

## **4.1. lecke: Tevékenységek felvétele és strukturálása**

<b>Szükséges előismeretek:</b>	010-020. Alapfogalmak 010-030 Alaplépések 020-010 A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata 020-020 A tervezés folyamata
<b>Kapcsolódó anyagok:</b>	040-010 Tevékenységek felvétele és strukturálása

A tevékenységek képezik a projektterv alapját. Meg kell tehát határozni, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a projekt folyamán. A feladatok konkretizálása során tevékenységekhez jutunk.

Tevékenységeként a munka mérhető, elszámolható szakaszait kell megadni annak érdekében, hogy az előrehaladás értékelése kellően megalapozott lehessen. Általános szabályként elmondható, hogy egy tevékenység általában két hétig tart. Ha tovább tartana, akkor nagy valószínűség szerint nem egy, hanem több tevékenységet szeretnénk egy tevékenységként feltüntetni. Természetesen bőven akadhatnak kivételek is, iránymutatóként azonban elfogadhatjuk, hiszen két hét elég hosszú idő ahhoz, hogy ne vesszünk el a részletekben, de elég rövid is, hogy áttekinthessük a résztevékenységeket, észrevegyük az esetleges problémákat. Ugyan a terv szempontjából teljesen mindegy, de az áttekinthetőség miatt célszerű hozzávetőlegesen olyan sorrendben felvinni a tevékenységeket, ahogyan azok elvégzését elvárjuk.

Ez azonban így még kevés a megfelelő átláthatósághoz. Az olyan projektterv, amiben a tevékenységek minden struktúra és végiggondolás nélkül azonos szintre vannak felvéve, áttekinthetetlen és nehezen értelmezhető a végrehajtók számára.

A projekttervet tehát strukturálni kell, azaz meg kell határozni a fontosabb összefoglaló tevékenységeket és azok részleteit egyaránt.

## **Tevékenységfelbontási rendszer**

### ***A tevékenységfelbontási rendszer (WBS) fogalma, szerepe***

A feladatok, konkrét tevékenységekként való meghatározását az úgynevezett tevékenységfelbontási rendszer (WBS) segítségével, illetve kialakításával oldhatjuk meg. A WBS egyrészt egy módszer, másrészt egy kódrendszer.

Módszerként három fajtáját különböztethetjük meg:

- ❖ **Folyamatorientált:** A végrehajtáshoz szükséges folyamatokat írja le (pl.: tervezés, előkészítés, gyártás, próbatüzem stb.).
- ❖ **Tárgyorientált:** A projekt tartalmát részegységek alapján adja meg (pl.: motorfejlesztés, kocsiszekrény fejlesztés, ülésfejlesztés stb.).
- ❖ **Vegyes:** A fenti kettő kombinációja.

Tevékenységfelbontási rendszert kétféle megközelítésből hozhatunk létre:

- ❖ **Fentről le:** csak a főbb tevékenységeket ismerjük, és ezeket fokozatosan, szintről szintre haladva tárjuk fel.
- ❖ **Lentről fel:** az összes résztevékenységet ismerjük, ezeket csoportosítjuk nagyobb egységekbe.

A Microsoft Office Projectben nem kötelező a WBS kódok alkalmazása, bevezetése azonban a legtöbb esetben indokolt, mert könnyebbé válik általa a tevékenységek azonosítása, és a különféle lekérdezések, kimutatások előállítására. Ehhez persze célszerű olyan kódszerkezetet kialakítani, mely megfelel az alábbiaknak:

- ❖ Azonosítsa egyedileg a tevékenységeket.
- ❖ Adja meg a tevékenység struktúrában elfoglalt helyét.
- ❖ Ki lehessen olvasni belőle a tevékenység jellegét, vagy típusát.

## A WBS kód szerkezetének megadása

A WBS kódok szerkezete vállalatonként egyedi. Sok esetben például az SAP megfelelő kódját bővítik tovább. A program lehetővé teszi a WBS kód szerkezetének definiálását. Ezt a **Projekt (Project)** menü **WBS** almenüjének **Kód megadása (Define Code)** funkciójával érhetjük el.

Ha azt akarjuk, hogy a létrehozott WBS kód tegyen eleget a vele szemben támasztott harmadik elvárásnak (*Ki lehessen olvasni belőle a tevékenység jellegét vagy típusát*), akkor kapcsoljuk ki a **WBS-kód automatikus létrehozása új tevékenységekhez (Generate WBS code for new task)** opciót! Az első elvárást (azonosítsa egyedileg a tevékenységeket) pedig **Az új WBS-kódok egyediségének ellenőrzése (Verify uniqueness of new WBS codes)** kapcsoló kipipálva hagyásával biztosíthatjuk.

## Vázlatkód megjelenítése

Vannak olyan esetek, amikor WBS kódot ugyan nem, de a rá több szempontból hasonló, az alá-, illetve fölrendeltségi viszonyoknak megfelelő számokat meg szeretnénk jeleníteni a **Tevékenység neve (Task Name)** oszlopban. Ennek eléréséhez kapcsoljuk be az **Eszközők (Tools)** menü **Beállítások (Options)** párbeszédablakának **Nézet (View)** fülén található **Szerkezeti kód megjelenítése (Show outline number)** opciót!