

陕西省数字档案馆系统测试办法

第一条 为加快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综合档案馆的数字档案馆系统测试工作，其他类型档案馆可参照执行。

第三条 数字档案馆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数字档案馆建设，建立健全规章制度，负责全省数字档案馆系统测试工作。

市档案局应当联合同级综合档案馆建立本地区数字档案馆建设工作机制，负责指导辖区内县级数字档案馆建设，组织县级数字档案馆系统预测试，或受省档案局委托组织正式测试。

第四条 系统测试依据《陕西省数字档案馆系统测试指标》（见附件）确定结果，结果分为通过和不通过两种。指标全部为符合或者部分符合、且部分符合不超过6项的，为通过数字档案馆系统测试。

第五条 具有以下情形之一的，不得申请系统测试：

- （一）没有建立涵盖全部馆藏档案文件级目录数据库；
- （二）馆藏档案资源总量不足10万卷；
- （三）馆藏纸质档案数字化率低于80%；
- （四）没有开展档案数字资源接收工作；

（五）近5年内发生过重大安全事故或存在严重安全隐患。

第六条 系统测试工作程序：

（一）申请测试。市、县级综合档案馆向所在地区市档案局提出申请，通过预测试后，由市档案局向省档案局提出测试申请。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5人以上（含5人）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《陕西省数字档案馆系统测试指标》，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。

第七条 已通过系统测试的数字档案馆，电子档案接收工作停滞、数字档案馆应用系统没有正常使用或档案数字资源存在严重安全隐患，省档案局可撤销其测试结果。

第八条 本办法由省档案局负责解释。

第九条 本办法自印发之日起施行。《陕西省数字档案馆系统测试办法（试行）》（陕档局发〔2022〕24号）同时废止。

附件：陕西省数字档案馆系统测试指标

附件

陕西省数字档案馆系统测试指标

一级 指标	二级 指标	指标细则	指标说明	结果	欠缺内容
1 基础 设施	1.1 主 机 房	①主机房选址应远离强电磁场、强振动源、强噪声源、粉尘、油烟、易燃、易爆等场所或区域 ②主机房供电系统应采用双路供电并配备不间断电源 ③主机房安全防范系统应配备门禁设施和视频监控设施 ④主机房消防系统应配置洁净气体灭火系统等符合机房消防要求的灭火系统 ⑤主机房应配备专用空调设施，温湿度符合《数据中心设计规范》要求	查看主机房选址及设备配备情况，选址不符合规范的为不符合，缺少不间断电源、门禁设施（如指纹、虹膜、身份卡等识读设备）、视频监控设备、灭火系统、专用空调设施的为不符合，设施配备齐全却未按要求使用为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	1.2 网 络 平 台	① 铺设局域网，局域网主干线路采用光纤铺设，在局域网开展数字资源收、管、存、用各项业务工作 ② 接入政务网，并开展数字资源接收、共享利用和在线监督指导等业务 ③ 接入互联网，并通过网站开展档案数字资源利用、展览、咨询以及数字资源采集等业务 ④ 局域网与互联网实施物理隔离 ⑤ 配备必要的防火墙、漏洞扫描、入侵检测、安全审计等网络安全设施	查看网络拓扑图，局域网与互联网未实施物理隔离的为不符合，网络个别条件不足但不影响开展工作的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	1.3 服 务 器 及 存 储 备 份 设 备	① 配备满足业务需要的专用服务器 ② 配备在线存储设备 ③ 配备离线备份设备	查看服务器采购记录和设备登记记录，使用政务云的为符合；查看在线、离线存储设备记录，不满足本单位档案数字资源 2 年以上增长量的为不符合，未配备离线备份设备或配备设备未开展离线备份工作的为不符合。 离线存储设备包括磁带、档案级光盘、移动硬盘、离线硬盘库、磁带库、光盘库等。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	1.4 终端设备	①按在职业务人员总数配备计算机 ②配备自助查档服务计算机终端设备	实地查看终端设备，未配备自助查档服务计算机（台式计算机、查档一体机）的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	1.5 档案数字化设施、设备	①设置数字化工作用房 ②配备数字化扫描设备 ③数字化加工场所关键部位配备监控设施 ④配备数字化专用存储设备	实地查看数字化工作用房，在地下室等低洼地、未配备消防设施或未配备防盗门窗的为不符合，未配备数字化扫描设备（扫描仪、高拍仪等）的为部分符合，监控视频未保留 6 个月以上的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	1.6 其他软硬件设备	①配备满足重大活动照片、音视频的采集、摄录设备 ②配备操作系统、数据库、备份恢复系统等系统软件 ③配备字处理、图像查看、音频播放、视频播放、杀毒等工具软件	实地查看设备记录，未配备设备或配备设备未投入使用的为不符合，软件配备不全的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

2 系统 功能	2.1 接收	①在线和离线接收目录数据、档案数字资源数据 ②能够对接收目录数据、档案数字资源的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测 ③系统与同级政府“一网通办”等平台实现对接或与应接收范围内的立档单位档案信息系统实现对接 ④能接收文本、图形图像、音频、视频、数据库等不同类型档案数字资源	测试系统接收功能，不具备在线和离线接收数据功能的为不符合，不具备四性检测功能的为不符合。接收档案数字资源类型不全的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	2.2 管理	①具备数据组织功能，具备多种分类方式并可定制、可扩展；具备档案数字资源编目功能 ②具备目录数据与档案数字资源关联功能 ③具备数据编辑、发布功能 ④具备辅助鉴定、辅助解密划控功能 ⑤具备调卷、出入库登记、档案位置指示等辅助实体档案管理功能 ⑥具备数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间等统计功能	测试系统管理功能，指标中① - ⑥功能缺少一项的为不符合，具备功能但应用不完善的为部分符合。统计结果不准确的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	2.3 保存	①具备分类存储功能 ②具备档案数字资源以标准格式存储功能 ③具备离线、在线备份功能及备份数据恢复功能	测试系统保存功能，档案数字资源未以标准格式存储的为不符合，具备备份功能但未开展工作的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

	2.4 利用	①具备档案利用登记注册、阅览服务接待管理、档案利用审核、审批功能 ②具备目录检索和全文检索功能，具备局域网、政务网、互联网内容数据阅览功能 ③具备档案目录数据和档案内容数据打印、输出功能 ④具备不开放数据控制利用、辅助编研功能 ⑤具备人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能	测试系统利用功能，指标① - ⑤功能缺少一项的为不符合，具备辅助编研功能、利用统计和用户使用评价功能但应用不完善的为部分符合。	☐符合 ☐部分符合 ☐不符合	
	2.5 系统 功能	①具备身份认证、用户设置与权限分配等用户管理功能 ②具备日志记录、操作审计功能 ③具备代码、数据字典管理功能 ④收、管、存、用等业务流程可随业务发展定制 ⑤具备数据导入、导出功能	测试系统功能，指标① - ⑤功能缺少一项的为不符合，功能效果不完善的为部分符合。	☐符合 ☐部分符合 ☐不符合	

3 档案资源	3.1 档案资源建设	①建立案卷级、文件级电子目录，全部纳入档案目录数据库管理 ②档案著录项符合《档案著录规则》要求或相关标准 ③接收档案数字资源符合《陕西省电子档案移交与接收办法》等规定 ④馆藏档案数字化满足利用、保存、抢救等业务需要，技术指标达到《纸质档案数字化规范》等标准要求	查看系统数据，接收档案数据类型（文本、图形图像、音频、视频、数据库等）不全的为不符合，接收立档单位移交档案数字资源不足 5 家的为不符合。馆藏传统载体档案数字化未完成 90%的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	3.2 档案资源管理	①建立具备长期保存且涵盖所有档案数字资源的资源总库 ②建立档案数字资源管理库，支持接收、检测、编目、格式转换、鉴定、划控、审核等工作流程，用于档案数字资源管理和辅助实体档案管理 ③在政务网、互联网建立满足工作要求的档案数字资源利用库 ④建立档案数字资源元数据库，支持检测、查询、提取、编目等功能 ⑤结合馆藏档案及重大活动、突发事件建立专题数据库 ⑥各类档案数字资源库按照来源、时间、数据类型、开放程度、保管期限等要求，实施分类管理	查看系统数据，未按规定建立档案资源总库、管理库、利用库、专题数据库的为不符合，分类管理档案数字资源功能不完善的为部分符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	

4 保障 体系	4.1 制 度 制 定 与 实 施	①建立并实施机房、设备、安全、人员、数字资源管理制度 ②建立包括防范自然灾害、环境事故、突发事件和人为操作失误等内容的应急预案，并定期演练 ③建立并实施数字化工作制度	查看有关制度，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	
	4.2 条 件 保 障	①制定包括建设目标、基础设施、资源建设等内容的数字档案馆发展规划，或数字档案馆建设列入党委、政府规划 ②数字档案馆系统管理人员具备熟练应用系统及技术运维的能力	查看规划文件，未制定数字档案馆发展规划或数字档案馆建设未纳入党委政府规划为不符合，数字档案馆管理人员业务及技术能力不能满足工作需要的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	4.3 安 全 保 障	①涉密环境下的数字档案馆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馆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	

5 服务 绩效	5.1 档 案 业 务 能 力 提 升	①实现档案数字资源全流程管理，开展移交、接收、整理、编目、鉴定、管理、保存、编研、利用、统计等工作 ②实现辅助实体档案管理，开展接收、征集、出入库、整理、编目、鉴定、修复、编研、利用、统计等工作 ③档案网站有馆藏介绍、利用指南、数据检索、史料编研与出版介绍、档案数字资源阅览等服务项目 ④定期或不定期在网站举办专题展览 ⑤能够提供档案数字资源馆际共享 ⑥系统投用以来通过政务网、互联网访问数字档案馆用户人次逐年显著提升	测试系统功能及相关数据，档案网站服务项目不全的为部分符合，未举办专题展览的为不符合。未与省馆签订馆际共享协议或签订后未实现系统对接的为不符合。	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
	5.2 用 户 满 意 度	①局域网、政务网、互联网设置数字档案馆操作指南 ②用户对数字档案馆操作和服务满意度 ③现场专家对数字档案馆操作的满意度	测试系统功能及相关数据，未设置数字档案馆操作帮助功能的为不符合，未设置使用意见建议反馈功能的为不符合。	☐ 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. 县级数字档案馆系统不测试互联网功能及数据。