
项目集管理标准

第四版

已申请美国国会图书在版编目数据。

国际标准书号 (ISBN): 978-1-62825-605-5

出版商: Project Management Institute, Inc.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA
电话: +1 610-356-4600
传真: +1 610-356-4647
电子邮件: customercare@pmi.org
网址: www.PMI.org

©2017 Project Management Institute, Inc. 保留所有权利。

项目管理协会的内容受美国知识产权法的版权保护, 该法律已获得大多数国家的认可。如需再版或翻印项目管理协会的内容, 必须获得我们的许可。有关详细信息, 请访问: <http://www.pmi.org/permissions>.

如需下订单或了解价格信息, 请联系独立出版商集团:

Independent Publishers Group
Order Department
814 North Franklin Street
Chicago, IL 60610 USA
电话: +1 800-888-4741
传真: +1 312- 337-5985
电子邮件: orders@ipgbook.com (仅供下订单)

其他查询敬请联系项目管理协会书籍服务中心。

PMI Book Service Center
P.O. Box 932683, Atlanta, GA 31193-2683 USA
电话: +1-866-276-4764 (美国或加拿大) 或 +1-770-280-4129 (全球其他地区)
传真: +1-770-280-4113
电子邮件: info@bookorders.pmi.org

Printed in the United States of America. 美国印制未经出版商的事先书面许可, 不得以任何形式或以任何手段 (电子、人工、复印、记录), 或通过其他任何信息存储和检索系统复制或传播本手册的任何部分。

本手册使用的纸张符合美国国家信息标准协会颁布的《耐久纸张标准》(Z39.48—1984) 要求。

PMI、PMI 标识、PMBOK、OPM3、PMP、CAPM、PgMP、PfMP、PMI-RMP、PMI-SP、PMI-ACP、PMI-PBA、“PROJECT MANAGEMENT JOURNAL (《项目管理期刊》)”、“PM NETWORK (项目管理网络)”、“PMI TODAY (今日项目管理协会)”、“PULSE OF THE PROFESSION (职业脉搏)”以及“MAKING PROJECT MANAGEMENT INDISPENSABLE FOR BUSINESS RESULTS (使项目管理成为经营业绩不可或缺的条件)”口号均为项目管理协会有限公司的商标。如需了解详细的项目管理协会商标清单, 请联系项目管理协会法务部。本手册中出现的所有其他商标、服务标识、商品名称、商品外观、产品名称和标识均为其各自所有者的财产。本手册未明确授予的任何权利均予以保留。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

声明

作为项目管理协会（PMI）的标准和指南，本指南是通过相关人员的自愿参与和共同协商而开发的。其开发过程汇集了一批志愿者，并广泛收集了对本指南内容感兴趣的人士的观点。PMI管理该开发过程并制定规则以促进协商的公平性，但并没有直接参与写作，也没有独立测试、评估或核实本指南所含任何信息的准确性、完整性或本指南所含任何判断的有效性。

因本指南或对本指南的应用或依赖而直接或间接造成的任何人身伤害、财产或其他损失，PMI不承担任何责任，无论特殊、间接、因果还是补偿性的责任。PMI不明示或暗示地保证或担保本指南所含信息的准确性与完整性，也不保证本指南所含信息能满足你的特殊目的或需要。PMI不为任何使用本标准或指南的制造商或供应商的产品或服务提供担保。

PMI出版和发行本指南，既不代表向任何个人或团体提供专业或其他服务，也不为任何个人或团体履行对他人的任何义务。在处理任何具体情况时，本指南的使用者都应依据自身的独立判断，或在必要时向资深专业人士寻求建议。与本指南议题相关的信息或标准亦可从其他途径获得。

读者可以从这些途径获取本指南未包含的观点或信息。PMI无权也不会监督或强迫他人遵循本指南的内容，不会为安全或健康原因对产品、设计或安装进行认证、测试或检查。本指南中关于符合健康或安全要求的任何证明或声明，都不是PMI做出的，而应由认证者或声明者承担全部责任。

目录

1. 引言	1
1.1 《项目集管理标准》的目的	2
1.2 什么是项目集?	3
1.2.1 项目集启动	6
1.2.2 项目组合、项目集和项目之间的关系.....	7
1.3 什么是项目集管理?	8
1.4 项目组合、项目集和项目管理之间的关系以及它 们在组织级项目管理 (OPM) 中的角色.....	10
1.4.1 项目组合、项目集和项目的管理之间的交互	12
1.4.2 项目集管理与项目组合管理之间的关系	12
1.4.3 项目集管理与项目管理之间的关系.....	12
1.5 组织战略、项目集管理和运营管理之间的关系	14
1.6 商业价值.....	15
1.7 项目集经理的角色	16
1.7.1 项目集经理的能力.....	17
1.8 项目集发起人的角色	20
1.9 项目集管理办公室的角色.....	20

2. 项目集管理绩效领域	23
2.1 项目集管理绩效领域的定义	24
2.2 项目集管理绩效领域的交互	25
2.3 组织战略、项目组合管理和项目集管理的联系	26
2.4 项目组合和项目集的区别.....	26
2.5 项目集和项目的区别	28
2.5.1 不确定性.....	28
2.5.2 管理变更.....	29
2.5.3 复杂性.....	31
3. 项目集战略一致性	33
3.1 项目集商业论证	35
3.2 项目集章程.....	36
3.3 项目集路线图	36
3.4 环境评估.....	38
3.4.1 事业环境因素	38
3.4.2 环境分析.....	39
3.5 项目集风险管理战略	41
3.5.1 战略一致性的风险管理.....	41
3.5.2 项目集风险临界值.....	41
3.5.3 项目集风险初步评估.....	42
3.5.4 项目集风险应对战略.....	42
4. 项目集效益管理	43
4.1 效益识别.....	46
4.1.1 效益登记册	47
4.2 效益分析和规划	48
4.2.1 效益管理计划	50
4.2.2 效益管理和项目集路线图	50
4.2.3 效益登记册更新	50

4.3 效益交付.....	51
4.3.1 效益和项目集组件.....	52
4.3.2 效益和项目集治理.....	52
4.4 效益移交.....	53
4.5 效益维持.....	55
5. 项目集相关方参与	57
5.1 项目集相关方识别	60
5.2 项目集相关方分析	62
5.3 项目集相关方参与规划.....	63
5.4 项目集相关方参与	64
5.5 项目集相关方沟通	66
6. 项目集治理.....	67
6.1 项目集治理实践	70
6.1.1 项目集治理计划	70
6.1.2 项目集治理和愿景与目标	71
6.1.3 项目集批准、支持和定义	72
6.1.4 项目集成功标准	72
6.1.5 项目集监督、报告和控制	72
6.1.6 项目集风险和问题治理.....	73
6.1.7 项目集质量治理	74
6.1.8 项目集变更治理	74
6.1.9 项目集治理审查	75
6.1.10 项目集定期健康检查.....	76
6.1.11 项目集组件启动和移交.....	76
6.1.12 项目集收尾	78
6.2 项目集治理角色	78
6.2.1 项目集发起人	80
6.2.2 项目集指导委员会	81
6.2.3 项目集管理办公室.....	82

6.2.4 项目集经理	83
6.2.5 项目经理.....	84
6.2.6 其他相关方	85
6.3 项目集治理的设计与实施.....	85
7. 项目集生命周期管理	89
7.1 项目集生命周期	89
7.1.1 项目集生命周期阶段概述	90
7.1.2 项目集定义阶段	91
7.1.3 项目集交付阶段	95
7.1.4 项目集收尾阶段	97
7.2 项目集活动与整合管理.....	98
7.2.1 项目集活动概述	98
7.2.2 项目集整合管理	99
7.2.3 项目集生命周期与项目集活动的的对应关系	103
8. 项目集活动.....	105
8.1 项目集定义阶段活动	106
8.1.1 项目集构建活动	106
8.1.2 项目集规划阶段活动.....	110
8.2 项目集交付阶段活动	124
8.2.1 项目集变更监督与控制.....	125
8.2.2 项目集沟通管理	125
8.2.3 项目集财务管理	127
8.2.4 项目集信息管理	130
8.2.5 项目集采购管理	131
8.2.6 项目集质量保证与控制.....	132
8.2.7 项目集资源管理	133
8.2.8 项目集风险监督与控制.....	134
8.2.9 项目集进度监督与控制.....	136
8.2.10 项目集范围监督与控制.....	137

8.3 项目集收尾阶段活动	138
8.3.1 项目集财务收尾	139
8.3.2 项目集信息存档与移交	139
8.3.3 项目集采购收尾	140
8.3.4 项目集资源移交	140
8.3.5 项目集风险管理移交	140
参考文献	141
附录 X1	
第四版变更	143
附录 X2	
第四版《项目集管理标准》编审人员	157
术语表（英文排序）	163
术语表（中文排序）	168
索引	173

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

项目集管理标准(第4版)-中文版 PDF电子书下载.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/76.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

