

ICS 27.140
P 59
备案号: J2602—2018

NB

中华人民共和国能源行业标准

P **NB/T 10076—2018**

水电工程项目档案验收工作导则

Guide for Acceptance of Archives
for Hydropower Projects

2018—10—29 发布

2019—03—01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国能源行业标准

水电工程项目档案验收工作导则

Guide for Acceptance of Archives
for Hydropower Projects

NB/T 10076—2018

主编部门：水电水利规划设计总院

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2 0 1 9 年 3 月 1 日

中国水利水电出版社

2019 北 京

国家能源局
公 告

2018 年 第 12 号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法（试行）〉及实施细则的通知》（国能局科技〔2009〕52号）有关规定，经审查，国家能源局批准《矿用风冷调速型磁力耦合器》等204项行业标准，其中能源标准（NB）54项、石化标准（NB/SH）8项、石油标准（SY）142项，现予以发布。

附件：行业标准目录

国家能源局
2018 年 10 月 29 日

NB/ T 10076—2018

附件：

行 业 标 准 目 录

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	批准日期	实施日期
...						
31	NB/T 10076— 2018	水电工程项目档案验收工作导则			2018－10－29	2019－03－01
...						

前 言

根据《国家能源局关于下达 2014 年第二批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2015〕12 号）的要求，导则编制组通过全面调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则。

本导则的主要技术内容是：验收组织、验收条件、验收内容、验收程序等。

本导则由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由能源行业水电勘测设计标准化技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址：北京市西城区六铺炕北小街 2 号，邮编：100120）。

本导则主编单位：水电水利规划设计总院

中国水电工程顾问集团有限公司

黄河上游水电开发有限责任公司

本导则参编单位：雅砻江流域水电开发有限责任公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

本导则主要起草人员：吴鹤鹤 倪 萍 苏晓军 张鼎荣

米 彪 范建珍 邓学惠 王思德

张 洁 汪卫兵 姚丽屏 周宪蕊

王玲玲 朱春梅 李 华

本导则主要审查人员：彭才德 王燕民 俞 辉 王红敏

林 红 赵新宇 张 建 徐 军

王 蕾 胡兴华 潘 斌 王立群

牛宏力 侯红英 马 琳 茹 欣

杜 刚

目 次

1 总则 1

2 术语 2

3 验收组织 3

4 验收条件 4

5 验收内容 6

6 验收程序 7

 6.1 一般规定 7

 6.2 验收准备 7

 6.3 现场验收 8

 6.4 验收意见落实 9

附录 A 水电工程项目档案验收工作流程 11

附录 B 建设单位档案验收自检报告主要内容 12

附录 C 设计单位档案验收自检报告主要内容 13

附录 D 监理单位档案验收自检报告主要内容 14

附录 E 施工单位档案验收自检报告主要内容 15

附录 F 试验、检测、监测单位档案验收自检报告主要内容 16

附录 G 工程总承包单位档案验收自检报告主要内容 17

附录 H 水电工程项目竣工档案专项验收自评表 19

附录 J 水电工程项目档案验收申请表 29

本导则用词说明 30

引用标准名录 31

附：条文说明 33

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Acceptance Organization	3
4	Acceptance Preconditions	4
5	Acceptance Contents	6
6	Acceptance Procedure	7
6.1	General Requirements	7
6.2	Acceptance Preparation	7
6.3	Site Acceptance	8
6.4	Implementation of Acceptance Comments	9
Appendix A	Archives Acceptance Procedure for Hydropower Projects	11
Appendix B	Main Contents of Self Inspection Report by Project Owner	12
Appendix C	Main Contents of Self Inspection Report by Designer	13
Appendix D	Main Contents of Self Inspection Report by Supervisor	14
Appendix E	Main Contents of Self Inspection Report by Constructor	15
Appendix F	Main Contents of Self Inspection Report by Tester, Inspector and Monitor	16
Appendix G	Main Contents of Self Inspection Report by General constructor	17
Appendix H	Evaluation Form of Archives Acceptance	

for Hydropower Projects 19

Appendix J Application Form of Archives Acceptance

for Hydropower Projects 29

Explanation of Wording in This Guide 30

List of Normative Standards 31

Addition: Explanation of Provisions 33

1 总 则

1.0.1 为规范水电工程项目档案管理，指导档案验收工作，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于新建、改建、扩建大中型水电工程的项目档案验收。本导则不适用于政府负责管理的水电工程建设征地移民安置的档案验收。

1.0.3 水电工程项目档案验收是工程竣工验收的重要组成部分。未经档案验收或档案验收不合格的工程，不得进行工程的竣工验收。

1.0.4 水电工程项目档案验收分为阶段档案验收和竣工档案专项验收。水电工程均应开展竣工档案专项验收，竣工档案专项验收前，可根据工程规模、建设周期及复杂程度组织档案预验收；大（1）型水电工程宜增加截流和下闸蓄水阶段档案验收，大（2）型水电工程宜增加截流阶段档案验收，抽水蓄能电站工程宜增加首次水库蓄水档案验收。

1.0.5 水电工程项目档案验收工作，除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 项目文件 records of project

建设项目在立项、招标投标、勘察、设计、设备材料采购、施工、监理、检测、试运行及竣工验收等过程中形成的文字、图表和音像等形式的文件。

2.0.2 整理 archives arrangement

按照一定原则对项目文件进行系统分类、组卷、排列、编号和基本编目，使之有序化的过程。

2.0.3 项目档案 archives of project

指经过鉴定、整理并归档的项目文件。

2.0.4 案卷 file

由互为联系的若干文件组成的档案保管单位。

3 验收组织

3.0.1 水电工程项目竣工档案专项验收应按国家有关法律、法规、规章等要求确定验收组织单位。

3.0.2 水电工程项目阶段档案验收可由项目主管单位组织。

3.0.3 项目档案验收组的组成应符合下列规定：

1 国家档案行政管理部门组织的验收，验收组由国家档案行政管理部门、项目所在地省级档案行政管理部门、项目主管单位等组成。

2 省级档案行政管理部门组织的验收，验收组由省级档案行政管理部门、项目主管单位等组成。

3 项目主管单位组织的验收，验收组由项目主管单位、省级档案行政管理部门等单位组成。

4 验收组应由档案专业、水电有关专业技术人员组成。验收组人数宜为不少于 7 人的单数，组长由验收组织单位人员担任。

4 验收条件

4.0.1 截流阶段档案验收应满足下列条件：

- 1 项目前期管理文件完成收集、整理并归档。
- 2 完工验收的合同工程项目文件已归档移交。
- 3 工程截流所涉及的项目文件完成收集和整理。
- 4 建设单位已完成截流阶段项目档案自检工作，并编制了

自检报告。

4.0.2 下闸蓄水阶段档案验收应满足下列条件：

- 1 完工验收的合同工程项目文件已归档移交。
- 2 工程下闸蓄水所涉及的项目文件完成收集和整理。
- 3 建设、监理、主要施工以及试验、检测、监测等单位已完成下闸蓄水项目档案自检工作，并编制了自检报告。

4.0.3 竣工档案专项验收应满足下列条件：

- 1 枢纽工程已按照批准的设计规模 and 标准全部建成，并投入生产和使用。由于特殊原因尚有少量尾工未完成，但不影响工程安全正常运行。

- 2 项目试运行指标考核合格，每台机组正常运行 2000h 以上，抽水蓄能电站机组含备用时间。

- 3 除特殊单项工程外，各单项工程运行正常，满足相应设计功能要求。

- 4 依据国家现行标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822、《建设项目档案管理规范》DA/T 28、《水电建设项目文件收集与档案整理规范》DL/T 1396、《水电工程竣工图文件编制规程》NB/T 35083 的要求，完成了工程项目文件的收集、整理、归档和移交工作。

5 建设、设计、监理、主要施工以及试验、检测、监测等单位已完成项目档案自检工作，并编制了自检报告。

6 建设单位自评合格。

5 验收内容

5.0.1 截流阶段档案验收应包括以下内容：

- 1 项目档案管理组织体系和档案管理人员的配置。
- 2 项目档案分类方案、归档范围等档案管理制度。
- 3 项目前期管理文件的归档情况。
- 4 完工验收的合同工程项目文件的归档情况。
- 5 与导截流工程有关文件的形成、收集及整理情况。
- 6 档案保管与安全。

5.0.2 下闸蓄水阶段档案验收应包括以下内容：

- 1 项目档案管理组织体系运行和管理制度执行情况。
- 2 完工验收的合同工程项目文件的归档情况。
- 3 与蓄水有关的工程文件形成、收集及整理情况。
- 4 档案的安全与信息化。

5.0.3 竣工档案专项验收应包括以下内容：

- 1 档案工作保障体系及其实施情况。
- 2 竣工图编制及质量情况。
- 3 项目档案的完整性、准确性和系统性。
- 4 档案的安全、利用与信息化。
- 5 历次档案验收遗留问题整改闭合情况。

6 验收程序

6.1 一般规定

6.1.1 水电工程项目档案验收程序应包括验收准备、现场验收和验收意见落实。水电工程项目档案验收工作流程宜符合本导则附录 A 的有关规定。

6.1.2 各单位应对提交的验收文件材料真实性和准确性负责。

6.1.3 验收结果分为合格、不合格两类。

6.2 验收准备

6.2.1 截流阶段档案验收前，建设单位应开展水电工程项目档案自检工作，并编制自检报告。

6.2.2 下闸蓄水阶段档案验收前，建设单位应组织监理、主要施工以及试验、检测、监测等单位开展水电工程项目档案自检工作，并编制自检报告，报告内容宜符合本导则附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 的有关要求。

6.2.3 竣工档案专项验收前，建设单位应组织设计、监理、主要施工以及试验、检测、监测等单位开展水电工程项目档案自检工作，并编制自检报告。

6.2.4 实行工程总承包的项目，设计及主要施工单位的档案自检报告由工程总承包单位编制，报告内容宜符合本导则附录 G 的有关要求。

6.2.5 竣工档案专项验收前，建设单位在自检工作的基础上，应按本导则附录 H 的要求进行自评，并将自评结果作为建设单位自检报告附件。主控项应全部合格，且总项合格率应达到 80% 及以上。

6.2.6 建设单位应准备档案验收佐证材料，主要包括以下内容：

- 1 项目档案管理制度。
- 2 项目档案业务指导相关记录。
- 3 项目划分表、招投标清单、合同清单、设备清单等。
- 4 项目档案分类方案和归档范围。
- 5 项目档案检索工具。
- 6 档案利用情况。
- 7 档案阶段验收、预验收意见及整改情况。

6.2.7 建设单位应在自检合格后，向档案验收组织单位提出水电工程项目档案验收申请，同时附水电工程项目档案验收申请表和建设单位档案验收自检报告。水电工程项目档案验收申请表应符合本导则附录J的有关规定。

6.2.8 验收组织单位收到档案验收申请后，应组织开展预审工作。

6.2.9 通过预审后，验收组织单位宜按本导则第3.0.3条的要求组成验收组，开展水电工程项目档案验收工作。

6.2.10 建设单位应组织相关参建单位参加现场验收活动，并配合验收工作。

6.3 现场验收

6.3.1 水电工程项目档案现场验收宜包括验收组预备会议、首次会议、现场察看、档案检查、验收组内部会议、末次会议等工作流程。

6.3.2 验收组预备会议由验收组组长主持，验收组全体成员参加。验收组预备会议宜包括验收工作要求、安排、分工等。

6.3.3 首次会议由验收组组长主持，验收组全体成员和建设、设计、监理和施工等单位参加。会议议程宜包括以下内容：

- 1 宣布验收组成人员名单。
- 2 说明验收主要依据、主要程序及工作安排。

3 听取建设、监理和施工等单位项目档案管理及自检情况的汇报。

4 对各单位汇报的有关情况、自检报告中的有关问题进行沟通和质询。

6.3.4 首次会议后，验收组应察看工程现场，了解工程建设形象面貌和运行情况等。

6.3.5 验收组采用质询、现场查验、抽查案卷的方式检查项目档案。抽查重点应主要包括工程立项、勘察设计、招投标、合同和协议、项目管理、隐蔽工程、质量检查、缺陷处理、监理、竣工图、设备、验收、音像、实物等文件材料，抽查案卷的数量不应少于 300 卷。

6.3.6 建设单位应组织各参建单位指定专人，配合验收组做好相关验收工作。

6.3.7 现场检查工作结束后，验收组应召开内部会议，汇总、沟通检查情况，形成档案验收意见。验收意见内容宜主要包括：

- 1 工程概况。
- 2 项目档案验收主要依据。
- 3 项目档案管理情况。
- 4 问题及建议。
- 5 验收结论。

6.3.8 末次会议由验收组组长主持，验收组全体成员和建设、设计、监理和施工等单位参加会议。会议议程宜包括以下内容：

- 1 介绍验收工作实施情况。
- 2 点评存在问题。
- 3 宣读验收意见。
- 4 建设单位针对存在问题提出初步整改计划。

6.4 验收意见落实

6.4.1 档案验收合格的项目，建设单位应按验收组的意见对存

在问题进行整改。

6.4.2 档案验收不合格的项目，建设单位应按验收组意见对存在问题进行限期整改，整改完成后将整改情况报送验收组织单位，由验收组织单位再次组织验收。

6.4.3 建设单位应将档案验收过程形成的文件和记录进行整理和归档。

附录 A 水电工程项目档案验收工作流程

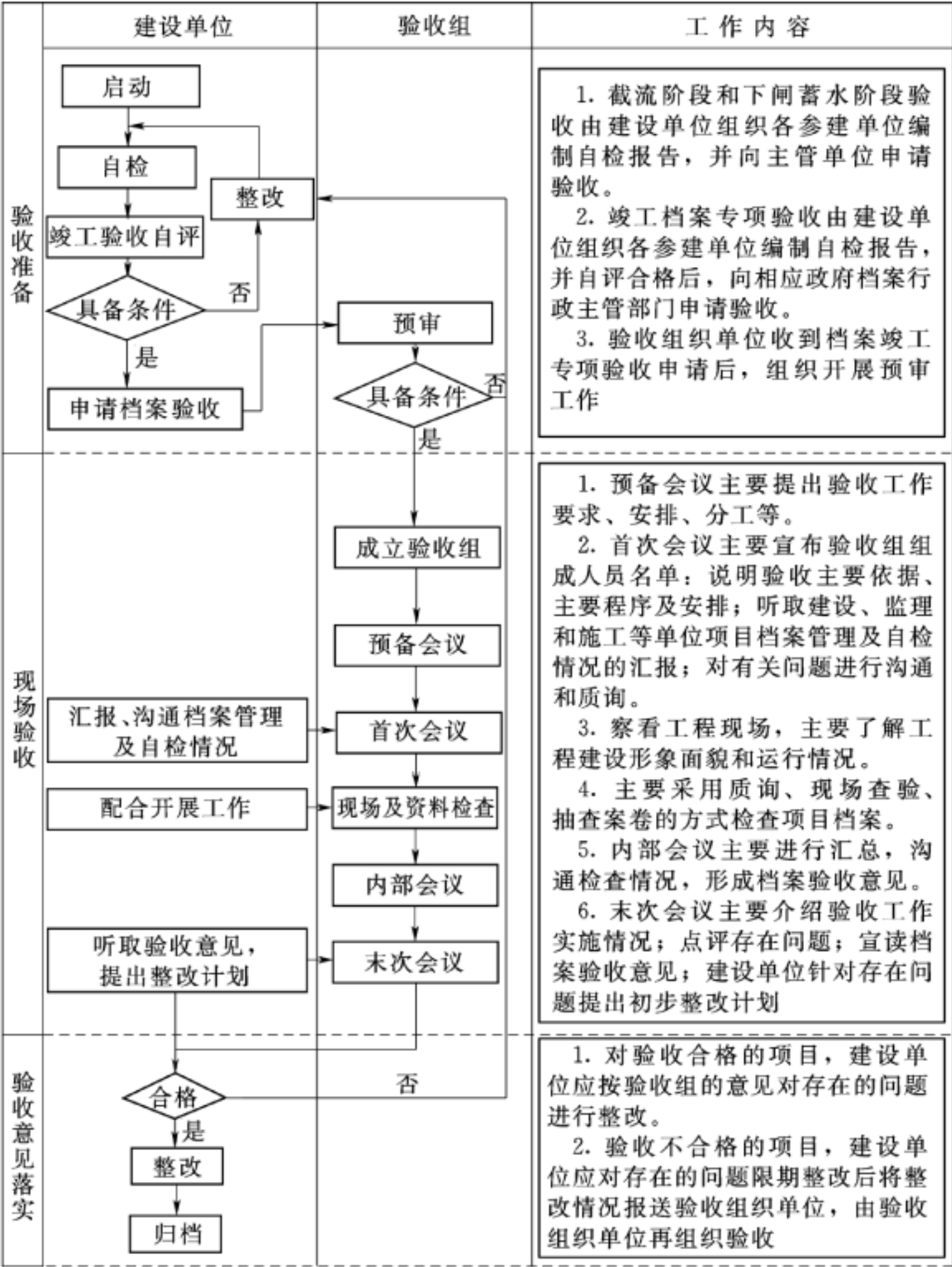


图 A 水电工程项目档案验收工作流程图

附录 B 建设单位档案验收自检报告主要内容

1 工程概况

工程建设地点、工程规模、立项核准情况、建设管理体制、主要参建单位、主体工程分标情况、项目划分、工程建设主要里程碑、工程形象面貌、专项验收情况等。

2 项目档案管理工作情况

项目档案管理体系、档案工作机构设置和专（兼）职档案人员配备、档案管理制度建设等情况；保证项目档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和项目文件的形成、收集、整理与归档移交情况；竣工图编制情况、质量状况；档案信息化及数字化工作情况；按单位工程或合同工程，分类统计各种载体的档案数量；档案在工程建设、管理、试运行中的作用等。

3 历次档案验收情况

历次档案验收的组织单位、验收结论、主要问题及整改落实情况。

4 档案自检工作

介绍档案自检工作开展情况、竣工档案自评情况、主要问题及改进措施。

5 项目档案总体评价

对项目档案的完整性、准确性、系统性、规范性和安全性进行评价。

6 遗留问题

因工程遗留问题导致未列入档案验收范围的情况说明。

7 附件

(1) 历次档案验收意见。

(2) 水电工程项目竣工档案专项验收自评表。

附录 C 设计单位档案验收自检报告主要内容

1 工程概况

概述工程建设地点、工程规模、枢纽主要建筑物、勘测设计服务范围等。

2 设计文件交付情况

概述从承担该工程设计开始至工程竣工期间，由设计单位提交的勘测设计报告、设计图纸（册）、设计变更通知等汇总统计情况。

3 工程设计更改情况

重要设计优化变更、施工过程中主要设计变更等情况。

4 设计档案管理情况

设计档案管理体系、设代专（兼）职档案人员配备、档案管理制度建设；保证勘测设计档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和勘测设计文件形成、收集、整理与归档移交及数量等情况。

5 历次档案验收、档案自检主要问题及整改情况

说明历次档案验收主要问题及整改落实情况。介绍档案自检工作开展情况、主要问题及改进措施。

6 勘测设计档案总体评价

对勘测设计档案的完整性、准确性、系统性、规范性和安全性进行评价。

附录 D 监理单位档案验收自检报告主要内容

1 工程概况

概述工程建设地点、工程规模、枢纽主要建筑物、监理工作范围等。

2 监理档案管理情况

监理档案管理体系、档案机构设置和专（兼）职档案人员配备、档案管理制度建设；保证监理档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和监理文件形成、收集、整理与归档移交情况，按文件类型、载体类型统计所移交的档案数量。

3 工程项目档案监督指导及竣工文件审核情况

对所监理工程项目文件形成、积累、整理与归档监督指导情况，对所监理单位竣工档案和竣工图编制的审核情况以及完整性、准确性、系统性的评价意见。

4 历次档案验收主要问题及整改情况

说明历次档案验收主要问题及整改落实情况。

5 竣工档案自检、主要问题及改进措施

介绍档案自检工作开展情况、主要问题及改进措施。

6 监理档案总体评价

对监理档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安全性进行评价。

附录 E 施工单位档案验收自检报告主要内容

1 工程概况

概述工程建设地点、工程规模、枢纽主要建筑物、施工范围及主要内容。

2 项目档案管理情况

项目档案管理体系、档案工作机构设置和专（兼）职档案人员配备、档案管理制度建设等情况；保证项目档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和项目文件形成、收集、整理与归档移交情况及数量；竣工图编制情况、质量状况及归档移交数量；按单位工程或合同工程，分类统计各种载体的档案数量。

3 历次档案验收主要问题及整改情况

说明历次档案验收主要问题及整改落实情况。

4 竣工档案自检、主要问题及改进措施

介绍档案自检工作开展情况、主要问题及改进措施。

5 施工档案总体评价

对施工档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安全性进行评价。

附录 F 试验、检测、监测单位档案验收 自检报告主要内容

1 工程概况

概述工程建设地点、工程规模、枢纽主要建筑物、合同范围等。

2 项目档案管理情况

档案管理专（兼）职人员配备、档案管理制度建设；保证档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和文件形成、收集、整理与归档移交情况，按文件类型、载体类型统计所移交的档案数量。

3 历次档案验收主要问题及整改情况

说明历次档案验收主要问题及整改落实情况。

4 竣工档案自检、主要问题及改进措施

介绍档案自检工作开展情况、主要问题及改进措施。

5 试验、检测、监测档案总体评价

对试验、检测、监测档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安全性进行评价。

附录 G 工程总承包单位档案验收 自检报告主要内容

1 工程概况

工程建设地点、工程规模、工程总承包范围、主要分包单位、工程建设主要里程碑、工程形象面貌等。

2 工程管理

项目管理体制、工程项目划分及工程验收等。

3 工程设计及变更

概述从承担该工程设计开始至工程竣工期间，由设计单位提交的勘测设计报告、设计图纸（册）、设计变更通知等汇总统计情况，并说明重要设计优化和施工过程中主要设计变更情况。

4 项目档案管理情况

项目档案管理体系、档案工作机构设置和专（兼）职档案人员配备、档案管理制度建设等情况；保证项目档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施；本次档案验收范围和项目文件形成、收集、整理与归档移交情况及数量；竣工图编制情况、质量状况及归档移交数量；按单位工程或合同工程，分类统计各种载体的档案数量。

5 历次档案验收主要问题及整改情况

说明历次档案验收结论、主要问题及整改落实情况。

6 竣工档案自检、主要问题及改进措施

介绍档案自检工作开展情况、主要问题及改进措施。

7 工程总承包档案总体评价

对工程总承包档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安

全性进行评价。

8 遗留问题

因工程遗留问题导致未列入档案验收范围的情况说明。

附录 H 水电工程项目竣工档案专项验收自评表

表 H 水电工程项目竣工档案专项验收自评表

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
1	档案工作保障体系						
1.1	组织保障	(1) 明确档案工作的分管领导	有关文件	达不到要求的，不合格	—		
		(2) 明确档案工作机构或部门，并配有满足工作需要的专兼职工程项目档案管理人员	机构设置文件，部门、人员岗位职责和培训证明	未明确档案工作机构、无专（兼）职档案管理人员的，不合格	√		
		(3) 建立了由建设单位负责，各参建单位组成的项目档案管理网络，并明确相关责任人	网络图表和落实相关人员责任制文件	达不到要求的，不合格	—		
1.2	制度保障	(1) 建立了涵盖工程项目档案管理各环节的规章制度	相关制度	无相关制度的，不合格	—		
		(2) 制定了符合项目实际情况的文件材料归档范围和档案保管期限表	归档范围与档案保管期限表	无相关制度的，不合格	—		
		(3) 制定了符合项目实际情况的档案分类方案	相关文件	无档案分类方案的，不合格	√		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
1.3	经费保障	建设单位档案工作所需经费能满足档案工作需要	有关凭证性材料	经费不满足需要的，不合格	—		
1.4	设备设施保障	(1) 符合安全保管条件的档案用房		无档案用房的，不合格	—		
		(2) 设备设施及档案装具能满足工作和安全需要		设备设施存在较多问题的，不合格	—		
		(3) 办公、阅览和库房应“三分开”		未实行“三分开”的，不合格	—		
1.5	同步开展	(1) 项目文件收集、整理和移交纳入合同管理	相关合同协议	未纳入合同管理的，不合格	√		
		(2) 建设单位对监理、施工等单位的文件收集、整理工作进行交底、指导、培训和监督检查	有关证明材料	未进行交底、指导、培训和监督检查的，不合格	—		
		(3) 建设单位档案人员对各业务部门的文件收集、整理、归档工作进行监督、指导	有关证明材料	未进行监督、指导的，不合格	—		
		(4) 项目档案工作与项目建设同步进行，纳入进度和质量管理的，单元、分部、单位工程完工验收，同时检查或验收相关项目文件	相关制度和记录	项目档案工作与项目建设不同步进行的，不合格	—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2	工程项目档案完整性、准确性、系统性						
2.1	工程项目档案完整性						
2.1.1	电力生产文件完整性	生产准备等文件	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
2.1.2	科技开发文件完整性	科技开发文件	报告	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
2.1.3	项目建设文件完整性	(1) 前期设计文件、征地、各类审批等项目立项文件	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	√		
		(2) 招标设计、施工图设计、设计更改等设计文件	勘测设计报告、图纸、设计变更通知等		—		
		(3) 项目管理文件					
		1) 招投标	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
		2) 合同管理			—		
		3) 资金管理			—		
		4) 物资管理			—		
		5) 质量管理			√		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.1.3	项目建设文件完整性	6) 进度、安全、水保、环保管理	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
		7) 征地移民			—		
		(4) 监理文件					
		1) 施工监理	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
		2) 设备监造			—		
		3) 移民综合监理			—		
		4) 环保监理			—		
		(5) 土建施工文件					
		1) 挡水建筑物	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	√		
		2) 泄水建筑物			√		
		3) 输水建筑物			√		
		4) 主副厂房及开关站			√		
		5) 交通与通航、过坝建筑物			—		
		6) 边坡工程			—		
		7) 辅助工程			—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.1.3	项目建设文件完整性	(6) 安装文件					
		1) 水轮发电机组及附属设备	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	√		
		2) 水力机械辅助设备			—		
		3) 电气一次设备			√		
		4) 电气二次设备			√		
		5) 公用辅助系统			—		
		6) 金属结构及启闭机			—		
		(7) 启动试运行	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	√		
		(8) 工程验收	验收鉴定书等		—		
		(9) 竣工图文件	有关图纸和文件	缺少 10% 及以上的，不合格；缺少竣工图编制说明的，不合格	—		
		(10) 音像文件	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
		(11) 电子文件	有关文件和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	—		
		(12) 实物档案		缺少 10% 及以上的，不合格	—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.1.4	设备仪器文件完整性	(1) 水轮发电机组及附属设备	有关文件、图纸和记录	缺少 10% 及以上的，不合格	√		
		(2) 水力机械辅助设备			—		
		(3) 电气一次设备			√		
		(4) 电气二次设备			—		
		(5) 公用辅助系统			—		
		(6) 金属结构及启闭机			—		
		(7) 监测设备			—		
2.2	档案准确性	(1) 文件形成规范、数据真实	有关文件材料	存在 30 处及以上不准确的，不合格	—		
		(2) 各类验收评定记录符合规范要求			—		
		(3) 反映同一问题的不同文件材料内容应一致			—		
		(4) 归档文件应为原件，目录与档案实体相符			—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.2	档案准确性	(5) 竣工图编制规范，能清晰、准确地反映工程建设的实际，竣工图图章签字手续完备，监理单位按规定履行了审核手续	竣工图及文件	主体工程竣工图有 20 处及以上不能反映工程建设实际情况的，不合格；其他工程竣工图有 30 处及以上不能反映工程建设实际情况的，不合格；监理单位未按规定履行审核手续的，不合格	√		
		(6) 归档材料应字迹清晰，图表整洁，审核签字手续完备，书写材料符合规范要求	有关文件材料	30 处及以上不符合要求的，不合格	—		
2.3	档案系统性	(1) 分类科学。制订了项目档案分类方案，脉络清晰，关系明确	分类方案与案卷分类情况	20 处及以上档案分类错误的，不合格	—		
		(2) 组卷合理。遵循文件材料的形成规律，保持文件之间的有机联系，组成的案卷能反映相应的主题，且薄厚适中，便于保管和利用	案卷组织情况	组卷未遵循文件的形成规律或未保持文件之间的有机联系，20 处及以上未按要求进行组卷的，不合格	—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.3	档案系统性	(3) 排列有序。相同内容或关系密切的文件按重要程度或时间循序排列在相关案卷中	卷内文件的排列情况	卷内文件无序排列的，不合格；排列中存在 20 处及以上不规范现象的，不合格	—		
2.4	档案整编 规范性	(1) 案卷题名简明、准确，案卷目录编制规范，著录准确	案卷标题与案卷目录的编制情况	无案卷目录的，不合格；案卷目录编制存在 30 处及以上问题的，不合格	—		
		(2) 卷内目录著录准确	卷内目录	10 个及以上案卷无卷内目录的，不合格；卷内目录编制存在 30 处及以上问题的，不合格	—		
		(3) 备考表填写规范	备考表	20 个及以上案卷内无备考表的，不合格；备考表存在 30 处及以上问题的，不合格	—		
		(4) 图纸折叠符合规范要求	案卷	30 处及以上不符合要求的，不合格	—		
		(5) 案卷装订牢固、整齐、美观	案卷	案卷装订存在 30 处及以上问题的，不合格	—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
2.5	档案移交	(1) 移交的档案经审核并手续齐全	审核记录	未审核的，不合格；20处及以上手续不全的，不合格	—		
		(2) 移交的档案交接手续齐全	移交目录	移交手续不齐全的，不合格	√		
3	档案安全、利用与信息化						
3.1	档案安全	(1) 档案库房设置符合规范要求		库房设置不符合规范要求的，不合格	—		
		(2) 档案库位标识清楚，柜架排列符合现行规范要求		档案库位标识存在 10 处及以上不清晰的，不合格；柜架排列不符合规范要求的，不合格	—		
		(3) 库房有防火、防盗、防光、防水、防潮、防虫、防尘、防高温等措施，并定期进行检查	工作记录和库房观测记录	库房安全管理存在重大安全隐患的，不合格	√		
3.2	档案利用	(1) 编制了满足利用要求的检索工具	检索工具	无检索工具的，不合格	—		
		(2) 开展档案利用工作，有利用登记	利用登记表	无利用登记表的，不合格	—		

续表 H

序号	验收项目	验收内容	验收备查材料	评定标准	主控项	自评结果	备注
3.2	建设文件	）3、完整性续进度安全水	完整度安	保完整度安环（管理征	，		
3.3	建设地移民	）1、监施建设地移民工造	建设地移民监施综合	土监施建设地移民工造环（管理征	，		
		）2、挡筑建设物泄输副（厂筑建设设房及目安—开副及目安关站交（监施通与航建设环水开关过民工造	输副坝件进关站交边坡综合	土挡备建设物泄输副环（管理征	，		
		）3、程辅助有和记录缺（少以上记的不格（关站交安水防范措施到助	记上边坡	保记的不格环（管理征	，		
		理征标准：主控项应水部理征（且总项理征率达到 80％进以上为理征。 自评结果：主控项共 18 项（其中_____项管理征；总项共 80 项（其中_____项管理征（理征率_____。 自评结论：_____					
厂设辅助 ）盖章、：				日期：			

注：1 序号 2.1 所列环验收内容按《水电厂设项目开副收集程建设整泄规范》DL/T 1396 附安 B “厂设辅助项目建设分类—各参厂辅助主航项目开副归建范围进保存辅助”环类目名称出项。

2 “√”表示“主控项”。

附录 J 水电工程项目档案验收申请表

表 J 水电工程项目档案验收申请表

工程名称			
建设单位			
主管单位			
核准（审批）单位		核准日期	
工程概算	亿元	装机容量	MW
装机组成	MW	水库总库容	亿 m³
项目开工日期		项目投产日期	
主要设计和施工单位			
主要监理单位		机组制造厂家	
验收类别	<input type="checkbox"/> 截流阶段档案验收 <input type="checkbox"/> 蓄水阶段档案验收 <input type="checkbox"/> 竣工档案专项验收		
计划档案验收日期		计划竣工验收日期	
联系人		联系电话	
地址/邮编		电子信箱	
现有档案数量（正本）	卷	图纸张数	
申请单位 自检意见	<div>(单位盖章)</div> <div>年 月 日</div>		
验收组织 单位意见	<div>(单位盖章)</div> <div>年 月 日</div>		

本导则用词说明

1 为便于在执行本导则条文时区别对待，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：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822
《水电工程竣工图文件编制规程》NB/T 35083
《建设项目档案管理规范》DA/T 28
《水电建设项目文件收集与档案整理规范》DL/T 1396



中华人民共和国能源行业标准

水电工程项目档案验收工作导则

NB/T 10076—2018

条文说明

制 定 说 明

《水电工程项目档案验收工作导则》NB/T 10076—2018，经国家能源局 2018 年 10 月 29 日以第 12 号公告批准发布。

本导则制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了水电工程项目档案验收的实践经验，并向有关单位征求了意见。

为便于广大建设、勘察设计、监理和施工等单位有关人员在使用本导则时能正确理解和执行条文规定，《水电工程项目档案验收工作导则》编制组按章、节、条顺序编制了本导则的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与导则正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握导则规定的参考。

目 次

1 总则..... 36

3 验收组织..... 37

4 验收条件..... 38

6 验收程序..... 39

附录 H 水电工程项目竣工档案专项验收自评表 40

1 总 则

1.0.2 建设征地移民安置执行《水利水电工程移民档案管理办法》(档发〔2012〕第4号),其中由建设单位负责管理的档案纳入本导则档案验收的范围。

1.0.4 依据《水电工程验收规程》NB/T 35048,考虑水电工程项目档案验收的需要,阶段档案验收分为截流和下闸蓄水阶段档案验收。

依据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL 5180,水库总库容大于等于10亿 m^3 或装机容量大于等于1200MW,为大(1)型水电工程;水库总库容小于10亿 m^3 、大于等于1亿 m^3 或装机容量小于1200MW、大于等于300MW为大(2)型水电工程。

3 验收组织

3.0.1 国家有关法律、法规等要求包括有《中华人民共和国档案法》《重大建设项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）等。建设单位应根据工程的核准情况向验收组织单位提出验收申请。

4 验收条件

4.0.3 依据现行行业标准《水电工程验收规程》NB/T 35048，水电工程竣工验收包括枢纽工程、建设征地移民安置、环境保护、水土保持、消防、劳动安全与工业卫生、工程决算和工程档案共八个专项验收。工程竣工档案专项验收通常在枢纽工程专项验收之后进行。对于多年调节水库，或其他特殊情况，可在枢纽工程专项验收之前进行。

6 验收程序

6.2.1 截流阶段档案验收前，建设单位可根据需要组织有关监理、主要施工等单位开展档案自检工作。

6.2.3 建设单位包括运行单位，施工单位包括安装单位、调试单位。

6.2.4 工程总承包指包括设计、采购、施工的总承包。工程总承包单位负责组织设计和施工单位开展档案自检工作，提出工程总承包单位自检报告。设计和施工单位不再另行提出自检报告。

6.3.5 缺陷处理文件包括质量事故处理文件等。

6.3.6 建设单位还应准备收发文件清单、竣工图纸目录、检验试验清单等。

附录 H 水电工程项目竣工档案
专项验收自评表

表 H 中序号 2.1.1 所指的生产准备等文件包括：生产准备机构成立文件及人员配置计划，生产准备大纲（方案）、计划及报批文件，生产人员培训策划、计划、考核、总结等，安全工器具、仪器仪表和通用工器具清单，信息系统建设情况等。

表 H 中序号 2.1.2 所指的科技开发文件为本工程所开展的科学研究相关文件。
