

frilly / August 07, 2025 02:00PM

[終於有人把主資料怎麼管理講明白了！](#)

1. [1. 一、什麼是主資料管理](#)
2. [2. 二、主資料管理面臨的挑戰](#)
3. [3. 三、主資料管理方法](#)
4. [3.1 1. 階段一：摸家底](#)
5. [3.2 2. 階段二：建體系](#)
6. [3.3 3. 階段三：接資料](#)
7. [3.4 4. 階段四：抓運營](#)
8. [4. 四、總結](#)

每天處理“髒亂差”的資料，你累了嗎？

同一份客戶資訊，財務部用Excel維護，銷售部存在CRM裡，月底對賬全靠手工對齊；

新產品上線，生產、採購、銷售三套系統三個編碼，業務流轉效率低下；

資料清洗耗時三個月，新系統還沒跑起來，老闆追問為什麼這麼慢……

這些看似瑣碎的“資料病”，背後都指向同一個核心問題：主資料管理。

主資料管理（MDM）作為企業的“資料中樞”——它不堆程式碼、不造新系統，而是用一套標準化規則，把客戶、產品、供應商等核心資料從“各自為戰”變成“統一作戰”。這篇文章，我們從零拆解主資料管理全流程，不講虛概念，只給硬方法。只需四步，就能讓資料告別混亂、自動串聯，真正幫助業務增長。

1. 一、什麼是主資料管理

主資料管理（MDM, Master Data Management），是一套圍繞主資料進行的標準制定、建模管理、質量管控、許可權配置和全生命週期運維的全過程，是集方法、標準、流程、制度、技術和工具為一體的解決方案。主資料管理五要素主要包括以下幾個方面：

方法：主資料梳理、識別、定義、管理、清洗、整合和共享所需要的一系列諮詢和管理方法。

標準：涵蓋了主資料的分類、編碼、建模、清洗、整合、管理、運營等的相關標準和規範。

流程：規範主資料生產、管理和使用的相關流程，例如主資料新增流程、主資料變更流程、主資料凍結流程等。

制度：確保主資料的一致性、正確性、完整性，規範主資料的管理、維護、運營的相關管理辦法、規定和考核手段。

技術和工具：實現主資料管理和整合所涉及的技術平臺與工具，如MDM系統、ESB、ETL等。

主資料管理的終極目標是打破孤島，提升資料質量；統一認知，提升業務效率；集中管控，提升管理效能；資料驅動，提升決策水平。

2. 二、主資料管理面臨的挑戰

在數字化轉型的過程中，企業在實施主資料管理時常常遇到以下挑戰：

1. 資料孤島問題

：由於各業務系統（如ERP、CRM、SCM等）獨立建設，導致客戶、供應商、產品等核心資料分散儲存，格式和定

義不一致，阻礙了資料的共享和整合。

2. 標準規範不統一

：不同系統間編碼規則不一致，屬性定義各異，資料流向複雜，導致資料無法及時共享和整合，影響業務統計分析與決策。

3. 資料質量問題

：確保主資料的準確性、完整性、一致性和及時性是主資料管理的重要挑戰。資料質量差可能導致業務流程和交易失敗，影響企業決策。

4. 跨部門協作障礙

：主資料管理涉及多個部門，但部門間往往存在利益分歧與權責模糊，缺乏統一的治理框架，導致主資料整合困難。

5. 維護機制缺失：業務應用系統各自維護，系統間資料存在不一致、不完整等問題，影響業務統計分析與決策。

6. 資料共享困難

：缺少統一管理的主資料，無法實現統一的資料分發與共享，資料維護工作量大，耗時長，阻礙企業提高整體的戰略協同力。

3. 三、主資料管理方法

主資料管理並非一蹴而就，它涉及企業組織、流程、制度、系統等多方面的協同配合，為有效推動主資料落地，資料管理專案的建設可參考“四階段方法論”，分階段、有節奏地完成從現狀評估到平臺執行的全過程建設：摸家底——建體系——接資料——抓運營

這四個階段，既是主資料治理的路徑指引，也是專案成功的關鍵抓手。

1. 1.階段一、摸家底

所謂“摸家底”，就是系統性地梳理企業現有的資料資源、業務需求和資訊系統現狀，明確主資料範圍、角色和現狀問題。主要包括：

- (1) 企業戰略理解：透過訪談與戰略分析，明確主資料治理的業務定位和價值期望，確保獲得管理層支援；
- (2) 業務需求調研：調研業務部門的資料使用場景與痛點，識別主資料相關的關鍵業務實體；
- (3) 資訊系統梳理：摸排企業已有系統、資料結構、系統分佈、資料冗餘與整合情況，為後續整合設計提供依據；
- (4) 主資料識別與分類
：結合主資料六特徵（高價值、高共享、相對穩定、唯一性等）進行識別，同時藉助“共享度-業務價值矩陣”明確主資料管理範圍；
- (5) 識別資料生產者與消費者：形成U/C矩陣（建立者/使用者），釐清資料流轉路徑；
- (6) 開展成熟度評估
：透過資料管理能力評估模型，識別組織在標準規範、管理制度、資料質量等方面的現狀與差距。

2. 2.階段二：建體系

在明確主資料範圍後，應同步啟動治理體系建設，從組織、標準、流程、平臺、安全等維度搭建支撐框架：

(1) 組織體系建設

: 組建由高層主導的資料治理委員會，建立資料治理辦公室與主資料管理小組，明確管理職責與分工；

(2) 標準體系建設

: 制定主資料分類、命名、編碼、結構、關係等核心標準，形成標準手冊，作為資料管理的執行依據；

(3) 制度與流程體系

: 明確主資料的新增、修改、審批、歸檔、釋出等操作流程，設定各流程節點的責任角色與許可權機制；

(4) 技術體系搭建

: 建設具備建模、清洗、整合、釋出等能力的主資料管理平臺，配置ETL、介面、中介軟體等整合能力；

(5) 安全體系部署

: 制定資料訪問控制策略，配置許可權分級、介面加密、資料脫敏、安全審計等能力，保障主資料全生命週期安全。
我平時工作中，會藉助資料整合與治理平臺

FineDataLink (FDL) 的自定義欄位型別對映規則，配置生效的資料連線，適應不同的資料來源和目標系統，透過ETL計算，確保資料治理規則的同步和執行。

3. 3.階段三：接資料

主資料平臺搭建完成後，需將企業內現有主資料進行清洗、整合、接入，以實現標準化、規範化的資料治理。該階段的工作重點包括：

(1) 主資料接入：透過ETL、檔案傳輸、介面推送、訊息中介軟體等方式，將主資料從各系統接入平臺；

(2) 主資料清洗

: 圍繞資料規範性、唯一性、完整性等指標，執行去重、分類、缺失值填補、欄位標準化等清洗操作，形成符合標準的資料集；

(3) 資料處理方式：採用人工+工具雙模式，結合主資料模板、質量規則與清洗流程，提升處理效率；

(4) 主資料分發

: 建立主資料與業務系統間的釋出機制，新系統強制接入主資料平臺，遺留系統透過介面改造或對映對接，確保主資料“一數通用、一源共享”。為了解決資料孤島問題，我平時常用FineDataLink對不同系統的多源資料進行採集，並藉助資料開發、資料管道、資料服務等功能，對資料進行同步、處理和清洗。

4. 4.階段四：抓運營

主資料平臺上線只是開始，後續運營管理能力的持續建設，才是主資料治理成敗的關鍵。該階段應重點關注以下方面：

(1) 日常資料管理

: 包括主資料的新增、變更、凍結、歸檔、查詢與分發等操作流程，確保資料生命週期閉環可控；

(2) 主資料質量管理：建立質量規則、執行稽核任務、生成質量報告，結合整改機制，推動資料質量持續改進；

(3) 主資料推廣

: 透過組織橫向推廣 (更多單位/系統接入) 與資料縱深推廣 (逐步擴充套件主資料域) ，擴大治理覆蓋面；

(4) 培訓與制度宣貫：強化業務與技術團隊對主資料的理解與協同，提升平臺使用率與規則執行力；

(5) 價值變現與評估

：透過量化運營成本節省、資料支撐效率提升、分析應用價值實現等方式，體現主資料治理的業務價值。

4. 四、總結

主資料治理不是技術專案，而是涉及企業全域的管理工程。透過“摸家底—建體系—接資料—抓運營”四階段閉環，企業能夠逐步實現主資料的全生命週期治理，從根源上消除資料冗餘與矛盾，推動資料從“成本項”向“戰略資產”轉型。未來，主資料管理需要持續迭代標準、最佳化流程、強化運營，才能真正支撐業務創新與數字化轉型的長期目標。唯有將資料治理融入企業基因，方能在數字時代構建不可替代的競爭力。
