



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 31021.2—2014

---

## 电子文件系统测试规范 第 2 部分：归档管理系统功能符合性 测试细则

Test specification for electronic records system—  
Part 2: Verdict criteria test for electronic records archived management system

2014-09-03 发布

2015-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 概述 .....	2
4.1 测试依据 .....	2
4.2 测试范围 .....	3
4.3 测试要求 .....	3
4.4 测试目的 .....	3
5 功能符合性测试 .....	3
5.1 概述 .....	3
5.2 基本功能测试指标 .....	3
5.3 扩展功能测试指标 .....	21
6 元数据符合性测试 .....	32
6.1 概述 .....	32
6.2 基本元数据项测试指标 .....	32
6.3 扩展元数据项测试指标 .....	34
7 文档符合性测试 .....	36
7.1 概述 .....	36
7.2 系统文档的一致性 .....	36
7.3 系统文档的完整性 .....	36
7.4 系统文档的可理解性 .....	36
7.5 系统文档的指导性 .....	36
7.6 系统文档易于实现标准符合性测试 .....	37
7.7 系统文档测试指标 .....	37
8 标准符合性评定准则 .....	37
8.1 概述 .....	37
8.2 测试关键要素 .....	37
8.3 功能指标测试结果评定 .....	38
8.4 系统元数据测试结果评定 .....	39
8.5 系统文档测试结果评定 .....	39
8.6 测试结论 .....	39
参考文献 .....	40

## 前 言

GB/T 31021《电子文件系统测试规范》由以下几部分组成：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：归档管理系统功能符合性测试细则。

本部分是 GB/T 31021 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家密码管理局提出。

本部分由国家电子文件管理部际联席会议办公室归口。

本部分起草单位：中国人民大学电子文件系统测试中心、中共中央办公厅信息中心。

本部分主要起草人：薛四新、姚思远、姜红曦、朝乐门、薛哲妮、谭啸宇、张静、卫化昱、丁子涵。

## 引 言

电子文件系统测试是对电子文件相关的计算机软件系统进行测试和评价,是对软件系统的技术、功能与业务支撑能力的质量评价。以系统测试辅助专家评审是保障电子文件质量和对电子文件实施科学有效管理的重要举措。

电子文件是国家信息资源的重要组成部分,电子文件的真实、完整、有效与安全依赖于电子文件软件系统的质量和文件管理人员对系统的正确使用。电子文件系统测试是保障国家电子文件有效管理的重要方法,是对电子文件软件系统本身,包括厂商研制的软件产品和电子文件管理机构使用的应用系统进行综合测试和客观评价。

电子文件系统的研制和使用是文件管理业务、信息技术方法和制度规范要求的集成实现与融合应用过程,高质量的软件系统是保障机构/组织开展电子文件管理的重要保障。电子文件系统的测试机构及人员,不仅应熟练掌握电子文件管理的制度与规范、理论与方法等专业知识和管理技能,而且应熟悉电子文件软件系统的设计、实施、使用和运行维护等技术活动和实现原理。

电子文件系统测试工作可以从软件系统的功能、性能、法规遵从、制度嵌入、应用程度,以及组织人员使用软件系统管理电子文件的规范性、有效性等多个方面来综合考虑,要求测试机构人员能够充分认识和深刻理解电子文件管理的制度规定、业务要求和实践特征,能够快速掌握和正确认识电子文件管理的理论、方法和专业特征,能够不断跟踪国家政策规范、文件管理业务和信息技术的最新方向和发展趋向,以发展的思维开展电子文件系统的测试工作。

本部分是 GB/T 31021《电子文件系统测试规范》标准的重要组成部分,用于规范电子文件归档管理系统测试工作的组织与实施,为测试工程的开展提供技术指导、规范支持和实施细则,保障系统测试工作的科学、客观、公平与公正。标准符合性测试是电子文件系统测试的主要方法,即以通用标准的形式规范电子文件管理的业务行为、明确电子文件相关系统的功能要求、实施电子文件系统的合规性测试,目的在于保障电子文件的质量,提升电子文件管理的水平,增强电子文件利用的效果。

# 电子文件系统测试规范

## 第2部分:归档管理系统功能符合性测试细则

### 1 范围

GB/T 31021 的本部分规定了对电子文件归档管理系统的功能、元数据和系统文档等方面的标准符合性测试指标和评定细则。

本部分适用于电子文件归档管理系统的测试执行机构、研制或开发机构、文件档案行业学会、各地区信息产业主管部门以及使用电子文件归档管理系统的机构、组织、团体与个人等对电子文件归档管理系统进行的测试。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 8567—2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 29194—2012 电子文件管理系统通用功能要求

DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 电子文件 **electronic records**

机关、团体、企事业单位和其他组织在处理公务过程中,通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的文字、图表、图像、音频、视频等不同形式的信息记录。

[GB/T 29194—2012,定义 3.2]

#### 3.2

##### 元数据 **metadata**

描述文件的背景、内容、结构、格式及其整个管理过程的数据。

注:改写 GB/T 26162.1—2010,定义 3.12。

#### 3.3

##### 功能 **function**

程序中的一个算法的实现,利用该实现,用户或程序可以完成某一工作任务的全部或部分内容。

#### 3.4

##### 标准符合性测试 **standards compliance test**

基于标准的、面向软件系统的动态测试。测量系统的功能、性能等关键指标,判定与相关国家标准或行业标准所规定的相关指标之间符合度的测试活动。