

# 标准研究

2023 年第 5 期（总第 27 期）

证标委秘书处

2023 年 9 月 6 日

## 《证券期货业数据模型 第 3 部分：证券公司逻辑模型》行业标准的应用与实践

**【摘要】**《证券期货业数据模型 第 3 部分：证券公司逻辑模型》（SDOM 模型）是证监会发布的金融行业标准，为证券公司建立数据资产管理体系提供了指导。华福证券高度重视数据标准的建标与贯标工作，形成了分层分类的标准体系，并基于该模型，按八个主题域的业务归属成立多个业务小组，与数据专家联合制定发布基础数据标准。该标准包括 900 余项标准条目、6000 多项代码字典，实现主要业务场景全覆盖。华福证券将依托该标准全方位赋能数智化转型进程，继续推动数据模型建设和数据标准应用，助力公司高质量发展。

**关键词：**SDOM 模型 标准体系 基础数据标准 数据治理 数智化转型

2021年11月，《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》（JR/T 0176.3-2021）金融行业标准经证监会批准发布。该标准的制定，为行业内系统建设和机构间数据交换提供了全面的指导，为证券公司建立完善的数据资产管理体系、规范数据全生命周期管理以及进一步实现数据驱动业务提供了有力支持。

## 一、应用背景

随着证券期货行业持续发展，证券市场积累了海量业务数据，系统数据各自为政、统一数据标准缺失、权威数据缺失、访问路径混乱、数据质量不高等问题普遍存在，导致行业数据安全风险上升，不利于实现数据全生命周期管理。

在此背景下，中国证券监督管理委员会开展了行业数据模型建设，于2022年11月发布了《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，简称SDOM模型，为行业内系统建设和机构间数据交换提供了全面指导，为证券公司建立完善的数据资产管理体系、规范数据全生命周期管理以及进一步实现数据驱动业务提供了有力支持。华福证券有限责任公司高度重视数据标准的建标与贯标工作，将该SDOM模型用于指导标准建标工作的开展，通过健全数据治理管理机制、构建标准体系、建立专项方案等工作，全面落地《华福

证券基础数据标准》，标志着公司的数据标准体系由规划转入实施阶段。

## 二、应用情况

在数据标准方面，华福证券已形成分层分类的标准体系：基础数据标准、通用统计数据标准、业务统计数据标准。其中，基础数据标准处于最底层部分，是标准体系的“四梁八柱”。

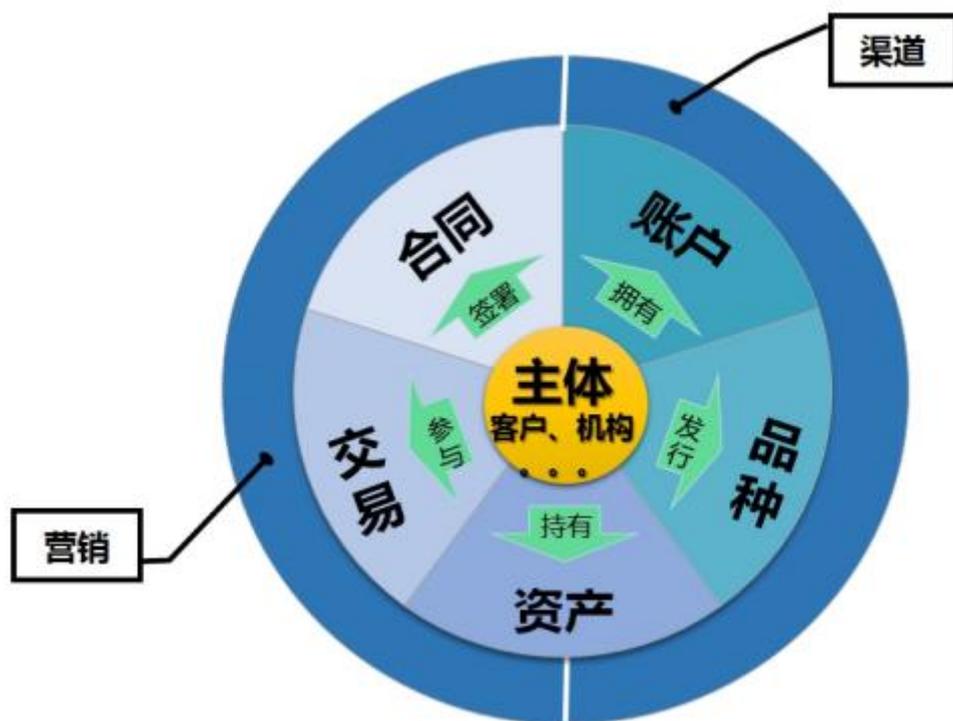


图1 SDOM模型-证券公司数据主题域结构图

《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》指出，在抽象模型的梳理成果的基础上，将证券公司逻辑模型所涉及的数据范划分为主体、账户、品种、交易、资产、合同、渠道、营销八个数据域。华福证券以此为依据，成立

基础数据标准项目组，将基础数据标准框架分为八个主题域，每个主题域视情况分设若干子主题。按照八大主题域的业务归属，成立多个业务小组，每组由数据主管部门(Owner)指定经验丰富的业务专家担任组长，牵头负责相关主题的建标工作，确保关键数据被识别、分配、定义、标准化以及唯一，保障该领域主数据的有效性，承接公司设定的数据质量目标，并持续改进。此外，公司数据治理委员会指定若干数据专家，全程提供建标相关技术指导。共有来自总部 12 个部门的 40 余位人员合力参与，共同制定基础数据标准。

为加快制定基础数据标准并落实管控职责，公司形成专项任务方案，明确每个主题域的部门分工，分解建标任务，细化任务目标、要求、完成时限及标准。同时制定专项奖惩机制，对按照时限要求完成目标的小组给予专项奖励，对未能按时完成的小组给予专项处罚。

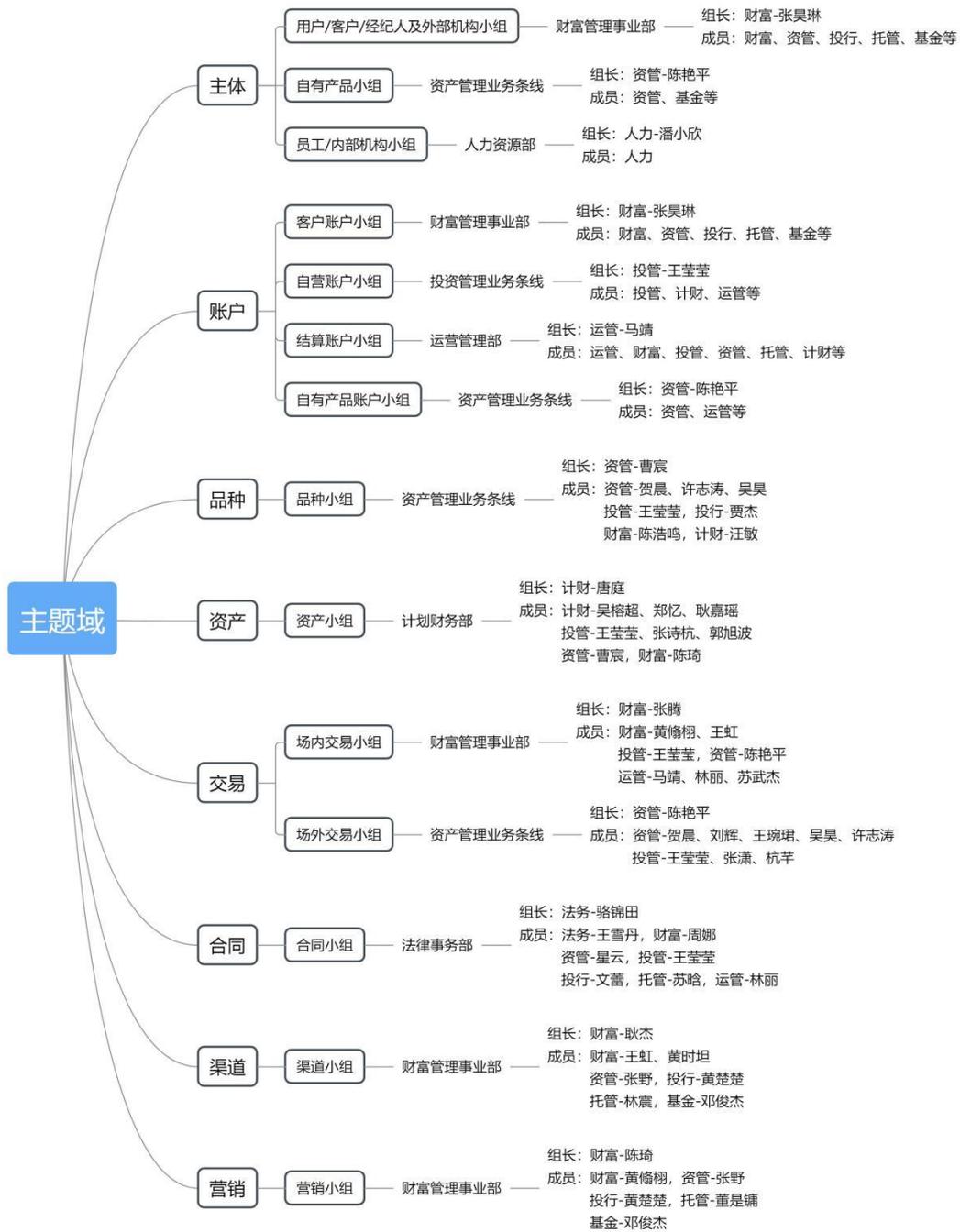


图 2 8 主题域小组分工图

### 三、应用成果与感悟

在华福证券数据治理工作组牵头组织下，14 个业务小组、数据专家小组集思广益，经过 11 个月的编制与评审，

全部八大主题域的基础数据标准制定完毕，包括 900 余项标准条目、6000 多项代码字典，实现主要业务场景全覆盖，标志着公司的数据标准体系由规划转入实施阶段。

在标准正式发布之际，各业务小组组长分别发表了建标感悟。

1. 主体主题域Owner：人力资源部、财富管理事业部、资产管理业务条线

组长代表潘小欣：“通过主体域建标，以及内部机构信息和员工信息的标准化数据治理，解决不同系统间组织名称不一致的问题，是指日可待了。”

2. 账户主题域Owner：运营管理部、财富管理事业部、投资管理业务条线、资产管理业务条线

组长代表马靖：“业务不断沿革发展，同一个账户在不同岗位口口相传的经验中可能产生A、B、C多个似是而非的称呼，给日常沟通、数据统计工作带来许多不必要的时效浪费与理解偏差，标准化的数据规范是有深远意义的工作，再繁琐也必须细致梳理明确。”

3. 品种主题域Owner：资产管理业务条线

组长曹宸：“我对品种的理解其实是循序渐进的，越做越理解，每次和全组同事、数据专家沟通开会，都加深了理解的过程。”

4. 资产主题域Owner：计划财务部

组长唐庭：“通过多方努力，我们逐渐意识到资产数据项的形成不一定来自交易过程，也可能来自清算交收过程，最终一个资产流动的完整闭环就呈现在面前。”

5. 交易主题域Owner：财富管理事业部、资产管理业务条线

组长张腾：“建标中我发现，在显微镜下看到的与日常所见不同，平常驾轻就熟的业务，你不见得对其中各要素都能了如指掌，特别到归纳与整理到数据颗粒时，会发现大有奥妙。”

组长陈艳平：“其意义之重大不言而喻。我更关注的是后续对这项工作的持续推进和完善——按步骤落实贯标工作，动态管理所负责的主题域，以业务数据使用需求为导向，及时更新业务树和数据项，不断完善数据基石。”

6. 合同主题域Owner：法律事务部

组长骆锦田：“公司数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，根本目的系为了提升公司核心竞争力；本质上是新一代信息技术驱动下一场业务、管理和商业模式的深度变革重构，技术是支点，业务是内核。”

7. 渠道主题域Owner：财富管理事业部

组长耿杰：“制定基础数据标准只是万里长征第一步，接下来如何贯标、如何将数据标准相关要求纳入对应的业务管理办法和操作规范中、如何根据业务发展及时动态调整标

准、如何使用数据标准提升客户体验.....都将是需要我们共同努力探索的问题。”

#### 8. 营销主题域Owner：财富管理事业部

组长陈琦：“如果我们有一个营销系统，此次交付的营销数据树，就可以支持营销过程全链条管理，从目标到过程再到绩效评估，这就是营销人的心声。”

### 四、计划与展望

数据标准工作不是一蹴而就，需要结合实际业务场景，通过分析总结，切实应用到数据管理中，并根据反馈结果不断进行整改和迭代，进而让标准更好地服务于业务，是一项长期、复杂的任务。后续华福证券将依托集团公司级万象大数据平台，推动数据模型建设工作，落实基础数据标准的实际应用，结合统计数据标准的修订，进一步完善公司数据标准体系。

基础数据标准的发布，是落实华福证券《科发委关于数据治理与数据服务体系的规划方案》的又一重大进展，将为公司数智化转型发展奠定更坚实的基础。

（华福证券有限责任公司科技发展委员会副主任阙友富、科技发展委员会数据中心副总经理郑煜、发展规划部数智规划岗肖瑶供稿）