

ICS 27.180

F 11

备案号: 36431-2012

# NB

## 中华人民共和国能源行业标准

NB / T 31021 — 2012

---

### 风力发电企业科技文件 归档与整理规范

Specification for scientific and technological records filing and  
arrangement of wind farm

2012-04-06 发布

2012-07-01 实施

---

国家能源局 发布

目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总则 ..... 2

5 科技文件归档要求 ..... 2

    5.1 归档职责 ..... 2

    5.2 归档范围 ..... 3

    5.3 归档时间 ..... 3

    5.4 归档份数 ..... 3

    5.5 归档文件质量 ..... 3

6 科技文件的整理 ..... 3

    6.1 基本要求 ..... 3

    6.2 分类 ..... 3

    6.3 组卷 ..... 5

    6.4 案卷及卷内文件排列 ..... 5

    6.5 案卷编目 ..... 6

    6.6 案卷装订 ..... 6

7 照片与电子文件的整理 ..... 6

    7.1 照片的整理 ..... 6

    7.2 电子文件的整理 ..... 6

8 档案的移交 ..... 6

    8.1 移交要求 ..... 6

    8.2 移交程序 ..... 7

    8.3 移交签证 ..... 7

附录 A（规范性附录） 风力发电企业科技文件归档范围与档案分类及保管期限划分表 ..... 8

附录 B（资料性附录） 表格式样 ..... 33

## 前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由能源行业风力发电标准化技术委员会归口。

本标准主要编写单位：中国电力投资集团公司。

本标准参加编写单位：中国电力国际有限公司、中电国际新能源控股有限公司。

本标准主要起草人：柳黎、江海雨、王黎平、华俊、卢秀英、张梦湘、李文群、王冬梅、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，邮政编码：100761）。

# 风力发电企业科技文件归档与整理规范

## 1 范围

本标准规定了风力发电企业科技文件归档与整理的技术要求。

本标准适用于风力发电企业科技文件的归档与整理。

## 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 11821 照片档案管理规范

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894 电子文件归档与管理规范

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 38 电子文件归档光盘技术要求和应用规范

DA/T 42 企业档案工作规范

DL/T 5191 风力发电场项目建设工程验收规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**科学技术文件 scientific and technological records**

记录和反映企业科学研究、生产运营、项目建设活动和设备仪器检修维护等活动中形成的文字、图表、声像等不同形式文件的总称，简称科技文件。

### 3.2

**科学技术档案 scientific and technological archives**

国家机构、社会组织以及个人从事各项社会活动形成的，对国家、社会、本单位和个人具有保存价值的，应归档保存的科技文件，简称科技档案。

### 3.3

**文件归档 filing of document**

风力发电企业在生产运营、科学研究、项目建设和设备仪器检修维护工作完成后，各职能部门及有关单位将具有保存价值的文件经系统整理交档案部门保存的过程。

### 3.4

**整理 archives arrangement**

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

### 3.5

**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分类。

### 3.6

**档案移交 transfer of records**

## NB/T 31021 — 2012

企业各职能部门及有关单位将整理完毕的档案，经部门负责人及有关质量监管单位审核后，按程序交给档案部门归档保存的过程。

### 4 总则

4.1 风力发电企业各职能部门以及有关单位应按照国家、行业有关档案管理要求，将其在生产运营、科学研究、项目建设和设备仪器检修维护工作中形成的科技文件收集、整理后移交档案部门归档。

4.2 风力发电企业应按 DA/T 42 的规定制定相应的档案管理制度和业务规范，对各职能部门以及有关单位科技文件的归档与整理工作进行检查与指导。

4.3 风力发电企业科技文件归档与整理工作应有归口管理部门并有专人负责。

4.4 风力发电企业科技文件形成部门以及有关单位应对科技文件的质量负责，符合文件归档要求。

### 5 科技文件归档要求

#### 5.1 归档职责

5.1.1 风力发电企业在生产活动中形成的科技文件应由相应的职能部门或职能主管部门负责收集、整理，移交档案部门归档。

5.1.1.1 具有生产技术管理职能的部门应负责生产技术活动中形成文件的收集、整理，移交档案部门归档。生产活动中形成的文件主要包括：

- a) 运行、检修等规程、规范，运行系统图册等文件；
- b) 技术改造、检修等项目形成的文件；
- c) 风力发电场的各种检测、测量及试验文件，技术监督文件。

5.1.1.2 具有发电管理职能的部门应负责生产运行过程中形成的运行日志、交接班记录等文件的收集、整理，移交档案部门归档。

5.1.1.3 具有设备物资职能的部门应负责设备仪器、备品备件、物资采购计划、物资管理台账等相关文件的收集、整理，移交档案部门归档。

5.1.1.4 具有设备检修维护职能的部门应负责设备检修项目和设备维护等文件的收集、整理，移交档案部门归档。

5.1.1.5 具有质量监督职能的部门应负责对移交的技术改造、设备检修等项目形成的竣工档案质量进行审核并签署审核意见。

5.1.1.6 科技主管部门应负责收集本企业在科研及科技活动中形成的科研课题项目和科技进步等科技成果文件，移交档案部门归档。主要包括：

- a) 本企业立项研发的科研项目各阶段文件，以及成果鉴定、申报、获奖文件；
- b) 合作研发项目中由本单位承担部分的科研项目文件，以及成果鉴定、申报、获奖文件；
- c) 科技创新、技术进步形成的科技成果文件。

5.1.2 风力发电场项目建设活动中形成的科技文件应按照 DA/T 28 的规定，由各参建单位负责收集、整理后移交建设或业主单位档案部门归档。

5.1.2.1 风力发电建设或业主单位相关部门应负责项目前期、工程管理及竣工验收各阶段形成文件的收集、整理，在工程竣工后将各参建单位移交的竣工档案汇总整理后移交档案部门归档。

5.1.2.2 设计、施工、调试、监理等各参建单位应按照合同约定和档案管理规定，负责各自在建设活动中形成项目文件的收集、整理，移交建设或业主单位档案部门归档。

5.1.2.3 实行总承包或委托制管理的项目，总承包或工程管理单位应根据合同规定的承包或管理范围，负责对分包单位形成的项目文件质量进行监管，对移交的竣工档案进行审核、汇总整理后移交建设或业主单位档案部门归档。



## 5.2 归档范围

5.2.1 风力发电企业应将生产运行、科技研究、项目建设、设备仪器检修维护等业务活动中形成的不同形式的文字、图表、声像等具有保存价值的科技文件纳入归档范围。

5.2.2 风力发电企业归档范围参照附录 A，但不限于附录 A。

## 5.3 归档时间

5.3.1 风力发电生产技术、运行文件应在每年 3 月由文件形成单位将上一年度形成的文件收集整理后移交档案部门归档。

5.3.2 科技研究及科技成果文件应在项目鉴定、评审结果公示后 1 个月内，由成果研发负责人或科技主管部门收集整理后移交档案部门归档。

5.3.3 技术改造、设备检修等项目文件应在工程竣工后的 45 天内，由项目承包单位收集、整理完毕，经项目负责人及具有质量监督职能的部门审查合格后移交档案部门归档。

5.3.4 风力发电场项目形成的文件应在项目完工后 3 个月内，由建设单位、总承包单位或工程管理单位汇总整理完毕，经监理单位审查合格后移交档案部门归档。周期长的可分阶段、分单项移交。

5.3.5 设备仪器文件应在设备开箱检验后及时收集登记归档。

5.3.6 照片应在工作结束后由形成单位或部门及时收集整理归档。

5.3.7 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。

## 5.4 归档份数

5.4.1 归档文本文件宜一式一份，图样文件宜两份。

5.4.2 对于利用频繁需要增加份数的，应在合同中约定。

5.4.3 有对应电子文件的纸质文件，可归档一份。

## 5.5 归档文件质量

5.5.1 科技文件应齐全、完整，签章手续完备；其内容应真实、可靠，能反映风电生产、科研、项目建设、设备维护等活动的真实情况。

5.5.2 科技文件应原件归档。因故无原件归档的永久保存文件，应在复印件首页加盖原件存放单位的公章。

5.5.3 科技文件应字迹清楚，图样清晰，其记录载体和记录方式应符合档案耐久、可靠性保存的要求。

5.5.4 用于记录的专业施工与验收的表格式文件，应符合相关技术标准的要求，没有填满内容的空白格应划线或加盖“以下空白”章。

5.5.5 风力发电场建设以及技术改造项目形成的竣工图，应按 DA/T 28 的规定加盖并签署竣工图章。

## 6 科技文件的整理

### 6.1 基本要求

6.1.1 风力发电企业科技档案应遵循由文件形成单位收集整理的原则。

6.1.2 需要闭环的文件，在整理时应编制相对应的闭环文件。

6.1.3 对具体业务活动形成的科技文件应归入“专属”类目。对同一类目下文件内容具有共性且涉及多个类目的，或内容来源有交叉的，宜归入“综合”类目。

6.1.4 案卷使用的卷皮、卷内表格规格和制成材料应符合 GB/T 11822 要求。

### 6.2 分类

#### 6.2.1 分类原则

6.2.1.1 风力发电企业科技档案应依据企业管理职能，结合归档文件内容及其形成特点，对电力生产、科研活动、项目建设、设备仪器管理等活动中形成的科技文件进行分类。

6.2.1.2 分类应具有概括性和包容性，具有相对的稳定性和可扩充性。

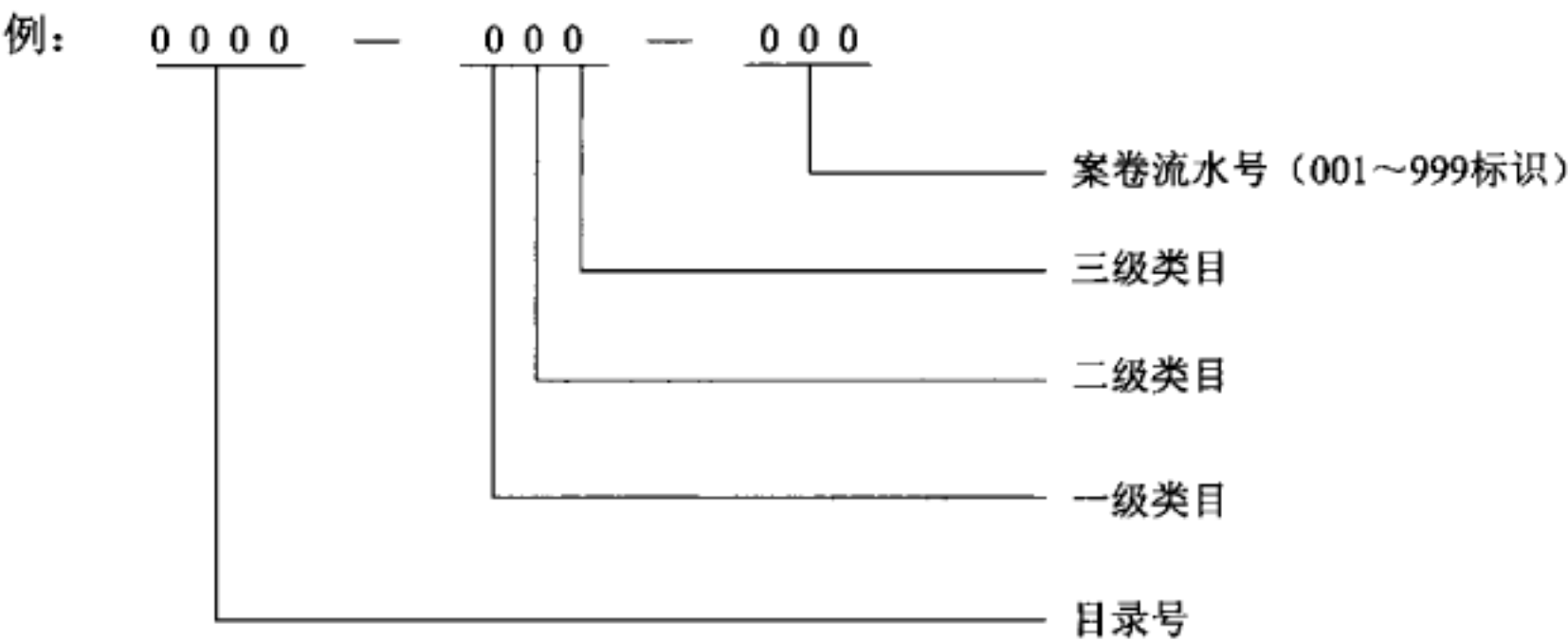
NB / T 31021 — 2012

6.2.2 类目设置

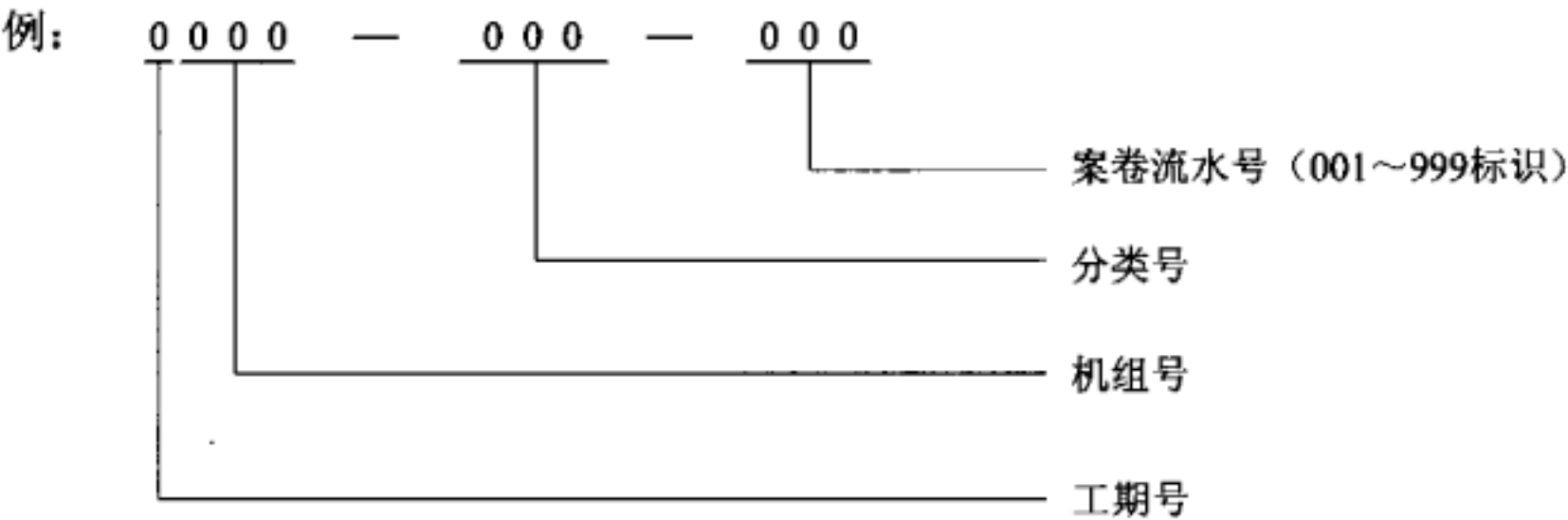
- 6.2.2.1 类目设置应遵循文件形成的逻辑规则，各级类目之间为上、下位类的隶属关系。
- 6.2.2.2 风电企业科技档案分类表一级类目按电力生产、科学技术研究、项目建设、设备仪器四大类目设置。
- 6.2.2.3 电力生产类的二级类目按文件问题设置，三级类目按文件内容设置。
- 6.2.2.4 科学技术研究类按课题设置。
- 6.2.2.5 项目建设类的二级类目按项目建设阶段结合文件形成单位设置，三级类目按专业、文件性质及内容设置。
- 6.2.2.6 设备仪器类的二级类目按专业、系统设置，三级类目按设备台件设置。

6.2.3 分类说明及档号构成

- 6.2.3.1 风力发电企业科技档案分类表一级类目类目号：第 6 大类为电力生产、第 7 大类为科学技术研究档案、第 8 大类为项目建设档案、第 9 大类为设备仪器档案。二级、三级类目的类目号由阿拉伯数字构成，各级类目均采用 0~9 标识。
- 6.2.3.2 类目标识应由目录号和分类号组成。目录号和分类号之间用“—”分隔；一级类目、二级类目等不同级分类号，中间直接连接不设分隔。



- 6.2.3.3 第 6 大类“电力生产”和第 7 大类“科学技术研究”目录号用年度号标识。跨年度完成的科研项目年度号应为课题立项年度。
- 6.2.3.4 第 8 大类“项目建设”和第 9 大类“设备仪器”目录号由工期号和机组号组成。第一位数代表“工期号”，后三位数代表“机组”，各期工程的机组号连续。



- a) 工程公用部分前一位表示“工期号”，后三位表示公用部分。如：一期公用部分为“1000”，二期公用部分为“2000”，以此类推。
- b) 机组部分前一位表示“工期”，后三位表示机组号。如，一期工程 1 号机组为“1001”，2 号机组为“1002”……20 号机组为“1020”，依次类推。
- c) 同一工期以几个机组为一组共用一套公用部分的，公用部分宜采用首台机组序号标识，案卷题名应明确所包含的机组号。

- d) 不同工期合并在一起扩建的工程, 工期号宜采用后一工期号标识。案卷题名应明确所含的工期。

#### 6.2.4 分类及保管期限划分

风电企业科技档案分类及保管期限划分见附录 A。

### 6.3 组卷

#### 6.3.1 组卷要求

6.3.1.1 组卷应遵循文件的形成规律, 保持卷内文件的有机联系, 分类科学, 组卷合理, 案卷质量应符合档案管理要求。

6.3.1.2 卷内文件内容应相对独立完整, 根据文件数量的多少, 组成一卷或多卷。

6.3.1.3 卷内文件应避免重复归档, 共用文件或附件应在备考表中说明。

6.3.1.4 独立成册、成套的科技文件, 组卷时应保持其原貌, 不宜拆散重组。

#### 6.3.2 组卷方法

6.3.2.1 电力生产类文件组卷如下:

- a) 生产技术文件, 应按专业、问题、文件特性等组卷;
- b) 生产运行文件, 应按专业结合文件形成的时间组卷;
- c) 技术改造、设备检修维护等项目文件, 应按专业、项目结合文件形成的特性组卷;
- d) 各项试验、检测、测量文件以及技术监督文件, 应按专业结合问题、文种组卷。

6.3.2.2 科学技术研究类文件组卷如下:

- a) 本企业立项的科研项目文件, 应按课题结合研究阶段组卷;
- b) 合作研发的科研项目文件, 以本单位为主的应按课题汇总全套文件分阶段组卷, 作为合作方参加的应按课题整理本单位承担的部分;
- c) 科技创新、“四新”应用以及一般科技成果等文件应按问题组卷。

6.3.2.3 项目建设类文件组卷如下:

- a) 项目前期、项目管理、生产准备、竣工验收等项目文件, 应按问题、文件的重要程度组卷;
- b) 招标投标文件中工程招标投标文件应按标段组卷, 设备仪器招标投标文件应根据招标投标方式, 可按设备台件组卷, 也可按招标投标批次组成综合卷;
- c) 监理文件应按专业结合文种组卷;
- d) 施工文件应按单位工程组卷, 单位工程划分应符合 DL/T 5191 的规定;
- e) 调试文件应按专业、阶段、系统组卷;
- f) 施工图、竣工图应按专业、卷册号组卷;
- g) 设计更改文件、原材料质量证明文件应根据现场管理情况, 或按单位工程组卷或单独组卷。

设计更改文件按专业组卷; 原材料质量证明文件按材料种类、型号组卷。

6.3.2.4 设备仪器类文件, 应按专业、系统、台件组卷。

### 6.4 案卷及卷内文件排列

6.4.1 案卷排列应按分类表类目顺序依次排列, 相同内容组成多卷的案卷号顺延。卷内文件应按文件形成规律, 结合问题、时间(阶段)或重要程度排列。文件的排列应文字在前、图纸在后, 译文在前、原文在后, 正文在前、附件在后, 批复在前、请示在后。

6.4.2 电力生产类案卷及卷内文件排列如下:

- a) 生产技术文件, 应按问题结合时间或重要程度顺序排列;
- b) 生产运行文件, 按时间顺序排列;
- c) 技术改造、设备检修等项目文件, 应按综合管理文件、施工记录、原材料质量证明、竣工文件的顺序排列。



## NB/T 31021 — 2012

6.4.3 科学技术研究类案卷及卷内文件，应按研究阶段及课题内容排列。

6.4.4 项目建设类案卷及卷内文件排列如下：

- a) 管理性文件按问题、时间（阶段）或重要程度排列；
- b) 设计文件按照设计单位提供的图纸目录顺序排列；
- c) 施工文件按综合管理、施工记录与相关检测、检验文件，施工质量验收文件排列；
- d) 监理文件应按管理文件、监理日志、监理记录、监理月报、监理会议文件、监理总结顺序排列；
- e) 原材料质量证明文件，应按质量跟踪记录、原材料进场报验单、出厂质量证明文件、复试委托单及复试报告顺序排列。

6.4.5 设备仪器类案卷及卷内文件，应按出厂质量证明文件、开箱验收、设备技术文件及随机图样、安装调试（测试）和运行记录顺序排列。

## 6.5 案卷编目

6.5.1 案卷编目应包括：文件页号、案卷封面、案卷脊背、卷内目录、备考表。其编制与填写要求应符合 GB/T 11822 的规定。

6.5.2 卷内目录页数的填写，应根据装订方式分别填写。装订成卷的，页数应填写每份文件起始页编号，最后一个文件填写文件的起止页编号；按件装订的，应填写每份文件的页数。

6.5.3 案卷封面档号由“全宗号（风电场代号）”、“类目号（工程代号）”、“分类号”、“案卷号”构成。采取区域性集中管理档案的风电企业，上级主管单位应给所属单位或风电场设定全宗号或风电场代号；企业自行管理档案的可不设代号，档号此项为空。

## 6.6 案卷装订

6.6.1 案卷装订应美观牢固，宜采用不锈钢钉或三孔一线并符合 GB/T 11822 的规定。

6.6.2 案卷装订可装订成卷，或以件为单位装订装盒。按件装订的应在每份文件首页上端空白处加盖档号章，按 GB/T 11822 的规定填写档号章。

6.6.3 超出卷盒的科技文件应按 A4 纸规格折叠装盒，图纸可不装订。

## 7 照片与电子文件的整理

### 7.1 照片的整理

7.1.1 照片整理应保持照片之间的有机联系，区分不同的价值，以便保管和利用。

7.1.2 照片应按张整理、编目，填写文字说明。文字说明应按 GB/T 11821 的规定填写。

7.1.3 照片档案宜采用年度—问题分类法，可按问题或专题归入每类档案一级类目的综合类。

7.1.4 对数码相机拍摄的照片归档时，应将数码照片储存到符合 DA/T 38 保管要求的载体（光盘）上与纸质照片一起移交归档。

### 7.2 电子文件的整理

7.2.1 电子文件形成部门应按归档范围把符合归档要求的电子文件，按 GB/T 18894 规定的格式将电子文件脱机存储（拷贝）至耐久性好的载体（光盘）上，向档案部门移交。

7.2.2 电子文件应按件整理。应按纸质档案分类或按电子文件类别代码集中组织存储载体。其整理应符合 GB/T 18894 的规定。

7.2.3 电子文件归档时，应提供电子文件的技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式等相关信息。

## 8 档案的移交

### 8.1 移交要求

8.1.1 风力发电建设、技术改造、设备检修、科研课题等项目档案移交时应编制归档说明，对归档内

容和整理基本情况作简要说明。

8.1.2 照片档案、电子文件移交时应编制文字说明，备考表应填写与纸质档案相对应的互见号。

8.1.3 采取区域性集中管理档案的风电企业，移交单位应以风电场为单元编制全宗卷，全宗卷可单独管理。

8.1.4 纸质档案移交宜一式两套，一套为本，一套为副本。电子文件移交应一式三套，一套封存，一套异地保管，一套提供利用。

## 8.2 移交程序

8.2.1 档案移交前应经各职能部门负责人和有关单位审核签字，审核合格后才能移交。

- a) 各职能部门形成的档案应经部门负责人审核签字；
- b) 技术改造、设备检修项目形成的档案应经具有质量监督职能的部门审核签字；
- c) 科研项目及科技创新等科技成果形成的档案应经科技主管部门审核签字；
- d) 项目建设形成的档案应经监理单位审核并签署意见。

8.2.2 经职能部门负责人审核合格后的生产技术、运行、科研成果等档案，应由移交人填写《科技文件交接登记表》，与档案部门办理交接手续。《科技文件交接登记表》的格式见附录 B。

8.2.3 经具有质量监督职能的部门审核合格后的技术改造、设备检修项目档案，应由移交部门或单位编制并填写《风电项目档案交接签证》和案卷移交目录，与档案部门办理交接手续。《风电项目档案交接签证》和案卷移交目录的格式见附录 B。

8.2.4 项目建设档案应经编制单位自检，监理单位审核，建设单位验收合格后，由移交单位编制并填写《风电项目档案交接签证》和案卷移交目录，与档案部门办理交接手续。《风电项目档案交接签证》和案卷移交目录的格式见附录 B。

## 8.3 移交签证

8.3.1 档案部门对各职能部门移交的生产档案、科研档案以及各参建单位移交的项目档案，应按档案管理要求对档案的齐全、完整、系统情况进行核对与验收，合格后才能办理交接手续。

8.3.2 档案移交时，交接责任各方应填写《科技文件交接登记表》或《风电项目档案交接签证》，并签字盖章。

8.3.2.1 各职能部门移交的档案，应填写两份《科技文件交接登记表》，档案部门与职能部门各留存一份归档。

8.3.2.2 承建单位移交的项目建设或重大技改、检修项目档案，应填写三份《风电项目档案交接签证》，建设、施工、监理三方应各留存一份归档。

附 录 A  
(规范性附录)

风力发电企业科技文件归档范围与档案分类及保管期限划分表

表 A.1～表 A.4 给出了风力发电企业电力生产文件、科学技术研究文件、项目建设文件和设备仪器文件的归档范围与档案分类及保管期限划分。

表 A.1 风力发电企业电力生产文件归档范围与档案分类及保管期限划分表

分类号	类目名称	归档范围 (主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
6	电力生产				
60	综合			生产部门	
600	总的部分	电力业务许可证（电力生产）	永久	电监会、 生产部门	电监会令 （第9号）
601	生产准备	生产准备机构成立文件	10 年	生产准备部门	
		生产准备大纲、计划及报批文件	30 年		
		生产人员培训计划、教材	10 年		
602	观测与监测	全厂沉降、水文、气象、环保观测（监测）记录与报告等	30 年	相关单位、 生产部门	
61	生产运行			具有发电管理 职能的部门	
610	综合				
611	运行记录	运行日志、交接班记录、工作票、操作票等	10 年		含试运行和 生产考核期
612	发电记录	发电记录			
613	调度日志				
614	运行技术文件	方案、措施、专题总结	30 年		
615	设备缺陷管理	设备缺陷及处理记录	10 年		含试运行和 生产考核期
62	生产技术			具有生产技术 管理职能的部门	
620	综合				
621	指标分析	月度运行技术经济指标统计与分析报告	10 年		
		年度运行指标统计与分析报告、专题总结	30 年		
622	运行系统图	风机布置图	30 年		
		风机编码明细	10 年		含试运行和 生产考核期
		系统图			

表 A.1（续）

分类号	类目名称	归档范围 （主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
623	技术监督	技术监督文件	10 年		含全厂性试验、油品、绝缘材料等试验
624	可靠性管理		10 年		
625	并网安全评价	机组并网运行安全性评价文件	10 年	有资质单位	
626	技术规程	运行、检修规程，技术标准、规则、导则、条例等	30 年	规程制定部门	
63	物资管理			具有物资管理 职能的部门	
630	综合				
631	设备及备品、 备件采购	设备与备品、备件采购招投标、 询价文件、合同文件	30 年		
632	物资管理台账	物资进（入）库清单、库房管理 台账等	10 年		
64	技改与检修				
640	综合				
641	检修与维护	设备定期维护检修记录，设备更 换零部件记录，设备异常、缺陷处 理记录等	30 年	具有设备检修 维护职能的部门	缺陷处理记录 指全年检、半 年检、特检
642	技改项目	重大、小型技改文件、设备变更 文件等	30 年	具有生产技术、 质量监督管理 职能的部门	
69	其他				

表 A.2 风力发电企业科学技术研究文件归档范围与档案分类及保管期限划分表

分类号	类目名称	归档范围 （主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
7	科学研究				
70	科技创新及 技术进步			科技主管部门	
700	综合				
701	成果申报材料	专利申报及证书	永久	专利局	
		工法、QC、科技成果奖项申报 及获奖文件	30 年	评审单位	
		“四新”应用查新报告及鉴定文 件（新设备、新材料、新技术、新 工艺）	10 年		
702	一般科技成果	非立项科技成果报告、鉴定等文 件	30 年	科技主管部门、 鉴定单位	

表 A.2 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
71	科研课题			科技主管部门	
710	风电科研项目				按科研项目 管理程序
	研究准备阶段	课题调研、可研报告、课题方案 论证及立项审批文件	永久	立项（合作）单位 鉴定、评奖单位	
		课题任务书、与合作方往来文件 及会议纪要、合同、协议等	永久		
	研究阶段	科研大纲、设计方案、试验方 案、技术方案等技术文件	永久		
		原始记录、试验报告、计算材料 及设计文件、图纸等	永久		
		重要试验分析报告、工艺文件、 技术说明等文件	永久		
	总结鉴定	科研成果申报及审批文件、获奖 证书	永久		
		科研鉴定报告、鉴定会纪要（鉴 定人员名单及签字）、鉴定意见、 技术鉴定文件（证书）等	永久		
		项目总结、论文、专著等	永久		
		科研项目决算、经济分析报告等	永久		
	应用与推广	推广应用方案、经济与社会效益 证明、转让合同等	永久		
		生产定型鉴定材料、专题报告及 交流材料、用户反馈意见等	永久		

表 A.3 风力发电企业项目建设文件归档范围与档案分类及保管期限划分表

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
8	项目建设				
80	项目立项文件				
800	项目核准	项目立项请示（项目申请报 告）、核准批复文件，融资、上网 电价等文件	永久	发改委、立项单位	
		特许权项目招投标及相关文件	永久	地方政府	
		建设项目选址意见书及与选址有 关单位的审批文件（文物、矿产 等）	永久	地方规划部门、行 政主管单位	
		开展项目前期工作的文件	永久	立项单位、各级 政府部门	
801	可行性研究	风电场预可行性研究、可行性研 究报告及审查会议纪要、审查意见	永久	审查单位	



表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
801	可行性研究	接入系统可行性研究报告及审查会会议纪要、审查意见	永久	设计单位、 电网公司	
802	项目评估	风电项目评估及风能资源评估论证文件	永久	评估单位	
		环境影响报告书及审批文件	永久	环保部门	
		水土保持方案及审批文件	永久	水利部门	
		地震安全性评价、地质灾害评价及评审意见	永久	地质、地震及 评估咨询单位	
		安全预评价及评审、备案文件	永久	安监部门、 评估咨询单位	
		职业病危害评价及评审文件	永久	卫生部门、 评估咨询单位	
809	其他				
81	设计文件				
810	综合				
811	基础设计	建设用地勘察报告及图纸, 岩土工程勘察报告	永久	勘察设计单位	
		水文地质勘测报告	永久	勘察设计单位	
		地形、地貌图, 项目用地测量报告及图纸	永久	勘察设计单位	
		水文、气象、地震文件材料	永久	勘察设计单位	
812	初步设计	初步设计(收口)及审查文件	永久	设计单位	
		设计方案、设计审定文件(初设最终版)等	永久	设计单位	
		设计优化提出、策划(论证)、方案及审批、设计图纸等	永久	建设、设计单位	
813	施工图	施工图总目录及说明、施工图、预算书、微观选址报告	30 年	设计单位	
		设计交底及施工图会审纪要	30 年	建设、监理单位	
819	其他				
82	项目准备文件				
820	综合				
821	建设用地	建设用地申请及各级政府土地主管部门审批文件、建设用地预审批复文件	永久	地方及国土资源部	
		建设规划用地许可证、国有土地使用证	永久	地方规划部门、 国土资源管理部	
		建设用地征地、拆迁、安置及补偿、赔偿合同、协议	永久	建设单位、 地方政府	
		施工临时用地租赁合同、协议及补偿、赔偿协议	10 年	建设单位、 地方政府	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
822	招投标文件	设备招标文件(资格审查文件)、投标文件(技术、商务)、评标过程文件、评标报告、中标通知书	30 年	招投标单位	含议标文件,投标文件为永久保存
		工程(施工、调试、监理、设计)招标文件(资格审查文件)、投标文件(技术、商务)、评标过程文件、评标报告、中标通知书		招投标单位	
		物资(材料)招标文件(资格审查文件)、投标文件(技术、商务)、评标过程文件及评标报告、中标通知书	10 年	招投标单位	
		未中标参建单位(主要)标书及主机设备未中标单位标书	10 年	招投标单位	DA/T 42 表 A.7
823	合同文件	设备购买合同(合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同变更文件)	永久	建设单位、设备厂商	
		工程建设(设计、施工、监理、调试等单位)合同(合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同变更文件)		建设单位、各参建单位	
		项目技术咨询、服务合同(合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同变更文件)	10 年	建设单位 相关单位	
		物资及其他与项目建设有关的合同(合同附件、补充协议、合同谈判纪要、备忘录及合同变更文件)	10 年	建设单位 物资供应商	
824	开工准备文件	通路、通信、通水、通电等配套审批文件	10 年	建设单位、 行政管理部门	
		项目开工申报文件及审批文件	30 年	建设单位、 上级主管单位	
		施工组织总设计	30 年	建设单位、总承包 单位、工程管理 单位等	
		建设施工许可证	30 年		
83	项目管理文件				
830	综合	工程参建单位往来文件	10 年	各参建单位	
831	资金管理	银行贷款合同、协议	永久	各大银行	
		基建资金(投资)计划、资金调拨计划文件	永久	上级主管单位	
		执行概算及审批文件	永久	上级主管单位	
		工程量结算单及支付报审文件	30 年	建设、施工、 监理单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
832	施工管理	安全(职业健康)预案、管理制度、措施、方案、安全检查与整改记录	30 年	各参建单位	
		质量管理制度、质量检查及整改文件、单位工程质量验收划分汇总表	30 年	各参建单位	
		强制性条文及技术规范清单(动态)、参建单位强制性条文执行计划汇总	30 年	各参建单位	
		工程进度网络计划、工程节点(里程碑)、进度计划调整文件	30 年	各参建单位	
		工程停工、复工申请表,工程临时延期审批文件	30 年	各参建单位	
		绿色施工、水土保持实施措施等	30 年	施工单位	
833	质量监督	工程质量监督站成立文件、项目质量监督申报表及项目质量监督注册证书	永久	质量监督中心站	
		质量监督大纲及审批文件,规定阶段质量监督检查报告及闭环文件	永久	质量监督中心站	
		现场质量监督站检查记录及闭环文件	30 年	现场质量监督站	
834	物资管理	物资出入库管理台账,专用工、器具交接单,开箱验收单	10 年	建设单位	
		设备开箱检验记录	30 年	建设单位或物资委托管理单位	按批次开箱的归入此类
		进口设备免税申请及海关批复、报关及商检验收文件	永久	海关	
		设备催交及与厂家往来文件	10 年	建设单位及厂商	
		设备缺陷等质量问题索赔及谈判文件	永久	建设单位及厂商	
835	工程会议纪要 简报、报表	工程协调会议纪要、项目管理及专业会议纪要	10 年	建设单位	
		工程简报、工程统计报表等	30 年	建设单位	
839	其他				
84	风电施工文件				本表所列仅为 主要施工文 件,实际归档 文件不限于此
840	施工综合文件				
	施工技术文件	专业施工组织设计	30 年	施工单位	
		确定重要梁板结构部位的技术文件(结构实体检测计划)	30 年	施工单位	土建工程

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
840	设计更改文件	设计更改登记表及设计更改通知单、变更设计洽商单、材料代用通知单、涉及设计变更的工程联系单等	永久	施工单位	
	原材料质量 证明文件	原材料质量跟踪管理记录, 原材料、构件及半成品进场报审单, 出厂质量证明文件, 委托单及复试报告等	30 年	施工单位、监理单位、检测单位	
		未使用国家技术公告禁止和限制使用的技术(材料、产品)检查报告			
	施工测量及沉降 观测文件	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	永久	测量单位	
	工程联系单	工程联系单	10 年	施工单位	
	其他管理文件	进场设备仪器年检及报验文件			
		工程所用计量器具登记表	30 年	施工单位	
		现场搅拌站资质证明及报审	10 年	施工单位	
		绿色施工策划与措施	10 年	施工单位	
		强制性条文执行实施计划		施工单位	
	单位工程 综合性文件	工程开工/复工报审表	30 年	施工单位	
		施工图会检记录	30 年	施工单位	
		施工方案、措施(作业指导书)及技术、安全交底记录	30 年	施工单位	
		中间交付验收交接表	30 年	施工单位	
		单位工程竣工验收文件	30 年	施工单位	
841	风力发电机组 安装工程	包含风力发电机组基础、风力发电机组安装、风力发电机组监控系统、塔架、电缆、箱式变电站、防雷接地网等分部工程			本表所列仅为主要文件, 实际归档文件不限于此
	1. 风力发电 机组基础	测量放线记录	30 年	施工单位	
		工程施工测量记录	30 年	施工单位	
		土方回填的试验报告、回填土检测报告	30 年	施工单位	
		地基处理试验报告	30 年	施工单位	
		桩基试验报告	30 年	施工单位	
		地基处理及桩基施工记录	30 年	施工单位	
		地基强度、压实系数、注浆体强度检查记录	30 年	施工单位	
		地基承载力试验记录	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
841	1. 风力发电 机组基础	复合地基桩体强度、地基承载力 检查记录	30 年	施工单位	
		单桩竖向抗压承载力及桩身完整 性检查记录	30 年	施工单位	
		多节柱定位实测记录	30 年	施工单位	
		沉降观测记录、沉降观测示意图	30 年	施工单位	
		重锤夯实试夯记录、重锤夯实施 工记录	30 年	施工单位	
		强夯施工记录、强夯汇总记录	30 年	施工单位	
		土和灰土挤密桩桩孔施工记录	30 年	施工单位	
		土和灰土挤密桩桩孔分填施工记 录	30 年	施工单位	
		振冲地基施工记录	30 年	施工单位	
		单管旋喷施工记录	30 年	施工单位	
		二重管旋喷施工记录	30 年	施工单位	
		三重管旋喷施工记录	30 年	施工单位	
		灌注桩成孔记录	30 年	施工单位	
		灌注桩混凝土浇筑记录	30 年	施工单位	
		灌注桩施工记录汇总表	30 年	施工单位	
		混凝土(钢)桩打桩施工记录汇 总表	30 年	施工单位	
		混凝土(钢)桩接头施工记录	30 年	施工单位	
		混凝土(钢)桩打桩施工记录	30 年	施工单位	
		地基处理施工记录	30 年	施工单位	
		用千斤顶加预应力记录	30 年	施工单位	
		钢筋冷拉记录	30 年	施工单位	
		柱、梁接头钢筋焊接记录	30 年	施工单位	
		钢筋材质及焊接接头的试验报告	30 年	施工单位	
		混凝土开盘鉴定记录	30 年	施工单位	
		混凝土搅拌记录	30 年	施工单位	
		混凝土搅拌机计量器校验记录	30 年	施工单位	
		混凝土浇筑通知单	30 年	施工单位	
		同条件试块留置测温记录	30 年	施工单位	
		混凝土生产质量控制记录	30 年	施工单位	
		混凝土生产强度统计评定记录	30 年	施工单位	
		混凝土原材料及混凝土试件的试 验报告	30 年	施工单位	



表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
841	1. 风力发电 机组基础	混凝土强度、抗渗、抗冻等试验 报告			
		混凝土结构实体强度检测报告			
		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	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		单位工程施工质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部 (子分部) 工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	2. 风力发电机组 安装 (含塔架)	风机基础环境测评记录及复检记 录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		风机的安装及调试技术资料	30 年	施工单位	
		建设单位与风机供货商签署的调 试、试运验收意见	30 年	施工单位	
		力矩紧固记录	30 年	施工单位	
		风机塔架、浆叶、发电机、电缆 安装记录	30 年	施工单位	
		高强螺栓连接副复检报告、高强 螺栓连接副扭矩复检报告	30 年	施工单位	
		润滑油复检记录			
		轴系同轴度现场复检记录			
		制动系统检查记录			
		冷却系统检查记录			
		变浆系统检查记录			
		偏航系统检查报告			
		每台风机调试试运质量检验评定 统计表	30 年	施工单位	
		主要缺陷和处理情况一览表, 重 大质量问题的原因分析、处理结果 报告及会议记录或纪要等文件	30 年	施工单位	
		施工和调试未完项目清单	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		单位工程施工质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部 (子分部) 工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
841	3. 风力发电机组 监控系统	各台风机 240h 连续并网运行的记录	30 年	施工单位	
		实际负荷曲线	30 年	施工单位	
		经统计的风速—功率曲线	30 年	施工单位	
		安全保护试验记录	30 年	施工单位	
		每台风机启动调试试运阶段主要参数统计一览表	30 年	施工单位	
		保护、自动、程控、监测仪表投运情况一览表	30 年	施工单位	
		每台风机调试试运阶段保护动作, 拒动、误动的统计和原因分析结果一览表	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		单位工程施工质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	4. 电缆敷设	电缆检验报告	30 年	施工单位	
		电缆隐蔽工程签证			
		单位工程施工质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	5. 箱式变电站	箱式变电站安装记录	30 年	施工单位	
		箱式变电站调试大纲	30 年	施工单位	
		负荷开关试验记录	30 年	施工单位	
		变压器试验记录	30 年	施工单位	
		熔断器试验记录	30 年	施工单位	
		断路器试验记录	30 年	施工单位	
		避雷器试验记录	30 年	施工单位	
		绝缘油试验记录	30 年	施工单位	
		气体继电器检验报告	30 年	施工单位	
		绕组温度计检验报告	30 年	施工单位	
		安装单位工程评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	6. 防雷接地	参见本表“842”中“2. 防雷接地装置”	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
842	升压站设备安装 调试工程	包含主变压器，高、低压电器， 盘、柜及二次回路接线，母线装 置，电缆，低压配电设备，防雷接 地装置等分部工程			本表所列仅为 主要文件，实 际归档文件 不限于此
	1. 变电站电气 设备安装及调试	变压器系统安装记录	30 年	施工单位	
		气体继电器检验报告	30 年	施工单位	
		绕组温度计检验报告	30 年	施工单位	
		绝缘油检验报告	30 年	施工单位	
		主变压器真空注油及密封试验签 证记录签证	30 年	施工单位	
		封闭式组合电器安装记录	30 年	施工单位	
		封闭式组合电器密封试验记录	30 年	施工单位	
		六氟化硫气体检验报告	30 年	施工单位	
		室外配电装置安装记录	30 年	施工单位	
		无功补偿系统安装记录	30 年	施工单位	
		高压成套柜安装记录	30 年	施工单位	
		低压配电盘安装记录	30 年	施工单位	
		站用变压器安装记录	30 年	施工单位	
		母线装置安装记录	30 年	施工单位	
		就地动力、控制设备安装记录	30 年	施工单位	
		控制及直流系统安装记录	30 年	施工单位	
		蓄电池充放电记录	30 年	施工单位	
		通信系统安装记录	30 年	施工单位	
		控制及保护屏安装记录	30 年	施工单位	
		电气设备调试大纲	30 年	施工单位	
		电气设备交接试验报告	30 年	施工单位	
		系统调试验报告	30 年	施工单位	
		关口计量检验报告	30 年	施工单位	
		升压站整套启动方案	30 年	施工单位	
		全站接地装置安装记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		安装单位工程评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
842	2. 防雷接地装置	避雷针接地装置安装记录	30 年	施工单位	
		屋外接地装置隐蔽前检查记录、 签证	30 年	施工单位	
		接地网电气完整性测试报告	30 年	施工单位	
		升压站主接地网试验报告、独立 避雷针测试报告	30 年	施工单位	
		防雷接地检测报告	30 年	施工单位	
		接地电阻验收签证记录			
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		接地隐蔽工程验收、签证记录	30 年	施工单位	
		单位工程评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部) 工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
843	场内电力线路工程	包含电杆基坑及基础埋设、电杆 组立与绝缘子安装、拉线安装、导 线架设等分部工程			本表所列仅为 主要文件, 实 际归档文件 不限于此
	1. 电杆基坑及 基础埋设	归档文件参见本表“841”中 “1. 风力发电机组基础”	30 年	施工单位	
	2. 集电线路安装 及调试工程	电缆试验报告	30 年	施工单位	
		线路参数试验	30 年	施工单位	
		电缆线路安装记录	30 年	施工单位	
		电缆防火阻燃记录	30 年	施工单位	
		直埋电缆(隐蔽前)检查签证	30 年	施工单位	
		35kV 及以上电力电缆终端安装 记录	30 年	施工单位	
		电缆中间接头位置记录及布置图	30 年	施工单位	
		电杆组立及拉线安装记录	30 年	施工单位	
		导线架设记录	30 年	施工单位	
		杆上电气设备安装记录	30 年	施工单位	
		导线压接试验报告	30 年	施工单位	
		光缆衰减试验记录	30 年	施工单位	
		光缆接续施工检查记录	30 年	施工单位	
		光缆、接续明细表	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程评定汇总表	30 年	施工单位	

表 A.3（续）

分类号	类目名称	归档范围 （重要项目及主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
843	2. 集电线路安装 及调试工程	检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	3. 送出线路安装及 调试工程	归档文件同“2. 集电线路安装及 调试工程”	30 年	施工单位	
844	中控楼和升压站 建筑工程	包含主变压器基础、框架、砌 体、层面、楼地面、门窗、装饰、 室内外给排水、照明、附属设施 （电缆沟、接地、场地、围墙、消 防通道）等分部工程			本表所列仅为 主要归档文 件，实际归档 文件不限于此
	1. 主变压器基础	归 档 文 件 见 本 表 “ 841 ” 中 “1. 风力发电机组基础”	30 年	施工单位	
	2. 结构工程	钢筋材质及焊接（机械连接）接 头的试验报告	30 年	施工单位	
		混凝土原材料及混凝土试件的试 验报告	30 年	施工单位	
		钢结构摩擦面的抗滑移系数、高 强度螺栓连接副的试验报告、砌筑 砂浆试件的试验报告	30 年	施工单位	
		防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的 试验报告	30 年	施工单位	
		沉降观测记录、沉降观测示意图	30 年	施工单位	
		预应力钢筋的冷拉及张拉记录	30 年	施工单位	
		混凝土工程施工记录	30 年	施工单位	
		结构吊装记录	30 年	施工单位	
		混凝土实体强度、结构实体钢筋 保护层厚度检验记录	30 年	施工单位	
		同条件试块留置测温记录	30 年	施工单位	
		焊缝内部质量检测记录	30 年	施工单位	
		高强度螺栓连接副紧固质量检验 记录	30 年	施工单位	
		防腐、防火涂装检测记录	30 年	施工单位	
		地下室防水效果检查记录	30 年	施工单位	
		有防水要求的地面蓄水试验记录	30 年	施工单位	
		建（构）筑物垂直度、标高、全 高观测记录	30 年	施工单位	
		钢筋冷拉记录	30 年	施工单位	
		用千斤顶加预应力记录	30 年	施工单位	
		柱、梁接头钢筋焊接记录	30 年	施工单位	
		混凝土搅拌记录	30 年	施工单位	



表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	2. 结构工程	混凝土搅拌机计量器校验记录	30 年	施工单位	
		混凝土生产质量控制记录	30 年	施工单位	
		混凝土生产强度统计评定记录	30 年	施工单位	
		设备基础构件接头灌浆施工记录	30 年	施工单位	
		混凝土工程浇筑施工记录	30 年	施工单位	
		冬期施工混凝土搅拌测温记录	30 年	施工单位	
		混凝土工程养护记录	30 年	施工单位	
		大体积混凝土结构测温记录	30 年	施工单位	
		冬期施工混凝土工程养护测温记录	30 年	施工单位	
		钢结构焊接施工记录	30 年	施工单位	
		钢结构高强度螺栓连接施工记录	30 年	施工单位	
		构件吊装记录	30 年	施工单位	
		同条件试块留置测温记录	30 年	施工单位	
		砌体工程施工记录	30 年	施工单位	
		钢筋(材)跟踪管理记录	30 年	施工单位	
		混凝土跟踪管理记录	30 年	施工单位	
		混凝土开盘鉴定记录	30 年	施工单位	
		混凝土浇筑通知单	30 年	施工单位	
		主体结构分部工程质量验收表	30 年	施工单位	
		各层楼板结构分部工程质量验收表	30 年	施工单位	
		地下防水验收记录	30 年	施工单位	
		建筑物层高、全高垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		建筑物沉降观测记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	3. 屋面工程	防水卷材、涂膜防水材料、密封材料合格证(出厂试验报告)、进场验收记录及复试报告	30 年	施工单位	
		保温材料合格证(出厂试验报告)、进场验收记录及复试报告	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	3. 屋面工程	屋面淋水试验记录	30 年	施工单位	
		保温层厚度测试	30 年	施工单位	
		卷材、涂膜防水层的基层施工记录	30 年	施工单位	
		天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法施工记录	30 年	施工单位	
		卷材、涂膜防水层和附加层施工记录	30 年	施工单位	
		刚性保护层与防水层之间隔离层施工记录	30 年	施工单位	
		屋面淋水、蓄水试验记录	30 年	施工单位	
		找平层及排水沟排水坡度测量记录	30 年	施工单位	
		防水卷材搭接宽度记录	30 年	施工单位	
		涂料防水层厚度记录	30 年	施工单位	
		压型板纵向搭接及泛水搭接长度、挑出墙面长度	30 年	施工单位	
		脊瓦搭盖坡瓦宽度	30 年	施工单位	
		瓦伸入天沟、檐沟、檐口的长度	30 年	施工单位	
		防水层伸入水落口杯长度	30 年	施工单位	
		变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	4. 装饰装修工程	装饰装修、节能保温材料合格证、进场验收记录	30 年	施工单位	
		幕墙的玻璃、石材、板材、结构材料合格证及进场验收记录	30 年	施工单位	
		有环境质量要求的材料合格证、进场验收记录及复试报告	30 年	施工单位	
		新材料、新工艺施工记录	30 年	施工单位	
		外窗传热性能及建筑节能、保温检测记录	30 年	施工单位	
		幕墙工程与主体结构连接的预埋件及金属框架的连接检测记录	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	4. 装饰装修工程	幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告	30 年	施工单位	
		吊顶、幕墙、外墙饰面砖(板)各种预埋件及粘贴记录	30 年	施工单位	
		防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的试验报告	30 年	施工单位	
		防腐、防火涂装检测记录	30 年	施工单位	
		有防水要求的地面蓄水试验记录	30 年	施工单位	
		节能、保温测试记录	30 年	施工单位	
		室内环境检测记录(空气、人造材料防辐射)	30 年	施工单位	
		吊杆拉拔强度检测报告	30 年	施工单位	
		节能工程施工记录	30 年	施工单位	
		烟道、通风道通风试验记录	30 年	施工单位	
		抽气(风)道检查记录	30 年	施工单位	
		有关胶料配合比试验单	30 年	施工单位	
		外墙块材镶贴的黏结强度检测报告	30 年	施工单位	
		立面垂直度、表面平整度检测记录	30 年	施工单位	
		门窗框正、侧面垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		幕墙垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		地面平整度检测记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
	5. 建筑安装	材料及配件、元件、部件出厂合格证及进场验收记录	30 年	施工单位	
		器具及设备出厂合格证及进场验收记录	30 年	施工单位	
		仪表、设备出厂合格证及进场验收记录随机文件	30 年	施工单位	
		1) 给排水与采暖工程			
		主要管道施工及管道穿墙、穿楼板套管安装施工记录	30 年	施工单位	
		给水管道冲洗、消毒记录	30 年	施工单位	

表 A.3（续）

分类号	类目名称	归档范围 （重要项目及主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	5. 建筑安装	给水管道水压及通水试验记录	30 年	施工单位	
		阀门安装前强度和严密性试验记录	30 年	施工单位	
		给水、排水、采暖管道坡度检测记录	30 年	施工单位	
		箱式消火栓安装位置检测记录	30 年	施工单位	
		卫生器具安装高度检测记录	30 年	施工单位	
		水泵安装试运转记录	30 年	施工单位	
		暖气管道、散热器压力试验记录	30 年	施工单位	
		卫生器具满水试验记录	30 年	施工单位	
		消防管道、燃气管道压力试验记录	30 年	施工单位	
		排水干管通球试验记录	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收记满水试验记录	30 年	施工单位	
		管道、阀门等设备强度试验、严 密性试验记录	30 年	施工单位	
		水池满水试验记录	30 年	施工单位	
		系统清洗、灌水、通水、通球试 验记录	30 年	施工单位	
		生活给水系统管道交用前水质检 测	30 年	施工单位	
		生活饮用水水质检测报告	30 年	施工单位	
		承压管道、设备系统水压试验	30 年	施工单位	
		非承压管道和设备灌水试验，排 水干管管道通球、通水试验	30 年	施工单位	
		给水系统及卫生器具交付使用前 通水、满水试验记录	30 年	施工单位	
		消火栓系统试射试验	30 年	施工单位	
		低、中倍数泡沫灭火系统喷泡沫 试验	30 年	施工单位	
		高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验	30 年	施工单位	
		泡沫消火栓喷水试验	30 年	施工单位	
		采暖系统调试、试运行、安全 阀、报警装置联动系统测试	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类日名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	5. 建筑安装	检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
		2) 建筑电气			
		照明全负荷试验记录	30 年	施工单位	
		接地装置、防雷装置的接地电阻测试记录	30 年	施工单位	
		柜、屏、台、箱、盘安装垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		同一场所成排灯具中心线偏差检测记录	30 年	施工单位	
		同一场所的同一墙面, 开关、插座面板的高度差检测记录	30 年	施工单位	
		电气装置空载负荷运行试验记录	30 年	施工单位	
		大型灯具牢固性及悬吊装置过载试验记录	30 年	施工单位	
		漏电保护模拟动作电流、时间测试记录	30 年	施工单位	
		接地装置、避雷装置接地电阻测试记录	30 年	施工单位	
		线路、插座、开关接地检验记录	30 年	施工单位	
		照明、照度测试记录	30 年	施工单位	
		室内外低于 2.4m 灯具绝缘性能检测	30 年	施工单位	
		配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录	30 年	施工单位	
		导线、设备、元件、器具绝缘电阻测试记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
		3) 通风与空调			
		通风、空调系统试运行记录	30 年	施工单位	
		风量、温度测试记录	30 年	施工单位	
		风管及部件加工制作记录	30 年	施工单位	
		风管系统、管道系统安装记录	30 年	施工单位	



表 A.3（续）

分类号	类目名称	归档范围 （重要项目及主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	5. 建筑安装	防火阀、排烟阀、防爆阀等安装记录	30 年	施工单位	
		防火阀、排烟阀（口）启闭联动试验记录	30 年	施工单位	
		设备（含水泵，风机、空气处理设备，空调机组和制冷设备等）安装记录	30 年	施工单位	
		设备单机试运转及调试记录	30 年	施工单位	
		风口尺寸检测记录	30 年	施工单位	
		风口水平安装的水平度、风口垂直安装的垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		防火阀距墙表面的距离检测记录	30 年	施工单位	
		接地电阻测试记录	30 年	施工单位	
		洁净室洁净度测试记录	30 年	施工单位	
		制冷机组试运行调试记录	30 年	施工单位	
		通风、空调调试记录及制冷系统试验记录	30 年	施工单位	
		抽气（风）道检查记录	30 年	施工单位	
		空调管道系统水压试验记录	30 年	施工单位	
		通风管道严密性试验记录	30 年	施工单位	
		通风、除尘系统联合试运转与调试	30 年	施工单位	
		空调系统联合试运转与调试	30 年	施工单位	
		制冷系统联合试运转与调试	30 年	施工单位	
		净化空调系统联合试运转与调试	30 年	施工单位	
		防排烟系统联合试运转与调试	30 年	施工单位	
		室内空气环境检测报告	30 年	施工单位	
		火灾自动报警系统安装调试验收文件	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
		4) 电梯			
		电梯运行记录	30 年	施工单位	
		电梯安全装置检测报告	30 年	施工单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
844	5. 建筑安装	电梯、电气装置接地、绝缘电阻测试记录	30 年	施工单位	
		电梯负荷试验、安全装置检查记录	30 年	施工单位	
		电梯安装调试验收文件	30 年	施工单位	
		层门与轿门实验记录	30 年	施工单位	
		曳引式电梯空载、额定载荷运行测试记录	30 年	施工单位	
		液压式电梯超载、额定载荷运行测试记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
		5) 智能建筑			
		系统运行记录	30 年	施工单位	
		应用软件系统测试记录	30 年	施工单位	
		系统电源及接地电阻检测报告	30 年	施工单位	
		系统检测	30 年	施工单位	
		系统集成检测记录	30 年	施工单位	
		图像视频监控系统验收文件	30 年	施工单位	
		安防系统验收资料	30 年	施工单位	
		硬件、软件产品设备测试记录	30 年	施工单位	
		机柜、机架安装垂直度偏差检测记录	30 年	施工单位	
		桥架及线槽水平度、垂直度检测记录	30 年	施工单位	
		强制性条文执行检查记录	30 年	施工单位	
		隐蔽工程验收记录	30 年	施工单位	
		单位工程质量评定汇总表	30 年	施工单位	
		检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录	30 年	施工单位	
		分部工程质量验收签证	30 年	施工单位	
845	交通工程	包含路基、路面、排水沟、涵洞、桥梁等分部工程			本表所列仅为 主要文件, 实 际归档文件 不限于此
		归档文件参见本表分类号“844”的内容	30 年	施工单位	

表 A.3（续）

分类号	类目名称	归档范围 （重要项目及主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
849	其他工程	综合利用工程	30 年	施工单位	如光伏工程等
86	监理文件				
860	综合			监理单位	
861	施工监理文件	监理规划、监理实施细则	30 年	监理单位	
		工程承包商、设备器材供应商、 试验室资质审查文件	30 年	监理单位	
		特殊工种人员资质、进场施工器 机具审查文件	30 年	监理单位	
		监理旁站记录（见证记录）	30 年	监理单位	
		监理日志	30 年	监理单位	
		监理工程师通知单、监理工作联 系单	30 年	监理单位	
		监理月报、简报	30 年	监理单位	
		监理会议纪要	30 年	监理单位	
		施工阶段质量评估报告及专题报 告	30 年	监理单位	
862	设计监理文件	监理规划、监理实施细则	30 年	监理单位	
		设计交底及施工图会审纪要	30 年	监理单位	
		施工图设计成品确认单	30 年	监理单位	
		竣工图的审核报告	30 年	监理单位	
863	设备监造文件	设备监造规划（大纲）、设备制 造检验计划和检验要求	30 年	监造单位	
		设备监造总结报告（含监造方 案、措施、月报或简报等）	30 年	监造单位	
87	试运调试				
870	综合	调试大纲及审批意见、调试计划 及审批意见	30 年	调试单位	
		工程（调试）联系单	10 年	调试单位	
		调试与试验强制性条文执行检查 记录	30 年	调试单位	
871	调试文件	单机试运	30 年	调试单位	
		单机试运方案和措施及交底记录	30 年	调试单位	
		单机试运条件检查确认表及验收 签证	30 年	调试单位	
		单体调试报告和单机试运记录	30 年	调试单位	
		机组 240h 整套试运验评签证	30 年	调试单位	
		整套启动试运		调试单位	
		调试方案、措施及交底记录	30 年	调试单位	
		电气保护定值表	30 年	调试单位	

表 A.3 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
872	试验文件	涉网及特殊试验措施、报告	30 年	试验单位	
		性能试验措施、报告	30 年	试验单位	
88	竣工文件				
880	综合	启委会成立及批复、启委会会议纪要等文件	永久	启动委员会	
881	竣工交接与 验收文件	机组移交生产签证书	永久	启动委员会	
		竣工档案(竣工图)移交签证及移交目录	永久	建设与各参建单位	
		工程遗留问题清单及尾工清单	10 年	施工单位	
		机组 240h 考核报告	永久	生产单位	
		环保专项验收文件	永久	国家环保部	
		消防专项验收文件	永久	地方消防部门	
		安全设施竣工验收文件	永久	地方安全生产 监察部门	
		职业卫生专项验收文件	永久	地方卫生部门	
		劳动保障专项验收文件	永久	地方劳动保障部门	
		水土保持专项验收文件	永久	地方水利部门	
		项目档案专项验收文件	永久	上级主管单位	
		建设项目整体竣工验收文件	永久	发改委与上级 主管单位	
882	工程总结	建设、设计、监理、施工、调试、生产等单位工程总结	30 年	各参建单位	
		工程质量评估报告	30 年	监理单位	
		工程质量检查报告	30 年	设计单位	
		工程质量保证(保修)书	10 年	施工单位	
883	竣工决算与 审计文件				
	工程结算	工程款支付、结算单及竣工结算 审核意见书	30 年	施工单位、计划 部门、监理单位	
	工程决算	工程决算书及报批文件	永久	建设单位、 上级主管单位	
	决算审计	工程决算审计报告	永久	会计事务所	
884	达标考核与工程 创优文件				
	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	30 年	达标办公室、 上级主管单位	
		达标申报、批准文件及证书	永久	上级主管单位	

表 A.3（续）

分类号	类目名称	归档范围 (重要项目及主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
884	工程创优文件	创优机构成立、创优策划及规划文件	30 年	创优办公室	
		创优咨询检查及点评意见、整改计划及验收记录	30 年	建设、施工、 咨询单位	
		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）	30 年	监理、评价 单位	创优项目
		优质工程申报、批准及证书	永久	评奖单位	
885	竣工图	竣工图编制总说明、总目录、汇总表等	永久	设计、施工 单位	根据合同约定
		各专业竣工图	永久		

表 A.4 风力发电企业设备仪器文件归档范围与档案分类及保管期限划分表

分类号	类目名称	归档范围 (主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
9	设备仪器				
90	综合				
900	总的部分	设备总台账等	30 年	生产管理部门	
909	其他		30 年		
91	风力发电机组				
910	总的部分		30 年	设备厂家	
911	塔筒	塔筒本体、法兰、基础环等设备出厂质量证明文件、装箱单、零部件清单、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
912	机舱	风力发电机组机舱，包括主轴、齿轮箱、发电机、电控柜、冷却系统、偏航系统、液压系统等等技术文件、装箱单、零部件清单、图纸、试验报告、调试报告、质量证明、安装说明书、使用说明书等出厂证明文件	30 年	设备厂家	
913	叶轮	包括轮毂、叶片和变桨系统等等的技术文件、装箱单、零部件清单、图纸、试验报告、调试报告、质量证明、计算书、安装说明书、使用说明书等出厂证明文件			
914	箱式变压器	箱式变压器设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件			
915	风力发电机组集中监控系统	服务器、通信柜等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
92	变电站设备				



表 A.4 (续)

分类号	类目名称	归档范围 (主要归档文件)	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
920	总的部分				
921	变电站一次设备	主变压器、厂用变压器、高低压断路器、高低压隔离开关、高低压互感器、组合电器、无功补偿、集电线路一次部分、送出线路一次部分设备(含接入系统)等设备的文件,包括出厂证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
922	变电站二次设备	综合自动化、二次系统、集电线路二次部分、送出线路二次部分(含接入系统)等设备的文件,包括出厂证明、使用说明书、试验报告、图纸、技术文件、质量保证书及试验报告和线材检验报告等技术文件	30 年	设备厂家	
923	通信及远动设备	程控交换机、调度交换机、通信电源等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
		网络计算机监控系统、电量计费系统、功角测量系统等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件			
924	直流系统及 继电保护	直流充电柜、直流蓄电池、保护柜等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
929	其他		30 年	设备厂家	
93	其他系统设备				
930	总的部分		30 年	设备厂家	
931	水工设备	给水、排水设备,消防水、污水设备,污水处理装置的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
932	采暖、通风	采暖、通风设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
933	消防、安防设备	报警装置、安防设备等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸等技术文件	30 年	设备厂家	
934	特种设备	电梯、起重、吊装等设备的出厂质量证明、使用说明书、试验报告、图纸、年检证书及检测报告等技术文件	30 年	设备厂家	

表 A.4（续）

分类号	类目名称	归档范围 （主要归档文件）	保管 期限	文件来源/ 归档单位	备 注
936	试验用仪器仪表 及专用工具	测试仪器仪表、高低压电器设备 专用工具等的出厂质量证明、使用 说明书、试验报告、图纸等技术文 件	30 年	设备厂家	
939	其他	办公设备设施、交通工具等的出 厂质量证明、使用说明书、试验报 告、图纸等技术文件	10 年	设备厂家	

附 录 B  
(资料性附录)  
表 格 式 样

B.1 风电项目档案交接签证式样见表 B.1。

表 B.1 风电项目档案交接签证表

项目（工程）名称	_____
移交单位（章）	_____
接收单位（章）	_____
交 接 日 期	_____

承包项目 名称				
合同号				
档案数量	文字材料		照片、声像	
	竣工图		电子文件	
档案归档说明：（案卷移交目录附后）				

<p>移交 单位 自检 意见</p>	<p>档案人员：_____</p> <p>技术负责人：_____</p> <p>年 月 日</p>
<p>监理 单位 审核 意见</p>	<p>项目总监：_____</p> <p>年 月 日</p>
<p>建设 单位 验收 意见</p>	<p>质监部门：_____</p> <p>档案人员：_____</p> <p>年 月 日</p>



B.2 案卷移交目录见表 B.2。

表 B.2 案 卷 移 交 目 录

第 页 共 页

序号	档号	案卷题名	立卷单位	保管 期限	页数	备 注

B.3 科技文件交接登记式样见表 B.3。

表 B.3 科技文件交接登记表

第 页 共 页

序号	文件编号	责任者	文 件 题 名	日期	页数	备 注
移交部门：			移交人：	审核人：		
接收部门：			接收人：	交接时间：		

中 华 人 民 共 和 国  
能 源 行 业 标 准  
风 力 发 电 企 业 科 技 文 件  
归 档 与 整 理 规 范  
NB/T 31021—2012

\*

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

航远印刷有限公司印刷

\*

2012年7月第一版 2012年7月北京第一次印刷

880毫米×1230毫米 16开本 2.5印张 74千字

印数 0001—3000册

\*

统一书号 155123·977 定价 23.00元

NB/T 31021-2012 风力发电企业科技文件  
归档与整理规范

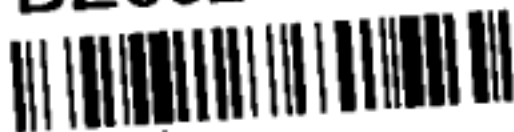
敬告读者

贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

印刷质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

BZ002103629



155123.977

上架建议：规程规范/  
电力工程/新能源发电



155123977

RMB:23.00