存量档案目录清洗与质量整改实施方案

先找准质量问题，再带着修订依据交付目录。



本方案解决什么

多批次档案目录出现重复档号、日期格式不一致、字段缺项和附件对应错误，导致检索与移交返工。本方案建立可回退的质量整改流程，先定位问题，再由责任人确认修订。

适用对象

- 甲方：制定字段规则、整改边界和接收标准。
- 乙方：组织数据检查、问题清单、修订与交付。
- 个人与小团队：对授权目录做分批核查，不直接改生产库。

输入与规则准备

限定本轮整改范围

处理对象为经过授权导出的目录及必要附件索引。先保存原始导出文件与指纹，所有规则检查和修订在副本进行。不删除无法判定的记录，不用生成文本补齐真实业务事实。

输入核对

输入	检查要点	缺项处理
原目录导出	编码、分隔符、字段名与行数明确	保存原件，先解决读取问题
字段字典	名称、含义、类型和必填规则	由业务负责人确认
档号规则	组成、长度、允许字符与唯一性范围	不同批次规则单独登记
附件索引	稳定标识、相对路径和访问权限	无索引时不承诺校验附件
整改授权	可自动转换与须人工确认的范围	超范围问题只列单不修改

保全与版本

原始表、检查报告、待确认清单、修订表和导出版本分别保存。每批记录原始行号或稳定标识，保持一条问题可回溯到原始记录。涉及合并、拆分或删除时必须有明确依据。

质量检查与整改链路



四类检查

- 重复：按已确认的档号唯一性范围定位候选重复，区分完全相同与信息冲突。
- 缺项：检查必填字段、附件标识等关键值；空值与零、未知状态分别处理。
- 格式：检查日期、数字、枚举和编码；只对确定规则做标准化。
- 对应关系：按稳定标识核对目录与附件，列出缺件、孤立附件及多重对应。

问题分级

阻断项影响记录身份、原件对应或接收，应先暂停该批发布；待确认项涉及业务事实或冲突，由责任人核实；格式项在规则明确后可批量转换。等级是处理顺序，不能替代实际业务风险判断。

修订记录最小字段

批次、原始行号/记录标识、检查规则、问题类型、原值、拟修订值、处理依据、执行人、复核人、确认时间和处理状态。规则版本应随报告一起交付。

分批实施与复核

第一步：固定原始快照

记录导出时间、文件指纹、行数和字段数。先检查文件能否正确读取，并按业务范围拆分批次；发现字符编码、字段错位或截断时停止后续转换。

第二步：小样本核准规则

选择有正常记录、重复候选、缺项和格式异常的样本，逐项检查规则是否误报。档号唯一性、日期含义及历史字段映射必须由业务负责人确认，避免“格式整齐但含义错误”。

第三步：运行检查并处理清单

对全批生成质量报告，保留规则命中值与原始定位。可确定的格式转换先在副本试运行，业务事实交人工确认。修订依据不充分的记录保持待处理，不从报告中消失。

第四步：复核与版本发布

复查修订前后行数、标识集合、字段与附件对应关系；对自动转换抽样，对阻断项逐项确认。导出新版本与变更清单，接收方验证后才考虑导入目标系统，导入另行授权。

回退方式

出现误转换时，用原始快照和修订日志定位受影响记录，重新生成对应批次。不得以覆盖原始文件作为回退措施。

交付与验收

交付清单

成果	应含内容	接收检查
清洗后目录	约定字段、编码和格式	行数及标识集合可解释
质量报告	规则、命中数和问题定位	报告可回到原记录
待确认清单	未解决问题、责任人与状态	不能伪装为已整改
变更记录	原值、新值与依据	关键变更可追溯
规则和交接说明	规则版本、操作与回退路径	接收方可以复查

验收检查

- 原始目录保持完整，修订记录能够回到原始行或稳定标识。
- 转换前后记录数和身份对应关系一致，差异有经确认的解释。
- 必填、日期、档号和枚举符合约定规则；无法核实的事实不补造。
- 阻断问题关闭或有明确处置决定，未解决问题随交付列出。
- 目录与附件的对应关系按本轮授权范围核验，不把未检查项写成通过。
- 变更记录、规则版本和回退资料齐全，可在隔离副本复核。

实际判定

配套验收表记录检查范围、预期、实际结果、证据和签认。可接受差错、抽样数量及接收条件由业务双方事前约定；不能用“问题数下降”单独判定数据已可用。

工作表与问题处理

下载后依次使用

- 输入核对表：确认原始快照、规则、授权与附件索引。
- 实施责任表：明确批次、自动处理范围、人工确认与复核安排。
- 验收记录表：为关键检查保留实际结果和证据位置。
- 可编辑正文：按本单位档号规则、字段与接收接口修订。

常见异常

异常	处理方式
日期只有年份	保留原有精度，不自动补为1月1日
重复档号内容冲突	列为待确认，不按出现顺序直接保留一条
空值与0混用	回查字段含义，分别处理未知与实际为零
附件路径断开	登记缺件或映射问题，不把“链接可点击”当作已核验原件

依据与使用范围

本方案从既有目录质量整改说明扩展编制，不包含生产数据库操作程序或实施服务。公开资料只作依据索引，不代表官方发布或本站业绩；正式项目许可另行确认。原始说明随配套文件保留。