



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42938—2023

## 资产管理 人员参与和能力指南

Asset management—Guidelines on people involvement and competence

2023-08-06 发布

2023-08-06 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
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 考虑因素 .....	1
4.2 与资产管理标准的联系 .....	2
4.3 行动步骤 .....	2
4.4 潜在效益 .....	2
5 领导力 .....	2
5.1 考虑因素 .....	2
5.2 与资产管理标准的联系 .....	3
5.3 有效领导者的典型特质 .....	3
5.4 潜在效益 .....	3
6 规划和战略 .....	3
6.1 考虑因素 .....	3
6.2 与资产管理标准的联系 .....	4
6.3 行动步骤 .....	4
6.4 潜在效益 .....	4
7 意识和沟通 .....	4
7.1 考虑因素 .....	4
7.2 与资产管理标准的联系 .....	5
7.3 沟通方法 .....	5
7.4 潜在效益 .....	5
8 能力和知识 .....	5
8.1 考虑因素 .....	5
8.2 与资产管理标准的联系 .....	5
8.3 能力需要 .....	5
8.4 确定能力要求 .....	6
8.5 能力管理和培训 .....	6
8.6 潜在效益 .....	7
参考文献 .....	8

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国资产管理标准化技术委员会(SAC/TC 583)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、深圳供电局有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、太原罗克佳华工业有限公司、北京北清博育信息技术研究有限公司、广东德青龙金智能科技有限公司、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心。

本文件主要起草人：高昂、兰浩、陈法池、杨国玉、路岩、王娜、李玮、黄志龙、任敏、陈新燊、潘英、熊长炜、舒雨锋、程越、李柏晨、万利、王双、刘昱玮。

# 资产管理 人员参与和能力指南

## 1 范围

本文件为组织的资产管理体系中人员的积极参与和提升人员的能力提供了指导。

本文件适用于资产密集型组织,组织中负责资产管理体系运作的领导者,以及制定和执行资产管理计划、战略和活动的人员。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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 资产管理 综述、原则和术语

GB/T 33173—2016 资产管理 管理体系 要求

## 3 术语和定义

GB/T 33172 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 能力 competence

运用知识和技能来实现组织的预期资产管理目标的本领。

注:本文件中提到的“能力”既适用于组织内人员,也适用于外包人员。

### 3.2

#### 知识 knowledge

借助人力或组织资产来实现有效决策和行动。

注:知识通常由学习或经验获得。

### 3.3

#### 参与 involvement

投入资产管理活动、事项或介入资产管理体系建设。

注1:本文件中提到的“参与”既适用于组织内的人员,也适用于外包人员。

注2:本条目适用于内部和外包资源。

## 4 组织环境

### 4.1 考虑因素

4.1.1 组织文化是一种信念和行为,其决定了员工和管理层如何在组织内进行沟通协作并开展业务实践。虽然组织的规模和领域有所差异,使得组织文化的具体形式不同,但组织文化的概念适用于任何规模和性质的组织。组织文化既包括成文的方针和规程,也包括共同的价值观、社会规范和沟通方式。