

国际标准

ISO/IEC
ISO 55001
第2版
2024-07

资产管理—资管理体系—要求

Asset management —Asset management system —Requirements



ISO 55001
© ISO 2024

目 次

前言	III
引言	4
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 组织环境	4
4.1 理解组织及其环境	4
4.2 理解相关方的需求和期望	4
4.3 确定资产管理体系的范围	4
4.4 资产管理体系	5
4.5 资产管理决策	5
4.5.1 框架	5
4.5.2 准则	5
4.5.3 方法、过程和工具	5
5 5 领导	5
5.1 5.1 领导作用和承诺	5
5.2 资产管理方针	6
5.3 岗位、职责和权限	6
6 策划	6
6.1 应对风险和机遇的措施	6
6.1.1 总则	6
6.1.2 应对风险的措施	6
6.1.3 应对机遇的措施	7
6.2 资产管理目标及其实现的策划	7
6.2.1 战略资产管理计划 (SAMP)	7
6.2.2 资产管理目标	7
6.2.3 实现资产管理目标的策划	8
6.3 变更策划	8
7 支持	8
7.1 资源	8
7.2 能力	8
7.3 意识	9
7.4 沟通	9
7.5 成文信息	9

7.5.1 总则	9
7.5.2 成文信息的创建和更新	9
7.5.3 成文信息的控制	9
7.6 数据和信息	10
7.7 知识	10
8 运行	10
8.1 运行策划和控制（包括生命周期管理）	10
8.2 控制变更	11
8.3 外部提供的过程、产品、技术和服务	11
9 绩效评价	11
9.1 监视、测量、分析和评价	11
9.2 内部审核	11
9.2.1 总则	11
9.2.2 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关资产管理体系的下列信息：	12
9.2.3 内部审核方案	12
9.3 管理评审	12
9.3.1 总则	12
9.3.2 管理评审	12
9.3.3 管理评审结果	12
10 改进	12
10.1 持续改进	13
10.2 不符合和纠正措施	13
10.3 预测措施	13
参考文献	14

前 言

国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO 成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO 与国际电工委员会(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。

制定本标准及其后续标准维护的程序在 ISO/IEC 指引 第 1 部分均有描述。应特别注意用于各不同类别 ISO 文件批准准则。本标准根据 ISO/IEC 导则第 2 部分的规则起草(见 www.iso.org/directives 或 www.iec.ch/members_experts/refdocs)。

本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题,对此应引起注意。ISO 不负责识别任何这样的专利权问题。在标准制定期间识别的专利权细节将出现在引言/或收到的 ISO 专利权声明清单中 (www.iso.org/patents)。

本标准中使用的任何商品名称仅为方便用户而提供的信息,并不构成认可。

ISO 与合格评定相关的特定术语和表述含义的解释以及 ISO 遵循的世界贸易组织(WTO)贸易技术壁垒(TBT)原则相关信息访问以下 URL: www.iso.org/iso/foreword.html。在 IEC 中,请参见 www.iec.ch/understanding-standards

本标准由 ISO/TC 251 资产管理技术委员会编写。

第二版取消并取代了经过技术修订的第一版(ISO 55001:2014)。

主要变化如下:

- 应用《管理体系标准协调结构》,包括在第 3 章中纳入共同核心管理体系术语条目;
- 增加了关于资产管理决策、资产管理战略计划和知识的新条款;
- 明确运行策划和控制包括生命周期管理;
- 明确区分组织应如何应对“风险”和如何应对“机遇”;
- 将“预防性措施”子条款更名为“预测性措施”,并对该子条款的内容进行全面的修订(见 10.3);
- 更加重视领导作用及其在支持资产管理体系的启用和成功方面的作用。

有关本标准的任何反馈或问题,请直接向用户的国家标准机构提出。这些机构的完整列表可在 www.iso.org/members.html 上找到。

引 言

本标准规定了建立、实施、运行、保持和改进资产管理体系（简称“资产管理体系”）的要求。

任何规模和类型的组织均可使用本标准。组织可根据其法律法规和合同要求，确定本标准适用于哪些资产。

本标准适用于所有类型的资产，包括实物资产和非实物资产。

本标准主要供以下人员使用：

- 参与建立、实施、运行、保持和改进资产管理体系的人员；
- 签订合同或参与提供资产管理活动的人员和服务提供方；
- 评估组织满足资产管理体系要求的能力所涉及的内部和外部各方。

本标准中提出要求的顺序并不反映这些要求的重要性，也不代表实施这些要求的顺序。

ISO 55000 提供了有关资产管理的通用信息以及适用于本标准的术语信息。

ISO 55002 提供了有关应用本标准要求的进一步指导。

ISO/TS 55010（财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性）、ISO 55012（人员参与和能力）和 ISO 55013（资产数据管理）对本标准规定的资产管理体系的具体内容提供了更多指导。

ISO 55011 提供了关于制定公共政策以促进资产管理的指导。

与资产管理相关的一些重要原则包括：

- 价值：资产管理的重点是资产长期为组织提供的价值；
- 一致性：资产管理将财务、技术和业务决策与组织目标相协调，促进纵向和横向一致性；
- 领导作用：各级领导作用和持续的承诺对于成功的资产管理至关重要。

资产管理的主要成果是实现价值和组织目标：

- 保证：资产管理提供更好的组织监督和问责制；
- 适应性：资产管理使组织能够更迅速、更有效地适应内部和外部环境的变化；
- 可持续性：资产管理提倡长期思维，考虑未来的影响、风险、不确定性和机遇，以实现价值。

本标准采用 ISO 管理体系标准的统一结构（即相同的条款编号、条款标题、文本和通用术语及核心定义）编写，旨在加强管理体系标准之间的一致性，并促进其合并和整合实施。

资产管理 - 资产管理体系 - 要求

1 范围

本标准规定了资产管理体系的要求。

本标准适用于所有类型的资产以及所有类型和规模的组织。

根据组织的资产管理方针，资产管理体系的预期结果包括：

- 实现资产管理目标，满足相关要求；
- 不断改进资产管理、资产管理体系和资产绩效。

本标准并未规定管理特定资产类型的财务、会计或技术要求。

注：在ISO 55000、本标准和ISO 55002中，“资产管理体系”一词指资产管理的管理体系。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件。

ISO 55000：资产管理 综述、原则和术语

3 术语和定义

ISO 55000界定的术语和定义和下列术语和定义适用于本标准。

ISO和IEC设有用于标准化的术语数据库，地址如下：

- ISO 在线浏览平台：<http://www.iso.org/obp>
- IEC 电力维基百科：<https://www.electropedia.org/>

3.1

组织 organization

为实现其目标（3.6），由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注1：组织的概念包括，但不限于代理商、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、协会(3.2.8)、慈善机构或研究机构，或上述组织的部分或组合，无论是否具有法人资格、公有的或私有的。

注2：如果组织是更大实体的一部分，“组织”一词仅指资产管理体系（3.4）范围内更大实体的那一部分。

3.2

相关方 interested party; stakeholder

可影响决策或活动、受决策或活动影响，或自认为受决策或活动影响的个人或组织(3.1)。

3.3

最高管理者 top management

在最高层指挥和控制组织(3.1)的一个人或一组人。

注1：最高管理者在组织内有授权并提供资源的权力。

注2：如果管理体系(3.4)的范围仅覆盖组织的一部分，在这种情况下，最高管理者是指管理和控制组织的这部分的一个人或一组人。

3.4

管理体系 management system

组织(3.1)建立方针(3.5)和目标(3.6)以及实现这些目标的过程(3.8)的相互关联或相互作用的一组要素。

注1: 一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域。

注2: 管理体系要素包括组织的结构、岗位和职责、策划、运行。

3.5

方针 policy

由最高管理者(3.1.1)正式发布的组织(3.1)的宗旨和方向。

3.6

目标 objective

要实现的结果。

注1: 目标可以是战略性的、战术性的或操作层面的。

注2: 目标可以涉及不同的领域(如: 财务的、职业健康与安全的和环境的),并可应用于不同的层次((如: 战略的、组织(3.2.1)整体的、项目的、产品和过程(3.8)的)。

注3: 可以采用其他方式表述目标,例如: 采用预期的结果、活动的目的或运行准则作为资产管理目标,或使用其它有类似含意的词(如: 目的、终点或标的)。

注4: 在资产管理体系(3.4)中,组织(3.1)制定的资产管理目标与资产管理方针(3.5)保持一致,以实现特定的结果。

3.7

风险 risk

不确定性对目标(3.6)的影响。

注1: 影响是指偏离预期,可以是正面的或负面的。

注2: 不确定性是一种对某个事件,或是事件的局部的结果或可能性缺少理解或知识方面的信息(3.8.2)的情形。

注3: 通常,风险是通过有关事件(ISO 31073 中的定义)和后果(ISO 31073 中的定义),或两者的组合来描述其特性的。

注4: 通常,风险是以某个事件的后果(包括情况的变化)及其发生的可能性(ISO 31073 中的定义)的组合来表述的。

3.8

过程 process

利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

注1: 过程的“预期结果”称为输出,还是称为产品)或服务,随相关语境而定。

3.9

能力 competence

应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.10

成文信息 documented information

组织(3.1)需要控制并持有的信息及其载体。

注1: 成文信息可以任何格式和载体存在,并可来自任何来源。

注2: 成文信息可涉及:

- 管理体系(3.4),包括相关过程(3.8);
- 为组织运行而产生的信息(一组文件);
- 实现结果的证据(记录)。

绩效 performance

可测量的结果。

注1：绩效可能涉及定量的或定性的结果。

注2：绩效可能涉及活动、过程(3.8)、产品、服务、体系或组织的管理。

注3：就资产管理而言，绩效可涉及资产满足要求(3.14)或实现目标(3.6)的能力，从而涉及资产实现价值的能力。

3.11

持续改进 continual improvement

提高绩效(3.11)的循环活动。

3.12

有效性 effectiveness

完成策划的活动并得到策划的结果的程度。

3.13

要求 requirement

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

注1：“通常隐含”是指组织(3.1)和相关方(3.2)的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注2：规定要求是经明示的要求，如：在成文信息(3.10)中阐明。

3.14

符合 conformity

满足要求(3.14)。

3.15

不符合 nonconformity

未满足要求(3.14)。

注：不符合可能是对资产管理体系(3.4)要求、相关工作标准、惯例、程序或法律要求等的任何偏离，也可以是任何资产不符合规格或绩效不达标的情况。

3.16

纠正措施 corrective action

为消除不符合(3.16)的原因并防止再发生所采取的措施。

3.17

预防措施 preventive action

为消除潜在不符合(3.16)或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个潜在不符合(3.16)可有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止不符合发生并维持资产的功能，而采取纠正措施(3.17)是为了防止不符合再次发生。

注3：通常在资产的功能可正常运转时或在功能故障发生之前实施预防措施。

注4：预防措施包括补充功能性要求所需的消耗品。

[来源：ISO 55000:2024, 3.3.20]

3.18

事件 incident

非预期事件或发生的事情。

[来源：ISO 55000:2024, 3.3.22]

审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程（3.8）。

注1：审核可指内部审计（第一方审核）或外部审核（第二方审核或第三方审核），也可指联合审核或结合审核（结合两个或两个以上的领域）。

注2：内部审计由组织（3.1）自身进行，或由外部机构代表组织进行。

注3：“审核证据”与“审核准则”的定义见 ISO 19011。

3.19

测量 measurement

确定数值的过程（3.8）。

注：在本定义中，“数值”指不同于相关方价值（3.2）或资产管理价值。

3.20

监视 monitoring

体系、过程（3.8）或活动的状态的确定。

注1：确定状态时可能需要进行检查、监督或严格观察。

注2：出于资产管理的目的，监视也可指确定资产的状态。这通常称作“状态监测”或“绩效监视”。

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

组织应确定与其宗旨相关并影响其实现资产管理体系预期结果能力的外部 and 内部因素。

组织应确定气候变化是否是一个相关因素。

4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定：

- a) 与资产管理体系有关的相关方；
- b) 这些相关方的相关要求；
- c) 其中哪些要求将通过资产管理体系加以解决；
- d) 资产和资产管理活动对相关方的影响，及其对组织目标的重要性。

注1：这些影响可能是积极的，也可能是消极的，可能是财务影响，也可能是非财务影响，在确定价值、决策、确定资源和活动的优先次序以及绩效监视时都可以加以考虑。

注2：对相关方的影响可能包括但不限于成本、风险、绩效、安全、资本价值、收入、环境影响、声誉、质量、可持续性和合规性。

注3：相关相关方可能有与气候变化有关的要求。

4.3 确定资产管理体系的范围

组织应界定资产管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定这一范围时，组织应考虑

- a) 4.1 中提及的外部 and 内部因素；
- b) 4.2 中提及的要求；
- c) 与其他管理体系的相互作用。

组织应确定资产管理体系范围所涵盖的资产组合。范围应包括所涵盖资产组合的详细信息。

4.4 资产管理体系

组织应根据本标准的要求，建立、实施、保持并不断改进资产管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

4.5 资产管理决策

4.5.1 框架

组织应建立并应用与组织类型、规模和复杂程度相适应的资产管理决策框架。

决策框架应用于

——定义和确定组织通过应用资产管理体系从其资产中获取的价值；

——确定用于资产管理决策的标准，以实现确定的价值。

在建立和应用该框架时，组织应考虑以下因素：

- a) 组织环境、组织目标以及外部和内部因素；
- b) 相关方的要求；
- c) 资产管理体系的范围，它决定了资产、资产管理和资产管理体系的决策范围；
- d) 风险和机遇。

4.5.2 准则

在确定用于资产管理决策的准则时，组织应考虑以下因素：

- a) 决定的潜在影响，包括可能产生影响的时间区间；
- b) 决策的复杂程度；
- c) 做出决定的紧迫性或可用时间；
- d) 与上述情况相适应的能力。

注：准备决策所需的时间、成本和精力与a)和d)中的内容相适应。

4.5.3 方法、过程和工具

组织应利用资产管理决策框架来确定和选择适当的方法、过程和工具，同时考虑到以下方面的必要性：

- a) 处理在资产生命周期或其他相关期限内实现最大价值的选择方案；
- b) 应对风险和机遇，以及这些风险和机遇如何随着时间的推移而变化；
- c) 对信息有信心；
- d) 支持治理工作，以便做出适当、及时的决策。

5 领导

5.1 领导作用和承诺

最高管理者应通过以下方式证实其对资产管理体系的领导作用和承诺：

- a) 确保建立资产管理方针、资产管理体系范围、战略资产管理计划（SAMP）和资产管理目标，并与组织的战略方向和组织目标相一致；
- b) 确保将资产管理体系的要求纳入组织的业务过程；
- c) 确保资产管理体系所需资源是可获取的；
- d) 沟通有效的资产管理和符合资产管理体系要求的重要性；

e) 确保资产管理体系实现其预期结果;

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/758076001132006115>

f)