

第8章 电子商务项目与项目管理软件

- **8.1 项目管理软件简介**
- **8.2 Microsoft Project 2007**
- **8.3 案例：利用 Microsoft Project 2007 管理校园二手用品跳蚤市场网站项目**

8.1 项目管理软件简介

- **8.1.1** 项目管理软件的发展
- **8.1.2** 项目管理软件的常见功能

8.1.1 项目管理软件的发展

- 项目管理软件的诞生离不开项目管理理论和优化技术的发展，也与计算机技术的发展密不可分。
- **20 世纪 70 年代**，国内项目管理软件的研究就已经开始。软件大多由用户单位自行研制、使用，满足自身特定需要，并没有形成产品。
- **20 世纪 90 年代初**，在软件行业蓬勃发展的大背景下，项目管理软件领域出现了专业化的软件企业，它们提供社会化、专业化、商业化的产品，带来了软件的快速发展。
- **20 世纪 90 年代末**，项目管理软件产品由只能满足单个功能的单机版转向将项目进展的各个方面综合管理的系统集成。运行环境也随着网络发展的需要，由单机用户拓展到网络多用户。
- 进入**21 世纪**以来，项目管理软件的研发受到用户需求的变化、网络技术、数据库技术、通信技术的进步、国外软件竞争压力等因素的共同影响。国产项目管理软件开始注重质量与品牌管理，逐步建立大规模、高品质软件所必需的管理、人才、技术、环境基础。

8.1.2 项目管理软件的常见功能

- 软件功能、项目的财务状况和操作人员熟悉程度，以及现有流程的契合程度也是选择项目管理软件需要参考的因素。
 - **1. 进度管理：**通过定义作业及相互的逻辑关系，利用网络技术进行进度计划管理功能是项目管理软件中应用最普遍的、技术上最成熟的功能，它也是目前绝大多数项目管理软件的核心部分。
 - **2. 费用管理：**最基本的费用管理功能，是与进度计划集成在一起的费用计划与跟踪功能。而具备高水平的费用管理功能的软件能够集成完成项目生命期内的所有费用的分析和管管理，保持各项管理的一致性，并与合同相关内容联系。
 - **3. 资源管理：**可以为所有资源建立完善数据，对资源状况以及资源对作业的贡献进行管理，能够根据作业要求和已有资源自动调配，对资源受限或过剩的情况进行资源均衡。

8.1.2 项目管理软件的常见功能

- **4. 沟通管理：**可以在任何时间将在任何地点的所有干系人纳入到沟通网络中，并提供保障数据安全性的功能。
- **5. 风险管理与预测：**常见的功能包括综合权重的三点估计法、因果分析法、多分布形式的概率分析法和基于经验的专家系统等。同时还需要在预测的基础上，提供应对的解决方案。
- **6. 多项目管理：**越来越多的项目管理软件提供给用户可以处理多个项目的功能，并且可以在多个项目间进行资源和数据的共享调配。

8.2 Microsoft Project 2007

- **8.2.1 Microsoft Project 2007中的项目范围管理与进度管理**
- **8.2.2 Microsoft Project 2007中的项目资源管理**
- **8.2.3 Microsoft Project 2007中的项目成本管理**
- **8.2.4 Microsoft Project 2007中的项目跟踪管理**

8.2.1 Microsoft Project 2007中的项目范围管理与进度管理

- 1. 建立项目文件
 - 1) 创建新项目。2) 定义项目的文件属性。
 - 3) 修改项目日历。

The screenshot shows the 'Project Information' dialog box for the project '电子商务项目.mpp'. The dialog is divided into several sections for configuring project settings.

开始日期 (S): 2007年10月15日
当前日期 (C): 2007年10月30日
完成日期 (F): 2007年10月31日
状态日期 (S): NA
日程排定方法 (M): 从项目开始之日起
日历 (A): 标准
优先级 (P): 500

所有任务越快开始越好。

企业自定义域 (E):

自定义域名	值

Buttons at the bottom: 帮助 (H), 统计信息 (I)..., 确定, 取消

8.2.1 Microsoft Project 2007中的项目范围管理与进度管理

• 2. 建立任务

- 任务定义时，需要考虑如下因素：一个任务代表了一定量的工作，并应有明确的可交付结果；任务时间应短于总体项目工期，任务越短，估计时间和资源越容易，同时也便于定期跟踪其进展情况；对于风险较大的区域，应该进行更详细地分解；应注意避免将休假等事项定义为任务。

• 3. 进行任务管理

- 1) 创建里程碑。2) 建立工作分解结构（**WBS**）。3) 建立任务间的关系。4) 拆分任务。

• 4. 项目查看与调整

- 查看整个项目：可以通过“甘特图”、“日历”、“网络图”等不同的角度来了解项目的整体情况。
- 调整日程：如果在查看信息过程中发现不能满足项目完成日期的要求，则可以调整任务、资源来缩短日程。

8.2.2 Microsoft Project 2007中的项目资源管理

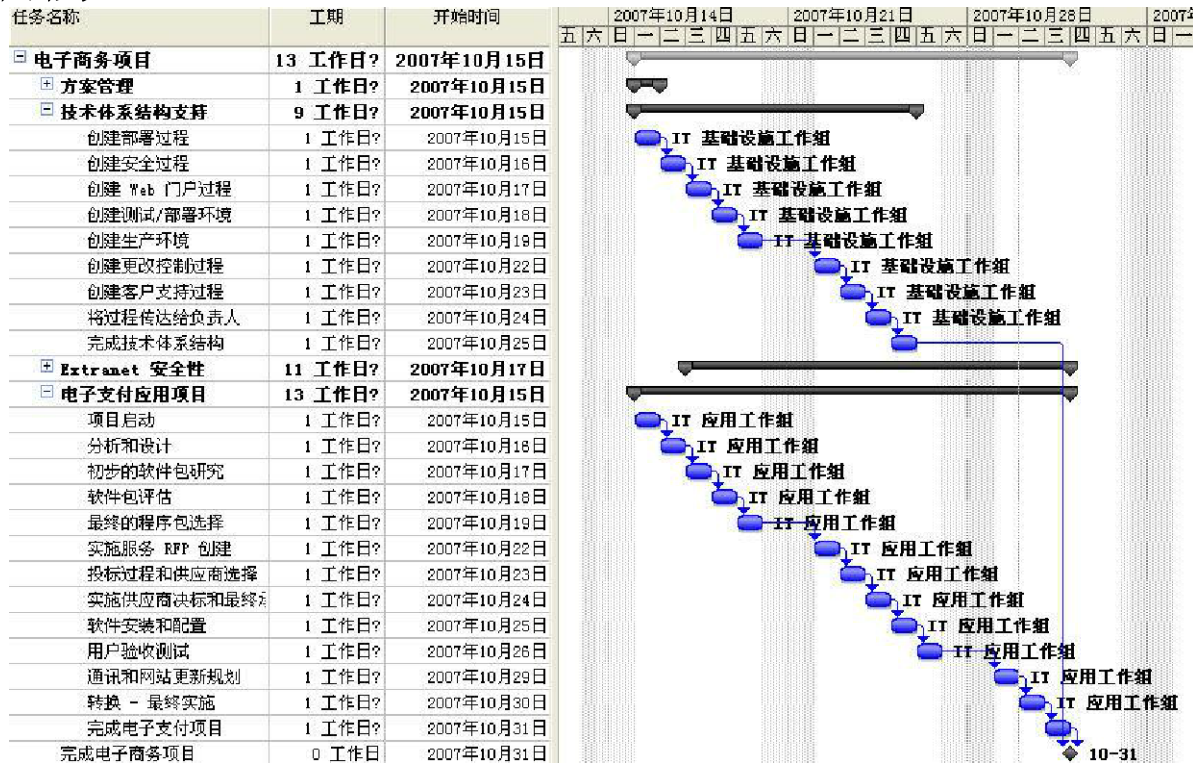
- 1. 建立资源工作表
 - 创建人员、设备和材料资源的列表，由它们组成工作组并实施项目任务。资源列表可以由工时资源或材料资源组成。可为资源分配标准工资率、加班工资率或每次使用成本，从而可以精确地管理项目成本。

资源名称	类型	材料标签	缩写	组	最大单位	标准费率	加班费率	每次使用成本	成本累算	基准日历
程序管理人员办公室	工时		管办		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	¥ 0.00	按比例	标准
IT 基础设施工作组	工时		I基设		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	¥ 0.00	按比例	标准
IT 网络安全工作组	工时		I网安		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	¥ 0.00	按比例	标准
IT 应用工作组	工时		I应用		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	¥ 0.00	按比例	标准

8.2.2 Microsoft Project 2007中的项目资源管理

• 2. 更改资源日历

- 当个别资源的工作日程与默认日程不同，或者计算假期或设备停工工期时，可以修改个别资源的日历，也可以建立一个新基准日历。



• 3. 为任务分配资源：将任务和人力、设备等资源关联

8.2.2 Microsoft Project 2007中的项目资源管理

• 4. 查看资源分配状况

- 查看在指定任务上为每个资源安排的工时数，并可以查看过度分配的资源，还可确定每个资源具有多少可用时间能用于其他工作分配。

资源名称	工时	详细信息	2007年10月14日						2007年10月21日							
			六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
☐ 程序管理人员办公室	32 工日	工时			32h											
管理正在进行的计	8 工日	工时			8h											
管理进度报告	8 工日	工时			8h											
支持数据合并	8 工日	工时			8h											
执行计划质量保证	8 工日	工时			8h											
☐ IT 基础设施工作组	64 工日	工时			8h	8h	8h	8h	8h			8h	8h	8h		
创建部署过程	8 工日	工时			8h											
创建安全过程	8 工日	工时				8h										
创建 Web 门户过	8 工日	工时					8h									
创建测试/部署环	8 工日	工时						8h								
创建生产环境	8 工日	工时							8h							
创建更改控制过程	8 工日	工时										8h				
创建客户支持过程	8 工日	工时											8h			
将过程传达给负责	8 工日	工时												8h		
☐ IT 网络安全工作组	80 工日	工时					8h	8h	8h			8h	8h	8h	8h	8h
分析和设计安全设	8 工日	工时					8h									
根据政府政策验证	8 工日	工时						8h								
创建安全工具 RFP	8 工日	工时							8h							
发布并检查安全工	8 工日	工时										8h				
选择并购买安全工	8 工日	工时											8h			
生成安全 Extrane	8 工日	工时												8h		
验收测试安全原型	8 工日	工时													8h	
创建和制定工作的	8 工日	工时														8h
制定并实施安全 I	8 工日	工时														
最终验收测试和正	8 工日	工时														
☐ IT 应用工作组	96 工日	工时			8h	8h	8h	8h	8h			8h	8h	8h	8h	8h
项目启动	8 工日	工时			8h											
分析和设计	8 工日	工时				8h										
初步的软件包研究	8 工日	工时					8h									
软件包评估	8 工日	工时						8h								
最终的程序包选择	8 工日	工时							8h							
实施服务 RFP 的服	8 工日	工时										8h				

8.2.3 Microsoft Project 2007中的项目成本管理

- 1. 为项目添加估计成本：输入每项任务所需费用。

任务名称	工期	成本	开始时间	完成时间
<input type="checkbox"/> 技术体系结构支持	9 工作日?	¥ 2,000.00	2007年10月15日	2007年10月25日
创建部署过程	1 工作日?	¥ 100.00	2007年10月15日	2007年10月15日
创建安全过程	1 工作日?	¥ 200.00	2007年10月16日	2007年10月16日
创建 Web 门户过程	1 工作日?	¥ 400.00	2007年10月17日	2007年10月17日
创建测试/部署环境	1 工作日?	¥ 300.00	2007年10月18日	2007年10月18日
创建生产环境	1 工作日?	¥ 200.00	2007年10月19日	2007年10月19日
创建更改控制过程	1 工作日?	¥ 200.00	2007年10月22日	2007年10月22日
创建客户支持过程	1 工作日?	¥ 200.00	2007年10月23日	2007年10月23日
将过程传达给负责人	1 工作日?	¥ 0.00	2007年10月24日	2007年10月24日
完成技术体系结构	1 工作日?	¥ 400.00	2007年10月25日	2007年10月25日
<input type="checkbox"/> Extranet 安全性	11 工作日?	¥ 600.00	2007年10月17日	2007年10月31日
分析和设计安全设计	1 工作日?	¥ 500.00	2007年10月17日	2007年10月17日
根据政府政策验证安全设计	1 工作日?	¥ 100.00	2007年10月18日	2007年10月18日
创建安全工具 RFP	1 工作日?	¥ 0.00	2007年10月19日	2007年10月19日

- 2. 项目成本的定义
- 成本=实际可变成本+剩余可变成本+固定成本
- 实际可变成本=（实际工时×标准工资率）+（实际加班工时×加班工资率）+（资源每次使用成本×使用次数）
- 在总可变成本中，减去实际消耗的可变成本，即是剩余可变成本。这是项目进度在成本方面的一种表示。
- 固定成本，是指无论任务的工期或资源完成的工时怎么变化，其成本都不会更改的部分，例如设备成本。

8.2.3 Microsoft Project 2007中的项目成本管理

- 3. 资源成本设定：设定相关资源的成本。
 - 对资源采用“开始”累算方式，意味着一旦到达开始时间，成本就会发生了，而采用“按比例”累算方式，即项目进行到什么时候，就对资源付费到什么时候。

资源名称	类型	材料标签	缩写	组	最大单位	标准费率	加班费率	每次使用成本	成本累算	基准日历
程序管理人员办公室	工时		管办		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	¥ 0.00	按比例	标准
IT 基础设施工作组	工时		I基建		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	开始		标准
IT 网络安全工作组	工时		I网安		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	按比例		标准
IT 应用工作组	工时		I应用		100%	¥ 0.00/工时	¥ 0.00/工时	结束		标准
								¥ 0.00	按比例	

- 4. 项目实际成本的计算
 - 资源分配到任务后，根据资源成本，对项目的实际成本进行计算和管理。

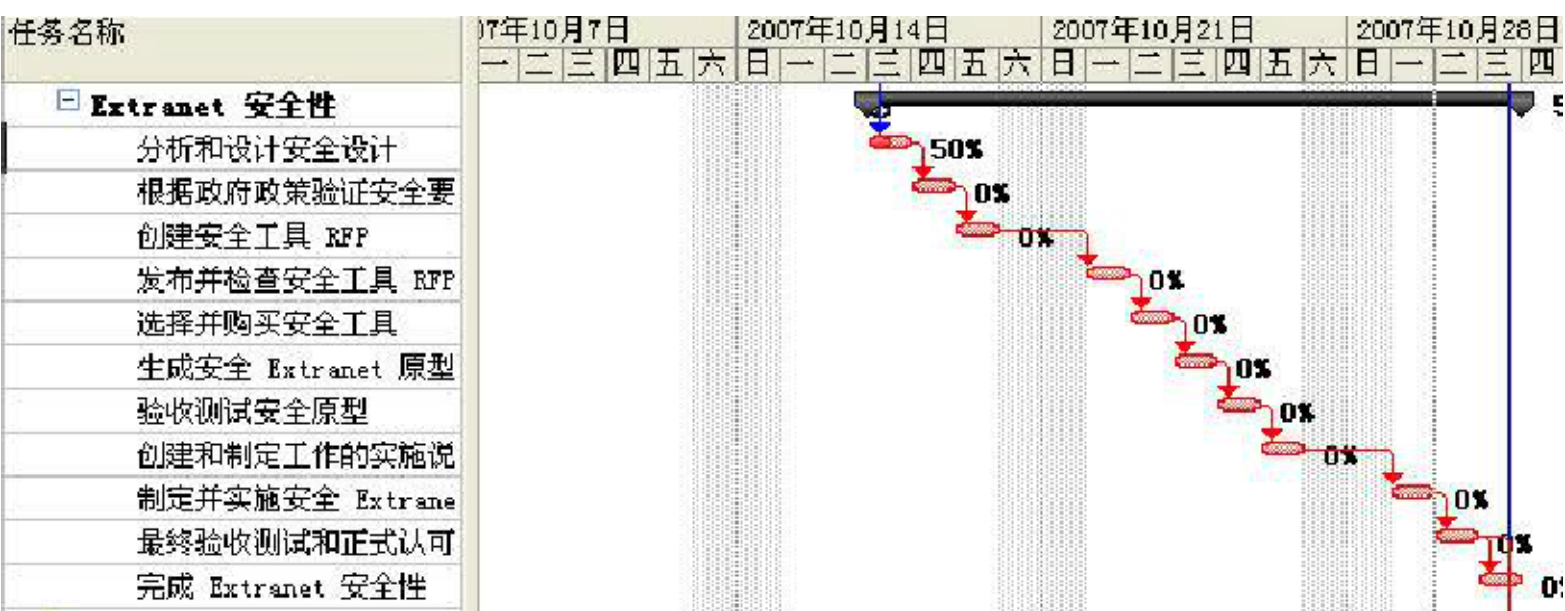
8.2.3 Microsoft Project 2007中的项目成本管理

- **5. 使用“盈余分析”表来分析成本**
 - 在项目进展过程中，可以对需要进行的任务进行成本分析。
 - 根据成本来比较任务的比较基准日程和实际日程。还可基于在任务进行中支出的成本来使用“盈余分析”表，预测任务是否将低于或超出预算而完成。

8.2.4 Microsoft Project 2007中的项目跟踪管理

• 1. 跟踪日程

- 尽早发现偏离比较基准计划的任务，以便调整任务相关性、重新分配资源或删除某些任务来满足最终期限的要求。使用“跟踪甘特图”视图可以比较每个任务的当前日程和原始日程，显示任务完成的百分比，协助管理者发现问题。



8.2.4 Microsoft Project 2007中的项目跟踪管理

• 2. 追踪成本更新

- 有助于了解资源的成本支出或项目在某一阶段的成本超出等信息，查看在何处需要进行更改来按时在预算内完成项目。
- 可以基于任务成本累算方式和资源支付费率来自动更新实际成本。但如果想独立于任务的实际工时来跟踪实际成本，则可手动输入成本。
- 可以通过各种方式，在项目进行过程中，查看成本状况。

8.2.4 Microsoft Project 2007中的项目跟踪管理

• 3. 追踪资源使用

- 查看资源分配是否平衡，如果存在过度分配资源，需要查看是否添加更多的资源或重新分配任务。
- 资源的过度分配是指分配给人员和设备的工作超出其在计划工作时间内所能完成的工作量。
- 如果存在过度分配的资源，可以通过减少资源工时和延迟任务等方法进行相应的调整。

8.3案例：利用**Microsoft Project 2007**管理校园二手用品跳蚤市场网站项目

- 1. 启动**MS Project**，根据系统模板创建项目。
- 2. “项目模板”中选择“软件开发”模版，创建项目计划并修改项目的开始日期为需要的时间。
- 3. 修改项目计划。
- 4. 根据项目的实际情况修改项目的资源。
- 5. 设置比较基准，便于与日后的实际执行情况比较。
- 6. 执行项目。定期将项目的实际进展情况记录到项目文件中。
- 7. 将项目的实际进展情况与原定的项目计划进行对比，找出差异。
- 8. 报告项目状态信息。选择合适的视图和报表将需求的信息按照预定格式输出。
- 9. 项目收尾。这阶段的工作主要是项目文档的整理。