

S1-05 Projektirányítás az informatikában

Tartalom

1. Informatikai projektek specialitásai és típusai
2. A projekt politikai, gazdasági és jogi környezete
3. Vállalati szintű tervezés, vállalatok életciklusai
4. Projekt szervezet felépítése
5. A projekt életciklusa
6. Projekttervezés
 - feladat és szervezet lebontási struktúra
 - időelemzés
 - kritikus út meghatározása
 - erőforrás-ütemezés
 - költségvetés hozzárendelése
 - kritikus lánc módszer
7. A projektet kísérő folyamatok
8. Projektirányítási módszertanok
9. Projektirányítás emberi vonatkozásai
10. További források

1. Informatikai projektek specialitásai és típusai

Alapfogalmak

Projekt:

- *def. 1:* A projekt a kitűzött CÉL érdekében kölcsönösen egymásra ható tevékenységek csoportja, mely magába foglal idő-, költség-, erőforrás-, terjedelem-, és minőségtényezőket.
- *def. 2:* Egy projekt egyedi folyamatcsoportok összessége, melyek összehangolt és felügyelt tevékenységeket jelentenek kezdési és befejezési dátumokkal a projektcélok megvalósítása érdekében.

Informatikai projektek specialitásai

Az informatikai projektek első, és legfontosabb jellemzője, hogy **önmagában nincs informatikai projekt**. Egy informatikai projekt a legtöbb esetben valamilyen köztes lépés, egy nagyobb projekt része. Ezen felül egy informatikai projekt specialitásai a következők:

- Sok projektszereplő
- Sok szakismeret
- A termék megfoghatatlan, változó és bonyolult

- A fejlesztési folyamat nehezen szabványosítható
- Bonyolult, sokrétű vevőkapcsolat
- Nagy kockázat, egyediség
- Nagy függés a felhasználói oldal vállalati kultúrájától

Informatikai projektek típusai

- Szoftver(termék) fejlesztési projekt
- Alkalmazásfejlesztési projekt
- Alkalmazásintegrációs projekt
- Rendszerintegrációs projekt
- Bevezetési projekt
- Infrastruktúra fejlesztési projekt
- “Tanulmánykészítési” projekt (előkészítés, felmérés, bevizsgálás)
- Tesztelési projekt

DE leginkább ezeknek a keverékeiből áll össze egy informatikai projekt

2.A projekt politikai, gazdasági és jogi környezete

Politikai környezet

A vállalatokra közvetett hatással van a politikai környezet amelyben a vállalat él.

A politikai környezet tényezői:

- politikai stabilitás
- a politika beleszól a gazdaságba
- a politika döntéshozatal helyszínei (parlament, kormány, önkormányzat)
- a hatalmi ágak és azok együttműködése. A vállalat számára nem mindegy, hogy a konzervatív, liberális vagy szocialista irányelvek dominálnak

Gazdasági környezet:

- már közvetlenül befolyásolja a vállalat életét.
- világ gazdasági helyzet, haza gazdasági helyzet, gazdasági növekedés, infláció, beruházási kedv, koncepció
- az informatikai ipar érzékeny a gazdasági helyzetre, mert ha nem megy a gazdaság, akkor a gazdálkodó szervek rendszerint az informatikai kiadásokon kezdenek el takarékoskodni
- a munkanélküliség rossz, de rövid távon a vállalatok hasznot húzhatnak belőle, mert könnyebb munkaerőt találni

Gazdasági szempontból egy vállalatot a SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) analízis segítségével lehet elemezni. Ennek négy eleme:

- Erősségek (strengths): Pozitív belső vállalati tényezők, amik a vállalkozás előnyei és fejleszthetjük
(pl. jó termék, projekt struktúra, üzleti kapcsolatok, technológiai ismeret, stb.)
- Gyengeségek (weaknesses): Negatív belső vállalati tényezők, amik a vállalkozás hátrányai és javíthatunk rajta
(pl. kevés erőforrás, nem ismert a vállalat, kevés projektvezető, stb.)
- Lehetőségek (opportunities): Pozitív külső politikai- vagy gazdasági tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, de kihasználhatjuk előnyként
(pl. erős hazai/nemzetközi piaci pozíció, jó kapcsolatok, EU-s csatlakozás, stb.)
- Veszélyek (threats): Negatív külső politikai- vagy gazdasági tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, de fel kell készülnünk rájuk
(pl. csökkenő gazdasági növekedés, erős konkurencia, hazai viszonylatban drága, kormányzati kiadások csökkentése, stb.)

A jogi környezet:

- egy-egy jogszabályhoz való alkalmazkodáshoz időre van szüksége a szervezeteknek

3.Vállalati szintű tervezés, vállalatok életciklusai

A vállalati szintű tervezés egyik legfontosabb kérdése a szervezeti felépítés. Ezek a szervezetek lehetnek formálisak, melyek tulajdonosi és/vagy vezetői döntések alapján jönnek létre. Illetve lehetnek informálisak, melyek spontán emberi kapcsolatok alapján jönnek létre. Egy vállalat életében mindkét fajta szervezet fontos, és érdemes mind a kettőre egyaránt odafigyelni.

Szervezetek fajtái:

- Egyszerű szervezet
Előnyök: gyors döntés, rugalmasság, csapatmunka, kreativitás
Hátrányok: bizonyos mértéken túl nem működőképes, szervezetlenség, kiszolgáltatottság az egyszemélyi vezetőknek

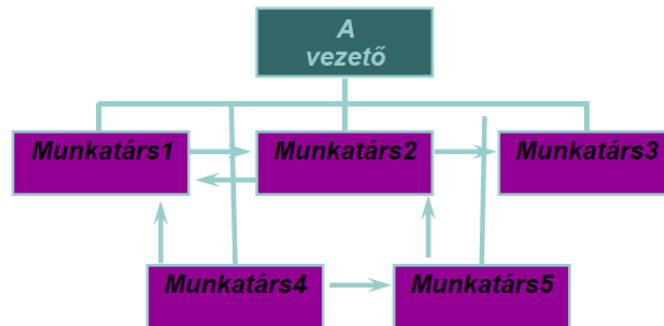


Figure 1: Egyszerű szervezet

- Funkcionális szervezet

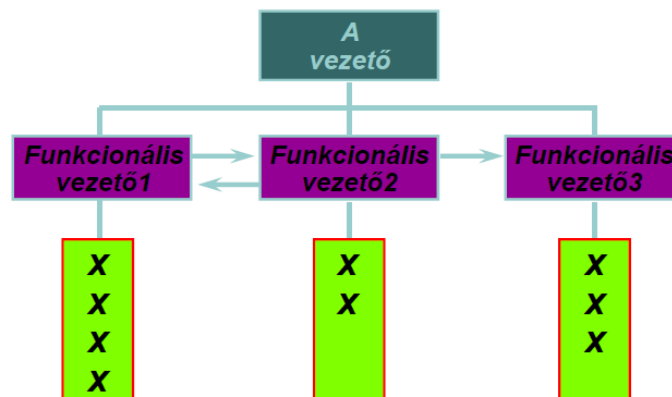


Figure 2: Funkcionális szervezet

Előnyök: Szakértelem öszpontosítása, egyéni fejlődési lehetőség

Hátrányok: Nincs projekttulajdonos, gyenge kommunikáció, rugalmatlan, gyenge erőforrás koordináció

- Projekt csapat

Előnyök: Széles projektvezetői hatáskör, széles szakértelmű csapat, egyértelmű erőforrás hozzárendelés

Hátrányok: Szakértelem öszpontosítása elvész, csapatok közötti interaktivitás hiánya

A funkcionális szervezet és projekt csapat felépítésű szervezetek között léteznek még ún. mátrix felépítések, melyek egyfajta átmenetet képeznek a kettő között.

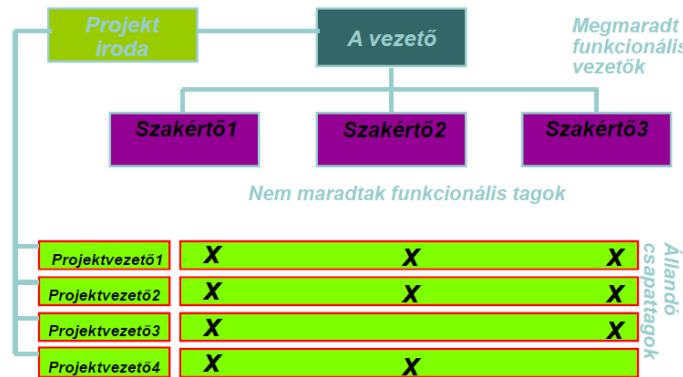


Figure 3: Projekt csapat

A megfelelő szervezeti modell kiválasztásának szempontjai közé tartozik a *az előfordulás gyakorisága*, azaz mennyire rutinszerű, gyakori a feladat, illetve a *projekt mérete*.

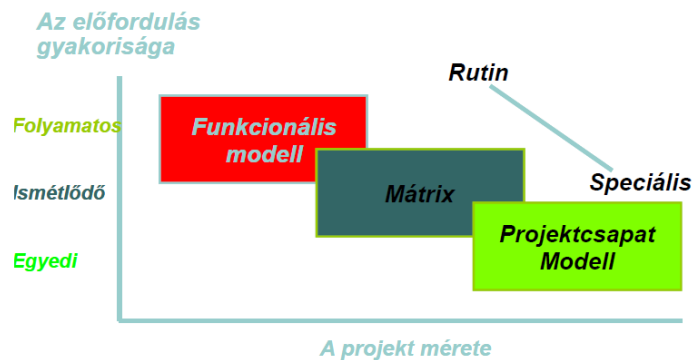


Figure 4: A megfelelő szervezeti modell választásának szempontjai

Vállalatok életútja

A vállalatok életútja több lépcsőből áll, melyeket az ember életútjainak állomásaihoz lehet hasonlítani.

A különböző életciklusokban a vállalatoknak más-más célkitűzései vannak.

- Udvarlás - Szükségletek kielégítése
- Csecsemőkor - Készpénz
- “Gyerünk-gyerünk” - Értékesítés, és piaci részesedés

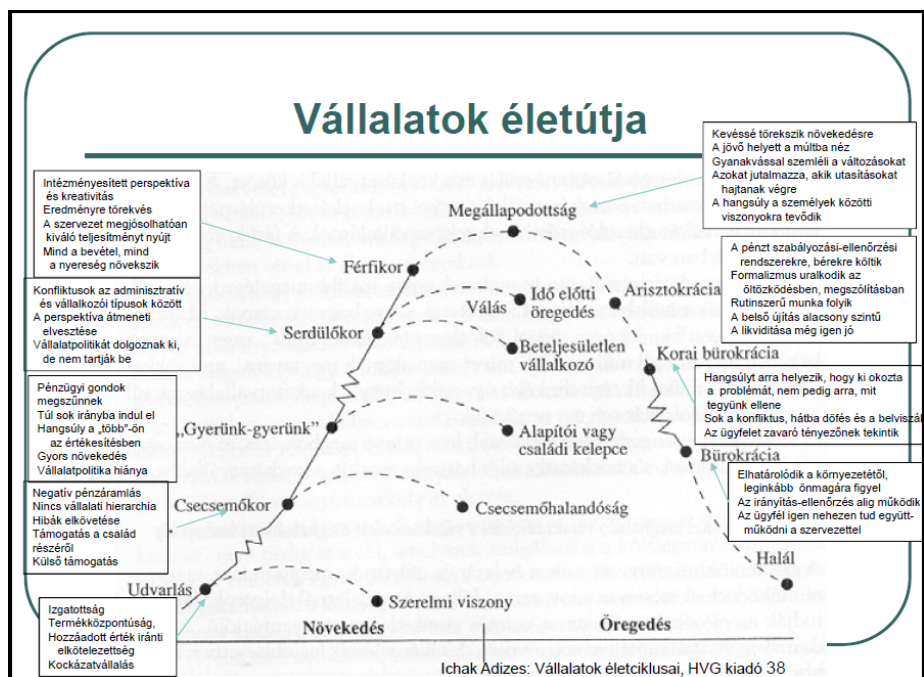


Figure 5: Vállalatok életciklusai

- Serdülőkor - Profit
- Férfikor - Értékesítés és profit
- Megállapodás - Status quo megőrzése
- Arisztokrácia - ROI (Return On Investment)
- Korai bürokrácia - Egyéni túlélés
- Bürokrácia - Külső és belső vállalatpolitika
- Halál - Csodák

4. Projekt szervezet felépítése

A projektek szervezete nagyban függ a projekt méretétől, így méret szerint csoportosítjuk őket.

Kis projekt szervezete

Méret: 3-5 fő

Az ilyen méretű projekteknél nincs szükség egy teljes projektvezetői pozícióra, így erre kétféle modell létezik:

1. A projektvezető egy személyben technikai vezető is, sőt tervezhet, fejleszthet is.
2. Egy adminisztratív projektvezetőhöz több kisebb projekt is tartozik. (Ebben az esetben valóban csak adminisztratív munkát végez)

Közepes projekt szervezete

Méret: 5-20 fő

Ennél a méretnél már általában külön munkatárs kell a projektvezető és a technikai vezető szerepekhez, a legtöbb esetben már teljes-munkaidős projektvezető szükséges. Megkezdődik a további strukturálás (részcsapatok vezetővel, pl: fejlesztők, tervezők, részprojekt, stb.)

Nagy projekt szervezete

Méret: 20+ fő

Ilyenkor már megjelennek a szervezeti egységeket koordináló irodák, bizottságok (projekt felügyelő bizottság, projektiroda), megjelennek további vezetési szintek. Sok esetben már nem elég egy teljes-munkaidős pozíció a feladatkörök ellátására, asszisztensi pozíciók is megjelennek.

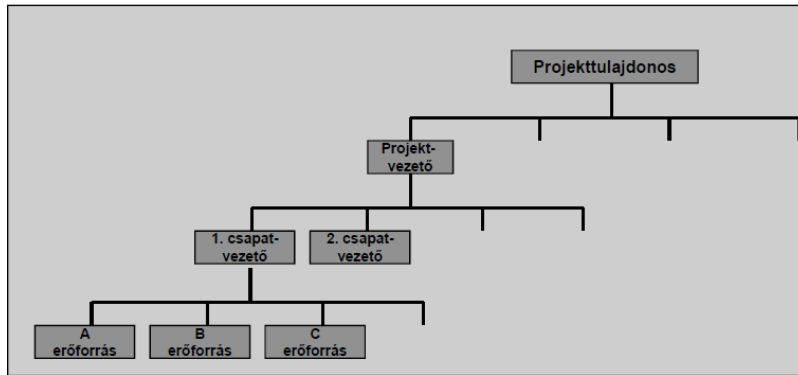


Figure 6: Példa közepes projekt felépítésre 1

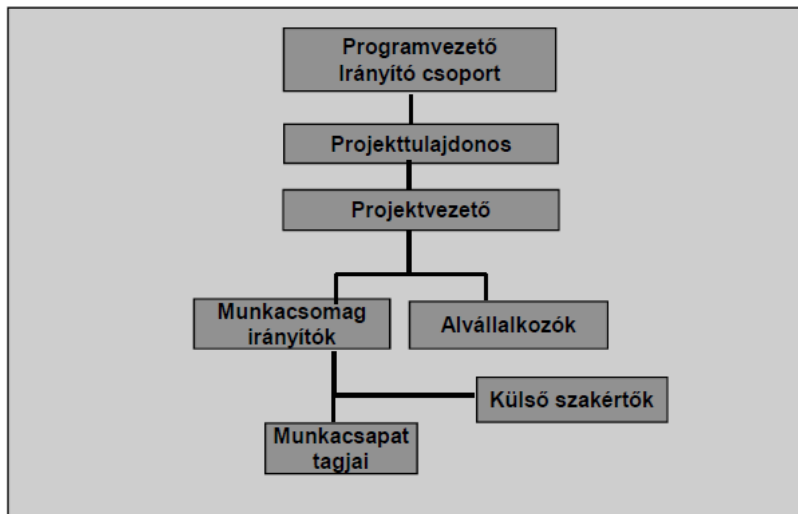


Figure 7: Példa közepes projekt felépítésre 2

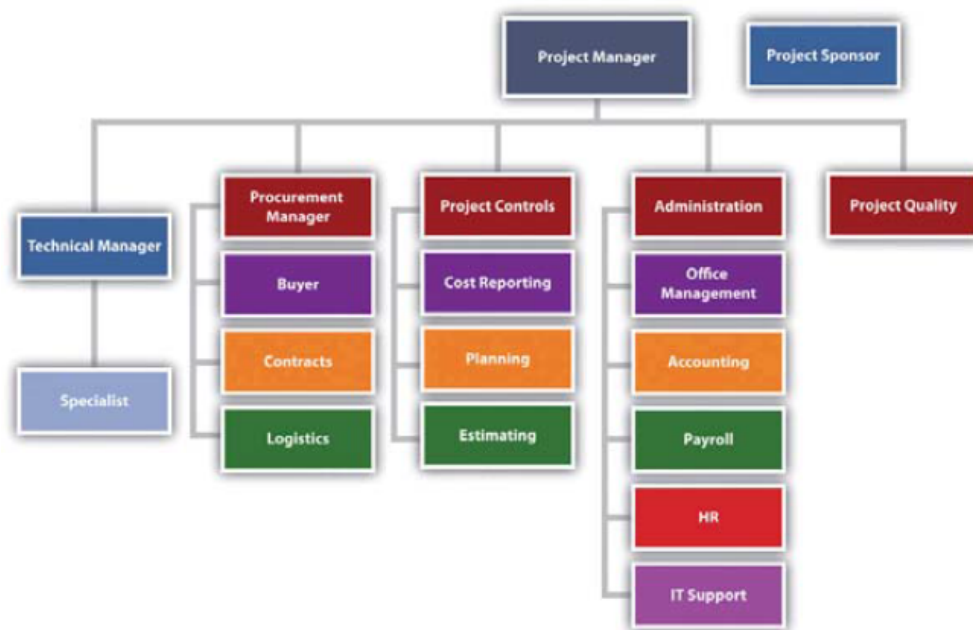


Figure 8: A nagy projekt szervezet

5.A projekt életciklusa

A projekt életciklusát hat fázisra lehet osztani:

1. Projekt előkészítés
2. Projektindítás
3. Projekttervezés
4. Projekt követés
5. Projektzárás
6. Projekt utóélete

Projekt előkészítés

A projekt előkészítése az **ajánlattétellel** kezdődik. Ekkor dől el, hogy az ügyfél elfogadja-e az ajánlatot, és ekkor került a projektvezető kijelölésre. Ezek után a **Projekt definíciós dokumentum** (Projektterv) készül el, mely egy élő dokumentum. Többek közt a projekt célja, a feladatok meghatározása, a szerepek, az időkeretek, stb lesznek benne meghatározva.

Projektindítás

A projektet egy projektindító gyűléssel (Kick-off meeting) szokták kezdeni, mely alatt a résztvevők megismerik a projekt háttérét, célját, hierarchiáját, infrastruktúráját. Továbbá a felelősségi körökről, fontosabb eljárásokról is esik szó.

Projekttervezés

A projekttervezés alá minden olyan tervezési folyamat esik, ami a projekt működéséhez szükséges. Ilyenek például az időelemzés, erőforrás-ütemezés, stb.

Projekt követés

A projekt követés a tervezés és a projektzárás közötti időtartam alatt a projekt megfigyelése. Ekkor fut a tényleges projekt és készül a termék. Ebben a szakaszban információgyűjtés, adatösszeítés és elemzés (pl.: állapotjelentés, teljesítmény mérés, stb.) után különböző cselekvések hajtódnak végre annak érdekében, hogy a projekt sikeresen záródjon.

Projektzárás

Egy projekt kétféleképpen érhet véget:

- vagy teljesült a projekt cél
- vagy a cél teljesülése előtt különböző okokból:
 - üzleti okokból
 - műszaki okokból
 - terjedelem jelentős megváltozása miatt
 - időzítési okokból
 - költségvetési okokból
 - minőségi okokból
 - politikai okokból
 - emberi okokból

Egy projekt zárása után rendszerint keletkezik egy projektzáró dokumentum. Ennek a tartalma többek közt: a projekt adatai, lezárást követő teendők, projekt értékelése, stb.

Projekt utóélete

A projekt a projektzárással még nem mér véget teljesen. A projekt lezárása után még alábbi tevékenységek folyhatnak:

- Üzemeltetés
- Garanciális hibajavítás
- Karbantartás
- Támogató ügyeleti és készenléti tevékenység
- Követés (pl.: törvényi változások, kompatibilitás stb.)
- Továbbfejlesztés

6. Projekttervezés

Feladat és szervezet lebontási struktúra

A projekttervezés egyik fő célja, hogy meghatározzuk:

- **MIT** kell csinálni?
- **KI** fogja megcsinálni?

Illetve az egyes feladatokat:

- **HOGYAN** csináljuk meg?
- **MIKOR** csináljuk meg?
- Milyen **KÖLTSÉGGEL** csináljuk meg?

Az első két kérdésre a válaszhoz a szervezet lebontási struktúrára (OBS - Organizational Breakdown Structure), illetve feladat lebontási struktúrát (WBS - Work Breakdown Structure) van szükség.

Ezek után az OBS-t és WBS-t összevetve kiadhatjuk a feladatokat és meghatározhatjuk az felelősségeket.

A felelősségek ábrázolásának egy hatékony eszköze a RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) mátrix.

Időelemzés

Az időelemzés célja, hogy meghatározzuk a projekt sikerességéhez szükséges időt, megállapítsuk a határidőt. Ehhez egy eszköz az irányított hálók használata, melyben a csomópontok közötti élek az összefüggéseket jelentik. Ezek az összefüggések lehetnek *követési kapcsolatokra* vonatkozóak (pl. *“B csak akkor kezdődhet el, ha A befejeződött”*), időre vonatkozóak (pl.: X feladat nem fejeződhet be később, mint <Dátum>).

Kritikus út meghatározása

Kritikus út: azon tevékenységek sorozata, amely a projekt átfutási idejét meghatározza.

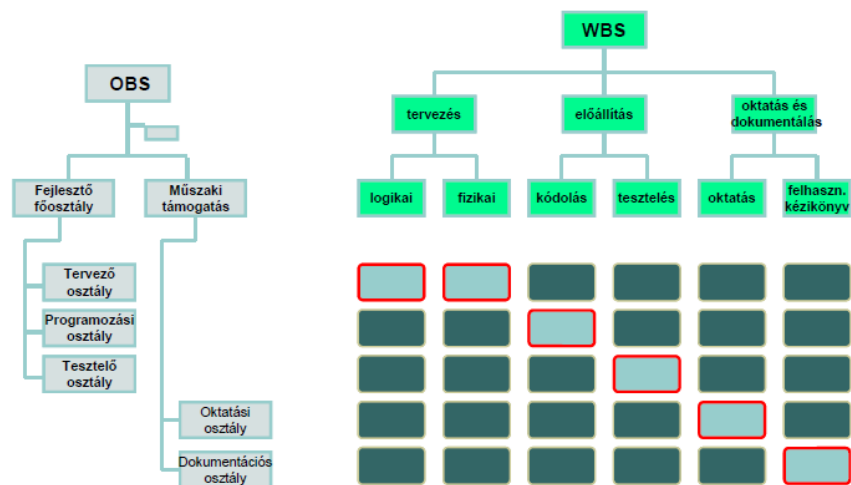


Figure 9: A felelősségek hozzárendelése OBS és WBS alapján

Feladat	Vállalkozó projekt-tulajdonos	Vállalkozó projekt-vezető	Vállalkozó IT architekt	Ügyfél projekt-tulajdonos	Ügyfél projekt-vezető
Szerződés elkészítése	R	C	I	A	C	...
PDD elkészítése	A	R	C	A	C	...
Architektúra terv	I	A	R	C	A	...
...						

Figure 10: RACI mátrix

Időjáték: egy tevékenységet mennyivel lehet késleltetni anélkül, hogy bármely közvetlenül őt követő másik tevékenység legkorábbi kezdése késést szenvedne.

Időterv

Az időterv a fentiekben leírtaknak megfelelő háló. Segítségével meghatározhatjuk az *időjátékot* és a *Kritikus utat*. Egy tevékenységet a következőképp ábrázolhatunk az időtervben:

Legkorábbi kezdés	Időtartam	Legkorábbi befejezés
Tevékenységazonosító Tevékenység-leírás		
Legkésőbbi kezdés	Teljes tartalékidő	Legkésőbbi befejezés

Figure 11: Tevékenység ábrázolása

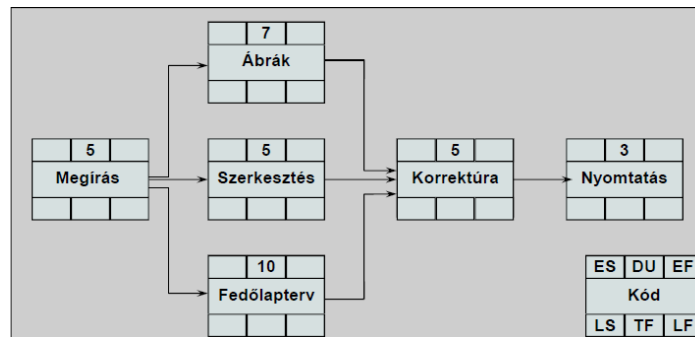


Figure 12: Időterv kiindulás

Az időterv értékeinek meghatározásához először előre fel haladva meghatározzuk a tevékenységek legkorábbi kezdéseit (ES - early start), és befejezéseit (EF - early finish) az időtartam (DU - duration) segítségével.

Majd visszafelé haladva a legkésőbbi kezdéseket (LS - late start) és befejezéseket (LF - late finish) és teljes időjátékot (TF - total float) határozzuk meg.

A kritikus utat azok a tevékenységek határozzák meg, melyek teljes időjátéka nulla.

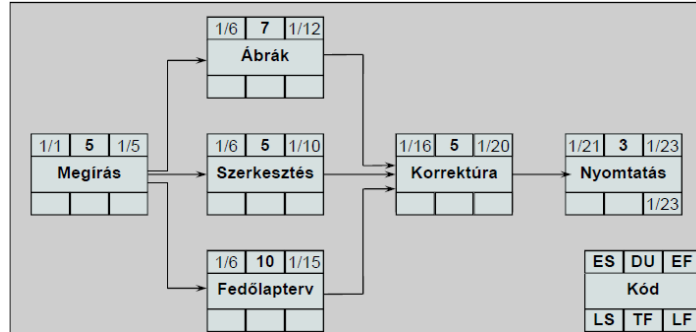


Figure 13: Időterv előre haladva

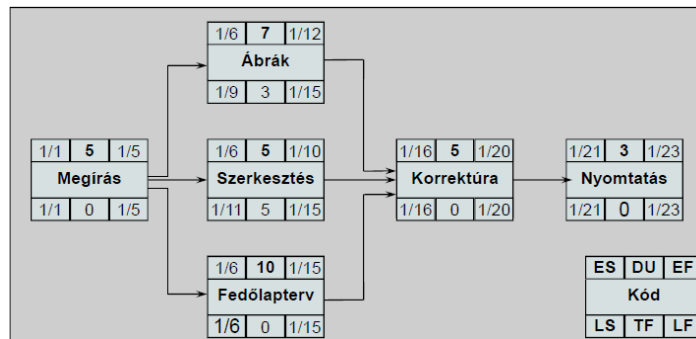


Figure 14: Időterv visszafele haladva

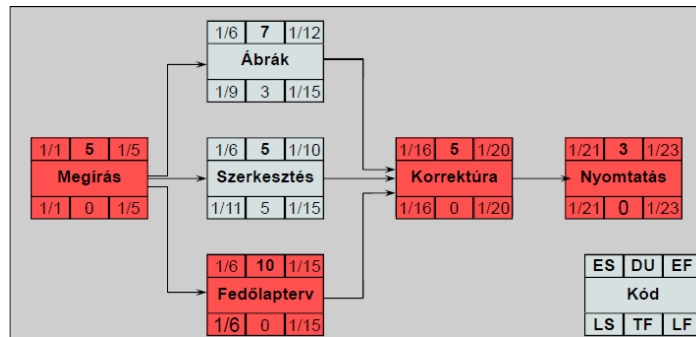


Figure 15: Kritikus út meghatározás

Erőforrás-ütemezés

A projekttervezés másik fontos lépése az erőforrás-ütemezés. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik az erőforrás-túlterhelés enyhítésére, megszüntetésére. Az erőforrás-túlterhelés megoldására többféle lehetőség létezik:

- az időjáték kihasználásával a nem kritikus tevékenységeket időben eltolva.
- további erőforrás bevonásával
- erőforrás átcsoportosításával
- túlórával
- határidő eltolással

Nagyjából preferencia is ilyen sorrendű, emiatt **nem megoldás az, ha nem veszünk róla tudomást**, mert a végén csak az utolsó lehetőség marad.

Költségvetés hozzárendelése

A projekttervezés alatt a költségek megtervezése is rendkívül fontos, melynek elemei a következők:

- Áru költség
- Alvállalkozói költség
- Élőmunka költség
 - saját
 - alvállalkozói T&M
- Egyéb
 - utazás
 - oktatás
 - helyiség bérlet
 - kommunikációs költség
 - reprezentáció

Élőmunka-költség: Munkaerő időegységnyi költsége szorozva a felhasznált időegységek számával. (Eltérhet a projekttervtől, mert a rövid szabad időszakok nem használhatók ki teljesen)

Kritikus lánc módszer

A kritikus lánc módszer középpontjában a projektterv bizonytalanságai és a nehezen megkapható erőforrások állnak.

A kritikus lánc hasonló a kritikus úthoz, de az erőforrások is figyelembe vannak véve:

- kritikus lánc: leghosszabb út, ahol a kritikus erőforrásokat használjuk
- lényege: nehezen megkapható erőforrások minél jobban ki legyenek használva

- biztonsági puffer: tartalék idő a kritikus erőforrások előtt

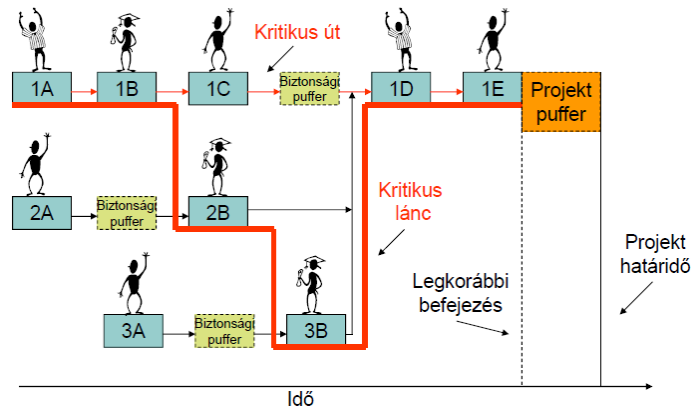


Figure 16: Kritikus lánc módszer példa

7.A projektet kísérő folyamatok

Követelménykezelés

A követelménykezelés azt határozza meg, hogy a projekt mit hoz létre, illetve mekkora a projekt terjedelme. Ezt a követelményspecifikációban rögzítik. A követelményspecifikáció egy élő dokumentum, mely egyre finomodik az ajánlatkéréstől a követelményelemzési fázis befejezéséig. (Ajánlatkérés - Ajánlatadás - Szerződéskötés - Követelményelemzés) A követelményspecifikáció ezután már csak a változáskezelés révén.

A jó követelményspecifikáció SMART:

- Specific - egyértelmű
- Measurable - mérhető
- Achievable - megvalósítható
- Relevant - tömör, lényegre törő, ellentmondásmentes
- Testable - tesztelhető

A követelmények prioritizálására egy jó módszer a MoSCoW szabály:

- Must have - nélkülözhetetlen
- Should have - fontos
- Could have - lehetne, rövidtávon nélkülözhető
- Would like to have - nélkülözhető, de szeretnénk

A követelmények különböző fajtái:

- stratégiai

- funkcionális
- technikai, technológiai
- teljesítmény
- más rendszerrel kapcsolatos
- minőségi
- logisztikai, végrehajtási
- teszt

Változáskezelés

A változáskezelés nem létezik követelménykezelés és konfigurációkezelés nélkül. A követelménykezelés kell, hogy tudjunk mihez viszonyítani, míg a konfigurációkezelés ahhoz kell, hogy követni tudjuk min változtattunk eddig.

A változáskezelésnek több célja van:

- az érintett felek jóváhagyásának megszerzése
- a módosítások hatásának felmérése, vizsgálata
- változtatási igények, módosítások dokumentálása

Fontos: a hiba és problémakezelés nem változáskezelés

Kockázatkezelés

kockázat: annak a valószínűsége, hogy előre nem látható esemény következik be.

Kockázat fajtái:

- műszaki, technológiai, módszertani
- pénzügyi
- kereskedelmi
- erőforrás
- vállalati
- szervezeti

De az IT projekteknél 5 kulcskockázata:

- feladat méretének növekedése
- hiba az eredeti becslésben
- résztvevő (kulcs) munkatárs távozása
- érdekelt felek közötti egyetértés felborulása
- termelékenység szórása

A kockázatoknak számtalan oka lehet, pl.: pontatlan becslés, új technológia, kommunikációs probléma, nem tisztázott felelősség, stb.

A kockázatok súlyosságát jellemzőik alapján tudjuk meghatározni:

- bekövetkezési valószínűség
- potenciális kár
- bekövetkezés várható időpontja

Ezek alapján egy kockázati mátrixot lehet definiálni és meghatározni, hogy milyen esetben mi a teendő.

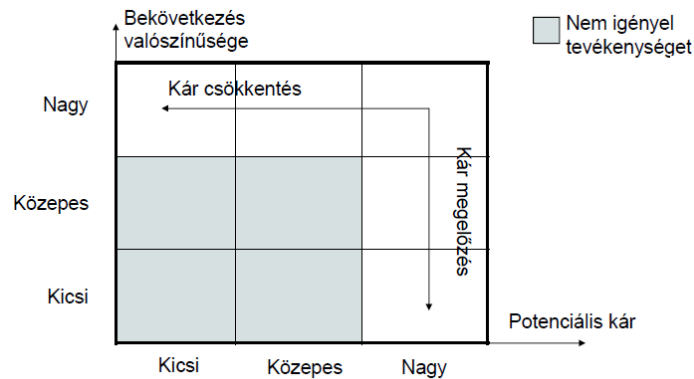


Figure 17: Kockázati mátrix

8. Projektirányítási módszertanok

A projektirányítási módszertanok a feladatok megoldásának, elvégzésének, kifejtésének módját adják meg, és ehhez előírásokat, ajánlásokat nyújtanak.

PRINCE 2

A PRINCE (PROjects IN CONTROLLED ENVIRONMENTs) egy folyamatorientált módszer a hatékony projektmenedzsmenthez. A PRINCE 2 az Egyesült Királyságban a kormány által de facto sztenderdként alkalmazott módszer.

PMBOK

A PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) teljes gyűjteménye a folyamatok, legjobb technikáknak, terminológiáknak, és szabályoknak, melyek a projektmenedzsment iparban sztenderdként elfogadottak.

CMM, CMMI

A CMMI (Capability Maturity Model Integration) a legjobb technikákat gyűjti össze annak érdekében, hogy teljesítménybeli növekedést lehessen elérni bármilyen szervezet esetén.

9. Projektirányítás emberi vonatkozásai

Nemzeti és vállalati kultúra

Nemzeti kultúra

Geert Hofstede szerint a kulturális különbségeket 4+1 különböző dimenzióban lehet megfogalmazni:

- Hatalmi távolsági index (PDI)
- A bizonytalanság elkerülésére való hajlamot jelző index (UAI)
- Individualizmus - Kollektívizmus (IDV)
- Férfiasság - Nőiesség (MAS)
- (Időorientáció) (LTO)

Az alábbi táblázatban láthatunk néhány példát ezekre az értékekre:

Dimenzió	Első öt	Utolsó öt
PDI	Malayzia, Guatemala, Panama, Fülöp-szigetek, arab világ	Ausztria, Izrael, Dánia, Új-Zéland, Írország
IDV	Egyesült Államok, Ausztrália, Egyesült Királyság, Hollandia, Kanada	Guatemala, Panama, Ecuador, Venezuela, Indonézia
MAS	Japán, Ausztria, Venezuela, Olaszország, Mexikó	Svédország, Norvégia, Skandinávia , Dánia, Hollandia
UAI	Görögország, Portugália, Guatemala, Uruguay, Salvador	Szingapur, Jamaica, Dánia, Svédország, Hong Kong
LTO	Kína, Hong Kong, Ázsia , Tajvan, Japán	Fülöp-szigetek, Kanada, Kelet Afrika , Egyesült Királyság, Egyesült Államok

Figure 18: Nemzeti kultúra példa

Vállalati kultúra

A vállalati kultúrának több megjelenési módja van, melyek között szerepel: vállalat története, küldetése, vezetés stílusa, munkatársak viszonya, stb.

Hofstede szerint a nemzetekre meghatározott dimenziók vállalatokra korlátozottan alkalmazhatóak, ezért más dimenziókat azonosított:

- folyamat orientáció - eredmény orientáció
- (kockázat kerülés, korlátozott erőfeszítések - ismeretlen helyzetek, maximumot nyújtják, kihívások)

- munka orientáció - ember orientáció
(munkatársak boldogsága, döntéscsoportok - nyomás, egyéni döntéshozatal)
- parókiális - professzionális (helyi - kompozita)
(szociális, családi háttér, vállalati normák + magánélet - csak a szakmai kompetencia, munkatársak előre gondolkodnak)
- nyitott - zárt
(nyitottak az újakra, beilleszkedés - zárkózottság, titkolózás , több év is kellhet a beilleszkedéshez)
- szoros irányítású - laza irányítású
(kölségtudatosság, szigorú időkorlátok - költség nem érdekes, lazább időkorlátok, gyakori tréfálkozások)
- normatív - pragmatikus
(Szabályvezérelt, eljárások fontosabbak az eredménynél, üzleti etika, becsület - Piacvezérelt, hangsúly a vevő igényein van)

Projektek érintettjei és azok kapcsolatatai

Projekttel kapcsolatos érdekcsoportok:

- Vállalkozó (végrehajtó) szervezeten belüli
 - Tulajdonosok
 - Felső vezetők
 - Kereskedők
 - Projekt vezetése
 - Projekt tagok
 - Alvállalkozók
- Megrendelő szervezeten belüli
 - Tulajdonosok
 - Felső vezetők
 - Felhasználók
 - Projekt vezetése
 - Projekt tagok

Kapcsolat az érdekcsoportok és a projekt között:

A szoftverfejlesztési projekt kritikus kapcsolatcsoportjai:

- Ügyfél - vállalkozó
- Felsővezetés - projektvezetés
- Projektvezető - projekttagok
- Projekt vezetői
- Projekttagok

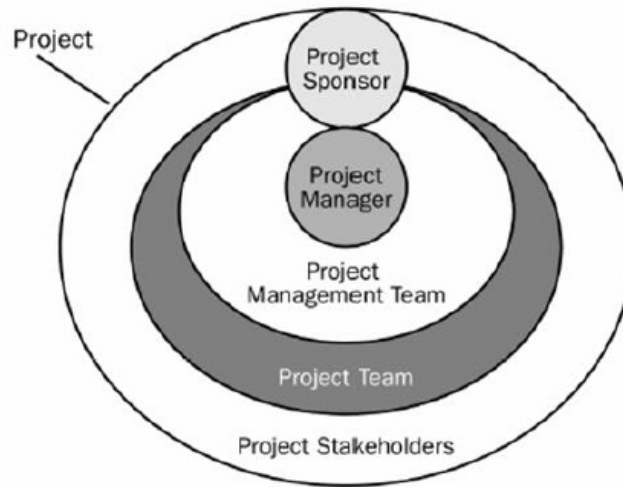


Figure 19: Kapcsolat az érdekcsoportok és a projekt között

Ügyféllel való együttműködés

Az ügyfél-vállalkozó kapcsolatot különböző fázisokra tudjuk bontani.

Fázis	Ügyfél szerepe	A kapcsolat hangulata
Előkészítés	Feladat meghatározás, tárgyalás	bizalmatlan, aszimmetria
Szerződéskötés	aláírás	bizalmatlan, aztán felszabadult
Követelményelemzés	interjú, visszacsatolás	egy oldalon állnak, ügyfél kibeszélheti magát
Tervezés	kérdésekre válasz, terve elfogadás	első megtorpanás (ügyfél fél az ismeretlentől)
Programozás, tesztelés, dokumentálás	válasz kisebb kérdésekre	béke (vihar előtti csend)
Átadás	átvétel	egymás idegeinek őrlése
Bevezetés	rendszer használatba vétele	viták kora
Garanciális időszak	Használat, néha panasz	összecsiszolódás (vállalkozó kevésbé motivált)
Karbantartási időszak	Használat, ritkább panasz	belefáradnak egymásba

Személyiségi modellek

A személyiségi modellek megpróbálják bizonyos személyiségi jegyek alapján csoportosítani az embereket. Segítenek a csapat tagjainak kiválasztásában, motiválásában, a megfelelő kommunikáció kialakításában. Óvatosan kell azonban kezelni, nem szabad embereket beskatulyázni, illetve vigyázni kell, mert az ilyen kategóriák önbeteljesítő tulajdonsággal bírhatnak (egy egyén elhiszi, hogy valamelyik kategória tagja és valóban olyanná válik)

Többféle ilyen modell van, ezekből kettőt sorolunk fel.

Myers-Biggs Type Indicator (MBTI)

Négyféle dimenzió mentén megy a jellemzés:

1. Extrovertált (E) - Introvertált (I):

Az energia forrása és iránya: I: belső koncentrációból E: külső kapcsolatokból

2. Érzékelő (S) - Intuitív (N)

Információ megszerzésének módja: S: empirikus, érzékelt N: jó minták, absztrakció

3. Gondolkodó (T) - Érző (F)

Az információ feldolgozása T: személytelen logika szerint F: személyes értékek szerint

4. Követő (J) - Rögtönző (P)

A feldolgozott információ feldolgozása J: Mindent megszervez, tervek szerint cselekszik P: Improvizáció, alternatívák keresése

The Insights Framework

Az embereket négy szín alapján négy csoportba osztja.

Szín	Tulajdonság	Alapvető hozzáállás
Kék	előítélet mentes, objektív	Csináljuk jól!
Zöld	csendes, nyugodt, megnyugtató	Csináljuk harmonikusan!
Sárga	derűs, lelkesedő, talpraesett	Csináljuk együtt!
Vörös	pozitív, megerősítő, merész, magabiztos	Csináljuk most!

Csapatszerepek

A csapatszerepeket Dr. Meredith Belbin modellje alapján vizsgáljuk. Többféle csapatszerepet definiált, melyeket a személyiségi jegyek alapján kategorizált. Három fő csoportot alkotott, egyenként három alcsoporttal.

- Feladatközpontú szerep
 - Formáló: szerepek, határok, felelősségi körök kialakítása
 - Megvalósító: tervek, ötletek kipróbálása, megvalósítása,
 - Befejező: végrehajtási hibáktól való védelem, célok, határidők, mulasztások
- Emberközpontú szerep
 - Koordinátor: csoport céljai, delegáció, döntéshozatal
 - Csapatmunkás: diplomatikus, csapat tagok közötti interakció, csapatszellem
 - Lehetőségfelkutató: csoporton kívüli lehetőségek, ötletek, fejlemények
- Szellemi szerep
 - Ötletadó: Új ötletek, konstruktív, innovatív,
 - Megfigyelő értékelő: problémaelemzés, helyzet, lehetőség, ötlet értékelés
 - Specialista: speciális szakértelem, csak bizonyos témák, néha hasznos, de akkor nagyon

Vezetési szerepek, stílusok

A vezetési stílusokat Robert Blake és Jane Mouton elmélete alapján egy kétdimenziós rácson ábrázolva lehet jellemezni, melynek dimenziói:

- figyelem az emberekre
- figyelem a termelésre

Ezek alapján pedig 5 fajta csoportot lehet alkotni, ahogy az ábrán is látható:

- 1/1 - elszegényedett
lehetetlen hatékony termelés, az emberek lusták, minimumot teszi meg, főnök mögé bújik
- 1/9 - klubmenedzser
barátság a lényeg, a termelés mellékes, barátságos légkör, emberi szükségletek
- 9/1 - zsarnok
az emberek gépek, a legtöbbet kell kihozni belőlük, munka elvégzése az erőforrás árán is
- 5/5 - középutas

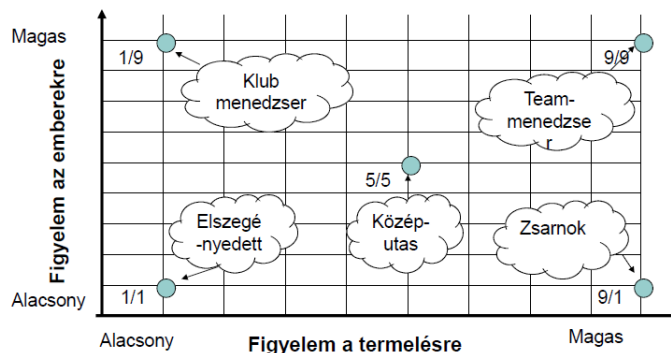


Figure 20: Vezetési szerepek

első a termelés, de a hangulat is fontos, folyamatos engyensúlyozás, mindkettőt éppen az elvárásoknak megfelelően, könnyen kiég

- 9/9 - csapat menedzser

hatékony munka előfeltétele a az emberi harmónia, bizalom, tiszteleten alapuló kapcsolat

Tanulság:

- Egyik sem recept mindenre (válsághelyzet vs. 9/9)
- Nem csak az emberi tényező fontos
- Nem csak a mérhető tényező fontos

Ösztönzés, ösztönzési elméletek

Az ösztönzésre meglehetősen sok elmélet és modell létezik. Az ösztönzés folyamata, egy folytonos, körkörös folyamat a *kelégítetlen igény*, a *valamilyen célra irányuló tevékenység*, és az *igény kielégítése* között.

Elton Mayo fogalmazta meg, hogy az embereknek a pénzen és a munkafeltételen kívül más igényeik is vannak, mint például az *elismerés*, a *valahova tartozás*, illetve a csoport is nagy hatással bír.

Abraham Marslow sorrendet állított fel az egyéb szükségletek között:

1. élettani igény
2. biztonsági igény
3. "tartozni valahova" igény
4. megbecsülés iránti igény
5. önmegvalósítás igénye

Frederick Herzberg ezeket a tényezőket két csoportra osztotta:

- Ösztönző tényezők: jelenlétük szükséges az elégedett munkavégzéshez
- Egészségügyi (higiéniai) tényezők: ezek hiánya elégedetlenséghez vezet

Ezt az alábbi ábrán láthatjuk:

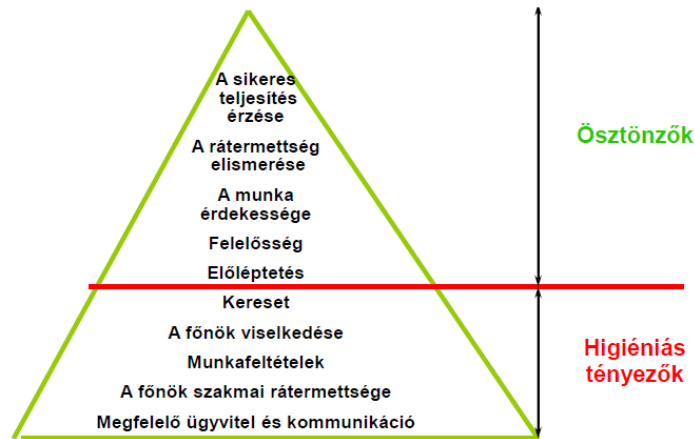


Figure 21: Frederick Herzberg piramisa

Douglas McGregor két kisarkított elméletet alkotott meg:

- X elmélet:
 - az emberek nem szeretik, kerülnek a munkát
 - kényszeríteni, fenyegetni kell az embereket
 - az emberek nem szeretik a felelősséget
 - az embereknek nincsenek ambícióik
- Y elmélet:
 - fizikai, szellemi erőfeszítés ugyanolyan munka közben, mint játék közben
 - az emberek önuralmat gyakorolnak, ha elfogadják a szervezet céljait
 - az emberek elvállalják a felelősséget
 - az emberek ötletesek, alkotó szelleműek

10. További források

- Előadás diasor
- <https://www.prince2.com/eur/prince2-methodology>
- <https://www.wrike.com/project-management-guide/faq/what-is-pmbok-in-project-management/>
- <http://cmminstitute.com/capability-maturity-model-integration>