

ICS 03.120.30
CCS A 14



中华人民共和国国家标准

GB/T 39784—2021

电子档案管理系统通用功能要求

General functional requirements for electronic archive management system

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电子档案管理系统通用功能要求
GB/T 39784—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年3月第一版

*

书号: 155066·1-66890

版权专有 侵权必究

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体功能要求	2
4.1 系统结构开放性	2
4.2 功能扩展性	2
4.3 配置灵活性	3
4.4 安全可靠性的	3
4.5 电子档案分库管理	4
4.6 多类电子档案管理	4
4.7 实体档案辅助管理	4
5 电子档案接收	5
5.1 档案接收处理	5
5.2 档案接收检查	5
5.3 电子档案登记	5
5.4 档案征集管理	6
6 电子档案整理	6
6.1 电子档案组织	6
6.2 电子档案编目	6
6.3 电子档案格式转换	7
6.4 电子档案关联	7
6.5 电子档案入库	7
7 电子档案保存	8
7.1 备份与恢复	8
7.2 电子档案监控	8
7.3 业务过程统计	8
7.4 电子档案保存检查	9
7.5 电子档案保护	9
8 电子档案利用	10
8.1 检索利用	10
8.2 电子借阅	10
8.3 档案编研	11
8.4 利用登记	11
9 电子档案处置	11

9.1	鉴定与处置功能配置	11
9.2	鉴定与处置操作	12
9.3	销毁档案管理	12
10	统计管理	13
10.1	电子档案统计	13
10.2	常用统计报表	13
10.3	报表生成工具	13
11	系统管理	14
11.1	电子档案数据库的定义与配置	14
11.2	电子档案分类体系的定义与维护	14
11.3	电子档案元数据的管理与维护	15
11.4	系统用户管理	16
11.5	日志管理与审计跟踪	16
	参考文献	18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家密码管理局提出并归口。

本文件起草单位：国家档案局、清华大学、北京市档案馆、中国人民大学、为者常成网络科技有限公司、深圳市荔园评测技术有限公司。

本文件主要起草人：付华、薛四新、童新海、陶水龙、杜小勇、黄丽华、李存才、黎挺、张静、杨中营、赵紫毫、李桐、田雷、林妙姬、温育忠、郝晨辉、薛哲妮、王大众、林祥振、田皓婕、杨雅鑫、杨茜雅、刘俊、郭鹏、朱俊鹏、陈香、张利、朱云龙。

引 言

电子档案是国家信息资源的重要组成部分,电子档案的真实、完整、可用与安全很大程度上依赖于电子档案管理系统的功能完整性、运行稳定性,以及档案工作人员对该系统的正确使用。

为推动电子档案科学管理,规范电子档案管理系统建设,确保电子档案真实、完整、可用与安全,根据国家档案行政规范性文件《电子档案管理系统基本功能规定》(档办发〔2017〕3号),结合我国电子档案管理现状,制定本文件。

本文件以《电子档案管理系统基本功能规定》为基础,将其中规定为必备功能的在本文件中定义为电子档案管理系统的必选功能,并依据档案现代化管理发展的需要,还规定了电子档案管理系统的扩展功能,以促进系统建设水平的不断提升。

电子档案管理系统通用功能要求

1 范围

本文件规定了电子档案管理系统功能的总体要求,以及电子档案的接收、整理、保存、利用、鉴定、统计、审计跟踪和系统管理等关键业务环节和系统管理的通用性功能要求,包括电子档案管理系统应具备的必选功能和可选功能,但不实现系统功能的平台和具体技术应用做出规定。

本文件适用于国家各级各类档案馆进行电子档案管理系统的设计、开发、实施、使用和检测。国家机关、企事业单位及其他社会组织的电子档案管理系统建设可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 29194—2012 电子文件管理系统通用功能要求
- GB/T 33190—2016 电子文件存储与交换格式 版式文档
- DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案
- DA/T 54—2014 照片类电子档案元数据方案
- DA/T 63—2017 录音录像类电子档案元数据方案
- DA/T 70—2018 文书类电子档案检测一般要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子档案 electronic archive

具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件及其相关信息的集合。

[来源:DA/T 58—2014, 2.2,有修改]

3.2

电子档案元数据 metadata of electronic archive

描述电子档案内容信息、结构信息和背景信息及其管理过程的数据。

3.3

开放版式文档格式 open fixed layout document

OFD

独立于软件、硬件、操作系统、输出设备的版式文档格式。

[来源:GB/T 33190—2016,3.2]

3.4

电子档案数字对象 digital object of electronic archive

以符合国家或行业标准的计算机文件格式存储电子档案的内容、结构和相关信息的数字实体。