

Metodyki i standardy zarządzania projektami / redakcja naukowa Michał Trocki ; autorzy Emil Bukłaha, Katarzyna Jasińska, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Ewa Sońta-Drażczkowska, Michał Trocki, Paweł Wyrozębki. – Warszawa, cop. 2017

Spis treści

Wstęp	13
Część I	
Podstawy metodycznego wsparcia zarządzania projektami	
Rozdział 1 Podstawy metodyczne zarządzania projektami	17
1.1. System wiedzy zarządzania projektami	17
1.2. System pojęć metodycznych zarządzania projektami	19
1.2.1. Kompleksowość zaleceń metod	20
1.2.2. Szczegółowość zaleceń metod	22
1.3. Systematyka metod zarządzania projektami	23
1.4. Metodyki zarządzania projektami	28
Bibliografia	34
Rozdział 2. Wytyczne metodyczne zarządzania projektami	37
2.1. Istota wytycznych metodycznych zarządzania projektami	37
2.2. Wytyczne odpowiedzialności społecznej zarządzania projektami	38
2.2.1. Istota i rodzaje wytycznych odpowiedzialności społecznej zarządzania projektami	38
2.2.2. Karta Ziemi	38
2.2.3. Inicjatywa ONZ Global Compact	40
2.2.4. Norma ISO 26000	40
2.2.5. Standardy AA 1000	41
2.2.6. Wytyczne odpowiedzialności społecznej projektów	42
2.2.7. Metoda PRiSM	44
2.3. Wytyczne profesjonalne zarządzania projektami	45
2.3.1. Istota i znaczenie wytycznych profesjonalnych zarządzania projektami	45
2.3.2. Samodzielne wytyczne profesjonalne zarządzania projektami	46
2.3.3. Wytyczne profesjonalne zarządzania projektami jako składowe metodyk	48
2.3.4. Systemy wytycznych profesjonalnych zarządzania projektami	49
2.4. Wytyczne etyczne zarządzania projektami	50
2.4.1. Istota i znaczenie wytycznych etycznych	50
2.4.2. Kodeksy etyczne zarządzania projektami	51
2.4.3. Kodeksy etyczne IPMA	53
2.4.4. Kodeks etyczny PMI	54
Bibliografia	59

Rozdział 3 Normy z zakresu zarządzania projektami	61
3.1. Normy jako narzędzia metodyczne	61
3.2. Normy w zarządzaniu projektami	63
3.2.1. Normy międzynarodowe ISO	63
3.2.2. Normy DIN	73
3.2.3. Normy BS	75
3.2.4. Normy PN	78
Bibliografia	78

Rozdział 4 Modele przebiegu projektów	79
4.1. Modelowanie w zarządzaniu projektami	79
4.2. Model kaskadowy	81
4.3. Modele V	84
4.4. Model iteracyjny	88
4.5. Model spiralny	91
4.6. Podsumowanie	93
Bibliografia	95

Część II

Uniwersalne metodyki i standardy zarządzania projektami

Rozdział 5 Metodyka PMBoK® Guide	99
5.1. Geneza i znaczenie metodyki	99
5.2. Struktura metodyki	100
5.3. Zarządzanie integracją w projekcie	106
5.3.1. Opracowywanie karty projektu	106
5.3.2. Opracowywanie planu zarządzania projektem	106
5.3.3. Kierowanie i zarządzanie pracami w projekcie	108
5.3.4. Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu	109
5.3.5. Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian	109
5.3.6. Zamknięcie projektu lub etapu	110
5.4. Zarządzanie zakresem w projekcie	110
5.4.1. Planowanie zarządzania zakresem	112
5.4.2. Zbieranie wymagań	112
5.4.3. Precyzowanie zakresu	113
5.4.4. Tworzenie struktury podziału pracy	113
5.4.5. Przeprowadzanie walidacji zakresu	113
5.4.6. Kontrolowanie zakresu	114
5.5. Zarządzanie czasem w projekcie	114
5.5.1. Planowanie zarządzania harmonogramem	116
5.5.2. Określanie działań	116
5.5.3. Określanie kolejności działań	116
5.5.4. Szacowanie zasobów działań	117
5.5.5. Szacowanie czasu trwania działań	117
5.5.6. Opracowywanie harmonogramu	118
5.5.7. Kontrolowanie harmonogramu	118

5.6. Zarządzanie kosztami w projekcie	119
5.6.1. Planowanie zarządzania kosztami	119
5.6.2. Szacowanie kosztów	119
5.6.3. Określanie budżetu	121
5.6.4. Kontrolowanie kosztów	121
5.7. Zarządzanie jakością w projekcie	122
5.7.1. Planowanie zarządzania jakością	122
5.7.2. Przeprowadzanie zapewniania jakości	124
5.7.3. Kontrolowanie jakości	124
5.8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie	124
5.8.1. Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi	126
5.8.2. Pozyskiwanie zespołu projektu	126
5.8.3. Kształtowanie zespołu projektu	127
5.8.4. Zarządzanie zespołem projektu	127
5.9. Zarządzanie komunikacją w projekcie	128
5.9.1. Planowanie zarządzania komunikacją	128
5.9.2. Zarządzanie komunikacją	130
5.9.3. Kontrolowanie komunikacji	130
5.10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie	130
5.10.1. Planowanie zarządzania ryzykiem	132
5.10.2. Rozpoznawanie ryzyk	132
5.10.3. Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk	133
5.10.4. Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk	133
5.10.5. Planowanie reakcji na ryzyka	133
5.10.6. Kontrolowanie ryzyk	134
5.11. Zarządzanie zamówieniami w projekcie	135
5.11.1. Planowanie zarządzania zamówieniami	135
5.11.2. Dokonywanie zamówień	137
5.11.3. Kontrolowanie zamówień	137
5.11.4. Zamykanie zamówień	138
5.12. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie	138
5.12.1. Rozpoznawanie interesariuszy	140
5.12.2. Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy	140
5.12.3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy	140
5.12.4. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy	141
5.13. Standardy uzupełniające do PMBoK® Guide	141
5.14. Podsumowanie	142
Bibliografia	143
Rozdział 6. Metodyka PRINCE2®	145
6.1. Geneza i znaczenie metodyki	145
6.2. Prynccypia PRINCE2®	147
6.3. Tematy w PRINCE2®	149
6.3.1. Uzasadnienie biznesowe	149
6.3.2. Organizacja	150
6.3.3. Jakość	152
6.3.4. Plany	152

6.3.5. Ryzyko	154
6.3.6. Zmiana	155
6.3.7. Postępy	157
6.4. Procesy PRINCE2®	159
6.4.1. Przygotowanie projektu	159
6.4.2. Zarządzanie strategiczne projektem	161
6.4.3. Inicjowanie projektu	161
6.4.4. Sterowanie etapem	162
6.4.5. Zarządzanie dostarczaniem produktów	163
6.4.6. Zarządzanie końcem etapu	163
6.4.7. Zamykanie projektu	164
6.5. Dostosowanie PRINCE2®	165
6.6. Podsumowanie	167
Bibliografia	168
Rozdział 7. Metodyka Zarządzania Cyklem Projektu PCM	169
7.1. Geneza i znaczenie metodyki	169
7.2. Zarządzanie cyklem projektu	170
7.3. Podejście matrycy logicznej	171
7.3.1. Analiza interesariuszy	172
7.3.2. Techniki analizy interesariuszy	172
7.3.3. Analiza problemów	174
7.3.4. Analiza celów	175
7.3.5. Analiza strategii	175
7.3.6. Matryca logiczna	176
7.3.7. Prace planistyczne przy wykorzystaniu matrycy logicznej	178
7.4. Modyfikacje podejścia matrycy logicznej	179
7.5. Krytyka podejścia matrycy logicznej	182
7.6. Zastosowanie metodyki PCM	184
7.7. Analiza porównawcza metodyk PCM	184
Bibliografia	186
Rozdział 8. Metodyka TenStep	187
8.1. Geneza i znaczenie metodyki	187
8.2. Ogólny opis metodyki	188
8.3. Szczegółowy opis metodyki TenStep	191
8.3.1. Procesy	192
8.3.2. Techniki	193
8.4. Tworzenie harmonogramu i budżetu	194
8.4.1. Procesy	194
8.4.2. Techniki	195
8.5. Zarządzanie harmonogramem i budżetem	197
8.5.1. Procesy	197
8.5.2. Techniki	198
8.6. Zarządzanie problemami krytycznymi	199
8.7. Zarządzanie zakresem	200
8.7.1. Procesy	200

8.7.2. Techniki	200
8.8. Zarządzanie komunikacją	201
8.8.1. Procesy	201
8.8.2. Techniki	202
8.9. Zarządzanie ryzykiem	202
8.9.1. Procesy	202
8.9.2. Techniki	203
8.10. Zarządzanie zasobami ludzkimi	203
8.10.1. Procesy	204
8.10.2. Techniki	204
8.11. Zarządzanie jakością i miarami	204
8.11.1. Procesy	205
8.11.2. Techniki	206
8.12. Zarządzanie dostawcami	206
8.12.1. Procesy	206
8.12.2. Techniki	207
8.13. Podsumowanie	207
Bibliografia	208

Rozdział 9. Metodyka IPMA PM3 zarządzania projektami opartego na kompetencjach	209
9.1. Geneza i znaczenie metodyki	209
9.2. Wytyczne kompetencji IPMA	209
9.3. Metodyki oparte na modelu kompetencji IPMA	211
9.4. Metodyka PM3	212
Bibliografia	215

Rozdział 10. Metodyka zarządzania projektami 1-2-3	217
10.1. Geneza i znaczenie metodyki	217
10.2. Opis metodyki 1-2-3	217
10.3. Podsumowanie	223
Bibliografia	223

Część III

Zwinne metody zarządzania projektami

Rozdział 11. Zwinne metodyki zarządzania projektami	227
11.1. Geneza i znaczenie zwinnych metodyk zarządzania projektami	227
11.2. Istota zwinnych metodyk zarządzania projektami	231
11.3. Szerokie znaczenie terminu zwinności	235
11.4. Rezultaty stosowania metodyk zwinnych	236
11.5. Podsumowanie	239
Bibliografia	240

Rozdział 12. Metodyka Scrum	243
12.1. Charakterystyka ogólna metodyki Scrum	243
12.1.1. Ewolucja Serum	243

12.1.2. Definicja oraz cechy charakterystyczne Serum	244
12.1.3. Potencjalne zastosowania Serum	245
12.2. Opis metodyki Serum	246
12.2.1. Podstawowa terminologia	246
12.2.2. Zespół Scrumowy	246
12.2.3. Artefakty Serum	248
12.2.4. Zdarzenia w Serum	249
12.2.5. Przebieg procesu scrumowego	250
12.3. Ograniczenia i zalecenia metodyki Serum	254
12.4. Wady i zalety metodyki Serum	256
12.5. Podsumowanie	258
Bibliografia	259

Część IV

Branżowe metodyki i standardy zarządzania projektami

Rozdział 13. Metodyka HERMES	263
13.1. Geneza i znaczenie metodyki HERMES	263
13.2. Opis metodyki HERMES	263
Bibliografia	269
Rozdział 14. Metodyka MSF	271
14.1. Geneza i znaczenie metodyki MSF	271
14.2. Opis ogólny metodyki MSF	272
14.2.1. Modyfikacje metodyki	275
14.2.2. Obszary zastosowania w zarządzaniu projektami	275
14.3. Opis szczegółowy metodyki MSF	276
14.3.1. Fazy / etapy / kroki metodyki	276
14.3.2. Omówienie poszczególnych elementów metodyki oraz zalecenia dotyczące stosowania	277
14.4. Zalety i wady metodyki MSF	284
14.5. Podsumowanie	285
Bibliografia	285
Rozdział 15. Metodyka CIOB	287
15.1. Geneza i znaczenie metodyki CIOB	287
15.2. Opis ogólny metodyki CIOB	288
15.3. Opis szczegółowy metodyki CIOB	290
15.3.1. Faza rozpoczęcia	290
15.3.2. Faza wykonalności	292
15.3.3. Faza strategii	297
15.3.4. Faza przedrealizacyjna	299
15.3.5. Faza budowy	300
15.3.6. Faza testowania i uruchomienia	301
15.3.7. Faza ukończenia, przejęcia i faza operacyjna	302
15.3.8. Faza przeglądu powdrożeniowego, obiekt w użyciu	302
15.3.9. Zalety i wady	303

Bibliografia	303
--------------	-----

Część V

Firmowe metodyki i standardy zarządzania projektami oraz metodyka autorska

Rozdział 16. Metodyka PMM Zarządzania Projektami Stanu

Kansas	307
16.1. Geneza i znaczenie metodyki PMM	307
16.2. Opis metodyki PMM	308
16.3. Kluczowe role w projekcie wg metodyki PMM	315
16.4. Zalety i wady metodyki PMM	315
Bibliografia	316

Rozdział 17. Metodyka Cornell University CPMM

17.1 .Geneza i znaczenie metodyki CPMM	317
17.2,Opis ogólny metodyki CPMM	317
17.2.1. Role i odpowiedzialności	318
17.2.2. Fazy / etapy / kroki	319
17.3. Opis szczegółowy metodyki CPMM	319
17.3.1. Faza inicjowania	319
17.3.2. Faza wstępnego planowania projektu	322
17.3.3. Faza szczegółowego planowania projektu	325
17.3.4. Faza realizacji i kontroli	326
17.3.5. Faza zamknięcia projektu	328
17.4. Zalety i wady metodyki CPMM	329
Bibliografia	330

Rozdział 18. Metodyka zarządzania programami i projektami

NASA	331
18.1. Geneza i znaczenie metodyki NASA	331
18.2. Zarządzanie programami w metodyce NASA	333
18.3. Zarządzanie projektami w metodyce NASA	337
18.4. Zalety i wady metodyki NASA	340
Bibliografia	340

Rozdział 19. Metodyka Lenta Prowadzenia Projektów

19.1. Geneza i znaczenie Metodyki Lenta Prowadzenia Projektów	341
19.2. Opis syntetyczny metodyki MLPP	342
19.3. Opis szczegółowy metodyki MLPP	344
19.4. Zalety i wady metodyki MLPP	350
19.5. Podsumowanie	350
Bibliografia	351

Część VI

Metodyki zarządzania programami i portfelem projektów

Rozdział 20. Metodyki zarządzania programami	355
20.1. Geneza i znaczenie metodyk zarządzania programami	355
20.2. Metodyka MSP	356
20.3. Metodyka PMI Standard Zarządzania Programem	362
Bibliografia	368
Rozdział 21. Metodyki zarządzania portfelem projektów	369
21.1. Geneza i znaczenie metodyk zarządzania portfelem projektów	369
21.2. Metodyka MoP Zarządzanie Portfelami	369
21.3. Metodyka PMI Standard Zarządzania Portfelem	375
Bibliografia	381
Rozdział 22. Dostosowanie metodyczne zarządzania projektami	383
22.1. Konieczność i korzyści dostosowania metodycznego	383
22.2. Tryb dostosowywania metodycznego	384
22.3. Fazy i etapy dostosowywania metodycznego	386
22.3.1. Faza identyfikacji i analizy	386
22.3.2. Faza dostosowywania	398
22.3.3. Faza doskonalenia	401
Bibliografia	402

oprac. BPK