

# 档案数字化过程中的问题与对策研究

周和义

太仆寺旗中小企业公共服务中心

DOI:10.32629/pe.v3i6.17994

**[摘要]** 档案作为记录历史信息的重要载体,可以为企业或者单位制定发展规划提供真实可靠的依据。随着数字化时代的到来,数字化建设成为档案管理的重要形式,可以实现对档案信息价值的深度挖掘。但由于受到多种因素的影响,部分地区在推进档案数字化过程中出现了较多的问题。在今后的发展中,应结合存在的问题制定改进计划,提高档案数字化建设质量。文章分析档案数字化的积极作用,指出档案数字化过程中的问题,并提出档案数字化过程中的对策,旨在为今后开展相关研究提供参考与借鉴。

**[关键词]** 档案管理; 数字化; 问题; 对策

**中图分类号:** G271 **文献标识码:** A

## Research on Problems and Countermeasures in the Process of Archival Digitization

Heyi Zhou

Public Service Center for SMEs, Taipusi Banner

**[Abstract]** As an important carrier for recording historical information, archives can provide a true and reliable basis for enterprises or institutions to formulate development plans. With the advent of the digital age, digital construction has become an important form of archive management, which can achieve in-depth exploration of the value of archive information. However, due to the influence of various factors, many problems have emerged in the process of promoting the digitalization of archives in some regions. In the future development, improvement plans should be formulated in combination with existing problems to enhance the quality of digitalization of archives. This article analyzes the positive role of archive digitization, points out the problems in the process of archive digitization, and proposes the construction path of archive digitization, aiming to provide reference and inspiration for conducting related research in the future.

**[Key words]** Archives Management Digitalization; Problem; Countermeasures

在数字化时代,档案管理的数字化建设是档案事业发展的主要方向,能够深入挖掘档案的文化内涵,以更为生动的形式展示档案信息,是助力社会发展以及单位发展的重要动力。对于相关部门来说,需提高对于档案管理的重视程度,应用数字技术创新档案管理形式,保证档案管理契合新时期公众对于档案的更高要求,推进档案管理在新时期的转型发展。

### 1 档案数字化转型的核心价值机理

#### 1.1 管理效能维度: 驱动档案管理体系现代化重构

档案管理是企业以及事业单位等在日常开展管理工作的重要内容,科学的档案管理是提高其发展水平的关键。由于当下的档案数量呈现海量化的发展趋势,传统人工管理在实际开展工作中存在较多的问题,促进了数字化在档案管理中的运用。从档案数字化管理的积极作用来看,其可以有效提高档案管理水平。在具体的表现上,数字化能够利用相应的数字技术深度挖掘档案信息,从中梳理具有价值的内容,可为后续制定工作方案提供数

据与信息支持。并且数字化建设能够在档案管理的全流程中进行应用,例如档案收集、档案整理、档案存储以及档案利用等,可充分发挥数字技术的信息展示优势与自动化优势,提高了档案管理的精准性与有效性,减少了人为误差的出现,更降低了外界因素对于档案管理的影响,是档案管理效能提高的重要路径之一<sup>[1]</sup>。

#### 1.2 服务供给维度: 拓展档案信息服务的普惠性边界

从另一个角度进行分析,档案管理的数字化建设,还可提高档案服务质量。在具体的表现上,当下,随着我国社会发展水平的不断提高,公众对于档案的需求在不断增加。在传统档案服务中,大多仅能以线下的形式开展,公众需要基于一定的流程提出档案运用申请,在获得审批之后方可调用档案,服务内容相对单一,且服务形式灵活性不强,受时间以及空间的影响较大,无法满足各个群体对于档案的需求。而数字化促使相关部门打造档案信息管理平台,将纸质档案转型成为数字档案,并利用平台提供完善的档案服务功能。

## 2 档案数字化过程中存在的主要问题

### 2.1 基础设施梗阻: 技术适配性与安全冗余度不足

数字化建设是新时期档案管理的重要发展方向,在实践中被证实具有显著的应用价值,扩大了档案工作的影响力。但从当下档案数字化建设现状来看,部分地区由于受到落后发展理念的影响,对于档案的重视程度不足,在推进档案数字化建设中出现了较多的问题,首先即基础设施建设不完善的问题。在具体的表现上,部分地区在档案数字化建设中的投入力度不足,没有基于实际情况引入相应的数字化设备设施,所建设的档案数字化管理平台整体质量较低,在功能设计上并不完善,所应用的软件设备与硬件设备均存在滞后性,无法满足档案数字化管理所需<sup>[2]</sup>。

### 2.2 制度机制梗阻: 管理规范与保障体系不健全

相较于常规人工档案管理形式,数字化档案管理涉及到更多的环节与流程,对于管理机制具有较高的要求,完善的管理机制是提高档案数字化建设质量的关键,但部分地区在管理机制的建设上也存在滞后性。在具体的表现上,部分地区并不针对档案数字化建设制定详细的工作机制,欠缺责任机制的建设,无法帮助相关人员以及部门明确自身在档案管理数字化建设中的职责与义务。还有部分地区在保障机制的建设上也存在问题,例如资金保障等,对于档案数字化建设的保障力度不足,对于档案数字化管理的成果缺乏相应的评估,在一定程度上影响了档案管理数字化建设质量的提高<sup>[3]</sup>。

### 2.3 资源建设梗阻: 档案数据整合与标准化不足

在档案管理数字化发展中,数字资源占据关键地位,做好资源的整合与处理可以保障档案管理数字化建设的顺利开展。但部分单位由于对档案的重视程度较低,使得其在资源建设上也出现了较多的问题。在具体的表现上,部分单位的档案资源仍旧以纸质资源为主,数字化资源的占比相对不足。还有部分单位在开展档案管理中存在独立为政的情况,各个部门之间的规划协调不足,导致档案资源存在分散存储的情况,且各个部门之间针对档案资源的沟通相对较少,存在明显的信息壁垒。而这些零散的档案资源通常存在格式标准不统一以及数据接口无法兼容的情况,影响了档案资源的互联互通,也不利于档案资源的共享<sup>[4]</sup>。

### 2.4 人才支撑梗阻: 复合型人才培养滞后

档案管理人员作为档案数字化管理的主要执行者与设计者,由于数字化管理依托数字技术与互联网开展,对档案管理人员的专业水平提出了更高的要求,工作人员不仅需具备档案管理专业知识,还需具备数字技术应用能力才能更好地开展工作。但部分单位由于没有认识到数字化建设的积极作用,导致其在工作人员队伍建设上存在不足,所引入的档案管理人员普遍缺乏数字技术应用能力。还有部分单位针对已有的档案管理人员在培训中存在欠缺,所制定的培训内容与培训方法均存在片面性,无法提高档案管理人员的专业水平,更无法发挥档案管理数字化的优势。

## 3 档案数字化过程中的对策分析

### 3.1 技术赋能: 构建智能化基础设施支撑体系

#### 3.1.1 软件优化: 打造模块化、可扩展的档案管理系统

(1) 平台建设。为更好地发挥数字化在档案管理中的积极作用,在档案管理数字化建设中,需要完善基础设施的建设,为后续的应用做好准备。在基础设施建设中,应从软件层面入手,做好平台的建设工作。可结合企业或者单位对于档案管理的实际诉求打造完善的档案管理系统,与专业的第三方网络机构进行合作,在系统中配置云存储技术、大数据技术以及人工智能技术等。在建设档案管理系统之后,需要完善功能的设计工作,例如档案收集功能、整理功能、存储功能、检索功能以及统计功能等。并在其中设计自动编码功能、智能检索功能以及自动服务功能等,提高档案管理效率。由于当下档案信息在类型与数量上均较多,可在平台中引入云计算技术,对档案信息进行集中管理,并加大档案信息的共享力度与利用力度,降低后续的硬件投入,缩减不必要的维护成本。也可在平台中引入区块链技术,对电子档案进行存证与防伪,保证档案不可被篡改,提高电子档案的完整性与真实性。在建设平台中,需要做好各个技术的有机结合,以智能化的方式开展档案管理工作,充分发挥数字技术的协同效应<sup>[5]</sup>。

(2) 安全建设。大数据时代在为人们提供便利的同时也增加了信息泄露的几率。由于档案的特殊性,其中含有较多的机密信息与隐私信息,一旦泄露将造成严重的后果。在档案数字化建设中,还需完善安全体系的建设。在具体的实施中,可在平台中设计智能防护系统,利用机器学习技术对用户的行为进行实时监测,在出现异常之后应及时发送预警信息,并对访问权限进行实时控制。也可使用双重加密技术,即国密算法与非对称加密的有机结合。针对档案信息内容,可使用国密算法进行加密处理,提高档案信息运输的安全性。针对档案的加密密钥,可利用非对称加密技术进行二次加密存储,将密钥的更新周期适当进行缩短,在每次更换时均生成无法篡改的操作日志。在档案信息的备份中,可引入多种备份形式,例如云端备份、异地备份以及本地备份等。在发生突发状况之后,应及时启用数据备份,减少对正常工作的影响。

#### 3.1.2 硬件升级: 按需配置高性能存储与算力支撑设备

在硬件设施的建设上,需要加大对档案数字化建设的资金投入力度,为其配备先进的服务器、计算机以及存储设备。若企业或者单位内部的档案数量呈现海量化的趋势,且档案利用频次较高,所选择的服务器应具备高性能,且使用大容量的存储设备,例如云存储技术等,提高档案信息在存储上的灵活性,更提高后续访问利用效率。除此之外,需在内部搭建完善的网络基础设施,保证其速度以及稳定性符合要求,为后续档案信息的传输做好准备。

### 3.2 制度创新: 完善数字化建设的保障机制

在档案数字化建设管理机制的制定上,需构建完善的工作机制,有针对性地制定档案管理数字化转型规划,依照分步骤的

原则细化不同阶段的重点工作内容,明确各个阶段任务的优先级。例如在档案数字化转型的初始阶段,需以基础设施建设以及纸质档案的数字化处理为主。而在档案数字化建设后期,需要将智能化与个性化作为建设的主要方向,保证档案管理数字化建设的有序推进。与此同时,需制定完善的评估机制与反馈机制,定期对所建设的档案数字化管理平台以及管理效能进行评估,将定期评估与不定期评估进行有机结合,针对存在的问题应及时进行反馈,要求相关人员进行整改并对整改结果进行追踪。除此之外,需针对档案资源的安全防护制定管理机制。要求单位内的员工不得随意登录档案管理平台,在需要调用档案时应向上级主管部门提出申请,在获得审批之后方可使用,利用技防与人防相结合的方式提高档案数字化建设质量<sup>[6]</sup>。

### 3.3 数据治理: 推进档案资源的标准化与整合化

针对部分企业以及单位在档案资源建设中存在的问题,需要作为后续工作改革的主要方向。在具体的实施中,需对纸质档案进行相应的处理,对存在破损的档案应及时进行修复,并利用扫描等方式将其进行数字化转化,保证转化之后的档案能够正常使用。在纸质档案转化成为数字化档案之后,需依照我国对于档案著录的要求进行处理,将人工复核与智能提取进行有机结合,做好关键信息的识别并做好相应的核对,提高元数据的准确率。与此同时,需对所建设的档案数字化资源进行动态分类编码,对不同时期的档案信息进行关联,便于更好地查询与应用。针对所生成的数字化档案,应定期进行评估与抽检,并对元数据的一致性进行校验。可利用机器算法的方式对原始著录信息以及数字档案进行对比,在发现问题之后应及时进行溯源,找出出现问题的原因并及时进行整改,提高数字化资源建设质量<sup>[7]</sup>。

### 3.4 人才培育: 打造复合型专业队伍

部分企业及单位在档案管理人才队伍建设中存在不足,影响了档案管理效能的提高。在档案数字化建设中,还需做好专业队伍的建设。在具体的实施中,一方面,企业以及单位应调整档案管理人员的引入计划,选聘兼具数字技术应用能力以及专业档案管理知识的人员承担工作。另一方面,企业及单位应调

整档案管理人员的培训机制。在培训内容制定上,需将档案管理专业知识、数字化管理系统操作、我国相关法律法规以及单位实际情况等均作为针对工作人员开展培训的重要内容。在培训方法上,企业以及单位应将线上培训与线下培训进行有机结合,在组织档案管理人员学习理论知识的同时为其提供实践操作机会,全面提高档案管理人员的数字化素养<sup>[8]</sup>。

## 4 结语

做好档案数字化建设不仅可以提高档案管理水平,更可提高档案服务效能。针对部分企业与单位在档案数字化过程中存在的问题,需完善基础设施建设以及管理机制建设,更应完善档案资源建设与人才队伍建设,最大限度地发挥数字化在档案管理中的积极作用,助力我国档案事业的长远可持续发展。

## 【参考文献】

- [1]王大龙,刘兵强,宋霞.大数据时代下人事档案数字化管理研究[J].科学与信息化,2025(14):178-180.
- [2]朱颖慧.医院文书档案数字化管理存在问题及解决对策[J].黑龙江档案,2025(2):179-181.
- [3]张尚星.事业单位人事档案数字化转型中的质量控制研究[J].办公自动化,2025,30(9):87-89.
- [4]张慧萍.数据安全视角下的高校纸质档案数字化策略[J].造纸信息,2025(1):138-140.
- [5]赵文娟,吴佳睿.基于人工智能技术的档案数字化管理路径探索[J].办公室业务,2025(12):110-112.
- [6]迟宁,韩强.人工智能视域下档案数字化管理路径探析[J].电子元器件与信息技术,2025,9(3):146-149.
- [7]姜晨.数据加密技术在高校档案数字化中的安全保障研究[J].机电兵船档案,2025(1):57-59,64.
- [8]王旭,葛川.数智时代科技档案数字化及知识管理对策研究[J].中国科技资源导刊,2025,57(3):9-16,110.

## 作者简介:

周和义(1986--),男,汉族,内蒙古太仆寺旗人,本科,馆员,研究方向:档案管理。