

ICS 03.100.01
CCSA 01

T/CAB

中国产学研合作促进会团体标准

T/CAB 0157—2022

藏品风险管理 指南

Collections risk management — Guidelines

2022-07-04 发布

2022-07-04 实施

中国产学研合作促进会 发布



版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

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 藏品风险管理原则.....	2
5 藏品风险管理程序.....	2
6 藏品风险管理信息化与数据库.....	7
附 录 A.....	8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国产学研合作促进会提出并归口。

本文件起草单位：中国国家博物馆、中国文物交流中心、广东省博物馆、河南博物院、深圳博物馆、中国标准化研究院、中国科学技术大学、清华大学、天津大学、上海特锐艺术展览服务有限公司、西安元智系统技术有限责任公司、深圳华图测控系统有限公司、宏瑞文博集团股份有限公司、北京高斯致远科技有限公司。

本文件主要起草人：唐铭、赵古山、罗利君、张欢、张然、雷磊、李沫、申艾君、卢燕玲、陆小伟、刘剑、吴杰、王熹徽、邵建芳、杨佩璋、许瑛、党睿、谭慧姣、张润、全定可、张立志、徐武洪、周晓雪。

引 言

近年来，在文物博物馆行业，风险管理在藏品保护与利用相关工作实践中的重要性日益凸显。然而，藏品风险管理尚未形成系统化和规范化的思路和方法，缺乏具有专业性、针对性和可行性的工作指南。本文件意在通过以下途径解决上述问题：

——规范术语和定义。推动文物博物馆行业人员在认识和理解藏品风险及藏品风险管理方面逐步形成共识，增强藏品管理过程中的风险意识。

——提供适用于保管、保护、研究、展示、利用等不同场景及相关业务流程的藏品风险管理基本思路和程序。支持相关机构和人员更加规范、科学地开展藏品风险的识别、分析、评价和应对等工作，实现更具前瞻性的风险预警和防控目标。

——推动藏品风险偏好在藏品风险管理中的使用，平衡藏品保护与利用的关系。帮助藏品管理主体理解和应用藏品风险偏好，在满足藏品风险偏好的同时，协调藏品保护与利用之间的矛盾，充分发挥藏品功能。

——促进该领域标准化发展及相关技术进步。进一步探索藏品风险管理的相关内容，推进藏品风险管理领域标准化工作，并带动相关技术研发和产业创新。

藏品风险管理 指南

1 范围

本文件提出了藏品风险管理的术语和定义、原则、程序、信息化与数据库等内容。
本文件适用于藏品的保管、保护、研究、展示、利用等不同场景及相关流程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 23694 风险管理 术语
GB/T 24353 风险管理 指南
GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

3 术语和定义

GB/T 23694、GB/T 24353、GB/T 27921 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

藏品风险 collection risk

影响藏品寿命和信息完整性的各类潜在威胁。

注：通常使用发生可能性和影响程度的组合来分析藏品风险的等级。

3.2

藏品风险因素 collection risk factor

导致藏品风险发生的各类原因。

注：包括本体风险因素（3.3）和外界风险因素（3.4）。

3.3

本体风险因素 ontological risk factor

导致藏品风险发生的与藏品本体特性和状态相关的原因。

注：本体风险因素主要包括藏品的材质、结构、工艺、病害、历史修复等。

3.4

外界风险因素 external risk factor

导致藏品风险发生的除藏品本体特性和状态以外的原因。

注：外界风险因素主要包括突发类因素、渐发类因素和经营活动类因素。

3.5

剩余风险 residual risk

采取风险应对措施后仍然存在的风险。

3.6

藏品风险偏好 collection risk appetite

藏品管理主体愿意承担的藏品风险的类型和大小。

注1: 明确不可接受或可接受的藏品风险类型及其风险等级, 是藏品风险偏好的常见表现形式。

注2: 明确藏品风险偏好是制订风险应对措施的必要前提。

3.7

藏品风险管理 collection risk management

在藏品的保管、保护、研究、展示、利用等不同场景及相关流程中, 防控藏品风险的协调活动。

注: 藏品风险管理可为实现藏品保护目标提供合理保障。

4 藏品风险管理原则

4.1 针对性

藏品风险管理需根据藏品的本体特征、所处场景、工作流程、管理目标、管理机制等内容, 有针对性地设计和执行藏品风险管理的程序和方法。

4.2 全面性

藏品风险管理需贯穿于藏品的全生命周期, 涵盖藏品所经历的各类场景和相关流程。

注: 常见场景包括但不限于不同地点开展的保管、保护、研究、展示、利用等; 常见流程包括但不限于信息采集、登编、入藏、包装、提借/点交、运输、布/撤展、检测、养护、修复、复/仿制、拓印等。

4.3 动态性

随着藏品本体、外界因素和时间的变化, 藏品面临的风险可能发生变化; 需及时以适当、连续的方式预测、发现、确认相关风险, 并积极做出响应。风险管理是动态循环往复的过程。

4.4 广泛参与性

与藏品相关的人员均宜积极参与风险管理, 充分沟通, 紧密协作。

4.5 成本效益平衡

对藏品风险管理过程中投入的成本与获得的预期效益进行分析和衡量, 在成本投入可控的范围内尽可能多地取得预期效益, 使成本与预期效益实现最优组合。

4.6 持续改进

通过学习、实践和经验总结, 不断完善藏品风险管理的程序和方法, 提升藏品风险管理的效率和效果。

5 藏品风险管理程序

5.1 概述

- a) 藏品风险管理是开展藏品保管、保护、研究、展示、利用等活动和相关决策的有机组成部分。
- b) 藏品风险管理程序主要包括准备工作、风险评估、风险应对(包括制定风险应对措施、执行风险应对措施)、记录与报告、沟通与咨询、监督与改进。
- c) 藏品风险管理程序执行过程中可能出现部分环节的循环。藏品风险管理程序见图1。

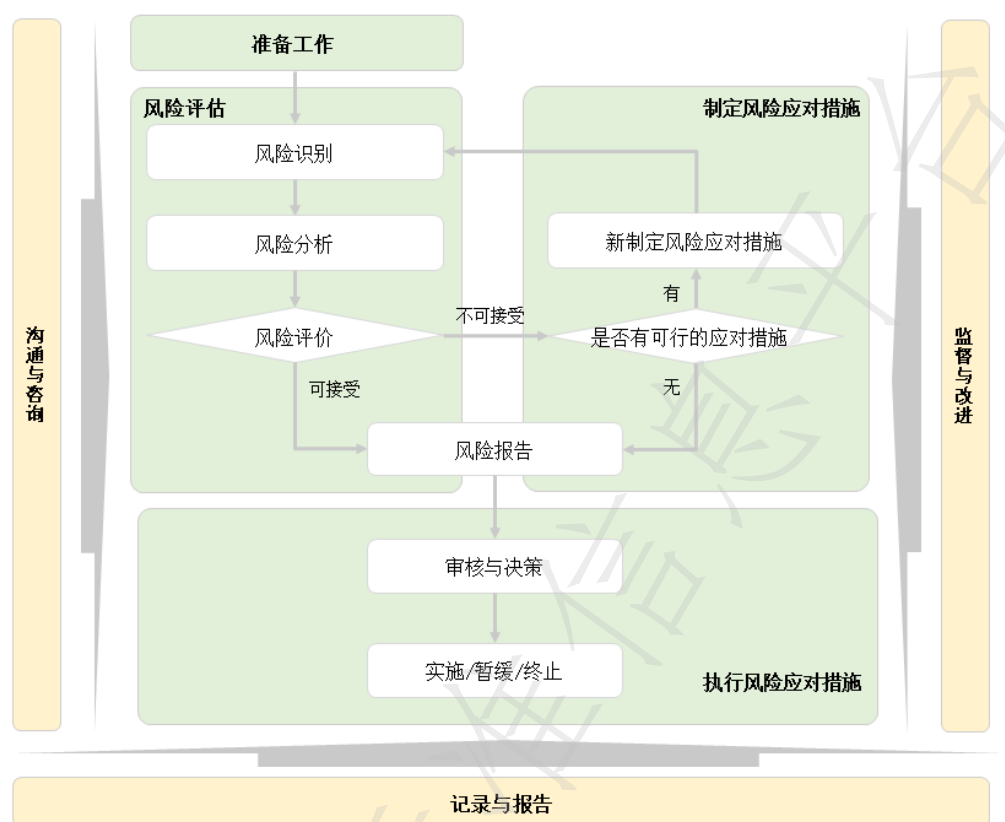


图 1 藏品风险管理程序

5.2 准备工作

掌握相关藏品、场景及流程的基本情况，明确藏品保护的目标，设定藏品风险管理的范围和职责分工，收集风险评估过程所需的相关资料信息，选择风险评估技术和方法，自行确定风险评估准则（含风险发生可能性、影响程度、风险等级的判断标准）和藏品管理主体的藏品风险偏好。

注：由于风险评估准则和风险偏好的动态变化性，需要持续对其审视并于必要时进行修改。

5.3 风险评估

5.3.1 概述

风险评估是开展藏品风险识别、风险分析和风险评价的过程。藏品风险评估需系统地、循环地、协作性地开展。

5.3.2 风险识别

5.3.2.1 风险识别是发现和确定藏品面临的各类风险和风险因素，包括已采取和拟采取的风险应对措施，并对与各类风险和风险因素相关的数据进行整理和记录的过程。

5.3.2.2 风险识别需以藏品风险评估覆盖的时间周期为约束条件，对藏品本体风险因素、外界风险因素、以及由两者可能导致的藏品风险依次进行识别、整理和汇总。

a) 常见藏品本体风险因素包括：材质、结构、工艺、病害、历史修复等。具体见表1。

表 1 常见藏品本体风险因素

类别	内容
材质	金属（铁、铜、金、银、锡、铅等）、纸质、纺织品（丝、毛、棉、麻等）、竹木漆器、皮革、骨角牙质、硅酸盐（珐琅、玻璃、陶、瓷、砖、瓦等）、玉石质（玉质、石质等）、油画、壁画（墓葬壁画、石窟寺壁画、建筑壁画等）、动/植物标本、化石标本、胶片、照片、影音记录材料、化工合成材料等
结构	重心不稳、形状不规则、薄厚不均匀、连接部位薄弱、不完整、多组件等
工艺	复合材质、镶嵌、涂层、特殊工艺等
病害	污染 / 沉积、褪色、变色、颜色扩散、残缺、表面缺损、断裂、裂隙/龟裂、变形/错位/褶皱/折痕、分层/起甲/起翘/空鼓、粘连、脱落/剥落、疏松/酥碱、松散、划痕、锈蚀/腐蚀/溶蚀、粉化/絮化、糟朽、动物损害、植物损害、微生物损害、饱水、可溶盐、泛盐、水渍等
历史修复	无修复、有修复但有效性降低、有修复但已失效、有修复但有副作用等

b) 常见外界风险因素包括：自然因素、事故因素、环境因素、管理因素、社会经济因素、科学技术因素等。具体见表2。

表 2 常见藏品外界风险因素

类别	内容
突发类	自然因素 地震、地质灾害（火山喷发、山体崩塌、滑坡、泥石流等）、气象灾害（干旱、洪涝、台风、冰雹、暴雨/雪、沙尘暴等）、海洋灾害（风暴潮、海啸等）、生物灾害等
	事故因素 盗抢、外力、水、火等
渐发类	环境因素 不当温度、不当湿度、光照和紫外线、有害生物、气态污染物、粉尘/颗粒物、振动等
经营活动类	管理因素 不当操作、管理疏漏等
	社会经济因素 资金预算不足，社会认知局限等
	科学技术因素 关键技术缺失，技术水平不足等

c) 常见的藏品风险包括：附着危害、颜色变化、形状变化、材料劣化、生物危害、水/盐危害、遗失或灭失等。具体见表3。

表3 常见藏品风险

类别	内容
附着危害	污染/沉积
颜色变化	褪色、变色、颜色扩散
形状变化	残缺、表面缺损、断裂、裂隙/龟裂、变形/错位/褶皱/折痕、分层/起甲/起翘/空鼓、粘连、脱落/剥落、疏松/酥碱、松散、划痕
材料劣化	锈蚀/腐蚀/溶蚀、粉化/絮化、糟朽
生物危害	动物损害、植物损害、微生物损害
水/盐危害	饱水、可溶盐、泛盐、水渍
遗失或灭失	整体、组件等信息的遗失或灭失

5.3.3 风险分析

风险分析是对风险识别出的藏品本体风险因素、外界风险因素的属性和特征进行分析，梳理藏品风险因素与藏品风险之间的因果或触发关系，根据制定的风险评估准则，结合已采取和拟采取风险措施的预估效果，确定各类藏品风险的等级的过程。

分析步骤主要包括：

- a) 由本体风险因素和外界突发类风险因素，判断突发类风险因素引发的藏品风险的发生可能性和影响程度。
- b) 由本体风险因素分析藏品稳定性，具体从力学稳定性、光稳定性、热稳定性、湿稳定性、污染耐受性、生物耐受性等方面分析藏品稳定性。
- c) 根据藏品的稳定性状况和外界渐发性风险因素，判断渐发类风险因素引发的藏品风险的发生可能性和影响程度。
- d) 汇总藏品风险及其发生可能性和影响程度，确定各类藏品风险的等级和综合等级。

5.3.4 风险评价

风险评价是依据5.3.3的分析、藏品管理主体的藏品风险偏好等，综合判断藏品面临的各类风险的等级是否可接受。风险评价可促成以下两类决定：

- a) 可接受：进入图1的“风险报告”环节，完成藏品风险评估报告编制（参考模板见附录A）；
- b) 不可接受：进入图1的“制定风险应对措施”环节。

5.4 制定风险应对措施

制定藏品风险应对措施的目的是通过选择和实施某些措施，减少或消除各类藏品风险因素引发的藏品风险发生可能性和/或影响程度，进而把各类藏品风险控制在藏品管理主体的藏品风险偏好范围内。

制定风险应对措施需充分沟通，确定风险应对措施的责任主体，确保风险应对措施得到利益相关方的支持和认可，明确执行的时间节点和考核要求；需关注风险应对措施可能

衍生出的其他风险。对于一些无法规避的藏品风险，需将用于降低风险影响程度的灾后恢复计划纳入风险应对措施。

制定风险应对措施具体步骤包括：

- a) 判断是否有可行的风险应对措施。
- b) 若无，则进入“风险报告”环节，完成藏品风险评估报告编制（参考模板见附录 A）；
- c) 若有，则组织制定新的风险应对措施，基于新的风险应对措施循环进行风险识别、分析、评价。

5.5 执行风险应对措施

5.5.1 对藏品风险评估报告进行审核与决策，可促成以下三类决定：

- a) 实施
- b) 暂缓
- c) 终止

5.5.2 藏品管理主体需动态评价风险应对措施的功效，动态评价和预警藏品面临的各类风险是否可接受。若不可接受，需进一步制定和执行新的风险应对措施，或调整藏品风险偏好。

5.6 记录和报告

藏品管理主体需通过适当的工作机制，记录和报告藏品风险管理的工作过程及其结果。

在决定创建、留存和处理记录信息时，宜考虑（但不限于）信息的用途、敏感性及其内外部环境。

报告是藏品风险管理不可或缺的一部分，需能提升与利益相关者的沟通质量，并为相关人员和单位履行职责提供支持。报告的考虑因素包括但不限于：

- 区分利益相关者及其具体信息需求和要求；
- 报告成本、频率和及时性；
- 报告方式；
- 信息与组织目标和决策的相关性。

5.7 沟通和咨询

沟通和咨询是帮助与利益相关者理解藏品风险和藏品风险因素及其因果关系、明确制定决策的依据以及采取特定管理措施的原因。

在藏品风险管理过程的所有阶段，均需与相关的利益相关者沟通并咨询其意见。

沟通和咨询的目标是：

- 为藏品风险管理程序的每个步骤汇集不同领域的专业知识；
- 确保在界定风险评估准则和评价风险时适当考虑不同观点；
- 提供充分信息，以促进对风险的全面了解和妥善应对；
- 使受风险影响的群体形成包容意识和责任意识。

5.8 监督与改进

藏品管理主体定期对藏品风险管理的职责分工、工作程序和效果、改进措施的落实情况监督评估，并进行持续改进。

6 藏品风险管理信息化与数据库

在藏品风险管理工作程序和方法相对固定的基础上，藏品管理主体宜逐步建立健全藏品风险管理信息化工具和平台，建立健全藏品风险数据库，内容包括但不限于各类藏品风险评估方法、结果、风险应对措施及其效果、风险案例等，以不断提高藏品风险管理工作的效率和效果。

附录 A

(资料性)

藏品风险评估报告

编制单位：

编制人员：

编制时间：

一、概况

1. 简要介绍藏品的基本情况、藏品保护目标、相关工作进展等背景情况，包括对藏品决策和实施有决定性影响的必要程序的履行与必要文件的获取情况等。
2. 说明开展风险评估的组织分工、参与人、工作过程、存在的局限等。
3. 需要说明的其他内容。

二、编制依据

(一) 列出风险评估工作遵循的主要文件名称和版本。

1. 法律、行政法规；
2. 国家、行业、地方、团体、企业、国外（际）的技术标准和规范；
3. 部门规章和规范性文件。

(二) 说明本报告使用的风险评估准则。

三、评估结果

(一) 风险汇总表

分析汇总藏品面临的各类风险，编制藏品风险汇总表。格式见表A.1。

表 A.1 藏品风险汇总表

风险类型	风险表现	风险因素	已采取和拟采取的风险应对措施	发生可能性	影响程度	风险分值	风险等级

(二) 风险图谱

绘制并简要说明藏品风险图谱。示例见图A.1。

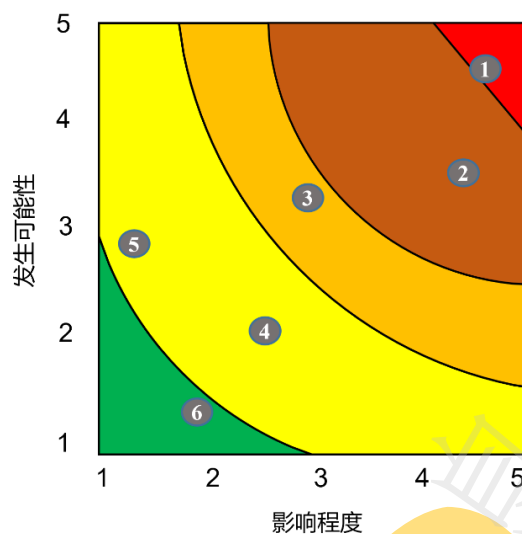


图 A.1 藏品风险图谱

(三) 风险评价结论

说明评估得出的主要藏品风险类型及风险等级，说明是否有不满足风险偏好要求的藏品风险。

四、风险应对措施分工及执行建议

按照表A.2的格式，明确风险应对措施分工及执行建议。

表 A.2 藏品风险应对措施及执行分工

编号	风险名称	已采取和拟采取的风险应对措施	责任单位/部门	监督考核单位/部门

五、附件

相关必要的附件材料。