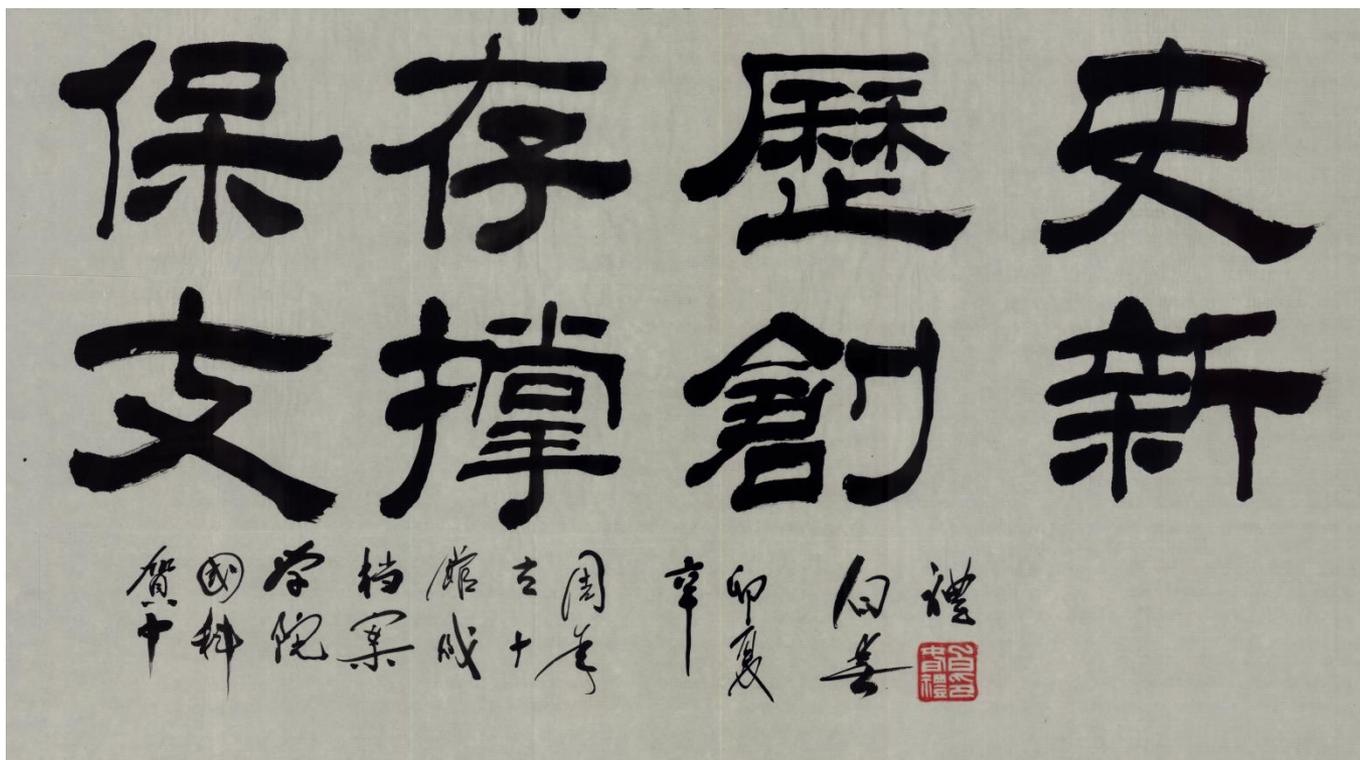


# 保存历史 支撑创新

## 做好档案管理的基础性工作

中国科学院档案馆

2014年3月19日



2012年白春礼院长为档案馆成立10周年题词

## 各类建档规范介绍

1. 文书档案建档规范
2. 科研课题档案建档规范
3. 基本建设项目档案建档规范
4. 科研仪器设备建档规范
5. 著名人物档案建档规范
6. 声像档案建档规范
7. 会计档案建档规范
8. 大科学工程项目档案建档规范
9. 军工固定资产投资项目档案建档规范

规定了建档工作的基本要求及管理职责

规定了项目文件的归档范围、质量要求、整理组卷和档案验收要求

## 档案验收工作基本要求

### ➤档案管理工作：

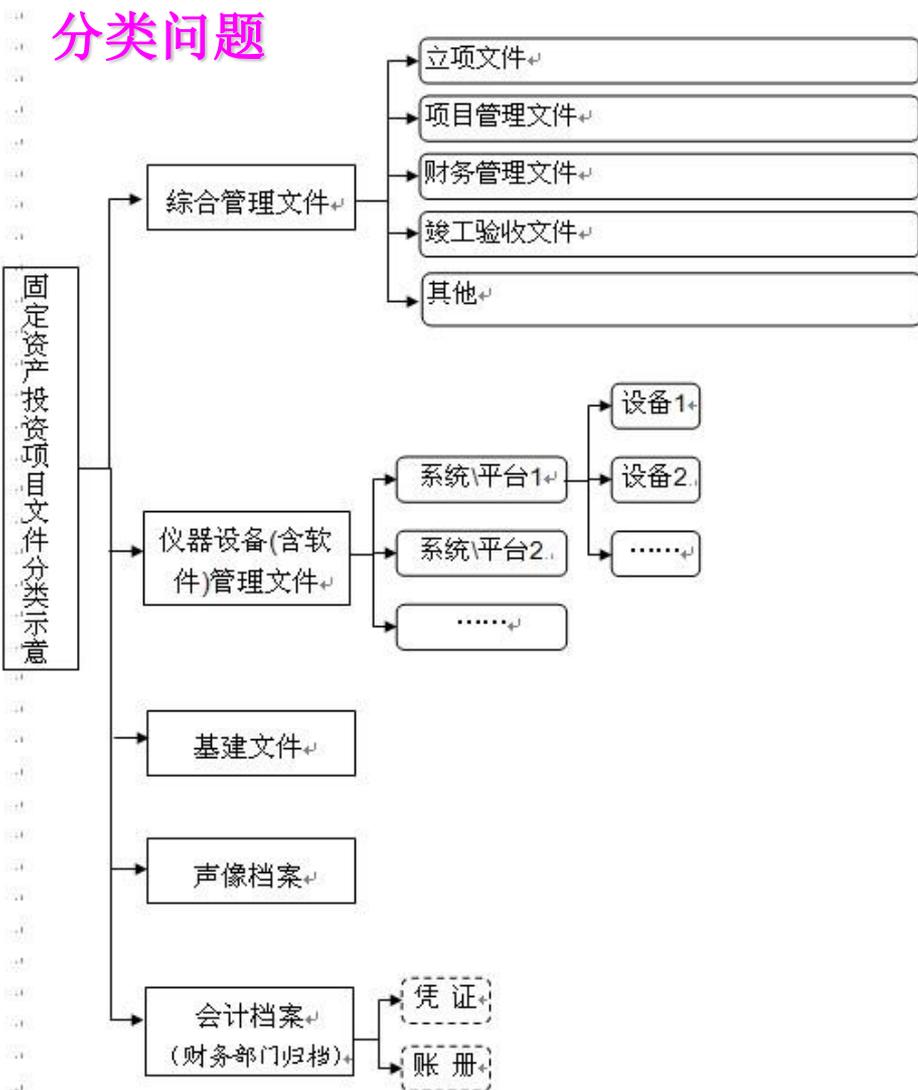
- 是否明确档案工作分管领导，是否建立档案工作各级责任人网络，是否明确职责；
- 是否有综合档案室，是否有专职档案人员，是否进行检查指导工作；
- 是否配备必要设施设备；
- 是否纳入各项业务工作中；
- 是否建章立制：档案分类表、归档范围、各项规章制度；

### ➤档案工作：

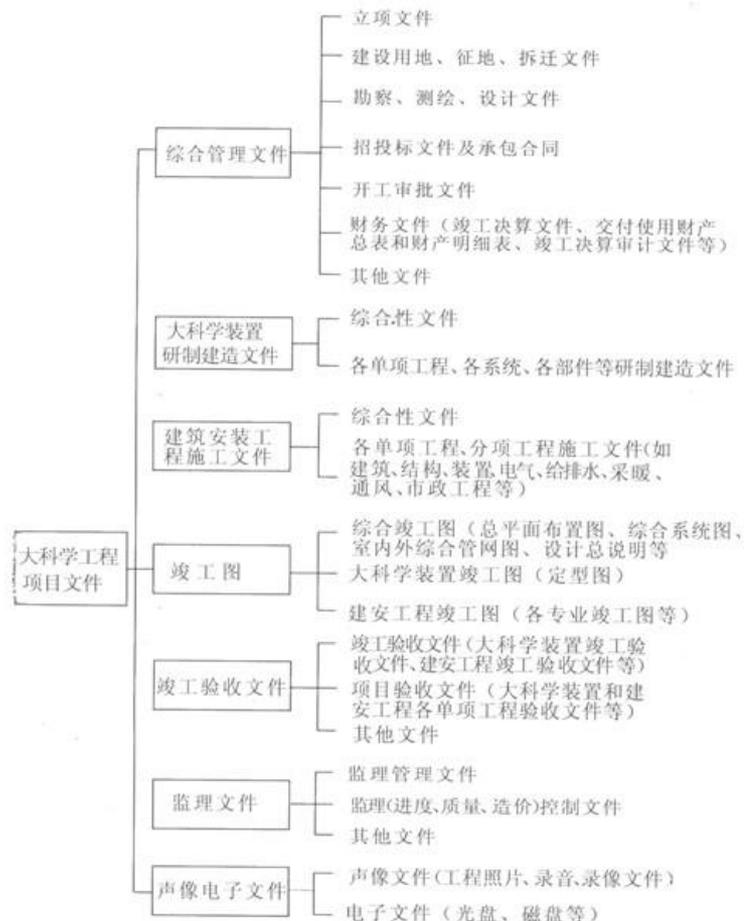
- 归档范围：范围清晰、收集齐全；——归档率
- 文件质量：真实、准确，手续完备；——完整率
- 档案分类：按国家、院规定并结合单位实际情况分类（原建档规范中只有归档范围，不是档案分类，如名人、基建等）；
- 整理质量：符合建档规范；

## 中国科学院军工固定资产投资项目文件

分类示例图



大科学工程项目文件分类示例图(参考)



## 归档工作实际操作中的问题

1. 密级问题：军工项目密级分解工作
  2. 完整性问题：缺手续、缺发文，注意多套留存
  3. 归档率问题：科研档案管理性材料较全、过程性材料较少、关键技术性材料少
  4. 电子文件归档：电子文件及元数据信息的归档保存
  5. 著录问题：是否如实反映项目实际情况；不同课题、不同分类、不同载体形式的档案信息的著录；声像档案的著录；
  6. 编页问题：有效文字页编页
- 

## 归档工作实际操作中的问题

### 1. 密级分解工作：主要集中于军工项目档案

项目密级≠系统/平台/课题密级≠设备密级≠档案案卷密级≠卷内文件密级

#### □ 《工作要点》

- 项目负责人在开始阶段确定保密要点，保密委员会要及时开展密级分解工作，确定哪些系统、平台、设备或科研过程需定密；
- 档案整理中必须著录密级文件，且案卷要标注卷内文件的最高密级；
- 密级档案在保管、利用过程中必须严格各项手续和保密措施；
- 密级档案进馆前需进行鉴定解降密工作，履行解密手续。

## 归档工作实际操作中的问题

### 2. 归档文件的完整性问题：

#### □ 《问题描述》

- 文件形成过程手续不齐全，如会议纪要缺盖章、鉴定文件缺签字；
- 文件形成过程中缺少备份，如申请材料缺少备份，无法归档，只有批复文件归档保存；
- 归档文件中有事后补充的情况，如提交审批的材料时间晚于批准的时间，违背档案的原始记录性。

#### □ 《工作要点》

- 完善单位的文件管理流程，制定备份归档策略，一式多份，归档时必须检查其齐全性；
- 履行签字盖章手续，归档时必须检查其完整性；

## 归档工作实际操作中的问题

### 3. 归档率与电子文件归档的问题：

#### □ 问题描述

- 科研档案管理性材料较全、过程性材料较少、关键技术性材料少；
- 电子文件缺少相关的过程性内容，如某些书稿等无法保留修改过程性材料

#### □ 《工作要点》

- 结合科研过程制定符合单位实际情况的归档范围表，按照归档范围表执行归档工作；
- 可参照国家电子文件归档规定执行，制定单位内部电子文件管理规定，保证电子文件及相关元数据信息归档的完整和有效。

## 归档工作实际操作中的问题

### 4. 档案著录问题

#### ● 问题描述

- 档案著录信息是否如实反映项目的内容；
- 著录信息的详尽程度影响检索利用效果；
- 不同类型的档案著录项目不同；

#### □ 《工作要点》

- 著录名称要与项目实际情况相符，根据立项书的内容著录项目、平台、系统、课题等名称，保证档案著录信息如实反映项目内容。
- 为保证不同课题、不同分类、不同载体形式的档案间能够互相检索和利用，要注明参见号；
- 声像档案有特殊的著录要求→ →



## 声像档案著录

### 数码照片档案目录

事 件							
数码照片号	题 名	拍摄者	拍摄时间	密级	保管期限	参见号	备注

### \_\_\_\_\_ 档案目录

盒(盘)号	内 容	制作者	制作日期	密级	保管期限	参见号	备注



## 归档工作实际操作中的问题

### 5. 编页问题：有效文字页编页

6.6.6 型... 60°C 30.0 小时  
... 2.8.25 2011

No.	2.0%		3.0%		4.5%		6.5%		9.5%		No.
	厚度 mm	重量 g	厚度 mm	重量 g	厚度 mm	重量 g	厚度 mm	重量 g	厚度 mm	重量 g	
302	70.0	7.0	585	733	7.30	753	677				302
309	69.0	7.0	720	746	8.50	832	832				309
308	60.5	6.0	611	721	8.50	758	755				308
365	60.7	5.0	618	753	10.80	736	746				365
308	70.2	7.5	568	730	7.50	700	838				308
361	63.0	6.8	681	722	7.50	698	812				361
309	74.0	7.8	636	726	9.00	780	686				309
337	58.2	7.5	582	694	6.45	700	897				337
322	61.8	7.2	657	736	8.10	625	892				322
322	73.8	7.5	828	758	9.30	715	825				322
454	78.1	8.0	586	770	8.45	712	672				454
411	70.6	8.0	520	778	9.00	772	825				411
365	82.4	8.2	613	763	8.90	620	808				365
363	78.6	8.5	656	666	6.75	752	613				363
362	P型 (厚度 84.2)	9.5	500	637	7.05	705	858				362
			684	580		637	816				
				762		783	814				
							587				
355	64.6		594	737		1717	807				355

550-750 550-700 700-750 650-750 (828) 去567 700-700

30% 300-360 kg/cm<sup>2</sup> 500-600 kg/cm<sup>2</sup> 550-650 kg/cm<sup>2</sup> 700-800 kg/cm<sup>2</sup>

两张纸编一页的情况



中国科学院  
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

谢谢!