



中华人民共和国国家标准

GB/T 37490—2019/ISO 21504:2015

项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南

Project, programme and portfolio management—
Guidance on portfolio management

(ISO 21504:2015, IDT)

2019-05-10 发布

2019-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 项目组合管理原则	1
3.1 项目组合管理的必要性	1
3.2 项目组合管理概述	2
3.3 岗位职责	4
3.4 利益相关方参与及管理	4
4 项目组合管理前的准备	4
4.1 概述	4
4.2 项目组合管理合理性评估	4
4.3 项目组合管理框架	4
4.4 项目组合组件类型	4
4.5 项目组合组件筛选及设定优先级	5
4.6 与组织工作过程和体系一致性	5
4.7 项目组合的可视性	5
4.8 项目组合的绩效汇报方式	5
4.9 项目组合管理的持续改进	6
4.10 项目组合治理	6
5 管理项目组合	6
5.1 概述	6
5.2 明确项目组合的定位	6
5.3 识别潜在的项目组合组件	6
5.4 制定项目组合计划	6
5.5 评估筛选项目组合的组件	7
5.6 确认项目组合与战略目标的一致性	7
5.7 项目组合绩效评估及汇报	8
5.8 平衡和优化项目组合	9
附录 A (资料性附录) 项目组合治理	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 21504:2015《项目、项目群和项目组合管理 项目组合管理指南》。

本标准由全国项目管理标准化技术委员会(SAC/TC 343)提出并归口。

本标准起草单位:上海市质量和标准化研究院、中国航空综合技术研究所、东营黄蓝融汇生产力促进中心有限公司、广东汇策标准化服务有限公司、兴科迪科技(泰州)有限公司、中国标准化协会、杭州市标准化研究院、浙江省标准化协会、深圳斯坦达咨询有限公司、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、深圳市麦斯达夫科技有限公司、北京智泽惠通科技孵化器有限公司、浙江省长三角标准技术研究院、广东碧然美景观艺术有限公司、新疆维吾尔自治区质量技术监督干部教育中心、杭州方信企业管理有限公司、青岛豪德博尔实业有限公司、温州佳合标准化信息技术事务所、广东博阳建筑规划设计有限公司、杭州电子科技大学、京中(厦门)科技服务有限公司、北京汇通启达文化传播有限公司。

本标准主要起草人:马娜、路欢欢、曾相戈、高建平、宋敏、韩晶、于洋、吕鹃、鲍君波、孟雪松、孟祥臣、徐嘉亮、钱永锋、邓伟麒、白云飞、史晓密、俞彪、吴峰、张韧、张鑫、张欢、陈蕴韵、赵云飞、贾宝山、胡柏松、赵敏、乔珍珍、郑波、高武龙、孙学智、邓铭庭、陆耀东、赵鹏、张稳、张磊、付希波、陈建、姜俐、金爱蝶、杨永明、范淑婷、蒋琤琤、王虎、商晓燕。

项目、项目群和项目组合管理

项目组合管理指南

1 范围

本标准给出了项目、项目群和项目组合管理的基础指南,关系着包括公共机构、私人企业在内的任何类型和规模的组织或行业。

本标准适用于项目组合管理的特定环境,并不提供有关项目管理、项目群管理或一般商业项目组合管理(如金融项目组合管理)方面的具体指导。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。为方便阅读,下文“项目、项目群和项目组合”简称“项目组合”。

2.1

项目组合 portfolio

为实现组织的整体或部分战略目标,便于进行有效管理而组合在一起的项目、项目群以及其他相关工作。

2.2

项目组合组件 portfolio component

项目、项目群、项目组合或其他相关工作。

2.3

项目组合经理 portfolio manager

负责实施项目组合管理的个人或组织,其背后可能有项目组合管理团队的支持。

2.4

战略一致 strategic alignment

筛选调整项目组合的组件以实现组织的战略目标。

3 项目组合管理原则

3.1 项目组合管理的必要性

实施项目组合管理是组织实现其战略目标,或出于其他市场或金融方面的考虑而作出的必然决定。一个组织决定是否实施项目组合管理主要是基于以下几方面的考虑:

- a) 对实施项目组合管理所产生的影响的评价,包括组织对结构、职责以及文化等方面所发生变化的消化吸收能力;
- b) 对实施项目组合管理所产生的风险和机遇的评估。