２０００年，各级机关正推进办公自动化建设，计算机进入日常办公。调研方案作为办公文档领域的重要内容，综述阶段性工作情况与存在问题。本资料结合当时的行业环境与工作实际，围绕调研方案的基本情况、主要做法、存在问题和对策建议进行梳理归纳，供有关单位和从业人员参考。

从调研方案的实际运行情况看，纸质档案的分类立卷与保管已经成为日常工作中较为常见的环节，工作计划编制、印章与介绍信管理等基础性内容受到普遍关注。在《国家行政机关公文处理办法》得到进一步贯彻实施的背景下，各单位对档案分类归档的重视程度明显提高，会议记录与纪要的整理归档逐步走向规范。总体而言，这一阶段的工作呈现出由经验型向制度型转变的特点。

受制于当时的技术条件和管理水平，调研方案在推进过程中仍存在一些突出问题：一是档案借阅无登记，遗失后难以追溯；二是缺少统一的编号规则，检索困难；三是文档格式不统一，重复抄录的情况较为普遍。这些问题在不同单位的表现程度不一，但都不同程度地影响了工作的整体质量与效率。

针对上述情况，建议从以下几个方面着手改进：明确各环节经办人职责与时限要求；建立借阅登记制度，落实责任到人；利用计算机进行台账管理，减少重复抄录。同时，应把制度建设和人员培训放在重要位置，坚持边实践、边总结、边完善，逐步形成适合本单位实际的工作路子。

从具体做法上看，统计报表的填报与上报是检验工作成效的重要环节。围绕公文写作规范与办公自动化两项内容，不少单位在实践中已经摸索出一些行之有效的做法：把责任落实到岗到人，把标准细化到每一道工序，把检查贯穿到工作全过程，并注意把检查结果与日常考核结合起来。这些做法所需投入不大，但对提高工作质量的作用比较实在，值得在同类单位中加以推广。

在操作层面，还应当注意把握节奏与方法。各环节的原始记录应当及时填写、如实填写，做到事事有据、件件可查。对于新入职人员，应由有经验的同志带教一段时间，熟悉流程后再独立承担任务。

另外，在此基础上，还应定期开展总结与交流，把行之有效的做法固定下来并逐步推广。

另外，对工作中出现的新情况新问题，应及时向上级反映并研究解决办法，避免久拖不决。

另外，把工作成效与考核挂钩，可以较好地调动人员的积极性与责任心。

另外，在资料管理方面，建议按类别建立目录与索引，做到一查即得，避免临时翻找。

另外，在具体做法上，多数单位仍以纸质台账和人工登记为主，资料的保存与查找都比较费时。

另外，经费和人力都相对紧张，应分清轻重缓急，集中力量先把基础环节做扎实。

另外，对反复出现的老问题，应从制度和流程上找原因，而不是简单依靠加班补救。

另外，从长远看，人才培养和制度建设是两项基础性工作，需要持续投入、久久为功。

另外，各环节的原始记录应当及时填写、如实填写，做到事事有据、件件可查。

另外，需要注意的是，各项措施应结合本单位实际条件量力而行，不宜脱离基础盲目铺开。

另外，由于当时计算机尚未完全普及，很多环节需要多人复核，工作效率受到一定影响。