

水运建设项目档案工作指南

主编 吴晓琼

副主编 欧阳惠珍 关小霞 吴超梅



中国档案出版社

水运建设项目档案工作指南

主 编

吴晓琼

副主编

欧阳

惠珍

关

霞

吴

梅

江苏工业学院图书馆

藏书章

中国档案出版社

图书在版编目(CIP)数据

水运建设项目档案工作指南/吴晓琼编著. —北京:中国档案出版社,2008.7

ISBN 978-7-80166-949-0

I. 水… II. 吴… III. 航道工程—技术档案—档案管理
IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 081489 号

封面设计/李相同

责任编辑/赵增越

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/中国档案出版社发行部(010-83171091)

印刷/广东省农垦总局印刷厂

规格/889×1194 1/32 印张/7.875 字数/160 千字

版次/2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

定价/32 元

前 言

在综合运输体系中，水上运输具有运能大、占地少、能耗小、污染轻、成本低的特点。大力发展水上运输，充分发挥水运在减少土地占用、降低能源消耗、加强环境保护等方面的重要作用，是贯彻落实国家建设资源节约型、环境友好型社会战略部署的重要举措。目前，我国水运建设项目档案管理正处于从传统的档案管理向信息化管理的过渡时期，因此，如何按照国务院批准的《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三区域沿海港口建设规划》等水运规划，加快水运基础设施建设，并且在项目建设文件与档案管理中引入现代技术，需要档案人员、工程技术人员、信息技术人员进一步探索与实践。

本书主要内容包括对水运建设项目档案工作从后期介入引伸到文件形成的前端监控，以及从纸质文件到电子文件的形成、收集、整理和管理等步骤的较详细描述。

本书根据水运建设项目文件形成的一般规律

及特殊性，用范例的形式给有关专业人士提供直观的模式。本书具有较强的实际操作示范作用，适合水运建设中项目法人、设计单位、监理单位以及施工单位的工程技术人员、档案管理人员，以及从事相关教学的师生参考。

本书是编者在水运建设项目工作中，根据水运建设项目档案工作的相关规定，结合工程与档案、信息实践中的总结，并积多年的水运建设项目文件整理与档案管理探索和实践于一体的产物，目的是为了进一步推动水运项目建设档案工作与水运项目建设的同步进行，确保水运建设项目档案的完整性、准确性和系统性。我们热切期望本书的出版能对规范水运建设项目的文件整理与档案管理，尤其是对电子文件的编制、利用有所裨益。

本书在广东省档案局徐大章局长、李士智副局长，广东省航道局杨三喜书记、黄祥光局长、教授级高工彭钜新、办公室赖远奎主任、项目办向飞主任等指导下完成。

因编者水平有限，书中难免有所疏漏，恳请读者批评指正。

编 者

2008 年 4 月

序

广东经济的持续发展首先得益于省内重大基础设施建设的大发展,四通八达的高速公路大大拉近了市县之间的联系;新机场和港口、铁路设施的建设促进了物流业的飞速发展;石化、电力、水利、汽车、环保设施的建设保证了经济发展的后劲。这样大规模的项目建设为档案部门提供了直接为经济建设服务的大舞台。多年来,广东省的档案工作者认真践行:经济建设发展到哪里,档案工作就服务到那里的宗旨。在档案工作服务于项目建设过程中既取得了显著的成绩,也又探索出一条更好地服务于建设项目的路子,为项目建设单位提供了许多操作性很强的技术支持,先后出版了《基建档案》、《公路建设项目实用》、《信息环境的项目档案管理》、《建设项目操作指南》、《公路建设项目档案指南》,这些专著的出版为广东的建设项目档案工作提供了指导和参考。

近日,欣闻我局吴晓琼和省交通厅、省航道局欧阳惠珍、关小霞、吴超梅等合作编著了《水运建设项目档案工作指南》。这是继 2005 年出版《公

路建设项目档案工作指南》后的又一力作。

《水运建设项目档案工作指南》一书通过对建设项目管理基础理论和档案工作实践进行研究、总结,系统地阐述了水运项目从立项、施工到竣工运行等各阶段的工作内容,透过工程实例来一一阐释主要的工作方法,具有较强的可操性和实用性,是一本档案工作与工程技术基本知识相结合的好著作,也是档案部门为建立覆盖全社会档案资源体系建设的又一成果。

欣喜之余,写了个人的一点感受,谨以为序。

广东省档案局局长 

2008年5月

序

广东省濒临南海,有 3300 多公里的海岸线,港湾众多;有大小河流近 2000 条,总长 36000 多公里,居全国第一。辖区内河网相连交错、江海贯通,发展水运具有得天独厚的自然条件,是全国水运资源条件最优越的区域之一。

近几年来,广东省委、省政府高瞻远瞩,高度重视交通业的发展,要求加快交通基础设施建设、完善综合交通管理,以建设大交通、促进大发展,更好地发挥综合交通在支撑经济发展、引导生产力布局、沟通城乡、保障国家安全和社会稳定的经济社会发展基础作用。作为综合交通运输体系的重要组成部分,水运在降低运输成本、投资成本、节约资源、环境保护和调整产业结构、促进沿江经济、区域经济发展等方面有着公路、铁路等其他交通运输方式不可替代的作用。可以预见,随着广东经济的持续快速发展,产业布局、产业结构的深化调整,对水路交通的需求将进一步加大,势必掀起水运建设的新一轮热潮。

按《广东省内河航运发展规划》,“十五”后两年和“十一五”期间,我省将进行 24 项航道重点

建设项目、62项港口重点建设项目。这是对港航、航道等管理部门、建设者的新目标、新任务。要完成这些建设目标、任务,加快水运建设,离不开扎实的基础管理保障。其中,档案管理是重点之一。一套科学的水运建设项目档案管理将是项目建设全过程准确、真实的历史印证,系统地反映了项目建设的成效,反映了项目管理者、建设者们为实现交通现代化所付出的辛勤劳动。

《水运建设项目档案工作指南》是长期从事交通科技档案管理的同志在总结多年水运建设项目档案管理经验的基础上编写的。书中理论联系实际、大量引用范例,为读者提供直观、易懂、可操作的工作指南,提出了传统档案管理与电子档案管理的一些新思维,将有助于启发读者对档案管理的理解。本书凝聚了长期从事水运建设项目档案管理的档案工作者的心血,希望读者们能从中学习、认识到水运建设项目的档案管理知识,同时,认识到水运建设的管理的流程、程序知识,建设优质的工程,共同推进水运建设的新发展。

广东省航道局局长 董泽生

2008年5月

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 业务基础

第一章 绪论	(3)
一、水运建设项目档案的内容与特点	(4)
二、水运建设项目档案的作用与管理原则	(8)
第二章 水运建设项目技术基础	(12)
一、水运建设项目基本知识	(12)
二、水运建设项目建设程序	(18)
三、水运建设项目的质量鉴定	(23)
四、水运建设项目主体工程主要施工工序流程	(32)
第三章 水运建设项目档案业务基础	(50)
一、水运建设项目质量内涵	(50)
二、水运建设项目档案材料的形成监控	(53)
三、水运建设项目主要归档范围和注意事项	(66)
四、水运建设项目主要原材料归档应注意事项	(86)
第四章 水运建设项目竣工图的编制	(109)
一、水运建设项目竣工图编制的一般规定	

.....	(109)
二、水运建设项目竣工图修改方式和标注方法	
.....	(113)
三、水运建设项目竣工图编制中应注意的问题	
.....	(116)
第五章 水运建设项目文件整理操作技术	(119)
一、水运建设项目文件的整理	(119)
二、水运建设项目文件的组卷方法	(123)
三、水运建设项目案卷的装订	(128)
四、水运建设项目项目档案的编目、汇总移交	
.....	(129)

第二篇 档案管理

第六章 水运建设项目电子文件管理	(137)
一、水运建设项目电子文件的特点和应用范围	
.....	(137)
二、水运建设项目电子文件的作用和性质	
.....	(138)
三、水运建设项目电子文件的形成与积累	
.....	(140)
四、水运建设项目电子文件的整理与归档	
.....	(145)
五、水运建设项目计算机及网络环境的安全管理	
.....	(149)
第七章 水运建设项目特殊载体档案管理	(157)
一、水运建设项目特殊载体档案归档要求	

.....	(157)
二、水运建设项目照片档案的管理	(158)
三、水运建设项目的录音录像档案的管理	(161)
四、水运建设项目的磁盘档案的形成与整理	(163)
五、水运建设项目特殊载体的保管与保护 ...	(165)
第八章 水运建设项目档案验收	(169)
一、水运建设项目档案专项验收原则	(170)
二、水运建设项目档案专项验收组织	(171)
三、水运建设项目档案专项验收申请	(172)
四、水运建设项目档案验收方法	(173)
第九章 水运建设项目档案管理与利用	(175)
一、水运建设项目档案的保管	(175)
二、水运建设项目档案的开发利用	(176)

第三篇 操作范例

第十章 水运建设项目档案范例	(185)
一、基本要求	(185)
二、主体工程单位、分部、分项工程的划分	(186)
三、建设单位文件组卷	(200)
四、施工单位文件组卷	(208)
五、监理单位文件组卷	(224)
六、竣工图组卷	(229)
七、变更文件组卷	(232)
八、特殊载体档案组卷	(233)

第一篇

业务基础

- ☐ 绪论
- ☐ 水运建设项目技术基础
- ☐ 水运建设项目档案业务基础
- ☐ 水运建设项目竣工图的编制
- ☐ 水运建设项目文件整理操作技术

第一章 绪 论

“十五”时期是我国交通事业发展最快、成就最突出的一段时期。水路运输这种资源节约型、环境友好型的运输方式，越来越得到全社会的认同。随着水路运输供给量的不断增加，沿海港口泊位数量增长速度加快，货物吞吐量和集装箱吞吐量得到迅猛发展；内河高等级航道网建设稳步推进，航道通过能力明显提高，航电结合、梯级开发建设取得了重大进展；一批国家重点项目和大中型水运工程项目质量达到了较高水平，水运建设自主创新能力处于国际领先水平。据交通部水运司统计：近几年来，我国水运事业得到了跨越式的发展。港口货物吞吐量和集装箱吞吐量已连续4年稳居世界第一位。“十五”时期是内河水运建设历史上投资最大、成效凸显的5年，为“十一五”期间内河航运建设奠定了良好基础。“十五”期间，全国内河水运建设共完成投资326亿元，是“九五”时期的2.7倍，改善航道里程4146公里，新增港口吞吐能力3188万吨。

“十一五”期间，将大力发展内河水运，全国内河将增加三级及以上航道2000公里，增加四级航道1800公里，新增港口泊位340个，新增吞吐能力6400万吨。大规模的水运建设，需要高质量的管理，作为水运建设管理工作的重要组成部分及基础的档案工作，也越来越受到人们的重视。由于水运建设项目档案工作是一项系统工程，项目从决策、

设计、施工到交工、竣工验收直至运行管理等，涉及很多环节。因此，为了深入做好水运建设项目档案工作、充分发挥水运项目档案作用，有必要了解和研究水运项目建设的全过程，了解其共性和特性。

一、水运建设项目档案的内容与特点

水运建设项目档案，是在整个水运项目建设过程中形成的全部有保存价值的水运建设信息（包括文字、图表、声像等）的总称。它直接产生于水运建设的决策、设计、施工、交工、竣工验收全过程，是水运建设历史的真实记录。水运建设项目档案属于科技档案的范畴，是水运建设的组成部分。

水运建设项目档案管理贯穿项目建设的全过程，具有多方面的作用。如：在凭证方面的作用。由于来源于工程建设的全过程，它保留着参建人员的笔迹、声音或图像，保留着有关人员或单位的印章、签字，这些原始的真迹，维护了各方的合法权益；起到参考方面的作用。建设项目档案是国家科技档案的组成部分，是工程技术人员、管理人员及所有参与工程建设者的智慧结晶，它对组织竣工验收、总结设计和施工的经验、教训，提高水运建设水平具有重要的参考与借鉴作用；起到交流和监督方面的作用。项目档案如实记载了建设过程中运用的新工艺、新材料等，在项目建设过程中借鉴水运建设信息，可以促进新项目的质量提高和降低工程造价。同时，还为审计、稽查提供监督，更为日后的建设项目管理提供参考。

（一）水运建设项目档案的内容

水运建设项目是一项巨大的系统工程，它包括了航道整治、港口、枢纽工程 etc 水运建设从决策、设计、施工到交工、竣工验收直至日后水运的运行管理和改扩建工作等全部业务环节。水运建设项目档案正是来源于这些业务环节的各种记录，是对这些记录进行科学整理，并履行归档程序的结果。根据水运建设的一般规律，水运建设项目档案的来源包括以下内容：

1. 水运建设前期文件是指水运建设项目开工之前在立项、谈判、审批、勘测、设计以及工程准备过程中形成的文件。

2. 水运建设项目施工（安装）文件是指水运建设项目施工过程中形成的反映施工情况的文件。

3. 水运建设项目竣工图文件是指水运建设项目施工结束后按工程实际情况绘制的图纸（简称竣工图）。

4. 水运建设项目竣工文件是水运建设项目竣工时形成的反映工程建设过程的真实面貌的文件，主要由施工（安装）文件和竣工图文件组成。

5. 水运建设项目竣工验收文件是指水运建设项目竣工后试运行中以及竣工验收时形成的文件。

6. 水运建设项目监理文件是指水运建设项目在设计、施工过程中项目监理对项目进行质量、进度、投资控制的文件。

7. 水运建设项目管理与维护文件是指水运建成交付使用后的管理、维护、改扩建水运项目所形成的文件。

8. 水运项目建设和运营期间产生的特殊载体文件。如：