

Управление на проекти с Project 2013: Добавяне на ресурси към задачи



Съдържание

- Добавяне на работни ресурси към задачи.
- Контролиране на планирането на допълнителни задания на ресурси.
- Добавяне на финансови ресурси към задачи.
- Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.





Добавяне на ресурси към задачи

- Заданието е свързване на ресурс към задача за извършване на работата по задачата.
- Присъединяването на ресурси към задачи дава отговор на въпроси като:
 - Кой върху какви задачи ще работи и кога?
 - Има ли достатъчно на брой ресурси за изпълнение на обхвата на работа, който изисква проектът?
 - Очаква ли се ресурс да работи по задача във време, в което не е на разположение?
 - Присъединен ли е ресурсът към много задачи, които надвишават капацитета на работа на ресурса?

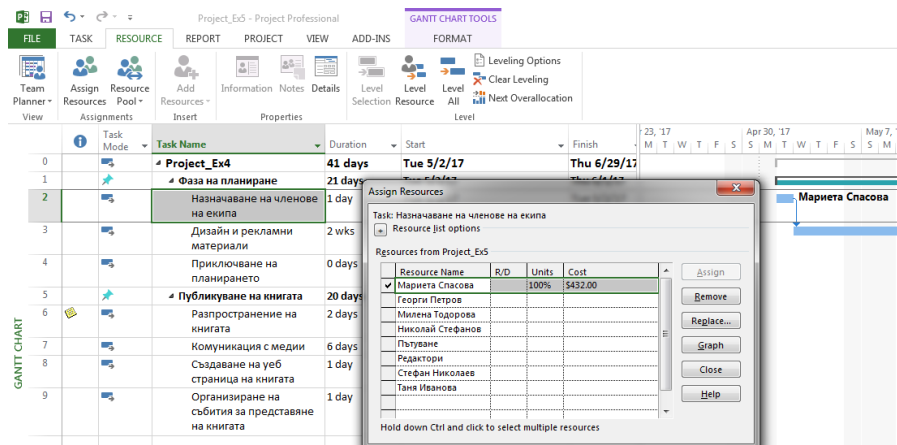


Добавяне на работни ресурси към задачи

- Добавянето на работен ресурс към задача позволява да бъде проследен прогресът на работата по задачата. Ако са въведени почасови ставки, Project пресмята разходите за ресурси и задачата.
- Добавянето на работни ресурси към задачи позволява на Project да изчисли стойностите на трите променливи на т.нар. **формула на проектиране (scheduling formula)** – работа, продължителност и присъединени единици.

Добавяне на работни ресурси към задачи

- Добавяне на ресурс
 - I начин - **Resource/Assignments/Assign Resources:**
 - избор на задача;
 - избор на ресурс;
 - бутон Assign
 - II начин – Task List/Resource



- Project пресмята финансовите разходи за присъединения ресурс
- За присъединения към избрана задача работен ресурс в диалоговия прозорец Assign Resources до името на ресурса се добавя отметка. Името на присъединения ресурс се показва в Gantt диаграмата.

Добавяне на ресурси към задачи

- Преглед на допълнителна информация - **Task Form/Format/Work.**

Project_Ex5 - Project Professional

FILE TASK RESOURCE REPORT PROJECT VIEW ADD-INS **TASK FORM TOOLS**
FORMAT

Task Form
Task Details Form
Task Name Form

Schedule Work
Predecessors & Successors
Resources & Predecessors
Resources & Successors

Cost Notes Objects

Type Details

Name: Подготовка на каналите за продаж Duration: 2 wks ☐ Effort driven ☐ Manually Scheduled Previous Next

Start: Fri 5/19/17 Finish: Fri 6/2/17 Task type: Fixed Units % Complete: 0%

ID	Resource Name	Units	Work	Ovt. Work	Baseline Work	Act. Work	Rem. Work
10	Ива Георгиева	100%	80h	0h	0h	0h	80h



Формула на планиране – работа, продължителност и присъединени единици

- Работата представя количеството усилия на ресурса/ресурсите за изпълнение на задачата. Като цяло, количеството работата, ще съответства на продължителността, освен ако не са зададени повече от един ресурс за дадена задача или на един ресурс, който не работи на пълен работен ден.
- Project пресмята работата по следната **формула**:
 - *Продължителност × Натовареност = Работа*
- Пример: Ако имаме два ресурси, присъединени на една задача, която трябва да бъде изпълнена за три дни, назначени на пълен работен ден: *24 часа × 200% натовареност = 48 часа работа*



Контролиране на планирането на допълнителни задания на ресурси.

- Project позволява да се контролира начинът, по който се пресмята извършената работа по задача при присъединени допълнителни ресурси към задачата когато задачата е автоматично планирана.
- Опцията, наречена ***effort-driven tasks***, работи по следния начин: Работата по задача остава константна при присъединени или не присъединени ресурси. Колкото повече ресурси се присъединяват към задачата, толкова продължителността намалява, но общата работа остава същата и е разпределена сред присъединените ресурси.
- Включване: може да се включва за целия план или отделни задачи. Прилага се само когато са присъединени допълнителни ресурси или се премахват допълнителни ресурси от автоматично разпределена задача.

Контролиране на планирането на допълнителни задания на ресурси.

- Ръчно контролиране на разпределението на работа (Actions list – достъпен при присъединяване или премахване на ресурс):
 - увеличаване на продължителността и запазване на количеството работа;
 - намаляване на количеството работа и запазване на продължителността;
 - увеличаване на броя работни часове и запазване на продължителността и количеството работа.

Gantt Chart	4		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	W	T	F
				Schedule author interviews	1 wk	Mon 1/5/15	Mon 1/12/15			
				Design and	2 wks	Tue 1/6/15	Mon 1/19/15			
	5									
	6									
	7									

You added resources to this task. Do you want to:

☐ Reduce duration but keep the same amount of work.

☒ Increase the amount of work but keep the same duration.

☐ Reduce the hours resources work per day (units), but keep the same duration and work.

				Internal Launch	18 days	Tue 1/20/15	Fri 2/13/15			
--	--	--	--	-----------------	---------	-------------	-------------	--	--	--

Контролиране на планирането на допълнителни задания на ресурси.

- Включване на **Effort driven - Task Form/Effort driven/OK.**

Project_Ex5 - Project Professional

TASK FORM TOOLS


FILE TASK **RESOURCE** REPORT PROJECT VIEW ADD-INS FORMAT

Team Planner View Assign Resources Pool Add Resources Information Notes Details Level Selection Level Resource Level All Leveling Options Clear Leveling Next Overallocation

Name: Подготовка на каналите за продажба Duration: 1 wk ☒ Effort driven ☐ Manually Scheduled Previous Next

Start: Fri 5/19/17 Finish: Fri 5/26/17 Task type: Fixed Units % Complete: 0%

ID	Resource Name	Units	Work	Ovt. Work	Baseline Work	Act. Work	Rem. Work
8	Марията Спасова	100%	40h	0h	0h	0h	40h
10	Ива Георгиева	100%	40h	0h	0h	0h	40h



Контролиране на планирането на допълнителни задания на ресурси.

- Когато **Effort driven** е активиран редът на действията има значения. Ако първоначално към задача с продължителност от три дни са присъединени два ресурса, в граfiците на проекта всеки ресурс ще работи по 24 часа. Ако първоначално е назначен 1 ресурс за задача с продължителност от 24 часа и по-късно е добавен втори ресурс **Effort driven** ще пресметне, че ресурсите трябва да работят 12 часа паралелно за общо 24 часа на работа по задачата. **Effort driven** контролира продължителността на задачите само когато от една задача са добавени или премахнати ресурси.
- Прилагането на **Effort driven** към задачите в проекта трябва да се обмисли внимателно – напр. ако един ресурс може да изпълни задачата за 10 часа, могат ли 10 ресурса да я изпълнят за 1 час?
- Няма правило за това, кога следва да се прилага **Effort driven** и кога не трябва. Ръководителят на проекта трябва да анализира естеството на работата, необходима за всяка задача в проекта си и да вземе най-добрите решения.



Добавяне на финансови разходи

- Финансовите ресурси представят разходите, свързани със задача в проекта.
- Те не се извършват работа и не оказват влияние върху разпределението на задачата.
- Финансовите разходи могат да включват:
 - разходи за възнаграждения на участниците в проекта;
 - разходи за ресурси, които са с фиксирана сума при добавяне на финансов ресурс към задача. Сумата не се влияе от промени в продължителността или други промени на разписанието на задачата, въпреки че може да бъде редактирана по всяко време.
- Разходите, произтичащи от присъединени финансови ресурси представляват планираните разходи. На по-късен етап могат да бъдат въведени действителни разходи, които да бъдат сравнени с бюджета на проекта.

Добавяне на финансови разходи

- Добавяне: **Assign Resources**/вписване на сумата в поле **Cost** на съответния финансов ресурс/**Assign**.

Project_Ex5 - Project Professional

FILE TASK RESOURCE REPORT PROJECT VIEW ADD-INS FORMAT

Team Planner View Assign Resources Resource Pool Add Resources Information Notes Details Level Selection Level Resource Level All Leveling Options Clear Leveling Next Overallocation

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Name

Task ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Name
8	Организиране на работни срещи	1 day	Thu 5/18/17	Thu 5/18/17		Гая Иванова
9	Планиране на пътувания	6 days	Fri 5/19/17	Mon 5/29/17	8	Милена Тодорова
10	Подготовка на каналите за продажба	1 wk	Fri 5/19/17	Mon 5/29/17		
11	Попълване на форма за издаване на книгата	2 days	Mon 5/22/17	Wed 5/24/17		
12	Подготовка на комплектите за продажба	1 wk	Mon 5/22/17	Mon 5/29/17		
13	Разпространение на вътрешни рекламни материали	2 days	Mon 5/22/17	Wed 5/24/17		
14	Публикуване на книгата	19 days	Wed 5/24/17	Wed 6/7/17		
15	Пътвания	2 days	Wed 5/24/17	Fri 5/26/17		
16	Пътвания за радио интервюта	1 day	Wed 5/24/17	Wed 5/24/17		
17	Пътвания за представяне на книгата на социални	1 day	Thu 5/25/17	Thu 5/25/17		

Assign Resources

Task: Пътвания за представяне на книгата на социални събития

Resource list options

Resources from Project_Ex5

Resource Name	R/D	Units	Cost
✓ Георги Петров		100%	\$0.00
✓ Пътване			\$800.00
Гая Иванова			
Ива Георгиева			
Мариета Спасова			
Милена Тодорова			
Николай Стефанов			
Редактори			
Стефан Николаев			
Тяна Иванова			

Assign Remove Replace... Graph Close Help

Hold down Ctrl and click to select multiple resources

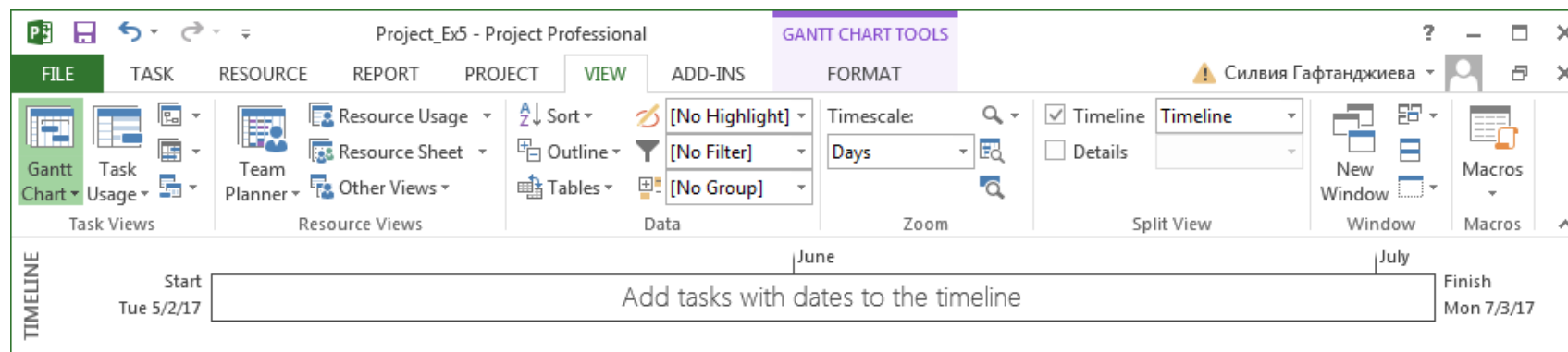


Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.

- След като списъкът със задачи е създаден и за всяка задача са добавени ресурси, планът на проекта съдържа много детайли, някои от които ще бъдат от решаващо значение за успеха на плана, но те може да не се виждат в показания изглед.
- Тези индикатори могат да помогнат за отговор на следните въпроси:
 - Кой е назначен да извършва заложената в плана работа?
 - Колко време ще отнеме изпълнението на проекта?
 - Колко ще струва?
- Отговорите на тези въпроси се променят в течение на времето. По тази причина добра практика е да може бързо да се проследи текущият статус на проекта. По този начин ръководителят на проекта има текуща информация за изпълнението на работата, финансирането на проекта и т.н.

Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.

- **Timeline (View/Split View/Timeline)**
 - представя началната и крайната дата на проекта;
 - не показва изчислена продължителността на проекта.
- **Project Summary Task** – показва начална и крайна дата, както и продължителност на проекта.



Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.

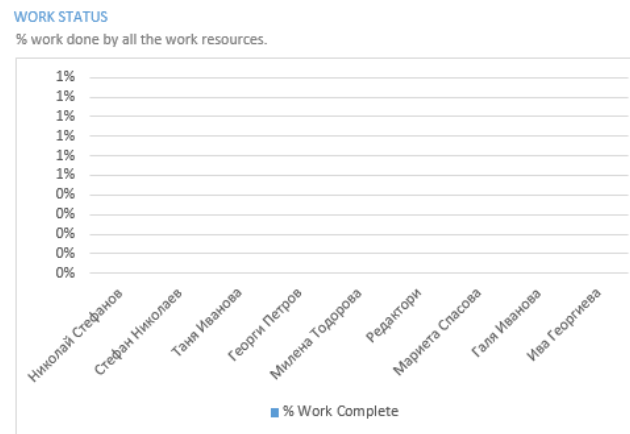
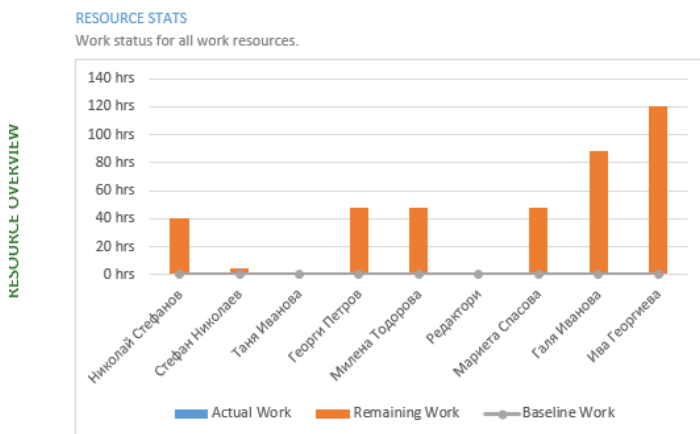
- Таблицата на разходите (Cost table) включва финансовите разходи за всяка подзадача, задача и целия проект.
- Отваряне – **View/Data/Tables/Cost**

GANTT CHART	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	S
	0 ▲ Project_Ex4	\$0.00	Prorated	\$20,362.00	\$0.00	\$20,362.00	\$0.00	\$20,362.00	
	1 ▲ Фаза на планиране	\$0.00	Prorated	\$11,912.00	\$0.00	\$11,912.00	\$0.00	\$11,912.00	
	2 Назначаване на членове на екипа	\$0.00	Prorated	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	
	3 Приемане на CV	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	4 Провеждане на интервюта	\$0.00	Prorated	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	5 Дизайн и рекламни	\$0.00	Prorated	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	
	6 Приключване на планирането	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	7 ▲ Фаза на работа	\$0.00	Prorated	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	
	8 Организиране на работни срещи	\$0.00	Prorated	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	


Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.

- Справка за преглед на ресурсите (Resource Overview report) – съдържа две диаграми и една таблица, които съдържат детайли за добавените ресурси.
- Генериране – **Report/View Reports/Resources/Resource Overview**
- Диаграмите представят зададената и изпълнена работа от всеки работен ресурс.

RESOURCE OVERVIEW



RESOURCE STATUS
Remaining work for all work resources.



Проверка на ключови индикатори за продължителност, разходи и работа.

- Таблицата представя сумарно обобщение на най-ранните дати на започване и най-крайните на приключване на зададената работа и оставащите работни часове.

RESOURCE OVERVIEW

RESOURCE STATUS

Remaing work for all work resources.

Name	Start	Finish	Remaining Work
Николай Стефанов	Tue 5/2/17	Wed 5/10/17	40 hrs
Стефан Николаев	Thu 5/18/17	Thu 5/18/17	4 hrs
Таня Иванова	NA	NA	0 hrs
Георги Петров	Wed 5/3/17	Thu 6/8/17	48 hrs
Милена Тодорова	Fri 5/19/17	Mon 5/29/17	48 hrs
Редактори	NA	NA	0 hrs
Мариета Спасова	Tue 5/2/17	Fri 5/26/17	48 hrs
Галя Иванова	Wed 5/3/17	Thu 5/18/17	88 hrs
Ива Георгиева	Wed 5/3/17	Fri 5/26/17	120 hrs



Задача за упражнение

Постановка на задачата:

В издателството вече е изготвен списък със задачите и хората, които трябва да ги изпълнят и новите данни трябва да бъдат добавени в работния план на проекта, за да могат да се проследят разходите и времетраенето на работния план. В плана на проекта трябва да бъдат отразени и планираните разходи за пътувания.

Получена е обратна връзка от хората, които изискват да бъдат направени корекции върху заданията. След като се отразят корекциите трябва да се контролира как коригираните задания ще се отразят на задачите.

В издателството трябва да се предават седмични отчети на хората, които работят по проекта и всеки месец да се прави актуализация на ключовите индикатори на проекта. За тази цел с Project трябва да бъдат изследвани характеристики за състоянието на проекта и да се оценяват за рутинните отчети.



Задача за упражнение

1. Добавете следните ресурси към задачи:

- Мариета Спасова – Назначаване на екип...;
- Георги Петров – Приемане на CV;
- Николай Стефанов – Провеждане на интервюта;
- Галя Иванова - Дизайн и поръчка на рекламни материали;
- Стефан Николаев – Организиране на работни срещи;
- Галя Иванова – Организиране на работни срещи;
- Милена Тодорова – Планиране на пътувания;
- Мариета Спасова – Планиране на пътувания;
- Милена Тодорова – Подготовка на каналите за продажба;
- Георги Петров – Пътувания за представяне на книгата;



Задача за упражнение

2. Добавете Ива Георгиева към дейност Дизайн и поръчка на рекламни материали като запазите продължителността на работа по задачата.
3. Премахнете Мариета Спасова от дейност Планиране на пътуванията като увеличите продължителността на работа по задачата.
4. Добавете Ива Георгиева към дейност Подготовка на каналите за продажба като намалите броя работни дни.
5. Добавете разходите, свързани с пътуването към дейност Пътувания за представяния на книгата – 800лв.
6. Проверете таблицата на разходите.
7. Генерирайте справка за преглед на ресурсите.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!