

湖南省高速公路工程 文件材料编制与归档范本

(2008年修订版)

第一卷 编制与归档指南



湖南省高速公路管理局
长沙金翔公路工程技术咨询有限公司

二〇〇八年十二月

目 录

前 言.....	1
----------	---

第一卷 编制与归档指南

第一章 总 则.....	1
第一节 适用范围.....	1
第二节 编制与归档依据.....	1
第三节 名词解释.....	2
第二章 组织与管理.....	4
第一节 组织机构与职责.....	4
第二节 管理与措施.....	6
第三章 文件材料的编制.....	8
第一节 文件材料编制质量要求.....	8
第二节 规范化表格分类及编号.....	10
第三节 施工工序用表顺序提示.....	15
第四节 规范化表格填写要求.....	56
第五节 表格的签字与报送.....	82
第六节 工程质量评定资料的编制.....	86
第七节 竣工图表编制.....	94
第四章 文件材料收集与整理.....	98
第一节 文件材料归档范围及分类.....	98
第二节 文件材料收集整理的要求及分工.....	101
第三节 文件材料的鉴别.....	103
第四节 立项及设计文件的收集与整理.....	106
第五节 工程管理文件的收集与整理.....	109
第六节 监理文件的收集与整理.....	111
第七节 施工文件的收集与整理.....	118
第八节 科研 新技术文件的收集与整理.....	131
第九节 验收文件的收集与整理.....	132
第十节 特殊载体文件的收集与整理.....	147

第五章 组卷与归档.....	149
第一节 案卷的基本构成及要求.....	149
第二节 案卷及文件材料的装订.....	151
第三节 档号的编写.....	152
第四节 档案盒规格及填写要求.....	153
第五节 工程档案排列及分类目录的编制.....	154
第六节 特殊载体文件档案.....	155
第六章 档案的移交.....	158
附录 A 图例.....	159
图例 1: 档案盒样式.....	159
图例 2: 卷皮封面样式 (A4).....	160
图例 3: 副页样式 (A4).....	161
图例 4: 卷皮封面样式 (A3).....	162
图例 5: 副页样式 (A3).....	163
图例 6: 卷内文件目录样式 (A4).....	164
图例 7: 卷内文件目录样式 (A3).....	165
图例 8: 卷内备考表样式.....	166
图例 9: 竣工图框样式.....	167
图例 10: 竣工图章、档号章样式.....	168
附录 B 湖南省高速公路工程文件材料归档范围及保管期限.....	169
附录 C 试验、质检主要结论用语参考.....	172
附录 D 交工验收报告的主要内容.....	178
附录 E 竣工验收鉴定书的主要内容及格式.....	184
附录 F 竣工决算文件表格关系图 (路线工程).....	197
附录 G 参建单位总结内容及格式参考.....	198
附录 H 项目参建单位工作综合评价等级证书格式.....	203
附录 I 工程交接表格式.....	204
附录 J 竣工文件移交目录表格式.....	205
附录 K 单位工程质量检验样式.....	206
附录 L 施工原始记录归档一览表.....	208

前 言

2005年7月8日，湖南省交通厅以湘交办字[2005]387号文发布了《湖南省高速公路工程竣工文件编制范本》，并于当日开始施行。该范本对于加强我省高速公路工程文件材料的编制、归档、规范管理等方面起到了重要的作用。

近年来，随着公路建设的迅速发展，高速公路里程快速增长，对高速公路工程档案工作也提出了更高的要求。为此，湖南省高速公路管理局于2008年5月下达了《湖南省高速公路工程竣工文件编制范本》（2005年6月）修订任务。

本次修订主要内容是：名称改为《湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本》，其中“竣工文件”扩展为“文件材料”；增加了总则、组织与管理、文件材料的收集与整理、档案移交等章节；按照文件材料的自然形成顺序，结合我省的实际情况，调整了文件材料编制与归档的分类，取消了子分册，增加了互通立交工程、隧道机电设施分册及安全、环保等项目；根据新颁发的规范、规程，修改完善了各类规范化格式，增设了监理质量抽检类用表（CJ）和部分常用表格，废除了不用或重复的表格；结合施工实践，明确了监理独立抽检文件材料的具体要求，补充了试验和质检的结论用语、施工原始记录归档一览表等内容，加强了对施工工序用表顺序及完整性的提示；根据计算机管理档案的经验，表格代码中的施工编号修改为14位，监理编号修改为15位；强调了工程档案与工程建设同步完成的理念。《湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本》修订版力求科学、规范、实用、易于掌握、便于操作。

修订后的范本分为两卷，共20章。第一卷为编制与归档指南，由总则，组织与管理，文件材料的编制，文件材料收集与整理，组卷与档案，档案的移交6章组成。第二卷为规范化表格，分为上、下两册，共13章13类表格。

修订后的《湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本》将促进公路工程文件材料编制与归档工作的健康发展，确保工程档案的质量稳步提高。

各单位在使用过程中，若发现问题或提出意见、建议，请及时函告湖南省高速公路管理局工程处（地址：湖南省长沙市远大一路785号 邮编：410016），以便下次修

订或再版时参考。

在修订过程中，得到了交通部档案馆、省交通厅、省档案局、厅质监站和公路建设行业专家的关注和指导，参考并学习了兄弟省市公路建设项目文件材料编制和归档的经验总结，在此一并表示感谢。

编 制 单 位：湖南省高速公路管理局

长沙金翔公路工程技术咨询有限公司

主要编写人员：侯桂荣 张红玲 邓颀宇 边惠英 郑长安

第一卷 编制与归档指南

第一章 总 则

第一节 适用范围

高速公路工程文件材料是指从公路建设工程项目的提出、立项、审批、勘察设计、招投标、施工到交工和竣工验收全过程中形成的具有利用和保存价值的各种文字、图表、声像等形式与载体的文件的总称。是高速公路建设工程项目的历史记载，也是公路维护、改建、扩建的重要依据。

《湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本》（以下简称《范本》）旨在规范、统一湖南省高速公路工程文件材料编制、归档与档案整理的要求和方法。

本《范本》适用于湖南省高速公路新建和改建工程项目文件材料的编制、收集、整理和归档工作，其他等级公路建设项目可参照执行。

第二节 编制与归档依据

高速公路工程文件材料涉的编制与归档及到许多方面，其法律、法规文件较多，编制依据较多本《范本》主要依据以下标准规范和文件。

1) 交通部关于印发《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》的通知（交办发[2001]390号）

2) 交通部发布《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（2004年8月13日·交通部·交公路发[2004]446号）

3) 中华人民共和国档案行业标准 DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》

4) 关于印发《交通建设项目档案管理登记办法》、《交通建设项目档案专项验收办法》和《交通档案进馆办法》的通知（交办发[2007]436号）

5) 交通部关于发布《交通文件材料立卷归档办法》的通知（1992年1月9日交办发[1992]100号）

6) 《交通部关于颁发《交通部科学技术档案分类编号办法》的通知（[87]交办字 315号）

7) 国家标准 GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》

8) 交通部关于印发《交通档案管理办法》的通知（2005年9月19日交办

发[2005]431号)

9) 交通部关于印发交通档案管理和交通文件材料立卷归档统一表格式样的通知(交办发[1992]121号)

10) 国家标准 GB/T50328-2001 《建设工程文件归档整理规范》

11) 国家标准 GB50300—2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

12) 《中华人民共和国档案法》(1996年)

13) 中华人民共和国档案法实施办法(1999年)

14) 《中华人民共和国保守国家秘密法》(1988年)

15) 《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日国务院第279号令)

16) 2000年12月6日国家档案局发布的中华人民共和国行业标准 DA/T22-2000 《归档文件整理规则》

17) 交通部办公厅转发国家档案局《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》的通知(厅档案字[1992]21号)

18) 交通部令《公路工程竣(交)工验收办法》2004年交通部令第3号

19) 国家标准 GB/T11821-2002 《照片档案管理规范》

20) 国家标准 GB/T18894-2002 《电子文件归档与管理规范》

21) 国家标准 GB/T17678.1-1999 《CAD 电子文件光盘存贮、归档与档案管理要求》

22) 交通部关于印发《公路建设项目竣工决算编制办法》的通知(交公路发[2004]507号)

23) 中华人民共和国建设部令第90号《城市建设档案管理条例》

24) 湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第31号《湖南省档案管理条例》修订版

25) 湖南省交通厅文件《湖南省公路工程竣工文件编制及档案管理办法》(2000年)

26) 现行公路工程标准、规范、规程等

第三节 名词解释

下列名词解释与定义适用于本范本。

1. 高速公路工程文件材料

是指新建和改建的高速公路建设项目自立项开始至竣工验收全过程中形成的具有保存和查考利用价值的文字、图表、声像等不同形式与载体的历史记录。高速公路工程文件材料是高速公路养护、改建、扩建的重要依据。

2. 高速公路工程档案

指经过鉴定、整理并归档的高速公路工程文件材料(以下简称“工程档案”)。

3. 案卷

由互相联系的若干文件材料组合而成的一种档案保管单位。

4. 卷内目录

案卷内登记文件材料及其排列次序的表,排列在卷内文件之前。

5. 卷内备考表

说明案卷内文件材料状况的表,排列在卷内文件之后。

6. 档号

由分类号、案卷号等组成,是存取档案的标记。

7. 保管期限

分为永久、长期(十六至五十年左右)和短期(十五年以下,含十五年)三种。

第二章 组织与管理

第一节 组织机构与职责

公路工程建设单位（业主）、施工单位、施工监理单位（以下简称监理单位）、科研及新技术应用单位应将项目文件材料立卷归档工作，纳入公路建设工程项目的管理工作中，并建立相应的管理机构和管理网络。明确分管领导，配备专职人员，并保持专职人员的相对稳定，设置临时档案室（柜），采取各种积极措施，确保文件材料的质量符合归档要求并达到及时、真实、完整、准确和系统的目标。

目前湖南省内高速公路建设单位对文件材料的编制与归档管理有两种模式，一种为业主负责管理，另一种为业主委托第三方咨询机构协助管理，其组织机构图如图 2-1 所示。

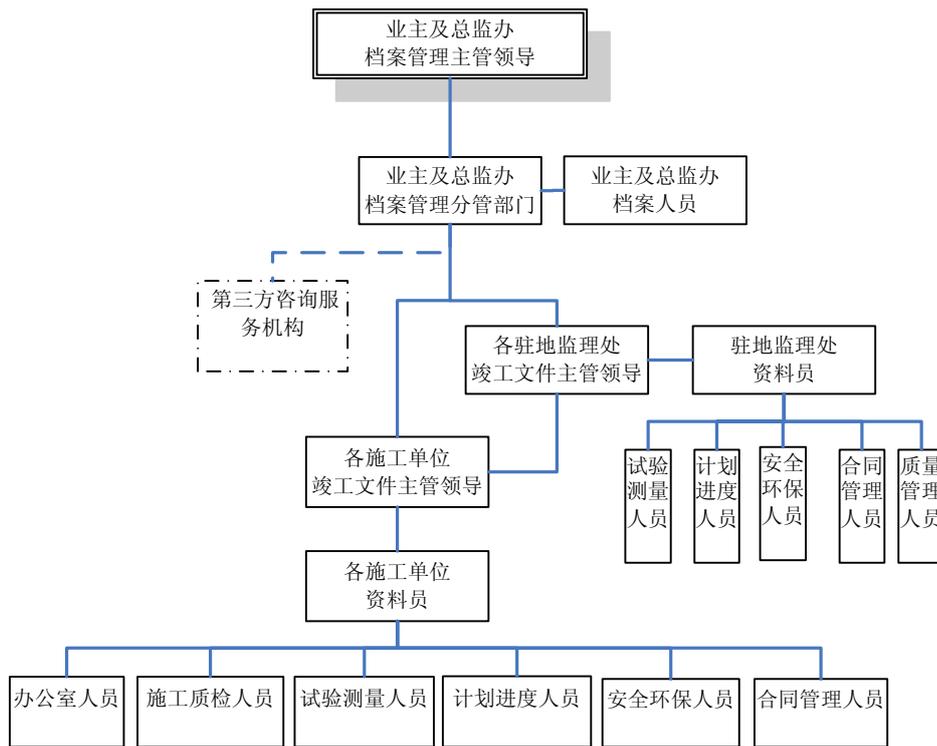


图 2-1 高速公路工程文件材料编制组织机构图

一、业主负责管理模式

各方的职责如下：

1. 业主的职责

(1) 制定本项目工程档案管理办法，明确项目文件材料的形成、整理、组卷及归档的要求。

(2) 明确项目文件材料编制与档案管理负责人，配置业主方工程档案专职管理人员，建立临时档案室，收集与归档业主方的项目文件材料，尤其是项目前期工作阶段的文件材料。

(3) 协调设计、施工、监理、质监、科研及新技术应用单位之间的关系，为项目工程档案的管理工作提供有利的条件和环境；并督促各职能部门及时履行相应职责。

(4) 负责将参建各方移交的工程档案汇总编号，完成整个项目的档案工作。

(5) 提出项目档案自检报告和档案专项验收申请，配合档案验收单位组织设计、施工、监理等单位完成档案验收工作。

(6) 在项目通过竣工验收后 3 个月内向使用单位及有关单位办理档案移交手续。

2. 施工单位的职责

(1) 明确分管领导, 配备专职人员, 建立临时档案室。

(2) 及时完成与工程施工有关的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。

3. 监理单位的职责

(1) 明确分管领导，配备专职人员，建立临时档案室，积极协调施工单位的关系。

(2) 及时完成与监理工作有关的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。

(3) 及时全面审查承包商上报的竣工文件，认真行使个人签字权，对已签认文件的准确性、真实性和完整性负责，及时闭合和完善监理和施工单位之间交叉的文件材料。

(4) 监理单位除完成自身的工程档案编制管理工作外，还应负责对施工单位的工程档案编制管理工作进行检查和督促。

4. 科研及新技术应用单位的职责

(1) 科研单位应将科研项目的可行性研究报告、申请书、合同书、阶段性报告、科研成果报告、鉴定书及有关证明、奖励证书、图片及摄像带等及时收集归档。

(2) 新技术应用和推广单位应将新技术应用、推广的有关的批复文件与合同, 主要负责人名单, 试验记录和分析、计算数据, 应用、推广情况记载, 使用效果及图片、摄像带等及时收集归档。

二、第三方咨询机构协助管理模式

该管理模式是在第一种管理模式中增加了第三方咨询机构。

第三方咨询机构受业主的领导, 在工程档案管理中协助或分担业主方的部分管理工作。如:

1. 协助业主制定本项目工程档案编制管理办法;
2. 明确文件材料编制管理的实施方案与实施细则, 明确项目文件材料的形成、整理、组卷、归档的具体要求;
3. 对项目工程档案管理工作进行全过程的技术指导、检查和督促工作;
4. 协助业主完成工程档案专项验收。

监理、施工、新技术应用和推广单位的职责不变。

第二节 管理与措施

1. 纳入项目建设管理

将工程档案编制管理工作纳入工程目标管理及考核范围内, 列为日常工程管理中的一项目具体工作, 与其它工程项目一样, 由于编制进度滞后、编制质量不合格应受到扣分、批评、通报批评等处罚。反之, 应受到相应的表彰。

2. 加强领导、配备人员

加强领导, 各参编单位应至少有一名分管领导, 负责抓工程档案的编制和落实, 并配备专职的档案人员。专职的档案人员要求有公路桥梁的专业基础知识, 也要有档案管理的基本专业知识, 且细心兼耐心。由于工程档案具有数量多、系统性高的特征, 档案人员频繁的变动易造成档案文件衔接时的空档, 因此, 要求档案人员保持稳定。

3. 精心指导、培训人材

鉴于工程档案人员同时需要公路桥梁和档案管理双重专业知识，因此，建设单位要加强档案管理人员的精心指导和培训工作。可根据各建设项目的具体情况，采取“请进来、送出去”等多种方式进行培训，提高各参编单位的档案管理人材。“请进来”是通过自己办学习班，请专家讲授，“送出去”是参加交通部或大专院校举办的相关学习班。

根据我省施工单位进场不一致的具体情况，还应分期分批地举行学习班，以保证档案管理人员的水平一致。逐步建立一支高水平的公路工程档案管理人员队伍。

4. 统筹运作，同步完成

根据交通部档案馆的要求，工程档案要与工程建设同步完成。一个单项工程完成，相应的档案文件必须收集、整理完毕；单位、分部、分项工程施工完成，相对应工程档案编制、收集、整理工作也同步完成；进行单位、分部、分项工程质量评定和工程验收时，同时验收应归档的工程档案的完整程度与整理质量。

在工程开工前，各建编单位应根据施工进度安排统筹工程档案编制计划，争取做到归档的工程资料日清月结，工程项目完工一个，工程档案移交一个，验收一个。在工程竣（交）工验收完成的同时，工程档案的收集、整理、归档工作也全部完成。

第三章 文件材料的编制

第一节 文件材料编制质量要求

一、总体要求

文件材料编制工作总的要求是在保证文件材料的内在质量的基础上,注重提高外在品质,对于施工过程中的资料并要求及时收集,及时分析,及时报送,以便指导管理和施工。所谓内在质量是指文件材料的内容要准确、真实、完整、规范;外在品质则是指及时和美观。

原始: 公路工程文件材料是公路工程在建设过程中直接形成的原始记录,不能随意增加、减少或更改。

及时: 针对竣工文件的时效性而言,在每个施工工序和管理过程中所形成的文件材料都应该及时收集和整理,并按要求报送审核和归档,为动态管理提供最快的信息和资讯。

准确: 指试验数据的记录、计算过程、计算结果准确,控制的技术指标符合公路工程技术规范、规程的要求等。监理应对施工单位的资料准确性进行审查。

真实: 指文件材料的数据真实可靠。严禁伪造、捏造数据,严禁闭门造车、“回忆录式”编写资料等。监理应对施工单位文件材料的真实性进行审查。

完整: 指文件材料齐全完整、无遗漏,如停工令—整改报告—复工令等资料要闭合,试验和检测频率符合规范要求等。

规范: 指表格填写、文件分类、科目编排科学、合理,符合规范要求。

美观: 要求文字清晰、幅面整洁,符合档案存档规定。

二、具体质量要求

文件材料编制的具体质量要求包括书写、纸张规格、版本、笔迹、表格填写等方面,竣工图的质量要求详见本章第七节中竣工图编制的规定,规范化表格的详细要求见本章第四节“规范化表格填写要求”。文件材料编制具体质量要求如下:

1. 书写要求

文件材料必须书写工整,字迹、线条清晰耐久,文件材料书写、绘制和签字

时]应使用不易褪色的蓝黑墨水、黑墨水，现场记录可使用 HB 铅笔书写。禁止使用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水等易褪色的书写工具书写。

2. 纸张规格

除房建图纸外，文件材料用纸均采用 A3、A4 两种尺寸。竣工图及与其合订在一起的文字材料、表格一律使用 A3 纸，图纸允许加长，但不准加宽，如桥梁布置图可以加长粘贴，但不能加宽；其他一般使用 A4 纸（除上级红头文件外），当使用 A3 纸时，则折叠成 A4 纸大小（297×210mm）。

3. 版本要求

应提供一套完整的原件，个别的特殊情况可用复印件，尽可能减少使用复印件。

4. 笔迹要求

（1）所有的签名都应该是本人签名或授权代签名，代签名必须是签代理人本人的名字，不允许代替别人签名；表格中的签名应签在表格规定的位置上，关键签名不能由同一个人重复签署，如计算与复核不能是同一个人签名。

（2）所有文件材料中的签名必须手签全名，不能以盖章、打印或复印代替手工签名。

（3）原始记录资料不得随意更改，如测量资料、试验资料、检测资料等，如果必须更改，不能涂改只能划杠，并在旁边签名。

5. 表格填写要求

（1）正确选择工序对应的表格。

（2）表格内容除意见签署和签名一定要手写外，其他内容均可手工填写或打印，但质量监督部门要求备查的原始资料需按其要求手工来填写。

（3）表头的填写必须完整统一。如施工单位和监理单位应填写单位的公司名称，而不是填**驻地项目部，合同号应填写准确完整（如 11A 、 11B 等，不能模糊填写为 11 等）。

（4）表格如果有附件必须详细注明附件名称、数量等。

（5）注意表格中工程名称填写的统一、规范，如果分左右幅必须注明。

（6）表格中的技术指标控制值，应该符合有关设计、规范的要求，特别是高速公路招标文件中的技术规范，如混凝土施工记录表中的混凝土施工温度，不

能超过技术规范中的限值（10℃~35℃）。

(7) 表格中的意见、结论填写用语必须严谨规范，描述准确，如评价用“合格”、“不合格”等词语，不能用模棱两可的“基本合格”等词汇，质检表格中自检意见应填写“自检合格”，监理意见应填写“符合设计和规范要求”、“验收合格”或“###不满足设计要求”等。部分试验和质检表格的结论用语可参考附录 C。

(8) 表格中的时间填写应符合实际，不要前后矛盾。

(9) 填表时要求字迹清晰、工整，签名要能辨认。

(10) 成套表格中前后的系列表格应该相互闭合（特别是检验时间和签认时间的前后一致性问题），如果出现验收不合格的记录表或质检表，应该在随后重点体现其再次验收合格的对应表格。

第二节 规范化表格分类及编号

一、表格种类及数量

表格共分为十三大类，分别是：(1)施工监理用表（共 25 种）、(2)计量支付用表（共 13 种）、(3)质量检验用表（共 279 种）、(4)监理质量抽验用表（共 243 种）、(5)测量与试验用表（共 185 种）、(6)监理测试抽验用表（共 185 种）、(7)交工验收质量评定表（共 9 种）、(8)竣工验收质量评分表（共 6 种）、(9)工程监理月报（共 19 种）、(10)附属房建用表（共 262 种）、(11)竣工工程汇总表（共 37 种）、(12)竣工决算用表（共 34 种）、(13)责任备查用表（共 6 种）。十三大类表格共有 1303 种表，前 10 类及第(13)类用 A4 纸，(11)、(12)两类用 A3 纸。“测量与试验用表”和“监理测试抽验用表”，“质量检验表”和“监理质量抽检表”的内容和形式相同，只是表类代号和签字栏不同，且前者供施工单位使用，后者供监理单位使用，另外“监理质量抽检表”去掉了“质量检验表”一些施工过程记录的表格。

表类代号统计表见表 3-1。

表 3-1 表类代号统计表

序号	代号	代号由来	表类名称	用纸规格	表格数量
1	SJ	“施监”	施工监理用表	A4	25
2	ZF	“支付”	计量支付用表	A4	13
3	ZJ	“质检”	质量检验用表	A4	279
4	CJ	“抽检”	监理质量抽检用表	A4	243
5	CS	“测试”	测量与试验用表	A4	185
6	CY	“抽验”	监理测试抽验用表	A4	185
7	JY	“交验”	交工验收质量评定表	A4	9
8	JP	“竣评”	竣工验收用表	A4	6
9	YB	“月报”	工程监理月报	A4	19
10	FJ	“房建”	附属房建用表	A4	262
11	JH	“竣汇”	竣工工程汇总表	A3	37
12	JS	“决算”	竣工决算用表	A3	34
13	ZR	“责任”	责任备查用表	A4	6
合 计					1303

二、表格代码

为了方便查阅，便于计算机管理，特对所有表格进行系统分类，并编制代码。代码是由代号加编号组成，代表某个具体文件或表格，整个项目内不会重复。如《范本》提供的编号系统不能满足项目的需要，业主可根据项目特点进行调整。

（一）代号

表格的代号由表类代号与表种流水号组成。表类代号统一为两位，由表类名称缩写的汉语拼音（前面第一个）字母组成。例如：“施工监理用表”，取“施监”两字的汉语拼音前面第一个字母，其表类代号为“SJ”；“测量与试验用表”，取“测试”，表类代号为“CS”。表种流水号为一至三位数，根据表类内表种的数量

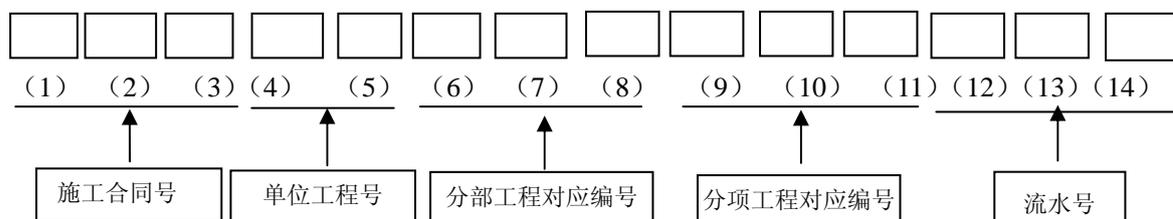
来定。如“竣工验收质量评定表”共有6种表，其流水号取一位数；而“质量检验用表”表格较多，其流水号取为三位数。所以，表格代号由三至五位组成。例如：“JY1”、“ZF01”、“ZJ101”。

(二) 表格编号

编号分为施工编号系统（14位数）、监理编号系统（15位数）和业主编号系统。并非所有表格均需要编号，少数表格在整个项目中只使用一次，故无编号。

1. 编号系统

在开工初期，施工单位应尽早完成单位、分部及分项工程的划分，并报送监理处审核。编号一般为14位，由施工合同号、单位工程号、分部工程对应编号、分项工程对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如下：



a. 各类表格编码（编号），应统一为14位；

b. (1)、(2)、(3)代表施工合同号代码，施工合同代码，最多三位数，不足三位数，前面用“0”代替，如“001、10A”，依此类推。

c. (4)、(5)代表单位工程编号，其中：J#—路基工程、M#—路面工程、Q#—桥梁工程、H#—互通立交工程、S#—隧道工程、A#—交通安全设施工程、D#—机电工程、L#—绿化和环境保护、00—没有区分单位工程；其中#为阿拉伯数字，为第几座桥或隧道，例如，Q1表示第一座桥。

d. (6)代表分部工程所对应的识别号，(7)、(8)代表分部工程所对应的编号，其中：路基工程以1~3km路段为单元；路面工程以1~3km路段为单元；桥梁工程（小桥属路基工程）以每座为单元；隧道工程以座为单元；交通安全、绿化及环保根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。

e. (9)代表分项工程所对应的识别号，(10)、(11)代表分项工程所对应的编号，根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。

f. (12)、(13)、(14) 代表文件或填报流水号从“001”至“999”，按 (6) (7) 所代表的工程中某一类表格进行流水编写，通常按时间先后顺序，如果三位数的流水号不够，可酌情增加一位。

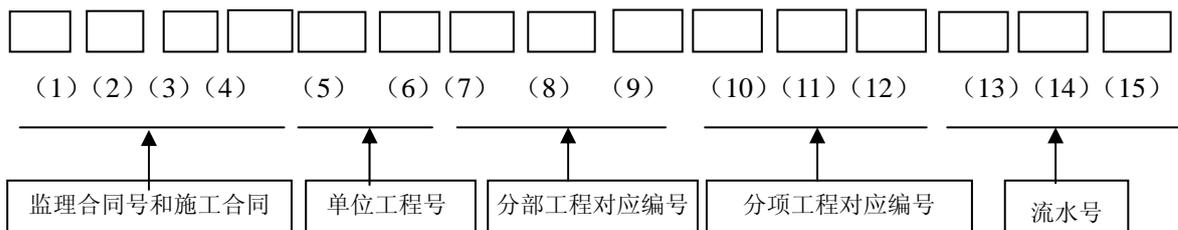
g. 举例说明：(以 4 合同段为例)

004 Q1A01B01001 表示 4 合同段桥梁工程中 XXX 桥 (对应 01) 第一个墩的桩基的 001 文件。

h. 以上的编号根据《公路工程质量检验评定标准 (JTG F80/1-2004)》(以下简称“JTG F80 标准”) 的单位、分部、分项工程划分编制，考虑了施工单位便于操作，有所改动。

2. 监理表格编号系统

编号一般为 15 位，由监理合同号和施工合同号、单位工程号、分部工程对应编号、分项对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如下：



a. 各类表格编码 (编号)，应统一为 15 位；

b. (1) 代表监理合同号，(2)、(3)、(4) 代表施工合同号，监理合同号的代码“A、B、C、D、E、F”分别代表一、二、三、四、五、六监理处，依此类推；施工合同代码，最多三位数，不足三位数，前面用“0”代替，如“001、11A”，依此类推。

c. (5)、(6) 代表单位工程编号，其中：J#—路基工程、M#—路面工程、Q#—桥梁工程、H#—互通立交工程、S#—隧道工程、A#—交通安全设施工程、D#—机电工程、L#—绿化和环境保护、00—没有区分单位工程；其中#为阿拉伯数字，为第几座桥或隧道，例如，Q1 表示第一座桥。

d. (7) 代表分部工程所对应的识别号，(8)、(9) 代表分部工程所对应的编号，其中：路基工程以 1~3km 路段为单元；路面工程以 1~3km 路段为单元；桥梁工程 (小桥属路基工程) 以每座为单元；隧道工程以座为单元；交通安全、绿

化及环保根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。

e. (10) 代表分项工程所对应的识别号，(11)、(12) 代表分项工程所对应的编号，根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。

f. (13)、(14)、(15) 代表文件或填报流水号从“001”至“999”，按(5)(6)所代表的单位工程中某一类表格进行流水编写，通常按时间先后顺序，如果三位数的流水号不够，可酌情增加一位。

g. 举例说明：(以 4 合同段为例)

B004 Q1A01B01001 表示第 2 监理处在 4 合同段桥梁工程中 XXX 桥(对应 01)第一个墩的桩基的 001 文件。

B004 00 000 000 001 表示第 2 监理处在 4 合同段的抽检、验收、发布等的 001 监理文件，此文件与单位分部、分项工程无关，故用 000 表示。

h. 以上的编号根据 JTG F80 标准中的单位、分部、分项工程划分编制，考虑了施工单位便于操作，有所改动。

2.3 业主或总监办文件编号系统

业主或总监办各部门采用的 SJ 类表格编号如下：

填报(或发文)单位(或部门)简称+流水号(001~999)

其中单位(或部门)简称规定如下：

合约部——计 监理部——监 工程部——工 工作组——工[站号]

流水号根据各部门发文等时间顺序流水编号，通常取三位数，可酌情增加或减少位数。

例如：“工[3]002”表示第三工作组第 002 号文件。

ZF 类表格的编号由合约部另行规定。

3. 代码

表格的代号与编号组合起来，中间加一短横杠即构成表格的代码。例如：“ZJ616-004 Q1A01B01001 表示 4 合同段桥梁工程中 XXX 桥(对应 01)第一个墩的桩基的 001 号“钢筋及骨架质检表”；“CS206-C10AJ1A01A01007”，表示第三监理处在 10A 合同段路基土方工程抽检的“007”号“压实度试验记录表(环刀法)”；

SJ06-监 030，表示总监办监理部发布的“030”号“监理工作指令”。没有编号的表格，其表格代码直接等于表格的代号。

第三节 施工工序用表顺序提示

规范化表格共有十三大类，共 1303 张表。本章对部分施工、监理过程中的用表做了一定程度的提示和说明，供档案管理人员参考使用。具体用表及顺序根据工程的实际情况进行调整。

一、路基工程

（一）路基土石方工程用表

1. 开工报告及施工准备

（1）路基土石方工程正式开工之前，承包人申报试验路段用 SJ24（承包人申报表），附上完整的相关资料（资料同正式递交土石方开工报告的附件），监理单位批复 SJ25（监理通用函）。

（2）参照 JTGF80《标准》的附录 A，土石方施工用表按分部工程提交开工报告。承包人申报开工用 SJ02（工程分项开工申请批复单），附件中应有 SJ23（施工技术方案申报批复单）、CS211（击实试验记录）、CS212（界限含水量试验）、CS213（颗粒分析试验）、CS215~CS217（CBR 值试验）、CS218（量砂密度标定试验）、CS203（土工试验成果报告）等表格，有时还包括 CS210（粗粒、巨粒土最大干密度试验）、CS214（自由膨胀率试验）等表，同时应有进场设备表（自制）、人员表（自制）及施工组织设计、施工图等资料。而施工放样报验单（SJ01）可在开工报告之前申报，也以附在开工报告中申报。

（3）JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》中 3.3.3 条规定“土的试验项目包括天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR 试验等，必要时应做颗粒分析、相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验”。故开工报告中除 2）所附的土工试验成果表外，还应附 CS220（有机质含量试验）及 CS221~CS225（易溶盐试验）等表。如果易溶盐总含量（CS222）小于或等于 0.5%，则 CS223~CS225、CS221 等试验表可不填报，否则，应做全套试验。

（4）监理直接在承包人申报的 SJ02 表中按权限分级批复。一般由驻地监理

工程师最终批复。如果不符合要求，除了直接在 SJ02 表中签署意见外，监理还可以口头转达自己的意见或书面用 SJ25 通知承包人。

(5) 该开工报告的路段中如果有软土地基，则需要特殊处理，宜额外递交软土处理分项工程开工报告。

(6) 一般情况下，路基土石方工程施工技术方案(SJ23)附在开工报告(SJ02)中。如果是特殊工艺、新工艺、重大方案或监理有要求，则在开工报告之前单独填报 SJ23 表，监理按项目内部规定的权限审批。其它工程类似情况可同样处理。

2. 清场、拆除、清淤

(1) 清场、拆除验收时用 SJ05（检验申请批复单）申报，附上 ZJ201（清理与掘除检验表）、CS206~CS209（压实度试验记录表）等表，同时应填报 SJ14（中间交工证书）。监理检查压实度用 CY206~CY209 表，并在承包人申报的 ZJ201 表中签署检验意见，检验合格后，监理在 SJ05 及 SJ14 表中签署意见。计量计算用 ZF11（中间计量表）。

(2) 清淤可能需要 CS506（动力触探试验记录）、CY506(监理抽检用)及其它自制表格，用 SJ05 表申报验收，用 SJ14 表签证验收，用 ZF11 表计量计算。

(3) 清场、拆除、清淤完成之后且在填土前，承包人应填写 ZJ202（路基填方基底质检记录表），并得到监理的签字认可。

3. 软基处理

(1) 软基处理宜分处递交开工报告（SJ02），附上完整的原材料等其它试验报告（略）。质检表有 ZJ205~ZJ210 等，砂垫层（软基处治）质检用 ZJ205，碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表用 ZJ206，袋装砂井、塑料排水板质检用 ZJ207，碎石桩（砂桩）质检用 ZJ208，粉喷桩质检用 ZJ209，土工合成材料处治层质检用 ZJ210（填挖交界处的土工格栅质检亦采用此表）。

(2) 验收申报、签证、计量同前所述。

(3) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名，还应独立出具以下抽检资料：砂垫层（软基处治）质检用 CJ204，碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表用 CJ205，袋装砂井、塑料排水板质检用 CJ206，碎石桩（砂桩）质检用 CJ207，粉喷桩质检用 CJ208，土工合成材料处治层质检用 CJ209

(填挖交界处的土工格栅质检亦采用此表)。

4. 填筑

(1) 一般情况下, 每填一层用 SJ05 表申报, 质检用 ZJ203 (路基填筑过程中质检记录表), 承包人检测含水量用 (CS204), 确定是否需洒水或晾晒, 压实度用 CS206~CS209 表; 当为填石时, 必须每层用 SJ05 表申报, 质检用 ZJ203, 并认真填写“压实度情况”栏, 并填报 CS226 填石路堤压实度记录表。

2) 下路堤顶、上路堤顶、下路床顶、上路床顶四个阶段性验收时承包人用 SJ05 申报, 同时填报 ZJ204 (路基现场质量检验报告单), 附上 CS206~CS209、CS608 (压实度汇总)、CS101 (路基宽度、偏位测量记录表)、CS102 (路堤、路床顶面高程、横坡测量整理计算表)、CS103 (路基边坡坡度测量记录表)、CS105 (平整度测量记录表) 等表, 必要时可能需要 CS104 (路基沉降观测记录表)。上路床顶验收, 意味着路基土石方整体验收, 因此还应有 CS504 (弯沉试验) 表。

(3) 监理除了每层填写 CY208 压实度试验记录表(灌砂法)(填土)或 CY226 填石路堤密实度检测记录表(填石)外, 在下路堤顶、上路堤顶、下路床顶、上路床顶四个阶段性验收应独立出具以下抽检资料: CJ204 路基现场质量检验报告单(93、94、96 区顶)、CY208 压实度试验记录表(灌砂法)(填土)、CY226 填石路堤密实度检测记录表(填石)、CY101 路基、路面宽度、偏位测量记录表、CY102 路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表、CY103 路基边坡坡度测量记录表、CY105 平整度测量记录表、CY504 回弹弯沉试验记录表(96 区顶)及相关水准测量记录表。

5. 借方、挖方(用于填筑)

(1) 土质变化时(与开工报告中的填料相比), 应及时补做全部土工试验, 需用 CS211、CS212、CS213、CS215~CS217、CS210、CS214、CS220、CS222 (可能需要 CS223~CS225、CS221) 等表。

(2) 监理做平行试验(与上面对应的 CY 类表)以便决定使用、改良后使用或废弃。

6. 结构物台背回填

(1) 除填土应有的报表外，增加 ZJ676（台后回填检查表）及其它自制记录图表。

(2) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应出具以下独立抽检资料：CJ201 清理与掘除检验表、CJ202 路基填方基底质检记录表、CY208 压实度试验记录表（灌砂法）（填土）、CJ671 台后回填检查表

7. 陡坎、陡坡、填挖交界

自制记录图表，每一处一份专题档案，应有监理现场见证。

8. 其它

(1) 每期土石方计量时，承包人用 SJ05 申报，同时填报 SJ14，附上完整的相关资料。如果非下路堤顶、上路堤顶、下路床顶、上路床顶时可不填报 ZJ204。计量计算用 ZF11，监理在 SJ05、SJ14、ZF11 表中签认或否定。

(2) 在 SJ14 表中，应注明土石方数量，应检测压实度的点数、实际检测点数及其它质量情况。

(3) 施工过程中拟改用不同于已申报批准的施工技术方案时，应提前申报，并经监理批准（ZJ23 表）。

（二）排水工程用表

1. 开工报告及施工准备

(1) 一般按分部工程递交开工报告（SJ02），附上完整的人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图、施工技术方案（SJ23）等资料。还应附上 CS306～CS307、CS311～CS312、CS314、CS302 等必要的表，如果有混凝土，加附 CS303～CS305、CS313 等表。当有其它原材料时，应加附其材料试验报告等资料。预制块的预制宜单独递交开工报告。

(2) 施工放样（SJ01）表，可附在开工报告中。

(3) 一般由专业监理工程师最终签发开工令（SJ02）。

2. 施工质检

资料组卷宜把测量放样资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用

SJ01，附上完整的相关资料。

(1) 检验申报用 SJ05 表，管节预制质检用 ZJ307，管道基础及管节安装质检用 ZJ301，检查（雨水）井砌筑质检用 ZJ302，土沟质检用 ZJ303，浆砌片石（或预制块）边沟、排水沟、截水沟、急流槽、水簸箕等质检用 ZJ304，盲沟（或渗沟）质检用 ZJ305，排水泵站质检用 ZJ306。砂浆强度抽样检验用 CS322。

(2) 填报有关测量表格（CS109-CS114）。

3. 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

4. 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：浆砌排水工程抽检用 CJ304，小型预制构件抽检用 CJ629，盖板安装抽检用 CJ708，钢筋及骨架抽检用 CJ614，钢筋网抽检用 CJ615，盲沟（渗沟）抽检用 CJ305，（雨水）井砌筑抽检用 CJ302，管道基础及管节安装抽检用 CJ301。同时应附上相应的试验抽检资料，如 CY322 水泥（砂）浆抗压强度试验记录表、CY315 水泥砼拌和物坍落度稠度试验记录表（维勃仪法）、CY321 砼抗压强度试验记录表。

（三）通涵工程用表

1. 圆管涵用表

圆管涵管节制作检验用 ZJ307（管节预制质检表），而购买成品则应有出厂合格证等资料（应与设计图纸相符）。倒虹吸用表也可以参考本小节内容。

（1）开工报告及开工准备

a) 每道圆管涵递交一个开工报告（SJ02 表），附件中应有施工技术方案申报批复单（SJ23）、砂砾垫层最大干密度（CS210）、水泥性能（CS312、CS311）等表格，还应有人员、设备、施工组织等自制图表及说明和施工详图，并宜有当地政府签署的意见表（自制）。如果有混凝土，则应有水泥混凝土配合比报告（CS313）；如果有砌体，则应有水泥砂浆配合比报告（CS314）、石料抗压强度试验（CS302）等表。

b) 一般由专业监理工程师最终签发 (SJ02) 开工报告。如果各座圆管涵的施工技术方案完全相同, 则以后的圆管涵开工报告可不附施工技术方案, 注明见第一道圆管涵的开工报告即可。第一座宜由驻地监理工程师最终签发。

c) 放样申报检验用 SJ01, 附上完整的相关资料。

d) 圆管涵管节预制厂开工应单独递交开工报告, 附上完整的相关资料 (参考混凝土及钢筋混凝土工程项目的用表提示), 宜由驻地监理工程师最终签发开工报告 (SJ02)。应特别重视混凝土蒸汽养生、离心混凝土等施工工艺。

(2) 管座及基础

a) 宜把测量放样资料放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01, 附上完整的相关资料。

b) 基坑检验用 SJ05 表申报, 基坑开挖后基底质检用 ZJ602 (结构物基底质检表), 附上 CS506 (动力触探试验) 表。如果洞口后施工, 则洞口基础的基坑质检时另外填报 ZJ602 表。

c) 垫层申报检验用 SJ05 表, 压实度自检用 CS207~CS209。

d) 基础混凝土申报检验用 SJ05 表, 施工记录用 ZJ621, 坍落度试验用 CS315, 混凝土强度试验用 CS321。成品基础检验申报用 SJ05 表, 砼基础质量检验用 ZJ622 (砼基础质检表)。

(3) 安装及洞口

a) 安装检验申报用 SJ05 表, 质量检验用 ZJ703 表。护管混凝土施工用表同基础混凝土施工, 但增加模板检验用表 (ZJ619)。

b) 洞口如果为混凝土, 模板检验申报用 SJ05 表, 模板用 ZJ619, 混凝土施工记录用 ZJ621, 坍落度试验用 CS315, 混凝土强度用 CS321; 如果为砌体, 砂浆强度用 CS322。洞口成品检验申报 SJ05, 质量检验用 ZJ709 (一字墙和八字墙质检表)。

(4) 台背回填及总体

台背回填用表同前, 总体检验申报用 SJ05 表, 质量检验用 ZJ701 表。

(5) 试验资料的汇总

CS604 和 CS606 表以座为单元汇总（其它试验资料的汇总同圆管涵）。

(6) 交工计量

SJ05 申报，SJ14 签证，ZF11 计量计算。

(7) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 管座及基础

基坑开挖后基底质检用 CJ602（结构物基底质检表），附上 CY506（动力触探试验）表。如果洞口后施工，则洞口基础的基坑质检时另外填报 CJ602 表。垫层压实度质检用 CY207~CY209。基础混凝土坍落度试验用 CY315，混凝土强度试验用 CY321。成品基础检验 CJ617。

b) 安装及洞口

a) 安装检验用 CJ703 表。护管混凝土浇筑质量抽验用 CJ617。

b) 洞口如果为混凝土，混凝土坍落度试验用 CY315，混凝土强度用 CY321；如果为砌体，砂浆强度用 CY322。洞口成品检验用 CJ709（一字墙和八字墙质检表）。

c) 台背回填及总体

台背回填用表同前，总体检验用 CJ701 表

d) 试验资料的汇总

CY604 和 CY606 表以座为单元汇总（其它试验资料的汇总同圆管涵）。

2. 盖板通道、盖板涵用表

(1) 开工报告及施工准备

a) 每座递交一个开工报告（SJ02），如果盖板集中预制，则预制厂开工时宜单独提交开工报告。开工报告应附上水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥混凝土配合比试验（CS313）、水质分析（CS308~CS310）、钢材机械性能（CS326）、

钢材焊接性能（CS327）、集料试验（CS303~CS307）等表，再加上人员、设备、施工组织等自制图表及文字说明，施工详图也应附在开工报告后。如果有砌体，则另须增加水泥砂浆配合比试验（CS314）、石料强度试验（CS302）等表。集中拌和，运输距离较远，应附混凝土拌和物凝结时间试验（CS318~CS319）。

b) 施工放样报验单（SJ01）可以附在开工报告中，也可以单独拿出来。施工技术方（SJ23）同此处理。

c) 一般宜由驻地监理工程师最终签发开工报告（SJ02），宜附上当地政府签署的意见表，使路网水系满足当地的要求。

（2）基础

a)、宜把测量资料放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 基坑开挖及处理的验收申报用 SJ05，检验用 ZJ602（结构物基底质检表），附上基底承载力试验（CS506）表。如果洞口后施工，则洞口基坑另外填报 ZJ602 等表。

c) 基础模板检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619（现浇混凝土构造物模板安装质检表），混凝土浇筑记录用 ZJ621，混凝土坍落度检验用 CS315，混凝土强度用 CS321。如果为砌体，其砂浆强度用 CS322。如果基础有钢筋，钢筋检验用 ZJ616，钢筋焊接检验用 CS327，钢筋机械性能分批检验用 CS326。

d) 成品基础检验申报用 SJ05 表，砼基础质量检验用 ZJ622（砼基础质检表）。

（3）台身

a) 测量资料：放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 为加强外观控制，承包人所用模板应事先用 SJ24 申报（每批模板只需申报一次），得到监理的书面批准（SJ25）后，方可安装。此项工作也可以在开工报告的申报批复时完成。

c) 模板及混凝土申报检验用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315，混凝土强度用 CS321。如果为砌体，砂浆强度用 CS322。如果台身有钢筋，钢筋焊接检验用 CS327，钢筋机械性能分批检验用 CS326，钢筋制作安装检验用 ZJ616。

d) 成品台身检验申报用 SJ05 表, 砼台身质量检验用 ZJ702 (涵台质检表)。

(4) 盖板

a) 预制及安装: 模板及底座用 ZJ620 (底座应事先用 SJ24 申报, 同前), 钢筋加工及安装检验申报用 SJ05 表, 钢筋焊接接头检验用 CS327, 钢筋机械性能分批检验用 CS326, 钢筋制作用安装检验用 ZJ616~ZJ617, 混凝土浇筑记录用 ZJ621, 坍落度用 CS315, 混凝土强度检验用 CS321, 盖板质检申报 SJ05 表, 质检用 ZJ704(盖板板制作质检表), 盖板安装检验申报 SJ05 表, 安装质检用 ZJ705。

b) 现浇: 模板及支架用 ZJ619, 钢筋制作用 ZJ616~ZJ617、CS324, 混凝土浇筑记录用 ZJ621, 坍落度用 CS315, 混凝土强度用 CS321, 盖板质检申报 SJ05 表, 质检用 ZJ704。

(5) 洞口、铺底及其它

a) 基坑检验申报用 SJ05, 检验用 ZJ602, 并附上 CS506 表。如果洞口基础与洞身基础同步施工, 则可以同时申报验收。

b) 如果结构是砌体, 砂浆强度用 CS322; 如果结构是混凝土, 检验申报用 SJ05 表, 模板检验用 ZJ619, 浇筑记录用 ZJ621、坍落度用 CS315, 混凝土强度检验用 CS321; 洞口成品检验申报 SJ05, 质量检验用 ZJ709 (一字墙和八字墙质检表)。

c) 检验通道内的路基和路面时, 路基压实度用 CS206~CS209, 其路基、路面根据实际情况参考路基、路面工程有关用表 (略)。

d) 通道接线请根据实际情况参考路基、路面工程有关用表 (略)。

(6) 交工及其它

检验申报用 SJ05, 质量检验用 ZJ701, 签证用 SJ14, 计量计算用 ZF11。

台后回填质检用 ZJ676, 压实度详见路基有关用表。

(7) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料:

a) 基础

① 基坑开挖及处理的检验用 CJ602（结构物基底质检表），附上基底承载力试验（CY506）表。如果洞口后施工，则洞口基坑另外用 CJ602 等表进行检验。

② 基础混凝土坍落度检验用 CY315，混凝土强度用 CY321。如果为砌体，其砂浆强度用 CY322。如果基础有钢筋，钢筋检验用 CJ614，钢筋焊接检验用 CY327，钢筋机械性能分批检验用 CY326。

③ 成品基础检验用 CJ617（砼基础质检表）。

b) 台身

① 混凝土坍落度用 CY315，混凝土强度用 CY321。如果为砌体，砂浆强度用 CY322。如果台身有钢筋，钢筋焊接检验用 CY327，钢筋机械性能分批检验用 CY326，钢筋制作安装检验用 CJ614。

② 成品台身质量检验用 CJ702（涵台质检表）。

c) 盖板

① 预制及安装：钢筋焊接接头检验用 CY327，钢筋机械性能分批检验用 CY326，钢筋制作安装检验用 CJ614~CJ615，混凝土坍落度用 CY315，混凝土强度检验用 CY321，盖板质检用 CJ704（盖板板制作质检表），盖板安装用 ZJ705。

② 现浇：钢筋制作用 CJ614~CJ615，混凝土坍落度用 CY315，混凝土强度用 CY321，盖板质检用 CJ704。

d) 洞口、铺底及其它

① 基坑检验用 CJ602，并附上 CY506 表。

② 如果结构是砌体，砂浆强度用 CY322；如果结构是混凝土，砼坍落度用 CY315，混凝土强度检验用 CY321；洞口成品检验用 CJ709（一字墙和八字墙质检表）。

③ 检验通道内的路基和路面时，路基压实度用 CY206~CY209，其路基、路面根据实际情况参考路基、路面工程有关用表（略）。

e) 总体质量检验用 CJ701。

台后回填质检用 CJ671，压实度详见路基有关用表。

3. 拱涵（通道）

（1）开工报告及施工准备

每座递交一个开工报告（SJ02），开工报告及施工准备同盖板涵的内容。

（2）基础及台身

基础、台身用表同盖板涵的内容。

（3）拱圈及其它

如果为砌体，拱圈质检用 ZJ613。其它同盖板通涵或桥梁用表。

（4）监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 基础及台身

基础和台身用表同盖板涵的内容。

b) 拱圈及其它

如果为砌体，拱圈质检用 CJ611。其它同盖板通涵或桥梁用表。

（四）砌筑防护工程

1. 挡土墙、护坡、护面墙

（1）开工报告及施工准备

a) 挡土墙及其它防护工程在一般情况下每处递交一个开工报告（SJ02），由专业监理工程师最终签批，大型挡土墙宜由驻地监理工程师最终签发。人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图必须附上完整的资料。如果为石砌体，则附上 CS306~CS307、CS311~CS312、CS314、CS302 等必要的表；如果为混凝土，则附上 CS303~CS307、CS311~CS312、CS313 等表。如果有钢筋，则需再附上 CS326、CS327 等表。

b) 施工放样（SJ01）和施工技术方案（SJ23）可附在开工报告中，也可以单独申报或批复。

c) 如果为加筋土挡土墙而且其挡土墙面板集中预制，则宜在开工前单独递交开工报告。

(2) 基础开挖

a) 宜把测量放样资料（原件）放在每个工序的最前面。放样申报用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 基坑检验申报用 SJ05，基坑质检用 ZJ602，但应附上承载力试验（CS506）表。

(3) 中间施工

a) 如果结构为石砌体，砂浆强度用 CS322（监理抽验用 CY322）。

b) 如果结构为浆砌混凝土预制块，则宜在预制厂开工前递交开工报告（SJ02）；预制件检验申报用 SJ05 表，预制件分批质检用 ZJ634，预制过程中的检验用 ZJ621、CS315（CY315）、CS321（CY321）等表；浆砌施工时砂浆强度用 CS322（监理抽检用 CY322）表。

c) 如果结构为现浇混凝土挡土墙，模板检验申报用 SJ05 表，则模板检验用 ZJ619，浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理用 CY321）。

d) 如果为锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙，其用表如下：模板检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ620，钢筋焊接接头检验用 CS327（监理用 CY327），钢筋机械性能分批检验用 CS326（监理用 CY326），钢筋制作安装检验申报用 SJ05 表，钢筋制作安装检验用 ZJ616~ZJ617，混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理抽检用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理抽验用 CY321），检验申报用 SJ05 表，加筋土面板（预制件）质检用 ZJ411，加筋土挡土墙筋带质检用 ZJ413。

e) 桩板式挡墙和抗滑桩用表参照桥梁工程中的桩和板所需表格。

f) 墙背填土用表同台背填土。

g) 填报有关测量表格（CS109-CS114）。

(4) 交工及其它

a) 检验申请用 SJ05 表。

b) 质检用表：砌体和混凝土挡土墙质检用 ZJ401，锚喷支护质检用 ZJ404，护坡、护面墙、锥坡用 ZJ405，骨架护坡用 ZJ406，干砌片石质检用 ZJ407，导流工程质检用 ZJ408，石笼防护质检表 ZJ409，加筋土挡土墙面板安装质检用 ZJ402，挡土墙锚杆、拉杆安装质检用 ZJ413，锚杆、拉杆和加筋土挡土墙总体质检用 ZJ403 表，抗滑桩质检用 ZJ410，值得强调的是大型砌体或混凝土挡土墙，其基础质检用 ZJ622，墙身质检用 ZJ626，而不能用 ZJ401 表。

c) 签证用 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

2. 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

(1) 基坑抽检用 CJ602，还应附上承载力试验 (CY506)。

如果结构为浆砌混凝土预制块，预制件分批抽检用 CJ629，还应附上试验表 CY315、CY321 等表；浆砌施工时砂浆强度用 CY322 表。

(2) 如果结构为现浇混凝土挡土墙成品抽检用 CJ401，并附上相关试验资料，如 坍落度 CY315，混凝土强度用 CY321。

(3) 如果为大型挡土墙，基础抽检用 CJ617，墙身抽检用 CJ621，并附上相关试验资料及测量资料。

(4) 加筋挡土墙钢筋及骨架抽检用 CJ614，钢筋网抽检用 CJ615，预制加筋土面板抽检用 CJ630、加筋土挡土墙面板安装用 CJ402，加筋土挡土墙筋带用 CJ413、加筋土挡土墙总体用 CJ403。

(5) 锚喷支护抽检用 CJ404，浆砌护面墙用 CJ406，锥、护坡抽检用 CJ405，干砌片石抽检用 CJ407。

(6) 台背回填同路基台背回填表格。

二、路面工程用表

1. 开工报告

(1) 路面工程正式开工之前，承包人申报试验路段用 SJ24(承包人申报表)，附上试路资料，包括：①试验路段的实施方案；②试验路段完成后总结报告内容：试验段概况说明：应概述说明试验段的名称、地点(桩号)、开工和完工时间及

组织情况和试验确定的技术参数；③试验确定的技术参数（用于正式施工的混合料配合比和松铺系数）；④试验确定的施工工艺和方案（施工机械组合方式和施工工艺、每一作业段的合适长度、施工组织及管理体系、工程质量检测方法和频率）；⑤附各项试验、检测记录（原材料试验记录、混合料级配抽检记录、压实度和压实厚度检测记录、平整度、横坡度、宽度和高程检测记录）；⑥监理单位批复 SJ25（监理通用函）。

（2）一般这一合同段的垫层、底基层、基层、面层、路肩、路缘石、路面排水设施递交开工报告。

2. 垫层

（1）开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图、其它附件、集料试验（CS303~CS307）表，根据实际所需的原材料提供相应的试验报告，驻地监理工程师最终批复。

（2）施工质检

施工放样施工之前申报。资料组卷宜把测量资料放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

a) 检验申报用 SJ05 表

b) 垫层质检用 ZJ504（基层和底基层现场质量检验报告单），后附 CS101（宽度）、CS102（高程）、CS105（平整度）、CS108（厚度）、CS208（压实度）、CS504（弯沉）

c) 有关汇总表（按分项工程汇总）CS608、CS614、CS615。

3) 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

（4）监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 垫层抽检用 CJ504（基层和底基层现场质量检验报告单），后附 CY101（宽度）、CY102（高程）、CY105（平整度）、CY108（厚度）、CY208（压实度）、CY504（弯沉）。

b) 有关汇总表（按分项工程汇总）CY608、CY614、CY615

3. 底基层及基层

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水质分析（CS308~CS310）、集料试验（CS303~CS307）表、混合料的配合比报告，根据实际所需的原材料提供相应的试验报告，驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

a) 施工放样施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 底基层及基层检验申报用 SJ05 表，底基层及基层质检用 ZJ504（基层和底基层现场质量检验报告单），后附 CS101（宽度）、CS102（高程）、CS105（平整度）、CS108（厚度）、CS329（水泥（石灰）剂量测定试验记录表（EDTA 法））、CS330（无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验记录表）、CS208（路面压实度）、CS504（弯沉）。

c) 有关汇总表（按分项工程汇总）CS608、CS609、CS610、CS611、CS614、CS615。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 底基层及基层质检用 CJ504（基层和底基层现场质量检验报告单），后附 CY101（宽度）、CY102（高程）、CY105（平整度）、CY108（厚度）、CY329（水泥（石灰）剂量测定试验记录表（EDTA 法））、CY330（无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验记录表）、CY208（压实度）、CY504（弯沉）。

b) 有关汇总表（按分项工程汇总）CY608、CY609、CY610、CY611、CY614、CY615。

4. 水泥砼路面

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥混凝土配合比试验（CS313）、钢材机械性能（CS326）、钢材焊接性能（CS327）、水质分析（CS308～CS310）、集料试验（CS303～CS307）表、当集中拌和或者运输距离较远时，则增加混凝土拌和物凝结时间试验表（CS318～CS319）。根据实际所需的原材料提供相应的试验报告，驻地监理工程师最终批复。

（2） 施工质检

a、施工放样施工之前申报。资料组卷宜把测量资料放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b、模板及钢筋加工及安装检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，钢筋加工及安装检验质检用 ZJ616，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度检验用 CS321（监理用 CY321），抗折（抗弯拉）强度用 CS323；水泥砼路面检验申报用 SJ05 表，水泥砼路面质检用 ZJ501（水泥混凝土面层现场质量检验报告单），后附 CS101（宽度）、CS102（高程）、CS105（平整度）或 CS507（路面平整度（平整度仪））、CS106（纵、横缝顺直度）、CS107（相邻板高差）、CS108（厚度）、

c、有关汇总表（按分项工程汇总）CS604、CS605、CS613 、CS614。

（3） 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

（4） 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a)钢筋加工及安装检验质检用 CJ614，坍落度用 CY315，混凝土强度检验用 CY321，抗折（抗弯拉）强度用 CY323；水泥砼路面抽检用 CJ501（水泥混凝土面层现场质量检验报告单），后附 CY101（宽度）、CY102（高程）、CY105（平整度）或 CY507（路面平整度（平整度仪））、CY106（纵、横缝顺直度）、CY107（相邻板高差）、CY108（厚度）、

b)有关汇总表（按分项工程汇总）CY604、CY605、CY613 、CY614。

5. 沥青砼面层、透层、粘层、下封层

（1） 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：沥青试验（CS401~CS405）、沥青含蜡量试验（CS410）、混合料的配合比报告、水质分析（CS308~CS310）、集料试验（CS303~CS307）表、根据实际所需的原材料提供相应的试验报告，驻地监理工程师最终批复。

（2） 施工质检

a) 施工放样施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 检验申报用 SJ05 表，透层、封层、粘层质检用 ZJ507，粘层附上 CS509 沥青喷洒法施工沥青用量测试记录表，透层 CS510 煤油稀释沥青透层试验记录表，封层 CS511 改性沥青封层或沥青单层表处封层试验记录表。

沥青碎（砾）石面层质检用 ZJ502，沥青混凝土、沥青贯入式（或上拌下贯入式）及表面处治面层质检用 ZJ503，后附 CS101（宽度）、CS102（高程）、CS105（平整度）或 CS507（路面平整度（平整度仪））、CS108（厚度）、CS406（沥青混合料马歇尔稳定度试验）、CS407（沥青混合料中沥青含量试验）、CS408（沥青混合料中沥青含量试验）、CS409（沥青混合料中沥青含量试验）、CS411（沥青混合料矿料级配试验）、CS412（沥青路面密度试验）、CS208（路面压实度）、CS504（弯沉）。

c) 有关汇总表（按分项工程汇总）CS608、CS613、CS614、CS615。

（3） 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

（4） 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 透层、封层、粘层质检用 CJ507，粘层附上 CY509 沥青喷洒法施工沥青用量测试记录表，透层 CY510 煤油稀释沥青透层试验记录表，封层 CY511 改性沥青封层或沥青单层表处封层试验记录表。

b) 沥青碎（砾）石面层质检用 CJ502，沥青混凝土、沥青贯入式（或上拌下贯入式）及表面处治面层质检用 CJ503，后附 CY101（宽度）、CY102（高程）、CY105（平整度）或 CY507（路面平整度（平整度仪））、CY108（厚度）、CY406（沥青混合料马歇尔稳定度试验）、CY407（沥青混合料中沥青含量试验）、CY408（沥

青混合料中沥青含量试验)、CY409(沥青混合料中沥青含量试验)、CY411(沥青混合料矿料级配试验)、CY412(沥青路面密度试验)、CY208(路面压实度)、CY504(弯沉)。

c) 有关汇总表(按分项工程汇总)CY608、CY613、CY614、CY615。

6. 路肩、路缘石、路面排水设施

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用SJ02,附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图,其它附件:根据实际所需的原材料提供相应的试验报告,驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

检验申报用SJ05表,路缘石质检用ZJ505,路肩质检用ZJ506,路面排水设施参照排水工程用表。

(3) 交工及其它

交工签证SJ14,中间计量计算用ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外,还应独立出具以下抽检资料:路缘石质检用CJ505,路肩质检用CJ506,路面排水设施参照排水工程用表。

三、桥梁工程用表

1. 开工报告

每座桥在开工前应递交一个总的开工报告(SJ02),然后递交基础、下部构造和上部构造的开工报告。一般情况下还要求递交桥面铺装开工报告、栏杆及护栏开工报告。可以将每座桥的总开工申报与基础或下部构造开工申报合起来递交。如果监理另有指令或通知,承包人应按其要求递交相应细化后的工程分项开工报告。对于特大桥,基础与下部构造宜分开来递交开工报告,大跨径墩、台应逐处递交开工报告。以上这些要求可以在工程开工之前由监理单位根据实际情况而具体提出来,既要起到指导工程施工及控制工程质量与进度的需要,又不要过于繁杂为度。

重大技术方案、新施工工艺、非常规施工方法宜在开工报告之前单独递交申

报表 (SJ23)。大桥和特大桥的施工技术方案宜单独申报 (SJ23)，一般的中小桥可附在开工报告中一起递交 (SJ23)。

2. 基础

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件，如果是浆砌体，则应有 CS306~CS307、CS311~CS312、CS314、CS302 等必要的表；如果为混凝土，附上 CS303~CS310、CS311~CS312、CS313 等表。如果有钢筋加附 CS326、CS327 等表。当灌注水下混凝土、集中拌和或者运输距离较远时，则增加混凝土拌和物凝结时间试验表 (CS318~CS319)。

施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料 (原件) 放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

(2) 钻、挖孔桩基

a) 钻孔、挖孔的施工过程记录用 ZJ603，如果为钻孔，泥浆指标试验用 CS508，成孔检验申报用 SJ05 表，成孔质检用 ZJ604。钢筋焊接检验用 CS327 (监理用 CY327)，钢筋机械性能分批检验用 CS326 (监理用 CY326)，钢筋安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ605，签证用 SJ14，计量计算用 ZF11。灌注水下混凝土记录用 ZJ606，空气中浇筑混凝土记录用 ZJ621，坍落度试验用 CS315 (监理抽验用 CY315)，混凝土强度用 CS321 (监理用 CY321)，检验申报用 SJ05，质检用 ZJ607，应附上无破损检测资料，必要时还需附上钻芯取样资料，签证用 SJ14，计量计算用 ZF11。

b) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：如果为钻孔，泥浆指标试验用 CY508，成孔抽检用 CJ603。钢筋焊接检验用 CY327，钢筋机械性能分批检验用 CY326，钢筋安装抽检用 CJ604。砼浇筑附上坍落度试验用 CY315，混凝土强度用 CY321，抽检用 CJ605。

(3) 桩基承台或下系梁

a) 基坑开挖及处理验收时，申报用 SJ05，检验用 ZJ602。模板检验用 ZJ619，钢筋加工及安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ616~ZJ617，交工签证用 SJ14，计量计算用 ZF11，钢筋性能、焊接接头抽样试验用 CS326~CS327 (监理用 CY326~CY327)。混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315 (监理用 CY315)，混凝土强

度用 CS321（监理抽验用 CY321），检验申报用 SJ05，质检时承台用 ZJ625，下系梁借用 ZJ622，交工签证用 SJ14，计量计算用 ZF11。

b) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：基坑检验用 CJ602，钢筋加工及安装检验用 CJ614~CJ615，钢筋性能、焊接接头抽样试验用 CY326~CY327。砼浇筑坍落度 CY315，混凝土强度用 CY321，成品检验时承台用 CJ620，下系梁借用 CJ617。

（4）扩大基础

a) 基坑开挖及处理验收时，申报用 SJ05，检验用 ZJ602，如果基底承载力达不到要求时应附上承载力试验（CS506）表。模板检验申报用 SJ05，模板检验用 ZJ619。如果有钢筋，其性能及焊接接头抽样试验用 CS326~CS327（监理用 CY326~CY327），钢筋安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ616~ZJ617，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理抽验用 CY321），检验申报用 SJ05，质检用 ZJ622，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

b) 如果为浆砌块（片）石基础，砂浆强度用 CS322（监理抽验用 CY322），检验申报用 SJ05，质检用 ZJ622，交工签证用 SJ14，计量计算用 ZF11。

c) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：基坑开挖及处理验收用 CJ602，如果基底承载力达不到要求时应附上承载力试验表（CY506）。如果有钢筋，其性能及焊接接头抽样试验用 CY326~CY327，钢筋安装检验用 CJ614~CJ615。混凝土浇筑坍落度试验表 CY315，混凝土强度用 CY321，成品质检用 CJ617。如果为浆砌块（片）石基础，砂浆强度用 CY322，质检用 CJ617。

（5）预制桩

a) 预制混凝土模板安装验收时，申报用 SJ05，检验用 ZJ620。钢筋加工及安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ618，交工签证用 SJ14，计量计算用 ZF11，钢筋性能、焊接接头抽样试验用 CS326~CS327（监理用 CY326~CY327）。混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理抽验用 CY321），检验申报用 SJ05，质检时用 ZJ623，交工签证用 SJ14，计量计算用 ZF11。

b) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：钢筋加工及安装检验用 CJ616，钢筋性能、焊接接头抽样试验用 CY326～CY327)。砼浇筑坍落度试验 CY315，混凝土强度用 CY321，成品质检时用 CJ618。

(6) 其它基础质检用表概述

a) 大直径空心桩成桩质检用 ZJ608，沉桩（基础）质检用 ZJ610，管柱（基础）质检用 ZJ611，地下连续墙质检用 ZJ609，沉井（基础）质检用 ZJ612。

b) 双壁钢围堰的制作拼装质检用 ZJ689，沉井或钢围堰的砼封底质检用 ZJ690。

c) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：大直径空心桩成桩质检用 CJ606，沉桩（基础）质检用 CJ608，管柱（基础）质检用 CJ609，地下连续墙质检用 CJ607，沉井（基础）质检用 CJ610；双壁钢围堰的制作拼装质检用 CJ684，沉井或钢围堰的砼封底质检用 CJ685。

其施工过程及交工验收等用表可参考相似工程的用表提示，在此不再详述。

3. 下部构造（墩、台等）

(1) 开工报告及施工准备

用表同基础，不再详述，只是施工组织、施工详图、人员、设备的变化。

(2) 模板

模板使用前，承包人必须用 SJ24 表申报，宜由驻地批复（SJ25 表）。安装质检用 ZJ619（如果为砌体，则无此项）。

(3) 钢筋

钢筋性能分批检验用 CS326（监理抽验用 CY326），焊接接头检验用 CS327（监理用 CY327）。钢筋加工及安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ616～ZJ617，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

(4) 混凝土或砌体

施工过程中，如果为砌体，砂浆强度用 CS322（监理用 CY322）；如果为混凝土，浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理用 CY321）。检验申报用 SJ05，质检方面，砌体或混凝土墩、台身、柱或双壁墩用 ZJ626；盖、帽梁用 ZJ627；预制块、件拼装墩、台质检用 ZJ642。交

工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

另外，侧墙用 ZJ614，拱桥组合桥台质检用 ZJ615。

(5) 支座垫石

首先用钢筋加工及安装检验和模板检验申报用 SJ05，模板检验用 ZJ619，钢筋加工及安装检验质检用 ZJ616，钢筋网质检用 ZJ617，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315，砼强度用 CS321，检验申报用 SJ05，质检 ZJ684。

(6) 耳墙、背墙和挡块

首先用钢筋加工及安装检验和模板检验申报用 SJ05，模板检验用 ZJ619，钢筋加工及安装检验质检用 ZJ616，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315，砼强度用 CS321，检验申报用 SJ05，质检 ZJ685。

(7) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 钢筋

钢筋性能分批检验用 CY326，焊接接头检验用 CY327。质检用 CJ614~CJ615。

b) 混凝土或砌体

施工过程中，如果为砌体，砂浆强度用 CY322)；如果为混凝土，坍落度用 CY315，混凝土强度用 CY321。质检方面，砌体或混凝土墩、台身、柱或双壁墩用 CJ621；盖、帽梁用 CJ622；预制块、件拼装墩、台质检用 CJ637。

另外，侧墙用 CJ612，拱桥组合桥台质检用 ZJ613。

c) 支座垫石

钢筋加工及安装检验质检用 CJ614，钢筋网质检用 CJ615，砼浇筑，坍落度用 CY315，砼强度用 CY321，质检 CJ679。

d) 耳墙、背墙和挡块

钢筋加工及安装检验质检用 CJ614，砼浇筑时，坍落度用 CY315，砼强度用 CY321，质检 CJ680。

4. 梁、板、拱圈等上部构造

(1) 开工报告及施工准备

用表同前，只是施工组织、施工详图、人员及设备的变化，当后张法梁板需

要压浆时，应增加水泥浆配合比报告（CS314）、水泥浆性能试验记录表（CS320）、锚具、夹具、连接器和千斤顶检验报告。注意事先申报先张法台座的计算图表及说明。

（2）模板

模板使用前必须用 SJ24 申报（包括底座、台座），宜由驻地监理工程师批复（SJ25）。现浇混凝土的模板检验用 ZJ619；预制混凝土的模板检验用 ZJ620。拱圈的现浇与预制，其它上部构造的现浇与预制，其模板检验均可以借用 ZJ619～ZJ620，未包括的检查项目可在自检说明中注明，或者将 ZJ619～ZJ620 略作调整，表格代号不变，或者新增模板检验表。

（3）普通钢筋

钢筋性能分批抽样试验用 CS326（监理抽验用 CY326），焊接接头检验用 CS327（监理用 CY327）。钢筋加工及安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ616～ZJ617，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

（4）先张法梁、板、箱

预应力钢材性能分批抽样试验用 CS326，或者送检。张拉记录用 ZJ636～ZJ637，预应力钢材安装检验申报用 SJ05，质检用 ZJ639，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。其中的普通钢筋同前不再详述。混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理用 CY321），检验申报用 SJ05，质检用 ZJ628，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

（5）后张法梁、板、箱

a) 普通钢筋施工、模板安装及预应力钢筋性能等用表同前不再详述。预应力管道位置检查用 ZJ638，混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理用 CY321），张拉记录用 ZJ636～ZJ637。预应力钢材张拉后质量检验申报用 SJ05，质检用 ZJ639，交工签证用 SJ14，计算用 ZF11。

b) 压浆记录用 ZJ640，水泥浆的泌水率、膨胀率、稠度试验用 CS320（监理用 CY320），水泥浆强度用 CS322（监理抽验用 CY322），封端或封锚检验申报用 SJ05，混凝土浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度用 CS321（监理用 CY321），封端或封锚用 ZJ641。

c) 预应力混凝土检验申报用 SJ05, 质检用表: ZJ628 (预制箱、梁、板通用)、ZJ629 (现浇箱、梁、板通用) 及其它专用质检表 (如悬臂浇筑梁用 ZJ646, 斜拉桥悬臂浇筑梁用 ZJ659, 等等)。预应力混凝土交工 (可能还包括梁板安装等工作, 安装用 ZJ644) 签证用 SJ14, 计量计算用 ZF11。

(6) 普通混凝土梁板

混凝土浇筑记录用 ZJ621, 坍落度用 CS315 (监理用 CY315), 混凝土强度用 CS321 (监理用 CY321)。检验申报用 SJ05, 质检时, 现浇梁板用 ZJ629, 预制梁板用 ZJ628 (去掉有关预应力的项次), 交工签证用 SJ14, 计算用 ZF11 (注意: 梁板交工, 可能包括梁板安装等工作, 安装用 ZJ644)。

(7) 拱圈

a) 如果为砌体, 砂浆强度用 CS322 (监理抽验用 CY322), 石料强度抽样试验用 CS302 (监理用 CY302), 拱圈质量检验申报用 SJ05, 拱圈砌体质检用 ZJ613 表。其它同前不再详述。

b) 如果为混凝土, 拱圈质检用表有: ZJ631、ZJ648、ZJ649、ZJ651、ZJ652、ZJ653、ZJ655、ZJ656 等, 请使用者注意选用。施工过程及交工等用表同前不再详述。

(8) 横隔板、湿接缝和墩顶接头

a) 横隔板如果是预制的其用表同预制普通混凝土梁板;

b) 现浇横隔板、湿接缝和墩顶接头的钢筋加工及安装检验申报用 SJ05, 质检用 ZJ616~ZJ617, 砼检验申报用 SJ05, 混凝土浇筑记录用 ZJ621, 坍落度用 CS315 (监理用 CY315), 混凝土强度用 CS321 (监理用 CY321)。

(9) 支座安装、梁板安装

支座安装检验申报用 SJ05, 支座安装质检用 ZJ643, 梁板安装检验申报用 SJ05, 梁板安装用 ZJ644。

(10) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料:

a) 普通钢筋

钢筋性能分批抽样试验用 CY326, 焊接接头检验用 CY327。钢筋加工及安装检验用 CJ614~CJ615。

b) 先张法梁、板、箱

预应力钢材性能分批抽样试验用 CY326, 或者送检。张拉记录用 CJ631~CJ632。其中的普通钢筋同前不再详述。混凝土浇筑, 坍落度用 CY315, 混凝土强度 CY321, 质检用 CJ623。

c) 后张法梁、板、箱

①普通钢筋、钢筋性能等用表同前不再详述。预应力管道位置检查用 CJ633, 坍落度用 CY315, 混凝土强度用 CY321, 张拉记录用 CJ631~CJ632。预应力钢材张拉后质量检验用 CJ634。

②压浆记录用 CJ645, 水泥浆的泌水率、膨胀率、稠度试验用 CY320, 水泥浆强度用 CY322, 封端或封锚质检用 CJ636, 附上坍落度 CY315, 混凝土强度 CY321。

③预应力混凝土检验用表: CJ623 (预制箱、梁、板通用)、CJ624 (现浇箱、梁、板通用) 及其它专用质检表 (如悬臂浇筑梁用 CJ641, 斜拉桥悬臂浇筑梁用 CJ654, 等等)。

d) 普通混凝土梁板

砼浇筑时, 坍落度用 CY315, 混凝土强度用 CY321。质检时, 现浇梁板用 CJ624, 预制梁板用 CJ623 (去掉有关预应力的项次)。

e) 拱圈

①如果为砌体, 砂浆强度用 CY322, 石料强度抽样试验用 CY302, 拱圈砌体质检用 CJ611 表。其它同前不再详述。

②如果为混凝土, 拱圈质检用表有: CJ626、CJ643、CJ644、CJ646、CJ647、CJ648、CJ650、CJ651 等, 请使用者注意选用。施工过程及交工等用表同前不再详述。

f) 横隔板、湿接缝和墩顶接头

①横隔板如果是预制的其用表同预制普通混凝土梁板;

②现浇横隔板、湿接缝和墩顶接头的钢筋加工及安装质检用 CJ614~CJ615, 混凝土浇筑时坍落度用 CY315, 混凝土强度用 CY321。

g) 支座安装、梁板安装

支座安装检验用 CJ638, 梁板安装用 CJ639。

5. 桥面、护栏等

(1) 开工报告及施工准备

如果为钢筋混凝土，用表同前；如果有沥青混凝土，应另外增加有关沥青混凝土方面的试验用表（见 CS400 系列）。

(2) 检验申报用 SJ05 表，模板质检用 ZJ619。

(3) 桥面铺装质检用 ZJ671，防水层质检用 ZJ682，伸缩缝装置质检用 ZJ672，人行道铺设质检用 ZJ673，栏杆、灯柱质检用 ZJ674，砼防撞护栏质检用 ZJ675，梁护栏质检用 ZJ675，桥头搭板质检用 ZJ688。

(4) 施工过程中用表及交工签证等用表，同前不再详述。

(5) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：桥面铺装质检用 CJ666，防水层质检用 CJ677，伸缩缝装置质检用 CJ667，人行道铺设质检用 CJ668，栏杆、灯柱质检用 CJ669，砼防撞护栏质检用 CJ670，梁护栏质检用 ZJ675，桥头搭板质检用 ZJ688。

6. 试验汇总表

以墩为单元进行汇总，包括 CS601（水泥），CS602（钢筋），CS604（砼）等。

7. 其它

顶推施工梁用 ZJ645，悬臂拼装梁用 ZJ646，预制拱圈用 ZJ630，主拱圈安装用 ZJ648，腹拱安装用 ZJ649，桁架梁、拱杆件预制用 ZJ632，悬臂拼装的桁架拱、桁架梁用 ZJ650，转体施工梁、拱用 ZJ651，劲性骨架加工与安装用 ZJ678，钢管拱肋制作与安装用 ZJ680，中、下承式拱吊杆安装用 ZJ656，柔性系杆质检表 ZJ681，平行钢丝斜拉索制作与防护用 ZJ698，斜拉桥的悬臂拼装用 ZJ660，钢箱梁段制作用 ZJ6A2，钢斜拉桥箱梁段的悬臂拼装用 ZJ6A3，钢斜拉桥箱梁段的支架安装用 ZJ6A4，结合梁段制作的工字梁段制作用 ZJ6A5，结合梁工字梁段的悬臂拼装用 ZJ6A6，主索鞍制作用 ZJ6B4，主索鞍安装用 ZJ6B6，散索鞍安装质检表用 ZJ666，悬索桥索股和锚头的制作与防护用 ZJ6B8，主缆架设用 ZJ6B9，悬索桥索夹制作与防护用 ZJ6C0，悬索桥吊索和锚头制作与防护用 ZJ6C1，索夹和吊索安装用 ZJ6C2，悬索桥钢加劲梁梁段制作用 ZJ6C3，钢加劲梁安装用 ZJ6C4，钢板梁制作用 ZJ691，钢桁节段制作用 ZJ692，钢箱梁制作用 ZJ693，钢梁防护

涂装用 ZJ694，钢梁安装质检表 ZJ695。

悬索桥、斜拉桥、钢桥等其它未述质检用表可参考桥梁工程中其它部位的提示，其专用质检表(如悬索桥钢筋混凝土索塔质检用 ZJ658)可查阅 ZJ645 至 ZJ670 等表。搭板、锥坡等桥梁工程用表，可参考已叙述过的其它工程项目的提示。

四、互通立交工程用表

参照路基、路面、桥梁、隧道等工程的相关用表。

五、隧道工程用表

1. 开工报告

每座隧道首先递交一个总的开工报告，然后根据施工情况递交洞身开挖、洞身衬砌、总体及洞口、隧道路面的开工报告。洞身开挖与洞身锚喷支护可以合起来递交。如果监理另有指令或通知，承包人应按其要求递交相应细化的工程分项开工报告。分项开工报告应根据实际情况来具体提出，既要起到指导工程施工的作用，又要满足控制工程质量与进度的需要，但不能过于繁杂。

重大技术方案、新工艺、新技术及非常规施工方法宜在开工报告之前单独递交申报表（SJ23），长隧道和特长隧道的施工技术方案应单独申报（SJ23）。

2. 洞口开挖及防护

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02 表，附人员、设备等自制图表、施工组织设计（SJ23）和施工详图，其他附 CS201、CS203、CS302、CS303、CS304、CS306、CS307、CS311、CS312、CS313、CS314、CS326 等表。施工放样检验用 SJ01 表应在施工前申报。

(2) 洞口段开挖

检验申报用 SJ05，现场质量检测用 ZJ204，附测量资料 CS101、CS102、CS103、CS105 等表。

(3) 边、仰锚喷支护

检验申报用 SJ05，锚杆检测用 ZJ823，钢筋网检测用 ZJ829，钢管检测用 ZJ842，锚喷支护现场检测用 ZJ822，喷射混凝土质检用 ZJ832，喷射混凝土检测记录用 ZJ831，试验资料附 CS321、CS334。

(4) 截水沟

检验申请用 SJ05，截水沟检测参照路基排水工程 ZJ304：轴线偏位、沟底高程栏可以不填写（注明根据实际地形调整）并附上试验表 CS321、CS302、CS114。

(5) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 洞口段开挖

现场质量检测用 CJ203，附测量资料 CY101、CY102、CY103、CY105 等表。

b) 边、仰锚喷支护

锚杆检测用 CJ812，钢筋网检测用 CJ817，钢管检测用 CJ825，锚喷支护现场检测用 CJ811，喷射混凝土质检用 CJ819，试验资料附 CY321、CY334。

c) 截水沟

截水沟检测参照路基排水工程 CJ304，其中轴线偏位、沟底高程栏可以不填写（注明根据实际地形调整）并附上试验表 CY321、CY302、CY114。

3. 隧道洞身开挖

根据隧道施工特点，洞身开挖与洞身锚喷支护分项开工报告可以合起来递交，开工报告所需表格同洞口开挖的开工报告，并增加试验资料 CS327，测量 ZJ101、ZJ102 等表。

(1) 隧道开挖地质检测

根据隧道施工技术规范及工程地质，填写 ZJ803、ZJ808、ZJ809，作为隧道开挖后的地质资料。ZJ803 参照《隧道施工技术规范》填写，同类围岩每 20~3m 判别一次，不同的围岩应分开，ZJ809 作为 ZJ803 的附件，根据实际开挖的围岩每 5~10m 详细描述围岩的性质、产状、节理及受构造影响程度，并依照掌子面绘出围岩的素描图。ZJ808 主要描述不利地质情况对隧道产生的危害，详细注明处治结果。

(2) 隧道洞身开挖检测

检验申请用 SJ05，质检表用 ZJ805，根据《公路工程质量检验评定标准》表 8.3.2 在相同允许偏差标准的围岩范围内每 20m 检测一次。ZJ807 表作为 ZJ805 表的补充说明（表内内容概括了测量、质检）必须每一掘进循环检测一次，对于 IV 以上的围岩，如果实施光面爆破可放松至 5~10m 检测一次。

(3) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：
隧道洞身开挖检测用 CJ802。

4. 洞身锚喷支护

根据隧道施工的实际情况及便于整理资料，宜将长管棚和超前支护隐蔽工程资料归于洞身锚喷支护资料内。

(1) 管棚安装

检验申请用 SJ05 表, 管棚安装用 ZJ824 表, 钢筋检测用 ZJ828 表, 模板检测用 ZJ619 表, 混凝土施工记录用 ZJ621 表, 并附上 CS321、CS327 等表。

(2) 锚杆、工字钢(钢筋格栅)、钢筋网等施工检测

检验申请用 SJ05 表, 洞身锚杆质检用 ZJ823 表, 工字钢(钢筋格栅) 质检用 ZJ829 表, 钢筋网质检用 ZJ831 表, 预埋构件质检用 ZJ833 表, 超前锚杆质检用 ZJ841 表, 超前小导管质检用 ZJ842 表, 并附上 CS326、CS327 等表。

(3) 洞身锚喷支护中间验收

检验申请用 SJ05 表, 洞身锚喷支护现场检测用 ZJ822 表, 喷射混凝土质检用 ZJ834 表, 喷射混凝土的施工检查记录必须用 ZJ831 表按每一作业班详细填写, 并附上试验资料 CS321、CS334。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 管棚安装

管棚安装用 CJ813 表, 钢筋检测用 CJ816 表, 附上 CY321、CY327 等表。

b) 锚杆、工字钢(钢筋格栅)、钢筋网等施工检测

洞身锚杆质检用 CJ812 表, 工字钢(钢筋格栅) 质检用 CJ815 表, 钢筋网质检用 CJ817 表, 预埋构件质检用 CJ820 表, 超前锚杆质检用 CJ824 表, 超前小导管质检用 CJ825 表, 并附上 CY326、CY327 等表。

c) 洞身锚喷支护中间验收

洞身锚喷支护现场检测用 CJ811 表, 喷射混凝土质检用 CJ819 表, 附上试验资料 CY321、CY334。

5. 二次衬砌(明洞)

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02 表附上人员、设备等自制图表及施工组织设计(SJ23)、施工详图,其它附件如下:砂、碎石附 CS202、CS303、CS304、CS305、CS306、CS307,水泥附 CS311、CS312,配合比附 CS313、CS315、CS318、CS319、CS321 等表,钢筋附 CS326、CS327,测量附 ZJ101 及其附件,以及相关原材料的合格证及特殊材料的检测报告。

(2) 防水层检测

纵向、环向盲沟及横向引水管质检用 ZJ833, PVC 复合防水板质检用 ZJ820(明洞防水层质检用 ZJ819), 止水带(条)质检用 ZJ825, 附上试验 CS338 表。

(3) 钢筋加工及安装、预埋件、模板检测

钢筋加工及安装质检用 ZJ828, 预埋件、预留洞室质检用 ZJ833, 模板台车质检用 ZJ836。

(4) 混凝土检测

混凝土衬砌质检用 ZJ815, 混凝土浇注记录用 ZJ621, 附 CS321、CS335、CS315。每一模二次衬砌混凝土验收提交检验申请批复单 SJ05, 并附上上述所有的质检资料。

5) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料:

a) 防水层检测

纵向、环向盲沟及横向引水管质检用 CJ821, PVC 复合防水板质检用 CJ810(明洞防水层质检用 CJ809), 止水带(条)质检用 CJ814, 附上试验 CY338 表。

b) 钢筋加工及安装、预埋件、模板检测

钢筋加工及安装质检用 CJ817, 预埋件、预留洞室质检用 CJ820。

c) 混凝土检测

混凝土衬砌质检用 CJ806, 附上 CY321、CY335、CY315。

6. 仰拱

(1) 初期支护仰拱

a) 施工检验：检验申请用 SJ05，基底检查用 ZJ812，工字钢检查用 ZJ827，喷射混凝土施工记录用 ZJ831。

b) 中间验收：检验申请用 SJ05，质量检测用 ZJ816，附 CS321 表。

(2) 二次衬砌仰拱

a) 施工检验：检验申请用 SJ05，基底检查用 ZJ812，钢筋加工及安装质检用 ZJ828，模板质检用 ZJ619，混凝土浇注记录用 ZJ621。

b) 中间验收：检验申请用 SJ05，质量检测用 ZJ816，附 CS321、CS315 表。

(3) 仰拱回填

a) 施工检验：检验申请用 SJ05，基底检查用 ZJ812，模板质检用 ZJ619，混凝土浇注记录用 ZJ621。

b) 中间验收：检验申请用 SJ05，质量检测用 ZJ816，附 CS321、CS315。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 初期支护仰拱

基底检查用 CJ803，工字钢检查用 CJ815，初期支护质量检测用 CJ807，附上 CY321 表。

b) 二次衬砌仰拱

基底检查用 CJ803，钢筋加工及安装质检用 CJ816，二次衬砌质量检测用 CJ807，附上 CY321、CY315 表。

c) 仰拱回填

基底检查用 CJ803，仰拱回填质量检测用 CJ807，附上 CY321、CY315。

7. 排水沟、电缆沟

(1) 施工检验

检验申请用 SJ05，基底检查用 ZJ812，钢筋加工及安装质检用 ZJ828，模板质检用 ZJ619，预埋件检查用 ZJ833，混凝土浇注记录用 ZJ621。

(2) 中间验收

检验申请用 SJ05，质量检测用 ZJ304，附 CS114、CS321、CS315。

(3) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

基底检查用 CJ803, 钢筋加工及安装质检用 CJ816, 质量检测用 CJ304, 附上 CY114、CY321、CY315。

8. 隧道洞门

(1) 基坑

检验申请用 SJ05, 质检用 ZJ602 附 CS506。

(2) 基础

检验申请用 SJ05, 质检用 ZJ622 附 CS322 或 ZJ621、CS321、CS315 等表。

(3) 墙身

a) 施工检验: 检验申请用 SJ05, 钢筋加工及安装质检用 ZJ828, 模板质检用 ZJ619, 混凝土浇注记录用 ZJ621。

b) 中间验收: 检验申请用 SJ05, 质量检测用 ZJ813, 附 CS321、CS315、CS322 等表。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料: 基坑质检用 CJ602 附上 CY506, 基础质检用 CJ617 附 CY322 或 CY315 表, 墙身钢筋加工及安装质检用 CJ817, 质量检测用 CJ804, 附 CY321、CY315、CY322 等表。

9. 隧道总体

(1) 根据《标准》表 8.2.2 隧道施工完成后进行全面检查验收, 检验申请用 SJ05, 质检用 ZJ801 表, 附 ZJ811、CS110、CS103、CS109 等表。

(2) 监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料: 隧道总体质检用 CJ801 表, 附上 CY110、CY103、CY109 等表。

10. 隧道路面

参照路基、路面工程

七、环保绿化工程用表

1. 开工报告

声屏障、绿化工程等应逐处递交开工报告

2. 砌块体声屏障

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥砂浆配合比试验（CS314）、钢材机械性能（CS326）、钢材焊接性能（CS327）、水质分析（CS308~CS310）、集料试验（CS303~CS307）表，驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

a) 施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 基坑检验申报用 SJ05，检验用 ZJ602，并附上 CS506 表。砌块体声屏障检验申报用 SJ05 表，砌块体声屏障质量检验用 ZJ001（砌块体声屏障质检表），后附砂浆强度用 CS322（监理抽检用 CY322）表。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：基坑检验用 CJ602，并附上 CY506 表。砌块体声屏障质量检验用 CJ001（砌块体声屏障质检表），后附砂浆强度用 CY322。

3. 金属结构声屏障

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥混凝土配合比试验（CS313）、水质分析（CS308~CS310）、集料试验（CS303~CS307）表，金属结构声屏障工程的构件的出厂合格证和出厂质量检验报告单及监理工程师指定的试验室的试验委托单 CS201 及委托试验报告。驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

a) 施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 基坑检验申报用 SJ05, 检验用 ZJ602, 并附上 CS506 表。基础模板检验申报用 SJ05 表, 模板检验用 ZJ619, 砼浇筑记录用 ZJ621, 坍落度用 CS315 (监理用 CY315), 混凝土强度检验用 CS321 (监理用 CY321), 基础检验申报用 SJ05 表, 质检用 ZJ622 (基础质检表), 金属结构声屏障检验申报用 SJ05 表, 金属结构声屏障质量检验用 ZJ002 (金属结构声屏障质检表)。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14, 中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料: 基坑检 CJ602, 并附上 CY506 表。基础质检用 CJ617, 附上坍落度 CY315, 混凝土强度 CY321, 金属结构声屏障质量检验用 CJ002。

4. 绿化工程

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02, 附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图。

(2) 施工质检

检验申报用 SJ05, 质检用表见 ZJ003~ZJ008。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14, 中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外, 还应独立出具以下抽检资料: CJ003~CJ008

七、交通安全设施等用表

1. 开工报告

按分部工程提交开工报告

2. 交通标志

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02, 附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图,

其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥混凝土配合比试验（CS313）、集料试验（CS303~CS307）表，标志工程构件的出厂合格证和出厂质量检验报告单及及监理工程师指定的试验室的试验委托单 CS201 及委托试验报告。驻地监理工程师最终批复。

（2） 施工质检

a) 施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 基础模板检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度检验用 CS321（监理用 CY321），交通标志检验申报用 SJ05 表，交通标志质检用 ZJ901

（3） 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

（4） 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：交通标志质检用 CJ901，附上坍落度用 CY315，混凝土强度 CY321。

3. 标线、突起路标

（1） 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：标线涂料、玻璃珠和突起路标的出厂合格证和出厂质量检验报告单及监理工程师指定的试验室的试验委托单 CS201 及委托试验报告。驻地监理工程师最终批复。

（2） 施工质检

a) 施工放样资料施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 标线、突起路标检验申报用 SJ05 表，标线质检用 ZJ902；突起路标质检用 ZJ906。

（3） 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

（4） 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：
标线质检用 CJ902；突起路标质检用 CJ906。

4. 护栏、轮廓标

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：水泥性能报告（CS311、CS312）、水泥混凝土配合比试验（CS313）、集料试验（CS303~CS307）表，护栏、轮廓标工程的构件的出厂合格证和出厂质量检验报告单及监理工程师指定的试验室的试验委托单 CS201 及委托试验报告。驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

a) 施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 波形梁钢护栏检验申报用 SJ05 表，波形梁钢护栏质检用 ZJ903；

c) 砼护栏模板及钢筋加工及安装检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，钢筋加工及安装检验质检用 ZJ616，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度检验用 CS321（监理用 CY321），压实度用 CS206~CS209 表，砼护栏检验申报用 SJ05 表，质检用 ZJ904。

d) 缆索护栏基础模板检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度检验用 CS321（监理用 CY321），缆索护栏检验申报用 SJ05 表，质检用 ZJ905。

e)、轮廓标基础模板检验申报用 SJ05 表，模板检验用 ZJ619，砼浇筑记录用 ZJ621，坍落度用 CS315（监理用 CY315），混凝土强度检验用 CS321（监理用 CY321），轮廓标检验申报用 SJ05 表，质检用 ZJ907。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：

a) 波形梁钢护栏质检用 CJ903；

b) 砼护栏钢筋加工及安装检验质检用 CJ614，坍落度用 CY315，混凝土强度

检验用 CY321，砼护栏质检用 CJ904。

c) 缆索护栏质检用 CJ905，附上坍落度用 CY315，混凝土强度检验用 CY321。

d) 轮廓标质检用 CJ907，附上坍落度用 CY315，混凝土强度 CY321。

5. 防眩设施、隔离栅和防落网

(1) 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图，其它附件：防眩设施、隔离栅和防落网工程的构件的出厂合格证和出厂质量检验报告单及监理工程师指定的试验室的试验委托单 CS201 及委托试验报告。驻地监理工程师最终批复。

(2) 施工质检

a) 施工放样报验施工之前申报。资料组卷宜把测量资料（原件）放在每个工序的最前面。放样报验用 SJ01，附上完整的相关资料。

b) 检验申报用 SJ05 表，防眩设施质检用 ZJ908；隔离栅和防落网质检用 ZJ909。

(3) 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

(4) 监理抽检用表

监理除应在承包人用表中签署意见和签名外，还应独立出具以下抽检资料：防眩设施质检用 CJ908；隔离栅和防落网质检用 CJ909。

八、机电工程用表

1. 开工报告及施工准备

开工报告用 SJ02，附上人员、设备等自制图表及施工组织设计、施工详图其它附件：设备的出厂合格证及出厂报告。驻地监理工程师最终批复。

2. 施工质检

(1) 监控设施

检验申请批复单用 SJ05，车轴检测器用 ZJA01，附上车辆检测器检测记录表 CS732；气象检测器用 ZJA02，附上气象（含能见度）检测器检测记录表 CS734；

监控设施闭路电视监视系统质检用 ZJA03，附上监控闭路电视系统检测记录汇总表 CS736；可变标志质检用 ZJA04，附上可变限速标志检测记录表 CS731，可变情报板检测记录表 CS730；光、电缆线路施工记录用电缆敷设施工记录表 ZJA34 或光缆敷设施工记录表 ZJA35，质检用 ZJA05，附上电力电缆单盘检测记录表 CS741，电力电缆运用段绝缘电阻测试记录表 CS742；监控中心设备安装及系统调测用 ZJA06，附上监控中心设备检测记录表 CS729，监控环形线圈测试记录表 CS733，大屏幕投影系统质检用 ZJA07，附上云台摄像机检测记录表 CS737，固定摄像机检测记录表 CS738，球型摄像机检测记录表 CS739；地图板质检用 ZJA08；计算机网络质检用 ZJA09。

（2）通信设施

通信管道与光、电缆线路施工记录用电缆敷设施工记录表 ZJA34 或光缆敷设施工记录表 ZJA35，质检用 ZJA10，附上通信光缆单盘检测记录表 CS701，光缆接续损耗测试记录表 CS702，光缆运用段光纤接续损耗测试记录表 CS703，光缆运用段光纤线路衰减测试记录表 CS704，光缆运用段光纤后向散射信号曲线图片表 CS705，通信光缆单盘检测记录表 CS706，通信电缆运用段直流电阻测试记录表 CS707，通信电缆运用段绝缘电阻测试记录表 CS708；光纤数字传输系统质检用 ZJA11，附上光纤数据传输系统检测记录表 CS713（一）~CS727（十五）；数字程控交换系统质检用 ZJA12，附上数字程控交换系统检测记录表 CS712；紧急电话质检用 ZJA13，附上紧急电话主控设备检测记录表 CS709，紧急电话分机检测记录表 CS710；无线移动通信质检用 ZJA14；通信电源质检用 ZJA15，附上电源及集中监控检测记录表 CS711，通信系统地线检测记录表 CS728。

（3）收费设施

入口车道设备质检用 ZJA16，附上收费站入口车道调测记录表 CS746；出口车道设备质检用 ZJA17，附上收费站出口车道调测记录表 CS747；收费站设备及软件质检用 ZJA18；收费中心设备及软件质检用 ZJA19，附上收费中心调测记录表 CS744；IC 卡发卡编码质检用 ZJA20；内部有线对讲及紧急报警系统质检用 ZJA21；闭路电视监视系统质检用 ZJA22；收费站内光、电缆及塑料管道质检用 ZJA23，附上收费站控制室、广场摄像机调测记录表 CS745，收费车辆检测线圈测试记录表 CS748，收费监视器主观评定表 CS749。

(4) 低压配电设施

中心（站）内低压配电设备质检用 ZJA24，外场设备电力电缆线路质检用 ZJA25。

(5) 照明设施

照明设施质检用 ZJA26，附上照度测试记录表 CS752。

(6) 隧道机电设施

隧道环境检测设备质检用 ZJA27，隧道报警与诱导设施质检用 ZJA28，隧道通风设施质检用 ZJA29，隧道照明设施质检用 ZJA30，隧道消防设施质检用 ZJA31，附上消防栓试验记录表 CS751 和水池试水记录 CS753，隧道本地控制器质检用 ZJA32，隧道监控中心设备及软件质检用 ZJA33，附上软件安装记录表 CS755 和软件调试测试记录表 CS756。

机电工程中相关的土建工程（如砼基础、砌筑工程）可借用土建工程相应的表格。

3. 交工及其它

交工签证 SJ14，中间计量计算用 ZF11。

4. 监理抽检用表

监理除应在承包人自检表格中签署意见和签名，还应独立出具以下资料；

(1) 监控设施

车输检测器用 CJA10，附上车辆检测器检测记录表 CY732；气象检测器用 CJA02，附上气象（含能见度）检测器检测记录表 CY734；监控设施闭路电视监视系统质检用 CJA03，附上监控闭路电视系统检测记录汇总表 CY736；可变标志质检用 CJA04，附上可变限速标志检测记录表 CY731，可变情报板检测记录表 CY730；光、电缆线路质检用 CJA05，附上电力电缆单盘检测记录表 CY741，电力电缆运用段绝缘电阻测试记录表 CY742；监控中心设备安装及系统调测用 CJA06，附上监控中心设备检测记录表 CY729，监控环形线圈测试记录表 CY733，大屏幕投影系统质检用 CJA07，附上云台摄像机检测记录表 CY737，固定摄像机检测记录表 CY738，球型摄像机检测记录表 CY739；地图板质检用 CJA08；计算机网络质检用 CJA09。

（2）通信设施

通信管道与光、电缆线路质检用 CJA10，附上通信光缆单盘检测记录表 CY701，光缆接续损耗测试记录表 CY702，光缆运用段光纤接续损耗测试记录表 CY703，光缆运用段光纤线路衰减测试记录表 CY704，光缆运用段光纤后向散射信号曲线图片表 CY705，通信光缆单盘检测记录表 CY706，通信电缆运用段直流电阻测试记录表 CY707，通信电缆运用段绝缘电阻测试记录表 CY708；光纤数字传输系统质检用 CJA11，附上光纤数据传输系统检测记录表 CY713（一）~CY727（十五）；数字程控交换系统质检用 CJA12，附上数字程控交换系统检测记录表 CY712；紧急电话质检用 CJA13，附上紧急电话主控设备检测记录表 CY709，紧急电话分机检测记录表 CY710；无线移动通信质检用 CJA14；通信电源质检用 CJA15，附上电源及集中监控检测记录表 CY711，通信系统地线检测记录表 CY728。

（3）收费设施

入口车道设备质检用 CJA16，附上收费站入口车道调测记录表 CY746；出口车道设备质检用 CJA17，附上收费站出口车道调测记录表 CY747；收费站设备及软件质检用 CJA18；收费中心设备及软件质检用 CJA19，附上收费中心调测记录表 CY744；IC 卡发卡编码质检用 CJA20；内部有线对讲及紧急报警系统质检用 CJA21；闭路电视监视系统质检用 CJA22；收费站内光、电缆及塑料管道质检用 CJA23，附上收费站控制室、广场摄像机调测记录表 CY745，收费车辆检测线圈测试记录表 CY748，收费监视器主观评定表 CY749。

（4）低压配电设施

中心（站）内低压配电设备质检用 CJA24，外场设备电力电缆线路质检用 CJA25。

（5）照明设施

照明设施质检用 CJA26。

（6）隧道机电设施

隧道环境检测设备质检用 CJA27，隧道报警与诱导设施质检用 CJA28，隧道通风设施质检用 CJA29，隧道照明设施质检用 CJA30，隧道消防设施质检用 CJA31，隧道本地控制器质检用 CJA32，隧道监控中心设备及软件质检用 CJA33。

九、房建工程用表

范本收录 262 张表格目录和 58 张主要的房建用表，具有一定的代表性，但不是包含房建用表的所有内容，具体的房建工程用表还应参照建设部有关规定执行，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）等。

1. 房建编制内容提示

(1) 工程管理与验收资料：

FJ01、FJ02、FJ59、FJ03、建设工程质量事故报告书；

(2) 施工管理资料：

企业资质证书及相关专业人员岗位证书、施工日志；

(3) 施工技术资料：

施工组织设计及施工方案；

技术交底记录、图纸会审记录；

设计变更通知单、工程洽商记录；

(4) 施工测量记录：

施工放样测量记录、沉降观测记录；

(5) 施工物资资料：

a) 材料/构配件报验表（含 FJ92、FJ182） 附：材料合格证

b) FJ91（FJ93、FJ94、FJ95、FJ96、FJ97、FJ98、FJ99）附：砂浆/砼试块
试验报告

c) 抽检测试报告

(6) 施工质量验收记录：

a) 基槽、坑质量验收记录：

分项开工申请单、报验表、钎探记录、检验批表

分项质量验收记录表、分部质量验收记录表、天然基础验收记录

中间交工证书

b) 基础工程质量验收记录：

分项工程申请单、报验表、检验批、旁站记录、砼浇筑令、砼施工记录、隐蔽验收记录等，分项工程质量验收表、分部工程质量验收表、中间交工证书。

c) 主体工程质量验收记录（同上）；

d) 屋面工程（同上）

- e) 装饰工程 (同上);
- f) 玻璃幕墙 (同上);
- g) 工程验收会议纪要及整改报告
 - (7) 工程质量评定及工程交工申请及交工证书;
 - (8) 施工总结 (待工程交工验收时, 每合同段递交一本总的施工总结)

2. 水电安装编制内容提示

- (1) 施工管理资料

施工日志

- (2) 施工技术资料

施工组织设计、技术交底、图纸会审记录、设计变更通知单

- (3) 施工物资资料:

- a) 工程材料/构配件/设备报审表、附: 材料合格证及厂家检测试验报告、材料生产厂家资质 (如给水管道必须有卫生部产许可证)

- b) 试验室检测报告

- (4) 施工质量验收记录资料

- a) 电气:

分项开工申请表、报验表、各检验表 (含隐蔽记录、测试记录)、分项质量验收记录表、分部质量验收记录表、中间交工证书; (按每个开工申请至中间交工证书形成闭合, 整理资料)

- b) 给排水 (同上)。

第四节 规范化表格填写要求

除极少数表格本身带有注明或注释外, 绝大部分表格则无注释。为避免理解上的差异, 达成共识, 便于填报者操作, 故编写表格说明, 注明表格的来源, 对于十分明了的表格则不再做详细说明。各公路建设项目的管理者, 可根据实际情况, 对表格签字作详细的补充规定。

有些表格内, 某些项目前有“[]”, 表示供选择用, 选择哪个项目即在“[]”内打“√”。

各类表格表头填写规定如下：承包单位应填写签订施工合同的法人名称，而不是填写该项目的“某某项目经理部”；监理单位应填写签订施工监理合同的法人名称，而不是填写该项目的“某某监理处”；合同号应填写详细具体，如 33A、33B 等；编号采用第二节的编号规则填写。

一、SJ 类表格（施工监理用表）

SJ 类表格共有 25 种表，即 SJ01 至 SJ25。它最初源自《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95) 中的附录 A，根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006) 新的要求，在原来表格做了必要的调整与修改，使用起来更加合理和方便。管理者如果增加表格，其代号从“SJ26”开始编制即可。SJ 表中的签字栏各项目可根据其签字程序做相应调整。

根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006) 中名词术语的解释，表格中的监理机构是指由监理单位派出并代表监理单位履行监理合同的现场监理组织。监理机构中具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。监理人员在表格上签字时，应注意是否具有签字权限，防止越级签字。为了使表格的内容一目了然，表格框内最上方宜填写标题。

SJ01 施工放样报验单

承包单位完成实地放样后，申请监理到现场查验时用此表，其附件用 A4 纸。测量专业监理工程师签字认可后方可正式施工。

SJ02 工程分项开工申请批复单

该表不只是分项工程开工申请批复单，可以是单位、分部、分项工程开工令。承包人在填报的同时应根据具体情况，附上完整的相关资料。其中“附件：”应填写具体完整的文件名称和代码（如果有代码）。这些相关资料有施工组织设计、施工技术方案（见 SJ23 表）、测量与试验资料及施工详图。施工详图统一用 A3 纸。申报前宜与有关监理工程师联系，如果工程师提出具体工作指令或要求，承包人应照办。

开工报告应根据项目的监理规划或细则中的具体规定来决定由哪一级监理组织审定，大型工程如路基土石方工程、软基处理、桥梁基础及下部构造、上部构造预制或现浇、桥面、挡土墙、路面各分层、交通工程各分项等应经驻地签字后才能开工。一般工程如通道、涵洞、边沟、排水沟、防护、边坡、栏杆等由合同段监理（组长）签字后即可开工。变更工程按权限审批范围经审批同意后才能开工。当专业监理工程师无权审定时，应在“转报”前面的“[]”中打“√”，

表示选择“转报”。

SJ04 监理日报

分区段由现场监理人员填报。如果连续停工（指区段内），停工期内不必每天填报；如果区段内某段时间内工作没什么变化，且工作量不大时也不必每日填报；但是施工高峰期应每日填报。

SJ05 检验申请批复单

承包单位书面申请监理到现场检验工程质量时的用表（放样申报检验不用此表，见 SJ01），承包人填写至“承包人递交日期、时间和签字”栏止。一般在下述情况下必须采用书面申报的方式：

- （1）需要计量支付的项目完工后；
- （2）隐蔽工程覆盖前；
- （3）阶段性验收时；
- （4）监理工程师指令或通知承包人，要求书面申报的工程项目或工序完工后。

其中“质量证明文件的代码”应填写具体完整的文件名称和代码，容易查找，且成一一对应关系。

SJ06 监理工作指令

表格框内最上方宜填写指令标题，指令内容和用语应简洁、准确，不应有商量或含糊不清的词句。此表可由专业监理工程师及其以上人员签发，用于除暂时停工令以外的指令，承包人必须用 SJ24 表书面回复。

SJ07 计日工通知单

“致（承包人）”应可填写“某某项目经理部”或具体的项目经理名字。

SJ08~SJ09 工程变更申请表、变更令

公路建设项目的管理者（或监理）在工程开工前对变更等级书面做出规定，并决定某一级监理组织有权审定某一级工程变更申请表或签发某一级变更令。

工程变更申请表必须与变更令相对应；签发变更令则不一定需要工程变更申请表。

变更令中的工程数量为暂定的估算数量，实际数量是事后用 SJ10 表认证，估计数量时宜略大些（当然应基本上准确），以便实际变更等级不至于高于变更令中的等级，防止超越权限审定工程变更。

“变更理由及说明”必须填写详细的理由和说明，应注明根据哪个合同条款、文件、指令（哪个部门或单位的书面和口头）、通知等。

SJ11、SJ12 索赔申请单、索赔时间/金额审批表

索赔时先填写 SJ11 表。“申请依据”应填写具体的合同条款、文件、指令（哪个部门或单位的书面和口头）、通知等。“证明文件”应注明详细具体的文件名称和文件代码（如果有代码）。按合同条款的规定，确定索赔成立后，再填写 SJ12 表。索赔要注意时间性。

SJ13 工地会议纪要

用于正式会议（如工地例会）和非正式会议（如现场办公）的会议内容记录，如果会议内容或参加人员较多，可以用其他记录表格作为本表的附件。

SJ14 中间交工证书

承包人应及时申报中间交工，监理则应及时签发交工证书，不能等到月底计量时再办理。没有签发中间交工证书的项目不能计量。证书上应正确填报工程数量、质量情况及质量认证文件代码。

SJ16~SJ18 停工指令、复工申请、复工指令

可以由专业监理工程师、驻地监理、总监办单独签发，签发人应在其前的“[]”中打“√”。这里的驻地指正、副驻地监理工程师。以后的表中类似情况同理。承包人收到 SJ16 表后，必须用 SJ17 表书面回复，收到 SJ18 表后方可复工。SJ17 表中的“监理工程师”指签发停工令的人。SJ18 表（复工指令）与 SJ16 表（停工令）对应，由签发停工令者签发。即 SJ16、SJ17、SJ18 三份表格组成一个从停工指令、复工申请到复工指令完整闭合的文件，三者缺一不可，有时还要求附上整改报告等资料。

SJ19 工程质量事故处理报告单

质量问题：直接经济损失在 20 万元以下；

一般质量事故：直接经济损失在 20~300 万元之间；

重大质量事故：死人、桥梁主体结构垮塌、直接经济损失在 300 万元以上（符合条件之一即是）。

详细事故等级划分及报告制度见“交公路发[1999]90 号”文件。

“原因”填写必须实事求是、科学客观，必要时还应附上相应的证明文件。

SJ23 施工技术方案申报批复单

既可以附在开工报告（SJ02）中，也可单独拿出来，在申报开工之前申报。审定权限由管理者做出具体的明文规定。“总监办意见”一栏中的“签名”前面请填写签名人的岗位（职务）。

SJ24 承包单位申报表（通用）

本表用于没有专用表格，根据合同规定的监理要求又必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示和报告等情况。

SJ25 监理通用函

该表可以用于上下级监理人员（机构）签发，也可以用于监理人员（机构）向业主、承包人签发。本表用于没有专用表格，而又必须书面传达至承包人的通知、同意、批准及其他意向的表示，也可用于传达至业主的通知；由专业监理工程师及其以上人员签发（致业主的通知由驻地签发）。

二、ZF 类表格（计量支付用表）

计量支付表格共 13 张表，表格代号由 ZF01 至 ZF13，它最初源自《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）中的附录 B，并适当做了修改。新增表格代号从“ZF14”开始编制。

三、ZJ 类表格（质量检验用表）

质量检验用表（ZJ）的流水号按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80、1-2004）的章节顺序编制，并与《公路工程施工监理规范》JTJ077-95 中的附录 C 基本上对应，各分项工程质量检验用表齐全，共 278 张表。ZJ 类表原则上划分为三大类型：其一，为质检报告单（如 ZJ204、ZJ501 等）形式，因为检测数据较多，故表格中不填写直接检测数据，而只填测试表代码及结果；其二，为质检表（如 ZJ205、ZJ306、ZJ625 等）形式，部分（或大部分）检查项次的实测数据直接填写在表中，其它项次则填测试文件代码；其三，为施工过程见证表（如 ZJ206、ZJ606、ZJ636 等）形式，即由监理现场见证承包人的施工过程的质量，也就是过程中的控制。ZJ 类表一般由承包人自检填报，监理与承包人共同检验或监理抽验而认可工程质量。管理者新增表格，可在每章最后开始编制。

ZJ 类表格填写总说明：

（1）单位填写统一，除非特别注明，应与 JTGF80 中检查项目单位保持一致；有效数字的保留问题应该统一；

（2）质检填写分为定量描述和定性描述，前者必须填写数据，而且在“规

定值或允许偏差值”内填写具体数据，后者应该用文字说明清楚；

(3) 表格中的意见、结论填写用语必须严谨规范，语气应中肯，描述准确，如评价用“合格”、“不合格”等，不能用模棱两可的词汇“基本合格”等，质检表格中的自检说明应填写“自检合格”，监理意见应填写“符合设计和规范要求”、“验收合格”或“###不满足设计要求”；

(4) 表格中的数据应填写三种数据，即规定值（设计值）、允许偏差和实测数据，只有这样才能判定检查项目合格与否，所以应该尽量填写实测数据，而不是计算后的数据；

(5) 检查项目中的规定值或允许偏差应根据 JTG F80 标准和各相关施工技术规范填写。

(6) 成品质检表格中监理意见栏一般需监理组长或专业监理工程师签认。

1. ZJ100（施工准备）

本章共有两张表，使用频率不高。如果不便填报，可自行修改。填报时应附测量记录及平差计算资料，资料用表格形式表达时，请自制合适的表格。新增测量控制点，可与设计控制点同时填报，表中的设计值填“无”。

2. ZJ200（路基土石方）

ZJ202 路基填方基底质检记录表

地面潮湿，不能疏干时，管理者可选择用 C_u 值或承载力来控制清除过湿土后的基底质量；干处的基底质量用压实度表示（详见《公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）》）。

ZJ203 路基填筑过程中质检记录表

当为填石路堤时，表格内“压实度情况”一栏应详细填写压路机的型号、吨位，并应认真填写碾压速度及碾压遍数；当为填土时，则应填写压实度试验表格的代码及试验结果。

表中：项次（2）是指路线的设计标高。“与床面距”是指测点与上路床顶面（或其延长线）的铅垂距离（非垂直距离），目的之一在于控制填土与路面平行；其二在于判别测点是在下路堤、上路堤内，还是在下路床、上路床内。“宽度偏差”为实际宽度减应有的理论宽度，偏差值应大于项目技术规范规定的超宽值。“中线”对于超高绕中央分隔带边缘旋转的路基来说是指中央分隔带边缘线。项次（5）、（15）的“设计横坡”是指路面设计横坡。项次（4）、（14）的“设计标高”是指两侧土路肩外缘的设计标高。项次（6）、（16）的“现有标高”是指测点标高，一般测土路肩外缘铅垂对应点的路基标高；当测点是现有路基边缘时，

请在所测标高数据下划横线。

表中无平整度、松铺层厚度、填料来源等项次，可在自检说明及“监理评语”栏中描述。当路基连续施工时，下承层的“与床面距”与铅垂对应处的上层压实后的“与床面距”之差即为压实层厚度；非连续施工，尤其是间隔时间长时则不然，因为下承层已沉降了。

本表可自行设计成电子表格，以便编程计算。

如图 3-1，当项次（6）与项次（4）铅垂对应时，“理论宽度”的参考计算式如下：

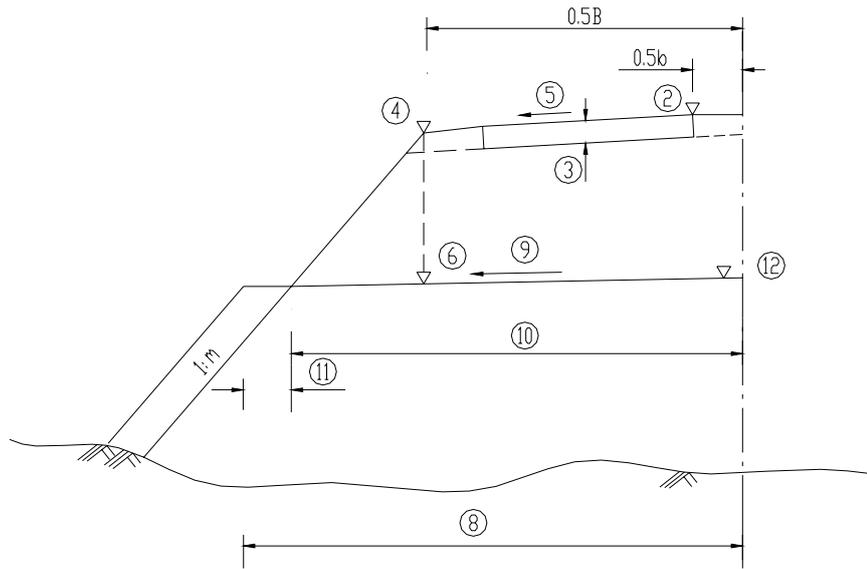


图 3-1 项次标注示意图（左半幅）

I) 当设计边坡为 1:m 时

$$\textcircled{10} = 0.5B + [(\textcircled{4} - \textcircled{6}) \times m] \div [1 - \textcircled{9} \times m]$$

II) 当路堤上部分为 1:m₁（高 H₀），下为 1:m₂，且填土正处在 1:m₂ 的边坡上时：

$$\textcircled{10} = 0.5B + [H_0 m_1 + (\textcircled{4} - H_0 - \textcircled{6}) \times m_2] \div [1 - \textcircled{9} \times m_2]$$

一般地说， $\textcircled{4} - \textcircled{6} + (\textcircled{8} - 0.5B) \times \textcircled{9} > H_0$ 时，即采用此式。

ZJ204 路基现场质量检验报告单

并非每期土石方计量均填报此表，该表主要是供路基分段完工检验时用。为加强质量控制，下路堤顶、上路堤顶、下路床顶、上路床顶验收时均用此表。

此表为土、石方路基通用。没有的项次，可在“规定值或允许偏差”栏中从左上角至右下角划斜杠或填写“无”字。其它表类似情况可同样填写。

“规定值或允许偏差”栏中，可据实际情况填写“规定值”，或填写“允许偏差”，也可以同时填写，此时在“规定值”与“允许偏差”之间划短斜杠（从

左下至右上)。实测数据应尽可能填写原始数据,再根据“规定值/允许偏差”即可得出是否合格的结论。例如:“纵断高程”宜填“允许偏差”值;“压实度”宜填“规定值”;“横坡”宜同时填写,“规定值/允许偏差”。总之,表格里的数据要非常清楚地证明其结论是否合格。其它表中类似情况可同样填写。

“检验结果”栏中,也应根据具体情况来区分填写。凡合格即是满分的项次,可填“合格”;凡按合格率打分的项次可填“合格率 X%”。其它表中类似情况可同样填写。

ZJ210 土工合成材料处治层质检表

该表系 JTG F80 标准中 4.5.2-1、4.5.2-2、4.5.2-3、4.5.2-4 等四表组合而成,故首先应在表格中的第一行“[]”中打“√”,表示选择土工合成材料的具体功能。

3. ZJ300 (排水工程)

将地面水和地下水排出路基以外而修筑的排水工程用 ZJ300 系列表。横穿公路的圆管涵或倒虹吸不用 ZJ301、ZJ302 表。

ZJ304 浆砌排水工程质检表

包括浆砌片(块)石、浆砌预制块边沟、截水沟、排水沟,跌水、急流槽、水簸箕也借用此表。

4. ZJ400 (挡土墙、防护及其他砌石工程)

本章的工程如果有基础,其基坑检验借用 ZJ602 (结构物基底质检表)。锚喷支护质检表(ZJ404)也可用于第 8 章的隧道工程中。工程项目中如果有喷射混凝土护坡等其它防护项目,可由项目管理者自行新增表格,代号从“ZJ410”开始编排即可。

表格填报时请注意:①桥梁工程中,拱圈砌体质检用 ZJ613,侧墙砌体用 ZJ614,浆砌基础用 ZJ622,浆砌墩台身用 ZJ626,也就是说,对于砌体,有专用质检表的,必须用专用质检表;②大型砌体或混凝土挡土墙不用 ZJ401 表检验,而应按 JTG F80 标准中 6.1.1 条的要求将基础与墙身分开来检验,基础质检用 ZJ622,墙身质检用 ZJ626;③骨架护坡等用 ZJ406 表。

ZJ401 砌体和混凝土挡土墙质检表

工程名称填写中应写明是浆砌还是干砌,悬臂式还是扶臂式。

ZJ410 抗滑桩质检表

竖直度检查时应注意钻孔桩和挖孔桩的允许偏差不一样，应写清楚。

5. ZJ500（路面工程）

ZJ501 水泥混凝土面层现场质量检验报告单

注意：平整度合格率小于 70%时，平整度检测项目得零分；使用 3 米直尺测量时用 CS105（监理用 CY105），平整度仪检测时用 CS507（监理用 CY507）。

ZJ502 沥青混凝土、沥青碎（砾）石面层质检报告单

平整度合格率小于 70%时，平整度检测项目得零分；当用 3 米直尺测量时用 CS105（监理用 CY105），平整度仪检测时用 CS507（监理用 CY507）；表内压实度可选用其中的 1 个或 2 个标准评定，选用两个标准时，以合格率低作为评定结果。

ZJ503 沥青贯入式（或上拌下贯入式）及表面处治面层质检报告单

该表用于次高级、中级路面，对于高速公路来说，主要用于非主线路面或特殊路段（如软基处理段的过渡期内采用次高级、中级路面）。当设计厚度 $>60\text{mm}$ 时，按厚度百分率控制；当设计厚度 $<60\text{mm}$ 时，按厚度不足的毫米数控制；沥青总用量按《公路路基路面现场测试规程》中的方法，每工作日每层洒布沥青检查一次，并计算同一路段的单位面积的总沥青用量。

ZJ504 基层和底基层现场质量检验报告单

此表涵盖了 JTG F80 标准中的 7.6.2、7.7.2、7.8.2、7.9.2、7.10.2、7.11.2、7.12.2、7.13.2 等八种表。包含了水泥土，水泥稳定粒料，石灰土，石灰稳定粒料，石灰、粉煤灰土，石灰、粉煤灰稳定粒料，级配碎（砾）石，填隙碎石（矿渣）等七种材料基层和底基层的质检内容。具体到某项工程检测时，没有的检查项目，可在其“规定值或允许偏差”栏中填“无”或画斜杠（左上角至右下角）。如果路面结构层中有垫层，也用此表质检。

6. ZJ600（桥梁工程）

分项工程检验表齐全，但过程见证表并不十分齐全，可酌情增加。

ZJ602 结构物基底质检表

表中“基底土质或换填土”，当不换填时，其“基底土质”是指地质情况。是粘土，还是砂土或岩石，应填写清楚。

该表并非桥梁工程专用，挡墙、通涵等基坑均可用此表来检验。

ZJ603 桩基钻孔、挖孔过程质检记录表

该表为过程见证表，对于摩擦桩来说，各层地质情况尤其重要；对于嵌岩桩，其嵌岩深度十分重要。

如果该表不便使用，可自制更合适的表，但表格名称、代号不变。

每天的工作时间和进尺深度必须写清，填写时应注意与地质资料对照、检查，监理意见栏应写清具体的终孔标高；施工过程描述主要为正常施工情况下的描述，如：有没有停工、停电、卡钻等机械事故发生；有没有重大技术问题或安全事故发生，描述主要指出现与地质资料出入较大、出现溶洞漏浆、塌孔等事件的发生。

ZJ604 桩基成孔质检表

表中“(地质情况及标高尺寸缩图)”，即为成孔柱状示意图。请标注地面标高、护筒长度、护筒顶标高、桩顶标高、桩底标高、孔底标高、孔底最低点标高、沉淀物厚度。简单地注明地质层、桩的类型（摩擦桩、嵌岩桩、支承桩）、护筒材质等情况。

对于非平底钻头成孔检查时，孔底标高应扣除小于桩径的倒锥体高，而沉淀厚度的计算，则以倒锥体尖起算。孔规外径应不小设计值，中间不能出现扩径较大的部位；如果是挖孔桩，沉淀层厚度栏不需要填写。

ZJ605 灌注桩钢筋加工及安装质检表

如果数据写不下时，一种钢筋多占几行，并不是一种钢筋只占一行（可多页），但编号不变。例如加劲筋共 4 根，钢筋直径 25，制成箍筋 $D=119\text{mm}$ ，则记作“内 4”保护层按耳筋焊接后突出主筋外的数值来记录。

ZJ606 桩基水下砼灌注过程质检记录表

灌注前孔底标高是指沉淀物顶面标高，若发现其值高于成孔检验时的沉淀物顶面标高，则应再次清孔，使之符合要求，首批砼方量要计算高度至少达到 1.3m 以上。

ZJ607 钻、挖孔灌注桩质检表

表中“钢筋骨架底面高程”、“钻孔桩沉淀厚度”可应与 ZJ605、ZJ604 表中一致。

ZJ616 钢筋及骨架质检表

当检测数据较多时，分页进行填写，亦可自行制定合适的表格。但表格代号不变，检测项目应齐全。

ZJ619~ZJ620 模板安装质检表

使用的模板、支架、底座须事先申报，避免因材质或方案不符合要求而返工。

规定值或容许偏差值栏要注意各部位的标准是不同的，具体见《公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)》。

ZJ621 混凝土施工过程质检记录表

施工配合比应写重量比值；运输方式要根据实际情况填写；不能随意写水泥泵车或斗车等；施工间断情况应描叙施工过程，例如：是否连续，无间断、无停电，正常；备注栏应写清砂、碎石等的含水量。

ZJ622 浆砌（块）片石\混凝土基础质检表

如果有干砌片石基础，也可借用此表，此时，其“允许偏差”可参考 JTG F80 标准中的 6.10.2-2 表；“工程名称”中应写明“干砌”两字。

ZJ634 小型预制构件质检表

集中预制，批量生产时，可分批检验。

ZJ636~ZJ637 预应力张拉记录表（一）、（二）

表中的第一行程，第二行程和超张拉必须按设计图的要求填写百分比，持荷时间要写清；张拉伸长率设计未要求时按桥涵施工规范为±6%，回缩量也必须符合设计或桥涵施工规范的要求。

不便使用时，可自制更合适的表格，但要保留原表名和代号。

ZJ638 后张法预应力管道检查表

五个必做点必须做全，任意点按评定标准要求必须做满 5 个点；自检说明里可画简图描述管道曲线的形式；管道的固定方式及可靠性要描述具体用何种方式，偏差要写检测数据。

ZJ640 构件压浆质检记录

施工时间是指浇筑砼的时间，压浆日期和自检说明的日期填写压浆当天的日期，压浆顺序草图一定要画出来，端口要标明，表格中顺序号视同一构件的孔道编号。

ZJ675 桥梁护栏质检表

弯桥直作时，常常用防撞护栏的宽度来调节桥面与路线的衔接，此时，检验断面尺寸时不能以标准通用图为准，而应考虑到实际情况。

ZJ676 台后回填检查表

该表不便使用时，可自制更合适的表格，但要保留原表名和代号。每处台后回填必须有专题档案。

7. ZJ700（涵洞工程）

ZJ702 涵台质检表

涵洞、通道墙身质检均用此表，其检验标准见 JTG F80 标准表 9.3.2。

ZJ703 顶入法施工的桥、涵质检表

其预制箱的检验借用 ZJ628 表，预制管的检验借用 ZJ307 表。

8. ZJ800（隧道工程）

隧道质检表格内容较详细，很多检查项目已在表格中规定了具体的检验方法和频率，可参照相应表格据实填写，如果与相关规范和标准发生冲突，以相关规范和标准为准。

ZJ803 隧道施工中围岩类别判定记录卡

本表参照《隧道施工技术规范》制作，同类围岩每 20-30m 判别一次，不同的围岩应分开。

ZJ805 隧道洞身开挖质检表

拱部超挖量应根据不同的围岩类别填写在相应的检验结果栏内。根据 JTG F80 标准表 10.6.2 在相同允许偏差标准的范围内每 20m 检测一次。

ZJ807 隧道开挖断面质检表

本表作为 ZJ805 的补充说明必须每一掘进循环检测一次，对于 IV 以上的围岩，如果实施光面爆破可放松至 5-10m 检测一次。

ZJ808 隧道洞身开挖情况记录表

本表主要描述不利地质情况对隧道产生的危害，详细注明处治结果。

ZJ809 隧道开挖地质情况质检表

本表作为 ZJ803 的附件，根据实际开挖的围岩每 5-10m 详细描述围岩的性质、产状、节理及受构造影响程度，并依照掌子面绘出图岩的素描图。

ZJ812 隧道构造物基底质检表

基底开挖遇到采空区处理时，可用此表在实际栏中说明地质情况和处理结果。

ZJ831 隧道喷射砼施工检查记录表

本表适用于喷射砼施工过程的控制表，外观检测不应有漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象，粘接力试验记录要填写。

ZJ832 隧道洞身喷射混凝土质检表

本表适用于喷射砼施工过程的控制表，外观检测不应有漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象，粘接力试验记录要填写。

9. ZJ900（交通安全设施）

一些基础施工质量检测以及零碎的混凝土或砌体工程若无专用质检表，则可借 ZJ600 系列等混凝土或钢筋加工质检表。

10. ZJ000（环保工程）

绿化环保施工过程中出现的专业性较强的质量指标可根据项目管理的需要和相关资料自定质检表，如土壤质检表。

11. ZJA00（机电工程）

ZJA00 中成品质检表格的填写参照 JTG F80 标准中的有关要求，混凝土或砌体工程无专用质检表，可借用土建工程用表。

四、CJ 类表格（监理质量抽检用表）

监理质量抽检用表根据质量检验用表，删除了 ZJ 类表中施工过程记录及模板安装等用表，并删除了 ZJ 表中承包人填写栏目修改而成，表格中签字处均为监理人员，表格共 243 张。监理独立抽检用表均采用此表格，不再共用 ZJ 类表，各张表格的说明及填写注意事项可参考 ZJ 类表。

五、CS 类表格（测量与试验用表）

测量与试验用表（CS 类）专供承包人使用，共 185 张表。表格的流水号相对划分成七个组，分别是：①测量用表（100 系列）；②土工试验类（200 系列）；③原材料及混凝土、砂浆、稳定土等试验（300 系列）；④有关沥青及沥青混凝土方面的试验（400 系列）；⑤其它测试（500 系列）；⑥测试汇总表（600 系列）；⑦机电工程测试记录表（700 系列）。测试用表不很齐全，如有新增表格，可归入上述七组中。例如，新增沥青方面的试验表格，可从 CS417 开始编排代号。

承包人在表格中“结论”栏签署结论及签名，监理在“监理意见”栏签署意见及签名或在“监理”栏签名；测试表格如无“监理意见”栏或“监理”栏，则一般不需要监理人员签字。

测试汇总表（CS600）除了试验室主任复核、审查外，还需试验监理工程师审核，并签名，以确保汇总数据的正确性。

试验表格监理意见栏可由监理（试验）员或试验监理工程师签认，各项目可根据实际情况确定其签字范围。

CS 类表是 ZJ 类表的支持文件。表格源自各种测试规程。

1. CS100 （测量用表）

水准测量、导线点测量的原始记录表未列入，请测试人员自备测量手簿，并注意保存好。

CS105 平整度测量记录表

供 2 米、3 米直尺测量结构物表面、路基、路面（指允许用 3 米直尺测量的结构层）的平整时使用。

CS106~CS107 水泥混凝土路面顺直度、相邻板高差测量记录表

表格中“起止桩号及位置”是指 200m（一个测区）的起止桩号及车道位置。

CS108 路面厚度测试记录表

本表包括面层、基层、底基层（或垫层）等路面结构层的厚度测试。如果记录有多页，则只在最后一页中计算“代表值”及“合格率”。

CS109 高程偏差测量通用整理记录表

路基、路面高程偏差已有专用表格（CS102），本表主要供排水沟、挡土墙及其它结构物测量高程偏差时使用，且只在测量数据较多的情况下使用。当测量数据不多时，高程偏差实测数据可直接填写在相应的 ZJ 类表格中，而不必用此表。其它类似情况的表格处理同 CS109（如 CS110~CS114）。

CS115 施工放样测量记录表

路基、路面、桥梁等放样工作均可采用此表，如有使用不便之处，可以根据此表进行修改，但表名与代号保持不变。

CS116 水准测量记录表

此表为水准测量过程原始数据记录表，如有使用不便之处，可以根据此表进行修改，但表名与代号保持不变。

2. CS200 土工试验类（含试验通用表）

CS201 材料试验委托单

注意：取样时宜有监理人员在现场见证，监理人员在“备注”栏中签署意见，并签名。

CS202 材料通用报告

此表填写结论时每个试验要单独写明，用途在表内已说明在此不再描叙。

CS203 土工试验成果报告

此表主要汇总同一组试验的数据，结论栏填写符合 xx 规范要求，可用于 xx 区。

CS206~CS208 压实度试验记录表

表格中第 4 行的“距离”是指离中桩的距离，可填“左 X_m ”或“右 X_m ”；第 5 行的“标高”是指测点顶面标高。

CS209 压实度试验记录表（核子仪法）

每一处测两次，取平均值。核子仪使用前必须与灌砂法进行对比试验（标定），并建立两种方法所测干密度的相关方程，利用相关方程计算修正后平均干密度。

CS213 土颗粒分析试验记录表（筛分法）

土的颗粒分析（筛分法）结果是土的工程分类的主要依据之一，要求用水洗筛分法进行试验。

CS214 自由膨胀率试验记录

自由膨胀率是判断膨胀土的指标之一。

CS216 承载比 CBR 试验记录表（单位压力-贯入量曲线）

所谓 CBR 是指实料贯入量达 2.5mm 时，单位压力对标准碎石压入相同贯入量标准荷载强度的比值。

要求 3 个为一组平行试验，如 CV 大于 12% 则去掉一个偏离大的值，取其余 2 个结果的平均值。

CS220 有机质含量试验记录表

一级公路、高速公路应作有机质含量试验。

CS221~CS225 易溶盐试验

一般情况下，先做易溶盐总量试验（CS222），如果总含盐量小于 0.5%（见 JTJ033-95 中 P.60），则免做氯根、碳酸根和碳酸氢根、硫酸根试验（CS223~CS225），也不必填写 CS221（报告）；如果总含量盐量大于 0.5%，则应做全套试验。做完全套试验后，查阅《公路路基设计规范（JTG D30-2004）》，将土按含盐性质分类，然后查阅《公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）》，判定是否可以使用。

3. CS300 （原材料及混凝土、砂浆、稳定土等试验）

CS311 水泥物理性能试验报告

此表的试验是汇总 CS312 的试验结果，2 张表数据要一一对应，每种类型水泥及标号应符合公路工程水泥及水泥混凝土试验规程（JTG E30-2005）和通用硅酸盐水泥（GB175-2007）标准。

CS312 水泥物理性能试验记录表

此表需注意：安定性日期要晚于制件日期，试验日期应填写 28 天抗压日期；

细度：若两次筛余结果绝对误差大于 0.5%时（筛余值大于 5.0%时可放至 1.0%），应重做一次试验，取两次相近结果的算术平均值作为最终结果。

抗折：当三个强度值中有一个超过平均值±10%的，应剔除后再平均，以平均值作为抗折强度试验结果；

当六个强度值中有一个超过平均值±10%的，应剔除后以剩下的 5 个值的算术平均值作为最后结果，如果 5 个值中再有超过平均值±10%的，则此组试件无效；

初凝时间不小于 45min，终凝时间不应大于 600min。

CS315 水泥混凝土拌合物塌落度稠度试验记录表（维勃仪法）

维勃仪法适用于集料公称粒径不大于 31.5 的干稠性混凝土的稠度测定。

适用于塌落度大于 10mm、集料公称最大粒径不大于 31.5mm 的水泥混凝土的塌落度测定。此表配合比栏应填写室内配合比。

稠度分为：上、中、下，含砂情况分为：多、中、少，粘聚性分为：良好、不好，保水性分为：多量、少量、无，结果平均应精确至 5 mm。

CS318~CS319 水泥混凝土拌合物凝结时间试验

集中拌和及运输距离较远时应做水泥混凝土拌合物凝结时间试验；而灌注水下混凝土，以及高温季节施工，必须先做凝结时间试验。该试验所用主要仪器为贯入阻力仪。

CS320 水泥浆泌水率、膨胀率、稠度试验记录表

此表一般用于后张预应力孔道压浆，水泥浆的泌水率最大不得超过 3%，拌和后 3h 泌水率宜控制在 2%，泌水应在 24h 内重新全部被浆吸收。水泥浆稠度宜控制在 14-18s 之间。自由膨胀率应小于 10%。

CS321~CS323 抗压、抗折强度试验记录表

务必填写仪器的名称、型号、编号。CS321 为做水泥浆、水泥砂浆抗压强度试验的通用表。

CS331~CS333 土工合成材料试验

表格中的“试样状态”是指试样干湿情况。

CS329 水泥（石灰）剂量测定记录表（EDTA 法）

同一水泥或石灰剂量混合料消耗 EDTA 二钠毫升的平均值为纵坐标，以水泥或石灰剂量（%）为横坐标制图；两者的关系应是一根顺滑的曲线。如素集料或水泥或石灰改变，必须重做标准曲线。

CS330 无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验记录表。

试验日期应大于 7 天，配合比栏应写明配合比，配合比例和所用的材料用文字表明。泡水后试件一般应高于（或等于）试件成型高度。

CS334 锚杆拉拔力记录表

隧道中锚喷支护中使用该表。

4. CS400 （有关沥青及沥青混凝土方面的试验）

CS402 沥青针入度、延度、软化点试验记录表

针入度主要是测沥青粘稠性，也是划分沥青标号的依据。延度是表示沥青塑性或变形能力的指标，沥青的延度越大，其抗变形能力越强。软化点结果应取液化点与固化点之间温度相隔的 87.21%作为软化点。

CS405 沥青标准粘度试验记录表

主要是评定沥青的标号，同一试验至少平行试验两次，当两次测定的差值不大于平均值的 4%时，取其平均值的整数作为试验结果。

CS406 沥青混合料马歇尔稳定度试验记录表

本表中项次（16）、（18）的“单”是指单个值，项次（17）、（19）的“均”是指平均值。

CS408 沥青混合料中沥青含量试验记录表（离心法）

同一沥青混合料试验至少平行两次试验，取平均值作为试验结果。两次试验结果的差值应不小于 0.3%，当大于 0.3%但小于 0.5%时，应补充平行试验一次，以 3 次试验的平均值作为试验结果。3 次试验的最大值与最小值之差不得大于 0.5%。

每台拌和机每天工作 1-2 次，以两个试样的平均值评定。

CS412 沥青路面密度试验记录表（钻芯法）

本表中“K 于 K0”的“于”前填写“大”或“小”。

5. CS500（其它试验）

凡不属于以上四组中的测试用表列入本组中。

CS506 动力触探试验记录表

荷兰动力触探软基（清淤）深度试验，结构物基底承载力试验，两者均用此表。前者填表时在“承载力”栏中自左上角至右下角划斜线，后者填表时在“Cu 值、清淤深度”栏中自左上角至右下角划斜线。

CS507 路面平整度（平整仪）测试报告

根据 JTG F80 标准，路面全线每车道连续测试，按每 100m（一车道）的输出结果（σ、IRI）计算合格率。即以每一车道中每一百米作为一个测点（测试结果点）来计算合格率。合格率≥95%时满分，合格率<70%时为零分；合格率在 95%~70%之间时得分率为： $(X-70) \div 0.25$ ，式中 X 为实际合格率。例如：实际合格率为 85%，则路面平整度项次得分率为 $(85-70) \div 25 = 60$ （%），实际得分为 $60\% \times 20$ 分 =12 分（路面平整度项次满分为 20 分）。

6. CS600（测试汇总表）

各试验评定方法可参见 JTG F80 标准附录 B~附录 I。

CS604 水泥混凝土抗压强度汇总表

只要强度相同，龄期相同，材料来源、生产工艺条件和配合比相同，都应采用数理统计评定方法，以求能较真实地反映实际情况。同批梁可以每孔或每二、三孔作为一批，对中小跨径桥的桩、盖梁、可以数孔作为一批。每批的混凝土试件组数也不宜太多，一般不超过 80-100 组。汇总单元选择过小（如以一个桩基为单元进行评定，试验总点数过少）时，容易出现即便单个数据均为合格，汇总评定出来的结果亦为不合格，违背了实情情况，因此在选择汇总单元时，应慎重选择。

CS605 水泥混凝土弯拉强度汇总表

表中 R_{sz} 是指设计弯拉强度；“最小值 (R_{sz})”是指最小值相对于设计弯拉强度的倍数。

CS606 水泥浆、水泥砂浆抗压强度汇总表

同一张汇总表中不应既有水泥浆又有砂浆，应分开来汇总。

CS608 压实度汇总分析评价表

(1) 路基：下路堤内，分层汇总评定；上路堤内，分层或一起汇总评定；下路床内，分层或一起汇总评定；上路床内，一起汇总评定。

(2) 底基层、基层：各自分层汇总评定。

(3) 沥青混凝土面层：分层汇总评定。

7. CS700 机电工程测试记录表

可以根据项目实际情况对记录表进行修改或增减。

六、CY 类表格（监理测试抽验用表）

CY 类表格与 CS 类表格是一一对应的，且内容一样，只是表类代号不同而已，CY 类表专供监理使用，共 185 张表。CY 类表格（除 CY100 系列外）的“备注”栏中可注明与此对应的承包人测试表格的代码，便于对照查阅。

七、JY 类表格（交工验收质量评定表）

交工验收质量评分表源自 JTG F80 标准中的附录 J，但做了必要的调整，操作起来更合适，共 9 张表。在施工准备阶段应按 JTG F80 标准中附录 A 划分单位工程、分部工程和分项工程，尤其是特大桥需要单独划分。“涵洞、通道”的钢筋加工及安装可作为分项工程。

表 3-2 《范本》中 JY 表与 JTGF80/1-2004 附录 J 对照关系见下表：

表 3-2 《范本》中 JY 表与附录 J 对照表

对照项目		JTGF80/1-2004 附录 J	《范本》JY 表
分项工	一般分项工程评定	J-1	JY1
	含子项的分项工程评定	J-5	JY2

程	分项工程的子项评定	J-1	JY7
分部工程	一般分部工程评定	J-2	JY3
	由分部单元组成的分部工程评定	J-5	JY3
	分部单元工程评定	J-2	JY8
单位工程	一般单位工程评定	J-3	JY4
	由单位单元组成的单位工程评定	J-5	JY4
	单位单元工程评定	J-3	JY9
标段工程质量评定表		J-4	JY5
项目交工工程质量评定表		J-4	JY6

JTGF80/1-2004《标准》中分项工程与子项用同一表评定，分部工程与分部单元用同一表评定，单位工程与单位单元用同一表评定，含子项的分项工程、由分部单元组成的分部工程、由单位单元组成的单位工程则统一用 J-5 汇总表评定。《范本》中 JY 表却不同，其子项、单元工程评定用专用表，而分项、分部、单位工程评定表就是对某分项、分部、单元工程的最终评定。另外 JY 表中后一级表均要求填写前一级表的代码，便于查明得分的来历。

隐蔽工程应在覆盖前进行质量评定（JY1 或 JY7 表），如钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉、基础等。这些工程，质量监督部门无法或难以实地再次抽检，故承包人、监理人员应认真、客观、科学、公正地评分。

JY 类表与 ZJ 类表是对应的，JY 类表中的“实测值或实测偏差值”可部分从 ZJ 类表中查取。“权值”可从 JTG F80 标准中查取。某些检查项目，JTG F80 标准中未包含的，但仍需进行评定的，其权值可自行制定。

工程质量评定表的填写要求具体见本章第六节。

八、JP 类表格（竣工验收用表）

竣工验收评分表源自《关于贯彻执行公路工程竣(交)工验收办法有关事宜的通知》(交通部交公路发[2004]446 号文件)中的附件六和附件七，并根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的要求进行了修改，共 6 张表。

九、YB 类表格（监理月报）

共 19 张表，为监理、施工单位的月报表格，一般每月报送一次。

监理填写的为监理月报，一般 YB01~YB19 均需填写。施工单位填写的为工程月（快）报，一般 YB02、YB16、YB17、YB19 不需要填写。

十、 FJ 类表格（附属房建表格）

附属房建工程的测试表、质检表可借用 CS、CY、ZJ 类表格。FJ 类表格主要是质量评定表，源自《建筑工程施工质量验收规范应用讲座（验收表格）》（中国建筑工业出版社出版，2003 年 1 月版），共 262 张表格，本范本收录其中主要表格 58 张。房建表格的填写具体要求可以参照 GB50300-2001《建筑工程施工质量统一标准》的有关规定执行。

十一、 JH 类表（竣工工程汇总表）

编制竣工文件时使用，共 37 张表，该类表格统一为 A3 纸，不折叠。

十二、 JS 类表（竣工决算报表）

竣工决算用表源自交通部《公路建设项目竣工决算编制办法》的通知（交公路发[2004]507 号），共 34 张表。

1. 竣工决算用表

JS01、JS02、JS03（建设项目概况表）

- 1) 本表反映建设项目的总体概况，设计、竣工的主要工程量及其费用情况。
- 2) 本表按路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程分别设计了三种表式，填表时应注意采用相应表式。
- 3) 主要技术指标、主要工程量、费用情况等数据来源于招标时设计文件及基础资料 JC01 表。
- 4) 表中“完成”的工程数量应为实际支付的工程数量。

JS04、JS05、JS06（投资控制情况比较表）

- 1) 本表按路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程分别设计了三种表式，填表时应注意采用相应表式。
- 2) 本表各栏数据之间关系：1 栏、2 栏、3 栏、4 栏数据分别来源于设计概

(预)算、招投标文件及基础资料 JC01 表,各栏关系: $5 = (3-1) / 1$; $6 = (3-2) / 2$; $7 = (4-1) / 1$; $8 = (4-3) / 3$,以百分比表示。

3) 预留费用、暂定金额、其他支付,分别对应于批准概预算、标底及合同、项目决算。

JS07、 JS08、 JS09 (工程数量情况比较表)

1) 本表按路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程分别设计了三种表式,填表时应注意采用相应表式。

2) 本表各栏数据之间关系: 1 栏、2 栏、3 栏、数据分别来源于设计概(预)算、招投标文件及基础资料 JC01 表,各栏关系: $4 = (2-1) / 1$; $5 = (3-1) / 1$; $6 = (3-2) / 2$,以百分比表示。

JS10、 JS11、 JS12 (概(预)算分析表)

1) 本表根据批准的概(预)算及规定的项目名称填写,其中批准的概(预)算是指项目法人的投资控制总额。

2) 表中“工程数量”、“涉及的项目节编号”分别指概(预)算中相对应的工程数量和项目节编号。。

JS13、 JS14、 JS15 (标底及合同费用分析表)

1) 根据编制的标底工程量清单、签订合同工程量清单及规定的项目名称在合同签订后对本表进行填写;按路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程分别设计了三种表式,填表时应注意采用相应表式。

2) 表中“工程数量”指签订合同后已确认的工程量清单中的工程数量。

3) 表中“细目号”指工程量清单中的细目号。

4) 凡某“工程或费用”项下的细目号均应依次罗列在“涉及细目号”栏中。

JS16、 JS17、 JS18 (项目总决算(分析)表)

1) 该表按路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程分别设计了三种表式,填表时应注意采用相应表式。

2) 表中“工程数量”、“决算金额”指已支付的工程数量及金额,可从 JC01 表中转来。

3) 第一部分费用:

(1) 各细项金额栏数据来源于建安工程决算汇总表 (JS19 表) 中该细项所涉及的各个细目号的对应金额之和。

(2) 涉及细目号栏只在工程或费用名称细项目下填列, 将建安工程决算汇总表 (JS19 表) 中应归入该细项下的细目号依次罗列, 列至按细目号层次能划分清费用的层次即可。

(3) 线外工程可根据项目情况在其他工程及沿线设施中增列。

4) 第二、三部分数据分别来源于设备、工具及器具购置费用支出汇总表 (JS20 表)、工程建设其他费用支出汇总表 (JS21 表)。

5) 其他支付来源于建安工程决算汇总表 (JS19 表) 中变更引起调整、工程项目调价、工程项目索赔及计日工支出四项金额合计。

JS19 (建安工程决算汇总表)

1) 细目号和项目名称包含所有合同段细目号和项目名称, 并按细目号顺序依次排列。

2) 表中“工程数量”、“单价”、“决算金额”指已支付的工程数量、单价及金额, 各个合同段数据均来源于对应合同段工程决算表 (JC01 表) 的 4、5、7 栏。

3) 项目合计栏“单价”为平均单价, 即每一细目号的各标段金额合计后除以工程量合计所得。

4) 表中“金额合计”指小计、变更引起调整金额合计、工程项目调价合计、工程项目索赔合计、计日工支出五项之和。

JS20 (设备、工具及器具购置费用支出汇总表)

1) 表中“合同编号”指设备、工器具购置的合同协议书的编号。

2) 设备购置: 单独购置的设备以购置合同采购清单对表格进行填制; 安装工程合同所涉及到的设备由工程合同登记表 (JC03 表) 转来。

3) 工具、器具和办公及生活用品购置: 依据采购清单或购置凭证列入费用总额。

JS21 (工程建设其他费用支出汇总表)

- 1) 表中“合同编号”、“合同名称”指项目法人与各方正式签订的合同。
- 2) 表中“数量”指同类合同的个数。
- 3) 土地、青苗等补偿费及安置补助费等项目以项目法人与各方签订的合同为准进行填写。
- 4) 建设期贷款利息：依据贷款合同在建设期产生的利息。
- 5) 工程监理费、研究试验费、勘察设计费可按签定的单项合同分行填写。
- 6) 编制办法规定的项目及批准的概预算文件中未列明且不能进入第一、二部分的费用，可根据项目的实际情况逐项增列。

2. 竣工决算基础数据表

JC01（合同段工程决算表）

- 1) 细目号仅为该合同段工程量清单中细目号和新增编号。
- 2) 本表中合同工程量、变更工程量、支付工程量等数据来源于工程合同登记表（JC02 表）、变更设计登记表（JC05 表）、收尾工程登记表（JC11 表）、工程支付情况登记表（JC13 表）。
 - 3) 其他各栏数据关系： $3=1+2$ ， $6=1\times 5$ ， $7=4\times 5$ ， $8=4-3$ ，第 4 栏支付工程量指实际支付工程量与收尾工程量之和。
 - 4) 变更引起调整合计、工程项目调价合计、工程项目索赔合计分别来源于 JC06 表、JC07 表、JC08 表、JC09 表，在第 7 栏填写。
 - 5) 计日工合同金额合计来源于 JC10 表，在第 6 栏填写，计日工支出金额合计来源于 JC13 表，在第 7 栏填写。不可预见费（暂定金额）为原合同中的不可预见费（暂定金额），并在第 6 栏填写。

JC02（工程合同登记表（土建））

本表以签定的合同工程量清单的汇总细目号为序进行填写

JC03（工程合同登记表（安装））

- 1) 主要设备费中包括需要安装的设备、不需要安装的设备费及软件费，并在报送软盘中附设备清单；安装工程费中包括安装所需要的人工及材料费用。
- 2) 工具、器具与办公及生活家具的数量与金额直接填入合计栏内。
- 3) 100 章总则部分的填写可根据项目的实际情况进行增列。

JC04（工程合同登记表（计日工））

本表根据合同中计日工劳务单价表、计日工材料单价表、计日工施工机械单价表进行填写。

JC05（变更设计登记表）

1) 变更设计，指在合同基础上的工程数量变更：变更原因用关键词予以简述。

2) 本表要求在项目管理过程中对所有变更设计进行统一编号，并对每一个变更涉及细目号的工程数量增加或减少进行核算。

3、本表填制以变更编号为序，数量栏填写净增、减数量。

JC06（变更引起调整金额登记表）

1) 该表只涉及根据招标文件范本合同通用条款第 52.2 和 52.3 条进行的单价或价格调整，应根据建设项目的工程合同规定及实际及发生与确认情况填写。

2) 涉及单价的调整按细目号对表格进行填写；涉及合同价格的调整只填调整金额及调整金额合计。

3) 本表各栏数据之间关系： $3=2-1$ ， $5=4\times 3$ ， $8=7-6$ ， $10=9\times 8$

JC07（工程项目调价登记表）

1) 综合调价系数指招标文件范本合同通用条款 70.1 条所定义的“ZH”。

2) 根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中对有关内容进行填写。

JC08（工程项目调价登记表）

1) 该表反映的是变通方式下的单项调价。

2) 根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中对有关内容进行填写。

JC09（工程项目索赔登记表）

本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写

JC10（计日工支出金额登记表）

本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。

JC11（收尾工程登记表）

收尾工程指交工验收时尚未完成，竣工验收必须完成的工程。

JC12（报废工程登记表）

报废工程指部分或全部实施，而实际又不再使用的分部或分项工程，该表中数量和支出金额为报废工程已完成的内容；由于质量原因出现的报废工程不在本表登记。

JC13（工程支付情况登记表）

本表应根据建设项目的实际情况，以交工验收前最后一次支付为准进行填写。

竣工决算文件表格关系图详见本卷附录 F。

十三、 ZR 类表（责任备查用表）

责任备查用表（ZR 类）有 6 张表，表类代号为 4 位（其中流水号 2 位）。

ZR05、ZR06 表内的“备注”栏中可注明责任人在 ZR01、ZR02 表内的序号。ZR01、ZR02 为流水账登记表，人员或岗位变动后也应登记在表中，表内“起止时间”登记时请注意先填上任时间，直至变动或终止时再登记终止时间。

ZR 类表格中的“监理单位”是指与业主签订委托监理合同的单位，填写时请不要填“××× 监理处”或“××× 驻地办”等，而应该填监理单位营业执照上的单位全称。

第五节 表格的签字与报送

一、签字与填表

表格的签字、报送与项目监理组织机构的设置有着不可分割的关系。湖南省高速公路项目一般都设总监理工程师办公室（简称“总监办”），总监办下设驻地监理处。监理人员有监理员、专业监理工程师、正、副驻地监理工程师（简称正、副“监理处长”）、正、副总监理工程师（简称正、副“总监”）等岗位或职务。表格中的“专业监理工程师”可由专业监理工程师或驻地监理工程师签字；一般情况下，经授权后副职及正职的代表或助理可代正职签字；表格中的“监理工程师”是指与业主签署监理合同的单位或单位中的人，当指人时是指专业监

工程师及其以上人员，自然而然包括总监在内，填表或签字时可视具体情况而定；有些表格需带附件，经办人员在附件上签字，主管人员审核后在正式表格中签字。

填表时要求字迹清晰、工整，所签署的意见应表述清楚，填写的内容不允许随意涂改；签名应手工草签，但要能辨认。严禁使红色墨水、纯蓝色墨水、圆珠笔、铅笔填表、签署意见与签名，应使用不易褪色的蓝黑墨水、黑墨水书写。表格及填写内容可由激光打印机打印，但签名严禁打印。复件不允许用复写纸复写。

二、报送范围及份数

ZF 类表格是计量支付文件的主要组成部分。成册支付文件在一般情况下为一式六份，宜有二份正本，四份副本（复印件）。批准后，退承包人副本一份，总监办、驻地监理处各存一份正本，其余副本视情况而定。

ZJ、CS 类表格原件一到二份，监理保存一份原件；CY 表格原件一份，监理保存；ZR 类表原件至少二份。ZJ、CS、CY、ZR 类表格的复印件的份数视情况而定。

JY、JP、JH、JS、FJ 类表格是直接为编制竣工文件而准备的，份数同竣工文件的份数。YB 类表格原件两份，业主、监理各存一份。

SJ 类表格的填送一览表见表 3-3，可视实际情况而作必要的调整。

以上的描述主要针对项目施工过程中的操作。所有表格必须至少有一份原件归档于项目竣工文件内。

表 3-3 SJ 类表格填送一览表

序号	表号	表名	业主	总监办		监理处			承 包 人	份数	备注
				总监办	工作组	驻地	专业监理 工程师	现场监理			
1	SJ01	施工放样报验单					●		△	2	
2	SJ02	工程分项开工申请批复单			○	○	●	○	△	5	开工前 14d 内
3	SJ03	承包人每周工作计划			○	●	○	○	△	5	每周六
4	SJ04	监理日报			○		●	△		3	关键工程每日墙报
5	SJ05	检验申请批复单			○		●		△	3	工程验收后
6	SJ06	监理工作指令		○	○	○	△	○	●	6	
				○	○	△	○	○	●	6	
				△	○	○	○	○	●	6	随时
7	SJ07	计日通知单		○	○	△	○	○	●	6	
8	SJ08	工程变更申请表	○	○	○	●	○		△	6	一般变更
			○	○	●	○	○	重要变更			
			○	●	○	○	○	重大变更			
			○	●	○	○	○	特大变更			
9	SJ09	工程变更令	○	○	●	△	○		●	6	一般变更
			○	○	△	○	○	重要变更			
			○	△	○	○	○	重大变更			
			○	△	○	○	○	特大变更			
10	SJ10	工程量清单修改认证表	○	△	○	○	○	○	●	6	变更审批后
11	SJ11	索赔申请单	●	●	●	●	○		△	5	首发后 21d 内

表 3-3 SJ 类表格填送一览表 (续)

12	SJ12	索赔时间/金额审批表	○	△	○	○	○		●	5	审批后
13	SJ13	工地会议纪要		○	○	△	○		●	5	6 天以后
14	SJ14	中间交工证书		○	○	△			●	4	支付前
15	SJ15	分包申请批复单	○	○	○	●	○	○		6	
16	SJ16	工程暂时停工指令		○	○	△	○	○	●	6	
				△	○	○		4			
					○	△	○	4		审批后	
17	SJ17	复工申请单						△		返工并处理好与停工令对应	
18	SJ18	复工指令						●		收到申请,确认现场已处理好	
19	SJ19	工程质量事故处理报告单		○	○	●			△	4	按部文件执行
20	SJ20	工程交工申请单		○	○	●			△	4	
21	SJ21	工程交工证书	○	△	○	○			●	5	支付前
22	SJ22	工程缺陷责任期终止证书	○	△	○	○			●	5	
23	SJ23	施工技术方案申报批复单			○	△	○		●	4	首先送至专业监理工程师处
24	SJ24	承包人申报表(通用)			○	○	○		△	4	随时
25	SJ25	监理通用涵			○	△		○	●	4	随时

注: 表中符号 ●主送 ○抄送 △发件人 专业监理工程师为与表格内容相对应的专业监理工程师

第六节 工程质量评定资料的编制

一、工程质量评定表格

《范本》提供了 9 张表格，编号依次为 JY1~JY9，分别用于项目交工、标段、单位、分部和分项工程质量检验评定，具体见表 3-4。

表 3-4 工程质量验收评分表一览表

代号	表 名	备 注
JY1	分项工程质量检验评定表（一）	正常分项工程用此评定
JY2	分项工程质量检验评定表（二）	分项工程中含若干个不同的可以单独评定的子项时用此表，例如：小桥的“基础及下构”分项工程。
JY3	分部工程质量检验评定表	
JY4	单位工程质量检验评定表	
JY5	合同段工程质量检验评定表	
JY6	项目交工工程质量评定表	
JY7	分项工程子项质量检验评定表	某些无法直接评分的分项工程其子项用此表评定。
JY8	分部工程中相同结构的单元工程评定表	一个分部工程中有多个分部单元时用此表。例如：中桥墩台，每个墩台为一分部单元，但整个这一座中桥的墩台为一个分部工程。
JY9	单位工程中相同结构的单元工程评定表	一个单位工程中有多个单位单元时用此表。例如：标段内有 4 座中桥，整个标段内的中桥为一单位工程，那么每座中桥为一个单位工程中的一个单元。

注：1、一个涵洞分部工程有 X 座管涵，Y 座通道，Z 座倒虹吸等，则这个分部工程中的有 X+Y+Z 等个分项工程，而不是 X 座管涵合作一个分项工程。

2、凡分项工程可以直接从 JTG F80 标准中查表打分的用 JY1 表评定。无法直接查表打分的分项工程，可以先用 JY7 表评分，然后用 JY2 表评定。

二、单位、分部、分项工程划分

根据建设任务、施工管理和质量检验评定的需要，应在施工准备阶段按 JTG F80

标准附录 A 将建设项目，划分为单位工程、分部工程和分项工程，尤其是特大桥有的需要单独划分单位、分部、分项工程，施工单位、工程监理单位和建设单位应按相同的工程项目划分进行工程质量的监控和管理。根据我省的实际情况，增加“子分部”和“子分项”的划分，一般工程单位、分部、分项工程划分调整如表 3-5，供各项目参考使用，可根据具体情况调整。

表 3-5 一般建设项目的工程划分

单位工程	分部工程	子分部工程	分 项 工 程	子分项工程
路 基 工 程 (每标段)	路基土石方工程 (1~3km 路段)		土方路基*, 石方路基*, 软土地基*, 土工合成材料处治层*等	每自然段 或 1km
	排水工程(1~3km 路段)		管节预制, 管道基础及管节安装*, 检查(雨水)井砌筑*, 土沟, 浆砌排水沟*, 盲沟, 跌水, 急流槽*, 水簸箕, 排水泵站等	每自然段 或 1km
	小桥及符合小桥标准的通道, 人行天桥, 渡槽	按每座为单元	基础及下部构造*, 上部构造预制、安装或浇筑*, 桥面*, 栏杆, 人行道等	
	涵洞、通道	按每座为单元	基础及下部构造*, 主要构件预制、安装或浇筑*, 填土, 总体等	
	砌筑防护工程(1~3km 路段)		挡土墙*, 墙背填土, 抗滑桩*, 锚喷防护*, 锥、护坡, 导流工程, 石笼防护等	每处或 1km
	大型挡土墙, 组合式挡土墙	按每处为单元	基础*, 墙身*, 墙背填土, 构件预制*, 构件安装*, 筋带, 锚杆、拉杆, 总体*等	每处
路面工程 (每标段)	路面工程*		底基层, 基层*, 面层*, 垫层, 联结层, 路缘石, 人行道, 路肩, 路面边缘排水系统等	每自然段 或 1km
桥梁工程 (特大、大、中桥) (每座)	基础及下部构造	按每桥或每墩、台为单元	扩大基础, 桩基*, 地下连续墙*, 承台, 沉井*, 桩的制作*, 钢筋加工及安装, 墩台身(砌体)浇筑*, 墩台身安装, 墩台帽*, 组合桥台*, 台背填土, 支座垫石和挡块等	每处
	上部构造预制和安装*	按每桥、幅或者每跨为单元	主要构件预制*, 其他构件预制, 钢筋加工及安装, 预应力筋的加工和张拉*, 梁板安装, 悬臂拼装*, 顶推施工梁*, 拱圈节段预制, 拱的安装, 转体施工拱*, 劲性骨架拱肋安装*, 钢管拱肋制作*, 钢管拱肋安装*, 吊杆制作和安装*, 钢梁制作*, 钢梁安装, 钢梁防护*等	每片、每段或每跨

表 3-5 一般建设项目的工程划分 (续)

单位工程	分部工程	子分部工程	分 项 工 程	子分项工程
桥梁工程 (特大、大、中桥) (每座)	上部构造现场浇筑*	按每桥、幅或者每跨为单元	钢筋加工及安装, 预应力筋的加工和张拉*, 主要构件浇筑*, 其他构件浇筑, 悬臂浇筑*, 劲性骨架混凝土拱*, 钢管混凝土拱*等	每跨
	总体、桥面系和附属工程	按每桥或者每幅为单元	桥梁总体*, 桥面防水层施工, 桥面铺装*, 钢桥面铺装*, 支座安装, 搭板, 伸缩缝安装, 大型伸缩缝安装*, 栏杆安装, 混凝土护栏, 人行道铺设, 灯柱安装等	每桥或每处
	防护工程	每桥	护坡, 护岸* ^④ , 导流工程*, 石笼防护, 砌石工程等	每处
	引道工程	每条	路基*, 路面*, 挡土墙*, 小桥*, 涵洞*, 护栏等	每处
互通立交工程	桥梁工程*	每座	桥梁总体, 基础及下部构造*, 上部构造预制、安装或浇筑*, 支座安装, 支座垫石, 桥面铺装*, 护栏, 人行道等	
	主线路基路面工程*	每 3km 路段	见路基、路面等分项工程	每自然段或 1km
	匝道工程	每条	路基*, 路面*, 通道*, 护坡, 挡土墙*, 护栏等	每条或者每处
隧道工程	总 体	每座	隧道总体*等	
	明 洞	每处	明洞浇筑, 明洞防水层, 明洞回填*等	
	洞口工程	每端	洞口开挖, 洞口边仰坡防护, 洞门和翼墙的浇(砌)筑, 截水沟、洞口排水沟等	每处
	洞身开挖	每座或每洞	洞身开挖*(分段)等	每段
	洞身衬砌	每座或每洞	(钢纤维)喷射混凝土支护, 锚杆支护, 钢筋网支护, 仰拱, 混凝土衬砌*, 钢支撑, 衬砌钢筋等	每段
	防排水	每座或每洞	防水层、止水带、排水沟等	每段
	隧道路面	每座或每洞	基层*, 面层*等	每段
	装 饰	每座或每洞	装饰工程	每段
辅助施工措施	每座或每洞	超前锚杆、超前钢管等	每段	
环保工程	声屏障	每处	声屏障	每处
	绿化工程	每 3km 或每处	中央分隔带绿化, 路侧绿化, 互通立交绿化, 服务区绿化, 取弃土场绿化等	每处

表 3-5 一般建设项目的工程划分 (续)

单位工程	分部工程	子分部工程	分 项 工 程	子分项工程
交通安全设施(每标段)	标志*	每 10km 路段	标志*	
	标线、突起路标	每 10km 路段	标线*, 突起路标等	
	护栏*、轮廓标	每 10km 路段	波形梁护栏*, 缆索护栏*, 混凝土护栏*, 轮廓标等	每段
	防眩设施	每 10km 路段	防眩板、网等	
	隔离栅、防落网	每 10km 路段	隔离栅、防落网等	
机电工程(每标段)	监控设施	每标段	车辆检测器, 气象检测器, 闭路电视监视系统, 可变标志, 光电缆线路, 监控(分)中心设备安装及软件调测, 大屏幕投影系统, 地图板, 计算机监控软件与网络等	
	通信设施	每标段	通信管道与光电缆线路, 光纤数字传输系统, 数字程控交换系统, 紧急电话系统, 无线移动通信系统, 通信电源等	
	收费设施	每标段	入口车道设备, 出口车道设备, 收费站设备及软件, 收费中心设备及软件, IC 卡及发卡编码系统, 闭路电视监视系统, 内部有线对讲及紧急报警系统, 收费站内光, 电缆及塑料管道, 收费系统计算机网络等	每站或每处
	低压配电设施	每标段	中心(站)内低压配电设备, 外场设备电力电缆线路等	
	照明设施	每标段	照明设施	
	隧道机电设施	每标段或每座隧道	车辆检测器, 气象检测器, 闭路电视监视系统, 紧急电话系统, 环境检测设备, 报警与诱导设施, 可变标志, 通风设施, 照明设施, 消防设施, 本地控制器, 隧道监控中心计算机控制系统, 隧道监控中心计算机网络, 低压供配电等	每座或每处
房屋建筑工程	(按其专业工程质量检验评定标准评定)			

注: 子分部工程和子分项工程的单元划分可根据实际情况划分, 表中单元划分供参考。

三、工程质量评定

工程质量评定程序、质量评分、等级评定方法具体见 JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》的有关部分。

四、工程质量评定用表提示

工程质量检验评定以分项工程为基础单元，当分项工程无法进行评定时才采用子分部工程进行评定。分项工程得分可以直接采用 JY1 计算得出，或者由若干个子分部工程（JY7）汇总成 JY2 得出；分部工程得分（JY3）由若干个分项工程（JY1 或 JY2）或子分部工程（JY8）汇总计算得出，子分部工程得分（JY8）由若干个分项工程（JY1 或 JY2）汇总计算得出；单位工程得分（JY4）由若干个分部工程（JY3）汇总得出；合同段工程得分（JY5）由若干个单位工程（JY4）汇总得出。

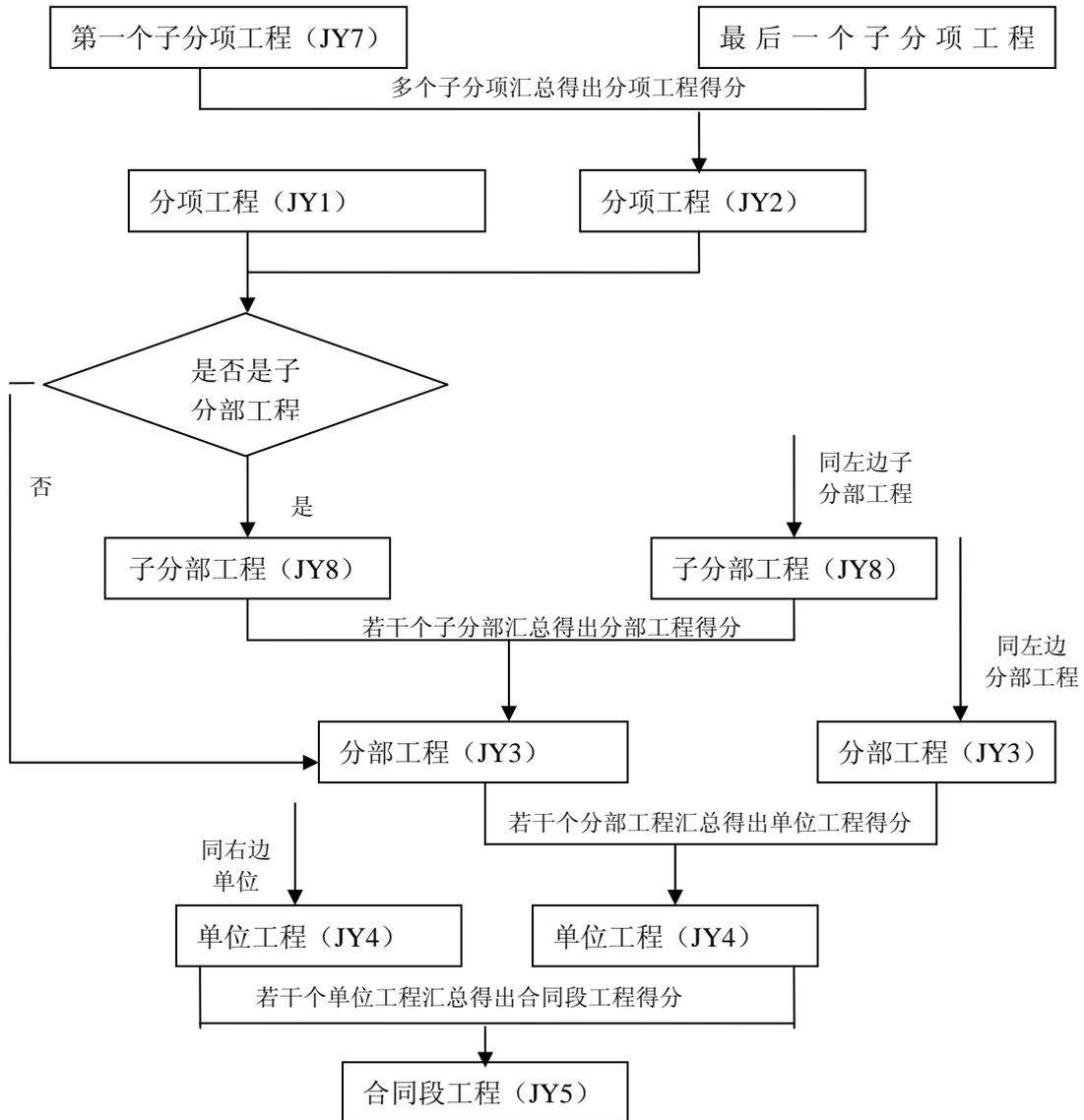


图 3-2 公路工程质量检验评定用表示意图

1. 分项工程质量评定

用 JY1 或者 JY2，正常情况下用 JY1，分项工程中含若干个不同的可以单独评定

的子项时用此表，例如：小桥的“基础及下构”分项工程，某些无法直接评分的分项工程其子项用 JY7 表评定。

1.1 路基土石方

子分项工程按照自然段划分，首先用 JY7 对子分项进行评定，再用 JY2 分别对土方路基、石方路基、软基处理、土工合成材料处置层做分项工程汇总。

1.2 排水

子分项工程按照自然段划分，首先用 JY7 对子分项进行评定，在用 JY2 分别对排水沟、跌水等做分项工程汇总。

1.3 防护

子分项工程按照自然段划分，首先用 JY7 对子分项进行评定，在用 JY2 分别对挡土墙、锥、护坡等做分项工程汇总。

1.4 通涵

按座划分为子分部工程，分项工程按照不同结构分为基础、涵台、主要构件制作与浇筑、主要构件安装、填土和总体等，其中主要构件制作与浇筑先用 JY7 对砼及钢筋子分项进行评定，用 JY2 汇总，其余用 JY1 进行评定。

1.5 小桥、渡槽及天桥

按座划分为分部工程，分项工程按照不同结构分为基础、下部构造、上部构造、桥面和护栏等，有钢筋的先用 JY7 对砼及钢筋子分项进行评定，用 JY2 汇总，其余用 JY1 进行评定。

1.6 大型挡土墙

按处划分为分部工程，分项工程按照不同结构分为基础、墙身、填土、构件预制、拉杆、总体等，构件预制先用 JY7 对砼及钢筋子分项进行评定，用 JY2 汇总，其余用 JY1 进行评定。

1.7 路面

子分项工程按 km 划分，评定用 JY7，在用 JY2 汇总。

1.8 特大、大、中桥

① 桩基、承台、墩台、台帽、系梁、盖梁、支座垫石、挡块等按每一处划分为子分项工程，用 JY7 对各个子分项进行评定，用 JY2 对每一个墩台汇总。

② 钢筋加工与安装根据桩基、承台、墩台、台帽、系梁、盖梁、支座垫石、挡块等按每一处划分为子分项工程，用 JY7 对各个子分项进行评定，用 JY2 对每一个墩台汇总。

③ 上部构造、总体等同理，用 JY1 或 JY2+JY7 进行评定。

1.9 互通立交

参照路基、路面和桥梁。

1.10 隧道

用 JY1 或 JY2+JY7，洞身开挖、衬砌等先用 JY7 对子分项进行评定，再用 JY2 汇总。

1.11 环保、交通工程及机电

用 JY1 或 JY2+JY7。

2. 分部工程质量评定

用 JY3 或者 JY8, 正常情况下用 JY3, 一个分部工程中有多个分部单元时用 JY8 表, 先对子分部工程进行评定。

3. 单位工程质量评定

用 JY4 或者 JY9, 正常情况下用 JY4, 一个单位工程中有多个单位单元时用 JY8 表, 先对子单位工程进行评定, 在对单位工程进行评定。例如: 标段内有 4 座中桥, 整个标段内的中桥为一单位工程, 那么每座中桥为一个单位工程中的一个单元。

4. 标段工程质量评定

用 JY5, 项目有路基、路面、桥梁、立交、天桥、隧道等。

5. 建设项目工程质量评定

用 JY6。

六、工程质量评定表填写说明

(1) 基本要求的填写：应根据工程实际填写达到 JTGF80 标准中的基本要求的具体情况，而不是照抄其内容，不应出现“必须”或者“应”之类的词语。

(2) 平均、代表值：路基路面压实度、弯沉值、路面结构层厚度、水泥混凝土抗压和抗弯拉强度、砂浆强度、半刚性材料强度等检查项目应填此栏，其他检查项目无须填写此项。评定方法按 JTGF80 标准附录 B 至附录 I 所列方法进行评定。如果既有平均值指标，又有代表值指标，则两者均应填写；如果只有其中一项指标，则填写其中一项，删掉另一项指标，如只有“平均值”的，应将表中的“代表值”字样去掉。

(3) 合格率：所有检查项目均应填写合格率。

(4) 实测值或实测偏差值：当资料（数据）很多而不便一一填写时可填“共检测××点（组），合格××点（组）详见某某检测资料”，当该行竖向拉宽至二行宽度可填得下时，可以将该行竖向拉宽。

(5) 除“监理意见”或“评定意见”栏外，其余均由承包人填写。

(6) 当基本要求满足，实测得分、外观鉴定、质保资料扣分与监理检查情况一致时，监理在“监理意见”栏中填“经检查确认承包人的自我评分及质量等级。签名”；当监理检查情况与承包自检不符合时，应具体填写不符合的情况，而后说明监理评定分数及等级（例如：“弯起钢筋位置实得 16 分，其余同意承包人自检结果；评分：×分，等级：××。签名”）。因此，承包人在制表时，对“监理意见”栏应留有足够的空间。

(7) 外观鉴定、质量保证资料：当需要扣分时应填明扣分的具体内容，扣分应严格执行 JTG F80 标准。当不需要扣分时，应填明具体鉴定、评定意见。

(8) 评定意见栏应填写“所属各××工程全部合格，该××工程评为合格。”，例如分项工程评定时填写“所属各子分项工程全部合格，该分项工程评为合格。”

第七节 竣工图表编制

一、竣工图表编制范围

路线平面、纵断面、路基（包括路基横断面及土石方、排水、小桥渡槽、涵、防护）、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保绿化、交通安全设施、机电、房建工程，共分 20 分册。具体组卷及图号见表 3-6：

表 3-6 竣工图号对照表

分册号	竣工图表名称	图号简称
第一分册	平面图	PMT
	纵断面图	ZDT
第二分册	横断面图	HDT
	路基土石方竣工图表	TJ1
第三分册	排水工程竣工图表	TJ2
第四分册	小桥渡槽工程竣工图表	TJ3
第五分册	涵洞通道工程竣工图表	TJ4
第六分册	防护工程竣工图表	TJ5
第七分册	路面工程竣工图表	TM
第八分册	(特)大桥、中桥工程竣工图表	TQ
第九分册	互通立交工程竣工图表	TL
第十分册	隧道工程竣工图表	TS
第十一分册	环保、绿化竣工图表	TH
第十二分册	标志标线竣工图表	TA1
第十三分册	护栏隔离栅(墙)防眩板竣工图表	TA2
第十四分册	监控系统竣工图表	TD1
第十五分册	通讯系统竣工图表	TD2
第十六分册	收费系统竣工图表	TD3
第十七分册	供电系统竣工图表	TD4
第十八分册	照明设施竣工图表	TD5
第十九分册	隧道机电设施竣工图表	TD6
第二十分册	收费站及房屋建筑工程竣工图表	TF

二、编制依据

1. 施工图设计；
2. 有关变更设计图、变更通知单、设计服务函；
3. 有关变更设计的会议纪要、文件；
4. 有关工程变更申请报告。

三、竣工图表的编制程序

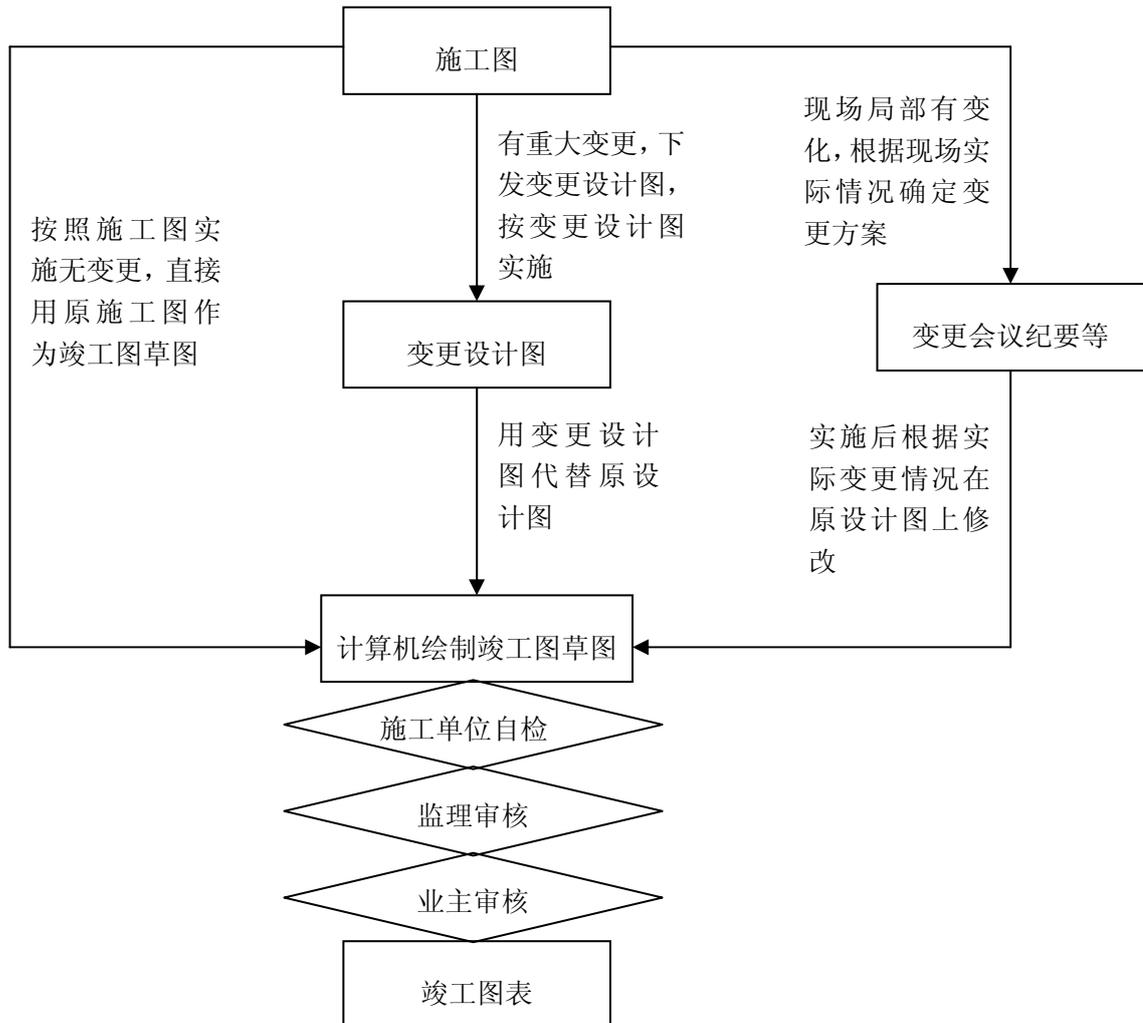


图 3-3 竣工图编制程序图

竣工图表的编制与施工图有密切的联系,从施工图演变到反映实际施工最终状况的竣工图,有以下几种不同的情况:施工图没有变更;施工图只有一般局部变更;施工图发生重大的变更;施工图被取消;原设计没有而施工中新增加的内容等。根据不同的情况,本项目竣工图编制按图 3-3 所示程序进行,以保证竣工图的编制质量。

四、竣工图表编制的基本要求

(1) 竣工图应能完整、准确、清晰、规范，全面、真实地反映路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、防护、互通、交通安全设施、绿化环保、机电工程、房建等工程完工后的真实面貌和特征。

(2) 为确保竣工图编制的质量和验收时间的要求，竣工图编制的时间与工程进度同步进行，以保证竣工图的准确性。一般来说，竣工图绘制与工程交工的时间差不大于一个单位工程的施工，完工3个月内完成竣工图的编制。

(3) 竣工图纸（房建工程暂除外）一律重新绘制，不采用在原设计图背面加盖竣工图章的方式。竣工图一律用计算机绘制，本项目竣工图全部采用 AUTOCAD 绘图软件绘制（不得使用教育版），激光打印机打印成图。只有部分房建工程允许使用蓝图。

(4) 竣工图表一般使用 A3 纸（297×420mm），其它规格的竣工图应按 297×420mm 折叠。

(5) 绘制竣工图应符合《道路工程制图标准》（GB50162-92），竣工图中文字应使用长仿宋体，字体大小可参考设计图（字高尺寸系列为2.5、3.5、5、7、10、14、20mm，字宽为字高的 $\sqrt{2}/2$ 倍，即0.7倍，使用Word2003时将字符间距中的“缩放”调整为70%即可），一般尺寸标注字高采用2.5mm；图内右下角说明文字字高宜采用3mm；标题字高宜采用5mm；引线标注文字：3.5mm，CAD表格内表头文字：4mm，表格内阿拉伯数字采用3.5mm。

(6) 尺寸标注，尺寸界线与尺寸线一般采用默认Bylayer，箭头大小2mm，基线间距3.75mm，超出尺寸线2mm，起点偏移量2mm，文字从尺寸线偏移0.625。

(7) 竣工图应将设计通用标准图中不需要的部分去掉（例如：斜交盖板钢筋尺寸数量通用图中可能有0°、5°、10°、15°等不同角度的尺寸，那么具体某个盖板涵时则只有一种尺寸，故应去掉不需的部分），同一合同段内出现完全重复的标准图时（前面为斜交5°的13m空心板，后面为斜交15°的13m空心板，则不是完全重复）则后面的不编入竣工图中，但必须在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置，并在编制说明中注明。

(8) 常用符号以交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（2007）为基准，参考GB 50162-92《道路工程制图标准》规定。

(9) 竣工图图框一律使用附件中的标准图框；图纸的图框线与外框边间的距离分别为25mm（装订边）、10mm、10mm和10mm；表格的轮廓线与外框边间的距离应与图纸大致相同。竣工图图框内文字均为仿宋体，单行字高采用5mm，双行字高采用4mm；

“第几页共几页”采用4mm；值得注意的是，某些中文字库（非镂空）字高采用5mm时，会超出图框位置，在绘制过程中，应根据实际采用的字库，适当调整文字大小，但一经确定后，字高应统一，不得随意改动。

（10）签名严禁打印，必须手工草签（即本人且能辨认的手写体）；

（11）竣工图号由分类代号、承包合同号、合同段同一类工程按里程的顺序号、流水号组成。分类代号见《范本》中《竣工图号简称对照表》。例如11合同段第3座桥的第5张竣工图，其竣工图号为：TQ-11-3-5。

（12）图纸由多人绘制时，各个绘图员应相互沟通，并采用同一种字库，避免因字体相同字库不同，而造成字体上的差异。在保证打印效果的前提下，可以采用镂空字体（应保证按A3版面打印时，肉眼觉察不到镂空部分，笔划饱满），以减小电子文档的容量。

（13）出图时，不允许采用喷墨打印机等容易浸化、脱墨的打印设备。当采用激光打印机时，应保证打印质量，禁止出现字体模糊不清、不饱满，脱墨等现象。房建工程可采用蓝图。

（14）报送电子版一份，电子文档的文件名应进行编号，与打印件的排列顺序保持一致。打印版原件1份、复印件2份，典型构造物复印件3份。

第四章 文件材料收集与整理

第一节 文件材料归档范围及分类

一、文件材料归档的范围

凡是反映与高速公路工程建设项目有关的活动，从规划、立项、勘察设计、施工到竣工验收全过程中形成的，具有保存、查考利用价值的各种载体的文件材料，都应收集齐全，归入公路工程档案。其归档范围不仅包括交通部关于印发《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》的通知（交办发[2001]390号）附件1《公路工程竣工文件材料归档范围和保管期限表》的内容，还包括交通部发布《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（2004年8月13日·交通部·交公路发[2004]446号）附件2《公路工程档案目录》的内容。结合湖南省的实际情况，文件材料归档的范围及保管期限具体见附录B。

二、文件材料的分类

按照交通运输部的要求：文件材料必须按照《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发〔2001〕390号）进行收集、整理和归档，交办发〔2001〕390号文是方法和依据；文件材料根据立项、准备、施工和竣工四个阶段，按照文件材料的自然形成规律和成套性的原则，分类科学，便于查找利用；施工和监理独立抽检文件材料按单位、分部分项工程的施工工序整理组卷，其他监理文件按阶段，问题分类整理组卷。

根据上述原则，本《范本》将高速公路建设项目档案分为7部分（简称部）40册58分册，7部分分别是：1. 立项及设计文件，2. 工程管理文件，3. 监理文件，4. 施工文件，5. 科研、新技术文件，6. 验收文件和7. 特殊载体文件。分类框架图见图4-1 湖南省高速公路建设项目档案分类框架图，各部分内容主要如下：

第一部分：立项及设计文件

共分为4册，包括前期立项审批文件、初步设计文件、施工图设计文件，设计变更及批准文件作为设计的补充，也归入这个部分。

第二部分：工程管理文件

共分为5册3分册，包括征地拆迁文件、招投标及合同文件、综合管理文件、

技术管理文件,并根据湖南高速公路建设管理的实际情况,把计量支付文件归入此处。其中招投标及合同文件分为招标评标文件、投标文件、合同协议书3个分册。

第三部分：监理文件

监理文件共分为6册12分册,与交办发〔2001〕390号附件中的“监理文件”的内容基本一致,并满足施工监理实施规范的要求,包括:监理管理文件、工程质量控制文件、工程进度计划管理文件、工程合同管理文件、安全与环保管理文件、施工日志及其它文件。其中工程质量文件包括12个分册,分别为工程质量控制管理文件,材料试验及检测文件,监理独立抽检文件(严格按照《公路工程质量评定标准》附录A中的单位、分部、分项工程划分,分为路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、交通安全设施、机电及房建工程独立抽检文件等分册,增加了交工验收质量评定文件。

第四部分：施工文件

施工文件共分为13册19分册,内容满足交办发〔2001〕390号附件中的“施工文件”的要求,突出工程主体,所有施工原始记录归入到各个单位、分部、分项工程中,不能归入的则分别归入施工管理文件、工程质量管理文件和试验、检测文件中。14册分别为:施工管理文件、工程质量管理文件。试验检测文件、各单位工程施工原始文件(包括路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、交通安全设施、机电、房建等,增加了接线工程)、缺陷责任期施工原始文件。路基工程、交通安全设施、机电工程划分为若干分册,具体见图4-1。

第五部分：科研新技术文件

科研、新技术文件共分为3册,包括科技管理文件、科技成果文件和新技术应用推广文件。

第六部分：验收文件

验收文件共分为6册24分册,包括参建单位总结、交工验收文件、专项工程验收文件、决算与审计文件、竣工验收文件和竣工图表等6册。其中,竣工图表没有严格按照单位、分部工程的层次来划分,根据工程特点,部分分部工程单独成一级类目,与其他单位工程并列,旨在减少分类层次,便于组卷,共分为20分册。

第七部分：特殊载体文件

特殊载体文件共分为3册,包括声像、电子文件及其他特殊载体文件。

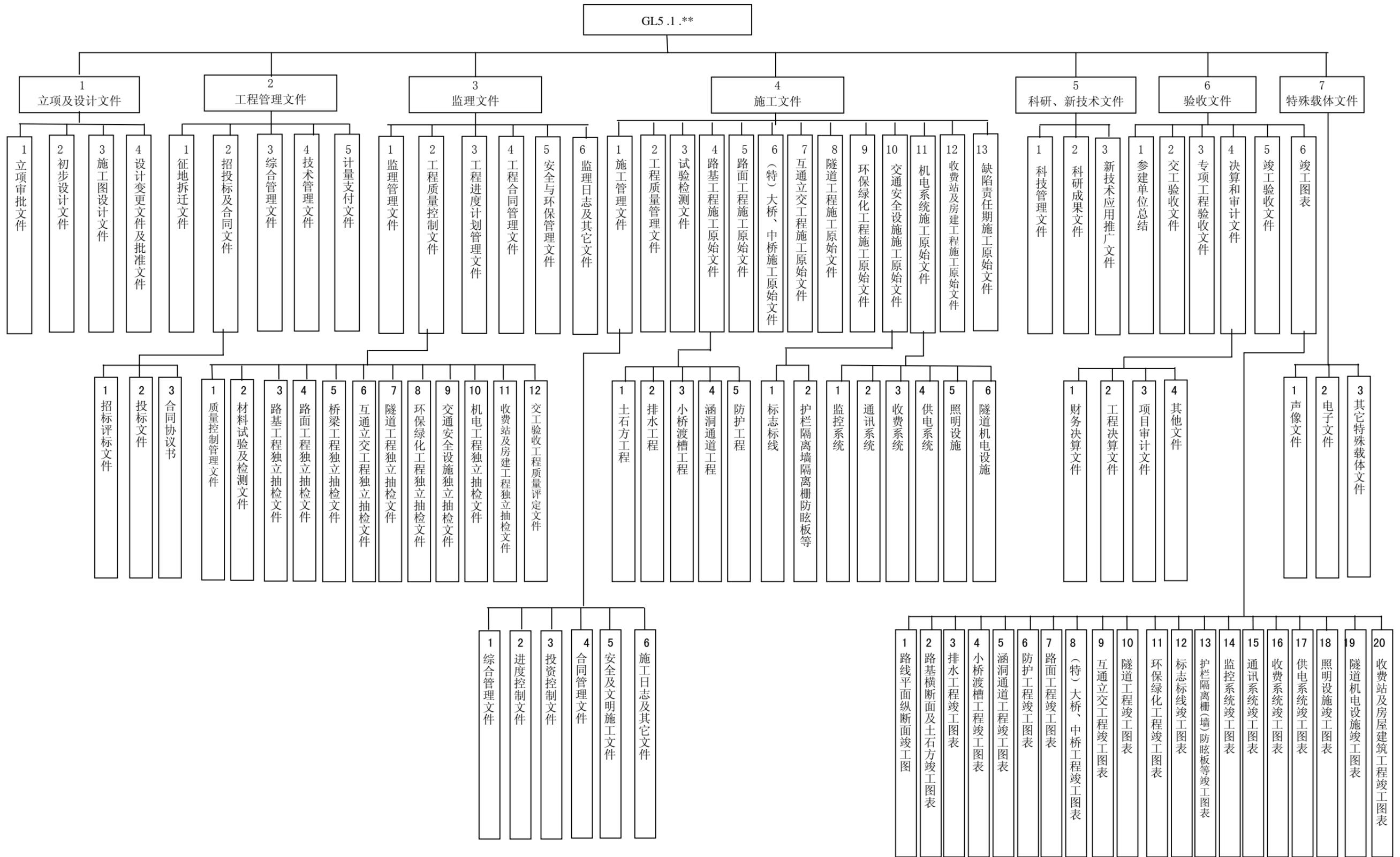


图 4-1 湖南省高速公路工程档案分类框架图(7部40册58分册)

第二节 文件材料收集整理的要求及分工

一、文件材料收集与整理的分工

公路工程文件材料必须按文件材料形成的不同阶段、施工工序或公路工程进展情况由形成文件材料的单位负责及时收集、整理、组卷，遵循公路工程文件材料的自然形成规律和成套性的原则，进行科学分类，达到便于查找利用的目的^[1]。公路工程文件材料按下列分工收集与整理。

(一) 建设单位(业主)负责收集、整理项目立项审批、准备阶段工程管理性文件和交、竣工验收阶段形成的文件材料。其中项目建议书及批复、工程可行性研究报告及批复、征地拆迁文件、招标投标与评标文件、合同协议，以及交、竣工验收文件、竣工决算及审计、环保、档案验收等报告应分别根据文件材料形成的阶段、性质和内容分类收集、整理；地质勘察材料、总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计、工程概预算等文件材料，按项目、阶段、单位和分部、分项工程、专业结构分别整理。

(二) 施工单位负责收集、整理公路工程施工阶段形成的文件材料及竣工图表。其中开工报告、施工组织设计、施工计划、施工日志及中间验收等，分别按合同段的完成顺序整理。各项施工原始记录、竣工图表按路线进行方向，结合单位工程(含分部、分项)及不同专业，分别整理组卷。

凡实行总承包的，由总承包单位进行汇总并负总责，各分包单位应各自完成分包部分的施工文件，向总包移交，由总包汇总整理后向建设单位移交。

(三) 由监理单位负责收集、整理公路工程施工监理工作形成的监理文件材料。监理通知、开(停、复)工令、备忘录、有关会议纪要、施工质量检验分析、合同管理文件、计划进度管理文件、工程质量控制文件、安全与环保管理文件、与总监及参建单位的来往函等由监理单位按阶段、问题分类整理，监理独立检查、抽查的标准试验或平行试验，按单位、分部、分项工程排序单独整理。

(四) 科研课题文件材料由承研单位负责收集和整理。

(五) 声像(照片)档案由形成单位负责收集整理组卷。

根据湖南省高速公路工程文件材料的分类，各部分文件材料的成文、编制单位详见下表。这里的“成文单位”是指文件、材料的原形成单位或主要责任者；

其“编制单位”是指公路工程建设中“三大主体”中的某一主体，是将竣工文件、材料按《范本》要求整理组卷成册的主要责任者。文件材料的形成、编制单位具体见表4-1。

施工、设计、监理单位在完成各自的编制、收集、整理工作后，交建设单位汇总、整理。

表 4-1 文件材料的形成、编制单位一览表

部·册	文 件 名	成 文 单 位	收集整理单位	套数
1·1	立项审批文件	——	建设单位	2
1·2~1·4	设计文件	设计单位	建设单位	2
2·1~2·4	工程管理文件	建设单位	建设单位	2
2·5	计量支付文件	承包商	建设单位	2
3	监理文件	监理	监理	2
4	施工文件	承包商	承包商	2
5	科研、新技术文件	科研、新技术承担单位	建设单位	2
6·1	参建单位总结	各参建单位编写	建设单位	2
6·2	交工验收报告	交工验收组	建设单位	3
	交工验收申请	承包商	建设单位	3
	交工验收批准文件	监理、建设单位	建设单位	3
6·3	专项工程验收文件	建设单位	建设单位	3
6·4	决算和审计文件	建设单位	建设单位	3
6·5	竣工验收鉴定书	竣工验收组（或验收委员会）	建设单位	3
	竣工验收申请	建设单位		
	竣工验收批准文件	交通部或交通厅		
6·6	竣工图表	承包商	承包商	3
7	特殊载体文件	建设单位、监理、承包商	建设单位、监理、承包商	1

- (1) 第一、二、三、四、五部分，一式二份，接收单位为管养单位；
- (2) 第六部分，（除参建单位总结外），一式三份，其中竣工图表要求提供电子版2套，接收单位为省高速公路管理局管养单位。
- (3) 第七部分一份

(4) 属于交通部档案馆进馆范围的项目，建设单位应按档案进馆的内容和要求组织完成。

二、卷内文件材料的排列

(一) 综合管理性文件先按问题或重要程度，再按时间顺序排列。即，批复在前，请示在后；结论性文件在前，依据性文件在后；正件在前，附件在后；正稿在前，底稿在后；转发文在前，被转发文在后；译文在前，原件在后。例如，转发上级文件时，转发文放在前面，上级的原文放在后面。

(二) 施工、监理文件综合性文件在前，原始记录文件在后（按单位、部分项工程划分顺序排列）。

(三) 施工原始记录和监理独立抽检文件材料以单位、分部、分项工程划分为单元，根据施工工序及文件材料的自然形成规律，按评定，施工记录，试验检测，成品质检，总体质检的顺序排列（监理文件的评定单独组卷）。

(四) 设备文件材料按依据性、设备开箱验收、随机图样、设备安装调试和设备运行维修等材料排列。

(五) 竣工图表按里程、专业、图号排列。

(六) 图文混合文件材料，一般文字材料在前，图样在后。

第三节 文件材料的鉴别

为确保归档文件材料的质量，在整理时，首先要做好文件材料的鉴别工作。鉴别的内容包括：文件材料属性的鉴别，质量鉴别，密级及保管期限鉴别。其中质量鉴别包括：完整性鉴别、准确性鉴别、规范性鉴别、真实性鉴别、原始性鉴别。

一、文件材料属性鉴别

文件材料属性鉴别，就是判定文件材料的性质和归属，公路工程文件材料属于科技文件材料，把科技文件材料、科技资料、日常行政文件区别开来，以便把应当归档的科技文件材料立卷归档。

1. 科技文件材料与政务文件的区分

科技文件材料与政务文件的区分，是一个比较复杂的问题。一般可概括为三

条划分原则。

(1) 内容。区分科技文件材料和政务文件，最主要的是根据文件材料记录和反映的内容。科技文件材料是伴随科技活动形成的，记录着科技方面的内容；政务文件是在行政管理活动中形成的，记录政务工作的内容。

(2) 整体性。注意维护文件材料的完整性和成套性。比如，科技文件材料具有成套性特点，既围绕一个科技项目形成的一套文件材料是一个不可分割的有机整体，在具体区分时不能拆散这个整体。

(3) 职能。不同职能的单位，在进行科技文件材料与政务文件区分时，对于一些难于区分的文件材料可以采用职能原则，即在科技性单位可将介于两者之间的文件材料划入科技文件材料的范围；在非科技性单位则可采用相反的方法。这样处理问题，把原则性与灵活性结合起来，可作为在特殊情况下解决矛盾的辅助方法。

2. 科技文件材料与科技资料的区分

科技文件材料和科技资料都属于科技文献。但是，两者又具有不同性质和特点，应该加以区分。

科技文件材料和科技资料的区别，主要表现在两个方面：一是它们同本单位的科技活动的关系不同；二是它们所具有的作用不同。科技文件材料是本单位在现行科技活动中直接形成的，它是记录和转递科技思想的工具，不仅具有现实依据作用，而且具有历史查考作用；科技资料则不同，它是为了科技活动参考目的从外部搜集来的，它不直接记述和反映本单位的科技活动，不具有依据和凭证作用，而只有参考作用。

科技文件材料和科技资料尽管有明显的区别，但也不能忽视两者所具有的密切联系。比如，一旦以参考目的搜集来的科技资料被直接采用，或者已经反映本单位某些科技活动，这种科技资料就具有科技文件材料的性质，或者说已经转化为科技文件材料，应纳入科技文件材料的范围。

二、文件材料的质量鉴别

(一) 原始性鉴别

文件材料原始性鉴别主要有如下内容：

(1) 除特殊情况外,所有归档文件材料均为原件,不得出现热敏纸传真件,钢筋和水泥出厂合格证和质量检验报告必须为原件。

(2) 文件材料是建设过程中形成的原始记录,不能随意增加、减少或更改。

(二) 完整性鉴别

完整性鉴别包括以下三个层次:

(1) 整个项目文件材料完整性鉴别。整个项目的文件材料即指项目建设全过程的文件材料,包括立项审批、设计、征地拆迁、招投标、工程管理、施工文件、监理文件、竣(交)工验收文件等,各类文件应齐全完整,不能缺项,施工文件和监理文件应涵盖所有的工程项目。

(2) 单项文件材料完整性鉴别。各份文件应齐全,不能缺份、缺张。例如。单项文件施工记录应包括开工报告、测量记录、施工记录、试验、检测、质检、成品检验、分项工程质量评定、汇总表、中间交工证书等。

(3) 单份文件材料的完整性鉴别。正文和附件齐全,表格内部填写完整,签字手续要完备,包括评语、签名和日期等。

(三) 准确性鉴别

在文件材料整理过程中要对归档材料的准确性进行鉴别。判定准确性的标准,应是两个“一致”:一是文件材料应当同它所反映的施工对象和建设过程相一致;二是同一个项目的文件材料相互之间在内容上应当协调一致,如文字说明与图表、成果报告与试验记录、评定文件与原始文件应保持衔接一致。具体来说有以下几个方面的鉴别:

(1) 文件材料是否准确反应工程实际情况。

(2) 文件材料之间是否闭合,即质检和试验资料要相互一致,规定值和实测值一致,不得自相矛盾,批复与请示是否闭合。

(3) 表格选用是否准确,例如水下桩基混凝土用ZJ606,非水下桩基用ZJ621。

(4) 结果是否满足规范要求,包括规定值套用准确,套用规范是否是最新规范,试验检测频率要满足要求,结果要合格。

(5) 数据计算是否准确。

(四) 真实性鉴别

文件材料真实性鉴别主要有如下内容：

- (1) 文件材料要与工程实际相符；
- (2) 文件材料特别是原始试验数据、签名和日期不得涂改。

(五) 规范性鉴别

文件材料规范性鉴别主要有如下内容：

- (1) 名称填写规范，包括项目、部位名称、合同号、单位名称要统一、规范。
- (2) 术语规范：包括外观描述、试验结论用语、自检用语、评定用语填写规范。
- (3) 字迹规范，包括打印、复印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰，工整，特别是签名不能狂草或者姓名填写不完整，手工填写时用不褪色的蓝黑笔填写等。

三、文件材料密级和保管期限鉴别

(一) 密级的鉴别

建设项目文件材料的密级划分为三级，即绝密、机密和秘密。根据文件材料的内容、性质和作用，要确定不同的密级，将不同密级的文件材料分别组卷，以便保管和利用。

(二) 保管期限的鉴别

根据有关规定和标准（交通部（交办发【2001】390号）文件附件《公路工程文件材料归档范围及保管期限表》），鉴别文件材料的保存价值，从而确定文件材料的保管期限。保管期限划分为永久（50年以上）、长期（16~49年）和短期（15年以下）三种。

第四节 立项及设计文件的收集与整理

一、第一册 立项审批文件

(一) 收集的内容：

1. 项目建议书及批准文件，包括项目建议书、项目建议书的批复及其专家

评审文件。

2. 工程可行性研究报告及批准文件，包括工程可行性研究报告、批复及其专家评审文件。
3. 水土保持方案报告书。
4. 环境影响报告书。
5. 文物勘探调查报告。
6. 防洪影响评价。
7. 地震安全性评价。
8. 压覆矿产资源评估。
9. 地质灾害危险性评估。
10. 土地利用总体规划修改方案及项目建设规划实施的影响评估。
11. 初步设计审批文件，包括初步设计批复及其专家评审文件。
12. 施工图设计审批文件，包括施工图设计批复及其专家评审文件。
13. 施工许可批准文件。
14. 上级单位有关指示。

(二) 整理要求及方法：

1. 文件材料按基本建设程序的顺序排列。
2. 项目建议书及批准文件和工程可行性研究报告及批准文件按建设程序的有关批文顺序排列，结论性文件应放在前面。
3. 水土保持批准文件、环境影响评价及批准文件、文物调查和保护等文件首先按文件类别分类，类别内再按时间顺序排列，结论性文件应放在前面。
4. 初步设计审批文件按审批文件、专家评审报告的顺序排列。
5. 施工图设计审批文件按审批文件、专家评审报告的顺序排列。
6. 施工许可批准文件按照批准文件、申请文件及附件的顺序排列。

二、第二册 初步设计文件

(一) 收集的内容：

初步设计图表，包括：

第一篇 总体设计，第二篇 路线，第三篇 路基、路面，第四篇 桥梁、涵洞，第五篇 隧道，第六篇 路线交叉，第七篇 交通工程及沿线

设施，第八篇 环境保护与景观设计，第九篇 其他工程，第十篇 筑路材料，第十一篇 施工方案，第十二篇 设计概算，附件 基础资料。

(二) 整理的要求及方法：

按原设计院提供的图纸编排顺序排列，不另行拆装。

三、第三册 施工图设计文件

(一) 收集的内容：

1. 技术设计图表
2. 施工图设计图表，包括：

第一篇 总体设计，第二篇 路线，第三篇 路基、路面，第四篇 桥梁、涵洞，第五篇 隧道，第六篇 路线交叉，第七篇 交通工程及沿线设施，第八篇 环境保护与景观设计，第九篇 其他工程，第十篇 筑路材料，第十一篇 施工组织计划，第十二篇 施工图预算，附件 基础资料。

(二) 整理的要求及方法：

按原设计院提供的图纸编排顺序排列，不另行拆装。

四、第四册 设计变更文件及批准文件

(一) 收集的内容

由设计单位提供的设计变更文件，不包括施工、监理和业主提供的设计变更文件。

1. 设计变更批准文件及其附件（成册、成套变更设计图纸及文件）
 - (1) 行业主管部门、建设项目法人关于设计变更的批文、指示。
 - (2) 设计变更的专家评审文件。
 - (3) 重大变更的往来文件、会议纪要。
 - (4) 变更设计图（设计单位提供的成册图纸）。
 - (5) 其他有关附件。
2. 变更设计图表（单份设计变更）
 - (1) 变更设计一览表。
 - (2) 变更设计修改通知单。
 - (3) 变更设计图（修改通知单附的变更设计图纸）。

(二) 整理的要求及方法：

按照时间或者里程桩号顺序排列。

第五节 工程管理文件的收集与整理

一、第一册 征地拆迁文件

(一) 收集的内容:

1. 征地拆迁的批文。
2. 占地图及土地使用证。
3. 征地拆迁合同协议。
4. 征地拆迁图表
 - (1) 征用土地数量一览表。
 - (2) 拆迁建筑物数量一览表。
 - (3) 拆迁电力、电讯及其他管线一览表。
 - (4) 征地青苗补偿一览表。
 - (5) 征地拆迁红线图。
5. 征地拆迁管理文件。
 - (1) 指挥部办公室征地拆迁协调工作文件。
 - (2) 征地拆迁补偿办法及标准。
 - (3) 征地拆迁协调工作总结。

(二) 整理的要求及方法:

按类型、批次、线路走向及区域划分的顺序整理。

二、第二册 招投标及合同文件

(一) 第一分册 招标评标文件

1. 收集的内容:

- (1) 资格预审文件: 资格预审文件, 资格预审评审报告及上级批件等。
- (2) 招标文件: 招标文件(文本), 评标文件包括清标报告、有关呈批件、上级批复及评标报告等。

2. 整理的要求及方法:

先按招标内容分类(土建、路面、绿化、交通安全设施、机电、房建、监理等), 再按时间顺序排列。

(二) 第二分册 投标文件

1. 收集的内容:

已中标单位的投标文件（包括资格预审申请文件）。

2. 整理的要求及方法:

先按标书的类别分类（土建、路面、绿化、交通安全设施、机电、房建、监理等）、再按投标书合同顺序号排列。

(三) 第三分册 合同协议书

1. 收集的内容:

- (1) 土建工程承发包合同、协议。
- (2) 路面工程承发包合同、协议。
- (3) 绿化工程承发包合同、协议。
- (4) 交通安全设施承发包合同、协议。
- (5) 机电工程承发包合同、协议。
- (6) 收费站及房建工程承发包合同、协议。
- (7) 监理合同、协议。
- (8) 其他承发包合同、协议。

2. 整理的要求及方法:

按土建、路面、绿化、交通安全设施、机电、房建、监理及其他承发包合同、协议分类，再按时间顺序排列。

三、第三册 综合管理文件

1. 收集的内容:

- (1) 建设单位往来文件
 - a) 建设单位发文
 - b) 建设单位收文
- (2) 安全管理文件
 - a) 安全组织机构及管理规章制度。
 - b) 安全生产管理文件
 - c) 施工及监理单位安全生产报审资料
 - d) 施工安全检查资料
- (3) 环保管理文件
- (4) 其他文件及资料

包括各项规章制度、会议纪要等资料。

2. 整理的要求及方法:

(1) 先按内容, 再按时间顺序整理。

(2) 安全管理文件按照厅质安字【2006】98号文要求, 先按照类别, 再按照时间顺序组成案卷。

(3) 建设单位普发性文件由建设单位归档, 其他单位可不归档。

四、第四册 技术管理文件

(一) 收集的内容:

1. 技术规范补充和修改文件(不含招标文件中的“技术规范补充”)
2. 技术咨询、技术报告、技术方案的补充
3. 中心试验室抽样试验资料
4. 质监部门提供的检测报告
5. 技术管理相关资料

(二) 整理的要求及方法:

先按类别, 再按时间顺序整理。

第五册 计量支付文件

(一) 收集的内容:

1. 项目计量支付汇总表;
2. 月计量支付证书及附件。

(二) 整理的要求及方法

1. 项目计量支付汇总表, 以工程项目为单元, 按表格名称分类, 按合同号顺序排列, 组成案卷。
2. 月计量支付证书及附件, 以合同段为分类单元, 一个合同段内按期号顺序排列组成案卷(已精装本的可不另行拆装)。
3. 月支付证书及附件一式两份, 一份为业主存档的原件, 另一份为施工单位存档的原件。

第六节 监理文件的收集与整理

一、第一册 监理管理文件

(一) 收集的内容:

1. 监理处组织机构资质、人员
2. 监理大纲、细则
3. 各种规章制度, 内部管理文件
4. 监理处阶段性工作总结
5. 其它管理文件

(二) 整理的要求及方法:

先按类别, 再按时间顺序整理。

二、第二册 工程质量控制文件

(一) 第一分册 质量控制管理文件

1. 收集的内容:

- (1) 监理处下发质量控制措施、规定
- (2) 监理处与业主有关质量控制往来文件
- (3) 监理处与承包单位有关质量控制往来文件
- (4) 监理处书面指令及回复

2. 整理的要求及方法:

(1) 先按内容分类, 再按时间顺序整理, 其中, 与承包商往来文件, 有针对性的指令及回复先按合同段分类, 再按时间顺序整理, 每册厚度符合要求。

(2) 业主的普发性文件由业主归档, 针对性文件由所针对的监理处(含该监理处所管辖的施工单位) 归档, 请示与批复(答复)、指令与回复应配套放在一起, 批复、回复在前, 请示、指令在后。

第二分册 材料、试验检测文件

1. 收集的内容:

- (1) 路基工程材料试验(土石方、防护、排水、涵洞等)
- (2) 路面工程材料试验(底基层、基层、沥青/水泥混凝土等)
- (3) 桥梁工程材料试验
- (4) 隧道工程材料试验
- (5) 交通安全设施工程材料、成品及半成品试验
- (6) 收费站及房屋建筑材料、成品及半成品试验

- (7) 机电工程材料、成品、半成品及设备试验
- (8) 环保、绿化材料试验
- (9) 其它材料试验

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单元, 在每个合同段内, 先按工程类别分类, 再按里程桩号和时间(或编号)顺序排列、组成案卷。

(三) 第三分册 路基工程独立抽检文件

1. 收集的内容:

- (1) 土石方工程
 - a) 地表处理抽检资料
 - b) 不良地质地段抽检资料
 - c) 分层压实抽检资料
 - d) 中期检测、分区验收资料
 - e) 分段资料汇总资料
- (2) 排水工程
 - a) 各工序施工抽检记录
 - b) 砂浆、砼强度抽检资料
 - c) 成品抽检资料
 - d) 分段资料汇总资料
- (3) 小桥渡槽工程
 - a) 基坑处理、检测等抽检记录
 - b) 基础处理、检测、试验等抽检记录
 - c) 各分项施工检测、施工、试验等抽检记录
 - d) 成品抽检及分段资料汇总资料
- (4) 涵洞工程
 - a) 基坑开挖、处理、质检等抽检记录
 - b) 基础处理、检测、试验等抽检记录
 - c) 各工序检测、施工、试验等抽检记录
 - d) 成品抽检及分段资料汇总资料
- (5) 防护工程

- a) 基坑开挖、处理、检测等抽检记录
- b) 各工序监理检测、试验等抽检记录
- c) 砂浆、砼强度抽检资料
- d) 成品抽检及分段资料汇总资料

2. 整理的要求及方法:

(1) 先按合同段分类, 在一个合同段内, 按工程类别分类(如土石方、排水、小桥渡槽工程、涵洞、防护等), 再按分项工程、里程桩号和时间顺序组织案卷。

(2) 各分项工程中, 按照施工工序的顺序编排。

(3) 线外工程按工程类别分类(如土石方、排水、小桥渡槽工程、涵洞、防护等), 与相应类别的文件材料一起组卷, 排列在其后面。

(四) 第四分册 路面工程独立抽检文件

1. 收集的内容:

- (1) 底基层、基层、面层(沥青/水泥混凝土)等施工工序抽检资料
- (2) 压实度、平整度、弯沉、强度等试验报告及汇总资料
- (3) 几何尺寸、成品质检等抽检资料

2. 整理的要求及方法:

(1) 先按合同段分类, 再按工程类别分类(底基层、基层、面层等), 再按分项工程、里程桩号和时间顺序整理装订。

(2) 各分项工程中, 按照施工工序的顺序编排。

(五) 第五分册 桥梁工程独立抽检文件

1. 收集的内容:

- (1) 基坑放样、开挖处理、试验等抽检资料
- (2) 基础施工检查、试验, 桩基成品等抽检资料, 基础成品抽检资料
- (3) 墩台、现浇构件、预制构件、预应力施工等工序检查、成品抽检资料
- (4) 砼(砂浆)强度、台背回填压实等试验抽检资料
- (5) 引道工程施工检测、试验抽检资料

2. 整理的要求及方法:

(1) 先按合同段分类, 在一个合同段内, 以每座桥梁为单位, 再按分部

(分项)工程、里程桩号和时间顺序组成案卷。

(2) 根据抽检记录的多少和规定装订厚度，一座桥梁的抽检记录可以组织成一个或几个案卷，也可以几座桥梁工程的文件组织成一个案卷，但不要把一座桥梁工程的部分抽检记录分散到另一座桥梁工程案卷里。

(六) 第六分册 互通立交工程独立抽检文件

1. 收集的内容

路基路面、桥梁、匝道等施工工序独立抽检资料及其汇总表

2. 整理的要求及方法：

(1) 先按工程类别分类(如桥梁、路基路面、匝道工程等)，再按分项工程、里程桩号和时间顺序整理装订。

(2) 各分项工程中，按照施工工序的顺序编排。

(七) 第七分册 隧道工程独立抽检文件

1. 收集的内容：

(1) 洞口、明洞、洞身开挖、衬砌、隧道路面等各环节施工工序独立抽检、成品质检资料

(2) 防水材料、混凝土相关试验、砼(砂浆)强度、钢筋、几何尺寸等检测资料及其汇总表

2. 整理的要求及方法：

(1) 先按合同段分类，在一个合同段内，以每座隧道为单位，按施工工艺顺序编排，组成案卷。

(2) 根据抽检记录的多少和规定厚度，一座隧道一个工序的抽检记录可以组成一个或几个案卷，但是不要把一座隧道或一个工序的抽检记录和另一座隧道或另一个工序的抽检记录组织在同一个案卷内。

(八) 第八分册 环保绿化工程独立抽检资料

1. 收集的内容：

(1) 环保设备安装、树和草的栽培、喷播等施工工序独立抽检资料成品质检资料

(2) 相关试验抽检资料及其汇总表

2. 整理的要求及方法：

(1) 先按合同段分类，在一个合同段内再按工程类别分类，按分部(分

项)工程、里程桩号顺序排列,组成案卷。

(2)各分项工程中,按照施工工序的顺序编排。

(九)第九分册 交通安全设施独立抽检文件

1. 收集的内容:

施工工序独立抽检资料及其汇总表(包括标志、标牌、标线、护栏、隔离栅(墙)、防眩板等安装抽检资料)。

2. 整理的要求及方法:

(1)先按合同段分类,再按工程类别(标志、标线、隔离栅(墙)、防眩板等)、里程桩号顺序排列组成案卷。

(2)各分项工程中,按照施工工序的顺序编排。

(十)第十分册 机电工程独立抽检文件

1. 收集的内容:

施工工序独立抽检资料及其汇总表(包括收费系统、监控系统、通讯系统、供电系统、照明系统、隧道机电系统等安装抽检资料)。

2. 整理的要求及方法:

(1)按合同段分类,在一个合同段内再按工程类别(收费系统、监控系统、通讯系统、供电系统、照明系统、隧道机电系统等)、里程桩号和时间顺序组成案卷。

(2)各分项工程中,按照施工工序的顺序编排。

(十一)第十一分册 收费站及房建工程独立抽检文件

1. 收集的内容:

施工工序独立抽检资料及其汇总表(按建设部有关规定的各类建筑物监理抽检用表)。

2. 整理的要求及方法:

按国家和建设部颁发的行业标准和有关规定进行整理。

(十二)第十二分册 交工验收工程质量评定文件

1. 收集的内容:

工程质量监理评定资料,包括:建设项目评定表,合同段评定表,单位工程评定表,分部工程评定表,分项工程评定表。

2. 整理的要求及方法:

先按合同段分类，在一个合同段内再按单位工程、分部工程、分项工程的顺序整理，然后按里程桩号顺序排列组成案卷。

三、第三册 工程进度计划管理文件

（一）收集的内容：

1. 工程进度总计划及批准文件
2. 工程进度计划年度、季度、月计划及批准文件
3. 执行情况及采取的措施文件
4. 监理月报等

（二）整理的要求及方法：

按以上类别分类，再按时间顺序排列，先总后分，即总体性、年度性在前，季、月在后，组成案卷。

四、第四册 工程合同管理文件

（一）收集的内容：

工程合同管理文件（包括监理对合同段执行合同情况的评价、单价变更、物价调整、索赔、奖罚、暂定金额的使用等）。

（二）整理的要求及方法

按内容分类，按文件的内容分类并按时间顺序排列，组成案卷。

第五册 安全及环保管理文件

（一）收集的内容

1. 安全管理的规章制度、措施、会议记录、检查结果、安全事故的有关文件。
 - （1）监理安全工作计划及总结。
 - （2）安全生产管理文件。
 - （3）施工安全的审查与资质审查文件。包括人员、设备、施工安全技术措施等方面。
 - （4）施工安全检查资料。包括指令及回复、复检、安全会议、检查记录、安全监理日志及巡视日报等。
2. 施工环境保护规划、环境保护措施、环境保护检查等文件。

（二）整理的要求及方法：

1. 按文件的内容分类并按时间顺序排列，组成案卷。

2. 安全管理文件按照厅质安字【2006】98 号文要求，先按照类别，再按照时间顺序组成案卷。

六、第六册 监理日志及其它文件

(一) 收集的内容:

1. 监理日志、巡视、旁站记录，会议记录和纪要及备忘录
2. 其它无法归入前五册的文件

(二) 整理的要求及方法:

1. 按文件的内容分类并按时间顺序排列，组成案卷。
2. 监理日志、巡视、旁站记录等如果已装订成册，可不另行拆装。

第七节 施工文件的收集与整理

一、第一册 施工管理文件

(一) 第一分册 综合管理文件

1. 收集的内容:

承包商的施工资质、组织机构、人员、管理制度、往来文件、会议纪要等。

2. 整理的要求及方法:

- (1) 先按内容分类，再按时间顺序整理。
- (2) 业主和监理普发性文件由业主和监理归档，针对文件由所针对的施工单位归档。

(二) 第二分册 进度控制文件

1. 收集的内容

- (1) 总进度图（表）、计划及批准文件
- (2) 分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划及批准文件。进度执行情况（文件、图表）
- (3) 有关进度的指令、提示、通知及往来文件
- (4) 进度计划的调整及采取的措施
- (5) 施工月报

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单元，按以上类别分类、再按时间顺序排列，先总后分，即总体性、年度性在前，季、月在后，组成案卷。

（三）第三分册 投资控制文件

1. 投资控制文件

（1）合同工程量清单

（2）变更后的工程量清单

（3）设计变更预算文件（调价后追加的投资表要求分项列出，如：线路、路面、构造物、桥梁等。）

2. 整理的要求及方法：

（1）以合同段为单位按资料类别和时间顺序整理装订成册，每册厚度符合规定的要求。

（2）计量支付文件及其附件虽然不作为施工单位归档的范围，但施工单位需递交一套给业主（业主存档的除外），作为备查使用。

（四）第四分册 合同管理文件

1. 收集的内容：

工程变更、工程延期、费用索赔、争端与仲裁、违约、工程分包、保险等合同管理文件。

2. 整理的要求及方法：

（1）以合同段为单位按资料类别和时间顺序整理装订成册，每册厚度符合规定的要求。

（2）工程变更文件由施工单位提供一套，另外一套由业主提供，作为备查使用。

（五）第五分册 安全及文明施工文件

1. 收集的内容：

（1）施工安全文件

a) 安全组织机构及各类人员证件

b) 安全生产管理文件

c) 安全生产规章制度、操作规程

d) 安全技术措施

- e) 事故应急救援预案及事故处理
- f) 技术交底及安全教育培训
- g) 安全生产计划及总结
- h) 安全生产检查及整改记录
- i) 安全生产投入
- j) 安全事故的调查、分析和处理文件

(2) 文明施工工作方案, 总结, 会议纪要等

2. 整理的要求及方法:

按照厅质安字【2006】98号文要求, 以合同段为单位按资料类别和时间顺序整理装订成册, 每册厚度符合规定的要求

(六) 第六分册 施工日志及其它文件

1. 收集的内容

- (1) 施工日记
- (2) 开工、完工记录
- (3) 天气、温度及自然灾害等记录
- (4) 各工序施工原始记录
- (5) 各施工点、各工序测量原始记录
- (6) 其它各种原始记录
- (7) 施工管理有关的但又无法归入一、二、三、四、五分册中的文件

2. 整理的要求及方法

- (1) 施工日志可利用原记录本, 不需另行拆装;
- (2) 施工日记、开工、完工记录, 天气、温度及自然灾害均以合同段为单位, 按施工日期依次整理装订
- (3) 各工序施工原始记录、各工序测量原始记录、其它各种原始记录等均以合同段为单位、按分项工程和施工日期整理装订, 各册厚度符合规定要求。

二、第二册 工程质量管理文件

(一) 收集的内容

- 1. 工程质量往来文件
- 2. 试验、检验结果汇总表

- (1) 水泥试验汇总表
 - (2) 钢材试验汇总表
 - (3) 路基用土汇总表
 - (4) 砂浆及砼抗压强度试验汇总表
 - (5) 路基压实度汇总分析评定表（包括精加工层）
 - (6) 路基、路面弯沉测量汇总表
 - (7) 路面分层压实度汇总分析评定表
 - (8) 灰土、水泥稳定土强度试验汇总表
 - (9) 路面水泥用量检验汇总表
 - (10) 油石比检验汇总表
 - (11) 路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表
3. 本合同段工程质量检验评定表（JY5）（单位、分部、分项工程质量检验评定表不归入此处）
4. 安全质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件
 5. 桥梁荷载试验报告
 6. 桥梁基础检验汇总资料
 7. 施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析。
 8. 合同段工程质量自检报告及交工验收施工单位的试验、检测、评定文件。

（二）整理的要求及方法：

1. 以合同段为单元，其中第 1、4、7 项按内容分类，按文件材料的时间顺序排列，组成案卷。业主和监理处下发的文件，只需将针对本合同段的文件归档。如果请示、问函等有批复、复函的，应配套放在一起，批复、复函在前，请示、问文在后。
2. 第 2、5、6、8 项按单位工程、分部工程和里程桩号顺序排列，组成案卷。

三、第三册 试验、检测文件（凡带有公用性的资料编入本册）

（一）收集的内容：

1. 土工试验
土工试验成果报告
粗粒、巨粒土最大干密度试验记录表（振动台法）

- 击实试验记录表
- 土的界限含水量试验记录表（液塑限联合测定）
- 土颗粒分析记录表
- 自由膨胀率试验记录表
- 土的承载比试验记录表
- 承载比（CBR）试验记录表
- CBR 与标准击实试验记录表
- 量砂密度标定试验记录表
- 2. 各种原材料试验报告；
 - 水泥物理性能试验报告
 - 水泥物理力学性能试验记录表
 - 钢材机械性能试验记录表
 - 焊接钢材机械性能试验记录表
 - 粗集料技术性能试验记录表
 - 粗集料筛分试验记录表
 - 细集料技术性能试验记录表
 - 细集料筛分试验记录表
 - 碎、（砾）石压碎值、磨耗及软颗粒含量试验记录表
 - 石料相对密度（比重）、毛体积密度、磨耗试验记录表
 - 石料吸水率、抗压强度试验记录表
 - 沥青试验记录表
 - 其它原材料试验、检测记录表（报告）（如水质分析试验报告等等）
- 3. 配合比试验报告
 - 水泥砼配合比试验报告
 - 水泥（砂浆）配合比试验报告
 - 其它配合比试验报告；
- 4. 外购成品、半成品抽检、试验资料；
- 5. 外购材料(产品)合格证书及检验报告、质量鉴定报告；
- 6. 机电设备、监控设备成品合格证、试验、调试记录；
- 7. 工地预制场试验检测报告；
- 8. 集中拌和场试验检测报告。

9. 外委试验、检测记录和报告。

(二) 整理的要求及方法:

1. 各种原材料试验报告,以合同段为单位,按水泥、钢材、砂石材料、沥青、路基用土等分类的顺序和试验日期依次整理装订。
2. 外购材料和设备的合格证书、预制场和集中拌和场的试验检测资料以合同段为单位,按试验的类别和日期依次整理装订。
3. 以上试验、检测报告和记录,如果是试验室、工地预制场、集中拌和场集中进行试验和检测的(即公用性的),就归入本册;如果是现场质量控制进行试验和检测的,则归入相应册(分册)的质检文件中。

四、第四册 路基工程施工原始文件

(一) 第一分册 土石方工程

1. 收集的内容:

- (1) 单位、分部、分项工程质量检验评定
- (2) 土石方开工报告及审批文件(含附件):
 - a) 工程分项开工申请批复单
 - b) 施工技术方案申报批复单
 - c) 施工放样报验单
 - d) 施工组织设计
 - e) 原材料试验及标准试验报告,包括路基填料、土工合成材料、石灰、水泥试验报告
- (3) 地表处理资料;
- (4) 不良地质地段处理方案、施工资料、检测资料;
- (5) 分层压实资料(包括台背回填);
- (6) 中期检测、分区验收资料;
- (7) 试验段成果报告;
- (8) 软土路基沉降量观测记录;

2. 整理的要求及方法:

- (1) 合同段为单位,以自然段为分类基础。先按照分部工程(1~3公里)分类,然后按照清表、软土路基处理、路基填筑、精加工、台背回填、路基沉降观测、其它路基处理的顺序分类,卷内文件按自然段分处或分

区分层排列组成案卷。

(2) 组卷时，根据文件材料的多少和规定厚度，一个自然段的文件可以组成一个或几个案卷，也可以几个自然段的文件合并组成一个案卷。但是当一个自然段的文件不只一个案卷时，不要将一部分文件组织成一个案卷，而将另一部分文件与另一个自然段的文件合并组成一个案卷。

(3) 施工原始记录用表及其排列顺序可参考附录 L，下同。

(二) 第二分册 排水工程

1. 收集的内容：

- (1) 分部、分项工程质量检验评定
- (2) 排水工程开工报告及审批文件（含附件）
 - a) 工程分项开工申请批复单
 - b) 施工技术方案的申报批复单
 - c) 施工放样报验单
 - d) 施工组织设计
 - e) 原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、土工织物、管节、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告。
- (3) 基坑放样、开挖处理、试验检测资料
- (4) 施工工序检查、成品检测资料
- (5) 砂浆（砼）强度试验资料
- (6) 接沟、改沟、改渠工程施工记录

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，以每处排水工程为分类单元，分左右侧，按里程桩号顺序排列，组成案卷。

(三) 第三分册 小桥渡槽工程

1. 收集的内容：

参照（特）大、中桥工程

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，按每座桥或渡槽所在桩号的顺序排列归档

(四) 第四分册 涵洞通道工程

1. 收集的内容:

- (1) 分部、分项工程质量检验评定
- (2) 涵洞工程开工报告及审批文件（含附件）
 - a) 工程分项开工申请批复单
 - b) 施工技术方案申报批复单
 - c) 施工放样报验单
 - d) 施工组织设计
 - e) 原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、钢筋、块石等材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告，管节试验报告及质保书。
- (3) 基坑放样、开挖处理、试验检测资料
- (4) 施工工序检查、成品检测资料
- (5) 砂浆（砼）强度、台背回填压实度试验资料
- (6) 涵洞接沟、通道接线工程施工原始记录

2. 整理的要求及方法:

- (1) 以合同段为单位，以每座涵洞、通道为分类单元，每座涵洞、通道的文件，按工序的顺序排列组成案卷。
- (2) 根据文件的多少和规定厚度，一座涵洞、通道的文件可以组织成一个或几个案卷，也可以几个涵洞的文件合并组成一个案卷。当一座涵洞、通道的文件不只一个案卷时，不要将一部分文件组织成一个案卷，而将另一部分文件与别一座涵洞、通道的文件合并组成一个案卷。在这种情况下，一般应将这个涵洞、通道的文件组成两个或两个以上的案卷。

（五）第五分册 防护工程

1. 收集的内容:

- (1) 分部、分项工程质量检验评定
- (2) 防护工程开工报告及审批文件（含附件）
 - a) 工程分项开工申请批复单
 - b) 施工技术方案申报批复单
 - c) 施工放样报验单

d) 施工组织设计

e) 原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告。

(3) 基坑放样、开挖处理、试验检测资料

(4) 施工工序检查、成品检测资料

(5) 砂浆（砼）强度试验资料

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，按分项工程排序分处整理，然后按每处防护工程所在桩号顺序合订成若干本。

五、第五册 路面工程施工原始文件

（一）收集的内容：

1. 单位、分部、分项工程质量检验评定

2. 路面工程开工报告及审批文件（含附件）

(1) 工程分项开工申请批复单

(2) 施工技术方案申报批复单

(3) 施工放样报验单

(4) 施工组织设计

(5) 原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、块石材料试验，沥青（水泥）混凝土的配合比设计试验与审批报告，其它路面结构层材料的配合比设计试验及审批报告

3、路面底基层、基层、粘层、封层、面层等结构层的检查记录及检验表；

4、钢筋混凝土配筋检验表；

5、中间抽检记录（水泥/沥青含量试验、压实度、平整度、几何尺寸等）；

（二）整理的要求及方法：

以合同段为单位，按分项工程和里程桩号排序分类整理装订。

六、第六册（特）大桥、中桥施工原始文件

（一）收集的内容：

1. 单位、分部、分项工程质量检验评定

2. 桥梁工程开工报告及审批文件（含附件）

(1) 工程分项开工申请批复单

- (2) 施工技术方案申报批复单
 - (3) 施工放样报验单
 - (4) 施工组织设计
 - (5) 原材料试验、标准试验及配合比报告，包括水泥、粗集料、细集料、块石材料试验，水泥混凝土（砂浆）配合比报告
3. 基坑放样、开挖处理、试验检测资料
 4. 基础施工检查、试验资料，桩基检测资料，基础成品检测资料
 5. 墩台、现浇构件、预制构件、预应力施工等工序检查、成品检测资料
 6. 砼（砂浆）强度、台背回填压实等试验资料
 7. 引道工程施工检测、试验资料
- (二) 整理的要求及方法：
1. 以合同段为单位，以每座桥为分类单元，先按分部工程分类（基础与下构、上部构造预制与安装、桥面系等），再以里程桩号顺序按墩台（跨）（如 0# 台、1#墩……，第一跨、第二跨……），再按施工工序进行分类组卷（如桩基、系梁、立柱、盖梁）。
 2. 根据文件的多少和规定厚度，一个墩（台）或一跨（孔）的文件可以组成一个或几个案卷，也可以几个墩（台）或几跨（孔）组成一个案卷。但当 一个墩（台）或一跨（孔）的文件不只一个案卷时，不要将这个墩（台）或一跨（孔）的一部分文件组织成一个案卷，而将另一部分文件与另一个墩（台）的文件合并组成一个案卷。在这种情况下，一般应将这个墩（台）的文件组成两个或两个以上案卷。

七、第七册 互通立交工程施工原始文件

(一) 收集的内容：

同路基、路面、（特）大桥、中桥工程

(二) 整理的要求及方法：

以每处为单位按分部分项整理，各分部参照路基、路面、桥梁工程。

第八册 隧道工程施工原始文件

(一) 收集的内容：

1. 单位、分部、分项工程质量评定；
2. 开工报告及审批文件（含附件）；

3. 砂浆和混凝土（素混凝土、钢筋混凝土、喷射混凝土、防水混凝土等）设计配合比试验及审批报告；
4. 砂浆和混凝土（素混凝土、钢筋混凝土、喷射混凝土、防水混凝土等）抗压强度检验表；
5. 预制件成品检验表；
6. 模板检验表；
7. 外购材料（防水板、土工布等）进场检查记录；
8. 各工序成品检验及其他各种中间检查记录；
9. 重大技术方案申报、审批和实施；
10. 隧道内路基、路面、排水等工程工序检验；
11. 监控量测资料。

（二）整理的要求及方法：

1. 以每座隧道为单元，按分项工程的顺序分类整理装订，每册厚度符合规定的要求，然后以合同段为单位，按每座隧道的桩号顺序排列归档。

九、第九册 环保绿化工程施工原始文件

（一）收集的内容：

1. 单位、分部分项工程质量检验评定；
2. 开工报告及审批文件（含附件）；
3. 材料来源及质量记录；
4. 施工中间抽查记录及成品检验表；
5. 其他各种施工记录及检验表。

（二）整理的要求及方法：以合同段为单位，按里程顺序分类整理装订，每册厚度符合规定的要求。

十、第十册 交通安全设施施工原始文件

（一）第一分册 标志标线

1. 收集的内容：

- （1）开工报告及审批文件（含附件）；
- （2）砂浆及混凝土抗压强度检验表；
- （3）预制件成品检查记录；

- (4) 外购件进场检查记录;
- (5) 各项工程施工和安装检验表;
- (6) 基础检查记录及检验表;
- (7) 各种现浇成品检查记录;
- (8) 各分项工程完工后的工程质量检验评分表;

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位, 以 1-3km 为一段, 按分项工程的排序和规定的厚度整理装订成册。

(二) 第二分册 护栏、隔离墙、隔离栅、防眩板等

1. 收集的内容:

同标志、标线工程。

2. 整理的要求及方法:

同标志、标线工程。

十一、第十一册 机电系统施工原始文件

(一) 第一分册 监控系统

1. 收集的内容:

- (1) 开工报告及审批文件(含附件);
- (2) 外购件(有关设备、材料)进场质量检验记录;
- (3) 砂浆及混凝土抗压强度检验表;
- (4) 基础检查记录及检验表;
- (5) 各分项工程完工后的工程质量检验评分表;
- (6) 工序交工验收表及施工中间检查记录。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位, 按照分项工程分类, 以里程桩号顺序, 按设备进场(开箱)、安装、调试等工序顺序排列, 组成案卷。

(二) 第二分册 通讯系统

1. 收集的内容:

同监控系统。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按照分项工程分类,以里程桩号顺序,按设备进场(开箱)、安装、调试等工序顺序排列,组成案卷。

(三) 第三分册 收费系统

1. 收集的内容:

- (1) 开工报告及审批文件(含附件);
- (2) 外购件(有关设备、材料)进场质量检验记录;
- (3) 砂浆及混凝土抗压强度检验表;
- (4) 基础检查记录及检验表;
- (5) 各分项工程完工后的工程质量检验评分表;
- (6) 工序交工验收表及施工中间检查记录。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按照分项工程分类,以里程桩号顺序,按设备进场(开箱)、安装、调试等工序顺序排列,组成案卷。

(四) 第四分册 供电系统

1. 收集的内容:

同收费系统。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按分部工程排序整理装订,每册厚度符合规定的要求。

(五) 第五分册 照明设施

1. 收集的内容:

同收费系统。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按分部工程排序整理装订,每册厚度符合规定的要求。

(六) 第六分册 隧道机电设施

1. 收集的内容:

同第一、二、四、五分册。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按分部工程排序整理装订,每册厚度符合规定的要求。

十二、第十二册 收费站及房建工程施工原始文件

(一) 收集的内容:

1. 工程管理与验收资料;
2. 施工管理资料;
3. 施工技术资料;
4. 施工测量记录;
5. 施工物资资料;
6. 施工记录;
7. 施工试验记录;
8. 施工质量验收记录。包括:工程质量评定及工程交工申请及交工证书。

(二) 整理的要求及方法:

1. 施工资料应按照专业、系统划分组卷,每一专业、系统再按上述资料类别顺序排列,每册厚度符合规定的要求;
2. 竣工验收文件按单位(子单位)工程组卷。

十三、第十三册 缺陷责任期施工原始文件

(一) 收集的内容:

1. 合同段工程缺陷汇总表;
2. 缺陷工程质量文件;
3. 缺陷工程修复、返工施工原始记录;
4. 缺陷工程调查、分析、责任划分报告等相应资料。

(二) 整理的要求及方法:

以合同段为单位,按资料类别和时间顺序整理装订成册,每册厚度符合规定的要求。

第八节 科研 新技术文件的收集与整理

一、第一册 科技管理文件

(一) 收集的内容:

1. 管理办法
2. 立项申请及批准文件
3. 推荐奖励
4. 申请专利
5. 科技报表
6. 中间检查材料
7. 一般往来文件。

(二) 整理的要求及方法:

按分类和时间组卷。

二、第二册 科研成果文件

(一) 收集的内容:

1. 奖励证书;
2. 科研成果报告、鉴定书及有关证明;
3. 图片及摄像带;
4. 可行性研究报告、申请书、合同书。

(二) 整理的要求及方法: 按每个科研课题汇总归档。

三、第三册 新技术应用推广资料

(一) 收集的内容:

1. 新技术应用、推广的试验记录和分析、计算数据, 主要负责人名单等;
2. 新技术应用、推广的有关批复文件合同等;
3. 应用、推广情况记载;
4. 使用效果等;
5. 图片、摄像带等。

(二) 整理的要求及方法:

按每项新技术汇总归档

第九节 验收文件的收集与整理

一、第一册 参建单位总结报告

(一) 收集的内容:

1. 建设管理总结 (公路工程项目执行报告)
2. 质量监督工作总结 (公路工程质量监督报告)
3. 监理工作总结 (公路工程监理工作报告), 按监理合同为单位总结
4. 施工总结 (公路工程施工总结报告), 按合同段为单位总结
5. 设计总结 (公路工程设计工作报告), 按设计合同为单位总结

(二) 整理的要求及方法:

1. 各参建单位总结的内容和格式可参考附录 G。
2. 按上述顺序装订, 监理单位和施工单位总结按合同号顺序装订。

二、第二册 交工验收文件

(一) 收集的内容

1. 公路工程交工验收报告
2. 交工验收合同段工程质量评分一览表
3. 公路工程 (合同段) 交工验收证书
4. 公路工程 (合同段) 交工验收申请书

(二) 整理的要求及方法:

1. 第 1、2、3、4 条的格式建议参照附录 D 提供的形式;
2. 以建设工程项目为单元, 按照文件材料的内容性质进行分类, 交工验收证书与交工申请书宜配套组合, 然后按照公路工程的不同性质, 即土建、路面、环保绿化、交通安全设施、机电、房建等分类, 按合同段顺序编排, 结论性文件应放在前面。

三、第三册 专项工程验收文件

(一) 收集的内容:

1. 机电工程验收文件

(1) 机电工程鉴定书及评分文件

包括收费系统、监控系统、通讯系统、供电系统鉴定书及评分文件。

(2) 机电工程验收申请文件

包括收费系统、监控系统、通讯系统、供电系统验收申请文件。

2. 房建工程验收文件

(1) 房建工程鉴定书及评分文件

包括收费站、服务区等房建工程鉴定书及评分文件。

(2) 房建工程验收申请文件

包括房建工程验收申请文件，收集的内容及用表请参照建设部有关规定。

3. 环保工程验收文件

(1) 环保工程鉴定书及评分文件

(2) 环保工程验收申请文件

4. 档案验收文件

(1) 档案鉴定书及评分文件

(2) 档案验收申请文件

(二) 整理的要求及方法:

1. 机电工程验收文件整理的要求及方法: 首先按系统分类汇总, 再按附表的表号顺序装订, 结论性文件应放在前面。
2. 房建工程验收文件整理的要求及方法: 参照建设部有关规定。
3. 环保工程验收文件整理的要求及方法: 首先按环保类别(绿化等)分类汇总, 再按附表的表号顺序装订, 结论性文件应放在前面。
4. 档案验收文件整理的要求及方法: 按附表的表号顺序装订, 结论性文件应放在前面。

四、第四册 决算和审计文件

(一) 第一分册 财务决算文件

1. 收集的内容:

财务决算文件

2. 整理的要求及方法:

以建设工程项目为单元, 按照表格名称先总后分, 即按照项目总决算, 各合同段(按合同号顺序) 决算的顺序排列, 每册厚度符合要求。

(二) 第二分册 工程决算文件

1. 收集的内容:

- (1) 建设项目概况表(路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程)
- (2) 投资控制情况比较表(路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程)
- (3) 工程数量情况比较表(路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程)

- (4) 概（预）算分析表（路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程）
- (5) 标底及合同费用分析表（路线工程、独立桥梁工程、独立隧道工程）
- (6) 项目总决算（分析）表
- (7) 建安工程决算汇总表
- (8) 设备、工具及器具购置费用汇总表
- (9) 工程建设其它费用支出汇总表
- (10) 合同段工程决算汇总表
- (11) 工程合同登记表（土建）（安装）（计工日）
- (12) 变更设计登记表
- (13) 变更引起调整金额登记表
- (14) 工程项目调价登记表
- (15) 工程项目索赔登记表
- (16) 计工日支出金额登记表
- (17) 收尾工程登记表
- (18) 报废工程登记表
- (19) 工程支付情况登记表

2. 整理的要求及方法：

同决算文件。

（三）第三分册 项目审计文件

1. 收集的内容：

- (1) 建设期间审计报告
- (2) 竣工审计报告（审计决定书）

2. 整理的要求及方法：

以建设工程项目为单元，按照建设项目审计报告、承包商审计报告类；承包商审计报告类按工程性质分类，按合同号顺序排列，每册厚度符合要求。

第四分册 其他文件

1. 收集的内容：

包括与决算和审计文件有关的但又无法归入第一、二、三分册中的文件。

2. 整理的要求及方法：

按类别整理装订，每册厚度符合要求。

五、第五册 竣工验收文件

（一）收集的内容

1. 交通主管部门确认竣工验收的文件
2. 公路工程竣工验收鉴定书
3. 竣工验收委员会名单（手工签名）
4. 竣工验收代表名单（手工签名）
5. 工程交接单位代表签名表
6. 竣工验收工程质量评分表
7. 竣工验收委员会工程质量评分表
8. 竣工验收建设项目综合评分表
9. 竣工验收申请
10. 公路工程质量鉴定书
11. 公路工程建设管理综合评价表
12. 设计工作综合评价表
13. 公路工程监理工作综合评价表
14. 项目参建单位综合评价等级证书

（二）整理的要求及方法：

1. 竣工验收鉴定书的主要内容和格式参考附录 E。
2. 按附表表的表号顺序装订，结论性文件应放在前面。

六、第六册 竣工图表

（一）第一分册 路线平面纵断面竣工图表

1. 收集的内容：

（1）图例

（2）工程说明：

- a) 平面线型及纵坡变更的原因，依据及位置；
- b) 竣工后的纵坡是否符合原设计或变更设计的纵坡；
- c) 桥梁、通道、涵洞、互通移位增减的原因、数量及位置。

（3）竣工表

- a) 线控制点坐标表 JH01
- b) 线特征点坐标及平曲线要素表 JH02

- c) 水准点一览表 JH03
- d) 里程及断链桩号表 JH04
- e) 路面面层竣工高程与设计高程对照表 JH05

(4) 路线平面、纵断面竣工图：

- (1) 按里程顺序依次绘制；
- (2) 平面图上注意紧急停车带加宽车道、桥梁构造物和互通、平交的表示；
- (3) 纵断面图中原“设计高程”（路面高程）改为“竣工高程”；
- (4) 纵断面图上桥涵构造物的标注要与实际相符；
- (5) 纵断面图下表中的标高、竖曲线、坡度、坡长均按已批准实施的施工图（包括变更）数据填写；
- (6) 竣工图号为“PMT（平面图）、ZDT（纵断面图）”。

2. 理的要求及方法：

以合同段为单位按里程顺序排列，并按要求的装订厚度汇编成本。

(二) 第二分册 路基横断面及土石方竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明

- a) 土石方的开工、竣工日期、断面复测、工程量校核及施工过程等情况；
- b) 施工技术规范及原设计执行情况；
- c) 施工中出现的重大技术问题及解决措施；
- d) 不良地质的处理情况；
- e) 路基压实度检测情况；
- f) 施工机械的配置及进度控制情况；
- g) 工程变更、投资增减及计量支付情况。

(2) 竣工表

- a) 清理场地一览表 JH06
- b) 挖除非适用材料（含淤泥）一览表 JH07
- c) 路基挖方工程一览表 JH08
- d) 路基填方工程一览表 JH09

e) 软土路基处理工程一览表

JH10

(3) 标准横断面竣工图:

a) 参照原设计图的结构类型, 结合施工实际绘制;

b) 竣工图号为“TJ1”。

(4) 横断面竣工图:

a) 按里程顺序依次编制;

b) 路面顶面标高、防护、排水标注均应符合施工实际;

c) 竣工图号为“HDT”。

(5) 软基处理竣工图:

a) 按里程桩号顺序依次绘出每处竣工图, 并标明其位置和几何尺寸;

b) 在相应竣工图上列出软基处治的工程量表;

c) 竣工图按换填土、抛片石、砂砾垫层、土工布、喷体桩等处治方法分类整理(每类按里程桩号排列)。

2. 整理的要求及方法:

以合同段为单位, 按封面、目录、工程说明、竣工表、标准断面竣工图、路基横断面竣工图、软基处理竣工图的顺序排列, 并按里程桩号顺序和规定的装订厚度汇编成若干册。

(三) 第三分册 排水工程竣工图表

1. 收集的内容:

(1) 工程说明

(2) 路基排水工程一览表

JH11

(3) 竣工图:

a) 按里程桩号顺序和施工实际绘制每段排水工程平面示意图和断面图, 平面图上要注明每一座桥涵、通道的位置及整个水系的流向;

b) 竣工图号为“TJ2”。

2. 整理的要求及方法:

同本册的防护工程。

(四) 第四分册 小桥渡槽工程竣工图表

1. 收集的内容:

(1) 工程说明

- (2) 小桥工程一览表 JH12
- 渡槽工程一览表 JH13

(3) 竣工图:

- a) 按里程桩号顺序依次绘制每座小桥和渡槽竣工图;
- b) 竣工图上各部位的标高必须符合施工实际;
- c) 每座小桥和渡槽均有独立的工程说明;
- d) 每座小桥附上台背处理图;
- e) 竣工图号为“TJ3”。

2. 整理的要求及方法:

小桥、渡槽均以合同段为单位分座整理,按里程桩号顺序和规定的装订厚度分别汇编成若干本。

(五) 第五分册 涵洞通道工程竣工图表

1. 收集的内容:

- (1) 工程说明
- (2) 涵洞工程一览表 JH14
- 通道工程一览表 JH15
- (3) 竣工图:
 - a) 通涵工程按圆管涵、倒虹吸、盖板涵、箱涵、拱涵、通道类型顺序绘制;
 - b) 图中的位置,孔径、长度、标高的标注必须符合施工实际;
 - c) 不良地质处理的部位及断面尺寸须标明;
 - d) 竣工图号为“TJ4”。

2. 整理的要求及方法:

同本册小桥、渡槽工程。

(六) 第六分册 防护工程竣工图表

1. 收集的内容:

- (1) 工程说明
- (2) 路基防护工程一览表 JH16
- (3) 竣工图:
 - a) 防护工程分为挡土墙、挡水墙、护坡、丁坝等几类;

- b) 竣工图按里程桩号顺序绘制，断面尺寸符合施工实际；
- c) 绘制地基处理图，说明处理措施；
- d) 竣工图号为“TJ5”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，分处整理，按里程桩号顺序和规定的装订厚度汇编成若干本。

(七) 第七分册 路面工程竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 本段路面的起止桩号、结构形式、开工、竣工日期，施工机械配备情况；
- b) 材料来源及品质；
- c) 施工过程，质量和进度控制，中间抽查及交工验收情况；
- d) 重大技术问题与质量事故的分析 and 处理；
- e) 新工艺、新材料、新技术采用情况；
- f) 施工技术规范 and 原设计执行情况；
- g) 工程变更、投资控制及计量支付情况。

(2) 路面工程一览表

JH18

(3) 路面结构及分布图：

- a) 按施工实际绘制；
- b) 竣工图号为“TM”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，按里程桩号以分项工程排序 and 规定的厚度，整理装订。

(八) 第八分册 (特) 大桥、中桥工程竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：同路面工程。

(2) 中桥、(特) 大桥梁工程一览表

JH12

(3) 竣工图：

- a) 按里程桩号顺序绘制每座大桥竣工图，其工程说明内容同小桥、渡

槽工程，装订时放在每座桥竣工图前；

- b) 竣工图按实际施工绘制，桥下的防护及排水按实况修正；
- c) 图中各部位的标高均应与实际相符，须注明隐蔽工程的部位、尺寸、标高及地质情况；
- d) 绘制桥台台背处理图；
- e) 竣工图号为“TQ”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，分座整理并按里程桩号顺序和规定的装订厚度汇编成若干册。

(九) 第九分册 互通立交工程竣工图表

1. 收集的内容：

- (1) 工程说明：
- (2) 互通立交工程一览表 JH19
- (3) 竣工图：
 - a) 按里程桩号顺序绘制每座互通立交竣工图，其工程说明内容同中桥与特大桥，装订时放在每座
 - b) 竣工图按实际施工绘制，桥下的防护及排水按实况修正；
 - c) 图中各部位的标高均应与实际相符，须注明隐蔽工程的部位、尺寸、标高及地质情况；
 - d) 绘制桥台台背处理图；
 - e) 竣工图号为“TL”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，分座整理并按里程桩号顺序和规定的装订厚度汇编成若干册。

(十) 第十分册 隧道工程竣工图表

1. 收集的内容：

- (1) 工程说明：同路面工程
- (2) 隧道工程一览表 JH22
- (3) 竣工图：
 - a) 按施工实际绘制；

- b) 竣工图应附有防水、排水、路基、路面、衬砌及附属设施竣工图，图中各数据的标注与实际相符；
- c) 竣工图号为“TS”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位逐座整理，按里程桩号顺序和规定的厚度装订。

(十一) 第十一分册 环保绿化工程竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 扼要说明本段环保、绿化工程的形式、内容、工期、分布范围等情况；
- b) 施工设备、施工过程、质量进度控制及质检情况；
- c) 原设计执行情况；
- d) 工程变更设计，资金增减，工程量统计及计量支付情况。

(2) 环保、绿化工程一览表 JH28

(3) 竣工图：

- a) 按变更后的实际情况绘制；
- b) 图中的标注应与施工实际相符，图框符合规定的要求；
- c) 竣工图号为“TH”。

2. 整理的要求及方法：

以环保、绿化合同段为单位整理装订。

(十二) 第十二分册 标志、标线工程竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 包括里程桩号、工程内容，分布范围及结构形式，设计标准，材料来源及品质，计划开工、竣工日期，实际开工、竣工日期；
- b) 施工中执行原设计情况；
- c) 工程变更的内容、原因及依据（含变更令号）；
- d) 施工过程，施工工艺及新材料、新技术采用情况；
- e) 施工技术规范执行情况和工程质量进度控制情况；
- f) 工程量统计及计量支付。

(2) 交通安全设施一览表（一） JH23

(3) 竣工图：

- a) 竣工图按施工实际绘制；
- b) 图中的起讫桩号按统一里程标注，其他数据按施工后的实测数据填写。工程说明放在竣工图前；
- c) 竣工图号为“TA1”。

2. 整理的要求及方法：

以合同段为单位，按里程桩号和分项工程排序整理成本，每册厚度符合规定要求。

（十三）第十三分册 护栏隔离栅（墙）防眩板等竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明（内容同标志、标线）。

(2) 交通安全设施一览表（二） JH23

(3) 竣工图：

- a) 护栏、隔离栅、隔离墙、防眩板竣工图应分别按施工实际绘制；
- b) 图中各项数据均应与实际相符，起讫桩号按竣工后的统一里程标注；
- c) 竣工图号为“TA2”。

2. 整理的要求及方法：

(1) 按护栏、隔离栅、隔离墙、防眩板的顺序分类整理；

(2) 以合同段为单位，每类资料按里程桩号顺序和规定的装订厚度汇编成若干本。

（十四）第十四分册 监控系统竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 扼要叙述本段监控系统的基本情况和工程内容；
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况；
- c) 施工过程，施工质量及进度控制情况；
- d) 重大技术问题及处理措施；
- e) 计量支付情况。

(2) 通讯及监控系统一览表 JH24

(3) 竣工图:

- a) 按施工实际绘制, 图框符合规定的要求;
- b) 竣工图号为“TD1”。

2. 整理的要求及方法:

以监控系统合同段为单位装订。

(十五) 第十五分册 通讯系统竣工图表

1. 收集的内容:

(1) 工程说明:

- a) 扼要叙述本段通讯系统的基本情况和工程内容;
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况;
- c) 施工过程, 施工质量及进度控制情况;
- d) 重大技术问题及处理措施;
- e) 计量支付情况。

(2) 通讯及监控系统一览表 JH24

 预埋管线一览表 JH26

(3) 竣工图:

- a) 竣工图必须与实际施工相符, 图框符合规定的要求;
- b) 竣工图号为“TD2”。

2. 整理的要求及方法:

以通讯系统合同段为单位, 按里程桩号顺序和规定的厚度装订。

(十六) 第十六分册 收费系统竣工图表

1. 收集的内容:

(1). 工程说明:

- a) 扼要叙述本段收费系统的基本情况和工程内容;
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况;
- c) 施工过程, 施工质量及进度控制情况;
- d) 重大技术问题及处理措施;
- e) 计量支付情况。

(2) 收费系统工程一览表 JH25

(3) 竣工图:

- a) 按施工实际绘制，图框符合规定的要求；
- b) 竣工图号为“TD3”。

2. 整理的要求及方法：

以收费系统合同段为单位装订。

(十七) 第十七分册 供电系统竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 扼要叙述本路段供电系统的基本情况和工程内容；
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况；
- c) 施工过程，施工质量及进度控制情况；
- d) 重大技术问题及处理措施；
- e) 计量支付情况。

(2) 供电系统工程一览表

JH25

(3) 竣工图：

- a) 按施工实际绘制，图框符合规定的要求；
- b) 竣工图号为“TD4”。

2. 整理的要求及方法：

以供电系统合同段为单位装订。

(十八) 第十八分册 照明设施竣工图表

1. 收集的内容：

(1) 工程说明：

- a) 扼要叙述本路段照明设施的基本情况和工程内容；
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况；
- c) 施工过程，施工质量及进度控制情况；
- d) 重大技术问题及处理措施；
- e) 计量支付情况。

(2) 交通安全设施一览表（三）

JH27

(3) 竣工图：

- a) 竣工图及图中各部位的标注必须与施工实施相符，图框符合规定的要求；

b) 竣工图号为“TD5”。

2. 整理的要求及方法:

按里程桩号或以处为单位整理装订。

(十九) 第十九分册 隧道机电设施竣工图表

1. 收集的内容:

(1) 工程说明:

- a) 扼要叙述本座隧道机电设施的基本情况和工程内容;
- b) 施工中执行原设计情况及工程变更情况;
- c) 施工过程, 施工质量及进度控制情况;
- d) 重大技术问题及处理措施;
- e) 计量支付情况。

(2) 隧道机电设施一览表

(3) 竣工图:

- a) 竣工图及图中各部位的标注必须与施工实施相符, 图框符合规定的要求;
- b) 竣工图号为“TD6”。

2. 整理的要求及方法:

按每座隧道为单位整理装订。

(二十) 第二十分册 收费站及房屋建筑工程竣工图表

1. 收集的内容:

(1) 工程说明:

- a) 扼要叙述工程内容, 材料来源及检验情况, 工期等;
- b) 施工过程, 质量控制及质量保证措施;
- c) 地基, 基础处理情况;
- d) 重大技术问题及质量事故的处理;
- e) 施工中执行原设计情况及工程变更情况;
- f) 计量支付情况。

(2) 房屋建筑工程一览表

JH29

(3) 竣工图:

- a) 按实际施工绘制;

b) 隐蔽工程的断面尺寸，工程部位须标明；

c) 竣工图号为“TF”。

2. 整理的要求及方法：

按国家和建设部颁发的行业标准和有关规定进行整理，并按建筑物的分类装订。

第十节 特殊载体文件的收集与整理

一、第一册 声像文件

(一) 收集的内容：

1. 记录主要职能活动和工作成果的录音、录像、照片
2. 上级领导人和著名专家视察参观或参加工程建设或重要活动的录音、录像、照片（含底片）
3. 各种重要会议的录音、录像、照片
4. 工程录音、录像、照片，特别是隐蔽工程
5. 其他具有保存价值的录音、录像、照片

(二) 整理的要求及方法：

1. 按业主、监理、施工单位分开整理。
2. 工程录音、录像、照片先按单位工程，再按照桩号或时间顺序编排。
3. 数码照片按年度分类，声像、照片号为年度号+流水号（各4位）。
4. 录音、录像、照片应附有简单的说明。

二、第二册 电子文件

(一) 收集的内容：

1. 文本类电子文件
2. 图像类电子文件
3. 图像、CAD 电子文件
4. 影像类电子文件
5. 声音类电子文件
6. 多媒体电子文件

(二) 整理的要求及方法：

1. 按业主、监理、施工单位分开整理，按时间顺序排序。

2. CAD 以合同段位单位，按照竣工图的顺序排列。
3. 编制电子文件的著录。

三、第三册 其他特殊载体文件

(一) 收集的内容:

锦旗、奖状及不能归入第一、二册的特殊载体文件

(二) 整理的要求及方法:

1. 按业主、监理、施工单位分开整理。
2. 先按类别，在按时间顺序排序。

第五章 组卷与归档

第一节 案卷的基本构成及要求

案卷（册或分册或本）组成及其排列顺序是：案卷封面—副页—卷内文件目录——文件材料——备考表——封底。

一、案卷封面

1. 同一公路建设项目的案卷封面颜色应尽量统一，封面内容和格式见附录 A 中的图例 2 和图例 4。

2. 案卷封面的内容组成及填写

(1) 部、册、分册：部、册、分册的“文件名称”均应按《范本》分类填写不得随意更改；册（或分册）有几本时，“文件名称”字后加“本”的流水号（例如，第四分册有三本，第二本可如此填写：“第四分册：（文件名）（2/3）”）。

(2) 案卷题名：应包括起讫桩号、单位工程（含分部、分项）名称及文件名称，如属桥梁、隧道等工程项目，还应同时标明结构、部位名称。案卷题名应能准确的反映案卷内的基本内容，题名应确切、简洁、明了，一般不超过 50 个字。

(3) 起止桩号：填本合同段的起止桩号。

(4) 编制单位：指案卷形成单位，谁组卷，谁就是形成单位，也就是编制单位。编制单位应填写法人单位名称，例如应填写**路桥公司，不应填写**高速公路**项目部。

(5) 编制日期：填写完成卷内文件的编制日期，可以省略“年、月、日”字样，在表示年、月的数字右下角加“.”号。

(6) 档号：封面右上角加档号。

3. 案卷封面要求打印。

二、副页

1. 副页的填写

(1) 项目法人：填法人单位全称，如，湖南省高速公路建设开发总公司。

(2) 项目法人代表机构：填项目法人代表机构全称，如，湖南省衡炎高

速公路建设有限公司。

(3) 设计单位：填设计单位全称，如，湖南省交通规划勘察设计院。

(4) 监理单位：填监理法人单位全称，同封面。

(5) 施工单位：填施工法人单位全称，同封面。

(6) 竣工文件编制人员：填写竣工文件编制负责人和成员，可打印。

2. 副页不编页号，放在案卷内文件目录之前，副页要求打印，字号、字体前后要统一。样式见附录 A 的图例 3 和图例 5。

三、卷内目录

1. 卷内目录的填写

(1) 序号：填写卷内文件材料排列的顺序号，用阿拉伯数字从 1 起依次标注。

(2) 文件编号（或文号）：填写文件材料的原始编号或图号。例如，发文机关的发文号或图样的图号，竣工文件中的施工文件几乎每页都有编号，此时文件编号可不填写，竣工图填图号。

(3) 责任者：填写文件材料的直接形成单位（也就是编制单位）或主要责任者，一般填法人单位名称。

(4) 文件题名：填写文件材料标题的全称。

a) 原文上有标题的，可以照录下来；

b) 原文上的标题太简单或者没有，应重新拟写一个符合文件材料内容的标题；

c) 施工（监理）质量控制文件应填写桩号+工程名称+文件名称。几乎每页都是一个文件的情况下，且案卷内页数很多，那么，若干个有联系的文件而与别的文件相比相对独立时可以考虑合起来题名（例如：可以将某一段的 93 区的路基填筑资料合起来题名为：××起止桩号段 93 区路基填筑原始记录），合并应以简明、清晰及便于借卷者查阅为度（合并单位太细则卷内目录过长，太粗，则查阅不便）；

d) 一横栏内题名书写不下，可将该处横栏加宽，书写成两行或三行。

(5) 日期：填写文件的形成时间，可以省略“年、月、日”字样，在表示年、月的数字右下角加“.”号。

(6) 页次：填写每份文件首页上的页号，最终件填写起止页号。

(7) 备注：留待对卷内文件变化时作说明用等。另外如果有与该文件材料内容相关的特殊载体的档案（比如照片、音像材料），要求在此栏标注具体载体的档号（或编号、代号）。

2. 卷内目录不编页号，放在案卷内文件材料之前，卷内目录要求打印，字号、字体前后要统一。样式见附录 A 的图例 6 和图例 7。

四、备考表

1. 卷内备考表要标明案卷内文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题。页数要求填写卷内每件页数相加之总和。

2. 立卷人：填负责整理、装订的人，应手工签名，并填写完成立卷的日期。

3. 检查人：填负责检查的人，应手工签名，并填写完成检查卷的日期。

4. 备考表排列在在卷内文件材料尾页之后，格式见附录 A，图例 8 要求打印（除签名外）。

五、文件内容

文件材料放在卷内目录之后，每册（或分册）内容见第五章。要求编写页号，从文件内容的第一页开始，在右下角编写页号，双面书写的文件内容，正面在右下角、背面在左下角编写页号。

第二节 案卷及文件材料的装订

一、装订准备

1. 分两种卷面规格装订（照片、音像材料除外，照片、音像档案详见相关章节内容），即 A4、A3 规格（详见相关章节要求）。A4（297×210）为竖式，A3（297×420）为横式。纸张幅度超过 A3（A4）幅面的要统一折叠成 A3（A4）幅面，文件材料一律不得裁剪切，纸张幅面过小无法装订的应粘贴在 A4 幅面的空白纸上。

2. 对于破损资料，应进行托裱。对批语、签注意见写在文件装订线上的，应予以粘贴补宽。

3. 去掉文件上的易腐蚀的金属物（回形针、大头针、订书针）和塑料夹（膜），

以免锈蚀文件。

4. 文件材料按顺序排列，依次为案卷封面、封面、副页、卷内文件目录、文件材料、备考表、封底。

5. 取案卷底边、装订边整齐，以免文件散失。

6. 每本厚度 2~6cm，一般 A4 幅面不宜超过 4cm，A3 幅面不宜超过 3cm。

7. 原件与复制件不宜混装，一式几套的文件材料中应有一套原件。

二、装订要求及方法

1. 文件材料采用三孔一线方法装订。

2. 用档案专用线装订，距左边 15mm，中孔居中，三孔之间各为 80~90mm，装订时靠装订边和下边对齐，也就是左边和下边对齐。

3. 案卷整理装订完毕后，尽量采用一卷一盒，盒脊背的档号、案卷题名与所装案卷的档号和案卷题名相一致。

4. 设计单位提供的成套图纸及成本的施工日志、监理日志、巡视、旁站记录等可不再拆装，但需加盖档号章。

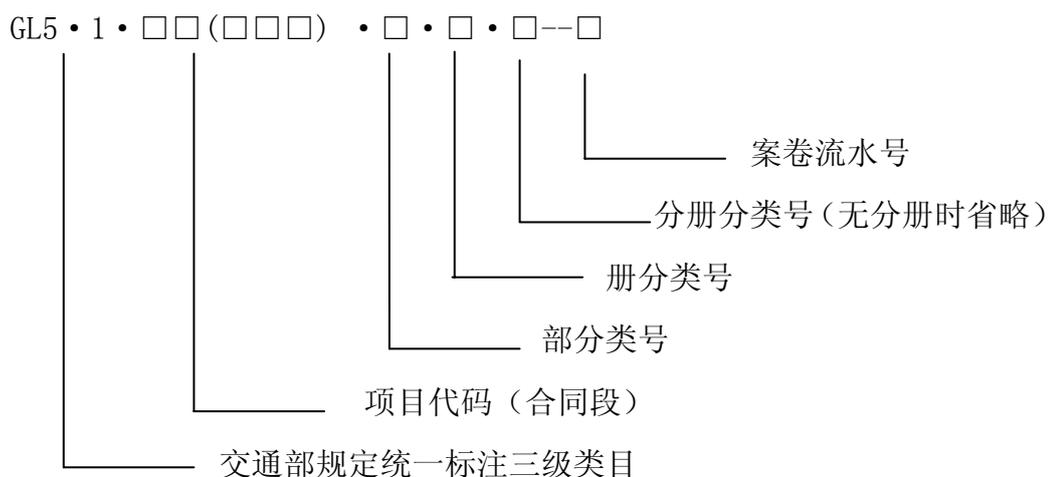
5. 软卷皮、卷盒、卷内表格规格及其制成材料的质量要求应符合相关规定。

第三节 档号的编写

1. 每一案卷均要求编写档号，由于存在不同的接收单位，所以每册（或分册、本）要求编写一个档号，用铅笔（B 型）书写。亦可由项目业主根据档案部门的要求统一填写。

2. 档号由档案分类号和案卷顺序号组成，档案分类方法是以单项工程为单位，按照《交通部科学技术档案分类编号办法》（[87]交办字 315 号文件）中所确定的公路工程类别进行分类，高速公路工程的特点用字母或数字的形式表示该案卷所代表的工程类别、项目名及合同段、部、册、分册。

3. 档号的标注方法为：



高速公路竣工文件大类为公路 (GL), 属类为公路工程 (5), 小类为道路 (圆点后 1)。项目名称取两个大写的汉语拼音代号, 合同段取合同代号, 部、册、分册用阿拉伯数字, 案卷流水号从“1”开始编写。档号如下:

(1) 按合同段归卷时为: GL5 · 1 · “项目 (合同段)” · 部 · 册 · 分册一流水号;

(2) 不按合同段归卷时为: GL5 · 1 · “项目” · 部 · 册 · 分册一流水号;

(3) 为避免档号过长, 不考虑分册时为: GL5 · 1 · “项目 (合同段)” · 部 · 册一流水号

4. 举例说明

(1) 临长高速公路第一部第二册第一本 (案卷), 档号为: GL5 · 1 · LC · 1 · 2-1;

(2) 潭邵路 05 合同段第四部第二册第四分册第三本 (案卷), 档号为: GL5 · 1 · TS (05) · 4 · 2 · 4-3;

(3) 衡枣路 11 合同段第四部第十二册第二本 (案卷) 档号为: GL5 · 1HZ (11) · 4 · 12-2;

(4) 临长路第五监理处 (监理合同代号为 J5) 第 3 部第一册第四分册第一本 (案卷), 档号为: GL5 · 1 · LC (J5) · 3 · 1 · 4-1。

第四节 档案盒规格及填写要求

1. 档案盒规格

档案盒其外表尺寸有:

长宽尺寸 310×220mm (装 A4 文件, 竖式)

310×430mm (装 A3 文件, 横式)

脊背尺寸 20、30、40、50、60mm

可以简称为“A4-20”、“A3-20”……“A4-60”、“A3-60”, 其样式见附录 A 的图例 1。

封面印刷和脊背印刷如附录 A 图例 1-a。借卷守则印在封面的反面, 其内容见附录 A 图例 1-b。

2. 装盒

应选择合适规格的档案盒, 尽量采用一卷一盒, 必要时每盒可装多本(案卷)。

3. 档案盒封面填写

(1) 档号: 如本章第三节所述, 填写档号。

(2) 档案馆号: 归档后, 按照其要求填写。

(3) 立卷单位: 填写要求见本章第一节内容。

(4) 起止日期: 填写完成卷内文件的起止日期, 可以省略“年、月、日”字样, 在表示年、月的数字右下角加“.”号。。

(5) 保管期限: 可据第一章述及到的《湖南省公路工程竣工文件编制及档案管理办法》的规定填写。请注意同一案卷保管单位不同, 保管期限也不相同。当同一盒内(或案卷内)有不同保管期限的文件材料时, 其保管期限为该盒内(或案卷内)文件保管期限的最大值。

(6) 密 级: 分为绝密、机密、秘密三级。

(7) 脊背上档号可分几行写, 宜上为分类号, 下为案卷顺序号(流水号)。其案卷题名应先打印, 然后粘贴上去。

第五节 工程档案排列及分类目录的编制

1. 工程档案的排列

工程档案的排列, 应以一个工程项目的全部档案为单位, 按照分类方案的顺序, 对不同的类分别进行排列。按照立项、设计、施工准备、施工、竣工的顺序对全部案卷进行系统整理排序, 其中施工阶段形成的案卷, 依据路线前进方向,

先分业主、监理、施工单位分类，监理以监理处为单元，施工单位以合同段为单元，再按照路基、路面、桥梁互通、隧道、环保绿化、交通安全设施、机电、房建等设施的顺序分别进行排列。排列方法应统一，前后保持一致，不得任意改动。

2. 工程档案分类目录编制

工程档案分类目录，是用以揭示工程档案内容，提供工程档案存放线索，以利查找工程档案的工具。归档后的工程档案在入库进柜之前，需以卷（册、本）为单位，录入其著录信息到档案管理软件，并编写工程档案分类目录，其格式如下表：

表 5-1 工程档案分类目录

归档单位：		类目：			第 页	
案卷号	案 卷 题 名	编制日期	编制单位	页数	保管期限	备注

工程档案分类目录编制好后，应将其装订成册（一般为一式三份）。装订时，要根据分类的实际情况和目录页数来装订，可以一个类装订成一本，也可以相邻几个类装订成一本。为便于管理，每本分类目录应编制顺序号。

第六节 特殊载体文件档案

特殊载体文件包括：照片、录音、录像、电子档案和实物档案等，照片与声像等特殊载体最后归档时通常放在一起，由专门的设备来保存。

1. 照片档案

(1) 照片不能贴在纸上与其它文字材料混合装订，应直接装在符合档案管理要求的相册中（建议相册由业主统一订购）。

(2) 照片档案分照片和底片。照片和底片的案卷页号，正面编在右上角，

背面编在左上角。

(3) 照片应题名，题名不宜超过 50 个字。在尽量保证基本要素内容完整的前提下将下面述及到的“照片文字说明”改写成照片名称。

(4) 应填写本张照片内容相关的纸质文字（图表）材料档案的档号（即相册内应有“参见号”一栏）。

(5) 照片文字说明：文字说明的内容应具有事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素。要求文字简练，一般不超过 200 个字。

(6) 分组说明：由若干张联系密切的照片组成的一组的总体说明。

(7) 案卷题名：一个相册要拟写一个案卷题名，写在封面上。案卷题名应概括本册内全部照片的基本主题。

(8) 底片号：底片号应用铁笔横排刻写在胶片乳剂面的边处。底片要装入袋内，底片袋右上方标明底片号，然后按底片顺序号插入底片册中。

(9) 要求编写案卷目录。

2. 音像档案

(1) 声像资料要有文字说明（包括录制说明、录制单位、录制人及年、月、日等）声音清楚，图像清晰，不得有水渍、油渍、划伤、灰尘、霉菌及其他有害物质。宜将磁带、录像带改制成光盘，以延长保质期。保管期限，可根据科技文件材料中相关的内容来确定。

(2) 音像材料档案，要按形成顺序排列，分别编写流水编号。

(3) 要求编写案卷目录。

3. 电子档案

(1) 把带有归档标识的电子文件集中，制成归档数据集，拷贝至耐久性的载体上，至少一式两套，一套封存保管，一套供查阅使用。必要时，复制第三套，异地保存。对于加密电子文件，则应解密后再完成上述工作；

(2) 推荐采用的载体按优先顺序分别是：只读光盘、一次写光盘、可擦写光盘、磁带等。禁用软磁盘作为归档电子文件长期保存的载体；

(3) 存储电子文件的载体或包装盒上应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限、硬件及软件环境；

(4) 将相应的电子文件机读目录、相关软件、其他说明等一同归档并附归

档电子文件登记表；

(5) 需要长期保存的电子文件应当把归档电子文件与相应的机读目录存在同一载体上如果是自行开发的应用软件，也应将软件及相关数据存在同一载体上；

(6) 原电子文件数据集载体在完成电子文件归档后，保留时间至少 1 年；

(7) 在网络中进行了逻辑归档操作的电子文件应按上述归档过程完成物理归档。

4. 实物档案

实物档案是一个泛指概念，它主要区别于纸质档案、磁性载体档案(照片、录音、录像)。实物档案这一名词的提出，可以唤起各单位重视这类档案的收集。当前许多单位实物档案散存现象比较严重，有的往墙上一挂，有的往橱柜或抽屉里一塞，时间一长，便虫蛀或发霉；到打扫卫生时，索性当垃圾扔掉。这种人为的损失和破坏，严重影响和危害了档案的完整与安全。

工程建设中要收集的实物档案，常见的主要有以下几类：

(1) 地质科研中采集的实物样品。

(2) 工程建设中的设计模型。

(3) 建设工程所获荣誉奖励，如奖杯、奖牌、奖章、锦旗。荣誉证书严格意义上不属于实物档案，还应归入纸质档案的范畴。

为妥善保管，防止流失，建设工程实物档案同样要做好分类、编号，建立台帐。

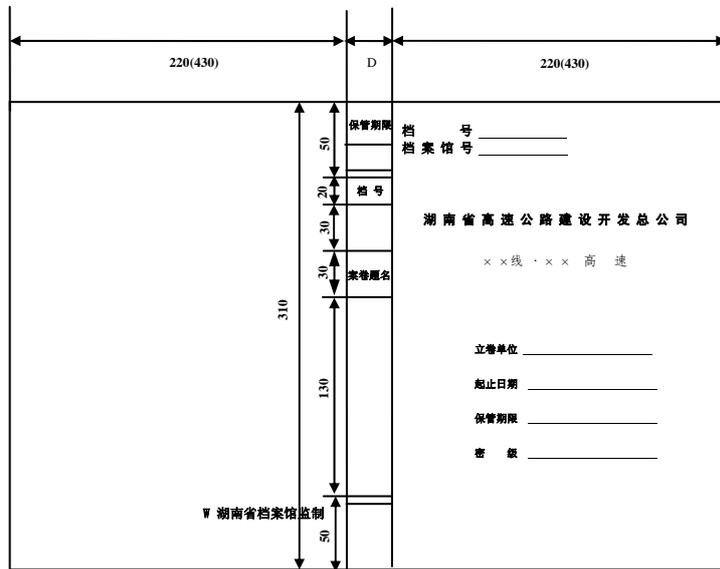
实物档案还应当拍成照片，这既是对实物档案采取一种特殊形式的备份，也方便利用，保护原件。

第六章 档案的移交

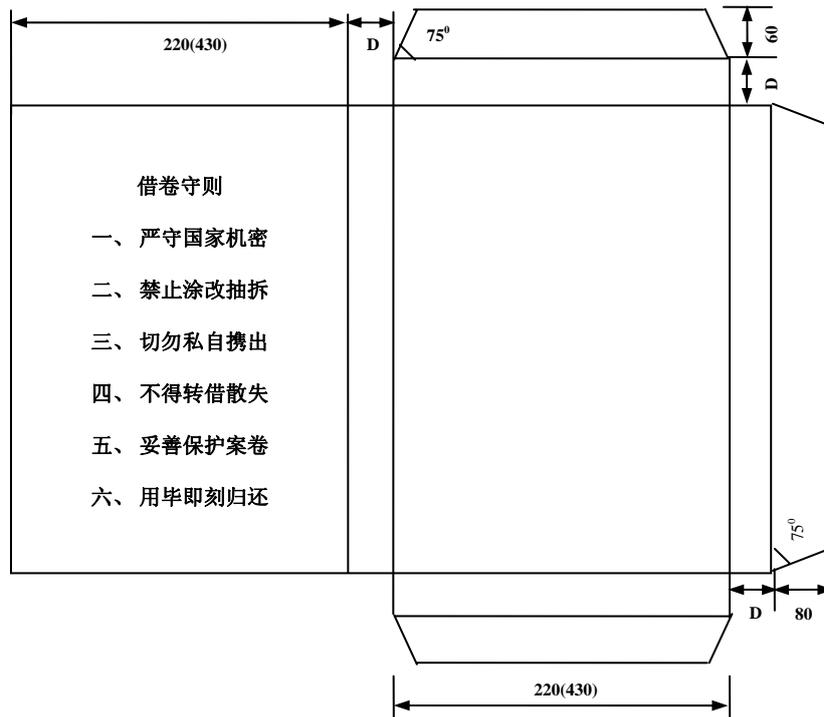
档案的移交分两个层次。第一层是在通过交工验收后一个月内，施工方将按业主要求整理好的档案向业主移交。第二层是在项目通过竣工验收后三个月内，建设单位向管养单位及其他有关单位办理档案移交。凡分期或分机组的项目，应在每期或每机组正式通过竣工验收后办理档案移交。

档案移交应办理移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并进行仔细清点，签字手续要完备；建设单位转为管养的，按企业档案管理要求办理。

附录 A 图例



图例 1-a 档案盒背脊及封面示意图



图例 1-b 档案盒展开示意图

注：1、 $D=20、30、40、50、60$ ；2、尺寸单位统一为 mm；3、括号内数据为 A3 规格；4、若项目为民营资本投资，封面的“湖南省高速公路建设开发总公司”修改为其相应的投资主体。

图例 1：档案盒样式

中 华 人 民 共 和 国
湖 南 省
衡 阳 至 炎 陵 高 速 公 路

(仿宋 22 号字体, 加粗, 居中)

竣 工 文 件

(隶书 48 号字体, 加粗, 居中)

第四部分 施工文件

第四册 路基工程施工原始文件

第一分册 土石方工程 (1/5)

K0+*路基填筑 93 区 1-20 层压实度实验记录**

(仿宋 14 号字体, 加粗, 居中)

起止桩号 _____ (本合同段的起止桩号)

合同号 _____ (完整的合同号)

编制单位 _____ (法 人 单 位)

编制日期 _____ (****. **. **)

(仿宋 14 号字体, 加粗, 左边对齐)

图例 2: 封面样式 (A4)

高速公路

(黑体 24 号字体, 加粗, 居中)

项目法人: _____

项目法人代表机构: _____

设计单位: _____

监理单位: _____

施工单位: _____

竣工文件编制人员:

负责人: _____

参加人员: _____

(仿宋 18 号字体, 加粗, 按上述格式左对齐)

图例 3: 副页样式 (A4)

中华人民共和国
湖南省
衡阳至炎陵高速公路

(仿宋 28 号字体, 加粗, 居中)

竣工文件 (隶书 52 号字体, 加粗, 居中)

第六部分 验收文件

第六册 竣工图表

第十分册 隧道工程竣工图表 (1/5)

(仿宋 22 号字体, 加粗, 居中)

起止桩号 _____ (本合同段的起止桩号)

合同号 _____ (完整的合同号)

编制单位 _____ (法人单位)

编制日期 _____ (****. **. **)

(仿宋 18 号字体, 加粗, 左对齐)

图例 4: 封面样式 (A3)

高速公路

(黑体 40 号字体, 加粗, 居中)

项目法人: _____

施工单位: _____

项目法人代表机构: _____

竣工文件编制人员:

设计单位: _____

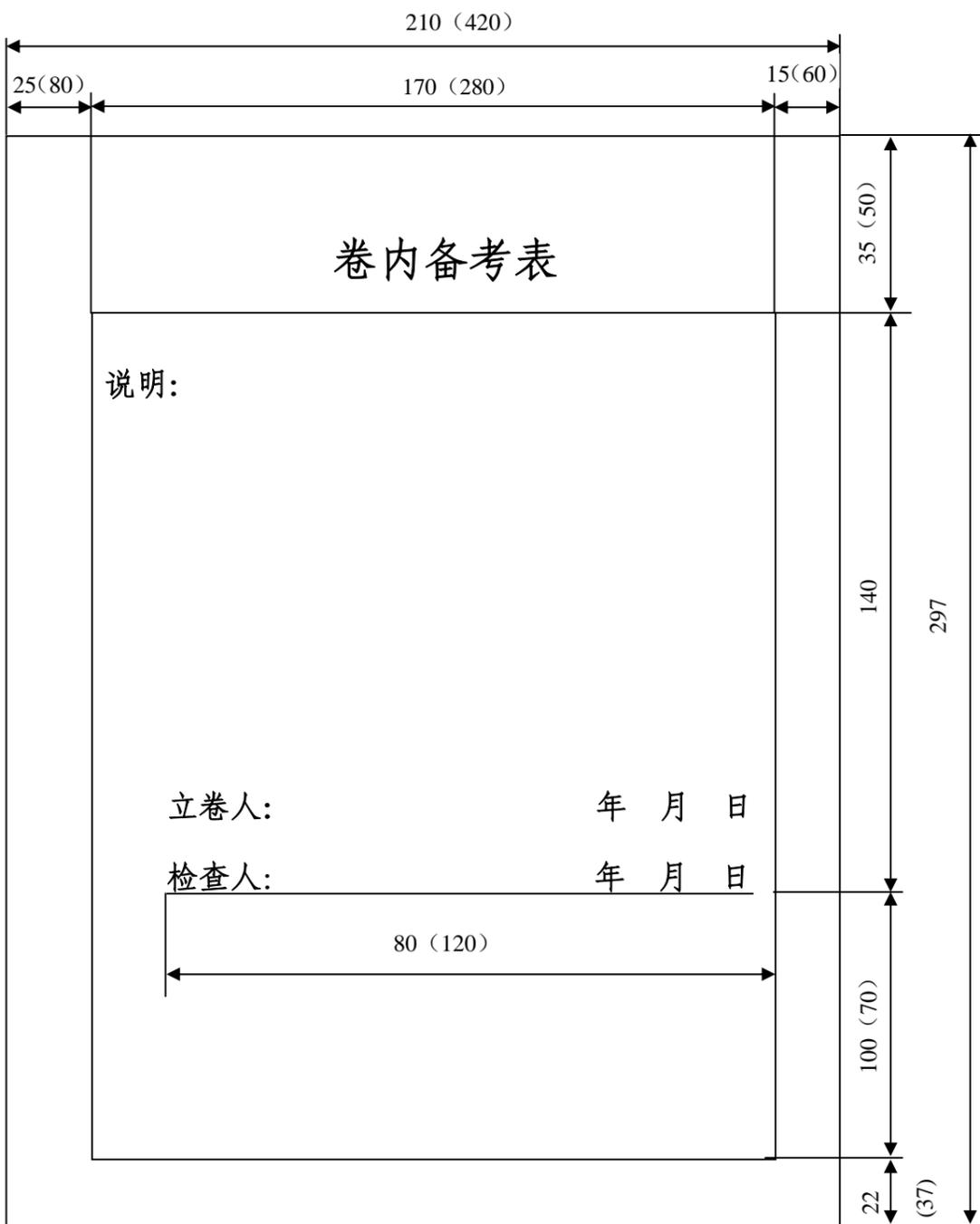
负责人: _____

监理单位: _____

参加人员: _____

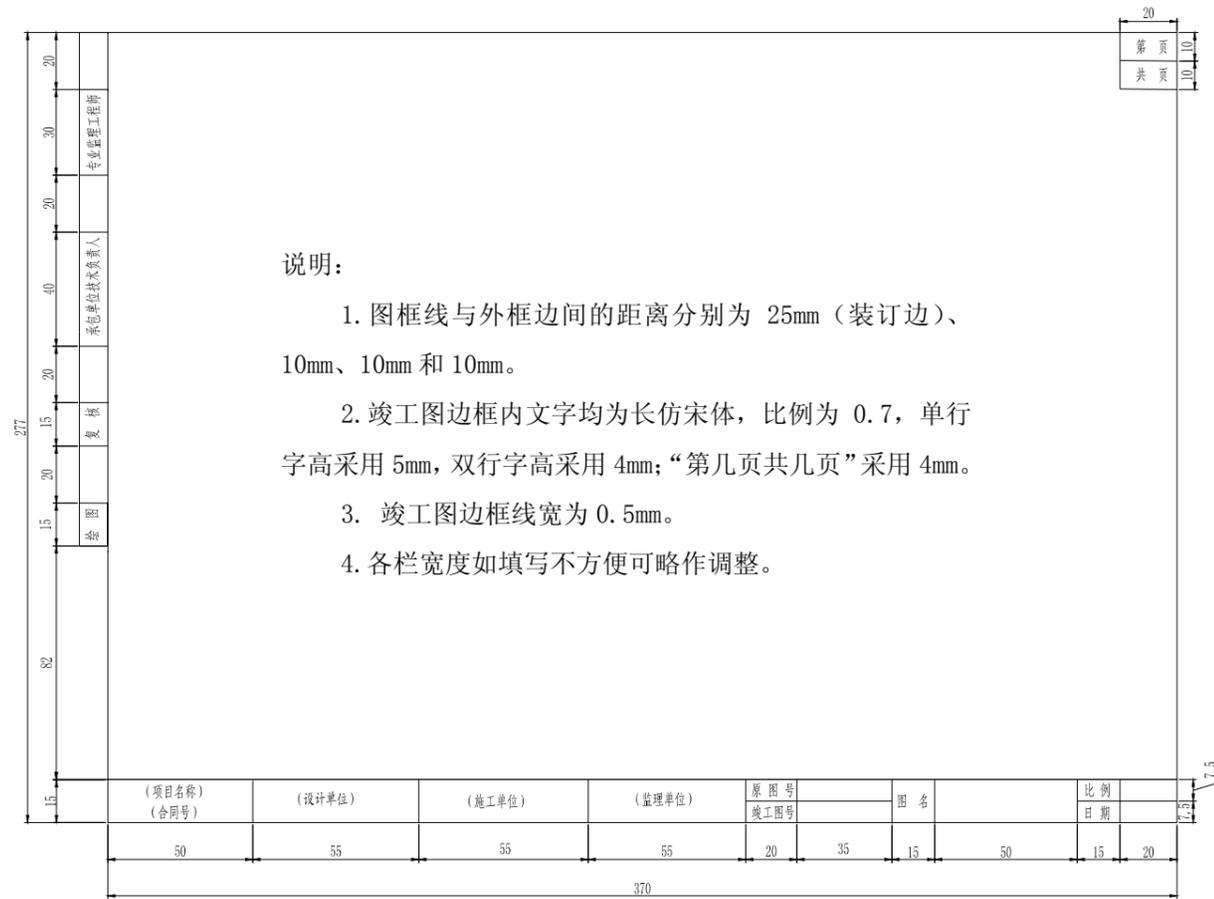
(仿宋 26 号字体, 加粗, 左对齐)

图例 5: 副页样式 (A3)

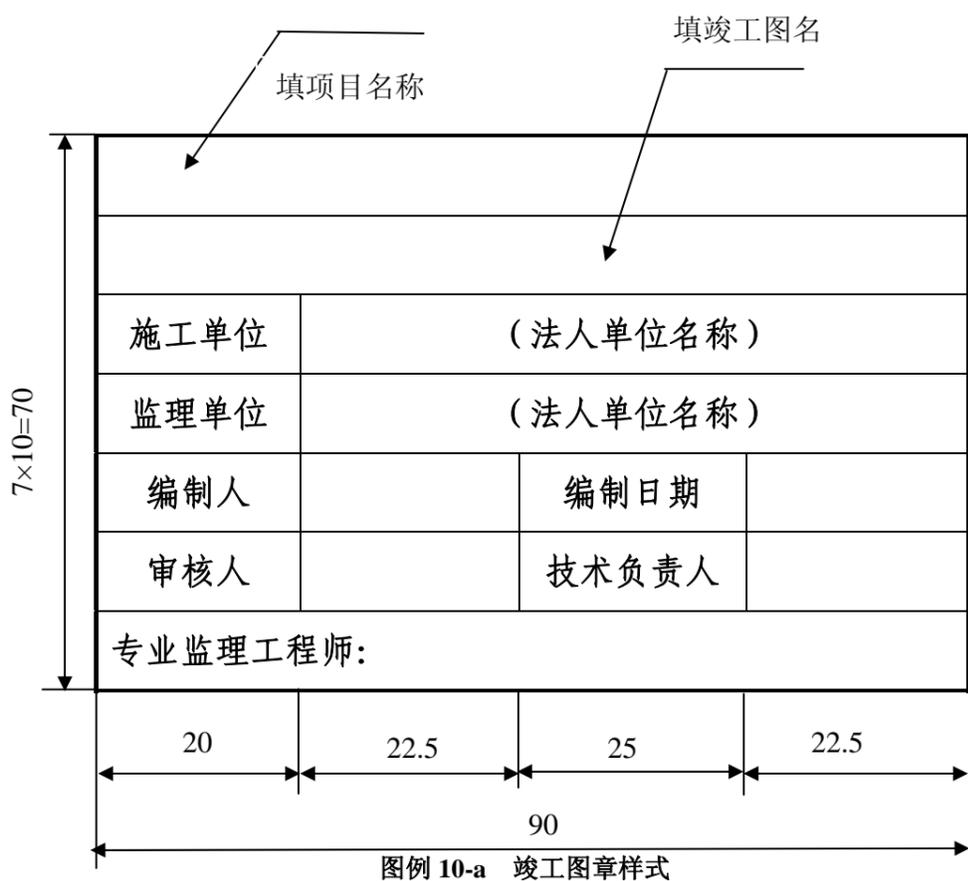


- 注：1、尺寸单位统一为 mm
 2、括号内数据供 A3 规格的纸用
 3、卷内文字均为仿宋体，字号 14 号

图例 8：卷内备考表样式



图例 9: 竣工图框样式



- 注：①尺寸单位统一为 mm；
 ②使用长仿宋体；
 ③字号为 14 号；
 ④竣工图章仅限用于房建工程。

图例 10：竣工图章、档号章样式

附录 B 湖南省高速公路工程文件材料归档范围及保管期限

湖南省高速公路工程文件材料归档范围及保管期限一览表

序号	归档文件	保管单位	保管期限
一	立项及设计文件		
1	立项审批文件		
(1)	项目建议书及批复	主管部门、管养单位	永久
(2)	可行性研究报告及批复	主管部门、管养单位	永久
(3)	水土保持批准文件	主管部门、管养单位	永久
(4)	环境影响评价及批准文件	主管部门、管养单位	永久
(5)	文物调查、保护等文件	主管部门、管养单位	永久
(6)	初步设计审批文件	主管部门、管养单位	永久
(7)	施工图审批文件	主管部门、管养单位	永久
(8)	施工许可批准文件	管养单位	永久
(9)	上级单位有关指示	管养单位	长期
2	初步设计文件	主管部门、管养单位	永久
3	施工图设计文件	主管部门、管养单位	永久
4	设计变更文件及批准文件	主管部门、管养单位	永久
二	工程管理文件		
1	征地拆迁文件	管养单位	永久
2	招投标及合同文件	管养单位	永久
3	综合管理文件		
(1)	往来文件	管养单位	长期
(2)	安全、环保等管理文件	管养单位	长期
(3)	规章制度，会议纪要等	管养单位	长期
4	技术管理文件		长期
(1)	技术规范补充和修改文件	管养单位	长期

湖南省高速公路工程文件材料归档范围及保管期限一览表（续）

序号	归档文件	保管单位	保管期限
(2)	技术咨询、技术方案、技术报告等	管养单位	永久
(3)	中心试验室、质监部门检测报告	管养单位	长期
5	计量支付文件	管养单位	长期
三	监理文件		
1	监理管理文件		
(1)	资质、人员，监理大纲、细则	管养单位	长期
(2)	规章制度，内部管理文件	管养单位	长期
(3)	阶段性总结	管养单位	长期
2	工程质量控制文件		
(1)	监理通知、指令及回复	管养单位	长期
(2)	材料、试验检测文件	管养单位	长期
(3)	独立抽检文件（路基、路面、桥梁、隧道等）	管养单位	长期
(4)	交工验收评定文件	管养单位	永久
3	工程进度计划管理文件	管养单位	长期
4	工程合同管理文件	管养单位	长期
5	安全及环保管理文件	管养单位	长期
6	施工日志及其他文件资料	管养单位	长期
四	施工文件		
1	施工管理文件		
(1)	资质、人员、往来文件	管养单位	长期
(2)	进度、投资、合同、安全、环保管理文件	管养单位	长期
(3)	其它管理文件	管养单位	长期
2	工程质量评定文件	管养单位	永久
3	试验、检测文件	管养单位	长期

湖南省高速公路工程文件材料归档范围及保管期限（续）

序号	归档文件	保管单位	保管期限
4	施工原始文件（路基、路面、桥梁、立交、隧道、环保绿化、机电、交通安全设施、房建）	管养单位	长期
5	缺陷责任期施工原始文件	管养单位	长期
五	科研、新技术文件		
1	科技管理文件	管养单位	永久
2	科研成果文件	管养单位	永久
3	新技术应用推广文件	管养单位	永久
六	验收文件		
1	参建单位总结	主管部门、管养单位	永久
2	交工验收文件	主管部门、管养单位	永久
3	专项验收文件	主管部门、管养单位	永久
4	竣工决算和审计文件	管养单位	永久
5	竣工验收文件	主管部门、管养单位	永久
6	竣工图表	主管部门、管养单位（2套）	永久
七	特殊载体文件		
1	声像文件	建设或管养单位	永久或长期
2	电子文件	建设或管养单位	永久或长期
3	其它特殊载体文件	建设或管养单位	永久或长期

附录 C 试验、质检主要结论用语参考

附表 C-1 试验主要结论用语参考

序号	表号	试验项目	依据或来源	结论用语
1	CS204 CS205	含水量试验	JTG E40-2007	A、含水量符合要求,可进行摊铺碾压(用于路基); B、含水量偏高,需翻晒(用于路基); C、含水量偏低,需洒水湿润后摊铺碾压
2	CS206 CS207 CS208 CS209	压实度试验	JTG E60-2008	A、压实度合格; B、经检测, K.+. . 压实度不合格,需处理再复检; C、K.+. . 处理后,经复检,压实度合格
3	CS210 CS211	土最大干密度试验	JTG E40-2007	该结果可/不可作为路基压实度控制标准
4	CS212	液塑限试验	JTG E40-2007	高液限粘土 CH, 高液限粉土 MH, 低液限粘土 CL, 低液限粉土 ML
5	CS213	土的颗粒分析试验	JTG E40-2007	参照《JTG E40-2007》中 7~9 的分类体系图区分粗粒土、中粒土、细粒土
6	CS214 CS215 CS216 CS217	CBR 试验	JTG E40-2007	A、该土可用于路基各区填筑; B、该土可用于除精加工以外各区填筑; C、该土可用于 96 (94 或 93) 区填筑
7	CS218	量砂密度标准试验	JTG E40-2007	该量砂密度可作为现场检测的标准数据
8	CS220 CS221 CS222 CS223 CS224 CS225	有机质、易溶盐、氯根、硫酸根、碳酸根含量	JTG E40-2007	其有机质含量(易溶盐含量)符合/不符合规范要求,可/不可作为路基填筑材料
9	CS301 CS302	石料试验	JTG E41-2005	该石料可/不可用于砌体或桥涵工程
10	CS303	粗集料技术性能试验	JTGE42-2005	A、石料的技术性能符合要求; B、根据该石料针片状(或含泥量),该集料只能用于 C30 以下砼;或不能用于砼施工
11	CS304	粗集料筛分试验	JTGE42-2005	A、符合/不符合 5-31.5mm (或其他级配)连续级配要求,可/不可使用; B、符合/不符合 10~20mm (或其他)单级配要求,可/不可使用
12	CS305	碎(砾)石压碎值、磨耗及软颗粒含量试验	JTGE42-2005	A、符合/不符合规范要求; B、根据压碎指标值,只能用于 C30 以下砼
13	CS306	细集料技术性能试验	JTGE42-2005	A、砂的技术性能符合/不符合规范要求; B、根据含泥量指标(其他指标),不得用于 C30 以上砼

附表 C-1 试验主要结论用语参考 (续)

序号	表号	试验项目	依据或来源	结论用语
14	CS307	细集料筛分试验	JTGE42-2005	级配符合 (或不符合) I (或 II) 区级配范围
15	CS308 CS309 CS310	水质分析试验	JTJ041-2000	符合/不符合规范要求
16	CS311 CS312	水泥物理力学性能试验	GB175-2007	该批水泥所检指标符合 JTG E30-2005 中 P042.5/P032.5 要求.
17	CS313	混凝土配合比	JGJ55-2000	a、28 天强度满足试配强度要求, 坍落度满足施工要求, 可用于施工, b、28 天强度偏低, 或坍落度不能满足施工要求, 不得用于施工
18	CS314	砂浆配合比	JGJ98-2000	28 天强度和稠度满足/不满足规范要求
19	CS315	坍落度、稠度	JTJ055-200 JGJ98-2000	坍落度或稠度满足要求
20	CS320	水泥浆泌水率、膨胀率、稠度试验	JGJ98-2000	符合/不符合规范要求
21	CS318 CS319	凝结时间试验	JGJ98-2000	满足/不满足规范要求
22	CS321	混凝土抗压强度试验	JGJ55-2000	a、-d 强度达到设计强度的 80%, 可以放张 (先张法): b、-d 强度达到设计强度 80% 可以张拉 (后张法): c、7d 强度达到设计要求的 % 可 / 不可作为计量的依据: 28d 强度合格、e、28 天强度不合格 (或未达到 1.15 系数)
23	CS322	水泥砂浆抗压强度	JGJ98-2000	28d 强度合格/28d 强度不合格
24	CS323	水泥混凝土抗折试验	JGJ55-2000	28d 抗折强度满足设计要求/28 天抗折强度不满足设计要求
25	CS325	回弹法测定混凝土强度	JTG E60-2008	根据回弹法测定结果评定该结构物 xx 部位的混凝土强度符合要求
26	CS326	钢材机械性能	GB1499.2-2007 GB1499.1-2008	a、钢材机械性能符合/不符合 GB1499.2-2007 标准要求 (月牙肋) B、钢材机械性能符合/不符合 GB1499.1-2008 标准要求 (圆盘条)
27	CS327	焊接钢材机械	JGJ18-2003	焊接质量评述: (1) 焊接饱满, 焊接长度、宽度、厚度符合要求 (电弧焊), (2) 无横向裂纹, 无烧伤, 无轴线偏移 (闪光对焊), 结论: 钢筋接头机械性能符合技术规范要求
28	CS328	石灰化学分析	JTJ057-94	判断为: 优等品或一级品或合格品
29	CS329	水泥 (石灰) 剂量测定试验	JTJ057-94	水泥 (石灰) 剂量满足/不满足设计要求

附表 C-1 试验主要结论用语参考 (续)

序号	表号	试验项目	依据	结论用语
30	CS330	无测限抗压强度	JTJ057-94	满足/不满足设计强度
31	CS331 CS332 CS333	土工合成材料单位面积质量、厚度、拉伸试验	JTG E50-2006	符合/不符合设计规范要求
32	CS334	锚杆抗拔力	JTJ042-94	符合/不符合规范要求
33	CS335	混凝土抗渗试验	JGJ55-2000	符合/不符合设计规范要求
34	CS339	矿粉、水泥技术性能	JTG E42-2005	a. 符合技术要求, 可以使用; b. $\times\times$ 指标不符合技术要求, 不得使用
35	CS340	矿粉、水泥筛分试验	JTG E42-2005	a. 级配满足要求, 可以使用; b. 级配不满足要求, 不得使用
36	CS401	沥青密度与相对密度	JTJ 052-2000	该沥青密度结果可作为沥青混合料性能指标计算依据
37	CS402	沥青针入度、延度、软化点	JTJ 052-2000	a. 三大指标均符合技术要求; b. 三大指标均不符合技术要求; c. $\times\times$ 指标不符合技术要求
38	CS403	沥青薄膜加热试验	JTJ 052-2000	a. 所有指标均符合技术要求; b. $\times\times$ 指标不符合技术要求
39	CS404	矿料的粘附性	JTJ 052-2000	a. 粘附性为 \times 级, 满足/不满足技术要求; b. \times 号石子夹有杂质而粘附性为 \times 级, 但此种石子所占比例极少(仅百分之 \times), 粘附性为 \times 级, 满足满足技术要求
40	CS405	沥青标准粘度	JTJ 052-2000	符合/不符合技术要求
41	CS406	沥青混合料空隙率、矿料间隙率、沥青饱和度、马歇尔稳定度、流值	JTJ 052-2000	a. 符合技术要求; b. $\times\times$ 指标不符合技术要求
42	CS408	沥青含量(抽提试验)	JTJ 052-2000	a. 符合/不符合配合比设计要求; b. (当沥青用量走下限时)沥青用量偏低, 增加沥青用量
43	CS411	沥青混合料矿料级配试验(抽提试验)	JTJ 052-2000	a. 级配满足/不满足要求; b. 小于 0.075mm 含量偏大, 必须加大拌合楼除尘
44	CS412	沥青路面现场压实度、剩余空隙率	JTJ E60-2008 JTJ 052-2000	a. 现场压实度、空隙率均符合/不符合技术要求; b. $\times\times$ 指标不符合技术要求
45	CS413	乳化沥青蒸发残留物含量	JTJ 052-2000	a. 符合技术要求; b. 蒸发残留物含量不符合技术要求, 必须增加沥青掺量; c. 筛上剩余量不符合技术要求

附表 C-1 试验主要结论用语参考 (续)

序号	表号	试验项目	依据	结论用语
46	CS414	煤油稀释沥青 沥青含量	加热或自然蒸 发	符合/不符合技术要求
47	CS415	聚合物改性沥 青离析	JTJ 052-2000	符合/不符合技术要求
48	CS416	沥青布氏旋转 粘度	JTJ 052-2000	符合/不符合技术要求
49	CS417-1	理论最大相对 密度(真空法)	JTJ 052-2002	该密度结果可作为沥青混合料空隙率计算依 据
50	CS417-2	理论最大相对 密度(计算法)	JTG F40-2004	该密度结果可作为沥青混合料空隙率计算依 据
51	CS418	热料仓混合级 配		a. 级配满足/不满足要求; b. 小于 0.075mm 含 量偏大, 必须加大拌合楼除尘
52	CS504	回弹弯沉	JTG E60-2008	A、经检测 $k_1 + \dots + k_n$ 其代表弯沉值 为... < ...规定值, 该段弯沉合格; B、经 检测 $k_1 + \dots + k_n$ 其代表弯沉值为... > ...规定值, 该段弯沉不合格, 需返工处理 后复检
53	CS505	土基回弹模量 试验	JTG E60-2008	满足/不满足规范要求
54	CS506	动力触探试验	JTG D30-2004	A、承载力满足/不满足规范要求; B、触探数 据属实, 但必须以实际清淤数量为准
55	CS508	泥浆性能指标 试验	JTJ041-2000	性能指标满足/不满足规范要求
56	CS509	沥青用量试验	JTG E60-2008	用量满足/不满足设计要求

注: 监理用 CY 表参照相应表格。

附表 C-2 质检主要结论用语参考

序号	表号	结论用语
1	ZJ001~ZJ007	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
3	ZJ101、ZJ102	A、实测导线点（水准点）符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一导线点、水准点）不符合设计、规范要求
4	ZJ201	A、清理、掘除工作符合设计及规范要求；B、清理、掘除工作不符合设计、规范要求
5	ZJ202	A、基底承载力满足设计及规范要求；B、地基承载力不满足设计、规范要求
6	ZJ203~ZJ210	A、符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
7	ZJ301、ZJ302、ZJ304、ZJ306	A、强度合格，其他指标符合设计及规范要求；B、强度不合格，（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
8	ZJ303、ZJ305	A、符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
9	ZJ401、ZJ404、ZJ405、ZJ406、ZJ408	A、强度合格，其他指标符合设计及规范要求；B、强度不合格，（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
10	ZJ402、ZJ403、ZJ407、ZJ409	A、符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
11	ZJ501~ZJ506	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
12	ZJ601	A、经检测各项指标符合设计及规范要求；B、经检测（哪一项指标）不符合设计、规范要求
13	ZJ602	A、经检测各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项指标）不符合设计、规范要求
14	ZJ603、ZJ606	A、记录准确，经检测各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求，不可以进行下一道工序
15	ZJ604、ZJ605	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
16	ZJ607、ZJ608、ZJ609、ZJ611、ZJ612、ZJ613、ZJ614、ZJ623、ZJ625、ZJ626、ZJ627、ZJ628、ZJ629~ZJ635	A、砼强度合格、其他各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求
17	ZJ610、ZJ615、ZJ616、ZJ617、ZJ618、ZJ619、ZJ620、ZJ622	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求

附表 C-2 质检主要结论用语参考（续）

序号	表号	结论用语
18	ZJ621	A、质检记录情况详实，经检测各项指标符合设计及规范要求；B、施工过程中质检记录情况不详实，经检测（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求
19	ZJ636~ZJ639	A、记录详实，各项指标符合设计及规范要求；B、记录不详实，（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求
20	ZJ640	A、质检记录真实，各项指标符合设计及规范要求；B、施工过程中质检记录情况不详实，（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求
21	ZJ641~ZJ645、ZJ647~ZJ649、ZJ652、ZJ654、ZJ656、ZJ662、ZJ663、ZJ665~ZJ673、ZJ703	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计、规范要求
22	ZJ646、ZJ650、ZJ651、ZJ653、ZJ655、ZJ657~ZJ661、ZJ664、ZJ674、ZJ675、ZJ701、ZJ702	A、砼（砂浆）强度合格，其他指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）不符合设计及规范要求
23	ZJ676	A、质检记录详实，各项指标符合设计及规范要求；B、质检记录不详实，压实度不合格，不符合设计及规范要求，不可以进行下道工序；C、回填材料不合格，不可以进行下道工序
37	ZJ839、ZJ901~ZJ913	A、各项指标符合设计及规范要求；B、（具体说明哪一项）指标不符合设计、规范要求

注：监理用 CJ 表参照相应表格。

附录 D 交工验收报告的主要内容

附表 D-1 公路工程合同段交工验收申请表

施工单位		合同号	
起止桩号		开工日期	
主要工程数量			
施工单位交工验收评定结论			
存在问题及处理措施			
申请交工日期		施工单位负责人签字	
监理交工验收评定意见			
监理组长签字		驻地监理工程师签字	
附件	1、施工单位交工验收评定汇总资料 2、监理交工验收工程质量评定汇总资料		

附表 D-2 公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间： _____ 合同段交工验收证书第 _____ 号

工程名称：		合同段名称及编号：		
项目法人：		设计单位：		
施工单位：		监理单位：		
本合同段主要工程量：				
本合同段价款	原合同		实际	
本合同段工期	原合同		实际	
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

附表 D-3 公路工程交工验收报告

一	工程名称	
二	工程地点及 主要控制点	
三	建设依据	
四	技术标准与 主要指标	
五	建设规模 及性质	
六	开工日期	年 月 日
	交工日期	年 月 日
七	批准概算	

八	工程建设 主要内容	
九	实际征用土 地数（亩）	
十	建设项目工程 质量交工验 收结论	
十一	存在问题 处理措施	
十二	附件	<p>1、各合同段工程质量评分一览表；</p> <p>2、各合同段交工验收证书；</p>

附录 E 竣工验收鉴定书的主要内容及格式

附表 E-1 公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	
二	工程地点及 主要控制点	
三	建设依据	
四	技术标准与 主要指标	
五	建设规模 及性质	
六	开工日期	年 月 日
	竣工日期	年 月 日

七	批准概算	
	竣工决算	
八	工程建设 主要内容	
九	主要材料 实际消耗	
十	实际征用土 地数（亩）	

十一	建设项目工程 质量鉴定结论	
十二	对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价	
十三	建设项目管理 综合评价及等级	
十四	有关问题的 决定和建议	

附表：1、竣工验收委员会名单

2、工程交接单位代表签名表

附表 E-2 竣工验收委员会名单

	姓 名	所 在 单 位	职 务 或 职 称	签 名
主任 委员				
副主任 委员				
委 员				

附表 E-3 竣工验收代表名单

序号	姓名	所 在 单 位	职务或职称	签 名

附表 E-4 工程交接单位代表签名表

	姓名	所在单位	职务或职称	签名
主管部门				
监督单位				
项目法人				
设计单位				
监理单位				
施工单位				
接养单位				

附表 E-5 竣工验收工程质量评分表

项目名称:

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
交工验收工程质量		0.2		
质量监督机构 工程质量鉴定		0.6		
竣工验收委员会 工程质量		0.2		
合 计		1.0		
加权平均分			质量等级	

计算: _____ 复核: _____ 年 月 日

附表 E-6 竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称:

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	<p>路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。</p> <p>路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。</p> <p>桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。</p> <p>隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。</p> <p>交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。</p>	70	
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	
合计			100	

注：1、缺二、三项时，应得分仍按 100 分计。例如：缺项目二时，实得分应除以 0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以 0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按 70 分计。

附表 E-7 竣工验收建设项目综合评定表

项目名称:

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量		0.7		
项目建设管理 综合评价		0.15		
项目设计工作 综合评价		0.05		
项目监理工作 综合评价		0.05		
项目施工管理 综合评价		0.05		
合 计		1.0		
加权平均分			建设项目综 合评价等级	

计算:

复核:

年 月 日

竣工验收鉴定书填表说明

一 工程名称

湖南 至 高速公路或 大桥（或特大桥）

二 工程地点及主要控制点

工程地点写到市，主要控制点参照设计。

三 建设依据

写明“立项”，“可行性研究报告”，“初步设计文件”的批准机关和文号，

例如：

- 1、国家发改委以发改交运[]第 号文批准项目建议书立项；
- 2、国家发改委以发改交运[]第 号文批准工程可行性研究报告；
- 3、国家发改委以发改交运[]设字第 号文批复初步设计文件。

如果“立项”，“可行性研究报告”，“初步设计文件”，分别有两个以上的批文，应将有效的批文均写上。

四 建设规模及性质

写明新建或扩建，里程及车道数，例如：新建高速公路长 公里，按 车道高速公路建设；如果建设项目是独立大桥，应写明桥长，跨径和跨数，例如：桥长 米，桥跨布置为 $3 \times 16 + 7 \times 30 + 29 \times 16$ 。

五 技术标准及主要指标

1. 路基宽度：
2. 设计速度：
3. 行车道宽度：
4. 停车视距：
5. 最小平曲线半径：
6. 最大纵坡：
7. 桥涵设计荷载：
8. 桥涵设计洪水频率：
9. 路面结构层类型及厚度：

如果建设项目为独立大桥，以上项目可略加改动。

六 开工日期、竣工日期

开工日期为项目开工令日期。

竣工日期为竣工验收通过日期。

七 各项费用如实填写

八 工程建设主要内容

高速公路 公里及沿线管理设施，交通安全设施、通讯收费监控机电工程设施，设有管理处 处；服务区（含加油站） 处；收费站___处；停车场 处。如果是桥，可写明基础、下部、上部的结构形式和主要数量。

九 主要材料的实际消耗

主要材料指：木材、钢材、水泥、沥青

十 实际征用土地数（亩）

包括各类永久性土地数量，并要分别写明各市境内的数量。

十一 建设项目工程质量鉴定结论

（一）湖南省交通质监部门，按照交通部 446 号文中《公路工程质量鉴定办法》与 JTGF80/1-2004 的规定，对本项目在交（竣）工验收之前进行了质量鉴定检测和复测。根据上述检测和复测结果，并结合内业资料检查和项目建设期间监督检查情况，对本项目质量鉴定如下：

项目所含各合同段工程质量均合格，项目工程质量鉴定评分为 分____；鉴定等级为_____。

（二）竣工验收委员会对工程的质量评分占 20%，通过对 高速公路现场考察，试验检测及资料审查，结合专家小组意见，对 高速公路工程进行了评分，并提出如下鉴定结论：项目合格率 %；工程质量综合评分为 分；工程质量等级为 。

十二 建设、设计、施工、监理单位综合评价：

（一）建设单位：

（二）设计单位：

（三）施工单位：

（四）监理单位：

对以上单位实事求是的分别进行评价。

十三 建设项目综合评价及等级：

根据建设项目的具体情况和工程质量等级进行相应的、恰如其分的评

价，例如以下评价可与优良对应，如为合格工程，其中的黑体字可低调处理。

至 高速公路全长 公里，在省委，省政府的正确领导下，在交通部大力支持下，于 年 月 日开工，至 年 月 日竣工通车，建设工期共计 个月，完成建设投资 万元，较好地完成了对“三大目标”的控制，**圆满地**完成了上级下达的各项任务。

在项目执行中，遵守国家基本建设程序，实行了公开招投标，建立了为保证工程顺利实施的各种规章制度和质量保证体系，并认真付诸实施。**建设各方重视科技发展，引进新技术、新工艺、新设备，大胆探索，总结经验，建设管理水平和工程质量上了一个新的台阶，为湖南高速公路建设作出突出贡献。**

各项评分如下：

工程质量综合评分：_____分

建设管理综合评分：_____分

设计质量综合评分：_____分

施工管理综合评分：_____分

监理工作综合评分：_____分

建设项目综合评分：_____分，建设项目等级为_____。

十四 有关问题的决定和建议

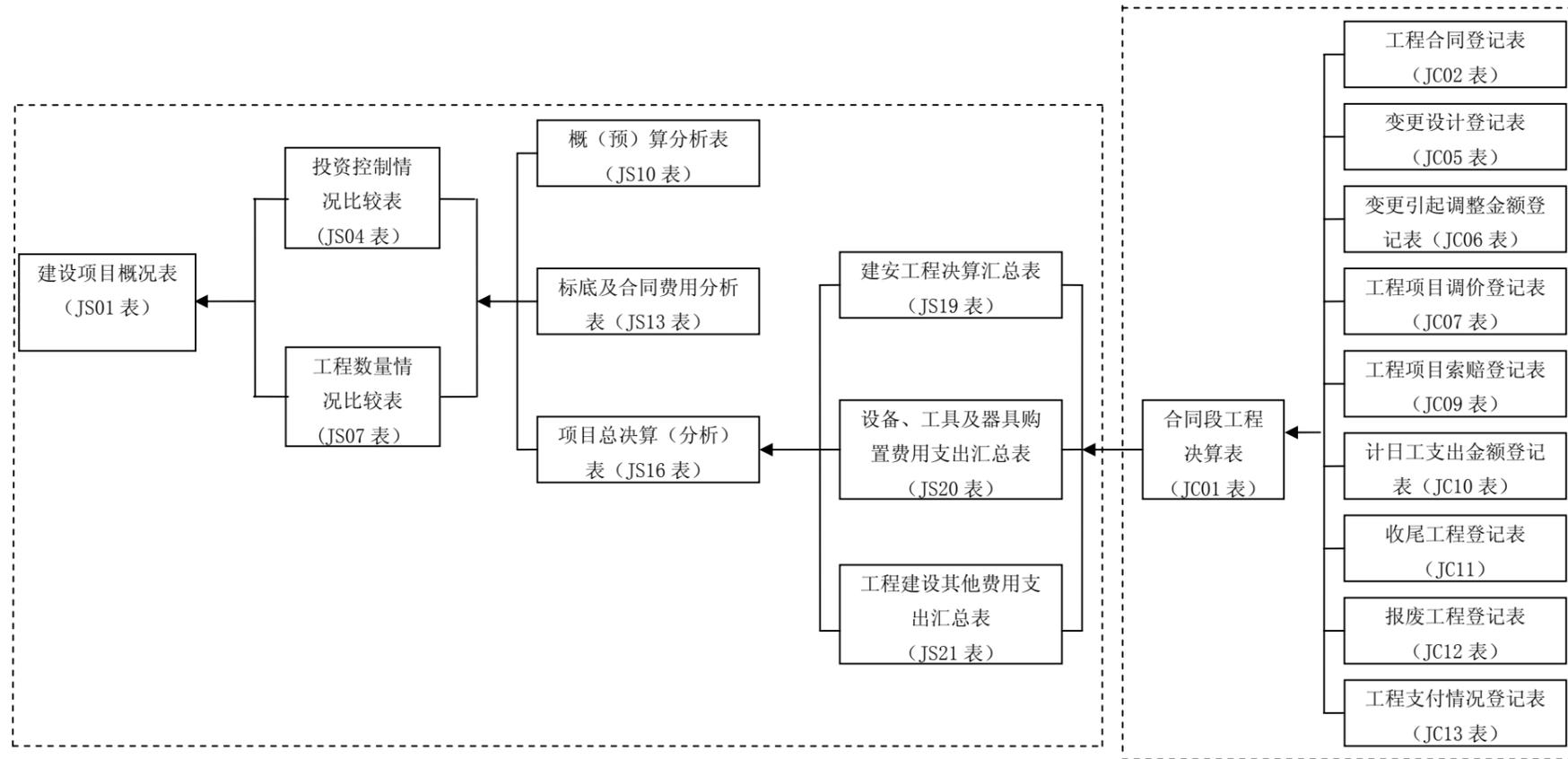
(一) 有关问题的决定：

1. 竣工验收委员会听取了建设单位项目执行情况报告及设计、施工、监理单位工作总结报告。通过质量监督部门提交的工程质量监督报告。竣工验收委员会审议并通过交工验收组提交的交工验收报告。
2. 高速公路工程质量评定结论为：项目合格率为 %；工程质量综合评分为 分；质量评定等级为 。
3. 竣工验收委员会同意大会对建设、设计、施工、监理等单位的评价意见，要求上述各单位按验收意见认真整改。
4. 同意 高速公路从通过验收之日起结束试运行，投入正常营运。
5. 同意 高速公路从通过验收之日起正式交由 进行管理和维护。
6. 对工程缺陷的处理决定（根据项目缺陷的具体情况，有针对性的

做出处理决定)。

二) 对有关问题的建议: (根据实际情况写, 特别是对养护管理的建议)

附录 F 竣工决算文件表格关系图（路线工程）



工程决算表（JS）

基础数据表（JC）

注：独立大桥或独立隧道工程部分表号作相应的调整。

附录 G 参建单位总结内容及格式参考

附录 G-1 公路工程项目执行报告

一、概况

- 1、建设依据
- 2、建设规模及主要技术指标
- 3、工程进度
- 4、项目投资及来源
- 5、主要工程数量
- 6、主要参建单位，包括设计、施工、监理、监督、检测等单位一览表

二、建设管理情况

（一）前期工作

- 1、设计单位招标情况
- 2、施工单位招标情况
- 3、监理单位招标情况

（二）征地拆迁情况

（三）项目管理情况

- 1、项目管理机构设置及职能
- 2、质量控制措施与效果
- 3、进度管理情况
- 4、工程造价控制情况（工程决算）
- 5、其它情况

三、交工验收及相关问题

- 1、各合同段交工验收情况及主要存在问题
- 2、缺陷责任期出现的质量问题及处理结果
- 3、出现重大安全事故情况
- 4、试运营期间的养管情况

四、科研和新技术应用情况

五、对各参与单位的总体评价

- 1、对设计单位的总体评价
- 2、对施工单位的评价
- 3、对监理单位的评价

六、对工程质量的总体评价

七、项目管理体会

附录 G-2 公路工程设计工作报告

一、概况

- 1、任务来源及依据
- 2、沿线自然地理概况
- 3、主要技术指标的运用情况

二、设计要点

- 1、路线设计
- 2、路基路面及防护工程设计
- 3、桥梁、涵洞、通道设计
- 4、隧道设计
- 5、立体交叉工程设计
- 7、环保、景观等工程设计
- 8、交通工程及沿线设施设计
- 9、房建等其它工程设计

三、施工期间设计服务情况

四、设计变更情况

- 1、重大设计变更理由
- 2、设计中存在问题的变更
- 3、设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）

五、设计体会

附录 G-3 公路工程质量监督报告

- 一、质量监督概况
- 二、建设程序的监督情况
- 三、试验室的认证情况
- 四、监理人员的检查情况
- 五、施工过程中质量监督情况
 - 1、检查项目及结果
 - 2、存在问题的处理结果
 - 3、对各合同段工程质量的意见
- 六、交工验收前的工程质量检测意见
- 七、竣工验收前的工程质量鉴定意见
- 八、对设计单位、施工单位、监理单位的评价
- 九、建设单位管理情况的评价
- 十、监督工作体会

附录 G-4 公路工程监理工作报告

一、监理工作概况

合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况

二、工程质量管理

质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况

三、计量支付、工程进度和合同管理情况

四、设计变更情况

五、交工验收中存在问题及处理情况

六、对设计单位、施工单位和建设单位评价

七、监理工作体会

附录 G-5 公路工程施工总结报告

一、工程概况

合同段工程起止时间、主要工程内容

二、机构组成

主要人员、设备投入情况、管理机构设置

三、质量管理情况

质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价

四、施工进度控制

五、施工安全与文明施工情况

六、环境保护与节约用地措施

七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况

八、对建设单位、设计单位和监理单位的评价

九、施工体会

附录 H 项目参建单位工作综合评价等级证书格式

附表 H-1 _____项目参建单位工作综合评价等级证书

工程名称:	
单位名称:	
承担工程的内容:	
竣工验收结论:	
项目质量监督机构或授权人 (签字)	盖章 (项目质量监督机构)
年 月 日	

- 注: 1、项目参建单位包括项目法人、设计单位、监理单位、施工单位;
2、竣工验收完成时,项目质量监督机构分别对项目各参建单位填写工作综合评价等级证书;
3、竣工验收结论根据附件 6 对各参建单位工作综合评价结果填写综合评价评语 (包括评分和评价等级)。

附录 I 工程交接表格式

附表 I-1 _____高速公路

工 程 交 接 表

项 目	单 位	工程数量	费用名称	金额(万元)	投资控制
路基挖方	万 m ³		建安工程费用		批准概算
路基填方	万 m ³		设备购置		
路基防护	万 m ³		征地拆迁费用		
路基排水	m		设计费用		工程决算
桥 梁	特大桥	m/座	监理费用		每公里或延米造价
	大桥	m/座	建设单位管理费用		
	中桥	m/座	其他费用		
	小桥	m/座	总费用		
人行天桥	m/座		新增资产价值		
通道	m/座		建设单位： 代表（签字）： 接养单位： 代表（签字）：		
涵洞	m/座				
分离式立交	m/座				
互通式立交	处				
水泥砼面层	Km ²				
沥青砼面层	Km ²				
路面基层	Km ²				
路面底基层	Km ²				
隧道工程	m/座				
防眩板	块				
波形栏	Km				
隔离栅	Km				
声屏障	m				
标志	块				
标线	m ²				
轮廓标	个				
路钮	个				
大型情报板	块				
紧急电话	处				
管理处	处				
收费站	处				

年 月 日

附录 K 单位工程质量检验样式

附表 K-1 单位工程质量检验评定表

项目名称：
施工单位：

起止桩号：
监理单位：

单位工程	分 部 工 程					备 注
	分部工程名称	质 量 评 定				
		实得分 数	权值	加权得分	等级	
路基工程	路基土石方					
	小 桥					
	通 涵					
	排水工程					
	防护工程					
	大型挡土墙					
	加权平均分					
路面工程	路面底基层					
	路面基层					
	路面面层					
	加权平均分					
桥梁工程	特 大、 大 (中) 桥	基础及下部				
		上 部				
		桥面系				
		防护工程				
		引道工程				
	加权平均分					
互通立交工 程	桥梁工程（每座）					
	主线路基路面工程					
	匝道工程（每条）					

隧道工程	总体					
	明洞					
	洞口工程					
	洞身开挖					
	洞身衬砌					
	防排水					
	隧道路面					
	装饰					
	辅助施工措施					
	加权平均分					
环保工程	声屏障（每处）					
	绿化工程（1-3km 路段或每处）					
	加权平均分					
交通安全设施	标志					
	标线、突起路标					
	护栏、轮廓标					
	防眩设施					
	隔离栅、防落网					
	加权平均分					
机电工程	监控设施					
	通信设施					
	收费设施					
	低压配电设施					
	照明设施					
	隧道机电设施					
	加权平均分					
平均分						
评定意见						

检验负责人：

计算：

复核：

年 月 日

附录 L 施工原始记录归档一览表

附录 L 说明:

1. 本附录是按照施工原始文件的内容，结合各工序用表编制的，供施工单位收集、整理、归档时参考使用，房建施工单位请参考建筑行业相关要求归档。
2. 监理单位在编制独立抽检文件时，按照监理文件收集与整理的有关要求，参考使用。
3. 各单位、分部、分项工程的开工报告放在相应的施工记录的前面，本附录附表中的开工报告包括：开工申请批复单（SJ02），施工技术方案（SJ23），施工放样（SJ01），施工组织设计，材料试验，配合比设计报告等。
4. 土工、钢筋、水泥、集料等材料试验资料因其大部分为共用性试验，归入到试验检测文件中，附表中未列出，如某具体工程的针对性试验，其资料应归入到该工程中。
5. 结构物的台背回填资料归入到路基土石方中，故结构物中未列出其用表。
6. 线外工程施工原始记录一览表中未列出，参考相关的路基、路面等工程，放在各个相应工程的最后。
7. 本附录未涵盖房建工程，其施工用表及其归档参照其相应规定。
8. 表头右上角为页码，分子为本一览表的页序号，分母为总页数。

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

1/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.4	一	路基工程质量检验评定 (每标段)	
GL5.1. 项目 (标段) /4.4.1	(一)	路基土石方工程分部工程质量检验评定汇总 (1-3km 路段, 按土方路基, 石方路基, 软土路基, 土工合成材料处治层等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	地表清理	
		检验申请批复单	SJ05
		清理与掘除检验表	ZJ201
	2	软基处理	
	2-1	清淤回填	
		检验申请批复单	SJ05
		路基填方基底质检记录表	ZJ202
		动力触探试验记录表	CS506
		水准测量(清淤前后)	CS116
		检验申请批复单	SJ05
		路基填筑过程中质检记录表	ZJ203
		压实度试验记录表	CS208/CS226
	2-2	砂垫层	
		检验申请批复单	SJ05
		路基填方基底质检记录表	ZJ202
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		路基填筑过程中质检记录表	ZJ203
		施工测量记录表	CS115/CS116
		砂垫层(软基处治)质检表	ZJ205
	2-3	袋装沙井、塑料排水板	
		检验申请批复单	SJ05
		碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板施工质检记录表	ZJ206
		施工测量记录表	CS115/CS116
		检验申请批复单	SJ05
		袋装砂井、塑料排水板质检表	ZJ207
	2-4	碎石桩、砂桩	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

2/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 1		碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板 施工质检记录表	ZJ206
		施工测量记录表	CS115/CS116
		检验申请批复单	SJ05
		碎石桩(砂桩)质检表	ZJ208
	2-5	粉喷桩	
		检验申请批复单	SJ05
		碎石桩、砂桩、粉喷桩、袋装砂井及塑料排水板 施工质检记录表	ZJ206
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		施工测量记录表	CS115/CS116
		检验申请批复单	SJ05
		粉喷桩质检表	ZJ209
	3	路基土(石)方填筑	
	3-1	试验段	
		试验段路基施工记录	
		试验段成果汇总表	
	3-2	一般填筑(含填前碾压)	
		检验申请批复单	SJ05
		路基填筑过程中质检记录表	ZJ203
		含水率试验记录表(烘干法和酒精燃烧法)	CS204
		压实度试验记录表	CS208
		填石(土石混填)路堤密实度检测记录表 (当为填石时需填报此表)	CS226
	3-3	上路堤、下路床、上路床填筑	
		检验申请批复单	SJ05
		路基现场质量检验报告单	ZJ204
		压实度试验记录表	CS208
		路基、路面宽度、偏位测量记录表	CS101
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算 表	CS102
		路基边坡坡度测量记录表	CS103
		平整度测量记录表	CS105
		回弹弯沉试验记录表(上路床顶验收时用此表)	CS504

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

3/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 1	3-4	台背回填(含涵洞、通道、桥台等)	
		路基现场质量检验报告单(顶层)	ZJ204
		路基填筑过程中质检记录表	ZJ203
		压实度试验记录表	CS208/CS226
		台后回填检查表	ZJ676
	4	土工合成材料处置层	
		检验申请批复单	SJ05
		土工合成材料处治层质检表	ZJ210
		土工合成材料单位面积质量试验记录表	CS331
		土工合成材料厚度试验记录表	CS332
		土工合成材料拉伸试验记录表	CS333
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 2	(二)	排水工程分部工程质量检验评定(1~3km 路段,按管节预制,管道基础及管节安装,检查(雨水)井砌筑,土沟,浆砌排水沟,盲沟,跌水,急流槽,水簸箕,排水泵站等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	管节预制	
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		管节预制质检表	ZJ307
	2	管道基础及管节安装	
	2-1	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石/砼基础质检表	ZJ622

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

4/48

档 号	序号	归档文件	表格号	
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 2	2-2	管节安装		
		检验申请批复单	SJ05	
		管道基础及管节安装质检表	ZJ301	
		相邻高差、错口、错台及对称点高差测量通用记录表	CS112	
		施工测量记录表	CS115/CS116	
	3	检查(雨水)井砌筑		
		检验申请批复单	SJ05	
		结构物基底质检表	ZJ602	
		动力触探试验记录表	CS506	
		检验申请批复单	SJ05	
		检查(雨水)井砌筑质检表	ZJ302	
		水泥砂浆抗压强度试验记录表	CS322	
	4	土沟		
		检验申请批复单	SJ05	
		土沟(排水工程)质检表	ZJ303	
	5	排水沟、边沟、截水沟、跌水、急流槽、水簸箕		
		检验申请批复单	SJ05	
		浆砌排水工程质检表	ZJ304	
		水泥砂浆抗压强度试验记录表	CS322	
		施工测量记录表	CS115/CS116	
	6	盲沟		
		检验申请批复单	SJ05	
		盲沟(渗沟)现场质检表	ZJ305	
		水泥砂浆抗压强度试验记录表	CS322	
		施工测量记录表	CS115/CS116	
	7	排水泵		
		检验申请批复单	SJ05	
		排水泵站质检表	ZJ306	
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322	
		施工测量记录表	CS115/CS116	
	GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 3	(三)	小桥、人行天桥及符合小桥标准的通道、渡槽(每座,按基础及下部构造、上部构造预制,安装或浇筑,桥面,栏杆,人行道等分项工程整理,归档内容参照特大,大,中桥)	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

5/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4	(四)	涵洞、通道分部工程质量检验评定(1~3km 路段,按基础及下部构造,主要构件预制,安装或浇筑,填土,总体等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	盖板涵(通道)	
	1.1	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石/砼基础质检表	ZJ622
		施工测量记录表	CS115/CS116
	1-2	墙身	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		涵台质检表	ZJ702
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	1-3	盖板预制及安装	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		钢筋网检查表	ZJ617
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

6/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		盖板制作质检表	ZJ704
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
		检验申请批复单	SJ05
		盖板安装质检表	ZJ705
	1-4	盖板现浇	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		钢筋网检查表	ZJ617
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		盖板制作质检表	ZJ704
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	1-5	洞口（一字墙或八字墙）	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥（砂）浆抗压强度试验记录表	CS322
		一字墙或八字墙质检表	ZJ709
	高程偏差测量通用整理记录表	CS109	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

7/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	1-6	涵洞内水沟	
		检验申请批复单	SJ05
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		小型预制构件质检表	ZJ634
	1-7	涵洞总体	
		检验申请批复单	SJ05
		涵洞总体质检表	ZJ701
	2	圆管涵	
	2-1	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌（块）片石/砼基础质检表	ZJ622
		施工测量记录表	CS115/CS116
	2-2	管节预制安装	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		管座及涵管安装质检表	ZJ703
		施工测量记录表	CS115/CS116
	2-3	护壁砼	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

8/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌（块）片石/砼基础质检表	ZJ622
	2-4	洞口（一字墙或八字墙）	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥（砂）浆抗压强度试验记录表	CS322
		一字墙或八字墙质检表	ZJ709
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	2-5	涵洞总体	
		检验申请批复单	SJ05
		涵洞总体质检表	ZJ701
	3	倒虹吸	
	3-1	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
	混凝土施工过程质检记录表	ZJ621	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

9/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		水泥（砂）浆抗压强度试验记录表	CS322
		浆砌（块）片石/砼基础质检表	ZJ622
	3-2	管节预制安装	
		检验申请批复单	SJ05
		施工测量记录表	CS115/CS116
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		管座及涵管安装质检表	ZJ703
	3-3	竖井、集水井砌筑	
		检验申请批复单	SJ05
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		倒虹吸竖井砌筑质检表	ZJ708
	3-4	涵洞总体	
		检验申请批复单	SJ05
		涵洞总体质检表	ZJ701
	4	箱涵（通道）	
	4-1	基坑	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表或压实度试验记录表	CS506 或 CS208
	4-2	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
	水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

10/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段)/4.4.4		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石/砼基础质检表	ZJ622
	4-3	浇筑	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		钢筋网检查表	ZJ617
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		箱涵浇筑质检表	ZJ706
	4-4	洞口(一字墙或八字墙)	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		一字墙或八字墙质检表	ZJ709
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	4-5	涵洞总体	
		检验申请批复单	SJ05
		涵洞总体质检表	ZJ701
	5	拱涵(通道)	
	5-1	基础	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

11/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5. 1. 项目 (标段) /4. 4. 4		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表或压实度试验记录表	CS506 或 CS206~CS209
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		钢筋骨架质检表	ZJ616
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石/砼基础质检表	ZJ622
	5-2	边墙	
		施工测量记录表	CS115/CS116
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		涵台质检表	ZJ702
	5-3	拱圈	
	5-3-1	浆砌护拱、拱圈	
		检验申请批复单	SJ05
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		拱圈砌体质检表	ZJ613
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		断面或截面尺寸测量通用记录表	CS114
	5-3-2	混凝土护拱、拱圈	
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
	检验申请批复单	SJ05	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

12/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段)/4.4.4		就地浇筑拱圈质检表	ZJ631
	5-4	涵洞总体	
		检验申请批复单	SJ05
		涵洞总体质检表	ZJ701
GL5.1.项目 (标段)/4.4.5	(五)	砌筑防护工程分部工程质量检验评定(1~3km路段,按挡土墙、护坡等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	挡土墙	
	1-1	基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
	1-2	混凝土挡土墙	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		砌体和混凝土挡土墙质检表	ZJ401
		导线点质检报表	ZJ101
	1-3	悬臂式挡土墙和扶臂式挡土墙	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		砌体和混凝土挡土墙质检表	ZJ401
		水泥砂浆抗压强度试验记录表	CS322
		导线点质检报表	ZJ101
	1-4	锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

13/48

档 号	序号	归档文件	表格号	
GL5.1. 项目 (标段) /4.4.5		构造物模板安装质检表	ZJ620	
		若有钢筋用钢筋及骨架质检表	ZJ616~ZJ617	
		钢材机械性能试验记录表	CS326	
		焊接钢材机械性能试验记录表	CS327	
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621	
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315	
		砼抗压强度试验记录表	CS321	
		检验申请批复单	SJ05	
		挡土墙锚杆、拉杆安装质检表	ZJ413	
		检验申请批复单	SJ05	
		挡土墙锚杆、拉杆安装质检表	ZJ412	
		检验申请批复单	SJ05	
		挡土墙面板预制质检表	ZJ411	
		检验申请批复单	SJ05	
		加筋土挡土墙面板安装质检表	ZJ402	
		检验申请批复单	SJ05	
		加筋土挡土墙总体质检表	ZJ403	
		导线点质检报表	ZJ101	
		1-5	墙背填土	
			检验申请批复单	SJ05
			路基填筑过程中质检记录表	ZJ203
			压实度试验记录表	CS208/CS226
			台后回填检查表	ZJ676
		2	砌体防护	
			检验申请批复单	SJ05
			结构物基底质检表	ZJ602
			动力触探试验记录表	CS506
			检验申请批复单	SJ05
			砌体挡土墙质检表	ZJ401
			水泥砂浆抗压强度试验记录表	CS322
		3	石笼防护	
			检验申请批复单	SJ05
			石笼防护质检表	ZJ409
		4	锚喷防护	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

14/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.4.5		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		锚喷支护质检表	ZJ404
	5	抗滑桩	
		检验申请批复单	SJ05
		预制混凝土模板安装检查记录表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		抗滑桩质检表	ZJ410
	6	导流工程	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物模板安装质检表	ZJ619 /ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		导流工程质检表	ZJ408
		平整度测量记录表	CS105
	7	锥坡、护坡	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		构造物模板安装质检表	ZJ619 /ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		锥、护坡质检表	ZJ405

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

15/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.4.5	(六)	大型挡土墙, 组合式挡土墙工程质量评定 (每处, 按基础, 墙身, 墙背填土, 构件预制, 构件安装, 筋带, 锚杆、拉杆, 总体等分项整理)	
		施工原始记录归档与挡土墙相同	
GL5.1. 项目 (标段) /4.5	二	路面工程质量检验评定汇总 (1~3km 路段), (按底基层、基层、面层、垫层、联结层、路缘石、人行道、路肩、路面边缘排水等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	垫层	
	1-1	试验段	
		试验段施工记录	
		试验段成果资料	
	1-2	施工文件	
		检验申请批复单	SJ05
		基层和底基层现场质量检验报告单	ZJ504
		路基、路面宽度、偏位测量记录表	CS101
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	CS102
		平整度测量记录表	CS105
		路面厚度测试记录表	CS108
		压实度试验记录表 (灌砂法)	CS208
		回弹弯沉试验记录表	CS504
	2	底基层及基层	
	2-1	试验段	
		试验段施工记录	
		试验段成果资料	
	2-2	施工文件	
		检验申请批复单	SJ05
		基层和底基层现场质量检验报告单	ZJ504
		路基、路面宽度、偏位测量记录表	CS101
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	CS102
		平整度测量记录表	CS105
		路面厚度测试记录表	CS108
		水泥 (石灰) 剂量测定试验记录表 (EDTA 法)	CS329
		无侧限抗压强度试验记录表	CS330

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

16/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.5		压实度试验记录表(灌砂法)	CS208
		回弹弯沉试验记录表	CS504
	3	水泥砼路面	
	3-1	试验段	
		试验段施工记录	
		试验段成果资料	
	3-2	施工文件	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		钢筋网检查表	ZJ617
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥砼抗折(抗弯拉)强度试验记录表	CS323
		检验申请批复单	SJ05
		水泥混凝土面层现场质量检验报告单	ZJ501
		路基、路面宽度、偏位测量记录表	CS101
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	CS102
		平整度测量记录表或(路面平整度(平整度仪)测试报告)	CS105 或 (CS507)
		水泥混凝土路面纵、横缝顺直度测量记录表	CS106
		水泥混凝土路面相邻板高差测量记录表	CS107
		路面厚度测试记录表	CS108
	4	沥青砼面层、透层、粘层、下封层	
	4-1	试验段	
		试验段施工记录	
		试验段成果资料	
	4-2	施工文件	
		检验申请批复单	SJ05
		沥青混凝土、沥青碎(砾)石面层质检报告单	ZJ502
		沥青贯入式(或上拌下贯式)及表面处治面层质检报告单	ZJ503
		路基、路面宽度、偏位测量记录表	CS101

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

17/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.5		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理计算表	CS102
		平整度测量记录表或(路面平整度(平整度仪)测试报告)	CS105/CS507
		沥青路面渗透试验记录表	
		路面厚度测试记录表	CS108
		沥青路面密度试验记录表(钻芯法)	CS412
		压实度试验记录表(核子仪法)	CS209
		回弹弯沉试验记录表	CS504
	5	路肩、路缘石	
		检验申请批复单	SJ05
		路缘石质检表	ZJ505
		路肩质检表	ZJ506
	6	路面排水设施	
	(参照路基排水工程用表)		
GL5.1. 项目 (标段) /4.6	三	桥梁工程(特大、大、中桥)单位工程质量检验评定(每座)	
GL5.1. 项目 (标段) /4.6	(一)	基础及下部构造分部工程质量检验评定(每桥或每墩台,按扩大基础、桩基、地下连续墙、承台、沉井、桩的制作、钢筋加工及安装、墩台身(砌体)浇筑、墩台身安装、墩台帽、组合桥台、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	砌体	
	1-1	基础砌体	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		水泥(砂)浆抗压强度记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石/砼基础质检表	ZJ622
	1-2	侧墙砌体	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ602

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

18/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		水泥(砂)浆抗压强度记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		侧墙砌体质检表	ZJ614
	1-3	拱墙砌体	
		检验申请批复单	SJ05
		水泥(砂)浆抗压强度记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		拱圈砌体质检表	ZJ613
	1-4	墩、台身砌体	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ602
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		水泥(砂)浆抗压强度记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌\砼墩台身质检表	ZJ626
	2	水泥砼	
	2-1	钻孔灌注桩	
		检验申请批复单	SJ05
		桩基钻孔挖孔过程质检记录表	ZJ603
		泥浆性能指标试验记录表	CS508
		桩基成桩质检表	ZJ604
		检验申请批复单	SJ05
		灌注桩钢筋加工及安装质检表	ZJ605
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表\桩基水下砼灌注过程 质检记录表	ZJ621\ZJ606
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		钻、挖孔灌注桩质检表	ZJ607
		桩基检测报告	
	2-2	挖孔桩	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

19/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		桩基钻孔挖孔过程质检记录表	ZJ603
		桩基成桩质检表	ZJ604
		检验申请批复单	SJ05
		灌注桩钢筋加工及安装质检表	ZJ605
		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		钻、挖孔灌注桩质检表	ZJ607
		桩基检测报告	
	2-3	预制桩	
		检验申请批复单	SJ05
		预制桩钢筋安装质检表	ZJ618
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		预制桩质检表	ZJ623
	2-4	沉桩	
		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		沉桩（基础）质检表	ZJ610
	2-5	地下连续墙	
		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

20/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		地下连续墙质检表	ZJ609
	2-6	沉井	
		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		沉井(基础)质检表	ZJ612
	2-7	双臂钢围堰的制作拼装	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		检验申请批复单	SJ05
		顶面高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		相邻高差、错口、错台及对称点高差测量通用记录表	CS112
		水密试验	自制表格
		检验申请批复单	SJ05
		双臂钢围堰的制作拼装质检表	ZJ689
	2-8	沉井或钢围堰封底砼	
		检验申请批复单	SJ05
		水准测量	CS116
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		沉井或钢围堰封底砼质检表	ZJ690
	2-9	扩大基础	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
	现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

21/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\混凝土基础质检表	ZJ622
	2-10	承台(系梁)	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		下系梁借用:浆砌(块)片石\混凝土基础 质检表	ZJ622
		上系梁借用:浆砌\混凝土墩台身质检表	ZJ626
		砼承台质检表	ZJ625
	2-11	墩柱、台肋板	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌\砼墩台身质检表	ZJ626
	2-12	盖梁、台帽	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

22/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		砼盖梁及墩台帽质检表	ZJ627
		2-13 支座垫石及挡块	
		2-13-1 支座垫石	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		支座垫石质检表	ZJ684
		2-13-2 挡块	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土模板安装检查记录表	ZJ619
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		挡块质检表	ZJ685

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

23/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6	(二)	上部构造预制和安装分部工程质量检验评定(按主要构件预制,其它构件预制,钢筋加工及安装,预应力钢筋的加工和张拉、梁板安装、悬臂拼装、顶推施工梁、拱圈节段预制、拱的安装、转体施工拱、劲性骨架拱肋安装、钢管拱肋制作、钢管拱肋安装、吊杆制作和安装、钢梁制作、钢梁安装、钢梁防护等分项工程分别管理、评定整理、归档)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	预制和安装梁(板)	
	1-1	梁(板)预制	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		后张法预应力管道检查表	ZJ638
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		预应力张拉记录表	ZJ636~637
		检验申请批复单	SJ05
		预应力钢筋、钢绞线、钢丝张拉质检表	ZJ639
		检验申请批复单	SJ05
		构件构件压浆质检记录表	ZJ640
		水泥浆泌水率、膨胀率、稠度试验记录表	CS320
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		预制混凝土箱、梁、板质检表	ZJ628
	1-2	梁板安装	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

24/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		梁(板)安装质检表	ZJ644
		结构物垂直度或坡度测量通用记录表	CS111
		相邻高差、错口、错台及对称点高差测量通用记录表	CS112
	1-3	顶推施工梁	
		检验申请批复单	SJ05
		顶推施工梁质检表	ZJ645
		轴线与水准测量记录表	CS116
	1-4	悬臂拼装梁	
		检验申请批复单	SJ05
		悬臂拼装梁质检表	ZJ647
		轴线与水准测量记录表	CS116
	1-5	转体施工梁、拱	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		后张法预应力管道检查表	ZJ638
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		预应力张拉记录表	ZJ636/637
		检验申请批复单	SJ05
		预应力钢筋、钢绞线、钢丝张拉质检表	ZJ639
		检验申请批复单	SJ05
		构件压浆质检记录表	ZJ640
		水泥浆泌水率、膨胀率、稠度试验记录表	CS320
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
	砼抗压强度试验记录表	CS321	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

25/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		转体施工梁、拱质检表	ZJ651
	1-6	桁架拱杆件预制	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		桁架拱杆件预制质检表	缺此表
	1-7	拱桥	
	1-7-1	预制拱圈	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		后张法预应力管道检查表	ZJ638
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		预制拱圈质检表	ZJ630
	1-7-2	拱圈安装	
		检验申请批复单	SJ05
		主拱圈安装质检表	ZJ648
		相邻高差、错口、错台及对称点高差测量通用记录表	CS112
		轴线测量	CS115/CS116
	1-8	悬臂拼装梁的桥桁架拱安装	
		检验申请批复单	SJ05
	钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

26/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		后张法预应力管道检查表	ZJ638
		检验申请批复单	SJ05
		预制砼梁、箱、板模板装质检表	ZJ620
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度 试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		悬臂拼装桁架拱、桁架梁质检表	ZJ650
	1-9	腹拱安装	
		检验申请批复单	SJ05
		腹拱安装质检表	ZJ649
		轴线、水准测量记录表	CS115/CS116
	1-10	劲性骨架拱砼浇筑与安装	
	1-10-1	劲性骨架拱砼浇筑	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		后张法预应力管道检查表	ZJ638
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		轴线、水准测量记录表	CS115/CS116
		劲性骨架砼浇筑质检表	ZJ653
	1-10-2	劲性骨架拱安装	
		检验申请批复单	SJ05
		轴线、水准测量记录表	CS115/CS116
		劲性骨架砼拱骨架加工与安装质检表	ZJ652
	1-11	钢管拱	
	1-11-1	钢管拱肋制作	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

27/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		焊缝探伤超声检测报告	自制表格
		钢管拱肋制作质检表	ZJ679
	1-11-2	钢管拱肋安装	
		检验申请批复单	SJ05
		轴线、水准测量记录表	CS115/CS116
		钢管拱肋安装质检表	ZJ680
	1-12	中下承式拱吊杆和柔性系杆	
	1-12-1	柔性系杆	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		检验申请批复单	SJ05
		预应力张拉记录表	ZJ636~637
		检验申请批复单	SJ05
		预应力钢筋、钢绞线、钢丝张拉质检表	ZJ639
		检验申请批复单	SJ05
		柔性系杆质检表	ZJ681
	1-12-2	中下承式拱吊杆和柔性系杆安装	
		检验申请批复单	SJ05
		轴线、水准测量记录表	CS115/CS116
		中、下承式拱吊杆安装质检表	ZJ656
	2	钢桥	
	2-1	钢梁制作	
		检验申请批复单	SJ05
		焊接探伤超声波检测报告	自制表格
		高强螺栓扭矩检测报告	自制表格
		钢箱梁制作质检表	ZJ693
	2-2	钢梁防护	
		检验申请批复单	SJ05
		钢梁防护涂装质检表	ZJ694
	2-3	钢梁安装	
		检验申请批复单	SJ05
		施工放样、水准仪测量记录表	CS115/CS116
		钢梁安装质检表	ZJ695
	2-4	砼小型预制构件	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

28/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		小型预制构件质检表	ZJ634
GL5.1. 项目 (标段) /4.6	(三)	上部构造现场浇筑分部工程质量检验评定 (按钢筋加工及安装, 预应力钢筋的加工和张拉、主要构件浇筑、其它构件浇筑、悬臂浇筑、劲性骨架砼拱、钢管砼拱、等分项工程分别管理、评定归档)	
		开工报告	
	1	就地浇筑梁(板)	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		现浇混凝土箱、梁、板质检表	ZJ629
	2	悬臂浇筑梁	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		悬臂浇筑梁质检表	ZJ646
	3	就地浇筑拱圈	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

29/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.6		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		就地浇筑拱圈质检表	ZJ631
	4	劲性骨架拱砼浇筑	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表 (维勃仪法)	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		劲性骨架砼浇筑质检表	ZJ653
	5	钢管拱肋砼浇筑	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表(钢筋网质检表)	ZJ616(ZJ617)
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		钢管拱肋砼浇筑质检表	ZJ655
GL5.1.项目 (标段) /4.6	(四)	总体、桥面系和附属工程分部工程质量检验 评定(按桥梁总体、钢筋加工及安装、桥面 防水层施工、桥面铺装、钢桥面铺装、支座 安装、栏杆安装、砼护栏、人行道铺设、灯 柱安装等分项工程分别管理、评定归档)	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

30/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		开工报告	
	1	桥梁总体	
		检验申请批复单	SJ05
		施工放样、水准仪测量记录表	CS115/CS116
		桥梁总体质检表	ZJ601
	2	桥面系和附属工程	
	2-1	桥面防水层	
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		防水层质检表	ZJ682
	2-2	桥面铺装	
	2-2-1	水泥砼桥面铺装	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥砼抗折（抗弯拉）强度试验记录表	CS323
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理 计算表	CS102
		检验申请批复单	SJ05
		水泥砼面层现场质量检验报告单	ZJ501
		检验申请批复单	SJ05
		桥面铺装质检表	ZJ671
	2-2-2	沥青混合料桥面铺装	
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		回弹弯沉试验记录表	CS504
		沥青路面密度试验记录表（钻芯法）	CS412
		压实度试验记录表（核子仪）	CS209
		沥青路面渗透试验记录表	自制表格

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

31/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		检验申请批复单	SJ05
		沥青砼、沥青（砾）石面层质检报告单	ZJ502
		检验申请批复单	SJ05
		桥面铺装质检表	ZJ671
	2-3	复合桥面铺装	
	2-3-1	下层水泥混凝土桥面铺装	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		水泥砼抗折（抗弯拉）强度试验记录表	CS323
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		路堤、路床顶面及路面高程、横坡测量整理 计算表	CS102
		检验申请批复单	SJ05
		水泥砼面层现场质量检验报告单	ZJ501
	2-3-2	上层沥青桥面铺装	
		复合桥面水泥砼铺装	
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		沥青路面密度试验记录表（钻芯法）	CS412
		压实度试验记录表（核子仪）	CS209
		沥青路面渗透试验记录表	自制表格
		检验申请批复单	SJ05
		沥青砼、沥青（砾）石面层质检报告单	ZJ502
	2-3-3	复合桥面铺装总体	
		检验申请批复单	SJ05
		桥面铺装质检表	ZJ671
	2-4	钢桥面板上防水粘结层	
		检验申请批复单	SJ05
	水准测量记录表	CS116	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

32/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.6		粘结层厚度检测报告	自制表格
		粘结层与钢板底漆间结合力检测报告	自制表格
		防水层厚度检测报告	自制表格
		检验申请批复单	SJ05
		钢桥面板上防水粘结层质检表	ZJ683
	2-5	钢桥面板上沥青砼铺装	
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		压实度试验记录表(核子仪)	CS209
		沥青路面渗透试验记录表	自制表格
		检验申请批复单	SJ05
		沥青砼、沥青(砾)石面层质检报告单	ZJ502
	2-6	支座安装	
		检验申请批复单	SJ05
		水准测量记录表	CS116
		支座安装质检表	ZJ643
	2-7	伸缩缝安装	
		检验申请批复单	SJ05
		伸缩缝安装质检表	ZJ672
	2-8	人行道铺设	
		检验申请批复单	SJ05
		放样、水准测量记录表	CS115/CS116
		桥梁人行道铺设质检表	ZJ673
	2-9	栏杆安装	
		检验申请批复单	SJ05
		放样、水准测量记录表	CS115/CS116
		栏杆、灯柱质检表	ZJ674
	2-10	砼防撞护栏	
		检验申请批复单	SJ05
		钢筋及骨架质检表	ZJ616
		钢筋网检查表	ZJ617
		检验申请批复单	SJ05
	现浇构造物模板安装质检表	ZJ619	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

33/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.6		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		砼防撞护栏浇筑质检表	ZJ687
	2-11	桥头搭板	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		桥头搭板质检表	ZJ688
GL5.1.项目 (标段) /4.7	四	互通立交工程单位工程质量检验评定(按处)	
	(一)	桥梁工程分部质量检验评定汇总(每座,参照桥梁工程,按桥梁总体,基础及下部构造,上部构造预制、安装或浇筑、支座垫石,桥面铺装,护栏,人行道等分项工程整理)	
		施工记录参照桥梁工程	
	(二)	主线路基路面工程分部工程质量检验评定汇总(1~3KM)(参照路基,路面等分项工程整理评定。)	
		施工记录参照路基路面	
	(三)	匝道工程分部工程质量检验评定汇总(每条,按照路基,路面,通道,护坡,挡土墙,护栏等分项工程整理)	
	施工记录参照相应分项工程		
GL5.1.项目 (标段) /4.8	五	隧道工程单位工程质量检验评定(每座,按隧道总体,明洞,洞口工程,洞身开挖,洞身衬砌,防排水,隧道路面,装饰和辅助工程措施分项工程整理)	
	(一)	隧道总体工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	总体	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

34/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.8		偏位测量通用整理记录表	CS110
		路基边坡坡度测量记录表	CS103
		高程偏差测量通用整理记录表	CS109
		隧道成洞净空质检表	ZJ811
		隧道总体质检表	ZJ801
GL5.1.项目 (标段) /4.8	(二)	明洞分部工程质量检验评定(按明洞浇筑,明洞防水层,明洞回填等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	明洞浇筑	
		检验申请批复单	SJ05
		路面厚度测试记录表	CS108
		平整度测量记录表	CS105
		检验申请批复单	SJ05
		现浇构造物模板安装质检表	ZJ619
		砼施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌合物坍落度稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		明洞浇筑质检表	ZJ844
	2	明洞防水层	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道预埋构件安装质检表	ZJ833
		明洞外贴式防水层质检表	ZJ819
	3	明洞回填	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		明洞回填质检表	ZJ845
	(三)	洞身开挖分部工程质量检验评定(按洞身开挖分段整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	检验申请批复单	SJ05
		隧道施工中围岩类别判定记录卡	ZJ803

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

35/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.8		隧道洞身开挖情况记录表	ZJ808
		隧道开挖地质监测质检表	ZJ809
		检验申请批复单	SJ05
		隧道洞身开挖质检表	ZJ805
		隧道开挖断面质检表	ZJ807
		隧道洞身开挖测量记录表	ZJ806
		(四) 洞身衬砌分部工程质量检验评定(按喷射砼支护, 锚杆支护, 钢筋网支护, 仰拱、砼衬砌, 钢支撑, 衬砌钢筋等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	边、仰锚喷支护	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道洞身锚杆检验报告单	ZJ823
		喷射混凝土钢筋网安装现场质量检验报告单	ZJ829
		隧道超前小导管安装质检表	ZJ842
		隧道喷射混凝土施工检查记录表	ZJ831
		隧道洞身喷射混凝土质检表	ZJ832
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		洞身锚喷支护质检表	ZJ822
	2	钢筋网支护	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道喷射混凝土施工检查记录表	ZJ831
		隧道洞身喷射混凝土质检表	ZJ832
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		喷射混凝土钢筋网安装现场质量检验报告单	ZJ829
	3	仰拱	
	3-1	初期支护仰拱	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物基底质检表	ZJ812
		隧道工字钢架(格栅)安装质检表	ZJ827
		隧道喷射混凝土施工检查记录表	ZJ831

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

36/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.8		隧道洞身喷射混凝土质检表	ZJ832
		混凝土抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		隧道仰供质检表	ZJ816
	3-2	二次衬砌仰供	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物基底质检表	ZJ812
		隧道衬砌安装钢筋质检表	ZJ828
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		隧道仰供质检表	ZJ816
	3-3	仰供回填	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物基底质检表	ZJ812
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		隧道仰供质检表	ZJ816
	4	砼衬砌	
		检验申请批复单	SJ05
		构造物基底质检表	ZJ812
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		隧道模筑砼衬砌质检表	ZJ815
	5	钢支撑支护	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

37/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.8		检验申请批复单	SJ05
		喷射混凝土钢筋网安装现场质量检验报告单	ZJ829
		检验申请批复单	SJ05
		隧道喷射混凝土施工检查记录表	ZJ831
		隧道洞身喷射混凝土质检表	ZJ832
		混凝土抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		隧道型钢支撑安装质检表	ZJ830
	6	衬砌钢筋	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道衬砌安装钢筋质检表	ZJ828
	(五)	防排水分部工程质量检验评定(按防水层,止水带,排水沟等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	防水层	
	1-1	防水板	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道防水板(无纺布)质检表	ZJ820
	1-2	止水带	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道止水带(条)安装质检表	ZJ825
	2	排水	
		排水构造物参照路基排水工程整理	
	(六)	隧道路面工程质量评定(参照路面工程,按基层,面层等分项工程整理)	
		施工原始记录参照路面工程	
	(七)	装饰分部工程质量检验评定	
		施工原始记录参照相关标准	
	(八)	辅助施工措施分部工程质量检验评定(按超前锚杆,超前钢管等分项工程整理)	
	1	超前锚杆	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道超前锚杆安装质检表	ZJ841
	2	超前小导管	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

38/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.8		检验申请批复单	SJ05
		隧道超前小导管安装质检表	ZJ842
		隧道锚杆/管棚注浆施工过程原始记录表	ZJ843
GL5.1.项目 (标段) /4.9	六	环保工程单位工程质量评定(每标段,按声屏障,绿化工程整理)	
GL5.1.项目 (标段) /4.9.1	(一)	声屏障分部工程质量评定(每处,按每处声屏障分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	砌块体声屏障	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		(基坑)动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		砌块体声屏障质检表	ZJ001
		水泥(砂)浆抗压强度试验记录表	CS322
	2	金属结构声屏障	
		检验申请批复单	SJ05
		结构物基底质检表	ZJ602
		(基坑)动力触探试验记录表	CS506
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\砼基础质检表	ZJ622
		检验申请批复单	SJ05
		金属结构声屏障质检表	ZJ002
	GL5.1.项目 (标段) /4.9.2	(二)	绿化工程分部工程质量检验评定(1~3km路段或每处,按中央分隔带绿化,路侧绿化,互通立交绿化,服务区绿化,取、弃土场绿化等分项工程整理)
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
1		中央分隔带绿化	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

39/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.9.2		检验申请批复单	SJ05
		中央分隔带绿化质检表	ZJ003
		铺设(绿化用)表土检查记录表	ZJ009
		撒播草种检查记录表	ZJ010
		铺草皮检查记录表	ZJ011
		种植坑检查记录表	ZJ012
		灌木检查记录表	ZJ013
		乔木检查记录表	ZJ014
		攀藤植物检查记录表	ZJ015
	2	路侧绿化	
		检验申请批复单	SJ05
		路侧绿化实测质检表	ZJ004
		铺设(绿化用)表土检查记录表	ZJ009
		撒播草种检查记录表	ZJ010
		铺草皮检查记录表	ZJ011
		种植坑检查记录表	ZJ012
		灌木检查记录表	ZJ013
		乔木检查记录表	ZJ014
		攀藤植物检查记录表	ZJ015
	3	互通立交绿化	
		检验申请批复单	SJ05
		互通立交区绿化质检表	ZJ005
		铺设(绿化用)表土检查记录表	ZJ009
		撒播草种检查记录表	ZJ010
		铺草皮检查记录表	ZJ011
		种植坑检查记录表	ZJ012
		灌木检查记录表	ZJ013
		乔木检查记录表	ZJ014
		攀藤植物检查记录表	ZJ015
	4	服务区绿化	
		检验申请批复单	SJ05
		养护管理区、服务区绿化质检表	ZJ006
	铺设(绿化用)表土检查记录表	ZJ009	
	撒播草种检查记录表	ZJ010	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

40/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.9.2		铺草皮检查记录表	ZJ011
		种植坑检查记录表	ZJ012
		灌木检查记录表	ZJ013
		乔木检查记录表	ZJ014
		攀藤植物检查记录表	ZJ015
	5	取、弃土方绿化	
		检验申请批复单	SJ05
		取、弃土方绿化质检表	ZJ007
GL5.1.项目 (标段) /4.10	七	交通安全设施单位工程质量评定(每标段,按标志,标线,护栏,防眩设施,隔离栅等分项工程整理)	
GL5.1.项目 (标段) /4.10.1	(一)	标志分部工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		检验申请批复单	SJ05
		交通标志质检表	ZJ901
	(二)	标线、突起路标分部工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
		检验申请批复单	SJ05
		路面标线质检表	ZJ902
		检验申请批复单	SJ05
		突起路标质检表	ZJ906
	GL5.1.项目 (标段) /4.10.2	(三)	护栏、轮廓标分部工程质量评定
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
3-1		波形梁钢护栏	
		检验申请批复单	SJ05
		波形梁钢护栏质检表	ZJ903
3-2		砼护栏	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
	钢筋及骨架质检表	ZJ616	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

41/48

档号	序号	归档文件	表格号
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		压实度试验记录表	CS206~CS209
		检验申请批复单	SJ05
		砼护栏质检表	ZJ904
	3-3	缆索护栏	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		压实度试验记录表	CS206~CS209
		检验申请批复单	SJ05
		缆索护栏质检表	ZJ905
	3-4	轮廓标	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表	CS321
		压实度试验记录表	CS206~CS209
		检验申请批复单	SJ05
		轮廓标质检表	ZJ907
	(四)	防眩设施分部工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
		检验申请批复单	SJ05
		防眩设施质检表	ZJ908
	(五)	隔离栅、防落网分部工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
		检验申请批复单	SJ05
		隔离栅和防落网质检表	ZJ909
GL5.1.项目 (标段) /4.11	八	机电工程单位工程评定(按监控设施,收费设施,通信设施,低压配电设施,照明设施,隧道机电设施整理)	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

42/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.11.1	(一)	监控设施分部工程质量评定(按车辆检测器,气象检测器,闭路电视监视系统,可变标志,光电缆线路,监控(分)中心设备安装与软件调试,大屏幕投影系统,地图版,计算机监控软件与网络等分项工程来整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	车辆检测器	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\砼基础质检表	ZJ622
		检验申请批复单	SJ05
		车辆检测器质检表	ZJA01
		车辆检测器检测记录表	CS732
	2	气象检测器	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度(维勃仪法) 试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\砼基础质检表	ZJ622
		检验申请批复单	SJ05
		气象检测器质检表	ZJA02
		气象(含能见度)检测器检测记录表	CS734
	3	闭路电视监视系统	
		检验申请批复单	SJ05

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

43/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.11.1		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\砼基础质检表	ZJ622
		检验申请批复单	SJ05
		闭路电视监视系统质检表(一)(二)(三)	ZJA03
		监控闭路电视系统检测记录汇总表	CS736
	4	可变标志	
		检验申请批复单	SJ05
		现浇砼构造物模板安装质检表	ZJ619
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		浆砌(块)片石\砼基础质检表	ZJ622
		检验申请批复单	SJ05
		可变标志质检表	ZJA04
		可变情报板检测记录表	CS730
		可变限速标志检测记录表	CS731
	5	光、电缆线路	
		检验申请批复单	SJ05
		光、电缆线路质检表	ZJA05
		电力电缆单盘检测记录表	CS741
		电力电缆运用段绝缘电阻测试记录表	CS742
	6	监控(分)中心设备安装及软件调测	
		检验申请批复单	SJ05
		监控中心设备安装及系统质检表(一)(二)	ZJA06
		监控中心设备检测记录表	CS729
		监控环形线圈测试记录表	CS733
	7	大屏幕投影系统	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

44/48

档号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.11.1		检验申请批复单	SJ05
		大屏幕投影系统质检表	ZJA07
		云台摄像机检测记录表	CS737
		固定摄像机检测记录表	CS738
		球型摄像机检测记录表	CS739
	8	地图板	
		检验申请批复单	SJ05
		地图板质检表	ZJA08
	9	计算机监控软件与网络	
		检验申请批复单	SJ05
	监控系统计算机网络质检表(一)(二)	ZJA09	
GL5.1.项目 (标段) /4.11.2	(二)	通信设施分部工程质量评定(按通信管道与光电缆线路,光纤数字传输系统,数字程控交换系统,紧急电话系统,无线移动通信系统,通信电源等分项工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	通信管道与光电缆线路	
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		通信管道与光电缆线路质检表(一)(二)	ZJA10
		通信电缆单盘检测记录表	CS706
		光缆接续损耗测试记录表	CS702
		光缆运用段光纤接续损耗测试记录表	CS703
		光缆运用段光纤线路衰减测试记录表	CS704
		光缆运用段光纤后向散射信号曲线图片表	CS705
		通信光缆单盘检测记录表	CS701
		通信电缆运用段直流电阻测试记录表	CS707
		通信电缆运用段绝缘电阻测试记录表	CS708
	2	光纤数字传输系统	
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

45/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1. 项目 (标段) /4.11.2		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		光纤数字传输系统质检表(一)(二)(三)	ZJA11
		光纤数据传输系统检测记录表(一)~(十五)	CS713~CS727
	3	数字程控交换系统	
		检验申请批复单	SJ05
		数字程控交换系统质检表	ZJA12
		数字程控交换系统检测记录表	CS712
	4	紧急电话系统	
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		紧急电话系统质检表(一)(二)	ZJA13
		紧急电话主控设备检测记录表	CS709
		紧急电话分机检测记录表	CS710
	5	无线移动通信系统	
		检验申请批复单	SJ05
		无线移动通信系统质检表(一)(二)	ZJA14
	6	通信电源	
		检验申请批复单	SJ05
		通信电源质检表	ZJA15
		通信电源及集中监控检测记录表	CS711
		通信系统地线检测记录表	CS728
	GL5.1. 项目 (标段) /4.11.3	(三)	收费设施分部工程质量评定(按入口车道设备, 出口车道设备, 收费站设备及软件, 收费中心设备及软件, IC卡及发卡编码系统, 闭路电视监视系统, 内部有线对讲及紧急报警系统, 收费站内光, 电缆及塑料管道, 收费系统计算机网络等分项工程整理)
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

46/48

档 号	序号	归档文件	表格号	
GL5.1.项目 (标段) /4.11.3	1	入口车道设备		
		检验申请批复单	SJ05	
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621	
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315	
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或 (CS322)	
		检验申请批复单	SJ05	
		入口车道设备质检表	ZJA16	
		收费站入口车道调测记录表	CS746	
		2	出口车道设备	
			检验申请批复单	SJ05
			混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
			水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
			砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或 (CS322)
			检验申请批复单	SJ05
			出口车道设备质检表	ZJA17
			收费站出口车道调测记录表	CS747
		3	收费站设备及软件	
			检验申请批复单	SJ05
			收费站设备及软件质检表	ZJA18
		4	收费中心设备及软件	
			检验申请批复单	SJ05
			收费中心设备及软件质检表	ZJA19
			收费中心调测记录表	CS744
		5	IC卡及发卡编码系统	
			检验申请批复单	SJ05
			IC卡及发卡编码质检表	ZJA20
		6	闭路电视监视系统	
			检验申请批复单	SJ05
			闭路电视监视系统质检表	ZJA22
		7	内部有线对讲及紧急报警系统	
			检验申请批复单	SJ05
			内部有线对讲及紧急报警系统质检表	ZJA21

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

47/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.11.3	8	收费站内光、电缆及塑料管道	
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	SJ05
		收费站内光、电缆及塑料管道质检表	ZJA23
		收费站控制室、广场摄像机调测记录表	CS745
		收费车辆检测线圈测试记录表	CS748
		收费监视器主观评定表	CS749
GL5.1.项目 (标段) /4.11.4	(四)	低压配电设施分部工程质量评定(按中心(站) 内低压配电设备,外场设备电力电缆线路等分项 工程整理)	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	中心(站)内低压配电设备	
		检验申请批复单	SJ05
		中心(站)内低压配电设备质检表	ZJA24
	2	外场设备电力电缆线路	
		检验申请批复单	SJ05
GL5.1.项目 (标段) /4.11.5	(五)	照明系统分部工程质量评定	
		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
		检验申请批复单	SJ05
		混凝土施工过程质检记录表	ZJ621
		水泥砼拌和物坍落度、稠度试验记录表	CS315
		砼抗压强度试验记录表或 (水泥(砂)浆抗压强度试验记录表)	CS321 或(CS322)
		检验申请批复单	
		照明设施质检表	ZJA26
GL5.1.项目 (标段) /4.11.6	(六)	隧道机电系统分部工程质量评定(车辆检测器, 气象检测器,闭路电视监视系统,紧急电话系统, 环境检测设备,报警与诱导设施,可变标志,通 风设施,照明设施,消防设施,本地控制器,隧 道监控中心计算机控制系统,隧道监控中心计 算机网络,低压供配电等分项工程整理)	

附表 M-1 施工原始记录归档一览表

48/48

档 号	序号	归档文件	表格号
GL5.1.项目 (标段) /4.11.6		开工报告	SJ02 SJ23 SJ01
	1	车辆检测器 (同监控设施)	
	2	气象检测器 (同监控设施)	
	3	闭路电视监控系统 (同通信设施)	
	4	环境检测设备	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道环境检测设备质检表	ZJA27
	5	报警与诱导设施	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道报警与诱导设施质检表	ZJA28
	6	可变标志 (同监控设施)	
	7	通风设施	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道通风设施质检表	ZJA29
	8	照明设施	
		检验申请批复单	
		隧道照明设施质检表 (其余同照明设施)	ZJA30
	9	消防设施	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道消防设施质检表	ZJA31
		消火栓试验记录表	CS751
		水池试水记录表	CS753
	10	本地控制器	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道本地控制器质检表	ZJA32
	11	隧道监控中心设备及软件	
		检验申请批复单	SJ05
		隧道监控中心设备及软件质检表	ZJA33
		软件安装记录表	CS755
		软件调试测试记录表	CS756
	12	隧道低压配电	
		与低压配电设施相同	