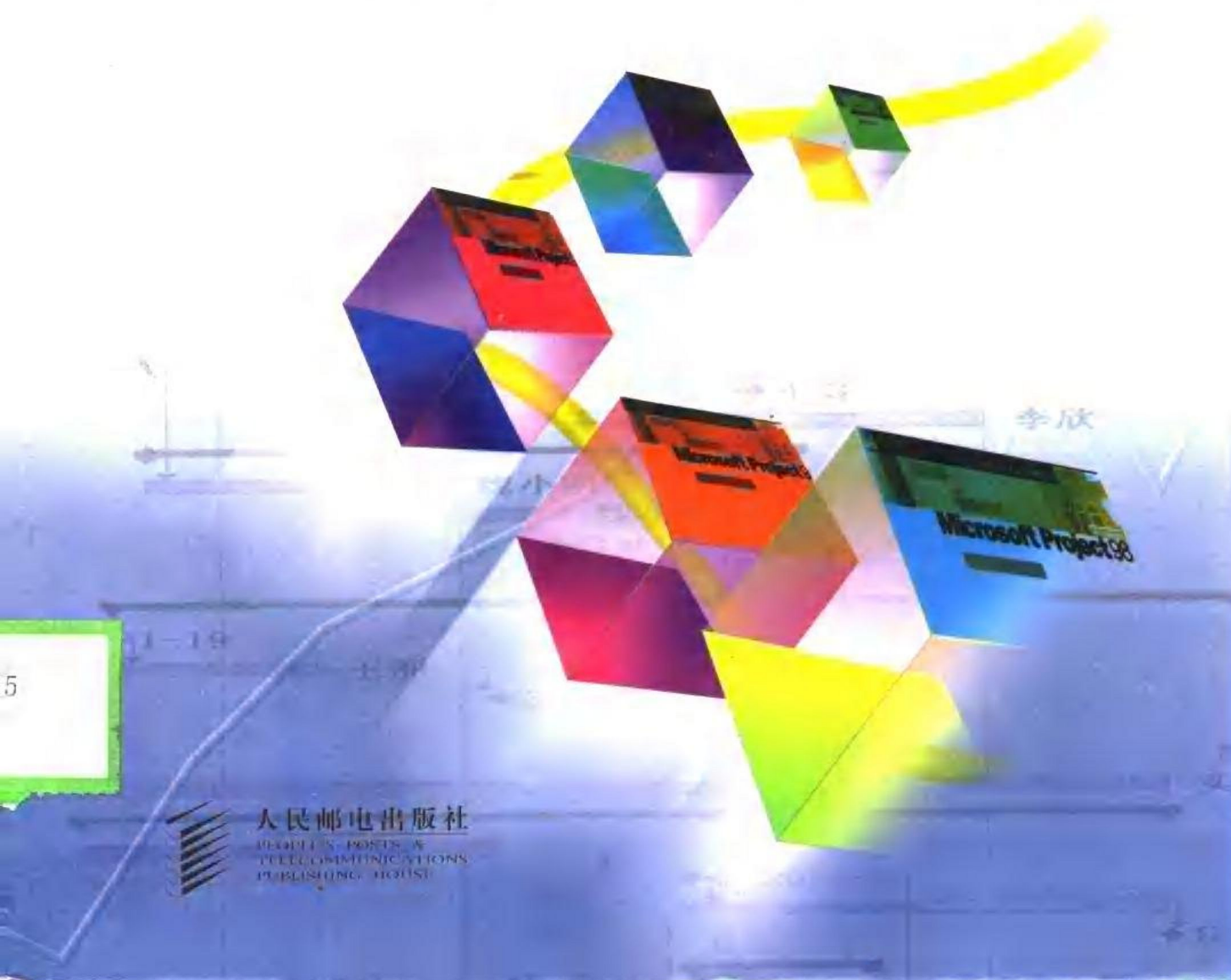


计算机技术入门提高精通系列丛书

Microsoft Project 98

中文版实用教程

康博创作室 编著 孟毅新 审校



计算机技术入门提高精通系列丛书
Microsoft Project 98 中文版实用教程

◆ 编 著 康博创作室

审 校 孟毅新

责任编辑 俞 彬

◆ 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:18.25

字数:443 千字

1998 年 11 月第 1 版

印数:1-6 000 册

1998 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-07433-X/TP·871

定价:28.00 元

本书全面介绍了 Microsoft 公司推出的最新内容项目管理软件——Microsoft Project 98 中文版。

全书共分 13 章。分别介绍了 Microsoft Project 98 中文版的入门技巧,如何创建新项目,如何分配资源和成本,如何检查排定的日程,更改项目外的技巧,日程分析及其策略,跟踪项目的实际进度,多项目协同工作,打印项目报表,导入、导出项目数据,定义 Microsoft Project 98 中文版,在工作组中管理项目,以及在 Web 上管理项目等内容。

全书内容翔实,结构清晰,示例丰富,操作步骤简明扼要,是广大计算机用户进行项目管理时不可多得的参考书。

Microsoft Project 98 是 Microsoft 公司继 Microsoft Project 95 之后推出的最新的项目管理软件。有效地进行项目管理是商业经营的核心部分,也一直是许多公司领导和项目经理们不断探求的工作。俗话说的好:工欲善其事,必先利其器。项目管理涉及到资源、成本、任务、日程、进度、多项目协作和工作组内的通信等方方面面的问题。Microsoft Project 98 中文版的推出,为人们进行项目管理提供了一种优秀的工具。

本书全面介绍了 Microsoft Project 98 中文版,全书共分 13 章。第 1 章介绍了 Project 98 中文版的入门技巧,让读者对它有个概括性地了解。第 2 章到第 4 章介绍了如何创建新项目,如何分配资源和成本,以及如何检查排定的日程,这些都是项目管理的基本工作。第 5 章到第 11 章则详细介绍了更改项目外观,进行日程分析,跟踪项目的实际进度,如何进行多项目的协同工作,打印项目报表,导入和导出项目数据,以及自定义 Microsoft Project 98 中文版,这些则是项目管理的高级应用技巧。最后两章分别介绍了在工作组管理项目和在 Web 上管理项目,涉及到网络环境下的项目管理技巧。

本书由康博创作室策划并编写,参加本书编写工作的人员有:冯志强、曹康、刘芝泉、于彦彩、魏勇、陈政、王鸣剑、杨莉、欧梅、崔雨风、王峻飞、王洲、李庆桢、彭万波、王丽、吴华、周秀会、何君、刘春晓、许书明等。本书完成后,由孟毅新先生审校了全书,并提出了许多宝贵建议,在此表示感谢。项目管理工作对于大多数计算机用户来说还比较陌生,但愿本书能为您带来一点帮助。

康博创作室

1998 年 10 月

●第一章 进入 Microsoft Project 98 中文版	(1)
1.1 Microsoft Project 98 中文版的安装	(1)
1.1.1 Microsoft Project 98 中文版对系统的要求	(1)
1.1.2 单用户安装	(2)
1.1.3 将 Microsoft Project 98 中文版安装到网络上	(6)
1.2 启动 Microsoft Project 98 中文版	(7)
1.2.1 从开始菜单启动	(7)
1.2.2 开机后自动启动	(8)
1.3 自定义 Microsoft Project 98 中文版组件	(10)
1.4 Microsoft Project 98 中文版屏幕概览	(10)
1.4.1 欢迎屏幕	(10)
1.4.2 工作屏幕	(11)
1.4.3 Microsoft Project 98 中文版的“常用”工具栏	(12)
1.4.4 Microsoft Project 98 中文版的“格式”工具栏	(13)
1.5 “甘特图”视图简介	(14)
1.6 Microsoft Project 98 中文版入门方法	(16)
1.7 在工作中获得帮助	(18)
1.7.1 使用 Office 助手	(18)
1.7.2 使用屏幕提示	(18)
1.7.3 使用帮助主题	(20)
●第二章 创建新项目	(23)
2.1 新建项目文件	(23)
2.2 设置项目日历	(25)
2.2.1 日历的类型	(25)
2.2.2 设置项目日历	(26)
2.2.3 设置日历选项	(26)
2.2.4 设置日程	(27)
2.3 输入任务列表	(27)

2.3.1	在“甘特图”视图中输入任务	(28)
2.3.2	在任务列表中插入任务	(29)
2.3.3	删除、移动或复制任务	(29)
2.4	使用大纲创建项目的层次结构	(30)
2.4.1	任务列表的大纲模式	(31)
2.4.2	设置摘要任务和子任务	(31)
2.4.3	显示或隐藏子任务	(33)
2.4.4	更改大纲模式中任务的显示选项	(33)
2.4.5	使用工作分解结构	(34)
2.5	设置任务工期	(35)
2.5.1	设置任务工期的原则	(35)
2.5.2	设置任务工期	(36)
2.5.3	输入周期性任务	(37)
2.5.4	创建阶段点	(37)
2.6	设置任务限制	(39)
2.6.1	任务限制类型	(39)
2.6.2	设置任务限制类型	(40)
2.7	设置任务间的相关性	(40)
2.7.1	任务相关的类型	(41)
2.7.2	创建任务链接	(41)
2.7.3	更改任务链接	(41)
2.7.4	重叠或延迟链接任务	(43)
●第三章	分配资源和成本	(45)
3.1	在项目中使用资源	(45)
3.1.1	资源分配的基本概念	(45)
3.1.2	项目中使用资源的原因	(46)
3.1.3	“资源工作表”视图概述	(47)
3.1.4	创建资源列表	(47)
3.1.5	更改资源的工作日程	(48)
3.1.6	添加资源备注	(50)
3.2	为项目分配资源	(51)
3.2.1	给任务分配资源	(51)
3.2.2	删除或替换任务中的资源	(52)
3.3	在项目中分配成本	(53)

3.3.1	给资源或任务分配成本的策略	(53)
3.3.2	给资源分配费用率	(54)
3.3.3	给任务分配固定成本	(55)
3.3.4	给任务分配固定的资源成本	(56)
3.3.5	更改项目的货币设置	(57)
3.4	查看项目成本	(58)
3.4.1	查看项目总成本	(59)
3.4.2	查看每项任务的成本	(59)
3.4.3	查看每个资源的成本	(60)
3.5	控制成本的累计方式	(62)
3.5.1	使用成本累计	(62)
3.5.2	设置资源成本的累计方式	(62)
3.5.3	设置固定成本的累计方式	(63)
●第四章	检查排定的日程	(65)
4.1	使用视图	(65)
4.1.1	视图的定义	(65)
4.1.2	视图的新增功能	(66)
4.1.3	有效视图	(67)
4.1.4	选择合适的视图	(68)
4.1.5	更改时间刻度以查看不同的详细信息级别	(69)
4.1.6	查找所需文本	(70)
4.1.7	打开和关闭下方窗格中的视图	(71)
4.2	使用表	(72)
4.2.1	可用表	(72)
4.2.2	在视图中应用表	(74)
4.2.3	创建或修改表	(75)
4.3	标记	(76)
4.4	使用筛选器	(78)
4.4.1	在视图中应用筛选器	(78)
4.4.2	可用筛选器	(79)
4.4.3	运用自动筛选功能	(81)
4.4.4	使用自动筛选功能快速筛选视图	(81)
4.4.5	自定义“自动筛选”设置	(83)
4.4.6	创建或修改筛选器	(84)

4.4.7 创建交互式筛选器	(85)
4.5 打印视图	(87)
4.5.1 打印程序概述	(87)
4.5.2 打印视图	(87)
4.5.3 打印前预览项目	(88)
4.5.4 设置打印页面	(89)
4.5.5 更改打印选项	(91)
●第五章 更改项目的外观	(93)
5.1 使用“甘特图向导”简化格式设置	(93)
5.2 分类别格式化屏幕元素	(98)
5.2.1 设置分类任务的条形图式样	(98)
5.2.2 设置某一特殊任务的条形图式样	(99)
5.2.3 设置分类任务的文本样式	(100)
5.2.4 更改某一任务的文本格式	(101)
5.2.5 为任务条形图添加日期或其他文本	(102)
5.2.6 更改条形图的版式	(103)
5.2.7 更改网格	(104)
5.2.8 更改列标题的格式	(105)
5.3 更改“日历”视图中条形图的外观	(105)
5.3.1 更改“日历”视图中所有条形图的类型、图案或颜色	(105)
5.3.2 设置“日历”视图的总览样式	(106)
5.3.3 在“日历”视图中布置任务条形图	(107)
5.3.4 自定义“日历”视图中时间刻度的外观	(108)
5.4 更改“统筹图”视图的外观	(109)
5.4.1 更改统筹图方框的内容和格式	(109)
5.4.2 更改某类任务其统筹图方框的边框样式	(110)
5.4.3 调整“统筹图”中总览样式	(110)
5.5 在项目规划中使用图形对象	(111)
5.5.1 使用 Microsoft Project 98 中文版的绘图工具绘制图形或添加标题	(112)
5.5.2 以链接对象方式添加整个图形文件	(113)
5.5.3 编辑对象	(113)
5.5.4 设置对象属性	(114)
●第六章 日程分析	(117)

6.1	日程分析	(117)
6.1.1	识别关键路径	(117)
6.1.2	检查任务的相关性	(119)
6.1.3	找出日程中的可宽限时间	(120)
6.1.4	检查任务限制	(121)
6.1.5	使用“如果—那么”分析方式分析日程	(123)
6.1.6	检查资源工作量	(124)
6.2	分析并重新组织任务	(126)
6.2.1	将任务拆分为更小的任务	(126)
6.2.2	更改任务类型来改变计算方式	(127)
6.2.3	改变任务的调配优先级	(128)
6.2.4	更改投入比导向日程排定	(128)
6.2.5	改变资源分配的工时值	(129)
6.2.6	给任务分配部分工作时间的资源	(130)
6.2.7	工作分配的工作分布	(130)
6.3	缩短日程的策略	(132)
6.3.1	缩短日程策略简述	(132)
6.3.2	分解关键任务	(133)
6.3.3	缩减关键任务的工期	(134)
6.3.4	减少关键任务的工时	(135)
6.3.5	重叠关键任务	(135)
6.3.6	为关键任务添加额外的资源	(135)
6.3.7	为关键任务分配加班工时	(136)
6.4	资源调配的策略	(136)
6.4.1	资源调配策略简述	(136)
6.4.2	查找过度分配的资源及其任务分配	(137)
6.4.3	减少分配给资源的工时量	(138)
6.4.4	重新分配过度资源在任务上的投入工作时间	(139)
6.4.5	延迟有过度分配资源的任务	(140)
6.4.6	自动解决资源的过度分配	(140)
6.4.7	手工解决资源的过度分配	(141)
●第七章	跟踪项目的实际进度	(143)
7.1	比较基准	(143)
7.1.1	比较基准的定义	(143)

7.1.2	保存项目的比较基准	(144)
7.1.3	保存中期计划	(144)
7.1.4	在比较基准计划或中期计划中添加任务	(145)
7.2	查看项目的实际信息	(146)
7.2.1	“跟踪甘特图”视图的概述	(146)
7.2.2	将实际任务信息与比较基准相比较	(147)
7.2.3	查看任务工时是否多于或少于计划工时	(148)
7.2.4	查看任务成本是否与预算相符	(148)
7.2.5	查看资源计划工时与实际工时之间的差异	(150)
7.3	显示项目的进度线	(151)
7.3.1	添加进度线	(151)
7.3.2	在“甘特图”中显示进度线	(152)
7.3.3	在“甘特图”中将进度线显示在所选日期上	(153)
7.3.4	改变进度线的外观	(154)
7.4	盈余分析	(155)
7.4.1	使用“盈余分析”表基于时间进行成本分析	(156)
7.4.2	设置用于盈余分析计算的项目状态日期	(157)
7.4.3	在 Microsoft Excel 中用 Microsoft Project 98 中文版数据制作图表	(158)
7.5	项目更新	(162)
7.5.1	更新任务的实际开始日期和完成日期	(162)
7.5.2	以百分比形式更新任务进度	(162)
7.5.3	输入任务的实际工期	(164)
7.5.4	更新任务的已完成工时	(165)
7.5.5	更新每日的实际工时	(165)
7.5.6	更新资源分配的实际成本	(166)
7.5.7	快速更新多个任务的进度	(167)
7.5.8	将为完成工时重排在当前日期开始	(168)
●第八章	多项目协同工作	(169)
8.1	合并项目	(169)
8.1.1	合并项目文件	(169)
8.1.2	将项目插入到一个现有项目中	(170)
8.1.3	查找插入项目的源文件	(171)
8.1.4	快速合并打开的项目文件	(172)
8.1.5	降级或升级插入项目	(173)

8.1.6 设置项目间的链接选项	(173)
8.2 建立项目之间的相关性	(175)
8.3 在项目间共享资源	(176)
8.3.1 共享资源概述	(176)
8.3.2 创建共享资源库	(177)
8.3.3 在项目中使用另一项目的资源	(178)
8.3.4 更新资源库	(179)
8.3.5 获取有关影响共享资源的最新更改信息	(179)
8.3.6 中断资源共享	(179)
8.4. 计算多条关键路径	(179)
 ●第九章 打印项目报表	(183)
9.1 选择合适的报表	(183)
9.2 打印报表概述	(185)
9.3 自定义报表	(187)
9.3.1 创建自定义报表	(188)
9.3.2 设置自定义报表的格式	(189)
9.3.3 打印特定资源的月历报表	(191)
9.4 删除项目报表	(192)
 ●第十章 导入、导出项目数据	(195)
10.1 数据导入导出映射	(195)
10.1.1 创建导入信息的映射	(195)
10.1.2 创建导出信息的映射	(198)
10.1.3 编辑从 Microsoft Access 和其他数据库导入信息的映射	(200)
10.1.4 删除导入/导出映射	(200)
10.2 从其他格式文件中导入项目数据	(201)
10.2.1 从 Microsoft Access 数据库中导入项目数据	(201)
10.2.2 从 ODBC 数据库中导入项目数据	(202)
10.2.3 从 Microsoft Excel 工作簿中导入项目数据	(204)
10.2.4 从文本文件中导入项目数据	(204)
10.3 向其他格式文件导出项目数据	(205)
10.3.1 将项目数据导出到 Microsoft Access 数据库	(205)
10.3.2 向 ODBC 数据库导出项目数据	(206)
10.3.3 向 Microsoft Excel 工作簿或“数据透视表”中导出项目数据	(206)

10.3.4 将项目数据导出为文本格式文件	(207)
10.4 疑难解答	(207)
●第十一章 自定义 Microsoft Project 98 中文版	(209)
11.1 自定义工具栏和工具栏按钮	(209)
11.1.1 Microsoft Project 98 中文版的工具栏	(210)
11.1.2 显示或隐藏工具栏	(211)
11.1.3 在工具栏中添加按钮	(211)
11.1.4 创建自定义工具栏	(212)
11.1.5 创建新的工具栏按钮	(214)
11.1.6 修改工具栏按钮	(214)
11.1.7 重新设置工具栏	(218)
11.2 自定义菜单和命令	(218)
11.2.1 创建自定义菜单栏	(218)
11.2.2 向菜单中添加命令	(219)
11.3 自定义窗体	(220)
11.4 自定义域	(223)
11.5 用“管理器”管理自定义元素	(224)
11.6 创建和处理宏	(225)
11.6.1 利用宏使任务自动化	(225)
11.6.2 录制宏	(226)
11.6.3 运行宏	(227)
11.6.4 复制宏	(228)
●第十二章 在工作组中管理项目	(231)
12.1 工作组的工作方式	(231)
12.2 设置工作组	(232)
12.2.1 设置工作组的要求	(232)
12.2.2 使电子邮件系统可以接收工作组信息	(233)
12.2.3 安装 Web 服务器	(235)
12.2.4 为工作组设置 Microsoft Project 98 中文版	(238)
12.2.5 将每个资源的电子邮件地址添加到项目中	(239)
12.2.6 更改工作组成员的工作组信息交换方式	(240)
12.3 在工作组中通信	(240)
12.3.1 “Web 收件箱”和“工作组收件箱”	(241)

12.3.2	使用“工作组”工具栏	(241)
12.3.3	打开工作组收件箱	(242)
12.3.4	发送工作组分配要求	(243)
12.3.5	发送“工作组更新”信息	(244)
12.3.6	发送工作组状态信息	(244)
12.3.7	作为工作组管理员查看和处理新的工作组信息	(245)
12.3.8	将项目备注发送给资源	(246)
12.3.9	发送项目文件	(247)
12.3.10	接受或拒绝“工作组分配”请求	(247)
12.3.11	答复“工作组更新”消息	(248)
12.3.12	答复“工作组状态”消息	(248)
12.3.13	更新“工作组收件箱”的“任务列表”中的任务	(249)
12.3.14	向工作组管理员发送“工作组收件箱”中已更新的状态信息	(249)
12.4	项目的安全保护	(250)
12.4.1	更改工作组管理员的“Web 收件箱”密码	(250)
12.4.2	更改工作组成员的“工作组收件箱”密码	(250)
12.5	设置任务提醒	(251)
12.6	自定义工作组信息	(251)
●第十三章	在 Web 上管理项目	(253)
13.1	使用 Web 工具栏	(253)
13.2	将项目复制为 Web 网页可用的图片	(254)
13.3	使用 HTML	(255)
13.3.1	将项目数据导出为 HTML 格式	(255)
13.3.2	HTML 导出模板和标记	(257)
13.3.3	使用 HTML 疑难解答	(259)
13.4	运用超级链接	(260)
13.4.1	插入超级链接	(260)
13.4.2	将附加的超级链接添加到任务、资源和工作分配	(261)
13.4.3	复制、移动或粘贴超级链接	(262)
●附录	Project 98 中文版名词术语表	(265)

进入 Microsoft Project 98 中文版

当用户买到 Microsoft Project 98 中文版时,一定迫不及待地要先睹为快,一览 Microsoft Project 98 中文版的风采。本章将帮助用户把 Microsoft Project 98 中文版安装到计算机上,并对她做一简单地介绍,告诉用户一些入门方法和技巧。

本章包括下列主要内容:

- 安装 Microsoft Project 98 中文版;
- 启动 Microsoft Project 98 中文版;
- 自定义 Microsoft Project 98 中文版组件;
- Microsoft Project 98 中文版屏幕概览;
- 甘特图视图简介;
- Microsoft Project 98 中文版入门方法;
- 在工作中获取帮助。

1.1 Microsoft Project 98 中文版的安装

本节介绍安装 Microsoft Project 98 中文版的过程,并提供了网络环境下 Microsoft Project 98 中文版的安装信息。

1.1.1 Microsoft Project 98 中文版对系统的要求

操作系统要求 Microsoft Windows 95 (或更高版本), Microsoft Windows NT 3.51 和 Service Pack 5 或 Microsoft Windows NT 4.0 和 Service Pack 3(或更高版本)。

如果要安装 Microsoft Project 98 中文版的计算机上装有 Microsoft Project 4.0 或 4.1,并且此计算机上有 Global.mpt 文件,则该文件将自动重命名为 Global40.mpt,使得安装程序可以从 Microsoft Project 98 中文版中安装 Global.mpt 文件。Microsoft Project 98 中文版第一次运行时,用户能够把自定义宏和其他自定义对象从 Global40.mpt 合并到新的 Global.mpt 文件中。

如果要在 Windows NT 4.0 上安装 Microsoft Project 98 中文版,则

需要获得 Service Pack3(或更高版本)中的更新文件。Service Pack 3 是 Windows NT Workstation 和 Windows NT Server 4.0 中累积的解决方案。由于此文件很大(14.8 MB),所以 Service Pack 3(x86 版本)的自扩展文件只能从 Microsoft 的 World Wide Web 站点和 FTP 站点获取。

对于选择的不同安装类型,Microsoft Project 98 中文版分别有以下硬盘空间需求:

典型安装:21M;

最小安装:18.4M;

完全安装:34.7M。

1.1.2 单用户安装

确定用户的硬件与操作系统配置没有问题后,将 Microsoft Project 98 中文版安装光盘放入光驱中进行安装。

安装过程如下:

(1) 运行 Microsoft Project 98 中文版光盘上的 setup.exe

在用户运行了 setup.exe 之后,屏幕上出现的第一个画面为注册使用声明,如图 1.1 所示。

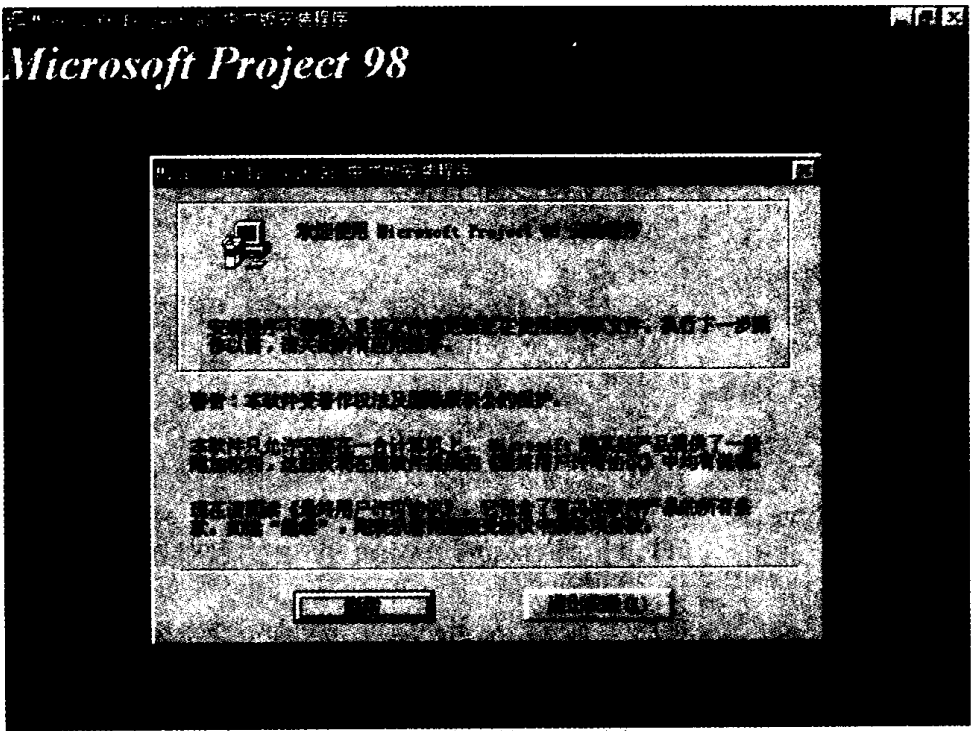


图 1.1 Microsoft Project 98 中文版的注册声明

(2) 设置用户名称与公司名称

如图 1.2 所示,用户可设置用户名称和公司名称,这些信息通常可由安装程序从 Windows 环境本身的设置信息直接提取。

(3) 设置安装路径

在输入用户名称与工作组信息之后(如图 1.3 所示),安装程序将提示用户要将 Microsoft Project 98 中文版安装到哪个驱动器以及目录。默认文件夹是 C:\Program files\Microsoft

Office,如果你想将其安装到其他驱动器或文件夹,可以单击“更改文件夹”按钮以输入自定义的文件夹。

单击“更改文件夹”按钮,将打开“更改文件夹”对话框,如图 1.4 所示。

在此对话框中,用户既可在路径框中直接输入所希望安装的路径,也可通过“文件夹”列表框和“驱动器”下拉列表框并配合“网络”按钮自行定义要安装的路径。如果用户自定义的路径并不存在,安装程序将在安装过程中自动创建。

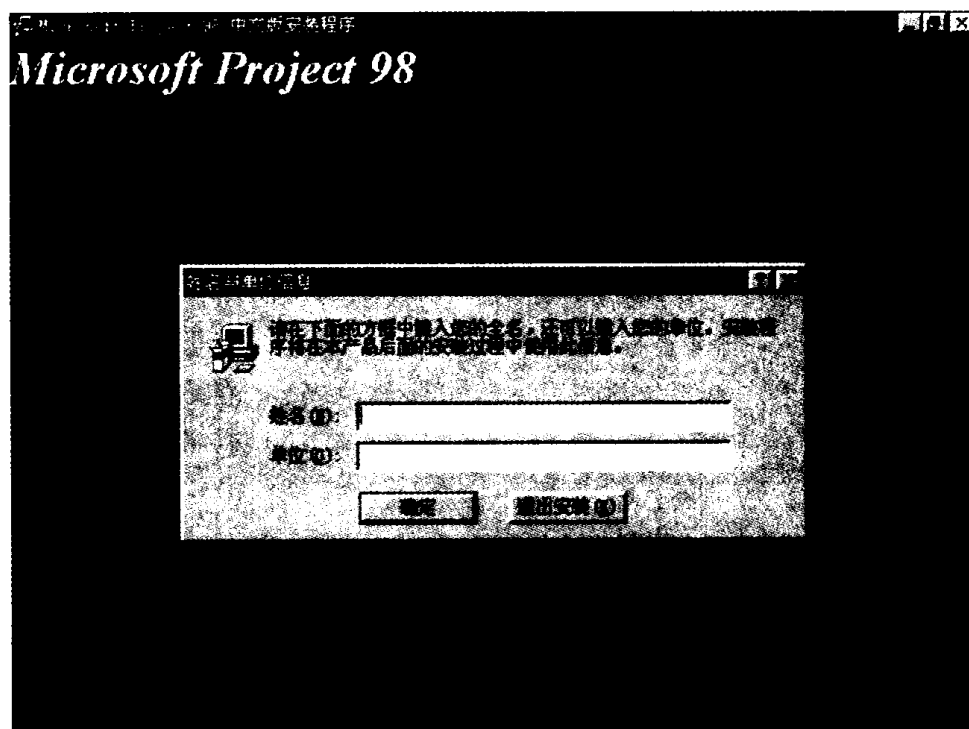


图 1.2 设置用户和单位信息

(4) 选择安装方式

如图 1.5 所示,Microsoft Project 98 中文版的安装方式有两种:一种为典型安装,在这种安装方式下,安装程序将 Microsoft Project98 中文版最常用的选项安装到用户的机器中;另一种为自定义安装,用户可以根据需要选择要安装的组件,或是完全安装。

如果用户选择了自定义安装,安装程序将弹出“自定义安装”对话框,如图 1.6 所示。

用户可根据需要或硬盘的容量选择部分或全部的组件,然后单击“继续”按钮开始安装。

(5) 开始安装

选择安装方式并开始安装后,屏幕上会出现如图 1.7 所示的安装窗口。

在安装过程中,将不断向用户介绍本软件的新特色及新增功能,用户可以在此先行概览一下 Microsoft Project 98。如果用户想中断安装,可单击“取消”按钮,安装程序将自动删除已安装的文件。

安装完成后,安装程序自动把 Microsoft Project 98 中文版的快捷方式“Microsoft Project 98 中文版”添加在“开始”菜单的“程序”菜单中。

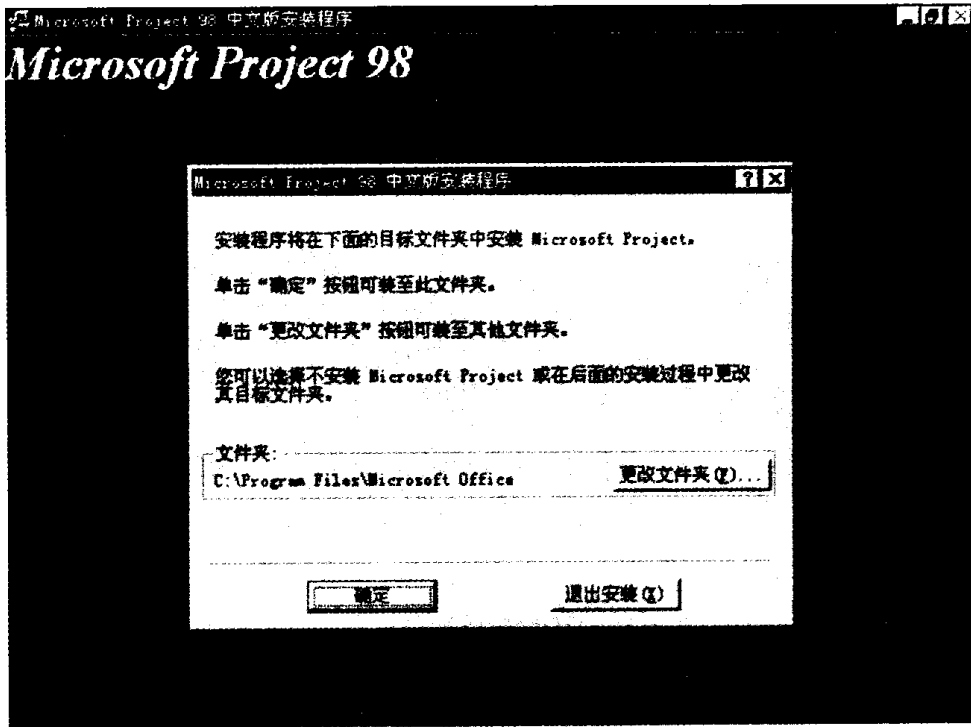


图 1.3 设置 Microsoft Project 98 中文版的安装文件夹

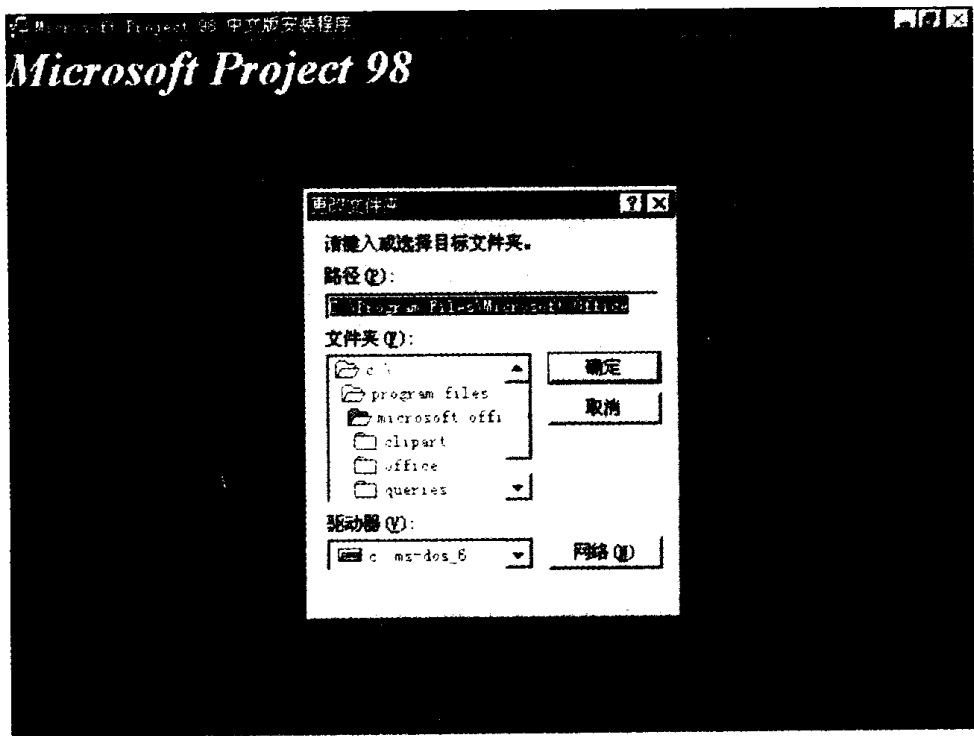


图 1.4 设置自定义文件夹