

2015 年第 6 期正文及摘要

数字时代下以用户需求为导向的企业档案编研研究

宝山钢铁股份有限公司 李国团

[摘要]本文在对档案编研用户进行定义的基础上,提出了挖掘档案编研用户需求的途径。并建议编研人员扩大编研选材视野,以合适的载体和方式向用户输出编研成果,更好地方便用户的利用。

档案编研是以馆(室)藏档案为主要物质对象,以主动提供档案信息为主要目的,在深入研究的基础上,围绕一定的主题或题目范围,对档案文献(或称信息)进行收集、筛选和不同性质、不同层次的加工,使之转化成不同形式的出版物,供社会和有关方面利用。^[1]显然,档案编研的最终目的是利用,编研成果的价值主要是通过档案用户(或称利用者)的使用体现出来。要使档案用户利用好档案编研成果,首先需要编研人员了解用户需求,以便有针对性地编辑档案信息,为用户提供适销对路的编研成果,提高用户满意度。

目前,在围绕用户需求开展档案信息服务方面已有少量文献研究,张笑宇^[2]通过调查问卷的形式分析档案用户的需求,宋春玲^[3]提出了用户需求驱动的档案个性化服务路径和方式。从研究现状来看,目前鲜有数字时代下以用户需求为导向的企业档案编研方面的探索与研究,本文即是在这一方面进行有益的探索与实践。

基于 IPO 方法编制企事业单位档案工作

“十三五”发展规划

中国舰船研究设计中心 龙建强

[摘要]IPO 是美国 IBM 公司发展完善起来的一种图形工具,是输入—处理—输出的简称,能够方便地描绘输入数据、对数据的处理和输出数据之间的关系。IPO 方法是计算机结构化程序设计的一种常用分析方法,对于档案工作“十三五”发展规划编制工作具有一定的适用性。本文以笔者所在单位档案工作发展规划编制过程为例,详细介绍了如何应用 IPO 方法,具有一定的参考作用。

一、引言

编制五年规划是具有我国特色的一项重要工作。2015 年是“十二五”发展规划的收官之年，也是编制“十三五”发展规划的启动之年。各行各业高度重视本行业的“十三五”发展规划编制工作，组织专项调研，深入研究，在全面总结“十二五”期间工作成绩的基础上逐渐明晰了“十三五”发展目标和主要工作。2015 年 6 月，中国船舶工业行业协会牵头编制了船舶工业“十三五”发展规划初稿，已在第五届中国海洋工程国际研讨会上公布。编制五年规划工作的重要性主要体现在三个方面：一是能够全面总结上一个五年期间所取得的主要成绩，同时查找出存在的主要问题和不足。二是能够全面分析未来五年期间面临的形势。三是能够全面制定未来五年期间的发展目标和工作思路，明确主要工作任务，为制定年度工作计划奠定基础。

推行“3+3”管理模式促进基层单位档案工作规范化

中交上海航道局有限公司 钱明才

[摘要]进入二十一世纪以来，中央企业当中的集团公司档案工作有了长足的进步，但其下属公司、基层单位的档案工作仍停滞不前，库房设备陈旧，信息化程度低，基础业务缺乏监督机制。上海航道局从“软硬件配备”和“基础业务建设”两条线对基层单位档案工作实施强化管理，经过近十年的运作，软硬件配备覆盖到全局，基础业务每年实行“培训、考核、总结”，基层单位的档案管理趋于规范。笔者就职于上海航道局档案科，本文着重阐述在该局实施的“3+3”档案管理模式。

一、“3+3”档案管理模式的实施背景

(一)实施之前基层单位档案工作概况

在对基层单位实施“3+3”档案管理模式之前，上海航道局(以下简称上航局)本部设档案科，基层单位 12 个，其中：中港疏浚公司、上航建设公司和勘察设研公司曾被认定为企业档案工作目标管理国家一级单位，东方疏浚分公司、交通建设公司、教育培训中心曾被认定为企业档案工作目标管理国家二级单位，达华测绘公司、航道物流公司、浚浦置业公司曾被认定为上海市档案管理市级标准单位。

信息化下设计研究院工程设计档案工作的研究

——以中国中元国际工程有限公司为例

[摘要]近几年来,随着国家经济的发展,建筑行业也迎来了繁荣期,工程设计档案管理工作开始显现出其重要性,而以往档案管理中存在的问题也越来越凸显。传统档案的管理方式难以适应现代化发展的要求,从而也促使企业加紧了企业档案管理工作的规范化进程。[1]对工程设计档案进行科学管理、数字化管理,将大大提高工程设计人员的工作实效,从而推动社会生产力的发展。

一、公司档案工作现状

1. 档案机构设置情况

中国中元国际工程有限公司档案管理部门是科技信息部,为公司 10 个职能部门之一,下设综合档案室,集中管理工程设计档案、文书档案等门类的档案。部门下设行政办公室、阅览室、业务工作室,具体设置情况:行政办公室:安排档案室入口的位置,这样既便于工作,又可防止非工作人员进入库房或编目、归档工作室;阅览室:方便出行,环境安静,但光线不充足;业务工作室:档案管理人员在这里进行档案文件的整理、编目、归档等工作,处在较僻静又邻近库房的位置。

2. 档案人员情况

公司专职档案人员共 6 名,分别具有不同的专业背景(见表 1),另外在各分支机构还设有兼职档案员。

浅谈建设工程管理中合同档案的创新型管理

——以中国中元国际工程有限公司为例

中国中元国际工程有限公司

陈 杨

黎明化工研究设计院有限责任公司 宋晓庆

[摘要]本文对中国中元国际工程有限公司合同档案管理的创新性进行了简要的介绍,并对工程合同档案管理在建设工程管理中的重要性进行了探讨。

一、建设工程管理中合同档案管理的重要性

社会主义市场经济是法制经济,工程项目建设必须按合同办事。为此,公司本身必须建立健全必要的合同管理制度,使工程合同依法订立,依法履行。

合同档案是项目经营活动履行中的法定凭证和依据，是确定交易双方权利和义务关系的具有法律约束力的法律文件。合同档案的规范管理，可以更好地依法维护公司自身的利益，提高经济效益。

二、中国中元国际工程有限公司合同档案管理模式创新

中国中元国际工程有限公司(以下简称中国中元)作为集工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套和技工贸为一体的工程公司，年度中往往会签订诸多业务类别的工程合同。

浅析石化行业竣工图编制主体变化

对设计单位档案管理的影响

中船重工第七〇三研究所 黄 英 陈苏琪

中船重工第七二三研究所 谭 兵

[摘要]本文阐述了石化行业竣工图编制主体的意义、规定及变化情况，以及竣工图编制主体变化对设计单位档案管理的影响因素及应对措施。

一、竣工图的定义及归档意义

竣工图是工程竣工档案的核心组成部分，它是将理想化的工程设计蓝图(施工图)经过各专业工种技术工人的再加工而变成建筑实体的真实记录。《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-2014)第二章术语第八条对竣工图的定义是：工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。竣工图是建设单位进行管理维修、改扩建的技术依据，是司法鉴定裁决的法律凭证；是城市规划、建设审批等活动的重要依据；也是抗震防灾、战后恢复重建的重要保障。

境外国有企业档案监管工作体制与模式探略

宝山钢铁股份有限公司研究院情报中心 刘东平

[摘要]境外国有企业档案不仅记录了境外国有企业筹建、发展等活动的过程，而且积淀了企业经营管理的经验和企业文化，是企业长远发展的基础资源和无形资产，是维护企业合法权益、减少国际纠纷的重要法律凭证。本文针对境外档案管理的特殊性，提出了加强境外国有企业档案监管工作的措施。

随着我国成功加入世界贸易组织和全球经济一体化的趋势,国有企业广泛利用国内外资源,大力开拓海外市场,走出国门参与国际市场的竞争,在更大的范围内优化资源配置,在境外推广品牌、开拓市场已形成一定规模。

本文所谈的对境外国有企业的档案管理,主要是指国有企业在境外设立的分支机构、全资子公司、合资公司(以控股公司为主)的档案管理问题。境外国有企业档案主要是指境外国有企业在工作中形成的具有查考和保存价值的各种形式的记录。境外国有企业档案不仅记录了境外国有企业筹建、发展等活动的过程,而且积淀了企业经营管理的经验和企业文化,是企业长远发展的基础资源和无形资产,是维护企业合法权益、减少国际纠纷的重要法律凭证。

企业档案管理与知识管理的关系探究

中国中元国际工程有限公司 何 鹏

[摘要]档案是企业极具价值的基础性资源,档案管理是指档案馆直接对档案实体或者对档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称,而知识管理就是为企业实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径,两者相辅相成,有着密不可分的关系。

文件与档案是企业重要的知识资源,企业文件与档案的共享是知识管理的重要内容,是完整的知识共享不可或缺的重要组成部分,是企业组织记忆的重要构成。档案工作承担着保存人类珍贵记忆、开发利用档案信息资源、促进社会发展的重要文化使命。档案管理是实施知识管理的基础,与知识管理有着密不可分的联系。档案工作者需要对知识管理理论有清晰、明确的认识,将这种管理理念与管理方法融入工作,提升自身的工作价值,为社会的发展发挥更大的作用。

关于加强企业档案文化建设的思考

重庆船舶工业公司 刘丽红

[摘要]本文在对企业档案文化的概念、内涵和作用进行分析的基础上,提出了企业档案文化建设的思路与目标,以及加强企业档案文化建设的主要措施。

档案文化既是一种历史悠久的文化现象,又是当前文化丛林中的一株新枝。说它历史悠久,是因为自古以来,无论是甲骨文、竹简,还是古书典籍,无不同档案有着千丝万缕的联系,中国历代皇朝档案文献之丰富和保存档案的机构之完善,在世界档案文化发展史中占有重要地位;说它是一株新枝,是因为只是在改革开放以来的 30 多年,档案才被揭去蒙在其身上的“神秘外衣”,走出封闭的

库房，显露出多姿多彩的风貌。特别是这几年，档案文化正以各种方式融入社会和百姓生活。国家档案管理部门向社会公布的两批“中国档案文献遗产名录”，把深藏在全国各地各个历史时期的珍贵档案呈现在世人面前，成为典型事例。

一名老档案工作者的反思

——强化基层科技单位的全面档案工作

西安市西影路军干所 霍振礼

[摘要]笔者反思了在职时只重视科技档案工作本身，没有对科技档案内涵作进一步认识，且与文书档案工作脱离，因而造成基层全面档案管理的空白区。经过多年思考，笔者深刻认识了全面档案工作的重要性，进而提出了基层科技单位档案管理体制的改进措施，以及全面档案工作思想及其具体内容。

(一)

本文所述这名老档案工作者就是我本人，反思自然也是我的反思了。我从事科技情报、文献和科技档案工作 30 多年，加上退休后 20 多年的科技档案研究，从主线说，是 50 年的档案工作者了。不过我从事的只是科技档案工作和研究，可以说对科技档案“了如指掌”，但对文书档案知之甚微，是一个片面的档案工作者。

退休后，每当有建所庆祝活动，特别是编史方面的活动，常常有人打电话来询问我一些历史和人物情况。凭我的经历和记忆大多数问题是能够回答或提供一定线索的，但有的问题我也难以说清，在科技档案里也难以查到。例如国家核试验研究所第一任所长，他是研究所的开创者，40 多岁调来，上校军衔，在当时是被相当看好的有能力又有发展前途的人才，不然也不会调到如此具有创新性的国防重要岗位。那个时期一般是外行领导内行，常常是副所长负责技术工作，技术工作的主导者自然是技术领导。

推动企业档案管理工作的实践与思考

中国兵器工业档案馆 张丽宏

[摘要]本文在研究分析中国兵器工业集团公司企业档案管理工作检查巡视实例的基础上，提出要搞好企业档案管理工作，档案工作者主观上必须摒弃长期以来加在头上的“无名英雄”称号，以战略的眼光全方位思考确定工作目标；用广泛

宣传及健全制度为手段提升档案工作在企业中的地位；在保持扎实、细致、深入的工作方式的同时充分展示档案工作的成果。

笔者参与了中国兵器工业集团公司档案管理指导检查巡视组，从企业档案工作的组织、档案基础业务建设、档案信息化和档案资源建设、档案开发利用四个方面对集团公司各单位进行了检查、评分。针对各基层单位档案工作情况，就如何开展企业档案管理工作谈一些自己的思考。

一、推动档案工作，首先靠计划引领

企业档案工作者应审时度势，以科学发展观为指导，立足企业实际，制订切实可行的档案工作与档案信息化发展长远规划及年度计划，并努力使之纳入企业总体规划中，把档案管理工作纳入企业总体管理之中，切实做到档案工作的发展同企业的发展同步。

会计档案在档案管理工作中的重要作用

中国兵器工业第五九研究所 王凤英

[摘要]会计档案是企业的无形资产，它的形成及其作用是由自身的特点所决定的，它是众多类档案中的一个重要组成部分，为企业在经营目标的实现等方面发挥了重要作用。所以，在档案管理中如何做好会计档案的收集、整理和提供利用服务是关键，继而充分利用会计档案的潜在价值为企业创造更大的经济效益和社会效益。

会计档案是企业的一个重要信息载体，是经济活动中的产物，是反映经济业务的历史记录。它既及时地反映了企业各部门各项经济业务的完成情况，又及时地反映了收入的来源和支出的去向。由于其具有时效性、连续性、完整性和稳定性的特点，反映企业资产、负债的增减，资本的变动和损益的发生动态，全面、系统、真实地记载和反映了企业的整个经济业务活动的全过程，确保了企业资金和财产的有效监管与安全，是企业经营决策、经营目标的实现，开展经济业务分析的重要依据，也是企业宝贵的资产和不可缺少的重要参考史料。

一、及时归档的重要性

会计档案文件材料的收集工作就是由档案管理部门将财会部门在经济管理活动中形成的专业材料及时、完整、准确地收集起来，其目的就是为了充分有效地发挥会计档案的查考价值和凭据作用，以提高档案信息利用效率和缩短档案信息的传递时间，广泛、迅速、准确地将档案信息传递给利用者，最大限度地为广大利用者所利用。把档案工作的重点转移到服务于民众、科研、生产中去，让它

为科研、生产和管理活动服务。为此，会计档案文件材料收集工作质量的好坏直接影响着档案工作的提供和利用效果。所以，及时收集归档文件材料是档案工作最重要的环节之一。

基建类项目档案管理方法探讨

中国船舶重工集团公司第七〇二研究所 岳江君

[摘要]基建工程项目是固定资产投资项目的重要组成部分，其建设过程中形成的档案资料的质量直接关系到工程的质量，影响单位的经济效益。本文依据国家有关管理文件的规定和要求，结合笔者自身的项目档案管理工作实践，从基建类项目档案的特点、存在的主要问题及有效管理措施等方面探讨了基建类项目档案的管理方法。

基建类项目档案是指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等各种形式的全部资料，是整个基建工程项目建设过程的真实记录 and 实际反映。基建工程项目作为固定资产投资项目的重要组成部分，其建设过程中形成的档案资料的质量也直接关系到工程的质量，影响单位的经济效益。

一、基建类项目档案的特点

1. 内容多、范围广、数量大

按照建设工程的阶段来划分，基建类项目档案包括项目前期文件、项目监理文件、项目施工文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件。

论依法治企背景下如何加强项目档案管理工作

盐城工学院档案馆 陈 瑛

[摘要]本文通过对依法治企环境下项目档案管理面临的问题及其成因分析，在重新界定建设项目档案概念的基础上，提出了完善项目档案管理工作的相关保障条件和措施等方面的建议，以期完善我国建设项目档案管理理论，推动建设项目档案管理工作科学发展。

依法治企作为依法治国的微观基础，将成为管理的新常态。在依法治企的社会大环境下，企业档案工作要找准与现实需求的结合点，主动开发档案资源，增强档案工作为企业服务的能力。一是要按照依法治企的新要求，做好企业规章制

度的管理与利用，使企业的规章制度既成为标准，规范了行为，明确了处罚，确保了程序的运行，又成为武器，让每一个人都清楚地知道如何保护自己。二是做好重大建设项目档案验收和检查工作，以项目档案的规范化进一步促进项目投资管理有限公司的规范化。

高校电子文件移交方法研究

黑龙江东方学院档案馆 江歆楠

[摘要]随着高校信息化进程的不断深入，电子文件数量越来越多，电子文件的归档问题越来越突出。本文结合工作实际，提出电子文件移交的方法，为解决高校档案管理难题进行深入的探讨。

随着整个社会信息化程度的不断提高，电子文件被大量使用，逐步取代了传统的纸质文件。电子文件便于传输和利用，提高了档案工作的效率，扩大了档案的社会影响力，在工作中变得越来越重要。[1]

办公自动化的普及使高校的日常管理工作越来越依赖电子文件。高校工作中形成的各类电子文件越来越多，这些电子文件中有参考和利用价值的文件便成为电子档案。由于电子档案形成于高校各个部门，其业务范围、管理方法和管理理念都不尽相同，由此形成了电子文件的多样性和复杂性。档案馆收集整理电子文件需要统一标准集中管理，必须制定有效的电子文件管理办法和移交方法。

数字档案信息容灾备份策略研究

北京电子科技学院 刘 念 齐 巍

北京市科学技术委员会 李名选

机械工业信息研究院 王丽华

[摘要]云计算与大数据的出现，颠覆了传统信息系统的存储架构、数据仓库、数据挖掘等各种应用。互联网的数据量正以指数级增长，在新的信息技术背景下，数字档案中出现了大量非结构化数据，这些数据具有即时、海量、不可控的特性。由于传统的信息安全技术在安全保障的时间上具有一定滞后性，往往在检测到安全事件后，档案信息已经产生了损失，因此，安全、可靠的数据备份与容灾技术在当前的数字档案馆建设中变得尤为重要。本文针对当前数字档案馆建设中的信息安全问题，分别就档案的数据级容灾和应用级容灾进行了技术分析，提供了三种可供参考的档案信息灾备策略。

一、档案信息的安全保障

2014 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15 号），明确提出：“建立健全确保档案安全保密的档案安全体系”，确保档案安全，是新形势下档案工作的底线。

由于自然灾害和人为灾害的发生，档案信息利用服务和档案安全保障之间的矛盾更加突出。突发性灾害的防范是国家档案安全保障的重要内容，已逐渐成为档案行政主管部门的关注焦点。2008 年 8 月 27 日，国家档案局、中央档案馆颁布了《档案工作突发事件应急处置管理办法》，要求各级档案部门建立严格的突发事件防范和应急处置责任制，制定相关工作预案。因此，建立完善的档案容灾机制迫在眉睫。

云环境对文件安全性的影响分析及对策

北京理工大学档案馆 石小平

[摘要]云技术对文件安全的影响概括为三个方面：信息编码形式；云技术处理方式；云技术存储方式。电子文件安全体系建设包括管理体系、技术体系和组织体系的建设。本文阐述了影响电子文件安全的主要原因，云环境对电子文件安全性的影响因素以及保障电子文件安全的对策和体系建设。

文件安全性有两个层面的含意，一是文件真实性、完整性，信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性等；二是文件和文件秘密不被泄露。探讨云环境对文件安全性的影响，包括电子文件对安全性的影响以及云环境下对电子文件安全性的影响。

一、影响电子文件安全的主要原因

电子文件不同于纸质文件，电子文件是在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体中，依赖计算机等数字设备阅读、存储、处理，并可在通信网络上传送的文件。由于电子文件的上述原因，造成不同的文件安全问题。