

模块七 项目管理技术

——单元7.2 项目管理工具应用



学习目标



知识目标

1. 理解项目和项目管理的涵义；
2. 掌握项目管理的四个阶段和五个过程；
3. 理解信息技术及项目管理工具在现代项目管理中的重要作用，并熟悉常用工具；
4. 掌握项目管理中的各种资源约束条件和质量目标；
5. 理解项目实施中风险控制的作用。



学习目标



技能目标

1. 会利用项目管理工具进行项目创建和管理；
2. 会利用项目管理工具实现工作分解和进度计划编制；
3. 会应用工具进行资源平衡、进度计划优化。



素质目标

1. 信息意识：欣赏项目管理工具对提高工作效率的作用；
2. 计算思维：积极利用工具节约资源、提高效率；
3. 数字化创新与发展：善于在有限资源条件下成功地实现目标。



目录

CONTENTS

01

导入案例

02

技术分析

03

知识与技能

04

案例实现

05

练习与提高

导入案例

对于单元 7.1 中的案例，**利用工具软件 ONES 编制“菩提岛考察”项目计划**，合理分配资源，估算项目成本。



美丽的菩提岛



技术分析

借助于项目管理工具，可以实现项目管理过程的数字化和团队协同办公。可以采用**国产的项目管理软件 ONES** 实现项目管理过程中的**项目计划编制、资源配置及成本控制**。

ONES是一个系列软件，项目管理软件是它的一个核心模块。可以通过笔记本电脑、手机等终端设备进行可视化管理。

目前的项目管理软件只是一种辅助工具，尚不具备任务分配、人员激励、风险评估、方案优化调整等智能化功能。

技术分析

项目管理是伴随着项目实施来进行的，具有一定的周期。

本单元的学习只是了解项目管理软件的基本功能和基本操作。

若需要深入学习项目管理软件的应用，需要在课外完成一个多人协同的真实项目，一般需要 3 ~ 5 天时间。

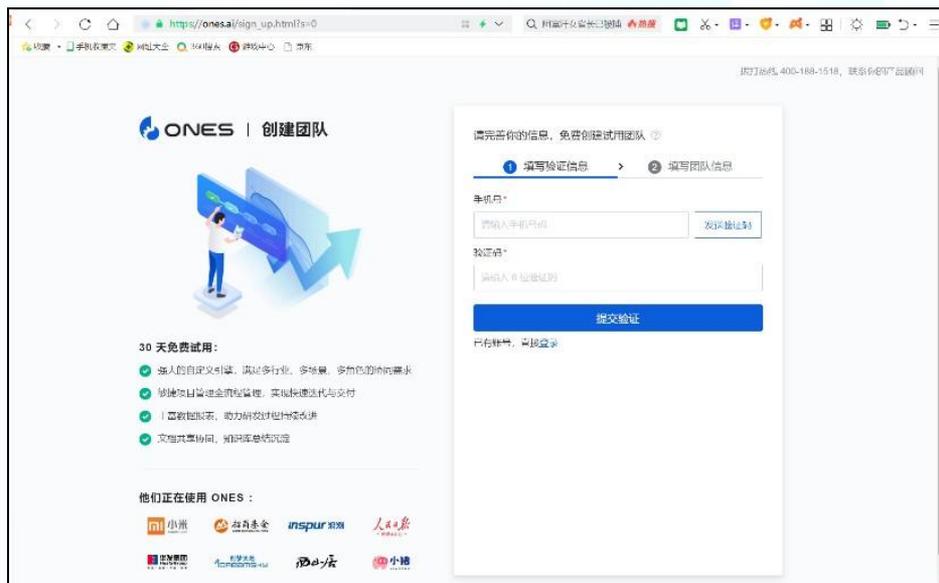


知识与技能

一、ONES 登录

(一) 填写验证信息

通过 ONES 的官方网站，**可以通过手机验证码登录**，如下图所示。ONES 目前为用户提供了**试用版**，根据需要，**可随时升级为付费版本**。



通过手机验证码登录

一、ONES 登录

(二) 填写团队信息

新建团队时，**需要填写**登录邮箱和登录密码，并**设置**团队名称、本人角色、团队人数、所属行业等信息；然后**勾选**下方的“我已阅读并同意服务条款”，**单击**“创建团队”按钮，**即可完成一个项目组的创建**，如右图所示。

经过创建人逐一邀请后，整个项目组成员都将使用这个平台工作。

请完善你的信息，免费创建试用团队

1 填写验证信息 > 2 填写团队信息

设置登录邮箱*

3543458597@qq.com

设置登录密码*

.....

您的团队名称*

菩提岛考察

您的团队角色*

CTO 团队负责人 项目经理 产品经理 测试经理

研发经理 市场经理 个人试用 其他

使用人数*

10人以下 11-50人 51-100人 101-500人 501-1000人

1000人以上

所属行业*

创建团队

我已阅读并同意服务条款

通过“登录邮箱”登录

一、ONES 登录

(二) 填写团队信息

注意事项:

- ◆ “登录邮箱”具有用户名的功能，ONES 系统也通过这个邮箱向用户发送相关信息。
- ◆ 登录密码并不是指邮箱密码，而是登录ONES 系统的专用密码，如右图所示。

请完善你的信息，免费创建试用团队 ?

1 填写验证信息 > 2 填写团队信息

设置登录邮箱*

3543458597@qq.com

设置登录密码*

.....

您的团队名称*

菩提岛考察

您的团队角色*

CTO 团队负责人 项目经理 产品经理 测试经理

研发经理 市场经理 个人试用 其他

使用人数*

10人以下 11-50人 51-100人 101-500人 501-1000人

1000人以上

所属行业*

创建团队

我已阅读并同意服务条款

通过“登录邮箱”登录

二、新建项目

当需要新建一个项目时，需要**确定项目名称**，**选定项目模板**，或者从已有项目中**复制一个模板**。

“瀑布项目规划”模板比较**适合于**一般项目，**内置了**项目概览、项目计划、里程碑、交付物、任务、文档、报表、成员 **8 个项目计划组件**，**可以轻松实现**里程碑计划、WBS 工作分解等**项目规划工作**，通过项目计划甘特图实时掌控项目进度状况。

二、新建项目

新建项目如下图所示。



新建项目

三、需求与任务

项目目标是通过完成各项任务，满足相关客户的需求。确定客户需求和工作组的工作任务是项目管理的前提，也是制订计划的基础。

（一）项目需求

“需求”是项目的一种工作项类型。明确需求是项目管理的基本**要求**，也是确定工作任务和活动的**基本依据**。



三、需求与任务

(一) 项目需求

单击“**继续创建下一个**”，可以在“确定”后**继续提出下一项需求**。如下图所示。

The screenshot shows a web-based form titled "提需求" (Request). The form contains the following fields and options:

- 标题*** (Title): A text input field.
- 所属项目*** (Project): A dropdown menu with "普提心旅游项目考察" selected.
- 工作项类型*** (Work Item Type): A dropdown menu with "需求" (Request) selected.
- 负责人*** (Responsible Person): A dropdown menu with "3543458597 (3543458597@qq.com)" selected.
- 优先级*** (Priority): A dropdown menu with "普通" (Normal) selected.
- 描述** (Description): A rich text editor with a toolbar containing options like Bold, Italic, Underline, and Link.
- 截止日期** (Deadline): A date picker field.
- 需求类型** (Request Type): A dropdown menu.
- 继续创建下一个** (Continue creating next): A checkbox at the bottom left.
- 取消** (Cancel) and **确定** (Confirm): Buttons at the bottom right.

新建“需求”

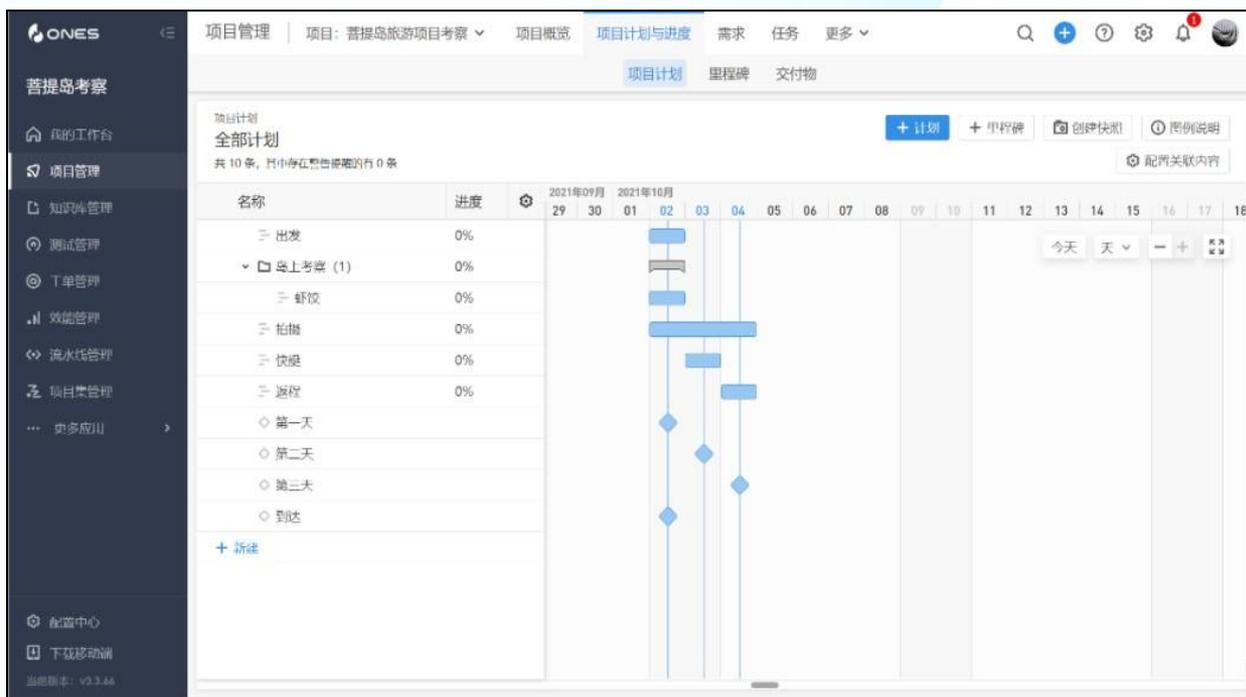
三、需求与任务

(二) 项目任务

“任务”是项目团队需要完成的活动，其要素和创建过程与“需求”非常相似。

四、项目计划与进度

制订项目计划的**目的**是合理**确定**任务完成时间、工作要求和先后顺序，**明确**任务之间的关系。**ONES** 中的计划是以甘特图的形式呈现，如下图所示。



甘特图形式的项目计划

四、项目计划与进度

里程碑与交付物

概念

“里程碑”是一项计划中的**关键时间节点**，需要产生一定的**标志性成果**。

在ONES 中

“里程碑”包括名称、完成日期、状态、交付物等要素构成。

在甘特图中

里程碑呈现为一个**菱形块**。



简称及概念

“交付物”简称为“交付”，通常是在一个里程碑节点上**需要提交的产品、文档等可视性物品或服务**。

五、工时登记

制订好项目计划后，项目团队成员可以通过**“我的工作台”**查看需要完成的各项任务，并按照时间节点**及时登记工时**。

工时登记是 ONES 系统**动态搜集项目进度状态数据**的基本手段，如右图所示。

添加成员登记工时

*工作项名称
#78 快艇

*成员
3543458597 (3543458597@qq.com)

预估工时 剩余工时
3 小时 3 小时

*开始时间 *实际投入时长
2021-08-20 17:00 请输入数字 小时

剩余工时 ②
 自动计算 手动填写

3 小时 (剩余工时 = 登记前剩余工时 - 登记时长)

描述
在这期间我做了什么

继续登记下一个 取消 确定

工时登记

六、任务分析

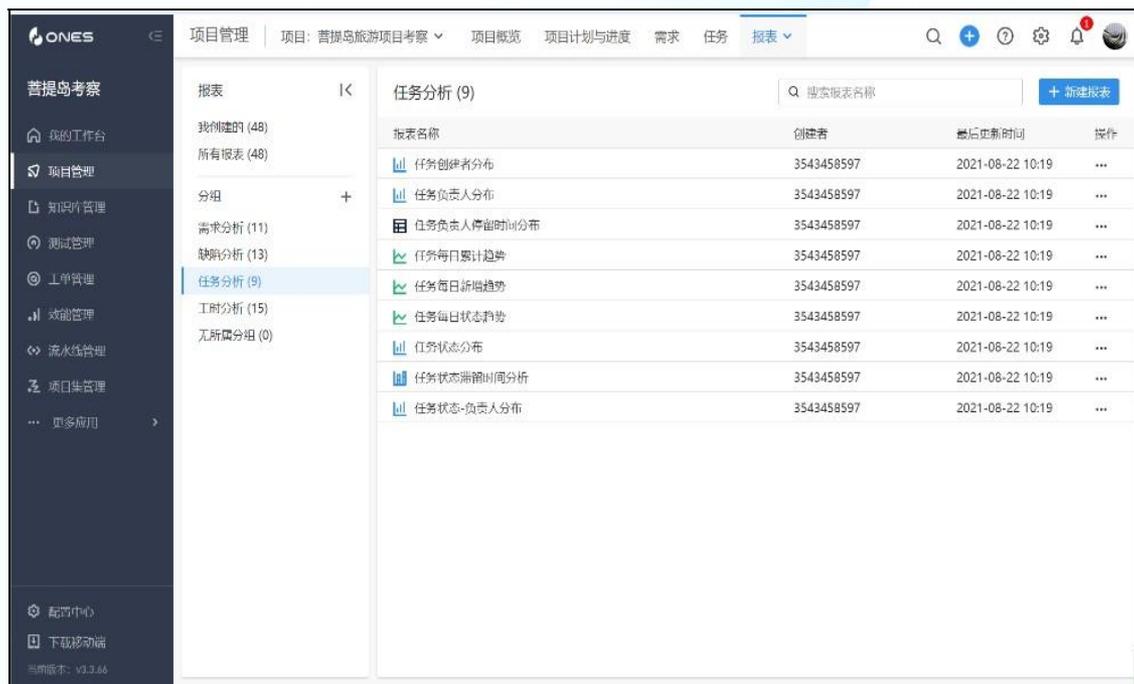
通过“项目概览”，ONES 用户可以方便地看到项目进度情况，并可以根据出现的偏差制订计划调整方案，如下图所示。



项目概览

六、任务分析

如果需要更加详细的分析，可以通过“**报表**”功能，由系统自动地进行**需求分析**、**任务分析**、**缺陷分析**、**工时分析**，并给出**相应报表**，如下图所示。



报表名称	创建者	最后更新时间	操作
任务创建者分布	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务负责人分布	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务负责人停留时间分布	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务每日累计趋势	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务每日新增趋势	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务每日状态趋势	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务状态分布	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务状态滞留时间分析	3543458597	2021-08-22 10:19	...
任务状态-负责人分布	3543458597	2021-08-22 10:19	...

“报表”功能

案例实现

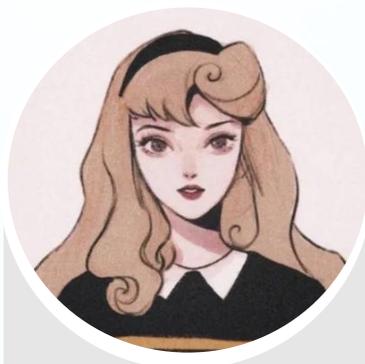
根据单元 7.1 导入案例的要求，利用 ONES 提供的项目管理功能，完成以下操作。

1. 分配角色和任务



小张
队长

负责任务分配和进度控制，确保实现任务目标。



小李
总管

负责车船票购买、食宿安排等工作，确保开支不超过总预算。



小王
摄影师

负责海岛各个景点和服务项目的拍摄及作品整理。



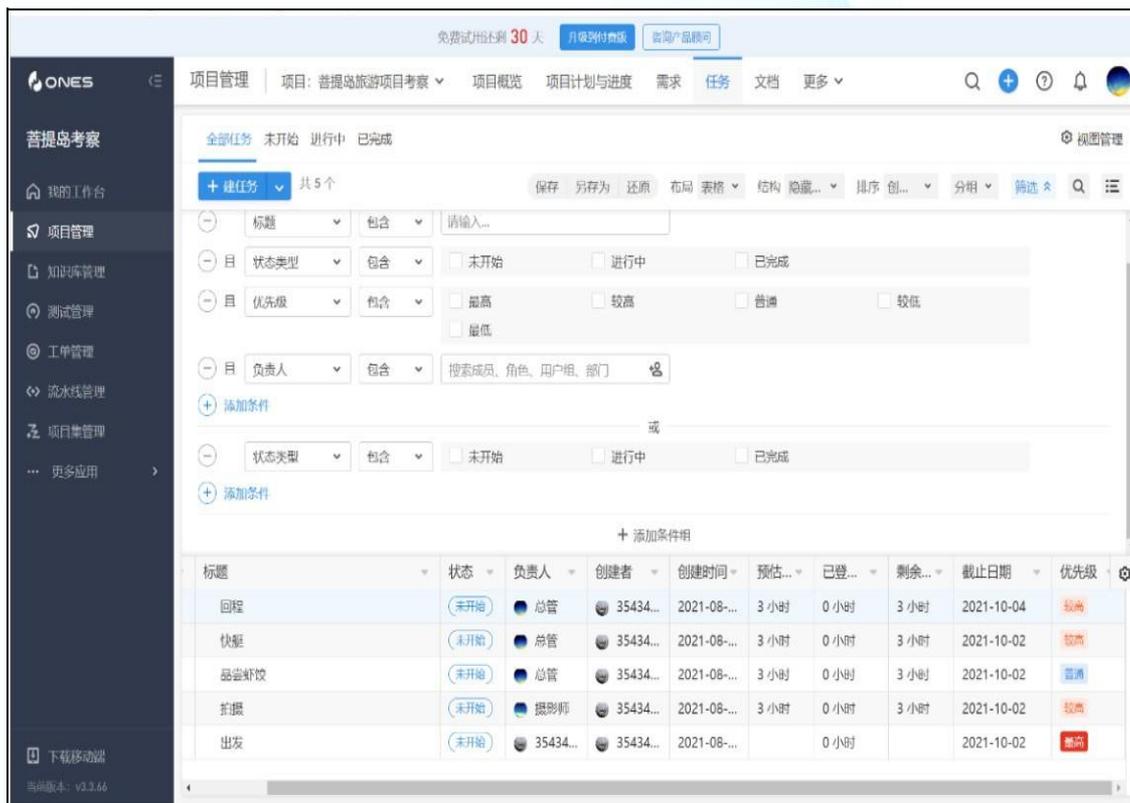
小刘
安全员

负责整个行程的风险预测与监控。

案例实现

1. 分配角色和任务

整个团队的任务安排如下图所示。



The screenshot displays the ONES project management interface. The left sidebar contains navigation options like 'ONES', '善提岛考察', '我的工作台', '项目管理', '知识库管理', '测试管理', '工单管理', '流水线管理', '项目集管理', and '更多应用'. The main area shows a project titled '善提岛旅游项目考察' with a '任务' (Tasks) view. It includes filter options for '全部任务', '未开始', '进行中', and '已完成'. A table below lists tasks with columns for '标题', '状态', '负责人', '创建者', '创建时间', '预估...', '已登...', '剩余...', '截止日期', and '优先级'.

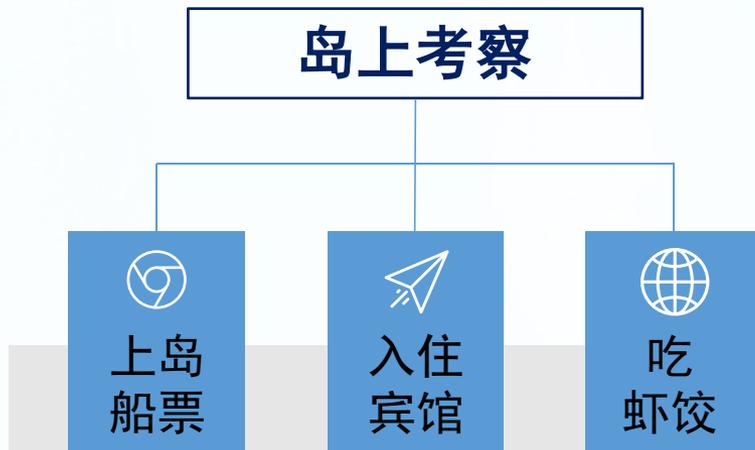
标题	状态	负责人	创建者	创建时间	预估...	已登...	剩余...	截止日期	优先级
回程	未开始	总管	35434...	2021-08-...	3小时	0小时	3小时	2021-10-04	较高
快艇	未开始	总管	35434...	2021-08-...	3小时	0小时	3小时	2021-10-02	较高
品尝虾饺	未开始	总管	35434...	2021-08-...	3小时	0小时	3小时	2021-10-02	普通
拍摄	未开始	摄影师	35434...	2021-08-...	3小时	0小时	3小时	2021-10-02	较高
出发	未开始	35434...	35434...	2021-08-...		0小时		2021-10-02	最高

整个团队的任务安排

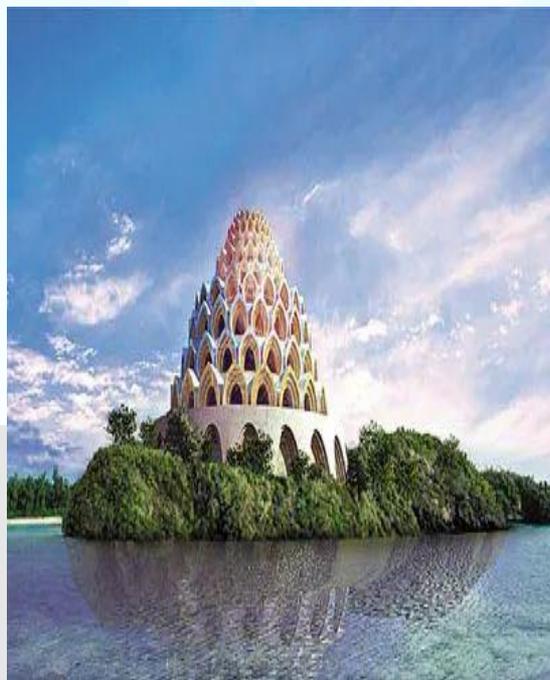
案例实现

2. 进度计划编制

“菩提岛旅游项目考察”包括了出发、岛上考察、拍摄、快艇、返程等任务。**为了便于进行进度控制和成本控制，需要编制进度计划，将每个任务细分为若干子任务。**比如，可将岛上考察任务细分成如下图所示的子任务。



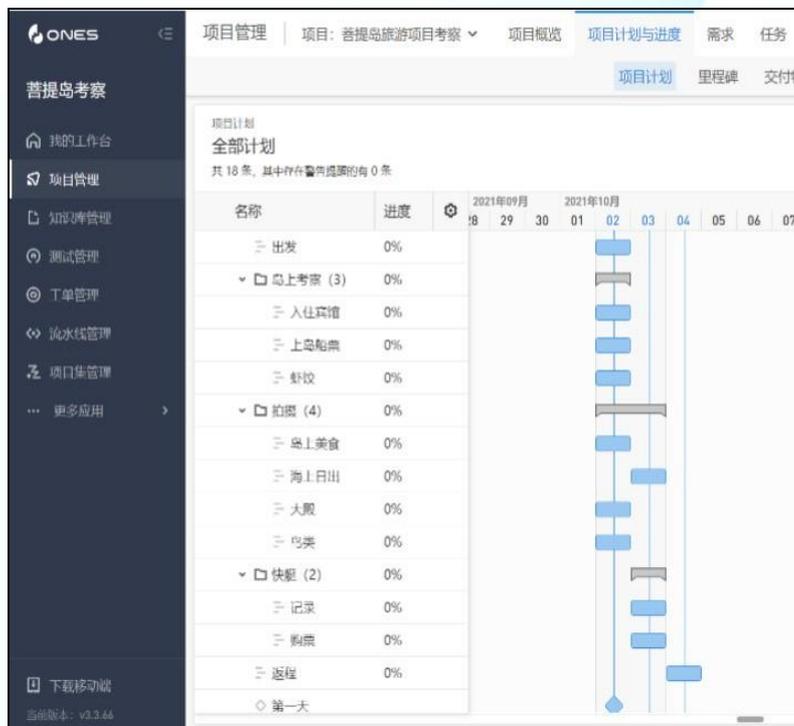
“岛上考察”变成了一个包括三个子任务的“任务组”。



案例实现

2. 进度计划编制

依照岛上考察任务的细分，对拍摄任务和快艇的任务进行细分，完成进度计划编制，如下图所示。



进度计划编制

案例实现

2. 进度计划编制

成本控制与进度控制具有相似之处，掌握了进度控制以后，也就基本熟悉了成本控制的**操作**。

3. 资源配置

本项目的**主要资源是资金和时间**。这里仅以“**工时**”资源配置为例，根据已有经验和团队成员的实际情况，本项目中往返交通采用自行车骑行方式，共耗时**6 h**；第一天岛上考察、拍摄时间为**6 h**，夜宿岛上宾馆；第二天海上、岛上考察各**3 h**，餐饮时间**3 h**，夜宿岛上宾馆；第三天早饭后返程。



练习与提高

一、选择题

1. 项目的“临时性”含义是指（ ）。

- A. 项目是不太重要的工作
- B. 项目没有确定的开始和结束时间
- C. 项目有确定的开始和结束时间
- D. 项目可以不会发生

2. 项目目标是（ ）。

- A. 完全根据资源条件而定
- B. 用户需求就是目标
- C. 关于项目的结果及其完成时间的描述
- D. 与用户需求没有关系

练习与提高

一、选择题

3. 项目管理的“里程碑”是（ ）。

- A. 重要的时间节点
- B. 重要的风险点
- C. 成员之间的分界线
- D. 项目的范围

4. 项目管理中的“交付物”，不包括（ ）。

- A. 任务
- B. 服务
- C. 产品
- D. 文档

5. 项目的三重约束不包括（ ）。

- A. 计划
- B. 范围
- C. 时间
- D. 费用

练习与提高

二、填空题

1. **项目管理过程**可以整合为___、___、___、___、___ 5 个过程。
2. _____是指**项目全过程中重要时间点**，如阶段交叉点、重要成果完成的时间点。
3. **风险管理**分为___、___、___和___ 4 个过程。

练习与提高

三、简答题

1. 什么是**项目**？项目的**主要特征**有哪些？
2. 项目管理的**主要目标**是什么？
3. 项目经理的**职责**是什么？
4. 项目执行阶段的**主要任务**有哪些？



谢谢！