

**T/CECS×××－20××**

中国工程建设标准化协会标准

Standard of China for Engineering Construction Standardization

建设工程档案验收标准

Acceptance standard for construction project archives

（征求意见稿）

**XXX出版社**

中国工程建设标准化协会标准

建设工程档案验收标准

Acceptance standard for construction project archives

T/CECS×××－20××

主编单位：常德市城市建设档案馆

江西省建筑业发展服务中心

批准单位：

执行日期：202**×**年**×**月**×**日

**×××出版社**

**20××北京**

# 前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2019年第二批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字〔2019〕22号），编制组经深入调查研究，认真总结全国各主要城市实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见基础上，制定本标准。

本标准共分为5章和8个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、建设工程档案验收组织与程序、建设工程档案验收内容。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会城乡建设信息化与大数据工作委员会归口管理，湖南省常德市城市建设档案馆负责具体技术内容的解释。本标准在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：湖南省常德市武陵区白马湖公园内城建档案馆，邮编：415000），以供修订时参考。

主编单位：常德市城市建设档案馆

江西省建筑业发展服务中心

参编单位：郑州市城市建设档案馆

广州市城市建设档案馆

重庆市城市建设档案馆

南宁市城市建设档案馆

杭州市城市建设档案馆

成都城市建设和自然资源档案馆

昆明市城市基本建设档案馆

天津市城市建设档案馆

南昌市市政设施事务中心城建档案馆

长沙市城市建设档案馆

武汉市城市建设档案馆

大连市住房城乡建设事务服务中心

青岛市城市建设档案馆

聊城市城市建设档案馆

德州市城建档案馆

日照市城市建设档案馆

株洲市城市建设档案馆

郴州市城乡建设档案馆

沈阳市城市建设档案馆

开封市城市建设档案馆

珠海市城市建设档案馆

厦门市城市建设档案馆

信阳市城市建设档案馆

漳州市城市建设档案馆

广州市城市规划展览中心

东港市建设行业服务中心

国泰新点软件股份有限公司

北京国信建科技术有限公司

湖南比木建科软件有限公司

深圳市世纪伟图科技开发有限公司

江西睿创科技有限公司

唐山永进科技有限公司

福建远见睿辰信息技术有限公司

那云（漳州）信息技术有限公司

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

**主要起草人员：**李勇军 王恩江 李 志 李昌军 熊莉萍 王美庆 朱艳燕 陈 芳

黄平友 林 颖 何 佳 寇 琛 施丽媛 辛平文 宋贤军 叶 琼

丁 力 赵云峰 武爱华 李 颖 尹德梅 颜春成 王树伟 贺 军

孙宏伟 罗国经 江道平 李 敏 蔡媛雯 苏仕珊 于 静 郭 芳

张丽娟 李松岩 崔丽梅 熊小环 张 进 谢 芳 张准超 刘 锋

**主要审查人员：**曹吉昌 徐惦耕 张 丹 林松鹤 贾丽静 周慧明 袁玉恒 吴 琳

曾予新

目次

[前言 3](#_Toc26149)

[目次 5](#_Toc6846)

[1 总则 7](#_Toc32618)

[2 术语 8](#_Toc21426)

[3 基本规定 10](#_Toc29412)

[4 建设工程档案验收组织与程序 11](#_Toc6234)

[5 建设工程档案验收内容 13](#_Toc22854)

[附录A 房屋建筑工程文件验收核查范围 15](#_Toc4939)

[附录B 市政工程文件验收核查范围 28](#_Toc31950)

[附录C 单位（子单位）工程竣工档案自检记录 78](#_Toc4037)

[附录D 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 79](#_Toc26063)

[附录E 建设工程电子(数字)档案检测记录 80](#_Toc32406)

[附录F 建设工程竣工档案验收记录 81](#_Toc19584)

[附录G 建设工程档案专项验收意见书 82](#_Toc7986)

[附录H 建设(单位)工程档案移交和接收证明书 83](#_Toc8759)

[本规范用词说明 84](#_Toc22149)

[引用标准名录 85](#_Toc13687)

[建设工程档案验收标准条文说明 86](#_Toc18751)

Contents

Introduction.......................................................................................................................................3

Contents.............................................................................................................................................5

[1 General Provisions .......................................................................................................................7](#_Toc14579)

[2 Terms ...........................................................................................................................................8](#_Toc13019)

[3 Basic Requirements ....................................................................................................................1](#_Toc28329)0

[4 Acceptance Procedure and Organize of Project Archives.](#_Toc25504).........................................................11

[5 Acceptance Content of Project Archives ....................................................................................1](#_Toc23749)3

[Appendix A Acceptance Check Range of Housing Construction Project Records..........................1](#_Toc13740)5

[Appendix B Acceptance Check Range of Municipal Engineering Records.....................................2](#_Toc14499)8

[Appendix C Self-inspection Records of Unit (Sub-unit) Completion Archives...............................7](#_Toc32564)8

[Appendix D Acceptance Records of Unit (Sub-unit) Completion Archives.....................................](#_Toc32754)79

[Appendix E Electronic ( Digital ) Inspection Form of Construction Project Archives.....................8](#_Toc21171)0

[Appendix F Acceptance Records of Construction Project................................................................8](#_Toc877)1

Appendix G Position Paper on Specialized Acceptance of Construction Project Archives.............82

Appendix H Transferring and Receiving Cerrificate of Construction ( Unit ) Project Archives......83

[Explanation of Wording in This Standard.........................................................................................8](#_Toc4106)4

[List of Quoted Standards ...................................................................................................................8](#_Toc15100)5

[Explanation of Provisions on Acceptance Standards of Project Archives........................................](#_Toc17912)86

# 1 总则

1.0.1 为加强建设工程档案验收工作，明确建设工程档案验收内容，规范建设工程档案验收的组织与程序，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建设工程档案的验收工作。

1.0.3 建设工程档案验收工作除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关法律法规规定。

# 2 术语

2.0.1 建设工程 construction project

经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的建设工程基本单位。它由一个或若干个具有内在联系的单位工程组成。

2.0.2 建设工程档案验收acceptance of project archives

建设工程在建设过程中，相关责任单位组织对建设工程档案进行查验和接收的过程。

2.0.3 单位工程竣工档案验收acceptance of unit engineering completion archives

单位工程完工后，建设单位组织对单位工程的档案进行查验和接收的过程。

2.0.4 建设工程竣工档案验收acceptance of project completion archives

在建设工程竣工联合验收前，由建设单位组织监理、勘察、设计、施工单位对建设工程的档案进行查验和接收的过程。

2.0.5建设工程竣工联合验收joint acceptance of project completion

建设工程具备竣工验收条件后，由建设单位提出申请，规划、土地、消防、人防、档案等专项验收部门按照“一家牵头，并联审批，限时办结，集中反馈”的方式，联合完成相关竣工专项验收的行为。

2.0.6建设工程档案专项验收specialized acceptance of project archives

建设工程竣工联合验收时，城建档案管理机构组织对竣工联合验收项目的档案进行查验和接收的过程。

2.0.7 建设工程电子文件 construction project electronic documents

在工程建设过程中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件，简称电子文件。

2.0.8 建设工程数字档案 digital documents of project archives

采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，形成的可存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字档案副本，简称数字档案。

2.0.9 建设工程电子档案 electronic documents of project archives

在工程建设过程中形成的，具有参考和利用价值并作为档案保存的元数据电子文件，简称电子档案。

# 3 基本规定

3.0.1 建设工程档案验收应划分为单位工程竣工档案验收、建设工程竣工档案验收、建设工程档案专项验收。

3.0.2 建设单位应负责组织单位工程竣工档案验收和建设工程竣工档案验收工作，城建档案管理机构应负责组织建设工程档案专项验收工作。

3.0.3 建设工程档案验收应在申请验收单位自检合格的基础上进行，建设工程档案真实性由文件形成单位负责。

3.0.4 建设工程档案质量应符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017和《建设工程声像文件归档标准》T/CECS 885-2021要求。

3.0.5 建设工程档案验收核查范围应按本《标准》附录A至附录B执行。

3.0.6 建设工程电子档案应符合来源可靠、程序规范、要素合规的基本要求。

3.0.7 采用电子档案归档的建设工程，仅对电子档案进行验收和移交。

3.0.8 建设单位在组织建设工程档案验收时，不具备档案验收技术力量的，可向城建档案管理机构申请业务指导。

3.0.9 建设工程电子（数字）档案移交时，交接双方均应对电子文件进行检测，检测合格后方可进行交接。

3.0.10 在建设工程档案专项验收时，施工、监理、声像文件可采用抽查方式进行验收，抽查率不得低于总量10%，抽查内容应涵盖建设工程各分部文件，抽查合格率应为100%，并对抽查结果出具结论性文件。

# 4 建设工程档案验收组织与程序

4.0.1单位工程竣工档案验收组织与程序

1 单位工程完工后，由监理单位组织相关参建单位对形成的档案进行自检，形成《单位（子单位）工程竣工档案自检记录》（见附录C），向建设单位申请单位工程竣工档案验收。

2 建设单位收到单位工程竣工档案验收申请后，应组织参建单位对单位工程竣工档案进行验收，并形成《单位（子单位）工程竣工档案验收记录》（见附录D）。

3 单位工程竣工档案验收结论分为“合格”或“不合格”两种。验收合格，参建单位将单位工程档案和案卷目录清单移交建设单位；交接双方对电子（数字）档案进行检测，形成《建设工程电子（数字）档案检测记录》（见附录E）；填写《建设（单位）工程档案移交和接收证明书》（见附录H）。验收不合格，整改后重新申请单位工程竣工档案验收。

4.0.2 建设工程竣工档案验收组织与程序

1 在建设工程竣工联合验收前，建设单位应收集整理已形成的全部工程档案，组织参建单位对建设工程档案进行验收。验收合格由建设单位编制建设工程档案目录清单，并形成《建设工程竣工档案验收记录》（见附录F）。

2 建设工程只有一个单位工程时，单位工程竣工档案验收与建设工程竣工档案验收可合为一个验收程序进行。

4.0.3 建设工程档案专项验收组织与程序

1 建设工程档案专项验收申请（受理）与建设工程竣工联合验收的申请（受理）同步。

2 申请建设工程竣工联合验收前，建设单位应完成以下工作：

1. 建设工程竣工档案验收工作；
2. 建设工程档案整理工作；
3. 档案案卷目录编制工作；
4. 建设工程电子（数字）档案检测工作。

3 建设工程档案专项验收前，建设单位可以采取以单位（分部）工程为单位，申请分批验收。

4 城建档案管理机构对所接收的建设工程档案进行验收，并出具《建设工程档案专项验收意见书》（见附录G），验收意见分为“通过”或“不通过”两种。验收不通过的，在《建设工程档案专项验收意见书》中注明理由、法律依据、整改措施，建设单位整改后重新申请建设工程档案专项验收。

5 建设工程竣工联合验收所产生的验收文件由建设单位移交或城建档案管理机构在建设项目审批管理系统中自行下载归档。

6 建设工程竣工档案专项验收完成后，城建档案管理机构、建设单位应对移交接收的档案进行核对，并填写《建设（单位）工程档案移交和接收证明书》（见附件H）。

# 5 建设工程档案验收内容

5.0.1 单位工程竣工档案验收时，应重点验收以下内容：

1 单位工程竣工档案齐全、系统、完整，全面反映工程建设活动和工程实际状况；

2 《分部工程质量验收记录》、《单位（子单位）工程竣工档案自检记录》内容填写完整、准确；

3 单位工程竣工档案归档范围、整理与立卷符合要求；

4 竣工图的绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；

5 文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；

6 文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求；

7 电子（数字）档案格式、载体等符合要求；

8 数字档案与纸质档案一致，建立的关联符合要求；

9 声像档案内容、质量、格式等符合要求。

5.0.2 建设工程竣工档案验收时，应重点验收以下内容：

1 《单位工程质量控制资料核查记录》、《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程竣工档案自检记录》内容填写及时、完整、准确；

2 单位工程档案接收证明、档案移交目录清单与案卷一致且符合要求；

3 《建设工程档案电子（数字）档案检测记录》填写完整。

5.0.3 建设工程档案专项验收，应重点验收以下内容：

1 核查建设工程准备阶段文件、竣工验收文件、竣工图与竣工备案文件；

2 抽查监理文件、施工文件；

3 核查工程档案移交目录清单与案卷的一致性；

4 核查档案装具、著录情况；

5 抽查数字档案与纸质档案的一致性；

6 声像档案及专题片符合要求，原貌与新貌照片齐全，其它内容实施抽查；

7 电子档案、数字档案检测记录。

# 附录A 房屋建筑工程文件验收核查范围

A.0.1房屋建筑工程文件验收核查范围与责任划分应符合表A.0.1

**表A.0.1房屋建筑工程文件验收核查范围与责任划分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **工程文件验收范围** | **责任单位** | | | | | |
| **建设**  **单位** | **勘察单位** | **设计单位** | **施工**  **单位** | **监理**  **单位** | **城建档案管理机构** |
|  | **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| **A1** | **立项文件** |  | | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议记录、领导批示 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | △ |  | △ |  |  |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 9 | 建筑工程抗震设防审查批复文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 10 | 地震安全性评价报告 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A4** | **招投标文件** |  | | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | △ |  | △ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工合同 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | △ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理合同 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程投资估算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标控制价格文件 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 结算价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| **A7** | **工程建设基本信息** |  | | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 建筑工程五方责任主体工程质量终身责任承诺书 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 4 | 建筑工程五方责任主体法定代表人授权书（任命书） | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息变更表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建筑物永久性标牌（照片） | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| 9 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
|  | **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | **监理管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 监理月报 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 监理工作日志 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理工作总结 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 监理工程师通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B3** | **质量控制文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 旁站监理记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B4** | **造价控制文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 竣工移交证书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  |  | △ |  |
|  | **施工文件（C类）** | | | | | | |
| **C1** | **施工管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 建设单位质量施工勘察记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 施工检测计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 见证试验检测汇总表 |  |  |  |  | △ | ☆ |
| 9 | 施工日志 |  |  |  | △ |  |  |
| **C2** | **施工技术文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 技术交底记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
| **C3** | **进度造价文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工进度计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | （）月人、机、料动态表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C4** | **施工物资出厂质量证明及进场检测文件** |  |  |  |  |  |  |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻骨料出厂证明文件 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 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 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 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 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 主要设备、器具的安装使用说明 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 进口的主要材料设备的商检证明文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 6 | 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 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备开箱检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 设备及管道附件试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **进场复试报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 水泥试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 砂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 碎（卵）石试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 外加剂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 防水涂料试验报告 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 7 | 防水卷材试验报告 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 8 | 砖（砌块）试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 预应力筋复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 装饰装修用门窗复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 装饰装修用人造木板复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 装饰装修用花岗岩复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 装饰装修用安全玻璃复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 装饰装修用外墙面砖复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 钢结构用钢材复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 钢结构用防火涂料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 钢结构用焊接材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 22 | 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 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 23 | 节能工程材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 24 | 其他物资进场复试报告 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C5** | **施工记录文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工检查记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 3 | 交接检查记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 4 | 工程定位测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 基槽验线记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 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 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 20 | 大体积混凝土养护测温记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 21 | 大型构件吊装记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 22 | 焊接材料烘培记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 地下工程防水效果检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 防水工程试水检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 通风（烟）道、垃圾道检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 预应力筋张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 27 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 28 | 钢结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 网架（索膜）施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 30 | 木结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 31 | 幕墙注胶检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 32 | 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 33 | 电梯电气装置安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 34 | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 35 | 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 36 | 其它施工记录文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C6** | **施工试验记录及检测文件** |  | | | | | |
|  | **通用表格** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备单机试运转记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 系统试运转调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 接地电阻测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 绝缘电阻测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **建筑与结构工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锚杆试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 地基承载力检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 桩基检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 土工击实试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 回填土试验报告（应附图） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 钢筋机械连接试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 钢筋焊接连接试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 砂浆配合比申请书、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 砂浆抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 混凝土配合比申请表、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 混凝土抗渗试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 砂、石、水泥放射性指标报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 混凝土碱总量计算书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 外墙饰面砖样板粘结强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 后置埋件抗拔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 超声波探伤报告、探伤记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 钢构件射线探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 21 | 磁粉探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 高强度螺栓抗滑移系数检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 钢结构焊接工艺评定 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 网架节点承载力试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 木结构胶缝试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 木结构构件力学性能试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 木结构防护剂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 幕墙双组分硅酮结构胶混习性及拉断试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 31 | 结构实体混凝土强度验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 32 | 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 33 | 围护结构现场实体检验 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 34 | 室内环境检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 35 | 其它建筑与结构施工试验记录与检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **给水排水及供暖工程** |  | | | | | |
| 1 | 灌（满）水试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 强度严密性试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 通水试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 冲（吹）洗试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 通球试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 补偿器安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 消火栓试射记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 安全附件安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 锅炉烘炉试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 锅炉煮炉试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 锅炉试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 安全阀定压合格证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 其他给水排水及供暖施工试验记录及检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **建筑电气工程** |  | | | | | |
| 1 | 电气接地装置平面示意图表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 电气器具通电安全检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 电气设备空载试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 建筑物照明通电试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 大型照明灯具承载试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 漏电开关模拟试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 大容量电气线路节点测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 低压配电电源质量测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 建筑物照明系统照度测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 其他建筑电气施工试验记录与检测文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | **智能建筑工程** |  | | | | | |
| 1 | 综合布线测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 光纤损耗测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 视频系统末端测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 子系统检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 系统试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 其它智能建筑施工试验记录与检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **通风与空调工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管漏光检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 风管漏风检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 各房间室内风量测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 管网风量平衡记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 空调系统试运转调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 空调水系统试运行运转调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 制冷系统气密性试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 净化空调系统检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 防排烟系统联合试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 其他通风与空调施工试验记录与检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **建筑节能工程** |  | | | | | |
| 1 | 锚固件拉拔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 膨胀聚苯板系统现场粘结强度测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 粘结材料的粘结强度测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 增强网的力学性能、抗腐蚀性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 隔热型材的抗拉强度、抗剪强度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 外窗气密性现场实体检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 节能、保温测试纪录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 外墙节能构造钻芯法检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 幕墙双组硅酮结构混匀性及拉断试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 幕墙抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 外门窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 外墙保温浆料同条件养护试件试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 围护结构节能做法现场实体检验 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 节能性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 其他建筑节能工程施工试验纪录与检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **电梯工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢平层准确度测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 电梯层门安全装置检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 电梯电气安全装置检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 电梯整机功能检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 电梯主要功能检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 电梯负荷运行试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 电梯负荷运行试验曲线图表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 电梯噪声测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 其他电梯施工试验记录与检测文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C7** | **施工质量验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 其他施工质量验收文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C8** | **施工验收文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报验表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查记录及主要功能抽查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 其它施工验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 建筑竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 结构竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 钢结构竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 幕墙竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 室内装饰竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建筑给水排水及供暖竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 建筑电气竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 智能建筑竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 9 | 通风与空调竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 10 | 室外工程竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 12 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
|  | **工程竣工验收文件（E类）** | | | | | | |
| **E1** | **竣工验收与备案文件** |  | | | | | |
| 1 | 勘察单位工程质量检查记录 | ▲ | △ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程质量检查记录 | ▲ |  | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  |  |  | △ | ▲ |
| 5 | 工程竣工验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ |  |  |  | △ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ |  |  |  | △ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、民防、防雷等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 10 | 房屋建筑工程质量保修书 | ▲ |  |  |  |  | ▲ |
| 11 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 | ▲ |  |  |  |  | ▲ |
| 12 | 建设工程竣工验收备案表 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 13 | 单位（子单位）工程竣工档案自检记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 14 | 建设工程电子（数字)档案检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 15 | 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 16 | 其他工程竣工验收备案文件 | ▲ |  |  |  |  |  |
| **E2** | **竣工决算文件** |  | | | | | |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| **E3** | **工程声像资料等** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像资料（重大工程） | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **E4** | **其它工程文件** |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中符号“△”表示自查，“▲”表示核查，“☆”表示抽查。

# 附录B 市政工程文件验收核查范围

B.0.1 道路工程文件验收核查范围与责任划分应符合表B.0.1

**表B.0.1 道路工程文件验收核查范围与责任划分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **工程文件验收范围** | **责任单位** | | | | | |
| **建设**  **单位** | **勘察单位** | **设计单位** | **施工**  **单位** | **监理**  **单位** | **城建档案管理机构** |
|  | **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| **A1** | **立项文件** |  | | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议记录、领导批示 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  | | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | △ |  | △ |  |  |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A4** | **招投标文件** |  | | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | △ | △ | △ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 4 | 施工合同 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | △ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理合同 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  | | | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标控制价格文件 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 结算价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| **A7** | **工程建设基本信息** |  | | | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 建筑工程五方责任主体工程质量终身责任承诺书 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 4 | 建筑工程五方责任主体法定代表人授权书（任命书） | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息变更表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| 8 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
|  | **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | **监理管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 监理月报 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 监理工作日志 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理工作总结 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 监理工程师通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B2** | **进度控制文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B3** | **质量控制文件** |  | | | | | |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 旁站监理记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B4** | **造价控制文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 工程变更单费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B5** | **工期管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B6** | **监理验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程竣工移交证书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  |  | △ |  |
|  | **施工文件（C类）** | | | | | | |
| **C1** | **施工管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 施工检测计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 施工日志 |  |  |  | △ |  |  |
| **C2** | **施工技术文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 技术交底记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| **C3** | **进度造价文件** |  | | | | | |
| 1 | 工程开工报审表 | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 2 | 工程复工报审表 | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 3 | 施工进度计划报审表 |  |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工进度计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | （）月人、机、料动态表 |  |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C4** | **施工物资文件** |  | | | | | |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 |  |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 预制构件合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 土体试验检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 集料检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 石材检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 土工合成材料力学性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ |  |  |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 见证取样送检汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **进场复试报告** | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 钢材进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 水泥进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 道路石油沥青进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 沥青胶结材料进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 石灰进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 预制小型构件复检报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 其他物资进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C5** | **施工记录文件** |  | | | | | |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 水准点复测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 导线点复测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 测量复核记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 沉降观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 道路高程测量成果记录（路床、基层、面层） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 工程预检记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 中间检查交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 同条件养护混凝土试件测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 混凝土开盘鉴定 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 桩施工成果汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 其它施工记录文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C6** | **施工试验记录及检测文件** |  | | | | | |
| 1 | 土工击实试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基钎探试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 压实度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 压实度检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 沥青混合料压实度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 填土含水率检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法) | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 无侧限饱水抗压强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 砂浆抗压强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 承载比（CBR）试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 平整度检测报告（3m直尺、测平仪检查） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 道路弯沉值测试成果汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 31 | 道路（沥青面层）弯沉值检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 32 | 道路（路床、基层）弯沉值检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 33 | 道路弯沉值检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 34 | 路面抗滑性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 35 | 相对密度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 36 | 其它施工试验及检验文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C7** | **施工质量验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 路基分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 路基检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 基层分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 基层检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 面层分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 面层检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 广场与停车场分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 广场与停车场检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 人行道分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 10 | 人行道检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 人行地道分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 12 | 人行地道检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 挡土墙分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 挡土墙检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 附属构筑物分部、分项质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 16 | 附属构筑物工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 道路工程各分部分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 18 | 其他施工质量验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C8** | **施工验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报验表 | ▲ |  |  | △ |  | ☆ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查记录及主要功能抽查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 其他施工验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 道路竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
|  | **工程竣工文件（E类）** | | | | | | |
| **E1** | **竣工验收与备案文件** |  | | | | | |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ | △ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门出具的验收文件或意见 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 10 | 市政工程质量保修书 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 12 | 单位（子单位）工程竣工档案自检记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 13 | 建设工程电子（数字）档案检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 15 | 其他工程竣工验收与备案文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **E2** | **竣工决算文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| **E3** | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程建设过程的录音资料（重大工程） | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **E4** | **其它工程文件** |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中符号“△”表示自查，“▲”表示核查，“☆”表示抽查。

**B.0.2**  桥梁工程文件验收核查范围与责任划分应符合表B.0.2

**表B.0.2桥梁工程文件验收核查范围与责任划分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类  别 | 工程文件验收文件 | 责任单位 | | | | | |
| **建设**  **单位** | **勘察单位** | **设计单位** | **施工**  **单位** | **监理**  **单位** | **城建档案管理机构** |
| 工程准备阶段文件(A类） | | | | | | | |
| **A**1 | 立项文件 |  | | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A**2 | 建设用地、拆迁文件 |  | | | | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A**3 | 勘察、设计文件 |  | | | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | △ |  | △ |  |  |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A**4 | 招投标文件 |  | | | | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | △ | △ | △ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 4 | 施工合同 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | △ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理合同 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| **A**5 | 开工审批文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| **A**6 | 工程造价文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标控制价格文件 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 结算价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| **A**7 | 工程建设基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况信息表 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 建筑工程五方责任主体工程质量终身责任承诺书 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 4 | 建筑工程五方责任主体法定代表人授权书（任命书） | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息变更表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建筑物永久性标牌（照片） | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| 9 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
| 监理文件（B类） | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **B**1 | 监理管理文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 监理月报 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 监理工作日志 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理工作总结 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 监理工程师通知 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B**2 | 进度控制文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B**3 | 质量控制文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 旁站监理记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B**4 | 造价控制文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款支付 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 工程变更单费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 费用索赔审批表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B**5 | 工期管理文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B**6 | 监理验收文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程竣工移交书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 施工文件（C类） | | | | | | | |
| **C**1 | 施工管理文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 施工检测计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 施工日志 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C**2 | 施工技术文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 技术交底记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| **C**3 | 进度造价文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ |  | △ | △ | △ | ☆ |
| 3 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工进度计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | （）月人、机、料动态表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 工程延期申请表 | **▲** |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程款支付申请表 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 工程变更单费用报审表 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 费用索赔申请表 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| **C4** | **施工物资文件** |  |  |  |  |  |  |
|  | **出厂质量证明文件及检测报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 石灰产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 土体试验检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 集料检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 石材检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 土工合成材料合格证、出厂检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 土工合成材料力学性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 钢铁构件合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 23 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 24 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 25 | 钢绞线力学性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 26 | 桥梁用结构钢力学性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 27 | 桥梁用结构钢化学性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 28 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ | ☆ |
| 29 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
|  | **进场检验通用表格** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 见证取样送检汇总表 | **▲** |  |  | △ | △ |  |
|  | **进场复试报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 | **▲** |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 钢材进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 水泥进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 道路石油沥青进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 沥青胶结材料进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 石灰进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 预制小型构件复检报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 防腐（防火）涂料复试检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 其他物资进场复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C5** | **施工记录文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 水准点复测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 导线点复测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 测量复核记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 沉降观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 桥梁高程测量成果记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 桥梁竣工测量记录汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 工程预检记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 中间检查交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 同条件养护混凝土试件测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 混凝土开盘鉴定 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 灌注桩水下混凝土检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 灌注桩水下混凝土施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 桩施工成果汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 沉井下沉施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 大体积混凝土养护测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 冬期施工混凝土养护测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 预应力张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 预应力孔道压浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 预应力构件封锚施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 构件吊装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 伸缩缝安装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 支座安装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 钢梁预拼装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 涂装前钢材表面除锈等级检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 31 | 涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 32 | 钢结构防腐（防火）涂料施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 33 | 高强度螺栓连接施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 34 | 箱涵顶进施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 35 | 斜拉索安装张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 36 | 斜拉索张拉调整记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 37 | 其他施工记录文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C6** | **施工试验记录及检测文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土工击实试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基钎探试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 压实度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 压实度检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 沥青混合料压实度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 填土含水率检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA 法） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | (桥涵）回填土压实度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | (桥涵）回填土压实度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | (桥涵）回填土压实度检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 水泥混凝土配合比申请单、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 水泥混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 水泥混凝土配合比设计试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 道路基层、面层厚度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 砂浆试块强度检验汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 砂浆抗压强度统计评定表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 砂浆抗压强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 砂浆配合比申请单、通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 砂浆配合比设计试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 桩身完整性检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 30 | 桩承载力测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 31 | 钢筋焊接连接试验报告汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 32 | 钢筋焊接接头试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 33 | 钢筋机械连接性能检验报告汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 34 | 钢筋机械连接接头检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 35 | 焊缝质量综合评价汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 36 | 焊缝超声波探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 37 | 焊缝超声波探伤记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 38 | 构件射线探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 39 | 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 40 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 41 | 钢梁涂装前粗糙度评定测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 42 | 钢结构涂层厚度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 43 | 钢梁焊接工艺评定及焊接工艺 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 44 | 水泥混凝土轴心抗压强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 45 | 水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 46 | 沥青混合料马歇尔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 47 | 沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 48 | 沥青面层压实度检验汇总评定表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 49 | 沥青面层压实度报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 50 | 沥青面层压实度记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 51 | 饰面砖粘结强度检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 52 | 预制混凝土构件结构性能检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 53 | 桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 54 | 桥梁拉索超张拉检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 55 | 桥梁拉索张拉力振动频率检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 56 | 桥梁静、动载试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 57 | 其他施工试验及检验文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C7** | **施工质量验收文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基与基础分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 2 | 地基与基础工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 3 | 墩台分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 墩台工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 盖梁分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 盖梁工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 7 | 支座分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 支座工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 9 | 索塔分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 10 | 索塔工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 11 | 锚锭分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 12 | 锚锭工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 13 | 桥跨承重结构分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 桥跨承重结构工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 15 | 顶进箱涵分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 16 | 顶进箱涵工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 17 | 桥面系分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 18 | 桥面系工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 19 | 附属结构分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 20 | 附属结构工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 21 | 装修与装饰分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 22 | 装修与装饰工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 23 | 引道分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 24 | 引道工程检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 25 | 桥梁工程各分部分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 26 | 其他施工质量验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C8** | **施工验收文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报验表 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 其他施工验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **竣工图（D类）** | | | | | | | |
| 1 | 桥梁竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| **工程竣工文件（E类）** | | | | | | | |
| E**1** | **竣工验收与备案文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ | △ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 8 | 工程竣工验收证书 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、防雷、档案等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 10 | 市政工程质量保修单 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 | ▲ |  |  |  |  | ▲ |
| 12 | 单位(子单位）工程竣工档案自检记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 13 | 建设工程电子（数字)档案检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 15 | 其他工程竣工验收与备案文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **E2** | **竣工决算文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| **E3** | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件（重大工程） | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **E4** | **其他工程文件** |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中符号“△”表示自查，“▲”表示核查，“☆”表示抽查。

**B.0.3** 地下管线工程文件验收核查范围与责任划分应符合表B.0.3

**表B.0.3地下管线工程文件验收核查范围与责任划分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类  别 | **工程文件验收文件** | | 责任单位 | | | | | |
| **建设**  **单位** | **勘察单位** | **设计单位** | **施工**  **单位** | **监理**  **单位** | **城建档案管理机构** |
| 工程准备阶段文件(A类） | | | | | | | | |
| A1 | 立项文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议纪要、领导批示 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| A2 | 建设用地、拆迁文件 | | △ |  |  |  | | |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| A3 | 勘察、设计文件 | |  |  |  |  | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | | △ |  | △ |  |  |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| A4 | 招投标文件 | |  |  |  |  | | |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | | △ | △ | △ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | | △ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工合同 | | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | | △ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理合同 | | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| A5 | 开工审批文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| A6 | 工程造价文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | | △ |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | | △ |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标控制价格文件 | | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同价格文件 | | △ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 结算价格文件 | | △ |  |  | △ |  |  |
| A7 | 工程建设基本信息 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况信息表 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 建筑工程五方责任主体工程质量终身责任承诺书 | | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 4 | 建筑工程五方责任主体法定代表人授权书（任命书） | | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息变更表 | | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 | | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| 8 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | | △ |  |  | △ |  | ▲ |
|  | 监理文件（B类） | | | | | | | |
| B1 | 监理管理文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划 | | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 监理实施细则 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 监理月报 | | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 4 | 监理会议纪要 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 监理工作日志 | | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理工作总结 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工作联系单 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 监理工程师通知 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 工程暂停令 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 工程复工报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| B2 | 进度控制文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工进度计划报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| B3 | 质量控制文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 旁站监理记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 见证记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| B4 | 造价控制文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款支付 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 工程款支付证书 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 工程变更费用报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 费用索赔申请表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 费用索赔审批表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| B5 | 工期管理文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程延期申请表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程延期报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| B6 | 监理验收文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程竣工移交书 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 监理资料移交书 | | ▲ |  |  |  | △ |  |
|  | 施工文件（C类） | | | | | | | |
| C1 | 施工管理文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 分包单位资质报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 建设单位质量事故勘查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 施工检测计划 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 施工日志 | | ▲ |  |  | △ |  |  |
| C2 | 施工技术文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程技术文件报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 技术交底记录 | | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 设计变更通知单 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| C3 | 进度造价文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | |  |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程复工报审表 | |  |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 施工进度计划报审表 | |  |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工进度计划 | |  |  |  | △ | △ |  |
| 5 | （）月人、机、料动态表 | |  |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 工程延期申请表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程款支付申请表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 工程变更费用报审表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 费用索赔申请表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| C4 | 施工物资文件 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂质量证明文件及检测报告 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 砂、石料产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 钢材产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 商品混凝土产品合格证 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 商品混凝土出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 预制构件产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 管道构件产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 检查井盖、井框出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 其他施工物资产品合格证、出厂检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | 进场检验通用表格 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备开箱检验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 设备及管道附件试验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | 进场复试报告 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 钢材进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 水泥进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 砂、石进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 粉煤灰进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 混凝土外加剂进场复试报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 混凝土构件复检报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 其他物资进场复试报告 | |  |  |  |  |  |  |
| C5 | 施工记录文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程定位测量记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 水准点复测记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 导线点复测记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 测量复核记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 沉降观测记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 隐蔽工程检查验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 工程预检记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 中间检查交接记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 水泥混凝土浇筑施工记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 预应力筋张拉记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 给水管道冲洗消毒记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 箱涵、管道顶进施工记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 构件吊装施工记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 补偿器安装记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 其他施工记录文件 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| C6 | 施工试验记录及检测文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 击实试验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地基钎探报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 填土含水率检验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 石灰（水泥）剂量检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 水泥混凝土强度检验汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 混凝土抗压强度检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 混凝土抗渗性能检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 混凝土配合比设计报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 砂浆试块强度检验汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 砌体砂浆抗压强度统计评定表 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 砂浆抗压强度检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 砂浆配合比设计报告 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 焊缝质量综合评价汇总表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 焊缝质量检测报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 钢筋焊接连接接头检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 钢筋机械连接接头检验报告 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 无压管道闭水试验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 压力管道水压试验记录表 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 23 | 压力管道强度及严密性试验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 24 | 阀门安装强度及严密性试验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 管道通球试验记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 26 | 设备试运行记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 设备调试记录 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 其他施工试验记录与检测文件 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| C7 | 施工质量验收文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程分部（子分部）工程质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 土方工程检验批质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 3 | 管道主体工程分部（子分部）分项工程质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 管道工程检验批质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 附属构筑物工程分部（子分部）分项工程质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 附属构筑物工程检验批质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 7 | 管道工程各分部分项工程质量验收记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 其他施工质量验收文件 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| C8 | 施工验收文件 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报验表 | | ▲ |  |  | △ |  | ☆ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 其他施工验收文件 | | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | 竣工图（D类） | | | | | | | |
| 1 | 地下管线竣工图 | | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 地下管线工程竣工测量成果文件 | | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 工程竣工文件（E类） | | | | | | | | |
| E1 | | 竣工验收与备案文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 勘察单位工程评价意见报告 | ▲ | △ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | | 设计单位工程评价意见报告 | ▲ |  | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 7 | | 专家组竣工验收意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 8 | | 工程竣工验收证书 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 9 | | 规划、消防、环保、档案等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 10 | | 市政工程质量保修单P | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 11 | | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 12 | | 单位（子单位）工程竣工档案自检记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 13 | | 建设工程电子（数字)档案检测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | | 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 15 | | 其他竣工验收与备案文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| E2 | | 竣工决算文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 施工决算文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 2 | | 监理决算文件 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| E3 | | 工程声像文件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | | 工程建设过程的录音、录像文件（重大工程） | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| E4 | | 其他工程文件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中符号“△”表示自查，“▲”表示核查，“☆”表示抽查

**B.0.4** 轨道交通工程文件验收核查范围与责任划分应符合表B.0.4

**表B.0.4轨道交通工程文件验收核查范围与责任划分**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **工程文件验收范围** | **责任单位** | | | | | |
| **建设**  **单位** | **勘察单位** | **设计单位** | **施工**  **单位** | **监理**  **单位** | **城建档案管理机构** |
|  | **工程准备阶段文件（A类）** | | | | | | |
| **A1** | **立项文件** |  | | | | | |
| 1 | 项目建议书批复文件及项目建议书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 专家论证意见、项目评估文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 4 | 有关立项的会议记录、领导批示 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A2** | **建设用地、拆迁文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 2 | 建设用地批准书 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | 土地使用证明文件及其附件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | 建设用地钉桩通知单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A3** | **勘察、设计文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 2 | 水文地质勘察报告 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 初步设计文件（说明书） | △ |  | △ |  |  |  |
| 4 | 设计方案审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 5 | 人防、消防、防雷、绿化等有关主管部门（对设计方案）审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 6 | 设计计算书 | △ |  | △ |  |  |  |
| 7 | 施工图设计文件审查意见 | △ |  | △ |  |  | ▲ |
| 8 | 节能设计备案文件 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| **A4** | **招投标文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察、设计招投标文件 | △ | △ | △ |  |  |  |
| 2 | 勘察、设计合同 | △ | △ | △ |  |  | ▲ |
| 3 | 施工招投标文件 | △ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工合同 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 监理招投标文件 | △ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理合同 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| **A5** | **开工审批文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 建设工程施工许可证 | △ |  |  | △ | △ | ▲ |
| **A6** | **工程造价文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | △ |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标控制价格文件 | △ |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 结算价格文件 | △ |  |  | △ |  |  |
| **A7** | **工程建设基本信息** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况信息表 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
| 2 | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息登记表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 建筑工程五方责任主体工程质量终身责任承诺书 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 4 | 建筑工程五方责任主体法定代表人授权书（任命书） | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建筑工程五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息变更表 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 6 | 建筑物永久性标牌（照片） | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单 | △ |  |  |  |  | ▲ |
| 8 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | △ |  |  |  | △ | ▲ |
| 9 | 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册 | △ |  |  | △ |  | ▲ |
|  | **监理文件（B类）** | | | | | | |
| **B1** | **监理管理文件** |  | | | | | |
| 1 | 监理规划 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 2 | 监理实施细则 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 监理月报 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 监理工作日志 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| 6 | 监理工作总结 | ▲ |  |  |  | △ | ☆ |
| 7 | 工作联系单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 监理工程师通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 监理工程师通知回复单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 工程暂停令 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B2** | **进度控制文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B3** | **质量控制文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量事故报告及处理资料 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 旁站监理记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 见证取样和送检人员备案表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 见证记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 工程技术文件报审表 |  |  |  | △ |  |  |
| **B4** | **造价控制文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程款支付报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 工程款支付证书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 工程变更单费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 费用索赔报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **B5** | **工期管理文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程延期审批表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **B6** | **监理验收文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 竣工移交证书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 监理资料移交书 | ▲ |  |  |  |  | ☆ |
|  | **施工文件（C类）** |  |  |  |  |  |  |
| **C1** | **施工管理文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 分包单位资质报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 建设单位质量施工勘察记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建设工程质量事故报告书 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 施工检测计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 见证试验检测汇总表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 施工日志 |  |  |  | △ |  | ☆ |
| **C2** | **施工技术文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程技术文件报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 施工组织设计及施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 危险性较大分部分项工程施工方案 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 技术交底记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 设计变更通知单 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程洽商记录（技术核定单） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **C3** | **进度造价文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程开工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程复工报审表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 施工进度计划报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 施工进度计划 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | ( )月人、机、料动态表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 工程延期申请表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 工程款支付申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 工程变更费用报审表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 费用索赔申请表 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C4** | **施工测量及监控量测记录** |  |  |  |  |  |  |
|  | **施工测量记录** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测量交接桩记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程定位测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 基槽验线记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 平面放线记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 标高抄测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建（构）筑物垂直度、标高测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 初期支护净空测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 车站/隧道净空测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 二衬厚度测量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 测量复核记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 线路中桩复测表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 基桩高程表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 控制基标竣工测量成果 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 标高测量表 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 竣工测量资料及记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 全线控制测量文件、成果 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 竣工测量委托书及测量成果 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **监控量测记录文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基坑支护变形监测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地面沉降观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 掌子面地质及支护状况观察记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 结构净空收敛观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 拱顶下沉观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 地中位移观测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 建（构）筑物/地下管线变形和破坏监测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 车站、区间结构沉降监测记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 车站、区间渗漏点监测 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **C5** | **土建及附属工程施工文件** |  |  |  |  |  |  |
|  | **建筑与结构工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 材料、构配件出厂质量证明文件（钢筋、预制混凝土、管片、桥梁支座等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **检测报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 水泥性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 外加剂性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 防水材料检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 砖（砌块）性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 门、窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 饰面材料性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 涂料性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 装饰用胶粘剂性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 防火涂料性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 钢结构用焊接材料检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 幕墙性能检测报告（三性试验） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 幕墙用材料检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 材料污染物含量检测报告（执行GB50325） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **复试报告** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 水泥复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 砂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 碎（卵）石试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 外加剂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 掺合料试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 防水材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 砖（砌体）复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 轻集料试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 盾构管片密封垫试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 预应力筋复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 预应力锚具、夹具和连接器复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 装饰装修用材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 钢结构金相试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 钢结构用材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 木结构材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 17 | 幕墙用材料复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 设备开箱检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **建筑电气工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 主要设备、材料、构配件出厂质量证明文件(低压成套配电柜、动力、照明配电箱、电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）照明灯具、开关、插座、风扇、风扇及附件、电线、电缆等) | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 主要设备安装技术文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备开箱检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **智能建筑系统工程（执行国家现行标准、规范）** |  |  |  |  |  |  |
|  | **轨道工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原材料出厂质量证明文件、检验报告（原材料包括类目罩、螺母、螺栓、垫圈、扣板、道钉、绝缘垫、垫板、胶板、胶垫、轨距垫、橡胶套靴、鱼尾板、尼龙套管、挡板、挡板座、塑料垫片、车挡、钢轨、尖轨、异型轨等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 钢轨焊接型式检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 钢轨焊接周期性检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **声屏障** |  | | | | | |
| 1 | 材料、构配件进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 主要设备、原材料、构配件质量证明文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 钢筋性能检测报告及复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 隔声板性能检验报告及复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 吸声板性能检验报告及复试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 声屏障降噪效果测试 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **施工记录** |  | | | | | |
|  | **地面及高架车站工程** |  | | | | | |
| 1 | 桩（地）基施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地基验槽检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基处理记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 地基钎探记录（应附图） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 构件吊装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 地下室工程防水效果检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 防水工程试验检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 预应力筋张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 钢结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 网架（索膜）施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 木结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 幕墙注胶检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **地下车站工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工降水记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 旋喷桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | SMW桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 桩顶冠梁施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 地下连续墙挖槽施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 地下连续墙街头施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 土方开挖施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 土钉墙施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 锚杆(索)成孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 锚杆(索)安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 锚杆(索)注浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 锚杆(索)张拉锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 桩间喷射混凝土施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 钢管柱加工验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 21 | 钢管柱定位器安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 钢管柱与桩基连接施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 23 | 钢管柱施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 梁板柱节点施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 铺盖安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 盖挖逆筑法土模施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 大管棚施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 夯管帷幕施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 小导管注浆检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 波形钢瓦超前支护施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 31 | 冻结测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 32 | 暗挖开挖施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 33 | 钢格栅验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 34 | 初期支护检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 35 | 锁脚锚管（杆）施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 36 | 喷射混凝土配合比通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 37 | 二衬背后注浆施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 38 | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 39 | 钢围檩安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 41 | 钢支撑架设施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 42 | 钢支撑预加力施加与锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 43 | 防水基面处理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 44 | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 45 | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 46 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 47 | 构件吊装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 48 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 49 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程）** |  | | | | | |
| 1 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 人工挖孔桩挖孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 旋喷桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | SMW桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 桩顶冠梁施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 地下连续墙挖槽施工记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 10 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 地下连续墙接头施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 土方开挖施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 土钉墙施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 锚杆(索)成孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 锚杆(索)安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 锚杆(索)注浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 锚杆(索)张拉锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 桩间喷射混凝土施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 桩间喷射混凝土施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 21 | 钢支撑、钢围檩进场检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 钢围檩安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 钢支撑架设施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 钢支撑预加力世家与锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 25 | 钢支撑拆除施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 防水基面处理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 27 | 防水层施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 28 | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 29 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 31 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **暗挖法区间隧道工程** |  | | | | | |
| 1 | 施工降水记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 大管棚施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 小导管注浆检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 冻结测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 旋喷桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 暗挖开挖施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 钢格栅验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 初期支护检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 锁脚锚管（杆）施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 喷射混凝土配合比通知单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 初支背后注浆施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 防水基面处理检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 防水层施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 暗挖隧道模板台车施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **盾构法隧道工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盾构法隧道掘进施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 盾构隧道管片拼装记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 盾构隧道注浆检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **路基及小桥涵工程** |  | | | | | |
| 1 | 桩（地）基施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地基验槽检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基处理记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 地基钎探记录（应附图） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 人工挖孔桩挖孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 旋喷桩施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 土方开挖施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 土钉墙施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 锚杆(索)成孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 锚杆(索)安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 锚杆(索)注浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 锚杆(索)张拉锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 沉入桩施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 箱涵顶进施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 路基护坡喷射混凝土施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 挡墙砌筑施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 21 | 预制挡墙安装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 路基压实度施工检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 25 | 构件吊装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 预应力张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 有粘结预应力结构罐装记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 28 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **高架桥区间工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桩（地）基施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地基验槽检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基处理记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 地基钎探记录（应附图） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 钻孔桩钻进记录（冲击钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 钻孔桩钻进记录（旋转钻） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 人工挖孔桩挖孔记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 构件吊装施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 焊接材料烘焙记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 预应力筋张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 预应力张拉孔道压浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 桥面防水施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 桥梁支座安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 钢箱梁安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 19 | 高强螺栓连接检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 20 | 焊缝综合质量记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 斜拉索安装张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 22 | 人行道板安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 架桥机架桥施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 24 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **车辆段与综合基地工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基坑支护变形监测记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 桩（地）基施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 地基验槽检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 地基处理记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 地基钎探记录（应附图） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 构件吊装安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 焊接材料烘焙记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 地下工程防水效果检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 防水工程试水检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 预应力张拉记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 混凝土养护（包括测温）记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 车辆段检查坑施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 钢结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 网架（索膜）施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 木结构施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 幕墙注胶检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
|  | **轨道工程** |  | | | | | |
| 1 | 橡胶套靴安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 承轨台混凝土浇筑记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 短轨枕式整体道床施工记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 碎石道床轨道底层道砟摊铺上渣记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 碎石道床有渣轨道铺轨、上渣整道、道岔铺设记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 支撑块整体道床工程检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 无缝线路锁定轨温、锁定日期记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 单元轨节应力放散及锁定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 移动气压焊钢轨焊接过程检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 移动闪光接触焊钢轨焊接工程检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 钢轨基地接触焊钢轨焊接检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 接触焊正火参数记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 15 | 铝热焊接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 16 | 加道岔、交叉度线安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **声屏障** |  | | | | | |
| 1 | 钢结构焊接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 立柱安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 钢结构组装、紧固件连接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 吸、隔声板安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 人行步道板安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 护栏安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **其他附属工程（执行国家相关标准、规范）** |  |  |  |  |  |  |
|  | **施工试验记录** |  |  |  |  |  |  |
|  | **建筑与结构工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 地基承载力检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 桩检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 锚索张拉力检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 土壤压实度试验记录（环刀法） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 压实度试验记录（灌砂法） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 钢筋机械连接型式检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 钢筋连接工艺检验（评定）报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 钢筋连接试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 砂浆配合比通知单 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 砂浆抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 混凝土配合比通知单 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 混凝土抗压强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 16 | 混凝土抗渗试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 17 | 混凝土碱总量计算书 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 18 | 饰面砖粘结强度试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 19 | 后置埋件拉拔试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 20 | 超声波探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 21 | 钢构件射线探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 22 | 磁粉探伤报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 23 | 高强螺栓抗滑移系数检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 24 | 钢结构焊接工艺评定 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 25 | 网架节点承载力试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 26 | 钢结构涂料厚度检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 27 | 木结构胶缝试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 28 | 木结构构建力学性能试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 29 | 木结构防护剂试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 30 | 幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 31 | 接地网检测报告、防雷检测 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **建筑电气工程** |  | | | | | |
| 1 | 电气接地电阻测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 电气防雷接地装置隐检与平面示意图 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 电气绝缘电阻测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 4 | 电气器具通电安全检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 5 | 电气设备空载试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 建筑物照明通电试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 7 | 大型照明灯具承载试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 8 | 高压部分试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 漏电开关模拟试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 电度表检定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 大容量电气线路结点测温记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 避雷带支架拉力测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **智能建筑工程（执行国家现行标准、规范）** |  |  |  |  |  |  |
|  | **轨道工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢轨焊接检验报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 线路要素汇总（水准点表、控制桩表、平交道表、曲线表、坡度表、断链表） | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **C6** | **机电设备施工文件** |  |  |  |  |  |  |
|  | **通信系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 子系统设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 子系统设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 设备、网络调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 系统调试、试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 通信系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **信号系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 设备、网络调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 系统调试、试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 信号系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **供电系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 功能性试验及检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 设备、网络调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 系统调试、试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 供电系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 14 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **防灾与报警系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 功能性试验及检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 设备、网络调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 各系统调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 消防联动系统调试、试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 防灾报警系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **自动售检票系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 终端设备、计算机系统、票务滑分系统功能检测 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 自动售检票系统调试记录、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **环境与设备监控系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 土建交接预检记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 功能性测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 系统、网络调试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 12 | 环境与设备监控系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **给水排水及采暖工程** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 功能性试验及检测试报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 系统调试、试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 给水排水及采暖系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 13 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **通风与空调系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备性能测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 各系统调试及试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 通风与空调系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **电梯与自动扶梯系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 与土建、装修交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备安装、检查记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 主要功能检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 安全装置检测报告 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 11 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 电梯、扶梯整机性能检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 13 | 电梯、电扶梯空、满载试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 14 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **屏蔽门系统** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 产品说明书、安装技术文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 与土建交接记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 设备、材料测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 系统功能性测试记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 10 | 屏蔽门系统安装完成测试报告、验收报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **车辆及检修工艺设备** |  | | | | | |
| 1 | 设备开箱检查记录、装箱单、工具单、备品备件单 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 2 | 设备及材料出厂合格证、检验报告、测试报告等 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 3 | 用户手册（产品说明书、操作手册、维护手册等） | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 4 | 设备出厂工艺图、流程图、线路图等技术图纸、设备图纸 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 5 | 材料和设备进场检验记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 6 | 车辆调试、测定数据、性能鉴定记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 7 | 车辆试运行记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 8 | 检修工艺设备、材料安装记录 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| 9 | 隐蔽工程检查验收记录及照片粘贴页 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 10 | 设备试运行和试验记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 11 | 其他应归档文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **C7** | **施工质量验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 3 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 4 | 通信系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 6 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 7 | 信号系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 9 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 10 | 供电系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 12 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 13 | 防灾与报警系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 15 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 16 | 自动售检票系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 17 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 18 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 19 | 环境与设备监控系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 20 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 21 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 22 | 给水排水及采暖系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 23 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 24 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 25 | 通风与空调系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 26 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 27 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 28 | 电梯与自动扶梯系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 29 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 30 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 31 | 屏蔽门系统分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 32 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 33 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 34 | 车辆及检修工艺设备分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 35 | 分项工程质量验收记录 | ▲ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 36 | 检验批质量验收记录 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| **C8** | **施工验收文件** |  | | | | | |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报验表 | ▲ |  |  | △ |  | ☆ |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 5 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 6 | 施工资料移交书 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 7 | 其他施工验收文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **竣工图（D类）** | | | | | | |
| 1 | 建筑竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 结构竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 3 | 附属建筑、结构竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 人防建筑、结构竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 杂散电流防护竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 接地装置竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 7 | 站场室外工程竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 8 | 车站装修竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 9 | 给水排水竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 10 | 各设备系统安装竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 11 | 综合管线图 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 12 | 其他应归档的竣工图 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
|  | **工程竣工验收文件（E类）** | | | | | | |
| **E1** | **竣工验收与备案文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察单位工程质量检查报告 | ▲ | △ |  | △ | △ | ▲ |
| 2 | 设计单位工程质量检查报告 | ▲ |  | △ | △ | △ | ▲ |
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 5 | 建设单位工程竣工报告 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 8 | 竣工验收证书 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、档案等部门出具的验收文件或意见 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 10 | 市政工程质量保修书 | ▲ |  |  | △ |  | ▲ |
| 11 | 市政基础设施工程竣工验收与备案表 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 12 | 单位（子单位）工程竣工档案自检记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 13 | 建设工程电子（数字）档案检测记录表 | ▲ |  |  | △ | △ | ▲ |
| 14 | 单位（子单位）工程竣工档案验收记录 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 15 | 其他工程竣工验收与备案文件 | ▲ |  |  | △ | △ |  |
| **E2** | **竣工决算文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工决算文件 | ▲ |  |  | △ |  |  |
| 2 | 监理决算文件 | ▲ |  |  |  | △ |  |
| **E3** | **工程声像文件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| 2 | 工程建设过程的录音、录像文件（重大工程） | △ |  |  | △ | △ | ☆ |
| **E4** | **其它工程文件** |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中符号“△”表示自查，“▲”表示核查，“☆”表示抽查。

# 附录C 单位（子单位）工程竣工档案自检记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | | |
| 监理、施工、设计、勘察单位自检 | | | | | | | | | |
| 序号 | 自检内容 | | | | 份数 | | 自检结论 | | 核查人 |
| 1 | 监理文件 | | 监理管理文件 | |  | |  | |  |
| 进度控制文件 | |  | |  | |  |
| 质量控制文件 | |  | |  | |  |
| 造价控制文件 | |  | |  | |  |
| 工期管理文件 | |  | |  | |  |
| 监理验收文件 | |  | |  | |  |
| 2 | 施工文件 | | 施工管理文件 | |  | |  | |  |
| 施工技术文件 | |  | |  | |  |
| 进度造价文件 | |  | |  | |  |
| 施工物资文件 | |  | |  | |  |
| 施工记录文件 | |  | |  | |  |
| 施工试验记录及检测文件 | |  | |  | |  |
| 施工质量验收文件 | |  | |  | |  |
| 施工验收文件 | |  | |  | |  |
| 3 | 竣工图 | | | |  | |  | |  |
| 4 | 工程竣工验收文件 | | 竣工验收与备案文件 | |  | |  | |  |
| 竣工决算文件 | |  | |  | |  |
| 5 | 声像文件 | | | |  | |  | |  |
| 6 | 电子文件 | | | |  | |  | |  |
| 7 | 其它文件 | | | |  | |  | |  |
| 自检单位 | 监理单位 | | | 施工单位 | | 设计单位 | | 勘察单位 | |
| （公章）  总监理工程师：  年 月 日 | | | （公章）  项目负责人：  年 月 日 | | （公章）  项目负责人：  年 月 日 | | （公章）  项目负责人：  年 月日 | |

# 附录D 单位（子单位）工程竣工档案验收记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | 项目编号 | |  | |
| 建设单位 | |  | | | | 项目负责人 | |  | |
| 监理单位 | |  | | | | 总监理工程师 | |  | |
| 施工单位 | |  | | 项目负责人 | |  | 技术负责人 | |  |
| 序号 | 验收内容 | | | | 份数 | 验收结论 | 审核人 | | |
| 1 | 监理文件 | | 监理管理文件 | |  |  |  | | |
| 进度控制文件 | |  |  |  | | |
| 质量控制文件 | |  |  |  | | |
| 造价控制文件 | |  |  |  | | |
| 工期管理文件 | |  |  |  | | |
| 监理验收文件 | |  |  |  | | |
| 2 | 施工文件 | | 施工管理文件 | |  |  |  | | |
| 施工技术文件 | |  |  |  | | |
| 进度造价文件 | |  |  |  | | |
| 施工物资文件 | |  |  |  | | |
| 施工记录文件 | |  |  |  | | |
| 施工试验记录及检测文件 | |  |  |  | | |
| 施工质量验收文件 | |  |  |  | | |
| 施工验收文件 | |  |  |  | | |
| 3 | 竣工图 | | | |  |  |  | | |
| 4 | 工程竣工验收文件 | | 竣工验收与备案文件 | |  |  |  | | |
| 竣工决算文件 | |  |  |  | | |
| 5 | 声像文件 | | | |  |  |  | | |
| 6 | 电子文件 | | | |  |  |  | | |
| 7 | 其它文件 | | | |  |  |  | | |
| 结论：  建设单位公章：  建设单位项目负责人：  年 月 日 | | | | | | | | | |

# 附录E 建设工程电子(数字)档案检测记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  | | | |
| 移交单位 |  | | 检测负责人 |  |
| 移交单位  检测结论 |  | | | |
| 接收单位 |  | | 检测负责人 |  |
| 检测日期 |  | | 文件格式 |  |
| 检测内容 | | 接收单位检测结论 | | |
| 真实性检测 | |  | | |
| 可用性检测 | |  | | |
| 完整性检测 | |  | | |
| 安全性检测 | |  | | |
| 其它检测 | |  | | |
| 移交单位：  年 月 日 | | | 接收单位：  年 月 日 | |

# 附录F 建设工程竣工档案验收记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送建设工程档案单位 | | |  | | | |
| 建设工程项目名称 | | |  | | | |
| 单体工程名称 | | |  | | | |
| 建设工程规划许可证 | | |  | | | |
| 建设工程施工许可证 | | |  | | | |
| 工程地点 | | |  | | | |
| 工程总投资（万元） | | |  | 面积（㎡）/长度（m） | |  |
| 开工日期 | | |  | 竣工日期 | |  |
| 序号 | 自检内容 | | | 页数（张） | 卷数 | 结论 |
| 1 | 工程准备阶段文件 | | |  |  |  |
| 2 | 监理文件 | | |  |  |  |
| 3 | 施工文件 | | |  |  |  |
| 4 | 竣工图 | | |  |  |  |
| 5 | 竣工验收文件 | | |  |  |  |
| 6 | 声像文件 | | |  |  |  |
| 7 | 其他文件 | | |  |  |  |
| 8 | 电子档案四性检测 | 真实性 | | | |  |
| 9 | 完整性 | | | |  |
| 10 | 可用性 | | | |  |
| 11 | 安全性 | | | |  |
| 建设单位（公章）：  年 月 日 | | | | | | |

# 附录G 建设工程档案专项验收意见书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | | | |
| 项目名称 |  | | 立项编码 |  |
| 建设工程施工许可证号 |  | | | |
| 工程地点 |  | | | |
| 工程总投资（万元） |  | 面积（㎡）/长度（m） | |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 | |  |
| 验收意见 | 通过： | | | |
| 不通过：  理由：  法律依据：  整改措施： | | | |
| 住房和城乡建设局（城市建设档案馆）  年 月 日 | | | | |

# 附录H 建设(单位)工程档案移交和接收证明书

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交单位 | |  | | | |
| 接收单位 | |  | | | |
| 建设（单体）工程名称 | |  | | | |
| 建设工程规划许可证 | |  | | | |
| 建设工程施工许可证 | |  | | | |
| 工程地点 | |  | | | |
| 工程总投资（万元） | |  | | 面积（㎡）/长度（m） |  |
| 开工日期 | |  | | 竣工日期 |  |
| 报送  建设  工程  档案  情况 | 建设工程档案总数 卷（盒），其中：  文字材料 卷； 图纸 卷；光盘 张；  照片 张;  其他材料：  电子（数字）档案 M  附：移交档案目录 份，共 页。 | | | | |
| 移交单位（公章）：  移 交 人:  年 月 日 | | | 接收单位（公章）：  接 收 人:  年 月 日 | | |

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1. 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”;

1. 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”;

1. 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

条文中指定按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

条文中所讲“多个”表示两个以上含二个，“不低于”表示大于或等于。

# 引用标准名录

1 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

2 《电子档案文件与电子档案管理规范》GB/T 18894

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

4 《纸质档案数字化规范》DA/T-2017

5 《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117

6 《建设工程声像文件归档标准》T/CECS 885-2021

# 建设工程档案验收标准条文说明

目次

1 总则

2 术语

3 基本规定

4 建设工程档案验收组织与程序

5 建设工程档案验收内容

1 总则

1.0.1 本条是制定本标准的目的和指导思想。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的建设工程档案验收工作。

1.0.3 建设工程档案验收工作除符合本标准外，尚应执行《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017、《建设工程声像文件归档标准》T/CECS 885-2021及其他建设工程管理和档案管理方面的规范与技术标准。

2 术语

本章中给出的9个术语，是本标准有关章节中引用的。除本标准使用外，还可以作为建设工程档案管理工作引用的依据。其中2.0.2至2.0.6五条，是根据建设工程档案验收需要新增的。

3 基本规定

3.0.1 通过对建设工程档案验收三个阶段的划分，建立建设工程档案独立验收体系。

3.0.2 明确建设工程档案验收各阶段的责任主体。

3.0.6 建设工程电子档案验收的基本要求。来源可靠是指电子文件要通过安全可靠的系统形成；程序规范是指电子档案的形成、归档、保存、利用、全过程要规范化控制，确保各环节程序规范，符合标准规范要求；要素合规是指电子档案的内容数据、元数据及管理数据要素均应符合相关标准要求，各组成要素应齐全、完整、规范、可读。

3.0.8 此条中的“业务指导”要注意两点：一是需要建设单位申请，二是业务指导不能代替建设工程档案验收。

3.0.9 对于建设工程电子档案和数字档案的检测方式有一定的区别。所有档案的真实性由文件形成单位负责。

电子档案的真实性是指文件的内容、结构和背景与形成时的原始状况一致。重点核查文件形成的及时性、电子签章的合法性。

电子档案的完整性是指电子档案的内容、结构和背景信息等无缺损并且未加改动。

电子档案的可用性是指电子档案可以被检索、呈现和理解。包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、存储媒体的完好性和兼容性等。

电子档案的安全性是指电子档案的管理过程可控、数据存储可靠，未被破坏、未被非法访问的性质。安全性检测主要是检测电子档案是否存在安全性缺陷，如病毒感染、安全漏洞、保管环境等方面。

数字档案的真实性一般指数字档案与纸质档案的一致性;完整性是成套性及与纸质档案的关联关系完整。可用性与安全性的检测与电子档案检测一致。

4 建设工程档案验收组织与程序

4.0.1 关于单位工程竣工档案验收组织与程序的有关说明：

1 本条中《单位（子单位）工程竣工档案自检记录》、《单位（子单位）工程竣工档案验收记录》是根据建设工程档案验收工作需要新增的，是建设单位履责的重要凭证，是后续建设工程档案验收的重要核查材料。

2 本条中所讲的档案移交和接收证明是指建设单位与其他参建单位填写的《建设（单位）工程档案移交和接收证明书》。

4.0.2 关于建设工程竣工档案验收组织与程序的有关说明：

1 本条中“全部工程档案”包含单位工程竣工档案和工程准备阶段文件。

2 本条中《建设工程竣工档案验收记录》是根据建设工程档案验收工作需要新增的。

4.0.3 关于建设工程档案专项验收组织与程序的有关说明：

1 本条中“分批验收”是为了缩短建设工程档案专项验收审批时限，城建档案管理机构对建设单位申请的工程（单位、分部）档案进行验收的过程。分批验收不单独出具合格性文件，可告知建设单位分批验收意见，待建设工程档案专项验收时统一出具《建设工程档案专项验收意见书》。

2 此条中所讲的档案移交和接收证明是指建设单位与城建档案管理机构填写的《建设（单位）工程档案移交和接收证明书》。

5 建设工程档案验收内容

5.0.1 关于单位工程竣工档案验收内容的有关说明：

1 本条中所讲归档范围，与现行《建设工程文件归档规范》GB/T 50328不一致。建设工程审批制度改革后，归档文件范围发生了很多变化，在《建设工程文件归档规范》GB/T 50328没有修改前，参照本标准附录A、附录B涉及的文件执行。

2 本条中所讲的电子签章应获得国家工业和信息化部、国家密码管理局等部门许可的电子认证机构发放的电子签章。

3 数字档案应符合《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017的要求。

4 电子档案的形成与归档应符合《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017的要求。

5.0.2 本条中建设工程电子档案的检测按本标准3.0.9执行。

5.0.3 关于建设工程档案专项验收内容的有关说明：

1 本条中抽查部分的比例，按本标准3.0.10执行。

2 本条中所讲的《建设工程电子（数字）档案检测记录》是指城建档案管理机构对建设单位移交建设工程档案的检测，单位工程验收时产生的《建设工程电子（数字）档案检测记录》己进入竣工验收文件。