关于中医院校档案信息化建设的思考

任佳燕

（上海中医药大学档案室，上海 201203）

摘要：对于集专业及传统文化特色于一身的中医院校而言，档案信息化建设显得更加迫切，必须充分意识到档案信息化建设的重要性，针对当前中医院校档案信息化建设主要存在的问题，在实际工作中，经过研究与实践，给出了推进档案信息化建设的对策。

关键词：中医院校；档案管理；信息化建设

中医院校作为一类专业性极强的高等院校，肩负着为祖国培养现代化中医药人才的重任。中医院校档案信息化建设是新时期中医院校档案管理的新方向与新趋势，在信息化时代背景下，中医院校档案部门急需顺应时代潮流，积极采用先进的技术，与时俱进，进一步加快进行档案信息化建设工作，提高中医院校档案管理科学化与现代化，实现档案的信息化管理。就现阶段中医院校档案信息化建设现状来看，仍存在一定困难，包括硬件设备、软件设备、信息资源等多方面。下面本文将结合中医院校档案信息化建设困难展开详细探讨，旨在通过本文理论分析与论述总结出有效应对措施。

**一、中医院校档案信息化建设的现状**

从 2002 年国家档案局颁布《全国档案信息化建设实施纲要》以来，到 2008 年国家教育部令第27号《高等学校档案管理办法》，再到上海市档案局印发《上海市档案信息化建设五年发展规划（2016－2020）》，都对信息化建设环境下的档案管理提出了明确的建设目标和建设任务。信息化水平作为档案管理现代化建设的重要衡量标志，拓展档案室服务功能以及加快档案管理的信息化建设显得尤为重要[1]。面对互联网技术的不断发展，中医院校档案管理信息化建设已逐渐成为中医院校档案管理工作建设中的重点，做好中医院校档案管理信息化建设工作不仅是时代要求和社会发展的必然趋势，也是档案管理发展的必然需求，更是对中医院校的各项事业发展和进步起到推动作用。

传统人工档案管理模式存在的弊端较多，不仅需要消耗大量的人力和物力，同时还无法保证档案信息的准确性，显然已不能适应中医院校庞大、复杂、多变的档案信息的需求，必须对其进行改革与创新。而实现档案信息化管理后，不仅可以提升档案管理质量和利用效率，让档案管理工作更加科学、规范，通过档案信息资源共享为利用者提供更加高效、便捷的档案信息服务。

近年来，大多数中医院校已初步进行了档案管理信息化建设的解决方案。目前，大多数中医院校已经购买了数字化利用系统，初步实施了档案信息化管理，开展了存量档案数字化工作和电子文件档案的收集，建立了各门类档案数据库，文件级目录检索是众多中医院校档案管理的主要成果，提供了简单的查询利用服务，少数中医院校档案管理仍以传统模式为主，通过手工操作与纸质保存对档案进行建立和管理。总体上，大多数中医院校档案信息化管理与建设仍处于初级阶段，信息化进程缓慢。

**二、中医院校档案信息化建设存在的问题**

就现阶段中医院校档案信息化建设现状来看，中医院校档案信息化管理明显滞后于其他高校的发展，显现出新时期特有的问题，包括硬件设备、软件设备、信息资源等多方面。

**(一）档案信息化管理意识不足**

当前中医院校管理层缺乏良好的档案信息化管理意识，由于固有发展思维模式影响，更多的是将工作重心放到学校的教学、科研、管理方面，没有对档案信息化管理引起足够的重视，对于档案信息化建设工作普遍缺乏系统的认识和思考，没有全面了解档案管理信息化建设的重要性，致使信息化建设发展步伐严重滞后。档案管理人员在实际工作中认识不到位，只注重档案的基础性管理工作，忽视档案社会服务功能等方面的工作建设，没有实现档案信息的高效应用与共享。中医院校传统的档案管理体制已经远远落后于信息时代的发展，缺乏灵活的机制以及规范的管理，致使档案信息化管理效率不高。

**（二）资金投入力度不够**

对于中医院校发展投入而言，偏向于基础设施建设、扶持教学、开展科研等领域，由于不够重视档案管理的信息化建设，在档案管理上投入的技术和经费非常有限，并且也没有外部可依托的信息化管理建设资金投入。科学合理的软硬件配套设施是档案管理信息化建设的先决条件，部分中医院校档案管理基础设施不够完善，缺乏足够的技术支持，缺乏实用的档案信息管理硬件、软件，并且不能及时升级、更新与维修，直接制约信息系统开发与使用，无法有效实现档案管理信息化资源利用。因此面临严峻的资金投入不足是当前中医院校档案管理面临的重大危机。

**（三）缺乏科学的档案信息化建设标准**

在中医院校档案信息化建设管理过程中，缺乏一定的管理标准作为指导，既包括档案管理网站信息系统的设计，对相关的软件应用的标准，也包括对纸质档案和电子文件等的数字化标准。由于中医院校档案信息化建设涉及的标准、体系相对较为繁杂，再加上信息技术发展迅速，其始终处于动态发展的进程中 [2]。对于如何实现信息化管理，尚没有推行与实施完善的、统一的标准，缺乏统一的管理规范、标准的管理软件和完善的管理制度。例如，档号的编制方法，各中医院校虽然结合高校档案工作规范，但主要还是从方便本校工作出发，基本上没有统一规范标准的档号编制方案。各中医院校在实际操作中随意性较大，影响到档案网络化建设和中医院校信息资源的共享发展等。

**（四）库藏数量少，未实现资源共享**

由于中医院校学制、专业不同，中医院校档案具有内容丰富、载体文件多元化、来源分散、各类档案归档时间不同步等特点，加上档案的管理不规范，导致档案收集不够齐全，库藏数量较少，在很大程度上直接影响到档案信息的质量和全面性，最终使用户的要求无法满足，影响中医院校档案服务质量和形象。中医院校尚未建立完整的档案信息数据库，档案数据库的建设水平并没有达到理想水平，数据库利用率也需要进行优化，对档案信息化管理工作的开展造成影响。对于中医院校来说，其思想观念更加保守，大部分都“各自为政”，院校与院校之间缺乏交流与合作，软件系统兼容性不好，无法使档案信息资源集中统一管理，导致档案管理难以实现共建共享的目标，造成资源浪费和效率低的问题。

**（五）档案资源利用率不足，服务形式单一**

现阶段的中医院校档案信息化建设缺乏统一的网络化协调机构，档案管理缺乏系统的录入，未形成数字化档案管理网络，以实现各类型信息的分类与处理，对资源的利用率相对较低，无法为中医院校档案建设信息化提供有力数据支持。中医院校的内部档案管理系统还无法与各个部门的管理系统无缝对接，缺乏统一的数据平台，不利于学校内部档案信息资源的共享和电子档案的同步归档和高效利用。中医院校传统的档案管理没有向社会开放，无法实现档案信息在不同领域传播和利用。档案服务的形式和途径比较单一，对于学校教学和科研的发展、学生和教师的管理方面未能充分发挥服务功能，缺乏多样性，最终影响中医院校档案资源的利用以及开发。

**（六）缺乏专业化的档案管理人才**

中医院校档案信息化管理要求管理人员除了要具备基本的档案管理能力之外，还要对现代化信息技术有效运用，灵活的利用计算机进行档案信息化管理。但现阶段中医院校档案信息化建设档案管理队伍建设缓慢，综合素质普遍偏低，知识结构不合理，缺乏专业的人员队伍，管理水平低下，在性能框架、人才框架等方面还存在诸多不足，专业程度无法满足信息化管理需求。表现为很多档案管理工作人员仍然没有改变传统的管理方式，对信息化系统的利用效率非常低，缺乏系统的档案和信息技术专业理论知识和基本技能，信息化技术水平不够，实际操作能力与信息化档案管理的要求不匹配。

**（七）网络安全问题难以保证**

信息化时代背景下，档案载体发生了变化，档案资料容量不断增加，不稳定因素也增加了。由于网络的开放性特征，避免不了会有电脑病毒、黑客恶意攻击、非法访问等，可能引发很多信息出现泄漏、丢失或者被恶意篡改的情况，再加上相关人员安全保护意识缺失，过于注重录入，忽略加密、备份工作，这些现象对学校档案安全性造成威胁，给档案信息化管理增添了难度。而中医院校档案信息可能涉及到政治、文化、经济等方面的机密，一旦出现信息安全事故，则可能产生严重的后果。因此，安全隐患是中医院校档案管理信息建设中一个不得不重视的问题。

**三、中医院校档案信息化建设的改进措施**

未来，实现高度的信息化管理是中医院校档案管理的必然之路，因此要积极应对危机，采取对应的策略，保障中医院校档案管理工作的高质、高效完成。通过论证，本文认为应该主要从以下几个对策出发。

**（一）创新档案管理思想与管理模式**

首先打破旧的管理理念与管理模式，解放思想，强化档案信息化建设意识，是加强中医院校档案管理信息化建设的前提。要建立科学的管理模式，在管理上要把封闭型管理转变为开放型管理，在服务上要把单一性服务转变为多元性服务，在工作上要把传统的记录模式转变为数字与文字结合的数字化、信息化操作模式。

中医院校管理者必须更新观念，提高档案管理信息化建设的重要性认识，应调整工作思路和方法，创新手段，实现主动式和开放式服务。具体有以下策略：第一，通过大力宣传《档案法》、开展各档案库藏特色专题档案展览、档案知识竞赛等一系列活动来宣传档案信息化工作的必要性，让全校教职工了解档案、认识档案、重视档案。第二，开设相关讲座，让大家了解到档案信息化建设的复杂过程。第三，召开全校档案网络工作会议，动员和要求档案人员要加强档案意识，努力开发档案信息资源，为学校的各项工作服务。

**（二）完善档案管理基础设施建设**

技术和软硬件设置为支撑是档案信息化建设的基本保障。根据教育部、国家档案局制定的《高等学校档案管理办法》(27号令)的文件精神，各医学院校每年应当设立档案专项经费，用于配置档案信息化建设所需设备，为医学院校档案信息化建设奠定良好的物质基础。对于中医院校来讲，传统保守的思维模式使学校档案事业的发展缓慢，因此更需要学校及领导的支持，把档案信息化管理建设工作纳入到学校整体规划中来，加大技术投入和经费投入，加快完善技术与基础设施，保障设备必要的添置、更新、维护。中医院校档案室的库房建设，环境的温、湿度和防尘条件都要按照信息化设备运行的要求去建设，需配备高性能的计算机、扫描仪等现代化的设备，建设档案管理系统、购置数据传输及存储设备、建立档案网站、开通校园内部局域网。同时中医院校档案管理部门还应当结合学校档案工作的特点，加大档案信息化管理系统的开发力度，优化信息设施配置，以适应信息技术发展对档案管理提出的要求。

**（三）加强标准化和规范化建设**

中医院校必须根据国家已出台的相关标准并结合自身特点形成规范化、标准化的档案管理体系，是档案信息化建设的有力保障。首先，统一部署，合理规划，形成健全与完善的管理机制。其次，构建高效率、有组织、有纪律的档案管理机构，对人员的职责与岗位进行明确规定。第三，进一步建立健全档案管理规章制度和具体细则，特别是建立电子档案管理归档、存储、加工、利用、管理制度，确保档案信息资源的安全性。第四，建立纸质档案数字化技术规范，建立统一的数据格式、标准、传输模式等，明确电子文件的数字处理和信息转换要求，加快推进传统档案资料的数字化转化，确保档案信息资源的完整性，便于档案更为准确、便捷的检索。最后，完善档案信息资源管理的标准，与OA对接，使档案信息资源得到集中统一的管理，为档案信息交换及档案信息资源共享创造良好的条件。

**（四）推进档案信息化资源建设**

中医院校档案信息化建设的核心是资源建设，即通过数字化、网络化技术手段，建立起各类规范化、标准化、可共享的目录数据库和内容数据库[3]。资源建设需从两点来抓：一是档案数据库建设，这是中医院校档案工作的基础。尤其是电子文件全文数据库建设，依据利用频繁档案、破损、老化优先扫描的原则进行，优先入库，实行网上全文检索。同时需加强档案的征集工作，多方法、多渠道地收集能够反映本校专长和特色的档案资料，丰富和优化库藏，建立档案门类齐全、内容丰富、结构合理的库藏体系。二是推进档案数字化建设。对存量纸质档案进行数字化转换工作，实现档案信息化、数字化保存，为档案信息交换和资源共享提供便利条件，同时不断改进数字化技术，保证档案的数字化建设工作顺利进行。以作者所属的上海中医药大学为例，近两年来，由于种种原因，往届毕业生回学校调取普通或成人高等学校新生录取名册、查询成绩单、开具毕业证明等进行学历学位认证的人数与日俱增，针对这一现象，综合档案室工作人员变被动查档为主动服务，将这些利用率高的档案优先进行数字化处理，提高了工作效率。

**（五）构建档案信息基础平台**

档案基础平台建设，包括档案网络建设和管理系统开发应用，建立档案信息资源共享的技术支撑平台，实现档案信息传输的网络化和档案信息资源的共享化[4]。第一、加强档案网站建设。中医院校通过建立档案室网页，在网络技术、特色服务、网上档案资源开发、网上档案室等方面下工夫。充分利用互联网进行档案信息网上数据传输、信息整合和发布。通过网络与校内师生和校外其他中医院校档案管理人员交流信息，实现档案信息资源共享。第二、加强管理系统开发应用。可以采用外包的模式，设计符合中医院校档案管理需求的档案信息管理系统，建立全校性的统一数据平台，有效地解决档案管理系统与其他各部门管理系统互不兼容的问题，消除信息孤岛，实现校内档案信息资源的共享和电子档案的同步归档，对电子文件进行整合和全程管理。同时需建立完善的查询系统和科学的检索体系，提供档案网上检索利用，最大限度地满足各方面对信息查询的需求。

**（六）加强档案资源开发利用**

中医院校档案信息化建设的重点是通过信息化手段对档案信息资源进行开发与利用，提高信息利用率。当前中医院校档案管理部门在对自身库藏档案进行优化和规范的过程中，需要重视特色档案信息资源的开发。如中医药名人档案是中医院校档案中专业性很强的档案门类，中医名人档案数量巨大，内容丰富，蕴含着较大的社会价值和经济价值，加强中医药名人档案文献开发利用和中医药名人档案信息化建设，有利于中医药名人档案的思想传承与价值实现。新媒体时代，在中医院校档案管理中，应强化档案信息化的服务理念，进一步完善与扩大服务领域，扩展中医院校档案信息服务的渠道。利用网络开展服务，包括网上查档、在线专题、网上电子公告、电子论坛、网上咨询、意见箱服务、开通微信、微博等，主动为利用者提供便捷、优质的服务，使得中医院校档案的服务形式和途径单一的局面得到很大改善。

**（七）优化档案信息化管理队伍**

构建中医院校专业档案管理队伍是推进中医院校档案信息化的关键。一方面积极引进综合素质过硬、具有档案管理技能、掌握现代信息技术、具有多元化知识和技能的专业人才充实档案队伍。另一方面加强现有档案管理人员的业务培训，开展各种类型的继续教育，聘请一些专业人士开展知识讲座，有针对性的学习专业技能，更新知识结构，尽快掌握新型载体档案的收集、整理、应用，并能熟练操作计算机网络化管理档案的技术，最终提高中医院校档案管理人员的信息加工与处理能力，和应对信息时代应该具备的现代化服务能力，进一步提升档案管理人员的整体业务素质，满足档案信息化发展的需要，为档案信息化建设提供最根本的人才支持。

**（八）建立信息化安全保障机制**

信息安全是信息化建设的重中之重。中医院校要制定严格的档案信息化安全保密制度和科学的档案管理流程，建立严格的监控机制。档案管理人员必须树立安全防范意识，减少因人为因素引起的不安全行为。通过数据加密、分级授权、管理员身份验证、终端识别等措施来保障档案管理信息系统的安全性。加强对电子文件归档工作的管理、监督和指导，对档案信息的格式转换以及借阅权限等内容进行合理设置，保证信息保存、传输以及运用的安全性。学校网络技术中心要加强对校园网络的监控，采用数字身份认证、防火墙等安全技术，并进行定期升级，对校园网和外网结合使用物理隔离和逻辑隔离等。同时注意做好纸质档案的保存和重要电子档案的备份工作，要在保密原则的基础上对其进行合理开发，充分保障档案信息数据的安全。

**四、中医院校档案信息化建设改进中的问题**

在中医院校信息化建设方面还需注意以下问题：1、在资金投向方面，一些中医院校信息化建设中资金投向几乎全部是基础设施，信息资源建设投入几乎没有或者很少，导致信息化的应用成果不明显，因此需合理分配资金的投向，逐步加大对信息资源建设的投资比例。同时中医院校可以向社会招标，引进更多的投入资金源开展档案信息化建设工作。2、在数字化建设方面，键盘录入方式的主要弊端是速度慢、误差大、效率低，扫描输入目前在实际工作中采用较多，改进数字化技术, 是保障数字档案信息资源建设顺利进行的关键所在。理想的数字化技术应满足以下要求：转化速度快；准确率高；转化成的数字化文献存贮空间小，并能通过网络快速传送；既能实现全文检索，又能显示原有格式；成本能够承受。3、在系统维护方面，中医院校档案管理部门的软件系统和信息化设备只依靠自身的运营和维护是远远不够的，依靠外力帮助中医院校档案信息化管理成为其未来发展的必然趋势。引入第三方单位进行运维工作能更加专业化，又能够在一定程度上节省成本，因此，对于规模较小的中医院校来说，人力、财力、物力等各项资源配置存在矛盾时，应该借助第三方机构。4、在档案专业人才培养方面，在人才紧缺的情况下，充分利用中医院校资源，鼓励馆员轮岗，带动知识在馆内流动，可以建立科学的激励机制，制定有针对性的晋升体系，有效调动档案管理人员能动性，同时中医院校自己亦可培养一批复合型档案管理人才，真正解决中医院校档案信息化建设在技术和人才方面的难题。

中医院校档案管理信息化的建设过程是一个不断完善的长久过程。中医院校既要认识到档案信息化管理的紧迫性和重要性，更要针对目前出现的问题，从思想上、行动上积极采取强有力的管理措施，探索出适合中医院校自身实际发展的有效策略，通过创新档案管理模式、完善档案信息管理基础设施、规范档案信息化建设标准、加强档案信息化资源建设、加快档案基础平台建设、加强档案资源开发利用、进一步优化档案管理队伍及建立信息化安全保障机制等，为档案管理工作的良好发展创造优质的环境和适宜的发展条件，来推动中医院校档案管理信息化的建设，从而有效提高中医院校的档案管理水平，使档案能够为学校的教学、科研和管理工作提供更加高效、便捷和优质的服务，实现中医院校档案的服务价值，使祖国的中医药文化事业得到进一步传承与发展。

参考文献：

[1]陈勇. 高校档案管理信息化建设中的问题分析及对策研究[J]．才智，2017(3)．

[2]游成梅. “互联网+”时代对高校档案信息化建设的思考[J]．城建档案，2017(6)．

[3]刘宏彦. 基层院校档案信息资源开发利用的对策[J]．兰台内外，2017(2)．

[4]刘彦彤. 新时期档案现代化管理[J]．兰台内外，2017(4)．

通讯作者：任佳燕，馆员，上海中医药大学档案室，上海市浦东新区蔡伦路1200号，201203

邮箱：jelie\_1@126.com