

跟踪。需要大量实物材料的项目, 会从战略角度思考和规划实物资源从订单到交付再到使用全过程的时间安排, 同时**需要考虑批量订购的存储成本、全球物流、可持续性**, 将实物资产与项目的其余部分进行整合管理。

6. 采购规划

采购可以在项目期间的任何时候进行, 预先规划有助于明确目标, 确保采购过程顺利进行。合同签订人员需要事先了解所需采购货物或服务的类型, 何时需要以及所采购货物或服务所需的技术规范。一旦了解了高层目标和范围, 项目团队就可以进行自制或外购分析, 这些分析会影响项目团队进度计划和后续工作。

7. 变更规划

项目团队应对变更进行规划, 并制定相关变更管理流程, 以便在整个项目期间可以按照变更控制流程、重新确定待办事项列表的优先级排序, 或者重新确定项目基准, 签订合同的项目还需要遵循已定义合同变更流程。

8. 度量指标和一致性

(1) 度量指标。项目进行过程中, 规划、交付和度量工作之间存在自然的联系, 这种联系就是度量指标。确定度量指标、基准和临界值, 以及确定测试和评估方法及流程是规划绩效域的重要工作。规划绩效域通过度量指标、基准和测试流程与度量绩效域相关联, 这些都被作为评估实际绩效是否存在偏差的依据。制定度量指标包括设定临界值, 确定度量目标和度量频率, 指明工作绩效是否符合预期、与预期绩效正向或负向偏离的趋势、是否不可接受, 度量目标的原则是“只测量重要的东西”。

(2) 一致性。在整个项目生命周期过程中, 要保证规划和实际的一致性。无论规划的时间安排、频率和程度如何, 项目的各个方面都需要保持一致且为一个完整整体。

2、18.4.2 与其他绩效域的相互作用 (掌握)

规划会在整个项目生命周期过程中进行, 并与其他各个绩效域相互整合:

- ①在项目开始时, 会**确定预期成果**, 并**制订实现这些成果的高层级计划**。根据选定的开发方法和生命周期, 可以提前进行详细的规划, 在项目进行中可根据实际情况对计划**做出调整**;
- ②在项目团队规划如何应对不确定性和风险时, 不确定性绩效域和规划绩效域会相互作用;
- ③在整个项目执行过程中, 规划将指导项目工作、成果和价值的交付。项目团队和干系人将制定度量指标, 并将绩效与计划进行比较, 需要时**可能会修订计划或制订新计划**。

3、18.4.3 执行效果检查 (掌握)

在项目整个生命周期过程中, 项目经理和项目团队需要对规划绩效域的执行效果进行检查, 确保其有效执行并实现预期目标, 具体检查方法如表所示。

预期目标	指标及检查方法
项目以有条理、协调一致的方式推进	绩效偏差: 对照项目基准和其他度量指标对项目结果进行绩效审查表明项目正在按计划进行, 绩效偏差处于临界值范围内
应用系统的方法交付项目成果	规划的整体性: 交付进度、资金提供、资源可用性、采购等表明项目是以整体方式进行规划的, 没有差距或不一致之处
对演变情况进行详细说明	规划的详尽程度: 与当前信息相比, 可交付物和需求的初步信息是适当的、详尽的; 与可行性研究与评估相比, 当前信息表明项目可以生成预期的可交付物和成果
规划投入的时间成本是适当的	规划适宜性: 项目计划和文件表明规划水平适合于项目