

# What keeps me Rational?

IBM Rational软件开发高峰论坛



Share

# IBM Rational如何帮您快速提 高IT治理能力

宁德军



## 企业IT治理面临的挑战

- ▶ 随着业务发展速度的加快，IT需要提供业务发展更多的灵活性
- ▶ 为了提供这种灵活性，IT面临如下挑战：
  - 无法保证IT和业务的一致性
  - 确保IT项目的高质量和可预见性
  - 无法满足生产效率和效果的要求



# 什么是IT治理



## IT治理

### IT治理的定义

确立职责、权力和沟通链条，明确人员的决策权和具体工作内容

确立绩效考核和管理机制，让人们可以各司其职

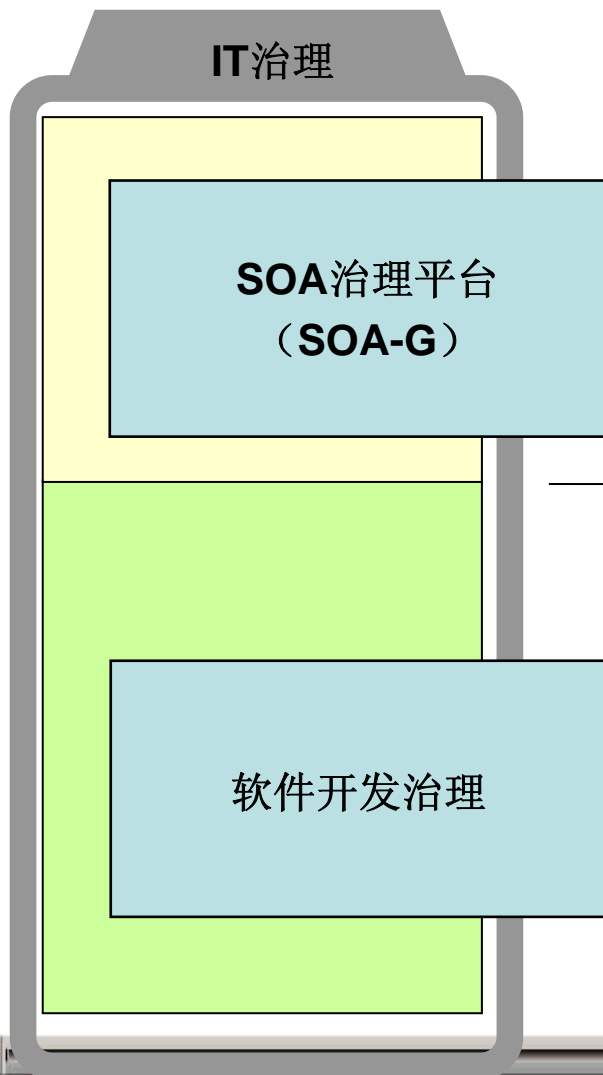
### IT治理的目标

业务发展的一致性

提高效率 and 效果

降低风险

# IBM Rational能够帮您快速实现的IT治理能力

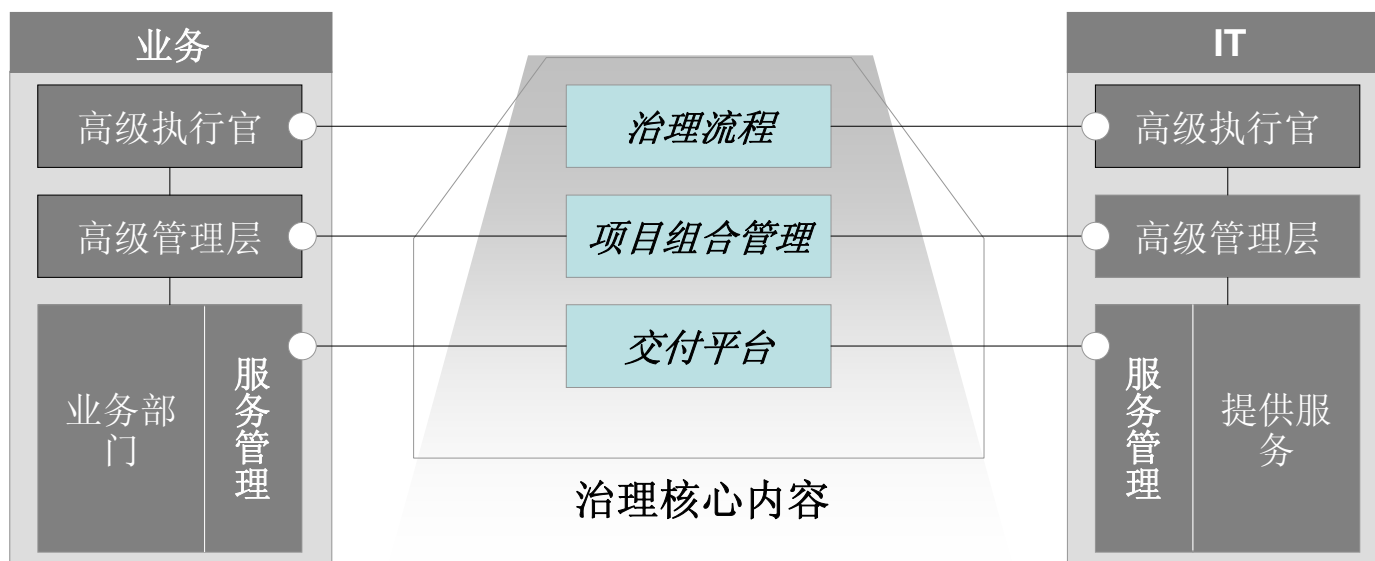


- **SOAG**: 关注于SOA的管理制度和流程，它为SOA系统的开发提供一个流程和最佳实践的框架，其目的是确保IT和业务发展目标，降低风险，提高SOA系统开发效率

- **软件开发治理**: 关注于软件开发管理制度和流程，目的是确保开发活动能够有效支持IT和业务发展目标，降低风险，增加软件开发的灵活性。

# Rational能够帮您快速提高的IT治理能力

- 建立和推行标准化的治理流程，重用企业最佳实践
- 建立项目组合管理能力，确保IT和业务的一致性
- 建立整合的服务和软件交付平台，确保团队的工作效率和效果



## 议程安排

- ➔ 建立和推行标准化的治理流程，重用企业最佳实践
- 建立项目组合管理能力，确保IT和业务的一致性
- 建立整合的服务和软件交付平台，提高团队工作效率和效果





# IT标准化面临的挑战

- 如何通过重用企业最佳实践，建立起灵活的标准化的治理流程
- 如何在企业内部有效推行标准化的治理流程

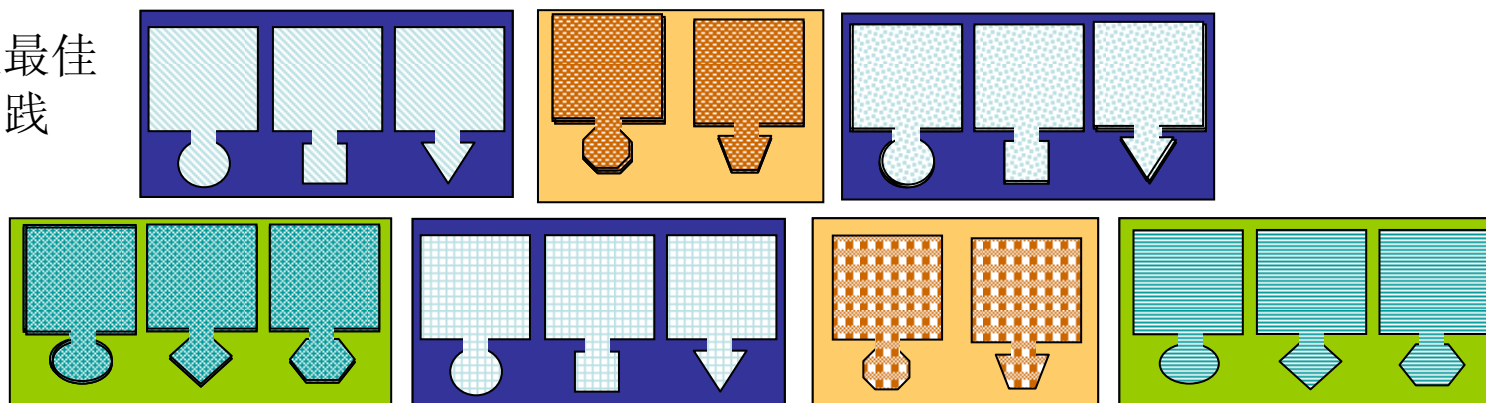




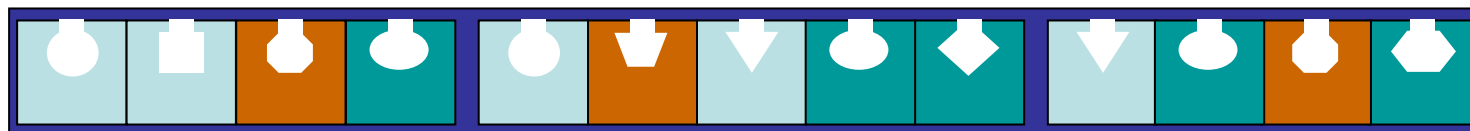
# 重用企业最佳实践，快速配置IT治理流程

企业方法库

企业最佳  
实践



IT治理流程A

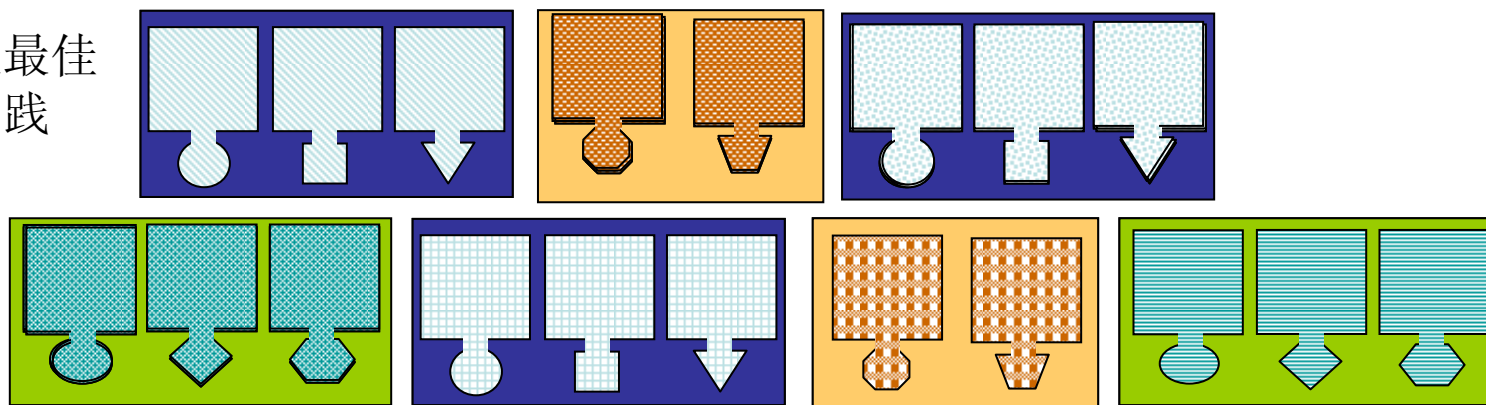


配置的流程

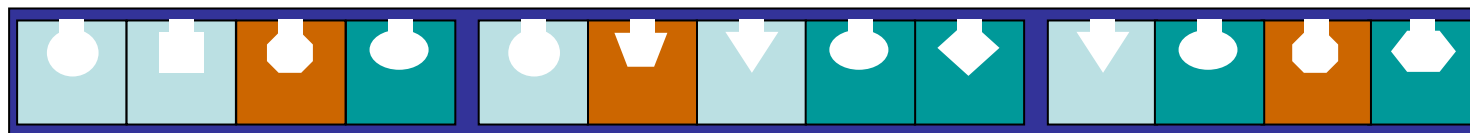
# 重用企业最佳实践，快速配置IT治理流程

企业方法库

企业最佳  
实践



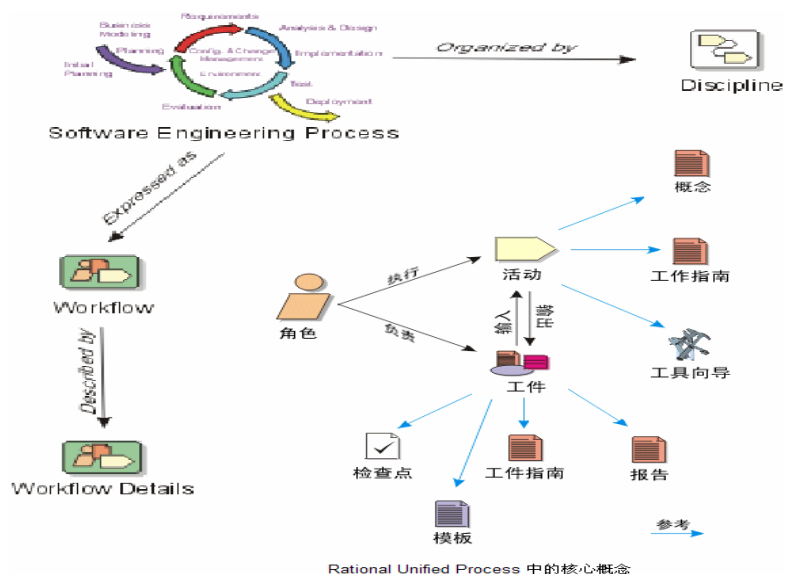
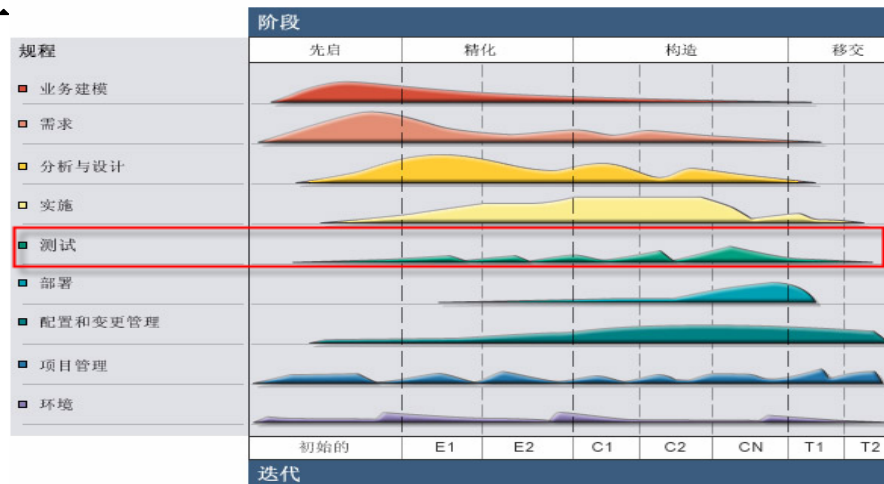
IT治理流程B



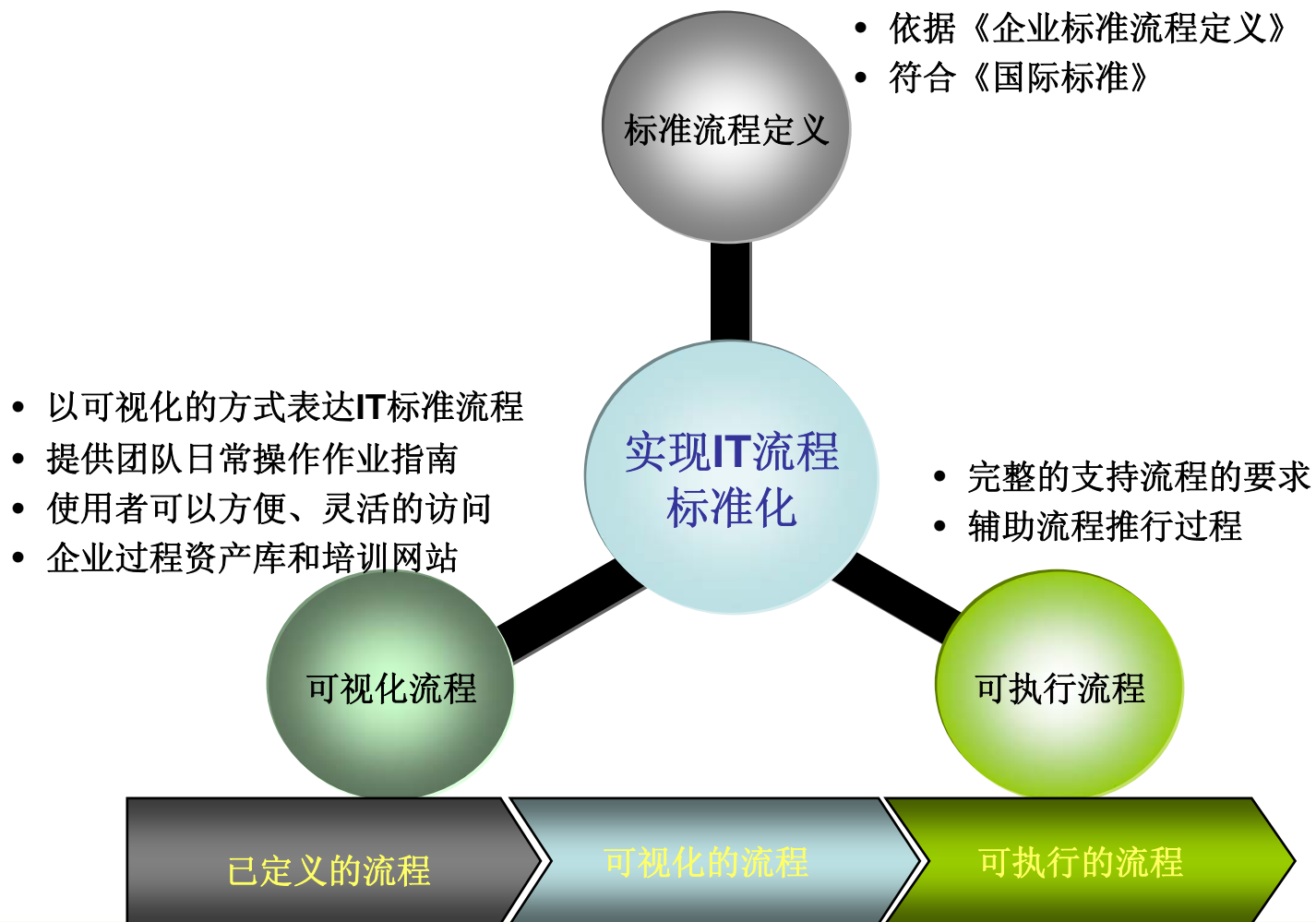
配置的流程

# 建立和推行标准化的IT流程

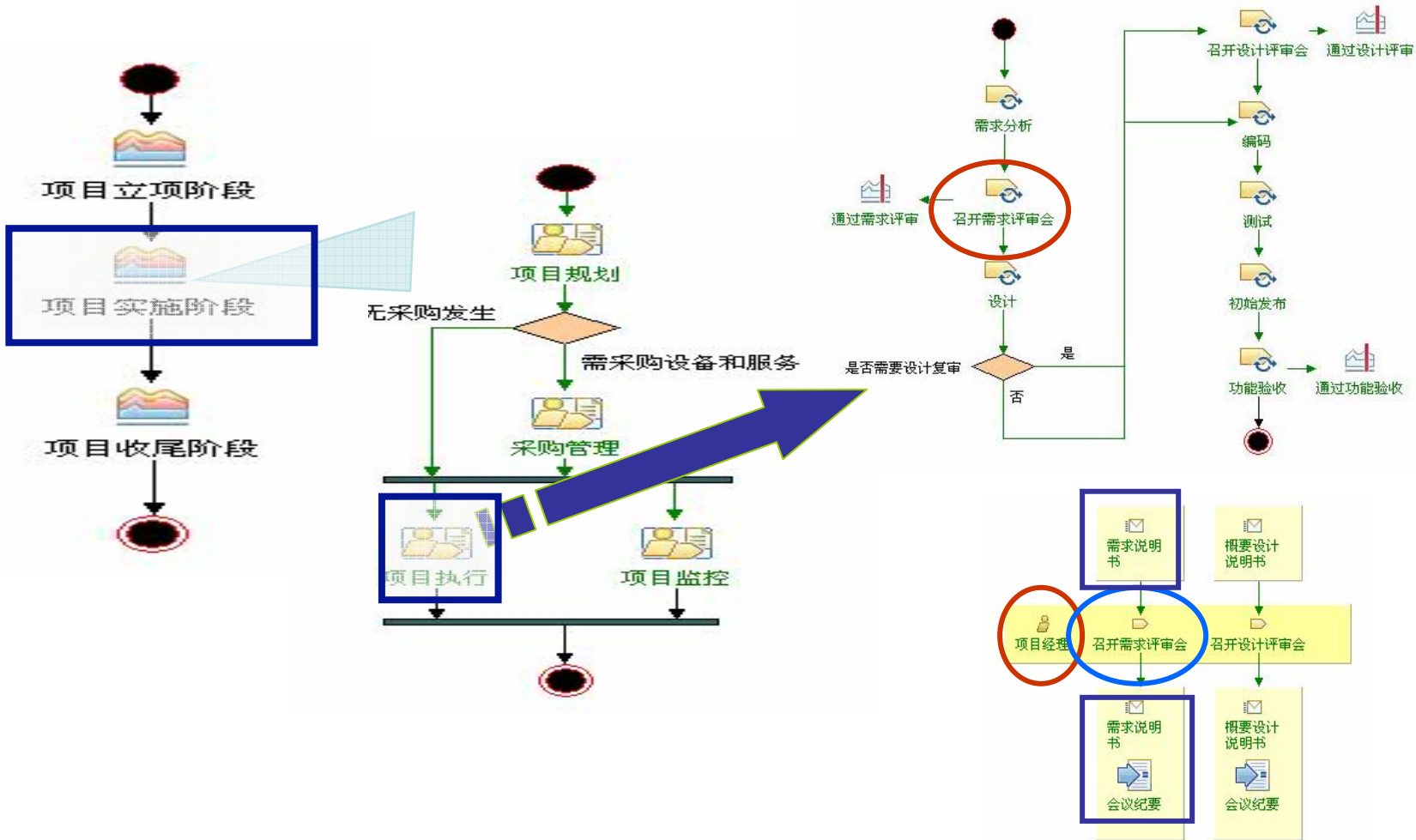
- Rational Method Composer (简称 RMC)**，帮您快速打造企业流程：
  - 通用流程设计和发布平台
  - 提供可重用的、统一的方法定义架构，通过流程的重用，实现了流程的灵活配置、组装和发布
  - 整合更多的业界标准和方法论
- RMC中包含统一开发过程 —— RUP**
  - 作为业界事实上的软件开发流程标准，回答了在整个软件开发过程中，什么时候、应该由谁、进行什么样的活动、产生什么样的结果



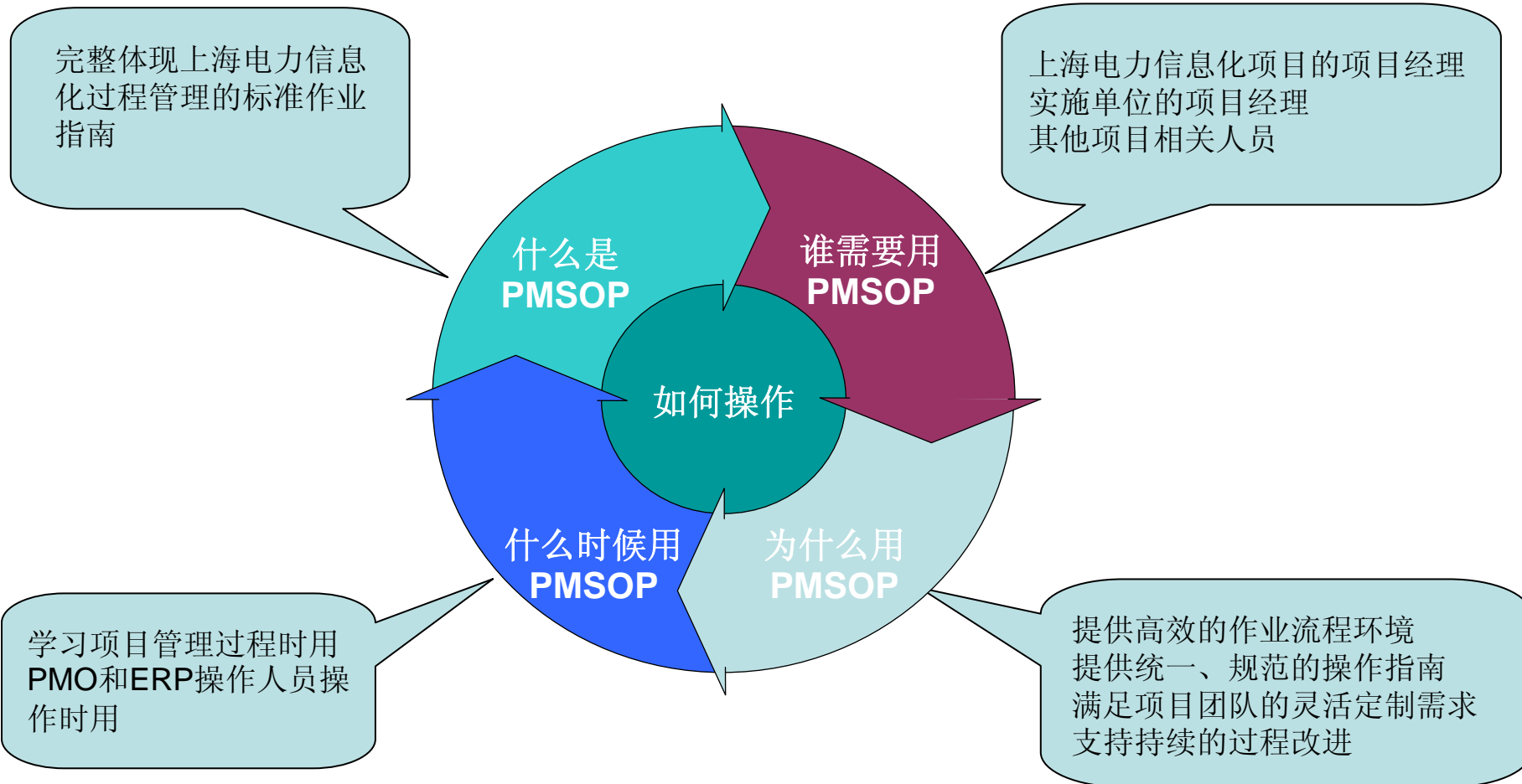
# IBM Rational帮您快速建立和推行标准化的治理流程



# 案例举例：上海电力项目管理标准过程(简称：PMSOP)



# 案例举例：上海电力项目管理标准过程(简称：**PMSOP**)





# 通过流程的固化和可执行，帮助企业推行IT标准化流程

项目组合

- 01. Template Project
  - 01. 客户化项目过程模板
    - 01. 信息化应用项目模板
 

名称	开始日期	结束日期	开始时间	结束时间	持续时间	资源
立项阶段	2005-10-19	2006-09-04	229.00 d	1,680.00 h		
项目构思	2005-10-31	2006-01-26	64.00 d	592.00 h		
资源预算	2005-10-31	2005-11-30	23.00 d	184.00 h		
可行性研究	2005-12-01	2006-01-04	25.00 d	176.00 h		
项目启动阶段	2006-01-05	2006-01-26	16.00 d	232.00 h		
制定项目总体方案	2006-01-27	2006-04-17	57.00 d	216.00 h		
ERP系统处理	2006-01-27	2006-03-17	36.00 d	120.00 h		
项目总体计划编制	2006-01-31	2006-02-07	6.00 d	48.00 h		
项目规划阶段	2006-03-20	2006-04-17	21.00 d	48.00 h		
项目管理	2005-10-19	2006-07-17	194.00 d	392.00 h		
系统需求分析	2006-04-18	2006-04-24	5.00 d	40.00 h		
系统设计	2006-04-18	2006-05-08	15.00 d	48.00 h		
在ERP系统中建立技术服务合同	2006-05-09	2006-06-05	20.00 d	56.00 h		
程序设计	2005-10-19	2005-10-19	1.00 d			
项目执行监控阶段	2006-06-06	2006-07-17	30.00 d	248.00 h		
项目管理	2006-07-18	2006-07-21	4.00 d	32.00 h		
系统测试	2006-07-18	2006-08-04	14.00 d	112.00 h		
系统部署	2006-07-18	2006-08-04	14.00 d	112.00 h		
项目收尾	2005-10-19	2006-08-14	214.00 d	240.00 h		
项目收尾	2006-08-18	2006-09-04	12.00 d	240.00 h		

项目工件

文档过滤器

01. 信息化应用项目模板

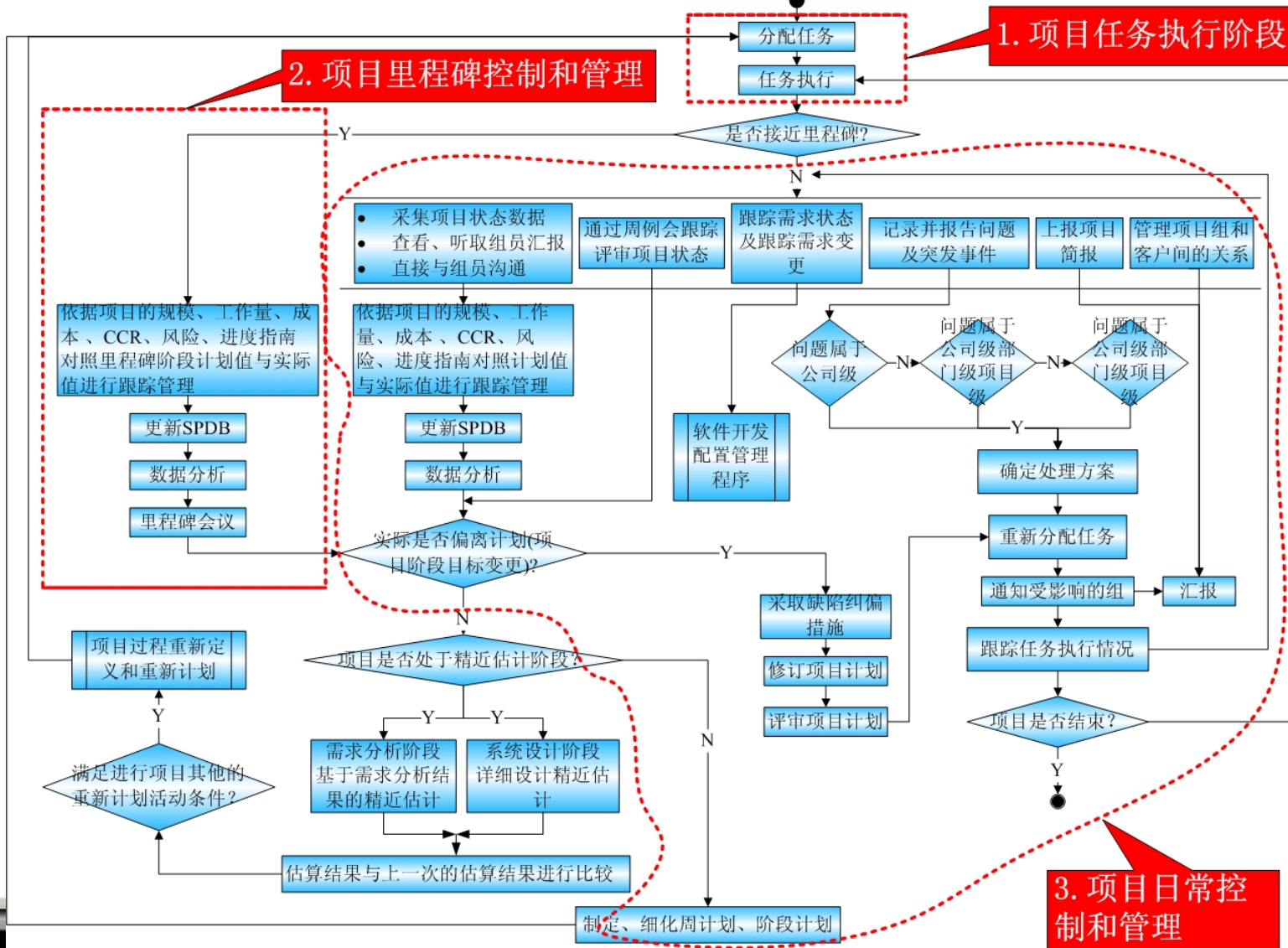
- 可行性研究报告
- 项目总体方案
- 项目预算书
- 项目计划
- 需求说明书
- 系统设计说明书
- 需求追踪报告
- 需求变更报告
- 数据库设计报告
- 模块设计文档
- 界面设计文档
- 测试管理计划
- 项目进展报告
- 附录15 项目偏差控制报告模板 v0.4.doc
- 附录16 验收计划模板 v0.4.doc

名称	日期	
	提案开始	提案完成
01. 信息化应用项目模板	2005-10-19	2006-09-04
Architect, Role(1)	2006-05-09	2006-09-01
Business Designer, Role(1)	2006-01-05	2006-09-01
Business-Process Analyst, Role(1)	2005-10-31	2006-08-25
Deployment Manager, Role(1)	2005-10-19	2006-08-14
Designer, Role(1)	2006-06-27	2006-07-06
Designer, Role(2)	2006-06-06	2006-07-14
Project Manager, Role(1)	2005-12-01	2006-08-28
Project Manager, Role(2)	2006-01-26	2006-09-04
Requirements Reviewer, Role(1)	2006-05-02	2006-08-25
Test Designer, Role(1)	2006-07-18	2006-08-04
Test Manager, Role(1)	2006-08-18	2006-09-01

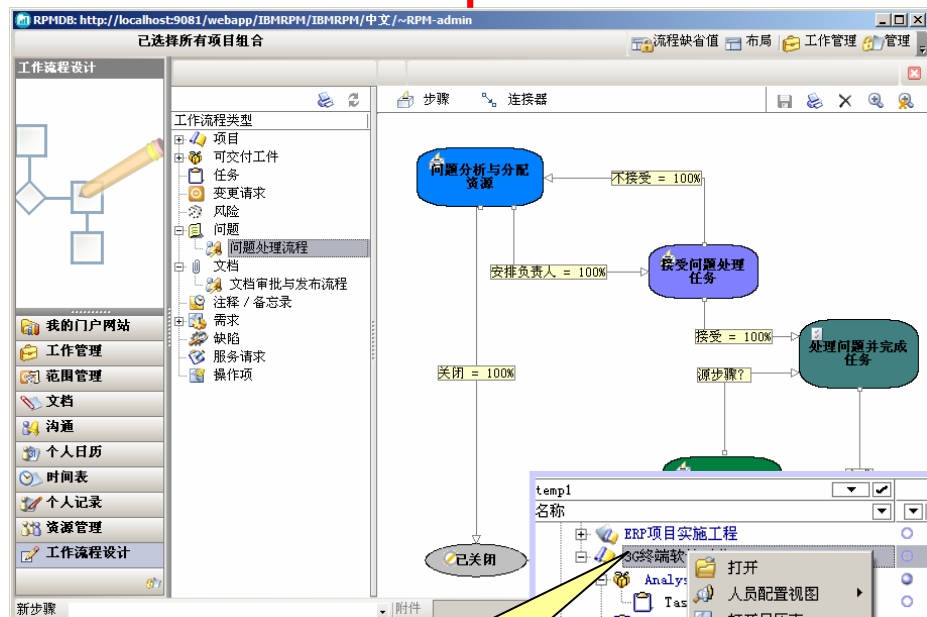
任务执行角色



# 建立和推行标准化的项目管理流程



# 结合企业流程的项目管理，保证质量



启动审批流程，提交  
上级领导审批项目  
计划

已经就绪的项目计划

The screenshot shows a project plan interface with a Gantt chart on the right and a task list on the left. A context menu is open over the task list, showing options like "沟通...", "导入/导出...", "计算/平衡", "提交预留资源", and "复制提案到计划".

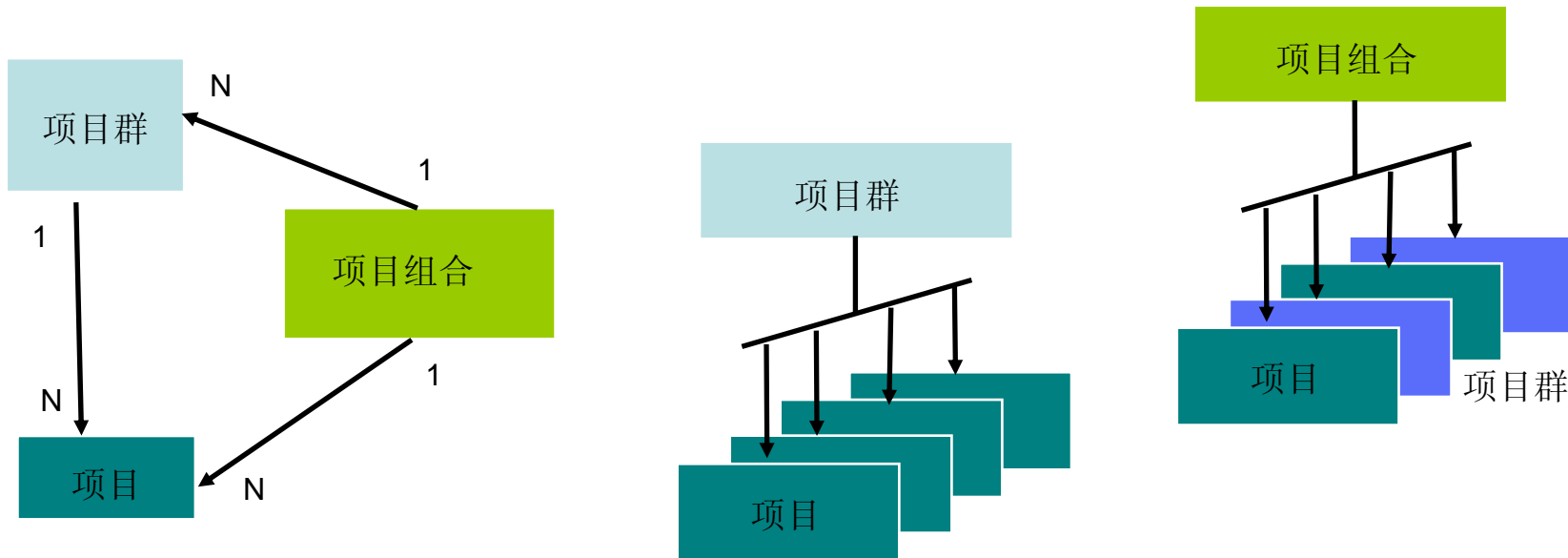
名称	开始	完成	快速状态	工作	指定	负责人	八月 14
ERP项目实施工程	2005-07-23	2005-09-23		805.20 h	Rene:	Rene	
3G终端软	2005-08-12	2005-08-23		464.00 h	Rene:	Rene	
打开	2005-08-16	2005-08-16		24.00 h	Rene:	Rene	
人员配置视图	2005-08-15	2005-08-16		24.00 h	Alex;mb2;mb3:	Alex	
打开日历表	2005-08-12	2005-08-29	26 d	333.02 h	Rene:	Rene	
新建...	2005-08-12	2005-08-12	2.69 d	23.50 h	Rene:	Rene	
签出	2005-08-12	2005-08-12	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene	
全部签入	2005-08-12	2005-08-12	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene	
转换为...	2005-08-15	2005-08-16	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene	
变更状态	2005-08-12	2005-08-16	2.30 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene	
编辑	2005-08-16	2005-08-16	0.39 d	3.10 h	Rene;RUP P...	Rene	
设置为缺省	2005-08-12	2005-08-24	8.63 d	96.80 h	Rene:	Rene	
发送到档案文件	2005-08-12	2005-08-16	2.04 d	16.40 h	Rene;Syste...	Rene	
沟通...	2005-08-16	2005-08-18	2.13 d	17.00 h	Rene;Syste...	Rene	
导入/导出...	2005-08-12	2005-08-19	1.78 d	14.30 h	Rene;Syste...	Rene	
计算/平衡	2005-08-12	2005-08-22	6.83 d	14.30 h	Rene;Softw...	Rene	
提交预留资源	2005-08-15	2005-08-15	1.78 d	14.30 h	Rene;Requi...	Rene	
复制提案到计划	2005-08-24	2005-08-24	8.63 d	20.50 h	Rene;Techn...	Rene	
通知...	2005-08-26	2005-08-26	9.38 d	75.00 h	Rene:	Rene	
	2005-08-17	2005-08-17	3.63 d	51.22 h	Rene:	Rene	
	2005-08-12	2005-08-16	2.41 d	40.90 h	Rene:	Rene	
	2005-08-12	2005-08-17	3.99 d	45.60 h	Rene:	Rene	

## 议程安排

- 建立和推行标准化的治理流程，重用企业最佳实践
- ➔ • 建立项目组合管理能力，确保IT和业务的一致性
- 建立整合的服务和软件交付平台，提高团队工作效率和效果



# 什么是项目、项目群、项目组合？



## 项目 (Project)

定义 创造指定范围的一个独特产品或服务。项目是项目群和项目组合的构成基础

特点 短期、战术性的

## 项目群 (Program)

定义 一个项目群由多个项目所构成，它是战略性的、实施周期较长

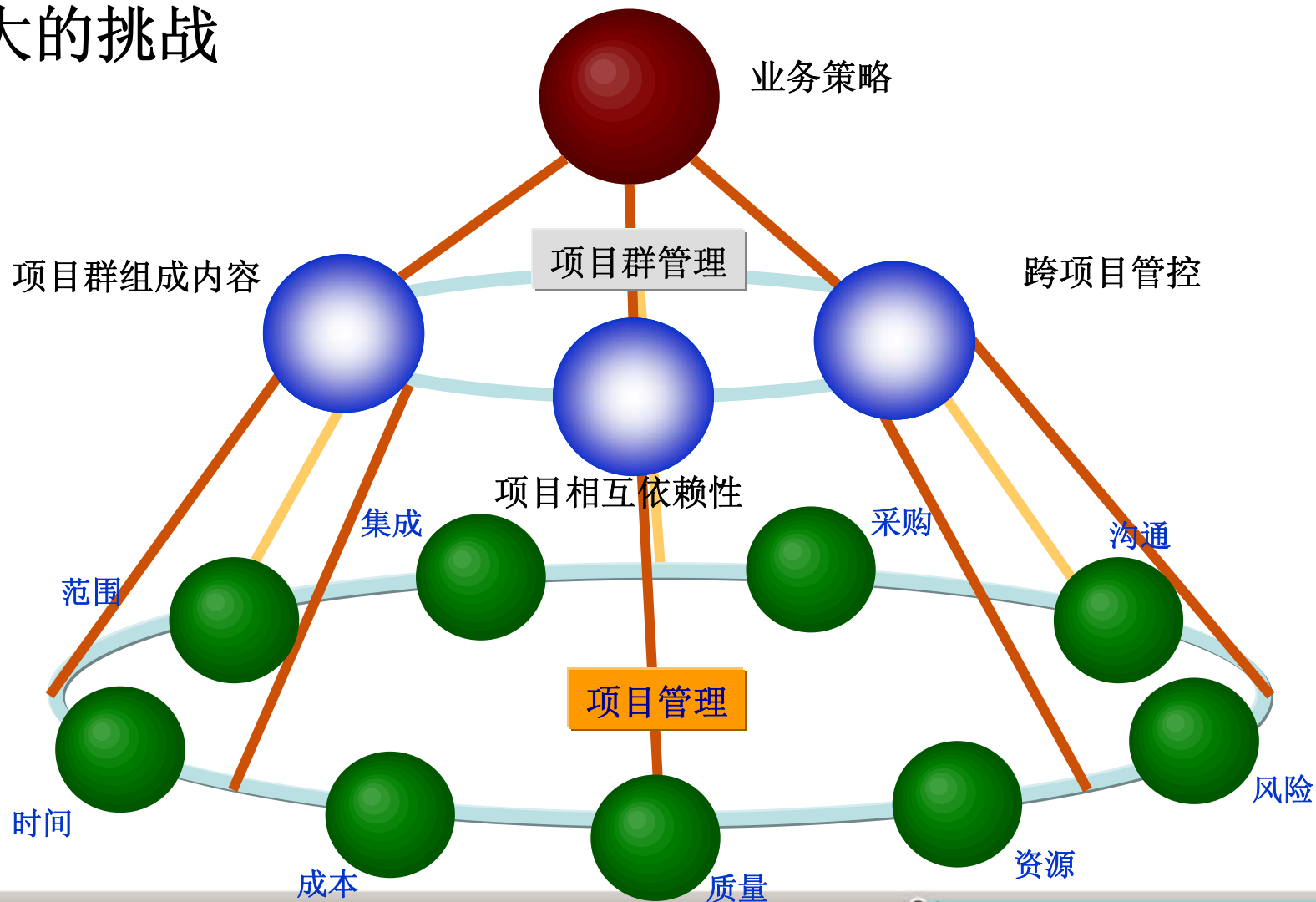
特点 长期、战略性的

## 项目组合 (Portfolio)

定义 一个项目组合由多个项目或项目群构成，它们具有共同特性，为了管理需要而把它们组织在一起进行管理

特点 管理周期（每季度、每年）

# 在项目群的环境中体现一致性的项目管理纪律更是巨大的挑战

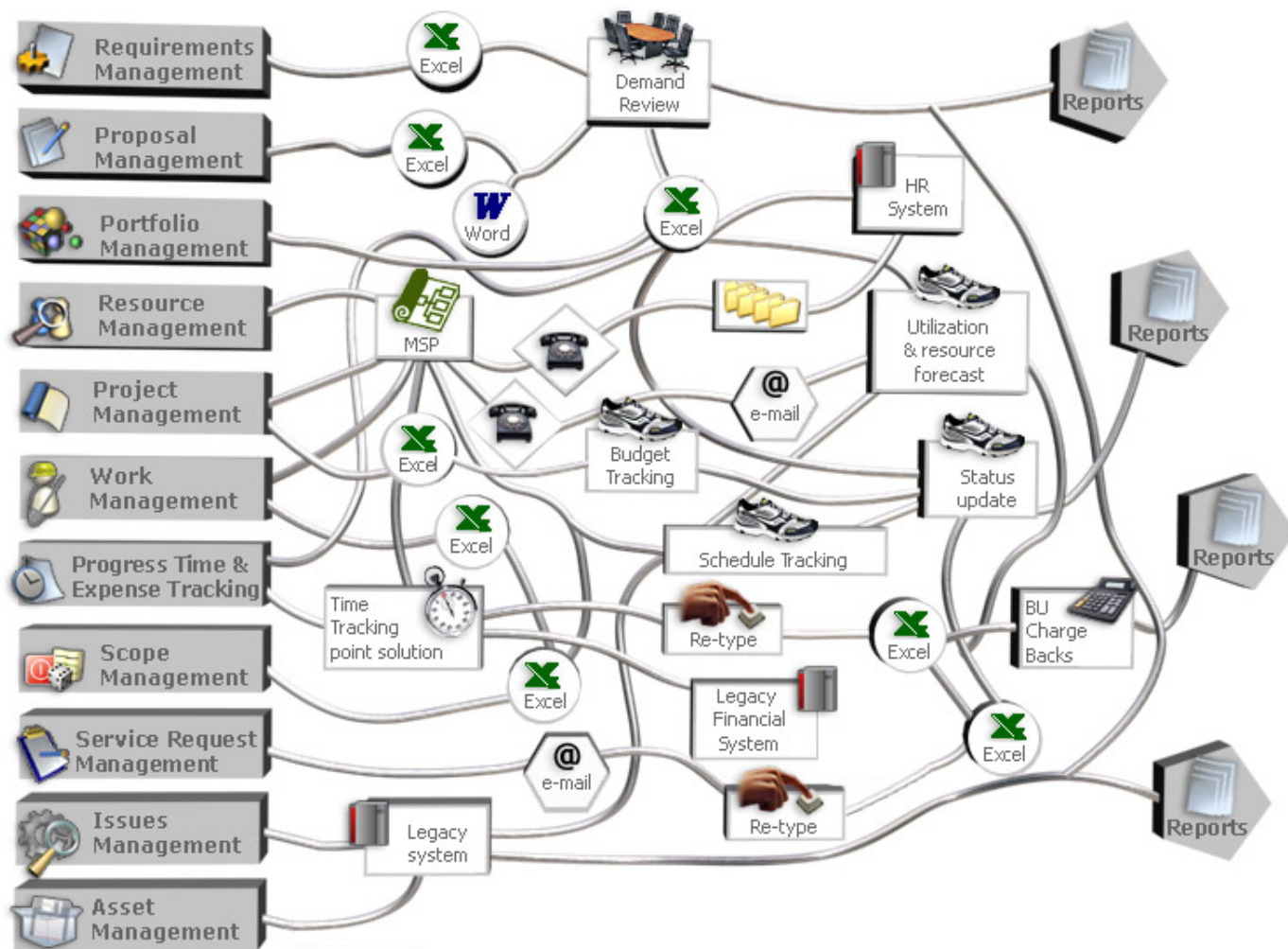


## 项目组合管理面临的挑战

- 如何结合企业流程，建立标准化的项目组合管理流程
- 如何提高组织过程资产重用，减少生产中的大量重复性工作
- 如何进行项目组合管理，确保IT投资与业务保持一致
- 如何对项目里程碑和关键节点进行有效执行和监控
- 如何完成对供应商的有效控制和管理
- 如何对企业重要资源进行有效管理
- 如何对产品进行有效的质量管理



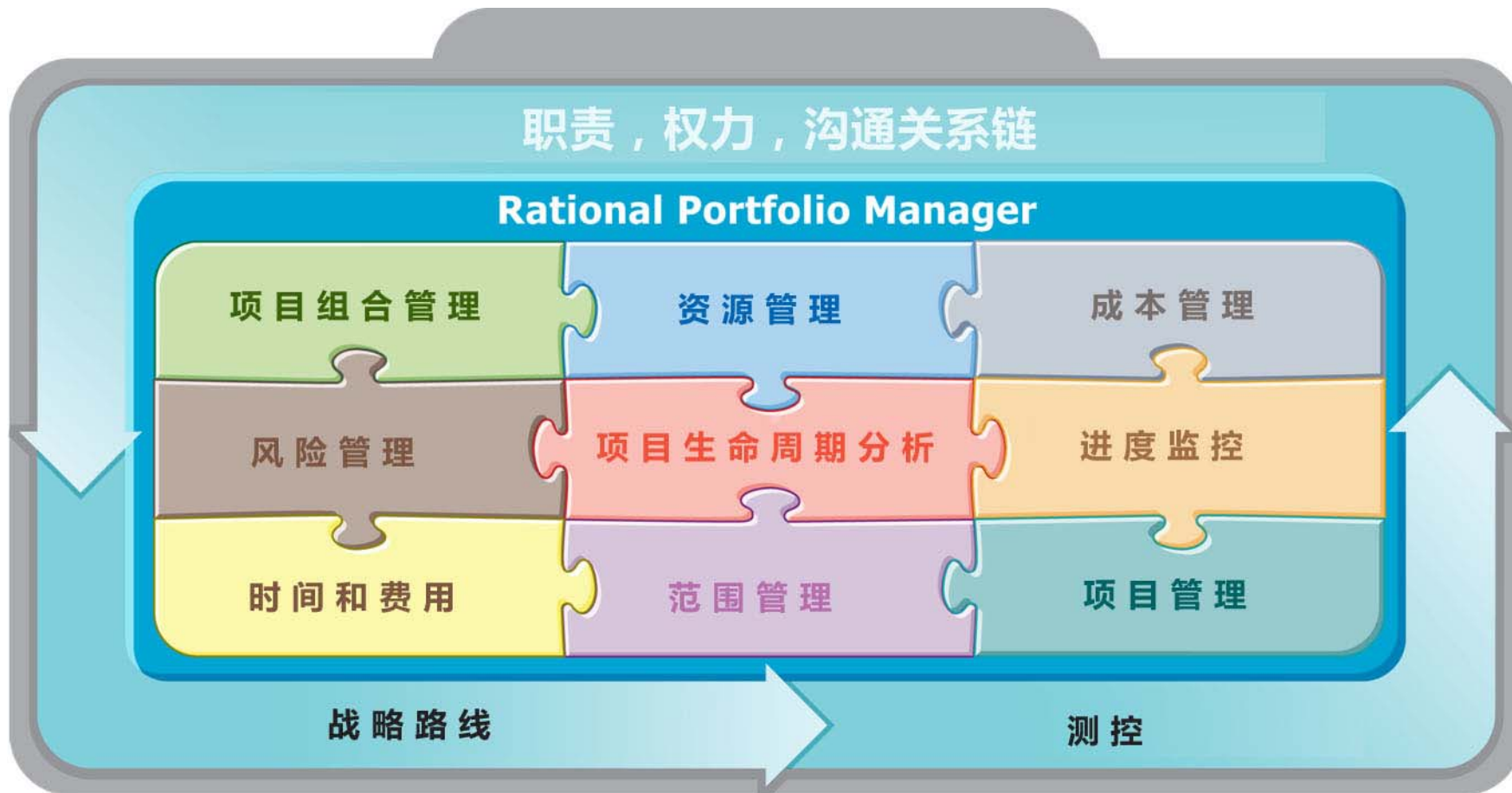
# 传统的企业级项目管理解决方案





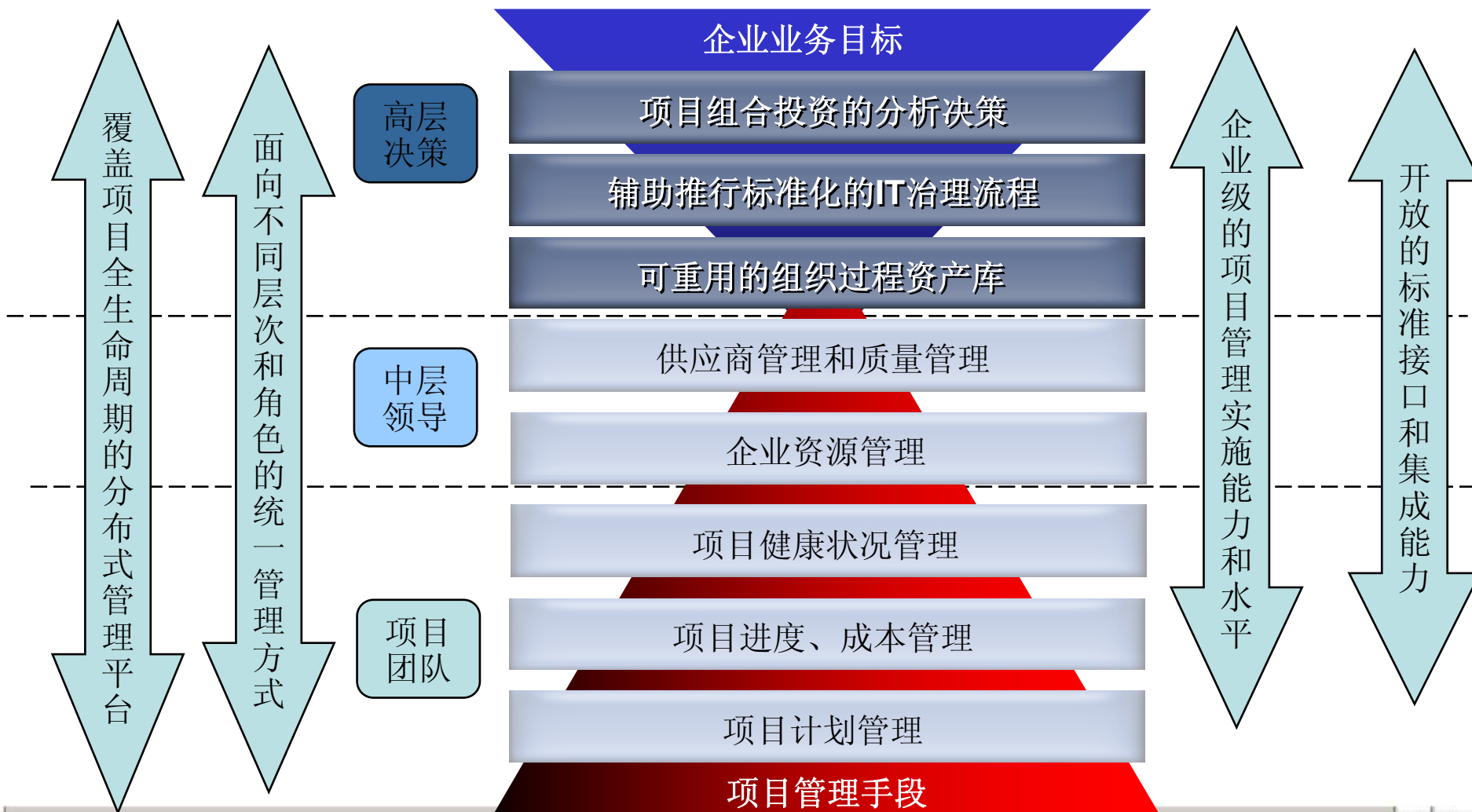
# 企业级项目组合管理工作内容

保持业务优先级、流程和人的一致性



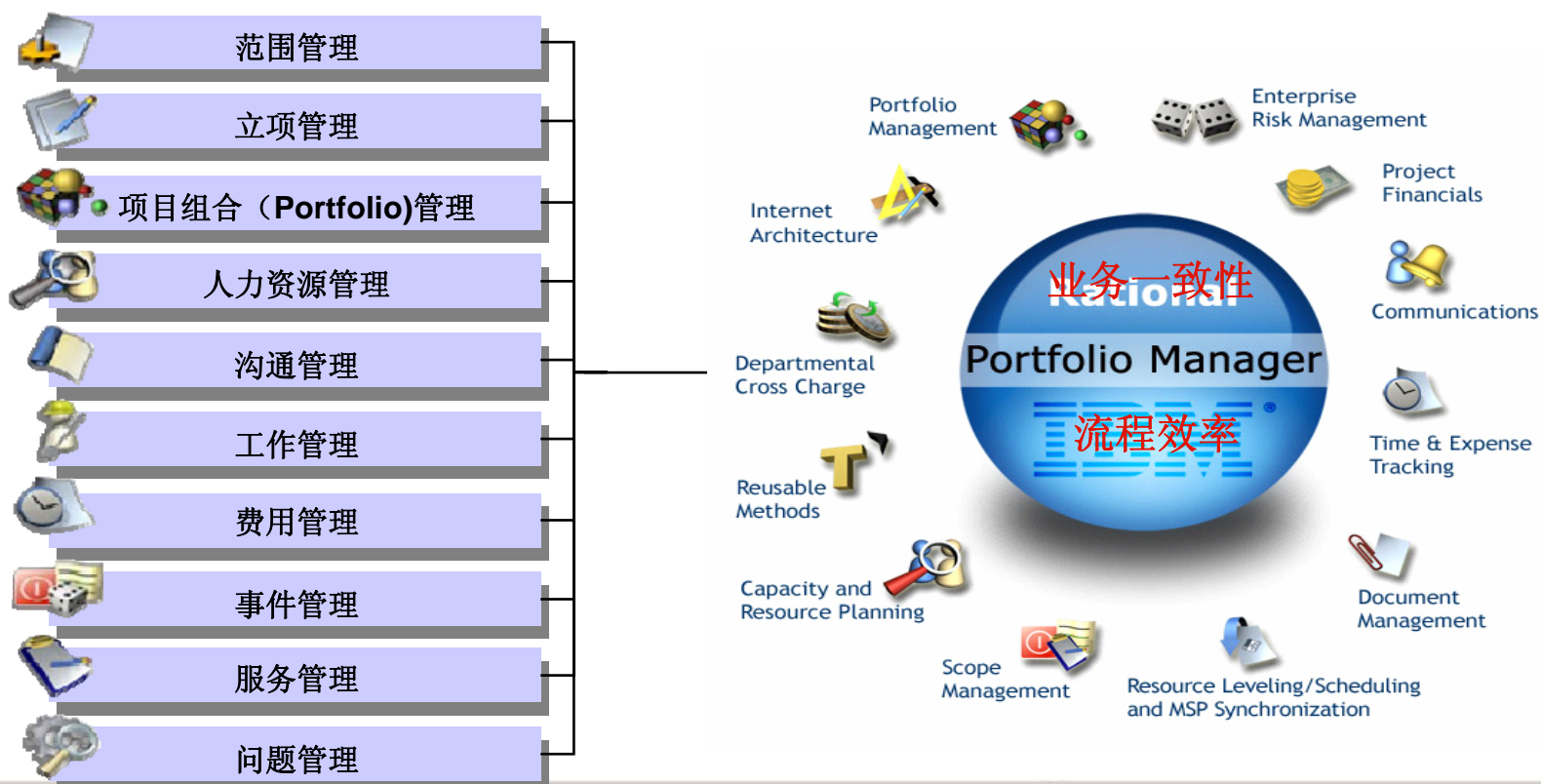
从混乱... 到可控制

# 满足IT治理要求的项目组合管理解决方案，必须…



# IBM覆盖项目全生命周期的分布式项目组合管理平台

Rational Portfolio Manager（简称RPM）是一个可伸缩的、可定制的、可扩展的企业级项目管理平台，它基于一个工具、一个架构，支持了PMBOK九大知识领域和五个过程组



# RPM提供面向不同层次和角色的统一管理方式

## 项目团队成员



- 得到任务安排
- 协作与沟通
- 汇报工作进度

## 其它干系人



- 协作与沟通
- 得到项目报告
- 共享文档
- 提出项目需求

## 项目经理



- 项目计划
- 项目监控
- 协作与沟通

## 项目管理办公室



- 支持项目经理
- 建立标准化的流程和工具
- 提供培训和咨询服务
- 系统管理
- 其它支持

## 公司高层

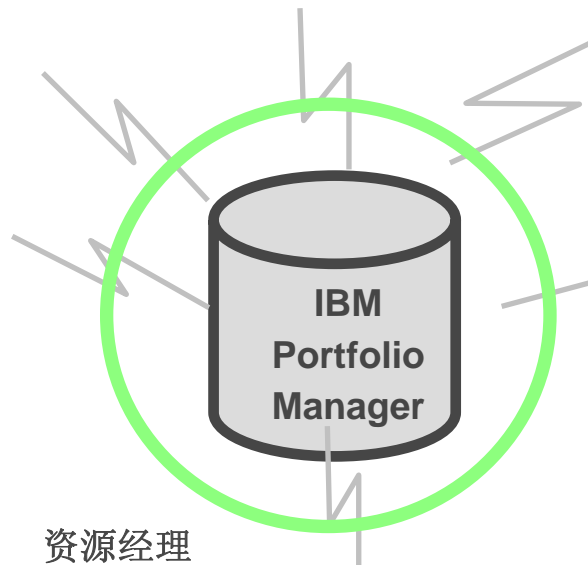


- 项目组合分析
- 关注项目/项目组合与业务保持一致
- 关注重要项目的健康状况

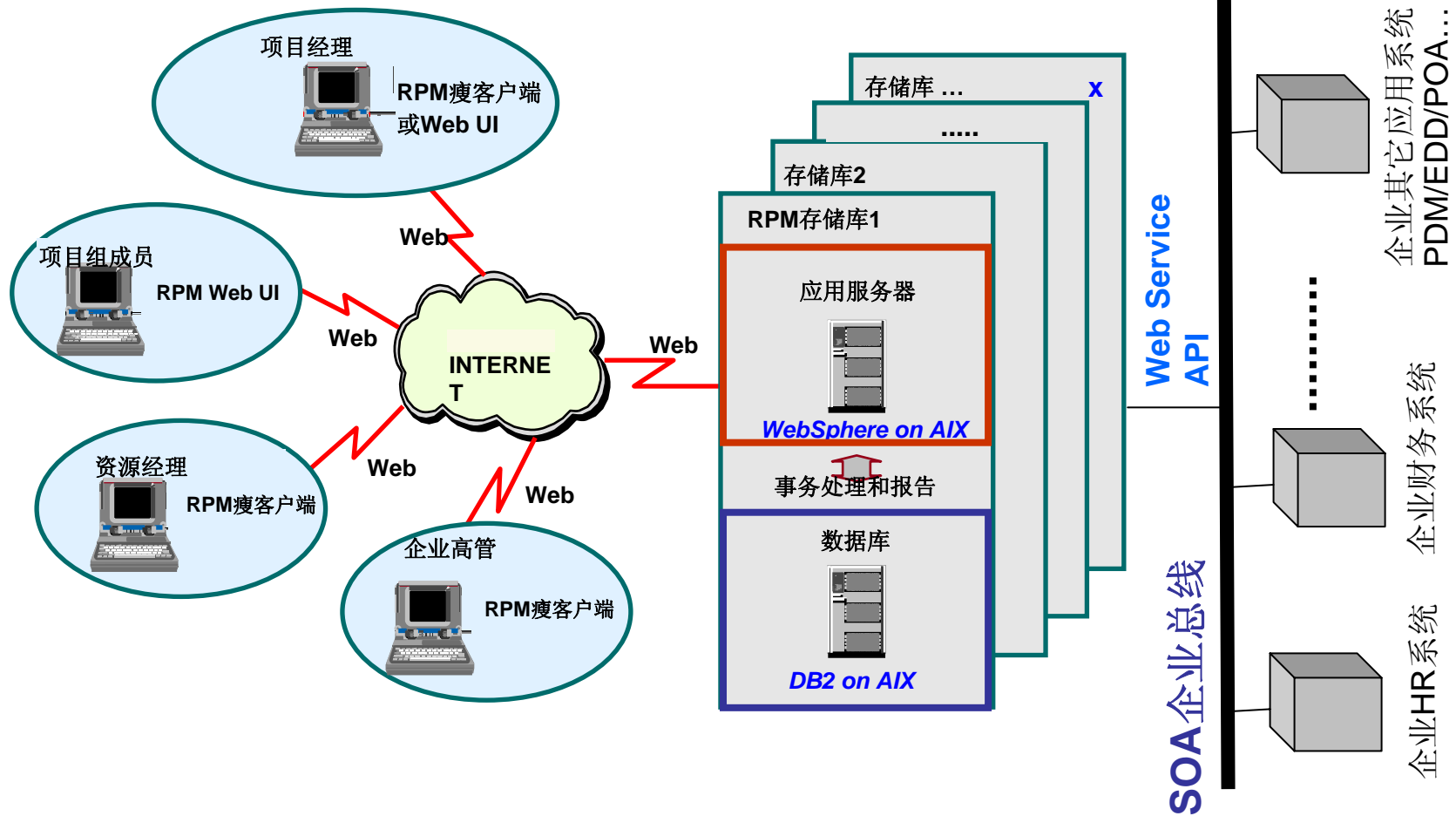
## 资源经理



- 资源定义
- 资源分配
- 资源报告



# RPM提供开放的标准接口和集成能力





# 通过项目组合仪表盘，辅助企业高层进行各种决策分析

项目组合管理仪表盘，主要包括以下功能：

- 投资分析图
- 平衡计分卡
- OLAP数据透视表
- What-IF分析
- 报表

企业业务目标

项目组合投资的分析决策

辅助推行标准化的IT治理流程

可重用的组织过程资产库

供应商管理和质量管理

企业资源管理

项目健康状况管理

项目进度、成本管理

项目计划管理

项目管理手段

# 使用RPM的投资图，进行项目与业务的一致性分析



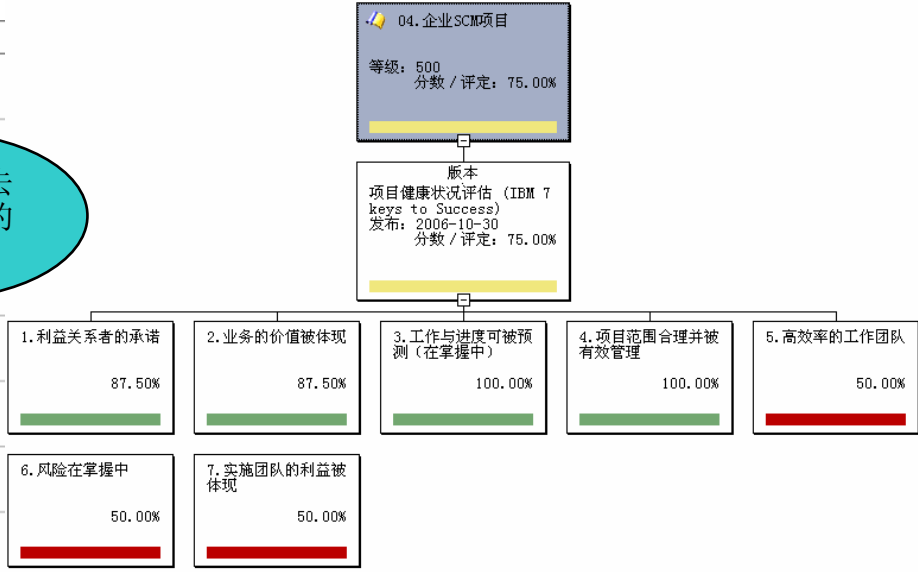


# 使用RPM的平衡计分卡分析项目的业务一致性

名称	报表...	缺省答案	权重	概率类型	描述	活动
项目健康状况评估 (IBM 7 keys to Success)			1	(无)		活动
1. 利益关系者的承诺			1	(无)		
2. 业务的价值被体现			1			
有说服力的业务价值是否已被清晰地定义?		<input type="checkbox"/>	1			
红色 - 紧急 - 需要马上采取纠正行动		缺省值	2			
黄色 - 警告 - 即将要采取纠正行动			3			
绿色 - 正常 - 不需要采取纠正行动			4			
项目的解决方案是否产生成本?			1			
工作产品的质量是否符合?			1			
业务收益是否正在进行有效的跟踪?		<input type="checkbox"/>	1			
3. 工作与进度可被预测 (在掌握中)			1	(无)		

通过权重去量化问题的不同回答

通过一系列的问题和回答来细化业务决策准则的内涵

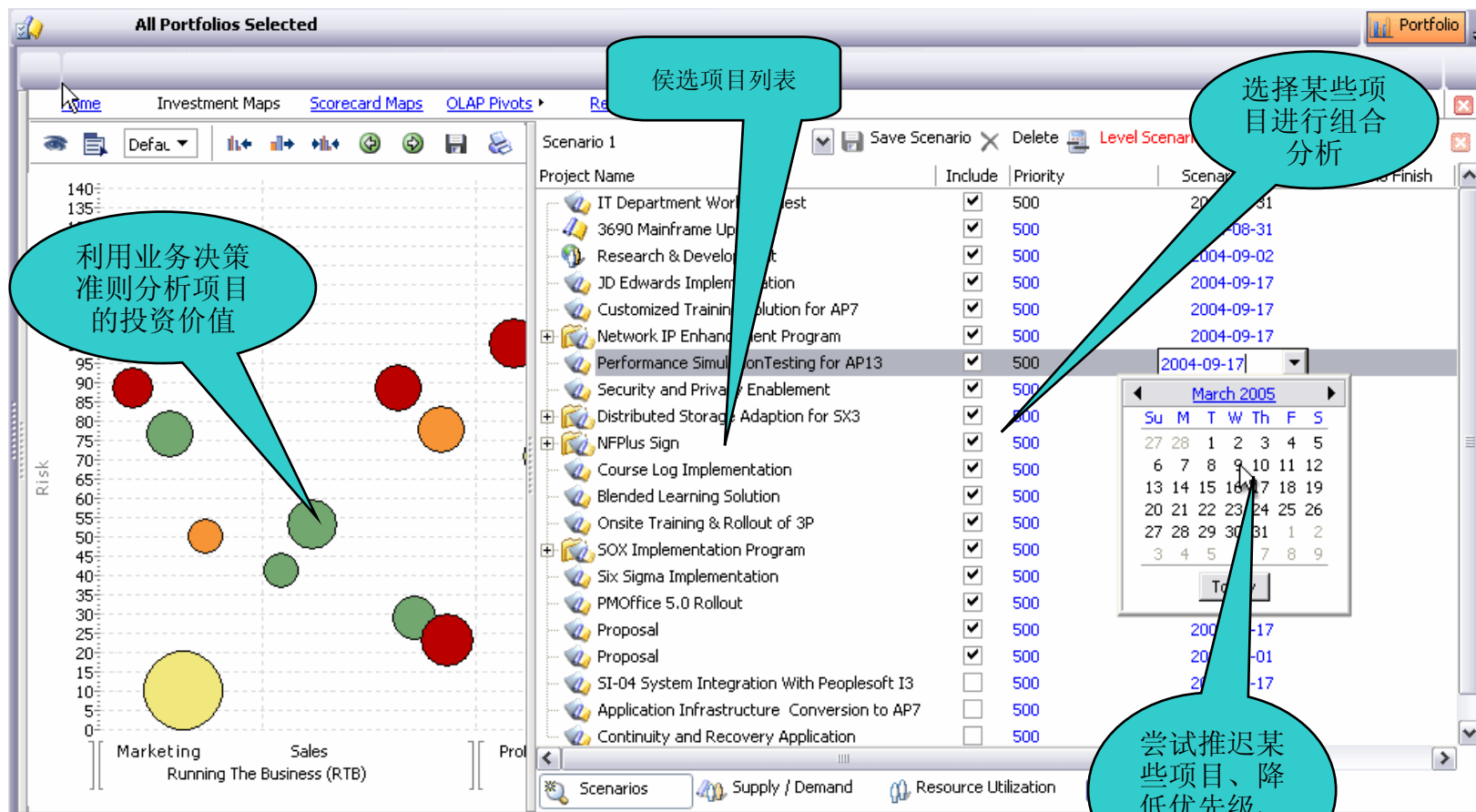


名称	响应	报...	费率	描述	注释...	作者	日期/时间
项目健康状况评估 (IBM 7 key...)			75.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
1. 利益关系者的承诺			87.50 %			戴经理	2006-10-30 ...
2. 业务的价值被体现			87.50 %			戴经理	2006-10-30 ...
有说服力的业务价值是否... 绿色-正常...	<input type="checkbox"/>		100.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
项目的解决方案是否产生... 黄色-警告...	<input type="checkbox"/>		75.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
工作产品的质量是否符合... 绿色-正常...	<input type="checkbox"/>		100.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
业务收益是否正在进行... 黄色-警告...	<input type="checkbox"/>		75.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
3. 工作与进...			100.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
4. 项目范围			100.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
5. 高效率的			50.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
6. 风险在掌			50.00 %			戴经理	2006-10-30 ...
7. 实施团队			50.00 %			戴经理	2006-10-30 ...

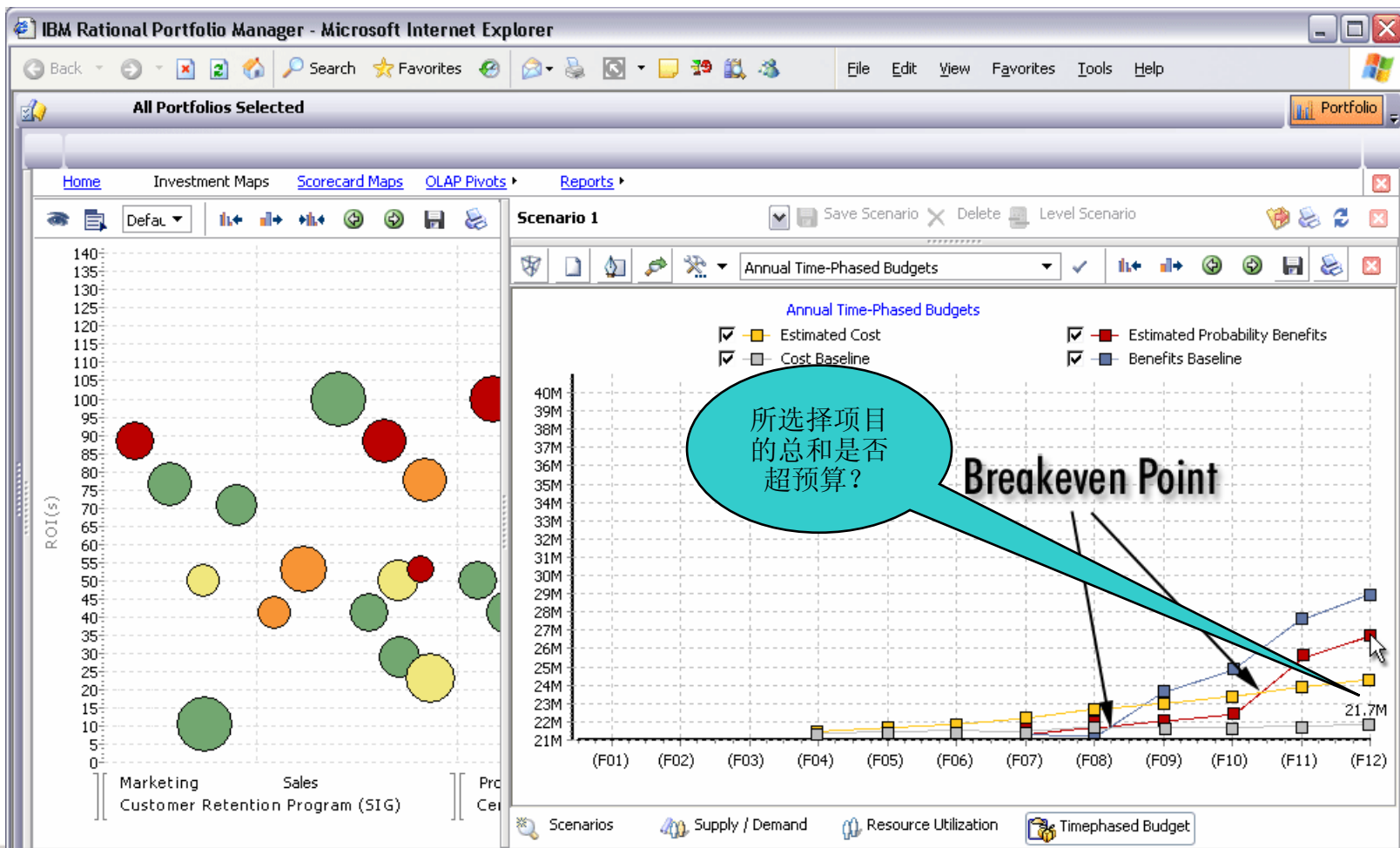
不同的回答得到不同的分数

平衡记分卡是一种应用非常广泛的项目管理技术，它可以把项目管理中的定性问题进行量化分析

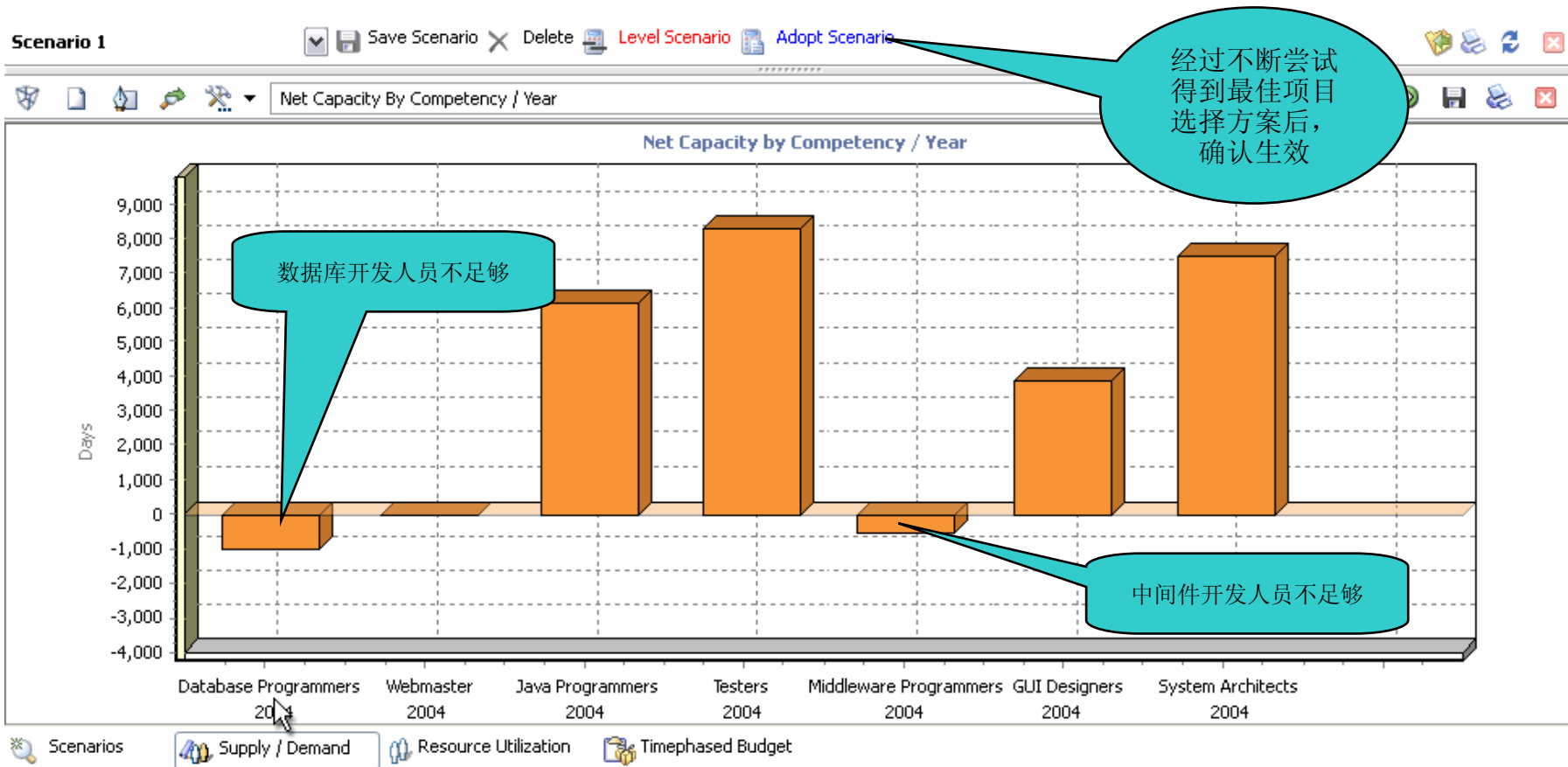
# RPM: 假设分析 (What-If) → 选择哪些项目?



# RPM: 假设分析 (What-If) → 投资回报分析



# RPM: 假设分析 → 资源是否足够?



经过不断尝试  
得到最佳项目  
选择方案后,  
确认生效

数据库开发人员不足够

中间件开发人员不足够



# RPM : OLAP数据透视图

Home   Bubble Maps   Scorecards   OLAP Pivots ▾   Reports ▾

Year / ▾   Month / ▾

Default Layout   Time

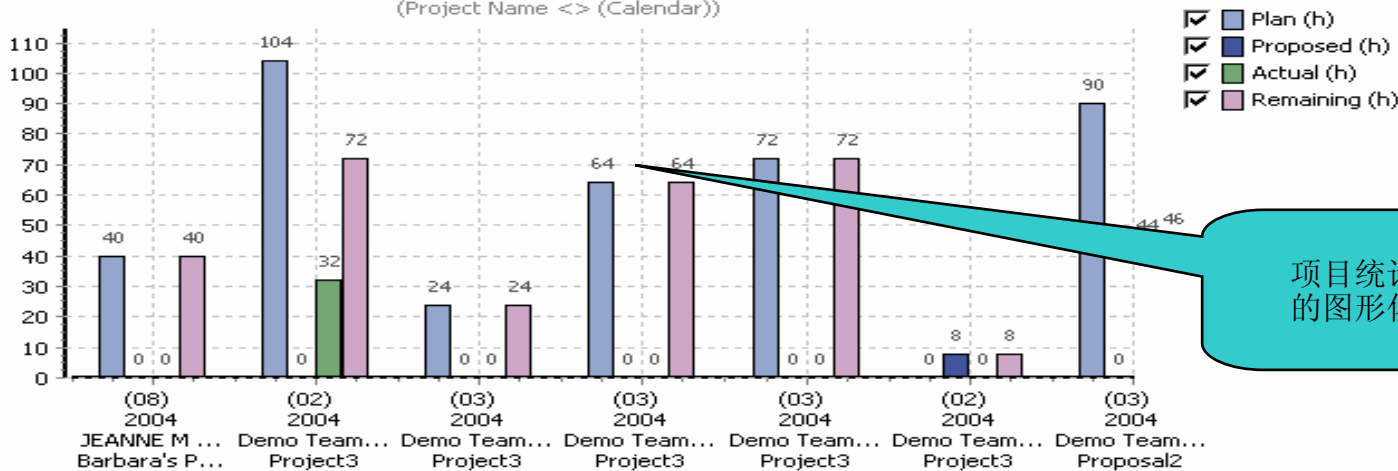
Name	Competency (Ref...)	Type	Quarter	Average (h)	Proposed (h)	
2004					2174.0 h	8.0 h
(01)					1056.0 h	0.0 h
Demo Sponsor		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	
Demo Team Member1		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	
Demo Team Member2		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	
Demo Team Member3		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	
Demo Team Member4		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	
JEANNE M STYRON		Resource	Q1	176.0 h	0.0 h	

Utilization by Project/Month

项目数据  
分组统计

Resource Utilization by Project/Month (2004-01 - 2005-08)

(Project Name <> (Calendar))



项目统计数据  
的图形化显示

# 使用RPM的OLAP和报表进行项目的各种统计分析

RPM提供了120多种实时报告、还可以对项目数据进行OLAP多维度的统计分析

01. 业务改造工程
客户:
状态: 初始化
工期完成 92.4
0000001

等级: 700
状态: 初始化
工期完成 92.4
0000001

项目进度计划	
估算偏差	0.0%
WBS 偏差	-3.3%
	0.0 d
	-1.0 d

估算	开始日期	完成日期
业绩	2006-10-02	2006-11-01
预期	2006-10-02	2006-11-01

WBS	开始日期	完成日期
业绩	2006-10-02	2006-11-01
预期	2006-10-02	2006-10-31
实际	2006-10-02	

计分卡评定

更新日期: 2006-10-30 分数: 80.3

1. 利益相关者的承诺	50.0
2. 业务的价值被体现	50.0
3. 工作与进度可被预期 (	93.8
4. 项目范围合理并被有效	93.8
5. 高效率的工作团队	100.
6. 风险在掌握中	81.3
7. 实施团队的利益被体现	93.8

财务总览

ROI 100.0%

毛利润 / 节省开支额 1000000.00 50.0%

1000000.00

财务总计 (偏差)

成本偏差	收入 / 收益偏差	工作量偏差 (天)	毛利润 / 节省开支额偏差
0.0%	1,000,000	0.0%	2,000,000.00
0.0%	0.0	0.0%	1,000,000.00

财务总计 (详细信息)

成本 (千元)

收入 / 收益 (千元)

范围管理

关键计数

进度计划的最大影响天数

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



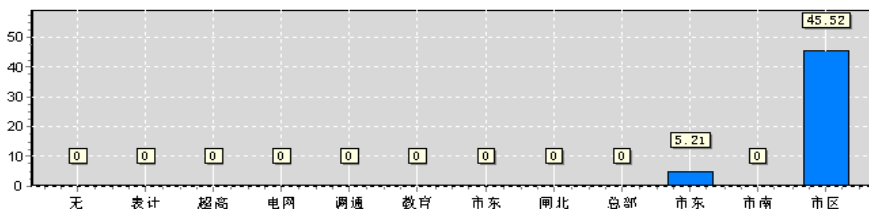


# 项目组合投资平衡报表

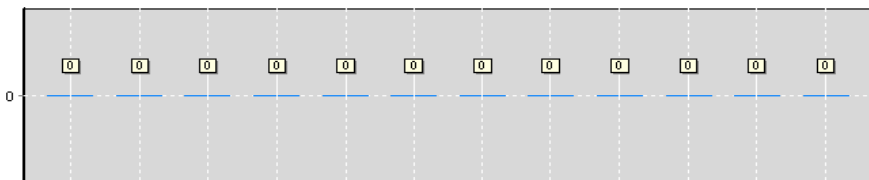
跨年度信息项目投资完成情况一览表 (按所属组织)

单位: 万元

单位	资本金	成本金	总费用	实际费用	比率
年份 2006					
表计量测管理所	45	0	45	0	0%
超高压公司	63.02	0	63.02	0	0%
电网建设公司	112	50	162	0	0%
调通中心	34.08	0	34.08	0	0%
教育培训中心	2727.37	75.69	2803.06	0	0%
市东电缆	236.92	0	236.92	0	0%
市东电厂	50	0	50	0	0%
市东电力总部	225.4	0	225.4	0	0%
市东供电公司	3262.73	2583.51	5846.24	0	0%
市南供电公司	135.09	7.43	142.52	7.43	5.21%
市区供电公司	895.89	83	978.89	0	0%
市区供电公司	685.08	0	685.08	311.85	45.52%



单位	资本金	成本金	总费用	实际费用	比率
年份 2007					
表计量测管理所	0	0	0	0	0%
超高压公司	0	0	0	0	0%
电网建设公司	0	0	0	0	0%
调通中心	743.33	18.31	761.64	0	0%
教育培训中心	73.08	0	73.08	0	0%
市东电缆	0	0	0	0	0%
市东电厂	0	0	0	0	0%
市东电力总部	201.55	0	201.55	0	0%
市东供电公司	0	0	0	0	0%
市南供电公司	0	0	0	0	0%
市区供电公司	155.99	155.99	311.98	0	0%



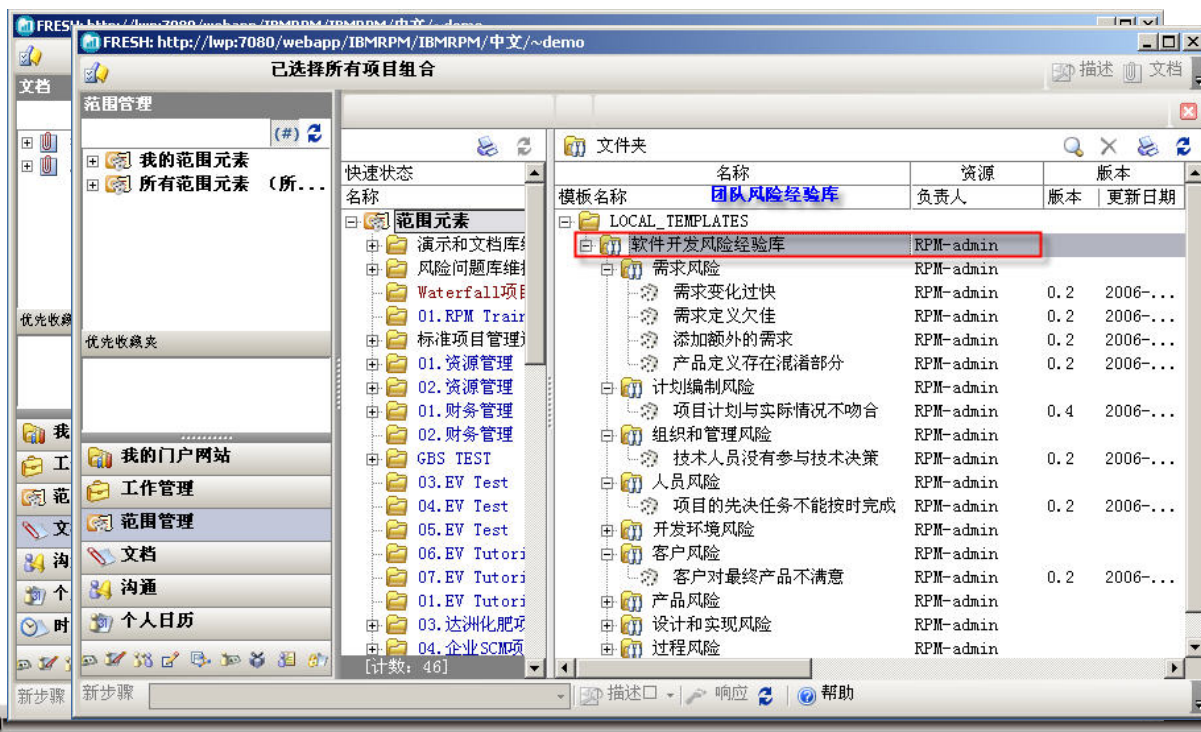
- 01. 信息项目汇总表 (多条件查询)
- 02. 项目信息分类统计表 (按项目实施部门)
- 03. 项目信息分类统计表 (按项目立项部门或单位)
- 04. 项目信息分类统计表 (按项目承建方)
- 05. 项目信息分类统计表 (按项目状态)
- 06. 项目信息分类统计表 (按业务类型)
- 07. 项目信息分类统计表 (按项目类型)
- 08. 项目信息分类统计表 (按项目开始时间)
- 09. 项目信息分类统计表 (按项目结束时间)
- 10. 信息项目完成情况分析 (按项目实施部门)
- 11. 信息项目完成情况分析 (按业务类型)
- 12. 信息项目计划情况分析 (按项目实施部门)
- 13. 信息项目计划情况分析 (按业务类型)
- 14. 信息项目投资完成情况按年度一览表 (按所属组织)
- 15. 信息项目投资完成情况按年度一览表 (按实施部门或单位)

RPM提供了120多种实时报告、还可以对项目数据进行OLAP多维度的统计分析



# 易于推行的IT治理流程和可重用的组织过程资产库

- 项目管理流程的固化和重用
- 对于项目评估标准进行重用
- 对于项目标准文档进行重用
- 对于项目的风险库进行重用
- 根据项目特点，进行项目归并和重用



# 通过项目模板进行项目重用

The screenshot shows the TeamSun web application interface. On the left, there's a navigation menu with options like '我的工作', '我的工作分...', and '我的团...'. The main area displays a tree view of project templates under '选中全部项目组合'. A specific template, '售后服务模板', is expanded to show a list of steps: '安装调试及测试服务请求', '安装调试任务接收', '安装任务分配', '安装调试前准备', '安装实施', '测试验收', and '交付'. A yellow callout bubble points to the '安装调试及测试服务请求' step, containing the text '其他描述信息'. Another yellow callout bubble points to the '安装实施' step, containing the text '相关步骤指导文档或工作产出'. A third yellow callout bubble points to the overall template structure, containing the text '标准化流程'. The right side of the interface shows a '标识' (Identification) table and a '范围描述' (Scope Description) section.

标识	值
工期完成	0.00
任务名称	安装实施
等级/优先级	500
参考编号 #	
发布	空
状态	空
资产代码	None
资产名称	

**范围描述**

- 集成项目现场环境测试
- 开箱验收设备
- 安装调试
  - 对于单台设备的安装

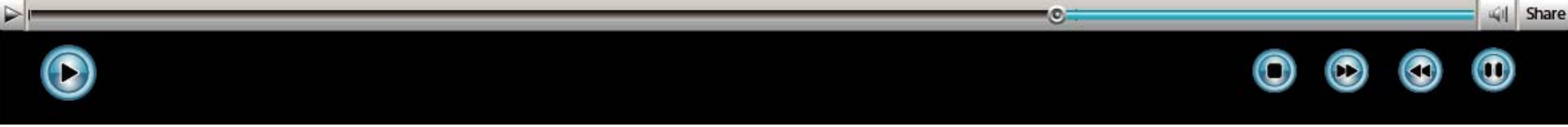
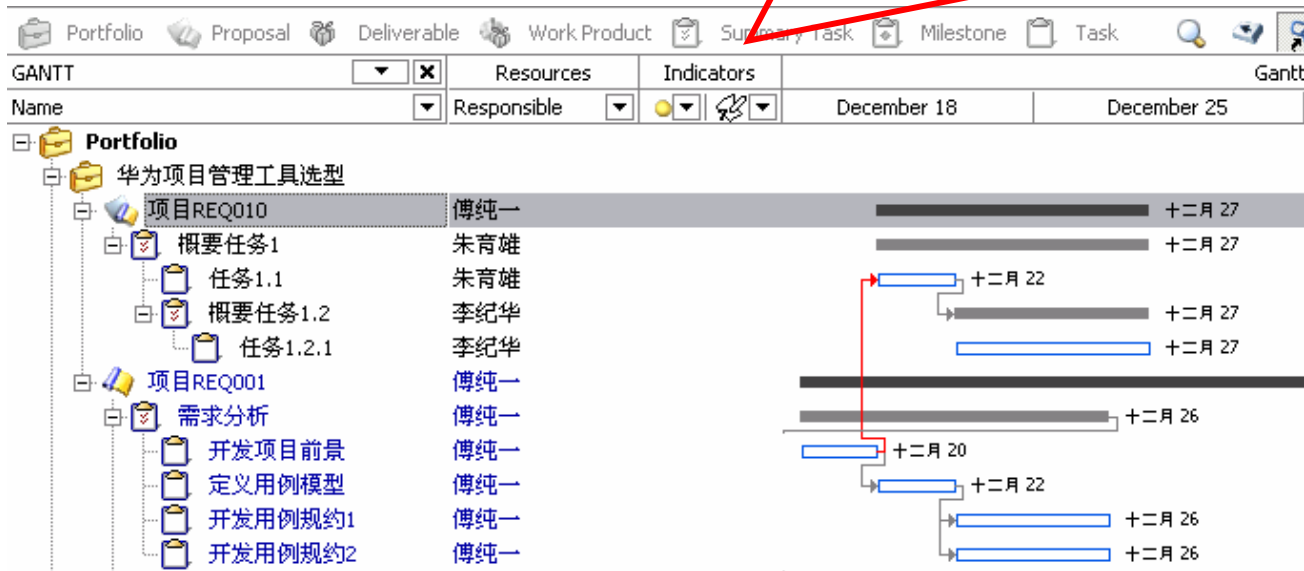
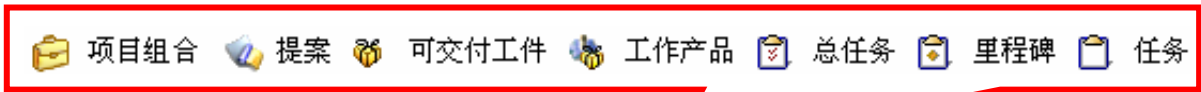
标准化流程

其他描述信息

相关步骤指导文档或工作产出

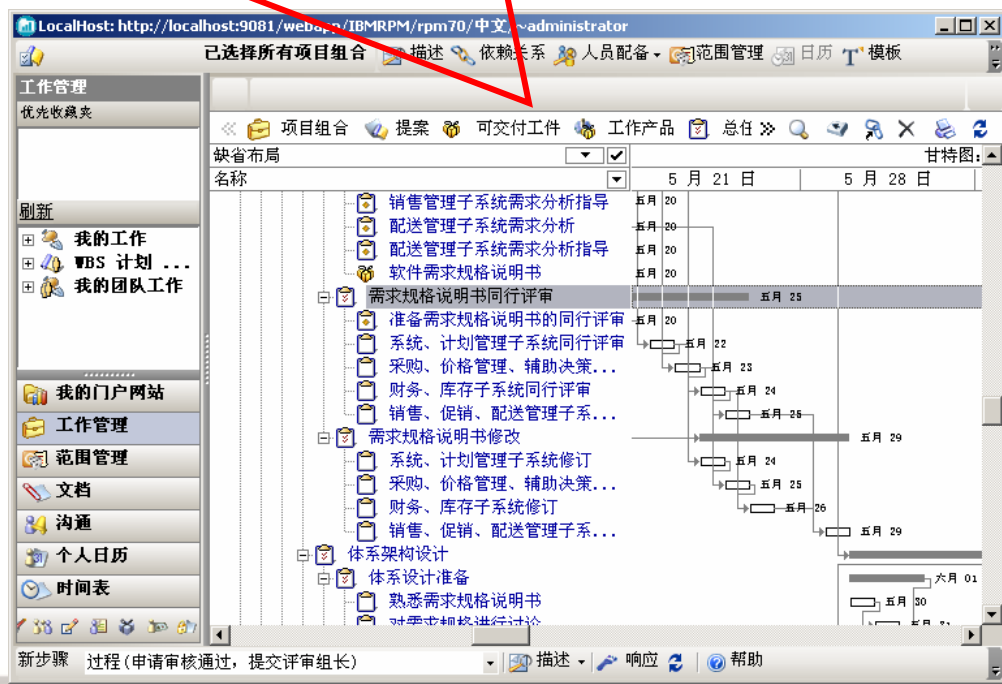
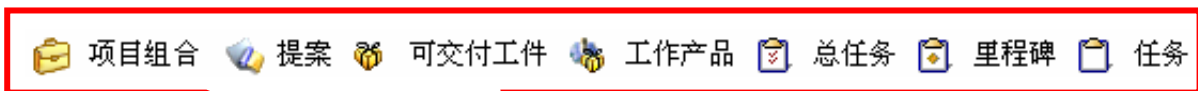
# 项目进度和计划管理

- 进行项目的总体计划安排
- 监控项目的执行信息，控制项目进度和成本偏差
- 提供统一的项目协作平台，保证项目的高效执行



# 制定体现项目范围的 WBS

- WBS (Work Breakdown Structure)
- WBS 结构可以用甘特图 (Gantt Diagram) 来表示
- WBS 元素: 项目群、项目、概要任务、可交付成果、工作产品、里程碑、任务等





# 直观进行项目WBS浏览

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/II

选中全部项目组合

工作管理 优先收藏夹

刷新 我的工作 工作分解... 我的团队...

我的快速入口 工作管理 范围管理 文档管理 沟通 个人日历 时间表 费用管理 个人信息 资源管理 资产 客户/成本中心

通过选取不同布局配置可以看到项目不同方面的情况

健康指示

名称	负责人	指示器	甘特图: 季度 2, 2005
项目组合			
银联容灾	倪宏洲	<span style="color: red;">●</span>	
第一阶段	倪宏洲	<span style="color: red;">●</span>	
项目管理	倪宏洲	<span style="color: red;">●</span>	
编制项目开发计划	倪宏洲	五月 18	计划工期
编制项目工程实施指南	倪宏洲	五月 27	
编制项目管理制度	倪宏洲	六月 01	
项目周例会	倪宏洲		
项目跟踪监控	倪宏洲		
容灾整体方案设计 & 评审	安新亚	六月 28	
容灾整体方案设计	安新亚	六月 17	
容灾整体方案修改	安新亚	六月 22	
容灾整体方案评审	安新亚	六月 28	
设备安装DM	倪宏洲		
浦西、北京9990安装	倪宏洲	六月 15	
浦东9990替换	倪宏洲	七月 06	
SE9980替换方案设计	安新亚	六月 22	
SE9980替换	安新亚	七月 01	
CISCO替换方案设计	洪林煌		
CISCO替换	刘睿民		
用户机房电源功率不足	倪宏洲	六月 01	实际完成
用户提出需要替换EMC阵列	倪宏洲		
与EMC确定解决方案	刘睿民		
向用户提交解决方案	倪宏洲		
网络设计不合理	刘睿民		
数据迁移DRP	安新亚		
业务持续性计划BCP	倪宏洲		
IT资产评估	姚强		
容灾项目阶段评审	戴星辉		
容灾项目第一阶段验收	刘睿民		

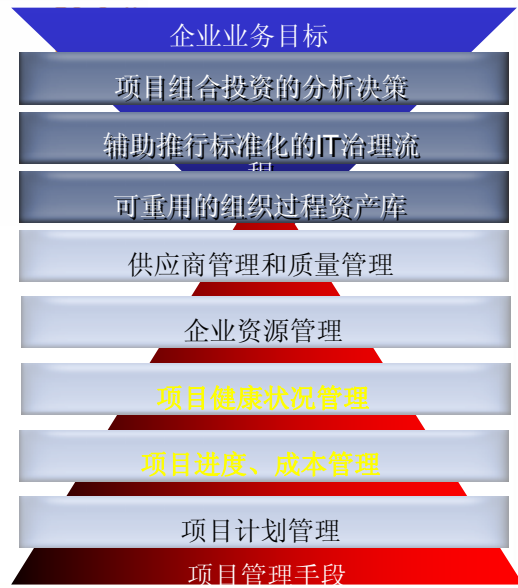
实际完成

计划工期

等级/优先级	500
开始	2005-06-01 08:00
完成	2005-06-01 12:00
工期	0.50 d
未完工估算工作量	
完成%	100.0 %
约束条件	越早越好
约束条件日期	-
负责人	倪宏洲

# 项目进度、成本管理和项目健康状况管理

- 进行项目进度和成本分析，确保项目绩效
- 监控项目健康状况，优化项目决策和评估



项目进度、成本管理

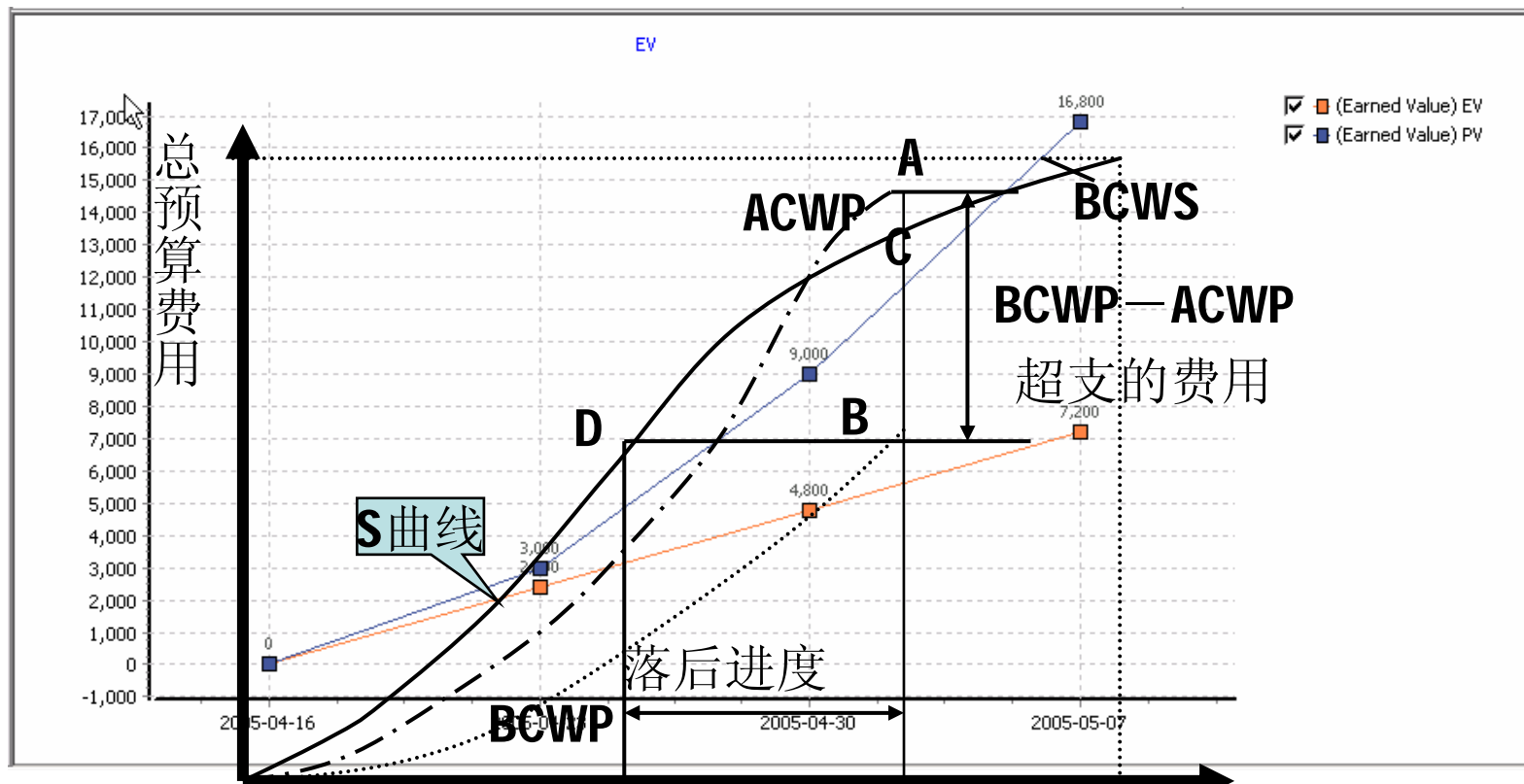
项目计划管理

项目管理手段



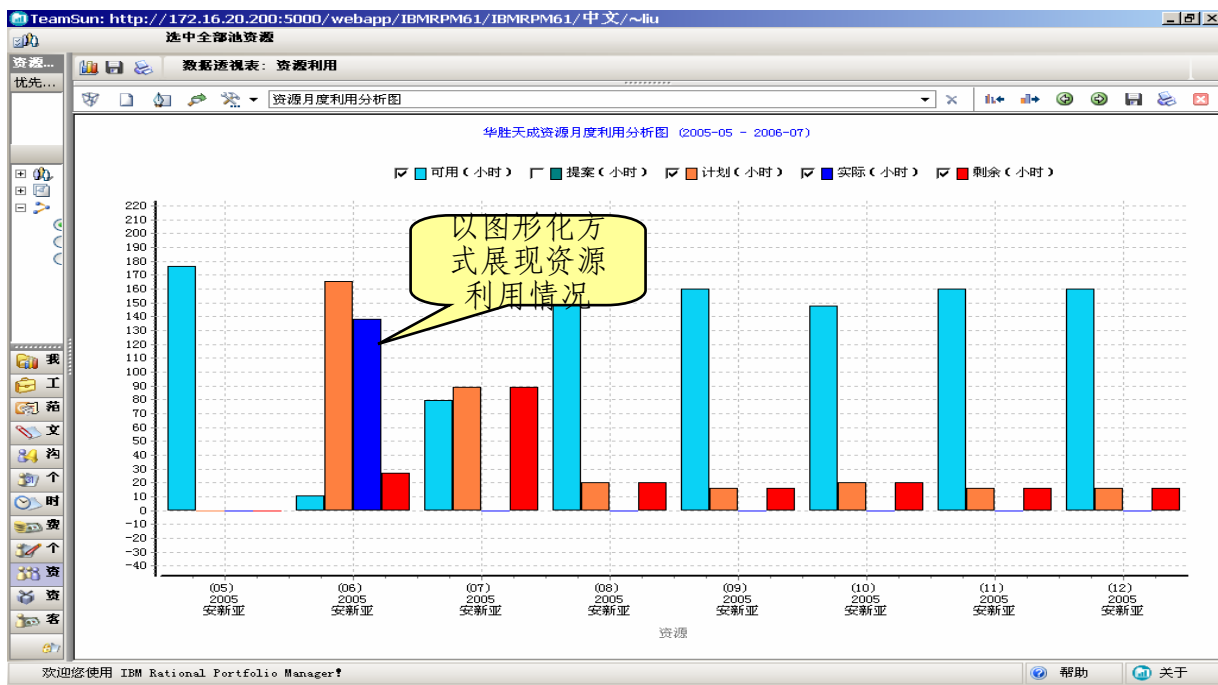
# 企业管理层通过挣值技术管理团队绩效和偏差分析

- 监控企业内部所有项目的绩效信息 (项目进度、成本方面信息)
- 进行项目进度和成本偏差分析及预测



# 项目资源管理

- 基于统一资源库，集中管理项目资源
- 根据任务计划，明确任务责任人
- 对于责任人进行评估和考量
- 为后续的资源管理提供资料进行分析

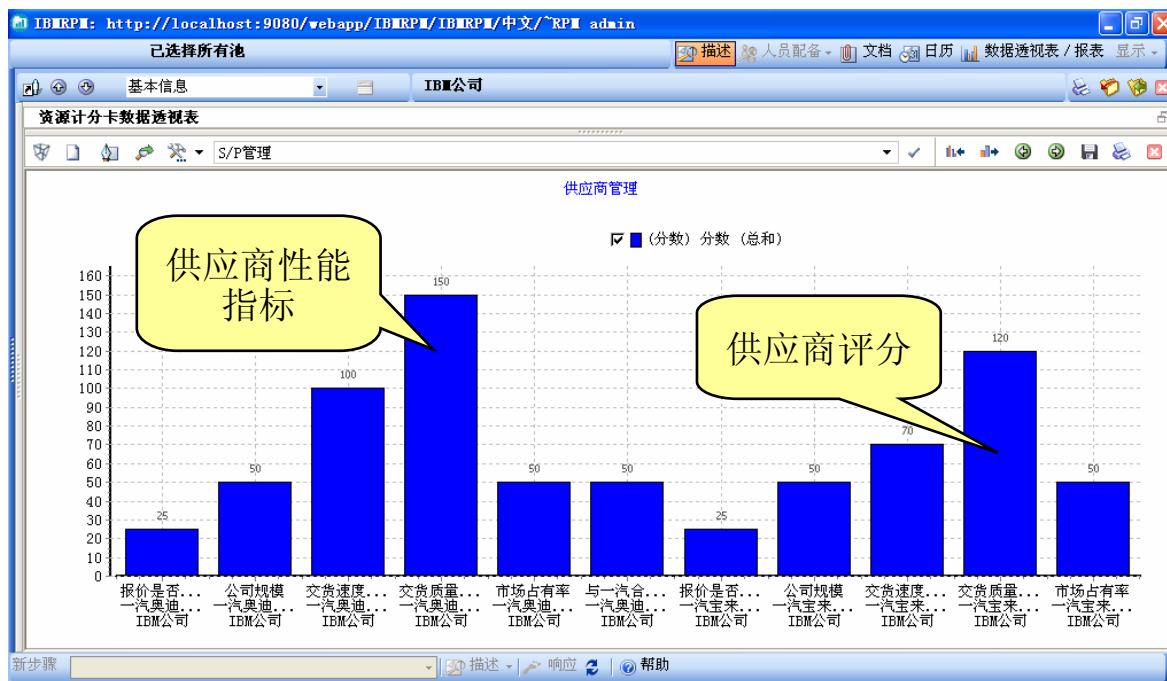


任务的  
情况



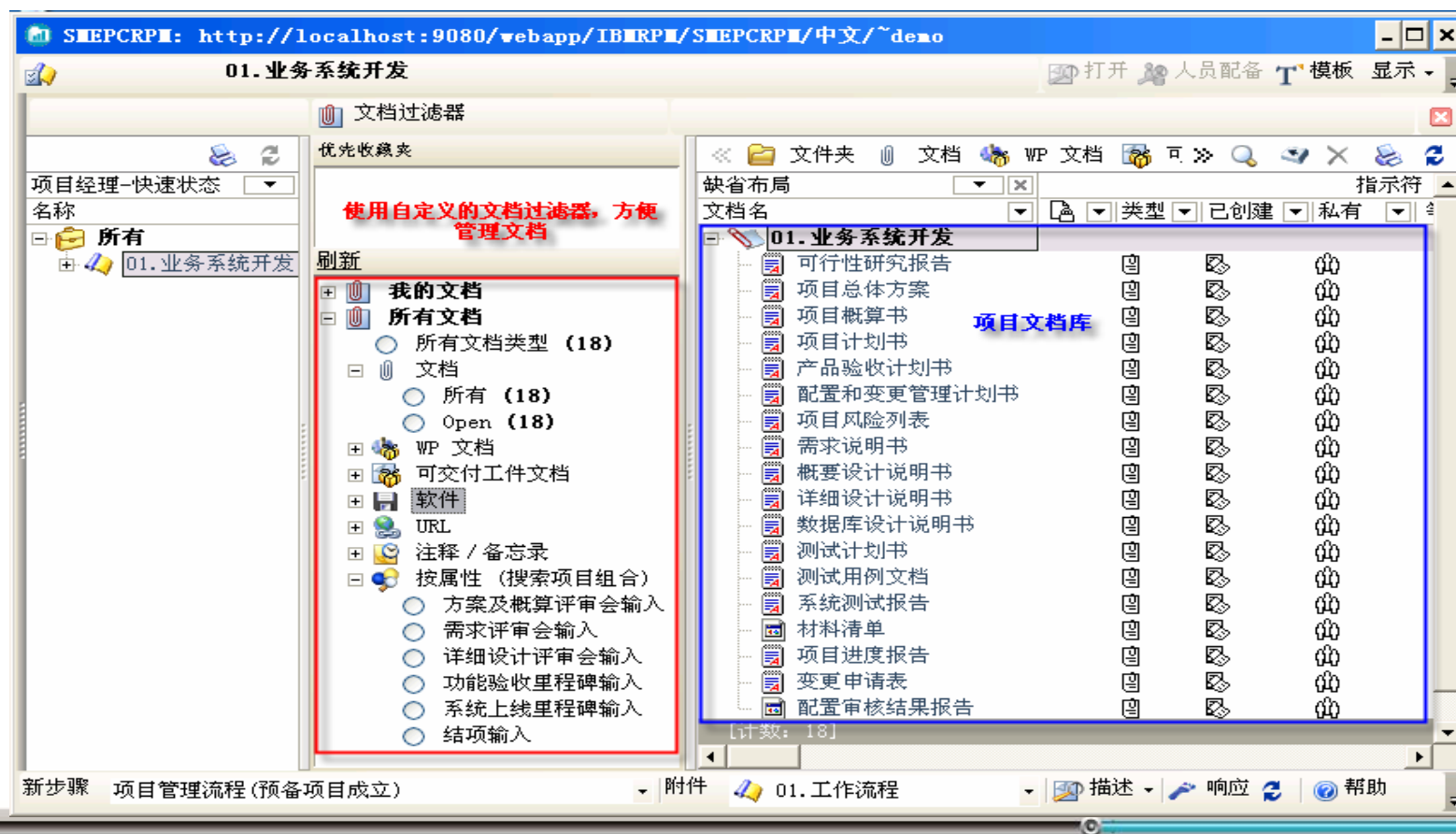
# 供应商管理和质量管理

- 对供应商进行评估，建立供应商的信用等级
- 对供应商产品质量进行检查
- 从企业角度进行供应商评估和选择



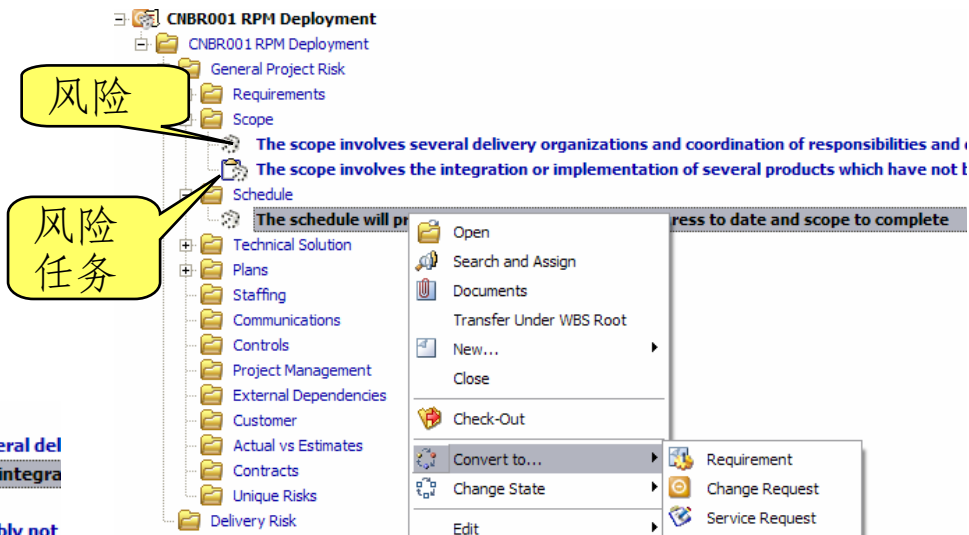
# 基于项目管理标准流程，管理里程碑质量

- 方便地按照合同和管理流程规定的里程碑，检查项目交付件
- 支持使用 workflow 控制交付件质量

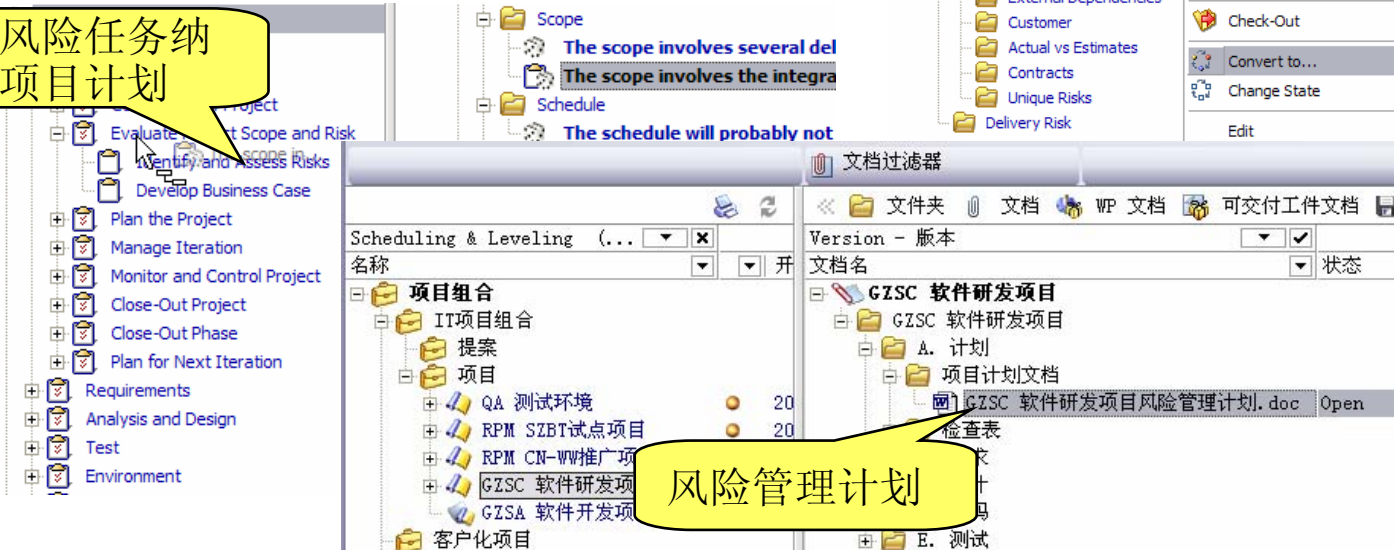


# 风险管理规划

- 风险与风险任务
- 将风险管理计划纳入项目管理计划集中管理
- 风险计划可以作为文档管理功能的一部分



将风险任务纳入项目计划



风险与风险任务相互转化

# 风险记录

- 概率和影响矩阵
- 风险数据质量评估：风险数据精确度
- 风险分类：使用属性、自定义字段等对风险进行分类
- 风险紧迫性评估：基于风险等级，对风险进行优先排序

The screenshot displays the Rational software interface for risk management. It includes several panels:

- Identification:** A table with fields like Name, Rank (500), Priority (500), Reference Number (282), External Ref #, Client Name, Asset Name, Asset Code (None), Risk Event Occurred Date/Time, Duplicate #, and Element Security (Project Level).
- Risk Description:** A text area containing the description: "Customer raises change to requirement and schedule in many way and those information was not well documented hence it's difficult to track and make sure all changes are well tracked."
- Risk Matrix:** A section showing a "Risk Matrix" set to "Yellow". Below it is a "Risk Ranking Matrix" heatmap. The heatmap has "Probability" on the y-axis (20, 40, 60, 80, 100) and "Average Impact" on the x-axis (20, 40, 60, 80, 100). The cells are colored in a grid: green for low risk, yellow for medium, and red for high. A yellow cell at (60, 60) contains the letter 'L'.
- Attributes:** A table with columns: Category, Classification, Assigned Attribute, and Value. It lists "Risk Stable Type" and "Department Level" as assigned attributes.
- Status Update, Schedule Date, Proposed By, Order of Magnitude Mitigation Cost/Revenue, Mitigation/Estimate:** These are listed as fields at the bottom of the interface.

Yellow callout boxes highlight specific features:

- "风险级别及优先级" (Risk Level and Priority) points to the Rank and Priority fields in the Identification panel.
- "风险概率和影响矩阵" (Risk Probability and Impact Matrix) points to the Risk Ranking Matrix heatmap.
- "自定义属性" (Custom Attributes) points to the Attributes table.
- "风险数据精确度定义" (Risk Data Accuracy Definition) points to the Precision field in the Identification panel.



# 将关键问题、风险或变更等加入项目计划

The screenshot displays the IBM Rational Portfolio Manager (RPM) interface. The main window shows a project hierarchy with tasks such as '编制项目开发计划', '编制项目工程实施指南', '项目周例会', '项目跟踪监控', '容灾整体方案设计及评审', '容灾整体方案设计', '容灾整体方案修改', '容灾整体方案评审', '设备安装DM', 'CISCO替换', '用户机房电源功率不足', '用户提出需要替换EMC阵列', '与EMC确定解决方案', '向用户提交解决方案', '网络设计不合理', '数据迁移DRP', and '业务连续性计划BCP'. A callout box highlights the tasks '用户提出需要替换EMC阵列', '与EMC确定解决方案', '向用户提交解决方案', and '网络设计不合理'. A yellow speech bubble points to this callout box with the text: '将关键问题、需求、变更或风险等放入任务计划中进行综合考虑并结合进度进行追踪'.

选中全部项目组合

工作管理

优先收藏夹

刷新

我的工作

工作分解结构计划

我的团队的工作

我的快速入口

工作管理

范围管理

文档管理

沟通

个人日历

时间表

费用管理

个人信息

资源管理

资产

客户/成本中心

项目财务概况

资源

名称

负责人

基线

范围过滤器

Quick Progress

名称

提案提出日

银联容灾

需要跟踪的问题

用户机房电源功率不足

IT Assessment工作延期2天

需求

网络设计不合理

用户提出需要替换EMC阵列

用户提出要重新接上IBM shark阵列

变更请求

用户延迟审批

计数: 1

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager?

帮助 关于

Start IBM ... Ji Hu... 1:16... IBM ... GMB 项目... 项目... Untitl... 21% 10:56

RationalTools Atlantic

# 企业级项目组合管理工作，包括

## 主要工作

- 1. 平衡投资组合的投资、回报和风险，确定项目的优先级别
- 2. 确保资源与企业战略目标保持一致

领导层



## 主要工作

- 1. 建立和推行标准化的项目管理流程
- 2. 项目团队协作：计划、执行和监控
- 3. 进行资源的优化平衡
- 4. 管理项目交付成果，共享成功经验
- 5. 开展项目绩效考核

项目经理和  
项目管理办公室



## 主要工作

- 1. 遵从标准化的项目管理流程
- 2. 项目团队协作：计划、执行和监控
- 3. 提交项目交付件
- 4. 更新项目进度、成本、风险和变更等

项目  
团队成员



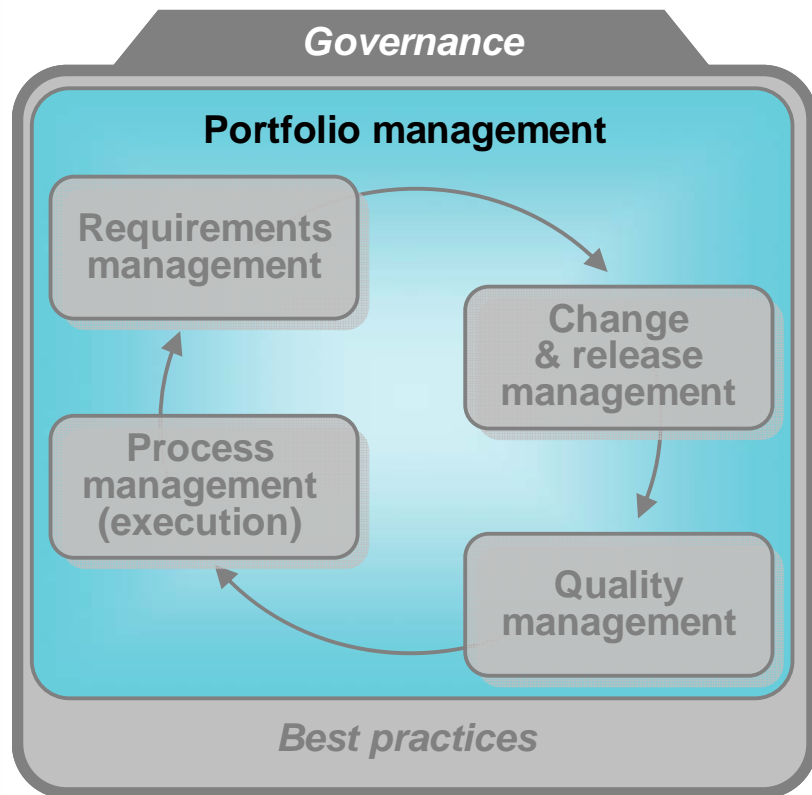
做正确的项目



把项目做正确

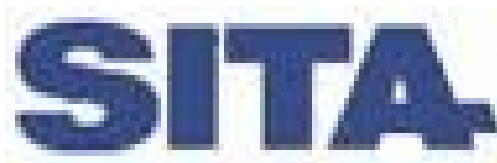
项目团队协同工作平台

## RPM 7.1新特性介绍（2007年5月份正式发布）



- 提供与需求管理、流程和最佳实践库、变更和发布管理和质量管理工具的无缝集成
- 易用性大幅度提高
  - Web GUI
  - 更方便的编辑和修改能力
  - 将平衡计分卡结合在图形化的工作流程中
- 提供数据仓库的能力
  - 客户可以将项目管理数据和其它业务数据更好的整合
  - 与其它业务智能工具集成
- 分析能力的提高
  - 更灵活的、实时的透视图和报表分析能力

# IBM Rational项目组合管理成功案例





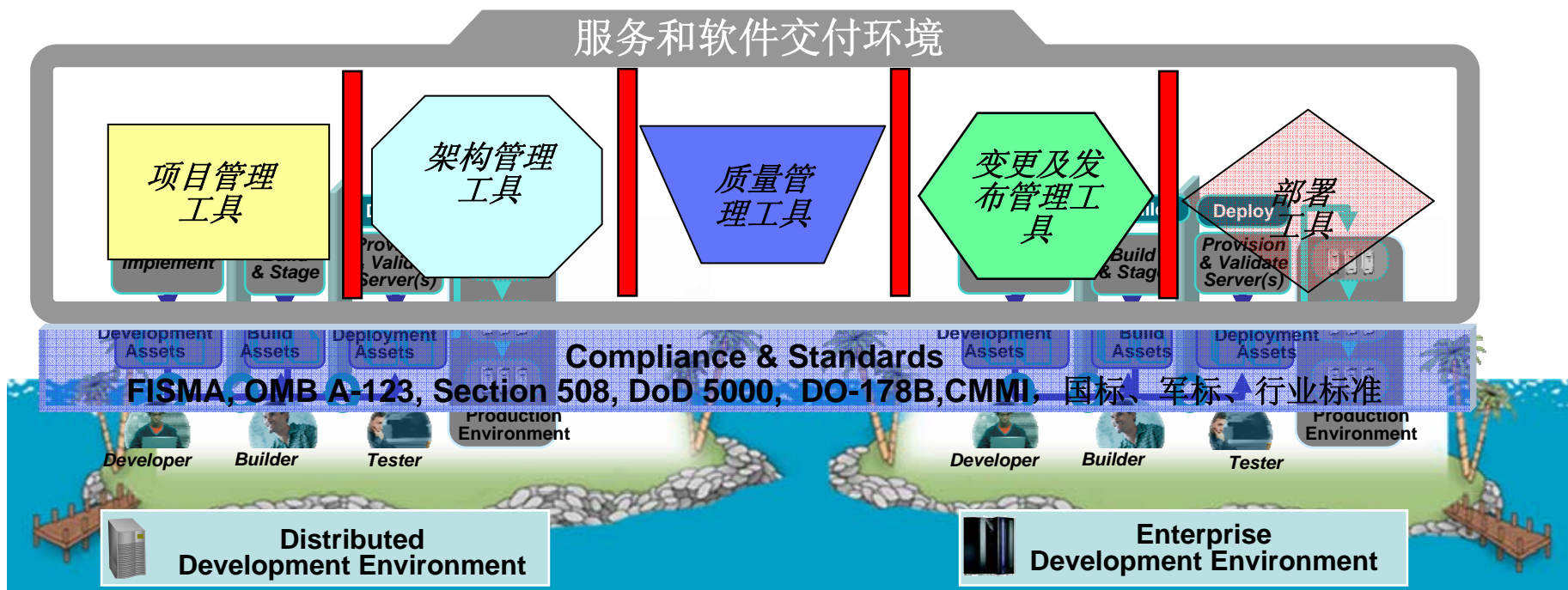
## 议程安排

- 建立和推行标准化的治理流程，重用企业最佳实践
- 建立项目组合管理能力，确保IT和业务的一致性
- ➔ • 建立整合的服务和软件交付平台，提高团队工作效率和效果



# 服务和软件交付平台面临的挑战

- 不同的团队，使用不同的流程；不同环节，有不同的工具；不同的工具，有不同的风格，而且信息无法互通
  - ▶ 缺乏可追踪性，阻碍了企业建立端到端的治理能力





# IBM Rational为您提供整合的服务和软件交付平台

## IBM Rational解决方案

### 整合的软件生产线

(涵盖需求分析、架构管理、开发、测试和部署过程)

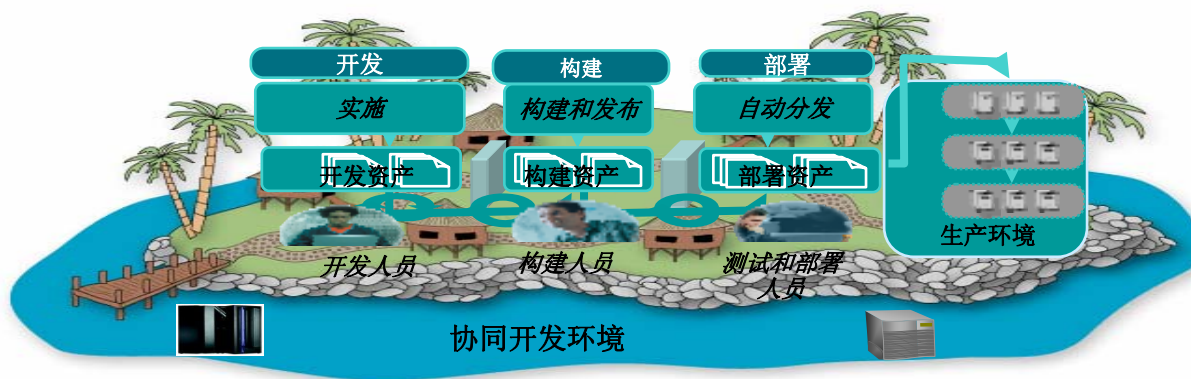
### 透明的团队协作平台

(涵盖需求管理、变更管理、测试管理和缺陷追踪和部署等团队的协作，提供数据的追踪性和审计能力)

### 灵活的开发流程

(可装配的流程)

开放的基础框架 & 开放的标准 & 开放的技术和社区的创新  
合作驱动软件和系统工程



# IBM Rational software

品牌价值

**Rational. software**

帮助组织治理系统和软件交付过程

超过十年的，经过实践证明的  
过程管理经验和设计经验  
我们客户的成功

- 可适应的软件治理业务流程
- 整合的软件交付平台
- 透明的团队协作平台
- 基于开放的基础架构，保护投资
- SOA 服务全生命周期的管理
- 风险管理和业务规则的管理

# IBM Rational: The software development leader

- # **1** Analysis, Modeling & Design<sup>1</sup>  
*Twice the market share of nearest competitor* *IDC, July 2004*
- # **1** Software Configuration Management<sup>1</sup>  
*Widened market lead with double digit growth 2002/2003* *IDC, July 2004*
- # **2** Requirements Management<sup>2</sup>  
*Double-digit revenue growth 2002/2003* *Gartner, July 2004*
- # **2** Automated Software Quality<sup>1</sup>  
*Double-digit revenue growth outpaced #1 competitor* *IDC, August 2004*
- # **1** Embedded Software Modeling and Test Automation<sup>3</sup>  
*Modeling: twice the market share of nearest competitor* *VDC, July 2004*

## Fortune 500企业使用IBM Rational软件情况

- ① 财富500强中的10家航空国防企业，有9家使用Rational软件
- ② 财富500强中的10家商业银行，全部使用Rational软件
- ③ 财富500强中的7家计算机软件企业，有6家使用Rational软件
- ④ 财富500强中的7家信息技术服务企业，全部使用Rational软件
- ⑤ 财富500强中的10家电信企业，有8家使用Rational软件
- ⑥ 财富500强中的10家医药产品和设备生产企业，有8家使用Rational软件



Security

# Watchfire产品线



从1996年一直为企业Web应用提供安全和遵从保证软件





# Questions





THANK

YOU

