

# 水电站建设阶段档案管理存在问题研究

谢廷升

华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司藏木水电厂 西藏山南 856400

**摘要:** 在水电项目建设阶段收集科学技术档案并将其纳入主流十分重要:所有单位都必须建立强有力的体制保障,加强监督,加强培训,全面提高档案管理水平,以便更好地为水电项目建设服务。基于此,对水电站建设阶段档案管理存在问题进行研究,以供参考。

**关键词:** 水电站;建设阶段;档案管理;存在问题

## Research on the problems of archives management in the construction stage of hydropower station

Tingsheng Xie

Zangmu Hydropower Plant, Huaneng Tibet Yarlung Zangbo River Hydropower Development and Investment Co., Ltd. Shannan, Tibet 856400

**Abstract:** It is important to collect and mainstream scientific and technical documents during the construction phase of hydropower projects. All units must establish a strong institutional guarantee, strengthen supervision, strengthen training, and comprehensively improve the level of archives management to better serve the construction of hydropower projects. Based on this, the paper studies the problems of archives management in the construction stage of hydropower stations for reference.

**Keywords:** hydropower station; construction stage; file management; existing problems

### 引言

作为世界上最大的水力发电国,我国正在建设许多大型水电项目,作为一种可再生能源,同时执行我们的碳集中和碳中和战略目标。全面收集和有效利用水电建设项目档案是我国水电发展的客观需要。施工项目档案管理是一项基本和非常实际的任务,管理水平的优缺点将直接影响工程施工过程。

### 一、水电站建设阶段档案管理的重要性

发电厂项目生成的档案是项目前期审批过程、项目审批后的施工过程以及发电投入运行后的整个生产和运营过程的完整记录。这些完整、准确和宝贵的档案不仅是决策、建造和维护核电站整个过程中的长期参考,而且也是最终接受该项目的先决条件。随着经济建设的迅速发展和科技的不断飞跃,环境问题变得越来越重要。近年来,我们越来越重视环境保护和利用清洁和可再生能源的水电站在经济建设中发挥越来越大的作用,从而增加了国家对水电项目建设的需求。今天,在海量数据时代,档案行业已逐步开始建设信息和数字化。水电站建设受到许多因素的阻碍,不仅数字管理模式尚未得到广泛推广,而且传统管理模式也存在一些问题需要解决。

### 二、水电站档案信息化的现状

水电站建设工地大多地处偏僻,条件艰苦,配套设施匮乏,缺少专用的档案资料设施设备。工程建设中需

要大量调阅各种档案材料,档案管理人员查找档案、办理借阅手续的过程比较繁琐;文档经常外借易出现丢失、损毁的情况,对档案完整性造成严重影响。一些水电站因施工期的季节性和紧迫性,容易出现档案整理归档严重滞后的现象,会对归档工作的及时性、完整性、准确性产生较大的影响。随着计算机软件、数据库、网络技术、云存储等信息技术在工程建设中的广泛使用,利用计算机同步建立水电站档案的电子文档,通过专业的档案管理软件录入数据库,可有效弥补传统档案材料保管方式的不足,提高水电站建设中档案服务的效率和安全性。

### 三、项目前期工作内容分析

水电建设前的工作是所有的规划、研究、设计和管理的工作,首先是河流水电规划,然后是可行性初步研究(下称可行性初步研究)和可行性研究(下称可行性初步研究)(1)调查设计管理。这主要涉及上游阶段的水规划、研究、测量、设计和研究,其结果反映在报告和核准文件中,主要涉及河流水规划主题(2)企业投资管理。包括投资决策和决策管理,完成水电规划后,项目业主应安排编制投资决策申请报告,以便在研究工作完成后实现投资安置,安排编写投资决策申请报告,进行投资决策,执行审批条件(3)项目审批管理。根据《企业投资项目审批和登记条例》,负责审批项目的公共机构负责审查项目,特别是对国家经济、社会和环境安全的风险。项目申请报告主要分析了拟议项目的总体情况和外部影

响,并为政府审查项目是否获准投资于建筑提供了依据。

#### 四、水电站建设阶段档案管理存在问题

##### 4.1 项目档案内容复杂且数量庞大

水电工程一般具有以下特点:投入巨大、施工时间长、所涉专业种类繁多、项目点多多种多样、工作人员流动性大、所有原材料(半成品)质量证书等文件数量大、复杂档案管理和质量培训是在施工过程中产生的,直接促进和反映了标准化和合法化的管理水平。此外,由于许多项目文件的形成、专业精神、内容的复杂性和大量文件,水电项目文件的整个生命周期都很难管理。

4.2 水电站建设项目档案管理制度不够健全和完善,项目档案管理流于形式

部分水电站建设项目档案管理各方都存在档案管理保障制度不完善、不健全情况和管理水平较低现象。按照水利部发布的2021版和2005版《水电站建设项目档案管理规定》要求,都对项目档案相关规章制度的制定进行了相应的说明,但在水电站建设中,往往存在没有结合项目本身实际情况制定相应档案管理制度的情况,或者是制定出的制度缺乏实际可操作性,这就导致水电站项目档案管理流于形式。

##### 4.3 开发与共享不足

档案管理软件开发人员往往不熟悉水电站档案的要求与特点,有些设计模块不太适用。同时,系统的开发与设计需要不断完善,档案管理人员在日常工作使用中应多思考、多总结,将遇到的问题收集整理后反馈给软件公司,以便进行改进升级,如:原文件格式的要求,大小的要求,挂接后文档能否正常打印,不同操作系统之间的兼容性等。

#### 五、水电站建设阶段档案管理措施

##### 5.1 制定计划,落实人员

水电站档案管理工作要将责任落实到个人。各建设管理单位需要明确档案工作总负责人以及落实各种载体档案的管理人员,并制定档案管理工作计划。确定工程档案管理人员配置网络图,包括分管负责或总负责人、档案管理员以及总工办、办公室、工程科、质检科等负责人。(1)落实人员责任。首先,明确工程项目档案工作负责人的职责。如代理机构、施工、监理、质检质量监督与检测等负责人职责要与实际情况吻合、与网络图对应。其次,明确档案管理员的工作内容。档案管理员在开展档案管理工作过程中,负责组织、协调、督促、指导各部门档案的收集、整理、归档工作,对各种载体档案的归档情况进行定期检查、跟踪管理、审核。最后,其他各部门负责人的工作职责。如总工办负责竣工图及资料的汇总、编制、整理工作,制定施工方案及质保措施,施工日志大事记记录等;办公室负责往来文件的收、发与整理工作;工程科负责计量、测量原始记录,按时完成工程结算、验收资料工作。(2)制定档案工作计划。制定符合本单位及所负责的工程项目的档案工作计划,

确保计划的规范性、详尽性以及可操作性。

##### 5.2 构建大数据档案资源平台

由于水电站项目档案数据关系到很多方面,要确保档案资源的共享,必须要借助于大数据信息管理平台实现档案资料高效利用。对此应推动水利档案材料的整合,优化档案资源共享平台,提供更加便捷的档案利用服务。同时应积极推广应用云服务技术,推动水电站项目档案信息化建设的深度发展。

5.3 做到“提高政治站位,强化思想认识,增强行动自觉”的组织领导

新形势下,水电站建设项目档案管理建设要增强包括主管部门,项目法人,建设单位,监理单位在内多方组织领导的档案政治意识,强化思想认识。主管部门要加强档案法规、制度等宣传引导,突出水电站建设档案本身和档案管理工作的重要意义,增强组织和个人对档案管理工作的行动自觉,形成适应档案管理的有利环境,匡正重工程建设,轻档案管理的认识偏差;水电站建设项目法人与参建单位要提高政治站位,加强组织领导和协调,做实档案工作资金保障,严格执行档案管理保障资金写入项目合同,确保充足的档案管理经费满足项目文件资料的保管场所硬件、收集整理、数字信息化服务软件等实际需要,同时增强行动自觉,优化组织架构,完善档案部门,调配思想品德合格,专业素质过硬的档案管理人员参与档案管理;水电站建设项目监理单位要增强监管督导意识,层层把关,压紧压实档案责任意识,让档案管理工作自觉化、常态化。

##### 5.4 加强水电建设项目科技档案的体系建设

为了解决水电项目档案管理方面的剩余问题,避免死角,对水电项目档案进行最佳控制,确保全面收集、分类、全面覆盖、准确保存和适当利用工作特点建立标准、系统和质量管理等能力,以科学、合理的方式支持水电项目档案管理决策,有效建立档案管理系统,确保水电项目档案管理的稳定、迅速和持续发展。水电建设项目投资规模大,建设周期长,建设单位众多,因此,水电项目档案管理与建立监管制度密不可分。作为档案管理人员,应全面审查和了解档案管理和工程工作,不应盲目开发该系统,充分利用实际档案工作的困难和优先事项,将其充分纳入工程施工管理活动在水利工程建设方面,重点应放在实施管理制度上,如建设单位的作用、监理的作用、竣工登记制度、项目法人的终身责任、根据施工单位档案管理相关规定对施工文件进行统一管理,设计、施工和监理应在项目管理期间提交施工文件和施工管理文件,各参与组织必须建立一个符合项目实际情况并符合国家档案管理规则和标准的档案管理工作系统,通过一份机构文件明确界定工作人员的责任,加强各部门之间的协作,并利用档案管理网络追溯到与此同时,必须努力明确界定档案管理员的专业责任,特别是在文件归档的范围以及档案的收集、分类、管理和使

用系统等方面。以规范档案的收集、分类、归档和保存,并为水电工程服务。

### 5.5 加强专业人才引进和培养

随着档案管理现代化和计算机化进程的推进,水电建设项目档案管理人才的缺乏变得越来越重要。企业领导人必须改变主意,并充分认识到,必须有专门的档案管理人员,以满足新时代的项目档案管理需要,确保高质量的发展。为了解决引进和培养管理人才的问题,需要从工作人员的基本识字能力、学历、工作报酬和职业规划开始全面的人力资源开发工作,并提高档案管理员的专业信心。高级管理人员可以有效地管理、开发和利用项目文件,以更好地为工程施工服务。

### 5.6 建立跟踪协调机制

该中心科学和技术档案管理的第一个组成部分是档案的收集,其主要标准是确保档案的完整性。每个单位应根据工程项目的情况建立档案管理系统和相关规则,明确界定管理责任,建立档案协调、监测和管理机制,并在若干小组的领导下,在地方一级开展宣传和业务监督。需要对该股的档案管理系统进行详细解释和培训,以提高工作人员对档案培训、收集、使用和保护的认识。在与档案和记录管理股签订合同时,项目法人应说明档案的接收联系,建立档案接收质量协议相应条款的监测机制,并迫使参与单位注意档案工作。从幼年起,工程经理和档案管理员必须在工程的各个阶段和各个环节联合检查和接收各参与单位的阶段性施工文件,及时解决,确保施工同步进行每个部门还必须带头将项目文件的分类和存档工作纳入目标评价责任书,与部门主管的责任挂钩,与部门业绩挂钩,建立执行部门的存档工作,并进行严格的评价。

5.7 做好工程档案建设与管理,强化水电站档案资料立卷与整编

(1) 将与工程项目密切的管理性文件组卷。依据《GB/T11822—2008科学技术档案案卷构成的一般要求》规定,所有归档材料应是原件,要齐全、完整,能反映工程特征和工程实况,数据真实一致,字迹清楚、图面整洁,签字(章)手续完备,案卷线装(去掉金属物)结实美观,图片、照片等要附以有关情况说明,归档目录与归档文件关系清晰,各级类目设置清楚。根据工程文件材料归档范围,划分文件材料类别,按文件种类组卷,并应注意单位工程的成套性和分部工程的独立性,应在分部工程的基础上做好单位工程的立卷归档工作。同一类型的文件材料以分部或单位工程组卷,如工程质量评定资料以分部工程组卷、竣工图以单位工程或不同专业组卷等。(2) 有序排列案卷及卷内文件。工程文件材料及各类专门档案材料的卷内排列次序,可先按不

同阶段分别组成案卷,再按时间顺序排列案卷。比如1) 基建类案卷按项目依据性材料、基础性材料、工程设计(含初步设计、技术设计、施工图设计)、工程施工、工程监理、工程竣工验收、调度运行等排列。2) 科研类案卷按课题准备立项阶段、研究实验阶段、总结鉴定阶段、成果申报奖励和推广应用等阶段排列。3) 管理性文件材料按问题、时间或重要程度排列,并以件为单位进行装订、编号及编目。4) 遵循文字材料在前,图样在后。5) 竣工图按专业、图号排列。

5.8 监理方要加强水电站建设档案管理的过程督导和结果考核

项目监理方要严格履行监理合同条款责任,并按相关规定要求,对所监理的项目档案文件、归档管理工作进行过程监督检查 and 结果验收考核。一方面要将实事求是的水电站建设项目文件档案管理条款的履约执行情况评价作为对参建单位的合同履约考核的重要依据;另一方面要在完工结算、审批支付合同款之前,审查项目档案文件归档情况中项目文件管理和归档整理的规范性;最后还要统筹项目工程建设管理信息化和项目档案信息化,达到同步进行的效果。

## 六、结束语

水电项目的初步工作是非常重要的系统工作,是核准水电项目的基础,也是控制项目费用和确保项目施工顺利进行的重要基础工作。建设单位是水电建设项目的投资主体,为了确保工作成果的真实性和可靠性,需要同时进行建设前期档案管理(以下简称建设前期档案)。初步项目文件是建设项目文件的重要组成部分,也是维护建设项目合法性的重要证明。

### 参考文献:

- [1] 陆娅琼. 大型水电站建设工程项目档案管理实践[J]. 云南水力发电, 2020,36(03):117-119.
- [2] 胡少翔. 水利水电工程移民档案管理研究[D]. 华北水利水电大学, 2020.
- [3] 潘英华. 关于水电站档案管理的思考[J]. 内蒙古水利, 2020(04):63.
- [4] 王晗. 水电站档案全过程管理模式探究[D]. 云南大学, 2019.
- [5] 夏巧荣. 浅谈如何提高水电站项目档案管理的水平[J]. 四川水力发电, 2018,37(03):194-195.
- [6] 罗坤琴. 浅析如何做好水电站工程建设项目档案管理工作[J]. 办公室业务, 2018(02):124.
- [7] 程荣娟. 浅析水电工程项目档案管理存在的问题及措施[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2017(21):37-38.