

档案软件 - 元数据模板配置功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件·系统管理功能介绍

档案要著录哪些信息，应由门类和标准决定。云丰档案支持配置元数据模板：为不同门类设定应著录的元数据项，规范必填、类型与选项，归档时按模板采集信息，保证著录齐全规范、统计口径一致。

一、为什么需要元数据模板配置

著录信息是检索和管理的基础，模板不统一，录出来的数据就没法用：

著录随意：每份档案录什么全凭录人员，缺项漏项常见；

标准不一：同样的档案各人著录格式五花八门；

缺必填项：关键信息没录，后续检索利用找不到；

统计无据：著录口径不一，汇总统计对不上。

元数据模板要让著录有统一规范：该录什么、怎么录、哪些必填，都由模板规定。

二、怎么用

管理员为门类配置元数据模板，设定著录项、类型与必填要求：

表1 元数据模板配置内容

配置项	说明
著录项	设定该门类应采集的元数据字段
字段类型	定义文本、日期、选项等字段形式
必填要求	标注关键著录项是否必填
选项预设	为下拉选项字段预置规范选项
套用采集	归档著录时按模板逐项填写

模板保证不同人、不同时间著录同一门类档案时口径一致。归档时必填项不填无法提交，从源头避免缺项。OCR 与 AI 还可自动填充部分著录项。

为每类档案设计著录模板，规定必填项、可选项与字段格式，归档时按模板校验。模板可随规范更新版本，新旧版本的数据都保留，不强行抹平差异。

模板规定必填项与字段格式，归档时不符即被拦截提示补正；模板可随规范版本化更新，新旧数据各自保留原貌。统一著录标准让条目不因人而异，将来按任意字段检索才能搜得全、搜得准，著录质量从源头得到治理。

模板不符即拦截补正，模板随规范版本化，新旧数据各自保留原貌不强行抹平。

模板可按门类分别设计，不同档案著录各有侧重，不强求千篇一律。

模板调整对历史数据不破坏旧值，新著录项自动带出默认值，兼容升级、平滑过渡。不同门类可分别建模板，字段、顺序、必填项按需设计，著录口径统一，后续检索和统计才有一致基础。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
著录规范	口径统一	按模板采集，同人同录标准一致。
必填控制	不漏项	关键著录项必填，不填不能归档。
字段可配	随标准	按门类和著录标准设定元数据项。
选项规范	不乱填	下拉项预置规范，避免自由发挥。
自动填充	减人工	配合 OCR 与 AI 自动填充著录。

统一的元数据模板让著录不因人而异，将来按任意字段检索才搜得全、搜得准。

四、典型使用场景

- 归档著录：按模板规范采集档案元数据；
- 标准落地：把著录标准固化成系统模板；
- 数据治理：统一著录口径，提升检索与统计质量。

五、价值与产品定位

元数据模板配置把著录从个人习惯变成统一规范：该录什么、怎么录、哪些必填都由模板说了算。它保证了档案数据齐全、口径一致，后续检索、统计、鉴定才有可靠的数据基础。它让著录有统一的尺子。

它与门类自定义、AI 著录联动，是档案数据质量的源头控制。云丰档案通过规范的元数据模板，让不同单位按自身标准采集档案信息，支撑全文检索和精细化管理。云丰档案以模板治理著录质量，数据规整才好用。