



微软技术培训 (A T C) 统编教材

中文

Microsoft

Project 2000



教程

北京希望电子出版社 总策划
赖宇阳 编写



本光盘内容包括
本版电子书



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

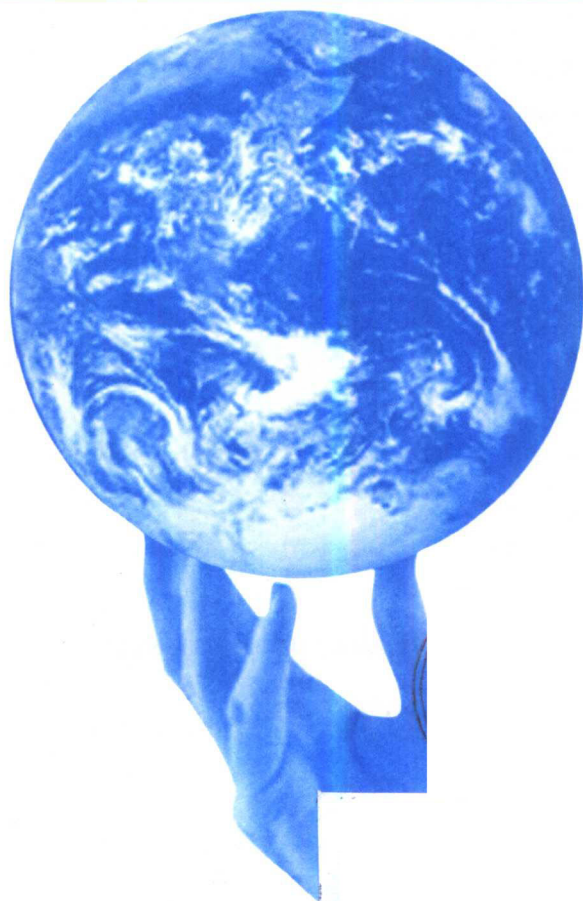


微软技术培训 (A T C) 统编教材

中文

Microsoft

Project 2000



教程

北京希望电子出版社 总策划
赖宇阳 编写



本光盘内容包括
本版电子书



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

内 容 简 介

本图书是微软授权培训中心(ATC)的统编教材之一,是学习 Project 2000 的基础实用教程。

Microsoft Project 2000 是 Microsoft 公司最新发布的一个功能强大、适应性强的项目规划管理软件,它能帮助用户管理从简单的个人计划到复杂的企业任务,使用户能够规划和跟踪任务的进行,做到“运筹帷幄,决胜千里”。随着 Internet 的普及和项目管理需求的日益增长,Project 2000 更加突出了其项目管理和信息共享、交流的功能。

全书由 14 章构成,内容分别为:Project 2000 概述,初识 Project 2000,Project 200 基本操作,创建与编辑项目任务,排定任务的日程,建立任务关系,资源和成本管理,总览与打印项目,多重项目的管理,跟踪项目,调整和优化项目计划,使用 Project 2000 进行信息共享与交流,深入使用 Microsoft Project 2000,量身定制 Project 2000。

本图书内容循序渐进,图文并茂,使读者可在较短的时间内以最快的速度理解和掌握 Project 2000 的基本概念和操作方法,每章结束附有练习与指导以供读者熟悉和巩固所学知识,文中的“提示”和“试一试”更是作者长期实践的经验,相信必会使读者获益匪浅。

本图书内容详实、条理清晰、实用性强,适合于机关、企业从事项目规划、管理和办公自动化的读者使用,本书不仅是微软授权培训中心的统编教材,同时也可作为大专院校、相关专业师生自学、教学参考书和社会各类培训班的即学即用教材。

本光盘内容包括本版电子书。

系 列 书:微软技术培训(ATC)统编教材

书 名:中文 Microsoft Project 2000 教程

总 策 划:北京希望电子出版社

文 本 著 者:赖宇阳 编写

责 任 编 辑:王玉玲

C D 制 作 者:希望多媒体开发中心

C D 测 试 者:希望多媒体测试部

出版、发行者:北京希望电子出版社

地 址:北京海淀路 82 号,100080

网址:www.bhp.com.cn

E-mail:lwm@hope.com.cn

电话:010-62562329,62541992,62637101,62637102,62633308,62633309

(发行和技术支持)

010-62613322-215(门市) 010-62531267(编辑部)

经 销:各地新华书店、软件连锁店

排 版:希望图书输出中心

C D 生 产 者:文录激光科技有限公司

文 本 印 刷 者:北京媛明印刷厂

开本 / 规格:787 毫米×1092 毫米 1/16 开本 19.125 印张 431 千字

版次 / 印次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 4 月第 2 次印刷

印 数:5000—10000 册

本 版 号:ISBN 7-900056-49-1/TP·48

定 价:26.00 元(1CD,含配套书)

说明:凡我社光盘配套图书若有缺页、倒页、脱页、自然破损,本社负责调换。

前 言

● Microsoft Project 2000 简介

Microsoft Project 2000 是 Microsoft 最新发布的一个功能强大、适应性强的项目规划管理软件，它能帮助用户管理从简单的个人计划到复杂的企业任务，使用户能够规划和跟踪任务的进行，做到“运筹帷幄，决胜千里”。随着 Internet 的普及和项目管理需求的日益增长，Microsoft Project 2000 更加突出了其项目管理和信息共享交流的功能。

● 本书指南

Microsoft Project 2000 功能强大，内容丰富。本书力求通过循序渐进，图文并茂的方式使读者能以最快的速度理解和掌握基本概念和操作方法。本书的内容安排如下：

第 1 章介绍与 Microsoft Project 2000 有关的基本概念，以便使读者能对 Microsoft Project 2000 有一个整体的了解。

第 2 章介绍有关 Microsoft Project 2000 的运行环境和视图外观。

第 3 章介绍有关 Microsoft Project 2000 基本操作的知识。

第 4 章介绍如何对项目所包含的任务进行操作。

第 5 章介绍任务日程排定的知识。

第 6 章介绍定义任务的关系，建立任务链接，以及为任务设置固定日期的方法。

第 7 章介绍资源和成本管理的知识。

第 8 章介绍浏览项目计划、设置视图的样式、筛选项目和资源，以及打印视图报表方面的知识。

第 9 章介绍把多个项目合并的技巧，以及如何使用资源池在多个项目之间共享资源。

第 10 章介绍如何使用 Microsoft Project 2000 提供的工具对计划进行跟踪。

第 11 章介绍如何从缩减项目工期、解决资源过度分配和降低成本三个方面对项目进行优化。

第 12 章介绍如何与其他应用程序进行信息共享，如何使用网络进行工作组管理。

第 13 章介绍宏和 VBA 在 Microsoft Project 2000 中的使用。

第 14 章从定制自己的表、视图和报表、项目环境和使用管理器共享自定义元素等方面介绍 Microsoft Project 2000 在自定义方面的强大功能。

● 本书约定

在本书中，【AA】表示菜单、按钮、文本框、对话框。如果没有特殊说明，则“单击”都表示用鼠标左键单击，“双击”表示用鼠标左键双击。

在本书中，有许多“提示”和“试一试”，用于强调重点和给予读者练习的机会，用户最好详细阅读并亲身实践。

在本书出版过程中，得到了相关人士的大力协助和指导，由赖宇阳和潘挺睿共同编写，并由赖宇阳最后修订完成，在此向所有关心和支持本书出版的人士表示感谢。由于作者才疏学浅，错误疏漏之处在所难免，希望读者朋友们指正。

作者

2000 年 10 月 16 日



目 录

第 1 章 Project 2000 概述 1	第 6 章 建立任务关系 71
1.1 项目管理基本概念.....1	6.1 了解任务之间的关系.....71
1.2 Microsoft Project 的功能.....2	6.2 建立任务相关.....72
1.3 Microsoft Project 2000 的基本 规则和术语.....2	6.3 撤消任务相关.....78
1.4 Microsoft Project 2000 安装与卸载.....4	6.4 拆分任务.....80
1.5 练习与指导.....8	6.5 任务限制.....80
第 2 章 初识 Project 2000 10	6.6 练习与指导.....85
2.1 Project 2000 的启动与退出.....10	第 7 章 资源和成本管理 87
2.2 Project 2000 窗口一览.....12	7.1 资源与成本的概念.....87
2.3 Microsoft Project 2000 的帮助功能.....22	7.2 资源设置.....89
2.4 练习与指导.....27	7.3 资源分配.....100
第 3 章 Project 2000 基本操作 28	7.4 控制工作量.....109
3.1 创建项目文件.....28	7.5 查看资源使用情况.....119
3.2 打开项目文件.....30	7.6 练习与指导.....122
3.3 选择数据域.....31	第 8 章 总览与打印项目 124
3.4 修改项目备注.....31	8.1 总览计划.....124
3.5 使用模板.....32	8.2 过滤项目任务和资源.....128
3.6 使用管理器.....34	8.3 格式化视图.....129
3.7 保存和备份项目文件.....35	8.4 打印视图和报表.....133
3.8 查找项目文件.....38	8.5 练习与指导.....141
3.9 关闭项目文件.....41	第 9 章 多重项目的管理 143
3.10 练习与指导.....41	9.1 插入项目.....143
第 4 章 创建与编辑项目任务 43	9.2 编辑插入项目.....145
4.1 创建任务列表.....43	9.3 链接合并项目.....146
4.2 编辑任务列表.....52	9.4 删除插入项目.....146
4.3 移动、复制和删除任务.....55	9.5 在项目间共享资源.....147
4.4 练习与指导.....57	9.6 练习与指导.....149
第 5 章 排定任务的日程 59	第 10 章 跟踪项目 150
5.1 理解任务的排定.....59	10.1 设置基准.....150
5.2 设立项目的开始和结束日期.....61	10.2 跟踪实际任务进程.....154
5.3 调整工作日的工作开始时间 和结束时间.....63	10.3 跟踪实际成本.....163
5.4 为项目选择基准日历.....64	10.4 跟踪资源分配.....166
5.5 编辑项目日历.....66	10.5 练习与指导.....168
5.6 创建新的日历.....67	第 11 章 调整和优化项目计划 170
5.7 使用管理器拷贝日历.....68	11.1 分析计划的日程.....170
5.8 使用管理器为日历重命名.....69	11.2 缩短项目工期.....176
5.9 练习与指导.....70	11.3 合理配置资源.....180
	11.4 使计划符合预算.....189
	11.5 练习与指导.....192

第 12 章 使用 Project 2000 进行信息	
共享与交流	194
12.1 Microsoft Project 2000 与应用	
程序间的信息共享	194
12.2 在网络环境中使用 Microsoft	
Project 2000	208
12.3 工作组消息系统.....	222
12.4 练习与指导.....	232
第 13 章 深入使用 Microsoft Project 2000	234
13.1 在 Microsoft Project 2000 中	
使用宏.....	234
13.2 Microsoft Project 2000 中使用	
VBA	242
13.3 练习与指导	265
第 14 章 量身定制 Project 2000	267
14.1 定制自己的表、视图和报表.....	267
14.2 定制 Project 2000 项目环境	284
14.3 使用管理器共享自定义元素.....	290
14.4 练习与指导	291

第 1 章 Project 2000 概述

本章要点

Microsoft Project 2000 是微软最新的项目规划、管理软件。项目管理是指如何在有限的经费、时间、原料、设备或人力等资源条件下，以最有效的管理和控制方式来实现某项既定的计划。本章将介绍与 Microsoft Project 2000 有关的基本概念，以便使读者对 Microsoft Project 2000 有一个整体的了解。

本章具体包括以下内容：

- 项目管理基本概念
- 一个项目的生命周期
- Microsoft Project 的功能
- Microsoft Project 2000 完成项目的基本规则和术语
- Microsoft Project 2000 安装与卸载

1.1 项目管理基本概念

项目管理是指如何在有限的经费、时间、原料、设备或人力等资源条件下，以最有效的管理和控制方式来实现某项既定的计划。一个项目的成功与否取决于项目进行前的目标设定与计划，以及在项目过程中，如何对项目的进度、资源分配、成本预算等进行有效的管理、支配和控制。

1.1.1 一个项目的生命周期

明确项目目标

首先你必须明确项目要完成或上交什么。不但要清楚待完成的工作，而且要明确能够使项目委托人满意的质量标准。

你还必须知道是否存在最后期限，工作应于何时开始，何时结束。

另外，还要明确是否需要考虑项目的成本要求。

制定计划表

你首先需要与小组成员讨论，明确工作的主要阶段和每个主要阶段下的具体任务。然后估计每一项任务的大概完成时间。

其次，为了使任务不至于前后颠倒，你需要进行任务的链接。

你还需要为任务分配资源和工时（比如是否需要加班等等），并为资源在任务上的工作输入支付比率或固定任务成本。

最后，对已经作好的计划进行检查，对项目执行中可能出现的问题给予解决。

发布计划表

如果需要使计划得到批准，或者把任务分配给下属，或者其他一些情况，你就需要发布计划。现在有很多方式可以进行选择，比如把计划打印出来，或者通过 Email，或者通过 Internet 等等。

跟踪项目过程和根据变化作调整

在项目开始实施之后，你需要不停地记录工作中各项任务开始和完成的实际时间。因为你需要知道实际过程与你的计划有什么出入，所以你需要创建一个基准，便于与实际情况进行比较。在出现偏差时下一个任务开始和结束的新的日期。如果预定的期限有完不成的危险时，你还需要提前在日程中对资源作必要的调整。

完成项目与存档

在项目结束时，你可能需要提交一份报告来描述成功完成或其错误之处，并且对该项目进行清晰而详尽的描述和分析，以便为将来的任务提供有价值的参考和经验积累。

1.2 Microsoft Project 的功能

Microsoft Project 是 Microsoft 公司开发的项目管理系统。它使用项目管理的概念，帮助用户建立一套项目时间的管理和控制、资源分配和成本控制的系统。它具有以下功能。

1.2.1 编制、组织信息的功能

当用户将项目所要求的参数、信息、条件输入后，Project 可以将这些信息进一步条理化、组织化，使用户对项目的详细信息和全局状态更易于观察和处理。

1.2.2 计算功能

Project 使用用户提供的信息，为项目计算规划日程，为每一个任务的完成设置一个可行的时间框架，以及设置何时将特定的资源指派给特定的任务等等。

1.2.3 方案比较功能

Project 可将用户提供的不同项目计划方案进行比较，选出最优的方案提供给用户。

1.2.4 诊断和维护功能

Project 随时对计划进行检测，并给出对所查得的问题的解决办法，比如资源过度分配，费用超出预算等等。

1.2.5 共享项目信息的功能

Project 向需要了解项目信息的人员提供了传递项目信息的多种方法，比如打印视图和报表，在 Internet 上进行项目信息的传递等等。

1.2.6 跟踪任务的功能

当项目在执行过程中，用户可以将已得到的实际数据输入电脑。Project 会根据这些数据计算其他信息，然后向用户反映这些变动对其他任务及整个项目的影响。

1.3 Microsoft Project 2000 的基本规则和术语

1.3.1 基本术语

一个完整的项目，一般都包括任务，阶段点和资源。

所谓任务，是指开始日期和完成日期的具体工作，它是日程的组成单元。项目通常由

相互关联的任务构成。

所谓阶段点，是指一个工期为零，用于标识日程中重要事项的简单任务，它可以作为项目中主要事件的参考点，用于监视项目的进度。

所谓资源，是指完成任务所需要的人员、设备和原材料等等。资源负责实际完成项目中的任务。有两种类型的资源：工时资源和材料资源。当要指定由谁来完成日程中的任务或需要什么来完成任务时，可以使用资源。

1.3.2 基本规则

提供数据

用户必须向 Project 提供尽可能精确和合理的任务信息，以便 Project 规划。用户提供的信息越多，做出的项目规划就会越合理。

- 输入完成项目所需的所有任务及每个任务的工期，项目主要阶段的阶段点。
- 设置每个任务的执行顺序。在任务间创建相关性，使任务之间建立链接，在任务之间加间隔时间等。
- 给任务的开始和结束时间设置限制条件。

使用日历

在创建项目时 Project 将其标准日历设置为该项目中资源的默认日历，该日历的工作时间为星期一到星期五的早上八点到晚上五点，没有节假日。用户可以根据需要为每个资源设置日历。

关键路径

Project 使用关键路径的方法计算项目的整个工期。

关键路径是指为保证项目如期完工而必须按时完成的任务序列。关键路径上的每个任务都是关键任务，所以关键路径上的所有关键任务工期之和就是项目的工期。典型的项目中绝大多数任务都有一些可宽限时间，因此可以在不影响项目完成日期情况下稍有延迟。

在图 1-1 中，展示了一个参观计划前期准备的例子。我们可以看到在策划任务完成之后同时进行着三组任务：联系车辆，联系参观单位和宣传报名工作。其中联系车辆需要 2 个工作日，联系参观单位需要 2 个工作日，宣传报名工作共需要 6 个工作日。由于宣传报名工作用的时间最长，宣传报名工作的延误将影响整个前期准备活动的进行，所以从策划到宣传报名将是参观活动前期准备的关键路径，策划、宣传和报名工作也是关键任务。

至于联系车辆，联系参观单位的任务不是关键任务，所以有一些可宽限时间，因此可以在不影响项目完成日期情况下稍有延迟。

资源对工期的影响

对于项目中的一些任务，如果多分配资源给它，这些任务可以缩短工期，那么这就叫做资源驱动；反之，如果无论资源分配方式如何变化都不影响任务的工期，那么就叫非资源驱动。如果需要改变一个项目的工期，你就可以使用调整资源分配的方法进行改变，使用资源驱动。这时，任务的工期取决于任务工时，资源的单位数量等等。



图 1-1 一个参观计划前期准备的例子

比如进行参观活动，共有 30 人报名，一辆汽车能坐 15 人，往返一次需要 1 小时，那么使用一辆汽车参观目的地共需要 2 小时。如果要缩短活动的时间，就可以增派一辆汽车使参观时间减少 1 小时。在这里，汽车就是一种资源，我们使用资源驱动的方式改变了活动的日程。

但是，如果我们在目的地进行集体参观，那么无论在现场安排多少解说人员，也不能使参观活动的时间减少，虽然解说人员也是资源，但任务却是非资源驱动的。

1.4 Microsoft Project 2000 安装与卸载

Microsoft Project 2000 安装与卸载都很简单，只要按照安装程序的提示进行相应的操作即可。另外，Microsoft Project 2000 提供了自定义的安装功能，所以你可以根据自己的需要灵活地选择需要安装的组件。

1.4.1 安装 Project 2000

Microsoft Project 2000 是基于 Windows 9x 和 Windows NT 的应用程序，安装 Microsoft Project 2000 的过程很简单。

安装 Project 2000 的操作如下：

1. 关闭所有应用程序，将 Project 2000 光盘插入光驱中。
2. 单击【开始】按钮，在【开始】菜单的【程序】子菜单中选择【资源管理器】。
3. 在【资源管理器】窗口中找到光盘中 Project 2000 的安装文件：Setup.exe，并用鼠标双击。这时安装程序启动，出现初始化安装程序窗口，如图 1-2 所示。

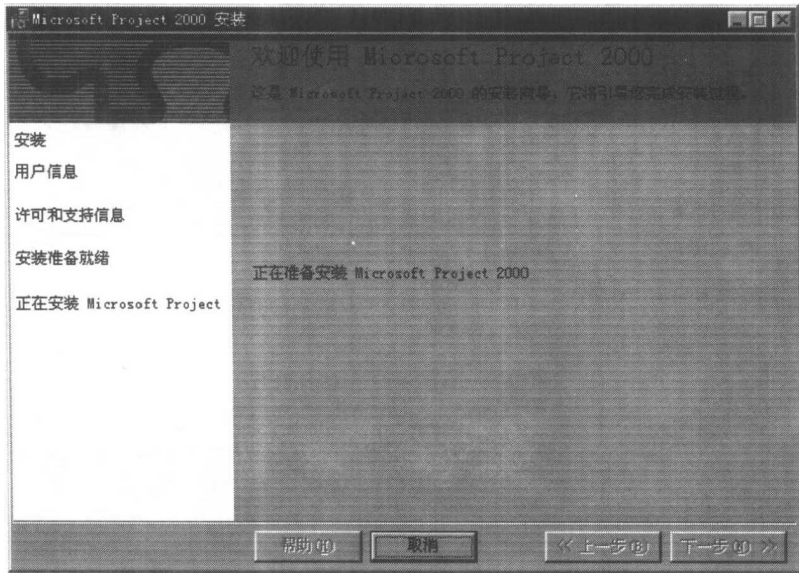



图 1-2 初始化安装程序窗口

 **提示:** 如果在安装程序窗口中选择【取消】按钮, 可以停止安装。

4. 在随后出现的注册信息对话框中输入相应的注册信息, 如图 1-3 所示, 然后单击【下一步】按钮。

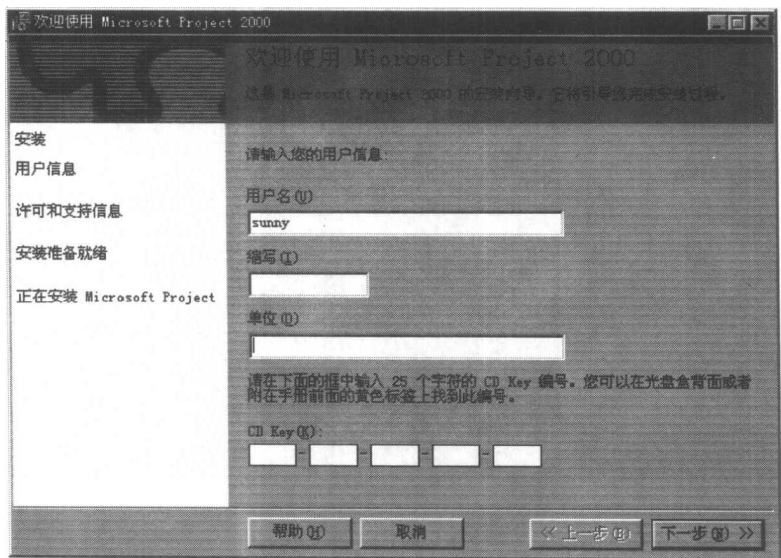


图 1-3 注册信息对话框

5. 如果注册信息均正确, 将会弹出最终用户许可协议对话框, 如图 1-4 所示。选择【我接受《许可协议》中的条款】选项, 单击【下一步】按钮。

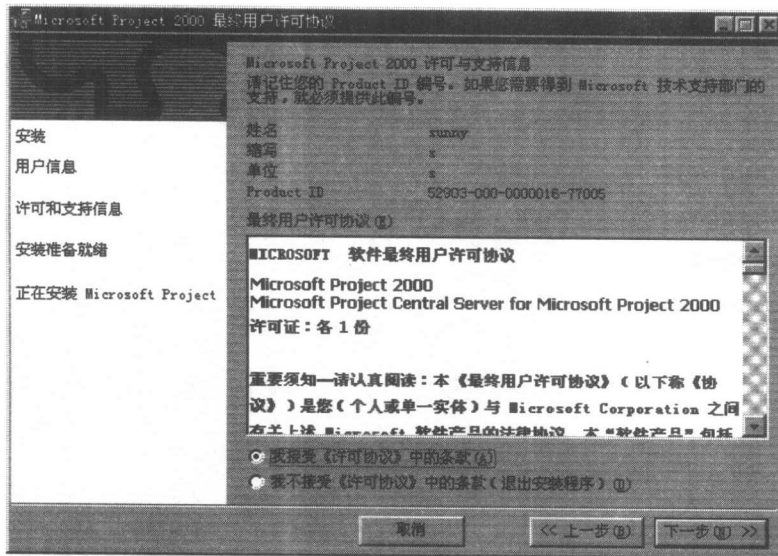


图 1-4 最终用户许可协议对话框

6. 在随后出现的安装程序窗口中会询问以何种方式安装 Project 2000，如图 1-5 所示。

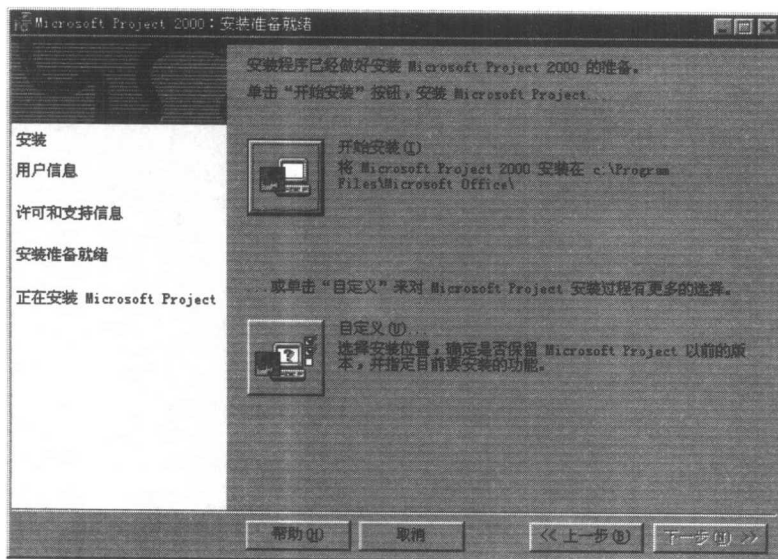


图 1-5 选择安装方式

7. 如果选择【开始安装】，则安装 Microsoft Project 2000 的基本文件。
8. 如果选择【自定义安装】，将会弹出【Microsoft Project 2000 的安装位置】窗口，如图 1-6 所示，选择你希望的路径，然后单击【下一步】按钮。

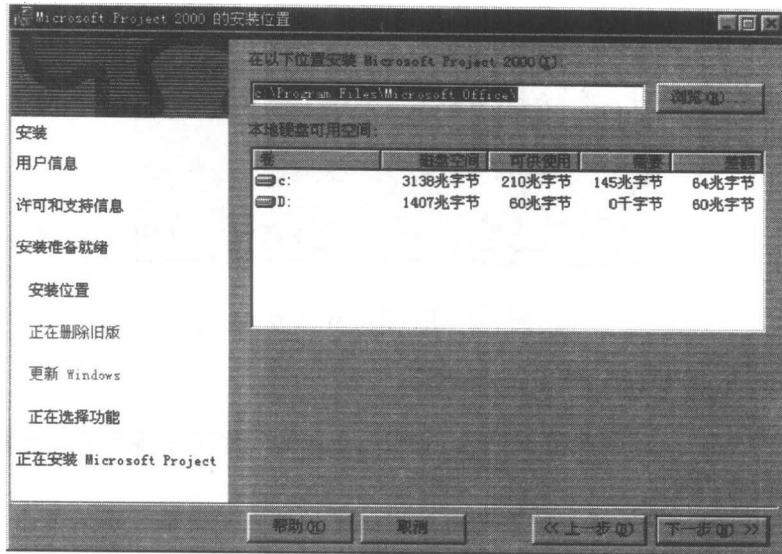


图 1-6 选择安装位置

9. 在弹出的【Microsoft Project 2000:选择功能】对话框中有两组选项：【Microsoft Project for Windows】和【Office 工具】。如果需要进行自定义，可以在相应的选项上单击，然后在弹出的菜单中选择即可，如图 1-7 所示。如果要全部安装，可以直接单击【开始安装】按钮。

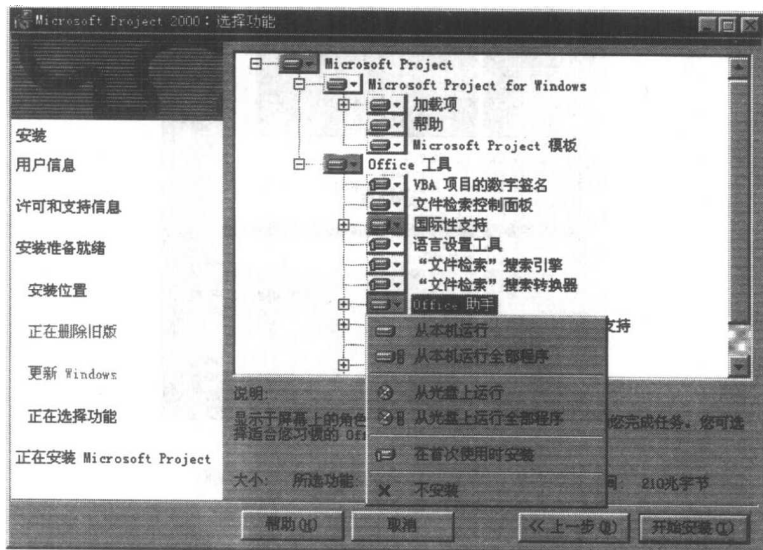


图 1-7 选择需要的功能

10. 接着安装程序开始进行文件复制。最后，安装程序提示重新启动 Windows，如图 1-8 所示。单击【是】按钮。只有在重新启动 Windows 之后，Microsoft Project 2000 才能正确配置。

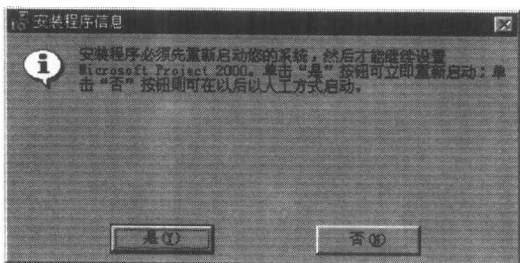


图 1-8 重新启动 Windows

1.4.2 卸载 Project 2000

如果不想在 Windows 中保留 Microsoft Project 2000, 你可以按以下步骤操作:

1. 关闭所有程序。
2. 单击 Windows 的【开始】按钮, 指向【设置】子菜单, 然后单击【控制面板】选项。
3. 双击【添加/删除程序】图标。
4. 在弹出的【添加/删除程序属性】窗口的【安装/卸载】选项卡中选中【Microsoft Project 2000】, 然后单击【添加/删除】按钮, 如图 1-9 所示。

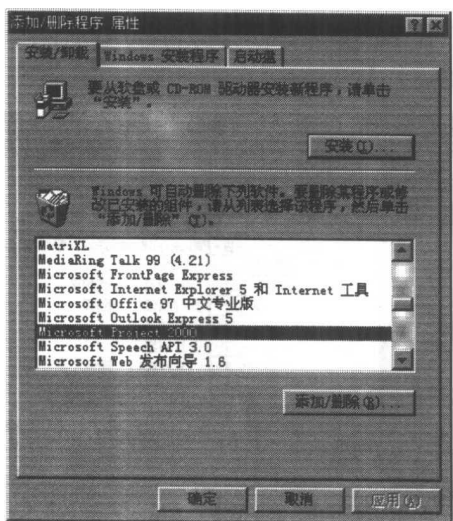


图 1-9 卸载 Microsoft Project 2000

5. 最后, 按照提示进行卸载。

1.5 练习与指导

1. 项目管理指的是什么?

答: 项目管理是指如何在有限的经费、时间、原料、设备或人力等资源条件下, 以最有效的管理和控制方式来实现某项既定的计划。

2. 一个项目的生命周期是什么?

答：明确项目目标，制定计划表，发布计划表，跟踪项目过程和根据变化作调整，完成项目与存档。

3. Microsoft Project 的功能有哪些？

答：编制、组织信息的功能，计算功能，方案比较功能，诊断和维护功能，共享项目信息的功能。

4. 任务的概念是什么？

答：所谓任务，是指开始日期和完成日期的具体工作，它是日程的组成单元。项目通常由相互关联的任务构成。

5. 阶段点的概念是什么？

答：所谓阶段点，是指一个工期为零，用于标识日程中重要事项的简单任务，它可以作为项目中主要事件的参考点，用于监视项目的进度。

6. 资源的概念是什么？

答：是指完成任务所需要的人员、设备和原材料等。资源负责实际完成项目中的任务。有两种类型的资源：工时资源和材料资源。当要指定由谁来完成日程中的任务或需要什么来完成任务时，可以使用资源。

7. 关键路径的概念是什么？

答：关键路径是指为保证项目如期完工而必须按时完成任务序列。关键路径上的每个任务都是关键任务，所以关键路径上的所有关键任务工期之和就是项目的工期。

第 2 章 初识 Project 2000

本章要点

本章介绍有关 Microsoft Project 2000 的运行环境和视图外观。通过本章的学习，读者可以初步体验 Microsoft Project 2000 面向用户的友好界面和丰富的操作选项。另外，Microsoft Project 2000 提供了强大的帮助功能和特有的多视图方式，能够帮助你很快地步入项目管理的新天地。

本章具体包括以下内容：

- Project 2000 的启动与退出
- Project 2000 提供的各种工具栏和菜单
- Project 2000 提供的视图环境
- 了解甘特图视图
- 了解任务分配状况视图
- 了解日历视图
- 了解网络图视图
- 了解资源工作表视图
- 了解资源使用状况视图
- 了解资源图表视图
- 如何使用组合视图
- 如何在视图中切换
- 使用联机帮助
- 使用快速预览
- 使用联机教程
- 使用项目映射
- 使用屏幕提示
- 使用网络帮助

2.1 Project 2000 的启动与退出

2.1.1 启动 Project 2000

Microsoft Project 2000 的运行环境是 Windows 95、Windows 98 或 Windows NT。要使用 Microsoft Project 2000 进行工作，必须先启动 Project 2000 系统。

启动 Microsoft Project 2000 的最简单方法是使用【开始】菜单，具体操作如下：

1. 单击任务栏上的启动按钮，之后在屏幕上出现一个弹出式菜单，将鼠标指向【程序】后，就会出现另一个弹出菜单。如图 2-1 所示。

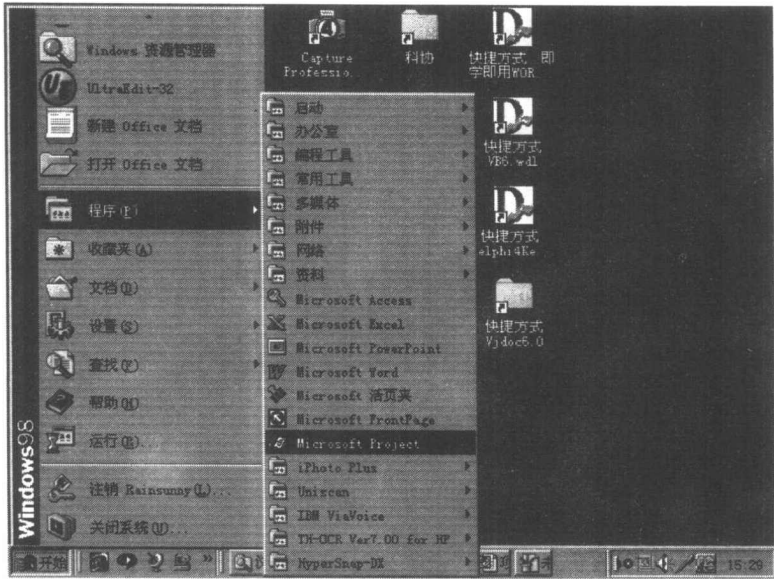


图 2-1 启动 Project 2000

2. 在【Microsoft Project】项目上单击，就可以启动 Project 2000 系统，并在屏幕上看到如图 2-2 所示的 Project 2000 工作画面。

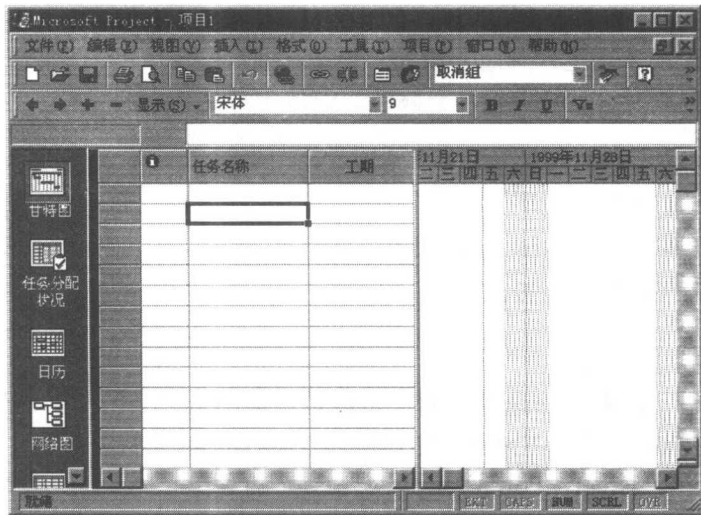


图 2-2 Project 2000 的主工作画面

2.1.2 退出 Project 2000

当完成工作后，要退出 Project 环境，只需执行【文件】菜单中的【退出】命令即可。如果没有执行【保存】命令，就会出现一个如图 2-3 所示的对话框，之后你可以根据需要选择相应的操作，比如是否保存文件，或者取消退出等。