



中华人民共和国国家标准

GB/T 43709—2024

资产管理信息化 数据质量管理要求

Asset management informatization—Requirements for data quality management

2024-03-15 发布

2024-03-15 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	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 组织要求	2
6 策划	2
7 实施与流程控制	3
8 监测与审核	5
9 持续改进	6
参考文献.....	7



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。

本文件由全国资产管理标准化技术委员会(SAC/TC 583)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、北京久其软件股份有限公司、南方电网储能股份有限公司、中国计量大学、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、青岛港国际股份有限公司、南京天溯自动化控制系统有限公司、华勤技术股份有限公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、浙江高速公路智能收费运营服务有限公司、杭州数梦工场科技有限公司、山东高速信息集团有限公司、北京金谷远见科技有限公司、安徽省质量和标准化研究院、杭州佳普云信息技术有限公司、济南飞扬信息技术有限公司、北京市东城区人民检察院综合事务中心、杭州翰正标准技术服务有限公司、国核信息科技有限公司、青岛民航凯亚系统集成有限公司、明光利拓智能科技有限公司、北京信息科技大学。

本文件主要起草人：程越、温悦、王双、钟建栩、刘政、潘英、茅海军、曹锋、徐斌、余少锋、马如明、高昂、石磊、李怡萱、徐延春、熊芸、吴颖波、李玉桃、鞠帅、林芸、黄孙杰、万利、凌俊杰、刘昱玮、张金芳、景峻、陆春飞、刘元会、李柏晨、简文鹏、王建华、李凡、倪渊、俞瑞富。



资产管理信息化 数据质量管理要求

1 范围

本文件规定了资产管理信息化数据质量管理的总体要求、组织要求以及策划、实施与流程控制、监测与审核、持续改进方面的要求。

本文件适用于各类组织资产管理信息化工作中的数据质量管理活动。

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 5271.1 信息技术 词汇 第1部分：基本术语

GB/T 14885 固定资产等资产基础分类与代码

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 31360 固定资产核心元数据

GB/T 33172 资产管理 综述、原则和术语

GB/T 33173 资产管理 管理体系 要求

GB/T 33174 资产管理 管理体系 GB/T 33173 应用指南

GB/T 35416 无形资产分类与代码

GB/T 36344 信息技术 数据质量评价指标

GB/T 37973 信息安全技术 大数据安全管理指南

3 术语和定义

GB/T 5271.1、GB/T 19000、GB/T 33172、GB/T 36344 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

组织开展资产管理信息化工作，应按本文件的要求实施数据质量管理，并实现持续改进，以保证组织资产管理信息化工作的有效性。资产管理信息化数据质量管理应满足以下总体要求：

- a) 对资产管理信息化全过程中所产生数据进行有效识别，并面向数据的全生命周期确定数据质量管理的环节和流程；
- b) 确定所需采取的原则和方法，以确保数据质量管理环节和流程的运行及控制有效；
- c) 确保管理职责明晰、保障机制健全，以支持数据质量管理环节和流程的运行和监控；
- d) 对数据质量管理环节和流程进行分析、监督和考核。

5 组织要求

5.1 组织领导

组织的主要领导是本组织资产管理信息化数据质量管理工作的最高管理者,应对本组织与数据质量管理相关的职责做出分配、安排相应任务并监督落实,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 组织制定资产管理信息化数据质量管理方针和目标,并监督实施;
- b) 组织建立健全与资产管理信息化数据质量管理配套的组织管理体系、资源保障机制;
- c) 在组织内传达资产管理信息化数据质量管理工作的的重要性,增强组织内与资产管理及资产管理信息化工作相关人员的数据质量管理意识;
- d) 组织建立与资产管理信息化数据质量管理活动相关的制度,制定相关标准,明确相应要求,并在组织内贯彻实施;
- e) 确保组织内相关部门对资产管理信息化数据质量管理的有效性及时沟通协调、分析决策。

5.2 数据质量负责人

组织资产管理信息化数据质量负责人应由本组织内部分管资产管理工作的相关领导担任,应包括但不限于以下职责:

- a) 确保按照本文件要求,建立、实施并持续改进数据质量管理工作;
- b) 向最高管理者报告资产管理信息化数据质量管理的绩效和改进需求;
- c) 负责与资产管理信息化数据质量管理工作有关的内外部联系工作。

5.3 数据质量管理小组

5.3.1 组织应明确内部的资产管理信息化数据质量管理小组,该小组应在数据质量负责人领导下具体承担资产管理信息化数据质量管理日常工作。

5.3.2 资产管理信息化数据质量管理小组应对资产管理系统的数据库承担相应的质量管理责任,并组织实施数据质量监测及定期核查。

6 策划

6.1 数据质量管理目标

组织应根据资产管理业务及资产管理信息化数据质量管理的内部需求与外部要求建立明确的、可实现的、与组织发展相适应的数据质量管理目标,内容应包括但不限于本文件所涉及的资产管理信息化数据质量管理的所有要求。

6.2 数据质量管理计划

组织应对资产管理信息化数据质量管理工作进行计划,以满足数据质量目标及第4章的要求,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 制定资产管理信息化数据质量管理工作整体计划,并对管理流程、方法和措施进行设计;
- b) 按照资产管理业务及资产管理信息化数据质量管理目标的要求,制定数据和信息的收集、整合、质量改进和共享相关的计划;
- c) 在对资产管理信息化数据质量管理工作环节和内容的调整进行计划和实施时,保持资产管理

信息化数据质量管理的完整性。

6.3 数据质量管控方案与评审

组织应制定资产管理信息化管控方案,明确必要的技术和管理措施。管控方案应进行论证,并进行审核,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 资产管理信息化数据质量的管控方案符合 GB/T 33172、GB/T 33173、GB/T 33174、GB/T 31360等相关标准的规定;
- b) 管控方案按照合理、合规的程序进行评审,以保证管控方案的科学完整性;
- c) 对管控方案中纳入的资产管理信息化数据采集、质量测评的专用软件产品,根据安全测评需求,组织测评,以验证其安全性。

6.4 保障机制

组织应为实施、保持并持续改进资产管理信息化数据质量管理工作提供相应的人员、物资等资源保障,并建立保障机制,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 配备具有资产管理、信息化及数据质量管理相关专业知识和能力的人员;
- b) 配备资产管理信息化数据质量管理所需的软件系统、硬件设备设施,并创造/完善相应的环境条件;
- c) 对从事资产管理、资产管理信息化建设、资产管理信息化数据填报/采集、资产管理信息化数据审核等方面的人员进行岗位专业技能培训;
- d) 建立并完善与资产管理信息化数据质量管理各环节相关的内部制度文件,这些环节包括组织管理、实施环节、流程控制、沟通反馈、监测考评、改进方案等。

7 实施与流程控制

7.1 文件和记录控制

7.1.1 资产管理信息化数据质量管理文件应包括但不限于:

- a) 本文件要求的文件和记录;
- b) 为确保资产管理信息化数据质量管理环节和流程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录;
- c) 对资产管理信息化数据质量管理主要要求及其相互关系描述的文件和记录。

7.1.2 组织应形成相关的制度要求,对资产管理信息化数据质量管理所需的文件进行控制,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 文件在发布前应由组织内资产管理信息化数据质量负责人和最高领导者进行审批;
- b) 资产管理政策、相关标准以及内部管理需求调整等情况下,应及时对相关文件进行评审和更新;
- c) 确保组织外部文件得到识别,并对其在组织内的分发进行管控;
- d) 及时明确与资产管理、资产管理信息化数据质量管理相关的已废止的政策文件、标准以及内部制度文件,防止误用。

7.1.3 记录控制

7.1.3.1 组织应根据需要建立并保持必要的资产管理操作相关的记录,以证明相关工作符合资产管理信息化数据质量管理的要求,以及与所取得质量管理成效的关联。

7.1.3.2 组织应编制管理规范文件,用于资产管理相关操作记录的标识、存储、保护、检索和处置。

7.1.3.3 记录应易于识别,并根据数据追溯期限的要求规定相应的保存期限。

7.2 数据流程控制

7.2.1 基本要求

组织应按资产管理信息化数据质量管理的要求,对资产管理信息化工作中影响数据质量的数据流程加以识别,制定管理措施,并实施流程控制,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 从资产管理信息化数据采集源头开始梳理数据流向,识别影响资产管理信息化数据质量的因素和流程,具体包括但不限于:数据采集、数据稽核、数据标记、数据更正;
- b) 在实施流程控制过程中,建立资产管理信息化数据责任制;
- c) 流程控制形成相应的记录。

7.2.2 数据采集

资产管理信息化数据采集的工序、内容应符合相关政策文件、标准的要求,组织应建立岗位职责,编制程序、作业指导文件,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 资产管理信息化数据质量管理小组制定数据采集业务规则,明确采集方式和方法,并负责监督实施;
- b) 承担资产管理信息化数据采集任务的操作人员由资产管理信息化数据质量管理小组培训考核后上岗;
- c) 资产管理信息化中的资产数据与 GB/T 14885、GB/T 31360、GB/T 35416、GB/T 37973 以及组织所在行业的相关标准的要求保持一致;
- d) 应对出现的异常进行相应处理,资产管理信息化数据质量管理小组形成文件和记录。

7.2.3 数据质量稽核

组织应明确数据质量稽核流程的程序、内容和岗位职责,编制程序文件和相应的作业指导文件,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 资产管理信息化数据质量管理小组建立资产管理信息化数据质量稽核程序,对于通过资产管理信息系统录入和产生的数据的完整性、一致性等方面进行稽核,并依据相关标准开展标准符合性测试;
- b) 资产管理信息化数据质量管理小组根据数据质量管理目标和计划对所录入资产管理信息化相关数据的质量进行自动或人工检验;
- c) 在每年的资产盘点工作过程中对资产管理信息化数据质量进行核实确认;
- d) 保持上述数据质量稽核的全部证实性文件和记录。

7.2.4 数据质量标记

组织应明确资产管理信息化数据质量标记流程和内容,根据相关政策文件和标准,编制程序文件和相应的作业指导文件,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 资产管理信息化数据质量管理小组建立资产管理信息化数据质量标记的业务规则,并负责监督、指导相关部门及业务人员对业务规则进行执行;
- b) 组织内部由资产管理信息化数据质量管理小组进行统一的数据质量标记,其他部门人员识别资产管理数据质量问题后,提交资产管理信息化数据质量管理小组确认后标记。

7.2.5 数据更正

组织应明确资产管理信息化数据更正流程的工序和内容,编制程序文件和相应的作业指导文件,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 资产管理信息化数据质量管理小组建立数据更正的业务规则,并负责监督、指导相关部门及业务人员对业务规则进行执行;
- b) 在审核校验过程中,若发现质量不合格的数据,要求采集人员重新核对,与相关资产归属部门确认后对原录入数据进行更正;
- c) 对已标记的数据,资产管理信息化数据质量管理小组及时识别,并按相应程序对标记数据实施更正,对标记数据更正后,撤销标记;
- d) 对其他方式发现的资产管理信息化数据质量问题,督促更正来自其他方式发现的质量不合格资产管理信息化数据;
- e) 资产管理信息化数据质量管理小组保留上述资产管理信息化数据更正的记录。

7.3 数据质量追溯

组织应建立资产管理信息化数据可追溯机制,如通过审计日志等方式在采集、审核校验、更正等流程中进行唯一性标识,并保留文件化信息。

7.4 数据质量反馈

组织在资产管理信息化数据应用过程中,应收集资产管理信息化数据使用部门和人员的数据质量反馈信息,并采取纠正措施,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 收集资产管理信息化数据质量反馈情况,识别发生资产管理信息化数据质量问题的原因:
 - 1) 个案质量问题,按资产管理信息化数据质量管理相关程序进行修改;
 - 2) 系统性质量问题,由资产管理信息化数据质量管理小组与资产归属部门共同分析研判,制定实施纠正措施。
- b) 保存资产管理信息化数据质量反馈信息及所采取纠正措施的记录。

8 监测与审核

8.1 质量监测

组织可建立资产管理信息化数据质量要素进行监测,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 制定监测计划,并对监测范围进行可行性分析,确定监测方法;
- b) 资产管理信息化数据质量情况,建立评价指标体系,指标体系中的基本元素按照 GB/T 36344 等相关标准的要求进行确定;
- c) 保存资产管理信息化数据监测的记录,形成相应的报告;
- d) 对监测发现的资产管理信息化数据质量问题,有相应的追踪整改机制;
- e) 质量监测不应影响资产管理系统的正常运行和资产管理数据库结构。

8.2 内部审核

组织应建立、实施并保持对资产管理信息化数据质量管理工作进行内部审核的程序,具体内容和要求应包括但不限于:

- a) 确定审核的目标,制定内部审核计划;
- b) 确认数据质量管理人员、管理活动、管理环境符合本文件及相关制度的要求;
- c) 对审核发现不符合要求的管理活动采取纠正措施;
- d) 保存审核记录,形成审核报告。

9 持续改进

9.1 组织应根据资产管理信息化数据质量管理工作的监测和审核的结果,制定改进目标和实施办法,以确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性。

9.2 组织宜通过建立数据质量管理知识库、完善数据质量管理流程等措施,提升数据质量管理工作效率。

参 考 文 献

- [1] GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求
[2] GB/T 36073—2018 数据管理能力成熟度评估模型
-

