

类似工具的区别

名称	定义/作用	使用过程	关键词	
检查	是指检查工作产品，以确定它是否符合书面标准。 比较发现偏差的过程	5.5确认范围 8.3控制质量 12.3控制采购 13.3管理相关方参与	查结果	
审计	用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。	8.2管理质量 11.7监督风险 12.3控制采购	查过程	
绩效审查	对照基准，对项目正在开展的工作的实际绩效进行测量、比较和分析的一种技术。	6.6控制进度 8.3控制质量 9.6控制资源 12.3控制采购	测量、比较、分析实际绩效	
测试与检查规划	在规划阶段决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足相关方的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标。不同行业有不同的测试与检查，可能包括软件项目的 α 测试和 β 测试、建筑项目的强度测试、制造和实地测试的检查，以及工程的	8.1规划质量管理	规划如何测试或检查产品、可交付成果或服务	
测试/产品评估	测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题。用于评估各项需求的测试的类型、数量和程度是项目质量计划的一部分，具体取决于项目的性质、时间、预算或其他制约因素。测试可以贯穿于整个项目，可以随着项目的不同组成部分变得可	8.3控制质量	找错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题 评估各项需求的测试的类型、数量和程度	
文件	说明	关键点	备注	过程
范围管理计划	描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围 • 如何制定项目范围说明书 • 如何根据详细项目范围说明书创建WBS • 如何确定如何审批和维护范围基准 • 如何正式验收已完成的项目可交付成果	指南		5.1 规划范围管理

文件	说明	关键点	备注	过程
需求文件	定义：描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求 <ul style="list-style-type: none">业务需求：整个组织的高层级需要相关方需求：相关方或相关方群体的需要解决方案需求过渡和就绪需求项目需求	记录	记录相关方的各种要求和需求	5.2 收集需求
需求跟踪矩阵	需求跟踪矩阵 把每个需求和业务目标/项目目标联系起来 ，并把产品需求 从其来源连接到能满足需求的可交付成果 ，还为 管理产品范围变更提供了框架 需求跟踪矩阵可以向客户展示最终产品符合最初的商业需求	追踪	了解是否所有可交付成果均满足业务需求以及在项目过程中是否已应用所有变更，应提供——需求跟踪矩阵 可交付成果 不能满足相关方的期望 ，就要看为什么不满足，范围说明书只是规定了大概的范围，并没有客户认为可交付成果 不符合验收标准 ，审查范围说明书中的验收标准	5.2 收集需求
范围说明书	项目范围说明书：对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。 <ul style="list-style-type: none">记录整个范围，包括项目和产品范围；详细描述了项目的可交付成果；代表项目相关方之间就项目范围所达成的共识。为便于管理相关方的期望，项目范围说明书可明确指出哪些工作不属于本项目范围。项目范围说明书使项目团队能进行更详细的规划，在执行过程中指导项目团队的工作，并为评价变更请求或额外工作是	记录交付日期（制约因素） 产品范围描述+可交付成果+验收标准+项目除外责任	项目团队认为工作包不清晰（对工作包内容发生争论）、未提供描述技术参考未知，应该参考：WBS词典。 扩大项目范围的变更请求获得批准后，项目经理下一步应该更新工作分解结构（WBS）	5.3 定义范围
范围基准	经过批准的范围说明书、WBS 和相应的WBS 词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础	范围说明书+WBS+WBS 词典	根据项目管理计划（如果没有项目管理计划可选范围基准-项目范围说明书）来衡量项目范围的完成情况	5.4 创建WBS
过程	说明	关键点	备注	输出
定义范围	制定项目和产品详细描述的过程。 作用：描述产品服务或成果的边界和验收标准。	和相关方就范围达成共识	变更请求中的功能未能包含在需求跟踪矩阵中，如何避免，事先应该 做好定义范围	范围说明书

过程	说明	关键点	备注	输出	工具及技术
控制范围	监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。 作用：在整个项目期间保持对范围基准的维护	监督范围状态，管理基准变更	变更影响交付成果，变更没有包含在需求矩阵中，如何避免，事先应该做好 控制范围	工作绩效信息 变更请求	1.数据分析（偏差分析、趋势分析）
确认范围	正式验收已完成的项目可交付成果的过程。 作用：使验收过程具有客观性;同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性	看到 验收 选确认范围	确认可交付成果是否符合产品验收标准并满足客户期望 最终验收未通过，问如何避免或什么问题？一般选 确认范围 ，即 局部验收没有做好导致 。 每个阶段确认可交付成果完整性。	验收的可交付成果	1.检查 2.决策（投票）
控制质量	评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。 作用：核实项目可交付成果和工作已经达到主要相关方的 质量要求 ，可供最终验收。	看到 验证 选控制质量 查结果、找偏差	关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求 看到检查可交付成果/部件，发现局部缺陷（非批量缺陷）选 控制质量	核实的可交付成果 质量控制测量结果	1.工具与技术（核对单、检查表、统计抽样、问卷调查） 2.数据分析（绩效审查、根本原因分析） 3.检查 4.测试/产品评估 5.数据表现（因果图、控制图、直方图、散点图）
管理质量	管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。 作用：提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。（实现持续过程改进）	管过程、修正做法	看到确定/修改质量标准，选规划质量管理 管理质量的工作属于质量成本框架中的一致性工作。 审计、过程、政策、增值活动、大量缺陷、错误重出现选管理质量	质量报告 测试与评估文件（专门的核对单和详尽的需求跟踪矩阵）	1.数据收集 2.数据分析（备选方案分析、文件分析、过程分析、根本原因分析） 3.决策（多标准决策分析） 4.数据表现（亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图、散点图） 5.审计 6.面向X的设计
规划质量管理	识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程 作用：为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向。	确定标准、方法	他人对项目质量担心的时候，可用于向他人描述如何向最终用户完成高质量项目（证明产品能够符合质量） 返工量很大，属于质量问题，应该查阅 质量管理计划 。 重新确定质量标准（项目经理正在确定由变更引起的质量标准的变更），属于 规划质量管理 过程的活动	质量管理计划 质量测量指标 描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度 例子：准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、	1.专家判断 2.数据收集（标杆对照、头脑风暴、访谈） 3.数据分析（成本效益分析、质量成本） 4.决策（多标准决策分析） 5.数据表现（流程图、逻辑数据模型、矩阵图、思维导图） 6.测试与检查的规划 7.会议