

ISO文件管理国际标准协同应用： 动因与路径研究^{*}

安小米^{1,2}, 陈慧^{1,2}, 孙舒扬^{1,2}

(1.中国人民大学信息资源管理学院, 北京 100872; 2.中国人民大学智慧城市研究中心, 北京 100872)

摘要: 随着ISO文件管理国际标准发布数量日益增多, 如何协同应用问题亟待研究。本文从国际标准制修订工作带来的挑战、文件管理专业领域内外标准协同应用的需求, 探究文件管理国际标准协同应用的动因。从ISO文件管理系列标准间协同应用, 与ISO管理体系标准及与其他ISO标准的协同应用三个方面讨论ISO文件管理国际标准协同应用的依据和实现路径, 针对社会转型与数字转型背景下的协同应用需求, 提出未来协同应用的发展建议。

关键词: 文件管理; 国际标准; 协同应用; ISO/TC46/SC11

中图分类号: G250.73

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2016.12.001

1 引言

自国际标准化组织信息与文献委员会档案/文件管理分技术委员会 (ISO/TC46/SC11) 于2001年发布第一个文件管理国际标准 (ISO 15489-1: 2001), 截至2016年8月, ISO/TC46/SC11已发布17个标准 (含修订)^[1]。这些标准对于明确组织文件形成与管控的责任, 采用自动化手段、数字方式形成并管理文件, 将文件管理嵌入业务活动过程, 把文件作为资产进行管理融入组织信息架构, 促进其生值、保值和增值利用具有重要指导意义; 对于遵从法规要求、满足社会期望、按需制定文件保管期限和按时销毁文件具有重要实践价值; 为国际范围内应用管理体系方法规范化管理文件提供最佳实践的管理基准^[2]。现有研究涉及文件管理国际标准的应用主要包括七方面^[3-4], 用于规划和制订文件管理方针、制度和项目^[5-9], 提供信息管理、信息安全的信息治理策略^[10], 用于设计、实施、评估、或测试电子文件管理软件和系统的功能要求^[11-12], 提供文件管理基准依据、评估或审计工具^[9,13,14,15,16,17], 提供文件管理教育与

培训的专业知识及其最佳实践原则和规范^[18], 提供证明性信息和大数据数据质量的保障^[19], 明确与其他管理体系标准的协同关系^[20-21]。

上述研究多局限于单个文件管理标准的应用^[20-24], 对17个标准成套协同应用的研究较少。本文采用文献调查法和观察法探究文件管理系列标准协同应用的动因, 分析文件管理系列标准协同应用的依据及路径, 提出未来协同应用的发展方向, 旨在为更广泛而有效地推广ISO文件管理国际标准应用提供指导。

本文对协同应用的涵义理解包括三方面^[25-27]:

(1) 为实现便利兼有效增值、快捷兼低碳绿色、质量保障兼经济实惠、风险可管可控兼法规遵从的共建、共享与共识; (2) 为改进决策能力, 消除资源重复建设问题, 构建连贯一致的管理框架, 优化业务活动过程和资源配置现状, 统一评估准则, 减少系统维护费用, 建立互联、互通、互认、互利的路径; (3) 为解决多领域标准、多行业标准、多类型标准合作应用中的复杂性问题、不确定性问题、连贯性问题和可持续性而采用的综合集成管理方法。

^{*} 本研究得到国家社科基金重大项目“国家数字档案资源整合与服务机制研究”(编号: 13 & ZD 184) 和中国人民大学科研项目“基于大数据的智慧城市服务关键技术研究及典型应用”子课题“城市大数据集成技术与信息资源整合方法”(编号: 15XNLQ08) 资助。

2 文件管理系列标准协同应用的动因

首先, 文件管理系列标准协同应用的动因源自标准制修订工作带来的挑战^[28]。随着ISO文件管理国际标准数量日益增多, 越来越多的标准需要与时俱进, 不断修订、更新和持续改进, 标准间内容交叉与重叠的现象不断出现; 同时, 由于ISO/TC46/SC11委员及参与文件管理标准制定的专家来自世界各国, 对同一事物存在不同的认识, 对同一术语存在多种解释, 没有一个标准可以满足所有需要^[29], 因此需要正确理解各类标准产生的时代背景、视角、目的及应用范围, 明确组织工作环境的需求, 协同应用各类标准。

其次, 文件管理系列标准协同应用的动因源自文件管理工作自身合作、优化、创新和法规遵从的实践需求^[30]。维护文件管理系列标准使用的连贯性与一致性, 需要在文件管理专业领域对文件管理最佳实践的管理理念、原则、要素、基准、要求等达成共识, 促进各类标准的互联、互通、互认、互利, 支持负责任的业务实践、法规遵从、权益保障, 促进信息交流与技术互操作, 提高竞争优势, 促进组织可持续发展, 产生多元价值, 实现社会协同创新。

最后, 文件管理系列标准协同应用的动因源自云计算、移动计算、“互联网+”和大数据发展应用等新兴技术应用背景下, 社会转型和数字转型对文件规范化管理和可持续管理的社会期望^[31-32]。文件在业务环境中的作用日益重要, 对组织战略管理和业务协同必不可少, 体现在8个主要方面^[33]: (1) 手工服务向在线服务转变, 文件以电子方式提供服务, 有利于增强机构间的合作管理能力和社会服务能力, 支持跨层级、跨地域、跨系统、跨部门和跨业务的协同管理与服务; (2) 在商业竞争加剧中, 建立文件契约管理制度, 有利于权益相关方的权力承诺、权利维护和权益保证; (3) 技术变革下, 提高电子商务和电子政府实践中电子文件作为证据的法律可采性; (4) 在日益开放的环境中需要更多合作与协同, 需要基于文件的信息公开、信息共享和数据开放, 实现业务融合、技术融合和数据融合; (5) 充分利用互联网作为信息通信和发布的便捷渠道, 拓展知识积累、共享与交流的空间; (6) 在日益复杂的法律环境中, 使地区、国家和国际的业务活动开展更合法合规; (7) 机构以可信赖、可问责、过程透明和对社会负责的方式开展工作, 提高其公信力; (8) 应对安全危机、突发事件、自然灾害等外部环境因素可能给机构业务带

来的风险, 增强机构业务连续性管理的能力。

3 文件管理系列标准间的协同应用

ISO/TC46/SC11委员会于2012年月发布《ISO 30300 系列标准与其他ISO/TC46/SC11产品的关系 第1部分: 术语白皮书》, 从战略层与操作层明确了文件管理系列标准间存在的互联、互通、互动关系及有机联系^[34] (见图1)。



注: GB/T 26162.1: 2010、GB/Z 32002—2015、GB/T 26163.1: 2010 为等同采用国家标准。

图1 ISO TC46/SC11 文件管理系列标准及关系^[34]

适应于战略层应用的标准主要是文件管理体系类标准, 目前有ISO 30300: 2011《信息与文献文件管理体系基础与术语》、ISO 30301: 2011《信息与文献文件管理体系要求》、ISO 30302: 2015《信息与文献文件管理体系实施指南》。ISO 30300: 2011提供文件管理体系规划的概念框架及原则, ISO 30301: 2011提供文件管理体系设计的实施框架及要求, ISO 30302: 2015提供文件管理体系实施的过程化方法及持续改进路径。

适应于操作层应用的标准有3类, 包括: 文件管理通用标准 (1个)、文件活动管控类标准 (8个) 和文件系统设计与实施类标准 (3个), 共12个标准。

文件管理通用标准包括ISO 15489-1: 2016《信息与文献文件管理 第1部分: 概念与原则》(修订原ISO 15489-1: 2001《信息与文献文件管理 第1部分: 通则》), 撤销原ISO/TR 15489-2《信息与文献文件管理 第2部

分: 指南》, 并制定文件系统设计技术规范和文件鉴定技术规范。其中, ISO 15489-1: 2001已被我国等同采用, 标准号为GB/T 2612.1。ISO 15489-1: 2016通用标准明确文件不仅是信息资产, 也是其业务的使能工具。数字时代文件利用和再利用的机会日益剧增, 文件管控及活动已超越传统的静态组织边界, 业务协同应用和跨部门动态工作环境应用日益重要, 文件管理政策、制度、文件分类方案及利用权限规范均需以灵活的方式实施, 并需要周期性分析业务背景、利益相关方需求和文件管控风险。通用标准明确了文件管理的基本概念、文件管理的方针、职责、管理要素、管理活动内容及方法, 为任何背景下文件的生成、捕获和管理提供原则。

文件活动管控类标准包括: 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》、ISO 23081-2: 2009《信息与文献管理文件元数据 第2部分: 概念与实施》和ISO 23081-3: 2011《信息与文献管理文件元数据 第3部分: 自评方法》, 以及ISO/TR 26122: 2008《信息与文献文件管理过程分析》、ISO/TR 1302: 2010《信息与文献文件数字化实施指南》、ISO 13008: 2012《信息与文献数字文件转换与迁移过程》、ISO/TR 17068: 2012《信息与文献数字文件第三方可信仓储》和ISO/TR 18128: 2014《信息与文献文件活动过程及系统风险评估》。其中, ISO 23081-1 2006和ISO 26122: 2008已被我国等同采用, 标准号分别为GB/T 26163.1—2010和GB/Z 32002—2015。这类标准为文件管理活动中关键性业务的规范化管理提供可管控的方法, 其中文件元数据方案、文件处置权限控制、文件分类、文件利用及许可是文件管控的关键环节, 对文件活动的规范化管理涉及文件形成、捕获、分类和标引、利用权限控制、存储、利用和再用、迁移与转换及处置等文件全生命过程进行控制。

文件系统设计与实施类标准包括: ISO 16175-1: 2010《信息与文献电子办公环境中文件管理原则与功能要求 第1部分: 总则》、ISO 16175-2: 2011《信息与文献电子办公环境中文件管理原则与功能要求 第2部分: 数字文件管理系统指南与功能要求》和ISO 16175-3: 2010《信息与文献电子办公环境中文件管理原则与功能要求 第3部分: 业务系统中的文件管理指南与功能要求》。这类标准提供独立式和嵌入式电子文件管理系统的设计、实施及评测的通用原则和功能要求。

4 与ISO管理体系标准的协同应用

4.1 ISO/TC46/SC11关于协同应用的依据及实现路径

《ISO 30300系列标准与其他ISO/TC46/SC11产品的关系 第1部分: 术语》及ISO 30300: 2011《信息与文献文件管理体系基础与术语》从概念关系上明确文件管理体系是组织管理体系的有机组成^[35]。文件管理包括文件管理体系和文件系统, 与管理体系间存在整体与局部的关系(见图2)。文件管理体系系列标准, 为组织范围内的文件管理方针及管理活动, 提供最高管理者可管控的统一实施框架^[36]。

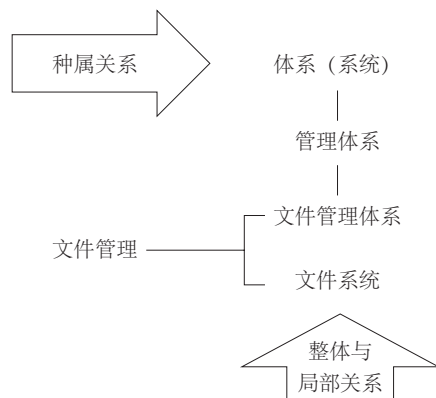


图2 与文件管理体系相关的术语^[35]

文件管理体系遵循管理体系的通用原则^[37], 即以顾客和利益相关方为关注焦点, 强调领导作用与问责, 倡导全员积极参与, 遵循系统方法、应用过程方法和关系管理方法, 坚持循证决策和持续改进。

文件的形成和管理是任何组织活动及其管理的有机组成, 确保组织业务效率、问责、风险管理和业务连续, 是管理体系成功实施的基石。将文件管理方针纳入组织战略目标, 与管理体系总体目标保存一致, 开展文件业务活动, 采用系统的管理框架持续改进, 有利于得到最高管理者的承诺, 使文件管理得到人、财、物的保障; 同时, 文件的规范化管控有利于保障组织活动产生的信息在需要时可用、可信, 并产生多功能效应^[38]。具体包括(1) 战略管理方面: 信息支撑下做出的决策能更有效地指导业务管理和绩效管理, 提高生产力, 保证管理与运营的一致性、连续性和质量;(2) 运营管理方面: 快速、准确地进行服务提供、资源管理和成本管理;(3) 法规遵从方面: 提供法律保护、利益相关方权

益保障和法律诉讼支持; (4) 问责管理方面: 提供机构治理、财务审计与业务实践审计支持; (5) 风险管理方面: 安全管理、信用管理、灾难恢复及应急管理、业务连续性的计划与实施; (6) 道德规范方面: 建立开放、诚信的文化, 满足外部利益关系人的期望, 担负社会责任; (7) 机构记忆方面: 对机构知识进行捕获、重用, 进而达到知识创新, 使用战略知识支持业务开展, 同时负责机构记忆、集体记忆和共同体记忆的维护。

4.2 ISO管理体系通用结构规范关于协同应用的依据及实现路径

2015年发布的ISO/IEC指南第1部分的附录SL^[39], 明确“证明性信息 (documented information)”是管理体系标准的通用术语, 并在其“附录1”及“7.5款”规定“证明性文档 (documentation)”应该与文件管理领域的最佳实践要求保持一致 (即与ISO 30300文件管理体系系列标准对文件活动及管控的要求一致)。在管理体系标准中, “证明性信息”指组织实施管理体系需要管控和维护的所有信息, 包括组织形成的和接收到的, 以及业务运行必不可少的过程性信息和证据性信息^[40]。

“证明性文档”指描述操作、说明、决议、程序和业务规则, 与给定的职能、过程或事务相关的文档集合^[41]。ISO 30300系列管理体系标准中“文件”指机构或个人在履行其法定义务或开展业务活动过程中形成、接收并维护的作为证据和资产的信息, 其中证据不仅限于法律意义上的凭证^[42]。“文件”一词涉及组织履行业务活动产生的具有业务价值的所有信息, 管理体系实施产生的证明性信息和证明性文档可以归属在文件管理体系覆盖的范围, 其概念可以理解为管理体系标准中的“证明性信息”^[43]。“互联网+”时代, 几乎所有组织都将走向数字转型, 证明性信息也将以数字方式生成, 但应遵循文件管理标准采用技术手段管控其形成与维护, 以保证其具有真实性、可靠性、完整性和可用性^[44]。

ISO/IEC指南第1部分的附录SL在管理体系标准的通用术语中采用“证明性信息”替换“文档”“证明性文档”和“文件”, 其变化的原因在于证明性信息的形成和管控是所有管理体系的普适性活动。规范术语, 有利于简化证明性文档的管理过程, 充分发挥技术优势形成和管控证明性信息, 减少歧义, 达成共识。每个组织都需明确其每项职能或业务活动应形成和捕获的证明性信息及对应管控要求, 明确应该形成和捕获的证明性

信息内容、时间和方式。对已过时或废弃的证明性信息需实施管控, 其他信息则需长期维护, 并要求采用保护措施确以使其长久可用。ISO 30301: 2011为证明性信息的捕获提供连贯一致的方法, 为其保管期限的制定提供最佳实践准则, 为证明性信息的形成与更新、结构与格式的规范实现提供使能工具, 规范证明信息的发布、使用权限、检索与利用及变更管理、保管与处置^[43]。

5 与其他标准的协同应用

5.1 ISO关于文件管理标准起草协同应用的依据及实现路径

ISO 22310: 2006《信息与文献标准制定中关于文件管理要求陈述的标准起草者指南》明确在国际标准化组织范围内涉及文件形成、利用和管理要求的国际标准化起草应该维护文件的一致性、权威性和真实性, 确保国际标准间具有互操作性, 并规定凡涉及文件管理要求的陈述均需与ISO/TC46/SC11发布的要求保持一致并具有互操作性^[45]。

5.2 ISO 15489-1: 2016关于协同应用的原则及其实现路径

ISO 15489-1: 2016明确提出组织的文件管理应遵循五项基本原则^[44]: 第一, 文件的形成、捕获和管理应作为任何背景下开展业务活动的有机组成; 第二, 具有真实性、可靠性、完整性和可用性的文件都是业务活动过程的权威性有效证据; 第三, 文件由内容和描述其背景、内容和结构及管理过程的元数据构成; 第四, 关于文件形成、捕获和管理的决策, 需要考虑非传统的组织边界, 如多种监管工作环境的协同在业务、法律、监管和社会背景下对业务活动进行分析和风险评估; 第五, 用于管理文件的系统, 不管其自动化程度及水平如何, 都应确保文件能被管控, 能够进行文件的形成、捕获与管理应用, 满足规定的文件要求, 并需通过组织制定文件方针、职责、监管、评估及培训来落实。

ISO 15489-1: 2016首次明确文件鉴定应贯穿于业务活动全过程, 业务驱动与业务规范协同应用, 周期性分析业务背景、业务活动、业务过程、业务需求, 由此决定文件的形成和留存及风险管控方式。这为处理大数据时代日益剧增的海量文件、多样性文件需求和复杂性

留存问题提供基于风险分析的前瞻性和战略性方法。

与ISO 15489-1: 2001相比, ISO 15489-1: 2016强调文件的资产属性及业务使能工具作用, 突出文件管理与业务活动的密切联系, 为业务过程中文件的有效管理提供更可管控的方法, 也为文件管理活动提供全程化、全方位、全要素的治理工具。而将“监管与评估”列入管理要求, 考虑了在管理文件的不同阶段所需关注的不同角度监管环境的多样性与复杂性, 同时强化所有人员对文件生成、捕获和管理责任, 从而对文件管控职责有更为明确的解释^[46]。新标准更关注文件的“可用性”, 强调文件作为资产的价值作用, 如从元数据角度阐释如何增强文件的“可用性”, 并从“鉴定”角度提出对“可用性”的要求, 同时也提出文件系统的“可用性”要求。大数字时代, 文件管理的要求不仅包括传统的提高业务效率、利用文件重塑过去, 还包括数据驱动的业务治理、开放政府计划、知识共享和在线协同服务及社会责任等新的发展方向。

6 结论及建议

综上所述, 本文对文件管理国际标准协同应用的未来发展提出四点建议。

(1) 在管理理念与视角方面, 应该考虑文件作为资产的多元价值及价值实现的多样化路径, 建立多利益相关方处理文件价值复杂性、需求不确定性及监管多样性要求问题的联盟机制, 采用前瞻性、战略性和系统集成管理的视角, 提升文件作为业务资产和知识资源的资源优化配置能力、风险管控能力和数字生态可持续发展能力。

(2) 在管理目标及其社会效应方面, 应该考虑从文件形成生值到信息共享和数据开放保值, 再到大数据发展知识服务应用增值的数据链维护, 考虑智慧决策行动的数字连续性管理要求与知识服务联动需求, 建立数字凭证、数字记忆、数字身份认同和数字资产跨层级、跨地域、跨系统、跨部门和跨业务的互联互通互认联动保障, 提升社会转型与数字转型背景下文件管理的效应和效能, 提升“互联网+”在线服务社会协同创新应用的数字服务能力。

(3) 在管理方针和制度构建方面, 应以文件全生命周期管理、业务连续性管理、知识生态管理、风险管理为基础, 建立开放、参与、动态、主动与联动的联通规则, 促进文件流、信息流、知识流、业务流、资金流、物

流、人流和决策流等的业务协同互联互通互动互利, 提升证明性信息可持续管理与再用的数字治理能力。

(4) 在管理活动及其实现技术方面, 应该以数字连续性管理与知识服务联动需求满足为目标, 以基于风险可管、可控的证明性信息可持续管理与再用联通规则的实现为目的, 建立业务融合、技术融合和数据融合的数据一致性联接规范, 确保文件作为有效证据, 具有真实性、可靠性、完整性和可用性质量属性; 确保文件在传递和交流中合法、合规、合理、可取、可信和可用; 确保文件在大数据发展应用中可追溯、可关联和可再用, 研究并更新支持电子取证、数字生活、在线文化的文件管理自适应系统集成复杂系统功能要求, 提升联接主体、活动、资源、方针和制度的技术产品及使能工具的数字安全能力。

参考文献

- [1] ISO/TC46/SC11 Archives/records management[EB/OL].[2016-08-19].http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48856.
- [2] ISO/TC46/SC11 Our mission and role to play[EB/OL].[2016-08-19].<https://committee.iso.org/tc46sc11>.
- [3] MCLEOD J. Assessing the impact of ISO 15489-a preliminary investigation[J]. Records Management Journal, 2003, 13(2): 70-82.
- [4] AN X. Integrated use of ISO/TC46/SC11 series of standards to collaborative innovation[R]. Information School, UK: University of Sheffield, 2016.
- [5] HEALY S. ISO 15489 records management-its development and significance[J]. Records Management Journal, 1989, 11(1): 133-142.
- [6] 冯惠玲, 赵国俊. 中国电子文件管理: 问题与对策[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.
- [7] 冯惠玲. 我国电子文件管理国家战略的特点[J]. 档案学通讯, 2009(5): 9-12.
- [8] 安小米. 电子文件资产管理: 概念、动议与原则[J]. 档案学研究, 2010(3): 17-21.
- [9] JONES V A. Standards for establishing records and information management programs[J]. Information Management Journal, 2012(7/8): 38-43.
- [10] LOMAS E. Information governance: information security and access with in a UK context[J]. Records Management Journal, 2013, 20(2): 182-198.
- [11] 高洁. 电子文件管理软件的国际化规范及其借鉴研究[J]. 山西档案, 2005(6): 18-22.
- [12] 朝乐门. 电子文件管理系统的技术特征[J]. 现代图书情报技术, 2013, 29(4): 30-39.
- [13] ANDERSON J. Auditing an organization's RIM program: a RIM program audit is a valid checkup that every organization needs to ensure

- that is operating at its unique,optimal health level[J].Association of recordsmanagers & Administrators,2007,41(2):30-36.
- [14] CROCKETT M,FOSTER J.Using ISO 15489 as an audit tool[J]. Information Management Journal,2004(7/8):46-53.
- [15] AN X,JIAO H.Assessing records management in China against ISO15489 and the implications[J].Records Management Journal, 2004,14(1):33-39.
- [16] AN X.RM in China:acritique[J].IQ InfoRMAA Quarterly,2006, 22(4):28-31.
- [17] BORGLUND E,ANDERSON K.Checklists for evaluating the quality of record keeping[C]//Proceedings of the European Conference on Information Management & Evaluation. Reading:Academic Conferences International Limited,2010:15-23.
- [18] OLIVER G,FOSCARINI F.The value of international standards for records management:perspectives from education and training[J]. Archives & Manuscripts,2015,43(3):181-193.
- [19] MCDONALD J,LÉVEILLÉ V. Whither the retention schedule in the era of big data and open data?[J].Records Management Journal,2014,24(2):99-121.
- [20] CABEROM M,MARTÍN-POZUELO M,ZAZO J L B.ISO 15489 and other standardized management systems:analogies and synergies[J]. Records Management Journal,2011,21(2):104-121.
- [21] AN X.ISO 15489 Based records and archives management core standards and the relevant specifications[M].Beijing:China Standardization Press,2008.
- [22] AN X.ISO 15489 studies and applications in the global world[R].Kuala Lumpur:16th International Council on Archives Congress,2008.
- [23] BUSTELO C,ELLIS J.Better Records=Better Business:using ISO 30300 in the strategic management of your organization[R].Hague:Archives/ Records Management Technical Sub-Committee of Information and Documentation,2010.
- [24] REED B.International Records Management Standards ISO 15489 and 23081[J].Encyclopedia of Library and Information Sciences,2010,1(1): 2928-2933.
- [25] ISO.The integrated use of management system standards[M].Geneva: ISO,2008.
- [26] AN X.Electronic records management in support of collaborative innovation and community capacity building[R].AERI University of Texas at Austin,USA,2013.
- [27] AN X, ELLIS J.Meta-synthetic strategies for digital recordkeeping and knowledge utilization:international trends[J].Management Studies,2014, 2(1):43-52.
- [28] HOFMAN H.The recordkeeping standards setters and how do they fit together?[R].Wellington:[s.n.],2008.
- [29] OLIVER G.International records management standards:the challenges of achieving consensus[J].Records Management Journal,2014,24(1): 22-31.
- [30] AN X.ISO records management systems standards in development: an overview[R].Kuala Lumpur:16th International Council on Archives Congress,2008.
- [31] JOSEPH P,DEBOWSKI S,GOLDSCHMIDT P.Paradigm shifts in recordkeeping responsibilities: implications for ISO 15489's implementation[J].Records Management Journal,2012,22(1): 57-75.
- [32] AN X.ISO/TC46/SC11 Series international standardization and collaborative innovation application[R].上海:2016全球智慧城市高峰论坛:智慧城市国家标准论坛,2016.
- [33] ISO/TC46/SC11.ISO 15489 Statement [R].Geneva:ISO,2007.
- [34] ISO TC46/SC11.RelationshipbetweentheISO 30300 series of standards and other products of ISO/TC46/SC11:2.vocabulary-2012[S/OL]. [S.l.:s.n.],2012:1-18(2012-10)[2016-08-20].http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9745/White_paper-Rel.ship_30300_standards-VOCABULARY-v5.pdf.
- [35] ISO TC46/SC11.Relationshipbetweenthe ISO 30300 series of standards and other products ofISO/TC 46/SC11:records processes and controls[S/OL].[S.l.:s.n.], 2012(2012-03)[2016-08-20].http://iso30300.es/wp-content/uploads/2012/03/ISOTC46SC11_White_paper_relationship_30300_technical_standards12032012v6.pdf.
- [36] 安小米,李音,JUDITH E.ISO 30300 & ISO 30301文件管理国际标准及其新发展[J]中国档案,2012 (2):50-53.
- [37] ISO.Information and documentation-Management system for records-Fundamentals and vocabulary:ISO 30300:2011[S].Geneva:ISO,2011.
- [38] BUSTELO C,ELLIS J.What is ISO 30300?who,when,where,why and how to implement[C]//ISO/TC46/SC11 Archives/records management,October 28,2011,Barcelona.[S.l.:s.n.],2011.
- [39] ISO.ISO/IEC Directives:2015 Part 1:Consolidated ISO supplement-Procedures specific to ISO-ANNEX SL,(Normative)Proposals for management system standards[S]//Geneva:ISO,2015:116-137.
- [40] ISO.ISO/IEC Directives:2015 Part 1:Consolidated ISO supplement-Procedures specific to ISO-ANNEX SL,(Normative)Proposals for management system standards[S]//Geneva:ISO,2015:129.
- [41] ISO.Information and documentation-Management system for records-Fundamentals and vocabulary: ISO 30300:2011[S]//Geneva:ISO,2011:8.
- [42] ISO.Information and documentation-Management system for records-Fundamentals and vocabulary:ISO 30300:2011 [S]//Geneva:ISO,2011:7.
- [43] ISO.ISO/TC46/SC11Guidance for implementing "documented information" clause using processes and controls of ISO 30301:2011

- management systems for records[EB/OL].(2015-11)[2016-08-21].
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/ISO-TC46SC11WG8_Explanatory_paper_documented-Informationv5.pdf.
- [44] ISO.Information and documentation-Records Management-Part 1: Concepts and principles.ISO 15489-1:2016[S]//Geneva:ISO,2016.
- [45] ISO.Information and documentation-Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards:22310:2006 [S]//Geneva:ISO,2006.
- [46] 安小米,孙舒扬,白文琳.ISO/TC46/SC11国际标准中records与archives术语的正确理解及翻译[J].档案学通讯,2016(4):62-66.

作者简介

安小米,女,1965年生,中国人民大学信息资源管理学院教授,博士生导师,研究方向:知识管理、信息资源管理、电子文件管理、大数据治理、智慧城市大数据资源管理、协同创新体数字连续性管理与知识服务联动,E-mail: anxiaomi@ruc.edu.cn。

陈慧,女,1984年生,博士,研究方向:隐性知识、知识管理、知识共享和电子文件管理。

孙舒扬,女,1986年生,博士,研究方向:政府信息资源管理、个人信息保护与利用。

Collaborative Application of ISO International Standards for Records Management: Driving Forces and Approaches

AN XiaoMi^{1,2}, CHEN Hui^{1,2}, SUN ShuYang^{1,2}

(1.School of Information Resource Management at Renmin University of China, Beijing 100872,China; 2.Smart City Research Center at Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: With growing number of ISO international standards for records management published, issues of collaborative application need to be studied.This paper explores driving forces for collaborative application from three aspects: challenges of international standards development, internal and external collaborative application needs of records management field.Three approaches to collaborative innovation and their support are discussed, which include collaborative application among series of records management standards, collaborative application with other ISO management system standards, as well as with other ISO standards.To meet collaborative application needs in social and digital transformation, future directions and initiatives of collaborative application of international records management standards are suggested.

Keywords: Records Management; International Standards; Collaborative Application; ISO/TC46/SC11

(收稿日期: 2016-10-12)

■ 书 讯 ■

《汉语主题词表》(工程技术卷)

《汉语主题词表》自1980年问世以后,经1991年进行自然科学版修订,在我国图书情报界发挥了应有的作用,曾经获得了国家科学技术进步二等奖。为了适应网络环境下知识组织与数据处理的需要,2009年由中国科学技术信息研究所主持,并联合全国图书情报界相关机构,完成《汉语主题词表(工程技术卷)》的重新编制工作。

全书共收录优选词19.6万条,非优选词16.4万条,等同率0.84。在体系结构、词汇术语、词间关系等方面进行改进创新。为了方便工程技术领域不同专业用户使用,《汉语主题词表》(工程技术卷)按专业分13个分册出版,同时建立《汉语主题词表》服务系统,提供在线概念检索和辅助标引服务,通过可视化技术展示各类概念关系,是图书馆、档案馆、出版社、期刊杂志社、文献信息中心等专业工作者及科研、教育及工程技术领域人员必备的参考书。

《汉语主题词表(工程技术卷)》已于2014年由科学技术文献出版社出版,全书2300余万字,总定价3880元,可分册购买。