

# 2015年第1期正文及摘要

## 国家档案事业的中国特色

### ——写于国家档案局成立60周年

刘国能

国家档案局是党中央、国务院领导、管理、指导、监督全国档案事业的专门机构。它的成立，在中国档案史上竖起了一座新的里程碑。

1954年11月8日，第一届全国人民代表大会常务委员会第二次会议，根据国务院总理周恩来的提请，批准设立国家档案局，掌管全国档案事务。

1954年11月20日，国务院总理任命曾三为局长。

国家档案局当时的办公地点在中南海工字楼，即国务院秘书厅南院，1957年10月迁至西城区皇城根，1958年8月搬迁到丰盛胡同现在的办公地。

曾三上任的第八天就召开会议，研究局的组织机构问题。中办秘书局副局长裴桐、工作人员田风起，国家档案局筹备人员王明哲、胡明诚等参加。局内设一室二科，分别由青来、王明哲、胡明诚负责。随后，将冯子直、丁永华、荷文、邹步英、王马丽等调来。现在，田风起、王明哲、冯子直、荷文、邹步英、庄淑云等都健在。他们一直在局、馆或直属机关工作，是国家档案局成立和发展最好的见证人和有功之臣。

当我们纪念国家档案局成立60周年，回顾新中国档案事业发展历程时，由然想起已故的曾三、裴桐、吴宝康等老前辈。他们是新中国档案事业的开拓者、卓越的建设者。他们对事业的激情、执着，对真知的渴求和忘我工作精神奠定了今天的档案事业。我们殷切地怀念，深深地崇敬他们！

新中国档案事业在党和政府的高度重视和领导下迅速发展，建成了国家档案事业体系，在社会政治、经济、科学、文化等各项事业服务中发挥着无可替代的作用，并形成了自己的特色。

最明显的特色主要在三个方面：领导管理体制、档案室和国家档案事业体系。

## 中国机电兵船工业档案学会第八次档案编研成果评审结果

为进一步推动档案编研工作的开展，充分开发利用档案信息资源，为本单位各项工作服务，中国机械电子兵器船舶工业档案学会（以下简称学会）于2014年3月3日印发了《关于开展第八次档案编研成果评审工作的通知》（中机电兵

船学[2014]9号)。此后陆续收到了各单位申报的档案编研成果。2014年9月10日学会组织召开了档案编研成果评审委员会会议,共评出获奖项目64项。其中一等奖9项;二等奖15项;三等奖29项;优秀奖11项(评审结果详见附件)。

学会每两年进行一次档案编研成果的评审工作。今年申报的获奖项目,基本选题准确、内容丰富、编排合理、检索方便,装帧美观、大方,具有一定实用价值。个别项目不属于档案编研成果范围,未纳入评审。

望各单位积极探索档案编研工作的新思路,围绕本单位的中心工作,突出特色,注重实用性,向深层次系列化方向发展。编写内容除基础性汇编、简介外,要注重编研的深细加工,编写具有更高实用价值的项目,如:产品、科研综述、史、志、年鉴等。要建立完善档案编研工作机制,制定编研工作计划,开展编研指导工作,使编研成果更好地服务于本单位各项工作。

此文件可在学会网站: [www.mia-ias.org](http://www.mia-ias.org) 查阅

中国机电兵船工

业档案学会

2014年9月16日

## 应用二维码实现发动机档案信息的直接追溯

河北华北柴油机有限责任公司 张惠敏

[摘要]本文论述了建立产品质量追溯系统的背景、二维码原理及特点、发动机档案资源现状,提出了应用二维码实现发动机档案信息直接追溯的具体策略。指出在经济全球化、信息网络化的当今社会,作为信息交换的媒介,二维码技术应用在发动机制造企业管理和质量可追溯体系的建设和发展过程中,不仅可以使客户非常直观地了解发动机零部件的具体信息,掌握零部件的质量状况,而且对企业也是一种很好的自我推广的方式。

### 一、背景

2004年11月,随着汽车召回管理规定的出台,为保障汽车乘用人员的安全,要求企业对有安全缺陷的车辆必须按规定召回处理。作为汽车马达制造企业,当发现发动机存在某种缺陷时,如何在第一时间准确掌握产品的详细信息,并采取相应的召回、更换等措施,为顾客提供满意的服务,这就需要发动机制造企业的服务人员知晓和熟练掌握自己企业产品的各种信息。发动机的零部件由一百多家供应商提供,再加上自制件,发动机的零件有上千种之多,供应商、分公司在零件追溯中要做大量的工作,作为发动机主机的生产企业在生产现场和装配过程中必须完整地记录各种零件号、零件的生产批次和生产日期等大量档案资料信

息，才有可能实现零件追溯。基于这种情况，将纸质发动机档案资源信息化，建立产品质量追溯系统，是保证产品质量安全的有效途径。

## 企业建设项目档案收集工作的重点与举措

上海克虏伯不锈钢有限公司 陆珠英

[摘要]企业建设项目档案收集工作是否到位，既关系到建设项目是否能如期竣工验收，更关系着项目档案的质量能否作为日后生产顺行与设备维护的重要依据。本文从收集归档工作的三要素（即归档范围、归档责任和归档要求）着眼，按阶段分别对项目前期文件、竣工文件、竣工验收文件收集工作的重点与相应举措进行阐述，旨在全面提高建设项目档案的管理质量。

本企业是一家中德合资生产不锈钢板卷的企业，建设项目分为一期工程，二期工程进行建设。一期工程主要有六条生产线和辅助设施，主要生产设备从德国森德威、ABB等引进。其特点是规模大，项目多，时间紧，要求严，专业繁多，技术复杂。因此，就建设项目文件收集工作而言，收集完整、准确与否，既是建设项目档案验收是否能顺利通过的重要因素，更是日后生产运行与设备维护等需要查考的重要依据。因此，企业必须引起高度重视，采取积极有效的管控措施，确保建设项目文件收集齐全。

## 积极探索 稳步推进 努力做好档案信息化工作

上海外高桥造船有限公司 石晓光 周立松

[摘要]本文以上海外高桥造船有限公司实施档案信息化建设项目为例，系统阐述了实施档案信息化建设项目的背景，构建档案管理系统的方法、功能以及实施档案信息化项目的作用、途径及改进方法。

随着计算机网络技术的广泛运用，办公自动化步伐不断加快，给传统的档案管理理念、管理模式、管理方式等带来了巨大的冲击。近年来，上海外高桥造船有限公司（简称外高桥造船）档案部门与信息部、设计部通力合作，在档案信息化建设方面进行了积极探索及有益的尝试，下面作一简单的介绍。

## 档案学术论文的撰写

# ——兼谈 2014 年度中国机电兵船工业档案学会学术论文交流情况

中国船舶重工集团公司第七一六研究所 杨建军

[摘要] 本文结合 2014 年度中国机电兵船工业档案学会学术论文交流评审情况，系统阐述了档案学术论文撰写的基本要求，选题原则，档案学术论文撰写过程中的问题以及提高档案学术论文水平的建议。

中国机电兵船工业档案学会（以下简称学会）于 2002 年印发了《中国机械电子兵器船舶工业档案学会学术论文征集评审办法》，由此开始了一年一度的论文征集与评审活动。论文选题牢牢抓住档案工作的热点、难点，对实际工作具有普遍的指导意义，所以得到了广大档案工作者的积极响应和热情参与。十几年来，每个年度都有 200 篇左右的论文参加评审，并获得一大批优秀的研究成果，有的单位还将获奖论文作为档案职称评审的必备条件之一，大大提升了论文交流活动的地位和影响力，收到了很好的效果。

随着新形势下档案工作的新任务、新变化、新局面的出现，对档案学术论文交流也有了新的要求。本文结合 2014 年度学术论文交流评审的情况，从档案学术论文的基本要求、选题原则、常见问题三个方面，以评委的视角谈谈档案学术论文的撰写，以飨读者。

## 论档案编研的基本涵义

东方电气集团东方电机有限公司档案中心 曾文玲

[摘要] 本文以档案编研的基本涵义为研究对象，在对档案编研的词义进行分析的基础上，回顾了档案编研的地位沿革，提出了档案编研的定义及其意义、性质与作用。

### 一、前言

档案编研工作是档案管理中一项重要的基础业务工作，是档案信息资源开发利用的一种重要形式，在整个社会信息化水平越来越高的今天尤其显得重要。可以说，对于一个档案工作者而言，档案编研的水平体现了其业务水平；对于一个档案机构而言，档案编研的水平体现了这个机构的档案管理水平。

显而易见，要真正把档案编研工作做好，必须要将档案编研的涵义弄明白，搞清楚，要完整、准确地认识、掌握档案编研的定义、意义、作用、原则、性质以及具体要求等基本要素，这应当是开展档案编研工作的必要前提。

## 谈企业总经理档案意识

中国兵器沈阳 724 厂 刘振宇 柏路国

[摘要]意识是人脑对客观物质世界的反映,是感觉思维等各种心理过程的总和。意识是长期工作中逐渐形成的、不容易改变的言行风格,这种意识在工作中潜移默化地影响、干预着我们工作的细枝末节,决定着工作的成败。

随着时代的发展,为适应企业转型升级,企业档案工作越来越重要。如何使企业档案工作跟上时代步伐顺利而缜密地开展呢?在总经理法人代表工作岗位的十七年中,我耳闻目染并在此方面有许多感想,在此与企业各位总经理共同商榷。

## 档案期刊现状与发行影响因素分析

机械工业档案馆 陈平

[摘要]档案期刊为档案学理论研究和实践领域提供了一个学术探讨、思想交流的平台。档案期刊对宣传档案工作起到了不可替代的作用,其中决定档案期刊影响力的一项重要因素即为发行工作。本文简要阐述了档案期刊的现状与发行影响因素,旨在最大限度发挥档案期刊的作用,为档案事业更好更快发展做出贡献。

### 一、档案期刊的内涵

档案期刊属于社会科学中的文化教育类。档案期刊为档案学理论研究和实践领域提供了一个学术探讨、思想交流的平台。

## 做好人事档案管理工作 助推人力资源开发

中船重工集团公司第七二六研究所 王海唐

[摘要]随着二十一世纪知识经济的快速发展,人才资源成为组织发展的重要战略资源。人事档案作为储存人才信息的载体,是发现人才的主要信息源,是选拔人才的重要依据。因此管好、用好人事档案对人力资源开发具有至关重要的作用。本文就人事档案在人力资源管理中的作用,当前的运用现状,以及改变现状的对策等进行探讨,以期更好地促进人事档案管理工作走向良性发展的轨道,为人力资源开发提供强有力的信息保障。

二十一世纪是知识经济日新月异快速发展的时代。经济的快速增长带动了人力市场的巨大变化,人成为推动社会和经济发展的最关键的资源。能否拥有

高素质的人力资源并实行有效管理对各类组织的生存、发展与成功至关重要。因此开发人力资源已成为各类组织提高组织核心竞争力的迫切需要。而开发人力资源与人事档案工作的完善密切相关。人事档案管理作为人力资源管理的重要组成部分，对人力资源开发具有重要的作用。

## 运用全面质量管理理论及方法提高档案工作质量

中国兵器工业集团第二〇二研究所 李娜

[摘要]档案工作质量是档案管理工作的生命，它直接决定着档案的价值，决定着档案循环往复的运动规律能否持续。档案一旦失去了它的价值，对于档案管理工作来说，后果不堪设想。所以，作为档案工作者，要不断思考如何提高档案工作质量，使档案管理工作呈良性发展。本文探讨了如何运用全面质量管理理论及方法提高档案工作质量。

因多年从事档案工作，笔者发现在档案循环往复的运动规律（实践—形成—借鉴—实践……）中，档案的价值主要体现在“借鉴”这个环节，而档案能否体现它的价值则要取决于前两个环节。“好”的档案具有良好的借鉴作用，会成为一个单位发展的强大推力，而“不好”的档案就如同鸡肋一般，弃之可惜，食之无味。我们不禁要问，是什么决定着档案的好坏？答案是唯一的，那就是档案工作质量，可以说，档案工作质量是档案管理工作的生命。本文就如何运用全面质量管理理论及方法提高档案工作质量，谈一点自己的想法。

## 社区事务受理服务中心人力资源档案管理的现状分析

上海天目西路街道社区事务受理服务中心 葛翔

[摘要]作为政府在基层直接为群众提供政策咨询、受理服务的社区事务受理服务中心（以下简称“受理中心”），承担着大量与辖区人力资源档案密切相关的对外咨询、受理服务工作。本文针对受理中心人力资源档案管理的现状，阐述了提高人力资源档案管理的几点措施。

随着社会的进步，各行各业对人力资源档案的利用频率不断增加，加之人力资源档案数量的不断增长，致使传统的档案利用方式越来越难以适应现代社会发展的需要。因此，档案工作现代化、信息化、数字化势在必行，且其重要性正在日益突显。受理中心承担着大量与辖区人力资源档案密切相关的对外咨询、受理服务工作，如何在当今信息化高度发达的时代，提高基层人力资源档案利用效率是值得思考的问题。本文建议通过对基层人力资源档案的查询、调阅、保管工作进行创新，逐步将人工查询、实物调阅、纸质保管向信息化查询、虚拟化调阅、数字化保管方向转变。

## 浅析高校固定资产投资项目档案的管理工作

哈尔滨工程大学 岳 鹏 吴树政

[摘要]固定资产投资项目档案是项目管理的重要组成部分,项目档案专项验收也是项目竣工验收的前提条件之一。但在实际工作中,由于项目档案管理标准高,所涉及部门多等原因,档案管理中遇到一些问题需要解决。笔者通过多年从事项目档案管理的实际工作,归纳出目前项目档案管理中存在的主要问题,并提出了解决问题的具体措施。

2006年国家档案局、国家发改委联合制定了《重大建设项目档案专项验收办法》,2007年原国防科工委下发了《国防科技工业固定资产投资项目档案管理规定》和《国防科技工业固定资产投资项目档案验收办法》,2010年工业和信息化部印发了《工业和信息化部直属单位固定资产投资项目档案验收办法(试行)》,这些文件中都明确规定“未经档案验收或档案验收不合格的项目,不得进行或通过项目竣工验收”,这表明项目档案在固定资产投资项目管理中的重要性和不可或缺性,所以无论从理论上还是从实践上剖析项目档案管理中存在的问题,研究解决对策,确保投资的安全和高效,是十分必要和迫切的。

## 浅议著名人物档案

郑州大学档案馆 张予宏  
郑州铁道警察学院 王 的

[摘要]本文通过对著名人物档案的内涵分析,提出了建立著名人物档案的前提条件,论述了著名

人物档案与人事档案的区别以及著名人物档案全宗与档案馆全宗的内在联系,旨在提高著名人物档案的归档质量与保存价值。

著名人物档案是宝贵的精神财富和物质财富,它不同于人事和其它门类档案,它是集文字资料、口述资料、音视频资料、实物资料等档案信息为一体的人物档案全宗。

### 一、著名人物档案的内涵

人物档案在学术界被称为“人物全宗”。人物全宗是社会活动家、科学家、艺术家、教育家、企业家、英雄模范等社会知名人士在其一生中形成的档案整体。在历史上有一些著名的家庭、家族所形成的档案,在我国档案学术界认为也属于人物全宗的类型,也有学者将人物档案称为个人档案、私人档案、名人档案等。

## ISO9000 在企业档案管理中的应用研究

中国汽车技术研究中心 邓 辉 韩 迪

[摘要]为解决企业档案管理中存在的实际问题,本文分析了 IS09000 在企业档案管理应用的必要性与可行性,并归纳形成 IS09000 标准下企业档案管理实施流程与方法,为提升企业档案管理提供了有价值的参考。

在以市场经济为基础的发展条件下,企业档案管理对于企业发展的重要价值愈发凸显。确立一种恰当的企业档案管理模式对于有效开发和利用档案资源,进而提升企业经济效益、推动企业发展具有积极的意义。

IS09000 在全世界范围内的实践结果已充分证明这一标准的贯彻大大提高了各行各业的质量水平、工作效率和市场竞争力,对实现企业经营目标的增值发挥着重要作用,对企业档案工作也同样发挥了重要的指导作用。

## 浅析元数据概念在档案领域中的发展

中船重工 702 所 于斌 周 晶

[摘要]随着人们对电子文件及电子档案管理方法研究的深入,“元数据”这一概念越来越频繁地出现在档案学的有关论著中。然而,作为从其它学科领域移植过来的术语,档案界对“元数据”的研究尚属初步。本文将对“元数据”这一术语在档案领域中的发展及怎样理解元数据的概念进行了探讨,旨在深化对电子文件与电子档案的研究。

### 一、元数据的定义及其在档案界中定义的发展变化

元数据,英文名为 metadata,最早出现于计算机信息技术领域,目前已经在多个专业领域,如在图书情报、博物馆及档案等领域中得到广泛应用。国际档案界对元数据的关注始于上世纪 90 年代初,美国著名的档案学家戴维·比尔曼在其有关电子文件的论文中首次引入计算机界的元数据概念。1996 年 9 月在北京召开的第十三届国际档案大会上,比尔曼提交的《虚拟档案》一文开辟了利用元数据来维护电子文件证据价值的思路。其后,国内档案界开始认识并研究电子文件元数据问题。

## 电子文件管理系统中的信息安全保障研究

紫光软件系统有限公司 赵 学



[摘要]随着电子文件在各行各业中越来越普及,人们对电子文件信息安全的重视程度也越来越高,但是电子文件信息安全始终是一个难题。本文分析了电子文件可能面临的安全威胁,提出了电子文件管理系统的安全模型,并从技术层面给出了保障电子文件信息安全的相关策略。

### 一、引言

随着信息化建设的不断深入,信息技术正迅速向各行各业渗透,各单位逐步由纸质的工作环境向电子环境转变,使得电子文件成为经济社会信息资源的一个重要组成部分。电子文件的产生来源和产生速度是惊人的,数量的激增和文件格式的多样化使电子文件的管理问题日趋突出,同时由于电子文件本身与生俱来的电子化特征,如电子文件的非人工识读性、系统依赖性、信息与存储载体的可分离性、信息的易变性<sup>[1]</sup>等等,进一步加大了管理的难度。

如何有效地管理电子文件,保障电子文件的信息安全,逐渐受到国家和企事业单位的高度重视。近年来,国家层面已发布了与电子文件相关的一系列标准和管理办法,力求从宏观上指导和规范电子文件的管理,尤其是随着国家标准《电子文件管理系统通用功能要求》(GB/T 29194-2012)<sup>[2]</sup>的颁布,进一步明确了电子文件管理系统应具有的功能,对提升系统环境下电子文件管理的规范化水平有极大的指导意义。但是如何在文件形成单位的电子文件管理系统中保障电子文件信息安全,给构建电子文件管理系统提出了新的挑战。

## 档案信息化系统安全体系研究

中国船舶重工集团公司

肖 乾

武昌船舶重工集团有限公司

孔凡海

[摘要]在档案信息化建设过程中,档案系统安全体系建设至关重要,档案管理信息系统需具有安全保密防护功能,必须达到涉密计算机网络的安全保密要求。本文结合公司实际,提出了一套档案系统安全体系建设方案。

在档案信息化建设过程中,通过信息安全体系的建设,能够确保信息的可用性、保密性、完整性和抗抵赖性,同时满足系统的可靠性、可控性和稳定性。因此,档案信息化系统安全体系建设至关重要。

### 一、建立完备的信息安全保密制度

在信息安全体系建设过程中,必须树立技术与管理相统一的思想。如何建立健全一整套信息技术发展与实际应用相适应的管理制度,加强对信息维护者和使用者的约束与监督,强化内部安全管理体系,是保证信息安全的重要环节。以《档案法》、《保密法》、《计算机信息法》、《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》等法律、法规和条例为依据,结合档案信息化建设和数字档案馆的发展要求,及时制定《信息安全保密分类标准》、《涉密信息管理规定》、《数字档案馆涉密信息利用规定》等规章制度,为数字档案馆建设提供原则和依据

