《交通信息化工程交（竣）工文件编制规范》编制说明

标 准 名 称：交通信息化工程交（竣）工文件编制规范

项 目 编 号：(2017-QHBZD-048)

制、修订类型：制　订

主要起草单位：青海省交通运输厅信息中心

归 口 单 位：青海省交通运输标准化技术委员会

标准起草时间：2017 年 4 月——2018 年 12 月

《交通信息化工程交（竣）工文件编制规范》

编制说明

一、工作简况

1.任务来源

2017 年 3 月，由青海省交通运输厅信息中心申请地方标准的立项，根据青海省质量技术监督局下达的《关于印发青海省 2017 年地方标准制修订计划项目的通知》（青质监标函［2017］74 号），批准《交通信息化工程交（竣）工文件编制规范》(2017-QHBZD-048)地方标准的制订。

2.起草单位

起草单位：青海省交通运输厅信息中心。

3.主要起草人

姓名	性别	职务/职称	工作单位	任务分工
才让昂秀	男	总工程师/高工	青海省交通运输厅信息中心	标准编写
张海鹏	男	主任助理/高工	青海省交通运输厅信息中心	标准编写
马继军	男	副科长/高工	青海省交通运输厅信息中心	资料收集、编写
巴雪慧	女	副科长/工程师	青海省交通运输厅信息中心	资料收集、编写
李慧祯	女	工程师	青海省交通运输厅信息中心	资料收集、编写
韩芬兰	女	助理工程师	青海省交通运输厅信息中心	资料收集、编写

二、制定标准的必要性和意义

随着青海省交通运输信息化的跨越式发展，“智慧交通”已经成为交通运输发展的引领。“十二五”以来，交通运输

信息化工程的数量和投资规模急速增长，同时也凸显出信息化工程全生命周期的文档编制不全、不规范等问题。为规范我省交通信息化工程交（竣）文件编制及立卷归档工作，保证交（竣）工文件完整、准确、系统，便于档案信息资源在更大范围的交流共享，根据《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《计算机软件文档编制规范》、《信息技术服务监理》及有关的技术标准，根据 2017 年推荐性地方标准制修订计划，制订《交通信息化工程交（竣）工文件编制规范》是十分可行必要的。

三、主要起草过程

1.建立标准起草组

该标准由青海省交通运输厅信息中心提出后，于 2017 年 3 月获得青海省质量技术监督局批准立项，2017 年 5 月成立了由青海省交通厅信息中心组成的标准起草组。

2.形成标准草案

标准起草组于 2017 年 6 月启动本文件的调研工作，起草组成员查阅、收集、整理了大量的文献资料和相关报导，以及国内外交通信息化工程的相关法规和规定，并于 2017 年 9 月底前完成了相关资料的收集和分析工作。起草组经多次组内研讨，对标准的主要技术内容进行了筛选和确定，初步确定了标准的框架和主要内容（6 个部分、2 个附录），

并于 2017 年 12 月形成了标准草案稿。

3.征求意见阶段

地方标准草案稿完成后，标准起草工作组先后召开了多次组内研讨会，并邀请交通信息化工程相关专家，对标准草案进行了讨论，根据专家提出的意见和建议，起草组对草案内容进行了反复修改和补充。

2018 年 4 月起草组完成地方标准“征求意见稿”和“编制说明”及有关附件，经负责起草单位的技术负责人审查后，印发与青海省交通标准技术委员会、交通行业相关单位征求意见，共发“征求意见稿”40 份，回收“征求意见稿”23 份，起草组在广泛征求意见和修改的基础上，2018 年 5 月完成“送审征求意见稿”，报青海省质量技术监督局。

4.公示阶段

2018 年 8 月起草组将地方标准送审“征求意见稿”按照青海省质量技术监督局提出的要求进行反复的修改和补充，于 2018 年 9 月 7 日经青海省质量技术监督局审核公示。

5.内部审查会

根据青海省质量技术监督局相关要求，公示期满。2018 年 10 月 11 日起草组在西宁组织召开地方标准“征求意见稿”内部审查会，邀请交通行业领域专家会审，并提出意见及建议，报青海省交通标准技术委员会。

四、制定标准的原则和依据

1.制定原则

本标准的整个起草过程严格按照工作计划实施，并遵循“科学性、合理性、先进性、实用性、普遍性”原则。对标准从全面性、简便性、可操作性等方面进行了综合考虑，确保标准发布实施后能够得到有效应用。

2.制定依据

本标准根据《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《计算机软件文档编制规范》、《信息技术服务监理》及有关的技术标准，结合青海交通运输信息化现状进行编写，力求结构严谨，文字简洁易懂，逻辑清晰，引用文件规范、准确。

五、主要条款的说明

本标准的主要内容包括：术语和定义；总则；交（竣）工文件；交（竣）工文件质量、构成及数字化方面要求四个方面。

1.术语与定义

本标准中的术语和定义，对交通信息化工程、软件工程、硬件工程、交（竣）工文件、交工验收、竣工验收、项目章程、隐蔽工程做了具体的定义，使本标准中的相关条例清晰。交通信息化工程：指集成、开发软硬件等形成固定资产的过程中，以现代信息技术为主要手段，建设的与交通运输信息

基础设施、交通运输业务应用等方面相关的信息化工程。软件工程：指软件产品产生的一整套活动，可以包括软件采购、新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何会产生软件产品的其他活动。硬件工程：指硬件设备采购、安装、集成及调试的一整套活动。交（竣）工文件：在工程交（竣）工验收时，需要提交的文件资料。包括文字材料、图纸、图表、科研试验、计算材料、声像材料、电子文件等。交工验收：指检查施工合同的执行情况，工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否满足试运行要求，对各参建单位工作进行初步评价的过程。竣工验收：指建设工程项目竣工后，由建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。项目章程 ：指宣布项目存在、规定项目范围、正式任命项目经理过程中形成的文件。包括：1、基于项目干系人的需求和期望提出的要求；2、项目必须满足的业务要求或者产品需求；3、项目的目的或者项目立项的理由；4、委派的项目经理及项目经理的权限级别；5、概要的里程碑进度计划；6、项目干系人的影响；7、职能组织及其参与；8、组织的、环境的和外部的假设；9、组织的、环境的和外部的约束；10、论证项目的业务方案；11、概要预算。隐蔽工程：指建

筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖，外表看不见的实物。

2.总则

本标准中制定的基本要求，重点阐述了交通信息化工程交（竣）工文件的形成与收集工作，按照“谁形成谁负责”的原则，具体收集范围及整理单位按《交（竣）工文件归档分类及组卷文件范围、组卷分工和保管期限表》执行。

建设、设计、咨询、承建、监理等单位根据各自的职责以项目合同段为单位分别编制交（竣）工文件，完成交（竣）工文件的整理、归档、档案电子化，同时交（竣）工文件的内容、质量、提交时间符合本规范要求。

交（竣）工文件有关资料应随工程建设进度同步积累与整理。交工验收时，已完工工程的施工资料要收集齐全。工程竣工时交（竣）工文件要编制完毕。

3.交（竣）工文件内容

交（竣）工文件组卷的主要内容包括项目立项文件、设计文件、工程管理文件、实施文件、监理文件、交（竣）工文件、质量安全检测报告、科研文件八个部分。

本章节明确了组卷的八个部分的目录，规定了每个部分应包含的文档内容，交竣工文件材料的组卷、卷内文件材料的排列等。

4.交（竣）工文件质量、构成及数字化方面要求

本章节规定了交（竣）工文件应能全面准确地反映工程建设的实际情况，文件的完整性、逻辑性、真实性是交（竣）工文件审查的重要标准。文档要做到资料齐全、签字完善，各种实测项目和记录完整、规范、编制科学、系统完整、字迹工整、图文清晰、手续完备。所有交（竣）工文件均达到内容详实、边界完整、样式统一、格式规范的要求，并以原件入档。

本章节明确了卷内文件的排列、案卷装订、案卷编目、卷皮规格及制成材料的要求；明确了电子文件及纸质文件数字化的形成和保管的要求。

六、与重大意见分级的处理依据和结果

根据需要和实际情况，本标准先后通过了大纲评审会，初稿专家审查会及青海省交通运输标准化专业技术委员会秘书处的审核。期间，起草单位分两次向相关单位发出了征求意见稿。这些单位的主要类型有项目建设运营单位、信息化单位、设计单位以及省内外交通行业的专家。

截止目前，共收集专家、相关单位意见 54 条，其中采纳 52 条，未采纳 2 条，具体情况如下：

序号	评审过程	收集意见	采纳	未采纳
1	第一次征求意见阶段	16	16	0
2	征求意见稿评审会	7	6	1
3	第二次征求意见阶段	9	9	0
4	送审稿评审会	15	14	1
5	标准化专业技术委员会秘书处意见	7	7	0

6	合计	54	52	2

现将具有代表性的意见反馈情况说明如下:

序号	意见内容	意见来源	处理意见和理由
1	核对“规范性引用文件”中的标准名称。	送审稿评审会	已修改增加。DA/T31 纸质档案数字化技术规范，DA/T28 建设项目档案管理规范。DB/T11457 信息技术软件工程术语。
2	术语和定义中 3.1“交通信息化工程”、3.3“硬件工程”、3.4“交（竣）工文件”、3.5“交工验收”3.6“竣工验收”术语定义解释不全。	送审稿评审会	已采纳。 交通信息化工程：指集成、开发软硬件等形成固定资产的过程中，以现代化信息技术为主要手段，建设的与交通运输信息基础设施、交通运输业务应用等方面相关工程。 硬件工程：指硬件设备采购、安装、集成及调试的一整套活动。 交（竣）工文件：在工程交（竣）工验收时，需要提交的文件资料。包括文字材料、图纸、图表、科研试验、计算材料、声像材料、电子文件等。 交工验收：指检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否满足试运行要求，对各参建单位工作进行初步评价的过程。 竣工验收：综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。
3	交（竣）工文件页码编制内容不全。	送审稿评审会	已采纳。卷内文件除印刷成册并完整标注页

			码的文件外，应在有绘写内容的页面采用页码机编制页码，正面页码标于右下角，反面页码标于左下角，页码与本册卷内目录页码相对应。案卷封面、卷内目录（原有资料目录除外）、备考表、封底不编制页号。
4	5.5 监理文件 a）监理实施细则很难编制，建议取消。	送审稿评审会	已采纳。取消监理细则。
5	附录 A 按照国家规定修改保管期限	送审稿评审会	已采纳。按照国家规定修改附录 A 中的保管期限，表 A.1 给出了交（竣）工文件组卷文件范围、组卷分工和保管期限。

七、与国内标准和国际标准比较

我们在制定本标准时查阅了大量资料，没有查到同类别的国际标准。同时，标准的编写与现行的国家法律、法规、强制性标准没有任何冲突。

八、实施该标准的建议和措施

待本标准发布后，在职能部门的领导下，在全省范围内进行标准宣贯及实施。

九、预期的社会效益

随着信息化工程建设力度的加大，对工程的规范管理和质量提出了更高的要求。规范信息化工程交（竣）工文件编制，明晰了信息化工程建设单位、监理、施工单位的交（竣）工文件目录，规范工程管理和工程实施，从工程的全生命周

期贯穿所有文档，为信息化工程的建设、管理、运行、维护提供了强有力的文档支撑，从而达到信息化工程保值、增值的目的。

《交通信息化工程交（竣）工文件编制规范》标准起草组

二〇一九年三月二十日