

《资产管理 综述、原则和术语》

国家标准（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

国家标准《资产管理 综述、原则和术语》于 2014 年列入国家标准委国家标准制、修订计划，计划号为“20141483-T-424”，由中国标准化研究院组织起草工作。

二、目的和意义

ISO 已发布的资产管理系列标准包括 3 项，分别为：

- ISO 55000 Asset management-Overview , principles and terminology
- ISO 55001 Asset management -Management systems-Requirements
- ISO 55002 Asset management -Management systems-Guidelines for the application of ISO 55001

资产管理 3 项国际标准的内容代表了适用于最广泛资产、最广泛组织的通用做法。

本标准等同采用国际标准 ISO 55000 Asset management-Overview, principles and terminology。本标准是资产管理系列核心标准之一，对资产管理和资产管理体系进行了综述，应用本标准可以指导组织对其资产进行有效和高效的管理。本标准是资产管理系列标准中的基础标准，对 GB/T XXXX(ISO 55001)和 GB/T XXXX(ISO 55002)具有非常重要的影响。

三、标准制定过程

1、调研和材料收集阶段

国家标准计划下达后，2015 年 3 月组建了资产管理标准工作组，确定了工作计划，标准起草组成员便从各种渠道大量收集与本标准有关的信息和资料，为本标准的制定做好充分准备。

2、分析、比较和研究

标准起草组对来自于国内外各类组织及标准用户的信息和资料进行了认真的分析、比较和研究，特别是针对我国已有的资产管理相关政策文件进行了分析比对。

3、形成标准草案

起草组收集了有关资料，将 ISO 55000 Asset management- Overview, principles and terminology 翻译成中文，形成国家标准草案文本。

4、工作组集中工作

资产管理标准工作组在标准草案的基础上，于 2015 年召开了 13 次工作组会议集中工作，组织标准用户单位、认证机构、以及资产管理、质量管理领域专家进行资产管理系列标准的集中工作和研讨。

5、形成征求意见稿

工作组对标准文本进行了逐条讨论和修订完善，并对其中存疑的内容进行讨论并征询多方建议，在此基础上，于 2015 年 12 月形成征求意见稿。

6、起草编制说明

在资产管理标准工作组成员认真审查了工作组内对标准的意见处

理后，在标准内容上达成共识，在 12 月与本标准的征求意见稿同步完成了标准的编制说明。

四、标准主要内容

本标准是对资产管理和资产管理体的综述，同时也是 GB/T XXXX(ISO 55001)和 GB/T XXXX(ISO 55002)的背景文件。本标准可与任何行业或任何资产类型的资产管理标准或技术规范配套使用。

本标准给出了资产管理和资产管理体的综述，阐明资产管理和资产管理体使组织的获益，同时明确了资产管理体与资产管理的关系，并在价值、统一性、领导力、保证等方面说明资产管理活动的基础。

本标准提出了资产管理体要求的 7 项要素，即组织环境、领导力、策划、支持、运行、绩效评价、改进，并对 7 项要素的内涵逐一给出解释。

此外，标准阐述了整合的管理体系方法，即组织将资产管理体要素与质量、环境、健康、安全与风险管理等其他的管理体系相结合。以缩短组织实施新管理体系的时间、降低费用和风险，并改进多管理体系整合和跨职能协作。

在术语部分，本标准给出了通用术语 23 个、与资产有关的术语 7 个、与资产管理有关的术语 6 个、与资产管理体有关的术语 3 个，共计 39 个术语，包括了全部系列标准中使用的术语。

五、实施本标准的建议

本标准是资产管理系列国际标准中的基础标准，可为资产密集型

组织开展资产管理活动、实施资产管理体系提供参考，同时，也可作为政府指导各类组织开展资产管理活动提供支撑。

建议在本标准通过审定后，尽快作为推荐性国家标准发布、实施。

《资产管理 综述、原则和术语》国家标准起草组

2015 年 12 月