

企|业|档|案|信|息|管|理

王李苏

主 编

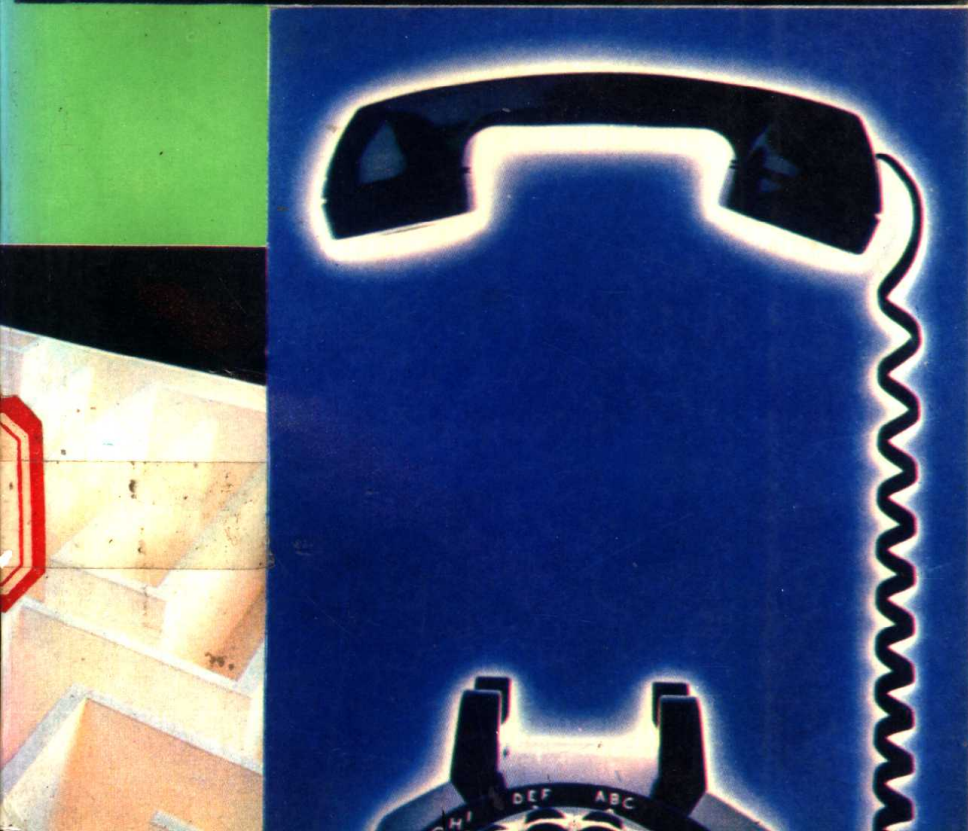
张照余

周毅

钱万里

著

江苏科学技术出版社



王李苏 主编

张照余 周毅 钱万里 著

企业档案信息管理

企业档案信息管理

企业档案信息管理

企业档案信息管理

江苏科学技术出版社

责任编辑：伍幼威

封面设计：封明诚

企业档案信息管理

王李苏 主编

张照余 周毅 钱万里 著

出版、发行：江苏科学技术出版社

经 销：江苏省新华书店

印 刷：张家港市文教印刷厂

开本850×1168毫米 1/32 印张15.5 插页2 字数380,000

1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数1—20,000册

ISBN 7—5345—0409—0

F·40

定价：5.40元

序

任 遵 圣

随着现代科学技术的发展,社会信息化进程日益加速,信息已成为主要的战略资源,引起世界各国政府和有识之士的普遍关注。

在现代企业管理中,信息是重要的因素。档案信息在企业信息中具有本源性、系统性、真实性的特征。在以往出版的档案学著作中,尚没有专门而全面论述企业档案信息管理的书籍。苏州大学王李苏同志主编的《企业档案信息管理》一书的出版,可以说是填补了档案学领域中的一项空白。

党的十三大以后,企业改革将进一步深化,企业将逐步实现从生产型向生产经营型的转变。在社会主义计划经济中,正在引入市场调节机制。企业要在国内外激烈竞争的环境中立稳脚跟,并不断创新发展,就不能不重视档案信息资源的开发。正如本书所指出的:企业档案信息是企业预测未来和科学决策的基础,是企业经营管理的工具,是企业的重要资源。现代企业的发展,不仅要以前人遗留下来的材料、资金和生产力为条件,更要以获得前人智慧劳动的成果——信息为条件。档案信息是企业信息的重要组成部分。在今天复杂多变的市场经济中,它的重要作用日益鲜明地显示出来。开发企业档案信息资源可为增强企业活力、深化企业改革提供动力和条件。

企业档案工作在党的十一届三中全会以来有了很大发展,但同企业改革开放的要求还有差距。企业档案信息迄今尚未得到充分的开发利用。1988年1月1日,《中华人民共和国档案法》正式生效。该法的第四章就是:“档案的利用与公布”。开发利用档案信息资源,成为每一个档案工作者应尽的义务和法律责任。因此,本书的出版,不仅对提高企业档案工作者的业务水平会有所帮助,而

且对于《中华人民共和国档案法》在企业的贯彻执行，以及配合当前正在开展的企业档案管理升级活动，都将起到积极的作用。

档案信息是企业的基本信息，它与企业的其他信息在形成、管理、利用等方面，有着不同的特点。关于企业档案信息的管理，不是普通档案学著作或信息管理学书籍所能解决的课题，因此有必要编写一本专门著作对企业档案信息管理加以论述。本书作者在这方面作了开拓性的、有益的尝试。

本书把科学性、新颖性和实用性有机融合为一体。作者以科学的、严肃的态度来撰写此书，每一个理论、每一个观点和每一种方法，都进行了认真的科学论证。尤其可喜的是本书广泛吸取了近年来档案学研究中的新成果，并对企业档案工作实践中的许多新问题进行了探索，提出了许多新鲜的见解。本书不但提出了“企业管理档案”的概念，而且，对企业管理档案的形成、内容、范围以及管理问题都作了详尽论述。此外，本书还对企业档案工作体制改革等其他一些问题提出了独到见解。当然，这些从实践中总结出的理论，还有待在实践中进一步检验、充实和完善。本书的实用性表现为内容面向实际，着力解决企业档案工作中面临的问题。为便于企业档案工作者理解和掌握，书中还配置了大量的图表。这些图表大都是作者在企业进行广泛深入的调查研究时搜集和制作的。

正如本书作者在前言中所说，本书只是一个初步的尝试。我认为在科学的道路上，勇于探索和开拓是可贵的。探索的成果无论是正确或错误，对作者来说都是有益的。

建设中国现代档案学所要求的档案科学特点，是开放的，而不是封闭的；是发展的，而不是僵化的。这本书的出版，将信息科学的最新成果运用于企业档案管理，把企业的各种类型档案作为一个整体来考察，对同一客体进行科学的综合性研究，这无疑对档案学的发展将起到积极作用。

1988年2月9日

前 言

写作本书的初始动因，是企业档案工作的实际需要。苏州大学历史系档案学专业，自1982年创办至今，已有6年。在这6年时间里，不仅招收了档案学专业本科生、干部专修科和夜大学学生，而且开办了近十期档案干部短期培训班，学员近二千人，遍布全国各地。1987年，国家档案局正式将“国家档案局全国档案干部进修班”设在苏州大学历史系。正是在为企业档案干部讲学的过程中，我们获得了“反馈信息”——强烈希望能为他们编写一本适用的书籍。在这一社会需求的推动下，我们进行了企业档案工作调查研究，积累了一些素材，并形成了初步的写作设想。

1987年深秋，江苏科学技术出版社的编辑同志到苏州进行选题调查研究，对我们的写作设想给予了热情鼓励和支持。之后，我们加快了写作进度，终于在1988年1月1日，也就是中国历史上第一个档案法正式生效之时，完成了书稿。

档案是什么，它对于现代企业的生存发展具有怎样的意义？这是现代企业管理者应该清醒认识的问题。多年以来，一提到“档案”，人们便很自然地会想到那些有些神秘之感的人事卷宗，或深藏在保险柜里的各种机密文件。总之，档案被涂上了一层神秘的色彩。而当我们把目光投向遥远的过去和广阔的社会生活，就会发现，几千年来，档案一直有着极其丰富的内容。从古老的甲骨、羊皮纸、木浆纸档案，到现代应用电子计算机、磁带、光盘、缩微胶片来贮存对档案信息，已经走过了漫长的历史道路。在科学技术高度发展的今天，档案正发生着日新月异的变化。在今天的社会生活中，它几乎无处不在。从历史和现实来考察，可以知道，档案自古以来就是人类社会的一种信息形式，它

是由人类社会活动中直接形成的文件等历史的原始记录转化而来并系统组合的信息。

如果说，古典的档案概念，把档案作为一种系统组织的文件；近代的档案概念，突出了档案“原始记录”的作用；那么当今的档案概念则强调了档案的信息功能。人类获取信息的目的，是为了实现信息的效用。企业档案信息正具有这样的凭证效用、参考效用和情报效用。

中国共产党第十三次全国代表大会以后，我国的经济体制改革进入了一个更新的时期。在社会主义计划经济中，引入市场调节的机制，企业从生产型逐步转向生产经营型。企业要在新的竞争环境中创新发展，就不能不重视决策和管理，不能不重视科技开发活动，这就离不开对企业档案信息的有效开发和利用。

企业为了达到预期的目标，需要为未来的行动制定战略、策略、办法等等，这就是决策。决策是企业对未来生产和经营活动确立总体规范和指导原则。任何一个企业的发展，都必须遵循客观规律，作出科学决策。正确的决策是由多种因素构成的，如决策体制，决策方法，领导者的能力、素质等等。但决定性的因素，取决于对客观实际，即对于未来行动及其后果的正确判断。而正确的判断又主要依赖于全面、及时和准确的信息。正确的判断和决策过程，实际上是信息不断传递和反馈的过程。企业档案信息工作的主要任务之一，就是及时和准确地把企业活动中的情况与问题等信息，传递给企业决策机构。决策机构据此作出相应的判断和决策，并付诸实践。在实践中产生的新情况和新问题，再经过各种途径（包括档案信息系统）反馈到决策机构，决策机构据此调整原来的计划、方案。如此循环往复，直至达到预期目标。可见，企业档案信息工作是企业决策活动不可缺少的组成部分。

管理作为一门科学，是伴随着现代科学技术和经济的发展而出现的。在短短几十年里，管理学显示了它对于科技进步和社会

发展的极端重要性。党的十一届三中全会以来，我国在借鉴西方管理科学理论和实践的同时，开始探索社会主义企业管理的规律。档案这一事物，从历史上看，最早就是作为社会管理活动的产物和工具而存在的。在现代企业中，有相当一部分档案是从企业管理活动中形成的各种原始记录转化而来。它既是企业管理活动的产物，也是企业管理的工具。企业管理包括生产管理、经营管理、人事管理等若干方面，而档案管理是其中的一个重要方面。企业档案信息系统是企业管理系统的重要子系统。

现代企业的发展，越来越依赖于对科学技术的应用。而企业档案信息系统，又是企业科技活动的重要子系统。它不仅积累和保管企业科技活动中形成的各种技术文件，而且为企业科技开发活动提供信息服务，成为企业科学技术研究不可缺少的助手。

总之，企业档案信息是伴随着企业发展而形成发展的一种重要资源，它既是企业活动的直接见证，又将在企业奔向未来的征途上，深刻影响企业所开展的一切活动。可以这样断言：在当今社会，一个不了解和不善于运用企业档案信息的企业管理者，不会成为一名优秀的企业家。

基于上述认识，我们向企业管理者和档案工作者奉献此书，希望能为广大企业正在进行的伟大的改革事业尽绵薄之力。若本书确能对读者有所助益，我们将感到由衷的欣慰。本书作为一种尝试，拙陋之处在所难免。我们真诚地期待着读者批评、指正。

值此本书付梓出版之际，向曾给予我们关心和帮助的同志们敬表谢意。这里要感谢国家档案局教育处长、副研究馆员、苏州大学历史系兼职教授姚锋同志，国家教育委员会徐雁同志，江苏省档案局局长瞿光枢同志。特别要感谢江苏省档案局副局长、研究馆员、苏州大学历史系兼职教授任遵圣同志，他是本书最早的批阅者之一，并欣然为本书提笔作序。

本书得以完成，要感谢苏州大学历史系的领导和老师们。作者在搜集资料的过程中，得到了历史系文书档案实验室的帮助，

在此一并致谢。

本书作者在进行企业档案工作调查研究时，曾得到许多企业的大力协助，本书还采纳了一些档案工作者的意见与见解。这里特别要致谢的是：杭州丝绸联合印染厂、南京扬子石化公司档案馆、石油部华东输油管理局档案馆、苏州苏纶纺织厂、苏州新苏丝织厂、苏州净化设备厂、清江石油化工厂，以及国家第一机械工业委员会档案馆的滕吉加同志、苏州金塔电视机组件厂郭燕萍同志、徐州市档案局刘椿龄同志、吴江县档案局董扣宛同志，等等。

本书少量引用了本书主编为国家教委推荐教材《档案信息管理》（杭州大学何嘉荪主编）所写书稿中的部分内容，由于本书先于该书出版，特作说明。本书广泛吸取了近年来档案学的研究成果，不再一一列举。

本书第一、二、八、十章由王李苏撰稿，第四、十一章由张照余撰稿，第三、五、六章由周毅撰稿，第七、九章由钱万里撰稿。最后由王李苏修改定稿。

作 者

1988年3月

内容

提要 信息是现代企业管理中科学决策的基础。而档案信息又是企业信息中最重要、最基本的信息。本书将现代档案学理论运用于企业档案工作实际，具体论述了企业党政文书档案、企业管理档案、企业技术档案、企业人事档案、企业会计档案、企业声像档案的管理原则和技术，对企业档案信息在现代企业管理中的地位和作用、企业档案信息开发利用以及企业档案工作现代化等问题作了深入探讨。本书内容翔实，配有大量实用的图表，对企业档案工作具有实际指导作用。企业领导和经营管理人员通过阅读此书，能全面了解企业档案信息的形成、内容和作用，增强档案意识，并能开阔视野，提高经营管理水平；企业档案工作者通过阅读此书，能够掌握档案管理方法，提高档案工作业务水平。

本书对大中专学校企业管理专业和档案学专业的教师、学生亦有参考价值。

目 录

序

前言

第一章 企业档案信息系统 1

第一节 企业档案信息 1

第二节 企业档案信息系统的结构与功能 10

第三节 企业档案信息系统的组织与管理 20

第二章 企业党政文书档案信息管理 37

第一节 党政文书档案信息分类 37

第二节 党政文书材料价值鉴定 47

第三节 党政文书材料立卷归档 63

第四节 党政文书档案实体控制 74

第三章 企业管理档案信息管理 87

第一节 企业管理档案信息的基本概念 87

第二节 生产管理档案

——生产管理活动中形成的档案信息 92

第三节 经营管理档案

——经营管理活动中形成的档案信息 114

第四节 企业管理档案信息的整理 125

第四章 企业技术档案信息管理 143

第一节 企业技术档案信息的基本概念 143

- 第二节 企业技术活动与技术档案构成 156
- 第三节 企业技术文件收集归档 179
- 第四节 企业技术档案的馆藏组织与鉴定 206

第五章 企业人事档案信息管理 235

- 第一节 企业人事档案概述 235
- 第二节 企业人事档案的收集和鉴别 240
- 第三节 企业人事档案的整理和保管 252
- 第四节 企业人事档案工作改革 267

第六章 企业会计档案信息管理 272

- 第一节 企业会计档案的形成与特点 272
- 第二节 企业会计档案的作用 277
- 第三节 企业会计档案管理办法 281

第七章 企业声像档案管理 291

- 第一节 声像档案的基本概念 291
- 第二节 企业声像档案管理办法 298

第八章 企业档案信息检索系统 316

- 第一节 档案检索的基本概念 316
- 第二节 档案分类标引 322
- 第三节 档案主题标引 329
- 第四节 档案著录 341
- 第五节 常用检索工具编制方法 352

第九章 企业档案信息开发利用 362

- 第一节 企业档案信息开发利用概述 362
- 第二节 企业档案借阅与咨询工作 369

第三节	企业档案信息编研工作	379
第十章	企业档案统计	397
第一节	企业档案统计原理	397
第二节	档案登记与统计调查	409
第三节	档案统计分析	419
第十一章	企业档案信息管理现代化	427
第一节	企业档案信息管理现代化的基本内容	427
第二节	企业档案管理自动化	432
第三节	企业档案信息存贮缩微化	462
附录:	主要参考文献	484

第一章 企业档案信息系统

第一节 企业档案信息

一、企业档案信息的基本含义

档案是由人类社会活动中直接形成的各种文件转化而来并系统组合的信息。1987年9月5日，第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过的《中华人民共和国档案法》，对档案作了如下解释：“本法所称的档案，是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。”

企业档案信息是企业在其管理、经营、生产、技术等各个方面的活动中直接形成、以备查考的文件材料。它包括各种不同的形式，如文字、图表、声象等。企业档案信息是我国国家档案全宗的有机组成部分。

企业，指拥有一定生产资料、为社会提供产品和服务，并以此获得利润的单位。企业为实现其发展目标，要开展一系列活动，在活动中便会形成大量的原始信息。例如，作出决议、制定计划、下达任务，会形成有关文书；对生产情况进行计划、统计，会形成报表；进行产品设计、设备改造，会形成技术图纸，等等。这些原始信息是企业活动的直接产物，记载和反映了企业各项活动和企业发展的原始状态与本来面貌，它们中的大部分还对企业的各项工作和未来发展具有现实与长远的查考利用价值。

这些原始信息经过收集和系统整理，便转化为企业档案信息。

一个企业在其活动中形成的全部档案信息，称为企业全宗。企业全宗包括各种不同类型的档案信息。

企业档案信息按其来源，可以分为内部形成信息和外来信息。

内部形成信息是由企业自身活动中形成的各种文件转化而来，它们反映企业内部活动的基本情况，是企业档案信息的主体。企业内部的档案信息，主要来自企业内部的经营管理系统、生产指挥系统、技术开发系统、思想政治工作系统等。

经营管理系统是由厂长直接领导的，执行统筹兼顾，综合平衡，内外协调，全面安排职能的系统，负责企业经营思想、方针、目标、战略、决策及计划的制定，对市场开拓、产品经营及推销等负责。这一系统主要包括以下部门：厂部办公室，计划部门，财务部门，企业管理办公室，信息部门，供销部门等。

技术开发系统是由总工程师领导，执行依靠技术进步方针，搞好科学研究及实验，在技术开发与引进新产品、新技术、新工艺、新材料、新能源等的开发应用中，抓科技规划的制定与实现，抓长远发展规划。这一系统主要包括总工程师室，设计或技术部门，工艺管理部门。

生产指挥系统是负责统筹全厂日常生产活动的系统。它主要包括生产管理部门，质量管理部门，设备管理部门，工具管理部门，安全管理部门，环境保护部门，物资管理部门，劳动人事管理部门，成本管理部门，等等。

思想政治工作系统是由企业党委领导的有关党、政、工、团、妇、群（学术团体及群众团体）。负责对企业生产经营活动，根据党的方针、政策及国家的法律、法令、财经纪律等，起监督保证作用。

外来信息是企业在进行各项活动时从外部获取的、对自身发展具有重要意义的各种文件、数据、消息等，即经过处理加工、

系统保存的原始记录。外来信息既对企业掌握外部环境的动态变化具有重要价值，又能从某个侧面反映出一个企业的发展情况，因此也是企业档案信息的重要组成部分，应予足够重视。

企业档案信息按其形成时间，可以分为历史档案信息和现实档案信息。历史档案信息是企业过去的活动中形成的、反映企业历史发展过程的档案信息。现实档案信息是企业现实活动中形成的档案信息。现实的企业是过去企业的历史发展，企业现实档案信息与历史档案信息有着内在的、历史的联系。从企业历史档案信息中，既可以了解企业的历史发展过程，又可以认识企业的现实活动，总结企业发展的经验和规律。从对历史档案信息和现实档案信息的研究中，可以预测企业的未来发展。随着时间的推移，现实档案信息不断转化为历史档案信息。

企业档案信息按其所反映的内容，可以分为党政文书档案信息、企业管理档案信息、技术档案信息、人事档案信息、会计档案信息等，它们分别反映了企业活动的各个方面。

党政文书档案信息是企业的党组织和行政机构在其日常党政领导及其他事务活动中形成的文件材料，反映出一个企业贯彻执行党和国家有关方针政策、进行企业改革以及企业行政管理等方面的情况。目前一般把企业群众组织（工会、共青团等）的档案，也作为党政档案的组成部分。

企业管理档案信息是企业管理活动中形成的原始记录。企业管理包括生产管理和经营管理两个方面，从职能上看，企业管理又可以分为计划、组织、指挥、控制等。在企业管理全部过程中，都离不开档案信息，管理活动本身就是收集信息、运用信息和获得反馈信息的过程。企业管理档案信息由企业管理活动中的原始信息转化而来，是企业管理活动中经常需要运用的信息。

技术档案信息由企业技术活动中形成的各种技术文件转化而来，它反映一个企业的技术发展过程和水平，对企业继续进行技术革新和技术改造具有重要的查考利用价值。

企业人事档案信息是企业人事部门或机构在工作活动中形成的，记述和反映企业人事方面的原始材料。诸如个人的经历、品德、能力、学历、才干、表现等方面的原始记录。它是企业全面考察、了解和正确使用人才的重要依据。现代企业管理的关键是对人的管理。要使人尽其才，就必须全面了解人，掌握个人信息。现代企业管理赋予人事档案以新的涵义和内容。

企业会计档案信息是企业会计工作作用于会计对象所产生的专业材料，是通过会计核算所取得的会计资料，主要有会计凭证、会计帐簿和会计报表三种类型。企业会计档案信息是记录和反映企业经济业务的重要史料和证据，在企业经济管理活动中有着重要的作用。

企业档案信息按表现形式，又可以分为文书档案和声像档案。文书档案是指以书面文字形式所记载的原始记录；声像档案是在企业活动中形成的以声音和形象为表现形式、附载于特殊载体的原始信息。例如反映企业活动的影片、照片、录音、录像等，它们以直观、生动、形象的方式记载和反映企业的各项活动和各个方面，是企业档案信息中十分宝贵的部分。

二、企业档案信息的特点

企业档案信息由企业各项活动中直接形成的文件信息转化而来，因此除具有一般信息都具有的可分享性、可扩散性、可浓缩性、可替代性等属性以外，还有着不同于企业其他信息的特点。这些特点是：

第一，本性。

企业档案信息是在企业进行各项工作活动中直接形成的原始记录，是原生信息，它们客观地记载和反映了企业的各项活动情况。作为企业档案信息的前身——原始材料、原件、原始文献等等，是人们在企业日常工作活动中为处理日常事务、进行生产、