

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 32037-2017

光伏发电建设项目 文件归档与档案整理规范

Filing code of records and archival arrangement of photovoltaic
power construction project

2017-11-15 发

2018-03-01 实施

国 家 能 源 局 发 布

目录

前 言	4
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
4 总则	6
5 管理职责	7
5.1 建设单位职责	7
5.2 勘测、设计单位职责	8
5.3 监理单位职责	9
5.4 施工、调试单位职责	10
5.5 总承包单位职责	11
5.6 运行单位职责	12
6 项目文件编制	12
6.1 基本要求	12
6.2 竣工图编制要求	12
7 项目文件的收集	14
7.1 收集要求	14
7.2 收集范围	14
7.3 收集时间	14
8 项目文件整理	14
8.1 分类	14
8.2 组卷	15
8.3 排列	15
8.4 编目	16
8.5 装订	15
8.6 卷盒、表格规格及制成材料	15
8.7 编制检索工具	15
9 照片的收集与整理	16
9.1 照片收集	16
9.2 照片整理	16
10 电子文件的收集与整理	17
10.1 电子文件收集	17

10.2 电子文件整理	17
11 项目文件的归档	18
11.1 归档要求	18
11.2 归档范围	18
11.3 归档时间	18
11.4 归档份数	18
12 项目档案的移交	18
12.1 移交要求	18
12.2 移交审查	19
附 录 A	20
表 A 光伏发电建设项目档案分类表（6 类~9 类）	20
A.2 光伏发电项目档案分类表（6 类—9 类）使用说明	26
附 录 B	27
表 B.1 光伏发电项目档案分类、归档范围及保管期限划分表	27
B.2 光伏发电项目档案分类表（6 类—9 类）使用说明	43
附 录 C	44
表 C. 1 案卷外封面式样	44
表 C.2 案卷脊背式样	45
表 C.3 卷内目录式样	46
表 C.4 备考表式样	47
表 C.5 案卷目录式样	48
表 C.6.1 项目档案交接签证表（封面）式样	49
表 C.6.2 项目档案交接签证表（附一）式样	50
表 C.6.3 项目档案交接签证表（附二）式样	51
附 录 D	52
表 D.1 工程照片归档范围参照表	52

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：中国电力建设企业协会、国家电力投资集团公司、黄河上游水电开发有限责任公司、上海电力新能源发展有限公司。

本标准主要起草人：范幼林、苏晓军、柳黎、邓学惠、李薇、井亚莉、王淑燕、周宪蕊、王亦平、桑振海、沈有国、张伟、李辉、邱军宁、谢骊骊、叶贲、胡可嘉、贾宗瑶。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号， 100761）。

光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范

1 范围

本标准规定了光伏发电建设项目各单位的档案管理职责，项目文件的编制、收集、整理、归档、移交及验收等方面内容。

本标准适用于光伏发电建设项目的文件归档和档案整理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 10609.3 技术制图复制图的折叠方法

DA/T 28 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范

DA/T 50 数码照片归档与档案整理规范

DL/T 5229 电力工程竣工图文件编制规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建设项目 construction project

建筑、安装等形成固定资产的活动中，按照一个总体设计进行施工，独立组成的，在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、实行统一管理的整体工程。

3.2

项目文件 records of project

建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。

3.3

项目档案 archives of project

经过鉴定、整理并归入项目文件。

3.4

电子文件 electronic records

以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件。

3.5

文件;E档 filing of records

将具有保存价值的文件经过系统整理交档案部内保存的过程。

3.6

分类 classification

根据档案的来源、形成时间、内容、形式等特征对档案实体进行有层次的划分。

3.7

整理 archives arrangement

按照一定原则对档案实体进行系统分类、组卷、排列、编号和基本编目，使之有序化的过程。

3.8

档号 archival code

以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。

3.9

案卷 file

由互为联系的若干文件组成的档案保管单位。

4 总则

4.1 光伏发电建设项目档案工作实行建设单位负责制，遵循统一领导、分级管理的原则，与项目建设同步管理。

4.2 项目档案管理应纳入合同管理，明确参建各方的项目档案工作目标、要求与责任。

4.3 项目档案工作应纳入项目建设和管理各项管理程序，各单位负责职责范围内形成的项目文件收集、整理与移交归档工作。

4.4 各单位应配备专、兼职档案管理人员，配置满足项目档案管理、安全保管和利用需求的设备设施，实现信息化管理。

4.5 项目档案应完整、准确、系统、有效利用和安全保管，反映工程建设实际，满足生产运行、维护及扩建需要。

5 管理职责

5.1 建设单位职责

5.1.1 应建立健全档案管理体系，制定档案管理制度和实施细则，落实档案管理责任制，实行全过程管理。

5.1.2 应在合同条款或补充协议中明确各参建单位项目文件的编制质量要求、收集范围、移交时间、份数及违约责任等。

5.1.3 确定竣工图编制单位，并在合同中约定竣工图的编制深度、出图范围、移交时间、移交数量、电子文件格式等具体要求。

5.1.4 应组织监理单位对设计变更执行情况进行审核、汇总，提交竣工图编制单位。

5.1.5 应对各参建单位的项目档案管理进行监管、检查、指导及协调。

5.1.6 应对各参建单位移交的档案进行核查、汇总、编目。

5.1.7 建设单位项目文件形成示意图见图 1。

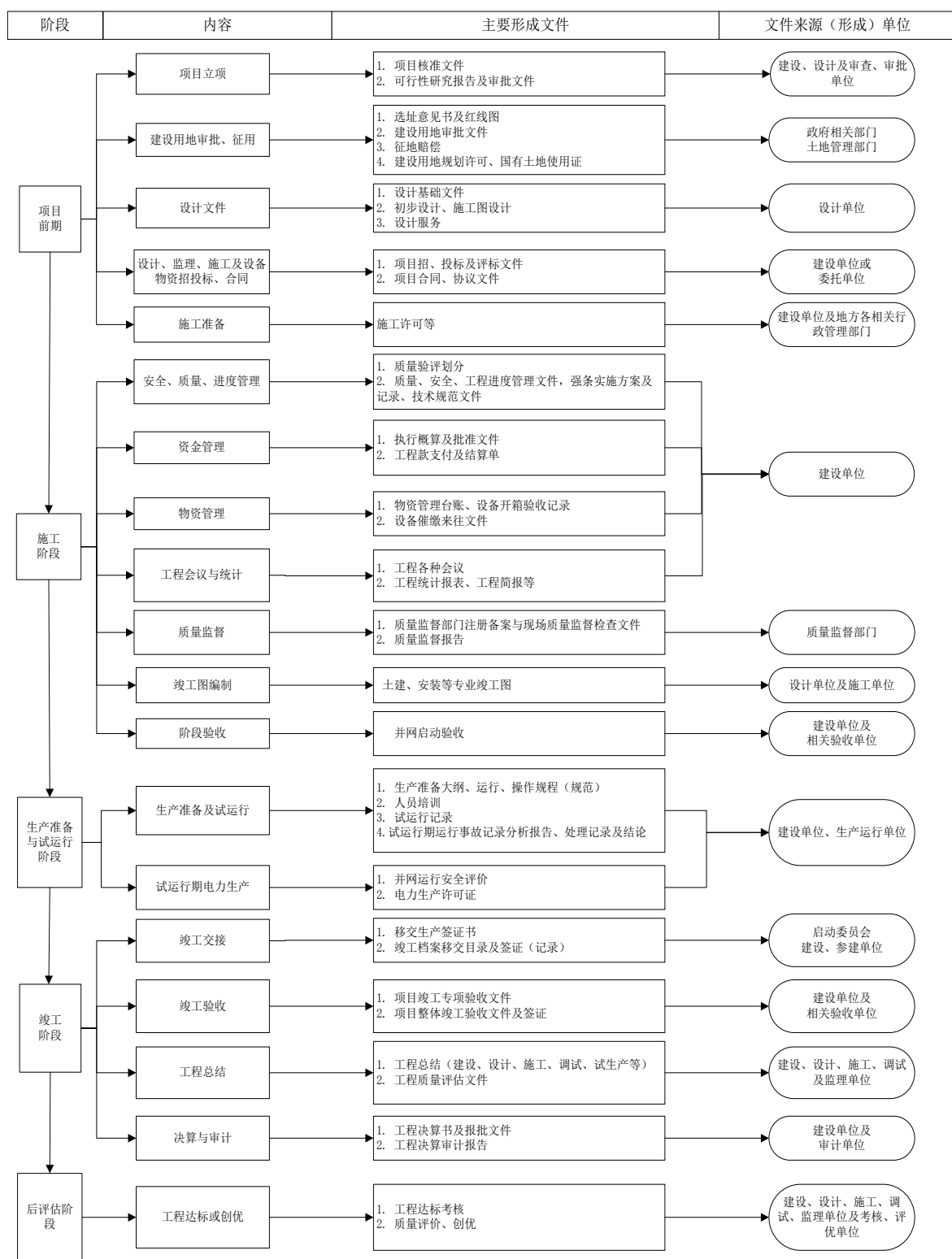


图 1 建设单位项目文件形成示意图

5.2 勘测、设计单位职责

5.2.1 应对项目勘测、设计活动和设计服务工作中形成的各类载体的文件进行收集、整理，向建设单位移交。

5.2.2 勘测、设计单位项目文件形成示意图见图 2。

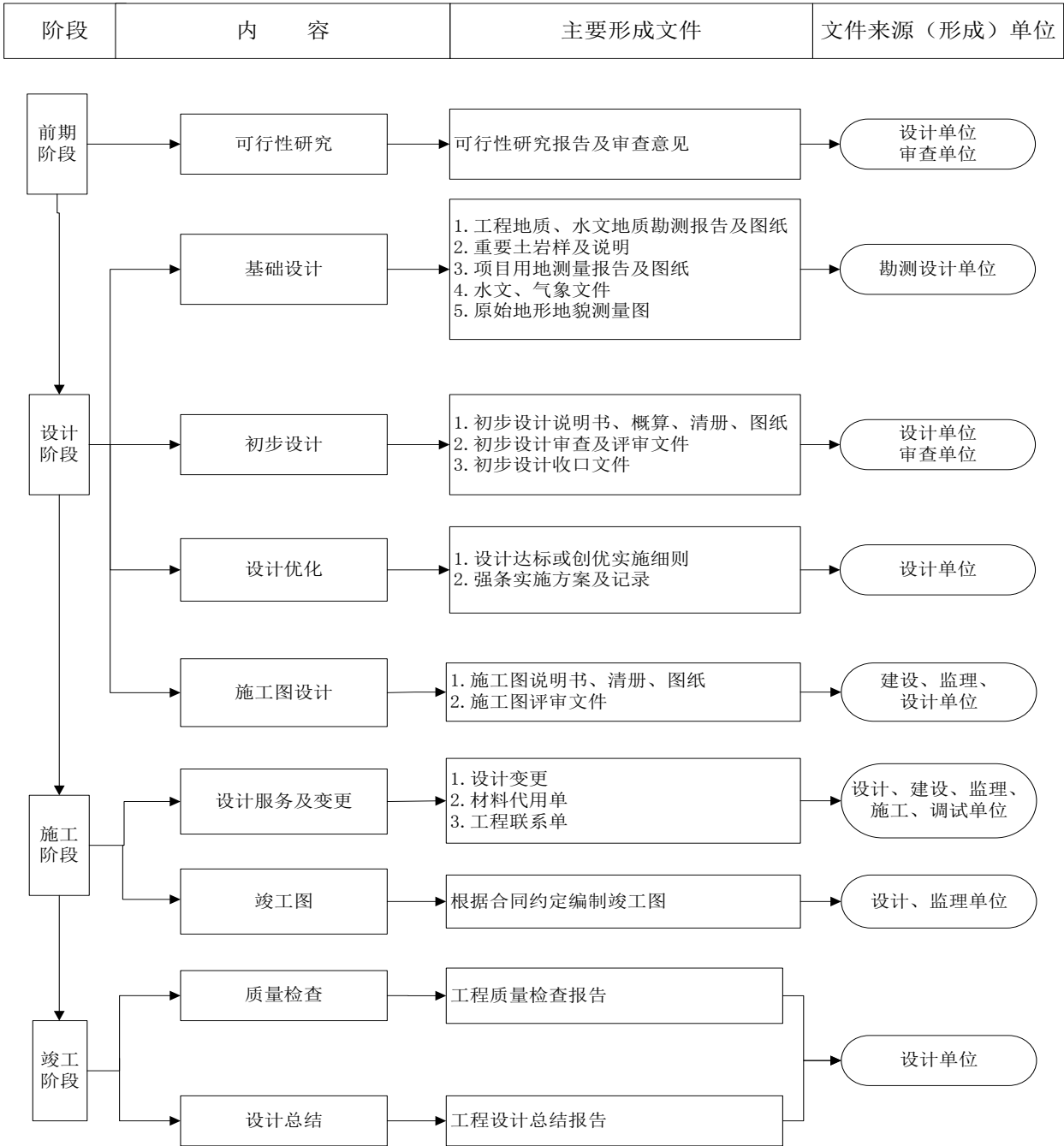


图 2 勘测、设计单位项目文件管理流程图

5.3 监理单位职责

- 5.3.1 应对设计、施工、调试、设备厂家等单位形成的各类文件及案卷质量纳入工程质置管控范围。
- 5.3.2 应对参建单位整理和移交的项目档案进行审查，并签署审查意见。

5.3.3 应对在监理活动中形成的各类文件进行收集、整理，向建设单位移交。

5.3.4 监理单位项目文件形成示意图见图 3。

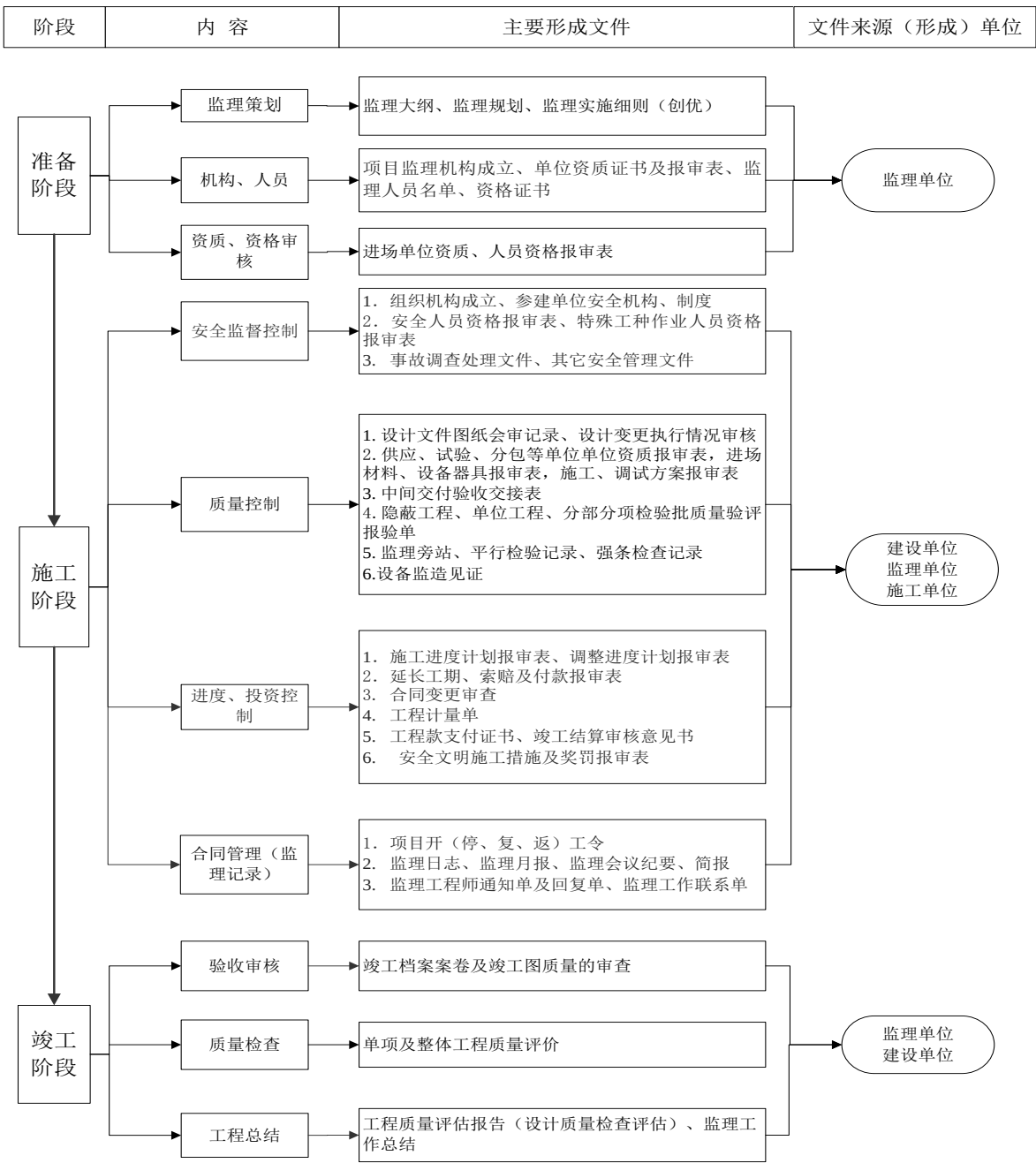


图 3 监理单位项目文件形成示意图

5.4 施工、调试单位职责

5.4.1 应收集、整理职责范围内形成的各类文件，经自查合格，提交监理单位审核后向建设单位移交。

5.4.2 应负责收集、整理施工、调试中已实施的设计变更及执行文件、各阶段质量验收不符合项及整改闭环文件等，并提交监理单位审查后向建设单位移交。

5.4.3 施工、调试单位项目文件形成示意图见图 4。

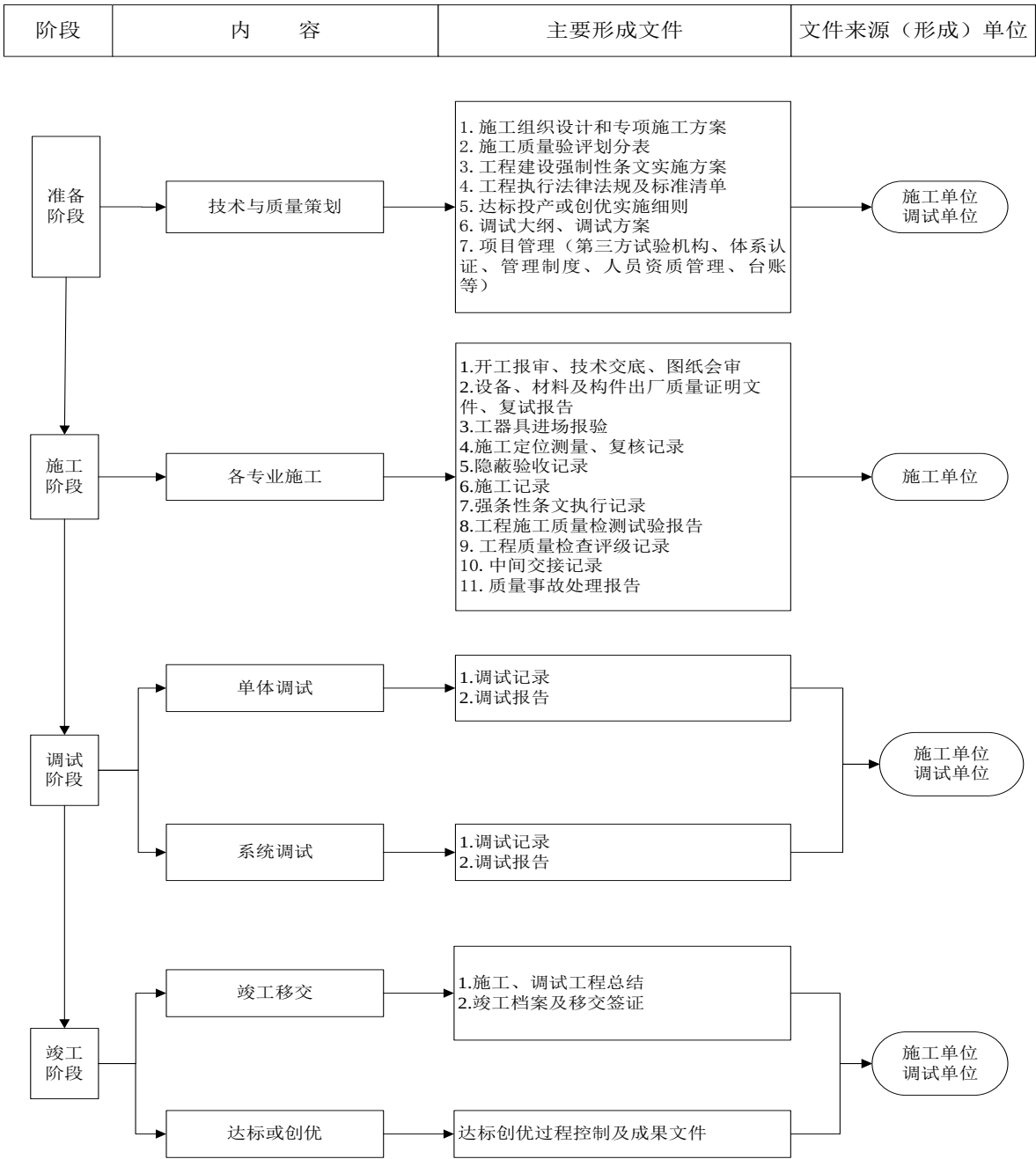


图 4 施工、调试单位项目文件形成示意图

5.5 总承包单位职责

- 5.5.1 应按照合同约定的总承包范围，对项目档案实施管理。对各分包单位的项目档案实行监管、检查、指导与协调。
- 5.5.2 应负责承包范围内项目文件的收集、整理和归档工作。
- 5.5.3 应汇总、审核各分包单位提交的项目文件，经监理审查后向建设单位移交。

5.6 运行单位职责

- 5.6.1 应对生产运行、生产技术管理等各类文件进行收集、整理及归档。
- 5.6.2 接收、保管建设单位移交的项目档案。

6 项目文件编制

6.1 基本要求

- 6.1.1 项目文件应符合国家有关项目管理、工程勘察、设计、施工、监理、检验、检测、鉴定等方面的技术规范、标准和规程的要求。
- 6.1.2 施工技术表单填写内容应清晰整洁、编号和签字、盖章手续完备。无需填写项，应在空白处划“/”。
- 6.1.3 应采用耐久性强的印制、书写材料并符合 GB/T 11822 规定。
- 6.1.4 图纸折叠应符合 GB/T 10609.3 的规定。
- 6.1.5 应按原材料种类、进场顺序、使用部位等特征编制主要原材料使用跟踪记录。

6.2 竣工图编制要求

- 6.2.1 竣工图应真实反映工程实际，内容应与施工图会检、设计更改、材料变更、施工及质检记录相符合，编制质量应完整、准确、清晰、规范、修改到位。
- 6.2.2 设计单位编制竣工图应符合 DL/T 5229 的规定；
--未发生修改的施工图作为竣工图时，应在图标栏附近空白处加盖竣工图章。竣工图章式样符合图 5 要求。



——重新绘制竣工图，图标栏改为竣工图标，监理单位应进行审查，并在竣工图卷册目录上加盖 竣工图审查章，竣工图审查章式样应符合图 6 要求。



图 6 竣工图审查章式样

6.2.3 施工单位编制竣工图应符合 DA/T 28 的规定。

- 应使用新蓝图或打印白图制作竣工图；
- 竣工图章由施工单位加盖，监理单位审查。竣工图章式样应符合图 7 要求。

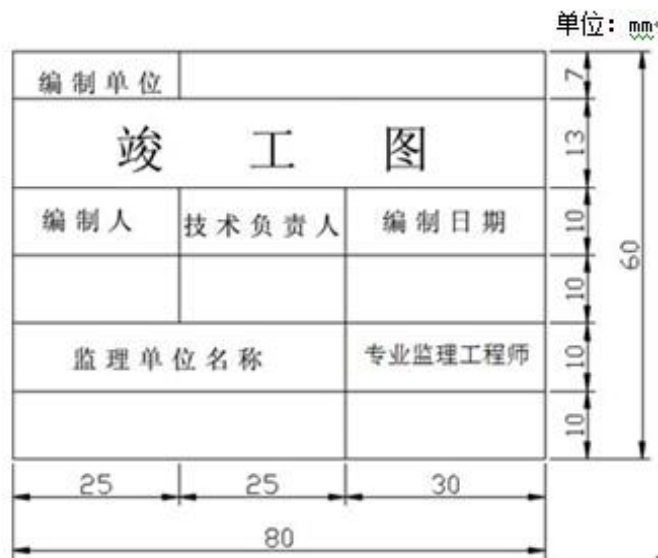


图 7 竣工图章

6.2.4 竣工图编制单位应编写竣工图总说明和各专业、卷册的编制说明，各级签署应完备。主要内容 包括工程概况、编制单位、人员、时间，编制依据、方法，变更依据、部位，竣工图卷册数、张数等。

7 项目文件的收集

7.1 收集要求

- 7.1.1 项目文件收集应完整、系统，其内容真实、准确，与工程实际相符。
- 7.1.2 收集的所有项目文件应为原件或具有凭证作用的文件。
- 7.1.3 易褪变的文件应复印一份与原件一并保存。
- 7.1.4 已破损的文件应修裱后归档。

7.2 收集范围

- 7.2.1 光伏发电项目在建设、生产、科研开发等工作中形成的不同形式文字、图表、声像等具有保存价值的项目文件应纳入归档范围。
- 7.2.2 收集范围参见本标准附录 B，但不限于附录 B。

7.3 收集时间

应按建设项目文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。

8 项目文件整理

8.1 分类

8.1.1 分类原则

按照光伏建设项目特点、建设阶段、专业性质及项目文件的来源进行分类。

8.1.2 类目设置

- 8.1.2.1 项目档案设“6 电力生产”“7 科研开发”“8 项目建设”“9 设备仪器”四个一级类目。
- 8.1.2.2 各二级类目及以下类目设置的具体内容参见本标准附录 A。
- 8.1.2.3 分类中一些特殊问题的处理参见本标准附录 B. 2。

8.1.3 档号的组成

档号由项目代号、分类号和案卷顺序号三组代号构成，一般用 0~9 阿接伯数字标识。各组代号之间用“-”分隔。档号组成见图 8。

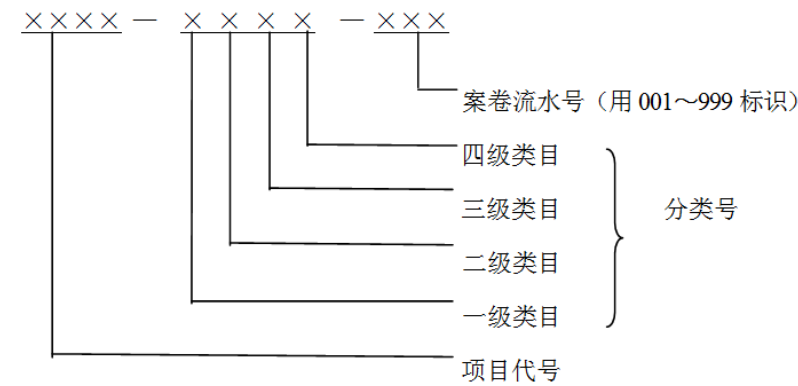


图 8 档号组成

8.1.4 档号各组成部分结构

8.1.4.1 项目代号，一般由四位阿拉伯数字组成，用 0~9 标识。前三位数为项目建设顺序号，第四位数为工期号。新建工程工期号为*T，扩建工程从“2”开始；第一位数也可由各单位自定义，第二、三位数为项目建设顺序号，第四位数为工期号。

8.1.4.2 分类号，由二至四位阿拉伯数字组成，用 0~9 标识，参见附录 A、附录 B。

8.1.4.3 案卷顺序号，是最低一级类目下的案卷排列流水号，用三位阿拉伯数字 001~999 标识。

以“83 旌工”类中“光伏发电单元土建施工”为例，见图 9。

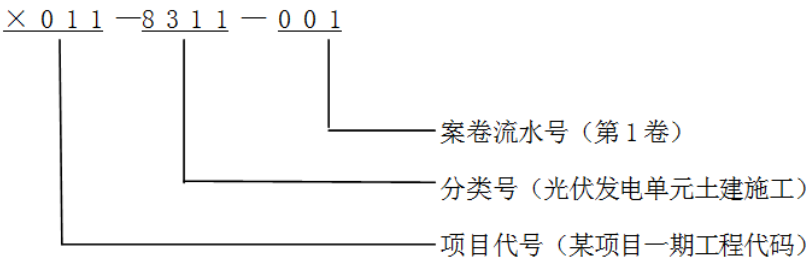


图 9 “光伏发电单元土建施工”档号标识

8.2 组卷

8.2.1 原则

8.2.1.1 应遵循文件的形成规律，保持卷内文件的有机联系和案卷的成套、系统，便于保管和利用。

8.2.1.2 应根据文件的内容和数量组成一卷或多卷，卷内文件内容应相对独立完整。

8.2.1.3 项目文件避免重复归档，共用文件或附件应在备考表中说明。

8.2.1.4 独立成册、成套的项目文件，应保持其原貌，不宜拆散重新组卷。

8.2.2 方法

8.2.2.1 项目前期、管理、生产准备、竣工验收等文件，应按阶段、问题，结合来源、时间组卷。

8.2.2.2 设计文件应分阶段、专业按卷册顺序组卷，设计变更文件应按专业、时间组卷。

8.2.2.3 施工文件应按单位、分部工程组卷。

8.2.2.4 监理文件应按问题、文种、时间等特征组卷。

8.2.2.5 原材料质量证明文件，应按种类和进场时间顺序组卷。

8.2.2.6 设备仪器类文件应按功能系统，分台（套）组卷。

8.3 排列

8.3.1 案卷应按分类表类目设置顺序依次排列。

8.3.2 卷内文件应按文件的形成规律、问题、重要程度、时间及阶段等排列。

8.3.3 项目前期、管理、竣工阶段等形成的文件，卷内文件应印件在前，定稿在后；正文在前，附件在后；批复在前，请示在后；译文在前，原文在后；审批文件在前，报审文件在后；文字在前，图纸在后。

8.3.4 工程设计变更文件

8.3.4.1 由施工单位组卷的工程设计变更文件可分专业，按变更文件的流水号依次排列；卷内文件应按设计变更汇总表、设计变更通知单、执行记录依次排列。

8.3.4.2 由设计单位组卷的工程设计变更文件可分专业，按变更文件的流水号依次排列；卷内文件应按设计变更汇总表、设计变更通知单依次排列。

8.3.5 施工文件应按综合管理、原材料质量证明、施工记录及相关试验报告、质量验收顺序排列，并符合下列要求：

- a) 单位工程文件应按施工综合管理、施工记录、相关试验报告、质量验收等排列；
- b) 施工记录应按施工工序排列，强制性条文执行记录排列在相关施工记录之后；
- c) 施工质置验收文件应按质置验收项目划分表中的单位工程、分部工程、分项工程、检验批顺序排列；
- d) 质量验收记录应按报验单、验收表、支持性记录顺序排列。

8.3.6 主要原材料质量证明文件应按材料种类和进场时间顺序排列，卷内文件按质量跟踪记录、原材料进场报审表、出厂质量证明文件、材料复试等顺序排列。

8.3.7 监理文件应按管理文件、监理日志、监理工程师通知单、记录、月报、会议文件、总结等顺序排列，卷内文件按问题、时间排列。

8.3.8 调整试验文件应按管理文件、调试记录、报告、调试质量验收文件顺序排列。

8.3.9 施工图、竣工图应分专业按卷册顺序排列；卷内文件按图号顺序排列。

8.3.10 设备文件应分功能系统、台（套），按质量证明文件、设备技术文件及随机图纸顺序排列。

8.4 编目

8.4.1 卷内文件页号编写

8.4.1.1 应在有内容的页面上编写页号。页号位置：单面的在文件右下角；双面的正面在右下角，反面在左下角。

8.4.1.2 应按装订形式分别编写页号。按“卷”装订的，卷内文件应从“1”开始连续编写页号；按“件”装订的，每份文件从“1”编写页号，件与件之间页号不连续。

8.4.1.3 装订成册的图样或印刷成册的项目文件，已有页号的不必另行编写页号。

8.4.1.4 施工图、竣工图不另行编写页号。

8.4.2 件号编写

按“件”装订的文件，应依卷内文件排列顺序逐件编号，在每份文件首页上方的空白位置加盖档号章，并填写档号和序号。档号章式样见图 10。



图 10 档号章样式

8.4.3 案卷封面编制

8.4.3.1 案卷封面可采取外封面和内封面两种形式，由建设单位或接收单位统一规定。案卷外封面式样参见表 C.1。

8.4.3.2 案卷封面编制应符合以下规定：

——案卷题名，应简明、准确地揭示卷内文件的内容并应符合下列要求：

1) 案卷题名主要包括：产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。

2) 归档的外文资料的案卷题名应译成中文。

——立卷单位，应填写案卷整理单位的全称或规范的简称。

——起止日期，应填写卷内文件形成的最早和最晚的时间，年度应填写四位数字。

——保管期限，应参照附录 B.1 的规定填写，同一案卷内文件保管期限不同的，应按卷内最长期限填写。

——密级，应依据文件本身标识的密级填写，卷内文件无密级的不填写。

——档号，应按本标准 8.1.4 的规定填写。

8.4.4 案卷脊背编制

案卷脊背可根据需要选择填写档号、案卷题名、保管期限等内容。案卷脊背式样参见表 C.2。

8.4.5 卷内目录编制

8.4.5.1 卷内目录填写要求如下：

——序号，用阿拉伯数字表示，应依次标注卷内文件排列的顺序。

——文件编号，应填写文件字号、设备型号、合同号、图号或代字、代号等。

——责任者，应填写文件形成者或第一责任者；合同文件宜填写主要责任者或合同双方；报验文件宜填写报验责任单位。

——文件题名，应填写文件题名的全称。无题名的，立卷人应根据文件内容自拟题名。

——日期，应填写文件形成的日期，数字用 8 位表示。

——页数/页号，页数为每份文件的总页数。页号为每份文件起始页号或起止页号。

1) 按件装订的，应按件填写每份文件的总页数。

2) 装订成卷的，应填写每份文件起始页号，最后一个文件填写起止页号。

——备注，根据需要，注释文件需说明的情况。

8.4.5.2 卷内目录应排列在卷内文件之前，不编写页号。卷内目录式样参见表 C.3。

8.4.5.3 竣工图或印刷成册的项目文件，卷册中有目录的，可不重新编写卷内目录，以原目录代替；卷册中无目录的，应编制卷内目录。

8.4.6 备考表编制

8.4.6.1 备考表应填写案卷（盒、册）内文件的总件数或总页数以及需要说明的情况，备考表式样参见表 C.4。

8.4.6.2 备考表编制要求如下：

——说明，填写卷内、盒内或册内项目文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况；

——立卷人及日期，负责整理项目文件的责任人署名和完成立卷的日期；

——检查人及日期，负责案卷质量的检查人签名和检查日期；

——互见号，应填写反映同一内容不同载体的档号，同时应注明其载体形式。

8.4.6.3 备考表应排列在卷（盒、册）内文件之后，不编写页号。

8.4.7 案卷目录编制

8.4.7.1 案卷目录应包含序号、档号、案卷题名、总页数等内容。案件目录式样参见表 C.5。

8.4.7.2 档号、案卷题名、保管期限的填写方法可参照本标准 8.4.3。

8.5 装订

8.5.1 案卷装订应结实、整齐，载体及装订材料符合档案保护要求。

8.5.2 案卷装订可采用整卷装订，也可按件单份装订。按件装订的文件，应在每份文件首页上方空白处加盖档号章，按 GB/T 11822 规定填写。

8.5.3 图纸可不装订，应在每张图纸的图标栏附近及原图目录的空白处加盖档号章。

8.5.4 按卷装订应保持卷内文件内容的相对独立、完整，装订厚度应按实际情况确定。

8.5.5 对有破损的文件，应先修补后再装订；超大幅面的图纸，宜折叠成 A4 幅面；小于 A4 尺寸的散页文件，宜粘贴在 A4 纸上；外文材料可保持原有的装订形式。

8.6 卷盒、表格规格及制成材料

卷盒、卷皮、卷内表格规格参见本标准附录 C。制成材料应符合 GB/T 11822 规定。

8.7 编制检索工具

8.7.1 应采用档案管理系统软件，建立档案信息数据库。

8.7.2 应编制项目档案案卷目录,并根据需要编制纸质检索工具及包档说明等。

9 照片的收集与整理

9.1 照片收集

9.1.1 收集要求

9.1.1.1 应与工程建设进度同步形成。各参建单位应及时收集，在工程竣工后与纸质档案一起向建设单位移交。

9.1.1.2 照片应主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁。处理后的数码照片不得归档。

9.1.1.3 反映同一主题内容的若干张照片，应选择具有代表性的照片进行收集。

9.1.1.4 档照片格式应为 JPEG 或 TIFF, 分辨率不应低于 600dpi。

9.1.1.5 具有永久保存价值的数码照片，应输出一套纸质照片同时归档，纸质照片应无污物、无破损、无划痕、无花点、无黑边，裁剪应整齐。

9.1.2 收集范围

应对项目建设过程中反映地形原貌、重大事件、隐蔽工程、重要部位、关键工序、缺陷处理、质量特色等工程照片进行收集，具体收集范围可参见附录 D。

9.2 照片整理

9.2.1 分类

参见附录 D 的内容进行分类。

9.2.2 排列

9.2.2.1 建设单位形成的照片档案宜按事由、专题及时间顺序排列装册。

9.2.2.2 施工单位形成的照片档案宜按单位工程、分类号顺序排列装册。

9.2.2.3 监理单位形成的照片档案宜按专题、专项及时间顺序排列装册。

9.2.3 编目

9.2.3.1 照片档号的编制

照片档号分为两段，包括照片册档号和册内照片档号。照片册档号由项目代号和册号组成，建设单位统一给定；照片档号由分类号和照片号组成，分类号参见附录 D，照片号为最低一级类目下的流水号。照片档号标识见图 11。

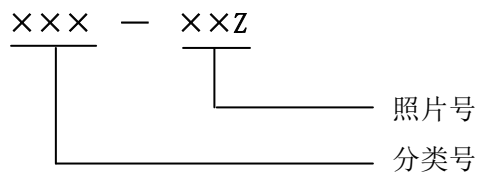


图 11 照片档号标识

9.2.3.2 照片应按张编目，在册内标签中填写题名、照片号、互见号、时间、摄影者、文字说明。

——题名应填写本张照片的主题内容。同一组照片的题名，应反映同一事件、活动或工程进度、质量的主题内容。

——照片档号是固定和反映每张照片的分类与排列顺序的数字代码。

——互见号应填写与照片有对应联系的其他载体档案的档号。

——时间为拍摄的具体时间，用 8 位阿拉伯数字表示。

——摄影者应填写拍摄人的姓名。

——文字说明应准确、简明揭示照片画面的内容，包括人物、时间、地点、事由等要素。纸质照片应逐张编写文字说明。

9.2.3.3 每册照片应编制册内目录、照片总说明、备考表等，格式参照 GB/T 11821 规定编制。

9.2.4 数码照片的整理

参照 DA/T 50 的要求，对数码照片进行著录、标识。

10 电子文件的收集与整理

10.1 电子文件收集

10.1.1 参建单位应制定项目电子文件收集的具体实施细则，并收集需归档的电子文件。

10.1.2 收集电子文件的同时应收集其形成的技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式、元数据、检测数据等相关信息。

10.1.3 电子文件应脱机存储在耐久性好、可长期存储的光盘或硬盘。

10.1.4 电子文件格式应符合现行国家标准的有关规定。扫描电子文件宜为 JPEG、TIFF 或 PDF 格式。

10.1.5 建设单位保存电子文件光盘应一式三套，一套封存，一套异地保管，一套提供利用。

10.2 电子文件整理

10.2.1 电子文件分类应与纸质文件保持一致。

10.2.2 存储载体宜按“项目代号-光盘号”编号。

10.2.3 存储载体应进行标识，注明编号、保管期限、日期等信息。

11 项目文件的归档

11.1 归档要求

11.1.1 归档的项目文件应符合本标准第 6 章至第 8 章项目文件编制、收集、整理的要求。

11.1.2 各单位归档前，应对归档的项目文件进行价值鉴定，判定是否归档，并确定保管期限。

11.1.3 档案保管期限分为永久和定期两种。定期保管的年限分为 30 年和 10 年。

11.2 归档范围

归档范围可参照本标准附录 A、附录 B、附录 D。

11.3 归档时间

11.3.1 电力生产文件，应在工作事项完成后，由文件形成部门及时收集、整理、归档。

11.3.2 科研开发文件，应在项目鉴定、评审结果公示期结束一个月内，由成果研发负责人或科技主管部门及时收集、归档。后续获奖文件及时归档。

11.3.3 技术改造、设备检修等文件，应在工程完工后一个月内，由项目承包单位收集整理完毕，经项目负责人审查合格后移交归档。

11.3.4 项目建设过程中形成的文件，应在合同工程完工验收后三个月内，由施工单位自检、监理单位审查、建设单位验收合格后移交归档。

11.3.5 设备仪器文件，应在设备开箱检验后，及时收集、整理、移交归档。

11.3.6 照片应在工作结束后由形成单位或部内及时收集、整理、移交归档。

11.3.7 电子文件逻辑归档应实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

11.4 归档份数

应归档一份原件，另有需要的，可按合同约定执行。

12 项目档案的移交

12.1 移交要求

12.1.1 移交时间、份数按本标准 11.3、11.4 的规定。

12.1.2 项目档案移交时，应填写《项目档案交接签证表》，格式参见本标准附录 C 表 C.6.1～表 C.6.3。施工、监理、建设单位进行三级审查并签署意见，办理移交手续，移交双方各留存一份；

12.1.3 总承包单位应将形成的档案汇总整理，编制项目文件归档说明和“项目档案交接签证表”，一并向建设单位移交。

12.1.4 归档说明应简述项目文件的形成、收集、整理等过程管理情况；档案质量、数量及存在问题的处理情况等。

12.1.5 非纸质载体文件归档时，整理单位应编制文字说明与纸质载体一起移交，并在备考表中填

写互见号。

12.2 移交审查

12.2.1 合同工程完工后，施工单位应按国家有关规定及本标准要求，对将移交档案的真实性、完整性、准确性、系统性进行自查，并由监理单位审查，建设单位验收后办理移交手续。

12.2.2 监理单位及其他单位形成的档案由建设单位审查验收后办理移交手续。

12.2.3 总包单位按合同承包范围负责检查、汇总分包单位项目档案，经监理单位审查，建设单位验收后办理移交手续。

12.2.4 档案的审查分为技术审查和档案审查。

a) 技术审查应对竣工档案的完整、准确等进行审查，由建设、监理及各有关单位的专业技术人员负责。审查应符合下列要求：

- 依据国家、行业现行标准审查施工文件的用表、施工文件的签署程序；
- 按工程管理程序、施工工序审查施工文件形成的真实性、完整性；
- 依据现场施工实际情况审查施工记录内容的真实、可靠程度及竣工图的质量。

b) 档案审查应对竣工档案的系统整理、归档文件的质量和有效性进行审查，由建设、监理及各有关单位档案人员负责。审查应符合下列要求：

- 参照归档范围审查移交竣工档案的准确、成套及归档文件质量；
- 按系统整理要求审查竣工档案分类的科学性，组卷、排列的合理性，编目的规范性。

附 录 A
(资料性附录)

光伏发电项目档案分类表（6 类～9 类）

光伏发电建项目档案分类表（6 类～9 类）见表 A。

表 A 光伏发电建设项目档案分类表（6 类～9 类）

6	电力生产
60	综合
61	生产准备
610	综合
611	准备
612	技术文件
619	其他
62	生产运行
620	综合
621	运行记录
622	观测与监测
623	设备管理
629	其他
63	生产技术
630	综合
631	运行指标
632	技术监督
633	可靠性管理
639	其他
64	生产物资管理
640	综合
641	物资采购

642	物资管理台账
649	其他
65	技改
650	综合
651	技改项目
659	其他
69	其他
7	科研开发
70	综合
71	管理
72	项目建设
73	电力生产
79	其他
8	项目建设
8	项目建设
80	项目前期
800	前期管理
801	可行性研究
802	招投标、合同、协议
809	其他
81	设计
810	综合
811	基础设计
812	初步设计
813	施工图设计
814	设计更改文件
815	设计服务
819	其他
82	管理

820	综合
821	工程管理
822	质量监督
829	其他
83	施工
830	综合
831	光伏发电单元
8310	综合
8311	土建
8312	安装
8319	其他
832	汇集站
8320	综合
8321	土建
8322	安装
8329	其他
833	集电线路
8330	综合
8331	建筑安装
8339	其他
834	升压站/开关站
8340	综合
8341	土建
8342	安装
8349	其他
835	消防工程
836	交通工程
837	排洪工程
838	辅助工程（含门禁、工业电视、围栏、绿化）

839	其他
84	调试试验与并网启动试运行
840	综合
841	一次设备试验
842	二次设备调试
843	系统调试
844	并网启动试运行
845	涉网及性能试验
849	其他
85	监理
850	综合
851	工程监理
852	设备监理
859	其他
86	竣工验收
860	综合
861	工程验收
862	专项验收
863	达标考核与工程创优等
869	其他
87	竣工图
870	综合
871	光伏发电单元
872	汇集站
873	集电线路
874	升压站/开关站
875	消防工程
876	交通工程
877	排洪工程

878	辅助工程
879	其他
88	其他
9	设备仪器
90	综合
91	光伏发电单元
910	支架
911	组件
912	汇流箱
913	逆变器
914	直流柜
915	数据采集
916	箱式变压器
919	其他
92	汇集站
920	汇集站用变压器
921	汇集站配电装置
922	汇集站继电保护及二次设备
929	其他
93	集电线路（含厂用电源线路）
930	铁（杆）塔
931	导、地线
932	绝缘子、金具
933	光缆（含金具）
934	防雷接地装置
935	线路监测、检测
936	防坠落、攀爬梯
939	其他
94	升压站/开关站

940	主变压器、站用变压器
941	高压设备及配电装置
942	低压配电设备
943	继电保护及二次设备
944	直流系统
945	自动装置
946	GIS 设备
947	特种设备
949	其他
95	消防工程
950	火灾自动探测及报警系统
951	灭火装置
952	防火材料
953	通风排烟系统
954	应急照明
959	其他
96	交通工程
97	排洪工程
970	管道
971	排水泵
979	其他
98	电缆及电缆附件
980	电缆及附件
981	光缆及附件
989	其他
99	其他辅助工程
990	安防系统
999	其他

A.2 光伏发电项目档案分类表（6类—9类）使用说明

（此说明是“征求意见稿”中的内容，正式发布版中没有，录此仅供参考）

A.2.1 分类及保管期限

A.2.1.1 在分类时，若同一类目下形成的文件数量较少，可使用其上位类目号作为分类号；特小的项目，可直接采用二级类目号作为分类号；

A.2.1.2 在分类时，若附录 B 中“综合类”文件内容涉及两个以上类目（例：采用施工总承包模式的项目），可归入上级类目的“综合类”，并在备注中加以说明。

A.2.1.3 设备厂家提供的合格证、说明书、图纸、出厂调试报告等归入“9”大类。

A.2.1.4 竣工图专业划分与本分类表不一致时，用其相关的分类号，保持专业卷册间的联系，无需拆分并在其相关分类号“备注”栏内说明。竣工图文件数量较少时，可按上级类目，根据专业、顺序号进行排序。

A.2.1.5 根据需要将 8 大类中的“施工”，划分为四级类目。

A.2.2 相关问题的处理

A.2.2.1 对于特大型光伏发电工程，结合本标准分类号，可按工程项目划分增加段号配合使用，增加的段号用“-”隔开。标号的设置，应由建设单位根据项目划分实际情况统一确定。

A.2.2.2 照片、电子文件等不同载体的档案，按其形成的主要内容，可随项目文件统一分类编目，保管期限与纸质文件相同。电子文件的形成、归档可参照附录 B，照片的形成、归档可参照附录 D，有增减内容时可根据实际情况确定。

A.2.2.3 附录 B 中，“综合”类、“其他”类，归档范围相互参照时，附录表中的责任单位、保存单位和保管期限一般不添加，视实际情况或参照情况确定。

A.2.2.4 附录 B“821 工程管理”中“物资管理（原材料合格证、质量证明书；进场原材料试验、检测报告）”，是指甲供材料，由物资管理单位组卷、归档。其中原材料跟踪记录由施工单位随实体项目归档。

A.2.2.5 附录 B“归档细目”中对应的部位、设备按实际质量验收项目划分的单位（子单位）、分部（子分部）工程的开工报审及验收的文件进行归档

A.2.2.6 设备构支架主要归档项目文件随相应设备归档。

附录 B

(资料性附录)

光伏发电建设项目档案分类、归档范围、保管期限划分表及使用说明

光伏发电建设项目档案分类、主要文件归档范围、组卷单位、保管期限划分表及使用说明见表 B.1~B.2。

表 B.1 光伏发电项目档案分类、归档范围及保管期限划分表

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期限	备注
		分 目	主要文件					
6	电力生产							
60	综合							
61	生产准备							
610	综合							
611	准备		(1) 生产准备机构成立文件及人员培训、取证(运行、特种人员资格证)。 (2) 生产准备大纲、应急预案及审批等。 (3) 接入系统报告及审查意见。 (4) 并网申请及验收意见。 (5) 设备命名编号及批复。 (6) 电力业务(预)许可证。 (7) 高压供电、购售电合同及并网调度协议。 (8) 电价批复。 (9) 新机转商业运行手续		相关单位和部门	运行单位	永久	
612	技术文件		(1) 系统图等图纸。 (2) 运行、检修、安全、生产规程及导则	GB 26859、GB 26860、GB/T 14689、DL/T 5229、DL/T 596	生产部门	运行单位	30 年	
619	其他							
62	生产运行							
620	综合		方案、措施、专题总结及纪要		生产部门	运行单位	30 年	
621	运行记录	记录	(1) 运行日志、日运行统计表、调度日志、值班日志等。 (2) 工作票、操作票。		生产部门	运行单位	30 年	含试运行和生产考核

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
			(3) 发电记录、运行分析记录					期
622	观测与监测	01 观测	建(构)筑物基础沉降观测		生产部门	运行单位	30 年	
		02 监测	(1) 气象和环境质量数据信息采集等。 (2) 光功率监测数据。 (3) 系统运行监测数据。 (4) 电能质量监测数据	GB/T 20513	生产部门	运行单位	30 年	
623	设备管理	01 台账管理	(1) 设备台账(含编码)。 (2) 设备缺陷及处理记录。 (3) 试验检测记录。 (4) 设备异动报告。 (5) 设备定期维护试验切换记录	AQ/T 9006	生产部门	运行单位	30 年	含试运行和生产考核期
		02 设备检修	(1) 光伏方阵的维护、检修,系统故障处理、紧急关机/隔离程序、设备定期维护检修记录。 (2) 升压站、控制室等设备巡检记录	DL/T 393、DL/T 573、DL/T 838、HG 30017	生产部门	运行单位	30 年	缺陷处理记录指全年检、半年检、特检
629	其他							
63	生产技术							
630	综合							
631	运行指标	年度	年度运行指标统计、分析报告及总结等	GB/T 50796	生产部门	运行单位	30 年	
632	技术监督	监督报告	绝缘、仪表、电能质量、继电保护等技术监督文件及试验报告	GB/T 20513、DL/T 1054	生产部门	运行单位	10 年	
633	可靠性管理	生产记录	可靠性基础数据、指标及报告等	DL/T 793	生产部门	运行单位	10 年	
639	其他							
64	生产物资管理							
640	综合							
641	物资采购	设备和备品、备件采购	(1) 招投标。 (2) 询价文件。 (3) 合同文件		供货商 生产部门	物资管理 单位	30 年	
649	其他							
65	技改							
650	综合							
651	技改项目		技改项目改造过程中各类图文材料	GB 50797	生产部门	运行单位	10 年	
69	其他							

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
7	科研开发							
70	综合							
71	管理		(1) 科研项目的调研、方案论证、立项审批及科研任务书。 (2) 科研大纲、方案、记录及专题报告、项目总结报告等。 (3) 成果申报、评审、鉴定、获奖证书等。 (4) 科研项目决算、项目总结报告等。 (5) 往来文函及会议纪要等	DA/T 42	建设、生产单位	建设、运行单位	永久	
72	项目建设		同 71 归档范围	DA/T 42	建设、生产单位	建设、运行单位		
73	电力生产		同 71 归档范围	DA/T 42	生产部门	运行单位	永久	
79	其他							
8	项目建设							
80	项目前期							
800	前期管理	01 立项、核准	(1) 项目立项申请及批复。 (2) 项目核准申请及批复。 (3) 政府部门同意前期工作的通知及其它相关行政部门支持性文件	DA/T 42	政府主管部门	建设单位	永久	
		02 规划许可	建设工程规划申请、许可证	DA/T 42	政府主管部门	建设单位	永久	
800	前期管理	03 项目选址	项目选址意见书、审查、批复	DA/T 42	政府主管部门	建设单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		04 建设用地	(1) 建设用地评估报告、用地申请及各级政府土地主管部门审批文件、国土资源部建设用地预审批复文件。 (2) 电站占用基本农田评审意见。 (3) 建设规划许可~用地规划许可~国有土地使用许可 (4) 用地协议、补偿等	DA/T 42	政府主管部门	建设单位	永久	
		05 开工许可	(1) 项目开工申报及工程建设开工许可证。 (2) 电力建设工程备案证明文件	《电力建设工程备案管理规定》	建设单位	建设单位	30 年	
801	可行性研究	01 可行性研究(含预可研)	(1) 可行性研究报告、审查意见、批复、会议纪要等。 (2) 建设项目评估及太阳能资源评估论证文件	DA/T 28	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		02 环保	项目环境影响评价报告、审查、批复及备案	DA/T 28	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		03 水保	水土保持方案设计、审查、批复及备案	《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》水利部〔1995〕第 5 号令,〔2005〕第 24 号令修改	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		04 消防	消防设计专题报告、图册及审查意见	《建设工程消防验收评定规则》GA 836	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		05 安全论证	项目安全条件论证及备案	DA/T 28	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		06 职业健康、劳动保障及安全设施	报告、审查、预评价及备案	《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国安全生产法》 国家安全生产监督管理总局令第 51 号	相关单位	建设单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
				国家安全生产监督管理总局令 第 36 号				
801	可行性研究	07 地震	安全性评价报告、审查、备案	《地震安全性评价管理条例》 2002 年国务院令 第 323 号第十五条	设计单位、政府主管部门	建设单位	永久	
		08 地质灾害	评估报告、审查、备案	《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发〔2004〕69 号）	勘测单位、政府主管部门	建设单位	永久	
		09 节能评估	评估报告及批复	国家发改委（2010）第六号令，《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》	政府主管部门	建设单位	永久	
		10 防洪	防洪评价报告及审查意见（防洪规划同意书）	《中华人民共和国防洪法》	设计单位 审查单位	建设单位	永久	
		11 文物勘探	建设工程文物调查评价报告及文物古迹勘探、发掘、保护工作报告	《中华人民共和国文物保护法》	文物考古单位	建设单位	永久	
		12 矿产资源	压覆矿产资源报告（调查表）及审查意见	《中华人民共和国矿产资源法》第三十三条	地质勘察单位	建设单位	永久	
		13 电网接入	接入系统设计方案、审查	GB/T 50865、GB/T 50866	设计单位 电网公司	建设单位	永久	
		14 勘测定界	项目勘测定界报告及图纸		设计单位	建设单位	永久	
		15 林地	征（占）用林地、林木砍伐可研、审查、许可		审查单位	建设单位	永久	
802	招投标、合同、协议	01 招投标	工程（设计、监理、施工、安装、调试）、物资采购、设备采购、服务项目（技术咨询、物业管理等）、科研项目等。 (1) 招标计划、招标委托、招标文件、招标公告。 (2) 资格审查、开标记录、答疑澄清、评标报告（含评标人签字、打分表、技术和商务对比分析表等）、定标文件、会议纪要等评标过程文件。	DA/T 28	招标单位 建设单位	建设单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
			(3) 中标公告及通知书					
			中标单位投标文件（技术、商务）	DA/T 28	招标单位 建设单位	建设单位	永久	
			工程第一未中标投标文件正本		招标单位 建设单位	建设单位	10 年	
		02 合同、协议	(1) 工程（设计、施工、监理、调试）、物资、设备、材料采购等合同文件（合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录等）。 (2) 服务（技术咨询、物业管理、绿化等）、科研项目等合同（合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录等）	DA/T 28	建设单位	建设单位	永久	
809	其他							
81	设计							
810	综合							
811	基础设计		(1) 建设用地勘察报告及图纸，岩土工程勘察报告。 (2) 水文地质勘测报告。 (3) 地形、地貌图，项目用地测量报告及图纸。 (4) 水文、气象、抗震文件	CECS 241、GB 50026	设计单位	设计单位	永久	
812	初步设计		(1) 初步设计（收口）及审查文件。 (2) 设计方案、设计审定文件等。 (3) 设计优化提出、策划（论证）、方案及审批、设计图纸等	GB 50797	设计单位	设计单位	永久	
813	施工图设计		(1) 施工图目录及说明、施工图（含设计计算书）、概（预）算书。 (2) 施工图会审及纪要	GB 50797	设计单位	设计单位	30 年	
814	设计更改文件		(1) 设计更改通知汇总。 (2) 设计更改联系单。 (3) 设计更改通知	GB 50797	设计单位	设计单位	永久	
815	设计服务		(1) 设计交底、设计服务报告及供图计划等。 (2) 设计施工图中强制性条文执行记录表	GB 50797	设计单位	设计单位	永久	

分类号	类目名称	归档范围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
819	其他						
82	管理						
820	综合	(1) 通路、通水、通电等配套审批文件。 (2) 会议纪要、来往函件。 (3) 策划（达标、创优等）		相关单位 建设单位	建设单位	30 年	
821	工程管理	01 资金管理 (1) 银行贷款协议、合同；融资协议等。 (2) 执行概算、调整概算及审批文件等。 (3) 资金统计报表。 (4) 基建工程投资年度计划、批复。 (5) 工程竣工结算报表（结算单）、支付报审文件，变更、费用索赔报告及批复		建设单位	建设单位	30 年	
		02 物资管理 月报、季报、年报、供需计划		物资管理单位、厂商、检测单位	物资管理单位	10 年	
		(1) 设备采购等供应台账。 (2) 原材料合格证、质量证明书；进场原材料试验、检测报告		物资管理单位、厂商、检测单位	物资管理单位	30 年	
		03 安全管理 (1) 安全生产委员会机构设置文件及安委会例会纪要、安全生产责任书、监督体系、执行记录、安全文明施工协议、安全生产制度、实施细则及考核文件。 (2) 安全生产专项措施审批文件；应急预案、防汛文件。 (3) 特种设备取证、台账	《中华人民共和国安全生产法》主席令第 13 号； 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第 393 号； 《特种设备安全监察条例》国务院令第 549 号；	建设单位	建设单位	10 年	
		事故报告、调查与处理	《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第 493 号； 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院令第 599 号； DL 5009《电力建设安全工作规程》	建设单位	建设单位	30 年	

分类号	类目名称	归档范围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
821	工程管理	04 质量管理 质量管理体系、执行记录	《建设工程质量管理条例》国务院令第 279 号；	建设单位	建设单位	10 年	
		(1) 质量检查、考核及整改文件。 (2) 第三方检测报告（试验、测量）	《中华人民共和国建筑法》主席令第 91 号《建设工程质量管理条例》国务院令第 281 号	建设单位	建设单位	30 年	
		05 进度管理 工程进度计划、调整及审批		建设单位	建设单位	10 年	
		06 环境保护及水土保持管理 环境及水土保持管理体系文件 水土保持、环境保护监测实施方案、措施、检查意见及整改闭环文件		建设单位 监测单位 建设单位	建设单位 建设单位	10 年 30 年	
		07 档案管理 项目档案分类大纲		建设单位	建设单位	30 年	
		实施细则、检查记录等		建设单位	建设单位	10 年	
822	质量监督	(1) 质量监督部门注册备案。 (2) 各阶段质量监督报告及整改闭环文件；建设、设计、监理、施工等单位自检报告		质量监督 各参建单位	建设单位	永久	
829	其他						
83	施工						
830	综合	01 施工准备 (1) 施工组织设计、技术交底等。 (2) 项目部和检验检测组织机构及人员资质。 (3) 施工分包申报表（在合同允许情况下）。 (4) 质量验收项目划分报审表。 (5) 施工图纸会检记录。 (6) 主要测量计量器具、试验设备检验报审表。 (7) 主要施工机械、工器具及安全用具报审表。 (8) 施工现场质量管理检查记录	DL/T 5434、GB/T 50795	监理单位、施工单位	施工单位	30 年	
		02 技术管理 (1) 技术标准清单含施工、验收、试验、检测。 (2) 达标投产实施细则及实施检查记录。	《光伏工程达标投产验收规程》	施工单位	施工单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(3) 强制性条文实施计划报审及执行记录。 (4) 绿色施工、节能减排方案报审及实施检查记录。 (5) “五新”应用专项施工方案报审及实施记录(若有)。 (6) 安全及其他特殊、专项施工技术方案报审及交底记录。 (7) 施工工艺标准	《工程建设标准强制性条文汇编》(电力工程部分) 中电联标准(2012) 16 号				
		03 施工月报及年报	施工质量、安全文明施工、进度等(年)月报	DL/T 5434	施工单位	施工单位	10 年
		04 设计更改及材料代用	(1) 工程变更申请单。 (2) 工程变更执行单。 (3) 材料代用审批单	DL/T 5434	施工单位	施工单位	永久
		05 工程验收	建设、设计、监理、施工单位自检报告及单位工程验收鉴定书	GB/T 50796	参建单位	施工单位	30 年
831	光伏发电单元						
8310	综合	01 原材料与构配件	(1) 原材料及构件进场验收签证、出厂合格证、出厂检验、进场材料质量检验文件及质量跟踪记录表(含甲供材料质量跟踪记录)。 (2) 新材料技术鉴定报告或允许使用证明材料	DL/T 5434	施工单位	施工单位	30 年
		02 施工测量	(1) 工程定位(水准点、导线点、基准线、控制点等)测量、放线、复核记录。 (2) 施工方格网测量、厂区平面控制网、高程控制网、全厂沉降观测记录与报告。 (3) 测量收方平面、断面图及计算书	GB 50026	施工监理单位	施工单位	永久
8311	土建	01 支架基础	(1) 单位(子单位)、分部(子分部)工程开工报审。 (2) 基础定位测量、放线记录及测量记录、基础复测成果资料。 (3) 施工及隐蔽工程验收记录。 (4) 施工试验与检测报告包括承载力检验报告和砂浆、混凝土及钢筋连接强度试验报告等。 (5) 检验批、分项及分部工程验收记录。 (6) 单位(子单位、分部)工程质量竣工验收记录	GB 50300、GB 20504、GB/T 20502、GB 50794	施工单位	施工单位	30 年

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录					
		02 汇流箱基础	(1) 单位(子单位)、分部(子分部)工程开工报审。 (2) 基础定位测量、放线记录及测量记录。 (3) 施工及隐蔽工程验收记录。 (4) 施工试验及见证、检测报告、检验批、分项及分部工程验收记录。 (5) 单位(子单位)工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录	GB 50300、GB 20504、GB 20502、GB 50794	施工单位	施工单位	30 年
		03 箱变基础	(1) 单位(子单位)、分部(子分部)工程开工报审。 (2) 基础定位测量、放线记录及测量记录。 (3) 施工及隐蔽工程验收记录。 (4) 施工试验及见证检测报告包括承载力检验报告、砂浆、混凝土及钢筋强度试验报告等。 (5) 检验批、分项及分部工程验收记录。 (6) 单位(子单位)工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录	GB 50300、GB 20504、GB 20502、GB 50794	施工单位	施工单位	30 年
8311	土建	04 逆变器室	(1) 单位(子单位)工程开工报审。 (2) 建筑与结构(含屋面)。 1) 分部(子分部)工程开工报审表。 2) 工程定位测量、放线记录及测量记录(含主体结构尺寸、位置抽查记录,建筑物垂直度、标高、全高测量记录,建筑物沉降观测测量记录等)。 3) 施工及隐蔽工程验收记录。 4) 施工试验及见证检测报告(各类承载力检验报告、砂浆、混凝土及钢筋强度检测报告,屋面淋水或蓄水试验记录,抽气(风)道检查记录,外窗气密性、水密性、耐风压检测报告,节能、保温测试记录,室内环境检测报告等)。 5) 检验批、分项及分部(子分部)工程验收记录。 (3) 通风与空调(采暖)。	GB 50300、GB 50242、GB 50303、GB 50243、GB 50207、GB/T 7106	施工单位	施工单位	30 年

分类号	项目名称	范围	执行依据	文件来源	责任单位	保管期	备注
		1) 分部（项）工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 试验及调试记录（制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录，风量、温度测试记录，通风、空调系统及制冷设备运行调试记录）。 4) 分项及分部（子分部）工程验收记录。 (4) 建筑电气。 1) 分部（项）工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 设备试验及调试记录（设备调试记录，接地、绝缘电阻测试记录等）。 4) 分部（项）质量验收记录。 (5) 单位（子单位）工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录					
8312	安装	01 支架安装 1. 分部（子分部）工程开工报审表 2. 施工安装记录（支架垂直度、角度偏差、方位角偏差测量记录，跟踪式支架动作方向、角度、限位、跟踪精度、避风功能、避雪功能、自动复位功能调试等记录） 3. 防腐抽检记录 (2) 分部（子分部）工程质量验收记录 4.	GB 50794、GB/T 50796	施工单位	施工单位	30 年	
		02 组件安装 (1) 分部（子分部）工程开工报审表。 (2) 施工安装记录。 (3) 组件倾斜角度偏差测量记录。 (4) 组件接地检查记录。 (5) 组件边缘高差测量记录。 (6) 组件开路电压、短路电流测量记录。 (7) 分部（子分部）工程质量验收记录		施工单位	施工单位	30 年	
		03 汇流箱安装 (1) 分部（子分部）工程开工报审表。 (2) 施工安装记录。 (3) 接地检查记录。 (4) 通讯调试记录。 (5) 分部（子分部）工程质量验收记录		施工单位	施工单位	30 年	

分类号	项目名称	范围	执行依据	文件来源	责任单位	保管期	备注
		(5) 分部（子分部）工程质量验收记录					
8319	其他						
832	汇集站						
8320	综合	01 原材料与构配件 (1) 原材料及构件进场验收签证、出厂合格证、出厂检验、进场材料质量检验文件及质量跟踪记录表（含甲供材料质量跟踪记录）。 (2) 新材料技术鉴定报告或允许使用证明	DL/T 5434	施工单位	施工单位	30 年	
8320	综合	02 施工测量 (1) 工程定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、放线、复核记录。 (2) 施工方格网测量、厂区平面控制网、高程控制网、全厂沉降观测记录与报告。 (3) 测量收方平面、断面图及计算书	GB 50026	施工、监理单位	施工单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
8321	土建	01 汇集站建筑物 (1) 单位(子单位)工程开工报审。 (2) 建筑与结构(含屋面)。 1) 分部(子分部)工程开工报审表。 2) 工程定位测量、放线记录及测量记录(含主体结构尺寸、位置抽查记录,建筑物垂直度、标高、全高测量记录,建筑物沉降观测测量记录等)。 3) 施工及隐蔽工程验收记录。 4) 施工试验及见证检测报告(各类承载力检验报告、砂浆、混凝土及钢筋强度检测报告,屋面淋水或蓄水试验记录,抽气(风)道检查记录,外窗气密性、水密性、耐风压检测报告,节能、保温测试记录,室内环境检测报告等)。 5) 检验批、分项及分部(子分部)工程验收记录。 (3) 通风与空调(采暖)。 1) 分部(项)工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 试验及调试记录(制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录,风量、温度测试记录,通风、空调系统及制冷设备运行调试记录)。 4) 分项及分部(子分部)工程验收记录。 (4) 建筑电气。 1) 分部(项)工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 设备试验及调试记录(设备调试记录,接地、绝缘电阻测试记录等)。 4) 分部(项)质量验收记录。 (5) 单位(子单位)工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录	GB 50300、GB 502432、GB 50303、GB 502432、GB 50207、GB/T 7106	施工单位	施工单位	永久	
8321	土建	01 汇集站建筑物					
8322	安装	01××kV 配电装置安装 (1) 分部(分项)工程开工报审。 (2) 开关柜安装及调整记录。 (3) SF ₆ 气体检验报告。 (4) 分部(分项)工程质量验收记录	GB 50147、GB 50150	施工单位	施工单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		02 站用系统配电装置安装 (1) 分部(分项)工程开工报审表。 (2) 高低压开关柜安装及调整记录。 (3) 交直流电源系统设备安装及调试记录(含蓄电池组安装记录、蓄电池组充放电特性曲线)。 (4) 变压器安装检查记录(含气体继电器、温控仪校验报告和绝缘油试验报告)。 (5) 分部(分项)工程质量验收记录	GB 50147、GB 50148、GB 50150	施工单位	施工单位	30 年	
		03 二次盘柜安装 (1) 分部(分项)工程开工报审表。 (2) 控制、保护、通讯等二次盘柜安装记录(含接地)。 (3) 二次等电位接地网安装记录。 (4) 分部(分项)工程质量验收记录	GB 50171	施工单位	施工单位	30 年	
		04 电缆工程(含防火及阻燃) (1) 分部工程开工报审表。 (2) 电缆支架安装记录。 (3) 电缆敷设、终端及中间接头制作记录。 (4) 电缆防火施工记录。 (5) 隐蔽工程验收签证。 (6) 分部工程质量验收记录	GB 50168、DL/T 5707、DLGJ 154、GB 50150	施工单位	施工单位	30 年	
8329	其他						
833	集电线路						
8330	综合	01 原材料与构配件 (1) 原材料及构件进场验收签证、出厂合格证、出厂检验、进场材料质量检验文件及质量跟踪记录表(含甲供材料质量跟踪记录)。 (2) 新材料技术鉴定报告或允许使用证明	DL/T 54349	施工单位	施工单位	30 年	
		02 施工测量 (1) 工程定位(水准点、导线点、基准线、控制点等)测量、放线、复核记录。 (2) 路径复测、分坑、施工基面及电气开方测量。 (3) 测量收方平面、断面图及计算书	GB 50026	施工、监理单位	施工单位	30 年	
8331	建筑安装	01 线路工程 (1) 单位、分部工程开工报审。 (2) 测量放样报审、测量成果。 (3) 基础开挖、浇筑记录及混凝土、钢筋、砂浆等检验报告。 (4) 杆塔组立记录。 (5) 导线线张放记录。	GB 50173、GB 50150、GB 50169	施工单位	施工单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(6) 绝缘子（串）交流耐压试验记录。 (7) 导线压接试验报告、光缆熔接损耗测试报告、光缆接续明细表。 (8) 接地装置施工记录、接地电阻测试报告及隐蔽工程验收签证。 (9) 线路两侧避雷器、隔离开关安装调试记录及试验报告（含支柱瓷瓶探伤检测报告）。 (10) 线路参数测试报告。 (11) 单位、分部及检验批质量验收记录					
		02 电缆工程	(1) 施工及报审（验）相关文件。 (2) 原材料及报审相关文件。 (3) 试验报告。 (4) 质量验评相关文件。 (5) 中间交接验收记录	GB 50168	施工单位	施工单位	30 年
8339	其他						
834	升压站/开关站						
8340	综合	01 原材料与构配件 (1) 原材料及构件进场验收签证、出厂合格证明、出厂检验、进场材料质量检验文件及质量跟踪记录表（含甲供材料）。 (2) 材料技术鉴定报告或允许使用证明。 (3) 未使用国家技术公告中明令禁止使用技术（材料、设备、产品）的证明资料	DL/T 5434	施工单位	施工单位	30 年	
		02 施工测量	(1) 工程定位（水准点、导线点、基准线、控制点等）测量、放线、复核记录。 (2) 施工方格网测量、厂区分区控制网、高程控制网、全厂沉降观测记录与报告。 (3) 测量收方平面、断面图及计算书	GB 50026	施工、监理单位	施工单位	永久
8341	土建	01 设备基础	(1) 单位（子单位）、分部（子分部）工程开工报审。 (2) 基础定位测量、放线记录及测量记录。 (3) 施工及隐蔽工程验收记录（含新技术论证、备案及施工记录等）。 (4) 施工试验及见证检测报告（承载力检验报告，砂浆、混凝土及钢筋强度试验报告等）。	GB 50300、GB 20504、GB 20502、GB 50794	施工单位	施工单位	永久

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(5) 检验批、分项及分部工程验收记录。 (6) 施工现场质量管理检查记录及单位（子单位）工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录					
		02 电缆沟	(1) 分部（子分部）工程开工报审表。 (2) 定位测量、放线记录及测量记录。 (3) 施工及隐蔽工程验收记录。 (4) 施工试验及见证检测报告（砂浆、混凝土及钢筋强度试验报告等）。 (5) 检验批、分项及分部工程验收记录	GB 50300、GB 20504、GB 20502、GB 50794	施工单位	施工单位	永久
8341	土建	03 升压站建筑物（含控制室）	(1) 单位（子单位）工程开工报审。 (2) 基础与结构。 1) 分部（子分部）工程开工报审表。 2) 工程定位测量、放线记录及测量记录（含主体结构尺寸、位置抽查记录，建筑物垂直度、标高、全高测量记录，建筑物沉降观测测量记录等）。 3) 施工及隐蔽工程验收记录。 4) 施工试验及见证检测报告（各类承载力检验报告、砂浆、混凝土及钢筋强度检测报告，地下室渗漏水检测记录，屋面淋水或蓄水试验记录，抽气（风）道检查记录，外窗气密性、水密性、耐风压检测报告，幕墙气密性、水密性及耐风压检测报告，节能、保温测试记录，室内环境检测报告等）。 5) 检验批、分项及分部（子分部）工程验收记录。 (3) 给排水与供暖。 1) 分部（项）工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 试验及调试记录（管道、设备强度及严密性试验记录，给水管通水试验记录，暖气管道、散热器压力试验记录、卫生器具满水试验记录，消防管道、燃气管道压力试验记录，系统清洗、灌水、通水及通球试验记录）。 4) 分项及分部（子分部）工程验收记录。 (4) 通风与空调（采暖）。 1) 分部（项）工程开工报审表。	GB 50300、GB 50242、GB 50303、GB 50243、GB 50207、GB/T 7106	施工单位	施工单位	永久

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 试验及调试记录 (制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录, 风量、温度测试记录, 通风、空调系统及制冷设备运行调试记录)。 4) 分项及分部 (子分部) 工程验收记录。 (5) 建筑电气。 1) 分部 (项) 工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 设备试验及调试记录 (设备调试记录, 接地、绝缘电阻测试记录等)。 4) 分部 (项) 质量验收记录。 (6) 建筑智能。 1) 分部 (项) 工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录 (含新技术论证、备案及施工记录)。 3) 检测及调试记录 (系统检测报告、系统功能测定及设备调试记录)。 4) 分部 (项) 质量验收记录。 (7) 建筑节能。 1) 分部 (项) 工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录 (含新技术论证、备案及施工记录)。 3) 检测报告 (外墙、外窗节能检验报告, 设备系统节能检测报告)。 4) 分部 (项) 质量验收记录。 (8) 电梯。 1) 分部 (项) 工程开工报审表。 2) 施工及隐蔽工程验收记录。 3) 试验及检测报告 (接地、绝缘电阻试验记录, 负荷试验、安全装置检测报告)。 (9) 施工现场质量管理检查记录及单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录、质量控制核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录及观感质量检查记录					
8342	安装	01 主变压器安装 (1) 单位、分部 (分项) 工程开工报审表。 (2) 变压器运输冲击记录。	GB 50148	施工单位	施工单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(3) 变压器破氢前氮气压力检查记录。 (4) 主变压器安装及器身检查记录。 (5) 冷却器密封试验记录。 (6) 真空注油及密封试验记录。 (7) 绝缘油试验报告、气体继电器检验报告、压力释放阀检验报告、温控仪校验报告。 (8) 主变压器中性点设备安装调整记录。 (9) 单位、分部 (分项) 工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录					
8342	安装	02 直流系统设备安装 (1) 单位、分部 (分项) 工程开工报审表。 (2) 直流电源系统设备安装及调试记录 (含蓄电池组安装记录、蓄电池组充放电特性曲线)。 (3) 单位、分部 (分项) 工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50171、GB 50172	施工单位	施工单位	永久	
		03 封闭式组合电器安装 (含 GIS 两侧门型架及出线设备) (1) 单位、分部 (分项) 工程开工报审表。 (2) SF ₆ 气体抽样检查试验报告。 (3) 封闭式组合电器安装与调整。 (4) 封闭式组合电器隔气室气体密封及湿度检测报告。 (5) 密度继电器校验报告。 (6) GIS 两侧门型架安装、绝缘子串组装及导线压接记录。 (7) 出线侧避雷器及电压互感器安装记录。 (8) 单位、分部 (分项) 工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50147、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	
		04××kV 配电装置安装 (1) 单位、分部 (分项) 工程开工报审表。 (2) 断路器、隔离开关安装及调整记录。 (3) 开关柜安装及调整记录。 (4) 门型架安装、绝缘子串组装及导线压接记录。 (5) 避雷器及互感器安装记录。 (6) 母线安装记录。 (7) 接地网安装记录。 (8) SF ₆ 气体抽样检验报告。 (9) 单位、分部 (分项) 工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50147、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		05 站用系统配电装置安装	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 高低压开关柜安装及调整记录。 (3) 变压器安装检查记录（包括气体继电器、温控仪校验报告和绝缘油试验报告）。 (4) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50147、GB 50148、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	
8342	安装	06 通信系统设备安装	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 通信系统设备安装记录。 (3) 光纤熔接损耗测试报告。 (4) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50171	施工单位	施工单位	永久	
		07 无功补偿设备安装	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 无功补偿设备安装记录。 (3) 电抗器绝缘油试验报告。 (4) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50171、GB 50147、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	
		08 升压站二次设备安装	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 二次盘柜安装记录（含接地）。 (3) 二次等电位接地网安装记录。 (4) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50171	施工单位	施工单位	永久	
		09 起重设备安装	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 安装记录及调试报告。 (3) 安全装置检测报告。 (4) 负荷试验报告。 (5) 特种设备验收文件及使用许可证。 (6) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	DL/T 5161.14	施工单位	施工单位	永久	
		10 电缆工程（含防火及阻燃）	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 电缆桥架制作安装记录。 (3) 电缆敷设、终端及中间接头制作记录。 (4) 电缆防火施工记录。 (5) 隐蔽工程验收签证。 (6) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50168、DL/T 5707、DLGJ 154、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		11 防雷与接地	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 接地开挖及回填记录。 (3) 接地体敷设及焊接记录。 (4) 独立避雷针接地电阻测试记录。 (5) 隐蔽工程验收签证。 (6) 单位、分部（分项）工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录	GB 50169、GB 50150	施工单位	施工单位	永久	
8349	其他							
835	消防工程		(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 管道（阀门）安装、焊接及打压记录。 (3) 水泵安装、调试记录。 (4) 防火材料报验记录。 (5) 火灾报警系统设备安装记录。 (6) 火灾报警系统联动调试报告。 (7) 单位、分部（分项）工程质量验收记录。 (8) 主要消防设施安装、调试、验收记录	DL 5027、GB 50166	施工单位	施工单位	30 年	
836	交通工程（路基、路面、排水沟、涵洞、桥梁等）		(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 施工记录、隐蔽工程验收签证。 (3) 试验及检测报告。 (4) 检验批、单位、分部（分项）质量验收记录	JTGF 80	施工单位	施工单位	30 年	
837	排洪工程	场内、外排洪沟等	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 管道等施工记录、隐蔽工程验收签证。 (3) 试验及检测报告。 (4) 检验批、单位、分部（分项）质量验收记录	GB 50268	施工单位	施工单位	30 年	
838	辅助工程	门禁、工业电视、围栏、绿化等	(1) 单位、分部（分项）工程开工报审表。 (2) 施工记录、隐蔽工程验收签证。 (3) 试验、检测及调试报告。 (4) 检验批、单位、分部（分项）质量验收记录	GB 50115、DB45/T 447、DB45/T 448、DB45/T 449	施工单位	施工单位	30 年	
839	其他							
84	调试试验与并网启动试运行							
840	综合		(1) 启动试运行程序及审批。 (2) 后委会成立文件、启动试运行报告及验收鉴定书。	GB/T 50796	调试单位	调试单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(3) 调试方案及审批、安全、技术交底记录等管理文件。 (4) 调试与试验强条执行检查记录。 (5) 电气保护定值单。 (6) 缺陷台账					
841	一次设备试验	01 交接试验 (1) 主要变压器试验报告、主变压器局部放电、绕组变形试验报告。 (2) 站用变压器试验报告。 (3) 组合电器试验报告。 (4) SF ₆ (六氟化硫) 断路器试验报告、隔离开关试验报告。 (5) 开关柜内设备试验报告。 (6) 电流互感器、电压互感器试验报告。 (7) 电容器组试验报告、耦合电容器试验报告。 (8) 电抗器试验报告、阻波器试验报告、放电线圈试验报告。 (9) 避雷器试验报告。 (10) 支柱绝缘子探伤报告。 (11) 电缆试验报告。 (12) 回路电阻测试报告。 (13) 其他一次设备试验报告 02 主接地网测试 主接地网接地电阻测试方案及报告	GB 50150	调试单位	调试单位	永久	
		01 通信设备调试 (1) 光缆试验报告、记录。 (2) 光传输设备测试试验报告。 (3) PCM 设备测试及功能检查报告	DL/T 544	调试单位	调试单位	永久	
842	二次设备调试	02 二次设备调试 (1) 主变压器保护、母差保护、线路保护、断路器保护、电抗器保护、电容器保护、所用变压器保护、箱式变压器保护、保护信息子站调试报告。 (2) 无功补偿控制装置调试报告。 (3) 安全控制装置调试报告。 (4) 故障录波器调试报告。 (5) 自动化通道及信息调试报告。 (6) 电压核相报告。 (7) 互感器通流、通压及极性试验报告。 (8) 交直流电源调试报告。	GB 14285、NB/T 32011	调试单位	调试单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
		(9) 光功率预测调试报告。 (10) 其他二次设备调试报告					
842	二次设备调试	03 仪表及变送器校验 (1) 各类仪表、温度计校验报告。 (2) 变送器校验报告。 (3) 关口计量表、电能表、电能计费系统检测试验报告	DL/T 448	调试单位	调试单位	永久	
		01 保护传动试验 试验报告	GB 14285	调试单位	调试单位	永久	
		02 监控系统调试 调试方案及报告	GB 14285	调试单位	调试单位	永久	
844	并网后动试运行	01 升压配电装置带电调试 (1) 试运条件检查确认表。 (2) 并网调试报告、试验记录。 (3) 操作票、工作票、运行日志。 (4) 消缺台账及记录 02 光伏发电单元调试 (1) 试运条件检查确认表。 (2) 逆变器并网调试报告。 (3) 操作票、工作票、运行日志。 (4) 消缺台账及记录	GB/T 50796、GB/T 19964、GB/T 30427、NB/T 32004	调试单位	调试单位	永久	
845	涉网及性能试验	涉网/特殊试验及性能试验方案、报告		调试单位	建设单位	永久	
849	其他						
85	监理						
850	综合						
		01 监理准备 (1) 机构设置及人员文件。 (2) 监理大纲、监理规划、监理实施细则。 (3) 监理相关工作制度等	DL/T 5434	监理	监理	30 年	
851	工程监理	02 技术管理 (1) 监理标准清单目录。 (2) 设计交底及施工图会审纪要。 (3) 达标投产和创优细则及检查记录。 (4) 绿色施工监理方案及检查记录		监理	监理	30 年	
		03 监理日志等 (1) 监理日志。 (2) 监理月 (年) 报。 (3) 会议纪要及往来文函等	DL/T 5434	监理	监理	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
851	工程监理	04 质量控制	(1) 监理见证记录、台账。 (2) 监理(第三方)原材料质量抽检及施工质量抽检专题报告。 (3) 旁站记录、平行检验、巡视记录、隐蔽验收记录。 (4) 监理通知及回复单、监理工作联系单等。 (5) 监理质量评估报告(单位工程)。 (6) 质量事故调查、处理报告。 (7) 各类报审统计表台账	DL/T 5434	监理	监理	30 年
		05 安全与环境保护控制	(1) 安全与环境教育培训记录。 (2) 施工安全、环境保护及防汛检查记录。 (3) 安全、环境事故调查报告及处理。 (4) 监理安全通知及回复单	DL/T 5434	监理	监理	30 年
		06 进度控制	(1) 合同项目开(停、复、返)令。 (2) 工程进度建议及分析报告。 (3) 工程监理延期报告及批复	DL/T 5434	监理	监理	30 年
		07 造价控制	(1) 监理测量收方任务单、收方成果(含平面图、断面图及计算书等)及报表。 (2) 工程变更费用审核、签认单及业主批复。 (3) 费用索赔审核、签认单及业主批复	DL/T 5434	监理	监理	30 年
		08 工程总结等	监理工作总结		监理	监理	30 年
852	设备监理	(1) 设备监理规划(大纲)、细则、设备制造检验计划。 (2) 设备监理见证记录、监理月报。 (3) 设备监理总结报告	DL/T 586、GB 50319	监理	监理	30 年	
859	其他						
86	竣工验收						
860	综合	验收委员会成立文件及会议纪要		验收委员会	建设单位	永久	
861	工程验收	(1) 各参建单位自检报告、竣工预验收、并网验收、阶段验收申请、验收鉴定书及整改闭环文件。 (2) 试运行及移交生产鉴定书。 (3) 参建单位工程总结及项目后评价	GB/T 50796	建设单位	建设单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
862	专项验收	(1) 环保专项验收申请、报告、意见。 (2) 水土保持专项验收申请、报告、意见。 (3) 消防专项验收申请、报告、意见。 (4) 安全设施竣工验收申请、报告、意见。 (5) 职业健康专项验收申请、报告、意见。 (6) 劳动保障专项验收申请、报告、意见。 (7) 档案专项验收申请、报告、意见。 (8) 工程竣工验收申请、报告、意见	DA/T 28 档发(2006)2号; GB/T 50796	地方环保、消防、安全生产、卫生、地方劳动保障、水利部门、上级主管单位、发展和改革委员会、建设单位	建设单位	永久	
		竣工结算、竣工决算及审计报告		建设单位、上级主管单位、会计事务所	建设单位	永久	
863	达标考核与工程创优等	01 达标考核文件 达标机构成立、达标策划及规划文件、过程检查、预检及复检记录		建设单位	建设单位	30 年	
		02 工程创优文件 创优机构成立、创优策划及规划文件。 (2) 创优咨询检查及不符合项问题清单、整改计划及验收记录。 (3) 工程质量评价(单项、单台机组质量评价和整体工程质量评价)。 (4) 优质工程申报、批准及证书		上级主管单位	建设单位	永久	
869	其他						
87	竣工图						
870	综合	(1) 竣工图编制说明、目录、汇总表等。 (2) 总平面布置图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
871	光伏发电单元	(1) 阵列区土建竣工图。 (2) 阵列区构支架竣工图。 (3) 阵列区电气一次竣工图。 (4) 阵列区电气二次竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
872	汇集站	(1) 汇集站土建竣工图。 (2) 汇集站电气一次竣工图。 (3) 汇集站电气二次竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
873	集电线路		(1) 线路路径图、杆塔一览图等竣工图。 (2) 杆塔基础等竣工图。 (3) 平断面图、明细表、机电特性安装、金具及防震装置、网络通信、线路避雷器等竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
874	升压站/开关站		(1) 土建竣工图。 (2) 电气一次竣工图。 (3) 电气二次（含继电保护）竣工图。 (4) 通信、自动化、运动、监控竣工图。 (5) 水工、暖通竣工图。 (6) 其他	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
875	消防工程		消防、火灾报警系统竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
876	交通工程		交通工程竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
877	排洪工程		排洪工程竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
878	辅助工程		安防系统等辅助工程竣工图	DL/T 5229	设计、施工单位	设计、施工单位	永久	
879	其他							
88	其他							
9	设备仪器							
90	综合							
91	光伏发电单元							
910	支架		(1) 出厂质量证明。 (2) 装箱单。 (3) 零部件清单。 (4) 使用说明书。 (5) 检验报告。 (6) 图纸、技术文件等		厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
911	组件		(1) 出厂质量证明。 (2) 装箱单。 (3) 使用说明书。	GB/T 9535	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
			(4) 监造记录与报告。 (5) 试验报告。 (6) 图纸、技术文件等			单位		
912	汇流箱		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	CGC GF002	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
913	逆变器		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB/T 30427	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
914	直流柜		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 7251、GB 50150	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
915	数据采集	数据采集器、服务器、通信柜等	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等		厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
916	箱式变压器		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB/T 10228	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
919	其他							
92	汇集站							
920	站用变压器		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 1094.1	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
921	配电装置		(1) 出厂质量证明。 (2) 说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 50060、GB 50054	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
922	继电保护及二次设备	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	DL/T 317、JB/T 7104	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
929	其他						
93	集电线路(含厂用电源线路)					30 年	
930	防雷接地装置	(1) 出厂质量证明。 (2) 装箱单。 (3) 说明书。 (4) 试验报告等	GB 50057、GB 50343	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
931	线路监测、检测	(1) 出厂质量证明。 (2) 试验报告。 (3) 现场检验移交单	GB/T 25095	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
939	其他						
94	升压站/开关站						
940	主变压器	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 1094.1	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
941	高压设备及配电装置	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 50060、JB/T 9694、DL/T 639	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
942	低压配电设备	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 50054	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
943	继电保护及二次设备	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	DL/T 317、JB/T 7104	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围	执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
944	直流系统	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	DL/T 358	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
945	自动装置	气象环境监测设备 (1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等。 (5) 质量证明书。 (6) 试验报告	DL/T 5158、GB/T 12649、JGJ/T 264	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
		光功率预测设备 (1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等。 (5) 质量证明书。 (6) 试验报告	JGJ/T 264	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
		监控系统 (1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	DL/T 1297	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
946	GIS 设备	(1) 出厂质量证明。 (2) 装箱单。 (3) 说明书。 (4) 出厂试验报告。 (5) 认可图。 (6) 最终图(操作原理、二次接线、铭牌、外形尺寸图)。 (7) 微水测试仪使用说明书。 (8) 六氟化硫气体回收装置说明书。 (9) 质量证明及例行试验报告。 (10) 其他图纸、技术文件等	DL/T 617、DL/T 728、GB 7674	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
947	特种设备	电梯、起重、吊装等 (1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 技术文件。 (5) 年检证书。	TSG Z0001	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
			(6) 检测报告等					
949	其他							
95	消防工程							
950	火灾自动探测及报警系统		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 50116	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
951	灭火装置		检验报告或合格证	GB 4402	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
952	通风排烟系统	风机、通风管道、控制系统等	(1) 出厂质量证明。 (2) 说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等	GB 50016	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
953	应急照明	照明灯、电池、控制系统等	(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告	GB 17945	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
959	其他							
96	交通工程							
97	排洪工程							
970	排水泵		(1) 出厂质量证明。 (2) 使用说明书。 (3) 试验报告。 (4) 图纸、技术文件等		厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
979	其他							
98	电缆及电缆附件							
980	电缆及附件		(1) 出厂质量证明。 (2) 线材报告。	GB/T 11017.2	厂家	建设单位、	30 年	

分类号	类目名称	归 档 范 围		执行依据	文件来源	组卷单位	保管期	备注
			(3) 使用说明。 (4) 试验报告。 (5) 技术文件			物资管理单位		
981	光缆及附件		(1) 出厂质量证明。 (2) 线材报告。 (3) 使用说明。 (4) 试验报告。 (5) 技术文件	GB/T 11017.2	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
989	其他							
99	其他辅助工程							
990	安防装置	电子围栏、监控系统、门禁系统等	(1) 出厂质量证明。 (2) 说明书	GB 50395	厂家	建设单位、物资管理单位	30 年	
999	其他							

B.2 光伏发电项目档案分类表（6类—9类）使用说明

B.2.1 分类

B.2.1.1 在分类时，若同一类目下形成的文件数量较少，可使用其上级类目号作为分类号；特小的项目，可直接采用二级类目号作为分类号。

B.2.1.2 在分类时，若附录B中“综合类”文件内容涉及两个以上类目（例：采用施工总承包模式的项目），可归入上级类目的“综合类”，并在备注中加以说明。

B.2.1.3 设备厂家提供的合格证、说明书、图纸、出厂调试报告等；归入“9”大类。

B.2.1.4 竣工图专业划分与本分类表不一致时，用其相关的分类号，保持专业卷册间的联系，无需拆分并在其相关分类号“备注”栏内说明。竣工图文件数量较少时，可按上级类目，根据专业、顺序号进行排序。

B.2.1.5 根据需要将8大类中的“施工”，划分为四级类目。

B.2.2 相关问题的处理

B.2.2.1 对于大型光伏发电工程，结合本标准分类号，可按工程项目划分增加段号配合使用，增加的段号用“-”隔开。段号的设置应由建设单位根据项目划分实际情况统一确定。

B.2.2.2 照片、电子文件等不同载体的档案，按其形成的主要内容，可随项目文件统一分类编目，保管期限与纸质文件相同。电子文件的形成、归档可参见附录B，照片的形成、归档可参见附录D，有增减内容时可根据实际情况确定。

B.2.2.3 附录B中，“综合”类、“其他”类，归档范围相互参照时，附录表中的责任单位、保存单位和保管期限一般不添加，视实际情况或参照情况确定。

B.2.2.4 附录B“821 工程管理”中“物资管理（原材料合格证、质量证明、进场原材料试验、检测报告）”专指甲供材料，由物资管理单位组卷、归档。原材料跟踪记录由施工单位随实体项目归档。

B.2.2.5 附录B“归档分目”中对应的部位、设备按实际质量验收项目划分的单位（子单位）、分部（子分部）工程的开工报审及验收的文件进行归档。

B.2.2.6 设备构支架主要归档项目文件随相应设备归档。

B.2.2.7 凡是“9类设备仪器”中未列项的设备仪器与原材料构件分别入8类的8310、8320、8330、8340。

B.2.2.8 总承包单位的归档范围可参照建设单位的归档范围，根据需要进行增删。

B.2.2.9 附录B中，向建设单位移交的除涉密的地形图（路径图）之外的需永久保存的、利用频繁的项目文件，需要同时移交电子文件。

B.2.2.10 同一时期建设的若干期工程，可归入第一期工程中，并在归档说明中加以体现。

B.2.2.11 照片张（页）数能完整地反映整个事件的过程。

附录 C
(资料性附录)

档案用表

档案用表见表 C.1 至表 C.6。

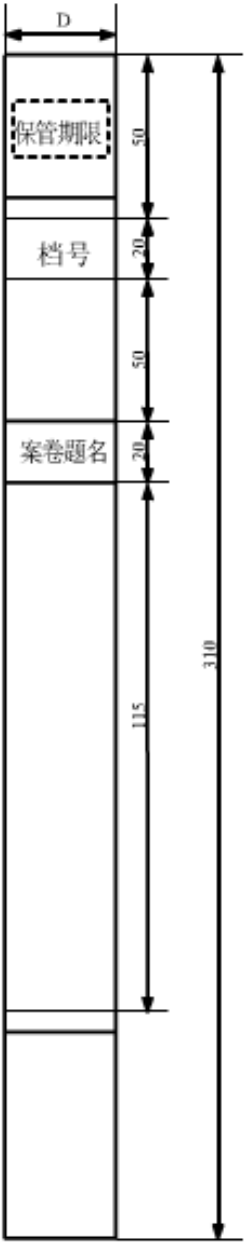
表 C. 1 案卷外封面式样

单位：mm

220	
60	45
档号：	
案卷题名	
310	
立卷单位	3×15
起止日期	
保管期限	
密 级	

表 C.2 案卷脊背式样

单位：mm



D=10mm、20mm、30mm、40mm、50mm

表 C.3 卷内目录式样

单位: mm

[illegible]

表 C.4 备考表式样

单位：mm

210	
25	
卷内备考表	
档号:	35
互见号:	
说明:	
立卷人:	
年 月 日	
检查人:	
年 月 日	
297	

表 C.5 案卷目录式样

单位: mm

[illegible]

表 C.6.1 项目档案交接签证表（封面）式样

项目（工程）名称：

移交单位（章）：

接收单位（章）：

交接日期：

页边距：上 25mm，下 20mm，左 29mm，右 14 mm

表 C.6.2 项目档案交接签证表（附一）式样

项目（工程）名称				
合同编号				
档案数量	文字材料		照片/声像	
	竣工图		电子文件光盘	
档案归档说明：（后附案卷目录）				

页边距：上 25mm，下 20mm，左 29mm，右 14 mm

表 C.6.3 项目档案交接签证表（附二）式样

移交 单位 自检 意见	技术负责人： 年 月 日
	档案人员： 年 月 日
监理 单位 审核 意见	项目总监： 年 月 日
	档案人员： 年 月 日
建设 单位 验收 意见	工程负责人： 年 月 日
	档案人员： 年 月 日

页边距：上 25mm，下 20mm，左 29mm，右 14mm

附 录 D

（资料性附录）

工程照片归档范围参照表

工程照片归档范围参照表见表 D.1。

表 D.1 工程照片归档范围参照表

分类号	类目名称	归档范围	照片要求	形成单位	备注
80	项目准备	开工等	主要会场场景、奠基	建设单位	
81	项目设计	选址、原貌	主要地貌及周围环境；线路部分通道原貌	设计单位	
82	项目管理	重大活动、质量监督	重大活动形成的照片,按监检阶段,反映监检过程及质量特色	建设单位	
83	施工				
830	综合				
831	光伏发电单元的土建与安装	基础验槽	典型基槽地质状况、清槽后全貌	施工单位	
		基础拆模	具有代表性拆模后混凝土表面观感质量	施工单位	
		接地装置	埋深、搭接长度及防腐等局部	施工单位	
		支架安装工艺、驱动电机安装工艺、组件安装、逆变器就位、箱变就位	整体观感、细部工艺、成品保护	施工单位	标明阵列区号

分类号	类目名称	归档范围	照片要求	形成单位	备注
		逆变器、箱变、电缆到货检验、组件到货检验	设备、组件开箱后外观及整体观感	施工单位	标明阵列区号
		电缆敷设工艺、电缆接线工艺、导线连接工艺	敷设、接线工艺	施工单位	
832	汇集站的土建与安装	地基验槽	典型基槽地质状况、清槽后全貌	施工单位	
		接地装置、土建施工	埋深、搭接长度及防腐等局部	施工单位	室外接地具有代表性 1 张,室内 1~2 张
		汇集站外貌	整体观感	施工单位	
		基础及保护帽	工艺、钢筋绑扎、防水工程	施工单位	
		主要设备、母线安装	整体观感、细部工艺	施工单位	控制室内 1 张,高压柜接线 1 张,二次接线 1 张
		设备接地引线	整体观感	施工单位	
		电缆敷设、电缆接线、导线连接	敷设、接线工艺	施工单位	
		防火封堵	细部工艺	施工单位	
		二次接线	整体观感、细部工艺	施工单位	
		屏柜安装	整体观感、细部工艺	施工单位	
		隐蔽工程	电气部分隐蔽工程及特殊试验	施工单位	

分类号	类目名称	归档范围	照片要求	形成单位	备注
833	集电线路	地基验槽	基槽地质状况、清槽后全貌	施工单位	
		铁塔组立	典型塔型、成品保护	施工单位	标明杆塔号
		接地装置	埋深、搭接长度及防腐等局部	施工单位	
		导线压接及光缆接续	压接、接续	施工单位	
834	升压站/开关站 土建与安装	地基验槽	基槽地质状况、清槽后全貌	施工单位	
		接地装置、接地极土建施工	埋深、搭接长度及防腐等局部	施工单位	
		主控楼、基础及保护帽	钢筋绑扎、防水工程及保护帽工艺	施工单位	全景照片 1 张
		主要设备安装、母线安装	整体观感、细部工艺	施工单位	
		设备接地引线	整体观感	施工单位	
		电缆（敷设、穿管）	整体观感、细部工艺	施工单位	
		防火封堵	细部工艺	施工单位	
		二次接线	表现整体观感或细部工艺	施工单位	
		屏柜安装	表现整体观感或细部工艺	施工单位	
		隐蔽工程安装施工	接地、电缆敷设等隐蔽工程及特殊试验	施工单位	
835	消防工程	消防设施、设备	站内及主设备典型照片	施工单位	
836	交通工程	道路、排水沟、涵洞、桥梁	典型照片	施工单位	

分类号	类目名称	归档范围	照片要求	形成单位	备注
837	排洪工程				
838	辅助工程				
84	调整试验				
85	监理				
850	综合				
851	工程监理	质量、安全控制	质量问题及事故调查	监理单位	
		现场协调	现场工程检查（土建、安装、调试）	监理单位	每个主要项目的关键节点各 1 张
		隐蔽工程	现场验收照片		
852	设备监理	隐蔽部位照片	对隐蔽工程，关键试验验收点，不可重复试验验收点的验收，应留取数码照片		