

数字化转型分享

企业数据治理之主数据管理

2024.7



目 录

01 前言

02 相关知识

03 主数据识别

04 主数据产品

05 场景讨论

前言

Part 01



主数据

适用于现阶段国情的数字化转型背景，业务需求作为显性需求驱动项目开展；



元数据

适用于信息化建设较完善，数据基础夯实，数据自身的问题作为显性需求驱动项目开展；

相关知识

Part 02



主数据需求来源

共用无标准化基础数据

被多个信息系统（或功能模块）共用的基础性标准化的数据，缺乏管理系统。这些需要共用的基础标准化数据就是主数据，管理这些数据的系统就是主数据系统。

涉及主数据的业务需求

具体业务系统无法解决的问题，会涉及主数据，但仅靠主数据系统无法解决。例如从合同查库存及追溯供应商。

数据中台的驱动

大中型企业存在数字化转型或数据中台建设任务，主数据作为最容易被业务感知，可同时被业务部门和信息化部门认可立项。

预算

- 没有一致的数据，无法准确地进行预算
- 无法进行有效的预算和实际的比较
- 错误的预算很有可能对业务以误导

采购

- 采购不能准确地进行计划，导致重复采购
- 新采购件很多，频繁地询价，不能形成采购规模

研发

- 没有有效的数据进行分析，判断不准研发的方向
- 没有可供参考的标准，设计五花八门

是同一个物料吗

GM001862 风机_GF45-2A_45kw_左旋90度
N80192101 风机_GF45-2A_45kw_左旋90度

编码就差一个0

G020201000008 电磁阀_VF3130-5D-02_恒立
G020201000008 电磁阀_VF3130-5D-02_恒立

麻丝都是通用了还两个编码

HB0002556 麻丝_通用
GM000117 麻丝_通用

同一类物料，单位为什么不同

TECP01000350870D 提升带_聚酯_1000*350*87_打孔_单位EA
TECP01200500000D 提升带_聚酯_1200*500(2/布_打孔_单位M

同是螺栓，分类就是不一样

JM001513六角头螺栓_M8*120_8.8级镀锌_GB/T5783-2000_外购-类别：其他待分类-分公司招标比价类
AAA3013001 六角头螺栓_M30*130_4.8级_镀锌_类别：半成品-混合物料
HG000038 六角头螺栓全螺纹_M8*30_10.9级_镀锌_类别：标准件-螺栓、螺钉-集团合同类

具象主数据

什么是主数据？

主数据是对企业核心业务而言非常重要的信息的单一来源。换言之，主数据支撑关键业务流程和事务。



资产和地点主数据

创建一版包括所有真实的资产和地点，贯穿于整个价值链。



客户主数据

客户为王。跨系统集市管理和维护准确全面、复杂的客户数据。



供应商主数据

精简方式管理供应商数据的一致性和供应商相关数据，以快速寻找、评估和管理供应商。



产品主数据

采集、管理，并在内部和外部发布产品信息，以推动公司业务。

《(·)》 唯一性

👥 共享性

🔗 稳定性

🕒 有效性



企业数据范围

企业数据包括交易数据、主数据、分析数据、IOT数据

- 主数据：描述企业核心业务的主体。主要有产品、顾客、供应商、地点、科目等。
- 交易数据：描述企业的运营情况，如采购、销售、制造、收款、支付等业务产生的产品出入库、财务应收款等数据信息。
- 分析数据：说明企业的业绩。用于决策支持的数据通常以产品、顾客、供应商等为主要维度，体现企业的运营状况，支持决策分析。
- IOT(物联网)数据：是指通过各种信息传感器、[射频识别技术](#)、[全球定位系统](#)、[红外感应器](#)、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程数据。





容易混淆的概念



参考数据

参考数据管理是对定义的数据域中关联的数据值进行管理，包括**标准化术语、代码值、唯一标识符，以及其他数据取值所需的业务定义等**。参考数据更多的是对数据进行分类或目录整编的数据，如邮编、地区、性别、学历等。



主数据

企业主数据是指**企业内部一致共享的业务主体**。主数据管理不仅包括硬件和软件，还包括将数据作为重要资产进行管理的思想和方法，是指为了保证主数据的完整性、一致性、准确性而生成和维护企业主数据的一系列规格、技术和方案。



数据标准

数据标准化是 企业或组织对数据的**定义、组织、监督和保护**进行标准化的过程。数据标准化分为开发（D）、候选（C）、批准（A）驳回（R）、归档（X）几个**过程**。

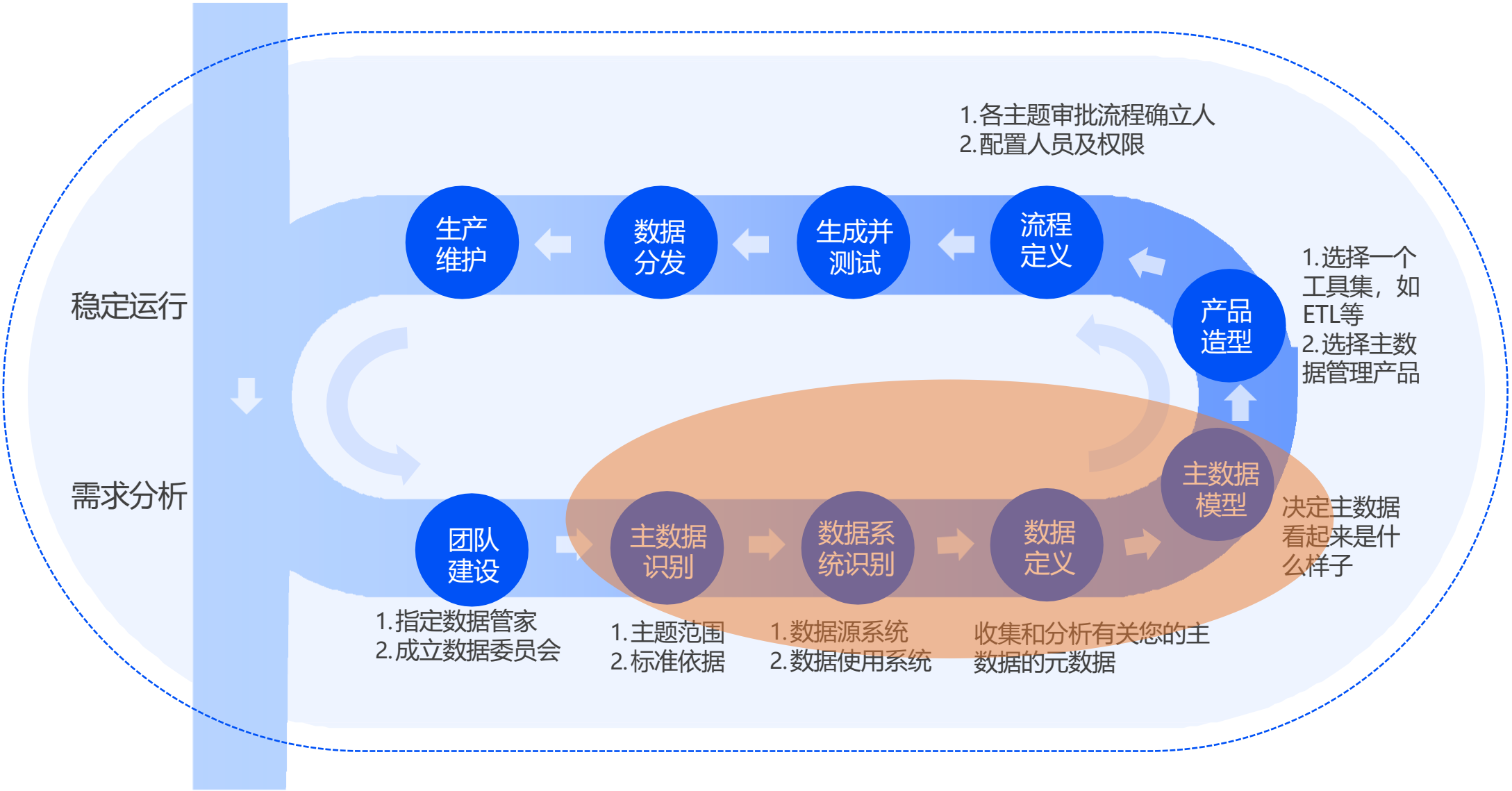
主数据VS数据标准



主数据识别

Part 03

主数据实施流程





主题分类

管理类主数据(通用)	
基础类	国家(OA) 度量(OA)
机构人员	人员(HR) 机构(HR) 部门 班组 门店
财务	会计科目(财务) 银行账号(财务) 币种(财务)
资产	设备(EAM) 房产

业务类主数据	
客商	客户(CRM) 供应商(DMS/SCM)
合同	合同(CRM/OA) 项目(PMS)
物料	物料分类(ERP/BOM) 物料(ERP/BOM)
产品	产品(SKU)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897002102025010020>