

# 辽宁省档案局文件

辽档发〔2011〕8号

## 辽宁省档案局关于印发《辽宁省文书电子文件元数据标准（试行）》等3项标准的通知

各市档案局、绥中县档案局，省（中）直机关档案部门：

为适应全省档案信息化建设和电子政务建设的需要，加强电子文件的集中管理和开发利用，根据国家档案局相关标准和我省有关工作业务规范的要求，结合我省实际，现将《辽宁省文书电子文件元数据标准（试行）》、《辽宁省基于XML电子文件封装规范（试行）》、《辽宁省省直机关文书类归档电子文件移交与接收办法（试行）》3项标准印发给你们，请结合实际参照执行。工作中如遇问题，请及时反馈辽宁省档案局科研处。

联系人：张 伟

联系电话：23228910



**主题词：电子文件 标准 通知**

---

核稿：刘乃蓬

校对：刘乃蓬

---

辽宁省档案局办公室

2011年7月25日印发

---

共印250份

# 辽宁省文书电子文件元数据标准（试行）

## 1 范围

本标准规定了文书类电子文件的形成、交换、归档、移交、保管、利用等全过程元数据设计、著录的一般要求。

本标准适用于辽宁省各级各类档案馆、机关、团体、企业事业单位和其他社会组织对计算机系统中直接生成的文书类电子文件（含原生电子文件/档案数字化图像、文本）的管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 4880.2-2000 语种代码名称 第2部分：3字母代码（eqv ISO 639-2:1998）

GB/T 4881 中国语种代码

GB/T 7156-2003 文献保密等级代码与标识

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（idt ISO 8601:2000）

GB 11714-1997 全国组织机构代码编制规则

GB/T 15418 档案分类标引规则

GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集

GB/T 18894-2002 电子文件归档与管理规范

DA/T 1-2000 档案工作基本术语

DA/T 13-1994 档号编制规则

DA/T 14-1994 全宗指南编制规范

DA/T 18-1999 档案著录规则

DA/T 22-2000 归档文件整理规则

DA/T 31-2005 纸质档案数字化技术规范

ISO 11179-3:2003 信息与技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分 注册系统元模型和基本属性

(Information technology-Metadatas registries (MDR)-Part 3:Registry metamodel and

basicattributes)

ISO 15489-1:2001 信息与文献 文件管理 第1 部分 通则(Information and documentation-Records management-Part 1:General)

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: rinciples)

ISO/TS 23081-2:2007 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第2 部分 概念与实施  
(Information and documentation-Records management processes-Metadata for records-  
Part 2:Conceptual and implementation issues)

DA/T 46-2009 《文书类电子文件元数据方案》

辽宁省文书档案目录数据库结构与交换格式（试行）

辽宁省档案数字化技术标准

辽宁省照片、音频和视频档案目录数据库结构与交换格式

### **3 术语和定义**

#### **3.1 电子文件**

指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

[GB/T 18894-2002，定义3.1]

#### **3.2 文书类电子文件**

反映党务、政务、生产经营管理等各项管理活动的电子文件。

#### **3.3 原生电子文件**

在各种办公自动化系统中以数字形态产生的电子文件。

#### **3.4 纸质档案数字化**

采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

#### **3.5 组合文件**

由若干个联系紧密的文档组成、视为一个文件著录的文件集合体。

#### **3.6 文档**

归档文件最小的文件单元，可以是一个独立的自然件，也可以是组合文件中的某一自然件或某一自然件的附件。

### **3.7 元数据**

描述文件的背景、内容、结构及其整个管理过程的数据。

[ISO 15489-1:2001, 3.12]

### **3.8 元素**

通过标识、定义、约束性、值域等一系列属性描述的一个数据单元。

### **3.9 简单型**

不具有子元素的元素所对应的元素类型。

### **3.10 容器型**

具有子元素且本身不能被赋值的元素所对应的元素类型。

### **3.11 复合型**

本身可以被赋值且在一定条件下可以具有子元素的元素所对应的元素类型。

### **3.12 实体**

任何已经存在的、将要存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的联系。

[ISO 23081:2-2007, 3.6]

## **4 元数据元素、结构及描述方法**

### **4.1 元数据元素及其结构**

本标准参考 ISO 23081 和 DA/T 46-2009《文书类电子文件元数据方案》，并结合目前我省电子文件管理实际，将电子文件元数据所包含的元数据元素及其结构规定如下：

表 1 电子文件实体元数据

编号	元数据	编号	元数据	编号	元数据		
M1	全宗单位描述	M2	全宗名称				
		M3	全宗形式				
		M4	立档单位名称				
		M5	立档单位沿革				
		M6	组织机构代码				
		M7	档案馆代码				
		M8	档案馆名称				
		M9	全宗档案介绍	M10	全宗档案内容介绍		
	M11			全宗档案历史沿革			
	M12			全宗档案整理体系			
M13	全宗档案数量						
M14	档号	M15	全宗号				
		M16	目录号				
		M17	年度				
		M18	保管期限				
		M19	机构或问题				
		M20	案卷号				
		M21	件号	M22	室编件号		
				M23	馆编件号		
		M24	页号				
M25	内容描述	M26	题名				
		M27	并列题名				
		M28	副题名				
		M29	附件题名				
		M30	主题词				
		M31	关键词				
		M32	人名				
		M33	摘要				
		M34	分类号				
		M35	文件编号				
		M36	责任者				
		M37	日期				
		M38	文种				
		M39	紧急程度				
		M40	主送				
		M41	抄送				
		M42	密级				
M43	保密期限						

编号	元数据	编号	元数据	编号	元数据		
M44	形式特征	M45	文件组合类型				
		M46	件数				
		M47	页数				
		M48	语种				
		M49	稿本				
M50	数字化属性	M51	数字化对象形态				
		M52	扫描分辨率				
		M53	扫描色彩模式				
		M54	图像压缩方案				
M55	脱机存储	M56	脱机载体数量				
		M57	脱机载体类型				
		M58	脱机载体编号				
		M59	盒号				
		M60	缩微号				
		M61	脱机载体存址				
M62	权限管理	M63	控制标识				
M64	关联文件标识符						
M65	信息系统描述						
M66	业务处理过程	M67	业务行为				
		M68	行为时间				
		M69	行为描述				
		M70	电子属性	M71	格式信息		
				M72	计算机文件大小		
				M73	计算机文件名		
				M74	当前位置		
		M75	所涉机构人员信息描述	M76	机构人员类型		
				M77	机构人员名称		
				M78	个人职位		
M79	电子签名	M80	签名规则				
		M81	签名时间				
		M82	签名人				
		M83	签名结果				
		M84	证书				
		M85	证书引证				
		M86	签名算法标识				
M87	附注						

## 5 元数据描述

4.1 表中“数字化属性（M50）”为纸质档案数字化所形成电子文件的特殊元数据属性；其余各项为纸质档案数字化和原生电子文件两种途径所产生电子文件的共有属性。

### 5.1 全宗单位描述

编号	M1
定义	对电子文件移交单位的全宗及单位情况所进行的相关描述。
目的	区分档案来源，利于电子文件管理。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	全宗名称（M2） 全宗形式（M3） 立档单位名称（M4） 立档单位沿革（M5） 组织机构代码（M6） 档案馆代码（M7） 档案馆名称（M8） 全宗档案介绍（M9）
相关元素	——
注释	

#### 5.1.1 全宗名称

编号	M2
定义	档案馆（室）赋予档案全宗的名称。
目的	区分档案来源，利于电子文件管理，为用户提供以全宗名称为条件的检索途径。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	——
相关元素	全宗号 (M15) 机构人员名称 (M80)
注释	全宗名称 (M2) 一般由接收、保管档案的档案馆 (室) 给定, 不属于档案馆 (室) 接收范围或尚未给定全宗名称的单位, 本元素的值可以为空。

### 5.1.2 全宗形式

编号	M3
定义	全宗的组织形式。
目的	记录档案形成和保存状况。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	独立全宗 联合全宗 汇集全宗 档案汇集
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	

### 5.1.3 立档单位名称

编号	M4
定义	构成档案全宗的国家机构、社会组织或个人。
目的	记录全宗构成者名称, 明确档案来源, 便于档案管理。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——

相关元素	全宗名称 (M2) 全宗号 (M15) 立档单位沿革 (M5)
注释	按照 DA/T 14-1994 中 5.1.1 条规定著录。推荐使用预定义值域列表选择著录。

#### 5.1.4 立档单位沿革

编号	M5
定义	对立档单位名称、时间、主要职能、隶属关系、立档单位主要负责人名录、内部机构设置及其各历史阶段演变情况等信息的描述。
目的	记述全宗内档案形成的背景信息，提供全宗内档案合法性证明，便于用户利用、理解全宗内档案。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	立档单位名称 (M4)
注释	——

#### 5.1.5 组织机构代码

编号	M6	
定义	由国家组织机构代码中心赋予机构的代码编号。	
目的	提供组织机构的惟一标识，以利于电子文件的管理。	
约束性	条件选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB 11714-1997	全国组织机构代码编制规则
值域	——	
缺省值	——	
子元素	—	
相关元素	——	

注释	当机构人员类型（M76）的值为“单位”时，该项必选。
----	----------------------------

#### 5.1.6 档案馆代码

编号	M7	
定义	依据《编制全国档案馆名称代码实施细则》对档案馆所赋予的代码。	
目的	提供档案馆唯一标识，利于电子文件管理。	
约束性	条件选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	国档发〔1987〕4号	编制全国档案馆名称代码实施细则
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	档案馆名称（M8）	
注释	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录	

#### 5.1.7 档案馆名称

编号	M8	
定义	集中管理特定范围档案的专门机构的名称。	
目的	标识电子文件所属馆藏机构，利于电子文件交换、公布和全国性、区域性目录中心建设。	
约束性	条件选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	——	
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	档案馆代码（M7）	
注释	由档案馆著录，在建立目录中心或公布、交换电子文件时，本元素必选。推荐使用预定义值域列表选择著录	

#### 5.1.8 全宗档案介绍

编号	M9
定义	对全宗档案情况所做的描述。
目的	保存全宗卷信息，便于利用和管理。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	全宗档案内容介绍 (M10) 全宗档案历史沿革 (M11) 全宗档案整理体系 (M12) 全宗档案数量 (M13)
相关元素	——
注释	——

#### 5.1.8.1 全宗档案内容介绍

编号	M10
定义	对全宗内档案主要内容和成分等信息的概括介绍。
目的	帮助用户在较短时间内了解全宗内档案内容。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.1.8.2 全宗档案历史沿革

编号	M11
定义	对全宗内档案来源、数量、保管期限、完整程度、利用价值、整理、鉴定、保管、接收、移出、数

	字化、缩微、编制检索工具等情况及变迁过程的描述。
目的	提供全宗内档案形成的背景信息，便于用户了解、利用全宗内档案。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按照 DA/T 14-1994 和 GB/T 13967-1992 相关规定著录。

#### 5.1.8.3 全宗档案整理体系

编号	M12
定义	对全宗内档案的内部结构、排序或档案实体分类方案信息的描述。
目的	便于用户检索、利用全宗内的档案。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.1.8.4 全宗档案数量

编号	M13
定义	全宗内现有档案的总量。
目的	记录全宗内档案数量，便于统计。
约束性	必选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	著录全宗内档案的卷数、件数、张数、页数、盒数、盘数、册数、字节数、排列长度（米）等。

## 5.2 档号

编号	M14	
定义	以字符形式赋予电子文件的用以固定和反映电子文件排列顺序的一组代码。	
目的	揭示电子文件分类、组合、排列、编目的结果，便于统计利用，在电子文件与其传统载体（双套保存的）档案之间提供关联标识。	
约束性	必选	
元素类型	复合型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	DA/T 13-1994 DA/T 22-2000	《档号编制规则》 《归档文件整理规则》
值域	——	
缺省值	——	
子元素	<p>1、按立卷方式整理的档案，依据 DA/T 13-1994《档号编制规则》的规定由构成要素自动生成。其格式为： 文件级：全宗号-目录号-案卷号-页号</p> <p>2、按《归档文件整理规则》整理的档案，依据 DA/T 22-2000《归档文件整理规则》等有关规定由构成要素自动生成。其格式为： 全宗号-年度-保管期限-机构或问题-件号</p>	
相关元素	——	
注释	由档案馆（室）根据电子文件实际整理结果制定档号结构，由系统自动生成档号。	

### 5.2.1 全宗号

编号	M15
定义	档案馆（室）分配给档案全宗的代码。
目的	标识档案全宗，为用户提供以全宗号为条件的检索途径。

约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	全宗名称 (M2)
注释	——

### 5.2.2 目录号

编号	M16
定义	全宗内电子文件所属目录号的代码。
目的	标识电子文件所属目录，为用户提供以目录号为条件的检索途径。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案该项必选，按《归档文件整理规则》整理的档案此项为空。

### 5.2.3 年度

编号	M17
定义	文件形成年度。
目的	便于电子文件管理和利用。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——

值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按《归档文件整理规则》整理的档案该项必选，按立卷方式整理的档案此项为空。

#### 5.2.4 保管期限

编号	M18
定义	根据档案价值确定的档案应该保存的时间。
目的	标识电子文件保存价值，利于电子文件的鉴定、统计和管理。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	<p>归档时间在 2007 年以后的为：</p> <p>永久</p> <p>30 年</p> <p>10 年</p> <p>[其它]</p> <p>归档时间在 2007 年以前的为：</p> <p>永久</p> <p>长期</p> <p>短期</p>
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	域中的“[其它]”表示除值域列表外的其他保管期限，由用户根据实际情况著录。

#### 5.2.5 机构或问题

编号	M19
定义	对电子文件进行实体分类整理时按部门或问题分类的结果。
目的	从职能的角度区分全宗内文件的类别、层次，便于文件的排列编目，为用户提供以机构问题为条件的检索途径。
约束性	条件选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按《归档文件整理规则》整理的档案该项必选，按立卷方式整理的档案此项为空。

### 5.2.6 案卷号

编号	M20
定义	案卷的排列顺序号。
目的	标识电子文件所属案卷，利于电子文件管理和利用。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案该项必选，按《归档文件整理规则》整理的档案此项为空

### 5.2.7 件号

编号	M21
定义	文件的排列顺序号。
目的	标识电子文件排列顺序，利于电子文件管理和利用。
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	室编件号 (M22) 馆编件号 (M23)
相关元素	——
注释	按《归档文件整理规则》整理的档案该项必选，按立卷方式整理的档案此项为空。

#### 5.2.7.1 室编件号

编号	M22
定义	档案室编制的文件排列顺序号。
目的	档案室标识电子文件排列顺序，利于电子文件管理和利用。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案此项为空。

#### 5.2.7.2 馆编件号

编号	M23
定义	档案馆编制的文件或组合文件的排列顺序号。
目的	档案馆标识电子文件排列顺序，利于电子文件管理和利用。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案此项为空。

#### 5.2.8 页号

编号	M24
定义	电子文件对应的纸质档案在案卷内的页面顺序号。
目的	利于电子文件的统计和管理。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案该项必选，按《归档文件整理规则》整理的档案此项为空；专业档案按张编号的著录张号。

### 5.3 内容描述

编号	M25
定义	对电子文件题名、主题、编号等内容特征的描述。
目的	提供电子文件内容描述信息，利于检索和利用。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	题名（M26） 并列题名（M27） 副题名（M28） 附件题名（M29） 主题词（M30） 关键词（M31） 人名（M32） 摘要（M33） 分类号（M34） 文件编号（M35）

	责任者 (M36) 日期 (M37) 文种 (M38) 紧急程度 (M39) 主送 (M40) 抄送 (M41) 密级 (M42) 保密期限 (M43)
相关元素	——
注释	——

### 5.3.1 题名

编号	M26
定义	又称标题、题目，是表达电子文件中心内容和形式特征的名称。
目的	描述电子文件的中心内容，提供检索点。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	并列题名 (M27)
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.1.1 条以及 DA/T 22-2000 相关规定著录。

### 5.3.2 并列题名

编号	M27
定义	以第二种语言文字书写的与正题名对照并列的题名。
目的	用第二种语言文字描述电子文件的主要内容，提供检索途径。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——

缺省值	——
子元素	——
相关元素	题名 (M26) 副题名 (M28)
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.1.2 条规定著录

### 5.3.3 副题名

编号	M28
定义	解释或从属于正题名的另一题名。
目的	使用户通过题名的解释文字或从属信息进一步了解文件内容，并检索到该电子文件。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	题名 (M26) 并列题名 (M27) 主题词 (M28) 摘要 (M33)
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.1.2、9.1.1.3 项以及 DA/T 22-2000 相关规定著录。

### 5.3.4 附件题名

编号	M29
定义	文件所带附件的题名。
目的	描述附件的主要内容，提供附件检索的主要途径。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	——
相关元素	——
注释	当正文题名不能揭示附件主题，或附件具有独立检索意义著录该项。

### 5.3.5 主题词

编号	M30	
定义	在标引和检索中用以表达电子文件主题的规范化的词或词组。	
目的	揭示电子文件主题，为用户提供以主题词为条件的检索途径。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	CCS	中国档案主题词表
		国务院公文主题词表
		中共中央办公厅公文主题词表
		档案主题标引规则
		[其它]
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	题名 (M26) 关键词 (M31) 摘要 (M33)	
注释	按照DA/T 18-1999 中9.7.6 条规定著录。编码修饰体系中的“[其他]”指行业主题词表。当使用编码修饰体系中同一主题词表标引和著录时，本元素不可重复。当使用一种以上的主题词表标引和著录时，每增加使用一种主题词表重复一次。	

### 5.3.6 关键词

编号	M31
定义	在标引和检索过程中取自电子文件题名或正文用以表达主题的，并具有检索意义的非规范化的词或词组。
目的	揭示电子文件主题，为用户提供以关键词为条件的检索途径。
约束性	可选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	题名 (M26) 主题词 (M30) 摘要 (M33)
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.7.6.2 条规定著录

### 5.3.7 人名

编号	M32
定义	文件内容涉及的具有检索意义的人物姓名。
目的	用于文件内容中涉及的人名专项检索。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

### 5.3.8 摘要

编号	M33
定义	对电子文件核心内容的简短陈述。
目的	提供电子文件简要信息，利于在较短时间内了解文件内容。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——

缺省值	——
子元素	——
相关元素	主题词 (M30) 关键词 (M31)
注释	——

### 5.3.9 分类号

编号	M34	
定义	采用《中国档案分类法》对电子文件进行主题分析，并依照电子文件的内容和特点分门别类后形成的类目标记符号。	
目的	揭示电子文件的信息分类结果，为用户提供以分类号为条件的检索途径。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	CAC	中国档案分类表
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	——	
注释	依据《中国档案分类法》和 GB/T 15418 的有关规定著录	

### 5.3.10 文件编号

编号	M35	
定义	文件制发过程中由制发机关、团体或个人赋予文件的顺序号，也称文号。	
目的	利于对电子文件的分类和管理，为用户提供以文件编号为条件的检索途径。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	——	
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	

相关元素	——
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.2 条规定著录

### 5.3.11 责任者

编号	M36
定义	制发电子文件的组织或个人，即电子文件的发文机关或署名者。
目的	明确电子文件的责任主体，提供合法性证明，为用户提供以责任者为条件的检索途径。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	机构人员名称 (M77)
注释	按照 DA/T 18-1999 中 9.1.3 条规定著录。

### 5.3.12 日期

编号	M37	
定义	文件形成的日期。	
目的	明确文件形成时间，为用户提供以成文时间为条件的检索途径。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	日期型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB/T 7408-2005	数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素		
注释	著录成文时间。著录时，依据DA/T 18-1999 中9.4.1 条相应规定选择著录发文时间、发表时间、签署时间或通过时间。时间精确到日，按照DA/T 22-2000 中5.5.1.5 条和DA/T 18-1999 中9.4.2 条规定，采用GB/T 7408-2005 中5.2.1.1 条规定的基本格式 (YYYYMMDD) 著录。例如，1985 年8 月	

	10 日表示为：19850810。
--	-------------------

### 5.3.13 文种

编号	M38
定义	按性质和用途确定的文件种类的名称。
目的	揭示文件的性质、特点，反映行文方向，表达目的与要求，为用户提供以文种为条件的检索途径。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	命令（令） 决定 公告 通告 通知 通报 议案 报告 请示 批复 意见 函 会议纪要 指示 决议 公报 条例 规定 [其他]
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	值域中列出的是《中国共产党机关公文处理条例》（中办发〔1996〕14号）和《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23号）规定的文种。值域中的“[其他]”表示值域中所列文种外的其他文种，由用户结合实际自定义。

### 5.3.14 紧急程度

编号	M39
定义	公文送达和办理时间要求的急缓等级。

目的	提供文件背景信息，利于对文件的理解。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	特提 特急 加急 平急 急件 [其他]
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	值域中列出的是《中国共产党机关公文处理条例》（中办发〔1996〕14号）和《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23号）规定的紧急程度。值域中的“[其他]”表示值域中所列紧急程度外的其他紧急程度，由用户结合实际自定义。

### 5.3.15 主送

编号	M40
定义	文件的主要受理者。
目的	说明电子文件的发送对象，提供检索点。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	抄送（M41）
注释	——

### 5.3.16 抄送

编号	M41
----	-----

定义	除主送者以外需要执行或知晓文件的其他受文者。
目的	说明电子文件的发送对象，提供检索点。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	主送（M40）
注释	当抄送单位有多个时，依次据实著录。

### 5.3.17 密级

编号	M42	
定义	电子文件保密程度的等级。	
目的	利于电子文件的管理和利用。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB/T 7156-2003	文献保密等级代码与标识
值域	公开 限制 秘密 机密 绝密	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	保密期限（M43）	
注释	电子文件秘密等级为公开时，本元素可以为空值	

### 5.3.18 保密期限

编号	M43
----	-----

定义	对电子文件密级时效的规定和说明。
目的	利于电子文件的管理和利用。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	密级 (M42)
注释	——

#### 5.4形式特征

编号	M44
定义	电子文件外在征象。
目的	记录电子文件形式特征信息，利于电子文件的统计和利用。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	文件组合类型 (M45) 件数 (M46) 页数 (M47) 语种 (M48) 稿本 (M49)
相关元素	——
注释	——

##### 5.4.1文件组合类型

编号	M45
定义	文件中文档聚合状况的分类。

目的	利于电子文件的管理和利用。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	单件 组合文件
缺省值	单件
子元素	——
相关元素	——
注释	本元素必选。单件表示文件由一个文档构成，组合文件表示文件由两个或两个以上的文档构成

#### 5.4.2 件数

编号	M46
定义	案卷内文件的数量。
目的	记录案卷内文件数量，利于统计和管理。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	数值型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按立卷方式整理的档案该项必选。

#### 5.4.3 页数

编号	M47
定义	与电子文件对应的纸质档案页数。
目的	利于档案的统计、管理。
约束性	必选
元素类型	简单型

数据类型	数值型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.4.4 语种

编号	M48	
定义	电子文件正文所使用的语种。	
目的	利于电子文件的查询与利用。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	标识	名称参照
	GB/T 4880.2 GB 4881	语种名称代码 第2部分 3字母代码 中国语种代码
值域	——	
缺省值	汉语	
子元素	——	
相关元素	——	
注释	——	

#### 5.4.5 稿本

编号	M49	
定义	文件的文稿、文本和版本。	
目的	提供电子文件原始性、合法性依据，同时提供利用用户对电子文件稿本的检索。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	——	

值域	草稿 定稿 正本 副本 试行本 修订本 [其他]
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	值域中的“[其他]”表示除值域列表中稿本以外的其他稿本，由用户根据实际情况著录。

### 5.5 数字化属性

编号	M50
定义	在进行文件或档案数字化时所记录的一组关键特征。
目的	记录来源信息，利于电子文件的利用。
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	数字化对象形态 (M51) 扫描分辨率 (M52) 扫描色彩模式 (M53) 图像压缩方案 (M54)
相关元素	——
注释	当为纸质档案数字化形成的电子文件时，该项必选，当为原生电子文件时该项为空。

#### 5.5.1 数字化对象形态

编号	M51
定义	被数字化档案文件的载体类型、标识和物理尺寸等特征信息的描述。
目的	记录被数字化对象的特征信息。
约束性	条件选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当为纸质档案数字化形成的电子文件时，该项必选，当为原生电子文件时该项为空。

### 5.5.2 扫描分辨率

编号	M52
定义	文件、档案被数字化时，相关数字化设备所采用的取样分辨率，即单位长度内的取样点数，一般用每英寸点数(dpi)表示。
目的	记录数字对象的质量特征，满足不同应用需求。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当为纸质档案数字化形成的电子文件时，该项必选，当为原生电子文件时该项为空；该元素的统计单位是“dpi”。

### 5.5.3 扫描色彩模式

编号	M53
定义	文件、档案被数字化时，相关数字化设备所采用的扫描色彩模式。
目的	记录数字对象的质量特征，满足不同应用需求。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	黑白二值

	灰度 彩色
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当为纸质档案数字化形成的电子文件时，该项必选，当为原生电子文件时该项为空；按《辽宁省档案数字化技术标准》的有关规定著录。

#### 5.5.4 图像压缩方案

编号	M54
定义	文件、档案数字化生成数字图像时所采用的压缩方案。
目的	便于了解数字图像的质量。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	著录时用文本方式描述图像是否压缩，如果采用压缩方案则需注明是无损压缩或是有损压缩、压缩算法、压缩比。

#### 5.6 脱机存储

编号	M55
定义	对电子文件存储载体信息的描述。
目的	有利于电子文件有效利用和管理。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	脱机载体数量 (M56) 脱机载体类型 (M57) 脱机载体编号 (M58) 盒号 (M59) 缩微号 (M60) 脱机载体存址 (M61)
相关元素	——
注释	——

#### 5.6.1 脱机载体数量

编号	M56
定义	电子文件脱机存储使用载体的数量。
目的	便于电子文件的利用和管理。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	数值型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.6.2 脱机载体类型

编号	M57
定义	电子文件脱机存储使用的载体类型。
目的	便于电子文件的利用和管理。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——

相关元素	——
注释	——

### 5.6.3 脱机载体编号

编号	M58
定义	电子文件脱机存储载体排列顺序的一组代码。
目的	有利于电子文件的保管和快速存取。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	脱机载体存址 (M61)
注释	脱机载体编号由组织机构代码(档案馆代码)、存储载体代码、排列顺序号三部分组成。其格式为:组织机构代码(档案馆代码)-存储载体代码-排列顺序号。存储载体代码用字母表示,“CD”表示光盘,“MT”表示磁带,“DK”表示磁盘。排列顺序号用阿拉伯数字表示。

### 5.6.4 盒号

编号	M59
定义	档案盒的排列顺序号。
目的	标识电子文件对应的纸质档案的盒号,利于电子文件与纸质档案关联与管理。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	数值型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	按《归档文件整理规则》整理的档案该项必选,按立卷方式整理的档案此项为空。

### 5.6.5 缩微号

编号	M60
定义	与电子文件相对应的缩微胶片的编号。
目的	在电子文件及其相应的缩微品之间建立关联。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.6.6 脱机载体存址

编号	M61
定义	电子文件脱机载体或与电子文件相对应的纸质档案、缩微品等的存放位置。
目的	利于电子文件和相应纸质档案、缩微品的管理、保管和利用。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	脱机载体编号（M58）
注释	——

#### 5.7 权限管理

编号	M62
定义	电子文件本身所有的或被赋予的权限信息
目的	描述电子文件权限信息，以利于电子文件安全管理、控制和利用。
约束性	必选

元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	控制标识 (M63)
相关元素	——
注释	——

### 5.7.1 控制标识

编号	M63
定义	电子文件管理单位对已开放或控制使用的电子文件赋予的标识。
目的	保障信息安全，促进开放利用。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	开放 控制
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

### 5.8 关联文件标识符

编号	M64
定义	标识与电子文件内容相关的其它电子文件的一组代码。
目的	为档案信息建立联系，便于知识管理的进一步开发与利用。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——

值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	代码组成为“组织机构代码—关联文件的档号”。

### 5.9 信息系统描述

编号	M65
定义	描述产生和管理电子文件业务系统和文档管理系统的相关信息。
目的	记录电子文件产生和管理系统的背景信息。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	主要著录信息系统软件名称、版本、开发平台、功能、开发商、所处软硬件环境以及信息系统合法性说明。

### 5.10 业务处理过程

编号	M66
定义	电子文件在办公自动化系统或文档管理系统内流转的过程及相关背景信息描述。
目的	保存电子文件背景信息。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	业务行为 (M67) 行为时间 (M68)

	行为描述 (M69) 电子属性 (M70) 所涉机构人员信息描述 (M75)
相关元素	——
注释	——

### 5.10.1 业务行为

编号	M67
定义	电子文件形成、处理、管理过程的具体行为。
目的	提供电子文件背景信息。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	草拟 审核 签发 会签 复核 缮印 用印 登记 分发 签收 拟办 承办 催办 价值鉴定 整理 立卷 归档 检查 移交 接收 案卷调整 归档文件调整 真实性、完整性、有效性鉴定 格式检测 封装 划控

	划控审批 升降解密 升降解密审批 重新标识 拷贝 缩微 扫描 载体迁移 平台迁移 格式转换 公布 公布审批 销毁 销毁审批 监销 备份 存储 利用 利用审批 [其他]
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	值域中的“[其他]”表示除值域列表中的业务行为外的其他业务行为，用户根据实际情况著录。

### 5.10.2 行为时间

编号	M68	
定义	实施具体业务行为的时间或时间段。	
目的	记录背景信息，提供电子文件真实性证明。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	日期时间型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB/T 7048-2005	数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
值域		
缺省值	——	
子元素	——	

相关元素	——
注释	<p>一般著录产生行为结果时间（通常为行为结束时间）；必要时，同时著录行为开始时间至结束时间的时段或著录行为受理时间至移送时间的时段。</p> <p>著录单个时间时，采用GB/T 7408-2005 中5.2.1.1 条的扩展格式或5.4.1 条的扩展格式。例如，1985年4月12日表示为：1985-04-12；1985年4月12日10时15分30秒表示为：1985-04-12T10:15:30。</p> <p>著录时间段时，采用“YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD”格式或采用GB/T 7408-2005 中5.5.4.1 条的扩展格式。例如，1985年8月10日至1995年8月10日表示为：1985-08-10/1995-08-10；1985年8月10日10时15分30秒至1995年8月10日10时15分30秒表示为：1985-08-10T10:15:30/1995-08-10T10:15:30。</p> <p>行为时间由系统生成时，应精确到秒。</p>

### 5.10.3 行为描述

编号	M69
定义	业务行为相关信息的描述。
目的	记录背景信息，维护电子文件的合法性、真实性。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	主要著录电子文件及其元数据在行为开始前的状况和行为结束后的状况，业务活动过程、方法等。

### 5.10.4 电子属性

编号	M70
定义	电子文件作为计算机文件所具有的一组基本特征。
目的	记录每份电子文件的信息特征，用于管理和利用。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——

缺省值	——
子元素	格式信息 (M71) 计算机文件大小 (M72) 计算机文件名 (M73) 当前位置 (M74)
相关元素	——
注释	——

#### 5.10.4.1 格式信息

编号	M71
定义	电子文件格式的一组描述信息。
目的	描述电子文件的格式信息，利于分类管理、格式转换和提供利用。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	建议尽可能选用本元素。使用结构化方式著录，可以是下列形式中的一种： a) 格式名称：XXXX，格式版本：XXX，MIME 媒体类型：XXXX； b) 格式注册系统名称：XXXX，注册 ID：XXX

#### 5.10.4.2 计算机文件大小

编号	M72
定义	电子文件的字节数。
目的	记录计算机文件信息特征，为保存字处理电子文件提供参考。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.10.4.3 计算机文件名

编号	M73
定义	电子文件的命名。
目的	提供电子文件的背景信息。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.10.4.4 当前位置

编号	M74
定义	电子文件在文档管理系统中存储位置。
目的	便于电子文件的利用和管理。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当前位置可以是下列形式中的一种： a) URI； b) 计算机名（服务器名）+盘符+路径；

	c) 国家或行业标准规定的其它标识方法
--	---------------------

### 5.10.5 所涉机构人员信息描述

编号	M75
定义	每一个业务行为所涉及的相关办理人员或机构的信息描述。
目的	记录业务工作相关细节，提示电子文件业务工作的可见性。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	机构人员类型 (M76) 机构人员名称 (M77) 个人职位 (M78)
相关元素	——
注释	——

#### 5.10.4.1 机构人员类型

编号	M76
定义	机构人员实体的集合层次。
目的	记录电子文件的背景信息。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	单位 内设机构 个人
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

#### 5.10.5.2 机构人员名称

编号	M77
定义	形成、处理和管理电子文件的机构或人员名称。
目的	记录电子文件的背景信息，提供以机构人员名称为条件的检索途径。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	全宗名称 (M2) 人名 (M32) 责任者 (M36) 签名人 (M82)
注释	著录全称或规范化的简称。当机构人员类型 (M76) 为“单位”时，著录单位名称；当机构人员类型 (M76) 为“内设机构”时，著录内设机构名称；当机构人员类型 (M76) 为“个人”时，著录个人名称。

### 5.10.5.3 个人职位

编号	M78
定义	履行电子文件形成、处理、管理等具体业务行为的个人所在的职位。
目的	记录电子文件的背景信息，提供电子文件合法性和原始性证明。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当机构人员类型 (M76) 为“个人”时此项必选，其它为空

### 5.11 电子签名

编号	M79
----	-----

定义	对电子文件电子签名的描述信息。
目的	提供电子文件真实性、完整性依据。
约束性	可选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	—
子元素	签名规则 (M80) 签名时间 (M81) 签名人 (M82) 签名结果 (M83) 证书 (M84) 证书引证 (M85) 签名算法标识 (M86)
相关元素	——
注释	——

### 5.11.1 签名规则

编号	M80
定义	对电子文件的电子签名方法、手段等相关信息的描述。
目的	方便用户对电子签名进行了解和验证。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当选用电子签名 (M79) 元素时, 本元素必选。著录签名算法、被签名对象及其编码格式、验证签名和数字证书的简要说明。

### 5.11.2 签名时间

编号	M81	
定义	进行签名的时间。	
目的	记录电子文件被签名的时间，维护电子文件的真实性。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	日期时间型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB/T 7408-2005	数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	——	
注释	时间可以是标准时间戳、服务器时间等。时间应精确到秒。采用GB/T 7408-2005 中5.4.1 条的扩展格式：YYYY-MM-DDThh:mm:ss。例如，1985年4月12日10时15分30秒表示为：1985-04-12T10:15:30。	

### 5.11.3 签名人

编号	M82	
定义	对电子签名负责的组织或个人。	
目的	标识签名人，同时提供以签名人为条件的检索途径。	
约束性	可选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	——	
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	——	
注释	——	

### 5.11.4 签名结果

编号	M83	
定义	电子文件中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。	

目的	表明和识别签名人身份，保证电子文件完整性和真实性。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当选用电子签名（M79）元素时，本元素必选

#### 5.11.5 证书

编号	M84
定义	可证实电子签名人与电子签名制作数据有联系的电子文件或者其他电子记录。
目的	用于保存证书、验证签名，保障电子文件完整性和真实性。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当选用电子签名（M79）元素时，本元素必选。证书的制作、签发、管理、验证等应符合《电子认证服务管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第1号）的规定

#### 5.11.6 证书引证

编号	M85
定义	指向验证签名证书的一个链接。
目的	验证签名证书的真实性。
约束性	可选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	——

### 5.11.7 签名算法标识

编号	M86
定义	用于电子签名的算法标识。
目的	利于了解和验证电子签名。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	1.2.840.113549.1.1.4 1.2.840.113549.1.1.5 1.2.840.113549.1.1.11 1.2.840.113549.1.1.13 1.2.840.10040.4.3 [其他]
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当选用电子签名（M79）元素时，本元素必选。值域中的“[其他]”表示值域中所列签名算法标识外的其他签名算法标识，由用户结合实际自定义。

### 5.12 附注

编号	M87
定义	电子文件本身以及形成、处理和管理过程需要解释和补充说明的事项。
目的	提供电子文件有关补充信息，为用户提供以附注为条件的检索途径。
约束性	可选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	<p>附注项的内容依各项目的顺序著录，项目以外需要解释和补充的列在其后。</p> <p>著录项目以外需要注明的事项：</p> <p>a) 被著录文件有不同稿本者应予注明。</p> <p>b) 被著录文件另有其他载体形式应予注明。</p> <p>c) 被著录文件的来源为捐献、购买、交换、复制、寄存、征购、代为保管等情况时应予注明。</p> <p>d) 被著录文件经考证为赝品应予注明。</p> <p>e) 与著录文件关系密切的相关文件应予注明。</p> <p>f) 除上述附注内容外、需要注明的其他事项。</p>

附录A  
(资料性附录)

文书类电子文件元数据表

表A.1 文书类电子文件元数据表

编号	元数据名称	约束性	元素类型	数据类型
M1	全宗单位描述	必选	容器型	——
M2	全宗名称	必选	简单型	字符型
M3	全宗形式	必选	简单型	字符型
M4	立档单位名称	必选	简单型	字符型
M5	立档单位沿革	必选	简单型	字符型
M6	组织机构代码	条件选	简单型	字符型
M7	档案馆代码	条件选	简单型	字符型
M8	档案馆名称	条件选	简单型	字符型
M9	全宗档案介绍	必选	容器型	——
M10	全宗档案内容介绍	必选	简单型	字符型
M11	全宗档案历史沿革	必选	简单型	字符型
M12	全宗档案整理体系	必选	简单型	字符型
M13	全宗档案数量	必选	简单型	字符型
M14	档号	必选	复合型	字符型
M15	全宗号	必选	简单型	字符型
M16	目录号	条件选	简单型	字符型
M17	年度	条件选	简单型	字符型
M18	保管期限	必选	简单型	字符型
M19	机构或问题	条件选	简单型	字符型
M20	案卷号	条件选	简单型	字符型
M21	件号	条件选	容器型	——
M22	室编件号	条件选	简单型	字符型
M23	馆编件号	条件选	简单型	字符型
M24	页号	条件选	简单型	字符型
M25	内容描述	必选	容器型	——
M26	题名	必选	简单型	字符型

表A.1 文书类电子文件元数据表(续表)

编号	元数据名称	约束性	元素类型	数据类型
M27	并列题名	可选	简单型	字符型
M28	副题名	可选	简单型	字符型
M29	附件题名	条件选	简单型	字符型
M30	主题词	可选	简单型	字符型
M31	关键词	可选	简单型	字符型
M32	人名	可选	简单型	字符型
M33	摘要	可选	简单型	字符型
M34	分类号	可选	简单型	字符型
M35	文件编号	必选	简单型	字符型
M36	责任者	必选	简单型	字符型
M37	日期	必选	简单型	日期型
M38	文种	可选	简单型	字符型
M39	紧急程度	可选	简单型	字符型
M40	主送	可选	简单型	字符型
M41	抄送	可选	简单型	字符型
M42	密级	必选	简单型	字符型
M43	保密期限	可选	简单型	字符型
M44	形式特征	必选	容器型	——
M45	文件组合类型	必选	简单型	字符型
M46	件数	条件选	简单型	字符型
M47	页数	必选	简单型	字符型
M48	语种	可选	简单型	字符型
M49	稿本	可选	简单型	字符型
M50	数字化属性	条件选	容器型	——
M51	数字化对象形态	条件选	简单型	字符型
M52	扫描分辨率	条件选	简单型	字符型
M53	扫描色彩模式	条件选	简单型	字符型
M54	图像压缩方案	可选	简单型	字符型

表A.1 文书类电子文件元数据表(续表)

编号	元数据名称	约束性	元素类型	数据类型
M55	脱机存储	必选	容器型	——
M56	脱机载体数量	可选	简单型	数值型
M57	脱机载体类型	可选	简单型	字符型
M58	脱机载体编号	必选	简单型	字符型
M59	盒号	条件选	简单型	数值型
M60	缩微号	可选	简单型	字符型
M61	脱机载体存址	可选	简单型	字符型
M62	权限管理	必选	容器型	——
M63	控制标识	必选	简单型	字符型
M64	关联文件标识符	可选	简单型	字符型
M65	信息系统描述	必选	简单型	字符型
M66	业务处理过程	必选	容器型	——
M67	业务行为	必选	简单型	字符型
M68	行为时间	必选	简单型	日期时间型
M69	行为描述	可选	简单型	字符型
M70	电子属性	必选	容器型	——
M71	格式信息	可选	简单型	字符型
M72	计算机文件大小	必选	简单型	字符型
M73	计算机文件名	必选	简单型	字符型
M74	当前位置	必选	简单型	字符型
M75	所涉机构人员信息描述	必选	容器型	——
M76	机构人员类型	必选	简单型	字符型
M77	机构人员名称	必选	简单型	字符型
M78	个人职位	条件选	简单型	字符型
M79	电子签名	可选	容器型	——
M80	签名规则	条件选	简单型	字符型
M81	签名时间	可选	简单型	日期时间型
M82	签名人	可选	简单型	字符型

编号	元数据名称	约束性	元素类型	数据类型
M83	签名结果	条件选	简单型	字符型
M84	证书	条件选	简单型	字符型
M85	证书引证	可选	简单型	字符型
M86	签名算法标识	条件选	简单型	字符型
M87	附注	可选	简单型	字符型

# 辽宁省基于 XML 电子文件封装规范（试行）

## 1 范围

本标准规定了基于 XML 的电子文件封装格式和要求。

本标准适用于辽宁省各级各类档案馆、机关、团体、企业事业单位和其他社会组织对文本文件和静态图像文件的文件级封装。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（idt ISO 8601:2000）

GB/T 13000.1-1993 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）第 1 部分：体系结构与基本多文种平面（idt ISO/IEC 10646-1:1993）

GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集

GB/T 18793-2002 信息技术 可扩展置标语言（XML）1.0（W3C RFC-xml:1998，NEQ）

DA/T 1-2000 档案工作基本术语

DA/T 46-2009 文书类电子文件元数据方案

DA/T 48-2009 基于 XML 的电子文件封装规范

ISO 14721:2003 空间数据和信息传输系统 开放档案信息系统 参考模型（Space data and information transfer systems-O4pen archival information system-Reference model）

辽宁省文书电子文件元数据标准（试行）

## 3 术语和定义

DA/T 1-2000、DA/T 46-2009、DA/T 48-2009 基于 XML 的电子文件封装规范、辽宁省文书电子文件元数据标准界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1 封装

将电子文件及其元数据按指定结构打包的过程。

### 3.2 封装包

封装（3.1）形成的数据单元。

### 3.3 封装格式

封装包（3.2）的数据结构。

### 3.4 主文档

组合文件中作为最重要著录对象的文档，一般是归档文件整理或档案著录时列在首位的文档。

### 3.5 附属文档

组合文件中的从属文档，如附件、被转发文等。

## 4 总则

基于 XML 技术进行电子文件封装的目的是利用标准的、与硬件无关的 XML 语言将电子文件与其元数据按照规范结构封装在一个数据包中,以维护电子文件与其元数据的完整性,并保障两者之间的可靠联系,实现电子文件自包含、自描述和自证明。

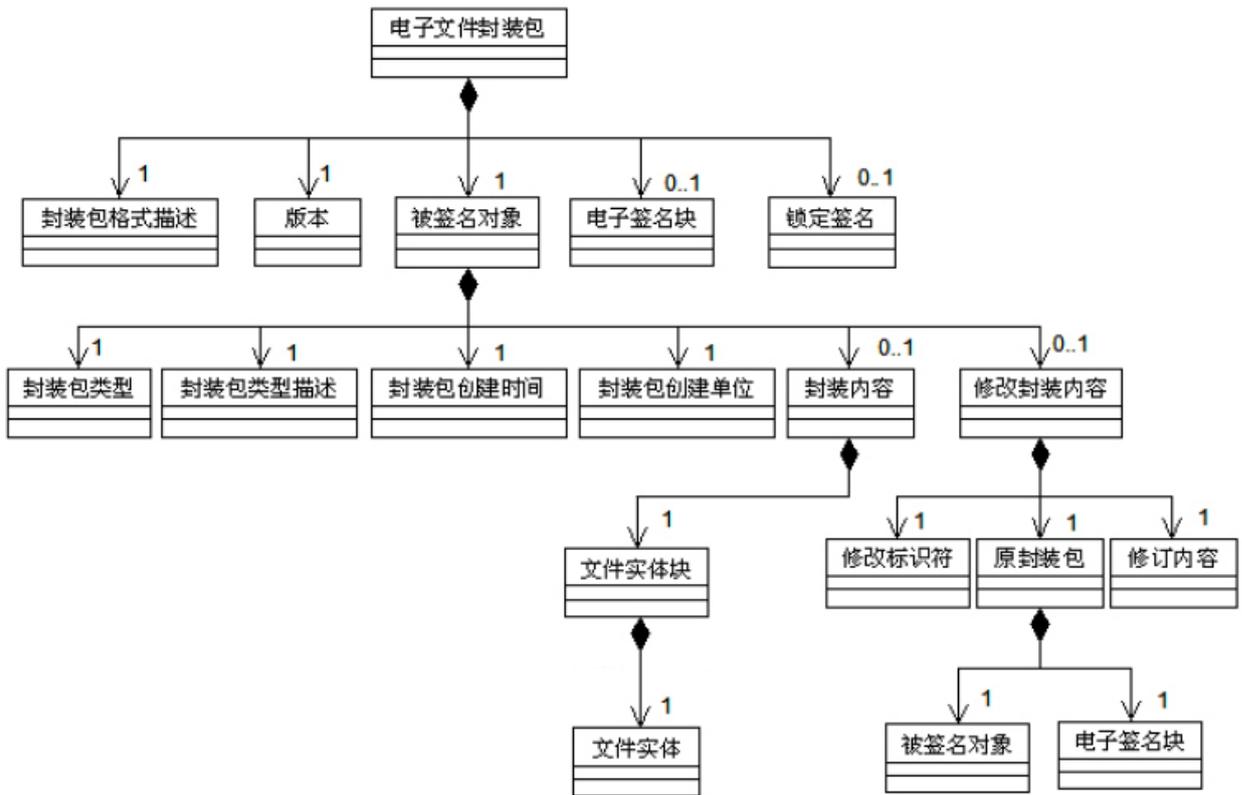
基于 XML 的电子文件封装包的信息组织结构符合 ISO 14721:2003 定义的档案信息包 (AIP) 模型。

本标准所称的电子文件数据是指计算机文件的二进制流,因应 XML 技术特点,在封装包中用 Base64 编码表示。封装的电子文件元数据包括《辽宁省文书电子文件元数据标准》规定的元数据、封装新增的元数据 (见 6)。

《辽宁省文书电子文件元数据标准》定义的元数据除件数 (见《辽宁省文书电子文件元数据标准》的 5.4.2) 外均适用于本标准。

## 5 电子文件封装结构模型

本标准采用封装技术,按指定结构封装电子文件数据、《辽宁省文书电子文件元数据标准》和本标准第 6 章所定义的元数据。其数据结构模型如图 1:



1: “封装内容”和“修改封装内容”有且仅有一个出现,由“封装包类型”的值来指定。

2: “修订内容”的子元素和“封装内容”的子元素相同。

图 1 电子文件封装 UML 结构模型

## 6 封装元数据

《辽宁省文书电子文件元数据标准》定义的元数据均适用于本标准。为表达电子文件封装的层次结构，记录封装包自描述信息，本标准在《辽宁省文书电子文件元数据标准》基础上，新增定义了与封装有关的元数据元素，见表 1：

表 1 封装新增的元数据

编号	元数据	编号	元数据	编号	元数据
M201	电子文件封装包	M211	文件实体	M221	编码数据
M202	封装包格式描述	M212	文件数据	M222	电子签名块
M203	版本	M213	文档	M223	签名标识符
M204	被签名对象	M214	文档标识符	M224	证书块
M205	封装包类型	M215	文档主从声明	M225	锁定签名
M206	封装包类型描述	M216	文档序号	M226	被锁定签名标识符
M207	封装包创建时间	M217	文档数据	M227	修改封装内容
M208	封装包创建单位	M218	编码	M228	修改标识符
M209	封装内容	M219	编码描述	M229	原封装包
M210	文件实体块	M220	反编码关键字	M230	修订内容

## 7 元数据的描述

### 7.1 元数据的描述方法

本标准对元数据属性的描述方法与《辽宁省文书电子文件元数据标准》的描述方法一致。凡《辽宁省文书电子文件元数据标准》中已描述的元数据在本标准中只引用编号，其属性描述见《辽宁省文书电子文件元数据标准》。

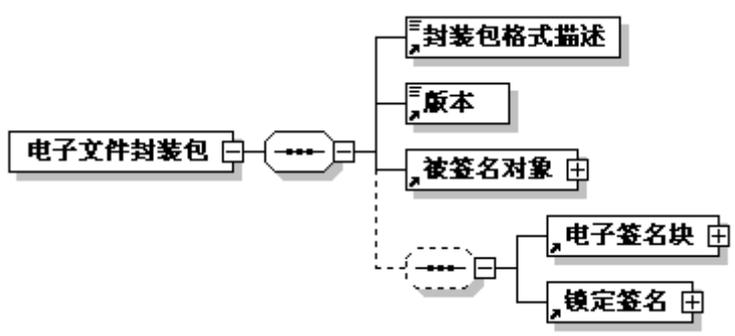
本标准增加描述封装的电子文件元数据（《辽宁省文书电子文件元数据标准》规定的元数据、本标准第 6 章规定的封装元数据）的层次模型、XML 元素属性、命名空间和源代码。

本标准所描述的元数据元素具有相同的命名空间：<http://www.lndangan.gov.cn>。

### 7.2 元数据元素的描述

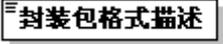
#### 7.2.1 电子文件封装包

编号	M201
定义	封装电子文件全部数据及其元数据的数据单元，简称 PAG。
目的	维护电子文件及其元数据的完整性，保障两者之间的可靠联系，实现电子文件自包含、自描述和自证明。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——

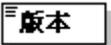
缺省值	——
子元素	封装包格式描述 (M202) 版本 (M203) 被签名对象 (M204) 电子签名块 (M222) 锁定签名 (M225)
相关元素	——
注释	——
层次模型	 <pre> graph LR     A[电子文件封装包] --- B((...))     B --- C[封装包格式描述]     B --- D[版本]     B --- E[被签名对象]     B --- F((...))     F --- G[电子签名块]     F --- H[锁定签名] </pre>
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="电子文件封装包"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="封装包格式描述"/&gt;       &lt;xs:element ref="版本"/&gt;       &lt;xs:element ref="被签名对象"/&gt;       &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:element ref="电子签名块"/&gt;         &lt;xs:element ref="锁定签名"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.2 封装包格式描述

编号	M202
定义	描述 PAG 格式的文本。
目的	提供 PAG 格式的基本信息，有助于理解 PAG 格式和内容。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型

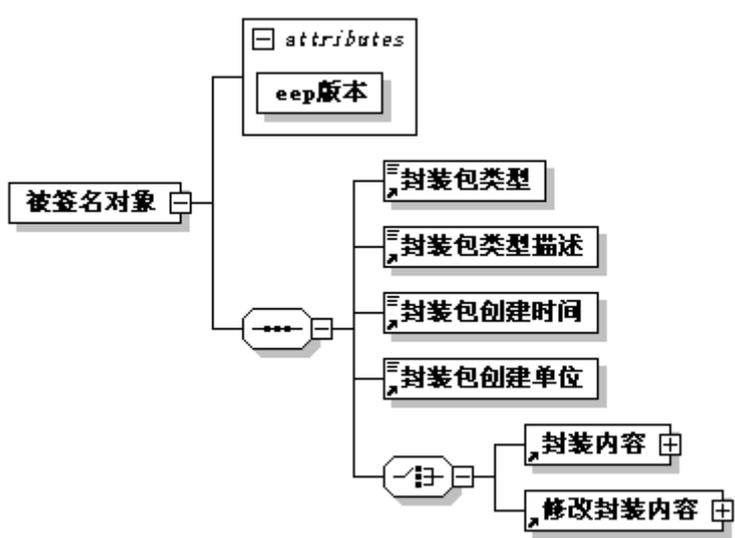
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	本 PAG 根据《辽宁省文书电子文件元数据标准》、《辽宁省基于 XML 电子文件封装规范》生成
子元素	——
相关元素	——
注释	可根据实际情况在保留缺省值的同时扩展描述文本
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="封装包格式描述" type="xs:string" default="本 EEP《辽宁省基于 XML 电子文件封装规范》生成"/&gt;</code>

### 7.2.3 版本

编号	M203
定义	PAG 封装采用《辽宁省基于 XML 电子文件封装规范》的版本。
目的	用于区别标准的不同版本所对应产生的封装格式。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	数值型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	2011
子元素	——
相关元素	——
注释	——
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="版本" type="xs:gYear" fixed="2010"/&gt;</code>

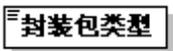
### 7.2.4 被签名对象

编号	M204
----	------

定义	PAG 中被电子签名的部分。		
目的	为被电子签名部分提供一个容器，并予以标识。		
约束性	必选		
元素类型	容器型		
数据类型	——		
编码修饰体系	——		
值域	——		
缺省值	——		
子元素	封装包类型 (M205) 封装包类型描述 (M206) 封装包创建时间 (M207) 封装包创建单位 (M208) 封装内容 (M209) 或修改封装内容 (M227)		
相关元素	电子签名块 (M221)		
注释	——		
层次模型			
XML 元素属性	属性名称	定义	数值类型
	EPP 版本	EPP 封装所遵循标准的版本	数值型
源代码	<pre> &lt;xs:element name="被签名对象"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="封装包类型"/&gt;       &lt;xs:element ref="封装包类型描述"/&gt;       &lt;xs:element ref="封装包创建时间"/&gt; </pre>		

	<pre> &lt;xs:element ref="封装包创建单位"/&gt; &lt;xs:choice&gt;   &lt;xs:element ref="封装内容"/&gt;   &lt;xs:element ref="修改封装内容"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="eep 版本" type="xs:gYear" use="required" fixed="2010"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

### 7.2.5 封装包类型

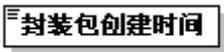
编号	M205
定义	封装包按是否修订进行分类的结果。
目的	记录和标识封装包的修改情况。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	原始型 修改型
缺省值	原始型
子元素	——
相关元素	封装包类型描述 (M206) 封装内容 (M209) 修改封装内容 (M227)
注释	原始型表示未经修改的封装包；修改型表示对业已存在的封装包的修改或再修改封装。
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="封装包类型" default="原始型"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="原始型"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="修改型"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

### 7.2.6 封装包类型描述

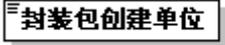
编号	M206
定义	封装包类型的简要说明。
目的	利于人工识读时了解 PAG。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改 本封装包包含电子文件数据及其元数据，系修改封装，在保留原封装包的基础上，添加了修改层
缺省值	本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改
子元素	——
相关元素	封装包类型（M205）
注释	当封装包类型（M205）为原始型时，著录为：本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改； 当封装包类型（M205）为修改型时，著录为：本封装包包含电子文件数据及其元数据，系修改封装，在保留原封装包的基础上，添加了修改层
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="封装包类型描述" default="本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="本封装包包含电子文件数据及其元数据，系修改封装，在保留原封装包的基础上，添加了修改层"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.7 封装包创建时间

编号	M207	
定义	PAG 创建或修改时间。	
目的	描述封装包背景信息，利于鉴定封装包的真实性。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	日期时间型	
编码修饰体系	标识	名称
	GB/T 7408-2005	数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	
相关元素	——	
注释	<p>时间可以是标准时间戳、服务器时间等。时间应精确到秒。采用 GB/T 7408-2005 中 5.4.1 条的扩展</p> <p>格式：YYYY-MM-DDThh:mm:ss。例如，1985 年 4 月 12 日 10 时 15 分 30 秒表示为：1985-04-12T10:15:30。</p>	
层次模型		
XML 元素属性	——	
源代码	<pre>&lt;xs:element name="封装包创建时间" type="xs:dateTime"/&gt;</pre>	

### 7.2.8 封装包创建单位

编号	M208	
定义	创建或修改 PAG 的团体或个人。	
目的	有助于追溯封装包的真实性、合法性。	
约束性	必选	
元素类型	简单型	
数据类型	字符型	
编码修饰体系	——	
值域	——	
缺省值	——	
子元素	——	

相关元素	——
注释	——
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="封装包创建单位" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.9 封装内容

编号	M209
定义	存放电子文件数据及其元数据的容器。
目的	为封装电子文件提供一个容器
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	文件实体块（M210）
相关元素	封装包类型（M205）
注释	封装包类型（M205）的值为“原始型”时，该项必选。
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="封装内容"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文件实体块"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.10 文件实体块

编号	M210
定义	存放文件实体及实体关系的容器。

目的	为封装文件实体和文件实体关系提供一个容器。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	文件实体（M211）
相关元素	——
注释	——
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="文件实体块"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文件实体"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

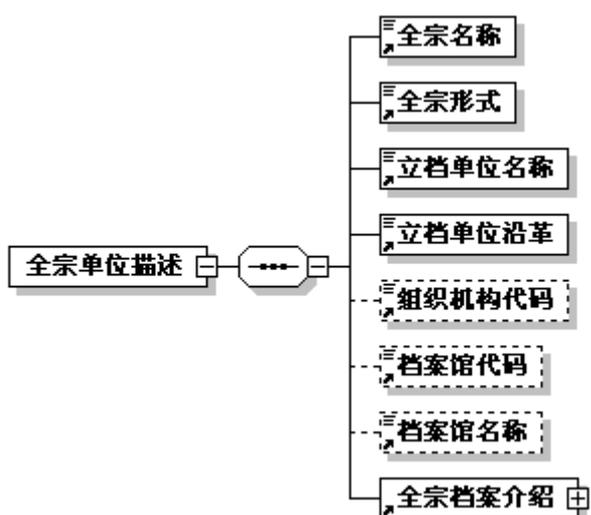
### 7.2.11 文件实体

编号	M211
定义	描述文件的一组元素。
目的	为封装文件数据和元数据提供一个容器。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	全宗单位描述（M1） 档号（M14） 内容描述（M25）

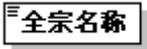
	形式特征 (M44) 数字化属性 (M50) 脱机存储(M55) 权限管理 (M62) 关联文件标识符(M64) 信息系统描述 (M65) 业务处理过程(M66) 附注 (M87) 文件数据 (M212)
相关元素	——
注释	——
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="文件实体"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="全宗单位描述"/&gt;       &lt;xs:element ref="档号"/&gt;       &lt;xs:element ref="内容描述"/&gt;       &lt;xs:element ref="形式特征"/&gt;     </pre>

	<pre> &lt;xs:element ref="数字化属性" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="脱机存储"/&gt; &lt;xs:element ref="权限管理"/&gt; &lt;xs:element ref="关联文件标识符" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="信息系统描述" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xs:element ref="业务处理过程" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xs:element ref="附注" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xs:element ref="文件数据"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

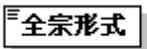
### 7.2.12 全宗单位描述

编号	M1
层次模型	 <pre> graph LR     A[全宗单位描述] --- B[全宗名称]     A --- C[全宗形式]     A --- D[立档单位名称]     A --- E[立档单位沿革]     A --- F[组织机构代码]     A --- G[档案馆代码]     A --- H[档案馆名称]     A --- I[全宗档案介绍] </pre>
XML 元素属性	—
源代码	<pre> &lt;xs:element name="全宗单位描述"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="全宗名称"/&gt;       &lt;xs:element ref="全宗形式"/&gt;       &lt;xs:element ref="立档单位名称"/&gt;       &lt;xs:element ref="立档单位沿革"/&gt;       &lt;xs:element ref="组织机构代码" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="档案馆代码" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="档案馆名称" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="全宗档案介绍"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

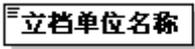
### 7.2.13 全宗名称

编号	M2
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗号" type="xs:string"/&gt;</code>

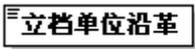
### 7.2.14 全宗形式

编号	M3
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗形式" type="xs:string"/&gt;</code>

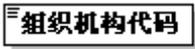
### 7.2.15 立档单位名称

编号	M4
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="立档单位名称" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.16 立档单位沿革

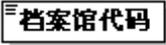
编号	M5
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="立档单位沿革" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.17 组织机构代码

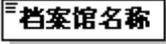
编号	M6
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="组织机构代码" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.18 档案馆代码

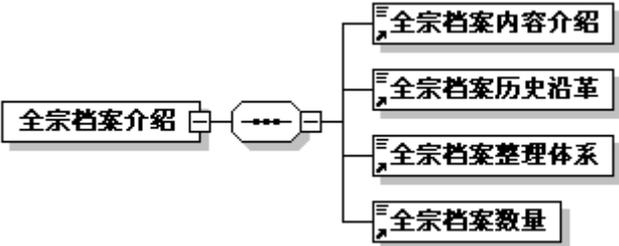
编号	M7
----	----

层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="档案馆代码" type="xs:string"/&gt;</code>

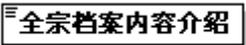
### 7.2.19 档案馆名称

编号	M8
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="档案馆名称" type="xs:string"/&gt;</code>

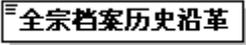
### 7.2.20 全宗档案介绍

编号	M9
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="全宗档案介绍"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="全宗档案内容介绍"/&gt;       &lt;xs:element ref="全宗档案历史沿革"/&gt;       &lt;xs:element ref="全宗档案整理体系"/&gt;       &lt;xs:element ref="全宗档案数量"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

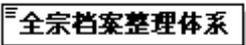
### 7.2.21 全宗档案内容介绍

编号	M10
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗档案内容介绍" type="xs:string"/&gt;</code>

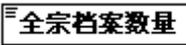
### 7.2.22 全宗档案历史沿革

编号	M11
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗档案历史沿革" type="xs:string"/&gt;</code>

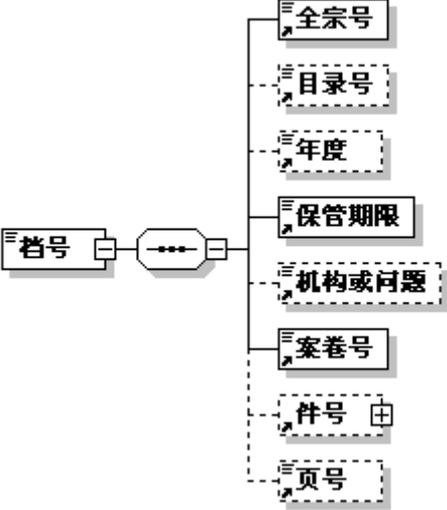
### 7.2.23 全宗档案整理体系

编号	M12
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗档案整理体系" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.24 全宗档案数量

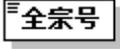
编号	M13
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗档案数量" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.25 档号

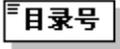
编号	M14
层次模型	 <p>The diagram illustrates the hierarchical structure of an archive number (档号). It starts with a box labeled '档号' (Archive Number) on the left. A line connects it to a central box containing four dots '....'. From this central box, a vertical line descends to a bracketed group of seven sub-components: '全宗号' (Collection Number), '目录号' (Directory Number), '年度' (Year), '保管期限' (Retention Period), '机构或问题' (Institution or Issue), '案卷号' (Case File Number), and '件号' (Item Number). Below '件号' is '页号' (Page Number). Dashed lines indicate that '目录号', '年度', '机构或问题', '案卷号', '件号', and '页号' are optional or variable components.</p>
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="档号"&gt;</code>

	<pre> &lt;xs:complexType mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="全宗号"/&gt;     &lt;xs:element ref="目录号" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="年度" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="保管期限"/&gt;     &lt;xs:element ref="机构或问题" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="案卷号"/&gt;     &lt;xs:element ref="件号" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="页号" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

### 7.2.26 全宗号

编号	M15
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="全宗号" type="xs:string"/&gt;</code>

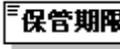
### 7.2.27 目录号

编号	M16
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="目录号" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.28 年度

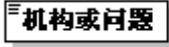
编号	M17
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="年度" type="xs:gYear"/&gt;</code>

### 7.2.29 保管期限

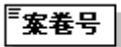
编号	M18
层次模型	
XML 元素属性	——

源代码	<xs:element name="保管期限" type="xs:string"/>
-----	--

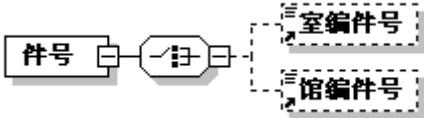
### 7.2.30 机构或问题

编号	M19
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="机构或问题" type="xs:string"/>

### 7.2.31 案卷号

编号	M20
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="案卷号" type="xs:string"/>

### 7.2.32 件号

编号	M21
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="件号"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element ref="室编件号" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="馆编件号" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

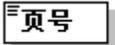
### 7.2.33 室编件号

编号	M22
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="室编件号" type="xs:string"/>

### 7.2.34 馆编件号

编号	M23
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="馆编件号" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.35 页号

编号	M24
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="页号" type="xs:string"/&gt;</code>

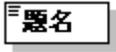
#### 7.2.36 内容描述

编号	M25
----	-----

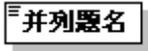
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="内容描述"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="题名"/&gt;       &lt;xs:element ref="并列题名" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="副题名" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="附件题名" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="主题词" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="关键词" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="人名" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="摘要" minOccurs="0"/&gt;     </pre>

	<pre> &lt;xs:element ref="分类号" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="文件编号"/&gt; &lt;xs:element ref="责任者"/&gt; &lt;xs:element ref="日期"/&gt; &lt;xs:element ref="文种" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="紧急程度" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="主送" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="抄送" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="密级"/&gt; &lt;xs:element ref="保密期限" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

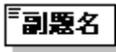
### 7.2.37 题名

编号	M26
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="题名" type="xs:string"/&gt;</code>

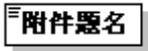
### 7.2.38 并列题名

编号	M27
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="并列题名" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.39 副题名

编号	M28
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="副题名" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.40 附件题名

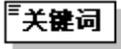
编号	M29
层次模型	
XML 元素属性	——

源代码	<xs:element name="附件题名" type="xs:string"/>
-----	--

#### 7.2.41 主题词

编号	M30		
层次模型			
XML 元素属性	属性名称	定义	数值类型
	主题词表名称	标引主题词时所依据主题词表的名称	字符型
源代码	<pre> &lt;xs:element name="主题词"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:simpleContent&gt;       &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;         &lt;xs:attribute name="主题词表名称" type="xs:string"/&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:simpleContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

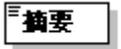
#### 7.2.42 关键词

编号	M31		
层次模型			
XML 元素属性	——		
源代码	<pre> &lt;xs:element name="关键词" type="xs:string"/&gt; </pre>		

#### 7.2.43 人名

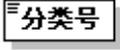
编号	M32		
层次模型			
XML 元素属性	——		
源代码	<pre> &lt;xs:element name="人名" type="xs:string"/&gt; </pre>		

#### 7.2.44 摘要

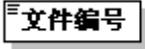
编号	M33		
层次模型			
XML 元素属性	——		

源代码	<code>&lt;xs:element name="摘要" type="xs:string"/&gt;</code>
-----	---

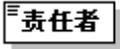
#### 7.2.45 分类号

编号	M34
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="分类号" type="xs:string"/&gt;</code>

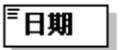
#### 7.2.46 文件编号

编号	M35
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="文件编号" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.47 责任者

编号	M36
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="责任者" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.48 日期

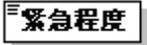
编号	M37
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="日期" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.49 文种

编号	M38
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="文种" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.50 紧急程度

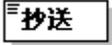
编号	M39
----	-----

层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="紧急程度" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.51 主送

编号	M40
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="主送" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.52 抄送

编号	M41
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="抄送" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.53 密级

编号	M42
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="密级" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.54 保密期限

编号	M43
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="保密期限" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.55 形式特征

编号	M44
----	-----

层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="形式特征"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文件组合类型"/&gt;       &lt;xs:element ref="页数"/&gt;       &lt;xs:element ref="语种" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="稿本" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

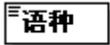
### 7.2.56 文件组合类型

编号	M45
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="文件组合类型" default="单件"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="单件"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="组合文件"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

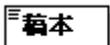
### 7.2.57 页数

编号	M47
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="页数" type="xs:positiveInteger"/&gt; </pre>

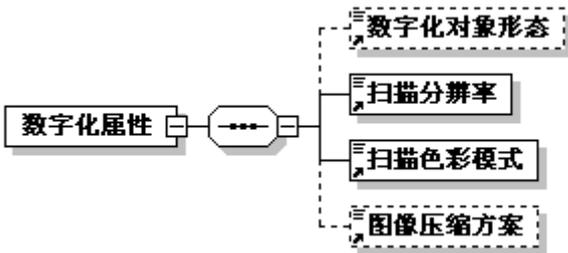
### 7.2.58 语种

编号	M48
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="语种" type="xs:string" default="汉语"/&gt;</code>

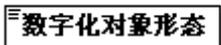
### 7.2.59 稿本

编号	M49
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="稿本" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.60 数字化属性

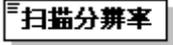
编号	M50
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="数字化属性"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="数字化对象形态" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="扫描分辨率"/&gt;       &lt;xs:element ref="扫描色彩模式"/&gt;       &lt;xs:element ref="图像压缩方案" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.61 数字化对象形态

编号	M51
层次模型	

XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="数字化对象形态" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.62 扫描分辨率

编号	M52
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="扫描分辨率" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.63 扫描色彩模式

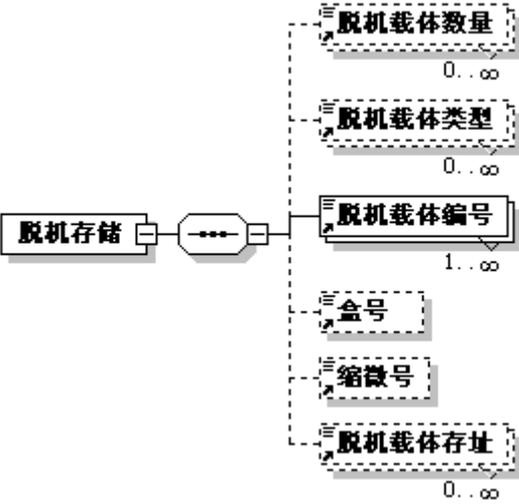
编号	M53
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="扫描色彩模式"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="黑白二值"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="灰度"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="彩色"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### 7.2.64 图像压缩方案

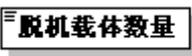
编号	M54
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="图像压缩方案" type="xs:string"/&gt;</code>

#### 7.2.65 脱机存储

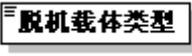
编号	M55
----	-----

层次模型	 <pre> graph LR     A[脱机存储] --- B[脱机载体数量]     A --- C[脱机载体类型]     A --- D[脱机载体编号]     A --- E[盒号]     A --- F[缩微号]     A --- G[脱机载体存址]     style B stroke-dasharray: 5 5     style C stroke-dasharray: 5 5     style D stroke-dasharray: 5 5     style E stroke-dasharray: 5 5     style F stroke-dasharray: 5 5     style G stroke-dasharray: 5 5     </pre>
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="脱机存储"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="脱机载体数量" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="脱机载体类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="脱机载体编号" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="盒号" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="缩微号" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="脱机载体存址" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

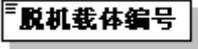
### 7.2.66 脱机载体数量

编号	M56
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="脱机载体数量" type="xs:string"/&gt; </pre>

### 7.2.67 脱机载体类型

编号	M57
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="脱机载体类型" type="xs:string"/&gt; </pre>

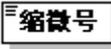
### 7.2.68 脱机载体编号

编号	M58
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="脱机载体编号" type="xs:string"/&gt;</code>

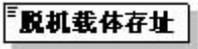
### 7.2.69 盒号

编号	M59
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="盒号" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.70 缩微号

编号	M60
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="缩微号" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.71 脱机载体存址

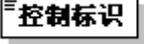
编号	M61
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="脱机载体存址" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.72 权限管理

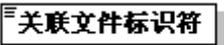
编号	M62
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="权限管理"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="控制标识" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	</xs:element>
--	---------------

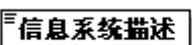
### 7.2.73 控制标识

编号	M63
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="控制标识" type="xs:string"/>

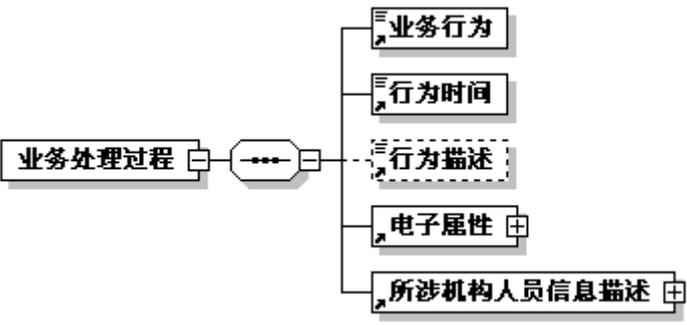
### 7.2.74 关联文件标识符

编号	M64
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="关联文件标识符" type="xs:string"/>

### 7.2.75 信息系统描述

编号	M65
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="信息系统描述" type="xs:string"/>

### 7.2.76 业务处理过程

编号	M66
层次模型	 <p>The diagram shows a hierarchy starting with '业务处理过程' (Business Process) in a rounded rectangle. A dashed line connects it to a hexagonal connector containing four dots. From this connector, five lines branch out to boxes: '业务行为' (Business Behavior), '行为时间' (Behavior Time), '行为描述' (Behavior Description), '电子属性' (Electronic Attributes), and '所涉机构人员信息描述' (Description of Involved Organization Personnel Information). The '行为描述' box has a dashed border, while the others have solid borders.</p>
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="业务处理过程"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="业务行为"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element ref="行为时间"/&gt; &lt;xs:element ref="行为描述" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="电子属性"/&gt; &lt;xs:element ref="所涉机构人员信息描述"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

### 7.2.77 业务行为

编号	M67
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="业务行为" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.78 行为时间

编号	M68
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="行为时间" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.79 行为描述

编号	M69
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="行为描述" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.80 电子属性

编号	M70
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="电子属性"&gt;</code>

	<pre> &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="格式信息" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="计算机文件大小"/&gt;     &lt;xs:element ref="计算机文件名"/&gt;     &lt;xs:element ref="当前位置"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### 7.2.81 格式信息

编号	M71
层次模型	 格式信息
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="格式信息" type="xs:string"/&gt;</pre>

#### 7.2.82 计算机文件大小

编号	M72
层次模型	 计算机文件大小
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="计算机文件大小" type="xs:string"/&gt;</pre>

#### 7.2.83 计算机文件名

编号	M73
层次模型	 计算机文件名
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="计算机文件名" type="xs:string"/&gt;</pre>

#### 7.2.84 当前位置

编号	M74
层次模型	 当前位置
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="当前位置" type="xs:string"/&gt;</pre>

#### 7.2.85 所涉机构人员信息描述

编号	M75
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="所涉机构人员信息描述"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="机构人员类型"/&gt;       &lt;xs:element ref="机构人员名称"/&gt;       &lt;xs:element ref="个人职位" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### 7.2.86 机构人员类型

编号	M76
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="机构人员类型"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="单位"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="内设机构"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="个人"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### 7.2.87 机构人员名称

编号	M77
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="机构人员名称" type="xs:string"/&gt; </pre>

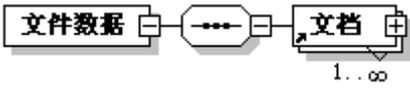
#### 7.2.88 个人职位

编号	M78
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="个人职位" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.89 附注

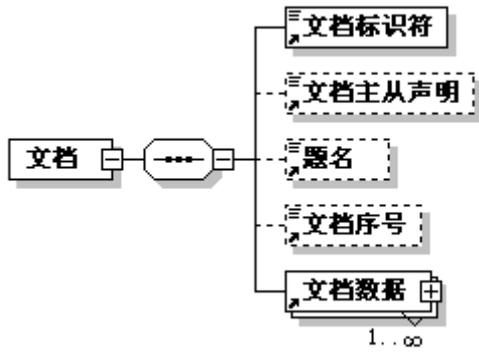
编号	M87
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="附注" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.90 文件数据

编号	M212
定义	存放文档的容器
目的	为封装文档提供一个容器。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	文档 (M213)
相关元素	——
注释	——
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="文件数据"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文档" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

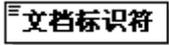
	<pre>&lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

### 7.2.91 文档

编号	M213
定义	归档文件最小的文件单元，可以是一个独立的自然件，也可以是组合文件中的某一自然件或某一自然件的附件
目的	封装文档数据及其元数据。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	文档标识符 (M214) 文档主从声明 (M215) <b>文档序号 (M216)</b> 题名 (M26) 文档数据 (M217)
相关元素	——
注释	——
层次模型	 <pre> graph LR     文档[文档] --- 序列[序列]     序列 --- 标识符[文档标识符]     序列 --- 声明[文档主从声明]     序列 --- 题名[题名]     序列 --- 序号[文档序号]     序列 --- 数据[文档数据]     序号 --- 重复1[1..∞]     数据 --- 重复2[1..∞]       </pre>
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="文档"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文档标识符"/&gt;       &lt;xs:element ref="文档主从声明" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="题名" minOccurs="0"/&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element ref="文档序号" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element ref="文档数据" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

### 7.2.92 文档标识符

编号	M214
定义	惟一标识文档的一组代码。
目的	在封装包内为文档提供惟一标识。
约束性	必选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	文档标识符的表示方法为：修改 R-文档 D。其中“R”为 PAG 修改次数，原始 PAG 的 R 值为 0,PAG 每修改一次，R 的值增加 1。当文件组合类型（M45）的值为“单件”时，“D”的值为 1；当文件组合类型（M45）的值为“组合文件”时，“D”用文档序号（M216）表示。示例：修改 0-文档 2
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="文档标识符" type="xs:ID"/&gt;</pre>

### 7.2.93 文档主从声明

编号	M215
定义	文档在组合文件中是主文档还是附属文档的声明。
目的	利于著录、检索、文档控制和管理。
约束性	可选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——

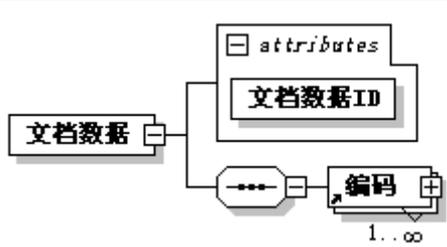
值域	主文档 附属文档
缺省值	——
子元素	文件组合类型 (M45)
相关元素	被签名对象 (M204)
注释	当文件组合类型 (M45) 的值为“组合文件”时，建议尽可能选用本元素
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="文档主从声明"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="主文档"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="附属文档"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### 7.2.94 文档序号

编号	M216
定义	文档在组合文件中的排列顺序号。
目的	揭示文件中文档的组合顺序，利于文件的控制和利用。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当文件组合类型 (M45) 的值为“组合文件”时，本元素必选。文档序号一般用阿拉伯数字表示。
层次模型	
XML 元素属性	——

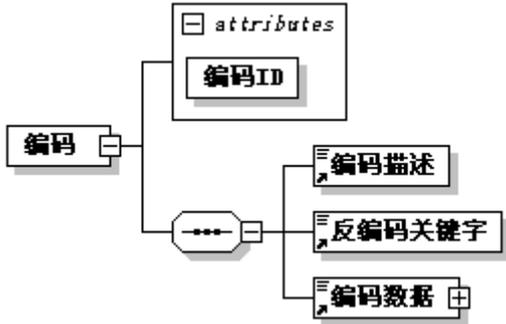
源代码	<xs:element name="文档序号" type="xs:ID"/>
-----	--

### 7.2.95 文档数据

编号	M217		
定义	存放编码的容器。		
目的	为封装编码提供一个容器。		
约束性	必选		
元素类型	容器型		
数据类型	——		
编码修饰体系	——		
值域	——		
缺省值	——		
子元素	编码 (M218)		
相关元素	——		
注释	一个文档数据对应文档的一个稿本或收文处理单/文件拟稿标签。文档通常仅有一个稿本，本元素不重复；当文档附有收文处理单/文件拟稿标签时，本元素对应重复一次；当一个文档包含正本、定稿、草稿等多个稿本时，每增加封装一种稿本，本元素重复一次。文档不同稿本和收文处理单/文件拟稿标签的排列顺序应当符合档案整理规则。		
层次模型	 <pre> graph LR     A[文档数据] --- B[文档数据ID]     A --- C[编码]     C --- D[1..∞]   </pre>		
XML 元素属性	属性名称	定义	数据类型
	文档数据 ID	封装包中文档数据的唯一标识	字符型
源代码	<pre> &lt;xs:element name="文档数据"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="编码" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:attribute name="文档数据 ID" type="xs:ID" use="required"/&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>		

### 7.2.96 编码

编号	M218
----	------

定义	描述编码数据和编码元数据的一组元素。		
目的	记录文档的编码及编码方法，利于电子文件的长期保存和管理。		
约束性	必选		
元素类型	容器型		
数据类型	——		
编码修饰体系	——		
值域	——		
缺省值	——		
子元素	编码描述 (M219) 反编码关键字 (M220) 编码数据 (M221)		
相关元素	——		
注释	一个编码包含一个计算机文件。当一个文档数据 (M217) 中仅有一个计算机文件时，本元素不重复；当一个文档数据中包含两个或两个以上的计算机文件时（例如，在将一个文档的正本保存为 PDF 格式文件的同时，一并保存其 TIFF 格式文件；又如，将一个文档的正本扫描并分页保存为多个 JPG 格式文件），每增加封装一个计算机文件，本元素重复一次。		
层次模型	 <pre> graph TD     编码[编码] --- attributes[attributes]     attributes --- 编码ID[编码ID]     编码 --- 编码描述[编码描述]     编码 --- 反编码关键字[反编码关键字]     编码 --- 编码数据[编码数据] </pre>		
XML 元素属性	属性名称	定义	数据类型
	文档数据 ID	封装包中文档数据的唯一标识	字符型
源代码	<pre> &lt;xs:element name="编码"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="编码描述"/&gt;       &lt;xs:element ref="反编码关键字"/&gt;       &lt;xs:element ref="编码数据"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:attribute name="编码 ID" type="xs:ID" use="required"/&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>		

	</xs:element>
--	---------------

### 7.2.97 编码描述

编号	M219
定义	编码数据的编码方法描述。
目的	利于对电子文件的理解和反编码。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	本封装包中“编码数据”元素存储的是计算机文件二进制流的 Base64 编码，有关 Base64 编码规则参见 IETF RFC 2045 多用途邮件扩展（MIME）第一部分：互联网信息体格式。当提取和显现封装在编码数据元素中的计算机文件时，应对 Base64 编码进行反编码，并依据封装包中“反编码关键字”元素中记录的值还原计算机文件的扩展名。
子元素	——
相关元素	——
注释	可根据实际情况在保留缺省值的同时扩展描述文本
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="编码描述" type="xs:string" default="本封装包中“编码数据”元素存储的是计算机文件二进制流的 Base64 编码，有关 Base64 编码规则参见 IETF RFC 2045 多用途邮件扩展（MIME）第一部分：互联网信息体格式。当提取和显现封装在编码数据元素中的计算机文件时，应对 Base64 编码进行反编码，并依据封装包中“反编码关键字”元素中记录的值还原计算机文件的扩展名"/>

### 7.2.98 反编码关键字

编号	M220
----	------

定义	可以用计算机程序解析的、用于调用相关程序呈现编码数据内容的一组关键字。
目的	利于计算机应用软件自动处理并显示编码数据（M221）的内容。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	使用结构化方式著录，格式定义为：base64-×××。其中“×××”文件扩展名。 例如：base64-tif。
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="反编码关键字" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.99 编码数据

编号	M221
定义	计算机文件的数据。
目的	存储计算机文件。
约束性	必选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	通常情况下本元素的值是 Base64 编码文本串。在封装包中同一文档数据的编码数据在修改封装过程中没有变更时不重复，通过引用其修改前封装包中的编码数据表示。引用时，本元素值为空。

	属性名称	定义	数据类型
XML 元素属性	编码数据 ID	封装包中编码数据的唯一标识	字符型
	引用编码数据 ID	编码数据 ID 的引用	字符型
层次模型			
源代码	<pre> &lt;xs:element name="编码数据"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:simpleContent&gt;       &lt;xs:extension base="xs:base64Binary"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;在递交签名时，属性的文本顺序依次为“编码数据 ID”和“引用编码数据 ID”&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:attribute name="编码数据 ID" type="xs:ID" use="required"/&gt;         &lt;xs:attribute name="引用编码数据 ID" type="xs:IDREF"/&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:simpleContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

### 7.2.100 电子签名块

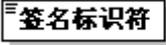
编号	M222
定义	存放电子签名信息的容器。
目的	集中描述电子签名信息。
约束性	可选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	电子签名 (M79)
相关元素	被签名对象 (M204)
注释	——

层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="电子签名块"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="电子签名" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

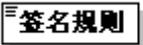
### 7.2.101 电子签名

编号	M79
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="电子签名"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="签名标识符"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名规则"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名时间" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名人" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名结果"/&gt;       &lt;xs:element ref="证书块" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名算法标识"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

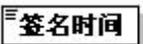
### 7.2.102 签名标识符

编号	M223
定义	惟一标识电子签名的一组代码。
目的	标识电子签名，并为锁定签名提供关联标识。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当使用电子签名（M79）时，本元素必选。签名标识符的表示方法为：修改 R-签名 S。其中“R”为 PAG 修改次数，原始 PAG 的 R 值为 0，PAG 每修改一次，R 的值增加 1。“S”为签名的顺序号，以阿拉伯数字表示。示例：修改 0-签名 1
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="签名标识符" type="xs:ID"/&gt;</code>

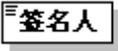
#### 7.2.103 签名规则

编号	M80
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="签名规则" type="xs:string"/&gt;</code>

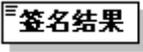
#### 7.2.104 签名时间

编号	M81
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="签名时间" type="xs:dateTime"/&gt;</code>

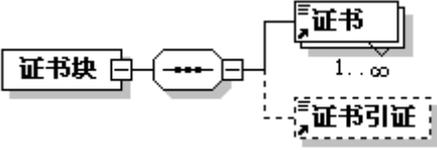
#### 7.2.105 签名人

编号	M82
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="签名人" type="xs:string"/&gt;</code>

### 7.2.106 签名结果

编号	M83
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="签名结果" type="xs:base64Binary"/&gt;</code>

### 7.2.107 证书块

编号	M224
定义	存放电子签名的证书链、证书引证的容器。
目的	用于验证电子签名的合法性和电子文件的真实性。
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	证书 (M84) 证书引证 (M85)
相关元素	——
注释	当使用电子签名 (M79) 时, 本元素必选
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<code>&lt;xs:element name="证书块"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;</code>

	<pre> &lt;xs:element ref="证书" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xs:element ref="证书引证" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

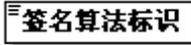
### 7.2.108 证书

编号	M84
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="证书" type="xs:base64Binary"/&gt;</pre>

### 7.2.109 证书引证

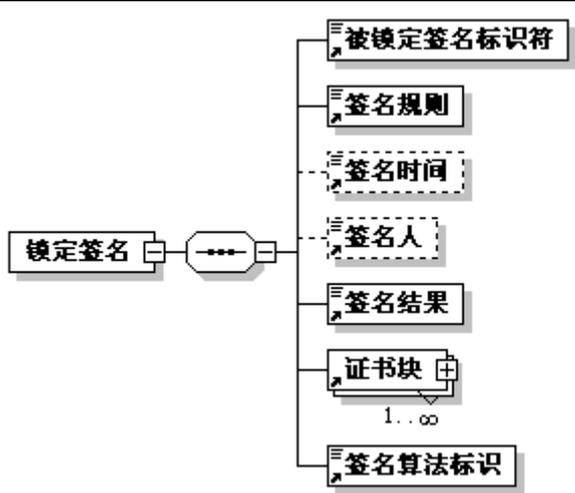
编号	M85
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="证书引证" type="xs:anyURI"/&gt;</pre>

### 7.2.110 签名算法标识

编号	M86
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre>&lt;xs:element name="签名算法标识" type="xs:string"/&gt;</pre>

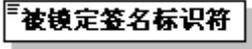
### 7.2.111 锁定签名

编号	M225
定义	描述锁定签名相关信息的一组元素。
目的	防止对修改型 PAG 的数据剥离，维护电子文件的完整性。
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——

子元素	被锁定签名标识符 (M226) 签名规则 (M80) 签名时间 (M81) 签名人 (M82) 签名结果 (M83) 证书块 (M224) 签名算法标识 (M86)
相关元素	电子签名 (M79)
注释	当使用电子签名(M79)时, 本元素必选
层次模型	 <pre> graph LR     A[锁定签名] --- B[被锁定签名标识符]     A --- C[签名规则]     A --- D[签名时间]     A --- E[签名人]     A --- F[签名结果]     A --- G[证书块 1..∞]     A --- H[签名算法标识] </pre>
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="锁定签名"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="被锁定签名标识符"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名规则"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名时间" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名人" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名结果"/&gt;       &lt;xs:element ref="证书块" maxOccurs="unbounded"/&gt;       &lt;xs:element ref="签名算法标识"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.112 被锁定签名标识符

编号	M226
定义	标识被锁定的电子签名的一组代码。
目的	惟一标识被锁定的电子签名。

约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	签名标识符(M223)
注释	当使用电子签名（M79）时，本元素必选。本元素的值为被锁定的电子签名的签名标识符（M223）的值
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<xs:element name="被锁定签名标识符" type="xs:IDREF"/>

### 7.2.113 修改封装内容

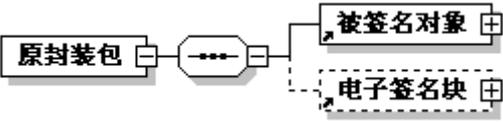
编号	M227
定义	存放原封装包、修改数据和元数据的容器。
目的	为封装修改的电子文件提供一个容器
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	修改标识符（M228） 原封装包（M229） 修订内容（M230）
相关元素	封装包类型（M205）
注释	当封装包类型（M205）的值为“修改型”时，本元素必选

层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="修改封装内容"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="修改标识符"/&gt;       &lt;xs:element ref="原封装包"/&gt;       &lt;xs:element ref="修订内容"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### 7.2.114 修改标识符

编号	M228
定义	PAG 被修改次数的标识。
目的	标识 PAG 修改次数。
约束性	条件选
元素类型	简单型
数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当修改封装 PAG 时，本元素必选。修改标识符的表示方法为：修改 R。其中“R”为 PAG 修改次数，PAG 首次修改 R 值为 1,PAG 每增加修改一次，R 的值增加 1。 示例：修改 1。
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="修改标识符" type="xs:ID"/&gt; </pre>

#### 7.2.115 原封装包

编号	M229
定义	存放修改前 PAG 中被签名对象和电子签名块的容器。
目的	保证电子文件的真实性和可追溯性。
约束性	条件选
元素类型	容器型
数据类型	——
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	被签名对象(M204) 电子签名块(M222)
相关元素	——
注释	当修改封装 PAG 时，本元素必选。原封装包只包含修改前 PAG 中的被签名对象（M204）和电子签名块（M222），不包含封装格式描述（M202）、版本（M203）和锁定签名（M225）。
层次模型	 <p>该图展示了层次模型。一个名为“原封装包”的容器包含两个子元素：“被签名对象”和“电子签名块”。</p>
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="原封装包"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="被签名对象"/&gt;       &lt;xs:element ref="电子签名块" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### 7.2.116 修订内容

编号	M230
定义	存放修改后的电子文件数据。
目的	记录电子文件生命周期中数据与元数据的修订情况，保证电子文件的完整性、准确性。
约束性	条件选
元素类型	简单型

数据类型	字符型
编码修饰体系	——
值域	——
缺省值	——
子元素	——
相关元素	——
注释	当修改封装 PAG 时，本元素必选。
层次模型	
XML 元素属性	——
源代码	<pre> &lt;xs:element name="修订内容"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="文件实体块"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## 8 电子文件的封装

### 8.1 封装策略

本标准参照 ISO 14721:2003 定义的档案信息包（AIP）模型，将电子文件以“件”（可以是自然件，也可以是组合件）为单位“装订”在一起。

封装包中包含文件、收文处理单/文件拟稿标签、文件元数据、电子签名、封装描述信息等。一个电子文件封装包中可以封装有多个文档（如正文与附件），一个文档可以包含多个版本（如正文的正本、定稿、草稿），文档的同一版本还可以包含不同格式的计算机文件（如同一直本 PDF 格式编码和 TIFF 格式编码）。

### 8.2 封装包文件

依据本标准规定的信息组织结构对电子文件进行封装所形成的封装包是一个格式规范的 XML 文件，其扩展名为 PAG。

### 8.3 封装包文件命名

封装包文件以档号来命名，用来唯一标示封装包，便于对电子文件封装包的查找、检索及利用等。

### 8.4 封装包类型

本标准以电子文件封装包是否修订为分类标准，将电子文件封装包区分为原始型和修改型。原始型封装包树型结构见 A.1，修改型封装包树型结构见 A.2。

### 8.5 修改封装

当封装包中的电子文件数据或其元数据被修改时，可依据修改型封装包树形结构（见 A.2）构建修改型封装包。修改型封装包是在原封装包（除封装包格式描述、版本和锁定签名元素外）的基础上增加封装一个修订层，修订层包含全部电子文件元数据、被修改的数据（当原封装包中的数据未被修改时，修订层引用该数据的标识符）、电子签名、锁定签名和修订封装描述信息。封装包每修改一次增加一个修订层。

## 8.6 封装包验证机制

### 8.6.1 封装包规范性验证

封装包文件应通过 schema（见附录 B）进行有效性验证。

### 8.6.2 版本控制

封装包中有两个元素（M203、M204 的属性“PAG 版本”）记录封装遵从的版本，用于对封装包的有效性检验。

### 8.6.3 电子签名

本标准中的电子签名是对被签名对象（M204）所作的签名，用于对封装对象的完整性、有效性验证。本标准不建议在封装的计算机文件中使用电子签名。

### 8.6.4 锁定签名

锁定签名是对电子签名块（M222）中的某一电子签名所作的签名。在修改型封装包中，用于防止对修改型封装包的数据剥离。

## 8.7 二进制数据的处理

在电子文件封装包中，所有二进制数据均转化为 Base64 编码表示。

## 8.8 加密限制

电子文件封装包所封装的编码数据（M221）不应加密。

## 9 XML 技术要求

### 9.1 遵从的 XML 标准

PAG 文件必须是遵从 GB/T 18793-2002 的格式良好的 XML 文件。

### 9.2 XML 声明

PAG 文件必须由 XML 声明开始，声明形式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
```

声明的具体要求如下：

- version 属性值必须是"1.0"；
- encoding 属性值默认是"UTF-8"，也可以是："GB2312"、"GB18030"；
- standalone 属性可以缺省，若定义该属性，值必须是"no"。

### 9.3 XML 命名空间

PAG 文件中应包括如下命名空间：

```
xmlns="www.lndangan.gov.cn"
```

### 9.4 XML 根元素声明

PAG 文件的根元素为<电子文件封装包>，该元素的声明形式如下：

```
<电子文件封装包 xmlns="http://www.lndangan.gov.cn"
```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.lndangan.gov.cn pag.xsd">

注：pag.xsd 是附录 B 定义的电子文件封装包 schema 计算机文件名。

## 9.5 字符集方案

在电子文件封装包中，可以使用如下字符集：

—— GB/T 13000.1-1993；

—— GB 2312-1980；

—— GB 18030-2005。

## 9.6 XML 元素的约束性

附录 A 中定义的元数据约束性有：必选、条件选和可选，然而，XML 元素的约束性只有：必选、可选，因此，在封装包 XML schema 定义时，部分 XML 元素的约束性不能对等于元数据的约束性（见附录 B）。

## 9.7 XML 元素属性标识方法

9.7.1 被签名对象（M204）的属性“PAG 版本”用 PAG 封装所采用本标准的版本号表示。

示例：2010。

9.7.2 文档数据（M217）的属性“文档数据 ID”表示方法为：修改 R-文档 D-文档数据 W。

其中“R”为 PAG 修改次数，原始 PAG 的 R 值为 0，PAG 每增加修改一次，R 的值增加 1。当文件组合类型（M45）的值为“单件”时，“D”的值为 1；当文件组合类型（M45）的值为“组合文件”时，“D”用文档序号（M216）表示。“W”为文档数据的顺序，以阿拉伯数字表示，从 1 开始，流水编号。

示例：修改 0-文档 2-文档数据 2。

9.7.3 编码（M218）的属性“编码 ID”表示方法为：修改 R-文档 D-文档数据 W-编码 E。

其中“修改 R-文档 D-文档数据 W”表示方法见 9.7.2。“E”为文档数据中的编码顺序，以阿拉伯数字表示，从 1 开始，流水编号。

示例：修改 0-文档 2-文档数据 2-编码 2。

9.7.4 编码数据（M221）的属性“编码数据 ID”、“引用编码数据 ID”表示方法为：“修改 R-文档 D-文档数据 W-编码 E 编码数据”。

其中“修改 R-文档 D-文档数据 W-编码 E”表示方法见 9.7.3。

示例：修改 0-文档 2-文档数据 2-编码 2 编码数据。

## 9.8 XML 元素的值域

《辽宁省文书电子文件元数据标准》定义的元数据值域在本标准 XML schema 中表示方法不同。本标准规定枚举值的，表示已穷尽枚举，不应扩展；本标准没有规定枚举值的，可由用户结合实际扩展定义。

## 10 电子签名技术要求

### 10.1 电子签名形式

电子文件封装包中的电子签名指数字签名。

### 10.2 电子签名的强制性

本标准没有规定电子文件封装时必须使用电子签名，但鼓励使用电子签名。当电子文件封装包使用电子签名时，每个电子文件封装包有且仅有一个锁定签名。

### 10.3 电子签名方法

对被签名对象（M204）进行签名时，被电子签名的部分从电子文件封装包中“<被签名对象>”的第一个字符“<”开始至“</被签名对象>”的最后一个字符“>”结束。

对电子签名块（M222）中被锁定的电子签名进行签名时，被电子签名的部分从“<签名结果>”的第一个字符“<”开始至“</签名结果>”的最后一个字符“>”结束。

### 10.4 对被签名数据的要求

数据被签名时应满足以下要求：

- a) 被签名的数据必须采用 Unicode 字符集或在签名前转换为 Unicode 字符集。
- b) 所有签名数据中的空白字符必须被删除。空白字符包括 tab(0x0009)、回车(0x000D)、换行(0x000A)和空格(0x0020)。
- c) Unicode 字符的 UTF-8 编码二进制流用于签名和验证。
- d) 编码数据（M221）元素有两个属性，递交签名时，属性的文本顺序应与该元素属性的声明次序一致。

### 10.5 算法要求

符合《中华人民共和国电子签名法》中关于“可靠的电子签名”规定的签名算法均合法、有效。

### 10.6 签名结果的编码要求

签名结果（M83）采用 Base64 进行编码。

### 10.7 证书要求

数字签名中使用的证书要求如下：

- a) 所有证书必须是 X.509 证书。
- b) 不能用加密的形式表示证书。
- c) 签名人的私钥不能包含在封装包中。
- d) 证书（M84）应采用 Base64 进行编码。

### 10.8 电子签名的验证

当验证一个电子签名时其一系列证书必须全部验证。这些证书可在电子签名（M79）中找到，或被证书引证（M85）所指定。可以用下列三种方法中的一种来验证证书的真实性：

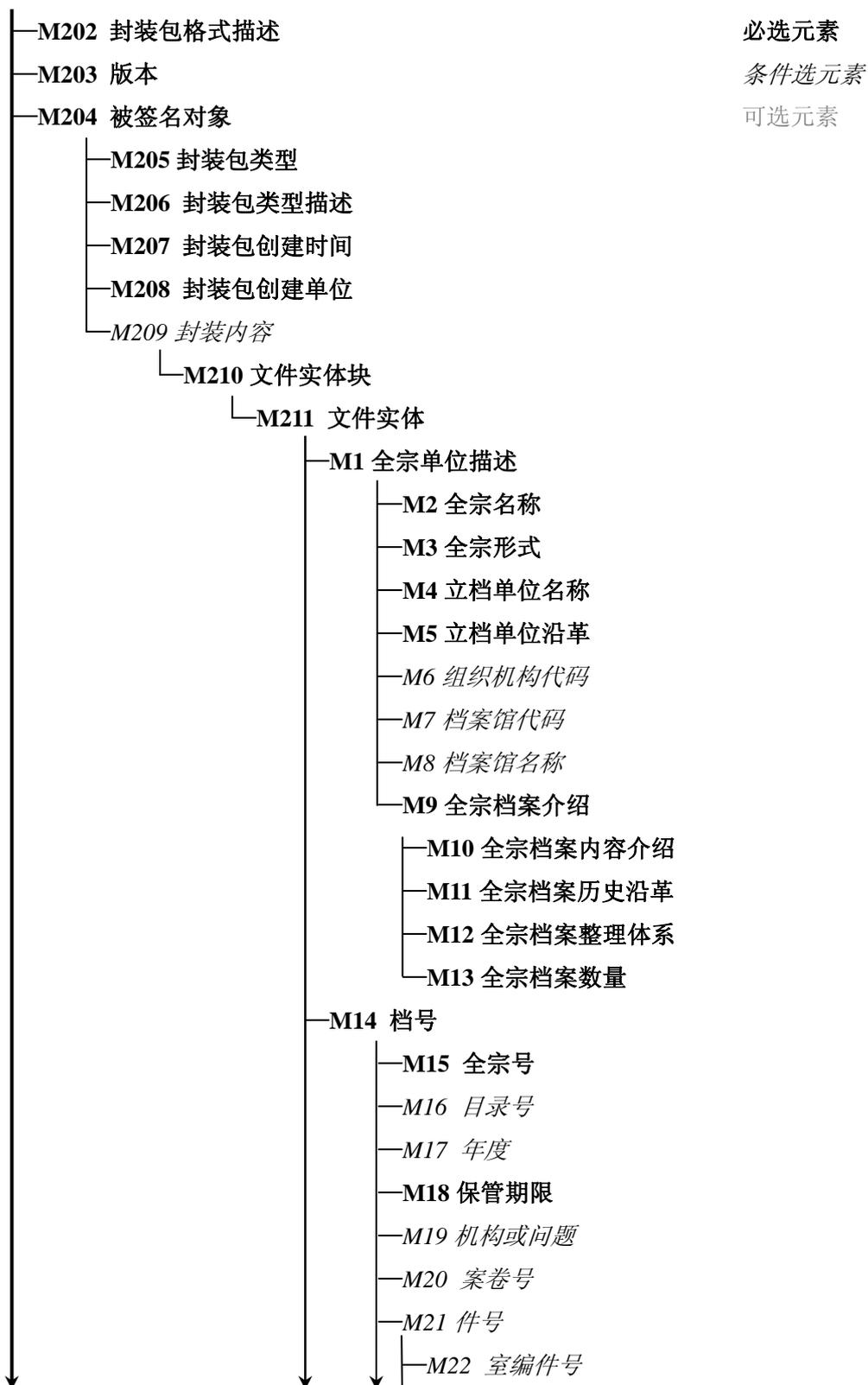
- a) 访问证书管理机构(CA)证书服务器；
- b) 使用储存在电子文件保存系统安全区中的一个证书拷贝；
- c) 与同一用户在相同时间段内所作的对其他电子文件签名的证书进行比较。

附录 A  
(规范性附录)

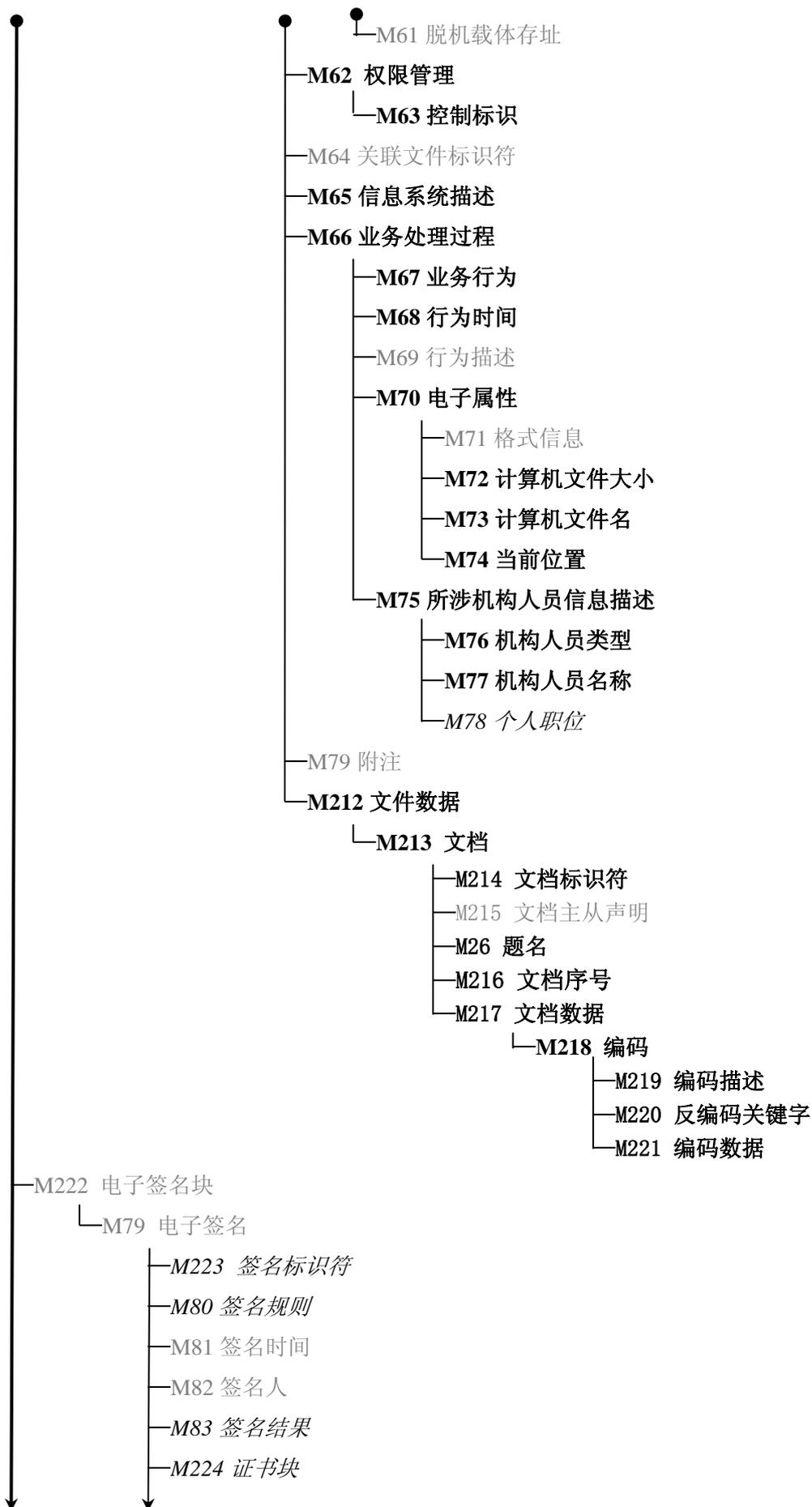
电子文件封装包的树型结构图

A.1 原始型封装包树型结构

M201 电子文件封装包







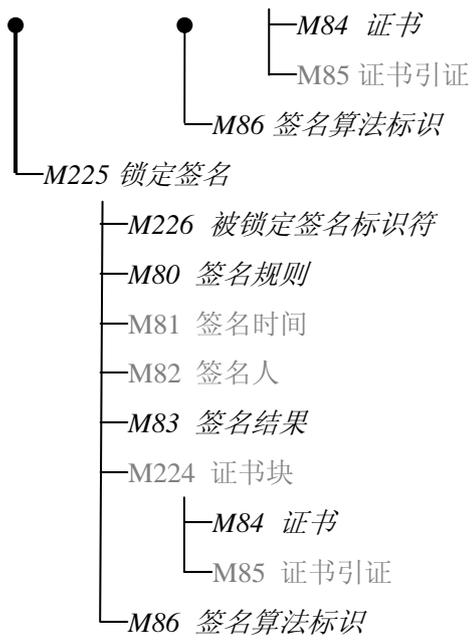


图 A.1 原始型封装包树型结构图

## A.2 修改型封装包树型结构

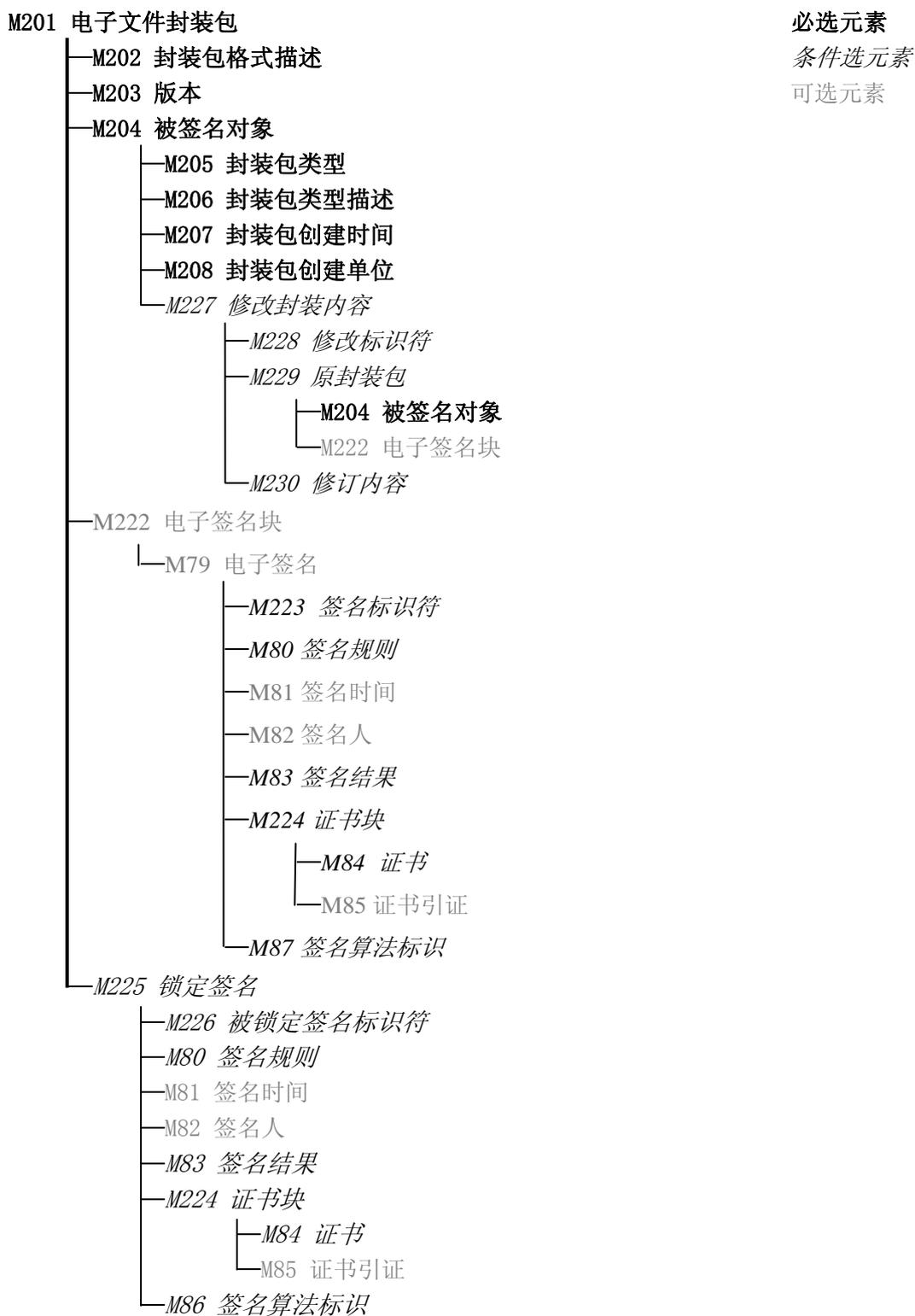


图 A.2 修改型封装包树型结构图

附录 B  
(规范性附录)  
电子文件封装包的Schema

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.lndangan.gov.cn"
targetNamespace="http://www.lndangan.gov.cn" elementFormDefault="qualified">
  <!--复杂元素的定义 -->
  <xs:element name="电子文件封装包">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="封装包格式描述"/>
        <xs:element ref="版本"/>
        <xs:element ref="被签名对象"/>
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element ref="电子签名块"/>
          <xs:element ref="锁定签名"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="被签名对象">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="封装包类型"/>
        <xs:element ref="封装包类型描述"/>
        <xs:element ref="封装包创建时间"/>
        <xs:element ref="封装包创建单位"/>
        <xs:choice>
          <xs:element ref="封装内容"/>
          <xs:element ref="修改封装内容"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="eep版本" type="xs:gYear" use="required" fixed="2010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>本属性的值和元素“版本”的值相同，且被电子签名，用于
验证版本的真实性</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="封装内容">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```

        <xs:element ref="文件实体块"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件实体块">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="文件实体"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文件实体">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="全宗单位描述"/>
            <xs:element ref="档号"/>
            <xs:element ref="内容描述"/>
            <xs:element ref="形式特征"/>
            <xs:element ref="数字化属性" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="脱机存储"/>
            <xs:element ref="权限管理"/>
            <xs:element ref="关联文件标识符" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="信息系统描述" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="业务处理过程" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="附注" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="文件数据"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="全宗单位描述">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="全宗名称"/>
            <xs:element ref="全宗形式"/>
            <xs:element ref="立档单位名称"/>
            <xs:element ref="立档单位沿革"/>
            <xs:element ref="组织机构代码" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="档案馆代码" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="档案馆名称" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="全宗档案介绍"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="全宗档案介绍">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="全宗档案内容介绍"/>
    <xs:element ref="全宗档案历史沿革"/>
    <xs:element ref="全宗档案整理体系"/>
    <xs:element ref="全宗档案数量"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="档号">
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="全宗号"/>
      <xs:element ref="目录号" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="年度" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="保管期限"/>
      <xs:element ref="机构或问题" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="案卷号"/>
      <xs:element ref="件号" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="页号" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="件号">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="室编件号" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="馆编件号" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="内容描述">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="题名"/>
      <xs:element ref="并列题名" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="副题名" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="附件题名" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="主题词" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="关键词" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="人名" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="摘要" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="分类号" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="文件编号"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="责任者"/>
        <xs:element ref="日期"/>
        <xs:element ref="文种" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="紧急程度" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="主送" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="抄送" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="密级"/>
        <xs:element ref="保密期限" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="主题词">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="主题词表名称" type="xs:string"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="形式特征">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="文件组合类型"/>
            <xs:element ref="页数"/>
            <xs:element ref="语种" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="稿本" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="数字化属性">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="数字化对象形态" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="扫描分辨率"/>
            <xs:element ref="扫描色彩模式"/>
            <xs:element ref="图像压缩方案" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="脱机存储">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="脱机载体数量" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        <xs:element ref="脱机载体类型" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="脱机载体编号" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="盒号" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="缩微号" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="脱机载体存址" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="权限管理">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="控制标识" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="关联文件标识符" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务处理过程">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="业务行为"/>
            <xs:element ref="行为时间"/>
            <xs:element ref="行为描述" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="电子属性"/>
            <xs:element ref="所涉机构人员信息描述"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="所涉机构人员信息描述">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="机构人员类型"/>
            <xs:element ref="机构人员名称"/>
            <xs:element ref="个人职位" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文档数据">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="编码" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="文档数据ID" type="xs:ID" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="文件数据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="文档" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="文档">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="文档标识符"/>
      <xs:element ref="文档主从声明" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="题名" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="文档序号" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="文档数据" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="编码">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="编码描述"/>
      <xs:element ref="反编码关键字"/>
      <xs:element ref="编码数据"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="编码ID" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="电子属性">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="格式信息" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="计算机文件大小"/>
      <xs:element ref="计算机文件名"/>
      <xs:element ref="当前位置"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="编码数据">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>在递交签名时，属性的文本顺序依次为“编码数据ID”

```

```

和“引用编码数据ID” </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="编码数据ID" type="xs:ID" use="required"/>
    <xs:attribute name="引用编码数据ID" type="xs:IDREF"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="电子签名块">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="电子签名" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="电子签名">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="签名标识符"/>
      <xs:element ref="签名规则"/>
      <xs:element ref="签名时间" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="签名人" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="签名结果"/>
      <xs:element ref="证书块" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="签名算法标识"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="证书块">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="证书" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="证书引证" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="锁定签名">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="被锁定签名标识符"/>
      <xs:element ref="签名规则"/>
      <xs:element ref="签名时间" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="签名人" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="签名结果"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element ref="证书块" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="签名算法标识"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="修改封装内容">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="修改标识符"/>
            <xs:element ref="原封装包"/>
            <xs:element ref="修订内容"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="原封装包">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="被签名对象"/>
            <xs:element ref="电子签名块" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="修订内容">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="文件实体块"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<!-- 简单元素的定义 -->
<xs:element name="封装包格式描述" type="xs:string" default="本EEP《辽宁省基于XML电子文件封装规范》生成"/>
<xs:element name="版本" type="xs:gYear" fixed="2010"/>
<xs:element name="封装包类型" default="原始型">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="原始型"/>
            <xs:enumeration value="修改型"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="封装包类型描述" default="本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="本封装包包含电子文件数据及其元数据，原始封装，未经修改
"/>
            <xs:enumeration value="本封装包包含电子文件数据及其元数据，系修改封装，在保留
原封装包的基础上，添加了修改层"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="封装包创建时间" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="封装包创建单位" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗形式" type="xs:string"/>
<xs:element name="立档单位名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="立档单位沿革" type="xs:string"/>
<xs:element name="组织机构代码" type="xs:string"/>
<xs:element name="档案馆代码" type="xs:string"/>
<xs:element name="档案馆名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗档案内容介绍" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗档案历史沿革" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗档案整理体系" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗档案数量" type="xs:string"/>
<xs:element name="全宗号" type="xs:string"/>
<xs:element name="目录号" type="xs:string"/>
<xs:element name="年度" type="xs:gYear"/>
<xs:element name="保管期限" type="xs:string"/>
<xs:element name="机构或问题" type="xs:string"/>
<xs:element name="案卷号" type="xs:string"/>
<xs:element name="室编件号" type="xs:string"/>
<xs:element name="馆编件号" type="xs:string"/>
<xs:element name="页号" type="xs:string"/>
<xs:element name="题名" type="xs:string"/>
<xs:element name="并列题名" type="xs:string"/>
<xs:element name="副题名" type="xs:string"/>
<xs:element name="附件题名" type="xs:string"/>
<xs:element name="关键词" type="xs:string"/>
<xs:element name="人名" type="xs:string"/>
<xs:element name="摘要" type="xs:string"/>
<xs:element name="分类号" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件编号" type="xs:string"/>
<xs:element name="责任者" type="xs:string"/>
<xs:element name="日期" type="xs:string"/>
<xs:element name="文种" type="xs:string"/>
<xs:element name="紧急程度" type="xs:string"/>
<xs:element name="主送" type="xs:string"/>

```

```

<xs:element name="抄送" type="xs:string"/>
<xs:element name="密级" type="xs:string"/>
<xs:element name="保密期限" type="xs:string"/>
<xs:element name="文件组合类型" default="单件">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="单件"/>
      <xs:enumeration value="组合文件"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="页数" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="语种" type="xs:string" default="汉语"/>
<xs:element name="稿本" type="xs:string"/>
<xs:element name="脱机载体数量" type="xs:string"/>
<xs:element name="脱机载体类型" type="xs:string"/>
<xs:element name="脱机载体编号" type="xs:string"/>
<xs:element name="盒号" type="xs:string"/>
<xs:element name="缩微号" type="xs:string"/>
<xs:element name="脱机载体存址" type="xs:string"/>
<xs:element name="当前位置" type="xs:string"/>
<xs:element name="控制标识" type="xs:string"/>
<xs:element name="信息系统描述" type="xs:string"/>
<xs:element name="附注" type="xs:string"/>
<xs:element name="文档标识符" type="xs:ID"/>
<xs:element name="文档序号" type="xs:string"/>
<xs:element name="文档主从声明">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="主文档"/>
      <xs:enumeration value="附属文档"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="格式信息" type="xs:string"/>
<xs:element name="计算机文件名" type="xs:string"/>
<xs:element name="计算机文件大小" type="xs:string"/>
<xs:element name="数字化对象形态" type="xs:string"/>
<xs:element name="扫描分辨率" type="xs:string"/>
<xs:element name="扫描色彩模式">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="黑白二值"/>
      <xs:enumeration value="灰度"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="彩色"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="图像压缩方案" type="xs:string"/>
<xs:element name="编码描述" type="xs:string" default="本封装包中“编码数据”元素存储的是计算机文件二进制流的Base64编码，有关Base64编码规则参见IETF RFC 2045多用途邮件扩展（MIME）第一部分：互联网信息体格式。当提取和显现封装在编码数据元素中的计算机文件时，应对Base64编码进行反编码，并依据封装包中“反编码关键字”元素中记录的值还原计算机文件的扩展名"/>
<xs:element name="反编码关键字" type="xs:string"/>
<xs:element name="业务行为" type="xs:string"/>
<xs:element name="行为时间" type="xs:string"/>
<xs:element name="行为描述" type="xs:string"/>
<xs:element name="机构人员类型">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="单位"/>
            <xs:enumeration value="内设机构"/>
            <xs:enumeration value="个人"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="机构人员名称" type="xs:string"/>
<xs:element name="个人职位" type="xs:string"/>
<xs:element name="签名标识符" type="xs:ID"/>
<xs:element name="签名规则" type="xs:string"/>
<xs:element name="签名时间" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="签名人" type="xs:string"/>
<xs:element name="签名结果" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element name="证书" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element name="证书引证" type="xs:anyURI"/>
<xs:element name="签名算法标识" type="xs:string"/>
<xs:element name="被锁定签名标识符" type="xs:IDREF"/>
<xs:element name="修改标识符" type="xs:ID"/>
</xs:schema>

```

## 附录 C

(资料性附录)  
封装元数据表

编号	元数据名称	约束性	元素类型	数据类型
M201	电子文件封装包	必选	容器型	——
M202	封装包格式描述	必选	简单型	字符型
M203	版本	必选	简单型	数值型
M204	被签名对象	必选	容器型	——
M205	封装包类型	必选	简单型	字符型
M206	封装包类型描述	必选	简单型	字符型
M207	封装包创建时间	必选	简单型	日期时间型
M208	封装包创建单位	必选	简单型	字符型
M209	封装内容	条件选	容器型	——
M210	文件实体块	必选	容器型	——
M211	文件实体	必选	容器型	——
M212	文件数据	必选	容器型	——
M213	文档	必选	容器型	——
M214	文档标识符	必选	简单型	字符型
M215	文档主从声明	可选	简单型	字符型
M216	文档序号	条件选	简单型	字符型
M217	文档数据	必选	容器型	——
M218	编码	必选	容器型	——
M219	编码描述	必选	简单型	字符型
M220	反编码关键字	必选	简单型	字符型
M221	编码数据	必选	简单型	字符型
M222	电子签名块	可选	容器型	——
M223	签名标识符	条件选	简单型	字符型
M224	证书块	条件选	容器型	——
M225	锁定签名	条件选	容器型	——
M226	被锁定签名标识符	条件选	简单型	字符型
M227	修改封装内容	条件选	容器型	——
M228	修改标识符	条件选	简单型	字符型
M229	原封装包	条件选	容器型	——
M230	修订内容	条件选	容器型	——

# 辽宁省省直机关文书类

## 归档电子文件移交与接收办法（试行）

**第一条** 为适应全省档案信息化建设和电子政务建设的需要,加强省直机关归档电子文件的集中管理和开发利用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《辽宁省档案条例》及有关政策法规,结合我省实际情况,制定本办法。

**第二条** 本办法所涉及的移交单位为省直机关,接收单位为省档案馆,适用于文书类归档电子文件的移交、接收及管理工作。

### **第三条** 采用规范及标准

- (一) DAT 38-2008 电子文件归档光盘技术要求和应用规范
- (二) 《辽宁省电子文件归档与管理办法》
- (三) 《辽宁省文书档案目录数据库结构与交换格式(试行)》
- (四) 《辽宁省档案数字化技术标准》
- (五) 《辽宁省文书电子文件元数据标准(试行)》
- (六) 《辽宁省基于 XML 电子文件封装规范(试行)》

### **第四条** 移交、接收范围

移交、接收范围主要包括纸质档案数字化和办公自动化系统所生成的归档电子文件的全文及其元数据。

### **第五条** 移交、接收内容及要求

各省直机关须以封装包形式进行移交,封装包结构及内容必须符合《辽宁省文书电子文件元数据标准》和《辽宁省基于 XML 电子文件封装规范》,确保电子文件元数据的真实性、完整性、有效性。

通过纸质档案数字化所形成的电子文件必须符合《辽宁省档案数字化技术标准》,确保图像的完整、准确与清晰。

移交内容包括说明文件、“归档电子文件及元数据”文件夹,具体要求如下:

#### (一) 说明文件

1. 文件名: readme.txt
2. 文件内容: 有关本存储载体的各种信息。包括全宗名称、存储载体编号、制作人、检查人、制作时间。

“制作时间”为8位日期型数据,不足8位用“0”补齐(如20100109)。

“存储载体编号”组成：“全宗号+移交年度+顺序号”，中间以“-”（半角）号分隔。“顺序号”设为3位，且每年一循环，不足3位用零“0”补齐。例如全宗号为“ZE88”的单位在2010年移交的纸质档案数字化形成的归档电子文件，第1张（块）存储载体的编号应为“ZE88-2010-001”（以下“存储载体编号”组成要求与此相同）。

3. 文件格式：每行的左边为标题，右边为说明内容，中间用冒号隔开(如“全宗名称：辽宁省档案局”)。

## (二) 归档电子文件及元数据文件夹

1. 文件夹名：DATA

2. 移交数据表

(1) 文件名：存储载体编号.XLS。

(2) 表所包含的内容：除全文以外的归档电子文件的元数据。

3. 封装包文件夹

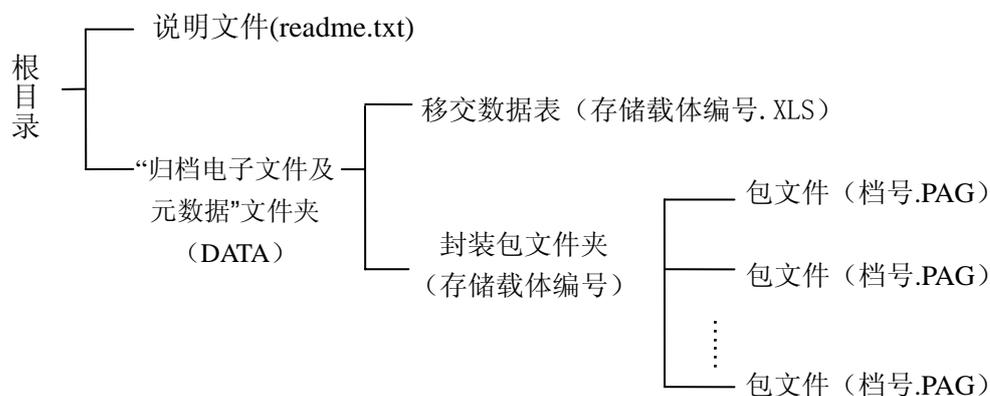
该文件夹命名与移交数据表相同，为“存储载体编号”。

(1) 包文件名称：依据《辽宁省基于XML电子文件封装规范(试行)》命名为“档号.PAG”。  
(即：按立卷方式整理的归档电子文件，文件名为“全宗号-目录号-案卷号-页号”.PAG；按《归档文件整理规则》整理的归档电子文件，文件名为“全宗号-年度-保管期限-机构问题-件号”.PAG)。

(2) 包文件内容：依据《辽宁省基于XML电子文件封装规范(试行)》生成(即：包含归档电子文件原文、PDF/A转换文件及元数据)。

(3) 包文件数量：视归档电子文件数目而定，有N个归档电子文件则有N个封装包文件。

移交内容在存储载体内的结构组织如下图所示：



## **第六条** 移交、接收时间

各省直机关对经检验合格后的归档电子文件定期（不超过 5 年）向省档案馆移交。

## **第七条** 移交、接收方式

（一）在确保归档电子文件信息安全的前提下，各省直机关应通过离线移交的方式向省档案馆移送存储载体。

（二）移交电子文件存储载体类型为光盘（CD 或 DVD）或硬盘，刻录完毕的光盘应设置成禁止写状态，移交电子文件的载体装具应附有标签，标签上应注明存储载体编号、移交单位名称、移交年度、移交时间。

（三）存储电子文件的载体应一式两套，一套由本单位保存，一套移交至省档案馆。

## **第八条** 移交、接收校验

（一）各省直机关应确保移交光盘的质量，合格率达到 100%方可接收，不合格者退回重做。校验项目包括：

1. 存储载体完好可读，无划痕、无损坏、无病毒；
2. 核实归档电子文件的真实性、完整性、有效性；
3. 核实数据内容准确、编目规范、检索条目等著录项目与登记一致，手续完备、资料齐全。

（二）跨年度归档的电子文件不应存储在同一个存储介质中。

## **第九条** 移交流程及手续

（一）各省直机关在进行电子文件移交时，应事先做好质量检查工作；同时提前向省档案馆提出移交申请，省档案馆在接到申请后一个月内，上门协商确定移交有关事项，并按照电子文件的相关标准和规定开展质量验收检查。

（二）省直机关通过移交验收后，应填写《归档电子文件交接文据》（见附表），一式两份，由双方签章确认，其中一份由移交单位保存，一份由省档案馆留存。

**第十条** 各省直机关可对其移交的归档电子文件提出限制利用意见和其他要求，省档案馆必须维护其合法权益。

**第十一条** 本办法于印发之日起施行，由辽宁省档案局负责解释。

附表：归档电子文件交接文据

归档电子文件交接文据

全宗名称		移交日期	
存储载体类型		存储载体数量	
移交明细			
归档电子 文件类型	保管期限	数量	档案起止日期
检 查 情 况	检查项目	移交单位检查情况	接收单位检查情况
	载体外观检查		
	病毒检查		
	可读性检查		
	目录数据检查		
	图像数据检查		
	载体内容检查		
	其他检查		

文 件 交 接	移交单位及部门名称:		
	通讯地址		
	电 话		联系人
	移交说明		
	移交单位 (印章)		
	负责人:		
	经办人:		
	移交日期:        年 月 日		
	接收单位及部门名称:		
	通讯地址		
电 话		联系人	
接收意见			
接收单位 (印章)			
负责人:			
经办人:			
接收日期:        年 月 日			