



中华人民共和国国家标准

GB/T 26163.2—2023/ISO 23081-2:2021

信息与文献 文件(档案)管理元数据 第2部分:概念化及实施

Information and documentation—Metadata for managing records—
Part 2: Conceptual and implementation issues

(ISO 23081-2:2021, IDT)

2023-08-06 发布

2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 元数据的目的和益处	1
4.1 文件管理元数据的目的	1
4.2 文件管理元数据的业务受益	2
5 方针和责任	4
5.1 方针确定	4
5.2 文件管理元数据实施职责	4
6 元数据概念模型	5
6.1 实体	5
6.2 实体关系	5
6.3 扁平化实体模型实施	6
7 元数据实施相关概念	7
7.1 聚合	7
7.2 继承关系	10
7.3 元数据值重复使用	11
7.4 元数据元素间的相互依赖关系	11
7.5 可扩展性和模块化	11
8 文件管理元数据模型	12
8.1 元数据模型	12
8.2 动态元数据模型	12
8.3 元数据文件	13
9 通用元数据元素	14
9.1 标识类元数据	14
9.2 描述类元数据	14
9.3 使用类元数据	15
9.4 预期事件类元数据	16
9.5 既往事件类元数据	17
9.6 关系类元数据	18
10 文件管理元数据方案制定	19
10.1 元数据方案	19

10.2	元数据注册系统	20
10.3	文件管理元数据方案设计	20
10.4	元数据方案展现	22
11	文件管理元数据实施	22
11.1	概述	22
11.2	存储和管理	22
11.3	元数据捕获	23
11.4	创建文件管理元数据文件	23
11.5	注册	24
11.6	元数据作为文件管理控制工具	24
11.7	链接元数据	24
11.8	鉴定	25
11.9	文件移交	25
11.10	长期保存和存储格式	26
11.11	确保元数据长期管理	26
	参考文献	27

前 言

本文件按照 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。

本文件是 GB/T 26163《信息与文献 文件管理过程 元数据》的第 2 部分。GB/T 26163 已经发布了以下部分：

——信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第 1 部分：原则。

——信息与文献 文件(档案) 管理元数据 第 2 部分：概念化及实施。

本文件等同采用 ISO 23081-2:2021《信息与文献 文件(档案)管理元数据 第 2 部分：概念化及实施》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家档案局提出。

本文件由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)归口。

本文件起草单位：中国人民大学、天津师范大学、国家档案局、国网浙江省电力有限公司信息通信分公司、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、中国电子技术标准化研究院、高地知库(北京)信息咨询有限公司、苏州石头记智能科技有限公司、中电科大数据研究院有限公司、深圳市永兴元科技股份有限公司、广州炎晟信息科技有限公司。

本文件主要起草人：安小米、白文琳、郝晨辉、何芮、姚一杨、李刚、张红卫、王金祥、杨安荣、程序、连樟文、杨中庆、沈荣、王丽丽、黄婕、许济沧、胡菊芳。

引 言

文件元数据通过对电子文件的内容、业务背景、结构信息等进行全面描述,是维护文件真实性、完整性、可靠性、有用性的保障,是促进电子文件流转、共享、检索利用的保障。元数据的制定与运用具有重要的意义。我国加强对文件元数据相关标准的制定,GB/T 26163 是对文件元数据的描述,拟由两个部分组成。

——信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第 1 部分:原则。目的在于确立文件元数据管理的基本原则。

——信息与文献 文件(档案)管理元数据 第 2 部分:概念化及实施。目的在于规定文件管理元数据元素的定义框架,并且提供元数据元素的通用陈述,无论文件的形式(物理的、模拟的、数字的)如何。

本文件所称“文件”¹⁾等同于中文语境下的机关单位或组织的文件和档案。

本文件提供了适用于任何文件环境的,组织应用文件管理元数据的扩展机制、元数据的概念模型以及通用元数据种类集的高层级元素,包括,例如现行文档或文件管理实施或档案化实施。本文件不仅规定了文件实体的通用元数据种类,同时规定了需要被管理的其他实体的通用元数据种类,以便于记录和理解文件的背景信息。本文件同时明确了文件管理关键实体的最少固定聚合层级数量,以便于互操作。本文件定义的元数据模型和通用元数据种类主要聚焦于文件实体,但也与其他实体相关。

本文件并不规定具体的元数据元素集,而是明确了需要满足文件管理要求的通用元数据种类。该方法便于组织根据自身文件保管期限内的文件管理业务需求,灵活选择具体的元数据元素。本文件以图表的形式规定了特定实施中元数据元素以及实体的不同聚合层级中使用的元数据。本文件定义了应用于所有聚合层级的通用元数据种类,提醒实施者注意的是,某些专门元数据元素可能仅适用于特定聚合层级。

在组织和系统环境中实施文件管理元数据涉及多种选择,这些选择由组织环境、现有系统和文件管理要求所决定。

本文件依据 ISO 23081-1:2017 的基本原则,对文件管理元数据方案的核心概念进行了进一步的诠释,并从组织视角为制定和构建文件管理元数据方案提供了实践指南,最后本文件还探讨了长期实施和管理元数据的相关议题。

1) 根据我国档案工作实际,“records”翻译成“文件”,等同于中文语境下的机关单位或组织的文件和档案(不包括档案馆馆藏档案),标题上采用“文件(档案)”,便于检索,也便于维护文件(档案)管理系列国际标准中“records”的本意,便于维护已经采标的国家标准使用的连贯性和更广泛地推广应用。

信息与文献 文件(档案)管理元数据

第2部分:概念化及实施

1 范围

本文件在遵循 ISO 23081-1:2017 中阐明的原则与实施要点的前提下,建立了用于定义元数据元素的框架。该框架的宗旨在于:

- a) 有助于文件及其相关的关键背景实体的标准化描述;
- b) 建立对文件固定级次信息的共同理解,以促进组织系统之间文件及与文件相关信息的互操作;
- c) 有助于文件管理元数据跨时间、跨空间和跨应用领域的再利用及其标准化。

为便于实施文件管理元数据,本文件进一步明确了需要处理和记录的关键决策点。目的在于:

- 明确文件管理元数据实施中需要解决的问题;
- 明确和阐明解决问题的多种选择;
- 明确文件管理元数据实施过程中决策制定和作出选择的各种路径。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 26162—2021 信息与文献 文件(档案)管理 概念与原则(ISO 15489-1:2016, IDT)

ISO/IEC 11179-1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架(Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 1: Framework)

注: GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架(ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)

ISO 23081-1:2017 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)

注: 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(ISO 23081-1:2006, IDT)

ISO 30300 信息与文献 文件管理 核心概念与术语(Information and documentation—Records management—Core concepts and vocabulary)

注: GB/T 34110—2017 信息与文献 文件管理体系 基础与术语(ISO 30300:2011, IDT)

3 术语和定义

ISO 23081-1:2017、ISO/IEC 11179-1 和 ISO 30300 界定的术语和定义适用于本文件。

ISO 和 IEC 的术语数据库可以通过下述网址访问:

——ISO: <http://www.iso.org/obp>

——IEC: <http://www.electropedia.org/>

4 元数据的目的和益处

4.1 文件管理元数据的目的

4.1.1 概述

为保障文件长期可使用、理解、管理和访问,组织的信息系统需捕获和管理必要的背景信息。此类