

## 附录 5 第四版 133 个工具和技术简介

### 1、第四版 133 个工具和技术简介

分类	编号	工具与技术	描述
数据收集	这是一个技术组，其下属有 9 个技术。使用“数据收集”的 13 个过程是： <ul style="list-style-type: none"> <li>·全部 2 个启动过程，即制定项目章程、识别干系人。</li> <li>·9 个规划过程，即制订项目管理计划、规划质量管理、规划采购管理、收集需求识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、规划干系人参与。</li> <li>·1 个执行过程，即管理质量。</li> <li>·1 个监控过程，即控制质量。</li> </ul>		
	1	标杆对照	将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，得到最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核做依据。标杆对照也允许不同领域或行业项目做类比。
	2	头脑风暴	在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者引导。包括：创意产生和创意分析。
	3	核查表	称为计数表，用于合理排列各种事项，以便有效收集关于潜在质量问题的有用数据。
	4	核对单	基于自身经验或行业标准制定标准化的核对单，帮项目经理一项一项核对以防遗漏信息（结构化方式管理）。 质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。
	5	焦点小组	召集干系人和主题专家讨论议题，比一对一访谈更有利于互动交流。
	6	访谈	与干系人直接交谈，了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准和其他信息。 有助于识别和定义所需产品的特征和功能，也可用于获取机密信息。
	7	市场调查	包括考察行业情况和具体卖方的能力。
	8	问卷调查	设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。适用：受众多样化、需快速收集、受访者地理位置分散。
	9	统计抽样	从目标总体中选取部分样本用于检查。
数据分析	这是一个技术组，其下属有 27 个技术。使用“数据分析”的 32 个过程是： <ul style="list-style-type: none"> <li>·1 个启动过程，即识别干系人。</li> <li>·18 个规划过程。只有 6 个规划过程没有“数据分析”，即创建 WBS、定义活动、排列活动顺序、规划资源管理、规划沟通管理、制订项目管理计划。</li> <li>·2 个执行过程，即管理质量、实施采购。</li> <li>·10 个监控过程。只有 2 个监控过程没有“数据分析”，即确认范围、监督沟通。</li> <li>·1 个收尾过程，即结束项目或阶段。</li> </ul>		
	1	备选方案分析	用于在出现偏差时，确定要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施的结合
	2	其他风险参数评估	为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征。此类特征可能包括（但不限于）：紧迫性、邻近性、潜伏期、可管理性、可控性、可监测性、连通性、战略影响力、密切度。