



Microsoft  
Most Valuable  
Professional

微软全球 倾力打造  
最有价值专家

作者继《Project 2010企业项目管理实践》之后的最新力作



# Project 2016

## 企业项目管理实践

张会斌 董方好 编著

- ✓ 全面阐述Project产品家族强大的企业级项目管理功能
- ✓ 凝聚作者15年Project软件使用经验
- ✓ 帮助项目经理将Project 2016规范地应用于各种项目管理活动中
- ✓ 指导企业级项目管理人员基于Project 2016构建项目管理信息化平台



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



微软全球 倾力打造  
最有价值专家

作者继《Project 2010企业项目管理实践》

# Project 2016

## 企业项目管理实践

张会斌 董方好 编著

- ✔ 全面阐述Project产品家族强大的企业级项目管理功能
- ✔ 凝聚作者15年Project软件使用经验
- ✔ 帮助项目经理将Project 2016规范地应用于各种项目管理活动中
- ✔ 指导企业级项目管理人员基于Project 2016构建项目管理信息化平台



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 内 容 提 要

本书全面介绍了 Project 2016 的使用方法, 不仅包括 Project 的基本操作, 还包括如何使用 Project 实现项目进度计划编制、项目资源计划编制、项目成本计划编制、项目计划信息发布、创建项目计划阶段报表、多项目计划编制、关键路径分析、项目执行、时间表管理、项目监控与沟通、项目变更管理、项目团队管理、项目收尾管理、需求管理和项目组合管理等内容, 还有一章专门介绍了 Project Online 产品的功能。

本书共分为 4 篇, 共 25 章, 以“基础篇→高级篇→案例篇→综合篇”为线索具体展开。特别在“案例篇”和“综合篇”中提供了大量值得借鉴的 Project 操作经验和技巧, 能够让读者准确地掌握如何利用 Project 辅助项目管理工作, 而不是被工作所束缚。

本书配备了丰富的网上学习资源(关注公众号: MSProject 俱乐部), 包括作者精心录制的视频演示文件等, 便于读者更好地理解书中的内容, 边学边练。

本书语言简洁, 内容丰富, 不仅适合各类项目管理人员学习和使用, 还可作为高等院校或社会相关培训机构的“项目管理工具”教学用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

Project 2016企业项目管理实践 / 张会斌, 董方好编著. — 北京: 北京大学出版社, 2017.9  
ISBN 978-7-301-28526-8

I. ①P… II. ①张… ②董… III. ①企业管理—项目管理—应用软件 IV. ①F272.7-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169041号

书 名 Project 2016企业项目管理实践

PROJECT 2016 QIYE XIANGMU GUANLI SHIJIAN

著作责任者 张会斌 董方好 编著

责任编辑 尹毅

标准书号 ISBN 978-7-301-28526-8

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 [pup7@pup.cn](mailto:pup7@pup.cn)

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62580653

印 刷 者 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 30印张 636千字

2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

印 数 1-3000册

定 价 69.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系。电话: 010-62756370



Project 2016 是美国微软公司最新的项目管理软件套件，包括 Project Standard 2016、Project Professional 2016、Project Server 2016、Project Online。整套产品构成了企业级项目管理解决方案（Enterprise Project Management Solution，缩写 EPM）的整体框架，遵照的理论标准是美国项目管理协会（Project Management Institute，缩写 PMI）的组织项目管理成熟度模型。

### 为什么写本书

2006 年，张会斌编写出版了《Project 2003 企业项目管理实践》一书，累计销售上万册，深受广大读者的好评。

2008 年，张会斌、董方好合作编写了《Project 2007 企业项目管理实践》一书，到目前为止，该书的重印次数已经超过 10 次，深得读者的厚爱。

2011 年 12 月，张会斌、董方好合作出版了《Project 2010 企业项目管理实践》一书，重印的次数又超过了 10 次。

2015 年 9 月，微软（中国）有限公司发布了 Project 的最新版本 2016 版，在新的版本中企业级项目管理功能得到更多的增强，并且增加了基于 SaaS（软件即服务，全称 Software as a Service）模式的 Project Online 产品，与 Office 365 的整合也得到了加强。为了能与广大的项目管理爱好者不断分享 Project 软件在企业实践中的应用心得，张会斌和董方好再次合作，编写出版《Project 2016 企业项目管理实践》一书，希望能继续帮助广大企业用户、个人用户提升项目管理水平。

本书是一本全面介绍微软企业级项目管理解决方案的书。书中按照项目管理整体业务流程进行描述，详细介绍了 Project 2016 的各项功能，其中不仅包含项目经理关心的客户端的使用，还有项目管理办公室（Project Management Office，缩写 PMO）所关心的项目群管理，以及企业的战略部门关心的项目组合管理（Project Portfolio Management，缩写 PPM）的内容。

### 本书主要内容

全书共分为 4 篇 25 章，以“基础篇→高级篇→案例篇→综合篇”为线索具体展开。

◎ “基础篇”主要介绍项目管理的基本概念，Project 2016 产品的基本情况，以及如何在项目的启动、计划编制、执行、监控等阶段正确使用 Project 2016。

◎ “高级篇”主要介绍如何使用 Project 2016 管理项目变更、项目团队、项目收尾，以及企业级的多项目管理。这部分内容全面展示了 Project 2016 产品的高级功能。

- ◎ “案例篇”分别从单项目管理案例及多项目管理案例两方面描述了 Project 2016 产品如何在不同的项目管理环境中发挥不同的作用。这部分内容是对前面章节的总结和提升，能够为读者提供非常实用的借鉴。
- ◎ “综合篇”主要介绍 Project 2016 的部署、宏操作以及 Project Server 2016、Project Online 等内容。

## 关于作者

**张会斌** 美国微软公司 Project 产品全球最有价值专家 (MVP, 全称 Most Valuable Professionals), 美国项目管理协会项目管理专业人士 (PMP, 全称 Project Management Professional)、北京高远华信科技有限公司 (www.highfarinfo.com) 总经理、微软 (中国) 有限公司 Project 产品特聘顾问、西门子管理学院特约讲师。

**董方好** 美国项目管理协会项目管理专业人士 (PMP), 北京高远华信科技有限公司副总经理、项目管理总监, 有超过 10 年的企业项目管理经验, 为国内众多的企业提供过微软 Project 产品相关的培训、部署服务。

## 致谢

感谢本书编写过程中朋友们热情帮助, 他们使得此书能与广大读者相见, 他们是: 龚长春、王贺虎、龚水望。

感谢北京高远华信科技有限公司的员工在书籍编写过程中给予的巨大帮助, 他们是: 申永华、郭毅、李宏涛、李博、曾若君、程成、李道洋、周广才等。

如果读者在使用本书时发现差错或者遇到问题, 敬请批评指正, 并请发 E-mail 至 2751801073@qq.com、pup7@pup.cn、hbzhang@highfarinfo.com。同时, 推荐扫一扫关注本书的微信公众号 (MSProject 俱乐部), 近距离与本书的作者及其他专家团队进行互动。



# 目 录



## 基础篇

### 1

<b>第 1 章 Project 2016 基础入门</b>	<b>2</b>
1.1 Project 2016 与项目管理	2
1.2 安装 Project 2016	4
1.2.1 Project 2016 产品介绍	4
1.2.2 Project 2016 产品安装	5
1.3 Project 2016 操作界面详解	11
1.4 Project 2016 常用视图	12
1.5 Project 2016 基本操作	17
1.5.1 甘特图中的操作	17
1.5.2 资源工作表中的操作	23
1.6 Project 2016 的新功能	23
1.6.1 Project Professional 2016 中的新功能	24
1.6.2 Project Server 2016 中的新功能	26
1.7 如何获得帮助	27
1.7.1 Project 中的联机帮助	27
1.7.2 Project 其他帮助	28

### 2

<b>第 2 章 项目管理知识点回顾</b>	<b>29</b>
2.1 项目管理基础知识	29
2.1.1 项目的基本概念	29
2.1.2 项目管理的基本概念	30
2.1.3 项目管理的职能	32

# 目 录

2.1.4 现代项目管理 .....	33
2.2 项目管理实践 .....	33
2.2.1 项目管理流程 .....	33
2.2.2 项目组合管理 .....	38
2.2.3 项目管理办公室 .....	39

## 第 3 章 项目启动 41

3.1 召开项目启动会 .....	41
3.1.1 案例描述 .....	41
3.1.2 项目启动理论知识 .....	41
3.1.3 项目启动实践经验 .....	43
3.2 创建项目文件 .....	44
3.2.1 利用可以参照的项目计划模板 .....	44
3.2.2 利用现有的项目文件 .....	48
3.2.3 从空白项目开始 .....	48
3.3 设置项目基本信息 .....	49
3.3.1 设置项目的日程排定方式 .....	49
3.3.2 设置项目的开始 / 完成日期 .....	50
3.3.3 设置项目文件的默认环境信息 .....	51

## 第 4 章 项目进度计划编制 54

4.1 日历设置 .....	55
4.1.1 日历的选择与修改 .....	56
4.1.2 新建日历 .....	63
4.1.3 日历的关联 .....	64
4.1.4 日历的优先级 .....	69
4.1.5 日历的共享 .....	70
4.2 任务分解 .....	71
4.2.1 工作分解结构 (WBS) .....	72
4.2.2 任务分解的原则 .....	72
4.2.3 录入任务信息 .....	74

4.2.4	周期性任务.....	77
4.3	工期设定.....	78
4.3.1	工期类型.....	78
4.3.2	工期设定.....	78
4.3.3	摘要任务工期计算.....	79
4.3.4	估计工期标识.....	80
4.3.5	任务模式.....	81
4.3.6	“手动计划”模式.....	82
4.4	任务关联性设定.....	84
4.4.1	任务关联性的类型.....	84
4.4.2	设定任务关联性.....	85
4.5	辅助功能设定.....	89
4.5.1	【任务信息】界面详解.....	89
4.5.2	备注信息.....	91

## 第 5 章 项目资源计划编制 94



5.1	资源的建立.....	94
5.1.1	建立资源的方法.....	94
5.1.2	资源类型.....	96
5.1.3	建立工时资源.....	96
5.1.4	建立材料资源.....	100
5.2	资源分配.....	103
5.2.1	给一个任务分配一个资源.....	103
5.2.2	给一个任务分配多个资源.....	103
5.2.3	给多个任务分配多个资源.....	104
5.2.4	资源分配单位.....	106
5.3	资源分配情况分析.....	107
5.4	资源调配.....	109
5.4.1	利用菜单进行调配.....	110
5.4.2	手动进行资源调配.....	111



5.5	工作组规划器 .....	115
5.6	资源计划的编制完成 .....	118
5.7	资源计划的输出 .....	118
5.7.1	利用甘特图的分组方式输出 .....	118
5.7.2	利用报表输出 .....	119

## 6

## 第 6 章 项目成本计划编制 121

6.1	Project 2016 中的成本分类 .....	121
6.2	成本类资源的使用方式 .....	123
6.2.1	成本资源的定义 .....	123
6.2.2	成本资源类型的设置 .....	123
6.2.3	成本资源的使用 .....	124
6.3	任务成本的计算方法 .....	125
6.4	项目的预算 .....	127
6.4.1	创建“预算”类型的成本资源 .....	127
6.4.2	将资源分配给项目 .....	128
6.4.3	为项目的预算赋值 .....	129
6.5	成本计划的输出 .....	130

## 7

## 第 7 章 项目计划信息发布 134

7.1	Project Server 2016 介绍 .....	134
7.1.1	Project 2016 系列产品架构 .....	134
7.1.2	Project Server 的基本功能 .....	137
7.1.3	Project Server 中的角色 .....	149
7.2	设定协作信息 .....	150
7.2.1	在 Project Server 端建立账户 .....	150
7.2.2	Project Professional 端的设置 .....	153
7.3	基线 .....	154
7.3.1	基线的定义 .....	154
7.3.2	保存基线 .....	154
7.3.3	查看基线 .....	155

7.4	项目信息的发布	156
7.4.1	将项目文件保存到 Project Server 中	156
7.4.2	将资源替换为企业资源	157
7.4.3	发布项目文件	158
7.5	查看发布信息	158
7.5.1	查看项目中心	158
7.5.2	查看资源中心	159
7.5.3	查看任务中心	160

# 8

## 第 8 章 创建项目计划阶段报表 161

8.1	筛选功能	161
8.1.1	按照“里程碑”筛选任务信息	161
8.1.2	按照“日期范围”筛选任务信息	162
8.1.3	按照资源筛选任务信息	164
8.1.4	其他筛选器	165
8.1.5	自动筛选	166
8.1.6	取消“筛选”	166
8.2	分组功能	166
8.2.1	按照“关键性”分组	166
8.2.2	其他常用分组	167
8.2.3	自定义“关键/状态”分组	168
8.2.4	成本分组	169
8.2.5	取消分组	169
8.3	突出显示	169
8.3.1	按照“里程碑”突出显示任务信息	169
8.3.2	其他常用突出显示	170
8.3.3	自定义“未完成里程碑”突出显示	170
8.3.4	取消突出显示	171
8.4	视图应用	171
8.5	报表功能应用	174
8.5.1	报表分类	175

8.5.2	报表解释.....	175
8.5.3	计划阶段常用的报表.....	181
8.6	可视报表应用.....	182
8.6.1	操作方式.....	182
8.6.2	内容介绍.....	183
8.6.3	功能演示.....	184
8.6.4	报表模板维护.....	185
8.7	日程表应用.....	186
8.7.1	单日程表应用.....	186
8.7.2	多日程表应用.....	188

## ●●●●● 高级篇

### 9 第 9 章 多项目计划编制 191

9.1	项目合并.....	191
9.1.1	案例描述.....	191
9.1.2	合并项目.....	192
9.1.3	项目间的关联性设定.....	194
9.1.4	合并项目后的数据汇总.....	195
9.1.5	主项目与子项目的信息同步.....	196
9.2	共享资源库.....	199
9.2.1	共享资源库简介.....	199
9.2.2	建立共享资源库.....	199
9.2.3	使用共享资源库.....	200

### 10 第 10 章 关键路径分析 204

10.1	关键路径定义.....	204
10.2	查看关键路径.....	205
10.2.1	在甘特图中查看关键路径.....	205
10.2.2	网络图中的关键路径.....	206



10.3 关键路径的变化..... 206

    10.3.1 时差的概念..... 207

    10.3.2 关键路径的变化..... 207

10.4 关键路径在压缩工期方面的应用..... 208

10.5 关键路径的条件..... 216

10.6 多重关键路径..... 217

**11**

**第 11 章 项目执行**..... 219

11.1 单独使用 Project Professional 的执行方式..... 219

    11.1.1 更新完成百分比..... 220

    11.1.2 更新实际开始时间与实际完成时间..... 223

    11.1.3 更新实际工期与剩余工期..... 224

    11.1.4 批量更新任务进度..... 225

11.2 Project Professional 与 Project Server 协作实现项目执行..... 228

    11.2.1 资源对任务的处理..... 228

    11.2.2 项目经理对任务汇报的批准..... 239

    11.2.3 资源不参与的进度更新..... 244

**12**

**第 12 章 时间表管理**..... 247

12.1 时间表基本设置..... 247

12.2 时间表用户设置..... 251

    12.2.1 时间表管理者..... 251

    12.2.2 时间表管理者的权限..... 252

12.3 时间表应用..... 252

    12.3.1 创建时间表..... 252

    12.3.2 管理时间请求..... 253

    12.3.3 管理时间审批..... 254

    12.3.4 管理时间实际值汇报..... 255

    12.3.5 时间表提交..... 255

    12.3.6 时间表审批..... 255

12.4	时间表高级应用.....	256
12.4.1	统一输入模式.....	256
12.4.2	统一审批模式.....	257
12.4.3	“自由表格”跟踪方法.....	258
12.4.4	管理非项目任务行.....	258
12.5	时间表统计.....	259

## 第 13 章 项目监控与沟通 260

13.1	对计划的监控.....	260
13.1.1	监控进度计划.....	261
13.1.2	监控成本计划.....	265
13.1.3	用图形标记差异.....	266
13.1.4	跟踪甘特图.....	271
13.1.5	多基线甘特图.....	272
13.2	对进度的监控.....	273
13.2.1	利用状态标记域监控进度.....	273
13.2.2	利用进度线监控进度.....	274
13.3	利用 Project Server 2016 实现项目监控.....	276
13.3.1	计划、进度的监控.....	276
13.3.2	问题、风险的监控.....	277
13.3.3	项目总体情况的监控.....	279
13.3.4	项目工作环境的使用.....	283

## 第 14 章 项目变更管理 286

14.1	项目版本的基本概念和设置.....	286
14.1.1	项目版本的基本概念.....	286
14.1.2	项目版本的设置.....	287
14.2	项目版本的使用.....	289
14.2.1	项目范围变更.....	289
14.2.2	进度计划变更.....	293
14.2.3	成本计划变更.....	294

188	14.2.4 资源计划变更.....	295
-----	--------------------	-----

**15**

**第 15 章 项目团队管理 297**

188	15.1 资源库的建立.....	297
188	15.1.1 建立组织结构.....	297
188	15.1.2 建立资源技能结构.....	299
188	15.1.3 建立资源库.....	300
188	15.1.4 维护资源库.....	303
188	15.2 项目团队的组建.....	304
188	15.2.1 获取资源.....	304
188	15.2.2 选择资源.....	307
188	15.3 项目团队的协作.....	309
188	15.4 团队工作量计算.....	310
188	15.4.1 资源使用状况.....	310
188	15.4.2 资源分配报表.....	311
188	15.4.3 资源工作量图表分析.....	312
188	15.4.4 资源工作量挖掘分析.....	313

**16**

**第 16 章 项目收尾管理 314**

188	16.1 文档管理.....	314
188	16.1.1 文档分类方法.....	314
188	16.1.2 建立文档库.....	315
188	16.1.3 上传文档.....	319
188	16.2 项目计划模板管理.....	320
188	16.2.1 另存为“模板”.....	320
188	16.2.2 “模板”的使用.....	321

**17**

**第 17 章 需求管理 323**

188	17.1 案例描述.....	324
188	17.2 基本设置.....	324
188	17.3 新建需求.....	329

<b>第 18 章 项目组合管理</b>	<b>331</b>
18.1 项目组合管理知识介绍.....	331
18.2 项目组合分析模块介绍.....	335
18.2.1 项目组合分析模块简介.....	335
18.2.2 项目组合分析模块的作用.....	336
18.3 项目组合分析模块的使用.....	337
18.3.1 定义项目驱动因素.....	337
18.3.2 捕获项目需求.....	343
18.3.3 项目组合分析.....	344
18.4 怎么进行项目的组合分析.....	351
18.5 为什么要进行项目组合分析.....	352

## ●●●●● 案例篇

<b>第 19 章 案例分析一</b>	<b>355</b>
19.1 案例介绍.....	355
19.2 案例分析.....	356
19.2.1 实施基本情况.....	356
19.2.2 实施过程与方式.....	357
19.2.3 实现功能与效果.....	358
<b>第 20 章 案例分析二</b>	<b>363</b>
20.1 案例介绍.....	363
20.2 案例分析.....	363
20.2.1 用户的需求.....	363
20.2.2 解决方案.....	364
20.3 案例实施.....	365
20.3.1 定制项目计划模板.....	365
20.3.2 定制项目属性.....	370
20.3.3 定制资源库.....	371
20.3.4 新建用户.....	372



20.3.5	定制视图.....	374
20.3.6	定制报表.....	376
20.4	案例总结.....	377

# 21

## 第 21 章 Project 2016 提供的案例模板 378

21.1	主要模板介绍.....	378
21.1.1	“六西格玛 DMAIC 周期”模板.....	379
21.1.2	“合并或收购评估”模板.....	380
21.1.3	“软件开发计划”模板.....	381
21.1.4	“开办新公司”模板.....	381
21.1.5	“住宅建设”模板.....	381
21.1.6	其他模板.....	382
21.2	如何使用模板.....	382
21.2.1	将模板另存为项目文件.....	383
21.2.2	修改日历信息.....	383
21.2.3	修改项目的开始时间或完成时间.....	384
21.2.4	其他步骤.....	385
21.3	如何制作模板.....	385



## 综合篇

# 22

## 第 22 章 Project 2016 中的宏 ( VBA ) 388

22.1	宏简介.....	388
22.2	VBA 编辑器简介.....	388
22.3	录制宏.....	390
22.4	运行宏.....	392
22.5	编辑和复制宏.....	395
22.6	宏的安全级别.....	396

# 23

## 第 23 章 Project Server 2016 系统安装部署 397

23.1	Project Server 2016 的安装.....	397
------	------------------------------	-----



23.1.1	Project Server 2016 概述 .....	397
23.1.2	Project Server 2016 部署选项 .....	398
23.1.3	Project Server 2016 软件配置 .....	399
23.1.4	Project Server 2016 (SharePoint Server 2016) 硬件配置 .....	399
23.1.5	Project Server 2016 账户信息 .....	399
23.1.6	服务器场环境安装 .....	400
23.2	Project Server 2016 使用前的准备工作 .....	422
23.2.1	建立基本账户 .....	422
23.2.2	在 Project Professional 端测试连接 .....	422
23.2.3	建立资源库 .....	423

## 第 24 章 Project Online 介绍 424

24.1	什么是 Project Online .....	424
24.2	Project Online 技术架构 .....	427
24.3	Project Online 功能架构 .....	427
24.4	Project Online 使用模式 .....	430
24.4.1	Project Online 登录 .....	430
24.4.2	Project Online 订阅 .....	431
24.4.3	Project Online 用户管理 .....	434
24.4.4	Project Online Professional 下载 .....	436
24.4.5	Project Online 基本配置 .....	438
24.4.6	Project Online 使用 .....	441
24.5	Project Online 报告 .....	441

## 第 25 章 常见问题解答 446

25.1	安装部署中的问题 .....	446
25.2	Project Server 2016 使用中的问题 .....	448
25.3	Project Professional 2016 使用中的问题 .....	453