

档案软件 - 项目管理系统对接功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

项目管理系统中的进度、变更、验收数据，需要与项目档案打通。云丰档案的项目管理系统对接功能按项目自动归集业务过程数据，把项目过程资料沉淀为项目档案，避免系统更换后历史丢失。

一、为什么需要项目管理系统对接

项目过程数据是宝贵资产，但常常随项目结束而散佚：

过程散佚：项目资料留在项目管理系统，系统停用后无法访问；

手工归档：项目结束后人工整理归档，过程文件早已不全；

数据割裂：进度变更数据与项目档案对不上；

复用困难：历史项目经验无法沉淀复用。

项目系统对接要解决的是过程数据自动沉、项目档案成套、历史可复用这三件事。

二、怎么用

对接项目管理系统，按项目自动归集过程数据和交付文档，项目结项时汇成项目档案：

表1 项目系统对接流程

环节	操作要点
对接系统	连接项目管理系统，打通项目数据
按项归集	按项目自动归集计划、变更、验收等数据
文档挂接	项目交付文档与过程数据关联挂接
结项成册	项目结束时汇总形成完整项目档案
长期留存	档案转长库，不受项目系统更迭影响

项目进行中数据随业务自动沉淀，结项时一键成卷。后续查历史项目、复盘经验都能从档案系统调出，不依赖原项目系统。在实际使用中，档案员可以结合本单位的项目管理系统对接工作习惯，在不改变整体流程的前提下微调各环节的先后顺序；系统会自动记录每一步的操作人、操作时间与处理结果，使项目管理

系统对接全过程留痕可溯，事后复盘或接受审计时都能还原当时情形，不必担心操作无据可查。在权限安排上，与项目管理系统对接相关的操作按三员分离原则分级授权，业务经办人、档案管理员与系统管理员各司其职，越权操作会被系统自动拦截；这一机制让项目管理系统对接既能高效流转，又始终处于受控状态，避免权限集中带来的风险。云丰档案在设计项目管理系统对接时充分考虑了不同单位的差异，相关规则、字段与流程均可按本单位实际配置，并不强求千篇一律；配合多格式上传、病毒扫描、OCR 识别与 AI 分类等通用能力，项目管理系统对接与整套档案管理流程自然衔接。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
过程沉淀	数据不丢失	项目过程数据随业务自动归档，系统更换不丢历史。
结项成卷	结束即成档	项目结束自动汇总形成完整档案。
数据关联	过程可追溯	进度变更数据与文档挂接，项目过程可还原。
经验复用	历史可参考	历史项目档案可调阅，支撑新项目借鉴。
权限分级	项目数据受控	项目档案按密级和参与范围授权调阅。

四、典型使用场景

- 项目结项：项目结束自动归集过程数据形成档案；
- 系统更换：项目管理系统升级前把历史项目归档留存；
- 经验复盘：新项目立项时调阅同类历史项目档案参考。

五、价值与产品定位

项目管理系统对接的价值，是让项目经验沉淀为组织资产：过程数据自动沉，结项即成档，历史可复用，不因系统更迭而流失。

它与科研项目档案、采购档案协同，形成项目档案体系。云丰档案以多全宗、加密存储和信创适配支撑组织过程资产积累。从长期运行看，项目管理系统对接产生的数据会持续沉淀在档案库中，随日常利用不断积累丰富；系统支持按时间、部门、类别等维度统计与导出，可定期形成项目管理系统对接运行情况的汇总，为管理决策和迎检备查提供扎实的数据支撑，而不是一笔糊涂账。对于已经积累了大量历史档案的单位，项目管理系统对接相关的管理经验可以逐步迁移

到本功能上来，不必一次性推倒重来；单位可以边使用边优化规则与流程，让项目管理系统对接逐步贴合自身的管理要求，降低推行阻力。