

团体标准《档案数字化服务安全管理规范》征求意见稿

编制说明

标准起草工作组

2023 年 5 月

《档案数字化服务安全管理规范》

编制说明

一、任务来源

由河北诺亚人力资源发展集团有限公司提出，经河北省标准化协会论证通过，并印发了冀标协〔2023〕16号《河北省标准化协会关于下达2023年第六批团体标准立项的公告》，项目名称：《档案数字化服务安全管理规范》团体标准。

本标准由河北诺亚德汇人力资源服务有限公司、河北诺聘网络科技有限公司等单位共同起草。

二、标准制定的目的和意义

高标准才有高质量，为进一步培养和规范发展档案数字化服务行业，统一行业发展标准、提高企业发展质量，制定《档案数字化服务安全管理规范》。《档案数字化服务安全管理规范》的制定，一方面，能够为行业提供规范的服务标准、服务流程及切实可行发展目标，促进企业建立一套完整、合规的服务体系，为社会提供高质量、高标准、高水平的专业化服务；另一方面，能够加大社会宣传力与影响力，扩大行业透明度，让社会各方面了解档案数字化服务安全管理的规范标准，促进各类企事业单位、社会机构对档案数字化服务的安全管理需求，推动我国档案数字化服务的蓬勃发展。

档案数字化是数字档案建设最基础的工作，传统载体的档案经高科技技术加工成数字档案形式，通过局域网、政务网、互联网进行计算机检索、阅读电子档案，为迎接档案信

息服务新环境的挑战，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务。档案工作的数字化建设是顺应潮流、适应时代发展的新举措、新要求。

档案数字化是数字档案馆建设中最基础的工作。利用高新技术将传统载体的档案加工成数字档案，通过局域网、政府网和互联网，利用计算机检索和阅读电子档案，以迎接档案信息服务新环境的挑战，提高管理水平和效率，提升档案业务部门的服务水平，为档案内部管理和面向客户的服务提供高效、全面的服务。

当前大家重视新基建，因为新基建是中国数字经济的基础设施。当前，各行各业都是在数字化转型的浪潮之中，有的快一点，有的慢一点，但是这个方向、这个趋势不可阻挡。

分析测算，在“十四五”期间，新基建的直接投资就能达到大约人民币 10 万亿元。例如 5G 要 2.5 万亿元，特高压要 0.5 万亿元，数据中心 1.5 万亿元，人工智能 2200 亿元等等。相应的，新基建还将带动间接投资，经测算的数据是 17 万亿元。新基建直接、间接带动的投资规模，在“十四五”期间可以达到 30 万亿元左右。

档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描线性 CCD 技术、OCR 技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，档案数字化是数字档案建设最基础的工作，传统载体的

档案经高科技技术加工成数字档案形式，通过局域网、政务网、互联网进行计算机检索、阅读电子档案，为迎接档案信息服务新环境的挑战，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务。

档案数字化较之传统档案管理有不可替代的先进性：

1. 提高经济效益

过去一直使用粗放型模式即以增加办公人员和办公费用为解决这一难题的唯一手段，致使管理成本大幅上涨。而数字化管理档案使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，不仅节约了保管费用，节省了占地空间，而且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。

2. 提高办公效率

数字化档案管理使资料能及时归档，并尽快提供利用。以组织部门为例，干部的任用、干部的提拔都需要详细准确的档案信息。然而档案数字化管理变可提供详细、即时的数据信息，为领导决策提供服务。与此同时，数字化档案管理使查询资料变得非常简单，真正让办公人员做到足不出户便可知晓天下大事。由于信息的超时空流动，数字化档案事实上成为“无墙界档案”，档案库也从文件实体的保管基本变成了提供利用方便的信息控制中心。

3. 增强档案原件保护

将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全。尤其对历史久远的档案材料，数字化处理后无疑是对其更好的保护，另外，通过档案的数字化处理后，防止了部分档案篡改的行为。

国家档案局办公室于 2014 年 12 月 8 日印发《档案数字化外包安全管理规范》，该标准规范了档案数字化外包安全管理，确保档案数字化过程中档案实体与信息安全。但该标准发布实施已有将近十年，部分条款内容已于现阶段的档案数字化发展情况不符，有必要进行修改完善。该标准实施对象多为各省、自治区、直辖市档案局、馆。而本次计划编写的《档案数字化服务安全管理规范》从档案数字化服务机构的角度编写，适应档案数字化发展需求。

三、基本原则

（一）依法原则

制定本标准依据了 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》、《中华人民共和国档案法》《档案数字化外包安全管理规范》等有关法律法规。

（二）指导性原则

档案数字化服务安全管理规范的制定考虑到不同地区、不同类型档案数字化服务机构的实际情况，对机构和人员资质做出了基本规定，对服务流程做出了规定和要求，使标准真正能起到规范、指导档案数字化服务安全管理的作用。

四、工作过程

本标准自立项以来，起草单位积极开展工作，共同进行标准的研究与制定工作。

（一）2022 年 12 月，成立了标准起草工作组。

（二）2023 年 1 月，积极开展调查研究，检索国家及其他省市相关标准及法律法规，调研石家庄档案数字化服务的实际状况，为标准草案的编写打下基础。

（三）2023 年 2 月-2023 年 3 月，分析研究调研材料，由标准起草工作组的专业技术人员编写标准草案，经过起草小组全体人员讨论，形成标准的工作组讨论稿。

五、重点内容及制定依据

本文件规定了档案数字化服务机构、工作人员、数字化加工场所、数字化加工设备、网络环境与数据载体、档案实体、档案数字化成果移交接收与设备处理、档案室的安全管理要求。

本文件适用于档案数字化服务的安全管理工作。

本标准各项内容的确定是以河北诺亚人力资源发展集团有限公司开展档案数字化服务的实际情况为基础，同时又考虑了国家或行业相关标准的要求。

本标准分为 10 个部分。

档案数字化服务规范主要内容包括：

1 范围

介绍本标准的主要内容以及本标准所适用的领域。

2 规范性引用文件

归纳了本标准引用的规范性文件。

3 术语与定义

本标准对本文中重要术语和定义进行了规定。

4 服务机构的安全管理

给出了服务机构的安全管理基本要求。

5 工作人员的安全管理

给出了档案部门工作人员的安全管理和服务机构工作人员的安全管理要求。

6 档案数字化加工场所的安全管理

提出了档案数字化加工场所的安全管理要求。

7 档案数字化加工设备、网络环境与数据载体的安全管理

规范了确定档案数字化加工设备、网络环境与数据载体的安全管理的具体要求。

8 档案实体的安全管理

提出了档案实体的安全管理要求。

9 档案数字化成果移交接收与设备处理的安全管理

给出了档案数字化成果移交接收与设备处理的安全管理要求。

10 档案室的安全管理

提出了档案室的安全管理要求。

制定本标准依据了 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》、《中华人民共和国档案法》《档案数字化外包安全管理规范》等有关法律法规。

本标准的规范性引用文件包括：

GB/T 20530 文献档案资料数字化工作导则

DA/T 1 档案工作基本术语

DA/T 31 纸质档案数字化规范

DA/T 84 档案馆应急管理规范

DA/T 91 档案馆照明系统设计规范

JGJ 25 档案馆建筑设计规范

六、与有关现行法律、政策和标准的关系

上述标准符合《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理办法》等法律法规文件的规定，并在制定过程中参考了相关领域的国家标准和行业标准，在对等内容的规范方面与现行标准保持兼容和一致，便于开展档案数字化服务的相关方参考实施。本标准为河北省标准化协会的团体标准。

七、重大意见分歧的处理结果和依据

无

八、提出标准实施的建议

建议本标准批准发布后尽快实施，重点面向档案数字化服务机构工作人员进行宣传推荐并贯彻实施。

九、其他应予说明的事项

无

《档案数字化服务安全管理规范》

团体标准起草组

2023 年 5 月