

档案管理在项目工程全生命期的应用

黄晶

南京敏思科技有限公司

DOI: 10.12238/ems.v6i11.9995

[摘要] 本轮论述了项目工程管理全生命期中档案管理的应用地位,根据项目工程管理理论思想,将工程档案管理分为项目决策阶段、建设实施阶段和缺陷管理阶段三个阶段,分级分类管理,积极抓住生命期三个节点,提出档案管理细节和项目管理结合重点,为档案管理理清管理思路,提供一定的借鉴价值。

[关键词] 全生命周期、三个阶段、项目工程

Application of Archive Management in the Whole Life Cycle of Project Engineering

Huangjing

(Nanjing Minshi Technology Co., Ltd.)

[Abstract] This round discusses the application status of archive management in the entire life cycle of project engineering management. According to the theoretical ideas of project engineering management, archive management is divided into three stages: project decision-making stage, construction implementation stage, and defect management stage. Hierarchical and classified management actively grasps the three nodes of the life cycle, proposes the combination of archive management details and project management focus, clarifies the management ideas for archive management, and provides certain reference value.

[Keywords] full lifecycle, three stages, project engineering

工程档案管理是项目管理的重要组成部分,是项目工程在全生命期输出的,它贯彻于项目管理的始终。在项目决策阶段,工程档案为项目建议书、可行性研究和工程勘察设计阶段提供和体现出工程项目生命期和运维维护阶段的管理痕迹,也反映出投资决策阶段、建设实施阶段和缺陷管理期中监督管理情况等各类文件材料,在项目工程管理中具有至关重要的作用。

一、项目决策阶段——工程开始前项目工程的档案系统性管理

(一) 预先管理

预先管理的要求是工程项目档案在开始的最初期的时间段,由项目工程的档案管理员开始注入工作。档案管理应当看作不可分解的过程,需要相关管理人员连续不间断服务全生命期工程管理,并对工程全生命期的档案服务做到全面负责。优秀的档案预立卷出落于优秀的档案管理,外在表现必然是依照法律法规要求执行,并且在预先管理过程中形成的档案框架有利于指导全生命期档案收集,是提高完整性、系统性和准确性的有效办法。故工程档案管理人员依照预先管理的理论,应在工程档案形成之前执行档案管理流程、方案和制度,完成预先管理工作,为未来项目工程档案过程管理奠定基础。例如项目工程在决策阶段,档案工程管理就应接

入,对每个阶段形成的工程文件,特别是项目施工过程中杂乱文件的收集汇总等,应对相关方做出明确规定,写入协议或合同中依法建档。

(二) 补充更正

工程项目设计和规划阶段,应加强预先管理,主要表现为项目工程为做提前布置和规划,一般只能在工程验收阶段对工程档案进行检查回顾,当进入工程验收阶段,档案材料基本固化,对于材料的补充更正难度很大,较多材料都是孤本,极易造成材料不全。项目工程档案管理人员在岗位调动时,容易在档案管理的变动交接过程中遗失或交接不全面。对各项工作开展带来不可弥补的损失,影响后续工作开展和落实。可见工程项目预先管理,可以有效避免材料补充更正的及时性。

(三) 合法合规材

在项目施工决策阶段,依照法律法规办理相关审批、核准和备案的工程相关材料,直接确定项目施工建设是否被允许,另一方面也证明项目工程的合规合法性性质。例如国家在项目建设前需要确定项目资本金出资的要求和出资的比例,对于不同类型的资产出资也做出明确的要求。且根据项目的投性质不同,采取项目审批、核准制和登记备案制方式也是不一样的,此类档案应当作为重要性管理档案进行管理,且

此类档案属于保密档案,档案借阅和复印均需要得到单位领导的书面审批,严格履行审批手续。档案的销毁和解密均要严格执行审批规定,并明确相关责任。

(四) 档案管理的人才和资源

项目工程档案和文件管理均属于职能部门,在职能管理中常常边缘化,领导关注度不够相应重视程度远低于施工进度管理部门。项目工程的档案和文件管理人员对于工程开工、施工和验收等阶段的规律特点认知不全面,且项目工程管理的全过程基础知识也无法全面系统的掌握了解,档案文件管理心有余而力不足,工作效率低,还经常性处于被动服务于档案管理。工程项目档案的管理,本就属于繁杂费时费力费资源的工作,如果人员配备不齐,人才配备不到位,资源配置不足,那么档案管理工作是无法满足项目工程建设的,久而久之必然会导致工程档案文件缺失,材料保管不当等工程档案文件管理问题,甚至于会出现影响项目工程施工工期问题。档案管理的人才和资源管理问题主要有三种外在表现:1. 工程档案文件管理人员对工程建设过程中的档案形成阶段不了解,缺少积极主动性,也缺少对工程档案文件的信息基础的产出;2. 项目工程档案部门在企业或单位内未能收到重视,档案文件管理人员部门地位较低,管理权限较弱;3. 工程档案管理与工程技术管理没有足够的交流和沟通,工程项目档案管理没有与工程项目管理联动,缺乏与工程项目同步,缺少全过程和全质量档案的质量管理;4. 现阶段的项目工程的文件档案管理基本都是靠人管理,没有形成实现一体化、自动化的档案管理系统。以上表现形式直接体现工程项目的档案人才和资源配备的重要性。

二、建设实施阶段——项目工程档案全员参与

(一) 全员参与

建设实施阶段主要表现全员参与的理念。国家项目工程相关管理法律、条例和规范等均把工程项目全生命周期分类为“项目建议书、可行性研究、审批、核准、备案(投资估算)、设计文件、建设准备、计划安排、施工、生产准备和竣工验收等阶段”。所有工程项目建设的节点的工作任务和材料均是有一定的规律,主要是时间上的延续和工程进度的相续性,时间和进度的相对比,是判断基本建设档案完整的两个重要评价要求。按照国家法律法规分类标准划分档案文件类别,种类较为繁杂,如果不但看建设实施阶段,按照工程全生命期的活动档案材料全面划分,主要分为四大类:1. 规范性文件材料;2. 基础性文件材料;3. 施工文件和竣工图材料;4. 竣工验收文件材料。建设实施阶段其要求不单单是工程施工阶段文件材料,还应包括整个项目工程所有阶段的全员参与,只有建立全员参与的安全管理理念和意识,并按照工程项目施工的每一个节点档案管理形成的规律,制定档案管理标准管理制度,明确各级管理人员在档案工作进程中管理职责,以提高档案管理的意识和责任心,维护档案的齐全和完整。

(二) 多渠道交流,全程控制

项目工程在具体施工过程中,文件档案收集存在不明确之处,档案管理人员需要及时指导和服务。例如档案管理部门在档案管理办公网络中提供多种工作人员的交流渠道。在项目建设过程中,涉及到所有的工程文件、档案文件管理人员、包括工程施工的技术人员,应短周期多频率反馈在工程档案文件的处理收集过程中遇到的问题。全过程多渠道头脑风暴切实做到全程的跟踪服务。跟踪服务过程还需要进一步加工工程档案文件的案例,实时将信息传达到相关管理人员,建立项目工程档案管理的新思路。

三、缺陷管理阶段——维保过程的管理和后续工程服务

(一) 维保过程管理

缺陷管理即是项目工程结束后,工程项目处于使用生产的维保过程,在此过程项目工程档案直接支撑维权、维护、保养和检修的全过程。这个阶段的文件已经全部转化为档案,项目工程文件档案在归档交接后,后续项目工程维护保养以及缺陷责任履职时需要再使用。故在这个阶段依旧要严格管理,保证项目工程档案的真实性和完整性。

(二) 后续工程服务

项目工程的档案文件管理需要不断的积累数据,并针对数据进行分析 and 改善,例如相同的项目工程在档案管理上必然存在相同的规律和相同的文件,此类文件材料的模板、系统架构和合同模板等可以直接应用在类似的工程项目内。且档案文件发展必然往自动化信息化转变,智能转变需要大量的工程数据奠定基础,方可实现经验沉淀和数据增值,以此达到智能化。

小结

在自动化和信息化的迅猛发展今天,档案资源直接支撑项目工程档案管理的发展,其卓越的贡献格外突出。随着市场经济和基础建设的发展,项目工程档案管理重要程度不断上升,本文主要提出项目工程管理全生命周期内工程档案管理的应用,指出项目工程档案管理关键节点和重要事项,提出新的管理思路 and 理念。重点探讨和阐述项目管理与档案管理的结合,以项目工程管理为架构形成的项目工程档案管理作为切入点进行论述,希望通过对档案和工程文件的流程管理思路梳理,促进并加强工程项目档案管理人员对项目工程建设活动的有效控制,实现档案管理目标。

[参考文献]

- [1] 汪洋, 贡晓云. 将工程档案管理纳入工程建设中及备案管理环节[J]. 城建档案. 2006: 178-182.
- [2] 李培建. 浅谈新时期如何做好建筑工程档案的管理控制[J]. 城建档案. 2003 (3): 21-23.
- [3] 李丽. 工程前期文件的构成与管理[J]. 档案天地. 2007 (6): 55-56.
- [4] 严瑾. 试论电子文件管理的“前端控制”与“全程管理”原则[J]. 档案时空. 2006 (4): 22-23.
- [5] 林灿灿. 工程档案与工程建设的同步管理——以铁路工程为例[J]. 2024 (4): 60-68.