ICS 35.240
CCS L 76

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

信息分类编码标准符合性测试规范

Specifications for information classification coding standard conformance testing

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2020 年 12 月）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 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 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　标准符合性测试内容 2
5　人员 2
6　基准库建设要求 2
7　设施与设备 3
8　测试流程 3
9　测试步骤 4
附录 A（资料性）　信息分类编码标准符合性测试规范委托单 7
附录 B（资料性）　信息分类编码标准符合性测试报告 9

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。

本文件由全国信息分类与编码标准化技术委员会（SAC/TC 353）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

信息分类编码标准符合性测试规范

1 范围

本标准规定了信息分类编码标准符合性测试内容、人员、基准库建设、设施与设备、测试流程、测试步骤等方面的要求。

本标准适用于各类信息分类编码标准的符合性测试。

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 7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10113 分类与编码通用术语

GB/T 27000 合格评定词汇和通用原则

GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求

CNAS-CI01:2012 检验机构能力认可准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息分类 information classifying

把具有某种共同属性或特征的信息归并在一起，把具有不同属性或特征的信息区分开来的过程。

[GB/T 10113—2003,定义2.1.3]

3.2

编码 coding

给事物或概念赋予一个或一组字符的过程。

3.3

符合性测试 conformance testing

对业务信息化系统中的数据按相关标准进行测试，判断其与标准的符合程度的过程。

3.4

基准库 benchmark database

对作为符合性测试依据的标准内容进行整理、存储和管理，并被用于符合性测试的数据集合。

4 标准符合性测试内容

4.1 唯一性

在一个信息分类编码标准中，每一个编码对象应仅有一个代码，表示信息元素唯一的代号；一个代码也仅唯一表示一个编码对象，编码对象和代码相互统一，即同一类数据应具有同一格式、同一含义。

4.2 合理性

代码结构应与分类体系相适应，代码设计符合实际需要。

4.3 可扩充性

在信息分类时，应满足事物不断发展和变化的需要，设计代码时留有适当的后备容量，以便满足后续扩充需要。

4.4 简明性

在不影响信息代码的容量和可扩充性的情况下,代码结构应尽量简短明确，长度尽量简短，避免冗余，以便节省机器存储空间和减少代码的差错率。

4.5 适用性

代码应尽可能反映编码对象的特点，适用于不同的相关应用领域，有助记忆，便于填写，提升兼容性，支持系统集成。

4.6 规范性

在一个信息分类编码标准中，同一级代码的类型、结构以及编写格式应当统一，一直沿用同种分类编码标准，不宜中途变换格式。

5 人员

5.1 人员要求

信息分类编码标准符合性测试过程中对人员的要求，应符合CNAS-CI01:2012中6.1的规定。

5.2 工作内容

a) 初审人员：负责对委托方提交的证照材料、产品信息分类编码标准样本进行审核及签收；
b) 测试人员：负责执行信息分类编码标准符合性测试并填写原始记录；
c) 复核人员：负责对信息分类编码标准符合性测试中的原始记录、测试报告等相关材料进行复核，确保信息分类编码标准符合性测试结果准确无误；
d) 签发人员：负责监督测试质量以及签发测试报告。

6 基准库建设要求

6.1 基础环境建设

6.1.1 为确保基准库系统高效、迅速、稳定运行，应配备相关服务器、存储、网络设备等大数据系统硬件环境。

6.1.2 为确保基准库系统应用环境的适用性和全面性 ，应配备必要的全文检索、图像识别等软件 。

6.1.3 宜采用基于组件的架构，提高相关软件的重用性、扩展性。

6.1.4 软硬件部署应符合以下要求：

a) 充分考虑系统发展的趋势，制定合理的软硬件配置方案；
b) 应考虑系统的稳定性 、适应性 、先进性和扩展性 ；
c) 硬件选择应考虑设备的协同工作性能以及与软件的兼容性能；
d) 各类软件选择应考虑软件系统之间的兼容和适配性能。

6.2 功能建设

基准库系统功能应包括：应用服务功能、维护管理功能，具体要求应满足：

a) 应用服务功能：基准库应提供检索、查看、统计等服务；
b) 维护管理功能：基准库应提供用户管理、权限管理、审计跟踪、更新维护、接口管理、安全管理等服务。

6.3 内容建设

6.3.1 基准库的数据采集对象应明确为各类信息分类编码相关的标准，应根据需求调查和分析所得出的结论明确具体的标准内容。

6.3.2 标准内容数据采集方式主要包括：自动方式、人工方式以及两种方式混合的方式。

6.3.3 应对与数据采集对象相关的、现行的信息分类编码标准中的相关内容进行采集，并且宜对现行标准的出版相关信息进行采集。

6.3.4 应统筹基准库中信息分类编码的原则和方法信息、分类与编码信息以及信息分类编码标准出版信息的存储，实现三者之间的关联，宜统一采用 XML 格式对信息分类编码标准进行解析和存储。

7 设施与设备

信息分类编码标准符合性测试过程中对设施设备的要求，应符合CNAS-CI01:2012中6.2的规定。

8 测试流程

信息分类编码标准符合性测试的程序主要包括：初审、符合性测试、复核、签发报告、归档，具体工作流程如图1所示：

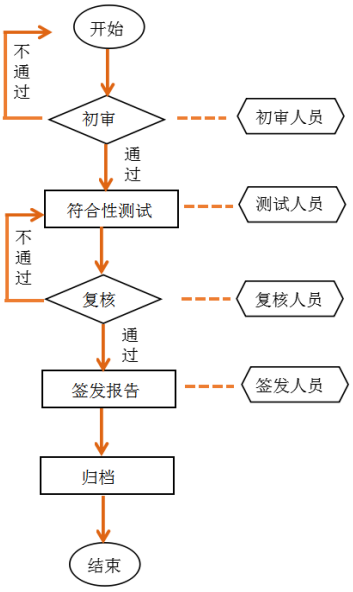

图1　信息分类编码标准符合性测试流程

9　测试步骤

9.1　初审

初审步骤如下：

a)　初审人员对委托方递交的证照材料、信息分类编码标准进行审核、登记，确认资料的齐全性、完整性、真实性,并作详细记录及签字确认；

b)　当委托方提供的证照材料、信息分类编码标准等满足测试要求时，通过签订信息分类编码标准符合性测试委托单，委托单样式可参见附录 A，达成信息分类编码标准符合性测试协议，并对委托单进行编号；

c)　初审人员将样品以及相关证照材料移交样品管理人员，具体管理程序参见第 8 章。

9.2　符合性测试

9.2.1　测试方法的选择

按照信息分类编码标准所属的范畴，以法律、法规和现行有效的国家、行业、地方及企业标准为依据进行符合性测试，并符合ISO 8000和ISO/IEC 25012的数据质量指标要求。

9.2.2　测试结果与判定

依据所选择的测试方法，对信息分类编码标准中描述的内容进行测试。测试结果判定为“符合”、“不符合”。整体测试结果由如下规则确定：

a)　代码符合性测试

1)　同一含义是否存在多个代码；

2)　对存在多级代码的，是否下一级代码是上一级代码的划分；

3)　同一级别是否存在相同编号代码；

4)　是否存在未定义的代码；

5） 是否存在不符合代码赋值规则的编码；
6） 代码长度是否设置固定的字符数目；
7） 书写和使用代码表达式是否容易；
8） 编码元素里是否存在定量数据；
9） 代码值是否具有参照作用。

b） 分类符合性测试
1） 是否有必要对分类对象进行分类；
2） 是否对分类对象进行标识；
3） 不能标识的元素是否归为其他类中；
4） 编码含义与编码对象特性进行的分类和分组是否有关；
5） 不同标识类是否存在交叉错误；
6） 是否存在不必要的信息分类代码开发结构
7） 信息分类元素是否存在遗漏；
8） 其他类与标识类是否存在交叉。

c） 其他符合性测试
1） 某个代码元素从代码元素集合中撤销时，代码设计结构是否稳定；
2） 助记码、校验码是否符合标准要求；
3） 编码方案整体逻辑是否合理。

d） 结果判定
1） 测试结果均为符合的整体判定为符合；
2） 测试结果中有任一项为不符合的整体判定为不符合。

9.2.3 原始记录

符合性测试原始记录的要求应满足：

a） 原始记录由测试人员填写，内容完整、真实，字迹清晰，用词准确，签名齐全。
b） 测试人员在符合性审核过程中及时记录测试结果，防止数据丢失。

9.2.4 复核

应符合以下要求：

a） 复核人员对测试过程中的原始记录、测试报告等资料进行复核，复核人员应注意资料是否齐全，如测试方法、样品编号、数据的记录等，确保测试结果准确无误后，签字确认；
b） 复核人员对原始记录的各项数据进行复核的过程中，发现可疑数据应进行追溯，必要时与测试人员核实，当原始记录出现错误时，应划改，不可擦涂，以免数字模糊或消失，并将正确的数据填写在其旁边并同时由本人签名、盖章、注明日期。对电子存储记录也应采取相应措施，以避免原始数据的丢失或改动。

9.2.5 测试报告

9.2.5.1 报告编制

测试报告要求规范、统一，能准确、清晰、明确、客观、完整地表述每一测试项目和整体测试结果，使用法定计量单位。内容应满足CNAS-CI01:2012的要求。

9.2.5.2 报告签发

测试报告应由签发人员签字确认，并由测试机构进行签发，报告样式可参见附录B。

9.2.5.3 归档

材料归档应符合以下要求：

a) 测试完成后，测试机构负责对信息分类编码标准符合性测试的相关材料进行归档保存；

b) 归档文件应安全保存，未经委托方同意不得泄露。

附 录 A
（资料性）
信息分类编码标准符合性测试规范委托单

表A.1为信息分类编码标准符合性测试规范委托单。

表A.1 信息分类编码标准符合性测试规范委托单

<table>
<tr><td rowspan="11">委托方填写</td><td rowspan="3">委托方</td><td>单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>联系人</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td></td><td>邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提供证照资料</td><td colspan="6">1） 营业执照复印件□ 5）生产许可证复印件□ 9） 委托加工关系证明□
2） 企业标准文本□ 6）商品条码系统成员证书□ 10）被委托方证件资料□
3） 商标注册证□ 7）样品（一式两份）□ 11）其它资料□
4） 卫生许可证复印件□ 8）统一社会信用代码□</td></tr>
<tr><td rowspan="3">委托内容</td><td>编号</td><td>名称</td><td>规格、型号</td><td>依据方法或标准</td><td>状态</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">注：编号和状态由测试机构填写，其它项目由委托方填写。</td></tr>
<tr><td>测试完成后数据处理方式</td><td colspan="6">委托方取回□由测试机构处理□</td></tr>
<tr><td colspan="7">我方保证以上填写资料完全属实，对所提供的一切资料、实物的真实性、合法性负责，且已充分了解本业务的办理规则，自愿申请办理信息分类编码标准检验机构提供的业务。贵单位已应本人/本机构要求对上述内容做了相应说明。
委托方（授权）代表：
(签章)
年月日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测试机构填写</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="3">收费金额：万仟佰拾元整</td></tr>
<tr><td colspan="3">地址：
电话：</td></tr>
</table>

	初审人员： （签章） 年月日	网址：

附 录 B
（资料性）
信息分类编码标准符合性测试报告

表B.1为信息分类编码标准符合性测试报告

表A.2 信息分类编码标准符合性测试报告

<table>
<tr><td rowspan="3">委托方</td><td>单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="2"></td><td>邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提供证照资料</td><td colspan="7">1） 营业执照复印件 □ 4）生产许可证复印件 □ 10）被委托方证件资料 □
2） 商标注册证 □ 5）样本库 □ 11）其它资料 □
3） 统一社会信用代码 □ 6）委托加工关系证明 □</td></tr>
<tr><td rowspan="5">测试内容</td><td>编号</td><td>名称</td><td>规格、型号</td><td>依据标准</td><td>结论</td><td>测试人</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">复审结论：

复审人员：
（签章）
年 月 日</td><td colspan="4">测试结论：

测试机构：
（签章）
年 月 日</td></tr>
</table>