

<p>一、合规性手续文件</p>	<p>前期手续</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 电力接入消纳意见 2、 电力接入报告 3、 电力接入审查意见或评审意见纪要 4、 国土预审意见 5、 文物意见 6、 文物批复 7、 军事意见 8、 军事批复 9、 旅游意见 10、 环评报告 11、 环评批复 12、 压覆矿报告 13、 压覆矿批复 14、 林勘报告/可研 15、 林业复函（含林地费用缴纳证明） 16、 水土保持报告 17、 水土保持方案批复 18、 升压站电磁辐射环评（如有） 19、 洪评批复（如涉及） 20、 地灾报告 	<p>区域公司</p>
------------------	-------------	--	-------------

	<ul style="list-style-type: none"> 21、地灾批复 22、安全预评价 23、职业病预评价 24、节能报告及审查意见 25、安全应急预案备案文件 26、安评报告 27、安评批复 28、维稳报告 29、维稳批复/风险评估备案表 30、节能报告（节能评估表） 31、草原复函（如需，含草原费用缴纳证明） 32、畜牧复函（如涉及） 	
建设用地	<ul style="list-style-type: none"> 1、土地租赁合同 2、土地补偿协议 3、总平面布置图（办理四证前） 4、土地规划图 5、土地利用现状图 6、地形图 7、红（蓝）线图或规划条件通知书 8、建设项目用地预审与选址意见书 9、建设用地批准书（如有） 10、建设用地规划许可证 11、建设工程规划许可证 12、不动产证（含；土地证、房产证） 13、线路工程用地预审意见 14、线路工程规划意见 15、线路工程环保意见 16、勘测定界报告 	区域公司
开工准备	<ul style="list-style-type: none"> 施工许可证 	区域公司

并网前 手续	<ol style="list-style-type: none"> 1、高压供电合同 2、购售电合同 3、光伏/风场区线路运维单位协议 4、中调及地调电场命名文件 5、省调购售电协议 6、外线运行维护委托合同 7、并网调度协议（省调） 8、并网调度协议（地调） 9、二次联评会议（如有） 	区域公司
验收移 交	<ol style="list-style-type: none"> 1、发电业务许可证 2、资产移交清单（如涉及） 3、总包结算报告 4、总包决算报告 	区域公司

		5、政府部门竣工验收备案文件	
二、招投标文件、合同	招标文件	1、招标资料（审批流程，会前记录、报价单等）（以每份合同为单位出具） 2、中标通知书（如有需要归档）	经营计划部
	招标文件	1、立项报告 2、各种标前澄清文件原件或扫描件（如有） 3、专家评委签到表/评委交底确认单（如有） 4、投标保证金及标书费缴纳统计表（如有） 5、技术标评审表（线上评标无此项） 6、商务标评审表（线上评标无此项） 7、报价单、报价澄清函（澄清函如有） 8、商务谈判申请（如有） 9、评标意见汇总表（如有） 10、清标文件（如有） 11、评标报告及审批记录 12、中标通知书原件（如有） 13、中标单位投标书 14、集采类	供应链
	设备采购合同（光伏+风电）	1、风机采购/光伏组件合同及技术协议 2、塔筒采购/支架合同及技术协议 3、汇流箱合同及技术协议 4、逆变器合同及技术协议 5、箱变合同及技术协议 6、开关柜合同及技术协议 7、接地变合同及技术协议 8、主变合同及技术协议 9、SVG 合同及技术协议 10、综自设备合同及技术协议 11、调度自动化合同 12、电力系统通讯设备合同 13、功率预测系统合同 14、电缆及辅件采购合同	采购部

	15、户外高压设备合同（断路器、隔离刀闸） 16、视频监控系统	
劳务分包合同	1、风电劳务分包合同（土建基础，风机塔筒吊装，集电线路，外线，升压站土建和电气设备安装及调试）	采购部

三、临水、临电、临检、消缺类		<ol style="list-style-type: none"> 1、双方确认的验收单 2、相关施工记录资料 3、消缺验收单 4、其他 	项目部
四、项目部内部管控文件		<ol style="list-style-type: none"> 1、开工令、项开工报审、项目开工报告(含单位工程开工报审和单位工程开工报告) 2、停工申请、停工报告及复工申请、复工报告 3、施工通知单、施工整改通知单、回复单 4、工作联系单、罚款单 5、往来函件（包括但不限于与施工单位、建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位及外部单位的所有往来函件红文及电子邮件） 6、工程签证单、工程洽商变更单及设计变更单 7、项目会议纪要 8、施工大事记 9、专题总结及纪要 10、技术交底 11、设计交底、图纸会签、商务交底、设备厂家交底 12、索赔、反索赔相关证据及文件（包含影像） 13、阻工文件（包含影像） 14、施工日志（含：项目经理、土建工程师、电气工程师、吊装工程师、安全员、资料员、物资员） 15、项目资料管理动态管理台账 16、收文登记台账、发文登记台账（含与施工单位、监理单位、建设单位） 17、机械进出场登记台账 18、主要材料、设备进场使用跟踪台账 19、印章使用台账 20、到图、发图登记台账 21、罚款通知单台账 22、安全管理制度/实施方案 23、质量管理制度/实施方案 24、资料管理制度/实施方案 25、合同管理制度/实施方案 	项目部

		<p>26、物资管理制度/实施方案</p> <p>27、照片装册</p> <p>28、照片+视频电子版刻盘</p> <p>29、经批准的立项报告</p> <p>30、试桩报告</p> <p>31、总承包单位中标通知书</p> <p>32、分包单位中标通知书</p> <p>33、资金申请报告（对方签字盖章版的文件）</p>	
--	--	---	--

	<p>34、农民工工资发放记录（施工单位每次发放均需要留存）</p> <p>35、代付函件</p> <p>36、施工单位支付履约保证金证明复印件</p> <p>37、涉及农民工纠纷由当地权利机构出具的工资发放证明</p> <p>38、分包商的罚款单</p> <p>39、农民工保证金缴纳收据复印件及退付依据复印件（如有）</p> <p>40、项目管理费总预算（签字版扫描件留存）</p> <p>41、物资盘点表</p> <p>42、项目物资到货单（含异地到货单）</p> <p>43、发货放行单、送货单（随车原始单据）</p> <p>44、物资出入库记录/台账</p> <p>45、现场设备验收单（具体指：多方单位签批版）</p> <p>46、施工单位物资管理员授权委托书</p> <p>47、施工单位授权书（项目经理、安全员、材料员等）</p> <p>48、安全文明实施细则</p> <p>49、应急预案</p> <p>50、安全交底</p> <p>51、安全责任书/安全管理协议</p> <p>52、安全培训记录</p> <p>53、危险源辨识和评价</p> <p>54、重要危险源清单和管控措施</p> <p>55、应急演练记录、方案、总结评估</p> <p>56、安全整改单、回复单（含：与施工单位的联系单及闭环文件）</p> <p>57、安全例会会议纪要</p> <p>58、环境因素辨识与评价</p> <p>59、重要环境因素清单</p> <p>60、分包单位花名册（含身份证复印件）</p> <p>61、分包单位机械设备台账</p> <p>62、分包单位特种作业人员台账</p> <p>63、文明施工费用台账</p>	<p>项目部</p>
--	---	------------

		<p>64、车辆、外来人员、物资出入库台账</p> <p>65、台账记录（消防台账、文件收发文、劳保用品台账、药品台账）</p> <p>66、三级安全教育卡</p> <p>67、分包单位人员保险备案(复印件)</p> <p>68、事故报告、调查与处理（如有）</p> <p>69、施工进场通知单（含：统一表式中的附件文件）</p> <p>70、每日召开日例会的会议纪要</p> <p>71、劳务分包合同交底文件</p>	
--	--	---	--

		<p>72、施工单位更换现场项目经理及负责人的授权委托书</p> <p>73、质量监督登记表（开工前质量监督部门申请注册备案文件）复印件</p> <p>74、电网公司启委会申请及并网流转单签批复印件（如有）</p> <p>75、电力公司现场设备联调报告签批（如有）</p> <p>76、能源局施工单位的跨区备案复印件（如有）</p> <p>77、通信协议、地调供用电协议、OMS 涉网资料挂接、外线线路图</p> <p>78、首次、转序、并网前、转商业意见书等文件（含：整改意见及闭环文件）</p> <p>79、技术监督报告（如有）</p> <p>80、并网通知书、全容量并网确认单、投运证明、电力业务许可证等文件</p>	
<p>五、工程竣工验收类</p>	<p>验收文件</p>	<p>1、验收委员会成立文件及会议纪要</p> <p>2、工程量确认单</p> <p>3、分包工程验收单（以每份合同为单位出具）</p> <p>4、新能源分包工程质量验收凭证（以每份合同为单位出具）</p> <p>5、建设、设计、监理、施工单位自检报告、专检报告</p> <p>6、项目竣工预验收及整改闭环文件</p> <p>7、工程验收鉴定书及整改闭环文件</p> <p>8、项目竣工验收申请</p> <p>9、项目竣工验收报告</p> <p>10、竣工验收备案文件</p> <p>11、施工总结</p> <p>12、工序验收记录</p> <p>13、240 试运行申请、试运行记录、试运行报告、</p> <p>14、机组 240h 考核报告</p> <p>15、试运行及移交生产鉴定书</p> <p>16、中间交接转序验收申请及报告</p> <p>17、项目后评价报告</p> <p>18、项目档案移交建设单位移交清单签批版</p> <p>19、机组移交生产签证书</p> <p>20、工程质量评估报告</p>	<p>项目部</p>

		<p>21、工程质量检查报告</p> <p>22、工程质量保证（保修）书</p> <p>23、项目档案移交建设单位移交清单签批版</p> <p>24、项目成套资料电子档案（光盘/U 盘）</p>	
六、工程 手续类	环保文 件	<p>1、环境影响报告书/表/登记表或竣工环境保护验收网上填报及公示截图</p> <p>2、竣工环境保护验收调查报告</p> <p>3、竣工环境保护验收意见/备案</p>	项目部

		4、环境监理方案、环境监理月报、季报、环境监理总结报告	
	水保文件	1、水土保持施工监理日志、水土保持施工监理通知回复单、水土保持施工监理月报、水土保持监测季度报告、水土保持监测年度报告 2、水土保持工程监理规划、水土保持工程监理实施细则、水土保持工程监测实施方案 3、水土保持监测总结报告 4、水土保持监理总结报告 5、水土保持设施验收鉴定书 6、水土保持设施验收报告 7、水土保持设施自主验收报备的回执函	项目部
	消防文件	1、消防设计受理凭证 2、消防设计备案告知书 3、工程竣工验收消防备案凭证/意见 4、消防设计审查意见电子版 5、审图合格证电子版 6、审图合格图纸电子版	项目部
	安评文件	1、安全设施设计报告及专家评审意见 2、安全设施验收评价报告/试运行方案报案件部门备案证明	项目部
	职评文件	1、职业病危害控制效果评价报告（正文）、职业病危害控制效果评价报告（资料性附件）、专家意见表及专家评审意见修改说明 2、职业病防护设施设计专篇（主报告）、职业病防护设施设计专篇（资料性附件）、意见表及专家评审意见修改表	项目部
	防雷文件	1、场区、站区防雷防静电装置检测报告	项目部
	档案验收	1、档案专项验收申请、报告、意见（如有）	项目部
	劳保验收	1、劳动保障专项验收文件（如有）	项目部

七、综合类	施工准备	<ol style="list-style-type: none">1、一般方案、专项方案、专家论证方案等专项施工方案2、总承包单位资质报审文件（含：营业执照、资质、承饰承修许可证、安全生产许可证、职业健康安全体系、质量管理体系、环境管理体系）3、施工单位资质证书（含：营业执照、开户许可、3C认证、施工资质、承饰承修许可证、近三年工程业绩、项目部成立文件）4、实验室资质报审文件（含：资质证件、主要实验人员	
-------	------	---	--

	<p>证件、检测依据、主要机械校验证)</p> <p>5、商混站资质</p> <p>6、管理人员资质报审文件 (含证件)</p> <p>7、分包单位管理人员资质文件</p> <p>8、特殊工种报审文件</p> <p>9、施工质量检验项目划分</p> <p>10、主要工程材料/构配件/设备进场报审文件</p> <p>11、主要施工机械、工器具及安全用具报审文件</p> <p>12、主要测量计量器具、试验设备检验报审表</p> <p>13、项目总进度计划报审文件</p> <p>14、项目进度计划调整纠偏报审文件</p> <p>15、分包单位进度计划签批版及调整纠偏签批版文件</p> <p>16、质量保证体系及保证方案</p> <p>17、质量通病防治措施</p> <p>18、绿色施工方案报审文件</p> <p>19、绿色施工实施检查记录文件</p> <p>20、施工图会检记录 (含: 会检纪要及参加人员签到表)</p> <p>21、技术标准清单 (含质量验收标准)</p> <p>22、 强制性条文实施计划报审文件</p> <p>23、强制性条文实施记录</p> <p>24、试验项目检查计划</p> <p>25、实体检测计划</p> <p>26、质量体系报审文件</p> <p>27、工程量确认单</p> <p>28、监理通知单及回复单</p> <p>29、大型机械报审文件</p> <p>30、施工现场质量管理检查记录 (包括专工验收施工工序的检查记录)</p> <p>31、“五新”应用专项施工方案报审及实施记录(若有)</p> <p>32、施工工艺标准及技术导则</p> <p>达标投产实施细则及实施检查记录</p>	<p>项目部</p>
--	--	------------

八、技术类		<ol style="list-style-type: none"> 1、设备招标技术规范书 2、建设用地勘/测绘报告 3、初步设计（收口）及审查文件 4、试桩报告 5、光伏区、升压站、集电线路施工蓝图 6、勘察、设计合同及补充协议 7、消防设计审查意见 8、审图合格证 9、审图合格后的施工图纸 10、设计优化提出、策划（论证）、方案及审批（若有） 	技术部
	风力发电机组	<ol style="list-style-type: none"> 1、测量放线记录 2、工程施工测量记录 	

<p>九、风力发电机组安装工程</p>	<p>基础</p>	<p>3、土方回填的试验报告、回填土检测报告</p> <p>4、地基处理试验报告</p> <p>5、桩基试验报告</p> <p>6、地基处理及桩基施工记录</p> <p>7、地基强度、压实系数、注浆体强度检查记录</p> <p>8、地基承载力试验记录</p> <p>9、复合地基桩体强度、地基承载力检查记录</p> <p>10、单桩竖向抗压承载力及桩身完整性检查记录</p> <p>11、多节柱定位实测记录</p> <p>12、沉降观测记录、沉降观测示意图</p> <p>13、重锤夯褥试夯记录、重锤夯实施工记录</p> <p>14、强夯施工记录、强夯汇总记录</p> <p>15、土和灰土挤密桩桩孔施工记录</p> <p>16、土和灰土挤桩桩孔分填施工记录</p> <p>17、振冲地基施工记录</p> <p>18、单管旋喷施工记录</p> <p>19、二重管旋喷施工记录</p> <p>20、三生管旋喷施工记录</p> <p>21、灌注桩成孔记录</p> <p>22、灌注桩混凝土浇筑记录</p> <p>23、灌注桩施工记录汇总表</p> <p>24、混凝土（钢）桩打桩施工记录汇总表</p> <p>25、混凝土（钢）桩接头施工记录</p> <p>26、混凝土（钢）桩打桩施工记录</p> <p>27、地基处理施工记录</p> <p>28、用千斤顶加预应力记录</p> <p>29、钢筋冷拉记录</p> <p>30、柱、梁接头钢筋焊接记录</p> <p>31、钢筋材质及焊接接头的度验报告</p> <p>32、混凝土开盘鉴定记录</p> <p>33、混凝土搅拌记录</p> <p>34、混凝土搅拌机计量器校验记录</p>	<p>项目部</p>
---------------------	-----------	--	------------

九、风力 发电机 组安装 工程		35、混凝土浇通知单 36、同条件试块留置测温记录 37、混凝土生产质量控制记录 38、混凝土生产强度统计评定记录 39、混凝土原材料及混凝土试件的试验报告 40、混凝土强度、抗渗、抗冻等试验报告 41、混凝土结构实体强度检测报告 42、地基验槽、钢筋、基础环、地下混凝土、接地等隐蔽工程验收记录 43、强制性条文件执行检查记录 44、单位工程施工质量评定汇总表	项目部
--------------------------	--	--	-----

		45、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录	
九、风力发电机组安装工程	风力发电机组安装（含塔架）	1、风机基础环境测评记录及复检记录 2、隐蔽工程验收记录 3、风机的安装及调试技术资料 4、建设单位与风机供货商签署的调试、试运验收意见 5、力矩紧固记录 6、风机塔架、浆叶、发电机、电缆安装记录 7、高强螺栓连接副复检报告、高强螺栓连接副扭矩复检报告 8、润滑油复检记录 9、轴系同轴度现场复检记录 10、制动系统检查记录 11、冷却系统检查记录 12、变浆系统检查记录 13、偏航系统检查报告 14、每台风机调试试运质量检验评定统计表 15、主要缺陷和处理情况一览表，重大质量问题的原因分析 16、处理结果报告及会议记录或纪要等文件 17、施工和高度未完项目清单 18、强制性条文件执行检查记录 19、单位工程施工质量评定汇总表 20、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 21、分部工程质量验收签证	项目部
	风力发电机组监控系统	1、各台风机 240H 连续并网运行记录 2、实际负荷曲线 3、经统计的风速—功率曲线 4、安全保护试验记录 5、每台风机启动调试试运阶段要参数统计一览表 6、保护、自动、程控、监测仪表投运情况一览表 7、每台风机调试试运阶段保护运作，拒动、误动的统计和原因分析结果一览表 8、强制性条文执行检查记录	项目部

九、风力 发电机 组安装 工程		9、单位工程施工质量评定汇总表 10、分部工程质量验收签证	
	电缆敷 设	1、电缆检验报告 2、电缆隐蔽工程签证 3、单位工程施工质量评定汇总表 4、检验批、分项、分部（子分部）、工程质量难收记录 5、分部工程质量验收签证	项目部
	箱式变 压站	1、箱式变电站安装记录 2、箱式变电站调试大纲	项目部

		3、负荷开关试验记录 4、变压器试验记录 5、熔断器试验记录 6、断路器试验记录 7、避雷器试验记录 8、绝缘油试验记录 9、气体继电器检验记录 10、绕组温度计检验报告 11、安装单位工程评定汇总表 12、检验批、分项、分部工程质量验收记录 13、分部工程质量验收签证	
	防雷接地	参见本表“842”中 2 防雷接地装置	项目部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047022046101006056>