

Analysis on the development path of enterprise archives under the background of the new Archives Law

Hao Wu

Petrochina Karamay Petrochemical Co., Ltd., Karamay, Xinjiang, 834000, China

Abstract

Current corporate archival work faces issues such as weak archival awareness, uneven development of corporate archival work, and insufficient value realization of archival services for enterprises. This paper analyzes the problems existing in current corporate archival work, reviews relevant provisions of the new Archives Law applicable to corporate archival work, and reflects on how to address the challenges and pain points of corporate archival work. It explores high-quality development paths for corporate archival work under the implementation of the new Archives Law. Strengthening archival education and publicity, reinforcing archival responsibilities, clarifying the scope of corporate archiving, leveraging the utilization value of corporate archives, advancing corporate archival informatization, improving archival evaluation, and implementing the security requirements of the new Archives Law are effective pathways for the high-quality development of corporate archival work.

Keywords

archives law; enterprise archives; archives work; problems; development

新《档案法》背景下企业档案工作发展路径探析

吴昊

中石油克拉玛依石化有限责任公司, 中国·新疆 克拉玛依 834000

摘要

当前企业档案工作存在着档案意识淡薄、企业档案工作发展不均衡、档案服务企业的价值发挥不够等问题。本文通过分析当前企业档案工作中存在的问题,梳理新《档案法》中适用于企业档案工作的相关条款,对如何解决企业档案工作的难点痛点进行思考,探讨新《档案法》实施背景下,企业档案工作高质量发展路径。加强档案宣传教育、压实档案工作责任、明确企业归档范围、发挥企业档案利用价值、推进企业档案信息化建设、做好档案工作评价、落实新《档案法》安全要求是企业档案工作高质量发展的有效路径。

关键词

档案法; 企业档案; 档案工作; 问题; 发展

1 引言

新修订的《中华人民共和国档案法》(以下简称“新《档案法》”)于2020年6月20日通过了自1987年颁布以来的首次全面修订,标志着我国档案工作正逐步走向依法治理、走向开放、走向现代化,在我国档案法治建设进程中具有划时代意义。新《档案法》的一大亮点是将立法重心由档案馆转移到机关、团体、企业事业单位及其他组织^[1],这对于企业压实档案工作责任、完善档案工作机制、推动档案信息化建设都具有重要的现实意义,从法律层面为企业档案工作的高质量发展提供了有力支持。

2 企业档案工作存在的问题

企业是国家经济发展的重要主体,企业档案作为企业基础管理工作的重要一环,在企业研发、生产、经营、管理和发展等方面发挥着重要作用。虽然当前大部分企业档案的保存基本能够达到要求,但在企业档案工作中仍存在着一些亟待解决的问题。

2.1 档案意识淡薄

档案信息化建设是新时代档案工作的必然要求,然而一些企业领导层未能充分认识当前档案工作发展要求,为了能够最大程度节省资金和人力,部分企业档案工作仍停留在传统的纸质档案管理层面,档案信息化建设效率不高、数字化水平偏低,档案管理部门人员数量不足、年龄层偏大、专业性参差不齐,这些因素严重制约着企业档案工作发展水平,难以为企业发展带来应有的档案价值[2]。

不仅是企业领导层,目前企业档案工作还面临着全员

【作者简介】吴昊(1987-),女,锡伯族,中国山东武城人,硕士,馆员,从事企业档案管理研究。

档案意识淡薄的问题。企业档案真实全面记录企业各项工作活动,企业档案工作需要企业各部门的积极配合。由于档案意识不强,不可避免地为档案工作带来潜在风险,如一些重要的文件保存在员工个人手中,部门领导和员工本人都未能认识到这些文件属于归档范围,造成重要文件未能及时归档;又如,在档案利用过程中,由于借阅人员档案意识不强,未充分认识到档案的重要性,造成档案丢失或者损毁。思想是行动的先导,企业档案工作不仅需要健全的体制机制和完善的管理体系,更需要有效地贯彻落实,提升全员档案意识是做好企业档案管理工作的重要法宝。

2.2 企业档案工作发展不均衡

企业档案的服务主体是企业自身,受企业规模、企业所属性质、企业综合实力等因素的影响,各企业间档案工作发展呈现出“不均衡”的现象。集团型大型企业组织机构规范,企业档案工作发展经费较为充足,其档案工作无论是建章立制、人员配备、档案库房、设施设备还是档案信息化建设程度都能够满足企业档案工作的发展要求^[3]。

2.3 档案服务企业的价值发挥不够

企业档案工作是一项记录企业历史、传承企业文化、服务企业发展的重点工作,是企业宝贵的信息资源和重要资产。档案利用是企业档案工作的出发点和落脚点,当前,大部分企业的档案工作仍停留在被动服务的传统档案利用中,档案管理部门等待档案利用者上门借阅,被动提供查档借阅服务,缺乏主动服务意识。企业档案管理部门对于档案编研工作开展较少,未能对馆藏资源进行深度挖掘,档案利用水平不高,档案工作服务企业大局的作用发挥不够,也间接导致档案管理部门陷入“边缘化”的恶性循环。

3 新《档案法》背景下企业档案工作发展路径

新《档案法》坚持政治导向、问题导向、服务导向,对旧《档案法》进行全面升级,从原来的六章二十七条扩展到八章五十三条,并新增“档案信息化建设”和“监督检查”两个专章,为做好新时代企业档案发展提供法律遵循。

3.1 加强宣传教育,增强档案意识

新《档案法》第六条要求增强全社会档案意识,当前全社会档案意识薄弱的问题从法律层面得印证。企业档案工作发展的关键在于企业领导层对企业档案工作的重视程度,企业档案管理部门必须加强档案宣传教育培训工作,在新《档案法》实施背景下,将档案宣传教育列入档案管理部门工作重点,通过多种形式开展档案宣传,注重档案宣传教育的效果,帮助企业“自上而下”正确认识档案工作的意义与价值,明确保护档案的义务和利用档案的权利,了解档案工作的内容与方法,努力提高企业全体员工的档案意识,促进企业档案工作的高质量发展。

3.2 压实档案工作责任

新《档案法》首次从国家法律层面要求企业建立并实

行档案工作责任制,企业应将建立档案工作责任制和健全档案管理制度作为贯彻落实新《档案法》的重要任务,一是应根据企业自身情况,明确企业档案工作分管领导和各部门各岗位的档案工作责任,通过建立档案工作责任制,构建企业档案工作组织体系,压实档案工作责任,提升企业档案工作水平。二是持续改进企业档案管理制度,从企业档案工作规章、管理制度、业务规范三方面依法建立健全企业档案工作制度体系,覆盖从档案形成、收集、鉴定、整理、保管、统计、利用的全过程档案管理制度,规范企业档案工作,为全面管好企业档案立规矩。

3.3 结合企业需求制定归档范围

企业档案工作围绕档案的“收、管、存、用”展开,馆藏资源是企业档案工作的根基,没有馆藏资源就没有档案工作,而馆藏资源的丰富程度主要由企业的归档范围决定。实际工作中,部分企业会出现因没有做到应收尽收导致无档可查的情况,例如企业的某些专利证书因归档范围未及时更新等原因未归档,导致企业申请高新产业证书时遇到阻碍^[4]。档案能够收集齐全的关键在于企业是否结合自身实际需要制定归档范围,企业档案管理部门应充分认识到归档范围的重要性,根据新《档案法》要求,结合企业工作实际,全面分析和鉴别本企业形成文件材料的现实作用和历史价值,统筹考虑纸质文件材料与其他载体文件材料的管理要求,准确界定文件材料的归档范围和划分档案保管期限,执行归档范围确认制及备案制,定期更新本企业的归档范围,通过划定合理的归档范围,做到应收尽收,既能保证企业档案资源的丰富,又能避免一些可不归档材料占用库房。

3.4 发挥档案利用价值

应用是档案的生命,通过对企业档案的开发利用达到服务企业发展的最终目的,但是目前企业档案利用工作普遍存在着被动服务的问题。企业档案管理部门受人员、资金等限制,未对馆藏资源进行深度挖掘,档案利用仅停留在提供借阅的表层服务,在一定程度上影响了企业档案价值的发挥利用,不利于企业档案工作的高质量发展。档案利用工作是企业档案工作的价值体现,档案管理部门不仅要加强企业档案利用水平,以业务部门利用需求为出发点,丰富馆藏内容,精准查找馆藏,增强主动服务意识;更要加强企业档案编研工作,编写档案利用典型案例、大事记、年鉴等专题材料;企业档案管理部门还可以开展企业档案文化建设,将档案的潜在价值转化为显现价值,例如IBM为庆祝诞辰100年,利用小电影、案例集锦等多种企业档案文化产品展现IBM百年历史^[5],企业档案管理部门利用企业筹划重大活动的机会,借势开发相关档案文化产品,但是由于企业重大活动难得一遇,档案管理部门很难将其固化列入档案编研工作,建议依托互联网平台,如公司网站、微信公众号等,设立档案文化专栏,通过文字、图像、视频等方式,全方位展现企业档案编研成果,发挥企业档案价值。

3.5 推进企业档案信息化建设

新《档案法》首次增设“档案信息化建设”专章，首次从法律高度阐述档案信息化建设，部分条款包含了对机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案信息化建设规定，为企业档案信息化建设提供法律指引。企业应根据自身发展的阶段和规模、信息化实施状况，围绕公司经营目标，选择适合的档案管理信息化道路。企业档案管理部门有义务和责任向公司领导层建言献策，积极促进本企业档案信息化工作的开展^[6]。已实施档案管理信息化的企业可根据新《档案法》内容从三个方面开展企业档案信息化建设工作，一是企业应加强档案信息化建设，并采取措施保障档案信息安全；二是企业应当积极推进电子档案管理信息系统建设，实现电子档案管理系统与办公自动化系统、业务系统等相互衔接；三是企业应积极推进传统载体档案数字化，将企业传统载体档案数字化工作列入企业档案工作，根据企业资金情况，有计划地实现“存量数字化”。

3.6 建立档案工作评价机制

新《档案法》第六章“监督检查”要求档案主管部门依照法律、行政法规有关档案管理的规定对企业进行检查，“监督检查”作为新《档案法》首次增设的专章，明确了档案行政管理部门对企业档案工作的检查与考核内容，加强新《档案法》作为行政法的行政监督职能。企业档案工作评价制度应包括新《档案法》中规定的六个方面检查内容，一是档案工作责任制和管理制度落实情况；二是档案库房、设施、设备配置使用情况；三是档案工作人员管理情况；四是档案收集、整理、保管、提供利用等情况；五是档案信息化建设和信息安全保障情况；

3.7 落实新《档案法》安全要求

3.7.1 档案信息安全

档案信息安全包括档案信息系统安全和档案信息内容安全两项基本要求。因此，企业在档案信息化建设中，应重视档案信息系统安全，构建动态的档案信息安全保障体系，确保档案信息的真实性、完整性、保密性、可用性、可控性和抗抵赖性。

就档案信息内容安全而言，企业档案管理部门应注意档案信息内容的安全性和保密性，对档案信息内容不能进行改动，在档案开放利用过程中严格遵守相关保密规定，不泄露档案信息，保护企业和国家利益。

3.7.2 档案实体安全

档案实体安全主要指档案载体或存储介质如纸张、录音带、微缩胶片、光盘等的安全^[7]，影响企业档案实体安全的因素可从两个方面进行考虑。

第一自然灾害、突发事件等不可抗拒因素对企业档案

实体安全的影响。企业不仅应加强库房设施设备配备，档案保管设施设备配备满足“八防”（防高温、防高湿、防火、防盗、防光、防空气污染、防虫、防霉）工作需要并保证运转正常，还要定期对档案库房开展安全检查，并对发现的安全隐患及时整改。此外，企业还应制定档案管理应急预案，通过定期组织应急演练，提高档案安全应急处置能力。

第二档案业务开展过程中的人为因素对企业档案实体安全产生的影响。档案业务包括档案收集、档案整理、档案保管、档案利用四大环节，档案业务各环节工作都需要人的参与才能顺利进行，如对人员管理不到位，档案实体安全会因人为因素受到潜在的安全威胁，例如在档案利用过程中发生的档案损毁或丢失现象。企业应建立健全档案安全工作机制，把新《档案法》安全要求贯彻落实到企业档案业务全过程，强化安全意识，以底线思维方法，制定档案工作评价细则并定期组织开展档案安全评价工作，识别安全风险，采取应对措施，确保企业档案安全。

4 小结

新《档案法》已于2021年1月1日起施行，企业档案工作正处于转型发展的重要历史时期，企业档案管理部门应深入学习贯彻新《档案法》，牢牢把握新形势下企业档案工作的发展要求和转型机遇，推进企业档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，通过加强档案宣传教育、压实档案工作责任、健全档案管理制度、明确企业归档范围、发挥企业档案利用价值、推进企业档案信息化建设、做好档案工作评价、落实新《档案法》安全要求，着力解决当前企业档案管理工作中的难点痛点，立足当前，着眼长远，把档案收全、管住、用好，全面提升企业档案工作水平。

参考文献

- [1] 陈忠海,侯留博.论新修订档案法立法重心的转移—方向、动因与意义[J].浙江档案,2021(2):32-37.
- [2] 李明华.奋力开创全国档案事业发展新局面[J].中国档案,2018(7):17-19.
- [3] 王强,杨文.治理现代化背景下企业档案机构设置及其运行研究—以中国石油为例[J].档案学研究,2021(5):45-51.
- [4] 韩丽娟.当前企业档案开发利用工作的思考[J].办公室业务,2021(1):107-109.
- [5] 陈智慧,吴建华.从企业档案文化建设现状看其研究的发展方向[J].档案与建设,2019(7):14-18.
- [6] 沈洁.企业档案管理信息化的认识和思考[J].2022(1):18-20.
- [7] 王英玮,杨千.总体国家安全观视角下《中华人民共和国档案法》的安全理念[J].档案学研究,2020(6):78-85.