



# 评 估 规 则

CQC96-831160-2024

---

## 数据资产质量评估实施规则

Evaluation Rules for Data Asset Quality

2024 年 04 月 12 日发布

2024 年 04 月 12 日实施

---

中国质量认证中心

## 前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司、恩核（北京）信息技术有限公司、北京朝阳国际科技创新服务有限公司、同济大学附属上海市第四人民医院、南京银行股份有限公司、天道金科股份有限公司、淮南舜龙煤炭联运有限责任公司、浙江浙里信征信有限公司、北京森博明德营销科技股份有限公司、国网北京市电力公司朝阳供电公司、北京积分时代科技有限公司、时趣互动（北京）科技有限公司、中泰证券股份有限公司、山东管理学院。

主要起草人：王瑞锋、李祖义、郑保卫、王宏源、刘学川、史宝伟、张书博、黄加文、温鲜阳、林梓正



## 1. 适用范围

为规范企业数据资产质量评估工作，保证评估的有序开展及规范性和有效性，根据《数据资产质量评估技术规范》，制定本规则。

本规则适用于第三方认证机构针对企业数据资产质量开展评估活动。

注：数据资产是指以数据为载体和表现形式，特定主体拥有或者控制的，不具有特定实物形态，能够持续发挥作用且能带来经济利益的非货币性的数字化资源。数据资产能够为组织带来潜在价值或实际价值，能够估值、交易，并以货币计量。

## 2. 评估模式

评估模式为：技术评测 + 获证后的监督

评估基本环节包括：

- a. 评估申请；
- b. 技术评测；
- c. 评估结果的评定与批准；
- d. 获证后的监督；
- e. 复审。

## 3. 评估申请

### 3.1 评估单元划分

企业常见的数据资产大类包括基础类、加工类和管理类等。

**示例1：**基础类数据资产是指对基础数据内容的描述定义。包括但不限于数据库对象、概念模型、逻辑模型、物理模型等。

**示例2：**加工类数据资产是指基于基础数据内容经过一定分析处理以后产生的智力成果的描述定义。包括但不限于指标、算法模型、报表、标签等。

**示例3：**管理类数据资产是指为了管理与标准化数据内容而形成的数据规范定义。包括但不限于数据标准、码值等。

因此，企业数据资产认证单元为各数据资产大类下的末级分类。

### 3.2 申请评估提交资料

#### 3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书 (按认证单元提交申请书，通过网络填写申请书受理后打印)。

#### 3.2.2 证明资料

- a. 企业营业执照等法律地位证明文件的复印件（首次申请时提交）；
- b. 企业数据资产真实性声明，见附录 A；
- c. 其他特殊要求，如特殊的语言、环境、安全要求等。

## 4. 技术评测

### 4.1 评测依据标准

CQC/PJ 21002-2024 《数据资产质量评估技术规范》

### 4.2 评测方法

由企业登录平台，通过填报资料+信息审核+技术评测打分完成。数据资产质量评估技术评测主要是组织全面收集评估材料及依据，以判断数据资产的质量是否符合评估要求。采取定性描述和定量检查相结合的评估方法，定性描述依据原始档案资料人工打分，包括原始文件、记录、电子文档、销售合同、财务报表等。定量检查依据评测工具内置评估规则自动打分。

1、实施人员：每个企业安排一个专属评估员对接。

2、评估方式：现场评估+远程评估。

根据企业数据资产安全管控的要求，实施 现场+远程 相结合的评估方式。

对于安全性要求较高的数据资产，派遣专员到企业现场，在企业内部开展评估工作：部署环境 —— 采集待评估资产 —— 现场评分。

对于允许在外网评估的数据资产，由企业按照模板提供待评估数据，由评估机构远程在线评分。

专家手工打分指标，企业需按照评估机构要求，提供相关材料，再由专家远程打分，最后由对接的专属评估员汇总。

3、评估范围：全量评估+抽样评估

3.1 定量指标，由评估工具自动打分

全量评估：针对不依赖于其他来源数据的指标检查和评估。

抽样评估：针对依赖其他来源数据的指标检查和评估（例如 数据资产血缘信息完整性）。采用分层抽样方法。总抽样比例不低于 60%，按资产主题分层，每层内采用随机抽样，抽样比例不低于  $60\% * 1/n$ （n 代表分层数）

3.2 定性指标，由专家人工打分

全量评估：待评估总数据资产量不超过 500。

抽样评估：待评估总数据资产量超过 500。采用分层抽样方法，按资产主题分层，每层内采用随机抽样。

$500 \leq t \leq 10000$ ，总抽样比例不低于 15%，每层抽样比例不低于  $15\% * 1/n$

$10000 < t \leq 100000$ ，总抽样比例不低于 5%，每层抽样比例不低于  $5\% * 1/n$

$t \geq 100000$ ，总抽样比例不低于 2%，每层抽样比例不低于  $2\% * 1/n$

（注：t 代表待评估资产总量，n 代表分层数）

企业提供信息后，采用随机抽样、系统抽样、分层抽样的方式选定评估范围，结合 CQCXXXX-2024《数据资产质量评估技术规范》明确评估标准，定量指标由评测系统自动评分，定性指标由评测人员评分，通过评测系统汇总计算最终得分。评测系统可对部分信息展开自动交叉核验，另对部分信息在被评企业完成信息填报后，要求企业提供原始资料以供核验。

#### 4.4 评测时限和评测报告

评测周期一般为 10 个工作日，从企业完成资料填报，认证机构收到评测费用算起。

评测工作由 CQC 指定机构完成，并按规定格式出具评测报告。认证评定合格后，评测机构负责给申请人提供评测报告。

### 5. 评估结果的评定与批准

#### 5.1 评估等级判定

由CQC对申请材料、评测报告等进行综合评定，根据企业数据资产质量评估最终分值，参照表1进行等级判定：

表 1 评估等级判定表

等级代码	等级名称	评测得分
S	卓越级	$90 \leq \text{得分} \leq 100$
A	优秀级	$80 \leq \text{得分} < 90$
B	良好级	$70 \leq \text{得分} < 80$
C	发证级	$60 \leq \text{得分} < 70$
D	基础级	$0 \leq \text{得分} < 60$

判定后，CQC 对不低于 C 基础级结果的评估委托人颁发评估结果证书；如果低于 C 基础级则判定不合格，不予发证。

5.2 评估结果的评定时限

对符合评定要求的，一般情况下在 10 个工作日内颁发评估结果证书。

5.3 评估终止

因企业无法提供评估材料等问题，造成评估无法推进，自申请受理之日起满 12 个月，或企业主动提出取消申请，评估终止。终止评估后如要继续申请评估，需重新提交申请。

6 . 获证后的监督

6.1 监督频次

为确保证书持有企业的数据资产质量持续满足评估要求，一般情况下，获证后 12 个月内 CQC 应进行监督评测。由 CQC 指定评测机构在监督评测期限前 1 个月内向获证企业发出监督评测通知，并安排监督评测任务。监督评测如果在达到监督评测期限而有证据表明获证企业由于不可抗力的因素暂不具备实施监督评测的条件时（如季节性暂停经营、搬迁等），由获证企业提出书面申请，经 CQC 批准后可以适当延长监督评测期限，但最长间隔不能超过 15 个月。

当发生下述情况时，应考虑增加监督频次：

- a. 获证企业发生了重大变动或发生了其他可能影响评估资格的变更（包括法人、组织机构、资源以及相关影响企业符合性的因素更改等）；
- b. 获证企业受到数据资产消费者投诉并造成一定社会影响的；
- c. 证书持有企业发生严重的数据资产质量、安全等事故；
- d. 发生其他特殊情况时。

6.2 监督评测内容

监督评测应采用与初始技术评测相同的评估依据和评估规则，重点评测以下内容：



- a. 初始技术评测所包含的数据资产；
- b. 与初始技术评测相同认证单元下新增的数据资产；
- c. 针对初始技术评测中不满足评估要求的数据资产所采取的纠正措施的实施情况及有效性。

### 6.3 监督评测时限

同初始评测周期，一般为10个工作日，从认证机构收到监督评测费用算起。

### 6.4 监督结论

由 CQC 指定评测机构向 CQC 出具监督评测报告，当监督评测结果不低于初始技术评测得分时，评估结果证书持续有效。

当监督评测结果低于初始技术评测得分时，允许评估委托人在 20 个工作日内完成整改再评测。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督不通过处理。

当监督评测得分超过初次技术评测级别时，允许评估委托人以监督评测报告为依据，向 CQC 申请变更，换发评估结果证书。

## 7 . 评估结果证书

### 7.1 证书的保持

#### 7.1.1 证书的有效性

评估结果证书有效期为 3 年。

#### 7.1.2 证书的保持

评估结果证书的有效性通过监督评测进行保持，如未能按照要求完成年度监督评测的，将暂停相应的评估结果证书。

#### 7.1.3 评估内容的变更

##### 7.1.3.1 变更的申请

企业数据资产认证单元发生变化时，或CQC规定的其他事项发生变更时，获证企业应向CQC提出变更申请。

##### 7.1.3.2 变更评估和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行判定，确定是通过文审或安排技术评测进行变更。原则上，应以初始评估证书内容作为变更评估的基础。对符合要求的，批准变更。换发新证书时，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

### 7.2 评估结果证书的暂停、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反评估有关规定，如未进行监督评测或监督不通过时，CQC 按有关规定对证书做出相应的暂停、撤消和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤消或注销被暂停的证书。

关于认证结果证书的暂停、注销和撤销的操作，按照 CQC 发布的《产品认证证书暂停、撤销、注销条件》执行。

## 8 . 复审

证书有效期满前 3 个月申请人可提交复审申请。

复审通过的，评估结果证书可进行换发，换发的评估结果证书三年有效。换发证书有效性通过后持续监督维持。

#### 8.1 复审的技术评测要求

复审的技术评测认可有效的年度监督评测结果（年度监督正常，时间在 12 个月之内），如果无有效的监督评测结果，则需要按初始技术评测的要求执行。

#### 8.2 复审时限要求

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

### 9 . 收费

评估费用按 CQC 有关规定收取。

### 10 . 认证责任

CQC 对其做出的评估结论负责。

评测机构对出具的评测报告及结果负责。

评估委托人应对其所提交的申请资料的真实性、合法性负责。

### 11 . 技术争议与申诉

评估委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。