;</u> 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)合格证书,包括:产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、质量保证书、强制认证(CCC)证书、商检证明、说明书等; 工程材料试验送检见证单; 原材料(构配件)进场(厂)自检试验检测报告; 原材料试验、检测报告包括:水泥、砂石、减水剂、泵送剂、粉煤灰、水、钢筋(钢材)、钢绞线、预应力筋用锚具、夹具和连接器、高强度螺栓、沥青、土工织物、塑料排水板、石灰等; 原材料监理平行抽检试验、检测记录及外委送检单; 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告; 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告;		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学性能检验报告； 超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告)； 土工试验报告； 其他文件</p> <p>注：*两处的原材料出厂质量证明和进场验收记录及其施工试验检测报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>		
	<p>基槽及岸坡开挖</p> <p>(1) 基槽开挖工程</p> <p>基槽开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 基槽(水下、陆上)开挖工程检验表、基槽开挖工程报验单、基槽开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 岸坡开挖工程</p> <p>岸坡开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 岸坡开挖工程检验表、岸坡开挖工程报验单、岸坡开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>基础</p> <p>(1) 抛石基础</p> <p>抛石基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料/构配件/设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 抛石基础工程检验表、抛石基础工程报验单、抛石基础工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 预制桩工程</p> <p>预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂、预应力混凝土用钢绞线、锚具、夹具、连接器等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程检验表； 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验报验单、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预应力钢筋安装及张拉质量质量检验报验单、预应力钢筋安装及张拉质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、构件压浆表、水泥浆抗压强度检验报告、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的预制桩,钢筋混凝土方桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)出厂合格证,原材料质量证明文件、委托合同,生产厂家资质等级,营业执照； 其他文件。</p> <p>(3) 锤击沉桩工程</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锤击沉桩工程检验表、锤击沉桩工程报验单、钢筋混凝土方桩(预应力混凝土管桩、钢管桩)进场验收记录、桩身质量检查记录表、锤击沉桩记录、锤击沉桩综合记录、锤击沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>钻孔灌注桩工程检验表、钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇注申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录资料(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 桩基检测报告</p> <p>工程试桩报告——试桩压载试验记录表； 桩基高应变动力检测报告； 桩基低应变动力检测报告； 其他文件。</p> <p>(6) 现浇桩帽(墩台)</p> <p>现浇桩帽(墩台)工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇桩帽(墩台)工程检验表、现浇桩帽(墩台)模板工程质量检验报验单、现浇桩帽(墩台)模板工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇注申请单、混凝土浇注记录、现浇桩帽(墩台)报验单、现浇桩帽(墩台)工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(7) 砌石墩台</p> <p>砌石墩台工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证资料)； 施工技术交底记录； 砌石墩台工程检验表、砌石墩台工程报验单、砌石墩台工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>斜坡道</p> <p>(1) 混凝土面层</p> <p>现浇混凝土面层工程开工报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验资料——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土面层工程检验表、现浇混凝土面层工程报验单、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录单(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土面层浇注申请单、混凝土面层浇注记录、混凝土面层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。 (2) 砌石面层 砌石面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验资料(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验资料； 材料、构配件、设备报验资料单(工程材料质保书、工程材料报验资料——水泥、黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 工程材料试验送检见证资料； 施工技术交底记录； 砌石面层工程检验表、砌石面层工程报验资料、砌石面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。 (3) 块石护坡 块石护坡工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验资料——块石、碎石、黄砂、土工织物等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 块石护坡工程检验表、块石护坡工程报验资料、块石护坡工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件 </p>		
	<p>趸船与钢引桥 (1) 预制锚块 预制锚块工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验资料(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制锚块工程检验表、预制锚块模板工程质量检验报验单；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>预制锚块模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请资料、混凝土浇筑记录、预制锚块报验单、预制锚块工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 锚块安装</p> <p>锚块安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锚块安装工程检验表、锚块安装工程质量检验报验单、锚块安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 钢引桥制作</p> <p>钢引桥制作工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单包括(钢材、焊接材料等试验报告)、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钢引桥制作工程检验表、钢引桥制作工程质量检验报验单、钢引桥制作工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 钢结构焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录； 其他文件。</p> <p>(4) 钢引桥安装</p> <p>钢引桥安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——钢材、焊接材料等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钢引桥安装工程检验表、钢引桥安装工程质量检验报验单、钢引桥安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 钢结构焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录； 其他文件。</p> <p>(5) 混凝土系船块体</p> <p>混凝土系船块体工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>混凝土系船块体工程检验表、混凝土系船块体模板工程质量检验报验单、混凝土系船块体模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请资料、混凝土浇筑记录、混凝土系船块体报验单、混凝土系船块体工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(6) 钢撑杆制作与安装</p> <p>钢撑杆制作与安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验资料——钢材、焊接材料等试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>钢撑杆制作工程检验表、钢撑杆制作工程质量检验报验资料、钢撑杆制作工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>钢撑杆安装工程检验表、钢撑杆安装工程质量检验报验资料、钢撑杆安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>钢结构焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录；</p> <p>其他文件。</p> <p>(7) 覆船安装</p> <p>覆船质保文件；</p> <p>验收、移交记录；</p> <p>覆船安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>覆船安装工程检验表、覆船安装工程质量检验报验单、覆船安装工程质量检验记录资料表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>挡土墙及面层</p> <p>(1) 现浇混凝土挡土墙</p> <p>现浇混凝土挡土墙工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>首件工程认可单及附件；</p> <p>施工测量放线报验资料(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>现浇混凝土挡土墙工程检验表、现浇混凝土挡土墙模板工程质量检验报验单、现浇混凝土挡土墙模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请资料、混凝土浇筑记录、现浇混凝土挡土墙报验单、现浇混凝土挡土墙工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；其他文件。</p> <p>(2) 砌石挡土墙</p> <p>砌石挡土墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验资料(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外添加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砌石挡土墙工程检验表、砌石挡土墙工程报验资料、砌石挡土墙工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 土石方回填</p> <p>石方回填工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 土石方回填工程检验表、土石方回填工程报验资料、土压实度检验报告、土压实度检验报告汇总资料、土石方回填工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 抛石棱体</p> <p>抛石棱体工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 抛石棱体工程检验表、抛石棱体工程报验资料、抛石棱体工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p> <p>(5) 倒滤层</p> <p>倒滤层(砂石、土工织物)工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>倒滤层工程检验表、倒滤层工程报验单、倒滤层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 垫层</p> <p>垫层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告、工程材料试验送检见证资料)； 施工技术交底记录； 垫层工程检验表、垫层工程报验资料、垫层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(7) 面层</p> <p>现浇混凝土面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土面层工程检验表、现浇混凝土面层工程报验资料、钢筋加工及安装工程质量检验报验资料、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土面层浇注申请资料、混凝土面层浇注记录、混凝土面层工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>停靠船与防护设施</p> <p>停靠船(系船柱、护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环、护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)配件材料质保书； 施工技术交底记录； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程检验表、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程报验表、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	水运工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件		
	水运工程交工文件 施工单位总结； 监理工程质量评价报告； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)； 交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件		
4.1.2	第 2 个合同段		永久
4.1.n	根据合同段情况依次增加		永久
4.2	道路堆场工程	施工单位	永久
4.2.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令； 工程开工报审表； 组织机构及人员资格报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 工地试验室备案记录、备案通知书； 外委试验机构备案记录； 施工技术交底记录； 技术核定单		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录； 其他文件</p> <p>沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告)； 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告)； 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录； 永久性水准点坐标图； 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果； 其他文件</p>		
	<p>工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单</p>		
	<p>关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表； 施工单位工程安全保证体系文件； 施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单； 工程施工计划(调整)报审表； 工程施工进度管理往来文件； 其他文件</p>		
	<p>施工日志、大事记</p> <p>质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告； 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主)； 修订方案及审核意见； 修复施工记录； 修复后试验检测记录； 停、复工指令及后续监测记录； 其他文件</p>		
	<p>* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表； 原材料(构配件)报验单； 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	原材料(构配件)进场(厂)验收记录; 设备开箱检查记录; 工程材料试验送检见证单; 抽样复验单; 其他文件		
	* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告; 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告、预应力混凝土用钢绞线检验报告、预应力筋用锚具、夹具和连接器检验报告; 其他检验报告(高强度螺栓连接副检验报告、高强度螺栓检验报告、沥青检验报告、土工织物检验报告、塑料排水板检验报告、石灰检验报告); 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告; 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告; 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告; 土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告); 土工试验报告; 其他文件		
	注: * 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分,此处则可不再归档。		
	基层与垫层工程 (1) 基底层碾压工程 基底层碾压工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放样报验单; 施工技术交底记录; 基底层碾压工程报验单、土压实度检验报告、土压实度检验报告汇总表、基底层碾压工程检验批质量检验记录表(监理单位检验记录); 其他文件。		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 稳定土类基层与垫层工程</p> <p>稳定土类基层(垫层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——稳定土配合比设计报告、稳定土类无侧限抗压强度检验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 稳定土类基层(垫层)工程报验单、稳定土类基层(垫层)工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 级配碎石基层与垫层工程</p> <p>级配碎石基层(垫层)工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 级配碎石基层(垫层)工程报验单、级配碎石基层(垫层)工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 块石基层工程</p> <p>块石基层工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——块石等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 块石基层工程报验单、块石基层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>面层工程</p> <p>(1) 现浇水泥混凝土面层工程</p> <p>现浇水泥混凝土面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>施工技术交底记录； 现浇水泥混凝土面层工程报验单、现浇水泥混凝土面层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 沥青混凝土面层工程 沥青混凝土面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程报验； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、沥青等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 沥青混凝土面层工程报验单、沥青混凝土面层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 预制混凝土板块(联锁块、四角块、六角块)铺砌面层工程 预制(铺砌)混凝土联锁块(四角块、六角块)面层工程开工报审表； 首件工程报验； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制联锁块(四角块、六角块)模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、四角块(六角块)钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、预制混凝土联锁块(四角块、六角块)工程报验单、预制混凝土联锁块(四角块、六角块)工程检验批质量检验记录表、铺砌混凝土联锁块(四角块、六角块)工程报验单、铺砌混凝土联锁块(四角块、六角块)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 料石铺砌面层工程 料石铺砌面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程报验； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、料石等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 料石铺砌面层工程报验单、料石铺砌面层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(5) 泥结碎石面层工程</p> <p>泥结碎石面层工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 泥结碎石面层工程报验单、泥结碎石面层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 侧缘石安砌工程</p> <p>预制、安砌侧缘石工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制侧缘石模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、预制侧缘石工程报验单、预制侧缘石工程检验批质量检验记录表、安砌侧缘石工程报验单、安砌侧缘石工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>地下管井与管沟工程</p> <p>(1) 基槽开挖工程</p> <p>基槽开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 基槽开挖工程报验单、基槽开挖工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 垫层工程</p> <p>垫层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 垫层工程报验单、垫层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 管沟工程</p> <p>现浇管沟工程开工报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 首件工程报验； 现浇管沟模板工程报验单、现浇管沟模板工程检验批质量检验记录表、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇管沟安装工程报验单、现浇管沟安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 排水边沟工程</p> <p>排水边沟工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、砌块等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 排水边沟工程报验单、排水边沟工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 检查井和雨水井工程</p> <p>现浇混凝土(浆砌)检查井(雨水井)工程开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程报验； 材料、构配件、设备报验单； 工程材料质保书； 工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告， 工程材料试验送检见证单； 施工技术交底记录； 现浇混凝土检查井(雨水井)模板工程报验单、现浇混凝土检查井(雨水井)模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土检查井(雨水井)工程报验单、现浇混凝土(浆砌)检查井(雨水井)工程检验批质量检验记录表、浆砌检查井(雨水井)安装盖板报验单、浆砌检查井(雨水井)工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 预制(安装)盖板工程</p> <p>预制(安装)盖板工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>预制盖板模板工程报验单、预制盖板模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制盖板报验单、预制盖板工程检验批质量检验记录表、安装盖板报验单、安装盖板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>构筑物工程</p> <p>(1) 集装箱跨运车跑道梁工程</p> <p>现浇混凝土集装箱跨运车跑道梁工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>首件工程报验；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇混凝土集装箱跨运车跑道梁模板工程报验单、现浇混凝土集装箱跨运车跑道梁工程检验批模板工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土集装箱跨运车跑道梁工程报验单、现浇混凝土集装箱跨运车跑道梁工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 集装箱箱角梁与箱角块工程</p> <p>现浇混凝土集装箱箱角梁(箱角块)工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>首件工程报验；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>现浇混凝土集装箱箱角梁(箱角块)模板工程报验单、现浇混凝土集装箱箱角梁(箱角块)工程检验批模板工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土集装箱箱角梁(箱角块)工程报验单、现浇混凝土集装箱箱角梁(箱角块)工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 现浇混凝土垛脚墙工程</p> <p>现浇混凝土垛脚墙工程开工报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 首件工程报验； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 其他文件。</p> <p>(4) 浆砌块脚墙工程 浆砌块脚墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 首件工程报验； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 浆砌块脚墙工程报验单、浆砌块脚墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 现浇混凝土轨道梁工程 现浇块脚墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 首件工程报验； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土轨道梁模板工程报验单、现浇混凝土轨道梁工程检验批模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土轨道梁工程报验单、现浇混凝土轨道梁工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 现浇混凝土设备基础工程 现浇混凝土设备基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 首件工程报验； 主要施工设备进(退)场报验单；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 现浇混凝土设备基础模板工程报验单、现浇混凝土设备基础工程检验批模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土设备基础工程报验单、现浇混凝土设备基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件		
	道路与堆场工程质量验收 单位、分部、分项工程划分报审资料及附件(最终版); 水运工程施工现场质量检查记录; 单位工程质量核验申请单及附件; 单位、分部、分项工程质量检验记录表; 整体尺度检验资料; 单位工程观感质量评价资料; 单位工程质量控制资料核查记录; 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录; 其他文件		
	道路与堆场工程交工验收文件 施工单位总结; 交工验收质量检测报告(建设单位); 工程设计符合性评价意见(设计单位); 工程质量评定或者评估报告(监理单位); 交工预验收会议纪要; 交工质量核验意见及整改实施记录; 交工证书; 交工验收会议纪要及代表签字; 其他文件		
4.2.2	第 2 个合同段		永久
4.2.n	根据合同段情况依次增加		永久
4.3	设备安装工程	施工单位	永久
4.3.1	第 1 个合同段(各合同段按照以下专业工程文件清单依次排序、组卷、归档)		永久
4.3.1.1	第 1 台设备或第 1 个独立系统		
轨道式起重装卸设备安装工程			
	工程开工报审文件和工程质量、安全、进度管理往来文件及业务联系单 工程开工报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 技术方案及报审文件;		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>单位工程分部分项划分体系报审文件； 施工图会审(审核)纪要； 建设单位关于本工程质量、安全、进度管理的针对性文件及业务联系单； 施工单位关于工程质量、安全、进度管理与监理、建设单位的往来文件及业务联系单； 监理单位关于工程质量、安全、进度管理与建设单位的往来文件及业务联系单； 施工日志、大事记； 重大事故处理记录； 其他文件</p> <p>施工原始文件</p> <p>(1) 钢结构</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等； 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录； 隐蔽工程检查验收记录； 强度、密闭性试验报告； 涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录； 施工安装记录、安装质量检查、事故处理报告； 分部分项工程质量验收记录； 其他文件。</p> <p>(2) 机械设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 主结构件材质跟踪表、主结构件尺寸报告、主结构件射线探伤(RT)报告； 主结构件超声波探伤(UT)报告； 主结构件磁粉探伤(MT)报告、气密试验报告、油漆报告； 产品合格证、进场构件设备合格证、单位工程质量检验表、机械部分安装分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(3) 电气设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 产品出厂合格证书、设备安装使用说明书和必要的原理图、接线图以及其他随带技术文件； 电气元件、器材性能检测报告； 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录； 线缆敷设隐蔽验收记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(4) 辅助设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	建筑材料试验报告、出厂检测报告、产品合格证； 开箱检测记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件		
	交工验收记录证明、交工质量核验意见、特种设备检测报告、特种设备检测合格证书		
	设备试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告		
旋转式翻车机安装工程			
	工程开工报审文件和工程质量、安全、进度管理往来文件及业务联系单 工程开工报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 技术方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 施工图会审(审核)纪要； 建设单位关于本工程质量、安全、进度管理的针对性文件及业务联系单； 施工单位关于工程质量、安全、进度管理与监理、建设单位的往来文件及业务联系单； 监理单位关于工程质量、安全、进度管理与建设单位的往来文件及业务联系单； 施工日志、大事记； 重大事故处理记录； 其他文件		
	施工原始文件 (1) 钢结构 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等； 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录； 隐蔽工程检查验收记录； 强度、密闭性试验报告； 施工安装记录、安装质量检查、核验意见、事故处理报告； 分部分项工程验收记录； 其他文件。 (2) 机械设备 原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 主结构件材质跟踪表、主结构件尺寸报告、主结构件射线探伤(RT)报告； 主结构件超声波探伤(UT)报告； 主结构件磁粉探伤(MT)报告、气密试验报告、油漆报告； 产品合格证、进场构件设备合格证、单位工程质量检验表、机械部分安装分部分项工程验收记录； 其他文件。		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 电气设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 产品出厂合格证书、设备安装使用说明书和必要的原理图、接线图以及其他随带技术文件； 电气元件、器材性能检测报告； 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录； 线缆敷设隐蔽验收记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(4) 辅助设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 出厂检测报告； 产品合格证； 开箱检测记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件</p>		
	交工验收记录证明、交工质量核验意见、特种设备检测报告、特种设备检测合格证书		
	设备试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告		
输送设备安装工程			
	<p>工程开工报审文件和工程质量、安全、进度管理往来文件及业务联系单 工程开工报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 技术方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 施工图会审(审核)纪要； 测量放样记录； 装卸工艺设备工序交接单； 建设单位关于本工程质量、安全、进度管理的针对性文件及业务联系单； 施工单位关于工程质量、安全、进度管理与监理、建设单位的往来文件及业务联系单； 监理单位关于工程质量、安全、进度管理与建设单位的往来文件及业务联系单； 施工日志、大事记； 重大事故处理记录； 其他文件</p>		
	<p>施工原始文件</p> <p>(1) 钢结构</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录； 隐蔽工程检查验收记录； 强度、密闭性试验报告； 施工安装记录、安装质量检查、验收、事故处理报告； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(2) 机械设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 主结构件材质跟踪表、主结构件尺寸报告、主结构件射线探伤(RT)报告； 主结构件超声波探伤(UT)报告； 主结构件磁粉探伤(MT)报告、气密试验报告、油漆报告； 产品合格证、进场构件设备合格证、单位工程质量检验表、机械部分安装分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(3) 电气设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 产品出厂合格证书、设备安装使用说明书和必要的原理图、接线图以及其他随带技术文件； 电气元件、器材性能检测报告； 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录； 线缆敷设隐蔽验收记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(4) 辅助设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 出厂检测报告； 产品合格证； 开箱检测记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件</p>		
	交工验收记录证明、交工质量核验意见、特种设备检测报告、特种设备检测合格证书		
	设备试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告		
其他起重运输工程设备安装工程			
	工程开工报审文件和工程质量、安全、进度管理往来文件及业务联系单 工程开工报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 技术方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 施工图会审(审核)纪要；		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>建设单位关于本工程质量、安全、进度管理的针对性文件及业务联系单； 施工单位关于工程质量、安全、进度管理与监理、建设单位的往来文件及业务联系单； 监理单位关于工程质量、安全、进度管理与建设单位的往来文件及业务联系单； 施工日志、大事记； 重大事故处理记录； 其他文件</p> <p>施工原始文件</p> <p>(1) 钢结构</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 设计变更通知、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等； 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录； 隐蔽工程检查验收记录； 强度、密闭性试验报告； 涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录； 施工安装记录、安装质量检查、验收、事故处理报告； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(2) 机械设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 主结构件材质跟踪表、主结构件尺寸报告、主结构件射线探伤(RT)报告； 主结构件超声波探伤(UT)报告； 主结构件磁粉探伤(MT)报告、气密试验报告、油漆报告； 产品合格证、进场构件设备合格证、单位工程质量检验表、机械部分安装分部； 分项工程验收单； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(3) 电气设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 产品出厂合格证书、设备安装使用说明书和必要的原理图、接线图以及其他随带技术文件； 电气元件、器材性能检测报告； 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录； 线缆敷设隐蔽验收记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件。</p> <p>(4) 辅助设备</p> <p>原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	建筑材料试验报告、出厂检测报告、产品合格证； 开箱检测记录； 分部分项工程验收记录； 其他文件		
	交工验收记录证明、交工质量核验意见、特种设备检测报告、特种设备检测合格证书		
	设备试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告		
电气系统安装工程(变电所安装、电气设备、供电和照明、岸电)			
	工程开工报审表及附件； 组织机构及人员资格报审表； 进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件； 施工组织设计方案及报审文件； 单位分部分项工程划分报审文件； 外委试验机构备案记录； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 总体安装技术交底单； 工程技术核定单； 工程变更报审、指令、设计变更通知单； 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表； 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单； 工程施工计划(调整)报审表； 工程施工进度管理往来文件； 动力配电柜与成套柜、变压器、低压电器、电机、发电机组、不间断电源、照明装置、配管、电缆、支架及桥架等设备等原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； (岸电)变压变频电源、接电装置、控制台等报验单、合格证及安装报验及相关测试报告； 绝缘电阻、接地电阻记录； 安全测试运行报告； 电气系统单位工程质量检验表、单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程、分部工程汇总表、分部工程、分项工程质量检验表和验收资料； (第三方)试验检测报告； 电气设备试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告； 交工质量核验意见； 交工验收证书； 其他文件		
控制系统安装工程(控制设备、工业电视系统、通信和广播系统)			
	工程开工报审表及附件； 组织机构及人员资格报审表； 进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件； 施工组织设计方案及报审文件； 单位分部分项工程划分报审文件；		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 总体安装技术交底单； 工程变更报审、指令、设计变更通知单； 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单； 工程施工计划(调整)报审表； 工程施工进度管理往来文件； 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表； 控制设备、工业电视系统、通信和广播系统等原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 独立系统测试报告； 控制系统单位工程质量检验表、单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程、分部工程汇总表、分部工程、分项工程质量检验表； 系统试运行报告(试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告等)； 分部分项工程验收记录； 交工质量核验意见； 交工验收证书； 其他文件		
管道及附属设备安装工程			
	给排水管道 工程开工报审表及附件； 组织机构及人员资格报审表； 进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件； 施工组织设计方案及报审文件； 单位分部分项工程报审文件； 外委试验机构备案记录； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 总体安装技术交底单； 工程变更报审、指令、设计变更通知单； 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表； 施工单位工程安全保证体系文件； 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单； 工程施工计划(调整)报审表； 工程施工进度管理往来文件； 管道及附属设备系统材料原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告； 管道阀门试验、检测报告； 混凝土强度评定表、焊缝质量检测报告； 管沟开挖、支架制作等分项工程报验单；		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>管道水压试验、气压试验、气密性试验、水密性试验等；通水记录、吹管、洗管记录；</p> <p>管道及附属设备系统单位工程质量检验表、分部、分项工程质量检验表、管道及附属设备系统单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表；</p> <p>管道及附属设备系统调试试运行报告；</p> <p>分部分项工程验收记录；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>工艺管道</p> <p>工程开工报审表及附件；</p> <p>组织机构及人员资格报审表；</p> <p>进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件；</p> <p>施工组织设计方案及报审文件；</p> <p>单位分部分项工程报审文件；</p> <p>外委试验机构备案记录；</p> <p>技术方案及报审文件；</p> <p>设计交底及施工图会审(审核)纪要；</p> <p>总体安装技术交底单；</p> <p>工程变更报审、指令、设计变更通知单；</p> <p>施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单，质量责任登记表；</p> <p>其他文件。</p> <p>施工单位工程安全保证体系文件；</p> <p>施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单；</p> <p>工程施工计划(调整)报审表；</p> <p>工程施工进度管理往来文件；</p> <p>管道及附属设备等原材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录；</p> <p>建筑材料试验报告；</p> <p>管道及附属设备材料试验检测报告；</p> <p>管道气压试验、气密性试验，以及吹管、洗管除氧记录；</p> <p>管道静电检测记录；</p> <p>混凝土强度评定表、焊缝质量检测报告；</p> <p>管沟开挖、支架制作等分项工程检验批报验单；</p> <p>管道及附属设备系统单位工程质量检验表、分部、分项工程质量检验表、管道及附属设备系统单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表；</p> <p>管道及附属设备系统调试试运行报告；</p> <p>防雷接地检测记录；</p> <p>第三方试验检测报告，包括管道超声波探伤(UT)报告、磁粉探伤(MT)报告、气密试验报告、油漆报告；</p> <p>分部分项工程验收记录；</p> <p>其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>管道及附属设备安装工程交工验收文件</p> <p>施工单位总结；</p> <p>交工验收质量检测报告(建设单位)；</p> <p>工程设计符合性评价意见(设计单位)；</p> <p>工程质量评定或者评估报告(监理单位)；</p> <p>交工预验收会议纪要；</p> <p>交工质量核验意见及整改实施记录；</p> <p>交工证书；</p> <p>交工验收会议纪要及代表签字；</p> <p>其他文件</p>		
消防系统安装工程(火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统)			
	<p>工程开工报审表及附件；</p> <p>组织机构及人员资格报审表；</p> <p>进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件；</p> <p>施工组织设计方案及报审文件；</p> <p>单位分部分项工程报审文件；</p> <p>技术方案及报审文件；</p> <p>设计交底及施工图会审(审核)纪要；</p> <p>总体安装技术交底单；</p> <p>工程变更报审、指令、设计变更通知单；</p> <p>施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表；</p> <p>施工单位工程安全保证体系文件；</p> <p>施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单；</p> <p>工程施工计划(调整)报审表；</p> <p>工程施工进度管理往来文件；</p> <p>消防系统材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录；</p> <p>建筑材料试验报告；</p> <p>消防系统单位工程质量检验表、消防系统单位工程质量控制资料核查记录表、分部工程消火栓系统质量检验表、分项工程支架制作及安装质量检验表；</p> <p>分项工程部件安装、电缆敷设、火灾探测器、报警装置、控制柜、接地绝缘质量检验表；</p> <p>火灾自动报警系统调试试运行报告；</p> <p>分部分项工程验收记录；</p> <p>交工质量核验意见；</p> <p>交工验收证书；</p> <p>其他文件</p>		
环保系统安装工程(污水处理、雨水处理、事故水处理、雨污水切换系统、固体废弃物收集、抑尘降噪处理、油气回收处理)			
	<p>工程开工报审表及附件；</p> <p>组织机构及人员资格报审表；</p> <p>进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件；</p> <p>施工组织设计方案及报审文件；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	单位分部分项工程报审文件; 外委试验机构备案记录; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 总体安装技术交底单; 工程变更报审、指令、设计变更通知单; 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 风管及部件、水管及部件、环保设备材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录; 建筑材料试验报告; 环保系统单位工程质量检验表、分部、分项工程质量检验表、单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表; 环保设备设施试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告; 第三方检测报告; 分部分项工程验收记录; 交工质量核验意见; 交工验收证书; 其他文件		
机修、供油等其他设备安装工程			
	×××设备 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要、业务联系单、监理通知单; 施工组织设计方案及其报批文件、施工计划、技术措施文件; 部件、设备材料及构件出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录; 建筑材料试验报告; 部件质量检验表、分项工程支架制作及安装质量检验表; 分项工程管道安装、防腐与绝热、设备安装质量检验表; 单位工程质量检验表单位工程质量控制资料核查记录表; 交工验收记录证明、交工质量核验意见、特种设备检测报告,特种设备检测合格证书; 设备设施试运行方案、试运行记录、试运行期间检测、维护报告; 其他文件		
配套储罐工程			
	工程开工报审表及附件; 组织机构及人员资格报审表; 进度计划、设备机械、首批进场材料报审表及附件; 施工组织设计方案及报审文件; 单位分部分项工程报审文件; 外委试验机构备案记录;		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 施工测量放样记录； 工程变更报审、指令、设计变更通知单； 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表； 施工单位工程安全保证体系文件； 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单； 工程施工计划(调整)报审表； 工程施工进度管理往来文件； 施工日志； 管道及附属设备系统材料及设备出厂证明、质量鉴定、复验单、进场验收记录和设备开箱检查记录； 建筑材料试验报告 混凝土配合比报告； 阀门试验、检测报告； 桩基检测报告； 焊缝检测报告、无损检测报告、涂层施工检测记录、除锈记录、防腐施工记录； 接地检测报告； 罐体、管道吹洗记录； 混凝土强度评定表； 分部分项工程检验批报验单及施工记录； 罐体单位工程质量检验表、分部、分项工程质量检验表、管道及附属设备系统单位工程质量控制资料核查记录表、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表； 沉降位移观测记录； 分部分项工程验收记录； 交工质量核验意见； 交工验收证书； 其他文件		
4.3.1.2	第 2 台设备或第 2 个独立系统		
4.3.1.n	第 n 台设备或第 n 个独立系统		
4.3.2	第 2 个合同段		永久
4.3.n	第 n 个合同段		永久
4.4	生产与辅助建筑物	施工单位	永久
4.4.1	第 1 个合同段		永久
4.4.1.1	第 1 个单体工程		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>土建部分</p> <p>(1) 施工管理文件</p> <p>工程概况表；</p> <p>施工现场质量管理检查记录；</p> <p>企业资质证书及相关专业人员岗位证书；</p> <p>分包单位资质报审表；</p> <p>建设单位质量事故勘查记录；</p> <p>建设工程质量事故报告书；</p> <p>施工检测计划；</p> <p>见证试验监测汇总表；</p> <p>施工日志；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 施工技术文件</p> <p>报审、报验表；</p> <p>分部工程报验表；</p> <p>施工组织设计及施工方案；</p> <p>施工组织设计、(专项)施工方案报审表；</p> <p>施工控制测量成果报验表；</p> <p>危险性较大分部分项工程施工方案；</p> <p>技术交底记录；</p> <p>图纸会审记录；</p> <p>设计变更通知单；</p> <p>工程洽商记录(技术核定单)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 施工物资出厂质量证明及进场检测文件</p> <p>① 出厂质量证明文件及检测报告</p> <p>砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻骨料出厂证明文件；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>主要设备、器具的安装使用说明书；</p> <p>进口的主要材料设备的商检证明文件；</p> <p>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；</p> <p>其他施工物资产品合格证、出厂检验报告；</p> <p>其他文件。</p> <p>② 进场检验记录</p> <p>材料、构配件进场检验记录；</p> <p>设备开箱检验记录；</p> <p>设备及管道附件试验记录；</p> <p>其他文件。</p> <p>③ 进场复试报告</p> <p>钢材试验报告；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>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、密封胶、隔热型材、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； 其他文件。</p> <p>(4) 施工记录文件</p> <p>① 隐蔽工程记录</p> <p>钢筋工程隐蔽验收记录； 预应力钢筋隐蔽工程验收记录； 地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录； 穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录； 地下连续墙的槽段接缝及墙体与内衬结构接缝隐蔽工程验收记录； 屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录； 抹灰工程隐蔽验收记录； 门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录； 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录； 吊顶工程隐蔽验收记录； 轻质隔墙工程隐蔽验收记录； 饰面板(砖)工程隐蔽验收记录； 护栏与预埋件的连接节点,预埋件隐蔽验收记录； 预埋件或后置埋件或后置螺栓连接件埋设隐蔽验收记录； 构建连接节点、构件与主体结构的连接安装隐蔽验收记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>板块安装固定块材质、间距、数量隐蔽验收记录； 管道工程隐蔽验收记录； 设备基础交接验收记录； 线槽、电导管安装隐蔽工程验收记录； 重复接地(防雷接地)隐蔽工程验收记录； 配线敷设隐蔽工程验收记录； 管道排列隐蔽工程验收表； 管道连接隐蔽工程验收表； 管口安放护圈标识隐蔽工程验收表； 接线盒及桥架加盖隐蔽工程验收表； 线缆对管道及线间绝缘电阻隐蔽工程验收表； 线缆接头处理隐蔽工程验收表； 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定隐蔽验收记录； 周边与墙体的接缝处保温材料的填充隐蔽验收记录； 构造缝、结构缝隐蔽验收记录； 隔气层隐蔽验收记录； 热桥部位、断桥节点隐蔽验收记录； 单元式幕墙板块间的接缝构造隐蔽验收记录； 冷凝水收集和排放构造隐蔽验收记录； 通风换气装置隐蔽验收记录； 门窗节能分项工程隐蔽验收记录； 门窗框与墙体接缝处的保温填充； 墙体节能隐蔽工程验收记录； 其他文件。</p> <p>② 施工检查记录 ③ 交接检查记录 ④ 工程定位测量、放线验收记录 ⑤ 基槽验收记录、基槽验槽记录和地基处理记录 ⑥ 楼层平面放线记录 ⑦ 楼层标高抄测记录 ⑧ 建筑物垂直度、标高观测记录 ⑨ 沉降观测记录 ⑩ 基坑支护水平位移监测记录 ⑪ 桩基、支护测量放线记录 ⑫ 地基验槽记录 ⑬ 地基钎探记录 ⑭ 混凝土浇灌申请书 ⑮ 预拌混凝土运输单 ⑯ 混凝土开盘鉴定 ⑰ 混凝土拆模申请单 ⑱ 混凝土预拌测温记录 ⑲ 混凝土养护测温记录</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>⑩ 大体积混凝土养护测温记录</p> <p>⑪ 大型构件吊装记录</p> <p>⑫ 预制构件安装施工记录</p> <p>⑬ 钢筋套筒灌浆、浆锚搭接连接施工记录</p> <p>⑭ 钢筋机械连接施工记录</p> <p>⑮ 焊接材料烘焙记录</p> <p>⑯ 地下工程防水效果检查记录</p> <p>⑰ 防水工程试水检查记录</p> <p>⑱ 通风(烟)道、垃圾道检查记录</p> <p>⑲ 预应力筋张拉记录</p> <p>⑳ 有粘结预应力结构灌浆记录</p> <p>㉑ 钢结构施工记录</p> <p>㉒ 网架(索膜)施工记录</p> <p>㉓ 木结构施工记录</p> <p>㉔ 幕墙注胶检查记录</p> <p>㉕ 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录</p> <p>㉖ 电梯电气装置安装检查记录</p> <p>㉗ 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录</p> <p>㉘ 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录</p> <p>㉙ 其他施工记录文件(不合格项的处理记录及验收记录)</p> <p>(5) 施工试验记录及检测文件</p> <p>① 通用记录</p> <p>设备单机试运转记录；</p> <p>系统试运转调试记录；</p> <p>接地电阻测试记录；</p> <p>绝缘电阻测试记录；</p> <p>其他文件。</p> <p>② 建筑与建筑工程</p> <p>锚杆试验报告；</p> <p>地基承载力检验；</p> <p>桩基检测报告；</p> <p>土工击实试验报告；</p> <p>回填土试验报告(应附图)；</p> <p>钢筋机械连接试验报告；</p> <p>钢筋焊接连接试验报告；</p> <p>砂浆配合比申请书、通知单；</p> <p>砂浆抗压强度试验报告；</p> <p>砌筑砂浆试块强度统计、评定记录；</p> <p>混凝土配合比申请书、通知单；</p> <p>混凝土抗压强度试验报告；</p> <p>混凝土试块强度统计、评定记录；</p> <p>混凝土抗渗试验报告；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>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(连接副预拉力、连接副扭矩系数)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； 摩擦面抗滑移系数复验报告； 螺栓球、焊接球、封板、锥头和套筒等检测报； 钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲检测报告； 钢柱垂直度检测报告； 钢网架安装完成后及屋面工程完成后挠度检测报告； 单层(多层及高层)钢结构主体结构整体垂直度检测报告； 单层(多层及高层)钢结构主体结构整体平面弯曲检测报告； 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； 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； 结构实体位置与尺寸偏差检验记录。 ③ 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； 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；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>其他给水排水及供暖施工试验记录与检测文件。</p> <p>④ 通风与空调</p> <p>风管漏光检测记录；</p> <p>风管漏风检测记录；</p> <p>现场组装除尘器、空调机漏风检测记录；</p> <p>各房间室内风量测量记录；</p> <p>管网风量平衡记录；</p> <p>空调系统试运转调试记录；</p> <p>空调水系统试运转调试记录；</p> <p>制冷系统气密性试验记录；</p> <p>净化空调系统检测记录；</p> <p>防排烟系统联合试运行记录；</p> <p>其他通风与空调施工试验记录与检测文件；</p> <p>通风、空调系统综合效能检测报告。</p> <p>⑤ 建筑电气工程</p> <p>电气接地装置平面示意图表；</p> <p>电气器具通电安全检查记录；</p> <p>电气设备空载试运行记录；</p> <p>建筑物照明天通电试运行记录；</p> <p>大型照明灯具承载试验记录；</p> <p>漏电开关模拟试验记录；</p> <p>大容量电气线路结点测温记录；</p> <p>低压配电电源质量测试记录；</p> <p>建筑物照明系统照度测试记录；</p> <p>低压设备交接试验检验记录；</p> <p>电动机检查(抽芯)记录；</p> <p>接地故障回路阻抗测试记录；</p> <p>EPS 应急持续供电时间记录；</p> <p>UPS 应急持续供电时间记录；</p> <p>双电源自动切换试验记录；</p> <p>接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录；</p> <p>接地(等电位)联结导通性能测试记录；</p> <p>其他建筑电气施工试验记录与检测文件；</p> <p>防雷接地系统布置简图。</p> <p>⑥ 智能建筑工程</p> <p>综合布线测试记录；</p> <p>光纤损耗测试记录；</p> <p>视频系统末端测试记录；</p> <p>子系统检测记录；</p> <p>系统试运行记录；</p> <p>其他智能建筑施工试验记录与检测文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>⑦ 建筑节能工程</p> <p>锚固件拉拔试验报告；</p> <p>膨胀聚苯板系统现场粘结强度测试报告；</p> <p>保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度检测报告；</p> <p>粘结材料的粘结强度测试报告；</p> <p>增强网的力学性能、抗腐蚀性能检测报告；</p> <p>幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；</p> <p>隔热型材的抗拉强度、抗剪强度；</p> <p>外窗气密性现场实体检测报告；</p> <p>节能、保温测试记录；</p> <p>外墙节能构造钻芯法检验报告；</p> <p>幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告；</p> <p>幕墙的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告；</p> <p>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；</p> <p>墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验；</p> <p>外墙保温浆料同条件养护试件试验报告；</p> <p>围护结构节能做法现场实体检验；</p> <p>节能性能检测报告；</p> <p>其他建筑节能工程施工试验记录与检测文件。</p> <p>⑧ 电梯工程</p> <p>轿厢平层准确度测量记录；</p> <p>电梯层门安全装置检测记录；</p> <p>电梯电气安全装置检测记录；</p> <p>电梯整机功能检测记录；</p> <p>电梯主要功能检测记录；</p> <p>电梯负荷运行试验记录；</p> <p>电梯负荷运行试验曲线图表；</p> <p>电梯噪声测试记录；</p> <p>自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录；</p> <p>自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录；</p> <p>其他电梯施工试验记录与检测文件。</p> <p>(6) 施工质量验收文件</p> <p>检验批质量验收记录；</p> <p>分项工程质量验收记录；</p> <p>分部(子分部)工程质量验收记录；</p> <p>其他施工质量验收文件(含质量验收汇总表)。</p> <p>(7) 施工验收文件</p> <p>单位工程竣工验收报审表；</p> <p>单位工程质量竣工验收记录；</p> <p>单位工程质量控制资料核查记录；</p> <p>单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；</p> <p>单位工程观感质量检查记录；</p> <p>施工资料移交书；</p> <p>其他施工验收文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
4.4.1.2	第 2 个单体工程		
4.4.1.n	第 n 个单体工程		
4.4.2	第 2 个合同段		永久
4.4.n	第 n 个合同段		永久
4.5	疏浚、吹填、围堰、助导航、锚地等工程	施工单位	永久
4.5.1	第 1 个合同段		永久
疏浚工程(泊位疏浚、港池疏浚、航道疏浚、锚地疏浚)			
	工程开工报审文件 工程开工报审表; 疏浚工程开工令; 组织机构及人员资格报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 施工技术交底记录		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 施工测量方案及测量设备检定证书; 其他文件		
	施工船舶进场报验单		
	疏浚施工原始记录 疏浚施工水深检测报验及附图; 其他文件		
	浚前浚后测量 浚前测量(疏浚区水深、地形); 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 浚后测量图及报告(疏浚区水深、地形); 其他文件		
工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单			
关于工程质量、安全、进度管理文件往来文件及业务联系单 施工单位关于工程质量安全管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表;			

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	工程报验和检验 施工技术交底记录; 疏浚工程检验认可书、疏浚工程质量检验报验单、疏浚工程; 质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件		
	疏浚工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版); 水运工程施工现场质量管理检查记录; 单位、分部、分项工程质量检验记录表; 整体尺度检验资料; 单位工程质量控制资料核查记录; 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录; 单位工程预验收申请及附件; 其他文件		
	疏浚工程交工文件 施工单位总结; 交工验收质量检测报告(建设单位); 工程设计符合性评价意见(设计单位); 工程质量评定或者评估报告(监理单位); 交工预验收会议纪要; 交工质量核验意见及整改实施记录; 交工证书; 交工验收会议纪要及代表签字; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
围堰工程			
	围堰工程开工报审文件 开工令; 工程开工报审表; 组织机构及人员资格报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 单位工程分部分项划分体系报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 施工技术交底记录; 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量结果; 其他文件		
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	质量事故处理记录; 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表; 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证); 原材料(构配件)进场(厂)验收记录; 工程材料试验送检见证单; 抽样复验单; 其他文件		
	* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告; 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告、预应力混凝土用钢绞线检验报告、预应力筋用锚具、夹具和连接器检验报告; 其他检验报告(高强度螺栓连接副检验报告、高强度螺栓检验报告、沥青检验报告、土工织物检验报告、塑料排水板检验报告、石灰检验报告); 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告; 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告; 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告; 超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告); 土工试验报告; 其他文件		
	注: * 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分,此处则可不再归档。		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	爆填、爆夯施工记录汇总表(爆填、爆夯施工布药记录、爆填、爆夯施工现场记录)		
	<p>工程报验和检验</p> <p>(1) 基底</p> <p>基底工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录基底工程检验认可书； 基底工程报验单、基底工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 堰身</p> <p>堰身工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工技术交底记录； 堰身工程检验认可书； 堰身工程报验单、堰身工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 倒滤层工程</p> <p>砂石(土工织物)倒滤层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砂石(土工织物)倒滤层工程检验认可书； 砂石(土工织物)倒滤层工程报验单、砂石(土工织物)倒滤层工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>围堰工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件</p>		
	<p>围堰工程交工文件</p> <p>施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	工程质量评定或者评估报告(监理单位); 交工预验收会议纪要; 交工质量核验意见及整改实施记录; 交工证书; 交工验收会议纪要及代表签字; 其他文件		
吹填工程			
	吹填工程开工报审文件 工程开工报审表; 组织机构及人员资格报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 施工技术交底记录		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>施工土工试验(土工试验报验单、土工试验报告)</p> <p>工程报验和检验</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>吹填工程检验认可书、吹填工程质量检验报验单、吹填工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>吹填工程工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)；</p> <p>水运工程施工现场质量管理检查记录；</p> <p>单位、分部、分项工程质量检验记录表；</p> <p>整体尺度检验资料；</p> <p>单位工程观感质量评价资料；</p> <p>单位工程质量控制资料核查记录；</p> <p>单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录；</p> <p>单位工程预验收申请及附件；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>吹填工程交工文件</p> <p>施工单位总结；</p> <p>交工验收质量检测报告(建设单位)；</p> <p>工程设计符合性评价意见(设计单位)；</p> <p>工程质量评定或者评估报告(监理单位)；</p> <p>交工预验收会议纪要；</p> <p>交工质量核验意见及整改实施记录；</p> <p>交工证书；</p> <p>交工验收会议纪要及代表签字；</p> <p>其他文件</p>		
灯 塔			
	<p>工程开工报审文件</p> <p>开工令；</p> <p>工程开工报审表；</p> <p>组织机构及人员资格报审表；</p> <p>施工组织设计方案及报审文件；</p> <p>单位工程分部分项划分体系报审文件；</p> <p>技术方案及报审文件；</p> <p>设计交底及施工图会审(审核)纪要；</p> <p>工地试验室备案记录、备案通知书；</p> <p>外委试验机构备案记录；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>技术核定单</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录</p> <p>原始控制点交桩记录；</p> <p>施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录；</p> <p>施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录；</p> <p>施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>沉降、位移、裂缝观测记录</p> <p>沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告)；</p> <p>位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告)；</p> <p>裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录；</p> <p>永久性水准点坐标图；</p> <p>建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>工程设计变更</p> <p>工程变更报审、指令、设计变更通知单</p>		
	<p>关于工程质量、安全、进度管理文件</p> <p>往来文件及业务联系单</p> <p>施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表；</p> <p>施工单位工程安全保证体系文件；</p> <p>施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单；</p> <p>工程施工计划(调整)报审表；</p> <p>工程施工进度管理往来文件；</p> <p>其他文件</p>		
	施工日记、大事记		
	<p>质量事故处理记录</p> <p>事故报告及受损检测报告；</p> <p>事故方案及审核意见(设计、施工、监理、业主)；</p> <p>修订方案及审核意见；</p> <p>修复施工记录；</p> <p>修复后试验检测记录；</p> <p>停、复工指令及后续监测记录；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>* 原材料出厂质量证明和进场验收记录</p> <p>_____材料汇总表；</p> <p>株材料(构配件)报验单；</p> <p>原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	原材料(构配件)进场(厂)验收记录; 工程材料试验见证单; 抽样复验单; 其他文件		
	* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告; 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告; 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告; 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度试验报告、混凝土抗冻强度试验报告、混凝土抗渗强度试验报告、混凝土强度统计表、混凝土强度评定表、水泥砂浆抗压强度试验报告、混凝土氯离子总含量评估报告; 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告; 其他文件		
注: * 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分, 此处则可不再归档。			
	基础工程 (1) 基坑开挖与回填工程 基坑开挖与回填工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场(通用)报验单; 施工技术交底记录; 基坑开挖与回填工程报验单、基坑开挖与回填工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件。 (2) 抛石基础 抛石基础工程开工报审表; 技术方案报审表; 主要施工设备进(退)场报验单; 施工技术交底记录; 抛石基础工程报验单、抛石基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件。		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 砌石基础</p> <p>砌石基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砌石基础工程报验单、砌石基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 桩基础</p> <p>① 预制桩</p> <p>预制桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制桩模板工程报验单、预制桩模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制桩工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)。</p> <p>② 沉桩</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锤击沉桩工程报验单、桩身质量检查记录资料、锤击沉桩记录、锤击沉桩综合记录、锤击沉桩工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>③ 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 现浇混凝土墩台</p> <p>现浇混凝土墩台工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单、(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土墩台模板工程报验单、现浇混凝土墩台模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土墩台报验单、现浇混凝土墩台工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 现浇混凝土基础</p> <p>现浇混凝土基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验资料(工程材料质保书、工程材料报验资料——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 现浇混凝土基础模板工程报验单、现浇混凝土基础模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、现浇混凝土基础工程报验单、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、混凝土基础浇筑申请单、混凝土基础浇筑记录、现浇混凝土基础工程报验单、混凝土基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>塔体</p> <p>(1) 混凝土塔体</p> <p>混凝土塔体工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 现浇混凝土塔体模板工程报验单、现浇混凝土基础模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、混凝土塔体工程报验单、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土塔体浇筑申请单、混凝土塔体浇筑记录、混凝土塔体工程报验单、混凝土塔体工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 砖砌塔体</p> <p>砖砌塔体工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验资料——水泥、黄砂、红砖等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 砖砌塔体工程报验单、砖砌塔体工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 钢结构塔体制作与安装</p> <p>钢结构塔体制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——钢材等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 钢结构塔体制作与安装工程报验单、钢结构塔体制作与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 玻璃钢塔体制作与安装</p> <p>玻璃钢塔体制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验表(包括监理单位检验记录)工程材料质保书、工程材料报验单； 施工技术交底记录； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 玻璃钢塔体制作与安装工程报验单、玻璃钢塔体制作与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>装饰</p> <p>(1) 抹灰饰面</p> <p>抹灰饰面工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、工程材料报验资料(水泥、黄砂等试验报告)、工程材料试验送检见证单； 施工技术交底记录； 抹灰饰面工程报验单、抹灰饰面工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(2) 反光膜贴面与标识涂装</p> <p>反光膜贴面与标识涂装工程开工报审资料；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书； 施工技术交底记录； 反光膜贴面与标识涂装工程报验单、反光膜贴面与标识涂装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(3) 镶贴面层</p> <p>镶贴面层工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、施工技术交底记录； 镶贴面层工程报验单、镶贴面层工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(4) 水尺刻度</p> <p>水尺刻度工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 施工技术交底记录； 水尺刻度工程报验单、水尺刻度工程检验批质量检验记录资料； 其他文件</p>		
	<p>灯笼制作与安装</p> <p>灯笼制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 灯笼制作与安装工程报验单、灯笼制作与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>航标设备</p> <p>(1) 航标灯器安装</p> <p>航标灯器安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书； 施工技术交底记录； 航标灯器安装工程报验单、航标灯器安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(2) 电源安装</p> <p>电源安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 施工技术交底记录； 电源安装工程报验单、电源安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 雷达应答器及反射器安装 雷达应答器及反射器安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书； 施工技术交底记录； 雷达应答器及反射器安装工程报验单、雷达应答器及反射器安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(4) 信号标志揭示装置制作与安装 信号标志揭示装置制作与安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、工程材料报验资料； 施工技术交底记录； 信号标志揭示装置制作与安装工程报验单、信号标志揭示装置制作与安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(5) 航标遥测监控终端安装 航标遥测监控终端安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书； 施工技术交底记录； 航标遥测监控终端安装工程报验单、航标遥测监控终端安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件</p>		
	<p>附属设施</p> <p>(1) 避雷设施制作与安装 避雷设施制作与安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、工程材料报验资料； 施工技术交底记录； 避雷设施制作与安装工程报验单、避雷设施制作与安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(2) 水位遥测遥报装置安装 水位遥测遥报装置安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书； 施工技术交底记录； 水位遥测遥报装置安装工程报验单、水位遥测遥报装置安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 爬梯及航标维护平台制作与安装 灯笼制作与安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、工程材料报验资料； 施工技术交底记录； 灯笼制作与安装工程报验单、灯笼制作与安装工程检验批质量检验记录资料； 其他文件。</p> <p>(4) 维护道路和登陆点 维护道路和登陆点工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验资料、工程材料质保书、工程材料报验资料； 施工技术交底记录； 维护道路和登陆点工程报验单、维护道路和登陆点工程检验批质量检验记录资料； 其他文件</p>		
	<p>灯塔工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件</p>		
	<p>灯塔工程竣工文件 施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)； 交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件</p>		
塔形岸标、灯桩和海区导标			
	<p>工程开工报审文件 开工令； 工程开工报审表； 组织机构及人员资格报审表； 施工组织设计方案及报审文件；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	单位工程分部分项划分体系报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 施工技术交底记录; 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件往来文件及业务联系单 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日记、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表; 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证); 原材料(构配件)进场(厂)验收记录; 工程材料试验见证单; 抽样复验单; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告； 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告； 其他文件</p>		
	<p>* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告； 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度试验报告、混凝土抗冻强度试验报告、混凝土抗渗强度试验报告、混凝土强度统计表、混凝土强度评定表、水泥砂浆抗压强度试验报告、混凝土氯离子总含量评估报告； 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告； 其他文件</p>		
<p>注：* 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>			
	<p>基础工程</p> <p>(1) 基坑开挖与回填工程 基坑开挖与回填工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 基坑开挖与回填工程报验单、基坑开挖与回填工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 抛石基础 抛石基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 抛石基础工程报验单、抛石基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 砌石基础 砌石基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砌石基础工程报验单、砌石基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 桩基础</p> <p>① 预制桩</p> <p>预制桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 预制桩模板工程报验单、预制桩模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预制桩工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>② 沉桩</p> <p>锤击沉桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 锤击沉桩工程报验单、桩身质量检查记录资料、锤击沉桩记录、锤击沉桩综合记录、锤击沉桩工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>③ 钻孔灌注桩工程</p> <p>钻孔灌注桩工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单、工程材料质保书、工程材料报验单(水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告)、工程材料试验送检见证单； 施工技术交底记录； 钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(5) 现浇混凝土墩台</p> <p>现浇混凝土墩台工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土 墩台模板工程报验单、现浇混凝土墩台模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇混凝土墩台报验单、现浇混凝土墩台工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 现浇混凝土基础</p> <p>现浇混凝土基础工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验资料(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土基础模板工程报验单、现浇混凝土基础模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土基础浇筑申请单、混凝土基础浇筑记录、现浇混凝土基础工程报验单、混凝土基础工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>塔体</p> <p>(1) 混凝土塔体</p> <p>混凝土塔体工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土塔体模板工程报验单、现浇混凝土塔体模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土塔体浇筑申请单、混凝土塔体浇筑记录、混凝土塔体工程报验单、混凝土塔体工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 砖砌塔体</p> <p>砖砌塔体工程开工报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂、红砖等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 砖砌塔体工程报验单、砖砌塔体工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 钢结构塔体制作与安装</p> <p>钢结构塔体制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——钢材等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 钢结构塔体制作与安装工程报验单、钢结构塔体制作与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 玻璃钢塔体制作与安装</p> <p>玻璃钢塔体制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 玻璃钢塔体制作与安装工程报验单、玻璃钢塔体制作与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>装饰</p> <p>(1) 抹灰饰面</p> <p>抹灰饰面工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水泥、黄砂等试验报告、工程材料试验送检见证单)； 施工技术交底记录； 抹灰饰面工程报验单、抹灰饰面工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 反光膜贴面与标识涂装</p> <p>反光膜贴面与标识涂装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)； 施工技术交底记录； 反光膜贴面与标识涂装工程报验单、反光膜贴面与标识涂装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 镶贴面层</p> <p>镶贴面层工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>镶贴面层工程报验单、镶贴面层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(4) 水尺刻度</p> <p>水尺刻度工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>水尺刻度工程报验单、水尺刻度工程质量检验记录资料；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>灯笼制作与安装</p> <p>灯笼制作与安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>灯笼制作与安装工程报验单、灯笼制作与安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>航标设备</p> <p>(1) 航标灯器安装</p> <p>航标灯器安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>航标灯器安装工程报验单、航标灯器安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 电源安装</p> <p>电源安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>电源安装工程报验单、电源安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 雷达应答器及反射器安装</p> <p>雷达应答器及反射器安装工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)； 施工技术交底记录； 雷达应答器及反射器安装工程报验单、雷达应答器及反射器安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 信号标志揭示装置制作与安装 信号标志揭示装置制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 信号标志揭示装置制作与安装工程报验单、信号标志揭示装置制作与安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 航标遥测监控终端安装 航标遥测监控终端安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)； 施工技术交底记录； 航标遥测监控终端安装工程报验单、航标遥测监控终端安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>附属设施</p> <p>(1) 避雷设施制作与安装 避雷设施制作与安装工程开工报审资料； 技术方案报审资料； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 避雷设施制作与安装工程报验单、避雷设施制作与安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 水位遥测遥报装置安装 水位遥测遥报装置安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书)； 施工技术交底记录； 水位遥测遥报装置安装工程报验单、水位遥测遥报装置安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 爬梯及航标维护平台制作与安装 灯笼制作与安装工程开工报审表； 技术方案报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 灯笼制作与安装工程报验单、灯笼制作与安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。 (4) 维护道路和登陆点 维护道路和登陆点工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单)； 施工技术交底记录； 维护道路和登陆点工程报验单、维护道路和登陆点工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件		
	塔形岸标、灯桩和海区导标工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审表、编制说明及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收申请及附件； 其他文件		
	塔形岸标、灯桩和海区导标工程交工文件 施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)； 交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件		
锚地工程			
	工程开工报审文件 工程开工报审表及附件； 组织机构及人员资格报审表； 进度计划、设备机械、首批进场原材料报审表及附件； 施工组织设计方案及报审文件；		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	单元划分体系报审文件; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 施工技术交底记录		
	施工测量控制(水准点、控制网、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录; 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量成果; 其他文件		
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____ 材料汇总表、台账； 原材料(构配件)报验单； 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证)； 工程材料试验送检见证单； 原材料(构配件)进场(厂)自检试验检测报告； 原材料试验检验报告包括：水泥、砂石、减水剂、泵送剂、粉煤灰、水、钢筋(钢材)、钢绞线、预应力筋用锚具、夹具和连接器、高强度螺栓、沥青、土工织物、塑料排水板、石灰等； 原材料监理平行抽检试验、检测记录； 其他文件</p>		
	<p>* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告； 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告； 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告； 超声波(X射线)探伤检验报告、土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告)； 土工试验报告； 其他文件</p>		
	<p>注：* 二处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>		
	<p>基槽与岸坡开挖 (1) 基槽开挖工程 基槽开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 基槽(水下、陆上)开挖工程检验表、基槽开挖工程报验单、基槽开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。 (2) 岸坡开挖工程 岸坡开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 施工技术交底记录； 岸坡开挖工程检验表、岸坡开挖工程报验单、岸坡开挖工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 浚前测量图、浚后测量图； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>桩基工程</p> <p>(1) 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程开工报审表; 技术方案报审表; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂、预应力混凝土用钢绞线、锚具、夹具、连接器等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 预制桩 2(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程检验表; 预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验报验单、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩)模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录); 混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、预应力钢筋安装及张拉质量质量检验报验单、预应力钢筋安装及张拉质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、构件压浆表、水泥浆抗压强度检验报告、预制桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 对外委托加工或外购的预制桩,钢筋混凝土方桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)出厂合格证,原材料质量证明文件、委托合同,生产厂家资质等级,营业执照,专项指标检测报告; 其他文件。</p> <p>(2) 锤击沉桩工程 锤击沉桩工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场报验单; 施工技术交底记录; 锤击沉桩工程检验表; 锤击沉桩工程报验单、钢筋混凝土方桩(预应力混凝土管桩、钢管桩)进场验收记录、桩身质量检查记录表、锤击沉桩记录、锤击沉桩综合记录、锤击沉桩工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件。</p> <p>(3) 钻孔灌注桩工程 钻孔灌注桩工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场报验单; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 施工技术交底记录; 钻孔灌注桩工程检验表;</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>钻孔灌注桩工程报验单、钻孔灌注桩施工综合记录、钻孔灌注桩成孔施工记录、钻孔灌注桩成孔隐蔽验收记录、钻孔灌注桩混凝土浇筑申请单、钻孔灌注桩水下混凝土施工记录、钻孔灌注桩工程质量检验记录(包括监理单位检验记录)表； 其他文件。</p> <p>(4) 桩基检测报告</p> <p>工程试桩报告——试桩压载试验记录表； 桩基高应变动力检测报告； 桩基低应变动力检测报告； 其他文件</p>		
	<p>上部结构</p> <p>现浇混凝土结构开工报审表； 技术方案报审表； 首件工程认可单及附件； 施工测量放样报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 施工技术交底记录； 现浇混凝土结构工程检验表； 现浇混凝土结构模板工程质量检验报验单、现浇混凝土结构模板工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 钢筋加工及安装工程质量检验报验单、钢筋加工及安装工程质量检验记录表、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 现浇混凝土结构报验单、现浇混凝土结构工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>停靠船与防护设施工程</p> <p>停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)工程制作和安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)配件材料质保书； 施工技术交底记录； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程检验表； 停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程报验单、停靠船(系船柱、橡胶护舷、钢护舷与木护舷、系船环与系网环)与防护设施(护轮坎、铁梯、栏杆、钢板护角与护面)制作和安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>水运工程质量检验(验收)</p> <p>单位、分部、分项工程划分报审资料及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位工程预验收记录； 其他文件		
	锚地工程交工文件 施工单位总结； 交工验收质量检测报告(建设单位)； 工程设计符合性评价意见(设计单位)； 工程质量评定或者评估报告(监理单位)； 交工预验收会议纪要； 交工质量核验意见及整改实施记录； 交工证书； 交工验收会议纪要及代表签字； 其他文件		
4.5.2	第 2 个合同段		永久
4.5.n	根据合同段情况依次增加		永久
4.6	防波堤工程	施工单位	永久
直立式防波堤			
4.6.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令； 工程开工报审表； 组织机构及人员资格报审表； 施工组织设计方案及报审文件； 单位工程分部分项划分体系报审文件； 技术方案及报审文件； 设计交底及施工图会审(审核)纪要； 工地试验室备案记录、备案通知书； 外委试验机构备案记录； 施工技术交底记录； 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录； 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录； 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录; 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量结果; 其他文件		
	工程设计变更 工程变更报审、指令、设计变更通知单; 工程质量、安全、进度管理往来文件及业务联系单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单; 施工单位关于质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		
	施工日志、大事记		
	质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告; 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主); 修订方案及审核意见; 修复施工记录; 修复后试验检测记录; 停、复工指令及后续监测记录; 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表; 原材料(构配件)报验单; 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证); 原材料(构配件)进场(厂)验收记录; 设备开箱检查记录; 工程材料试验送检见证单; 抽样复验单; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>* 原材料试验检验报告</p> <p>水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告；</p> <p>钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告、预应力混凝土用钢绞线检验报告、预应力筋用锚具、夹具和连接器检验报告；</p> <p>其他检验报告(高强度螺栓连接副检验报告、高强度螺栓检验报告、沥青检验报告、土工织物检验报告、塑料排水板检验报告、石灰检验报告)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>* 施工试验检测报告</p> <p>混凝土(砂浆)配合比设计报告；</p> <p>混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告；</p> <p>钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告；</p> <p>土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告；</p> <p>土工试验报告；</p> <p>其他文件</p>		
<p>注：* 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。</p>			
	<p>地基与基础工程</p> <p>(1) 水下基槽开挖</p> <p>水下基槽开挖工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场(通用)报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>水下基槽开挖工程报验单、水下基槽开挖工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 地基换砂</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——地基换砂材料试验报告、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工技术交底记录；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>地基换砂工程报验单、地基换砂工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(3) 水下基床抛石 水下基床抛石工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水下基床抛石材料试验报告、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；水下基床抛石工程报验单、水下基床抛石工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 水下基床夯实 水下基床夯实工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——水下基床夯实材料试验报告、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 水下基床夯实工程报验单、水下基床夯实工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 水下基床整平 水下基床整平工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、主要施工设备进(退)场报验单)； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 水下基床整平工程报验单、水下基床整平工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>堤身结构工程 (1) 构件预制 构件预制工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 构件预制模板工程报验单、构件预制模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、构件预制报验单、构件预制工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的构件预制，构件预制厂合格证，原材料质量证明文件，委托合同，生产厂家资质等级，营业执照； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 构件安装</p> <p>构件安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 构件安装工程质量检验报验单、构件进场验收记录、构件安装工程检验批质量检验记录表、梁类构件安装综合记录、板类构件安装综合记录(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>护面结构工程</p> <p>(1) 大块石护面</p> <p>大块石护面工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——块石、碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 大块石护面工程报验单、大块石护面工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 护面块体预制</p> <p>护面块体预制工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单、施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单,工程材料试验送检见证单)； 护面块体预制模板工程报验单、护面块体预制模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、构件预制报验单、护面块体预制工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的护面块体预制,构件预制厂合格证,原材料质量证明文件,委托合同、生产厂家资质等级,营业执照； 其他文件。</p> <p>(3) 护面块体安放</p> <p>护面块体安放工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 护面块体安放工程报验单、构件进场验收记录、护面块体安放工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(4) 砌石护面</p> <p>砌石护面工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——块石、碎石、黄砂、土工织物等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 砌石护面工程报验单、砌石护面工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>堤顶结构工程</p> <p>(1) 现浇胸墙</p> <p>现浇胸墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 现浇胸墙模板工程报验单、现浇胸墙模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇胸墙报验单、现浇胸墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 现浇防浪墙</p> <p>现浇防浪墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 现浇防浪墙模板工程报验单、现浇防浪墙模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇防浪墙报验单、现浇防浪墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 浆砌防浪墙</p> <p>浆砌防浪墙工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外添加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 浆砌防浪墙工程报验单、浆砌防浪墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件。 (4) 变形缝 变形缝工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 主要施工设备进(退)场报验单; 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书,工程材料报验单——水泥、黄砂、块石、外添加剂等试验报告,工程材料试验送检见证单); 变形缝安装工程报验单、变形缝安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件</p>		
	<p>附属设施 附属设施(系船柱、护舷、踏步、栏杆)工程制作和安装工程开工报审表; 技术方案报审表; 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料); 附属设施(系船柱、护舷、踏步、栏杆)配件材料质保书、附属设施(系船柱、护舷、踏步、栏杆)工程制作和安装工程检验表、附属设施(系船柱、护舷、踏步、栏杆)工程制作和安装工程报验单、附属设施(系船柱、护舷、踏步、栏杆)工程制作和安装工程质量检验记录表(包括监理单位检验记录); 其他文件</p>		
	<p>工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审资料及附件(最终版); 水运工程施工现场质量检查记录; 单位、分部、分项工程质量检验记录表; 整体尺度检验资料; 单位工程观感质量评价资料; 单位工程质量控制资料核查记录; 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录; 其他文件</p>		
	<p>水运工程交工文件 施工单位总结; 监理工程质量评价报告; 交工预验收会议纪要; 交工鉴定意见及整改建议; 交工证书; 交工会议纪要及代表签字; 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
4.6.2	第 2 个合同段		永久
4.6.n	根据合同段情况依次增加		永久
斜坡式防波堤			
4.6.1	第 1 个合同段		永久
	工程开工报审文件 开工令; 工程开工报审表; 组织机构及人员资格报审表; 施工组织设计方案及报审文件; 单位工程分部分项划分体系报审文件; 技术方案及报审文件; 设计交底及施工图会审(审核)纪要; 工地试验室备案记录、备案通知书; 外委试验机构备案记录; 施工技术交底记录; 技术核定单		
	施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量、复核记录 原始控制点交桩记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)测量记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)复核记录; 施工测量控制(水准点、控制点、加密点)验收记录; 其他文件		
	沉降、位移、裂缝观测记录 沉降观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、沉降观测点布置图、沉降观测记录、沉降量与荷载、时间关系曲线图、沉降观测成果报告); 位移观测记录、汇总表及附件(工程基准点分布图、位移观测点布置图、位移观测记录、水平位移曲线、位移观测成果报告); 裂缝观测记录、汇总表及附件(裂缝分布图、裂缝观测记录、裂缝发展过程图、裂缝观测成果报告)、裂缝修补方案报告、裂缝修补实施记录; 永久性水准点坐标图; 建筑物坐标高程测量记录、断面测量结果; 其他文件		
	工程设计变更		
	工程变更报审、指令、设计变更通知单		
	关于工程质量、安全、进度管理文件 往来文件及业务联系单; 施工单位关于工程质量管理往来文件及业务联系单,质量责任登记表; 施工单位工程安全保证体系文件; 施工单位关于工程安全管理往来文件及业务联系单; 工程施工计划(调整)报审表; 工程施工进度管理往来文件; 其他文件		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	施工日志、大事记 质量事故处理记录 事故报告及受损检测报告； 事故处理方案及审核意见(设计、施工、监理、业主)； 修订方案及审核意见； 修复施工记录； 修复后试验检测记录； 停、复工指令及后续监测记录； 其他文件		
	* 原材料出厂质量证明和进场验收记录 _____材料汇总表； 原材料(构配件)报验单； 原材料(构配件)出场(厂)质量证明(产品说明书、合格证)； 原材料(构配件)进场(厂)验收记录； 工程材料试验送检见证单； 抽样复验单； 其他文件		
	* 原材料试验检验报告 水泥出厂质量证明和检验报告汇总表、水泥检验报告、混凝土用砂检验报告、碎石(卵石)检验报告、减水剂检验报告、泵送剂检验报告、粉煤灰检验报告、水质检验报告； 钢筋(钢材)出厂合格证和检验报告汇总表、钢筋力学工艺性能及化学成分检验报告； 其他检验报告(沥青检验报告、土工织物检验报告)； 其他文件		
	* 施工试验检测报告 混凝土(砂浆)配合比设计报告； 混凝土(砂浆)强度试验报告、混凝土抗压(抗折)强度现场检验报告汇总表、混凝土抗压(抗折)强度检验报告、混凝土抗冻检验报告、混凝土抗渗检验报告、混凝土联锁检验报告、混凝土强度统计表(按同一分项工程、同一强度等级统计)、混凝土强度评定表(按同一分项工程、同一强度等级评定)、水泥砂浆抗压强度检验报告、混凝土氯离子总含量评估报告、高性能混凝土抗氯离子渗透性能检验报告； 钢筋焊接力学及工艺性能检验报告、钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告、冷拉钢筋力学工艺性能检验报告； 土压实度检验报告汇总表、土击实试验报告、土压实度检验报告、稳定土配合比设计报告、稳定土无侧限抗压强度检验报告； 土击实试验报告； 其他文件		
	注： * 三处的原材料材质证明及其试验检验报告如可以归入后面的各分项工程的材料报验部分，此处则可不再归档。		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>地基与基础工程</p> <p>(1) 水下基槽开挖</p> <p>水下基槽开挖工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场(通用)报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书；工程材料报验单——水泥、碎石、黄砂、钢材(筋)、外加剂等试验报告，工程材料试验送检见证单)； 水下基槽开挖工程报验单、水下基槽开挖工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 地基换砂</p> <p>地基换砂工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单——地基换砂材料试验报告、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工技术交底记录； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 地基换砂工程报验单、地基换砂工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 土工合成材料加筋垫层</p> <p>土工合成材料加筋垫层工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 土工合成材料加筋垫层工程报验单、土工合成材料加筋垫层工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		
	<p>堤身结构工程</p> <p>(1) 堤心石抛石</p> <p>堤心石抛石工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、块石试验报告、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 堤心石抛石工程报验单、堤心石抛石工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>(2) 水下爆炸挤淤抛石 水下爆炸挤淤抛石工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 水下爆炸挤淤抛石工程报验单、水下爆炸挤淤抛石工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(3) 土工织物充填袋筑堤 土工织物充填袋筑堤工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 土工织物充填袋筑堤工程报验单、土工织物充填袋筑堤工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 垫层石抛石与理坡 垫层石抛石与理坡工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 垫层石抛石与理坡工程报验单、垫层石抛石与理坡工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 压脚抛石棱体 压脚抛石棱体工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 压脚抛石棱体工程报验单、压脚抛石棱体工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(6) 护坦抛石 护坦抛石工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 护坦抛石工程报验单、护坦抛石工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>护面结构工程</p> <p>(1) 大块石护面</p> <p>大块石护面工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 大块石护面工程报验单、大块石护面工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(2) 护面块体预制</p> <p>护面块体预制工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 护面块体预制模板工程报验单、护面块体预制模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、构件预制报验单、护面块体预制工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的护面块体预制，构件预制厂合格证，原材料质量证明文件，委托合同，生产厂家资质等级，营业执照； 其他文件</p> <p>(3) 护面块体安放</p> <p>护面块体安放工程开工报审表； 技术方案报审表； 主要施工设备进(退)场报验单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 护面块体安放工程报验单、构件进场验收记录、护面块体安放工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 砌石护面</p> <p>砌石护面工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 主要施工设备进(退)场报验单； 砌石护面工程报验单、砌石护面工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 模袋混凝土护面</p> <p>模袋混凝土护面工程开工报审表；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>技术方案报审表；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>模袋混凝土护面工程报验单、模袋混凝土护面工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件</p>		
	<p>堤顶结构工程</p> <p>(1) 现浇胸墙</p> <p>现浇胸墙工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>现浇胸墙模板工程报验单、现浇胸墙模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇胸墙报验单、现浇胸墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(2) 现浇防浪防汛墙</p> <p>现浇防浪防汛墙工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>主要施工设备进(退)场报验单；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)；</p> <p>现浇防浪防汛墙模板工程报验单、现浇防浪防汛墙模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、现浇防浪防汛墙报验单、现浇防浪防汛墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)；</p> <p>其他文件。</p> <p>(3) 浆砌防浪防汛墙</p> <p>浆砌防浪防汛墙工程开工报审表；</p> <p>技术方案报审表；</p> <p>施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)；</p> <p>材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)；</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	<p>浆砌防浪防汛墙工程报验单、浆砌防浪防汛墙工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(4) 现浇压顶混凝土</p> <p>现浇压顶混凝土工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 材料、构配件、设备报验单(工程材料质保书、工程材料报验单、工程材料试验送检见证单)； 现浇压顶混凝土模板工程报验单、现浇压顶混凝土模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、混凝土报验单、混凝土工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件。</p> <p>(5) 压顶块预制与安装</p> <p>压顶块预制与安装工程开工报审表； 技术方案报审表； 材料、构配件、设备报验(工程材料质保书、工程材料报验单)； 工程材料试验送检见证单； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 主要施工设备进(退)场报验单； 预制与安装模板工程报验单、预制与安装模板工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)、钢筋加工及安装工程报验单、钢筋加工及安装工程检验批质量检验记录表(包括隐蔽工程验收记录、监理单位检验记录)、混凝土浇筑申请单、混凝土浇筑记录、压顶块预制与安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 对外委托加工或外购的压顶块预制与安装工程,钢筋混凝土方桩(钢筋混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩)出厂合格证,原材料质量证明文件,委托合同,生产厂家资质等级,营业执照； 其他文件。</p> <p>(6) 变形缝</p> <p>变形缝工程开工报审表； 技术方案报审表； 施工测量放线报验单(测量控制网、点布设资料、水准点布设资料)； 变形缝安装工程报验单、变形缝安装工程检验批质量检验记录表(包括监理单位检验记录)； 其他文件</p>		

表 C.4 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	工程质量检验(验收) 单位、分部、分项工程划分报审资料及附件(最终版)； 水运工程施工现场质量管理检查记录； 单位、分部、分项工程质量检验记录表； 整体尺度检验资料； 单位工程观感质量评价资料； 单位工程质量控制资料核查记录； 单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 其他文件		
	工程交工文件 施工单位总结； 监理工程质量评价报告； 交工预验收会议纪要； 交工鉴定意见及整改建议； 交工证书； 交工会议纪要及代表签字； 其他文件		
4.6.2	第 2 个合同段		永久
4.6.n	根据合同段情况依次增加		永久

表 C.5 给出了港口建设项目工程竣工图类文件归档范围及保管期限。

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	码头水工工程竣工图	施工单位	永久
5.1.1	第 1 个合同段		
	竣工图说明(含监理审核意见)； 竣工图		
5.1.2	第 2 个合同段		
5.1.n	第 n 个合同段(按照合同段情况依次增加)		
5.2	道路与堆场工程竣工图	施工单位	永久
5.2.1	第 1 个合同段		

表 C.5 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	竣工图说明(含监理审核意见); 竣工图		
5.2.2	第 2 个合同段		
5.2.n	第 n 个合同段(按照合同段情况依次增加)		
5.3	设备安装工程竣工图	施工单位	永久
5.3.1	第 1 个合同段		
	轨道式起重装卸设备安装工程 竣工图说明; 竣工图 旋转式翻车机安装工程 竣工图说明; 竣工图 输送设备安装工程 竣工图说明; 竣工图 其他起重运输工程设备安装工程 竣工图说明; 竣工图		
	电气系统安装工程 竣工图说明; 竣工图 控制系统安装工程 竣工图说明; 竣工图 管道及附属设备安装工程 竣工图说明; 竣工图 消防系统安装工程 竣工图说明; 竣工图 环保系统安装工程 竣工图说明; 竣工图 机修、供油等其他设备安装工程 竣工图说明; 竣工图 配套储罐 竣工图说明; 竣工图		

表 C.5 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
5.3.2	第 2 个合同段		
5.3.n	第 n 个合同段(按照合同段情况依次增加)		
5.4	生产与辅助建筑工程竣工图	施工单位	永久
5.4.1	第 1 个合同段		
5.4.1.1	第 1 个单体工程竣工图 (1) 竣工图说明 (2) 土建分部竣工图 (3) 桩基分部竣工图 (4) 建筑电气分部竣工图 (5) 建筑给排水及采暖分部竣工图		
5.4.1.2	第 2 个单体工程竣工图(同第 1 个单体工程)		
5.4.1.n	第 n 个单体工程竣工图(同第 1 个单体工程)		
5.4.2	第 2 个合同段		
5.4.n	第 n 个合同段(按照合同段情况依次增加)		
5.5	疏浚、吹填、围堰、助导航、锚地等工程竣工图	施工单位	永久
5.5.1	第 1 个合同段		
	疏浚工程 竣工图说明； 竣工图 围堰工程 竣工图说明； 竣工图 吹填工程 竣工图说明； 竣工图 防波堤工程 竣工图说明； 竣工图 助导航设施 竣工图说明； 竣工图		
5.5.2	第 2 个合同段		
5.5.n	第 n 个合同段(按照合同段情况依次增加)		

表 C.6 给出了港口建设项目监理文件类文件归档范围及保管期限。

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)； 监理通知单、工作联系单和监理通知回复单		
6.1.2	监理组织召开的工地例会及专题会议纪要、监理单位工作总结		
6.1.3	监理单位就工程质量、安全、进度控制与建设单位的来往文件		
6.1.4	监理日志、监理旁站记录、监理巡视记录		
6.1.5	平行检测汇总表、独立抽检文件材料		
6.1.6	监理工作月报		
6.1.7	工程质量评估报告、监理工作总结报告		
6.1.8	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。此处可归入平行检测汇总表。生产与辅助建筑物监理文件可按照 GB/T 50328—2014 的规定执行。			

表 C.7 给出了港口建设项目竣工验收类文件归档范围及保管期限。

表 C.7 竣工验收类文件归档范围及保管期限

C.7 竣工验收类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
7.1	试运行许可、港口工程施工水域扫测报告、实船实航试验记录、观测成果报告	建设单位	永久
	港口工程试运行许可及申请文件； 试运行报告； 水域扫床报告(交工至试运行阶段)； 码头水工建筑物沉降观测记录(交工至试运行阶段)； 实船靠泊试验记录(试运行阶段)； 其他文件		

表 C.7 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
7.2	消防专项验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.3	环境保护验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.4	职业卫生健康验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.5	劳动安全、危险品安全专项验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.6	防雷专项验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.7	防洪影响专项验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.8	通航安全及通航环境验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久
7.9	档案专项验收 申请、审核、审批记录、意见及会议通知、签到表、专家意见、汇报材料、验收意见、会议纪要等全套材料	建设单位	永久

表 C.7 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
7.10	初步验收	建设单位	永久
	建设单位工作报告； 设计单位工作报告； 施工单位工作报告； 监理单位工作报告； 质量监督部门质量监督工作报告； 港口能力核算报告； 工程竣工报告、竣工验收会议材料、竣工验收申请； 其他文件		
7.11	竣工验收	建设单位	永久
	建设单位工作报告； 设计单位工作报告； 施工单位工作报告； 监理单位工作报告； 项目工程质量鉴定报告； 质量监督部门质量监督管理工作报告； 港口能力核算报告； 工程竣工报告、竣工验收会议材料、竣工验收申请； 竣工验收证书； 其他文件		
7.12	其他文件(论证及整改相关记录等)	建设单位	永久

表 C.8 给出了港口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。

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
8.2	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

表 C.8 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	码头水工施工单位； 道路与堆场施工单位； 设备安装施工单位； 生产与辅助建筑物施工单位； 疏浚与吹填施工单位； 防波堤施工单位； 助导航设施施工单位； 环境保护施工单位； 其他单位		
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
	码头水工监理单位； 道路与堆场监理单位； 设备安装监理单位； 生产与辅助建筑物监理单位； 疏浚与吹填监理单位； 防波堤监理单位； 助导航设施监理单位 环境保护监理单位 其他单位		
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

表 C.9 给出了港口建设项目资金管理类文件归档范围及保管期限。

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	长期
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		

表 C.9 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
9.1. <i>n</i>	勘察、设计、咨询第 <i>n</i> 个合同段		
9.2	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	长期
9.2.1	监理第 1 个合同段		
9.2.2	监理第 2 个合同段		
9.2. <i>n</i>	监理第 <i>n</i> 个合同段		
9.3	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	长期
9.3.1	施工第 1 个合同段		
9.3.2	施工第 2 个合同段		
9.3. <i>n</i>	施工第 <i>n</i> 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	长期
9.5	工程竣工决算及工程竣工决算审计报告	建设单位	长期

注：生产生活辅助设施进度造价文件，按照 GB/T 50328—2014 的规定执行。

- a 工程开工报审表；
- b 工程复工报审表；
- c 施工进度计划报审表；
- d 施工进度计划；
- e 人、机、料动态表；
- f 工程临时、最终延期报审表；
- g 工程款支付报审表；
- h 工程变更单；
- i 索赔意向通知书；
- j 费用索赔报审表。

表 C.10 给出了港口建设项目课题研究类文件归档范围及保管期限。

表 C.10 课题研究类文件归档范围及保管期限

C.10 课题研究类			
编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
10.1	第 1 课题研究项目	建设单位	长期

表 C.10 (续)

编号	文件名称、内容	责任单位	保管期限
	课题报告、任务书及批准文件； 研究方案； 试验记录、分析计算数据； 技术鉴定报告； 其他文件		
10.2	第 2 课题研究项目(内容同上)	建设单位	长期
10.n	第 n 课题研究项目(内容同上)	建设单位	长期

表 C.11 给出了港口建设项目特殊载体类文件归档范围及保管期限。

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	参建单位	重大活动为永久,其他为长期
11.2	录音、录像	参建单位	重大活动为永久,其他为长期
11.3	光盘	参建单位	重大活动为永久,其他为长期
11.4	实物(包括奖状奖牌等)	参建单位	重大活动为永久,其他为长期
注：特殊载体档案主要反映开工前的原址、原貌；特殊施工的技术工艺现场情况；建筑物位移、沉降、变形及处理情况；对港口水工建筑物采取防冲、防淤、防渗、抗磨、防腐试验情况；水下、隐蔽、关键工程现场施工情况；工程建设中质量事故及处理情况；工程施工中的重要活动、重大事件。			

附录 D
(资料性附录)
项目竣工图编制要求

D.1 竣工图的编制原则

D.1.1 项目竣工图由施工单位负责编制

D.1.1.1 如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。

D.1.1.2 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。

D.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。

D.1.3 竣工图按原图编号,在原图号后缀“竣”字。

D.1.4 竣工图应逐份加盖竣工图章(竣工图章式样见附录 A 中图 A.1),使用红色印泥,盖于图面图签栏附近空白处。

D.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。

D.1.6 竣工图应按合同段编制设计变更文件与竣工图档号对照一览表(见附录 A 中图 A.14),集中汇总反映合同段竣工图变更情况。

D.1.6.1 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。

D.1.6.2 按照变更文件逐份逐条填写,变更文件文号、图纸图号和所在案卷号必须对应。

D.1.7 施工单位应按照合同段编制竣工图说明,与对应的竣工图一并组卷。竣工图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等。

D.2 竣工图的更改方法

D.2.1 按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。

D.2.2 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。

D.2.2.1 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。

D.2.2.2 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;

D.2.2.3 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;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。

D.2.3 重新绘制竣工图

D.2.3.1 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、补充的竣工图。

D.2.3.2 变更修改内容超过图幅 10% 的竣工图。

D.2.3.3 重绘制的竣工图,图面须注明修改依据,加盖并签署竣工图章。

D.2.4 重新绘制竣工图的,可采用竣工图图签栏进行签署,图签栏中必须有原设计单位、设计人员、施工单位及技术负责人、监理单位及负责人签字,并标注变更依据(竣工图图签栏式样见附录 A 中图 A.19),

可不再加盖竣工图章。

D.2.5 作废图纸不归档,但必须在原施工图目录上注记“作废”,并注明修改依据。

D.3 竣工图的折叠

竣工图应按 GB/T 10609.3—2009 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。

D.4 竣工图审核与签署

D.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(竣工图审核意见表式样见附录 A 中图 A.20);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说明一并归档。

D.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。

D.5 竣工图电子文件收集归档

D.5.1 竣工图电子文件及其元数据的收集同 6.4.2 的相关要求。可根据项目需要,收集 CAD、PDF 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。

D.5.2 竣工图电子文件及其元数据归档质量要求。

D.5.2.1 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(项目电子文件归档登记表式样见附录 A 中图 A.16)等主要归档程序。

D.5.2.2 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。

D.5.2.3 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.5.2.4 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。

D.5.3 CAD 格式的竣工图电子文件及其元数据收集质量要求。

D.5.3.1 竣工图电子文件应由文件形成单位负责收集积累。

D.5.3.2 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。

D.5.3.3 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.5.3.4 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。

D.5.3.5 积累过程中竣工图电子文件的更改,由设计者实施,更改后电子文件必须与项目实际相一致。

D.5.3.6 积累过程中应备份,并采用可靠的存储设备。

D.5.4 CAD 格式的竣工图电子文件及其元数据归档质量要求。

D.5.4.1 归档的 CAD 竣工图电子文件光盘存储格式应符合 GB/T 17825.2—1999 的规定。

D.5.4.2 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。

D.5.4.3 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

GB/T 8566—2007、GB/T 8567—2006、GB/T 9385—2008、GB/T 9386—2008 的规定；软件说明的积累、归档以及保管利用，按 GB/T 17825.1～17825.10—1999 CAD 文件管理各项规定执行，保证竣工图电子档案的完整性。

D.5.4.4 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。

附录 E
(资料性附录)
港口建设项目档案数字化范围

本附录根据各类项目文件的现实价值和利用需求,以附录 C 港口建设项目文件归档范围及保管期限为基础,规定了港口建设项目档案数字化范围,包括立项审批类、设计审批类、工程管理类、工程竣工图类、竣工验收类、资金管理类、特殊载体类中的部分文件(见表 E.1)。

表 E.1 港口建设项目档案数字化范围表

1 立项审批类	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	2.1 初步设计、施工图设计及消防设计审批文件
	2.2 工程勘察、测量文件
	2.3 其他文件
3 工程管理类	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
	3.1.2 征地、拆迁文件
	3.1.3 疏浚泥土处置方案及审批文件
	3.1.4 水域占用补偿协议及水、电、通讯等协议文件
	3.1.5 开工登记、质量监督手续及水上水下施工许可
	3.1.6 其他文件
5 工程竣工图类	5.1 码头水工工程竣工图
	5.2 道路与堆场工程竣工图
	5.3 设备安装工程竣工图
	5.4 生产与辅助建筑物竣工图
	5.5 疏浚、吹填、围堰、助导航、锚地等工程竣工图
7 竣工验收类	7.1 试运行许可、港口工程施工水域扫测报告、实船实航试验记录、观测成果报告
	7.2 消防专项验收
	7.3 环境保护专项验收
	7.4 职业卫生健康验收
	7.5 劳动安全、危险品安全专项验收
	7.6 防雷专项验收
	7.7 防洪影响专项验收
	7.8 通航安全及通航环境验收
	7.9 档案专项验收
	7.10 初步验收
	7.11 竣工验收
	7.12 其他文件(论证及整改相关记录等)
9 资金管理类	9.5 工程竣工决算及工程竣工决算审计报告
11 特殊载体类	11.1 照片
	11.3 光盘

参 考 文 献

[1] 交通运输部.交通建设项目档案管理登记办法、交通建设项目档案专项验收办法、交通档案进馆办法:交办发[2007]436号[EB/OL].(2007-08-21)[2007-08-22].http://zizhan.mot.gov.cn/zizhan/siju/bangongting/tongzhigonggao/200710/t20071017_437076.html.

[2] 交通运输部.水运建设项目文件材料立卷归档管理办法:交办发[2009]225号[EB/OL].(2009-05-11)[2009-05-13].<http://jz.docin.com/p-1436163125.html>.

[3] 交通运输部.公路建设项目文件材料立卷归档管理办法:交办发[2010]382号[EB/OL].(2010-08-09)[2001-06-13].http://zizhan.mot.gov.cn/zizhan/siju/bangongting/tongzhigonggao/201109/t20110905_1049137.html.

[4] 交通运输部.港口危险货物安全管理规定:交办发[2017]27号[EB/OL].(2017-09-04)[2017-10-15].<http://www.hnmsa.cn/hnmsa/zcfg/gjfg/webinfo/2017/10/1507597858438142.htm>.

[5] 交通运输部.公路水运工程质量监督管理规定:交办发[2017]28号[EB/OL].(2017-08-29)[2017-12-01].http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5244876.htm.

[6] 交通运输部.港口工程建设管理规定:交办发[2018]2号[EB/OL].(2018-01-15)[2018-03-01].http://www.mot.gov.cn/zhengcejiedu/gangkougcjsqlgd/xiangguanzhengce/201802/t20180207_2988469.html.

[7] 国家档案局.电子档案移交与接收办法:档发[2012]7号[EB/OL].(2012-08-29)[2012-08-29].<http://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201806/46fc172bc19e408693626abf56f6f020.shtml>.

[8] 国家档案局,国家发展和改革委员会.建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法:档发[2016]11号[EB/OL].(2016-11-04)[2016-11-04].<http://www.keyisoft.com.cn/index.php?id=154&sn=newsnr>.

[9] 国家档案局.企业文件材料归档范围和档案保管期限规定:[2012]10号[EB/OL].(2012-12-17)[2013-02-01].<http://www.waizi.org.cn/doc/29981.html>.

[10] 国家档案局.电子档案管理系统基本功能规定[EB/OL].(2017-12-15)[2017-12-29].https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MjM5NDEwNjk2MQ%3D%3D&idx=4&mid=2651628934&sn=c1d63facc30c71109329bc691111a845.

[11] 江苏省人大(含常委会).江苏省档案管理条例[EB/OL].(2017-06-03)[2017-07-01].http://www.jsrd.gov.cn/zyfb/sjfg/201706/t20170607_463331.shtml.

港口建设项目档案管理规范

中国标准出版社