

证券期货业标准体系标准明细表

证券期货业标准明细表覆盖的范围是证券期货业业务发展有可能遵循、参考和需要制定的标准。具体包括：证券期货行业已发布的金融行业标准；全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会正在组织制定的金融行业标准和国家标准；现行有效的与证券期货业相关的金融国际标准；现行有效的、与行业密切相关的、可供行业相关机构直接引用的相关领域的行业标准和国家标准。

证券期货业标准体系由 6 大类标准组成（见图 1）。

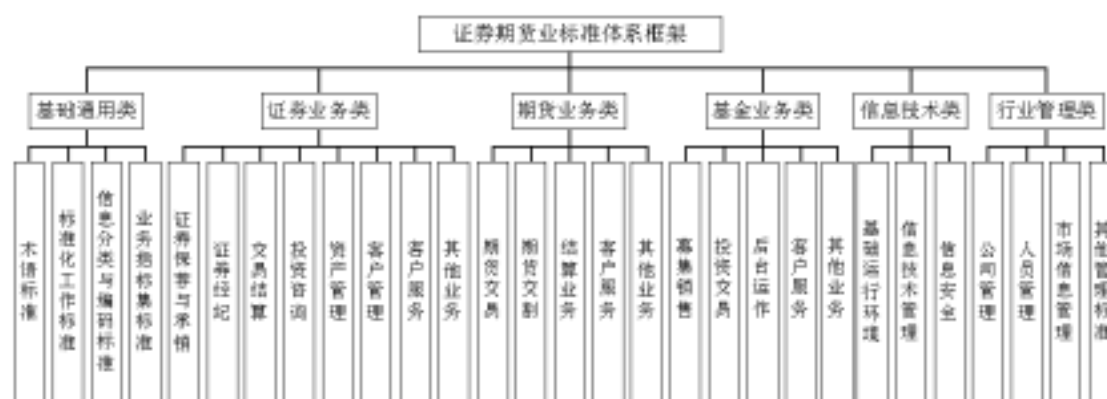


图 1 证券期货业标准体系框架

（一）基础通用类

基础通用类标准由 4 部分组成（见图 2）。

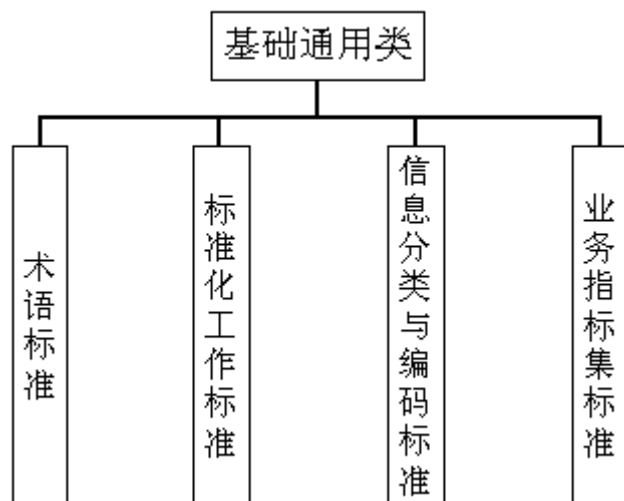


图 2 基础通用类标准框架

该类别的标准明细表中列出了 28 项标准，其中行业可直接引用的已发布相关标准 17 项，标准制定修订建议及已立项标准共 11 项（见表 1）。

表 1 基础通用类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态
1	证券期货业术语标准		规定了证券期货业中的基础术语，统一了证券期货业常用语内涵。	术语标准	未立项
2	术语工作 原则与方法	GB/T 10112-1999	规定了制定和编纂各专业领域术语集的基本原则和方法，描述了客体和概念间的联系，确立了构成指称和表述定义的一般原则。	术语标准	已发布
3	分类与编码通用术语	GB/T 10113-2003	规定了信息分类与编码的基本术语及定义，适用于信息分类与编码的各应用领域。	术语标准	已发布

4	证券期货业标准化工作指南		规范了证券期货业的标准化活动,规定证券期货业标准化的范围、标准制定程序、标准编写的原则方法和基本要求等。	标准化工作标准	未立项
5	标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写	GB/T 1.1-2009	规定了标准的结构、起草表述规则和编排格式,并给出了有关表述样式,适用于国家标准、行业标准和地方标准以及国家标准化指导性技术文件的编写。	标准化工作标准	已发布
6	标准化工作指南	GB/T 20000.1-.8	包括8个部分,规定标准化和相关活动的通用词汇、采用国际标准等内容。	标准化工作标准	已发布
7	标准编写规则	GB/T 20001.1-.4	规定了标准编写中各种规范,包括4个部分,分别为术语、符号、信息分类编码、化学分析方法。	标准化工作标准	已发布
8	标准体系表编制原则和要求	GB/T 13016-2009	规定了标准体系表的编制原则、格式及要求,适用于编制全国、行业、专业、企业及其他方面的标准体系表。	标准化工作标准	已发布
9	证券机构、发行人和担保人标识体系		明确了证券机构、发行人和担保人的编码规范。	信息分类与编码标准	已立项
10	证券和相关金融工具 分类		对各类金融工具进行分类和标识,采标国际标准 ISO 10962。	信息分类与编码标准	未立项
11	证券及相关金融工具 交易所和市场识别码	GB/T 23696-2009	规定了金融工具的挂牌地点和相关交易的执行地点的标识。	信息分类与编码标准	已发布

12	证券和相关金融工具 缩写		对金融市场已有机构名称的缩写进行规范，采标国际标准 ISO 18773。	信息分类与编码标准	未立项
13	证券和相关金融工具 短名		对金融工具的短名进行规范，采标国际标准 ISO 18774。	信息分类与编码标准	未立项
14	上市公司分类与代码	JR/T 0020-2004	规定了上市公司的分类原则、编码方法、分类结构和代码。	信息分类与编码标准	需修订
15	基金参与方编码标准		规定了参与基金行业业务的注册（过户）登记人、销售人、管理人、托管人等参与方的编码规范。	信息分类与编码标准	未立项
16	证券投资基金编码标准		规定了证券投资基金产品的编码规范。	信息分类与编码标准	未立项
17	基金账户编码标准		规定了基金行业各注册（过户）登记人对基金账户进行编码时采用的规则。	信息分类与编码标准	未立项
18	证券及相关金融工具 国际证券编码标识体系	GB/T 21076-2007	规定了中国 ISIN 码的编码规则、编码分配、编码授权登记机构等内容。	信息分类与编码标准	已发布
19	信息分类和编码的基本原则与方法	GB/T 7027-2002	规定了信息分类编码的基本原则和方法，适用于各类信息分类编码标准的编制。	信息分类与编码标准	已发布
20	个人基本信息分类与代码	GB/T 2261.1-7-2003	规定了个人基本信息的分类与代码，分为7部分，分别规定了人的性别代码，婚姻状况代码，健康状况代码，从业状况（个人身份）代码，港澳台侨属代码，人大代表、政协委员代码等。	信息分类与编码标准	已发布

21	表示货币和资金的代码	GB/T 12406 -2008	提供了表示货币和资金的三位字符型代码结构和相应的三位数字代码结构。本标准还确立了维护机构的维护程序，并规定了申请代码的方法。	信息分类与编码标准	已发布
22	组织机构代码信息数据库(基本库)数据格式	GB/T 16987 -2002	规定了用于组织机构公共、基本数据的处理和交换工作的全国组织机构代码数据采集规范和数据库数据字段内容及格式。	信息分类与编码标准	已发布
23	全国组织机构代码编制规则	GB 11714 -1997	规定了全国组织机构代码的编码方法，使全国各机关、团体、企事业单位等组织机构均获得一个唯一的、始终不变的法定代码，以适应政策部门的统一管理和业务单位实现计算机自动化管理的需要。	信息分类与编码标准	已发布
24	组织机构类型	GB/T 20009 1-200 6	规定了组织机构分类原则和划分组织机构类型的编码方法及代码，适用于国家各部门、各系统划分组织机构类型使用。	信息分类与编码标准	已发布
25	中华人民共和国行政区划代码	GB/T 2260- 2007	规定了中华人民共和国县级及县级以上行政区划的数字代码和字母代码，适用于对县级及县级以上行政区划进行标识、信息处理和交换。	信息分类与编码标准	已发布
26	世界各国和地区名称代码	GB/T 2659- 2000	规定了世界各国和地区名称的代码，适用于国内外信息处理与交换。	信息分类与编码标准	已发布

27	国民经济行业分类与代码	GB/T 4754- 1994	规定了国民经济行业分类的原则和划分行业的基本单位、编码方法及代码，适用于企业、事业单位、国家机关、社会团体划分行业。	信息分类与编码标准	已发布
28	期货公司会计科目设置及核算标准		将期货业协会发布的《期货公司会计科目设置及核算指引》修改上升为行业标准，规定主要会计科目和会计科目使用说明（包括期货保证金存款、货币保证金、质押保证金、结算担保金、风险损失款、佣金和手续费）等内容。	业务指标集	未立项

（二）证券业务类

证券业务类标准由 8 部分组成（见图 3）。

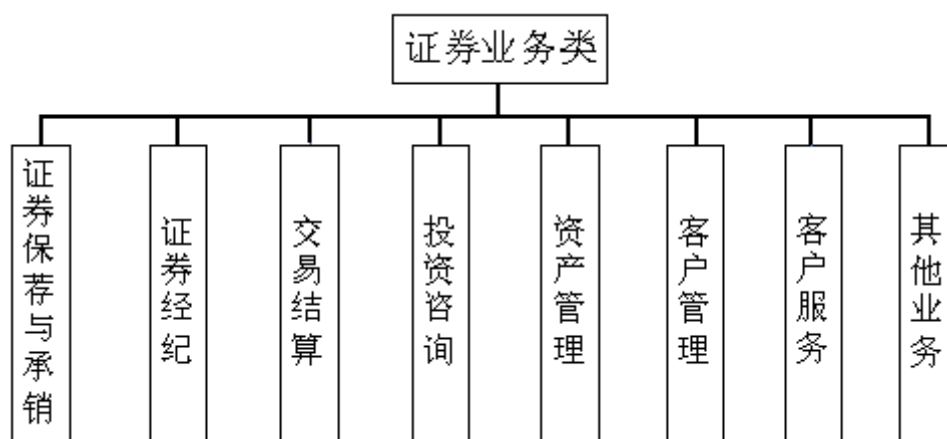


图 3 证券业务类标准框架

该类别的标准明细表中列出了 8 项标准，其中标准制定修订建议共 7 项，建议废止的已发布行业标准 1 项（见表 2）。

表 2 证券业务类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态
1	证券交易数据交换协议	JR/T 0022-2004	规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的数据交换协议，规定了应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容。	交易结算	需修订
2	证券交易数据交换编解码协议		主要参考国际最新的消息压缩技术FAST，针对特定的数据格式，压缩证券交易相关数据，用于在交易所与市场参与方(或行情、柜台提供商)之间、以及在各交易所之间进行压缩行情、订单数据消息的传输。	交易结算	未立项
3	证券公司与客户间业务数据交换协议		适用于证券公司与客户间的业务数据交换，内容包括消息格式、消息定义、数据字典、扩展方式、用户认证和安全加密、会话方式等。	交易结算	未立项
4	银证业务数据交换消息体结构和设计规则	JR/T 0019-2004	规定了消息体的结构和设计规则，适用于银证业务消息体的设计和使用。已被《证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构与设计规则》标准替代。	交易结算	需废止
5	证券登记结算业务数据交换协议	JR/T 0018-2004	用于规范登记结算机构和结算参与人、开户代理机构等之间的数据交换，规定登记结算业务数据交换涉及的数据域和消息的定义规则及数据字典、接口规范和消息目录的维护细则。	交易结算	需修订
6	证券公司客户适当性管理规范		该规范是证券公司为客户提供中介服务时应当遵循的行为规范标准，要求执行“了解你的客户”原则和适当性原则，包括客户身份识别、了解资金来源合法性、了解客户证券投资经验和风险偏好，并据此推荐适当的产品及服务的行为规范标准，适用于证券经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、为期货公司提供中间介绍（IB）等业务。	客户管理	未立项

7	证券公司客户资料保管规范		证券公司的客户资料及档案的规范化管理标准，适用于证券经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、IB 及承销与保荐等业务。	客户服务	未立项
8	证券公司客户账户管理规范		证券公司为客户办理账户开户、销户、转户、账户合并、挂失、资料变更的规范流程，适用于证券经纪、资产管理、融资融券、IB 及承销与保荐等业务。	客户服务	未立项

（三）期货业务类

期货业务类标准由 5 部分组成（见图 4）。

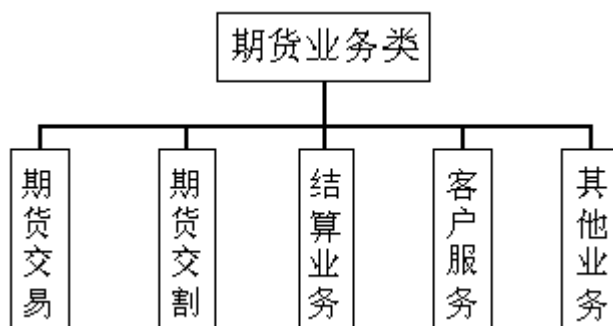


图 4 期货业务类标准框架

该类别的标准明细表中列出了 37 项标准，其中行业可直接引用的已发布相关标准 30 项，标准制定修订建议及已立项标准共 7 项（见表 3）。

表 3 期货业务类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态
1	期货合约要素标准		定义期货市场标准合约中所包含要素内容。	期货交易	未立项

2	期货交易数据交换协议	JR/T 0016-2004	包括数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。修订范围包括支持新的业务，修订完善原会话管理等。	期货交易	需修订
3	期货公司交易接入数据接口标准		规范期货公司外部系统与交易系统的接入接口标准，数据内容包括交易数据、行情数据和资金划转数据等。	期货交易	未立项
4	阴极铜	GB/T467-1997	规定了阴极铜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和质量证明书，适用于电解精炼法或电解沉积法生产的阴极铜。	期货交割	已发布
5	重熔用铝锭	GB/T1196-2008	规定了重熔用铝锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及合同（或订货单）内容，适用于氧化铝冰晶石熔盐电解法生产的重熔用铝锭。	期货交割	已发布
6	锌锭	GB/T 470-2008	规定了锌锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存，适用于以锌精矿和含锌物料为原料，用蒸馏法、精馏法或电解法生产的锌锭。	期货交割	已发布
7	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋	GB1499.2-2007/XG1-2009	规定了钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋的定义、分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书，适用于钢筋混凝土用普通 热轧带肋钢筋和细晶粒 热轧带肋钢筋。	期货交割	已发布
8	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋	GB1499.1-2008	规定了钢筋混凝土用热轧光圆钢筋的术语和定义、分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书，适用于钢筋混凝土用热轧直条、盘卷光圆钢筋。	期货交割	已发布

9	天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则	GB/T8081-2008	提供了天然生胶技术分级橡胶(TSR)规格导则,根据天然生胶种类及其性能规定了分级要求。	期货交割	已发布
10	小麦	GB1351-2008	规定了小麦的相关术语和定义、分类、质量要求、卫生要求、检验方法、检验规则、标签标识,以及包装、储存和运输要求,适用于收购、储存、运输、加工和销售的商品小麦。	期货交割	已发布
11	棉花 细绒棉	GB1103-2007	规定了细绒棉的质量要求、分级规定、检验方法、检验规则、检验证书、包装及标志、储存与运输要求等,适用于生产、收购、加工、贸易、仓储和使用的细绒棉。	期货交割	已发布
12	白砂糖	GB317-2006	规定了白砂糖的技术要求、试验方法、检验规则和标签、包装、运输和贮存的要求。	期货交割	已发布
13	稻谷	GB1350-1999	规定了稻谷的有关定义、分类、质量要求、检验方法及包装、运输、贮存要求。	期货交割	已发布
14	玉米	GB 1353-1999	规定了玉米的定义、分类、质量指标、检验方法、检验规则及包装、运输、贮存要求,适用于收购、贮存、运输、加工、销售的商品玉米。	期货交割	已发布
15	玉米储存品质判定规则	GB/T 20570-2006	规定了玉米储存品质的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则及判定规则,适用于评价在安全储存水分和正常储存条件下玉米的储存品质,指导玉米的储存和适时出库。	期货交割	已发布
16	粮食、油料及植物油脂检验	GB 5490 ~ 5539-1985	适用于商品粮食、油料和植物油脂的质量检验。	期货交割	已发布

17	进出口粮油、饲料检验 名词术语	SN/T 0798-1999	规定了进出口粮食、饲料、油料和油脂的品质检验名词术语的定义，适用于进出口粮食、饲料、油料和油脂的品质检验。	期货交割	已发布
18	进出口粮油、饲料检验 一般规则	SN/T 0799-1999	规定了进出口粮食、油料、饲料及油脂品质检验的一般规则，适用于进出口粮食、油料、饲料及油脂的品质检验。	期货交割	已发布
19	进出口粮油、饲料检验 抽样和制样方法	SN/T 0800.1-1999	规定了进出口粮油、饲料检验抽样和制样方法。	期货交割	已发布
20	进出口油料粗脂肪检验 方法	SN/T 0803.1-1999	规定了进出口油料中粗脂肪含量的检验方法，适用于各种油料中粗脂肪含量的测定。	期货交割	已发布
21	进出口油料粗蛋白检验 方法	SN/T 0803.9-1999	规定了进出口油料粗蛋白检验方法。	期货交割	已发布
22	进出口油料水分及挥发 物检验方法	SN/T 0803.7-1999	规定了进出口油料水分及挥发物检验方法。	期货交割	已发布
23	进出口油料杂质检验 方法	SN/T 0803.6-1999	规定了进出口油料杂质检验方法。	期货交割	已发布
24	进出口油料不完善颗粒 检验方法	SN/T 0803.2-1999	规定了进出口油料不完善颗粒检验方法。	期货交割	已发布
25	饲料用大豆粕	GB/T 19541—2004	规定了饲料用大豆粕(带皮大豆粕和去皮大豆粕)的技术指标、质量分级、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存，适用于以大豆为原料，以浸提法，或者先去皮，再用浸提法取油后生产的饲料用大豆粕。	期货交割	已发布
26	大豆油	GB 1535-2003	规定了大豆油的术语和定义、分类、质量要求、检验方法及规则、标签、包装、贮存和运输等要求，适用于压榨成品大豆油、浸出成品大豆油和大豆原油。	期货交割	已发布

27	粮油检验 磷脂含量的测定	GB 5537-2008	规定了植物油脂中磷脂含量测定的术语和定义、原理、仪器和用具、试剂和溶液、操作步骤、结果计算和重复性，适用于植物原油、脱胶油及成品油。	期货交割	已发布
28	食用棕榈油	GB/T 15680-1995	规定了食用棕榈油的特征指标、质量指标、检验方法、检验规则及包装和贮存等要求，适用于棕榈毛油经精炼工序精制而成的食用棕榈油。	期货交割	已发布
29	油脂工业名词术语	GB 8873-1988	规定了油脂工业的名词术语，适用于生产、教学、科研及其它有关领域。	期货交割	已发布
30	化工产品采样总则	GB/T 6678-2003	规定了化工产品采样术语及定义、采样目的、采样基本原则、采样方案、采样技术、采样安全、采样记录和采样报告、样品的容器和保存、计量一次采样检验等，适用于化工产品采样。	期货交割	已发布
31	固体化工原料采样 通则	GB/T 6679-2003	规定了固体化工产品的采样技术、样品制备、采样报告，适用于固体化工产品的采样，不适用于气体中的固体悬浮物和浆状物的采样。	期货交割	已发布
32	线型低密度聚乙烯树脂	GB/T 15182-1994	规定了线型低密度聚乙烯树脂的命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，适用于以乙烯和1-烯烃为单体经催化聚合制得的线型低密度聚乙烯及含有添加剂的聚合物。	期货交割	已发布
33	悬浮法通用型聚氯乙烯树脂	GB/T 5761-2006	规定了悬浮法通用型聚氯乙烯树脂的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等，适用于以悬浮法生产的通用型聚氯乙烯树脂。本体法生产的通用型聚氯乙烯树脂亦可参照采用。	期货交割	已发布

34	期货市场结算账单标准		规范了期货业内出具客户账单的基本内容、格式和用语等相关内容。	结算业务	未立项
35	期货市场客户统一开户数据接口标准		对统一开户系统中各参与主体之间的通信接口进行定义，包括通信模型、报文格式、可靠传输保证机制以及出错处理方法。	结算业务	未立项
36	期货结算清算业务数据接口标准		规范了交易所与结算银行、期货公司之间的结算清算业务数据接口，涉及资金划转业务、结算数据发布接收等方面。	结算业务	未立项
37	《期货经纪合同》要素标准		将期货业协会发布的《期货经纪合同指引》修改上升为行业标准，主要规范期货公司和客户之间的合同要素。	客户服务	未立项

（四）基金业务类

基金业务类标准主要由 5 部分组成（见图 5）。

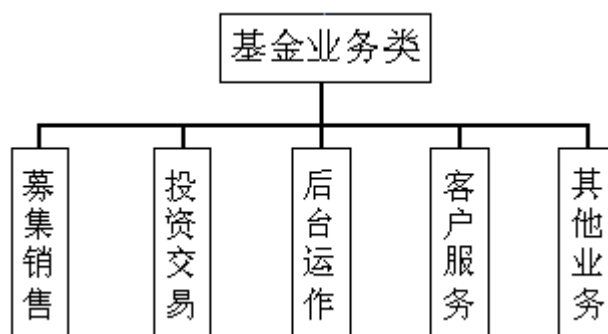


图 5 基金业务类标准框架

该类别的标准明细表中列出了 8 项标准，其中标准制定建议共 7 项，修订建议 1 项（见表 4）。

表 4 基金业务类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态
----	------	------	----------	------	----

1	开放式基金业务数据交换协议	JR/T 0017-20 04	规定了开放式基金业务中机构之间进行数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容,适用于基金管理人、注册登记人、基金销售机构、基金托管人、清算机构等之间的数据交换业务。	募集销售	需修订
2	基金销售适用性管理规范		规范了基金营销活动中对客户特征了解、调查并销售适合客户风险承受能力产品的过程和行为。	募集销售	未立项
3	基金业务反洗钱管理规范		参与中国人民银行主导的标准制定工作,用于规范各基金销售机构反洗钱相关内容、职责、流程。	募集销售	未立项
4	基金销售单据要素标准		规范了销售单据的必备内容、项目,提示投资人注意投资风险,以及基金公司在销售中的免责条款。	募集销售	未立项
5	基金投资研究场所管理规范		规定了投资、研究、交易部门办公场所需要具备的物理条件。	投资交易	未立项
6	基金注册登记运作规范		对基金的认购、申购与赎回的交易申报、交易确认处理,权益分派处理,柜台业务处理以及份额登记方面的规范要求。	后台运作	未立项
7	股指期货业务基金-期货数据交换接口标准		规范了基金公司参与股指期货业务时,基金公司投资交易系统与期货公司交易系统之间的数据交换接口。	后台运作	未立项
8	基金公司与托管行之间基金估值对账数据交换协议		规范了基金公司与托管行之间有关基金估值数据对账的业务数据交换协议。	后台运作	未立项

(五) 信息技术类

信息技术类标准由三部分组成(见图6)。

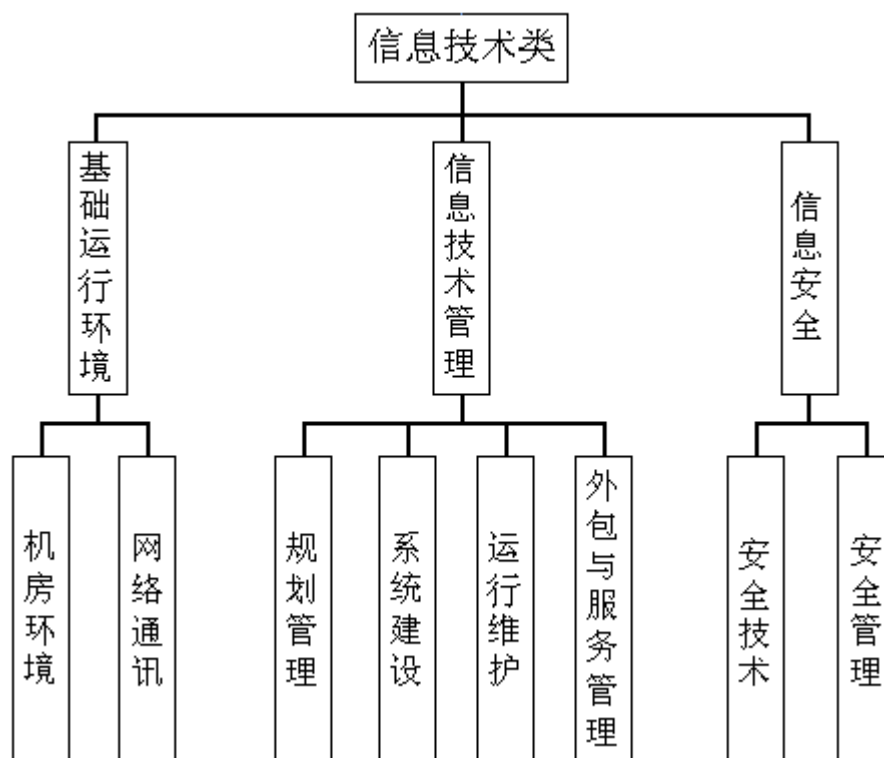


图 6 信息技术类标准框架

该类别共列出了 90 项标准，其中行业可直接引用的相关技术标准 78 项，标准制定修订建议共 10 项，待发布行业标准共 2 项（见表 5）。鉴于证券期货业使用的信息技术标准大部分可以直接采用国际标准、国家标准以及相关行业标准，因此在信息技术类标准明细表中并未将所有与信息技术相关的标准逐一列出，只列出了与证券期货业信息化建设密切相关、可直接引用的部分技术标准。

表 5 信息技术类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态

1	智能建筑设计标准	GB/T 50314- 2006	适用于智能办公楼、综合楼、住宅楼的新建、扩建、改建工程，其他工程项目也可参照使用。	机房环境	已发布
2	智能建筑工程质量验收规范	GB 50339- 2003	适用于建筑工程的新建、扩建、改建工程中的智能建筑工程质量验收。	机房环境	已发布
3	电子计算机场地通用规范	GB/T 2887-2 000	定义了电子计算机场地定义、要求、测试方法与验收规则，适用于各类电子计算机系统的场地，其他电子设备系统的场地可参照本标准执行。	机房环境	已发布
4	电子信息系统机房设计规范	GB 50174- 2008	适用于建筑中新建、改建和扩建的电子信息系统机房的设计。	机房环境	已发布
5	防静电活动地板通用规范	SJ/T 10796- 2001	适用于需铺设高架活动地板且有防静电要求的机房及有关场所。该活动地板铺设在房屋建筑地面上做安装设备、设备的走线及空调风库等用。	机房环境	已发布
6	供配电系统设计规范	GB 50052- 2009	适用于110KV 及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。	机房环境	已发布
7	低压配电设计规范	GB 50054- 1995	适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的低压配电设计。	机房环境	已发布
8	电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范	GB 50171- 1992	适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜及其二次回路结线安装工程的施工及验收。	机房环境	已发布
9	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范	GB 50168- 2006	适用于500kV 及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程应符合专业规程的有关规定。	机房环境	已发布
10	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范	GB 50169- 2006	适用于电力装置的接地装置安装工程的施工及验收。	机房环境	已发布

11	信息技术设备用不间断电源通用技术条件	GB/T 14715- 1993	适用于信息技术设备用不间断电源，其他场合使用的不间断电源可参照本标准，是制定型号产品标准的依据。	机房环境	已发布
12	建筑物防雷设计规范	GB 50057- 2000	适用于新建建筑物的防雷设计。不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。	机房环境	已发布
13	电子信息系统防雷技术规范	GB 50343- 2009	适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。	机房环境	已发布
14	综合布线系统工程设计规范	GB 50311- 2007	适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。	机房环境	已发布
15	信息技术 用户建筑群的通用布缆	GB/T 18233- 2008	适用于用户建筑群的通用布缆，最适用的建筑群最大跨距为3000米，办公空间最大为1000000平方米。	机房环境	已发布
16	综合布线系统工程验收规范	GB 50312- 2007	适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。	机房环境	已发布
17	大楼通信综合布线系统	YD/T 926.1- 926.3- 2009	分为3个部分：第1部分：总规范(即YD/T 926.1)，规定了接入网内大楼通信综合布线系统的总体结构、要求、试验方法与验收等；第2部分：电缆、光缆技术要求 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求。	机房环境	已发布
18	国内卫星通信小型地球站(VSAT)通信系统工程设计规范	YD/T 5028-2 005	适用于C频段(6/4GHz)和Ku频段(14/11~12GHz)新建的VSAT网工程，对于改、扩建VSAT网工程参照执行。	机房环境	已发布
19	国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范	YD/T 5017-2 005	适用于新建国内卫星通信建设工程和国内卫星通信小型地球站(VSAT)工程，扩建、改建工程参照执行。	机房环境	已发布
20	制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范	GB 50274- 1998	适用于制冷设备和空气分离设备的安装工程施工及验收。	机房环境	已发布

21	建筑设计防火规范	GB 50016- 2008	适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防火设计：一、九层及九层以下的住宅（包括底层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑；二、单层、多层和高层工业建筑；三、地下民用建筑。	机房环境	已发布
22	高层民用建筑设计防火规范	GB 50045 - 2005	适用于以下新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房：十层及十层以上的居住建筑和建筑高度超过24M的公共建筑。	机房环境	已发布
23	建筑内部装修设计防火规范	GB 50222- 2001	适用于民用建筑和工业厂房的内部装修设计。不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修设计。	机房环境	已发布
24	火灾自动报警系统设计规范	GB 50116- 2006	适用于下列新建、扩建和改建的建筑 1.9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)；2.建筑高度小于等于24.0m的公共建筑；3.建筑高度大于24.0m的单层公共建筑；4.地下、半地下建筑（包括建筑附属的地下室、半地下室）；5.厂房；6.仓库；7.甲、乙、丙类液体储罐（区）；8.可燃、助燃气体储罐（区）；9.可燃材料堆场；10.城市交通隧道。不适用于炸药厂房（仓库）、花炮厂房。	机房环境	已发布
25	火灾自动报警系统施工及验收规范	GB 50166- 2007	适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收，不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。	机房环境	已发布
26	气体灭火系统设计规范	GB 50370 - 2005	适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。	机房环境	已发布
27	气体灭火系统施工及验收规范	GB 50263- 2007	适用于新建、扩建、改建工程中设置的气体灭火系统工程施工及验收、维护管理。	机房环境	已发布

28	自动喷水灭火系统设计规范	GB 50084 —2001	适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。	机房环境	已发布
29	自动喷水灭火系统施工及验收规范	GB 50261- 2005	适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。	机房环境	已发布
30	民用闭路监视电视系统工程技术规范	GB 50198- 1994	适用于以监视为主要目的的民用闭路监视电视系统的新建, 扩建和改建工程的设计、施工及验收。	机房环境	已发布
31	信息技术设备的安全	GB 4943-2 001	适用于电网电源供电的或电池供电的、额定电压不超过600V 的信息技术设备，包括电气事务设备和与之相关的设备。还适用于设计和预定直接连接到通信网络的信息技术设备，不考虑供电的方式。还适用于设计使用交流电网电源作为通信传播媒介的信息技术设备。	机房环境	已发布
32	公安部标准安全防范工程程序和要求	GA/T 75-199 4	规定了安全防范工程立项、招标、委托、设计、审批、安装、调试、验收的通用程序和管理要求，适用于所有安全防范工程。	机房环境	已发布
33	IEEE 802 局域网标准系列	IEEE 802	主要用于研究局域网和城域网的物理层和 MAC 层中定义的服务和协议，具体包括：高层局域网协议、逻辑链路控制、以太网、令牌总线、令牌环、城域网、宽带技术、光纤技术、语音与数据综合局域网、局域网信息安全、无线局域网、100VG AnyLAN、有线电视、交互式电视网、无线个人局域网、宽带无线接入、弹性分组环、无线管制、共存、移动宽带无线接入、媒质无关切换。	网络通讯	已发布

34	基于以太网技术的局域网系统验收测评规范	GB/T 21671- 2008	针对我国局域网系统验收的具体要求而制定,把局域网作为一个系统,提出了基于传输媒体、网络设备、局域网系统性能、网络应用性能、网络管理功能、运行环境要求等方面的验收测评整体解决方案,重点描述了网络系统和网络应用、网络管理功能的技术要求及测试方法,具有工程可操作性。	网络通讯	已发布
35	证券期货业网络时钟授时规范		规范了证券期货业信息系统所使用的时钟标准、核对频率、允许的误差范围。	网络通讯	未立项
36	信息技术 软件生存周期过程	GB/T 8566-2 007	为软件生存周期过程建立了公共框架,以供软件产业界使用。包括了在含有软件的系统、独立软件产品和软件服务的获取期间以及在软件产品的供应、开发、运行和维护期间需应用的过程、活动和任务。	系统建设	已发布
37	计算机软件文档编制规范	GB/T 8567-2 006	对软件的开发过程和管理过程应编制的主要文档及其编制的内容、格式规定了基本要求。	系统建设	已发布
38	计算机软件需求规格说明规范	GB/T 9385-2 008	给出了软件需求规格说明(SRS)的编制要求,描述了一份好的SRS的内容和质量,并在附录A中给出一些SRS提纲示例。	系统建设	已发布
39	计算机软件测试文档编制规范	GB/T 9386-2 008	规定了一组基本的计算机软件测试文档的格式和内容要求。	系统建设	已发布
40	计算机软件可靠性和可维护性管理	GB/T 14394- 2008	规定了软件产品在其生存周期内如何选择适当的软件可靠性和可维护性管理要素,并指导软件可靠性和可维护性大纲的制定和实施。	系统建设	已发布
41	计算机软件测试规范	GB/T 15532- 2008	规定了计算机软件生命周期内各类软件产品的基本测试方法、过程和准则。	系统建设	已发布
42	软件工程 产品质量	GB/T 16260- 2006	共包括四个部分:第1部分:质量模型;第2部分:外部度量;第3部分:内部度量;第4部分:使用质量的度量。	系统建设	已发布

43	软件文档管理指南	GB/T 16680- 1996	为那些对软件或基于软件的产品 的开发负有职责的管理者提供软件文 档的管理指南。本标准的目的在于 协助管理者在他们的机构中产生有 效的文档。本标准涉及策略、标准、 规程、资源和计划，管理者必须关 注这些内容，以便有效地管理软件 文档。	系统建设	已发布
44	信息技术 软件包 质 量要求和测试	GB/T 17544- 1998	规定了软件包质量要求，以及针对 这些要求，如何对这些软件包进行 测试的细则。	系统建设	已发布
45	信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部 分：概念定义	GB/T 18491. 1-2001	定义了功能规模测量(FSM)的重要 概念，描述了应用 FSM 方法的一般 原则。	系统建设	已发布
46	信息技术 系统及软件 完整性级别	GB/T 18492- 2001	介绍了软件完整性级别的概念和软 件完整性需求，定义了与完整性级 别相关的概念，定义了确定完整性 级别和软件完整性需求的过程，并 提出对每个过程的需求。	系统建设	已发布
47	信息技术 软件生存周 期过程指南	GB/Z 18493- 2001	对应用 GB/T 8566时必须考虑的各 种因素作了详细说明，并就可以应 用 GB/T 8566的各种不同场合作了 说明，为软件生存周期过程标准 (GB/T 8566) 的应用提供指南。	系统建设	已发布
48	软件工程 产品评价	GB/T 18905- 2002	说明了产品评价过程的策划和管 理，开发方、需求方、评价方等多 方的过程，以及评价模块的文档编 制。包括六个部分：第1部分：概 述；第2部分：策划和管理；第3部 分：开发者用的过程；国家质量监 督检验检疫；第4部分：需方用的 过程；第5部分：评价者用的过程 ；第6部分：评价模块的文档编制。	系统建设	已发布

49	质量管理体系 要求	GB/T 19001- 2008	为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。组织应按照本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。	系统建设	已发布
50	质量管理体系 业绩改进指南	GB/T 19004- 2000	提供了超出 GB/T 19001要求的指南，以便考虑提高质量管理体系的有效性和效率，进而考虑开发改进组织业绩的潜能。	系统建设	已发布
51	质量管理体系 项目质量管理指南	GB/T 19016- 2005	适用于不同环境下的复杂程度不同、规模大小不一、周期长短不等的各种项目，而不管目的产品过程的类型如何。本标准不是“项目管理”本身的指南，而是项目管理过程中的质量指南。	系统建设	已发布
52	质量管理体系 技术状态管理指南	GB/T 19017- 2008	为在组织内进行技术状态管理提供了指南，适用于支持产品从概念到处置的各个阶段。本标准首先规定了实施技术状态管理的职责和权限，其次是描述了技术状态管理的过程，包括技术状态管理策划、技术状态标识、更改控制、技术状态记实和技术状态审核。	系统建设	已发布
53	信息化工程监理规范	GB/T 19668- 2005	说明了信息化工程监理规范，包括第1部分：总则；第2部分：通用布缆系统工程监理规范；第3部分：电子设备机房系统工程监理规范；第4部分：计算机网络系统工程监理规范；第5部分：软件工程监理规范；第6部分：信息化工程安全监理规范。	系统建设	已发布

54	项目风险管理 应用指南	GB/T 20032- 2005	概括介绍了项目风险管理、项目风险管理过程与影响因素。这些项目风险管理过程是：建立总体框架，包括确认项目目标、风险识别；风险评定，包括风险分析与评价、风险处理、评审与监视、沟通(包括咨询)；项目总结。	系统建设	已发布
55	软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南	GB/Z 20156- 2006	在管理过程方面补充 GB/T8566-2001 对管理过程提供了指南，论述项目管理的各方面。	系统建设	已发布
56	信息技术 软件维护	GB/T 20157- 2006	描述了 GB/T8566所述的维护过程的管理，规定了软件维护的过程和任务，提供了软件维护的指南。	系统建设	已发布
57	信息技术 软件生成周期过程 配置管理	GB/T 20158- 2006	基于 GB/T8566的配置管理过程，规定了计算机软件配置管理的实施要求，以用于软件产品的开发、维护和运行。	系统建设	已发布
58	软件工程 软件测量过程	GB/T 20917- 2007	规定了标识、定义、选择、应用和提高软件测量所必需的活动和任务，并给出了软件业内常用的测量术语的定义。	系统建设	已发布
59	信息技术 软件生存周期过程 风险管理	GB/T 20918- 2007	描述了软件获取、供应、开发、运作和维护过程中的风险管理过程。	系统建设	已发布
60	软件过程能力评估模型	SJ/T 11234- 2001	规定了用于衡量软件组织的软件过程能力的模型，适用于组织对自己的软件过程进行改进，也适用于第3方或第2方对组织的软件过程能力进行评估。	系统建设	已发布
61	软件能力成熟度模型	SJ/T 11235- 2001	定义了用于衡量一个组织的软件能力的成熟度的模型，即软件能力成熟度模型。	系统建设	已发布
62	证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则	JR/T 0046-2 009	规定了数据交换消息体的结构描述、会话机制和使用规则，详细描述了系统类、账户类、交易类、交易结果保障类、对帐类等五类业务的35种消息体的设计规则，需根据业务发展需求进行修订。	系统建设	需修订

63	证券期货业核心信息系统测试指南		证券期货业核心信息系统测试的指导参考性标准。内容包括：1.测试的管理和规划。2.测试的方法、过程和准则。3.测试要素挑选的原则。4.测试文档的编写方式。5.测试用例的设计原则。	系统建设	未立项
64	证券公司内部业务系统数据交换协议		为证券公司内部集中交易架构分离拆分提供一个标准架构参照，实现集中交易架构分离后不同异构系统间的数据交换协议，规范证券公司内部关键业务间的数据交换协议框架，规范证券公司内部关键业务间的数据交换通讯报文格式和数据报文格式。适用于证券公司订单管理系统、结算管理系统，账户管理系统和运营管理系统软件设计和开发。	系统建设	未立项
65	期货公司内部业务系统数据交换协议		期货公司内部各信息系统间进行数据交换的协议标准。规范期货公司内部关键业务间的数据交换协议框架。	系统建设	未立项
66	基金公司内部业务系统数据交换协议		基金公司内部各信息系统间进行数据交换的协议标准。规范基金公司内部关键业务间的数据交换协议框架。	系统建设	未立项
67	信息技术服务管理体系	ISO/IEC 20000	识别和管理信息技术服务的关键过程，保证提供有效的信息技术服务满足客户和业务的需求。	运行维护	已发布
68	证券期货业信息系统运行维护管理规范		对证券期货业信息系统运行维护过程中的行为进行规范。内容包括1.原则：说明在信息系统运行维护工作中应遵循的基本原则。2.系统配置：说明系统在容量预警、峰值处理能力等方面的方法。3.运行监测：说明日常运行监测的要求和方法，以及日志或者台账的编写。4.版本升级过程：说明版本升级过程中的测试方案、回退准备等基本要求。5.应急处理：说明在应急情况下的应急手段、流程。	运行维护	未立项

69	期货公司交易结算软件及行情软件合同要素标准		规范了期货公司与行业内交易结算软件提供商之间的合同文本，对双方的职责、义务等进行规范，对供应商的售后服务提出统一要求，形成标准化的格式。	外包与服务管理	未立项
70	证券期货业经营机构机房托管管理规范		对行业进行机房托管过程中的行为进行规范，内容包括要求托管的机房满足的基础设施、空调、电力、监控、消防等相关要求。	外包与服务管理	未立项
71	信息安全技术 信息系统通用安全技术要求	GB/T 20271-2006	规定了信息系统安全所需要的安全技术的各个安全等级要求，适用于按等级化要求进行的安全信息系统的设计和实现。	安全技术	已发布
72	信息安全技术 信息系统安全管理要求	GB/T 20269-2006	规定了信息系统安全所需要的各个安全等级的管理要求，适用于按等级化要求进行的信息系统安全的管理。	安全技术	已发布
73	信息安全技术 网络基础安全技术要求	GB/T 20270-2006	规定了各个安全等级的网络系统所需要的基础安全技术的要求，适用于按等级化要求进行的信息系统的设计和实现。	安全技术	已发布
74	信息安全技术 信息系统物理安全技术要求	GB/T 21052-2007	规定了信息系统物理安全的分等级技术要求，适用于按 GB17859-1999 的安全保护等级要求所进行的等级化的信息系统物理安全的设计和实现，对按 GB17859-1999 的安全保护等级的要求对信息系统物理安全进行的测试、管理可参照使用。	安全技术	已发布
75	信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求	GB/T 22080-2008	从组织的整体业务风险的角度，为建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系（ISMS）规定了要求。它规定了为适应不同组织或其部门的需要而定制的安全控制措施的实施要求，适用于所有类型的组织（例如，商业企业、政府机构、非赢利组织）。	安全管理	已发布

76	信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则	GB/T 22081- 2008	给出了一个组织启动、实施、保持和改进信息安全管理的指南和一般原则，列出的目标为通常所接受的信息安全管理的目的提供了一般性指导。	安全管理	已发布
77	信息安全技术 信息系统安全工程管理要求	GB/T 20282- 2006	规定了信息系统安全工程的管理要求，是对信息系统安全工程中所涉及到的需求方、实施方与第三方工程实施的知道，各方可以此为依据建立安全工程管理体系，适用于信息系统的需求方和实施方的安全工程管理。	安全管理	已发布
78	信息安全技术 信息安全风险管理指南	GB/Z 24364- 2009	规定了信息安全风险管理的内容和过程，为信息系统生命周期不同阶段的信息安全风险提供指导，适用于指导组织进行信息安全风险管理工作。	安全管理	已发布
79	信息安全技术 信息安全风险评估规范	GB/T 20984- 2007	提出了风险评估的基本概念、要素关系、分析原理、实施流程和评估方法，以及风险评估在信息系统生命周期不同阶段的实施要点和工作形式，适用于规范组织开展的风险评估工作。	安全管理	已发布
80	信息安全技术 信息安全事件管理指南	GB/Z 20985- 2007	描述了信息安全事件的管理过程，提供了规划和制定信息安全事件管理策略和方案的指南，给出了管理信息安全事件和开展后续工作的相关过程和规范。	安全管理	已发布
81	信息安全技术 信息安全事件分类分级指南	GB/Z 20986- 2007	为信息安全事件的分类分级提供指导，用于信息安全事件的防范与处置，为事前准备、事中应对、事后处理提供一个基础指南，可供信息系统和基础信息传输网络的运营和使用单位以及信息安全主管部门参考使用。	安全管理	已发布
82	信息安全技术 信息系统灾难恢复规范	GB/T 20988- 2007	规定了信息系统灾难恢复应遵循的基本要求，适用于信息系统灾难恢复的规划、审批、实施和管理。	安全管理	已发布

83	信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求	GB/T 22239-2008	规定了不同安全保护等级信息系统的基本保护要求，包括基本技术要求和基本管理要求，适用于指导分等级的信息系统的安全建设和监督管理。	安全管理	已发布
84	信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南	GB/T 22240-2008	规定了信息系统安全等级保护的定级方法，适用于为信息系统安全等级保护的定级工作提供指导。	安全管理	已发布
85	信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南	GB/T25058-2010	规定了信息系统安全等级保护实施的过程，适用于指导信息系统安全等级保护的实施，包括实施过程中涉及的原则，组织角色和流程、规划与设计、运行维护等。	安全管理	已发布
86	信息安全技术 信息系统安全等级保护安全技术方案设计要求		规范了信息系统等级保护安全技术方案，对第一级至第五级信息系统安全保护环境从计算环境、区域边界、通信网络等方面确定安全需求，以及对系统互联安全保护环境和安全管理中心提出设计要求。	安全管理	待发布
87	信息系统安全等级保护测评准则		规定了对信息系统安全等级保护状况进行安全测试评估的要求，包括第一级、第二级、第三级和第四级信息系统安全控制测评要求和系统整体测评要求。本标准没有规定第五级信息系统安全控制测评的具体内容要求。	安全管理	待发布
88	证券期货业信息系统安全等级保护基本要求		规定了证券期货业不同安全保护等级信息系统安全的基本保护要求，包括基本技术要求和基本管理要求，适用于指导证券期货业分等级信息系统的安全建设整改、测评和监督管理。	安全管理	待发布
89	证券期货业信息系统备份能力标准		主要包括以下内容：明确了与信息系统备份有关的术语和概念，提出了信息系统备份所需资源六要素及其五个级别的具体要求，制定了信息系统备份能力等级划分的流程与方法，并按照该方法，划分了证券期货业信息系统备份能力等级。	安全管理	待发布

90	证券期货业经营机构系统日志管理规范	对证券期货经营机构系统在运行中生成的状态、监控等日志的概念、格式、管理进行规范。内容包括：1. 原则：说明生成和管理日志的范围以及应遵循的基本原则。2. 概念：说明日志中需要说明和定义的内容。3. 格式：说明存储格式，以便于在不同的系统之间进行交互。	安全管理	未立项
----	-------------------	---	------	-----

（六）行业管理类

行业管理类标准由 4 部分组成（见图 7）。

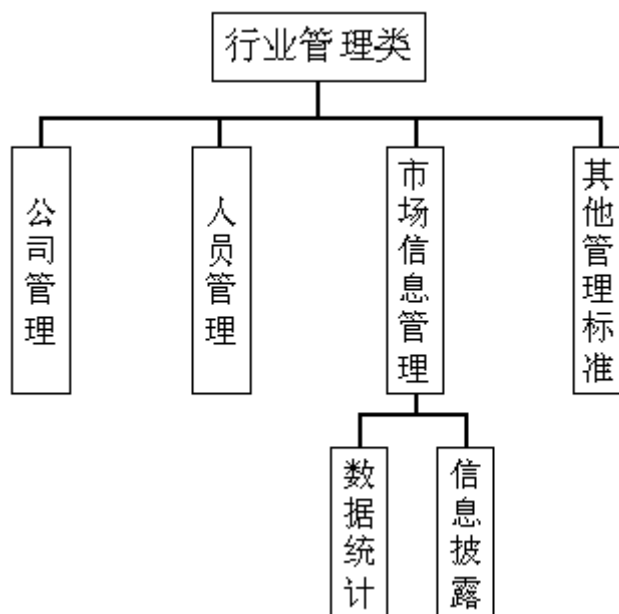


图 7 行业管理类标准框架

该类别共列出了 18 项标准，其中行业可直接引用的相关技术标准 5 项，标准制定修订建议及已立项标准共 12 项，建议废止的已发布行业标准 1 项（见表 6）。

表 6 行业管理类标准明细表

序号	标准名称	标准编号	标准主要内容描述	框架类别	状态
1	证券公司信息技术管理规范	JR/T 0023-2004	适用于证券公司信息技术管理。	公司管理	建议废止
2	业务连续性管理 第一部分：实施规则	BS 25999-1:2006	由英国标准协会(BSI)制定。建立了业务持续管理的相应过程、原则和术语体系，提供了在企业内贯彻业务持续性理念、发展和贯彻业务持续管理体系的基础。还阐述了业务持续管理的生命周期，过程的评价以及更新文件系统，业务持续管理的选项，以及实施业务持续管理的方法和战略。	公司管理	已发布
3	业务连续性管理 第二部分：规范	BS 25999-2:2007	规定了在管理组织整体业务风险的背景下，规划、建立、实施、运行、监视、评审、演练、维护和改进一个文件化的业务连续性管理体系的要求。	公司管理	已发布
4	信息技术治理（IT治理）	ISO/IEC 38500:2008	旨在为领导者在组织内评估、领导和监控信息技术（IT）的使用，提供一个原则框架。	公司管理	已发布
5	证券期货业统计指标报送接口标准		行业经营机构用于向监管部门及行业各主体之间进行各类统计分析指标的定义、计算口径以及数据报送接口标准。	数据统计	未立项
6	证券市场客户资金监控数据报送接口标准		规范了证券市场客户资金监控系统与证券交易所、证券登记结算机构、客户交易结算资金存管银行和结算银行、证券公司（基金公司）等机构之间进行数据交换所需的数据接口。	数据统计	未立项
7	证券期货业集中备份数据报送接口标准		规范了证券期货业参与机构向行业数据中心报送备份数据的接口标准。	数据统计	未立项
8	期货保证金监控数据报送接口标准		规范了期货公司向期货保证金监控中心报送监控数据的接口标准。	数据统计	未立项

9	全球投资业绩标准 (GIPS)	GIPS 2010 edition	分为五个部分,反应了业绩信息报告的基本内容,包括:数据输入、计算方法、成分构建、信息披露、报告及公告。	信息披露	已发布
10	证券投资基金电子信息披露标引规则		规范了证券投资基金信息披露的内容和组织形式,通过技术手段统一信息公告的披露文件格式。	信息披露	已立项
11	期货交易信息发布标准		对期货交易所交易数据的统计披露及期货交易所相关公布事项进行规范与指导。	信息披露	未立项
12	上市公司行为信息内容格式标准		公司行为信息内容是证券市场公开披露的与持有人利益相关的各类变动信息,在国内主要为股票、基金、债券、权证等投资品种的相关公告,公司行为信息报文,主要包括报文类型、发布主体、持有人权益和信息内容,本标准的公司行为内容拟定为 txt 和 xml 两种格式,语法规则分别参考 ISO 15022 和 ISO 20022。	信息披露	未立项
13	可扩展商业报告语言(XBRL)技术规范第1部分:基础	GB/T 25500.1-2010	规定了商业报告信息的描述方法,以实现商业报告内容的描述、交换和再利用。	信息披露	已发布
14	证券期货业电子化信息披露技术规则标准体系 1:标引规则		规范了制定资本市场信息披露的XBRL 分类标准的指引、确定分类标准体系架构、对元素定义进行指导和管理等。	信息披露	已立项
15	证券期货业电子化信息披露技术规则标准体系 2:元素编码规则		统一整个资本市场的元素字典、各不同领域应用的分类套件以及扩展定义的分类标准集合。	信息披露	未立项
16	证券期货业电子化信息披露技术规则标准体系 3:标引模板技术规则		定义模板格式、元素-模板关联技术、实例文档-模板展示技术。	信息披露	未立项
17	证券期货业电子化信息披露技术规则标准体系 4:元素统一管理规范		规范了资本市场分类体系集中的元素、类型及角色注册工作。	信息披露	未立项
18	上市公司信息披露电子化规范	JR/T0021-2004	规范了上市公司信息公告的内容和组织形式,通过技术手段统一信息公告的披露文件格式。	信息披露	需修订

