

纸质档案数字化验收标准体系研究

项 目 研 究 报 告

云南省档案局（馆）

科研项目课题组

2012. 11

国家档案局官网
www.saac.gov.cn

目 录

引言.....	1
一、国内外同类项目研究现状.....	2
1.1 国外研究现状.....	2
1.2 国内研究现状.....	3
二、项目工作基本情况.....	4
2.1 项目名称.....	4
2.2 项目承担单位.....	4
2.3 项目课题组成员.....	4
2.4 项目研究的目的意义及立项背景.....	4
2.5 项目研究的主要内容.....	5
2.5.1 数字化加工安全保密验收.....	5
2.5.2 档案图像扫描验收.....	5
2.5.3 图像处理验收.....	6
2.5.4 图像存储验收.....	6
2.5.5 目录建库验收.....	6
2.5.6 数据挂接验收.....	6
2.5.7 档案文件级目录及题名验收.....	6
2.5.8 档案整理验收.....	6
2.5.9 数据备份验收.....	6
三、项目组织实施情况.....	7
3.1 项目组织.....	7

3.1.1 项目研究.....	7
3.1.2 项目基础调研.....	8
3.1.3 项目完成情况.....	10
3.2. 项目研究人员、经费投入及使用情况.....	11
3.2.1 项目研究人员情况.....	11
3.2.2 经费投入及使用情况.....	11
四、项目研究成果.....	11
4.1 数字化加工安全保密验收.....	11
4.2 档案扫描验收.....	13
4.3 图像处理验收.....	17
4.4 图像存储验收.....	20
4.5 目录建库验收.....	22
4.6 数据挂接验收.....	21
4.7 档案文件级目录及题名验收.....	29
4.8 档案整理验收.....	37
4.9 数据备份验收.....	38
五、项目研究成果推广应用.....	43
六、项目研究报告及相关验收规定、办法、教材及表单... 44	44
6.1 档案数字化验收规定、办法及教材.....	44
6.2 档案数字化验收申请、报告及表单.....	45

纸质档案数字化验收标准体系研究

引言

根据国家档案局制定的《中华人民共和国档案法》、《数字档案馆建设指南》、《电子文件归档与管理规范》、《纸质档案数字化技术规范》及《云南省数字化档案馆建设规划》《云南省档案馆数字化加工管理办法》等相关规定，为稳步推进我馆数字化档案馆建设步伐，规范我馆档案数字化加工和安全管理，确保档案数字化过程中档案实体和信息安全，确保档案数字化成果有效提供利用，实现档案数字化验收工作更为科学、合理、有效、规范的管理，经云南省档案局（馆）研究决定，成立数字化管理中心，采用对外招投标外包的方式，组织4家数字化加工公司开展档案数字化加工工作。

随着馆藏档案数字化工作的有序开展，从2009年7月至2012年11月，云南省档案馆已圆满实现馆藏档案62个全宗188293卷的原文数字化工作（包括文件级目录2604552条及27208424画幅的图像数据）。同时，为更好地有效保护数字化完结全宗档案原卷，我馆将扫描后顺利通过数字化验收的档案原件及时进行封存。

通过三年多的数字化工作，我们认识到：数字化扫描影像（图像）能否与档案原件信息一致，数字化成果能否有效提供利用，是我们数字化工作成败的关键。因此，验收工作成为档案数字化建设不可或缺的重

要环节，在现有档案数字化工作经验基础上，有计划地开展《纸质档案数字化验收标准体系研究》项目研究显得尤其必要。

项目组以确保档案原件与图像数据一致，并能保证信息安全和方便快捷提供利用为课题研究目标，以数字化工作实践经验为基础，在《纸质档案数字化验收标准体系研究》项目研究过程中，紧密结合数字化工作职责、工作任务、岗位特点及档案资源建设体系、档案利用服务体系、档案安全体系建设情况和档案数字化成果验收工作实际，围绕加工公司自检、数字化管理中心初验、组织专家验收三个步骤，从档案数字化加工安全保密验收等九个环节，有针对性地制定了一系列操作性较强的档案数字化成果测试验收标准，系统、认真、细致的对《纸质档案数字化验收标准体系研究》科研项目开展全方位的研究。现就《纸质档案数字化验收标准体系研究》科研项目研究成果报告如下：

一、国内外同类项目研究现状

1.1 国外研究现状

美国和英国是国外档案数字化工作起步较早的国家。1994 年，美国国家档案文件局与美国研究图书馆团体合作成立了一个数字档案特别工作组，并出台了一份关于数字档案的最终报告和建议。在这份报告中提出了国家数字档案馆方案。同时，美国国家档案文件局宣布将与美国国家科学基金会共同创建一个电子文件档案馆；英国公共档案馆也和伦敦大学合作推出了联合王国数字档案馆计划。档案界学者也纷纷对虚拟档案项目建设开展了认真细致的研究工作，自 1996 年戴维·比尔曼在十

三届国际档案大会上发表《虚拟档案》以来，数字化档案馆问题开始成为档案界研究的热点。但是，截至今日，针对纸质档案数字化验收标准体系的项目研究，国外档案学者却很少涉及。

1.2 国内研究现状

在国家档案局一系列政策标准的引领和规范下，2000 年国家档案局在深圳召开了全国第一次数字档案馆建设研讨会，拉开了全国数字档案馆建设的序幕。北京、上海、天津、浙江、福建、江苏、重庆、深圳、青岛等省市先后开展数字档案馆建设。山东省已建成青岛、淄博、威海、烟台等 8 个市级数字档案馆和 29 个区县级数字档案馆；浙江省 2009 年全省开展数字档案馆建设达 68 个；深圳数字档案馆是公认的拓荒者。各地档案部门在充分利用数字档案资源，加快信息服务平台建设中，辽宁省档案信息网构建了四个共享平台，青岛市档案信息网提供全市 13 个综合档案馆网页及开放档案查询平台，这些研究与探索标志着我国档案数字化研究与实践的开始。目前，《纸质档案数字化技术规范》（中华人民共和国档案行业标准 DA/T 31—2005）是我国纸质档案数字化工作较为系统全面的规范指导。但国内档案界对数字化成果质量检验尚缺乏行之有效的技术手段和统一标准。

浙江省档案局积极开发研制档案数字化成果质检系统，并在浙江省推广应用。其特点是：通过计算机技术手段辅助检测，对存储在光介质或磁介质上的海量数据自动形成各类统计报表、检测报告和移交清单，大大提高数字化加工和入馆数据的准确性与可靠性，填补了国内档案数

据质量检验实用工具的空白。

我馆目前开展的《纸质档案数字化验收标准体系研究》项目研究，与浙江省档案局研制开发的档案数字化成果质检系统有所不同，侧重于纸质档案数字化验收标准体系的研究，依据一系列可操作性较强的标准将数字化成果检测指标和流程逐一细化，逐项开展档案数字化成果测试验收工作。

二、项目工作基本情况

2.1 项目名称

《纸质档案数字化验收标准体系研究》

2.2 项目承担单位

云南省档案局（馆）

2.3 项目课题组成员

项目组组长：黄凤平

项目组成员：张文芝、孙立徽、陈虹、罗备针、邵海燕、史家菊、尚丽萍

2.4 项目研究的目的意义及立项背景

为确保档案原件与图像数据一致，实现馆藏档案目录及原文图像数据的有效提供利用，我局（馆）坚持统一领导、统筹规划、突出重点、

分步实施、稳步推进的数字化原则，积极组织开展数字化档案验收课题研究。验收方式：集中云南全省档案部门数字化专家，建立专家库，以全宗为单位，从专家库随机抽调数字化专家进行成果验收。经过十八批次的数字化成果测试与验收，积累了大量的科研数据及实践操作经验，初步形成一套行之有效的数字化验收的标准规范。为规范档案数字化项目验收的管理，确保数字化加工后的数据真实、准确、安全、实用奠定了坚实的基础。

2.5 项目研究的主要内容

依据国家局和云南省局制定的档案法律法规和数字化加工标准规范，全省数字化验收专家组以全宗为单位，围绕加工公司自检、数字化管理中心初验、组织专家验收三个步骤，从档案数字化加工安全保密验收等九个环节，对纸质档案数字化条目及图像信息逐卷逐条逐页开展一系列规范的测试和验收以及审核，使档案条目和图像数据质量达到相关要求和标准。

纸质档案数字化验收标准体系研究项目主要包括以下内容：

2.5.1 档案数字化加工安全保密验收

从档案数字化加工的场所、加工流程、现场管理、存储介质管理和处理等环节检查加工公司是否按照相关的安全管理制度和规范进行数字化加工和管理。

2.5.2 档案图像扫描验收

检验图像扫描色彩模式、扫描分辨率的设定参数是否符合规范。

2.5.3 图像处理验收

对图像数据质量、纠偏、去污三个方面进行检查。

2.5.4 图像存储验收

检查档案图像存储格式是否按照 TIFF 和 PDF 格式分别存储和备份。

2.5.5 目录建库验收

对目录数据转换格式及建库质量进行检查。

2.5.6 数据挂接验收

检查图像文件与档案目录数据库中的字段对应关系是否正确。

2.5.7 档案文件级目录及题名验收

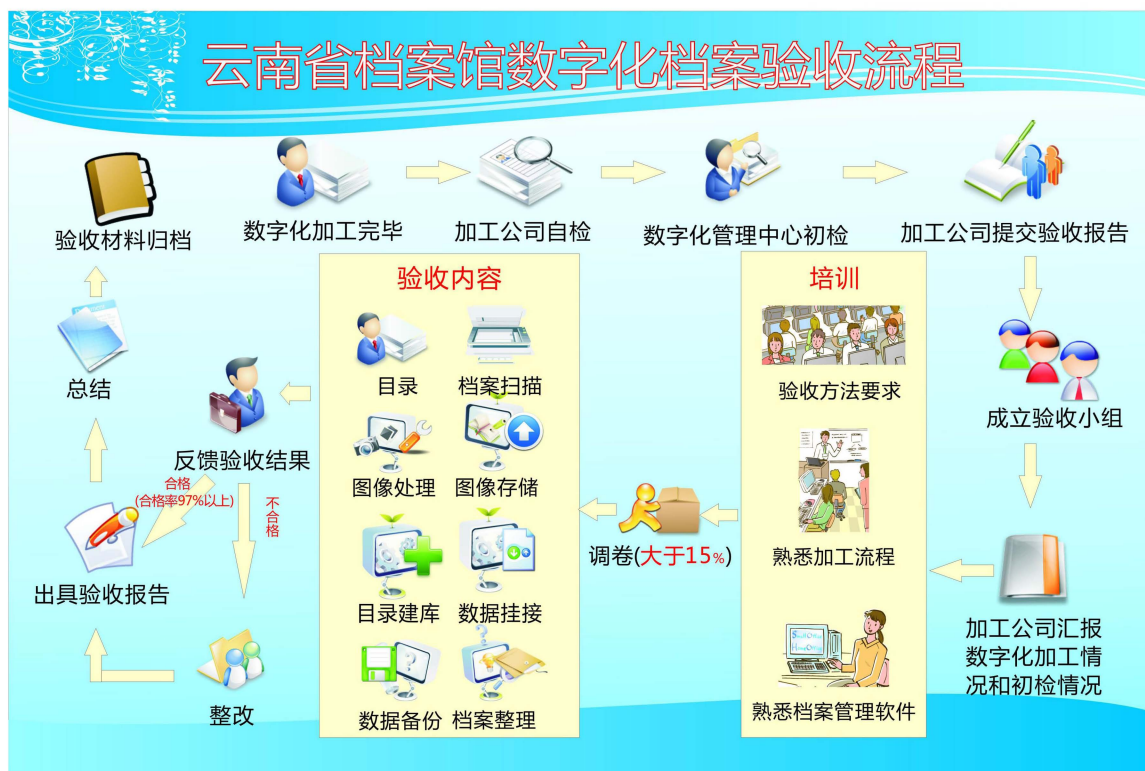
根据国家档案局《DA/T18-1999 国家档案著录标准》，对档号、责任者、题名、文号、文件日期、起止页号等项目著录质量分项验收。

2.5.8 档案整理验收

检查数字化工作完成之后是否按规定将档案复原装订等。

2.5.9 数据备份验收

检查数字化加工公司是否按照合同要求备份三套所加工档案数据，分别为两套 TIFF 格式和一套 PDF 格式，移交本单位。



注：以上流程图为我馆刚开始档案数字化加工时制作，随着工作的深入和相关制度规范的完善，部分类目及指标已作调整。

三、项目组织实施情况

3.1 项目组织

3.1.1 项目研究

云南省档案局（馆）承担《纸质档案数字化验收标准体系研究》科研项目研究工作。主要负责项目计划、项目研究、项目实施、落实项目责任，保证项目进度与项目成果质量等。

项目研究人员组成情况：研究生学历 2 人、本科学历 6 人；研究馆员 1 人、副研究馆员 3 人、馆员 3 人；其中，4 名人员曾获国家、省级科研奖励。

3.1.2 项目基础调研

《纸质档案数字化验收标准体系研究》科研项目以我局（馆）十八期馆藏档案数字化验收情况为基础开展分析研究工作。首先由数字化加工公司自查档案目录数据和图像文件总体完成质量，再经数字化管理中心进行初验，最后提交全省数字化验收专家组验收。全省数字化验收专家组和数字化管理中心均采用抽检的方式，以全宗为单位，检查目录数据、图像文件总体质量。抽检合格率达到98%以上（含98%），给予验收“通过”。（注：加工公司质检员逐条逐幅自检，数字化管理中心抽检比例不低于30%，全省数字化验收专家组抽检比例不得低于20%。合格率=抽查合格的文件数/抽查文件总数×100%）。

验收情况详见：云南省档案局馆藏档案数字化完结全宗验收情况汇总表

云南省档案局馆藏档案数字化完结全宗验收情况汇总表

验收期数	加工公司	验收全宗	目录数	案卷数	文件级目录数	画幅数	文件级目录合格率	图像扫描合格率	验收总评
第一期	兰台商贸有限公司	云南省劳动厅（2116）	12	3182卷	65868条	507355幅	99.90%	99.80%	合格
		国立云南大学（1016）	1	1279卷	24813条	342665幅	99.90%	99.70%	
第二期	兰台商贸有限公司	云南省政府（2065）	18	6858卷/7338件	74462条/7338条	1151406幅/170836幅	98.80%	99.90%	合格
第三期	阳光事达有限公司	云南省卫生厅（2131）	25	7802卷	148332条	1356230幅	98%	99.90%	
第四期	兰台商贸有限公司	云南省人事厅（2115）	7	3729卷/3577件	87115条/3577条	728517幅/29394幅	99.30%	99.80%	合格
第五期	资和信科技有限公司	云南省财政厅（2126）	21	9609卷/10499件	123749条/10499条	1439817幅/268110幅	98.83%	99.74%	

第六期	阳光事达有限公司	云南省卫生厅 (2123)	39	5484卷	110849条	899513幅	98.90%	99.60%	合格
	兰台商贸有限公司	德宏民国档案		382卷	32093条	82949幅	99.50%	99.50%	99.50%
		金平民国档案		6盒	415条	1206幅			
		大姚民国档案		270卷	846条	58720幅			
第七期	阳光事达有限公司	云南省农民协会 (2087)	3	344卷	6382条	60870幅	99.20%	99.80%	99.37%
		云南省农垦总局 (2125)	10	7666卷	139759条	1163442	98.50%	99.40%	98.47%
第八期	资和信科技有限公司	云南省计划委员会 (2079)	36	8660卷	77590条	1042163幅	99.60%	99.97%	99.75%
第九期	兰台商贸有限公司	云南省人大常委会 (2085)	4	1402卷/7615件	20525条/7615条	375736幅	98.80%	99.18%	98.99%
		云南省经济委员会 (2148)	2	517卷/1108件	8280条/1108条	126184幅	99.14%	99.26%	99.20%
		云南省军转办 (2078)	9	5053卷	65497条	809257幅	99.30%	99%	99.15%
第十期	广聚信息咨询有限公司	云南省民政厅 (1011)	18	11996卷	457787条	4009909幅	98.33%	99.99%	99.16%
第十一期	资和信科技有限公司	云南省交通厅 (2160)	16	12868卷	141857条	1634965幅	99.81%	99.99%	99.93%
第十二期	资和信科技有限公司	省政府文教办 (2069) 等20个全宗	22	9020卷	128941条	1281367幅	99.10%	99.90%	合格
第十三期	资和信科技有限公司	云南省商业厅 (2106)	40	9810卷/4362件	133651条	1682793幅	99.52%	99.90%	合格
第十四期	兰台商贸有限公司	云南省基本建设委员会 (2074) 等10个全宗		8677卷	145725条	1261596幅	99.93%	99.99%	合格
第十五期	广聚信息咨询有限公司	云南省财政经济委员会 (2077) 等3个全宗		7328卷	113987条	1161063幅	99.58%	99.97%	合格

第十六期	兰台商贸有限公司	省政协政治学校（2100）等14个全宗		8329卷	79787条	1108261幅	99.95%	99.99%	99.99%
第十七期	广聚信息咨询有限公司	省化学石油工业厅（2154）等5个全宗		10116卷	134380条	1319148幅	99.43%	99.99%	100.00%
第十八期	资和信科技有限公司	省政府秘书处（1106）		13407卷	272250条	3134952幅		99.98%	100.00%

3.1.3 项目完成情况

《纸质档案数字化验收标准体系研究》科研项目完成情况：

第一阶段：2011年3月至10月，调查、分析、研究及总结云南省档案局馆数字化成果验收的经验；

第二阶段：2011年11月至12月，对收集的材料进行筛选并进行深入的研究，凡调研结果均在各数字化加工公司进行论证、检验并拟写出项目研究成果有关书面材料；

第三阶段：2012年1至10月，以文字、报表、表单等形式完成整个项目的研究工作，提交国家档案局组织验收并结题。

3.2 项目研究人员、经费投入及使用情况

3.2.1 项目研究人员情况

本项目研究的具体人员如下：

黄凤平 研究生 局馆长

张文芝 研究生 副局长、副研究馆员

孙立徽 本科 处长、馆员

陈虹 本科 副处长、副研究馆员

罗备针	本科	副调研员、研究馆员
邵海燕	本科	主任科员、馆员
史家菊	本科	主任科员、副研究馆员
尚丽萍	本科	主任科员、馆员。

3.2.2 经费投入及使用情况

按照项目计划任务书预计所需项目咨询、评审经费为5万元。

项目组人员赴省外*****、省内*****等地档案部门开展数字化工作调研，实际经费具体投入使用*****元。