

铁路建设档案管理中存在的问题

梁宏侠

(中国铁路青藏集团有限公司, 青海 西宁 810000)

摘要: 铁路建设档案是铁路工程建设和管理过程中所形成的各种历史档案, 是改建、扩建和实施质量保证的重要凭证。为了更好地管理铁路建设的档案工作, 更好地服务于铁路事业的发展。铁路建设档案管理是我国铁路发展的一个重大课题, 因此, 铁路部门必须重视这些问题, 这关系到铁路建设档案管理的建设和发展。本文首先介绍了档案管理的特点以及作用, 其次论述了档案管理存在的问题, 最后提出加强和规范铁路建设项目档案管理的措施。

关键词: 铁路工程 档案管理 资料

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.21.53

档案管理对于铁路工程项目施工来说是十分必要的, 它要求对铁路项目施工期间的各项资料进行记录和存档, 从而为项目竣工验收和维护保养提供可靠依据, 因此, 档案工作人员必须具备扎实的专业基础与较强的业务能力, 才能胜任这一职责, 同时, 还要注重学习专业知识及技能, 而且要在有关单位查阅、使用过程中及时、准确地向有关部门反馈, 这对工程施工的质量、运营管理都有不可忽略的作用。

一、档案管理的特点与作用

(一) 档案管理的特点

做好铁路工程建设项目档案资料的管理工作, 对于整个施工管理来说具有十分重要的意义。随着我国经济和科技的发展, 档案管理工作已经成为一项必不可少的基础工作, 然而在铁路项目的实际施工过程当中, 因其工程规模大, 所涉及的单位多、领域多、所需的专业数据多, 而这些繁杂的数据彼此之间又是相互关联的, 因此, 在对数据进行整理的时候需要明确其关系, 并且将其展现到档案当中, 从而也就加大了档案管理工作难度。

(二) 档案管理所发挥的作用

在我国当前的铁路运输体系当中, 铁路建设是非常重要的组成部分, 不仅为人们出行带来便利, 同时, 也影响着列车运行的安全性和稳定性。在铁路工程建设过程中, 会产生大量的档案资料, 包括图纸和文字资料以及竣工验收、维修保养等方面的档案资料^[1]。此外, 铁路工程施工过程中会涉及大量的技术改造和工程扩建等工作, 因此, 需要将这些档案资料完整地保存下来, 以便于对整个建设项目进行全面的了解。由此可知, 开展行之有效的档案管理工作, 对提升铁路工程施工质量、运营管理都起到了至关重要的作用。

二、铁路建设项目档案的两个关键应用点

铁路建设项目档案除了在建设单位日常生产、管理活动中具有参考使用价值外, 还具有以下应用要点。

(一) 项目档案验收是项目竣工验收的重要组成部分

铁路建设工程是从项目立项到决策, 再到设计、项目实施, 最后到竣工验收交付, 按照项目竣工节点不同, 验收主要包括建设实施过程中的验收与竣工验收两个阶段, 其中, 竣工验收是指工程建设单位按照批准的建设方案和合同约定, 对其建成后形成的建筑物及配套设施是否符合使用要求, 作出的评定活动^[1]。《铁路建设项目国家验收实施办法》中明确要求, 铁路建设项目应当由相应的行政主管部门对环境保护、水土保持、消防和档案等具体项目, 进行验收后, 方可提出国家验收申请。

(二) 铁路建设项目出现质量问题时档案是追溯责任或者规避责任的重要依据

处理铁路建设项目的质量事故主要是以四个方面的资料为基础, 其中三个方面涉及到档案: 第一, 质量事故实况信息, 例如施工单位质量事故调查报告和监理单位对事故调查的第一手材料; 第二, 各种有法律效力的合同, 比如工程承包、设计委托、材料、设备采购、施工等; 第三, 档案文件是预防工程质量问题的一个重要基础。因此, 如何做好档案的管理, 提出了以下几点建议: 加强领导, 提高认识, 确保档案管理质量。

(三) 提高各级领导人员及全体员工的责任意识

只有提高各级领导人员及全体员工的责任意识, 才能保证各项规章制度落实到位。当前, 我国铁路项目建设已基本实行了工程质量责任终身制, 即所有参加铁路工程项目的参建单位, 均需要承担终身工程质量责任, 每当工程质量事故发生时, 将本着追究有关单位或人员的责

任，为了明确每个阶段的责任人，所有铁路工程建设项目文件上有关勘察、设计、施工、监理、验收工程主要负责人，均要签字同意，按其职权范围承担工程质量事故。

三、档案管理存在的问题

（一）档案管理制度不健全、人员不到位

一些铁路建设单位没有建立或完善建设前档案管理有关制度，且制度执行不到位，具体表现为：没有成立专门档案管理机构、没有指定专职人员负责档案管理工作、没有制订相应的档案立卷、归档标准及要求，也没有相应的地方及器材来保管档案资料，这些问题都严重影响着工程竣工后所产生的经济效益和社会效益。此外，施工现场档案管理存在的问题包括：首先，管理人员整体素质不高；其次，管理制度不够完善；最后，有的建设单位没有委派专职人员负责施工期的采集工作，又没有用文件形式明确有关人员应负责档案的综合管理，从而形成材料无人管理的情况，导致档案资料不够全面、系统和真实。

（二）档案管理人员业务能力不高、人员流动性较大

有的建设单位为了追求经济利益，忽视了档案资料的作用和地位，不注重档案资料的积累和保管；有的建设单位没有做好档案资料的收集整理工作，导致档案资料存在着诸多安全隐患；有的建设单位档案工作人员素质不高，对工地环境不了解，造成了档案材料的搜集、整理工作中出现差错；有的建设单位对档案管理工作不够重视，尤其是在行政人员频繁更换、工作交接中，没有明确档案的职责与权限，致使档案管理工作中的很多文件不能得到妥善的保存，档案的完整性受到了很大的影响。

（三）建设单位对档案管理工作不重视

在开展项目建设的时候，建设单位通常更加注重施工过程，往往忽略了档案管理工作在其中的重要意义^[9]。另外，由于工程项目本身具有一定的复杂性，所以在具体的管理工作中还存在很多问题需要解决，例如：管理人员不够专业，档案收集和整理没有统一规范的标准，档案资料保存时间短等。此外，人员不重视致使施工进度和档案资料归档之间没有有效联系，有的甚至是在工程竣工后才补办有关经费，从而使总结出的档案资料并非真实状况，丧失真实性。

（四）工程项目文件过程管理不到位

由于工程项目的档案质量贯穿于整个工程项目的全过程管理的，所以对其进行全过程的管理显得十分必要。虽然国家建设主管部门和国家档案局都对工程项目的全过程进行了严格的管理，但仍有一些问题需要解决，一是建

设单位在建设项目过程中对参建单位的档案工作监督指导工作不到位，有些建设单位往往以结果管理为导向，只是在项目竣工验收期间对档案进行检查；二是铁路部门在编制项目档案时缺乏有效的管理，因点多线长，现场工作的特殊性，加之工期、任务重、办公环境等因素的限制，使得过程管理的规定常常被约束，难以落实到位，事后集中突击整理成为普遍存在的现象。此外，因缺乏过程的监督，当在竣工验收时检查出来问题时往往已晚，这时发现问题再督促整改，同样就会发生“补档案”现象，此时的“档案”就已不是一手材料，因此，铁路部门应该做好项目文件的事中控制，这是保障档案文件资料归档质量的基础。

（五）现行归档标准滞后

21世纪后，铁路建设工程得到了蓬勃的发展以及庞大的规模和设备的升级，铁路工程建设项目也随之增多。但由于我国铁路建设工程项目档案管理起步较晚，存在着诸如归档范围不统一、执行标准不一致、分类编码方式混乱等问题，因此，现行的档案分类体系不能适应当前形势发展的需要^[4]。目前，我国铁路项目大多采用以《建设工程项目管理规范》为基础进行管理的模式，使工程建设及建设装备更新中产生的新技术、新工艺、新设备等以往所不具备的文件资料，若在具体归档整理编码时无从下手、不知所措，势必导致落归与随意现象发生，而影响归档齐全完整与整体质量。

四、加强和规范铁路建设项目档案管理的措施

（一）建立健全档案管理制度

建设单位应加强对档案管理工作的重视程度，合理利用档案资料，避免因档案管理不当而损害单位的经济利益，影响档案管理工作正常开展。另外，建设单位也应当加强自身档案意识，注重工程档案信息资源的开发利用，为单位带来更多经济效益。此外，健全的管理体系，能够加强管理人才的专业素质，这样才能保证档案管理的有效性。

（二）档案管理规范化

铁路项目施工期间档案资料要充分搜集，必须以确保档案资料的高质量管理为前提条件。在铁路工程施工过程中，需要将大量的档案信息进行收集并整理归档，随着社会经济的发展及科学技术水平的提升，对铁路运输行业提出了更高的要求。档案管理人员具备高度责任感和较高的业务技能，这样才能将材料详细有序地整理好，并且按照材料的性质做好归档工作，保证档案资料系统完整。在具体的档案管理工作中，必须遵循一定的原则和方法，这样

才能够提高工作效率和水平^[5]。此外,采集到的数据要有一定联系,数据间能够互相验证,首先,应做好前期准备工作,包括档案材料的登记、分类与编码以及档案载体的选择,为后期的归档奠定基础;其次,要对资料进行统一保管,再把搜集到的材料按内容、施工环节等存放起来。竣工图编制归档过程中,其图纸质量和竣工表编制水平,将直接影响工程的最终验收,所以有必要注重图表编制工作。在目前工程的建设中,多数情况下都是一边设计一边建设的,所以也就导致图纸资料采集工作远落后于工程的实际施工进度,为保证施工按时用图需要,档案管理人员及有关设计和技术人员应将收到图纸在当日及时登记、归类和存档,并发送到对应建设单位。

(三) 进一步提高档案管理人员素质

在实际工作过程中,管理人员经常会遇到一些问题,例如在施工现场进行检查时,不知道什么时候该拿什么材料,或者是没有时间去做准备等工作,这些都会影响到数据的核对,给建设单位带来损失。档案管理人员通过技能培训能够提高自身的业务水平和对施工资料的处理能力,从而使资料管理工作更加具有系统性,档案管理人员不仅要具备专业的知识和技能,还要具备一定的技术与能力,这样才能成为档案管理中不可或缺的综合性人才。此外,还应注重将档案与其他工程资料结合起来进行综合分析研究,这样才能够使其发挥更大作用。在此基础上,档案管理人员本身要增强学习意识,转变思想观念,深入施工现场,充分搜集第一手真实材料,做好材料保存记录、交接等程序工作,不断提高档案资料管理质量。

(四) 加强铁路工程建设项目文件的源头管理

坚持落实铁路档案部门及档案人员超前干预工程建设项目档案管理工作的方针。档案部门要把档案管理贯穿于整个工程建设项目中,提高档案质量是档案部门义不容辞的责任。因此,应严格执行工程建设项目档案管理办法和“三同步”原则上,做好前期准备工作,明确参与工程建设各方主体在档案管理方面的职责与义务。此外,要加强对工程建设项目档案工作人员的业务培训,严格按照《建设工程项目管理规范》要求开展各项具体管理工作,根据铁路部门工程技术人员在档案管理方面专业知识较弱这一现实,及时开展工程项目档案管理知识培训。

(五) 做好工程项目施工过程的监督和检查

铁路部门要把工程项目的档案管理纳入工程进度、质量体系的考核、检查之中,使工程项目的各个环节都能按照规范的路径协调、同步地向前推进,通过实地考察、指

导,可以随时了解项目建设单位在材料准备、收集等方面的工作进度,并能及时地发现问题,并纠正已经出现的偏差^[6]。此外,在项目竣工后,还要对工程建设过程中形成的档案资料进行整理归档。既能避免走很多弯路,浪费人力物力,又能有效地保证工程项目档案完整齐全、真实有效。

(六) 把好铁路工程建设项目档案接收

铁路工程建设项目档案的接收,不仅是一项简单的接收工作,而是一种对档案业务知识的再培训、交换,并以此来提高工程项目的档案质量,只有将工程项目档案管理融入整个项目管理中去,才能真正发挥出它应有的作用,这就需要从以下几个方面着手做好这项工作:一是抓好接收前准备工作,二是加强接收后管理与监督^[7]。通过工程项目的验收,消除在接收和入库之前不符合档案的条件,同时,通过对档案的接收,进一步提升了档案工作人员的专业素质,深入推进了工程项目档案各项规范的实施。

五、结语

我国铁路建设项目是国民经济的重要组成部分,必须加强对档案的管理,在实际的工作当中,铁路建设单位和管理人员应履行好自身职责,确保各建设单位的领导高度重视,加强系统、人员、评估等方面档案资料的管理,加强档案管理员的技术训练,促进其业务水平提高,使得管理工作能够系统有效发挥作用,提升铁路工程项目建设期间档案管理质量。

参考文献

- [1]侯佩杰.关于新形势下铁路建设项目档案管理的探讨[J].山东档案,2021(04):56-57.
- [2]广东省交通运输厅关于印发铁路建设项目档案管理办法的通知[J].广东省人民政府公报,2021(22):51-62.
- [3]李立明.铁路建设项目档案管理中的难点问题及应对措施[J].山西档案,2022(03):155-160.
- [4]李永婧.铁路建设档案管理中存在的问题与解决措施[J].设备管理与维修,2019(22):33-35.
- [5]王霞.浅析铁路建设档案管理中存在的问题及解决方法[J].办公室业务,2017(07):129.
- [6]赵攀桥,宋永兴,邵千城.干部人事档案数字化管理研究与建设——以西安铁路职业技术学院为例[J].今日财富,2021(20):205-207.
- [7]俞佳.基于BIM的铁路工程建设数字档案系统设计方案[J].铁路计算机应用,2021,30(09):47-49.