# 商业论证模板

**产品概述**

|  |  |
| --- | --- |
| **目的** | 商业论证用于记录进行项目的合理性。该合理性基于估算成本（开发、实施以及运行维护中不断递增的成本）与预期收益的比较以及相关的风险来验证的。  概要商业论证在项目准备流程中开发并在项目启动流程中进行完善。项目指导流程中包括商业论证的批准和再确认。    商业论证在阶段控制流程中被用来评估问题和风险的影响。商业论证的评审和更新在每个管理阶段结束时通过阶段边界管理流程来完成，在项目结束时通过项目收尾流程来完成。 |
| **内容** | 商业论证应当包括以下主题：  内容概要 4  理由 5  可选商业方案 5  预期收益 5  预期负收益 5  时间 5  成本 6  投资评估 6  主要风险 6 |
| **建议** | 商业论证源于：项目任务书和项目概述文件；项目计划-成本和时间；高级用户-预期收益；项目主管-投资价值；风险登记册和问题登记单。  商业论证可采用多种形式，包括：   * 文件、电子表格或演示幻灯片 * 项目管理工具中的条目   商业论证应符合以下质量标准：   * 项目理由必须和公司或项目群战略一致 * 项目计划和商业论证必须一致 * 收益应该被明确识别和证明合理性 * 收益是如何实现的应该是清晰的 * 成功的成果的定义应该是清晰的 * 应该明确更好的可选商业方案是什么以及为什么 * 如果需要外部采购，应该明确更好的采购方案是什么以及为什么 * 应该明确如何获得所需要的资金 * 商业论证包括财务的和非财务的标准 * 商业论证包括项目成本、风险、以及运营维护成本、风险 * 商业论证与组织会计标准相符（例如，盈亏平衡分析和现金流量规定） * 对项目所面临的主要风险和各可能的建议反应措施，进行清晰的说明 |

**使用说明：**

1. 此模板分为二个部分
   1. 第一部分：产品说明，此说明以前的内容为产品概述说明及产品模板版本记录。
   2. 第二部分：产品模板，此说明以后的内容为产品模板。
2. 模板使用时，通读完第一部分，了解产品的目的和内容后，删除第一部分，填写第二部分。

# 商业论证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称:** |  | | |
| **日期:** |  | **版本类型:** |  |
| **作者:** |  | | |
| **所有者:** |  | | |
| **客户:** |  | | |
| **文档编号:** |  | | |

备注：此文档只有在打印时，才能生效。

**修订历史**

**下次版本发布日期：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修订日期** | **上次修订日期** | **修订记录** | **修订人** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**批准**

此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **签字** | **职位** | **批准日期** | **版本** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**分发**

此文档要分发给以下人：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职位** | **分发日期** | **版本** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### 内容概要

(突出商业论证的关键点，应该包括重要收益和投资回报)

### 理由

(定义进行项目的理由并解释项目如何能推动公司战略和目标的实现)

### 可选商业方案

(就基本的可选商业方案：“什么也不做、做最少的或做一些”进行分析并给出推荐理由)

### 预期收益

(相对于项目开展之前存在收益情况的、项目将交付的收益，用一种可测量的术语来表达。收益应该是定性和定量的。它们应该和公司或项目群收益相一致。对于每项收益以及累计收益都应该设定容许偏差。任何收益的实现要求都应该陈述。)

### 预期负收益

(由一位或多位利益相关方意识到的负面成果。负收益实际上是某项活动的后果，就定义而言，该活动具有某种风险。例如，将组织的两个场地合并成一个新场地的决策可能有收益（如联合工作效果好），成本（如对两个场地中的一个进行扩大带来的成本）和负收益（如在合并过程中生产效率下降)。负收益需要进行价值评价并结合到投资评估中）

### 时间

(项目执行（可依项目计划概况）以及收益实现的时间。该信息在随后的编制计划（项目计划、阶段计划和收益评审计划）中对时间决策有帮助)

### 成本

(项目成本的概况（源于项目计划），持续的运营和维护成本以及他们的资金使用协议)

### 投资评估

(对项目成本以及持续增加的运营和维护成本所带来的累积收益和负收益的比较。投资评估分析可能使用如现金流量表、投资收益率（ROI）、净现值、内部收益率和回收期等技术。投资评估的目标在于能够将项目作为一项投资来定义其价值。投资评估应该强调如何为项目融资）

### 主要风险

(对项目的关键风险以及其可能的影响的概述，还包括对如果风险发生时应具有的应对计划的概述)