

# 湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目档案管理实施细则

## 第一章 范畴

**第一条** 为做好我公司基建工程档案管理工作，统一工程文献归档与档案整顿规范，根据国家及大唐集团公司档案管理关于规定，特制定本细则。

**第二条** 本细则适应于本项目竣工文献编制、工程档案整顿、移送和竣工验收。

## 第二章 编制根据

### 第三条 根据

- （一）《国有公司文献材料归档办法》（）；
- （二）《国家重大工程建设项目文献归档规定与档案整顿规范》DA/T28-；
- （三）《科学技术档案案卷构成普通规定》GB/T11822-；
- （四）《建设项目（工程）档案验收办法》国档发（1992）；
- （五）《火电工程达标投产验收规程（DL5277-）》
- （六）《电力工程竣工图文献编制规定》（电力行业原则 DL/T5229-）；
- （七）《火电建设项目文献收集及档案整顿规范》DL/T 241-
- （八）《照片档案管理规范》（GB/T1182一）

## 第三章 组织管理原则

**第四条** 项目档案工作实行统一领导、统一制度、统一管理、分工负责原则，保证工程档案完整与安全，为工程建设提供有效地服务。

**第五条** 项目档案室负责对施工、设计、调试、质检、监理等各参建单位竣工文献编制、工程档案整顿与移送工作进行检查和指引。

### 第六条

各参建单位要建立各自工程档案管理组织网络，由一位公司级负责人挂帅，统一协调工程、质量、设备等各关于部门档案工作。档案部门负责工程档案工作组织、实行、监督和检查。

**第七条** 我司工程档案管理工作要贯彻与工程建设同步开始、同步进行、同步验收规定。工程档案管理是工程建设管理有机构成某些。各单位应把工程档案管理工作纳入工程基建目的管理程序，纳入工程质量保证体系，纳入各承办机构、关于部门职责范畴和岗位责任制，并采用相应检查、考核办法。

#### 第四章 各参建单位职责与项目文献资料收集

##### **第八条** 各参建单位职责

###### （一）项目建设单位职责

1、认真履行项目建设单位工程档案工作统一组织和管理职能，负责对我公司工程各参建单位档案管理工作组织、协调、指引、监督和检查。

2、参加项目合同管理，对文献材料和档案形成进行全程监管和控制，参加项目建设重要会议、重大活动、重要设备开箱验收、项目建设交工验收；

3、档案部门按规定认真检查、核对工程各参建单位移送工程文献，确认符合归档规定后在移送清册上签字。财务部门在见到档案部门签字后方可与工程各参建单位进行资金结算。

4、负责对施工、设计、调试、质监、监理等工程各参建单位竣工文献编制、工程档案整顿与移送工作进行检查、监督和指引与验收。

5、在单位工程验收时，工程管理部门应告知档案部门参加验收。档案部门对工程竣工档案归档率、完整率、精确率进行检查，发现问题，及时解决。

6、负责设备图、施工图及某些施工文献统一登记、分发工作。

7、负责工程前期文献、工程交接验收文献、生产准备（涉及公司技术规范）及试生产文献收集与整顿。

8、负责机组生产准备、试生产总结及建设总结收集与整顿。

9、负责接受工程所有档案，并运用档案当代化管理手段进行汇总、整顿后编目、

上架，具备检索、借阅条件。

10、负责同本地建设工程档案管理部门工作联系，负责统一组织、协调向本地档案管理部门关于档案移送工作。

11、建立符合规定工程档案保管库房，集中统一保管档案，为档案保管和提供运用配备必要装备和设备，其费用列入工程总概算。

12、配备与工程规模相适应档案人员，未经档案专业业务培训，没有档案上岗资格证书人员不能上岗，档案人员应具备档案专业知识和电力生产知识，不断提高综合文化素质和业务素质，为工程建设提供有效服务。

13、建立工程档案管理网络，一是档案工作人员网络：按照建设项目布局和档案工作自身特点，布网建点设人，以点联线，以线联网；二是重要档案资料流向网络，对重要档案资料状况及流向进行追踪管理。

14、建设单位在工程招标、投标和订立合同合同时，应设立档案资料移送状况关于条款，明确规定工程参建各方在文献收集、整顿、归档等方面责任，明确施工、设计、调试、质监、监理等单位移送档案内容、数量、费用、时间、质量等规定和违约责任。

## （二）施工单位职责

1、负责提交施工、安装所有技术资料（含隐蔽工程及测量记录）。

2、负责提交土建、水工施工及设备、管线安装文献。

3、负责提交分部试运阶段方案、办法。

4、负责提交分部试运记录及验收签证书。

5、负责提交移送试生产前消缺记录。

6、负责提交所有机组建设期间工程联系单及总结。

7、负责提交反映工程施工、安装过程声像材料。

8、负责提交工程总结和工程技术总结。

9、负责收集、整顿所有工程材料及受甲方委托自购买设备材料档案（质量合格证、实验检查报告、使用阐明书及图纸等）。

10、凡工程实行总承包，所有资料由总承包单位负总责，由各分包单位负责其分

包工程所有文献收集、整顿，并提交总包单位汇总；

11、凡工程竣工（涉及单项工程及分期建设工程投入使用）后一种月内，按照本细则及我公司档案管理关于规定整顿、装订、装盒，并编制工程档案移送清册，向建设单位档案部门办理移送手续，清点、签字后进行工程档案移送，并将所有竣工文献输入公司资料室档案管理程序内，同步提交二套竣工文献及相相应电子档案版。

### （三）勘察设计单位职责

1、设计单位负责所承担工程地质勘查，预可行性、可行性研究及设计文献收集、整顿工作，并按规定规定向建设单位提供报告和设计文献。

2、地质勘探单位负责收集、整顿地质勘探各阶段地质文献，并按规定向建设单位提供相应地质报告及审批文献。

3、负责提交工程设计阶段勘测设计文献，编制施工图总清册。

4、负责提交所有设计修改告知单。

5、负责提交工程设计总结。

6、对汇总工程各类变更文献进行最后审核，保证其完整、精确。按竣工图编制合同及《国家重大建设项目文献归档规定与归档整顿规范》中竣工图编制规定，编制三套完整竣工图及两套完整电子文献竣工图，并按本原则及我公司档案管理关于规定进行整顿、装盒。编制移送清册，机组在完毕满负荷试运后两个月内移送建设单位档案部门，凡在都市规划区范畴内重要建设项目，应依照《都市建设档案归属与流向办法》第五条规定，另编制一份与都市建设、规划及其管理关于重要建筑物及综合管线竣工图。

### （四）调试单位职责

1、负责提交所承担实验项目调试方案、办法、调试报告及性能实验报告等文献。

2、负责提交分系统调试和整套试运阶段调实验评表签证单。

3、负责提交调试过程中设备缺陷解决记录。

4、负责提交调试过程中变更设计资料及调试工作总结。

5、负责将机组整套启动试运及系统调试期间形成文献按本原则及我公司档案管理关于规定进行整顿、装盒。编制移送清册，在工程竣工（涉及单项工程及分期建设工程投入使用）后一种月内移送建设单位档案部门，并将所有竣工文献输入公司资料室档案管理程序内，同步提交二套竣工文献及相相应电子档案版。

#### （五）质监单位（质量监督中心站、质量监督站）职责

1、负责编制、收集、整顿、提交工程质量监督工作中形成各类质量监督文献（质量监督质监筹划、评价报告、纪要、监检记录、呈报、总结、报告和结论意见等质监活动文献；对工程参建单位不合格项纠正办法，关闭文献状况验证文献、设备监造报告等）。

2、按本原则及公司档案管理关于规定进行整顿。装盒。编制移送清册，在工程竣工（包、括单项及分期建设工程投入使用）一种月内移送建设单位档案部门。

#### （六）监理、监造单位职责

1、负责提交工程监理项目监理文献（监理大纲、安全技术资料、质量进度资料、筹划投资资料等等）及结论意见（如对于工程质量、工期、投资等监理意见）。

2、负责提交工程施工及调试期间设计变更告知单、设计变更执行状况总结及未完毕项目闭环签证（解决成果）

3、负责提交工程监理告知单及整治办法记录、总结。

4、负责提交工程建设期间设备缺陷解决清单、设备缺陷解决会议纪要和解决后复试报告。

5、负责提交调试过程中设备缺陷解决记录及解决成果。

6、负责提交设备修改告知单。

7、负责提交工程联系单及材料代用记录。

8、负责提交所有施工调度（协调）会议纪要、专业会议纪要等。

9、按本原则及我公司档案管理关于规定进行整顿、装盒。编制移送清册，在工程竣工（涉及单项工程及分期建设工程投入使用）后一种月内移送建设单位档案部门，并将所有竣工文献输入公司档案室档案管理程序内，同步提交二套竣工文献及相相应

电子档案版。

、设备生产监造单位负责收集、整顿设备监造工作中产生监造文献，并负责检查、审核设备生产单位所提交文献资料完整、精确、系统状况，交施工单位复检签字后，编入施工文献。

11、监理单位作为工程建设过程中档案责任单位，负责监督工程文献内容真实性、齐全完整状况以及归档文献质量，督促检查工程建设中文献材料收集积累和完整、精确状况，负责竣工文献和竣工图审核并订立意见并与建设单位密切配合共同做好工程档案管理工作，并提交档案专项报告和验证文献

### （七）设备厂家

1、编制移送清册，在设备开箱验收前移送建设单位档案部门。

2、在设备到货时，必要同步提供装箱单、产品质量证明书、合格证、阐明书、实验报告、检测报告、商检记录、特殊产品准销证等文献材料及至少八套设备图纸（合同中另有规定除外）。

各参建单位应依照本原则规定，完毕各自职责范畴或合同规定项目竣工文献编制和档案整顿工作。

## 第九条 项目文献收集

### 收集范畴

各参建单位应以项目建设中形成所有文字、图表以及音像等各种载体形式文献为收集对象。应将具备保存价值文献纳入归档范畴。项目文献归档范畴见 A. 1

#### A. 1 建设单位项目档案分类简表（6-9 类）

### 6 电力生产

#### 60 综合

600 公司技术和管理文献

601 生产允许

602 生产准备

603 观测、监测

609 其他

## **61 生产运营**

610 综合

611 运营记录

612 值长日记

613 调度记录

614 运营技术文献

615 设备缺陷管理

619 其他

## **62 生产技术**

620 综合

621 运营指标

622 全厂性实验

623 环保监测

624 技术监督

625 可靠性管理

626 并网安全评价

629 其他

## **69 其他**

## **7 科学技术研究**

### **70 科技创新、技术进步**

700 综合

701 成果申报及评奖

含专利、工法、QC、环保、新纪录、节能等奖项申报及评奖，四新技术应用查新及鉴定

702 普通科技成果

709 其他

## **71 科研项目**

经国家、省(市)级以及集团公司立项科研课题项目

710 土建

720 锅炉、燃料、除灰

730 汽机、管道、化水

740 电气、热控

750 焊接、金属

760 机械

770 输变电工程

780 环保工程

790 管理软科学

## **8 建设项目**

### **80 项目立项**

800 立项文献

801 可行性研究

802 项目评估

### **81 项目设计**

810 综合

811 设计基本

812 设计文献

813 施工图

### **82 项目准备**

820 综合

821 建设用地审批

822 招投标文献

823 合同文献

824 工程准备

### **83 项目管理**

830 综合

831 资金管理文献

832 安全、质量、进度管理文献

833 质量监督文献

834 物资管理文献

835 工程会议、记录、简报

### **84 土建**

840 综合

841 热力系统

842 燃料供应系统

843 除灰、脱硫、脱硝系统

844 水解决系统及供水系统

845 电气系统

846 附属生产设施

847 与厂址关于单项工程

848 全厂消防工程

849 其他工程

### **85 设备及管线安装**

850 综合

851 锅炉及辅助设备（含加工配制）

852 汽轮发电机组（含管道及系统）

853 电气设备

854 热工仪表及控制装置

855 焊接、金属

- 856 水解决及制氢设备和系统
- 857 码头、铁路、综合管线等设备、设施
- 858 综合运用
- 859 其他

## **86 工程监理**

- 860 综合
- 861 施工监理
- 862 设计监理
- 863 设备监造

## **87 调节与实验**

- 870 综合
- 871 分系统调试
- 872 整套启动调试
- 873 性能实验
- 874 涉网实验

## **88 竣工与验收**

- 880 综合
- 881 启动验收文献
- 882 工程决算与审计
- 883 机组达标与工程创优
- 889 竣工图

## **9 设备**

### **90 综合**

- 900 综合
- 901 特种设备及检测
- 902 设备安全性能检测

903 检修项目

904 技术改造项目

## **91 锅炉**

910 锅炉本体

911 锅炉辅助机械

912 除灰、除渣系统

913 脱硫系统

914 脱硝系统

915 燃料系统

919 其他

## **92 汽机**

920 汽轮机本体

921 汽水管道及附件

922 辅助设备

923 辅助机械

924 燃汽轮机

925 柴油发电机

926 取水枢纽及岸边水泵房

927 工业、生活、消防水系统

928 循环水系统

929 其他

## **93 电气**

930 汽轮发电机组

931 变压器

932 电动机

933 高压设备及配电装置

- 934 低压电器设备
- 935 继电保护及二次线设备
- 936 自动装置及直流系统
- 937 通信及远动
- 939 其他

## **94 热控**

- 940 分散控制系统
- 941 锅炉系统热控设备、仪表
- 942 汽机系统热控设备、仪表
- 943 汽轮发电机组热控设备、仪表
- 944 水解决及制氢系统热控设备、仪表
- 945 其他

## **95 水解决及制氢**

- 950 补给水解决
- 951 循环水解决
- 952 给水炉内解决及凝结水解决
- 953 海水淡化
- 954 化学辅助设备
- 955 制氢站、制氧站
- 956 油解决
- 957 污水解决
- 958 中水解决
- 959 其他

## **99 其他**

- 990 给排水、采暖、通风、空调设备
- 991 消防设备

992 修配车间

993 运送设备

999 其他设备

详细条目见《火电建设项目文献收集及档案整顿规范 DL/T241-》附录 A.1 建设单位项目档案分类、各参建单位归档范畴及保存单位期限划分表

## 第五章 文献编制与管理

### 第十条 文献资料编制规定

#### （一）编制基本规定

- 1、参建单位应按《火电建设项目文献收集及档案整顿规范 DL/T241-》编制竣工文献，监理单位负责审核。
- 2、需要闭环项目文献，执行单位应在竣工后按质量管理规定编制相应闭环文献，实行闭环管理。
- 3、原材料质量证明文献，应分门别类按原材料品种、型号等特性及原材料管理台账编制原材料质量跟踪记录，便于原材料质量追溯。
- 4、设计更改文献，应按专业编制设计更改执行状况汇总表（表 12），保证竣工图编制根据精确性。
- 5、按专业集中整顿文献，立卷单位应编制与原件相应索引表。索引表采用是《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210 表（4.2.4、4.2.5、4.2.8），编制人应在表备注栏填入原件所在卷册档号，便于原件可追溯。
- 6、非纸质载体文献归档时，应由整顿单位编制文字阐明与载体一起移送，并应在备考表上互填互见号。

#### （二）工程名称

各单项工程参建单位在需要填写工程名称地方一律使用：湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目+单项工程名称”格式，如：

- 1、湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目#1 机组安装工程；
- 2、湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目脱硫工程；

（三）各类纸张以 A4 为原则折叠, 每册厚度按 A4 原则计不超过 200 张为宜。

文字阐明为 4 号仿宋体；标题为 3 号宋体加黑；左边距=2.5cm；右边距=1.5cm, 上边距=2cm；下边距=2.5cm；行间距不大于 24 磅。

#### （四）各类联系单**编号阐明**

1、 湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目在土建开工桩基工程，验评资料按

《电力建设施工质量验收及评估规程（DL/T5210.1-）第一某些：土建工程》编制，在新版出版后来开工土建工程验评资料按《电力建设施工质量验收及评估规程（DL/T5210.1-）第一某些：土建工程》规定编制；

2、 机组号统一为：#1、#2；

3、 所有公共系统工程列入#1 机组；

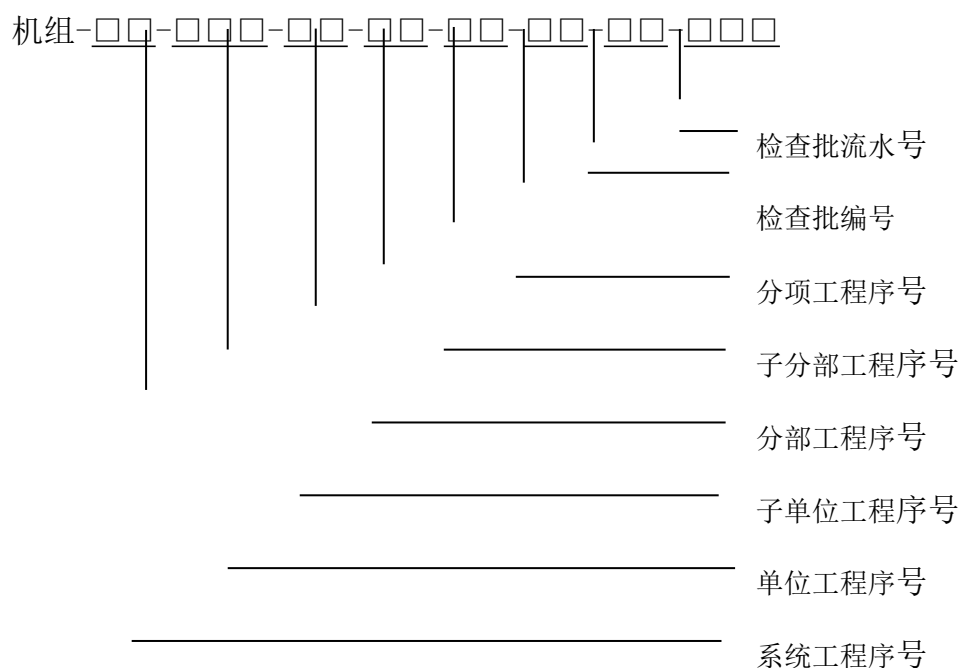
#### 4、**土建工程验评资料**

（1）工程名称、项目划分严格按照《电力建设施工质量验收及评价规程》（第一某些：土建工程）（）执行。

（2）土建工程验评资料格式按照《电力建设土建工程施工、实验及验收原则表式》（第 3 某些 验收）（）执行。

（3）土建工程验评资料表格外框及表头不允调，检查批内监理签字栏调为恰当宽度（建议“监理单位验收记录”调为一行），其她框内间距可恰当进行调节。验评资料标题为 3 号宋体加黑；验评内容字体为五号宋体；数字采用宋体小五号字，验评内容栏空白时，应在序号列后列栏填写“如下空白”或用小斜杠划去；验评内容有多页时，需标注续一、续二等。（例如：表式自身有续表 1 而实际必要在续表 1 基本上再增长续表时候，按表号“……续表 1-1~续表 1-2”规则自行编制）

（4）验评资料工程编号：土建工程依照不同工程内容和特点，划分各工程“质量验评范畴划分表”。检查批表编号涉及：机组、系统工程、单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程，检查批及流水号共 19 位数；分项工程表编号为 14 位；分部（子分部）工程表编号为 10（12）位，各编号中间发小横线连接，以形成工程验评资料编号。



(5) 验评资料页面边距及时间设立：竖向为左边距=2.5 cm；右边距=1.5cm, 上边距=2cm；下边距=2.5cm；横向为左边距=2.5 cm；右边距=2cm, 上边距=2.5cm；下边距=1.5cm；所有日期表达均为八位数，年月日中间用“.”间隔，如.01.06

(6) 验评表格标题一行无法所有显示时，采用多行布置，保证词语整体性换行，采用正等腰梯形排列；工程编号在左面，表号在右面，编号和表号采用两端对齐方式；表号和标题间不空行；检查批中数据超过规范规定应圆圈标注。

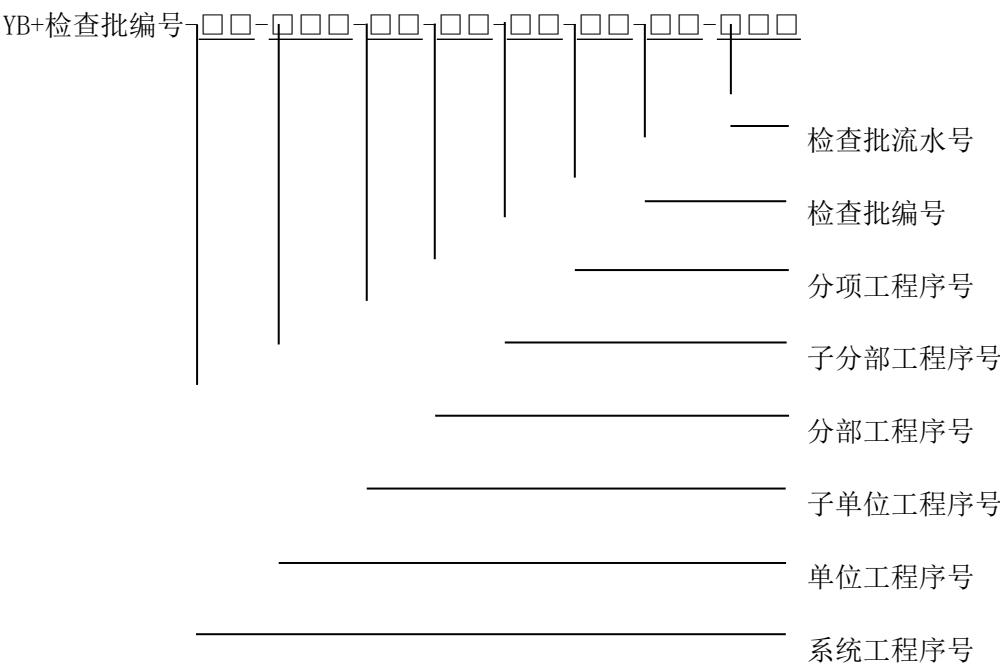
(7) 验评表格填写规定按《电力建设土建工程施工、实验及验收原则表式》（第 3 某些验收）（）第二某些质量验收填写样表进行填写。其中“质量原则”没有详细原则，仅有“应符合设计规定”或“应符合现行原则规定”时，施工单位项目专业技术负责人、专业监理工程师应事先查找“相应原则”或“设计规定”并补充到“质量原则”中。

## 5、土建工程施工记录资料

(1) 施工登记表格严格按照《电力建设土建工程施工、实验及验收原则表式》（第 1 某些 施工）（）中表格执行。

(2) 土建工程施工资料表格外框及表头不允调，框内间距可恰当进行调节。施工登记表格标题为 3 号宋体加黑，内容字体为五号宋体；施工记录内容栏空白时，应在序号列后列栏填写“如下空白”或用小斜杠划去；资料内容有多页时，需标注续一、续二等。

(3) 施工登记表格编号：各参建施工单位除隐蔽记录编号规定，别的施工记录编号在不重号基本上自行编制，隐蔽记录编号填写规则按“YB 加检查批编号”

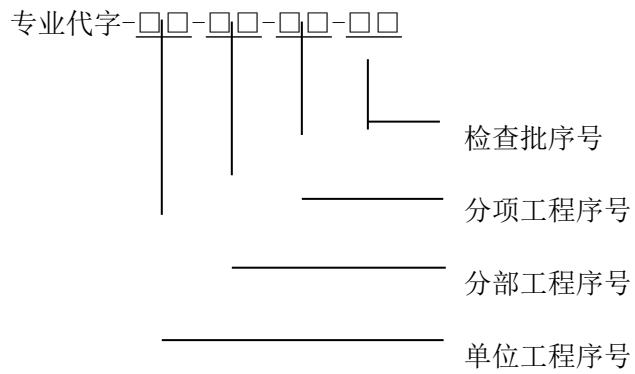


如：YB01-01-01-01-01-01-01-001。

## 6、安装工程编号及表达

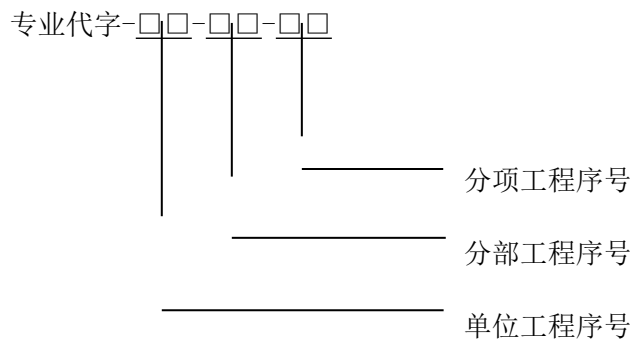
安装工程依照《电力建设设施工、验收及质量验收评估原则》锅炉篇、汽轮机篇、热工仪表及控制装置篇、管道篇、水解决及制氢装置篇等原则、规范及《电气装置安装工程质量检查及评估规程》《质量验收及评估范畴划分表》所列工程编号：

(1) 锅炉专业工程编号：专业代字、单位工程、分部工程、分项工程和检查批，形成工程编号。

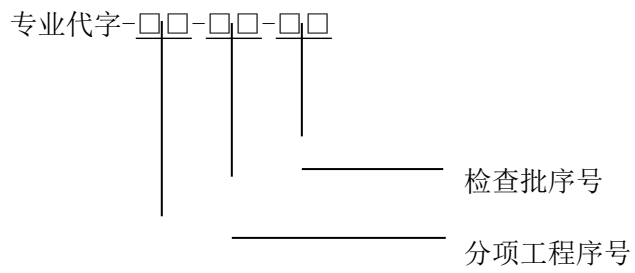


(2) 热控、汽轮机专业及管道工程工程编号，与锅炉专业工程编号相似。

(3) 电气专业工程编号：专业代字、单位工程、分部工程和分项工程序号，形成工程编号。



(4) 焊接专业工程编号：专业代字、单位工程、分项工程和检查批序号，形成工程编号。



7、分项、分部、单位工程质量报验编号按单位工程编号填写；

## 8、土建实验室及搅拌站资料

(1) 土建实验室及搅拌站所有资料内工程名称必要严格按照《电力建设施工质量验收及评价规程》(第一某些：土建工程)( ) 填写。

(2) 搅拌站所做混凝土搅拌记录、混凝土开盘鉴定等资料编号构成，混凝土搅拌单位名称代码+文献种类代码+年份+流水号。

(3) 实验委托单编号：施工单位代字+“实验名称代字”+“.”+“实验单类型代字”+“—”+“年份”+“流水号”构成。

(4) 实验记录单编号：施工单位代字+“实验名称代字”+“.”+“实验单类型代字”+“—”+“年份”+“流水号”构成。

(5) 实验报告单编号：实验单位代字+“实验名称代字”+“.”+“实验单类型代字”+“—”+“年份”+“流水号”构成。

(6) 实验单类型代字---由一位大写字母表达。拟定为实验委托单为 W ,实验记录单为 J, 实验报告单为 B。

(7) 年份拟定填写本年度后两位数字，流水号从 0001 开始编。实验名称代字见附表 7。

(8) 由监理或建设单位抽送外检，由参建单位报送资质合格实验单位，经监理确认后外送实验。外委实验资料委托编号必要按全厂统一编号规定填写，实验编号将按各自实验单位自行编号。

电力建设工程土建检查 / 实验委托单统一表式目录

| 序号 | 实验名称代字 | 表 式 名 称      |
|----|--------|--------------|
| 1  | SN     | 水泥见证取样委托单    |
| 2  | SZ     | 砂子检查 / 实验委托单 |
| 3  | LS     | 碎（卵）石见证取样委托单 |
| 4  | MF     | 粉煤灰质量见证取样委托单 |

|    |    |                      |
|----|----|----------------------|
| 5  | ZQ | 砖（砌块）见证取样委托单         |
| 6  | GC | 钢筋（材）见证取样委托单         |
| 7  | GH | 钢筋焊接见证取样委托单          |
| 8  | GL | 钢筋机械连接见证取样委托单        |
| 9  | TJ | 土壤击实见证取样委托单          |
| 10 | HT | 回填土见证取样委托单           |
| 11 | HB | 混凝土配合比委托单            |
| 12 | SB | 砂浆配合比委托单             |
| 13 | HX | 混凝土性能见证取样委托单         |
| 14 | SQ | 砂浆抗压强度见证取样委托单        |
| 15 | WJ | 外加剂见证取样委托单           |
| 16 | PZ | 混凝土膨胀剂见证取样委托单        |
| 17 | FS | 砂浆、混凝土防水剂见证取样委托单     |
| 18 | GJ | 水泥基灌浆材料见证取样委托单       |
| 19 | TS | 弹、塑性体改性沥青防水卷材见证取样委托单 |
| 20 | AF | 聚氨酯防水涂料见证取样委托单       |
| 21 | LQ | 沥青见证取样委托单            |
| 22 | TH | 混凝土回弹见证委托单           |
| 23 | ZX | 钻芯法检测混凝土强度见证取样委托单    |
| 24 | MG | 混凝土构造后锚固见证取样委托单      |
| 25 | JZ | 混凝土构件静载检查见证取样委托单     |
| 26 | GR | 贯入法检测砂浆抗压强度见证委托单     |
| 27 | HD | 构造实体钢筋保护层厚度检测见证委托单   |
| 28 | NJ | 饰面砖粘结强度见证取样委托单       |
| 29 | JW | 见证委托单                |
| 30 | KF | 矿渣粉质量见证取样委托单         |
| 31 | WS | 无损检测委托单              |
| 32 | SF | 砂浆防水剂见证取样委托单         |
| 33 | GX | 钢筋力学性能和工艺性能见证取样委托单   |
| 34 | TT | 同条件混凝土抗压强度见证取样委托单    |
| 35 | BY | 标养混凝土抗压强度见证取样委托单     |
| 36 | KD | 混凝土抗冻见证取样委托单         |
| 37 | KS | 混凝土抗渗见证取样委托单         |
| 38 | HW | 混凝土外加剂见证取样委托单        |
| 39 | SS | 砂浆防水剂见证取样委托单         |
| 40 | GS | 水泥基灌浆材料见证取样委托单       |
| 41 | HY | 回填法检测混凝土抗压强度见证取样委托单  |
| 42 | LB | 植筋拉拔见证委托单            |
| 43 | HZ | 混凝土构件静载检查见证取样委托单     |
| 44 | QJ | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度见证取样委托单 |
| 45 | JS | 金属原材料见证取样委托单         |
| 46 | ZS | 砌筑砂浆增塑剂见证委托单         |
| 47 | ZF | 粒化高炉矿渣粉质量见证取样委托单     |

|    |    |                            |
|----|----|----------------------------|
| 48 | CZ | 地板砖/墙面砖/外墙砖见证取样委托单         |
| 49 | BW | 保温砂浆/钢丝网/抗裂砂浆/胶粉聚颗粒见证取样委托单 |
| 50 | MC | 玻璃幕墙/窗/                    |

## 9、强制性条文

依照《火力发电工程建设原则强制性条文》实行指南（），结合本工程项目厂项目特点，现以土建专业施土表 1 为模板（见附件 1），规定各施工单位按此模板分专业编制《强制性条文明细执行表》，并依照强制性实行指南中强制性条文索引表编制强制性条文执行筹划，以分项工程进行强条执行表报审和签证。

详细规定：

（1）因实行指南（）中强条没有详细表格式，所用模板见附表 1，但标题按实行指南（）执行；

（2）表内强条内容按《火力发电工程建设原则强制性条文》实行指南（）执行；

（3）土建某些强条执行筹划表按《电力建设施工质量验收及评价规程》第 1 某些：土建工程（DL/5210.1-）中表 4.0.1-1 质量验收范畴划分表参照相应进行划分执行；详细划分原则依照本单位报批项目划分表进行执行，所用模板见附表 3；其他专业可根据项目划分版本更新状况参照执行；

（4）对于《火力发电工程建设原则强制性条文》实行指南（）中没有执行状况检查表，可参照上述规定相应执行，所用模板见附件 2。

（5）表格外框及表头不允调，框内间距可恰当进行调节。施工登记表格标题为 3 号宋体加黑，内容字体为五号宋体；内容栏空白时，应在序号列后列栏填写“如下空白”或用小斜杠划去；资料内容有多页时，需标注续一、续二等。

附表 1

**施土表 1 土石方及基坑工程强制性条文执行登记表**

编号：HECC-QTJL-01-05-07-00-01-00-01

|                                       |                                                       |                                     |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 工程项目名称                                | 湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程                                    |                                     |                                  |
| 单位工程                                  | 加药加氯间                                                 | 分部工程                                | 地基工程                             |
| 分项工程                                  | 定位及高程控制                                               | 验收时间                                | 年 月 日                            |
| 序 号                                   | 检 验 项 目                                               | 执行状况                                | 引用原则                             |
| 1                                     | 7.1.3 土方开挖顺序、办法必要与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，禁止超挖”原则。 |                                     | 《建筑地基基本工程施工质量验收规范》<br>(GB50202-) |
|                                       | 如下空白                                                  |                                     |                                  |
| 验收成果                                  |                                                       |                                     |                                  |
| 施工单位：（章）<br><br>专业技术负责人：<br><br>年 月 日 |                                                       | 监理单位：（章）<br><br>监理工程师：<br><br>年 月 日 |                                  |
| 注：本表内容可依照实际状况进行增减。                    |                                                       |                                     |                                  |

阐明：编号以本单位代码+QTJL(强条记录)+强条执行筹划表相应编码（项目划分表编号）进行编号（此阐明某些在报审执行表时应删除）

附表 2

施土表 1 土石方及基坑工程强制性条文执行检查表

编号：HECC-QTJC-01-05-07-00-01-0

|        |                                                       |      |                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 工程项目名称 | 湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程                                    |      |                                  |
| 单位工程   | 加药加氯间                                                 | 分部工程 | 地基工程                             |
| 分项工程   | 定位及高程控制                                               | 验收时间 | 年 月 日                            |
| 序 号    | 检 验 项 目                                               | 检查状况 | 引用原则                             |
| 1      | 7.1.3 土方开挖顺序、办法必要与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，禁止超挖”原则。 |      | 《建筑地基基本工程施工质量验收规范》<br>(GB50202-) |
| 2      |                                                       |      |                                  |
|        | 如下空白                                                  |      |                                  |
| 验收成果   |                                                       |      |                                  |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 施工单位：（章）<br><br>专业技术负责人：<br><br>年 月 日 | 监理单位：（章）<br><br>监理工程师：<br><br>年 月 日 |
| 注：本表内容可依照实际状况进行增减。                    |                                     |

阐明：编号以本单位代码+QTJC(强条检查)+强条执行筹划表相应编码（项目划分表编号）进行编号（此阐明某些在报审执行表时应删除）

附表 3

冷却塔工程土建施工质量强制性条文执行筹划表

| 工程编号 |     |         |           |         |           |         |       | 工 程 名 称 | 责任单位    |         |         | 强制性条文执行表号     |
|------|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 机 组  | 系 统 | 单 位 工 程 | 子 单 位 工 程 | 分 部 工 程 | 子 分 部 工 程 | 分 项 工 程 | 检 查 批 |         | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 |               |
| 01   | 05  | 42      | 00        | 01      | 00        |         |       | 冷却塔     | ○       | ○       | ●       |               |
|      |     |         |           |         |           |         |       | 地基工程    | ○       | ●       | ○       |               |
|      |     |         |           |         |           |         |       | 土石方工程   |         |         |         |               |
|      |     |         |           |         |           | 01      |       | 定位及高程控制 |         |         |         |               |
|      |     |         |           |         |           | 02      |       | 挖方      | ●       | ○       | ○       | 施土表 1         |
|      |     |         |           |         |           | 03      |       | 填方      |         |         |         |               |
|      |     |         |           | 02      |           |         |       | 基本工程    | ○       | ●       | ○       |               |
|      |     |         |           |         |           |         |       | 环形基本    |         |         |         |               |
|      |     |         |           |         |           | 01      |       | 垫层      | ●       | ○       | ○       |               |
|      |     |         |           |         |           | 02      |       | 钢筋      | ●       | ○       | ○       | 施土表 23        |
|      |     |         |           |         |           | 03      |       | 模板      | ●       | ○       | ○       | 施土表 20、施土表 21 |
|      |     |         |           |         |           | 04      |       | 混凝土     | ●       | ○       | ○       | 施土表 25        |
|      |     |         |           |         | 02        |         |       | 池壁      |         |         |         |               |
|      |     |         |           |         |           | 01      |       | 钢筋      | ●       | ○       | ○       | 施土表 23        |
|      |     |         |           |         |           | 02      |       | 模板      | ●       | ○       | ○       | 施土表 20、施土表 21 |
|      |     |         |           |         |           | 03      |       | 混凝土     | ●       | ○       | ○       | 施土表 25        |
|      |     |         |           |         |           | 04      |       | 伸缩缝     | ●       | ○       | ○       |               |

阐明：责任单位按单位工程—建设单位，分部工程—监理单位，分项工程—施工单位原则进行涂黑。

#### 10、管理性文献编号阐明

1、编制原则：由各参建单位公司代字—专字代字—文种代字—流水号构成；

（1）参建单位公司代字——各单位进场时报监理单位统一编制，规定简朴明了，唯一，一经拟定不得更改。公司代字原则上以各承包单位名称缩写代码构成，如果承包单位没有缩写代码，必要与业主、监理部商量拟定，一经拟定不得更改。

如：湖南火电建设公司代字：HTPC，湖南电力建设监理征询有限公司代字：HECC等；（详细公司代字见附表）

（2）专业代字——由一位大写英文字母表达，如土建专业代字 T，汽机专业代字 J 等；（详细专业代字见附表 5）

（3）文种代字——两位大写英文字母表达，如工程开工报审表代号 KG，工作联系单代号 LX 等；（详细专业代字见附表 6）

（4）流水号——由四位阿拉伯数字表达，从 0001 开始依次往下排；

如：湖南火电建设公司土建专业第一份工程联系单编号为：HTPC-T-LX-0001；

2、管理性文献版本采用监理单位于 8 月下发《火电监理工作表式》，页面设立按验评资料表格设立，工程名称统一填写为“湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程”，监理部统一填写为“湖南电力建设监理征询有限责任公司株洲攸县煤电一体化项目一期工程项目监理部”。

3、验评资料工程质量报审表因于普通管理性文献不同，编号按下列规定填写：

（1）分项工程质量报验申请表编号：施工单位代字+机组+系统工程+单位工程+子单位工程+分部工程+子分部工程+分项工程。

（2）分部（子分部）工程质量报验申请表编号：施工单位代字+机组+系统工程+单位工程+子单位工程+分部工程（+子分部工程）。

（3）单位（子单位）工程质量报验申请表编号：施工单位代字+机组+系统工程+单位工程（+子单位工程）。

各参建单位名称代码

| 序号     | 参建单位名称                    | 公司代字   |
|--------|---------------------------|--------|
| 1      | 大唐华银攸县能源有限公司              | YXEC   |
| 2      | 湖南电力建设监理征询有限责任公司          | HECC   |
| 3      | 上海电建主体 A 标                | SEPC   |
| 4      | 湖南省火电建设公司主体 B 标           | HTPC   |
| 5      | 江西二建                      | JXJGEJ |
| 6      | 贵电二建                      | GDE    |
| 7      | 湖南省第五工程公司                 | HNWJ   |
| 8      | 湖南顺天                      | HNST   |
| 9      | 山东东方路桥建设总公司               | DFLQ   |
| 10     | 株洲华祥工程检测公司                | HXJC   |
| 11     | 华银工程有限公司                  | YJBZ   |
| 12     | 中铁二十五局                    | ZT25J  |
| 13     | 中铁九局                      | ZJYJS  |
| 14     | 湖南新浩建设有限公司                | IXH    |
| 15     | 中特物流有限公司                  | CSALC  |
| 16     | 湖南电力勘测设计院                 | HEPDI  |
| 17     | 湖南永清环保股份有限公司              | YONKER |
| 18     | 盘石公司                      | ZZPS   |
| 19     | 湖南电力建设监理征询有限责任公司          | HECC   |
| 20     | 湖南省第四工程公司                 | HNSJ   |
| 21     | 加力电力监理征询有限公司              | HNJC   |
| 22     | 武汉龙净环保有限公司                | WHLJ   |
| 23 (1) | 中华人民共和国大唐集团科技工程有限公司(脱硫)   | CDTE   |
| 23 (2) | 中华人民共和国大唐集团科技工程有限公司(烟囱内筒) | CDTEHT |
| 24     | 西北电力建设第四工程有限公司            | NEPCC  |
| 25     | 湖南松特安全工程有限公司              | ST     |

|       |                       |        |
|-------|-----------------------|--------|
| 26    | 湖南华兴工程建设有限公司          | HNHX   |
| 27    | 株洲银能电力工程有限公司          | ZZYN   |
| 28    | 永清环保股份有限公司            | YQHB   |
| 29    | 湘潭水利水电开发有限公司          | XTSD   |
| 30（1） | 湖南恒丰建筑工程有限责任公司(干灰场)   | HNHF   |
| 30（2） | 湖南恒丰建筑工程有限责任公司（消防站）   | HNHFXF |
| 30（3） | 湖南恒丰建筑工程有限责任公司（消防应急池） | HNHFXC |
| 31    | 深圳市科源建设集团有限公司         | SZKY   |
| 32    | 长沙市忆泰科技有限公司           | ITE    |
| 33    | 徐州通域空间构造有限公司          | XZTY   |
| 34    | 湖南同飞电力调度信息有限责任公司      | HNTF   |
| 35    | 湖南省湘电实验研究院有限公司        | HNXD   |

### 3、专业代字

| 代号 | 专业名称        | 代号 | 专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 | 专业名称 |
|----|-------------|----|------|----|------|----|------|
| Z  | 综合          | T  | 土建   | J  | 汽机   | L  | 锅炉   |
| D  | 电气          | M  | 输煤   | C  | 除灰渣  | K  | 热控   |
| R  | 铁路          | N  | 暖通   | X  | 消防   | S  | 水工   |
| E  | 技经          | W  | 物资   | P  | 环保   | F  | 计算机  |
| H  | 化学水<br>(废水) | A  | 安全   | I  | 焊接   | Q  | 信息   |
| TL | 脱硫          | TX | 脱硝   | TS | 调试   | G  | 管道   |

（五）各类表格形式及内容要符合《电力建设施工及验收技术规范》、及最新出版《电力建设施工质量验收及评价规程》（DL/T5210.1-）中规定，使用电力行业最新版本原则表式。特殊行业有特殊规定，使用合用表式。

### （六）表式填写

1、表式必要为铅印或油墨复印机印制或激光打印机打印,填写时必要使用碳素墨水或蓝黑墨水.

2、质量检查评估表式均按国家发改委《火电施工质量检查及评估原则》中规定表格排列填写。

3、质量验评登记表填写不得以“○”或“√”代替“不合格”或“合格”;

4、应填数字处必要如实填写数字,不得以“符合原则”、“符合设计规范”等字样代替;

5、实验报告应填写报告编号且签字完整。登记表格不能有“...”或“空格”浮现,必要填文字或数据,未填满内容处必要用“/”划掉。

6、隐蔽工程隐蔽前,要有隐蔽记录并办理签证;签证在前记录在后;隐蔽工程、核心工序等各种专项签证插入相应质量验评表之后;原始安装记录穿插组卷于各单位工程验评表内容之后。施工记录数据填写要精确、真实,不能有误;

7、所有验收签证单中各方人员必要签全名,不能以盖章或打印代替签名,且签名时要注明日期。

(七)项目竣工后,项目施工文献中应附有:本工程所有验收项目总数及项目清单明细表、验评优良总数、优良率、验评合格总数、合格率、混凝土强度汇总材料;受监焊口无损检查数、一次合格率记录及汇总材料。

(八)已装设备、专用工具、备品备件移送清单按系统或专业打印成表格形式。备品备件及专用工具移送清单内容为:名称、型号规格、单位、数量、配套设备名称、供货厂家、移送人、接受人。已装设备移送清单内容为:设备名称、规格(型号)、安装位置、单位、数量、供货单位(生产厂家),每页要有供方移送人、需方接受人签字及日期。

（九）产品质量证明书规定原件归档。若材质证明无原件，则由采购该材料单位盖上本单位采购部门公章即可作为原件。若为复印件，销售单位应在清晰复印件上注明：某年某月某日某单位在我处购买此材料多少吨，原件存储我处；并加盖销售单位红章。如满足上述规定也可视为原件。每份产品证明书均需注明此产品用于工程何处（也可在备注栏内注明）。产品质量证明书须按材料类别组卷成册，每册卷内目录中责任者填合格证厂家，日期填合格证检查日期，文献材料题名是对一份材质证明书概括，若一份证明书上各种材料，也总结登记在一栏内。

（十）起重机械检查报告书规定为技术质量监督局对各种型号起重设备、电动葫芦“桥式类起重机安装和修理验收报告书”。必要有技术质量监督局印章、批准发证、检查合格印章。

（十一）实验报告（无损检查、理化检查、热工实验、电气实验）必要有实验日期（实验日期要与实验项目相应），且须有实验人、审核人签字，并盖有实验专用章。各实验报告按系统或专业组卷，每册卷内目录名称一栏中不同项目名称一定要所有列出。机组探伤底片要按不同设备测试进行分类，用原则底图册装好，注明底片名称、编号等。

（十二）依照系统组卷成分部试运文献内容为“（1）试运申请，（2）设备系统安装竣工启动前静态检查，（3）试运营报告（含接地电阻），（4）分部试运后签证验收卡”。

（十三）依照达标规定：将每台机组隐蔽工程中间验收记录与签证构成一卷册。从开箱至移送生产各阶段所有设备消缺、修补与更换记录、设备消缺率记录构成一卷册。

## **第十一条 文献管理**

（一）施工文献依照 GB / T11822—《科技档案案卷构成普通规定》和《火电建设项目档案管理规定（）》分类管理

（二）设计图纸和设备开箱资料（涉及电子文献）统一存档案室，由档案室按规定分发至各单位。当开箱资料仅有一份原件时，各有关单位领用复印件。

（三）所有联系告知单（工作联系单、设计变更联系单及其他联系单）均使用规定表格，除名字用碳素墨水手签外，别的均采用激光打印。

1、工作联系单：由发出单位保存原件、归档移送，分存监理单位、业主工程技术部、档案室及其他有关单位。

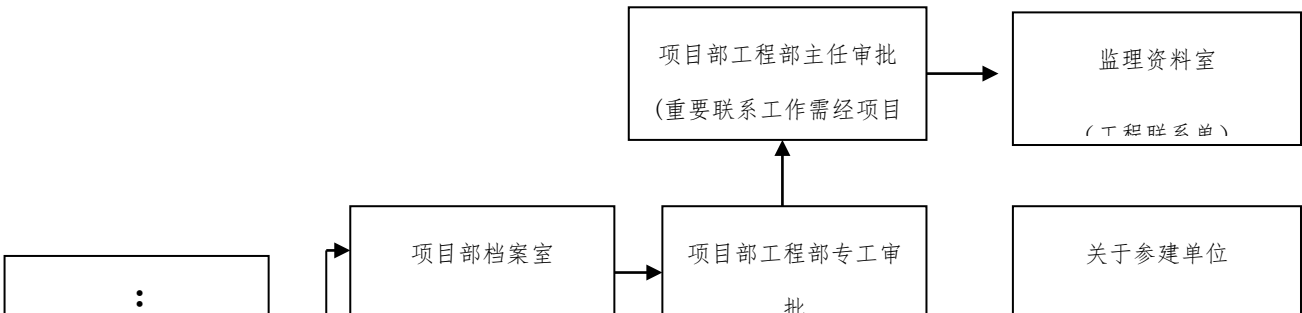
2、设计变更联系单：由发出单位发原件，分存监理单位，设计承包商，建设单位档案室及其他有关单位，此外：设计变更单必要与设计变更执行状况反馈单（见表十一）一一相应，由施工单位编制到竣工文献内保存移送。

3、各类质量验收记录：由施工承包商保存原件，归档移送，分存监理单位。

4、工程质监项目验收资料：由工程技术部保存原件，归档移送，分存各承包商，监理单位。

5、设备消缺记录：由施工承包商保存原件，归档移送，分存监理单位。

（四）各类联系单、设计变更单审批流程



档号：

## 第六章 竣工文献组卷与归档

### 第十二条 归档种类和数量

（一）归档数量：各施工单位提供两套竣工文献、一套竣工（草）图、两套竣工资料电子版给业主。设计院按合同数量提供设计范畴内所有竣工图及电子版。

（二）所有施工、监理文献资料都必要录入公司统一安装电子档案管理系统，各类报表由档案软件统一输出。

（三）所有工程验收资料（验评、签证等）须提供电子光盘（采用 PDF 格式），光盘内须有目录，并将详细内容链接在档案管理软件有关目录上，然后把带有归档标记电子文献集中，拷贝到不可擦涂型光盘上。光盘包装盒上应贴有光盘阐明（见下图）、硬件及软件运营环境等。

(四) 产品质量证明书规定原件归档

第十三条 组卷原则

|       |
|-------|
| 光盘内容: |
| 制作者:  |
| 制作时间: |

(一) 组卷要遵循科技文献材料形成规律和成套性特点, 保持案卷内科技文献材料有机联系, 分类科学, 文献签字手续齐备, 便于档案保管和运用。

(二) 项目文献应按照不同收集、整顿单位分别进行组卷, 由各种单位分包单位(单项)工程, 应由文献形成单位对各自承建某些形成文献进行整顿组卷, 由发包单位汇总。

(三) 组卷应保证卷内文献内容相对独立完整, 应依照文献形成多少构成一卷或多卷。

(四) 独立成册、成套项目文献, 应保持其原貌, 不适当拆散重组。

质量规定: 笔迹清晰、图样清晰、图表整洁、签字手续完备。不可用印章代替签名。需永久、长期保存文献不能用易褪色书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。传真件应附一份复印件。

第十四条 组卷办法

(一) 项当前期文献、项目管理文献、竣工验收文献及生产准备文献, 应按阶段、问题、来源组卷。

(二) 设计文献应分阶段—专业按卷册号组卷, 设计变更文献应按专业—时间组卷。

(三) 施工文献, 应按单位工程组卷。

(四) 调试文献, 应按阶段、专业组卷。

(五) 质量监督中心站形成文献, 应按阶段组卷: 现场质量监督站形成文献, 应按专业组卷。

(六) 监理文献, 应按专业、文种、时间等特性组卷。

(七) 原材料质量证明文献, 应分专业按材料种类、型号组卷,

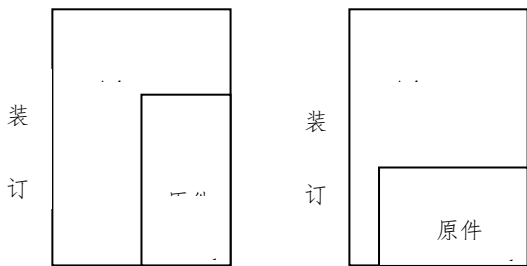
(八) 设备文献, 应按设备成套性特点, 分专业、系统按台件组卷。

质量规定:

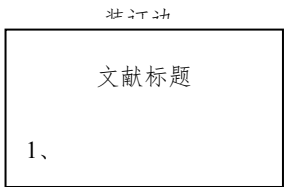
1、竣工文献编制以专业分类结合单位工程组卷，可依照每个单位工程内容多少构成一种卷册或若干卷册，普通每一卷册厚度不超过 30mm。

2、卷内文献重要文献在前，普通文献在后；普通文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定（草）稿在后。

3、在组卷时还应注意：不不大于 A4 幅度应折叠至幅面为 A4 规格；不大于 A4 幅面要托裱在 80 克以上 A4 规格白纸上，贴时原件应与 A4 纸底边和右边对角贴齐，不能有间隙，打码应打在原件上（如图一所示）。如幅面为横向布置，装订时按图二所示；若项目文献破损、局部残缺，需进行修裱后归档。



图一



图二

4、完毕审查卷内文献用号码机打上通页码。以有书写内容页面编写页号：单件书写材料在其右下角编写页号；双面书写科技材料，正面在其右下角，背面在其左下角编写页号。图样页号编写在标题栏外。

5、不同卷之间不编通页号。

6、案卷内不得有金属装订物

7、以卷为单位进行线装。封面、封底用 150g 牛皮纸；案卷采用三孔两线法装订，外包硬皮卷夹（牛皮纸与卷夹可到建设单位资料室索取样板）。

8、装订完毕后案卷装入公司统一提供档案盒中，脊背上贴上由“档案管理系统”统一输出报表，盒封面不填。

## 第七章 关于编制竣工图规定

### 第十五条 竣工图编制规定

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/415341133213011130>