

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 33174—2016/ISO 55002:2014

## 资产管理 管理体系 GB/T 33173 应用指南

Asset management—Management systems—  
Guidelines for the application of GB/T 33173

(ISO 55002:2014, Asset management—Management systems—  
Guidelines for the application of ISO 55001, IDT)

2016-10-13 发布

2017-05-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
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 .....	1
4.1 理解组织及其环境 .....	1
4.2 理解相关方的需求与期望 .....	3
4.3 确定资产管理体的范围 .....	4
4.4 资产管理体系 .....	4
5 领导力 .....	4
5.1 领导力与承诺 .....	4
5.2 方针 .....	5
5.3 组织的角色、职责与权限 .....	5
6 策划 .....	6
6.1 资产管理体系应对风险与机遇的措施 .....	6
6.2 资产管理目标和实现目标的策划 .....	6
7 支持 .....	9
7.1 资源 .....	9
7.2 能力 .....	10
7.3 意识 .....	10
7.4 沟通 .....	11
7.5 信息要求 .....	11
7.6 文件化信息 .....	12
8 运行 .....	13
8.1 运行的策划与控制 .....	13
8.2 变更管理 .....	13
8.3 外包 .....	13
9 绩效评估 .....	14
9.1 监视、测量、分析与评估 .....	14
9.2 内部审核 .....	16
9.3 管理评审 .....	16
10 改进 .....	17
10.1 不符合和纠正措施 .....	17
10.2 预防措施 .....	18

10.3 持续改进 ..... 18

附录 A (资料性附录) 资产管理活动方面的信息 ..... 20

附录 B (资料性附录) 资产管理体系各要素之间的关系 ..... 21

参考文献 ..... 22

## 引 言

本标准与 GB/T 33173 中的要求相统一,是用于资产管理的管理体系(称作“资产管理体系”)的应用指南。

本标准包含解释 GB/T 33173 中规定的各种要求所需的解释性文字并提供用于辅助实施的各种示例。本标准并不提供管理具体资产类型的指南。

本标准提供应用指南的对象包括:

- a) 资产管理体系的创建、实施、维护和改进过程所涉及的个人或群体;
- b) 实施资产管理活动所涉及的个人、群体与服务供应商。

GB/T 33172 包含有关资产管理的一般信息与适用于本标准的术语。



# 资产管理 管理体系 GB/T 33173 应用指南

## 1 范围

本标准是与 GB/T 33173 中的要求相统一的资产管理体系应用指南。

本标准适用于所有类型的资产和所有类型和规模的组织。

注 1：本标准旨在管理实物资产，但也可用于其他类型的资产。

注 2：本标准不规定财务、会计或技术方面针对特定类型资产的要求。

注 3：在 GB/T 33172、GB/T 33173 以及本标准中以“资产管理体系”指代用于资产管理的管理体系。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33172—2016 资产管理 综述、原则和术语(ISO 55000:2014, IDT)

GB/T 33173—2016 资产管理 管理体系 要求(ISO 55001:2014, IDT)

## 3 术语和定义

GB/T 33172 2016 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 组织环境

### 4.1 理解组织及其环境

#### 4.1.1 综述

4.1.1.1 资产管理体系是组织管理体系的组成部分，它有既定的结构且应适合于并来源于：

a) 组织目标；

b) 组织计划。

资产管理体系包括：

a) 资产管理方针(见 5.2)；

b) 资产管理目标(见 6.2)；

c) 战略资产管理计划(SAMP)；

d) 资产管理计划(见 6.2.2)，用于：

——运行策划和控制；

——支持活动；

——控制活动；

——其他相关过程。

图 B.1 表示了资产管理体系中各个要素之间的关系，及对应的 GB/T 33173 中的相关条款。

组织应利用资产管理体的范围和资产管理活动的结果来确定实现组织目标的方法。GB/T 33173—2016中的第4章描述了组织资产管理体在范围和环境方面的要求。

组织目标为包括资产管理活动在内的组织活动提供宏观背景与方向。组织目标通常创建于战略层面的策划活动,并记录于组织计划中。

注1:组织计划可有其他别名,例如“公司计划”。

组织应在资产管理方针中规定利用资产管理实现组织目标时所遵循的准则,而这些方针的实施方法应记录于SAMP。

注2:SAMP可有其他别名,例如“资产管理战略”。

SAMP应记录组织目标和资产管理目标之间的关系,同时也应定义实现资产管理目标所需的框架。

组织计划和SAMP之间的关联应是双向的,并且应通过迭代过程而发展。例如,创建组织目标时不应脱离组织的资产管理活动,而资产的能力和绩效以及资产管理活动的输出(例如资产管理计划)是建立现实的、可实现的组织目标的关键输入。

4.1.1.2 在建立SAMP时,组织应:

- a) 考虑相关方的需求与期望;
- b) 考虑可能会超出组织常规策划时间范围的活动以及哪些活动应接受定期评审;
- c) 明确地记录用于确立与资产有关的决策准则的过程。

SAMP应是包含资产管理目标的高层次计划。组织应利用它来创建资产管理计划,而后者应阐明资产层面的各种活动。规模较大的组织或包含复杂资产组合的组织可以采用层级式资产管理计划。

4.1.1.3 资产管理体的所有组成部分的规模都应是可简化的。例如,对于规模较小的组织而言,组织计划可以是包含下述独立章节的单一文档:

- a) 组织目标;
- b) SAMP;
- c) 资产管理计划。

另外,组织计划也可以与SAMP分开,其中资产管理计划可以是SAMP的子章节。或者,这三份计划也可以相互独立。尽管有必要区分SAMP和资产管理计划,但GB/T 33173中并未要求为它们创建独立的文档。

组织应确保组织目标、资产管理方针、SAMP、资产管理目标和资产管理计划是协调一致的。这种理念应在组织内部强化,以使资产层面的活动支持组织目标的实现。就这种协调性进行沟通是十分重要的,它可以确保所有层面的相关方均理解为什么要实施资产活动和资产管理活动。

#### 4.1.2 理解组织及其环境

4.1.2.1 在建立或评审资产管理体时,重要的是确保方法与组织的内外部环境协调一致,因为这些环境对资产管理体的设计和范围有重要影响。

4.1.2.2 对组织的外部环境所进行的评估可包括但不限于:

- a) 社会、文化、政治、法律、管理、金融、科技、经济、竞争和自然环境,无论这些环境是国际、国内、地区还是当地的;
- b) 对组织目标有影响的关键驱动力和趋势;
- c) 组织与外部相关方的关系及其能力和价值的认知。

4.1.2.3 对组织的内部环境所进行的评估可包括但不限于:

- a) 治理需求;
- b) 组织的结构、角色、职责和权限;
- c) 方针、目标和实现这些目标的策略;
- d) 以资源和知识的形式所呈现的能力(例如资本、时间、人力、系统和技术等);

- e) 信息系统、信息流和决策过程(包括正式的和非正式的);
- f) 与内部相关方的关系及对其能力和价值的认知;
- g) 组织文化;
- h) 组织所采用的标准、指南和模型;
- i) 契约关系的形式和范围;
- j) 风险管理计划;
- k) 资产管理实践和其他管理体系、计划、过程和程序;
- l) 资产和资产系统的完整性和绩效;
- m) 对以往资产和资产系统的缺失、事件、事故和紧急事件的调查的反馈;
- n) 评估资产管理体的能力以实现组织目标的预期结果;
- o) 以往自我评估、内部审计、第三方评审和认证评审的反馈。

## 4.2 理解相关方的需求与期望

4.2.1 组织应识别与评审资产管理相关方及其需求与期望。

4.2.2 内部相关方可包括:

- a) 组织内的员工;
- b) 组织内部机构:即职能机构(例如工程、会计、维护、运行、采购、验收、物流等)或其他机构(例如安全代表等);
- c) 股东、管理团队、所有者等。

4.2.3 外部相关方可包括:

- a) 消费者、用户、供应商、服务提供商和承包商;
- b) 非政府组织,包括民间团体、消费者组织以及对资产管理感兴趣的媒体等;
- c) 政府组织、政府机构、监管机构以及政府各层面人员;
- d) 投资方或纳税人;
- e) 当地社区;
- f) 与社会、经济、环境或其他类型的可持续发展相关的个人或组织;
- g) 金融机构、评级机构和保险公司;
- h) 员工代表。

4.2.4 相关方的需求与期望宜被文件化和沟通。该活动可在 SAMP 中的相关方需求表述中得以体现,表述宜引用强制性要求及不同相关方的期望。组织宜考虑信息的实效性及其收集方法。在组织确定相关方的需求和期望时,可采用 4.1.2 中所列内容作为讨论框架。

资产管理的目标之一是使组织能够满足客户及资产使用者的服务需求。组织应测量其资产所交付的服务水平(见 6.2.1),并对比客户和用户的要求和期望进行分析。服务水平的评审过程是理解客户和用户期望的有效方法。

相关方会根据其认知对组织的资产管理及其资产管理的输出和结果进行判断。这些判断受价值、需求、设想、观念和关注点的影响而有所不同。由于相关方的观点对组织的资产相关决策有重大影响,因此明确、记录并在决策中考虑这些观点非常重要。

理解如何进行与资产相关的决策是资产管理的重要部分。决策准则受内外部相关方需求、资产管理方针和组织针对风险的态度等因素所影响。用以建立决策准则的内外部相关方输入,对确定工作的优先次序并协调相互矛盾的要求是十分重要的。决策准则宜与所做决策的重要性和复杂性相适应。决策准则应用于评估不同的选择,以便实现资产管理目标并制定资产管理计划。准则可以多种方式表述,以支持定量、半定量或定性决策。创建用于指导资产管理的决策准则的过程应清晰并文件化。

根据组织活动的范围和所管理资产的复杂程度,在向相关方报告时,报告的详细程度因不同的相关方而异。具体内容仅披露与接收信息的相关方对应的信息。

相关方通常需要被告知可能对其产生影响的决策,或许需要对产生影响的决策提供相应的输入信息。如未能以适当的方式就资产管理活动进行沟通或征询会构成风险,因为这在未来可能阻碍组织实现其目标。

在与相关方进行沟通时,有必要保证所使用的术语与组织中的其他职能是一致而统一的,并且符合适用的法律要求。在沟通财务信息时尤为必要。

#### 4.3 确定资产管理体的范围

基于对组织环境和相关方的评审结果(见 4.1 和 4.2),组织宜规定(或评审)资产管理体的边界并确定其范围。

组织宜在范围声明(可包含于 SAMP 中)中包含资产管理体的边界和适用性。该声明应传达至组织的所有内外部相关方。具体细节依组织大小及资产管理体所覆盖的资产组合规模和复杂程度而定。该声明应清晰表述体系范围内和体系范围外所考虑的内容。

范围宜考虑:

- a) 资产、资产组合及其边界和相互依赖关系;
- b) 满足组织资产管理体要求(包括 GB/T 33173 的要求)所涉及的其他组织,例如将资产管理活动或寿命周期阶段相关活动进行外包;
- c) 组织层面的因素,例如组织的哪些部分或职能需要参与;
- d) 组织的责任周期(例如资产管理被外包期间),包括组织超越资产运行或使用外的遗留责任(组织应对资产使用带来的额外风险负有责任,例如化工厂资产所有人应对地面污染负责);
- e) 与组织其他管理体系的相互作用(例如质量或环境管理),可能需要明确管理体系各个组成部分的边界、职能和职责等。

#### 4.4 资产管理体

在资产管理体开发初期,组织宜构建如何建立、实施、保持与改进该体系的框架。按照 GB/T 33173 要求对组织现有过程进行初始评审有助于确定需要开发的领域,以支持适用的资产管理体发挥作用。

资产管理体不应是孤立的。资产管理取得成功的一个因素是具备将资产管理过程、活动和数据与组织的其他职能进行整合的能力,如质量、财务、安全、风险和人力资源等。在可能的情况下,宜充分评估现有的业务过程,避免不必要的新增工作和现有工作与数据的重复。与现有过程的相互作用需要与所有参与者进行明确沟通。

由于可获取的资源通常是有限的,因此组织应考虑创建活动的优先次序。评审有助于指导组织形成实施和优先改善资产管理体的计划。

建立资产管理方针是一个合适的起点,这有助于组织明确其关注点并识别组织意图。随后组织宜开发自身的 SAMP。

了解并澄清 GB/T 33172 与组织日常实践所使用的术语之间的区别很重要。

符合 GB/T 33173 的全部要求宜被考虑为组织满足了有效资产管理体的最低起点,而不宜视为最终目标。

### 5 领导力

#### 5.1 领导力与承诺

资产管理领导力可通过最高管理层对组织的积极影响(及执行 GB/T 33173 的所有要求,特别是 5.1 的要求)来体现。最高管理层可指定专人监督资产管理体的建立、实施、运行和持续改进。然而,将资产管理所有权和职责保留在最高管理层很重要。



中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

资 产 管 理 管 理 体 系

GB/T 33173 应用指南

GB/T 33174—2016/ISO 55002:2014

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

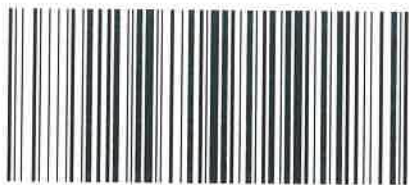
开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 50 千字  
2016年10月第一版 2016年10月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-55482 定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 33174-2016