



IBM Software Group

IBM RPM打造制造业项目管理平台

Rational. software

李剑波

IBM Rational 技术顾问

lijianbo@cn.ibm.com



ON DEMAND BUSINESS™

内容

- 制造业需要企业级项目管理
- IBM对制造业企业级项目管理的理解
- RPM对企业级项目管理的有力支持
- IBM企业级项目的核心价值



中国制造业的特点

- 中国已经是制造业大国，但中国不是制造业强国
- 中国制造业的挑战
 - ▶ 处于产业的低端，整体较少独立自主的产品能力
 - ▶ 利润率较低，劳动密集型产业为主，而且受到新兴制造国家冲击
 - ▶ 产品质量较低，难以进入国际大市场，并不断受到各种打击
 - ▶ 已经增大了企业规模，但是没有形成规模效益，生产效率整体较低
 - ▶ 处于企业转型期，正在不断的发展阶段



制造业项目管理的面临的挑战

- 制造业项目种类繁多，而且类型跨越较大
- 对项目管理来讲，原材料，成本，沟通，风险的有效管理
- 对于供应商和采买的有效管理
- 资源管理，特别是资源的综合分析，对企业十分重要
- 质量管理以及质量的评估，对企业越来越重要
- 更加关心项目的组合管理，从企业级视角协调项目管理
- 协调企业的各种流程，并进行相应的优化和调整
- 重用项目管理技术和方法



建立企业级项目管理应对挑战

- 项目管理层面
 - ▶ 项目进度和计划、风险管理
 - ▶ 项目资源管理、资金管理等
 - ▶ 项目文档管理
- 组合项目管理层面
 - ▶ 企业级别的组合分析
 - ▶ 结合企业流程的项目管理
 - ▶ 企业级的资产重用
- 结合制造业项目管理的特点
 - ▶ 关注生产过程的管理
 - ▶ 供货商的有效管理
 - ▶ 对产品进行有效的质量管理
- 非功能性层面
 - ▶ 完整的企业项目管理支持能力
 - ▶ 开放的标准和接入技术，可以和其他系统方便的集成



内容

- 制造业需要企业级项目管理
- **IBM对制造业企业级项目管理的理解**
- RPM对企业级项目管理的有力支持
- IBM企业级项目管理的核心价值



企业级项目管理

企业级项目管理体系

启动

计划

执行

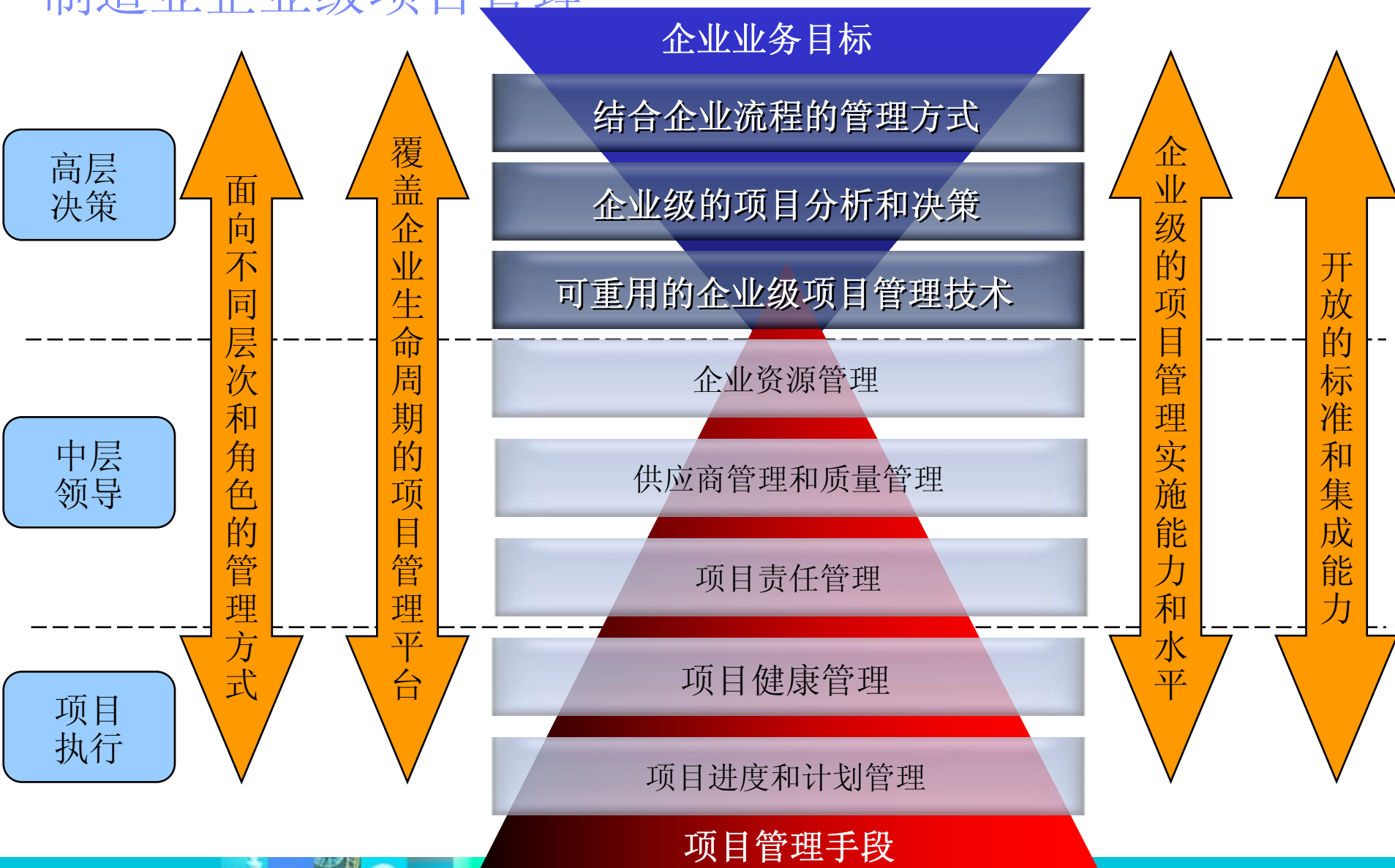
监控

收尾

- 项目整体管理
- 项目范围管理
- 项目进度管理
- 项目费用管理
- 项目质量管理
- 项目采购管理
- 项目沟通管理
- 项目风险管理
- 项目人力资源管理

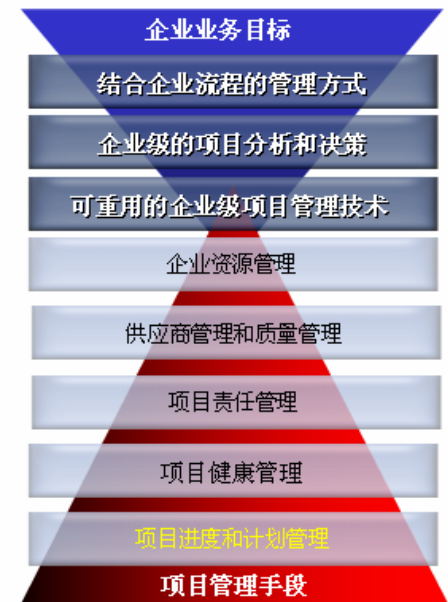


制造业企业级项目管理



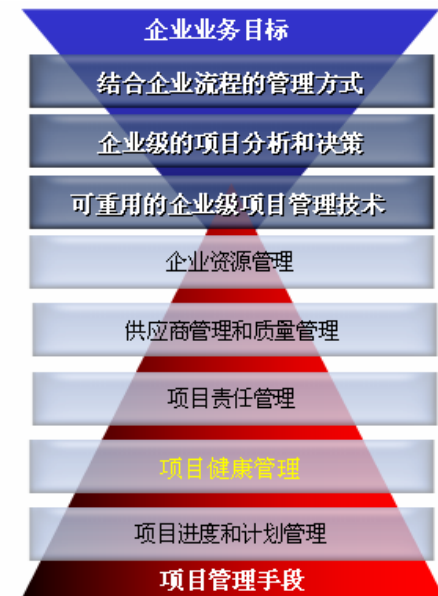
项目进度和计划管理

- 进行项目的进度和计划安排
- 针对项目进行资源的分配以及平衡
- 记录和收集项目执行中的信息，控制项目进度
- 结合项目进行风险、问题管理
- 依据项目进行沟通，保证项目的顺利执行
- 依据项目进行文档管理
- 寻找项目执行中的关键路径，进行项目优化



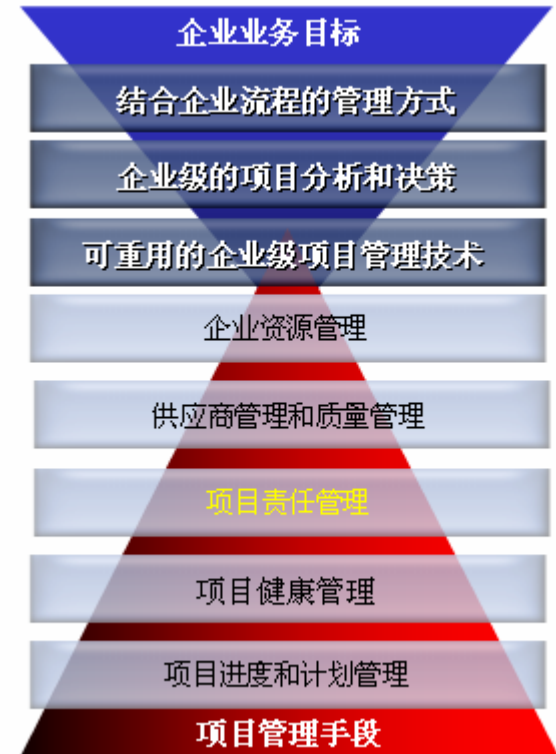
项目健康管理

- 进行项目资金和成本分析，保证正确的项目决策
- 根据项目的执行情况，进行项目调整
- 通过项目平衡记分卡，优化项目决策和评估
- 结合业务准则进行质量评估



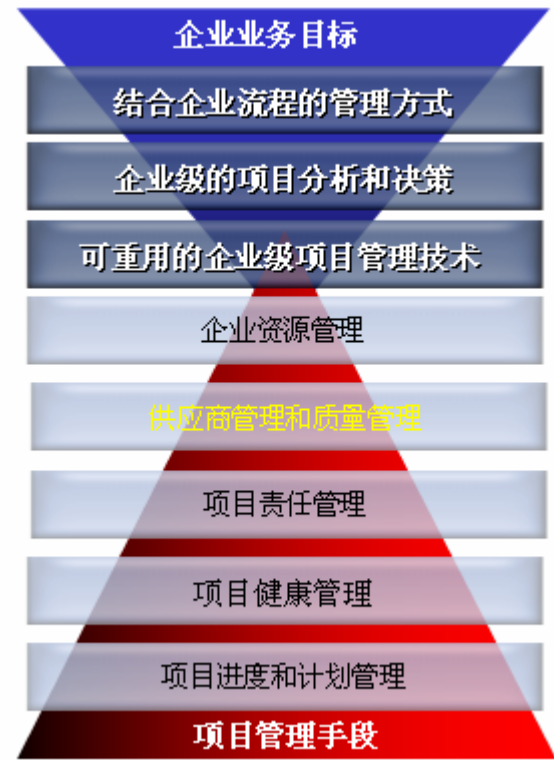
项目责任管理

- 根据任务计划，明确任务责任人
- 根据项目关键路径，找到项目瓶颈
- 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



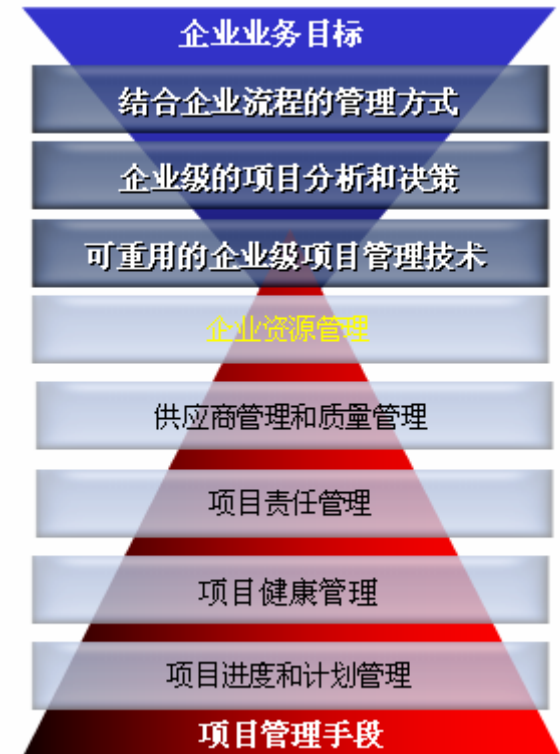
供应商管理和质量管理

- 对供应商进行评估
- 对供应商产品质量进行检查
- 重用采购和供货中的经验
- 从企业角度进行供应商评估和选择



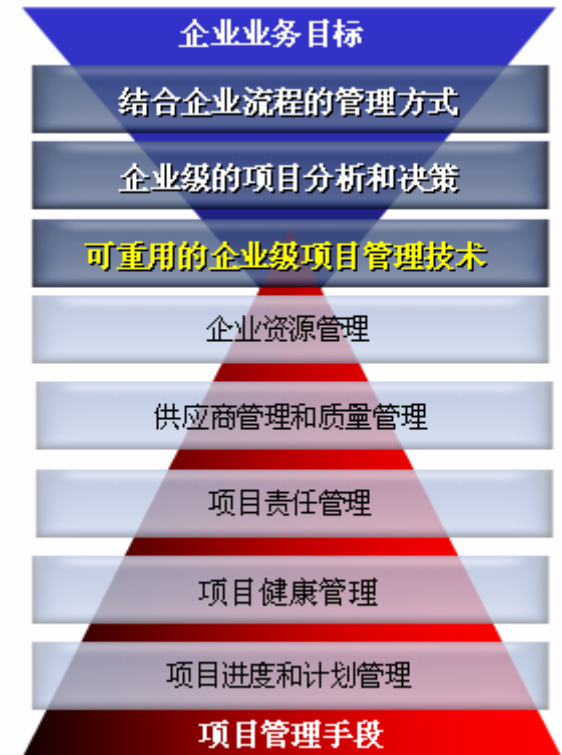
企业资源管理

- 了解具体项目运行中资源供需情况
- 了解企业中生产厂、生产线的运行状况
- 分析投资情况，协助控制项目成本
- 根据资源运行情况，进行项目调整



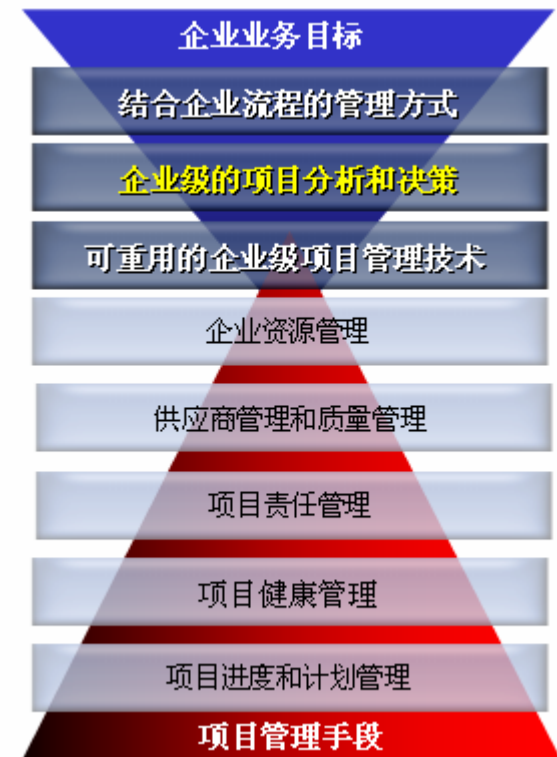
可重用的企业级项目管理技术

- 项目管理流程的固化和重用
- 对于项目的组织和安排进行重用
- 对于项目评估标准进行重用
- 对于项目标准文档进行重用
- 根据项目特点，进行项目归并和重用



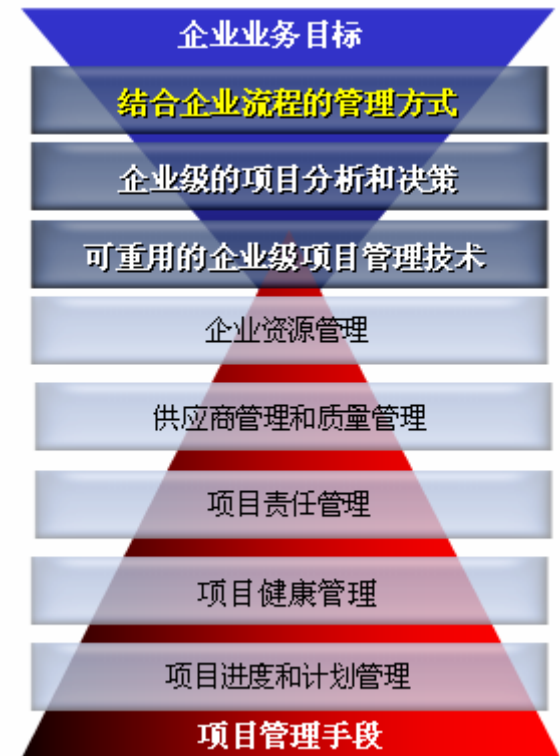
企业级的项目分析和决策

- 统计和分析项目、项目群、项目组合各个级别的财务、资源等数据
- 基于各层次的数据生成各种报表
- 可定制的报表设计功能
- 基于项目数据，进行决策支持
- 基于企业业务规则提供预警信息



结合企业流程的管理方式

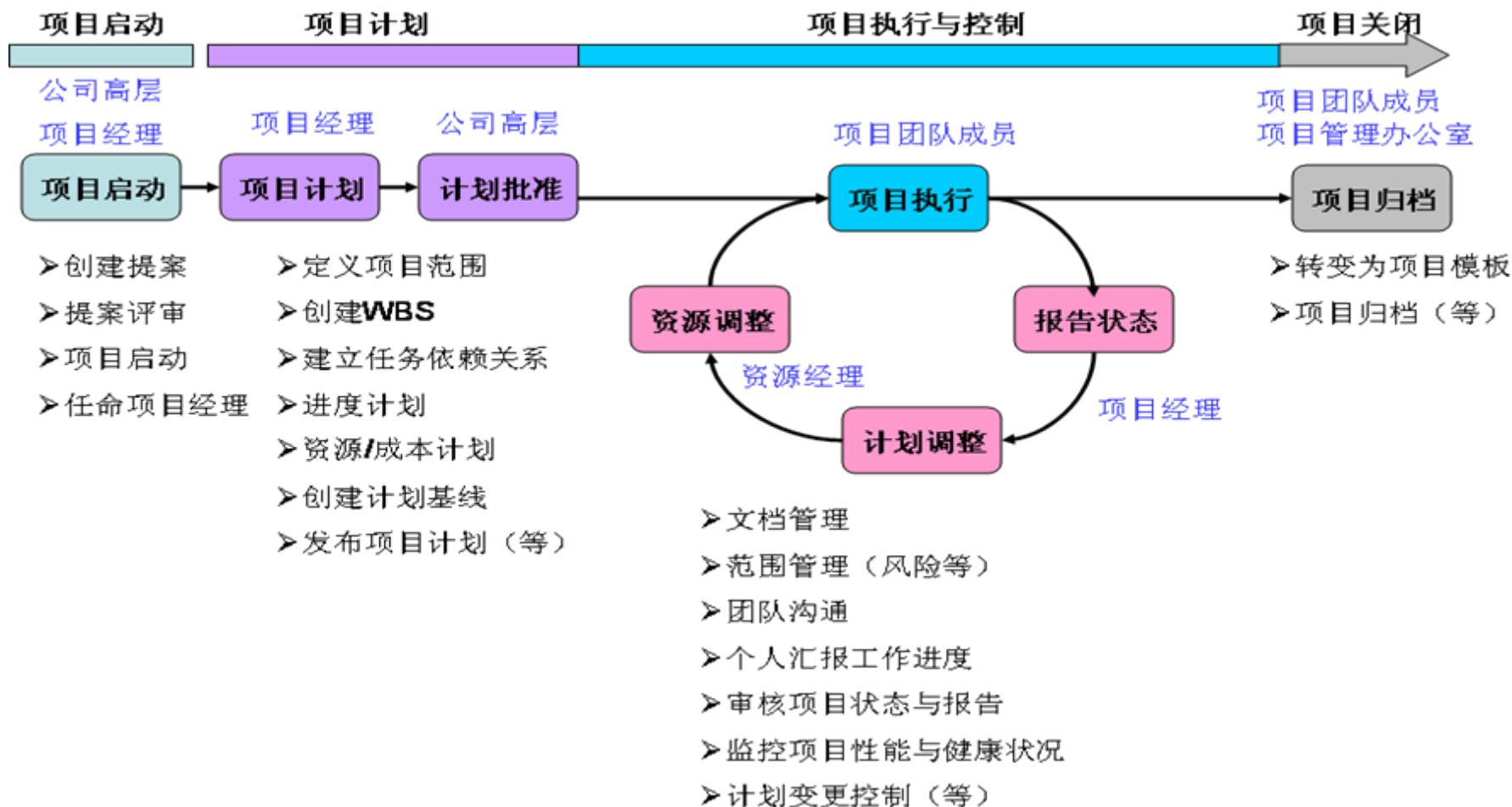
- 企业级项目管理需要结合企业特点
- 重用原有的业务流程，并进行调整
- 项目管理结合企业流程实现
- 项目数据和文档也在企业流程中流转
- 各级别的沟通也集成在企业流程中



分层次、角色的管理方式



覆盖项目管理整个生命周期



企业级项目管理的实施步骤（路线图）

	项目管理	→	企业级项目管理
期望结果	具备项目管理资质的专业人员领导项目团队在项目范围和成本的约定下，通过使用基于项目的工艺过程来减少风险并按时交付项目成果。		项目集，并且可以根据企业项目或项目群组的需要进行定制和扩展，从而提供正确的控制来应对风险和确保交付。
重点	培养项目管理专业人员的技能		全面运用 关键要素
要素	项目管理技能 <ul style="list-style-type: none"> • 培训课程 • 资质认证 • 团体/社区 • 知识共享 	<ul style="list-style-type: none"> • 项目管理方法 • 项目管理工具 • 成熟度评估 • 基于项目的财务联接 	管理系统，基础架构和流程，提供对项目/项目群组的可见性，从而为有效的业务决策提供依据。 <ul style="list-style-type: none"> • 高层领导的介入 • 度量 • 企业级项目管理 • 系统集成
范围	个人		项目 组织

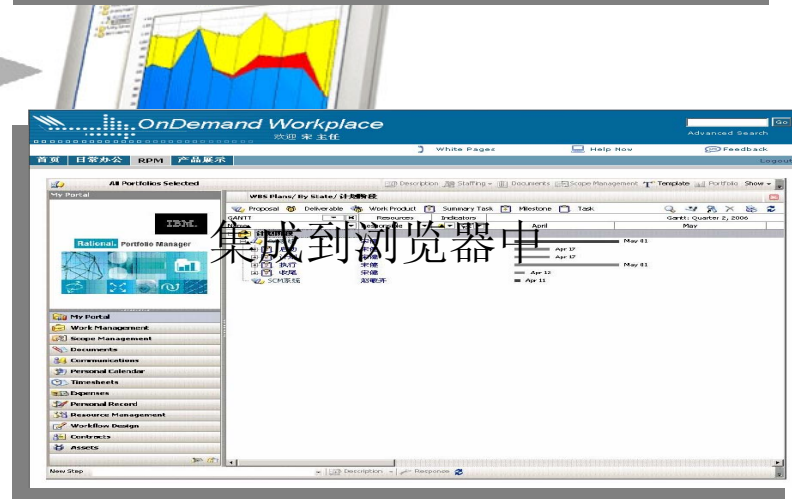
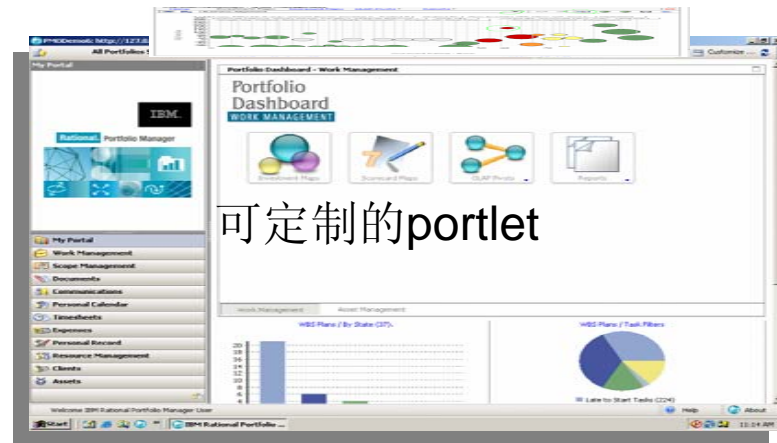


企业级项目管理实施能力和水平

	项目管理	→	企业级项目管理
期望结果	具备项目管理资质的专业人员领导项目团队在项目范围和成本的约定下，通过使用基于项目的工艺过程来减少风险并按时交付项目成果。		项目管理方法和工具集，并且可以根据企业项目或项目群组的需要进行定制和扩展，从而提供正确的控制来应对风险和确保交付。 管理系统，基础架构和流程，提供对项目/项目群组的可见性，从而为有效的业务决策提供依据。
重点	培养项目管理技能		对于项目管理工具的强大支持能力 对于工具的维护和定制支持能力 项目管理系统化成为业务的一部分 高层领导的介入
要素	项目管理技能 <ul style="list-style-type: none"> 培训课程 资质认证 团体/社区 知识共享 		对于企业级项目管理服务实施的能力 大量的同类实施经验和背景 企业级的管理方法论 企业级项目管理 系统集成
范围	个人		项目 组织



开放的标准和集成能力

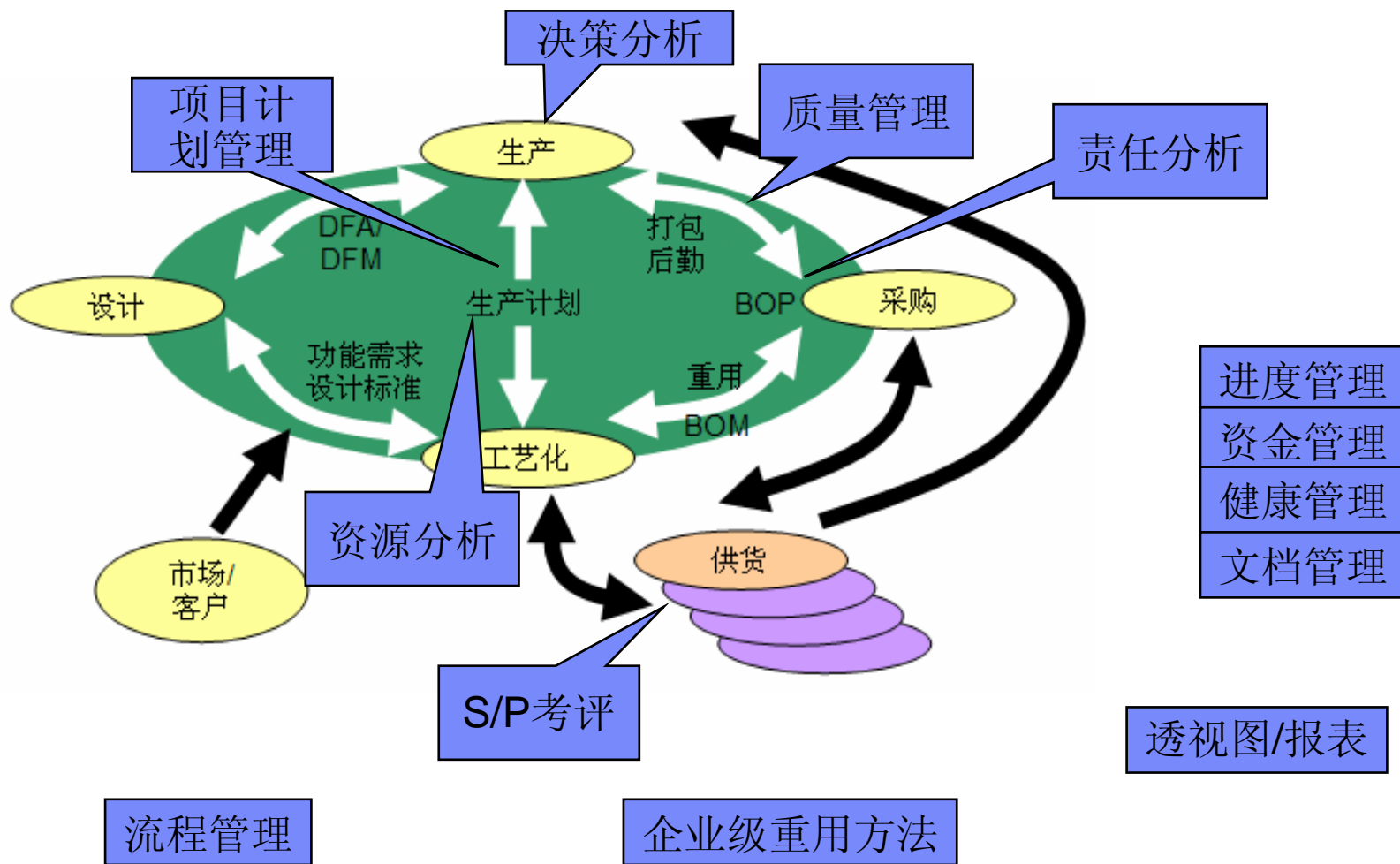


内容

- 制造业需要企业级项目管理
- IBM对制造业企业级项目管理的理解
- RPM对企业级项目管理的有力支持
- IBM企业级项目的核心价值



国内某大型制造企业生产过程

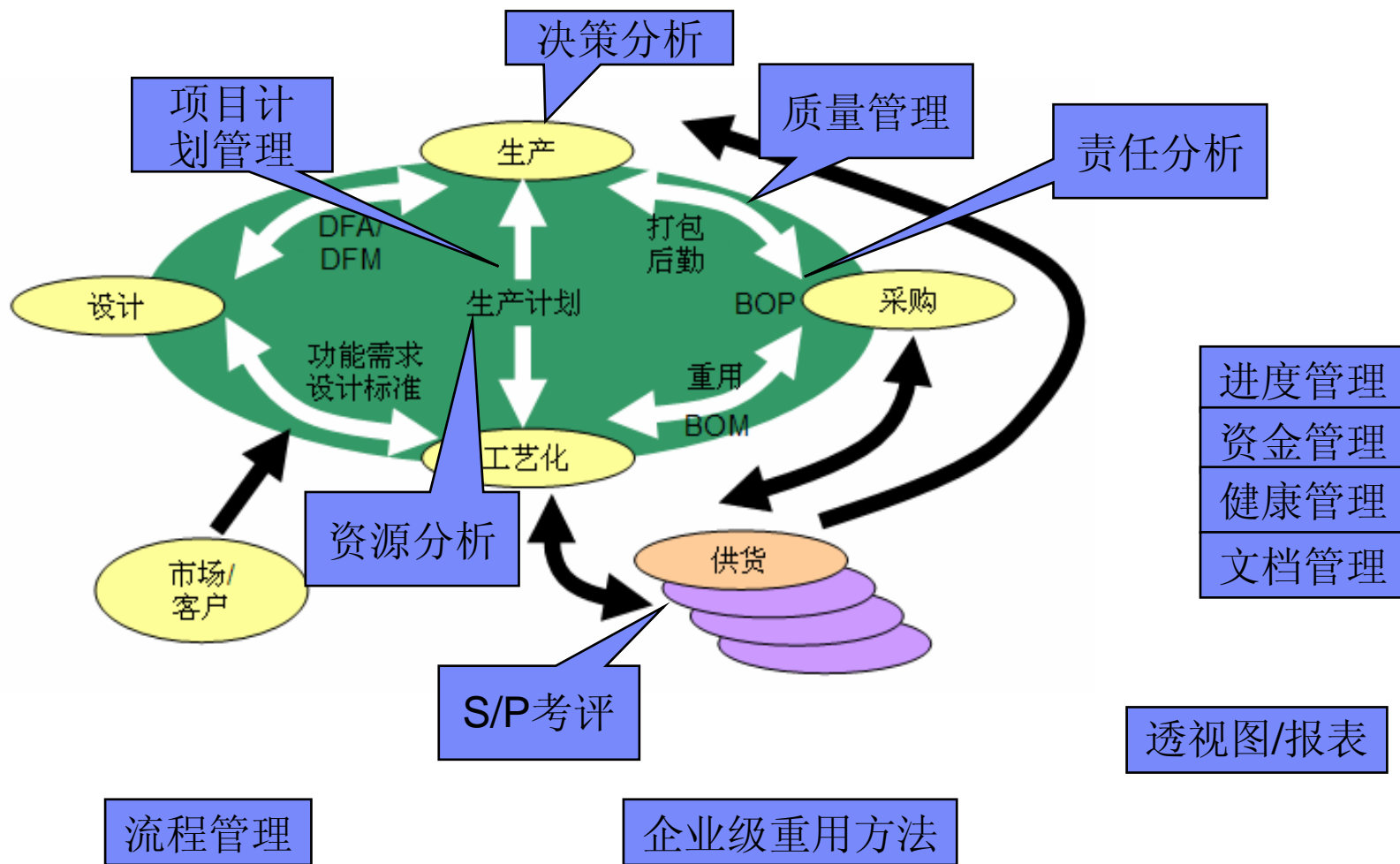


RPM对于企业级项目管理的有效支持

- 决策分析：假设分析
- 质量管理：质量记分卡/ workflow（APQP, PPAP, 16949, QS9000）
- 资源分析：生产利用情况分析，资源有效性分析
- S/P考评：S/P记分卡
- 计划管理、进度管理：工作结果管理，网络技术
- 风险管理、问题管理：范围元素管理，PI矩阵分析
- 责任分析：资源追踪，角色定义和授权，工作流的责任跟踪与检查
- 资金管理：ROI分析，投资气泡图，投资计划管理（现金）
- 项目模版：同类项目模版的重用
- 文档管理：文档模版，文档配置管理
- 流程管理：RPM workflow
- 透视图和报表：针对企业特点的分析报表，自由定制报表



IBM对制造业整体需求的理解



RPM中方便的进行项目管理

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

选中全部项目组合

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

计划工期

实际完成

甘特图: 季度 2, 2005

六月 七月

项目组合

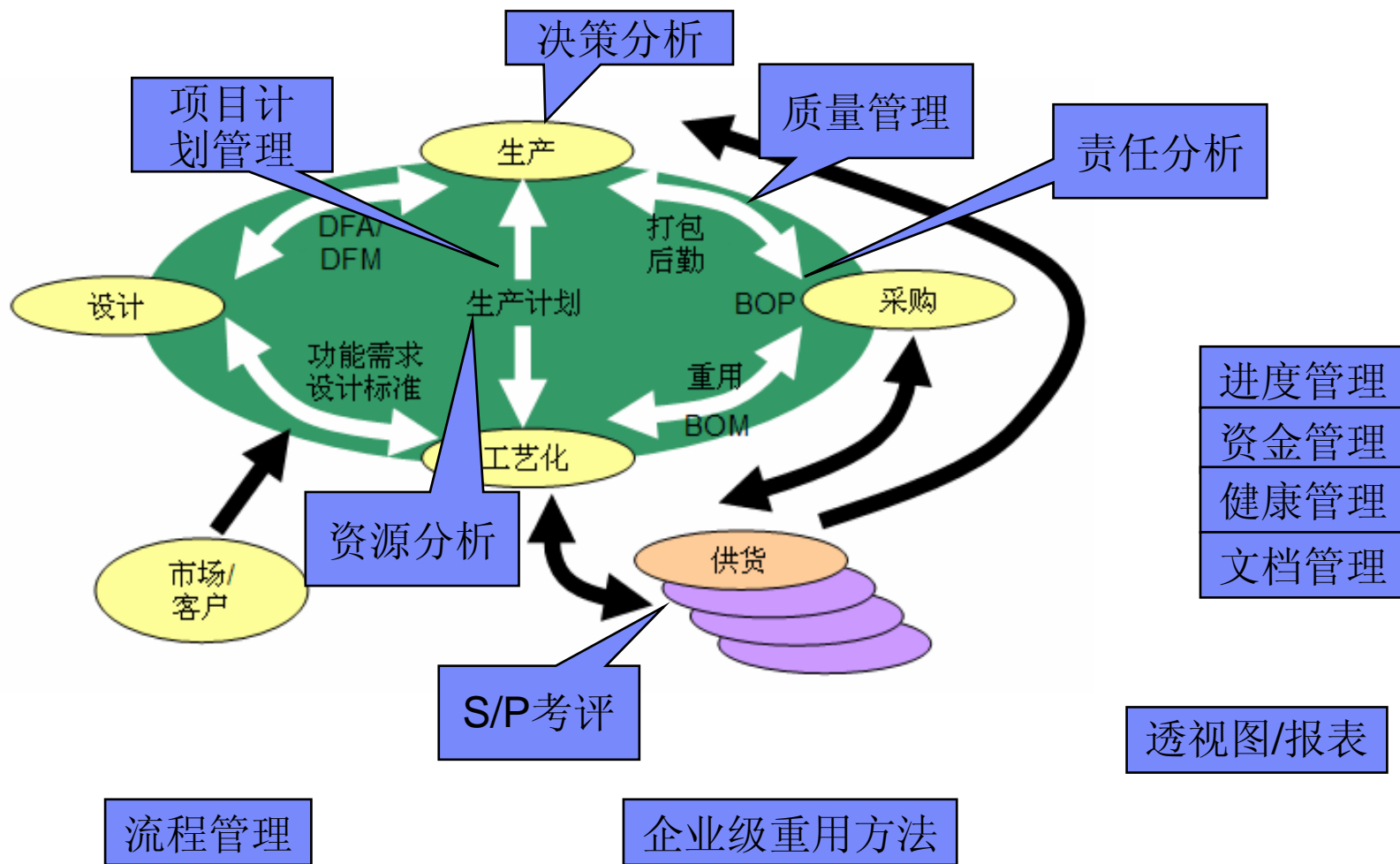
- 银联容灾
 - 第一阶段
 - 项目管理
 - 编制项目开发计划 (倪宏洲, 五月 18)
 - 编制项目工程实施指南 (倪宏洲, 五月 27)
 - 编制项目管理制度 (倪宏洲, 六月 01)
 - 项目周例会 (倪宏洲)
 - 项目跟踪监控 (倪宏洲)
 - 容灾整体方案设计 & 评审 (安新亚)
 - 容灾整体方案设计 (安新亚, 六月 28)
 - 容灾整体方案修改 (安新亚, 六月 17)
 - 容灾整体方案评审 (安新亚, 六月 22)
 - 设备安装DM (倪宏洲)
 - 浦西、北京9990安装 (倪宏洲, 六月 15)
 - 浦东9990替换 (倪宏洲, 六月 22)
 - SE9980替换方案设计 (安新亚, 七月 06)
 - SE9980替换 (安新亚, 六月 22)
 - CISCO替换方案设计 (洪林煌)
 - CISCO替换 (刘睿民, 七月 01)
 - 用户机房电源功率不足 (倪宏洲, 六月 01)
 - 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)

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

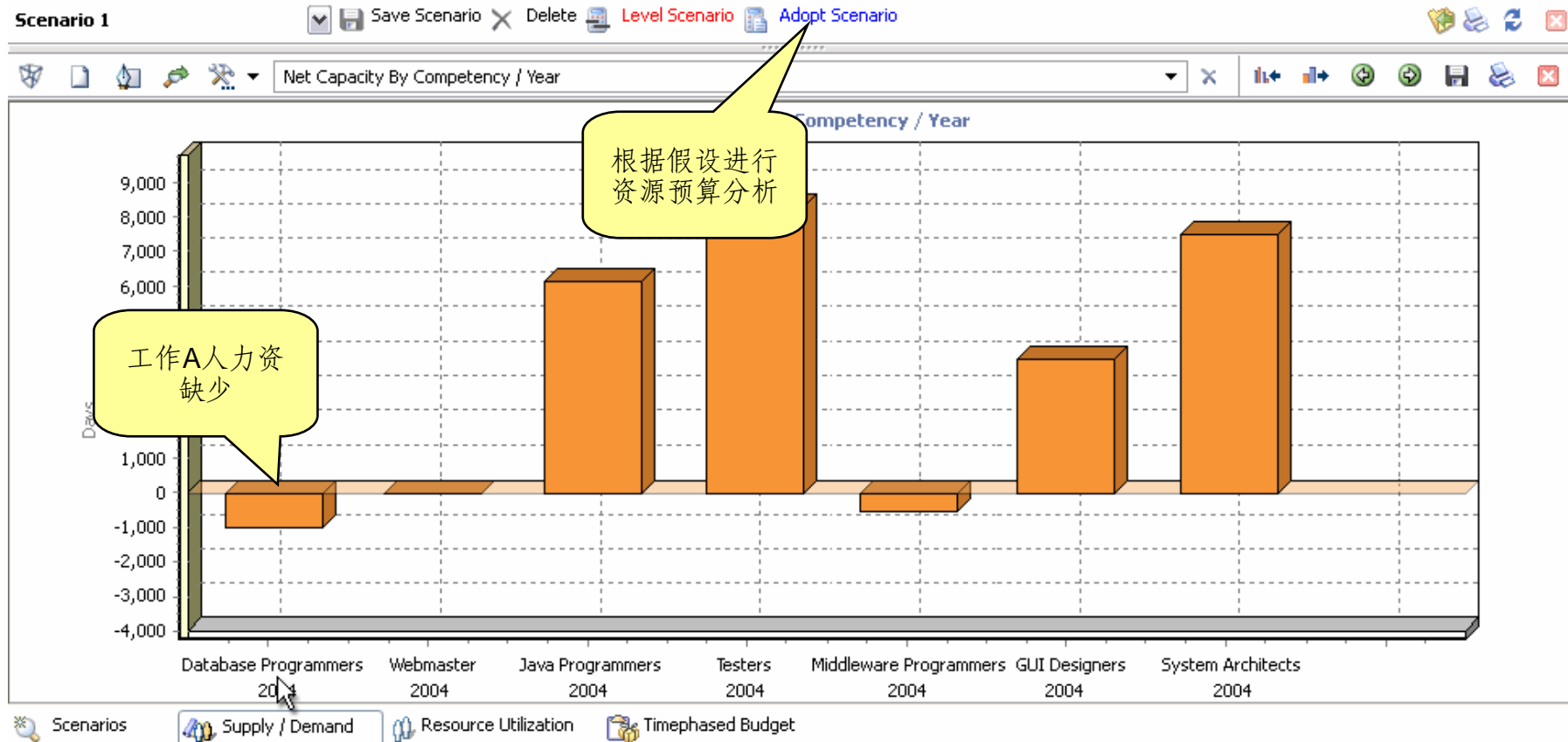
欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

帮助 关于

IBM对制造业整体需求的理解



资源分析



资源记分卡进行资源分析

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/IBMRPM61/中文/~liu

选中全部项目组合

SC_Layout #4 洪林煌

Scorecard Input

名称 员工试用期评定

员工试用期评定记分卡

记分卡评估标准

名称	划分等级	响应		注释/修
		作者	日期/时间	
员工试用期评定记分卡				
工作态度				
工作态度是否认真?	66.67 %	刘睿民	2005-08-18	较好
工作量				
工作量如何?	100.00 %	刘睿民	2005-08-18	很大
工作完成质量				
工作完成质量如何?	83.33 %	刘睿民	2005-08-18	好
对工作流程的熟悉状况				
对工作流程的熟悉状况如何?	66.67 %	刘睿民	2005-08-18	比较熟悉

项目团队成员列表

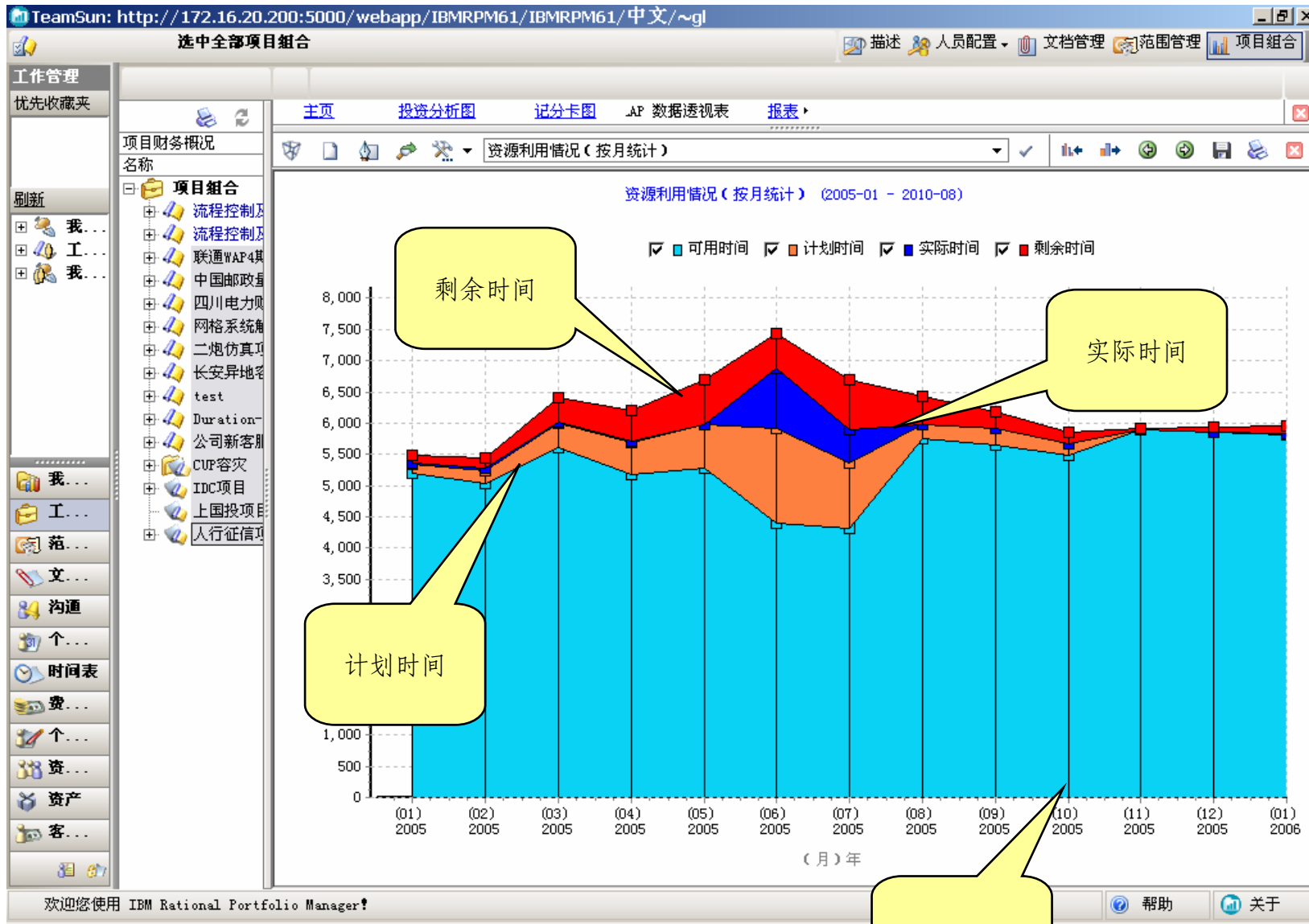
记分卡等级分

对得分的具体描述和解释

欢迎您的使用 IBM Rational Portfolio Manager!

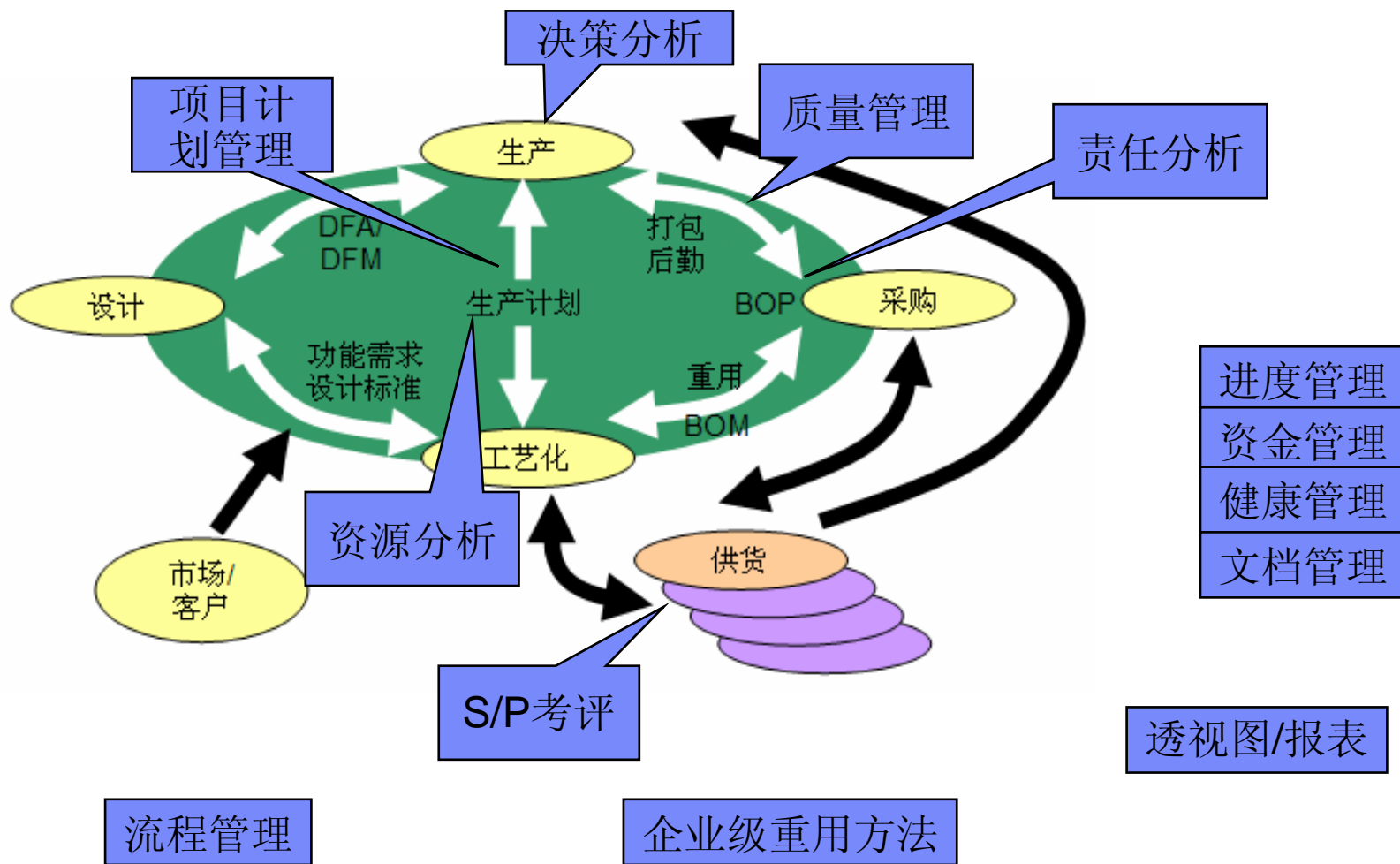
帮助 关于

项目组合中的资源利用分析

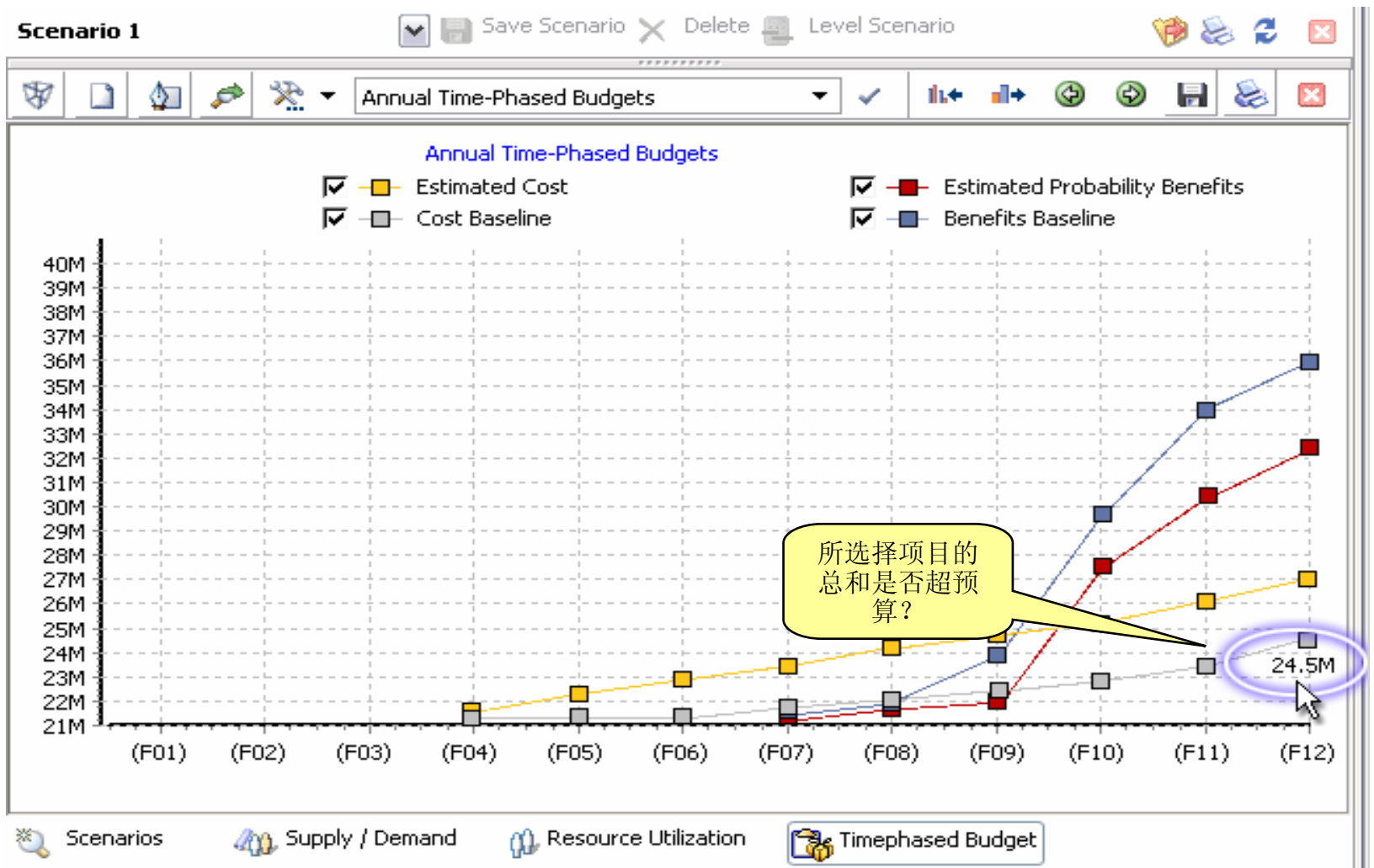


可用时间

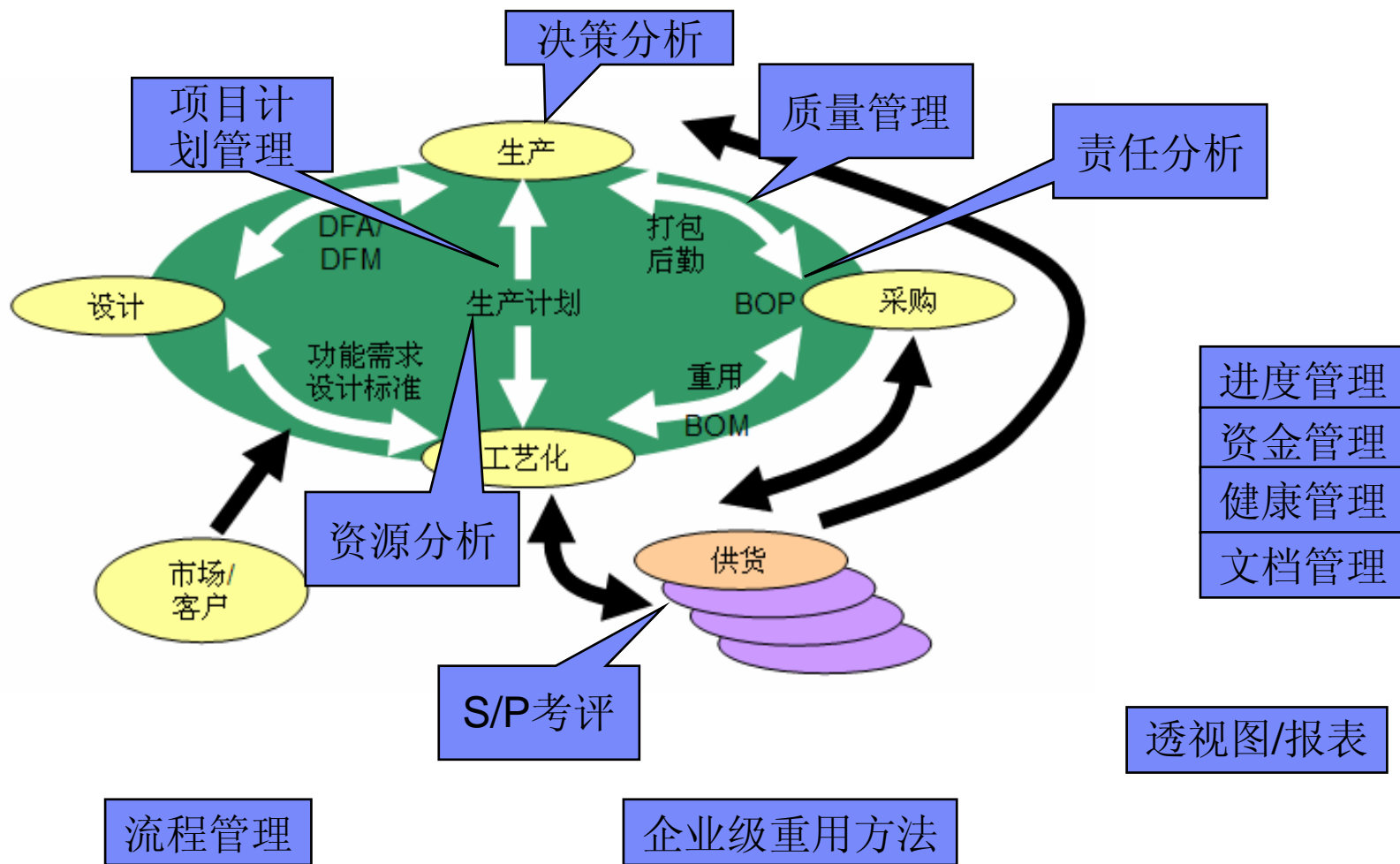
IBM对制造业整体需求的理解



决策分析



IBM对制造业整体需求的理解



质量管理（失效模式分析）

数据透视表

IBMRP: http://lo... /中文/~RP admin

描述 依赖关系 人员配备 文档 范围管理 模板 项目组合 显示

主页 投资图 计分卡图 OLAP 数据透视表 报表

常规范围 (财务)

失效模... / 失效模... /

失效模式分析	状态				公共描述	
名称	失效模式 (...)	原因 (公共...)	后果 (公共...)	推荐行动 (...)	等级	需求
设计						
系统						
传动带应支持3000小时疲劳测试	传送带松弛...	传送带弹性...	导致传动带...		500	
100公里/小时到零速度制动时间不应大...	制动系统失灵	制动闸片摩...	不能在要求...		500	
零下5度下可在30秒内启动发动机	发动机点火...	低温下喷油...	发动机不能...		500	
顺利跨越至少30厘米的深坑	底盘擦地	在越野模式...	损害底盘及...		500	
在婴儿锁落下后车门不应由非驾驶位开启	在婴儿锁落...	右后位婴儿...	造成乘客特...		500	
子系统						
方向盘操作便捷	方向盘打滑	方向盘外包...	转向不精确...		500	

质量管理（失效模式分析）

选择失效模式范围

Form

失效模式类别 设计失效模式 过程失效模式

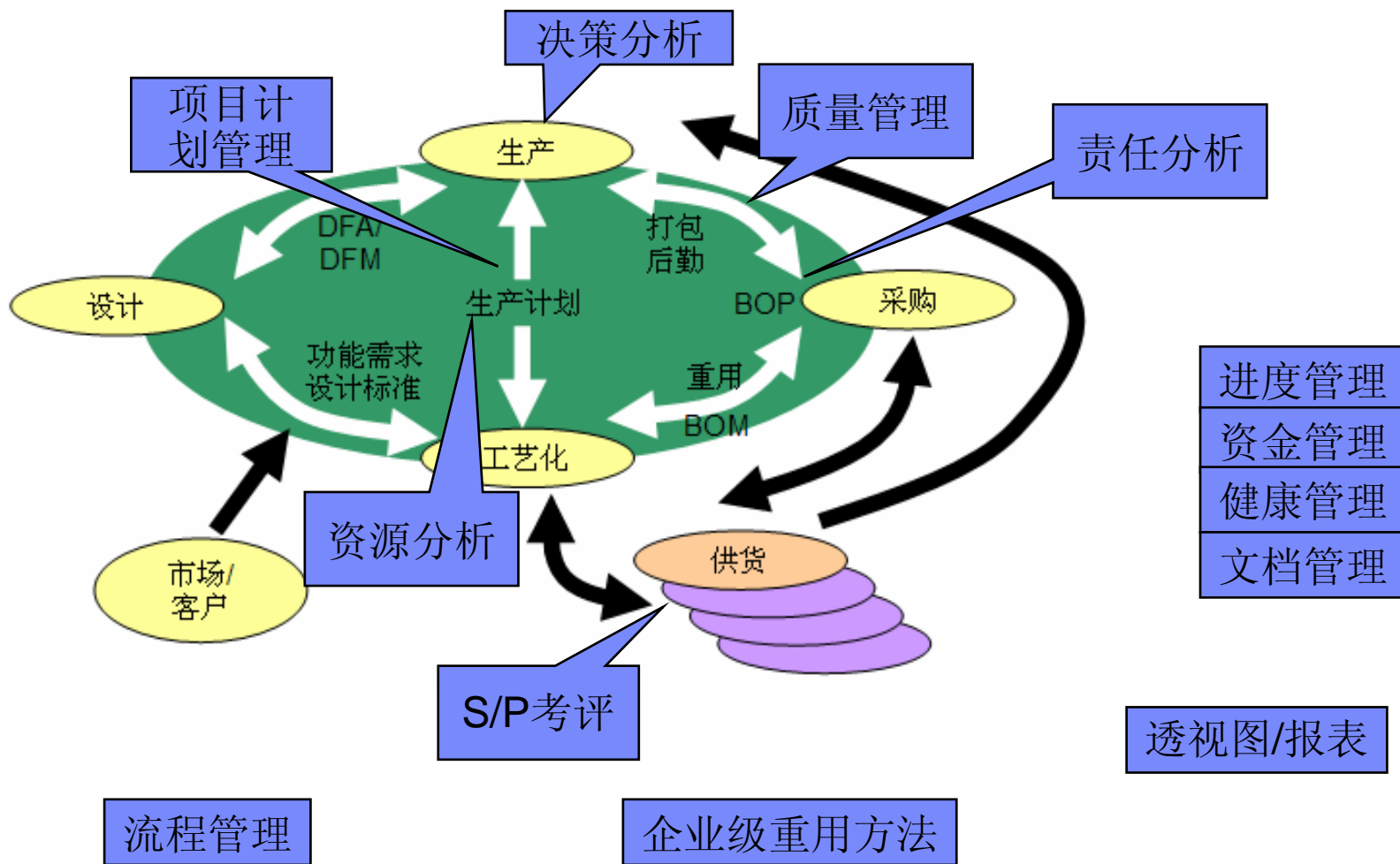
系统 子系统 零部件

确定 取消

包含：系统；子系统；零部件

需求	失效	原因	后果	严重度	建议措施	预防设定
传动带应支持3000小时疲劳测试	传动带松弛和打滑	本身的松紧传到传动带和传动轴，使轴承润滑油过热，导致辅助机件损坏				
100公里/小时车速时制动助力不应大于10秒	制动系统失效	不能在要求时间内有效制动	制动衬片摩擦系数不足	2000		
零下5度下可在30秒内启动发动机	发动机点火系统迟滞	发动机不能顺利启动	低温下喷油嘴易堵塞	2000		
脚踏踏板至少30厘米的深坑	成座擦地	损害底盘及悬挂系统	在越野模式下悬挂系统动态报警失灵	2000		
在婴儿躺落后后车门不应由非驾驶员开启	在婴儿躺落后后车门可由右后位车门手把开启	造成乘客特别是婴儿危险	右后位婴儿锁电路故障	2000		
方向盘操作便捷	方向盘打滑	转向不精确和及时	方向盘外包皮易打滑	2000		
仪表盘供应商须至氧不足				5000		

IBM对制造业整体需求的理解



责任分析

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/IBMRPM61/中文/~liu

选中全部池资源

资源管理
优先收藏夹

资源管理 (按项...
报表
OLAP 数据透视表

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

池 资源

缺省布局

快速状态

名称/全名	开始	完成	工期	工作	剩余	未完工...	%工作	%完成	指定
按项目组织我的资源的工作包									
POC									SM; ADMINI
刘睿民			***						ADMINISI
PC&QA									PMO; ADMI
售后									RM; ADMINI
杜欣			***						ADMINISI
安新亚	2005-06-06	2006-01-09	***	350.00 h	212.00 h	212.00 h	39.4 %		ADMINISI
银联容灾	2005-06-06	2006-01-09	***	350.00 h	212.00 h	212.00 h	39.4 %	39.4 %	倪宏洲;
第一阶段	2005-06-06	2006-01-09	***	350.00 h	212.00 h	212.00 h	39.4 %	39.4 %	倪宏洲;
项目管理	2005-06-06	2006-01-09	***	128.00 h	112.00 h	112.00 h	12.5 %	12.5 %	倪宏洲;
项目例会	2005-06-06	2006-01-09	155.50 d	128.00 h	112.00 h	112.00 h	12.5 %	12.5 %	倪宏洲;
容灾整体方案	2005-06-28		***	78.00 h			100.0 %	100.0 %	安新亚;
容灾整体方案	2005-06-17		5.00 d	40.00 h			100.0 %	100.0 %	安新亚;
容灾整体方案	2005-06-22		3.00 d	30.00 h			100.0 %	100.0 %	安新亚;
容灾整体方案	2005-06-28		1.50 d	8.00 h			100.0 %	100.0 %	安新亚;
设备安装DM	2005-07-15		***	144.00 h	100.00 h	100.00 h	30.6 %	30.6 %	倪宏洲;
SE9980替换方案	2005-06-22		3.50 d	24.00 h			100.0 %	100.0 %	安新亚;
SE9980替换	2005-07-15		16.60 d	120.00 h	100.00 h	100.00 h	16.7 %	16.7 %	安新亚;
倪宏洲	2005-05-16	2006-01-16	***	563.00 h	339.00 h	339.00 h	39.8 %		ADMINISI
汪慧	2005-06-06	2006-01-09	***	295.00 h					ADMINISI
银联容灾	2005-06-06	2006-01-09	***	295.00 h					倪宏洲;
第一阶段	2005-06-06	2006-01-09	***	295.00 h					倪宏洲;
项目管理	2005-06-06	2006-01-09	***	128.00 h					倪宏洲;
项目周例会	2005-06-06	2006-01-09	155.50 d	128.00 h	128.00 h	128.00 h			倪宏洲;
设备安装DM	2005-06-13	2005-06-29	***	167.00 h	167.00 h	167.00 h			倪宏洲;
浦西、北京9990安装	2005-06-13	2005-06-15	2.75 d	18.00 h	18.00 h	18.00 h			倪宏洲;
浦东9990替换	2005-06-16	2005-06-29	10.00 d	149.00 h	149.00 h	149.00 h			倪宏洲;
胡自贵	2005-06-06	2006-01-09	***	344.00 h	344.00 h	344.00 h			ADMINISI
售前									蒋洪舜;
外包专家									PMO; ADMI

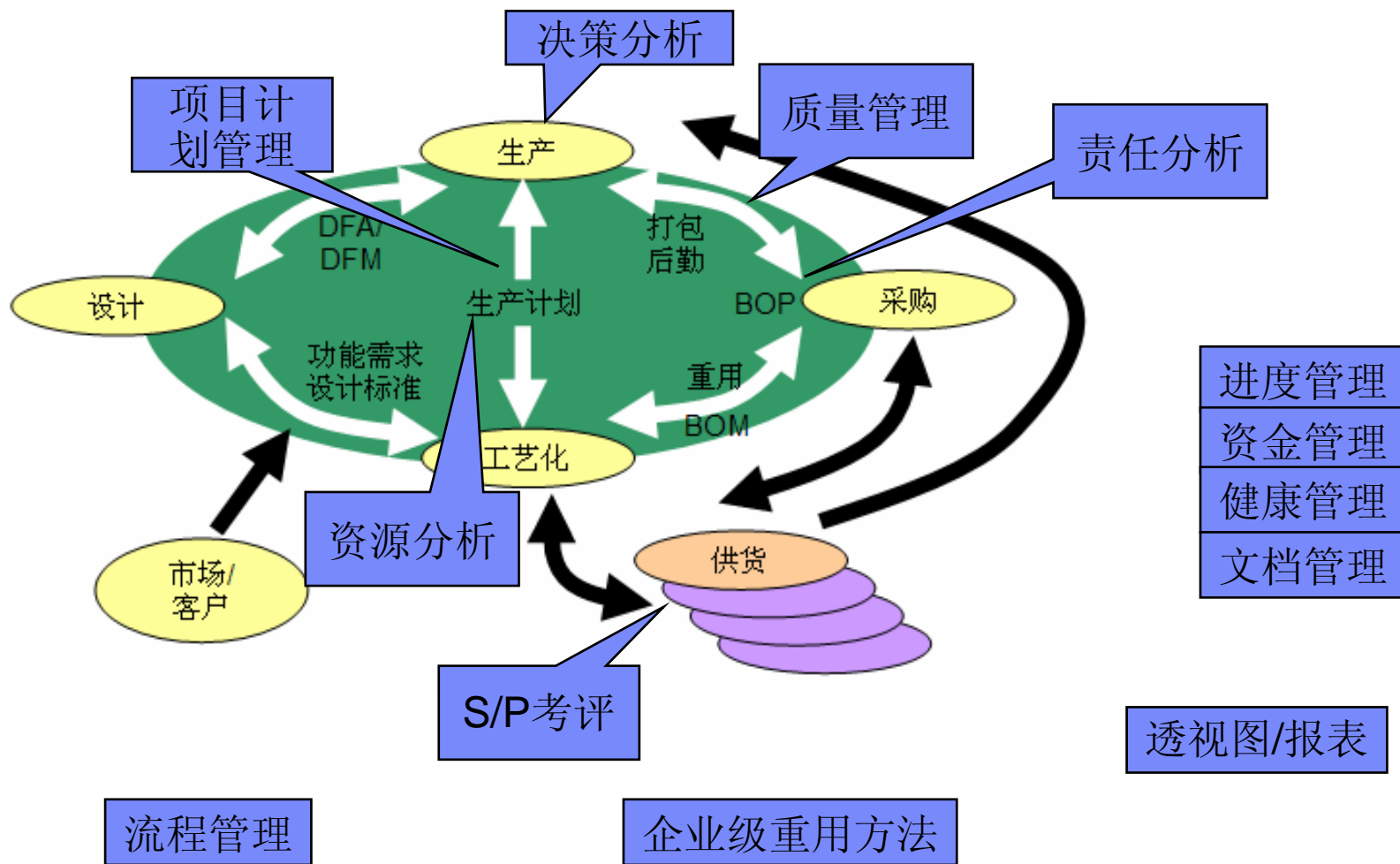
全面展现某人在所参与项目中的任务分配情况?

每个任务完成情况

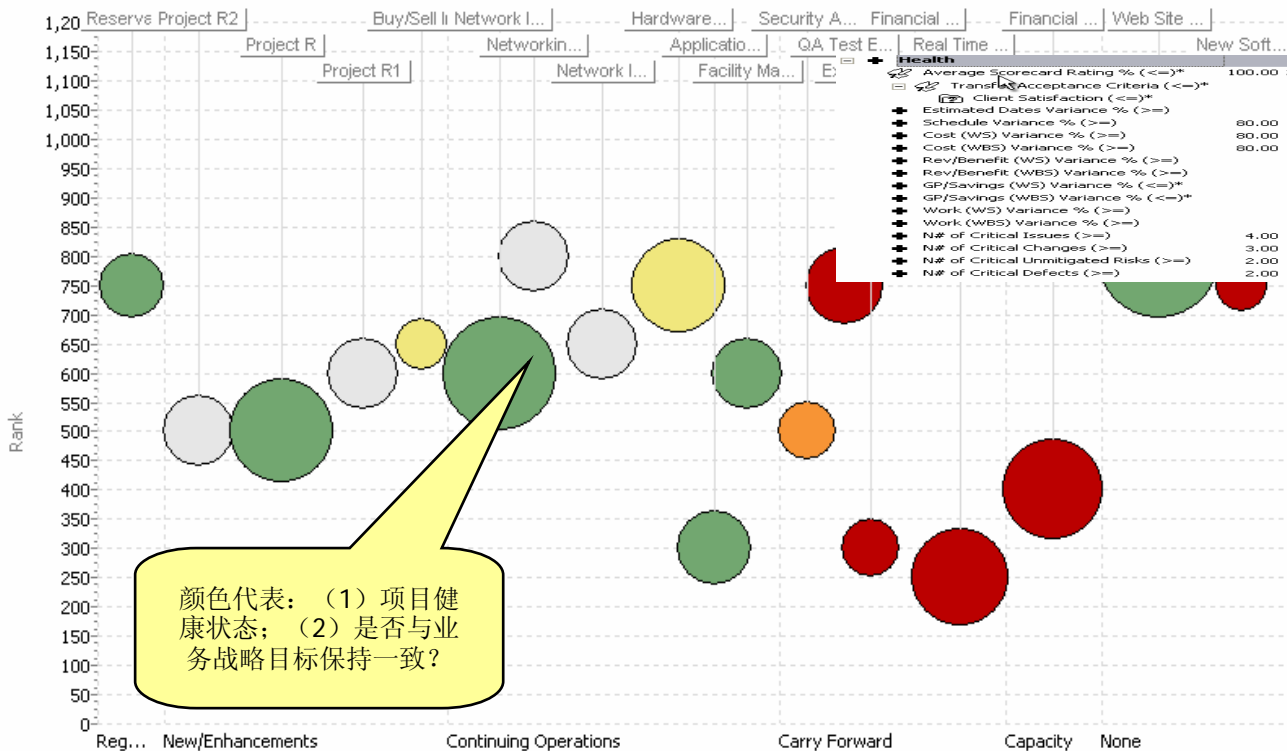
欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

帮助 关于

IBM对制造业整体需求的理解



投资管理



颜色代表：（1）项目健康状态；（2）是否与业务战略目标保持一致？

当前分析所使用的业务决策准则

Health			
+	Average Scorecard Rating % (<=)*	100.00	20.00
+	Transfer Acceptance Criteria (<=)*		
+	Client Satisfaction (<=)*		
+	Estimated Dates Variance % (>=)	80.00	6.00
+	Schedule Variance % (>=)	80.00	6.00
+	Cost (WBS) Variance % (>=)	80.00	6.00
+	Rev/Benefit (WS) Variance % (>=)		
+	Rev/Benefit (WBS) Variance % (>=)		
+	GP/Savings (WS) Variance % (<=)*		
+	GP/Savings (WBS) Variance % (<=)*		
+	Work (WS) Variance % (>=)		
+	Work (WBS) Variance % (>=)	4.00	6.00
+	N# of Critical Issues (>=)	3.00	7.00
+	N# of Critical Unmitigated Risks (>=)	2.00	5.00
+	N# of Critical Defects (>=)	2.00	3.00

项目分时段实时财务信息

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/IBMRPM61/中文/~liu

选中全部项目组合

描述 人员配置 文档管理 范围管理 项目组合

SC_Layout

财务

科目代码 描述 财务报表 科目名称 详细财务报表

添加 删除

2005 全部明细

		月				
名称 / 来源		五月	六月	七月	八月	九月
费用						
3. Expense Labor	基线 (工作分解结	8,000.00	91,600.00	37,000.00	12,800.00	10,000.00
	估计 (工作分解结	8,000.00	81,780.00	42,020.00	12,800.00	10,000.00
	实际 (工作计划单					
	实际 (财务总计)	8,000.00	22,400.00	400.00		
差旅费	实际 (工作计划单				50,000.00	50,000.00
	实际 (财务总计)				50,000.00	50,000.00
交通费	实际 (工作计划单				3,000.00	2,000.00
	实际 (财务总计)				3,000.00	2,000.00
外包工程费用	实际 (工作计划单			500.00		
	实际 (财务总计)			500.00		
总人工费用	基线 (工作分解结	8,000.00	91,600.00	37,000.00	12,800.00	10,000.00
	估计 (工作分解结	8,000.00	81,780.00	42,020.00	12,800.00	10,000.00
	实际 (工作计划单					
	实际 (财务总计)	8,000.00	22,400.00	400.00		
资本						
软件资源成本	实际 (工作计划单					
	实际 (财务总计)					
硬件设备成本	实际 (工作计划单			5,000,000.00		
	实际 (财务总计)			5,000,000.00		
收入/收益						
3. Billable Labor	基线 (工作分解结	16,000.00	183,200.00	74,000.00	25,600.00	20,000.00
	估计 (工作分解结	16,000.00	163,580.00	84,040.00	25,600.00	20,000.00
	实际 (工作计划单					
	实际 (财务总计)		5,000,000.00			

费用 资本 收益 划分时段 分摊

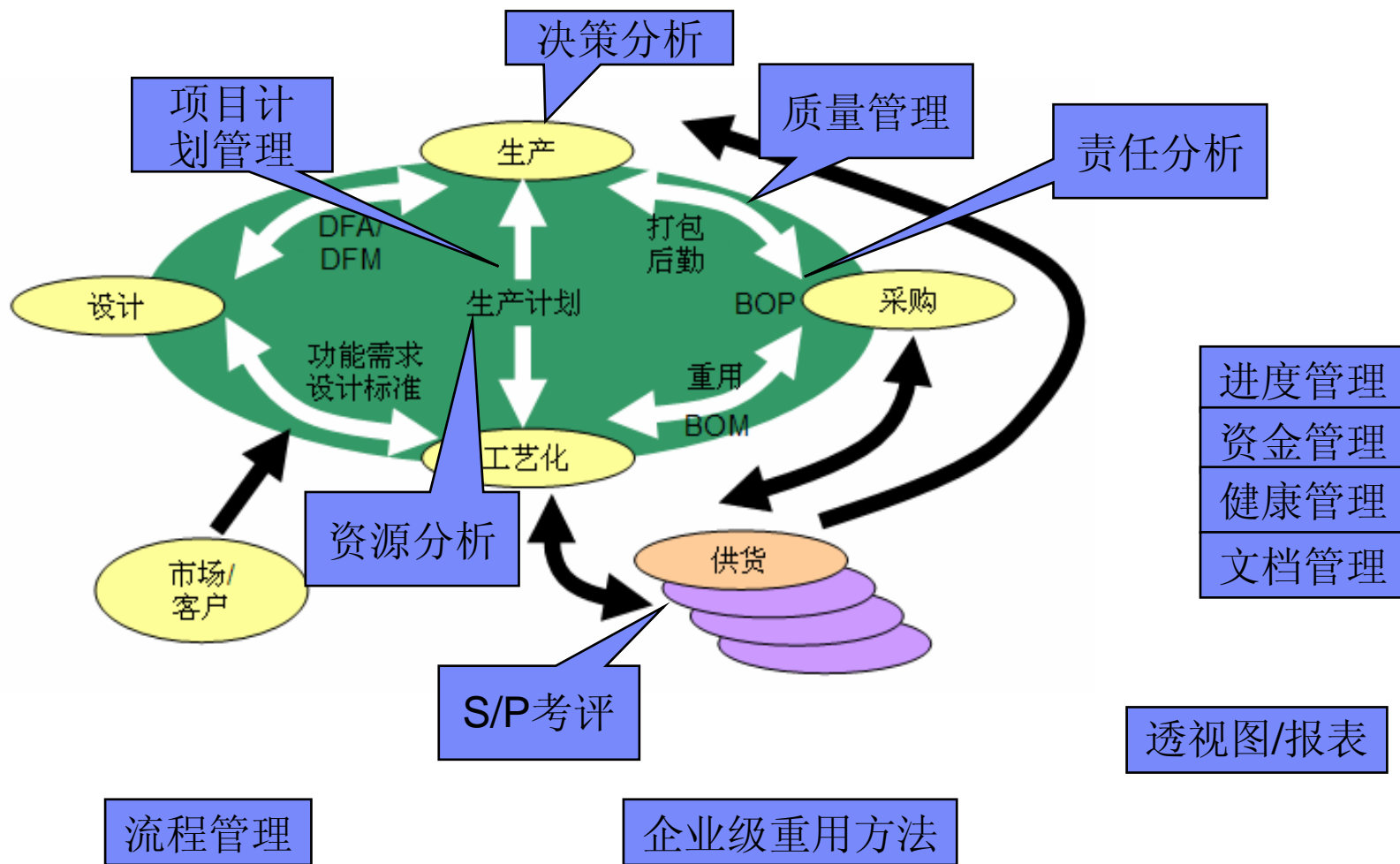
欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

帮助 关于

明确每月或每季度费用、收益以及在不同科目分布情况

分析计划以及实际财务收支情况

IBM对制造业整体需求的理解



进行风险和问题管理

The screenshot displays the IBM Rational Portfolio Manager interface. The main window is titled "选中全部项目组合" (Select all project portfolios). It features a left-hand navigation pane with "工作管理" (Work Management) and "项目财务概况" (Project Financial Overview). The central area shows a tree view of project portfolios, including "二炮仿真项目" (Two Cannon Simulation Project) and "总体集成方案问题" (Overall Integration Solution Issues). A "Quick Progress" window is open over the issues, showing a list of tasks such as "紫光不能确认新版的座椅图" (Violet cannot confirm the new version of the seat drawing) and "尚未收到Barco和SGI提交的各自部分" (Have not yet received the respective parts submitted by Barco and SGI). To the right, a "风险矩阵" (Risk Matrix) window displays a heatmap with a red "L" in the 80x60 cell, indicating a high-risk issue. Below the matrix is a table of issue details.

名称	总体集成方案问
等级	500
优先级	500
参考编号	822
外部参考号#	
客户名称	
资产名称	
资产代码	None
副本号 #	
元素安全	标准
目标日期	
开始时间 (估计)	2005-06-29
完成时间 (估计)	
状态	已识别

Three callout boxes provide additional context:

- 全面记录项目中的风险、关键问题、需求、缺陷以及服务请求等** (Comprehensively record risks, key issues, requirements, defects, and service requests in the project)
- 详尽描述关键问题或变更要素的详细情况以及对项目的影** (Provide a detailed description of key issues or change elements and their impact on the project)
- 相关处理人员** (Related personnel for handling)

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 interface. The main window shows a project hierarchy with tasks like '编制项目开发计划', '项目周例会', and '容灾整体方案设计'. A callout box highlights a specific task: '用户提出需要替换EMC阵列'. A speech bubble next to it contains 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'.

Callout Box Content:

用户提出需要替换EMC阵列

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

项目健康管理综合报表



进行丰富的项目衡量指标项目健康情况

名称	选择	级别	排序	开/关	黄色	琥珀色	红色
气泡				<input type="checkbox"/>			
尺寸				<input type="checkbox"/>			
颜色				<input type="checkbox"/>			
+ 健全				<input checked="" type="checkbox"/>			
平均记分卡等级 % (<=)*				<input checked="" type="checkbox"/>	75.00	65.00	50.00
项目记分卡 (<=)*				<input checked="" type="checkbox"/>	75.00	65.00	50.00
项目结案阶段评估 (<=)*				<input checked="" type="checkbox"/>	75.00	65.00	50.00
估计日期偏差 % (>=)				<input type="checkbox"/>			
进度计划偏差 % (>=)				<input type="checkbox"/>			
成本偏差 (财务总计) % (>=)				<input type="checkbox"/>			
成本 (工作分解结构)偏差 % (>=)				<input type="checkbox"/>			
收入/收益 (财务总计)				<input type="checkbox"/>			
收入/收益 (工作分解结构)偏差 % (>=)				<input type="checkbox"/>			
毛利润/节约 偏差 (财务总计)% (<=)*				<input type="checkbox"/>			
毛利润/节约 (工作分解结构) 偏差 % (<=)				<input type="checkbox"/>			
工作偏差 (财务总计) % (>=)				<input type="checkbox"/>			
工作 (工作分解结构)偏差 % (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键问题数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键变更数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键未减轻风险数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键缺陷数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键服务请求数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
关键需求数量 (>=)				<input type="checkbox"/>			
范围元素对进度计划潜在影响天数				<input type="checkbox"/>			
利润 %				<input type="checkbox"/>			
投资回报率				<input type="checkbox"/>			
范围元素				<input type="checkbox"/>			
问题				<input type="checkbox"/>			
提示菜单的数量显示选项			全部	<input type="checkbox"/>			
常规				<input type="checkbox"/>			
记分卡等级 % (<=)*				<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	500.00	800.00
等级 (>=)				<input checked="" type="checkbox"/>	5.00	10.00	20.00
进度计划影响 (天数) (>=)				<input type="checkbox"/>			
打开天数 (>=)				<input type="checkbox"/>			
成本 %				<input type="checkbox"/>			

* 除记分卡等级, 利润额和投资回报按<=计算以外, 全部其他值按<=计算

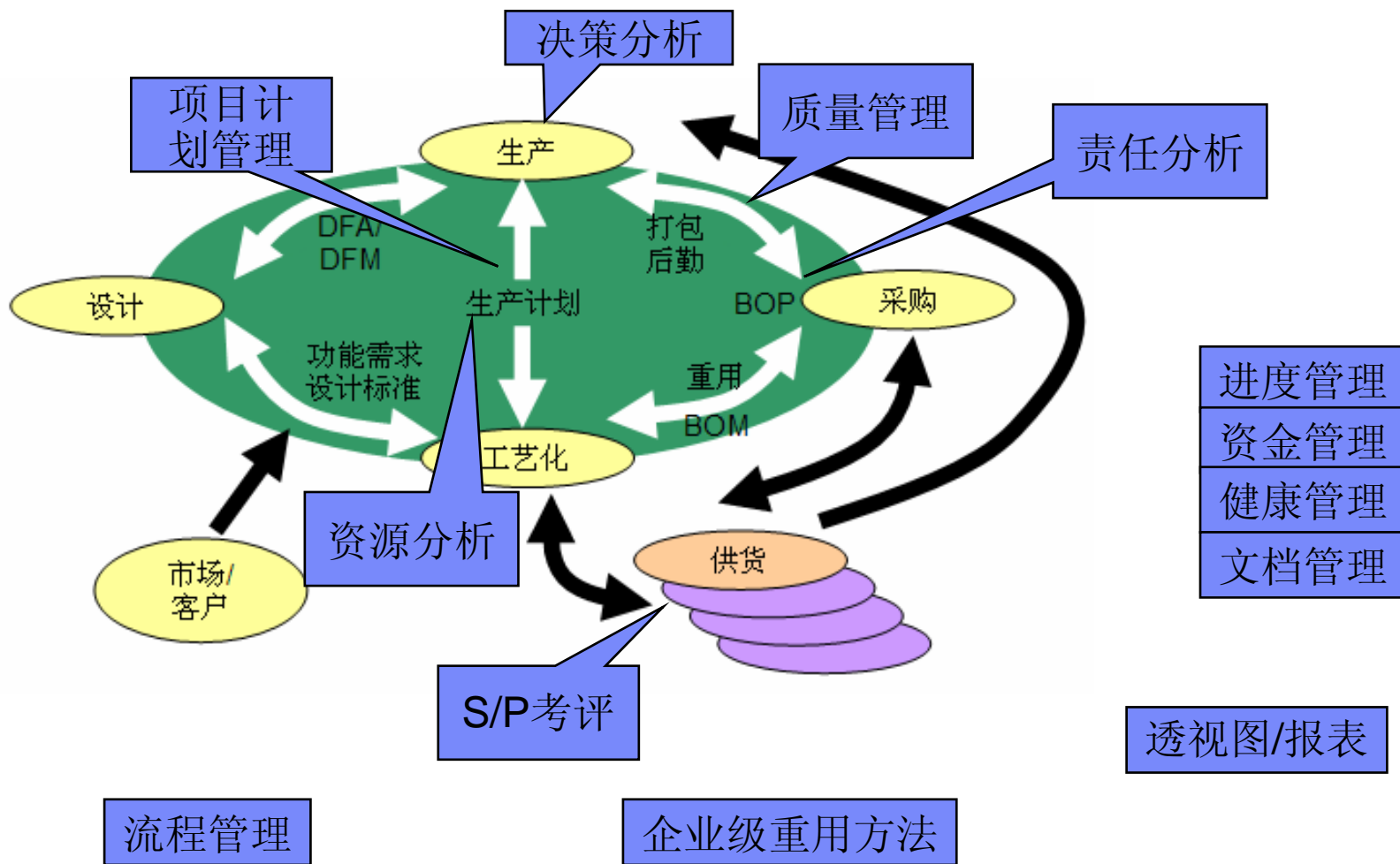
保存配置以进行不同方面的分析

项目结案评估结果超过75分将视为优秀

等级超过800或对进度计划的影响超过20天, 将视作关键问题

华胜天成项目状态

IBM对制造业整体需求的理解



文档管理

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/IBMRPM61/中文/~liu

选中全部项目组合

工作管理

优先收藏夹

延迟开始时间...

刷新

- 我的工作
- 工作分解结...
- 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

名称

项目组合

- 联通WAP4期项目
- 中国邮政量收项目
- 四川电力财务管理系统
- 网络系统解决方案
- 二炮仿真项目
- 长安异地容灾备份系统
- 公司新客服
- 银联容灾
- CUP容灾
- IDC项目
- 上国投项目
- 人行征信项目
- TEAMAX存储升级系统

Quick Progress

名称

- 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
 - 网络设计不合理
 - 需求
 - 用户提出需要替换EMC阵列
 - 用户提出要重新接上IBM sha...
 - 变更请求
 - 用户延迟审批

用户机房电源功率不足

标识	
名称	用户机房电...
等级	500
优先级	500
参考编号	1081
外部参考号#	
客户名称	
资产名称	
资产代码	None
副本号 #	
元素安全	标准
目标日期	
开始时间 (估计)	2005-05-31
完成时间 (估计)	2005-06-03
状态	待审核

问题描述

倪宏洲 2005-07-26 18:23
Hi Yueyue,
Today we got this news after checking the environment. This is the big issue, it will delay the project if not resolve immediately, so pls. help to report to managers to find the way.
Thanks

文档管理

用户机房电源功...

机房电源报告

属性

副本

状态更新

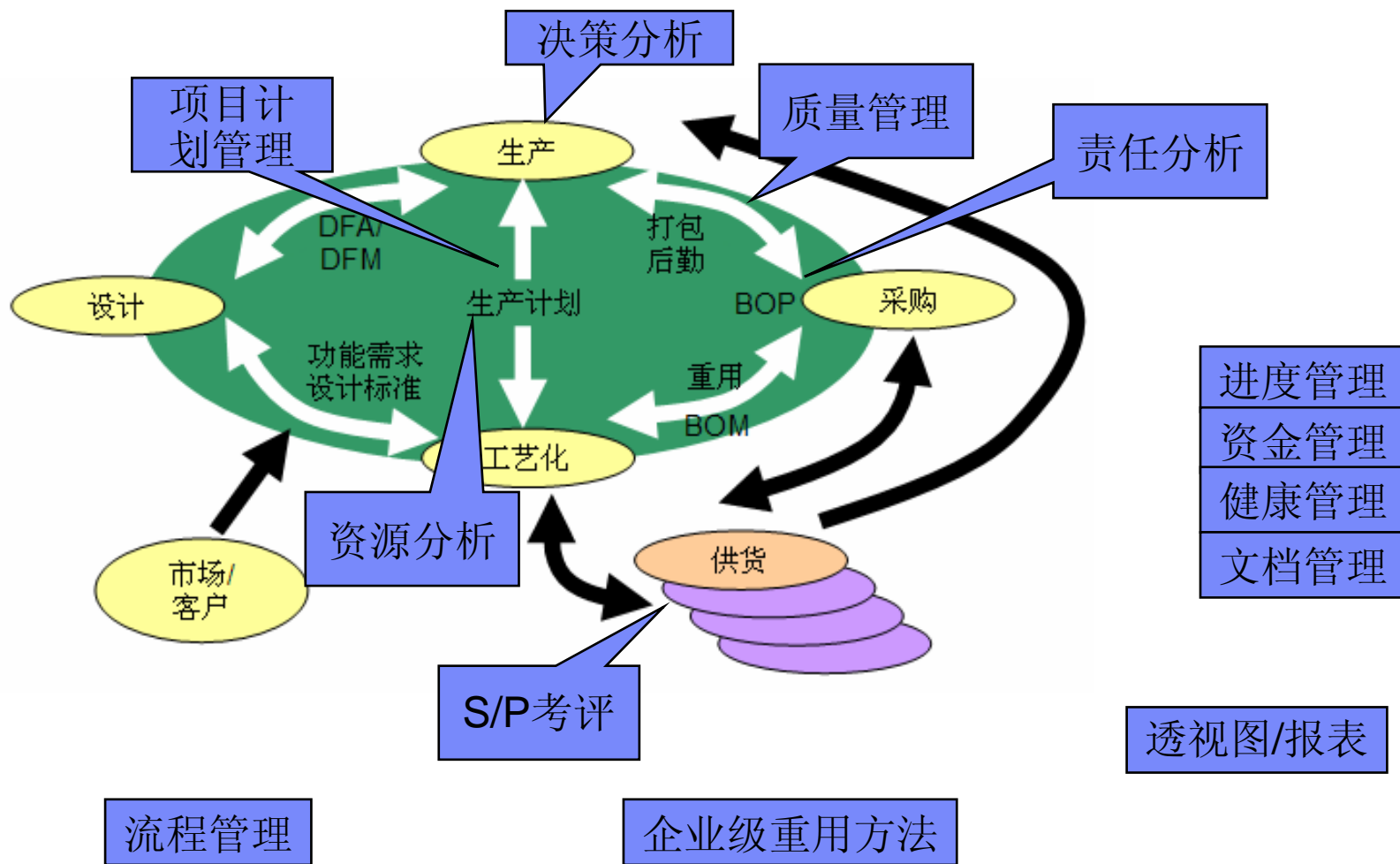
提交人

关闭人

帮助 关于

RPM中可以多种项目元素进行文档管理

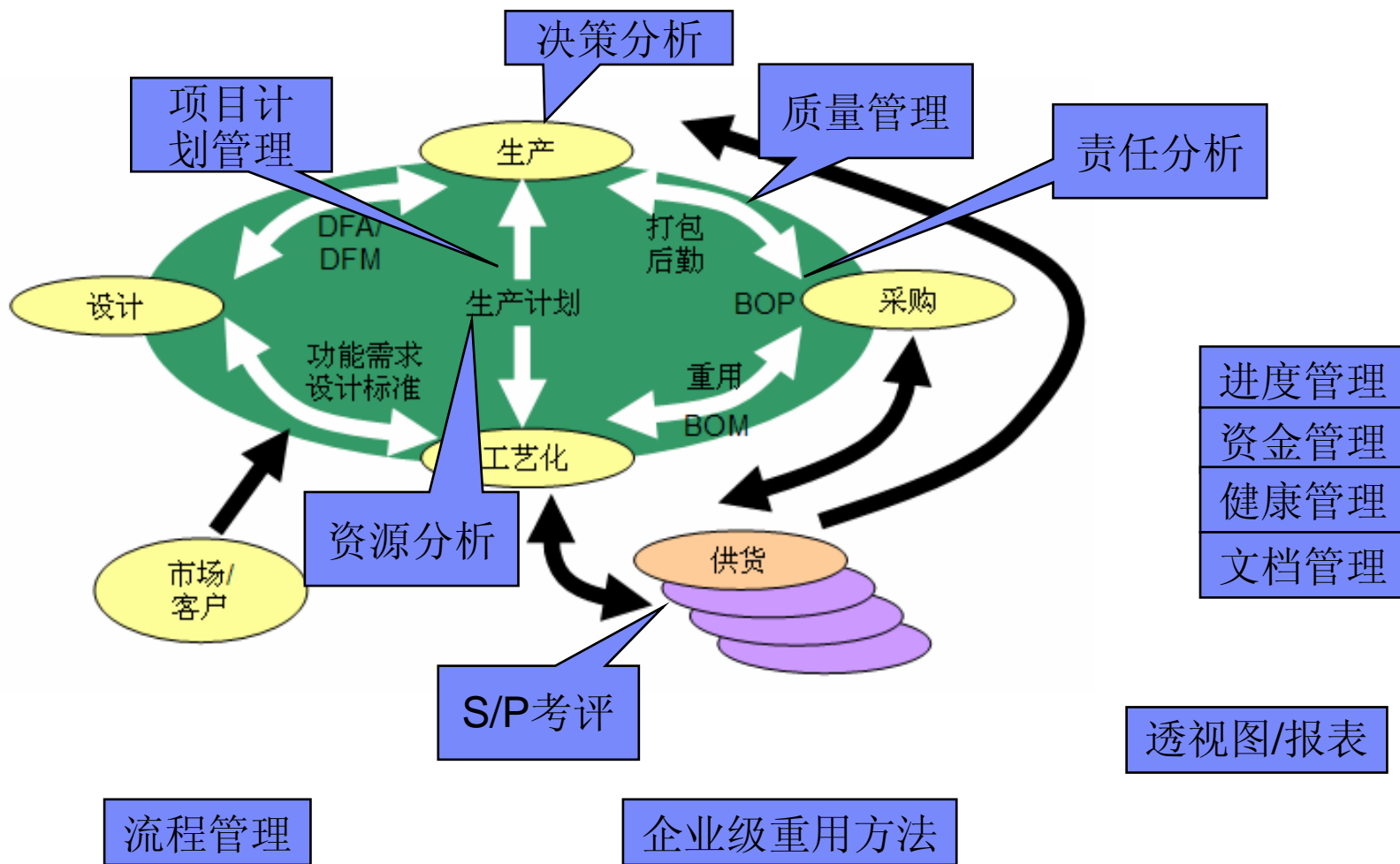
IBM对制造业整体需求的理解



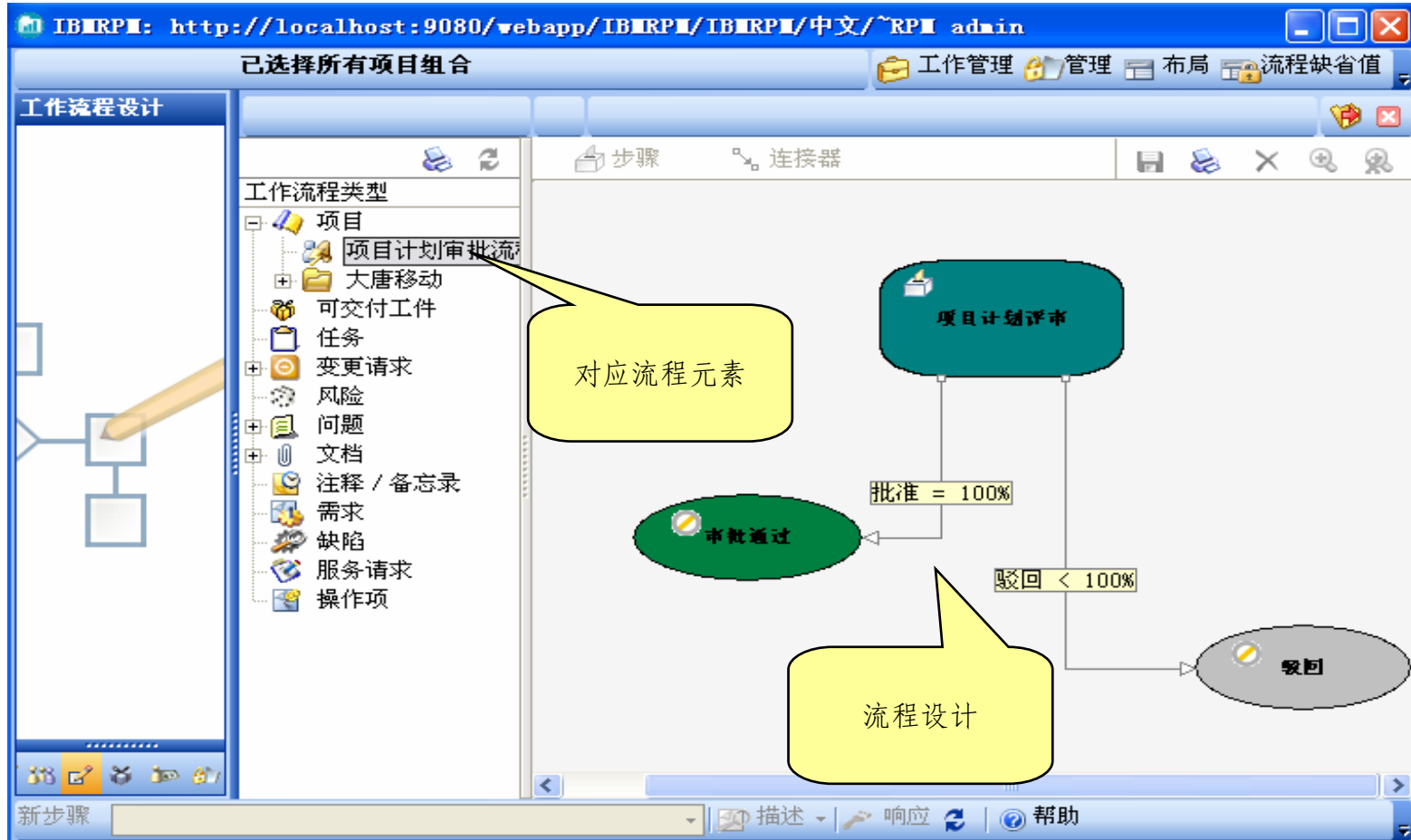
供应商考评



IBM对制造业整体需求的理解



定制流程



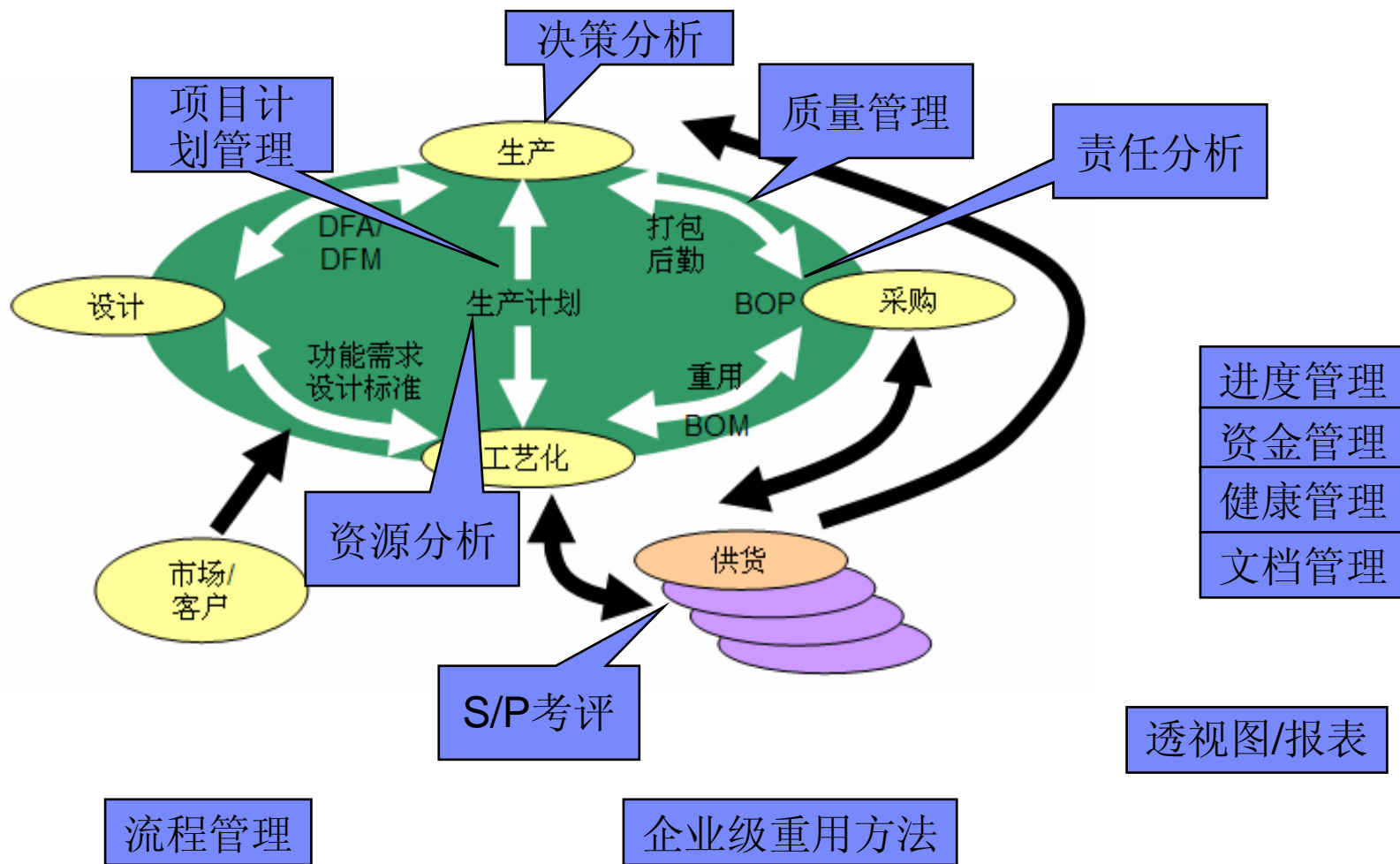
流程管理

名称	快速状态	开始	完成	工期	工作	指定	资源	负责人	八月 14
ERP项目实施工程		2005-07-23	2005-09-23	45.11 d	805.20 h	Rene;	Rene		
3G终端软		2005-08-12	2005-08-23	7.25 d	464.00 h	Rene;	Rene		
Analys		2005-08-16	2005-08-16	1.00 d	24.00 h	Rene;	Rene		八月 16,
Tas		2005-08-15	2005-08-16	1.34 d	24.00 h	Alex;mb2;mb3;	Alex		八月 16,
RIW		2005-08-12	2005-08-26	10.26 d	333.02 h	Rene;	Rene		
RIW		2005-08-12	2005-08-16	2.69 d	23.50 h	Rene;	Rene		八月 16,
		2005-08-12	2005-08-12	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 12, 0.0 4
		2005-08-12	2005-08-12	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 12, 0.0 4
		2005-08-15	2005-08-15	0.84 d	6.80 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 15, 0.
		2005-08-15	2005-08-16	0.42 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 16,
		2005-08-12	2005-08-16	2.30 d	3.40 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 16,
		2005-08-16	2005-08-16	0.39 d	3.10 h	Rene;RUP P...	Rene		八月 16,
RIW		2005-08-12	2005-08-24	8.63 d	96.80 h	Rene;	Rene		
		2005-08-12	2005-08-16	2.04 d	16.40 h	Rene;Syste...	Rene		八月 16,
		2005-08-16	2005-08-18	2.13 d	17.00 h	Rene;Syste...	Rene		/
		2005-08-16	2005-08-19	1.78 d	14.30 h	Rene;Syste...	Rene		
		2005-08-15	2005-08-15	1.78 d	14.30 h	Rene;Syste...	Rene		八月 15, 0.
		2005-08-24	2005-08-24	8.63 d	20.00 h	Rene;	Rene		
RIW		2005-08-26	2005-08-26	9.38 d	75.00 h	Rene;	Rene		
RIW		2005-08-17	2005-08-17	3.63 d	51.22 h	Rene;	Rene		八月
RIW		2005-08-12	2005-08-16	2.41 d	40.90 h	Rene;	Rene		八月 16,
RIW		2005-08-12	2005-08-17	3.99 d	45.60 h	Rene;	Rene		八月

已经就绪的项目计划

启动审批流程，提交上级领导审批项目计划

IBM对制造业整体需求的理解



通过项目模版进行项目重用

The screenshot shows the IBM Rational Portfolio Manager interface. The main window displays a tree view of project templates under '项目组合' (Project Portfolio). A callout box highlights the '售后服务模板' (After-sales Service Template) folder, which contains a list of tasks: '安装调试及测试服务请求' (Installation, Debugging, and Testing Service Request), '安装调试任务接收' (Installation and Debugging Task Reception), '安装任务分配' (Installation Task Allocation), '安装调试前准备' (Preparation before Installation and Debugging), '安装实施' (Installation Implementation), '测试验收' (Testing and Acceptance), and '交付' (Delivery). The '安装实施' task is highlighted. Other callouts point to '其他描述信息' (Other description information) in the '范围描述' (Scope Description) pane and '相关步骤指导文档或工作产出' (Related step guidance documents or work outputs) in the '属性' (Properties) pane.

项目财务概况

名称	模板名称
项目组合	METHODS
项目组合	LOCAL TEMPLATES
售后任务模板	来自流程控制和质量保证中心的模板
售后服务模板	集成项目启动过程计划
联通WAP4期项目	技术中心项目标准流程
中国邮政量收项目	提案阶段
四川电力财务管理系统	概念验证阶段
网格系统解决方案	
二炮仿真	
长安异地	
公司新客	
银联容灾	
TEAMAX存	
CUP容灾	
IDC项目	
上国投项	
人行征信	

标识

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

售后服务模板

- 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
- 交付

其他描述信息

相关步骤指导文档或工作产出

重用后进行项目管理

TeamSun: http://172.16.20.200:5000/webapp/IBMRPM61/IBMRPM61/中文/~liu

选中全部项目组合

工作管理

优先收藏夹

延迟开...

刷新

我的工作

工作分...

我的团...

我的快速...

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

名称	负责人	基线 (最新)
项目组合		
售后任务模板	刘睿民	
售后服务模板	崔佳	
联通WAP4期项目	陈昌辉	
中国邮政量收项目	张军	
四川电力财务管理系统	崔剑璋	
二炮仿真项目	崔佳	
长安异地容灾备份系统	李翔	
公司新客服	戴星辉	
银联容灾	倪宏洲	33,195,400.00
TEAMAX存储升级系统	刘睿民	
CUP容灾	孙怡	
IDC项目	孙怡	
上国投资项目	陈华	
安装调试及测试服务请求	刘睿民	
安装调试任务接收	刘睿民	
安装任务分配	刘睿民	
安装调试前准备	刘睿民	
安装实施	刘睿民	
测试验收	刘睿民	
交付	刘睿民	
人行征信项目	张鹏志	

模板名称	名称	指示器	项目标识	参考编号
METHODS				
LOCAL TEMPLATES				
	来自流程控制和质量保证中心的模板			
	集成项目启动过程计划			Templat
	技术中心项目标准流程			TMP2005
	提案阶段	✓		
	概念验证阶段			
	商务洽谈阶段			
	交付阶段	✓		
	维护阶段	✓		
	收尾阶段	✓		
	售后服务模板			1621
	安装调试及测试服务请求			1623
	安装调试任务接收			1624
	安装任务分配			1625
	安装调试前准备			1626
	安装实施			1627
	测试验收			1628
	交付			1629

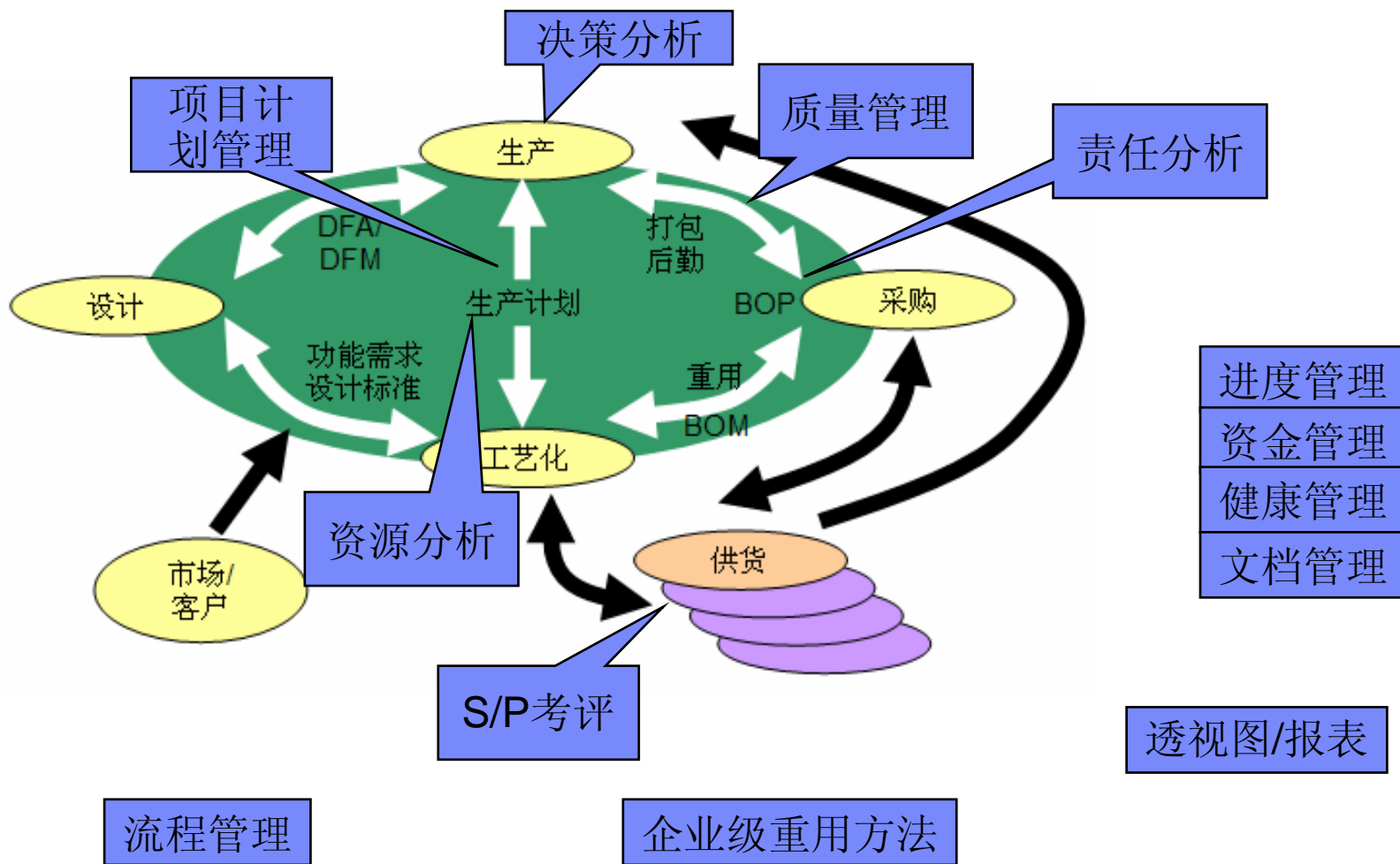
通过模板进行
标准化流程的
简单复制

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager

帮助 关于

55

IBM对制造业整体需求的理解



数据透视图和报表

Home Bubble Maps Scorecards OLAP Pivots Reports

Year: / Month: /

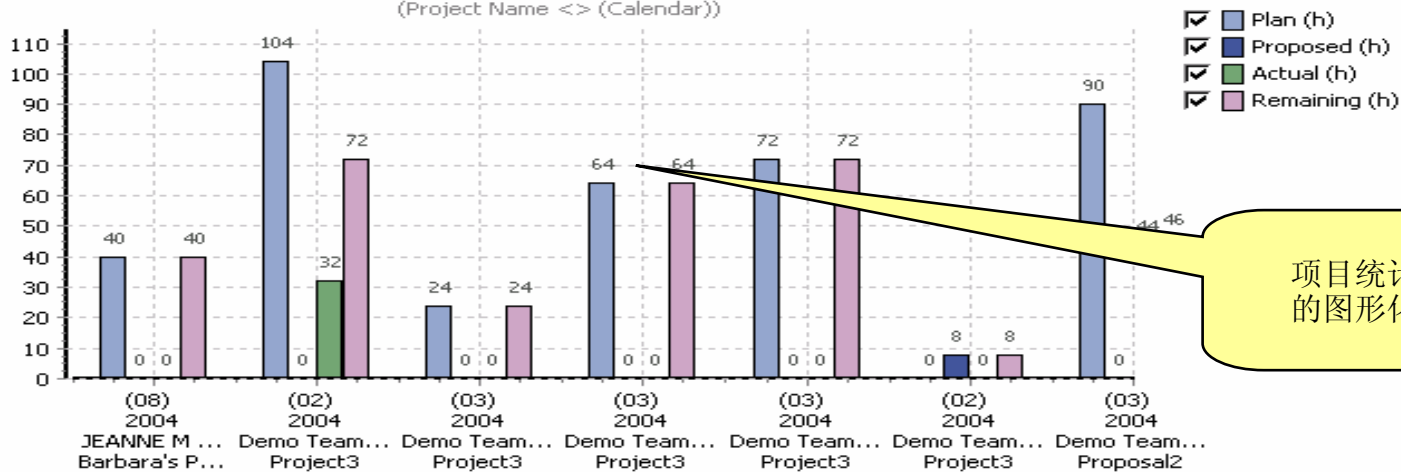
Default Layout

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



报表定制

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

HSN (Home Shopping Network)
Client(s): HSN

Rank: 500 State: Evaluating %C: 25.0 Ref.#: AZ7665T

Project Schedule	
Estimated	Start
Baseline	2004-05-16
Expected	2004-05-18
WBS Plan	Start
Baseline	
Expected	
Actual	

Est. Variance	WBS Variance
15 Days	15 Days

Scorecard Ratings

Updated: 2004-05-16 Score: 90.0%

Category 1	100.0%	Category 11	100.0%
Category 2	80.0%	Category 12	80.0%
Category 3	90.5%	Category 13	90.5%
Category 4	100.0%	Category 14	100.0%
Category 5	90.0%	Category 15	90.0%
Category 6	80.0%	Category 16	80.0%
Category 7	90.0%	Category 17	90.0%
Category 8	75.2%	Category 18	75.2%
Category 9	80.8%	Category 19	80.8%
Category 10	100.0%	Category 20	100.0%

Critical Scope

	Count	Schedule Impact (d)
Requirements		
Risks		
Issues		
Change Requests		
Defects		
Service Requests		

Financial Triggers

Financial Totals (Profit)			
ROI(s)	GP/Savings		
11.3%	7,810,001.00	10.1%	7,500,000.00

Financial Totals (Variance)

Cost Variance	Rev/Benefit Variance	Work(h) Variance	GP/Savings Variance
40.0% 69,189,999.00	0.0% 77,000,000.00	32.0% 77,000,000.00	0.0% 77,000,000.00

Financial Totals (Details)

Cost (K)

RevBenefit (K)

定制报表

失败模式分析：设计失败模式

包含：系统；子系统；零部件

需求	失败模式	措施设定	频度设定
传动带应支持3000小时疲劳测试	传动带松弛和打滑		
100公里/小时到降速度制动时间不应大于10秒	制动系统失灵		
零下5度下可在30秒内启动发动机	发动机点火系统延迟		
顺利跨越至少50厘米的障碍	底盘擦地	损害底盘及悬挂系统	在越野行驶时, 悬架不能正常工作, 悬架高悬失灵
在婴儿就座后车门不应由非驾驶员位开启	在婴儿就座后车门可由右后位车门手把开启	造成乘客特别是婴儿危险	右后位婴儿锁电路故障
方向盘操作便捷	方向盘打滑	转向不精确和及时	方向盘外包皮易打褶
仪表板供应商现金流不足			

另存为

保存在 (I): 桌面

文件名称 (N):

保存类型 (T): HTML 文档 (*.htm)

HTML 文档 (*.htm)

保存 (S)

取消

存为
HTML, PDF



领导经常使用的快速入口

The screenshot displays the IBM Rational Portfolio Manager interface, featuring a central dashboard with several data visualization components. A left sidebar contains navigation options like '我的...', '工作管理', and '范围管理'. The main area is divided into a grid of charts and filters.

Callout 1 (Top Left): 经常访问的 Internet/Intranet 网站 (Frequently visited Internet/Intranet website). This points to a browser window showing a corporate website with a 'Be the Leading IT' banner.

Callout 2 (Top Middle): 处于不同阶段下的项目分布统计图 (Project distribution statistics by phase). This points to a bar chart titled 'MBS Plans / 按状态' showing counts for various project phases:

- PL 启动阶段 (10)
- PS 计划阶段 (1)
- MS 方案估计阶段 (5)
- MS 方案验证阶段 (1)
- MS 部署或实施阶段 (1)
- PL 收尾阶段 (1)

Callout 3 (Top Right): 项目中的风险、关键问题以及需求等统计分析 (Statistical analysis of risks, key issues, and requirements in projects). This points to a pie chart titled 'MBS Plans / 项目类型 (17)'.

Callout 4 (Middle Left): 项目任务执行情况 (Project task execution status). This points to a pie chart titled 'VBS Plans / 任务过滤器' with a legend:

- 延迟开始时间任务 (109)
- 延迟完成时间任务 (127)
- 有未开工任务的任务 (2)
- 1周内到期的任务 (2)
- 4周内到期的任务 (7)
- 1周内要开始的任务 (4)
- 4周内要开始的任务 (9)

Callout 5 (Middle Middle): 项目进展情况分析 (Project progress analysis). This points to a pie chart titled 'VBS Plans / 任务进展 (189)' with a legend:

- 准备开始的任务 (119)
- 进行中的任务 (21)
- 已完成任务 (29)

Callout 6 (Middle Right): 项目中的风险、关键问题以及需求等统计分析 (Statistical analysis of risks, key issues, and requirements in projects). This points to a pie chart titled '全部范围元素 (40)' with a legend:

- 需求 (5)
- 非需求 (1)
- 风险 (6)
- 更改请求 (2)
- 问题 (25)

Callout 7 (Bottom Middle): 项目进展情况分析 (Project progress analysis). This points to a bar chart titled '全部问题 (28)'.

Callout 8 (Bottom Right): 项目进展情况分析 (Project progress analysis). This points to a bar chart titled '全部风险 (8)'.

Callout 9 (Bottom Far Right): 项目进展情况分析 (Project progress analysis). This points to a bar chart titled '全部需求 (5)'.

The interface footer includes the text '欢迎使用 IBM Rational Portfolio Manager' and navigation buttons for '帮助' (Help) and '关于' (About).

内容

- 制造业需要企业级项目管理
- IBM对制造业企业级项目管理的理解
- RPM对企业级项目管理的有力支持
- IBM企业级项目管理的核心价值



总结

- 科学的项目管理在企业运营中所起的作用越来越重要，同时企业管理层对其的要求也越来越高
 - ▶ 管理者需要对项目有效的跟踪和监控
 - ▶ 各种企业制度的有效实施和执行
 - ▶ 面向企业级的项目组合管理和支持
 - ▶ 有效的统一的沟通平台
- IBM 提供最佳的企业级项目管理解决方案：
 - ▶ RPM—支撑企业级的项目管理平台
 - ▶ 成熟的工作流程来实现企业级项目管理
 - ▶ 为项目管理提供专家的建议，从而推动企业业务转型

减少不必要的开支
做出正确的投资决策



THANK YOU

