

名称	定义	适用场景	适用过程
专家判断	对某方面擅长的人就是专家，找专家协助就是专家判断，专家可能是顾问、相关方、团队成员	整体章节随时使用	制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目执行、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段；定义范围、定义活动、估算活动资源、估算活动历时、估算成本、制定预算、识别相关方、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、规划采购、实施采购
变更控制委员会	CCB，变更控制委员会，重要相关方组成负责评审、批准变更请求		实施整体变更控制
项目管理信息系统			
配置管理系统	整个项目管理系统的子系统。它由一系列正式的书面程序组成，用于对以下工作提供技术和管理方面的指导与监督：识别并记录产品、成果、服务或部件的功能特征和物理特征；控制对上述特征的任何变更；记录并报告每一项变更及其实施情况；支持对产品、成果或部件的审查，以确保其符合要求。该系统包括文件和跟踪系统，并明确了为核准和控制变更所需的批准层次		实施整体变更控制
变更控制工具			
工作授权系统	整个项目管理系统的子系统。它是一系列正式书面程序的集合，规定如何授权（委托）项目工作，以保证该工作由正确的组织、在正确的时间、以正确的顺序执行。工作授权系统包括发布工作授权所需的步骤、文件、跟踪系统以及审批层次		指导与管理项目执行
访谈	与相关方直接交流，通常是一对一		收集需求
焦点小组会议	有主持人，分主题、分小组讨论		收集需求
引导式讨论会	跨职能人员讨论：IT行业JAD（联合应用开发）；制造业QFD（质量功能部署）		收集需求、定义范围
头脑风暴法	面对面，快，容易受别人影响；属于群体创新技术		收集需求
名义小组法	头脑风暴后，对创意进行排序；属于群体创新技术		收集需求
德尔斐法	背靠背，匿名，客观，慢；属于群体创新技术		收集需求
思维导图	圆圈、创意、线连起来；属于群体创新技术		收集需求
亲和图	大量创意，然后找关系，同类的放在一起；属于群体创新技术		收集需求
问卷调查	通过设计书面问题，向为数众多的受访者快速收集信息	受众众多、需要快速完成调查，并想要使用统计分析法	收集需求
观察	直接观察个人在各自的环境中如何开展工作和实施流程	产品使用者难以或不愿说明他们的需求	收集需求
原型法	先造出该产品的实用模型	符合渐进明细的理念	收集需求
产品分析	产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析	以产品为可交付成果的项目	定义范围
备选方案分析	头脑风暴、横向思维和配对比较		定义范围、估算活动资源
分解	把项目可交付成果划分为更小的、更便于管理的组成部分		创建WBS、定义活动
检查	开展测量、审查与核实等活动，来判断工作和可交付成果是否符合要求及产品验收标准		核实范围、实施质量控制
偏差分析	根据基准，分析实际绩效偏差大小，根据需要采取纠正或预防措施		控制范围、控制进度、控制成本、控制风险
滚动式规划	近期详细、远期粗略		定义活动

PDM紧前关系绘图法	节点法，方框代表活动，箭线代表逻辑关系		排序活动
确定依赖关系	硬逻辑、软逻辑、外部逻辑		排序活动
提前量&滞后量	提前或推迟某个活动的开始日期，不改变本来的逻辑关系		排序活动、制定进度表、控制进度
发布的估算数据	外部公司发布的生产率和资源单价		估算活动资源
自下而上估算	对活动估算，然后汇总到工作包，再汇总到项目总资源	项目后期，有足够信息时	估算活动资源、估算成本
项目管理软件		编制资源估算	估算活动资源、控制进度、估算成本、控制成本
类比估算	以过去项目信息做基础来估算未来项目信息（历时、资源、成本）	项目早期，信息不足时	估算活动历时、估算成本
参数估算	利用历史数据与其它变量的关系，生产率、成果数量，铺电缆200ft/小时	有参数模型，重复性工作	估算活动历时、估算成本
三点估算	用最悲观、最乐观、最可能三个来估算	有风险、没经验、不确定	估算活动历时、估算成本
储备分析	考虑应急储备（如缓冲时间或储备金）	项目信息不足时，必须做；随项目进展可以调整	估算活动历时、估算成本、制定预算、监控风险
进度网络分析	包括CPM、关键链、资源平衡、假设情景分析等		制定进度表
关键路径法	不考虑资源限制的情况下，找出完成项目的最短时间	时间约束型项目	制定进度表
关键链法	关键路径-时差概念+时间缓冲+资源缓冲	资源约束型关键路径法	制定进度表
资源平衡	确保资源使用量稳定均衡	防止资源过载	制定进度表、控制进度
假设情景分析	考虑各种可能的情形，蒙特考洛分析是其实例	用来评估不利条件下的可行性	制定进度表、控制进度
进度压缩	不改变范围情况下，缩短项目历时，赶工与快速跟进	不能修改范围时，要求缩短时间	制定进度表、控制进度
进度计划编制工具	和项目管理软件一起使用，应该也是自动化的工具	加速进度表制定	制定进度表、控制进度
绩效审查	测量与对比分析进度绩效，主要决定要不要采取纠正措施		控制进度
质量成本（COQ）	一致、非一致成本		估算成本、规划质量
卖方投标分析	让卖方先报价，预估项目大概花费成本		估算成本
成本汇总	以WBS中工作包为单位汇总，得出总成本		制定预算
历史关系	感觉就是参数估算或类比估算的基础	用来建参数估算的模型	制定预算
资金限制平衡	平衡资金支出，不要有很大起伏		制定预算
挣值管理（EVM）	PV、EV、AC、CV、SV、CPI、SPI、EAC、ETC、TCPI		控制成本
、	包括偏差分析、趋势分析、挣值绩效分析		控制成本
成本效益分析	对质量活动进行分析评估是否合适		规划质量
控制图	看过程是否稳定，7点规则、失控	追踪批量生产中的活动的过程是否稳定	规划质量、实施质量控制
标杆对照（基准对照）	将项目与其它项目对比找差距、制定改进措施		规划质量
实验设计（DOE）	统计学方法，分析每个因素对开发的流程和产品的特定变量的影响		规划质量
统计抽样	从目标总体中选样本进行检查，再规划确定次数规模，再控制实施	节约成本，检查质量	规划质量、实施质量控制
流程图	显示某个过程中各步骤之间的关系	预测可能的质量问题	规划质量、实施质量控制
其它质量规划工具	亲和图、力场分析、名义小组、矩阵图、优化矩阵等		规划质量
质量审计	独立的结构化审查，由审计师进行	找出最佳实践	实施质量保证
过程改进	识别所需要改进的过程，包括根本原因分析	改进过程	实施质量保证
会议			
因果图	石川图、鱼骨图	用于识别根本原因	实施质量控制

直方图	显示特定情况的发生次数		实施质量控制
帕累托图	特殊的直方图，按每个情况发生次数排序，28原理	指导有重点的采取纠正措施	实施质量控制
趋势图	没有界限的控制图，反映变化的历史和模式	进行趋势分析	实施质量控制
散点图	显示两个变量（因变量、自变量）的关系	看是否有关联，接近对角线表示关系密切	实施质量控制
组织图和职位描述	按组织部门排列下面列出工作包		制定人力资源计划
责任分配矩阵图 （RAM）	显示工作包（活动）和成员（资源）之间的关系	可以分层适合人很多的时候	制定人力资源计划
人际交往	正式、非正式的行业、职业环境下的人际互动，有助于认识人才	挖角	制定人力资源计划
组织理论	个人、团队、组织的行为方式		制定人力资源计划
预分派	事先选定的，三种情况：竞标过程承诺、取决于特定技能、项目章程承诺		组建项目团队
谈判	就某个事情双方达成共识的过程		组建项目团队
招募	从外部招聘人员		组建项目团队
虚拟团队	为共同目标而努力可几乎大家不见面	灵活组建团队	组建项目团队
人际关系技能	软技能：同情心、影响力、创造力、协调力、领导力、决策力		建设项目团队、管理项目团队、管理相关方
培训	能够提高团队成员能力的活动	成员缺乏某个技能时	建设项目团队
团队建设活动	有专门和非专门之分，非正式沟通非常重要，需要持续进行		建设项目团队
基础规则	对成员可接受行为进行明确规定		建设项目团队
集中办公	最活跃的成员集中在同一个物理地点	增加沟通和集体感	建设项目团队
认可与奖励	对优秀成员的行为给予认可和奖励，要根据对方需求进行奖励		建设项目团队
观察与交谈	了解团队的工作表现和态度动态		管理项目团队
项目绩效评估	对成员表现进行评估	给成员建设性反馈、发现问题、确定目标	管理项目团队
冲突管理	解决项目冲突，解决问题、强制、撤退、缓和、妥协	项目环境中	管理项目团队
问题日志	书面地记录下来项目出现的问题		管理项目团队
沟通需求分析	确定项目相关方的信息需求		规划沟通管理
沟通技术	要不要使用自动化工具，网络系统、视频会议等等		规划沟通管理
沟通模型	显示发送者和接受者		规划沟通管理
沟通方法	推式（发email）、拉式(在线课堂、网站）、交互式（开会）		规划沟通管理、发布信息、管理相关方参与
文档审查	对项目文档（合同、计划、项目档案等）进行评估审查		识别风险
信息收集技术	头脑风暴、德尔斐、访谈、根本原因分析		识别风险
核对表分析	根据编制的风险识别清单来进行风险识别，优点快，缺点不够全面		识别风险
假设分析	检验之前的假设是否还成立，如果不成立就是风险		识别风险
图解技术	因果图、流程图、影响图		识别风险
SWOT分析	从内部优势、劣势；外部机会和威胁不同角度进行分析		识别风险
概率与影响评估	分析风险发生可能性和后果		实施定性风险分析
概率影响矩阵	用来对比把某个风险放入，深灰色代表严重；中度灰色代表较轻		实施定性风险分析
风险数据质量评估	对风险识别分析所依据的数据进行评估其是否可信		实施定性风险分析
风险分类	根据WBS、根据阶段、根据相关方、根据RBS（类别）对风险分类		实施定性风险分析

风险紧迫性评估	评估哪些风险现在需要应对，哪些需要过一段时间应对		实施定性风险分析
敏感性分析	确定哪些风险对项目具有最大影响，用龙卷风图来表现		实施定量风险分析
预期货币价值（EMV）	把各种可能的后果和概率相乘，常和决策树一起使用		实施定量风险分析
数据收集与展示技术	访谈（利用经验和历史数据，对风险概率及其对项目目标的影响进行量化分析）、概率分布（β分布、三角分布）		实施定量风险分析
消极风险和威胁应对	回避、转移、减轻、接受	负面风险	规划风险应对
积极风险和机会应对	开拓、提高、分享、接受		规划风险应对
应急应对策略	制定应急计划，当风险发生时再执行		规划风险应对
风险再评估	对现有评估、识别新风险、删除过去的风险，团队成员做的		监控风险
风险审计	评估风险管理过程的有效性，通常外部人来做		监控风险
技术绩效测量	对技术成果和项目计划进行比较		监控风险
偏差和趋势分析	趋势分析：检查项目绩效随时间的变化情况，以确定是在改善还是恶化，理解当前与未来的目标绩效进行对比；偏差分析：确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。可利用项目绩效测量结果ing股偏离范围基准的程度		控制范围
状态审查会	定期开会，顺便看风险状况		监控风险
自制外购分析	确定某个工作是团队自己完成还是外部采购		规划采购
投标人会议	买方向所有潜在卖方召开，要公平，让每个卖方对项目有清楚认识		实施采购
建议书评估技术	就是评标的方法		实施采购
独立估算	买方或找第三方编写，用作标杆来和投标人的报价进行对比		实施采购
广告	在报纸或网站宣传招标活动		实施采购
采购谈判	作为买方和卖方谈判		实施采购
合同变更控制系统	文书工作、跟踪系统、争议解决程序、审批层次		管理采购
采购绩效审查	根据合同对卖方审查业绩		管理采购
检查和审计	买方开展的，卖方需要支持		管理采购
报告绩效	用来向高层汇报说明卖方合同执行情况		管理采购
支付系统	说明如何给卖方付款，需要先确定卖方工作完成了		管理采购
索赔管理	就是针对争议性的变更如何进行管理，先按合同谈判，然后考虑仲裁，最后上法院		管理采购
记录管理系统	属于项目管理信息系统的一部分用来记录合同执行过程的文档		管理采购、结束采购
采购审计	对项目采购过程进行审查，找出经验和教训		结束采购
相关方分析	系统收集和分析各种信息了解相关方的利益、影响、期望	项目随时进行	识别相关方
管理技能	指导与控制一群人协调他们行动实现目标		管理相关方
引导技术	建立共识克服障碍、形成导向。头脑风暴、冲突处理、问题解决、会议管理引导者帮助团队和个人完成项目活动		项目章程制定、项目管理计划制定
市场调研	市场调研包括考察行业情况和供应商能力，研讨会、在线评论、相关渠道	对相关信息不明确，进一步获得论证	规划采购管理
定量风险分析和建模技术	敏感性分析、预期货币价值分析、蒙特卡洛（使用模型计算项目个细节方面的不确定性对项目目标潜在影响）		定量风险 分析

分析技术	根据可能的项目或环境变量的变化，以及他们与其他变量之间的关系，采用分析技术预测潜在的后果，回归分析、分组方法、因果分析、根本原因分析、预测方法、故障树分析、挣值管理、储备分析		监控项目工作
人事测评工具	让项目经理和项目团队洞察成员的优劣势，态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试机焦点小组谈论		建设项目团队
预测	根据计划及相关客观绩效数据对未来的成本、进度等进行判断		监控项目工作
完工尚需绩效指数	TCPI。为了实现特定管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标是完成剩余工作所需的所需的成本与剩余预算之比。（BAC-EV)/(BAC-AC);若果累计CPT低于基准，那么项目的全部剩余工作都应立即按TCPI执行		控制成本
备选方案生成	制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法（头脑风暴、横向思维、备选方案分析）		定义范围
群体创新技术	组织一些群体活动来识别项目和产品需求（头脑风暴、名义小组、思维导图、亲和图、多标准决策技术）		收集需求
多标准决策分析	通过决策矩阵，用系统分析方法建立如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术		收集需求
群体决策技术	为达到某种期望结果，对多个未来行动方案进行评估的过程（一致同意-德尔菲、大多数原则、相对多数、独裁）		收集需求
系统交互图	一种范围模型、是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等等）及其与人和其他系统（执行方）之间的交互方式。显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者		收集需求
质量控制测量	是质量控制过程的活动之一，他的输出是质量控制测量结果，通过统计抽样的等属于质量控制测量的方式		控制质量
七种基本质量工具	因果图、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图、散点图		规划质量管理、控制质量
质量管理和控制工具	亲和图、过程决策程序图、关联图、属性图、优先矩阵、活动网络图、矩阵图		实施质量保证
建模技术	假设情景分析、模拟(根据多种不同活动假设计算出多种可能的项目工期，以应对不确定性，蒙特卡罗)		制定进度计划
合同类型	总价合同、成本补偿、工料合同	采购管理过程的决策	采购规划管理