

计算机技术

入门

提高

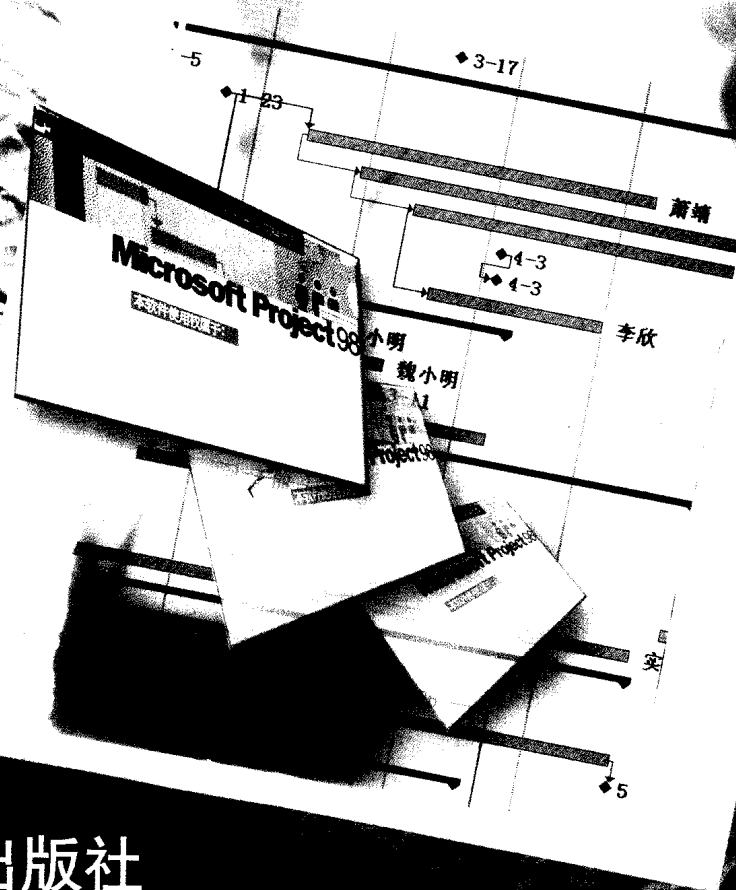
精通

系列丛书

Project 98

中文版应用指南

宇宏 编著



人民邮电出版社

计算机技术入门提高精通系列丛书

Project 98 中文版应用指南

宇 宏 编著

人 民 邮 电 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

Project 98 中文版应用指南/宇宏编著. —北京: 人民邮电出版社, 1999.8
(计算机技术入门提高精通系列丛书)
ISBN 7-115-07656-1

I. P... II. 宇... III. 项目管理—应用软件, Project 98 IV. TP317

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 45948 号

计算机技术入门提高精通系列丛书

Project 98 中文版应用指南

- ◆ 编 著 宇 宏
责任编辑 刘 涛
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
北京鸿佳印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787 × 1092 1/16
印张: 15.25
字数: 366 千字
印数: 1—5 000 册
- 1999 年 8 月第 1 版
1999 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-07656-1/TP·1014

定价: 25.00 元



Project 98 中文版是微软公司推出的一个项目管理软件，可以帮助用户合理地管理调度项目的资源分配、日程安排等。本书以应用指南的形式，详细介绍了如何使用 Project 98 中文版的各种管理功能。书中分别从建立和使用项目、资源管理、查看任务情况、打印和报表、成本管理、日程和工时管理、管理大型项目以及使用 Web 管理项目等方面进行了介绍。本书以一个软件开发项目的管理作为案例，说明具体的应用方法，可以帮助读者学会使用 Project 98 进行项目管理。

本书适合 Project 98 中文版用户及负责项目管理的人员阅读。对于大项项目的各级管理人员为加强工作计划性，建议阅读本书后试用 Project 98 中文版进行个人计划的制定、实施跟踪、阶段性自我评价等工作读者将会感到受益匪浅。



任何单位都有项目管理。这里的项目也包括它的扩展意义——一个具体的工作任务，包括个人的工作。这时虽然没有任务的下达者，但仍然存在如何高效、合理地完成任务的问题。项目失败的最大原因之一便是交流太少，或者没有计划性和进行阶段性分析。微软公司一直是项目交流领域里的开路先锋。在 Project 4.0 中，微软公司第一次引入了基于电子邮件的工作组功能。由于向用户传播项目信息非常重要，微软公司在 Project 98 中进一步改进了交流功能。扩展的工作组功能允许项目任务和状态信息通过 Internet 传送，这就不必要求所有工作组成员都位于同一个共享的电子邮件平台之上。

由于更多的公司将项目管理作为业务核心的一部分，项目管理软件的需求在不断增加，已经有越来越多的人认识到管理的重要性，而且已经开始使用计算机进行辅助工作。Project 使项目管理成为一个完整商业解决方案中的战略性组件，它能与 Microsoft Office 在桌面上无缝地运行，并可连接到后端的服务器或者其他商业系统。Project 98 在企业功能上的扩展提高了项目信息与商业解决方案的集成。

共享项目的信息交流非常重要。鉴于 Project 的 90% 以上注册用户都花费不少时间对项目计划进行格式设置，并通过打印视图、报告或发送到服务器上的文件进行信息交流，微软改进了 Project 98 的交流功能。

虽然 Project 98 作为一个计算机管理软件，已经具备了强大的功能，但背后使用的思想仍然是管理科学的内容，Project 98 只是实现这种思想的电子化工具。所以，单纯利用一个软件达到合理管理的目的是不行的，还需要有科学管理的知识。但通过 Project 98 则可以让人们意识到甚至体会到科学管理的重要性。

使用 Project 98 的人主要是管理人员，但对于一个个人工作计划性强的人，不妨也使用 Project 98 进行个人计划的制定，实施跟踪，阶段性自我评价，提供给领导者计划报告和计划执行情况报告等。

本书将以应用指南的形式，介绍如何使用 Project 98 中文版的各种管理功能。同时也希望读者从中体会管理系统的一些基本思想。

另外需要说明的是，本书中的“项目”一方面指实际工作中的工程、科研、开发等项目的含义，另一方面是 Project 98 中的“项目文件”，即建立的项目表文件，是电子文档。请注意根据具体语言环境加以区别。

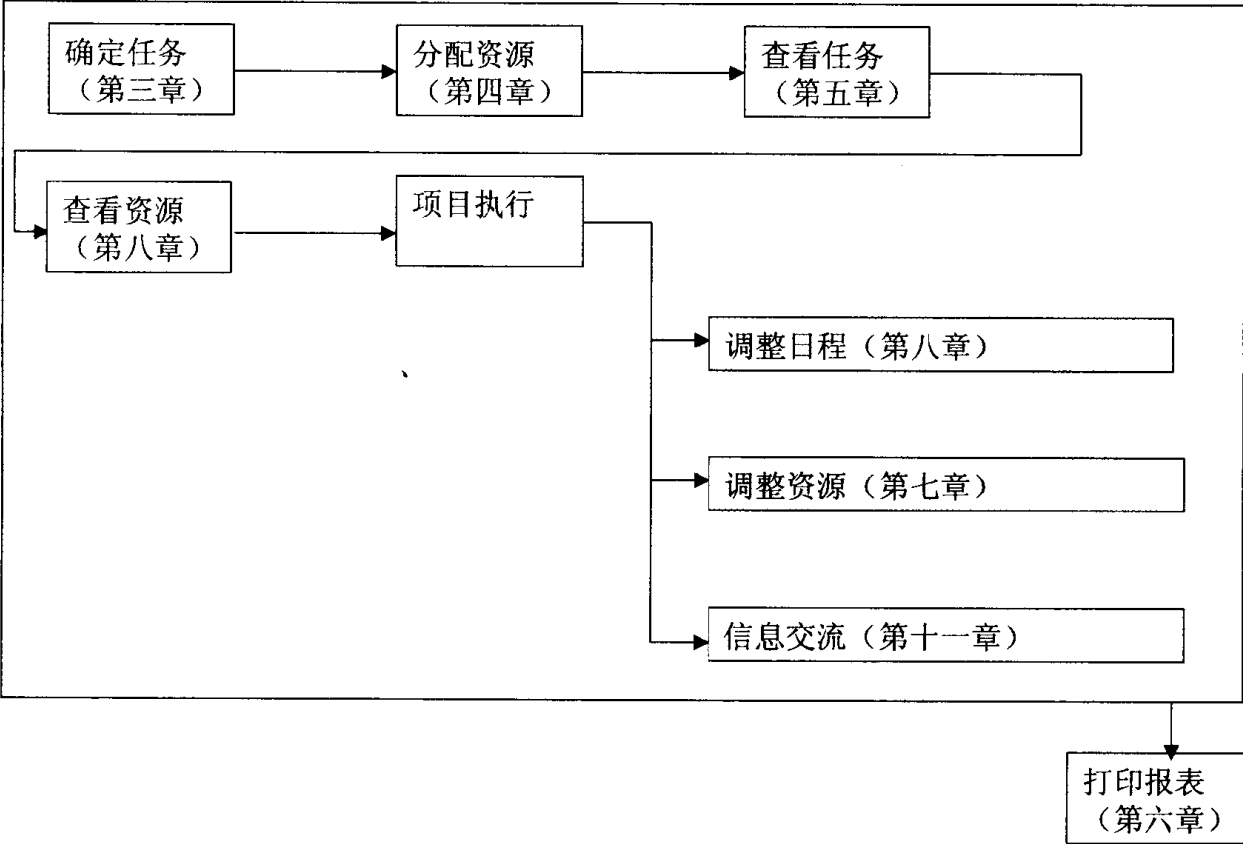
本书将从项目管理的人、财、物的角度，分别说明如何使用 Project 98 中文版进行项目管理，并以一个软件开发项目的管理作为案例，说明具体的操作方法。希望读者以此类推，举一反三，学会使用 Project 98 中文版进行项目管理。

书中使用的例子是 Project 98 中文版中提供的 LAUNCH 为基础的项目文件，同时提供了一个软件开发中使用的可行性分析项目文件。

编者

1999 年 3 月

项目管理导航图



第一部分 使用指南

第一章 Project 98 中文版介绍	3
1.1 Project 软件介绍	3
1.2 哪些人使用 Project 98	4
1.3 项目管理的紧迫性	4
1.4 结 论	6
第二章 如何开始	7
2.1 启动 Microsoft Project 中文版	7
2.2 使用 Microsoft Project 中文版教程和帮助	8
2.2.1 使用“入门教程：在工作中学习”	9
2.2.2 使用“快速浏览”	10
2.2.3 使用地图浏览	10
2.2.4 “Microsoft Project 101：基础”	11
2.2.5 从 Office 助手那里获得帮助	11
2.3 视图操作初步方法	12
2.3.1 “甘特图”视图	12
2.3.2 自定义甘特图	13
2.3.3 使用甘特图向导	14
2.3.4 “统筹图”视图	16
2.3.5 “任务统筹图”视图	17
2.3.6 “日历”视图	18
2.3.7 “资源使用状况”视图	18
2.3.8 “资源图表”视图	19
2.3.9 “资源工作表”视图	20
2.3.10 “任务工作表”视图	22
2.3.11 “任务分配状况”视图	23
2.4 表使用初步	24
2.4.1 任务表作用的视图	25
2.4.2 资源表作用的视图	26
2.5 使用筛选器	26
2.6 更改时间刻度	28

第三章 建立项目和使用项目	31
3.1 建立项目文件初步	31
3.1.1 输入任务名称	32
3.1.2 输入工期	33
3.2 确定任务时间	34
3.2.1 输入任务	34
3.2.2 删除任务	35
3.2.3 输入周期性任务	35
3.2.4 添加和查看备注	36
3.3 输入工期	37
3.3.1 输入工期	38
3.3.2 设置任务的长度	38
3.3.3 更改任务工期	39
3.4 创建阶段点	39
3.5 创建或删除任务链接	40
3.5.1 任务的开始或完成	40
3.5.2 重叠或延迟链接任务	41
3.6 中断任务的执行	42
3.6.1 更改项目日历	42
3.6.2 设置任务的默认开始日期	42
3.7 设定前置任务	43
3.8 使用条形图	45
3.8.1 创建自定义条形图	45
3.8.2 更改网格	46
第四章 资源管理	47
4.1 建立资源清单	47
4.2 使用资源的原因	51
4.3 分配或删除资源	52
4.3.1 创建项目的资源列表	52
4.3.2 给任务分配资源	52
4.3.3 删除任务中的资源	53
4.3.4 将资源分配给工作组	54
4.3.5 给任务分配部分工作时间的资源	55
4.4 管理任务中资源的工作时间	55
4.5 使用日历	56
4.5.1 分配资源日历	56
4.5.2 新建基准日历	56
4.5.3 设置资源的工作时间和休息时间	57

第五章 查看任务情况	59
5.1 使用“跟踪甘特图”	59
5.2 建立大纲模式	61
5.2.1 设置任务的大纲模式	61
5.2.2 链接任务	62
5.2.3 显示或隐藏子任务	62
5.3 使用大纲模式	63
5.3.1 显示或隐藏大纲符号	63
5.3.2 查看大纲编号	63
5.3.3 使用工作分解结构	64
5.3.4 更改大纲模式中任务的显示选项	64
5.4 重排日程中的任务	64
5.4.1 对任务或资源进行移动或复制	65
5.4.2 对视图进行排序	65
5.4.3 在工作表视图中使用筛选器	66
5.4.4 使用自动筛选功能	67
第六章 打印和报表	69
6.1 打印	69
6.1.1 打印的内容	69
6.1.2 打印预览	71
6.1.3 打印视图	72
6.2 打印报表	73
6.3 更改页面外观	74
6.3.1 页面设置	74
6.3.2 调整页边距	75
6.3.3 添加或删除页边框	76
6.3.4 为数据打印边框	76
6.3.5 更改打印方向	78
6.3.6 调整视图的大小	78
6.3.7 使用分页符	80
6.3.8 对统筹图的特殊处理	80
6.3.9 打印时隐藏分页符	81
6.4 页眉、页脚和图例的处理	81
6.4.1 添加页眉、页脚或图例	82
6.4.2 设置页眉、页脚或图例文本的格式	82
6.4.3 调整图例文本的宽度	83
6.4.4 给页眉、页脚或图例添加图片	83
6.4.5 在页眉、页脚或图例中添加页码	83

6.4.6	在页眉、页脚或图例中添加当前日期和时间	84
6.4.7	在页眉、页脚或图例中添加文件名称	85
6.4.8	在页眉、页脚或图例中添加项目信息	85
6.4.9	删除报表中的页眉或页脚文本	86
6.4.10	打印时隐藏图例	86
6.5	打印中可以使用的有效视图	86
6.6	有关打印和报表的额外说明	88
第七章	成本管理	89
7.1	分配成本的原理	89
7.2	查看成本	90
7.3	管理成本	90
7.3.1	控制资源成本的累算方式	91
7.3.2	控制固定成本的累算方式	92
7.3.3	更改实际成本的计算方式	93
7.3.4	更改财政年度的开始日期	93
7.3.5	确定成本预算	93
7.3.6	更新资源分配的实际成本	94
7.3.7	更新每日的实际成本	95
7.3.8	使用“盈余分析”表	96
7.3.9	替换资源以降低成本	97
7.4	优化项目的方法	98
第八章	日程和工时管理	99
8.1	优化项目的方法	99
8.2	日程分析	101
8.2.1	识别关键路径	101
8.2.2	检查任务的相关性	102
8.3	可宽限时间的影响	103
8.3.1	重叠或延迟链接任务	103
8.3.2	检查任务的限制	104
8.3.3	任务限制对日程的影响	105
8.3.4	使用“如果—那么”分析日程	106
8.4	资源工作量管理	107
8.4.1	检查资源工作量	107
8.4.2	有效地分配资源工作量	108
8.5	调节日程	109
8.5.1	将任务缩小	109
8.5.2	改变计算方式	109
8.5.3	改变调配优先级	110

8.5.4	投入比导向日程排定	111
8.5.5	关闭“投入比导向”	111
8.5.6	改变资源分配的工时值	112
8.5.7	分配部分工作时间的资源	112
8.6	管理工作分布	113
8.6.1	缩减日程的方法	114
8.6.2	分解关键任务	114
8.6.3	缩减关键任务的工期	115
8.7	减少工作量	116
8.7.1	减少资源的工时	116
8.7.2	重新分配资源	117
8.7.3	延迟过度分配资源的任务	118
8.7.4	自动解决资源过度分配	118
8.7.5	手工解决资源过度分配	119
8.8	跟踪项目执行过程	120
8.8.1	在比较基准计划或中期计划中添加任务	120
8.8.2	更新项目	121
8.8.3	更新任务的实际开始日期和完成日期	121
8.8.4	以百分比形式更新任务进度	122
8.8.5	输入任务的实际工期	122
8.8.6	更新资源分配的实际成本	123
8.8.7	快速更新多个进度	124
8.8.8	重排完成工时	124
8.8.9	更新任务的已完成工时	125
8.8.10	更新每日的实际工时	125
8.8.11	更新每日的实际成本	126
8.9	比较实际和计划的任务信息	126
8.9.1	拆分实际工时和剩余工时	126
8.9.2	设置盈余分析的日期	127
8.9.3	使用“盈余分析”表	127
8.10	显示项目进度曲线	128
8.10.1	在“甘特图”中显示当前进度线	128
8.10.2	在“甘特图”中以正常间隔显示进度线	129
8.10.3	在“甘特图”中将进度线显示在所选日期上	131
8.10.4	改变进度线的外观	131
8.10.5	使用鼠标来添加进度线	132
8.11	防止差异出错	133
第九章	管理大型项目	135
9.1	方法概述	135

9.2	合并项目文件	136
9.2.1	将项目插入到一个现有项目中	136
9.2.2	快速合并打开的项目文件	137
9.2.3	降级或升级插入项目	137
9.2.4	移动插入项目	137
9.2.5	更改插入项目的甘特图条形图的格式	138
9.2.6	更改插入项目的统筹图方框格式	141
9.3	查找插入项目的源文件	143
9.4	在项目之间共享资源	144
9.4.1	在项目中使用其它项目的资源	144
9.4.2	查看所有项目中的资源分配	145
9.5	创建相关性	146
9.5.1	创建任务相关性	146
9.5.2	更改任务相关性	146

第二部分 结合 Internet/Intranet 和 VBA 的高级应用

第十章	使用 Web 管理项目	151
10.1	安装 WEB 服务软件	151
10.2	建立 Web 服务器	152
10.2.1	在 Windows 95 下设置“工作组收件箱”	153
10.2.2	在 NT 下设置“工作组收件箱”	154
10.3	接收工作组信息	154
10.4	发送项目信息	154
10.5	发布项目	158
10.5.1	将项目发布为 HTML	158
10.5.2	将项目发布为数据库	160
第十一章	项目交流	161
11.1	作为工作组经理管理工作组	161
11.1.1	打开 Web 收件箱	162
11.1.2	打开“工作组收件箱”	163
11.1.3	发送工作组分配要求	164
11.1.4	发送“工作组更新”信息	166
11.1.5	发送工作组状态信息	166
11.2	项目组管理员处理信息	167
11.2.1	通过 Intranet 或 Internet 发送和接收信息	167
11.2.2	通过电子邮件发送和接收信息	169
11.2.3	发送项目文件	169

11.2.4	传递项目文件	169
11.2.5	将项目备注发送给资源	170
11.2.6	为任务设置提醒	170
11.2.7	查看和传送项目文件	170
11.2.8	更改工作组密码	171
11.3	作为工作组成员加入工作组	171
11.3.1	收件箱	172
11.3.2	任务列表	172
11.3.3	接受或拒绝“工作组分配”请求	173
11.3.4	答复“工作组更新”消息	174
11.3.5	答复“工作组状态”消息	175
11.3.6	更新“任务列表”中的任务	175
11.3.7	删除“任务列表”中的任务	176
11.3.8	向项目组管理员发送更新状态信息	176
11.3.9	使用 Microsoft Outlook 向项目组管理员发送更新的任务状态	177
11.3.10	在“工作组收件箱”中更改汇报周期并跟踪加班工时	177
11.4	使用超级链接	178
11.4.1	插入超级链接	178
11.4.2	在任务、资源中添加超级链接	180
11.4.3	超级链接到文件的特定的位置	181
11.4.4	指定文件中的文本引用某一位置	181
11.5	将项目数据导出为 HTML 格式	181
第十二章	利用 VBA 和数据库	183
12.1	一个示例程序	183
12.2	VBA 常用对象说明	185
12.3	利用数据库	188
12.3.1	将项目保存为 Microsoft Project 数据库格式	189
12.3.2	从 Microsoft Access 数据库中导入项目数据	190
12.3.3	将项目数据导出到 Microsoft Access 数据库	191
12.3.4	从 Microsoft Excel 工作簿中导入项目数据	192
12.3.5	向 Microsoft Excel 工作簿或“数据透视表”中导出项目数据	192
12.3.6	从 ODBC 数据库中导入项目数据	192
12.3.7	向 ODBC 数据库导出项目数据	193
12.4	创建或更改映射	194
12.4.1	定义导出信息的映射	194
12.4.2	编辑导出信息的映射	195
12.4.3	复制导入/导出映射	196
12.4.4	删除导入/导出映射	196
12.4.5	将导入/导出映射复制或移动到另一文件	196

第十三章 综合使用示例	199
附录 Project 中的词汇	209

第一部分 使用指南

本部分介绍了 Project 98 中文版的使用方法以及一些常用的概念，按照一个项目的组成部分分别介绍了 Project 98 软件管理项目的操作细节，以及需要注意的问题。在段落上有[⚠]符号的是提醒读者注意或需要说明的关键问题，请阅读本书时参考。

Project 98 中文版介绍

Microsoft Project 98 中文版是微软公司推出的项目管理软件。项目管理作为一门科学,已经成为现代管理思想的理论基础。随着计算机以及计算机网络的发展,特别是 Internet/Intranet 的发展,项目管理思想和信息处理中的数据库思想一样,被抽象和加工为计算机应用软件,以提高项目管理的效率和质量。

本章将介绍以下内容:

- Project 软件介绍;
- 哪些人使用 Project 98;
- 项目管理的紧迫性;
- 结 论。

1.1 Project 软件介绍

在以前,微软曾经开发了 Microsoft Project 4.0,随着版本不断的升级,如同公司的其他产品一样,Project 也进行了重要的更新。特别是随着 Internet/Intranet 的发展,Microsoft Project 系列软件在功能上发生了变化,并划归到 Office 家族。作为一个成员,和传统的 Office 软件紧密结合。这种结合体现在 OLE 和 VBA,通过 OLE 和 VBA 可以形成真正的集成的办公管理体系。按照微软的结论来说,Microsoft Project 98 是 Microsoft Project 4.0 版以来最重要的一次升级。主要体现在:

- 同时适用于初学者和专家用户的项目管理工具;
- 能更好地进行项目交流与合作的项目管理工具;
- 能与其它桌面工具配合使用的项目管理工具;
- 可成为组织计划方案一部分的项目管理工具。

在开发 Microsoft Project 98 时,微软将重点放在了满足新的用户需求上,特别是 Internet/Intranet 的技术。微软公司确定了以下 Microsoft Project 98 的设计目标,并在具体软件中加以实现:

- 在制定项目计划时给予用户更多的控制权;
- 增强项目交流以使每个参与者能互通有无;