



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX.3—XXXX

数据服务能力评估 第3部分：实施指南

Data service capability evaluation - Part 3: Implementation guides

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 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 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估原则 1

5 评估过程 2

 5.1 概述 2

 5.2 评估准备阶段 2

 5.2.1 确定评估目标 2

 5.2.2 组建评估团队 2

 5.2.3 制定评估计划 2

 5.2.4 自评估 2

 5.3 正式评估阶段 2

 5.3.1 首次会议 2

 5.3.2 证据收集 3

 5.3.3 评估实施 3

 5.3.4 初步评分 3

 5.4 结果确认阶段 3

 5.4.1 结果分析 3

 5.4.2 等级判定 3

 5.4.3 评估报告 3

6 成熟度等级判定方法 3

 6.1 权重设置 3

 6.2 计算方法 4

 6.2.1 要素评分 4

 6.2.2 总体得分计算 4

 6.2.3 成熟度等级判定 4

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。

本文件为GB/T XXXXX《数据服务能力评估》的第3部分。

GB/T XXXXX《数据服务能力评估》已经发布了以下部分：

- 第1部分：评估模型；
- 第2部分：评估要素；
- 第3部分：实施指南。

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。

本文件由全国数据标准化技术委员会（SAC/TC 609）提出并归口。

本文件起草单位：全国组织机构代码数据服务中心、中国电子技术标准化研究院、中国南方电网有限责任公司、北京赛西科技发展有限责任公司、湖北省标准化与质量研究院、联通数据智能有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司、贵阳大数据交易所有限责任公司、中国人民大学、广东电网有限责任公司、广东省标准化研究院、上海市市场监督管理局信息应用研究中心、西安市质量与标准化研究院、南方电网能源发展研究院有限责任公司、数字宁波科技有限公司、浪潮云信息技术股份公司、杭州景联文科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、中国移动通信集团有限公司、中央广播电视总台技术局、北京数风科技有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、申合信科技集团有限公司、北京大学、钱塘征信有限公司、北京抖音信息服务有限公司、机械工业经济管理研究院、中国交通通信信息中心、北京绿碳未来智能科技有限公司、智慧足迹数据科技有限公司、生态环境部信息中心、中航信云智科技（北京）有限公司。

本文件主要起草人：罗乐、许洁、金旭冉、高立伟、杨秋勇、于文燕、宋博宇、王献琪、赵华欣、王琨、白雪、李刚、张宇恒、邱朝旭、赵捷、侯博、宋泉宏、陈炎明、李闻宇、王项男、王伯君、娄瑜、李金夏、陈学亮、范铮、米娇、潘银银、许伟、唐杰、吴文远、刘超、陈贤明、黄润飞、朱建平、张骏、刘志千、张星、马一宁、谢林江、卫学彬、毛欢欢、时云智、王伟兵、刘云涛、张梦轩、晋钢、张静、崔瑞媛、胡清源、李杰、芦丽丽、朱纯超、张帅、张垚、齐园、明广鸿、李伟平、莫同、王吟、肖源初、方明、宣秀芳、李鹏、孙腾达、王丁平、孙鹏飞、张昕、施含章、郝千婷、郭春霞、曹伟。

引 言

在全球数字经济飞速发展的时代，数据是数字经济发展的重要引擎，正在重塑传统产业的结构和形态，推动以数据为基石的新模式、新业态、新场景、新服务不断涌现。以数据服务作为业务活动的多种经济和社会主体在数字经济中发挥了重要作用。GB/T XXXXX《数据服务能力评估》旨在对数据服务进行分类，提出数据服务能力维度，并对各类数据服务能力成熟度进行分级，用于指导相关方对数据服务能力进行判定，由三个部分构成。

- 第 1 部分：评估模型。目的在于明确数据服务分类、数据服务能力构成、成熟度等级，规范数据服务能力成熟度模型的构成。
- 第 2 部分：评估要素。目的在于明确各类数据服务能力的能力要素，指导数据服务能力等级判定。
- 第 3 部分：实施指南。目的在于明确数据服务能力成熟度等级判定的实施指南，包括原则、过程及判定方法。

数据服务能力评估 第 3 部分：实施指南

1 范围

本文件提供了开展数据服务能力评估的步骤方法，包括原则、过程及判定方法。

本文件适用于指导第三方机构对数据服务能力评估工作的实施，也可供数据服务提供方进行自评估时参考。

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 XXXXX. 1—XXXX 《数据服务能力评估 第1部分：评估模型》
- GB/T XXXXX. 2—XXXX 《数据服务能力评估 第2部分：评估要素》
- GB/T 19011—2021 《管理体系审核指南》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评估准则 assessment criteria

用于与评估证据进行比较的一组方针、程序或要求。

[来源：GB/T 19011—2021，3.7]

3.2

评估发现 assessment findings

将收集的评估证据对照评估准则进行评估的结果。

[来源：GB/T 19011—2021，3.10]

4 评估原则

数据服务能力成熟度评估应遵循以下原则：

- a) 客观性：评估过程应基于事实证据，确保评估实施方结果真实反映评估申请方的能力现状。
- b) 系统性：评估实施应覆盖所有关键要素，并按成熟度等级要求进行全面分析。
- c) 一致性：评估实施方法和评估实施准则应在不同申请对象和场景下保持一致，确保结果的可比性。
- d) 可操作性：评估过程应清晰、简洁，便于评估申请方和评估实施方实施。

评估以GB/T XXXXX. 1—XXXX《数据服务能力评估 第1部分：模型》中定义的成熟度等级（培育级、发展级、稳健级、优秀级、引领级）为依据，通过定性和定量相结合的方式，判定评估申请方的数据服务能力水平。

5 评估过程

5.1 概述

数据服务能力评估过程分为三个阶段：

- a) 评估准备阶段：明确评估目标、组建评估团队并制定计划。
- b) 正式评估阶段：收集证据、实施评估并形成初步发现。
- c) 结果确认阶段：分析评估结果、判定成熟度等级并发布报告。

5.2 评估准备阶段

5.2.1 确定评估目标

评估实施方与评估申请方协商，明确评估范围及目标成熟度等级。评估实施方结合已确定的目标、评估申请方要求的评估范围和实际数据服务提供情况，合理定义评估范围边界。

5.2.2 组建评估团队

数据服务能力评估团队可由评估实施方和评估申请方共同组成，所涉及的各类角色和职责如下。

评估实施方包括评估实施组长和评估实施组员。评估实施组长负责计划制定、过程协调及最终结果判定。评估实施组员负责证据收集、访谈实施及初步分析。

评估申请方包括项目组长和项目组员。项目组长负责资源协调、要求传达及验收。项目组员负责配合评估流程、提供证据。

5.2.3 制定评估计划

评估计划宜包含以下内容：

- a) 评估时间表；
- b) 数据服务分类及关键要素的评估重点；
- c) 证据收集方法；
- d) 评分和等级判定规则。

5.2.4 自评估

评估申请方可开展自评估，收集初步证据并提交给评估实施方，作为正式评估的基础。

5.3 正式评估阶段

5.3.1 首次会议

首次会议的目的：

- a) 宣布评估计划；
- b) 介绍评估团队及分工；
- c) 明确纪律和注意事项。

首次会议的参与者包括评估实施方、评估申请方高层及相关工作人员。

5.3.2 证据收集

证据收集的方法：

- a) 访谈：与评估申请方关键人员讨论基础资源、服务支持、专业技术、服务效益等要素；
- b) 问卷调查：针对各类数据服务的具体能力要素设计问卷；
- c) 文档审查：检查组织资质、技术研发记录、市场成果等文件；
- d) 现场检查：验证技术应用、服务交付等实际情况。

5.3.3 评估实施

评估实施方对照各类能力要素，逐项要素的满足程度，记录评估发现。

5.3.4 初步评分

根据计算方法，对每个指标进行评分，形成初步评估结果。

5.4 结果确认阶段

5.4.1 结果分析

评估实施方综合证据和初步评分，分析评估申请方在各指标上的能力现状，识别优势与不足。

5.4.2 等级判定

依据成熟度等级判定方法，计算总体得分并确定成熟度等级。

5.4.3 评估报告

评估报告内容包括：

- a) 评估过程概述；
- b) 评估发现（包括得分和分析）；
- c) 成熟度等级结论；
- d) 改进建议。

评估报告的提交，由评估实施方向评估申请方提交报告并召开末次会议，沟通结果。

6 成熟度等级判定方法

6.1 权重设置

数据服务能力成熟度能力构成的权重宜按照数据服务类型分别设置，具体权重见表1。

表 1 数据服务类型与能力构成权重对应

数据服务类型	能力构成			
	基础资源	服务支持	专业技术	服务创新
数据加工分析服务	30%	20%	30%	20%
数据流通交易服务	30%	30%	20%	20%
数据基础设施服务	30%	20%	30%	20%

表1 数据服务类型与能力构成权重对应（续）

数据服务类型	能力构成			
数据智能应用服务	30%	20%	30%	20%
数据资源供给服务	30%	30%	20%	20%
数据安全技术服务	30%	20%	30%	20%

6.2 计算方法

6.2.1 要素评分

对每个要素按满足程度打分，满足程度与得分对应关系见表2。

表2 成熟度要求满足程度与得分对应

满足程度	得分
完全满足	1.0
大部分满足	0.8
部分满足	0.5
不满足	0.0

6.2.2 总体得分计算

每一能力构成得分均采用加权平均法计算，总体得分采用权重计算法，公式如下：
总体得分 = Σ （能力构成得分 × 能力构成权重）×100

6.2.3 成熟度等级判定

根据总体得分S判定成熟度等级，得分与等级的对应关系见表3。

表3 得分与等级的对应关系

成熟度等级	得分区间
培育级	$0.00 \leq S < 20.00$
发展级	$20.00 \leq S < 40.00$
稳健级	$40.00 \leq S < 60.00$
优秀级	$60.00 \leq S < 80.00$
引领级	$80.00 \leq S \leq 100.00$