

Mastering Project 2002

Project 2002

从入门到精通

(中文版)

[美] Gini Courter 著
Annette Marquis
Michael Miller

朱军 高春蓉 谷宇 等译
李双庆 审校



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

Mastering Project 2002

Project 2002从入门到精通

(中文版)

Gini Courter
〔美〕 Annette Marquis 著
Michael Miller

朱 军 高春蓉 谷 宇 等译
李双庆 审校

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

内 容 提 要

在项目管理领域,微软公司推出的Microsoft Project系列产品是最杰出的代表。Project从1.0版到2002版,经过不断的完善和提高,最新的2002版增加了许多新的功能,主要是加强了网络特性和更具人性化的支持。

本书共分六个部分。第一部分介绍了项目管理的基本概念。第二部分描述了项目管理的全过程。第三部分叙述了在多个项目中怎样用项目评审技术(PERT)正确地安排项目进度表。第四部分介绍了怎样用视图和报表分析数据并评估项目进展状况。第五部分探讨了工作组功能和企业功能。第六部分讨论了定制Project 2002,使它满足用户特殊需要时读者必须掌握的技巧,包括创建宏和用VBA编写Project应用程序。

本书适合想运用Project实施项目管理的人阅读,也可以作为项目管理相关专业的研究生、大学生的参考读物。



Copyright©2003 SYBEX Inc., 1151 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501. World rights reserved. No part of this publication may be stored in a retrieval system, transmitted, or reproduced in any way, including but not limited to photocopy, photograph, magnetic or other record, without the prior agreement and written permission of the publisher.

本书英文版由美国SYBEX公司出版,SYBEX公司已将中文版独家版权授予中国电子工业出版社及北京美迪亚电子信息有限公司。未经许可,不得以任何形式和手段复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号: 01-2003-1095

图书在版编目(CIP)数据

Project 2002从入门到精通(中文版)/(美)考特(Courter, G.)著;朱军等译.一北京:电子工业出版社,2003.7

书名原文: Mastering Microsoft Project 2002

ISBN 7-5053-8843-6

I. P... II. ①考... ②朱... III. 项目管理—应用软件, Project 2002 IV. TP317

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第049847号

责任编辑: 马振萍 史宗海

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

出版发行: 电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

北京市海淀区翠微东里甲2号 邮编: 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 41 字数: 1040千字

版 次: 2003年7月第1版 2003年7月第1次印刷

定 价: 67.00元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换,若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077

致 谢

本书起到了双重作用，既可作为一本关于项目管理的图书，又可作为项目管理中的一个案例研究。有些任务是按计划进行的，有些任务则完全偏离了计划。如果用户愿意接受新思想的话，每一个项目都提供了“学习的机会”。在这本书的制作出版过程中，我们一次又一次地学习了日程安排和资源分配的课程，这些问题只有在管理一个真正的项目的时候才会碰到。对于和我们一起工作，把这个有雄心壮志的企业向前推进的队伍，我们不能说得太多。但可以说，我们整个项目组（Sybex公司的出色小组、我们公司技术熟练的雇员、TRIAD咨询公司）已经成功地完成了本书。

首先要感谢对本书以前的各个版本做出了重要贡献的每个人：Sharon Roberts, Karla Browning, James Howe, Angie Okonski, Lauren Works和Acey James Bunch。

对于Microsoft Project 2002版，要感谢下面这些人为本书做出的杰出贡献。Sybex出版发行部的发行人Jordan Gold和合作发行人Joel Fugazzotto、采集编辑Chris Denny和开发编辑Carol Henry。技术编辑Acey James Bunch对事物有敏锐的眼光。还要感谢Sybex生产编辑部的制作编辑Leslie Light、复制编辑Susan Hobbs，感谢他们做了大量艰苦工作，用让人难以置信的速度推出此书。

关于作者

Gini Courter和Annette Marquis共同拥有TRIAD咨询公司。TRIAD是一家专门从事培训和协作解决方案的公司，包括用Outlook和Exchange Server定制解决方案。TRIAD咨询公司已经培训了数千名商业用户从Microsoft Excel获得最大的好处。Courter和Marquis是Sybex公司出版的多本书的作者，这些图书包括“Mastering Microsoft Office XP”、“Mastering Microsoft Excel 2002”（中文版《Microsoft Excel 2002从入门到精通》已由电子工业出版社出版）和“Microsoft Office 2000 User Specialist Study Guide”。在过去的十年里，Michael Miller编写过40多本普及类图书，包括Sybex的“Absolute Security”、“Discovering P2P”、“Discovering Bluetooth”、“Mastering Word 2000 Premium Edition”和“PowerPoint 2000! I Didn't Know You Could Do That”等。他在解答普通读者疑难问题方面颇有名气。

简介

在今天面向生产的快节奏工作环境中，管理一个接一个的项目（经常像演杂技似得同时管理几个项目）是许多中层管理者的生活方式。项目管理是一个复杂的领域，有些人把它作为自己终身的事业。一个经过专业训练的项目经理可能是项目管理专业的毕业生，并被认证为一名项目管理专家（Project Management Professional, PMP）。不过当前有越来越多的职务说明中都包括项目管理的原理，不论项目管理这个术语是否出现在你的头衔、职务说明或训练中。如果读者曾经负责协调过多种任务，这些任务必须用一定数量的钱在指定的时间框架中完成，那么你就是一位项目经理，我们这本书正是为你写的。本书以质量项目管理为背景，特别是小型和中型项目的质量项目管理。本书并不是针对往火星发送探测器或者建造摩天大楼这样的项目。我们关注的不是那种几百万美元的项目，而是普通的项目经理每天都会涉及到的项目，比如开发一个软件产品、出版一份时事通讯、在另一个城市设一个新办公室或者实现一项训练计划。这些平凡的项目也许不涉及几百万或数十亿的预算，但也必须对它们进行有效的管理。我们的事业根据我们管理各种大小项目的成功前进或停止。

如果读者是一位专业的项目经理，希望这本书能帮助你找到最好的利用Microsoft Project 2002提供的工具的方法。如果你是一位有经验的项目经理，你也许想不看开场白，直接跳到从第5章开始的主要内容去阅读。请参考本简介“怎样使用本书”一节，以便找到你最感兴趣的内容。

说明：如果读者感兴趣的是通过项目经理认证需要哪些知识，应当查阅“项目管理学会（PMI）”网站，网址为www.pmi.org。PMI的说明如下：“项目管理学会（PMI）自1969年成立以来，已经发展为项目管理专家们选择的团体。目前在全世界范围内有50 000名以上的会员。PMI是项目管理领域中主要的非赢利学会。PMI制订项目管理标准、举办研讨会、提供教育程序和专业认证，现在已经有越来越多的机构和团体希望得到他们的项目指导”。

怎样使用本书

《Project 2002从入门到精通（中文版）》这本书有助于启发读者，使他们消除用个人计算机软件管理项目的神秘感。这并不是一个轻松的建议。Microsoft Project给了人们一个强大任务管理者的外表。用户可以建任务清单，然后把任务分配到单个的资源 and 资源组。用户可以把成本分配给任务和资源，使用户可以跟踪预算和各种费用支出；但是，Microsoft Project主要的任务并不是帮助用户建立任务清单。首先Project最重要的任务是安排项目进度表。Project 2002根据用户提供的变量，例如任务工期、分配的资源、开始和完成限制，计算项目的进度表。如果用户不理解Microsoft Project计算进度表的方法，就不能用Project有效地管理自己的项目。如果掌握了进度表计算的基础概念，Project不仅能帮助用户管理项目，而且能识别出资源的过度分配和不足分配、估计成本的超额，并帮助用户做出明智的管理决策，使项目顺利地地完成。

我们希望能通过这本书,帮助读者理解许多项目管理的概念,特别是与Microsoft Project 2002有关的概念,使读者可以把这些概念应用到需要使用的功能上。我们在本书的第1章至4章中,讨论了一般的项目管理的概念。其他的项目管理课题散布在各章中,我们在介绍特殊的Project功能的时候同时讲述这些内容。如果读者是一位刚刚接触项目管理的新手,建议还是先读第1章至第4章,然后接着读第5章至第12章,从头到尾地编制项目计划和跟踪项目进展过程。然后可以从这里跳到第16章至第19章去学习怎样产生项目报表和结束一个项目。如果读者不能理解某个特殊的功能,也许可以重新复习基本的项目管理概念,帮助你把功能与观点结合起来。

如果读者是一位富有经验的项目经理,已经使用过以前版本的Microsoft Project,对各章的内容都已经为数,完全可以直接跳到解决自己的项目问题时最需要阅读的标题。

说明: Project 2002是根据Office XP软件模式开发的,专门增加了与Microsoft Office XP的交互。如果读者需要了解关于Office XP软件的其他信息,可以阅读Sybex公司优秀的图书“Mastering Microsoft Office XP, Premium Edition”,由Gini Courter、Annette Marquis和Karla Browning编著,ISBN 0-7821-4000-9 (Sybex 2001)。

本书分为6个部分,每一部分都集中探讨与项目管理有关的一些特殊技巧。第一部分使读者对项目管理和Microsoft Project 2002有初步概括的认识。第二部分是全书的主要部分,介绍在Microsoft Project 2002中从打开到关闭一个项目的整个过程。第三部分介绍怎样管理多个项目的问题,以及评定项目的风险和让项目组如何有效地工作的问题。第四部分告诉读者,怎样评估一个项目的进展情况,对可能影响项目结果的问题怎样做出响应,并介绍导入、导出和报表工具充分利用各种数据。第五部分介绍Project 2002中的工作组和企业管理功能,集中讨论Project Professional、Project Server和Web Access。最后,第六部分介绍了当用户定制和使Project自动化以满足自己特殊需要时必须掌握的技巧,包括用VBA (Visual Basic for Applications) 编写Project应用程序。

第一部分: 介绍Microsoft Project 2002

第一部分的前三章介绍了Microsoft Project 2002的各种不同版本,使读者对项目管理有一个总体看法。在这里读者将学习项目管理的概念,例如项目三角关系和项目周期。如果读者是一位富有经验的项目经理,并急于起步,第4章对你特别有用;从开始到完成走过一个项目的全过程,给读者一个完整的总体印象。如果读者还是一位项目管理领域的新手,第4章会使你看到一张完整的画面。因此,对于下一步你应当怎样做和怎样做自己的项目计划会有更好的思路。

第二部分: 完整地创建一个项目

第二部分是本书最长的部分,它涉及到用Project进行工作的各个方面,从组建一个新项目到准备项目的发布、跟踪项目的进展过程和做出正确的管理决定。在第二部分中,读者将学习怎样输入任务和安排任务日程、定义和分配资源和成本、确定过分配和不足分配和控制范围蠕变。读者还将学习使用净增值分析的方法分析成本和变异。这一部分还讨论了质量标准对项目的影响,以及怎样评估项目质量的问题。

第三部分：巧妙管理项目

第三部分介绍了在项目中建立评估和分析风险机制的方法：项目评审技术（Performance Evaluation and Review Technique, PERT）。在复杂的项目或者带有不熟悉的任务的项目中，PERT用于正确地安排项目进度表。

只有极少数的项目是完全独立的。大多数项目经理都要同时兼顾多个项目。在第三部分，读者将学习怎样共享资源和兼顾多个项目中的任务，还将学习怎样在项目组成员中交流项目信息。

第四部分：评估和分析项目数据

在Microsoft Project中输入和输出数据始终是一个挑战。在第四部分中，我们展示了怎样创建含有用户希望看到的信息的视图和报表。第18章是对导入、导出方法的彻底回顾，为了分析数据和报表，可以用这些方法在其他数据库和电子表格产品之间来回移动Project数据。

第五部分：使用Microsoft Project服务器

这一部分的内容全部是关于Project 2002的工作组和企业功能的。读者将学习怎样安装和配置Project Server，用Project Professional（专业版）管理企业范围的项目。读者还要探讨使用Web Access需要了解的所有内容，这是Project 2002的组件，使用户可以注册到Project Server，即使用户自己的机器上没有安装Microsoft Project程序也可以进行项目管理。

第六部分：定制和自动操作Project 2002

第23章开始讨论定制Project 2002环境，使环境适合用户的需要，包括定制工具栏、设置选项、创建和使用模板和操作组织器——Project复制和移动Project窗体和对象的工具。在第24章，将介绍在Project中创建和使用宏。第25章集中讨论定制Project域和创建用户在Project中使用的定制窗体。最后，在第26章和第27章，将介绍怎样在Project中用Visual Basic for Application和Project对象模式创建用户自定义应用程序。

本书使用的约定

本书的各章都有一些补充资料，对相关的话题用简短的讨论来引起读者的注意。“掌握时机”补充资料描述了在特殊设置中应用Project 2002的技术。“掌握故障排除”补充资料针对用户通常遇到的错误和问题，提出解决这些问题的策略。在全书中，读者还会注意到有一些提示，说明和警告，它们突出显示了那些对读者特别有用的信息。



虽然本书是根据Microsoft Project 2002专业版写的，但书中讨论的大部分技术也适用于Project 2002标准版。惟有专业版（以及Project 2002 Server）才具有的功能用段落旁边的图标做标记。



只有Project 2002 Server才有的功能，例如新Project Web Access用旁边的图标做标记。

欢迎与我们联系

本书的作者希望能给读者提供掌握Microsoft Project 2002所需要的技巧。我们很想了解读者对本书的看法。希望能看到读者的意见, 尤其想知道读者使用Project 2002的经验和体会。

Sybex公司

1151 Marina Village Parkway

Alameda, CA 94501

目 录

第一部分 介绍Microsoft Project 2002	1
第1章 Project 2002基础	2
理解项目管理	2
项目管理工具	6
Project 2002的版本和结构	7
Project 2002中的新功能	9
小结	14
第2章 理解项目管理	15
分析项目活动	16
确定任务和工期	20
估计项目成本	20
开发项目进度表	21
确定性能标准	22
交流项目信息	23
管理项目安全	23
小结	24
第3章 理解项目管理任务	25
起步	25
监视项目进展	26
分析项目变化	27
项目报表	29
小结	30
第4章 Project 2002快速入门	31
组建项目	31
跟踪和管理项目	48
结束项目	55
小结	56
第二部分 完整地创建一个项目	57
第5章 在Project 2002中工作	58
Project 2002的应用程序窗口	58
在Project 2002中获得帮助	65

打开现有文件	69
保存项目文件	72
在Project中打印	72
关闭项目文件	75
小结	75
第6章 组建新项目	76
“办公地点分散”的项目	76
定义项目日历	79
设置项目属性	85
小结	89
第7章 输入项目任务	90
任务的类型	90
计划项目任务	90
处理甘特图中的任务	92
在其他视图中输入任务	103
拼写检查和纠正	103
小结	107
第8章 安排进度和链接任务	108
创建项目进度表	108
建立链接	111
修改任务关系	117
允许任务延迟和重叠	120
拆分任务	123
限制任务	124
小结	128
第9章 确定项目资源和成本	129
理解资源跟踪	129
估计资源需求	130
在Project中输入资源信息	133
输入其他成本信息	149
查看和打印资源和成本	150
小结	150
第10章 分配和安排资源及成本的日程	151
操作资源和分配	151
改变Project重新计算的方式	158
分配资源	163
检查分配	166

分布分配	169
小结	178
第11章 为发布项目做准备	179
确定过度分配	179
资源调配	185
为签署项目做准备	191
小结	197
第12章 跟踪项目的进展	198
用真实数据更新任务	198
从比较基准检查差异	204
浏览和打印摘要报表	205
用盈余分析分析项目性能	207
保持项目在正确轨道上	210
小结	211
第三部分 使用和管理项目	213
第13章 风险评估和管理	214
风险评估	214
用PERT估计工期	220
查看关键路径	225
小结	227
第14章 在多个项目中共享资源和任务	228
同时进行多个项目	228
理解主控项目和子项目	230
链接跨项目的任务	240
从其他项目或者资源库中使用资源	245
在企业间共享资源	249
小结	249
第15章 传递项目信息	250
理解项目通信	250
Microsoft Project中的通信	251
用电子邮件传递项目信息	251
发送和接收工作组消息	254
自定义工作组消息	268
小结	269

第四部分 估算和分析项目数据	271
第16章 使用视图估算数据	272
日历视图	273
其他任务视图	276
“资源”视图	285
用表检查数据	289
格式化、创建和保存视图	291
使用“管理器”导入视图和其他元素	294
排序、筛选和分组	295
小结	302
第17章 使用报表分析数据	303
设置打印页面	303
打印视图	306
使用和管理报表	308
自定义报表	314
创建一个新报表	324
小结	325
第18章 导入和导出项目数据	326
导入和导出基础	326
导入非Project数据	330
从指定的应用程序导入数据	335
从Project中导出数据	348
在Project中转换、链接和嵌入	363
小结	381
第19章 结束项目	382
结束还是不结束	382
结束一个项目	382
为下面的项目做准备	392
小结	392
第五部分 Microsoft Project Server	393
第20章 安装和管理Microsoft Project Server	394
Project Server概述	394
安装Project Server	395
登录Project Server	401
配置和管理Project Server	403
小结	431

第21章 在企业规模的项目中使用Project Server 2002	432
企业规模的项目规划	432
从Project Professional登录Project Server	435
Project Professional的企业管理功能	437
管理企业项目	445
管理企业资源	450
小结	460
第22章 使用Web Access管理项目组	461
Project Web Access简介	461
访问Web Access	462
从主页操作	464
任务管理和任务分配管理	471
查看和管理项目	477
管理资源和分配	492
更新项目状态	495
查看项目更新情况	500
跟踪问题	503
使用文档库	504
小结	505
第六部分 自定义和自动执行Project 2002	507
第23章 自定义Project 2002	508
设置Project的选项	508
自定义工具栏和菜单栏	516
创建和使用自定义项目模板	520
使用管理器	524
小结	527
第24章 创建Project 2002宏	528
创建宏	528
手工执行宏	533
编辑宏代码	534
删除宏	535
将宏加入菜单和工具栏	535
防范宏病毒	540
怎样防止病毒侵入	541
小结	543

第25章 自定义域和窗体	544
使用自定义域	544
自定义大纲代码	554
创建自定义窗体	559
小结	566
第26章 使用VBA自动运行Project 2002	567
什么是Visual Basic	567
了解VB编辑器	568
使用VBA编写程序	571
了解VBA代码的要素和函数	578
VBA运算符	583
VB代码中使用的结构	584
使用消息框	587
使用输入框	591
小结	592
第27章 Project 2002高级编程	593
关于自定义应用程序	593
Project的对象模型	594
创建用户窗体	602
创建Project应用程序	611
结束语	626
附录 资源	627
Microsoft Project	627
Project管理工具	627
普通项目管理站点	628
词汇表	630
译者的话	640



第一部分

介绍Microsoft Project 2002

这一部分将介绍：

- 如何管理Project 2002基础
- 如何理解项目管理
- 如何理解项目管理任务
- 如何使用Project 2002

第1章 Project 2002基础

如果你在浏览此书,可能不仅仅是因为对项目 and 项目管理感兴趣。很可能你有过项目管理的经历,或者你是一个刚刚启动的项目组中的成员或项目经理。你有可能已经用过 Microsoft Project 或类似项目管理软件,现在想知道 Project 2002 有什么新的特点。不管你正在启动你的第1个还是第55个项目, Microsoft Project 2002——使用得最广泛的项目管理软件——都可以提高你取得成功的概率。不过,在教读者开始学习 Project 2002 之前,我们先少量篇幅简单介绍一下项目管理的基础知识。本章主要涉及以下内容:

- 项目的定义
- 处理范围、资源、性能和成本
- 理解项目周期
- Microsoft Project 2002 的不同版本
- Project 2002 的新功能

理解项目管理

据估计,我们大约有一半的时间花费在重复性的例行事务上,如处理时间卡、填写销售订单、接送乘客和递送包裹。还有一半的时间花在处理各种各样的项目上——从一天就可以完成的简单工作到长期才能实现的复杂任务。

下面是一些在典型的商业机构或公司中可能遇到的项目类型。理解怎样处理这类项目是用户商业活动取得成功的关键:

- 把公司办公室移到一个新的地方
- 开发一种新的软件应用程序
- 编写政策条令
- 在家里或营业厅里改造一个房间
- 建企业内部网络
- 为鉴定或认证作准备
- 修订训练计划
- 启动一项新的业务
- 审查公司的软件或财务会计系统

什么是项目

正如项目管理学会 (Project Management Institute) 所定义的那样,项目就是“为达到某个具体目标而做的临时性的努力”。更确切地说,项目有一个开始和一个结束 (时间),以规定的质量等级 (性能) 和预算 (成本) 得到一个具体的结果 (范围)。经过周密的考虑来控制这些参数就叫做项目管理。