

广东省档案馆

录音类电子档案元数据方案

广东省档案馆
二〇二一年六月

目 录

1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
3.1 录音类电子文件 audio digital document.....	5
3.2 录音类电子档案 audio digital records.....	5
3.3 电子档案管理系统 electronic records management system.....	5
3.4 数字档案馆 digital archives.....	5
3.5 元数据 metadata.....	5
3.6 实体 entity.....	5
3.7 采样 sampling.....	5
3.8 量化 quantitative.....	5
3.9 编码 encode.....	6
3.10 采集 capture.....	6
3.11 比特率 bit rate.....	6
3.12 登记 registration.....	6
4 元数据实体及元数据描述方法.....	6
4.1 元数据元素及其结构.....	6
4.2 元数据的描述方法.....	8
5 文件实体元数据元素的描述.....	8
5.1 聚合层次.....	8
5.2 档案馆代码.....	8
5.3 档案馆名称.....	9
5.4 全宗号.....	9
5.5 目录号.....	9
5.6 盘号.....	9
5.7 件号.....	10
5.8 档号.....	10
5.9 年度.....	10
5.10 题名.....	11
5.11 责任者.....	11
5.12 录音者.....	11
5.13 录音时间.....	12
5.14 时间长度.....	12
5.15 人物.....	12
5.16 地点.....	13
5.17 业务活动描述.....	13
5.18 保管期限.....	13
5.19 密级.....	14
5.20 保密期限.....	14
5.21 解密标识.....	14
5.22 解密日期.....	15
5.23 开放状态.....	15
5.24 载体类型.....	15

5.25 参见号.....	16
5.26 附注.....	16
5.27 脱机载体编号.....	16
5.28 电子档案形成方式.....	17
5.29 原始档号.....	17
6 组件实体元数据元素的描述.....	17
6.1 设备类型.....	17
6.2 设备制造商.....	18
6.3 设备型号.....	18
6.4 软件信息.....	19
6.5 计算机文件名.....	19
6.6 计算机文件大小.....	19
6.7 格式信息.....	20
6.8 当前位置.....	20
6.9 音频编码标准.....	20
6.10 音频比特率.....	21
6.11 音频采样率.....	21
6.12 音频采样精度.....	21
6.13 声道数.....	22
7 过程实体元数据元素的描述.....	22
7.1 机构人员类型.....	22
7.2 机构人员名称.....	23
7.3 组织机构代码.....	23
7.4 个人职位.....	23
7.5 管理行为.....	24
7.6 管理时间.....	24
7.7 管理活动描述.....	24
7.8 行为依据.....	25
附录 A.....	26
A.1 录音类电子档案文件实体元数据.....	26
A.2 录音类电子档案组件实体元数据.....	27
A.3 录音类电子档案过程实体元数据.....	27

1 范围

本标准规定了录音类电子档案元数据设计、捕获、著录的一般要求。

本标准适用于广东省档案馆及省直立档单位，全省各级国家综合档案馆、机关、团体、企事业单位和其他社会组织可以参照执行。

本标准适用于管理以卷、件为保管单位的录音类电子档案，经数字化转换形成的录音档案数字副本的管理可参照执行。

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。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分：注册系统元模型与基本属性 (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 26163.1—2010 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第一部分：原则

GB/T 29194—2012 电子文件管理系统通用功能要求

DA/T 1—2000 档案工作基本术语

DA/T 13—1994 档号编制规则

DA/T 18—1999 档案著录规则

DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案

DA/T 54—2014 照片类电子档案元数据方案

DA/T 58—2014 电子档案管理基本术语

DA/T 62—2017 录音录像档案数字化规范

DA/T 63—2017 录音录像类电子档案元数据方案

3 术语和定义

DA/T 1—2000、DA/T 58—2014、DA/T 63—2017 定义的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 录音类电子文件 audio digital document

经数字录音设备形成的依赖计算机等数字设备阅读、视听、处理，可在通信网络上传送的数字音频文件。录音类电子文件由内容、结构和背景组成。

3.2 录音类电子档案 audio digital records

具有查考和利用价值并归档保存的录音类电子文件。

3.3 电子档案管理系统 electronic records management system

机关、团体、企事业单位和其他组织用来对电子档案的识别、捕获、编目、利用、存储、维护和处置等进行管理和控制的信息系统。

3.4 数字档案馆 digital archives

数字档案馆是指各级各类档案馆为适应信息社会日益增长的对档案信息资源管理、利用需求，运用现代信息技术对数字档案信息进行采集、加工、存储、管理，并通过各种网络平台提供公共档案信息服务和共享利用的档案信息集成管理系统。

3.5 元数据 metadata

描述文件的背景、内容、结构及其整个管理过程的数据。

[GB/T 26163.1—2010，定义 3.12]

3.6 实体 entity

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—2:2009，定义 3.6]

3.7 采样 sampling

从连续信号中提取并组成离散信号。

3.8 量化 quantitative

用整数标度将一个连续的数值范围区分成一定量的离散值。量化后的值可以恢复到（用数模变换法）接近原来的值，但不可能恰好相同。量化是模数变换中的基本技术之一。

[GB/T 2900.75—2008，定义 A.01.62]

3.9 编码 encode

为了存储或传输大容量的数据进行的处理,通常采用能消除冗余度或减少复杂性的压缩处理方法。大多数压缩都基于一种或几种编码方法。

[GB/T 2900.75—2008, 定义 A.01.27]

3.10 采集 capture

经采样、量化、编码将模拟音视频信号转换为数字信号的过程。

3.11 比特率 bit rate

数字信号通过计算机或通信系统处理或传送的速率,即单位时间内处理或传输的数据量。

3.12 登记 registration

在电子档案管理系统或数字档案馆中分配给电子档案唯一标识符的过程,通常伴随着一些元数据的描述。

4 元数据实体及元数据描述方法

4.1 元数据元素及其结构

本标准参考 DA/T 63—2017,结合广东省档案馆录音电子档案管理实际,将录音类电子档案元数据从概念层次上区分为文件实体元数据、组件实体元数据、过程实体元数据三个域,每个域包含的元数据元素及其结构规定如下:

表1 文件实体元数据

编号	元数据
A1	聚合层次
A2	档案馆代码
A3	档案馆名称
A4	全宗号
A5	目录号
A6	盘号
A7	件号
A8	档号
A9	年度
A10	题名
A11	责任者
A12	录音者
A13	录音时间
A14	时间长度

A15	人物
A16	地点
A17	业务活动描述
A18	保管期限
A19	密级
A20	保密期限
A21	解密标识
A22	解密日期
A23	开放状态
A24	载体类型
A25	参见号
A26	附注
A27	脱机载体编号
A28	电子档案形成方式
A29	原始档号

表2 组件实体元数据

编号	元数据
B1	设备类型
B2	设备制造商
B3	设备型号
B4	软件信息
B5	计算机文件名
B6	计算机文件大小
B7	格式信息
B8	当前位置
B9	音频编码标准
B10	音频比特率
B11	音频采样率
B12	音频采样精度
B13	声道数

表3 过程实体元数据

编号	元数据
C1	机构人员类型
C2	机构人员名称
C3	组织机构代码
C4	个人职位
C5	管理行为
C6	管理时间
C7	管理活动描述
C8	行为依据

4.2 元数据的描述方法

表 1 元数据描述方法

编码	按一定规则排列的元数据的顺编号。A 表示文件实体元数据；B 表示组件元数据；C 标识过程元数据
字段名称	元数据元素的中文标识
定义	元数据的含义
约束性	说明采用该元数据元素的强制性程度，分“必选”、“条件选”和“可选”。“必选”表示总是强制采用；“条件选”表示在特定环境和条件下必须采用；“可选”表示可采用也可不采用，由用户根据需要确定
数据类型	为表达元数据元素值而规定的具有相同数学特性和相同操作集的数据类别。本标准数据类型包括字符型、数值型、日期时间型。
值域	元数据
信息来源	元数据的捕获节点和捕获方式
注释	

5 文件实体元数据元素的描述

5.1 聚合层次

序号	A1	
字段名称	聚合层次	
定义	录音类电子档案的整理级别的标识，如宗、类、卷、件等	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆登记或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统根据预设值自动捕获
值域	卷、件	
注释	——	

5.2 档案馆代码

编号	A2	
中文名称	档案馆代码	
定义	惟一标识国家综合档案馆的一组代码	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在数字档案管理系统登记之时	由数字档案管理系统根据预设值自动赋值
注释	本文所述电子档案管理系统、数字档案管理系统分别应用于档案室、国家综合档案馆。 国家综合档案馆实施本方案时，本元数据元素必选。	

5.3 档案馆名称

编号	A3	
中文名称	档案馆名称	
定义	标识国家综合档案馆的名称	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在数字档案管理系统登记之时	由数字档案管理系统根据预设值自动赋值
注释	本文所述电子档案管理系统、数字档案管理系统分别应用于档案室、国家综合档案馆。 国家综合档案馆实施本方案时，本元数据元素必选。	

5.4 全宗号

序号	A4	
字段名称	全宗号	
定义	档案馆及立档单位编制的代号	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之时	由数字档案馆应用系统按预设唯一标识符构成规则自动捕获
值域	——	
注释	全宗号一般由接收、保管电子文件的档案馆（室）给定，当给定全宗号时，本元素必选	

5.5 目录号

序号	A5	
字段名称	目录号	
定义	全宗内案卷所属目录的编号	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之时	由数字档案馆应用系统按预设唯一标识符构成规则自动捕获
值域	——	
注释	由档案馆（室）给定，当给定目录号时，本元素必选	

5.6 盘号

编码	A6
----	----

字段名称	盘号	
定义	存储录音类电子档案的载体编号	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.7 件号

序号	A7	
字段名称	件号	
定义	录音类电子档案在目录内或存储载体内的顺序编号	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之时	由数字档案馆应用系统按预设唯一标识符构成规则自动捕获
值域	——	
注释	——	

5.8 档号

序号	A8	
字段名称	档号	
定义	以字符形式赋予电子档案的、用以固定和反映电子档案排列顺序的一组代码	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统根据预设档号编制规则自动捕获
值域	——	
注释	实施本标准时，可以根据具体的档号构成规则与业务需要扩展设置；档号是唯一标识符的一种，但是，由于档号是重要的馆（室）藏档案标识符，是 DA/T 18—1999 明确的必要著录项，具有重要的档案管理与检索功能，目前大部分档案馆（室）编制的档号只能实现馆内或室内唯一的目标	

5.9 年度

编码	A9	
字段名称	形成年度	
定义	录音类电子档案形成时的年份	
约束性	必选	

数据类型	数值型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	——	

5.10 题名

编码	A10	
字段名称	题名	
定义	能揭示录音类电子档案中心主题的标题或名称	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之后,对该元数据进行著录或修改之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值
注释	为避免录音类电子档案题名的繁琐、冗长,可结合职能业务元数据对业务活动的描述,以精炼的文字构成题名	

5.11 责任者

编号	A11	
中文名称	责任者	
定义	对录音类电子档案记录的内容负有责任的个人和机构信息	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之后,对该元数据进行著录或修改之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值,或由数字档案馆应用系统从导入数据中自动捕获
注释		

5.12 录音者

编码	A12	
字段名称	录音者	
定义	录音类电子档案的录制者及其工作单位	
约束性	必选	
数据类型	字符型	

值域	---	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记之后	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或由数字档案馆应用系统从导入数据中自动捕获
注释	---	

5.13 录音时间

编码	A13	
字段名称	录音时间	
定义	录音类电子档案的录制时间	
约束性	必选	
数据类型	当聚合层次为卷时，为字符型； 当聚合层次为件时，为日期时间型或字符型	
值域	---	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流中自动提取并赋值
注释	---	

5.14 时间长度

编码	A14	
字段名称	时间长度	
定义	录音类电子档案持续时间的数量，以小时、分、秒为计量单位	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	---	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流中自动提取并赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	---	

5.15 人物

编码	A15	
字段名称	人物	
定义	录音类电子档案中记录的主要人物。	
约束性	可选	
数据类型	字符型	

值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或由数字档案馆应用系统从导入数据中自动捕获
注释	——	

5.16 地点

编码	A16	
字段名称	地点	
定义	录音类电子档案的摄录地点。	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或由数字档案馆应用系统从导入数据中自动捕获
注释	——	

5.17 业务活动描述

编码	A17	
字段名称	业务活动描述	
定义	对录音类电子档案得以形成的职能业务总体情况的概括性描述。应使用纪实性文字客观地描述业务活动的总体情况与主要内容，包括时间、地点、主题、重要人物、主要议程、成果等。	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或由数字档案馆应用系统从导入数据中自动捕获
注释	——	

5.18 保管期限

编码	A18	
字段名称	保管期限	
定义	为录音类电子档案划定的存留年限	

约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	永久, 长期, 短期, 30 年, 10 年, [其他]	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统依据著录人员对保管期限数据字典选择结果自动赋值, 或从导入元数据中自动捕获
注释	值域中的“[其他]”表示根据需要自定义设置的其他保管期限, 如长期、短期	

5.19 密级

编码	A19	
字段名称	密级	
定义	录音类电子档案保密程度的等级	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	绝密、机密、秘密、内部、无	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案进行密级审查和著录之时, 或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员或密级审查人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统基于密级数据字典手工赋值, 或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.20 保密期限

编码	A20	
字段名称	保密期限	
定义	为有密级的录音类电子档案划定的保留密级年限	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统依据著录人员对保密期限数据字典选择结果自动赋值, 或从导入元数据中自动捕获
注释	值域中的“[其他]”表示根据需要自定义设置的其他保密期限, 如长期、短期	

5.21 解密标识

编码	A21	
字段名称	解密标识	
定义	对有密级的录音类电子档案是否已办理解密手续的标识	

约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	已解密、未解密	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统依据著录人员对保密期限数据字典选择结果自动赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.22 解密日期

编码	A22	
字段名称	解密日期	
定义	录音电子档案密级解除的日期	
约束性	可选	
数据类型	日期型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统依据著录人员对保密期限设置为公开的日期结果自动赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.23 开放状态

编码	A23	
字段名称	开放状态	
定义	录音类电子档案是开放或控制使用的标记	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	原控（默认）、开放、控制	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统依据著录人员对保密期限数据字典选择结果自动赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.24 载体类型

编码	A24	
字段名称	载体类型	
定义	录音电子档案记录载体或可追溯的记录载体的类型	

约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统基于载体类型数据字典半自动化著录，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.25 参见号

编码	A25	
字段名称	参见号	
定义	同一项业务活动中形成的，或具有相同主题的各门类电子档案、资料的档号或编号组合	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在数字档案馆应用系统登记或挂接之后	由著录人员在数字档案馆应用系统手工赋值，或由数字档案馆应用系统自动建立联系并赋值
注释	——	

5.26 附注

编码	A26	
字段名称	附注	
定义	对录音类电子档案档案实体元数据所做的补充说明	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.27 脱机载体编号

编码	A27	
字段名称	脱机载体编号	
定义	录音类电子档案脱机存储载体排列顺序的一组代码	

约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	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	

5.28 电子档案形成方式

编码	A28	
字段名称	电子档案形成方式	
定义	录音类电子档案形成的方式	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	原生，数字化	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

5.29 原始档号

编码	A29	
字段名称	原始档号	
定义	录音类电子档案档号发生变更时填写，记录原始档号	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统手工赋值，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

6 组件实体元数据元素的描述

6.1 设备类型

编码	B1
----	----

字段名称	设备类型	
定义	录音类电子档案捕获设备的类型、种类	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	录音机，录音笔，摄像机，智能手机，平板电脑，非线性编辑系统，电视收录系统，视频监控系统，数字化设备，[其他]	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对录音类电子档案著录之时，或在数字档案馆应用系统挂接之时	由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统基于原载体类型数据字典半自动化著录，或从导入元数据中自动捕获
注释	值域中的“[其他]”表示根据需要而自定义设置的其他设备类型	

6.2 设备制造商

编码	B2	
字段名称	设备制造商	
定义	生成录音类电子档案的硬件设备制造商名称	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流中自动提取，或从 MXF 等格式文件自带元数据文件中自动捕获，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

6.3 设备型号

编码	B3	
字段名称	设备型号	
定义	生成录音类电子档案的硬件设备型号	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流中自动提取，或从 MXF 等格式文件自带元数据文件中自动捕获，或从导入元数据中自动捕获
注释	——	

6.4 软件信息

编码	B4	
字段名称	软件信息	
定义	形成或处理录音类电子档案的软件名称、版本等信息	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流或导入元数据中自动提取，可由著录人员根据数字档案馆应用系统软件信息元数据字典半自动化赋值
注释	——	

6.5 计算机文件名

编码	B5	
字段名称	计算机文件名	
定义	在计算机存储器中唯一标识录音类电子档案的一个字符串，由文件名与扩展名二部分组成。	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	如果录音类电子档案名构成规则中包含在线存储路径，则应采用相对存储地址，减小因迁移可能带来的风险。	

6.6 计算机文件大小

编码	B6	
字段名称	计算机文件大小	
定义	录音类电子档案的字节数	
约束性	必选	
数据类型	数值型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	在录音类电子档案生命周期中，其格式转换一次，其大小、格式信息也随之	

	变化,因而,计算机文件大小(B6)、格式信息(B7)重复之后形成的值应是一一对应的
--	---

6.7 格式信息

编码	B7	
字段名称	格式信息	
定义	录音类电子档案编码格式的一组描述信息	
约束性	必选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统根据预设值自动捕获,或由著录人员在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统对本元数据字典预设值选择赋值
注释	在录音类电子档案长期保存期间,为应对面临的格式淘汰风险,确保其长期可用,要通过格式转换措施将录音类电子档案迁移到新的通用计算机文件格式存储,每一种计算机文件格式对应一组不同的计算机文件大小、格式信息、音频参数;格式信息(B7)元数据描述录音类电子档案的格式,格式转换一次形成一组元数据值	

6.8 当前位置

编码	B8	
字段名称	当前位置	
定义	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统中的存储位置	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统登记或挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	应记录录音类电子档案完整的存储路径及其计算机文件名	

6.9 音频编码标准

编码	B9	
字段名称	音频编码标准	
定义	录音类电子档案音频文件的压缩编码标准	
约束性	可选	
数据类型	字符型	

值域	PCM,MPEG 1 Layer 1, MPEG 1 Layer 2, MPEG 1 Layer 3, MPEG 2 Layer 1, MPEG 2 Layer2, MPEG 2 Layer 3, MPEG-4 ALS, MPEG-4 SLS, MPEG-4 DST, MPEG-4 HVXC, MPEG-4 CELP, AAC, HE-AAC, OGG, APE, FLAC, ACC, MPC, [其他]	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统从录音类电子档案数字对象比特流中自动提取并赋值, 或从导入元数据中自动捕获
注释	值域中的“[其他]”表示根据需要而自定义设置的其他音频编码标准	

6.10 音频比特率

编码	B10	
字段名称	音频比特率	
定义	每秒传输的音频文件比特 (bit) 数	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	音频比特率分为动态比特率 (Variable Bitrate, VBR)、平均比特率 (Average Bitrate, ABR)、常数比特率 (Constant Bitrate, CBR) 等三种, 分别代表了三种不同的编码方式, 为本元数据赋值时只需照实著录比特率的值, 如示例所述, 无需著录音频比特率的类别	

6.11 音频采样率

编码	B11	
字段名称	音频采样率	
定义	音频文件单位时间内从模拟信号中提取组成数字信号的采样个数	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	22.05 KHz, 32KHz, 4.1KHz, 48KHz, 96KHz, 192KHz	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	值域中的“[其他]”表示根据需要而自定义设置的其他音频采样率	

6.12 音频采样精度

编码	B12
----	-----

字段名称	音频采样精度	
定义	又称音频采样位数，声卡采集或播放音频文件时所使用的数字信号的二进制位数	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	8bit, 16bit, 24bit	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案管理系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案管理系统自动捕获
注释	记录音频参数有利于录音类电子档案的长期保存，综合档案馆实施本元数据方案时宜选用本元数据	

6.13 声道数

编码	B13	
字段名称	声道数	
定义	声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号的数量	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	1, 2, 4, 6, 8, [其他]	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	录音类电子档案在电子档案管理系统或数字档案馆应用系统挂接或著录之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	值域中的“1”对应单声道，“2”对应立体声，“4”对应四声环绕，“6”对应5.1声道，“8”对应7.1声道，“[其他]”指今后随着声音录制和播放技术进步而新增的声道	

7 过程实体元数据元素的描述

7.1 机构人员类型

编码	C1	
字段名称	机构人员类型	
定义	形成、处理和管理电子文件的机构/人员的类别	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	单位，内设机构，个人	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获，或根据负责实施管理活动的责任人对机构人员类型数据字典的选择结果自动捕获"
注释	在录音类电子档案管理活动中，移交、接收是发生于两个单位之间的管理行为，实施移交、接收管理活动的机构人员类型应为著录为“单位”	

7.2 机构人员名称

编码	C2	
字段名称	机构人员名称	
定义	负责实施录音类电子档案管理活动的责任者名称	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	过程实体被选用时，本元数据必选； 机构人员类型的值为“单位”时，著录单位名称；当机构人员类型的值为“内设机构”时，著录内设机构名称；当机构人员类型的值为“个人”时，著录个人名称	

7.3 组织机构代码

编号	C3	
中文名称	组织机构代码	
定义	由国家组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	——	

7.4 个人职位

编号	C4	
中文名称	个人职位	
定义	履行电子文件形成、处理、管理等具体业务行为的个人的职位	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	由电子档案管理系统或数字档案馆应用系统自动捕获
注释	——	

7.5 管理行为

编号	C5	
中文名称	管理行为	
定义	实施录音类电子文件的归档和电子档案移交、接收、鉴定、保存、利用等管理活动的具体行为	
约束性	条件选	
数据类型	字符型	
值域	归档登记，打包，移交，接收，进馆登记，格式转换，迁移，删除，开放鉴定，解密鉴定，销毁鉴定，原文下载，数字签名，封装，修改封装，[其他]	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	由电子档案管理系统或数字档案馆自动捕获，或根据实施管理活动责任人对管理行为数据字典的选择结果自动捕获
注释	过程实体被选用时，本元数据必选； 各种管理活动实施于不同网络，贯穿录音类电子档案生命周期，电子档案管理系统或数字档案馆自动捕获管理行为的功能，分布在不同的功能模块和业务流程中，因此，在系统设计阶段需进行充分的需求分析以便完成管理行为（C5）、管理时间（C6）等元数据的自动捕获。 值域中的“[其他]”表示根据需要而自定义设置的其他管理行为	

7.6 管理时间

编号	C6	
中文名称	管理时间	
定义	实施录音类电子档案各项管理活动的日期和时间	
约束性	条件选	
数据类型	日期型	
值域	---	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	由电子档案管理系统或数字档案馆自动捕获
注释	过程实体被选用时，本元数据必选	

7.7 管理活动描述

编号	C7	
中文名称	管理活动描述	
定义	对录音类电子档案管理活动的进一步说明	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	---	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	电子档案管理系统或数字档案馆根据负责操作完成各项管理活动的责任人的手工著录结果批量自动赋值

注释	——
----	----

7.8 行为依据

编号	C8	
中文名称	个人职位	
定义	实施具体管理行为的依据、授权或原因	
约束性	可选	
数据类型	字符型	
值域	——	
信息来源	捕获节点	捕获方式
	触发或完成录音类电子档案管理活动之时	电子档案管理系统或数字档案馆根据负责操作完成各项管理活动的责任人的手工著录结果批量自动赋值
注释	行为依据包括法律、政策、制度上的依据，机构人员所具有的职能或授权，以及实施业务行为的其他原因	

附录 A

(资料性附录)

录音类电子档案元数据表

A.1 录音类电子档案文件实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
A1	聚合层次	字符	必选	
A2	档案馆代码	字符	条件选	国家综合档案馆实施本方案时，本元数据元素必选
A3	档案馆名称	字符	条件选	国家综合档案馆实施本方案时，本元数据元素必选
A4	全宗号	字符	条件选	全宗号一般由接收、保管电子文件的档案馆（室）给定，当给定全宗号时，本元素必选
A5	目录号	字符	条件选	由档案馆（室）给定，当给定目录号时，本元素必选
A6	盘号	字符	可选	
A7	件号	字符	必选	
A8	档号	字符	必选	
A9	年度	数值	必选	
A10	题名	字符	必选	
A11	责任者	字符	必选	
A12	录音者	字符	必选	
A13	录音时间	日期时间或字符	必选	
A14	时间长度	时间	必选	
A15	人物	字符	可选	
A16	地点	字符	可选	
A17	业务活动描述	字符	可选	
A18	保管期限	字符	必选	
A19	密级	字符	必选	
A20	保密期限	字符	可选	
A21	解密标识	字符	可选	
A22	解密日期	日期	可选	
A23	开放状态	字符	必选	
A24	载体类型	字符	可选	
A25	参见号	字符	可选	
A26	附注	字符	可选	
A27	脱机载体编号	字符	可选	
A28	电子档案形成方式	字符	可选	
A29	原始档号	字符	可选	

A.2 录音类电子档案组件实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
B1	设备类型	字符	可选	
B2	设备制造商	字符	必选	
B3	设备型号	字符	必选	
B4	软件信息	字符	可选	
B5	计算机文件名	字符	必选	
B6	计算机文件大小	数值	必选	
B7	格式信息	字符	必选	
B8	当前位置	字符	可选	
B9	音频编码标准	字符	可选	
B10	音频比特率	字符	可选	
B11	音频采样率	字符	可选	
B12	音频采样精度	字符	可选	
B13	声道数	字符	可选	

A.3 录音类电子档案过程实体元数据

编号	字段名称	数据类型	约束性	备注
C1	机构人员类型	字符	可选	
C2	机构人员名称	字符	条件选	过程实体被选用时，本元数据必选
C3	组织机构代码	字符	可选	
C4	个人职位	字符	可选	
C5	管理行为	字符	条件选	过程实体被选用时，本元数据必选
C6	管理时间	日期	条件选	过程实体被选用时，本元数据必选
C7	管理活动描述	字符	可选	
C8	行为依据	字符	可选	