**甘肃省《归档文件整理规则》实施细则**

根据国家档案局发布的档案行业标准《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）和《甘肃省档案条例》，结合我省实际制定《 甘肃省<归档文件整理规则>实施细则》（以下简称细则）。

**第一章 总 则**

**第一条** 本细则适用于甘肃省各级机关、团体、企事业单位和其他社会组织对应作为文书档案保存的归档文件的整理。企业单位有其他特殊规定的，从其规定。

**第二条** 本细则对《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）中的选择项加以明确。

**第三条** 其他专业档案整理符合本细则规定的，可以参照执行。

**第二章 概 念**

**第四条** 归档文件是指立档单位在其职能活动中形成的、办理完毕、应作为文书档案保存的文件材料，包括纸质和电子文件材料。

**第五条** 归档文件的整理是将归档文件以件为单位进行组件、分类、排列、编号、编目等（纸质归档文件还包括修整、装订、编页、装盒、排架；电子文件还包括格式转换、元数据收集、归档数据包组织、存储等），使之有序化的过程。

**第六条** 件是归档文件的整理单位。

**第七条** 档号是在归档文件整理过程中赋予其的一组字符代码，以体现归档文件的类别和排列顺序。

**第三章 整理原则**

**第八条** 归档文件整理应遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系。

**第九条** 归档文件整理应按照国家档案局第8号令、第10号令等相关规定划分保管期限，便于保管和利用。

**第十条** 归档文件整理应符合文档一体化管理要求，便于计算机管理或计算机辅助管理。

**第十一条** 归档文件整理应保证纸质文件和电子文件整理协调统一。

**第四章 整理的一般要求**

**第十二条** 组件

（一）件的构成：归档文件一般以每份文件为一件。正文、附件为一件；文件正本与定稿（包括法律法规等重要文件的历次修改稿）为一件；转发文与被转发文为一件；原件与复制件为一件；正本与翻译本为一件；中文本与外文本为一件；报表、名册、图册等一册（本）为一件（作为文件附件时除外）；简报、周报等材料一期为一件；会议纪要、会议记录一般一次会议为一件，会议记录一年一本的，一本为一件；来文与复文（请示与批复、报告与批示、函与复函等）一般独立成件，也可为一件。有文件处理单或发文稿纸的，文件处理单或发文稿纸与相关文件为一件。

（二）件内文件排序：归档文件排序时，正文在前，附件在后；正本在前，定稿在后；转发文在前，被转发文在后；原件在前，复制件在后；不同文字的文本，无特殊规定的，汉文文本在前，少数民族文字文本在后；中文本在前，外文本在后；来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。有文件处理单或发文稿纸的，文件处理单在前，收文在后；正本在前，发文稿纸和定稿在后。

**第十三条** 文件分类

立档单位应对归档文件进行科学分类，同一全宗应保持分类方案的一致性和稳定性。归档文件一般采用年度+保管期限+内设机构或问题进行三级分类。

(一)年度划分

将文件按其形成年度分类。跨年度一般应以文件签发日期为准。对于计划、总结、预算、统计报表、表彰先进以及法规性文件等内容涉及不同年度的文件，统一按文件签发日期判定所属年度。跨年度形成的会议文件归入闭幕年。跨年度办理的文件归入办结年。当形成年度无法考证时，年度为其归档年度，并在附注项加以说明。

（二）保管期限的划分

参照国家档案局第8号令、第10号令等相关规定，结合本单位工作实际，编制本单位归档文件保管期限一览表，以永久、30年、10年准确划分归档文件保管期限。

（三）内设机构或问题划分

将文件按其形成或承办文件的内部机构或相关问题来分类。内设机构分类法与问题分类法应选择其一适用，不能同时采用。采用内设机构分类的，应根据文件形成或承办文件的内部机构对归档文件进行分类，涉及多部门参与的归档文件，归入文件主办部门。采用问题分类的，应按照文件内容所反映的相关问题对归档文件进行分类。

（四）规模较小，无明确的内设机构或公文办理程序不适于按内设机构或问题分类的立档单位，可以采取年度+保管期限等方法进行两级分类。

**第十四条** 归档文件的排列

归档文件应在分类方案的最低一级类目内，按时间结合事由排列。

（一）同一事由中的文件，按文件形成先后顺序排列。

（二）会议文件、统计报表等成套性文件可集中排列。

**第十五条** 归档文件的编号

归档文件应依分类方案和排列顺序编写档号。档号编制应遵循唯一性、合理性、稳定性、扩充性、简单性原则。

（一）档号的结构：全宗号-档案门类代码·年度-保管期限-机构（问题）代码-件号。

上、下位代码之间用“-”连接，同一级代码之间用“·”隔开。如：\*\*\*单位（全宗号为109）2016年度办公室分类下，永久保管的第一件归档文件的档号编制为“109-WS•2016-Y-BGS-0001”。

（二）档号编制要求

1.全宗号：档案馆给立档单位编制的代号。依照《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》等相关法律法规需向同级档案馆进行移交的单位，可向同级档案馆申领全宗号；其他单位此项可为空。如：\*\*\*单位（无全宗号）2016年度办公室分类下，永久保管的第一件归档文件的档号编制为“WS•2016-Y-BGS-0001”。

2.档案门类代码·年度：归档文件档案门类代码由“文书”2位汉语拼音首字母“WS”标识。年度为文件形成年度，以4位阿拉伯数字标注公元纪年，如“2013”。

3.保管期限：保管期限分为永久、定期30年、定期10年，分别以代码“Y”、“D30”、“D10”标识。

4.机构（问题）代码：机构（问题）代码采用3位汉语拼音字母标识，同时编制机构（问题）代码表（见附件1）。归档文件未按照机构（问题）分类的，应省略机构（问题）代码。如：\*\*\*单位（全宗号为109）2016年度永久保管的第一件归档文件的档号编制为“109-WS•2016-Y-0001”。

5.件号：件号是单件归档文件在分类方案最低一级类目内的排列顺序号，用4位阿拉伯数字标识，不足4位的，前面用“0”补足，如“0026”。

（三）归档文件应在首页靠右上端的空白位置加盖归档章并填写相关内容。电子文件可以由系统生成归档章样式或以条形码等其他形式在归档文件上进行标识。

1.归档章应将档号的组成部分，即全宗号、年度、保管期限、件号，以及页数作为必备项，机构（问题）可以作为选择项（见附件2图例1）。

2.编制要求：归档章中全宗号、年度、保管期限、件号、机构（问题）与各项编制要求统一，页数用阿拉伯数字标识。为便于识记，归档章保管期限也可以使用“永久”“30年”“10年”简称标识，件号不足4位时，前面可不补“0”，机构（问题）也可以用“办公室”等规范化简称标识（见附件2图例2）。

**第十六条** 归档文件的编目

归档文件应依据档号顺序编制归档文件目录，编目应准确、详细，便于检索。

（一）归档文件应按照序号、档号、文号、责任者、题名、日期、密级、页数、备注等项目逐件编目。来文与复文作为一件时，对复文的编目应体现来文内容。

（二）归档文件目录推荐由系统生成或使用电子表格进行编制。目录表格采用A4幅面，页面宜横向设置（见附件3图例1）。

（三）编制要求（见附件3图例2）。

1.序号：为同年度、同期限下归档文件的顺序号。

2.档号：档号按照第十五条编制。

3.文号：为文件的发文字号，不能省略。没有文号的，不用标识。

4.责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者，可使用规范简称。

5.题名：文件标题。没有标题、标题不规范，或者标题不能反映文件主要内容、不方便检索的，应全部或部分自拟标题，自拟内容需加方括号“[ ]”。

6.日期：文件的形成时间，以国际标准日期表示法标注年月日，如20160809。

7.密级：文件密级按文件实际标注情况填写。没有密级的，不用标识。

8.页数：每一件归档文件的页面总数。文件中有图文的页面为一页。

9.备注：注释文件需说明的情况。

（四）归档文件目录除保存电子版本外，还应打印装订成册。装订成册的归档文件目录，应编制封面（见附件4）。封面设置全宗号、全宗名称、年度、保管期限、机构（问题），其中全宗名称即立档单位名称，填写时应使用全称或规范简称。归档文件目录可以按年装订成册，也可每年区分保管期限装订成册。

**第五章 纸质归档文件的修整、装订、编页、装盒和排架**

**第十七条** 归档文件的修整

归档文件装订前，应对不符合要求的文件材料进行修整。

（一）归档文件已破损的，应按照《档案修裱技术规范》(DA/T 25-2000)予以修复；字迹模糊或易褪变的，应予复制。

（二）归档文件应按照保管期限要求去除易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品。

（三）对于幅面过大的文件，应在不影响其日后使用效果的前提下进行折叠。

**第十八条** 归档文件的装订

（一）归档文件一般以件为单位装订。归档文件装订应牢固、安全、简便，做到文件不损页、不倒页、不压字，装订后文件平整，有利于归档文件的保护和管理。装订应尽量减少对归档文件本身影响，原装订方式符合要求的，应维持不变。

（二）应根据归档文件保管期限确定装订方式，装订材料与保管期限要求相匹配。为便于管理，相同期限的归档文件装订方式应尽量保持一致，不同期限的装订方式应相对统一。

1.永久保管的归档文件采取线装法装订。页数较少的，使用直角装订（见附件5图例1）；页数较厚的，使用“三孔一线”装订（见附件5图例2）。

2.定期保管的归档文件可使用线装、不锈钢订书钉或不锈钢夹装订，装订材料应满足长期保存的需要。保管期限为10年的归档文件可保持原装订方式不变。

3.需向综合档案馆移交的归档文件应采用线装法，不需要向综合档案馆移交的归档文件，装订方式可参考上面相应方式执行。

4.选择线装时，装订线应采用棉质白线。“三孔一线”装订时，装订孔距归档文件左侧边150mm打孔;“直角装订”装订时，装订孔距归档文件上边和左侧边200mm打孔；打孔位置应根据归档文件实际内容边距做适当调整，以不压字、不脱线为准。

（三）用于装订的材料，不能包含或产生可能损害归档文件的物质。不使用回形针、大头针、燕尾夹、热熔胶、办公胶水、装订夹条、塑料封等装订材料进行装订。

**第十九条** 归档文件的编页

（一）纸质归档文件一般应以件为单位编制页码。

（二）页码应逐页编制，双面分别标注在文件正面右上角或背面左上角的空白位置，单面标注在文件正面右上角空白位置。

（三）文件材料已印制成册并编有页码的，且文件原有页码与拟编制页码相同的，可以保持原有页码不变，不再重复编页。

**第二十条** 归档文件的装盒

将归档文件按顺序装入档案盒，并填写档案盒盒脊及备考表项目。不同年度、机构（问题）、保管期限的归档文件不能装入同一个档案盒内。

（一）档案盒应采用无酸纸制作，符合《无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板》（DA/T 24-2000）标准要求。

（二）档案盒尺寸为310mm×220mm（长×宽），盒脊厚度可以根据需要设置为20 mm、30mm、40mm、50mm等规格，封面应标明全宗名称。（见附件6）。

（三）根据摆放方式的不同，在盒脊或底边设置全宗号、年度、保管期限、起止件号、盒号等必备项，并可设置机构（问题）等选择项。其中，起止件号填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，起件号填写在上格，止件号填写在下格，为便于操作，件号不足4位时，前面可不补“0”；盒号即档案盒的排列顺序号，按进馆要求在档案盒盒脊或底边编制（见附件7）。

**第二十一条** 备考表

备考表置于盒内文件之后，项目包括盒内文件情况说明、整理人、整理日期、检查人、检查日期（见附件8）。

（一）盒内文件情况说明：填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。

（二）整理人：负责整理归档文件的人员签名或签章。

（三）整理日期：归档文件整理完成日期。

（四）检查人：负责检查归档文件整理质量的人员签名或签章。

（五）检查日期：归档文件检查完毕的日期。

**第二十二条** 归档文件的排架

归档文件整理完毕装盒后，上架排列方法应与本单位归档文件分类方案一致，排架方法应避免频繁倒架。为便于档案移交进馆，库房排架时，一般情况下每年形成的档案按保管期限—年度—机构（问题）依次上架；未按照机构（问题）分类的，每年形成的档案按保管期限—年度依次上架，（见附件9）。

**第六章 归档电子文件的整理要求**

**第二十三条** 归档电子文件的整理要求

（一）归档电子文件组件、分类、排列、编号、编目，应与纸质档案整理要求相一致。

（二）归档电子文件的格式转换、元数据收集、归档数据包组织、存储等整理要求，参照《数字档案室建设指南》（2014年）、《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894）、《基于XML的电子文件封装规则》（DA/T 48-2009）、《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》（DA/T 38-2008）等标准执行。

（三）归档电子文件整理，应使用符合《数字档案室建设指南》（2014年）、《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894）等标准的应用系统。

**第七章 附 则**

**第二十四条** 本《细则》自发布之日起执行，原《甘肃省<归档文件整理规则>实施细则》（甘档发[2002]16号）同时废止。

**第二十五条** 本《细则》由甘肃省档案局负责解释

附件1：机构(问题)代码表参考式样

 2：归档章式样及填写示例

 3：归档文件目录式样及填写

 4：归档文件目录封面式样

 5：永久保管的归档文件装订方法

 6：档案盒封面式样及规格

 7：档案盒盒脊、盒底边式样

 8: 备考表式样

 9: 归档文件的排架