

广东省档案馆

文书类电子档案元数据方案

广东省档案馆
二〇二一年六月

目 录

目 录	2
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
3.1 电子文件 electronic records	5
3.2 电子档案 electronic archives	6
3.3 文书类电子文件 administrative electronic document	6
3.4 文书类电子档案 administrative electronic record	6
4 元数据元素、结构及描述方法	6
4.1 元数据元素及其结构	6
4.2 元数据的描述方法	8
5 文件实体元数据元素的描述	8
5.1 聚合层次	8
5.2 档案馆名称	9
5.3 档案馆代码	9
5.4 全宗名称	9
5.5 立档单位名称	9
5.6 档号	10
5.7 全宗号	10
5.8 目录号	10
5.9 年度	10
5.10 保管期限	10
5.11 机构或问题	11
5.12 类别号	11
5.13 案卷号	11
5.14 分卷号	11
5.15 小类代码	12
5.16 件号	12
5.17 子件号	12
5.18 页号	12
5.19 题名	12
5.20 关键词	13
5.21 文件编号	13
5.22 责任者	13
5.23 成文日期	13
5.24 文种	14
5.25 紧急程度	14
5.26 主送	14
5.27 抄送	14
5.28 密级	15
5.29 保密期限	15
5.30 解密标识	15
5.31 解密日期	15
5.32 文件组合类型	16
5.33 册数	16
5.34 件数	16
5.35 页数	16

5.36	语种	16
5.37	开放状态	17
5.38	信息公开选项	17
5.39	附件题名	17
5.40	公民隐私标识	17
5.41	附注	18
5.42	参见号	18
5.43	缩微号	18
5.44	原始档号	18
5.45	日期	18
5.46	地点	19
5.47	人物	19
5.48	机构	19
5.49	电子档案形成方式	19
5.50	电子画幅数	19
5.51	脱机载体编号	20
5.52	脱机载体存址	20
6	组件实体元数据元素的描述	20
6.1	稿本	20
6.2	格式信息	20
6.3	计算机文件名	21
6.4	计算机文件大小	21
6.5	文档创建程序	21
6.6	信息系统描述	21
6.7	当前位置	22
6.8	数字摘要	22
6.9	签名规则	22
6.10	签名时间	22
6.11	签名人	23
6.12	签名结果	23
6.13	证书	23
6.14	证书引证	23
6.15	签名算法标识	23
6.16	数字化时间	24
6.17	数字化对象描述	24
6.18	数字化授权信息	24
6.19	色彩空间	24
6.20	扫描色彩模式	24
6.21	图像压缩方案	25
6.22	压缩比	25
6.23	水平分辨率	25
6.24	垂直分辨率	25
6.25	位深度	26
6.26	存储格式	26
6.27	存储路径	26
6.28	设备类型	26
6.29	设备型号	26
6.30	设备感光器	27
6.31	设备制造商	27
6.32	数字化软件名称	27
6.33	数字化软件版本	27

6.34 数字化软件生产商.....	27
6.35 阅读所需软硬件条件.....	28
6.36 数字化成果移交接收信息.....	28
7 过程实体元数据的描述.....	28
7.1 机构人员类型.....	28
7.2 机构人员名称.....	28
7.3 组织机构代码.....	29
7.4 个人职位.....	29
7.5 业务状态.....	29
7.6 业务行为.....	29
7.7 行为时间.....	30
7.8 行为依据.....	30
7.9 行为描述.....	30
附录 A	31
A.1 文书类电子档案文件实体元数据.....	31
A.2 文书类电子档案组件实体元数据.....	32
A.3 文书类电子档案过程实体元数据.....	33

1 范围

本标准规定了以文件和案卷形式的档案为对象的文书类电子文件形成、交换、归档、移交、保管、利用等全过程元数据设计、捕获、著录的一般要求。

本标准适用于广东省档案馆及省直立档单位，全省各级国家综合档案馆、机关、团体、企事业单位和其他社会组织可参照执行。

本标准适用于对计算机系统中直接生成的文书类电子文件（含纸质文件档案数字化图像、文本）的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 26162.1—2010 信息与文献 文件管理 第1部分 通则 (Information and documentation-Records management-Part 1:General)

GB/T 26163.1—2010 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第1部分 原则 (Information and documentation-Records management processes-Metadata for records-Part 1: Principles)

DA/T 1—2000 档案工作基本术语

DA/T 13—1994 档号编制规则

DA/T 14—1994 全宗指南编制规范

DA/T 18—1999 档案著录规则

DA/T 22—2015 归档文件整理规则

DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案

DA/T 48—2009 基于XML的电子文件封装规范

3 术语和定义

DA/T 1—2000、DA/T 46—2009 定义的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 电子文件 electronic records

国家机构、社会组织或个人在履行其法定职责或处理事务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的数字格式的各种信息记录。电子文件由内容、结构、背景组成。

[GB/T 18894-2016, 定义 3.1]

3.2 电子档案 electronic archives

具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件。

3.3 文书类电子文件 administrative electronic document

反映党务、政务、生产经营管理等各项管理活动的电子文件。

3.4 文书类电子档案 administrative electronic record

具有凭证、查考和保存价值并归档保存的文书类电子文件。

4 元数据元素、结构及描述方法

4.1 元数据元素及其结构

本标准参考DA/T 46—2009，结合广东省档案馆电子档案管理实际，将文书类电子档案元数据从概念层次上区分为文件实体元数据、组件实体元数据、过程实体元数据三个域，每个域包含的元数据元素及其结构规定如下：

表1 文件实体元数据

编号	元数据
A1	聚合层次
A2	档案馆名称
A3	档案馆代码
A4	全宗名称
A5	立档单位名称
A6	档号
A7	全宗号
A8	目录号
A9	年度
A10	保管期限
A11	机构或问题
A12	类别号
A13	案卷号
A14	分卷号
A15	小类代码
A16	件号
A17	子件号
A18	页号
A19	题名
A20	关键词
A21	文件编号
A22	责任者
A23	成文日期
A24	文种
A25	紧急程度
A26	主送
A27	抄送
A28	密级
A29	保密期限

A30	解密标识
A31	解密日期
A32	文件组合类型
A33	册数
A34	件数
A35	页数
A36	语种
A37	开放状态
A38	信息公开选项
A39	附件题名
A40	公民隐私标识
A41	附注
A42	参见号
A43	缩微号
A44	原始档号
A45	日期
A46	地点
A47	人物
A48	机构
A49	电子档案形成方式
A50	电子画幅数
A51	脱机载体编号
A52	脱机载体存址

表2 组件实体元数据

编号	元数据
B1	稿本
B2	格式信息
B3	计算机文件名
B4	计算机文件大小
B5	文档创建程序
B6	信息系统描述
B7	当前位置
B8	数字摘要
B9	签名规则
B10	签名时间
B11	签名人
B12	签名结果
B13	证书
B14	证书引证
B15	签名算法标识
B16	数字化时间
B17	数字化对象描述
B18	数字化授权信息
B19	色彩空间
B20	扫描色彩模式
B21	图像压缩方案
B22	压缩比
B23	水平分辨率

B24	垂直分辨率
B25	位深度
B26	存储格式
B27	存储路径
B28	设备类型
B29	设备型号
B30	设备感光器
B31	设备制造商
B32	数字化软件名称
B33	数字化软件版本
B34	数字化软件生产商
B35	阅读所需软硬件条件
B36	数字化成果移交接收信息

表 3 过程实体元数据

编号	元数据
C1	机构人员类型
C2	机构人员名称
C3	组织机构代码
C4	个人职位
C5	业务状态
C6	业务行为
C7	行为时间
C8	行为依据
C9	行为描述

4.2 元数据的描述方法

编号	按一定规则排列的元数据的顺编号顺序号
字段名称	元数据元素的中文标识
定义	元数据元素含义的描述
约束性	说明采用该元数据元素的强制性程度，分“必选”、“条件选”和“可选”。“必选”表示总是强制采用；“条件选”表示在特定环境和条件下必须采用；“可选”表示可采用也可不采用，由用户根据需要确定
数据类型	为表达元数据元素值而规定的具有相同数学特性和相同操作集的数据类别。本标准数据类型包括字符型、数值型、日期时间型。
值域	可以分配给元数据元素的值
信息来源	元数据元素值的来源
注释	对元素的进一步说明

5 文件实体元数据元素的描述

5.1 聚合层次

编号	A1
字段名称	聚合层次
定义	电子文件在分类、整理、著录、保管和提供利用时，作为个体和特定群体的控制层次。如宗、目、卷、件等
约束性	必选
数据类型	字符型

值域	案卷、文件
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	——

5.2 档案馆名称

编号	A2
字段名称	档案馆名称
定义	集中管理特定范围档案的专门机构的名称
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.3 档案馆代码

编号	A3
字段名称	档案馆代码
定义	依据《编制全国档案馆名称代码实施细则》对档案馆所赋予的代码
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.4 全宗名称

编号	A4
字段名称	全宗名称
定义	档案馆（室）赋予全宗的标识
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	全宗名称一般由接收、保管电子文件的档案馆（室）给定，当给定全宗名称时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.5 立档单位名称

编号	A5
字段名称	立档单位名称
定义	构成档案（电子文件）全宗的国家机构、社会组织或个人的名称
约束性	必选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	按照 DA/T 14-1994 中 5.1.1 条规定著录。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.6 档号

编号	A6
字段名称	档号
定义	以字符形式赋予档案（电子文件）的用以固定和反映档案（电子文件）排列顺序的一组代码
约束性	必选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	由管理电子文件的系统按照设定的规则生成
注释	由档案馆（室）根据电子文件实际整理结果设定档号结构。未经整理、立卷、归档，尚未形成档号时，本元素可以为空值

5.7 全宗号

编号	A7
字段名称	全宗号
定义	档案馆（室）分配给全宗的代码
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	全宗号一般由接收、保管电子文件的档案馆（室）给定，当给定全宗号时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.8 目录号

编号	A8
字段名称	目录号
定义	全宗内电子文件所属目录的代码
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	目录号由档案馆（室）给定，当给定目录号时，本元素必选

5.9 年度

编号	A9
字段名称	年度
定义	电子文件按年度分类后标记的形成处理年度
约束性	必选
数据类型	数值型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	——

5.10 保管期限

编号	A10
字段名称	保管期限
定义	对电子文件规定的存留年限
约束性	必选

数据类型	字符型
值域	永久，长期，短期，30 年，10 年，[其他]
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	值域中列出的是《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》（国档发〔1987〕27 号）和《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8 号）规定的保管期限。值域中的“[其他]”表示值域中所列保管期限外的其他保管期限，由用户结合实际自定义

5.11 机构或问题

编号	A11
字段名称	机构或问题
定义	对电子文件进行实体分类整理时按部门或问题分类的结果
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当电子文件按机构或问题分类整理时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录

5.12 类别号

编号	A12
字段名称	类别号
定义	根据电子文件实体分类方案赋予电子文件的类别代码
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当文书类电子文件整理过程中区分类别时，应选用本元素并预定义值域列表选择著录

5.13 案卷号

编号	A13
字段名称	案卷号
定义	案卷顺序号
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	满足下列任一条件时，本元素必选： a) 聚合层次（A3）的值为“案卷”； b) 聚合层次（A3）的值为“文件”且文件按立卷方式整理

5.14 分卷号

编号	A14
字段名称	分卷号
定义	一个案卷下多个分卷的顺序号或册号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录

注释	——
----	----

5.15 小类代码

编号	A15
字段名称	小类代码
定义	根据电子文件实体分类方案赋予电子文件某一类别下小类的代码
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.16 件号

编号	A16
字段名称	件号
定义	文件或组合文件的排列顺序号，按立卷方式整理时卷内文件的排列顺序号
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	当聚合层次（A3）的值为“文件”时，本元素必填

5.17 子件号

编号	A17
字段名称	子件号
定义	文档在组合文件中的排列顺序号
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	当文件组合类型（A32）的值为“组合文件”时，本元素必选

5.18 页号

编号	A18
字段名称	页号
定义	与电子文件对应的纸质档案在案卷内的页面顺序号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.19 题名

编号	A19
字段名称	题名
定义	标题，题目是表达电子文件中心内容和形式特征的名称
约束性	必选

数据类型	字符型
值域	——
信息来源	a) 在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录； b) 由管理电子文件的系统从形成、处理电子文件的系统中捕获
注释	当聚合层次的值为“案卷”时，著录案卷标题；当聚合层次（A3）的值为“文件”时，著录文件正题名。建议尽可能由系统捕获。按照DA/T 18-1999 中9.1.1.1 条以及DA/T 22-2000 相关规定著录

5.20 关键词

编号	A20
字段名称	关键词
定义	在标引和检索过程中，取自电子文件题名或正文用以表达主题并具有检索意义的非规范化的词或词组
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	a) 在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录； b) 由管理电子文件的系统从形成、处理电子文件的系统中捕获
注释	建议尽可能选用本元素并由系统捕获。按照 DA/T 18-1999 中 9.7.6.2 条规定著录

5.21 文件编号

编号	A21
字段名称	文件编号
定义	文件制发过程中由制发机关、团体或个人赋予文件的顺序号，也称文号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.2 条规定著录

5.22 责任者

编号	A22
字段名称	责任者
定义	对电子文件内容进行创造、负有责任的团体或个人。
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	当聚合层次（A3）的值为“文件”时，本元素必选。按照 DA/T 18-1999 中 9.1.3 条规定著录

5.23 成文日期

编号	A23
字段名称	成文日期
定义	文件形成的日期或者案卷内文件的起止日期。
约束性	必选
数据类型	字符型
值域	——

信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	当聚合层次的值为“文件”时，著录成文时间。著录时，依据DA/T 18-1999 中9.4.1 条相应规定选择著录发文时间、发表时间、签署时间或通过时间。时间精确到日，按照DA/T 22-2000 中5.5.1.5 条和DA/T 18-1999 中9.4.2 条规定，采用GB/T 7408-2005 中5.2.1.1 条规定的基本格式（YYYYMMDD）著录。例如，1985 年8 月10 日表示为：19850810。 当聚合层次（A3）的值为“案卷”时，著录案卷内文件起止时间。时间精确到日，著录时采用GB/T 7408-2005中5.5.4.1 条规定的基本格式并省略日中时间（YYYYMMDD/YYYYMMDD）。例如，1985 年8 月10 日至1995 年8 月10 日表示为：19850810/19950810

5.24 文种

编号	A24
字段名称	文种
定义	按性质和用途确定的文件种类的名称
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	命令，决定，公告，通告，通报，议案，报告，请示，批复，意见，函，会议纪要，指示，决议，公报，条例，规定，[其他]
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	值域中列出的是《中国共产党机关公文处理条例》（中办发〔1996〕14 号）和《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23 号）规定的文种。值域中的“[其他]”表示值域中所列文种外的其他文种，由用户结合实际自定义

5.25 紧急程度

编号	A25
字段名称	紧急程度
定义	公文送达和办理时间要求的急缓等级
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	特提，特急，加急，平急，急件，无，[其他]
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	值域中列出的是《中国共产党机关公文处理条例》（中办发〔1996〕14 号）和《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23 号）规定的紧急程度。值域中的“[其他]”表示值域中所列紧急程度外的其他紧急程度，由用户结合实际自定义

5.26 主送

编号	A26
字段名称	主送
定义	文件的主要受理者
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	——

5.27 抄送

编号	A27
字段名称	抄送

定义	除主送者以外需要执行或知晓文件的其他受文者
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当抄送单位有多个时，依次据实著录

5.28 密级

编号	A28
字段名称	密级
定义	电子文件保密程度的等级
约束性	必选
数据类型	字符型
值域	绝密、机密、秘密、内部、无
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	——

5.29 保密期限

编号	A29
字段名称	保密期限
定义	对电子文件密级时效的规定和说明
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	——

5.30 解密标识

编号	A30
字段名称	解密标识
定义	对涉密文件是否已办理解密手续的标识
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	已解密、未解密
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	——

5.31 解密日期

编号	A31
字段名称	解密日期
定义	文件密级解除的日期
约束性	可选
数据类型	日期型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	——

5.32 文件组合类型

编号	A32
字段名称	文件组合类型
定义	文件级聚合层次上文档聚合状况的分类
约束性	条件选
数据类型	字符型
值域	单件，组合文件
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当聚合层次的值为“文件”时，本元素必选。单件表示文件由一个文档构成，组合文件表示文件由两个或两个以上的文档构成

5.33 册数

编号	A33
字段名称	册数
定义	案卷内分卷（册）的数量
约束性	可选
数据类型	数值型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中自动生成或手工著录
注释	当聚合层次的值为“案卷”时，根据实际情况著录

5.34 件数

编号	A34
字段名称	件数
定义	案卷内文件的数量
约束性	条件选
数据类型	数值型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中自动生成或手工著录
注释	当聚合层次的值为“案卷”时，本元素必选

5.35 页数

编号	A35
字段名称	页数
定义	双套保存时，与电子文件对应的纸质文件/档案的页数
约束性	条件选
数据类型	数值型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中自动生成或手工著录
注释	当聚合层次的值为“案卷”时，或者当聚合层次的值为“文件”且按DA/T 22-2000整理时，本元素必选。当聚合层次（A3）的值为“案卷”时，著录卷内全部文件的总页数。当聚合层次的值为“文件”时，著录文件页数

5.36 语种

编号	A40
字段名称	语种
定义	电子文件正文所使用的语言类别

约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	著录 GB/T 4880.2-2000 和 GB/T 4881 中语种的汉语名称

5.37 开放状态

编号	A37
字段名称	开放状态
定义	电子文件是否开放或控制使用的标识
约束性	必选
数据类型	字符
值域	原控（默认）、开放、控制
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	档案进馆后默认为“原控”状态，表示未经过鉴定，控制使用；鉴定过后，根据鉴定结果分为开放和控制两种状态

5.38 信息公开选项

编号	A38
字段名称	信息公开选项
定义	电子文件形成时标注的信息公开选项
约束性	可选
数据类型	字符
值域	主动公开、依申请公开、不公开
信息来源	在管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	——

5.39 附件题名

编号	A39
字段名称	附件题名
定义	文件附件的标题
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	一般应照实抄录。没有标题或标题不能说明文件内容的文件，可自拟标题，外加“[]”号

5.40 公民隐私标识

编号	A40
字段名称	公民隐私标识
定义	对文件涉及个人声誉、财产、出身、家庭成员、家庭或通讯住址、身份证号等情况时的简要标识
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	结合实际著录，如“涉及个人出身”“涉及身份证号”等

5.41 附注

编号	A41
字段名称	附注
定义	电子文件和元数据中需要解释和补充说明的事项
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理电子文件的系统中手工著录
注释	参照 DA/T 18-1999 著录

5.42 参见号

编号	A42
字段名称	参见号
定义	与本卷、件有密切联系的其他档案的档号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.43 缩微号

编号	A43
字段名称	缩微号
定义	与电子文件对应的缩微胶片的编号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.44 原始档号

编号	A44
字段名称	原始档号
定义	档号发生变更时填写，记录原始档号
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.45 日期

编号	A45
字段名称	日期
定义	著录具有检索意义的日期
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——

信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.46 地点

编号	A46
字段名称	地点
定义	著录具有检索意义的地点
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.47 人物

编号	A47
字段名称	人物
定义	著录具有检索意义的人物姓名
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	著录多个人名时，人名之间空一个汉字位置

5.48 机构

编号	A48
字段名称	机构
定义	著录具有检索意义的机构
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

5.49 电子档案形成方式

编号	A49
字段名称	电子档案形成方式
定义	电子文件内容信息比特流首次形成的方式
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	数字化、原生
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当聚合层次的值为“文件”时，根据实际情况著录

5.50 电子画幅数

编号	A50
字段名称	电子画幅数
定义	档案数字化扫描形成的扫描页数，或原生电子档案的实际画幅数

约束性	可选
数据类型	数值型
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录或由系统捕获
注释	——

5.51 脱机载体编号

编号	A51
字段名称	脱机载体编号
定义	电子文件脱机存储载体排列顺序的一组代码
约束性	可选
数据类型	字符型
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	脱机载体编号由组织机构代码（档案馆代码）、存储载体代码、排列顺序号三部分组成。其格式为：组织机构代码（档案馆代码）-存储载体代码-排列顺序号。存储载体代码用字母表示，“CD”表示光盘，“MT”表示磁带，“DK”表示磁盘。排列顺序号用阿拉伯数字表示

5.52 脱机载体存址

编号	A52
字段名称	脱机载体存址
定义	电子文件脱机载体的存放位置
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在管理电子文件的系统中手工著录
注释	——

6 组件实体元数据元素的描述

6.1 稿本

编号	B1
字段名称	稿本
定义	文件的文稿，文本和版本
约束性	必选
数据类型	字符型
值域	草稿，定稿，正本，副本，试行本，修订本，[其他]
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	值域中的“[其他]”表示值域中所列稿本外的其他稿本，由用户结合实际自定义

6.2 格式信息

编号	B2
字段名称	格式信息
定义	电子文件格式的一组描述信息
约束性	可选
数据类型	字符

值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	建议尽可能选用本元素。使用结构化方式著录，可以是下列形式中的一种： a) 格式名称：XXXX，格式版本：XXX，MIME媒体类型：XXXX； b) 格式注册系统名称：XXXX，注册 ID：XXX

6.3 计算机文件名

编号	B3
字段名称	计算机文件名
定义	标识计算机文件的一组特定字符串
约束性	必选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	计算机文件名一般由主文件名和扩展名组成，必要时，可增加著录路径

6.4 计算机文件大小

编号	B4
字段名称	计算机文件大小
定义	计算机文件的字节数
约束性	必选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	计算机文件大小的统计单位为“字节”。本元素的值由数量和单位两部分组成，例如：1024 字节

6.5 文档创建程序

编号	B5
字段名称	文档创建程序
定义	形成和处理文档的程序名称和版本
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	——

6.6 信息系统描述

编号	B6
字段名称	信息系统描述
定义	生成或管理电子文件的信息系统的描述信息
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、管理电子文件的系统通过预定义值自动生成或手工著录
注释	著录信息系统的名称、版本、功能、开发商名称

6.7 当前位置

编号	B7
字段名称	当前位置
定义	电子文件在文档管理系统中存储位置
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	半自动
注释	当前位置可以是下列形式中的一种： a) URI； b) 计算机名（服务器名）+盘符+路径； c) 国家或行业标准规定的其它标识方法

6.8 数字摘要

编号	B8
字段名称	MD5
定义	采用 MD5 算法将计算机文件生成固定长度的密文
约束性	必选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由电子文件（档案）管理系统生成
注释	——

6.9 签名规则

编号	B9
字段名称	签名规则
定义	对电子文件的电子签名方法、手段等相关信息的描述
约束性	条件选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义文本著录
注释	当选用电子签名时，本元素必选。著录签名算法、被签名对象及其编码格式、验证签名和数字证书的简要说明

6.10 签名时间

编号	B10
字段名称	签名时间
定义	进行签名的时间
约束性	可选
数据类型	日期时间
值域	——
信息来源	进行签名时由系统自动生成
注释	时间可以是标准时间戳、服务器时间等。时间应精确到秒。采用 GB/T 7408-2005 中 5.4.1 条的扩展格式：YYYY-MM-DDThh:mm:ss。例如，1985 年 4 月 12 日 10 时 15 分 30 秒表示为： 1985-04-12T10:15:30

6.11 签名人

编号	B11
字段名称	签名人
定义	对电子签名负责的组织或个人
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	——

6.12 签名结果

编号	B12
字段名称	签名结果
定义	电子文件中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据
约束性	条件选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	当选用电子签名时，本元素必选

6.13 证书

编号	B13
字段名称	证书
定义	可证实电子签名人与电子签名制作数据有联系的电子文件或者其他电子记录
约束性	条件选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	当选用电子签名时，本元素必选。证书的制作、签发、管理、验证等应符合《电子认证服务管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第1号）的规定

6.14 证书引证

编号	B14
字段名称	证书引证
定义	指向验证签名证书的链接
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	——

6.15 签名算法标识

编号	B15
字段名称	签名算法标识
定义	用于电子签名的算法标识。
约束性	条件选
数据类型	字符

值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获
注释	当选用电子签名时，本元素必选

6.16 数字化时间

编号	B16
字段名称	数字化时间
定义	源版数字副本的数字化时间
约束性	可选
数据类型	日期时间
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.17 数字化对象描述

编号	B17
字段名称	数字化对象描述
定义	被数字化文件或档案的载体类型、物理尺寸及其它需要特别说明的物理特征等信息的描述
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	当档案原件质量严重影响扫描效果时，可在此栏标注。如：原件破损严重；原件字迹模糊；原件浮贴无法揭开等等

6.18 数字化授权信息

编号	B18
字段名称	数字化授权信息
定义	获得授权实施数字化的时间、责任方名称等信息
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.19 色彩空间

编号	B19
字段名称	色彩空间
定义	表示静态图像颜色集合的抽象数学模型
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.20 扫描色彩模式

编号	B20
----	-----

字段名称	扫描色彩模式
定义	文件或档案被数字化时，相关数字化设备所采用的扫描色彩模式
约束性	条件选
数据类型	字符
值域	黑白二值，灰度，彩色
信息来源	在数字化系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选。扫描色彩模式的选择应符合 DA/T 31-2017 的有关规定

6.21 图像压缩方案

编号	B21
字段名称	图像压缩方案
定义	文件或档案数字化生成数字图像时所采用的压缩方案
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	可著录图像压缩方案名称，例如：CCITT Group 4

6.22 压缩比

编号	B22
字段名称	压缩比
定义	文件或档案数字化生成数字图像采用压缩方案后的文件大小与源文件的比值
约束性	可选
数据类型	数值
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.23 水平分辨率

编号	B23
字段名称	水平分辨率
定义	静态图像水平方向每英寸像素数量，与垂直分辨率共同构成图像分辨率
约束性	条件选
数据类型	数值
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选

6.24 垂直分辨率

编号	B24
字段名称	垂直分辨率
定义	静态图像垂直方向每英寸像素数量，与水平分辨率共同构成图像分辨率
约束性	条件选
数据类型	数值
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录

注释	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选
----	--------------------------

6.25 位深度

编号	B25
字段名称	位深度
定义	图像每一个像素所使用的位数
约束性	可选
数据类型	数值
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.26 存储格式

编号	B26
字段名称	存储格式
定义	电子文件存储的格式
约束性	可选
数据类型	字符
值域	JPEG/TIFF/PDF……
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.27 存储路径

编号	B27
字段名称	存储路径
定义	数字副本的存储相对路径
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.28 设备类型

编号	B28
字段名称	设备类型
定义	所采用的数字化处理设备的分类
约束性	可选
数据类型	字符
值域	扫描仪、数码相机，默认值为“扫描仪”
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.29 设备型号

编号	B29
字段名称	设备型号
定义	所采用的数字化处理设备的型号
约束性	可选

数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.30 设备感光器

编号	B30
字段名称	设备感光器
定义	数字化设备的感光器类型
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.31 设备制造商

编号	B31
字段名称	设备制造商
定义	数字化加工设备的生产厂商
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.32 数字化软件名称

编号	B32
字段名称	数字化软件名称
定义	进行扫描、拍照等处理的软件系统的名称
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.33 数字化软件版本

编号	B33
字段名称	数字化软件版本
定义	进行扫描、拍照等处理的软件系统的版本
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.34 数字化软件生产商

编号	B34
----	-----

字段名称	数字化软件生产商
定义	进行扫描、拍照等处理的软件系统的生产厂商
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.35 阅读所需软硬件条件

编号	B35
字段名称	阅读所需软硬件条件
定义	数字副本阅读所需的软件系统环境和硬件设备
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

6.36 数字化成果移交接收信息

编号	B36
字段名称	数字化成果移交接收信息
定义	描述数字化成果移交接收情况
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由数字化系统捕获或手工著录
注释	——

7 过程实体元数据的描述

7.1 机构人员类型

编号	C1
字段名称	机构人员类型
定义	形成、处理和管理电子文件的机构/人员的类别
约束性	可选
数据类型	字符
值域	单位，内设机构，个人
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	临时机构区分不同性质，可以著录为单位或内设机构。推荐使用预定义值域列表选择著录

7.2 机构人员名称

编号	C2
字段名称	机构人员名称
定义	形成、处理和管理电子文件的机构/人员的称谓
约束性	必选
数据类型	字符

值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	著录全称或规范化的简称。当机构人员类型的值为“单位”时，著录单位名称；当机构人员类型的值为“内设机构”时，著录内设机构名称；当机构人员类型的值为“个人”时，著录个人名称

7.3 组织机构代码

编号	C3
字段名称	组织机构代码
定义	由国家组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	——

7.4 个人职位

编号	C4
字段名称	个人职位
定义	履行电子文件形成、处理、管理等具体业务行为的个人的职位
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	由形成、处理、管理电子文件的系统捕获或手工著录
注释	——

7.5 业务状态

编号	C5
字段名称	业务状态
定义	电子文件形成、处理和管理等业务行为的时态类型
约束性	必选
数据类型	字符
值域	历史行为，计划任务
信息来源	半自动
注释	——

7.6 业务行为

编号	C6
字段名称	业务行为
定义	履行电子文件形成、处理、管理等业务的具体行为
约束性	必选
数据类型	字符
值域	草拟，审核，签发，会签，复核，缮印，用印，等级，签发，分发，拟办，批办，承办，催办，价值鉴定，整理，立卷，归档，检查，移交，接收，案卷调整，归档文件调整，三性鉴定，格式检测，封装，划控，划控审批，升降解密，升降解密审批，重新标识，拷贝，缩微扫描，载体迁移，平台迁移，格式转换，公布，公布审批，销毁，销毁审批，监销，备份，存储，利用，利用审批，[其他]

信息来源	a) 由形成、处理、管理电子文件的系统捕获; b) 在形成、处理、管理电子文件的系统中通过预定义值域列表选择著录或手工著录
注释	值域中的“[其他]”表示值域中所列业务行为外的其他业务行为, 由用户结合实际自定义

7.7 行为时间

编号	C7
字段名称	行为时间
定义	实施具体业务行为的时间或时间段
约束性	必选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	a) 由形成、处理、管理电子文件的系统捕获; b) 在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	<p>一般著录产生行为结果时间(通常为行为结束时间);必要时,同时著录行为开始时间至结束时间的时段或著录行为受理时间至移送时间的时段。</p> <p>著录单个时间时,采用 GB/T 7408-2005 中5.2.1.1 条的扩展格式或5.4.1 条的扩展格式。例如,1985年4月12日表示为:1985-04-12;1985年4月12日10时15分30秒表示为:1985-04-12T10:15:30。</p> <p>著录时间段时,采用“YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD”格式或采用GB/T 7408-2005 中5.5.4.1 条的扩展格式。例如,1985年8月10日至1995年8月10日表示为:1985-08-10/1995-08-10;1985年8月10日10时15分30秒至1995年8月10日10时15分30秒表示为:1985-08-10T10:15:30/1995-08-10T10:15:30。</p> <p>行为时间由系统生成时,应精确到秒</p>

7.8 行为依据

编号	C8
字段名称	行为依据
定义	实施具体业务行为的依据、授权或原因
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	行为依据包括法律、政策、制度上的依据,机构人员所具有的职能或授权,以及实施业务行为的其他原因

7.9 行为描述

编号	C9
字段名称	行为描述
定义	业务行为相关信息的描述
约束性	可选
数据类型	字符
值域	——
信息来源	在形成、处理、管理电子文件的系统中手工著录
注释	主要著录电子文件及其元数据在行为开始前的状况和行为结束后的状况,业务活动过程、方法等。

附录 A

（资料性附录）

文书类电子档案元数据表

A.1 文书类电子档案文件实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
A1	聚合层次	字符	必选	
A2	档案馆名称	字符	条件选	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选
A3	档案馆代码	字符	条件选	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选
A4	全宗名称	字符	条件选	档案馆（室）赋予全宗的标识，当给定全宗名时，本元素必选
A5	立档单位名称	字符	必选	
A6	档号	字符	必选	
A7	全宗号	字符	条件选	全宗号一般由接收、保管电子文件的档案馆（室）给定，当给定全宗号时，本元素必选
A8	目录号	字符	条件选	由档案馆（室）给定，当给定目录号时，本元素必选
A9	年度	数值	必选	
A10	保管期限	字符	必选	
A11	机构或问题	字符	条件选	当电子文件按机构或问题分类整理时，本元素必选
A12	类别号	字符	可选	
A13	案卷号	字符	条件选	满足下列任一条件时，本元素必选： a) 聚合层次（A1）的值为“案卷”； b) 聚合层次（A1）的值为“文件”且文件按立卷方式整理
A14	分卷号	字符	可选	
A15	小类代码	字符	可选	
A16	件号	字符	条件选	当聚合层次（A1）的值为“文件”时，本元素必选
A17	子件号	字符	条件选	当文件组合类型（A32）的值为“组合文件”时，本元素必选
A18	页号	字符	可选	
A19	题名	字符	必选	当聚合层次的值为“案卷”时，著录案卷标题；当聚合层次（A1）的值为“文件”时，著录文件正题名。
A20	关键词	字符	可选	
A21	文件编号	字符	可选	
A22	责任者	字符	条件选	当聚合层次（A1）的值为“文件”时，本元素必选
A23	成文日期	字符	必选	当聚合层次的值为“文件”时，著录成文时间；当聚合层次（A1）的值为“案卷”时，著录案卷内文件起止时间
A24	文种	字符	可选	
A25	紧急程度	字符	可选	
A26	主送	字符	可选	
A27	抄送	字符	可选	

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
A28	密级	字符	必选	
A29	保密期限	字符	可选	
A30	解密标识	字符	可选	
A31	解密日期	日期	可选	
A32	文件组合类型	字符	条件选	当聚合层次（A1）的值为“文件”时，本元素必选
A33	册数	数值	可选	
A34	件数	数值	条件选	当聚合层次（A1）的值为“案卷”时，本元素必选
A35	页数	数值	条件选	当聚合层次（A1）的值为“案件”时，或者当聚合层次（A1）的值为“文件”且按 DA/T-2000 整理时，本元素必选
A36	语种	字符	可选	
A37	开放状态	字符	必选	
A38	信息公开选项	字符	可选	
A39	附件题名	字符	可选	
A40	公民隐私标识	字符	可选	
A41	附注	字符	可选	
A42	参见号	字符	可选	
A43	缩微号	字符	可选	
A44	原始档号	字符	可选	
A45	日期	字符	可选	
A46	地点	字符	可选	
A47	人物	字符	可选	
A48	机构	字符	可选	
A49	电子档案形成方式	字符	可选	
A50	电子画幅数	数值	可选	
A51	脱机载体编号	字符	可选	
A52	脱机载体存址	字符	可选	

A.2 文书类电子档案组件实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
B1	稿本	字符	必选	
B2	格式信息	字符	可选	
B3	计算机文件名	字符	必选	
B4	计算机文件大小	字符	必选	
B5	文档创建程序	字符	可选	
B6	信息系统描述	字符	可选	
B7	当前位置	字符	可选	
B8	数字摘要	字符	必选	
B9	签名规则	字符	条件选	当选用电子签名时，本元素必选
B10	签名时间	日期时间	可选	
B11	签名人	字符	可选	
B12	签名结果	字符	条件选	当选用电子签名时，本元素必选
B13	证书	字符	条件选	当选用电子签名时，本元素必选
B14	证书引证	字符	可选	

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
B15	签名算法标识	字符	条件选	当选用电子签名时，本元素必选
B16	数字化时间	日期时间	可选	
B17	数字化对象描述	字符	可选	
B18	数字化授权信息	字符	可选	
B19	色彩空间	字符	可选	
B20	扫描色彩模式	字符	条件选	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选
B21	图像压缩方案	字符	可选	
B22	压缩比	数值	可选	
B23	水平分辨率	字符	条件选	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选
B24	垂直分辨率	字符	条件选	当电子文件由扫描或缩微影像转换形成时，本元素必选
B25	位深度	数值	可选	
B26	存储格式	字符	可选	
B27	存储路径	字符	可选	
B28	设备类型	字符	可选	
B29	设备型号	字符	可选	
B30	设备感光器	字符	可选	
B31	设备制造商	字符	可选	
B32	数字化软件名称	字符	可选	
B33	数字化软件版本	字符	可选	
B34	数字化软件生产商	字符	可选	
B35	阅读所需软硬件条件	字符	可选	
B36	数字化成果移交接收信息	字符	可选	

A.3 文书类电子档案过程实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
C1	机构人员类型	字符	可选	
C2	机构人员名称	字符	必选	
C3	组织机构代码	字符	可选	
C4	个人职位	字符	可选	
C5	业务状态	字符	必选	
C6	业务行为	字符	必选	
C7	行为时间	字符	必选	
C8	行为依据	字符	可选	
C9	行为描述	字符	可选	