

SHUZI

# 数字档案馆(室)

吴营主编

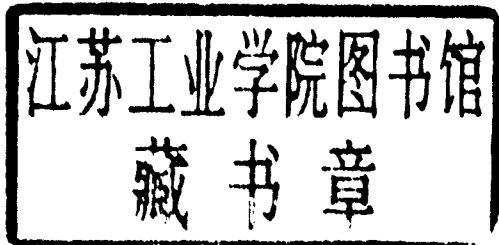
## 建设实务

DANGANGUANSHI  
JIANSHESHIWU

中国档案出版社

# 数字档案馆(室)建设实务

吴 营 主编



中国档案出版社

责任编辑: 窦 尉

装帧设计: 胡 凯

### 图书在版编目(CIP)数据

数字档案馆(室)建设实务/吴营主编. —北京:中国档案出版社,2007.3

ISBN 978 -7 -80166 -831 -8

I. 数… II. 吴… III. 数字技术 - 应用 - 档案馆

IV. G27 -7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 137282 号

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/中国档案出版社

印刷/北京市耀华印刷有限公司

规格/850×1168 毫米 1/32 印张/11.125 字数/290 千字

版次/2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数/4000 册

定价/26.00 元



2005年8月23日，时任国家档案局局长毛福民同志到天津开发区档案馆检查指导



2005年8月23日，时任国家档案局局长毛福民、天津市档案局局长荣华、开发区管委会副主任倪祥玉等领导检查天津开发区数字档案馆建设进展情况



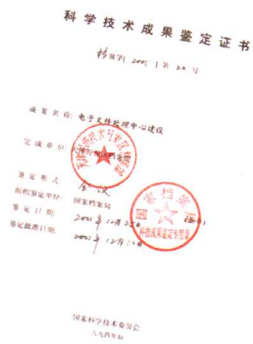
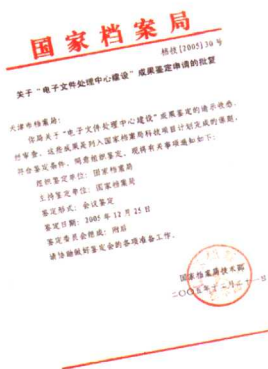
天津开发区管委会主任李勇同志就泰达档案馆建设发展发表重要讲话



2005年12月25日，国家档案局组成专家组对数字档案馆建设项目进行成果验收



天津市档案局对电子文件处理中心项目进行结题验收



项目成果鉴定文件



天津开发区档案馆档案服务现场

档案管理系统 (电子文件管理中心)

电子文件管理(C) 信息管理(I) 检索(I) 数据迁移(C) 共享授权(M) 统计(F10) 系统维护(P) 退出(X)

档案目录表 发布管理 发布通知单 建立索引 退出

档案目录表

科类标志	页数	卷号	顺序号	题名	主题词	责任人	密级	信息分类	备注
2	42-1-004			总公司第二分公司 合同					1
22	42-1-005			总公司表彰:总公司 表彰					1
39	42-1-006			总公司系统:总公司 表彰					1
47	42-1-007			总公司表彰:总公司 表彰					1
203	42-1-008			总公司一九九九年					1
237	42-1-009			总公司一九九九年					1
22	42-1-010			总公司表彰:总公司 表彰					1
56	42-1-011			总公司表彰:总公司 表彰					1
21	42-1-014			总公司一九九九年					1
22	42-1-015			总公司表彰:总公司 表彰					1
39	42-1-013			总公司一九九九年					1
21	42-1-014			总公司表彰:总公司 表彰					1
106	42-1-016			总公司表彰:总公司 表彰					1
44	42-1-017			总公司表彰:总公司 表彰					1
0	42-1-018			总公司表彰:总公司 表彰					1
63	42-1-019			总公司表彰:总公司 表彰					1
23	42-1-020			总公司表彰:总公司 表彰					1
30	42-1-024			总公司表彰:总公司 表彰					1
149	42-1-022			总公司表彰:总公司 表彰					1
96	42-1-023			总公司表彰:总公司 表彰					1
114	42-1-024			总公司表彰:总公司 表彰					1
473	42-1-025			总公司表彰:总公司 表彰					1
1	42-1-026			总公司表彰:总公司 表彰					1
54	42-1-027			总公司表彰:总公司 表彰					1
13	42-1-029			总公司表彰:总公司 表彰					1
53	42-1-030			总公司表彰:总公司 表彰					1
47	42-1-031			总公司表彰:总公司 表彰					1
9	42-1-032			总公司表彰:总公司 表彰					1
33	42-1-033			总公司表彰:总公司 表彰					1
189	42-1-034			总公司表彰:总公司 表彰					1
193	42-1-035			总公司表彰:总公司 表彰					1

档案目录表 发布管理 发布通知单 建立索引 退出

记录总数: 173 当前页: 1 总页数: 2 当前时间: 2006-4-24 16:29:31

系统应用界面

## 《数字档案馆(室)建设实务》编辑委员会

主任:倪祥玉

副主任:池长贵 王 迅 吴 营

编委:王新民 李翠绵 李学英 黄丽萍 路 宽

## 《数字档案馆(室)建设实务》编辑部

主编:吴 营

副主编:李翠绵 李学英 黄丽萍

成 员:胡永丽 吴桂琴 李淑梅 杨冬梅 杜 鹏

刘 博 南海涛 张梦頔 戴 震 苏少璩

王 玲 刘长元 景 俊 张甜甜

图片摄影:吴忠茹



# 序

随着信息技术的飞速发展和广泛应用,信息化进程已深入到社会生活的各个角落。档案信息化是国家信息化的一个重要组成部分,加强档案信息化建设,加快档案工作融入信息社会的步伐,是档案事业适应时代和社会发展的必然选择,是加速档案管理现代化的客观要求,是提高档案信息服务水平的必由之路。大力推进档案信息化建设,是提高档案为和谐社会建设服务能力的重要途径,正在成为各级档案部门的一项基础业务工作。

当前,档案信息化建设正处于重要发展机遇期,面临着许多重要任务。其重点是落实党中央、国务院关于加强信息资源开发利用工作的战略部署,充分发挥档案信息资源的重要作用。传统载体档案的数字化需要加快推进;电子文件归档和管理,需要高度关注保存、保真、保密问题,以适应电子政务、电子商务等信息化系统建设和运行的需要;档案信息化急需的法律规章和技术标准需要加紧制定和实施;档案信息化建设中的一些重大理论和关键技术问题也都需要抓紧研究解决。

数字档案馆(室)建设是档案信息化建设的一项重要内容,是一项全新的工作。国家档案局对数字档案馆(室)建设工作非常重视,制定了规划,安排了试点。天津开发区数字档案馆和电子文件处理中心建设是国家档案局的规划试点项目,在其建设过程中,做到了在观念上不断创新,理论上不断探索,实践中不断完善,经

过几年的努力,完成了项目建设任务,取得了可喜的成绩。他们在实践中认真总结项目建设中的经验体会,编写了《数字档案馆(室)建设实务》一书。这种刻苦钻研、勇于探索的精神值得称道。档案信息化建设意义深远、任务艰巨、时不我待,是全体档案工作者面临的重大课题。希望更多的档案工作者像天津开发区的档案工作者一样,能够在实践基础上深入交流和探讨,不断学习、研究和运用先进的方法和手段,加快档案信息化建设,促进档案事业实现跨越式发展,为构建社会主义和谐社会做出更大贡献。

是为序。

毛福民

2005年11月11日

# 前 言

网络化信息化的迅猛发展,给档案管理工作带来一场空前的变革,数字档案馆(室)建设已成为 21 世纪档案工作者的艰巨使命。

国家档案局在“十五”期间颁布了《全国档案信息化建设实施纲要》,这是全国档案事业发展的惟一专项规划,是为适应国家信息化建设和档案事业发展要求,实施信息化带动策略,以档案信息化带动档案事业各项工作开展的一项具体举措。与此同时,国家档案局在各地选择典型单位进行大胆尝试,天津开发区档案馆被荣幸列入国家数字档案馆建设试点单位,并于 2002 年以《开发区电子文件处理中心建设》为题在国家档案局正式立项。历时两年多时间,该项目在国家档案局、天津市档案局和天津开发区管委会等各级领导机关的大力支持下,并承蒙各界专家指教,课题研究获得了一些成果,于 2004 年底正式结题。我们作为项目组的核心成员,全程参加了档案馆网络平台的构建和应用系统开发工作。这一项目紧紧围绕着如何解决好电子政务环境下实现电子文件的文档一体化管理,完善电子文件归档过程的原数据及背景信息的采集,提高电子档案利用效应这一课题入手。其成果具有较强的时效性和可操作性。我们开发的应用系统实现了电子政务环境下的公文流转与档案管理从流程上的整合以及对异构数据库的信息采集,实现了电子文件在线和离线的顺利归档,从而探索出在电子

政务环境下构建以电子文件处理中心为核心的数字档案馆(室)运行的新模式。

在项目研发过程中,我们浏览国内外数字档案馆(室)建设及电子文件归档的大量资料,研究天津开发区电子政务、电子商务在信息环境下的需求,借鉴深圳档案馆、青岛档案馆的经验,完成了数字档案馆(室)建设的框架设计;潜心研究了电子政务环境下文件的生命周期、文档一体化流程图,细化了电子环境下归档电子文件的真实性、可靠性的解决方案;认真解析了电子政务环境下的文书管理和档案管理从流程上的整合及异构数据库的对接。

实践使我们深切感受到,数字档案馆(室)建设是一项艰巨而长期的任务,数字档案馆(室)的启动是档案信息化建设的系统工程之一。承担这项艰巨的研发工作,对于我们来说是难得的机遇。通过参与者的共同努力,获取了许多创新的思路与做法,更有许多感悟。我们不失时机地将之总结、汇集成册,旨在提交全国档案工作者共同探讨,希望以我们的微薄之力,引起一些震动,激起一些浪花,攻破一些档案信息化建设进程中的难关,为档案信息化建设工作做出一些贡献。

本书描述了电子文件处理中心建设和数字档案馆(室)构建的全过程。本着实用性、可操作性的设计原则,就数字档案馆(室)建设的宏观框架构建、功能模块、软硬件平台技术解决方案、安全体系、电子文件处理中心功能实现、文档一体化流程解析相关专业规范标准、区域电子文件分类编码表、电子政务环境下档案业务管理功能模块设计等方面进行详实描述,并针对档案馆(室)的特点提出电子文件归档的解决方案。同时,为了科学整合区域性档案信息资源,创新档案服务机制,本书还专门探讨了电子政务环境下城建档案信息管理系统的功能要求,并介绍了天津开发区城建档案信息管理系统的特色功能。

在数字档案馆(室)建设过程中,我们深深感到信息时代的档

案工作者应该是复合型人才。我们已经面临电子文件数量不断膨胀、技术手段不断出新、社会和公众对档案信息的需求不断扩大、传统的档案管理模式已无法适应等情况,数字档案馆(室)的管理模式要求档案人员既要有档案专业管理知识又要掌握网络管理、计算机应用技术等相关专业知识,只有这样,才能够适应不断变革和发展的档案管理新模式。

在本书中,我们占用相当篇幅介绍了在数字档案馆(室)建设中相关的网络管理、计算机应用技术并详细描述了各个环节的详细技术参数和拓扑图,力图让档案工作者能够全面了解数字档案馆(室)建设。我们把该书作为献给基层档案干部普及数字档案馆(室)建设知识的培训教材,以求使广大档案干部在新形势下,提高驾驭档案业务工作的能力和水平。

在本书的编写过程中,我们得到了天津易泰达公司的大力支持和有关专家的倾力帮助,特别是国家档案局科研所所长邱晓威、天津市档案局技术处处长林学奇、天津市档案局教育处处长孙莉、国家档案局资深专家佟兴基、南开大学教授李培、天津理工大学教授王维洲等均对本书的编写给予了很多具体指导,我们在此深表感谢。

由于我们的水平有限,难免存在不足,恳请读者批评指正。

2006年3月

# 目 录

<b>第一章 电子文件与档案信息化建设概述</b> .....	1
第一节 电子文件的产生.....	1
第二节 国际档案界对电子文件管理技术的关注.....	6
第三节 我国档案信息化建设的发展现状.....	7
<b>第二章 数字档案馆(室)概论</b> .....	10
第一节 数字档案馆(室)的概念 .....	11
第二节 建设数字档案馆(室)的使命 .....	14
第三节 数字档案馆(室)与电子政务 .....	23
第四节 数字档案馆(室)的信息系统结构 .....	28
<b>第三章 档案信息资源库的构建</b> .....	32
第一节 XML在档案信息库建设中的作用 .....	32
第二节 档案的计算机著录管理 .....	39
第三节 分布式数据管理 .....	42
<b>第四章 系统网络与硬件构建</b> .....	45
第一节 网络技术基础 .....	45
第二节 系统安全策略 .....	61
第三节 网络系统设计 .....	79

第四节	存储系统 .....	92
第五节	服务器 .....	112
第六节	档案处理设备 .....	121
<b>第五章</b>	<b>应用系统构建 .....</b>	<b>128</b>
第一节	应用系统的建设原则 .....	128
第二节	应用系统的设计思想 .....	129
第三节	应用系统的总体构成 .....	130
<b>第六章</b>	<b>文档一体化管理与电子政务 .....</b>	<b>139</b>
第一节	文档一体化与办公自动化 .....	139
第二节	办公自动化与数字档案馆(室)的耦合 .....	143
第三节	办公自动化系统公文流转流程分析 .....	144
<b>第七章</b>	<b>电子文件处理中心 .....</b>	<b>166</b>
第一节	电子文件的特性 .....	166
第二节	电子文件处理中心 .....	169
第三节	电子文件处理中心管理系统的功能实现 .....	174
<b>第八章</b>	<b>档案数字化处理 .....</b>	<b>181</b>
第一节	纸质公文档案数字化流程 .....	182
第二节	照片档案数字化 .....	185
第三节	音频档案数字化 .....	185
第四节	视频档案数字化 .....	
第五节	图纸档案数字化 .....	186
第六节	实物档案数字化 .....	187

<b>第九章 数字档案馆(室)的业务管理</b> .....	188
第一节 档案馆的职能 .....	188
第二节 数字档案馆(室)的办公系统 .....	194
第三节 数字档案馆(室)的业务管理系统 .....	202
第四节 档案网站与档案馆公共服务 .....	213
<b>第十章 信息化技术在档案室管理系统中的应用</b> .....	217
第一节 电子政务环境下的档案室管理系统 .....	218
第二节 非电子政务环境下的档案室管理系统 .....	222
第三节 档案室编研 .....	223
<b>第十一章 档案信息挖掘与档案编研</b> .....	227
第一节 档案编研工作的发展进程 .....	227
第二节 智能化档案编研系统 .....	230
第三节 档案数据仓库的构建与档案的数据挖掘 .....	237
<b>第十二章 电子政务环境下城建档案管理信息系统</b> .....	247
第一节 天津开发区城建档案管理模式 .....	247
第二节 城建档案管理信息系统的功能要求 .....	256
第三节 天津开发区城建档案管理信息系统的特色功能 .....	263
.....	263
<b>附录 1 国家相关标准和规范目录</b> .....	271
<b>附录 2 天津经济技术开发区电子文件归档管理标准和规范</b> <b>目录表</b> .....	273
<b>附录 3 天津经济技术开发区电子文件归档管理实施细则</b> .....	275
.....	275



附录 4 天津经济技术开发区通用分类与保管期限表 .....	298
附录 5 天津经济技术开发区电子文件归档整理规范 .....	306
附录 6 天津经济技术开发区电子文件归档存储规范 .....	312
附录 7 天津经济技术开发区数字化处理规范 .....	316
附录 8 天津经济技术开发区数据库档案管理规范 .....	322
附录 9 天津经济技术开发区光盘存储规范 .....	327
附录 10 天津经济技术开发区归档电子文件鉴定规范 .....	336
主要参考文献 .....	341