

《红色档案数据著录规范》

地方标准编制说明

一、背景、目的及意义

红色档案是中国共产党领导人民群众不怕牺牲、英勇奋斗的真实记录，是挖掘、研究和弘扬红色文化的第一手资料。为挖掘红色资源，传承红色基因，让红色档案资源得以再开发、再利用，根据二十大“弘扬红色文化、传承红色基因”的内容和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，国家文物局、各地方政府和有关文物保护单位积极推进红色档案资源、革命文物的保护和开发工作。

新时代，保护和开发红色档案文献需要借助现代信息技术，对其进行数字化转化。近年来随着我国信息技术的发展和档案建设工作的推进，红色档案数字化工作也在稳步推进和发展，取得的成效也较显著。但目前我国红色档案数字化仍然存在以下问题：一是由于红色档案本身的稀缺性，红色档案资源数量少。二是由于收集红色档案时的不注意整理、任务和馆藏划分不明确导致红色档案散存现象严重。三是由于红色档案形成时期和地域的不同、数字化具体环节无章可循导致红色档案数字化不统一。四是由于档案著录的要求比较高，红色档案数字化的专业人才较少。对红色档案进行数字化一般经过档案数据采集、整理、扫描、文字转化、专题索引建立、专题目录建立、专题数据库建设等步骤。档案数据采集作为红色档案数字化的第一步，采用标准化手段规范红色档案数据采集工作对红色档案数字化建设意义重大。

红色档案数字化的意义重大：一是可以提高档案信息的利用程度。对红色档案的利用容易使原件造成了一定程度的破坏，且原始的红色档案存放占据的空间比较大，增加了档案管理的成本。大部分的红色档案原件较少，被档案馆珍藏起来，查阅难度较大。红色档案数字化能建立有序且比较完整的数据信息库，不但便于管理、保存而且也利于读者查阅；二是可以促进红色教育。立足于红色档案的丰富内涵，可以开发出多种多样的红色教育产品。在对红色档案资源进行分类整理、深入研究、准确提炼的基础上，运用各种技术手段，可以分别将它们制成文字类、图片类、音像类等不同的“红色教育产品”，甚至还可以建立数字化的红色专题教育网站，促进红色教育的开展，以充分发挥红色档案的教育功能；三是可以实现按照需求进行服务的新形式。

在档案馆进行手工查阅是传统的信息搜查方式，在一定程度上限制了档案作用的发挥程度。红色档案实现数字化后可通过搜索引擎方便快捷地找到所需的信息。在红色档案进行编制时，一些编研人员可以利用网络和需求者之间进行沟通，充分了解他们的需求。借助网络这个平台进行编研档案，可以使信息传播的速度更快，范围也更广。

新四军纪念馆作为革命纪念场馆、国家级抗战纪念设施和遗址，近年来，为践行习近平总书记提出的“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，红色基因传承好”的要求和推动红色档案数字化建设，为建立红色档案数据库，统一红色档案数据分类检索的方法，开展红色档案信息的交流和报导，充分发挥红色档案的作用，编制《红色档案数据采集规范》、《红色档案数据标引规范》和《红色档案著录规范》地方标准，来统一和规范红色档案数字化工作，加强对红色文物的保护和利用，推动红色文化的传承弘扬。

档案著录是档案馆（室）编制档案检索工具时，对每份文件、每个案卷的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。内容特征是指对文件或案卷主题的揭示，包括档案的题名、主题词、分类号等；形式特征是指文件或案卷的实体形式、文字表述形式、载体形态及文件的时间、责任者等有关特征。档案著录是获取档案中所含情报信息的主要途径，是编制档案检索工具和建立数据库的基础，著录的质量直接影响档案检索工具和数据库的质量。无论何种检索工具与数据库，要有良好的存储和查找功能，都必须取决于著录项目的详细具体，标引准确，格式与标识符号的统一，文字简明。

《红色档案数据著录规范》通过规定红色档案著录项目及工作程序，提高档案管理的效率，标准对档案管理活动的指导，系统性地规定了档案的编目管理、存放方式和著录内容，使档案管理工作更有条理，提高档案管理的效率。

在经济和社会效益方面，本标准主要对红色档案的数据著录进行规定，实现红色档案文献数据库逻辑关联、快速链接、高效检索，有利于开展红色资源的智能化加工、体系化开发和产业化利用，能够更好发挥红色档案文献的数据要素价值，为优化升级红色文化产业链注入数字动力。助推馆藏资料数字化和标准化进程，提高档案信息的利用程度，促进红色教育，有助于红色教育产品的形成。因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

二、任务来源

依据盐城市市场监督管理局 2023 年 10 月 8 日发布的公告（索引号：11320900014355773E/2023-24644），本标准于 2023 年 10 月 15 日结束立项公示，成为 2023 年度第五批盐城市市地方标准拟立项项目之一。

三、标准范围及编制原则

本标准按照 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，适用于各级各类红色档案馆（室）、红色文化纪念馆对所藏各种类型的红色档案的著录。

四、编制过程

（一）标准立项

2023 年 7 月 20 日-2023 年 9 月 28 日，准备立项材料并提交立项申请。立项材料包括盐城市地方标准制修订项目立项申请书和地方标准草案。2023 年 10 月 15 日获得标准立项批复。

（二）成立标准起草组，技术调研和资料收集

2023 年 10 月 20 日-10 月 25 日，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，通过制订工作方案，标准起草组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对当前的红色档案数据著录涉及的相关要求进行了调研，搜集了众多红色档案数据著录相关的标准、文献、成果案例等资料，着手标准制定。

（三）确定标准框架，形成标准工作组讨论稿

2023 年 10 月 26 日-12 月 15 日，起草小组结合前期的调研和资料，多次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了标准化专家对标准进行技术指导，对《红色档案数据著录规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准工作组讨论稿的撰写。

（四）形成标准征求意见稿，开展征求意见

2023 年 12 月 16 日-2024 年 1 月 8 日，标准起草组对标准工作组讨论稿进行修改

完善，包括调整标准框架内容、修改错误用词和格式，完善技术指标及要求等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准征求意见稿。

2024年1月4日-1月8日，起草组通过函件的形式对《红色档案数据著录规范》标准的技术内容进行了专家的审查并顺利通过了评审。

审查期间，共征求6个单位6位专家意见，收到专家的4条反馈意见，其中完全采纳4条，部分采纳0条，不采纳0条。具体意见内容及采纳情况见文件“红色档案著录征求意见汇总表”。

五、主要技术内容及确定依据

（一）主要技术内容

本标准分为17个部分，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、著录项目、著录符号、著录用文字、背景项著录细则、内容与结构项著录细则、查阅与利用控制项著录细则、相关资料信息项著录细则、附注项著录细则、著录控制项著录细则、著录示例、工作程序、一个资料性的参考附录：著录条目示例（附录A）以及参考文献，其中：

1. 范围

本章节主要介绍了标准的主要内容及标准所适用的领域。

2. 规范性引用文件

本章节主要列举了标准规范引用的2个国家标准化文件。

3. 术语和定义

本章节给出了“红色档案”、“著录”和“著录层级”等六个术语及其定义。

4. 总则

本章节给出了红色档案数据著录的总体原则和要求，包括层级性、一致性、完整性、实用性、动态性五个原则及要求。

6. 著录项目

本章节给出了红色档案数据著录的著录项目及各著录项目的约束性、字段长度。其中，著录项目分为标识、背景、内容与结构、查阅与利用控制、相关资料信息、附注、著录控制7个大项，39个小项。

7. 著录符号

本章节给出了红色档案数据著录的著录内容标识符号“□”和“-”的使用要求。

8. 标识项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的标识项著录细则，包括档案馆代码、文件号、档案类型、文种、文物类别、文件题名、文件编号的著录细则及要求。

9. 背景项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的背景项著录细则，包括责任者、来源方式、来源单位或个人、日期、制作工艺、藏品级别的著录细则及要求。

10. 内容与结构项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的内容与结构项著录细则，包括全文、语言、人名、会议、稿本、附件、文件路径、保管期限、页数、载体形态、计算机文件大小、计算机文件格式、生成方式、销毁情况的著录细则及要求。

11. 查阅与利用控制项细则

本章节给出了红色档案数据著录的查阅与利用控制细则，包括密级、公开属性、总登记号、主题词或关键词、分类号、微缩号、出版物名称、出版单位、出版物编号、收藏单位、存储位置的著录细则及要求。

12. 相关资料信息项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的相关资料信息著录细则，包括原件存放位置、复制件存放位置的著录细则及要求。

13. 附注项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的附注项著录细则，包括附注项的注明事项及要求。

14. 著录控制项著录细则

本章节给出了红色档案数据著录的著录控制著录细则，包括著录人员和著录日期的著录细则及要求。

15. 著录示例

本章节用资料性附录给出了红色档案数据著录的著录条目示例。

16. 工作程序

本章节给出了红色档案数据著录的工作程序，包括基本流程、研读分类法、主题分析、判定类别、审校。

17. 附录 A 著录条目示例

附录 A 给出了卷宗类档案著录条目以及藏品类著录条目的样例参考。

18. 参考文献

本章节列举了标准编制过程参考的标准化文件及其他技术文件，共 11 个。

本标准适用于各级各类红色档案馆（室）、红色文化纪念馆对所藏各种类型的红色档案的著录。

（二）确定依据

《红色档案数据著录规范》的主要技术指标的确定参考依据如下：

（1）依据国家标准 GB/T 4880（所有部分）《语种名称代码》确定内容与结构项著录时语言中语种代码；

（2）依据国家标准 GB/T 15418《档案分类标引规则》和《中国档案分类法》确定查阅与利用控制项的分类号。

六、与现行法律、法规、标准的关系

本标准的编制是按照 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》的要求和规定进行编写的。在标准起草过程中，充分以现有国家标准、相关行业标准和为依据，主要参考了以下技术资料：

——GB/T 7156-2003 文献保密等级代码与标识；

——WW/T 0020-2008 文物藏品档案规范；

——WH/T 0503-1996 中国机读目录格式；

——DA/T 18 档案著录规则；

——图书馆 情报与文献学名词（第一版）；

——红色档案资源开发与公民国家记忆培育。

七、推广实施建议

（一）标准落地实施

本标准目前已进入了征求意见阶段，后续将按照“三稿两审”制及相关部门的要求，首先按计划定向征集有关行政主管部门、企业事业组织、社会团体、消费者组织和教育、科研机构等专家的意见，并在省或设区的市标准化行政主管部门门户网站向社会公开征求意见，整理征集的意见并修改完善标准。其次对修改完善后的标准进行送审并召开标准审查会，根据会上的意见进行标准的修改。最后将修改完的标准和相关材料进行报批，报批通过后完成标准的发布。标准发布后，组织相关技术人员开展标准的宣传、培训、标准文本发放等工作，使其能真正得到实际应用，以便更好地发挥社会效益和经济效益。另外，对该标准执行情况进行跟踪调查，及时发现和收集标准执行中发现的问题，不断修改完善，提升标准的技术水平，进一步提高标准的科学性、适用性和应用范围。

（二）标准宣贯

标准宣贯实施主要包括以下三个方面：

- 1、档案管理部门：举行标准专题宣贯培训，对标准进行详细解读；
- 2、业务单位：印发《红色档案数据著录规范》并组织相关红色档案企业负责人、一线管理人员进行现场培训，举办现场交流会或利用微信等社交软件进行交流；
- 3、社会大众：利用短视频、公众号、微博等网络平台进行标准的宣贯解读，可以进行标准解读直播，并将直播内容录屏剪辑成短视频上传。

八、团队组成及分工

本标准编制的起草单位包括新四军纪念馆、中国标准化研究院、南京农业大学信息管理学院、北京中科标准科技集团有限公司、南京邮电大学经济与管理学院、南京数字经济科技学会知识服务专委会、南京图书馆、中国博协图文典籍与金石专委会、同方知网数字出版技术股份有限公司等，标准主要起草人员及分工见表1。

表1.起草人员信息表

姓名	专业	职称	工作单位	项目分工	标准化工作经历
仇金标	哲学	馆长	新四军纪念馆	项目总监	1 年
潘麟之	革命文物保护	文博馆员	新四军纪念馆	数据分析	1 年

曹新九	机械设计与理论专业	副研究员	中国标准化研究院	标准质量把控	20 年
何琳	图书情报与档案管理	教授	南京农业大学信息管理学院	文本分析	16 年
王志民	采矿工程专业	高级工程师	北京中科标准科技集团有限公司	项目技术顾问	11 年
姚国章	经济学	教授	南京邮电大学经济与管理学院	项目技术顾问	14 年
王然	信息管理与信息系统专业	数字经济（大数据）工程师	南京数字经济科技学会知识服务专委会	项目技术顾问	5 年
梁雯雯	民俗学	副研究馆员	南京图书馆	项目技术顾问	5 年
王金鑫	文史资料研究	助理馆员	新四军纪念馆	文本识别	1 年
袁志颖	文史资料研究	助理馆员	新四军纪念馆	数据整理	1 年
于雪哲	文史资料研究	助理馆员	新四军纪念馆	数据整理	1 年
郝振国	汉语言文学	副主任委员	中国博协图文献籍与金石专委会	项目技术顾问	5 年
成鑫	图书情报与档案管理	中级职称	同方知网数字出版技术股份有限公司	数据技术总监	4 年
王宏昭	计算机应用	总经理	山西同方知网数字出版技术股份有限公司	数据整理	2 年
王鑫	图书情报与档案管理	市场经理	同方知网数字出版技术股份有限公司	项目技术人员	3 年
李晓慧	信息管理与信息系统专业	市场经理	同方知网数字出版技术股份有限公司	项目技术人员	3 年
李慈女	信息管理与信息系统专业	初级标准化工程师	北京中科标准科技集团有限公司	项目技术人员	3 年
陈桂莲	信息管理与信息系统专业	初级标准化工程师	北京中科标准科技集团有限公司	项目技术人员	2 年
罗贤娟	信息管理与信息系统专业	初级标准化工程师	北京中科标准科技集团有限公司	项目技术人员	2 年
曾小凡	信息管理与信息系统专业	初级标准化工程师	北京中科标准科技集团有限公司	项目技术人员	3 年