

团 体 标 准

T/GDIIA 006.09-2024

数据治理

第 9 部分：数据治理项目验收测评服务

规范

（征求意见稿）

Data Governance

Part 9: Acceptance and evaluation service specification of data governance
projects

2024-XX-XX 发布

2024-XX-XX 实施

广 东 省 信 息 协 会 发 布

目 次

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 测评依据 2

5 总体流程 2

6 测评服务各阶段具体要求 2

 6.1 启动测评服务 2

 6.2 实施验收测评 3

 6.3 分析与改进 4

 6.4 编制测评报告 5

 6.5 测评服务验收 6

附 录 A 8

参考文献 10

前 言

T/GDIIA 006.10《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；
- 数据治理 第9部分：数据治理项目验收测评服务规范；
- 数据治理 第10部分：数据资产化过程管理规范。

本文件为T/GDIIA 006.10的第9部分。

本标准按照GB/T 1.1-2020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、联通（广东）产业互联网有限公司。

本标准参编单位：中国联合网络通信有限公司广东省分公司、深圳云塔信息技术有限公司、广东数字政府研究院、工业和信息化部电子第五研究所、广州赛西标准检测研究院有限公司。

本标准主要起草人：黄建新、杨好、彭晓东、戚世杰、许其威、笱光雄、余坦、侯全心、穆帅先、李梓健。

本文件的内容不涉及专利。

本文件为首次发布版。

数据治理 第9部分：数据治理项目验收测评服务规范

1 范围

本标准提出了数据治理项目验收测评服务的测评依据、总体流程、阶段划分，以及各阶段的工作内容和具体要求。

本标准适用于第三方测评服务机构进行数据治理项目验收测评。

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，其最新版本适用于本文件。

GB/T 34960.5-2018 信息技术服务 治理 第 5 部分：数据治理规范

GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

GB/T 25000.24-2017 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 24 部分：数据质量测量

T/GDIIA 006.05-2023 数据治理 第 5 部分：数据安全治理能力评估规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

测评服务机构 evaluation service organization

在特定的领域内，依据一定的法规和标准，提供专业测评服务的独立机构。

3.2

测评工作组 evaluation work group

测评服务机构为了评估某个项目、产品或服务而专门成立的工作团队。

3.3

测评方案 evaluation scheme

测评服务机构编制的评估、衡量项目的计划和框架，用以指导整个测评服务过程。

4 测评依据

数据治理项目验收测评服务的依据包括但不限于：

- a) 项目合同及有关技术文件；
- b) 经确认的需求文档；
- c) 经确认的项目实施方案；
- d) 国家、行业 and 地方的法律法规中涉及数据保护、信息安全等方面的规定。

5 总体流程

数据治理项目验收测评服务的总体流程如下：

- a) 启动测评服务：成立测评工作组，制定测评方案；
- b) 实施验收测评：按测评方案对数据治理项目进行测评；
- c) 分析与改进：对数据治理测评结果进行分析，根据分析结果进行改进；
- d) 编制测评报告：编写测评报告，对数据治理项目进行全面的评价；
- e) 测评服务验收：确认测评服务已经按照约定的要求完成。

6 测评服务各阶段具体要求

6.1 启动测评服务

6.1.1 过程

启动测评服务的过程如下：

- a) 确定测评目标和范围：依据测评服务合同，掌握项目背景，明确数据治理项目验收测评的目标和范围；
- b) 成立测评工作组：指定具备相应的职业能力和经验的人员为项目负责人，并配备相关业务分析、安全测评、系统测试等专业人员，必要时配备法律和财务专业人员；
- c) 确定验收测评标准：基于测评依据确定测评标准，包括测评指标、评价标准和验证方法等；
- d) 制定验收测评计划：验收测评计划包括任务进度表、任务分配和资源需求等；
- e) 项目文档接收：接收项目过程文档，形成文档接收清单，登记文档名称、版本号、接收日期和接收人信息；

6.1.2 人员

参与人员包括但不限于：

- a) 测评工作组人员；
- b) 被测评项目单位确定的配合人员。

6.1.3 技术

采用的技术手段包括但不限于：

- a) 需求调研；
- b) 文档审查。

6.1.4 资源

采用的资源包括但不限于项目实施过程文档、项目实施合同、项目招投标文档等。

6.2 实施验收测评

6.2.1 过程

实施测评服务的过程如下：

- a) 项目实施过程评估
 - 1) 合同执行情况：检查项目实施过程中是否遵循了项目管理要求，项目时间节点、各环节的输出物是否符合合同规定；
 - 2) 项目文档审查：审查项目文档的规范性、完整性，数据治理项目文档审查要求参考附录 A.1；
- b) 数据治理组织架构与制度评估
 - 1) 数据治理组织架构合理性：评价数据治理团队组成是否合理，职责分配是否明确，沟通协作机制是否顺畅，绩效考评机制是否健全；
 - 2) 数据治理制度完整性：确认是否有完整的数据治理战略规划、数据治理政策、数据质量管理制度、元数据管理制度、主数据管理制度、数据资产管理制度、数据标准制度、数据安全制度等；
- c) 数据治理技术评估
 - 1) 数据治理技术方案：评估数据治理项目技术方案是否按合同和招投标文件要求编制，满足数据治理功能和性能指标要求；
 - 2) 数据治理质量评估：评估数据治理项目是否采用了数据质量治理所要求的技术，满足数据质量方面要求，符合 GB/T 25000.24-2017 的要求；
 - 3) 数据治理安全评估：评估数据治理项目是否采用了数据安全治理所要求的技术，满足数据安全方面要求，符合 T/GDIIA 006.05-2023 的要求；

- d) 数据治理合规性评估：评估项目在实施过程中遵守数据安全、个人信息保护等法律法规和相关政策的要求；
- e) 系统功能与性能测试：对数据治理项目相关系统的功能和性能进行测试，应符合 GB/T 25000.51—2016 的规定；
- f) 数据治理效果评估：包括用户满意度调查、业务价值评估等；
- g) 数据治理可持续性评估：包括数据治理培训效果、知识库建设评价、系统运维工作评价和持续改进情况等。

6.2.2 人员

参与人员包括但不限于：

- a) 测评工作组人员；
- b) 被测评项目单位配合人员；
- c) 测评机构的专家组；
- d) 项目实施团队。

6.2.3 技术

采用技术和方法包括但不限于：

- a) 代码检查法；
- b) 静态结构分析；
- c) 等价类划分法；
- d) 边界值分析法；
- e) 因果图法；
- f) 逻辑覆盖法；
- g) 基本路径分析法。

6.2.4 资源

采用的资源包括但不限于：

- a) 文档类资源包括但不限于项目实施过程文档、项目实施合同、项目招投标文档等；
- b) 工具类资源包括但不限于代码审查工具、自动化测试工具、性能测试工具、数据分析工具、安全测试工具等。

6.3 分析与改进

6.3.1 过程

分析与改进服务的过程如下：

- a) 分析测评结果：对验收测评结果进行分析，识别数据治理项目中的问题和不足；

- b) 提出改进建议：根据分析结果，提出针对性的改进建议，将测评结果和改进建议形成清单，提交被测评项目单位、项目实施团队；
- c) 制定改进计划：项目实施团队根据反馈的测评结果和改进建议，制定改进计划，提交被测评项目单位确认；
- d) 实施改进措施：按照改进计划，实施相应的改进措施，如优化流程、调整组织结构、升级技术方案等；
- e) 跟踪改进效果：在实施改进措施后，测评服务机构对已提出整改要求进行跟踪确认，确保整改措施得以有效执行，直至数据治理项目达到项目要求；
- f) 确认测评结论：验收测评工作组向被测评项目单位、项目实施单位或有关部门汇报测评结论，若测评结论为不通过，则需进行整改并重新测评直至通过。

6.3.2 人员

参与人员包括但不限于：

- a) 测评工作组人员；
- b) 被测评项目单位配合人员、主管领导；
- c) 项目实施团队。

6.3.3 技术

采用的技术包括但不限于：

- a) 数据分析技术；
- b) 数据可视化技术；
- c) 比较分析技术；
- d) 关联分析技术；
- e) 预测分析技术；
- f) 缺陷跟踪技术。

6.3.4 资源

采用的资源包括但不限于：

- a) 文档类资源包括但不限于项目实施过程文档、项目实施合同、项目招投标文档等；
- b) 工具类资源包括但不限于自动化测试工具、缺陷管理系统、版本控制系统、文档管理工具、项目管理工具等。

6.4 编制测评报告

6.4.1 过程

编制测评报告的过程如下：

- a) 编写报告初稿：根据验收测评结论，按数据治理项目测评报告要求编写测评报告初稿，参考附录表 A. 2；
- b) 内部评审：在完成报告初稿后，组织内部评审，确保报告内容的准确性和完整性；
- c) 修改和完善报告：根据内部评审的意见和建议，修改和完善测评报告，确保报告内容清晰、结构合理、语言规范；
- d) 客户沟通：在报告完成后，与被测评项目单位进行沟通，解释测评报告的主要内容和结论，必要时可征求项目实施团队的意见；
- e) 出具正式报告：在完成上述工作后，出具正式的验收测评报告，报告应包括封面、目录、正文、附件等部分，按照约定的格式和风格进行排版和印刷，提交至被测评项目单位。

6.4.2 人员

参与人员包括但不限于：

- a) 测评工作组人员；
- b) 测评服务机构质量管理人员；
- c) 被测评项目单位配合人员；
- d) 项目实施团队。

6.4.3 技术

采用的技术包括但不限于：

- a) 数据分析技术；
- b) 数据可视化技术。

6.4.4 资源

采用的资源包括但不限于：

- a) 文档类资源包括但不限于项目实施过程文档、项目实施合同、项目招投标文档等；
- b) 工具类资源包括但不限于版本控制系统、文档管理工具等。

6.5 测评服务验收

6.5.1 过程

测评服务验收的过程如下：

- a) 汇总服务成果：对所有服务过程记录和成果文档进行整理和分类；
- b) 归档装订成册：将整理好的所有文档装订成册以便存档和查阅；
- c) 提交验收申请：测评服务机构向被测评项目单位提交验收申请，并附文档清单；

- d) 组织验收：采取单独组织服务验收方式；
- e) 交接服务成果：测评服务成果由被测评项目单位清点和签收；
- f) 测评服务合同结算：按流程完成测评服务合同结算工作。

6.5.2 人员

参与人员包括但不限于：

- a) 测评工作组人员；
- b) 验收测评机构代表；
- c) 验收专家组；
- d) 被测评项目单位配合人员。

6.5.3 技术

采用的技术包括但不限于：

- a) 文档评审技术；
- b) 过程审计技术。

6.5.4 资源

资源包括但不限于项目实施过程文档、项目实施合同、项目招投标文档、验收测评报告等。

附 录 A

(资料性附录)

A.1 数据治理项目文档审查要求

文档类型	审查要求
需求文档	审查需求文档的完整性、准确性和一致性。需求文档应详细列出项目的所有需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等，需求文档应与其他文档保持一致，无矛盾或冲突。
设计文档	审查设计文档的完整性、正确性和可行性。设计文档应该详细描述项目的架构设计、数据模型设计、接口设计等，设计文档须全面覆盖需求文档中的要求，设计文档应符合相关的技术标准和规范，能够实际地被开发和实施。
制度文档	审查制度文档是否覆盖数据治理的所有关键环节，制度文档之间的内容和规定须保持一致，避免出现相互矛盾，制度文档须符合相关法律法规和标准的要求，并支持内外部审计活动。
测试报告	审查测试报告的完整性、准确性和有效性。测试报告应详细记录所有的测试活动，准确地反映项目的实际性能和质量问题。
用户手册	审查用户手册的完整性、准确性和易用性。用户手册应详细描述操作步骤、注意事项、常见问题解答等，使用清晰易懂的语言，方便用户阅读和理解。
项目进度报告	审查项目进度报告的准确性、及时性和完整性。项目进度报告应详细记录项目的实际进度，包括任务的完成情况、问题的解决情况、风险的应对情况等。
项目变更文档	审查项目变更文档的完整性、准确性和及时性。项目变更文档应详细记录项目的变更，包括变更的原因、变更的内容、变更的影响等。
培训记录	审查培训记录是否提供关于数据治理原则、流程和最佳实践的培训材料。

A.2 数据治理项目验收测评报告要求

- a) 项目相关方信息：建设单位、承建单位、监理单位（若有）；
- b) 文档版本信息：文档名称、版本号、修订记录；
- c) 项目概述：简要介绍项目的背景、目标、范围和主要成果；
- d) 验收标准：列出验收所依据的具体标准；
- e) 测评环境：测评进行的环境，包括软硬件环境、系统版本、网络环境、测评工具等；

- f) 测评过程：说明验收测评的实施步骤；
- g) 测评内容：包括数据治理实施过程评估、数据治理组织架构和制度评估、数据治理技术评估、系统功能与性能测试、数据治理合规性评估、数据治理效果评估、数据治理可持续性评估的详细情况；
- h) 问题与风险：列出在验收过程中发现的主要问题、潜在风险以及对应的解决方案或缓解措施；
- i) 测评结论：基于测评结果和项目实际情况，给出测评结论、遗留问题、改进建议等；
- j) 人员签名：测评工作人员、测评工作组负责人、测评服务机构授权代表签名；
- k) 签署日期：报告正式签署日期。

参考文献

- [1] GB/T 36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型
 - [2] GB/T 25000.51—2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则
 - [3] GB/T 25000.24—2017 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 24 部分：数据质量测量
 - [4] 中华人民共和国数据安全法（2021）
 - [5] 中华人民共和国个人信息保护法（2021）
-