



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26163.1—2010/ISO 23081-1:2006

---

## 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

(ISO 23081-1:2006, IDT)

2011-01-14 发布

2011-06-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 文件管理元数据 .....	1
5 文件管理元数据的意义与作用 .....	2
5.1 文件管理元数据的一般作用 .....	2
5.2 组织机构宜使用的文件管理元数据 .....	2
6 职责 .....	3
7 与其他元数据领域相关的文件管理元数据 .....	4
7.1 概述 .....	4
7.2 电子业务元数据 .....	4
7.3 信息保存元数据 .....	4
7.4 资源描述元数据 .....	4
7.5 资源发现元数据 .....	5
7.6 权限管理元数据 .....	5
8 元数据的管理 .....	5
8.1 概述 .....	5
8.2 元数据的应用级次 .....	5
8.3 在文件生命周期内宜形成及应用元数据的节点 .....	5
8.4 元数据管理的过程 .....	5
8.5 元数据结构 .....	7
8.6 系统的作用 .....	8
9 支持 GB/T 26162.1 所需的元数据类型 .....	8
9.1 元数据类型的概述 .....	8
9.2 关于文件自身的元数据 .....	9
9.3 关于业务规章制度、方针和法规的元数据 .....	11
9.4 关于责任者的元数据 .....	12
9.5 关于业务过程的元数据 .....	12
9.6 关于文件管理过程的元数据 .....	13
参考文献 .....	15

## 前 言

GB/T 26163《信息与文献 文件管理过程 文件元数据》标准目前仅有以下两部分：

——第1部分：原则；

——第2部分：概念与实施。

本部分为GB/T 26163的第1部分。

本部分等同采用ISO 23081-1:2006《信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第1部分：原则》。

本部分由国家档案局提出。

本部分由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC4)归口。

本部分起草单位：国家档案局、天津市档案局、安徽省档案局、江西省档案局、深圳市档案局、南京政治学院上海分院。

本部分主要起草人：王良城、张正强、王岚、黄玉明、方昀、毛海帆、方燕、杜梅、王红敏、刘峰、张淑霞、程妍妍、丁德胜。

## 引 言

GB/T 26163. 1—2010 为创建、管理和应用文件管理元数据建立了一个框架,并提出了管理原则。

GB/T 26163. 1—2010 是一个在国家标准 GB/T 26162 框架内理解、实施与使用元数据的指南。本部分提出了在业务处理过程中文件管理元数据的有关事项和支持业务处理过程及文件管理过程<sup>1)</sup>元数据的不同作用与类型。

GB/T 26163. 1—2010 未规定必须执行的文件管理元数据集,因为这类元数据根据组织机构或法律上特定需求的不同,在详细程度上是不同的。但是,GB/T 26163. 1—2010 根据国家标准 GB/T 26162 的需求对现存主要的元数据集做出了评价。

GB/T 26163. 1—2010 是 GB/T 26163 的第 1 部分,主要是为创建、管理和使用文件管理元数据建立一个框架,并提出管理它们的指导原则。

GB/T 26163 的第 2 部分和第 3 部分将主要是用于解释并提供实施方面的指南,以及如何根据第 1 部分所提出的原则对文件管理元数据进行评估的指南。

---

1) 在 GB/T 26163 的本部分中,业务和业务工作是一个广义的术语,不局限于商业活动,而是包括了公共的行政管理,非盈利活动和其他活动。

# 信息与文献 文件管理过程 文件元数据

## 第1部分：原则

### 1 范围

GB/T 26163 的本部分规定了文件管理元数据创建、管理及应用的原则。

本部分适用于：

- 文件及其元数据；
- 影响文件及其元数据的全部过程；
- 文件及其元数据所处的各类系统；
- 负责管理文件及其元数据的各类组织机构。

### 2 规范性引用文件

下列标准中的条款通过 GB/T 26163 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本部分。

GB/T 26162.1—2010 信息与文献 文件管理 第1部分：通则(ISO 15489-1:2001, IDT)

### 3 术语和定义

GB/T 26162.1—2010 中确立的以及下列术语和定义适用于 GB/T 26163 的本部分。

#### 3.1

**责任者 agent**

负责或参与文件形成、捕获和(或)文件管理过程的个人、机构或团体。

#### 3.2

**编码体系 encoding scheme**

由自然语言中所有可接受的值构成的受控词表和(或)专用于机器处理的编码语法字符串。

#### 3.3

**方案 schema**

表示元数据元素之间关系的逻辑架构。一般通过对元数据的使用及管理制定规则，尤其是关于语义、语法及值的可选性(或必备性)的规则来实现。

### 4 文件管理元数据

元数据管理是文件管理中必不可少的一部分，有着多种功能和用途。在文件管理背景下，元数据被定义为描述文件背景、内容、结构及其整个管理过程的数据(GB/T 26162.1—2010 中 3.12)。这些元数据是结构化或半结构化的信息，用于确保文件始终在同领域内或跨领域间形成、登记、分类、利用、保管和处置，用于反映特定群体的特定思想和特定活动。文件管理元数据还可用于对文件以及下列要素进行识别、确认和证实以说明其背景关系：形成、管理、维护和使用文件的人、过程、系统及其管理方针(见 9.1)。

最初，在文件捕获节点，元数据用于对文件进行界定，将文件置于相应的业务背景中并对其进行管