

新形势下国企档案管理存在的问题与对策

苏韵蕊

深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 广东 深圳 518000

摘要：国有企业档案是企业核心信息资产，在数字化转型、依法治企、国企改革深化的新形势下，档案管理面临从传统实体保管向数字知识服务转型的迫切要求。当前国企档案管理存在管理体制机制不健全、资源开发利用不足等问题。本文系统分析了新形势对档案管理提出的新要求，深入剖析了五大层面的突出问题，从健全机制、加快信息化、强化人才、保障安全、深化开发利用、加大保障六个方面提出对策建议，为提升国企档案治理现代化水平提供参考。

关键词：国有企业；档案管理；数字化转型；合规管理；治理现代化

引言：随着数字经济蓬勃发展、依法治企深入推进以及国企改革进入攻坚期，国有企业档案管理面临从传统实体保管向数字知识服务转型的迫切要求。新《档案法》《数据安全法》等法规密集出台，对档案全流程管理提出刚性约束；电子文件“单套制”归档、业务系统深度融合、档案资源深度开发等新要求倒逼管理范式变革。如何破解这些难题，推动档案治理现代化，已成为国企高质量发展必须面对的重要课题。

1 新形势下国企档案管理的时代背景与新要求

1.1 新形势的核心特征

新形势下国企档案管理面临三大核心特征。一是数字化转型浪潮，原生电子档案成为主流，档案管理必须与业务系统深度融合。二是法治化进程加速，《档案法》《数据安全法》等法规密集出台，对档案收集、保管、利用、销毁全流程提出刚性约束。三是国企改革深化，混改、集团管控调整等对档案权属界定、资产处置提出新课题。信息安全形势严峻，数据泄露、篡改风险加大。这些特征决定了国企档案管理必须从“被动保管”转向“主动治理”，从“经验管理”转向“合规管理”，从“实体管理”转向“数据管理”。

1.2 国企档案管理面临的新要求

新形势对国企档案管理提出四方面新要求。一是电子文件“单套制”归档要求，必须建立电子文件全生命周期管理体系。二是档案信息安全与保密防护要求，建立分级分类保护机制，强化技术措施。三是档案资源深度开发与利用服务要求，通过编研、数据分析、知识图谱等技术挖掘价值，服务企业战略决策。四是档案信息化需纳入总体工作部署，档案系统与 OA、ERP 等业务系

统对接，实现“业务产生、自动归档、全程可溯”，拓展“人工智能+档案”，推进数智技术赋能。

1.3 强化国企档案管理的重要意义

强化国企档案管理具有四方面重要意义。第一，服务企业战略决策，档案记录发展历程、核心技术、客户信息，是战略分析的重要依据。第二，保障企业经营合规，档案是证明合法经营、履行合同义务的法律凭证。第三，维护企业资产权益，档案中蕴含的专利、商业秘密、品牌价值等是企业核心无形资产。第四，传承企业文化记忆，档案承载发展历史与精神传统，是企业文化建设的重要载体。提升档案管理水平是国企治理现代化的重要内容^[1]。

2 新形势下国企档案管理存在的主要问题

2.1 管理体制机制层面

新形势下，国企档案管理体制机制短板较为突出，整体规范化、协同化建设水平不足。虽然多数企业已建立较为完备的档案管理制度体系，但制度执行层面存在明显偏差，症结在于领导重视程度不足，“重业务、轻管理”观念普遍存在，档案工作被边缘化。通过微信线上问答的形式，调研国有企业 15 家，仅 6% 企业设立独立档案部门，55% 企业无专职档案人员，岗位职责模糊企业占 90%。档案管理与主营业务融合度低，档案部门与业务部门缺乏常态化协同机制，大量业务电子文件无法及时归档。集团统筹管控力度不足，受访国有企业 29 家，60% 未统一子公司档案管理标准，下属子公司档案工作各自为政，执行标准不统一，严重制约国企档案工作规范化、一体化协同发展。

2.2 信息化建设层面

国企档案信息化建设整体滞后，难以适配现代化管理需求。一是系统数据壁垒突出，OA、ERP等业务系统与档案平台相互独立，无法自动归档，资料分散存储，存在丢失、篡改风险。二是归档模式传统，多数国企普遍采用“纸质原件+电子副本”双套制归档的保管模式，双重归档流程，增加工作负担，与无纸化办公、数字档案建设发展方向不相适配。三是存量数字化进度缓慢，老旧纸质档案未完成数字化，仅支持线下查阅，改制、搬迁时易破损遗失。四是系统功能单一，仅具备基础存储检索功能，缺失智能分类、自动标引等模块，难以满足精细化利用与知识化服务需求^[2]。

2.3 人才队伍建设层面

人才队伍建设薄弱是制约国企档案管理升级的核心瓶颈。人员配置上，专职岗位编制紧缺，一人多岗、兼职代管普遍，人员缺口明显。专业结构上，在岗人员多深耕传统纸质档案管理，缺乏大数据分析、系统运维、数据合规等新型技能，知识结构难以适配数字化模式。培养体系上，企业重视不足，常态化培训缺失，内容多为基础实操，前沿技术覆盖不足，知识更新滞后。职业发展上，薪资偏低、晋升通道狭窄，难以吸纳复合型人才，年轻人才流失严重，队伍老龄化凸显，人才梯队建设存在明显短板。

2.4 安全与创新层面

档案安全是国企经营管理的重要底线与关键保障。当前，多数国企在档案安全管控工作中仍存在诸多薄弱环节与管理漏洞。一是全员档案安全意识普遍薄弱，档案安全专项经费投入不足、软硬件防护设施建设滞后，档案数据泄露、篡改、丢失等安全隐患持续存在。二是涉密档案管理不够规范，定密、解密全流程监管机制不完善，档案借阅、审批、归还闭环管理落实不到位，部分流程流于形式。三是档案清查、鉴定及销毁工作推进滞后，大量到期无效档案长期积压，不仅占用仓储及系统存储资源，还增加了档案安全管理风险。四是档案管理理念创新不足，现代化管理思维较为保守，存在同质化跟风管理现象，缺乏突破传统管理模式的主动性，在电子档案单套制落地、智能档案体系建设、档案知识赋能服务等前沿领域，探索力度不足、创新实践欠缺，难以适配新时代档案高质量发展要求。

2.5 资源开发利用层面

现阶段国企档案管理普遍存在“重保管、轻利用”

的突出问题，档案价值挖掘力度不足，大量优质资源长期闲置浪费。认知层面，企业固守稳妥保管、规避风险的保守思维，仅将档案视作历史资料，忽视其无形资产价值，主动开发利用的意识较为欠缺。业务层面，档案编研投入不足，缺少专职编研人员，成果多为基础文件汇编。档案查询仍依赖人工线下检索，服务模式老旧、效率低下，且企业缺乏档案大数据挖掘能力，无法提炼档案蕴含的技术、成本、客户等核心价值，致使档案服务难以赋能经营决策，行业价值与资源认可度偏低^[3]。

3 新形势下国企档案管理优化的对策建议

3.1 健全档案管理体制机制

国企应从组织、制度、协同三方面健全档案管理体制。首先，强化领导责任意识，将档案工作纳入企业年度考核体系，明确主要负责人为第一责任人，建立定期听取档案工作汇报机制，扭转“重业务、轻管理”倾向。其次，设立独立档案管理部门或明确归口部门，大型企业应建立集团级档案中心，配备专职人员，统筹全集团档案资源。第三，全面梳理现行制度，对照新法规要求修订完善归档范围、保管期限、借阅权限等核心制度，重点解决制度执行不到位问题。第四，建立档案工作与业务工作的联动机制，将管理要求嵌入业务流程，在关键环节设置增设档案审核、资料归档管控节点，打破以往“业务办结后集中归档”的滞后管理模式。第五，建立对下属企业的指导监督考核机制，统一管理标准，推动全集团档案工作一体化发展。

3.2 加快档案信息化建设

档案信息化是国企数字化转型的重点工作，需分步推进业务系统互联互通与数据自动归集。第一阶段对接OA系统，通过API接口、中间数据库等技术，实现公文与审批资料办结自动归档；第二阶段打通ERP、财务、采购等业务系统，落实“办结即归档”机制，杜绝业务文件管理“体外循环”问题。同时，严格执行电子档案“单套制”管理，统一业务文件归档范围与格式标准，保障电子档案真实、完整、可用、安全。其次，有序推进存量档案数字化建设，优先对高频利用、珍贵历史及易损档案开展数字化加工，以数字化副本替代原件日常使用^[4]。最后，依托人工智能、大数据技术搭建智慧档案系统，赋能智能分类、自动标引、OCR识别、智能检索等功能，全面提升档案管理智能化水平与服务效能。

3.3 加强档案人才队伍建设

国企应从引、育、用、留四个环节加强档案人才队

伍建设,引进方面,应适当提高档案岗位的招聘标准,优先引进具有档案学、信息管理、计算机、法律等复合专业背景的人才,优化队伍结构。培育方面,应建立分层分类培训体系,对管理人员开展战略思维培训,对技术人员开展信息化技能培训,对操作人员开展业务规范培训;使用方面,应建立档案人员职业发展双通道(管理通道和专业通道),专业技术人员获得相应技术职称,可享受与业务部门同级人员相当待遇。留人方面,应合理提高档案岗位薪酬水平,建立绩效考核与激励挂钩机制,增强岗位吸引力,稳定骨干队伍^[5]。

3.4 强化档案安全管理与管理创新

档案安全是档案工作的生命线,管理创新是转型升级的驱动力。建立“人防、物防、技防”三位一体防护体系:开展全员档案安全教育,签订保密承诺书;按标准建设库房,配备防火防潮等设施,建立异地备份;电子档案系统实施身份认证、权限控制、操作审计及加密传输,部署防火墙等网络安全设施。应破除“跟跑”思维,设立档案管理创新专项资金,鼓励试点先行,在电子文件单套制归档、AI辅助分类、智能检索、知识图谱应用等领域大胆探索。建立容错激励机制,对创新成效显著的团队给予奖励,定期组织赴先进企业学习交流,激发管理活力。

3.5 深化档案资源开发利用

档案资源开发利用是彰显档案价值、提升档案部门地位的关键。国企应转变“重保管、轻利用”观念,将档案开发利用纳入档案工作核心议程。一是建立常态化编研机制,组建专兼结合的编研团队,围绕企业重大活动、重要事件、重点项目开展专题编研,编撰企业年鉴、组织沿革、大事记等文化产品。二是开展档案数据挖掘分析,运用大数据分析工具对股权投资全流程档案数据开展聚类、关联与趋势分析,穿透梳理项目尽调、投资评审、投后管理、退出清算等核心数据,形成项目投后绩效分析、投资合规研判等专业化知识产品,为股权投资业务风险管控、项目研判、投资布局及企业战略决策提供数据支撑。三是优化档案利用服务体验,建设统一的企业档案信息门户,提供多渠道(PC端、移动端)、多方式(关键词检索、分类浏览、智能问答)的档案查询服务。四是推动档案知识服务嵌入业务流程,在项目管理、产品研发、市场拓展等环节主动推送相关

档案信息,变“人找档案”为“档案找人”。

3.6 加大档案工作保障力度

档案工作的持续发展需要强有力的保障机制。领导重视是前提,主要负责人为档案完整和安全第一责任人,对档案工作负全面领导责任,统筹协调档案建设中的人员、经费、技术等核心资源配置。分管领导常态化跟进档案重点工作,及时破解档案工作推进中的堵点、难点问题,为档案事业发展筑牢组织领导根基^[6]。经费保障是基础,应将档案工作经费纳入企业年度预算,保障档案库房建设、信息化系统开发运维、档案数字化加工、人员培训等必要支出,经费投入应与档案数量增长和业务需求相匹配。考核评价是抓手,将档案工作纳入部门及下属企业绩效考核体系,设置归档及时率、档案完整率、档案利用率等量化指标,考核结果与绩效奖惩挂钩。设施条件是保障,应按标准建设或改造档案库房,配备必要的温湿度调控、消防安防、数字化加工等设备设施,确保档案实体和信息系统安全稳定运行。

结束语

新形势下国企档案管理正经历从实体保管向数字知识服务的深刻转型。本文分析了新形势的核心特征及新要求,从管理体制、信息化、人才队伍、安全合规、资源开发利用五个维度剖析现存问题,提出对策。国企档案改革是长期性的系统工程,必须坚持高位统筹、多方联动、业务协同、技术支撑,构建全员参与、全程管控、全域覆盖的档案管理工作体系,才能推动档案治理现代化,为企业高质量发展提供信息保障。

参考文献

- [1] 姚娥英.新形势下国企改革中的档案管理的创新策略[J].文渊(中学版),2022(12):703-705.
- [2] 李思南.互联网视域下国企档案管理探析[J].黑龙江档案,2025(5):255-257.
- [3] 李翠翠.信息化时代提升国企档案管理质量的思路[J].办公室业务,2024(6):54-56.
- [4] 刘佳.数字时代国企档案管理的创新与研究[J].兰台内外,2024(30):41-43.
- [5] 崔平.新形势下如何做好档案管理工作[J].魅力中国,2021(20):374-375.
- [6] 吴丽珍.国企档案管理存在的问题及对策[J].市场调查信息,2025(24):140-142.