



Международный
стандарт

ISO 55000

**Управление активами.
Терминология, общее
представление и принципы**

Asset management — Vocabulary, overview and principles

**Второе издание
2024-07**

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 55000:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/840ac962-b1f6-4fbc-a108-1c8a1bf99a93/iso-55000-2024>

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 55000:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/840ac962-b1f6-4fbc-a108-1c8a1bf99a93/iso-55000-2024>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2024

Все права сохраняются. Если не указано иное и не требуется в контексте внедрения, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопирование, или размещение в сети интернет или интранет, без предварительного письменного согласия ISO. Запрос о разрешении может быть направлен по адресу, приведенному ниже, или в комитет – член ISO в стране запрашивающей стороны.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Телефон: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Веб-сайт: www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание		Стр.
Предисловие.....		iv
Введение.....		vi
1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	1
3.1	Термины, относящиеся к активам.....	1
3.2	Термины, связанные с управлением активами.....	3
3.3	Термины, относящиеся к системе управления активами.....	5
4	Общее представление об управлении активами.....	10
4.1	Общие положения.....	10
4.2	Принципы управления активами.....	11
4.2.1	Общие положения.....	11
4.2.2	Ценность.....	11
4.2.3	Согласованность.....	11
4.2.4	Лидерство.....	11
4.3	Результаты и выгоды от управления активами.....	11
4.4	Взаимосвязь между управлением активами, системой управления активами и активами.....	12
4.5	Улучшение управления активами и его зрелости.....	13
Библиография.....		15
Указатель.....		16

iTeh Standards
(<https://standards.itih.ai>)
Document Preview

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/iso/840ac962-b1f6-4fbc-a108-1c8a1bf99a93/iso-55000-2024>

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Процедуры, используемые для разработки данного документа, и процедуры, предусмотренные для его дальнейшего ведения, описаны в Директивах ISO/IEC Directives, Part 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC Directives, Part 2 (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут быть предметом патентных прав. ISO не занимает никакой позиции относительно доказательств, действительности или применимости любых заявленных патентных прав в отношении них. На дату публикации этого документа ISO не получила уведомление о (а) патенте (ах), который может потребоваться для внедрения этого документа. Однако разработчики предупреждаются, что это может не отражать последнюю информацию, которая может быть получена из патентной базы данных, доступной по адресу. см. www.iso.org/patents. Международная организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию таких прав, частично или полностью.

Любое торговое наименование, использованное в данном документе, является информацией, предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара или той или иной компании.

Для пояснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информацию о соблюдении Международной организацией ISO принципов ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ), см. www.iso.org/iso/foreword.html.

Данный документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 251, *Управление активами*.

Это второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 55000:2014), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения заключаются в следующем:

- структура документа была изменена таким образом, чтобы дать представление и понимание управления активами и его принципов, его результатов и преимуществ, взаимосвязи между управлением активами, системой управления активами и активами организации, а также показателей зрелости управления активами;
- были пересмотрены принципы управления активами;
- были представлены результаты управления активами;
- преимущества были перефразированы и расширены;
- исключено пояснение элементов системы управления активами;
- была введена интеграция систем управления;
- была представлена зрелость организации по управлению активами;
- приложения были исключены.

ISO 55000:2024(ru)

Все замечания, вопросы и запросы по данному документу следует направлять в свой национальный орган по стандартизации. Полный перечень этих органов можно найти на сайте www.iso.org/members.html.

iTeh Standards (<https://standards.iteh.ai>) Document Preview

ISO 55000:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/840ac962-b1f6-4fbc-a108-1c8a1bf99a93/iso-55000-2024>

Введение

0.1 Назначение

Настоящий документ содержит общее представление об управлении активами, принципах, результатах и ожидаемых выгодах от внедрения управления активами, а также знакомит с системой управления активами и соответствующей терминологией.

Настоящий документ задает смысловой контекст для ISO 55001 и ISO 55002, а также последующих документов семейства стандартов ISO 55000.

0.2 Взаимосвязь с другими стандартами семейства стандартов ISO 55000

ISO 55001 устанавливает требования к системе управления активами. ISO 55002 содержит руководство по разработке и применению системы управления активами.

Настоящий документ, ISO 55001 и ISO 55002 может использоваться в сочетании с другими стандартами и техническими спецификациями, относящимися к определенной отрасли или определенным активам, для достижения целей управления активами.

Другие стандарты по управлению активами, разработанные ISO/TC 251, могут быть использованы в контексте, установленном данным документом, ISO 55001 и ISO 55002, в том числе:

- ISO/TS 55010, который содержит руководство по согласованности финансовой и нефинансовой деятельности при управлении активами, а также способствует пониманию, внедрению и улучшению этой согласованности для получения организацией своих выгод;
- ISO 55011, который предоставляет руководство по разработке публичной политики, способствующей управлению активами, уделяя особое внимание внешнему контексту организаций, ответственных за активы, с целью создания благоприятных условий с помощью соответствующих положений публичной политики;
- ISO 55012, который сфокусирован на вовлеченности и компетентности персонала в систему управления активами, предлагая руководство по улучшению приверженности персонала, эффективности, осведомленности и содействия постоянному улучшению;
- ISO 55013, который содержит руководство по данным для управления активами, помогая организациям увеличивать и поддерживать полезность данных как актива для достижения целей управления активами и организационных целей.

0.3 Целевая аудитория

Настоящий документ предназначен в первую очередь для использования:

- руководителями высшего звена, желающими использовать систему управления активами и внедрить ее в своей организации;
- теми, кто занимается или собирается заняться управлением активами;
- всеми, кто хочет ознакомиться с управлением активами.

Управление активами. Терминология, общее представление и принципы

1 Область применения

В настоящем документе даются определения терминов, устанавливаются принципы и результаты управления активами. В нем описываются:

- преимущества управления активами и системы управления активами;
- взаимосвязь между управлением активами, системой управления активами и портфелем активов;
- улучшение управления активами и его зрелость.

Настоящий документ применим ко всем типам активов и организациям всех типов и размеров.

Настоящий документ не содержит финансовых, бухгалтерских, кадровых или технических рекомендаций по управлению конкретными видами активов.

ПРИМЕЧАНИЕ Для целей настоящего документа, ISO 55001 и ISO 55002 термин «система управления активами» используется для обозначения системы менеджмента для управления активами.

2 Нормативные ссылки

В этом документе нет нормативных ссылок.

3 Термины и определения

Организации ISO и IEC ведут терминологические базы данных для применения в стандартизации по следующим ссылкам:

- просмотровая онлайн-платформа ISO: <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: <https://www.electropedia.org/>

3.1 Термины, относящиеся к активам

3.1.1 актив asset

идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность (3.3.28) для организации (3.3.1)

Примечание 1 к статье: Активы могут быть физическими (материальными) и нефизическими (нематериальными).

Примечание 2 к статье: Совокупность активов, называемая *системой активов* (3.1.6), также может рассматриваться как актив.

3.1.2

Жизнь актива **asset life**

интервал времени от замысла *актива* (3.1.1) до прекращения его существования

Примечание 1 к статье: «Полезный срок службы» – это период, в течение которого актив способен выполнять необходимую функцию для организации.

Примечание 2 к статье: Жизнь актива может отличаться от срока, в течение которого *организация* (3.3.1) несет ответственность за актив.

Примечание 3 к статье: Окончание жизни актива означает, что в отношении актива больше нет каких-либо остаточных обязательств.

3.1.3

жизненный цикл **life cycle**

этапы, которые проходит *актив* (3.1.1) в течение своей жизни

Примечание 1 к статье: Каждый этап определяет различные виды деятельности и *процессы* (3.3.10).

Примечание 2 к статье: Название этапов и виды деятельности на каждом этапе могут различаться в разных отраслях промышленности и определяются *организацией* (3.3.1). Примером наименования этапов является: замысел, проектирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание, обновление/замена, распоряжение активом и прекращение обязательств в отношении актива.

Примечание 3 к статье: Договорное обязательство может включать менее одного или несколько этапов жизненного цикла и может быть короче *жизни актива* (3.1.2).

3.1.4

управление жизненным циклом **life cycle management**

применение *управления активами* (3.2.1) на протяжении *жизненного цикла* (3.1.3) *активов* (3.1.1)

3.1.5

тип актива **asset type**

классификационный признак *активов* (3.1.1), имеющих общие характеристики, который позволяет различать их по принадлежности к группам или классам

3.1.6

система активов **asset system**

совокупность *активов* (3.1.1), которые взаимодействуют или взаимосвязаны

3.1.7

портфель активов **asset portfolio**

активы (3.1.1), которые включены в область применения *системы управления активами* (3.3.5)

Примечание 1 к статье: Портфель, как правило, устанавливается и назначается для целей управленческого контроля.

3.1.8

критичный актив **critical asset**

актив (3.1.1), обладающий потенциалом существенно влиять на достижение *целей* (3.3.7) *организации* (3.3.1)

Примечание 1 к статье: Активы могут быть критичными в отношении безопасности, окружающей среды или производства, и могут быть критичными в связи с законодательными, нормативными или уставными требованиями (3.3.16).

Примечание 2 к статье: К критичным могут относиться активы, которые необходимы для обслуживания критичных потребителей.

Примечание 3 к статье: *Системы активов* (3.1.6) могут быть отнесены к критичным тем же способом, что и отдельные активы.

3.1.9

объект

object, noun

что-либо воспринимаемое или воображаемое

Примечание 1 к статье: Объект может быть физическим (материальным) (например, насос, мост, здание) или нефизическим (нематериальным) (например, план проекта, авторские права, программное обеспечение).

3.1.10

данные

data

факты об *объекте* (3.1.9)

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.8.1]

3.1.11

информация

information

значимый результат систематизации и обработки *данных* (3.1.10)

ПРИМЕР Марка/модель/тип насоса, пролет моста, *показатель производительности* (3.3.13) актива (3.1.1), текущая совокупная стоимость владения активом.

3.2 Термины, связанные с управлением активами

3.2.1

управление активами

asset management

скоординированная деятельность организации (3.3.1) по получению *ценности* (3.3.28) от *активов* (3.1.1)

Примечание 1 к статье: Получение ценности, как правило, включает балансировку эффектов от затрат, *рисков* (3.3.8), *возможностей* (3.3.9) и *производительности* (3.3.13).

Примечание 2 к статье: Деятельность может также относиться к применению элементов *системы управления активами* (3.3.5).

Примечание 3 к статье: Термин «деятельность» имеет широкое значение и может включать, например, подход к планированию, планирование и реализацию планов.

3.2.2

цель организации

organizational objective

всеобъемлющая *цель* (3.3.7), которая определяет контекст и направление видов деятельности организации (3.3.1)

Примечание 1 к статье: Цели организации устанавливаются посредством деятельности по планированию на стратегическом уровне организации.

3.2.3

план организации

organizational plan

документированная информация (3.3.12), которая определяет планы по достижению *целей* организации (3.2.2)

3.2.4

**менеджмент
management**

скоординированная деятельность по руководству и управлению *организацией* (3.3.1)

Примечание 1 к статье: Менеджмент может включать разработку стратегий, установление *политик* (3.3.6), *целей* (3.3.7) и *процессов* (3.3.10) для достижения этих целей.

Примечание 2 к статье: Менеджмент включает процессы планирования, организации, руководства и управления (например, результаты деятельности людей, групп или организаций).

Примечание 3 к статье: Управление может включать в себя определение ролей, назначение полномочий, распределение задач, установление мотивации и вознаграждений, а также расширение возможностей и вовлечение людей.

Примечание 4 к статье: Термин «менеджмент» иногда относится к людям, т.е. лицу или группе лиц, наделенных полномочиями и ответственностью для руководства и управления организацией. Когда термин «менеджмент» используется в этом смысле, его следует всегда применять с квалифицирующим признаком, например, «высший менеджмент (высшее руководство)».

Примечание 5 к статье: Термин «менеджмент» может быть квалифицирован по конкретной области, к которой он относится. Примерами являются менеджмент здравоохранения, менеджмент окружающей среды, менеджмент *рисков* (3.3.8).

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.3.3, изменено - в примечание 1 добавлено слово «стратегий». Примечание 2 сокращено и перенумеровано в примечание 4. Добавлены примечания 2, 3 и 5]

3.2.5

**план управления активами
ПУА
asset management plan
AMP**

документированная информация (3.3.12), определяющая виды деятельности, ресурсы, затраты и временные параметры, применительно к конкретному *активу* (3.1.1) или группе активов, для достижения *организацией* (3.3.1) *целей* (3.3.7) *управления активами* (3.2.1)

Примечание 1 к статье: Активы могут группироваться по *типу активов* (3.1.5), классу активов, *системе активов* (3.1.6) или *портфелю активов* (3.1.7).

Примечание 2 к статье: План управления активами является производным от *стратегического плана управления активами* (3.3.29).

Примечание 3 к статье: План управления активами может быть составной частью или дополнением к стратегическому плану управления активами.

3.2.6

**способность (организации или управления активами)
capability**

мера возможной и действительной способности *организации* (3.3.1) достигать своих *целей* (3.3.7)

Примечание 1 к статье: Способности управлять *активами* включают наличие *процессов* (3.3.10), ресурсов, *компетенций* (3.3.11) и технологий, обеспечивающих результативную и эффективную разработку и выполнение *планов управления активами* (3.2.5) и видов деятельности на протяжении *жизни актива* (3.1.2), а также их *постоянное улучшение* (3.3.14).

3.2.7

**уровень обслуживания
level of service**

параметры или сочетание параметров, которые отражают социальные, политические, природоохранные или экономические результаты, достигаемые *организацией* (3.3.1)

Примечание 1 к статье: Параметры могут включать безопасность, удовлетворенность потребителя, качество, количество, мощность, безотказность, оперативность, соответствие природоохранным требованиям, затраты и готовность.