



# 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 电子档案系统上线汇报

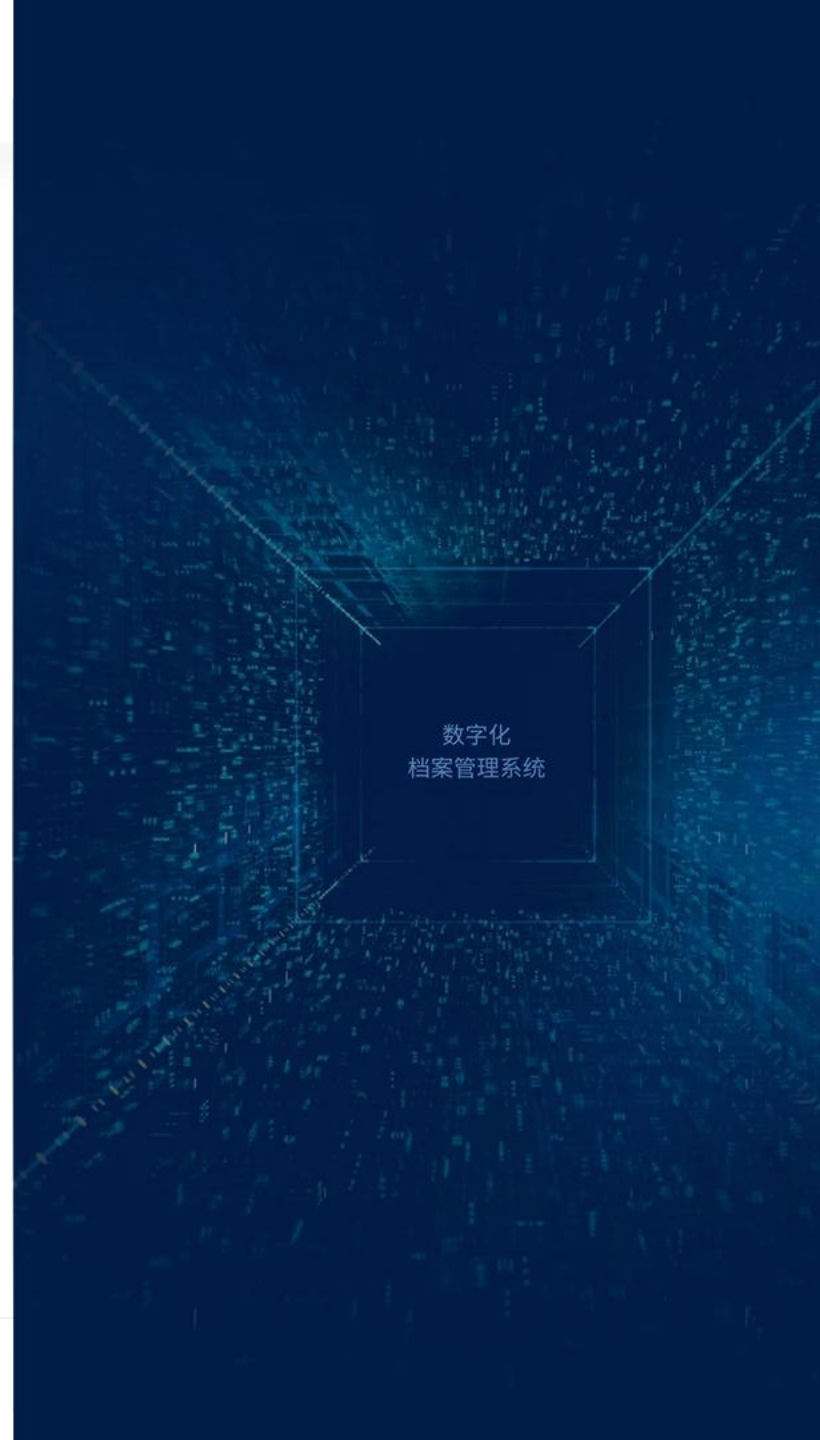
数字化  
档案管理系统

## 上线动员大会

汇报人：林森

日期：2023年12月8日

01	●	第一部分 项目整体概况
02	●	第二部分 上线试运行前准备
03	●	第三部分 上线试运行方案
04	●	第四部分 上线试运行保障
05	●	第五部分 应用与展望



## 实施情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司电子档案系统建设从**2023年3月17日**启动至今，已完成**1个全宗10个档案分类**的搭建部署

## 集成情况

于**2023年9月**完成与第三方业务系统**浪潮ERP**等系统的集成，经内部测试通过，已上线正式环境正常使用。



## 项目历程

自项目启动以来陆续完成需求调研、系统设计、**实施开发、UAT用户测试、用户培训**等阶段性工作

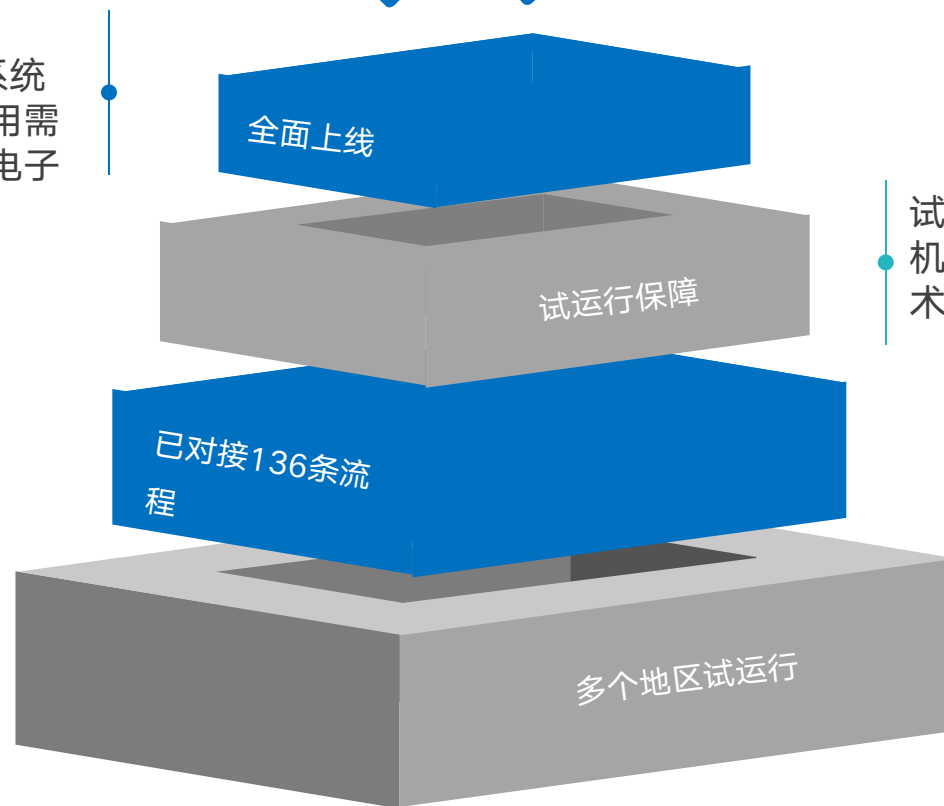
## 上线运行

经过双方项目组及公司领导沟通后，决定**2023年12月8日**推进上线运行。



经过**2个月**的**试运行**，达到对系统的深度优化，切实符合客户试用需求，最终全面上线，做好全程电子化的最后一站。

试运行期间，已对接公司**136条流程**，超**9万**份档案，并形成数据统计。



试运行期间提供完备的试运行保障机制，及时处理试运行的业务、技术问题，并形成闭环反馈。

完成**肇庆总部、肇东、四川**等多个地区流程对接存量档案录入系统，档案全生命周期试用**2个月**。



01	●	第一部分 项目整体概况
02	●	第二部分 上线试运行前准备
03	●	第三部分 上线试运行方案
04	●	第四部分 上线试运行保障
05	●	第五部分 应用与展望

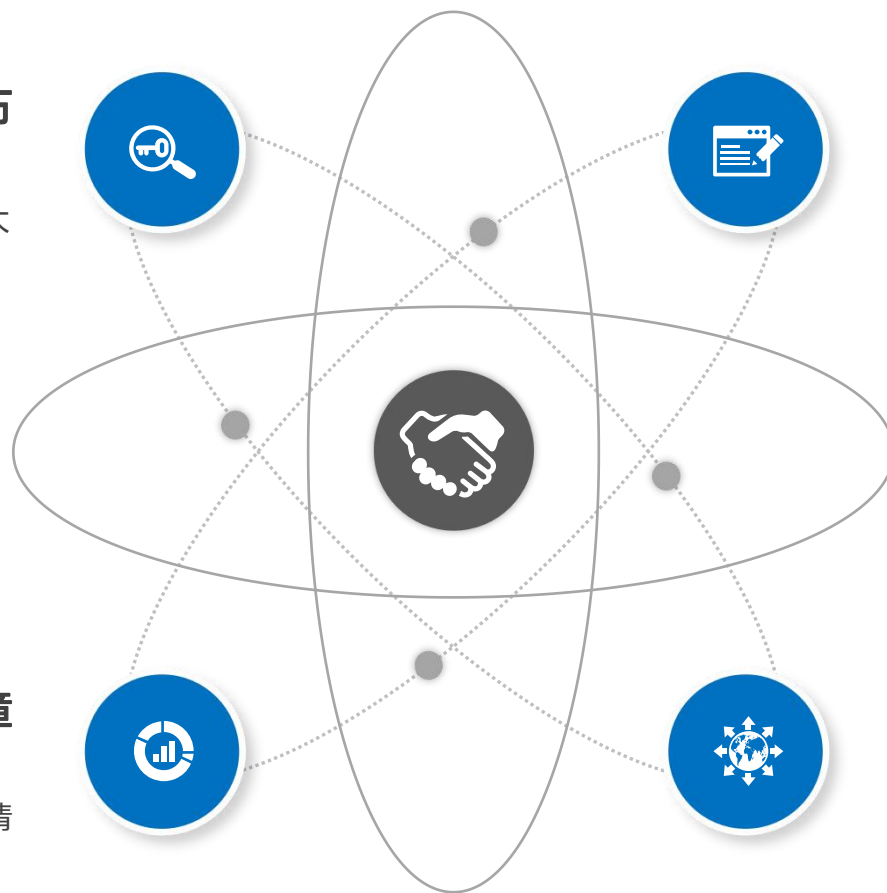


## 培训资料发布

前期培训文档、操作手册、培训录屏、档案相关资料发布到系统首页，方便大家按需取用。

## 试运行保障

建立试运行沟通微信群，问题随时反馈。  
建立问题记录清单，跟踪记录试运行情况，及时做出解答解决响应。



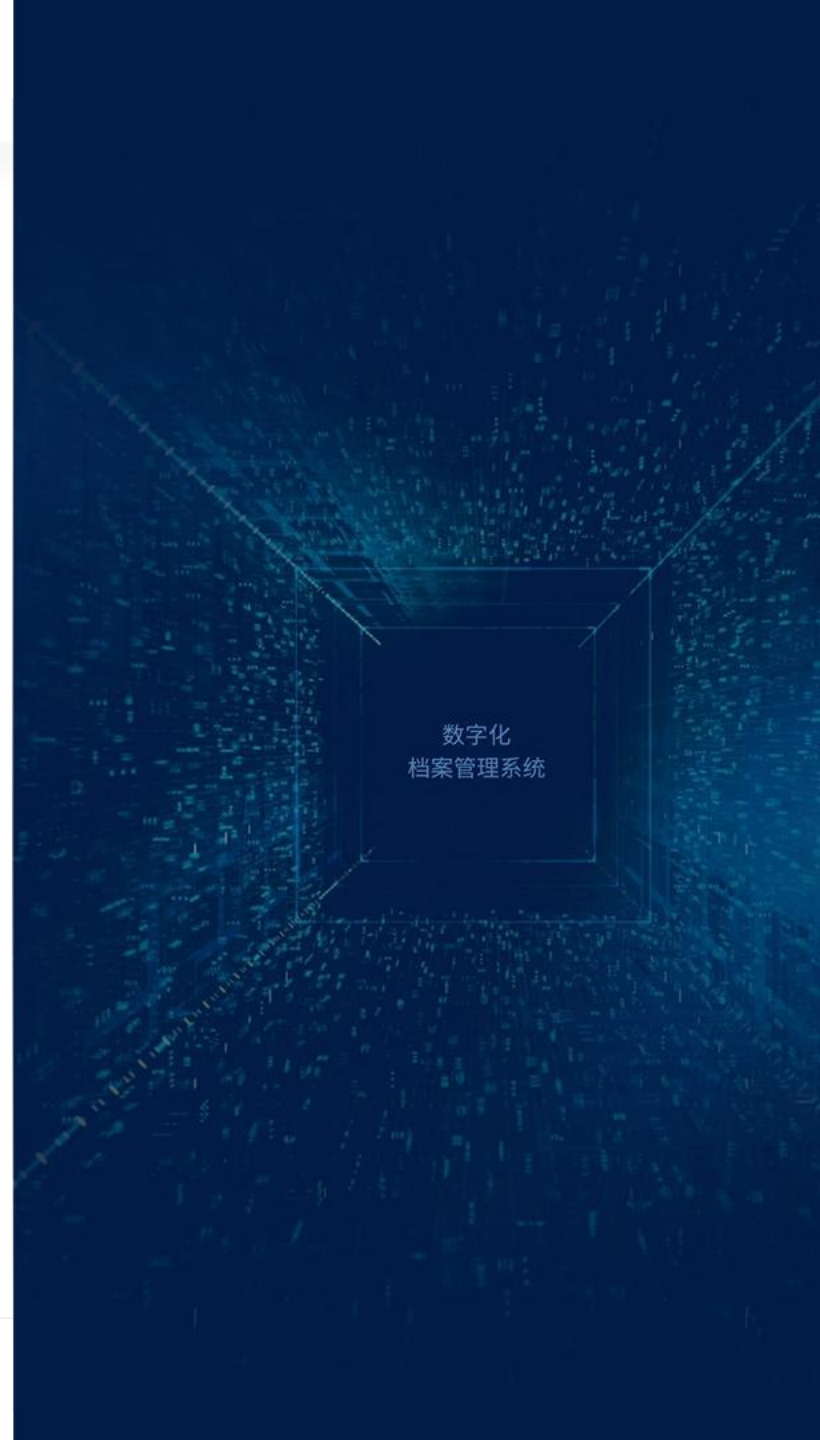
## 试运行范围确定

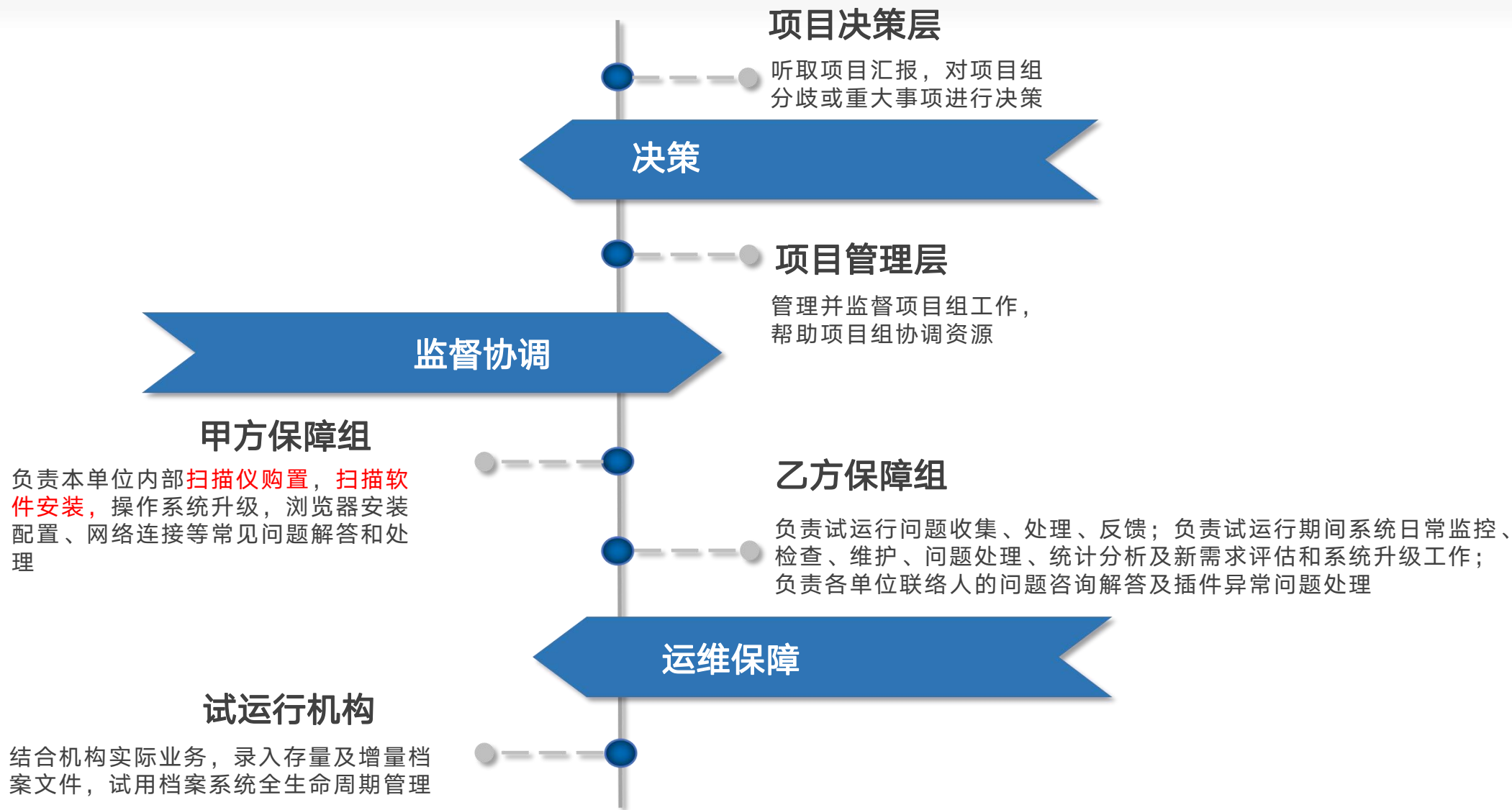
本次试运行涵盖1个全宗10个分类。试运行时间2023.12.8-2023.12.31;功能包含档案系统全生命周期管理所有功能及周边业务系统集成。

## 发布上线试运行通知

正式通知参与试运行的机构，并附上培训资料获取地址，问题反馈渠道等关键信息。

01	●	第一部分 项目整体概况
02	●	第二部分 上线试运行前准备
03	●	第三部分 上线试运行方案
04	●	第四部分 上线试运行保障
05	●	第五部分 应用与展望





广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

人资  
党群  
部

生化  
制药  
厂

生物  
工程  
基地

星湖  
中央  
研究院

质量  
管理  
部

后勤  
服务  
中心

销售  
部

...

合同内容	序号	具体模块内容	上线情况
数字化档案管理平台	1	基础软件平台	已上线
	2	档案工作门户	已上线
	3	档案接收采集	已上线
	4	档案管理处置	已上线
	5	实体库房管理	已上线
	6	档案检索利用	已上线
	7	档案统计报表	已上线
	8	四性检测服务	已上线
	9	预归档管理	已上线
	10	移动档案管理	已上线
	11	WPS在线预览	已上线
并发用户许可	12	企业微信，钉钉客户端授权使用 (300并发)	已上线

## 产品功能简介

# 预归档管理

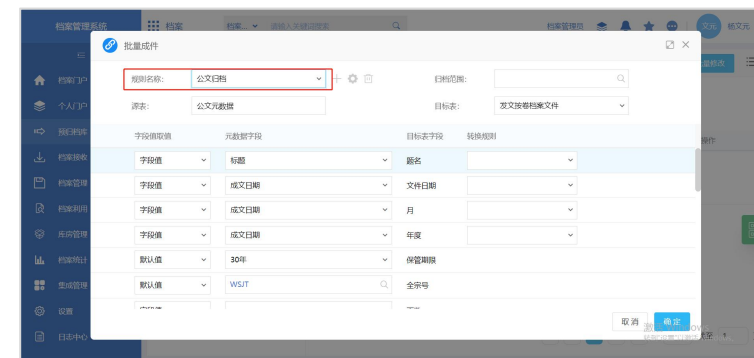
## 档案预归档平台—业档融合

### 说明

- **收集整理前置化**：对于归档周期较长、自动分类规则不明确的档案，可预先进入预归档库，由兼职档案管理员或部门业务人员进行日常维护，保证档案完整性。
- **业档融合深度化**：设置预归档库中与接收库中的元数据字段映射关系，可进行批量组件、合并组件操作，并进行自动分类。



- 按照业务场景进行文件划分，从单兵作战向系统作战演进。



- 元数据自动转换、档案预整理、档案类型匹配

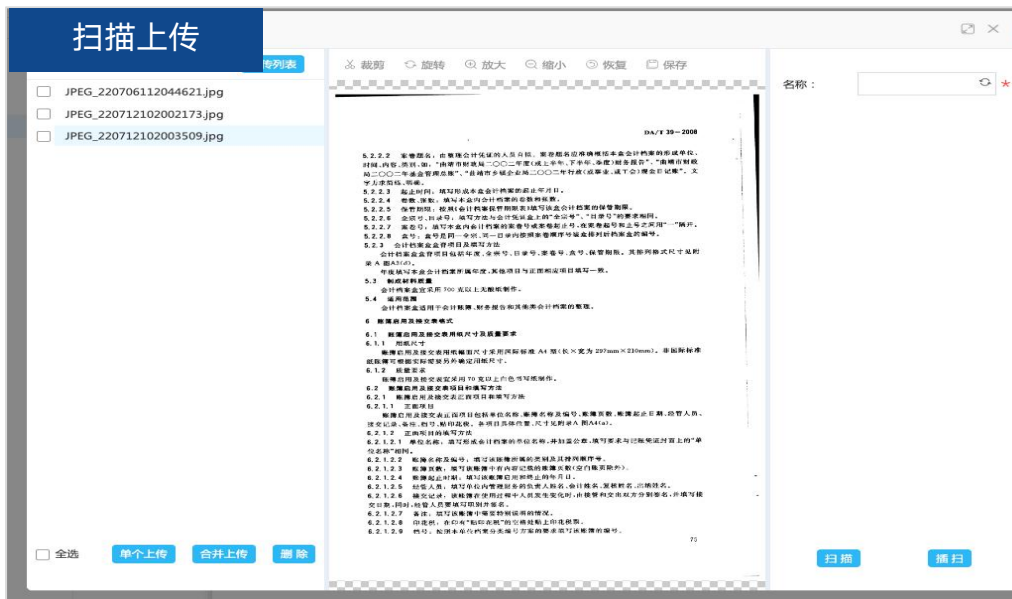
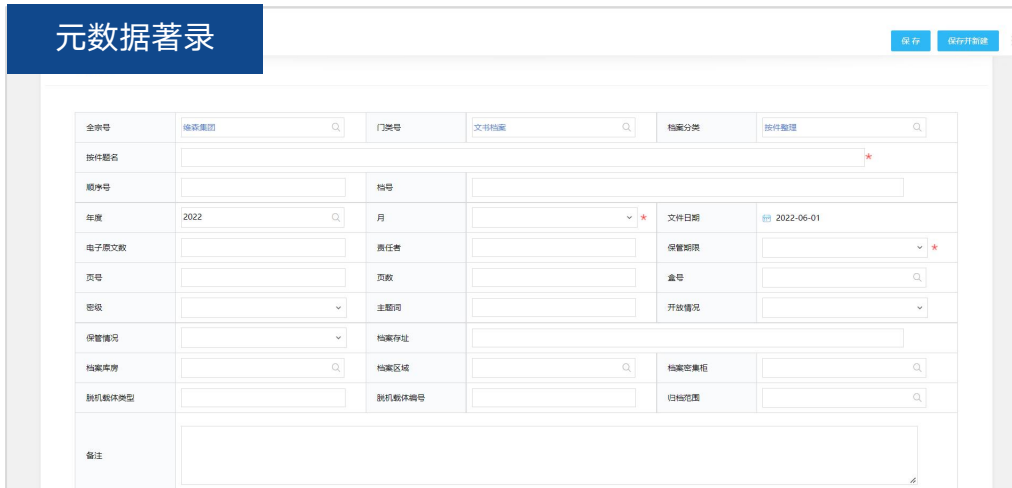
## 产品功能简介

# 档案收集

## 手动新增上传归档

### 说明

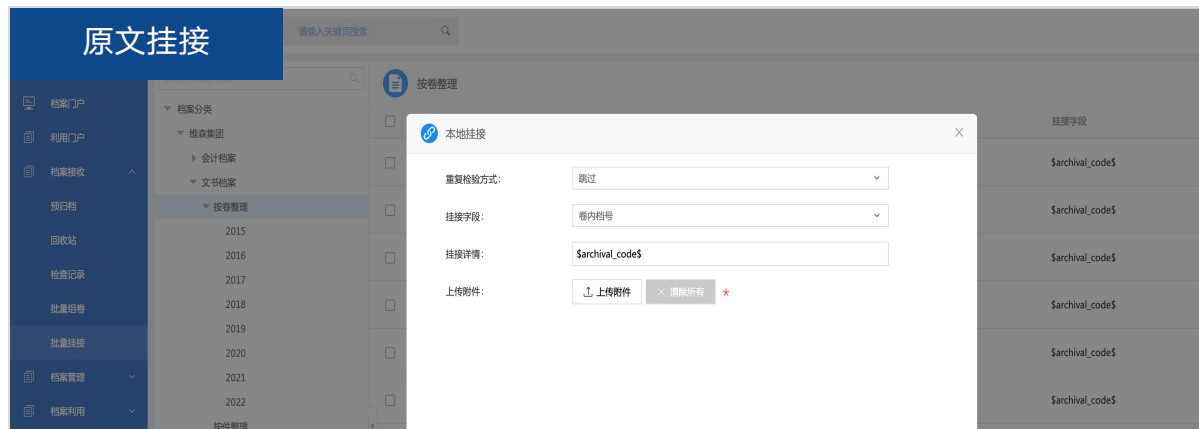
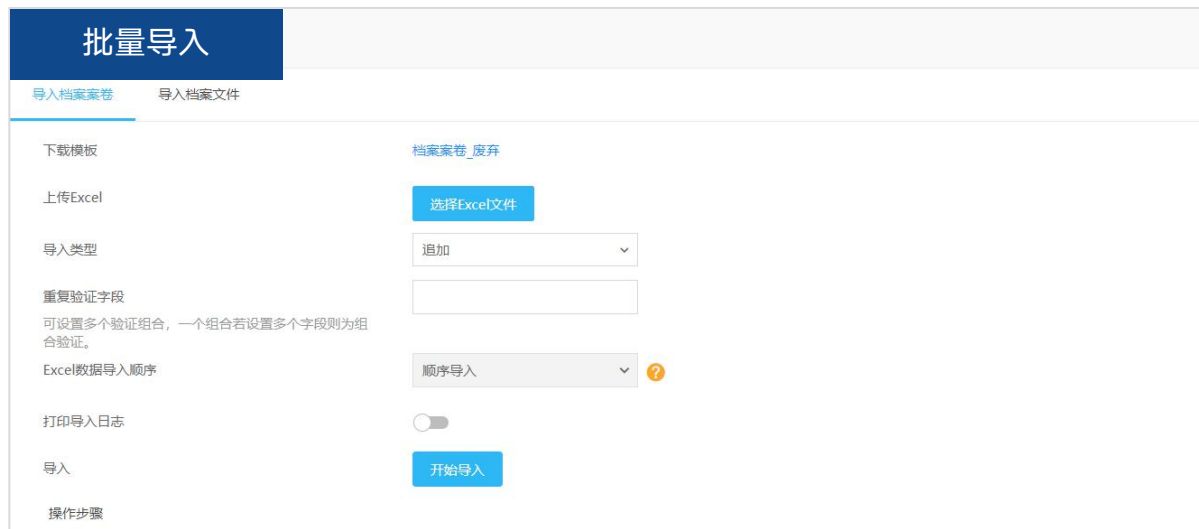
- **在线著录：**兼职档案管理员可以在线录入档案条目信息，并上传原文信息。
- **断点续传：**系统支持大文件断点续传功能。
- **硬件对接：**支持对接扫描仪、高拍仪实现实时上传。



## 数字化副本全量接收

### 说明

- **批量导入**：对数字化加工成果进行条目导入，并以列表形式集中展示。
- **批量挂载**：提供全文挂载功能，通过设置字段匹配规则，实现原文与条目关联。支持本地挂载、网盘挂载和服务器挂载。



## 业务系统数据自动归档

### 说明

- **标准归档接口：**档案系统提供多种系统集成方式，提供标准的接口，可以被其他系统调用，用以接收归档数据；也提供调用其他系统接口的能力，主动获取归档数据。
- **接收日志：**接口采集的数据及记录，统一以列表形式展示，采集记录清晰可查。

接口接收

请输入关键词搜索

显示账号切换
普通用户 (档案)

- 档案首页
- 档案接收
- 合同档案接收
- 公文档案接收
- 会计档案接收
- 外部接口采集
- 档案批量导入
- 接收库管理
- 档案管理
- 库旁管理
- 档案利用
- 档案检索
- 档案统计
- 档案设置
- 系统管理

外部接口采集
外部接口设置

	来源系统	集成方式	请求地址	接口类型	请求方式	token	元数据采集方式	集成状态
<input type="checkbox"/>	OA	OA调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr5e8Hbr7C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	ERP	ERP调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr4e8Hbr7C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	CRM	CRM调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr3e8Hbr7C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	HR	HR调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr2e8Hbr7C	半自动	正常
<input type="checkbox"/>	PM	PM调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr1e8Hbr9C	手动	正常
<input type="checkbox"/>	SCM	SCM调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	webservice	POST	Cr1e8Hbr8C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	DMS	DMS调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	webservice	POST	Cr1e8Hbr7C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	SRM	SRM调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr1e8Hbr6C	自动	正常
<input type="checkbox"/>	KMS	KMS调用接口	https://open-pocw.qiyuesuo.cn/	API	POST	Cr1e8Hbr5C	手动	正常
<input type="checkbox"/>	TMS	TMS调用接口	https://open-pocw.TMS.cn/	webservice	GET	Cr1e8Hbr4C	自动	正常

共13条
 <
1
2
>
x
10
 跳至 1 页

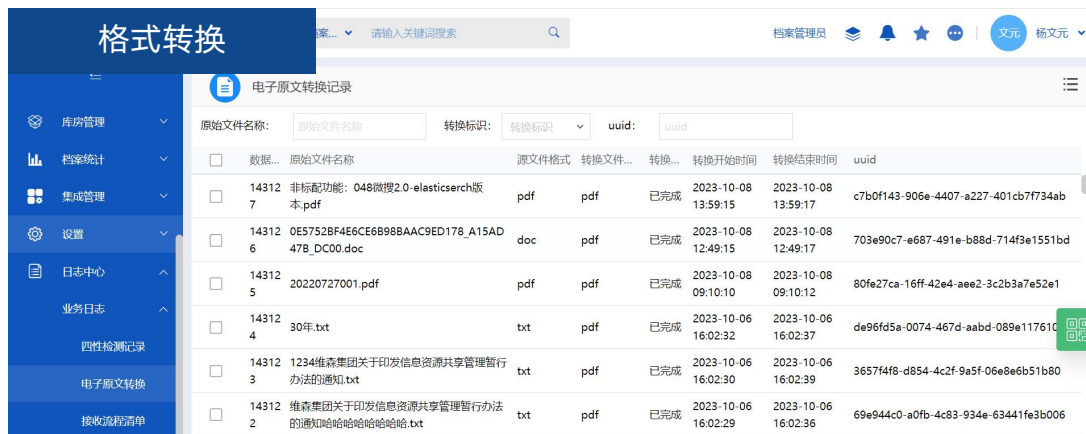
## 产品功能简介

# 档案管理

## 档案管理

### 说明

- **加盖归档章：**支持在归档文件首页空白位置加盖归档章并自动填充相关内容，包括全宗号、年度、件号、机构（问题）、保管期限、页数
- **格式转换：**按照档案保管要求，将归档文件转换成PDF、OFD等符合长期报错的版式文件
- **归档流程：**对于不同的方案支持灵活配置归档策略。



库房设置

档案上架

档案移库

档案盘点

档案出库

档案入库

温湿度登记

...

**文书定**

- 档案首页
- 档案接收
- 档案管理
- 库房管理
  - 档案上架
  - 档案出库
  - 档案入库

**档案管理**

- 档案库房
  - 集团总部库房
  - 维森地产库房
    - 101档案室  
WS0002-QY0002-0002
    - 102档案室  
WS0002-QY0005-0007
    - 维森置业库房
      - 205档案室  
WS0003-QY0006-0008

**档案库房**

WS0001  
库房... 集团总部库房  
面积: 60.00  
管理员: 系统管理员

WS0002  
库房... 维森地产库房  
面积: 120.00  
管理员: 系统管理员

WS0003  
库房... 维森置业库房  
面积: 100.00  
管理员: 系统管理员

WS0004  
库房... 维森金融库房  
面积: 100.00  
管理员: 系统管理员

**会计凭证档案案卷**

案卷详情

全宗编码	WSJT	年度	2018	月份	9
当月册号	13	案卷号		档号	WSJT-2018-09-0008
案卷题名	会计凭证2018年9月1册				
起始凭证号	0353	终止凭证号	0395	立卷人	杨文元
保管期限	30年	密级	秘密	文件日期	2018-11-22
档案库房	CW01-PZ.2018-001-003-004				
备注	库房存址信息				

## 产品功能简介

# 档案利用

## 一站式检索引擎

### 说明

**检索方式：**支持全文检索、条件检索、结构树检索等多种检索方式

**多维度检索：**支持按照业务板块、时间维度、项目维度等进行检索。



## 档案借阅线上化

### 说明

**借阅流程：**对于无权限的档案可在线发起借阅，支持单个档案的借阅，也支持加入借阅车发起批量借阅

**借阅方式：**电子、实物

**借阅内容：**文件级、案卷级、卷内文件

**借阅权限：**电子借阅可限制其预览、下载、打印权限并配置动态水印，到期自动收回权限；实体借阅系统自动生成出库、入库单

**档案协查：**档案管理员可将符合条件的档案数据提供给利用人

借阅记录

- 档案管理门户
- 档案接收
- 档案管理
- 库房管理
- 档案利用
- 档案借阅
- 档案编研
- 档案检索
- 档案统计
- 档案设置

☰ 档案管理 请输入关键词搜索

📄 档案借阅

可借阅档案
我的借阅记录

	流程编号	借阅部门	借阅人
<input type="checkbox"/>	JY202109260022	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109260021	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109260020	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109260019	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109140018	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109130017	档案部	通用演示账号
<input type="checkbox"/>	JY202109090016	人事部	普通用户
<input type="checkbox"/>	JY202109080015	档案部	通用演示账号

动态水印

电子原文上传

会计凭证银-2021120086444
附件: 会计凭证银-2021120086444.pdf (V1)
下载

银行凭证

银银	字6444	制单日期: 2021-12-31	审核日期:	附单据数: 0
摘要		科目名称		
销售费用/销售费用结转		借方金额	贷方金额	
		71,793.00	0.00	
银行存款/民生银行		0.00	71,793.00	
合计		71,793.00		

票号: \_\_\_\_\_ 数量: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 项目: \_\_\_\_\_ 部门: \_\_\_\_\_ 备注: \_\_\_\_\_ 个人: \_\_\_\_\_ 客户: \_\_\_\_\_ 业务员: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 出纳: \_\_\_\_\_ 制单: 1

现金/流量项目: \_\_\_\_\_



01

在线借阅

02

在线审批

03

在线预览

04

扫码装盒、上架

## 产品功能简介

# 后台配置

## 全宗管理

系统管理

全宗号	全宗名称	简称	备注	操作
1120	.....分公司	.....分公司		编辑分类
1201	.....有限公司	.....有限公司		编辑分类
1202	.....	.....		编辑分类
1203	.....	.....		编辑分类
1204	.....	.....		编辑分类
1209	.....	.....		编辑分类
2001	.....有限公司	.....有限公司		编辑分类
2001	.....有限公司	.....有限公司		编辑分类
2202	.....分公司	.....分公司		编辑分类

共34条

## 门类设置

门类名称	门类编码	所属名称
新疆维吾尔自治区	QJ001	QJ001
社会团体	CSDA	WQ08
项目档案	XMGA	WS01
建设项目档案	JSM	WS01
人事档案	RLZY	WS01
合同档案	HTDA	WS01
会计档案	KDA	WS01
文书档案	WSDA	WS01

## 档案分类

档案号	类型名称	类型编码	处理方式	所属名称
35	新疆维吾尔自治区	XJWSJT	档案整理	QJ001
34	采购合同	CGHTCS	档案整理	WQ08
33	销售合同	XSHACS	档案整理	WQ08
32	租赁合同	ZLHTCS	档案整理	WQ08
31	项目档案	XMFL	附件整理	WS01
30	文书整理	GDWM	档案整理	WS01
29	建设项目档案	KYGM	档案整理	WS01
28	监管档案整理	ALZL	档案整理	WS01
27	监管档案整理	ALHW	档案整理	WS01
26	档案整理	SKZL	附件整理	WS01
25	竣工技术文件	SGHW	档案整理	WS01
24	竣工技术文件	ZHSGW	档案整理	WS01
23	通信合同管理	XKHT	附件整理	WS01

## 档案编码

档案分类	编号规则	编号规则	备注
经济档案	编号	编号规则	全宗号[arcfnds-] 年份[ ] 序号[ ] 档案分类[arccls-] 流水号[ ]
科技档案	编号	编号规则	全宗号[arcfnds-] 门类号[arccls-] 年份[ ] 序号[ ] 档案分类[arccls-] 流水号[ ]
采购合同	编号	编号规则	全宗号[arcfnds-] 年份[ ] 序号[ ] 流水号[ ]
附件整理	编号	编号规则	全宗号[arcfnds-] 年份[ ] 门类号[arccls-] 档案分类[arccls-] 年份[ ] 序号[ ] 保管期限[days-] 流水号[ ]

## 分类赋权

档案分类	角色	新建权限	共享权限
档案整理	开放浏览小组	新建	编辑
档案整理	保管整理小组	新建	编辑
档案整理	档案整理小组	新建	编辑
档案整理	档案整理 (档案整理)	新建	完全控制
档案整理	系统管理 (档案整理)	新建	完全控制
档案整理	文书档案整理	新建	完全控制

## 流程设置

流程管理

```

    graph LR
      Start((开始)) --> Step1[分类整理]
      Step1 --> Step2[建立责任人]
      Step2 --> Step3[档案整理]
      Step3 --> Step4[审批人]
  
```



### 组织管理

组织管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

姓名	编号	性别	状态	所属上级	岗位	联系电话	安全级别	数字水印
陆丹	hw0027	男	正式	陆丹	人事主管	13	10	-91.00
李昕		男	正式	陆丹	人事主管	10	10	-86.00
叶柯		女	正式	李昕	人事专员	yfk	10	614.00
赵静		男	正式		人事专员	zhaoj	20	6091.00

### 用户管理

组织管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

姓名	部门	全部	联系电话	办公电话	所属上级
陆丹	人力资源部	陆丹	18107338027	18107338027	陆丹
陆静	人力资源部	陆静	15100676204	7312432-004	陆静
陆文	人力资源部	陆文	13128963336	7312432-006	陆文
陆明	人力资源部	陆明	15055099999	7312432-006	陆明
陆华	人力资源部	陆华	13188768763	7312432-008	陆华
陆敏	人力资源部	陆敏	13100676756	7312432-004	陆敏
陆珂	人力资源部	陆珂	15137807686	7312432-010	陆珂
陆可	人力资源部	陆可	13100698987	7312432-015	陆可

### 角色管理

组织管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

ID	角色名称	功能权限数量	成员
24	客户身份管理员	3	0
23	部门主管	2	0
22	人事助理	0	1
21	人事经理	0	1
20	公章管理员	0	1
19	行政助理	0	1
18	行政助理	0	1
17	档案助理	0	1
16	档案管理员	2	1
15	资产管理	0	2

### 权限管理

组织管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

权限组名称	权限组代码	权限组数量
档案接收权限组	DAS	8
档案管理权限组	DAGL	8
档案利用权限组	DALY	11
档案检索权限组	DACX	4
档案设置权限组	DASZ	5
档案系统设置	DAXT	9
LY	LY	10
档案管理权限组	DAGKL	10
1	1	2
ops	1234	1

### 日志管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

客户端类型	类型	客户端地址
PC	登录	101.86.12.238
PC	登录	101.86.12.238
PC	登录	101.86.12.238
PC	登录	101.86.12.238
PC	登录	125.70.215.135
PC	登录	60.186.184.89
PC	登录	116.22.207.12
PC	登录	101.86.12.238
PC	登录	180.125.10.291
PC	登录	101.86.12.238

### 安全设置

组织管理

用户管理

角色管理

权限管理

三员分立

日志管理

安全设置

基本设置

高级设置

网络策略

密码策略

密码最小长度: 1

密码复杂度: 不限制

密码过期提醒:

强制修改密码:

每次登录必须修改密码:

已用密码禁止重用:

新密码禁止保存:

启用初始密码:

账号自动锁定:

密码输入错误自动锁定:

长时间未登录自动锁定:



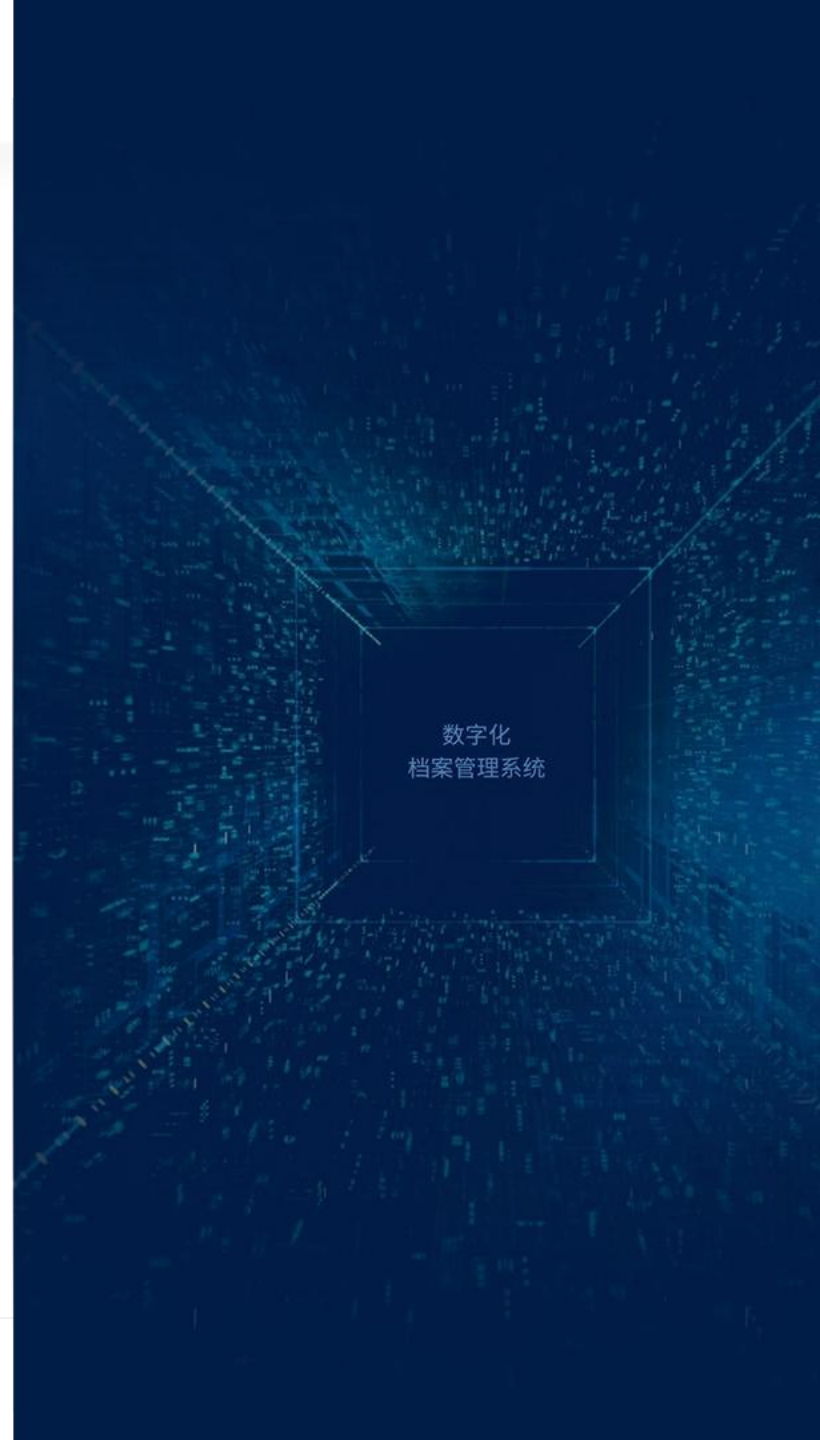
## 产品功能简介

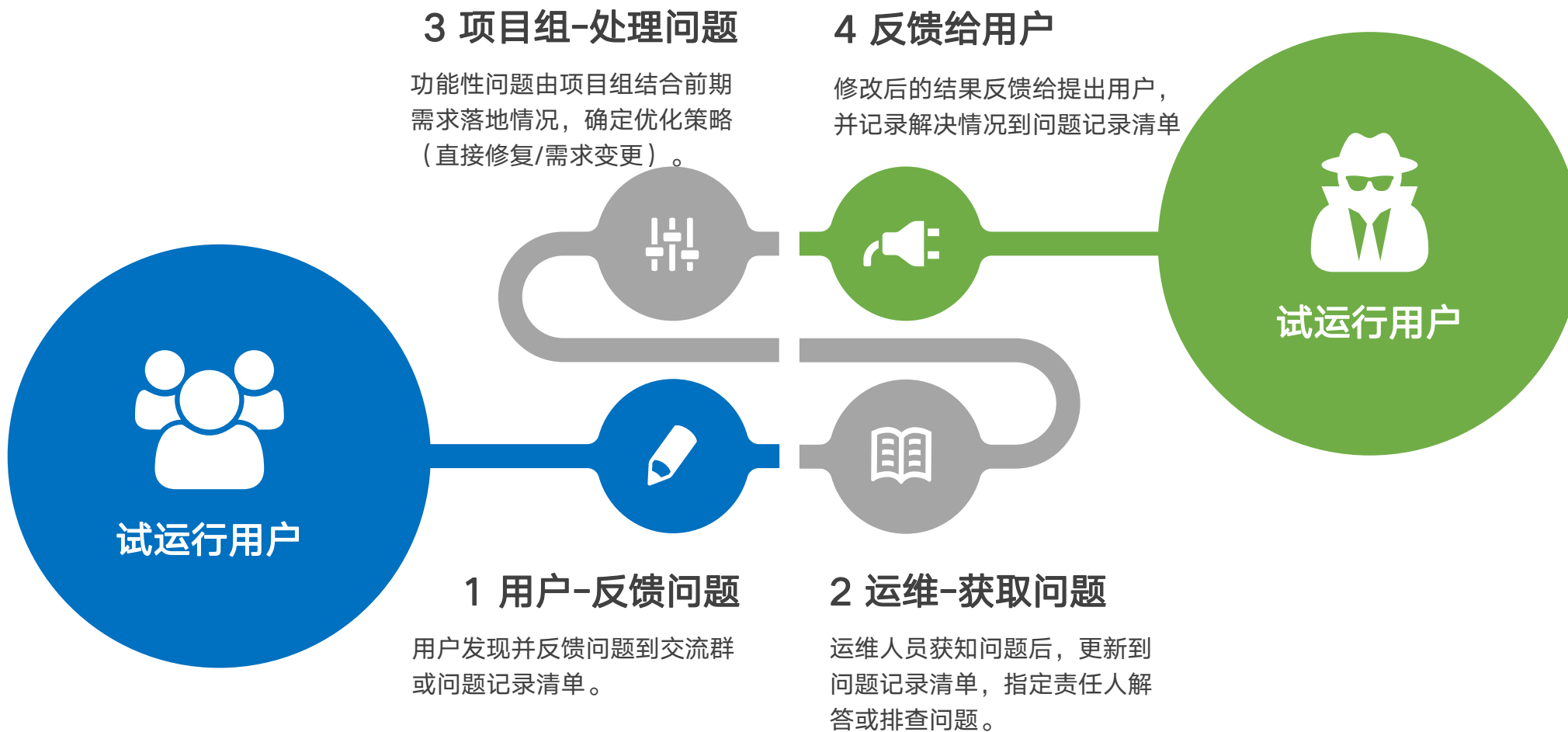
# 功能清单及培训手册



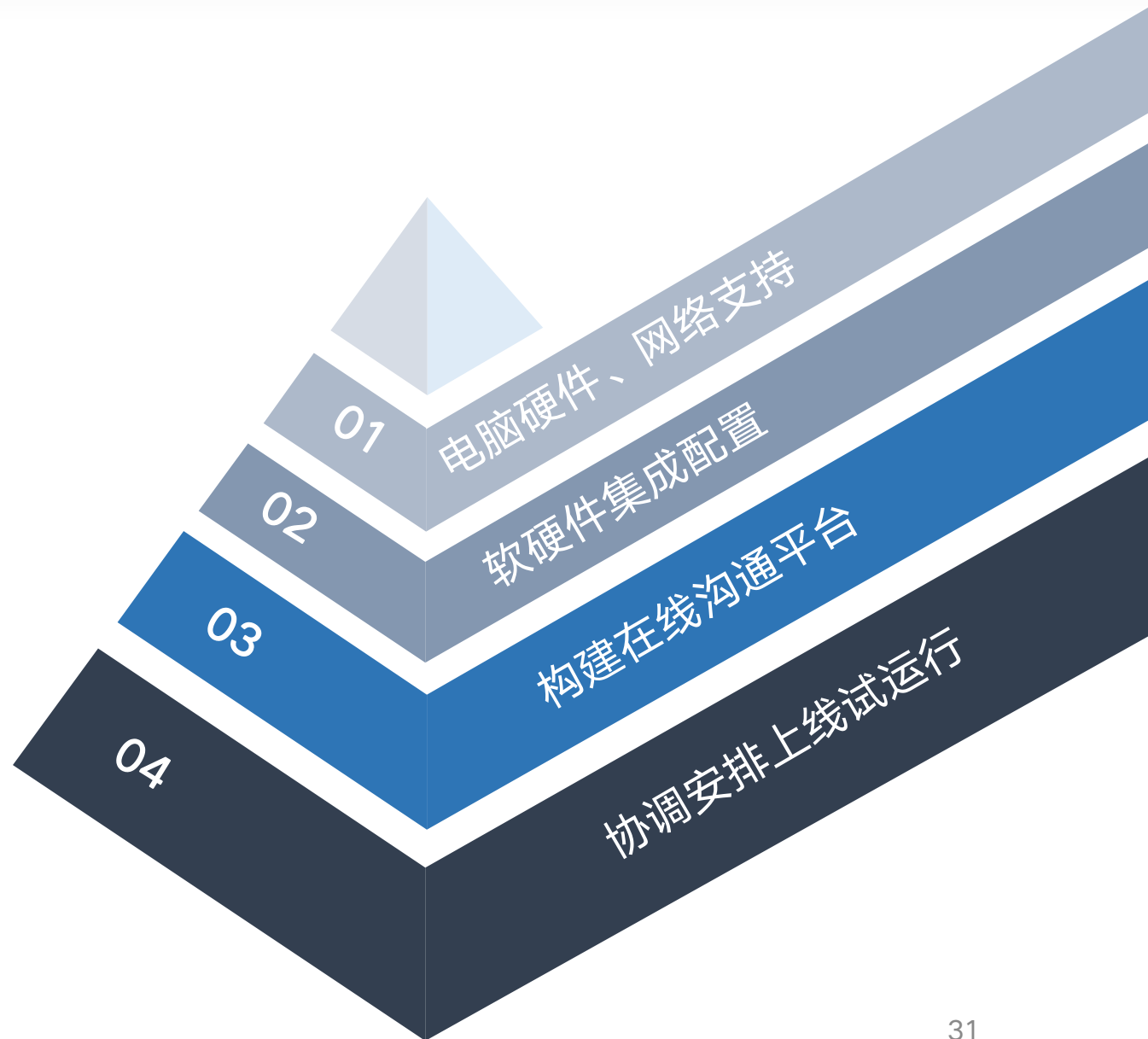
【广东肇  
庆星湖生物

01	●	第一部分 项目整体概况
02	●	第二部分 上线试运行前准备
03	●	第三部分 上线试运行方案
04	●	第四部分 上线试运行保障
05	●	第五部分 应用与展望





- **电脑硬件、网络支持**：提供公司个人办公电脑软硬件安装，内外网网络适配，VPN开通等。
- **软硬件集成配置**：档案系统所需**扫描仪，扫码枪等软件驱动安装、硬件设备集成配置**等。
- **构建在线沟通平台**：在公共交流平台建立群组，保证项目甲乙双方关键用户，试运行用户都在群里，及时处理试运行期间各类问题。
- **协调安排上线试运行**：保证双方在试运行期间高效沟通，问题及时处理，对任务安排做优先级区分；确保试运行成功完成。



## 上线试运行7\*24小时快速响应

微信群聊 - 7*24小时实时响应
指派运维人员 - 工作日快速响应
定期巡查
问题处理
<b>高级领导需求现场支持</b>
投诉处理
系统优化建议

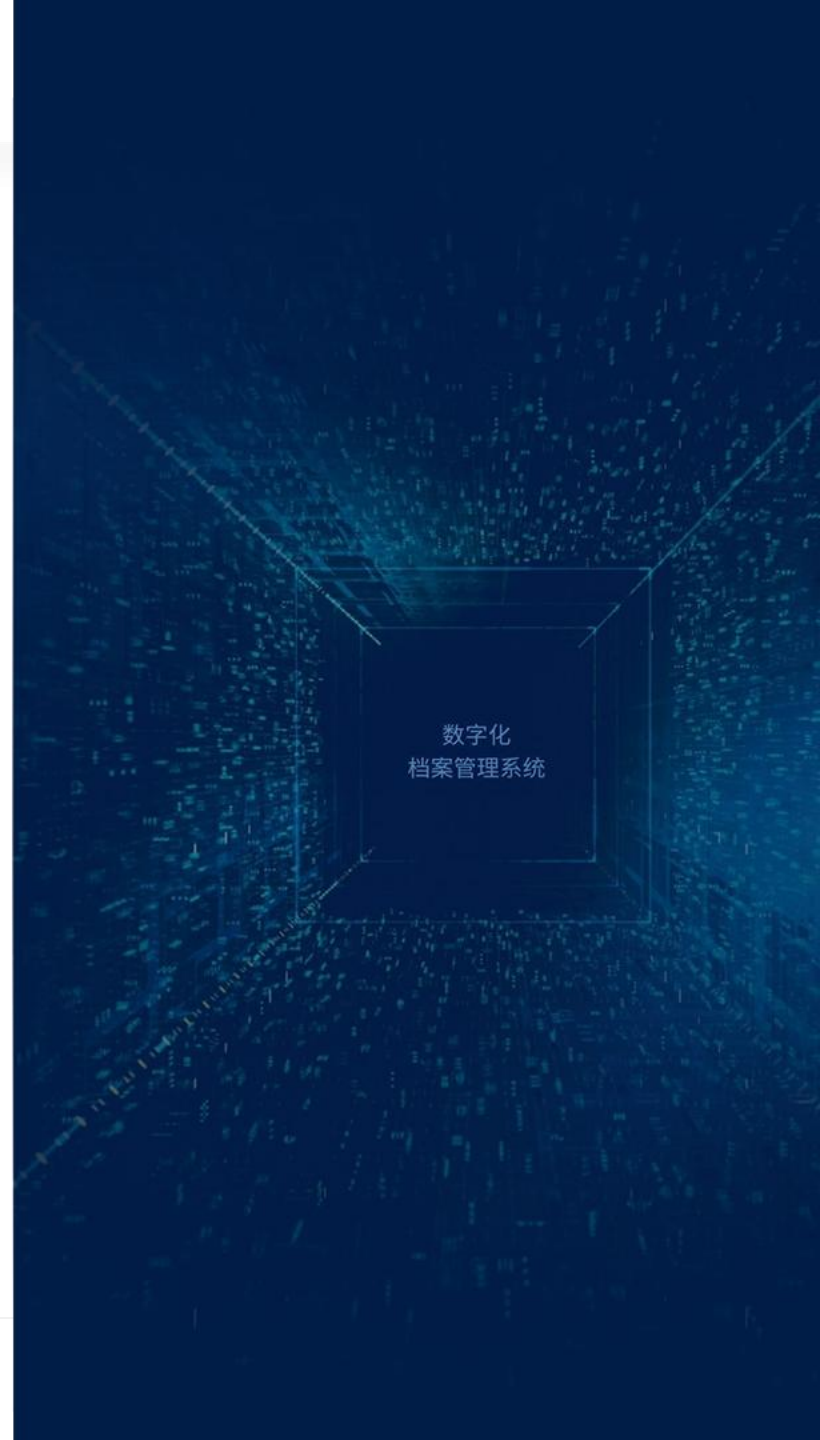
正常工作日：上午9时至晚6时：

 服务内容/故障处理	 电话响应	 现场响应
紧急(系统瘫痪)	立即响应	1小时内
严重(系统严重故障)	15分钟	1小时内
一般(系统一般故障)	1小时内	2小时内
业务修改(非故障)	24小时内	根据需要1个工作日内

非工作日：

 服务内容/故障处理	 电话响应	 现场响应
紧急(系统瘫痪)	立即响应	2小时内
严重(严重故障)	立即响应	2小时内

01	●	第一部分 项目整体概况
02	●	第二部分 上线试运行前准备
03	●	第三部分 上线试运行方案
04	●	第四部分 上线试运行保障
05	●	第五部分 应用与展望



## 下一步深化需求：

- 1、四性检测功能
- 2、使用反馈的其他需求

## 按照DA/T70标准设计四性检测方案

### 真实性

- 文档实体一旦录入，不能修改，只能更新版本具
- 有规范化的元数据信息详细的审计功能
- 电子签名校验
- MD5值验证

### 完整性

- 必选元数据检测
- 电子文件附件检测
- 审批流程实现文档自动转换PDF版式文件，提高自动化程度，减少人工干预

### 可用性

- 系统上，以文档图标标明
- 电子文件存储格式（pdf/doc/tif）
- 管理上，检查接收时可双击浏览电子文件，保证电子文档可用
- 标准接口服务支持，业务系统可调用查询电子文件

### 安全性

- 全集团统一认证登录，登录密码加密
- 通过文种，密级多维度进行访问控制，支持单文件授权
- 检查接收模块增加病毒检测引擎，保证文档无病毒
- 完善的备份恢复机制



## 四性检测报告

报告编号	SXJC20220524000002	检测范围	
检测耗时	125	检测总数	12
案卷/文件		数据评价	总共检测12项,其中通过0项,未通过12项

序号	一级分类	二级分类	编号	检测项目	检测目的	检测对象	检测依据和方法	检测结果
1	真实性检测	电子文件元数据准确性	GD-1-7	档号规范性检测	检测归档电子文件 编制的档号/档号是否符合规范	档号/档号	依据DA/T 13-1994和用户自定义的档号/档号编制规则进行检测; a) 对数据库中的档号/档号进行检测; b) 对归档信息包中的档号/档号进行检测。	不通过
2	真实性检测	电子文件内容真实性	GD-1-10	内容数据的 电子属性— 一致性检测	保证电子文件内容 数据电子属性的一致性	归档电子文件内容 数据	捕获电子文件内容数据的电子属性信息(计算机文件名、文件 大小、文件格式、创建时间等)，与电子属性信息中记录的数据进行比对	不通过
3	真实性检测	元数据与内容关联一致性	GD-1-11	元数据是否关联内容数据 检测	保证电子文件元数据与内容数据的关联	元数据关联的电子文件内容数据	依据元数据中记录的文件存储路径检测电子文件内容数据是否存在	不通过

# 预祝上线顺利!

让数字化成果深度利用 · 可查可验

全门类档案业档一体化管理

