

מסמך ייזום – שם הפרוייקט

רקע והנחות	מהו הרקע לביצוע הפרוייקט? מהן ההנחות והאילוצים שיש להביא בחשבון? מהו הצורך העסקי בעקבותיו הוחלט לבצע את הפרוייקט?
מטרת הפרוייקט	מהי מטרת הפרוייקט? "לשם מה" אנחנו מבצעים את הפרוייקט? מהו העתיד הרצוי?
תכולה ותוצרים	מהי תכולת הפרוייקט? מה יושג במסגרת הפרוייקט? כיצד יתרום הפרוייקט לארגון ולבעלי העניין?
מחץ לתכולה	מה לא כלול בפרוייקט?
מדדי הצלחה	כיצד נקבע אם הפרוייקט השיג את יעדיו? יעדים מדידים (מודל SMART)
תפיסת ביצוע הפרוייקט	כיצד הפרוייקט מתוכנן להיות מבוצע? לדוגמא: האם הפרוייקט יבוצע ע"י ספקים חיצוניים או משאבים פנימיים? האם הפרוייקט הוא פיילוט/הוכחת יכולת לקראת פרויקט אחר? מתי מסתיים הפרוייקט – עם מסירת התוצר הסופי או שהוא כולל גם ליווי, פיילוט הדרכה, הטמעה?
סיכונים עיקריים	אילו סיכונים עיקריים זוהו עד כה לפרוייקט? רמת מאקרו סיכון = אירוע עתידי שבמידה ויתרחש, תהיה לו השפעה שלילית על הפרוייקט
אבני דרך עיקריות	מהי מסגרת הזמן לפרוייקט? מה הן אבני הדרך העיקריות או הפעילויות העיקריות? רמת מאקרו אבני דרך לדוגמא: התחלה, החלטות עיקריות, אבני דרך חוזיות, אבני דרך לתשלום, מסירות עיקריות, תוצרים מרכזיים.
תקציב	מהי מסגרת התקציב המוערכת לפרוייקט? מהו אחוז תקציב הרזרבה?
בעלי עניין מרכזיים	מי משפיע על הפרוייקט/ מי מושפע ממנו?
צוות הפרוייקט	מי לוקח חלק בפרוייקט? מי נדרש לבצע פעולות בתוך הפרוייקט? אילו משאבים ייחודיים ידרשו לפרוייקט? משאבים קריטיים?
מנהל פרויקט	מי מנהל הפרוייקט?
ספונסר	מיהו הספונסר של הפרוייקט?