

档案软件 - 到期档案自动筛查功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件·鉴定销毁功能介绍

档案保管期限一到，就该进入鉴定环节。云丰档案按保管期限和形成时间自动筛查到期档案，定期把满期、满一定年限应鉴定的档案筛出来形成清单，提醒档案部门启动鉴定，避免该鉴定的长期无人问、该续期的又错过时机。

一、为什么需要到期档案自动筛查

保管期限不是一设了之，到期就要鉴定。但靠人工翻台账找哪些到期，既慢又容易漏：

人工翻找慢：成千上万件档案，靠人工比对到期日，工作量巨大；

漏鉴定：部分档案到期很久没人发现，一直占着库房；

时机错过：鉴定不及时，该销毁的占库、该延长的没续；

底数不清：每年到底有多少档案到期、都是哪些，说不清。

自动筛查要让到期档案自己浮出来：系统按期限定期比对，形成待鉴定清单，把鉴定工作引到正确节奏上。

二、怎么用

系统按保管期限与形成年度定期运行筛查，筛出应进入鉴定的档案并生成待鉴定清单：

表1 到期档案自动筛查流程

环节	说明
定期比对	按保管期限与形成年度自动比对到期情况
形成清单	筛出满期档案，按门类、年度汇总
推送提醒	向档案部门推送待鉴定清单与提醒
确认范围	管理员复核清单，确定本次鉴定范围
转入鉴定	确认后导入鉴定流程，进入在线鉴定

筛查规则由管理员配置，可按门类设定不同的鉴定年限与提前量。筛出的清单可导出，作为制定鉴定方案的依据，避免凭印象圈定范围。

系统按保管期限与归档日期自动推算到期年份，到期前列入待鉴定清单，并按门类、年度分组推送。筛查规则随单位保管期限表调整而更新，不必每年人工翻台账比对，漏件错件显著减少。

系统按保管期限与归档日期自动推算到期年，到期前列入待鉴定清单并按门类分组推送；规则随保管期限表更新。它把鉴定从凭记忆翻找变成按单作业，到期即有、不误期，也不折腾业务部门。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
定期自动	不靠人翻	系统按期限定期比对，到期档案自动浮现。
清单成表	底数清楚	按门类年度汇总待鉴定清单，一目了然。
规则可配	按档定期	不同门类设定不同鉴定年限与提前量。
提醒主动	不错时机	到期即推送，防止鉴定长期搁置。
衔接鉴定	直接流转	清单确认后导入鉴定流程，平滑衔接。

它把鉴定工作从凭记忆翻找变成按单作业，到期即有、不误期，也避免把未到期件提前送来折腾业务部门。

四、典型使用场景

- 年度鉴定准备：每年末系统筛出下年度到期档案，作为鉴定计划依据；
- 到期清理：筛出满期档案集中安排鉴定与处置；
- 库房腾退：通过筛查定位可鉴定销毁的档案，辅助库房整理。

五、价值与产品定位

到期档案自动筛查把鉴定工作从人海战术变成系统提示：哪些档案满期、该鉴定，系统定期列单提醒，档案部门按单推进。它解决了漏鉴定、错过时机和底数不清的老问题，让保管期限真正管得住。它让到期档案自己浮出来。

它是档案鉴定销毁环节的起点：自动筛查圈定对象，随后接鉴定方案、批量鉴定与审批销毁。云丰档案用这条自动链，把静态的保管期限变成动态的到期管

理，支撑档案全生命周期的闭环。云丰档案以此把保管期限管理落到自动监控，库房处置节奏稳定。