

国家推荐性标准《项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

《项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南》国家标准项目（编号：20173880-T-469）是国家标准化管理委员会2018年第一批国家标准制修订计划中的国家标准项目之一，由全国项目管理标准化技术委员会提出并归口单位，上海市质量和标准化研究院、中国航空综合技术研究所、中国标准化协会等单位联合起草。

二、标准制定的目的和意义

项目管理，即项目管理者在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效的管理。科学的项目管理方法有助于项目团队保证项目质量，把控项目进度和成本，合理地项目的开展创造环境、配备资源、沟通协调，从而通过项目的完成来实现组织的使命、愿景和战略目标。

本标准等同采用ISO 21504-2015《Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management》，该国际标准为组织提供项目、方案和投资组合管理指南，从而帮助实施组织的战略，实现组织的价值。

该标准主要适用于：

- 1)负责制定和实施组织战略和商业规划的行政主管或高级经理；
- 2) 项目、方案和投资组合管理的决策者；
- 3) 项目、方案和投资组合的实施团队或个人。

本标准在中国的推广应用将切实有助于提升我国项目管理水平和质量，指导我国项目管理与国际接轨。

三、编制原则

1. 一致性原则

本标准采用翻译法等同采用ISO 21504-2015国际标准，在标准的术语、框架、内容等技术方面与原国际标准保持一致，仅做少量编辑性修改。

2. 协调性原则

在翻译国际标准的过程中，相关名词术语的表达以《项目管理知识体系指南》（PMBOK指南）和行业通用表达为基础，与行业现状协调一致。

3. 科学性原则

标准的翻译、编写过程中严格遵守国家关于采用国际标准的相关管理要求。

四、标准的研究、起草过程

1、标准起草单位ISO/TC 258国际项目管理标准化技术委员会国内技术对口单位，在标准发布之日起，起草单位就对标准情况进行了跟踪。2017年初，起草小组开展了标准预研，收集调研企业、行业协会等标准化需求，并确定有必要将该国际标准进行国家标准的转化。

2. 2017年3月，标准起草单位组织对标准文本进行了翻译，形成标准草案，编写标准立项建议书，通过全国项目管理标准化技术委员会上报至国家标准委，申请标准立项。

3. 2017年6月-12月，标准起草单位组织召开多次专家研讨会，对标准文本的内容、关键术语的翻译等内容进行专题研讨，在专家意见的基础上修改标准文本，形成标准送审稿。

五、关键技术问题说明

1. 标准的定位

本标准从项目组合的构成、采用项目组合管理的前提、项目组合管理的要点等方面对项目组合管理提出了原则性要求，对各类型的项目组合管理具有普遍适用性，是项目组合管理的工具和方法。企业决策者、项目团队、项目经理等相关方可根据具体情况在本标准的指导下开展具体的项目组合管理工作。

2. 关键术语的翻译

Portfolio ,在大多数的翻译文件中翻译成“投资组合”,在ISO/TC 258国际项目管理标准化技术委员会国内技术对口单位的批复文件中,也将Portfolio翻译为“投资组合”。但是根据起草小组查阅最新版的PMBOK和调研项目管理行业的实际情况,目前,行业主流倾向于将Portfolio翻译为“项目组合”,指的是为了实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项组合和运营工作的集合。

六、标准组成部分及其主要内容

本标准分为6部分,主要内容如下:

1. 范围

介绍本标准的主要内容以及本标准所适用的领域。

2. 术语和定义

规定了“项目组合”、“项目组合组件”、“项目组合经理”、“战略联盟”四个术语。

3. 项目组合管理原则

规定了项目组合管理的必要性、基本内容、职能和责任等内容。

4. 项目组合管理的先决条件

规定了项目组合管理的原因、框架、类型、优先项目组合组件的标准、可视性、报告框架等内容。

5. 管理项目组合

规划了项目组合的涵义、组件的识别、项目组合计划、评估和选择项目组合组件、验证项目组合与战略目标的一致性、项目组合绩效评估和报告、平衡和优化项目组合等内容。

《项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南》

国家标准起草小组

二〇一八年六月