2-3 软件项目管理

2019年4月13日 16:22

1一个小案例

2 人员

3产品

4 过程

5 项目

6 可行性分析与估算

7项目进度计划与监控

若干基本概念

- 项目(Project):为创建某种特定的产品或服务而组织或设计的临时的、一次性的行动;通过执行一组活动,使用受约束的资源(资金、人、原料、能源、空间等)来满足预定义的目标。
- 项目管理(ProjectManagement,PM): 有效的组织与管理各类资源(例如人),以使项目能够在预定的范围、质量、时间和成本等约束条件下顺利交付(deliver)。

○ 挑战1: 在各类约束条件下交付项目;

○ 挑战2: 通过优化资源的分配与集成来满足预先定义的目标;

软件项目的特征

• 软件产品的不可见性->软件项目复杂和抽象

开发过程和产品都是看不见摸不着的,导致软件项目特别复杂和抽象

- 项目的高度不确定性->预定计划于实际情况存在较大偏差
 - 项目的估算与计划非常困难,有很多难以预见的问题,造成预定计划于实际情况存在较大偏差;
- 软件过程的多变化性->不确定、不稳定迭代、增量开发、动态变化、不确定、不稳定;
- 软件人员的高技能及其高流动性->风险

智力密集型活动、对人的要求高、核心技术人才流动性高。

<mark>1 一个小案例</mark>

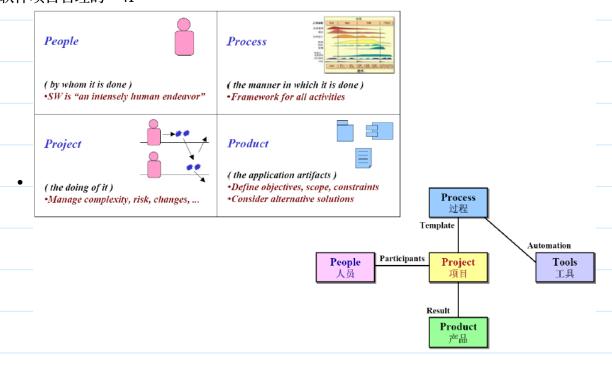
- X项目的初始状态
 - 一个年轻的项目经理A
 - 10个经验缺乏的技术人员
 - 。 项目交付期:紧张

- 。 技术风险: 较高
- X项目的当前状态
 - 。 进度已经落后于计划
 - 。 项目经理A已经向客户汇报了一次项目开发进度,并已经演示了系统功能,已开发的功能已被 用户接受并认可。
 - 此时:项目组补充加入了一位水平高、经验丰富的技术人员B
 - B检查了团队目前完成的代码,发现:原来写的代码效率不高,构架繁冗,不方便后期维护, 也可能导致软件性能方面存在重大缺陷。
 - B的建议: 重构代码和数据库设计。
 - 团队的想法:辛苦写的代码被一票否决,心里很不舒服,但是也承认自己的代码质量不高。
 - 项目经理A的想法: 预计客户将来会提到这个问题, 而届时再重构, 会更加麻烦。
 - 。 公司CEO的意见: 已经向客户申请过一次计划调整并基本得到用户的理解, 但目前进度已经落 后于计划, 急需完成剩余部分功能的开发。不能再次申请延期。

• X项目的客观情况

- 如果系统重构,很有可能需要再次调整计划,而用户已经明确表示计划是不可能再调整的了。
- B在技术上没有问题, 但是缺乏时间观念, 且身兼多个项目, 重构速度令人失望。
- 。 老成员一开始挺配合系统重构,但是随着重构的深入,发现难度很大,基本等于重新开发。于 是对B很有意见,不怎么配合B的指挥。
- 如果你作为项目经理, 怎么办?

软件项目管理的"4P"



2 软件项目的参与人员(People)

• 高级管理者(项目经理/产品经理): 负责定义业务问题;

- 项目(技术)管理者(项目经理/产品经理): 计划、激励、组织和控制软件开发人员;
- 开发人员: 拥有开发产品或应用软件所需技能的人员;
- 系统分析员; 系统架构师; 设计师; 程序员; 测试人员; 质量保证人员
- 客户: 进行投资、详细描述待开发软件需求、关心项目成败的组织/人员
- 最终用户: 一旦软件发布成为产品, 最终用户就是直接使用软件的人。

项目经理(ProjectManager)

- 最重要的: 领导力(MOI模型)
 - o Motivation(激励): 通过"推"或"拉"鼓励项目成员发挥其最大才能与潜力;
 - o Organization(组织):形成能够将最初概念转换为最终产品的能力;
 - IdeasorInnovation(思想或创新):即使在诸多约束条件下工作,也能鼓励项目成员去创造新的想法。
- 项目经理的关键品质
 - 解决问题:准确诊断出关键技术问题、组织问题、制定解决方案
 - 。 <mark>管理者特性</mark>: 掌控整个项目, 具有领导力
 - 成就:通过激励优化团队效率
 - 影响和队伍建设:理解"人",在高压环境下保持控制力

软件开发团队

- "最好的"团队取决于项目经理的管理风格、团队里的人员数目与技能水平、项目的总体难易程度;
- 组建团队时应考虑以下要素:
 - 从项目需求来看:
 - 待解决问题的难度;
 - 待开发软件系统的规模;
 - 待开发软件系统的技能要求;
 - 交付日期的严格程度;
 - 共同工作的时间;
 - 彼此之间的人际关系与友好交际程度;
 - •

- 从个人能力来看:
- 应用领域经验
- 开发平台经验
- 编程经验
- 教育背景
- 沟通能力
- 适应能力
- 工作态度
- 团队协作能力
-

软件开发团队的组织方式

- 一窝蜂模式(chaosteam):没有明确分工,存活的时间一般都不长。
- 主治医师模式:(Chief-ProgrammerTeam, surgical team)
 - 手术台上,有一个主刀医师,其他人(麻醉、护士、器械)各司其职,为主刀医师服务。
 - o 首席程序员(Chief-programmer)处理主要模块的设计和编码,其他成员从各种角度支持他的

分区 软件工程 的第3页

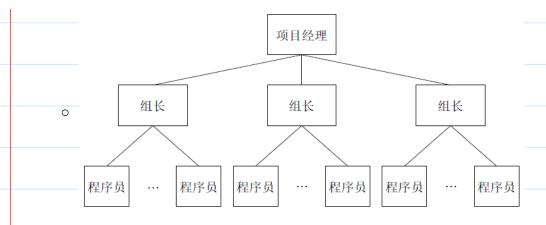
- 工作(backupprogrammer,admin,tool-smith,specialist)。
- 主治医师模式的退化: 学校里,软件工程的团队模式往往退化为"一个学生干活,其余学生跟着打酱油"。
- 。 明星模式(Super-starmodel)



- 社区模式(CommunityModel):
 - 由很多志愿者参与,每个人参与自己感兴趣的项目,贡献力量。
 - 好处是"众人拾柴火焰高",但是如果大家都只来烤火,不去拾柴;或者捡到的柴火质量太差,最后火也熄灭了。
 - "社区"并不意味着"随意",一些成功的社区项目(例如开发和维护Linux操作系统的社区) 都有很严格的代码复审和签入的质量控制。
 - 开源社区(OpenSourceProject)
- 交响乐团模式(Orchestra)
 - 人多, 门类齐全, 各司其职, 各自有专门场地, 演奏期间严格遵循纪律。
 - 演奏靠指挥协调, 各自遵循曲谱(工作流程);
 - 演奏的都是练习过多次的曲目, 重在执行。
 - 类似于"工厂",严格遵循预订的生产流程, "规格严格"
- 爵士乐模式(JazzBand)
 - o 演奏时没有谱子,没有现场指挥,平时有arranger起到协调和指导作用
 - 模式:主乐手先吹出主题,其余人员根据这个主题各自即兴发挥;主乐手最后再加入,回应主题,像是对曲子的总结
 - 。 "强调个性化的表达,强有力的互动,对变化的内容有创意的回应"
 - 类似于一群天才构成的敏捷团队, "功夫到家", 率性而为。
- 功能团队模式(featureteam)
 - 具备不同能力的同事平等协作,共同完成一个项目开发;
 - 在这个项目完成之后,这些人又重新组织,和别的角色一起去完成下一个功能,他们之间没有 管理和被管理的关系。
- 官僚模式(bureaucraticmodel)
 - 成员之间不光有技术方面的合作和领导,同时还混进了组织上的领导和被领导关系,跨组织的合作变得比较困难。

组织分解结构(OBS)

• 项目管理里通常使用"<mark>组织结构分解(OrganizationBreakdownStructure,OBS)</mark>"作为描述组织/ 人员之间关系的工具:



敏捷团队

- 小型充满活力的团队
- 强调团队成员的个人能力与团队协作精神相结合
- 自组织团队
 - 。 项目管理自主权
 - 。 技术决定权
 - 。 计划制定工作压缩到最低
 - 。 团队选择自己适用的手段(过程、方法、工具)

人员协调与沟通

- 问题1: 为什么需要沟通?
- 问题2: 沟通的方式有哪些?
 - o 面对面交谈、电话交谈、email、面对面会议、电话会议、网络会议、项目网站、书面报告;
- 问题3: 项目沟通活动有哪些?
 - 。 规划项目沟通;
 - 。 实施阶段性评审;
 - 。 每周小组会议;

3产品(Product)

软件产品

软件实现 需求分析 软件设计 软件测试 软件运行 (x)• 用例模型 • 软件体系结 • 源程序 • 测试规程 • 相关的运 • 软件需求规 构描述 • 目标代码 • 测试用例 行时文件 • 可执行构件 格说明 • 设计模型 • 用户手册

开发管理文档

计划文档

- 工作分解结构
- 业务案例
- 发布规格说明
- 软件开发计划

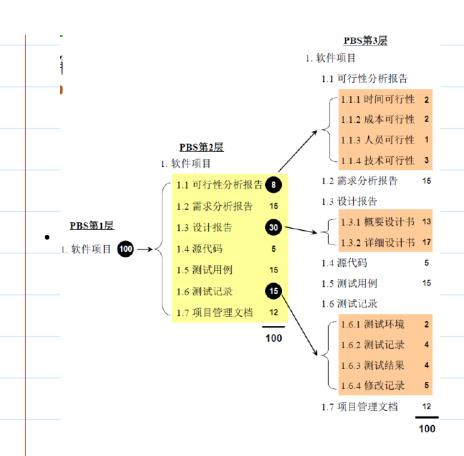
操作文档

- 发布版本说明书
- 状态评估
- 软件变更申请
- 实施文档、环境

软件产品、产品分解结构(PBS)

- 首先应确定软件范围:
 - 功能和非功能(性能)
 - 在管理层和技术层都必须是无歧义的和可理解的, 软件范围应是确定的;
- 一旦确定了范围、需要对其进行分解——分而治之。
- 项目管理里通常使用"<mark>产品结构分解(ProductBreakdownStructure,PBS)</mark>"作为产品分解的工 — 具:
 - 。 PBS: 通过分层的树型结构来定义和组织项目范围内的所有产出物(产品), 自顶向下, 逐级细分;
 - 产出物:项目结束时需要提交的最终产品,在项目之初就可以准确的预计。

产品分解结构(PBS)



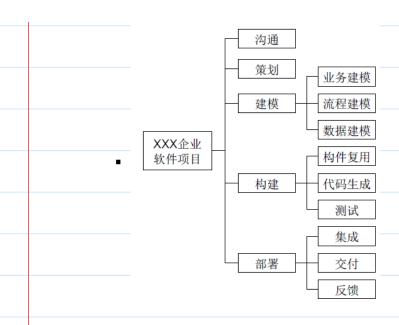
4 过程(Process)

软件过程

- Step1:选择合适的软件过程模型
 - 。 存在多种过程模型
 - 。 各过程模型适用不同类型的软件项目
- Step2:根据所选的过程模型,对其进行适应性修改;
- Step3:确定过程中应包含的工作任务列表;
 - 。 [例]沟通活动:
 - 。 列出需澄清的问题清单;
 - 与客户见面并说明问题;
 - 。 共同给出范围陈述
 - 。 与所有相关人员一起评审;
 - 。 根据需要修改范围陈述。

工作分解结构(WBS)

- 项目管理里通常使用 "<mark>工作结构分解(WorkBreakdownStructure,WBS)</mark>" 作为过程分解的工具。
- WBS: 通过分层的树型结构来定义和组织工作任务之间的分解关系, 自顶向下, 逐级细分;
 - 。 [例]RAD过程模型的WBS分解结构



5 项目(Project)

- 项目关注的四个方面
 - 范围(Scope)
 - 时间(Time)
 - 。 成本(Cost)
 - 。 质量(Quality)
- 项目管理的主要任务
 - 项目可行性分析与估算
 - 。 项目进度安排
 - 。 项目风险管理
 - 项目质量管理
 - 。 项目跟踪与控制
- 如何定义关键的项目特性--W5HH原则
 - 。 Why为什么要开发这个系统?
 - o What将要做什么?
 - When什么时候做?
 - 。 Who某功能由谁来做?
 - 。 Where他们的机构组织位于何处?
 - 。 How如何完成技术与管理工作?
 - 。 Howmuch各种资源分别需要多少?
- 项目管理中的危险信号
 - 。 软件人员不了解其客户的要求
 - 产品范围定义的很糟糕
 - 。 没有很好地管理变更

- 。 选择的技术发生了变化
- 业务需求发生变化(或未被很好地定义)
- 。 最后期限是不切实际的
- 。 客户抵制
- 失去赞助(或从来没有真正得到过赞助)
- 。 项目团队缺乏具有合适技能的人员
- 管理者(和开发人员)没有很好地利用已学到的最佳实践和经验
- 90-90规则

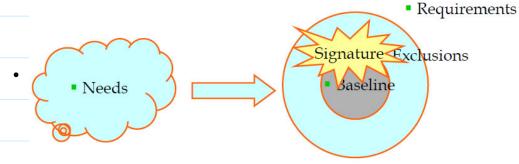
6 可行性分析与估算

估算与可行性分析

- 在项目开始之前,必须预先估计三件事情(定量):
 - 。 需要多少工作量(成本)
 - 需要多少时间(进度)
 - 需要多少人员、设备(资源)
- 软件估算的依据
 - 历史信息
 - 经验
 - 定量预言
- 此外, 还必须预测所需要的资源(硬件和软件)以及蕴含的风险;
 - 。 定量的不确定性
 - 。 资源不稳定性
- 从而得出"该项目是否可行"的结论。

确定范围

- 范围(Scope): 描述了将要交付给最终用户的功能和特性、输入输出数据、用户界面、系统的性能、约束条件、接口和可靠性等,以及期望的时间、成本目标;
- 两种方法:
 - 。 与所有项目成员交流之后, 写出对软件范围的叙述性描述;
 - 由最终用户开发一组用例。
- 注意
 - 。 并不是客户所有的要求都"来者不拒", 需要分别对待!
 - 软件范围一定要用户同意,签字认可!



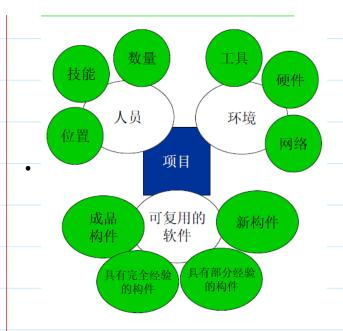
- Needs:客户/最终用户的请求、想法和业务需求;
- 。 Requirements: 对未来系统所应具备的功能的陈述;
- 。 Exclusions:将不包含在未来系统中的功能的陈述;
- 。 Baseline:对未来系统中应包含的功能的陈述。

可行性分析

- 技术可行性:
 - 项目在技术上可行吗? 它在技术水平范围内吗? 能够将缺陷减少到一定程度吗?
- 经济可行性:
 - 它在经济上可行吗? 能以可负担的成本完成开发吗?
- 时间可行性:
 - 。 项目投入市场的时间可以按预期完成吗?
- 资源可行性:
 - 。 组织拥有取得成功所需要的资源吗?

确定资源

- 资源
 - 。 人力资源
 - 。 可复用的软件资源
 - 。 环境资源
- 说明资源的特征
 - 。 资源的描述
 - 。 可用性说明
 - 。 何时需要资源
 - 。 使用资源的持续时间



软件项目估算

- 如何估算时间、成本、资源? -靠经验? -靠数学公式?
- 软件项目估算方式
 - 把估算推迟到项目的后期进行X
 - 。 根据已经完成的类似项目进行估算
 - 使用比较简单的分解技术、生成项目的成本和工作量的估算
 - 使用一个或多个经验模型来进行软件成本和工作量的估算
- 到目前为止,因为软件项目变化的要素太多,所以对软件的成本估算从来没有达到精确。但是,估 计得越精确,项目成功的可能性就越高
- 方法:
 - 。 代码行技术
 - 。 功能点技术
 - 。 过程估算技术

分解估算技术

- 软件规模估算方法
 - 直接测量(如:代码行LOC)
 - 。 间接测量(如:功能点FP)
- 问题分解与过程分解(产品与过程)
 - 。 基于问题的估算
 - 将软件分解成可独立估算的功能问题(功能、类、变更、过程)
 - 估算每个功能的LOC或FP
 - 合并得到项目的总体估算
 - 。 基于过程的估算

• 调和不同的估算方法

代码行技术(LOC)LinesofCode

• 从过去开发类似产品的经验和历史数据出发, 估计出所开发软件的代码行数。

$$L = \frac{a + 4m + b}{6}$$

L 估计的代码行数

a 乐观值

b 悲观值

m 可能值

• LOC示例: CAD软件包的开发

-	功能	LOC估算						
		乐观值	可能值	悲观值	估算值			
-	用户接口及控制设备	2000	2200	3000	2300			
	二维几何分析	3000	5700	6000	5300			
-	三维几何分析	4600	6900	8600	6800			
	数据库管理	3000	3250	3350				
-	图形显示	4000	4900	4950				
	外部设备控制	1800	2100	2400	2100			
-	设计分析模块	7000	8600	8400				
	总代码行数(L)			33200				
-	平均生产率(v)	620LOC/人	月(统计值)					
	每行代码单位成本(u)	月平均工资	8000,u=80					
-								
	总成本(C)	C=u*L		431600				
-	总工作量(PM)	PM=L/v		54人月				

功能点技术FP

0

- 功能点(FunctionPoint,FP), 以功能点为单位来估计软件规模, 关注五个方面的功能:
 - 外部输入(EI): 用户进行添加或修改数据的UI

○ 外部输出(EO): 软件为用户产生的输出UI

○ 外部查询(EQ): 软件可产生的独立查询

○ 内部逻辑文件(ILF): 软件修改或保存的逻辑记录集合(数据表或文件)

○ 外部接口(EIF): 与其它系统进行信息交换或共享的文件

- 问题分解关注的不是软件功能,而是信息域的值(输入和输出数量)
- 估算得到一个系统的总功能点数, 然后据此估算工作量和成本。

Step1: 计算未调整功能点

	信息域值	乐观值	可能值	悲观值	估算值	力	加权因子 (r)		ED#:	
ı	17 总线组	不死但 -	円 把阻	心观诅	(P)	简单	中等	复杂	FP值	
	外部输入	20	24	30	24	3	4	6	97	
	外部输出	12	15	22	16	4	5	7	78	
	外部查询	16	22	28	22	3	4	6	88	
	内部逻辑文件	4	4	5	4	7	10	15	42	
	外部接口文件	2	2	3	2	5	7	10	15	
	未调整功能点总数							320		

$$FP = r \times P$$
 r 加权因子 FP 总成本

Step2:估计调整因子

• 由于软件规模会受到诸如性能、数据处理、可用性、可维护性等多种技术因素的影响,需要对计算得到的FP进行适当调整。

• 影响值: 从0(不重要)~5(绝对必需)

技术因素	影响值	技术因素	影响值
备份与恢复	4	主文件联机更新	3
数据通信	2	信息域值复杂度	5
分布式处理	0	内部处理复杂度	5
关键性能	4	设计可复用的代码	4
现有操作环境	3	设计中的转换与安装	3
联机数据输入	4	多次安装	5
多屏幕输入切换	5	易于变更的应用设计	5

$$FP_{\textit{estimated}} = FP \times [0.65 + 0.01 \times \sum_{i=1}^{14} \left(F_{i}\right)] = 320 \times 1.17 = 375$$

Step3:计算调整功能点和总成本

$$FP_{estimated} = FP \times [0.65 + 0.01 \times \sum_{i=1}^{14} (F_i)] = 320 \times 1.17 = 375$$

- 平均生产率(v): 6.5FP/pm-----统计值
- 月平均工资:8000元
 - 每个FP的成本(u): 1230元
 - 总成本(C): C=FP*u=375*1230=461250元
 - 总工作量(PM): PM=FP/v=375/6.5=58人月

基于过程的估算

• 将过程分解为一组较小的任务, 并估算完成每个任务所需的工作量

- 。 沟通
- 。 策划:可行性分析/计划
- 。 建模:分析/设计
- 。 构建:编码/测试
- 部署
- 基于过程估算实例

	活动	客户	策划	风险 建树		模	构	构建		合计
		沟通		分析	分析	设计	编码	测试	评估	
	用户接口及控制设备				0.5	2.5	0.4	5		8.4
	二维几何分析				0.75	4	0.6	25		7.35
	三维几何分析				0.5	4	1	3		8.5
	数据库管理				0.5	3	1	1.5		6
	计算机图形显示设备				0.5	3	0.75	1.5		5.75
	外部设备控制功能				0.25	2	0.5	1.5		4.25
	设计分析模块				0.5	2	0.5	2		5
	合计	0.25	0.25	0.25	3.5	20.5	4.5	16.5		46
	%工作量	1%	1%	1%	8%	45%	10%	36%		

月平均工资:8000元

总成本(c): C=8000*46=368000元

小结:软件项目估算

- 除此之外, 还有其他很多估算方法;
- 不同的方法采用不同的计算公式,考虑的因素不同,复杂程度也不同;
- 都是根据实际项目的经验所总结出来的;
- 不能说"谁好谁坏",应用的时候可以依据自身的经验对其进行修正。
- 建议: 阅读有关COCOMOII的相关材料
 - 。 COCOMO(COnstructiveCOstMOdel): 软件构造性成本模型
 - 主要用于工作量估算与成本估算
 - 。 是最广泛使用和最全面的软件估算模型

7 项目进度计划与监控

软件项目进度计划

目标:

使软件项目在截止日期之前成功的完成并提交给客户;

• 活动:

Step1:将项目划分为多个活动、任务。PBS、WBS

Step2:确定任务项目依赖性。定义任务网络

Step3: 时间分配。<mark>为任务安排工作时间段</mark>

Step4: 确认任务资源。确认每个任务的资源需求

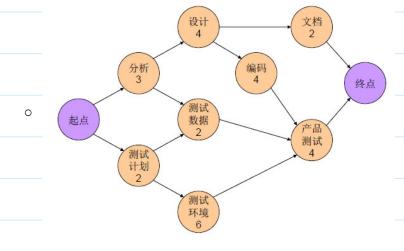
Step5: 确定责任。确定每个任务的负责人和参与人

Step6: 明确结果。<mark>明确任务的输出结果(文档或部分软件)</mark>

Step7: 确定里程碑(milestones)。确定任务与项目里程碑关联

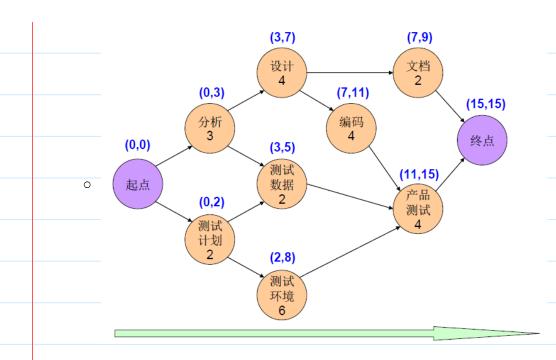
Step2:定义任务网络

- 任务不是独立存在的, 各任务在顺序上存在相互依赖关系。
- 项目管理里通常采用"网络图(NetworkDiagram)"的形式对此进行描述:

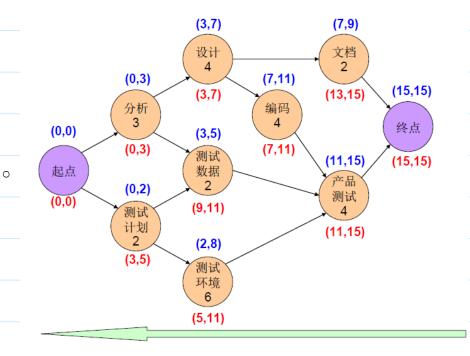


Step3:时间分配

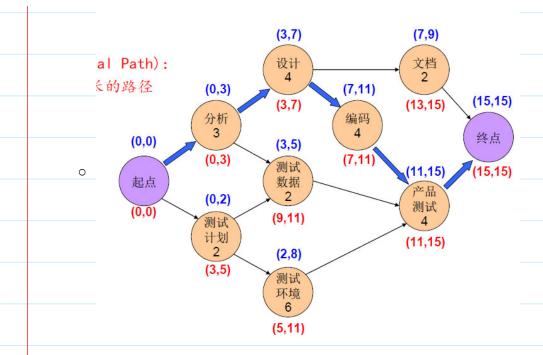
- 在绘制出任务网络图之后,下一步需要为每一个任务分配具体的执行时间。
- 两种具体的技术:
 - 。程序评估及评审技术(PERT)
 - 关键路径方法(CPM)
- 步骤:
 - 。 Step3.1: 标出任务的最早开始(ES)与结束时间(EF);
 - Step3.2: 标出任务的最晚开始(LS)与结束时间(LF);
 - Step3.3: 计算关键路径(CriticalPath)
 - 。 Step3.4: 确定任务的开始/结束时间。
 - 。 Step3.5: 绘制最终的任务进度安排(甘特图,GanttDiagram)
- Step3.1:标出最晚开始/结束日期



• Step3.2:标出最晚开始/结束日期

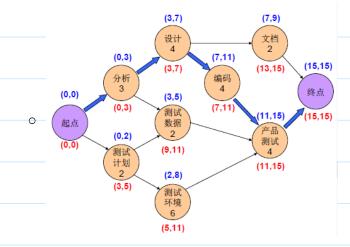


• Step3.3:计算关键路径(CriticalPath): 持续时间最长的路径



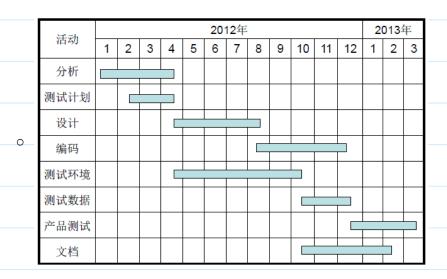
• Step3.4: 确定最终开始/结束日期

- 。 [关键定义]松弛量(Slack): 在不影响最终交付日期的前提下,一个任务最多可被推迟的总天数。
- 关键路径上的任务的松弛量=0;
- 。 先确定关键路径上各任务的日期;
- 。 然后确定其他任务的日期;
- 。 通过缩短关键路径上的任务的持续时间,可极大优化整个项目的持续时间



• Step3.5: 绘制任务进度安排图

项目管理里通常采用甘特图(GanttChart)来描述任务的进度安排。



Step4~7:资源、产出与里程碑

• Step1:将项目划分为多个活动、任务。PBS、WBS

• Step2: 确定任务项目依赖性。定义任务网络

• Step3: 时间分配。为任务安排工作时间段

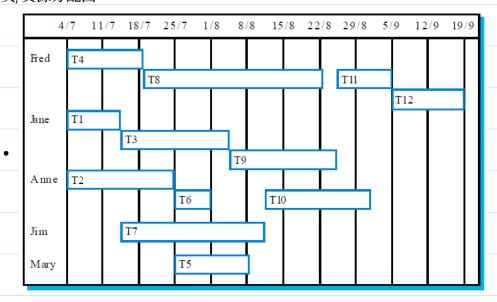
• Step4: 确认任务资源。确认每个任务的资源需求工作量(人月)、资金、设备、环境等

• Step5: 确定责任。确定每个任务的负责人和参与人

• Step6: 明确结果。每一项任务的产出结果是什么?对应于PBS中的哪一部分?

• Step7: 确定里程碑(milestones)。项目的关键产出物,标志着某一阶段的完成。

人员/资源分配图



项目进度跟踪

项目进度表只是提供了一张进度路线图,在实际执行过程中,需要定期对其进行跟踪和控制,以决定是否需要对进度计划进行调整。

- 定期举行项目状态会议,各成员分别报告进展和存在问题;
- 评估软件工程过程中所进行的评审的结果;
- 判断项目里程碑是否在预定日期内完成;
- 比较项目的实际开始/结束日期与计划开始/结束日期;
- 与开发者非正式会谈, 获取项目进展及可能出现问题的客观评估;
- 定量评估项目进展;
- 决策是否需要对进度进行调整。

迭代开发项目进度跟踪

- 迭代项目问题: 里程碑难以确认, 为什么?
- 技术里程碑: OO分析完成
 - 。 已经定义和评审了所有的类、类层次
 - 。 已经定义和评审了与每一个类相关的属性和操作
 - 。 已经建立和评审了各类之间的关系
 - 。 已经建立和评审了行为模型
 - 。 已经确定了可复用的类
- 技术里程碑: OO设计完成
- 技术里程碑: OO测试完成

XP/Scrum敏捷开发中的进度计划与监控

- 以"迭代"为单位:每次迭代包含多少个用户故事或用例;
- 每次迭代为15-30天左右;
- 针对每个用户故事, 团队成员联合估算和协商开发代价(时间);
- 使用任务墙(TaskBoard)/燃尽图(BurndownChart)等作为进度监控工具,评估迭代的当前进展情况。

敏捷开发的项目管理工具: VersionOne

- http://www.versionone.com
- 敏捷领域最流行的商业化项目管理工具之一