



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

中国质量认证中心有限公司

前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司发布，版权归中国质量认证中心有限公司所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可，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、中关村科技园区朝阳园管理委员会(朝阳区科学技术和信息化局)、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、国家卫生健康委科学技术研究所、上海市卫生健康统计中心。

主要起草人：王瑞锋、冯少静、郑保卫、李祖义、刘京曦、曹剑峰、王宏源、刘雪川、黄加文、滕飞、张书博、温鲜阳、林梓正。

2024年5月10日第一次修订，主要内容变化如下：

- 1) 将本规则中的“企业”改为“组织”，“评价”改为“评估”；
- 2) 将4.3 评测方法进行了更新，将原有抽样数量由500变更为200；
- 3) 将7.1.1 证书有效性由3年改为5年。



1. 适用范围

本规则适用于对各类组织的数据资产开展质量评估活动。

注：数据资产是指组织合法拥有或者控制的，能够以货币进行计量的，为组织带来直接或间接经济利益的数据资源。

2. 评估模式

评估模式为：技术评测 + 获证后监督

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

同一组织，相同数据资产大类下的末级分类均相同时，为一个申请单元。

注：组织常见的数据资产大类包括基础类、加工类和管理类等。

基础类数据资产是指对基础数据内容的描述定义。

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。

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。

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，组织通过网络填写申请书受理时适用)；
- b. 数据资产质量评估服务合同（组织通过服务合同申请评估时适用）；
- c. 数据资产描述（见附件 1）。

3.2.2 证明资料

- a. 组织数据资产合规性声明（见附件 2）；
- b. 其他补充证明资料。

3.3 评估申请服务合同受理模式

当组织无法直接通过网络填写申请书提交评估申请及付费流程时，可选择通过服务合同完成。

服务合同模版由CQC提供，组织确认后签署，并按要求补充相关申请资料和证明资料。由CQC完成申请信息系统录入。

4. 技术评测

4.1 评测依据

CQC/PJ 21002-2024 《数据资产质量评估技术规范》

4.2 评测时限

技术评测工作由 CQC 指定技术评测机构完成，评测周期一般为 10 个工作日，从企业完成评估申请，认证机构收到评估费用之日算起。

4.3 评测方法

4.3.1 技术评测准备

评测机构应与组织约定双方在评测实施各环节中的相关责任和安排，根据评估目的和组织的具体情况来组成技术评测团队，确保技术评测团队具备实施评测的能力。技术评测团队负责人依据数据资产规模、类型及其他因素对评测周期全过程进行策划，制定评测方案，并就评测计划与组织达成共识，以便于评测活动的日程安排和协调。

4.3.2 技术评测实施

技术评测团队全面收集组织评测材料及依据，以判断数据资产的质量是否符合评估要求。采取定性评估和定量检查相结合的评估方法。

定量检查通过将组织所提交的数据资产信息导入至评测系统中，验证其具有因果关系的各种变量，并依据预设的综合权重比例，计算出数据资产质量各项指标的数值。考虑到组织数据资产安全管控要求，技术评测工具分为内网部署和云部署两种方式。内网部署由技术评测团队负责人安排运维工程师在组织现场安装。云部署则需在合作方的服务器上开通技术评测工具租户，供组织在技术评测期间通过外网使用。

定性评估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。通过分层抽样的方式，将待评测数据资产分成多个部分，再从每个部分按简单随机抽样的方法抽取部分个体得到 200 个所需样本，具体步骤如下：

- 1) 将待评测数据资产的表作为分层维度，记录下每一类的样本数量。
- 2) 确定每个类别的数据资产量占总体数据资产量的比例，利用这个比例计算出待评测数据资产中每类应抽取的数据资产量。
- 3) 采用简单随机抽样方法从每个类别中抽取独立随机样本。

4.4 技术评测报告

技术评测完成后，由技术评测机构按照 CQC 规定格式出具技术评测报告。在 CQC 完成评定合格后，技术评测机构向组织提供评测报告。

5 . 评估结果的评定与批准

5.1 评估等级判定

由CQC对评估申请材料及技术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
D	基础级	$0 \leq \text{得分} < 60$

C	发展级	$60 \leq \text{得分} < 70$
B	良好级	$70 \leq \text{得分} < 80$
A	优秀级	$80 \leq \text{得分} < 90$
S	卓越级	$90 \leq \text{得分} \leq 100$

评定合格后，CQC 对不低于 C 发展级结果的组织颁发评估结果证书。

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

因组织自身原因，无法提供评估材料、无法完成技术评测等问题，造成评估工作无法如期开展，自申请受理之日或服务合同生效之日起满 12 个月，或组织主动提出取消申请，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

一般情况下，获证后 12 个月内应进行监督评测。由 CQC 在监督期限前 1 个月内向获证企业发出监督通知和监督确认单，对满足监督条件的组织安排技术评测机构完成监督评测任务并出具监督报告。

监督评测如果在达到监督评测期限而有证据表明获证组织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），由获证组织提出书面申请，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. 获证组织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. 获证组织受到数据资产消费者投诉并造成一定社会影响的；
- c. 证书持有组织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. 与初始技术评测所包含的数据资产一致性；

6.3 监督评测时限

同初始评测周期，一般为 10 个工作日，从 CQC 收到监督费用之日算起。

6.4 监督结论

由 CQC 指定评测机构向 CQC 出具监督评测报告，当监督评测结果中数据资产唯一性代码与初始技术评测一致时，评估结果证书持续有效。

当监督评测结果中数据资产唯一性代码与初始技术评测不一致时，允许组织在 20 个工作日内完成整改再评测，或通过变更申请完成证书有效性确认。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督不通过处理。

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 5 年。

7.1.2 证书的保持

评估结果证书的有效性通过获证后的监督进行保持，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

组织数据资产或证书上的内容发生变化时，或 CQC 规定的其他事项发生变更时，获证组织应向 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等方式进行变更。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五年有效。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

复审的技术评测要求同初始技术评测要求。

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。



数据资产认证产品描述

申请人：

申请编号：

资产类型：基础类(数据库对象、数据模型等)加工类(指标、算法模型、报表、标签等)和管理类(数据标准、码值等)

一、关键数据资产清单

名称	资产体量	更新频率	应用形式	数据来源	资产权益	时间范围
客户类数据资产	100000	每周	报表形式	内部	所有权	2024. XX. XX-2024. XX. XX
交易类数据资产	50000	每周	接口形式	外购	使用权	2024. XX. XX-2024. XX. XX
...	

二、明细数据资产描述

数据资产名称	内容来源表 1 《关键数据资产清单》中的名称
是否制定相关数据标准	是/否
是否依据数据标准贯标	是/否
是否内部执行数据质量检核	是/否
是否解析数据血缘关系	是/否

数据资产合规性

声 明

本单位 [公司或组织名称] 在此正式声明，我们向中国质量认证中心有限公司（CQC）提出进行质量评估申请的数据资产 [数据资产名称]，申请编号为：_____，该数据资产归本单位所有，且拥有全部使用权，所有涉及 C 端的数据均获得相应授权，并为所持有的数据安全性进行担保，所有数据来源均合规可查。如因上述情况造成数据资产法律纠纷，由本单位自行承担。

本单位承诺在质量评估过程中提供的所有与数据资产质量评估相关的数据资产信息，同时包括但不限于反映本单位数据资产质量实际情况的经济性指标等证明性材料，均为真实、准确、完整。

单位负责人或授权签字人签字：

单位公章：

日 期：