

# 培育第三方数据认证检测机构 促进数据要素的可计量可检测和标准化

文 / 贾西贝<sup>1</sup> 王冠<sup>2</sup> 王锋<sup>3</sup>

1. 深圳市华傲数据技术有限公司 2. 深圳数据交易所 3. 中国质量认证中心

**[摘要]** 根据《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出的指导方针，第三方数据专业服务机构在数据流通和交易全流程服务能力提升中扮演着关键角色。本文探讨了培育第三方数据认证检验检测机构的重要性，以及在促进数据要素市场化配置以及数据可计量、可检测和标准化方面的作用。本文分析了认证认可检验检测在数据治理、数据流通、模型训练等方面的重要作用；探讨了在数据的检验检测过程中存在的三种情形，提出了第三方数据检验检测的分类和评定内容。最后，提出了第三方数据检验检测目前面临的问题和瓶颈，并强调了大力培育第三方数据认证检验检测机构的必要性，以促进数据要素产业的健康有序快速发展。

**[关键词]** 数据检测 数据质量 第三方数据 专业服务机构 数据认证

**[中图分类号]** TP306+.2 **[DOI]** 10.16691/j.cnki.10-1214/t.2024.07.007

2022年，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》<sup>[1]</sup>（即《数据二十条》）提出：有序培育合规认证、资产评估等第三方专业服务机构，提升数据流通和交易全流程服务能力。第三方数据专业服务机构<sup>[2]</sup>是数据生态的关键参与方，它是以专业数据服务为核心，主要从事数据要素市场相关的技术服务、评估服务、咨询服务等业务。

## 1 相关研究

“国家质量基础设施”这一概念最早于2006年由联合国工业发展组织（UNIDO）与国际标准化组织（ISO）正式提出<sup>[3]</sup>，已被国际社会广泛接受。计量、标准化、合格评定共同构成国家质量基础的三大支柱。其中，合格评定的主要内容包括认证认可和检验检测。目前，与之相关的第三方数据服务机构的相关研究，讨论较多的是数据估值定价和数据合规确权，

而关于数据认证认可检验检测的研究较少。

认证认可检验检测是市场经济的基础性制度<sup>[4]</sup>，2023年印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》<sup>[5]</sup>，要求对无形资产和存货的数据资源进行“初始计量、后续计量等相关会计处理”。2020年发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》<sup>[6]</sup>为包含数据的五个要素领域指引了改革方向。在数据要素领域，计量、标准化、合格评定不仅是数据质量基础的三大支柱，也是数据要素分配中不可或缺的组成部分。

### 1.1 开展数据认证认可检验检测工作的必要性

在数据加工处理、开发利用、资产确认和流通交易实践中，没有可靠的计量和检测，没有标准可循，就无法有序进行市场化配置。数据不仅要做到可信、可证、可控，更需要做到可计量、可检测和标准化。在数据领域中有一项广为人知的原则，即“垃圾进、

垃圾出”（简称GIGO原则）<sup>[7]</sup>，劣质数据带来的只能是劣质数据产品。

对于数据的估值定价和数据的合规认证来说，数据的检验检测也是必要前提。商品价格与商品品级（商品质量等级、商品质量分级）密切相关，而数据定价和数据质量等级亦然。商品品级是指对同一品种的商品，按其达到商品质量标准的程度所确定的等级，一般划分为优等品、一等品、合格品和不合格品四个等级。与商品品级类似，数据实践中对划分数据资源和数据产品的质量等级有强烈的需求，而划分等级的过程需要数据的检验检测。

参照国际标准ISO/IEC 17000《合格评定 词汇和通用原则》<sup>[8]</sup>中的定义，在数据领域，认可、认证、检验、检测的概念可以如下规范：

（1）数据认可（Data Accreditation）是一种第三方证明，表明“数据合格评定机构”具有实施特定的数据相关合格评定工作的能力。

（2）数据认证（Data Certification）同样是一种第三方证明，关乎数据产品、数据过程、数据管理流体系以及数据从业人员。

（3）数据检验（Data Inspection）是一种检验符合性的活动，包括审查数据产品设计、数据产品、数据过程或安装，并确定其相对于特定要求的符合性，或根据专业判断，确定其与通用要求的符合性。

（4）数据检测（Data Testing）是按照程序确定数据合格评定对象一个或多个特性的活动。通过使用仪器设备，依据技术标准规范，对数据资源、数据产品、数据服务、数据工具等进行评价的活动，其评价结果为测试数据。

也就是说，数据认可的对象是数据认证机构、检验机构和实验室；数据认证的对象是数据产品、数据服务、数据机构的管理体系和人员；数据检验的输出为判定结论；数据检测的输出为测试数据。

数据认证检验检测机构是数据专业服务机构的组成部分，是数据生态的基础。从规范市场的角度来看，数据认证检验检测服务应该由获得认可的数据认证检验检测机构提供。

## 1.2 第三方数据检验检测专业服务的现实需求和重要意义

在数据的检验检测过程中，存在以下三种情形。

1) 第一方数据检验检测（供方数据检验检测）：指由数据产品、数据服务、数据资源、数据工具的提供方实施的合格评定，包括为满足自身研发、设计和生产需要，由数据源单位或数据商自行开展的自检、自测和内审等。

2) 第三方数据检验检测（需方数据检验检测）：指对数据产品、数据服务、数据资源、数据工具的需求方、消费方、使用方和采购方等实施的合格评定，比如数据交易中的买方对数据交易标的进行的检测、验货等。

3) 第三方数据检验检测：指由独立于供方与需方的第三方专业服务机构实施的合格评定。

《数据二十条》中倡导要培育的数据市场第三方专业服务机构中，数据第三方认证认可检验检测机构是非常重要的一类。第三方合格评定包括认证认可，以及向社会出具“具有证明作用的检验检测活动”等。相较于第一方和第三方数据检验检测，数据的第三方检验检测则更加中立、专业、深入，更容易被各方交易主体采信。随着国家一体化数据资源体系建设的推进，需要第三方数据检验检测服务来规范数据的“净污分离”，支撑数据质量和数据安全的权责划分，实现一数一源一标准。《数据二十条》倡导的“无偿数据利用”场景中，第三方数据检验检测服务有助于解除政府各部门参与数据开放的顾虑，降低开放数据中的失察漏洞；在“有偿数据利用”场景中，第三方数据检验检测服务正成为数据授权运营和数据产品上架交易中价格评定、责任划分的利器。在数据入表和资产管理中，第三方数据检验检测服务是判定数据资源是否符合资产确认条件的支撑之一，也是数据估值的前提。

## 1.3 第三方数据检验检测的服务分类和服务内容

在实践中，第三方数据检验检测往往是一种分类检验检测，包括以下检验检测类别。

### 1.3.1 标测（数据标准的符合性测试）

数据标准符合性测试主要分为测试准备、测试执

行、测试结果分析3个阶段<sup>[9]</sup>，需要检测数据资源、数据产品、数据服务和数据工具等是否符合送检方指定的标准或可适用及强制符合的标准。

### 1.3.2 质测（数据质量检验检测）

高质量数据定义为对于业务运行、决策决议、计划执行等方面都适用的数据。数据质量评估检测需要检测数据资源、数据产品、数据服务、数据工具等是否符合送检方指定的质量等级，或对送检品的质量进行检测，对质量等级进行评定。在数据质量评估实践方面，国内外学者提出改进方法，为具体实践数据第三方检测提供了理论基础。例如，面对大数据环境，Caballero<sup>[10]</sup>等人提出“3as数据质量使用模型”来评估数据质量水平，该方法泛用性强，可以集成到任何大数据项目中去。

### 1.3.3 安测（数据安全检验检测）

数据分类分级是国家数据安全保护政策中比较突出的一项<sup>[11]</sup>，需要检测数据资源、数据产品、数据服务和数据工具等是否符合送检方指定的安全等级或对送检品的安全分类分级进行评定。

### 1.3.4 目测（会计账目、目录、实例的一致性检验检测）

在数据治理和数据入表中需要检测数据资源、数据产品、数据服务、数据工具等是否与数据目录、数据入表的会计账目相一致，检测数据目录是否有效、是否过期。这是一种会计账目、数据目录、数据实例的“两目一实”检测，目的是保证账实相符。

### 1.3.5 脱敏测（数据脱敏检验检测）

对经过匿名化、假名化等脱敏处理的数据进行检测认证，判定脱敏后的数据是否满足“经过处理无法识别特定人且无法复原”等法律法规要求。

### 1.3.6 合规测（数据合规检验检测）

对数据资源、数据产品、数据服务、数据工具等是否符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》和《中华人民共和国民法典》等数据相关法律法规的要求进行评定。

在实际检验检测过程中，可将这6种检验检测串

行或并行安排，形成以此为基础的综合数据检验检测，进而促进数据的可检测、可计量、标准化。

## 2 第三方数据检验检测领域的问题与机遇

### 2.1 第三方数据检验检测领域的问题与瓶颈

目前，在数据第三方检验检测领域，仍处于发展的初期，面临很多亟待解决的问题和瓶颈。

#### 2.1.1 标准与规范方面

一是缺乏数据标准，检测的依据是标准规范和法律法规。根据《中华人民共和国认证认可条例》，存在所依据的标准也是对合格评定机构进行认可的前提。虽然《网络安全法》《数据安全法》等多部法律已经写入认证认可检验检测相关条款，但目前认证认可检验检测可依据的标准仍然十分匮乏。二是缺乏行业公认的数据检验证明和数据检测报告的规范，不同机构出具的报告格式和内容各异，难以比较和评估。

#### 2.1.2 机构与认可方面

一是缺乏对数据认证机构的认可，需要中国合格评定国家认可委员会（CNAS）更大力度地开展对数据合格评定机构（数据认证检验检测机构）的认可活动。二是缺乏一定数量的数据认证检验检测机构，特别是第三方数据认证检验检测机构数量不足。三是缺乏一批具备全国影响力的数据认证检验检测机构，限制了服务范围和能力。

#### 2.1.3 技术与实践方面

一是缺乏对数据检验检测技术的深入研究，技术发展滞后，无法满足实际需求。二是缺乏数据认证检验检测活动的大规模实践，机构经验和能力不足，服务质量和效率受限。三是缺乏数据认证检验检测技术的研究实验室和公共技术平台，阻碍了技术水平的提升。

#### 2.1.4 人才与培养方面

一是缺乏数据认证检验检测的专业服务人才，影响机构的人才队伍建设和服务质量。二是缺乏人才培养载体，不利于专业人才的培养和发展。

#### 2.1.5 结果应用方面

一是缺乏权威的数据认证证书和标志，数据认证结果难以获得广泛认可和信任。二是缺乏对数据认证

检验检测结果使用场景的培育和鼓励措施，限制了应用和推广。

## 2.2 第三方数据检验检测领域的机遇与发展

尽管目前第三方数据检验检测领域面临着许多问题与瓶颈，但也伴随着相应的机遇与发展。随着数据要素作为社会主义市场经济关键生产要素作用的进一步发挥，数据认证检验检测机构和数据认证检验检测活动也在逐渐增多。特别是数据交易机构和数据授权运营主体的设立，以及数据入表、数据资产管理和数据流通的实践，催生了大量的数据认证检验检测需求。

在数据产品上架、数据资源入表过程中，数据认证检验检测的检验证明和检测报告不可或缺，一些地方政府也在带头推动数据认证检验检测活动的应用场景。比如，2022年12月出台的《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法》<sup>[12]</sup>规定：“质量检测内容包括设备查验、系统检测、数据质量评估和安全测评”和“合同终验前，建设单位应完成系统检测、系统源代码安全审查和数据质量评估”等。

## 3 结语

数据的第三方认证检验检测专业服务是以数据基础制度实施和数据生产要素发挥作用的基础性服务，是数据交易、数据授权运营、数据入表的必要支撑。笔者建议行业内外共同努力，大力培育数据第三方认证检验检测机构，解决数据第三方认证检验检测中存在的问题，突破数据第三方认证检验检测的瓶颈，促进数据要素产业健康有序快速发展。❖

### [参考文献]

[1] 国务院. 中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见 [EB/OL]. (2022-12-02) [2024-06-07]. [https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content\\_5736707.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5736707.htm).

[2] 黄卓, 张晓冬. 数据商和第三方专业服务机构的培育动力机制研究 [J]. 社会科学辑刊, 2023

(06): 165-172.

[3] 天溯计量. 国家质量基础设施 (NQI) 的起源、定义、背景及要素 [EB/OL]. (2023-07-11) [2024-06-07]. <https://www.toutiao.com/article/7254473806952186429>.

[4] 刘卫军. 强化认证认可作用创新市场监管机制 [J]. 中国市场监管研究, 2018 (08): 59-64.

[5] 财政部. 财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知 [EB/OL]. (2023-08-01) [2024-06-07]. [https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue\\_10746/202310/content\\_6907744.html](https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10746/202310/content_6907744.html).

[6] 国务院. 中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见 [EB/OL]. (2020-04-09) [2024-06-07]. [https://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content\\_5500622.htm](https://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content_5500622.htm).

[7] Awati R. garbage in, garbage out (GIGO) [EB/OL]. (2023-06-01) [2024-06-07]. <https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/garbage-in-garbage-out>.

[8] ISO. Conformity assessment – Vocabulary and general principles ISO/IEC 17000 : 2020 [EB/OL]. (2020-12-01) [2024-06-01]. <https://www.iso.org/standard/73029.html>.

[9] 朱虹, 高昂, 王淑敏. 数据标准符合性测试研究初探 [J]. 标准科学, 2019 (07): 53-57.

[10] Caballero I, Merino J, Piattini M, et al. A Data Quality in Use model for Big Data [J]. Future generations computer systems: FGCS, 2016(63): 123-130.

[11] 闻云霞. 基于数据分类分级的数据安全保护实践探索 [J]. 数字经济, 2024 (03): 54-57.

[12] 深圳市政务服务数据管理局. 关于印发《深圳市政务信息化项目检测与验收管理办法》的通知 [EB/OL]. (2022-12-29) [2024-06-07]. <http://www.ismc.org.cn/attachment/0/64/64612/94954.pdf>.