

《红色档案数据采集规范》

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。

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，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。

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。

《红色档案数据采集规范》标准的编制以红色档案数字数字化为切入点，通过对档案数字化前资源的整合、档案数字化过程档案对象和档案数据的处理、档案数字化成果的验收、建库入库、存储与管理等提出具体的要求，来规范和统一红色档案数据采集工作。《红色档案数据采集规范》标准的制定和实施，为盐城市和其他地区高质量数字档案馆的建设提供依据和参考，为档案资源体系建设、档案利用体系建设和档案信息化建设打下了坚实的基础。

本标准主要对红色档案的数据采集流程和采集要求进行规定，在制定过程中将充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，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，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，适用于红色基因库对各类革命资料的采集。

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 20-11 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，负责对相关技术指标和试验方法编制和技术确定。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采集涉及的相关技术和要求进行了调研，搜集了众多红色档案数据采集相关的标准、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 11 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和相关企业对标准进行技术指导，对《红色档案数据采集规范》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《红色档案数据采集规范》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 2 条反馈意见，其中完全采纳 2 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“红色档案采集征求意见汇总表”。

五、主要技术内容及确定依据

（一）主要技术内容

本标准分为 13 个部分，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、工作组织、工作流程、成果验收、成果存储、成果管理、三个资料性的参考附录：档案整理场所人员进出登记表（附录 A）、红色档案出库申请单（附录 B）、红色档案数字化编目项目清单（附录 C）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性引用的标准化文件，共 10 个。

3. 术语和定义

本章节给出了“红色档案”、“数字化工作”、“红色档案数字化”、“档案整理”、“分辨率”5 个术语及其定义。

4. 总则

本章节主要对红色档案数字化工作的开展提出具体要求，包括红色档

案的处理、使用以及数字化成果的管理等方面。

5. 工作组织

本章节对开展红色档案数字化工作时对机构及人员的组织、基础设施的配备、工作方案以及管理制度的制定、工作流程的控制、工作文件的管理以及委托外部实施提出对应的要求。

6. 工作流程

本章节规定了红色档案数字化工作的工作流程，包括：确定对象、制定方案、对象出库、扫描范围确定、档案整编、技术修复、数据库建立、档案扫描、图像处理、数据挂接、档案入库等流程。其中，档案整编流程包含排序盖章、编制页号、拆除装订、规范目录等内容；档案扫描流程包含扫描前准备、扫描方式确定、扫描色彩模式选择、扫描分辨率选择、图像文件命名等内容；图像处理流程包含图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污、图像质量检查等内容。

7. 成果验收

本章节对红色档案数字化成果验收时的验收方式、验收指标、验收内容、验收结论等进行规定，其中验收指标包括图像扫描和目录建库数据的验收、文件完整性的检查、资料数据挂接的验收、资料实体的验收等。

8. 成果存储

本章节规定了红色档案数字化成果的存储范围、存储载体及存储方式、存储记录等内容。

9. 成果管理

本章节对红色档案数字化成果的管理提出了包括成果管理的基本要求、成果管理的环境要求、成果备份、成果检验及处理、成果在系统中的运行及维护等方面的要求。

10.附录 A 档案整理场所人员进出登记表

附录 A 给出了档案整理场所人员进出登记表的样例参考。

11. 附录 B 红色档案出库申请单

附录 B 给出了红色档案出库申请单的样式。

12. 附录 C 红色档案数字化编目项目清单

附录 B 给出了红色档案数字化编目项目的分类、约束性示例以及对具体项目的编目细则要求。

13. 参考文献

本章节列举了标准编制过程参考的标准化文件，共 7 个。

本标准适用于红色基因库对各类革命资料的采集。

（二）确定依据

《红色档案数据采集规范》的主要技术指标的确定参考依据如下：

（1）依据国际标准 ISO/TR 13028《信息与文献 档案数字化实施指南》（Information and Documentation—Implementation guidelines for digitization of records）和国家标准 GB/T 20530《文献档案资料数字化工作导则》开展红色档案数字化工作；

（2）红色档案数字化工作委托外部实施时依据国家标准 GB/T 20530《文献档案资料数字化工作导则》考查数字化加工企业的技术能力，依据《国家秘密载体印制资质管理办法》（国保发[2012]7 号）等文件进行涉密档案的管理和使用；

（3）建立红色档案数据库时依据国家标准 GB/T 26163.1《信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第 1 部分：原则》进行红色档案数字化元数据的建立、捕获、存储、描述、维护、利用，以及方针、策略和方法的制定；

（4）建立红色档案数据库时依据行业标准 DA/T 18《档案著录规则》的要求确定档案目录数据著录项。

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 2887 计算机场地通用规范；
- GB/T 12628 硬磁盘驱动器通用规范；
- GB/T 20530-2006 文献档案资料数字化工作导则；
- GB/T 26163.1 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第 1 部分：原则；
- GB/T 26225 信息技术 移动存储 闪存盘通用规范；
- DA/T 1-2000 档案工作基本术语；
- DA/T 15 磁性载体档案管理与保护规范；
- DA/T 18 档案著录规则；
- DA/T 31 纸质档案数字化规范；
- DA/T 38 档案级可录类光盘 CD-R、DVD-R、DVD+R 技术要求和应用规范；
- DA/T 68.4 档案服务外包工作规范 第 4 部分：档案整理服务；
- DA/T 89 实物档案数字化规范；
- DA/T 56 档案信息系统运行维护规范。

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《红色档案数据采集规范》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	中国博协图文典籍与金石专委会	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