

中国电子信息行业联合会

电子联函（2023）21号

关于启用新版《DCMM评估审核要点（2023版）》的通知

各评估机构：

为进一步规范DCMM贯标评估工作，保证评估质量，加快推进全国DCMM贯标评估活动。近期，中国电子信息行业联合会全面梳理和总结了当前各评估机构的贯标评估情况，在认真分析问题，听取专家及相关机构意见的基础上，对现行的《DCMM评估审核要点（2022版）》（下称审核要点）进行了补充、完善和修订，进一步细化了数据拥有方（甲方）和信息技术服务方（乙方）的审核要求，明确相关分类边界，规范了相关术语及要求。新版审核要点可操作性强，更加贴合企业实际。现印发执行（详见附件）。印发之日起原审核要点不再执行。

附件：DCMM评估审核要点（2023版）

中国电子信息行业联合会

2023年3月2日

（联系人：吴漩 电话：18610570628）

DCMM 评估审核要点（2023 版）

一、数据拥有方（甲方）评估审核要点

1、基础条件

申请 DCMM 甲方各等级评估需满足以下基本条件，并提供营业执照、上年度财务审计报告、最近 3 个月社保缴纳记录、数据量声明等文件作为证明材料。

等级 指标	DCMM二级	DCMM三级	DCMM四级	DCMM五级
成立时间	≥1年	≥3年	≥4年	≥5年
上年度营业收入	≥100万元	≥1000万元	≥5000万元	≥1亿元
员工数	≥50人	≥100人	≥1000人	≥5000人
数据量	≥100GB	≥1TB	≥5TB	≥10TB

注：数据量指申请单位自身业务交易产生的结构化数据总量。

2、通用评审要求

1) 申请单位需写明数据总量以及每个系统的数据量，并提供相关证明材料。

2) 申请 DCMM 三级及以上单位需提供两个或以上 DCMM 数据管理师证书，申请 DCMM 二级及以下单位可提供 DCMM 数据管理师证书、其他国家承认数据专业相关证书或者单位出具的数据管理人员岗位职责说明书。

3) 申请单位需提供正式发布的数据管理制度原文，覆盖

除数据战略域外其他 7 个能力域中的 4 个域。

4) 申请单位至少具有数据治理、数据质量、数据安全、数据标准、数据应用、数据架构、数据生存周期等方面的两项管理工具，并提供工具的软件著作权证书或产品采购合同作为证明材料。

5) DCMM 甲方评估中的加分项如下：

- a. 相关产品质量能够满足国家大数据系统质量监督检验检测中心测试要求的，每提供一项加 0.01 分，最高加 0.03 分。
- b. 能够提供 DCMM 数据管理师证书的，每提供一份证书加 0.005 分，最高加 0.03 分。
- c. 能够提供数据领域发明专利的，每提供一份专利加 0.01 分，最高加 0.03 分。

6) 申请甲方 DCMM 三四级需满足的准入要求见下表：

DCMM3级(稳健级)	DCMM4级(量化管理级)
1. 建立组织级数据管理规章制度体系； 2. 数据战略满足组织业务战略、经营管理需求以及外部管理需求； 3. 建立组织级数据治理组织及岗位； 4. 建立数据分析团队，支撑各部门数据分析需求； 5. 开展组织级的数据管理培训； 6. 开展组织级的数据质量、数据安全管理工作。	1. 组织层面建立可量化的评估指标体系（标准、质量、安全）； 2. 能量化评估数据分析效果，推动组织业务创新，成为组织核心竞争力； 3. 参与国家、行业标准制定。

DCMM3级(稳健级)	DCMM4级(量化管理级)
准入要求： ●需满足上述评估要点中的任意四项； ●全部提供证据。	准入要求： ●全部满足； ●全部提供证据。

7) 各能力域评审点详见附件 1 “数据拥有方（甲方）各能力域评议点参考”。

二、信息技术服务方（乙方）评估审核要点

1、基础条件

申请 DCMM 乙方各等级评估需满足以下基本条件，并提供营业执照、上年度财务审计报告、最近 3 个月社保缴纳记录等文件作为证明材料。

等级 指标	DCMM二级	DCMM三级	DCMM四级	DCMM五级
成立时间	≥1年	≥2年	≥3年	≥5年
上年度营业收入	≥500万元	≥1000万元	≥5000万元	≥1亿元
从业人员	≥50人	≥100人	≥1000人	≥5000人
获得DCMM认证的客户数	无	无	获得三级及以上客户数≥1个	获得四级及以上客户数≥1个

注：DCMM 认证证据：为甲方提供数据管理服务合同以及甲方企业的 DCMM 证书。

2、通用评审要求

1) 申请单位可以选择五个能力域作为重点域，其他三个域作为辅助能力域。重点域的权重为 0.158，辅助域权重为

0.07。

2) 申请单位为客户提供产品等技术服务时,合同应以申请单位对外提供的数据治理服务项目为主(该项目应以通过产品、技术、设计、咨询等综合服务帮助客户解决数据管理实际问题,提升数据管理水平为主)。

3) 重点能力域的证明材料以申请单位提供的项目资料(该项目需提供合同证明)为主,辅助能力域的证明材料可以选择用项目资料或者申请单位自身数据管理资料做支撑。

4) 申请单位参与的大数据相关的团体标准、行业标准、国家标准、获得的软件著作权、专利以及国家级实验室出具的检测报告等可以作为证明材料。

5) 申请单位至少具有数据治理、数据质量、数据安全、数据标准、数据应用、数据架构、数据生存周期等方面的两项管理工具,并提供工具的软件著作权证书或产品采购合同作为证明材料。

6) 申请单位为委托运营管理方时,需要提供上级或者甲方单位授权(红头文件),运营管理方所提供的证明材料可以是甲方单位的数据管理资料。

7) 乙方 DCMM 三四级评审点详见附件 2 “信息技术服务方(乙方)各能力域评议点参考”。

8) 乙方二至四级合同证明材料提交要求见下表。

等级 指标	DCMM二级	DCMM三级	DCMM四级
合同数量	≥3	≥5	≥10
总金额	≥150万元，且每份大于等于50万元	≥500万元，且每份大于等于60万元	≥1500万元，且每份大于等于70万元
合同要求	1) 合同封面、正文页、签字盖章页。 2) 必须明确每份合同覆盖的DCMM能力域，所有合同覆盖的能力域数量必须大于等于五个。 3) 交付物封面、主要内容页（对应相关域）。		

9) DCMM 乙方评估中的加分项如下：

- a. CS 资质证书可替换数据生存周期能力域的评分。能够提供 CS 证书的，数据生存周期域的评估报告可不提供。CS 等级与数据生存周期分数的对应关系如下：

CS等级	数据生存周期等级
CS一级	0.5
CS二级	1.5
CS三级	2.5
CS四级	3.5
CS五级	4.5

- b. 相关产品质量能够满足国家大数据系统质量监督检验检测中心测试要求的，每提供一项加 **0.01** 分，最高加 **0.03** 分。
- c. 能够提供数据领域发明专利的，每提供一份专利加 **0.01** 分，最高加 **0.03** 分。
- d. 能够提供 DCMM 数据管理师证书的，每提供一份证书加 **0.005** 分，最高加 **0.03** 分。

附件 1

数据拥有方（甲方）各能力域评议点参考

序号	能力域	DCMM3级（稳健级）	DCMM4级（量化管理级）
1	数据战略	1. 组织制定文件化的数据战略，并明确各相关方及职责，以及数据战略的制定和维护流程； 2. 组织通过文件明确了对数据战略的资源保障； 3. 组织制定了对数据战略实施情况的跟踪机制和实施效果的评估机制。	1. 对数据战略实施进行跟踪、量化分析并持续优化数据战略； 2. 量化分析数据管理成本。
2	数据治理	1. 组织明确统一的数据治理部门，建立专门的数据管理团队； 2. 组织建立数据管理制度体系，明确数据治理工作体系、沟通机制，明确各方责任，明确数据治理人员岗位职责； 3. 组织建立1-2项数据管理能力域的量化评价标准。	1. 建立数据工作相关岗位评估考核指标，建立整体数据管理能力的量化评价标准； 2. 对数据管理制度执行情况进行评估和量化分析，并优化管理制度。
3	数据架构	1. 制定组织级的数据模型，并在系统建设中得到了参考； 2. 建立组织级的元数据存储库及基于元数据的应用，如影响分析和血缘分析等； 3. 构建组织级数据资源目录，并制定数据集成共享流程机制。	1. 对数据模型落地效果进行跟踪、分析，并持续优化； 2. 对元数据管理能力进行量化分析，并持续优化。
4	数据应用	1. 建立组织级统一报表平台，满足业务经营的决策需求； 2. 建立组织级数据开放与服务目录，并建立数据开放共享平台。 3. 制定外部数据供应商管理机制，并建立外部数据统一管理平台。	1. 对报表平台、开放共享平台应用情况进行量化分析，并对应进行平台优化； 2. 建立数据分析挖掘模型库，有效支持企业营销、风控、财务等领域的数字化转型需求，并提供量化结果。

序号	能力域	DCMM3级（稳健级）	DCMM4级（量化管理级）
5	数据安全	1. 制定数据安全等级划分标准，同时针对每个等级制定数据安全策略、数据安全监控等内容。 2. 描述实际数据等级划分及具体的数据安全实施纪录，如数据加密、数据脱敏、权限控制等，且实施纪录与安全策略是相匹配。 3. 描述数据安全审计计划、审计报告等内容，且列出了详细的安全审计检查清单与检查发现的问题。	1. 建立数据安全管理的量化考核指标及考核流程； 2. 针对持续变化的外部监管要求，数据管理团队会同法务团队共同建立持续跟踪优化机制。
6	数据质量	1. 建立数据质量需求来源与跟踪机制，建立数据质量闭环改进和提升机制； 2. 建立组织级数据质量监控平台，建立数据质量检核规则库； 3. 制定并发布数据质量报告，同时开展数据质量考核评价。	1. 系统自动化完成数据质量监控、数据质量报告指标计算； 2. 数据质量评价指标纳入绩效考核机制，并持续优化完善； 3. 企业数据质量水平实现量化评价，并持续提升。
7	数据标准	1. 建立数据标准管理机制，并使用相关工具或平台对数据标准进行管理和发布； 2. 建立业务术语标准，建立参考数据和主数据标准，建立组织内数据元管理规范，明确各类指标数据管理流程； 3. 建立主数据的统一管理模式与管理平台，保证各应用系统中的主数据与组织级主数据保持一致。	1. 制定主数据和参考数据、数据元、指标数据管理考核体系，定期生成相关报告； 2. 定期对业务术语、主数据和参考数据、数据元、指标数据管理规范及流程等进行记录、更新、优化。
8	数据生存周期	1. 建立组织级的数据需求管理流程、设计开发规范； 2. 建立组织级的数据运维方案，构建数据运维平台并开展运行维护； 3. 构建数据备份与退役策略，定期开展数据备份与数据恢复测试活动。	1. 针对数据需求、数据设计开发、数据运维和数据退役建立量化指标，并持续跟踪优化。

附件 2

信息技术服务方（乙方）各能力域评议点参考

序号	能力域	DCMM3级（稳健级）	DCMM4级（量化管理级）
1	数据战略	1. 帮助甲方编制数据战略规划文件及数据战略管理制度； 2. 帮助甲方制定对数据战略实施情况的跟踪和战略评估机制。	1. 帮助甲方对数据战略实施过程进行跟踪、量化分析并持续优化数据战略； 2. 帮助甲方量化分析数据管理成本和效益。
2	数据治理	1. 帮助甲方组建组织级数据治理团队，明确数据治理人员岗位职责； 2. 帮助甲方建立数据管理制度体系和规章制度。	1. 帮助甲方建立数据工作相关岗位评估考核指标，建立整体数据管理能力的量化评价标准。
3	数据架构	1. 参考甲方的组织级数据模型开展应用系统建设； 2. 帮助甲方建立组织级的元数据管理系统、元数据管理制度及元数据应用； 3. 帮助甲方构建组织级数据资源目录，并制定数据集成共享流程机制。	1. 帮助甲方对数据模型落地效果进行跟踪、分析，并持续优化； 2. 帮助甲方对元数据管理能力进行量化分析，并持续优化。
4	数据应用	1. 帮助甲方建立组织级统一报表平台，满足业务经营的决策需求； 2. 帮助甲方建立组织级统一的数据开放与服务目录。 3. 帮助甲方建立数据共享、开放管理制度。	1. 帮助甲方对报表平台、开放共享平台应用情况进行量化分析，并对应进行平台优化； 2. 帮助甲方建立数据分析挖掘模型库、人工智能算法库等。
5	数据安全	1. 帮助甲方制定数据安全等级划分定义，同时针对每个等级制定安全策略、数据安全监控等内容。 2. 帮助甲方开展基于数据分类分级的数据加密、数据脱敏、数据防泄漏、权限控制等具体数据安全管理工作。 3. 帮助甲方开展数据安全审计或数据安全风险评估管理工作。	1. 帮助甲方建立数据安全管理的风险评估量化考核指标及考核流程； 2. 根据风险评估结果，帮助甲方通过整改持续优化数据安全流程和数据安全策略。

序号	能力域	DCMM3级（稳健级）	DCMM4级（量化管理级）
6	数据质量	1. 帮助甲方建立数据质量闭环管理制度和流程； 2. 帮助甲方建立组织级数据质量监控平台，建立数据质量检核规则库； 3. 帮助甲方分析数据质量问题。	1. 帮助甲方设计数据质量评价和考核指标； 2. 帮助甲方持续优化数据质量管理流程。
7	数据标准	1. 帮助甲方建立数据标准管理制度和流程； 2. 帮助甲方建立数据标准管理工具或平台； 3. 帮助甲方建立至少以下两类数据标准（业务术语、主数据和参考数据、数据元、指标数据）。	1. 帮助甲方建立至少两类数据标准（业务术语、主数据和参考数据、数据元、指标数据）的评价或考核指标； 2. 帮助甲方定期优化已发布的数据标准。
8	数据生存周期	1. 帮助甲方建立组织级的数据需求流程、设计开发规范； 2. 帮助甲方建立组织级的数据运维方案，构建数据运维平台并开展运行维护； 3. 帮助甲方构建数据备份与退役策略，定期开展数据备份与数据恢复。	1. 帮助甲方建立数据设计开发、数据运维评价指标体系，并持续跟踪优化。