

国际标准

ISO 55001

资产管理 — 资产管理体系 — 要求

第二版 2024 年 7 月

资产管理 - 资产管理体系 - 要求 (C) ISO 2024

保留所有权利。除非另有规定，或在实施过程中有此要求，否则未经事先书面许可，不得以任何形式或方式(包括电子或机械方式，如影印、在互联网或企业内部网上发布)复制或使用本出版物的任何部分。可向以下地址的 ISO 或请求者所在国家的 ISO 成员机构申请许可。

ISO 版权办公室

邮政信箱 401 • 布朗多内街 8 号

瑞士 1214 韦尔尼，日内瓦

电话:+41 22 749 01 11

电子邮件:copyright@iso.org

网站:www.iso.org

于瑞士出版

ISO 55001:2024(英文)

目录

前言 V

引言 vi

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 5

4.1 理解组织及其环境.	5
4.2 理解相关方的需求和期望.	5
4.3 确定资产管理体的范围..	5
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..	6
4.5.3 方法、过程和工具..	6
5 领导作用	6
5.1 领导作用与承诺...	6
5.2 资产管理方针.....	7
5.3 角色、职责和权限	-7
6 规划	8
6.1 应对风险和机遇的措施.	8
6.1.1 概述.	8
6.1.2 应对风险的措施	18
6.1.3 应对机遇的措施.	8
6.2 资产管理目标及实现目标的规划.	9
6.2.1 战略资产管理计划(SAMP).	9
6.2.2 资产管理目标	-9
6.2.3 实现资产管理目标的规划.	10
6.3 变更规划.	10
7 支持.	10
7.1 资源	10
7.2 能力.	11
7.3 意识.	11

7.4 沟通.11

7.5 文件化信息 12

7.5.1 总则 12

7.5.2 创建和更新文件化信息 12

7.5.3 文件化信息的控制 12

7.6 数据和信息 13

7.7 知识 13

8 运行 13

8.1 运行策划与控制，包括生命周期管理。 13

8.2 变更控制。 14

8.3 外部提供的过程、产品、技术和服务 14

9 绩效评价 15

9.1 监视、测量、分析与评价 15

9.2 内部审核 15

9.2.1 总则 15

9.2.2 内部审核方案 15

9.3 管理评审.16

9.3.1 总则.16

9.3.2 管理评审输入.16

ISO 55001:2024(英文)

9.3.3 管理评审结果..16

10 改进. 16

10.1 持续改进.16

10.2 不符合与纠正措施 17

10.3 预防措施.17

ISO 55001:2024(英文)

前言

国际标准化组织(ISO)是一个由各国国家标准机构(ISO 成员机构)组成的全球性联合会。制定国际标准的工作通常由 ISO 技术委员会开展。对已成立技术委员会的主题感兴趣的每个成员机构都有权在该委员会中派代表。与 ISO 保持联络的国际组织,包括政府组织和非政府组织,也参与这项工作。ISO 在所有电工标准化事项上与国际电工委员会(IEC)密切合作。

制定本文件所使用的程序以及其后续维护所采用的程序在 ISO/IEC 导则第 1 部分中有描述。特别要注意不同类型 ISO 文件所需的不同批准标准。本文件是按照 ISO/IEC 导则第 2 部分的编辑规则起草的(见 www.iso.org/directives)。

ISO 提请注意,实施本文件可能涉及使用一项或多项专利。对于任何所声称的与此相关的专利权的证据、有效性或适用性,ISO 不持立场。截至本文件发布之日,ISO 尚未收到实施本文件可能需要的一项或多项专利的通知。然而,提醒实施者这可能不代表最新信息,最新信息可从 www.iso.org/patents 上的专利数据库获取。ISO 不对识别任何或所有此类专利权负责。

本文件中使用的任何商标名称仅为方便用户提供信息,不构成认可。

关于标准的自愿性质、ISO 特定术语和与合格评定相关的表述的含义,以及 ISO 在《技术性贸易壁垒协定》(TBT)中遵守世界贸易组织(WTO)原则的信息,请见 www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由 ISO/TC 251 资产管理技术委员会编制。

第二版取消并取代了第一版(ISO 55001:2014),第一版已进行了技术修订。

主要变化如下:

- 应用管理体系标准的协调结构,其中包括在第 3 章纳入通用核心管理体系术语条目;
- 增加了涉及资产管理决策、战略资产管理计划和知识的新子条款;
- 明确运营策划和控制包括生命周期管理;
- 明确区分组织应对“风险”的方式和应对“机遇”的方式;
- 将子条款“预防措施”重命名为“预测措施”,并对该子条款的内容进行了全面技术修订(见 10.3);

- 更加强调领导作用及其在支持资产管理体的启用和成功方面的作用。

关于本文件的任何反馈或问题应提交给用户所在国家的标准机构。这些机构的完整列表可在 www.iso.org/members.html 上找到。

ISO 55001:2024(英文)

引言

本文件规定了资产管理体系(称为“资产管理系统”)的建立、实施、运行、保持和改进的要求。

本文件可供任何规模和类型的组织使用。组织应考虑其法律、法规和合同要求，确定本文件适用于其哪些资产。本文件可应用于所有类型的资产，包括有形资产和无形资产。

本文件主要供以下人员使用：

- 参与资产管理体系的建立、实施、运行、保持和改进的人员；
- 受委托或参与提供资产管理活动的人员以及服务提供商；
- 参与评估组织满足资产管理体系要求能力的内部和外部各方。

本文件中要求的呈现顺序并不反映其重要性，也不暗示实施的顺序。

ISO 55000 中提供了关于资产管理的一般信息以及适用于本文件的术语信息。

ISO 55002 中提供了关于本文件中要求应用的进一步指南。

ISO/TS 55010(组织财务和非财务职能之间的协调)、ISO 55012(人员参与和能力)以及 ISO 55013(资产数据管理)中提供了关于本文件规定的资产管理体系特定要素的附加指南。

ISO 55011 中提供了关于制定促进资产管理的公共政策的指南。

与资产管理相关的一些重要原则包括：

- 价值:资产管理关注资产随时间为组织提供的价值；
- 协调:资产管理使财务、技术和运营决策与组织目标保持一致，促进纵向和横向协调；

— 领导力:各级的领导力和持续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价值的实现和组织目标的达成。实施系统化资产管理方法还会产生一些特点，包括以下几点：

- 保障: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快速、有效地适应内部和外部环境的变化；
- 可持续性:资产管理促进长期思考，考虑未来影响、风险、不确定性和实现价值的机会。

本文件是使用 ISO 管理体系标准的协调结构编写的(即相同的条款编号、条款标题、文本以及通用术语和核心定义)，旨在加强管理体系标准之间的一致性，并便于其合并和综合实施。因此，本文件旨在使组织能够将其资产管理体系与相关管理体系要求保持一致并进行整合。

资产管理 — 资产管理体系 — 要求

1 范围

本文档规定了资产管理系统的要求。

本文档适用于所有类型的资产以及所有类型和规模的组织。

与组织的资产管理政策一致，资产管理系统的预期结果包括：

- 资产在其整个生命周期内为组织及其利益相关者实现价值；
- 实现资产管理目标并满足适用要求；
- 持续改进资产管理、资产管理系统和资产性能。

本文档未规定管理特定资产类型的财务、会计和技术要求。

注:就 ISO 55000、本文档和 ISO 55002 而言，术语“资产管理系统”用于指资产管理的系统。

2 规范性引用文件

下列文件在文中被引用，其部分或全部内容构成本文档的要求。对于注明日期的引用文件，仅引用的版本适用。对于未注明日期的引用文件，引用文件的最新版本(包括任何修订)适用。

ISO 55000，资产管理 - 词汇、概述和原则

3 术语和定义

就本文档而言，采用 ISO 55000 中给出的术语和定义以及以下术语和定义。

ISO 和 IEC 在以下地址维护用于标准化的术语数据库：

- ISO 在线浏览平台：可在 <https://www.iso.org/obp> 获取
- 国际电工委员会电子百科全书：可在 <https://www.electropedia.org/> 获取

3.1

组织

具有自身功能、职责、权力及关系以实现其目标的个人或人群(3.6)

条目注释 1:组织的概念包括但不限于个体经营者、公司、企业、商号、商行、当局、合伙企业、慈善机构或机构，或其部分或组合，无论是否注册成立，公有或私有。

条目注释 2:如果该组织是一个更大实体的一部分，则“组织”一词仅指该更大实体中属于资产管理体系(3.4)范围内的部分。

ISO 55001:2024(英文)

3.2

利益相关方

相关方

能够影响、被决策或活动影响或自认为受到决策或活动影响的个人或组织(3.1)

3.3

最高管理者

在最高层级指导和控制组织(3.1)的个人或人群

条目注释 1:最高管理者有权在组织内授权并提供资源。

条目注释 2:如果管理体系(3.4)的范围仅涵盖组织的一部分,那么最高管理者是指那些指导和控制该组织部分的人员。

3.4

管理体系

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

条目注释 1:管理体系可以涉及单一学科或多个学科。

条目注释 2:管理体系要素包括组织的结构、角色与职责、策划和运行。

3.5

方针

组织(3.1)的最高管理者(3.3)正式表述的意图和方向

3.6

目标

要实现的结果

条目注释 1:目标可以是战略的、战术的或运行的。

条目注释 2:目标可以涉及不同学科(如财务、健康与安全、环境)。例如,它们可以是全组织范围的,也可以是特定于某个项目、服务、产品或过程(3.8)的。

条目注释 3:目标可以用其他方式表述,例如作为预期结果、目的、运行准则、资产管理目标,或使用具有类似含义的其他词汇(如目的、宗旨或指标)。

条目注释 4:在资产管理体系(3.4)的背景下,资产管理目标由组织(3.1)制定,与资产管理方针(3.5)一致,以实现特定结果。

3.7

风险

不确定性对目标(3.6)的影响

条目注释 1:影响是与预期的偏离——正面或负面的。

条目注释 2:不确定性是与某一事件、其后果或可能性的信息、理解或知识相关的信息缺乏状态,甚至是部分缺乏状态。

条目注释 3:风险通常通过引用潜在事件(如 ISO 31073 中所定义)和后果(如 ISO 31073 中所定义),或两者的组合来描述。

条目注释 4:风险通常用事件后果(包括情况变化)和相关发生可能性(如 ISO 31073 中所定义)的组合来表示。

ISO 55001:2024(英文)

3.8

过程

一组相互关联或相互作用的活动,这些活动使用或转换输入以产生一个结果

条目注释 1:过程的结果被称为输出、产品还是服务,取决于引用的上下文。

3.9

能力

应用知识和技能以实现预期结果的能力

3.10

文件化信息

组织(3.1)要求控制和维护的信息以及承载该信息的媒介

条目注释 1:文件化信息可以是任何格式和媒介, 来自任何来源。

条目注释 2:文件化信息可以指:

- 管理体系(3.4), 包括相关过程(3.8);
- 为使组织运行而创建的信息(文件);
- 所取得结果的证据(记录)。

3.11

绩效

可测量的结果

条目注释 1:绩效可以与定量或定性的结果相关。

条目注释 2:绩效可以与管理活动、过程(3.8)、产品、服务、体系或组织(3.1)相关。

条目注释 3:就资产管理而言, 绩效可以涉及资产满足要求(3.17)或目标(3.6)的能力, 从而涉及其实现价值的能力。

3.12

持续改进

提升绩效(3.11)的重复性活动

3.13

有效性

策划的活动得以实现以及策划的结果得以达成的程度

3.14

要求

明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望

条目注释 1:“通常隐含”是指对于组织(3.1)和相关方(3.2)而言,所考虑的需要或期望是隐含的,这是惯例或常规做法。条目注释 2:规定要求是指明示的要求,例如在文件化信息(3.10)中所表述的。

3.15

合格

对要求(3.14)的满足

ISO 55001:2024(英文)

3.16

不合格

对要求(3.14)的未满足

条目注释 1:不合格可以是与资产管理体系(3.4)要求(如相关工作标准、惯例、程序、法律法规要求)的任何偏离,或者资产未能达到或不符合规定要求的任何情况。

3.17

纠正措施

消除不合格(3.16)的原因并防止再次发生的措施

3.18

预防措施

为消除潜在不符合项(3.16)或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施

条目注释 1:潜在不符合项可能有多个原因。

条目注释 2:采取预防措施是为了防止发生并保持资产的功能,而采取纠正措施(3.17)是为了防止再次发生。

条目注释 3:预防措施通常在资产功能可用且可运行时或在功能失效开始之前实施。

条目注释 4:预防措施包括在消耗是功能要求的情况下补充消耗品。

[来源:ISO 55000:2024, 3.3.20]

3.19

事件

意外事件或事故

[来源:ISO 55000:2024, 3.3.22]

3.20

审核

为获取证据并对其进行客观评价,以确定审核准则的满足程度所进行的系统的、独立的过程(3.8)

条目注释 1:审核可以是内部审核(第一方)或外部审核(第二方或第三方),也可以是联合审核(结合两个或更多学科)。

条目注释 2:内部审核由组织(3.1)自身或代表其的外部方进行。

条目注释 3:“审核证据”和“审核准则”在 ISO 19011 中定义。

3.21

测量

通过过程(3.8)来确定一个值

条目注释 1:在本定义中,“值”指的是数值,这与利益相关方(3.2)的价值或资产管理价值背景下的“价值”不同。

3.22

监测

确定一个系统、一个过程(3.8)或一项活动的状态

条目注释 1:为了确定状态,可能需要进行检查、监督或批判性观察。

条目注释 2:就资产管理而言,监测也可指确定一项资产的状态。这通常称为“状态监测”或“性能监测”。

ISO 55001:2024(英文)

4 组织的环境

4.1 理解组织及其环境

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

组织应确定气候变化是否为相关问题。

4.2 理解利益相关方的需求和期望

组织应确定:

- a) 与资产管理体系相关的利益相关方;
- b) 这些利益相关方的相关要求;
- c) 其中哪些要求将通过资产管理体系予以解决;
- d) 资产及资产管理活动对利益相关方的影响,以及这些影响对组织目标的重要性。

注 1:此类影响可以是正面的或负面的、财务的或非财务的,并且可在价值确定、决策制定、资源和活动的优先级排序以及绩效监测中予以考虑。

注 2:对利益相关方的影响可包括但不限于成本、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:相关利益相关方可能有与气候变化相关的要求。

4.3 确定资产管理体系的范围

组织应确定资产管理体系的边界和适用性,以建立其范围。

在确定此范围时,组织应考虑:

- a) 4.1 中提及的外部 and 内部问题;

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内涵盖的资产组合。

范围应以文件信息的形式提供。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

组织应按照本文件的要求建立、实施、保持并持续改进资产管理体系，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

组织应建立并应用一个适合其类型、规模和复杂程度的资产管理决策框架。

ISO 55001:2024(英文)

该决策框架应用于:

- 定义并确定组织通过应用资产管理体系旨在从其资产中获取的价值;
- 定义用于资产管理决策以实现所确定价值的标准。

在建立和应用该框架时，组织应考虑:

- a) 组织的背景、组织目标以及内外部问题;
- b) 利益相关方的要求;
- c) 资产管理体系的范围，该范围确定了关于资产、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 标准

在定义用于资产管理决策的标准时，组织应考虑:

- a) 决策的潜在影响，包括此类影响可能发生的时间段;

- b) 决策的复杂性;
- c) 决策的紧迫性或可用于决策的时间;
- d) 与上述各项相适应的能力。

注意, 为做出决策而准备的时间、成本和精力与 a) 至 d) 项中列出的事项成正比。

4.5.3 方法、流程和工具

组织应使用用于制定资产管理决策的框架, 以确定并选择适当的方法、流程和工具, 同时考虑到以下必要性:

- 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项;
- b) 处理风险和机遇, 以及它们如何随时间变化;
- c) 对信息有信心;
- d) 支持进行适当、及时决策的治理。

5 领导力

5.1 领导力与承诺

最高管理者应通过以下方式展示对资产管理体系的领导和承诺:

- a) 确保制定资产管理方针、资产管理体系范围、战略资产管理计划(SAMP)和资产管理目标, 并使其与组织的战略方向及其组织目标保持一致;
- b) 确保将资产管理体系要求融入组织的业务流程;
- c) 确保提供资产管理体系所需的资源;

ISO 55001:2024(英文)

- d) 传达有效资产管理以及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;
- f) 指导、提高人员对资产管理体系有效性的认识并支持人员为其做出贡献;
- g) 促进持续改进;
- h) 支持其他相关角色在其职责范围内发挥领导作用;

i) 确保确立并使用资产管理决策标准，且该标准与组织目标保持一致；

j) 批准资产管理方针、资产管理体系范围和《战略资产管理计划》。

注:本文档中提及的“业务”可广义地解释为对组织存在目的而言至关重要的那些活动。

5.2 资产管理方针

最高管理者应制定一份资产管理方针，该方针应:

- a) 适合组织的目的；
- b) 为设定资产管理目标提供框架；
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括对持续改进资产管理体系的承诺；
- e) 与组织的其他相关方针一致。

资产管理方针应:

- 作为形成文件的信息予以保持；
- 在组织内进行沟通；
- 视情况向利益相关方提供。

5.3 角色、职责与权限

最高管理者应确保在组织内分配并沟通相关角色的职责和权限。

最高管理者应分配以下职责和权限:

- a) 确保资产管理体系符合本文件的要求；
- b) 向最高管理者和相关利益相关方报告资产、资产管理及资产管理体系的绩效。

ISO 55001:2024(英文)

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

在策划资产管理体系时，组织应考虑 4.1 中提及的问题和 4.2 中提及的要求，并确定为以下目的需要应对的风险和机遇：

- a) 确保资产、资产管理及资产管理体系能够实现其预期结果；
- b) 预防或减少不良影响；
- c) 实现持续改进。

6.1.2 应对风险的措施

组织应建立与资产、资产管理及资产管理体系相关的风险评估过程，包括针对：

- 风险识别；
- 风险分析以及风险如何随时间变化；
- 风险评估；
- 确定资产在实现资产管理目标中的关键性；
- 考虑替代方案并决定处理风险的首选选项。

组织应确保在其包括应急计划在内的风险管理方法中考虑与资产、资产管理和资产管理体系相关的风险。

组织应策划：

a) 应对、处理、监视和沟通与资产、资产管理和资产管理体系相关风险的措施，同时考虑这些风险如何随时间变化；

b) 如何：

— 将这些措施融入并实施到其资产管理体系过程中；

- 评估这些措施的有效性。

应提供关于这些策划措施及其实施和评估的文件化信息。

6.1.3 应对机遇的措施

组织应建立过程以:

- 识别、收集、获取或捕捉机遇;
- 决定为提高资产、资产管理和资产管理系统的绩效而应对的机遇。

注:可通过分析 4.1 中的问题、4.2 中的相关方要求以及与预期结果的偏差、原因分析、风险分析、对非计划事件的评审、创新、持续改进、内部或外部审核结果或管理评审来识别机会。

ISO 55001:2024(英文)

组织应策划:

- a) 针对已确定的机会采取的行动,同时考虑这些机会如何随时间变化;
- b) 如何:
 - 将这些行动融入并实施到其资产管理体系过程中;
 - 评价这些行动的有效性。

应保留有关这些策划的行动及其实施和评价的文件化信息。

6.2 资产管理目标及实现目标的策划

6.2.1 战略资产管理计划(SAMP)

组织应制定一份战略资产管理计划,其中包含决策的策略和方法以及资产管理活动的实施与协调。

战略资产管理计划应:

- a) 与资产管理方针一致;
- b) 包括资产管理决策框架,并要求应用已定义和确定要实现的价值;
- c) 确定资产管理目标以及实现这些目标所采用的方法;
- d) 确定识别实现资产管理目标所需能力的过程;
- e) 与战略资产管理计划(SAMP)的实现相关的详细时间框架;

f) 战略资产管理计划(SAMP)实现的详细意外情况及应对方法;

g) 确定改进资产管理体系、资产管理及资产的方法。

组织应确保战略资产管理计划(SAMP)与其财务和其他资源计划保持一致,并概述实现这一目标的方式。

战略资产管理计划(SAMP)应以文件化信息的形式提供,并应定期进行评审和更新。

注:战略资产管理计划(SAMP)可由不同文件组合而成。

6.2.2 资产管理目标

组织应在相关职能和层级上建立资产管理目标。

组织在建立其资产管理目标时,应考虑:

- 其当前和未来的内部和外部环境;
 - 风险和机遇;
- 其资产的状况、性能和能力。

资产管理目标应:

- a) 与组织目标保持一致;
- b) 为实现价值而确定;

ISO 55001:2024(英文)

- c) 与资产管理政策保持一致;
- d) 可测量(如可行);
- e) 考虑适用要求(见 4.2);
- f) 受到监控;
- g) 传达给相关利益相关方;
- h) 适当地进行评审和更新;
- i) 作为文件化信息可获取。

6.2.3 实现资产管理目标的策划

组织应建立并保持资产管理计划以实现资产管理目标。资产管理计划应与资产管理政策和战略资产管理计划保持一致。

该计划应:

- 与其他组织策划活动(包括财务、人力资源和其他支持职能)保持一致并整合;
- 使用决策框架制定;
- 作为文件化信息可获取。

在策划如何实现其资产管理目标时,组织应确定:

- a) 将做什么;
- b) 需要什么资源;
- c) 谁将负责;
- d) 考虑适当的时间范围,何时完成;
- e) 如何评估结果;
- f) 对文件化信息的要求;
- g) 在资产的生命周期内管理其资产所采用的过程和方法;
- h) 资产管理计划的财务和非财务影响;
- i) 资产管理计划的评审周期。

6.3 变更规划

当组织确定需要对资产、资产管理或资产管理体系进行变更时,应按计划实施变更。

在实施变更之前,组织应评估与任何可能影响实现资产管理目标的计划中的临时或永久变更相关的风险。

7 支持

7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进资产管理体系所需的资源。

ISO 55001:2024(英文)

组织应提供实现资产管理目标和实施资产管理计划中规定的活动所需的资源。

7.2 能力

组织应:

- a) 确定在其控制下从事影响其资产绩效、资产管理绩效和资产管理体系绩效工作的人员所需的能力;
- b) 确保这些人员基于适当的教育、培训或经验具备能力;
- c) 在适用时,采取行动获取必要的能力,并评估所采取行动的有效性;
- d) 按适当的频次进行能力评估,以确认当前所需的能力仍然适当且具备;
- e) 定期评审更新能力要求的必要性。

应提供适当的文件化信息作为能力的证据。

注:适用的行动可包括,例如:为现有员工提供培训、指导或重新分配工作;或聘用或签约有能力的人员。

7.3 意识

在组织控制下从事工作且可能影响资产管理目标实现的人员,应意识到:

- a) 资产管理方针;
- b) 他们对资产管理体系有效性的贡献和职责,包括改进资产管理绩效的益处;
- c) 不符合资产管理体系要求的后果;
- d) 他们的工作活动、相关的风险和机遇以及它们之间的关系。

组织应评估用于确保对资产管理的意识的活动的有效性。

7.4 沟通

组织应确定与资产、资产管理和资产管理体系相关的内部和外部沟通与参与的需求,包括:

- a) 沟通的内容;
- b) 沟通的时间;

c) 与谁沟通;

d) 沟通的方式。

组织在确定沟通需求以及评估沟通有效性时, 应与内部和外部利益相关方进行协商。

应提供适当的文件化信息, 作为所需沟通及其有效性的证据。

ISO 55001:2024(英文)

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

组织的资产管理体系应包括:

- a) 本文件要求的文件化信息;
- b) 组织确定的对资产管理体系有效性所需的文件化信息;
- c) 适用的法律法规要求的文件化信息。

注:由于以下原因, 不同组织的资产管理体系文件化信息的范围可能有所不同:

- 组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型;
- 流程及其交互的复杂性;
- 人员的能力;
- 资产及资产系统的数量、多样性、复杂性和关键性。

7.5.2 和 7.5.3 中有关创建和控制文件化信息的要求, 也适用于组织所需的文件化数据和文件化知识。

7.5.2 创建和更新文件化信息

组织在创建和更新文件化信息时, 应确保适当:

- a) 标识和描述(例如标题、日期、作者或参考编号);
- b) 格式(例如语言、软件版本、图形)和媒介(例如纸质、电子);
- c) 评审和批准其适宜性和充分性。

7.5.3 文件化信息的控制

资产管理系统和本文件要求的文件化信息应得到控制，以确保：

- a) 在需要的地点和时间可获得并适宜使用；
- b) 得到充分保护(例如防止保密性丧失、不当使用或完整性受损)。

对于文件化信息的控制，组织应酌情开展以下活动：

- 分发、访问、检索和使用；
- 存储和保存，包括保持可读性；
- 变更控制(例如版本控制)；
- 保留与处置。

组织应识别并适当地控制其确定的对资产管理体系策划和运行所必需的来自外部的成文信息。

注：访问可能意味着仅关于查看成文信息的许可的决定，或查看和更改成文信息的许可及权限。

《ISO 55001:2024》(英文)

7.6 数据与信息

组织应：

- a) 确定支持资产管理所需的数据和信息；

注 1：可能相关的数据和信息的资产管理活动包括决策、风险管理、满足法律法规及其他相关方要求、生命周期管理和绩效报告。

- b) 建立包括属性、计量单位、质量和来源的数据和信息规范；

- c) 制定数据和信息的收集、整合、质量改进及共享计划；组织应确定并实施以下方面的要求：

- 数据和信息管理过程；

注 2：过程可包括在资产的生命周期阶段对信息的获取、转换、存储、控制、共享、存档和删除。

- 与相关方共享信息；

- 组织内财务和非财务职能之间信息和术语的一致性、连贯性及可追溯性；如有必要存在差异，应作为成文信息提供并进行沟通。

7.7 知识

组织应确定运行资产管理体系所需的知识。

组织应建立以下方面的过程：

- 利用现有知识；
- 确保在决策时能够方便地获取知识；
- 保留现有知识；
- 获取新知识；以及
- 处理过时知识。

在应对不断变化的要求和趋势时，组织应考虑其现有知识，并确定如何更新、开发、获取或获取任何必要的额外知识。

8 运行

8.1 运行策划与控制，包括生命周期管理

组织应策划、实施和控制包括生命周期过程在内的过程，以满足要求，并实施第 6 条确定的措施、6.2 中确定的资产管理计划以及第 10 条确定的措施，具体如下：

- a) 建立所需过程的准则；
- b) 根据准则对过程实施控制；

注 1 生命周期过程可包括资产的创建、获取、使用、维护、改进、更新和处置。

ISO 55001:2024(英文)

注 2 获取可以是购买、租赁或设计、建造、安装或调试，或其他基于资产的能力提供方式，如公私合营或建设-拥有-运营。

注 3 处置包括消除因拥有、管理或运营资产而产生的负债。

注 4 改进可包括资产的重新用途以及改造。

注 5 生命周期活动可包括或基于对资产在任何生命周期阶段的状态预测。

c) 使用 6.1.2 中规定的方法监测和处理风险；

使用 6.1.3 中规定的方法监测和把握机会；

e) 确保对机会、风险、成本和绩效进行管理，以在组织的责任期内实现整个资产生命周期的价值。

注 6 如果组织的责任期短于资产的生命周期(或者对于服务提供商而言，客户的责任期)，则可能有必要考虑资产的所需状态。

应提供必要的文件化信息，以确信过程已按计划实施。

8.2 变更控制

组织应控制计划的变更，并评审变更的非预期后果，必要时采取措施减轻任何不利影响。

8.3 外部提供的过程、产品、技术和服务

组织应确保对与资产管理体系相关的外部提供的过程、技术、产品、服务或活动进行控制，同时考虑相关风险和机会，并将其融入组织的资产管理体系。

组织应确定：

a) 外部提供的过程、技术、产品、服务或活动，包括其范围和边界，以及它们与组织自身的过程、技术、产品、服务或活动的接口；

b) 组织内管理外部提供的过程、技术、产品、服务或活动的职责和权限；

c) 组织与其外部供应商之间知识和信息共享的过程和范围。

组织应确保外部提供的过程、技术、产品、服务或活动：

— 满足第 7 章和第 8 章的相关要求；

— 按照 9.1 进行监视；

— 与 SAMP 以及 6.2 中的资产管理计划保持一致。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析与评价

组织应确定：

- a) 与满足相关方要求以及资产、资产管理和资产管理体的绩效有关的需要监视和测量的内容；
- b) 适用时，用于监视、测量、分析与评价的方法，以确保结果有效；
- c) 何时进行监视和测量；
- d) 何时对监视和测量结果进行分析与评价。

应保留形成文件的信息作为监视、测量、分析与评价结果的证据。

组织应评价资产和资产管理的绩效、资产管理体的有效性及其对实现组织目标的贡献。

组织应将此报告给相关方。

组织应评价并报告应对风险和机遇的过程的有效性。

9.2 内部审核

9.2.1 总则

组织应按计划的时间间隔进行内部审核，以提供信息，协助确定资产管理体是否：

a) 符合：

— 组织自身对其资产管理体的要求；

— 本文件的要求；

b) 得到有效实施和保持。

9.2.2 内部审核方案

组织应策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划要求以及报告。

在建立内部审核方案时，组织应考虑相关过程的重要性以及以往审核的结果。

组织应：

- a) 为每次审核确定审核准则和范围；
- b) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程的客观性和公正性；
- c) 确保将审核结果报告给相关管理层；
- d) 确保审核发现得到适当的实施。

ISO 55001:2024(英文)

文件化信息应作为审核方案实施结果和审核结果的证据。

注:ISO 19011 提供了管理体系审核指南。

9.3 管理评审

9.3.1 总则

最高管理者应按策划的时间间隔评审组织的资产管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

9.3.2 管理评审输入

管理评审应包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的状况；
- b) 与资产管理体系相关的内外部问题的变化；
- c) 与资产管理体系相关的相关方及其需求和期望的变化；
- d) 资产管理绩效的信息，包括以下方面的趋势：
 - 不符合及纠正措施；

— 监视和测量结果;

— 审核结果;

e) 风险和机遇概况的变化;

f) 对决策框架在实现资产管理目标方面有效性的评价;

g) 持续改进的机会, 以及改进机会潜力的变化。

9.3.3 管理评审结果

管理评审的结果应包括与持续改进机会、资源的充分性以及资产、资产管理和资产管理体系的任何变更需求相关的决定。

应提供文件化信息作为管理评审结果的证据。

10 改进

10.1 持续改进

组织应持续改进资产、资产管理和资产管理体系在为组织提供价值方面的适宜性、充分性和有效性。

ISO 55001:2024(英文)

10.2 不符合与纠正措施

当组织的资产、资产管理或资产管理体系发生不符合或事件时, 组织应:

a) 对不符合或事件做出反应, 并在适用时:

- 采取措施控制并纠正它;
- 处理后果;

b) 评估采取行动的必要性和可用选项, 以消除不符合或事件的原因, 防止其再次发生或在其他地方发生, 方法包括:

- 评审不符合或事件;
- 确定不符合或事件的原因;

- 确定是否存在类似的不符合项，或可能出现类似的不符合项；

c) 实施所需的任何措施；

d) 评审所采取的任何纠正或预防措施的有效性；

e) 必要时，对资产、资产管理和资产管理体系进行变更。

纠正或预防措施应与所遇到的(潜在)不符合项或事件的影响相适应。

应保留形成文件的信息作为以下方面的证据：

- 不符合项或事件的性质以及随后采取的任何措施；
- 任何纠正措施或预防措施的结果。

10.3 预测措施

组织应建立过程，以预测与资产、资产管理和资产管理体系相关的决策需求。在建立这些过程时，组织应考虑以下需求：

a) 确定资产、资产管理和资产管理体系中的不符合项的发生情况和影响，以及改进机会；

b) 确定最佳干预点，例如资产的维护、更新、更换和处置的时机；

c) 识别用于以下方面所需的输入：

- 确定资产状况与性能、机会、风险和成本之间的关系；
- 确定资产折旧和财务价值。

当确定潜在的不符合项或机会时，组织应应用 10.2 中的要求，并将这些措施纳入其资产管理策划中。

组织应就基于对资产的预测性行动所做决策对资产管理绩效的长期影响向相关利益相关方汇报。ISO 55001:2024(英文)

参考文献

ISO 8000(所有部分)，数据质量

ISO 9000，质量管理体系——基础和词汇

ISO 9001，质量管理体系——要求

[4] ISO 14001，环境管理体系——使用指南的要求

[5] ISO 17359, 机器的状态监测与诊断——一般指南

ISO 19011, 管理体系审核指南

[7] ISO 19650-1, 建筑和土木工程作品信息的组织与数字化, 包括建筑信息模型(BIM)——使用建筑信息模型的信息管理——第1部分:概念和原则

[8] ISO 21500, 项目管理指南

[9] ISO 22301, 安全与韧性——业务连续性管理体系——要求

[10] ISO 30401, 知识管理体系——要求

[11] ISO 31000, 风险管理——指南

[12] ISO 31073, 风险管理——词汇

[13] ISO 37500, 外包指南

[14] ISO 55002, 资产管理——管理体系——ISO 55001 应用指南

[15] ISO/TS 55010, 资产管理——资产管理中财务与非财务职能协调指南

[16] ISO 55011, 资产管理——促进资产管理的公共政策制定指南

[17] ISO 55012, 资产管理——人员参与和能力指南

[18] ISO 55013, 资产管理——数据资产管理指南

[19] ISO/IEC 19770-1, 信息技术——IT 资产管理——第1部分:IT 资产管理系统——要求

[20] ISO/IEC 27001, 信息安全、网络安全和隐私保护——信息安全管理系统——要求

[21] ISO/IEC/IEEE 15288, 系统与软件工程——系统生命周期过程

IEC 31010, 风险管理——风险评估技术

[23] IEC 60300-1, 可靠性管理——第1部分:可靠性管理系统