



中华人民共和国国家标准

GB/T 44145—2024



市场、民意和社会调查 可访问样本库要求

Market, opinion and social research—Requirements for access panels

2024-06-29 发布

2024-10-01 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 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

5 新样本库成员招募与退出 4

6 可访问样本库构成和规模 6

7 可访问样本库管理 7

8 可访问样本库的使用 9

9 客户报告 10



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。

本文件由全国市场、民意和社会调查标准化技术委员会（SAC/TC 320）提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、益普索（中国）咨询有限公司、央视市场研究股份有限公司、福建省闽质文化传播有限公司、深圳爱司科技有限公司、浙江互生纺织科技有限公司、深圳市海域企业管理咨询有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本文件主要起草人：冯卫、田智、李晶华、张雪雪、张冰、李伟民、黄海、许应成、华春翔、李莹、丘继炎、陈为为。

市场、民意和社会调查 可访问样本库要求

1 范围

本文件规定了可访问样本库的基本要求、新样本库成员招募与退出、可访问样本库构成和规模、可访问样本库管理、可访问样本库的使用、客户报告等要求。

本文件适用于拥有和（或）使用可访问样本库进行市场、民意和社会调查的组织，开展的所有类型的可访问样本库的建设和管理。

注：可访问样本库是得到持续管理的样本库，它有别于抽样框、简单的数据库和受访者的地址及姓名清单（包括以前调查中的受访者），包括线上（如通过网络）招募、使用的可访问样本库，线下（如通过电话、传统信件或者面对面互动）招募、使用的可访问样本库。

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 26316—2023 市场、民意和社会调查（包括洞察与数据分析） 术语和服务要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可访问样本库 access panel

由潜在受访者组成的样本库，潜在受访者声明可配合今后进行的数据采集工作。

注：不包括连续调查固定样本库（如：电视收视率样本组）和可重新接触的数据库（同意接受后续访问）

[来源：GB/T 26316—2023，3.1]

3.2

可访问样本库提供者 access panel provider

为了使研究人员使用可访问样本库（3.1）实施调查，对可访问样本库进行管理和负责的服务提供者。

注：“调查服务提供者”和“可访问样本库提供者”被视为有同等含义。

3.3

活跃样本库成员 active panel member

在使用前 12 个月内，新注册参加可访问样本库（3.1），或更新了其个人背景资料，或至少受邀参加了一次调查或活动的样本库成员。

3.4

偏差 bias

预估值与约定参数值之间的系统性差值。

[来源：GB/T 26316—2023，3.12]

3.5

客户 client

需要或委托调研项目的个体、组织、机构或部门，可以是内部的或外部的。

[来源：GB/T 26316—2023，3.14]

3.6

库迹 cookie

在项目活动期间以及在访问或会话之间，用于识别浏览器而存储在浏览器中的一小段信息（即程序代码）。

3.7

数据库 database

可供客户使用的集中管理的数据集合。

3.8

主动退出 opt-out

样本库成员明确请求退出可访问样本库（3.1）。

3.9

样本库成员 panel member

从有记录的来源招募的样本，该样本提供了背景资料和适当的身份验证信息，根据样本库成员的条款和条件明确同意参与调研，且未主动退出（3.8）。

[来源：GB/T 26316—2023，3.61]

3.10

酬谢 incentive

为了提高受访者的配合度而给予潜在受访者的礼品、现金或其他报酬。

[来源：GB/T 26316—2023，3.47]

3.11

参与率 participation rate

提供有效应答的受访者人数与最初邀请总人数的比值。

注：“有效应答”指受访者对调查设计所要求的所有问题都做了回答。有时可能发生邀请未被送达的情况（如因为收件箱已满邀请被退回给发件人、错误的邮政或电子邮件地址、作废的电话号码等）。建议在计算参与率时对所有这些情况都予以考虑，并在受邀的样本库成员总数中减去实际未收到邀请的样本库成员。

3.12

个人背景资料 profile data

样本库成员（3.9）的特征描述。

3.13

数据验证 validation of data

检查执行过程生成数据的文件并对过程或结果作出符合性质量判定。

4 基本要求

4.1 活跃度与承诺

本文件适用的可访问样本库应是被积极管理的样本库。这些管理应包括可访问样本库提供者和样本库成员之间长期持续的相互沟通。

注1：可访问样本库不同于简单的抽样框、简单的数据库和受访者地址及姓名清单（包括以前调查或其他调查中的受访者）。

在招募阶段，可访问样本库提供者应获得样本库成员同意参与调查项目的承诺。

可访问样本库应包含有样本库成员的个人背景资料。

注2：本文件涵盖的可访问样本库是持续进行的，用于一定范围的调查或其他研究目的（如定性研究）。它们不同于有特殊用途的固定样本组，如用于受众测量的固定样本组。

活跃样本库成员应符合下列条件：

- a) 来源有记录；
- b) 提供了用于初始身份确认的适当信息；
- c) 在被招募时提供了个人背景资料；
- d) 已根据样本库成员的条款和条件明确表示同意参与调查项目。

要保持成为活跃样本库成员，至少应满足以下条件之一：

- a) 在最近 12 个月内至少参加了一次调查或活动；
- b) 在最近 12 个月内更新了个人背景资料。

4.2 组织与责任

可访问样本库提供者应采用质量管理体系，此体系需涵盖本文件所有要求，并有符合 GB/T 26316—2023 中 4.1 所要求的文件。

应根据 GB/T 26316—2023 中 4.2 的规定，制定适当的程序，以确保可访问样本库的相关工作人员具备相应的能力和经验，或者通过接受适当的培训后能胜任其所承担的任务。培训的记录应保存。

应根据 GB/T 26316—2023 中 4.3 的规定，建立并保存记录和文件，使之成为可追溯的证据。

可访问样本库提供者应负责确保本文件下的任何分包程序按照 GB/T 26316—2023 中 4.4 的要求加以控制。

4.3 社会责任

4.3.1 遵守行为准则和法律要求

可访问样本库提供者应确保其所有人员都熟知与他们从事工作相关的法律和行为专业准则的要求。这一管理职责应明确地通报给所有分包商。

GB/T 26316—2023 中的相关要求在此适用。

4.3.2 对样本库成员的责任

可访问样本库提供者对样本库成员应确保做到在不严谨样本库成员等方面完全透明，对样本库成员资料数据保密，并应执行所有必要的流程。

对于所掌握的样本库成员的个人背景资料，可访问样本库提供者应根据样本库成员的要求提供，并按其要求进行修改或删除。

可访问样本库提供者应提供适当的路径（如服务中心、网页、常见问题说明页）使样本库成员可以获得帮助或解决问题的方案。

可访问样本库提供者应在有关样本的保密和不严谨样本库成员政策发生重要变化时通知样本库成员。

4.3.3 对客户的要求

为客户执行的调查项目应保密，没有客户的明确许可，数据不应透露给第三方或者予以公布（同时参考第 9 章的要求）。

应有适当的程序以确保客户信息和数据的安全和保密。

参见 GB/T 26316—2023 中的相关要求。

5 新样本库成员招募与退出

5.1 保密性和透明度

5.1.1 在招募时及招募后，可访问样本库提供者应明确告知可访问样本库成员可访问样本库的一般用途、操作方式以及如何向样本库成员收集数据。

5.1.2 在招募时和招募后，可访问样本库提供者应向样本库成员提供书面隐私声明，方便其查看。

5.1.3 对于在招募或其他过程中获得的样本库成员的所有个人背景资料，可访问样本库提供者应确保其保密性和安全性。

5.1.4 可访问样本库提供者不应向任何第三方提供可以识别样本库成员身份的数据，除非已经根据相关法律和相关行为准则获得样本库成员的明确同意。该保密原则在招募过程中应明确传达给潜在的样本库成员。

5.1.5 在招募过程中需要明确传达给潜在的样本库成员的内容包括可访问样本库的一般用途、运作模式及在招募阶段或通过项目从样本库成员处收集到数据的一般使用性质。

5.1.6 待收集的样本库成员个人背景资料的类型及其保存时限和存储的安全性都应告知潜在的样本库成员。

5.1.7 如果在样本库成员的电脑上使用库迹或类似的网站访问信息记录程序，应至少就一般性条款与样本库成员进行沟通，包括一些被应用的库迹间的不同，例如，用于记录访问路径的库迹和用于捕捉样本库成员个人数据及其行为数据的库迹。在招募阶段，样本库成员将有机会拒绝使用库迹，即使这可能使他们没有资格加入可访问样本库。

5.1.8 可访问样本库提供者应准备并能提供一份备案的隐私声明。

5.1.9 如果将给样本库成员提供不严谨样本库成员，不严谨样本库成员政策声明（见 7.2）应在招募阶段简要告知潜在的样本库成员，完整的不严谨样本库成员声明应告知活跃样本库成员。

5.1.10 只有同意遵守成员资格的条款和条件并且同意今后参加调研项目的人员，可访问样本库提供者才能添加其名单进入样本库。

5.1.11 如果要招募儿童作为样本库成员，在开始和儿童有任何接触之前，可访问样本库提供者应得到每个儿童的父母或法定监护人或其他对其负责的成人的明确许可。如果在招募期间发现一个潜在的样本库成员很明显是儿童时（预先并不知道），则在继续进行招募流程前，也要获得儿童的父母或监护人或其他对其负责的成人的明确许可，且应对此类许可进行记录。

注：“儿童”这一术语的定义要符合相关法律和有关规定。

5.1.12 当获得同意可以招募儿童时，应向对儿童负责的成人说明要开展的调查类型。允许接触儿童的许可应定期更新（至少每 12 个月一次或在下次调查开展前）。若属于敏感的话题，每次接触都应获得对儿童负责的成人的许可。可访问样本库提供者要检查每个项目都符合所获得的许可并应保留此类检查记录。

5.1.13 在招募过程中，应告知潜在的样本库成员遵循自愿加入可访问样本库原则，并在今后执行项目中给予合作，在招募后的任何时候他们都可以主动退出可访问样本库。

5.2 可访问样本库的招募

在招募阶段，可访问样本库提供者应征得样本库成员对参与调研项目的同意。可访问样本库提供者应告知样本库成员有关参与项目的一般条件，包括：

- a) 隐私和保密政策；
- b) 不严谨样本库成员和奖励政策；
- c) 操作方式（如家庭使用测试、在线社区）；
- d) 在招募或开展样本库调研项目时，如何收集样本库成员的数据；

e) 数据的传送方式。

在招募过程中，可访问样本库提供者应确保潜在样本库成员获悉，他们可自愿进行合作并且取得可访问样本库的成员资格，并根据要求，他们随时都可从可访问样本库中退出。

5.3 招募方法

可访问样本库提供者应根据客户的要求向其披露所使用的招募方法。可访问样本库提供者应告知客户使用的是开放式或封闭式招募。如果新样本库成员无法自行主动注册（例如，人们不能在公开网站上注册），则这样的可访问样本库被称为封闭式样本库。

注：使用现有的数据库可能会在样本库中产生偏差（例如，仅从一个特定的汽车品牌购买者数据库进行招募，可能会对汽车品牌参与度的后续研究产生偏差）。因此，理解数据库的来源和所使用的招募方法是非常重要的。

如果从现有的数据库或联系表中选择将要联系的潜在的样本库成员，可访问样本库提供者应确保此类联系符合相关法律要求和相关的行为准则。如果数据库或联系表是由第三方提供的（如客户），可访问样本库提供者应要求第三方确认对此来源的使用符合法律要求。

5.4 招募来源

为了评估招募来源的适当性并确定这些来源是否会引起任何偏差或有效性（效度）问题，可访问样本库提供者应根据要求向客户披露：

- a) 招募可访问样本库所使用的来源类型；
- b) 招募是否来自目标总体的有代表性的样本；
- c) 样本来源的数量和性质。

5.5 身份验证

5.5.1 一般要求

可访问样本库提供者应验证新样本库成员所声称的身份（见 5.5.2）。

可访问样本库提供者应：

- a) 将可访问样本库身份验证的过程文件化；
 - b) 对所有验证结果以及所采取的措施进行记录；
 - c) 根据要求，应向客户提供验证过程、匿名化的验证结果以及所采取措施。
- 应执行适当的方法（如重复数据删除）以避免个体被多次纳入可访问样本库。

5.5.2 招募阶段身份验证

可访问样本库提供者应确保潜在样本库成员的身份在招募阶段得到验证，并保证排除自动程序注册的受访者。

验证变量可包括：

- a) 姓名；
- b) 邮寄地址；
- c) 电话号码；
- d) 银行详细信息；
- e) 身份证号码；
- f) 出生年/日期；
- g) 电子信箱地址；
- h) 通过第三方可访问样本库提供者验证数据。

注1：单独电子邮件地址不足以验证身份。

如果上述变量不可用或适用的法律、法规不能使用，或当地文化/社会背景与其使用相抵触，可访问样本库提供者可使用其他适当的方法，包括被动方法。

在访问诸如内科医生或其他专业人群时，可能需要一组扩展变量，可包括但不限于：

- 商务邮寄地址；
- 商务电话号码；
- 商务电子邮箱；
- 适当的可用专业身份号码（如相关且可用）；
- 专业特长（如相关且可用）。

如果有的话，应使用多种数据来源。

注2：用于验证的数据源还可能根据诸如目标受访者的类型或正在研究的地理区域之类的因素而变化。在一个国家可用和有用的数据源在其他国家可能不可用和无用。此外，用于验证的数据源很少是包罗万象的，而且，用于自动匹配从该来源的受访者收集的识别信息的技术，可能导致误报和漏报。

可访问样本库提供者对于验证的具体来源应予以文件记录，并根据要求提供给客户。

可访问样本库提供者应仔细评审身份验证失败的情况，以确定哪些参访者应被排除在研究机会之外。由于身份验证方法可能导致误报和漏报，可访问样本库提供者应在实施过程中慎重判断，并对客户和数据用户保持透明。

可访问样本库提供者应按要求与客户和数据使用者沟通所采用验证过程的具体细节。

5.5.3 后续身份验证

样本库成员每次参加调研项目时，可访问样本库提供者应使用适当的流程文件确定的方法进行身份验证。

与客户合作时，可访问样本库提供者应实施身份识别流程，以识别和排除不诚实的和随意回答的样本库成员，并记录这些过程和所采取的措施。如果不能单独完全满足该要求，对此造成的责任可由可访问样本库提供者、客户和/或分包商分担。

根据项目的性质和可访问样本库的使用情况，可访问样本库提供者应使用 5.5.2 中规定的一个或多个方法进行验证。

5.6 注销账户或选择退出可访问样本库的请求

如果样本库成员选择退出，可访问样本库提供者应为样本库成员提供从可访问样本库中退出的简单直接方法。可访问样本库提供者应尽快完成退出申请，且不迟于提出申请后 30 天。可访问样本库提供者不应从任何相关的可访问样本库中选择此类样本库成员进行未来的研究，除非可访问样本库提供者获得先前样本库成员新的同意，重新参加未来的招募或调研。

6 可访问样本库构成和规模

6.1 可访问样本库构成

可访问样本库提供者应描述可访问样本库的结构，并根据要求将这些信息和特定调研项目相关信息提供给客户。可访问样本库的构成描述应包含：

- a) 包括在可访问样本库中和/或从可访问样本库排除的人群（如国内消费者、专业从业人员、商业人群）；
- b) 可以从特定的样本或次级样本，以及与可访问样本库的总规模相当的样本库中，选择可访问样本库中的任何子群。

如果可访问样本库的招募目的需要反映人口概况（如根据年龄或社会经济阶层），可访问样本库提供者应通过相关的支持数据对此进行证明。

6.2 可访问样本库规模

可访问样本库提供者应告知客户可访问样本库的规模和容纳能力，应考虑以下方面：

- a) 仅包括活跃的样本库成员；
- b) 样本库成员家庭的其他成员不应包括在内，尽管也可提供家庭总人数的估计值；
- c) 典型的参与率（以及计算方法）只应包括在过去12个月内进行的调查项目；
- d) 应按照具体日期提供可访问样本库的规模（因为可访问样本库成员可能持续不断地离开和加入）。

注1：可访问样本库的质量，以及从其中提取的样本质量，主要取决于样本库成员的招募和甄别程序、可访问样本库的结构，以及可访问样本库的维护和使用情况，而不是取决于样本库成员的数量。

注2：除了来源于其样本库外，如果可访问样本库提供商还使用诸如流量抽样、分发技术（路由器）或其他技术，则采用其他或进一步措施评估样本库容量可能更合适。

6.3 再次联系参与者

如果有要求，可访问样本库提供者应详细说明他们是否有能力再次（超过一次）接触相同样本库成员，以帮助客户评估可访问样本库提供者进行再接触的能力以及对项目资源进行有效跟踪的能力。应该是：计算已经完成了第一个调研项目，然后又在随后30天内完成第二个调研项目的样本库成员的百分比。其他被认为适当的时间范围也应以相同的方法计算。

6.4 可访问样本库成员个人背景资料

可访问样本库提供者应确保将在分析中使用的基于样本库的个人背景资料变量得到适当的验证。

在招募过程中，以及在受访者成为样本库成员后的任何时间，可访问样本库提供者都应收集和更新样本库成员的背景资料。并非所有类型的个人背景资料信息都需要由可访问样本库提供者从所有样本库成员中收集。可访问样本库提供者应向客户提供背景资料的定义。相关的样本库成员背景资料的定义可包括：

- a) 详细的联系方式（如电子邮件地址、家庭住址、电话号码）；
- b) 人口和社会经济变量（如性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、社会经济组别等）；
- c) 产品和服务的使用或拥有情况，以及其他行为数据。

其他等效分类可能更合适专家可访问样本库。

注：收集背景资料是为了不同的目的。例如，验证活跃的样本库成员资格；提供信息，用于验证和审核样本库成员；提供相关的分层数据用于样本设计；给予样本库成员更好的目标研究机会；以及如果样本库成员不符合样本设计规定的规范，放弃和他们的联系。

7 可访问样本库管理

7.1 基本要求

可访问样本库的管理应由可以胜任的员工实施。根据GB/T 26316—2023中4.2的要求，可访问样本库提供者内部的组织结构中应将岗位职责和义务列入文件。

可访问样本库提供者应将可访问样本库管理程序编成文件，并根据客户要求提供这些程序的概要。

7.2 酬谢

不严谨样本库成员可作为激励参与的手段。如果提供了不严谨样本库成员，可访问样本库提供者应记录不严谨样本库成情况，并作为项目文档的一部分记录下来。

为避免产生偏差，可访问样本库提供者应尽可能选择与调研项目和目标群体无关的中性的不严谨样本库成员措施。

如提供不严谨样本库成员，向受访者提供的书面不严谨样本库成员声明应包括不严谨样本库成员的详细信息。

对受访者的不严谨样本库成员声明应酌情详细说明以下内容：

- a) 不严谨样本库成员的类型（如现金、代金券、积分、抽奖活动）；
- b) 不同调查类型对应的不严谨样本库成员类型，如样本库成员、参与调查（按参与的规定）、其他调研活动、忠诚度研究；
- c) 不严谨样本库成员的给予方式和时间，以及是否可以赎回；
- d) 不严谨样本库成员的查询或争议的解决方法。

如果可访问样本库成员包括儿童，可访问样本库提供者应使其父母、监护人或对其负责的成年人了解不严谨样本库成员的计划，并在同意儿童参与任何调研之前，要求该成年人对提供不严谨样本库成员给儿童作出明确许可（见 5.1）。

根据要求，可访问样本库提供者应通知客户向受访者提供不严谨样本库成员，并应说明不严谨样本库成员的类型，包括所提供不严谨样本库成员措施的任何差别（如按地区、年龄）。

应确保样本库成员能核查属于他们的不严谨样本库成员。

7.3 维护

可访问样本库提供者应至少每 12 个月与样本库成员进行一次互动，无论是作为参与调研项目的一部分，还是更新背景资料，或是其他。这种互动需要在可访问样本库提供者和样本库成员之间进行双向沟通，并且应记录在案。

可访问样本库提供者应保存样本库成员参与调研项目的历史数据。样本库成员参与的相关变量可包括：

- a) 纳入可访问样本库的时长；
- b) 样本库成员受邀请参加调查项目的数量和持续时间，以及作出回应的项目数量；
- c) 样本库成员已作出回应的调研项目主题；
- d) 上次更新背景资料的时间。

可访问样本库提供者应根据客户要求，告知客户与可访问样本库维护的相关政策，包括可用于可访问样本库参与分析的变量。

可访问样本库提供者应至少每 12 个月一次，识别不再符合活跃要求的样本库成员。可访问样本库提供者应根据基于合作历史的明确政策（例如，连续不参与的调查邀请次数）将这些样本库成员定义为不活跃成员。

可访问样本库提供者应保存样本库成员参与调研的历史记录至少 2 年。

7.4 样本库成员个人背景资料更新

应要求样本库成员至少每 12 个月更新一次背景资料，并允许样本库成员能在他们要求更新时随时更新其信息（如电子信箱地址、电话、住址）。

如果背景资料不需要更改，可访问样本库提供者则可以将其视为已更新，并通过记录确认日期来确认更新。在这种情况下，可访问样本库提供者应记录样本库成员已有机会更新其背景资料。

7.5 系统要求

可访问样本库提供者应有可用的有效系统（基于计算机或其他设备）来实施本文件的所有要求并提供所有相关数据，包括可访问样本库的招募、结构和规模，样本库成员的个人背景资料，可访问样本库的管理和调查的参与情况（样本库成员的回应模式和行为）。

该系统也应能提供所有数据的常规备份和安全设置，以确保数据的安全（包括客户方的数据安全）和样本库成员信息的保密。

GB/T 26316—2023 对数据备份、保管期限和保密的要求在此适用。

正在进行的在线调查，除非出现不可避免的技术问题，否则应保证样本库成员可随时参与。

样本库成员可通过电子邮件、网站、传统信件、电话或其他方式获得技术支持和服务中心的服务。可访问样本库提供者对于收到的要求，应在合理的时间内告知收到或作出回应。

7.6 对样本库成员的支持

可访问样本库提供者应通过电子邮件、网络、信件、电话或其他方式向样本库成员提供技术支持或帮助服务。可访问样本库提供者应在合理的时间内确认或回应请求，并记录这些沟通内容。可访问样本库提供者应采取以下方式之一，其中至少包括一项无须样本库成员另行支付费用的形式：

- a) 电子邮件支持；
- b) 电话支持；

通过样本库提供商的网站或任何其他数字渠道进行交互式聊天。

8 可访问样本库的使用

8.1 抽样

可访问样本库提供者应与客户就研究将要使用的抽样设计和方法达成一致意见（从可访问样本库中抽样），并应对此做详细记录，以便在其他调查中可以重复使用该抽样设计和方法。抽样过程中的任何重要因素或事件，例如，会降低样本对目标总体/目标人群推及性的抽样偏差，也应有文件记录并报告给客户。GB/T 26316—2023 附录 A 中的 A.2 的要求在此适用。

8.2 参与频率

样本库成员的参与频率是一个重要的设计因素，它可能影响某些类型调查中的误差类型和数量。因此，可访问样本库提供者应对所有样本库成员的参与频率进行监测。

可访问样本库提供者应执行运作管理流程，以便：

- a) 确定哪些样本库成员参与了哪些调研项目；
- b) 计算每个样本库成员平均参与的调研项目数。

根据客户要求，可访问样本库提供者应为其提供可访问样本库和参与客户项目的特定样本的每个样本库成员的平均参与次数。

应为每个样本库成员保存其参与调查的详细记录，包括：

- a) 参与调查日期；
- b) 被抽中进行的调查[例如，包括调查类型和（或）产品种类]；
- c) 对邀请的回应。

可访问样本库提供者应制定政策，说明样本库成员可能会收到相关的每个调研项目邀请的提醒数量。该政策应规定一个不会被视为过度的数字。

8.3 问卷

GB/T 26316—2023 中 4.5.3.3 对问卷和在线问卷（包括甄别问题）的要求适用于本条款。

8.4 预测试和翻译

应根据 GB/T 26316—2023 中 4.5.3.5 的要求，对待用的调查文件/问卷进行预测试。

如需对调查文件/问卷进行翻译，则翻译过程应遵守 GB/T 26316—2023 中 4.5.3.4 的要求。

8.5 调查项目邀请

应向每个受邀参加项目的样本库成员（例如被选中的一个样本）提供相应的信息，包括：

- a) 项目目的的总体描述；
- b) 访问时长的估计；
- c) 对每位样本库成员的回答进行保密和匿名的声明；
- d) 完成答卷的截止日期（根据项目情况）；
- e) 参与项目所获不严谨样本库成员条件的充分披露；
- f) 是否代表其他调查服务提供商发出邀请；
- g) 选择退出可访问样本库的机会。

注1：对目标群体、产品品类信息或客户身份的披露可能会使研究项目结果出现偏差。

注2：5.1 的要求适用于儿童参与调查的情况。

8.6 数据验证

可访问样本库提供者应和研究人员一起实施相应的流程以查明和删除有欺诈行为及不严谨的样本库成员，并将这些流程文件化和记录所采取的措施。

可访问样本库提供者和调查可访问样本库提供者可能会分担数据验证的责任，任何单独一方都不能承担此全部责任。

相关的数据验证应包括：

- a) 问卷完成的时间，如适用（如在线访问、电话访问、计算机辅助访问）；
- b) 未回答问题的数量，如果相关，还要复核是否回答了特定的核心问题；
- c) 至少要对样本库成员个人资料中的一项数据与来自问卷的数据进行比较（如年龄）。

此外，可以包括下列相关的数据复核：

- a) 与外部数据的相互参照和交叉复核，如使用情况和态度方面的数据；
- b) 单个数据集的一致性检查，或以单个数据集为基础，与外部数据或数据文件的某些评分的一致性检查；
- c) 对开放性问题的回答。

9 客户报告

在截止日期前向客户提供的生成数据中，应包含由于受访者回答不完整及没有验证回答而产生的数据局限性所做的适当说明和警告。

向客户提交的项目完成报告应包括（或以其他方式向客户提供）：

- a) 所使用的参与调查的邀请函和问卷；
- b) 依据8.1要求的抽样方式（如果使用了配额抽样程序，则需提供配额计划以及实际完成的配额情况）；
- c) 调查（运作）的时长；
- d) 依据8.6要求的验证方法，经数据验证后所排除的样本数；
- e) 参与率及其计算方法；
- f) 导致推论到已定义的目标人群有局限性的证据；
- g) 项目是否被部分或全部外包以及相关的供应商；
- h) 项目是否按本文件执行。

在可访问样本库中“响应率”仅能用在概率抽样的样本方面，而不应用于描述受访者的合作情况。

可访问样本库提供者对调查结果的展示不应超出数据所能保证的范围，应对调查的局限性加以说明。

此外，GB/T 26316—2023 中的相关要求在准备报告时都适用。

