外部供应商控制义务

数据管理

版本 14.0，日期 2024 年 10 月

控制区域	控制标题	控制描述	为什么这很重要
元数据管理	识别关键数据元素	供应商/分包商必须参考“附录A - CDE 和数据质量维度的定义”中定义的关键数据元素（“CDE”），应能识别产生的任何关键数据（包括巴克莱认为关键的数据），并将其告知巴克莱。	要求该控制措施的目的是识别关键数据元素 (CDE) 并定义这些 CDE 上的业务元数据，以便在整个巴克莱有效管理和使用数据。在适用情况下，供应商/分包商与巴克莱应能够联合识别这些 CDE，这一点至关重要。
控制区域	**控制标题**	**控制描述**	**为什么这很重要**
数据沿袭	捕获数据沿袭，以建立从源头到目标的数据质量控制机制	供应商/分包商必须了解数据从前端到后端的流向，以便于捕获从源头到目标的数据沿袭，并支持建立适当的数据质量控制。	为了确定需要对数据采取的适当控制措施，供应商/分包商必须了解数据的来源和去向。
控制区域	**控制标题**	**控制描述**	**为什么这很重要**
数据质量	数据质量控制/指标框架文档 数据质量维度覆盖范围	必须以适当的粒度定义、记录和实施数据质量控制和指标以监控其有效性。必须将这些控制和指标所依赖的框架记录在案，并每年审查一次。 预防性和/或检测性数据质量控制/措施必须由供应商/分包商组织内公认的数据所有者予以定义、批准和妥善实施。控制措施必须酌情考虑以下一个或多个维度的数据质量： • 完整性 • 一致性 • 准确性 • 及时性 • 重复性（唯一性） • 符合性	如果不实施这些要求，则可能会导致巴克莱接收和/或分发不符合质量要求的数据，这可能导致法律和监管制裁、声誉损失、业务损失/中断。

	数据质量控制/指标报告和修复	• 覆盖范围 每个 CDE 必须对完整性、及时性和准确性实施至少一项控制。 上述维度的定义请参见“附录 A - CDE 和数据质量维度的定义”。 必须监控、报告和管理数据质量控制/指标。影响与巴克莱相关的服务/数据的所有例外情况都将被视为问题，必须在合理事件范围内直接将其上报给巴克莱，并制定修复计划，根据供应商/分包商的治理结构跟踪修复进度。	
参考数据	利用行业标准参考数据	在向巴克莱提供数据时，供应商/分包商必须与巴克莱就标准化参考数据和分类法的来源达成一致，除非参考数据 (1) 来自受认可的国际标准（在这种情况下，该标准必须经巴克莱书面同意），或 (2) 来自以下预先批准的列表： • ISO 3166 国家/地区代码 • ISO 4217 货币代码 • 英国经济活动标准行业分类 (UKSIC) • 标准行业分类 (SIC) • 北美工业分类系统 (NAICS) • Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) • 欧盟标准地域统计单元 (NUTS) • 环球银行金融电信协会 (SWIFT) • 空中交通组织 (ATO) ISO10383 市场识别代码 (MIC)	为了促进巴克莱所有数据的标准化和一致性，无论这些数据来自内部还是外部。

控制区域	控制标题	控制描述	为什么这很重要
数据架构	保持数据完整性	如果供应商/分包商代表巴克莱持有数据（无论数据是由巴克莱提供，还是提供给巴克莱），供应商/分包商必须确保数据不会丢失或遭到破坏，并按约定的频率（至少每月一次）进行核对，以便数据在一段时间内保持准确和完整。	为了确保数据在一段时间内保持准确和完整。
	核对控制信息	如果供应商/分包商向巴克莱提供数据，供应商/分包商必须提供控制信息，让巴克莱在收到数据时能够对这些数据进行核对。	为了确保收到准确完整的数据
	提供外部托管的数据	供应商/分包商必须将其代表巴克莱持有或维护的任何数据交回到巴克莱环境，以支持监管、风险或业务分析。	必须向巴克莱提供数据，以便在任何适用的巴克莱合同规定的 SLA 中识别任何监管或风险影响等。
	恢复到已知时间点	供应商/分包商必须确保其服务被设计为能够恢复到一个已知的时间点，并保持数据的准确性和一致性。	为了保证数据完整性，恢复流程不会恢复故障场景。尽管人们认可恢复点目标确实允许一定的数据丢失，但从数据角度来看，必须始终恢复数据。

控制区域	控制标题	控制描述	为什么这很重要
权威数据源	供应商/分包商支持可信来源评估活动	对于由供应商/分包商提供并由巴克莱进行管理的应用程序，供应商/分包商必须为巴克莱的可信来源评估活动提供支持。 非巴克莱管理的第三方应用程序超出了可信来源评估的范围，但供应商/分包商应遵守剩余的供应商控制义务，并确保这些应用程序可以作为可靠的数据来源受到信任。	必须识别并建立权威数据源 (ADS) 和规则，以便提供此类 ADS。供应商/分包商应对可靠的数据来源进行评估。

附录 A：术语表

CDE 和数据质量维度的定义

关键数据元素

由巴克莱定义为对巴克莱至关重要的概念数据单位，其目的和含义明确，并受到数据管理标准的约束，包括：

- 关键数据元素名称、定义、所有权
- 个人数据
- 监管标志（如适用）
- 权威数据源
- 用于管理、集成和发布元数据内容的程序

第三方托管/非托管应用程序的定义

巴克莱管理的第三方应用程序：由供应商开发和/或托管，数据由巴克莱管理（在巴克莱内部系统 - ServiceFirst 上有条目）

非巴克莱管理的第三方应用程序：由供应商开发并托管，数据也由供应商管理（在巴克莱内部系统 ServiceFirst 上没有条目）

定义		
CDE 和数据质量维度的定义	准确性	数据正确反映给定时间点的真实情况的程度
	完整性	必填字段的数据填充程度（如果未在字段中捕获到数值，或者字段应有数值而其为 NULL 时，这表示数据集不完整）
	符合性	数据符合为关键数据元素设置的数据质量标准的程度，包括允许的参考数据值的格式和使用
	一致性	一个数据集中的数据与另一个数据集中的数据的相同程度
	覆盖范围	数据集包含符合其预期用途的合适数据范围的程度
	重复性（唯一性）	任何关键数据元素在特定数据集中不止一次存在的程度
	及时性	在商定的时间范围内提供数据的程度，以及数据在多大程度上符合其使用要求
	数据质量控制	通过系统或流程实施 DQ 规则的操作，以识别、防止或缓解数据质量异常。此操作可以是自动的，也可以是手动的
	数据质量指标	数据质量指标是针对一个或多个数据质量维度和/或预定义目标的定量指标，用于确定数据是否符合其用途