

团 体 标 准

T/ CBA 208—2020 (R[0]2023)

文档版本标记

Sign for marking version of a document

2020 - 11 - 16 发布

2020 - 11 - 16 实施

中国银行业协会 发布

目 次

| | |
|------------------------------------|-----|
| 前 言..... | II |
| 引 言..... | III |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 文档版本标记方法..... | 1 |
| 4.1 标记要素..... | 1 |
| 4.2 内容版本..... | 1 |
| 4.3 发布版本..... | 2 |
| 4.4 编辑版本..... | 2 |
| 4.5 本编辑版本首次编辑日期..... | 2 |
| 4.6 本编辑版本的编辑者姓名..... | 2 |
| 5 文档版本标记的位置..... | 2 |
| 6 文档版本标记的剪裁..... | 3 |
| 附录 A（资料性） 文档版本标记示例..... | 4 |
| 附录 B（资料性） 同一文档由多人同时编辑时的版本标记示例..... | 5 |
| 附录 C（资料性） 内容版本变更示例..... | 6 |
| 附录 D（资料性） 发布版本变更示例..... | 7 |
| 参 考 文 献..... | 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这些专利的责任。

本文件由中国银行业协会银行业产品和服务标准化委员会提出并归口。

本文件起草单位：中国银行业协会、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司。

本文件主要起草人：潘光伟、张芳、高峰、李宽、王阳、王鹏、赵成刚、陈嘉、仲泊舟、刘刚、马骏、刘涌、刘婷婷。

引 言

各类文档是目前信息沟通最重要的手段，也是各会员单位进行治理与管理的重要基础。在实际工作中，除会员单位正式发布或相关人员正式签署的文档版本确定外，其他各类文档的版本都可能产生变化，这些版本变化的文档在信息交换或发布后，当再次产生变化时，若不对版本进行标记，或对版本的标记方法各异且标记方法互不知晓，则很容易用错版本。

尽管目前存在着很多软件配置管理工具，但由于文档撰写和修订环境差异较大，一方面非IT背景人员对这些配置管理工具的学习存在一定成本和适应过程，另一方面很多文档需要在离线情况下起草和编辑，甚至是手写。本文件即针对这样的情况，提出一种与文档编制手段无关的文档版本标记方法。

为了支持银行业的国际化，本文件以双语发行。中文和英文两个版本在技术上是等同的，但某些描述略有不同以符合各自的表述习惯。

文档版本标记

1 范围

本文件描述了任意文档之版本标记方法和文档版本标记的位置。
本文件适用于各类文档版本的版本标记。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

文档 document

供人使用的唯一标识的信息单元。

示例：报告、技术规格、手册或者书，可以是打印的或电子的格式。

注：一个文档可以是一个单独的信息项，也可以是一个大信息项的一部分。

[来源：ISO/IEC 15289:2019, 3.1.10]

4 文档版本标记方法

4.1 标记要素

文档版本标记构成如下。

“_V”+vv+“R”+rr+“E”+eee+ “_”+YYYYMMDD+ “_By” {本编辑版本的编辑者姓名}

其中：

——所有引号中的内容应原样照誊，英文字母的大小写不得变更；

——“V”“R”“E”分别引导内容版本、发布版本和编辑版本；vv、rr为两位自然数，eee为三位自然数，分别为内容版本、发布版本和编辑版本的当前值；长度不足两位或三位的，用0左补齐；

——YYYYMMDD为本编辑版本的首次编辑日期；

——“By”引导的{本编辑版本的编辑者姓名}，说明了谁在做最后的编辑工作。

示例：在采用修订方式对文档内容提出意见和建议时，意见提出者是本编辑版本的编辑者。

4.2 内容版本

内容版本描述文档作者认为文档应具有的版本。从1开始编排。

注：内容版本用“V”标记，为英语“Version”的首字母。

内容版本自创建文档开始标记，一直递增。

在文档内部采用了版本的情况下，该版本宜与内容版本保持一致。在省略内容版本时，如需要转换为带有内容版本的情况，宜由转换者设定内容版本；当未人工设置时，该版本为1。

4.3 发布版本

发布版本描述文档作者向外部发布的版本。从0开始编排，未发布的版本为“00”。

注1：一般情况下，同一文档多人起草时，同一起草小组内的人交换文档，不算作发布。

注2：文档发布不等同于文档的最终正式版，发布的目的是呈送领导审核、发送相关人员征求意见等。

注3：发布版本用“R”标记，为英语“Release”的首字母。

发布版本自文档首次发布开始标记，一直递增。

在省略发布版本时，如需要转换为带有发布版本的情况，宜由转换者设定发布版本；当未人工设置时，该版本为0。

4.4 编辑版本

编辑版本描述文档编辑的状况，从1开始编排。编辑版本的变更规则为：

a) 在同一文档变更编辑人员持续进行续的文档编制时，应变更编辑版本；

b) 文档一直由同一人员编辑，在文档编写人员认为必要时，也可增加编辑版本。

注：编辑版本用“E”标记，为英语“Edition”的首字母。

编辑版本自创建文档开始标记，一直递增。

4.5 本编辑版本首次编辑日期

本编辑版本首次编辑日期描述文档本编辑版本的首次编辑日期。

当创建新的文档时，文档本编辑版本首次编辑日期为文档的创建日期。

当文档的编辑版本变更时，应对本编辑版本首次编辑日期进行检查，确保该日期为当前日期。

示例：当“XXXX2019年工作总结_V01R01E002_20200103.wps”另存为“XXXX2020年工作总结_V01R00E001_20201215.wps”时，应确保文档的发布版本和编辑版本复原，且2016年12月15日为后一个文档第一个编辑版本的首次编辑日期。

4.6 本编辑版本的编辑者姓名

本编辑版本的编辑者姓名记录本编辑版本的最后编辑者，也用于管理多人编辑同一文档的情况。

在对同一编辑版本采用修订、批注方式提出意见和建议时，宜通过修改本编辑版本的编辑者姓名进行标识。在最后的编辑者认为必要时，可在原编辑者之后采用不宜混淆的连接符附加意见提出者的姓名。

示例1：“_”“-”“&”均可视为不宜混淆的连接符。

本编辑版本的编辑者姓名可为中文或拉丁字母，允许使用半角的逗号“，”对拉丁字母进行分隔。其整体的长度应使得形成的文件名在操作系统或文档管理系统、文档传输系统允许的长度内。在不致引起混淆的情况下，可使用编辑者姓名的缩写。

示例2：Windows操作系统对文件名长度的限制是操作系统限制的例子；公文系统对文件名的限制是文档管理系统对文件名长度限制的例子；Lotus Notes对文件名长度的限制是文档传输系统对文件名长度限制的例子。

在变更了本编辑版本的编辑者姓名后，在编辑版本不变的情况下，本编辑版本首次编辑日期可以改变，也可以不变。

5 文档版本标记的位置

文档版本应标记在文件名中，在文档文件名的后部，文件扩展名之前。

文档版本可标记在文档内部，此时可仅说明内容版本、发布版本和编辑版本，格式为“VvvRrrEeee”；对带有文档编辑过程说明的文档，应对版本变更情况进行说明。

已经正式发布或由相关负责人签署的文件，视作文件的最终版本，准许在能够知晓其实际版本号的前提下，删除文件名中的版本标记。

6 文档版本标记的剪裁

文档版本标记可按如下策略进行剪裁，并由本文档实施者确定剪裁后可能导致的版本识别不清的风险。

- a) 省略内容版本和/或发布版本。在标记文档内容版本和/或发布版本没有实际意义，或对文档内容版本和/或发布版本另有标记方法时，可省略内容版本和/或发布版本。省略内容版本和/或发布版本对准确定位文档的版本不会产生影响，但可能导致应用的不便。

示例 1：文档均依据模板编制，而在模板中有一个域是内容版本，且必须填写。

示例 2：文档的发布建立有一个发布登记簿，所有向编辑组（有可能就是文档编辑者自己）之外的文档传递，全部进行登记。

- b) 省略编辑版本。省略编辑版本有可能导致文档版本不能准确识别，除非整个文档的编辑工作全程在配置管理软件的控制下完成。
- c) 省略本编辑版本首次编辑日期。省略本编辑版本首次编辑日期但保留编辑版本，有可能不能知悉本编辑版本自何时开始编辑。
- d) 省略本编辑版本的编辑者姓名。省略本编辑版本的编辑者姓名但保留编辑版本，有可能不能知悉本编辑版本由谁做了最后的编辑。

示例 3：文档的编辑确保在一个网络环境下进行，每次编辑均从配置库检出，每次保存的动作都是向配置库检入。

附 录 A
(资料性)
文档版本标记示例

A.1 示例的文档名称

文档版本标记规范

A.2 完整的标记方法

文档版本标记规范_V01R00E001_20200909_By李宽.wps

A.3 自定义的标记方法

A.3.1 最少版本信息的标记

文档版本标记规范_E001_20200909_By李宽.wps

A.3.2 带有发布版本的标记

文档版本标记规范_R00E001_20200909_By李宽.wps

A.3.3 带有内容版本的标记

文档版本标记规范_V01E001_20200909_By李宽.wps

附录 B

(资料性)

同一文档由多人同时编辑时的版本标记示例

B.1 示例场景和文档名称

示例的文档名称是《文档版本标记规范》，由甲、乙、丙、丁四人同时编辑，其中丁是统稿人。

B.2 多人编辑同一文档

本示例场景中，编辑任务分配后，各编辑人员提交的版本情况如下：

- a) 甲编辑的文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E001_20200909_By 甲.wps；
- b) 乙编辑的文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E001_20200909_By 乙.wps；
- c) 丙编辑的文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E003_20200909_By 丙.wps；
- d) 丁统稿的文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E004_20200909_By 丁.wps。

注：甲、乙、丙在编辑过程中，可变更自己所负责文档的编辑版本，在最后汇总时由统稿人确定可用的编辑版本。

在实际编辑过程中，甲、乙都没有改动自己的初始编辑版本，而丙增加了两个编辑版本，丁增加了3个编辑版本。

B.3 多人对同一文档提出意见与建议

本示例场景中，版本分配情况如下：

- a) 甲为撰稿人，发出的文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E002_20200909_By 甲.wps；
- b) 乙提出意见，标注了自己但并未改动本版本的编辑日期，其文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E002_20200909_By 乙.wps；
- c) 丙提出意见，附加标注了自己但并未改动本版本的编辑日期，文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E002_20200909_By 甲-丙.wps；
- d) 丁提出意见，标注了自己且改动了本版本的编辑日期，文档标记为：文档版本标记规范_V01R00E002_20200910_By 丁.wps。

注：在这样的情况下，可以清晰地看到实际处理了哪个编辑版本。

附 录 C
(资料性)
内容版本变更示例

C.1 示例的文档名称

文档版本标记规范

C.2 内容版本变更示例

内容版本变更前的版本标记为“V01R00E001”，文档结构如下：

- a) 范围；
- b) 规范性引用文件；
- c) 术语和定义；
- d) 文档版本标记方法；
- e) 文档版本的简略标记法；
- f) 文档版本标记的位置。

内容版本变更后的版本标记为“V02R00E005”，文档结构如下：

- a) 范围；
- b) 规范性引用文件；
- c) 术语与定义；
- d) 文档版本标记方法；
- e) 文档版本标记的位置。

示例：修改之后，删除了文档版本的简略标记法一章，文档结构发生了变化，可以认为所作修改不仅仅是编辑性修改，内容上变化较大，故内容版本由 V01 变更为 V02。

附 录 D
(资料性)
发布版本变更示例

D.1 示例的文档名称

文档版本标记规范

D.2 发布版本变更示例

发布版本变更流程如下：

- a) 标准形成草案时，文档版本标记为：文档版本标记规范_V01R00E002_20200909_ByLi, Kuan. wps；
- e) 标准形成征求意见稿时，文档版本标记为：文档版本标记规范_V01R01E005_20200916_ByLi, Kuan. wps；
- f) 标准形成送审稿时，文档版本标记为：文档版本标记规范_V01R02E010_20201008_ByLi, Kuan. wps；
- g) 标准形成报批稿时，文档版本标记为：文档版本标记规范_V01R03E015_20201118_ByLi, Kuan. wps。

注：草案阶段，文档仅在起草工作组内部流转不算发布，当发送相关单位征求意见时，或进行函审时，或呈报领导审批时都算作是一种发布，发布版本依次递增。

参 考 文 献

- [1] ISO/IEC 15289:2019 Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)
-