



中华人民共和国国家标准

GB/T 39755.2—2021

电子文件管理能力体系 第2部分：评估规范

Electronic records management capability system—
Part 2: Assessment criterion

2021-04-30 发布

2021-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 ERM 能力等级模型	2
6 ERM 能力评估指标	3
6.1 概述	3
6.2 筛选性指标	4
6.3 评估性指标与释义	4
7 ERM 能力评估实施	13
7.1 评估类型	13
7.2 评估方法	13
7.3 评估组织	13
7.4 评估实施	15
附录 A (规范性附录) 定量评估方法	18
附录 B (资料性附录) 评分标准	27
附录 C (规范性附录) 评估报告格式	36
参考文献	38

前 言

GB/T 39755《电子文件管理能力体系》分为以下 2 个部分：

——第 1 部分：通用要求；

——第 2 部分：评估规范。

本部分为 GB/T 39755 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家密码管理局提出并归口。

本部分起草单位：清华大学、中国人民大学电子文件系统测试中心、北京新国信软件评测技术有限公司（国家电子政务系统质量监督检验中心）、北京数字认证股份有限公司、为者常成网络科技有限责任公司、国家信息中心软件评测中心。

本部分主要起草人：薛四新、杜小勇、李荔、邵森、李存才、袁艺匀、温育忠、张静、籍淑丽、薛哲妮、张茹、刘中、徐华、刘鑫芝、李桐、杨艳、王改娇、苏文铮、张晓、田娜、杨丰华、喻玲、陈香、姚恒、郭鹏、牛乐、尚奋宇、罗家靖、李月东。

引 言

电子文件是信息时代国家治理、经济运行、社会运转、历史传承的重要工具和载体,是国家重要的战略信息资源。电子文件管理是新时代国家治理的一项基础性、长期性工作,是国家网络强国战略和信息化战略的重要组成部分。党中央、国务院高度重视电子文件管理工作,2009年,建立了国家电子文件管理部际联席会议(以下简称“联席会议”)制度,国家电子文件管理部际联席会议办公室(简称“国电联办”)设在国家密码管理局。联席会议及其办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实网络强国战略,加强标准引领和示范带动,推动电子文件管理与国家大政方针以及基层业务工作深度融合。

管好、存好、用好电子文件在形成、处理、交换、归档、保管、鉴定处置、检索统计、利用服务等业务过程产生的信息资产,是推进国家治理体系和治理能力现代化的迫切需要,是机构降低管理成本、提高工作效率、支持业务办理、留存业务凭证、积累数字资产、保存信息资源、提供知识服务和传承历史文化的重要举措。党政机关、企事业单位、人民团体和其他组织应充分认识到提升自身电子文件管理能力的重要性和迫切性,最大程度地发挥电子文件在加强组织管理、促进业务工作、提高工作效率、降低社会运行成本等方面的作用。

本部分是我国电子文件管理标准体系的组成部分,用于引导电子文件管理能力评估工作的开展,目的在于通过评估促进机构电子文件管理能力的提升。机构可基于本部分提出的电子文件管理能力等级模型,建立一个科学有序、不断优化和持续改进的电子文件管理过程模型,提升机构内部各类电子文件的管理水平,逐步实现科学管理和有效利用。

电子文件管理能力体系

第2部分:评估规范

1 范围

GB/T 39755 的本部分规定了电子文件管理能力等级的评价模型、评估指标体系和评估方法等。

本部分适用于机构进行电子文件管理能力的自查自评,以及对机构的电子文件管理能力进行监督、检查和评估。

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/T 39755.1—2021 电子文件管理能力体系 第1部分:通用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子文件管理能力等级模型 **capability level model for electronic records management**

机构管理电子文件能力的等级化模型。

3.2

电子文件管理能力评估监督管理机构 **supervision authority for electronic records management capacity assessment**

对从事电子文件管理能力评估的机构进行监督和管理的组织或部门。

注:国家、地方测评认证的主管部门或得到其许可的其他组织或机构,如行业协会、国家或其他部委授权的技术委员会等。

3.3

电子文件管理能力评估机构 **assessment authority for electronic records management capacity**

从事电子文件管理能力评估,对整个评估活动的运作和评估结果负直接责任的组织或部门。

3.4

电子文件管理能力评估专家 **appraisers for electronic records management capacity**

执行电子文件管理能力评估,提供多角度专业性评价意见的专业人员。

3.5

电子文件库 **electronic records resources database**

以结构化、半结构化和非结构化方式存储电子文件内容、结构、背景和管理过程信息的数据库。

3.6

关键指标项 **key index item**

基于等级达标分值判定机构 ERM 能力等级的否决项。