

# 珠海建设工程电子文件的归档工作

□林艳玲 蒋仕鹤

**【摘要】**建设工程电子文件归档工作是建设数字城建档案馆的基础和保证。本文从建设工程电子文件归档工作的依据、接收的工程范围、归档内容、电子签章等方面进行了阐述。

**【关键词】**建设工程电子文件 归档 电子签章

2007年6月2日,“珠海市数字城建档案馆”示范工程项目通过住房和城乡建设部验收。这标志珠海城建档案信息化建设进入一个新阶段和层次。做好建设工程电子文件归档工作是建设数字城建档案馆的基础和重要保证。珠海建设工程电子文件归档工作已开展了几年,现已接收数十个工程的电子文件,笔者从中总结出一些做法和经验,以供同行商榷。

## 一、《建设电子文件与电子档案管理规范》(CJJ/T117-2007)的颁布,使建设工程电子文件的归档工作有依有据

《建设电子文件与电子档案管理规范》的主要内容包括:电子文件的代码标识、格式与载体,建设电子文件的收集与积累,建设电子文件的整理、鉴定与归档,建设电子档案的验收与移交,建设电子档案的管理。此

规范在7.2.2条中规定:列入城建档案馆(室)接受范围的建设工程,建设单位向城建档案馆(室)移交工程纸质档案时,应当同时移交一套工程电子档案。为实现珠海市城建档案数字化、信息化管理,根据住房和城乡建设部颁布的此文件,珠海市住房和城乡建设局发布了《关于推广建设工程电子文件归档的通知》。在电子文件归档的推动工作中,珠海市城建档案馆相应地制定了《建设工程文件数字化的质量要求》、《关于建设工程电子归档接收中电子签章有关通知的要求》,以规范珠海市建设工程电子文件归档的质量要求。同时根据各参建单位的反馈意见,对房屋建筑工程电子文件的接收范围进行了修改,发布了《关于房屋建筑工程电子文件收集范围的修改通知》文件。

## 二、明确现阶段须移交建设工程电子文件的工程范围

珠海市建设工程纸质档案归档统计数据显示:珠海房屋建筑工程归档率高达95%。可见珠海房屋建筑工程归档工作在持续、有效的保障机制下,已处于成熟、稳定阶段。据此,珠海市城建档案馆以房屋建筑工程电子文件归档为建设工程电子文件归档工作的突破口,逐渐辐射到其它建设工程。经多次研究和多方咨询,汇总并上报珠海市建设局,由珠海市住房和城乡建设局发布《关于推行建设工程电子文件归档的通知》文件,该文件规定须移交工程电子文件的工程范围。要求建设单位向城建档案馆移交建设工程竣工档案时,须一并移交与工程纸质档案内容相同的建设工程电子文件。从2008年9月1日起,在全市房屋建筑新建项目中试推行电子文件归档。从2009年5月1日起,全市房屋建筑新建项目正式实行电子文件归档。

目前,从全国范围来看,地下

管线档案工作还处于起步阶段，珠海市城建档案馆进一步贯彻执行《城市地下管线工程档案管理办法》、《珠海市地下管线管理条例》，加强与规划、建设主管部门的密切配合，将地下管线档案的验收、移交纳入工程验收备案程序。地下管线工程电子文件归档工作将是一项道远而任重的工作。

### 三、结合现状及工程档案利用情况，制定建设工程电子文件的归档范围

珠海城建档案馆为减少浪费、节约资源、减轻企业负担，组织珠海几大有实力、有技术力量的建设单位、监理单位、施工单位的资深档案人员及技术人员进行研讨。综合各方意见，珠海市城建档案馆将房屋建筑工程电子文件的收集内容调整为：1、工程准备阶段文件、工程地质勘察报告、施工综合管理文件、竣工验收备案文件、竣工图的整套电子文件须与纸质档案一致。2、监理文件：监理合同、涉及质量问题和设计变更的监理通知书。3、桩基础整套电子文件须与纸质档案一致。4、其它地基与基础工程：分部、分项工程质量验收记录、质检站的各项检验检测报告（包括建筑材料）、商品混凝土的出厂合格证及28天抗压强度试验报告、隐蔽工程验收记录（钢筋、混

土）。5、主体工程文件：分部、分项工程质量验收记录、质检站的各项检验检测报告（包括建筑材料）、商品混凝土的出厂合格证及28天抗压强度试验报告、隐蔽工程验收记录（钢筋、混凝土）、沉降、垂直度观测记录。6、建筑装饰装修、屋面、节能建筑工程：分部、分项工程质量验收记录、质检站的各项检验检测报告（包括建筑材料）。7、给排水、电气、燃气、智能化、通风空调、电梯等安装工程：分部、分项工程质量验收记录、质检站的各项检验检测报告（包括建筑材料）、隐蔽工程质量验收记录。

珠海城建档案馆以档案利用为目的，为人民服务为宗旨，将结合建设工程档案连续五年的档案利用统计数据，进一步科学合理地制定建设工程电子文件扫描件的归档范围。对于本身为电子文档的建设工程电子文件，以按《珠海市建设工程档案整理指南》中的收集范围接收，其内容和数量与相应的纸质档案一致。

### 四、规范建设工程电子文件的归档质量要求

为了保证接收的建设工程电子文件符合归档的质量要求，珠海市城建档案馆发布了《关于建设工程电子文件归档有关通知》珠建城档[2009]11号文件，并制定了《珠海市城建档案

数字化加工技术规范》，详细提出建设工程电子文件的各项质量要求。

建设单位主要职责为建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确的要求；收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的电子文件，并进行立卷归档；负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程电子文件的形成、积累和立卷归档工作，建设单位也可委托监理单位监督、检查工程电子文件的形成、积累和立卷归档工作；收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程电子档案；对建设工程电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性进行监督和鉴定，并保证电子档案和纸质档案在内容、格式、相关说明及描述上保持一致；对列入城建档案馆接收范围的工程，在按规定向城建档案馆移交一套完整的符合规定的电子档案；出具整个工程的《电子档案质量保证书》。

勘察、设计、监理、施工单位职责集中在将本单位形成的工程文件连同电子档案立卷后向建设单位移交；对本单位形成的电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性负责，并保证电子档案和纸质档案在内容、格式、相关说明及描述上保持一致；建设项目实行总承包的，总包单位负

责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并及时向建设单位移交，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。

对于建设工程电子文件的质量，我们重点强调：建设工程电子文件应以单位工程为单位形成上报文件，一个工程项目由多个单位工程组成时，每个单位工程的电子文件应单独整理立卷，同一保管单元（或同一案卷）内电子文件的组织和排序应与相应的纸质文件相同；凡能够提供电子文档的文件应移交电子文档，不能提供电子文档的文件应提供扫描件；电子文件应按照要求格式制作，目前认可的文件格式有：DOC、TXT、XLS、PDF、JPG、DWG、TIFF、GIF、JPEG等，其他格式形成的文件，均应转换成以上的格式；扫描件均采用彩色模式，扫描的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，以有效缩小图像文件的容量，节省存储空间；扫描文件的大小一般小于2M为正常值，如超过该值，应进行压缩处理；与建设电子文件的真实性、完整性、有效性、安全性等有关控制信息（如电子签章信息等）必须与电子文件一同收集归档；应保证移交的载体的安全性，移交的载体应无病毒、无划痕。

## 五、提出建设工程电子档案接收中的电子签章要求

随着计算机在建设项目中的广泛应用，信息化工作的推及，绝大多数的建设工程在建设项目工程中都配置计算机硬件和《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表管理系统》软件。因而，建筑施工过程中产生大量的电子文件，然而要保证产生的电子文件与纸质档案一致，就必须解决电子文件的电子签章问题。鉴于此，珠海市城建档案馆依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》，结合实际情况对电子签章提出具体要求：建设工程电子档案归档必须使用电子签名签章（个人不需要签章），电子签名签章必须经过电子认证。所有的电子文件在向城建档案馆正式移交前都要进行电子签名签章，使用电子签名与纸质档案中的法人和个人主体签名相同，电子签名的位置与纸质档案的位置相同。法人电子签名签章的主体为各建设、施工、监理、勘察和设计单位；管理及专业技术人员电子签名的主体为项目经理、总监理工程师。电子签名签章的办理程序按广东省电子商务认证有限公司珠海办事处要求办理。

## 六、加强业务指导工作，确保建设工程电子文件顺利归档

（一）做好建设工程开工前告知工作，根据珠海市住房和城乡建设局

划建设局提供的工程开工信息，珠海市城建档案馆单月一次定期举行新建工程业务指导培训班，演示建设工程电子文件的数据产生，数据打包等。

（二）以点带面，逐步铺开。以珠海格力广场为全国首家电子文件归档示范工程。珠海市城建档案馆安排专人跟踪工程建设过程，跟进各参建单位使用《电子文件归档系统》的情况，及时发现问题，解决问题。要求建设工程电子文件生成与工程进度同步，保证建设工程电子文件的真实性、准确性。格力广场工程电子文件归档工作中，成功地把各种格式电子文件导进《电子文件归档系统》，并完成电子签章。

（三）严格按照建设工程电子文件归档要求，做好建设电子档案的检验工作。

珠海市建设工程电子文档工作已经开展了三年多，珠海市城建档案馆在做好宣传、咨询、业务培训、电子档案接收等各项工作中取得了一定的成绩和经验。进一步的深化、促进建设工程电子文件归档工作，需要我们扎实基础工作，循序渐进，不断积累，不断创新。如何保证电子档案的真实性和完善电子签章的实施仍是我们下一步需要攻克的难题。

作者单位：广东省珠海市城建档案馆