



ISO 55001 资产管理体系自评估表

1. ISO 55000 系列标准

ISO 55000 系列国际标准由 ISO/TC 251（国际标准化组织资产管理技术委员会）制定，阐述了建立、实施、保持和改进资产管理体系的原则、益处、要求和应用指南，为组织开展资产管理活动提供了通用语言和一致框架，帮助组织从资产和资产管理中获得价值、控制风险并改进绩效。

2. 全国资产管理标准化技术委员会

全国资产管理标准化技术委员会（SAC/TC583）主要负责资产管理术语、管理体系要求、资产管理信息与数据、资产管理业务与方法、资产管理技术服务等领域国家标准制修订工作，与 ISO/TC251 工作领域相对应。SAC/TC583 已经分步将 ISO 55000 系列国际标准转化为 GB/T 33173 等资产管理国家标准，并组织开展了《组织资产管理体系成熟度评价》《资产管理 人员参与和能力指南》等配套资产管理体系实施的国家标准制定工作。

3. 管理体系自评估

本文件 4 至 10 章分别对应 GB/T 33173/ISO 55001《资产管理 管理体系 要求》给出的组织环境、领导力、策划、支持、运行、绩效评价、改进等 7 项要素，为组织在建立、实施、保持和改进资产管理体系过程中提供自评估依据，并为参与策划、设计、实施和评审资产管理活动的各方提供指导。

4. 组织环境

- 1) 组织是否确定了与实现**资产管理目标**有关的**内外部**问题？
- 2) 组织是否确定了与资产管理体系有关的**相关方**，考虑其**需求和期望**是什么？并对这些需求和期望**定期审查**？

- 3) 组织在确定资产管理体系**范围**时，是否确定了纳入体系的资产和**资产管理活动的边界**？
- 4) 组织是否制定了**战略资产管理计划（SAMP）**：包括如何将组织目标转化为资产管理目标、制定资产管理计划的方法以及资产管理体系在支持资产管理目标方面的作用。
- 5) 资产管理**目标**是否已纳入 **SAMP**，并与组织目标相一致？
- 6) 组织是否确定了与资产管理有关的**决策准则**？
- 7) 组织是否确定了相关方对财务和非财务**信息记录**的要求（以及内部和外部**报告**要求）？
- 8) 组织是否考虑了资产管理体系与已有其他管理体系的**融合**，并考虑过程之间如何**相互关联**？

5. 领导力

- 1) 最高管理者是否对管理体系的**有效性负责**，并在组织内传达了**有效的资产管理体系**所起到的**重要作用**？
- 2) 最高管理者是否主导制定并传达了与组织**背景和战略相一致**的资产管理**方针和目标**？
- 3) 最高管理者是否明确**界定、注释**并向组织**传达**了资产管理体系相关的**角色、职责和权限**？
- 4) 组织是否已确定了向最高管理者**报告**资产管理体系**绩效**的职责和权限？
- 5) 最高管理者能否在确保资产管理体系达到**预期绩效**方面展现领导力与承诺，并促进体系的**持续改进**？
- 6) 最高管理者能否为资产管理体系**配置**适宜的**资源**，并考虑资产管理体系与业务系统的**融合**？
- 7) 最高管理者能否确保资产管理**方针能满足要求**并**不断改进**资产管理体系？
- 8) 最高管理者能否确保**基于风险**的资产管理**决策**与组织的风险管理**相协调**？

6. 策划

- 1) 组织是否考虑资产管理体系需**应对**的**风险与机遇**，以确保资产管理体系**实现预期绩效**？

- 2) 组织是否**策划了应对**风险和机遇的**措施**，并考虑到这些风险与机遇如何随时间而变化？
- 3) 组织是否考虑了在资产管理体系过程中**如何整合并实施**应对风险和机遇的**措施**，并评估这些措施的有效性？
- 4) 组织是否在相关的职能和层级上确立了**可测量的**资产管理**目标**，制定了**实现**这些资产管理**目标的策划**，并以文件化信息记录？
- 5) 组织在策划如何实现资产管理目标时，是否考虑了决策**方法**、决策**准则**以及各种活动与资源的**优先级**？

7. 支持

- 1) 组织能否为建立、实施、保持和持续改进资产管理体系提供**所需的资源**，并为实现资产管理目标和实施资产管理计划**提供资源**？
- 2) 当人员从事的工作影响资产绩效、资产管理绩效和资产管理体系绩效时，组织能否确定人员所需的**能力**，并**定期评审**当前和未来对人员能力的需求和要求？
- 3) 组织能否确保人员在适当的**教育、培训或经验**的基础上能够胜任，并采取**措施**（包括提供培训指导、岗位调整或聘用有能力的人员）以获得必要的**能力**？
- 4) 组织能否确保对实现资产管理目标产生影响的员工意识到其对资产管理体系**有效性的贡献**，以及不符合资产管理体系要求的**后果**？
- 5) 组织是否确定了与资产、资产管理和资产管理体系有关的内外部**沟通的需求**，包括沟通内容、沟通时机、沟通对象和沟通方式？
- 6) 组织能否确定用于支持资产、资产管理、资产管理体系以及实现组织目标的**信息要求**？
- 7) 组织是否确定了为保证资产管理体系有效性所必需的**文件化信息**，并使其得到控制？

8. 运行

- 1) 组织能否**策划、实施和控制**实现资产管理目标所需的**过程**，以确保资产管理体系实现预期绩效？

- 2) 组织能否**控制**计划内的**变更**、评审变更所带来的非预期后果，必要时采取措施以减轻不利影响？
- 3) 组织能否确保任何对实现其资产管理目标有影响的活动过程和活动得到**控制**？并对外包活动的绩效进行监视和测量？
- 4) 组织内管理外包过程和活动的**职责**和**权限**是否得到确定？
- 5) 组织能否确定与外包方**共享信息的过程和范围**，并创建、更新、控制、保存相关的文件化信息？

9. 绩效评价

- 1) 组织能否确定资产绩效、资产管理绩效、以及资产管理体系有效性方面需要**监视和测量**的内容？
- 2) 组织能否确定监视、测量、分析和评价的**方法**？确定**何时**、**由谁执行**监视和测量，并分析和评价其结果？
- 3) 组织是否就管理**风险和机遇的过程**的有效性进行了评估与报告？
- 4) 组织是否保留了包含监视、测量、分析和评价**结果**的文件化信息？
- 5) 组织是否定期进行**内部审核**，以确定资产管理体系得到了有效地实施与保持？
- 6) 组织是否制定了内部**审核方案**，包括频次、方法、职责、策划要求和报告等内容？
- 7) 最高管理者能否**定期评审**资产管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性？

10. 改进

- 1) 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，组织能否**及时采取措施**进行控制和纠正？
- 2) 组织能否**评估**消除不符合或事件的**措施**，以确保不符合或事件不再发生或不在他处再发生？
- 3) 组织能否为不符合或事件的**性质**、采取的**纠正措施**，以及**措施的结果**保留文件化信息？
- 4) 组织能否建立过程，以**主动识别**资产绩效中的**潜在问题**并**评估**采取预防措施

施的**需求**？

- 5) 组织能否**持续改进**资产管理和资产管理体的适宜性、充分性和有效性？



全国资产管理标准化技术委员会

National Asset Management Standardization Technical Committee (SAC/TC583)

www.55000.org.cn

本文件由全国资产管理标准化技术委员会（SAC/TC583）依据
GB/T 33173/ISO 55001 《资产管理 管理体系 要求》编制