

探索基层档案室数字化转型下档案利用新转变

周靓

(四川华电泸定水电有限公司)

[摘要]开展档案数字化建设,是新形式下华电集团公司档案工作的重要任务之一,作为集团基层档案室应通过学习“十三五”期间企业档案资源开发利用优秀案例,在“十四五”期间加强学习和探索企业档案信息资源开发利用的新转变、新模式,新方法,使企业档案工作更好地服务于企业新发展。

[关键词]数字化;档案利用;转变

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.068

引言

“十四五”时期,随着信息技术的进步,档案工作环境、对象、内容发生巨大变化,档案利用服务不充分问题依然突出,迫切要求创新档案工作理念、方法、模式。因此本文从数字化转型下档案利用的角度切入,梳理“为何转”“怎么转”“向何转”三个基本问题,积极探索在华电集团公司数字档案馆平台化建设下,怎样紧紧抓住“十四五”规划发展契机,进一步增强推进档案工作转型提升、创新发展的责任感和使命感,努力开创企业档案工作发展新局面。

1 实施背景:为何转

2014年3月,大数据被首次写入政府工作报告;2015年8月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》;2015年10月,党的十八届五中全会正式提出“实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享”,这表明中国已将大数据视作战略资源并上升为国家战略,档案部门应顺势而为,推进大数据时代档案管理事业转型升级。进入“十四五”时期,档案作为重要信息资源的价值日益显现,档案工作对华电集团公司各项工作的基础性、支撑性作用更加突出,随着新一代信息技术的广泛应用,迫切要求创新档案工作理念、方法、模式,加快全面数字转型和智能升级。

档案工作数字化的建设,是对纸质档案数字化工作的推进,也是对档案利用的深层次开发,更是推动档案服务升级的新契机。而基层档案室的工作是企业生产经营管理活动的重要基础性工作,当前正处于华电集团公司档案数字化转型升级的关键阶段,既充满机遇也面临新的挑战。一方面,需要实现档案工作自身的数字化转型,另一方面,需要发挥档案管理在数据管理中的重要作用。

首先,华电集团深入的推进档案管理“三合一”系统,使得档案管理对象从纸质文件向电子文件和数据延伸、转变,为此基层档案管理必须转变管理思路、管理方式和服务手段,建立适应数字时代的档案管理体系。

同时,企业提质增效要求在经营上精打细算、生产上精耕细作、管理上精雕细刻、技术上精益求精。而档案工作服务于企业提质增效,通过档案数字化转型能够充分发挥数字技术在档案资源配置中的优化、集成作用,转变档案管理方式、服务方式和管控模式,从而形成新的专业优势,提高管理效率和效

益,是企业提质增效的内在需求。

2 主要做法及内涵:怎样转

基层档案工作数字化转型与企业数字化转型联系紧密,涉及企业数字化转型战略、业务的数字化程度和档案数字化能力,是一项复杂的系统工程。理清了档案工作数字化“为何转”,接下来就要构建“怎样转”的框架。基层档案室是华电集团档案数字馆的“基石”和“基础”,因此建设基层数字档案室就必须提上议事日程,通过基层数字档案室的建设,既能有效保护纸质档案原件,又能为利用者提供快速准确便捷的查档服务,实现档案资源利用的最大化。

2.1 基层档案室数字建设的基本配置

2.1.1 标准规范依据。依据《企业电子文件归档和电子档案管理指南》《企业数字档案馆(室)建设指南》《档案服务外包工作规范》等标准规范发挥总牵引作用,引领基层数字档案室的建设。

2.1.2 硬件、软件要求。主要包括:用于对室藏纸质档案进行数字化加工的专门办公场地;用于用户访问的终端设备、打印机、复印机等输入、输出设备;用于传统载体档案数字化加工的扫描仪;用于数据备份和归档移交的光盘刻录机、硬盘等,确保数字档案的大量储存;选择配套的扫描软件、图像处理软件等用于扫描后图像处理。

2.1.3 数字化标准要求。依据国家档案局DA/T 46-2009《文书类电子文件元数据方案》《工程项目档案数字化外包安全管理规范》(档办发[2014]7号)和《纸质工程项目档案数字化规范》(DA/T31-2017)、《工程项目档案数字化外包工作规范》(DA/T 68-2017)等相关标准进行科学化的整理加工和管理。

2.2 基层数字档案室建设的实施要点

2.2.1 第一阶段,前期部署。建立数字化档案工作室,梳理库存档案结构和数量,落实数字化处理的档案范围、数量以及任务的时间周期,与外包单位签订合同和保密协议书。

2.2.2 第二阶段,质量把控。按照合同约定分批次、分节点对非涉密档案开展扫描和质检,并做好日常台账和节点台账记录。

2.2.3 第三阶段,数据挂接。将核对无误的档案数据,分批次,按照档号规则挂接到集团三合一档案系统。

2.2.4第四阶段,数据安全。联系集团三合一运维系统工作人员,落实赋权功能和权限,注意档案数据利用安全性。

2.2.5第五阶段,数据利用。积极探索档案利用新模式,完善检索查询服务模式,开展互动式档案信息利用模式,整合专题档案资源服务模式,为企业发展提供高效、安全的档案资料利用。

2.3 基层档案数字室建设的注意要点

2.3.1明确职责,规范制度。建立档案出入库、交接制度,外包人员出入等数字化加工现场管理制度,加强外包过程的监督和控制;规范档案出入库表单、工作量表单等台账,强化各方职责,优化工作流程。在与委托外包单位签订保密协议之外还应建立严格的监督制度,采取有效控制措施。

2.3.2强化安全,质量管控。档案数字化的根本目的就是便捷利用和保护原件,因此我们在档案数字化的过程中就必须首先考虑档案实体的安全和档案信息安全;其次是数字化过程中档案库房管理、工作场所管理、设备和人员管理的安全性,比如在数字化加工场所安装摄像头、不定期进行安全巡查等,排除可能的安全隐患;最后是数据化成果管理阶段的安全性,包括数据检验、数量确认、质量验收、结算等细节的安全和质量把控。

3 主要成效:向何转

企业档案工作数字化转型是档案工作高质量发展的必经之路。按照华电集团“三合一”档案数字化要求,泸定公司采用数字化服务外包的形式将泸定公司非涉密档案进行扫描。全程扫描26大批次:共计8021卷,A4及A3共计1369696页,蓝图9778页;质检合格,并恢复装订、装盒、上架。现在正抓紧将质检合格的档案数据分批次、分档案号挂接到“三合一”档案系统。

秉持“内容为王,服务优先”的理念,依托华电集团三合一系统平台,泸定公司扫描工作结束后能够更加及时的为公司结算、诉讼、审计等专项工作提供更加高效的档案资源利用。通过践行基层档案室数字建设,可以突破空间限制,进行档案信息的远程传递,实现异地查询、便于异地办公档案利用,打破了“坐等上门”的传统利用模式,为档案利用服务提供了新的模式。

档案工作数字化转型与企业数字化转型紧密联系,目前,基层档案室尚处在传统载体管理和电子文件管理向数字档案管理的过渡阶段,还需要不断探索数字化转型下的档案利用新转变。

3.1 档案利用理念的转变

长期以来,档案工作一直是以保管导向为主。这种保管导向的理念限制了数据业务在档案业务中的实现。数据业务的产生主要是受对原始记录新的利用需求的驱使,因此必须将档案工作理念从传统保管导向转变为保管和利用并重,实现数据管理业务与档案业务的融合。

而且一直以来,档案工作也相对比较封闭,较少与其他领域开展合作。也正是因为这种封闭,使得档案工作者不了解其他领域对原始记录的需求,也不能将档案工作的价值在相关领域中体现出来。要实现档案业务与数据业务的融合,档案工作必须走向开放,更多的与相关领域开展合作。通过开放让有关领域人员了解档案业务的管理内容与范围,共同参与档案数据的收集工作,除对传统纸质载体的档案数字化外,业务信息系统中产生的重要数据将成为电子档案的主要来源。

3.2 档案利用工作中心的转变

档案内容数据化的最终目的是利用档案数据实现海量档案间跨文件、跨卷宗的相关内容关联,利于用户检索并最终提供更优更全的档案服务。

档案管理数据化最终受益于档案用户,数据是升级档案服务的关键因素。面向用户的档案利用工作中心转变,通过数据赋能可提升档案服务多样化,从而实现利用方式从被动提供向知识服务的转变。

3.3 档案利用深度的转变

传统档案室的管理对象是档案实体,是粗粒度的信息管理层级,主要是索取档案;数字档案室管理档案数字化成果,不仅通过目录,还通过页面管理,是信息管理层级的中粒度,主要是索取档案和呈现档案内容。当前档案数字化工作方兴未艾,虽摆脱了纸质档案远程在线利用的困境,但是还存在业务信息系统尚未考虑数据的归档和电子档案管理要求,重要数据尚未得到档案化的管理;档案管理系统在系统集成功能、长期保存等方面尚需要进一步提升等问题,这些因素导致档案利用的深度不够。作为基层档案室应充分利用集团“三合一”档案平台完善检索机制,提升查询便捷性,增强用户交互,逐步实现档案价值从凭证备查向数据资产转变。

结束语

华电集团公司数字档案馆将基层档案室的档案资源整合并加以平台化建设,大大改善了传统档案背景下的档案整理与开发利用方面的不足,同时通过基层档案室数字化转型,不断增强和完善档案内容资源、检索查询、信息安全以及用户交互的需求与要求,有效实现档案资源的优化、集成与聚合,从而发挥和提升档案价值,助力企业的创新发展和高质量发展。

参考文献

- [1]蔡盈芳.数字经济环境下的企业档案工作——兼论企业档案工作“十四五”规划的重点内容[J].中国档案,2020(7):64-65.
- [2]蔡盈芳.企业档案工作的创新与发展.数字档案管理.2020(8)
- [3]王强.企业档案工作数字化转型:背景、方向、策略.数字档案管理.2020(9)
- [4]朱妍霖.怎样建设基层数字档案室.数字档案管理.2020(8)