

Research on the construction and improvement of archival management system in state-owned enterprises

Ping Wu

Wudong Coal Mine, Xinjiang Energy and Chemical Co., Ltd., National Energy Group, Urumqi, Xinjiang, 830027, China

Abstract

As a vital component of China's economic system, state-owned enterprises (SOEs) face dual responsibilities in archival management – ensuring operational standardization and continuity while safeguarding national economic security and public interests. However, constrained by outdated management models and institutional frameworks, many SOEs still grapple with systemic deficiencies including incomplete regulations, inadequate implementation, and insufficient digital transformation. This study systematically examines the current state of SOE archival management, highlights the critical importance of establishing robust archival governance systems, identifies key challenges, and proposes actionable improvement strategies. By integrating literature review with case studies, this research aims to provide theoretical foundations and practical references for optimizing SOE archival management mechanisms.

Keywords

state-owned enterprises; archives management; system construction; informatization; improvement countermeasures

国有企业档案管理制度建设与改进研究

吴萍

国家能源集团新疆能源化工有限公司乌东煤矿，中国·新疆 乌鲁木齐 830027

摘要

国有企业作为我国经济体系中的重要组成部分，其档案管理工作不仅关系到企业内部运营的规范性与连续性，也对国家经济安全与公共利益具有深远影响。然而，受限于传统管理模式与制度体系的滞后，当前部分国有企业档案管理仍存在制度不完善、执行不到位、信息化水平不足等问题。本文在分析国有企业档案管理现状的基础上，系统阐述档案管理制度建设的重要性，剖析现阶段存在的主要问题，并提出切实可行的改进对策。文章通过文献资料与案例研究相结合的方法，力求为国有企业档案管理制度的优化升级提供理论支持与实践参考。

关键词

国有企业；档案管理；制度建设；信息化；改进对策

1 引言

在现代企业管理体系中，档案管理作为基础性与战略性工作，承担着记录、保存、利用企业生产经营、技术研发、人员管理等各方面信息的重要职责。尤其在国有企业中，档案管理不仅仅是单纯的信息存储行为，更是保障企业规范运作、历史责任追溯以及国家利益保护的重要手段。近年来，随着国家对于档案工作法律法规体系的不断完善，《中华人民共和国档案法》及相关配套文件陆续出台实施，国有企业档案管理面临制度建设与执行力度双重提升的要求。然而，从实际情况来看，部分国有企业在档案管理制度建设方面仍存在机制不健全、制度执行缺乏刚性、技术手段落后等问题。本文基于此背景，围绕国有企业档案管理制度建设与改进展

开系统性研究，旨在为企业提高管理水平、降低经营风险提供理论依据。

2 国有企业档案管理制度建设的必要性

2.1 保障企业运营规范性的基础

档案是企业的重要凭证，涵盖企业从设立、生产经营到改制重组等全过程的各类资料。通过建立和完善的档案管理制度，可以有效规范企业在档案收集、整理、保存、利用等环节的操作标准，确保信息资料的完整性、准确性和安全性，避免因信息缺失或管理混乱导致的法律风险与经济损失。例如，在合同管理方面，企业经营过程中涉及大量对外签约事项，完整保存各类合同及相关附件档案，不仅便于事后查证与追溯，更是在发生法律纠纷时的重要依据。在人力资源管理方面，完备的员工档案有助于企业在岗位调整、薪酬考核、员工福利及离职手续办理等方面依法依规操作，防范劳动争议风险。此外，在企业资产管理、工程建设、财

【作者简介】吴萍（1972-），女，中国甘肃酒泉人，本科，助理馆员，从事档案研究。

务核算等方面，完善的档案资料同样发挥着不可替代的基础性支撑作用。由此可见，档案管理制度不仅是企业内部管理流程规范化的重要环节，也是企业合规经营、风险防控的基本保障。

2.2 服务企业战略决策的重要依据

现代企业决策越来越依赖于大数据与信息分析，完整准确的历史档案已成为企业战略规划和经营管理中不可或缺的重要数据资源。企业在制定发展战略、进行项目评估、拓展市场业务以及开展并购重组等重大决策过程中，往往需要依托丰富的历史档案资料作为参考依据。例如，通过分析历年财务档案和项目档案，企业可以系统评估投资回报率、成本结构、市场趋势等关键指标，从而为新项目投资或产业结构调整提供科学合理的决策依据。又如，在市场拓展方面，结合客户档案、销售记录和售后服务档案，有助于精准把握客户需求和市场动态，优化市场营销策略。若企业缺乏系统性的档案管理制度，不仅无法实现历史数据的有效积累和共享，还可能导致信息散乱、数据不全，直接影响战略决策的科学性、前瞻性和有效性。因此，制度化的档案管理体系对于企业保持持续竞争力、提升决策效率与质量具有十分重要的意义，是现代企业治理体系中的核心组成部分。

2.3 履行社会责任与公共监督的需要

作为国家控股或全资企业，国有企业不仅仅承担经济利益责任，还需履行社会责任与接受公共监督。档案管理作为企业透明化管理的重要体现，直接关系到政府监管部门、社会公众以及利益相关方对企业行为的认知与评价。完善的档案管理制度，有助于企业全面、真实、及时地提供有关环境保护、安全生产、职工权益保障、公共事务管理等方面的档案信息，切实履行信息公开与社会责任。例如，在环保管理方面，排放数据、检测报告、整改记录等档案资料，是监管部门审核、社会公众监督的重要依据；在职工权益方面，涉及工资发放、社保缴纳、劳动合同等人事档案，则关系到员工合法权益的维护。若缺乏规范制度的支撑，这些档案资料可能存在缺失、篡改、延误归档等问题，容易引发信息不对称、舆论危机乃至法律风险，不利于企业形象建设与社会责任履行。

此外，国有企业在接受外部审计、绩效考核、巡视巡察等监督检查过程中，档案资料的完整性、规范性和可追溯性也是考核的重要内容。健全的档案管理制度不仅可以大幅提升企业应对检查的效率和水平，还能够展示企业依法依规经营的良好形象，增强社会公信力与公众信任感。

综上所述，档案管理制度建设不仅是保障企业运营规范性的基础，也是服务企业战略决策的重要依据，同时还是履行社会责任与接受公共监督的必要条件。国有企业应高度重视档案管理工作，将其纳入企业整体管理体系之中，持续完善制度体系、优化管理流程、强化信息化建设和人才培养，以实现档案管理工作的制度化、规范化、现代化，为

企业高质量发展提供坚实支撑。

3 国有企业档案管理制度建设现状分析

3.1 制度体系相对滞后

虽然国家层面已出台《中华人民共和国档案法》及相关配套法规，为档案管理提供了明确的法律依据，但在企业内部，尤其是中小型国有企业，档案管理制度体系建设仍存在明显滞后。一方面，企业内部规章制度不健全，档案管理相关制度覆盖范围有限，难以适应现代企业档案管理的实际需求。具体表现为职责划分不明确，档案管理部门与业务部门之间缺乏清晰的工作分工和协作机制。另一方面，部分企业缺乏统一的档案分类标准、保管期限规定以及档案销毁流程制度，导致实际操作中存在较大的随意性和不规范行为。例如，重要合同或财务资料未按要求归档，或在无授权情况下随意销毁历史档案。此外，即使部分企业已制定相关制度，内容往往停留在文件层面，缺乏针对性和操作性，难以为一线档案管理工作提供具体指导，影响了制度的落地执行与实际效果。

3.2 执行力度与监督机制不足

制度的有效性不仅取决于其本身的科学性与合理性，更取决于执行力度与监督保障机制的完善程度。然而，在部分国有企业中，档案管理岗位责任制尚不健全，具体职责划分不明确，缺乏有效的奖惩激励机制。这使得相关工作人员对档案管理工作重视程度不足，存在敷衍应付或随意操作的现象。同时，企业内部监督机制不完善，对档案管理工作缺乏持续性检查和动态监督，对违规行为也未能做到及时纠正与追责。例如，部分单位存在擅自销毁重要档案、未按规定移交和归档、档案保存不规范等问题，给企业信息完整性、安全性及合法合规性带来潜在风险。一旦涉及法律纠纷、审计检查或政府监督，缺失或不完整的档案资料将严重影响企业正常运营和声誉。因此，国有企业应完善岗位责任制，明确档案管理工作职责分工，建立健全奖惩机制和内部监督体系，确保制度落到实处，切实提升档案管理工作的规范性与有效性 [1]。

3.3 信息化水平亟待提高

随着信息技术的快速发展，档案管理向电子化、数字化转型已成为行业普遍趋势。然而，在不少国有企业中，电子档案管理系统建设水平仍然偏低，整体发展滞后。部分企业仍以纸质档案为主，电子档案建设力度不足，导致电子档案与纸质档案管理相互脱节，存在严重的数据孤岛现象。例如，不同部门或子公司分别建立各自的档案系统，缺乏统一的标准与接口，信息无法高效共享与集中管理。特别是在企业合并重组、跨地区经营等复杂业务场景下，传统纸质档案管理模式已难以满足灵活调阅与统一监管的实际需求。此外，目前缺乏统一的电子档案标准与技术平台，导致系统选型杂乱无章，软件功能参差不齐，存在数据格式不统一、系

统兼容性差、信息安全保障不足等问题。这不仅影响了档案利用效率,也为企业经营管理带来潜在风险。因此,推动电子档案标准化、平台化建设已成为国有企业档案管理现代化转型的迫切任务[2]。

4 国有企业档案管理制度存在问题的原因分析

4.1 管理层重视程度不足

在企业经营管理活动中,档案管理往往被视为辅助性、事务性工作,未能引起管理层足够重视。特别是在经济效益与短期利益优先的考核导向下,部分企业更关注主营业务指标,忽视档案管理基础建设投入。例如,缺乏专门的档案管理部门或岗位,导致工作力量不足、专业性不强。

4.2 人员素质与培训机制不健全

档案管理工作具有较高专业性,需要具备档案学、信息管理等相关知识背景的专业人才。然而,在国有企业实际中,从事档案管理工作的人员往往由非专业人员兼职或临时抽调,缺乏系统培训与职业发展规划。这不仅影响工作质量,也制约了制度建设的有效推进。同时,人员流动频繁也是导致档案管理制度执行不稳定的重要因素。

4.3 技术投入与创新能力不足

信息技术在档案管理中的应用,需要企业投入大量软硬件资源与技术研发力量。但在实际中,部分企业受限于资金、人力等因素,难以建设完善的电子档案管理系统。此外,对新兴技术如大数据、区块链、人工智能在档案管理领域的应用研究与实践仍处于初级阶段,缺乏技术创新能力,导致档案管理手段相对落后[3]。

5 完善国有企业档案管理制度的改进对策

5.1 完善制度体系建设

国有企业构建档案管理制度体系,需以《中华人民共和国档案法》及相关行业标准为基石,紧密贴合企业实际运营状况。制度应全面覆盖档案收集、整理、保存、利用、销毁等各个环节,明确各流程的操作标准与责任主体,确保档案管理工作有章可循、规范有序。针对不同类型的档案,如财务档案、人事档案、技术档案等,因其具有独特的属性和管理要求,应制定差异化的分类管理制度。通过精细划分管理类别,能够提升档案管理的专业化程度,使各类档案得到更精准、更有效的管理,从而为企业的发展提供坚实的档案支持[4]。

5.2 加强制度执行与监督

制度的有效执行是档案管理工作的关键。国有企业应

建立健全档案管理岗位责任制,将档案管理的各项任务细化分解到具体岗位,明确岗位职责与权限。同时,把档案管理工作纳入企业内部绩效考核体系,通过量化考核指标,激励员工积极履行档案管理职责。对于违反制度规定的行为,必须依法依规严肃处理,维护制度的严肃性和权威性。此外,构建内部监督与外部审计相结合的监督机制,定期对档案管理情况进行全面检查与评估。通过及时发现并整改问题,形成闭环管理,确保档案管理工作始终处于受控状态,不断提升管理水平。

5.3 推进信息化与智能化建设

在数字化时代背景下,国有企业应加大对档案信息化建设的投入,打造统一的电子档案管理平台,实现纸质档案与电子档案的深度融合与有效整合。积极引入现代信息技术,如区块链技术可保障档案数据的安全性和可追溯性,防止数据被篡改或丢失;人工智能技术能够实现档案的自动分类与快速检索,极大提高管理效率和服务质量。此外,推动企业与政府相关部门、行业协会之间的信息共享与标准对接,促进档案管理工作的标准化、规范化发展,提升企业档案管理的整体水平,为企业的发展注入新的动力[5]。

6 结语

国有企业档案管理制度建设是保障企业规范运作、提升管理效率的重要基础性工作。随着信息技术的发展与融媒体时代的到来,档案管理制度建设不仅需要完善的制度文本,更需要科学的执行机制与现代技术支撑。本文通过对国有企业档案管理制度现状、存在问题及原因进行系统性分析,提出了完善制度体系、加强执行监督、推动信息化建设等方面的改进对策。未来,国有企业应持续优化档案管理制度,提升档案管理工作的专业性与系统性,为企业高质量发展提供坚实保障。

参考文献

- [1] 刘妍.浅谈国有企业档案管理效能提升策略[J].黑龙江档案,2022,(05):128-130.
- [2] 管建飞.新媒体环境下北京市属国有企业档案文化资源开发研究[J].机电兵船档案,2022,(05):55-58.
- [3] 杨文,王强.数字时代国有企业档案资源开发利用的内在机理与实践路径[J].档案学研究,2022,(03):76-83.
- [4] 张耀欣.信息化时代国有企业档案管理措施[J].办公室业务,2022,(03):106-108.
- [5] 孙晓琳.浅谈国有企业档案管理的创新策略[J].科技视界,2021,(03):122-123.