



广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

电子档案项目实施方案

Implementation Plan

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：I/目录

目录

目录.....	I
文档控制.....	IV
摘要.....	V
第一章 项目背景.....	1
1.1. 方案目的.....	1
1.2. 建设范围.....	1
1.2.1. 档案分类范围.....	1
1.2.2. 功能分类范围.....	2
1.3. 参考资料.....	2
1.4. 术语解释.....	3
第二章 应用方案描述.....	4
2.1. 档案工作门户.....	4
2.1.1. 门户总体概述.....	4
2.1.2. 门户可视化配置.....	5
2.2. 档案接收采集.....	5
2.2.1. 档案接收功能概述.....	5
2.2.2. 新建档案.....	6
2.2.3. 整理档案.....	7
2.2.4. 手动著录.....	9
2.2.5. 批量导入.....	10
2.2.6. 接口集成.....	11
2.2.7. 电子原文上传.....	11
2.2.8. 扫描上传.....	12
2.2.9. 批量挂接.....	13
2.2.10. 电子档案登记.....	13
2.3. 档案管理处置.....	13
2.3.1. 档案管理库功能概述.....	13
2.3.2. 档案管理库整理.....	14
2.3.3. 档案装盒.....	14
2.3.4. 档案打印.....	15
2.3.5. 档案全宗自定义.....	16
2.3.6. 档案门类自定义.....	17

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：II/目录

2.3.7.	档案分类自定义.....	18
2.3.8.	档案目录树自定义.....	18
2.3.9.	档案编码自定义.....	19
2.3.10.	工作流程的灵活配置.....	20
2.3.11.	元数据管理和维护.....	20
2.3.12.	档案保管期限鉴定.....	21
2.3.13.	档案密级鉴定.....	22
2.3.14.	档案销毁鉴定.....	22
2.3.15.	档案回收站.....	23
2.4.	实体库房管理.....	23
2.4.1.	库房管理概述.....	23
2.4.2.	实体库房维护.....	24
2.4.3.	虚拟库房存储结构.....	27
2.4.4.	档案盒管理.....	28
2.4.5.	档案上架.....	29
2.4.6.	档案入库.....	30
2.4.7.	档案出库.....	31
2.4.8.	档案移库.....	31
2.4.9.	温湿度登记.....	32
2.4.10.	检查登记.....	32
2.4.11.	人员出入库.....	33
2.5.	档案检索利用.....	34
2.5.1.	档案利用概述.....	34
2.5.2.	全文档案检索.....	34
2.5.3.	条件检索.....	35
2.5.4.	档案借阅.....	36
2.6.	档案统计报表.....	37
2.6.1.	档案统计概述.....	37
2.6.2.	档案表格报表.....	37
2.7.	四性检测服务.....	38
2.8.	预归档管理.....	40
2.8.1.	预归档库功能概述.....	40
2.8.2.	批量成件.....	40
2.8.3.	合并成件.....	41
2.8.4.	集成管理.....	42

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：III/目录

2.9. 移动档案管理.....	43
2.10. WPS 在线预览.....	44
2.11. 企微及钉钉集成.....	45
2.11.1. 集成企业微信和钉钉.....	45
2.11.2. 通讯录管理.....	47
2.11.3. 应用管理.....	52
2.11.4. 消息管理.....	57
第三章 配置实施设计.....	63
3.1. 档案后台设置.....	63
3.1.1. 门类维护.....	64
3.1.2. 分类自定义.....	65
3.1.3. 全宗分类关联.....	66
3.1.4. 数据字典.....	67
3.2. 档案盒、档案库房设置.....	67
3.2.1. 档案盒设置.....	67
3.3. 角色权限配置.....	68
3.3.1. 角色设置.....	68
3.3.2. 权限维护.....	68
3.4. 档案文件存储.....	69
3.4.1. 存储路径.....	69
3.5. 接口集成开发设计.....	70
附件.....	71

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：IV/目录

文档控制

更改记录

日期	更新人	版本	备注
2023-04-06	林森	V0.1	新增第一章项目背景
2023-04-07	林森	V0.2	新增第二章应用方案描述
2023-04-08	林森	V0.3	新增第三章配置实施设计
2023-04-09	林森	V0.4	修改库房平面图、所有示例截图
2023-04-10	林森	V0.5	修改第二章应用方案描述
2023-04-11	林森	V0.6	修改 WPS 在线预览
2023-04-12	林森	V0.7	修改企微钉钉、移动档案集成
2023-04-13	林森	V0.8	修改附件章节
2023-04-14	林森	V0.9	修改排版
2023-04-14	林森	V1.0	审核修改
2023-04-15	林森	V1.1	新增摘要
2023-04-17	林森	V1.2	更新 2.2.2 新建档案、2.2.3 整理档案 2.2.8 扫描上传
2023-04-20	林森	V1.3	更新 2.3.3 档案装盒 2.3.4 档案打印
2023-04-21	林森	V1.4	更新 2.3.5-2.3.11、更新摘要、排版
2023-04-21	林森	V1.5	更新加注信息

审核记录

日期	审核人	职务	备注
2023-04-14	杨光明	项目总监	
2023-04-21	杨光明	项目总监	

摘要

合同标的明细				实施内容量化	
序号	分项名称	L2	具体模块内容	L3	具体实施内容
1	数字化档案管理平台	1	基础软件平台	属于软件模块更新	OA 档案模块更新
2					OA 模块应用包
3					OA 模块档案包
4					OA 模块专项包
5		2.1.	档案工作门户	2.1.2.	门户可视化配置
6		2.2.	档案接收采集	2.2.2.	新建档案
7				2.2.3.	整理档案
8				2.2.4.	手动著录
9				2.2.5.	批量导入
10				2.2.6.	接口集成
11				2.2.7.	电子原文上传
12				2.2.8.	扫描上传
13				2.2.9.	批量挂接
14				2.2.10.	电子档案登记
15				2.3.	档案管理处置
16		2.3.3.	档案装盒		
17		2.3.4.	档案打印		
18		2.3.5.	档案全宗自定义		
19		2.3.6.	档案门类自定义		
20		2.3.7.	档案分类自定义		
21		2.3.8.	档案目录树自定义		
22		2.3.9.	档案编码自定义		
23		2.3.10.	工作流程的灵活配置		
24		2.3.11.	原数据管理和维护		
25		2.3.12.	档案保管期限鉴定		
26		2.3.13.	档案密级鉴定		
27		2.3.14.	档案销毁鉴定		
28		2.3.15.	档案回收站		
29		2.4.	实体库房管理	2.4.2.	实体库房维护
30				2.4.3.	虚拟库房存储结构
31				2.4.4.	档案盒管理
32				2.4.5.	档案上架
33				2.4.6.	档案入库

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：VI/目录

合同标的明细				实施内容量化	
序号	分项名称	L2	具体模块内容	L3	具体实施内容
34				2.4.7.	档案出库
35				2.4.8.	档案移库
36				2.4.9.	温湿度登记
37				2.4.10.	检查登记
38				2.4.11.	人员出入库
39		2.5.	档案检索利用	2.5.2.	全文档案检索
40				2.5.3.	条件检索
41				2.5.4.	档案借阅
42		2.6.	档案统计报表	2.6.2.	档案表格报表
43		2.7.	四性检测服务	2.7.	四性检测服务
44		2.8.	预归档管理	2.8.2.	批量成件
45	2.8.3.			合并成件	
46	2.8.4.			集成管理	
47	2.9.	移动档案管理	2.9.	移动档案管理	
48	2.10.	WPS 在线预览	2.10.	WPS 在线预览	
49	并发用户许可	2.11.	企业微信，钉钉客户端授权使用	2.11.	企微及钉钉集成

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：1/71

第一章 项目背景

1.1. 方案目的

本项目实施方案对“广东肇庆星湖生物科技股份有限公司电子档案项目”整体设计及蓝图进行描述，旨在将用户对需求转化为项目实施工程师、开发工程师可以理解的技术说明。合理的将用户需求转化为产品可以实现的实施配置方案、开发设计方案。

1.2. 建设范围

1.2.1. 档案分类范围

项目一期涵盖广东肇庆星湖生物科技股份有限公司上线试点运行，实现档案线上管理，门类包含 13 个大类。在以上建设成果形成后，通过复用、借鉴由企业安排内部宣导、推广。门类分别如下：

序号	档案分类	档案号
1	党群工作类	A
2	行政管理类	B
3	经营管理类	C
4	生产技术管理类	D
5	电子文件类	J
6	股证工作类	K
7	声像档案类	SX
8	实物档案类	SW
9	会计档案类	I
10	基建类	G
11	设备类	H
12	科学技术研究类	F
13	产品类	E

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：2/71

1.2.2. 功能分类范围

合同标的明细				
序号	分项名称	具体服务内容	数量	单位
1	数字化 档案管理平台	基础软件平台	1	个
		档案工作门户	1	个
		档案接收采集	1	个
		档案管理处置	1	个
		实体库房管理	1	个
		档案检索利用	1	个
		档案统计报表	1	个
		四性检测服务	1	个
		预归档管理	1	个
		移动档案管理	1	个
		WPS 在线预览	1	个
2	并发用户许可	企业微信，钉钉客户端 授权使用	300	个

1.3. 参考资料

序号	档案分类	附件
1	项目资料收集与调研计划	附件 1
2	组织机构与人员基础信息表	附件 2
3	档案门类、著录项、布局和查询模版	附件 3
4	档案库房设计模版	附件 4
5	档案编目、档案盒打印模版	附件 5
6	工作流程规划收集清单	附件 6
7	系统权限设计收集清单	附件 7
8	系统集成接口收集清单、 档案标准接口说明书	附件 8
9	扫描设备推荐	附件 9

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：3/71

1.4. 术语解释

序号	名词	解释
1	全宗	具有一个具体社会独立性的组织或个人在其社会实践中所形成的全部档案。
2	全宗号	立档单位编制的代号。
3	案卷	由若干文件组成的档案保管单位，是文件的集合。
4	案卷目录	按照全宗为单位登记的案卷题名及其他特征字段并且按照案卷号次序编排而成的档案目录。
5	卷内文件	案卷里面包含的档案文件。
6	卷内目录	登记的卷内文件题名和其他特征字段并按照固定文件排列次序的目录
7	档号	以字符形式赋予档案的编号。
8	四性检测	在档案的归档环节、移交与接收环节、长期保存环节，对电子档案的真实性、完整性、可用性、安全性按照相关规则做检测的过程。
9	真实性	电子档案的内容、逻辑结构、和背景与形成时的原始状况相一致的性质
10	完整性	电子档案的内容、结构和背景信息齐全且没有破坏、变异或丢失的性质。
11	可用性	电子档案可以被检索、呈现和理解的本质。
12	安全性	电子档案的管理过程可控、数据存储可靠，未被破坏、未被非法访问的性质
13	双套制	电子文件以纸张和数字化载体（如磁盘、磁带光盘等）制作双重备份，并分别归档管理
14	单套制	电子文件归档是以纯数字形式归档，不再制作纸质文件归档

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：4/71

第二章 应用方案描述

2.1. 档案工作门户

2.1.1. 门户总体概述

档案管理系统会根据不同的角色岗位,提供个性化的岗位工作门户,将岗位所需要的相关的信息、从各个功能模块的数据抽取出来,集中汇总,再根据角色进行推送展示。

档案管理员日常主要工作是档案的接收和整理,其次,能够及时处理档案管理中的相关流程,同时能够实时掌握当前档案库的使用情况出分析等统计分析。

普通用户则关心档案的利用,能够快速搜索到想借阅的档案,同时能够查阅本人所有历史的借阅记录和档案文件。

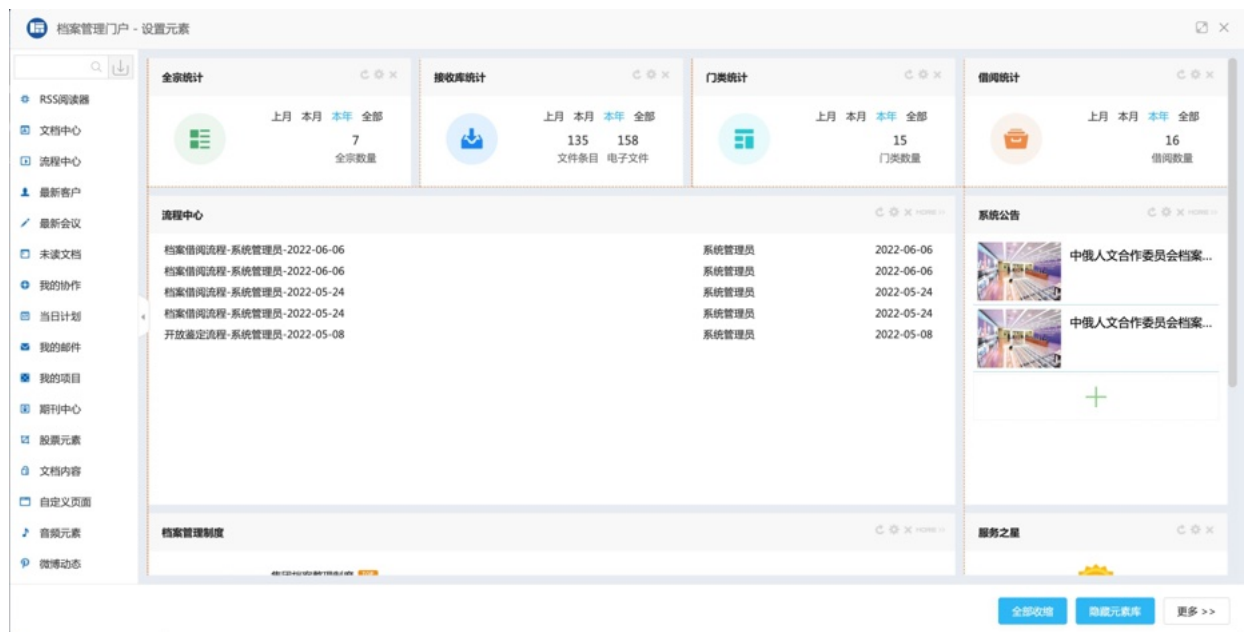
系统管理员关注监控系统整体的运行情况,能够根据组织与业务需求的变化,对人员、角色、权限、表单等进行及时调整。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：5/71

2.1.2. 门户可视化配置

系统的门户支持可视化配置,包括设置门户排列布局,主题颜色,元素样式,元素的排列。并且提供多个内置门户元素供使用,比如档案统计元素、新闻元素、流程待办元素、常用功能入口等,可以快速配置个性化的门户风格和内容。



2.2. 档案接收采集

2.2.1. 档案接收功能概述

档案接收支持在线接收和离线接收的方式,能够保存处理过程信息。支持多种方式录入档案数据,保存接收的处理记录。包括处理手动接收档案数据;提供统一标准 Web Service/REST 接口接收档案数据;能够提供数据源自动抓取,并且对源数据字段和目标字段实现关联映射,实现数据的自动抓取。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：6/71

2.2.2. 新建档案

按件整理的档案分类直接新建档案文件条目；案卷整理的档案分类可新建案卷层条目再新建卷内文件层条目，也可以先新建卷内文件后选择组卷形成案卷层条目。

The screenshot displays the '新建档案' (New Archive) interface. At the top, there's a header with '按卷整理档案案卷' and buttons for '保存' (Save) and '保存并新建' (Save and New). Below is a form titled '案卷详情' (Archive Details) with various input fields for metadata. The bottom section shows a table of existing archives and a context menu with several actions available for the selected item.

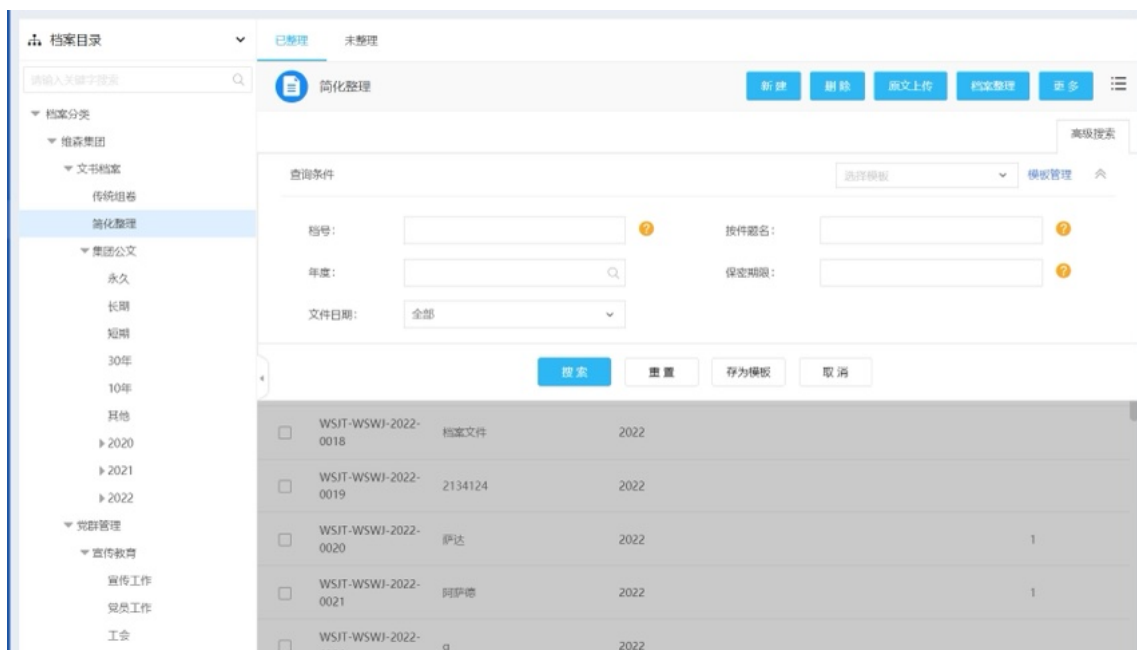
在按件整理或卷内文件中可上传电子原文，包括原文上传、大文

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：7/71

件上传与扫描上传,文件较大时建议选择大文件上传,支持断点续传。其中扫描件上传需集成扫描仪。



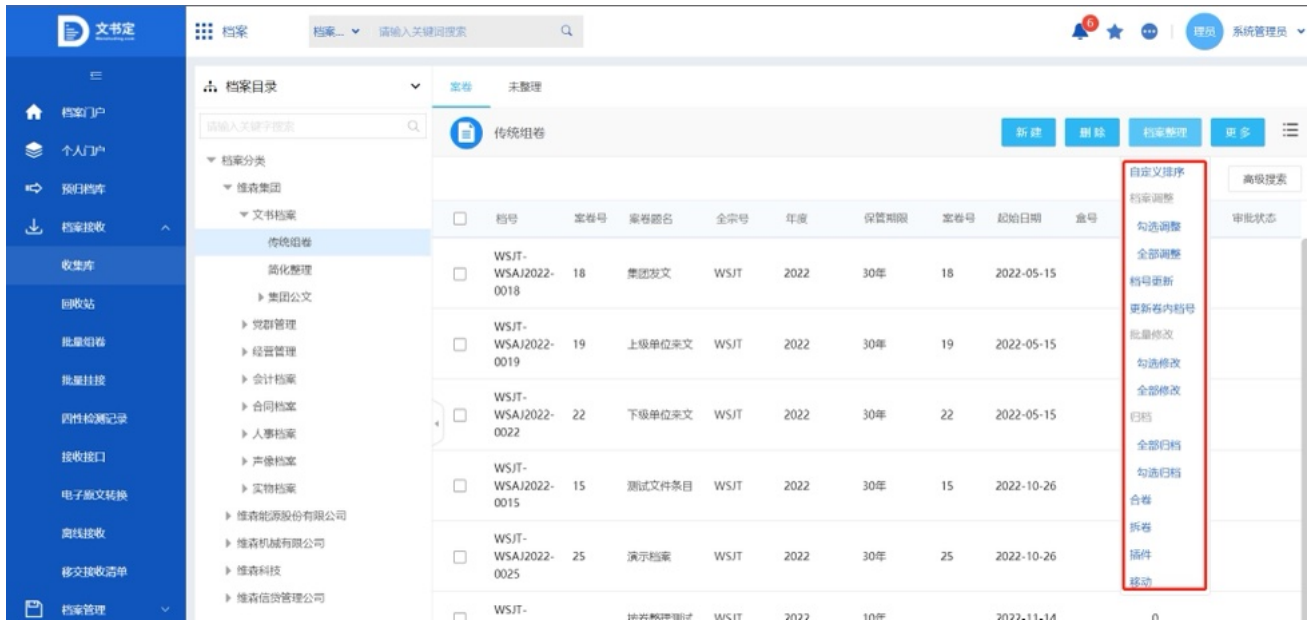
快速搜索或高级搜索查询



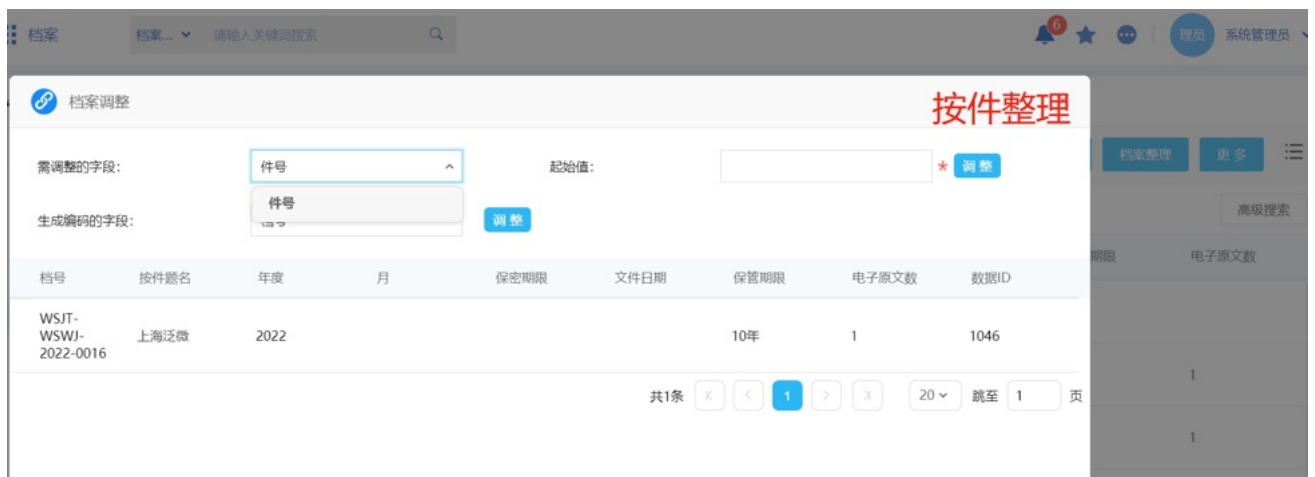
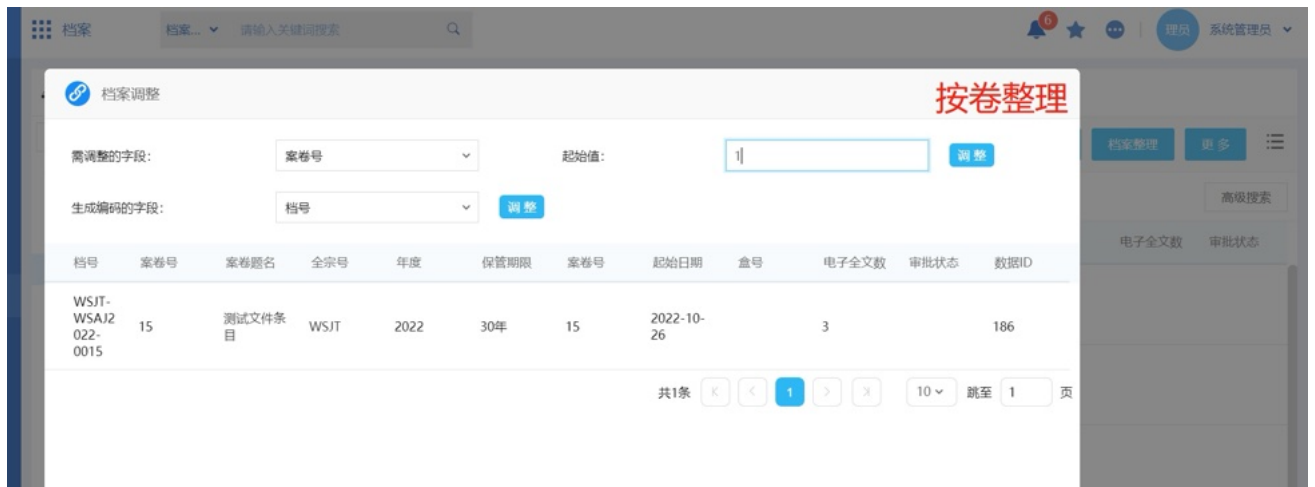
2.2.3. 整理档案

新建档案之后可以对档案进行批量整理：

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：8/71



1) 档案调整，支持“勾选调整”或“全部调整”；对按卷整理档案的案卷号，可重新调整后生成案卷档号；对按件整理档案的件号，可重新调整后生成案件档号。

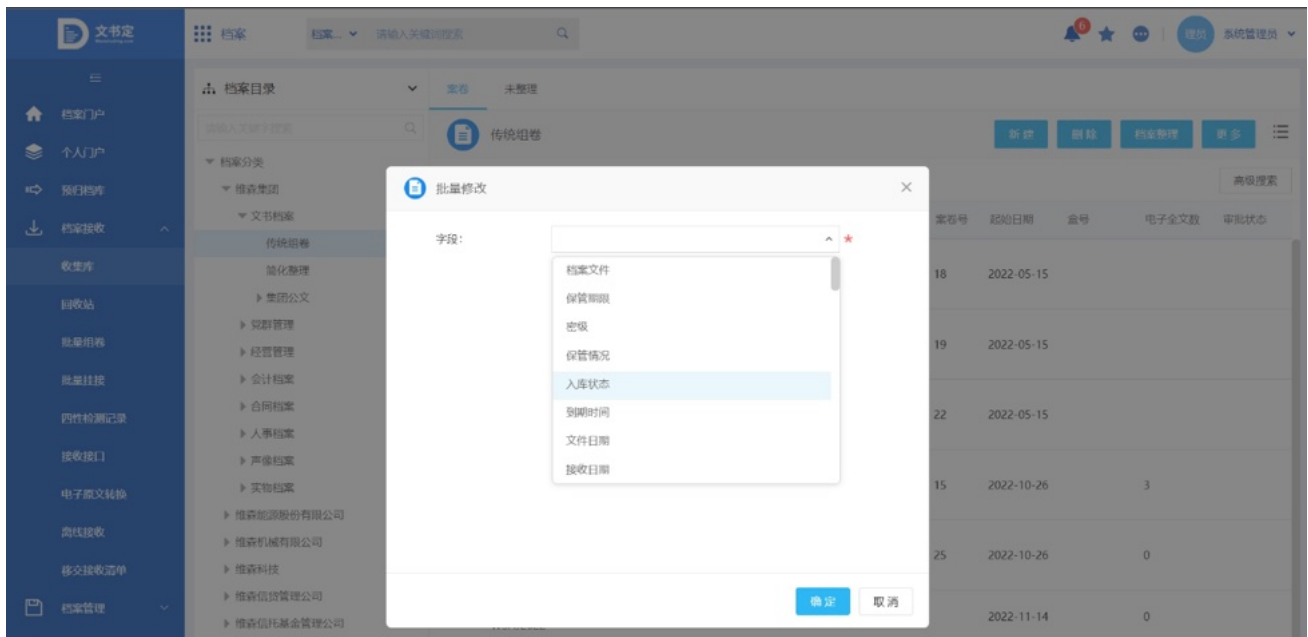


项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：9/71

2) 档号更新，可按预设编码规则自动更新档号，流水号按当前流水号最大值依次递增。

3) 更新卷内档号，在案卷层显示“更新卷内档号”按钮，选择案卷点击“更新卷内档号”即可更新对应案卷内的卷内文件档号。

4) 批量修改，可以针对条目字段进行字段内容的批量修改



2.2.4. 手动著录

支持手动著录相关档案案卷或者文件，可以单条连续著录，支持批量著录。可以对字段进行必填、类型、属性等校验，减少错误。

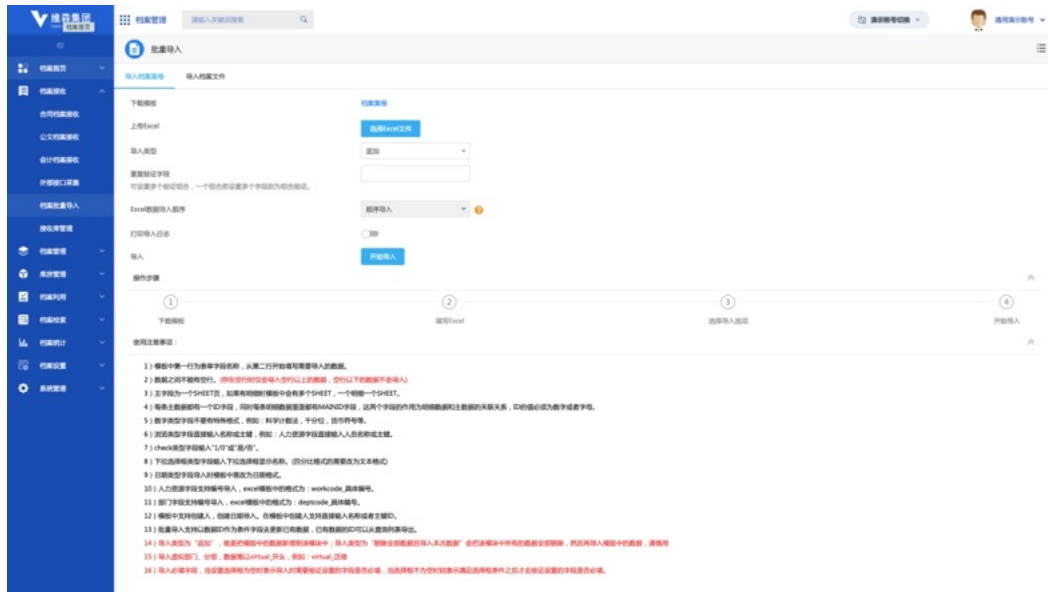
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：10/71

档案号	门类号	年度	案卷题名	开始日期	终止日期	保管期限
WS01		2021				
WS02		2021				
WS03		2021				

2.2.5. 批量导入

系统可以提供统一的导入模版，可以一次性导入大量数据，支持20W的条目数据导入。导入结果提供导入日志，标识出导入异常的数据，并且支持异常数据的导出。系统可以设置多个验证组合对重复字段进行验证。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：11/71



2.2.6. 接口集成

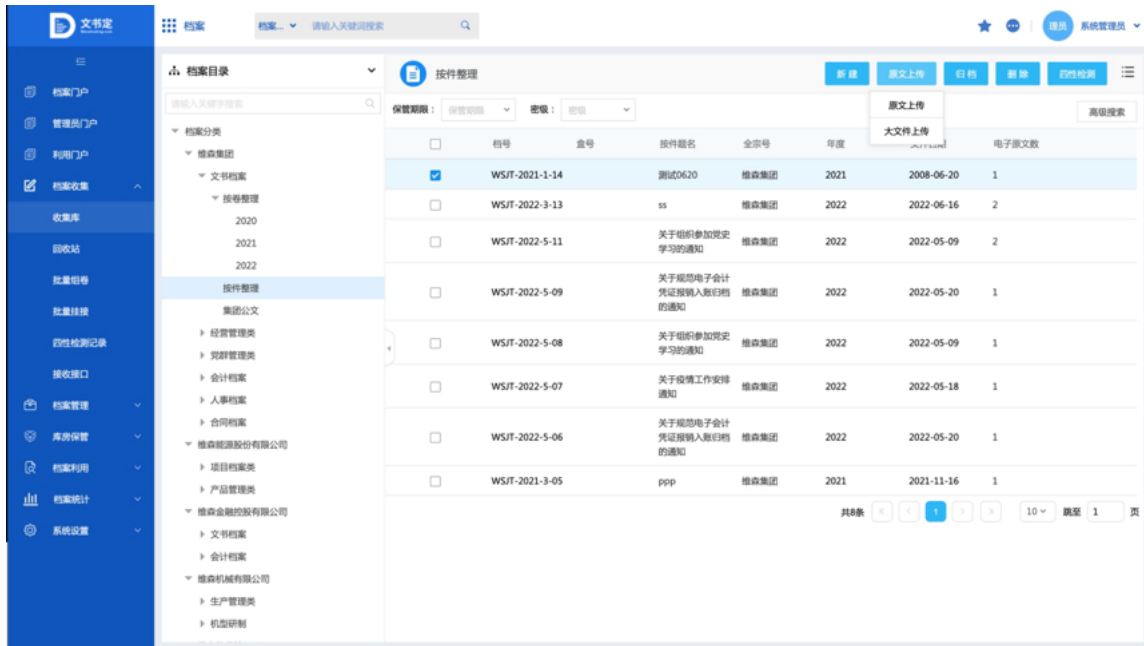
文书定档案管理系统提供了标准的接入接口,能够与不同的外部系统对接。

系统名称	集成方式	请求地址	接口类型	请求方式	token	集成方式	集成状态
OA	OA系统接口		API	POST		手动	正常
ERP	ERP系统接口		API	POST		手动	正常
CRM	CRM系统接口		API	POST		手动	正常
HR	HR系统接口		API	POST		手动	正常
PM	PM系统接口		API	POST		手动	正常
SCM	SCM系统接口		webservice	POST		手动	正常
DMS	DMS系统接口		webservice	POST		手动	正常
SRM	SRM系统接口		API	POST		手动	正常
KMS	KMS系统接口		API	POST		手动	正常
TMS	TMS系统接口		webservice	GET		手动	正常

2.2.7. 电子原文上传

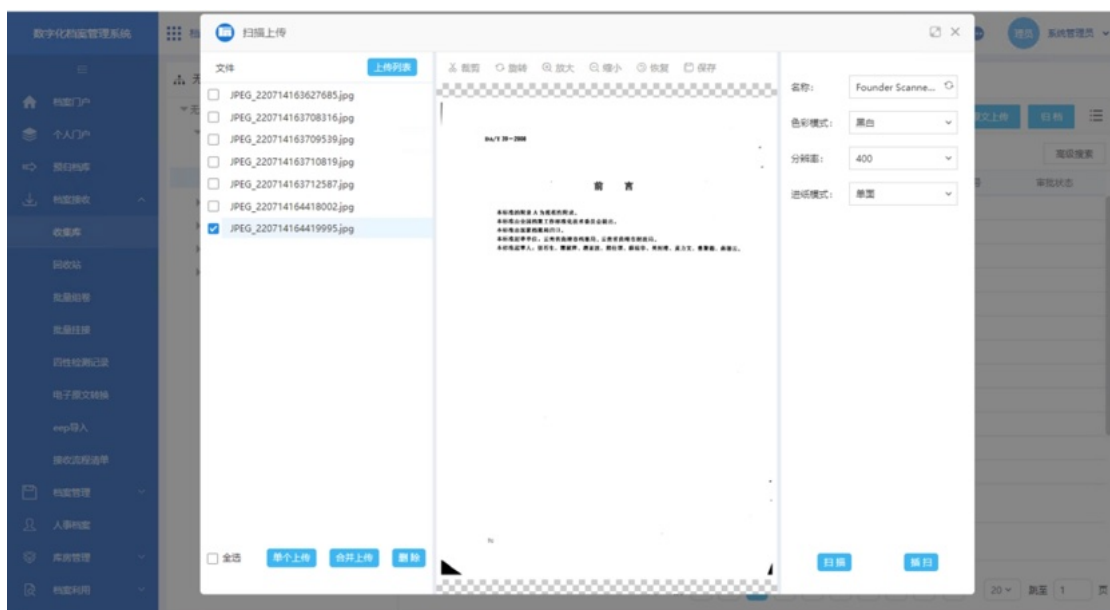
档案原文上传支持普通上传和大文件上传,大文件上传采用分片上传技术,支持文件断点续传,中断后可以自动在下一次上传时从中断位置继续上传。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：12/71



2.2.8. 扫描上传

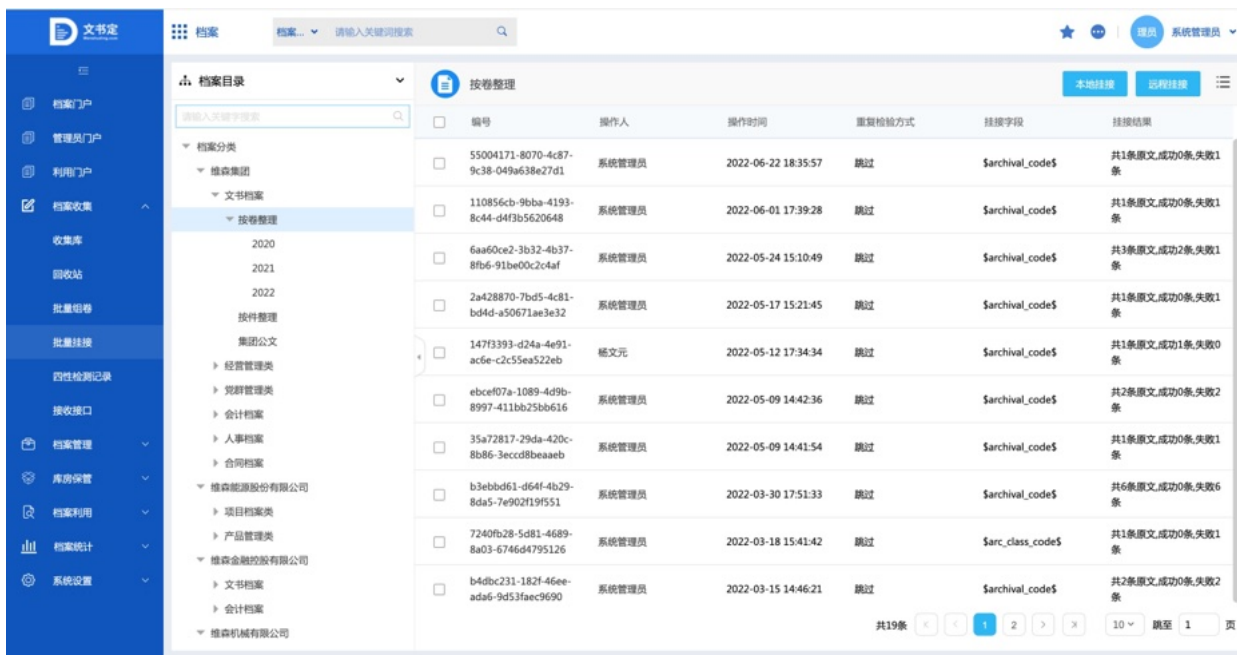
支持连接扫描仪进行纸质文件的扫描上传。支持连续扫描上传，插入扫描。扫描后的文件裁剪、旋转、放大、缩小、恢复等操作。扫描的图片文件支持单个上传，或者将图片合并生成一个对应的 PDF 版式文件上传。**加注：需要扫描仪驱动支持，适配扫描仪详见附件 9 扫描设备推荐。**本项目不包含此硬件设备。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：13/71

2.2.9. 批量挂接

已经数字化加工的成果物、或者现存的电子原文可以通过系统提供的批量挂接功能来实现批量关联到档案条目中,支持重复验证方式设置,挂接规则设置,挂接日志查看。



2.2.10. 电子档案登记

系统可以对符合要求对电子档案进行登记,支持电子档案对入库前预处理,比如:分类、整理、排序、编目。对登记过程中对电子档案对数量、元数据进行确认。支持对需要删除对档案进入回收站处理,防止误删除,也可以通过审批操作来确认删除动作。

2.3. 档案管理处置

2.3.1. 档案管理库功能概述

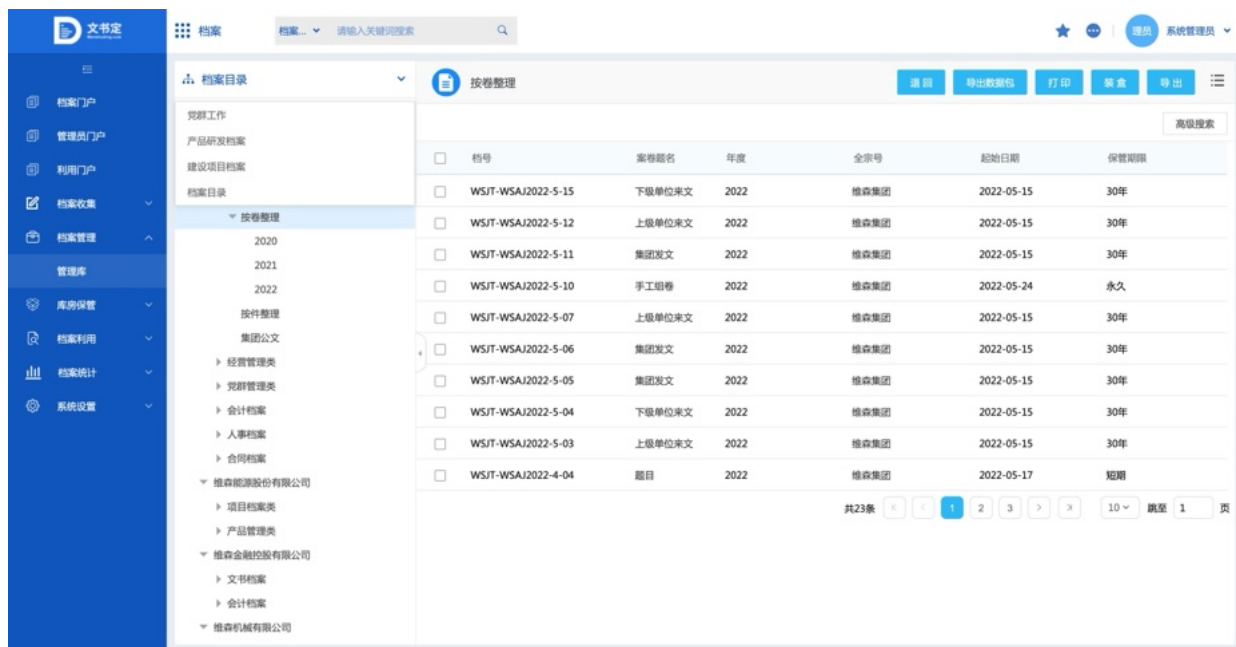
档案管理库中数据是来自接收库中著录信息完整的档案文件,支

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：14/71

持档案数据浏览、打印、退回接收库的操作。支持对档案进行档案保管期限鉴定、密级鉴定、档案销毁鉴定、开放鉴定等操作。支持查看档案电子文件相关元数据。

2.3.2. 档案管理库整理

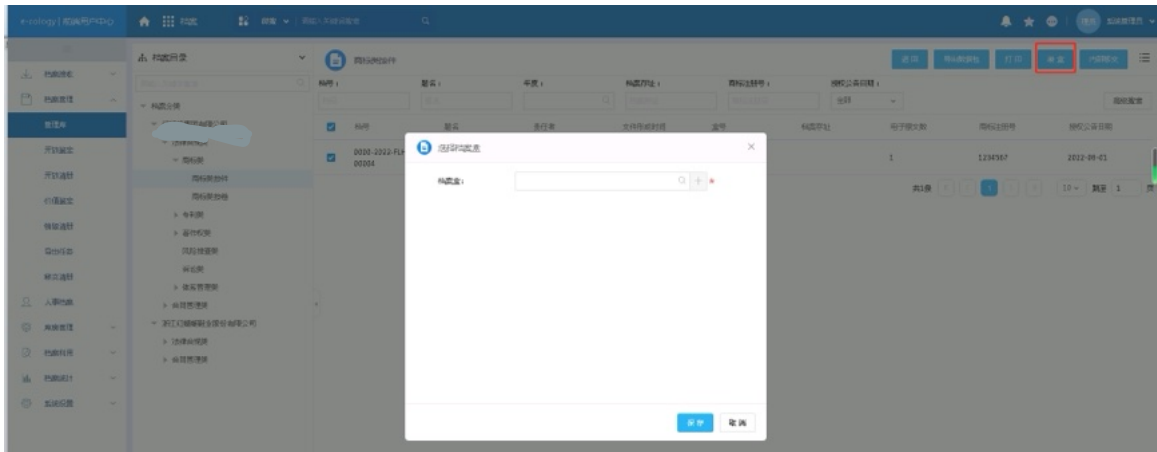
可以按照不同维度下面不同分类树结构查看档案数据。比如、全宗维度、档案分类维度、档案保管期限维度、档案开放情况等维度。支持批量将需要重新整理的档案文件退回接收库，重新进行整理。



2.3.3. 档案装盒

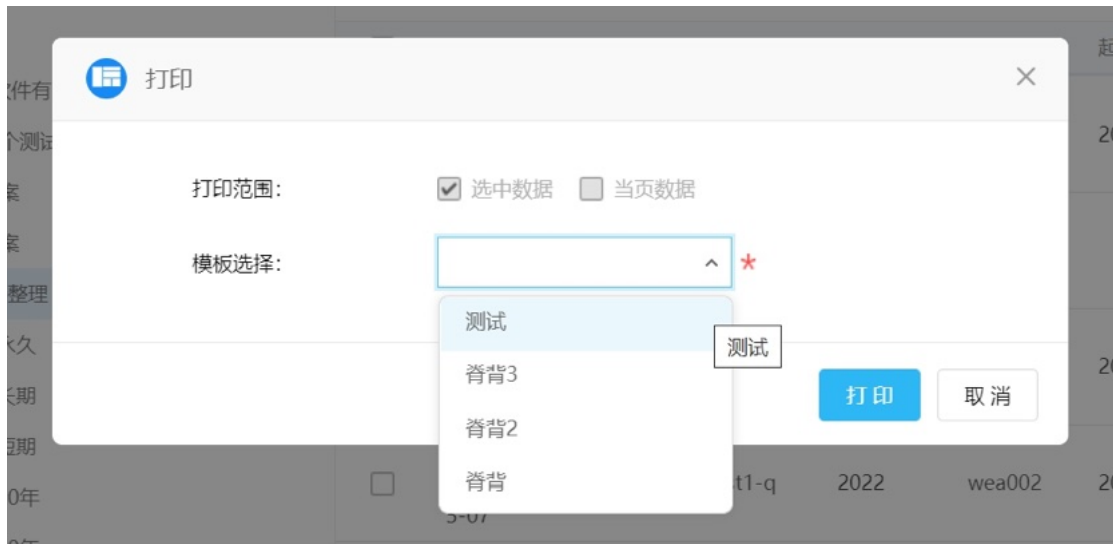
如果同时存在纸质档案，那么可以对档案文件或案卷进行装盒操作，使纸质档案的存储与系统中的电子档案信息保持一致。选择需要装盒的条目，选择系统中已经维护好的档案盒即完成档案条目与档案盒信息关联。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：15/71



2.3.4. 档案打印

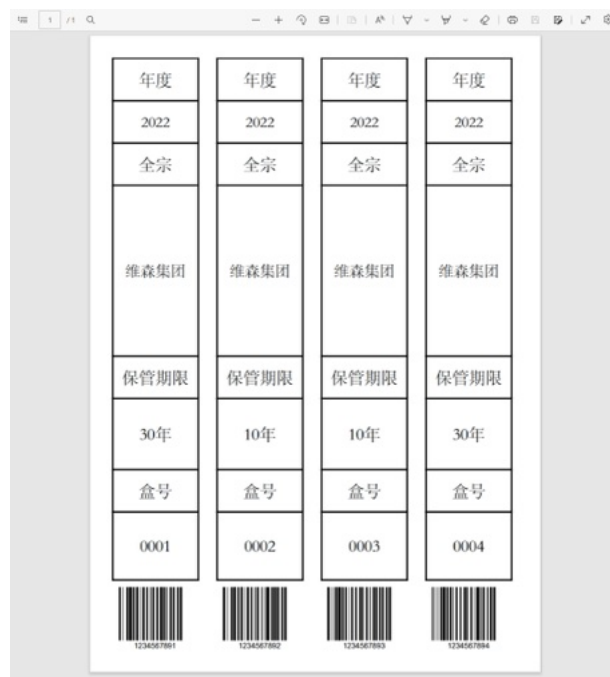
系统提供报表打印功能，系统弹出打印格式选择窗口。



加注：打印内容有：归档文件目录、案卷目录、卷内目录、案盒背脊、案盒背靠表（案盒相关可通过档案盒报表实现打印），示例如下。

档案盒脊背（示例）

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：16/71



归档文件目录							
档号	文号	责任者	题名	日期	密级	页数	备注

案卷目录				
档号	案卷题名	编制单位	编制日期	页数

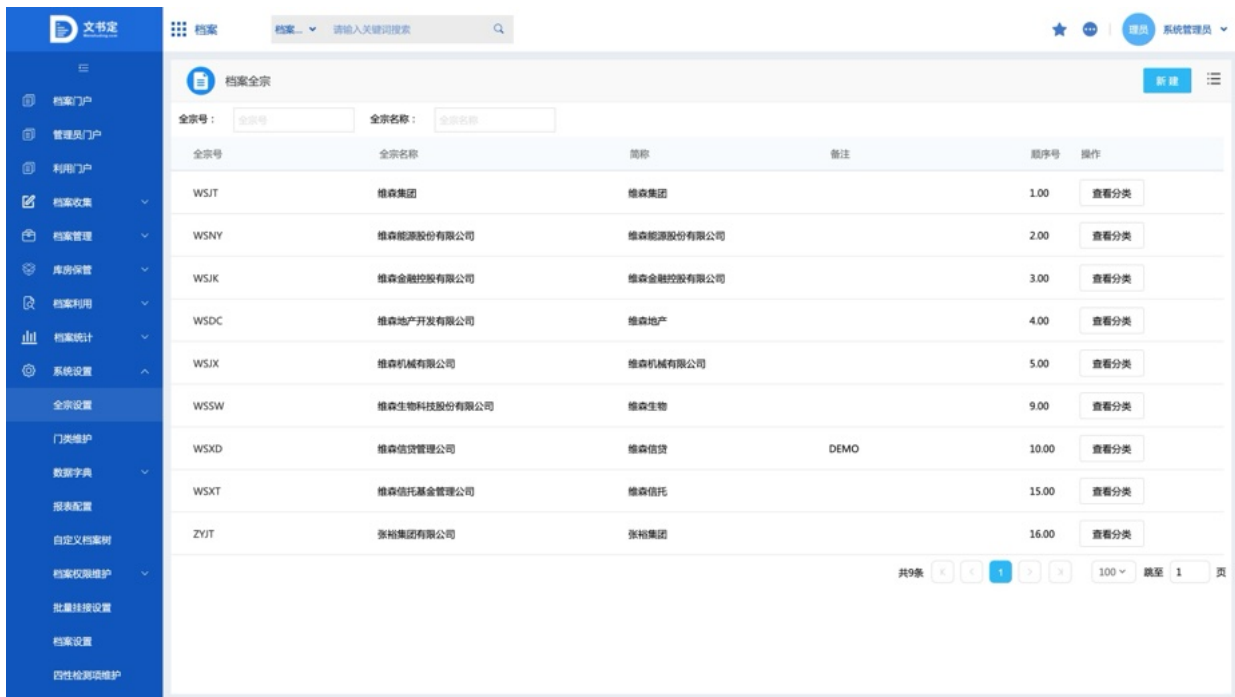
卷内目录						
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	页号	备注

2.3.5. 档案全宗自定义

系统能够支持设定多个全宗,为每个全宗设定不同的编号和名称

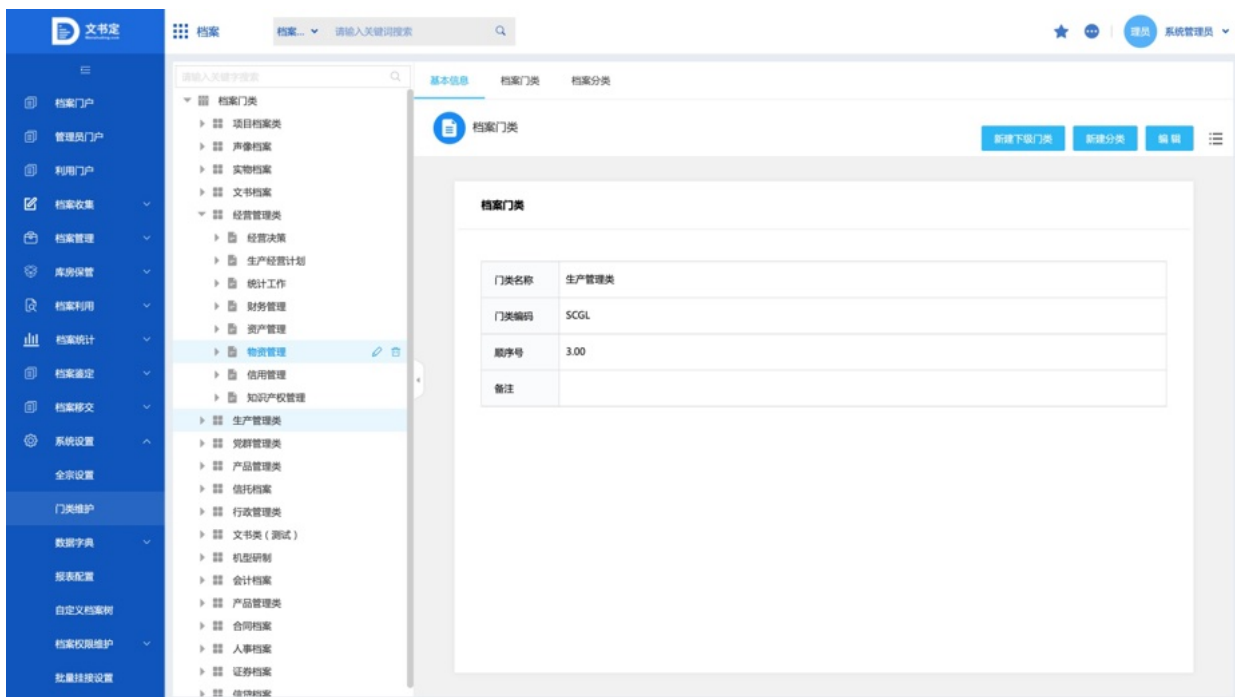
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：17/71

等信息。



2.3.6. 档案门类自定义

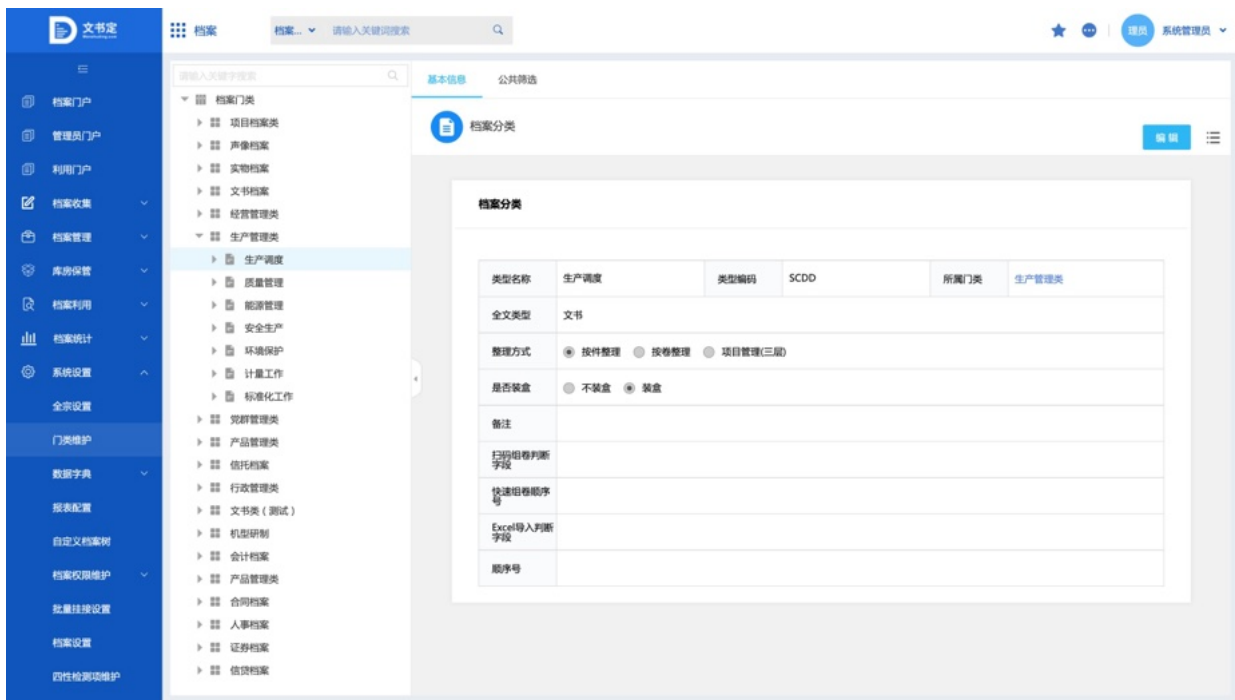
支持在每个全宗下面创建不同等门类，门类的数量没有限制，支持门类档案类目结构定义和维护，明确档案门类的登记层次。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：18/71

2.3.7. 档案分类自定义

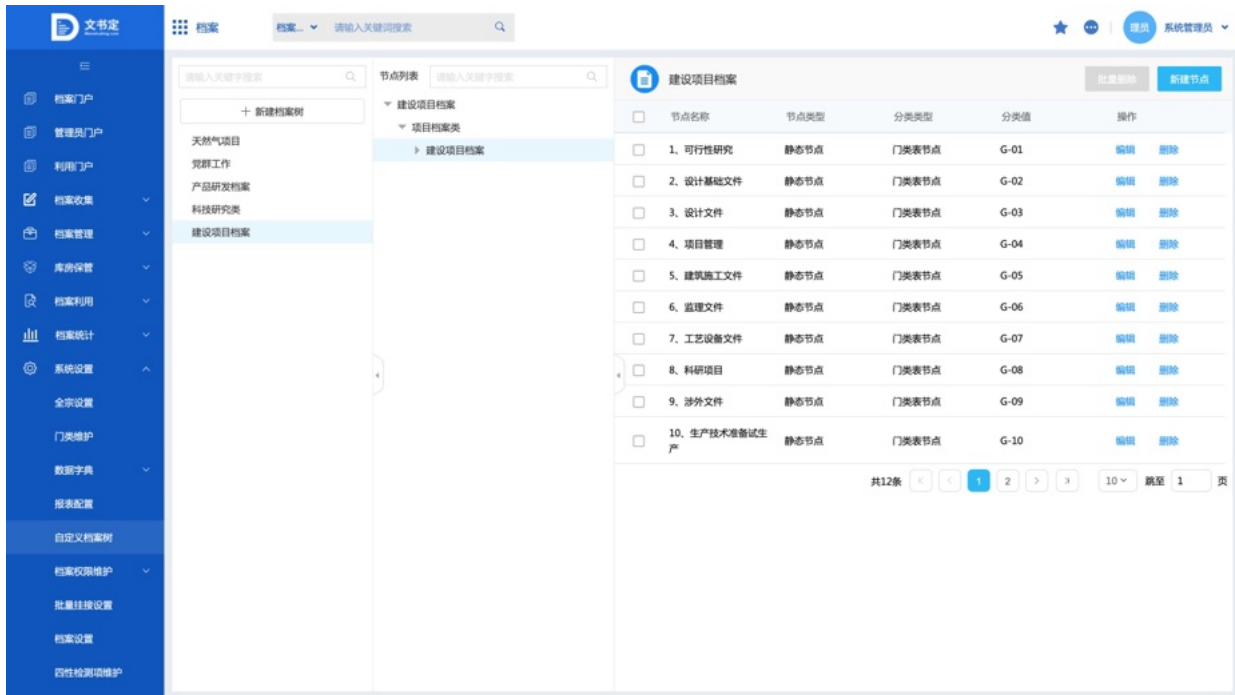
系统支档案门类下定义多个分类，支持分类编码设置，档案整理模式设定，支持装盒设定。可以灵活配置当前分类的著录字段、著录表单样式、档案管理台账字段。



2.3.8. 档案目录树自定义

系统每个组织对于档案管理的要求和规范各不相同，系统管理员可以根据企业各类档案信息的录入需求，自定义档案全宗、门户与分类，系统会自动形成多级树形目录结构。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：19/71



2.3.9. 档案编码自定义

加注：针对不同的类型的档案，根据自定义的档号规则，自动生成档案编号，可以有效的避免重号、漏号等问题。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：20/71

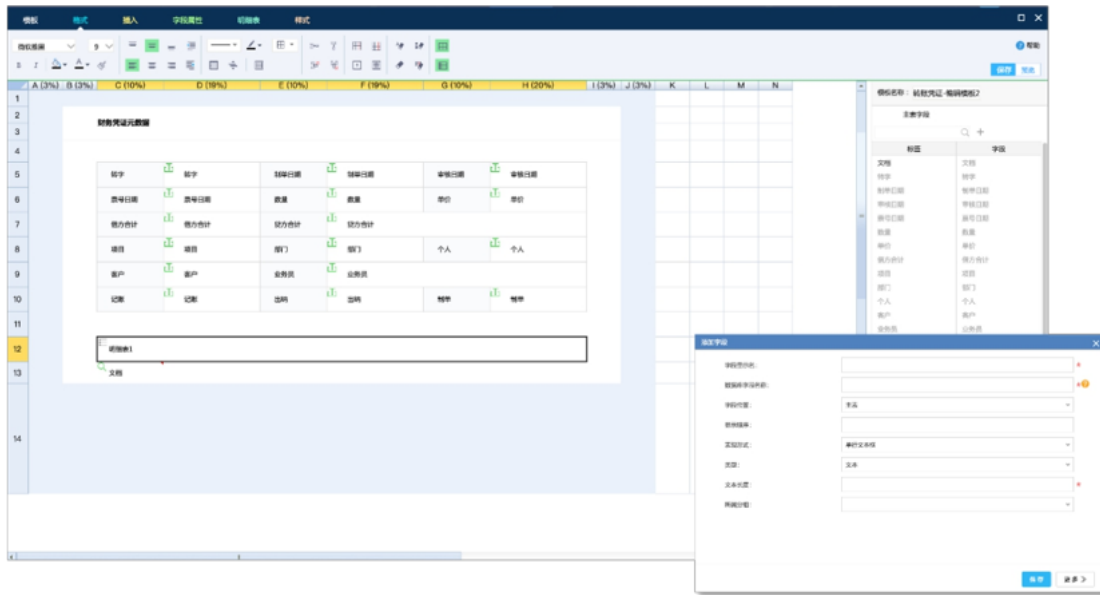
2.3.10. 工作流程的灵活配置

系统支持档案管理过程中各个流程的自定义配置,包括流程的审批路径,节点操作人员,流程表单的样式等。所有的修改操作都是可视化配置的。



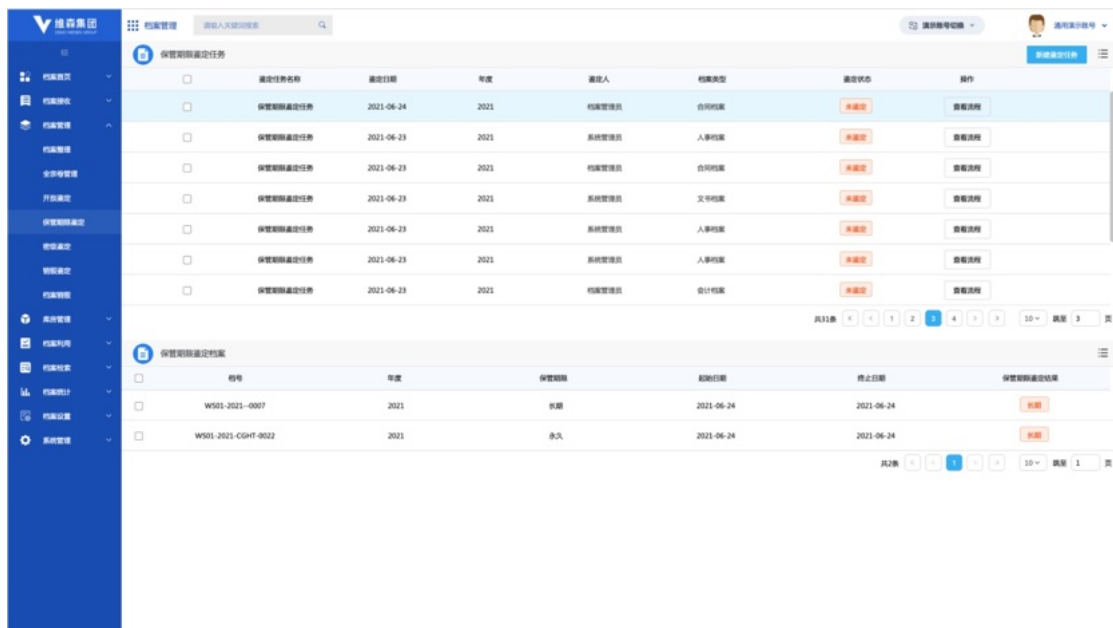
2.3.11. 元数据管理和维护

随着电子文件的大量产生、元数据方案的确定、捕获与管理是电子文件归档和电子档案管理中不可需求的一部分。元数据完整的记录了电子文件的背景、内容、结构等信息,在保障电子文件的真实性、完整性、可靠性和有用性发挥重要的作用。针对不同档案分类系统支持设定不同的元数据字段,支持可视化维护字段,满足元数据管理的需求。



2.3.12. 档案保管期限鉴定

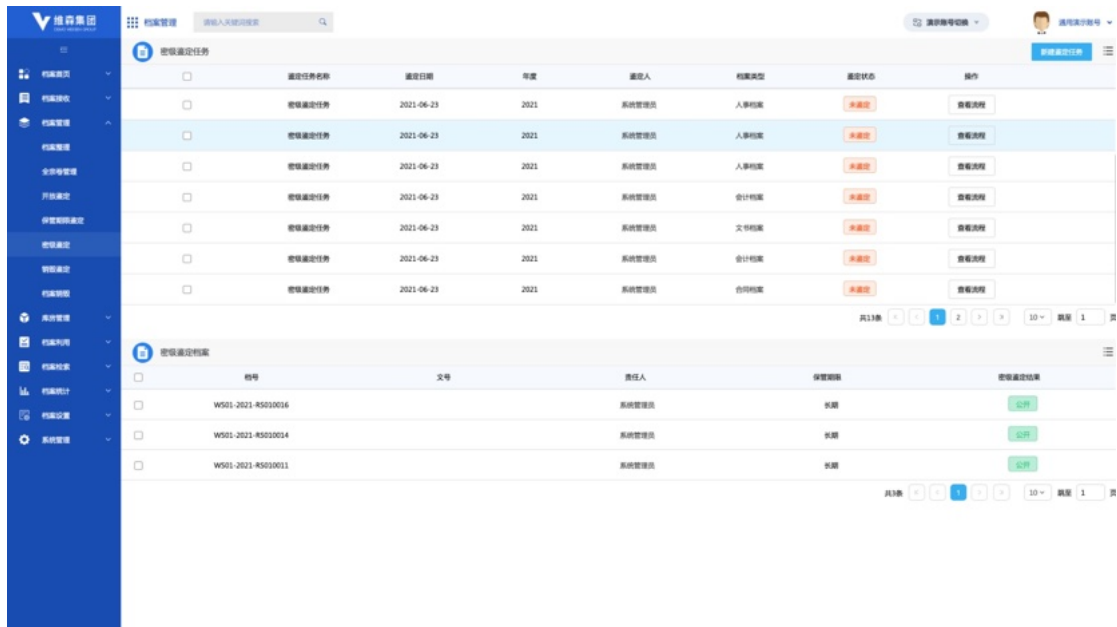
系统可以创建保管期限鉴定任务,对即将到期的档案进行期限鉴定工作。系统能够按照预先设置好的处理规则,实现自动提醒。对于需要继续开放的档案可以重新修改保管期限,需要销毁的档案可以进行档案销毁鉴定。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：22/71

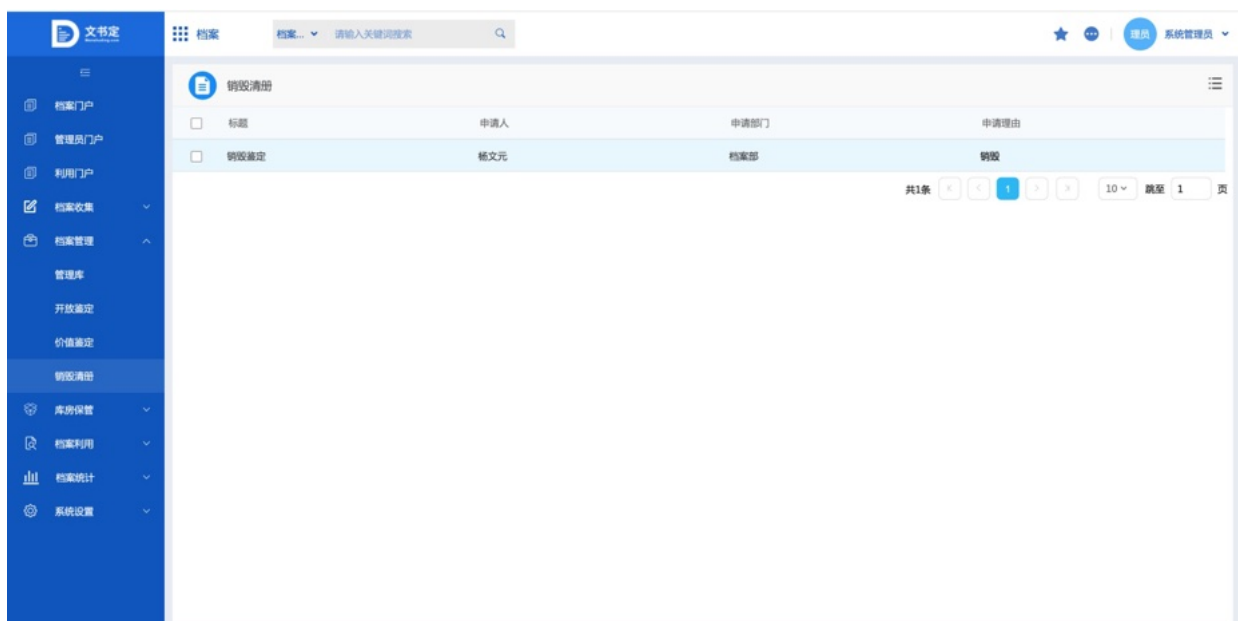
2.3.13. 档案密级鉴定

档案密级鉴定是对系统内档案整理好的档案进行密级重新分配的过程，支持通过审核流程对档案对密级重新调整。



2.3.14. 档案销毁鉴定

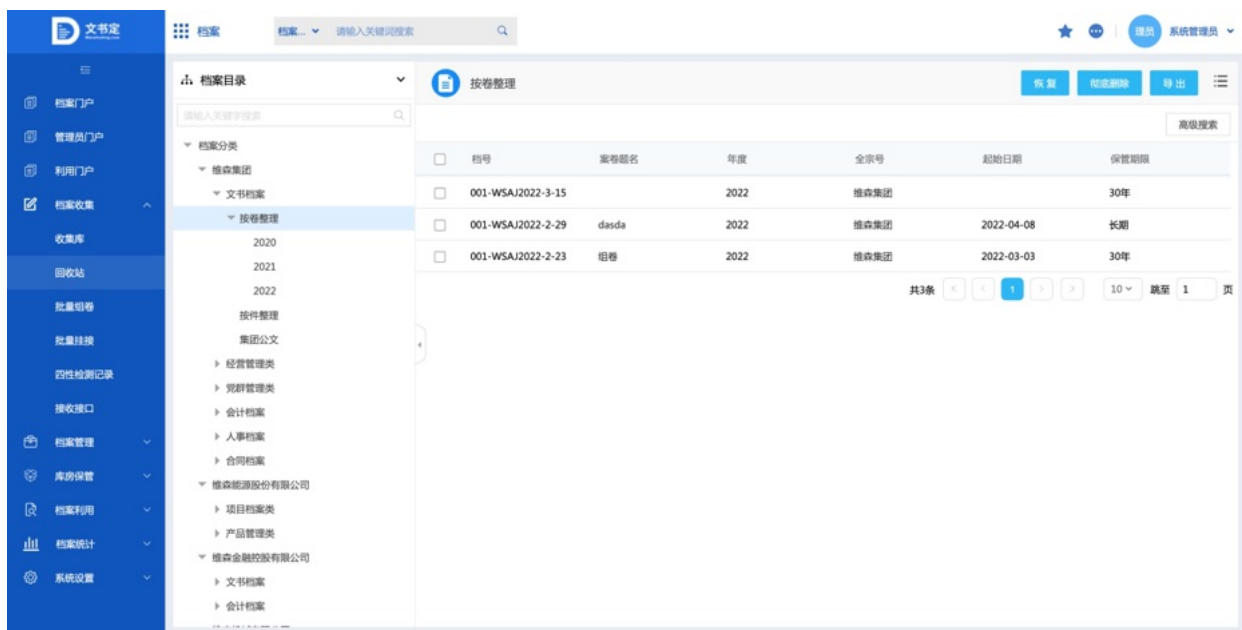
到期档案可以进行销毁鉴定，需要销毁的档案进入到档案销毁清单中，待实体销毁后可以确认，保证相关销毁操作被记录下来。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：23/71

2.3.15. 档案回收站

系统为了避免用户误删除档案数据,提供一个回收站用来暂存需要删除的档案文件,在回收站的档案资料可以进行彻底删除和还原操作。这里的删除做的是逻辑删除,并非物理删除,被彻底删除的档案信息在系统用无法看到,只会在数据库中保留备份,最大限度的保证用户档案信息资源的安全。



2.4. 实体库房管理

2.4.1. 库房管理概述

档案库房管理是为了解决传统载体档案保管的问题,比如检索不便,管理记录混乱等。支持库房设定,档案入库、上架、出库、移库、盘点等各项日常操作。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：24/71

2.4.2. 实体库房维护

档库房维护支持库房、区域、密集架等设置，可以定义库房等面积、位置、管理人员信息。库房内部支持分隔成多个区域；每个可以设置多个不同等密集架，可以设置不同密集架的规格，容量等信息。支持打印密集架的便签，便于后期扫码上架操作。

2.4.2.1. 库房整体情况

库房名称	库房位置	面积 (平方米)	库房归属	库管人员	电话	排架材质	排列总数
公司总部档案室	公司总部8楼	110	公司总部	陈宇艳	13824633076	档案柜堆叠	15排

2.4.2.2. 库房详情

库房名称	库房区域	区域编号	区域位置	面数	层总数	列总数	排列顺序	层起始位置	节起始位置
公司总部档案室	会计档案	无	1-7排 15排	双	5	3	先层后列	从上到下	从左到右
	文书档案	无	13-14排	双	4	4	先层后列	从上到下	从左到右
	实物档案	无	实物柜	单	4	1	先层后列	从上到下	从左到右
	人事档案	无	4排	双	4	11	先层后列	从上到下	从左到右

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：25/71

2.4.2.3. 库房图片

集团一号库房（用于库房创建时库房图样展示）



2.4.2.4. 库房平面图

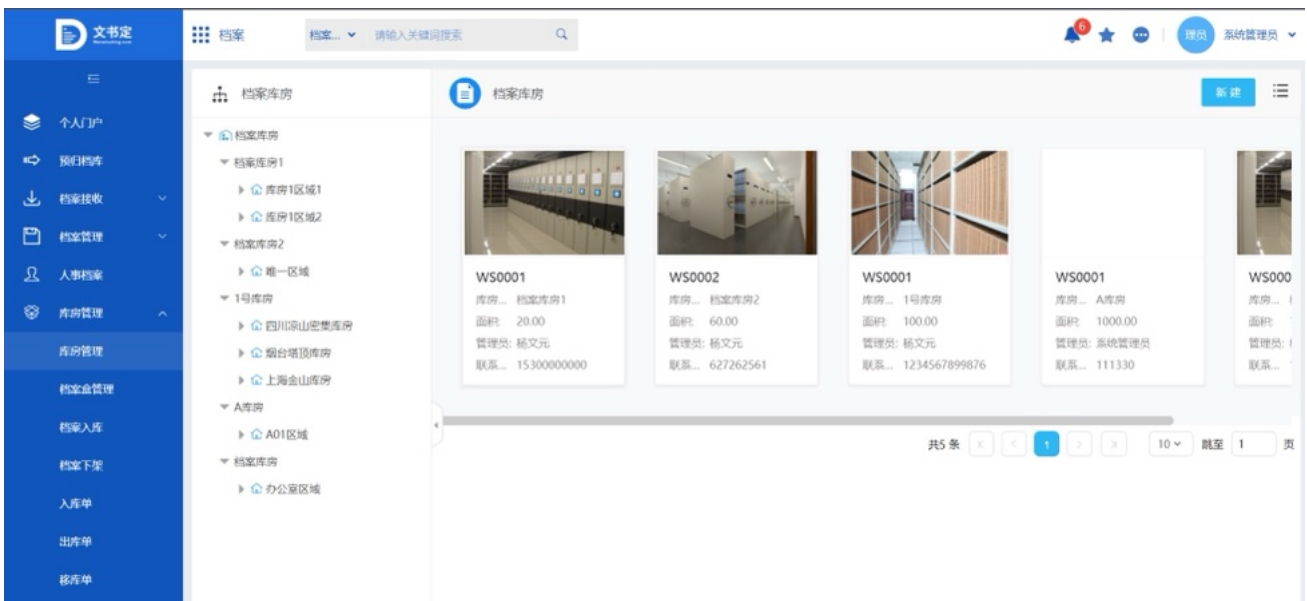


项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：27/71

2.4.3. 虚拟库房存储结构

对实体库房、档案柜进行可视化维护和管理。库房内的存储结构分为3层：库房、区域、密集柜。系统以图形化方式显示当前档案柜的存储情况，分别为：

2.4.3.1. 库房



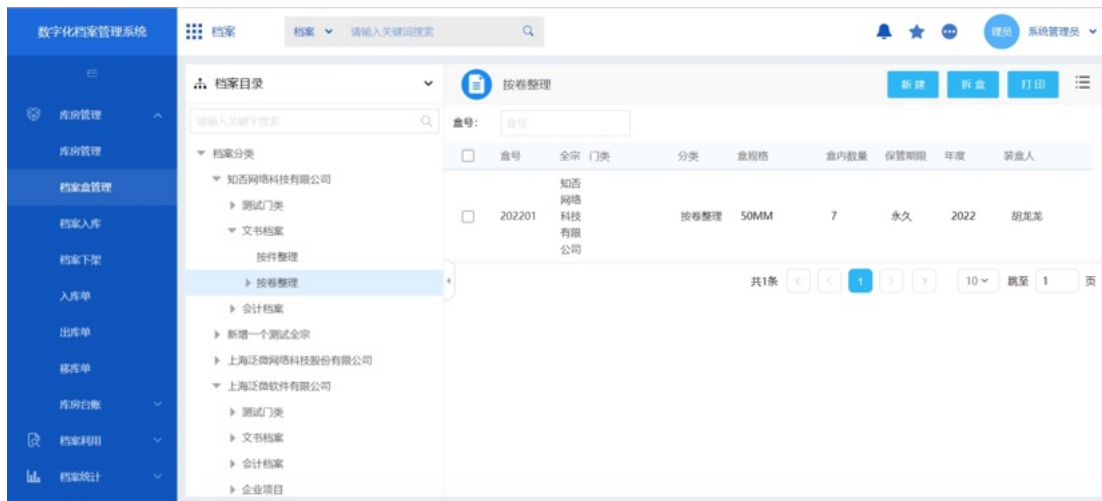
2.4.3.2. 区域



2.4.3.3. 密集柜



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：29/71



2.4.5. 档案上架

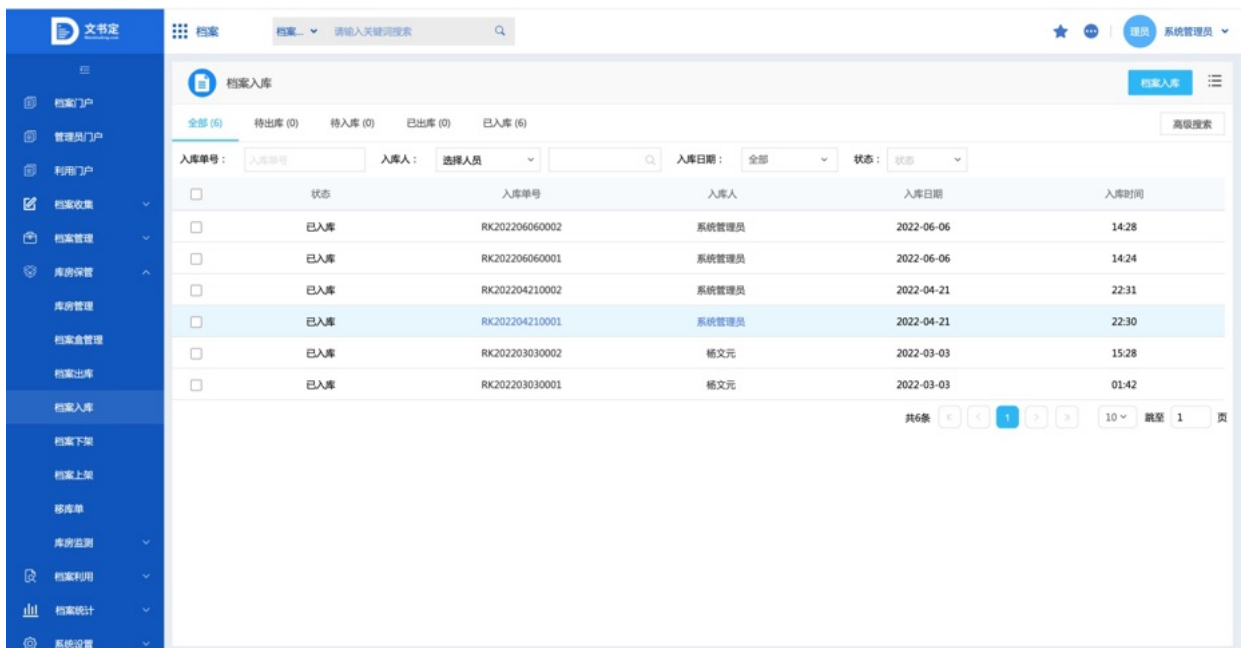
系统支持批量勾选未上架的档案，设定所在库房、区域、密集架之后完成批量上架的动作。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：30/71



2.4.6. 档案入库

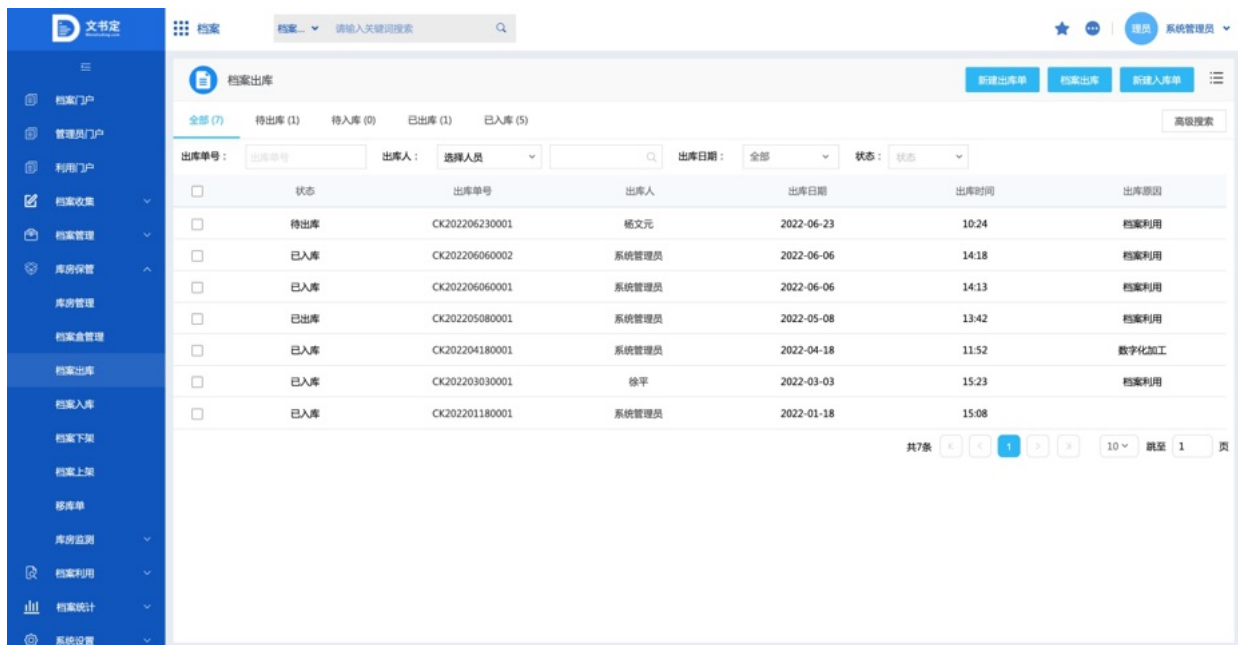
通过实体借阅利用、实物档案修复、档案编研、数字化加工等需求产生的出库档案，系统支持一键创建入库单进行出库核销操作。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：31/71

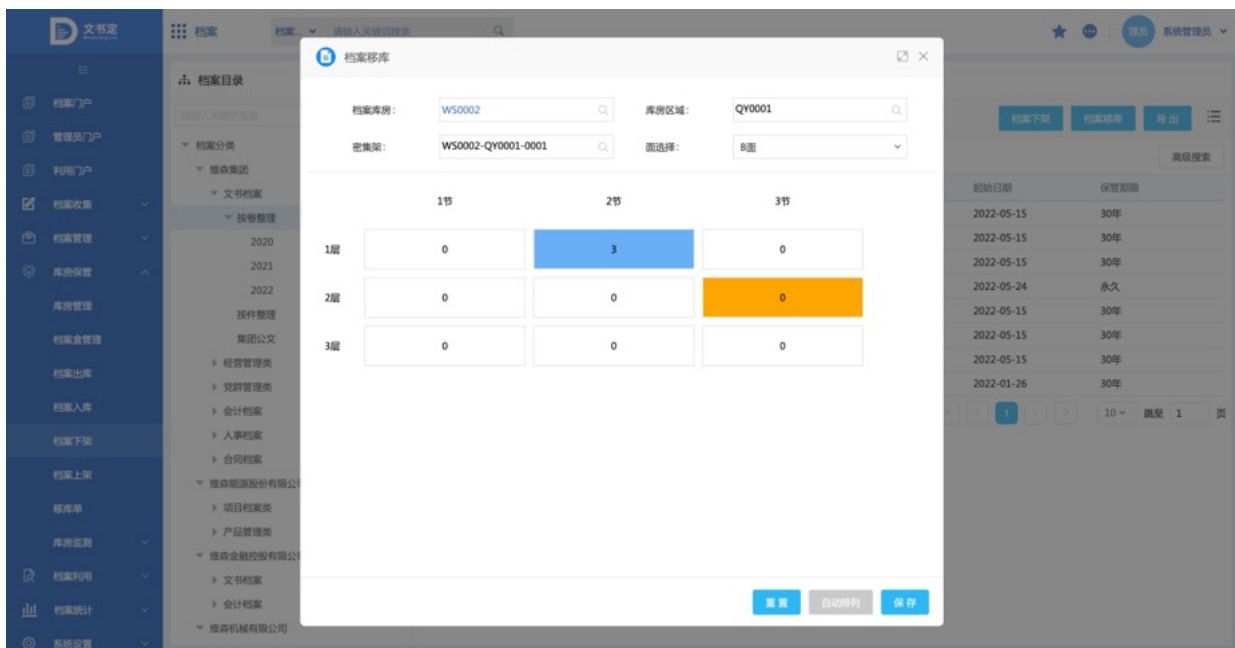
2.4.7. 档案出库

选择需要出库的档案，建立出库登记表，支持模版打印，用于线下出库核对。



2.4.8. 档案移库

已经上架的档案如果库房存储位置发生变更，系统支持通过移库操作来重新设定实物档案的存储位置。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：32/71

2.4.9. 温湿度登记

支持录入库房的温湿度信息，系统提供标准接口，可与外部温湿度传感器对接，自动完成温湿度采集工作。（加注：本期项目不包含温湿度硬件设备，不包含此对接开发。本期项目会提供此标准接口，供第三方开发调用）

检测日期	检测时间	检测人	温度	湿度	检测情况	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	2022-02-12	22:48	杨文元	26	43	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-11	22:48	杨文元	25	44	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-10	21:48	杨文元	26	43	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-09	20:48	杨文元	25	42	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-08	19:48	杨文元	26	41	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-07	18:48	杨文元	25	40	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-06	17:48	杨文元	26	45	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-05	16:48	杨文元	25	44	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-04	15:48	杨文元	26	43	正常
<input type="checkbox"/>	2022-02-03	14:48	杨文元	25	42	正常

2.4.10. 检查登记

为了档案库房安全，保障档案实体和信息安全，需要定期对档案库房进行检查，需要将每次检查结果录入系统统一管理。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：33/71

检查日期	检查时间	检查人员	检查结果描述	检查类型
2022-01-13	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-12	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-11	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-10	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-09	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-08	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-07	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-06	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-05	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫
2022-01-04	10:12	杨文元	正常	防盗, 防火, 防高温, 防霉, 防尘, 防鼠, 防虫

2.4.11. 人员出入库

档案库房专人管理，非工作人员不可随意进入，日常管理应当执行出入登记制度，随时记录外部人员出入库信息。

人员名称	数量	进库日期	进库时间	出库日期	出库时间
杨文元		2022-03-03	01:44	2022-03-03	01:44

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：34/71

2.5. 档案检索利用

2.5.1. 档案利用概述

针对系统海量数据系统提供多种检索方式，比如全文检索、条件检索、元数据检索等功能来定位目标档案。提供在线电子借阅，纸质档案借用申请，利用登记、档案编研等功能。

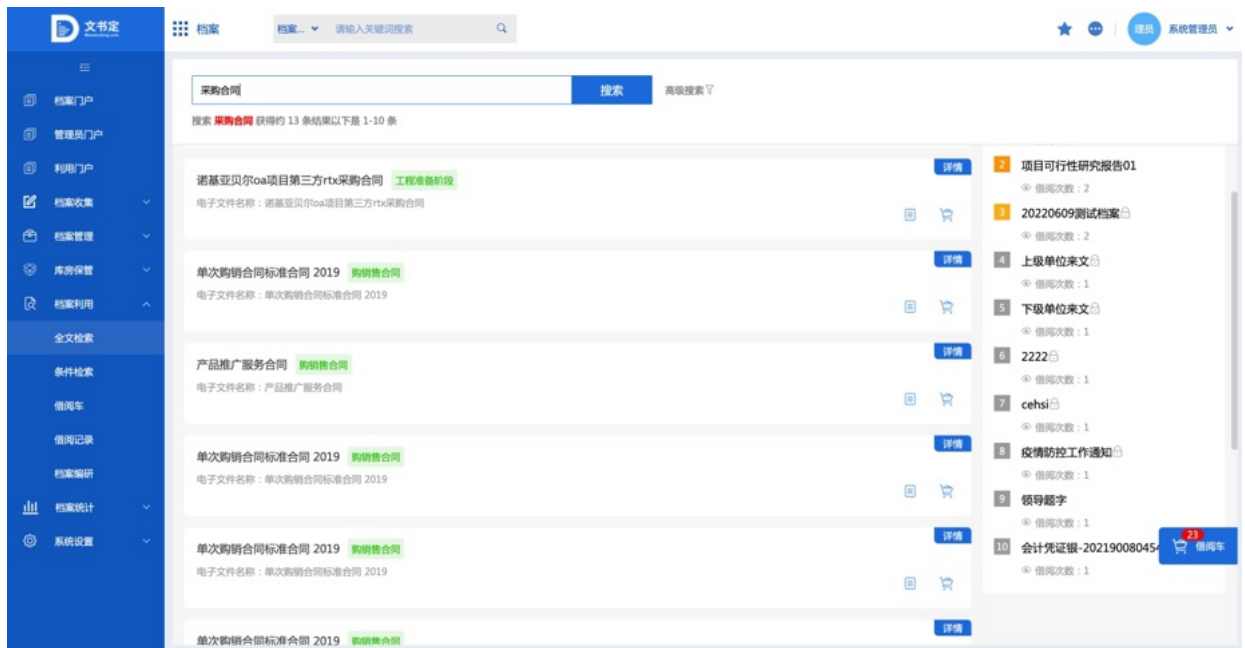
2.5.2. 全文档案检索

支持历史搜索数据的展示和常用搜索条件的设定，简化搜索操作。



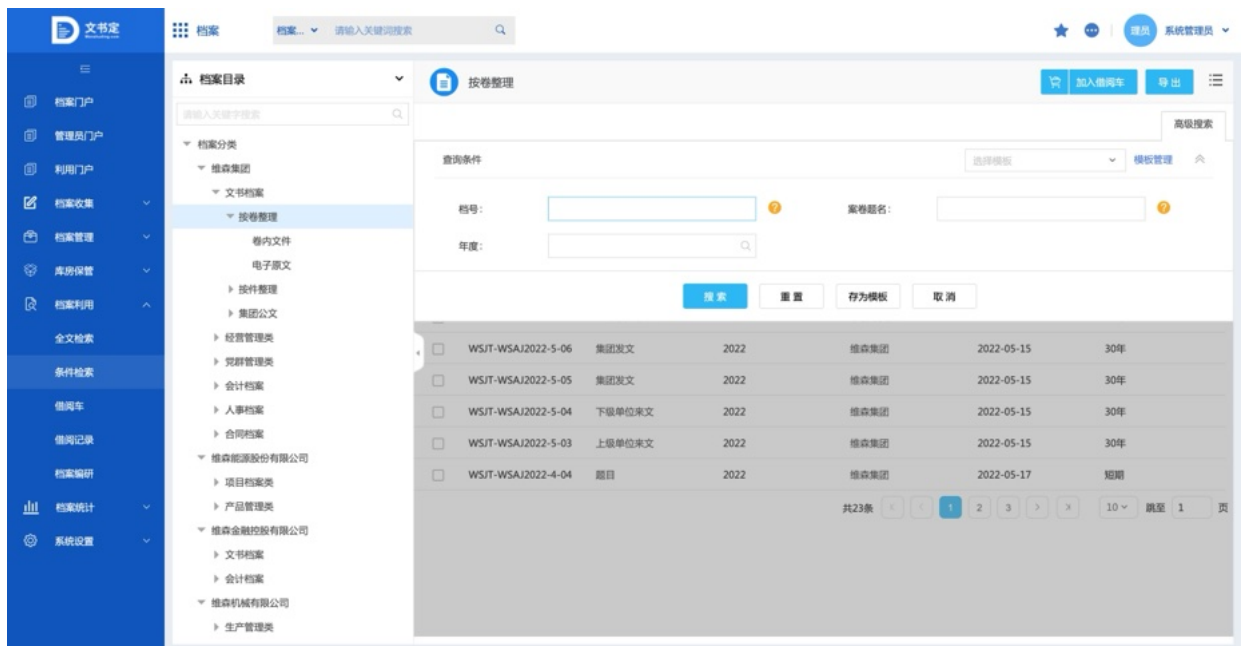
支持检索结果的支持按照权限进行展示。没有任何权限且不允许借阅的档案没有任何操作，有权限在线预览的档案支持直接查看结果，对于没有权限的档案且允许用户订阅的档案支持用户发起档案借阅流程来获取相关的操作权限。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：35/71



2.5.3. 条件检索

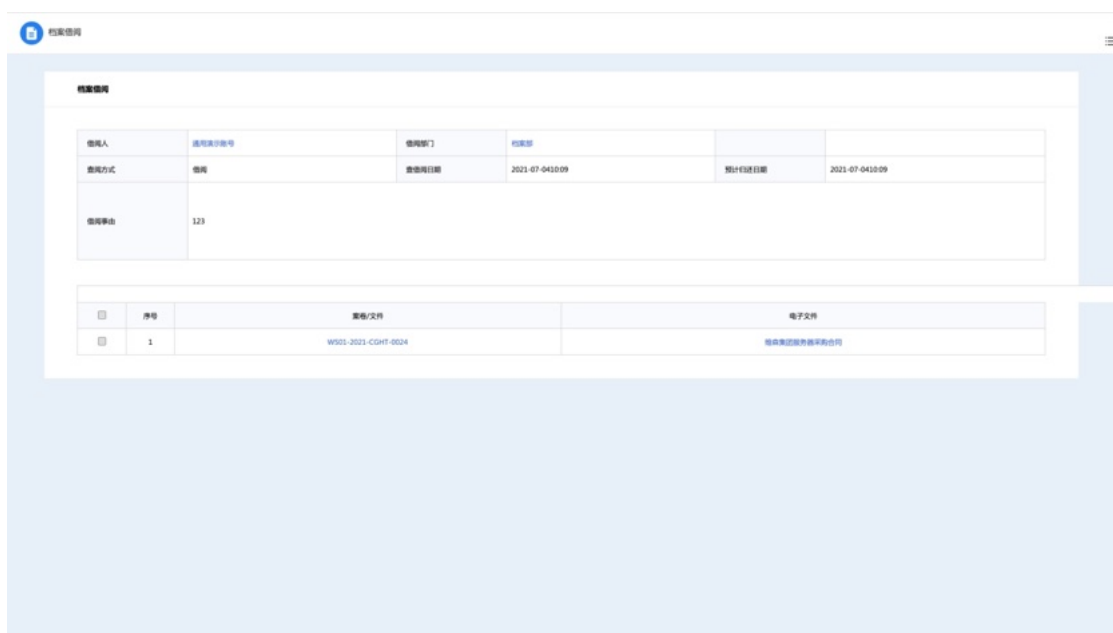
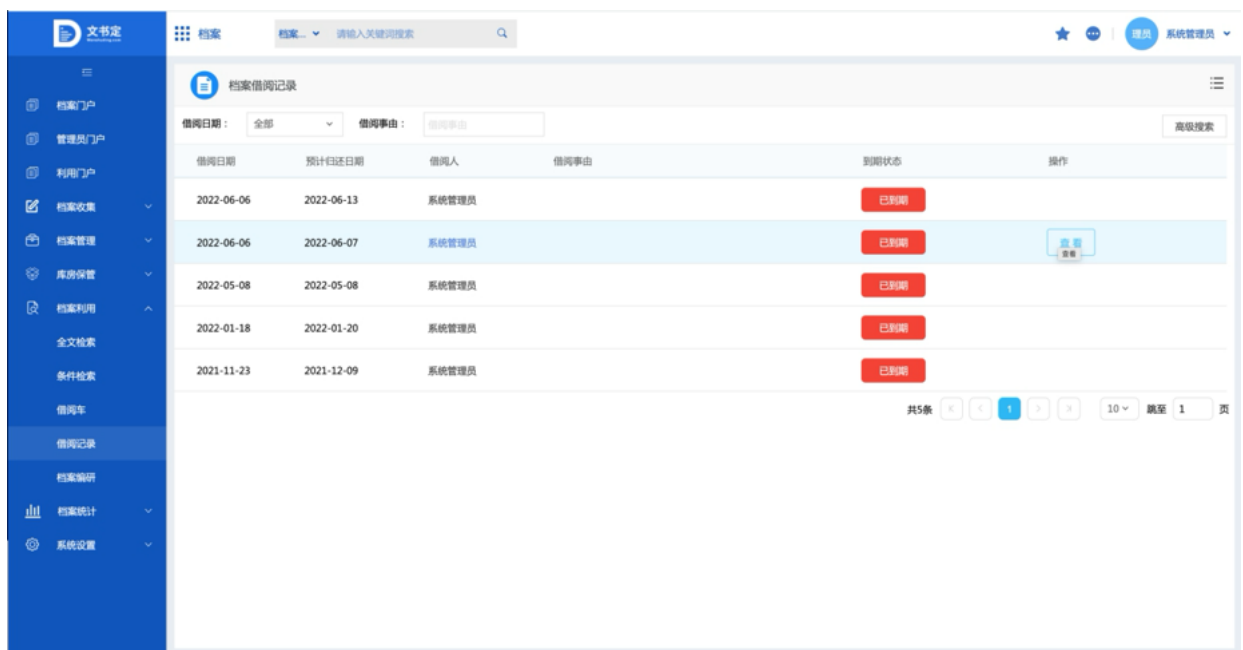
条件检索适合需要精确检索档案的用户，系统提供多个关键条件的查询，丰富来档案利用者的查询条件，为档案检索之后的借阅申请创造来良好的条件。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：36/71

2.5.4. 档案借阅

可以通过选择需要的借阅的档案加入到借阅车中，完成批量借阅。在线预览的档案支持水印加注，防止档案内容的外泄。允许下载的档案，也会附件生成水印。同时系统能够按照借阅期限自动收回档案借阅权限。对于传统实体档案系统生成提醒，提醒用户归还实体档案。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：37/71

2.6. 档案统计报表

2.6.1. 档案统计概述

档案统计是档案管理情况的和档案利用情况的直观体现,能够统计档案接收情况、档案管理情况、档案利用情况、档案保存情况。便于档案管理员实时的、全面掌握档案系统当前的使用状况。能够支持读取内部档案数据和集成系统数据,动态生成报表。

2.6.2. 档案表格报表

档案表格报表是一个类型 Excel 界面的报表设计器,可以通过简单的拖拽绑定字段的方式轻松制作出一张分组汇总表或者是交叉表,并且支持各种常见的 Excel 运算公式,配置操作方式与 Excel 一致,避免了用户重新学习的成本。这里展示的是统计档案保存的各种数量。

档案名称	计量单位	代码	数量
档案	卷	99	1
纸质档案	卷	99	1
电子档案	个	46	-
合同档案	卷	47	-
以件为保管单位档案	件	48	-
音像载体类	卷	49	140
纸质档案	卷	50	397
电子档案	GB	51	599
数字档案	GB	52	871
数字档案 - 数字档案	GB	53	103
其他载体类档案	-	-	-
照片档案	张	54	773
录音带、录像带、影片档案	卷	55	89
微缩胶片	万幅	56	3
其他档案	件	57	884
档案数字化成果	-	-	-
纸质档案	-	-	-
档案	卷	58	-
以件为保管单位档案	GB	59	-
其他档案	GB	60	-
其他载体类档案	GB	61	-
照片档案	GB	62	759
录音带、录像带、影片档案	GB	63	922
其他	GB	64	66
档案资料	卷	65	877
档案资料	GB	66	1289
档案资料	-	-	-
档案资料	-	-	-
手工目录	本	67	37
其他档案	-	-	-
其他档案	万卷	68	-

档案表格报表是同样所有的操作也是可视化的,左侧同样是数据源区域,中间是设计区域,右侧是设置区域,顶部多了一块功能设置

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：38/71

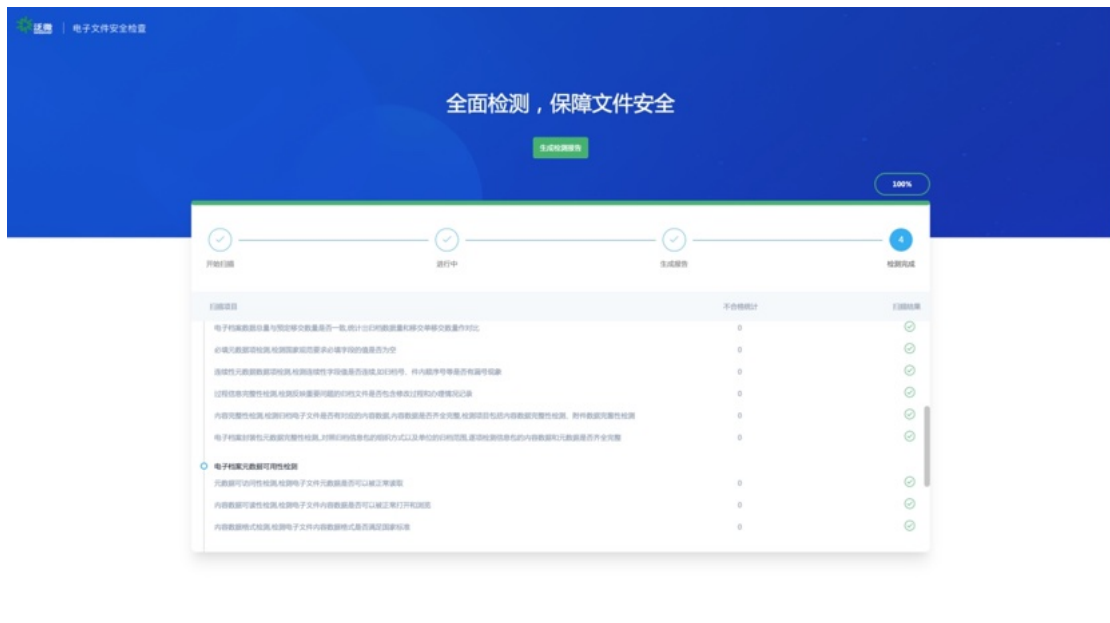
区

序号	指标名称	计量单位	代码	数量
11	纸质档案	卷	46	1
12	其他载体档案	卷	47	-
13	以件为保管单位的档案	件	48	-
14	以盒为保管单位的档案	盒	49	160
15	其他载体档案	卷	50	397
16	电子档案	GB	51	599
17	纸质档案	GB	52	871
18	数字录音、数字录像	GB	53	11. 数字档案数量(档案数量)
19	其他载体档案	-	-	-
20	照片档案	卷	54	779
21	音像档案、录像带、影片档案	卷	55	89
22	缩微胶片	方幅	56	3
23	其他载体档案	件	57	884
24	其他载体档案	-	-	-
25	其他载体档案	-	-	-
26	其他载体档案	-	-	-
27	其他载体档案	-	-	-
28	其他载体档案	-	-	-
29	其他载体档案	-	-	-
30	其他载体档案	-	-	-
31	其他载体档案	-	-	-
32	其他载体档案	-	-	-
33	照片档案	GB	62	779
34	音像档案、录像带、影片档案	GB	63	522
35	其他	GB	64	66
36	其他载体档案	-	-	-
37	其他载体档案	-	-	-
38	其他载体档案	-	-	-
39	其他载体档案	-	-	-
40	其他载体档案	-	-	-
41	其他载体档案	-	-	-
42	其他载体档案	-	-	-
43	其他载体档案	-	-	-

2.7. 四性检测服务

支持对接收对档案数据进行真实性、完整性、可用性、安全性进行质量检查，质量检查的内容符合 DA/T 70—2018 的规定，并且生成检查报告，反馈检查对结果。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：39/71



档案收集，支持多种方式收集档案数据，包括：接口写入、Excel批量导入（原文批量挂接）、在线录入等多种方式。收集的数据可以进行初步的“四性检测”，如果不符合归档数据、元数据的基本要求，则可以进行退回。“收集库”中的待归档条目经过档案管理员著录、编号、排序、组卷/装盒后，可以通过“归档”功能发起归档审批。系统在审批过程中自动进行“四性检测”，只有符合检测标准的记录才允许归入“管理库”。

系统提供的“四性检测”功能可以根据不同使用场景配置不同的“检测方案”，满足档案数据在档案收集、归档、移交、长期保存阶段的不同检测要求。

四性检测服务：支持接收档案条目数据信息、元数据信息、归档信息包、电子原文，并按照标准对各类数据内容进行“四性检测”，并为每条档案信息生成各项检测记录，用以形成《四性检测报告》。检测结果可以独立存储，可以降低主数据库的存储、查询压力。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：40/71

2.8. 预归档管理

2.8.1. 预归档库功能概述

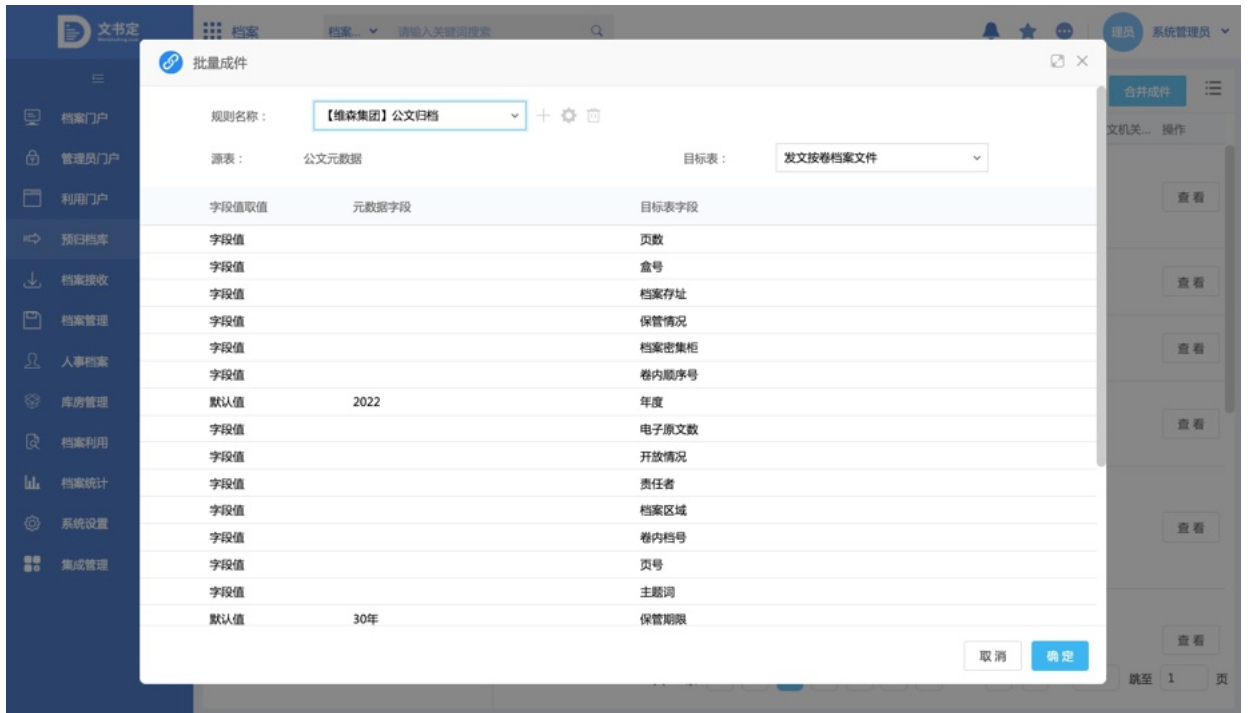
系统提供“预归档库”功能，通过接收接口捕获归档文件和元数据，同时保持电子档案内容、元数据、组件之间的联系，可以按照业务数据的形式管理和展现，通过建立业务元数据和档案元数据之间的映射规则，实现文件批量成件。支持多类型原文合并成件的功能。

创建日期	标题	发文字号	成文日期	机构或问...	公文标识	文种	密级和保...	发文机关...	操作
2022-08-03 13:41:33	公文归档流程-系统管理-2022-05-24	维森发文 [2022]009号	2022-05-24	维森集团	维森发文 [2022]009号		1		查看
2022-08-03 13:41:33	发文测试2	维森发文 [2022]008号	2022-05-16	维森集团	维森发文 [2022]008号		1		查看
2022-08-03 13:41:33	测试发文	维森发文 [2022]007号	2022-05-16	维森集团	维森发文 [2022]007号		1		查看
2022-08-03 13:41:33	公文归档流程-维森发文-20220426	维森发文 [2022]005号	2022-04-26	维森集团	维森发文 [2022]005号		1		查看
2022-08-03 13:41:32	维森集团实行投资项目线上并联核准制度的通知	WS_FW20 22042600 04	2022-04-26	维森集团	WS_FW20 22042600 -8 04		1	5	查看
2022-08-03 13:41:33	发文发文流程-系统管理	维森发文 [2022]010号	2022-08-03	维森集团	维森发文 [2022]010号		1		查看

2.8.2. 批量成件

用户可以设置元数据字段与档案门类表字段的映射规则，批量创建对应的档案条目并且将元数据对应的原文自动关联到新建的档案条目下，形成完整的关联关系。

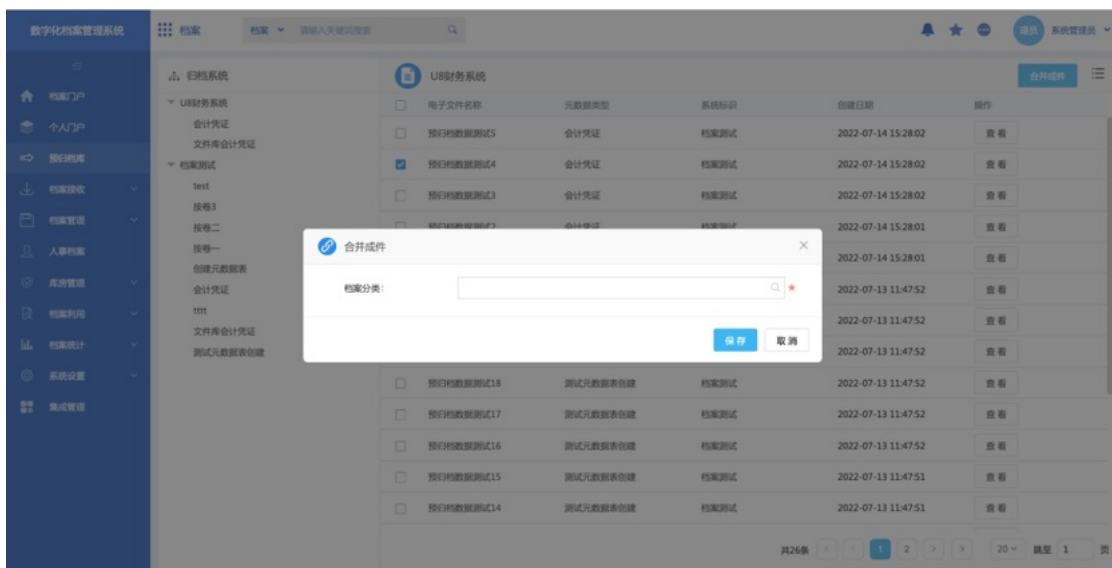
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：41/71



2.8.3. 合并成件

可以把【预归档库】中接收到的多条原文及其元数据合并到一条档案条目中。

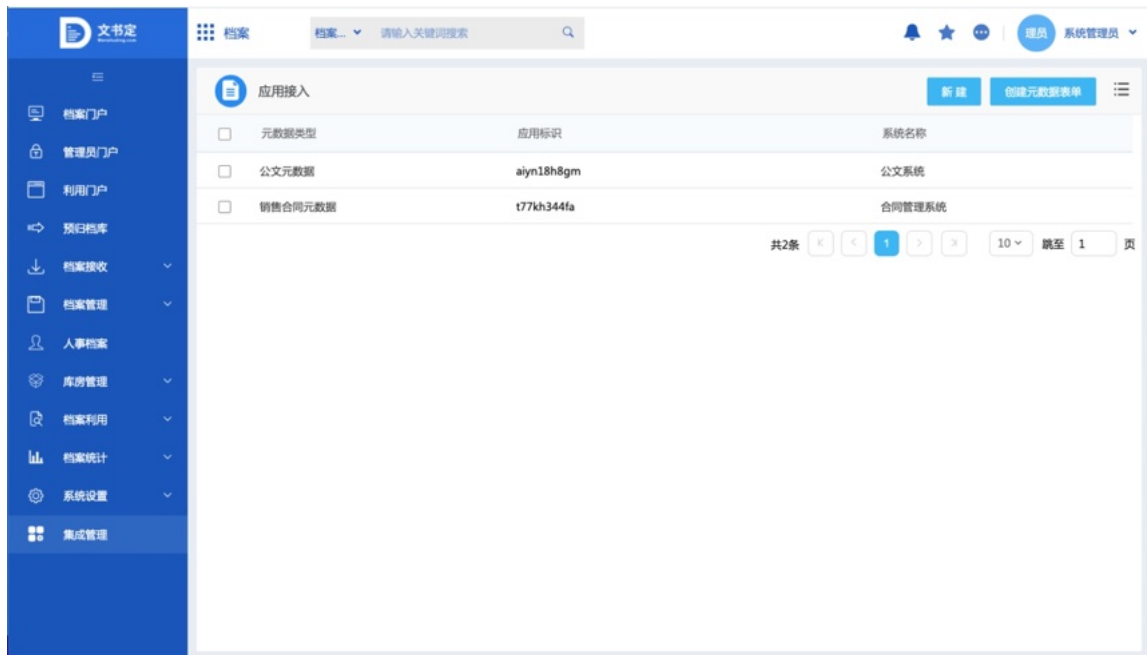
如果选择“系统”节点，可以选择多个系统下的不同原文和元数据进行原文合并成件；如果选择指定的“元数据”节点，允许同一类的原文、元数据进行合并成件。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：42/71

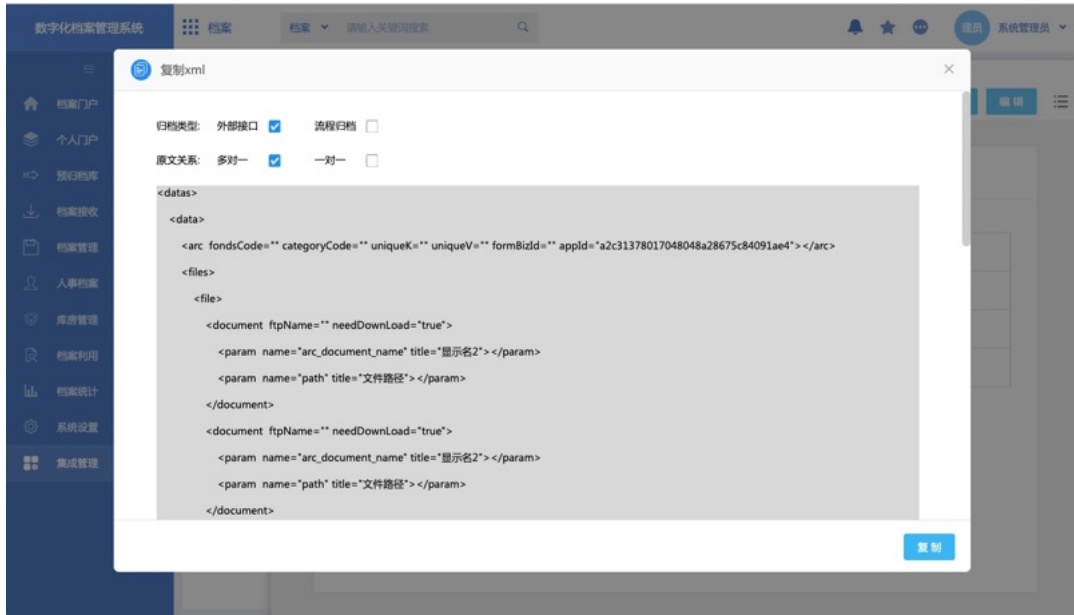
2.8.4. 集成管理

提供【预归档库】中可接收的业务系统注册功能，注册后会生成“系统标识”，支持创建不同业务类型的元数据，供系统进行绑定。业务系统可以调用“归档接口”推送数据。



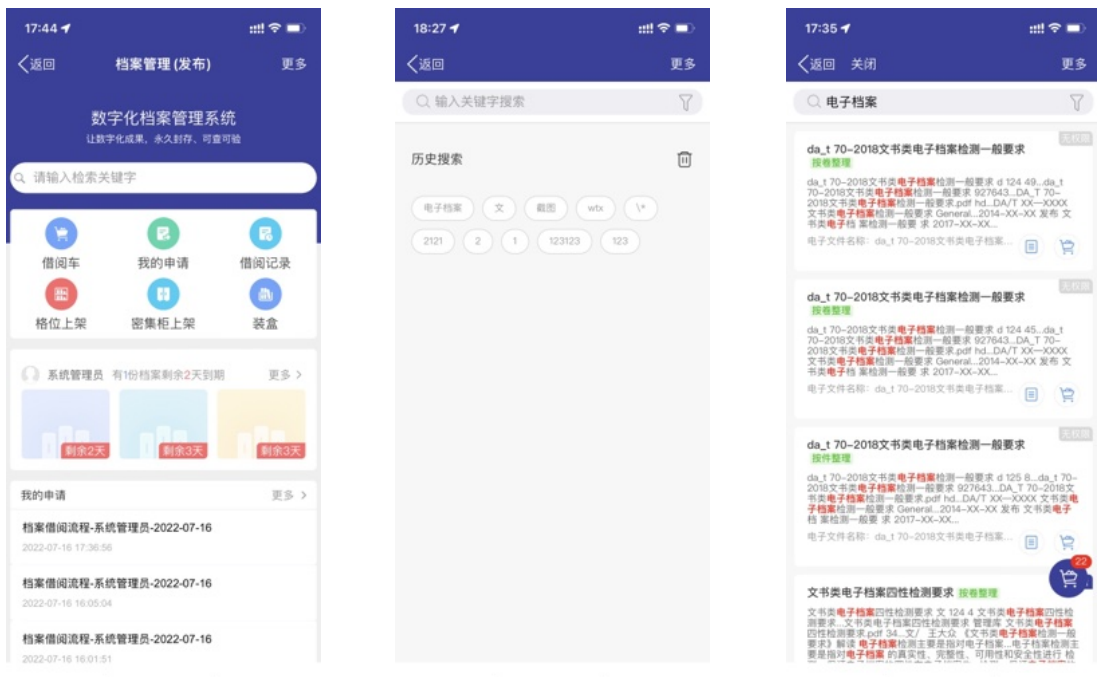
应用接入支持一件复制 xml 配置文件，支持外部接口模式、OA 流程归档模式，自动读取关联元数据字段并进行填充。支持元数据匹配关系设置，可以多个电子原文关联一份元数据，也可以每个电子原文关联自己的元数据。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：43/71



2.9. 移动档案管理

普通用户可以在移动端进行开放档案的查询，在线借阅的申请。用户点击搜索框，输入要检索的关键词，或者点击历史搜索条件，进行搜索。搜索结果支持高亮显示。没有权限查看原文的档案，界面会显示无权限，点击条目会提示去借阅，支持加入借阅车操作。可以一键发起借阅流程。有权限的档案可以在线进行档案操作。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：44/71

基于移动引擎技术，打造的档案移动应用，方便普通用户通过一部手机就可以完成档案检索利用，借阅申请。实现档案利用全天服务，7*24 小时在线为用户服务。档案管理员通过一部手机完成移动扫码上架、扫码装盒等实体档案管理操作。



2.10. WPS 在线预览

文档在线预览编辑是政企业务系统核心应用场景之一，往往采用插件化形式依赖 Office 客户端在浏览器中加载文档，需要经过复杂的插件下载、安装、重启、依赖微软 office 客户端等过程才能实现文档在线编辑的效果。

而通过应用系统与文档中台产品在线预览或在线编辑能力的对接，则可实现文档“不落地”、“去实体化”，有效避免使用插件存在的卡死或失效问题，全面改善在线办公文档应用与体验。

在线预览服务为政企客户提供文字、表格、演示、板式文件、图片、压缩包等格式的在线预览能力。支持格式如下：

类型	文件格式
文字	docx、doc、wps、dot、wpt、dotx、docm、dotm、rtf、txt

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：45/71

表格	xlsx、xls、csv、et、xlt、xltx、xlsm、xltm
演示	pptx、ppt、pptm、ppsx、ppsm、pps、potx、potm、dpt、dps
板式	pdf、ofd
图片	jpg、jpeg、png、gif
压缩包	rar、zip、7z、tar、gz

文字格式的预览基于 WPS Office 客户内核精准排版渲染成前端矢量元素，可保证文档显示效果与客户端保持一致。

高清预览：通过客户端内核排版后渲染成 canvas 元素，传输到前端渲染展示，可保证与客户端一致的排版效果。用于对格式要求严格的公文预览场景。

缓存预览：通过客户端将文档渲染成缓存文件，前端排版渲染展示，占用服务器资源低，适用于高并发预览场景。

典型场景：

业务系统系统去插件化，文档不落地预览场景：解决因浏览器版本或兼容性问题的，无法通过插件调起客户端进行预览问题，同时支持全平台文档在线不落地预览。

2.11. 企微及钉钉集成

2.11.1. 集成企业微信和钉钉

企业微信及钉钉接入功能主要是在移动平台中建立企业微信接入信息，将基本的企业 CorpID 即密钥写入到移动平台中。

在移动平台后台管理界面中进入【第三方 APP 集成】-【企业微信集成】页面，并点击【+】按钮进入创建企业微信配置页面，如下

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：46/71

图：



企业名称：根据需要填写企业微信号的名称

企业 CorpID：填写企业微信管理后台【我的企业】--【企业信息】中的企业 ID。

开启自动关联 EC 成员：如果开启该配置，当成员访问 EC 功能时，如果没有关联 EC 账号，会使用此配置进行自动关联。例如企业微信字段配置的是账号，EC 系统字段配置的是登录账号，那么当成员访问 EC 功能时，会根据该成员在企业微信里的账号信息，跟 EC 系统里的登录账号信息进行匹配，匹配上后会自动建立成员绑定关系。

通讯录同步密钥：密钥值请填写企业微信管理后台【管理工具】--【通讯录同步】中的 Secret，如果需要对企业微信中的数据进行新建或编辑操作则请确保对应的权限设置为 API 编辑通讯录，如下图：

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：47/71



API 服务地址：如果您部署的是私有企业微信请修改 API 服务地址，否则不用修改默认值

VPN 地址：如果您部署的是私有企业微信并且在访问时需要拉起 VPN，则输入对应的 VPN 链接地址前缀

正确填写以上所有参数后点击保存，系统会创建企业微信号配置信息

2.11.2. 通讯录管理

通讯录管理功能主要是在移动平台中管理企业微信的通讯录数据，并可以与 ecology 系统集成，将 ecology 系统组织人员数据自动写入到企业微信中

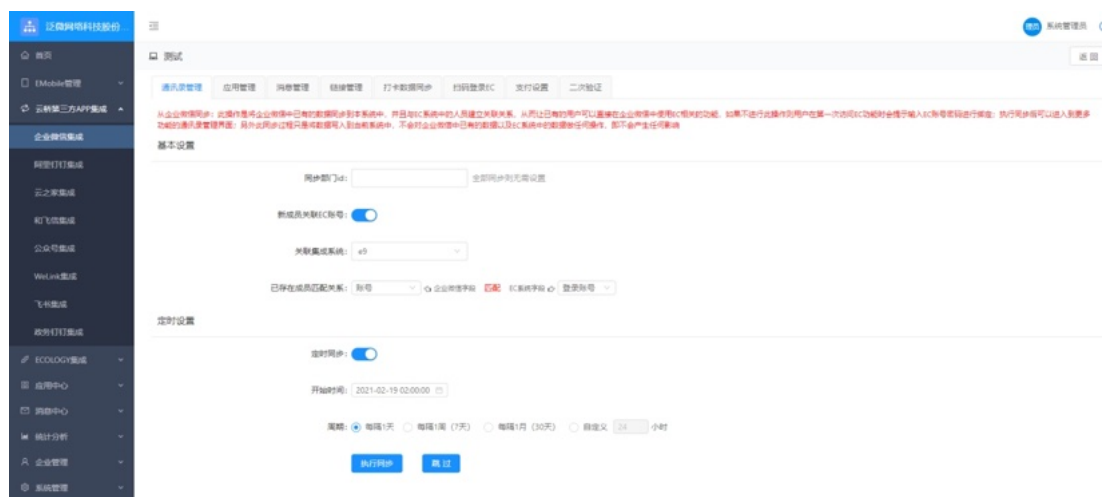
在移动平台后台管理界面中进入【第三方 APP 集成】-【企业微信集成】页面，点击前面集成好的企业微信配置信息上的【设置】按钮则进入企业微信相关设置页面，第一项即为通讯录管理

从企业微信同步

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：48/71

此操作是将企业微信中已有的数据同步到本系统中，并且与 EC 系统中的人员建立关联关系，从而让已有的用户可以直接在企业微信中使用 EC 相关的功能，如果不进行此操作则用户在第一次访问 EC 功能时会提示输入 EC 账号密码进行绑定；执行同步后可以进入到更多功能的通讯录管理界面；另外此同步过程只是将数据写入到当前系统中，不会对企业微信中已有的数据以及 EC 系统中的数据做任何操作，即不会产生任何影响。

通讯录管理首先需要将企业微信的数据同步到移动平台中，即如果没有执行过同步操作，则会出现如下界面：



同步部门 ID：企业微信通讯录中的部门 ID，表示只同步此部门（包含此部门）下的所有数据，一般同步所有数据则无需填写此数据值

新成员是否关联集成系统：设置本次同步过来的新成员（即移动平台中不存在对应账号的成员）是否要自动建立与集成系统（ecology 系统）的关联关系

关联的集成系统：选择进行自动关联对应的集成系统，即之前集

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：49/71

成接入的 ecology 系统

已存在成员匹配关系：设置企业微信中成员字段对应 ecology 系统中人员字段的对应关系

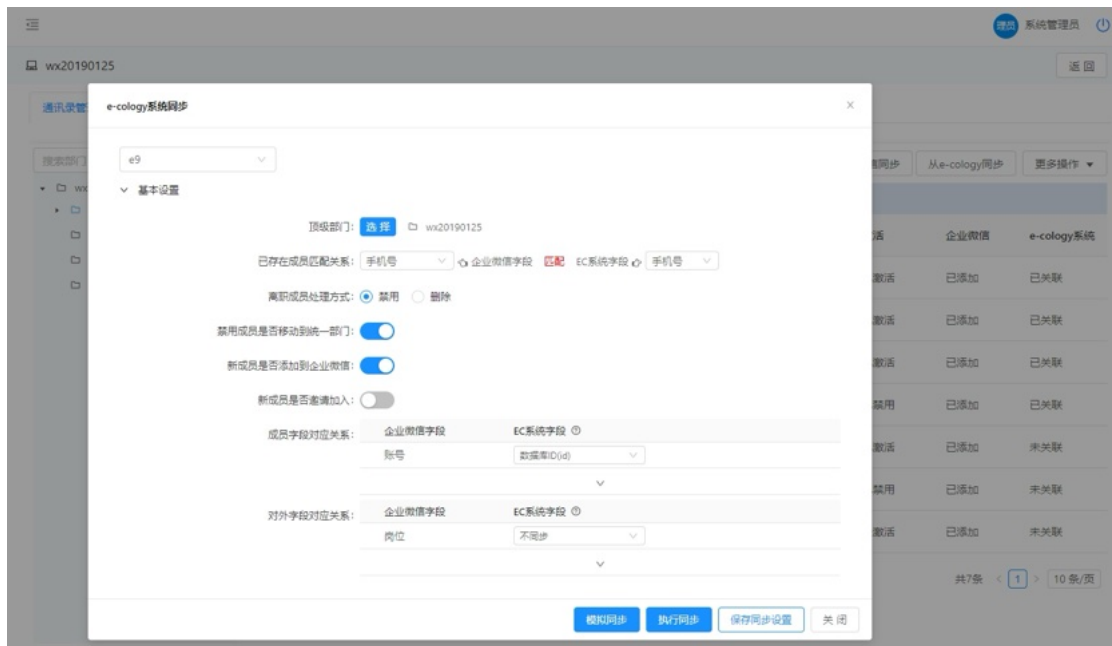
定时同步：设置是否开启定时自动执行从企业微信同步操作，如果通讯录数据是统一在企业微信端维护的那么建议开启定时同步，即系统会定时的将企业微信数据同步到移动平台中并自动建立与 ecology 的关联关系，具体设置建议为每隔一天同步一次，同步开始时间建议设置为凌晨 2 点或 3 点，例如开始时间设置为 2019-02-02 02:00:00 则表示从 2019 年 2 月 2 日凌晨 2 点开始同步，并且每隔一天 2 点进行一次同步，结束时间一般不用填写；如果企业微信通讯录数据是希望自动从 ecology 系统同步，则无需设置此同步，后面开启从 ecology 定时同步即可

从企业微信同步操作完成之后，会显示同步的结果，并进入到完整的通讯录管理界面，在此界面中可以对部门、成员数据进行单独的维护，也可以再次进行从企业微信同步操作，并且可以进行从 ecology 同步的操作。

从 Ecology 同步

通讯录管理界面中点击【从 Ecology 同步】按钮则会弹出从 ecology 系统同步的操作界面，首先需要选择相应的 ecology 系统，然后出现相应的配置项，如下图：

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：50/71



顶级部门：设置从 **ecology** 系统同步过来的部门要以哪个部门作为上级部门，即放在哪个部门下，一般默认设置为当前的根部门即可

已存在成员匹配关系：设置从 **ecology** 同步过来的成员与企业微信中已有的成员（但还没有 **ecology** 关联关系的那部分成员）自动关联时的字段的对应关系

离职成员处理方式：禁用表示 **ecology** 中的离职人员将在企业微信中被设置为禁用状态，即此人员将禁止使用企业微信但通讯录中还可以查询到此人员并会占有企业微信后台的用户数量；删除表示离职人员将从企业微信中删除，通讯录中不在有此人员，不占用企业微信后台的用户数，需要注意删除后此人员在企业微信中此企业下的消息记录即企业微信自身业务功能的数据也将被删除，即删除后重新添加此人员将是一条新的成员数据，历史数据都将消失，为了避免误操作，建议此处选择禁用模式，但如果人员变动频繁，企业微信认证的用户数量又不多，那么则建议选择删除模式

禁用成员是否移动到统一部门：如果离职成员处理方式选择的是

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：51/71

禁用，且开启了此配置，离职成员将被禁用并移动到部门名称是“已禁用成员”的部门下

新成员是否自动添加到企业微信：设置从 **ecology** 同步过来的新成员是否要调用企业微信接口自动创建到企业微信通讯录中，默认建议开启此选项

新成员是否邀请加入：设置是否邀请成员加入企业，此邀请是企业微信的功能，可根据需要进行设置

成员字段对应关系：该配置可以将成员在 **EC** 系统的里个人信息，同步到成员在企业微信里的个人信息里

对外字段对应关系：该配置可以将成员在 **EC** 系统的里个人信息，同步到成员在企业微信里的对外个人信息里

成员所在部门是否包含次账号部门：同步只会同步 **EC** 人员的主账号，不会同步次账号，如果选是，可以将次账号所在的部门挂在主账号上，例如人员在 **EC** 端的主账号在 **A** 部门下，次账号在 **B** 部门下，同步效果就是该人员在钉钉端同时在 **A**、**B** 两个部门下

成员所在部门是否完全以 **EC** 为准：1、当人员在企业微信端所在的部门存在多个时，如果选是，会以该人员在 **EC** 端所在的部门完全覆盖人员在钉钉端所在的部门，例如人员在钉钉端在部门 **A**、**B** 下，而在 **EC** 端在部门 **C** 下，如果选是，同步效果就是该人员在钉钉端只在部门 **C** 下，如果选否，同步效果就是该人员在钉钉端同时在 **A**、**B**、**C** 三个部门下。2、当人员在企业微信端所在的部门只有一个时，不受此配置控制，同步效果始终以 **EC** 为准

范围设置：设置从 **ecology** 同步数据的范围，即哪些数据（分部、

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：52/71

部门、人员)需要同步到企业微信通讯录中,如果是需要将 ecology 系统的所有数据都同步到企业微信中则无需设置,如果只希望一部分人员添加到企业微信中,即使用企业微信功能,则根据需要进行设置,这里需要注意选择的范围表示每次同步只有范围内的数据(分部、部门、人员)会添加到企业微信中,不在范围内的如果之前同步过的(有 ecology 关联关系的)数据将被删除,没有关联关系的数据不会有影响,所以此范围选择需要慎重,根据实际情况进行设置

定时同步:设置是否开启定时自动执行从 ecology 系统同步操作,此处建议开启,并且每隔一天同步一次,同步开始时间建议设置为凌晨 2 点或 3 点,例如开始时间设置为 2019-02-02 02:00:00 则表示从 2019 年 2 月 2 日凌晨 2 点开始同步,并且每隔一天 2 点进行一次同步,结束时间一般不用填写

2.11.3. 应用管理

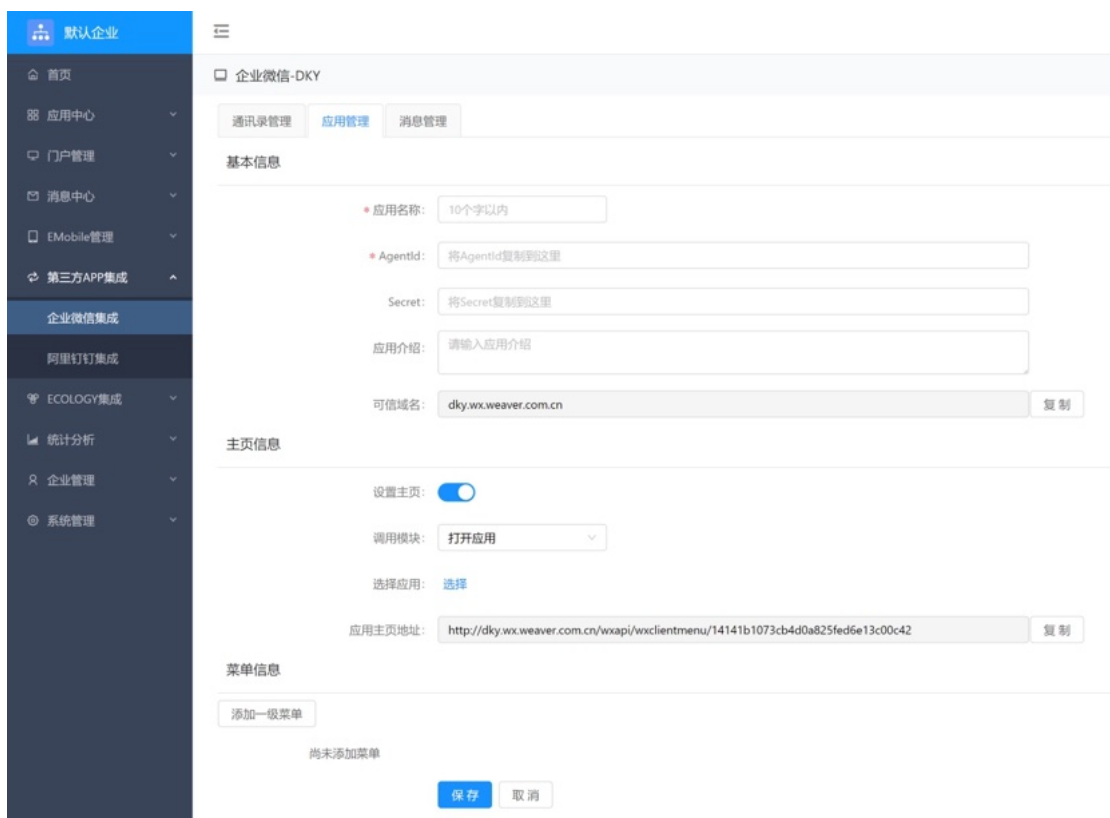
应用管理功能主要是在移动平台中将企业微信应用与业务系统 (ecology) 功能模块进行对接,即实现在企业微信中使用业务系统的相关业务功能

在移动平台后台管理界面中进入【第三方 APP 集成】-【企业微信集成】页面,点击前面集成好的企业微信配置信息上的【设置】按钮则进入企业微信相关设置页面,顶部第二 tab 项即为应用管理,如果需要新建应用则需要先在企业微信后台中创建应用,然后获取对应的 AgentId 和 Secret,如下图:

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：53/71



移动平台中点击【加号】按钮进入新建页面，如下图：



应用名称：填写对应的应用名称

AgentId：填写企业微信后台应用的 AgentId 值

Secret：填写企业微信后台应用的 Secret 值

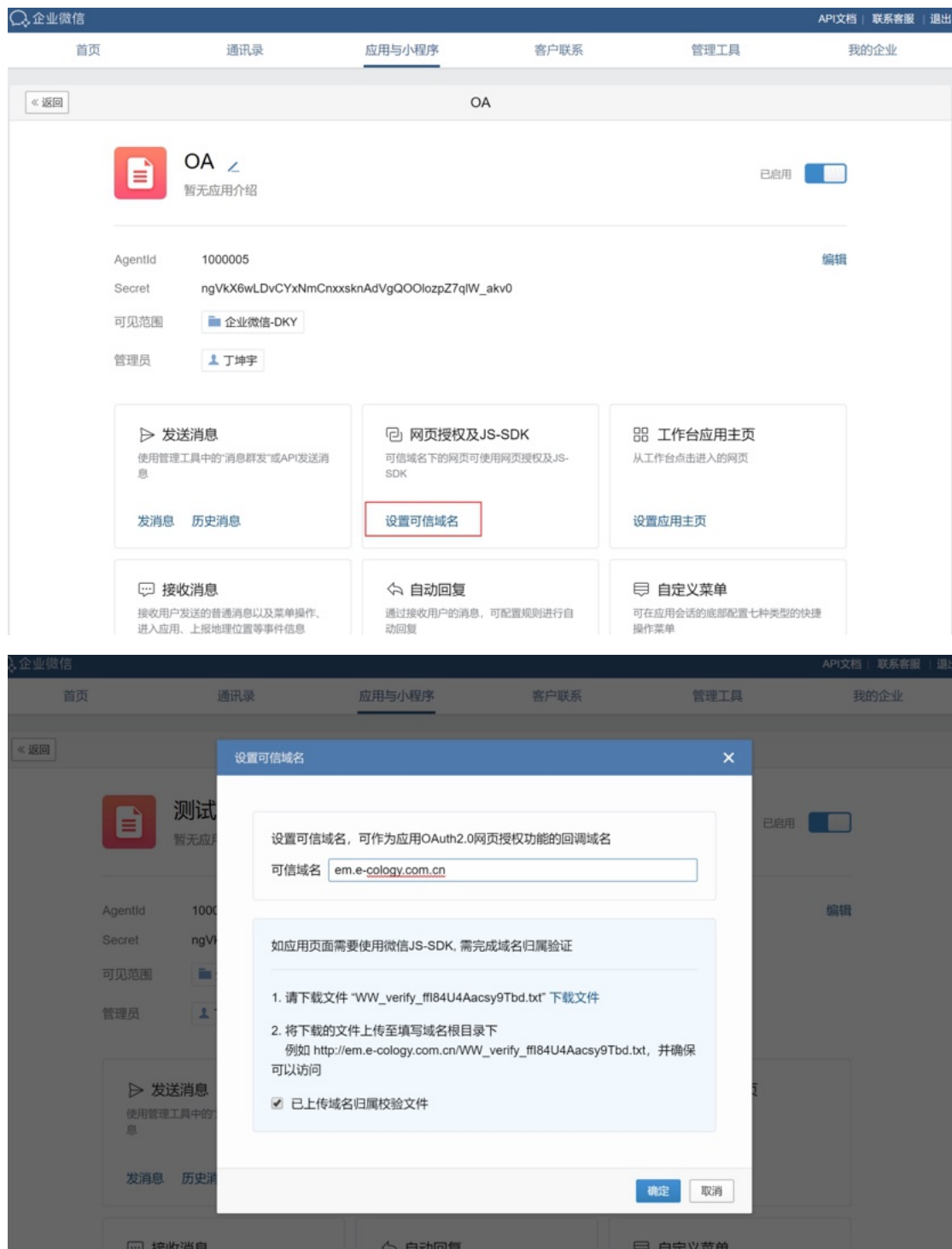
应用介绍：根据需要填写应用的备注信息

可信域名：应用的可信域名，此处显示的值为当前移动平台系统的基础参数中设置的外网地址，如果本次操作是第一次配置企业微信应用，则需要手动将此域名填写到企业微信此应用的可信域名中，并

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：54/71

进行域名归属验证，验证方式为：

在企业微信后台应用管理界面中点击【网页授权及 JS-SDK】中的【设置可信域名】，弹出填写可信域名即域名归属验证界面，如下图：



在可信域名中填写移动平台显示的域名地址（http 默认端口是

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：55/71

80, https 默认端口是 443, 所以移动平台如果使用的是默认端口, 请不要在域名后面再添加 “:80” 或 “:443”), 并点击【申请域名归属地验证】, 下载界面中的 txt 文件, 上传到 ecology 安装目录和移动平台服务端的根目录下, 详情如下:

1.对 Ecology 域名校验: 新建一个应用专门用来校验 Ecology 域名, 在企业微信后台填写好 ecology 域名后, 点击【申请域名归属地验证】, 下载界面中的 txt 文件, 上传到 ecology 服务端的根目录下, 目录路径为:

`weaver\ecology`

上传后勾选【已上传域名归属校验文件】, 点击确定, 如果文件访问正常则验证成功

2.对移动管理平台进行可信域名校验: 将此域名填写到企业微信此应用的可信域名中, 并进行域名归属验证, 验证方式为:

在企业微信后台应用管理界面中点击【网页授权及 JS-SDK】中的【设置可信域名】, 弹出填写可信域名即域名归属验证界面, 在可信域名中填写移动平台显示的域名地址 (http 默认端口是 80, https 默认端口是 443, 所以移动平台如果使用的是默认端口, 请不要在域名后面再添加 “:80” 或 “:443”), 并点击【申请域名归属地验证】, 下载界面中的 txt 文件, 上传到移动平台服务端的根目录下, 目录路径为:

`emp\appsvr\tomcat\webapps\ROOT`

上传后勾选【已上传域名归属校验文件】, 点击确定, 如果文件访问正常则验证成功。

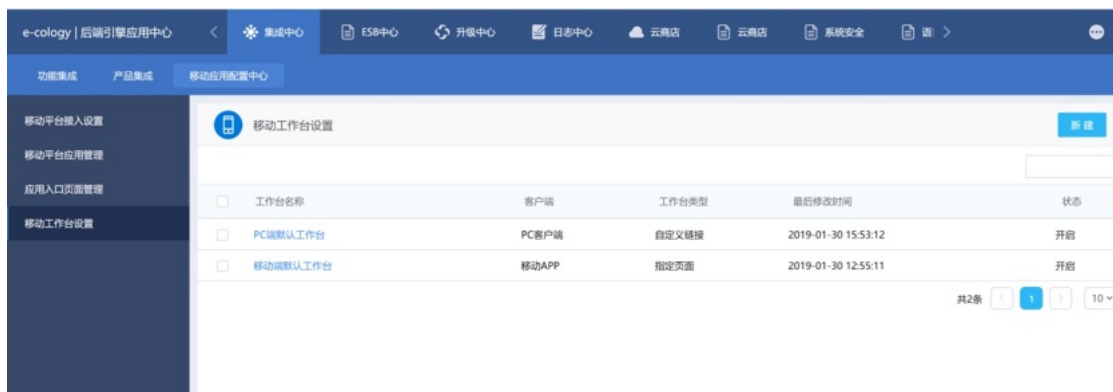
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：56/71

每个域名在企业微信后台只需验证一次,所以如果一个应用验证通过,后续再创建其他应用时,如果可信域名相同则无需再进行此步操作

主页信息:设置企业微信应用的主页功能,调用模块默认为打开应用,选择移动平台应用中心已经存在的主页型应用

这里介绍一下企业微信集成 ecology 系统功能的两种使用模式:

一种是在企业微信后台只创建一个应用,名称可以根据需要定义,例如叫:OA系统,主页对应的功能为打开移动平台应用中心里面的主页型应用功能【移动工作台】,此应用功能是在接入 ecology 系统时默认产生的,具体功能为将 ecology 系统中的所有功能模块汇总在一个页面上进行显示,类似一个门户页面,这样在企业微信后台也只需要创建一个应用,打开进入到汇总门户页面,然后再进入具体的模块,此页面的相关配置可在 ecology 系统后台进行维护,页面入口为:ecology 系统【后端应用中心】-【集成中心】-【移动应用配置中心】-【移动工作台设置】,如下图:



另外一种使用模式是按照 ecology 系统功能模块在企业微信后台创建对应的多个应用,这种模式需要先在 ecology 后台中将需要的功

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：57/71

能模块发布到移动平台的应用中心（页面入口为：**ecology** 系统【后端应用中心】-【集成中心】-【移动应用配置中心】-【移动平台应用管理】），然后在此设置主页功能时选择对应的主页型应用功能

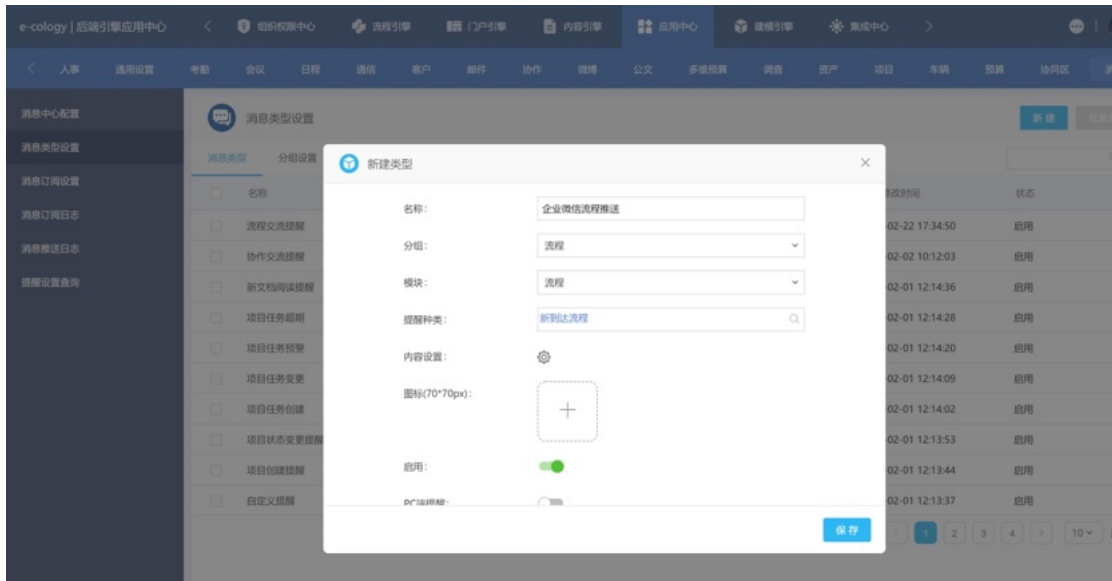
菜单信息：设置企业微信应用的菜单，为了方便在微信端中使用，此处建议添加一个一级菜单，功能设置为与上面的主页功能相同，这样在微信中此应用可以接收消息的同时也可以打开功能主页面

2.11.4. 消息管理

消息管理功能主要是在移动平台中配置将业务系统（**ecology**）功能消息推送到企业微信中，即实现在企业微信中接收并处理业务系统的消息

要实现 **ecology** 系统的消息推送到企业微信，则需要确保先在 **ecology** 系统后台有对应的消息推送类型，如果要推送流程则需要新建一个类型，不要使用系统默认的【新到达流程】类型，此消息类型是用于 **emobile** 中按流程路基路径类型动态分类推送，无法推送到企业微信，而其他模块（例如文档、会议、日程等）可以使用 **ecology** 后台默认已有的类型进行推送，消息类型页面入口为：**ecology** 系统【后端应用中心】-【应用中心】-【消息中心】-【消息类型设置】，这里以流程提醒为例，如下图：

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：58/71



名称：填写类型名称，例如：企业微信流程推送

分组：选择流程

模块：选择流程

提醒种类：选择新到达流程，此处可进行多选（比较低的 ecology 系统 KB 版本不支持多选，只支持单选）

内容设置：选择需要消息推送的流程路径，默认为全部路径（比较低的 ecology 系统 KB 版本暂不支持此设置项）

启用：设置是否开启，即此类型是否有效，选择是

PC 端提醒：PC 端消息中心是否提醒，一般 PC 已经有默认的提醒类型，所以此处建议选择否

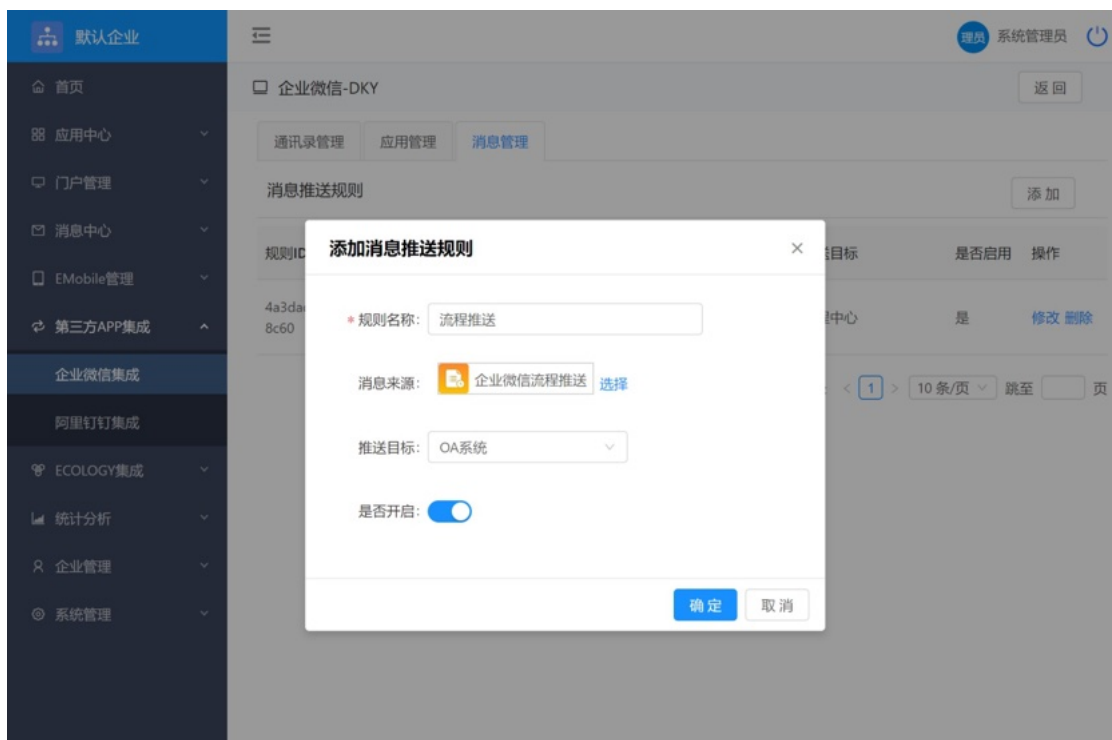
对外推送：设置是否要推送到移动平台，选择是

推送到 Emobile 客户端：设置消息是否要推送到 Emobile 客户端，这个推送主要为了消息推送到企业微信，如果使用了 Emobile 功能则系统有默认的推送逻辑，所以此项建议选择否，此设置在移动平台【应用中心】-【消息型应用】中也可以进行维护

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：59/71

保存后会产生新建的类型数据,这时候系统同时也将自动向移动平台写入消息型应用（即可以在移动平台【应用中心】-【消息型应用】中找到对应的数据）

接下来在移动平台后台管理界面中进入【第三方 APP 集成】-【企业微信集成】页面，点击前面集成好的企业微信配置信息上的【设置】按钮则进入企业微信相关设置页面，顶部第三 tab 项即为消息管理，点击【添加】按钮创建消息推送规则，如下图



规则名称：填写规则名称，例如：流程推送

消息来源：选择前面在 ecology 后台创建的推送类型

推送目标：设置消息推送到企业微信的哪个应用中，即选择企业微信中的应用

是否开启：设置推送规则是否开启，选择是

点击确定后,则产生推送规则数据,此处流程推送设置配置完成,

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：60/71

可以测试在 **ecology** 系统发起流程企业微信中是否会收到消息提醒，移动平台中收到的 **ecology** 系统推送过来的消息都可以通过移动平台的【消息中心】-【消息日志】进行查询详细的推送记录及状态；

如果需要其他模块的消息推送则重新按照此过程配置即可。

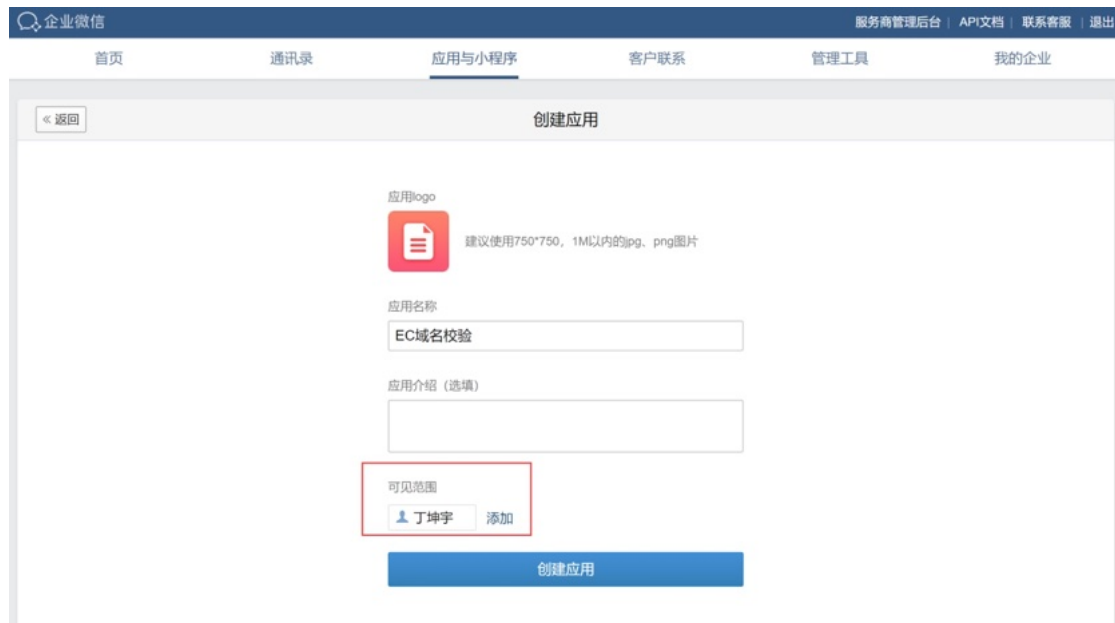
JSAPI 功能调用

如果在使用的业务模块中包含需要调用系统原生功能的情况，例如 EC 的考勤页面需要获取位置信息，EC 的建模应用中需要调用手机的扫码功能，或者需要控制只能拍照不能选择已有的照片的功能，则需要使用到企业微信的 **jsapi** 功能进行实现，而调用企业微信 **jsapi** 的前提是调用的页面地址在企业微信后台通过了应用的可信域名校验，由于实际调用的页面是 **ecology** 系统，所以需要对 **ecology** 系统的外网地址进行可信域名校验，操作步骤如下：

请确保 **ecology** 系统的外网地址为经过 ICP 备案的域名

在企业微信后台创建一个应用，名称为：EC 域名校验，由于此应用只用于域名校验所以可见范围只设置为管理人员即可

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：61/71



点击【网页授权及 JS-SDK】中的【设置可信域名】，弹出填写可信域名即域名归属验证界面

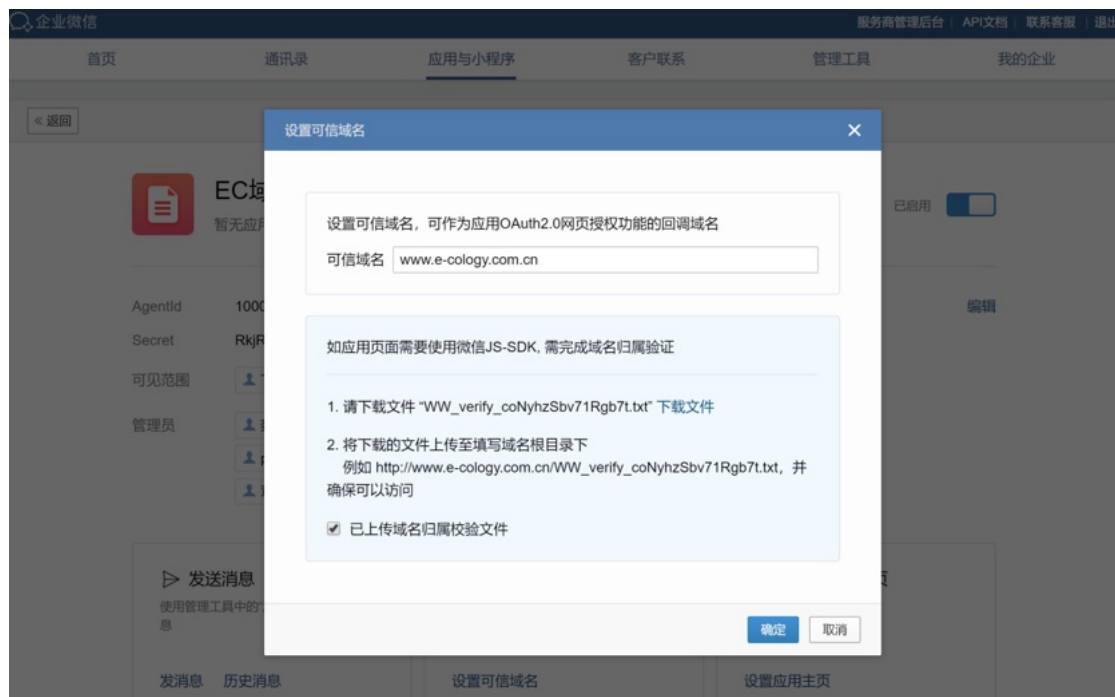


项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：62/71

在可信域名中填写 ecology 系统的域名地址(http 默认端口是 80, https 默认端口是 443, 所以 ecology 系统如果使用的是默认端口, 请不要在域名后面再添加 “:80” 或 “:443”), 并点击【申请域名归属地验证】, 下载界面中的 txt 文件, 上传到 ecology 服务端的根目录下, 目录路径为:

weaver\ecology

上传后勾选【已上传域名归属校验文件】, 点击确定, 如果文件访问正常则验证成功

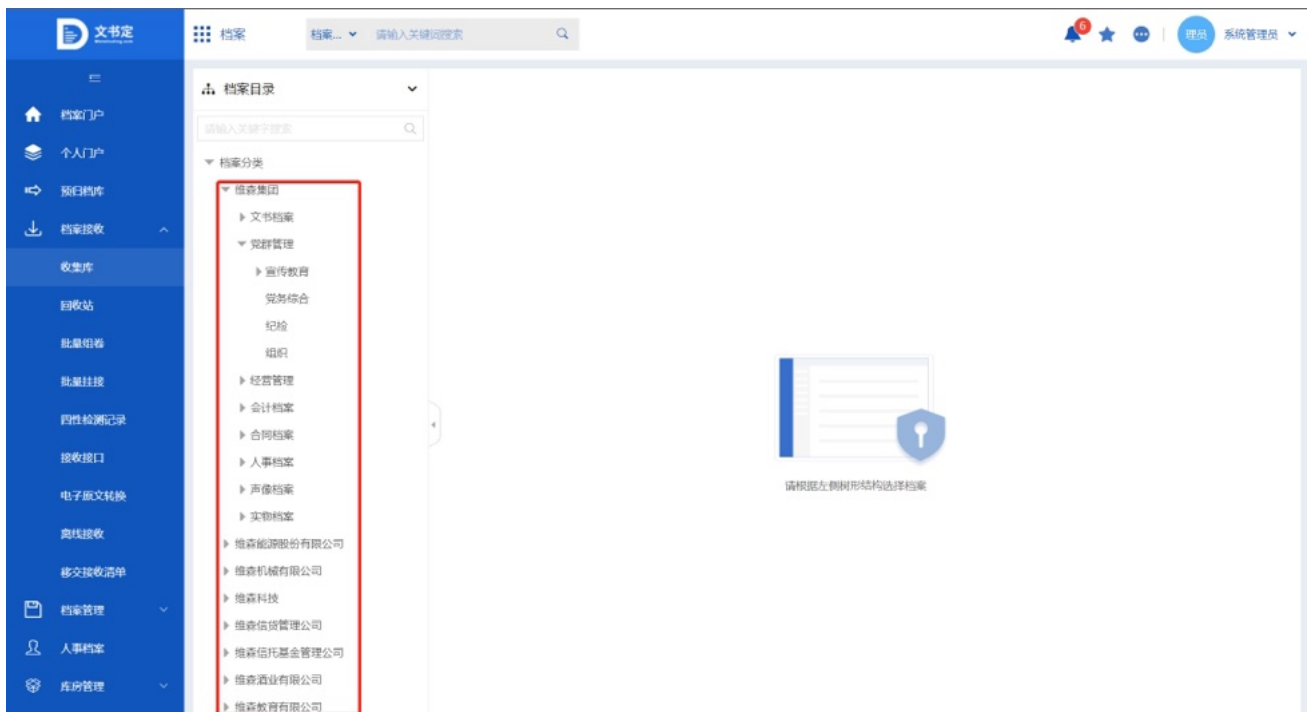


项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：63/71

第三章 配置实施设计

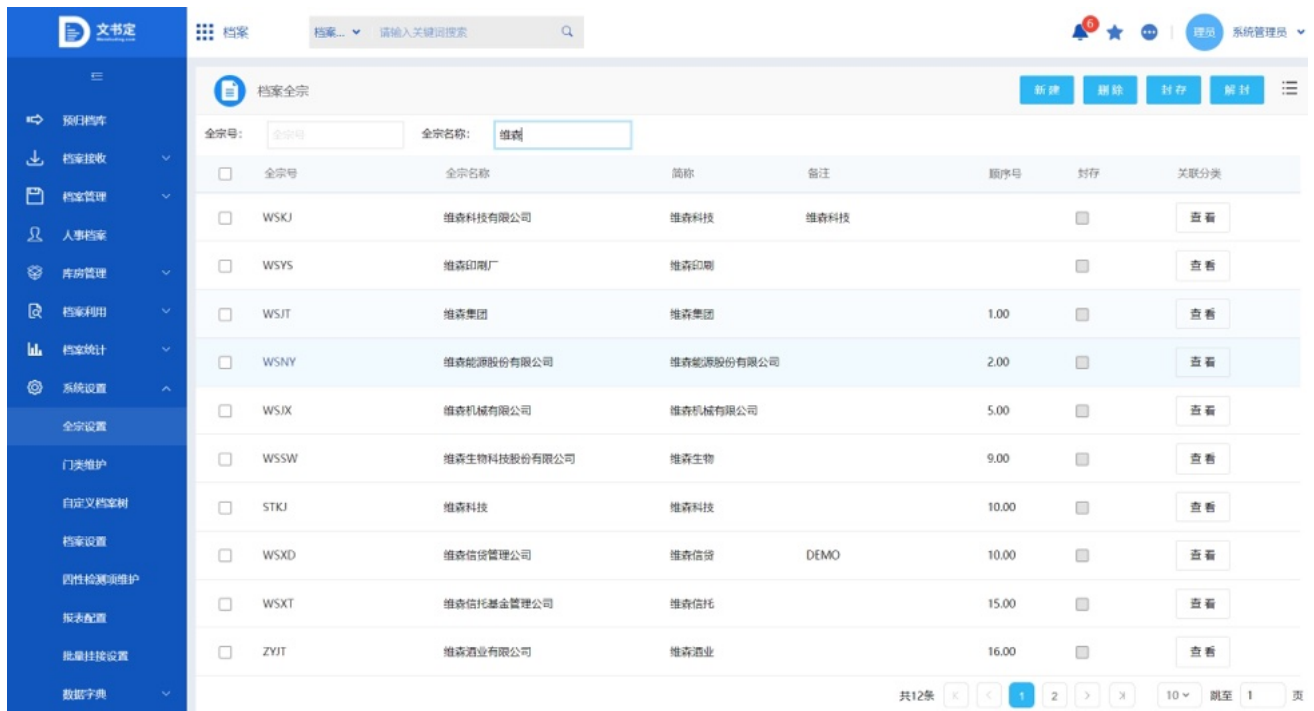
3.1. 档案后台设置

系统具备对电子档案分类方案的定义和配置的功能,支持建立本次档案的分类体系和层级结构,系统支持设置多个管理站点(全宗)、每个全宗下面支持多个档案门类,每个档案门类支持设置多个档案分类。以下通过系统管理员权限进行新建和维护。



全宗设置：维护档案全宗

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：64/71



点击【新建】按钮，在打开的全宗新建页面录入全宗号、全宗名称、全宗简称、顺序号（用于排序）信息后点击【保存】按钮保存当前设置



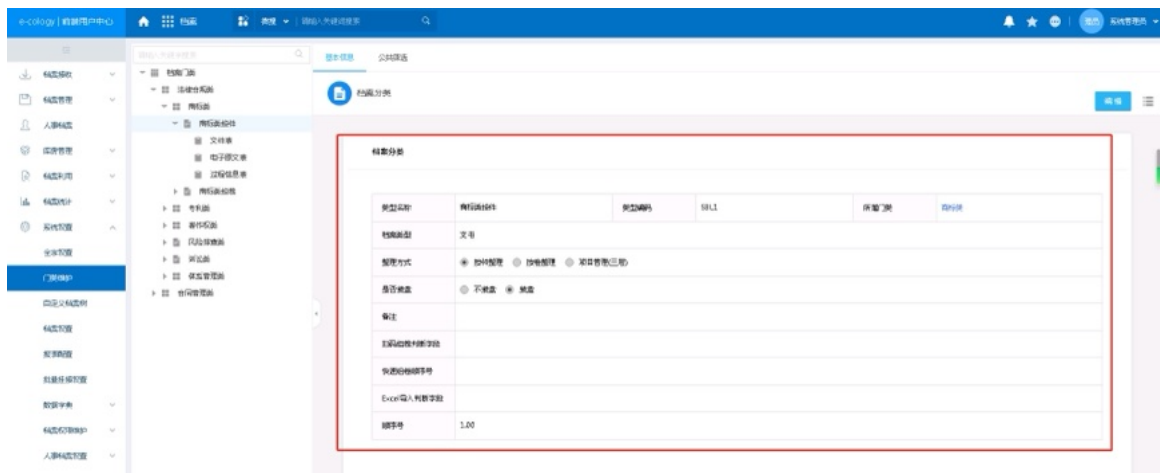
3.1.1. 门类维护

系统支持多层级的档案门类结构管理。支持新建门类和新建下级门类两种操作，新建下级门类系统会自动关联上级门类。

系统支持对不同门类档案实施不同的分类方案，支持在档案门类的信息页面通过新建分类按钮来新建分类，档案分类信息包含档案分类的名称、类型编码、所属门类、和整理方式等信息。

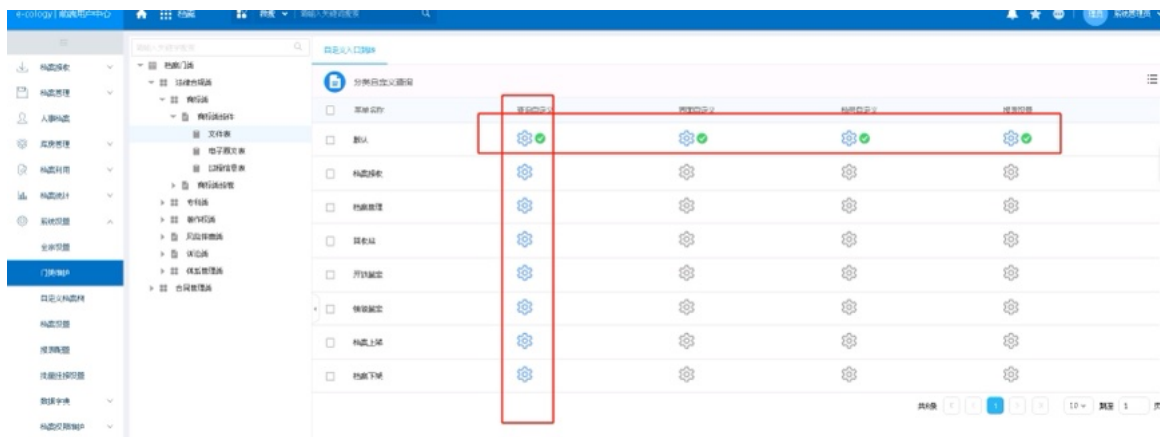
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：65/71

点击【新建分类】在档案分类新建页面中录入类型名称、类型编码、所属门类、全文类型、选择整理方式、最后输入相关备注保存后完成档案分类的新建。



3.1.2. 分类自定义

本项目涉及到的档案门类和分类关系如下表所示。



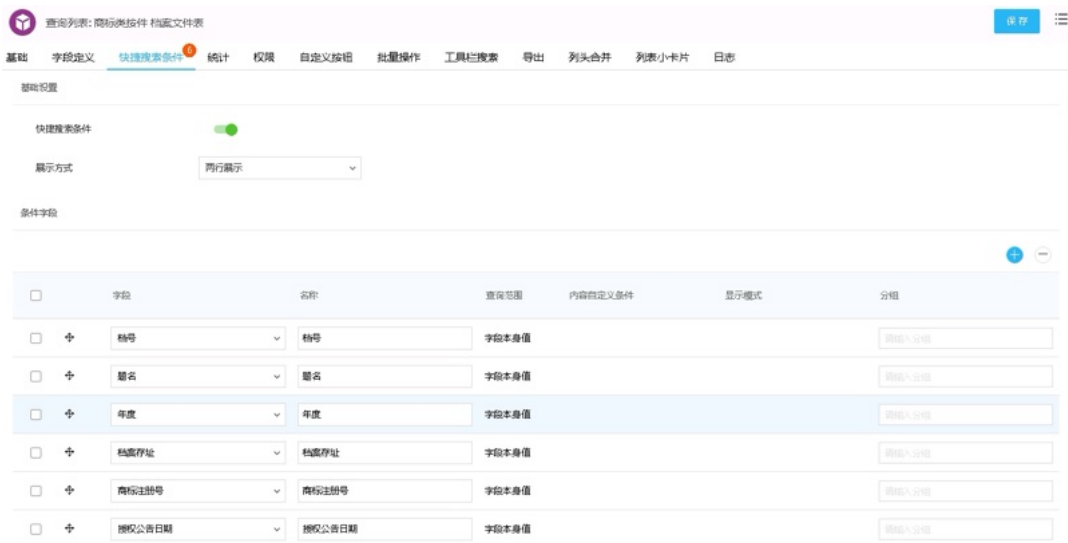
档号：历史数据没有档号，导入时生成新档号，切换上线后，档案按规则自动生成

(全宗号-年度-一级分类号-二级分类号-五位流水号)

编号字段	编码规则	起始编号	预览	是否启用	初始化										
档号	编码规则	起始编号	<table border="1"> <tr> <td>全宗号(fonds_code-浏览...</td> <td>字符数</td> <td>年度(year-浏览)</td> <td>字符数</td> <td>流水号位数</td> </tr> <tr> <td>****</td> <td>-</td> <td>****</td> <td>-FLHG-SBL-</td> <td>5</td> </tr> </table>	全宗号(fonds_code-浏览...	字符数	年度(year-浏览)	字符数	流水号位数	****	-	****	-FLHG-SBL-	5	<input checked="" type="checkbox"/>	初始化
全宗号(fonds_code-浏览...	字符数	年度(year-浏览)	字符数	流水号位数											
****	-	****	-FLHG-SBL-	5											

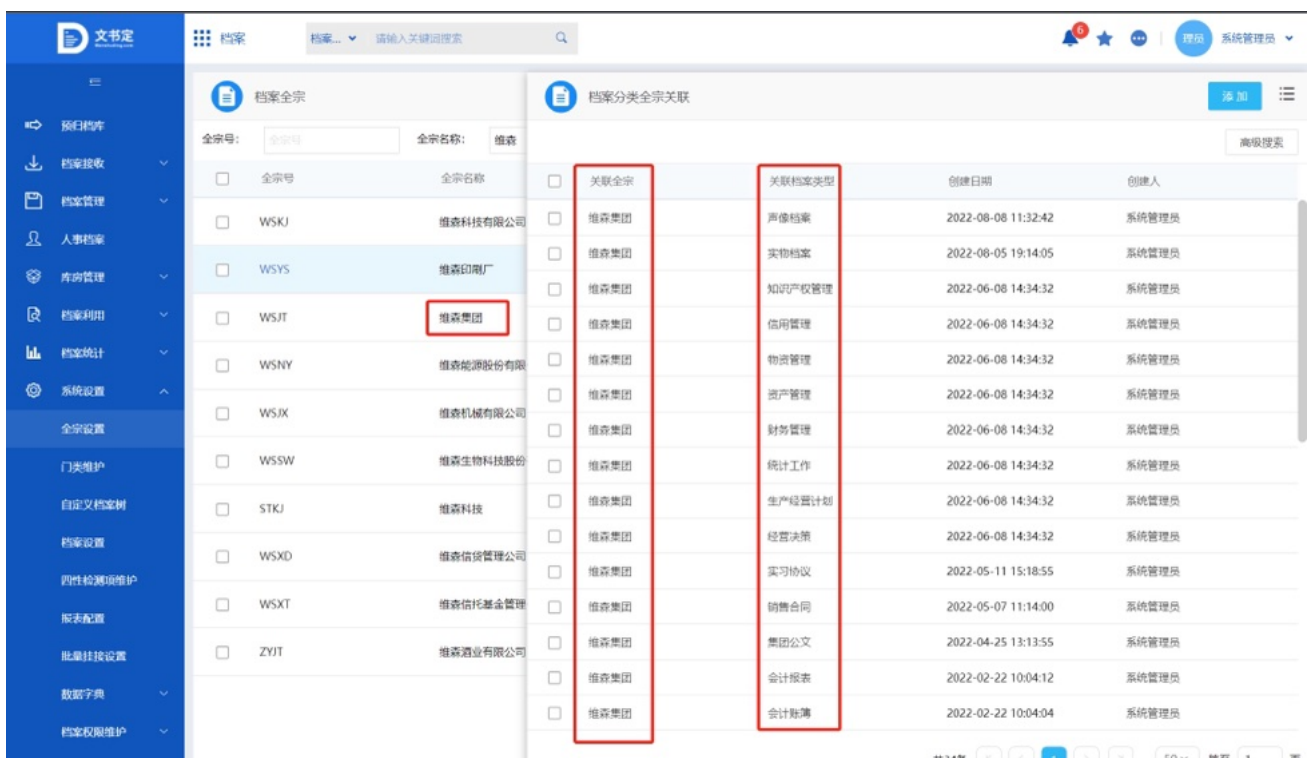
项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：66/71

快速搜索：



3.1.3. 全宗分类关联

在档案系统中，“档案门类/分类”是所有“全宗”公用的资源，需要通过“全宗分类定义”，设置“全宗”与“档案门类/分类”的一对多的映射关联关系。



项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：67/71

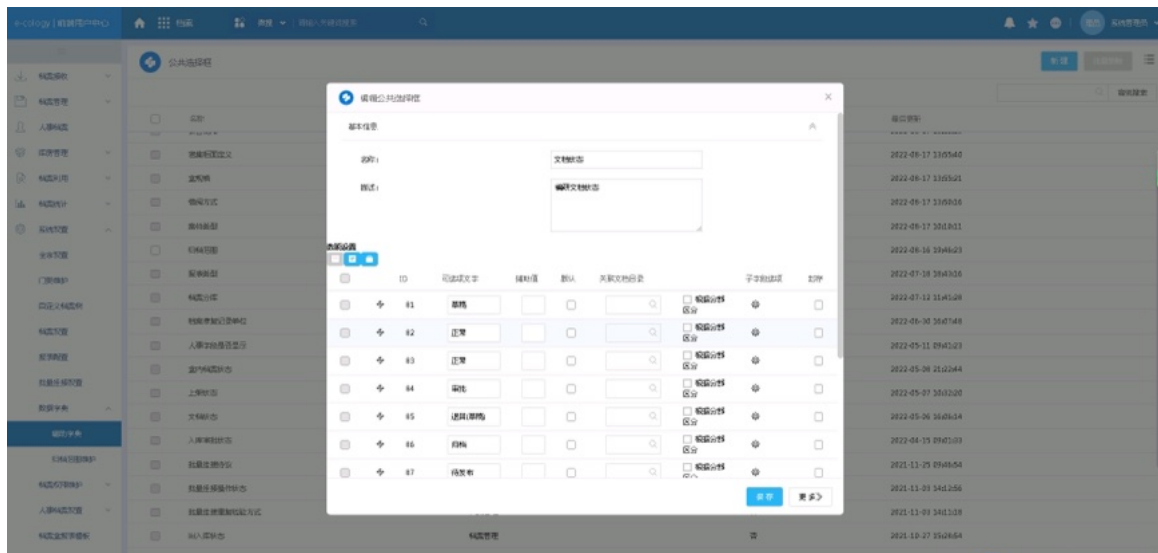
点击【新建】在案类型全宗关联新建页面中选择所属档案全宗、关联档案类型，点击

【保存】即可完成数据新建。



3.1.4. 数据字典

文件字段中，有不少是下拉选择框的类型，减少了人为输入，提高了效率及数据统计的基础。这类选择框，可以做成公共选择框，供系统调用。可以根据管理需要进行新增可选项、调整选择顺序、设置默认项以及停用封存。



3.2. 档案盒、档案库房设置

3.2.1. 档案盒设置

“档案盒”是“档案简化方法整理”后实体档案的装具，在系统中单独对此进行维护。档案管理员可以为每个门类定义专用的档案盒资

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：68/71

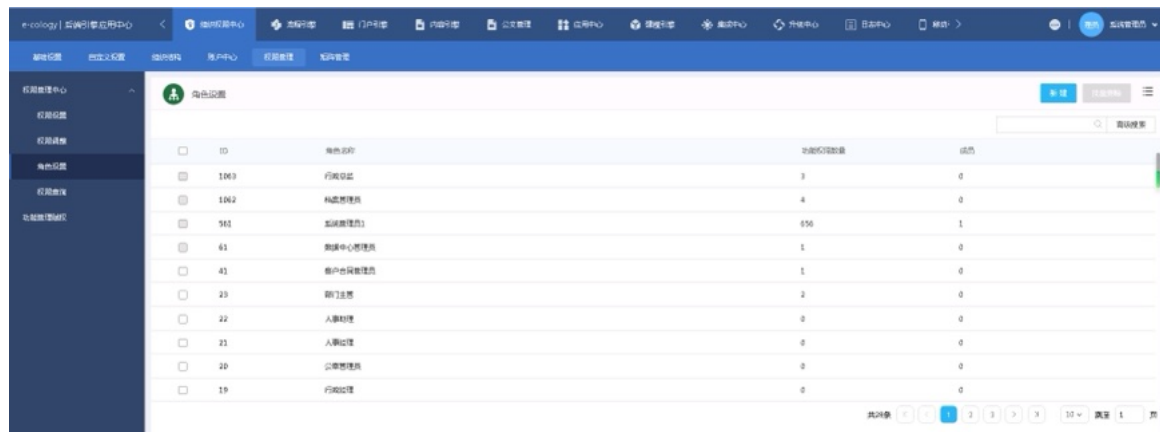
源。新建档案盒。



3.3. 角色权限配置

3.3.1. 角色设置

在后端“组织权限中心”的“权限管理”中，根据用户需求新建角色。

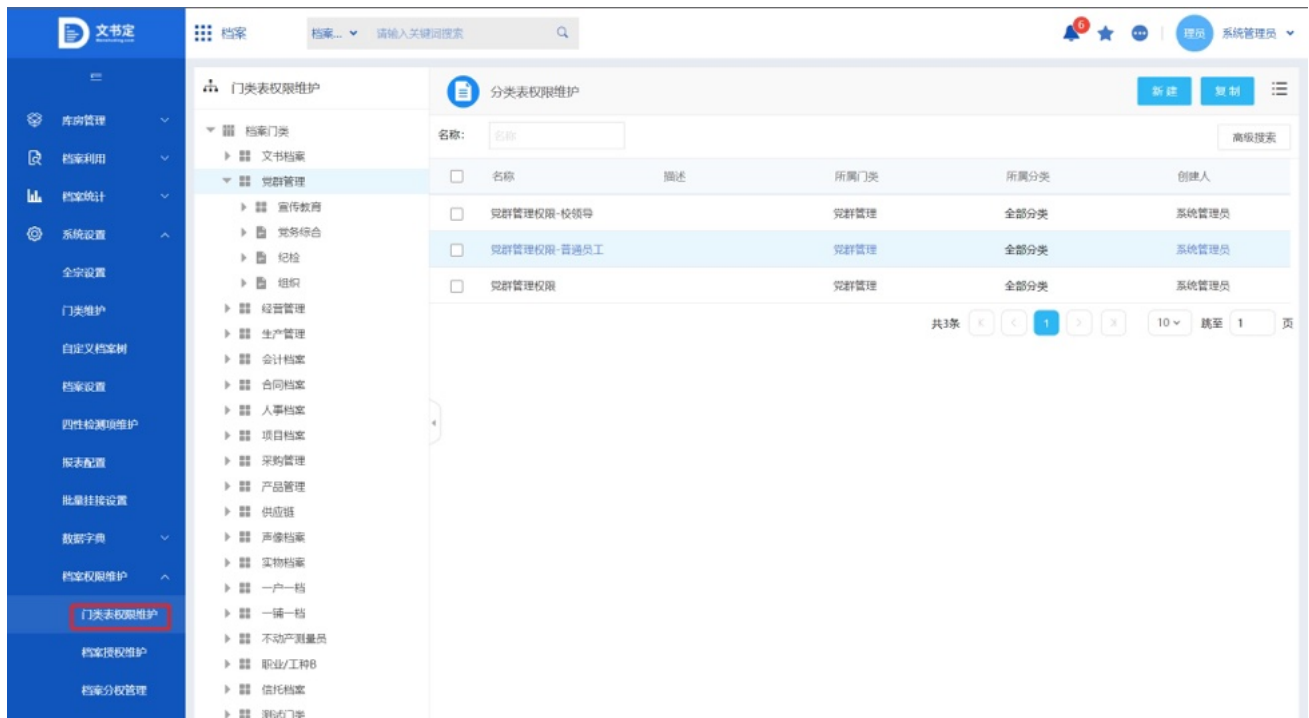


3.3.2. 权限维护

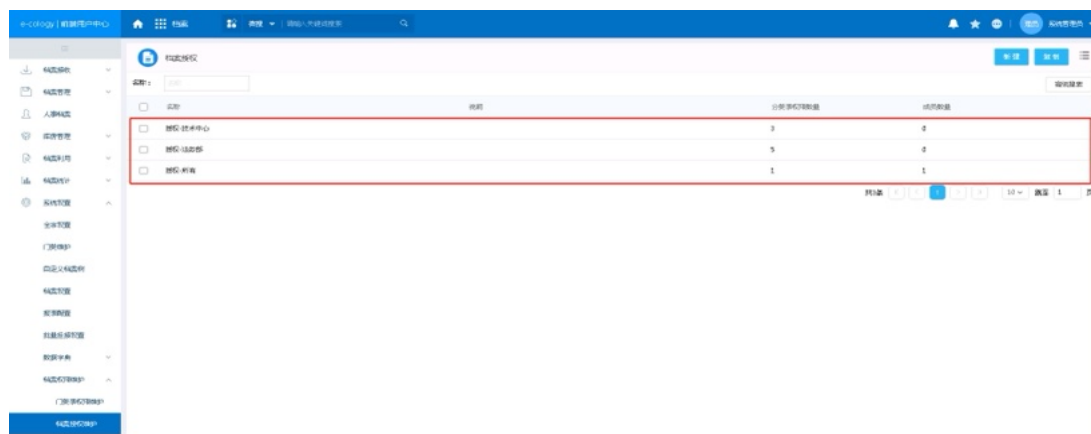
门类表权限维护，为对应的门类分类划分权限类型。

门类表权限维护：

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：69/71



档案按全宗授权维护：



3.4. 档案文件存储

3.4.1. 存储路径

档案文件的存储依赖内容引擎,初始化档案非标后会自动创建一个“档案文件”目录。档案系统的电子原文需要存储在网络存储设备上,需要单独设置该目录下的文件存放路径至服务器端挂载的网络网络磁盘。

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：70/71












3.5. 接口集成开发设计

详见：附件 8 《档案标准接口说明书》

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：71/71

附件

附件序号	档案分类	附件
1	项目资料收集与调研计划	 D-6.项目资料收集与调研计划_星湖.xlsx
2	组织机构与人员基础信息表	 D-7.组织机构与人员基础信息表_星湖.xlsx
3	档案门类、著录项、布局和查询模版	 D-8.企业档案十三类.xlsx
4	档案库房设计模版	 D-9.库房设计.docx
5	档案编目、档案盒打印模版	 D-10.档案编目、档案盒打印模版.docx
6	工作流程规划收集清单	 D-11.工作流程规划收集清单.xlsx
7	系统权限设计收集清单	 D-12.档案管理系统权限模板表.xlsx
8	系统集成接口收集清单、档案标准接口说明书	 D-13.档案标准接口说明书.docx
9	扫描设备推荐	 0307.扫描设备推荐.xlsx

甲方：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

乙方：上海泛微网络科技股份有限公司

地址：

地址：

代表签字：

代表签字：

盖章：

盖章：

签署日期：2023年 月 日

签署日期：2023年 月 日

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：72/71