

# 工程项目档案管理中的全过程控制机制研究

王震宇

重庆轨道交通运营有限公司

DOI:10.32629/pe.v4i1.18993

**[摘要]** 工程项目档案管理是工程建设管理的重要组成部分,对保障工程质量、维护合法权益、促进经验传承等具有关键作用。全过程控制机制作为提升工程项目档案管理水平的有效手段,贯穿于项目档案管理的各个环节。本文聚焦工程项目档案管理全过程控制机制,深入剖析其内涵、构成要素及运行逻辑,探讨构建科学合理全过程控制机制的路径与策略,旨在为优化工程项目档案管理模式、提高管理效能提供理论支持与实践指导,推动工程项目档案管理朝着规范化、标准化、系统化方向发展。

**[关键词]** 工程项目档案管理; 全过程控制机制; 管理效能

中图分类号: G271 文献标识码: A

## Research on the Whole-Process Control Mechanism in Engineering Project Archives Management

Zhenyu Wang

Chongqing Rail Transit Operation Co., Ltd.

**[Abstract]** Engineering project documentation management is a crucial component of construction project management, playing a key role in ensuring project quality, safeguarding legitimate rights, and facilitating knowledge transfer. As an effective means to enhance the level of engineering project documentation management, the whole-process control mechanism permeates every stage of project documentation management. This paper focuses on the whole-process control mechanism of engineering project documentation management, conducting an in-depth analysis of its connotation, constituent elements, and operational logic. It explores pathways and strategies for establishing a scientific and rational whole-process control mechanism, aiming to provide theoretical support and practical guidance for optimizing the management model of engineering project documentation and improving management efficiency. This endeavor seeks to advance the standardization, systematization, and systematization of engineering project documentation management.

**[Key words]** Project Engineering Archives Management; Full-process Control Mechanism; Management effectiveness

### 引言

在工程建设领域,工程项目档案管理作为工程建设管理不可或缺的关键环节,其重要性日益凸显。工程项目档案不仅详细记录了工程建设全过程的各类信息,涵盖从项目策划、设计、施工到竣工验收等各个阶段,更是保障工程质量、维护各方合法权益、促进工程建设经验传承与交流的重要依据。然而,当前工程项目档案管理面临着诸多复杂形势与挑战,如档案形成周期长、涉及主体多、信息量大且分散等,导致档案管理难度增大,质量问题频发。在此背景下,研究工程项目档案管理中的全过程控制机制具有重要的现实意义。通过梳理国内外关于工程项目档案管理及全过程控制机制的研究成果发现,已有研究虽取得一定进展,但在系统性和深入性上仍有不足。基于此,本文聚焦工程

项目档案管理全过程控制机制,运用文献研究法、系统分析法等,深入剖析其内涵、构成要素及运行逻辑,旨在为优化工程项目档案管理模式、提高管理效能提供理论支持与实践指导。

### 1 工程项目档案管理全过程控制机制概述

工程项目档案管理作为工程建设管理的关键构成,其全过程控制机制对于保障档案质量与管理效能意义重大。工程项目档案是对工程建设全过程的真实记录,包含项目决策、设计、施工、监理等各个环节产生的各类文件资料,具有形成周期长、涉及面广、专业性强且内容繁杂等特点。全过程控制机制,即针对工程项目档案管理从项目启动至竣工验收及后续利用的完整周期,实施系统、全面且持续的控制与管理的一种机制。该机制以系统论、控制论、信息论等相关理论为支撑,系统论强调将工程

项目档案管理视为一个有机整体,从整体角度进行规划与协调;控制论为对档案管理各环节进行实时监控与调整提供方法;信息论则助力档案信息的有效收集、传递与利用。通过这些理论的指导,全过程控制机制能够确保工程项目档案管理在各个阶段都有明确的目标与规范的操作流程,保障档案的完整性、准确性、系统性与安全性,进而为工程建设提供有力的信息支持与保障。

## 2 工程项目档案管理全过程控制机制的构成要素

### 2.1 控制主体

工程项目档案管理全过程控制机制的有效运行,依赖于多个关键构成要素的协同作用。其中,控制主体是全过程控制机制的核心驱动力,在工程项目档案管理中扮演着至关重要的角色。控制主体涵盖了档案管理部门、项目管理部门、建设单位、施工单位以及监理单位等多个参与方。档案管理部门作为专业的管理机构,负责制定统一的档案管理标准和规范,对整个工程项目档案工作进行统筹规划与指导;项目管理部门则需将档案管理纳入项目整体管理范畴,协调各参与方在档案管理方面的工作;建设单位作为项目的发起者和组织者,对档案管理负有总体责任,应确保档案管理工作的资源投入和政策支持;施工单位是档案形成的重要源头,需严格按照档案管理要求,及时、准确地形成和收集工程档案;监理单位则要对施工单位的档案管理工作进行监督和检查,保障档案质量。各控制主体之间相互协作、相互制约,共同推动工程项目档案管理工作的顺利开展。

### 2.2 控制对象

控制对象是全过程控制机制的作用客体,明确控制对象是实施有效控制的前提。在工程项目档案管理中,控制对象主要包括档案的形成、收集、整理、归档、保管和利用等各个环节,以及档案实体与档案信息。档案的形成是档案管理的基础,涉及工程建设过程中各类文件资料的产生,控制好档案形成环节,能够确保档案的原始性和真实性;收集环节则是将分散形成的档案资料进行汇聚,要求全面、及时地收集各类档案,避免档案的遗漏和丢失;整理环节是对收集到的档案进行分类、编号、编目等工作,使其有序化,便于后续的保管和利用;归档环节是将整理好的档案按照规定移交至档案管理部门,完成档案的正式存储;保管环节要确保档案实体的安全和档案信息的保密,防止档案的损坏、变质和泄露;利用环节则是实现档案价值的关键,要通过合理的制度和流程,为工程建设和相关决策提供档案信息支持。

### 2.3 控制目标

控制目标是全过程控制机制的努力方向,为控制活动提供了明确的指引。工程项目档案管理全过程控制机制的控制目标具有多维性。完整性是首要目标,要求档案能够全面、系统地反映工程建设的全过程,涵盖各个阶段、各个环节的所有重要信息,不遗漏任何关键内容;准确性也是至关重要的目标,档案中的数据、事实、描述等必须准确无误,能够真实地反映工程实际情况,为后续の利用和决策提供可靠依据;系统性目标强调档案之间

的逻辑关系和组织结构要清晰合理,便于档案的检索、查阅和利用;安全性目标则包括档案实体的安全和档案信息的安全,要采取有效的措施防止档案受到自然灾害、人为破坏等因素的影响,同时保障档案信息不被非法获取、篡改或泄露。

### 2.4 控制手段

控制手段是全过程控制机制实现控制目标的具体方法和工具,对于保障控制效果起着关键作用。工程项目档案管理全过程控制机制的控制手段主要包括制度控制、技术控制和人员控制。制度控制是通过建立健全档案管理制度体系,明确各参与方的职责和权限,规范档案管理的流程和标准,使档案管理工作有章可循、有法可依;技术控制则是利用现代信息技术,如档案管理系统、数字化技术等,提高档案管理的效率和质量,实现档案的信息化管理和共享;人员控制注重对档案管理人员和工程建设相关人员的培训和教育,提高他们的档案管理意识和业务能力,确保他们能够按照要求做好档案管理工作。这三种控制手段相互配合、相互补充,共同构成了工程项目档案管理全过程控制机制的坚实保障。

## 3 工程项目档案管理全过程控制机制的运行逻辑

### 3.1 前期策划阶段的控制

工程项目档案管理全过程控制机制的运行逻辑是一个环环相扣、动态有序的系统过程,贯穿于工程项目从前期策划到后续利用的各个阶段。在前期策划阶段,全过程控制机制的运行主要体现在对档案管理的前瞻性规划与布局。此阶段,建设单位需联合档案管理部门、项目管理部门等相关主体,依据工程项目的性质、规模、复杂程度等因素,制定科学合理的档案管理规划。该规划应明确档案管理的目标、任务、流程以及各参与方的职责分工,为后续档案管理工作提供清晰的框架和指引。同时,要建立档案管理组织体系,确定专门的档案管理机构或人员,确保档案管理工作有专门的组织和人员负责。此外,还需制定档案管理相关制度,如档案收集制度、整理制度、归档制度等,为档案管理的标准化、规范化奠定基础。通过前期策划阶段的精心布局,全过程控制机制为工程项目档案管理的顺利开展奠定了坚实基础,确保档案管理工作与工程建设同步启动、同步推进。

### 3.2 项目实施阶段的控制

项目实施阶段是工程项目档案形成的关键时期,也是全过程控制机制运行的核心环节。在这一阶段,控制机制的重点在于对档案形成、收集和整理过程的实时监控与动态管理。随着工程建设的推进,各施工单位、监理单位等参与方会不断产生大量的工程文件资料。档案管理部门和项目管理部门应加强对这些文件资料形成过程的指导与监督,确保文件资料的形成符合档案管理要求,内容真实、准确、完整。同时,要建立有效的档案收集机制,及时将分散在各参与方的档案资料收集起来,防止档案的遗漏和丢失。在档案整理方面,要按照前期制定的档案整理制度,对收集到的档案进行分类、编号、编目等工作,使其有序化。此外,还应利用信息化手段,建立档案管理信息系统,实现对档案的电子化管理和实时监控,提高档案管理的效率和准确性。

通过项目实施阶段的严格监控与动态管理,全过程控制机制能够确保工程项目档案与工程建设同步形成、同步收集、同步整理,保证档案的质量和完整性。

### 3.3竣工验收阶段的控制

竣工验收阶段是工程项目档案管理的重要节点,全过程控制机制在这一阶段的运行主要体现在对档案的专项验收与审核。在工程项目竣工验收时,档案管理部门应按照相关标准和要求,对工程项目档案进行专项验收。验收内容包括档案的完整性、准确性、系统性等方面,要检查档案是否涵盖了工程建设的全过程,是否真实反映了工程实际情况,档案之间的逻辑关系是否清晰等。对于不符合要求的档案,应要求相关责任单位进行整改,确保档案质量达到验收标准。同时,要对档案的归档情况进行审核,检查档案是否按照规定及时归档,归档手续是否完备等。通过竣工验收阶段的专项验收与审核,全过程控制机制能够确保工程项目档案符合归档要求,为后续的档案保管和利用提供可靠保障。

### 3.4后续利用阶段的控制

后续利用阶段是工程项目档案价值的实现阶段,全过程控制机制在这一阶段的运行主要体现在对档案利用的安全管理与服务优化。在档案利用过程中,要建立严格的档案利用制度,明确档案利用的审批流程、利用范围和利用方式等,确保档案信息的安全和保密。同时,要加强对档案利用过程的监督,防止档案信息被非法获取、篡改或泄露。此外,还应不断优化档案利用服务,提高档案利用的效率和便捷性。如,可以通过建立档案检索系统、提供在线查询服务等方式,方便用户快速获取所需的档案信息。通过后续利用阶段的安全管理与服务优化,全过程控制机制能够实现工程项目档案的价值最大化。

## 4 工程项目档案管理全过程控制机制的优化策略

### 4.1制度建设双策

优化工程项目档案管理全过程控制机制,需从制度建设与技术应用层面协同发力。在制度建设方面,应构建全面、细致且具有可操作性的档案管理制度体系。一方面,依据国家相关法律法规及行业标准,结合工程项目的实际特点,制定涵盖档案形成、收集、整理、归档、保管和利用等全流程的详细规范,明确

各环节的工作标准与质量要求,确保档案管理工作有章可循。另一方面,建立健全档案管理的监督考核机制,将档案管理工作纳入项目整体考核体系,对各参与方的档案管理职责履行情况进行定期检查与评估,对工作成绩突出的单位和个人给予奖励,对存在问题的进行督促整改和处罚,以此强化各参与方的档案管理责任意识,保障制度的有效执行。

### 4.2技术赋能档案智管

在技术应用层面,要充分利用现代信息技术提升档案管理的智能化水平。引入先进的档案管理信息系统,实现档案的电子化存储、检索与共享,提高档案管理的效率和便捷性。通过该系统,可以对档案的形成、流转和利用情况进行实时监控和动态管理,及时发现并解决档案管理过程中出现的问题。同时,运用大数据、人工智能等技术对档案信息进行深度挖掘和分析,为工程项目的决策、运维等提供信息支持。

## 5 结论

本研究深入剖析了工程项目档案管理全过程控制机制,得出其对于提升档案管理水平至关重要且行之有效的结论。通过构建涵盖控制主体、对象、目标与手段的完整体系,并明晰其运行逻辑,为规范档案管理提供了有力支撑。然而,研究仍存在深度不足、实际应用效果待进一步验证等局限。未来,可深化对不同类型工程项目档案管理特点的研究,加强全过程控制机制与新兴技术的融合应用,持续优化完善该机制,以更好地适应工程建设发展需求,提升档案管理的科学性与实用性。

### [参考文献]

- [1]《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》(渝建发〔2021〕14号)(自2021年12月31日起施行)。
- [2]《重庆市数码音像档案收集整理规则》(渝档发〔2023〕3号)(自2023年3月1日起施行)。
- [3]陈练.《建设项目档案管理规范》结构及内容解读[J].兰台内外,2023(27):24-26.

### 作者简介:

王震宇(1987--),男,回族,重庆市渝中区人,大学本科,馆员,研究方向:轨道交通工程档案。