

《煤化工建设项目档案管理规范》

编制说明

(征求意见稿)

编制单位：中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司

编制日期：2026年04月27日

《煤化工建设项目档案管理规范》

编制说明

一、任务来源

（一）任务来源

本标准由中国化工学会提出并归口，由中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司牵头制定，项目编号中国化工学会化会字〔2024〕第 57 号。

（二）标准制定的目的和意义

作为国家清洁能源发展战略，新型煤制油煤化工行业在最近 30 年来发展迅速，全国在建和规划的煤基甲醇制烯烃项目有五十个，据不完全统计，到 2030 年，投资额将在一万亿元左右，预计全国煤基化工产品产能将达到 5000 多万吨/年，年产值 5000 亿元，形成一个规模庞大的新型煤化工产业群，成为了国民经济中的重要行业。

经公开资料检索，目前国外还没有煤化工行业项目档案管理的标准，而国内煤化工产业属于国际领先行业，至今也无行业专门的项目档案管理规范，更没有相应的档案分类标准和代码体系。如煤炭、电力、铁路等多个行业都制定了自身行业档案管理规范或分类标准，但煤化工行业仍处于空白。

当前国内煤化工项目建设档案管理大多参考国标或石油化工行业的相关规定，相关规定未对煤化工行业建设项目档案工作进行系统化、体系化地规范，无法适应和满足煤化工行业特点和要求。制定煤化工行业建设档案管理规范，指导煤化工企业档案的管理标准化，解决煤化工行业档案管理不规范，促进煤化工建设项目文档一体化管理及项目档案大数据平台的建设。

同时，建立一套分类科学、规范合理、划分精准，适应强，稳定性和兼容性好的煤化工行业建设项目档案管理规范，为建设项目大数据单轨制运行及大数据高效利用提供基础性、标准化平台，对满足煤化工行业档案管理高质量发展，具有显著的示范和引领作用。

2024 年 9 月 3 日标准牵头单位向中国化工学会提交了团体标准《煤化工建设项目档案管理规范》制修订项目立项申请书。2024 年 11 月 21 日中国化工学会下发了《关于〈煤化工建设项目档案管理规范〉团体标准立项的通知》（中国化工学会化会字〔2024〕第 57 号）。标准立项后，牵头单位组织参加起草单位进行本标准的制定。

二、起草工作简要过程

按照中国化工学会标准制修订程序的要求，《煤化工建设项目档案管理规范》团体标准的编制完成了以下工作：

（一）资料的收集

以《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）、《煤制油煤化工建设项目文件控制与档案管理业务手

册》（中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 057940 号）为基础框架，遵循“国家通用标准—行业专项标准—项目执行细则”三级引用架构进行规范办法收集。主要涉及档案行业国家规范及能源、石化、煤炭等多个行业档案管理规范或分类标准。主要收集参考规范为：DA/T 28《建设项目档案管理规范》、GB/T 11822《科学技术档案卷构成的一般要求》、GB/T 18894《电子文件归档与电子档案管理规范》、NB/T 10223《煤炭建设工程资料归档及档案管理规范》、SH/T 3503《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》、档发[2006]2号《重大建设项目档案验收办法》等。

（二）标准的起草

1. 2024 年 10 月至 2024 年 12 月，项目组完成标准的前期预研工作。

2. 2024 年 12 月，召开标准启动会，成立起草工作组，正式启动《煤化工建设项目档案管理规范》的团体标准编制工作，根据启动会企业代表意见，2025 年 02 月修改完成《煤化工建设项目档案管理规范》工作组初稿。

3. 2025 年 03 月至 2026 年 04 月，工作组成员根据启动会讨论内容和要求，开展多次意见沟通、内容审查等讨论，并在此基础上统一各方意见，形成标准征求意见稿。

时间	地点	内容
2024.12.28	陕西榆林	《煤化工建设项目档案管理规范》标准编制启动会
2025.02.21	线上	《煤化工建设项目档案管理规范》初稿意见征集研讨会
2025.04.10	线上	《煤化工建设项目档案管理规范》标准编制小组讨论会
2025.06.29	陕西榆林	《煤化工建设项目档案管理规范》初稿内部审查会
2025.10.23	线上	《煤化工建设项目档案管理规范》定稿沟通讨论会
2026.04.03	内蒙古鄂尔多斯	《煤化工建设项目档案管理规范》专家审查会
2026.04.27	线上	《煤化工建设项目档案管理规范》征求意见稿和编制说明讨论会

（三）主要参加单位和工作组人员

本标准由中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司牵头，会同有关单位共同编制完成，参与单位有：中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司、中国化工学会档案专业委员会、国家能源投资集团有限责任公司、神华工程技术有限公司、中国神华煤制油化工公司、国电电力发展有限公司、国能榆林化工有限公司、国能包头煤化工有限公司、国能新疆化工有限公司、国能新疆能源公司、国能乌海能源公司、国能宁夏煤业集团公司、国电建投内蒙古能源公司、国能锦界能源有限公司、中国中煤能源集团公司、东华工程科技股份有限公司、华陆工程科技有限责任公司、陕西煤炭化工集团有限公司、陕西

北元化工集团股份公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、陕西延长石油榆林神能源化工公司、陕西延长石油榆林煤化有限公司、陕煤集团榆林化学有限责任公司、紫光软件系统有限公司、北京易恒盈通有限公司、兖矿集团陕西未来能源公司、陕煤曹家滩矿业有限公司、陕投赵石畔煤业有限公司、北京美洛科技有限公司、国能神东煤炭集团公司、西安博拓科技有限公司、陕西金合科技有限公司、鄂尔多斯职业技术学院、中煤陕西能源化工集团公司、大唐内蒙古多伦煤化工公司、陕西有色新材料有限公司、陕西榆能新材料有限公司。

本文件主要起草人：李艳妮、韩来喜、张杰、耿永凯、杨立杰、赵玲、洪雁、丁英龙、董娟、王昱、张帆、刘阔、平璐洁、陈惠、宋明谕、刘燕、雪红红、杨艺、吉宏生、张春喜、孙庆楠、刘莎、刘佳、李红梅、吴丹、陈佳、王卫明、崔志高、何平霞、郑凯、曹秀云、张曼、马晓东、刘晓兰、张德、孙婷婷、彭其文、崔茜、刘燕、王莉、邬耀飞、呼夏冰、乔林、高苗、白进东、赵鹏、周伟、邓祥国、常海斌、王玉龙、郭树雄、李依阳、赵宇新、柳洲、陈利峰、辛同章、刘广志、舒俊辉、郭瑞清、郭燕、丁秀丽、王丽丽、张蓉蓉、李亚弟、高婷、王爱红、艾晓康、范海斌、李芳、李苗、郭佳、史健、马璐、刘骛、梁明宇、梁诗琪、曹瑞光、季学刚、张亚军、石夏、郭欢、刘慧、马威、张彩彩、刘艳芳、郭蓉、杨宇飞、杨美芳、刘丽霞、孙宁、高宏梅、蕾娜、王倩、肖瑞婷、赵亚岑、张磊、刘春科、潘歌、曹颖、贺婧、韩雪、常娜、张改霞、高莉、王莎、刘艳红、张雪莎、周远华、刘育红、杨春芳、赵翠红。

本文件审查人：焦新亭、洪雁、邹旭青、杜敏、杜平生、张慧子、葛红、张颖、程志强、张宇、董娟、韩悦、刘骛、梁明宇、常海斌、王玉龙、李红梅、吴丹、陈佳。

三、编写原则和确定标准主要内容的依据

（一）标准的编写原则

本规范是为了对现代煤化工建设工程全过程资料的文控管理，以及项目资料归档组卷的档案管理工作进行规范，统一完善现代煤化工建设标准规范体系而制定。编制过程中，编制组依照国家和行业有关政策法规，根据现代煤化工建设实际情况，经过充分的调研和论证，在广泛征求意见和建议的基础上，通过反复讨论、修改和完善，最终形成本规范。

《煤化工建设项目档案管理规范》团体规范的编制，充分遵循文件控制及档案管理的“三纳入”、“四参加”、“五同步”管理原则以及“前期策划，过程控制，同步形成，及时归档”的全过程管理理念。确保项目档案完整性、准确性、系统性、规范性、安全性。

- a. 完整性：本标准研制过程中，研制小组收集并参考了国家及行业规范要求，形成煤化工建设项目归档文件总目录，明确建设项目全过程中各阶段、各单位、各载体应归档的项目文件清单。
- b. 准确性：标准中明确项目文件的形成须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理、检测等技术标准规范；且须满足编号准确、图物相符、数据真实准确、签字手续完备等项目文件的质量要求。真实反映建设项目的实际情况和建设过程。

- c. 系统性：项目文件按其形成规律和成套性特点，保持各部分文件之间的有机联系，工程各个时期、各个阶段的文件材料按一定规律和内在联系进行组合。案卷应分类科学、整理规范、组卷合理，且便于查找利用。
- d. 规范性：项目文件形成符合相关技术标准规范及档案整理规范。
- e. 安全性：应采取有效措施保证档案实体和信息安全。档案库房应符合防火、防盗、防水、防光、防尘、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控的“八防”要求；档案装具符合国家档案标准要求；归档文件的制成材料符合耐久性要求，便于长久保存。

针对新型煤化工行业的产业特征，规范煤化工行业企业的文件控制和档案管理工作，为本行业项目档案管理提供标准规范。确定煤化工行业档案管理体系，制定项目过程文件形成的管控机制，划分项目档案归档范围及保管期限，规定项目档案分类及编码规则，规范项目档案整理归档标准，建立项目档案过程考核的评价指标，明确项目档案移交及验收工作规范，从根本上解决煤化工行业建设档案管理及分类无章可循、分类不精准、编码不规范等问题，为煤化工行业项目档案管理工作提供工作指针，填补本行业档案管理空白。

（二）确定标准主要内容的依据

以 DA/T28-2018《建设项目档案管理规范》、《煤制油煤化工建设项目文件控制与档案管理业务手册》（中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 057940 号）为基础框架，遵循“国家通用标准—行业专项标准—项目执行细则”三级引用架构进行规范办法收集。主要涉及档案行业国家规范及能源、石化、煤炭等多个行业档案管理规范或分类标准。主要收集参考规范为：DA/T 28《建设项目档案管理规范》、GB/T 11822《科学技术档案卷构成的一般要求》、GB/T 18894《电子文件归档与电子档案管理规范》、NB/T 10223《煤炭建设工程资料归档及档案管理规范》、SH/T 3503《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》、档发[2006]2号《重大建设项目档案验收办法》等。

明确煤化工建设项目十二大类文件在项目全生命周期中的管控要求及受控文件范围、基本文件控制要求、重点管控注意事项等。其中：煤化工项目建设过程中产生或涉及的“信息系统开发文件”、“科学技术研究文件”宜以企业档案管理要求执行，不单独作为工程建设类文件中的小类进行归档整理。项目建设过程中由文件形成单位依据 DA/T42《企业档案工作规范》、DA/T28《建设项目档案管理规范》进行收集整理，建立台账。

《煤化工建设项目档案管理规范》由八章和八个附录组成，主要内容包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、文件控制与档案管理工作组织与职责、项目文件控制与管理、项目文件档案管理、项目档案管理、项目档案验收。

标准主要内容基本要求如下：

1. 建设单位应按照国家档案局的规定建立文件控制及档案管理的“三纳入”、“四参加”、“五同步”制度，并接受政府档案管理部门的监督和指导。全面负责建设工程项目文件控制及档案管理工作，实

行“前期策划，过程控制，同步形成，及时归档”管理原则，确保项目档案完整性、准确性、系统性、规范性、安全性。

- a. 完整性：按照附录 B 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表所确定的内容，将建设项目全过程中各阶段、各单位、各载体应归档的项目文件归档齐全，且项目文件原件齐全、内容完整。
 - b. 准确性：项目文件内容应真实反映建设项目的实际情况和建设过程，且图物相符、数据真实准确、签字手续完备。
 - c. 系统性：项目文件按其形成规律和成套性特点，保持各部分文件之间的有机联系，工程各个时期、各个阶段的文件材料按一定规律和内在联系进行组合。案卷应分类科学、整理规范、组卷合理，且便于查找利用。
 - d. 规范性：项目文件形成符合相关技术标准规范及档案整理规范。
 - e. 安全性：应采取有效措施保证档案实体和信息安全。档案库房应符合防火、防盗、防水、防光、防尘、防有害气体、防有害生物以及温湿度调控的“八防”要求；档案装具符合国家档案标准要求；归档文件的制成材料符合耐久性要求，便于长久保存。
2. 建设工程项目筹建开始，建设单位应成立与项目相适应的档案管理机构，明确项目档案管理工作的主要负责人，并设立由档案管理人员及有关专业人员组成的档案管理小组。同时，应组织建立项目文件控制管理组织体系，并形成项目文件控制与档案管理一体化的管理网络，明确职责分工，在建立管理网络的基础上，保持网络人员的相对稳定。
 3. 建设单位应对项目文件控制和档案实行统一管理，建立健全统一的项目文件控制和档案管理工作制度。所有参加项目建设的勘察、设计、施工、监理、检测等单位，均须按照建设单位的统一要求开展项目文件控制和档案管理工作，并接受建设单位的业务监督和指导。
 4. 项目档案工作要在建设单位的统一管理和组织协调下，按照“谁产生，谁归档；谁主责，谁审查”的原则进行归档。同时，项目档案应遵循“过程同步形成和及时归档”（简称“过程归档”）的原则，从项目前期到竣工验收移交，实现对在各阶段中具备组卷条件的文件进行过程归档。
 5. 总承包或施工承包单位应负责其承建工程范围内设计、采购、施工文件的管控及组卷、归档工作。
 6. 监理单位应负责其监理范围内监理文件的管控及组卷、归档工作，并监督、审查相应承包单位的文件控制及档案管理工作。
 7. 建设单位同参建单位签订合同、协议时，应设立专门条款或补充协议，明确参建单位项目档案管理责任，包括项目文件形成的质量要求、归档范围、归档时间、归档套数、整理标准、介质、格式、费用及违约责任等内容。监理（监造）合同条款还应明确监理（监造）单位对所监理（监造）项目的文件和档案的检查、审查责任。
 8. 参建单位移交项目档案时，须经建设单位业务部门及档案部门签收认可，并及时办理项目档案移交手续。

四、技术经济分析论证和预期的经济效益

制定煤化工行业建设档案管理规范，指导煤化工企业档案的管理标准化，解决煤化工行业档案管理不规范，促进煤化工建设项目文档一体化管理及项目档案大数据平台的建设。

目前，如煤炭、电力、铁路等多个行业都制定了自身行业档案管理规范或分类标准，但煤化工行业仍处于空白。建立一套分类科学、规范合理、划分精准，适应强，稳定性和兼容性好的煤化工行业建设项目档案管理规范，为建设项目大数据单轨制运行及大数据高效利用提供基础性、标准化平台，对满足煤化工行业档案管理高质量发展，具有显著的示范和引领作用。

五、采用国际标准和国外先进标准情况及水平对比

以《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）、《煤制油煤化工建设项目文件控制与档案管理业务手册》（中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 057940 号）为基础框架，遵循“国家通用标准—行业专项标准—项目执行细则”三级引用架构进行规范办法收集。主要涉及档案行业国家规范及能源、石化、煤炭等多个行业档案管理规范或分类标准。主要收集参考规范为：DA/T 28《建设项目档案管理规范》、GB/T 11822《科学技术档案卷构成的一般要求》、GB/T 18894《电子文件归档与电子档案管理规范》、NB/T 10223《煤炭建设工程资料归档及档案管理规范》、SH/T 3503《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》、档发[2006]2号《重大建设项目档案验收办法》等。

本次建议的标准将借鉴、参考上述文件中的相关内容，并结合快煤化工建设项目文控及档案工作的需求开展工作。该标准涵盖现代煤化工建设项目从立项、过程控制到竣工验收的全生命周期档案管理，对组织、职责、文件控制、档案整编、电子档案管理及验收流程做出了相关规定，具有一定的指导性和可操作性。

六、与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

《煤化工建设项目档案管理规范》团体标准的制定，符合现行有关法律、法规的规定，与现行的国家标准有机衔接。

经检索，本标准与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准一致度不超过 5%。国内还未有相关国家、行业、地方、团体标准，国外也未见公开的标准。各生产企业执行自行制定的企业标准生产和销售。

七、贯彻实施标准的措施和建议

待本标准评审通过后再确定。

八、其他应予以说明的事项

无

附录 试验数据

无