

陕西省机关数字档案室系统测试办法

第一条 为推动机关档案工作数字化战略转型，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《陕西省档案条例》等法律法规，结合本省实际制定本办法。

第二条 本办法适用于全省各级机关（含人民团体、事业单位和其他组织）按照《数字档案室建设指南》等标准规范建设的数字档案室系统测试。

第三条 纳入各级综合档案馆档案接收范围的机关应当将电子文件归档功能建设与数字档案室建设纳入本单位信息化工作总体规划，机关数字档案室系统应当接受功能及效能测试，实现全过程规范管理电子档案。

第四条 机关数字档案室系统测试工作坚持逐级申报、分类指导、统一测试的原则。

陕西省档案局统筹规划指导全省机关数字档案室建设，建立健全规章制度，负责组织测试工作。

市级档案局应当联合同级综合档案馆建立本地区机关数字档案室建设工作机制，负责指导本地区机关数字档案室建设，组织本地区机关数字档案室系统预测试。

第五条 机关数字档案室系统测试依据《陕西省机关数字档案室系统测试指标》（见附件）确定结果，结果分为通过和不通过。指标全部为符合或者部分符合、且部分符合不

超过 6 项的，为通过数字档案室系统测试。

第六条 具有以下情形之一的，不得申请系统测试：

- （一）没有开展电子文件归档工作；
- （二）没有按规定向同级综合档案馆移交全部到期档案；
- （三）室藏档案资源总量不足 1 万件；
- （四）室藏传统载体档案数字化率不足 70%；
- （五）近 3 年内发生过重大信息安全事故或存在严重信息安全隐患。

第七条 系统测试工作程序：

（一）申请测试。各级机关结合数字档案室建设情况，向同级档案局申请系统测试。市、县级机关数字档案室系统通过所在地市档案局组织预测试后，由市档案局统一申请省级测试。申请材料包含申请文件及自查报告。

（二）现场测试。省档案局组织 3-5 名档案信息化专家组成测试组，通过听取汇报、观看系统演示、专家质询和抽查数据等工作方式，对照《陕西省机关数字档案室系统测试指标》，综合评议形成测试意见。现场测试不需准备佐证材料。

（三）结果确认。现场测试结束后 7 个工作日内，省档案局审核测试组意见，书面反馈测试结果。

第八条 通过数字档案室系统测试的机关应当提升电子档案接收能力，确保电子档案应收尽收并定期向同级综合

档案馆移交。

第九条 已通过系统测试的机关数字档案室，电子文件归档工作停滞、电子档案管理系统没有正常使用或档案数字资源存在严重安全隐患的，省档案局可撤销其测试结果。

第十条 本办法由省档案局负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起施行。《陕西省数字档案室评价办法（试行）》（陕档局发〔2022〕38号）同时废止。

附件：陕西省机关数字档案室系统测试指标

附件

陕西省机关数字档案室系统测试指标

一级 指标	二级 指标	指标细则	指标说明	结果	欠缺内容
1 组织 保障	1.1 发 展 规 划	①将电子文件归档与数字档案室建设纳入本单位总体或信息化建设发展规划	查看本单位有关发展规划文件，规划中电子文件归档与数字档案室建设工作目标不够明确或未达到规划既定目标的为部分符合，未纳入发展规划的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	1.2 条 件 保 障	①具备数字档案室基本建设、管理、升级、运维等满足工作需要的条件	查看系统及运维记录，数字档案室系统由于管理、运维不规范导致电子文件归档工作停滞的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	1.3 制 度 实 施	①制定并实施本单位电子文件归档与电子档案管理相关制度 ②制定并实施本单位数字档案室应用系统运维和安全管理、数字档案室突发事件应急预案等相关制度	查看制度，缺少个别制度或制度落实与实际工作有差距的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

2 基础设施建设	2.1 网络、服务器及存储设备	①数字档案室应用系统运行在与互联网隔离的局域网或政务网，网络信息点满足业务需求，网络带宽满足档案数据传输和利用需求 ②配备满足工作需要的网络基础设施 ③配备满足工作需要的服务器及软硬件 ④配备满足存储需求的在线存储设备和离线存储设备	查看机房网络拓扑，数字档案室系统应用运行在互联网但无有效安全防护措施的为不符合。 查看设备记录，服务器及软硬件不满足需要的为不符合，使用政务云的为符合，使用其他第三方云服务为不符合。存储设备能够满足数字资源 2 年以上增长量为符合，在线存储或离线存储均可。	☐符合 ☐部分符合 ☐不符合	
	2.2 系统安全	①涉密环境下的数字档案室系统应通过涉密信息系统分级保护测评 ②非密环境下的数字档案室系统应通过信息系统安全等级保护二级（及以上）测评	查看相应测试证书，未通过系统安全测试的为不符合。	☐符合 ☐部分符合 ☐不符合	
	3.1 电子文件归档与系统衔接	①办公自动化系统、业务系统具备电子文件预归档功能，自动或半自动鉴定电子文件归档范围，自动采集电子文件元数据 ②办公自动化系统、业务系统设计电子文件及其组件、元数据归档接口，与数字档案室应用系统衔接，实现电子文件规范归档	测试系统归档功能，未实现电子文件预归档功能的为不符合，功能不健全的为部分符合。不具备自动采集元数据的为不符合。 未实现系统对接的，电子文件归档仅采用离线归档方式的为不符合。	☐符合 ☐部分符合 ☐不符合	

3 应用 系统 建设	3.2 门 类 管 理	①数字档案室应用系统具备多门类档案管理功能,可根据实际情况新增档案门类 ②新增的电子档案门类具备接收采集、分类编目、检索利用、统计打印等功能 ③具备管理本单位档案分类方案及各种门类电子档案元数据方案功能	测试系统管理功能,档案门类无法扩展功能的为不符合,其他功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	3.3 接 收 采 集	①数字档案室应用系统具备自动或半自动接收采集不同类型电子文件或传统档案数字化成果及其元数据功能 ②具备对接收电子文件真实性、完整性、安全性、可用性进行检测并形成检测报告功能	测试系统接收采集功能,无法正常接收或采集不准确的为不符合,不具备四性检测功能、无法正常反馈检测结果的为不符合,功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	3.4 分 类 编 目	①数字档案室应用系统具备按照分类方案对电子文件分类、著录、编目、命名等功能 ②具备辅助完成纸质、照片、录音、录像等传统载体归档文件分类、著录、编目、命名等功能 ③具备编制归档文件目录、案卷目录、卷内文件目录功能,并具备导出、打印功能	测试系统分类编目功能,功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	3.5 检索利用	①数字档案室应用系统具备根据权限设定满足用户查档需求的多途径、多角度检索利用功能 ②具备档案借阅流程管理和利用审批功能 ③具备根据权限设定在线查看、打印、下载目录数据和档案内容的功能	测试系统检索利用功能，不具备借阅流程审批功能为不符合，部分功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	3.6 鉴定统计与开放审核	①数字档案室应用系统具备各门类档案鉴定处置功能，能够自动提醒按工作流程开展到期档案鉴定处置 ②具备室藏档案资源统计、利用情况统计、档案工作统计、年报统计等功能 ③具备辅助开放审核功能 ④具备电子档案移交功能	测试系统鉴定统计和开放审核功能，功能不完善的为部分符合。具备电子档案移交功能，但未开展工作或移交后未形成记录的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	3.7 系统管理	①数字档案室应用系统具备用户管理、权限设置及日志审计跟踪功能 ②具备“三员”管理功能	测试系统功能，管理、操作等行为记录无法审计追溯的为不符合，功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

4 档案 数字 资源 建设	4.1 集中统一管理	①室藏电子档案门类划分科学，并涵盖本单位归档范围内所有电子档案 ②室藏各门类电子档案（包含传统载体档案数字化成果）按照规定纳入系统集中统一管理，涉密与非密档案数字资源分别在对应安全保护级别的数字档案室应用系统中管理	查看系统数据，缺少档案门类的为不符合，数字资源未按安全保护要求管理的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	4.2 电子档案规范管理	①使用档号命名电子档案及其组件 ②按照归档范围接收涵盖所有门类电子档案，实现应归尽归 ③电子档案未包含非开放的压缩、加密、签名、印章、时间戳等技术措施 ④电子档案整理、保管和利用工作流程符合国家、行业及地方标准规范要求 ⑤各类电子档案采用规范的计算机文件格式保存，文书类电子档案以 OFD、PDF 等版式文档格式保存，照片类电子档案以 TIFF、JPEG 格式保存，录音类电子档案以 WAV、MP3 格式保存，录像类电子档案以 MPG、MP4 格式保存 ⑥电子档案元数据符合国家、行业或地方标准要求，包含电子文件内容、结构、背景及管理过程元数据	查看系统数据，抽查近 3 个月办理的电子文件，归档文件存在部分组件不规范、缺少部分过程元数据或管理不规范的为部分符合，部分电子档案无法正常浏览的为部分符合，格式不符合长期保存要求的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	4.3 传统载体档案数字化	①按照“存量数字化”目标，规划并开展本单位传统载体档案数字化工作，数字化技术参数符合国家、行业或地方标准规范要求 ②档案数字化为采购服务的，数字化管理工作符合安全保密有关要求	查看传统载体档案数字化成果，未开展数字化工作的为不符合，抽查 20 件数字化成果，部分档案不符合规范要求的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	4.4 备份恢复	①制定室藏档案数字资源备份策略，并开展在线、离线备份工作 ②具备备份数据恢复能力	查看备份记录，未开展备份工作的为不符合，备份不规范或不具备数据恢复功能的为部分符合	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

指标解释：

1. 各指标测试结果为符合、部分符合、不符合三种，符合是指测试项完全达到指标要求；部分符合是指测试项中未达到全部要求或存在优化改进空间；不符合是指测试项完全未达到指标要求标准。

2. 使用集中式建设的数字档案室系统，对使用单位不测试指标项中 2.3 两部分。