

应用 PROJECT 实现企业项目管理

【课程背景】

当今世界，跨地区、跨部门的合作项目越来越多，管理过程更加复杂，项目进度和质量控制要求越来越高，如何更好地完成项目，实施项目管理是很有必要的。国内外大型项目中，因忽视项目管理而造成项目亏损和失败的例子屡见不鲜。企业是否具备先进得项目管理能力，是否能够有效控制项目的工期和质量、及提升团队的有效协作和绩效管理受到企业及客户的重视。管理软件的应用为企业提供了一个项目执行和监控的有效工具，帮助企业提升管理效力，提高企业竞争力。

Microsoft Project 2007 是国际上最为盛行的项目管理软件，在 IT 集成、开发项目、新产品研发、房地产项目、设计项目、工程建设项目、投资项目、企业多项目管理中发挥着巨大的作用，它将先进的项目管理思想与信息技术完美结合，帮助企业规范项目管理的流程和增强执行效果。使用 project 软件，可以帮助企业提高项目经理和管理人员的管理效率，并明确团队及成员工作职责，有效地管理企业各类项目，高效进行团队协作和监控项目目标的完成，优化工作流程，反映项目绩效评估，project 软件的应用可以帮助企业有效的进行各类项目的过程管理，实施项目计划的优化、控制项目进度及成本，合理的项目资源管理，分享项目经验，在企业新产品开发，非标设备制造、软件开发、工程建设、房地产开发等业务方面均有优秀的应用表现。

Project 企业项目管理 (EPM) 解决方案可以建立企业级项目管理平台，使整个企业、部门或小组成员之间协调工作，及时掌握和评估项目完成情况，通过有效分析工具及时发现问题和把握项目实施的质量和目标。改进工作流程，提高工作效率。使用 Project 可协同管理多个项目组，将异地的项目成员变成紧密沟通的合作团队，共同设定项目的范围、项目计划、资源分配、进度控制，使项目组成员时刻了解项目进展信息，依据项目或部门管理项目，便捷的项目计划及进度管理，增进项目沟通，可见性和可跟踪性。按照角色进行项目管理，企业中的高层经理可在项目运作过程中掌握项目整体状况，在重要时机中做出正确的决策；项目经理或监理方可督导与负责项目的运作的各个环节，快速产生完整的项目状况报表，规划项目的工期与成本，做可行性分析方案，进行合理的安排和调配，评估和分析项目风险；项目组成员则更关心定期接受和汇报具体工作状况，并且把在运作过程中所发生的问题在最短时间内让项目经理知道。

本课程主要讲解 Microsoft Project 2007 专业版和服务器版软件的实践应用，是一门融合项目管理知识和项目管理实际应用的实战课程，结合项目管理知识，工程及研发项目的特点和典型项目案例，讲述如何实现项目计划编制与进度管理、项目资源分配与管理、成本管理、项目动态跟踪、分角色协作、项目的沟通和协调管理，项目状态报告、项目文档管理、项目风险管理等功能，实现团队及企业的项目管理。

本课程以生动的典型案例做分析，为学员讲解如何在项目管理的每一个过程中，高效的利用 Project 的不同功能实现项目管理。学习中将结合案例讨论，现场练习等方式，使企业中的不同角色，如研发人员，项目经理，管理者，项目参与者都会在学习中根据项目中所处的位置有所收获，学会通过 PROJECT 软件制定项目计划，WBS 分解，进行项目资源的分配和管理，项目的成本分析和管理的，并学会在项目过程中的利用工具进行项目沟通管理、动态跟踪和项目的进度管理及改进，项目的文档管理，多项目管理等。

【授课时长】

三天，十八个小时

【课程收益】

通过授课老师的现场讲解和实战应用演练，进一步理解项目的知识，提升学员的实际项目的操作能力，通过学习将得到以下的知识和实践：

- 1.项目管理的基本知识，项目管理的发展及本行业的项目管理特点；
- 2.学会使用 WBS 、甘特图、网络图、关键路径、盈余分析等项目管理技术的应用；
- 3.使用 project2007 软件进行一个项目的全过程管理，了解软件使用的流程、规范和技巧；（包括计划编制、资源分配、进度跟踪、成本管理、项目分析，项目绩效管理）
- 4.学会创建适合企业项目和工作需求的项目模板；
- 5.创建项目日历和企业资源库，学会优化项目计划，预测工期及合理调配人力资源；
- 6.学会比较基准的建立和项目的跟踪分析；
- 7.学会使用软件进行项目的分解和合并，学会使用多项目管理；
- 8.学会自定义域功能，并为项目经理、管理层及项目团队成员提供不同的项目视图和报表；
- 9.在第三天的课程中，您将学会帮助您的企业或团队建立企业项目管理平台，在平台中进行企业多个项目的管理，通过不同的项目角色、部门完成项目团队的合作，应用项目文档和风险管理。

【授课对象】

甲方项目管理团队成员、甲方项目保证成员、甲方委托的监理负责人、监理项目管理人员等。

【课程大纲】

第一、二天：全面掌握 Project 软件功能

- 1、项目管理相关知识
 - 1.1 项目的特点
 - 1.2 项目管理的特点
 - 1.3 甲方项目运作的几种模式介绍和特点
 - 1.4 Project 软件中蕴含的项目管理技术介绍
- 2、Project 2007 功能
 - 2.1 Microsoft Project 2007 的界面及工作环境
 - 2.2 Microsoft Project 2007 产品分类、协作及主要功能
 - 2.3 实现基于 project2007 的企业综合项目管理的解决方案 EPM

3、项目计划的创建与制定

- 3.1 项目日历、任务日历、资源日历、日历共享、
- 3.2 工作结构分解 WBS 的实现和规则
- 3.3 周期性任务、从 Excel 导入任务、
- 3.4 设置任务工期、计划评审技术 (PERT)、弹性工期
- 3.5 建立任务关联性、任务层次划分
- 3.6 里程碑计划的实现、识别关键路径、压缩工期的策略和方法

4、项目资源分配

- 4.1 资源库的分类和建立、从 outlook 中导入资源信息
- 4.2 资源的分配策略资源工作表、资源使用状况、共享资源库
- 4.3 资源使用效率及分配冲突分析及解决办法

5、项目成本管理

- 5.1 项目成本划分 资源成本管理体系与任务成本管理体系
- 5.2 成本信息计算、成本公式自定义、现金流量
- 5.3 资金计划的分配、分类统计费用明细

6、项目的跟踪与控制 变更管理

- 6.1 设置项目比较基准任务执行、进度跟踪
- 6.2 项目的动态跟踪、采集任务完成的实际数据、成本跟踪
- 6.3 项目控制机制、项目执行状况分析
- 6.4 项目计划调整、项目风险分析
- 6.5 盈余分析、BCWS、BCWP、ACWP 等指标
- 6.6 项目 S 曲线的绘制与分析

7、通过视图和报表管理项目

- 7.1 甘特图、网络图、跟踪图、日历图、任务及资源的分配状况图人工时统计、项目总工时和费用支出时间曲线
- 7.2 视图自定义、筛选器和分组技术的应用、制作项目报表技巧 PROJECT2007 全新的可视化图表

8、多项目管理

- 8.1 项目文件合并、主/子项目管理
- 8.2 多项目工作环境保存、项目之间关联设置、项目间共享资源
- 8.3 项目群管理，多项目信息汇总、分析，项目状态报告管理

9、思考练习与上机练习

- 9.1 Project2007 的环境设置
- 9.2 结合 WBS 分解使用 Project2007 编制项目计划及优化工期
- 9.3 如何利用 project 跟踪控制项目进度、盈余值分析
- 9.4 实例作战、建立企业项目资源库
- 9.5 思考及训练将以具体项目为例从头到尾将项目管理知识贯穿到 Project2007 的使用当中。

第三天 企业项目管理平台 EPM

10、企业项目管理平台 EPM

10.1 project server 的环境配置

- 定义企业 WBS 代码、定义企业项目模板
- 定义企业项目角色、定义企业资源库
- 定义企业全局设置、定义项目与用户权限
- 定义工作组、工作填报方式
- RBS 企业资源分类代码定义

10.2 企业项目的建立、发布、运行管理和沟通

- 项目的签入、签出
- 建立项目团队、合理使用企业资源
- 项目任务的分派、接受、实际完成情况汇报
- 项目进度的审核与更新
- 项目中心、企业项目群管理
- 企业项目的分析、企业资源的工作量分析
- 使用邮件系统进行工作提醒和安排提示

10.3 项目辅助管理

- 项目风险管理
- 项目问题管理
- 项目文档管理
- 项目成果管理
- 建立项目信息共享网站
- 项目状态报告（周报、月报）
- 应用 Project Server 实现基于网络的项目协作
- 多级项目及 EPC 项目管理、企业多项目管理