

ICS 35.240.01  
L70/84

# 团 体 标 准

T/GDIA 006.04-2023

## 数据治理

### 第4部分：数据治理服务单位能力评估规范

Data Governance

Part 4: Evaluation specification for the service capability of Data Governance unit

2023-12-26 发布

2023-12-26 实施

广东省信息协会 发布

## 前 言

T/GDIIA 006《数据治理》分为以下部分：

- 数据治理 第1部分：通用要求；
- 数据治理 第2部分：数据治理技术服务规范；
- 数据治理 第3部分：数据治理服务管理规范；
- 数据治理 第4部分：数据治理服务单位能力评估规范；
- 数据治理 第5部分：数据安全治理能力评估规范；
- 数据治理 第6部分：数据治理从业人员能力评价指南；
- 数据治理 第7部分：数据治理成本度量规范；
- 数据治理 第8部分：数据治理质量评价规范。

本文件为T/GDIIA 006的第4部分。

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由广东省信息协会提出并归口。

本标准起草单位：广州赛宝联睿信息科技有限公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司。

本标准参与单位：联通（广东）产业互联网有限公司、南方电网互联网服务有限公司。

本标准主要起草人：黄建新、杨好、李勇路、鄂梅、王菁、区健。

本文件的内容不涉及专利。

本文件为首次修订版。

## 目次

1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	评估原则	1
4	评估指标	1
5	评估级别	1
5.1	概述	2
5.2	基本要求	2
5.3	综合得分要求	2
附录 A		3

# 数据治理 第4部分：数据治理服务单位能力评估规范

## 1 范围

本标准提出了数据治理服务单位服务能力的评估原则、评估级别、评估指标及分值。

本标准适用于数据治理服务单位评估自身能力，也可作为数据治理单位和第三方评估机构评估数据治理服务单位的参考。

## 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 36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型

## 3 评估原则

数据治理服务能力评估原则如下：

- a) 客观性原则：根据事实数据和科学方法进行评估；
- b) 全面性原则：对数据治理服务单位服务能力进行全方位评估，体现其综合能力；
- c) 公开性原则：公开必要的信息和数据，让利益相关方了解评估过程和结果；
- d) 参与性原则：评估对象和利益相关方参与评估过程，使评估结果得到普遍认同；
- e) 可持续性原则：评估结果应具有长期效益和影响，应给评估对象提出可持续的建议和措施。

## 4 评估指标

数据治理服务单位能力评估指标包括单位基本情况、财务基本情况、体系建设情况、项目完成情况、管理能力情况和技术能力情况等6类30项指标，具体指标分类如下，评估指标及分值见附录A。

- a) 单位基本情况：发展历程、注册资本、近三年单位信用和信誉、近三年单位受到的惩处记录等4项指标；
- b) 财务基本情况：数据治理收入占比、收入规模、财务状况、盈利能力等4项指标；
- c) 体系建设情况：数据战略、数据治理组织体系、数据治理制度规范体系、数据治理培训体系、数据全生命周期管理等5项指标；
- d) 项目完成情况：近三年数据治理项目合同总额、项目数据规模、服务领域、服务地域、项目完成数量、服务满意度等6项指标；
- e) 管理能力情况：取得数据管理能力成熟度认证、取得其他管理体系认证、主要技术负责人情况等3项指标；
- f) 技术能力情况：技术人员人数、数据治理从业人员认证、数据治理相关平台/工具能力、知识库管理、数据架构能力、数据标准管理能力、数据质量管理能力、数据安全能力等8项指标。

## 5 评估级别

## 5.1 概述

数据治理服务单位按照其具备的基本要求和综合得分划分为3个级别，由高至低依次为甲级、乙级、丙级。

## 5.2 基本要求

数据治理服务单位进行能力评估的基本要求包括：

- a) 注册资本达100万元；
- b) 具有一定的数据治理服务项目经验；
- c) 建立了数据治理服务项目管理制度；
- d) 具备数据架构能力、数据标准管理能力、数据质量管理能力、数据安全能力；
- e) 主要技术负责人具有数据治理服务工作经验；
- f) 建立了数据治理服务相关专业培训制度。

## 5.3 综合得分要求

结合数据治理服务单位的实际情况，按照附录A评估综合得分，评估级别与得分的关系如下：

- a) 综合得分达到120分及以上，评估为甲级；
- b) 综合得分达到90分及以上，评估为乙级；
- c) 综合得分达到60分及以上，评估为丙级。

## 附录 A

(规范性附录)

## 数据治理单位服务能力评估指标及分值

表A.1 单位基本情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
发展历程	1	是在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人	1
	2	是在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人，且从事数据治理服务业务达 2 年	2
	3	是在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人，且从事数据治理服务业务达 4 年	3
	4	是在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人，且从事数据治理服务业务达 6 年	4
	5	是在中华人民共和国境内注册的企业法人或事业法人，且从事数据治理服务业务达 10 年	5
注册资本	1	注册资本达 100 万元	1
	2	注册资本达 500 万元	2
	3	注册资本达 1000 万元	3
	4	注册资本达 2500 万元	4
	5	注册资本达 5000 万元	5
近三年单位信用和信誉	1	获得税务机关评定的纳税信用 A 级	+2
	2	获得政府主管部门或省级及以上行业协会奖励或荣誉证书（与数据治理相关的事项）	+1
	3	获得信用评级单位颁发的有效期内的单位信用证书	+2
	4	参与数据治理相关的标准编制	+1/项，最高 5 分
	5	获得数据治理相关的软著	+1/项，最高 5 分
近三年单位受到的惩处记录	1	被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常企业名单或被“事业单位在线”（www.gjsy.gov.cn）记录违法违规信息	-5/次

表A.2 财务基本情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
数据治理收入占比	1	近三年的数据治理服务收入总额占营业收入总额的比例不低于 20%	1
	2	近三年的数据治理服务收入总额占营业收入总额的比例不低于 35%	2
	3	近三年的数据治理服务收入总额占营业收入总额的比例不低于 60%	3
	4	近三年的数据治理服务收入总额占营业收入总额的比例不低于 80%	4
数据治理收入规模	1	近三年的数据治理服务收入总额达 100 万元	1
	2	近三年的数据治理服务收入总额达 800 万元	2

	3	近三年的数据治理服务收入总额达 3000 万元	3
	4	近三年的数据治理服务收入总额达 6000 万元	4
	5	近三年的数据治理服务收入总额达 8000 万元	5
财务状况	1	近三年中至少一年未出现亏损	1
	2	财务状况良好, 近三年中至少两年未出现亏损	2
	3	财务状况良好, 近三年度均未出现亏损	3
盈利能力	1	近三年度年均净利润率不低于 1%或年均净利润额达 10 万元	1
	2	近三年度年均净利润率不低于 3%或年均净利润额达 100 万元	2
	3	近三年度年均净利润率不低于 5%或年均净利润额达 200 万元	3
	4	近三年度年均净利润率不低于 10%或年均净利润额达 500 万元	4

表A. 3体系建设情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
数据战略	1	公司建立了数据治理服务战略, 能够向服务单位提供数据战略咨询输出, 制定能反应整个组织业务发展需求的数据战略; 制定数据战略的管理制度和流程明确利益相关者的职责, 规范数据战略的管理过程根据组织制定的数据战略提供资源保障; 将组织的数据管理战略形成文件并按组织定义的标准过程进行维护、审查和公告, 编制数据战略的优化路线图指导数据工作的开展。	3
	2	公司建立了数据治理服务战略, 能够向被服务单位提供数据战略咨询输出, 对组织数据战略的管理过程进行量化分析并及时优化能量化分析数据战略路线图的落实情况, 并持续优化数据战略。	4
	3	公司建立了完善数据治理服务战略, 能够向被服务单位提供数据战略咨询输出, 数据战略可有效提升企业竞争力, 在业界分享最佳实践, 成为行业标杆。	5
数据治理组织体系	1	初步建立了数据治理领导机构、数据治理管理机构、数据治理执行机构, 明确了各个岗位的职责	1
	2	建立了数据治理领导机构、数据治理管理机构、数据治理执行机构, 明确了各个岗位的职责; 至少设立了业务专员、数据治理专家、数据架构师岗位	2
	3	建立了数据治理领导机构、数据治理管理机构、数据治理执行机构, 明确了各个岗位的职责; 至少设立了业务专员、数据治理专家、数据架构师岗位。组织运转高效, 适应数据治理项目的开展。	3
	4	建立了数据治理领导机构、数据治理管理机构、数据治理执行机构, 明确了各个岗位的职责; 至少设立了业务专员、数据治理专家、数据架构师岗位。组织运转高效, 工作流程正常运行, 适应数据治理项目的开展, 能够适应外部变化, 能辅助客户搭建数据治理组织体系	4
数据治理制度规范体系	1	初步建立了元数据管理办法、数据标准管理办法、数据质量管理办法、数据质量管理办法, 并推动组织内部执行, 执行结果纳入绩效考核中	1
	2	建立较完善的数据治理评估报告、数据模型管理办法、数据模型管理流程、元数据管理办法、元数据管理流程、数据标准管理办法、数据标准管理流程、数据质量管理办法、数据	2

		质量管理流程、数据安全管理办法、数据安全流程，组织内部能够遵照执行，执行结果纳入团队级、项目级绩效考核中，定期进行制度内审和改进	
	3	建立完善的数据治理评估报告、数据模型管理办法、数据模型管理流程、元数据管理办法、元数据管理流程、数据标准管理办法、数据标准管理流程、数据质量管理流程、数据质量管理流程、数据安全管理办法、数据安全流程，每年至少进行1次制度内审和改进，能辅助客户搭建数据治理制度规范体系	3
数据治理培训体系	1	建立了培训制度，制定了年度培训计划，年度组织技术人员参加相关专业技术或知识更新培训的次数达4次	1
	2	建立了培训制度，制定了年度培训计划，有系列数据治理培训课程，开展服务团队级培训，年度组织技术人员参加相关专业技术或知识更新培训的次数达6次	2
	3	建立了培训制度，制定了年度培训计划、效果评估、绩效考核，有完善的数据治理培训课程，开展组织级培训且具备培训输出能力，年度组织技术人员参加相关专业技术或知识更新培训的次数达12次	3
数据全生命周期管理	1	建立从采集、存储、清洗、处理、管理、服务、应用和销毁等全生命周期的管理策略，对每个环节的角色分工、技术架构、安全防范有清晰的定义	1
	2	全生命周期的管理策略在各个数据治理项目中有效执行，每个环节均有执行情况报告	2
	3	全生命周期的管理策略在各个数据治理项目中有效执行并取得积极效果，有利于数据资产的管理，提升数据资产价值	3

表A.4项目完成情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
近三年数据治理项目合同总额	1	近三年完成的数据治理类项目合同总额达80万元	3
	2	近三年完成的数据治理类项目合同总额达800万元	5
	3	近三年完成的数据治理类项目合同总额达3000万元	8
	4	近三年完成的数据治理类项目合同总额达5000万元	9
	5	近三年完成的数据治理类项目合同总额达8000万元	10
项目数据规模	1	小规模数据级：数据治理类项目处理的数据量达到1TB	+1/个，最高6分
	2	中等规模数据级：数据治理类项目处理的数据量达到100TB	+2/个，最高6分
	3	大规模数据级：数据治理类项目处理的数据量达到1PB	+3/个，最高6分
服务领域	1	近三年完成的数据治理类项目服务所涉及的项目领域的数量达1个	1
	2	近三年完成的数据治理类项目服务所涉及的项目领域的数量达3个	2
	3	近三年完成的数据治理类项目服务所涉及的项目领域的数量达5个	3
	4	近三年完成的数据治理类项目服务所涉及的项目领域的数量达7个	4
	5	近三年完成的数据治理类项目服务所涉及的项目领域的数量	5

		达 10 个	
服务地域	1	近三年完成的数据治理类项目服务项目所覆盖的省（含直辖市、自治区）的数量达 1 个	2
	2	近三年完成的数据治理类项目服务项目所覆盖的省（含直辖市、自治区）的数量达 3 个	3
	3	近三年完成的数据治理类项目服务项目所覆盖的省（含直辖市、自治区）的数量达 5 个	4
	4	近三年完成的数据治理类项目服务项目所覆盖的省（含直辖市、自治区）的数量达 7 个	5
	5	近三年完成的数据治理类项目服务项目所覆盖的省（含直辖市、自治区）的数量达 10 个	6
项目完成数量	1	近三年完成的数据治理类项目终验完成数量（以终验报告为依据），可按每 100 万折算成 1 个（四舍五入）	+1/个，最高 5 分
服务满意度	1	近三年完成的数据治理类项目服务项目获得建设单位作出的满意度评价材料（正向评价）	+1/份，最高 5 分

表A. 5管理能力情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
取得数据管理能力成熟度认证	1	取得 DCMM 一级认证	2
	2	取得 DCMM 二级认证	4
	3	取得 DCMM 三级认证	6
	4	取得 DCMM 四级认证	8
	5	取得 DCMM 五级认证	10
取得其他管理体系认证	1	取得 ISO9001 质量管理体系认证（证书应具有 CNAS 标识且在 www.cnas.org.cn 网站可以查询）	1
	2	取得 ISO9001 质量管理体系认证（证书应具有 CNAS 标识且在 www.cnas.org.cn 网站可以查询），且证书的覆盖范围应包括与数据治理类项目服务业务有关的所有活动和过程	3
	3	取得 ISO9001 质量管理体系认证（证书应具有 CNAS 标识且在 www.cnas.org.cn 网站可以查询），且证书的覆盖范围应包括与数据治理类项目服务业务有关的所有活动和过程，且证书状态连续有效达一年	5
主要技术人员情况	1	具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）中的中级资格，取得本团标第 6 部分的数据架构师或数据保护官认证。	1
	2	具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的中级资格，取得本团标第 6 部分的数据架构师或数据保护官认证，且从事数据治理工作的年限达 3 年	3
	3	具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的中级资格，取得本团标第 6 部分的数据架构师或数据保护官认证，且具有电子信息类高级职称，且从事数据治理工作的年限达 5 年	5
	4	具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的高级资格，取得本团标第 6 部分的数据架构师或数据保护官认证，且具有电子信息类高级职称，且从事数据治理类项目工作的年限达 8 年	6

表A. 6技术能力情况评估指标及分值表

评估指标	序号	指标说明	指标分值
------	----	------	------

技术人员 人数	1	专职从事数据治理服务工作的技术人员人数达 2 人	1
	2	专职从事数据治理服务工作的技术人员人数达 10 人	2
	3	专职从事数据治理服务工作的技术人员人数达 20 人	3
	4	专职从事数据治理服务工作的技术人员人数达 30 人	4
	5	专职从事数据治理服务工作的技术人员人数达 40 人	5
数据治理 从业人员 认证情况 (本团体 标准第 6 部分)	1	参照本团体标准第 6 部分《数据治理从业人员能力评价指南》进行了能力评价	1
	2	数据质量工程师、数据咨询工程师、数据安全工程师、数据分析工程师、数据开发工程师、数据运维工程师、数据运营工程师的数量	+1/人, 最高 6 分
	3	数据架构师、数据保护官的数量	+2/人, 最高 6 分
数据治理 相关平台/ 工具能力	1	采用数据治理工具实施项目, 代替人工编写脚本, 有统一的数据治理入口	1
	2	使用数据治理工具实施项目, 数据治理的规则基本能在工具平台上配置	2
	3	自主开发数据治理平台工具, 使用数据治理工具有效实施项目, 在数据标准、数据质量、元数据管理等方面有效应用	3
	4	自主开发数据治理平台工具, 使用数据治理工具有效实施项目, 在数据标准、数据质量、元数据管理等方面有效应用, 对于数据资产管理有力支撑	5
知识库管 理情况	1	已建立知识库	1
	2	已建立完备的知识库, 对知识库进行有效评审、更新和维护	2
	3	已建立完备的知识库, 知识资源涵盖范围广, 对知识库进行有效评审、更新和维护	3
	4	已建立完备的知识库, 采用管理工具对知识库进行有效管理, 知识资源涵盖范围广, 对知识库进行有效评审、更新和维护, 知识库得到有效应用	5
数据架构 能力	1	对于数据治理类项目, 已经按贴源数据、标准化数据、主题数据和集市数据进行数据划分, 并能提供数据服务、数据应用层级的开放和共享	2
	2	单位构建了数据资产目录, 通过构建数据标准、数据模型, 梳理数据分布, 实现面向业务对象的数据架构设计	4
	3	能发挥数据架构的优势, 消除数据系统中的数据孤岛, 集中数据治理实践, 提高整体数据质量的效果, 从而提升整体生产力	6
数据标准 管理能力	1	单位在基础数据标准方面进行了统一, 各业务部门、开发团队能按标准进行业务数据整合	2
	2	单位有主数据与参考数据标准, 实现核心业务实体数据管理	4
	3	单位有数据模型标准(行业化), 实现数据可理解、可访问、可获取、可使用的目标	6
	4	单位形成了指标数据标准, 实现业务域、各部门的业务指标, 在企业业务指标所涉及指标项的统一定义和管理, 包括归口管理部门、业务负责人、技术负责人、指标权限范围等	8
数据质量 管理能力	1	建立了数据质量管理流程, 可正常响应业务需求, 对影响业务的关键数据指标进行了分析和监测	2
	2	建立了自动化反馈机制, 凭借专业的数据质量分析工具, 数	4

		据治理团队能够测试数据质量，识别异常数据，定期评估数据质量对业务结果的影响	
	3	创建了数据质量动态感知平台，实现积极监控、提高数据质量，可管理数据风险，创造更多降低运营成本的机会	8
数据安全 管理能力	1	单位制定了数据安全策略，包括组织数据安全管理的目标、原则、管理制度、管理组织、管理流程等。1年内未发生数据安全事故。	2
	2	实现数据安全管理工作，通过对数据访问的授权、分类分级的控制、监控数据的访问等进行数据安全的管理工作，满足数据安全的业务需要和监管需求，实现组织内部对数据生存周期的数据安全管理。1年内未发生数据安全事故。	4
	3	结合有力的数据安全管理工作过程数据，对数据安全管理的有效性进行检查和评估，对数据安全策略与标准的合规性进行审查。1年内未发生数据安全事故。	8