

**资产管理技术专家
(CTAM)**

认证级别	资产管理技术专家 (CTAM)
认证级别描述	<p>了解和掌握资产管理 (AM) 知识，负责资产管理框架 (AMF) 在特定领域中各要素的应用和技术审查，以提升所开展的相关活动的组织效率，要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 认识和了解资产管理领域的广泛性及其在资产管理框架中的相互依存性。 • 在资产管理业务领域的工作职责范围内拥有成熟的技能。 • 认识和了解综合资产管理框架的关键要求。 • 认识和了解资产管理的核心角色和职责、它们之间的相互依存关系以及综合应用的主要好处。 <p>本认证的资产管理要素在发布时不适用任何许可、立法或监管要求。</p>
认证适用范围	<p>该认证适用于精通资产管理相关领域内特定和基本活动的人员，这些活动是实现组织资产管理目标所必需的。</p> <p>在能力范围内，证书获得者将：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通报资产管理框架的各个方面。 • 作为资产管理领域公认的合格技术人员或技工，在该领域内实施并为他人提供技术指导。

**资产管理技术专家
(CTAM)**

要素		绩效标准	
要素描述了该能力认证者的基本成果。		绩效标准描述了证明完成该要素所需的成绩。在使用粗斜体字的地方，进一步的信息详见所需技能和知识和/或范围说明。绩效评估应与证实指南保持一致。	
1	制定高效和有效的实施计划	1.1	根据组织的 资产管理框架文件和工件 、资产管理计划以及可用资源的相关方面，计划以 高效和有效 的方式实施 资产管理领域的活动 。
		1.2	制定计划时要考虑到整个组织的资产管理目标、决策标准、角色和责任，以及已通过的 资产管理过程和程序 。
2	以熟练的方式实施	2.1	按照相关的法定、法律和/或监管要求以及行业公认的良好做法，并根据组织的 资产管理文件和工件 、资产管理计划以及可用资源的相关方面，以 精通技术 的方式实施 资产管理主题领域的活动 。
		2.2	有效使用与组织资产管理框架相关的信息体系。
3	提供及时准确的报告	3.1	数据和信息的收集、分析和管理要符合组织的 资产管理文件和工件 、资产管理计划以及可用资源的相关要求。
		3.2	根据组织的 资产管理文件和工件 、资产管理计划、 运行计划 以及可用资源的相关要求，报告特定 资产管理领域的活动 。
4	确定并实施持续的实践改进	4.1	根据组织 资产管理文件和工件 中的相关流程，与相关利益相关方协商，并结合对全组织资产管理框架的益处，确定并报告在 资产管理责任领域 持续改进资产管理实践的需求和机会。
		4.2	与其他利益相关方协商确定解决方案和实施计划，并制定具体的决策标准，以满足资产管理责任特定领域的实践改进需求，同时牢记整体资产管理框架的背景、影响和益处。根据组织的 资产管理文件和工件 中的相关过程，并与利益相关方协商，对方案和实施计划进行报告。
		4.3	与其他利益相关方协商后，实施已批准的资产管理责任特定领域实践的改进工作计划。

资产管理技术专家
(CTAM)

5	运用一般管理技能	5.1	作为应用所选资产管理主题领域（领域内）的主题专家(SME)，在行业和组织实践中运用技术判断。
		5.2	在相关情况下，为团队提供技术领导。
		5.3	根据所采用的资产管理过程和程序的要求，与组织资产管理团队的其他成员进行协调。
		5.4	表现出有效的书面和口头沟通能力。

资产管理技术专家 (CTAM)

所需技能和知识

说明了本单元所需的基本技能和知识及其水平。

所需技能：

1. 被相关专业机构认可为有能力胜任资产管理领域内与角色相关的核心学科的从业人员。
2. 在一个重要的资产组合（就其性质、规模和面临的风险而言）中，按照公认的良好做法，在资产管理的一个主题领域成功应用了以下能力：
 - 制定切实有效的实施计划。
 - 以熟练的方式实施。
 - 提供及时准确的报告。
 - 确定并实施持续的实践改进。
 - 运用一般管理技能。

所需知识：

1. 获得与职位相关的核心领域学科的资格证书（或在工作中积累的公认的同等知识）。
2. 具备资产管理方面的最低资格或经过认可的培训，达到以下认知水平（思考、学习和理解，基于布鲁姆分类学 2001 年修订版）：
 - 认知层面：应用；
 - 知识层面：程序性；
 - 矩阵活动：分类、实验、计算、总结和解释。

连同

全国资产管理合作伙伴（WPiAM）将对资产管理资格证书评估认证。

注：核心领域学科的认知（思考、学习和理解）水平是该学科特有的，不一定与所要求的资产管理水平相同（可能更高）。WPiAM 及其合作伙伴通常会要求申请人提交由适当的认可机构、培训机构或政府机构颁发的核心学科资格、认证或许可证的副本。

所需经验：

至少 2 年的资产管理经验。根据资产管理专业人员在其工作生涯中的角色和职责，以及组织活动和各自资产基础的规模、复杂性和关键性，建立一个成功应用资产管理实践的证明组合所需的时间可能需要额外的时间，也就是说，所服务的时间需要通过在基础学科和更广泛的资产管理实践的混合组合中的各种应用来确定。

资产管理技术专家 (CTAM)

范围说明	
<p>范围说明与认证级别能力整体相关。它考虑到了不同的工作环境和可能影响绩效的情况。绩效标准中的粗斜体字详见下文。根据工作环境、申请人的需求、项目的可及性以及当地行业和区域背景，添加培训和评估中可能出现的任何基本操作条件。</p>	
领域—主体等同：	<p>在全球认证计划中，“领域”相当于全球维护与资产管理论坛（GFMAM）议题中的“主题”（或主题组）。</p> <p>领域也可指特定资产类型或类别、关键资产或空间上不连续的资产组合（如设施、网络或工艺线）的战术资产管理。</p>
精通是指：	<p>持有相关专业领域的技术和/或专业资格证书。精通的领域可包括技师、技术员、技工或各种学科的专业人员，如维护、维护规划或调度、项目管理、会计、工程、建筑、空间规划或管理科学。</p>
活动包括：	<p>应用组织使用的工具、流程和实践，就以下方面进行管理或决策：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 立法要求； ● 风险、绩效和财务管理； ● 资产性能、容量、利用率和关键性； ● 资产可用性、可靠性可维护性和可支持性； ● 资产购置、创建、运营、维护和处置； ● 环境和社会影响； ● 安全性； ● 成本/支付能力/支付意愿； ● 资产价值和折旧； ● 资产管理框架业绩； ● 工作场所的资源配置、能力和文化； ● 替代技术。
数据和信息手段：	<p>资产特征、性能、状况、管理流程或相关财务数据的相关知识，以便高效、有效地运营、维护和管理资产，实现组织目标。</p>

**资产管理技术专家
(CTAM)**

资产管理过程和程序是：	组织为落实其资产管理方针、资产管理目标、战略资产管理计划和资产管理计划而采用的综合运营过程、模式、角色和职责以及支持体系。
资产管理框架（AMF）是：	组织为实施资产管理而采用的管理体系，包括资产管理过程和程序、资产管理方针、资产管理目标、战略资产管理计划、资产管理计划以及战略、策略和运营管理体系。
运行计划包括：	组织为在 资产管理框架 内实施相应活动而采取的 活动 、操作程序和资源。

资产管理技术专家 (CTAM)

证实指南

证实指南提供了评估建议，必须与《绩效标准》、《所需技能和知识》以及《范围说明》一并阅读。

<p>评估的关键方面和证明能力所需的证据包括：</p>	<p>以下证据必不可少：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在资产管理环境中选择各自领域的性质和总工作经验（至少 2 年）的总结概述。 <p><i>注：根据资产管理专业人员在其工作生涯中的角色和职责，以及组织和相关资产活动的规模、复杂性和关键性，在资产管理环境中成功应用领域经验的证明组合所需的时间可能需要更多时间（例如 CTAM 为 2-10 年），即所服务的时间需要与应用基础领域学科相结合。</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 简要概述资产管理工作经验的性质、日期和持续时间，包括资产组合的性质、规模和重要性，以及各自的资产管理角色（以及与资产管理主题领域和主题相关的责任）。 ● 由注册专业人员证实申请人的经验和贡献/作用； ● 提交支持能力评估的关键材料，如与主题领域有关的以下工件：实施计划；任务和资产状况报告；符合所述管理和资产绩效要求的确认；与主题领域有关的实践改进计划。 ● 遵守职业道德准则。
<p>评估的背景和具体资源：</p>	<p>评估必须确保能够获得有关资产组合的性质、规模、风险和关键性的证据。</p>
<p>评估方法：</p>	<p>采用一系列评估方法来评估实践技能和知识。以下方法适合本专业：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 审查申请人提交的工件，并辅以申请人的声明和参考资料，以确认申请人在文件编制中的具体角色。 ● 审查申请人对评审员所提问题/澄清的答复。 ● 面试（可选—必要时确认或澄清能力）。
<p>评估指导信息：</p>	<p>建议采用与行业部门、工作场所和工作角色相关的综合评估。在所有使用实践评估的情况下，都将结合有针对性的提问来评估所需的知识。</p> <p>评估过程和技术必须与申请人的语言和读写能力以及所</p>

资产管理技术专家 (CTAM)

从事的工作相适应。

申请人可能在成熟的资产管理环境中运作，也可能处于成长阶段。申请人所在组织的资产管理成熟度将不可避免地影响申请人开展资产管理活动的方式，进而影响提交的证据，因此需要加以考虑。然而，评估的是申请人的能力，而不是组织的成熟度。

全球资产管理合作伙伴将根据各国的具体情况对资格解释，并在必要时对本规范中规定的其他要求进行确认。