

中华人民共和国能源行业标准

P

NB/T 31118—2017

风电场工程档案验收规程

Archives Acceptance Specification for
Wind Power Projects

2017 – 11 – 15 发布

2018 – 03 – 01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国能源行业标准

风电场工程档案验收规程

Archives Acceptance Specification for
Wind Power Projects

NB/T 31118—2017

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 8 年 3 月 1 日

2018 年 北 京

国家能源局 公 告

2017 年 第 10 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《煤层气生产站场安全管理规范》等204项行业标准，其中能源标准（NB）62项、电力标准（DL）86项、石油标准（SY）56项，现予以发布。

附件：行业标准目录

国家能源局
2017 年 11 月 15 日

NB/T 31118—2017

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
...						
15	NB/T 31118—2017	风电场工程 档案验收规程			2017 - 11 - 15	2018 - 03 - 01
...						

前 言

根据《国家能源局关于下达 2014 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2014〕298 号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：验收组织、验收条件和验收程序。

本规程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，由能源行业风电标准化技术委员会风电场施工安装分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）。

本规程主编单位：水电水利规划设计总院

中国水电工程顾问集团有限公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

本规程参编单位：大唐山东烟台电力开发有限公司

黄河上游水电开发有限责任公司

本规程主要起草人员：吴鹤鹤 范建珍 倪 萍 张鼎荣

李图强 付正宁 张海滨 邓学惠

冷 辉 陈中兴

本规程主要审查人员：易跃春 王燕民 王红敏 常作维

谢宏文 侯红英 刘志方 秦初升

刘 玮 张清远 王立群 俞 辉

姚 辉 李 建 李 燕 李仕胜

NB/T 31118—2017

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	验收组织	3
4	验收条件	4
5	验收程序	5
5.1	一般规定	5
5.2	自检	5
5.3	验收申请	5
5.4	验收准备	6
5.5	现场验收	6
5.6	验收意见落实	8
附录 A	风电场工程档案验收评定	9
附录 B	建设单位档案验收自检报告主要内容	19
附录 C	监理单位档案验收自检报告主要内容	21
附录 D	施工单位档案验收自检报告主要内容	22
附录 E	工程总承包单位档案验收自检报告主要内容	23
附录 F	风电场工程档案验收申请表	25
附录 G	风电场工程档案验收意见主要内容	26
附录 H	风电场工程档案验收专家意见表	27
	本规程用词说明	28
	引用标准名录	29
	附：条文说明	31

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Acceptance Organization	3
4	Acceptance Preconditions	4
5	Acceptance Procedure	5
5.1	General Requirement	5
5.2	Self Inspection	5
5.3	Acceptance Application	5
5.4	Acceptance Preparation	6
5.5	Site Inspection	6
5.6	Implementation of Acceptance Comments	8
Appendix A	Evaluation of Archives Acceptance for Wind Power Projects	9
Appendix B	Main contents of Self Inspection Report by Project Owner	19
Appendix C	Main contents of Self Inspection Report by Supervisor	21
Appendix D	Main contents of Self Inspection Report by Constructor	22
Appendix E	Main contents of Self Inspection Report by General Constructor	23
Appendix F	Application Form of Archives Acceptance for Wind Power Projects	25
Appendix G	Main Contents of Archive Acceptance Comments for Wind Power Projects	26

NB/T 31118—2017

Appendix H	Expert Comments Form of Archives	
	Acceptance for Wind Power Projects	27
Explanation of Wording in This Specification	28
List of Quoted Standards	29
Addition: Explanation of Provisions	31

1 总 则

1.0.1 为规范风电场工程档案验收工作，统一档案验收标准，根据国家有关法律法规等要求，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建的风电场工程档案验收。

1.0.3 风电场工程档案验收，除应符合本规程外，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、核准/备案、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。

2.0.2 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。

2.0.3 项目文件归档 filing of project records

建设项目的设计、施工、监理等单位在项目完成时向建设单位移交经整理的全部相关文件；建设单位各部门将项目各阶段形成并经过整理的文件移交档案主管部门。

2.0.4 工程档案 archives of project

指经过鉴定、整理并归档的项目文件。

2.0.5 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 风电场工程档案验收一般由项目主管单位组织。对国务院或省级能源主管部门根据行业管理需要组织竣工验收的风电场工程，档案验收可由国家或地方档案行政管理部门组织。

3.0.2 工程档案验收组的组成应符合下列规定：

1 项目主管单位组织的工程档案验收，验收组应由项目主管单位和档案行政管理部门人员及有关专家组成。

2 国家或地方档案行政管理部门组织的工程档案验收，验收组应由档案行政管理部门人员及有关专家组成。

3 验收组人数宜为 5 人～9 人，组长由验收组织单位人员担任，验收组应由档案专业、风电专业技术人员组成。

4 验收条件

4.0.1 风电机组、升压站设备安装调试、场内集电线路、中控楼和升压站建筑工程、交通工程等应按照设计完成并全部投入生产和使用。有少量尾工未完成的，不应影响工程安全正常运行。

4.0.2 风电场工程应通过 240h 试运行考核，并完成了工程移交生产验收。

4.0.3 竣工图文件应编制完成，并经监理单位审核通过。

4.0.4 工程项目文件的收集、整理、归档和移交等工作已完成，基本完成了档案的分类、组卷、编目等整理工作，并应符合国家现行标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28、《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T 31021 的规定。

4.0.5 建设、监理、施工等单位应完成工程档案自检工作，编制了自检报告。建设单位应完成档案验收自评工作，且自评合格。

5 验收程序

5.1 一般规定

5.1.1 风电场工程档案验收程序应包括自检、验收申请、验收准备、现场验收和验收意见落实。

5.1.2 风电场工程档案验收评定应按本规程附录 A 的规定执行。验收结论应分为合格、不合格两类，主控项全部合格且总项合格率达到 80% 及以上为合格。

5.2 自 检

5.2.1 建设单位应组织监理、施工等单位开展风电场工程档案自检工作，并编制自检报告，报告内容宜按本规程附录 B、附录 C 和附录 D 的要求编写。实行工程总承包的档案自检报告应由工程总承包单位编制，报告内容宜按本规程附录 E 的要求编写。各单位应对其所提供的自检报告的准确性负责。

5.2.2 建设单位应按本规程附录 A 的规定进行自评。

5.2.3 建设单位应准备档案验收佐证材料，主要包括以下内容：

- 1 工程档案管理规章制度。
- 2 工程档案业务指导相关记录。
- 3 工程档案分类方案。
- 4 工程档案案卷目录、卷内目录。
- 5 项目划分表、招投标清单、合同清单、设备清单。
- 6 档案编研成果和利用情况。

5.3 验收申请

5.3.1 建设单位在确认工程已具备档案验收条件时，应向验收

组织单位提交风电场工程档案验收申请，并附风电场工程档案验收申请表和建设单位自检报告。

5.3.2 风电场工程档案验收申请表应按本规程附录 F 的格式填写。

5.4 验收准备

5.4.1 验收组织单位在接收到档案验收申请后，应组织开展预审工作。

5.4.2 通过预审后，验收组织单位应按本规程第 3.0.2 条的规定，组成验收组。验收组织单位应与建设单位协商确定现场验收时间，并印发开展风电场工程档案验收工作的通知。

5.4.3 未通过预审的，验收组织单位应提出整改意见，并通知建设单位进行整改。

5.4.4 建设单位应组织监理、施工等单位做好档案验收准备工作。

5.5 现场验收

5.5.1 风电场工程档案现场验收工作应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。

5.5.2 在首次会议前应召开验收组预备会议，由验收组组长主持，验收组全体成员参加。验收组预备会议主要包括验收工作要求、安排、分工等内容。

5.5.3 首次会议应由验收组组长主持，验收组全体成员，建设、监理和施工等单位参加会议。会议宜包括以下内容：

- 1 宣布验收组组成人员名单。
- 2 说明验收主要依据、主要程序及工作安排。
- 3 听取建设、监理和施工等单位工程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。

5.5.4 首次会议后，验收组应察看工程现场，了解工程建设和运行情况等，再次确认是否具备验收条件。对不具备验收条件的，应通知建设单位，待满足验收条件后重新组织验收。

5.5.5 档案检查应包括下列内容：

1 档案工作保障体系及其实施情况。

2 工程档案的完整性、准确性和系统性，工程档案的移交与归档手续。

3 工程档案安全、利用和信息化。

5.5.6 验收组宜采用质询、现场查验、抽查案卷的方式检查工程档案，抽查重点为工程立项文件、设计文件、招投标文件、合同和协议、隐蔽工程文件、质检文件、缺陷处理文件、监理文件、竣工图文件、设备文件等，抽查案卷的数量应不少于100卷。

5.5.7 现场检查工作结束后，应由验收组组长主持召开验收组内部会议，汇总检查情况，按照本规程附录A的规定进行评定。主控项全部合格且总项合格率达到80%及以上，验收评定为合格。

5.5.8 验收组根据验收情况，编写档案验收意见。验收意见主要内容应符合本规程附录G的要求。

5.5.9 验收组成员应按照本规程附录H的要求填写工程档案验收专家意见表。

5.5.10 末次会议应由验收组组长主持，验收组全体成员、建设、监理和施工等单位参加会议。会议宜按下列步骤进行：

1 介绍验收工作实施情况。

2 宣读档案验收意见。

3 点评存在问题。

4 征求参建单位意见，形成最终的验收意见。

- 5** 验收组成员在档案验收组成员签字表上签字。
- 6** 建设单位针对存在问题提出整改计划。

5.6 验收意见落实

5.6.1 通过验收后，验收组织单位应向建设单位印发档案验收意见。建设单位按照验收意见对存在的问题进行整改，并将整改结果报验收组织单位备案。

5.6.2 档案验收不合格的工程，应由工程档案验收组提出整改要求，建设单位对存在的问题进行限期整改，由验收组织单位进行复查、复验。

5.6.3 验收组织单位应将验收过程形成的文件和记录进行归档。

附录 A 风电场工程档案验收评定

表 A 风电场工程档案验收评定

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	验收意见
1		档案工作保障体系及实施情况					
1.1	组织保障	(1) 明确工程档案工作分管领导	有关文件	达不到要求的，不合格	—		
		(2) 明确工程档案工作机构或部门，并配有一定数量的专兼职工程档案管理人员	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，各参建单位组成的工程档案管理网络，并明确相关责任人	网络图和落实相关人员责任制的文件	达不到要求的，不合格	—		
1.2	制度保障	(1) 建立了工程档案管理各项规章制度，明确规定了各责任单位的职责与任务，并有相应的控制措施	相关制度、办法	无相关制度的，不合格	—		
		(2) 制定了工程文件材料的归档范围和保管期限表	归档范围与保管期限表	无相关制度的，不合格	—		

续表 A

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	验收意见
1.2	制度保障	(3) 制定了档案分类方案和整编细则	相关文件	无相关制度的, 不合格	—		
		(4) 制定了档案接收、保管、利用、保密、安全及统计等工作制度	相关制度、办法	无相关制度的, 不合格	—		
1.3	经费保障	建设单位档案工作所需的各项业务经费能满足档案工作的需要	有关凭证性材料	没有经费的, 不合格	—		
1.4	设施设备保障	(1) 有符合安全保管条件的专用档案库房	实地检查	无档案库房的, 不合格	—		
		(2) 办公与库房的设备及档案装具能满足工作和安全需要	实地检查	办公与库房的设备设施存在较多问题的, 不合格	—		
1.5	各项管理制度贯彻落实情况	(1) 项目文件的收集、整理、归档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、施工等单位文件的收集、整理工作进行指导、培训和监督	有关证明材料	未进行指导、培训的, 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	—		

续表 A

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	验收意见
1.5	各项管理制度贯彻与落实情况	(4) 工程档案工作与项目建设同步进行, 纳入质量管理程序; 检查工程进度、质量时, 同时检查项目文件的收集整理情况; 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	工程档案工作与项目建设不同步进行的, 不合格	—		
2		工程档案的完整性、准确性、系统性及移交与归档手续					
2.1		工程档案的完整性					
2.1.1	电力生产文件完整性	(1) 生产准备文件	有关证明材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	—		
		(2) 试运行阶段生产运行文件			—		
		(3) 生产技术文件			—		
		(4) 物资管理文件			—		
2.1.2	科技开发文件完整性	科技开发文件	任务书、报告	存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上, 不合格	—		
2.1.3	项目设计文件完整性	(1) 前期设计文件、征地、投资、各类审批等项目立项文件	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上, 不合格	√		
		(2) 招标投标设计、施工图设计、设计更改等设计文件			—		

续表 A

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	验收意见
2.1.3	项目设计文件完整性	(3) 建设用地、招投标、合同、开工报告等项目准备文件	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	√		
		(4) 投资管理、施工管理、质量管理、安全管理、物资管理、质量监督等项目管理文件			√		
		(5) 施工文件					
		1) 施工准备	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	—		
		2) 风力发电机组基础施工			√		
		3) 中控楼和升压站建筑工程施工			—		
		4) 交通工程施工等			—		
		(6) 安装文件					
		1) 安装准备	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	—		
		2) 风力发电机组、塔筒设备安装			√		
		3) 风电机组升压配电装置安装			—		
		4) 升压站设备安装			√		
		5) 场内集电线路安装等			√		

续表 A

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	验收意见
2.1.3	项目建 设文件 完整性	(7) 监理规划、监理细则、监理日志、监理月报、会议纪要、控制协调文件等监理文件	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	—		
		(8) 调试、试验、试运行文件			√		
		(9) 竣工图及其编制说明等文件			√		
		(10) 竣工及验收文件			—		
		(11) 工程结(决)算与审计文件			—		
		(12) 声像文件			—		
		(13) 电子文件			—		
2.1.4	设备仪 器文件 完整性	(1) 风力发电机组文件	相关文件材料	各项内存在不完整现象的, 缺少 10% 及以上的, 不合格	√		
		(2) 风电机组升压配电装置文件			—		
		(3) 升压站设备文件			√		
		(4) 其他设备(给排水、采暖通风、消防、特种设备等)文件			—		
2.2	工程档案 的准确性	(1) 文件内容填写完整、数据真实	相关文件材料	各项内存在 20 处及以上不准确的, 不合格	—		
		(2) 各类验收评定表格符合规范要求			—		

续表 A

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	验收意见
2.2	工程档案的准确性	(3) 反映同一问题的不同文件材料内容应一致	相关文件材料	各项内存在 20 处及以上不准确的, 不合格	—		
		(4) 目录与实物相符, 关系清晰, 归档文件应为原件			—		
		(5) 竣工图编制规范, 能清晰、准确地反映工程建设实际情况。竣工图印章签字手续完备, 监理单位按规定履行了审核手续	竣工图	竣工图有 10 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) 文件材料应字迹清晰, 图表整洁, 审核签字手续完备, 书写材料符合规范要求	卷内已归档的文件材料	20 处及以上不符合要求的, 不合格	—		
		(7) 非纸质文件材料著录符合规范要求	实体档案整编情况	20 处及以上不符合要求的, 不合格	—		
		(8) 案卷题名简明、准确, 案卷目录编制规范, 著录内容翔实	案卷标题与案卷目录	无案卷目录的, 不合格; 案卷目录编制存在 20 处及以上问题的, 不合格	—		

续表 A

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	验收意见
2.2	工程档案的准确性	(9) 卷内目录著录清楚、准确, 页码编写准确、规范	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 20 处及以上问题的, 不合格	—		
		(10) 备考表填写规范, 案卷中需说明的内容均在案卷备考表中清楚注释, 并履行了签字手续	备考表	10 个及以上案卷内无备考表的, 不合格; 备考表存在 20 处及以上问题的, 不合格	—		
		(11) 图纸折叠符合要求, 对不符合要求的归档材料采取了必要的修复、复制等补救措施	案卷	20 处及以上不符合要求的, 不合格	—		
		(12) 案卷装订牢固、整齐、美观, 装订线不压内容; 单份文件归档时, 应在每份文件首页上方加盖档号章; 案卷中均为图纸的可不装订, 但应逐张加盖档号章	案卷	案卷装订存在 20 处及以上问题的, 不合格	—		
2.3	工程档案的系统性	(1) 分类科学。制定了工程档案分类方案, 归类准确, 每类文件材料的脉络清晰, 各类文件材料之间的关系明确	分类方案与案卷分类情况	无档案分类方案的, 不合格	√		

续表 A

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	验收意见
2.3	工程档案的系统性	(2) 组卷合理。遵循文件材料的形式规律,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;设计变更文件材料,应按单位工程或分部工程或专业单独组成一卷或数卷;编制了案卷目录和卷内文件目录	案卷组织情况	不同类目的文件组成一卷,10处及以上的不合格	—		
		(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;反映同一主题或专题的案卷相对集中排列		案卷无序排列的,不合格;排列中存在10处及以上不规范现象的,不合格	—		
2.4	归档与移交	(1) 建设单位各部门和相关工程技术人员能按要求将其经办的应归档的文件材料进行整理、归档	各类档案归档目录	存在不完整现象的,缺少10%及以上的,不合格	—		
		(2) 施工单位移交的档案经监理单位审核并手续齐全	审核记录	未审核的,不合格	—		
		(3) 各参建单位按单位工程、分部工程已向建设单位移交了相关工程档案,并履行了交接手续	移交目录	未移交相关工程档案的,不合格	—		

续表 A

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	验收意见
3		档案安全、利用与信息化					
3.1	档案安全	<p>(1) 档案柜架标识清楚、排列整齐、间距合理, 馆(室)藏档案种类、数量清楚</p> <p>(2) 有档案库房, 建立了档案保管、保密和安全制度, 定期对档案保管状况进行检查, 落实库房防火、防盗、防光、防水、防潮、防虫、防尘、防高温等措施, 确保档案安全</p>	<p>库房及档案台账、交接单、报表等</p> <p>工作记录和库房管理记录</p>	<p>无档案柜架标识的, 不合格; 在档案柜架摆放、标识或档案统计等方面存在 10 处及以上问题的, 不合格</p> <p>未制定相应制度的, 不合格; 库房安全管理存在重大安全隐患的, 不合格</p>	— ✓		
3.2	档案利用	<p>(1) 编制了规范、齐全的分类目录、案卷目录</p> <p>(2) 档案人员熟悉所管档案, 调卷迅速</p> <p>(3) 积极开展档案编研工作</p> <p>(4) 开展了档案基本情况统计, 编制和报送有关档案年报</p>	<p>分类目录、案卷目录</p> <p>观察</p> <p>编研成果</p> <p>统计材料、年报</p>	<p>没有分类目录、案卷目录的, 不合格</p> <p>10 次及以上过度迟缓的, 不合格</p> <p>无编研成果的, 不合格</p> <p>没有统计和年报的, 不合格</p> <p>未开展档案信息化工作的, 不合格</p>	— — — —		
3.3	档案信息化	(1) 已开展档案信息化工作, 且与本单位信息化工作同步开展	档案信息化开展情况		—		

续表 A

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	验收意见
3.3	档案信息化	(2) 配有档案管理软件,建有档案案卷级目录、文件级目录数据库,开展了档案全文数字化工作,并已在档案统计、提供利用等工作中发挥重要作用	软件使用及数据库运行情况	没有配备档案管理软件 的,不合格	—		
		(3) 与单位局域网联通,能提供网络服务,并具有网络数据库的安全防范措施	网上运行	无网络服务的,不合格	—		
合格标准: 主控项全部合格且总项合格率达到 80%及以上为合格。							
自评结果: 主控项共 15 项, 其中 ___ 项不合格; 总项共 70 项, 其中 ___ 项不合格, 合格率 ___。							
自评结论: _____							
建设单位 (盖章):				日期:			
验收意见: 主控项共 15 项, 其中 ___ 项不合格; 总项共 70 项, 其中 ___ 项不合格, 合格率 ___。							
验收结论: _____							
专家组组长:				日期:			

注: 1 表中 2.1 中所列的验收内容按《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T 31021 附录 A “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” 的类目名称出项。
2 “√” 表示 “主控项”。

附录 B 建设单位档案验收自检报告 主要内容

1 工程概况

工程名称、工程地点、工程规模、工程投资、参建单位，项目核准、工程开工、并网发电、专项验收等关键节点时间和基本过程，项目划分情况及质量验收情况等。

2 工程档案管理

档案管理依据，建设单位现场档案管理机构设置和专兼职档案人员配备情况等，建设单位档案管理制度建设情况，建设单位对各参建单位档案管理人员的培训及归档管理要求，为保证归档文件材料的完整、准确、系统所采取的控制措施。

3 项目文件收集、整理与归档

归档范围及分类方案，组卷要求及案卷编目方法，竣工图的编制情况及质量状况，各类工程档案数量。

4 档案保管及综合利用

档案保管的库房条件、硬件设施及安全保管的各项措施，档案利用情况及利用效果。

5 档案信息化建设

配备的档案管理软件，档案全文数字化工作，与本单位信息化工作同步开展情况，是否提供网络服务等工程档案信息化建设情况。

6 档案自检情况、存在问题及改进措施

建设单位组织监理、施工等单位开展档案自检工作的情况，说明按照本规程附录 A 进行自评的情况，档案自检工作中发现的问题、改进措施及落实情况。

7 综合评价

建设单位对本工程档案的管理，档案的完整性、准确性和系统性，档案安全、利用和信息化进行评价。

附件：风电场工程档案验收评定

附录 C 监理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、监理合同工作范围等。

2 工程档案管理

档案管理依据，本工程现场档案管理机构、主要管理人员、档案管理制度等。

3 监理文件收集与整理

监理文件收集范围，按照建设单位要求对监理文件进行分类、组卷、编目情况，案卷数量及分类统计情况。

4 项目文件技术审核

对施工文件的收集整理进行指导监督情况，对项目文件的完整、准确、系统性审核情况，对竣工图文件的技术审查情况，对施工文件移交前的技术审核情况。

5 监理文件的归档移交

向建设单位归档移交档案情况、档案案卷数量。

6 档案自检情况、存在问题及改进措施

档案自检工作开展情况、自检工作中发现的问题及改进建议。

7 综合评价

监理单位对本工程档案的综合评价。

附录 D 施工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、合同工作范围等。

2 工程档案管理

档案管理依据，本工程现场档案管理机构、主要管理人员、档案管理制度等。

3 施工文件收集与整理

施工文件收集范围，为文件收集与整理配备的资源，对施工文件进行分类、组卷、编目情况，竣工图文件的编制情况，按单位工程、分部工程统计的各类档案的数量、档案案卷数量等。

4 竣工图文件编制情况

竣工图文件编制的基本概况，竣工图审查情况，竣工图数量等。

5 施工文件技术审核

对施工文件移交前的技术审核情况。

6 施工文件归档移交

向建设单位归档移交文件情况，移交案卷数量。

7 档案自检情况、存在问题及改进措施

档案自检工作开展情况，自检工作中发现的问题、改进措施及落实情况。

8 综合评价

施工单位对本工程档案的综合评价。

附录 E 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、建设管理模式、工程分包、工程项目划分等情况。

2 工程设计及更改情况

设计单位提交的勘测设计报告情况、设计图纸（册）汇总情况、设计变更通知汇总情况、重要设计优化变更情况、施工过程中主要设计变更情况等。

3 工程档案管理

工程档案管理体系、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，对分包单位档案管理人员的培训及归档管理要求，保证工程档案完整、准确、系统、安全所采取的控制措施。

4 工程总承包文件收集与整理

工程总承包文件收集范围，为文件收集与整理配备的资源，对工程总承包文件进行分类、组卷、编目情况，竣工图文件的编制情况，形成的案卷数量等。

5 工程总承包文件移交与归档

向建设单位归档移交文件情况，移交案卷数量。

6 竣工档案自检、存在问题及解决措施

档案自检工作开展情况，检查中发现的问题、改进措施及落实情况。

7 综合评价

工程总承包单位对工程档案的完整性、准确性、系统性进行

评价。

附件 1 档案统计数据

按单位或合同工程的文件类型、载体类型进行统计。

附件 2 风电场工程档案验收评定

附录 F 风电场工程档案验收申请表

表 F 风电场工程档案验收申请表

工程名称		建设地点	
建设单位			
核准单位		核准日期	
工程总投资（万元）		装机容量（MW）	
单机容量（kW）		台数	
工程开工日期		工程投产日期	
设计单位		监理单位	
主要施工单位 或总承包单位			
风电机组制造厂家			
工程档案案卷数量	卷		
联系人		联系电话	
地址/邮编		电子信箱	
申请单位 自检情况	<div style="text-align: right;"> （单位盖章） 年 月 日 </div>		
备注			

附录 G 风电场工程档案验收意见主要内容

1 前言

简述验收依据、验收组织单位及参加验收单位，验收会议基本情况等。

2 工程建设情况

工程名称、工程地点、工程规模、工程投资、参建单位，项目核准、工程开工、并网发电、专项验收等关键节点时间和基本过程，项目划分情况及质量验收情况等。

3 验收的依据、范围

验收工作依据的主要法律、法规、规范及相关批复文件。档案验收所覆盖的风电场工程项目的范围。

4 工程档案管理情况

档案管理机构设置，档案管理制度建设情况，为保证归档文件材料的完整、准确、系统所采取的主要控制措施。

5 工程档案综合评价及验收结论

对工程档案的形成、收集、整理、移交与归档情况，竣工图的编制和审核情况，档案的分类、组卷情况，档案的完整性、准确性、系统性及安全性进行综合评价，并提出验收结论。

6 存在问题及整改意见

提出档案工作存在的问题及需要整改的方面。

附件 1 档案验收组成员签字表

附件 2 档案验收参建单位代表签字表

附录 H 风电场工程档案验收专家意见表

表 H 风电场工程档案验收专家意见表

工程名称		
检查内容		
总体评价		
存在问题		
建议		
是否同意通过验收		
专家签字		年 月 日

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，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

《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T 31021

《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28

中华人民共和国能源行业标准

风电场工程档案验收规程

NB/T 31118—2017

条 文 说 明

制 定 说 明

《风电场工程档案验收规程》NB/T 31118—2017，经国家能源局 2017 年 11 月 15 日以第 10 号公告批准发布。

本规程制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了风电场工程工程档案验收的实践经验，并向有关单位征求了意见。

为便于广大建设运行、勘察设计、监理和施工安装等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《风电场工程档案验收规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，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规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1	总则	34
3	验收组织	35
4	验收条件	36
5	验收程序	37
5.2	自检	37
5.5	现场验收	37

1 总 则

1.0.1 国家有关法律法规包括有《档案法》《重大建设项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）。

3 验收组织

3.0.1 《风电场工程竣工验收管理暂行办法》（国能新能〔2012〕310号）第四条规定，风电场工程项目一般由项目业主单位组织竣工验收，国务院能源主管部门可根据行业管理需要，选择重点项目组织开展竣工验收工作。

4 验收条件

4.0.5 本条中建设单位包括运行单位，施工单位包括安装单位、调试单位。

5 验收程序

5.2 自 检

5.2.1 建设单位可根据需要组织设计单位、设备厂家等单位开展档案自检工作。

5.5 现 场 验 收

5.5.6 缺陷处理文件包括质量事故处理文件等。
